



主旋律剧集市场研究报告

艺恩出品 2021年



发展历程: 题材外延不断拓展, 占据剧集内容C位



主旋律剧集指的是能够充分体现主流意识形态、弘扬主流价值观、表现历史与现实、鼓励积极健康的物质与精神生活的剧集作品。涵盖类型主要包括:革命抗战、军旅谍战、刑侦反腐、创业扶贫等内容。

我国主旋律剧集发展历程



20世纪末:初期混沌摸索

受我国历史发展和意识形态影响,我国主旋律作品与电视剧内容几乎相伴相生。该阶段剧集制作处于摸索初探阶段,优秀的老戏骨在该阶段初露头角。







北洋水师





2000-2016年: 聚焦红色题材

主旋律剧集逐渐形成规模, 剧集题 材以展现革命抗战内容为主, 涌现 出一系列经典作品。但题材内容和 制作水平局限都较明显。

小兵张嘎







建国大业





2017年至今: 精品多元发展

受建国70周年及国家政策指导影响, 以及受众身份意识及爱国情感高涨, 精品主旋律剧集爆发,题材多元化趋 势明显,概念外延不断扩展。

人民的名义



山海情

觉醒年代





source: 艺恩视频智库

©2021.11 艺恩 ENDATA Inc.

政策: 多政策提升主旋律剧集行业地位



2007

201

黄金时段一律播出主旋律剧集

2007年是"电视剧质量年",广电总局在新形势下的电视剧市场合作研讨会上要求从2月份起的至少8个月时间内,所有上星频道(各卫视频道)在黄金时段一律播出主旋律电视剧。

40部主旋律片单

广电局下发中宣部推荐的40部主旋律片单,包括10部新剧及30部已播剧集,提倡各平台播放。

2017

2018

创作

2021

总书记明确战略地位

《关于支持电视剧繁荣发展 若干政策的通知》

国家新闻出版广电总局、发改委、财政部、商务部、人力资源和社会保障部等五部委日前联合下发《通知》,要求2017-2021年电视剧创作,推出一大批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品佳作,发挥示范引领作用。

国家电视总局明确鼓励以"今年改革开放40周年、2019年新中国成立70周年、2020年全面建成小康社会、2021年中国共产党成立100周年等重要时间节点"为坐标的现实题材电视剧作品的创作。

鼓励重要时间节点剧集

主旋律影视作品具有天然的主流意识形态表达属性,可以成为宣传时代主题和弘扬核心价值观的重要途径。应从国家文化安全和文化强国建设的战略高度审视,使主旋律影视作品更高水平、更高质量地承担起"举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象"的使命任务。

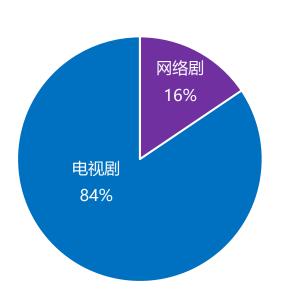
source: 公开资料整理

主旋律剧概览:中等体量电视主旋律剧是主流

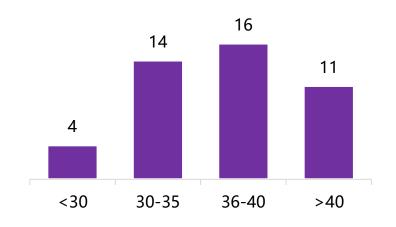


从2021年1月1日至10月27日,全网各平台共上线主旋律剧集45部,其中在电视台渠道播出占比超八成。由于主旋律剧集以电视渠道播出为主的排播要求,以及在内容精度和叙事层次上的高要求,目前主旋律剧主要集中在30-40集的中等体量为主。

