



拓普

国庆档电影 市场研究报告

2024

NATIONAL DAY
FILM
MARKET
INDUSTRY
REPORT

POWERED BY 拓普数据出品

核心摘要

2024年国庆档内地电影**总票房21.04亿**，同比2023年下降23.09%，**居档期影史第六**；观影人次5206.42万人，同比下降20.06%；受国庆档同比去年减少1天影响，累计放映场次316.9万场，同比下降10.4%。但日均放映场次45.3万，同比增长2.4%。整体来看，**档期首日开局得力，中后期票房疲软**。尽管档期供片充足，但**头部影片《749局》口碑失利**，档期前半程排场耗损；再加上**其他头部影片票房势能相对近年偏弱**，而**第二梯队影片票房产出能力亦不及去年**，档期后半程大盘走势疲软，综合导致本届国庆档大盘票房欠佳。

映前热度预售方面，本届国庆档**映前大盘整体热度居档期影史前三**，其中，《749局》热度领跑档期，其次是《志愿军：存亡之战》《浴火之路》。预售方面，本届国庆档映前7天开启预售，早于去年同期4天。**档期前1天预售乏力，预售向首日集中**。其中，档期首日预售1.52亿，贡献当日票房的30.8%，创近4年新高。

影片表现方面，国庆档新上映影片10部，较2023年同期减少2部，但市场数量供给仍相对充足。档期内票房过亿影片5部，创历史新高，但**档期票房5亿以上影片仅1部**，头部影片票房爆发力欠佳。单片方面，《志愿军：存亡之战》票房领跑档期，档期票房8.05亿，贡献大盘票房38.28%；《浴火之路》居次席，档期票房3.58亿，贡献大盘票房的17.04%；《749局》居第三，档期票房3.56亿，贡献大盘票房的16.92%；《熊猫计划》得益于类型题材优势、影片质量及档期环境变化，票房居档期第四，档期票房2.15亿，贡献大盘票房的10.21%。

影院经营方面，本届国庆档**放映终端规模创历史新高**，在映影院数1.23万，同比增长3.0%。但**单影院收益2.44万元，仅为2019年的四成**，同比下降15.0%；票房50万及以上的影院695家，占比仅5.6%，较去年同期下降5.4个百分点。分级城市方面，**城市下沉停滞**。三线以下票房占比41.9%，比例较去年同期减少0.8个百分点。

院线影投方面，**头部院线国庆档票房排名略有变动**，中影院线排名上升7位，中影南方、浙江时代各上升1位；**头部影投票房排名有所更迭**，大地影院票房排名较去年同期下降12位，至档期第17名。

特效厅表现方面，本届国庆档**特效厅票房4.24亿**，同比下降18.4%，**市场表现略优于普通厅**（普通厅同比下降24.2%）；票房贡献大盘的20.2%，市场份额同比提升。其中，IMAX票房6207万，以14.6%的特效厅票房占比，居特效厅票房首位。

目录

◆ 01 国庆档电影市场概况

◆ 02 国庆档影片分析

◆ 03 国庆档地域放映情况

◆ 04 国庆档终端市场分析

◆ 05 国庆档特殊厅市场表现

- 国庆档大盘票房居档期影史第六：2024年国庆档内地电影总票房21.04亿，同比2023年下降23.09%；观影人次5206.42万人，同比下降20.06%；放映场次316.95万场，同比下降10.42%；尽管档期供片充足，但头部影片《749局》口碑失利，档期前半程排场耗损；再加上其他头部影片票房势能偏弱，而第二梯队影片票房产出能力不及去年，档期后半程大盘疲软，综合导致本届国庆档大盘票房欠佳。

2024年国庆档大盘概况



大盘票房
21.04亿

↓ 同比-23.09%

上映新片
10部

↓ 较去年减少2部



大盘场次
316.95万

↓ 同比-10.42%

平均票价
40.39元

↓ 较去年下降1.60元



大盘人次
5206.42万

↓ 同比-20.06%

上座率
13.04%

↓ 同比-9.13%



场均人次
16.4人/场

↓ 同比-10.77%

单影院日均收益
2.44万元/日

↓ 同比-15.00%

2024年国庆档票房榜单



《浴火之路》

累计票房3.58亿



《志愿军：存亡之战》

累计票房8.05亿

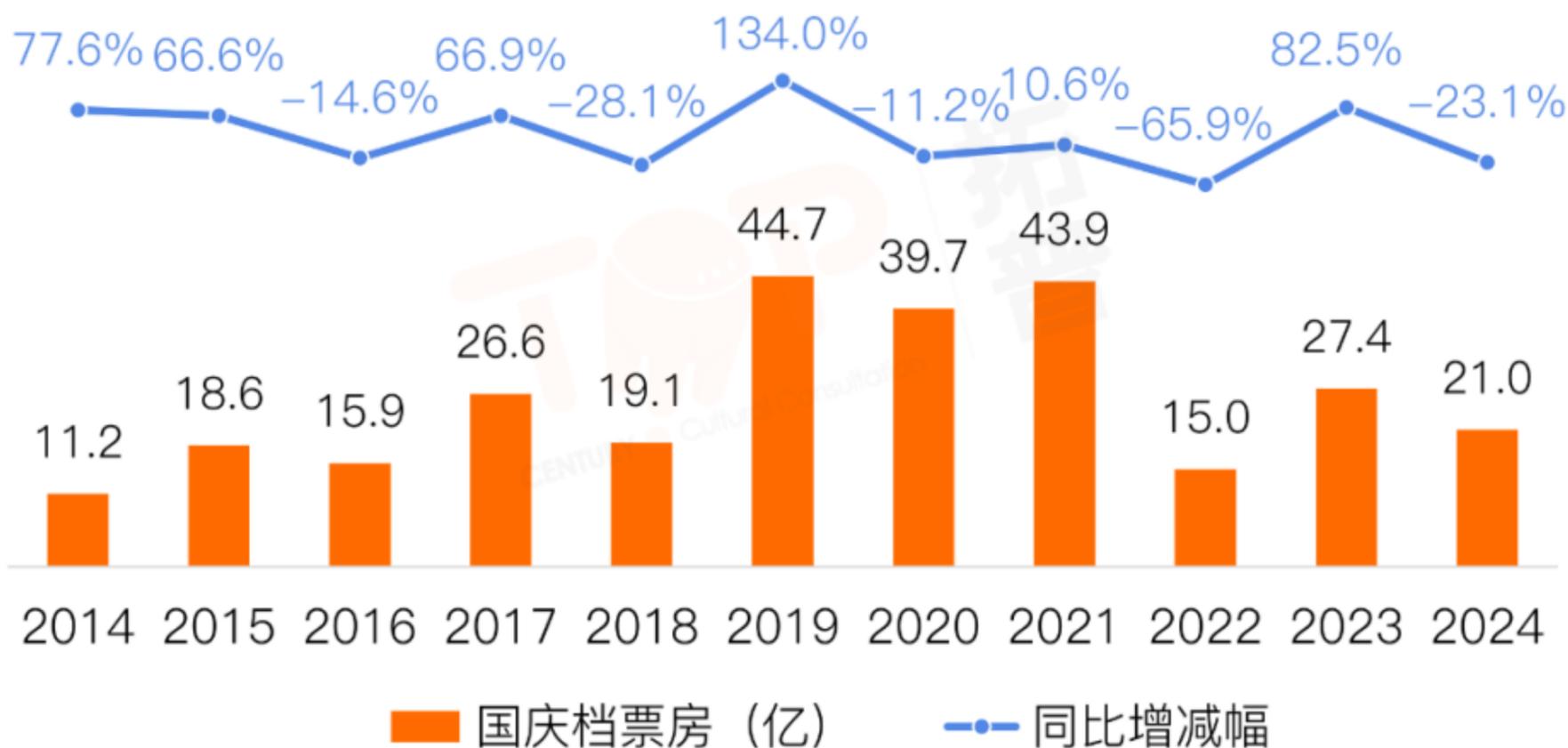


《749局》

累计票房3.56亿

- 国庆日均大盘居档期影史第六：2024年国庆档大盘日均票房3.0亿，同比下降12.0%，显著低于2019-2021年同期，仅为档期历史峰值（2019年）的47.1%，居档期影史第六。

2014-2024年国庆档大盘票房



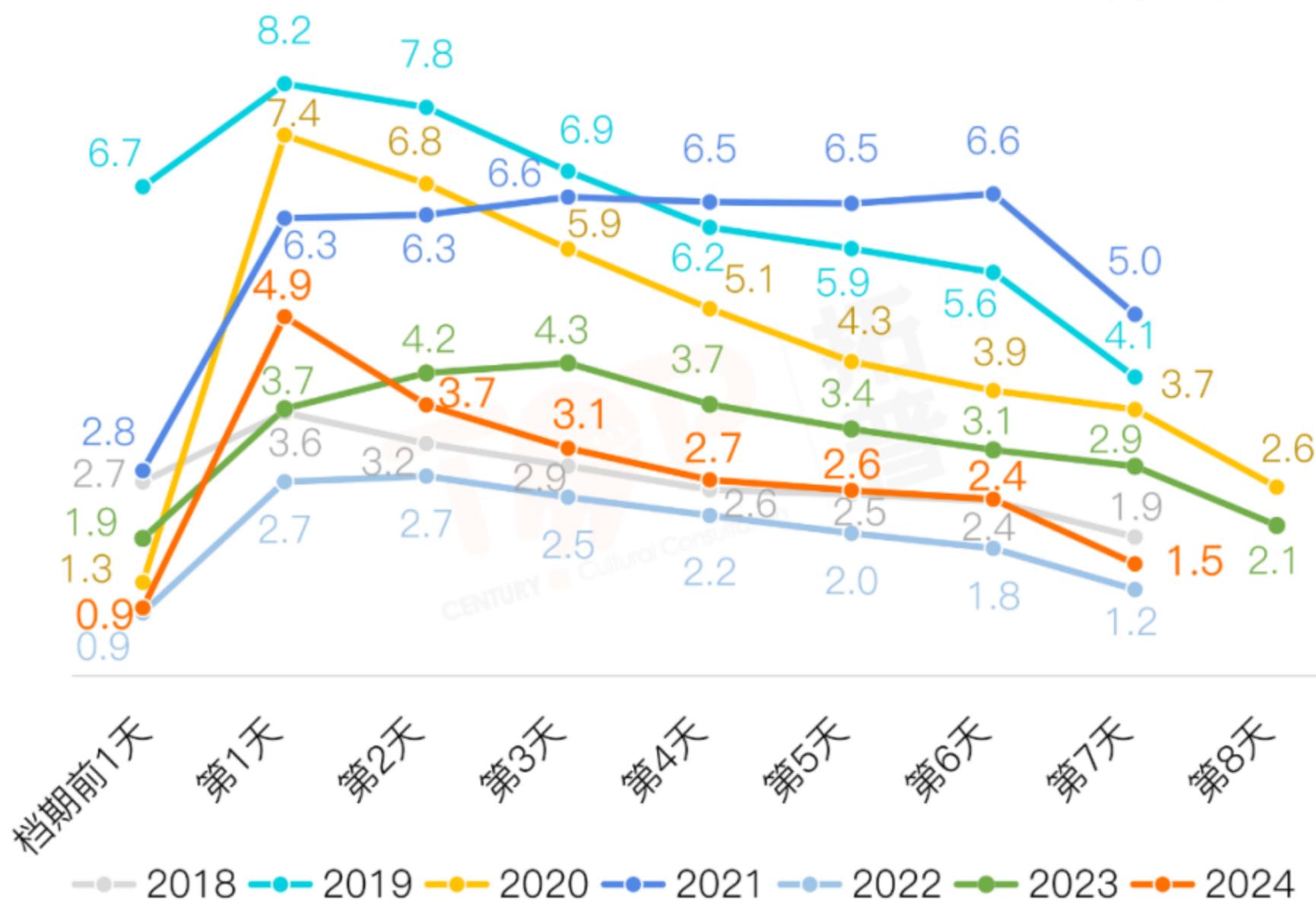
2014-2024年国庆档日均大盘票房



- 档期前1天票房乏力：本届国庆档预售向档期首日倾斜，档期前一天预售疲软，大盘低迷；
- 档期首日开局得力：第一梯队影片《749局》《志愿军：存亡之战》《浴火之路》映前热度较高且预售强劲，带动首日票房产出4.9亿，同比去年档期首日增长34.5%，居档期影史第4；
- 档期中后期蓄力不足，票房疲软：随着《749局》的口碑崩盘，其余各片均无突出的口碑表现，导致次日后大盘迅速下滑，档期自第3天起日票房同比跌幅均超两成。

2018-2024年国庆档日票房走势

单位：亿元



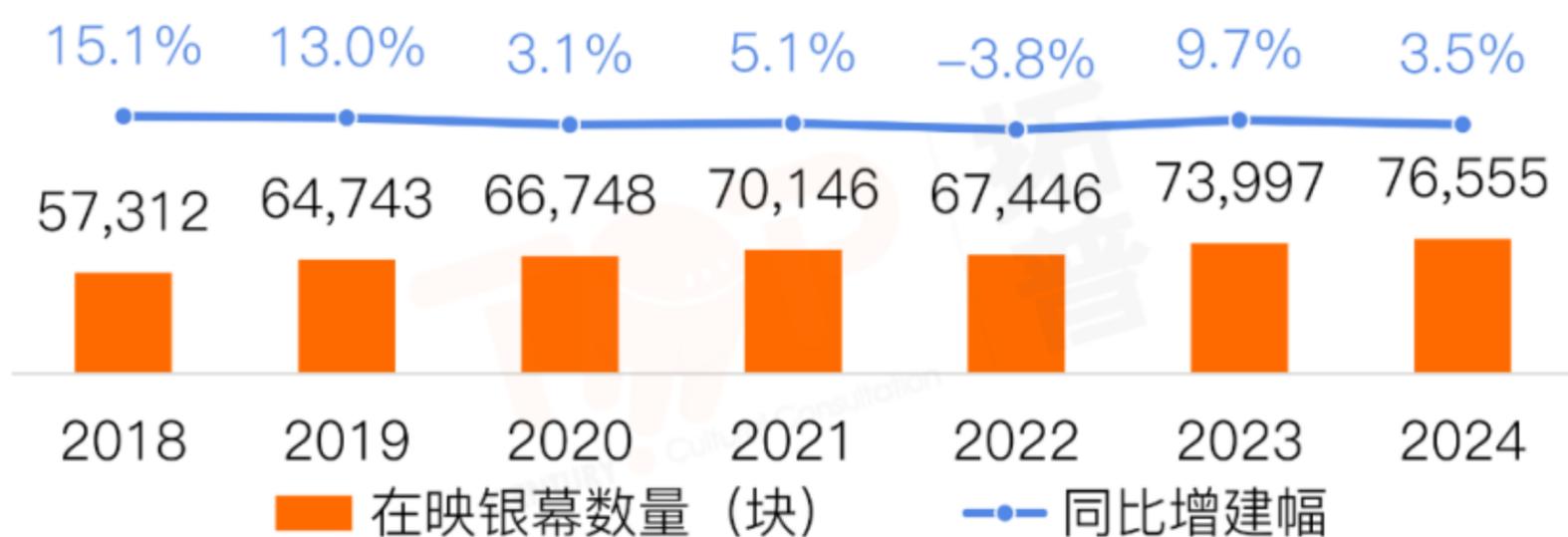
2024年国庆档日票房同比	档期前1天	第1天	第2天	第3天	第4天	第5天	第6天	第7天
较2018年	-65.0%	36.4%	16.7%	8.5%	5.2%	2.2%	1.1%	-19.3%
较2019年	-86.1%	-39.4%	-52.3%	-54.9%	-56.3%	-56.6%	-56.2%	-62.6%
较2020年	-27.4%	-33.6%	-44.9%	-46.7%	-46.7%	-41.0%	-38.1%	-58.0%
较2021年	-66.9%	-21.5%	-41.2%	-52.5%	-58.7%	-60.8%	-63.4%	-69.1%
较2022年	7.9%	85.1%	35.7%	27.5%	22.2%	30.1%	38.6%	29.8%
较2023年	-50.6%	34.5%	-10.5%	-27.2%	-27.8%	-24.9%	-21.8%	-46.6%

