



# 2019 “限古令”下 古装剧市场洞察报告

艺恩 2019年8月



在“限古令”政策日益趋紧的环境下，2019古装剧集市场仍产出爆款：《东宫》《陈情令》《长安十二时辰》品质发力，口碑热度双丰收，吸引大批剧粉。

**古装电视剧数量占比下降趋势明显，古装网路剧领街头部精品大剧。**在古装剧数量比例分布上，电视剧数量占比有所下降，网络剧远超电视剧占比近8成；从头部市场看，网络剧数量反超电视剧，逐步引领头部市场。

**古装剧整体口碑水平逐年下降，热度和口碑表现不成正比。**古装电视剧整体口碑急剧下滑，破8精品剧数量稀缺；古装网络剧平均口碑水平稳中有降，头部两极分化加重、高分门槛突破8.5，低热度、高口碑剧仍存在。

**IP剧呈下降之势，网络剧是古装IP的主要领地。**整体IP改编剧集数量有所下降，相比电视剧而言，古装网络剧IP改编数量较多，古装网络剧更倾向于使用IP改编。

**奇幻、爱情领衔古装剧题材分布，“限古令”下奇幻开始下降、宫廷剧锐减。**“限古”风再起，奇幻古装占比高但开始下降，触及红线的宫廷古装剧数量骤减；以奇幻为题材的古装电视剧数量领先，热度表现不俗；在头部古装网络剧题材分布上，2019年题材分布涉及7类，愈加多元，武侠、神话、女性等题材为头部市场带来新意。

**“限古令”下古装电视剧头部大剧空位热度下沉，古装网络剧数量和热度均向头部集中。**2019年古装电视剧剧均未冲进前五，热度出现明显下沉；2019年古装网络剧包揽榜单TOP5，成为市场主要热度支柱，头部效益凸显。

**古装电视剧以平台联播为主爱奇艺数量领先，古装网络剧多为平台独播腾讯领街头部精品大剧。**古装电视剧独播剧较少，爱奇艺在播出数量上领先其他平台；古装网络剧多为平台独播，从头部市场看，腾讯主打网络剧精品化策略效果显著，以20部独播剧优于其他平台。

# 目录 CONTENTS

- 01 古装剧整体市场概览
- 02 古装电视剧市场分析
- 03 古装网络剧市场分析

# 政策调控：古装剧政策收紧，网台审核趋于一体化

- 近几年，国家新闻出版广电总局出台多次不同程度的“限古令”，调控范围逐步从电视台迈向网络平台，管控的力度日趋增强，且对演员片酬和剧集版权费进行全面管控，“限古”政策不断趋紧；
- 古装剧何去何从？“限古令”不是“禁古令”。陷入低潮的古装剧，要跳出‘后宫频频领盒饭，前朝阴谋理不断，戏说历史图爽爆’的顽疾，用严谨的唯物史观正解历史，用思辨性的视角进行当代解码。真正制作精良、历史文化底蕴深厚、传播正能量的优秀古装剧，依然大有可为，市场可期。

近年国家对古装剧领域的政策调控分析



古装剧限制政策逐年收紧，市场进一步规范，精品化进程日益凸显



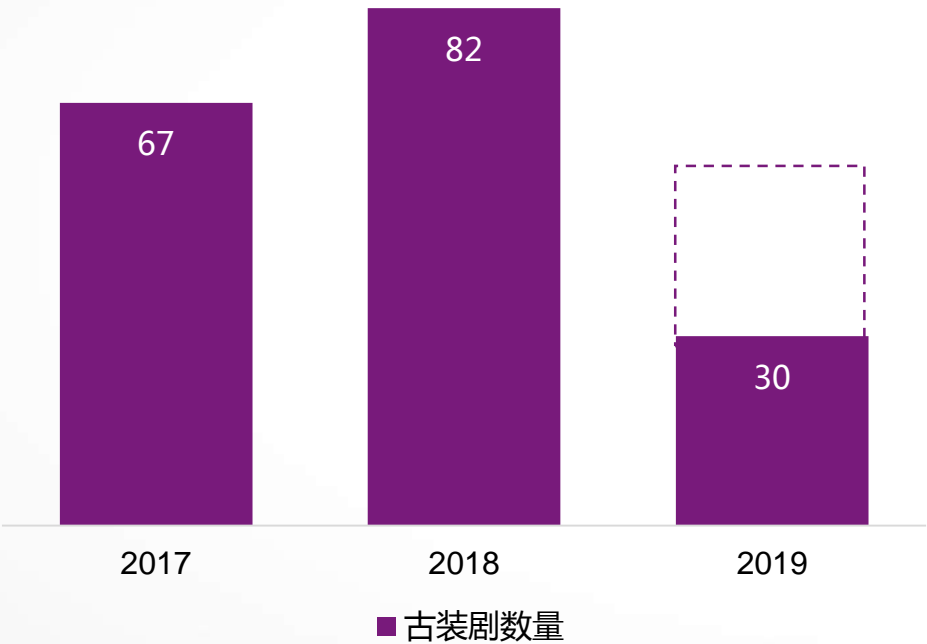
# 01

## 古装剧整体市场概览

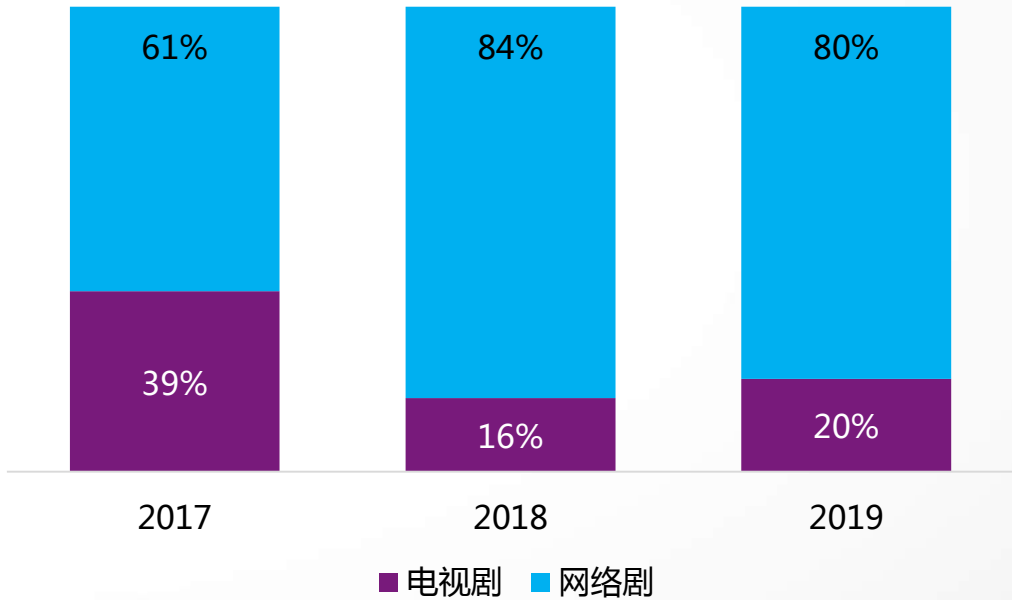
# 古装剧数量规模：市场容量每年75部左右，网络剧年均占比近8成

- 2017和2018年，古装剧年播出总量约在70到80部之间，年平均数量为75部；
- 近3年，古装电视剧的数量占比有所下降，从39%下降至20%；与此同时，古装网络剧数量占比上升趋势明显，从61%上升至80%，未来视频网站或将取代电视台成为古装剧输出的主要渠道。

2017-2019年7月古装剧新播数量



2017-2019年7月古装电视剧与网络剧数量占比



# 古装剧头部市场：“限古令”下古装剧让位，2019年青春、都市剧崛起

□ “限古令”颁布至今，波及范围甚广，头部内容影响较大，从2015-2019年7月头部TOP10剧集看，2019年仅4部古装剧，2017年现实主义题材大剧《人民的名义》挤进前三，为主旋律剧集打开市场，2019年青春热播剧《亲爱的，热爱的》和都市现象级爆款《都挺好》打破古装剧稳居榜首的格局，包揽榜单一二，抢占头部市场份额，审核制度的不断收紧促使市场对剧集选择更加谨慎。

2015-2019年7月热播TOP10剧集

排名	2015	2016	2017	2018	2019
1	芈月传	青云志	楚乔传	延禧攻略	亲爱的，热爱的-青春
2	花千骨	锦绣未央	三生三世十里桃花	如懿传	都挺好-都市
3	琅琊榜	欢乐颂-都市	人民的名义-悬疑	知否知否应是绿肥红瘦	陈情令
4	何以笙箫默-爱情	幻城	择天记	香蜜沉沉烬如霜	长安十二时辰
5	克拉恋人-爱情	微微一笑很倾城-爱情	欢乐颂2-都市	大江大河-剧情	破冰行动-悬疑
6	大秧歌-军旅	好先生-都市	猎场-都市	恋爱先生-都市	全职高手-青春
7	大汉情缘之云中歌	麻雀-悬疑	孤芳不自赏	沙海-悬疑	少年派-都市
8	虎妈猫爸-都市	武神赵子龙	我的前半生-都市	天盛长歌	东宫
9	千金女贼-爱情	老九门-悬疑	那年花开月正圆-剧情	你和我的倾城时光-都市	白发
10	特警力量-军旅	亲爱的翻译官-都市	因为遇见你-爱情	烈火如歌	我的真朋友-都市

