



拓普

暑期档电影 市场研究报告

2024

SUMMER

VACATION TIME

FILM

MARKET
INDUSTRY
REPORT

POWERED BY
拓普数据出品

核心摘要

2024年暑期档内地电影总票房**116.43亿**，同比2023年下降43.53%，**回落至档期影史第七**；观影人次2.85亿人，同比下降43.55%；放映场次3781.74万场，同比增长9.29%。**优质爆款匮乏导致大盘欠缺爆发力**是市场票房下滑的最主要原因，其次还包括来自**短视频、网络游戏、奥运等其他娱乐形式对市场的分流**等因素。

大盘表现方面，**大盘爆发力欠佳**。2024年暑期档票房2亿以上单日同比大幅缩水，由2023年的48天，缩减至2024年的15天。相较周末及节日档期，**普通工作日票房同比跌幅更明显**。特别是周三、周四，日均票房同比跌幅均在五成左右。**市场严重冷热不均，档期票房向7月集中**。7月贡献暑期档票房46.2%，为近七年贡献比例最高。

影片表现方面，**超大体量及中高体量影片匮乏**。档期内票房5亿以上新片仅3部，较去年同期减少5部。**口碑片锐减，头部影片票房生命周期缩短**，进一步带来影片票房集中度下滑。其中，**国产片票房表现严重失利，进口片累计票房创疫情以来同期新高**。单片票房方面，《抓娃娃》票房领跑档期，档期票房32.53亿，档期票房占比28.0%；《默杀》居档期第二，档期票房13.49亿，档期票房占比11.6%；《异形：夺命舰》居档期第三，档期票房6.42亿，档期票房占比5.5%。

地域放映方面，**各票仓城市同比跌幅均超四成，城市下沉停滞**。三线以下票房占比36.2%，比例较去年同期下降0.2个百分点。头部省份/直辖市暑期档票房排名较去年同期基本保持稳定。上海排名反超四川省，晋升至暑期档票房第4；

影院建设方面，**新建终端数量创疫情后同期新高**。2024年暑期档新建影院205家，较2023年同期增长40家，同比上涨24.2%；新建银幕1227块，较去年同期增长277块，同比上涨29.2%。终端数量增长主要集中在7月。

院线影投方面，头部院线暑期档票房排名较去年同期小幅变动。**中影南方**排名上升2位；头部影投暑期档票房排名较去年同期更迭明显。**上海星轶、博纳影院、万象影城**票房排名各上升2位。

特效厅表现方面，2024年暑期档**特效厅票房23.6亿**，同比下降40.8%，**票房表现优于普通厅**，票房贡献大盘的20.3%，市场份额持续提升。

目录

◆ 01 暑期档电影市场概况

◆ 02 暑期档地域放映情况

◆ 03 暑期档终端市场分析

◆ 04 暑期档特效厅市场表现

- 暑期档大盘票房低于预期，同比下滑超四成：2024年暑期档内地电影总票房116.43亿，同比2023年下降43.53%；观影人次2.85亿人，同比下降43.55%；放映场次3781.74万场，同比增长9.29%；
- 优质爆款匮乏导致大盘欠缺爆发力是市场票房下滑的最主要原因，其次还包括来自短视频、网络游戏、奥运等其他娱乐形式对市场的分流等因素。

2024年暑期档大盘概况



大盘票房

116.43亿 ↓ 同比-43.53%

上映新片（不含重映）

130部 ↓ 同比减少8部



大盘场次

3781.74万 ↑ 同比+9.29%

平均票价

40.85元 同比基本持平



大盘人次

2.85亿 ↓ 同比-43.55%

上座率

5.99% ↓ 同比-48.05%



新建影院数量

205家

较去年同期新建

↑ 增加40家

2024年暑期档票房榜单

②



《默杀》

档期票房13.49亿

①



《抓娃娃》

档期票房32.53亿

③



《异形：夺命舰》

档期票房6.42亿

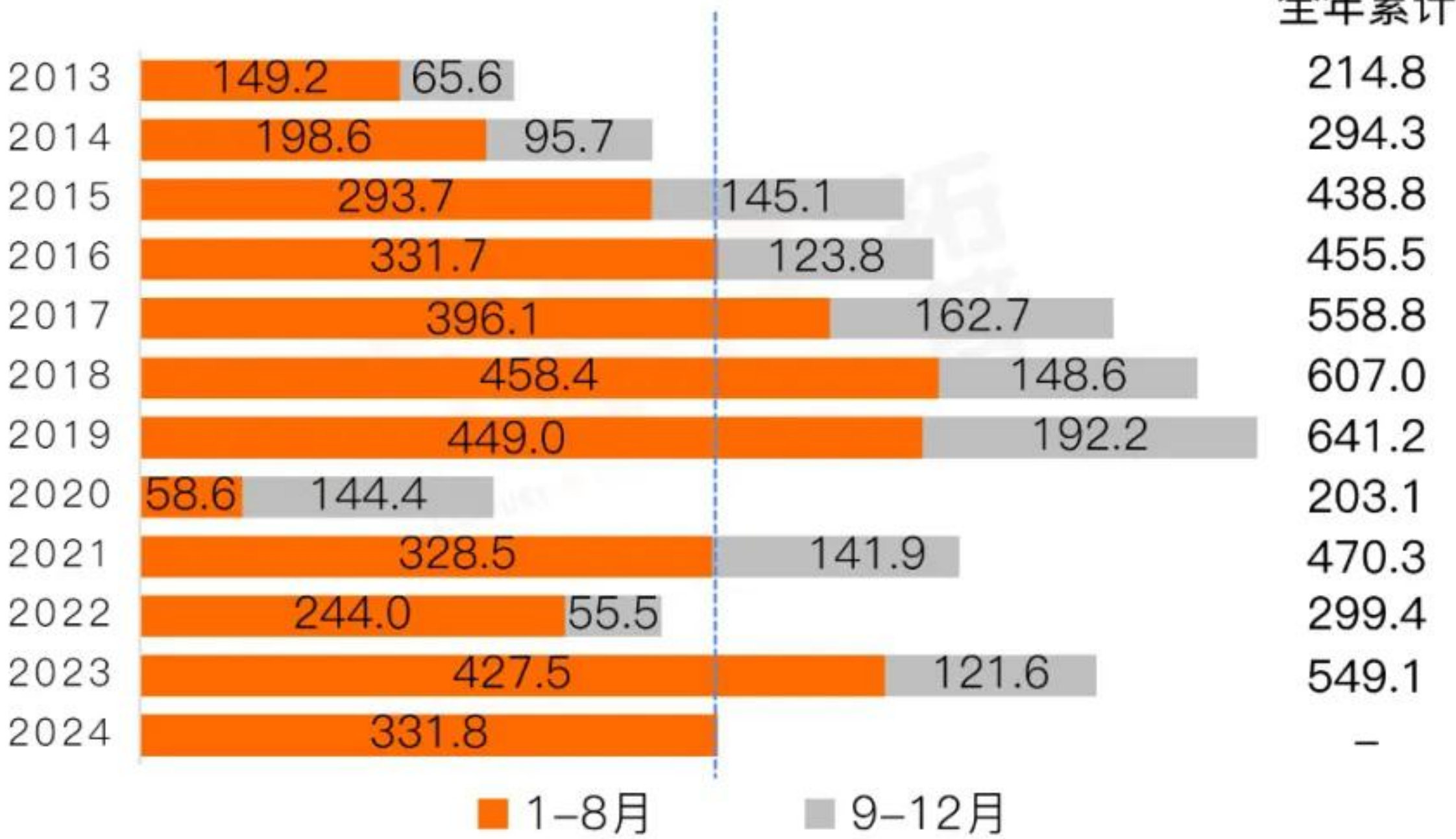
- 暑期档大盘回落至档期影史第七，较2019年同期恢复率为65.5%；
- 截止8月，年度累计大盘331.8亿，同比下降22.4%，较2019年同期恢复率为73.9%，暂居影史同期第五。

2013-2024年暑期档大盘票房



2013-2024年大盘票房走势

单位：亿元
全年累计



- 北美暑期依靠《头脑特工队2》（票房6.48亿美元）、《神偷奶爸4》（票房3.51亿美元）、《死侍与金刚狼》（票房5.88亿美元）等热门影片，6-8月票房产出30.1亿美金，同比2023年小幅下降5.45%，票房相比2019年同期恢复率为92%，恢复率远超中国内地。

