



拓普

上半年中国电影 市场研究报告

2024

THE FIRST HALF
OF A YEAR

FILM

MARKET
INDUSTRY
REPORT

POWERED BY
拓普数据出品

核心摘要

2024年上半年内地电影**总票房237.73亿，同比下降9.50%**，恢复至2019年的76%；观影人次5.48亿，同比下降9.27%；放映场次7089.54万场，同比增长13.17%。**爆款匮乏，头部影片对大盘拉动力不足**是市场票房走低的主要原因。特别是进入后半程（4-6月）强片缺失导致市场大盘严重下挫。市场严重的冷热不均。上半年过亿票房单日天数同比缩水7天，较2019年同期减少34天；而3000万票房以下的冷淡单日为期长达26天。此外，市场对假日档期依赖性依然明显，以暑期档为主的非假日档期及非档期严重遇冷，票房同比分别下降41.4%，18.0%。

影片储备供给方面，上半年**影片备案数同比恢复明显**，1月-5月中旬累计备案影片数量1153部，相比2023年同期的994部增加了159部。影片市场供给恢复至疫情前水平，但**进口片供给仍相对不足**。上半年上映新片237部，较去年同期减少6部，其中进口分账片14部，进口买断片30部，较2019年仍有一定差距。

影片表现方面，**10亿以上超高票房体量影片匮乏**，上半年仅《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》《熊出没·逆转时空》4部影片票房超10亿，近6年仅高于2022年。此外，**2-5亿中腰部影片数量仍不足**，为8部，较疫情前10余部仍有一定差距。

影院终端方面，上半年**在映及新建影院数量重回正增长**。其中，在映影院1.27万家，同比去年增长4.6%。新建影院508家，同比增长29.9%，数量增长主要集中在2月。影院经营方面，影院票房体量下降明显，票房250万及以上的高产影院仅为2019年的六成。

特效厅表现方面，**特效厅数量占比逐年攀升**。上半年特殊厅9433个，占全国总影厅数的比例由2018年的9.6%持续扩大至2023年的12.2%。**票房占比同比回落**。上半年特效厅票房45.8亿，同比下降14.4%，贡献大盘票房19.3%。回落主要由上半年视效大片供给不足导致。

上市公司表现方面，上市出品公司中，**中影**投资影片累计票房最高，其次是**横店影视**；**阿里影业**、**中国儒意**、**猫眼娱乐**票房排名紧随其后。上市院线中，**中影**、**万达影业**院线票房居上市院线首位，其次是**上影**。

下半年前瞻，基于当前市场的现状和趋势，预测**2024年全年票房470亿**。

本报告票房数据来源均为拓普电影睿库。数据统计时间截至6月30日。

申请拓普电影睿库试用账号请加微信号：18618350803

目录

◆ 01 上半年电影市场概况

◆ 02 上半年影片分析

◆ 03 上半年地域放映情况

◆ 04 上半年终端市场分析

◆ 05 上半年特效厅市场表现

◆ 06 下半年市场前景

◆ 07 附：上市公司市场表现

- 2024年上半年内地电影总票房237.73亿，同比2023年下降9.50%，恢复至2019年的76%；观影人次5.48亿，同比下降9.27%；放映场次7089.54万场，同比增长13.17%。爆款匮乏，头部影片对大盘拉动力不足是市场票房走低的主要原因。

2024年H1大盘概况



大盘票房

237.73亿 ↓ 同比-9.50%

上映新片

237部 ↓ 较去年减少6部



大盘场次

7089.54万 ↑ 同比+13.10%

平均票价

43.39元 ↓ 同比-0.25%



大盘人次

5.48亿 ↓ 同比-9.27%

上座率

6.26% ↓ 同比-18.81%



新建影院数量 508家

较去年同期新建 ↑ 增加117家

2024年H1票房榜单



《飞驰人生2》

H1票房33.61亿



《热辣滚烫》

H1票房34.17亿



《第二十条》

H1票房24.29亿

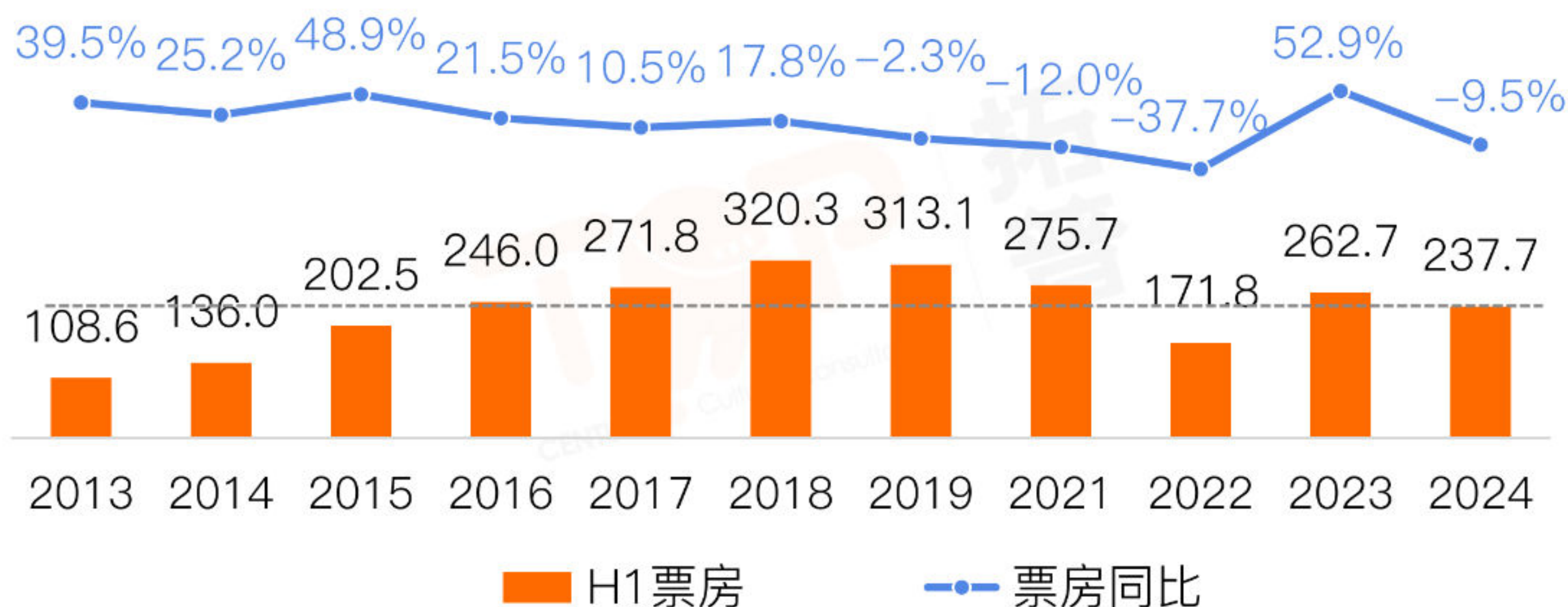
注：本报告上半年的统计时间为历年1月1日-6月30日，报告中2017年及以后年份的票房均包含网络代售服务费

大盘回落至2016年前水平，与北美市场双双遇冷

- 内地电影大盘票房回落至8年前水平：2024年上半年大盘累计票房较2023年同期的262.7亿，减少25.0亿。票房回落至2016年前同期水平；
- 北美市场表现同样欠佳：2024年上半年北美票房35.5亿美元，同比2023年下降19.2%，跌幅超内地市场。北美市场遇冷主要归咎于去年的编剧和演员大罢工，许多大片的档期被迫从2024年推迟到2025年导致。

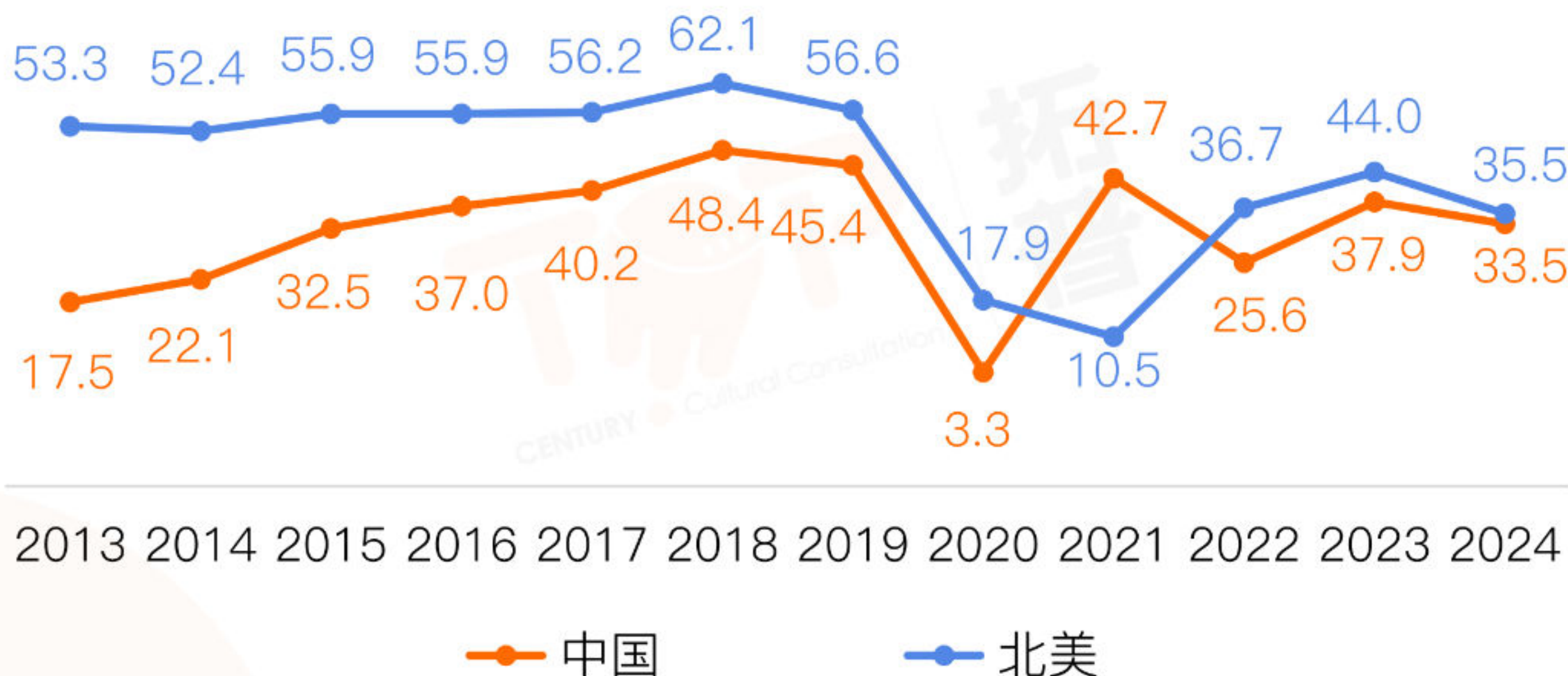
2013-2024年H1大盘票房

单位：元



2013-2024年H1中国VS北美累计票房

单位：亿美元



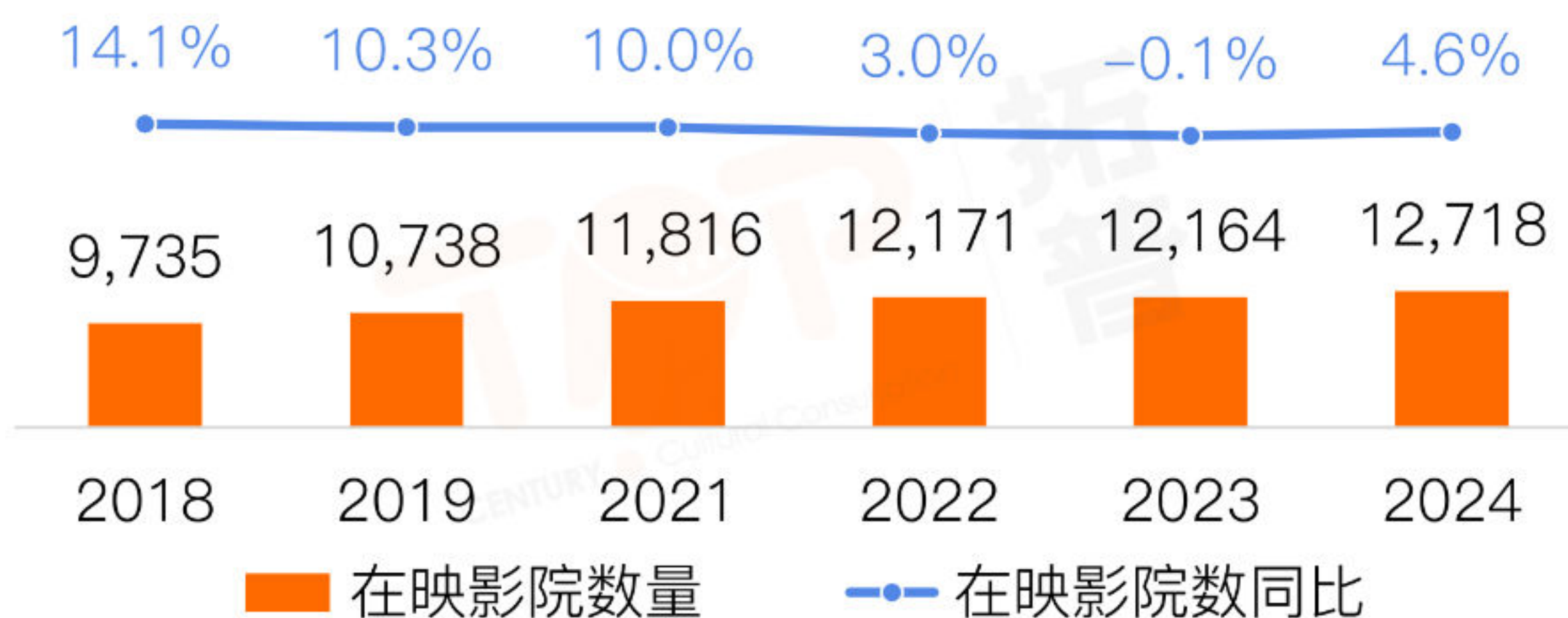
注：人民币兑美元汇率按当年对应的平均汇率计算
数据来源：拓普电影智库

在映及新建影院数量重回正增长

- 2024年上半年在映影院1.27万家，同比增长4.6%；
- 上半年新建影院508家，同比增长29.9%，主要由于2023年1月初全国疫情爆发导致1-2月新建数量锐减。

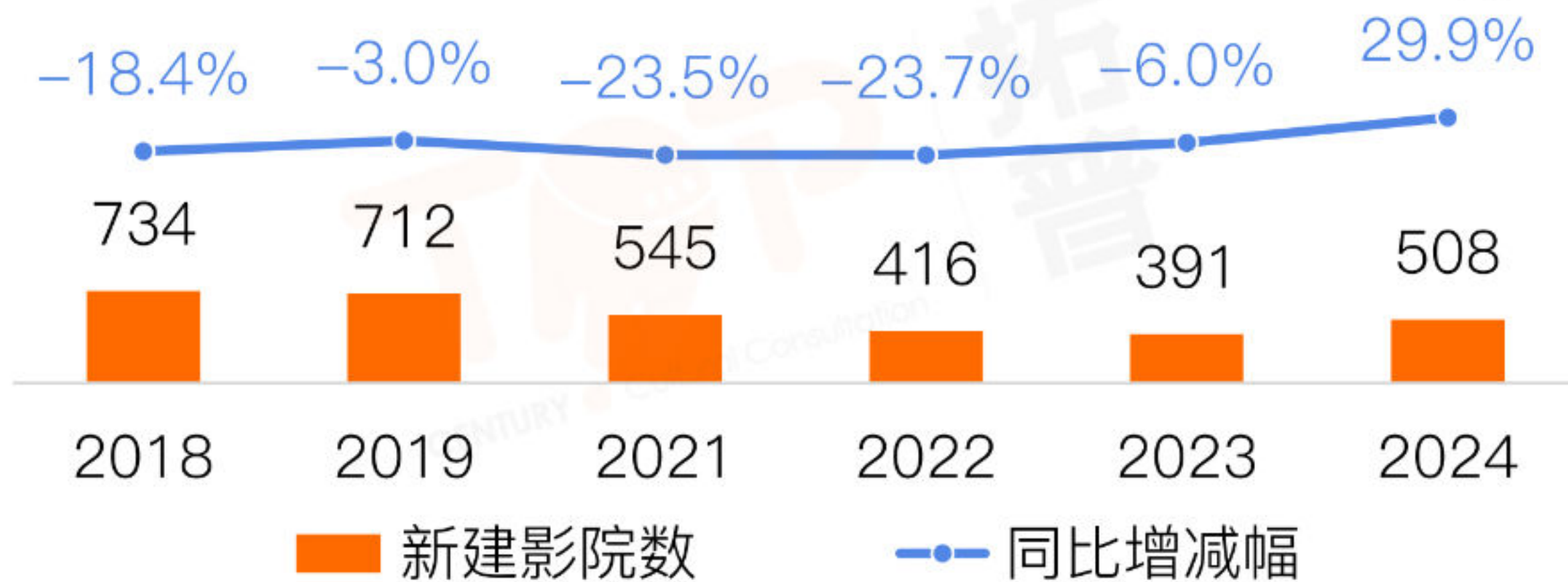
2018-2024年H1在映影院数

单位：家



2018-2024年H1新建影院数

单位：家



2023-2024年H1分月新建影院数

单位：家

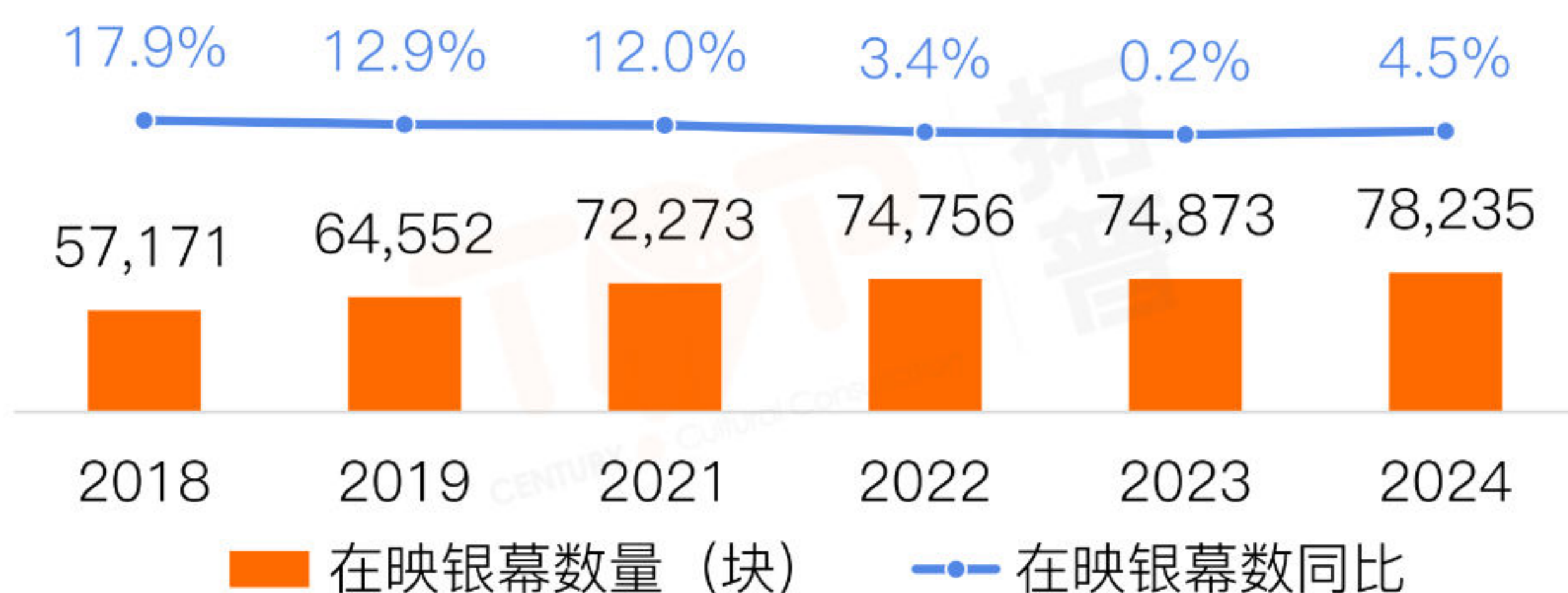


上半年在映银幕数同比增长4.5%

- 2024年上半年在映银幕数7.82万块，同比去年增长4.5%；
- 上半年新建银幕数3076块，同比增长35.6%，数量增长集中在2月份。

2018-2024年H1在映银幕数

单位：块



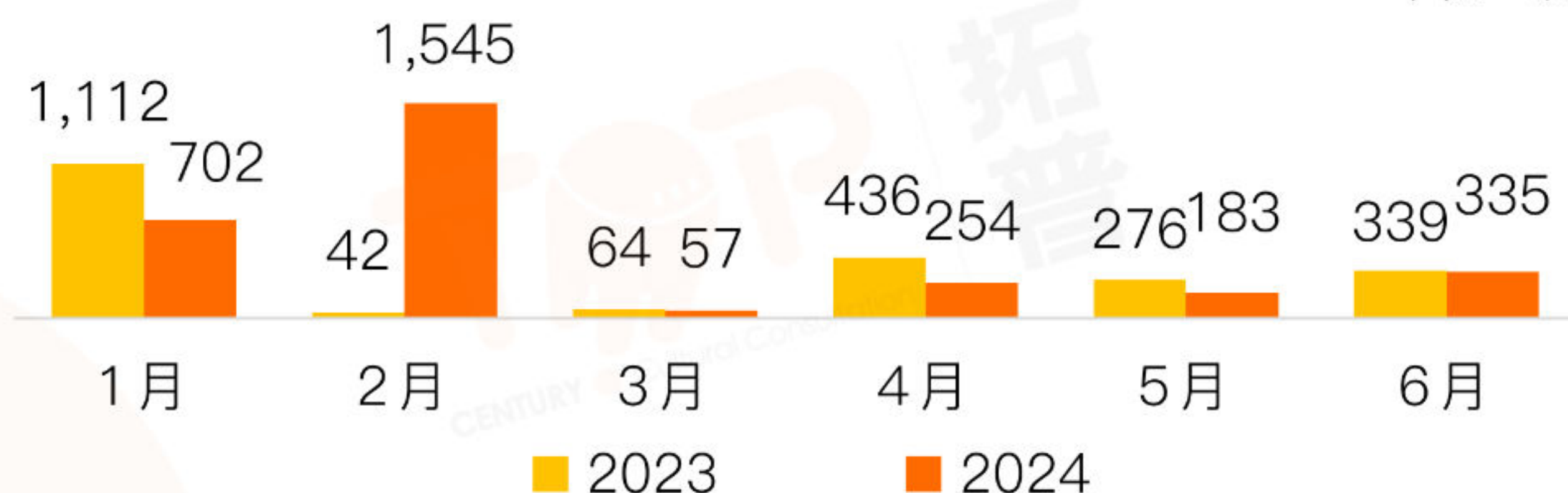
2018-2024年H1新建银幕数

单位：块



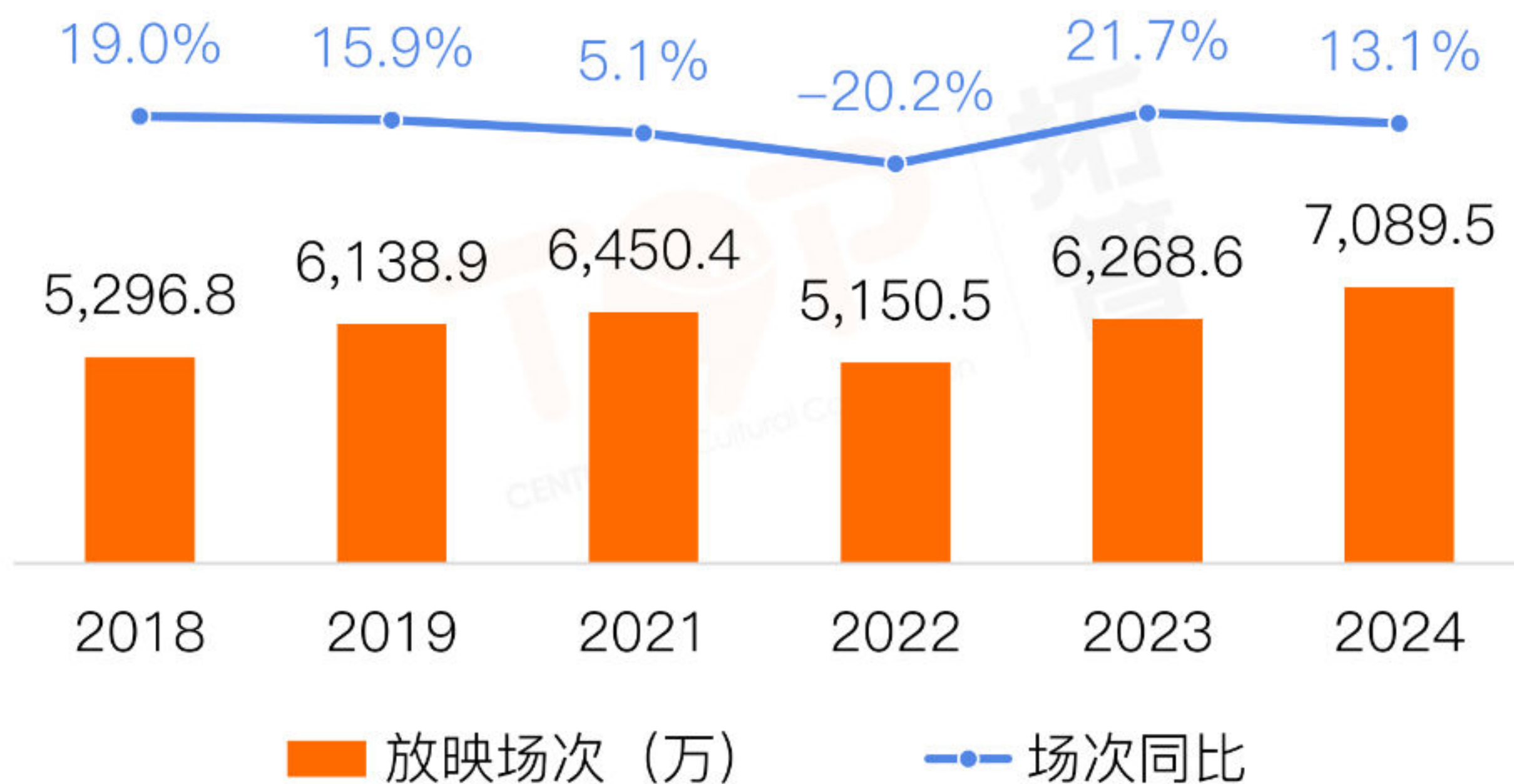
2023-2024年H1分月新建银幕数

单位：块

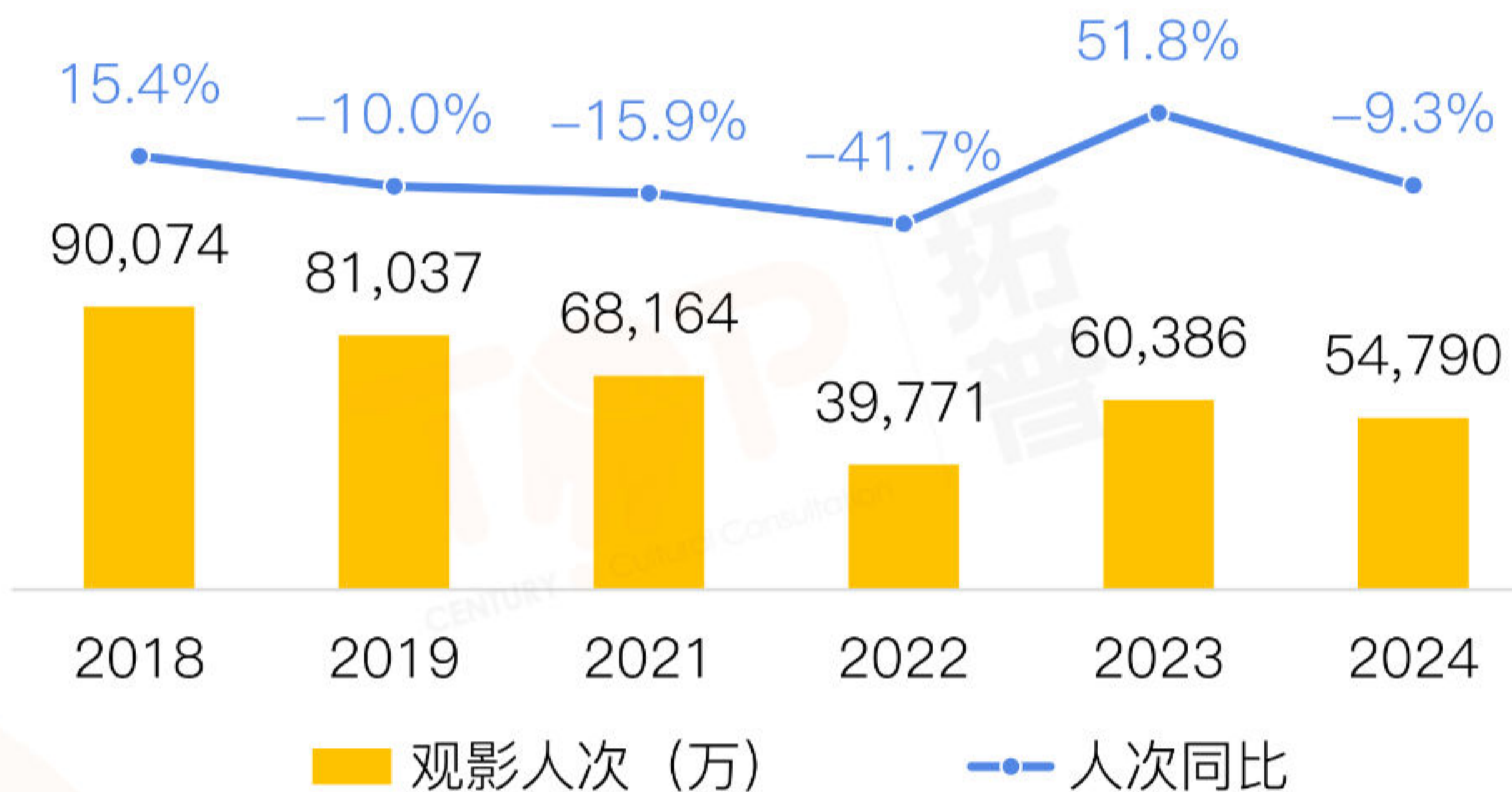


- 放映场次持续增长：2024年上半年放映场次7089.5万，同比增长13.1%；
- 观影人次恢复至2019年疫情前近七成：2024年上半年观影人次5.48亿，同比下降9.3%，人次恢复至2019年的67.6%。