- 2024年国庆档在映影院数1.23万，同比增长3.0%；在映银幕数7.66万，同比增长3.5%。受国庆档同比去年减少1天影响，累计放映场次316.9万场，同比下降10.4%。但日均放映场次45.3万，同比增长2.4%。

2018-2024年国庆档在映影院数



2018-2024年国庆档在映银幕数



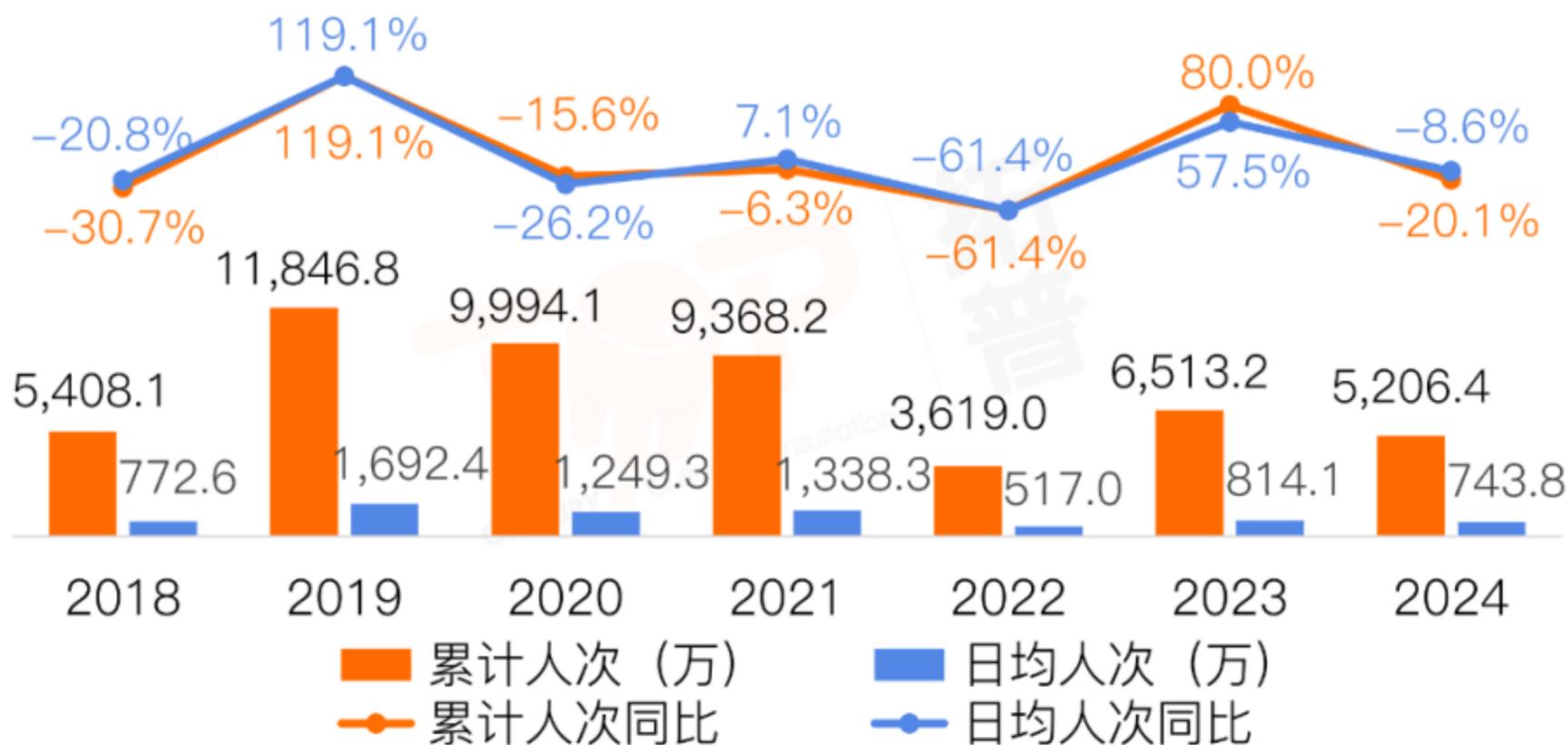
2018-2024年国庆档放映场次



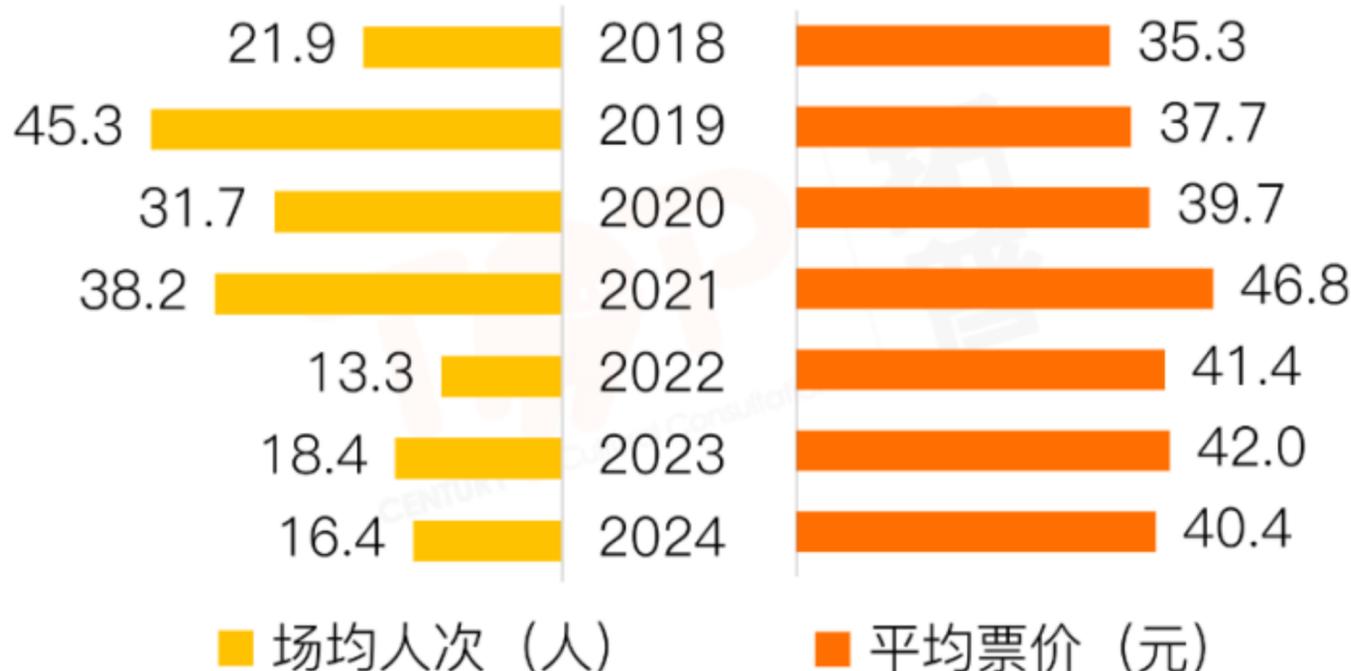
日均人次同比下降一成，居档期影史第八 场均人次同比下降一成，仅为2019年的四成 平均票价创疫情以来（除2020年）新低

- 日均观影人次居档期影史第八：2024年国庆档日均观影人次743.8万人，同比去年下降8.6%；
- 场均人次仅为2019年的四成：2024年国庆档场均人次16.4人，较去年同期下降10.8%，但仅为疫情前2019年45.3人的36.3%；
- 平均票价持续小幅下降：2024年国庆档平均票价40.4元，较去年同期下降1.6元，为疫情以来，除2020年以外的票价新低。

2018-2024年国庆档观影人次

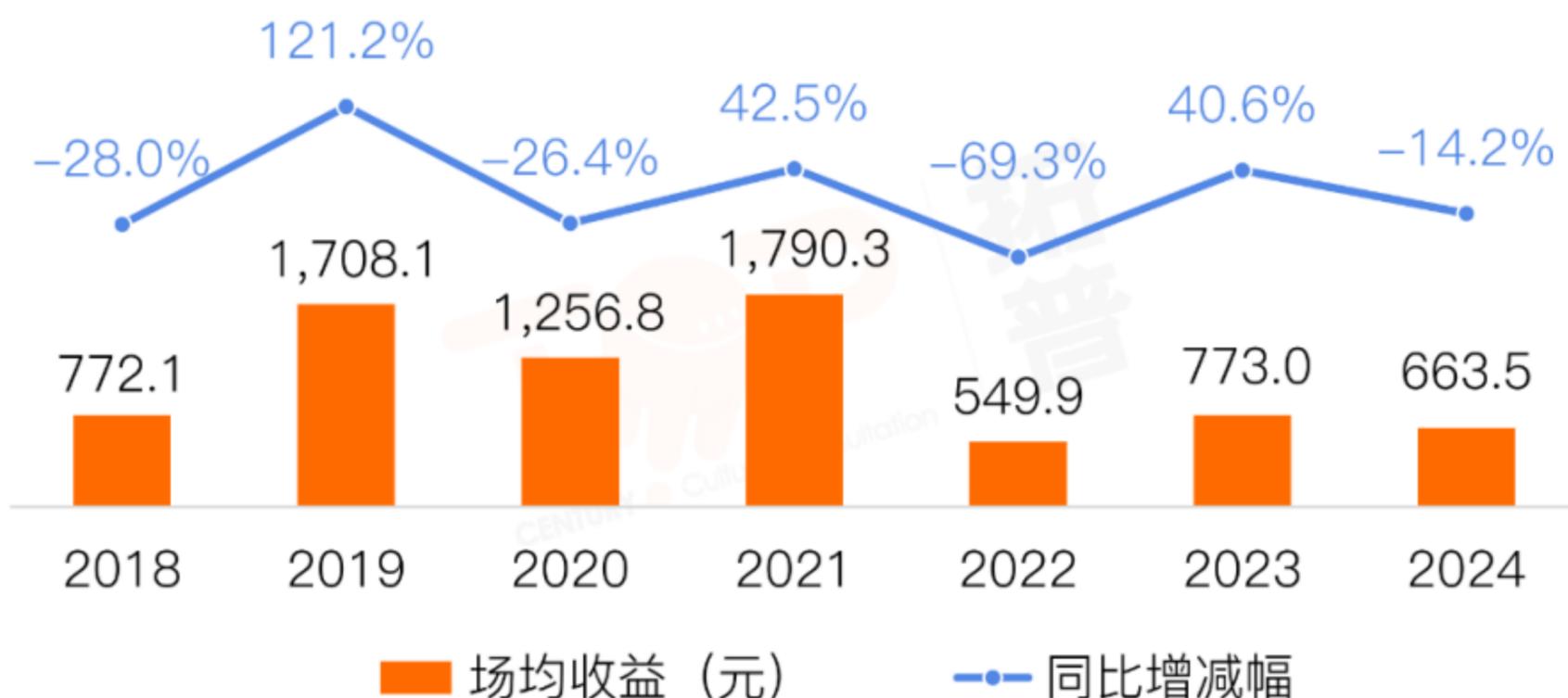


2018-2024年国庆档场均人次及平均票价

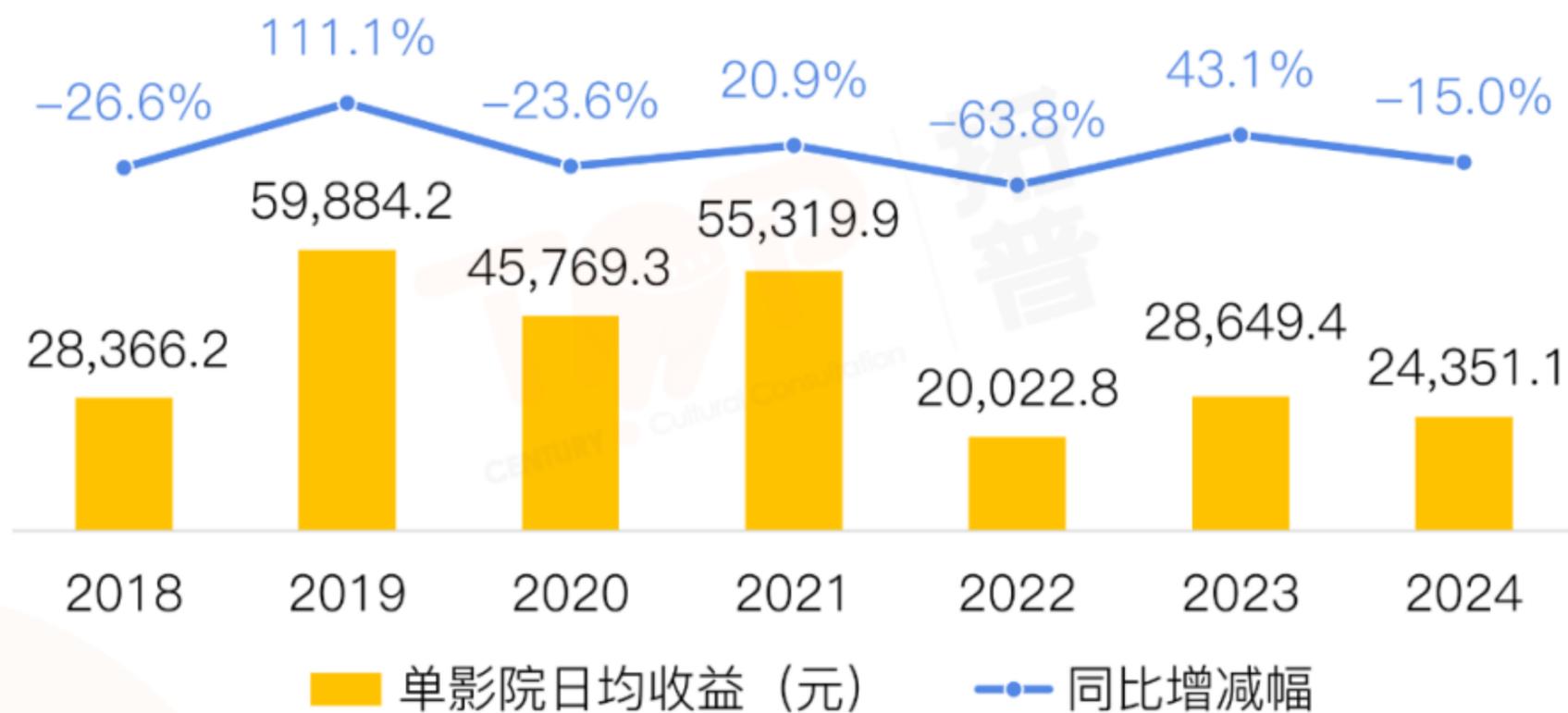


- 2024年国庆档场均收益663.5元，同比下降14.2%，仅为2019年的38.8%；单影院日均收益2.44万元，同比下降15.0%，仅为2019年的40.7%。

