

(上接第5版)

## ◎ 深化改革阶段(2018年至2020年):

选择2018年作为院线制改革第五个时间节点,主要出于市场发展现状和顶层设计两方面的考量。2016年中国超过美国成为世界第一大终端市场后,年度银幕增长连续三年放缓,2016年全年银幕增长率为30.2%,2017年全年银幕增长率为23.3%,2018年全国银幕增长率为18.3%。2019年全国银幕增长率为16.2%,电影市场开始由粗放式发展向集约化发展

的调整期。

捕捉到终端发展的变化,2018年12月国家电影局印发《关于加快电影院建设 促进电影市场繁荣发展的意见》。一方面明确了加快县级影院建设的整体规划,同时提深化电影院线制改革、加快特色院线发展和推动点播影院、院线发展三方面的改革举措。《意见》还首次明确了电影院线的退出机制,为院线整合重组提供了制

度参考,也意味着中国电影院线在市场化道路上又前进了一步。

回顾院线制发展历程,推进院线跨区域整合和深化改革曾多次被提及,如2009年9月26日《文化产业规划》(国发[2009]30号)发布,提出建设现代文化市场体系,“推进电影院线、数字电影院线的跨地区整合以及数字影院的建设和改造”。2010年3月,中宣部和国家广电总局联合发布

《关于推进国有电影院线深化改革加快发展的意见》(中宣发[2010]6号),进一步推动电影院线改革,促进电影放映市场繁荣。

2019年,根据《关于加快电影院建设 促进电影市场繁荣发展的意见》,两条新院线应运而生,分别是由博纳影城组建的博纳院线和UME影城组建的上海华人文化,全国院线总数达到50条,较院线制成立当年的35

条增长15条,增幅为42%。

根据拓普数据《2019年影院发展研究报告》,2019年满足“控股影院数量不少于50家或银幕数不少于300块”、“控股影院上一年度合计票房收入不低于5亿元”的要求,综合考量投资背景 and 实际运营情况,截至2019年底符合院线成立条件的影投公司还有四家,分别为耀莱影管、卢米埃影业、红星美凯龙和上海星轶。



## ◎ “后疫情”时代(2020年——):

2020年突如其来的新冠肺炎疫情给电影行业造成了前所未有的影响。短期来看1月24日起全国电影院暂停营业,制片和宣发基本停滞,全年票房损失超过300亿元。从中长期看,经济下行压力等多种因素叠加,将对电影产业格局、生产方式、经营理念带来深刻调整,产生全方位、持续性的深刻影响。从国际看,全球电影产业遭受重创,各国电影界都在调整自救。疫情对电影产业造成了前所未有的危机,倒逼电影产业改革升级。

今年春节档7部影片集体撤档,作为内容端应对市场变化的及时调整,《囡妈》、《肥龙过江》、《大赢家》等影片先后选择以网络免费、付费的方式上映。在积极吸引新片线上首映同时,互联网公司也在尝试对既有内容资源的深耕开发。5月23日,贾樟柯导演的电影《江湖儿女》以猫眼“极速24小时”模式登录猫眼APP。据介绍,“极速24小时”是猫眼智能宣发推出的宣发新产品,即通过“24小时免费播出+大V直播点评+现场观众互动评论”的组合模式,助力线上长视频宣发。

随着疫情得到有效控制,国家和地方各级政府主管部门、行业协会相继推出多项利好措施,综合利用税收、信贷等多种手段,助力电影行业复工复产。各地院线、影院也积极通过建立纾困基金、影院卖品去库存、电影券预售等方式开展自救,并在保证安全的前提下,积极筹备复工复产。

## (1) 政府及主管部门

5月12日,国家电影专项资金管理委员会办公室下发《关于做好电影专资贴息支持影院应对疫情有关工作的通知》,《通知》中表示将由中央级专资和省级电影专资共同提供贴息资金,对全国3000家左右的困难中小影院贷款进行贴息,贴息支持的贷款额度上限100万的影院1000个左右,贷款额度上限50万的影院2000个左右,

贴息期限不超过12个月,影院可向当地电影专资部门提交申请。

5月13日,中华人民共和国财政部、国家税务总局联合发布《财政部、国家税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》。《公告》指出,自2020年1月1日至2020年12月31日,对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税;对电影行业企业2020年度发生的亏损,最长结转年限由5年延长至8年;自2020年1月1日至2020年12月31日,免征文化事业建设费。同时,《公告》发布之日前,已征的按照本公告规定给予免征的税费,可抵减纳税人和缴费人以后月份应缴纳的税费或予以退还。