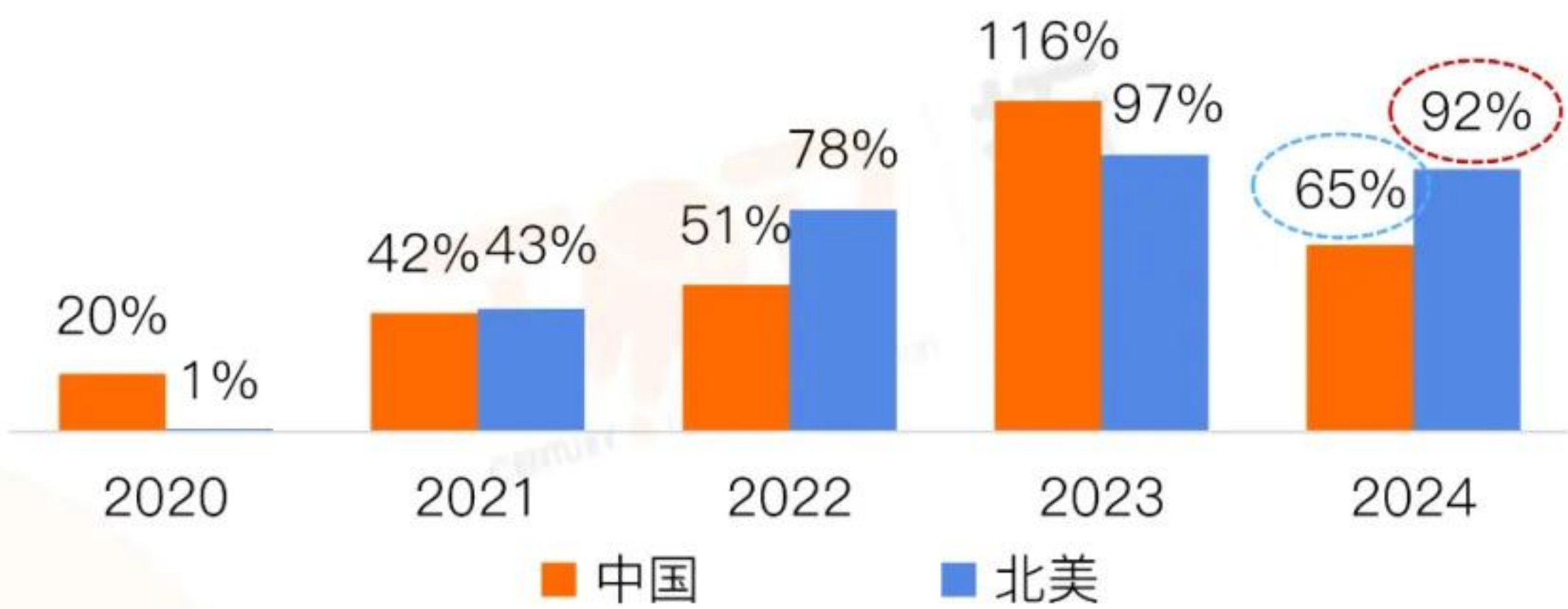
2013-2024年中国VS北美6-8月累计票房

单位：亿美元



2020-2024年中国VS北美6-8月累计票房恢复率

(票房较2019年的恢复率)



注：北美传统暑期档通常从5月首个周末开始,延续至9月的首个周一(即美国劳工节)结束，为期近4个月；
人民币兑美元汇率按当年对应的平均汇率计算；
数据来源自拓普电影智库 6

- 2024年暑期档观影人次2.85亿，同比下降43.5%；场均人次7.5人，同比下降48.3%。人次增长呈疲软态势。

2018-2024年暑期档观影人次



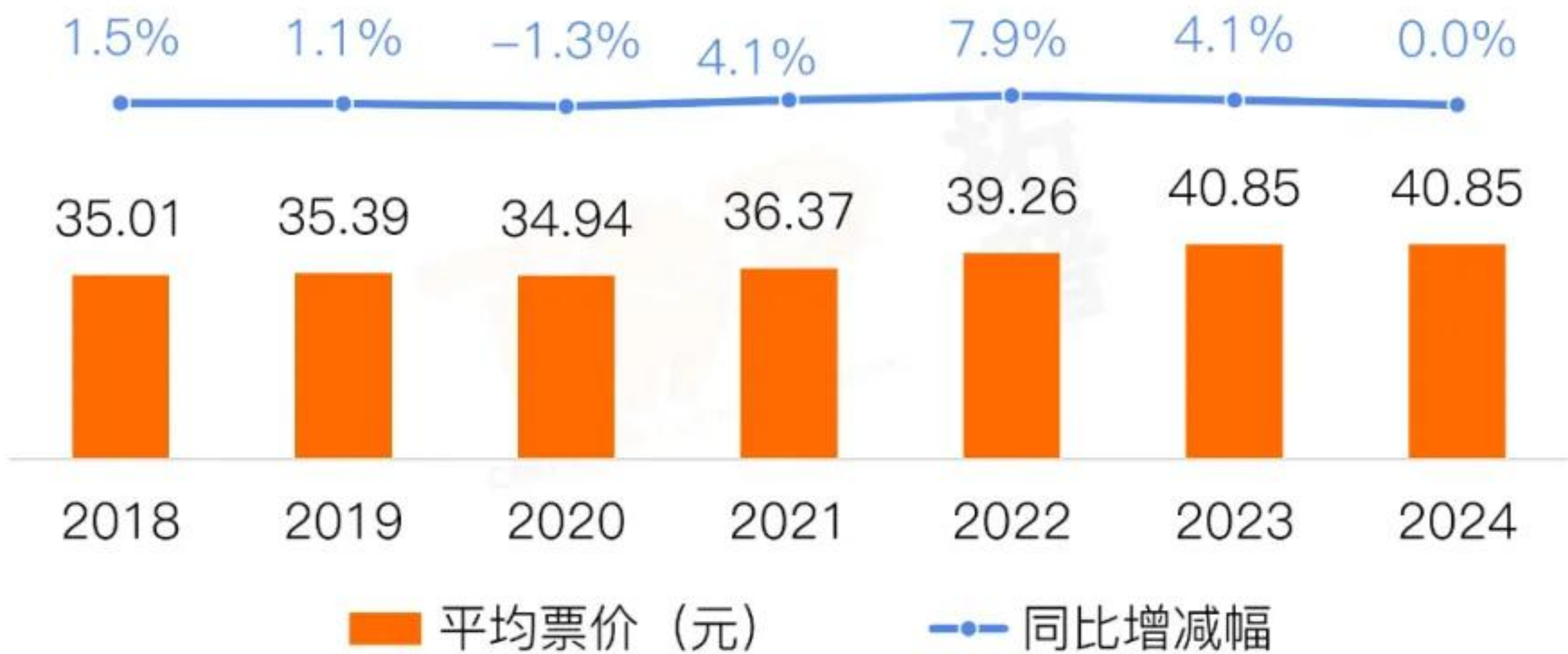
2018-2024年暑期档场均人次



票价同比保持稳定；一线票价同比下降1.3元，
二线、五线票价同比小幅增长

- 平均票价同比保持稳定：2024年暑期平均票价40.85元，与去年同期基本持平；
- 一线城市票价下降明显，二线、五线城市票价有所增长：一线票价48.43元，较去年同期下降1.34元。二线、五线票价同比分别增长0.21、0.16元。

2018-2024年暑期档平均票价



2018-2024年暑期档各票仓平均票价

单位：元



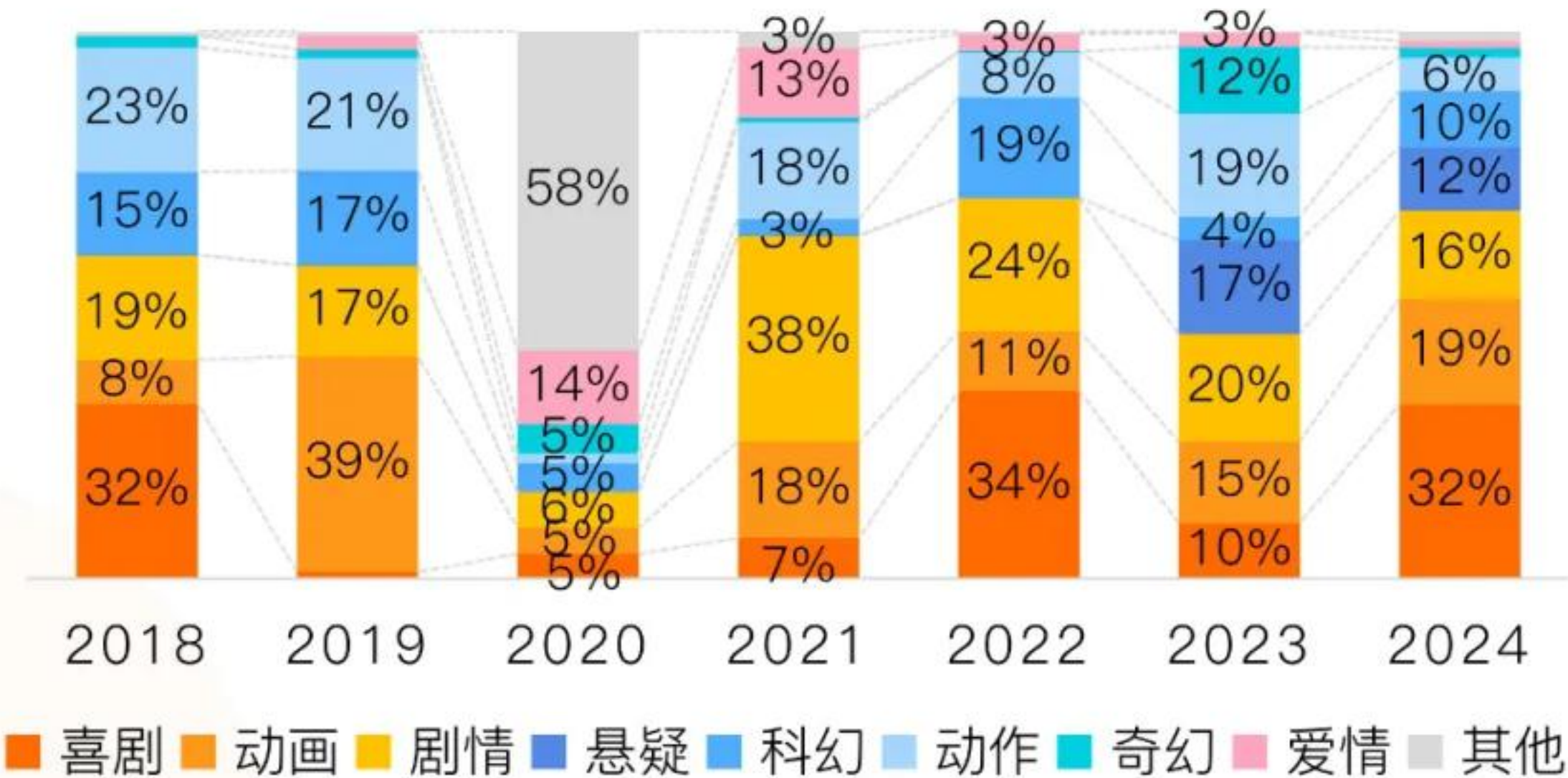
- 喜剧片担当市场主力，其次是动画、剧情：以《抓娃娃》为主的喜剧片票房份额涨幅明显，承担市场主力，票房贡献档期票房的32%；其次是以《神偷奶爸4》《头脑特工队2》《白蛇：浮生》等为主的动画片，以及以《云边有个小卖部》《解密》《逆行人生》为主的剧情片，票房份额同比相对稳定，分别贡献档期票房的19%、16%；
- 悬疑片近年票房崛起：以《默杀》为主的悬疑片贡献档期票房12%；
- 动作片票房份额同比去年缩水明显：2024年票房过亿动作片仅《重生》《逆鳞》《海关战线》3部。

