

2025中国电影院线影院发展备忘

■文/本报记者 姬政鹏

2025年,中国电影市场明显“复苏”,院线影院发展整体也呈回暖态势。2025年全年电影票房518.32亿元,观影人次12.38亿,同比分别增长21.95%和22.57%;全年影院共放映影片1.43亿场,和前一年持平,场均收益362.5元,对比前一年的297.2元,增长21.97%;场均吸引8.66人次观影,场均上座率超7%,两项指标同比增长均超过20%。

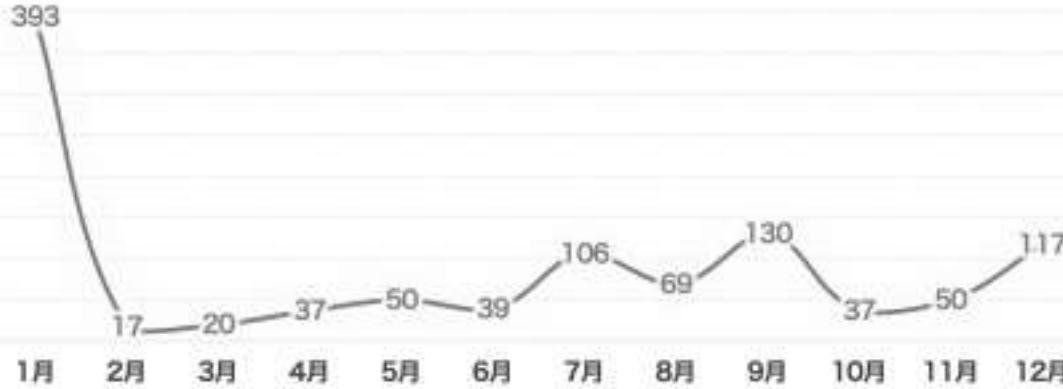
“审慎”与“变革”是2025年中国院线影院发展的关键词。“审慎”体现在经营策略上。年内,院线市场集中度持续提升,领先院线通过战略调整与精细化运营巩固竞争优势。放映终端建设保持活跃,全年新建影院数量与银幕规模实现双增长,区域布局更趋均衡。新建影院投资回归理性,从业者更加注重布局的精准度与经营的长期价值,院线和影投的运营重心从增量扩张转向存量盘活、区域深耕与质量提升。

“变革”体现在运营思路上。技术升级与体验差异化逐渐成为放映端的核心竞争力,以IMAX、CINITY为代表的高格式影厅票房贡献显著提升,虚拟现实等新型影院形态开始落地试点。从业者通过特色影展、社区专场、分线发行等创新模式有效激活区域市场,影院功能逐步由单一观影向复合型文化空间延伸,“影院+”业态融合探索取得积极进展,行业整体朝着高质量发展的方向持续迈进。

◎ 万达战略调整引关注 中影连续两年新建影院过百家

2025年各月新建影院数量

单位:家



2025年,万达院线年产出票房86.83亿元,市场份额16.75%,稳坐行业头名。中影南方新干线位居第二,市场份额11.24%,中影南方新干线产出45.48亿元,占比8.77%,行业前三名总占比36.76%,相较于前一年的33.81%,市场份额集中度进一步提升。

总体看来,票房超过3亿元的院线达到32条,较2024年的27条增加了5条。其中,横店院线和幸福蓝海各上升2位,金逸珠江、浙江时代、华夏联合均提升1位。与2024年数据相比,各档院线的整体收入均有不同程度增长。

头部院线在2025年作出的战略

调整值得关注。万达电影在2024年经历了重大的股权结构变更,儒意影业完成对万达电影的控股收购,院线业务脱离万达集团体系。2025年,万达院线的影院业务战略产生了根本性转向,暂停了始于2021年的轻资产加盟业务,转而聚焦直营。

万达电影助理总裁兼万达院线总经理李劲波表示,发展直营、暂不开放新加盟是万达院线现阶段的发展战略,这一决策源自万达电影对产业长效经营和品牌价值的重新考量。

他认为,直营模式能确保消费者在任何一家万达影城都能获得统一的、可预期的品牌体验,而这种标准化管理在非直营体系中难以高效落地,为保障服务标准的统一落地和品牌一致性,愿意承受短期阵痛,割舍部分轻资产影城。