中华人民共和国财政部、国家电影局联合发布《财政部、国家电影局关于暂免征收国家电影事业发展专项资金政策的公告》。《公告》指出,湖北省自2020年1月1日至12月31日免征国家电影事业发展专项资金,其他省、自治区、直辖市自2020年1月1日至8月31日免征国家电影事业发展专项资金。符合《公告》规定的免征条件,但缴费人在《公告》发布之前已缴费的,可抵减缴费人以后月份应缴纳的国家电影事业发展专项资金或予以退还。

面对疫情,各地方政府及电影主管部门也纷纷出台政策为行业纾困。上海市委宣传部2月14日发布了《全力支持服务本市文化企业疫情防控平稳健康发展的若干政策措施》,随后又就“20条”的具体实施作出了详细解读,以期与企业共克时艰,推动文化企业平稳健康发展。

北京市委宣传部、北京市电影局2月起先后印发了《关于应对新冠肺炎疫情促进文化企业健康发展的若干措施》、《北京市电影行业复工复产指引》等文件。在4月29日召开的“应对疫情,纾困发展”首都影视工作会议上,影院被纳入第二批文创企业“房

租通”政策,符合条件的企业审核通过后,可给予最高500平米房租30%的补贴。

2月28日,《湖南省电影局应对新冠肺炎疫情促进电影业平稳健康发展的措施》发布,明确对省内影院按照银幕数量,结合2019年同期上缴电影事业专项资金额度、观影人数和国产影片的放映场次等因素给予补贴,并按照国家有关规定,延缓缴缴和减免电影事业专项资金。全省14个市州符合条件的468家影院将按照银幕数量,获得总计2726万元的补贴资金。

浙江省从省级电影专项资金中安排不少于1000万元扶持电影行业,并在全省各地相继出台扶持政策。其中杭州、宁波发放惠民消费券,温州、绍兴、金华对每家影院给予10万到30万元不等金额的补助。

江西省电影局统筹协调部署,针对影院受疫情影响较重的实际状况,使用省级电影专资,筹集5000万元用于为影院提供贴息贷款,为全省有贷款需求且符合条件的影院提供贷款担保和贴息;协调省总工会出台《关于在全省职工中开展抗击疫情、助力内需活动的通知》,增加基层工会组织会员观看电影的内容,确保基层工会580万成员进影院观影;

海南省安排省级电影专项资金741万元,对全省99家影院进行普惠制“输血式”扶持,受扶持影院可领取3万元至25万元不等的补贴。

河南省财政下达2020年省级电影事业发展专项资金2078万元,按受疫情影响程度的大小对全省558家影院进行资助。

## (2) 企业端积极应对

上海电影集团3月9日正式宣布,推出全国首支“影院抗疫纾困基金”,总额达10亿元。抗疫纾困基金覆盖整个长三角,上影集团首期出资6000万元、上海电影股份有限公司首期出

资8000万元、上海精文投资有限公司首期出资6000万元,共同投资设立上影资产管理(上海)有限公司(暂定名),从资金联结着手,通过增资、参股、并购等形式为长三角区域内的影投、影管公司注入运营及发展资金。

6月3日,万达院线开放特许经营权,在实现轻重并举、完善生态同时,以管理和品牌输出的形式为行业助力。

新冠肺炎疫情虽对电影行业造成的影响巨大,但正如4月29日国家电影局召开的电影系统应对疫情工作视频会议所指出的:我国电影发展长期向好的条件和环境没有改变,电影渡

过难关有很多得天独厚的有利条件。以习近平同志为核心的党中央对电影工作的高度重视和亲切关怀是我们最坚强的政治保证。从经济环境看,我国经济长期向好的基本面和内在向好趋势没有改变,电影产业迅速恢复提升具有坚实基础。从电影自身看,我国银幕数全球第一、票房全球第二、产量全球前三,电影产业根基雄厚。从国际历史经验看,电影具有独特的光影体验和社交属性,“口红效应”突出,有明显的逆经济周期特征。中国电影仍然处在黄金发展期,投资不会离场,人才不会离场,观众不会离场。

(下转第7版)

