

# 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,和前一年基本持平,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,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。中影院线票房排名跃升4位,以58.26亿元位居第二,市场占比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,割舍部分轻资产影院。

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,万达院线旗下影院达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,分别为春节档前的1月、暑期档的7月、国庆档前的9月以及贺岁档的12月。

在各院线中,中影院线新建影院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家影院。幸福蓝海在2025年新建了77家影院,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年新建影院数量均超过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年新建的影院中,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。

## ◎ 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院。

沈阳辽宁省科技馆(万达影城IMAX GT双激光影厅)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院,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

拟现实影院。该影院总面积达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。来自该影院的数据显示,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影院启幕,该影院650平方米,可同时容纳60人体验,是西南地区首家XR多厅影院。

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,既保留了传统影院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,演变为影院实施差异化经营、建立自身品牌的重要抓手,在虚拟现实影厅的布局 and 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)



798超维视界的虚拟现实影厅

### 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电影城	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	北京市海淀区英嘉星美影城	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