



# 2021 “甜宠”网剧市场研究报告

芝恩出品 2021年



# 目录 CONTENTS

- 01 ● “甜宠” 网络剧市场概览
- 02 ● “甜宠” 网络剧平台布局
- 03 ● “甜宠” 网络剧市场表现
- 04 ● 主题分析：古装“甜宠” 网络剧
- 05 ● “甜宠” 网络剧市场趋势

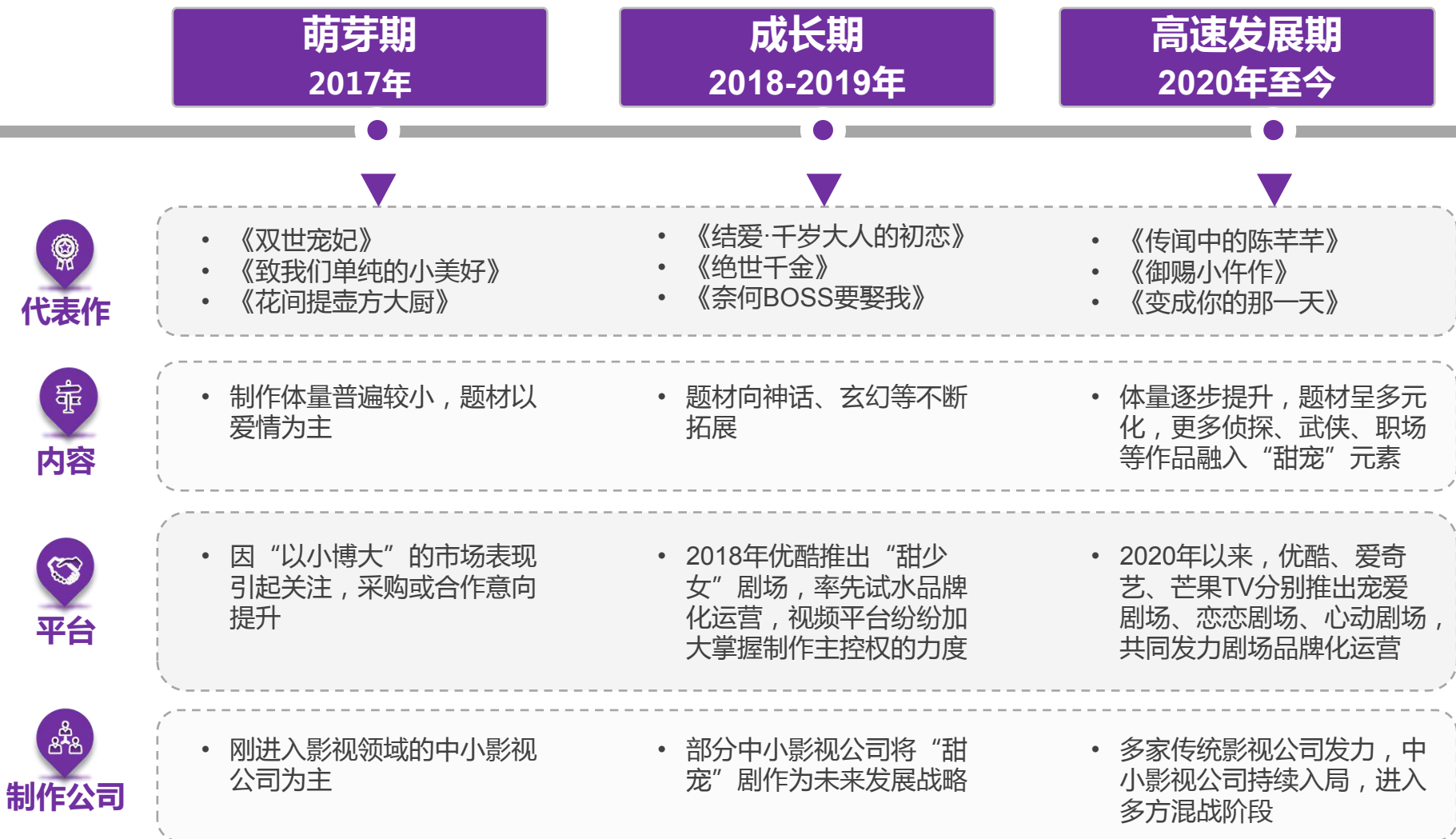
## “甜宠” 剧范畴界定

“甜宠” 剧：是指一种以颜值较高的青年男女为表现主体，以异性之间的爱情故事为叙事主线的影视戏剧形式，叙事风格甜蜜浪漫，涵盖题材主要包括都市情感、校园青春、古装言情等。



# 01 “甜宠”网络剧市场概览

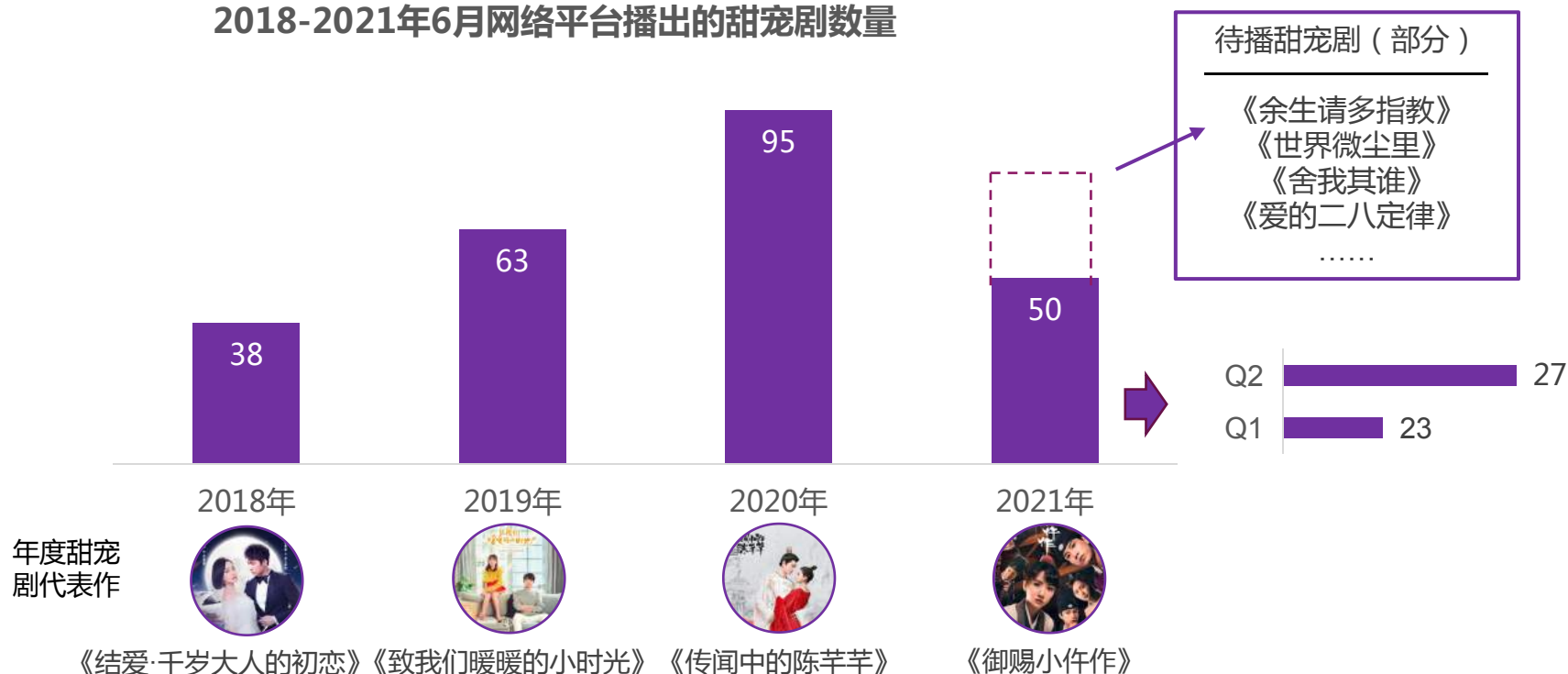
# 发展历程：步入批量化生产、剧场化运营的发展阶段



# 播出数量：数量逐年上升，处于高速发展期

- “甜宠”剧播出数量阶梯式递增，上升趋势明显。近年来，“甜宠”剧成为市场新宠，“爆款”频出再加上相对低廉的制作成本，既增强了制作公司的入局意愿，也激发了平台的排播热情。2018-2021年6月期间，“甜宠”剧播出数量不断提升，2020年达到高峰95部。
- 2021年“甜宠”剧播出数量或将继续攀升。根据视频平台发布的片单统计，预计自“暑期档”开始将有超过40部作品陆续上线，年度总播出量有望超过90部。

2018-2021年6月网络平台播出的甜宠剧数量



数据来源：艺恩视频智库，数据统计日期为2018.01.01-2021.06.30

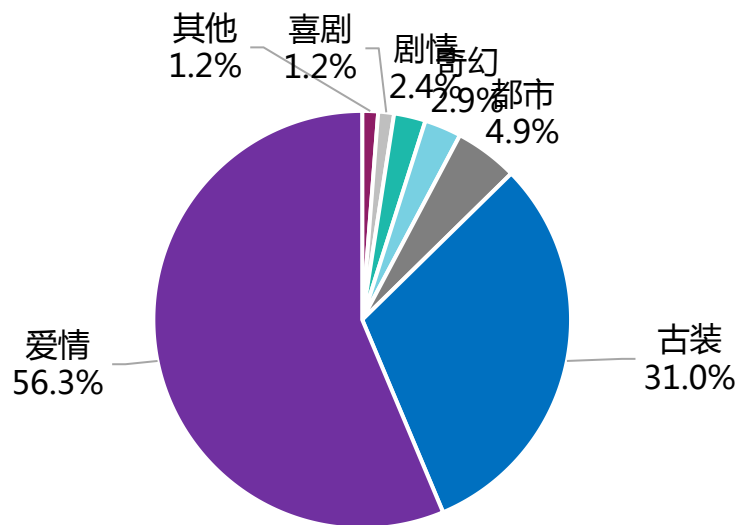
©2021.8 艺恩 ENDATA Inc.

