



2021

中国电影放映市场报告

艺恩出品 2022年1月



- 01 ● 中国电影放映市场综述
- 02 ● 电影放映终端市场情况
- 03 ● 影院地域发展分析



01 中国电影放映市场综述

21世纪第1个十年：受政策和社会环境影响，中国电影放映市场顺利完成院线制改革和院线市场化



第一阶段

1994年-2002年

院线制改革酝酿与萌芽阶段

为有效配置市场资源，均衡电影制发放环节间的利益分配，院线制改革政策启动实施。

- ◆ **2000年**：国家广电总局、文化部《关于进一步深化影业改革的若干意见》明确提出以院线为主体的发行放映机制；
- ◆ **2001年12月**：国家广电总局、文化部《关于改革电影发行放映机制的实施细则》（1519号文件）制定明确的院线制改革实施细则；
- ◆ **2002年**：全国首批院线正式成立。

第二阶段

2003年-2009年

多元资本进入阶段

政策激发各行业对电影投资热情提升，市场进一步开放。院线资源整合和社会多元投资主体的深度进入，大大提高了院线市场化进程。

- ◆ **2003年11月25日**：国家广电总局、商务部、文化部《外商投资电影院暂行规定》允许港澳及外商再中国从事电影放映业务；
- ◆ **2004年1月8日**：国家广电总局《关于加快电影产业发展的若干意见》提出加快院线整合，影院可自主选择院线合作等若干意见；
- ◆ **2005年-2006年**：国家广电总局、商务部、文化部先后颁布《〈外商投资电影院暂行规定〉补充规定一/二》允许港澳以独资形式在内地投资电影放映业务。

第三阶段

2010年-2013年

数字化转型阶段

2010年里程碑意义的3D巨制《阿凡达》上映，加之国家政策的长期引导，3D电影逐渐成为影院主流放映模式之一，中国数字电影拍摄和数字影院建设进入高速发展期。

- ◆ **2004年3月18日**：国家广电总局《电影数字化发展纲要》明确了中国数字化总体目标，提出大力推进电影制作数字化、建立健全电影数字节目发行网络、积极推进城镇数字影院建设、建立农村、社区电影数字化放映网点等需求；
- ◆ **2010年**：3D巨制《阿凡达》上映，推动数字化影院建设提速。

21世纪第2个十年：中国电影放映市场逐渐进入行业深度调整期，正向高质量的发展阶段迈进

第四阶段

2013年-2017年

“互联网+”阶段

2013年移动互联网进入4G元年，移动支付成为日常生活必不可缺的支付方式之一。互联网企业逐渐进军电影产业，票务平台推动电影放映市场进入“互联网+”时代。

- ◆ **2014年：**《心花路放》由猫眼参与发行大获成功，电影票务平台成为电影宣发的重要渠道，票务平台完成了从购票工具到电影消费一体化平台的升级转型；
- ◆ **2016年：**票务平台经历兼并整合，猫眼和淘票票两家平台占据主要市场份额。票务平台专业版升级，实现对用户观影数据的实时跟踪分析，极大提升了电影宣发效率。

第五阶段

2018年-2019年

深化改革阶段

中国成为全球第一大影院终端市场，开始进入由粗放式发展向集约化发展的深度调整。深化院线制改革，推动特色院线、点播影院发展等改革举措实施。博纳院线、上海华人文化院线等新院线随政策引导应运而生。

- ◆ **2018年12月：**国家电影局《关于加快电影建设促进电影市场繁荣发展的意见》明确指出加快下沉市场影院建设整体规划，并提出深化电影院线制改革、加快特色院线发展、推动点播影院和院线发展三方面改革举措，首次明确了电影院线市场退出机制，为院线整合提供了政策引导。

第六阶段

2020年至今

“后疫情”时代

2020年新冠疫情对全球电影行业带来巨大冲击，但同时也促进了电影产业的深化改革。在此期间，文投院线成为跨省院线的申请获批。长远而言，电影产业受疫情后经济下行的大环境影响，整个电影产业格局、生产方式甚至经营理念都将发生巨大改变。

- ◆ **2021年11月9日：**国家电影局《“十四五”中国电影发展规划》明确指出加速健全中国电影市场和产业体系，持续深化电影发行放映机制改革。并提出合理化放映端结构分布，到2025年银幕总数超过10万块。

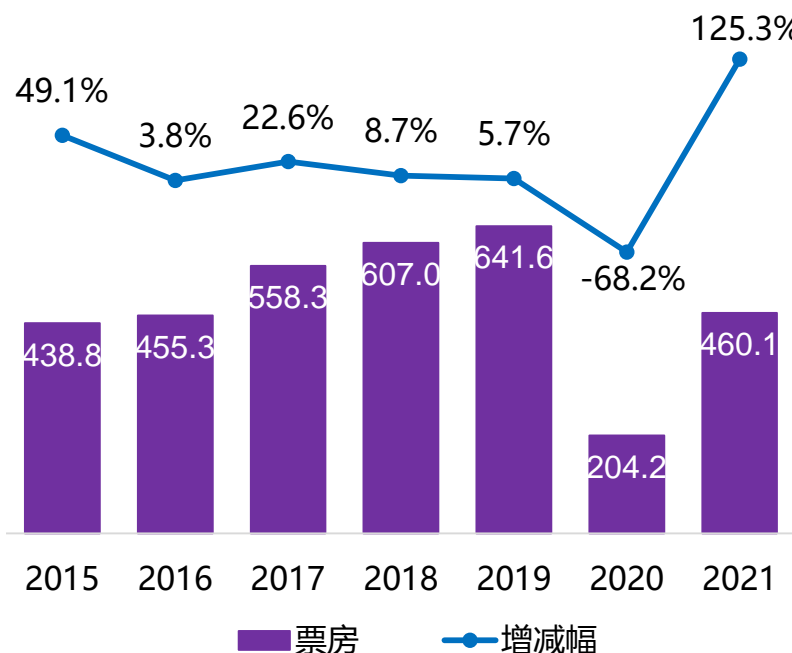
2021年后疫情时代，中国电影市场票房持续领跑全球



- ◆ 2021年步入后疫情时代，截至12月24日，全国累计票房460.1亿，较2020年增长125.3%，较2019年恢复七成；
- ◆ 国际疫情影响尚未消退，中国电影市场票房全球市占率33%，超出北美同期票房76%，持续领跑全球。

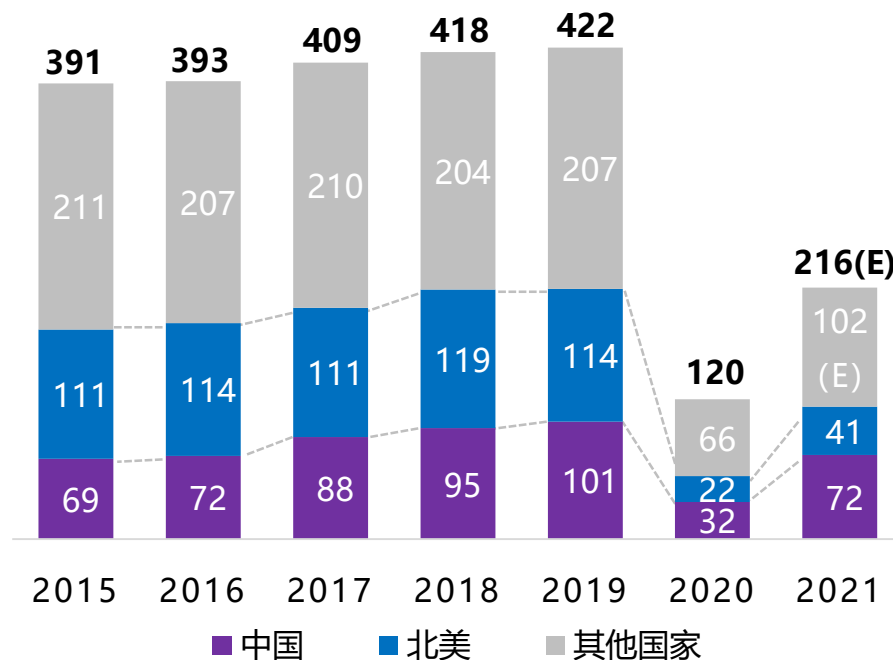
2015-2021年中国电影票房

单位：亿元



2015-2021年全球电影票房

单位：亿美元



source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月24日, 2017年及以后中国电影票房数据含服务费, 人民币兑美元汇率按0.1571计算

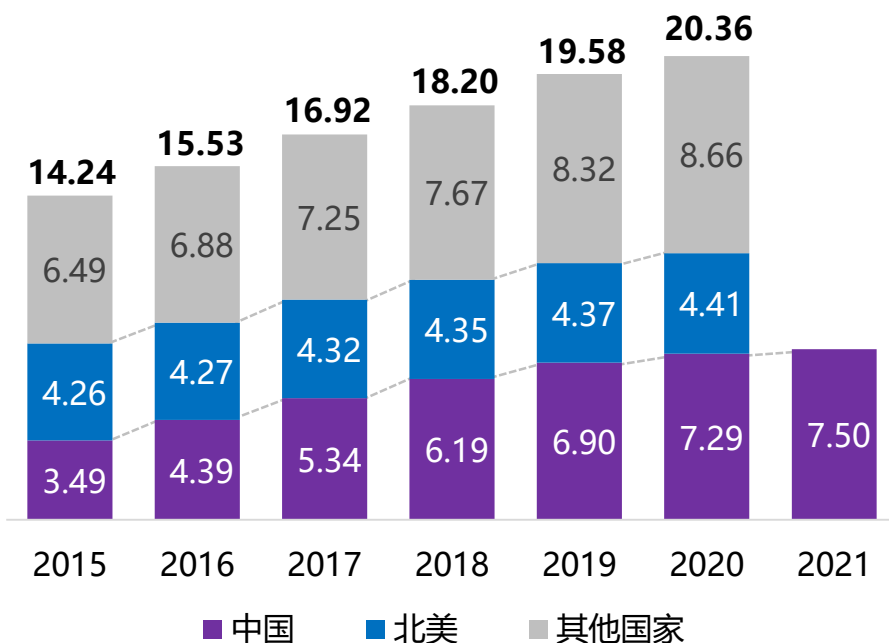
在映银幕总数已为北美1.7倍，人均银幕数仍有差距



- ◆ 2016年国内在映银幕数反超北美，成为全球第一大电影终端市场。截至12月24日，2021年国内在映银幕数已达7.50万块，约为北美的1.7倍；
- ◆ 城镇百万人均银幕数81.6块，与北美的150.2块仍有较大差距，市场仍潜藏一定开发空间。