2018-2024年国庆档场均收益



2018-2024年国庆档单影院日均收益



数据来源：拓普电影智库

目录

◆ 01 国庆档电影市场概况

◆ 02 国庆档影片分析

◆ 03 国庆档地域放映情况

◆ 04 国庆档终端市场分析

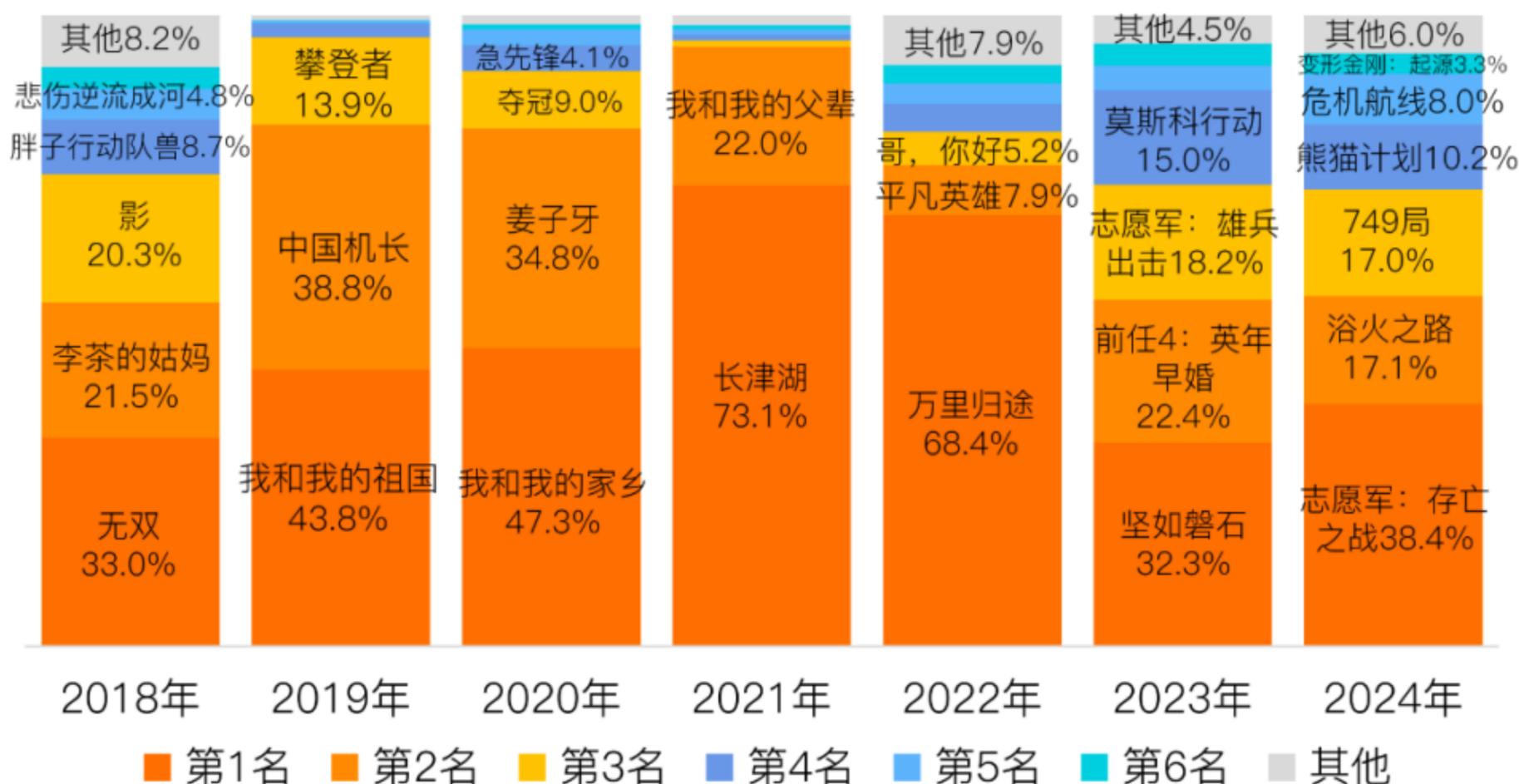
◆ 05 国庆档特殊厅市场表现

- 头部影片票房势能偏弱：2024年国庆档期内票房过亿影片5部，创历史新高，但档期票房5亿以上影片仅1部，头部影片票房爆发力欠佳；
- 档期影片票房结构与去年同样分散，其中第二梯队影片票房竞争力较去年更弱：本届国庆档市场票房集中度不高。其中，档期票房前3影片贡献了大盘票房的72.4%，与去年同期相当。而第二梯队影片票房竞争力相较去年同期更弱，《熊猫计划》《危机航线》累计贡献大盘票房的18.2%，与去年同期《莫斯科行动》1部影片的票房份额仅高出3.2个百分点。

2018-2024年国庆档各票房体量影片数量

档期内票房体量	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20亿及以上				1			
10-20亿		2	2		1		
7-10亿				1		1	1
5-7亿	1	1				1	
3-5亿	2		1			2	2
1-3亿	1		1		1	1	2
过亿	4	3	4	2	2	5	5
5000万-1亿	4	1	1		1	2	1
累计	8	4	5	2	3	7	6

2018-2024年国庆档影片票房结构

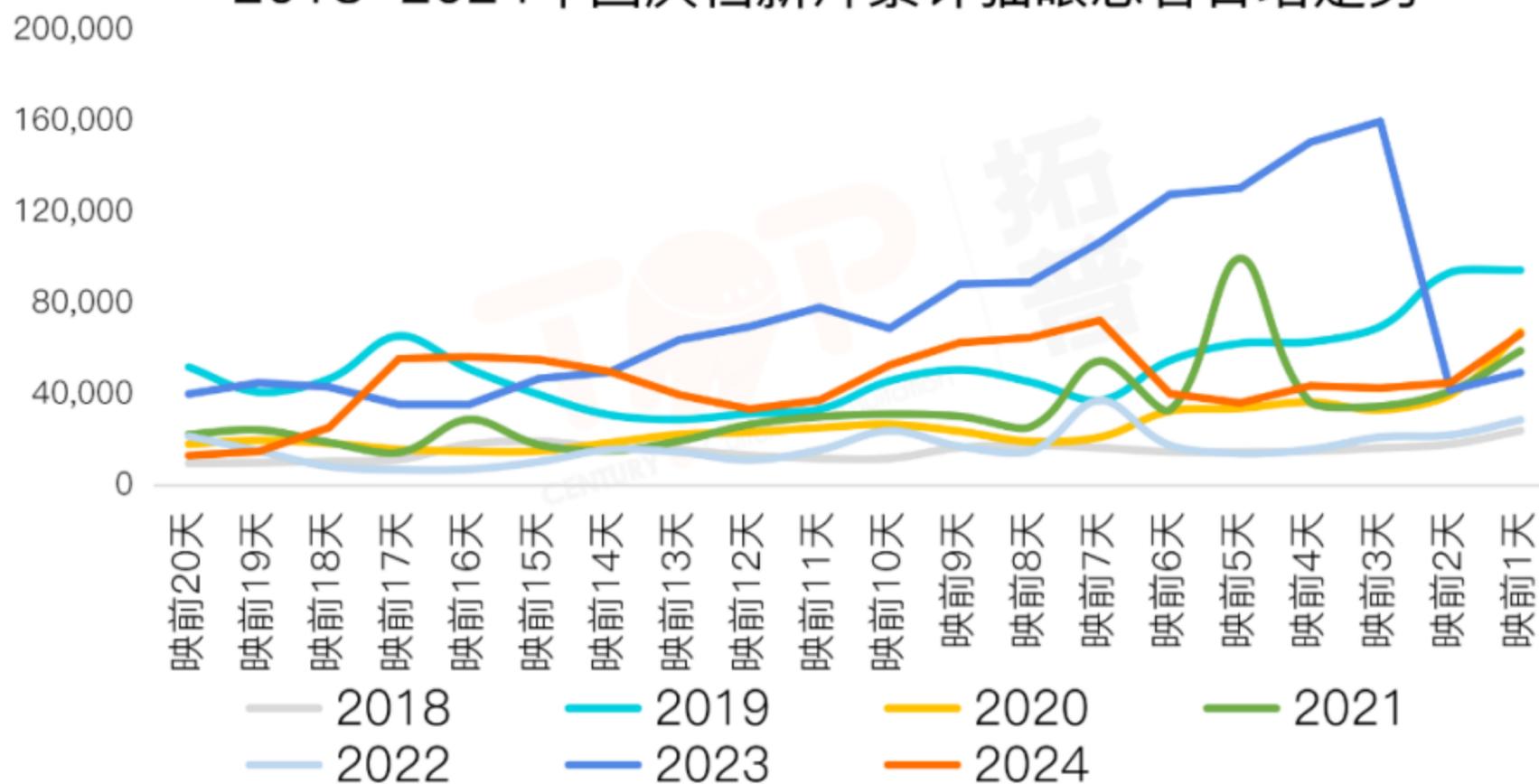


映前大盘整体热度居档期影史前三，

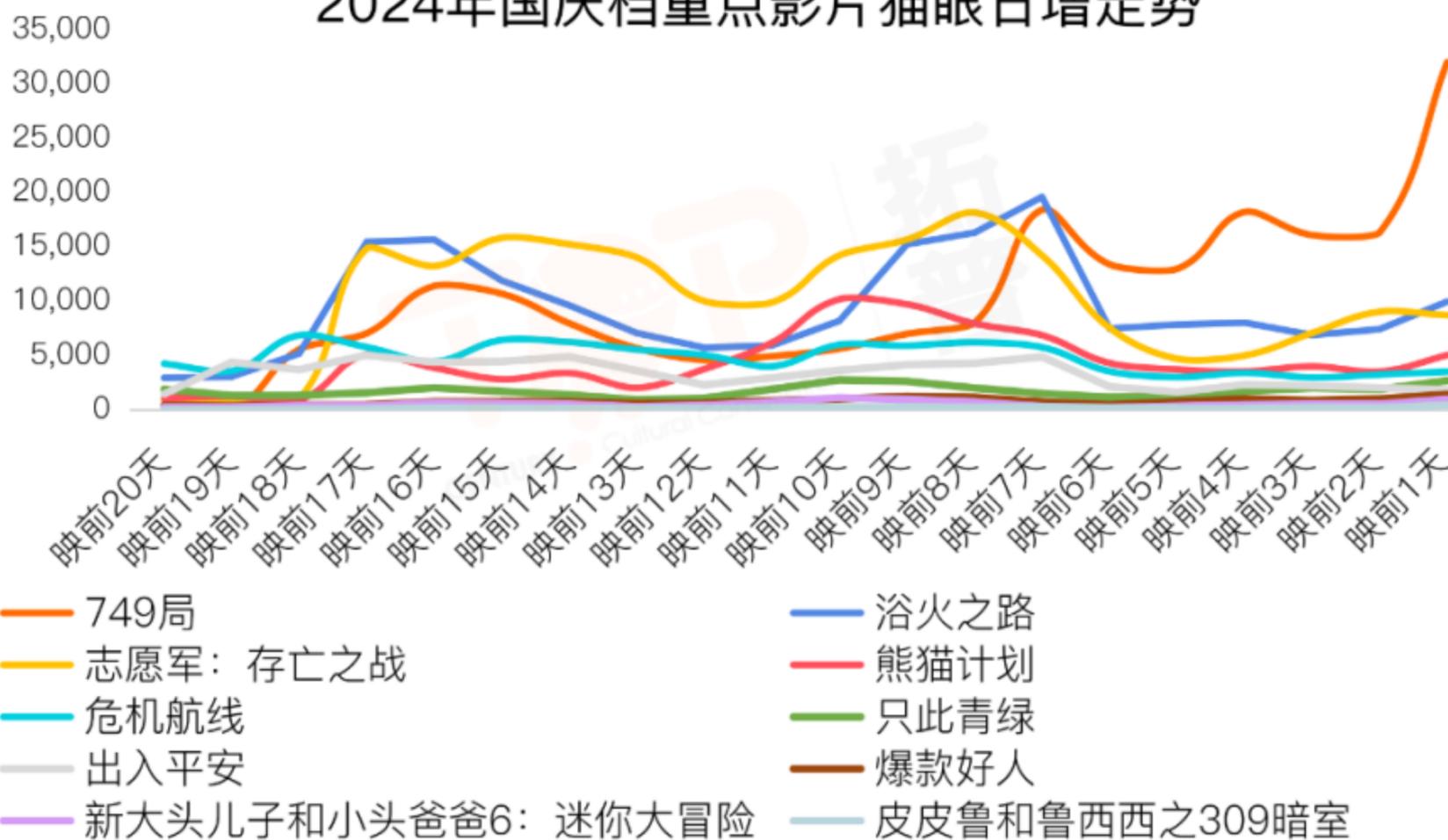
《749局》热度领跑档期

- 大盘热度方面，档期新片映前累计猫眼想看仅弱于2023年同期，与2019年同期相当（2024年国庆档影片映前7天预售开启，想看热度转向购票，故想看指数有所下滑）；
- 单片热度方面，《749局》映前热度领跑档期新片，其次是《志愿军：存亡之战》《浴火之路》，而《熊猫计划》《危机航线》居其后。

2018-2024年国庆档新片累计猫眼想看日增走势



2024年国庆档重点影片猫眼日增走势



档期前1天预售乏力，预售向档期首日集中

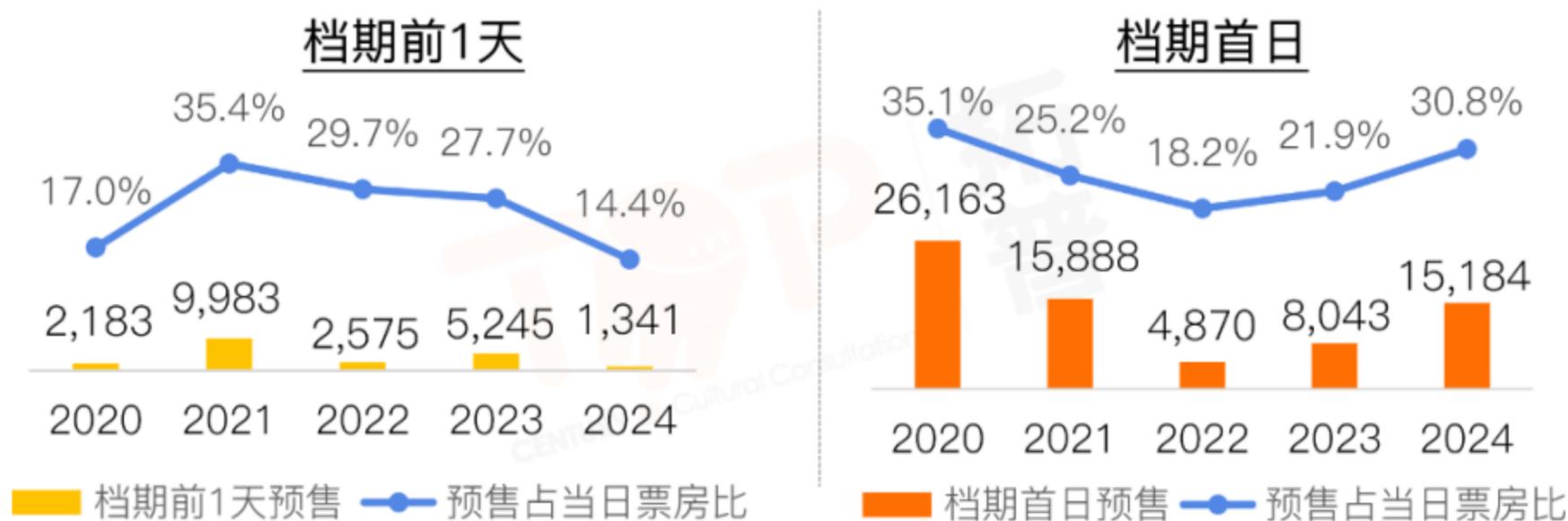
- 档期前1天预售乏力：与去年第一梯队影片均于档期前1天上映的状况不同，《749局》《浴火之路》《志愿军：存亡之战》3部第一梯队影片中仅《志愿军》1部于档期前一天上映，是档期前1天预售水平偏低的重要原因之一；
- 档期首日预售优势明显，创近4年同期新高：本届国庆档开启时间早于去年同期4天，档期首日预售1.52亿，贡献当日票房的30.8%，预售票房及当日票房贡献比例创近4年新高。

