春节档票价贵吗？贵在哪儿？为何贵？

■文/支菲娜

表1:近5年全国平均电影票价增幅情况

年份	2016	2017	2018	2019	2020
全年平均票价(元)	33.13	32.29	32.93	34.38	33.33
全年平均票价增幅	2.70%	-3.92%	2.96%	4.40%	-3.05%
春节档平均票价(元)	36.45	35.73	37.6	41.62	/
春节档比全年平均涨幅	10.02%	10.65%	14.18%	21.06%	/

数据来源:平均票价根据《中国电影市场报告》(各年度,中国电影发行放映协会)整理,春节档平均票价根据灯塔专业版app公布数据整理计算。本表均为不含服务费的净票价。2020年春节全国影院关闭,无数据。

表3:近5年全国平均电影票价增幅情况

年份	2016	2017	2018	2019	2020	五年增长
全年平均票价(元)	33.13	32.29	32.93	34.38	33.33	0.2
平均票价增幅	2.70%	-3.92%	2.96%	4.40%	-3.05%	0.60%
全国居民消费价格涨幅	2.10%	1.60%	2.10%	2.90%	2.50%	11.71%

数据来源:各年度全国居民消费价格涨幅来源于国家统计局。各年度平均票价根据中国电影发行放映协会公布数据统计,为不含服务费的净票价。

表4:"十一五""十二五""十三五"末期票价跌幅

	十一五末	十二五末	十三五末
年平均票价(元)	36.45	34.98	33.33
同比涨幅	/	-4.03%	-4.72%

数据来源:根据中国电影发行放映协会公布数据统计,为不含服务费的净票价。

表5:2021年春节档四大一线城市票价(单位:元)

城市	分类	初一	初二	初三	初四	初五	初六	均价
北京	不含服务费	59.7	64.5	69.4	70.5	70.9	70	67.5
	含服务费	64.2	69	74.1	75.1	75.4	74.4	72.03
上海	不含服务费	54.8	56.1	57.8	57.1	57.3	56.8	56.65
	含服务费	60.3	61.7	63.5	62.6	62.6	62.3	62.17
广州	不含服务费	47.4	46.8	47.2	45.8	45.5	45	46.28
	含服务费	51.6	51.2	51.6	50	49.6	49.1	50.52
深圳	不含服务费	49.4	49.7	50.5	49.1	48.5	48	49.2
	含服务费	54.8	55.1	56.1	54.4	53.8	53.2	54.57

数据来源:根据灯塔APP专业版公布数据整理计算。

表6:2021年春节档分区域净票价(不含服务费,单位:元)

区域	初一	初二	初三	初四	初五	初六	平均
全国	45	45.1	45.9	44.5	44	43.3	44.63
一线城市	52.7	54.8	56.8	56.7	56.6	55.7	55.55
二线城市	44.6	44.8	45.6	44	43.3	42.6	44.15
三线城市	44.1	43.8	44.6	43.1	42.5	41.7	43
三线以下城市	42.9	42.4	43.3	42	41.5	40.9	42.17