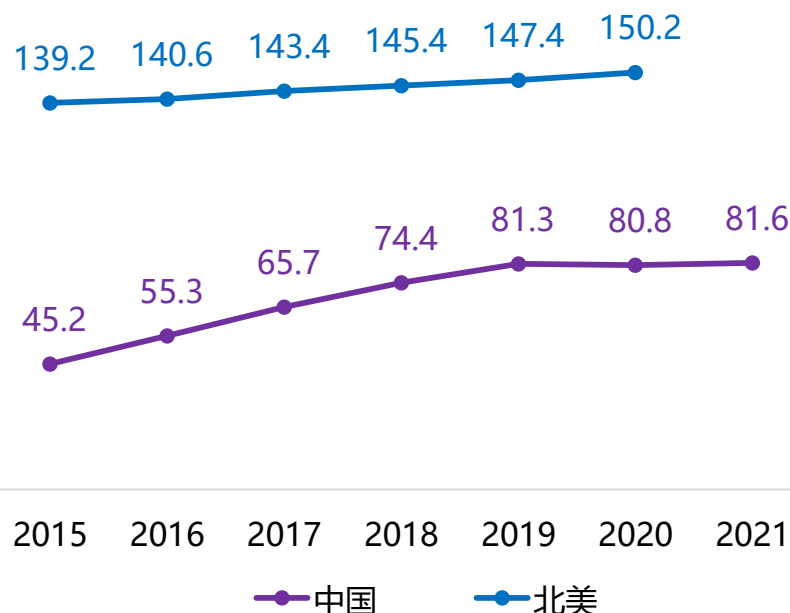
2015-2021年全球银幕数

单位：万块



2015-2021年中国VS.北美城镇人口人均覆盖银幕数

单位：块/百万人

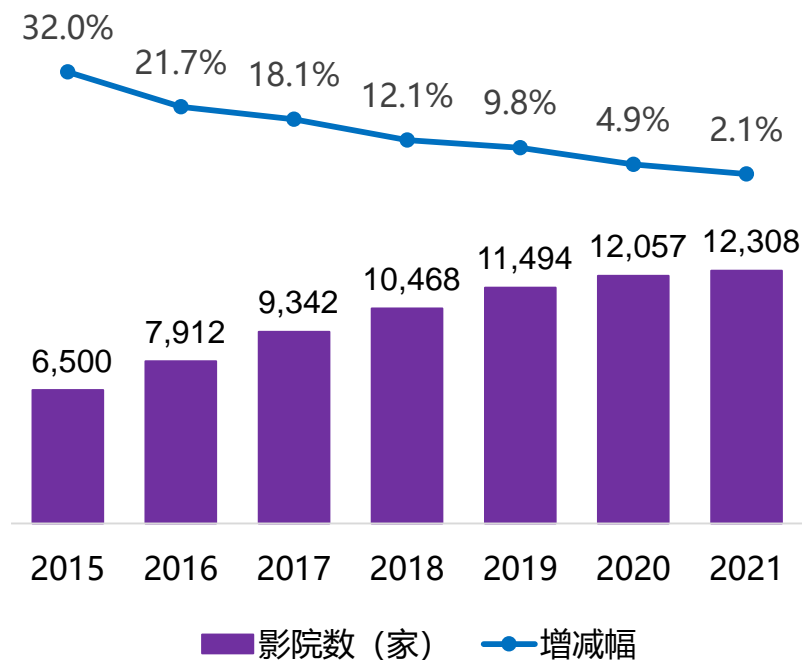


source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月24日, 中国银幕数统计范围为当年有票房产出的影院

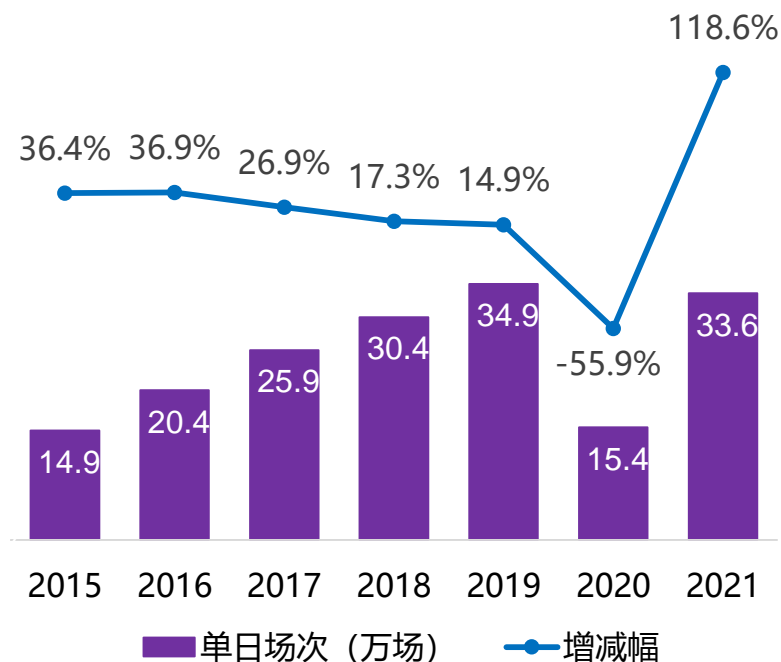
影院建设持续放缓，影院排映日均约34万场

- ◆ 截至12月24日，2021年全国在映影院1.23万家，较2020年增长2.1%，影院建设增速持续放缓；
- ◆ 受多地零散疫情爆发影响，2021年全国日均排映场次33.6万，较2019年略有下滑。

2015-2021年在映影院数量



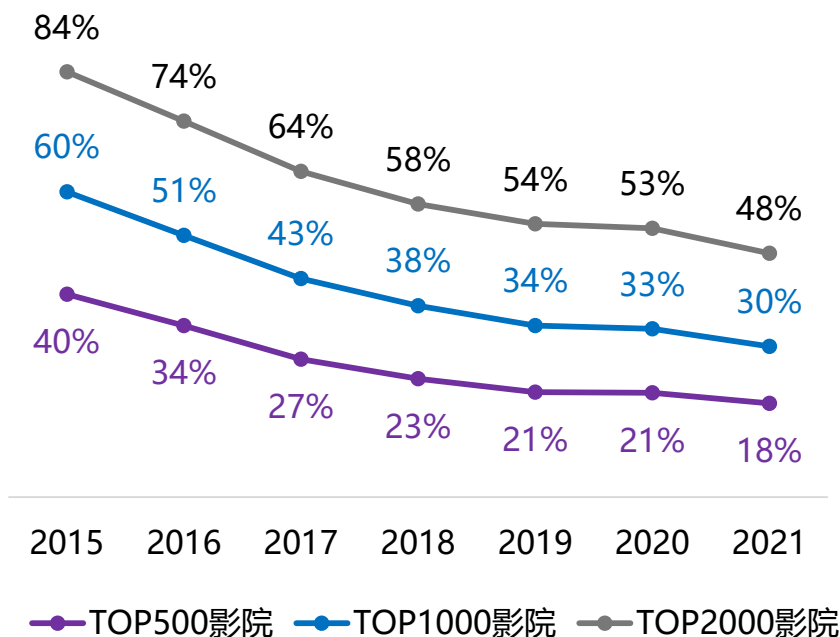
2015-2021年平均单日排映场次



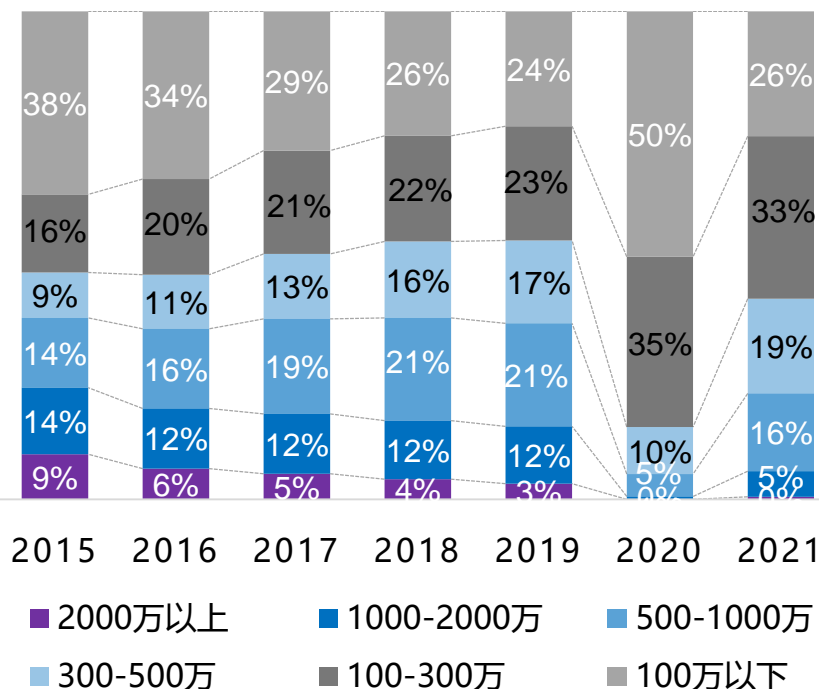
影院票房集中度下滑严重；年票房300万以下影院近六成，是2019年1.3倍

- ◆ 影院票房集中度逐年呈下降趋势。2021年全国票房TOP500影院约占全国票房18%；
- ◆ 影院收益分摊明显。2000万票房以上超高票房体量影院数量逐年减少；疫情前，300-1000万中等票房规模影院逐年增加；
- ◆ 2021年受市场零散疫情影响，影院平均收益大幅缩水，300万以下年票房影院占59%。

2015-2021年影院票房集中度



2015-2021年不同年票房体量影院数量分布

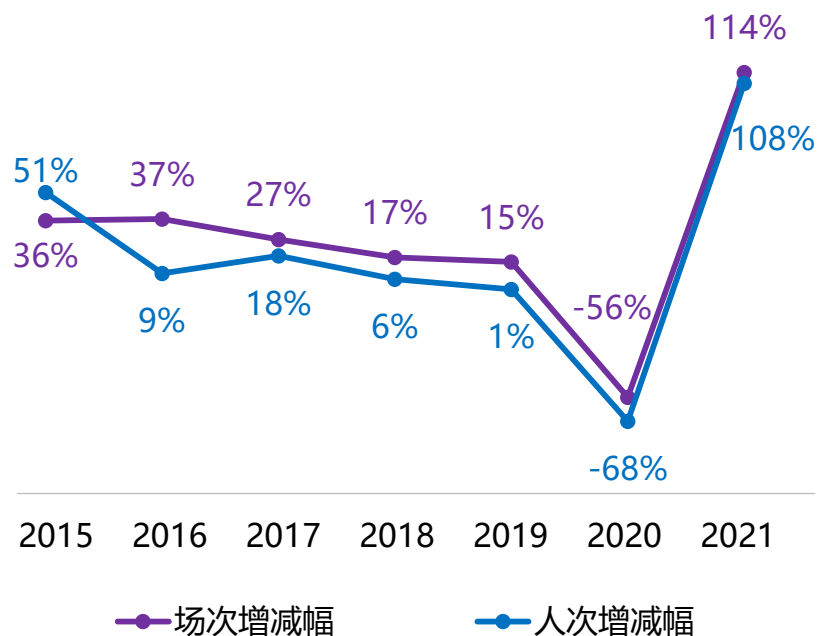


source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月24日, 票房数据不含服务费

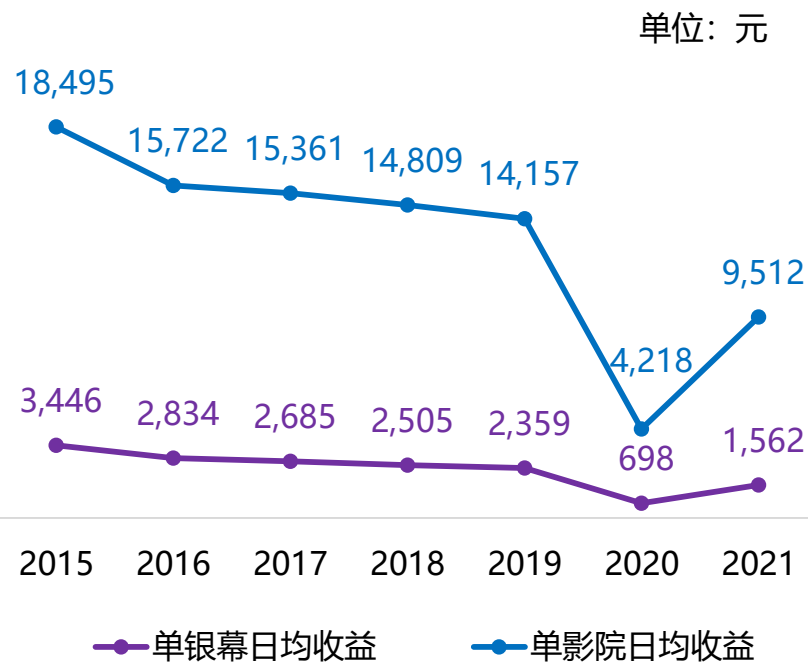
场次增速高于人次增速，加剧影院经营压力

- ◆ 截至12月24日，2021年观影人次11.4亿，较2019年同期下降33%；排映场次1.2亿，较2019年同期下降5%；
- ◆ 影院平均收益缩水明显。2021年单影院日均收益9,512元，单厅日均收益1,562元，较2019年均下降33%。