古装剧部数

4部

4部

4部

6部

4部

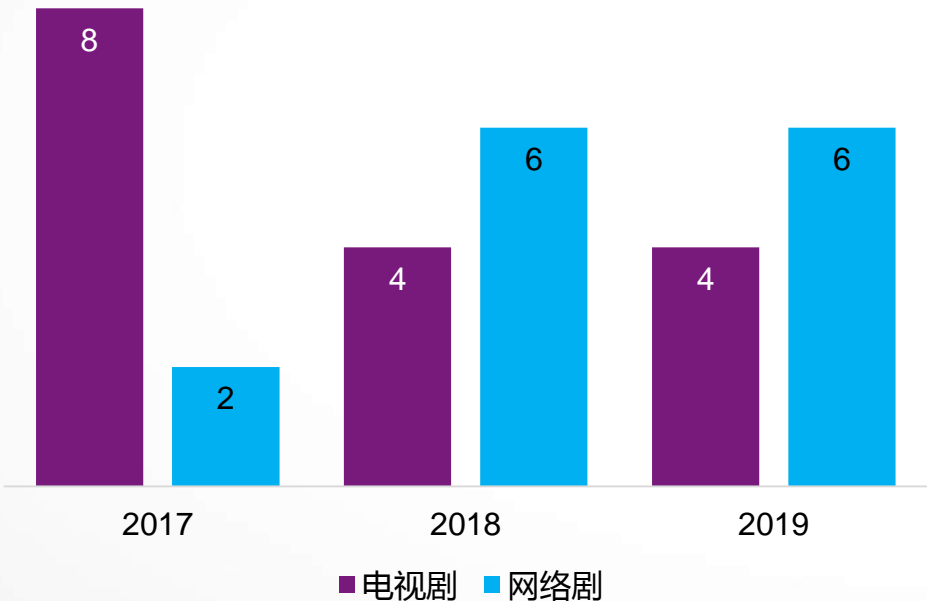
source：艺恩视频智库；统计周期：2015年1月1日-2019年7月18日，2015-2017年按照播放量排名，2018-2019年播映指数按照上线30天周期指数均值排名



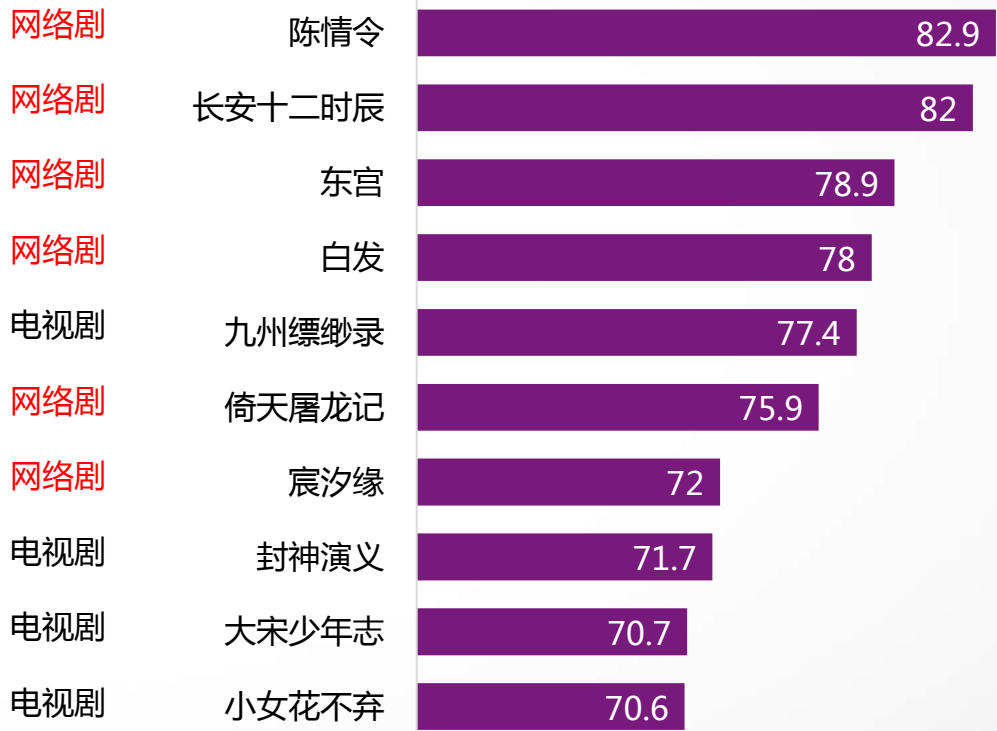
# 古装剧市场表现：电视剧头部占比下降趋势明显，网络剧领銜头部大剧

- 基于视频平台的大力驱动，网络剧的制作门槛逐步提高，内容与质量齐头并进，电视剧与网络剧的差距逐渐缩小；
- 从头部市场看，在2017-2019年7月播映指数TOP10剧集中，网络剧数量反超电视剧，逐步引领头部市场；
- 从2019年1月-7月TOP10古装剧集看，网络剧占6部，包揽榜单TOP4，精品化优势凸显。

2017-2019年7月热播TOP10古装剧中电视剧与网络剧数量



2019年1月-7月播映指数TOP10古装剧集

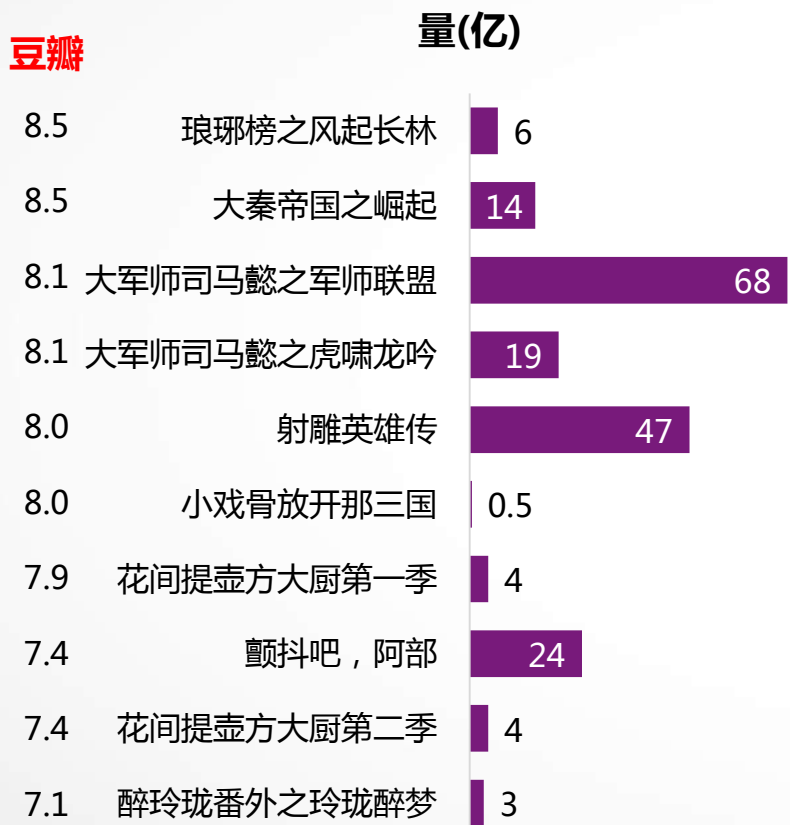




# 古装剧口碑变化：整体口碑水平逐年下降，低热度、高口碑现象仍存在

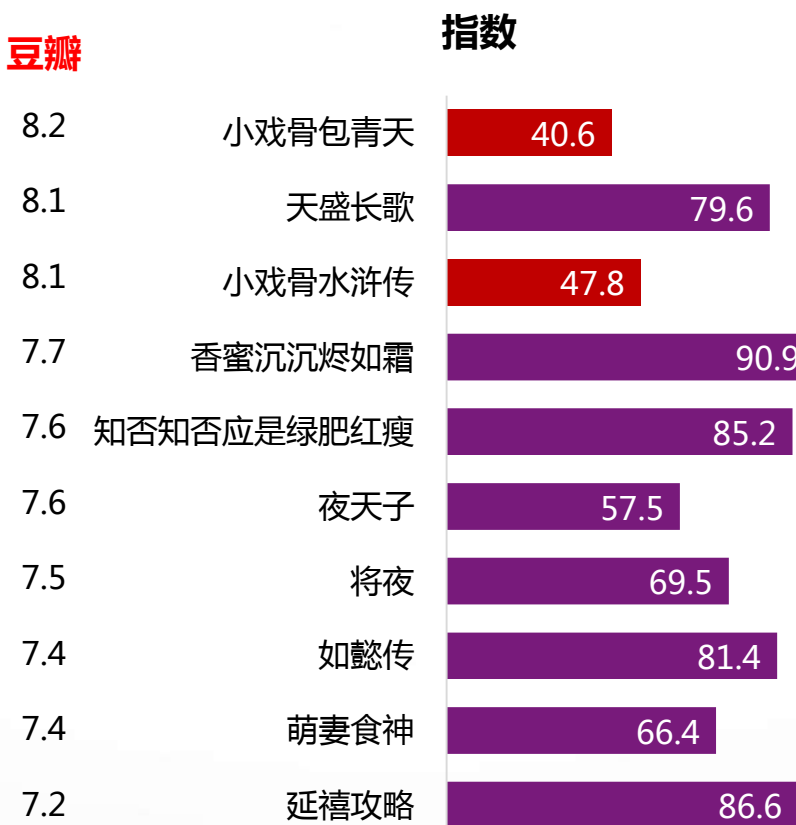
- 近3年古装剧口碑呈下降趋势，豆瓣评分均值从7.9分跌至7.3分，7分以上高口碑作品从10减少至7部；
- 2019年口碑热度双高古装剧增多，豆瓣高分门槛突破8.6，《长安十二时辰》凭借口碑8+成绩撰写口碑热度双高传奇；
- 古装剧仍存在较多热度和口碑不对等的现象，2018年小戏骨系列及2019年《少年江湖物语》《天真派武林外传》等古装剧成为高口碑低热度的小众剧集代表。

