

# 2017

## 三季度网络剧盘点

### ——大剧涌现，再掀市场新高潮

艺恩出品 2017年11月

**行业概览：**  
大剧涌现，  
流量再创新高

**市场万象：**  
悬疑、奇幻争雄，  
走心网剧更受市场青睐

**季度总结：**  
平台助力，  
精品化进程不间断

# Part 1

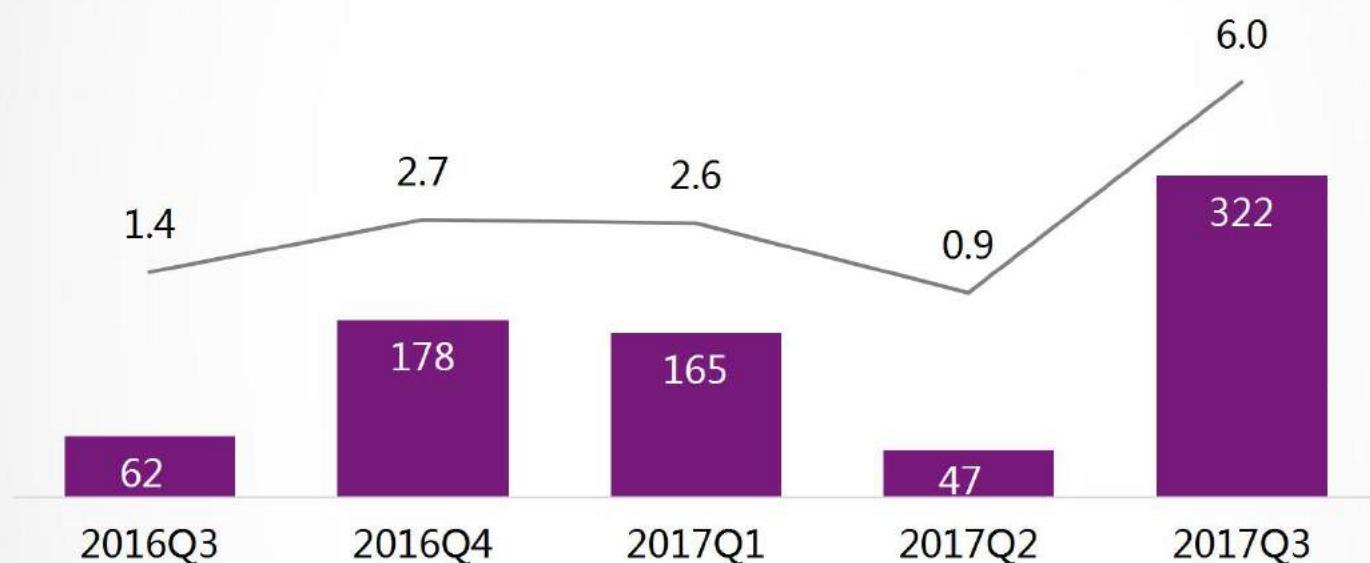
大剧涌现  
流量再创新高

行业概览·

# 市场概况：三季度精品剧频出，总播放量首次突破300亿

- 网络剧市场经过二季度流量低谷，三季度众多精品网络剧一齐涌现，网络剧总流量实现翻倍增长，首次突破三百亿。
- 三季度网络剧单集播放量较2016年四季度增长一倍以上，侧面反映网络剧精品化趋势。
- 《春风十里，不如你》担纲三季度网络剧流量冠军，贡献54亿播放量。

## 2016年Q3-2017年Q3网络剧季度总播放量与单部播放量



当季  
流量  
TOP1  
剧集



《十宗罪》

当季流量：12亿



《如果蜗牛有爱情》

20亿



《热血长安》

46亿



《军师联盟》

10亿



《春风十里，不如你》

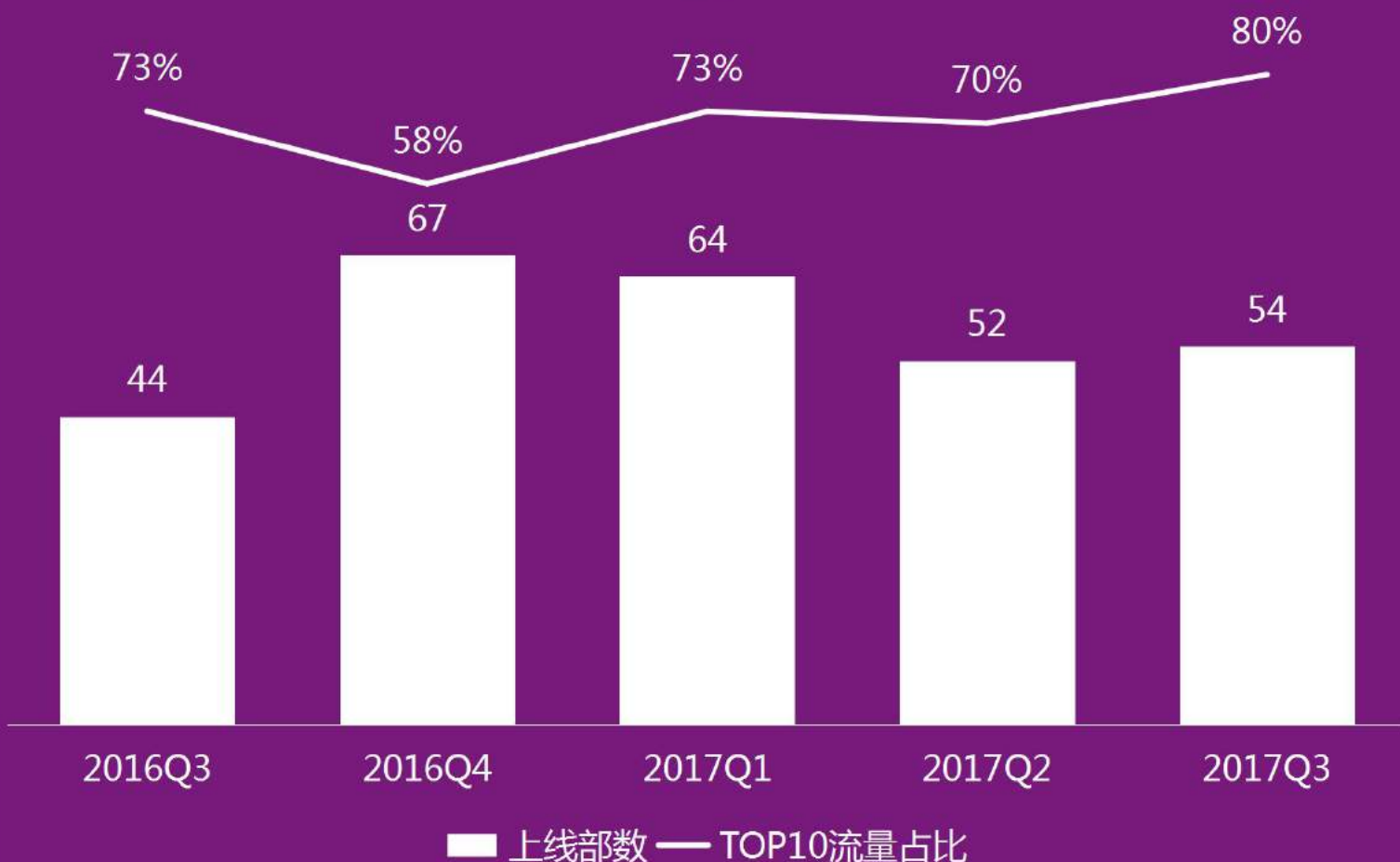
54亿

■ 播放量 (亿) — 单部平均播放量

# 市场格局：网络剧市场集中度不断增高，网剧精品化趋势显著

- 近一年来，网络剧季度平均上线数量为56部，2017年Q2、Q3上线网络剧数量略有下降。
- 2017年三季度以来，网络剧TOP10流量集中度首次达到80%，网络剧市场二八效应显著，也反映了网络剧市场头部剧集对长尾市场的挤压加重。