www.endata.com.cn

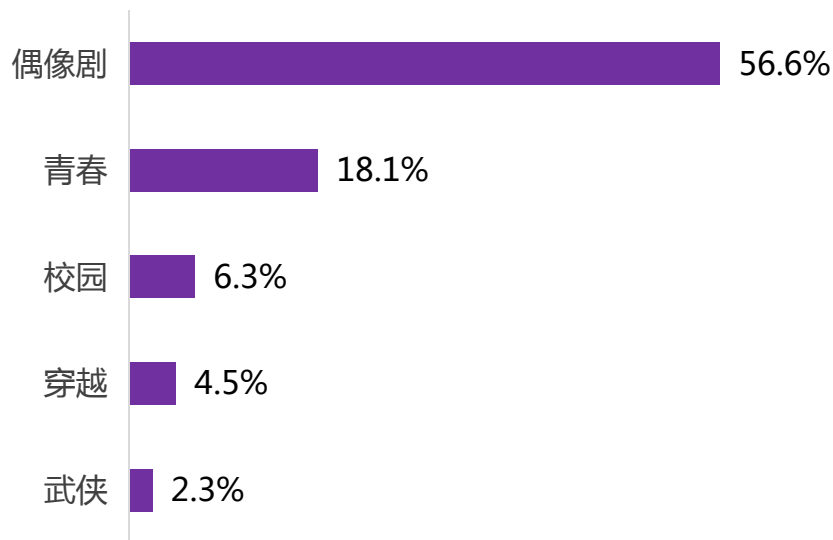
# 题材：古装类型占比较大，偶像剧题材是创作热门

- **古装类型成为“甜宠”剧市场的中坚力量。**2018-2021年6月期间，古装类型的“甜宠”剧占比超过3成，成为爱情之外的第二大主类型，都市、奇幻、剧情等类型作品仍处于市场蓝海。
- **偶像剧题材是甜宠剧市场的主流，占比超过五成。**2018-2021年6月期间，有125部“甜宠”剧为偶像剧题材；其次是聚焦少男少女纯爱经历的青春题材，占比为18.10%；校园、穿越、武侠题材处于第三梯队。

2018-2021年甜宠剧类型分布



2018-2021年甜宠剧TOP5题材

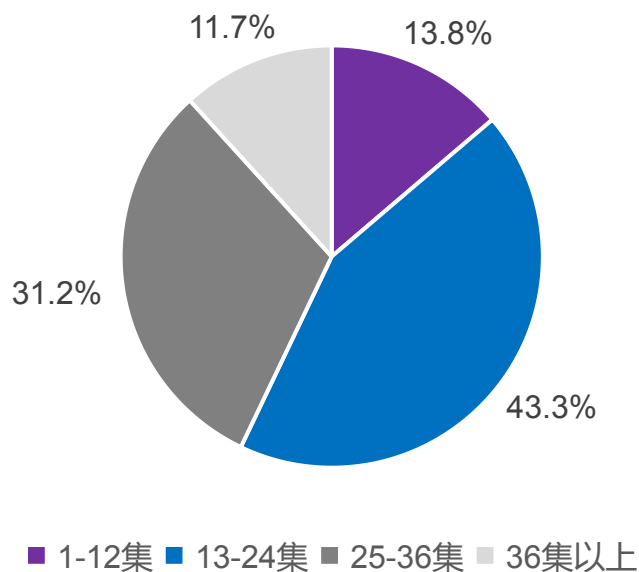


# 集数：“小而美”为主流，30集以上剧作传播势能强

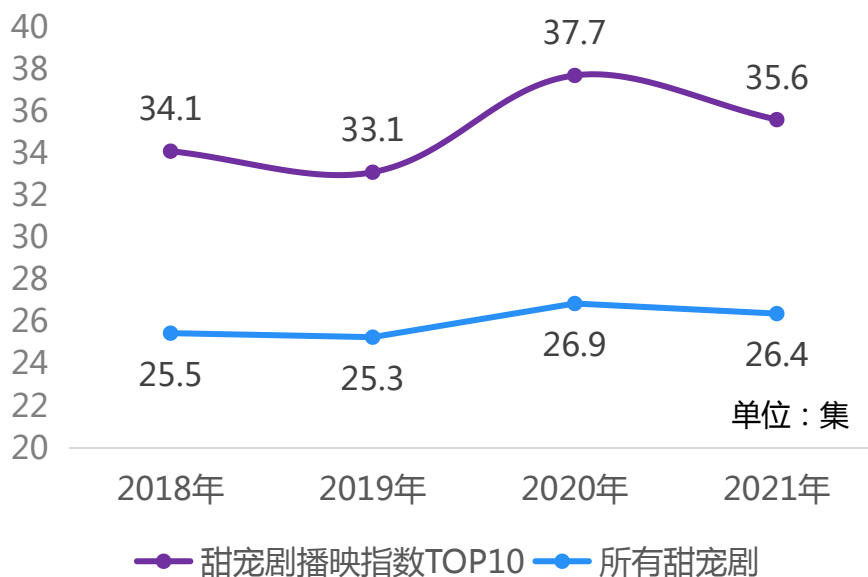


- **24集以下的“小而美”短剧为主流。**在2018-2021年期间播出的“甜宠”剧中，有将近六成的作品集数在24集以下。其中13-24集的作品占比最大，达到43%。
- **热门“甜宠”剧平均长度在30集以上。**虽然短剧是目前的主要制作方向，但从近几年头部热门甜宠剧的长度来看，平均集数已经超过30集。原因在于，一方面中长剧集播出周期更长，由此获得了更多的传播发酵期；另一方面，优质中长剧集相对于“短平快”作品故事性更完整，叙事层次更丰富。

2018-2021年甜宠剧集数分布



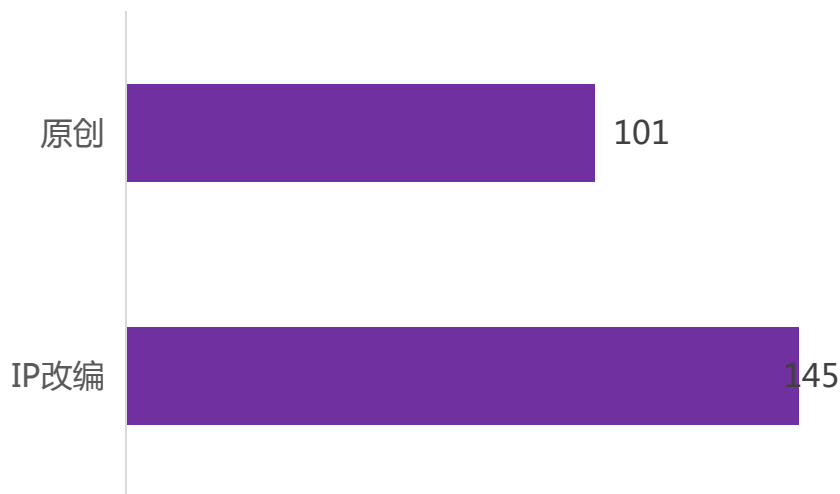
2018-2021年甜宠剧平均集数



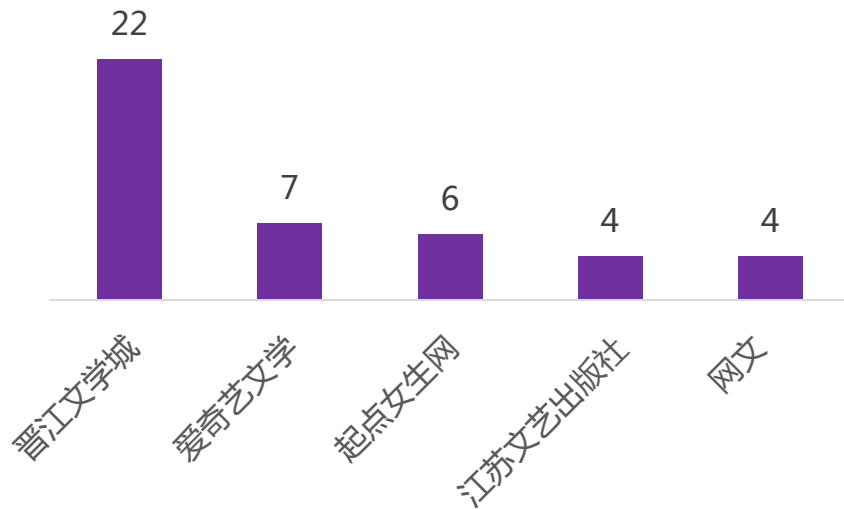
# IP改编：IP改编作品超半数，晋江文学是主要来源地

- **IP改编是“甜宠”剧的主要创作形式。**IP影视化相比原创具有更坚实的受众基础，且剧本创作难度较小，因而是片方创作的首选。2018年至今，IP改编“甜宠”剧达145部，占比为58%，霸道总裁文、种田文等网络文学受片方青睐。
- **晋江文学城是“甜宠”剧的第一IP提供平台。**在2018-2021年间播出的“甜宠”剧中，有22部作品的原型来自于晋江文学城。晋江文学城、爱奇艺文学、起点女生网、网文、江苏文艺出版社是目前IP改编“甜宠”剧的主要来源。