2015-2021年场次VS.人次增减幅



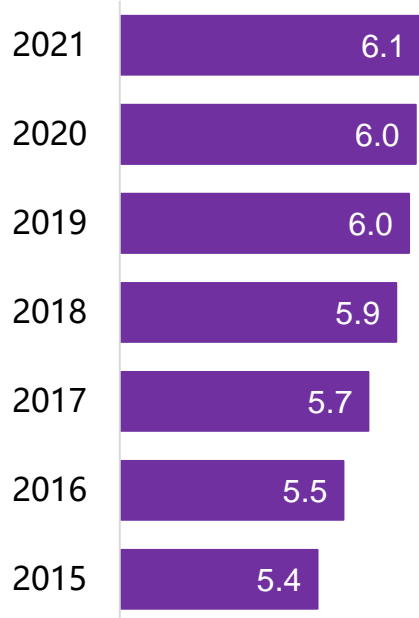
2015-2021年单影院/银幕日均收益



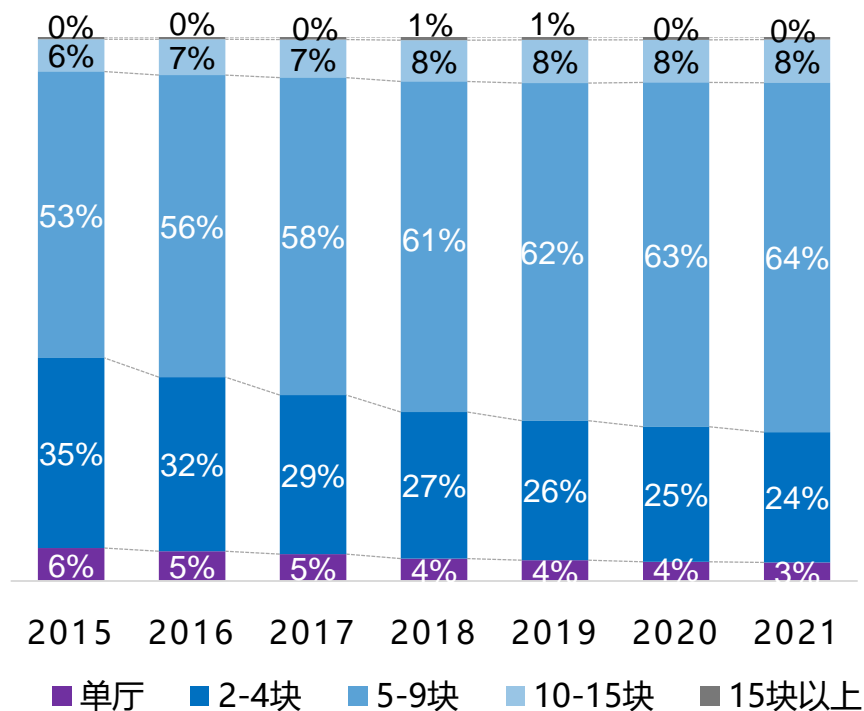
影院平均银幕数攀升，中型多厅影院主导影院建设

- ◆ 影院平均银幕数逐年攀升。2021年影院平均银幕数已达6.1块；
- ◆ 5-9块中型多厅影院数量逐年增长明显，目前已超六成，为影院建设主导。

2015-2021年在映影院平均银幕数



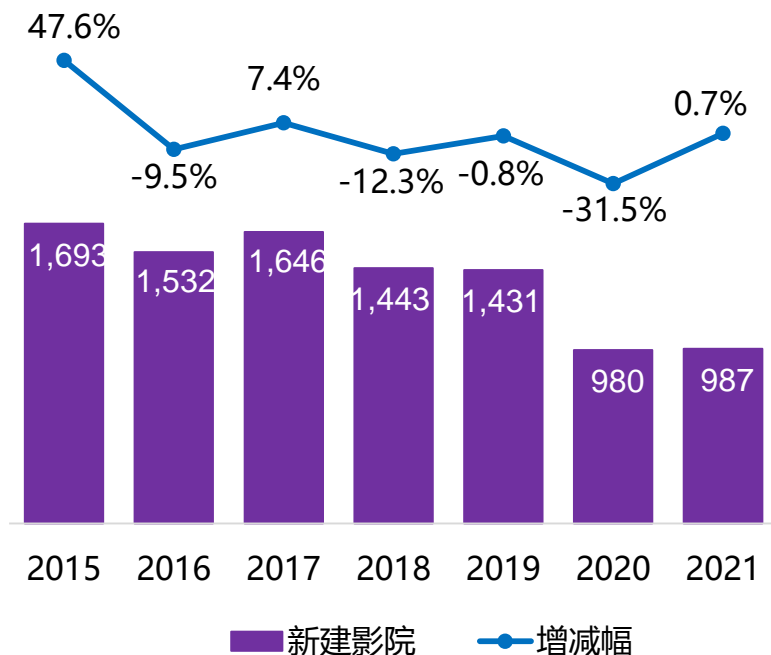
2015-2021年不同银幕规模影院分布



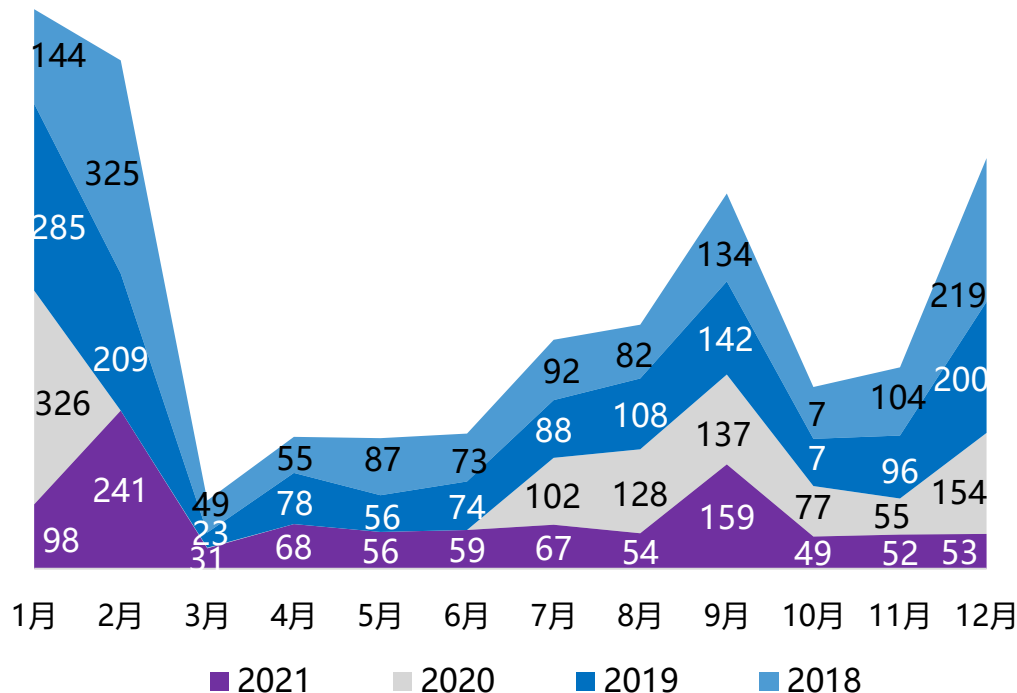
近七年新建影院复合增长率降低9%

- ◆ 影院新建增速呈放缓趋势。截至12月24日，2021年新建影院987家，较疫情前缩水明显；
- ◆ 每年年底12月至次年1、2月为影院开业高峰期，主要瞄准春节档票房红利，其次是9月。

2015-2021年新建影院数量



2018-2021年分月新建影院数量

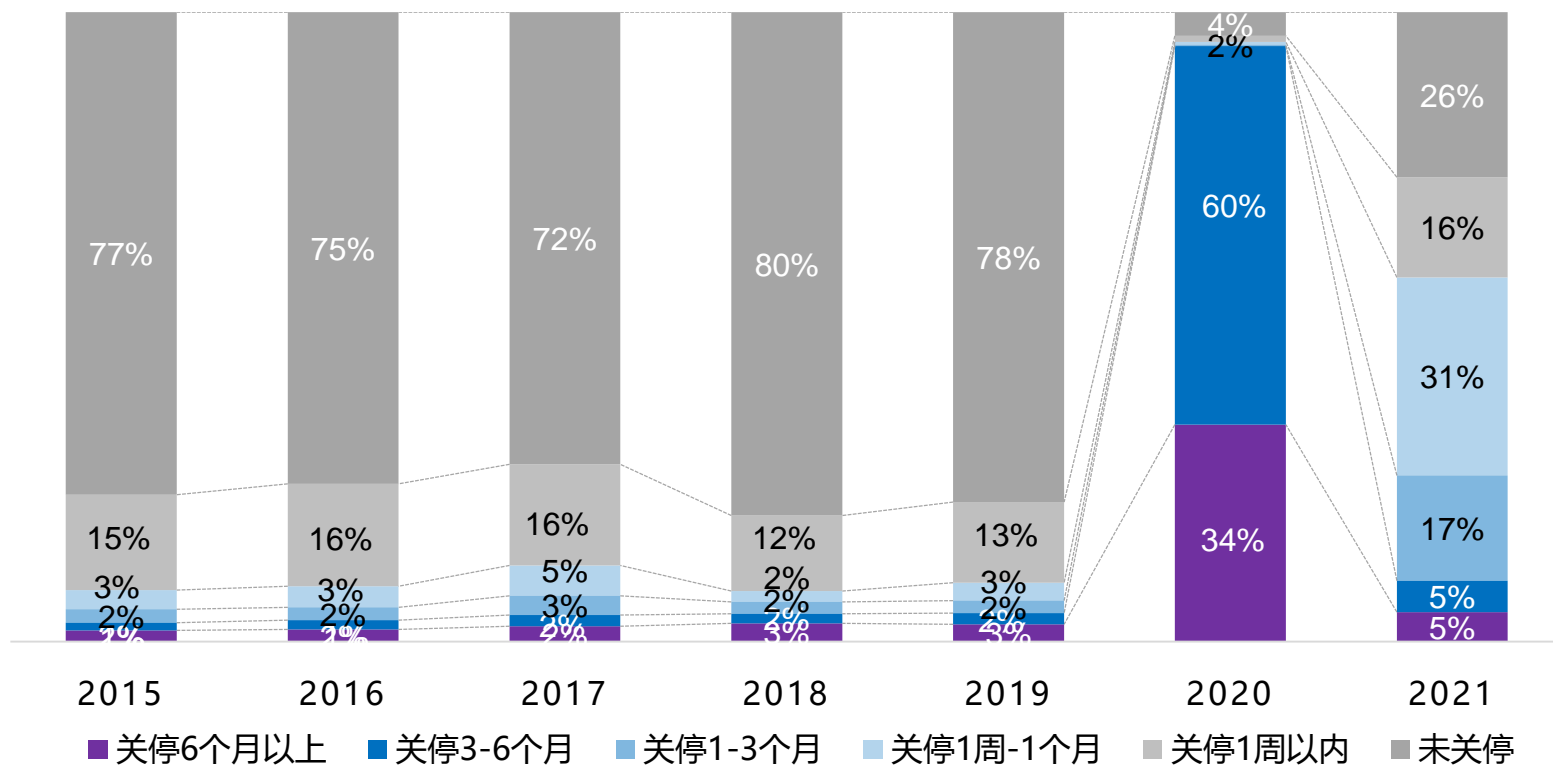


source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月24日, 年度新建影院为该年新开业的影院

2021年关停1周以上的影院近6成

- ◆ 疫情前，每年有九成影院经营期间关停不超过1周，能够保持持续经营；
- ◆ 尽管2021年疫情较2020年得以缓解，但受到多地零散疫情影响，仍有近六成影院关停1周以上无法正常经营。