2016年Q3-2017年Q3季度上线网络剧数量和TOP10流量占比





# 头部剧盘点：精品剧扎堆暑期档，TOP10剧集三季度流量均超10亿

- 暑期档成为众多精品剧扎堆档期，三季度TOP10网络剧全部在7、8月暑期档期间上线。
- 《春风十里，不如你》、《双世宠妃》成为三季度流量爆款剧，与其他网络剧在流量上拉开较大差距，形成三级分布。

## 2017年7-9月份新上网络剧当月流量（亿）及主要上线剧目



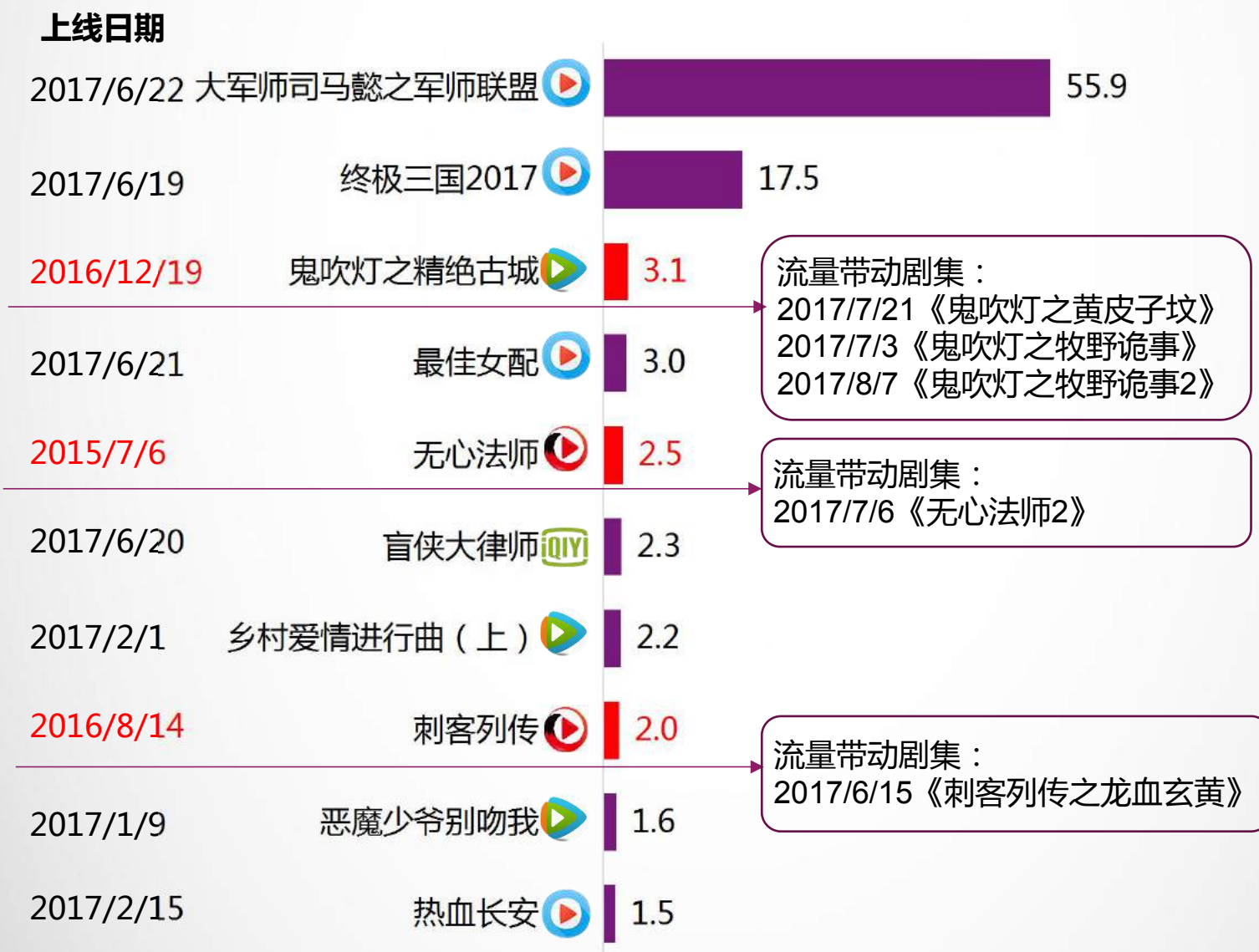
## 2017年三季度新上线网络剧当季流量（亿）TOP10



# 在播大剧榜：《军师联盟》一马当先，系列剧流量带动效应显著

- 非三季度上线的在播网剧排名中，六月末上线的《终极三国2017》、《大军师司马懿之军师联盟》表现不俗，前者产出流量55.9亿，与《十里春风，不如你》平分秋色。
- 此外，《鬼吹灯之精绝古城》、《刺客列传1》、《无心法师1》三部在2016和2015年上线的剧集在新季度剧集上线的带动下均取得了亿级以上的流量，系列剧开发的互相导流作用显而易见。