2018-2024年暑期档各类型新映影片数量

单位：部

主类型	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
剧情	37	53	39	69	42	56	47
动画	21	21	8	22	15	25	22
喜剧	27	18	6	13	7	11	13
爱情	10	10	6	15	10	14	12
动作	14	12	5	4	7	12	8
悬疑	0	1	0	2	1	1	3
科幻	4	5	1	2	2	2	3
奇幻	5	3	0	4	1	3	2
其他	12	10	7	10	8	9	20
累计	132	134	74	145	97	138	132

2018-2024年暑期档各类型影片票房结构



- 2024年暑期档上映新片130部，较2023年同期减少8部，较疫情前2019年减少4部。在不考虑新片质量的情况下，新片供给数量相对充足。

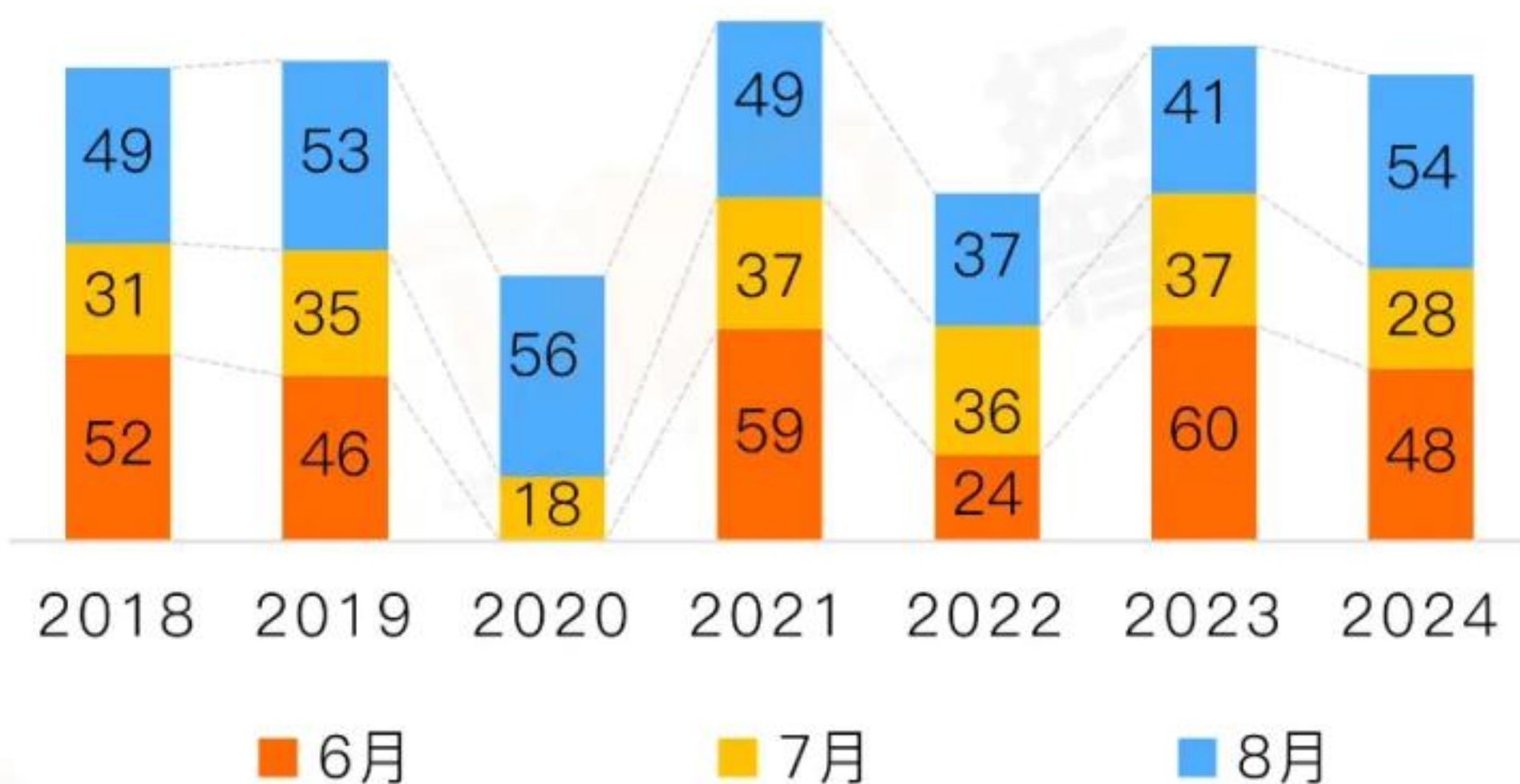
2018–2024年暑期档上映新片数量

单位：部



2018–2024年暑期档逐月上映新片数量

单位：部



- 2024年暑期档在映影院数1.25万，同比增长4.3%；放映场次3782万场，同比增长9.3%。

2018–2024年暑期档在映影院数



2018–2024年暑期档在映银幕数



2018–2024年暑期档放映场次



- 2024年暑期档新建影院205家，较2023年同期增长40家，同比上涨24.2%；新建银幕1227块，较去年同期增长277块，同比上涨29.2%。终端数量增长主要集中在7月。

2018-2024年暑期档新建影院数

单位：家



2018-2024年暑期档新建银幕数

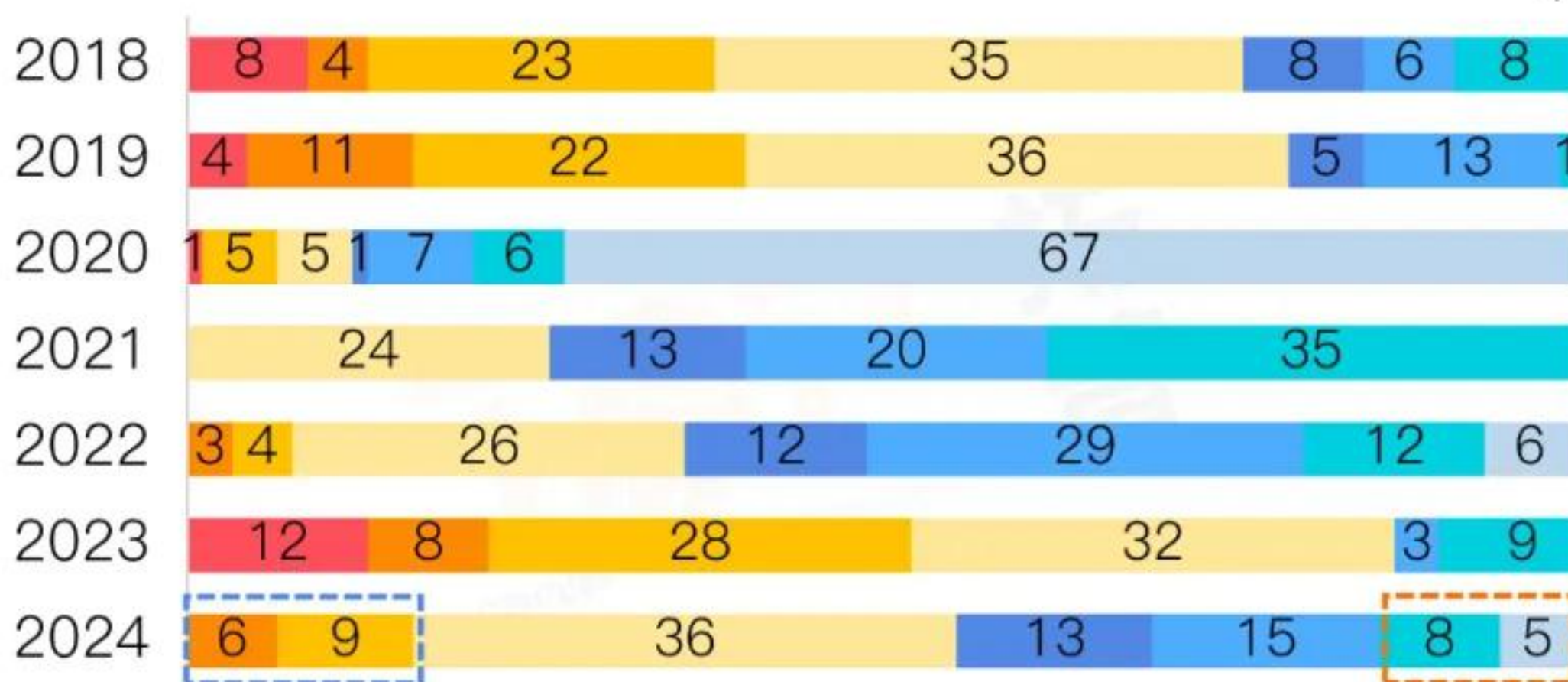
单位：块



- 大盘爆发力欠佳：2024年暑期档票房2亿以上单日同比大幅缩水，由2023年的48天，缩减至2024年的15天；而日票房5000万以下的冷淡天数同比有所增长，由2023年的9天，增加到2024年的13天。而对应2019年这样的冷淡天数仅1天；
- 相较周末及节日档期，普通工作日票房同比跌幅更明显：特别是周三、周四，日均票房同比跌幅均在五成左右。