2018-2024年H1放映场次



2018-2024年H1观影人次



数据来源：拓普电影智库

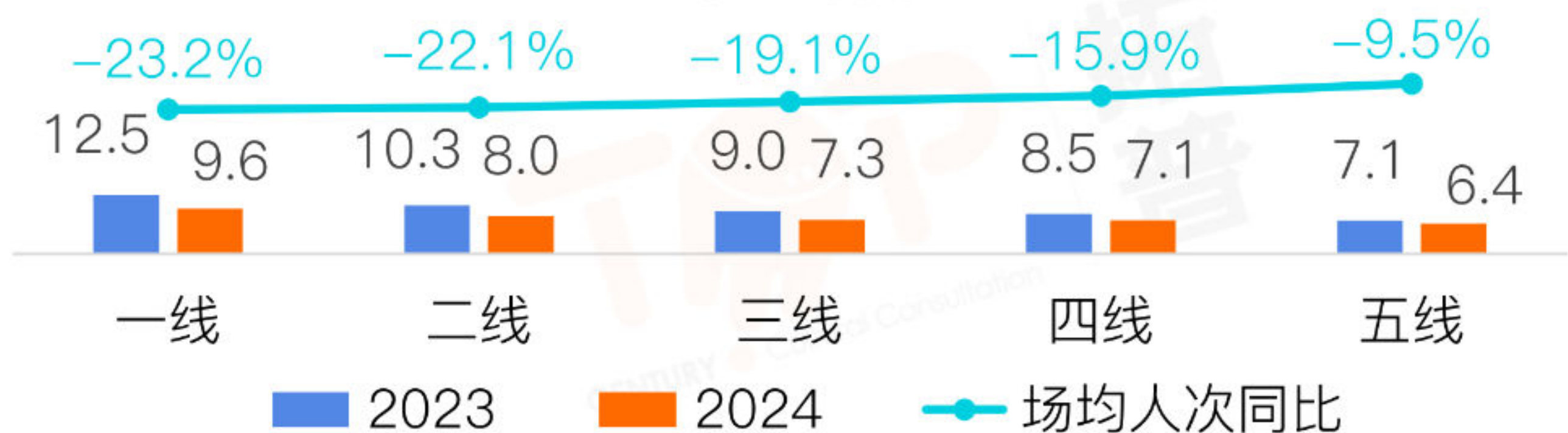
场均人次及上座率同比下降近两成，其中一二线城市下降最为明显

- 2024年上半年场均人次7.73人，同比去年下降19.8%；上座率6.3%，同比下降18.8%；均仅为2019年的六成。其中一二线场均及上座率下降最明显。

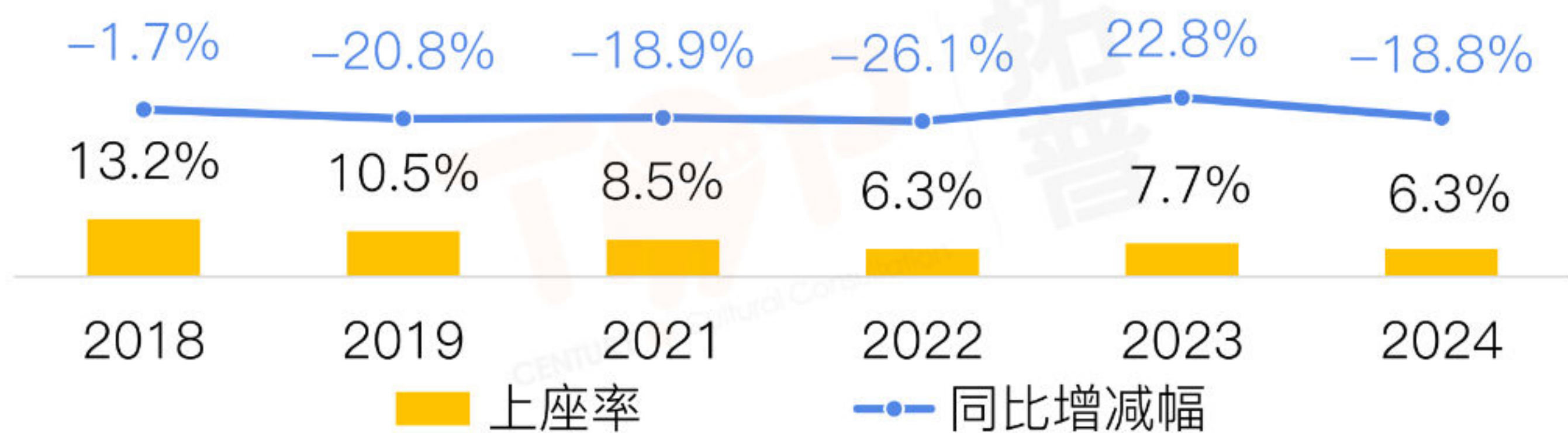
2018-2024年H1场均人次



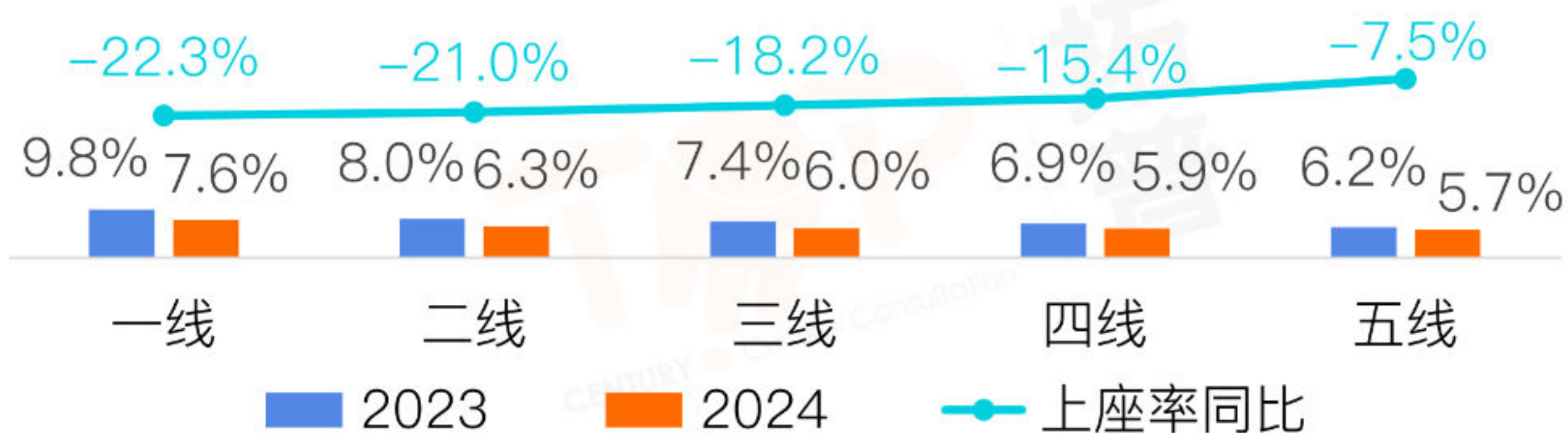
2023-2024年H1各票仓场均人次



2018-2024年H1上座率



2023-2024年H1各票仓上座率



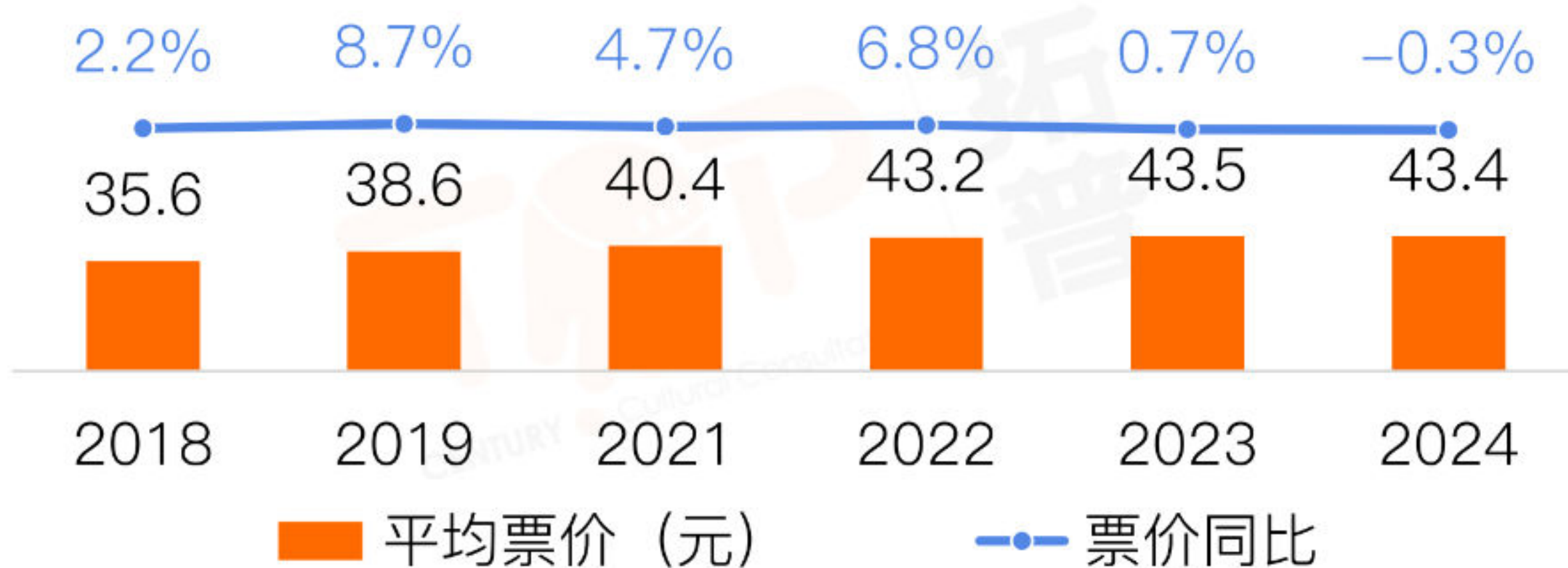
平均票价

主要受春节档票价同比大幅下调影响，上半年大盘平均票价首次小幅下降0.1元

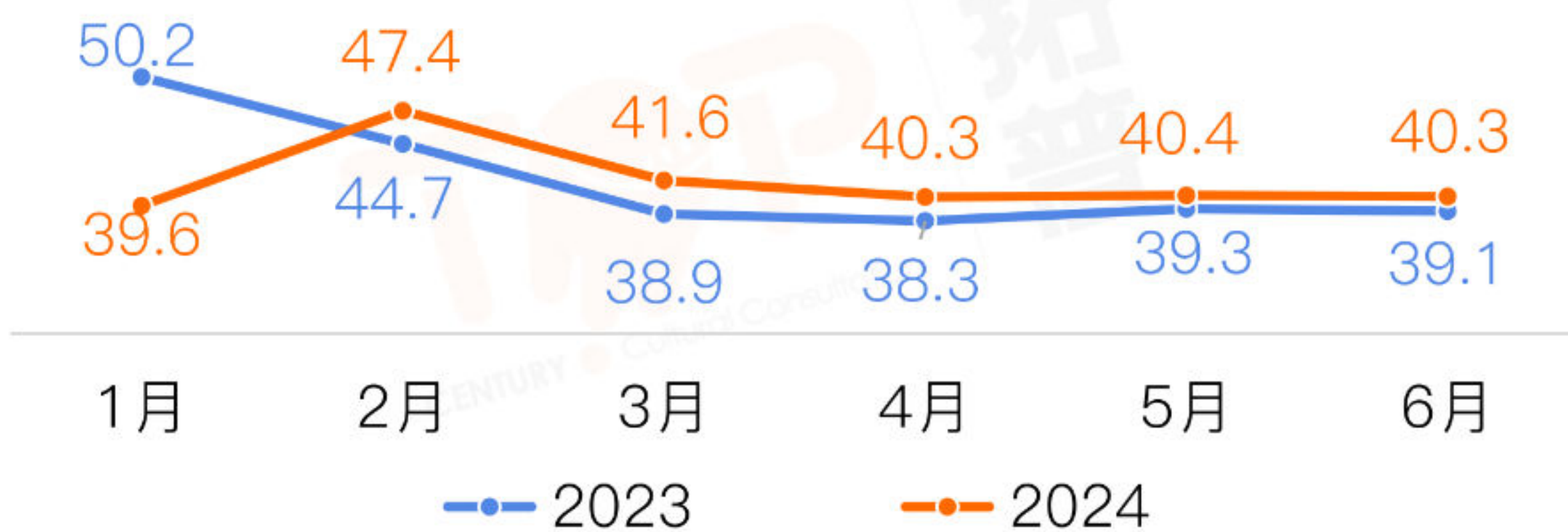


- 平均票价小幅下调0.1元：2024年上半年平均票价43.4元，同比小幅下降0.1元，主要由于今年春节票价同比大幅回调导致（由去年春节档的52.3元下调至今年春节档的49.1元）；
- 票价下调主要来自一线城市：一线票价50.2元，较去年同期下降2.9元。

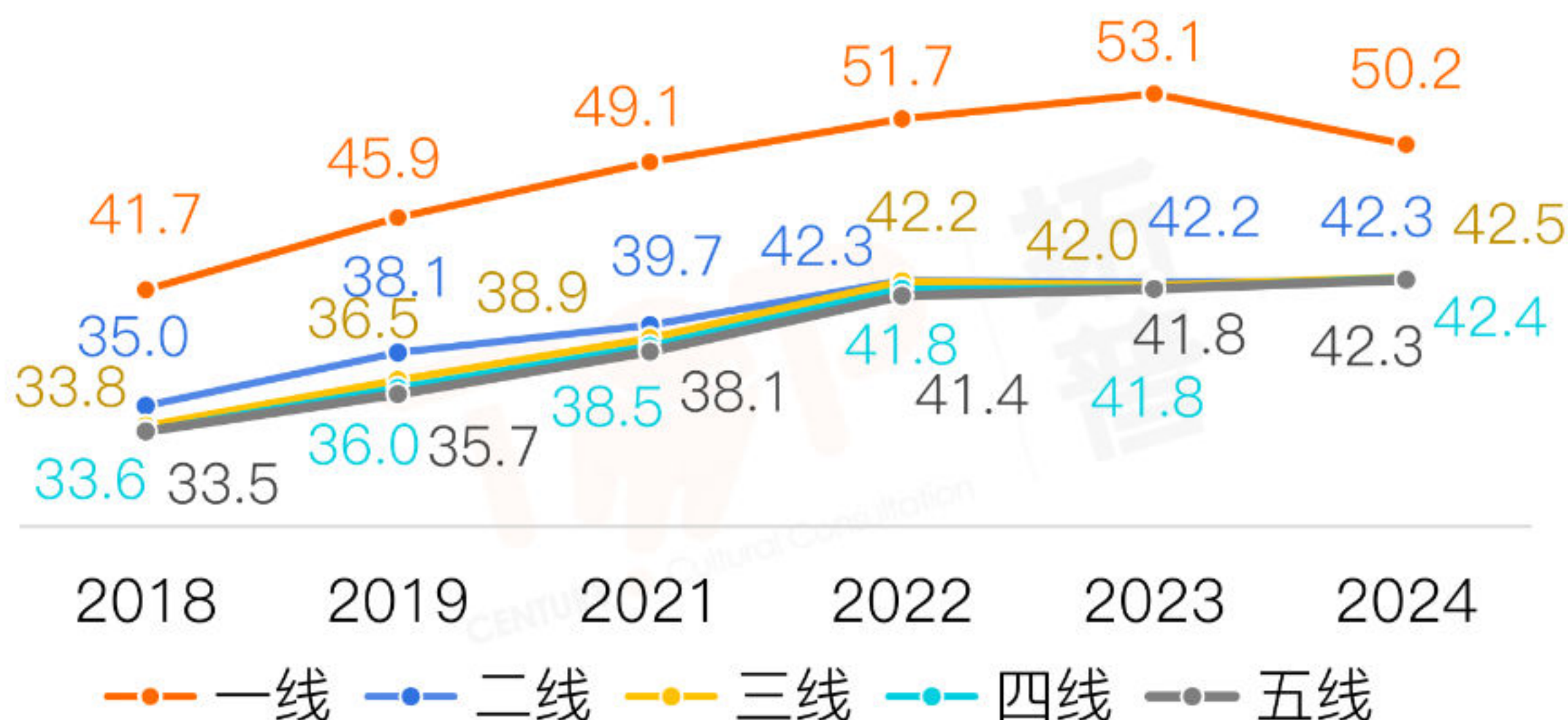
2018-2024年H1平均票价



2023-2024年H1分月平均票价

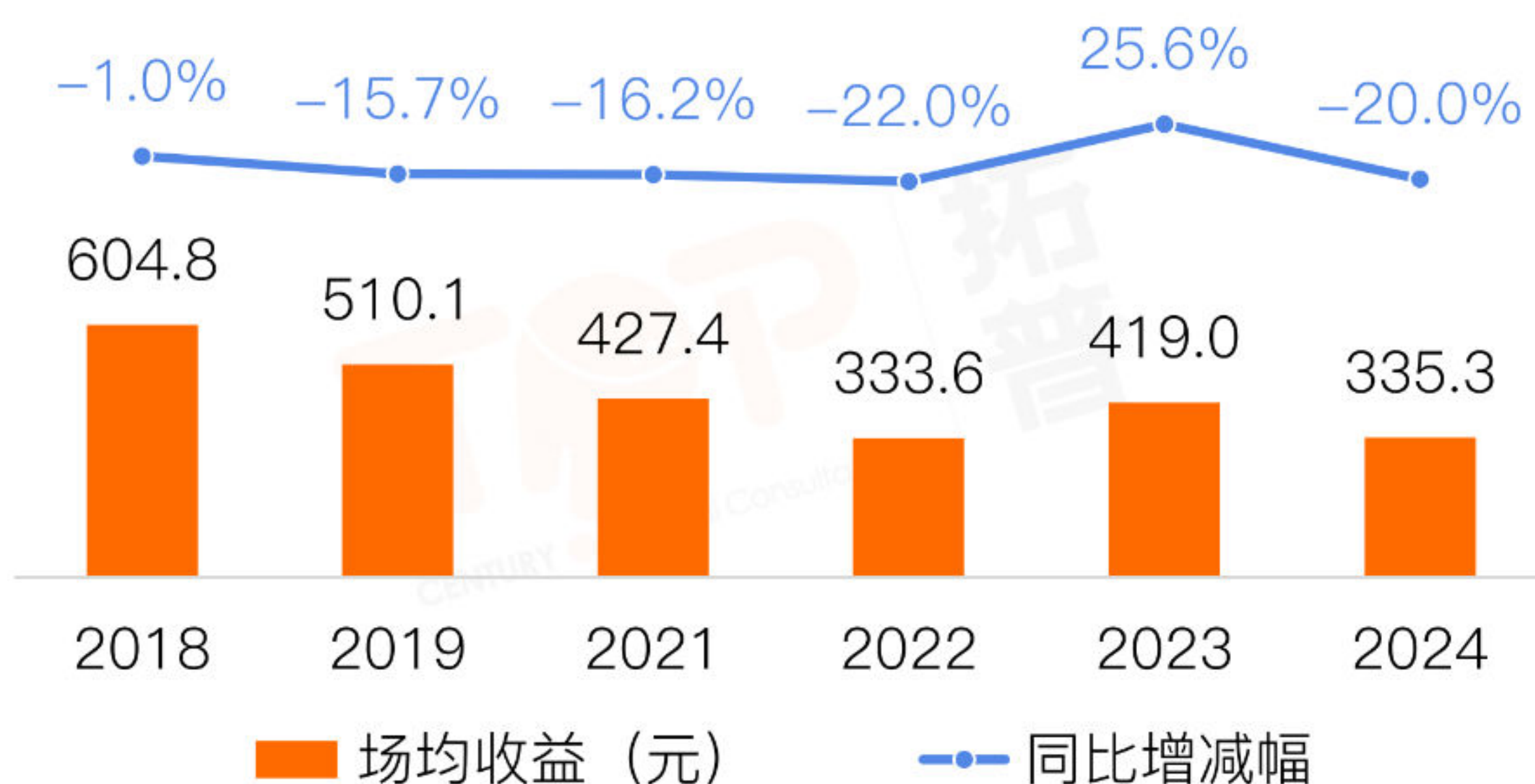


2018-2024年H1各票仓城市平均票价

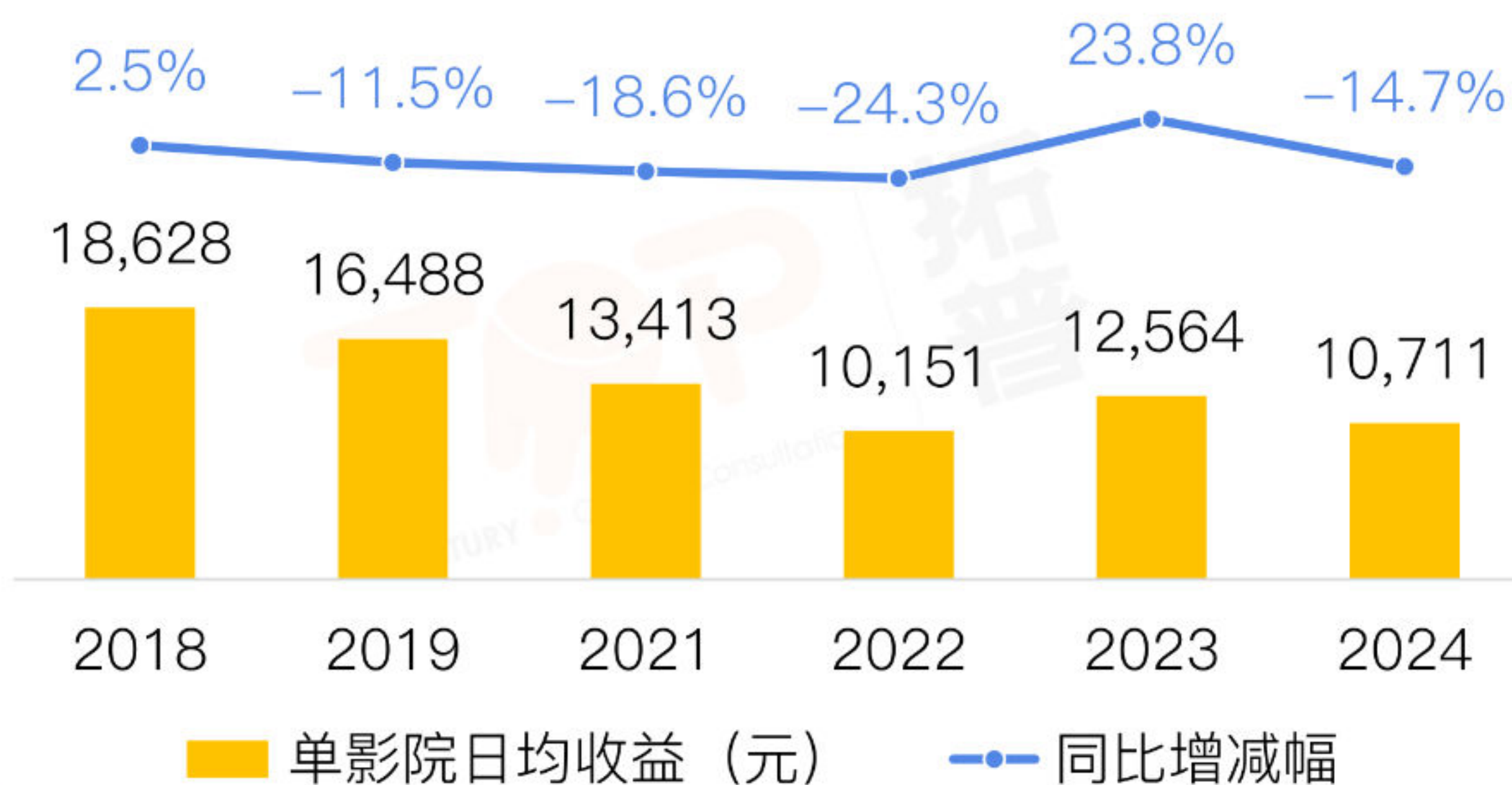


- 2024年上半年场均收益335.3元，同比下降20.0%；单影院日均收益1.07万，同比下降14.7%。双指标与2022年同期相当，较除2022年的往年差距明显。