数据来源:根据灯塔专业版APP公布数据整理计算。

表7:2017~2021年春节档分区域不含服务费净票价 单位:元

年份	区域	初一	初二	初三	初四	初五	初六	平均	涨幅
2021	全国	45	45.1	45.9	44.5	44	43.3	44.63	7.23%
	一线城市	52.7	54.8	56.8	56.7	56.6	55.7	55.55	18.82%
	二线城市	44.6	44.8	45.6	44	43.3	42.6	44.15	6.90%
	三线城市	44.1	43.8	44.6	43.1	42.5	41.7	43	4.89%
	三线以下城市	42.9	42.4	43.3	42	41.5	40.9	42.17	5.11%
2019	全国	42.4	42.1	41.8	41.3	41.1	41	41.62	10.69%
	一线城市	46.3	46.6	46.9	46.8	47	46.9	46.75	10.39%
	二线城市	42	41.9	41.7	41	40.7	40.5	41.3	10.78%
	三线城市	42.5	41.9	41.6	40.9	40.6	40.2	41.28	11.06%
	三线以下城市	41.1	40.6	40.4	39.8	39.5	39.3	40.12	9.14%
2018	全国	37.3	38	38	37.7	37.3	37.3	37.6	5.23%
	一线城市	41.8	42.4	42.4	42.6	42.4	42.5	42.35	-0.28%
	二线城市	37	37.9	37.7	37.3	36.9	36.9	37.28	4.95%
	三线城市	36.8	37.6	37.6	37.3	37	36.7	37.17	7.27%
	三线以下城市	36.5	37.1	37.3	37	36.5	36.2	36.76	6.95%
2017	全国	35.9	36	35.9	35.7	35.5	35.4	35.73	-1.98%
	一线城市	42.5	42.7	42.8	42.8	42.2	41.8	42.47	-5.26%
	二线城市	35.6	35.8	35.8	35.6	35.2	35.1	35.52	-1.74%
	三线城市	34.7	34.8	34.8	34.6	34.6	34.4	34.65	-0.52%
	三线以下城市	34.4	34.5	34.5	34.3	34.3	34.2	34.37	-0.17%

数据来源:根据灯塔专业版APP公布数据整理计算。

表8:2017~2021年春节档分区域综合票价(含服务费,单位:元)

年份	区域	初一	初二	初三	初四	初五	初六	平均	涨幅
2021	全国	49.1	49.3	50.2	48.7	48.1	47.3	48.78	9.25%
	一线城市	57.7	59.9	62	61.7	61.5	60.6	60.57	21.21%
	二线城市	48.9	49.1	50	48.2	47.5	46.8	48.43	8.67%
	三线城市	48.2	47.9	48.8	47.2	46.6	45.6	47.48	7.45%
	三线以下城市	46.6	46.2	47.2	45.8	45.2	44.5	45.92	7.11%
2019	全国	45.2	45.2	44.9	44.4	44.2	44	44.65	12.19%
	一线城市	49.3	49.8	50.1	50.1	50.3	50.2	49.97	11.74%
	二线城市	45	45.3	44.9	44.3	44	43.8	44.55	12.44%
	三线城市	45.2	44.9	44.5	43.9	43.5	43.1	44.18	12.70%
	三线以下城市	43.6	43.5	43.2	42.6	42.3	42	42.87	10.63%
2018	全国	39.2	39.9	40.1	40	39.8	39.8	39.8	5.10%
	一线城市	43.8	44.5	44.8	45.1	45	45.1	44.72	-0.13%
	二线城市	39	39.9	40	39.8	39.5	39.5	39.62	5.15%
	三线城市	38.5	39.2	39.6	39.5	39.3	39.1	39.2	6.67%
	三线以下城市	38.1	38.7	39.2	39.2	38.8	38.5	38.75	6.46%
2017	全国	37.8	37.9	38.1	37.9	37.8	37.7	37.87	
	一线城市	44.8	44.9	45.1	45.1	44.6	44.2	44.78	
	二线城市	37.6	37.8	38	37.8	37.5	37.4	37.68	
	三线城市	36.6	36.8	36.9	36.8	36.8	36.6	36.75	
	三线以下城市	36.3	36.4	36.6	36.4	36.4	36.3	36.4	

数据来源:根据灯塔APP专业版公布数据整理计算。

表9:近几年春节档期间网售出票情况(单位:亿元)

	2016	2017	2018	2019	2021
总票房 (含服务费)	无统计	33.75	57.37	58.61	78.23
总票房 (不含服务费)	30.45	31.88	54.31	54.67	71.56
网络售票服务费	/	1.87	3.06	3.94	6.67
网络售票服务费占含服务费总票房比	/	5.54%	5.33%	6.72%	8.53%

