



精品化·类型化·生态化

2020年Q2大剧市场研究报告

艺恩出品 2020年6月

目录 CONTENTS

- Part 1 | Q2剧集市场概况
- Part 2 | Q2剧集内容特征
- Part 3 | 趋势展望与洞察



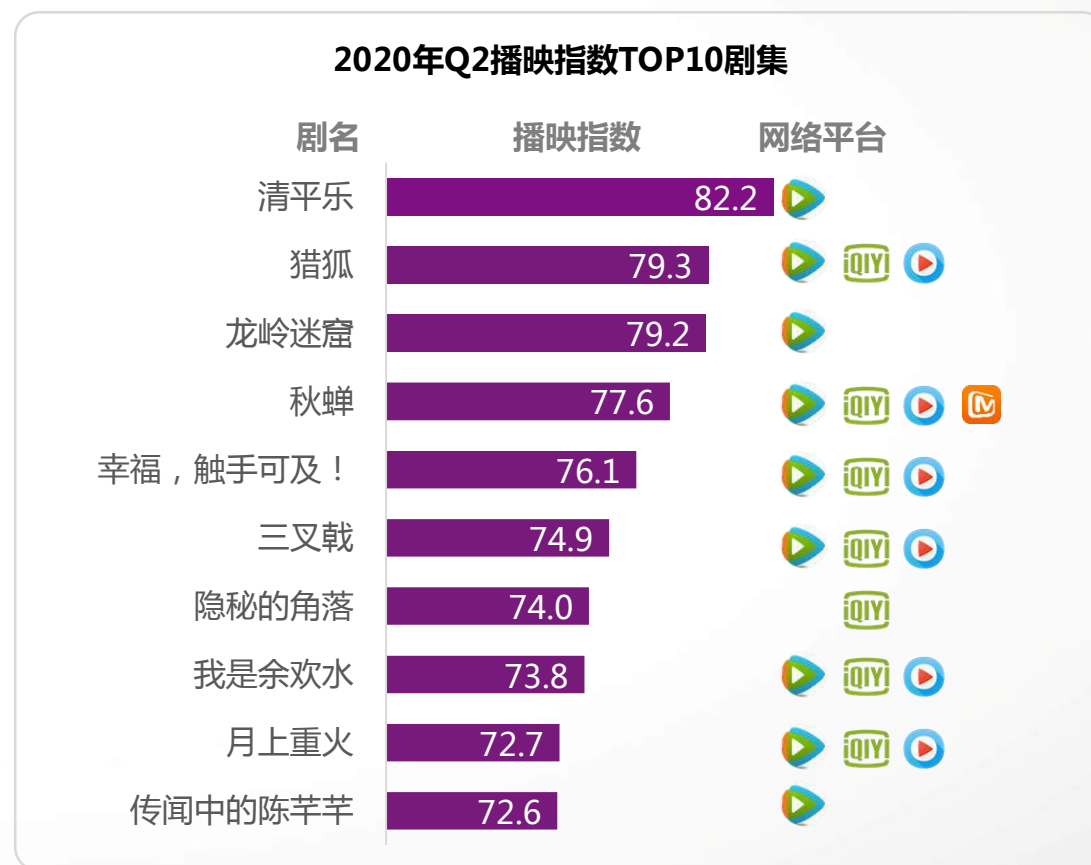
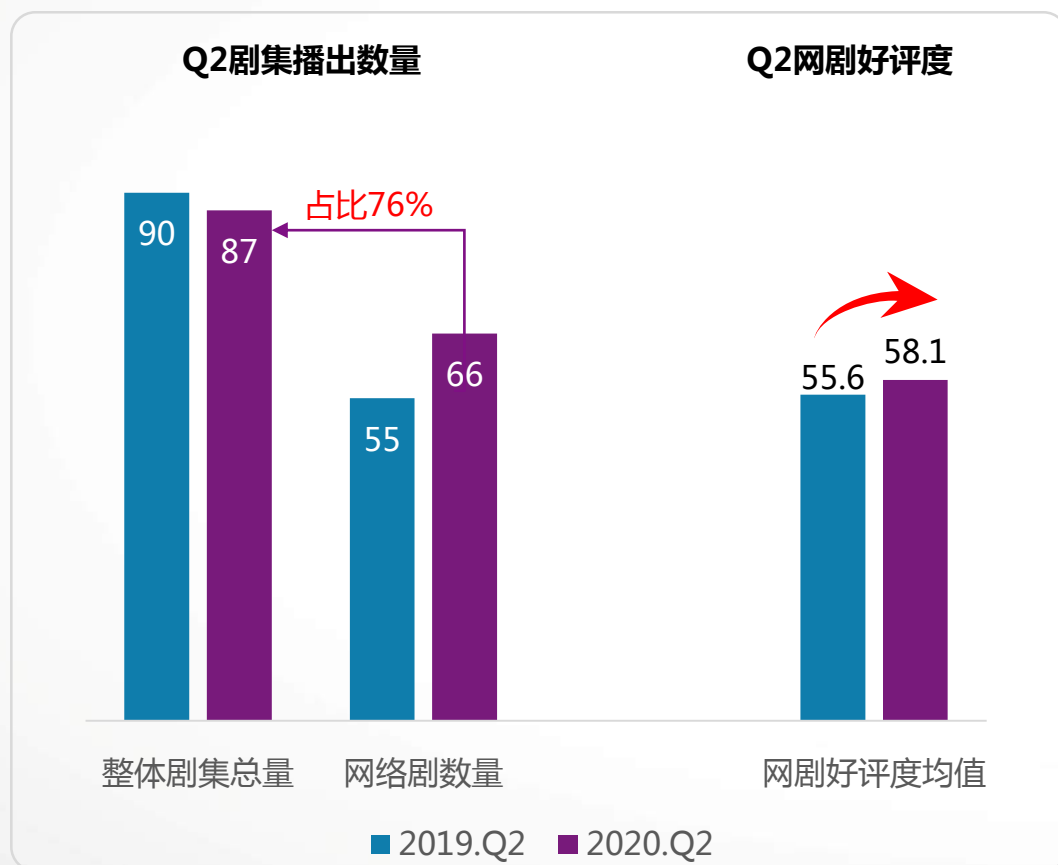
Part.1