2021年主旋律剧集属性



2021年主旋律剧集集数分布



2021年剧集平均集数



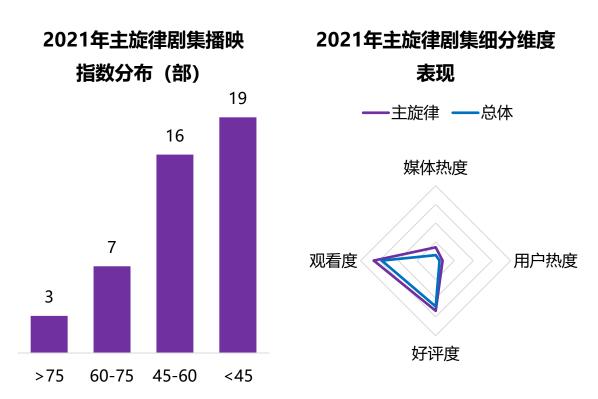
source: 艺恩视频智库, 统计周期2021.1.1~2021.10.27

©2021.11 艺恩 ENDATA Inc.

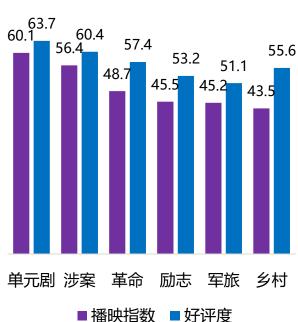
播映表现:主旋律剧集各维度播映表现亮眼



2021年主旋律剧集平均播映指数48.35,十部剧播映指数高于60。与整体剧集市场相比,主旋律剧集在各细分维度表现均领先市场,其中媒体热度优势明显,说明主旋律剧获得大众媒体关注不断上升。此外,单元剧和涉案题材在总体播映指数和口碑上都明显领先。



2021年各题材主旋律剧集播 映指数及口碑



备注:单元剧指剧集分为多个剧情不相联系的单元,可能覆盖革命、乡村、励志等多个题材。

source: 艺恩视频智库, 统计周期2021.1.1~2021.10.27

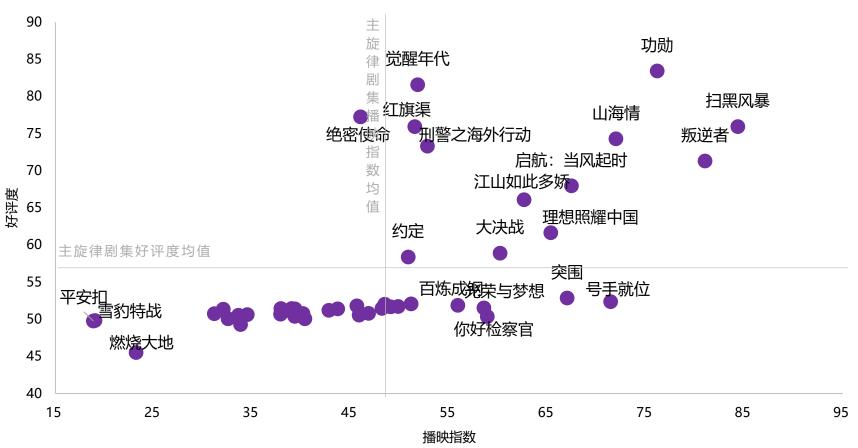
©2021.11 艺恩 ENDATA Inc.

剧集大盘:大量优质剧集强势领跑



《功勋》《扫黑风暴》《山海情》等引领2021年度主旋律剧集。

2021年主旋律剧集播映表现概览



source: 艺恩视频智库, 统计周期2021.1.1~2021.10.27

《扫黑风暴》播映指数夺冠



头部主旋律剧集中各题材分布较为均衡,其中涉案刑侦剧《扫黑风暴》和单元传记剧《功勋》 在综合表现和口碑维度均较为领先。

2021主旋律剧集播映指数TOP10





扫黑风暴 题材:涉案 矮肿指数:84.33





叛逆者 题材:革命

播映指数: 81.00



3

功勋

题材:单元剧

播映指数: 76.14

排名	剧名	题材	播映指数
4	山海情	乡村	71.95
5	号手就位	军旅	71.41
6	启航: 当风起时	励志	67.42
7	突围	涉案	66.99
8	理想照耀中国	单元剧	65.33
9	江山如此多娇	乡村	62.60
10	大决战	革命	60.17