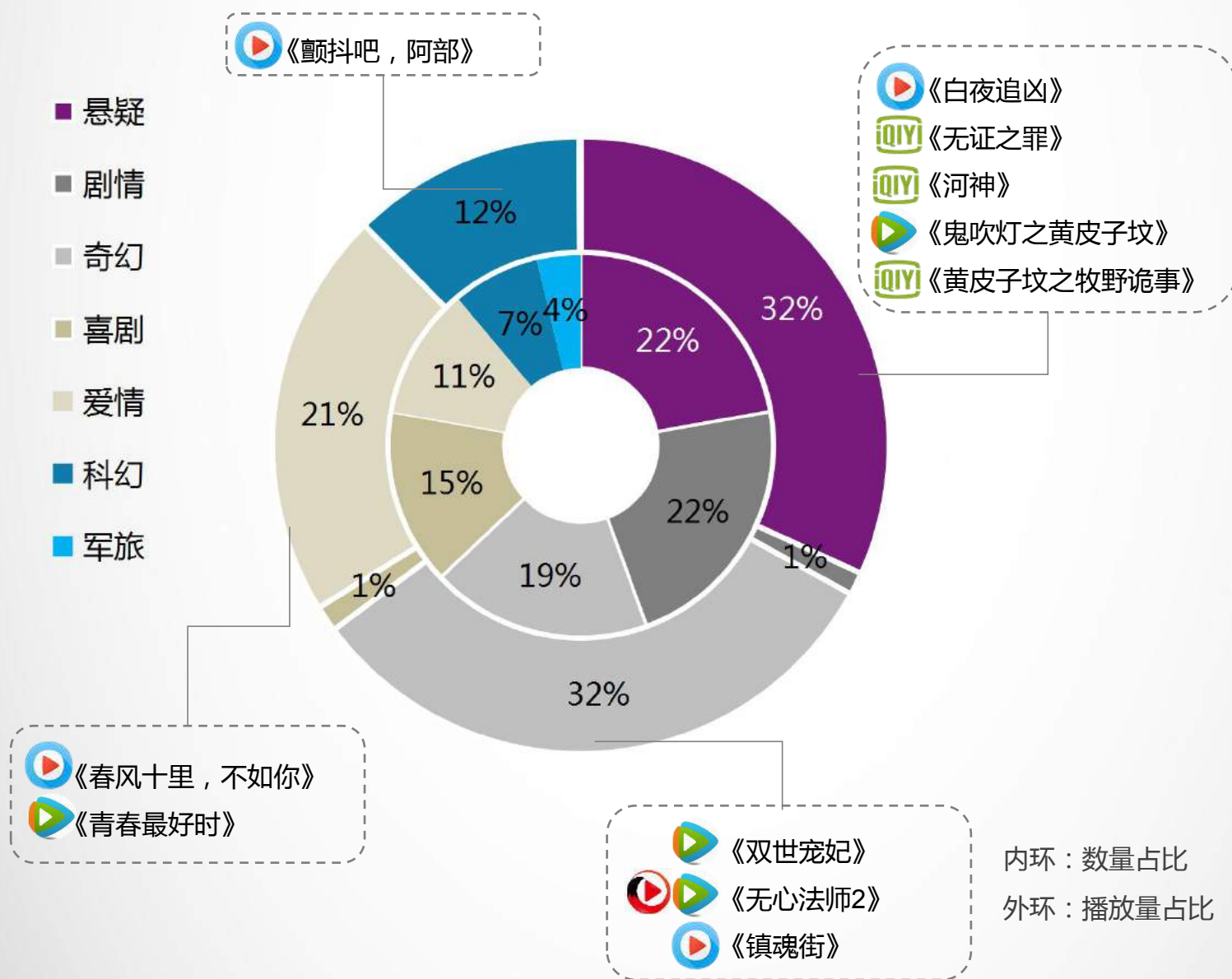
## 2017年Q3新上线网络剧之外的在播网络剧流量（亿）排名



# 类型盘点：悬疑、奇幻、爱情剧 成季度流量主导

- 三季度悬疑、奇幻、都市爱情成为三大流量主导类型剧，悬疑和奇幻剧分别占据三成以上流量，都市爱情类剧集占据二成流量。
- 三大类型剧集数量占比均低于流量占比，是多出精品剧的类型。
- 优酷三季度在悬疑、奇幻、都市爱情和科幻剧上均有头部剧集布局，完整覆盖当季主流市场。

## 2017年Q3上线网络剧类型分布



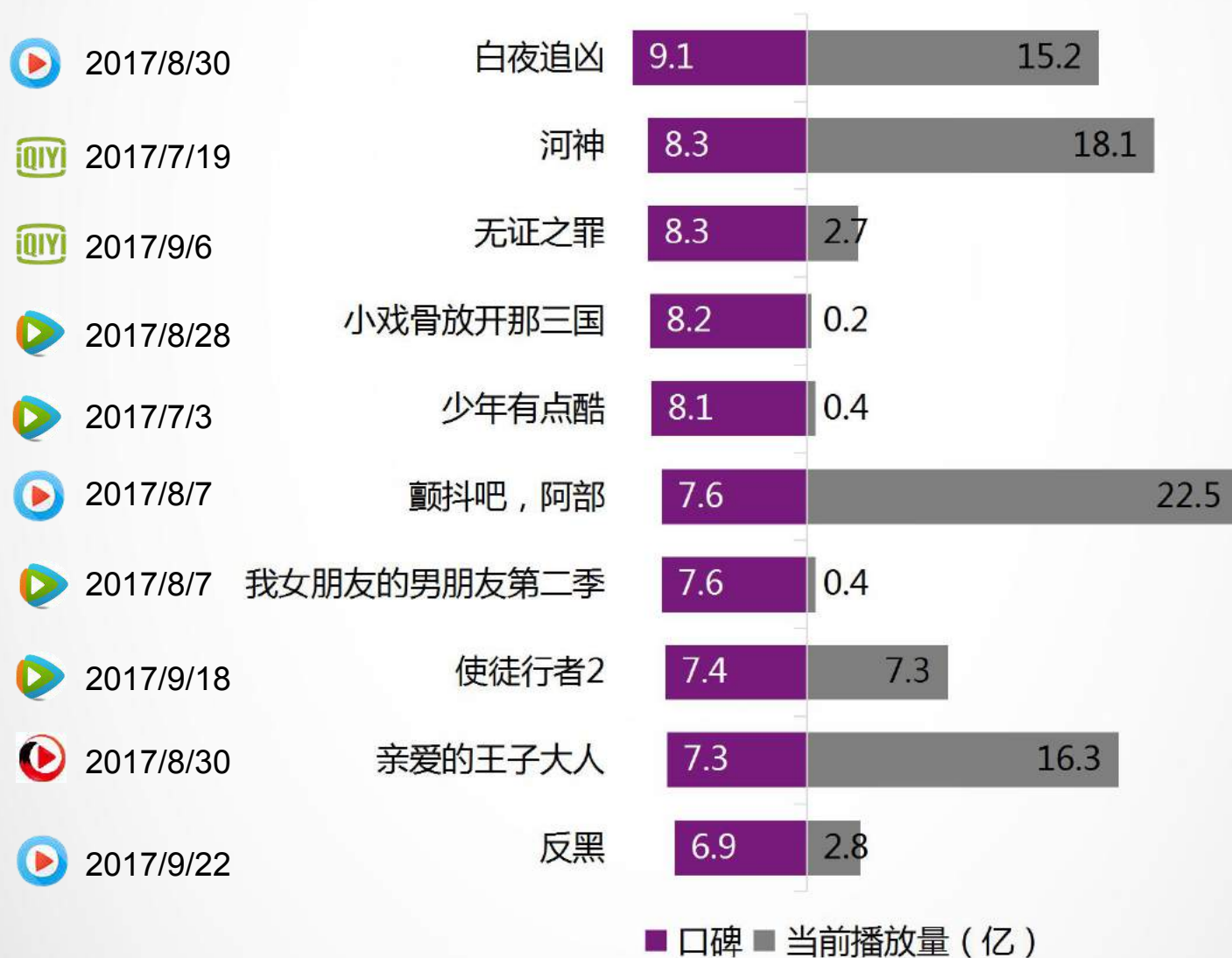


# 口碑盘点：三季度高质悬疑剧涌现，《白夜追凶》刷新网络剧口碑

- 三季度上线新剧中五部评分在8分以上，其中《白夜追凶》、《河神》、《无证之罪》口碑、流量表现俱佳；《白夜追凶》口碑破9，刷新了网络剧口碑，是目前为止口碑评分最高的网络剧集。
- 三季度口碑排名TOP10中半数为悬疑剧集，三季度也堪称精品悬疑大季。