2018-2021年甜宠剧改编情况



甜宠剧IP来源TOP5







## 02 “甜宠”网络剧平台布局

# 视频平台“甜宠”网剧布局概况

爱奇艺

腾讯视频

芒果TV

优酷



代表作

- |                        |                              |                      |                           |
|------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| • 《变成你的那一天》<br>• 《宸汐缘》 | • 《传闻中的陈芊芊》<br>• 《致我们暖暖的小时光》 | • 《一夜新娘》<br>• 《韞色过浓》 | • 《我不能恋爱的女朋友》<br>• 《烈火如歌》 |
|------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|



市场策略

- |                       |                   |                        |                       |
|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| • 上线“恋恋剧场”，<br>主打独播策略 | • 加强平台对作品的<br>主控权 | • 上线“心动剧场”，<br>关注小体量作品 | • 上线“宠爱剧场”，<br>储备大量项目 |
|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|



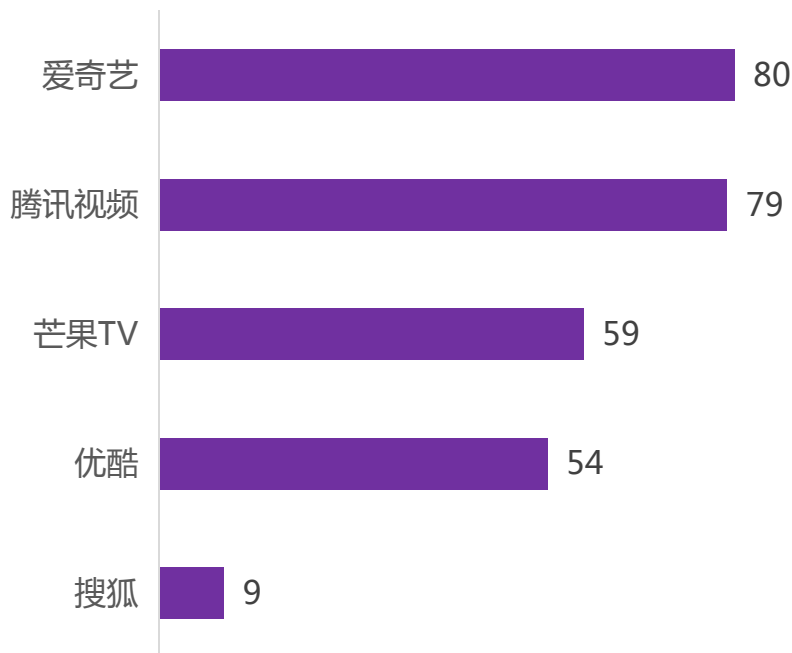
合作公司

- |                               |                                |                            |                            |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| • 华策影视<br>• 兔子洞影视<br>• 中视星驰文化 | • 新微笑影视<br>• 五谷圆丰文化<br>• 造梦机影视 | • 华策影视<br>• 晨星盛世<br>• 蓝港影业 | • 银河酷娱<br>• 留白影视<br>• 耐飞影视 |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|

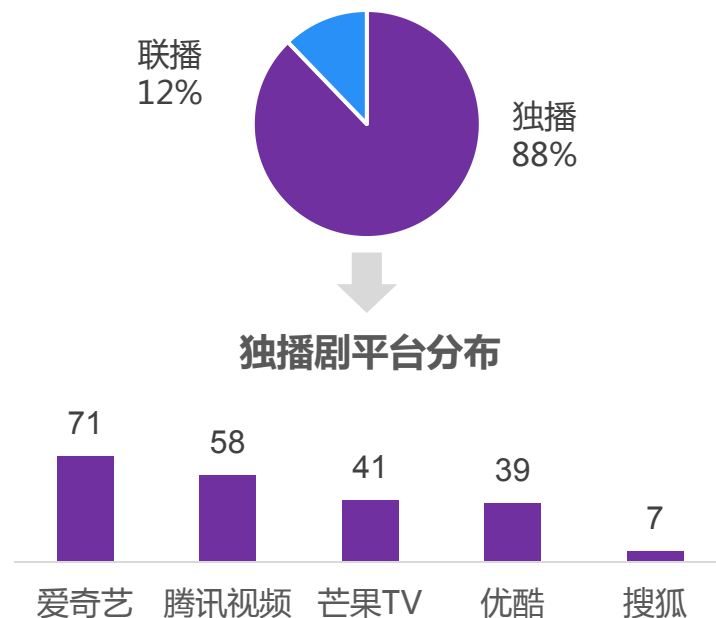
# 爱奇艺、腾讯视频“甜度”最高，独播为主流

- **爱奇艺、腾讯视频播出数量名列前茅。**在各平台中，爱奇艺、腾讯视频位列第一梯队，芒果TV和优酷处于第二梯队，搜狐近年来产出较少，仅有9部。
- **独播是“甜宠”剧主要播出方式。**从2018年至今，独播“甜宠”网剧达到216部，是联播7倍，成各大平台“吸睛利器”，其中爱奇艺、腾讯视频独播剧数量领先。

2018-2021年甜宠剧播出平台分布



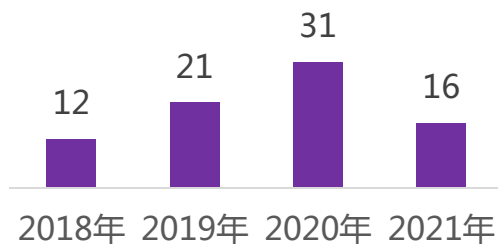
2018-2021年甜宠剧独播情况



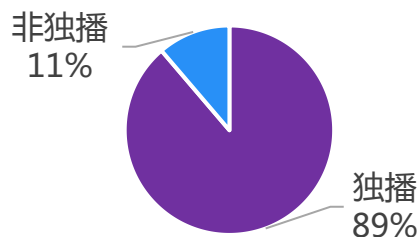
# 爱奇艺：探索剧场化运营，市场潜力大

- 近年爱奇艺对“甜宠”剧关注度日益提升，产量呈现明显上升趋势，独播在各平台占比最高。
- 2021年5月，爱奇艺开始探索剧场化运营，以“恋恋剧场，这一刻心动”为slogan推出“恋恋剧场”，并随后官宣7部“甜宠”剧，包括《月光变奏曲》《变成你的那一天》《循环初恋》等。随着剧场的正式成立，爱奇艺未来有望在“甜宠”剧方面爆发出更大的潜力。

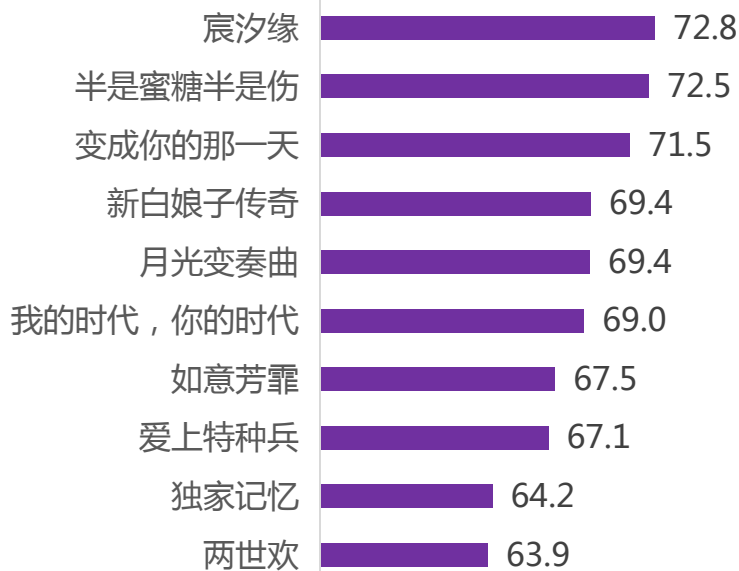
## 爱奇艺甜宠剧上线情况



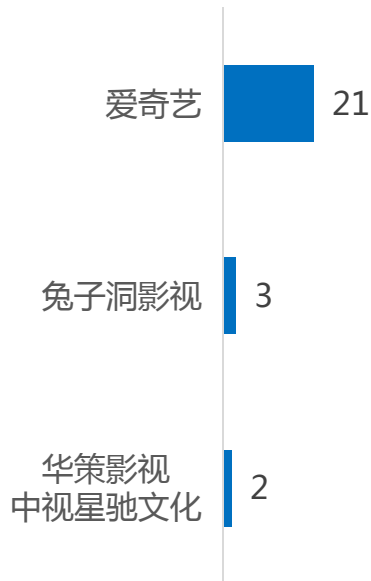
## 爱奇艺甜宠剧排播情况



## 爱奇艺独播甜宠剧播映指数TOP10



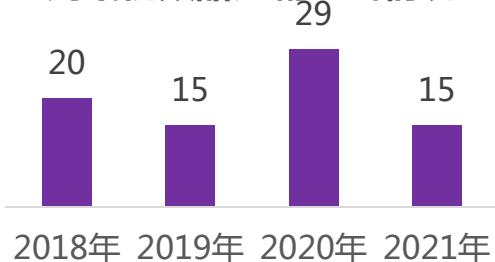
## 主控制作公司TOP3



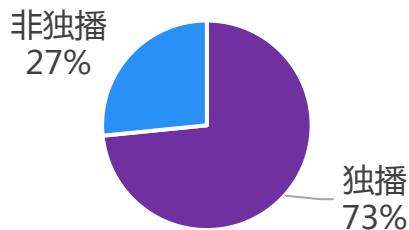
# 腾讯视频：分散式深耕市场，掌握制作主控权

- 腾讯视频近年来对“甜宠”剧这一领域发力较猛，**总产量位居第二**，独播占比达73%。2019年上线的《致我们暖暖的小时光》以75.2的播映指数位列腾讯视频独播“甜宠”剧第一。
- 从出品公司来看，**腾讯视频对平台内上线的作品制作主控权较大**，由企鹅影视主控的作品数量有26部，占总产量的三成以上。