Q2剧集市场概况

市场大盘 | 网剧提质增量占比近8成，TOP10剧中腾讯视频9部领先



- **网剧质、量进一步提升。** Q2剧集市场回暖，网剧再现繁荣新气象。同比去年，2020年Q2剧集播出总量减少3部，网剧数量骤增、占比近8成，好评度同比进一步提升；
- **腾讯视频领跑Q2头部大剧市场。** TOP10剧集中，腾讯视频覆盖《清平乐》《猎狐》《龙岭迷窟》等9部大剧、数量领先。

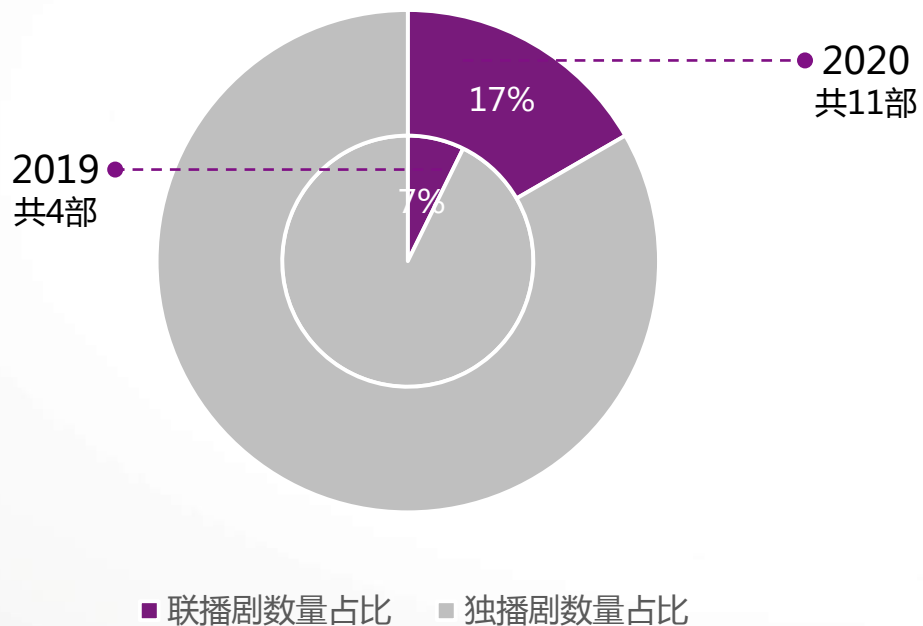


数据来源：艺恩视频智库，剧集上线日期为2020年4月1日—2020年6月25日，数据统计周期为剧集首播期间播映指数均值，数据统计日期为2020年6月27日；

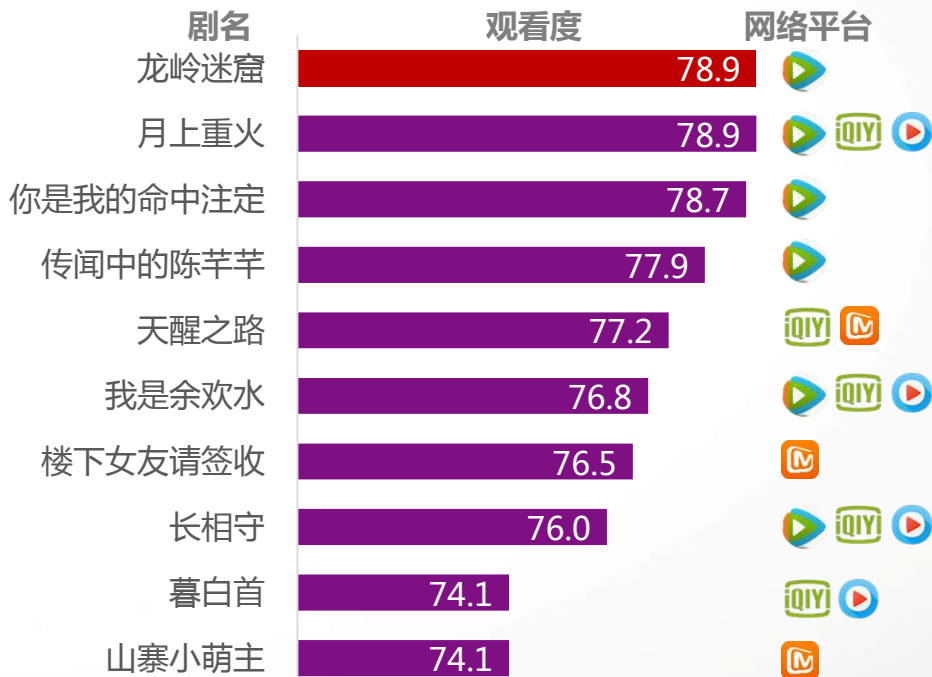
自制剧 | 平台联播趋势加强，《龙岭迷窟》领跑自制剧场

- 平台联播剧占比提升，联播渐成新趋势。自制剧市场上，受平台内容成本及储备量影响，Q2自制剧中平台联播剧数量同比增加7部，占比提升10个百分点，以《月上重火》《我是余欢水》为代表的联播剧数量逐渐增多，平台联播趋势加强；
- 腾讯视频分割TOP10自制剧6席，《龙岭迷窟》观看度最高。Q2观看度TOP10自制剧中，腾讯视频播出6部高于其他平台，其中腾讯视频独播剧《龙岭迷窟》观看度居首位。

