



2012 年中国影视制作与发行行业投资研究报告

报告概览

本报告以大量行业及投资数据为基础，以电影产业链为依托，对 2011 年中国电影产业发展环境、中国电影制片市场、中国电影发行市场、中国电影院线市场、以微电影为代表的新型影视制作模式及影视产业投资机会与风险进行详细解读，旨在通过电影产业发展现状分析，预测中国电影产业未来发展趋势，以此探索中国电影产业投资机会。

本报告主要解读中国电影产业发展的六大问题：

- 1、政策、经济、金融成为推动中国电影产业发展的“三驾马车”，如何推动？动因如何？
- 2、从产业规模、竞争格局、商业模式等方面解读中国电影产业发展现状，是否健康？竞争如何？
- 3、中国电影产业发展趋势如何？孕育哪些发展机会？
- 4、制片、发行、院线市场发展现状如何？未来趋势如何走向？
- 5、“微电影”创新影视模式的本质是什么？发展面临的困境如何？
- 6、以近 6 年影视产业投资数据为依托，解读中国影视产业投资发展现状，VC/PE 缘何谨慎落点影视产业？文化金融破局面临哪些困境？如何破局？

目录

报告概览.....i

图表目录.....v

2011 年中国电影产业发展概述3

 2011 年中国电影产业发展环境分析.....3

 政策驱动成为推动中国电影产业发展的关键因素之一3

 城镇居民在教育文化娱乐方面消费不断提升，观影人数不断增加.....6

 三类资本加速进入中国影视产业6

 数字化成为电影产业发展的技术趋势9

 中国电影产业市场规模..... 10

 中国电影产业竞争格局分析 12

 中国电影产业商业模式分析 15

 产业链构架..... 15

 商业模式解读 16

2012 年中国电影产业发展趋势分析..... 16

 相关政策的监管与扶持将进一步细化与深化 16

 影视产业规模持续扩大..... 16

 文化及电影产业专项基金投资不断升级 17

 影视企业迎来上市潮 17

 三网融合为影视内容产业的发展带来新的机会 17

中国电影制片市场分析..... 18

 2011 年国产影片发展现状分析 18

 2011 年国产电影产量近 800 部..... 18

 院线上映国产电影数量不及总产量 20% 18

 上映影片票房表现参差不齐 19

 国产影片部分具有票房号召力的类型片制作能力缺失..... 20

 中小制作影片票房黑马不断涌现 20

 中国电影制片市场发展趋势分析 20

 中小制作影片将凭借创新剧本及题材展现竞争力 20

合拍片成为国产电影拓展海外市场的试金石	21
中国电影制片产业融资模式分析	21
一、股权融资	21
二、夹层融资	21
三、优先级债务贷款	21
四、发行 AAA 级债券	21
一、版权质押银行贷款	21
二、私募股权融资	22
三、专项电影基金	22
四、合作拍摄，多方投资	22
五、影片预售融资	22
中国电影发行市场分析	23
中国电影发行市场发展现状	23
国有电影发行公司处于绝对竞争优势	23
民营电影发行公司难敌国企，且业绩波动较大	24
中国电影窗口制发行模式分析	24
一、电影版权预卖模式	26
二、电影完片买卖模式	26
三、其他模式	27
中国电影院线市场分析	29
中国电影院线市场发展现状	29
中国影院建设不断提速	29
中国院线处于发展不均衡情况	31
中国电影院线市场发展趋势分析	32
中国院线两极分化态势严重	32
一线城市仍将是竞争主战场，二三线城市蓄势待发	33
院线品牌意识不断提升	33
影视制作新模式—微电影模式分析	34
中国影视制作与发行产业投资机会及风险分析	35

“五大”投资风险不可逾越	35
“环”产业链投资机会加大	35
VC/PE 谨慎落点影视行业	37
2011 年传统意义文化产业投资事件数量创 2005 年来历年新高	37
VC/PE 影视投资态度比较谨慎	38
2009-2011 年影视行业投资典型事件概览	41
中国影视产业相关企业 IPO 统计分析	42
2011 年影视产业相关企业 M&A 走势渐强	43