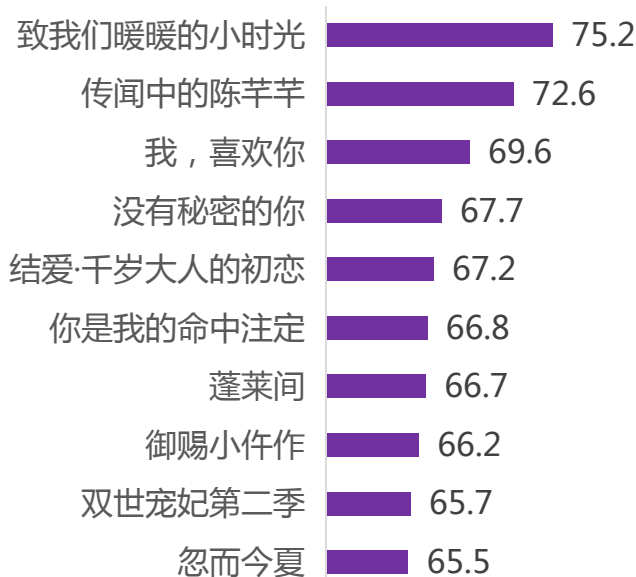
## 腾讯视频甜宠剧上线情况



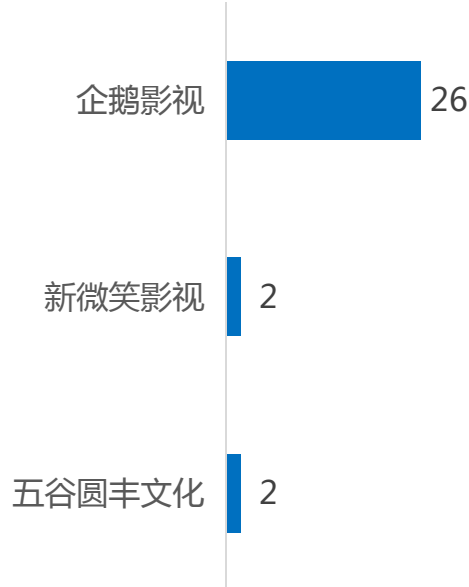
## 腾讯视频甜宠剧排播情况



## 腾讯视频独播甜宠剧播映指数TOP10



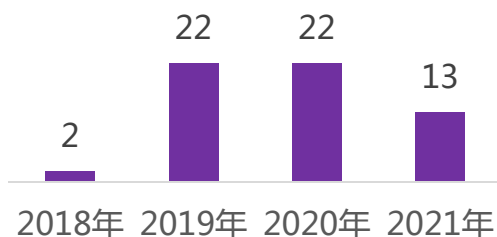
## 主控制作公司TOP3



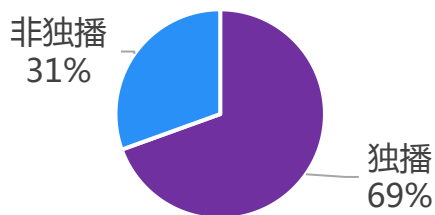
# 芒果TV：聚焦女性向剧集，走“以小博大”路线

- 基于平台用户特性，**女性向剧一直是芒果TV剧集领域的发力重点**，而其中又主要以轻体量的青春、爱情、校园、古偶等题材的“甜宠”剧为主。
- 2021年，**芒果TV推出类型化的“心动剧场”**，并宣布了8部储备项目，包括《我亲爱的小洁癖》《机智的恋爱生活》《住在我隔壁的甲方》等。随着芒果TV对自制剧重视程度提高，以及品牌剧场的精细化运营，未来平台内有望出现更多的“甜宠”向自制作品。

## 芒果TV甜宠剧上线情况



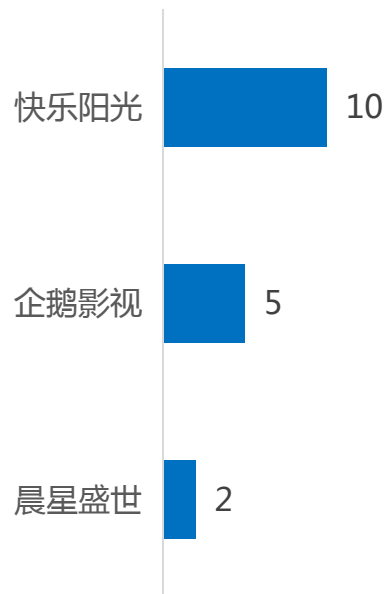
## 芒果TV甜宠剧排播情况



## 芒果TV独播甜宠剧播映指数TOP10



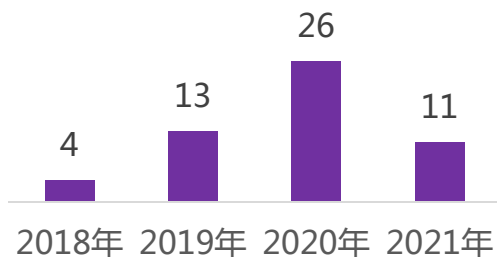
## 主控制作公司TOP3



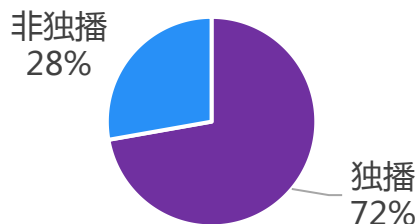
# 优酷：持续打造圈层品牌，吸引高粘性用户

- **优酷是探索剧场品牌运营较早的平台**，近年来曾推出多个“甜宠”剧品牌，包括甜少女剧场、美好恋爱剧场、恋恋春风剧场等。2020年3月，优酷推出“宠爱剧场”，目前已完播《清落》《一不小心捡到爱》等超过20部“甜宠”剧，相较于之前的品牌剧场播出数量属最高。
- **优酷在“甜宠”剧领域深耕的势头强劲**，2021年5月20日优酷发布新片单，预计未来将有近30部作品与观众见面。