2019/2020年Q2上线自制剧平台独播/联播占比



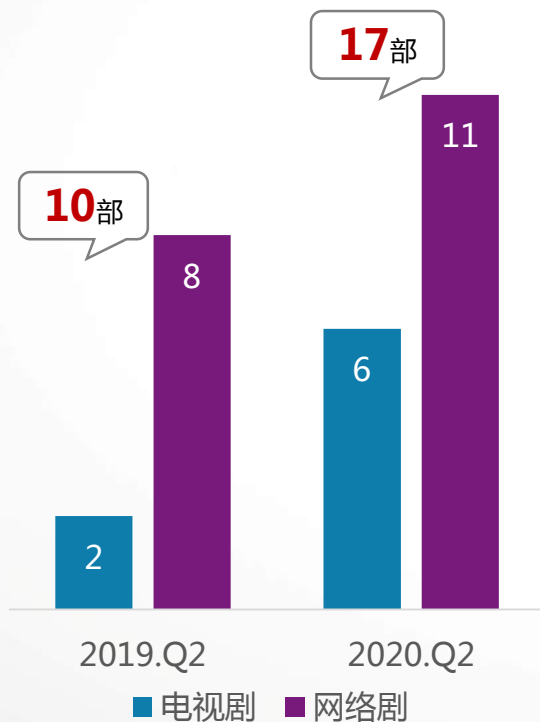
2020年Q2观看度TOP10自制剧



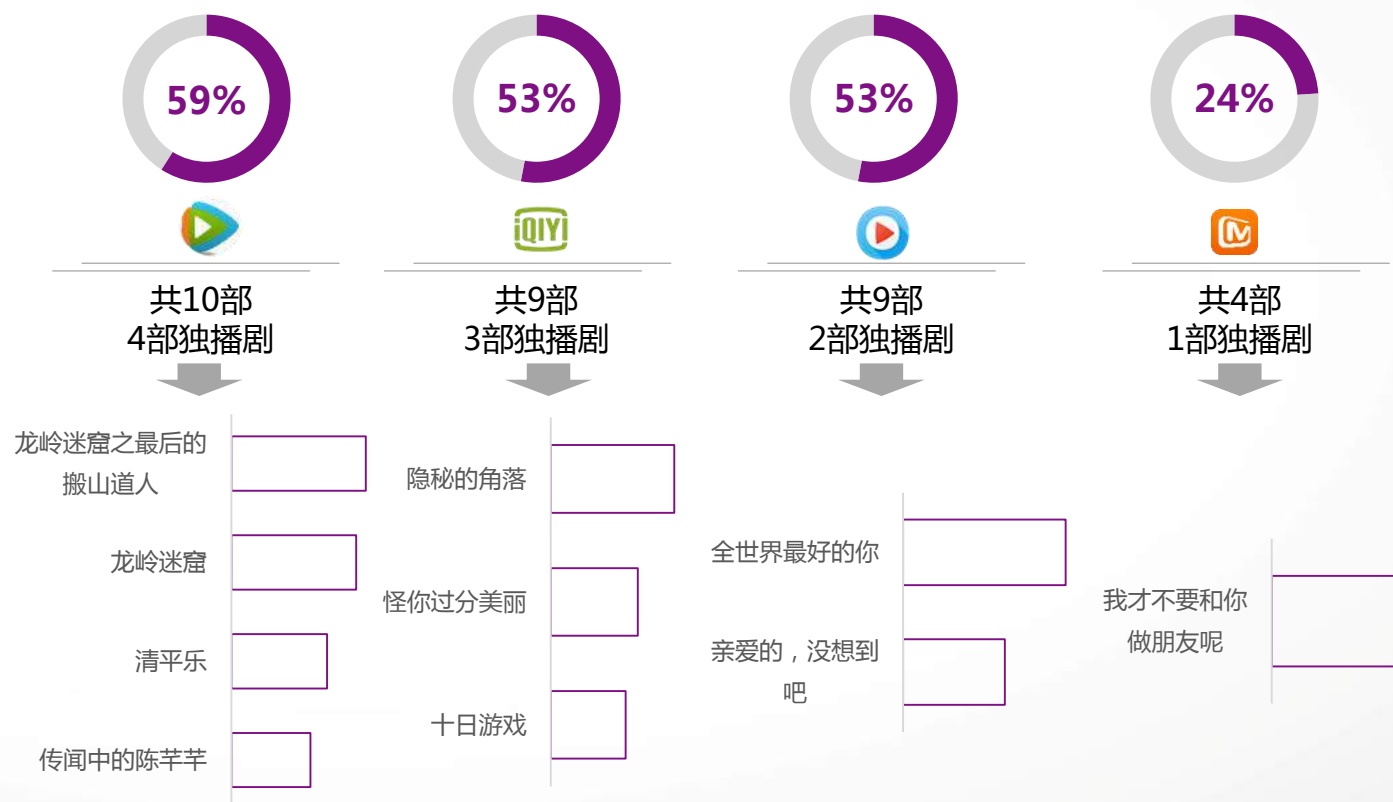
口碑 | 精品剧数量增多，腾讯视频10部优质大剧引领品质剧场

- 优质口碑剧数量增多，腾讯视频引领品质剧场。同比去年，2020年Q2好评度70以上的精品剧集数量共17部、同比增加7部，增长率高达70%，其中腾讯视频播出10部、覆盖率近6成，包括《龙岭迷窟之最后的搬山道人》等独播剧4部，品质剧数量领先。

好评度>70剧集数量



好评度>70剧集视频平台分布