2015-2021年不同经营情况影院数量结构





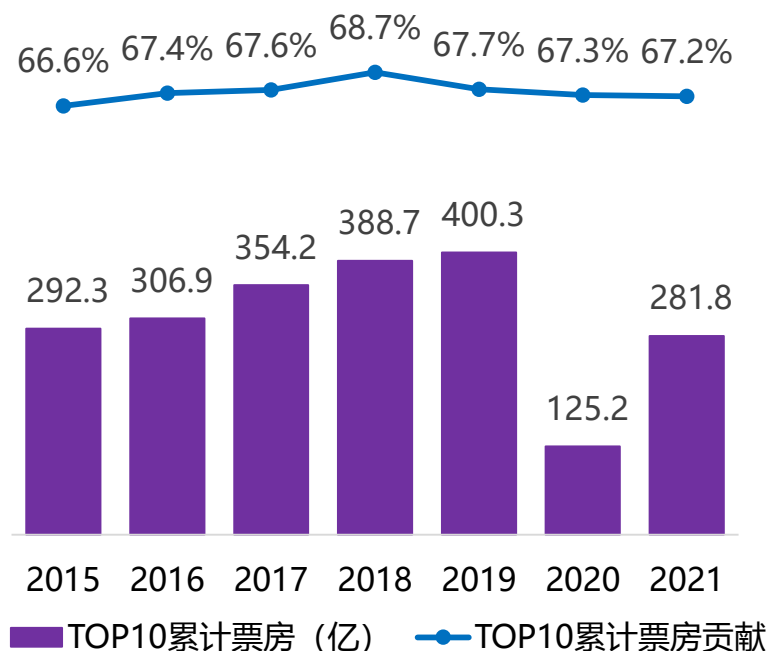
02

电影放映终端市场情况

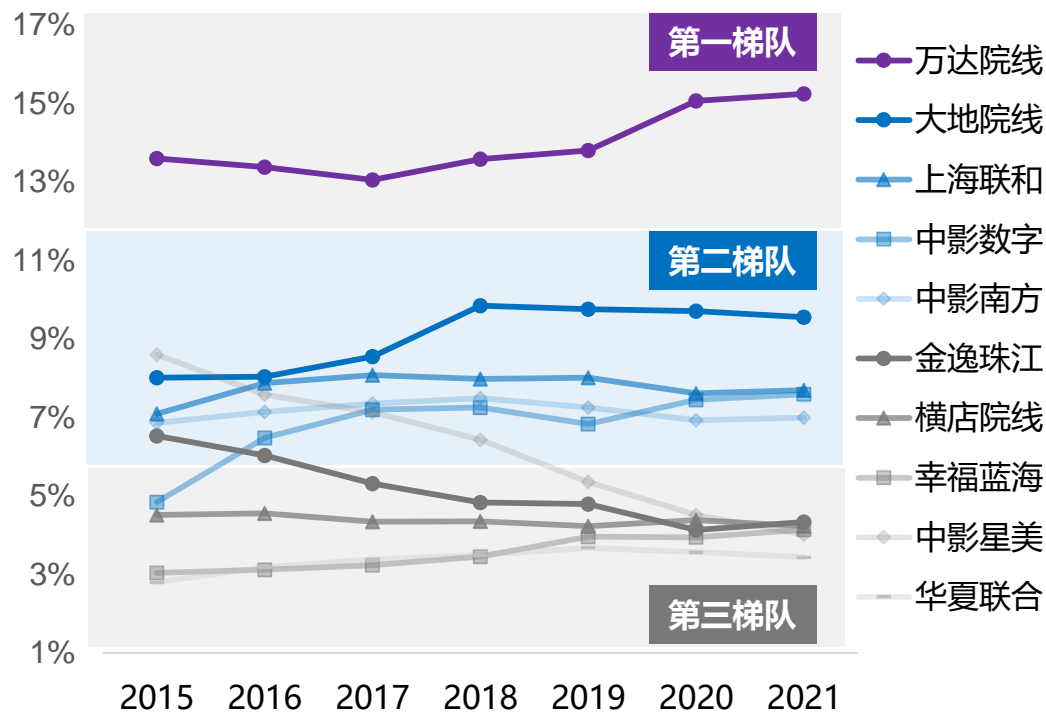
院线市场集中度基本保持稳定，但梯队分化日趋明显

- ◆ 近七年院线市场票房集中度相对稳定。票房TOP10院线市占率保持在67%左右；
- ◆ 院线格局变动较大，头部院线内部梯队分化日趋明显。万达院线稳居头部，且近年市占率持续增长。

2015-2021年票房TOP10院线票房集中度



2021年票房TOP10院线梯队变动情况



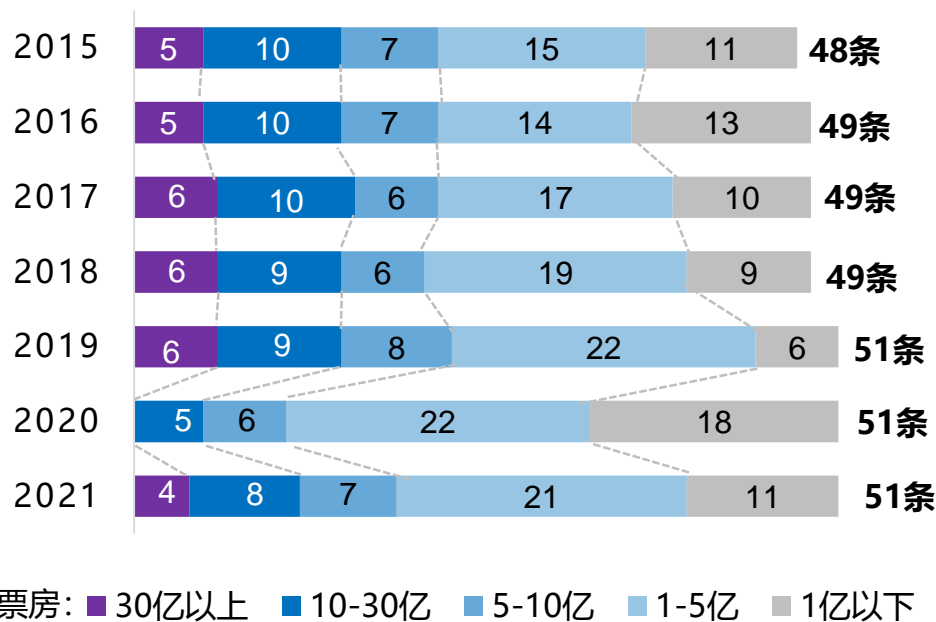
source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月24日, 票房数据不含服务费

受后疫情影响，各院线票房较2020年虽明显提升，但仅华人、博纳两条院线票房较2019年实现大幅增长



- ◆ 2019年随政策引导，博纳、华人文化相继获批院线牌照，自此全国院线数量达到51条；
- ◆ 2019年疫情前，头部票房规模院线数量基本保持稳定，尾部院线票房体量逐年略有提升。年票房1-5亿院线从2015年的15条扩大到2019年的22条；
- ◆ 受后疫情影响，2021年各院线票房虽较2020年有明显提高，但仅华人、博纳两条院线票房较2019年实现大幅增长。

2015-2021年不同票房体量院线数量



2021年院线票房同比增长率TOP15

增长率排名	院线名称	2021年			较2020年增减幅	较2019年增减幅
		年度排名	年票房(亿)	票房占比		
1	新疆公司	50	0.1	0.03%	277%	-42%
2	江西星河	34	2.3	0.54%	181%	-9%
3	华夏天山	44	0.7	0.18%	179%	-30%
4	西安长安	48	0.5	0.13%	175%	-11%
5	贵州星	42	0.8	0.19%	166%	-25%
6	福建中兴	31	2.5	0.60%	161%	-35%
7	华人院线	23	4.2	1.00%	161%	89%
8	天津银光	40	1.0	0.25%	157%	1%
9	甘肃新视界	46	0.6	0.15%	156%	-25%
10	山东新世纪	30	2.7	0.65%	155%	-26%
11	文投院线	49	0.2	0.06%	151%	-31%
12	四川峨嵋	45	0.7	0.17%	149%	-17%
13	江苏东方	37	1.8	0.43%	146%	-23%
14	湖南楚湘	27	3.2	0.76%	142%	-15%
15	博纳院线	16	7.2	1.71%	141%	55%

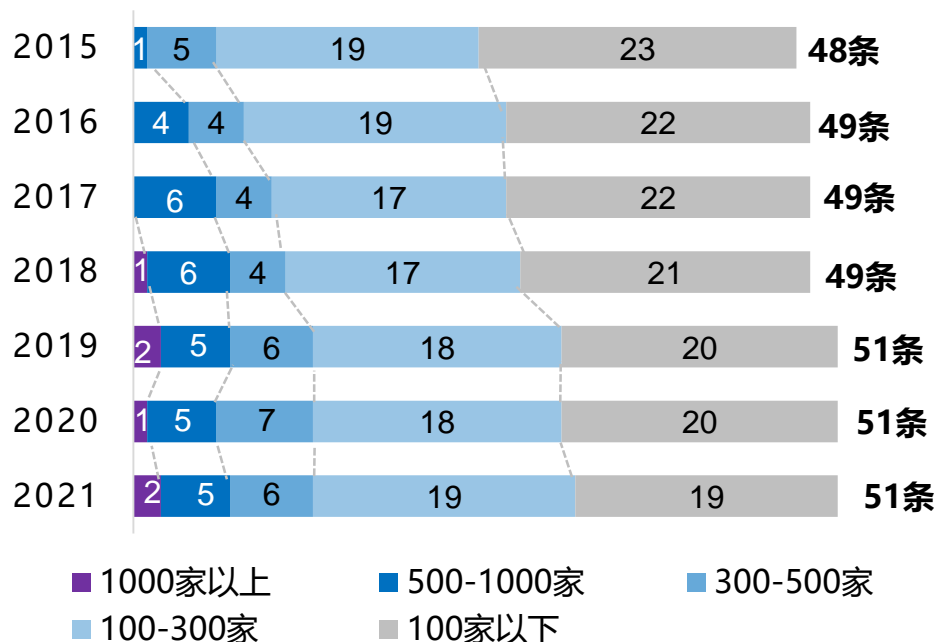
source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月24日, 票房数据不含服务费

院线影院规模集中度增强；大地、中影数字院线影院规模最大，博纳院线新晋成为拥有百家影院的院线

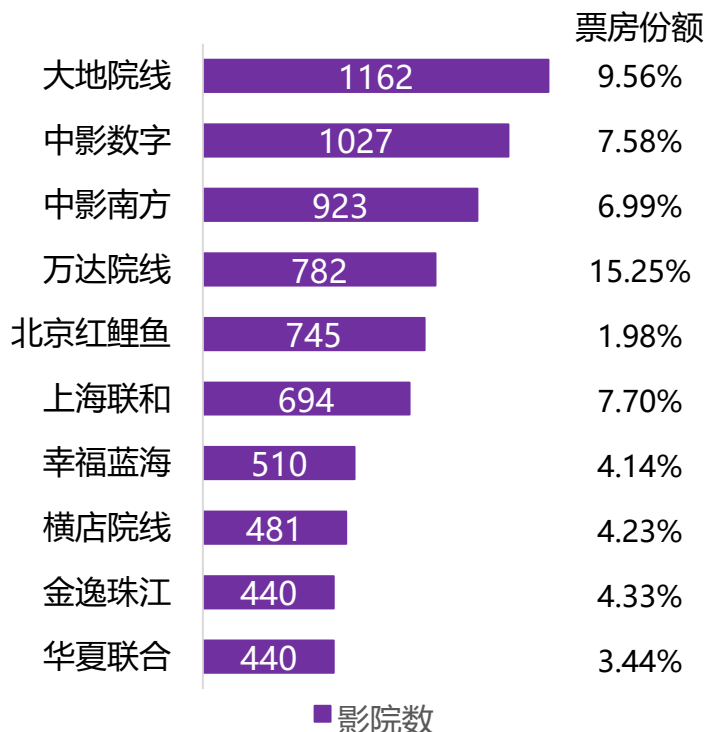


- ◆ 院线影院规模集中度持续增强。2021年拥有1000家以上影院规模的院线有大地、中影数字两家，500-1000家影院规模的院线有5家；
- ◆ 2021年，博纳院线新增影院18家，累计影院达到106家，新晋为拥有百家影院的院线。

2015-2021年各影院规模院线数量



2021年影院规模TOP10院线



source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月24日, 票房数据不含服务费

票房TOP5院线排名稳固；上海联和、中影南方影院布局偏一线，横店更偏低线级



- ◆ 前五名院线票房排名较2020年保持稳固，金逸珠江院线由2020年的第8名上升至第6名，幸福蓝海由第9名上升至第8名，中影星美由第6名下滑至第9名；
- ◆ 头部院线影院布局有所侧重。上海联和、中影南方影院布局更偏一线，横店更偏低线级。