2017年古装剧豆瓣评分TOP10及播放



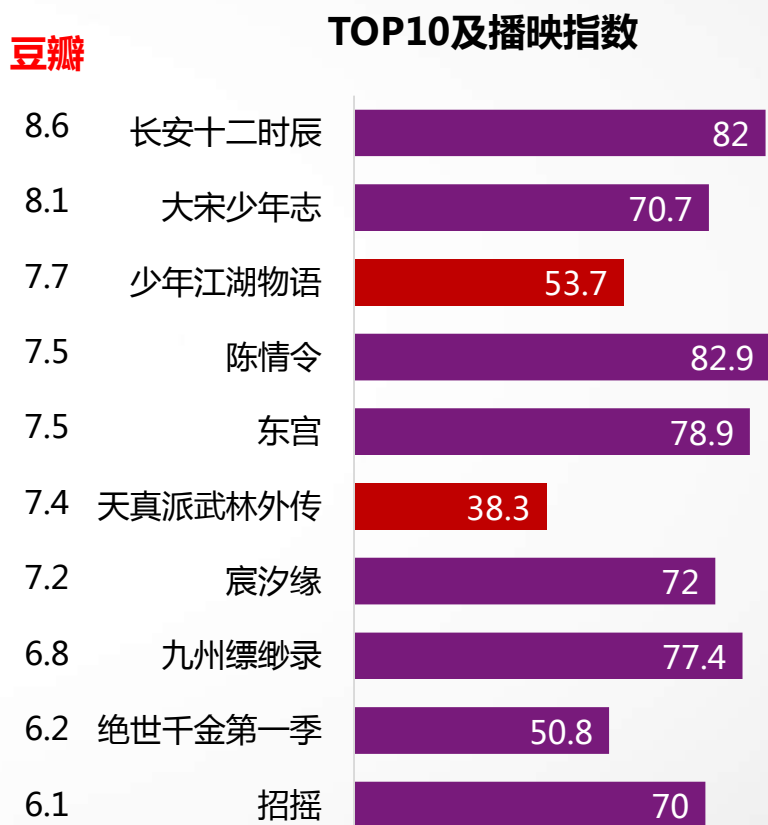
均值 7.9

2018年古装剧豆瓣评分TOP10及播映



7.7

2019年1月-7月古装剧集豆瓣评分



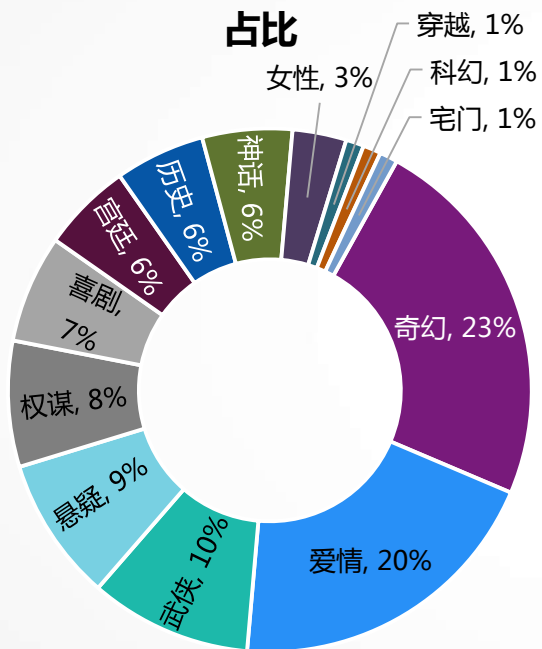
7.3

# 古装剧题材分布：奇幻、爱情领衔，“限古令”下奇幻开始下降、宫廷剧锐减

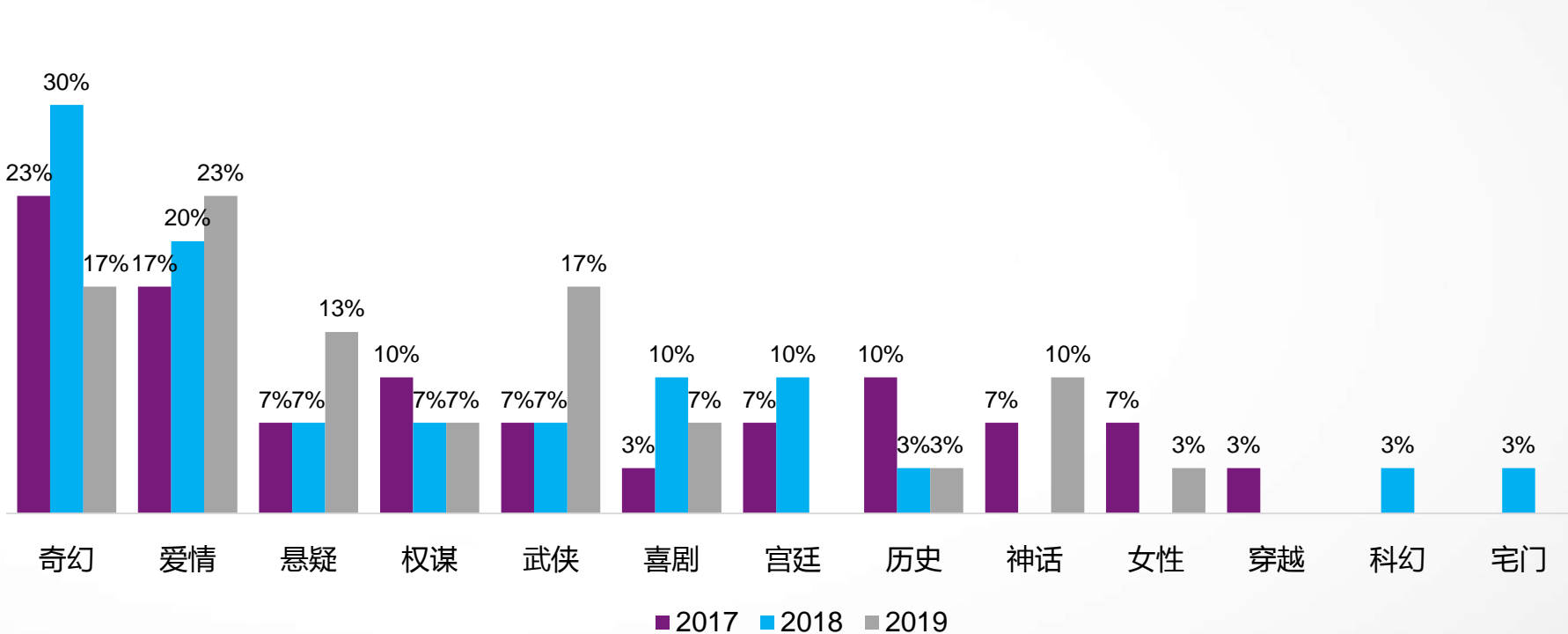


- 截至2019年7月18日，纵观播映指数TOP30古装剧题材分布，奇幻、爱情成为头部古装剧的两大主题材类型，其中爱情古装剧占比2成，与奇幻古装剧差距进一步缩小，未来，爱情或成古装剧题材市场新突破口；
- 2019年3月，“限古”风再起，限制数量的同时对题材进行更严格的把控，从2017-2019年题材分布变化看，在政策进一步收紧的大环境下，奇幻古装占比高但开始下降，触及红线的宫廷古装剧数量骤减，武侠剧稳步上升，爱情、悬疑等题材均有一定比例上升。

2017-2019年7月热播TOP30古装剧题材



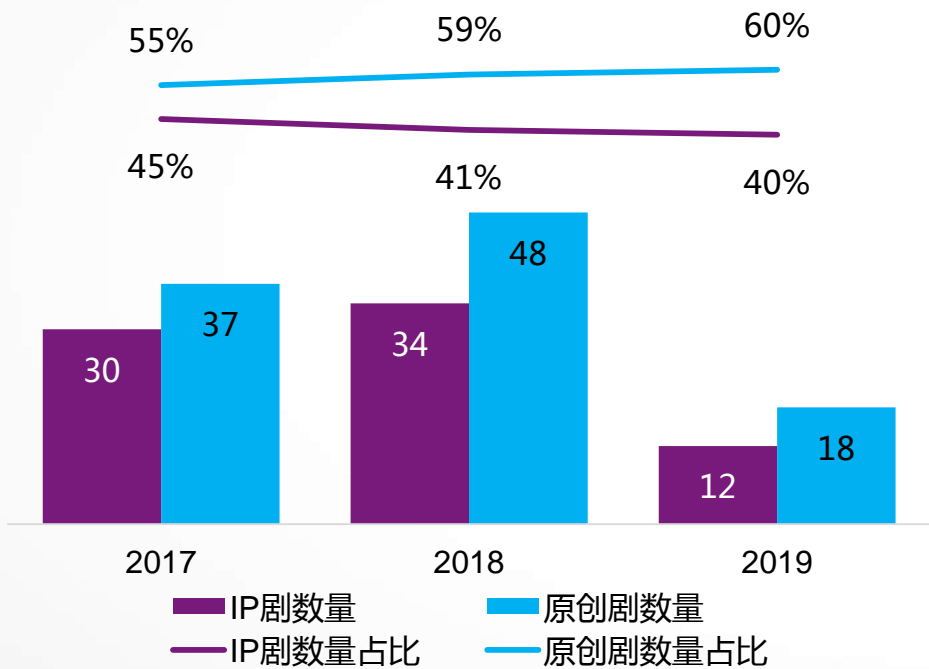
2017-2019年7月热播TOP30古装剧题材分布



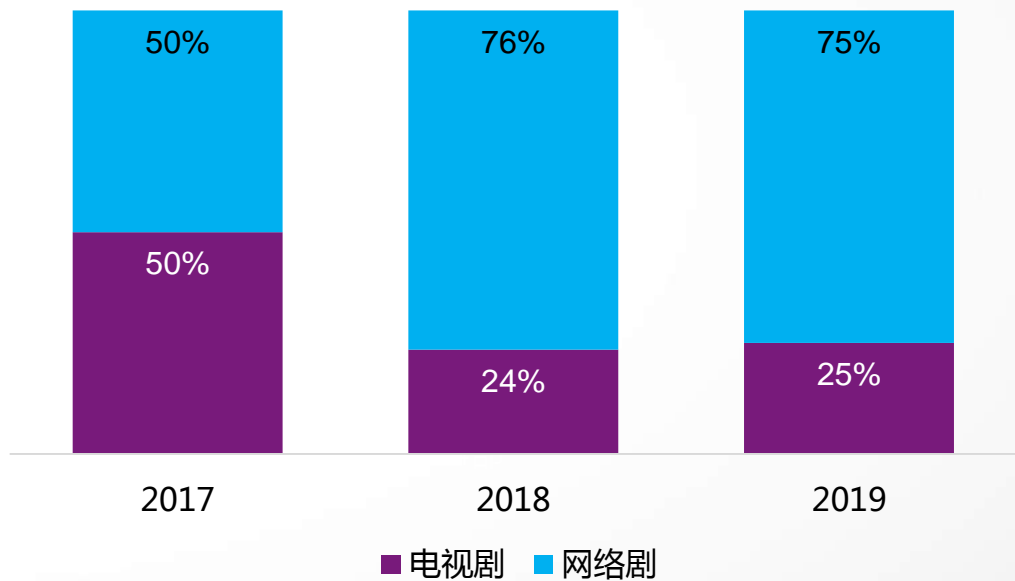
# IP古装剧：IP剧呈下降之势，网络剧是古装IP的主要领地

- 近年来随着IP的不断消耗以及IP热趋于理性，整体IP改编剧集数量有所下降；
- 相比电视剧而言，古装网络剧IP改编数量较多，2019年近8成的古装网络剧由IP改编而成，古装网络剧更倾向于使用IP改编。