数据来源：艺恩视频智库，剧集上线日期为2020年4月1日—2020年6月25日，数据统计周期为剧集首播期间好评度均值，数据统计日期为2020年6月27日；



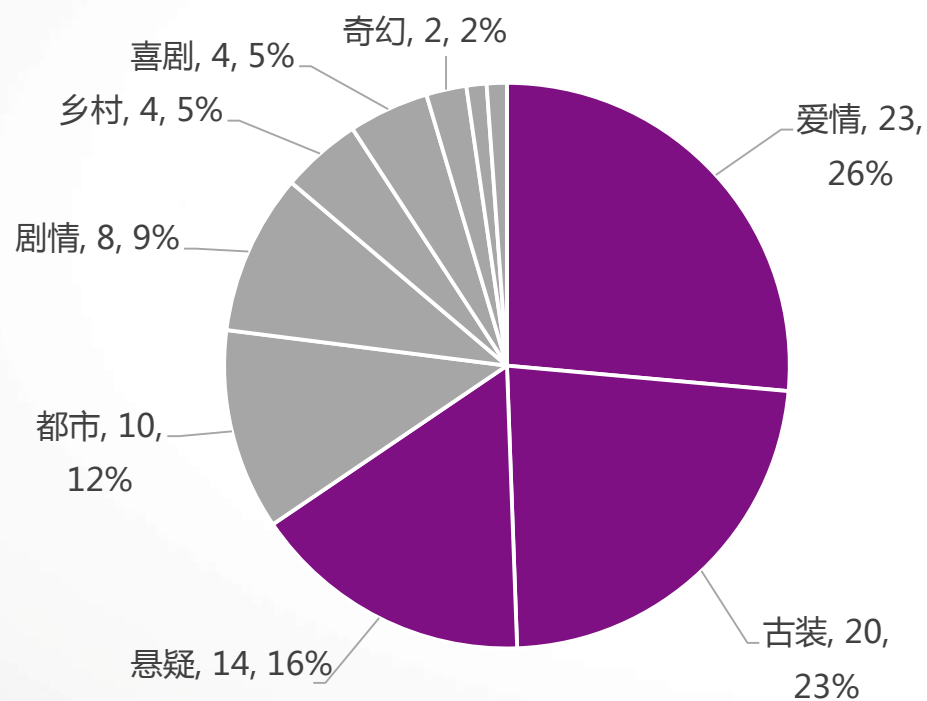
Part.2

Q2剧集内容特征






















类型|爱情、古装、悬疑是Q2剧场三大主类型，腾讯视频类型覆盖最多元

- **爱情、古装、悬疑主导市场。** Q2剧集中，爱情、古装、悬疑剧总占比65%、引领类型市场；
- **头部市场腾讯视频类型丰富多元。** 用户热度TOP10剧集中腾讯视频占8部，古装传奇、古装爱情、悬疑探险、都市爱情等题材类型覆盖最多元，其中《清平乐》用户热度最高。