数据来源:根据猫眼专业版APP公开数据统计和计算。

表10:2021年春节档电影网售出票情况

时间	初一	初二	初三	初四	初五	初六
总出票(万张)	3445.1	2796.5	2932.4	2439.5	2314.2	2071
其中网售出票(万张)	3219.3	2576.2	2719.7	2218.6	2096.2	1863.5
网售占比(万张)	93.45%	92.12%	92.75%	93.40%	90.58%	89.98%
其中猫眼出票(万张)	1829.5	1440.2	1568	1269.3	1203.5	1071.3
猫眼出票占总出票比	53.10%	51.50%	53.47%	52.03%	52.01%	51.73%

数据来源:根据猫眼专业版APP公开数据统计和计算。

表11:近年来网络平台出票比例

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
网络平台出票比例	40%	54.80%	75.60%	82.36%	85%	86%

数据来源:中国电影报、国家电影专项资金管理办公室

表2:2020年高新技术格式影院建设情况

特色	影厅数量(厅)
3D银幕	74076
Imax银幕	700
中国巨幕(中影)	380
CINITY(华夏)	49
PRIME(万达)	88
XLAND(万达)	83
SCREENX(CGV)	110
杜比影院	69
杜比全景声	2448
DTS:X临境音	800多

根据公开数据和各相关企业电话调研数据整理。

2021年春节期间"票价高"成舆论热点。但实际上,整体来看,电影票价上涨成因复杂,从全年乃至5年、10年趋势看,电影票价不但没有上涨而且是下跌的。防控疫情形势下的某些特殊因素导致2021年春节档票价高于往年,但整体涨幅并不如2019年。而北上广深四大城市集中了相对更多的主流观众、受教育程度高和高收入人群,在热门影院观看高新技术格式影片的"体感"票价恐怕更贵,四大城市也聚集了更多的媒体和自媒体,引发了广泛关注。

本文旨在通过分析近年来电影票房构成统计数据尤其是春节档票房数据,明晰春节档电影票价的真实情况。

春节期间票价上涨是市场竞争的结果

(一)影院市场是充分竞争的成熟市场

在行业主管部门大力引导和支持下,全国目前有7.7万块银幕,幕均覆盖1.8万人;全国1.2万家影院分属国营和民营50条院线、几百家影院投资管理公司,已经形成了较为充分竞争的成熟市场。在经济较为发达的区域,方圆3公里有3~5家影院供选择。应从市场竞争角度考春节档虑票价涨跌。

(二)票价涨跌属市场自发调节行为

随着近年来"春节档"的逐渐成熟,春节期间票价历来呈较高趋势。2021年大年初一全国平均票价为49.1元,但农历大年三十前票价并不高,农历新年过后平均票价已经大幅回落,至2月25日全国平均票价已降至37元。

(三)春节档票价上涨对全年平均票价影响并不显著

近年来,随着春节档的逐渐成熟,每年春节电影票价都会比全年平均票价高10%以上且这一比例逐年上升。2021年1-2月全国平均电影票价为37.95元,春节档平均票价为44.63元,比1-2月平均票价高出17.6%,尽管高,但与2019年全年情况相比并不高。从历年来的情况看,春节档票价上涨对全年票价涨幅并未产生明显影响。考虑到2021年才过了2个月,春节档票价上涨应该不会对全年票价有严重影响。(见表1)

电影制作放映水平提升影响票价上涨

(一)多部高新技术格式影片集中上映推高票价

春节档7部影片有4部影片属于特殊格式,这些格式在平日的放映价格就比一般版本要高,集中上映必然推高整体均价。《唐人街探案3》共制作了36种版本适应高品质放映,且全程使用IMAX摄影机拍摄,是全球第四部、也是中国第一部全片使用ALEXA IMAX摄影机拍摄的商业影片,比起常见的35毫米电影摄影机,IMAX摄影和放映技术能通过更大画幅、更高画质,呈现更恢弘壮观的视觉效果,在IMAX等巨幕影院放映时,画面将上下延展,全程提供比普通版本多26%的影像,使观众获得沉浸式体验、"深度入戏"。 此外,《刺杀小说家》、《新神榜:哪吒重生》、《熊出没:狂野大陆》均为3D格式影片,也多制作巨幕格式版本。