2018–2024年H1场均收益



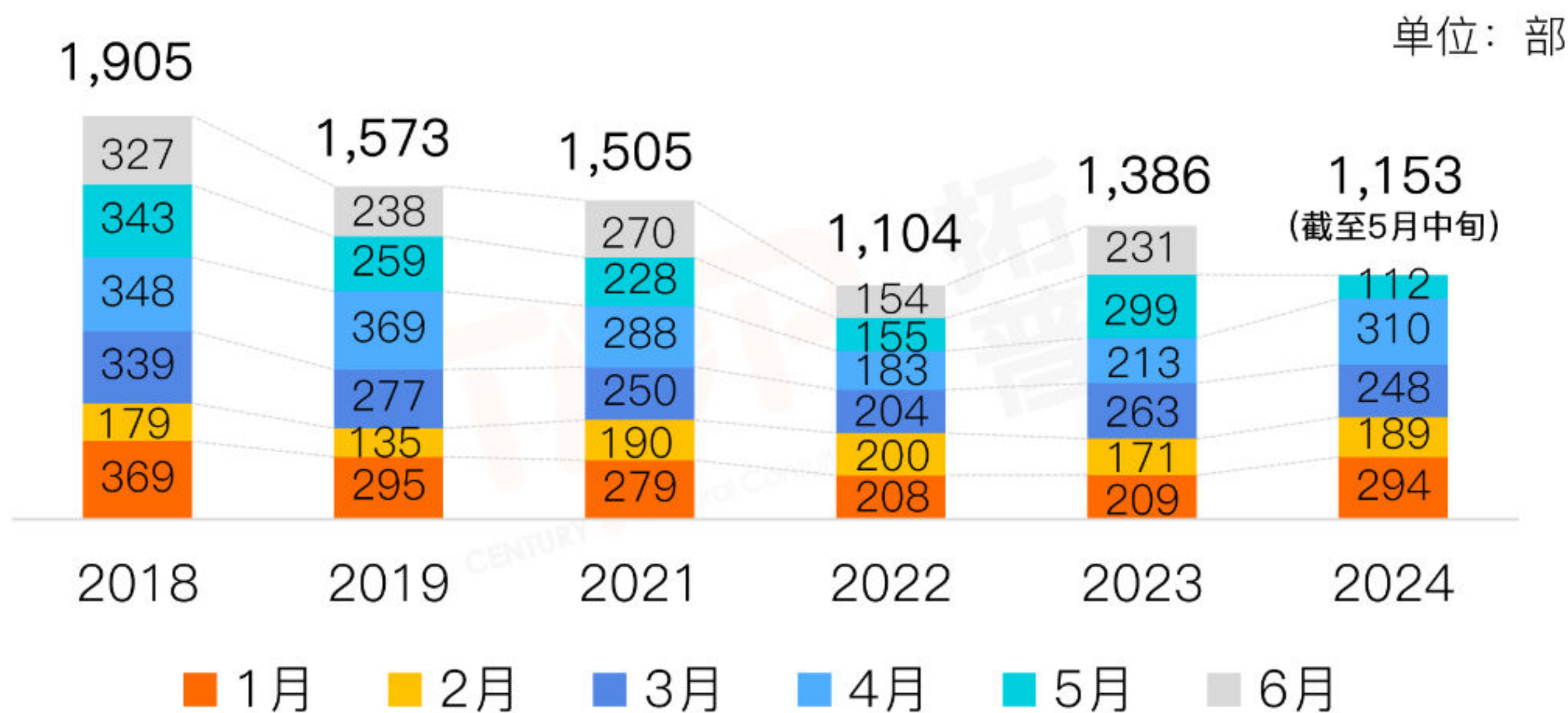
2018–2024年H1单影院日均收益



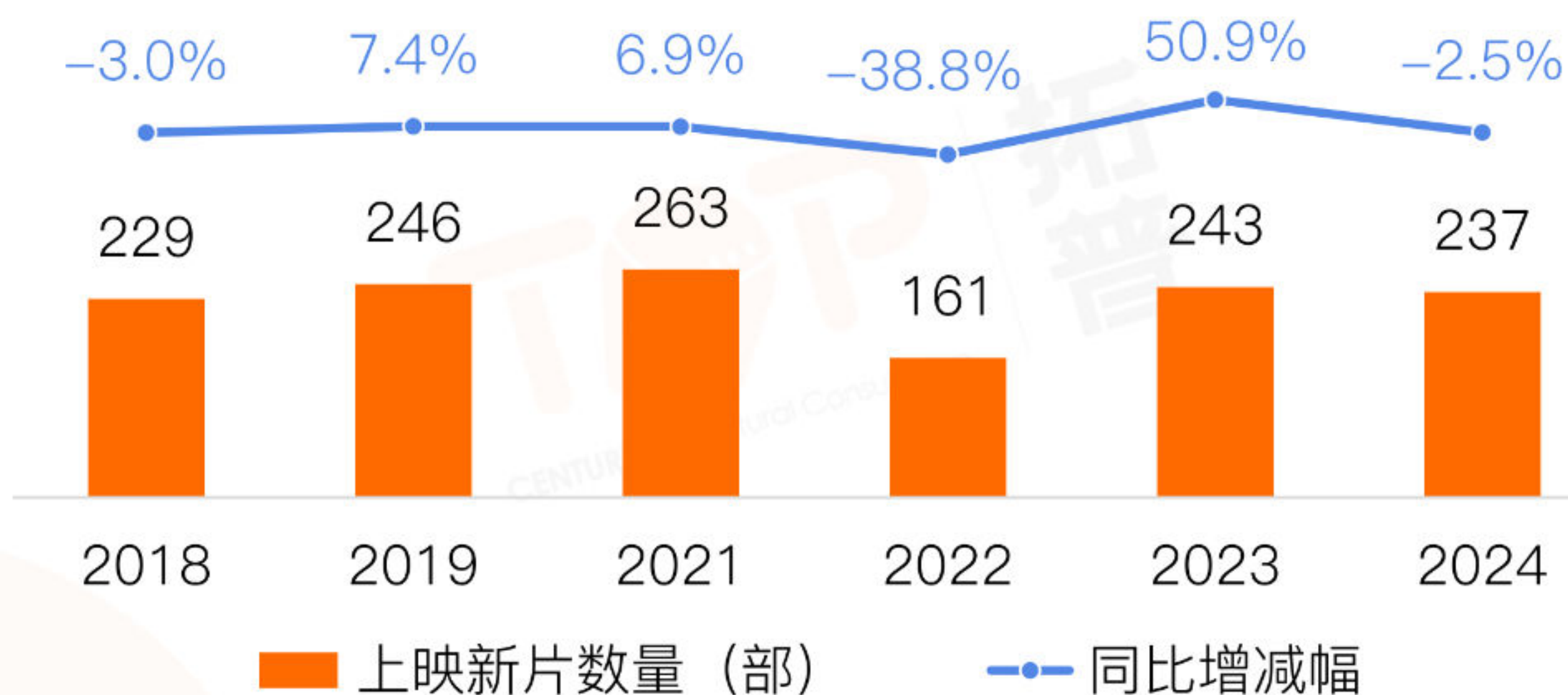
数据来源：拓普电影智库

- 上半年影片备案数同比恢复明显：2024年1月-5月中旬累计备案影片数量1153部，相比2023年同期的994部，增加159部；
- 影片市场供给数量稳定，基本恢复至疫情前水平：2024年上半年上映新片237部，较去年减少6部，数量基本保持稳定。

2018-2024年H1 备案影片数量



2018-2024年H1 上映新片数量

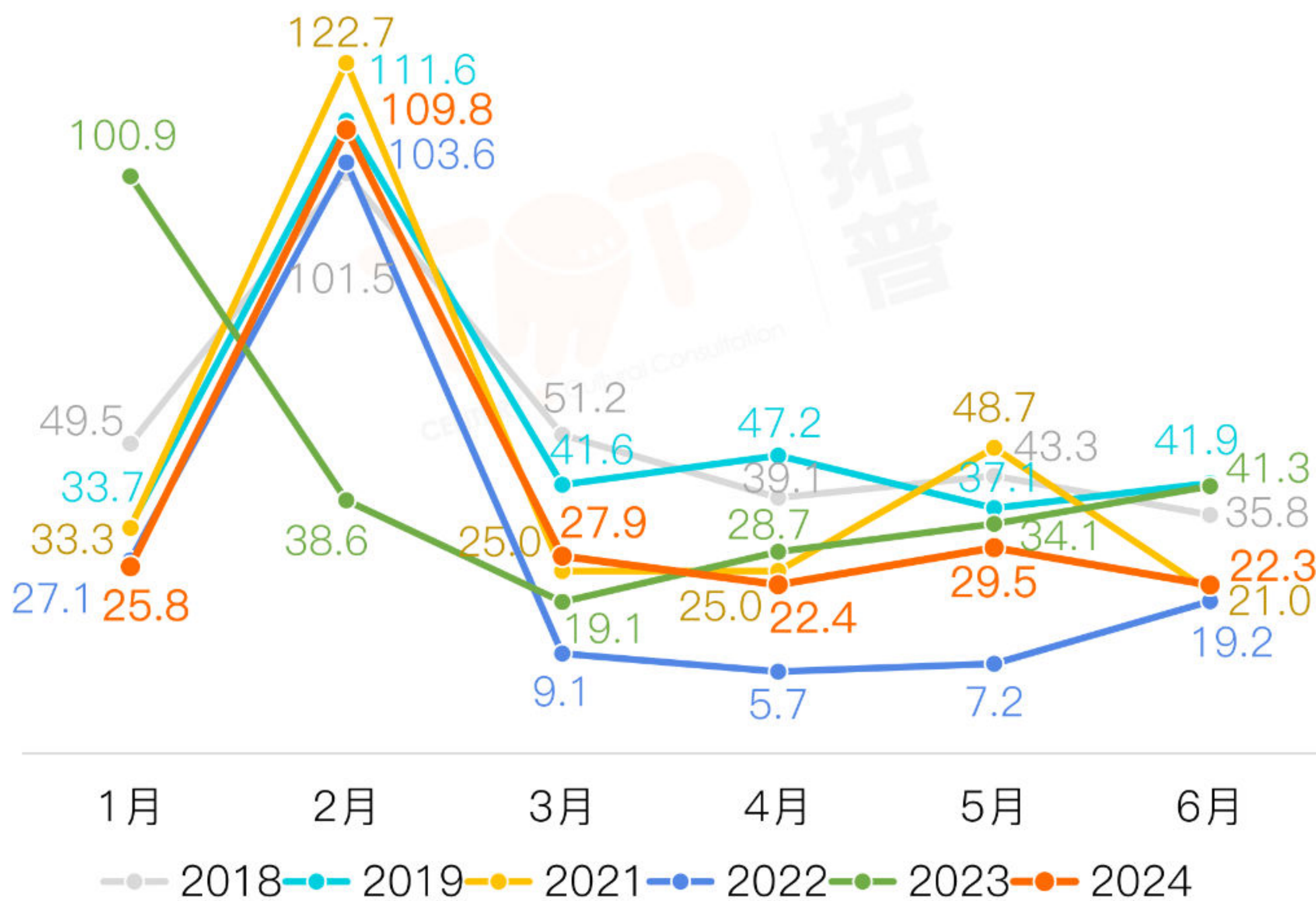


注：上图备案影片数据截至2023.5.15；下图新片数量不含重映影片、不含影展
数据来源：拓普电影智库

- 大盘开局（1月）不佳，前半程（2-3月）企稳，后半程（4-6月）遇冷：
 - 1月及4月-6月热门强片数量供给不足，大盘票房产出乏力；
 - 2月受春节档带动，大盘票房表现相对稳定；
 - 3月依赖口碑片《周处除三害》及好莱坞进口片《哥斯拉大战金刚2》《沙丘2》，带动大盘创下了疫情后新高，但相比疫情前，仍有明显差距。

2018-2024年H1月度票房变动

单位：亿元

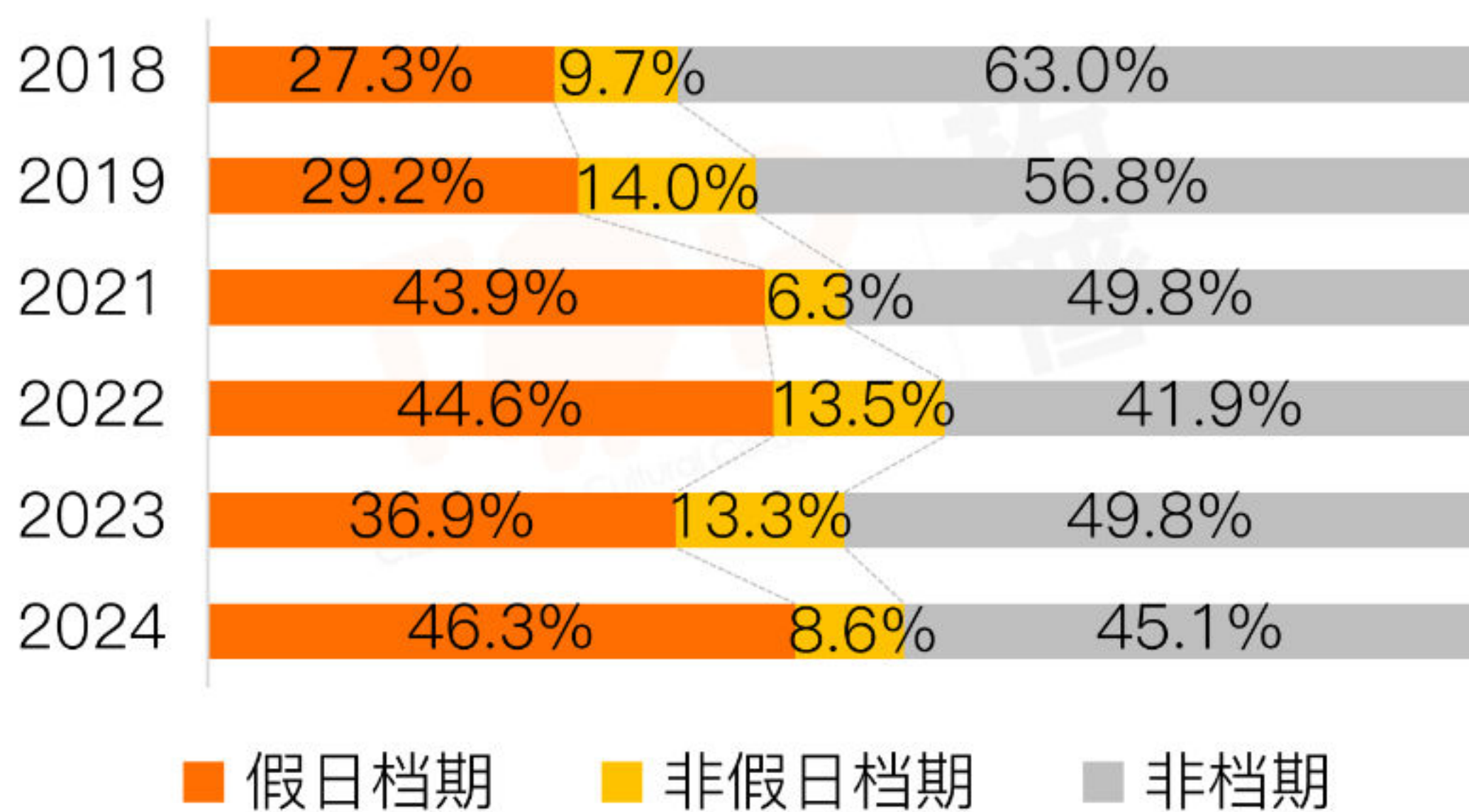


2024年逐月票房同比	1月	2月	3月	4月	5月	6月
较2018年	-47.8%	8.2%	-45.6%	-42.8%	-31.9%	-37.7%
较2019年	-23.4%	-1.6%	-33.0%	-52.6%	-20.5%	-46.7%
较2021年	-22.4%	-10.5%	11.5%	-10.5%	-39.4%	6.3%
较2022年	-4.6%	6.0%	205.3%	295.4%	311.4%	16.3%
较2023年	-74.4%	184.5%	46.2%	-22.0%	-13.5%	-46.0%

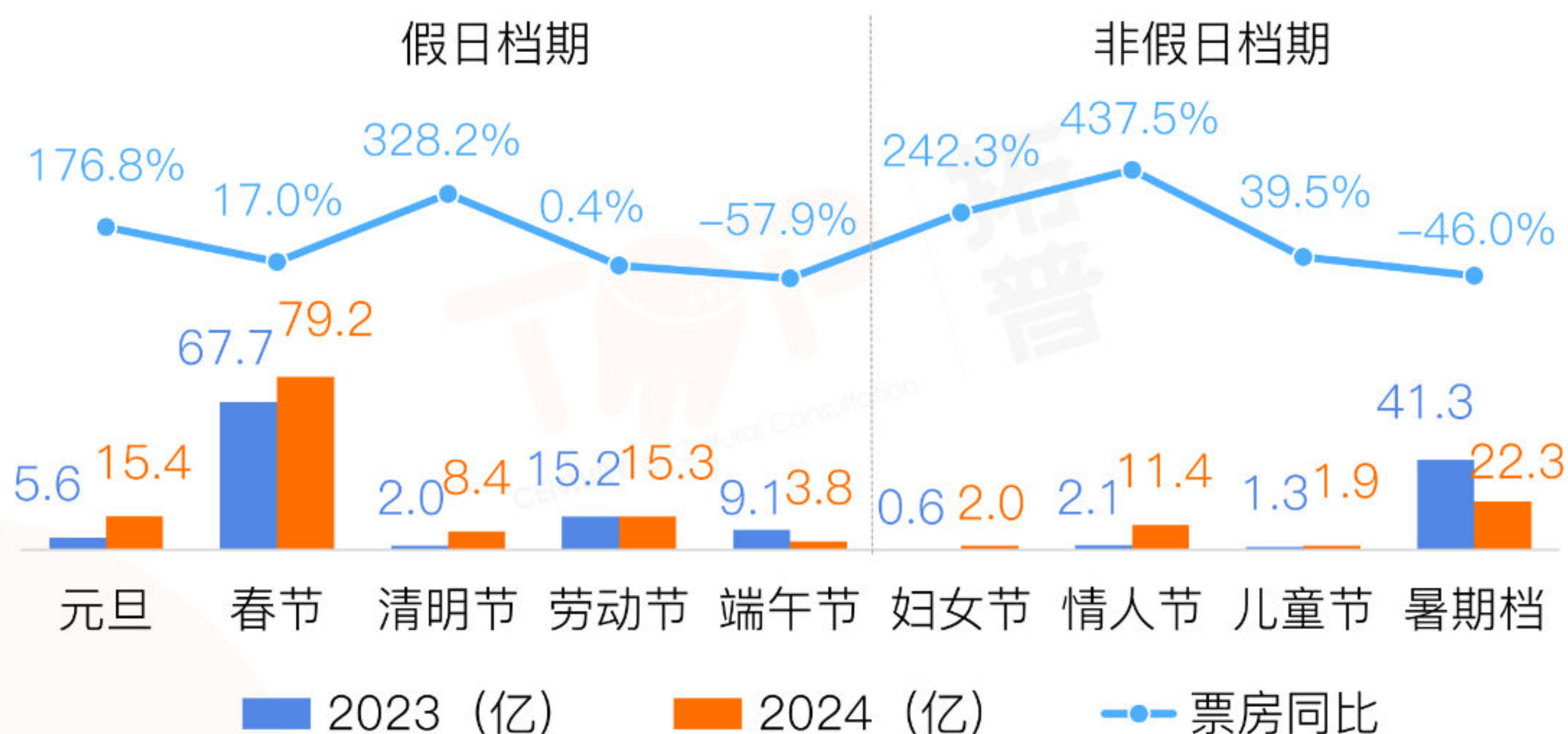
市场对假日档期依赖性依然明显，以暑期档为主的非假日档期及非档期严重遇冷

- 非假日档期、非档期票房严重缩水：2024年上半年假日档期票房110.0亿，同比去年的97.0亿增长13.5%；而非假日档期20.5亿，同比去年的34.9亿下降41.4%；非档期107.2亿，同比去年的130.8亿下降18.0%。
- 除端午、暑期档外，各档期再创佳绩：特别是春节、清明双双创下档期影史纪录，而进入6月的端午、暑期档票房严重遇冷，票房均同比下降约五成。

2018-2024年H1档期VS非档期票房占比



2023-2024年H1各档期票房



注：上图不含跨年数据，重叠档期只记录一次，如历年端午档均在暑期档期间则票房只记录在假日档期；下图元旦档含跨年数据，暑期档数据截至6月30日；

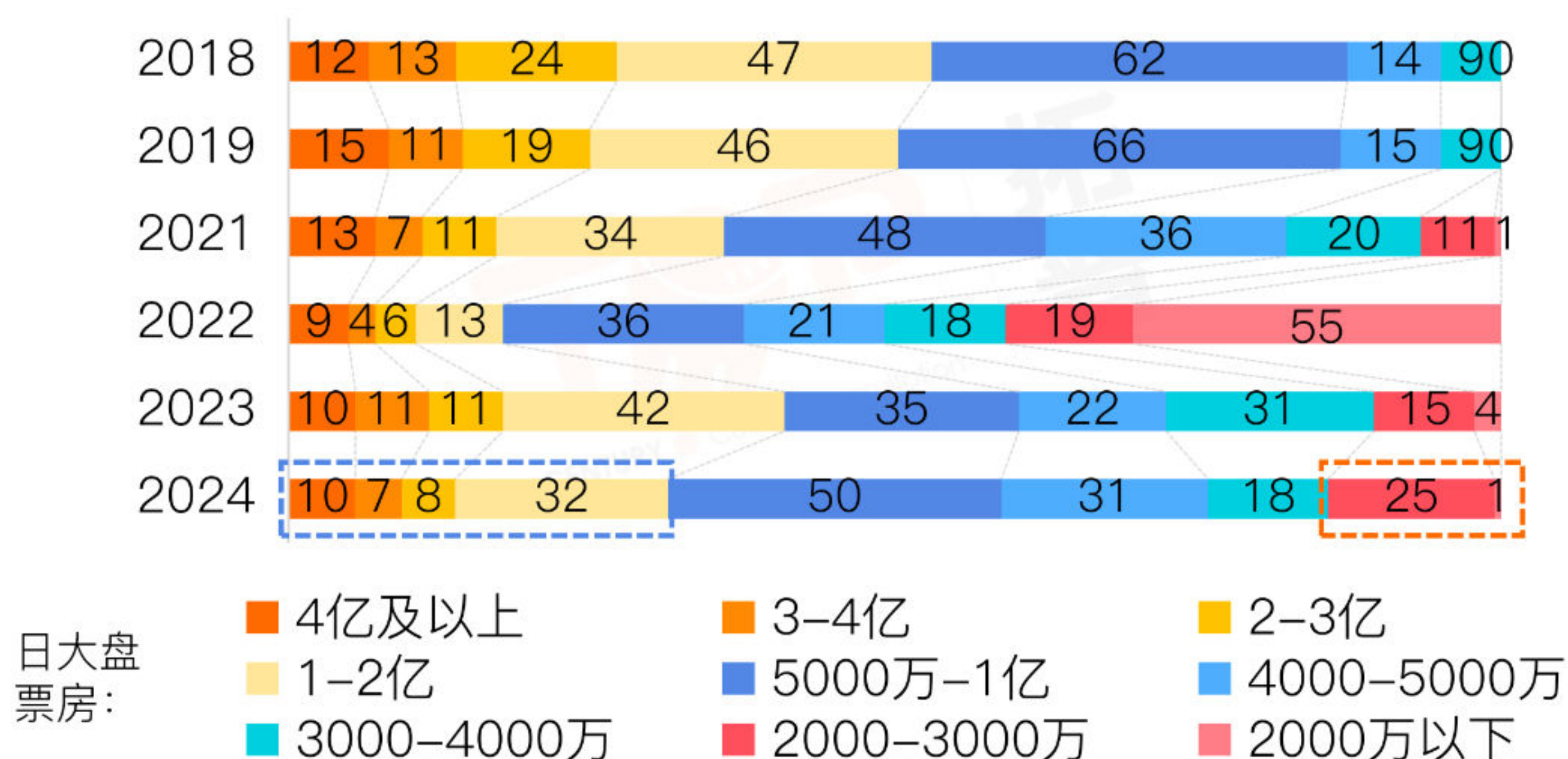
过亿票房单日天数同比大幅缩水；

3000万票房以下的冷淡单日天数同比小幅增长

- 过亿票房单日同比大幅缩水：2024年上半年日票房1亿及以上大盘天数57天，同比去年减少17天，较2019年减少34天；
- 3000万以下票房的冷淡天数同比小幅增长：日票房3000万以下单日26天，同比去年增加7天，而对应2019年这样的冷淡天数为0。