2021年票房TOP10院线

票房排名	院线名称	2021年整体				分级城市影院数量结构				
		年票房 (亿)	票房份额	较20年票房增减幅	累计影院数量	一线	二线	三线	四线	五线
1	万达院线	63.9	15.3%	128%	782	8%	40%	19%	24%	9%
2	大地院线	40.1	9.6%	122%	1162	8%	28%	25%	22%	17%
3	上海联和	32.3	7.7%	128%	694	26%	37%	11%	19%	8%
4	中影数字	31.8	7.6%	129%	1027	9%	30%	22%	21%	18%
5	中影南方	29.3	7.0%	127%	923	22%	25%	19%	18%	16%
6	金逸珠江	18.2	4.3%	136%	440	16%	33%	17%	23%	10%
7	横店院线	17.7	4.2%	117%	481	2%	23%	34%	22%	20%
8	幸福蓝海	17.3	4.1%	137%	510	5%	35%	12%	45%	2%
9	中影星美	16.8	4.0%	101%	438	10%	31%	22%	22%	15%
10	华夏联合	14.4	3.4%	117%	440	14%	27%	20%	19%	19%
2021年全国在映影院城市分布						9%	30%	22%	24%	16%

中影数字、万达、幸福蓝海新开业影城数量位列前三；新建影院分布整体略向二三线倾斜



- ◆ 新建影院TOP10中，中影数字、万达、幸福蓝海新开业影院数量位居前三；其中，万达、幸福蓝海、浙江时代、四川太平洋新建影院较2020年增幅明显；
- ◆ 新建影院分布整体略偏二三线。其中上海联和、中影南方等院线更向一线倾斜，大地、横店、四川太平洋等更向四五线倾斜。

2021年新建影院TOP10院线

新建影院数量排名	院线名称	2021年整体			2021年新增影院分级城市数量结构				
		新建影院数量	较2020年新建增减幅	累计影院数量	一线	二线	三线	四线	五线
1	中影数字	118	-5%	1027	10%	37%	18%	17%	18%
2	万达院线	86	25%	782	3%	29%	29%	16%	22%
3	幸福蓝海	85	33%	510	0%	31%	49%	19%	1%
4	中影南方	79	1%	923	16%	28%	27%	16%	13%
5	上海联和	72	1%	694	19%	46%	17%	13%	6%
6	大地院线	61	-25%	1162	2%	28%	20%	31%	20%
7	浙江时代	50	47%	410	4%	40%	24%	22%	10%
8	四川太平洋	31	35%	334	3%	35%	13%	32%	16%
9	横店院线	29	-12%	481	0%	10%	34%	28%	28%
10	华夏联合	29	-19%	440	7%	31%	31%	10%	21%
2021年全国在映影院城市分布					9%	30%	22%	24%	16%
2021年新建影院城市分布					7%	33%	25%	21%	14%

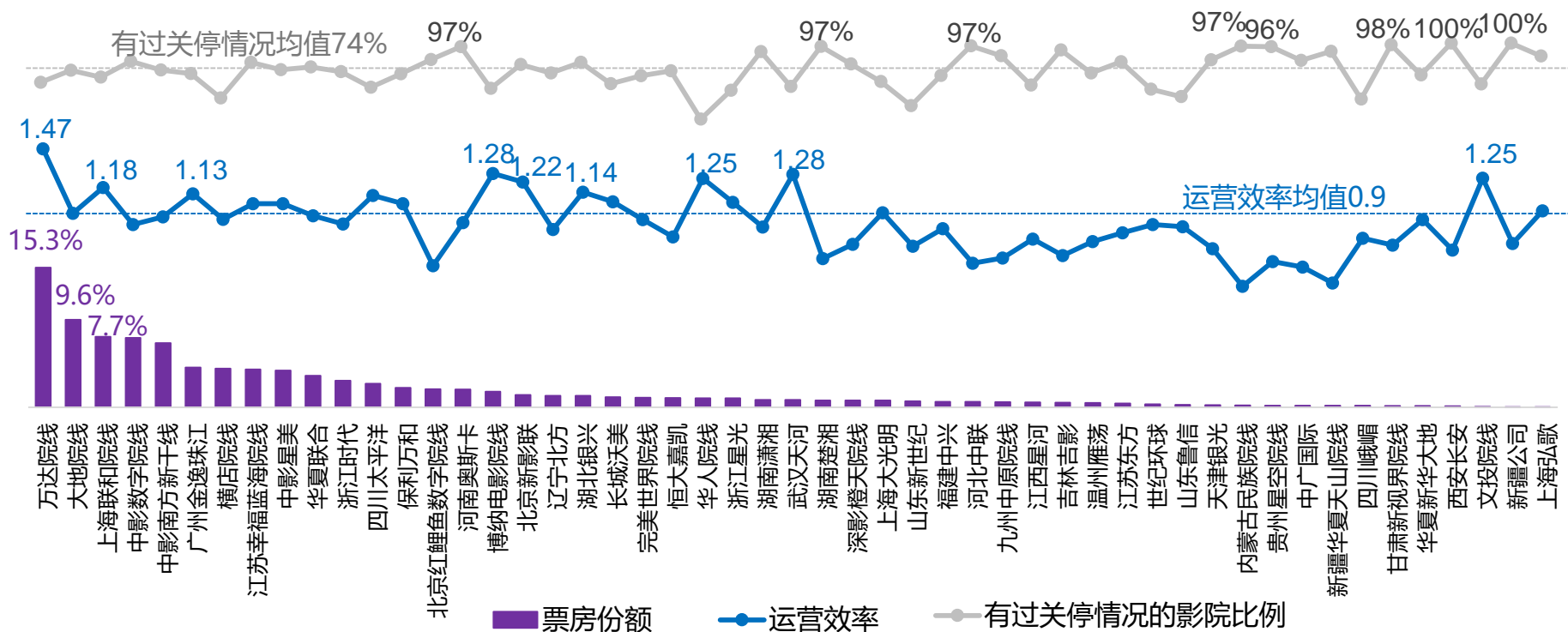
source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 院线新建影院为该院线当年新开业影院, 不含转入的老影院; 数据截至2021年12月24日, 票房不含服务费

万达、博纳、武汉天河、文投、华人、北京新影联运营效率最高



- ◆ 运营效率方面，万达、博纳、武汉天河、文投、华人、北京新影联最高（均超1.2），其次是上海联和、湖北银兴、金逸珠江、四川太平洋（均超1.1）；
- ◆ 受多地散发疫情灾情影响，新疆、西安长安、甘肃新视界、河北中联、内蒙古民族、湖南楚湘、河南奥斯卡、贵州星空有过关停情况的影院比例最高（均超95%）。

2021年院线票房份额及运营情况

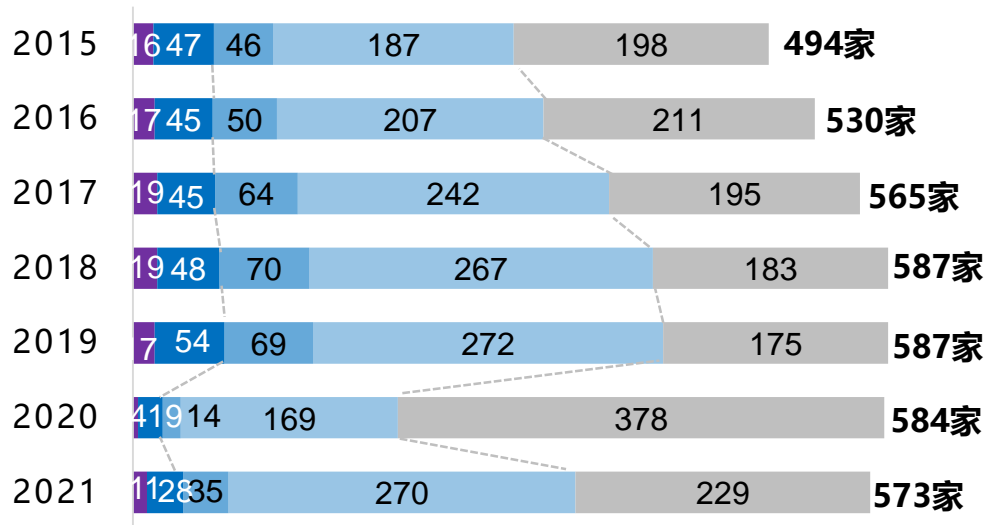


source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月24日, 票房数据不含服务费, 运营效率=人次占比/场次占比

疫情影响部分影投陆续退出市场，市场集中度有所回升

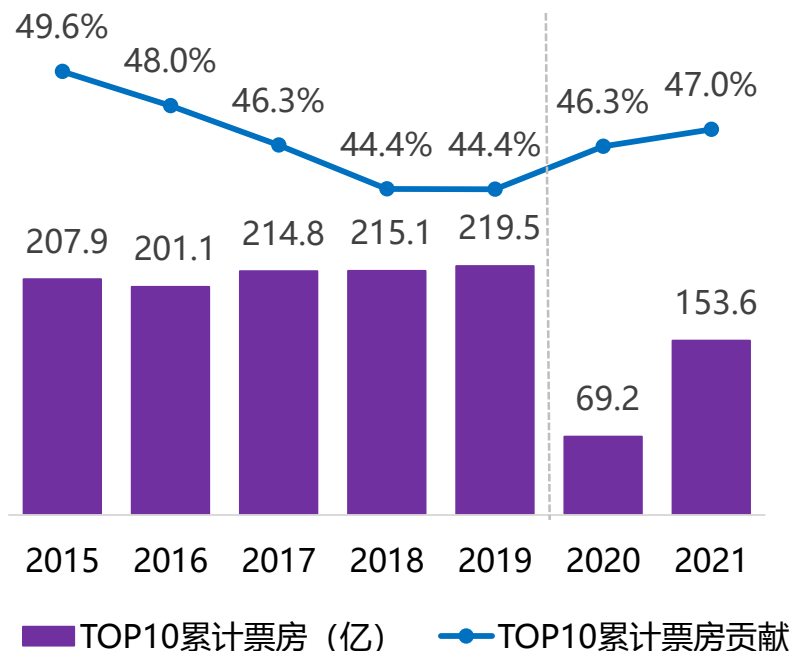
- ◆ 受疫情影响，部分影投陆续退出市场。2021年全国影投数量573家，较2020年减少11家；
- ◆ 疫情前，年票房5000-1亿的中腰部影投数量扩大明显，市场集中度逐年下滑；
- ◆ 后疫情期间，市场集中度有所回升。2021年全国票房TOP10影投市场占有率47.0%。

2015-2021年各年票房体量影投数量



■ 5亿及以上 ■ 1-5亿 ■ 5000万-1亿 ■ 1000-5000万 ■ 1000万以下

2015-2021年票房TOP10影投票房集中度



■ TOP10累计票房 (亿) —●— TOP10累计票房贡献

source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月24日, 票房数据不含服务费

©2022.01 艺恩 ENDATA Inc.