(二)影厅放映品质提升推高票价

近年来,很多影厅进行了高帧率、高动态范围、高亮度、广色域的"下一代影院"升级改造,这些硬件改造涉及费用高昂,必然推高所在影院及所在城市的票价。至2020年,3D银幕数占全国银幕总数的97.5%。除了IMAX银幕继续快速增长至700块外,中国巨幕、华夏的CINITY、万达的PRIME影厅和XLAND等等,高亮度、高帧率、高动态范围、广色域的下一代数字影院技术在高品质影院的装载更为多见。此外,还有各类沉浸音设备。(见表2)

(三)10来年电影票价下跌8.56%不利影院生存行业发展

尽管2021年1-2月电影票价波动较大,但从"十三五"期间来看,2020年平均票价的33.33元与2016年的33.13元相比,涨幅仅为0.6%,远低于"十三五"期间全国居民消费价格涨幅11.71%。(见表3)

如若将眼光放至10年,则"十三五"末的2020年,平均票价从"十二五"收官即2015年的34.98元跌至33.33元,下跌4.72%。从"十一五"收官即2010年末的36.45元来看,更下跌了8.56%。(见表4)

居民文化消费热情高涨,但电影票价持续平稳甚至下跌,很不利于城市影院的生存。票价的变化并没有充分体现出十年来银幕放映品质越来越高的变化。这一方面固然与平均价格较低廉的县级城市影院不断普及相关,一方面也未能充分体现银幕建设水平。

影院设备和影片的提质升级应与票价上涨形成一定的相关关系。否则,继续推进银幕建设,难以避免低效、冗余产能驱逐高效产能。

特殊因素推高2021年春节档

(一)报复性观影需求与"寻回失去的2020年春节档"

受疫情影响,2020年春节全国电影院停业,七部春节档影片下线停映,其中六部影片改档。只有《唐人街探案3》坚持到2021年春节档放映。作为成熟IP,该影片积累了较广泛的观众基础。因此,在预售时就回应了报复性观影需求,强力拉动大盘回暖。2021年春节档影片预售在上映前两周的1月29日统一开启,《唐探3》预售首日票房就达到8058.7万元,占当日预售大盘的73.8%,并在预售36小时破亿元,创中国电影史上国产片最快预售破亿纪录。预售前4日更是高达70%以上大盘占比。最终该影片以9.68亿的预售成绩超过《复仇者联盟4》创下的中国影史预售票房最高纪录,并且该成绩也超越《复联4》在北美预售成绩,成为全球单片、单地区预售成绩冠军。

(二)"就地过年"、观众成熟导致一线城市票价领涨全国

一线城市票价本身就高于全国平均价。这是因为一线城市观众消费习惯成熟,主要表现在观众能接受设备优良、价格略高的"下一代影院","下一代影院"也多;北上广深的年人均观影人次早在2016年就达到了3次以上,远高于全国平均约1次的水平,本就积累了较多的观影需求。2021年春节,由于不能回乡和出国旅游,就地观影过年成为"新年俗"。往年回乡人多,中小城市电影票价相对低廉,拉低平均票价。而2021年受疫情影响,回乡人员大幅减少,且缺乏演出、旅游等其他民俗活动。因此,全国票价涨幅仅9.2%,而一线城市同比涨幅达21.2%。(见表5)

(三)"北京限座"导致北京票价高于全国均价51%

北京在春节期间临时严格控制上座率最高不超过50%,因此出现了全城一票难求、抢电影票难度超过抢火车票的情况。

如表5和表7所示,北京的春节档平均票价67.50元,明显高于其他三个一线城市上海、广州、深圳,也高于一线城市平均票价的55.55元;更高出全国春节档平均票价51.24%(不含服务费)。