source: 艺恩视频智库, 统计周期2021.1.1~2021.10.27

单元剧《功勋》口碑热度双丰收



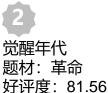
2021主旋律剧集口碑TOP10





题材:单元剧 好评度: 83.41







题材:革命 好评度: 77.23

排名	剧名	题材	好评度
4	扫黑风暴	涉案	75.92
5	红旗渠	乡村	75.91
6	山海情	乡村	74.27
7	刑警之海外行动	涉案	73.3
8	叛逆者	革命	71.29
9	启航: 当风起时	励志	67.95
10	江山如此多娇	乡村	66.07

《功勋》单元内容及播映指数

单元	主演	导演	上线期间播映指数
能文能武李延年	王雷	毛卫宁	65.32
无名英雄于敏	雷佳音	沈严	77.96
默默无闻张富清	郭涛	杨阳	79.47
黄旭华的深潜	黄晓明	康洪雷	81.33
申纪兰的提案	蒋欣	林楠	82.11
孙家栋的天路	佟大为	杨文军	80.93
屠呦呦的礼物	周迅	郑晓龙	79.15
袁隆平的梦	黄志忠	阎建刚	72.93

《功勋》用户舆情词云



source: 艺恩视频智库, 统计周期2021.1.1~2021.10.27

©2021.11 艺恩 ENDATA Inc.

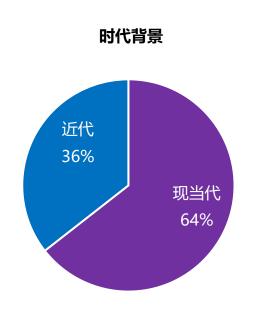
题材: 现当代现实题材占领主旋律高地

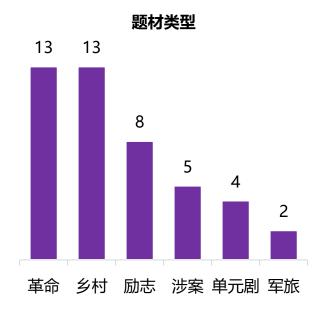


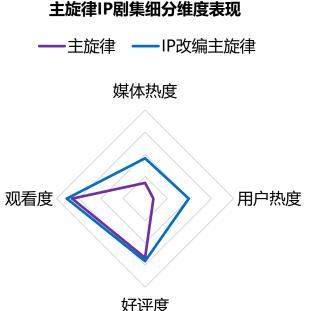
2021年上线的主旋律剧集中,聚焦现当代背景的剧集题材呈现多元化趋势,在乡村、励志等题材中均涌现出优秀的精良制作。播映指数TOP10主旋律作品中有8部均为现当代背景,反应真实人民生活的现实题材作品成为主流。

主旋律IP改编剧表现突出,尤其在媒体热度和用户热度方面领跑该类剧集,IP改编潜力巨大。

2021年主旋律剧集题材背景概况







source: 艺恩视频智库, 统计周期2021.1.1~2021.10.27

©2021.11 艺恩 ENDATA Inc.

受众: 主旋律剧集观众年轻化趋势明显



主旋律作品主要受众集中在18-29年龄段,90后成为主旋律剧集的主要观剧群体。男性偏好现实题材,女性对都市涉案题材兴趣强烈。





source: 艺恩视频智库, 统计周期2021.1.1~2021.10.27

©2021.11 艺恩 ENDATA Inc.

主演: 前浪依然占据主力, 后浪逐渐崭露头角



由于主旋律剧集的选题内容严肃性,该类剧集主演依然主要由老戏骨担任,但童谣、朱一龙、 张艺兴、李易峰等高关注度艺人也逐渐在主旋律剧集中担任重要角色并获得好评。

2021年播映指数TOP5主旋律剧主演阵容

部分演员相关观众舆论



孙红雷在《扫黑风暴》马帅之死这场戏里贡献 了教科书式的演技,层层递进,张弛有度,微 表情控制到位,不愧是老戏骨!