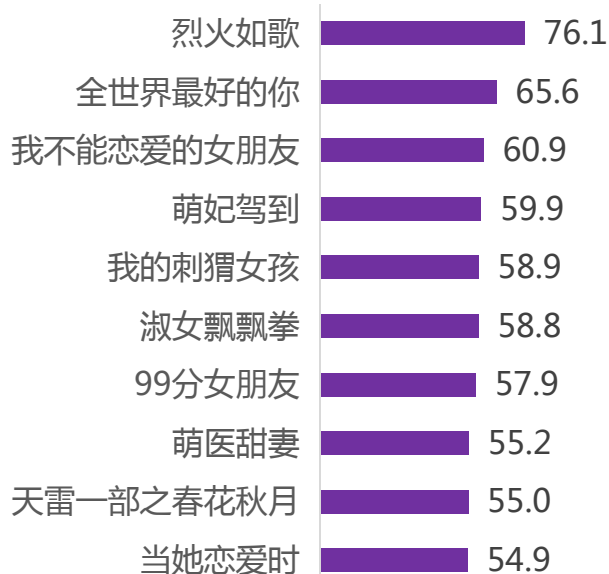
优酷甜宠剧上线情况



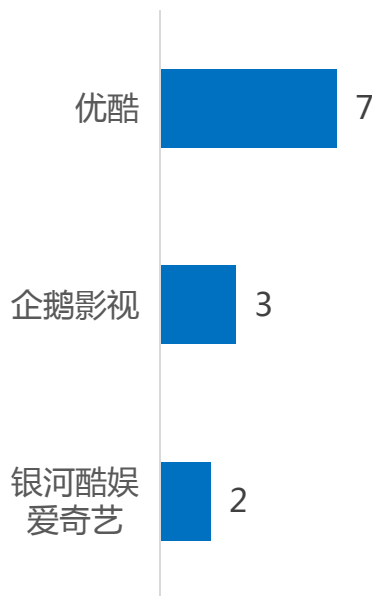
优酷甜宠剧排播情况



优酷独播甜宠剧播映指数TOP10



主控制作公司TOP3





# 03

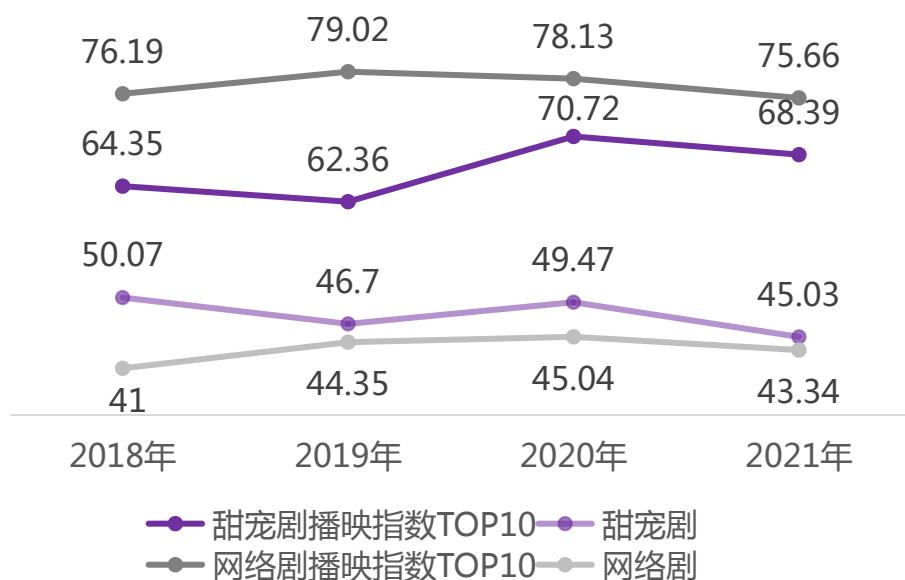
## “甜宠”网络剧市场表现



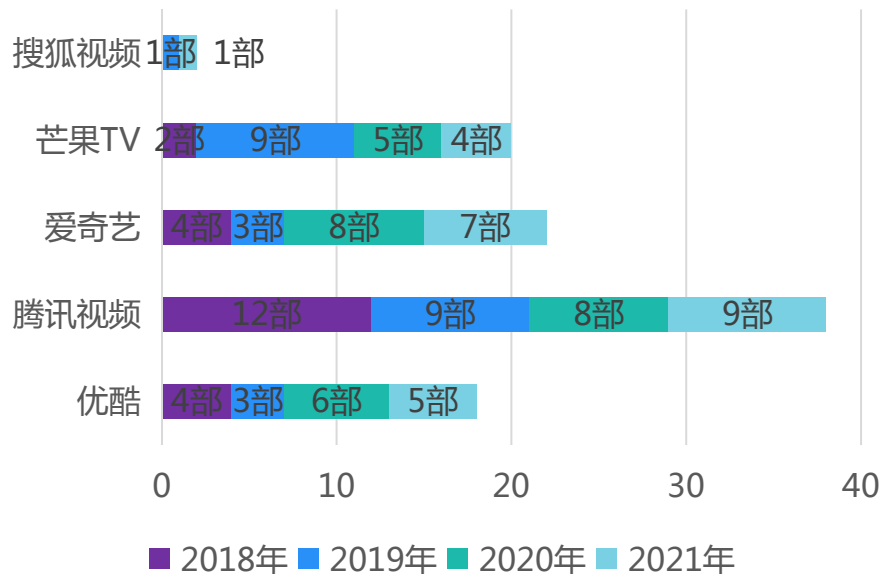
# 总体表现：甜宠剧较受市场欢迎但头部爆款缺失

- “甜宠”剧播映表现在网络剧市场中处于整体偏上水平。“甜宠”剧市场受欢迎程度较高，平均播映指数连续四年高于网络剧平均水平。但目前头部“甜宠”剧仍属于“圈层爆款”，全民爆款缺失，头部作品播映表现远低于头部网络剧平均水平。
- 腾讯视频“甜宠”剧播映表现亮眼。2018-2021年6月期间，腾讯视频在年度播映指数TOP10中占据38个席位，头部市场占有率高达47.5%。

## 2018-2021年甜宠剧平均播映指数



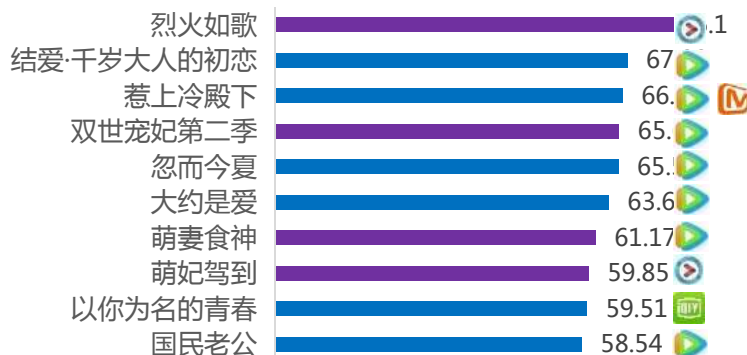
## 2018-2021年播映指数TOP20平台分布



# 播映：腾讯视频引领头部市场，当代题材受大众青睐

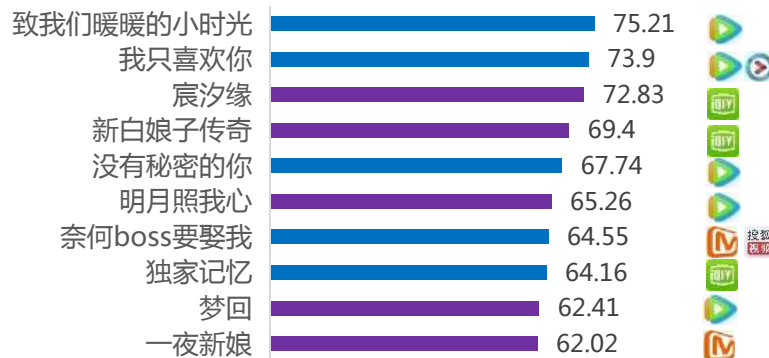
- 腾讯视频“爆款”多。近四年来，腾讯视频在播映指数前10名中所占席位名列前茅，有23部作品入榜。
- 当代题材“甜宠”剧的播映表现略胜一筹。当代题材由于离大众生活更近，更容易引起观众情感共鸣，在2018-2021年6月间，当代题材作品在播映指数前10名中拥有22个席位。

2018年甜宠剧播映指数TOP10



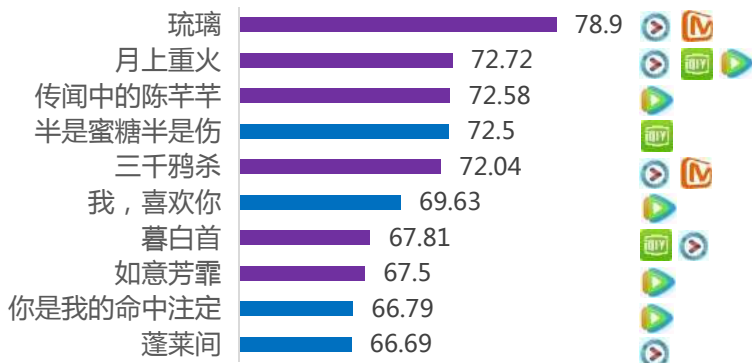
蓝色为当代题材，计6部

2019年甜宠剧播映指数TOP10



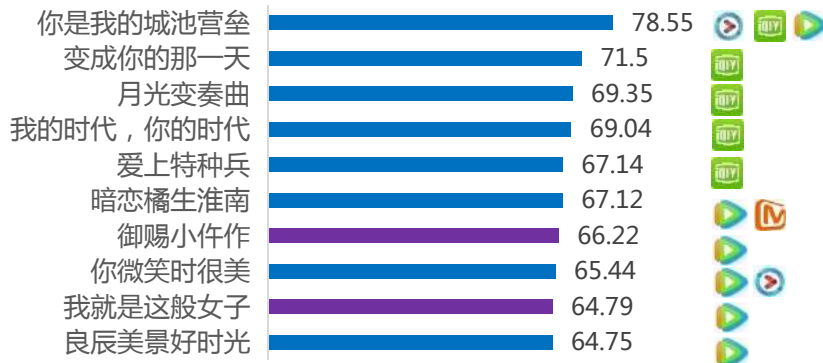
蓝色为当代题材，计5部

2020年甜宠剧播映指数TOP10



蓝色为当代题材，计4部

2021年甜宠剧播映指数TOP10

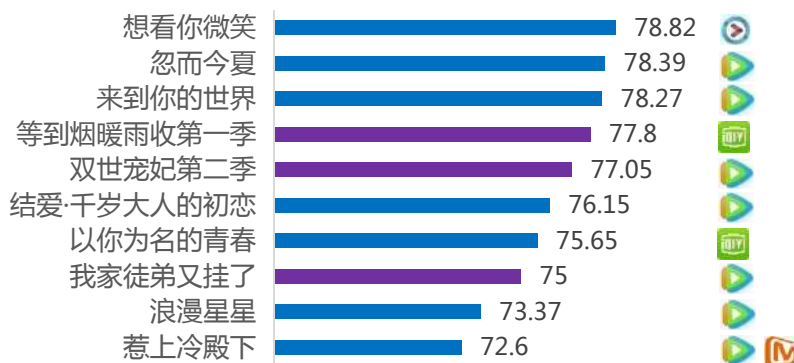


蓝色为当代题材，计8部

# 口碑：腾讯视频作品认可度高，当代题材佳作频出

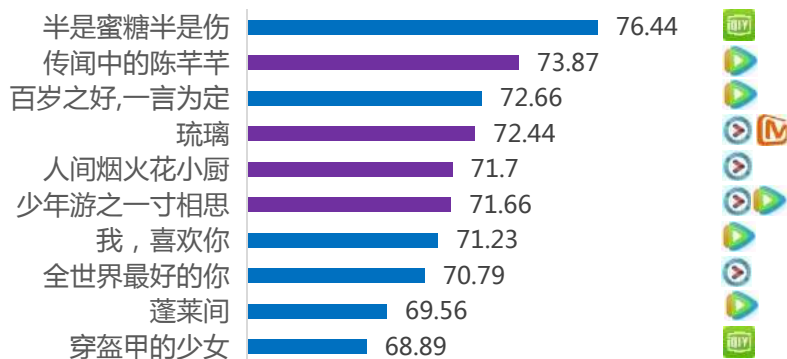
- 腾讯视频作品口碑获大众认可。近四年来腾讯视频“甜宠”剧在好评度前10名中席位最多，共23部。
- 当代题材剧集涌现出更多被观众认可的精品佳作。2018-2021年6月期间，当代题材作品在好评度前10名中总计占据28个席位，是古装题材作品的2倍。