2020年Q2播出剧集主类型分布



2020年用户热度TOP10剧集

剧名	用户热度	类型	网络平台
清平乐	72.0	古装/传奇	
秋蝉	70.6	军旅/悬疑	   
幸福，触手可及！	70.3	爱情/都市	  
龙岭迷窟	68.5	悬疑/探险	
猎狐	68.2	悬疑/涉案	  
传闻中的陈芊芊	65.6	古装/爱情	
月上重火	65.2	古装/武侠	  
隐秘的角落	64.9	悬疑/剧情	
怪你过分美丽	64.6	都市/爱情	
三叉戟	64.2	悬疑/涉案	  

正剧出圈 | “大IP+精制作+高互动”，历史传奇大剧《清平乐》热度突围



- 超S历史传奇大剧《清平乐》先声夺人、网络热度高涨。作为一部历史正剧，《清平乐》基于文学大IP创作，由正午阳光金牌制作团队操刀，制作精良、文化细节考究，全面点燃网络用户互动热情。微博话题、视频弹幕、短视频用户高度互动，累计播放量51亿+，抖音热搜44次，微博热搜161次，主话题累计阅读量240亿，《清平乐》热力出圈。



亮点：

- 大IP**：改编自米兰lady经典长篇古代言情小说《孤城闭》，海量书粉沉淀奠定剧粉基础；
- 精制作**：正午阳光金牌制作团队制作，历史文化、服化道、台词、置景等细节考究，制作精良；

数据复盘



累计播放量：**51.2**亿

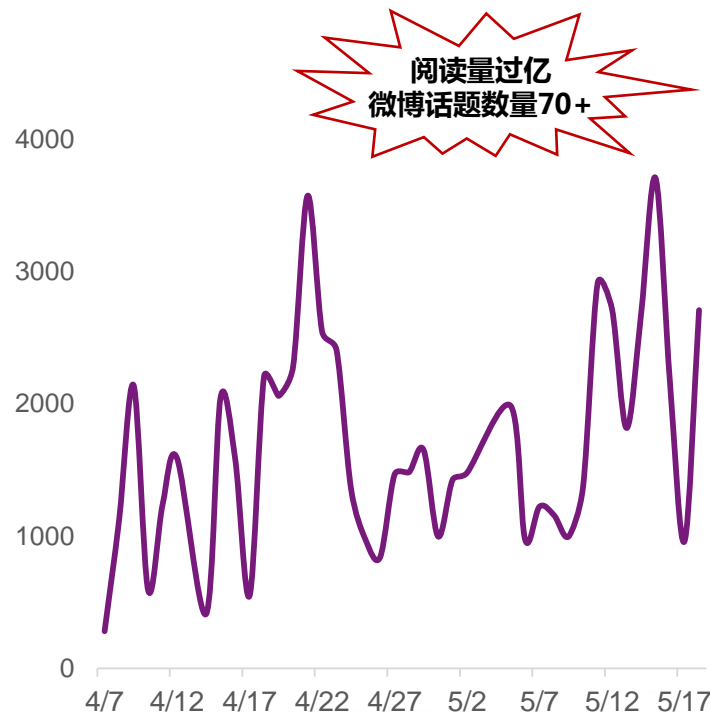


累计弹幕量：**195.4**万



累计微博话题阅读量：**485**亿

《清平乐》播出期间微博热搜走势



注：剧集相关话题每分钟出现在微博热搜榜，计做一次上榜

《清平乐》相关微博热搜话题阅读量（亿）

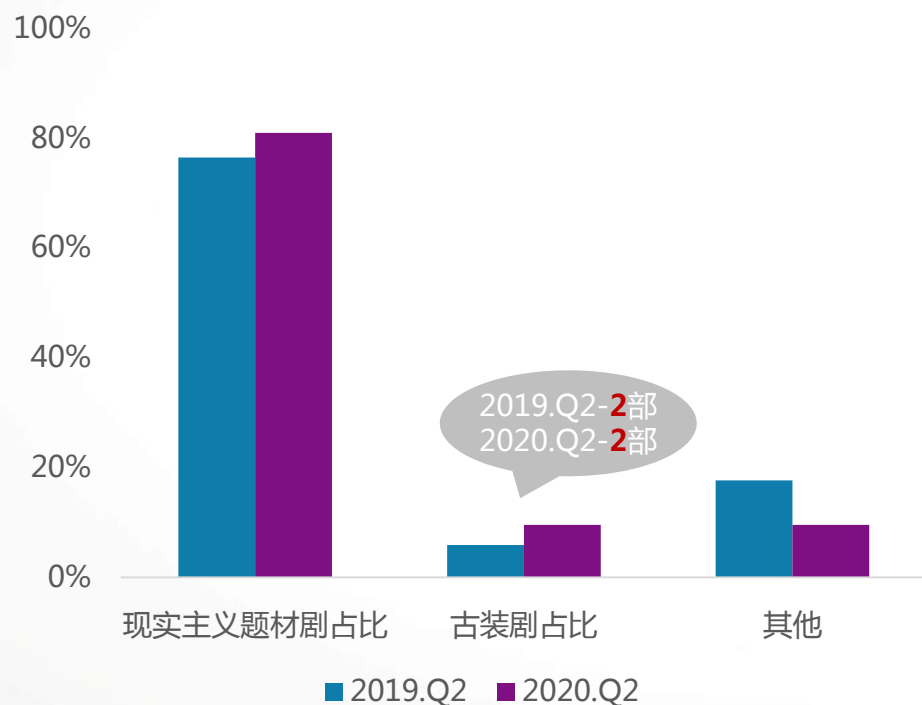
- #清平乐#（官微）**135.1**亿
- #电视剧清平乐#（官微）**104.9**亿