> 张艺兴演技可以啊,很快就过了小鲜肉的 尴尬期, 虽然还需要再打磨打磨, 但是在 ·众老戏骨中间也没有拖后腿。

#周迅演的屠呦呦好有个性# #周迅演屠呦呦的表演细节# 阅读1.1亿 讨论1.6万 #周迅屠呦呦角色适配度#

阅读3亿 讨论3.1万 阅读1亿 讨论4万

白宇帆是我在《山海情》里发现的 宝藏演员,演技在新生代演员里真 的很不错, 会持续关注!

李易峰真的是从流量小鲜肉转型实 力派演员的力证,近年每部作品都 越来越惊艳了!

source: 艺恩视频智库,统计周期2021.1.1~2021.10.27

©2021.11 艺恩 ENDATA Inc.

制作公司:平台与影视公司发力,政府机构积极支持



2021年上线的主旋律剧集背后共计达60家制作公司及机构参与出品,其中网络平台参与出品制作数量较多,国有资本或政府机构也以多种形式参与其中。

2021年主旋律剧集制作/出品公司参与数量 主旋律剧集制作及出品公司分布 (>1部) 代表公司 企鹅影视 芒果影视 上海腾讯企鹅影视文化传播有 正午阳光 3 影视公司 完美世界 限公司 60% 北京爱奇艺科技有限公司 3 政府机构/资本 上海广播电视台 2 40% 代表机构 芒果影视文化有限公司 2 中国检察出版社 嘉兴市委政府 中国农业电影电视中心 武警政治部电视艺术中心 北京完美世界影视有限公司 2 火箭军政治工作部宣传局

source: 艺恩视频智库, 统计周期2021.1.1~2021.10.27; 天眼查

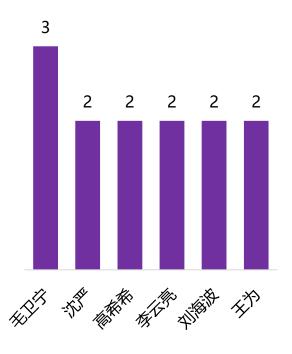
©2021.11 艺恩 ENDATA Inc.

主创团队:视频平台积极参与主旋律剧集运作

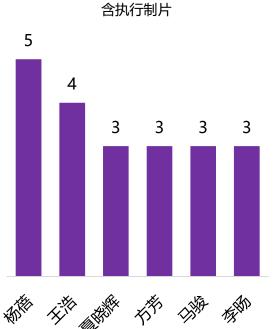


2021年上线的主旋律剧集中共有81位导演、245位制片人和168位出品人参与,其中爱奇艺和腾讯参与出品/制作数量较多,导演毛卫宁参与制作数量最多。

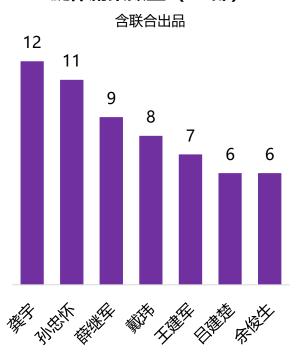
2021年导演参与制作主旋 律剧集数量 (>1部)



2021年制片人参与制作主 旋律剧集数量 (>2部)



2021年出品人参与制作主 旋律剧集数量(>5部)



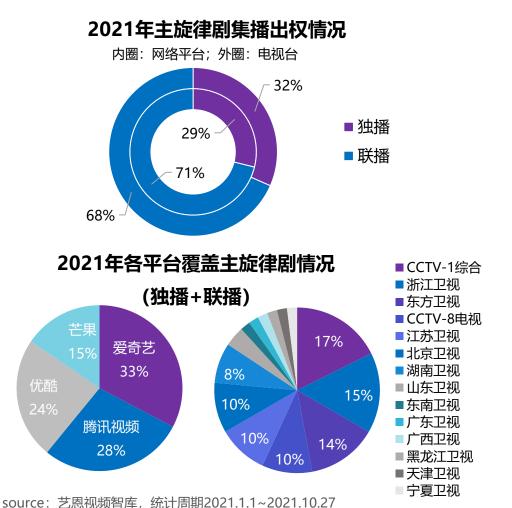
source: 艺恩视频智库, 统计周期2021.1.1~2021.10.27

©2021.11 艺恩 ENDATA Inc.