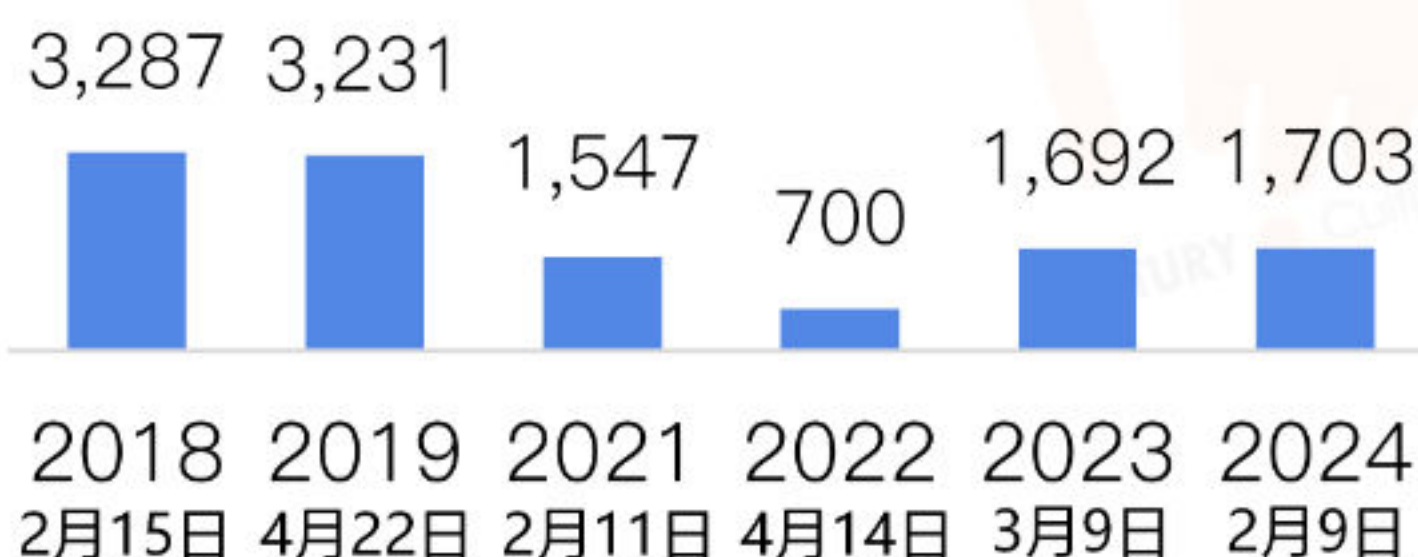
2018-2024年H1不同体量日大盘对应的天数

单位：天



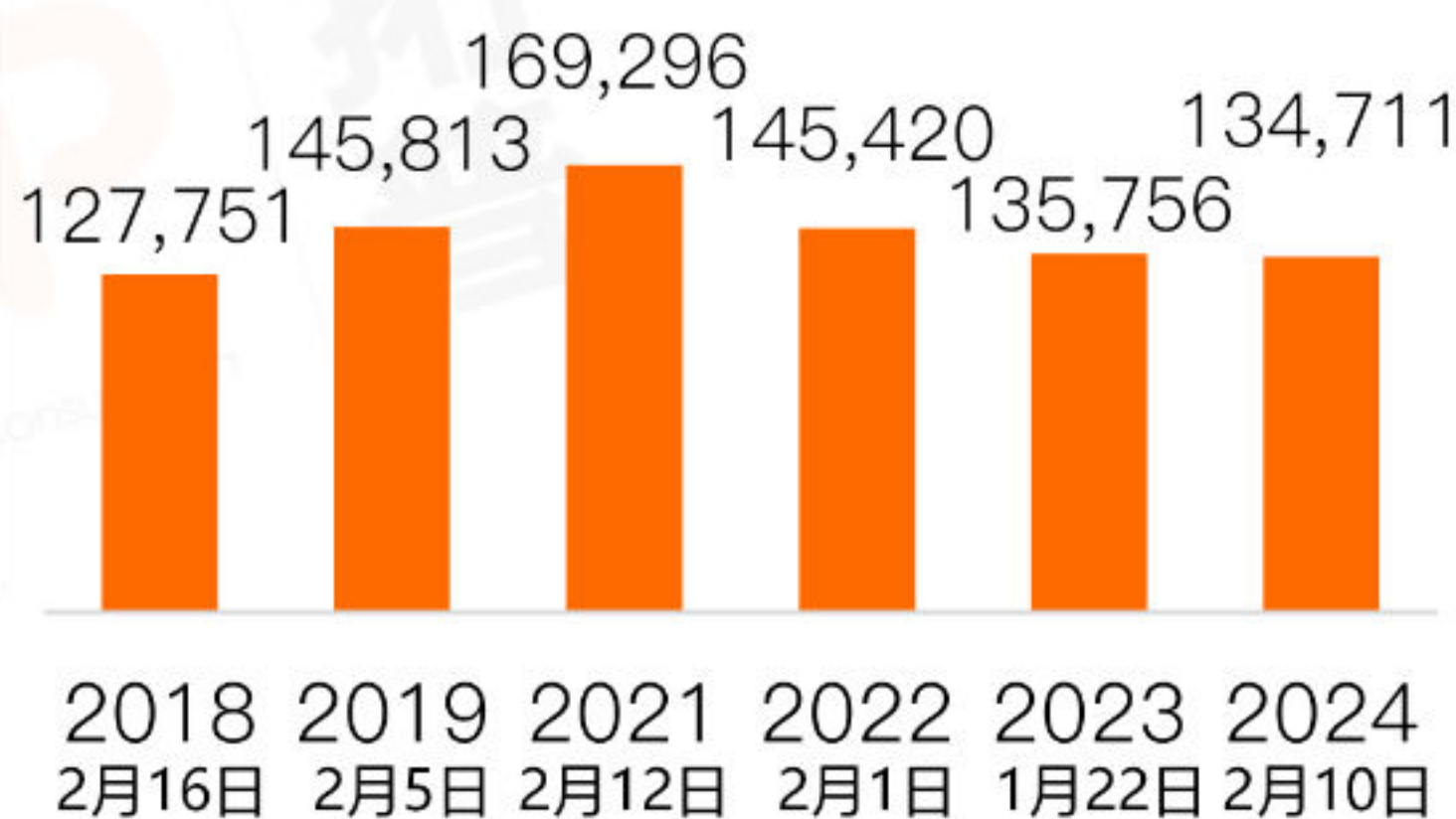
H1最低日票房

单位：万元



H1最高日票房

单位：万元



数据来源：拓普电影智库

目录

◆ 01 上半年电影市场概况

◆ 02 上半年影片分析

◆ 03 上半年地域放映情况

◆ 04 上半年终端市场分析

◆ 05 上半年特效厅市场表现

◆ 06 下半年市场前景

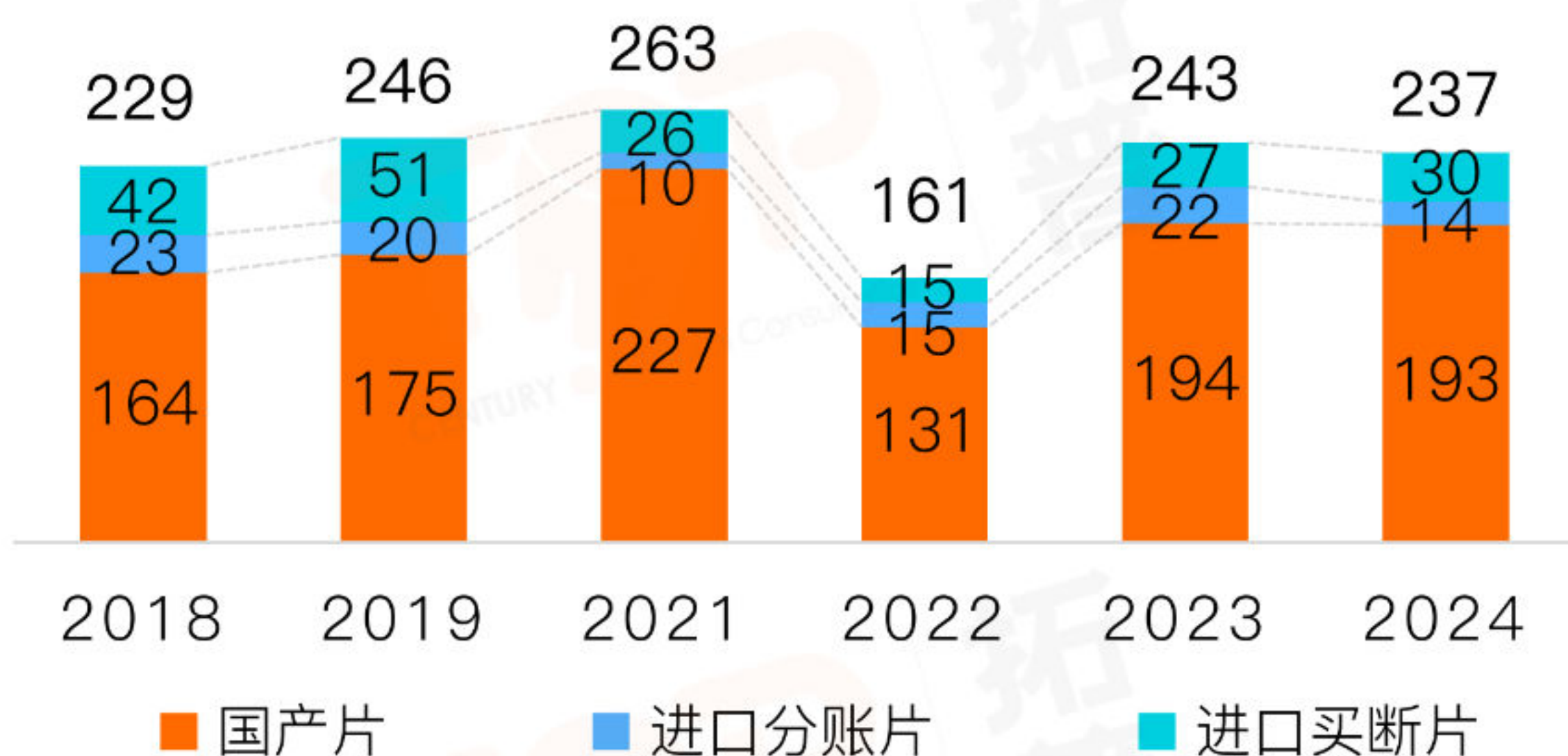
◆ 07 附：上市公司市场表现

进口片数量供给仍相对偏低；进口买断片票房份额提升，进口分账片票房份额持续下行

- 进口片供给数量仍相对偏低：2024年上半年上映国产新片193部，进口分账片14部，进口买断片30部。其中进口片上映数量较2019年（2019年上映进口分账片20部，进口买断片51部）仍有一定差距；
- 进口买断片份额提升明显，进口分账片票房持续式微：2024年上半年进口买断片票房27.7亿，同比增长33.9%，票房增长主要来自中国台湾买断片《周处除三害》；而以好莱坞影片为主的进口分账片票房24.2亿，同比下降44.8%。

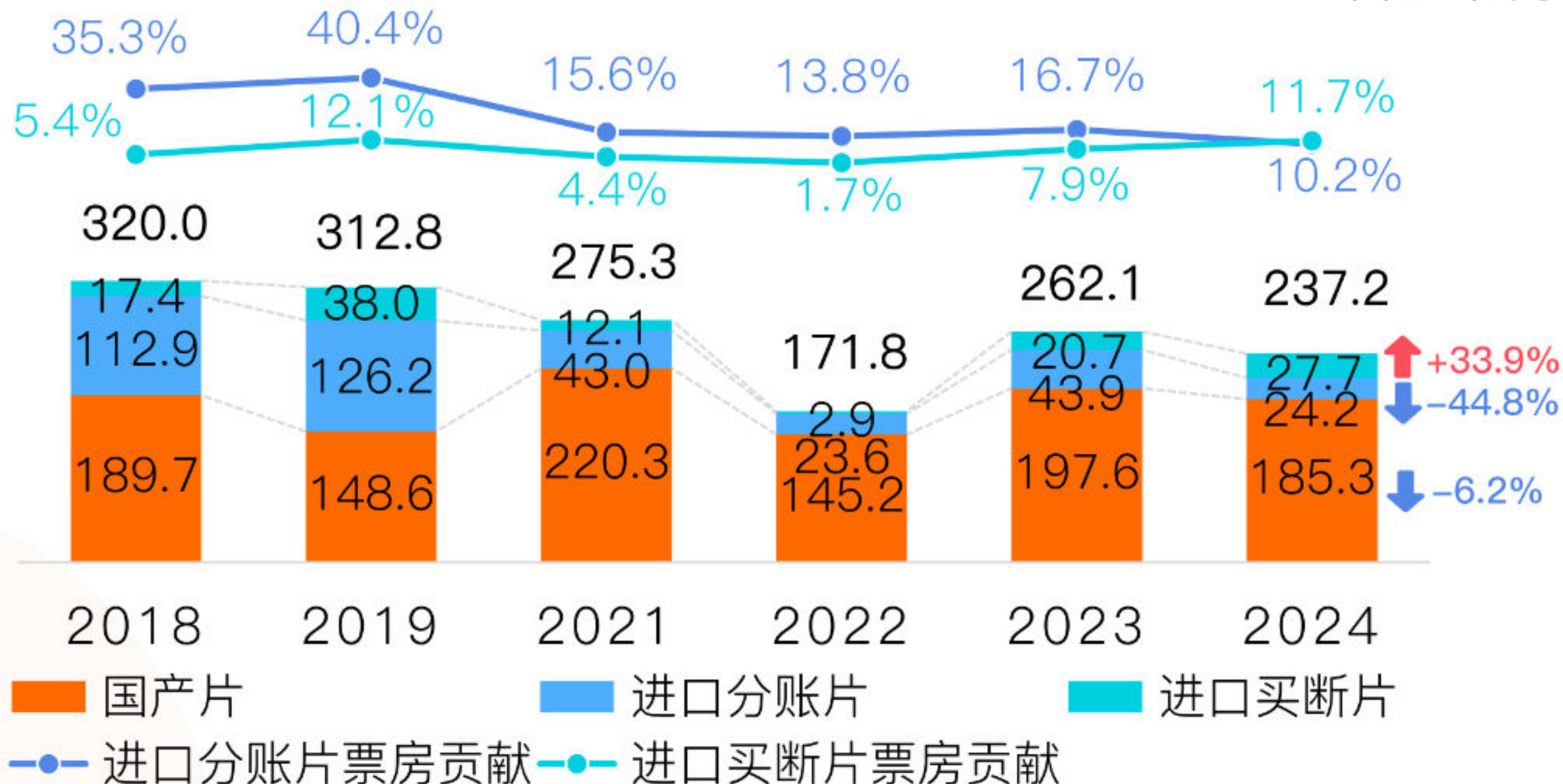
2018-2024年H1国产VS.进口新片数量

单位：部



2018-2024年H1国产VS.进口片票房

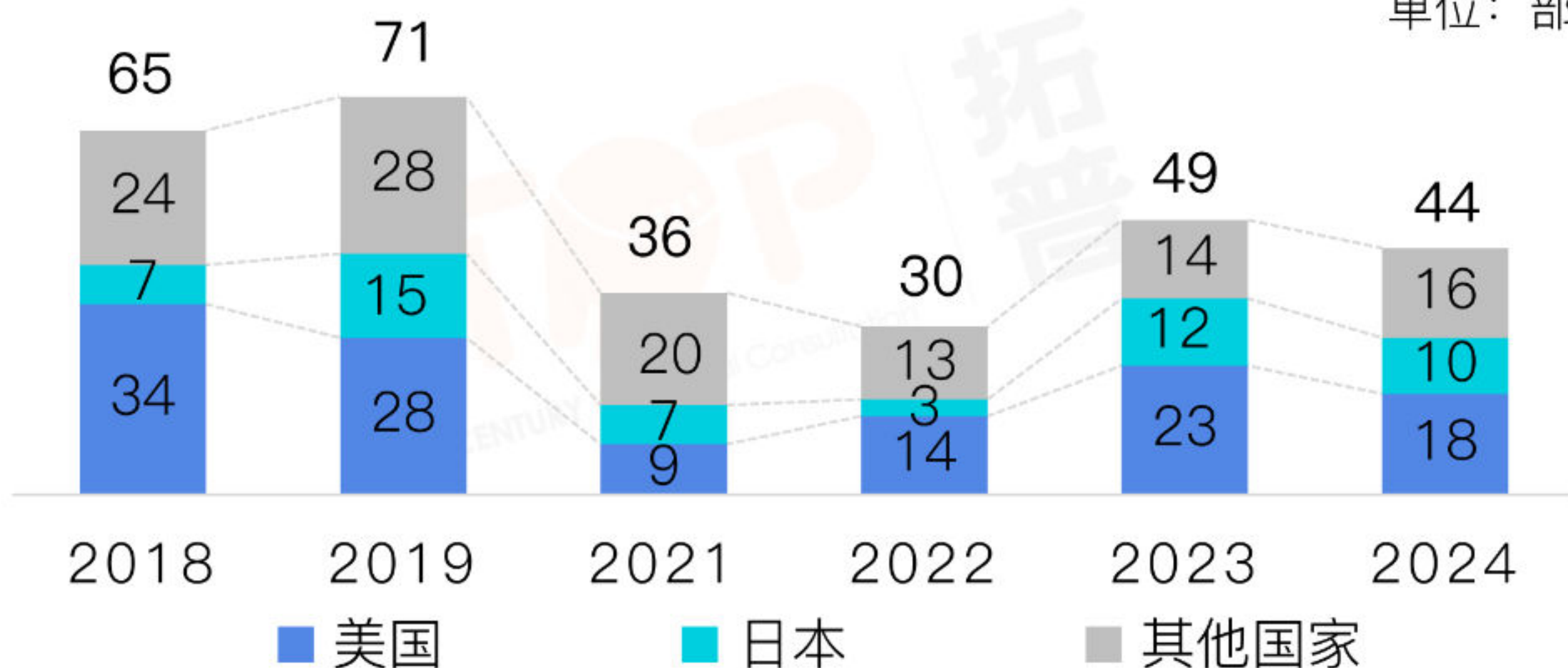
单位：亿元



- 美国、日本片引进数量同比有所下滑：2024年上半年上映美国片18部，日本片10部，同比去年均有所减少；其他国家影片上映16部，较去年同期增加2部。整体而言，不同国别进口片引进数量均较2019年疫情前明显下滑；
- 美国、日本片票房均同比有所下降：2024年上半年美国片票房27.9亿，同比下降33.9%，其中《哥斯拉大战金刚2》9.6亿、《功夫熊猫4》《沙丘2》3部影片票房3.5亿+；日本片票房15.7亿，同比下降23.0%，其中《你想活出怎样的人生》7.9亿，《间谍过家家 代号：白》2.9亿。

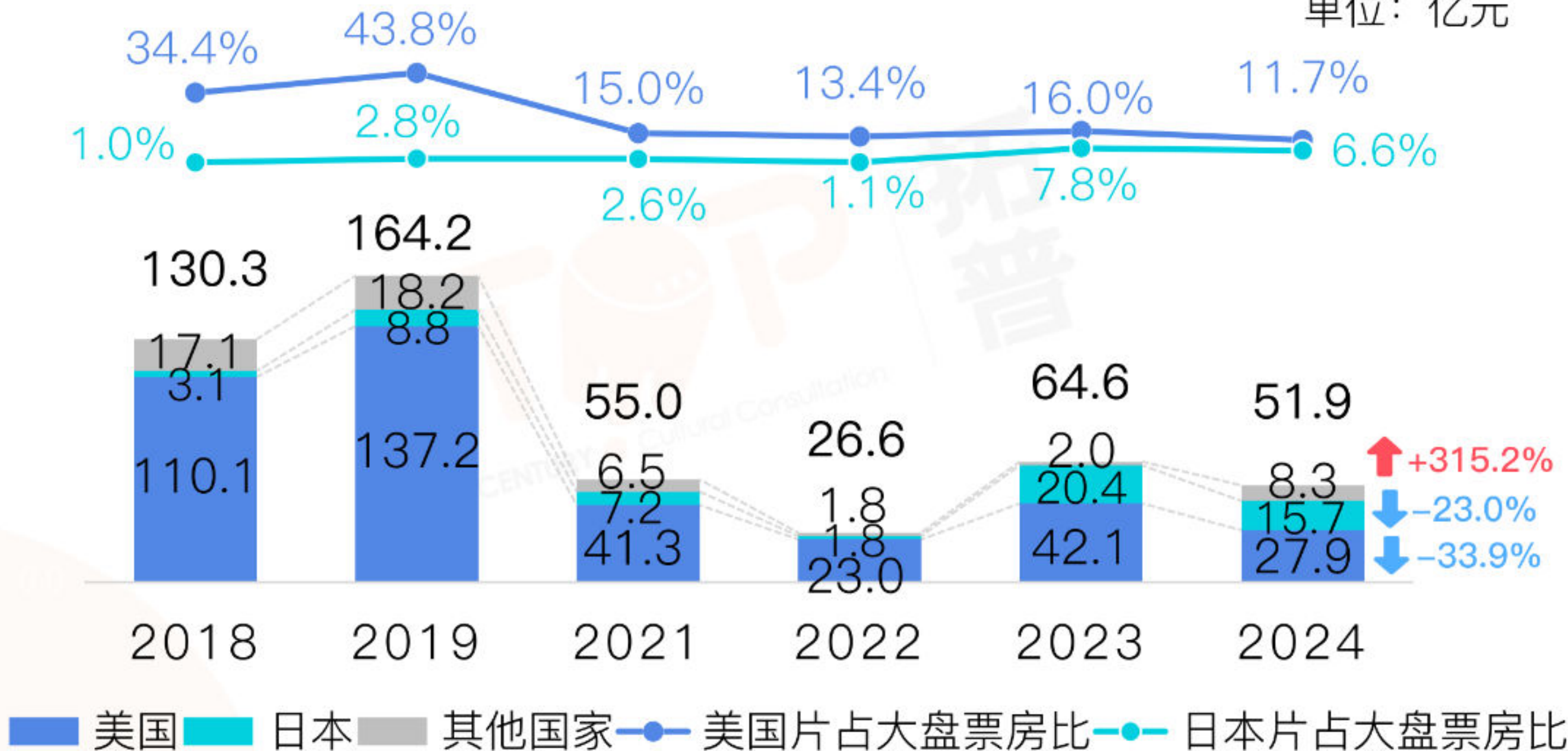
2018-2024年H1进口新片数量

单位：部



2018-2024年H1进口片票房

单位：亿元



注：上映新片不含重映片
数据来源：拓普电影智库 18

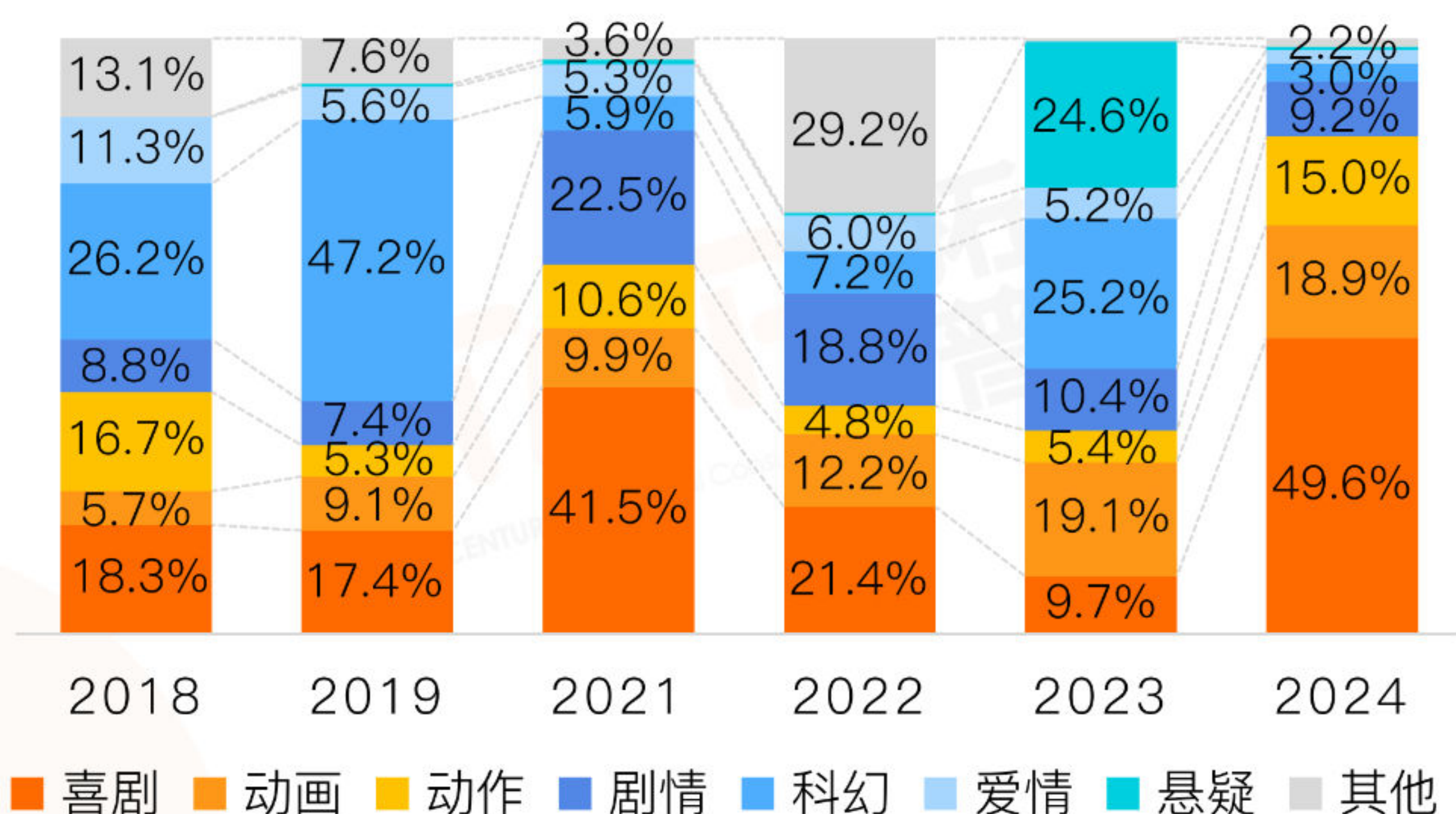
- 上半年以《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》《年会不能停！》《末路狂花钱》等为代表的喜剧片对大盘的票房贡献显著，票房贡献大盘的49.6%；其次是以《熊出没·逆转时空》《你想活出怎样的人生》《功夫熊猫4》等为代表的动画片，以及以《哥斯拉大战金刚2：帝国崛起》《九龙城寨之围城》《周处除三害》《维和防暴队》等为代表的动作片，票房分别贡献大盘的18.9%、15.0%。

2018-2024年H1各类型新映影片数量

单位：部

主类型	2018	2019	2021	2022	2023	2024
喜剧	42	36	27	14	22	35
动画	23	33	30	19	27	23
动作	19	18	10	12	17	17
剧情	65	82	136	54	101	96
科幻	18	11	4	5	10	4
爱情	35	19	17	24	24	18
悬疑	2	5	4	4	3	5
其他	25	42	35	29	39	39
累计	229	246	263	161	243	237