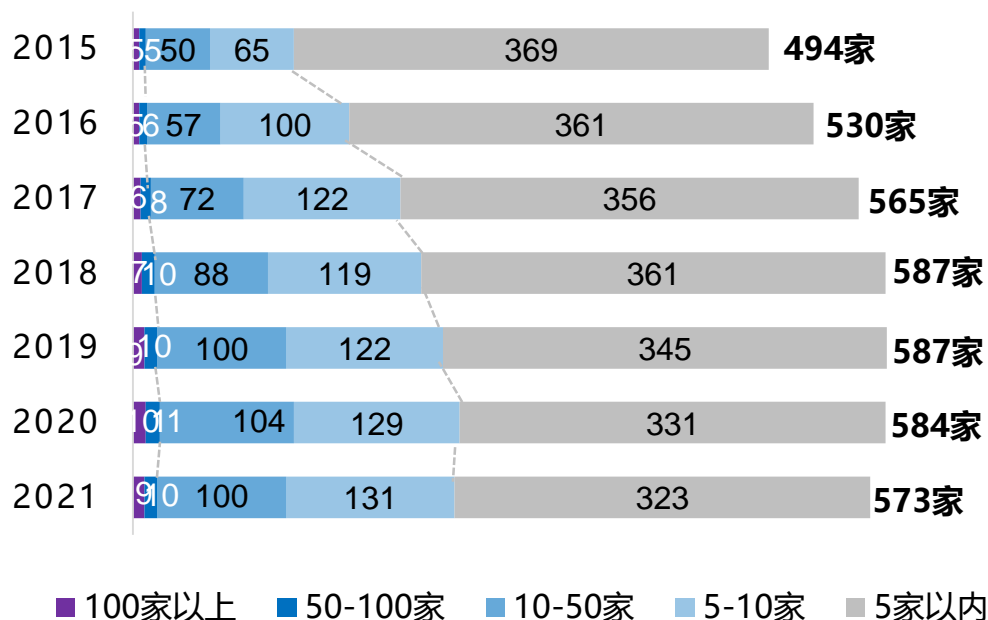
www.endata.com.cn

5-50家影院的中等规模影投比例持续扩大；万达、大地、横店影院规模位列前三强

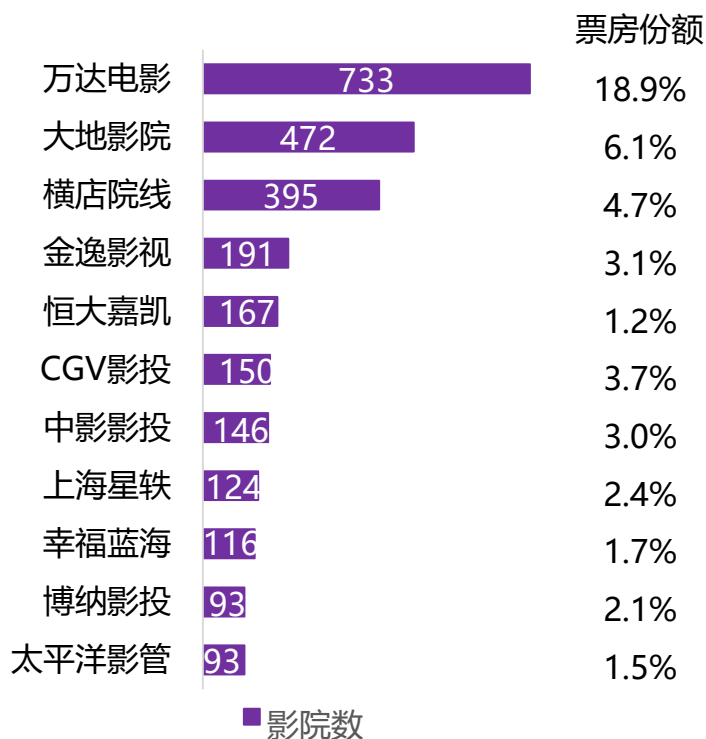


- ◆ 5-50家影院的中等规模影投比例持续扩大。2021年拥有5-50家影院的影投数量231家，数量占市场40.3%；
- ◆ 影院规模100家以上的影投共9家，其中万达、大地、横店影院规模位列前三强。

2015-2021年各影院规模影投数量



2021年影院规模TOP10影投



source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月24日, 票房数据不含服务费

©2022.01 艺恩 ENDATA Inc.

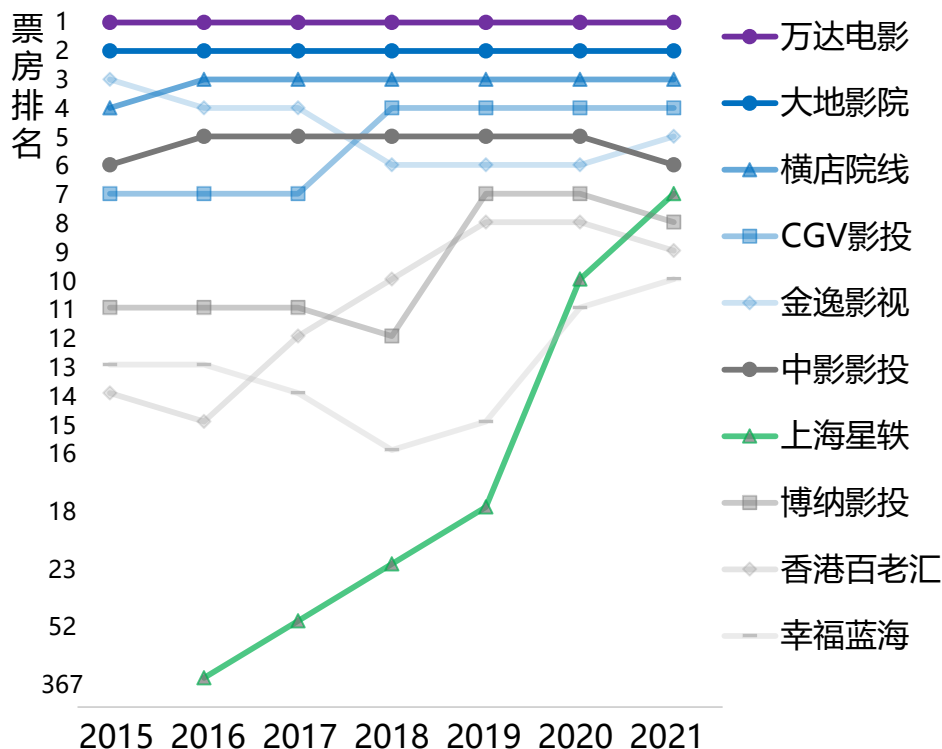
www.endata.com.cn

前四名影投票房排名稳定；头部影投中仅上海星轶票房较2019年有显著增长，排名提升显著



- ◆ 票房TOP10影投中，前四名影投票房排名保持稳定，后续影投排名更迭明显；
- ◆ 其中仅上海星轶票房较2019年有显著增长，排名逐年提升明显。

2021年票房TOP10影投票房排名变动



2021年票房TOP10影投票房分布

排名	影投名称	2021年		较2020年增减幅	较2019年增减幅
		票房 (亿)	票房占比		
1	万达电影	61.4	18.9%	127%	-22%
2	大地影院	19.8	6.1%	107%	-39%
3	横店院线	15.2	4.7%	118%	-29%
4	CGV影投	11.8	3.7%	109%	-33%
5	金逸影视	10.0	3.1%	133%	-37%
6	中影影投	9.6	3.0%	111%	-43%
7	上海星轶	7.8	2.4%	218%	59%
8	博纳影投	6.7	2.1%	110%	-31%
9	香港百老汇	5.9	1.8%	97%	-37%
10	幸福蓝海	5.5	1.7%	142%	-27%

source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月24日, 票房数据不含服务费

香港百老汇、博纳、CGV影投等影院分布向高线城市倾斜最明显，横店院线更偏下沉城市



- ◆ 头部影投影院分布上，香港百老汇、博纳、CGV、金逸、中影、大地影院分布更向高线城市倾斜，横店院线更偏下沉城市，幸福蓝海、万达、上海星轶影院二三线占比更高。

2021年票房TOP10影投

年票房排名	影投名称	2021年整体			分级城市影院数量结构				
		年票房 (亿)	较2020年票房增减幅	累计影院数量	一线	二线	三线	四线	五线
1	万达电影	61.4	127%	733	8%	39%	23%	20%	10%
2	大地影院	19.8	107%	472	12%	33%	22%	19%	14%
3	横店院线	15.2	118%	395	3%	24%	23%	32%	19%
4	CGV影投	11.8	109%	150	18%	60%	13%	8%	1%
5	金逸影视	10.0	133%	191	16%	48%	23%	10%	3%
6	中影影投	9.6	111%	146	13%	41%	27%	12%	6%
7	上海星轶	7.8	218%	124	3%	32%	35%	22%	8%
8	博纳影投	6.7	110%	93	25%	51%	15%	8%	2%
9	香港百老汇	5.9	97%	56	39%	59%	2%	0%	0%
10	幸福蓝海	5.5	142%	116	4%	42%	41%	12%	1%
2021年全国在映影院城市分布					9%	30%	22%	24%	16%

source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 影投新建影院为该影投当年新开业影院; 数据截至2021年12月24日, 票房不含服务费

万达电影新开业影城数量遥遥领先；万达、横店影投影院新建更偏下沉



- ◆ 2021年万达电影新开业影城数量82家，遥遥领先于其他影投；
- ◆ 新建影院分布整体略偏二三线。其中，万达、横店新开业影院更偏下沉。

2021年新建影院TOP10影投

新建影院数量排名	影投名称	整体			2021年新增影院分级城市数量结构				
		新建影院数量	较2020年新建增减幅	累计影院数量	一线	二线	三线	四线	五线
1	万达电影	82	24%	733	4%	29%	27%	17%	23%
2	横店院线	27	-7%	395	0%	11%	37%	26%	26%
3	上海星轶	24	-37%	124	4%	38%	29%	25%	4%
4	幸福蓝海	21	11%	116	0%	38%	43%	19%	0%
5	恒大嘉凯	17	55%	167	6%	41%	18%	18%	18%
6	万象影城	12	300%	35	17%	67%	8%	8%	0%
7	沃美影管	12	200%	44	8%	67%	8%	8%	8%
8	金逸影视	10	11%	191	10%	60%	30%	0%	0%
9	博纳影投	7	-13%	93	0%	57%	14%	14%	14%
10	完美世界	6	-	61	17%	67%	17%	0%	0%
10	中影信达	6	200%	29	17%	17%	33%	17%	17%
10	中影影投	6	0%	146	0%	83%	17%	0%	0%
2021年全国在映影院城市分布					9%	30%	22%	24%	16%
2021年新建影院城市分布					7%	33%	25%	21%	14%

source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 影投新建影院为该影投当年新开业影院; 数据截至2021年12月24日

TOP10影院北京占6席，首位影院坚挺

- ◆ 2021年票房TOP10影院中，北京占6席；首都电影院西单店连续两年保持年度票房第一；其他头部影院中，武商摩尔国际影城、北京通州万达广场店排名晋升TOP10。

2021年票房TOP10影院

	2021年累计票房（万） （不含服务费）	2021年 票房排名	2020年票 房排名	所属城市	所属院线
首都电影院西单店	3,406	1	1	北京市	北京新影联
深圳百老汇电影中心万象天地店	3,363	2	5	深圳市	中影南方
北京寰映合生汇店	3,117	3	4	北京市	万达院线
北京英嘉国际影城（金源NEW CINITY店）	3,101	4	8	北京市	中影星美
金逸北京大悦城IMAX店	3,094	5	3	北京市	金逸珠江
武商摩尔国际电影城	3,026	6	12	武汉市	湖北银兴
广州飞扬影城（正佳分店）	2,998	7	7	广州市	华夏联合
南京新街口国际影城	2,885	8	2	南京市	幸福蓝海
卢米埃北京长楹天街IMAX影城	2,878	9	10	北京市	中影数字
北京通州万达广场店	2,737	10	11	北京市	万达院线