2019-2024年国庆档预售开启时间

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
映前天数	22天	9天	16天	8天	3天	7天

2020-2024年国庆档新片档期前1天及档期首日累计预售

单位：万元



2023-2024年国庆档影片预售

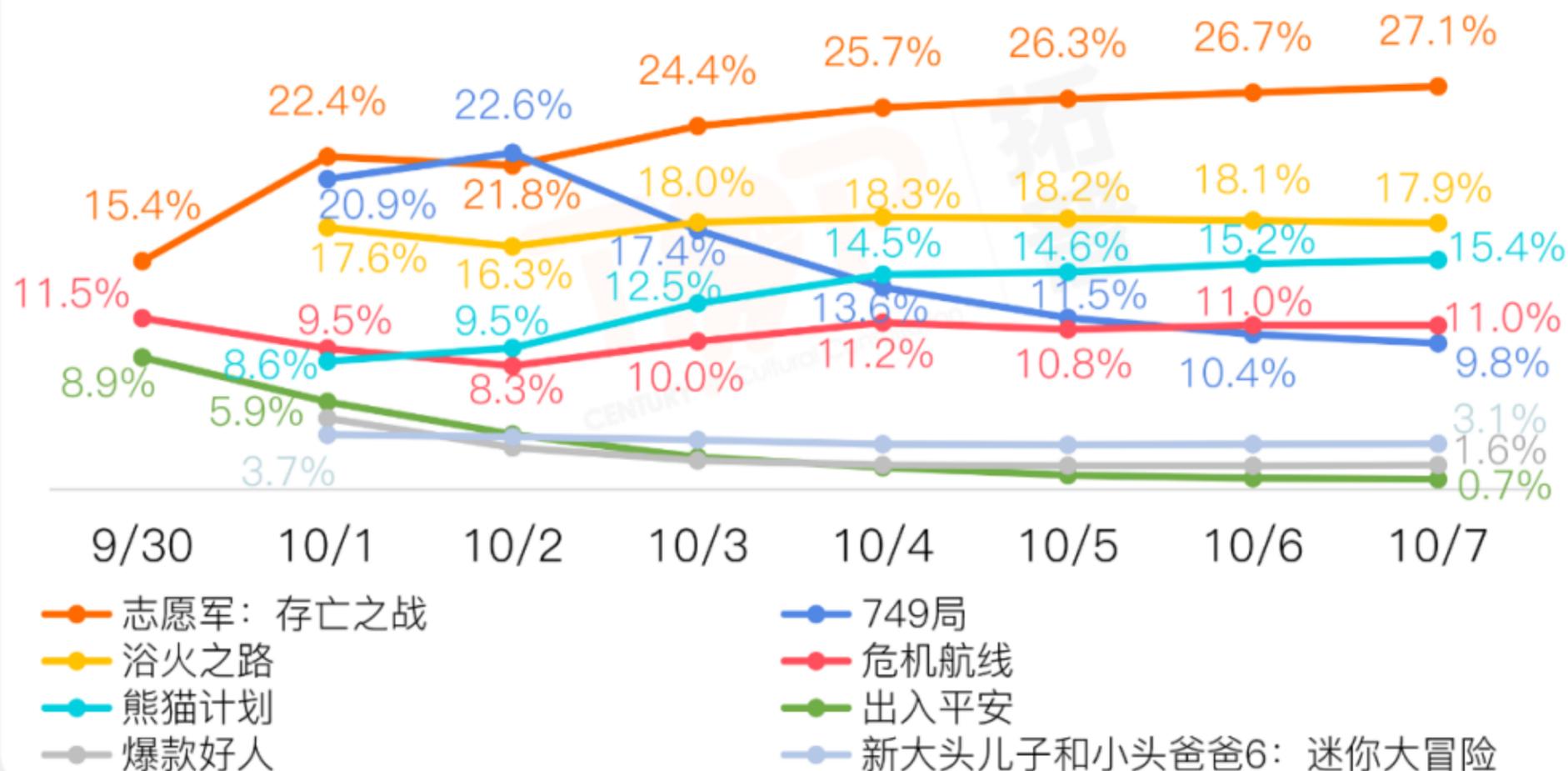
单位：万元



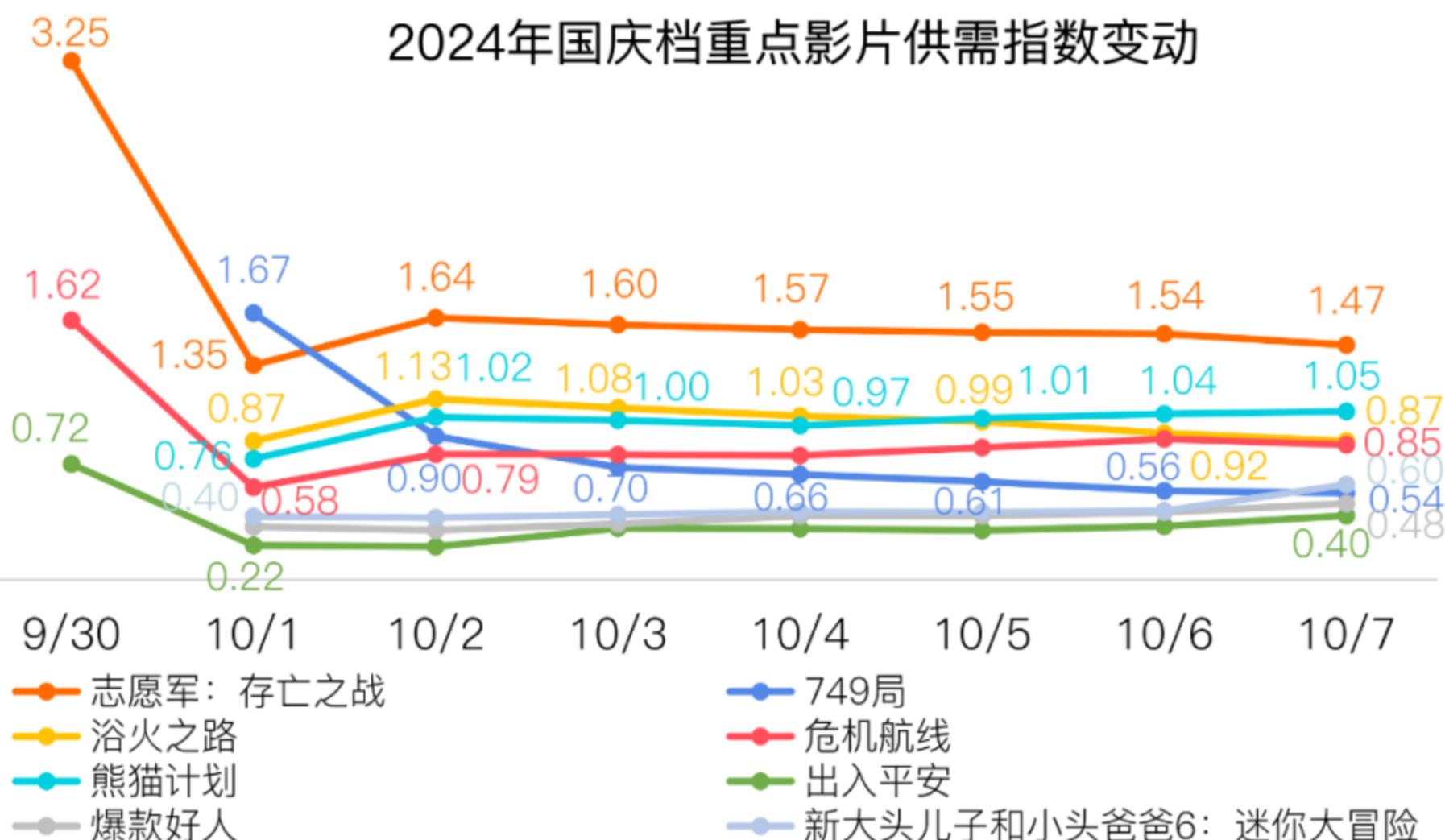
《志愿军》《熊猫计划》排片增幅最明显， 《749局》排片断崖下滑

- 《志愿军：存亡之战》上映次日后供需指数保持在1.5左右，带动排片逐日攀升明显；《749局》口碑解禁后，供需指数断崖下滑至不足1，排片第3天起迅速走低；《浴火之路》供需指数保持在1左右，排片走势相对稳健；
- 《熊猫计划》得益于类型题材优势、影片质量及档期环境变化，次日起供需指数增长明显，带动排片逐日走高。

2024年国庆档重点影片排片占比变动



2024年国庆档重点影片供需指数变动

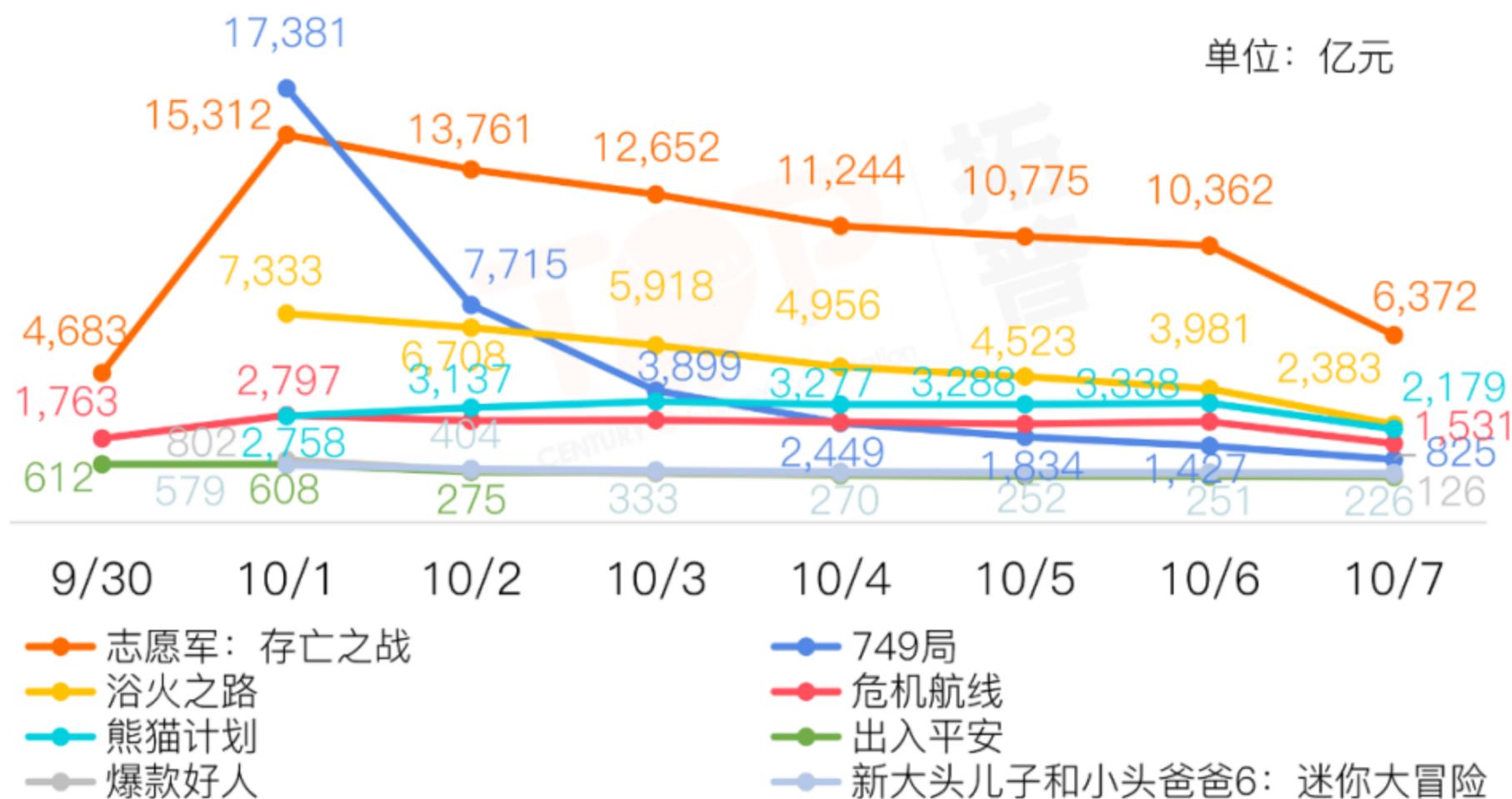


注：供需指数=人次占比/场次占比
数据来源：拓普电影智库

《志愿军：存亡之战》票房居档期首位，贡献大盘三成

- 《志愿军：存亡之战》票房领跑档期，档期票房8.05亿，贡献大盘票房38.28%；《浴火之路》居次席，档期票房3.58亿，贡献大盘票房的17.04%；《749局》居第三，档期票房3.56亿，贡献大盘票房的16.92%；《熊猫计划》居第四，档期票房2.15亿，贡献大盘票房的10.21%。

2024年国庆档重点影片票房占比变动

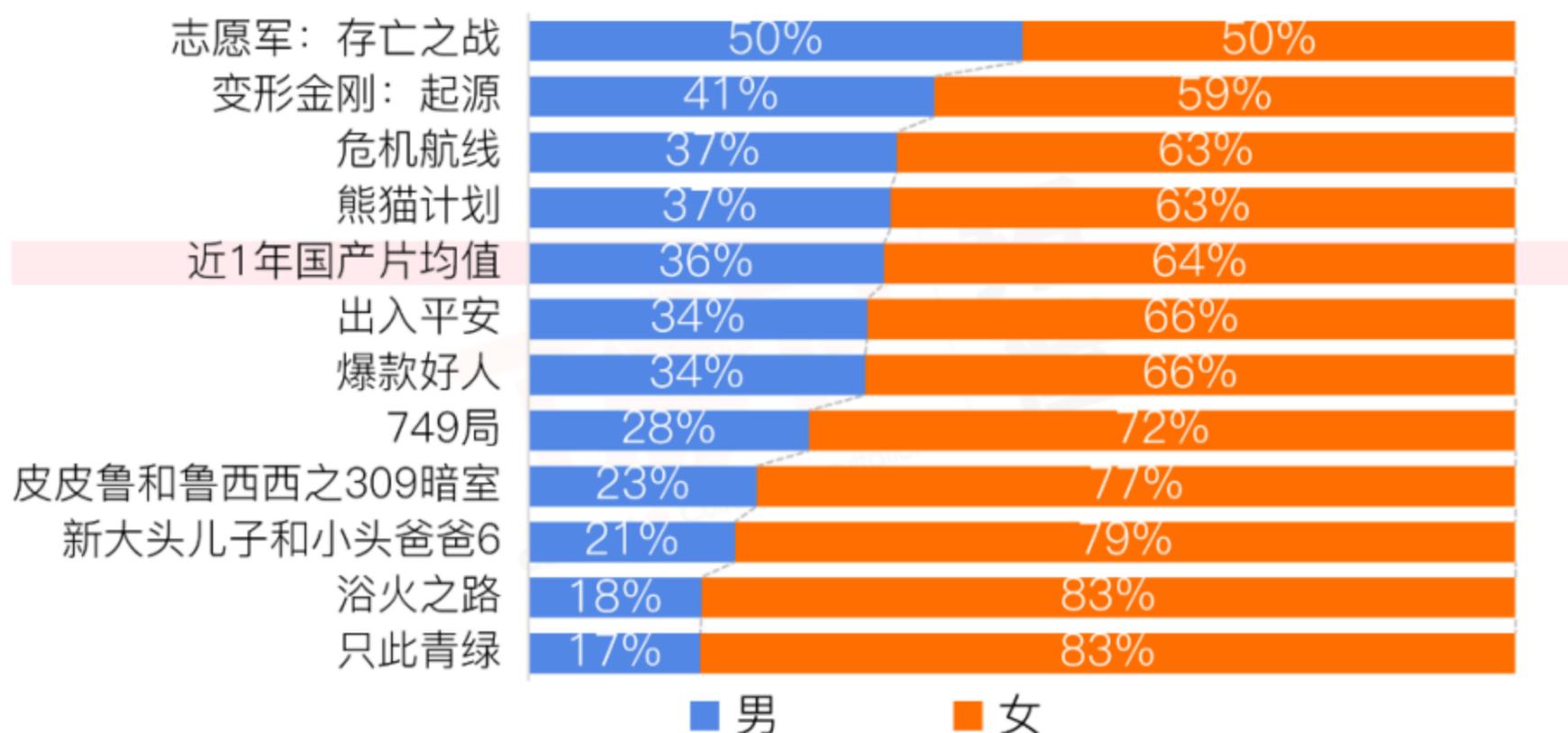


排名	片名	上映日期	档期票房(万)	档期票房占比	档期排片占比	累计票房(万)	美誉度
1	志愿军：存亡之战	9/30	80,497.8	38.28%	24.84%	85,716.5	8.67
2	浴火之路	10/01	35,839.3	17.04%	17.76%	36,032.0	8.07
3	749局	10/01	35,584.7	16.92%	15.33%	35,648.0	6.88
4	熊猫计划	10/01	21,466.3	10.21%	12.83%	21,568.7	8.04
5	危机航线	9/30	16,952.1	8.06%	10.23%	19,232.0	8.20
6	变形金刚：起源	9/27	6,847.2	3.26%	4.51%	13,330.8	8.81
7	只此青绿	10/01	2,619.5	1.25%	2.39%	3,282.7	8.93
8	新大头儿子和小头爸爸6：迷你大冒险	10/01	2,450.4	1.17%	3.25%	2,501.8	9.20
9	爆款好人	10/01	2,068.8	0.98%	2.32%	2,099.7	7.98
10	出入平安	09/30	1,470.9	0.70%	2.29%	2,104.9	7.88