行业领先者不再将新建影院数量作为首要目标,而是更加聚焦于单店盈利能力、精细化运营效率和差异化竞争力的构建,“体验至上”“内容+服务”成为其关注的要点。

2025年,改变战略的万达院线市占率从前一年的17.49%降至16.75%,中断了连续八年的增长,但在2025年全国票房前300的影城中,万达院线旗下影城达135家,较上年同期增加11家,其直营优化战略初见成效。

在影投层面,行业资源向具备更强运营能力和资本实力的头部影投公司集中。据拓普数据统计,2025年,全国影投公司数量为529个,比前一年减少11个。其中,年票房过亿元

的影投公司49个,比前一年增长8个,年票房超3000万元的影投公司143个,比前一年增长19个。“量减质增”成为新趋势。

新建影院方面,2025年,全国新建影院数量1065家,同比增加39家,全年新建银幕数量6103块,净增银幕数2219块,投资者对市场的长期信心依然存在。

年内影院新建数量同比增长明显,有4个月新建影院数量破百家,分别为春节档期的1月、暑期档的7月、国庆档期的9月以及贺岁档的12月。

在各院线中,中影南方新干线148家,超过了前一年的103家,连续两年成为唯一一家年新建影院数量过百家的院线。中影南方和浙江时代分别新建了95家和86家影城。幸福蓝海在2025年新建了77家影城,位列第四。此外,华夏联合、北京红鲤鱼、河北中联和上海联和的新建影城数量均超过50家。

2025年新建影城数量整体上与区域经济发展状况成正比。广东、江苏两个经济强省年内影院新建数分别为80家、79家,位居前二。河南省、河北省、山东省分别以66家、61家和60家排在三至五位。

在2025年新建的影城中,有549家位于三四五线城市,占新建总数的51.55%,影院建设持续下沉。此外,西南地区年新增影院143家,东北地区78家,同比分别增长15.32%和34.48%,体现着国内影院终端建设在广度和深度上的调整。

2025年全国院线票房前15名信息

序号	院线名称	总票房(单位:元)	场次(单位:场)	总人次(单位:人)
1	珠海横琴万达电影院线有限公司	8683052441.56	11530227	187595844
2	中影电影院有限公司	5826413026.12	11092102	141118846
3	深圳市中影南方电影新干线有限公司	4548238883.21	8046512	109490936
4	上海联和电影院线公司	4146205856.06	6043828	90549532
5	横店影视股份有限公司	2284256417.38	4219621	56954479
6	江苏幸福蓝海院线有限责任公司	2270044313.26	4186730	56346492
7	广东大地电影院线股份有限公司	2242674518.15	4922278	58159645
8	广州金逸珠江电影院线有限公司	1942291730.05	3037433	45075993
9	浙江时代电影院线股份有限公司	1889147861.07	3902033	47301697
10	北京华夏联合电影院线	1873321279.59	3948386	47382121
11	四川太平洋电影院线有限责任公司	1185082859.10	2172835	29763201
12	博纳电影院线有限公司	1089627811.00	1520969	24577646
13	重庆保利万和电影院线	1058435210.88	2011107	26064959
14	河南奥斯卡院线有限责任公司	1042429046.39	2225999	26293502
15	北京红鲤鱼数字电影院线有限公司	929286455.77	2091410	23427270

◎ 观众愿意为技术升级“买单” 多地提前布局虚拟现实影院

2025年,“为一块屏赴一座城”成为新的文化消费现象,凸显了高品质放映技术在吸引观众回归影院方面的重要作用。

从年初的《哪吒之魔童闹海》到年末的《阿凡达3》,面对线上流媒体的便捷性和其他娱乐方式的涌现,提供家庭娱乐无法比拟的沉浸式体验成为影院观影的核心竞争力。据拓普数据统计:2025年,全国特效厅数量破万,达10472个,总票房126.7亿元,同比增长48.5%,其市场表现显著优于普通厅15.3%的票房增幅。另据灯塔电影实验室统计,2025年,全国电影平均票价为41.8元,连续两年下降,但IMAX、CINITY、中国巨幕、4DX

等特效厅的平均票价逆势上涨达56.3元,特效厅场均人次达24.6人,为近五年来最高,远高于普通厅的8.7人。实践证明,观众更加青睐拥有强品牌号召力和高硬件配置的影厅。