2017-2019年7月古装剧中IP剧与原创剧数量及数量占比



2017-2019年7月古装IP剧中电视剧与网络剧数量占比





# 02

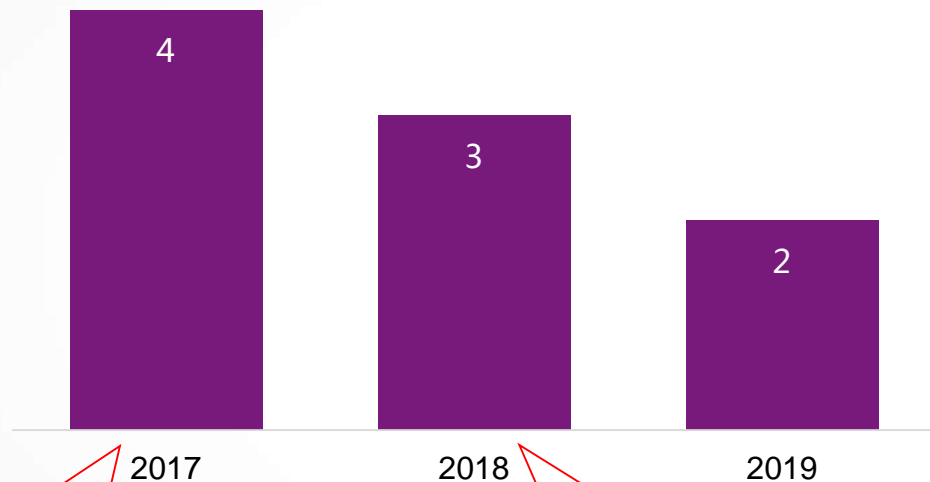
## 古装电视剧市场分析

# 市场表现：头部古装电视剧数量减少，“限古令”下古装大剧空位、热度下沉

- “限古令”让古装剧遭遇严冬，过去3年，从播映指数TOP10古装电视剧看，古装电视剧数量从4部下降至2部；截至2019年7月，2019年头部TOP10电视剧仅出现《九州缥缈录》《封神演义》两部古装电视剧，数量回落明显，古装电视剧市场陷入低迷；
- 从头部市场TOP5古装电视剧看，2017年和2018年古装电视剧分占3席与2席，2019年古装电视剧均未冲进前五，热度出现明显下沉。

2017-2019年7月热播TOP10电视剧中古装剧

数量



排名

《楚乔传》  
《三生三世十里桃花》  
《择天记》  
《孤芳不自赏》

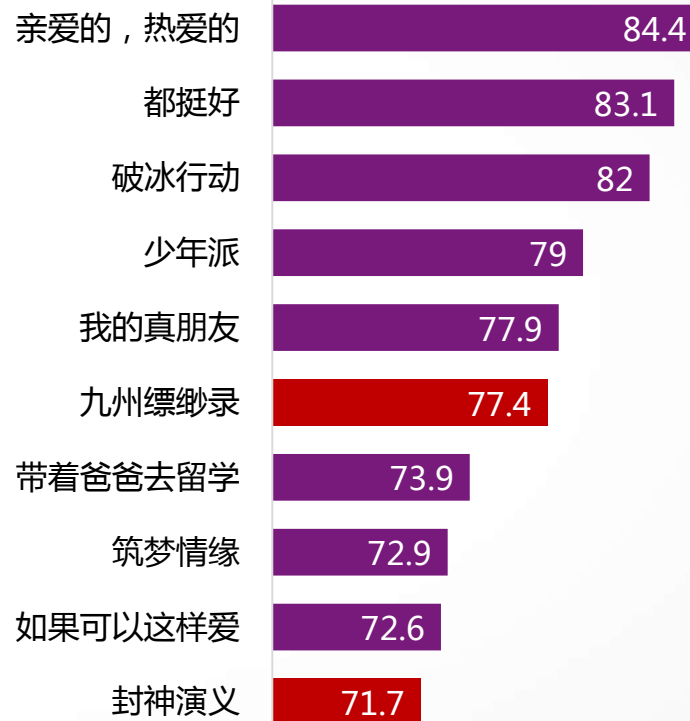
1  
2  
4  
7

排名

《香蜜沉沉烬如霜》  
《知否知否应是绿肥红瘦》  
《天盛长歌》

1  
2  
7

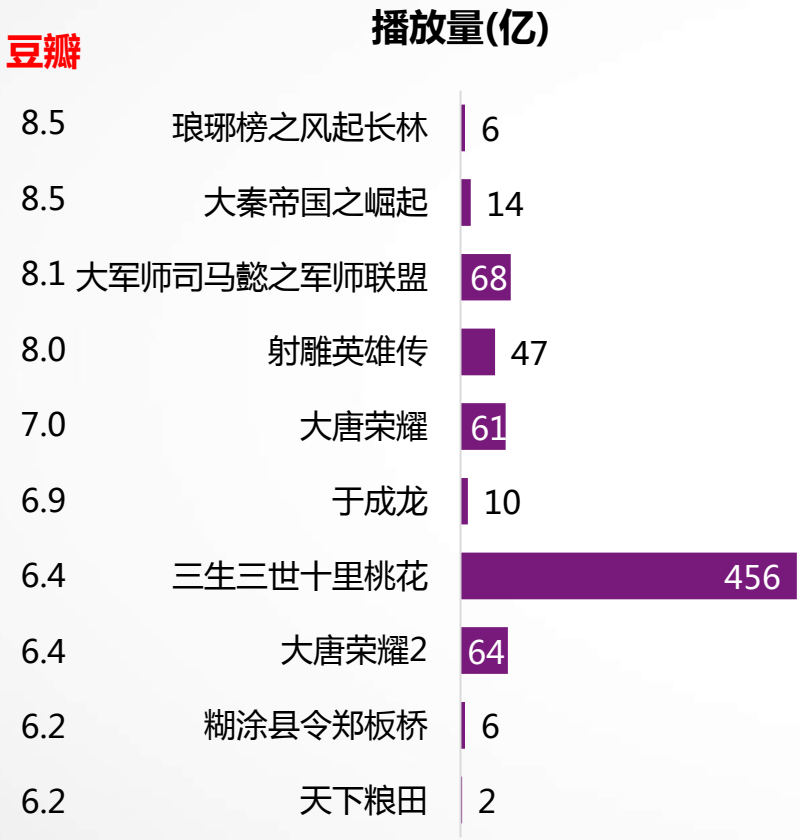
2019年1月-7月播映指数TOP10电视剧



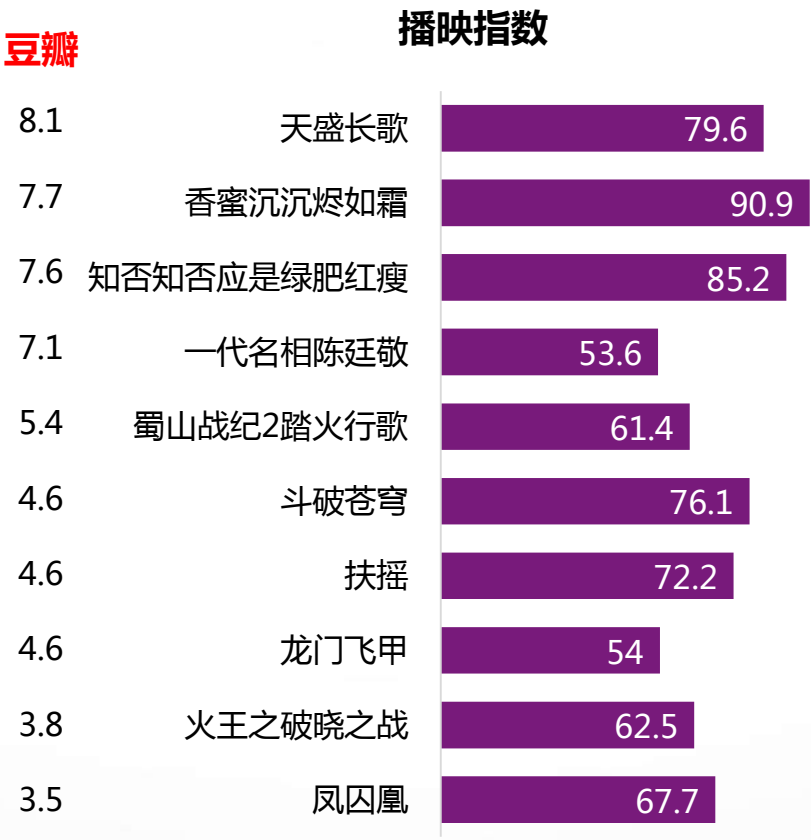
# 口碑：古装电视剧口碑急剧下滑，破8精品剧数量稀缺

- 近3年古装电视剧口碑呈下降趋势，豆瓣评分均值从7.2分跌至5.5分，截至2019年7月，口碑破8古装电视剧从4部减少至1部，高口碑精品古装电视剧数量减少；
- 古装权谋剧如《琅琊榜之风起长林》《天盛长歌》等容易塑造口碑精品，2019悬疑古装电视剧《大宋少年志》收获口碑热度双高，个别剧拉动口碑热度难以撼动市场。