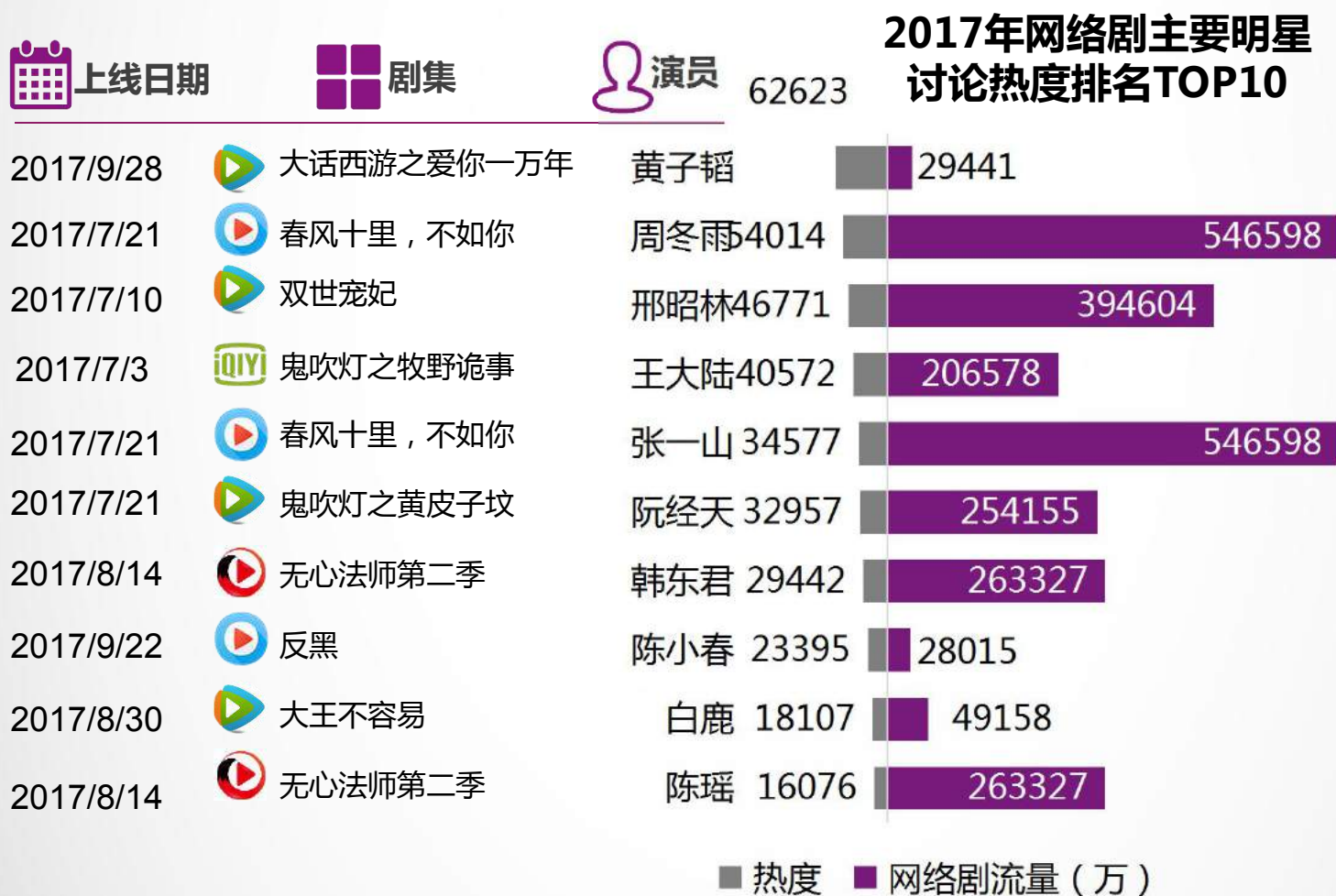
## 2017年Q3新上网络剧口碑排名TOP10

上线日期



# 明星热度：大剧主演包揽热度TOP10，鲜肉、老牌明星同台竞技

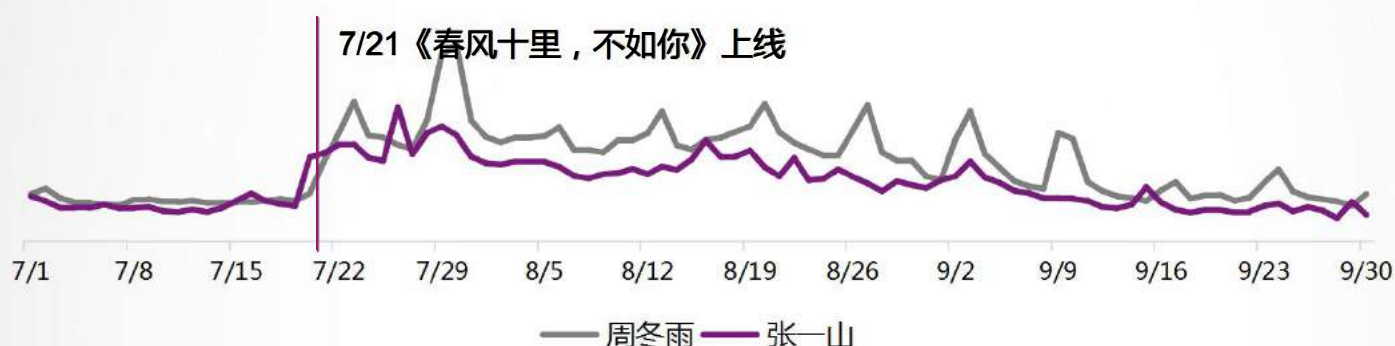
- 《十里春风，不如你》、《双世宠妃》热度带动效应显著，两部剧集主演占据网络剧明星热度排名TOP10中三个席位。
- 鲜肉热度不可挡，黄子韬为三季度网络剧热度排名冠军，但其作品《大话西游之爱你一万年》于9月末上线，尚未产生流量和热度的发酵，对其热度影响不大。
- 老牌明星号召力依旧，陈小春在网络综艺《爸爸去哪儿5》、网络剧《反黑》中密集出境以来，热度有较大提升。



# 明星热度：头部剧集热度带动效果强劲，网络剧更适合造星

- 头部剧对明星热度带动效果显著，周冬雨、张一山等本身有较高声量的明星，在网剧《春风十里，不如你》上线后，热度也有较大提升。
- 而网感较强的《大话西游之爱你一万年》则对红人鲜肉黄子韬热度带动效果较低，相比而言，网感较强的头部剧集更适合造星，热度较低的邢昭林和梁洁在《双世宠妃》上映后，热度上升幅度最高，也是网络剧造星的典型案例。