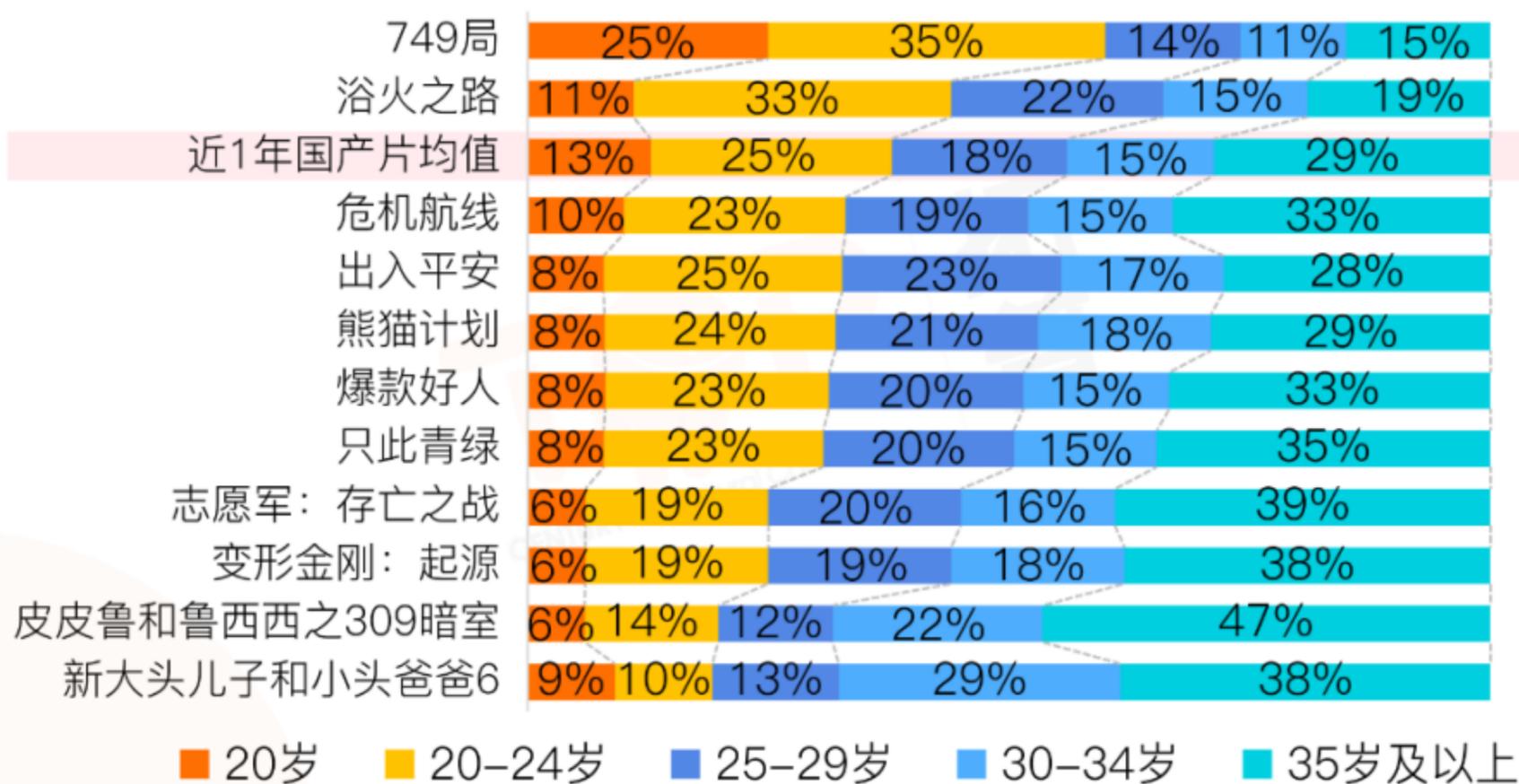
除《749局》《浴火之路》用户偏年轻外，档期各新片用户均相对偏年长

- 性别方面，《志愿军：存亡之战》《变形金刚：起源》受众更偏男性；《只此青绿》《浴火之路》《749局》受众更偏女性；《皮皮鲁和鲁西西之309暗室》《新大头儿子和小头爸爸6》用户亲子特征明显；
- 年龄方面，除《749局》《浴火之路》用户偏年轻外，档期各新片用户均相对偏年长。

2024年国庆档重点影片性别画像



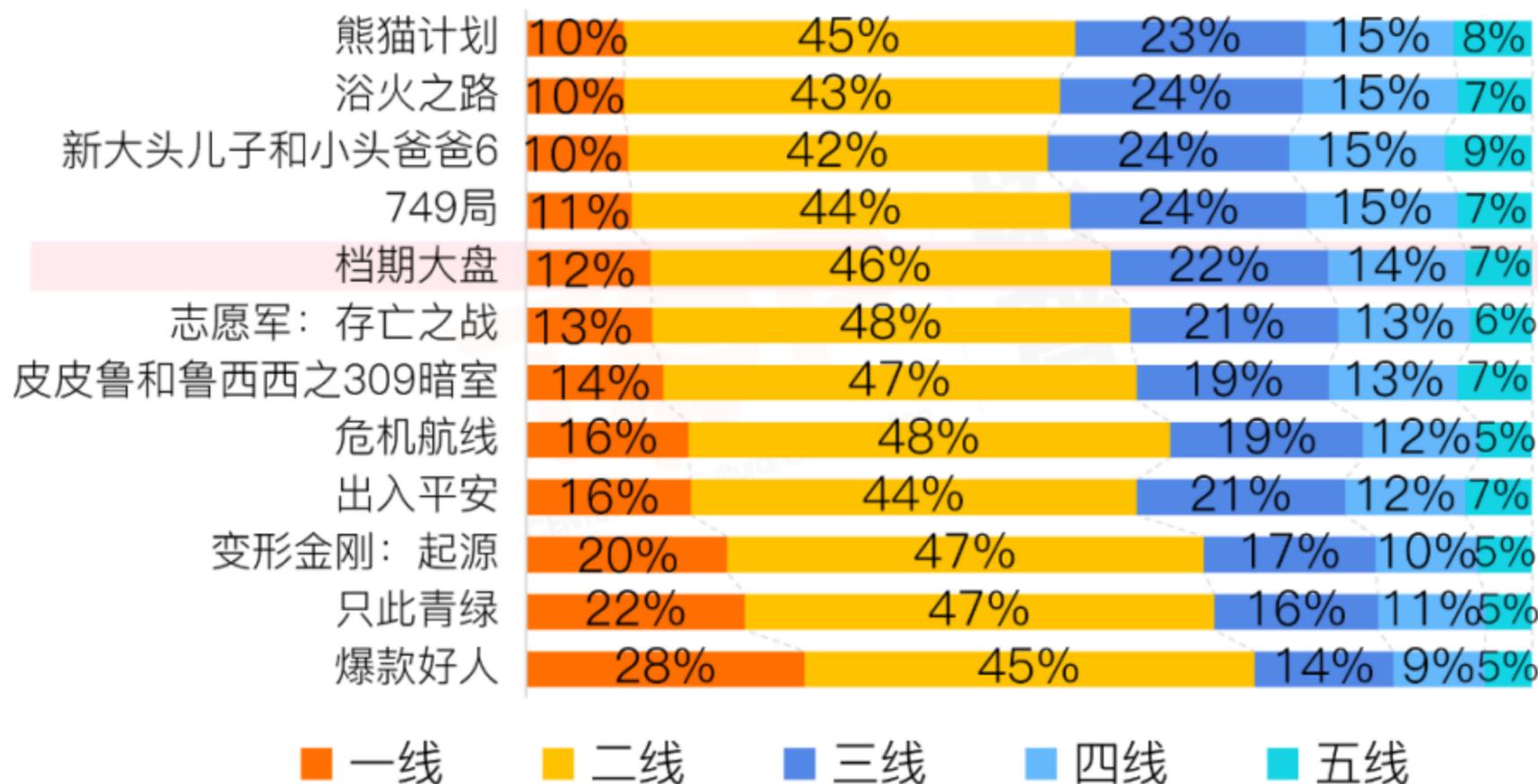
2024年国庆档重点影片年龄画像



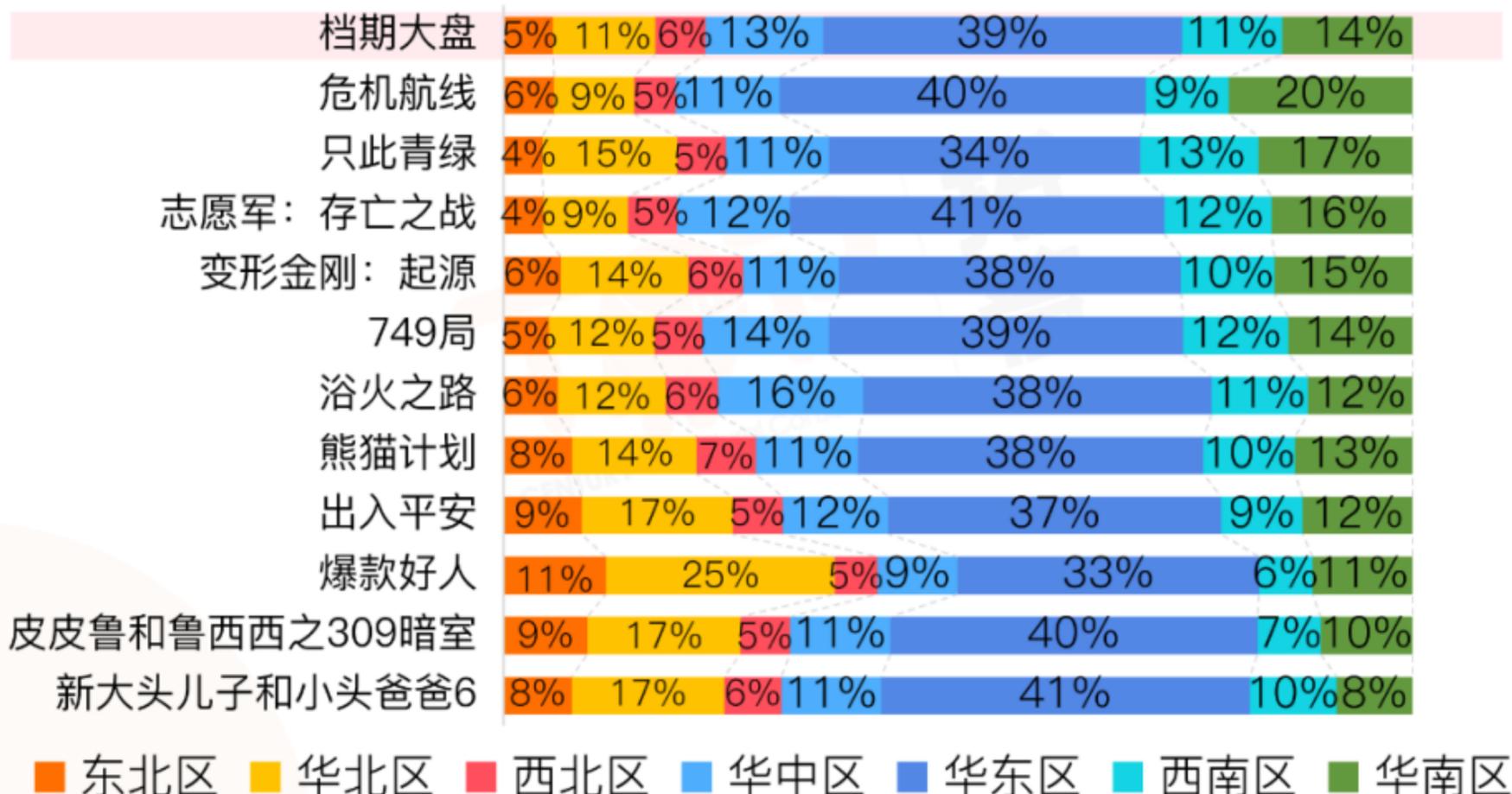
《熊猫计划》 《浴火之路》 《新大头儿子和小头爸爸6》 《749局》 受众相对更下沉

- 分级城市看，《熊猫计划》《浴火之路》《新大头儿子和小头爸爸6》《749局》受众相对更为下沉；
- 分大区看，《爆款好人》《出入平安》《熊猫计划》及《新大头儿子和小头爸爸6》《皮皮鲁和鲁西西之309暗室》相对更偏华北、东北等北方城市；《危机航线》在华南区优势更为明显。