2018-2024年暑期档不同体量日大盘对应的天数

单位：天



日大盘票房： 4亿及以上 3-4亿 2-3亿 1-2亿 8000万-1亿 5000-8000万 3000-5000万 3000万以下

2023 VS 2024年暑期档按周日均票房

单位：亿元

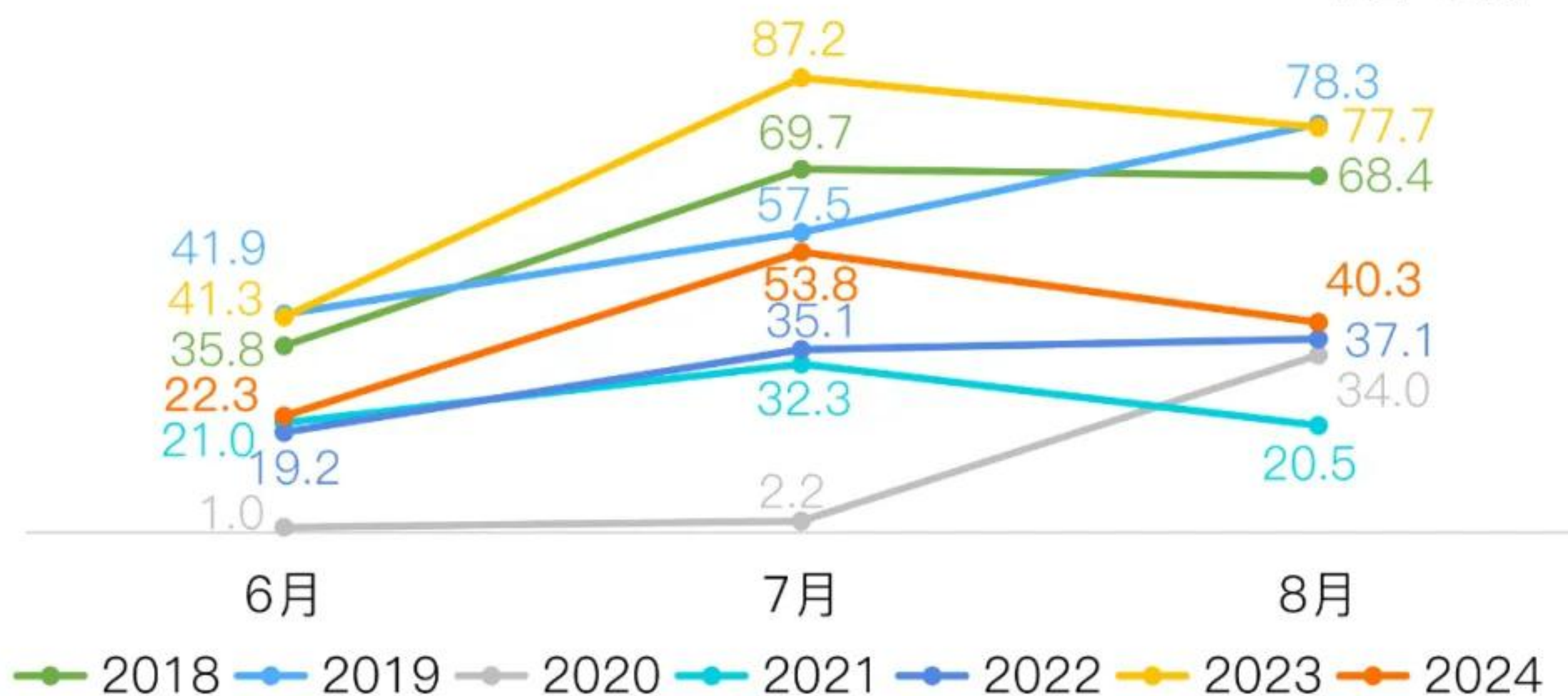


注：节日档期指在暑期档内的六一、七夕、端午档期；数据来源自拓普电影智库 13

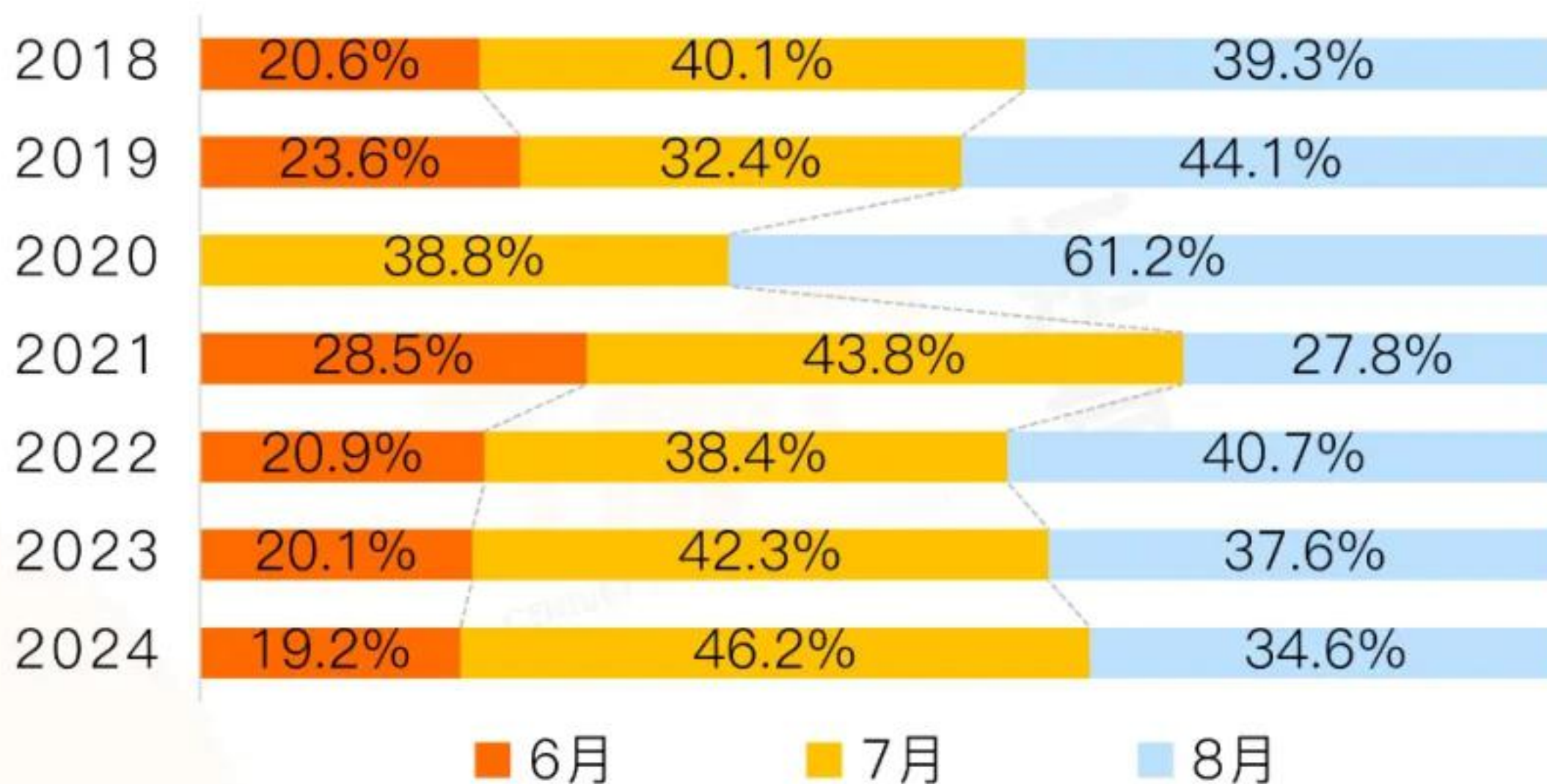
- 7月居月度影史第四：7月在《抓娃娃》《默杀》及6月底上映的《云边有个小卖部》的热门影片加持下，月度大盘收获53.8亿的票房成绩，贡献今年暑期档大盘的46.2%，为近七年贡献比例最高；
- 6、8月大盘增长疲软：6月热门影片匮乏；8月上旬上映的热门影片票房失利，加上奥运、游戏等其他娱乐形式分流，综合导致6、8月大盘增长乏力。