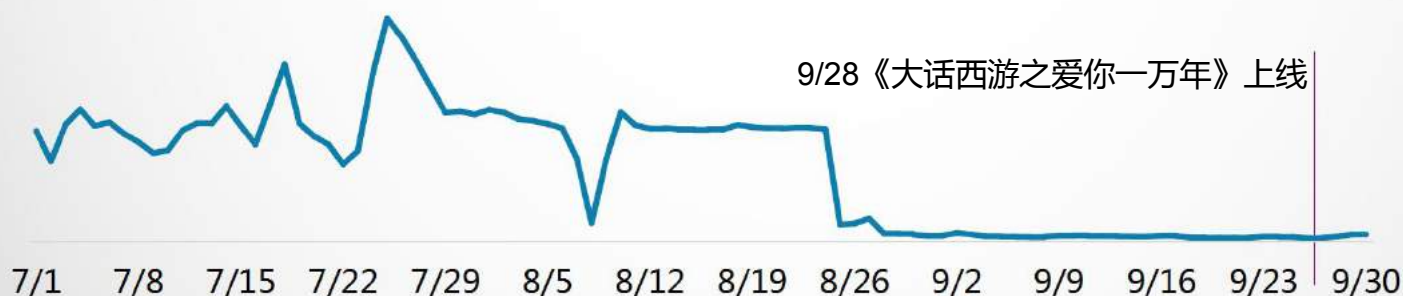
## 周冬雨、张一山Q3搜索热度走势



## 邢昭林、梁洁Q3搜索热度走势



## 黄子韬Q3搜索热度走势



# Part 2

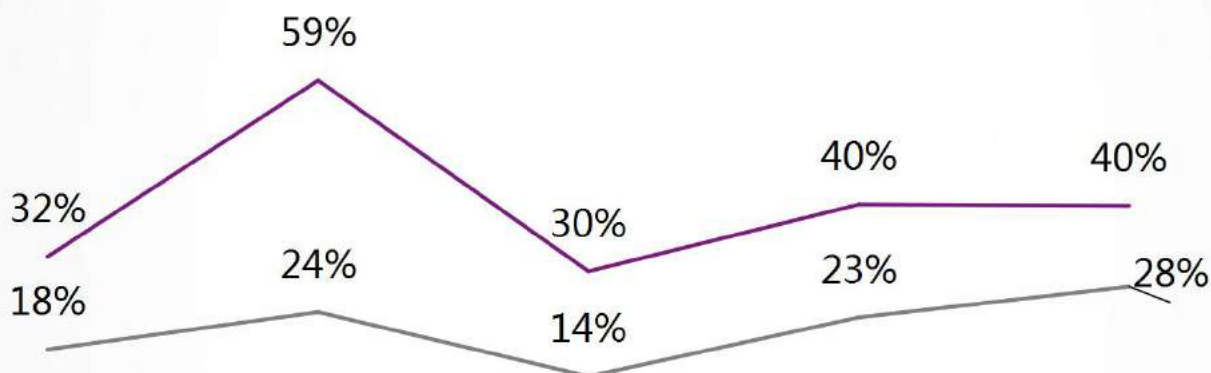
市场万象·  
悬疑 奇幻争雄  
走心网剧更受青睐



# 现象一：悬疑精品口碑卓越，成网剧精品化排头兵

- 悬疑剧一直为网络剧市场的重要类型之一，近一年来悬疑剧的总流量占比一直在30%-50%之间，高于其数量占比。
- 2017年三季度悬疑剧的流量累计146亿，创造新流量纪录，其中《白夜追凶》、《河神》、《无证之罪》成为口碑精品。
- 相比而言，优酷和爱奇艺在类型剧集上更偏重精品悬疑剧的打造。

## 2016年Q3-2017年Q3悬疑网络剧数量占比及流量占比



季度	2016年Q3	2016年Q4	2017年Q1	2017年Q2	2017年Q3
悬疑剧代表作	《十宗罪》  《灭罪师》  《鉴侦英雄》 	《如果蜗牛有爱情》  《法医秦明》  《美人为馅》 	《热血长安》  《无间道》  《偷此一生》 	《寒武纪》  《卧底2》  《画心师》 	《白夜追凶》  《河神》  《无证之罪》 

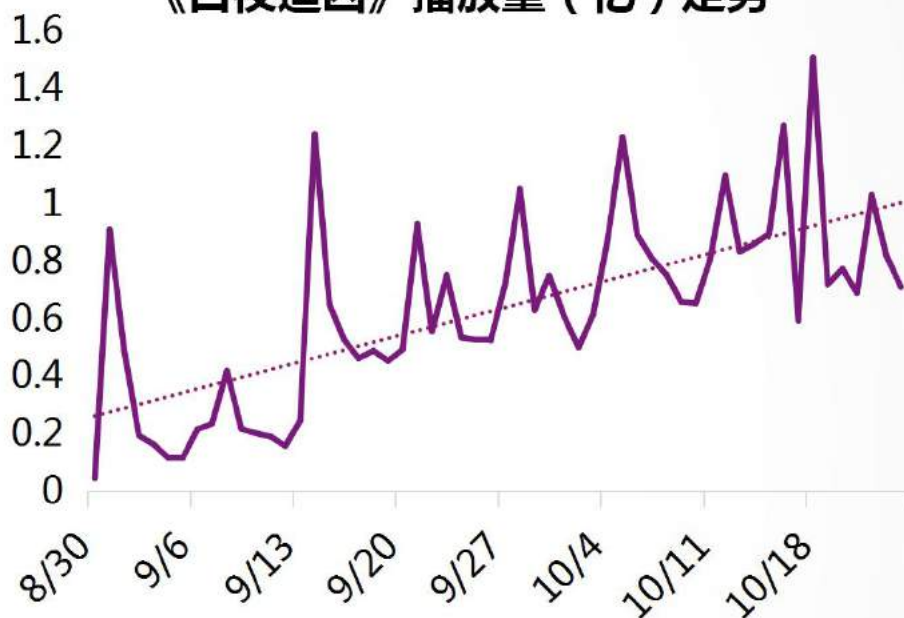
— 悬疑剧流量占比 — 悬疑剧数量占比

# 《白夜追凶》：精品原创悬疑剧，口碑发酵带动流量上扬

- 《白夜追凶》为非IP改编犯罪剧，相对而言悬念更足，口碑评分破9，是近年来评分最高剧集，经过口碑发酵，其日播放量呈不断上扬趋势。
- 钱站APP与《白夜追凶》合作的中插广告充分利用了硬汉和借钱之间的反差萌进行创意，随着剧集开播，钱站APP多次掀起搜索热度高潮。



## 《白夜追凶》播放量（亿）走势



## 《白夜追凶》开播前后钱站APP热度走势












《白夜追凶》开播



钱站APP《白夜追凶》中插广告

## 现象二：科幻元素热度不减，硬科幻任重道远

- 2017年以来，共有11部科幻网络剧上线，其中平均每季度上线3-4部，约有半数播放量上亿，多出高口碑剧集，但因为资金和技术的限制，科幻类网络剧市场仍以爱情+科幻等软科幻题材为主。
- 1-3季度除《亲爱的王子大人》外，高流量科幻网络剧被优酷包揽。
- 三季度以来，共上线三部高口碑科幻剧集，其中《颤抖吧，阿部》、《亲爱的王子大人》两部剧集播放量均在15亿以上。

2017年1-3季度上线科幻剧盘点				
时间	播放平台	剧集	播放量（亿）	豆瓣评分
一季度		校花前传之很纯很暧昧	8.5	3.3
		谁寄锦书来	1.0	7.0
		星选者联盟	0.4	暂无
二季度		终极三国2017	19.8	暂无
		最佳女配	4.0	4.8
		我女朋友的男朋友1	1.0	7.1
		我的真芯男友	0.5	暂无
三季度		颤抖吧，阿部	22.5	7.6
		亲爱的王子大人	16.3	7
		我女朋友的男朋友2	0.4	7.6
		将界2	0.4	暂无