2018-2024年H1各类型影片票房结构



10亿以上超高票房体量影片数量匮乏，2-5亿中腰部影片仍远低于疫情前

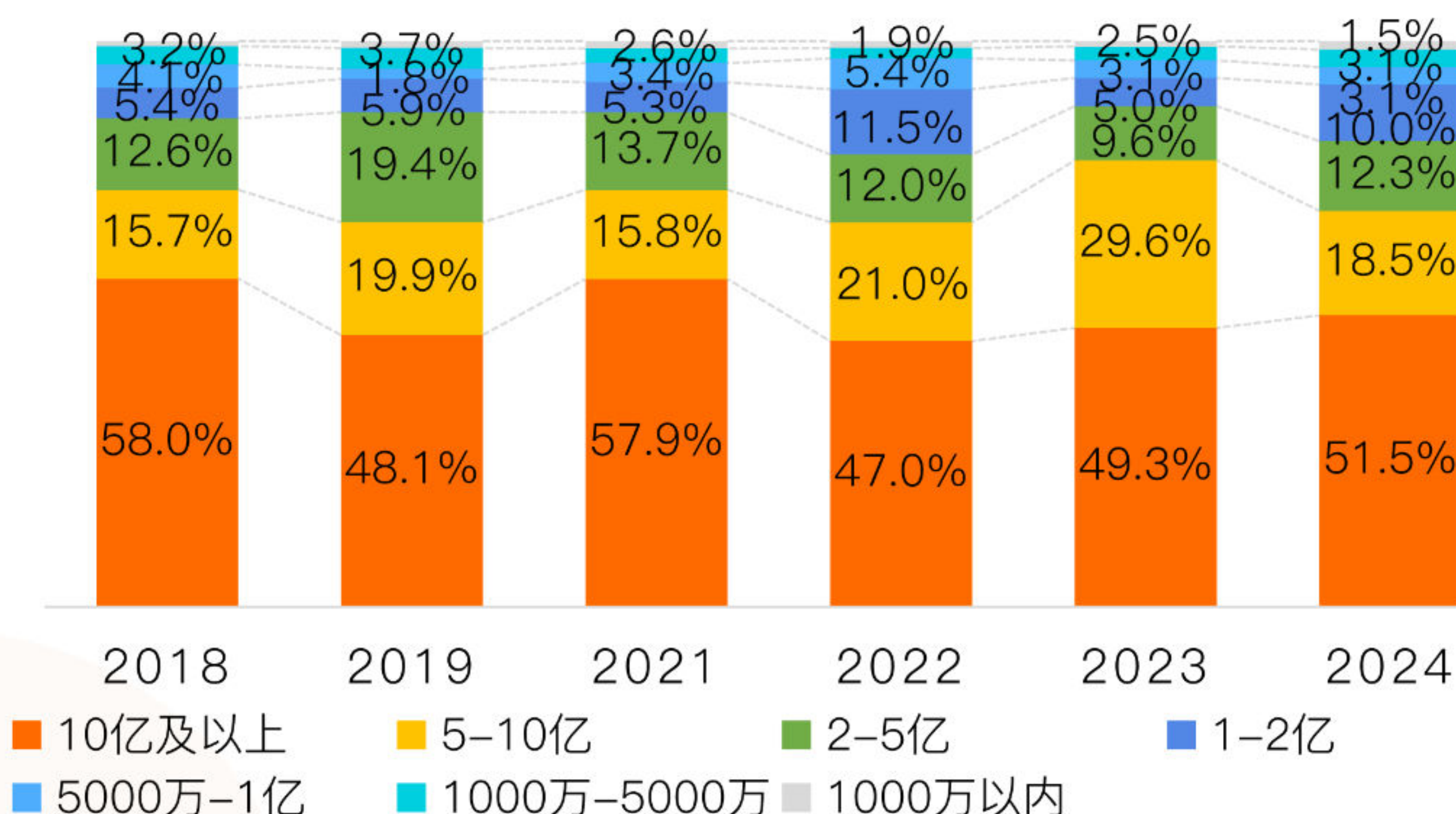
- 2024年上半年上映的票房过亿新片32部，同比去年增加3部；但超高票房体量影片数量匮乏，票房10亿上影片4部，近6年仅高于2022年。此外，票房2-5亿的中腰部影片仅8部，较疫情前10余部仍有一定差距。

2018-2024年H1各票房体量新映影片数量

单位：部

票房体量	2018	2019	2021	2022	2023	2024
10亿以上	8	6	6	3	5	4
5-10亿	7	8	4	4	9	6
2-5亿	12	16	11	3	8	8
1-2亿	10	12	11	11	7	14
过亿	37	42	32	21	29	32
5000万-1亿	17	7	9	10	12	8
1000万-5000万	30	38	25	14	19	25
1000万以下	145	159	197	116	183	172
累计	229	246	263	161	243	237

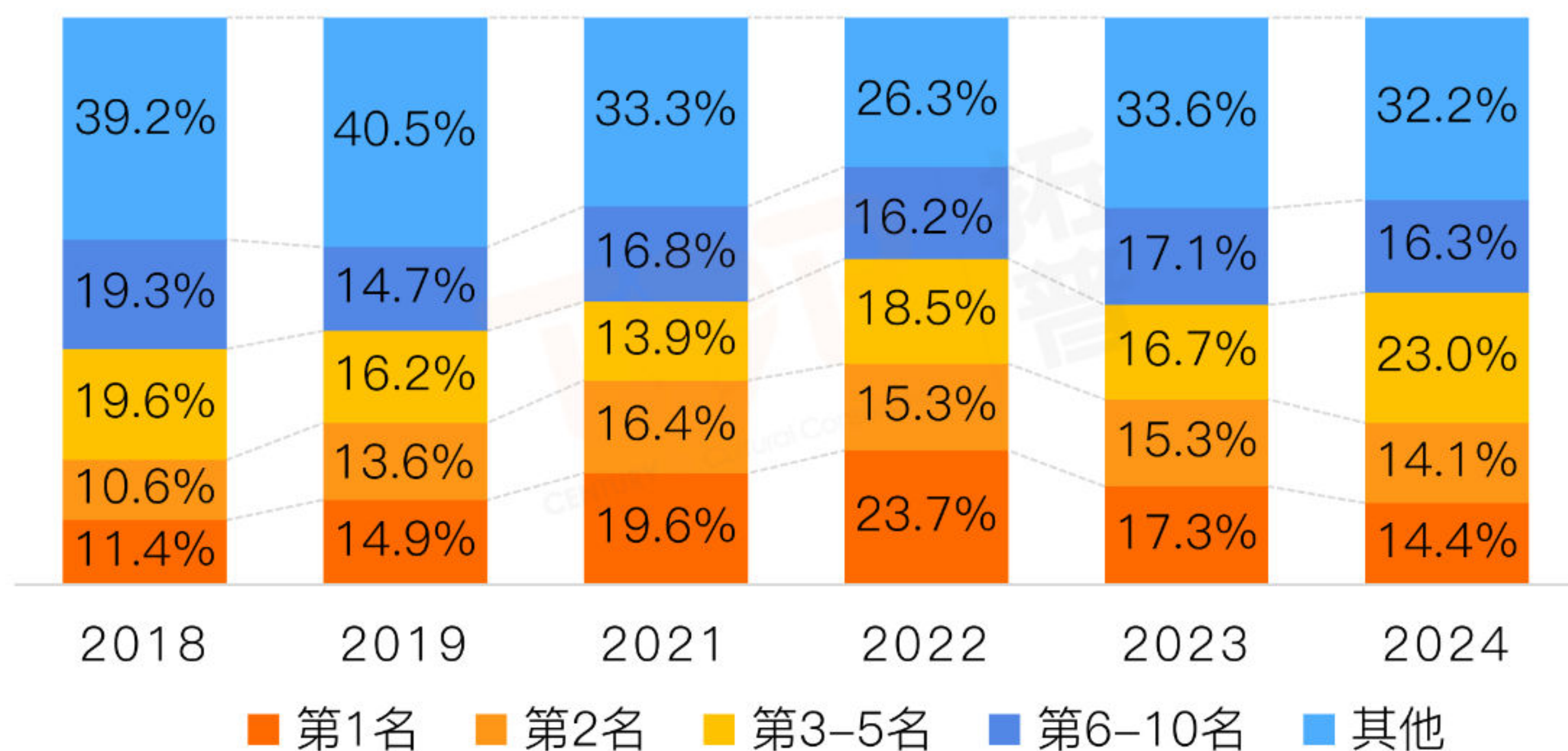
2018-2024年H1各票房体量影片票房分布



注：本页影片票房体量按当年H1产出票房划分
数据来源：拓普电影智库

- 市场集中度仍较疫情前明显趋高：2023年上半年票房排名前5影片票房占比51.5%，同比2022年提升了2.2个百分点，较2019年提升了6.8个百分点。

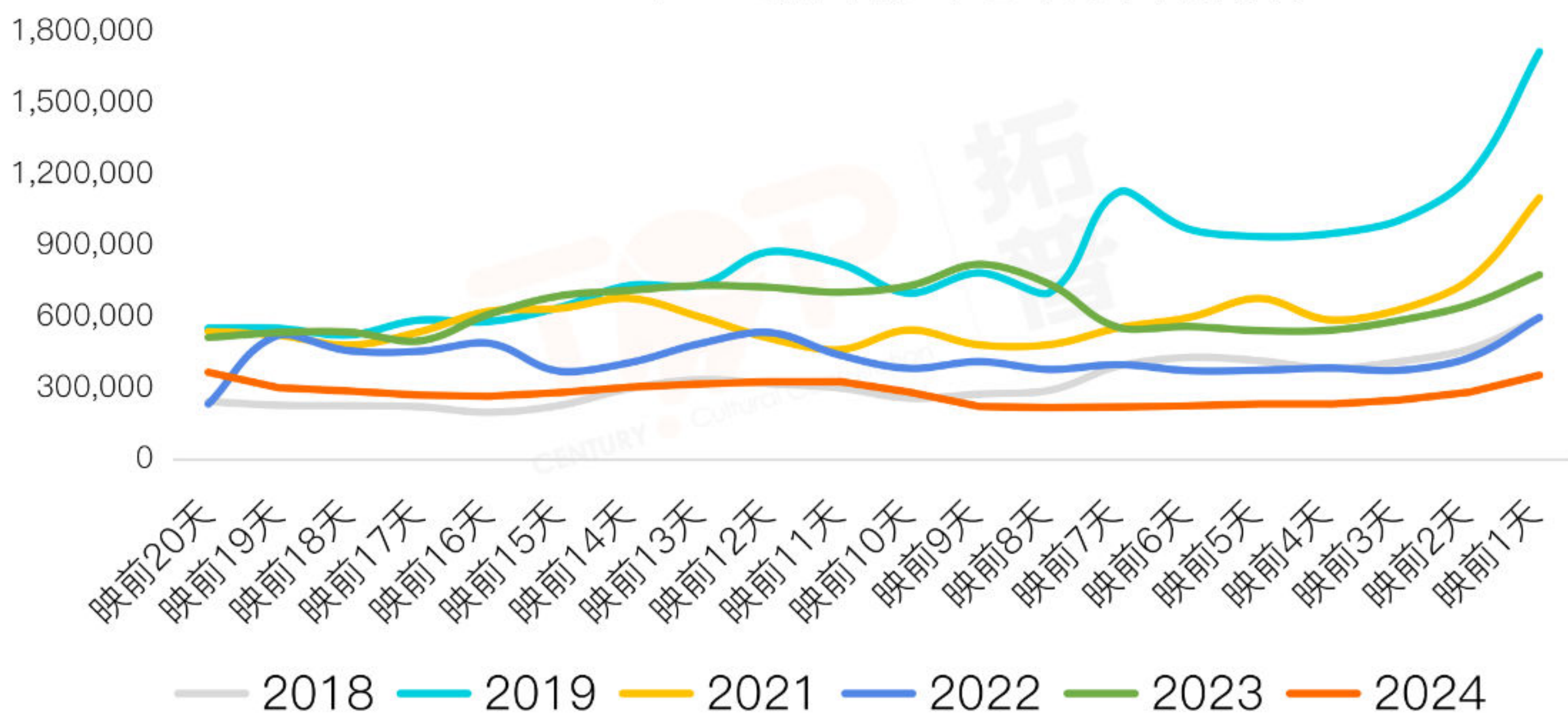
2018-2024年H1不同票房排名影片票房占比



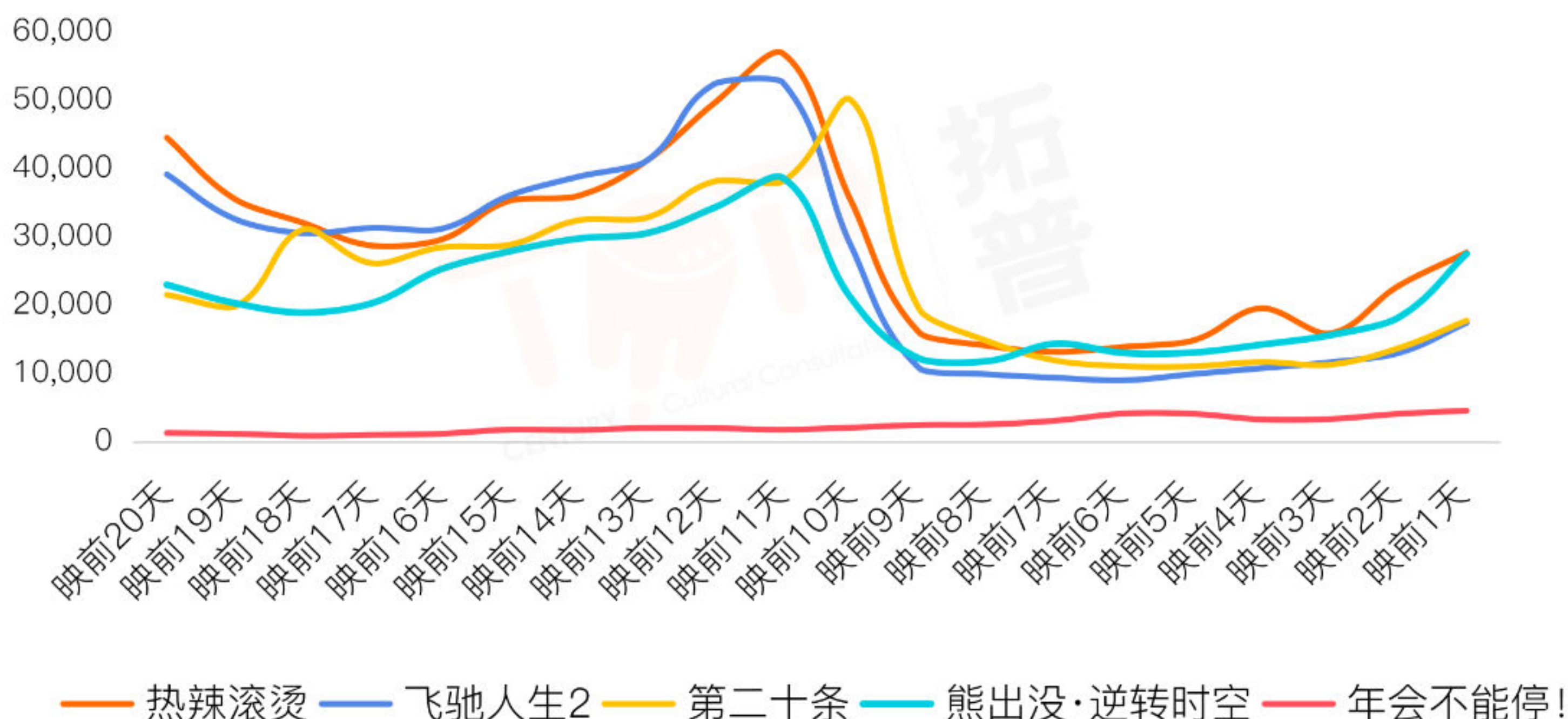
排名	电影名称	上映日期	H1票房 (万)	票房占比	首日排片	累计票房 (万)	美誉度
1	热辣滚烫	2024-02-10	341,667	14.37%	26.87%	341,667	8.7
2	飞驰人生2	2024-02-10	336,050	14.14%	26.32%	336,050	8.8
3	第二十条	2024-02-10	242,877	10.22%	19.40%	242,878	8.7
4	熊出没·逆转时空	2024-02-10	198,385	8.35%	11.40%	198,385	8.4
5	年会不能停!	2023-12-29	106,070	4.46%	21.22%	129,228	9.0
6	哥斯拉大战金刚2: 帝国崛起	2024-03-29	95,650	4.02%	40.44%	95,662	8.3
7	你想活出怎样的人生	2024-04-03	79,077	3.33%	18.16%	79,079	8.5
8	末路狂花钱	2024-05-01	78,158	3.29%	14.94%	78,160	7.5
9	九龙城寨之围城	2024-05-01	68,459	2.88%	9.25%	68,498	8.6
10	周处除三害	2024-03-01	66,563	2.80%	8.70%	66,563	8.9

- 2024年，上半年上映新片整体热度较往年回落明显，特别是映前1周冲刺阶段大盘整体热度增长相对更为乏力；
- 头部影片中，《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》《熊出没·逆转时空》映前热度较高，《年会不能停！》映前热度偏低，票房增长主要靠映后口碑释放带动。

2018-2024年H1新片累计想看日增指数



2024年H1票房TOP5影片映前想看日增指数



目录

◆ 01 上半年电影市场概况

◆ 02 上半年影片分析

◆ 03 上半年地域放映情况

◆ 04 上半年终端市场分析

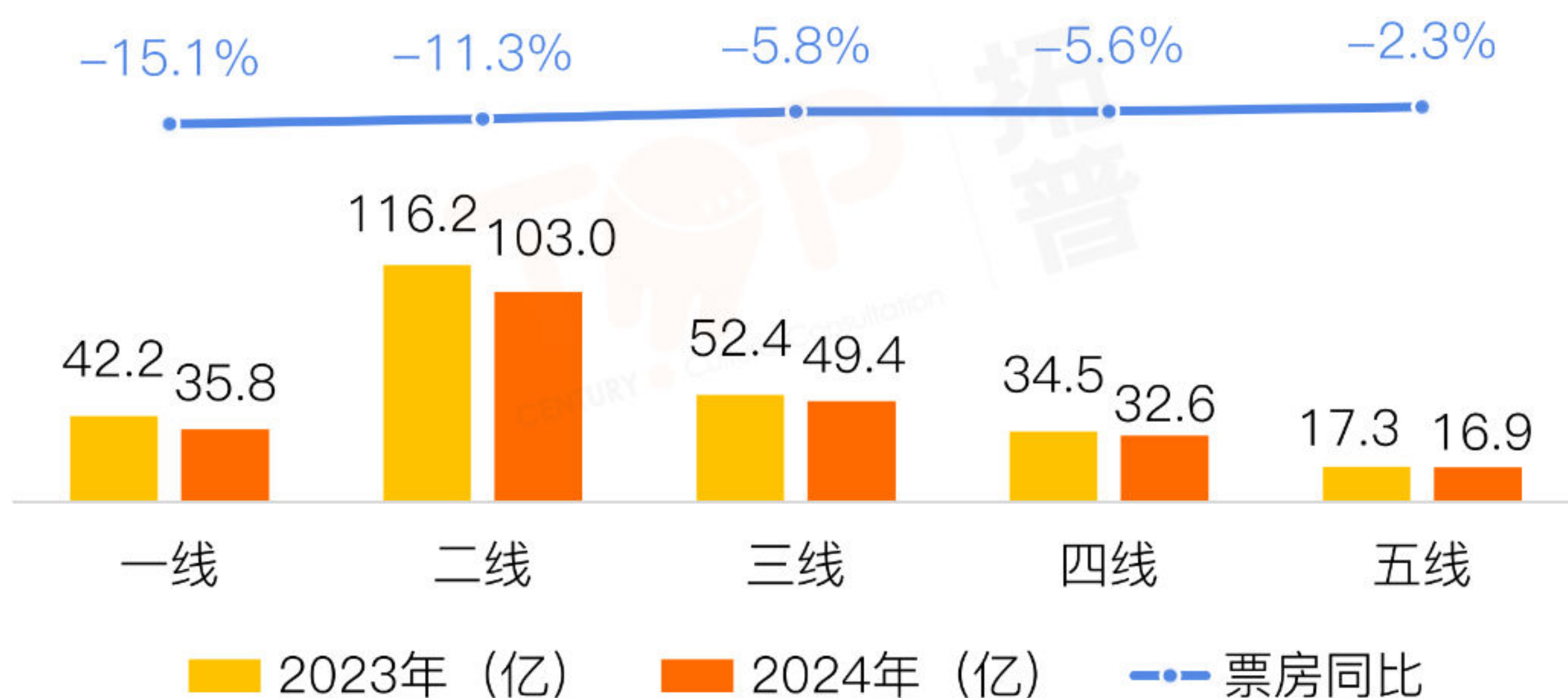
◆ 05 上半年特效厅市场表现

◆ 06 下半年市场前景

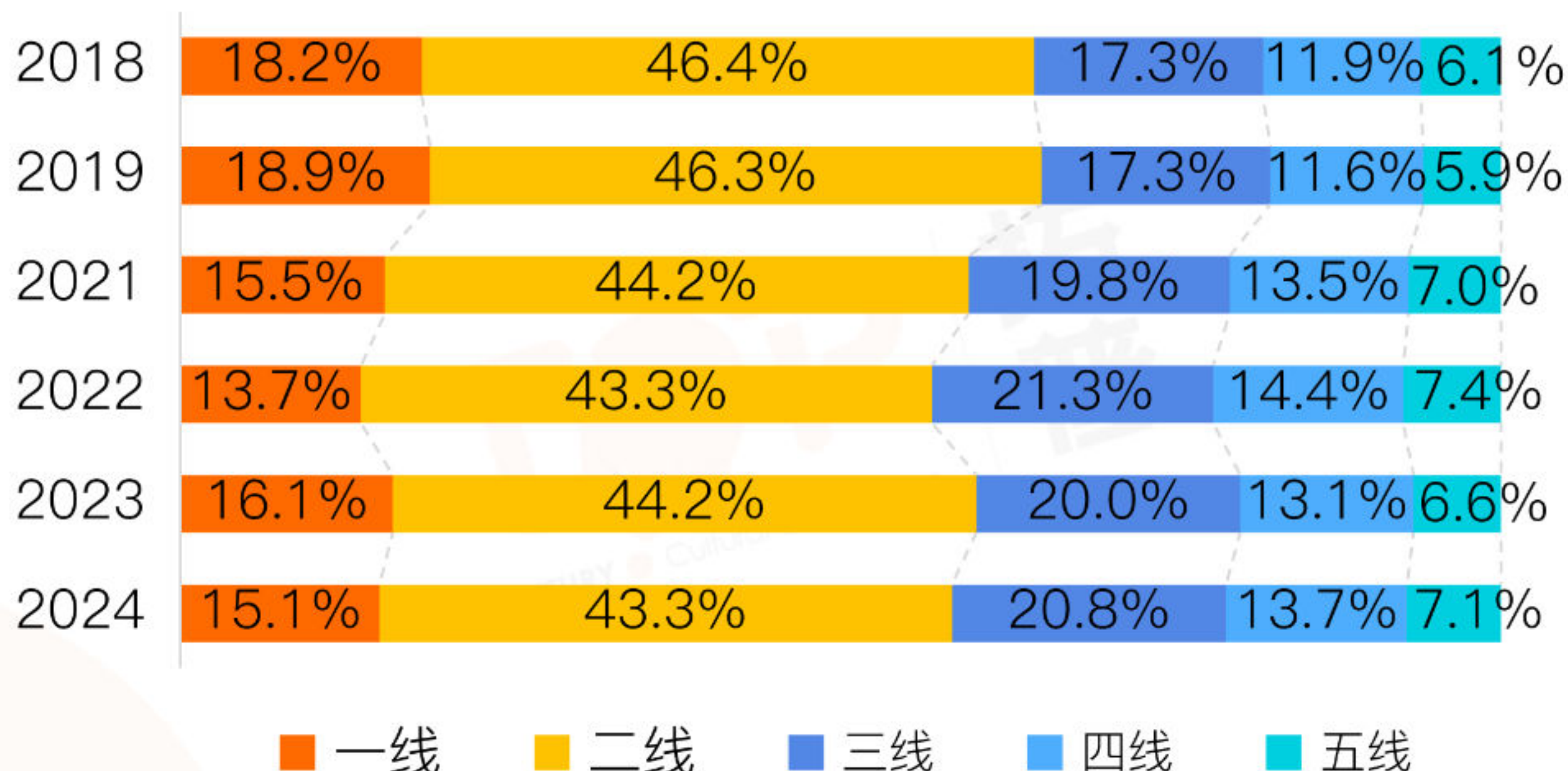
◆ 07 附：上市公司市场表现

- 一二线城市票房同比跌幅最大，主要由一二线场均人次下降明显及一线票价回调显著综合导致：2024年上半年一线城市票房35.8亿，同比下降15.1%，二线城市票房103.0亿，同比下降11.3%。一二线城市票房下降明显表明一二线城市对影片品质的要求更为苛刻，单纯票价下降对观影刺激效果有限。

2023-2024年H1票仓票房



2018-2024年H1票仓票房分布



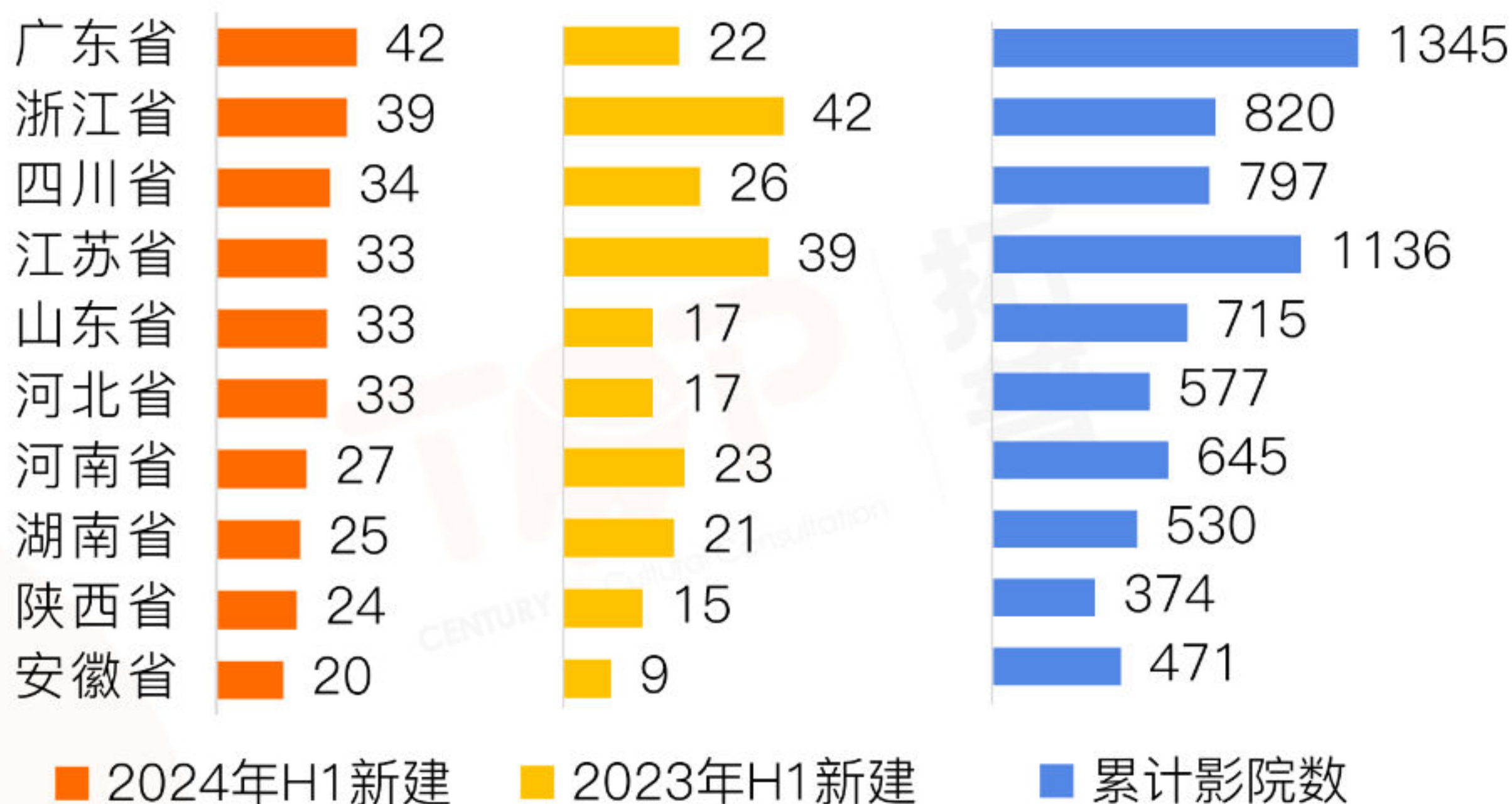
头部省份票房排名较去年同期小幅变动； 广东上半年新建影院数最多且同比增幅最大

- 头部省份票房排名较去年上半年小幅变动：山东、河南、北京票房排名均较2023年同期上升1位；
- 影院建设方面，广东上半年新建影院42家，新建数量最多，且新建同比增幅最大。