#清平乐大结局#	9.0
#宋仁宗替徽柔报仇#	7.9
#宋仁宗曹皇后圆房#	7.0
#心疼曹皇后#	6.0
#徽柔被下药#	5.5
#徽柔出嫁#	4.7
#张贵妃上线#	4.7
#王凯被窝吻#	4.5
#徽柔怀吉结局#	4.5
#貌丑不至惑君#	3.9
#张贵妃怀孕#	3.7
#说好让她做大宋最快乐的姑娘呢#	3.7
#张贵妃下线#	3.6
#清平乐编剧#	3.6
#清平乐大结局前篇#	3.5
#徽柔对怀吉说哥哥别走#	3.5

电视剧 | 现实主义题材剧霸屏

- 现实主义题材剧占比超8成，引领主流荧屏市场。在健康扶贫、疫情防控、全面建设小康社会等政策引导下，2020年Q2电视剧中现实主义题材剧占比81%，《猎狐》《秋蝉》《三叉戟》等优质现实主义题材剧领衔荧屏市场。

2020年Q2电视剧题材类型变化趋势



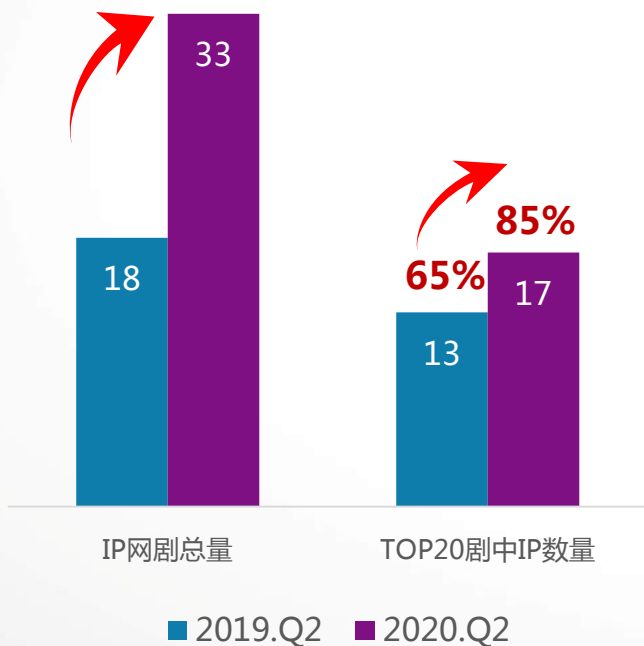
2020年播映指数TOP10现实主义题材电视剧

剧名	播映指数	主流网络平台
猎狐	79.3	爱奇艺 腾讯视频 优酷
秋蝉	77.6	爱奇艺 腾讯视频 优酷 芒果TV
三叉戟	74.9	爱奇艺 腾讯视频 优酷
局中人	71.2	爱奇艺 腾讯视频 优酷
燃烧	68.9	爱奇艺 腾讯视频 优酷
谁说我结不了婚	68.1	爱奇艺 腾讯视频 优酷
最美的乡村	50	爱奇艺 腾讯视频 优酷 芒果TV
塞上风云记	49.6	爱奇艺 腾讯视频 优酷 芒果TV
花繁叶茂	48.1	爱奇艺 腾讯视频 优酷
我们在梦开始的地方	41.6	爱奇艺 腾讯视频 优酷 芒果TV

网络剧 | 精品IP剧占领头部市场，甜宠剧迎来播映小高潮

- IP剧独占超级头部网剧8席，精品IP剧《龙岭迷窟》热度最高。IP剧仍是网剧制作重点，同比去年IP网剧数量骤增15部、同比增长83%，TOP20网剧中IP剧占比85%。TOP10网剧中8部为IP剧，其中腾讯视频独播剧《龙岭迷窟》热度引领IP剧场；
- 甜宠剧批量上线，《传闻中的陈芊芊》热度一骑绝尘。Q2大量甜宠剧集中上线，TOP30网剧中甜宠剧占比近半，视频平台加强甜宠剧布局，TOP10中腾讯视频覆盖4部、芒果TV和优酷各3部，其中腾讯视频独播剧《传闻中的陈芊芊》热度第一。