2017年  
1-3季度  
优酷  
科幻网络  
剧集布局





# 《颤抖吧，阿部》：创新古装科幻题材，科学排播刷新软科幻流量

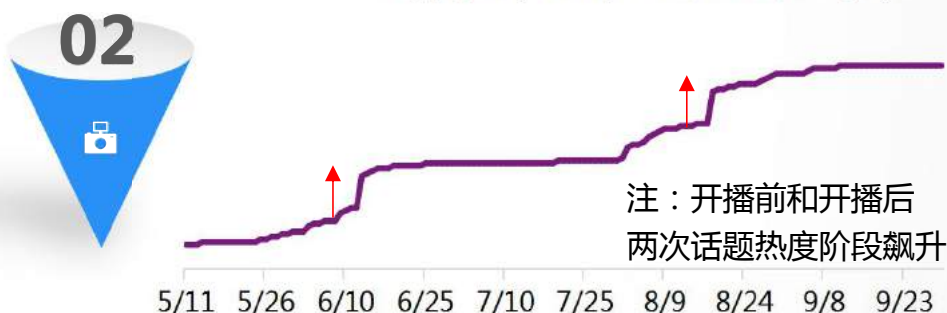
- 《颤抖吧，阿部》将古装和科幻元素进行创意结合，题材新颖，取得2017年科幻网络剧流量第一的成绩。
- 《颤抖吧，阿部》上线期间，分别有郑业成出演的《醉玲珑》、安悦溪出演的《镇魂街》同期热播，流量互相带动。
- 《颤抖吧，阿部》上线前后，分别产生两次话题营销高潮，助力剧集热度飙升。