2024年H1票房TOP10省份

2024H1票房排名	省份	票房(万)	票房份额	同比2023年H1票房	场均收益(元)	单影院产出(万)	运营效率
1	广东省	279,769	11.77%	-8.06%	344.02	207.85	1.04
2	江苏省	213,896	9.00%	-12.51%	332.79	187.46	1.00
3	浙江省	163,827	6.89%	-12.78%	330.16	199.30	0.97
4↑+1	山东省	139,035	5.85%	-3.98%	304.77	193.91	0.91
5↓-1	四川省	134,484	5.66%	-11.69%	307.81	168.31	0.97
6↑+1	河南省	119,461	5.03%	-9.38%	296.06	184.92	0.89
7↑+1	北京市	110,249	4.64%	-15.74%	569.99	412.92	1.37
8↓-2	上海市	108,712	4.57%	-20.51%	516.50	312.39	1.27
9	湖北省	102,530	4.31%	-9.82%	356.33	203.43	1.12
10	安徽省	96,962	4.08%	-8.70%	359.92	205.86	1.08

2024年H1省份新建影院数量TOP10



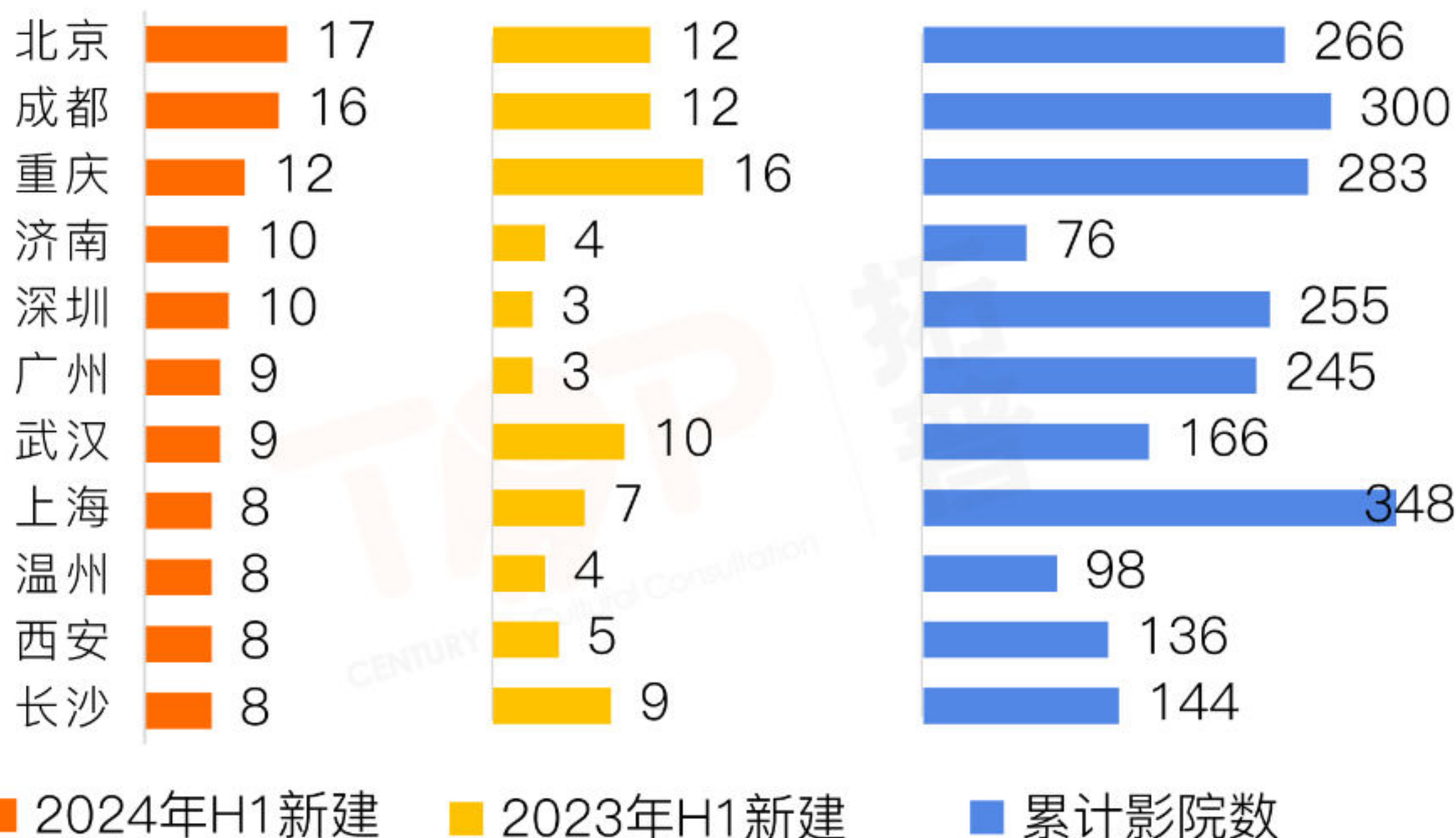
头部城市票房排名较去年同期基本保持稳定；北京、成都上半年新建影院数量最多

- 头部城市票房排名较去年上半年基本保持稳定：北京票房排名反超上海上升至今年上半年第1位；
- 影院建设方面，北京、成都上半年新建影院数最多，分别17、16家；其次是重庆、济南、深圳，新建影院数量均在10家以上。

2024年H1票房TOP10城市

2024H1票房排名	城市	票房(万)	票房份额	同比2023年H1票房	场均收益(元)	单影院产出(万)	运营效率
1 ↑+1	北京	110,249	4.64%	-15.74%	569.99	411.38	1.37
2 ↓-1	上海	108,712	4.57%	-20.51%	516.50	312.39	1.27
3	深圳	71,661	3.01%	-8.16%	426.08	281.02	1.17
4	广州	67,371	2.83%	-11.66%	394.20	273.87	1.14
5	成都	65,599	2.76%	-13.48%	338.52	217.21	1.07
6	重庆	52,103	2.19%	-16.21%	277.62	183.46	0.88
7	杭州	48,328	2.03%	-16.07%	397.17	257.07	1.11
8	武汉	46,788	1.97%	-12.26%	394.84	280.17	1.27
9	西安	42,064	1.77%	-10.21%	423.71	309.30	1.28
10	苏州	39,644	1.67%	-14.23%	329.07	204.35	0.99

2024年H1城市新建影院数量TOP11



目录

◆ 01 上半年电影市场概况

◆ 02 上半年影片分析

◆ 03 上半年地域放映情况

◆ 04 上半年终端市场分析

◆ 05 上半年特效厅市场表现

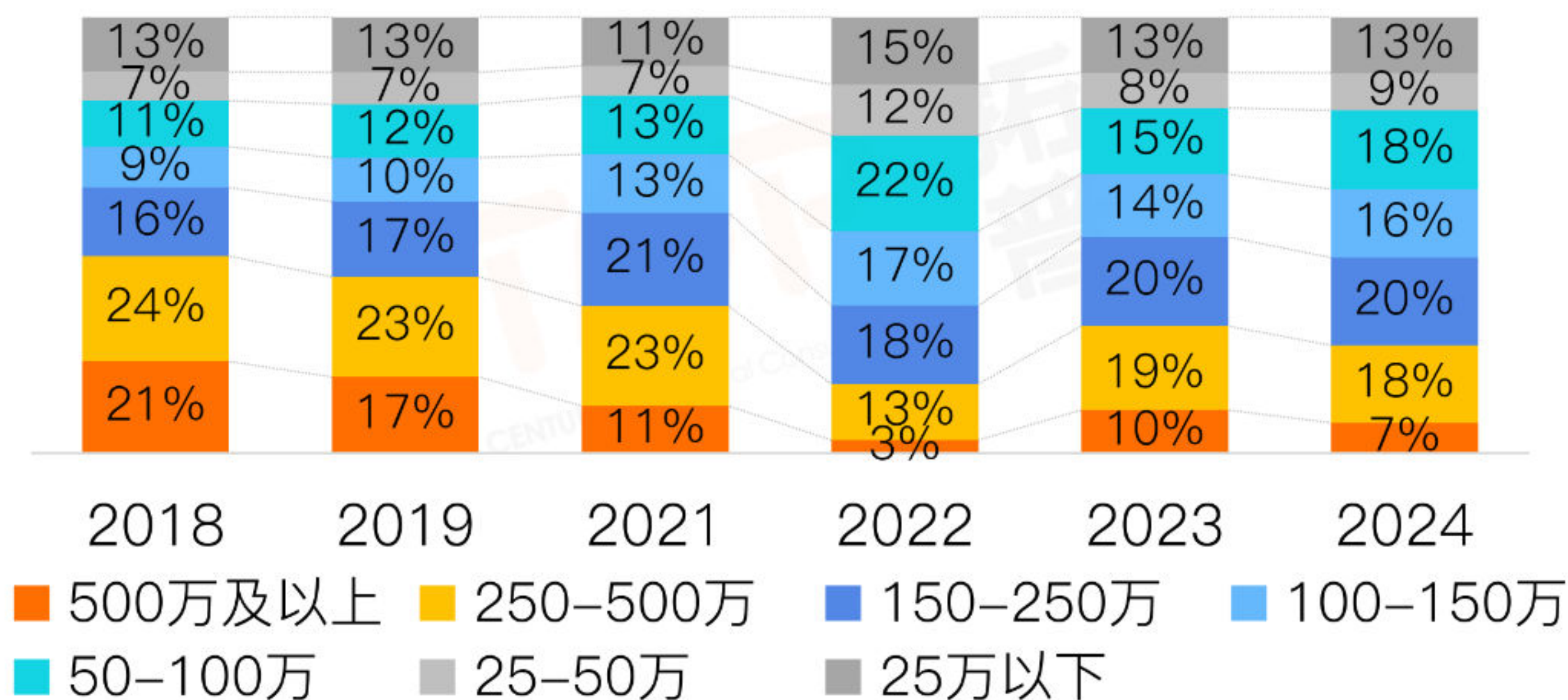
◆ 06 下半年市场前景

◆ 07 附：上市公司市场表现

影院票房体量下降明显，票房250万及以上的高产影院比例仅为2019年的六成

- 影院票房体量下降明显：2024年上半年票房250万以上的影院占比25%，较2022年同期下降4个百分点，较2019年疫情前的40%，大幅下降15个百分点，即票房250万及以上的高产影院比例仅为2019年的61%；
- 头部影院更迭明显，一线占8席：其中北京4家、深圳2家、上海1家、广州1家。

2018-2024年H1不同累计票房体量影院数量



2024年H1票房TOP10影院

排名	影院	票房(万)	票房份额	同比2023年H1票房	场均收益(元)	上座率
1↑+1198	北京耀莱成龙影城(五棵松店)	2,643.6	0.11%	147.75%	1,187.61	11.20%
2↑+10	武汉武商梦时代摩尔影城(IMAX激光店)	2,020.0	0.09%	-39.00%	1,181.09	13.59%
3↑+1	厦门万达影城(SM广场店)	1,927.3	0.08%	-55.22%	1,278.80	15.17%
4↓-3	深圳CINESKY新天影院双IMAX	1,915.4	0.08%	-61.37%	1,040.60	8.32%
5↑+91	上海SFC上海影城(新华路店)	1,911.1	0.08%	-19.30%	2,653.99	14.32%
6↓-4	深圳百老汇电影中心(IMAX万象天地店)	1,817.7	0.08%	-58.43%	1,663.65	14.87%
7↑+3	广州飞扬影城(正佳IMAX店)	1,664.0	0.07%	-56.72%	1,516.16	11.62%
8	北京寰映影城(合生汇店)	1,631.2	0.07%	-59.84%	1,333.62	13.92%
9↓-6	北京首都电影院(西单店 LED巨幕)	1,628.4	0.07%	-62.31%	1,170.48	11.66%
10↑+2	北京金逸影城(荟聚IMAX店)	1,522.8	0.06%	-59.23%	1,373.66	11.14%

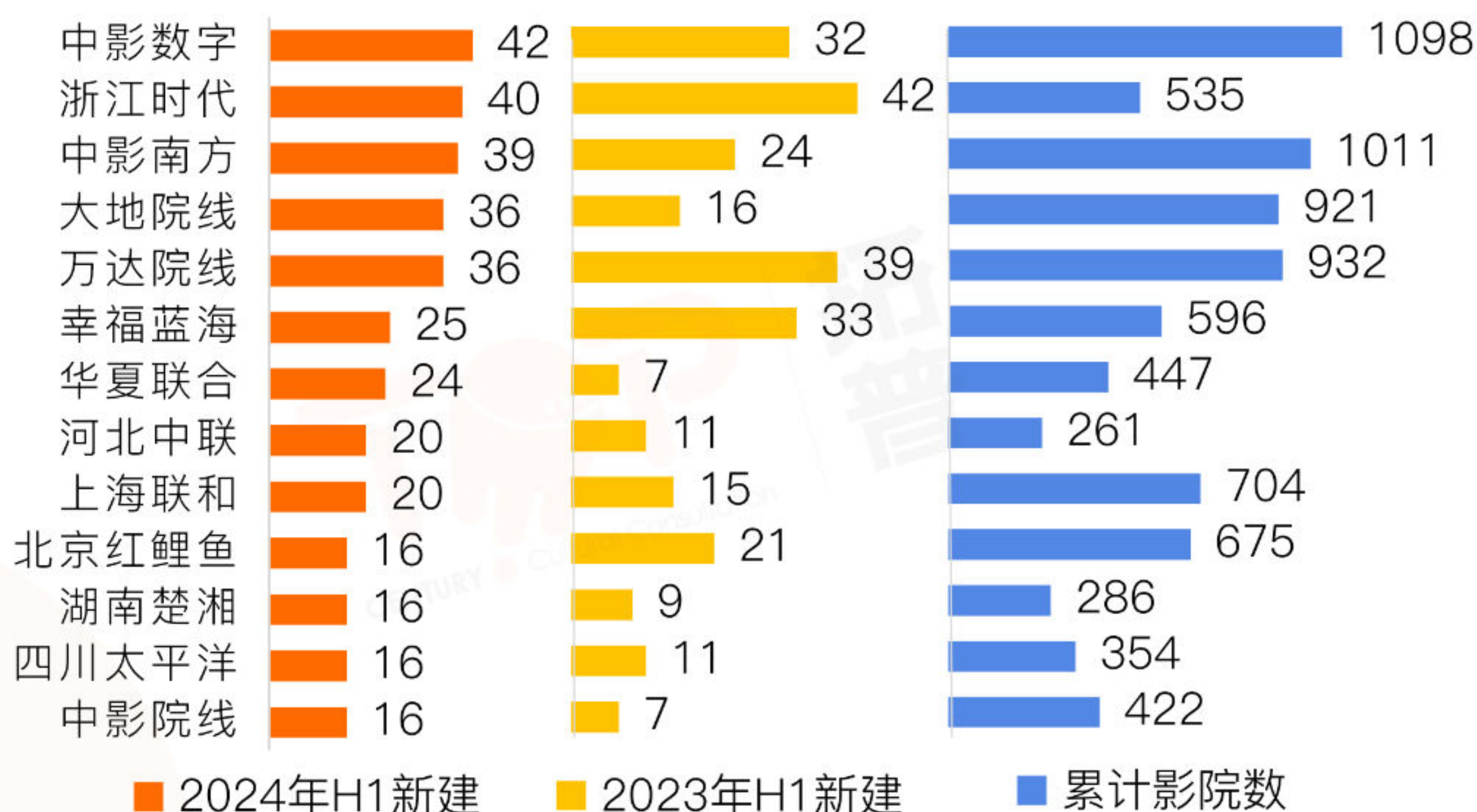
头部院线票房排名较去年同期略有变动；中影数字、浙江时代上半年新建影院数量最多

- 头部院线票房排名较去年上半年略有变动：万达院线稳居市场首位；上海联和、中影南方、幸福蓝海票房排名较2023年同期各上升1位；
- 影院建设方面，中影数字、浙江时代新建影院数量最多，分别为42、40家；其次是中影南方、大地院线、万达院线，分别为39、36、36家。

2024年H1票房TOP10院线

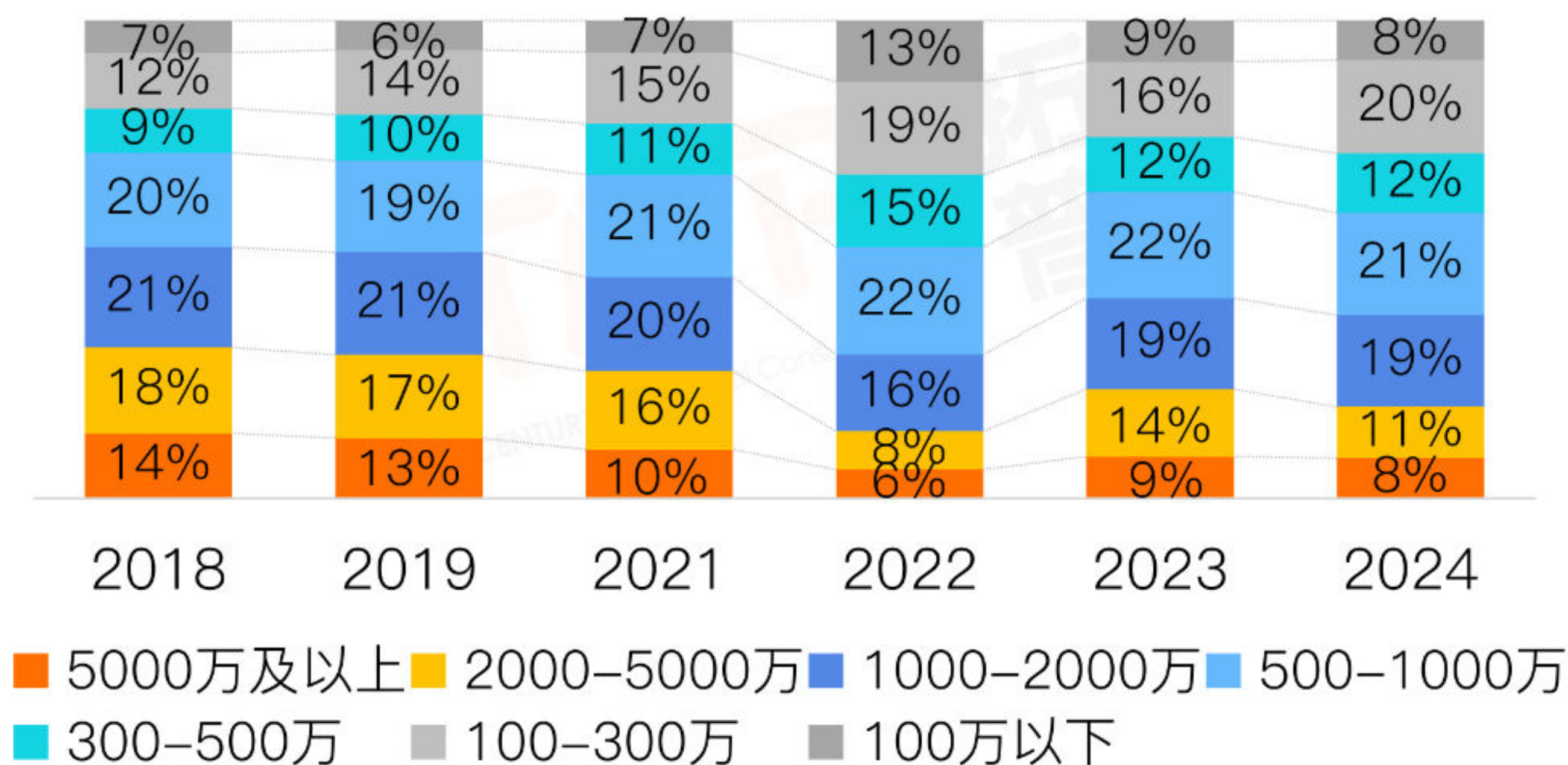
排名	院线	票房(万)	票房份额	同比2023年H1票房	场均收益(元)	单影院产出(万)	运营效率
1	万达院线	956,530	17.42%	83.09%	662.71	1,103.31	1.46
2	中影数字	478,215	8.71%	96.90%	393.03	475.30	0.95
3↑+1	上海联和	448,373	8.17%	105.94%	570.67	682.93	1.24
4↑+1	中影南方	408,321	7.44%	89.58%	405.73	451.40	0.99
5↓-2	大地院线	371,137	6.76%	54.04%	377.10	412.17	0.94
6↑+1	幸福蓝海	237,062	4.32%	81.27%	417.26	427.82	1.02
7↓-1	横店院线	234,882	4.28%	79.38%	357.62	468.17	0.88
8	金逸珠江	224,687	4.09%	72.16%	494.21	543.28	1.17
9	中影院线	190,791	3.47%	73.28%	411.55	483.27	1.02
10	华夏联合	173,612	3.16%	82.42%	367.46	426.95	0.92

2024年H1院线新建影院数量TOP13



- 影投票房体量有所回落：2024年上半年票房2000万以上的影投数量占比19%，同比2023年下降4个百分点，较2019年的30%下降11个百分点；
- 头部影投票房排名较去年同期更迭明显：万达电影领跑市场；万象影城票房排名上升3位；上海星轶、中影影投票房排名各上升2位；金逸影视上升1位。

2018-2024年H1不同票房体量影投数量占比



2024年H1票房TOP10影投

排名	影投	票房(万)	票房份额	同比2023年H1票房	场均收益(元)	单影院产出(万)	运营效率
1	万达电影	353,703	14.88%	-16.97%	543.83	499.83	1.50
2	横店院线	94,073	3.96%	-5.76%	298.91	213.34	0.91
3↑+2	上海星轶	61,918	2.60%	-5.55%	548.40	390.87	1.52
4↓-1	CGV影投	56,174	2.36%	-23.35%	571.18	459.01	1.42
5↑+1	金逸影视	51,493	2.17%	-18.08%	486.13	308.24	1.41
6↑+2	中影影投	45,919	1.93%	-11.11%	488.98	353.77	1.47
7↓-3	大地影院	44,318	1.86%	-37.89%	537.99	284.16	1.58
8↓-1	博纳影院	42,897	1.80%	-22.98%	496.98	407.94	1.38
9	幸福蓝海	32,497	1.37%	-14.28%	433.83	248.89	1.30
10↑+3	万象影城	31,120	1.31%	5.41%	777.89	583.88	1.98

目录

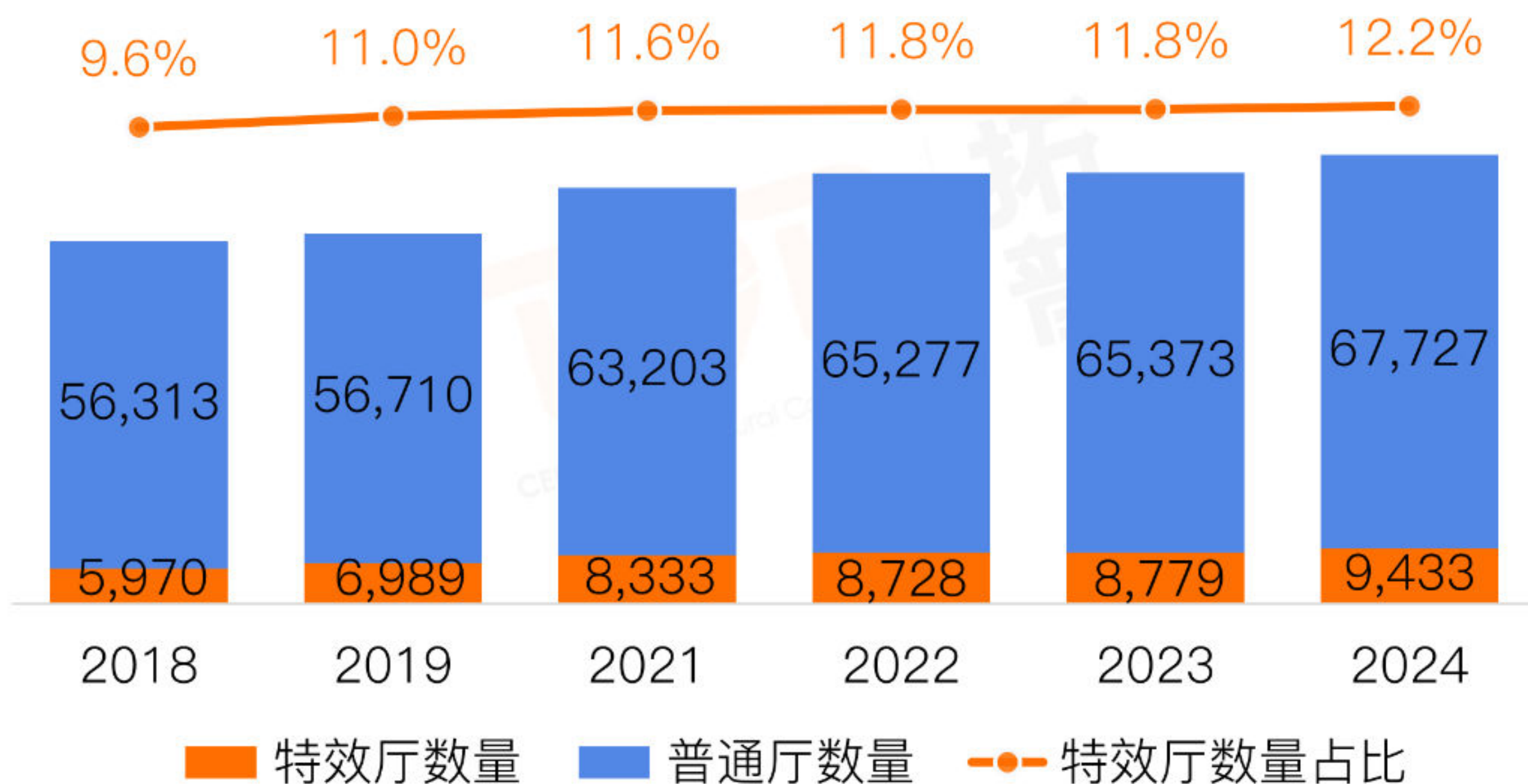
- ◆ 01 上半年电影市场概况
- ◆ 02 上半年影片分析
- ◆ 03 上半年地域放映情况
- ◆ 04 上半年终端市场分析
- ◆ 05 上半年特效厅市场表现
- ◆ 06 下半年市场前景
- ◆ 07 附：上市公司市场表现