2020年Q2网剧中IP剧数量、占比及视频平台分布















2020年Q2播映指数TOP10网剧

剧名	播映指数	是否IP剧	网络平台
龙岭迷窟	79.2	是	
隐秘的角落	74.0	是	
我是余欢水	73.8	是	  
月上重火	72.7	是	  
传闻中的陈芊芊	72.6	否	
怪你过分美丽	72.4	是	
天醒之路	69.8	是	 
你是我的命中注定	66.9	是	
暮白首	66.4	否	 
全世界最好的你	65.6	是	

2020年Q2用户热度TOP10甜宠网剧

Q2播映指数TOP30网剧中甜宠剧占比近半

甜宠剧占比  47%

剧名	用户热度	网络平台
传闻中的陈芊芊	65.6	
你是我的命中注定	61.3	
暮白首	60.0	 
全世界最好的你	58.6	
韞色过浓	56.8	
我才不要和你做朋友呢	52.7	
酋长的男人	52.2	
我的刺猬女孩	51.9	
奈何boss又如何	47.3	
致我们甜甜的小美满	47.3	

数据来源：艺恩视频智库，网剧上线日期为2020年4月1日—2020年6月25日，数据统计周期为网剧首播期间播映指数、用户热度均值，数据统计日期为2020年6月27日；

IP生态拓展| 《龙岭迷窟》形式创新、内容联动不断拓展“鬼吹灯”宇宙



- IP价值不断延展，“鬼吹灯”宇宙再添新生态内容。基于几部经典前作，2020年腾讯视频延续精品IP网剧制作、推出高口碑剧《龙岭迷窟》，并以IP网剧为基础开发衍生互动剧《龙岭迷窟之最后的搬山道人》，创新IP剧呈现形式、双内容联动、延展IP生态价值链。



亮点：

- 大IP**：改编自天下霸唱经典文学IP《鬼吹灯》，《龙岭迷窟》是腾讯视频播出的第四部“鬼吹灯”系列IP网剧；
- 形式创新**：网剧品质不断提升，基于网剧IP衍生互动剧，内容联动延展IP生态价值，提升用户对IP剧及视频平台的使用黏性；

数据复盘



累计播放量：**23.0亿**

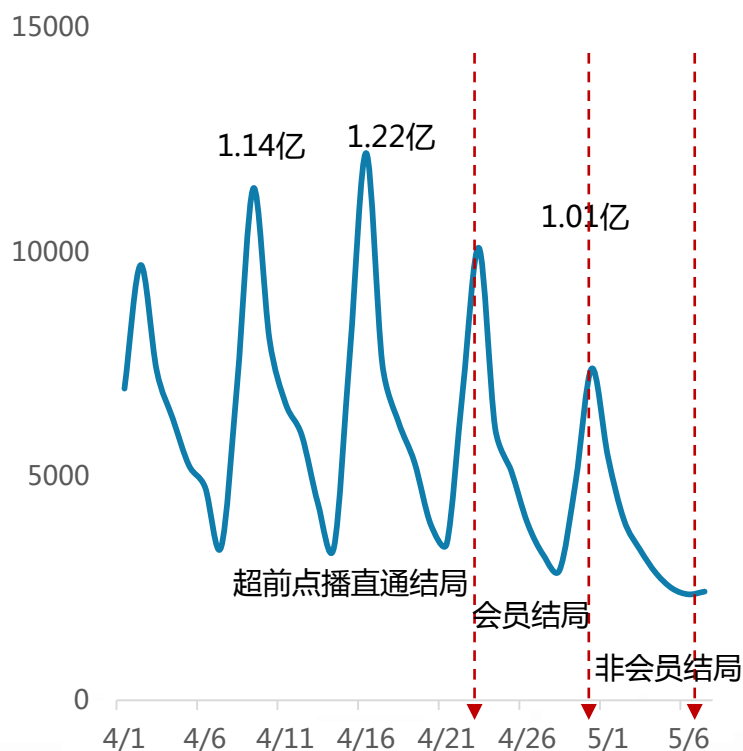


豆瓣评分：**8.3分**



累计微博话题阅读量：**12.7亿**

《龙岭迷窟》播放量（万）走势



“鬼吹灯” IP生态



“小而美” 爆火| 《传闻中的陈芊芊》热度与口碑兼收成黑马之作

- “小而美” 甜宠剧集中爆发，《传闻中的陈芊芊》热度突围。Q2近20部甜宠剧集中上线，《传闻中的陈芊芊》热度突围，微博热搜话题44个，相关话题阅读量达138亿，豆瓣评分7.5分，热度与口碑兼收之外带火男、女两大主演，造星能力十足，2020年“小而美” 爱情甜宠剧或成爆款产出的突破口。