2018-2024年暑期档逐月票房

单位：亿元



2018-2024年暑期档月度票房结构

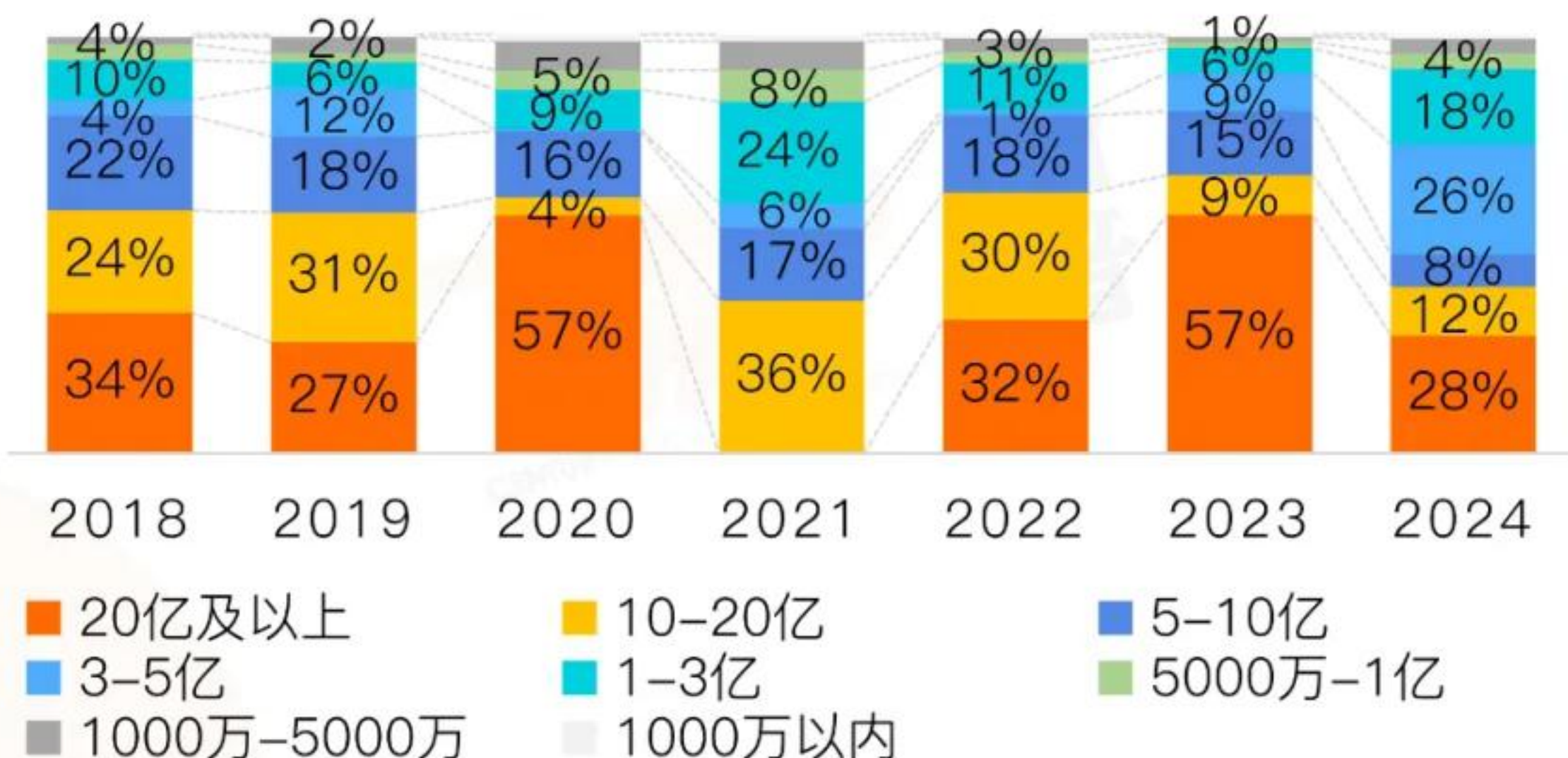


- 超大体量及中高体量影片匮乏：2024年暑期档档期内票房过亿影片24部，较2023年同期增加3部。但票房10亿以上的超大体量影片及5-10亿的中高体量影片数量匮乏，较往年缩水明显。而更多过亿影片票房集中在1-5亿。
- 爆款匮乏导致市场集中度有所下滑：票房10亿以上影片票房占比40%，较去年同期大幅缩减了27个百分点。相对而言，3-5亿票房体量影片占比有明显扩大，同比增加了17个百分点。

2018-2024年暑期档各票房体量新片数量

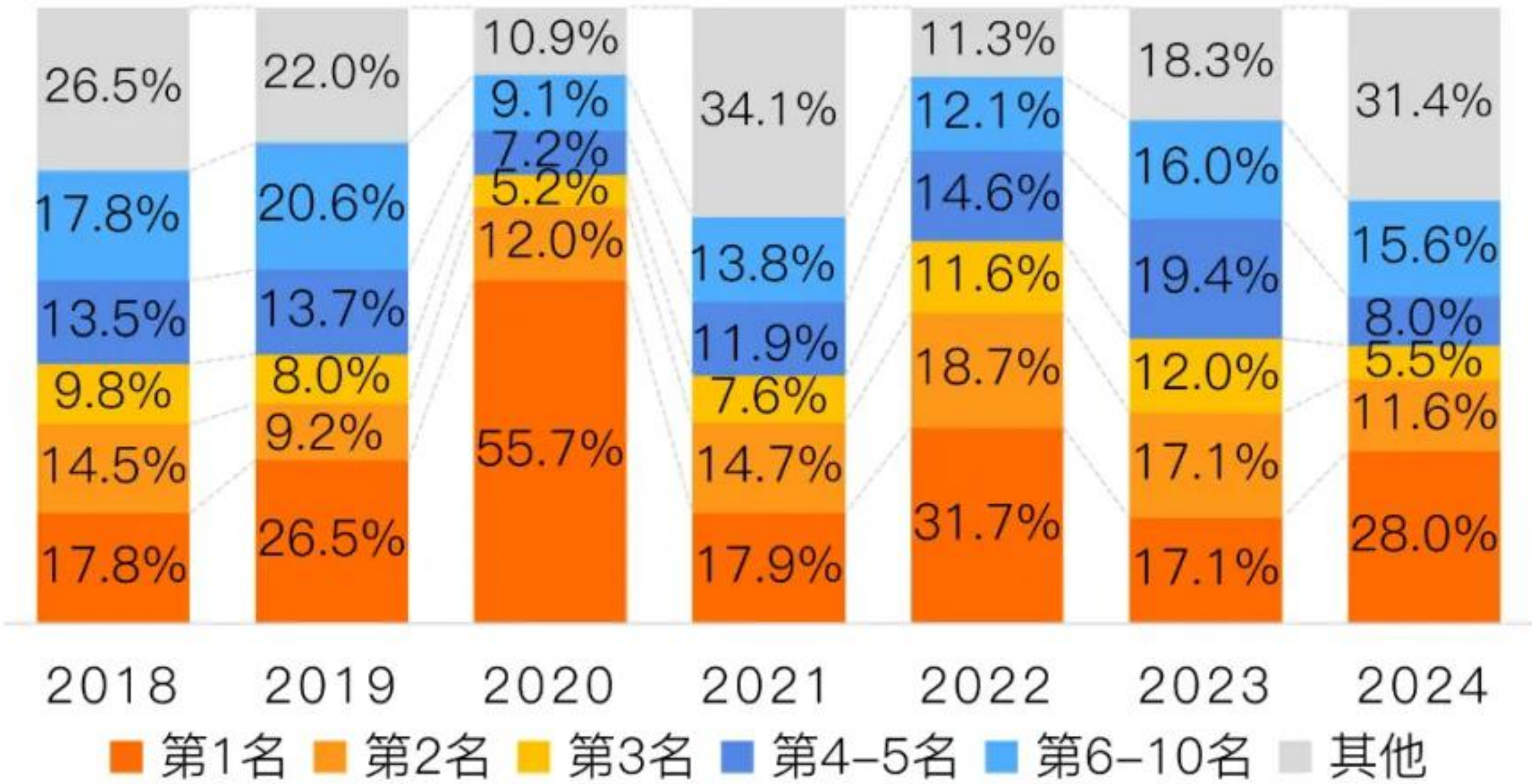
票房体量	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20亿及以上	2	1	1	0	1	4	1
10-20亿	4	4	0	2	2	1	1
5-10亿	6	3	0	3	3	3	1
3-5亿	2	5	1	1	0	6	8
1-3亿	11	7	4	9	6	7	13
过亿	25	20	6	15	12	21	24
5000万-1亿	8	6	2	8	2	4	6
1000万-5000万	14	29	14	26	15	10	14
1000万以下	85	79	52	96	68	103	86
累计	132	134	74	145	97	138	130

2018-2024年暑期档各票房体量影片票房分布



- 爆款匮乏导致市场集中度有所下滑：2024年暑期档票房TOP10影片累计票房占比68.6%，较去年同期大幅下滑13.1个百分点。

2018–2024年暑期档不同票房排名影片票房占比



2024年暑期档票房TOP10影片

排名	影片名称	上映日期	档期票房 (万)	票房 占比	首日票房 (万)	美誉度
1	抓娃娃	07-16	3,253,279	27.96%	15,700.1	8.63
2	默杀	07-03	1,349,406	11.60%	3,280.6	7.93
3	异形：夺命舰	08-16	641,638	5.51%	4,104.5	8.40
4	云边有个小卖部	06-22	498,760	4.29%	7,710.0	7.32
5	死侍与金刚狼	07-26	427,023	3.67%	5,483.8	8.24
6	神偷奶爸4	07-12	407,540	3.50%	4,123.1	7.78
7	白蛇：浮生	08-10	390,780	3.36%	9,427.0	8.42
8	逆行人生	08-09	344,456	2.96%	3,870.3	8.30
9	头脑特工队2	06-21	343,407	2.95%	1,679.5	9.04
10	解密	08-03	329,819	2.83%	4,087.1	8.17

数据来源：拓普电影智库

- 头部影片爆发力欠佳，周末大盘逆跌天数减少：2024年暑期档周日大盘逆跌天数仅端午档期间及《抓娃娃》映前1周点映期间2天。相比之下，2023年暑期档在《八角笼中》《长安三万里》《碟中谍7》《封神第一部》《热烈》《孤注一掷》等爆款影片带动下，实现了连续5周的周日大盘票房逆跌。
- 具备超强票房后劲的影片缺失：2024年暑期档票房TOP10影片首周过后平均票房占比为66.1%，同比下降了3.7个百分点。其中，如去年同期《消失的她》《封神第一部》《长安三万里》等具备强劲票房后劲的影片缺失。

2018-2024年暑期档各周周日环比周六票房增减幅

2023年周日较周六逆跌天数5天
2024年周日较周六逆跌天数2天



2023 VS 2024年暑期档票房TOP10影片档期内票房结构



- 国产新片映前热度较去年同期下降明显：2024年暑期档国产新片映前1天猫眼想看日增1240，同比下降21.7%；
- 头部国产片热度远低去年同期：2024年暑期档猫眼想看累计猫眼累计想看超45万的影片仅《云边有个小卖部》《白蛇：浮生》《抓娃娃》3部，比去年同期减少4部。