特效厅数量占比逐年攀升； 票房占比同比回落，视效大片供给不足是主因

- 特效厅数量占比逐年攀升：2024年上半年特殊厅9433个，占全国总影厅数的比例由2019年的11.0%持续扩大至2024年的12.2%；
- 特效厅票房占比同比回落：上半年特效厅票房45.8亿，同比下降14.4%，贡献大盘票房19.3%。回落主要由上半年视效大片供给不足导致。

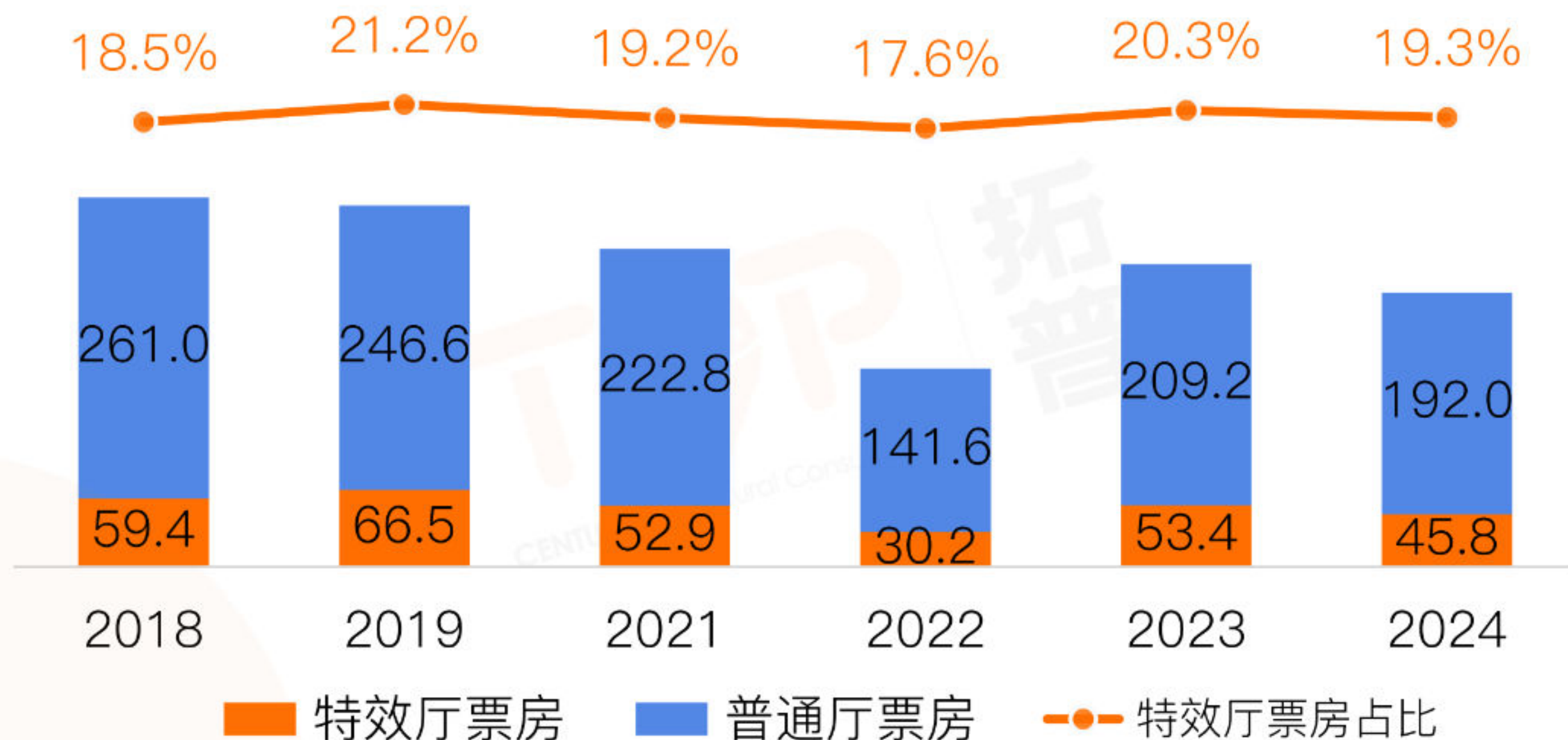
2018-2024年H1特效厅VS普通厅数量

单位：个



2018-2024年H1特效厅VS普通厅票房

单位：亿元

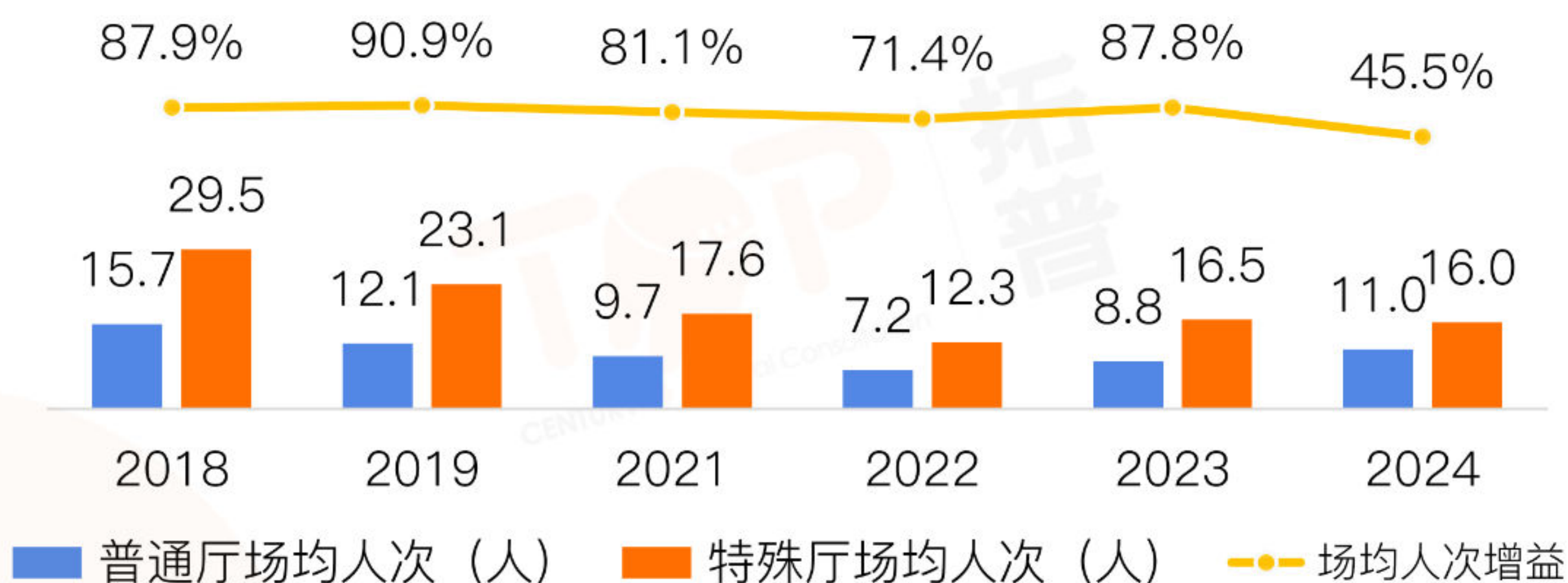


- 特效厅票价同比下调明显，但较普通厅票价仍具优势：2024年上半年特效厅票价同比下降1.2元，普通厅票价同比增长0.2元，二者票价差距有所收窄，但特效厅较普通厅仍有4.1元的票价溢价优势；
- 特效厅VS普通厅场均人次同比此消彼长，但特效厅相对仍具优势：2024年上半年特效厅场均人次16.0人，较普通厅增益45.5%。增益指标同比下滑明显，但仍具优势。

2018-2024年H1特殊厅VS普通厅平均票价



2018-2024年H1特殊厅VS普通厅场均人次



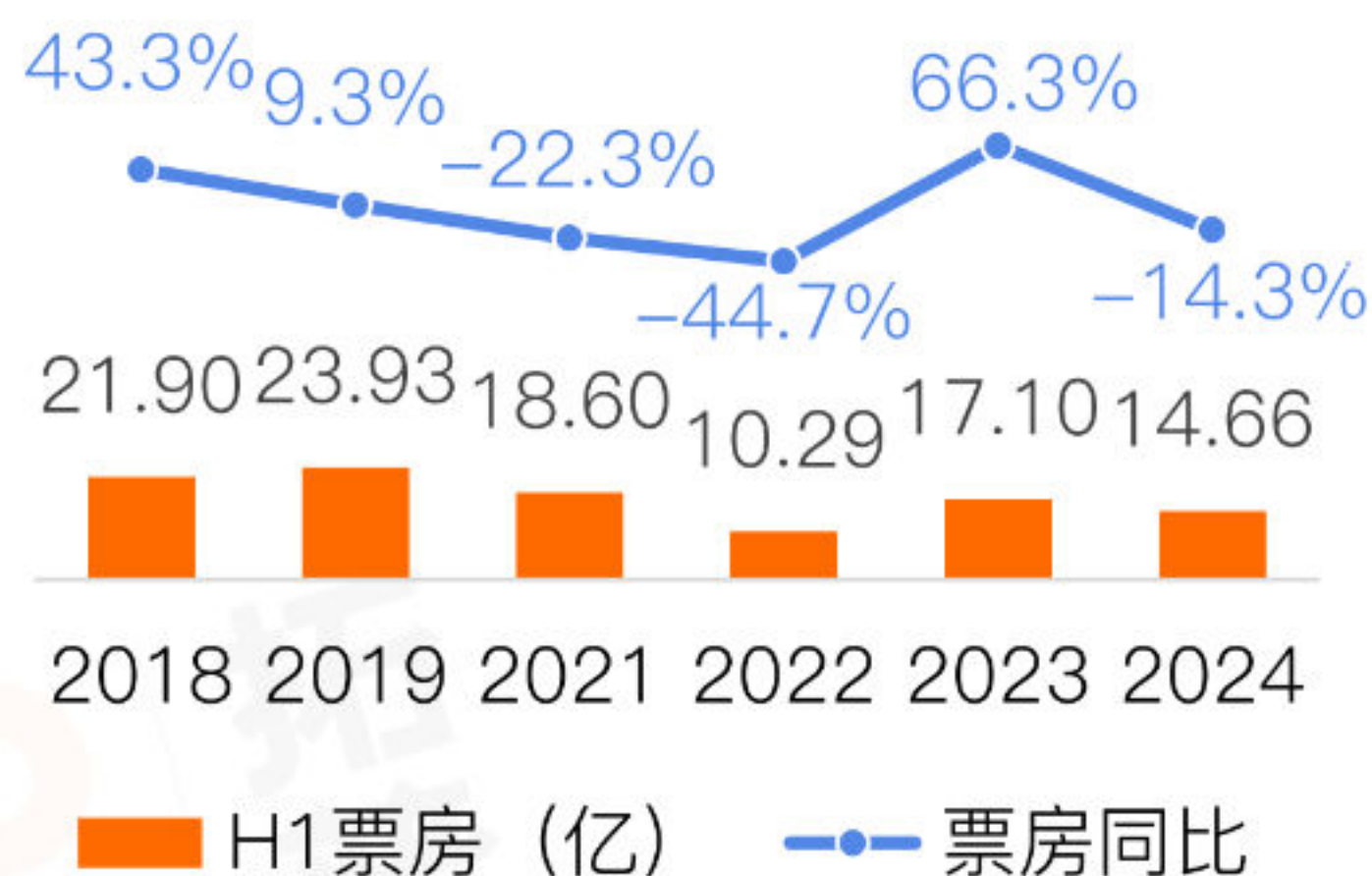
- 巨幕厅市占率最高，LED厅票房同比涨幅明显：2024年上半年各属性特效厅中，除LED厅外，票房同比均有所下滑。其中，巨幕厅上半年票房32.24亿，票房同比下降17.2%，但在特效厅中的票房市占率仍有70.4%。

2018-2024年H1特殊厅票房

巨幕厅



音效厅



高帧厅



4D厅



LED厅

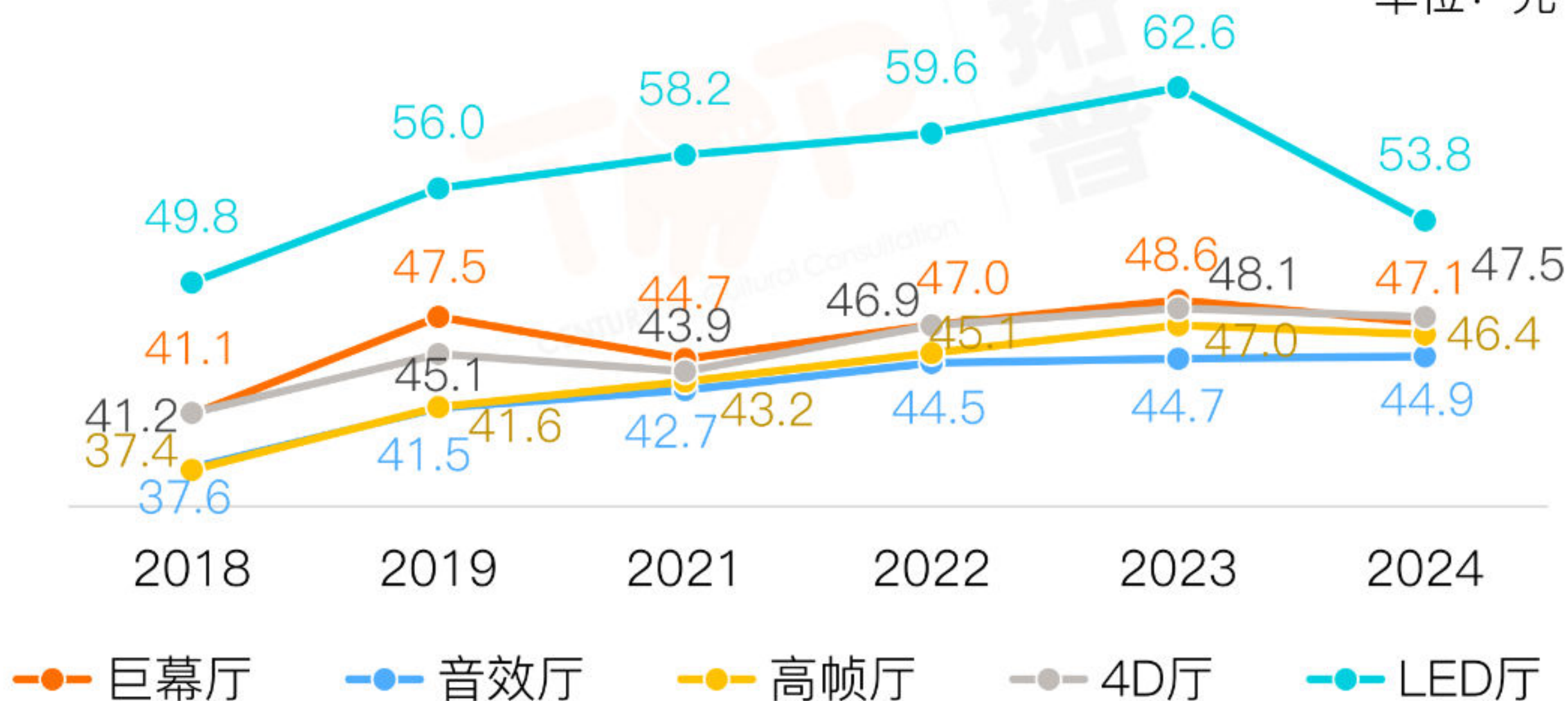


LED厅票价同比下降明显，但仍具优势；巨幕厅场均人次优势最高

- LED厅票价同比下降明显，但仍具优势：LED厅主要集中在一线，票价较其他属性特效厅优势明显。2024年上半年LED厅平均票价53.8元，同比去年下降9.8元，主要由上半年多家其他属性特效厅转LED厅导致；
- 巨幕厅具备场均人次优势：巨幕厅因其大厅属性，场均人次优势明显，2024年上半年场均人次17.6人，较去年下降6.0%，但仍远超其他属性特效厅。