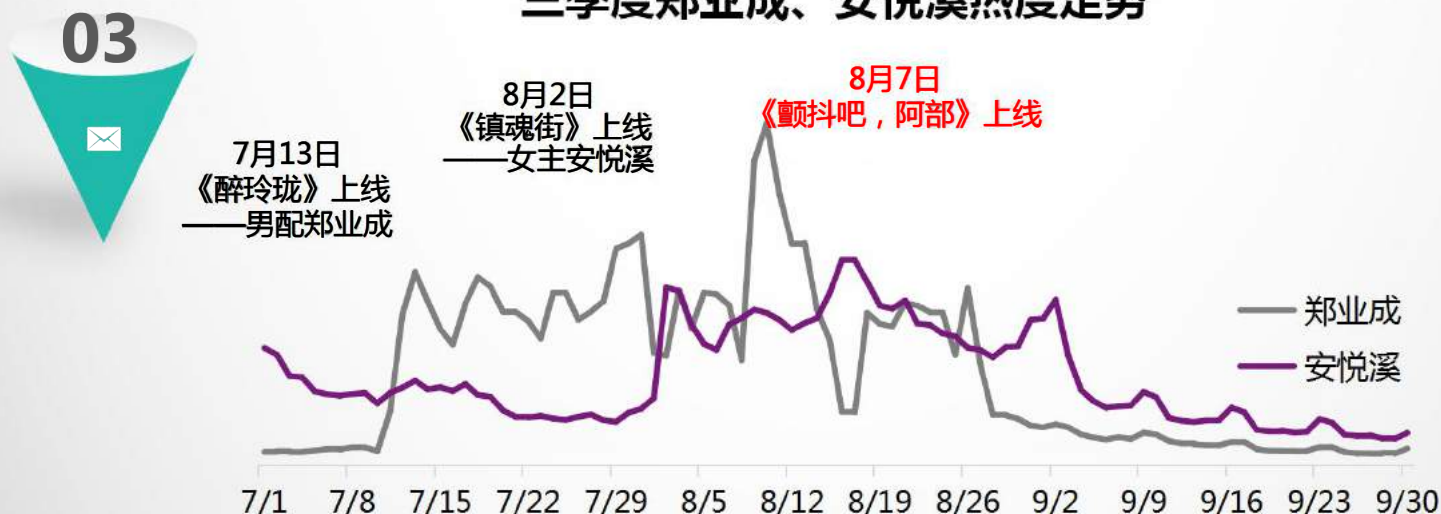
## 古装+科幻创新题材：

《颤抖吧，阿部》改编自疯丢子小说《颤抖吧，ET》，将外星人、古代皇权斗争元素结合，打破了“科幻”与“未来世界”的绑定，成为科幻网络剧市场中的一股创新的清流。

## 《颤抖吧，阿部》话题讨论量走势



## 三季度郑业成、安悦溪热度走势

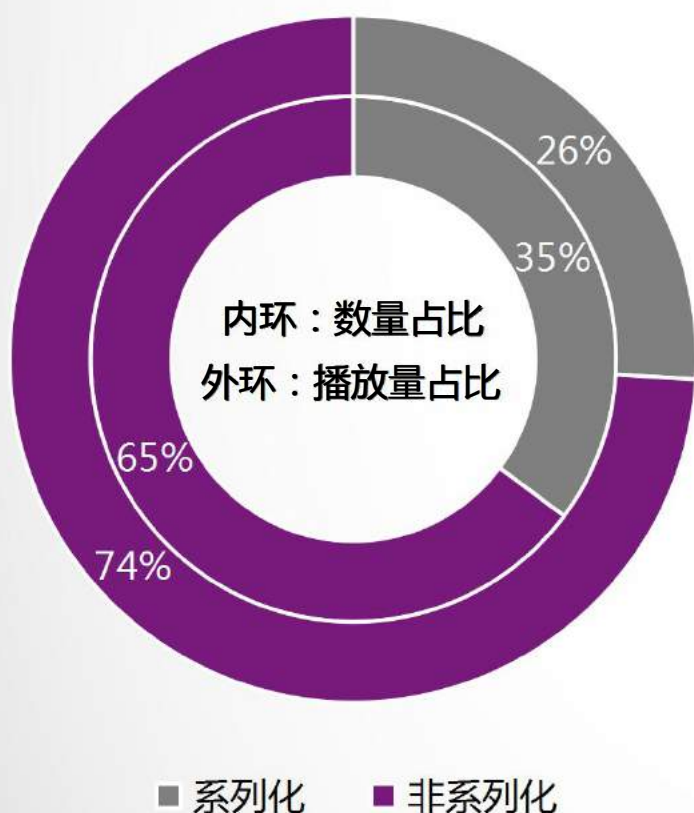




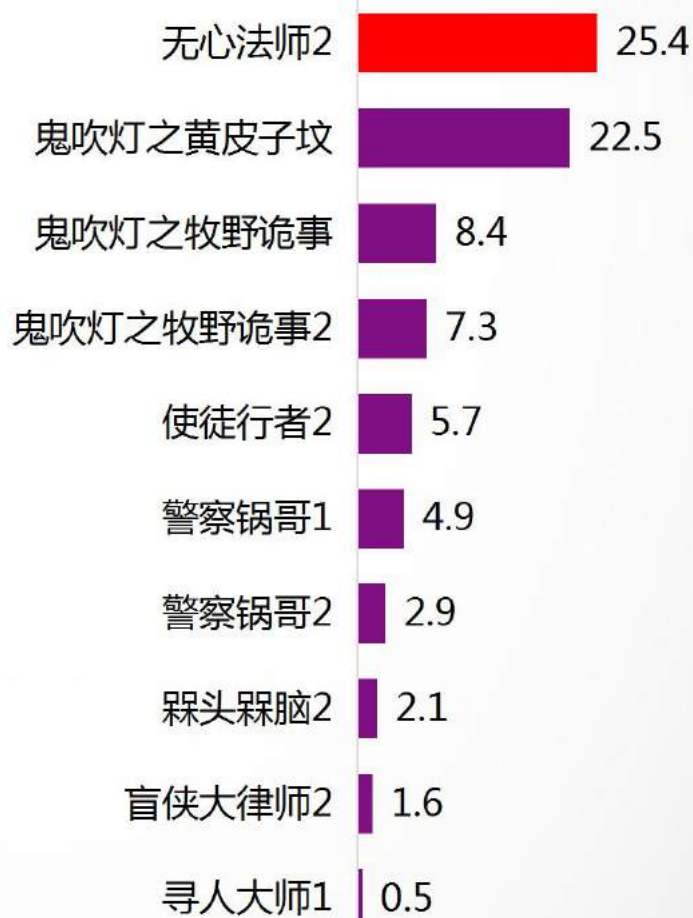
## 现象三：系列化剧集市场表现显疲态，沉淀精品化开发为出路

- 三季度有35%剧集为系列剧集开发，但播放量占比仅为26%，反映系列化剧集开发表现略显疲态。
- 《无心法师1》于2015年上线搜狐视频，截止2017年9月底累计播放量15.4亿，经过两年沉淀和开发，《无心法师2》于2017年8月中旬上线，九月底流量达25亿，并再次带动《无心法师1》的播放量，系列剧开发较为成功。

2017年Q3系列网络剧数量、播放量占比

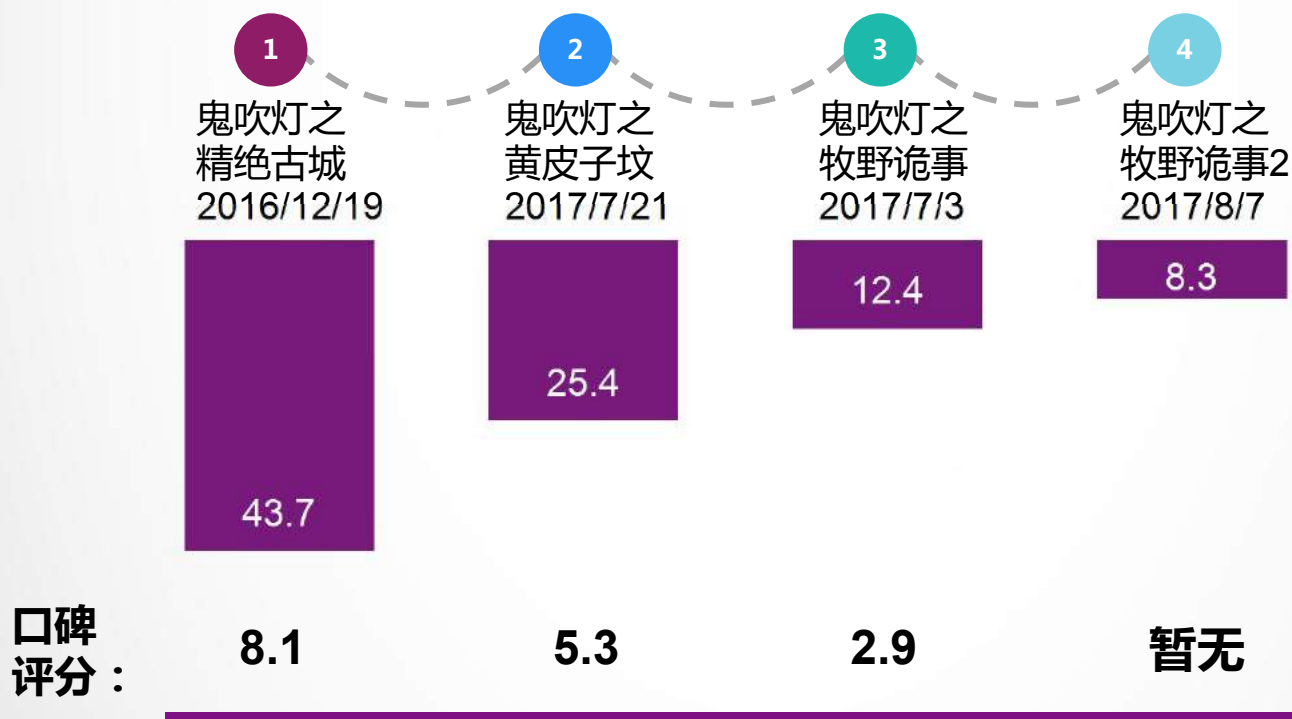


2017年Q3系列网剧播放量（亿）TOP10



# 鬼吹灯系列剧：市场表现高开低走，大IP开发更需走心

- 《鬼吹灯之精绝古城》在2016年底上线以来，口碑和播放量表现俱佳。
- 2017年三季度《鬼吹灯》系列改编剧集中上线，但口碑和流量表现都有较为严重的下滑。

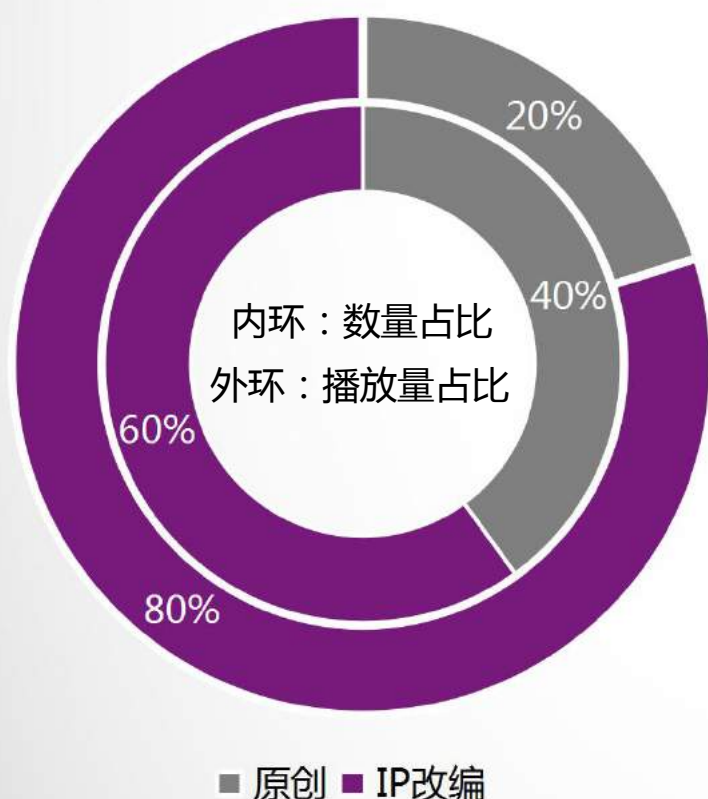


近三年鬼吹灯系列网络剧开发情况

## 现象四：IP改编仍为主流，原创剧集频现高口碑精品

- 三季度头部网络剧六成剧集为IP改编剧，流量占比80%，是网络剧市场主流。
- 原创剧集多出走心精品，《亲爱的王子大人》、《白夜追凶》、《使徒行者2》等原创剧集口碑均在7分以上。
- 漫改影市场继2016年《画江湖之不良人》后再现改编精品《镇魂街》。