2024年国庆档影片票仓人次结构



2024年国庆档档影片七大区人次结构



目录

◆ 01 国庆档电影市场概况

◆ 02 国庆档影片分析

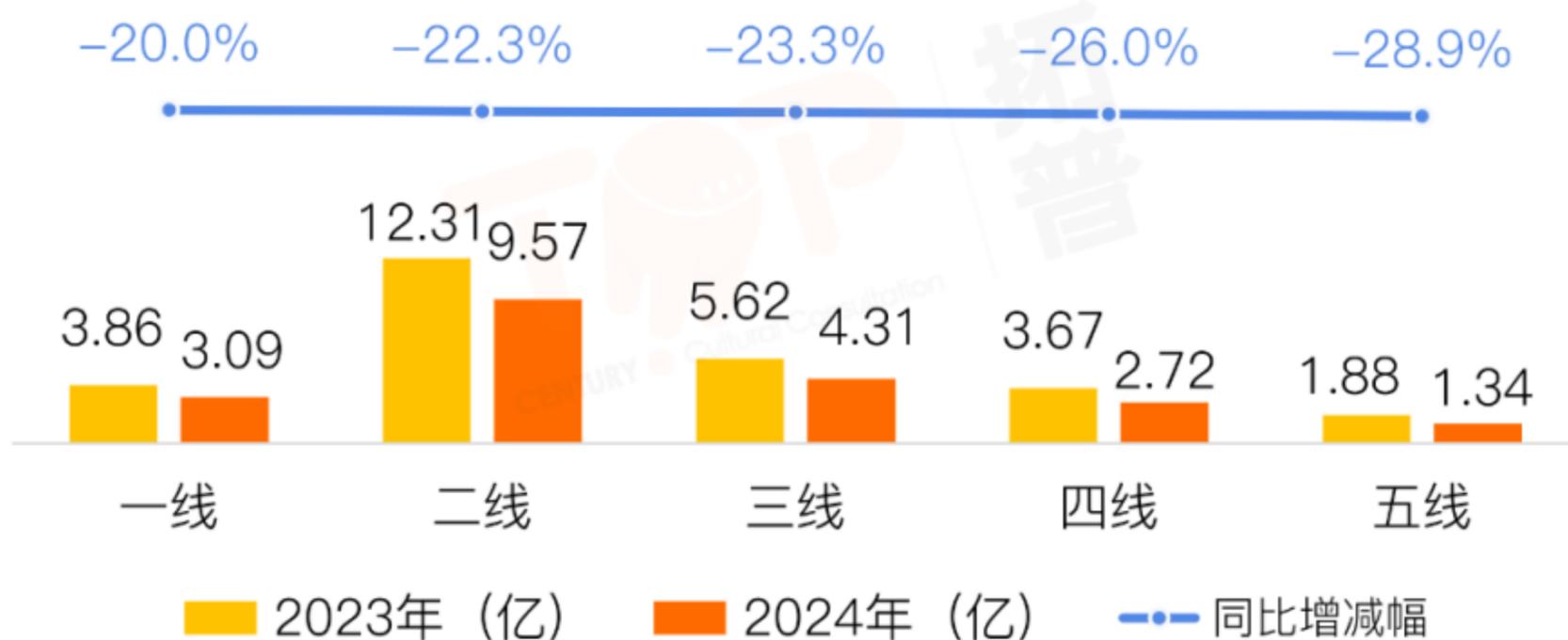
◆ 03 国庆档地域放映情况

◆ 04 国庆档终端市场分析

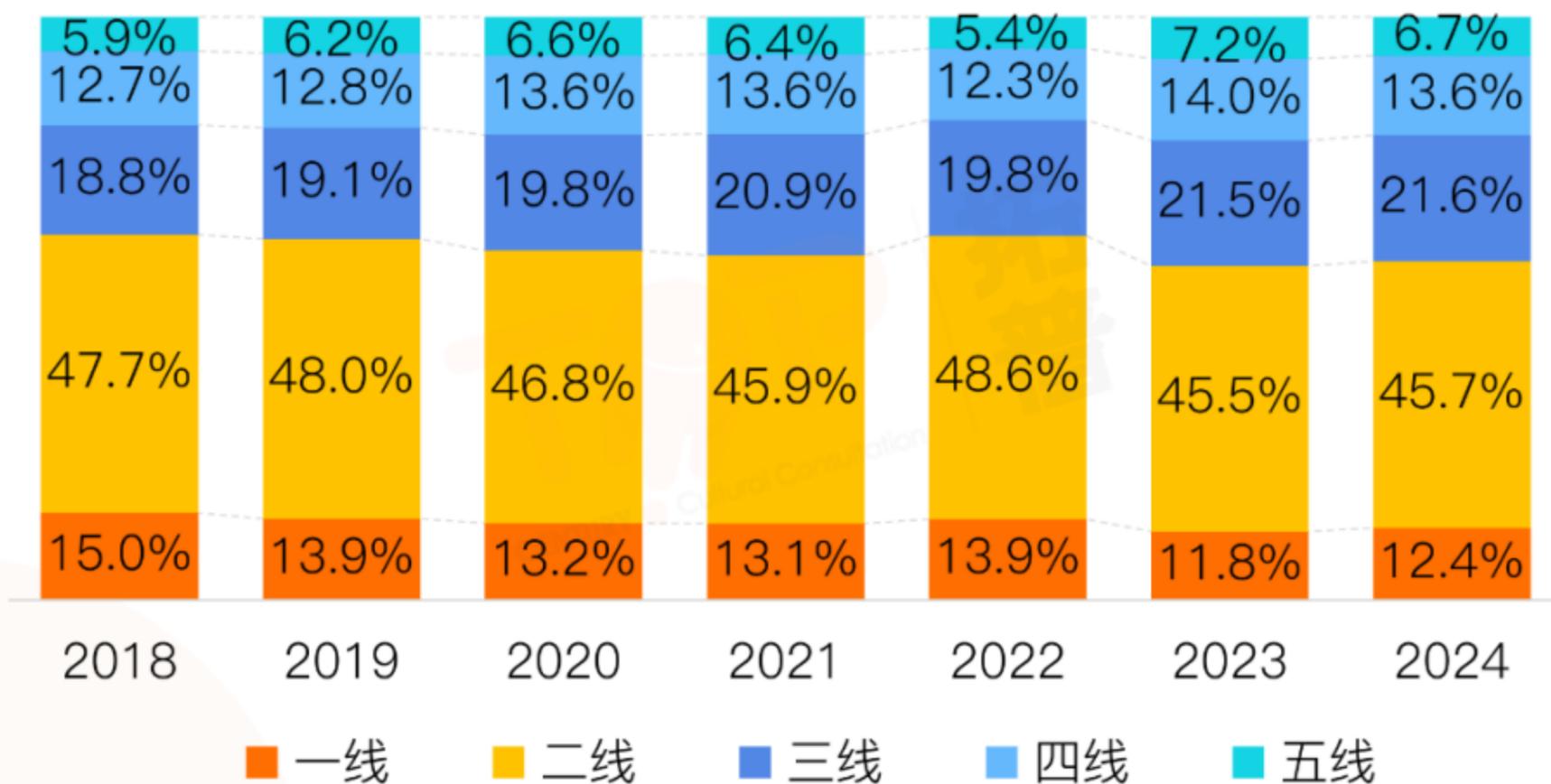
◆ 05 国庆档特殊厅市场表现

- 各票仓城市同比跌幅均超两成，下沉城市跌幅更大：其中，一线城市票房3.09亿，同比下滑20.0%；二线城市票房9.57亿，同比下滑22.3%；三线及以下城市票房8.37亿，同比下降25.1%；
- 城市下沉停滞：2024年国庆档三线以下票房占比41.9%，比例较去年同期减少0.8个百分点。

2023-2024年国庆档票仓票房

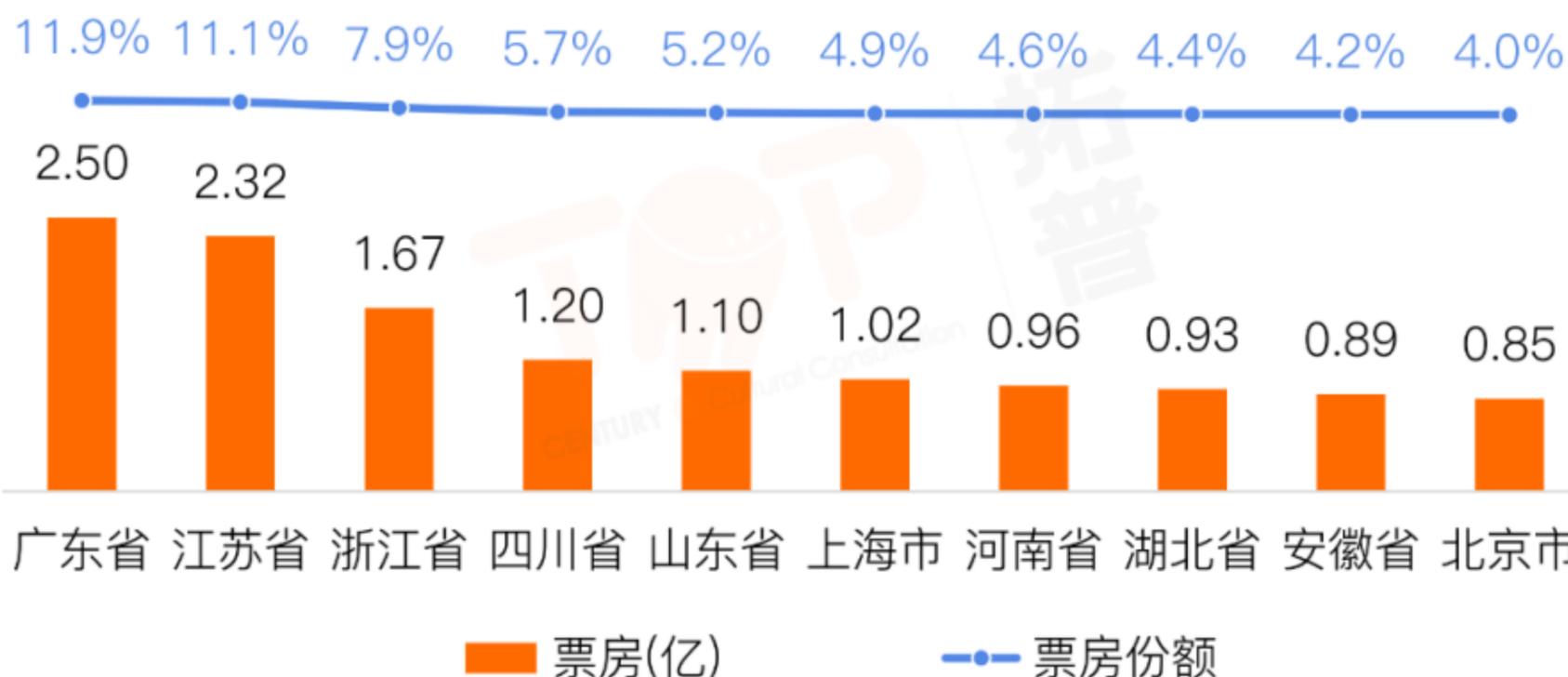


2018-2024年国庆档票仓人次结构



- 头部省份国庆档票房排名较去年同期更迭明显：上海上升2位，四川、安徽各上升1位；
- 头部省份中，上海排片效率最高，供需指数为1.39；其次是北京、江苏，供需指数分别为1.21、1.20。

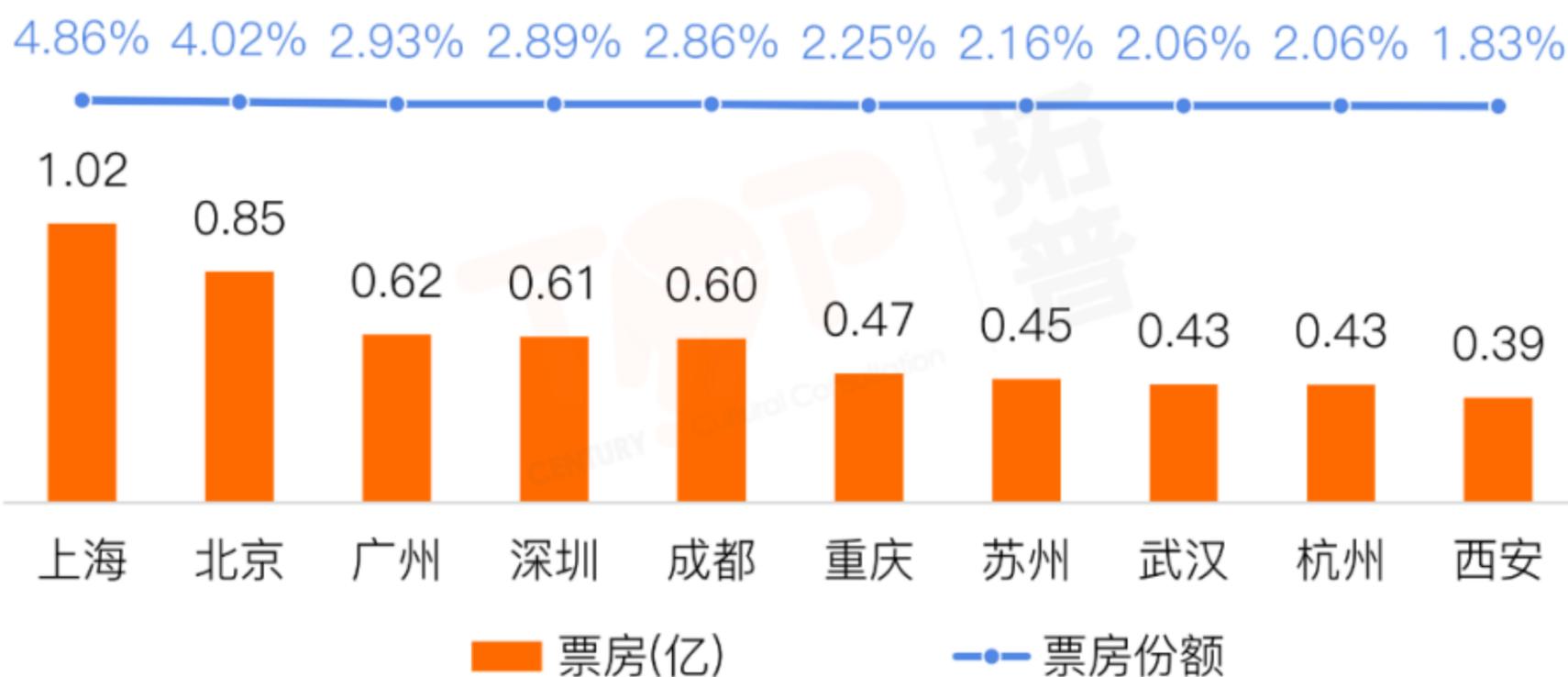
2024年国庆档票房TOP10省份



排名	省份	档期票房(万)	票房份额	同比2023年国庆票房	场均收益(元)	供需指数
1	广东省	24,975.3	11.88%	-20.53%	686.15	1.00
2	江苏省	23,241.0	11.05%	-17.16%	787.74	1.20
3	浙江省	16,705.9	7.94%	-13.36%	740.33	1.10
4 ↑+1	四川省	11,981.8	5.70%	-21.05%	621.92	0.98
5 ↓-1	山东省	11,011.4	5.24%	-28.17%	561.93	0.89
6 ↑+2	上海市	10,227.5	4.86%	-14.70%	1,117.22	1.39
7 ↓-1	河南省	9,638.9	4.58%	-27.84%	540.64	0.87
8 ↓-1	湖北省	9,327.1	4.44%	-26.42%	713.71	1.12
9 ↑+1	安徽省	8,867.6	4.22%	-19.99%	722.17	1.13
10 ↓-1	北京市	8,460.3	4.02%	-25.37%	1,002.07	1.21

- 头部城市国庆档票房排名较较去年同期变动明显：广州、苏州排名各上升2位，杭州上升1位；
- 头部城市中，上海排片效率最高，供需指数为1.39，其次是西安，供需指数为1.32。

2024年国庆档票房TOP10城市



排名	城市	档期票房(万)	票房份额	同比2023年国庆票房	场均收益(元)	供需指数
1	上海	10,227.5	4.86%	-14.70%	1,117.22	1.39
2	北京	8,460.3	4.02%	-25.37%	1,002.07	1.21
3 ↑+2	广州	6,157.2	2.93%	-15.36%	817.55	1.11
4 ↓-1	深圳	6,080.7	2.89%	-24.30%	795.33	1.04
5 ↓-1	成都	6,014.2	2.86%	-21.39%	682.91	1.05
6	重庆	4,738.7	2.25%	-24.79%	573.10	0.87
7 ↑+2	苏州	4,536.9	2.16%	-14.14%	844.89	1.25
8 ↓-1	武汉	4,329.3	2.06%	-26.61%	812.26	1.25
9 ↑+1	杭州	4,323.1	2.06%	-17.23%	786.87	1.10
10 ↓-2	西安	3,853.6	1.83%	-28.69%	888.67	1.32