亮点：

- 制作：**中小成本制作的古装甜宠轻喜剧，题材新颖，人设出彩、故事网感足，从创新视角出发叙述甜宠爱情故事，契合女性观众审美喜好；
- IP价值：**优质网剧反哺文学，网剧周边同名小说拓展IP生态价值；

数据复盘



累计播放量：**18.8亿**

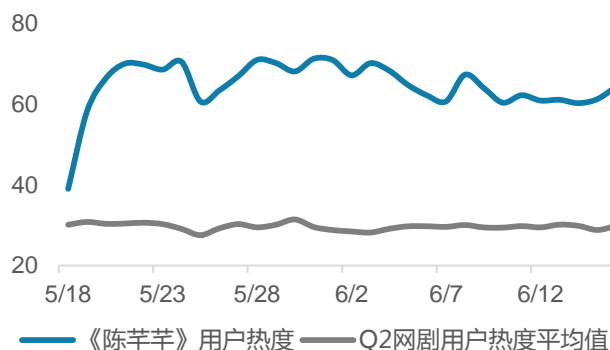


豆瓣评分：**7.5分**



累计微博话题阅读量：**138亿**

《陈芊芊》用户热度走势



《陈芊芊》相关微博热搜关键词



《陈芊芊》播出前后两主演百度搜索指数走势





Part.3

趋势展望与洞察

市场总结

- **市场大盘**：同比去年，Q2电视剧数量骤减，网剧提质增量、市场份额进一步提升，TOP10剧中腾讯视频9部大剧领跑头部市场；
- **自制剧**：网络剧中平台联播数量增加7部、占比提升10个百分点，平台拼播趋势加强，观看度TOP10网络剧中腾讯视频播出6部多于其他平台；
- **口碑**：好评度70+的口碑剧数量增多，腾讯视频覆盖10部数量占优，爱奇艺和优酷各占9部，《龙岭迷窟之最后的搬山道人》《隐秘的角落》等作品均获豆瓣高分；
- **题材类型**：爱情、古装、悬疑是Q2剧集三大主类型，头部大剧中腾讯视频题材类型覆盖最多元；
- **电视剧**：Q2现实主义题材剧占比超8成，《猎狐》《秋蝉》《三叉戟》多部优质大剧主导荧屏市场；
- **网络剧**：同比去年，IP剧数量显著增长，占领头部网剧市场，腾讯视频播出的IP网剧数量领先。经典IP生态价值不断拓展，《龙岭迷窟》品质提升之外探索衍生互动剧形式，《唐人街探案》网影联动拓展内容边界，多内容联动延展IP生态价值。Q2甜宠网剧集中爆发，《传闻中的陈芊芊》等多部“小而美”甜宠剧热度与口碑突围成就“黑马之作”。

趋势洞察

- 网剧量减质升趋势依旧，从待播剧集来看，具有黑马潜力的圈层作品颇多，但仍缺乏可引爆全民热度的扛鼎之作；
- 单剧平均集数下降，《龙岭迷窟》《十日游戏》《隐秘的角落》等20集以下的优质短剧不断增多，网剧创作短剧化趋势显著；
- 甜宠剧扎堆上线但甚少出圈之作，“高颜偶像人设+高甜撒糖剧情”的套路不再百试百灵，甜宠剧的个性创新迫在眉睫；
- Q2出现多类型剧竞逐市场的局面，视频平台发力剧场，暑期档热度被提前释放，7-8月多部大剧静待上线，市场竞争将愈演愈烈。

免责声明

艺恩ENDATA报告所提供的数据来源于艺恩数据库、大数据采集、小样本用户调研、专家调研、数据模型预测及其他研究方法估算，以及行业公开和市场公开数据，分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性，艺恩ENDATA力求但不保证所提供数据信息的完全准确性和完整性，依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考，艺恩ENDATA不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。公司不保证报告中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，公司可能会发出与本报告所载资料、数据、观点和推测不一致的研究报告。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与艺恩ENDATA无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。

版权声明

本报告由艺恩ENDATA制作，报告中文字、图片、表格等受中国知识产权法等法律保护。除报告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所有权归艺恩ENDATA所有。报告中所引用的第三方数据版权归原作者或机构所有，艺恩ENDATA不承担任何责任或义务，仅供用户参考。未经本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规的规定。本报告最终解释权归艺恩ENDATA所有。

联系我们

争议解决：contact@endata.com.cn

媒体垂询：marketing@endata.com.cn

关于艺恩

艺恩ENDATA是国内领先的文娱大数据服务商，以数据技术为引擎监测跨屏内容消费行为和用户画像数据；依托行业解决方案，累计为近千家合作伙伴提供相关产品服务。

艺恩ENDATA一直致力于深度链接文娱业务场景，获得了业界及社会的广泛认可。荣获“国家高新技术企业”“中关村高新技术企业”“中国大数据创新企业”及“中国大数据最佳行业实践案例”等称号。共持有独立研发的产品软件著作权和发明专利超过30项。



www.endata.com.cn



联系方式

研究总监：刘翠萍

Email : catherine@endata.com.cn