平台格局: 多平台联播为主, 爱腾优三大平台领跑明显 🕞 芝恩



目前主旋律剧集多为各平台联播,其中在播映数量方面爱优腾领先明显,芒果稍微落后;主 旋律独播剧集方面腾讯视频和爱奇艺平分秋色。电视平台以央视及浙江、东方卫视为主。



www.endata.com.cn

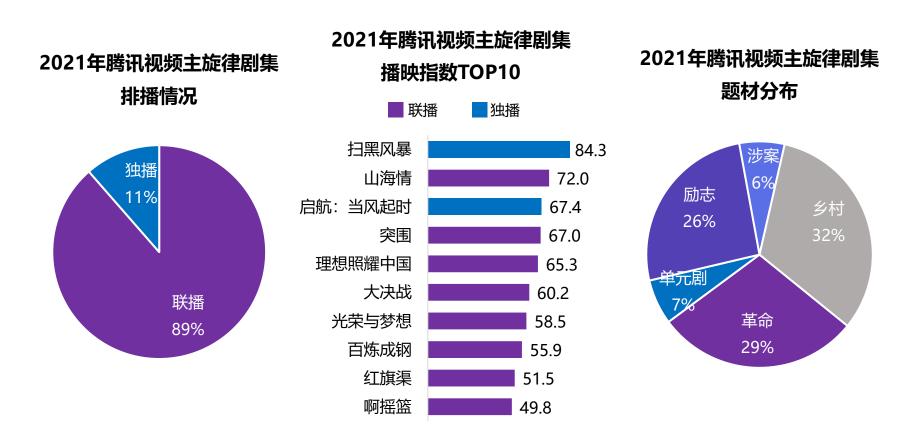
©2021.11 艺恩 ENDATA Inc.

2021年网络平台独播主旋律剧集 播映指数 扫黑风暴 84.3 叛逆者 81.0 IQIY 号手就位 71.4 O 启航: 当风起时 67.4 江山如此多娇 62.6 (2) 你好检察官 58.9 刑警之海外行动 52.8 iQIYI 温暖的味道 51.1 N 约定 50.8 QIY 绝密使命 46.0 在希望的田野上 40.3 雪豹特战 19.0 **IQIY** 平安扣 18.8 **IQIYI**

腾讯视频:发力打造优质主旋律独播剧集



2021年腾讯视频主旋律剧集市场表现亮眼,共播出31部主旋律剧集,其中4部为独播剧集,《扫黑风暴》和《启航:当风起时》两部独播剧进入播映指数前十,优质独播剧集成为平台在主旋律市场的核心竞争力。



source: 艺恩视频智库, 统计周期2021.1.1~2021.10.27

©2021.11 艺恩 ENDATA Inc.