2018-2024年暑期档国产新片平均猫眼想看日增



2023 VS 2024年暑期档累计猫眼想看TOP15新片



- 头部国产片预售能力减弱：2024年暑期档票房TOP20国产新片首日预售均值为1027.8万元，同比下降24.3%；
- 超高预售体量国产新片锐减：首日预售票房在2000万及以上的国产新片仅《云边有个小卖部》《白蛇：浮生》2部。而2023年同期有《孤注一掷》《消失的她》《长安三万里》《热烈》《巨齿鲨2》《超能一家人》6部。

2018–2024年暑期档票房TOP20国产新片首日预售均值

单位：万元



2018–2024年不同首日预售体量国产新片数量

首日预售票房	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2000万及以上	6	6	2	4	2	6	2
1000万–2000万	3	2	1	2	1	4	6
1000万以上	9	8	3	6	3	10	8
500万–1000万	5	6	0	2	6	4	7
100万–500万	9	17	1	14	9	9	11
50万–100万	9	8	1	9	3	4	5
50万–1000万	23	31	2	25	18	17	23
50万以上累计	32	39	5	31	21	27	31

- 国产片票房严重失利：2024年暑期档国产片票房84.7亿，同比下降53.0%。档期票房份额由2023年的87.7%，下降至2024年的73.1%；
- 进口片累计票房创疫情以来同期新高：其中，进口买断片主要凭借《名侦探柯南：百万美元的五棱星》《加菲猫家族》《你的名字。》《排球少年！！》《哆啦A梦：大雄的地球交响乐》等动画片，票房同比增长246.8%；而进口分账片凭借《异形：夺命舰》《死侍与金刚狼》《神偷奶爸4》《头脑特工队2》等重点影片，票房与去年同期仅下降6.0%。

2018-2024年暑期档国产VS.进口新片数量

单位：部



2018-2024年暑期档国产VS.进口片票房

单位：亿元

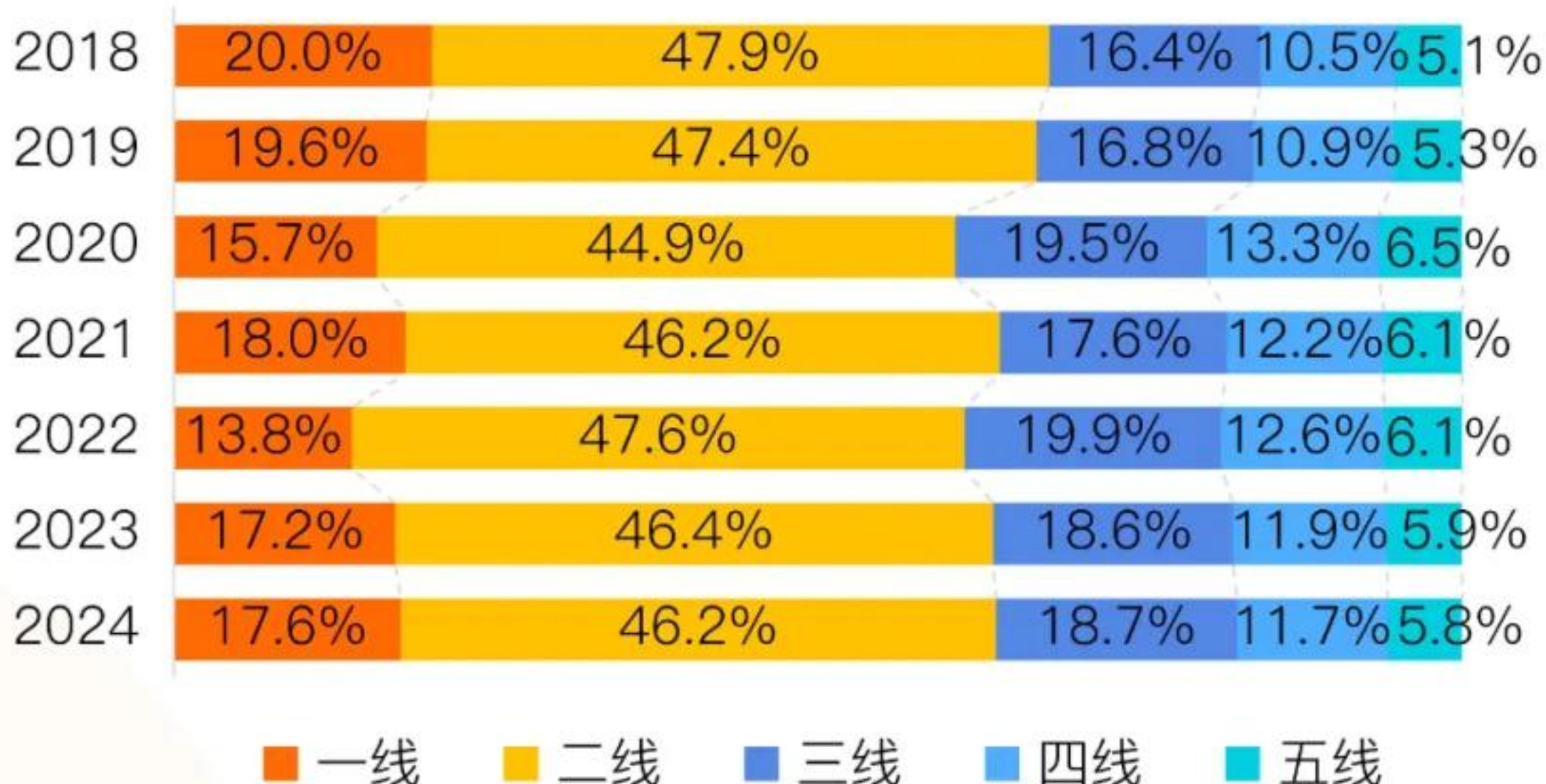


- 各票仓城市同比跌幅均超四成：2024年暑期档一线城市票房20.5亿，同比下滑42.1%；二线城市票房53.8亿，同比下滑43.9%；三线及以下城市票房42.1亿，同比下降43.9%；
- 城市下沉停滞：2024年暑期档三线以下票房占比36.2%，比例较去年同期下降0.2个百分点。

2023-2024年暑期档票仓票房



2018-2024年暑期档票仓票房分布



- 2024年暑期档场均收益307.9元，同比下降48.3%，较2019年同期恢复率仅为57.8%；单影院日均收益1.03万元，同比下降45.5%，较2019年同期恢复率仅为56.5%。

2018-2024年暑期档场均收益



2018-2024年暑期档单影院日均收益



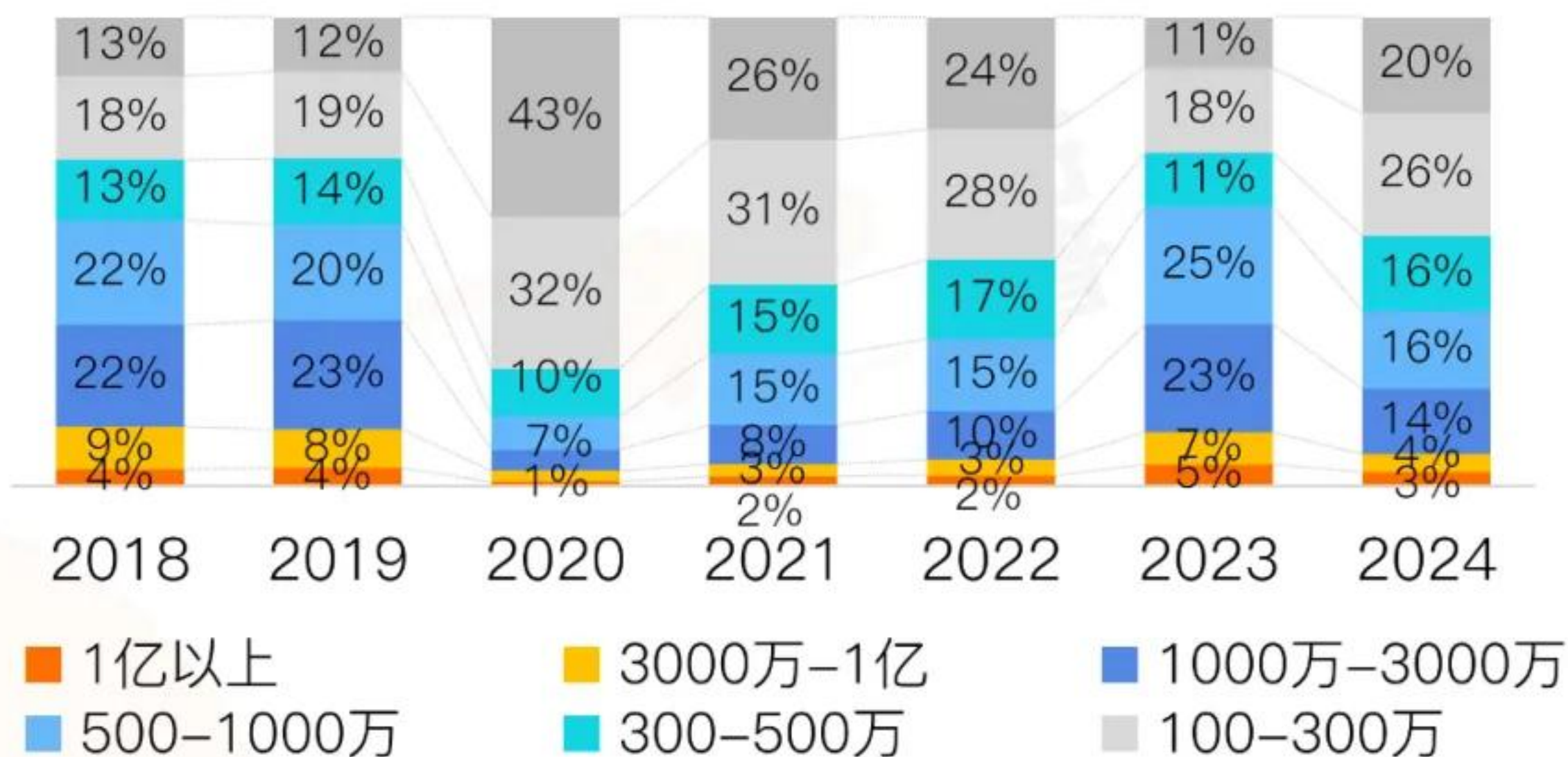
数据来源：拓普电影智库

- 影院票房体量下降明显：2024年暑期档票房300万及以上的影院702家，占比仅6%，较去年同期（2045家）大幅下降11个百分点；
- 影投体量亦有明显缩减：2024年暑期档票房1亿以上的影投仅16个，占比3%，较去年同期的25个减少了9个。