source：艺恩电影智库，艺恩娱数 数据截至2021年12月24日，票房数据不含服务费



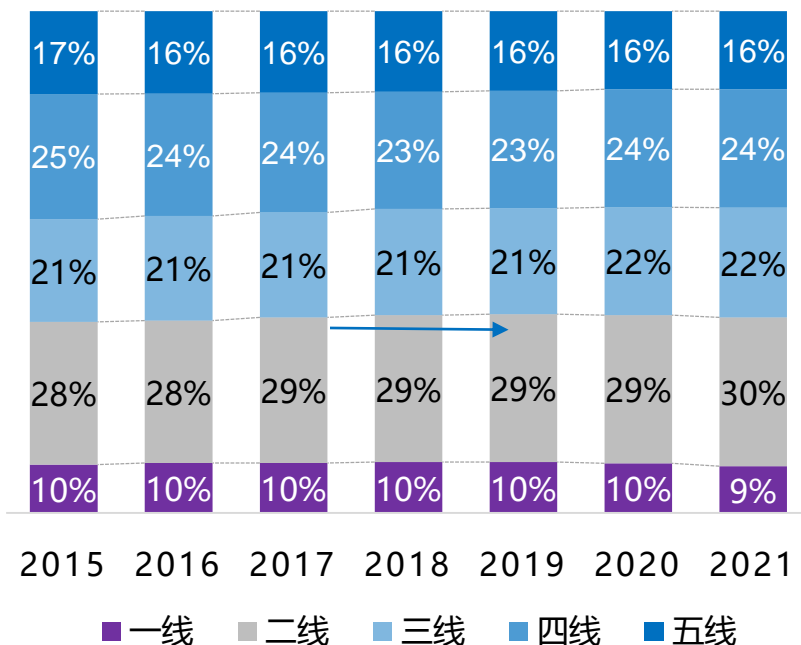
03

影院地域发展分析

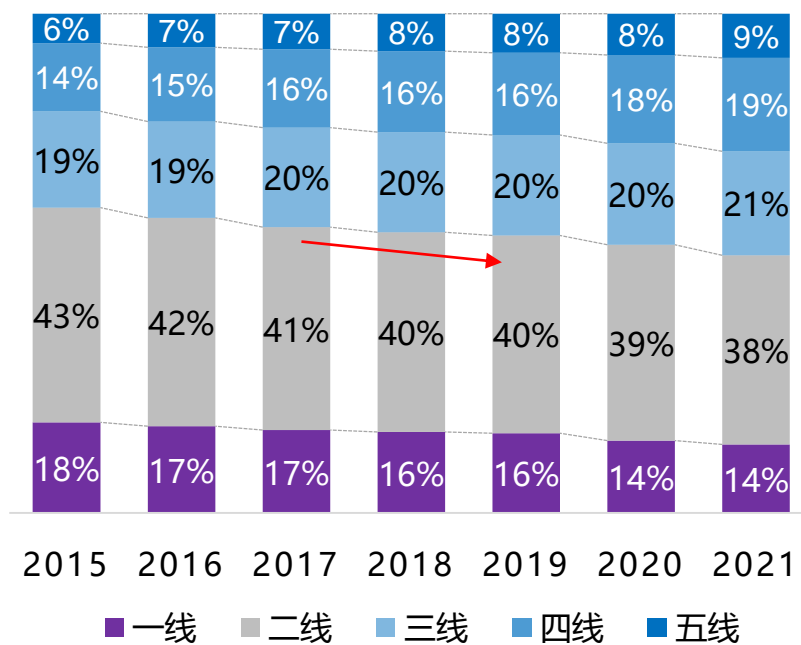
影院分级城市结构7年间无显著变化，低线城市观影习惯培养是城市票房下沉的主要原因

- ◆ 尽管影院规模在2015-2021年七年间翻了1倍，但影院分级城市分布无显著变化；
- ◆ 相反，观影人次结构呈逐年下沉趋势，表明影院票房下沉主要源自低线级城市的观影习惯养成，而非影院客观增长。

2015-2021年在映影院分级城市数量



2015-2021年分级城市观影人次结构

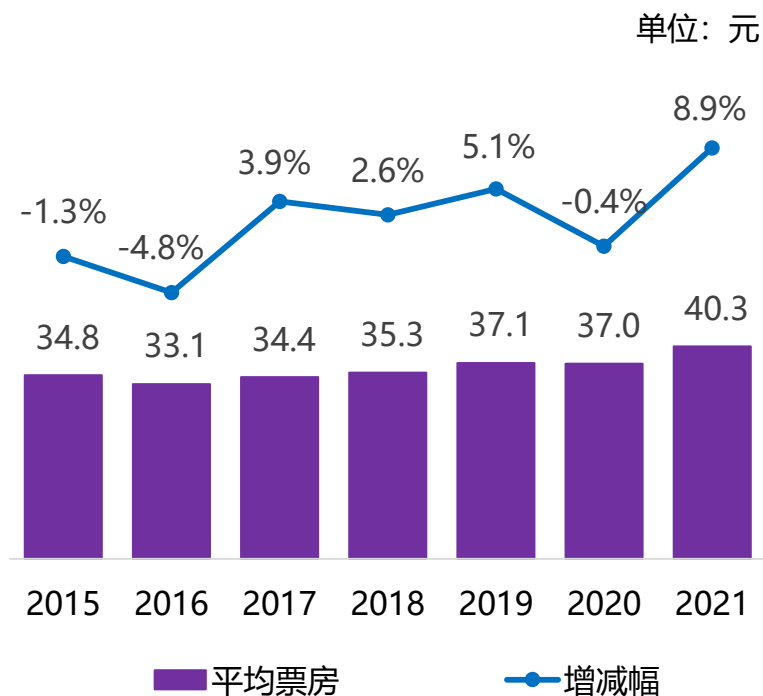


影院平均票价逐年增长，一线城市票价逼近50元；三线以下城市票价与二线差距逐年收窄

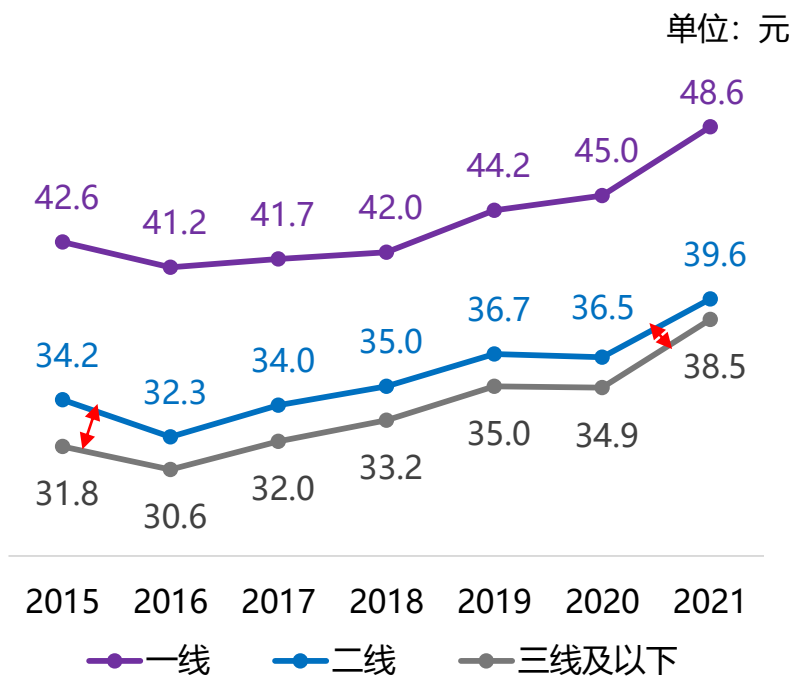


- ◆ 近五年，除2020年受疫情影响外，影院平均票价逐年增长。2021年平均票价已增至40.3元；
- ◆ 一线城市票价达到48.6元，三线及以下城市票价与二线差距逐年缓慢缩小，由2015年2.4元的价格差，缩小到2021年的1.1元。

2015-2021年平均票价走势



2015-2021年分线级城市平均票价

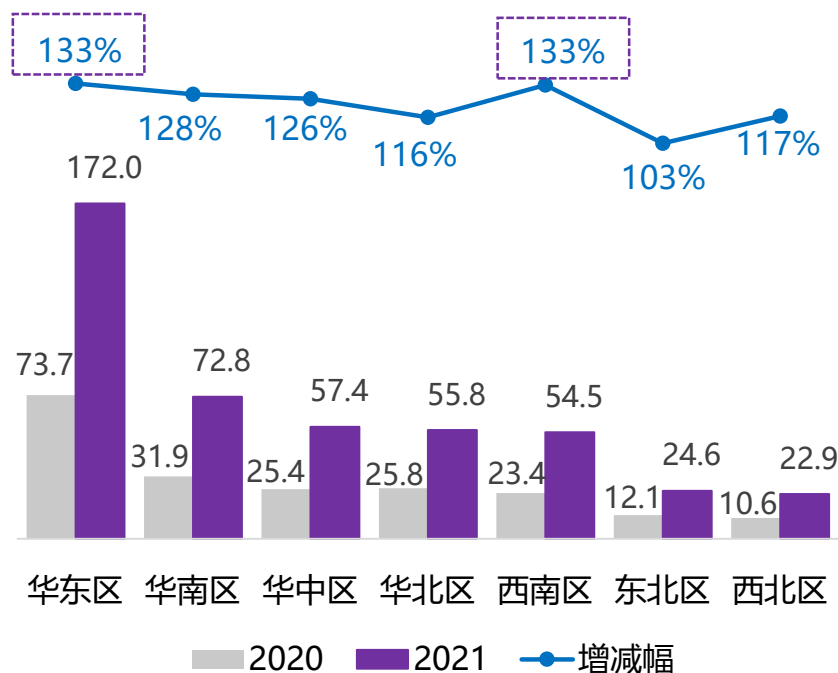


华东、西南受疫情等环境影响相对最小，票房同比增幅最大

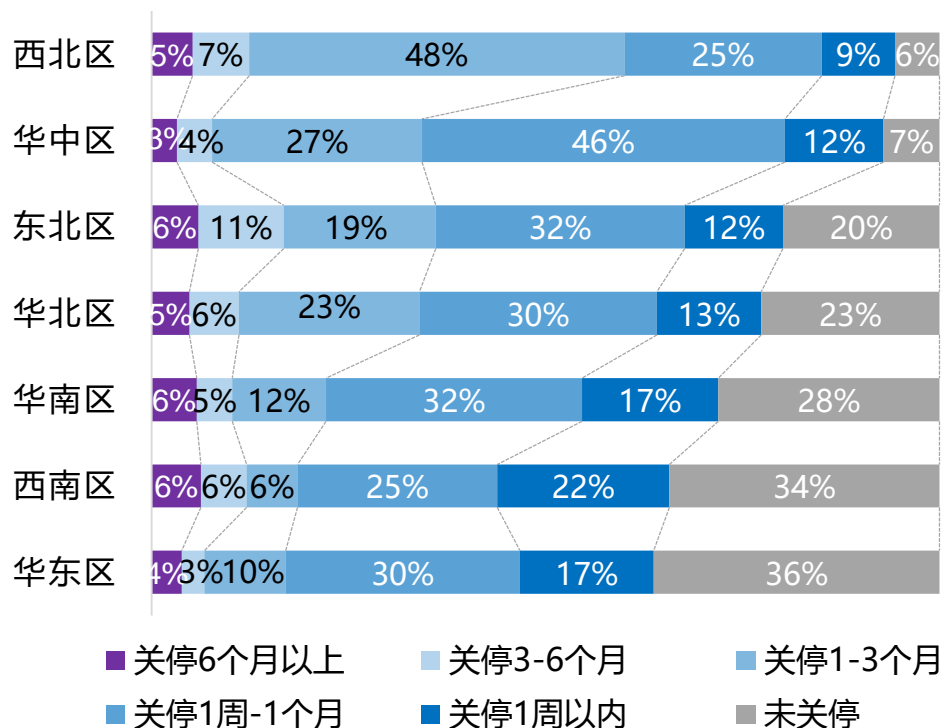


- ◆ 七大区票房较2020年票房均有明显增长，增幅均超100%；
- ◆ 其中华东区、西南区增幅最为明显，与该区域整体受灾情、疫情等因素影响相对偏小有关。

2020 VS. 2021七大区票房分布



2021年七大区不同经营情况影院数量结构



source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月24日, 票房含服务费

©2022.01 艺恩 ENDATA Inc.