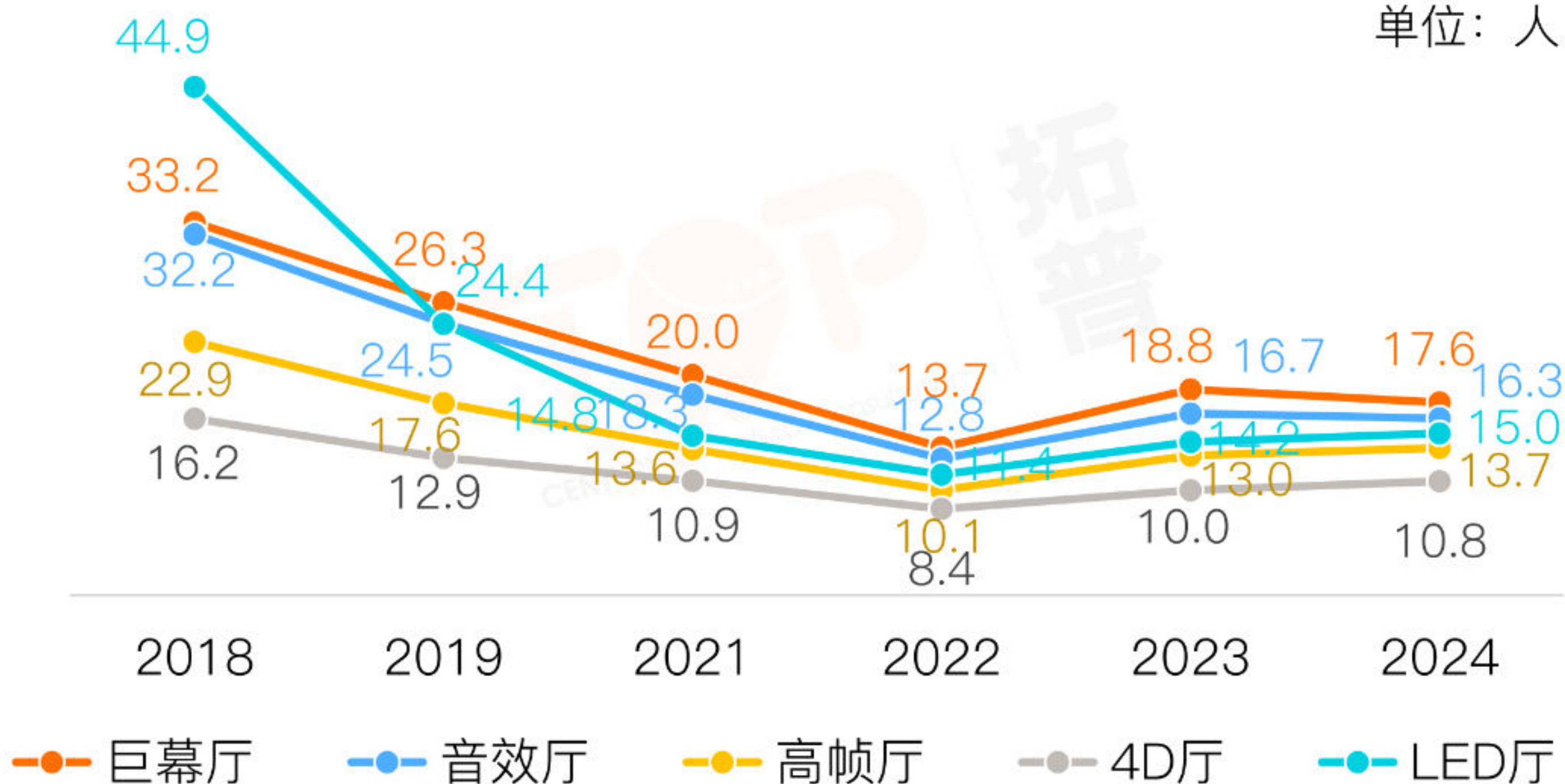
2018-2024年H1特效厅平均票价

单位：元



2018-2024年H1特效厅场均人次

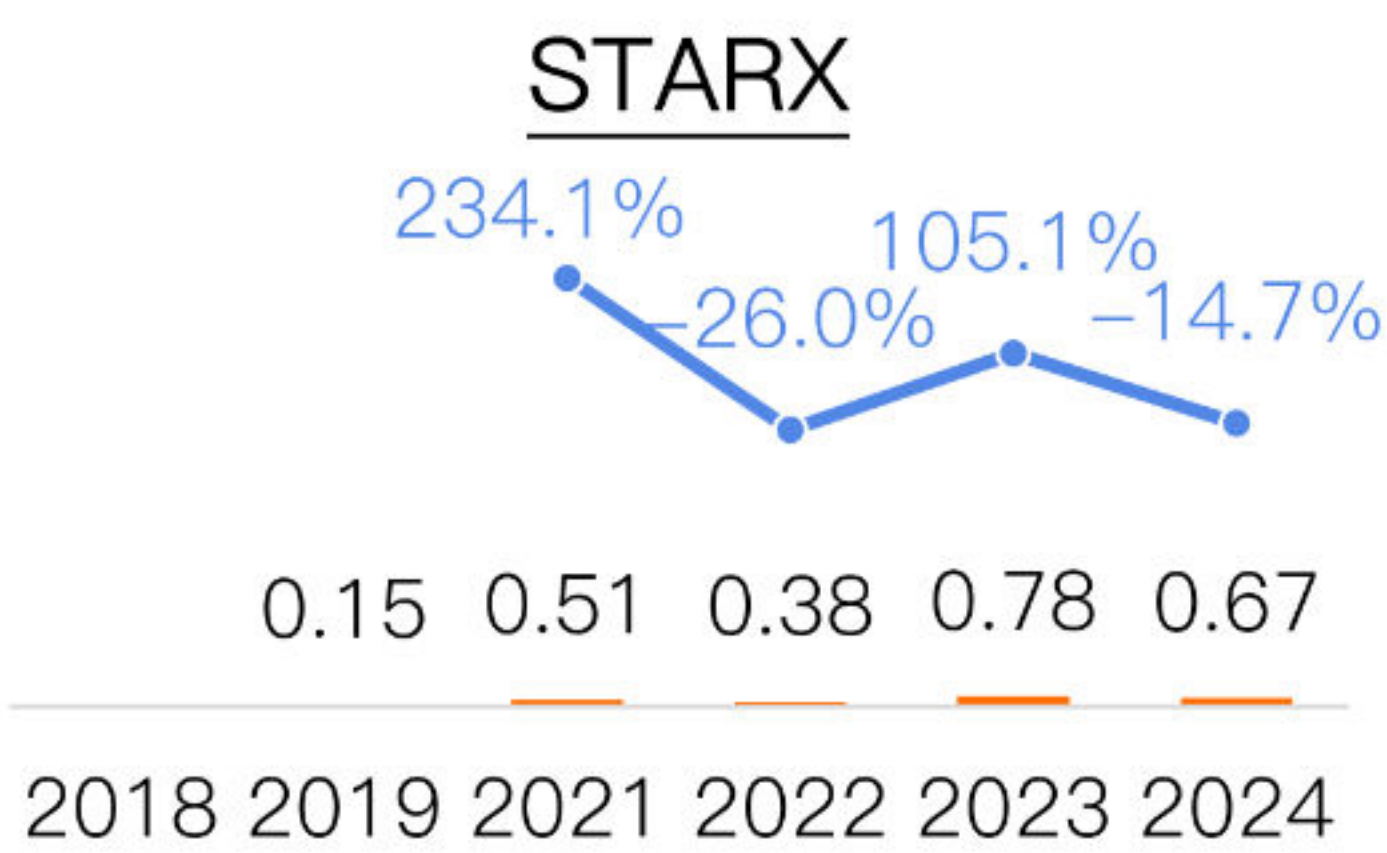
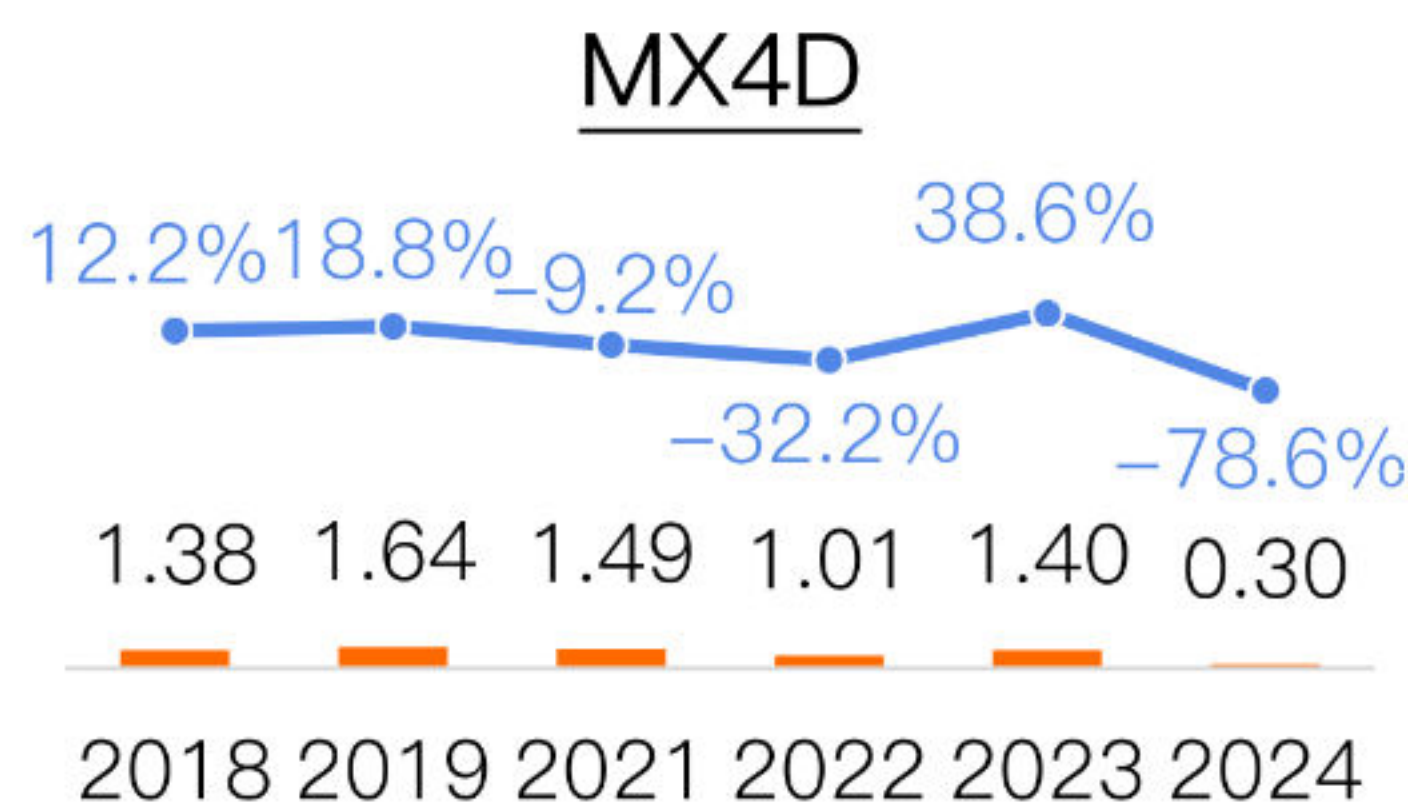
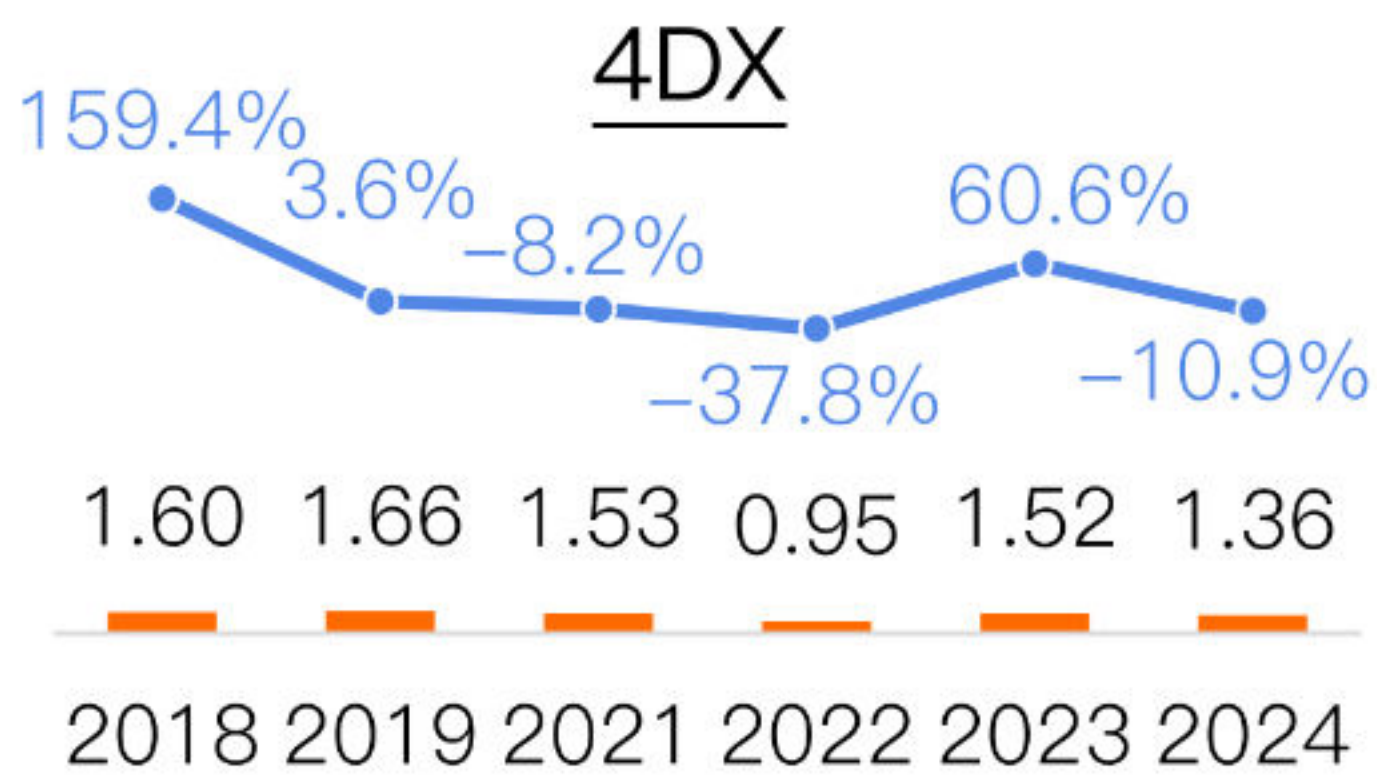
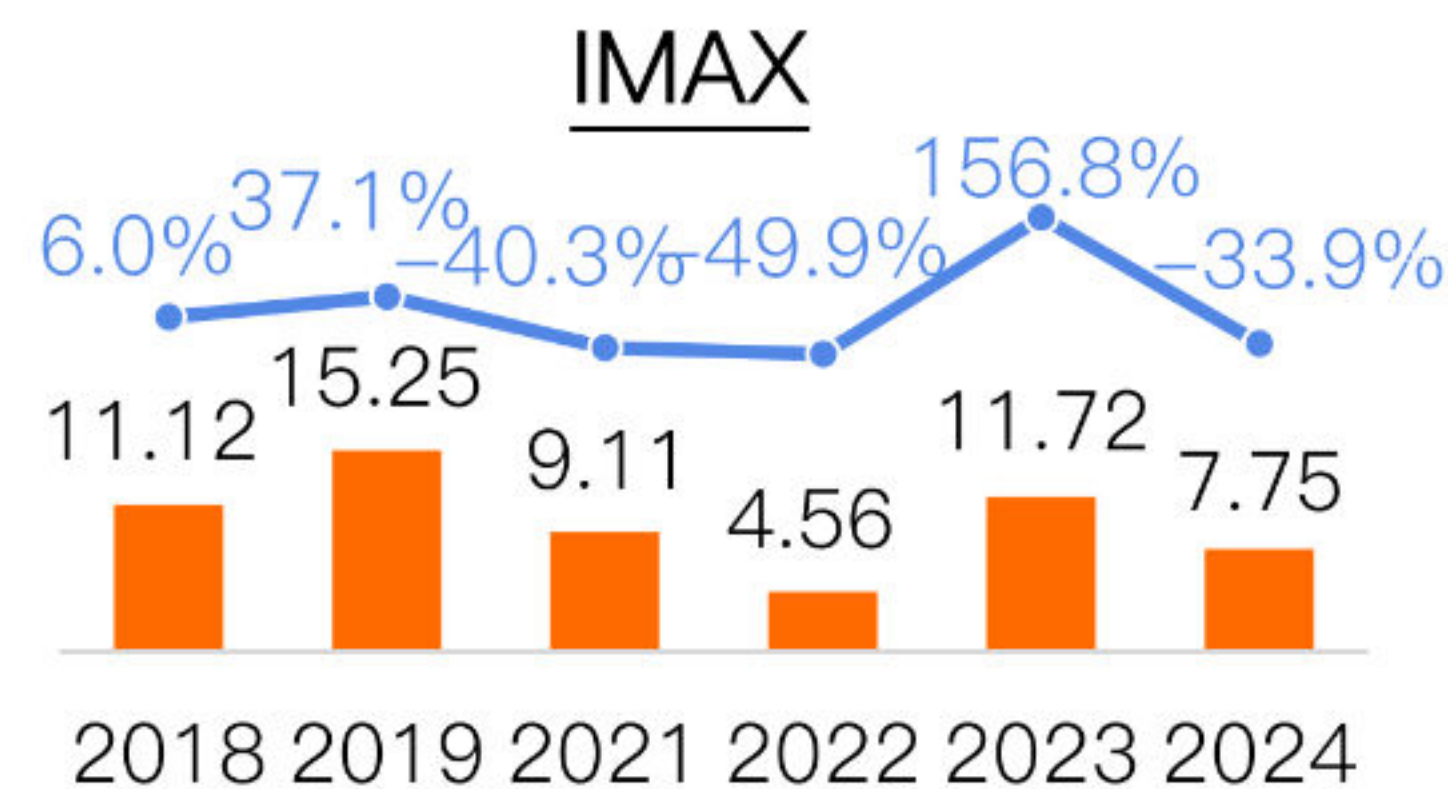
单位：人



票房同比跌幅相对最小

- 2024年上半年IMAX票房7.75亿，同比下降33.9%，但市场份额仍最高，贡献特效厅总票房的16.9%；CINITY、4DX、STARX票房同比跌幅相对最小，跌幅均在15%以内。

2018-2024年H1部分特效厅品牌票房



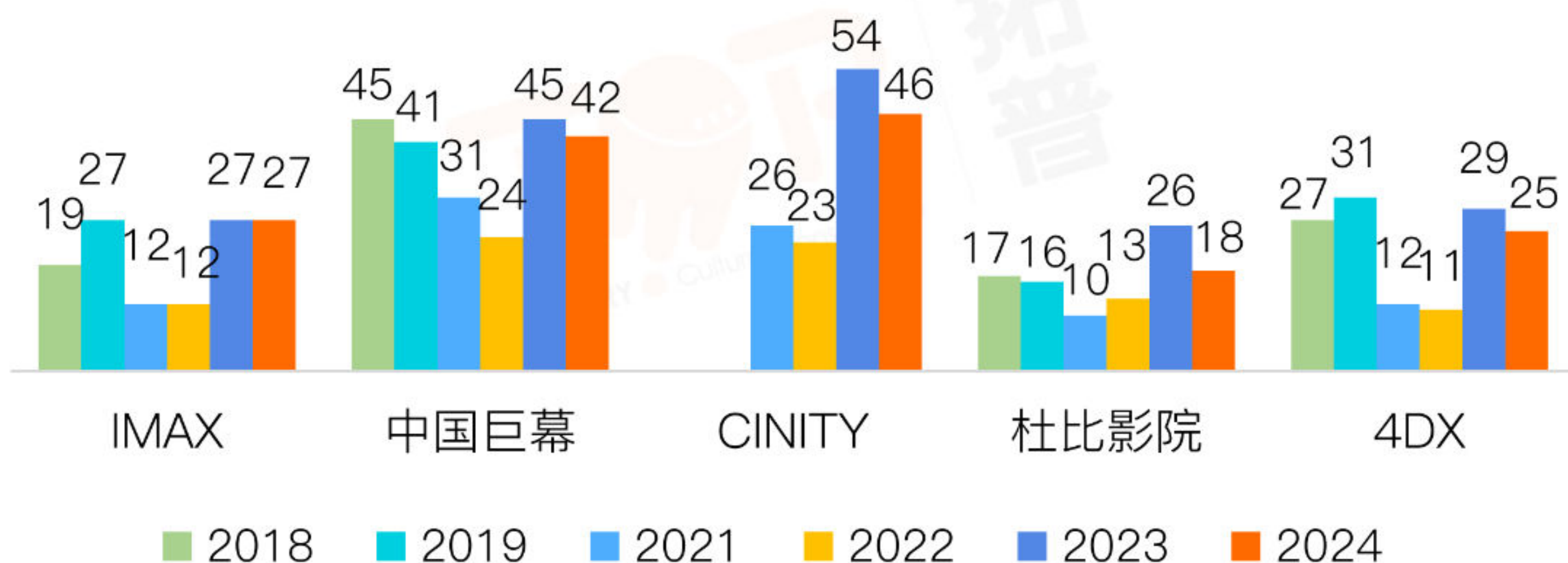
■ H1票房 (亿)

—●— 票房同比

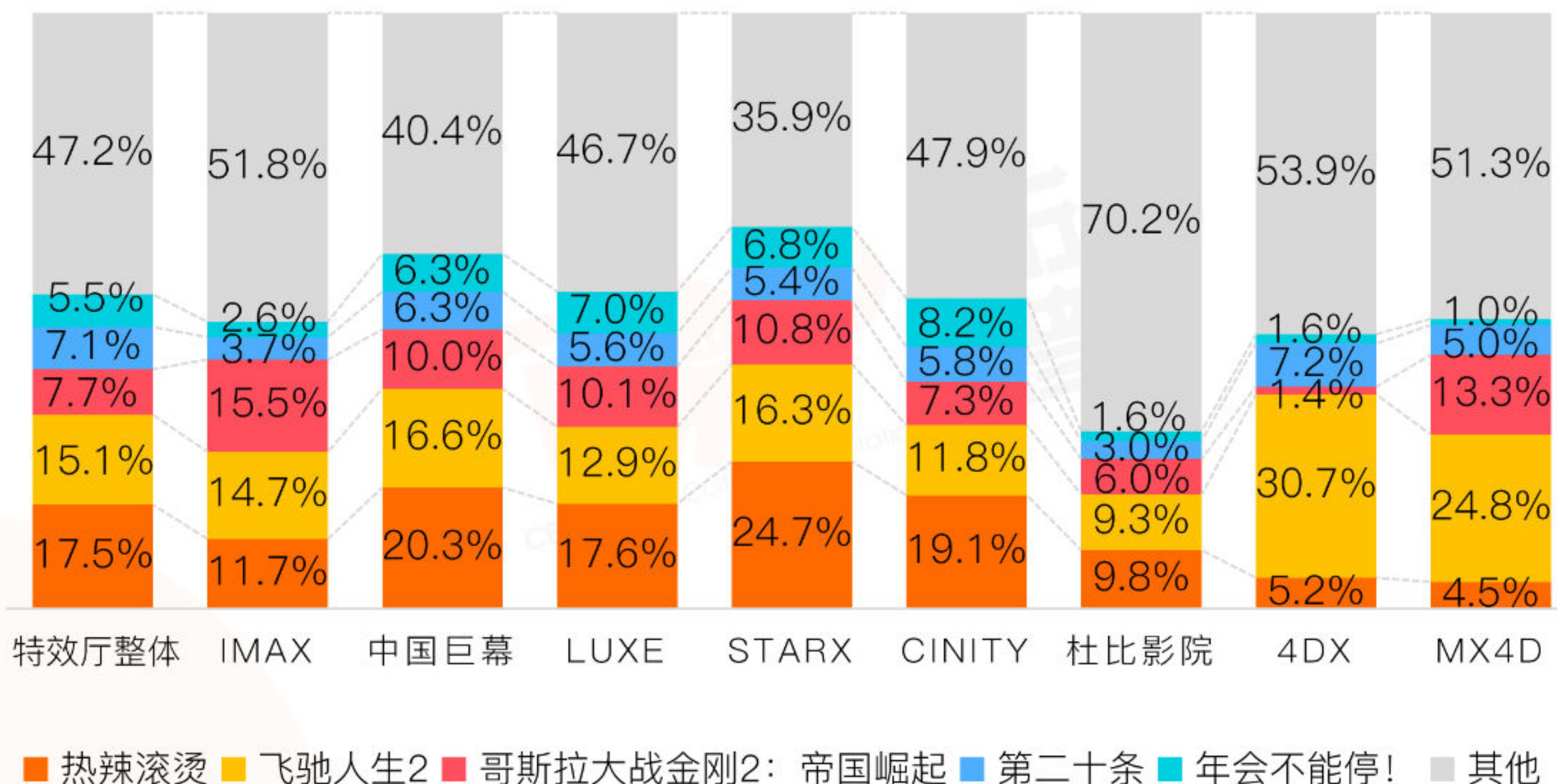
- 2024年上半年IMAX制式影片上映27部，较去年持平，而其他制式影片上映数量均同比有所下降。其中，CINITY、中国巨幕上半年上映影片数量仍相对最多，数量均在40部以上；
- 《热辣滚烫》《飞驰人生2》对特效厅总票房贡献最高，分别为17.5%、15.1%；其中，《哥斯拉大战金刚2》对IMAX的票房贡献最高，为15.5%。

2019-2024年H1部分特殊制式上映影片数量

单位：部



2024年H1部分特效厅品牌影片票房结构



目录

◆ 01 上半年电影市场概况

◆ 02 上半年影片分析

◆ 03 上半年地域放映情况

◆ 04 上半年终端市场分析

◆ 05 上半年特效厅市场表现

◆ 06 下半年市场前景

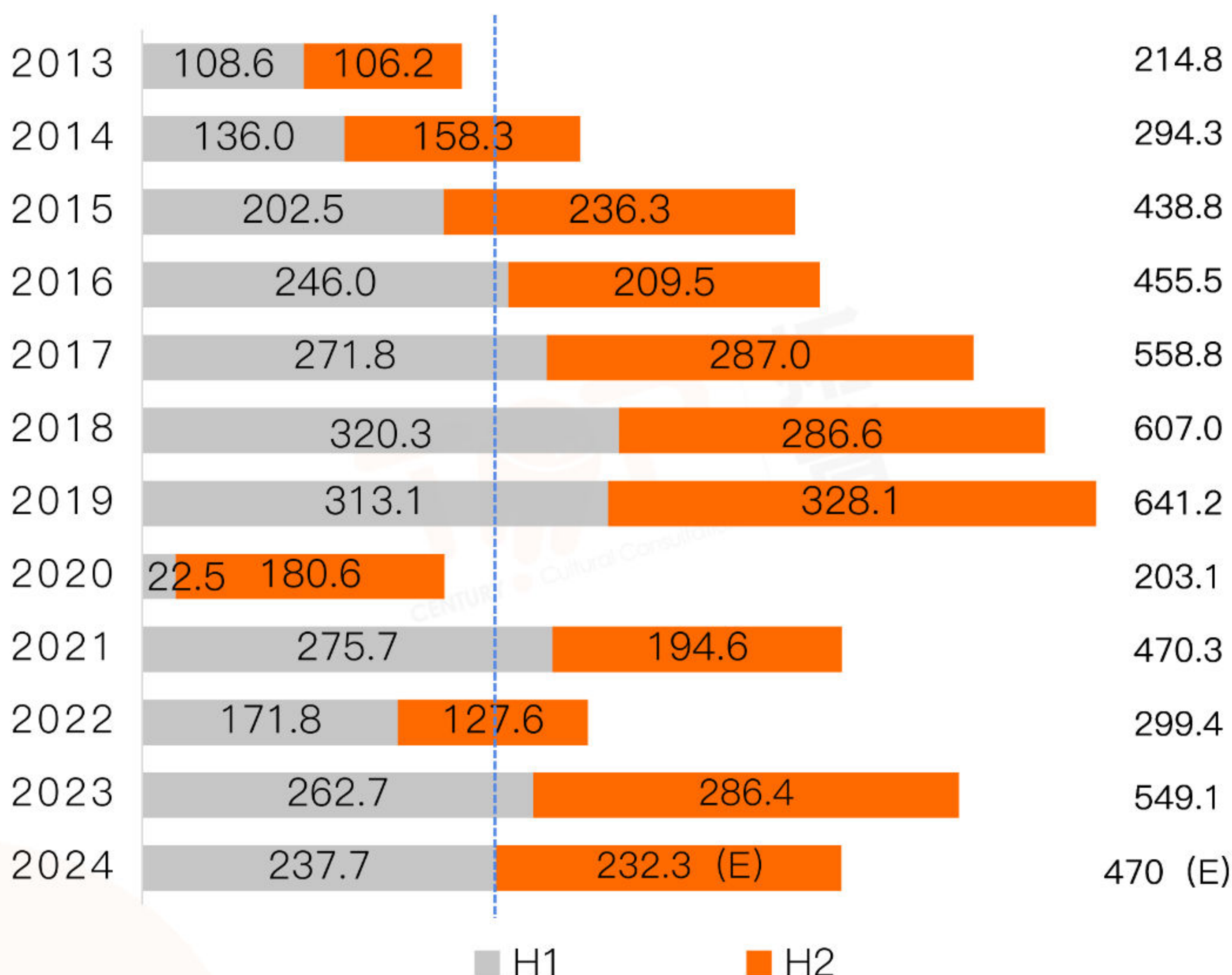
◆ 07 附：上市公司市场表现

- 预测H2大盘232亿，同比跌幅19%：2024年暑期档7月有《抓娃娃》《异人之下》《默杀》、8月有《逆行人生》《解密》《白蛇：浮生》等热门影片上映，国庆档暂定《出入平安》《危机航线》等热门影片上映，但整体而言下半年已确定的热门内容数量较去年同期有所减少，预测H2大盘同比仍将有所回落；
- 预测全年票房470亿：基于当前电影市场现状和趋势，综合档期、待映影片、影院新建等影响电影市场的因素，预判2024年全年票房470亿。

2013-2024年大盘票房走势

单位：亿

全年累计



数据来源：拓普电影智库

2024年H2待映重点国产片前瞻

上映日期	影片名称	类型	导演	出品公司	票房体量
7月16日	抓娃娃	喜剧	闫非、彭大魔	西虹市影视	SSS
8月9日	逆行人生	剧情	徐峥	儒意	SS
待定	转念花开	剧情	贾玲、孙集斌	大碗娱乐	SS
8月3日	解密	剧情	陈思诚	壹同	S
9月30日	出入平安	灾难	刘江江	玖亿	S
待定	射雕英雄传	魔幻	徐克	中影	S
7月26日	异人之下	动作	乌尔善	新丽	S
待定	美人鱼2	奇幻	周星驰	星辉	S
待定	酱园弄	犯罪	陈可辛	嘉映	A
待定	志愿军2	战争	陈凯歌	中影	A
9月30日	危机航线	动作	彭顺	寰宇	A
8月10日	白蛇：浮生	动画	陈健喜、李佳锴	追光	B
待定	野孩子	剧情	殷若昕	上狮	B
待定	乔妍的心事	悬疑	赵德胤	柠萌	B
待定	水饺皇后	传记	刘伟强	佛山华人	B

2024年H2待映重点进口片前瞻

上映日期	影片名称	类型	导演	出品公司	票房预测
待定	毒液3	动作	凯莉·马塞尔	索尼	A
7月26日	死侍与金刚狼	科幻	大卫·雷奇	福克斯	B
待定	狮子王前传：木法沙	动画	巴里·詹金斯	迪士尼	B
7月12日	神偷奶爸4	动画	克里斯·雷纳德、帕特里克·德拉吉	环球	C
待定	变形金刚：起源	动画	乔什·库雷	派拉蒙	C
待定	小丑2：双重妄想	剧情	托德·菲利普斯	DC	C

注：票房体量：S级（>10亿），A级（6-10亿），B级（4-6亿），C级（2-4亿），D级（1-2亿），E（<1亿）
 以上票房体量评级是根据现有的热度、物料、故事题材、主创阵容等作出的判断，后续根据正片质量、舆情热度等变化或有调整。

目录

- ◆ 01 上半年电影市场概况
- ◆ 02 上半年影片分析
- ◆ 03 上半年地域放映情况
- ◆ 04 上半年终端市场分析
- ◆ 05 上半年特效厅市场表现
- ◆ 06 下半年市场前景
- ◆ 07 附：上市公司市场表现

《热辣滚烫》《飞驰人生2》为相关上市出品公司赢得超高票房收益

- 2024年上半年票房冠军《热辣滚烫》累计票房34.17亿，作为中影、阿里两家上市公司的重点项目，票房口碑双丰收。其次是《飞驰人生2》，为作为出品公司的中影、横店、猫眼、阿里、儒意、博纳、上影几家上市公司带来超高票房收益。

2024年H1上市影视公司投资票房5000万以上影片一览

排名	电影名称	上映日期	相关上市出品公司	H1票房(亿)
1	热辣滚烫	2月10日	中国电影, 阿里影业	34.17
2	飞驰人生2	2月10日	中国电影, 横店影视, 猫眼娱乐, 阿里影业, 中国儒意, 博纳影业, 上影股份	33.60
3	第二十条	2月10日	横店影视, 中国电影, 光线传媒, 中国儒意, 金逸影视	24.29
4	熊出没·逆转时空	2月10日	华强方特, 中国电影, 横店影视, 万达电影, 猫眼娱乐, 中国儒意	19.84
5	末路狂花钱	5月1日	中国电影, 猫眼娱乐	7.82
6	九龙城寨之围城	5月1日	横店影视	6.85
7	周处除三害(2024)	3月1日	台湾霹雳集团	6.66
8	维和防暴队	5月1日	万达电影, 阿里影业	5.11
9	云边有个小卖部	6月22日	阿里影业, 百纳千成	3.59
10	我们一起摇太阳	2月10日	中国电影, 横店影视, 猫眼娱乐, 阿里影业, 新浪, 华强方特	2.74
11	临时劫案	1月19日	爱奇艺影业	2.37
12	被我弄丢的你	3月8日	横店影视, 阿里影业	2.12
13	我才不要和你做朋友呢	6月8日	横店影视, 猫眼娱乐, 中国儒意, 万达电影, 华强方特	2.00
14	扫黑·决不放弃	6月8日	光线传媒, 金彩影业	1.91
15	谈判专家	6月8日	横店影视, 新浪	1.55
16	草木人间	4月3日	光线传媒	1.22
17	动物园里有什么?	1月12日	猫眼娱乐, 阿里影业	1.09
18	走走停停	6月8日	中国电影, 阿里影业	1.02
19	黄雀在后!	4月3日	猫眼娱乐	1.01
20	灿烂的她	3月15日	阿里影业	1.00
21	红毯先生	2月10日	欢喜传媒	0.94
22	彷徨之刃	5月17日	爱奇艺影业	0.90
23	海关战线	6月28日	英皇集团	0.74
24	大“反”派	4月4日	猫眼娱乐	0.57
25	没有一顿火锅解决不了的事	5月1日	百纳千成, 阿里影业, 微博, 唐德影视	0.54

注：数据仅统计出品公司，联合出品公司未记录在内
数据来源：拓普电影智库⁴²

- 中影出品影片累计票房成绩最高，其次是横店影视：上市公司中，中影2024年上半年出品影片累计票房124.52亿，居上市影视公司榜首；其次是横店影视；阿里影业、中国儒意、猫眼娱乐票房排名紧随其后。

2024年H1上市影视公司投资影片总票房

	上市公司名称	2024年H1 出品新片数量	2024年H1出品新片 累计票房 (亿)
1	中国电影	14	124.52
2	横店影视	8	92.98
3	阿里影业	16	86.03
4	中国儒意	4	79.73
5	猫眼娱乐	12	69.45
6	博纳影业	2	33.93
7	上影股份	2	33.65
8	光线传媒	4	27.58
9	万达电影	4	27.41
10	华强方特	3	24.57
11	金逸影视	1	24.29
12	新浪	3	4.84
13	百纳千成	3	4.60
14	爱奇艺影业	7	3.41
15	金彩影业	1	1.91
16	欢喜传媒	1	0.94
17	英皇集团	2	0.89
18	华谊兄弟	4	0.78
19	唐德影视	1	0.54
20	保利文化	4	0.13

注：上图仅统计出品国产片，联合出品未记录在内

数据来源：拓普电影智库 43

- 中影、万达电影院线票房居上市公司首位，其次是上影：2024年上半年中影的影院业务累计票房产出58.39亿，同比下降3.32%，位居上市院线榜首；新建影院131家，显著高于其他上市院线。万达影业院线票房排名位居次席，2024年上半年院线票房产出41.16亿，同比下降10.80%；新建影院36家，新建数量仅次于中影。

2024年H1上市院线公司票房与影院建设情况

上市公司名称	2024年H1 院线票房 (亿)	票房同比 2023年 H1	2024年H1 新建影院 数量	总影院 数量
1 中国电影 (院线包括中影数字、中影南方、中影院线，辽宁北方，江苏东方)	58.39	-3.32%	131	3198
2 万达电影	41.16	-10.80%	36	944
3 上影股份	17.61	-18.01%	20	720
4 横店影视	10.75	-6.40%	15	531
5 幸福蓝海	9.75	-12.20%	25	601
6 金逸影视	9.05	-15.91%	9	417
7 保利文化	4.84	-13.62%	13	254
8 博纳影业	4.77	-20.75%	3	128
9 完美世界	2.46	-7.11%	3	136
10 文投控股	0.63	30.53%	0	14

数据来源：拓普电影智库