腾讯视频: 2022年剧集储备丰富, 题材覆盖广阔



腾讯视频主旋律剧集储备丰富,主要集中在时代旋律和人间烟火两个大剧单元。剧集题材覆盖 广阔,其中三部剧集进入已宣待播剧预测热度TOP50,潜力显著。

2022腾讯视频内容策略

坚持以打造头部优质主旋律内容 为中心,为主旋律剧集匹配优质 资源,积极开拓这一新价值高地。

2022腾讯视频大剧单元



时代旋律·家国颂歌



美好生活·人间烟火



破壁探新·无限想象



青春畅想.暖心治愈

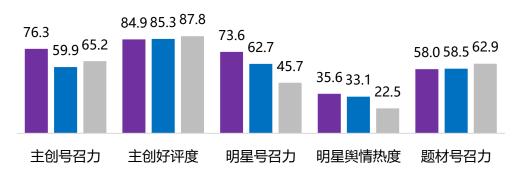


东方画卷·古韵新章

腾讯视频部分待播主旋律剧集预测热度



头部待播剧细分维度情况



source: 艺恩视频智库,统计周期2021.1.1~2021.10.27;公开资料整理

|整理 ■繁花

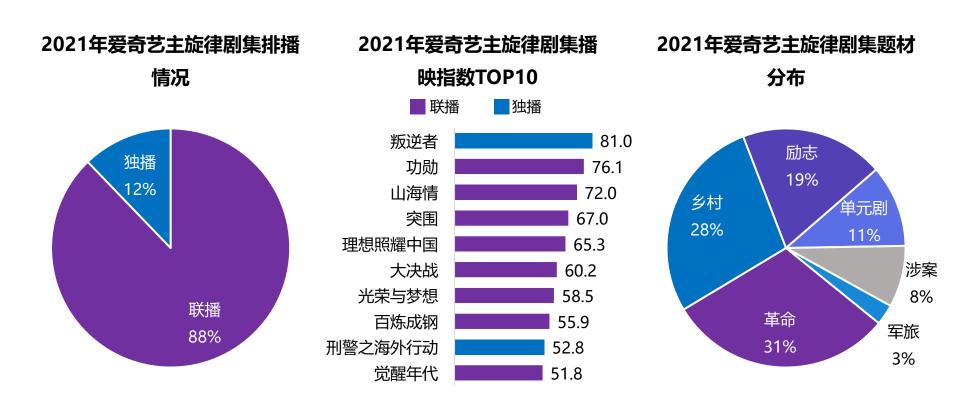
■特战荣耀

■大国担当之埃博拉前线

爱奇艺: 数量领跑三大平台, 广泛覆盖各类题材



2021年爱奇艺共上线36部主旋律剧集,数量领跑各平台,覆盖各类细分题材,其中独播剧集5部,分别为革命、涉案、剧情和军旅题材。



source: 艺恩视频智库, 统计周期2021.1.1~2021.10.27

©2021.11 艺恩 ENDATA Inc.

爱奇艺: 2022年储备剧集聚焦警察行业题材剧集



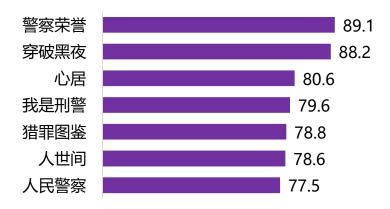
爱奇艺2022年内容策略强调时代需求,待播主旋律剧集集中在"英雄曲"和"时代歌"两个单元。相较而言储备剧集题材集中,主要聚焦警察行业。

2022内容策略

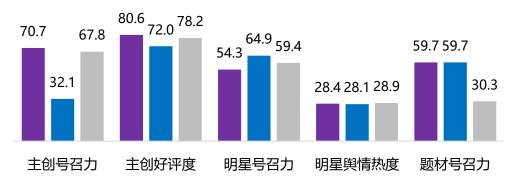
紧跟时代需求,紧跟祖国发展, 紧跟当代国民情绪。围绕国民精 神成长史、英雄主义奋斗史以及 华夏历史三个系列打造大剧。

2022大剧单元 英雄曲—伟大信仰 时代歌—当代生活 风云史—传统文化 情缘诗—甜蜜恋爱

爱奇艺部分待播主旋律剧集预测热度



头部待播剧细分维度情况



source: 艺恩视频智库, 统计周期2021.1.1~2021.10.27; 公开资料整理

©2021.11 艺恩 ENDATA Inc.