沈阳辽宁省科技馆(万达影城IMAX GT双光影厅)是一个典型案例。2025年,哪吒风靡全球。在观众的呼吁下,这座拥有638平方米全国最大IMAX GT银幕的科技场馆,于3月12日进行了商业化运营的首次放映,《哪吒之魔童闹海》一票难求,其596个座位的影厅首日票房高达18.34万元,开业首月票房568.8万元,接待观众7.2万人次,跻身全国影院票房榜亚军,日均上座率84.4%、场均480

人。2025年该影城共接待了17.21万人次观众,平均票价75.1元,年产出票房1216.8万元,其167.7人的场均人次为全国影城最高。

2025年度票房前十位的影院都配备了特效影厅。排名第一的北京耀莱成龙国际影城五棵松店配备了MIRRA LED融合厅、杜比影院和ScreenX三联屏厅,第二名上海影城(SHO)则有杜比剧场、CINITY、RealD和Onyx等特效影厅,从第三位到第十位也均配备了IMAX GT、IMAX、CINITY和LED巨幕等特效影厅。

以IMAX、CINITY为代表的高端影厅,以及搭载LED电影屏的新一代影厅,成为影院提升吸引力和客单价的

重要手段。其中,IMAX以27.17亿元的年度票房和89.2%的增幅居特效厅榜首,市场占有率达到21.4%。代表技术新趋势的LED厅年票房达到2.43亿元,同比增长152.4%。这些影厅不仅带来了更高的票价,还凭借其卓越的音画效果吸引核心影迷,形成口碑传播,提升着整个影城的客流。

随着虚拟现实电影纳入国家电影管理体系,2025年有不少影城已开始抢先布局“新一代”影厅。1月,全国首家虚拟现实多厅未来影院落地西安奥斯卡国际影城骡马市店,这是全国首家多厅大空间沉浸式影厅,设置了三个体验影厅,面积近3000平方米。北京798超维视界是国内首家虚

拟现实影厅。该影厅总面积达3500平方米,设有6个影厅,涵盖行进式影厅、坐观式影厅等。可放映《地心游记》《浪浪山小妖怪:幻境奇旅》《木兰2125》《火星登陆计划·起源》等多部已获得“龙标”的VR电影。来自该影厅的数据显示,自2025年5月营业以来,已接待观众6.3万人次。

贵阳越界影城未来方舟店2025年票房产出排在全国第四,该影城凭借亚洲最宽的IMAX GT银幕,在《哪吒之魔童闹海》的放映中受益良多。2025年9月,贵阳越界影城打造的XR影厅启幕,该影厅650平方米,可同时容纳60人体验,是西南地区首家XR多厅影厅。

12月,全国首家院线坐观式虚拟现实影厅在郑州奥斯卡金融岛影城启幕。该影厅使用传统影厅座椅,既保留了传统影厅高标准的视听环境与集体观影的仪式感,同时通过标准化设备与院线制播控系统,为虚拟现实电影提供了可统计票房、可分账、可规模化排片的正规发行放映渠道。

经过2025年“哪吒”和“阿凡达”的冲击,中国电影市场上特色影厅的建设,已从单纯的硬件升级,演变为影厅实施差异化经营、建立自身品牌的重要抓手,在虚拟现实影厅的布局和发力,也体现着放映端在多元化发展路径上的积极探索。

(下转第3版)

2025年全国影院票房前10名信息(表中票房不含服务费)

影院名称	院线	票房(单位:元)	场次(单位:场)	人次(单位:人)
1 北京耀莱成龙国际影城五棵松店	文投(北京)电影院线有限公司	49215225.10	33798	970845
2 上海市上海影城	上海联和电影院线公司	44862352.70	13346	546550
3 湖北省武汉市梦时代摩尔影城	湖北银兴院线影业有限责任公司	39259413.60	29635	946303
4 贵州省贵阳市越界影城未来方舟店	上海联和电影院线公司	37704452.83	14328	622011
5 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店)	深圳市中影南方电影新干线有限公司	34199568.16	31645	611050
6 福建厦门市万达影城SM店	珠海横琴万达电影院线有限公司	33189859.30	23414	760803
7 北京首都电影院西单店	北京新影联影业有限责任公司	30586566.46	23795	498713
8 北京市海淀区嘉星美影城	中影电影院线有限公司	30425850.30	18699	501378
9 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店	中影电影院线有限公司	30260124.90	20913	533440
10 广东省深圳市百老汇电影中心影城	深圳市中影南方电影新干线有限公司	30206431.50	17172	558150



798超维视界的虚拟现实影厅