2018–2024年暑期档不同票房体量影院数量



2018–2024年暑期档不同票房体量影投数量



目录

◆ 01 暑期档电影市场概况

◆ 02 暑期档地域放映情况

◆ 03 暑期档终端市场分析

◆ 04 暑期档特效厅市场表现

- 头部省份/直辖市暑期档票房排名较去年同期基本保持稳定。上海排名反超四川省，晋升至暑期档票房第4。
- 头部省份/直辖市中，北京、上海单影院产出最高，分别为228.6万、195.1万；其次是广东省，单影院产出112.2万。

2024年暑期档票房TOP10省份



排名	省份	2024年档期新增影院	档期票房(万)	票房份额	同比2023年暑期票房	场均收益(元)	单影院产出(万)
1	广东省	25	148572.06	12.77%	-44.90%	341.7	112.2
2	江苏省	19	112269.66	9.65%	-43.48%	326.4	100.2
3	浙江省	22	88344.09	7.59%	-44.87%	331.2	109.9
4↑+1	上海市	3	66905.01	5.75%	-40.05%	597.0	195.1
5↓-1	四川省	12	66804.69	5.74%	-46.01%	287.7	86.6
6	山东省	9	65074.08	5.59%	-40.01%	266.5	92.3
7	北京市	5	59899.18	5.15%	-41.36%	581.7	228.6
8	河南省	13	50581.73	4.35%	-44.40%	233.0	79.0
9	湖北省	11	48886.53	4.20%	-45.38%	317.7	97.8
10	安徽省	6	44935.53	3.86%	-43.77%	314.7	96.2

- 头部城市暑期档票房排名较去年同期保持稳定；
- 头部城市中，北京、上海单影院产出最高，其次是深圳、西安。

2024年暑期档票房TOP10城市



排名	城市	2024年档期新增影院	档期票房(万)	票房份额	同比2023年暑期票房	场均收益(元)	单影院产出(万)
1	上海	3	66,905.0	5.75%	-40.05%	597.0	195.1
2	北京	5	59,899.2	5.15%	-41.36%	581.7	228.6
3	深圳	8	41,785.0	3.59%	-43.64%	460.9	165.2
4	成都	10	36,935.1	3.17%	-44.07%	352.7	124.8
5	广州	1	36,214.6	3.11%	-44.90%	397.3	149.0
6	杭州	8	28,635.7	2.46%	-43.90%	435.3	154.8
7	重庆	5	26,220.9	2.25%	-47.20%	265.0	95.0
8	武汉	3	25,543.5	2.20%	-43.39%	403.2	156.7
9	苏州	4	23,476.3	2.02%	-44.68%	369.6	123.6
10	西安	2	21,437.1	1.84%	-45.70%	398.3	157.6

目录

◆ 01 暑期档电影市场概况

◆ 02 暑期档地域放映情况

◆ 03 暑期档终端市场分析

◆ 04 暑期档特效厅市场表现

- 头部院线暑期档票房排名较去年同期小幅变动：中影南方排名上升2位；
- 头部院线中，万达单影院产出最高：为220.7万，稳居首位。

2024年暑期档票房TOP10院线



排名	院线	2024年暑期档新建影院	票房(亿)	票房份额	同比2023年暑期档票房	场均收益(元)	单影院产出(万)
1	万达院线	7	20.57	17.68%	-41.05%	486.0	220.7
2 ↑+2	中影南方	24	10.29	8.84%	-36.87%	332.7	102.2
3 ↓-1	中影数字	15	10.22	8.78%	-41.56%	289.6	93.2
4 ↓-1	上海联和	17	9.68	8.31%	-43.25%	435.9	139.4
5	大地院线	16	6.70	5.76%	-51.12%	256.5	75.3
6	幸福蓝海	15	5.07	4.36%	-44.54%	306.7	85.1
7	横店院线	11	4.84	4.16%	-44.45%	263.0	90.4
8	金逸珠江	3	4.44	3.81%	-48.53%	366.2	111.8
9	中影院线	8	4.06	3.49%	-43.81%	295.6	91.7
10	浙江时代	13	3.92	3.37%	-42.16%	259.3	74.4

上海星轶、博纳影院、万象影城暑期档票房排名较去年同期各上升2位

- 头部影投暑期档票房排名较去年同期更迭明显：上海星轶、博纳影院、万象影城票房排名各上升2位；
- 头部影投中，万象影城单影院产出最高：为343.4万，位居榜首。

2024年暑期档票房TOP10影投



排名	影投	票房(亿)	票房份额	同比2023年暑期档票房	场均收益(元)	单影院产出(万)
1	万达电影	17.91	15.39%	-44.28%	520.4	253.1
2	横店院线	4.24	3.64%	-44.18%	265.7	94.1
3	CGV影投	3.42	2.94%	-38.78%	683.7	280.6
4 ↑+2	上海星轶	3.10	2.66%	-34.96%	505.5	193.7
5 ↓-1	金逸影视	2.60	2.23%	-48.00%	473.0	161.4
6 ↑+2	博纳影院	2.34	2.01%	-42.55%	509.4	223.2
7	中影影投	2.32	2.00%	-44.05%	478.2	182.0
8 ↑+2	万象影城	1.96	1.68%	-22.50%	850.7	343.4
9 ↓-4	大地影院	1.72	1.48%	-65.47%	477.0	126.3
10 ↓-1	幸福蓝海	1.69	1.45%	-46.71%	419.1	130.1

- 头部影院更迭明显，一线占8席：其中深圳3家、北京2家、上海2家、广州1家。其中，上海SFC上海影城(新华路店)同时受上影节展映加持，票房同比跌幅相对较小，仅同比下降2.10%，票房居暑期档首位。

2024年暑期档票房TOP10影院



排名	影院	票房(万)	票房份额	同比2023年暑期票房	场均收益(元)	上座率
1↑+13	上海SFC上海影城(新华路店)	1,339.6	0.12%	-2.10%	3,810.0	21.8%
2	北京耀莱成龙影城(五棵松店)	1,195.5	0.10%	-	1,186.6	11.8%
3↓-1	厦门万达影城(SM广场店)	1,194.3	0.10%	-28.80%	1,584.9	19.6%
4↓-5	武汉武商梦时代摩尔影城 (IMAX激光店)	1,152.9	0.10%	-29.56%	1,370.2	15.9%
5↓-4	深圳CINESKY新天影院双IMAX	1,112.0	0.10%	-41.45%	1,084.9	8.7%
6↓-2	深圳百老汇电影中心(IMAX万象天地店)	1,059.3	0.09%	-34.02%	1,947.3	17.9%
7↑+6	上海大光明电影院(南京西路店)	994.2	0.09%	-27.41%	3,118.6	18.3%
8↑+4	广州飞扬影城(正佳IMAX店)	973.5	0.08%	-30.23%	1,781.6	14.3%
9↑+1	北京寰映影城(合生汇店)	953.6	0.08%	-33.28%	1,561.5	16.6%
10↑+5	深圳CGV影城(深圳壹方城IMAX店)	928.0	0.08%	-31.81%	1,496.7	14.9%

目录

◆ 01 暑期档电影市场概况

◆ 02 暑期档地域放映情况

◆ 03 暑期档终端市场分析

◆ 04 暑期档特效厅市场表现

- 特效厅银幕数市场份额提升：2024年暑期档在映特效厅数量9291个，占全国总在映影厅的12.0%，较去年同期增长了0.3个百分点。
- 特效厅暑期票房表现优于普通厅：2024年暑期档特效厅票房23.6亿，同比下降40.8%，下降比例略优于普通厅；票房贡献大盘的20.3%，市场份额持续提升。