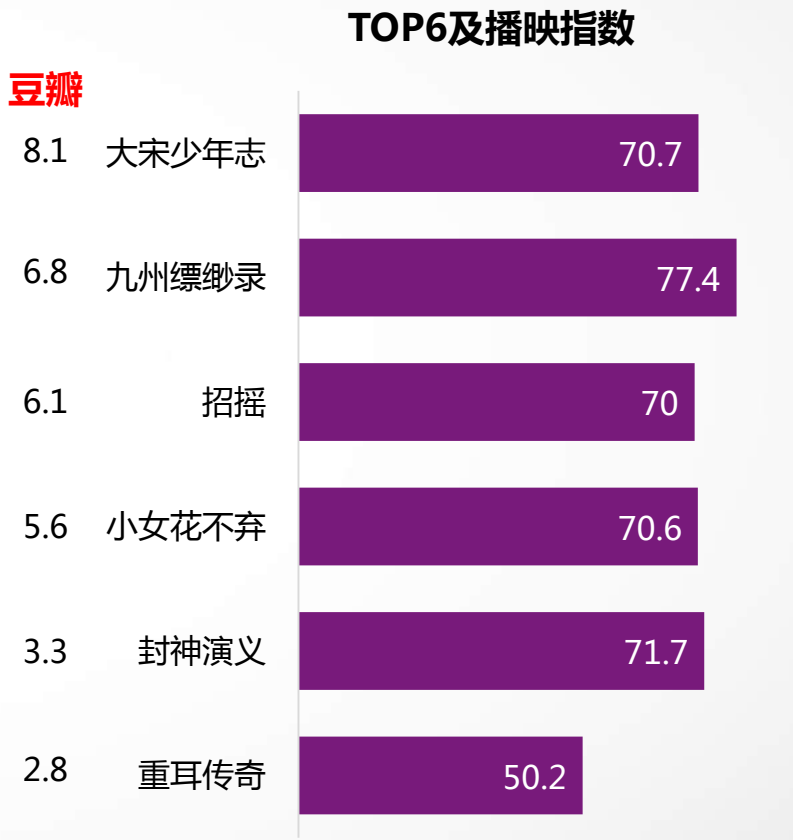
2017年古装电视剧豆瓣评分TOP10及



2018年古装电视剧豆瓣评分TOP10及



2019年1月-7月古装电视剧豆瓣评分



均值 7.2

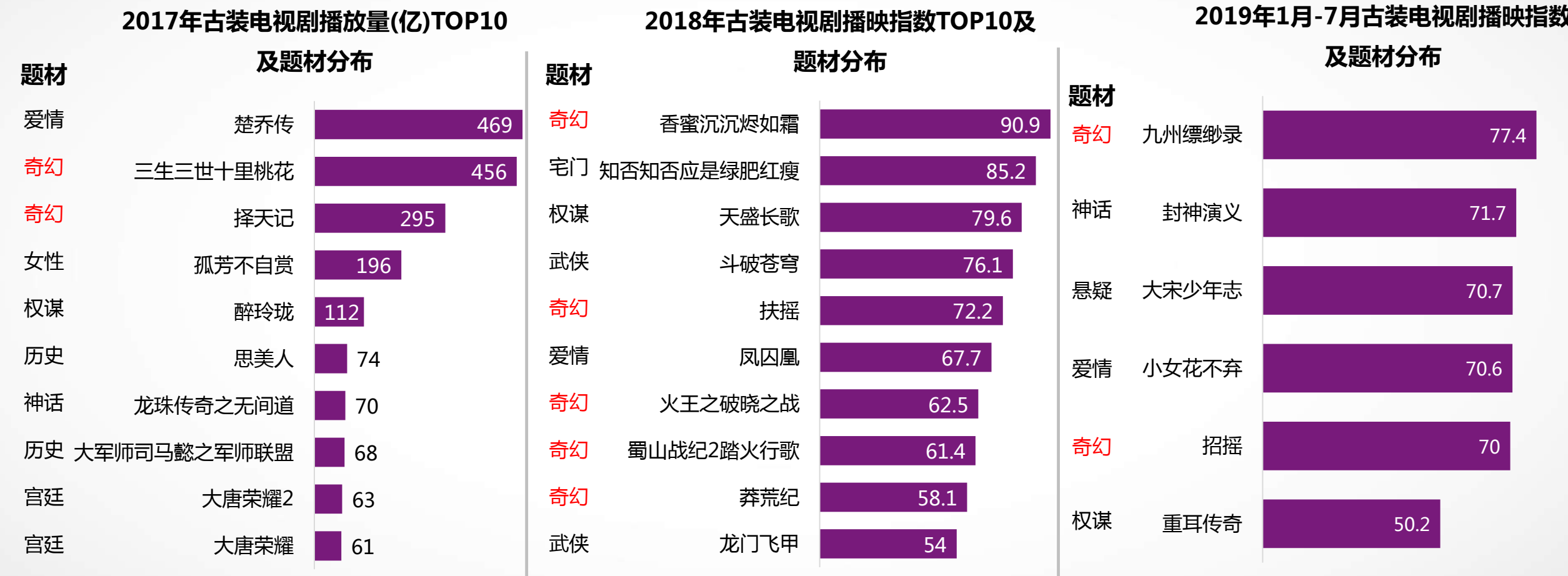
5.7

5.5

source：艺恩视频智库；统计周期：2017年1月1日-2019年7月18日，2019年豆瓣评分统计日期截至8月6日

# 题材偏好：奇幻题材为古装电视剧主战场，数量热度表现亮眼

- 奇幻题材的古装电视剧数量领先，2017-2019年主打奇幻题材的古装电视剧共9部，领先于其他题材；
- 奇幻题材的古装电视剧热度表现不俗，《三生三世十里桃花》夺得2017年古装电视剧亚军，《香蜜沉沉烬如霜》《九州缥缈录》位列2018、2019年古装电视剧榜首，全民热议成就爆款。



2部

5部

2部

source：艺恩视频智库；统计周期：2017年1月1日-2019年7月18日，2017年按照播放量排名，2018-2019年播映指数按照上线30天周期指数均值排名



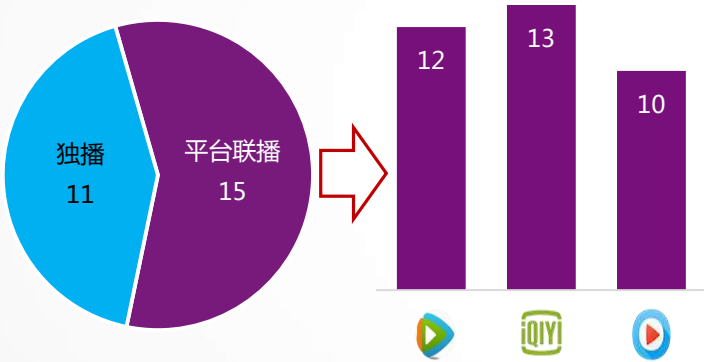
# 平台分布：古装电视剧以平台联播为主，爱奇艺数量领先

- 古装电视剧主要以平台联播为主，独播剧较少，2018和2019年独播数量均未超过5部；
- 在平台覆盖分布上，2017-2019年7月爱奇艺分别覆盖13部、8部及5部古装电视剧，在播出数量上领先其他平台。