目录

◆ 01 国庆档电影市场概况

◆ 02 国庆档影片分析

◆ 03 国庆档地域放映情况

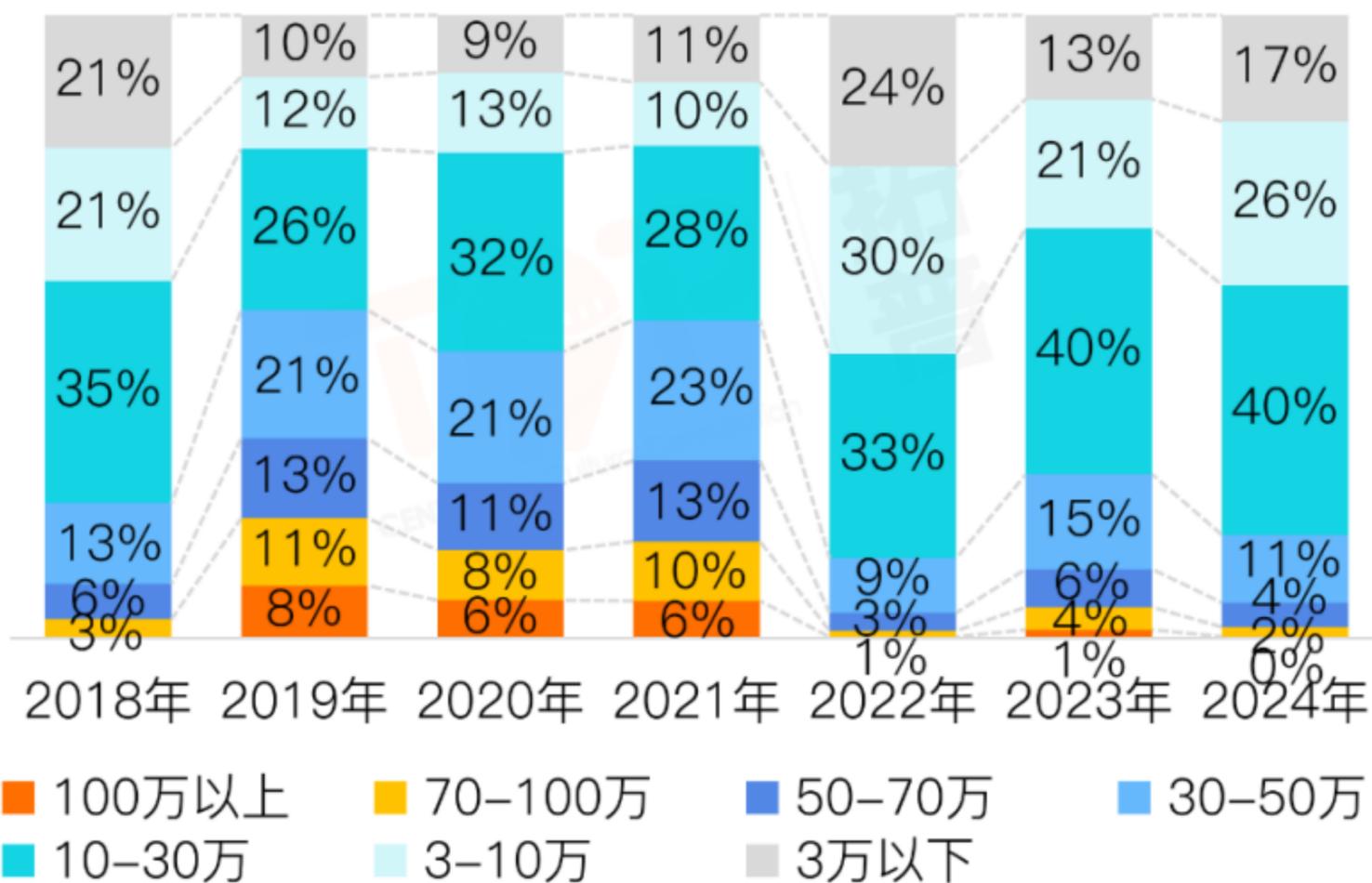
◆ 04 国庆档终端市场分析

◆ 05 国庆档特殊厅市场表现

头部影院锐减，档期票房50万以上影院数量占比较去年同期减少5个百分点

- 影院票房体量下降明显：2024年国庆档票房50万及以上的影院695家，占比仅5.6%，较去年同期（1323家，占比11.0%）下降了5.4个百分点；
- 国庆档票房前10影院中，一线城市占5席：其中深圳占2席、上海占2席、北京占1席；北京耀莱成龙影城(五棵松店)卫冕国庆档票房首位。

2018-2024年国庆档不同票房体量影院数量占比



2024年国庆档影院票房TOP10

排名	影院名称	票房(万)	票房同比	场均收益	上座率
1	北京耀莱成龙影城(五棵松店)	215.08	-12.22%	1,953.50	18.12%
2↑+4	厦门万达影城(SM广场店)	146.80	-15.05%	2,262.01	27.11%
3↓-1	武汉武商梦时代摩尔影城 (IMAX激光店)	141.45	-37.06%	2,077.11	24.23%
4↓-1	深圳CINESKY新天影院双IMAX	132.27	-30.78%	1,437.76	10.78%
5↑+7	无锡金逸影城IMAX(光美荟聚店)	127.65	-16.10%	2,996.43	35.96%
6↑+3	兰州IMAX空间站影城	124.34	-23.73%	2,025.06	33.95%
7↑+29	上海万达影城(五角场万达广场店)	123.10	-5.07%	2,155.95	19.96%
8↑+14	深圳CGV影城(深圳壹方城IMAX店)	117.58	-14.68%	2,370.60	22.87%
9↑+32	杭州萧山德纳IMAX影城	117.57	-7.76%	1,532.86	26.14%
10↑+36	上海星轶STARX影城(龙湖闵行天街旗舰店)	116.99	44.66%	2,961.67	36.45%

头部院线中，中影院线排名上升7位，中影南方、浙江时代各上升1位

- 头部院线国庆档票房排名较去年同期有所变动：中影院线排名上升7位，中影南方、浙江时代各上升1位；
- 头部院线中，万达院线排片效率最高，供需指数为1.39；其次是上海联和，供需指数为1.23。

2024年国庆档票房TOP10院线



排名	院线	票房(万)	票房份额	同比2023年国庆档票房	场均收益(元)	供需指数
1	万达院线	35,720.5	16.99%	-26.61%	1,005.64	1.39
2 ↑+7	中影院线	19,239.6	9.15%	106.91%	660.95	1.01
3 ↑+1	中影南方	17,500.1	8.32%	-11.63%	668.75	0.99
4 ↓-1	上海联和	16,643.7	7.91%	-20.61%	877.03	1.23
5	大地院线	10,812.1	5.14%	-40.80%	542.50	0.88
6	幸福蓝海	10,067.2	4.79%	-20.58%	697.74	1.08
7	横店院线	9,873.6	4.70%	-18.06%	672.35	1.07
8	金逸珠江	7,916.2	3.76%	-24.34%	773.30	1.14
9 ↑+1	浙江时代	7,671.3	3.65%	-12.89%	588.44	0.92
10 ↓-8	中影数字	7,378.0	3.51%	-70.20%	601.36	0.92

数据来源：拓普电影智库

- 头部影投票房排名较去年同期有所更迭：大地影院票房排名较去年同期下降12位，至档期第17名；
- 头部影投中，万象影城供需指数居第一，为1.83，其次是CGV影投、上海星轶、中影影投。

2024年国庆档票房TOP10影投



排名	影投	票房(万)	票房份额	同比2023年国庆档票房	场均收益(元)	供需指数
1	万达电影	31,102.7	14.79%	-29.85%	1,054.41	1.43
2	横店院线	8,704.7	4.14%	-16.85%	686.63	1.09
3	上海星轶	6,104.8	2.90%	-14.51%	1,153.19	1.63
4	CGV影投	5,497.1	2.61%	-16.86%	1,330.89	1.72
5 ^{↑+1}	金逸影视	4,363.4	2.07%	-26.44%	938.77	1.31
6 ^{↑+1}	中影影投	4,057.1	1.93%	-23.02%	1,054.73	1.55
7 ^{↑+1}	博纳影院	3,884.4	1.85%	-21.97%	1,022.94	1.43
8 ^{↑+1}	幸福蓝海	3,173.9	1.51%	-23.09%	905.56	1.35
9 ^{↑+1}	万象影城	2,772.7	1.32%	-14.40%	1,438.06	1.83
10 ^{↑+1}	UME影投	2,434.3	1.16%	-17.84%	831.11	1.17

目录

◆ 01 国庆档电影市场概况

◆ 02 国庆档影片分析

◆ 03 国庆档地域放映情况

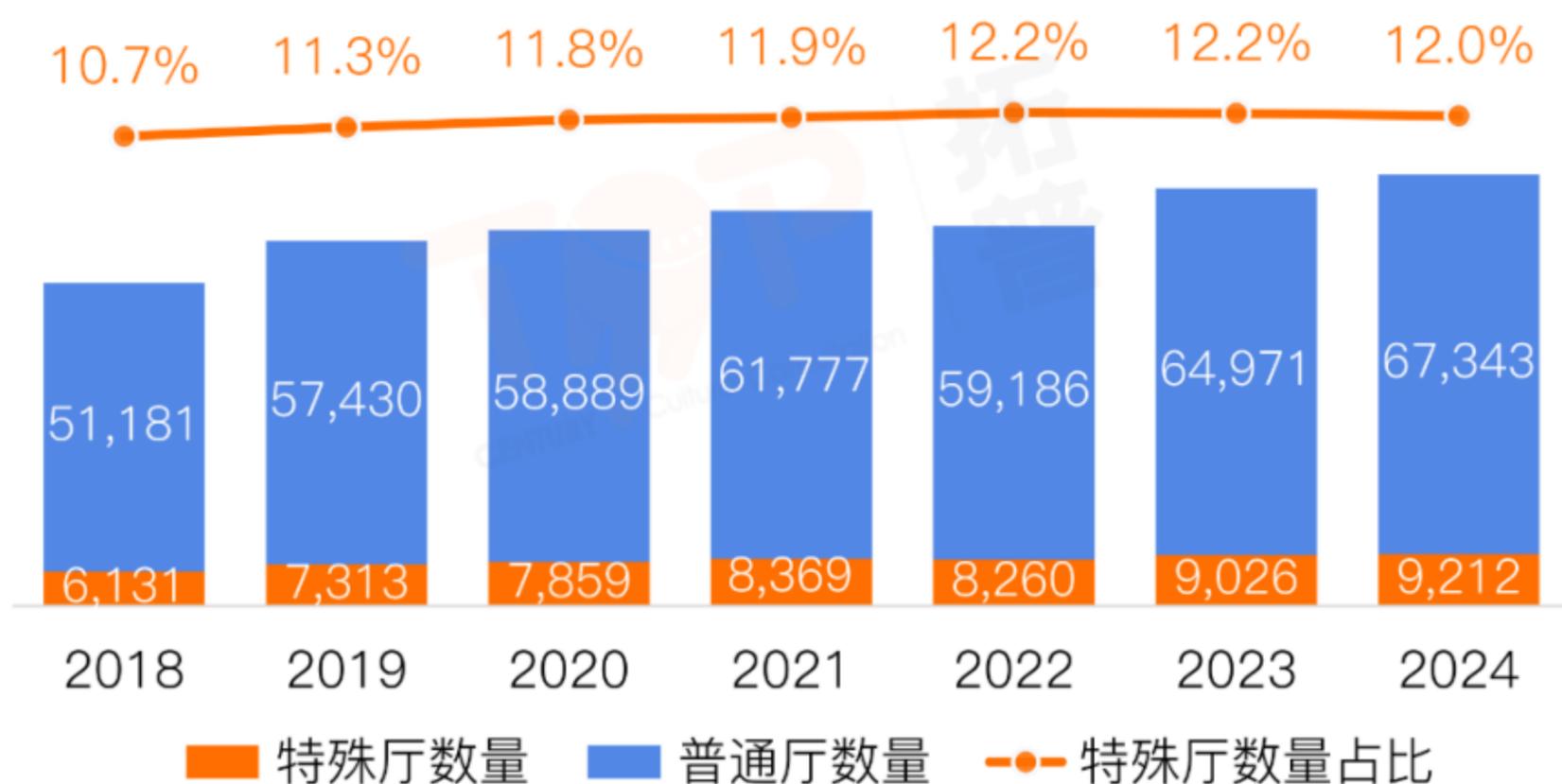
◆ 04 国庆档终端市场分析

◆ 05 国庆档特殊厅市场表现

- 特效厅银幕数市场份额保持稳定：2024年国庆档在映特效厅数量9212个，占全国总在映影厅的12.0%，比例较去年同期相小幅下降了0.2个百分点。
- 特效厅国庆票房表现优于普通厅：2024年国庆档特效厅票房4.24亿，同比下降18.4%，市场表现略优于普通厅（普通厅同比下降24.2%）；票房贡献大盘的20.2%，市场份额同比提升。