从历年情况来看,同比涨幅也更为明显,高达23.5%。而往年,北京春节档净票价也不过45~50元。加上网售平台服务费后,实际购票感受更为明显的贵。

(四)2021年春节档叠加"情人节"造成票价上涨

节假日消费习惯影响下,历年"情人节"票房和票价也呈上涨趋势。2016年春节档和情人节相接,在大年初七。2018年情人节在除夕前夜。2019年情人节在大年初十。而2021年,情人节在大年初三。从不含服务费的净票价来看,情人节当日,全国各地的电影票价的确在初二基础上有小幅上涨,但到初四后已略有回调。(见表6)

而往年大年初三,由于没有与春节休假叠加,涨幅并不明显,甚至还有下跌的。(参见表7)

春节档票价涨成什么样?

2021年春节档,全国不含服务费的电影票价的确比2019年有所上涨,涨幅为7.23%。但除前述特殊因素外,从统计来看,还需从如下角度来理解春节档票价涨成什么样子。

(一)春节票价年年涨,今年反而不是涨幅最高的

春节期间票价上涨是历年趋势。单从票价来看,2021年的春节档票价的确比往年都贵,无论是全国平均票价,还是各分线城市票价,的确均高于往年。但从统计来看,反而是2019年春节档的全国票价同比涨幅最高,且无论是一线城市还是县级城市,涨幅较为均衡,为10%左右。而2021年春节档名义上票价"暴涨",其实涨幅反而不如2019年。(见表7)

(二)"就地过年"导致一线城市净票价暴涨拉动全国均价上涨

一线城市票价涨幅高达18.82%,高出全国平均价约11元。可以说,正是一线城市票价的上涨,拉动了全国票价整体上扬。而在2019年,分区域的春节档票价同比涨幅相当,均为10%左右。在2018年和2017年,受春节大量观影人口流动影响,一线城市同比涨幅反而是下跌的。换句话说,"国贸的Tracy和金融街的Tommy春节期间变成了县里的翠花和二狗",带动了三四线城市的票房。

(三)非一线城市的净票价涨幅并不高

2021年春节档,二线城市、三线城市及三线以下城市的净票价涨幅,均低于全国平均涨幅。尤其是三线城市的净票价涨幅,比全国平均涨幅低了2.34%。也就是说,尽管大家都感到票价上涨,但从平均净票价来讲,非一线城市的票价涨幅并不高。而且同比涨幅明显下降。(参见表7)

网络售票服务费在春节档收益更多

首先明确,网络售票服务费的具体分成,不在本文讨论范围之内。

自2016年起,电商售票成为主流,电影票房分成新增了名为"服务费"的费用。年度电影票房收入统计中,将技术平台服务费纳入计算。自2017年起,主要网络售票平台猫眼、淘票票的每日票房统计数据中,含服务费的网购票价和不含服务费的的净票价统计数据覆盖全年。此外主要票房统计平台"中国电影票房"(隶属国家专资办)也进行了这两种口径的统计。

通过比较含服务费的网购票和不含服务费的电影票房、票价统计,可得出如下结论:

(一)网络售票渠道拿走了比往年更多的收益

比较表7和表8可以看出,2021年春节档,全国观众付出了更多的钱去购票,但这些溢价的比例更多进入了平台售票渠道。全国不含服务费净票价同比平均涨幅为7.23%,可是经过电商平台加服务费出售后,同比平均涨幅高达9.25%,溢价涨幅高达2个百分点。各分线城市的平均涨幅均高于净票价涨幅的2个百分点以上。(见表8)

(二)网络平台服务费上涨并非今年春节档独有

网络售票渠道收益更多并不是2021年春节档才出现的新情况。如表9所示,近几年春节档网售服务费一直较高,且占含服务费总票房比例越来越高。

(三)猫眼平台是支配2021年春节档售票的主要力量

2021年春节档网络售票占比基本在90%以上。其中,猫眼平台每日出票量占总出票量的50%以上。(见表10)