### 2017年古装电视剧平台分布概况

独播/联播分布

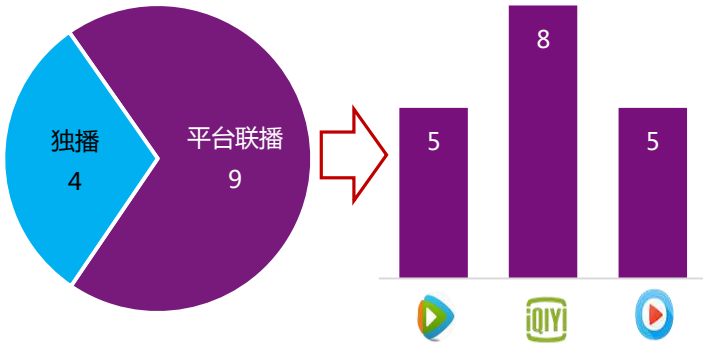
联播电视剧平台覆盖



### 2018年古装电视剧平台分布概况

独播/联播分布

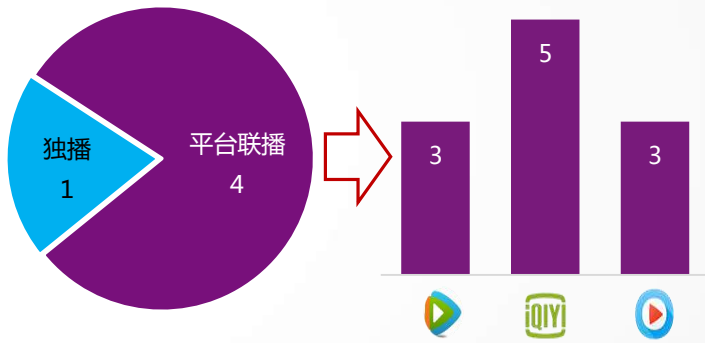
联播电视剧平台覆盖



### 2019年1月-7月古装电视剧平台分布概况

独播/联播分布

联播电视剧平台覆盖





# 03

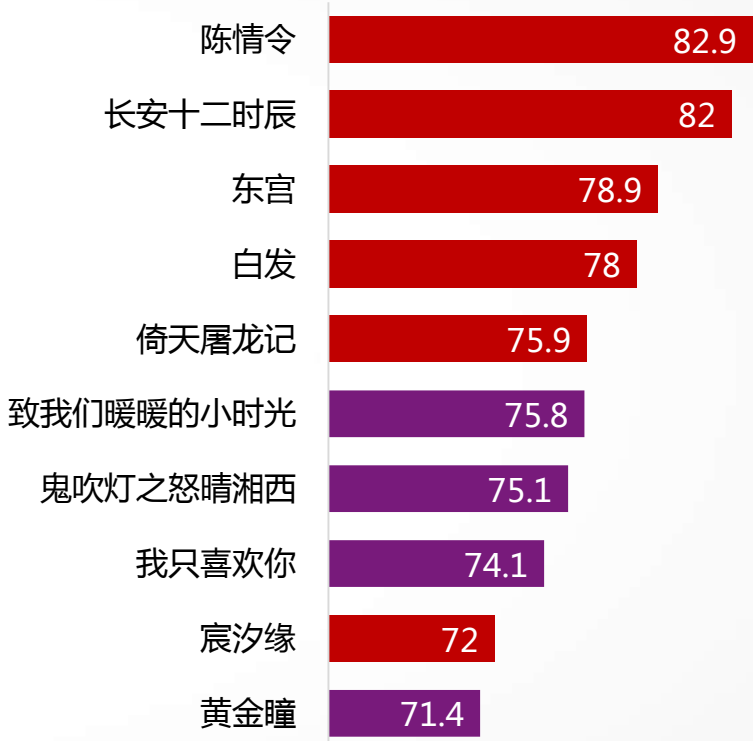
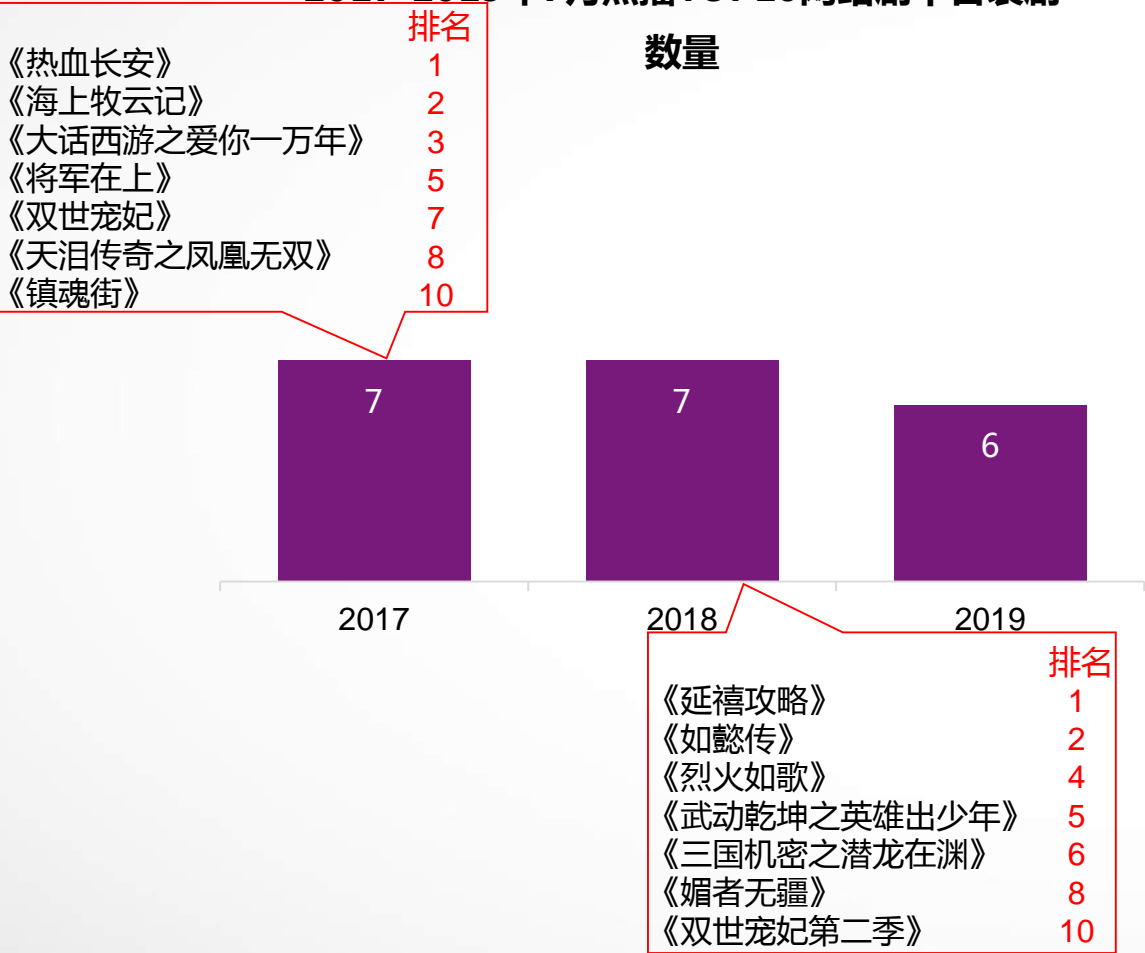
## 古装网络剧市场分析

# 市场表现：古装网络剧引领头部市场，数量和热度均向头部集中

- 近3年，从播映指数TOP10古装网络剧市场看，古装网络剧数量均超过5部，数量优势突出，领衔头部市场，网络渠道或成“限古令”下古装剧播出的主渠道；
- 在头部TOP10古装网络剧中，2017和2018年均有4部挤进TOP5，2019年古装网络剧包揽榜单TOP5，成为市场主要热度支柱，头部效益凸显。

2017-2019年7月热播TOP10网络剧中古装剧

2019年1月-7月播映指数TOP10网络剧



# 口碑：古装网络剧平均口碑水平稳中有降，头部两极分化加重、高分门槛突破8.5

- 近3年古装网络剧平均口碑水平表现较为平稳，2018年古装网络剧口碑达到高峰后，2019年有所下降，精品古装网络剧仍须发力；
- 头部古装网络剧市场的口碑差距进一步扩大，TOP1与TOP10的口碑差从1.6分上升至3.2分，头部两极分化进一步加重；
- 豆瓣高分门槛从2017年的8.1分提高至2019年的8.6分，高品质古装悬疑剧《长安十二时辰》奠定口碑基础。

2017年古装网络剧豆瓣评分TOP10及

播放量(亿)

豆瓣

8.1	大军师司马懿之虎啸龙吟	19
8.0	小戏骨放开那三国	0.5
7.9	花间提壶方大厨第一季	4
7.4	颤抖吧，阿部	24
7.4	花间提壶方大厨第二季	4
7.1	醉玲珑番外之玲珑醉梦	3
6.8	海上牧云记	80
6.8	小戏骨花木兰	0.5
6.6	开封奇谈	3
6.5	艳骨	1

2018年古装网络剧豆瓣评分TOP10及

播映指数

豆瓣

8.2	小戏骨包青天	40.6
8.1	小戏骨水浒传	47.8
7.6	夜天子	57.5
7.5	将夜	69.5
7.4	如懿传	81.4
7.4	萌妻食神	66.4
7.2	延禧攻略	86.6
7.2	媚者无疆	74
7.1	颤抖吧阿部之朵星风云	63.5
7.0	萌妃驾到	61.7

2019年1月-7月古装网络剧豆瓣评分

TOP10及播映指数

豆瓣

8.6	长安十二时辰	82
7.7	少年江湖物语	53.7
7.5	陈情令	82.9
7.5	东宫	78.9
7.4	天真派武林外传	38.3
7.2	宸汐缘	72
6.2	绝世千金第一季	50.8
6.0	白发	78
5.7	倚天屠龙记	75.9
5.4	大宋北斗司	51.9

均值 7.3

7.5

6.9

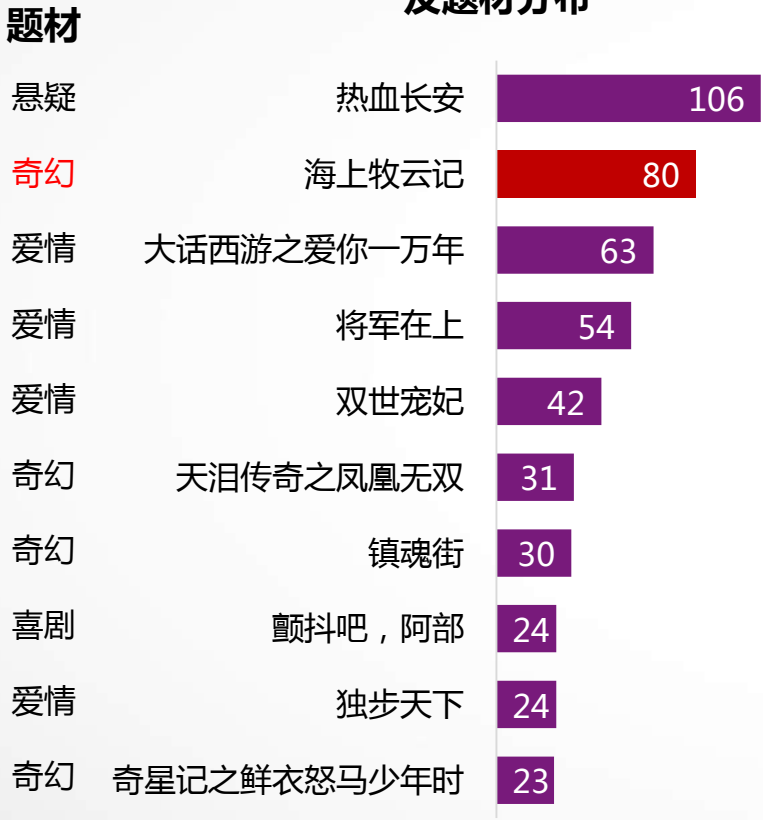
source：艺恩视频智库；统计周期：2017年1月1日-2019年7月18日，2019年豆瓣评分统计日期截至8月6日

# 题材偏好：奇幻爆款频出，头部市场题材愈加丰富

- 奇幻题材的古装网络剧斩获不俗热度，2017年《海上牧云记》拿下古装网络剧播放量第二，2018年奇幻题材剧《烈火如歌》位居榜单第三，表现不俗，2019年《陈情令》播映指数登顶，成就爆款。
- 在头部古装网络剧题材分布上，2017、2018年题材分布分别涉及4类和6类，2019年题材分布涉及7类，愈加多元，武侠、神话、女性等题材为头部市场带来新意。