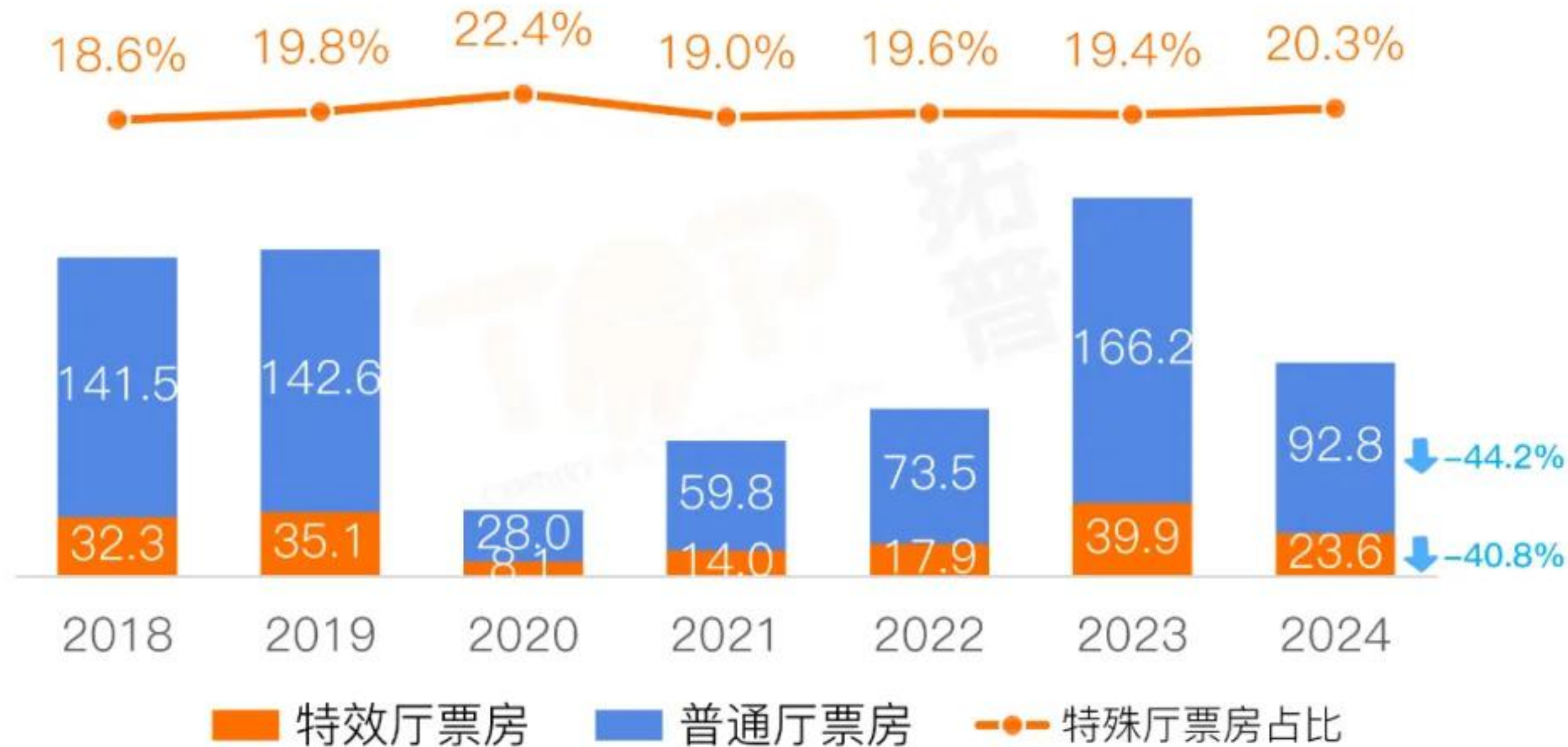
2018-2024年暑期档在映特效厅VS普通厅数量

单位：个



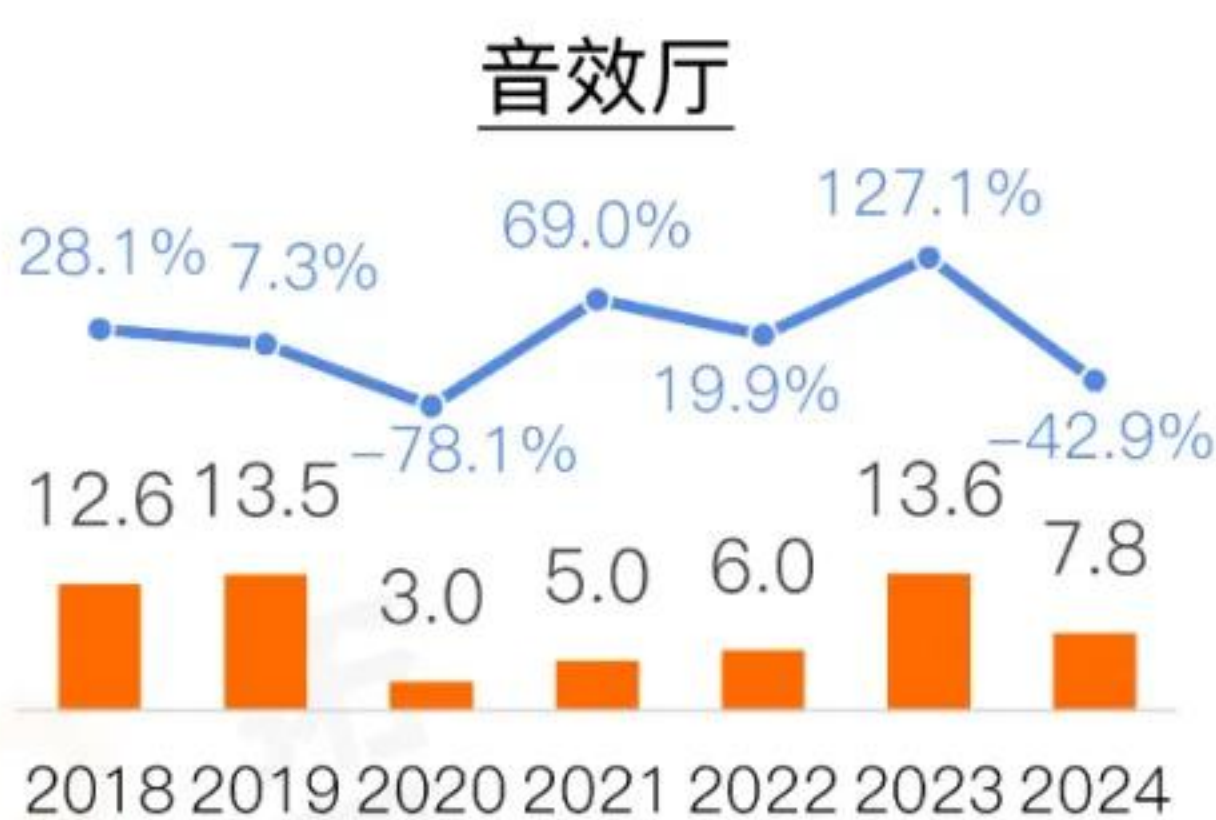
2018-2024年暑期档特效厅VS普通厅票房

单位：亿元



- 巨幕厅市场票房份额稳居首位：2024年暑期档巨幕厅票房16.4亿，同比下降41.7%，但票房仍占暑期档特效厅总票房的69.6%，市占率最高；
- LED票房同比增长，4D厅票房同比跌幅明显：LED厅今年以来银幕数持续增长，暑期档票房同比增长14.7%；4D厅票房同比下滑超五成，跌幅最高，主要与今年以来MX4D等重点4D厅撤出有关。

2018-2024年暑期档特效厅票房



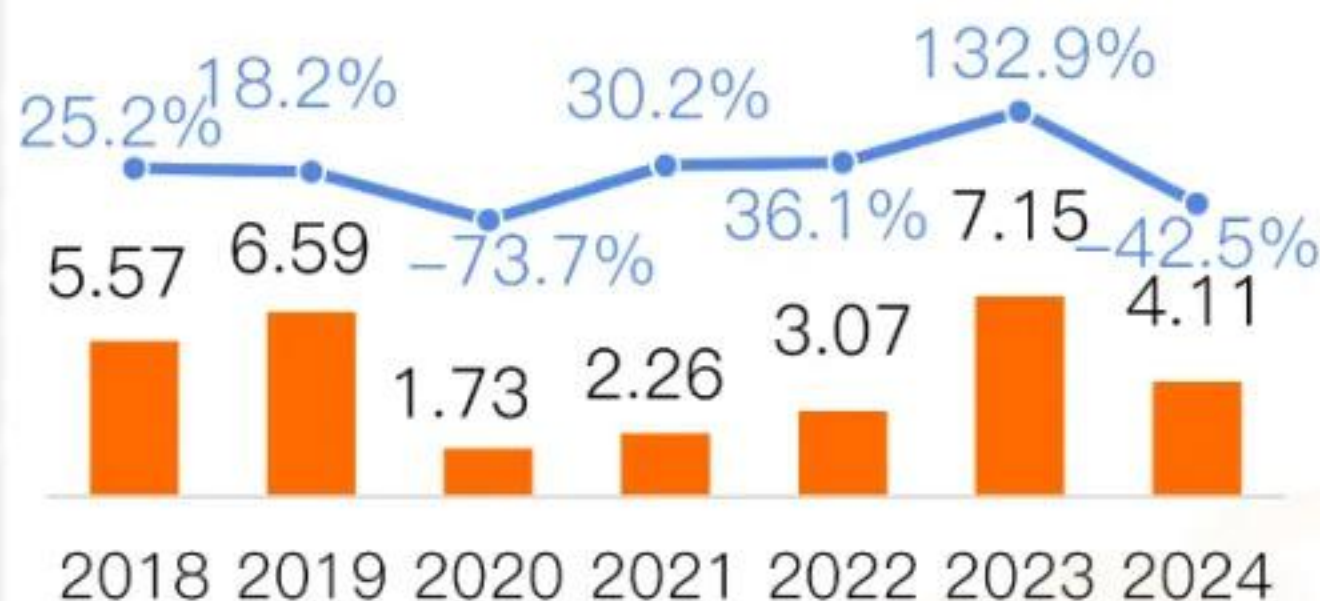
■ 暑期档票房 (亿) —●— 票房同比

IMAX票房份额保持首位，CINITY、杜比影院厅
票房同比跌幅相对最小

- 2024年暑期档IMAX票房4.11亿，同比下降42.5%，票房贡献暑期档特效厅总票房的17.4%；稳居特效厅票房首位。此外，CINITY、杜比影院票房同比跌幅均在三成左右，同比去年跌幅相对最小。

2018-2024年暑期档部分特效厅品牌票房

IMAX



中国巨幕



CINITY



LUXE



杜比影院厅



4DX



MX4D



STARX



暑期档票房 (亿) 票房同比