优酷: 独播剧集口碑及数量均待提升



2021年优酷共播映26部主旋律剧集,数量不及其他平台。同时仅推出2部独播剧集《号手就位》及《你好检察官》,均为现当代背景,口碑有待进一步提升。



source: 艺恩视频智库, 统计周期2021.1.1~2021.10.27

©2021.11 艺恩 ENDATA Inc.

优酷: 2022年"现实主义"创作理念常态化



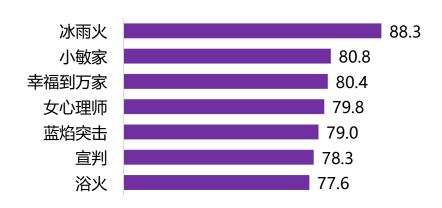
优酷储备的主旋律剧集数量相对较少,主要依托"热血英雄赞歌"和"温暖现实主义"两个大剧单元,其中现实主义剧集是其主打题材。

2022内容策略

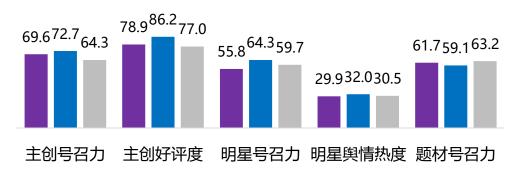
主打热血英雄赞歌、温暖现实主义、 东方文化自信三大头部剧集类型。 推动"现实主义"创作理念常态化。

2022大剧单元 热血英雄赞歌 温暖现实主义 东方文化自信

优酷部分待播主旋律剧集预测热度



头部待播剧细分维度情况



■冰雨火 ■小敏家 ■幸福到万家

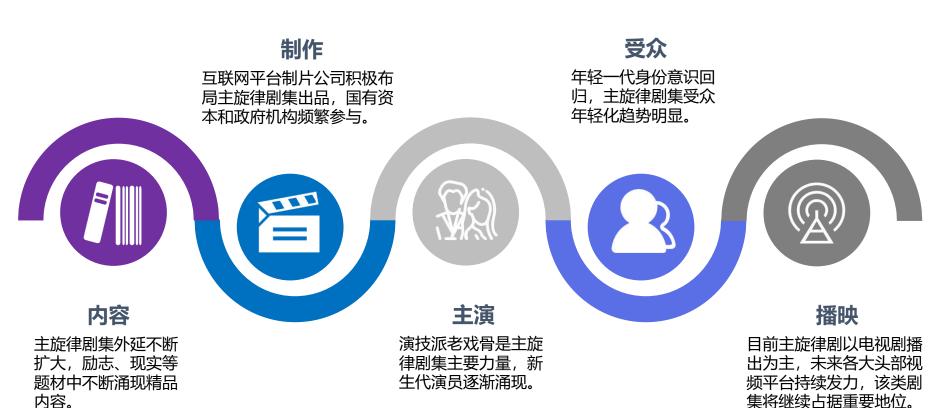
source: 艺恩视频智库,统计周期2021.1.1~2021.10.27;公开资料整理

©2021.11 艺恩 ENDATA Inc.

总结: 优质主旋律剧集未来持续高速发展



在政策指引和制作平台发力下,近年来主旋律剧集的外延不断扩大,成为各年龄层演员和观众 关注的热点。未来可预期主旋律剧集会持续占据主流内容位置并成为高度反映现实生活、歌颂 家国精神的重要长视频内容。



报告说明与免责声明



本次报告研究说明:

■数据来源: 艺恩视频智库。

■数据选取周期:如无特别说明,数据统计周期均为2021年1月1日-2021年10月27日。

□名词释义:

播映指数:反映某一影视内容播映后的综合价值。它由媒体热度、用户热度、好评度和观 看度等数据通过算法加权得出。

预测热度:通过算法模型对未上线的视频进行热度预测,算法指标包括互联网热度、制作公司、主创团队、演员阵容、IP价值、播出平台、视频状态等。

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、用户调研、专家调研、模型预估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,依据上述方法所估算、分析得出的结论仅供参考,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。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,最终解释权归艺恩ENDATA所有。