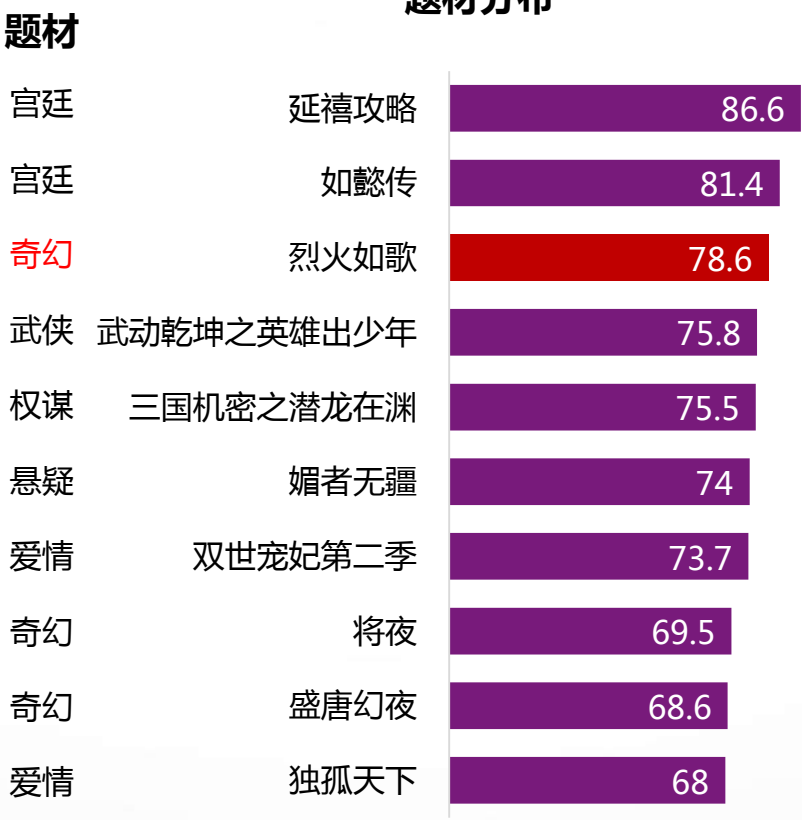
2017年古装网络剧播放量(亿)TOP10

及题材分布



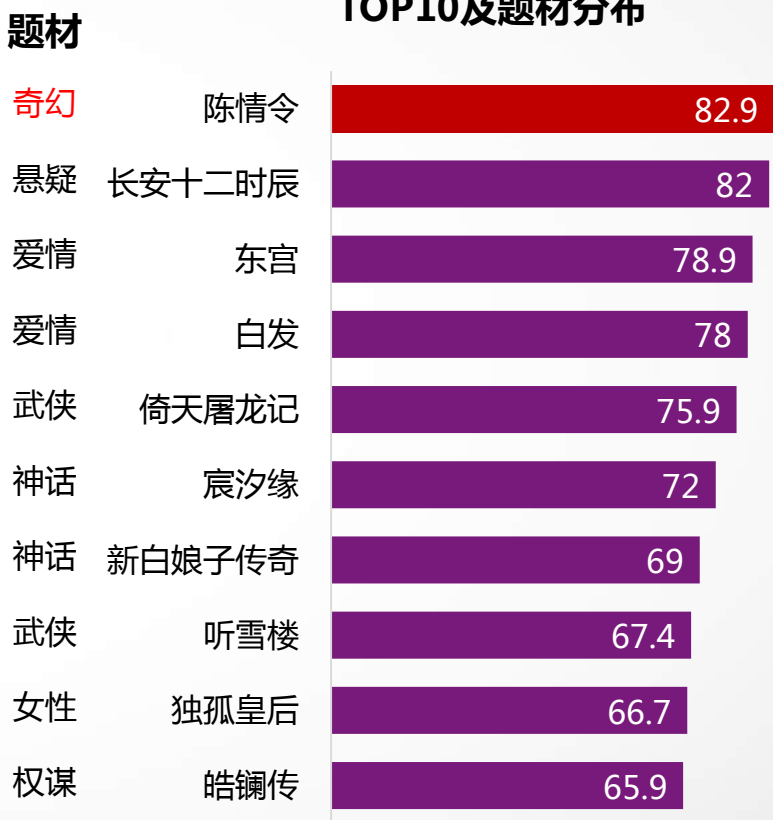
2018年古装网络剧播映指数TOP10及

题材分布



2019年1月-7月古装网络剧播映指数

TOP10及题材分布



题材涉及：4类

6类

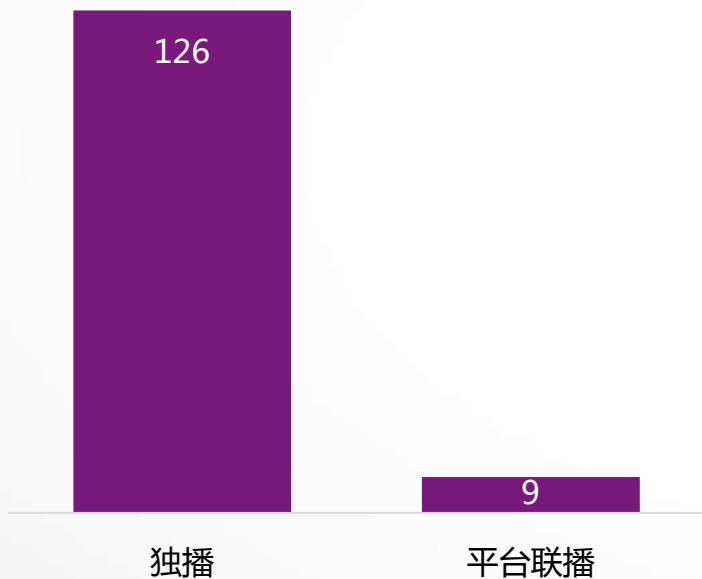
7类

source：艺恩视频智库；统计周期：2017年1月1日-2019年7月18日，2017年按照播放量排名，2018-2019年播映指数按照上线30天周期指数均值排名

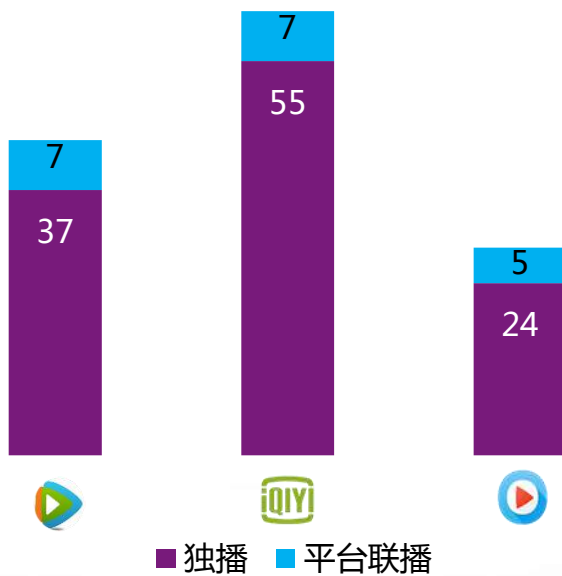
# 平台分布：大剧独播成常态，爱奇艺引领独播市场，腾讯领街头部精品大剧

- 古装网络剧多为平台独播，2017-2019年7月独播剧总量为126部，是联播剧总量的14倍；
- 在平台分布上，爱奇艺以55部独播剧和7部联播剧，领跑第一梯队，腾讯以37部独播剧和7部联播剧，成为第二梯队，优酷以24独播剧和5部联播剧，位居其后；
- 从头部独播古装网络剧市场看，腾讯以20部独播剧优于其他平台，引领头部市场，主打网络剧精品化策略效果显著。

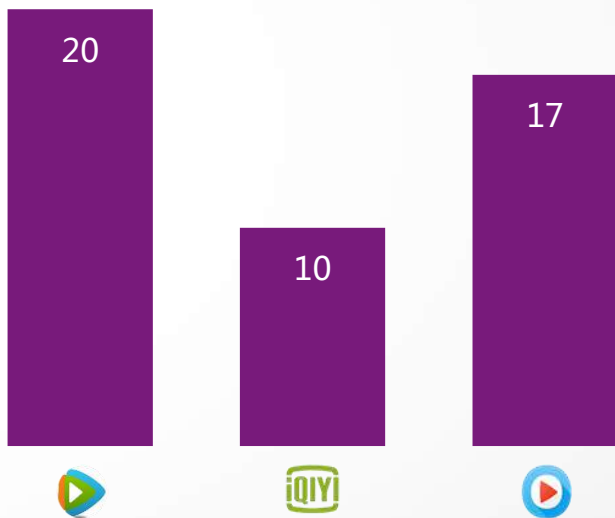
2017-2019年7月古装网络剧独播  
与联播数量



2017-2019年7月古装网络剧平台  
分布



2017-2019年7月独播古装网络剧  
TOP20平台分布



“限古令”的初衷，是为了保证剧目的多样性，同时通过减少数量，用政策遏制资本在古装剧市场的狂热，以期能进一步提升古装剧的质量。“限古令”再度升级，古装剧市场遭遇严冬，严规之下，多部古装剧受到波及。本次报告重点分析了在“限古令”的大环境下，截至2019年7月古装剧发展新趋势，为业内合作伙伴提供参考。

**“限古令”愈演愈烈，古装剧档期不多，主要播出渠道从电视台转到网络。**从头部市场看，古装电视剧数量减少，热度出现明显下沉；古装网络剧数量和热度均向头部集中，视频网站或成“限古令”下古装剧播出的主渠道。

**“限古令”再度升级，限制数量的同时对题材进行更严格的把控。**奇幻、爱情领衔古装剧题材分布，在政策进一步收紧的大环境下，奇幻古装占比高但开始下降，触及红线的宫廷古装剧数量骤减。

**“限古令”下，古装电视剧整体口碑水平有所下降，古装网络剧不乏高口碑精品大剧。**相比电视剧而言，古装网络剧在口碑表现上优势突出，2019年高品质悬疑古装网络剧《长安十二时辰》质量过硬，热度口碑双丰收，掀起悬疑古装观剧之风，这或许是“古装寒冬”下的“自救”方式。