www.endata.com.cn

黑龙江、河北、山东、贵州、广西、云南影院开发空间相对最大

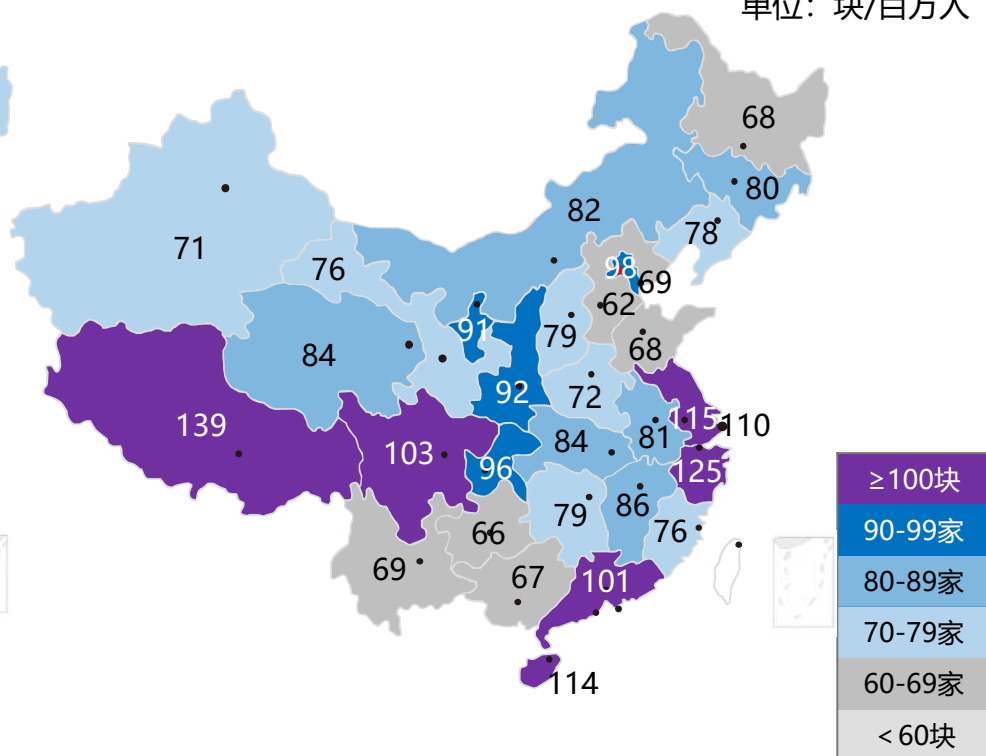
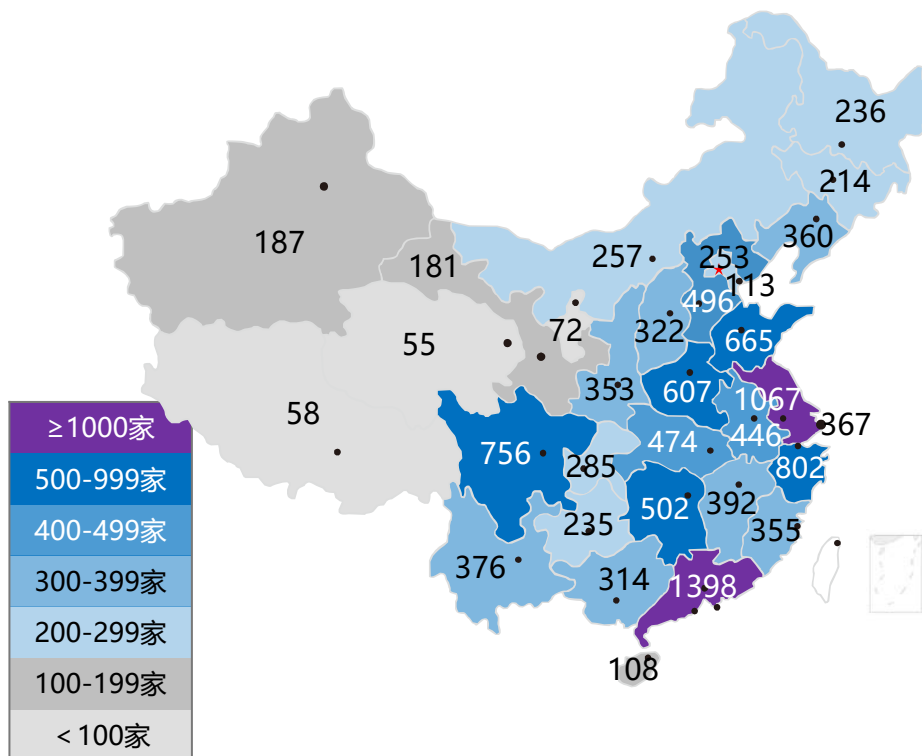


- ◆ 全国各地影院覆盖水平受区域经济发达程度、人口密度影响较大；中部及东南部影院覆盖相对密集；
- ◆ 从各省份城镇人口百万人均银幕数来看，黑龙江、河北、山东、贵州、广西、云南影院开发空间相对最大，但影院消费还与城镇人口密度、消费习惯等有关，影院市场开发仍需精细化、差异化对比。

2021年全国各省份影院数量分布

2021年全国各省份城镇百万人均银幕数分布

单位：块/百万人

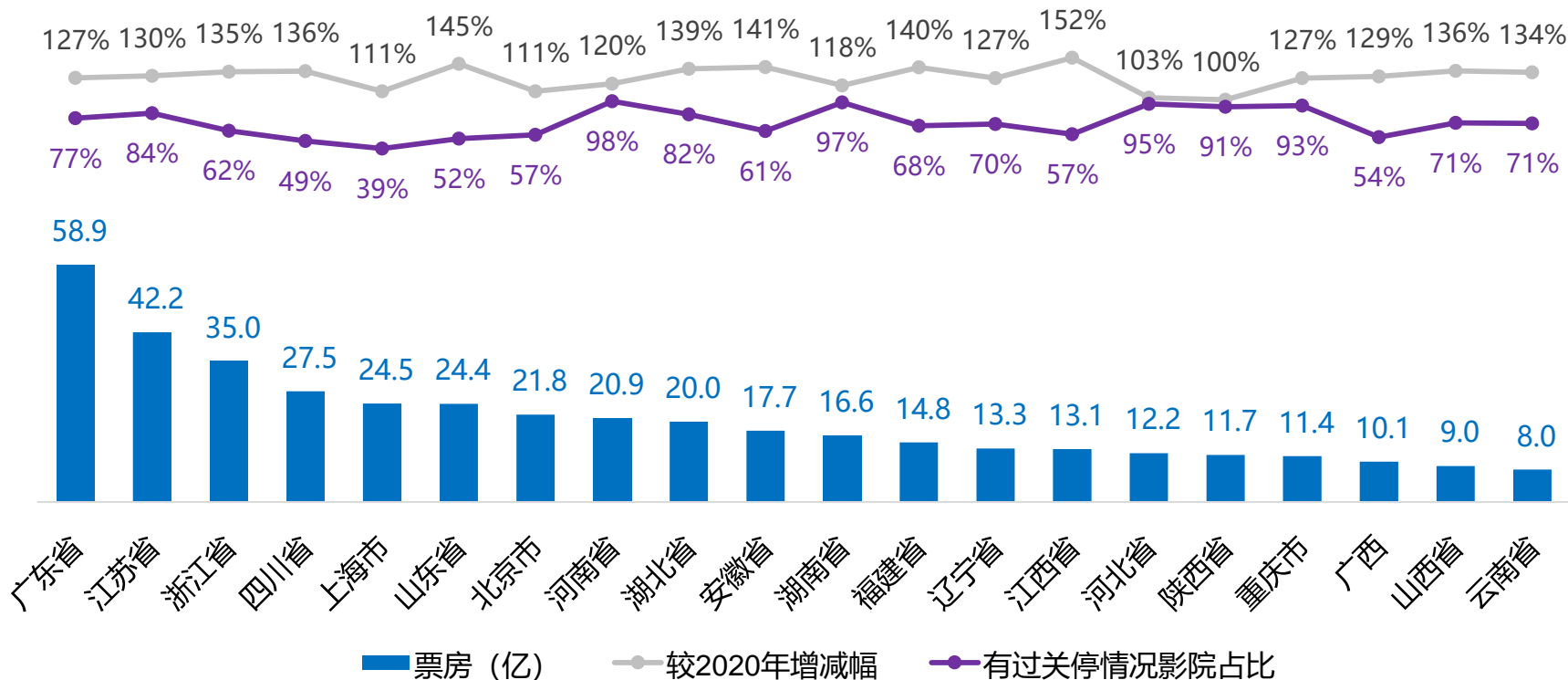


source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月24日, 各省城镇人口数据来自全国第七次人口普查

重点省份中，江西、山东票房增幅最大，河南、湖南、河北、重庆、陕西受疫情等环境因素影响明显

- ◆ 2021年票房TOP20省份中，江西、山东票房较2020年增幅最大，其次是福建、湖北；
- ◆ 河南、湖南、河北、重庆、陕西受疫情等环境因素影响较大，有过关停情况影院比例均超90%。

2021年票房TOP20省份

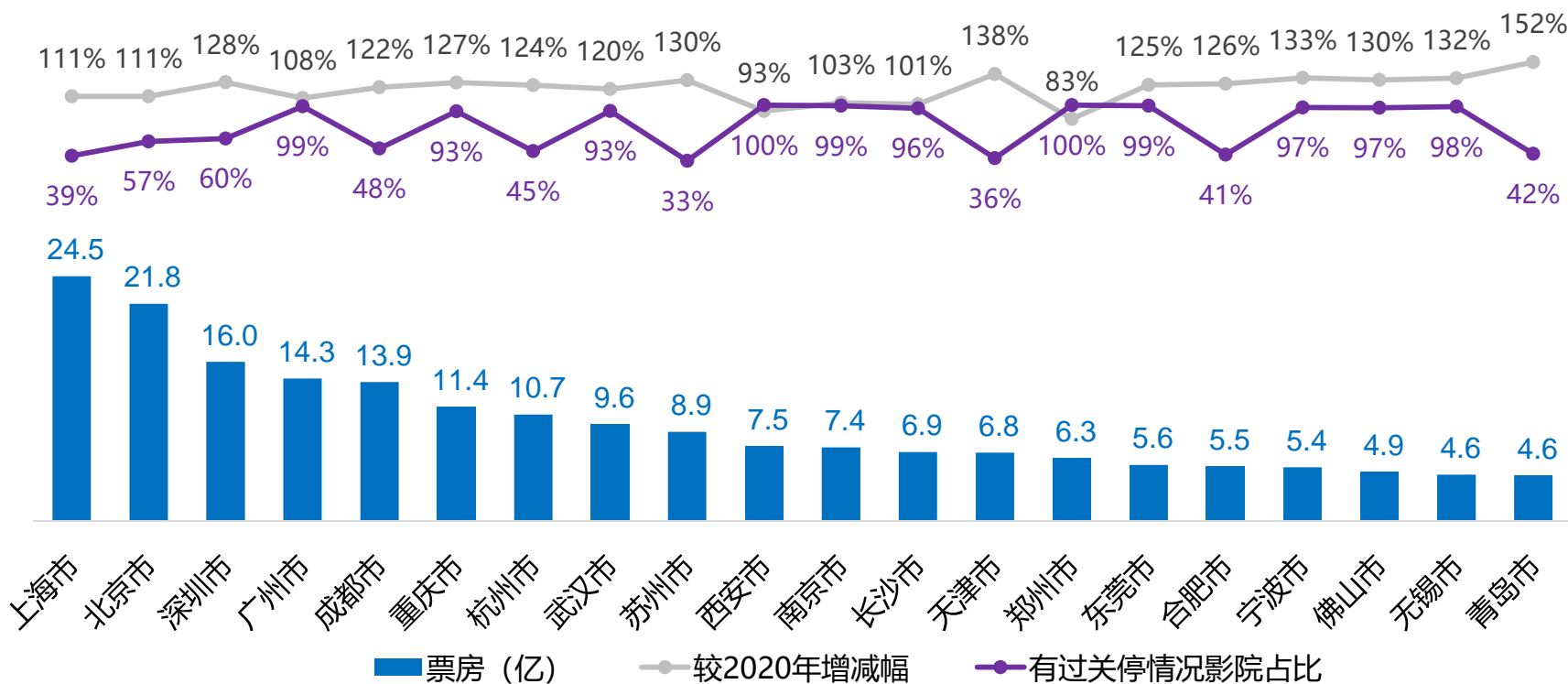


source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月24日, 票房含服务费

重点城市中，青岛、天津票房增幅最大，西安、郑州、南京、广州、东莞、无锡等地受疫情等因素影响明显

- ◆ 2021年票房TOP20城市中，青岛票房较2020年增幅最大，其次是宁波、无锡、佛山、苏州，增幅均超130%；
- ◆ 西安、郑州、南京、广州、东莞、无锡等地受疫情等环境因素影响较大，其次是长沙、武汉、重庆。

2021年票房TOP20城市



source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月24日, 票房含服务费



www.endata.com.cn