这并不仅仅是春节档才有的情况。近年来猫眼出票在全国电影院的占比基本在50%以上。猫眼招股书中提到,根据艾瑞咨询报告提供的数据,2018年上半年,猫眼作为中国最大的在线电影票务服务平台,市场份额为60.9%。

电商平台收益逐年上涨且超过票房收益涨幅

网络售票平台崛起后,经过各种形式的"票补",观众购票日益依赖于网络平台。电商平台售票是2020年电影行业复苏的很大受益方。尤其行业复业以来,相关部门要求无接触售票,更增大了电商平台售票占总出票比。

(一)网络平台出票比例逐年增加

在线售票逐渐普及以来,网售比例逐渐增高。2014年,年度网络平台出票比例仅有40%,但自2018年以来逐渐上涨至总出票量的85%以上。

(二)网售服务费上涨是近年来普遍情况

自2016年有完整网络售票数据统计以来,网络售票服务费一直居高不下,且除2017年略有下降外,其他年份呈逐年上涨趋势。至2020年已经占到总票房(含服务费)的8%。2021年1-2月,这一趋势并未减退。(见表12)

除起步初期外,网络售票服务费的涨幅均高于总票房涨幅。(见表13)

在2020年中国电影最艰难的时刻,含和不含服务费的总票房跌幅相差不大,但网络售票服务费收益跌幅小于票房跌幅7个百分点。

通过表14可以看出,国家电影发展专项资金、各类税费的分成,均不如网络售票服务费收益。

(作者为中国艺术研究院影视所高级编辑)

表12:近年来电商平台售票收益情况 (单位:亿元)

时间	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021年1~2月
总票房(不含服务费)	440.69	455.34	524.32	565.79	594.2	186.12	142.48
总票房(含服务费)	无统计	492.83	559.11	609.76	642.66	204.17	155.98
网络售票服务费	无统计	38.58	35.11	43.92	48.14	18.05	13.5
网络售票服务费占含服务费总票房比	无统计	7.83%	6.28%	7.20%	7.49%	8.84%	8.65%

数据来源:各年度含服务费总票房来自国家新闻出版广电总局、国家电影局。各年度不含服务费总票房的猫眼专业版APP统计数据与中国电影发行放映协会统计数据(城市电影院线票房)相差不大,为方便比较,取猫眼专业版APP统计数据。2021年1~2月总票房、不含服务费票房和其他各年度不含服务费的票房来自猫眼专业版APP,网络售票服务费及其占含服务费的总票房比根据前述数据计算得出。

表13:近年来票房涨幅与网络售票服务收益涨幅

	2016	2017	2018	2019	2020
总票房涨幅(不含服务费)	3.69%	15.35%	7.91%	5.07%	-68.69%
总票房涨幅(含服务费)	11.83%	13.45%	9.06%	5.40%	-68.23%
网络售票服务费收益涨幅	/	-8.99%	25.09%	9.61%	-61.57%

数据来源:根据本文前述数据计算得出。

表14:近几年全国城市电影票房分成情况(单位:亿元)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
总票房(含服务费)	/	492.83	559.11	609.76	642.66	204.17
总票房(不含服务费)	440.69	454.25	524	565.84	595.52	186.12
网络售票服务费	无统计	38.58	35.11	43.92	48.14	18.05
国家电影专项资金	22.03	22.71	26.2	28.29	29.77	9.31
各类税费	13.82	14.24	16.43	17.74	18.67	5.83

数据来源:含服务费总票房数据来源于国家新闻出版广电总局和国家电影局,网络售票服务费和不含服务费总票房收入来源于猫眼专业版APP,国家电影专项资金按不含服务费总票房的5%计算,各类税费按3.3%简单计算。猫眼专业版APP统计数据与国家电影专项资金管理委员会办公室统计数据略有偏差,但偏差不大。