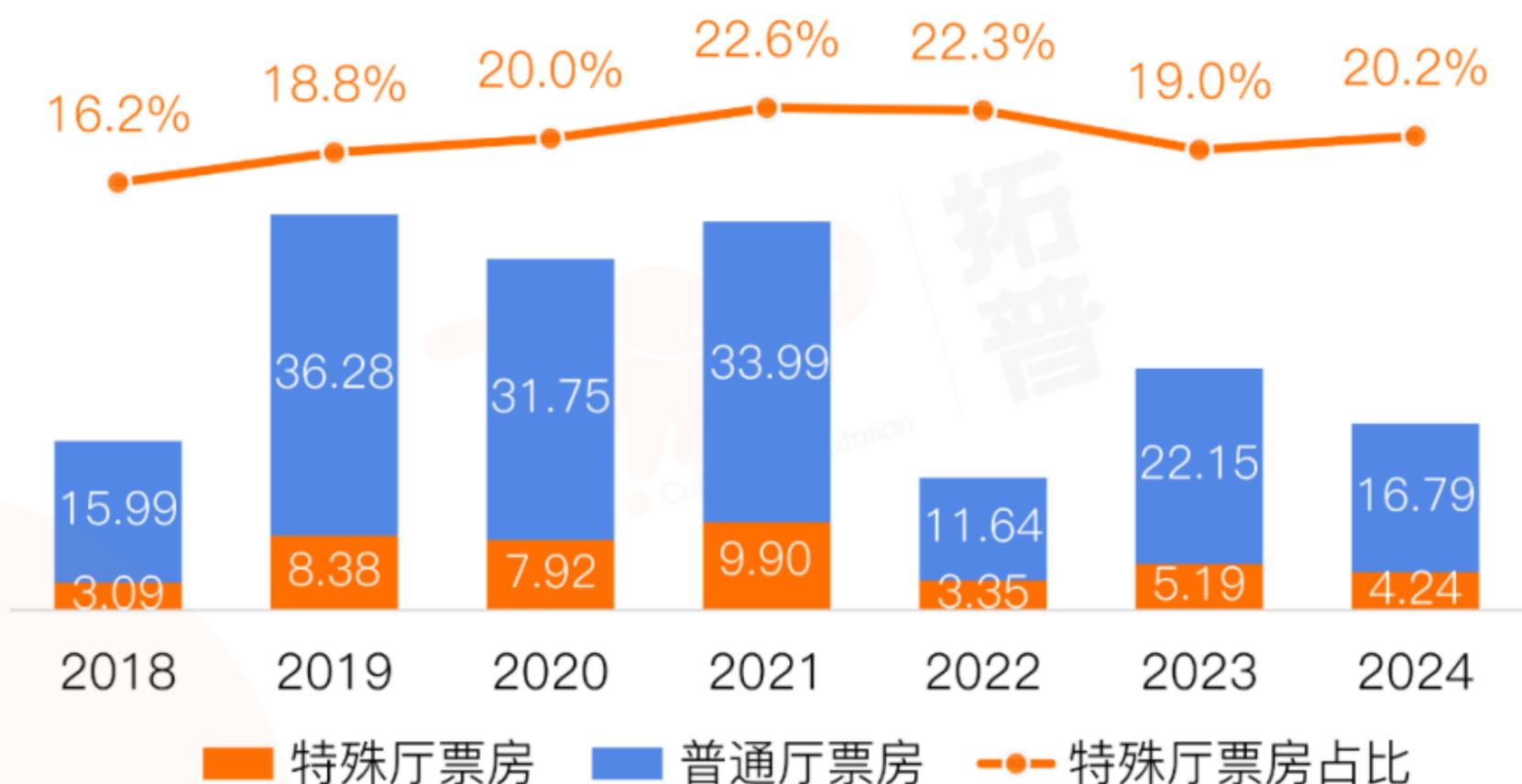
2018-2024年国庆档在映特效厅VS普通厅数量

单位：个



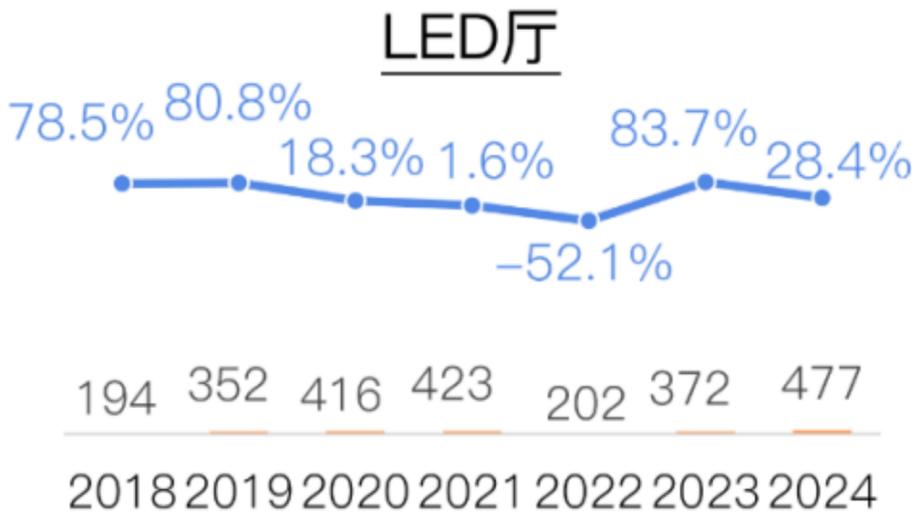
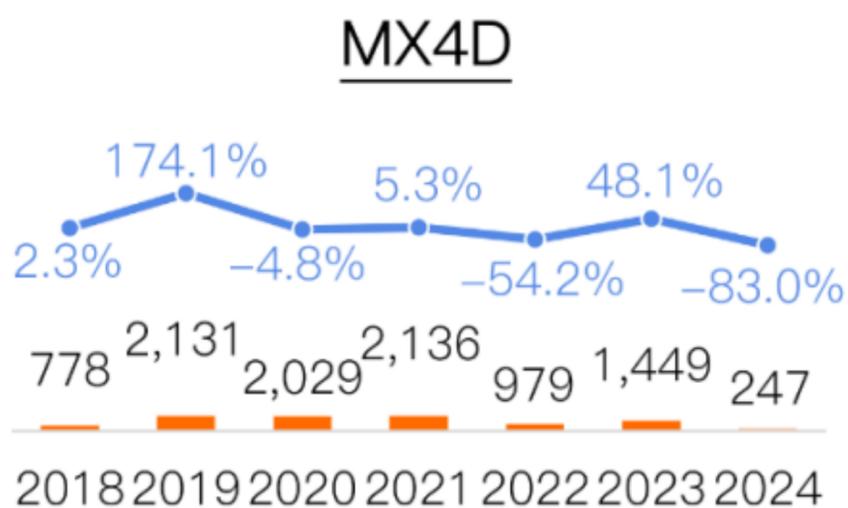
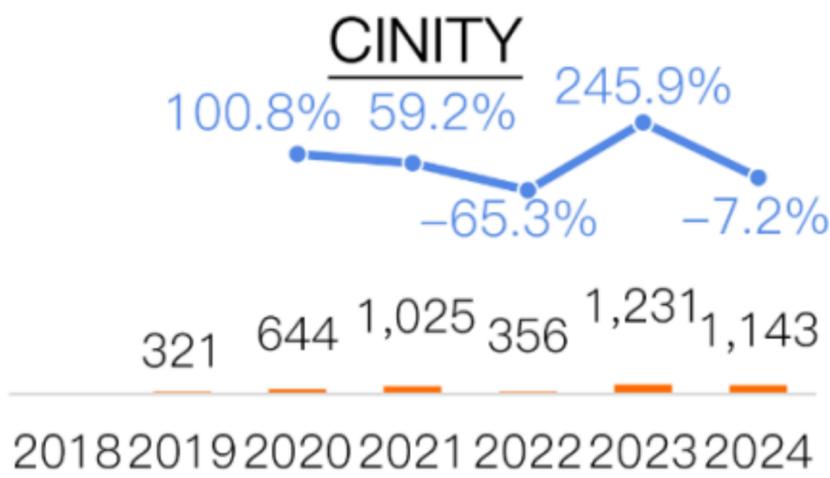
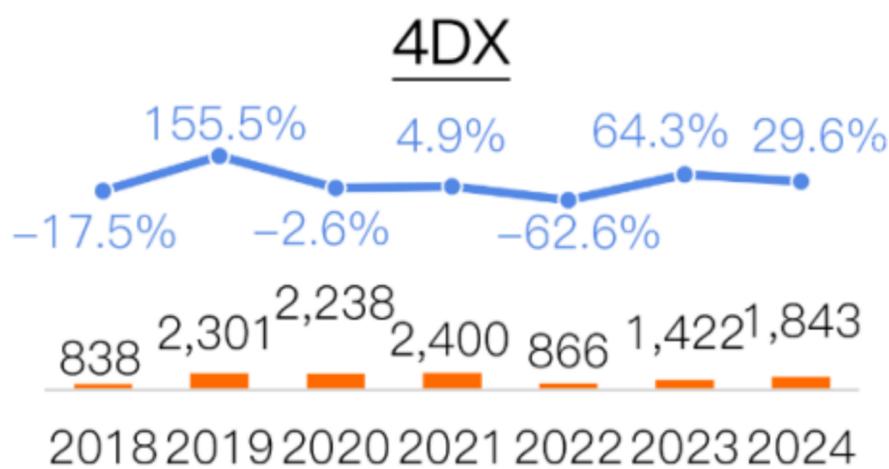
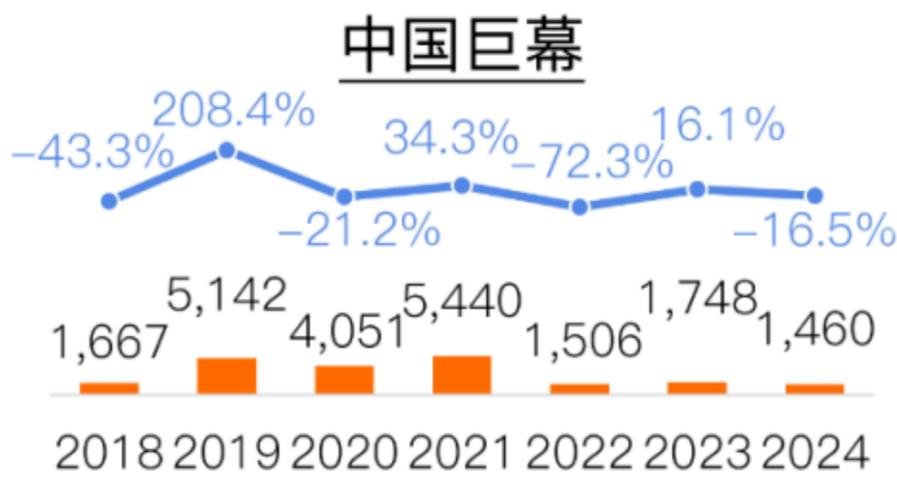
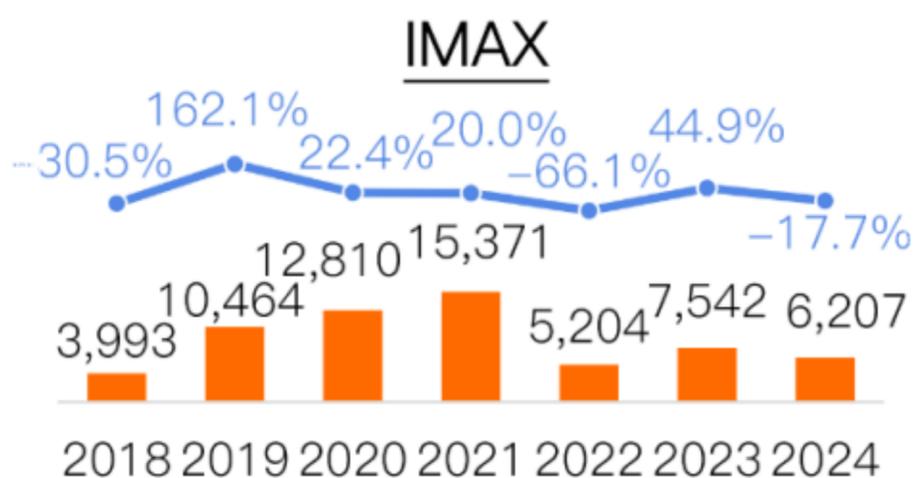
2018-2024年国庆档特效厅VS普通厅票房

单位：亿元



- IMAX票房稳居特效厅首位：2024年国庆档IMAX票房6207万，票房同比下降17.7%，但仍贡献特效厅总票房的14.6%，居特效厅票房首位；
- 4DX、LED厅票房表现相对最好，MX4D票房跌幅明显：其中，4DX票房同比增长29.6%、LED票房同比增长28.4%；而MX4D厅近年市场撤出率较高，票房同比跌幅83.0%。

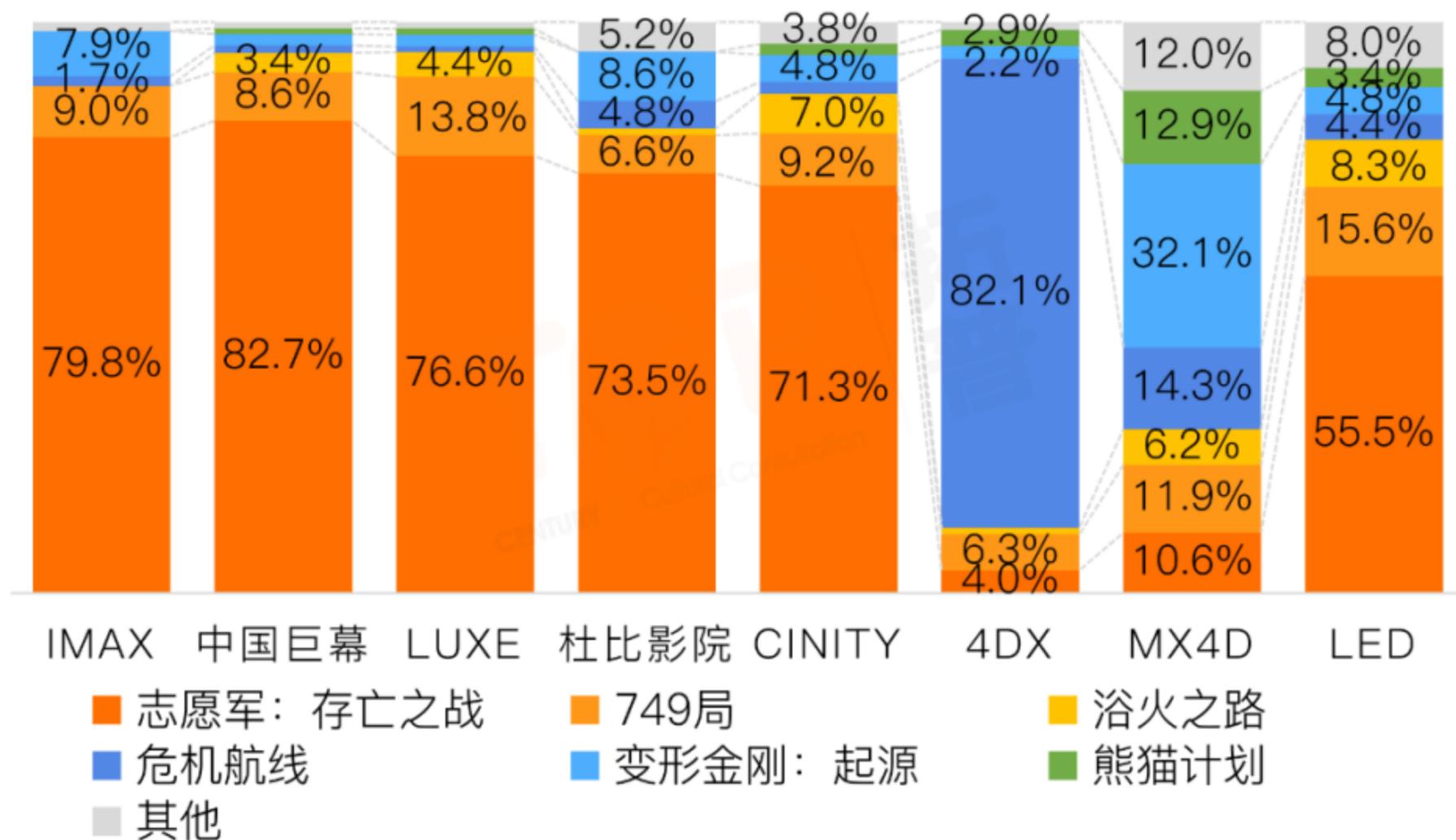
2018-2024年国庆部分特效厅品牌票房



■ 国庆档票房 (万) ● 票房同比

- 《志愿军：存亡之战》国庆档特效厅票房2.63亿，贡献国庆档特效厅总票房的62.0%，其中，对IMAX、中国巨幕、LUXE、杜比影院、CINITY的票房贡献均超七成。

2024年国庆档部分特效厅品牌影片票房结构



2024年国庆档部分特效厅品牌影片票房

单位：万元

影片名称	特效厅总票房	IMAX	中国巨幕	LUXE	CINITY	杜比影院厅	4DX	MX4D	LED
志愿军：存亡之战	26,271.6	4,955.4	1,207.6	707.0	814.7	259.3	73.9	26.1	265.1
749局	4,473.0	559.7	124.9	127.2	105.3	23.4	116.2	29.4	74.3
浴火之路	3,533.3	-	49.1	40.3	79.8	4.3	21.3	15.4	39.6
危机航线	2,667.6	104.2	19.1	8.9	22.8	16.8	1,513.1	35.4	21.2
变形金刚：起源	1,155.3	492.3	28.5	19.2	54.9	30.5	40.6	79.2	23.0
熊猫计划	1,063.3	-	15.2	10.0	21.4	-	53.5	31.7	16.1