## 2018年甜宠剧好评度TOP10



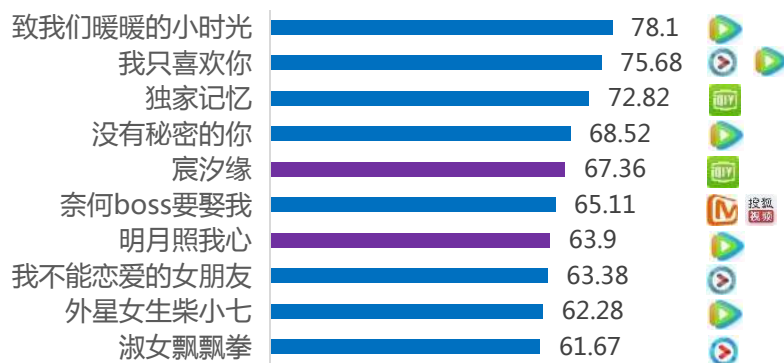
蓝色为当代题材，计7部

## 2020年甜宠剧好评度TOP10



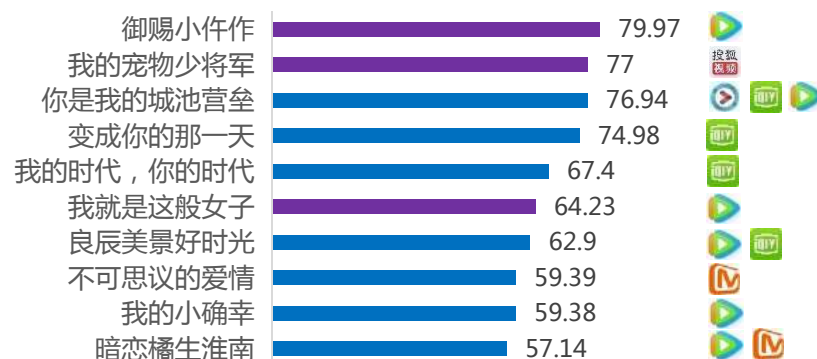
蓝色为当代题材，计6部

## 2019年甜宠剧好评度TOP10



蓝色为当代题材，计8部

## 2021年甜宠剧好评度TOP10

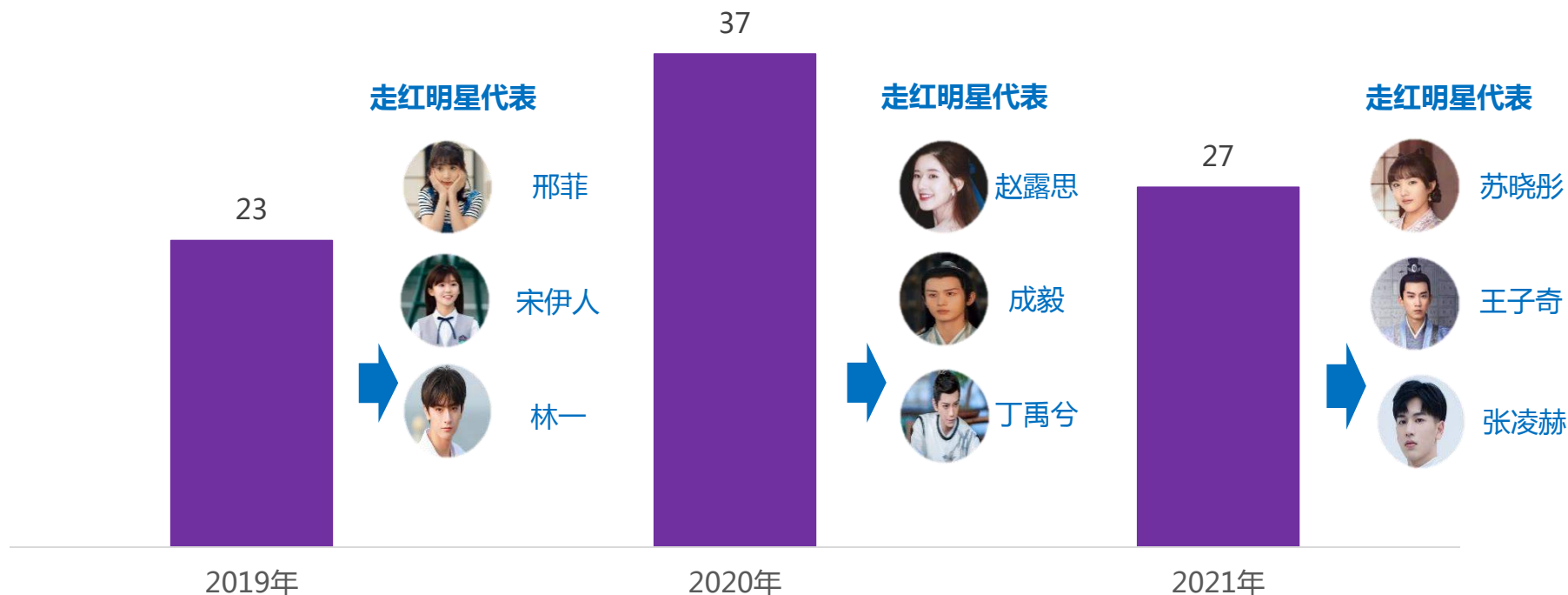


蓝色为当代题材，计7部

# “甜剧”造星：新人“出圈”重要渠道

- “甜宠”剧由于以年轻男女之间的纯纯爱恋为核心主题，观众更看重演员的颜值和两人之间的适配度，演技并非首要考核因素，且制作成本相对较低，因此**大部分剧集演员以新人或是新生偶像为主，或“当红明星+新人演员”的组合。**
- CP成为剧集快速流行的“成功密码”，而“甜宠”剧天生具有造CP的功能，**成为不少新人“一夜爆红”的优质平台**，如胡一天、赵露思等新人演员在剧集播出后迅速成为新晋“顶流”。

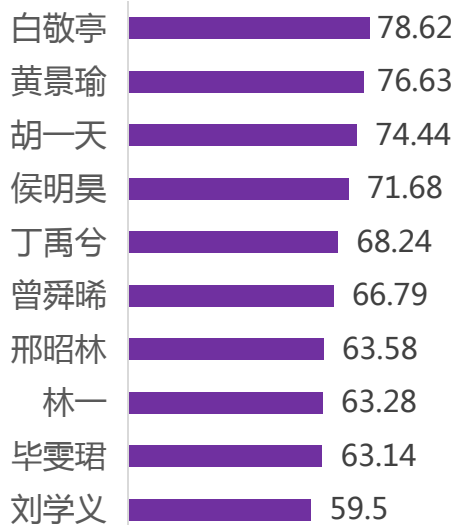
近三年TOP20甜宠剧造星数量



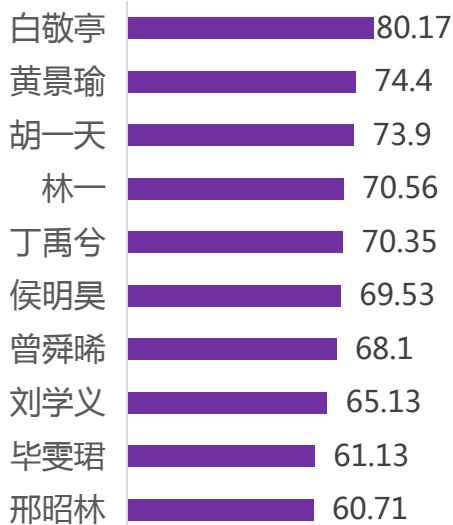
# “星力”表现：白敬亭领跑甜宠剧男演员榜

- 随着“甜宠”剧热度的不断走高，“甜宠”剧成为网剧市场中的重要类型，带动作品体量、卡司不断提升，除了新人演员之外，已经具有高人氣的明星比如杨紫、关晓彤、白敬亭、井柏然等也纷纷入局。
- 在2021年1月-6月播出的“甜宠”剧中，男演员方面，白敬亭市场表现一马当先，女演员方面，关晓彤关注热度位列第一，赵露思商业价值位列第一。