图表目录

图表 1.	中国文化体制改革四个主要阶段	4
图表 2.	中国文化及影视产业相关政策一览表	5
图表 3.	2006-2011 年中国电影产业观影人次变化情况	6
图表 4.	中国文化及影视产业相关专项基金情况一览表.....	8
图表 5.	2007-2011 年中国数字银幕数量变化情况.....	9
图表 6.	2007-2011 年 3D 银幕与数字银幕数量变化情况.....	10
图表 7.	2007-2011 年中国数字银幕占银幕数比重情况	10
图表 8.	2003-2011 年中国电影市场总收入变化情况	11
图表 9.	2003-2011 年中国电影市场收入构成情况.....	11
图表 10.	2003-2011 年中国电影票房收入变化情况.....	12
图表 11.	2003-2011 年国产影片与进口票房表现情况	12
图表 12.	中国电影产业竞争格局情况.....	13
图表 13.	中国电影产业价值链示意图.....	15
图表 14.	2003-2011 年中国国产电影产量变化情况.....	18
图表 15.	2005-2011 年上映国产影片数量及国产片票房过亿数量变化情况.....	19
图表 16.	2011 年中国票房过亿影片票房总收入占比情况（亿元人民币）.....	19
图表 17.	2011 年中国上映电影类型片票房分布情况	20
图表 18.	2010 年中国十大发行公司市场份额	23
图表 19.	中国版权交易模式介绍	24
图表 20.	中国电影产业机构与版权交易示意图	26
图表 21.	2003-2011 年中国影院数量变化情况	29
图表 22.	2003-2011 年中国电影银幕数量情况	30
图表 23.	2007-2011 年数字银幕与总银幕数量变化情况	30
图表 24.	2011 年中国十大院线投资管理公司票房收入分布情况	31

图表 25.	2011 年中国十大院线投资管理公司银幕票房收入分布情况	32
图表 26.	2011 年中国十大院线投资管理公司影院分布情况	32
图表 27.	中国电影产业具有投资价值方向图谱	36
图表 28.	2005-2011 年中国传统意义文化产业投资规模情况	37
图表 29.	2011 年中国传统意义文化产业典型领域投资分布情况	38
图表 30.	2005-2011 年中国电影产业投资规模情况	38
图表 31.	2005-2011 年中国电影产业投资规模情况分布	39
图表 32.	2005-2011 年中国电影产业轮次分布情况（按案例数量，个）	39
图表 33.	2005-2011 年中国电影产业投资地区分布情况（按案例数量，个）	40
图表 34.	2005-2011 年中国电影产业投资币种分布情况（按案例数量，个）	40
图表 35.	2009-2011 年中国影视行业投资事件一览表	41
图表 36.	中国影视产业相关企业 IPO 统计分析	42
图表 37.	2005-2011 年中国文化产业相关领域并购事件数量变化情况	43
图表 38.	中国影视产业相关企业并购统计分析	43

2003 年开始，中国文化体制改革进入全面深化阶段，国家相关监管部门在不断强化文化立法的同时，提出“开放文化市场准入，鼓励非公资本依法进入文化领域，形成全社会参与文化建设的新格局”。这种全面的改革，也是非公资本在文化领域逐渐活跃的重要阶段，中国文化产业在利用金融资本、社会资本及外商资本方面取得了突破性进展。影视行业相对于文化大产业而言，正在由单一计划经济的监管体制逐步转向市场经济的监管体制，各类社会资本相继进入影视制作行业，除原有的国有资本主导的影视剧制作市场外，民营资本、外资也相继进入影视制作行业，一方面促进了影视行业的良性发展，另一方面加剧了影视行业的市场竞争。

2012 年，随着《“十二五”时期文化产业倍增计划》及《中华人民共和国电影产业促进法》（征求意见稿）等产业重大条例的相继出台，加之十余家影视制作与发行公司排队 IPO，更使得中国电影产业成为资本关注的焦点行业之一。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_15952