2017年Q3播放量TOP20网络剧的IP改编剧数量占比和流量占比



2017年Q3播放量TOP10网络剧IP来源

排名	剧名	IP来源	播放量
1	春风十里，不如你	小说	55
2	双世宠妃	小说	39
3	镇魂街	动漫	27
4	无心法师2	小说	26
5	鬼吹灯之黄皮子坟	小说	25
6	颤抖吧，阿部	小说	23
7	河神	小说	18
8	亲爱的王子大人	原创	16
9	白夜追凶	原创	15
10	鬼吹灯之牧野诡事	小说	12

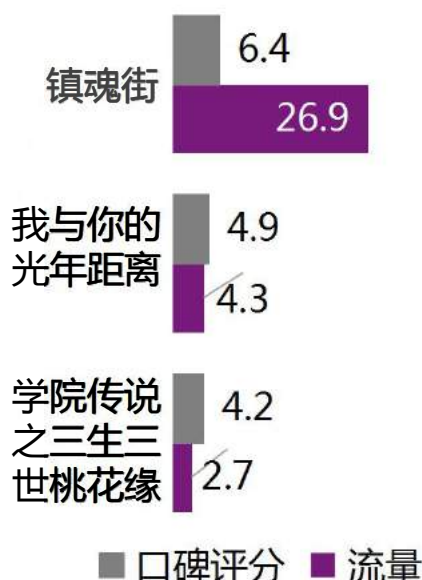


# 《镇魂街》：IP开发循序渐进，影漫联动流量双走高

- 《镇魂街》从2010年漫画连载到2016年动画开发，再到2017年网络剧开发，历时七年，IP沉淀时间充足，流量、口碑均为2017年漫改影市场冠军。
- 《镇魂街》网剧上线以来全面拉动镇魂街动画的播放量，影漫联动催生二者流量双走高。



## 2017年漫改影网络剧流量（亿）和口碑评分



## 《镇魂街》开发逻辑：

### 《镇魂街》漫画连载

2010年2月在有妖气连载，至今点击量累计33,65亿，2012年在内地和香港分别发售单行本。

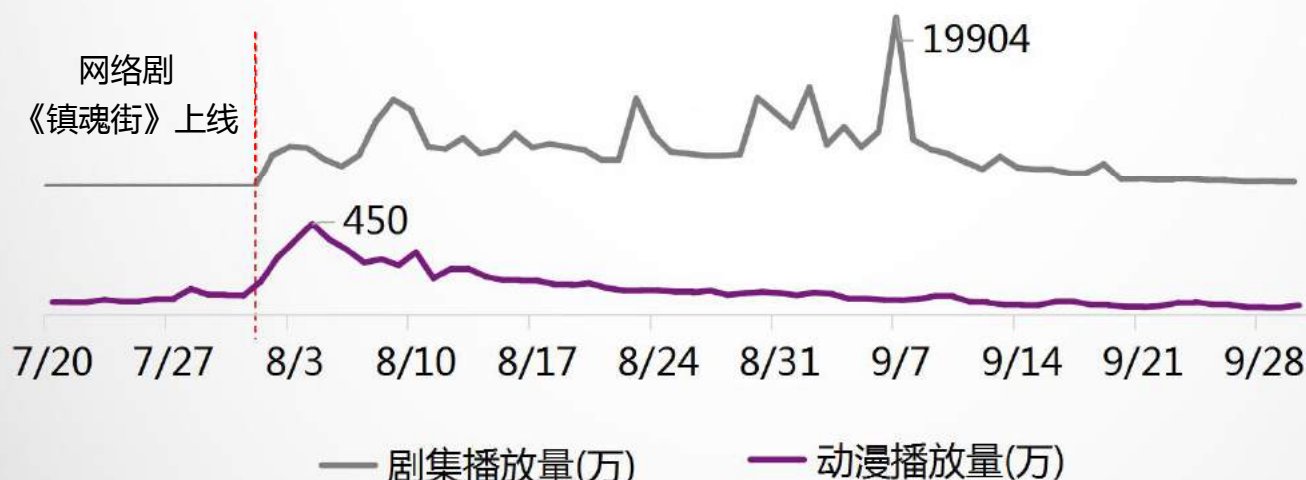
### 《镇魂街》动画开发

2016年4月上线优酷，截止8月2日，累计播放量13.8亿，成为名副其实的动漫大IP。

### 《镇魂街》网剧开发

2017年8月2日漫改影网络剧上线优酷，至今流量和口碑评分表现俱佳。

## 三季度《镇魂街》动漫和剧集播放量（万）走势





# Part 3

大剧涌现，  
精品化进程不间断  
季度总结·

# 趋势一：大剧网台联播，视频平台排播优势渐显

- 2017年网台联播剧集主要为优酷三季度上线的两部大剧，较去年的网台同步和会员抢先看，今年两部大剧均已经实现先网后台，一定程度上昭示了平台排播话语权的提升。
- 未来随着更多视频网站参投精品自制剧涌现，平台排播话语权将进一步加强。
- 随着人们观看习惯的转移，网络平台将不存在用户劣势。
- 对比政策管控相对严格的电视台，网络平台播出空间更大。



## 先网后台



**2017年6月22日**  
优酷视频  
安徽卫视  
江苏卫视  
爱奇艺台湾站



## 先网后台



**2017年7月21日**  
优酷  
**2017年8月28日**  
山东卫视

**2017**

《大将军司马懿之军师联盟》

《春风十里，不如你》

**2016**



## 网台同步



播出平台：  
爱奇艺/东方卫视  
排播方式：网台同步



## 会员抢先看



播出平台：  
腾讯视频/东方卫视  
排播方式：会员抢先看



## 网台同步



播出平台：  
腾讯视频/江苏卫视  
排播方式：网台同步

## 趋势二：口碑精品点亮网络剧市场，推进精品化进程

- 随着人才、资金、技术等各级影视资源不断投入到网络剧市场，网络剧精品化过程加速。
- 口碑剧集将成为网络剧追逐电视剧的重要砝码。
- 精品网络剧在网络剧类型和开发模式上为市场提供成功模板，将进一步促进网络剧市场走向精品化。

2016-2017年口碑评分8分以上亿级网络剧



- 2016-2017年，口碑8分以的网络剧共19部，其中12部流量亿级以上。



- 《大军师司马懿之军师联盟》、《白夜追凶》、《最好的我们》、《河神》、《余罪1》、《鬼吹灯之精绝古城》六部剧流量分别达十亿以上，成为网络剧市场精品剧典范。



- 四部颇具创意的小戏骨系列、校园歌舞剧《少年有点酷》第一季和第二季、小众悬疑剧《杀不死》口碑评分八分以上，但流量在亿级以下，尚属小众题材，一定程度上丰富了市场生态。



[www.entgroup.com.cn](http://www.entgroup.com.cn)

合作联系人：刘翠萍

电话：13641004190

Email：catherine@entgroup.cn