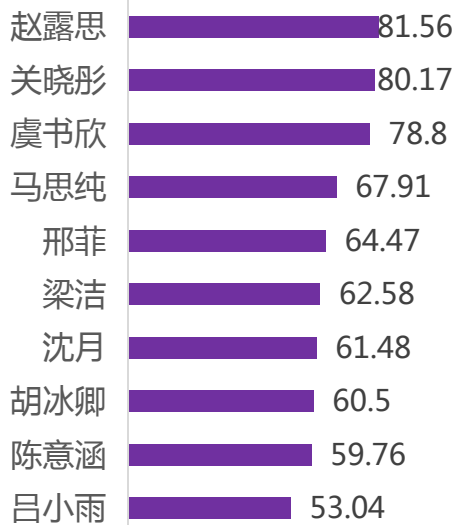
2021年“甜宠”剧男  
演员商业价值TOP10



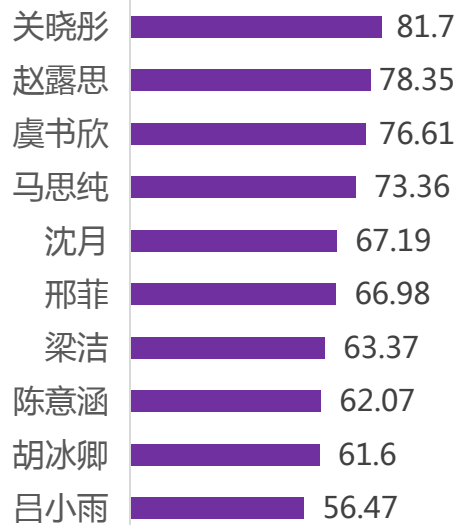
2021年“甜宠”剧男  
演员关注热度TOP10




2021年“甜宠”剧女  
演员商业价值TOP10



2021年“甜宠”剧女  
演员关注热度TOP10





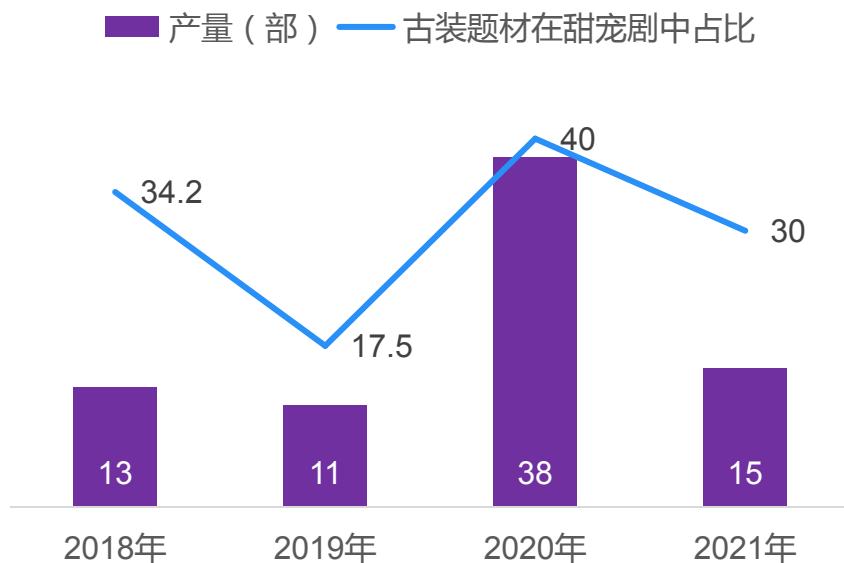
# 04

## 主题分析： 古装“甜宠”网络剧

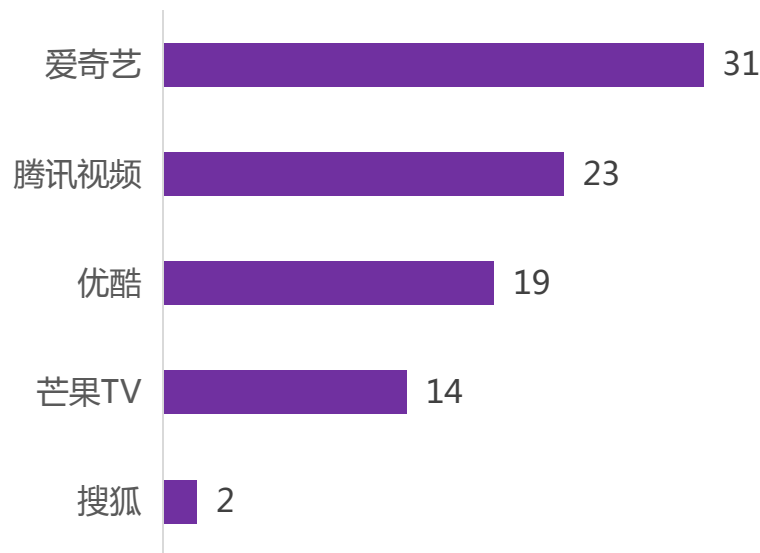
# 播出数量：2020年现甜宠剧播出高峰，爱奇艺拔得头筹

- **古装“甜宠”剧爆发式增长。**2020年古装剧播出数量猛增，达38部，是2018年和2019年的3倍，占当年甜宠剧总播出量的40%，古装“甜宠”剧爆发出强有力的成长力量。
- **爱奇艺古装“甜宠”剧数量居首。**2018-2021年6月期间，爱奇艺上线的古装“甜宠”剧达到31部，位居平台第一；腾讯视频数量达到23部，优酷和芒果TV分别为19部和14部。

## 2018-2021 年古装甜宠网络剧播出数量



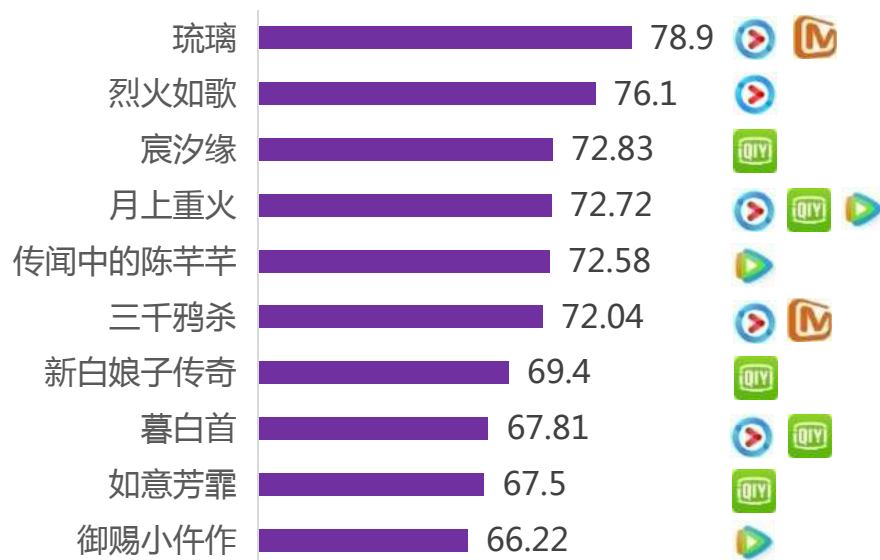
## 古装甜宠剧播出平台分布



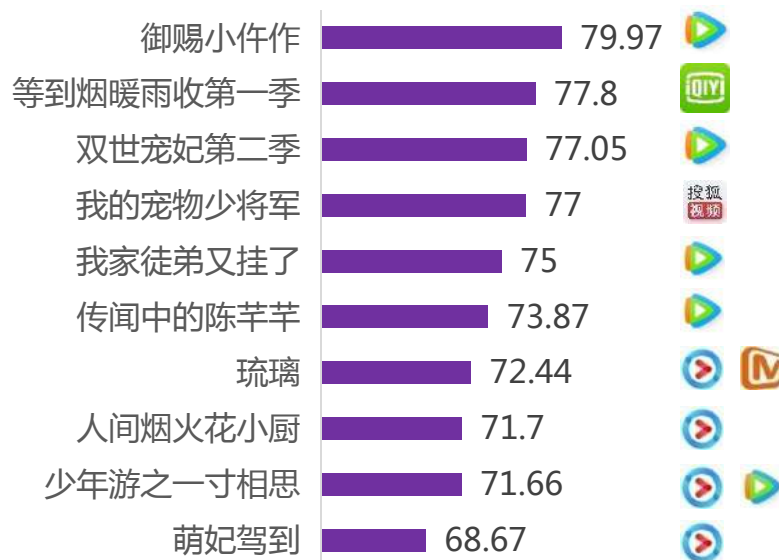
# 播映表现：优酷爱奇艺头部占比高，腾讯视频口碑好

- **优酷、爱奇艺 流量爆款多。**在2018-2021年间播出的古装“甜宠”剧播映指数前10名中，优酷、爱奇艺播出的作品各覆盖5席，其中由优酷、芒果TV联播的《琉璃》以78.9分位居榜首。
- **腾讯视频高口碑佳作频出。**在古装“甜宠”剧好评度前10名中，腾讯视频播出的作品独占5席；优酷上榜4部作品，爱奇艺、搜狐和芒果TV均上榜1部作品。

## 古装甜宠剧播映指数TOP10



## 古装甜宠剧好评度TOP10



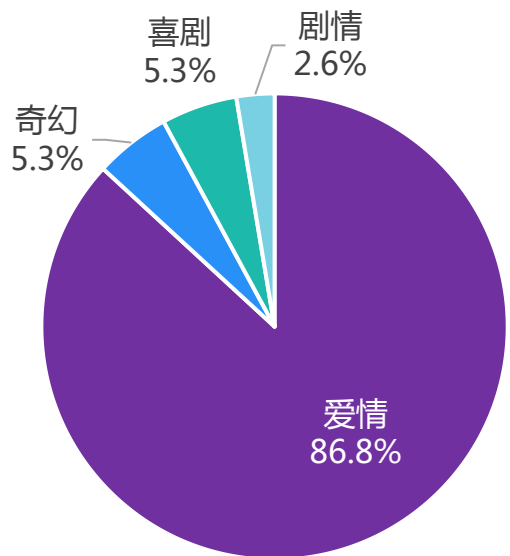


# 题材：奇幻、喜剧初露头角，偶像剧、武侠题材产爆款

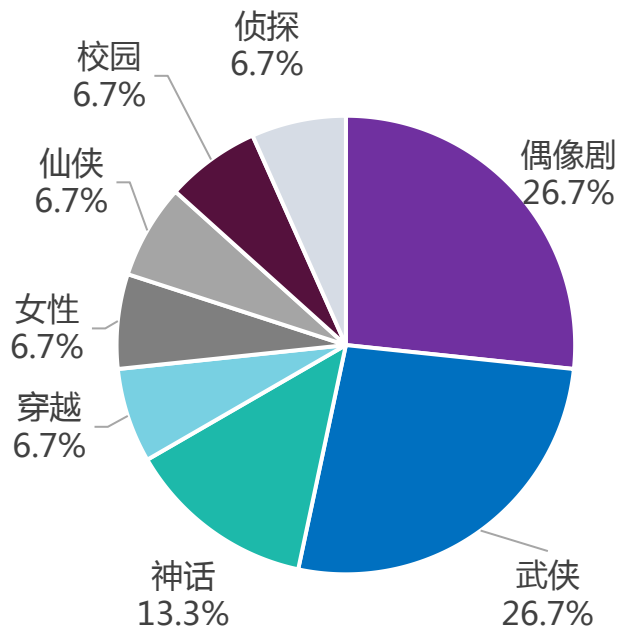


- 奇幻、喜剧类型在市场中实现初步试水。截至2021年6月30日，喜剧、奇幻类型的古装“甜宠”剧数量占比分别为5%，在以爱情为主的市场背景下，古装“甜宠”剧的类型边界正在外延。
- 偶像剧、武侠题材是古装“甜宠”剧的“爆款因子”。在2018-2021年间，播映指数排名前20名的古装“甜宠”剧中偶像剧、武侠题材并列第一，占比均达到27%。