## 数据+IP

- IP项目追踪
- IP价值评估
- IP改编分析
- 版权监控



## 数据+内容营销

- 媒体价值评估
- 内容运营效果监测
- 广告营销效果监控



## 数据+艺人

- 艺人舆情监测
- 粉丝画像分析
- 商业价值评估
- 艺人定位评估



## 数据+电影

- 项目投资决策
- 营销发行决策
- 项目舆情管理
- 影院运营决策



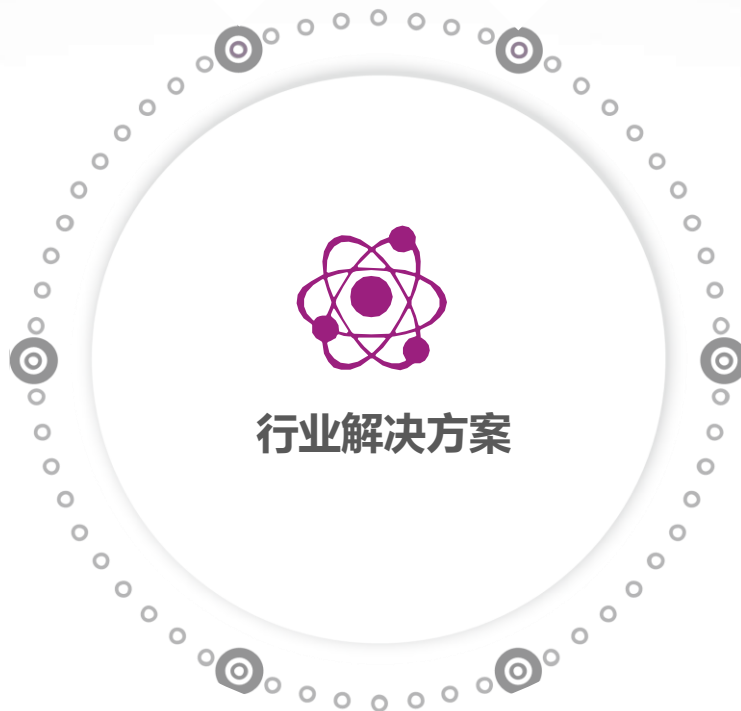
## 数据+动漫游戏

- IP改编评估
- 内容运营监测
- 影响力监测



## 数据+电视

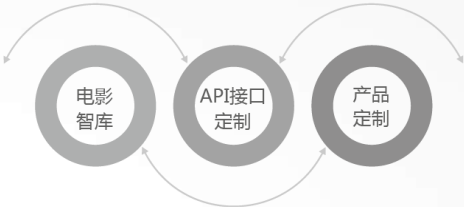
- 在线收视监测
- 植入广告监测
- 节目模式监测
- 内容价值评估



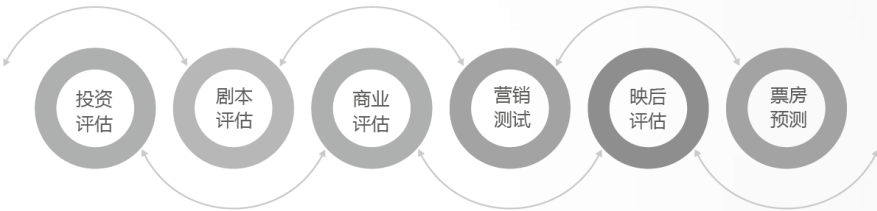
## 一 电影行业解决方案



### · 数据产品 ·



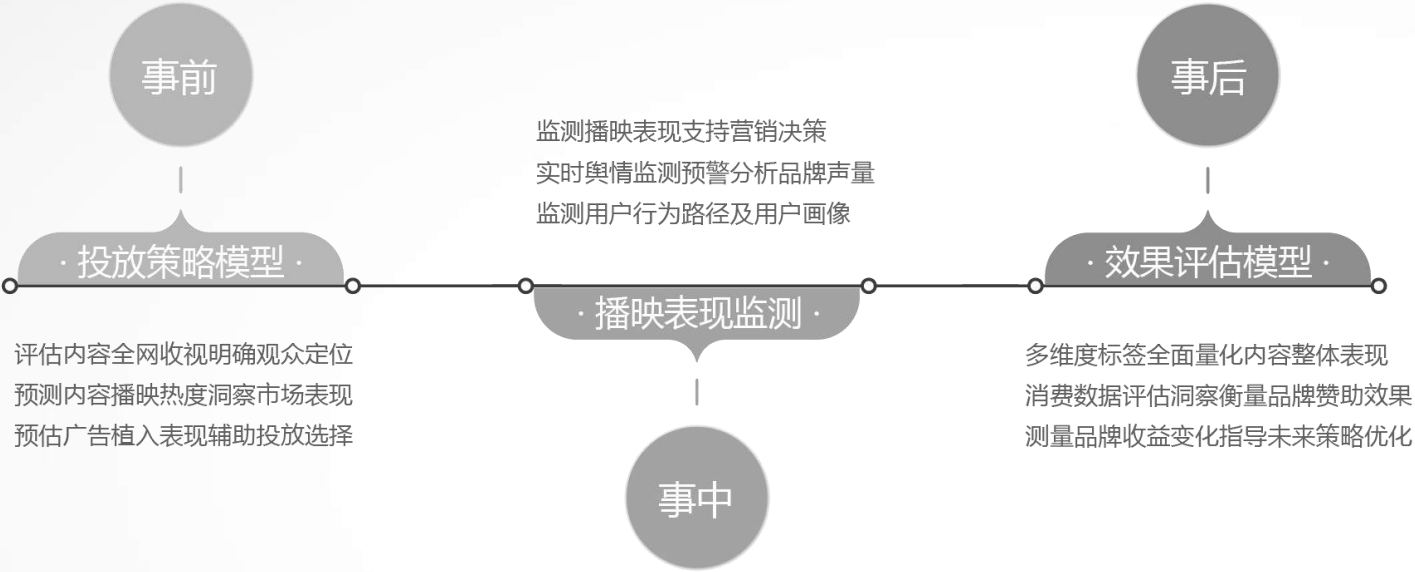
### · 专项测评 ·



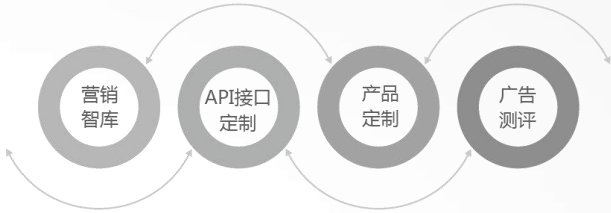
### · 典型客户 ·



## 一娱乐营销解决方案



### · 数据服务 ·



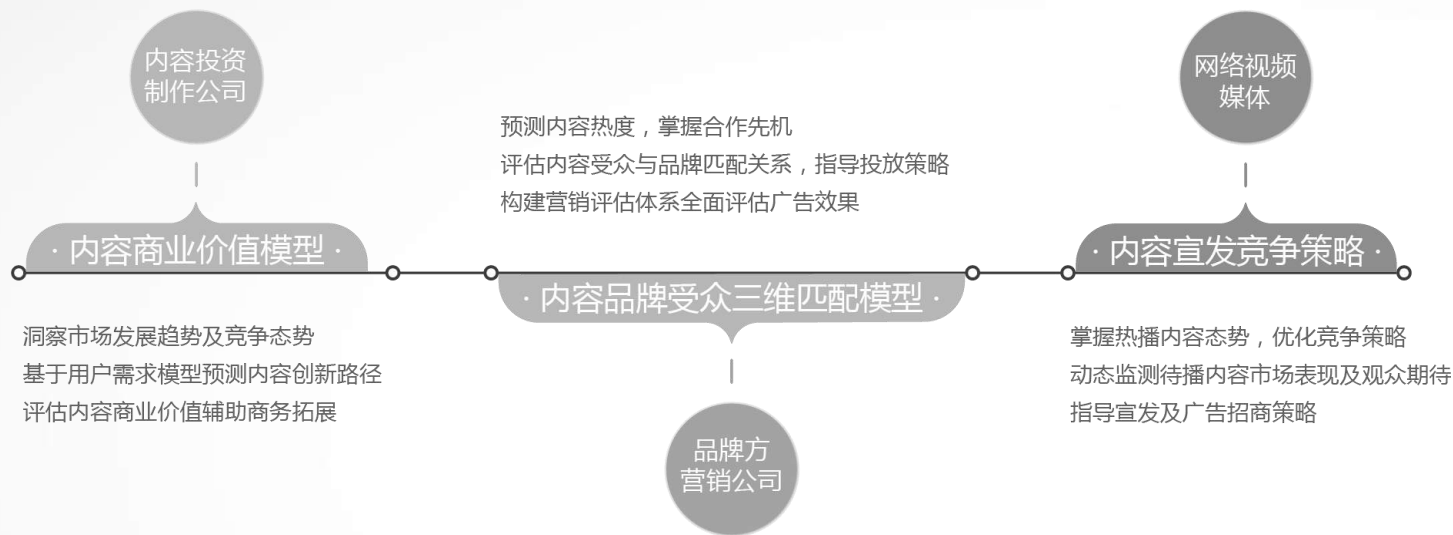
### · 广告服务 ·



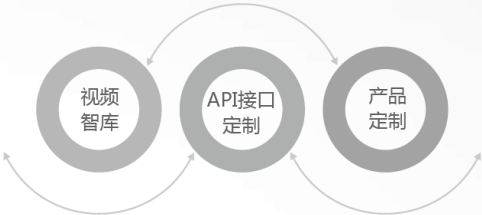
### · 典型客户 ·



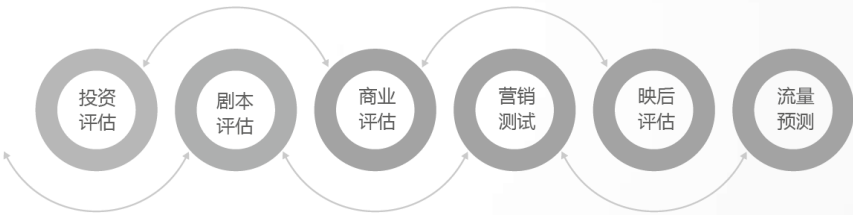
一 视频IP解决方案



· 数据服务 ·



· 专项测评 ·



· 典型客户 ·





泛娱乐大数据平台领航者  
[www.entgroup.com.cn](http://www.entgroup.com.cn)



联系方式  
研究总监：刘翠萍  
Email：[catherine@entgroup.cn](mailto:catherine@entgroup.cn)