2018-2021年古装甜宠剧类型分布



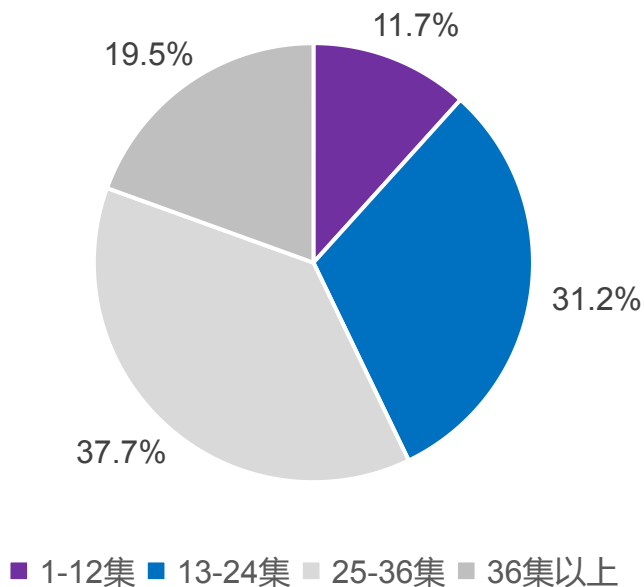
古装甜宠剧热门TOP20题材分布



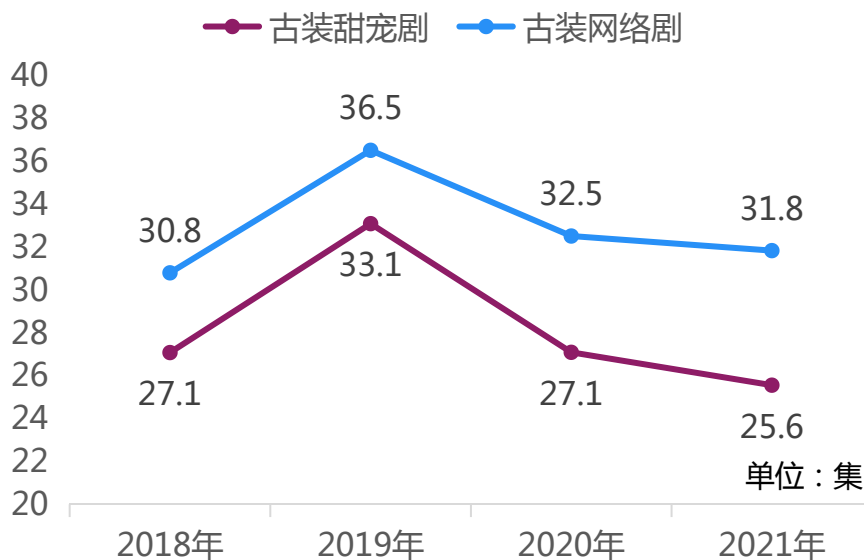
# 集数：古装甜宠剧集均低于古装网络剧平均水平

- **24+集古装“甜宠”剧为市场主流。**2018至2021年6月播出的古装“甜宠”剧中，57%的作品集数在24集以上，其中，25-36集的作品占比最大，达到38%。
- **“甜宠”剧“短、精”化特征明显。**“甜宠”剧一直保持着低于其它古装题材作品的平均集数水平，且呈持续下降趋势，2021年古装“甜宠”剧的平均集数降至25集左右。

2018-2021年古装甜宠剧集数情况



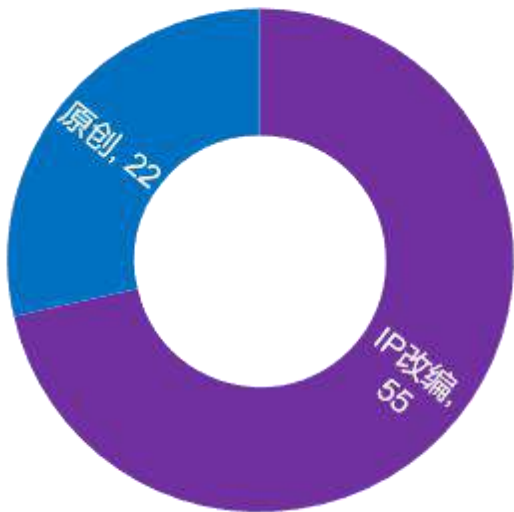
古装甜宠剧与古装网络剧平均集数值



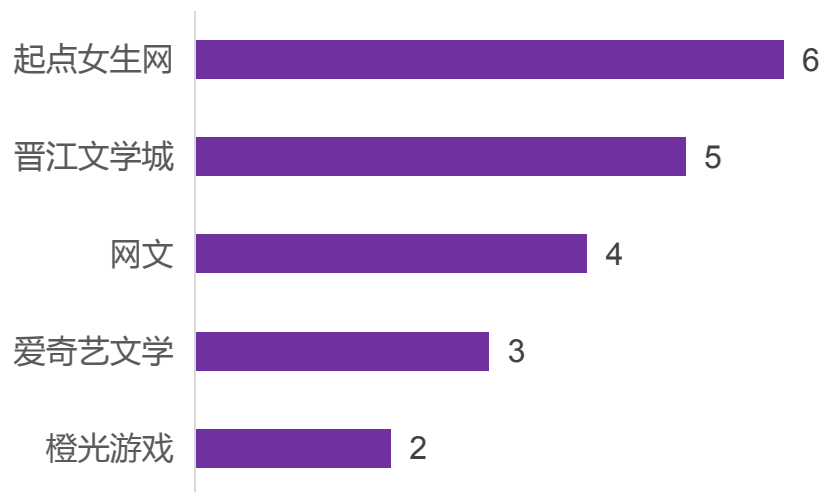
# IP改编：改编占比超7成，起点女生网是IP重要源地

- **IP改编是古装“甜宠”剧的创作首选。**2018-2021年期间，有55部的古装“甜宠”剧作品为IP改编，占比达到71%。
- **起点女生网是古装“甜宠”剧第一供应来源。**截至2021年6月30日，所有IP改编的古装“甜宠”剧中有6部的IP原型来自于起点女生网，晋江文学城位列第二。

2018-2021年古装甜宠剧改编情况



古装甜宠剧IP来源TOP5





# 05 “甜宠” 网络剧市场趋势

# 趋势一：“低成本，高回报”，甜宠剧仍是创作重点

- 随着影视行业进入调整期，低投入、低风险圈层作品成为当下的主要制作方向，《花间提壶方大厨》两季投资回报率超过140%、《绝世千金》上线四天分账金额突破1000万等成功案例让片方对“甜宠”剧趋之若鹜。从2021年网络剧备案来看，“甜宠”向作品达到数十部，包括《惹不起的千岁大人》《他比满分多一分》《心动不可耻还很可爱》等，“甜宠”剧进入批量化生产的时代。

## 2021年部分待播甜宠网络剧

| 剧名    | 类型   | 制作公司   |
|-------|------|--------|
| 春闺梦里人 | 古装言情 | 华策影视   |
| 长安如故  | 古装言情 | 华策影视   |
| 沉香如屑  | 古装言情 | 欢瑞世纪   |
| 星落凝成糖 | 古装言情 | 完美世界影视 |
| 良言写意  | 都市爱情 | 金禾影视   |
| 昔有琉璃瓦 | 都市爱情 | 完美影视   |

## 2021年部分制作备案甜宠网络剧

| 剧名       | 类型   | 制作公司  |
|----------|------|-------|
| 隔壁有只桃花妖  | 古装言情 | 环球壹线  |
| 惹不起的千岁大人 | 古装言情 | 果派影视  |
| 待嫁医女和小药童 | 古装言情 | 峰幂影视  |
| 喜气洋洋三公主  | 古装言情 | 欢乐树影业 |
| 和傅先生相爱吧  | 都市爱情 | 场库文化  |
| 傲娇律师小红娘  | 都市爱情 | 影人街   |

## 趋势二：题材多元化，“甜宠+”成为主流制作逻辑

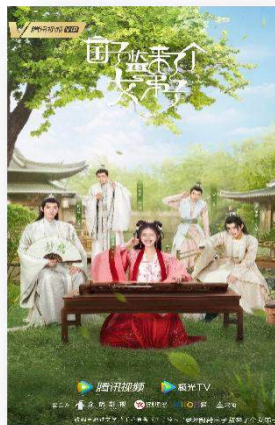
- “甜宠”剧题材类型不断向外拓展，“甜宠+”模式将是发力方向，更多作品将会融入悬疑、商战、电竞、仙侠、穿越等其它元素。如《传闻中的陈芊芊》《御赐小仵作》能够成为黑马，原因之一在于这类作品除了甜宠之外，还融入了当下较为流行的穿越、探案元素。



剧名：《沉香如屑》  
题材：古装/仙侠  
主演：杨紫、成毅



剧名：《舍我其谁》  
题材：都市/竞技  
主演：李兰迪、牛骏峰



剧名：《国子监来了个女弟子》  
题材：古装/校园  
主演：赵露思、徐开骋



剧名：《你好神枪手》  
题材：都市/运动  
主演：胡一天、邢菲

## 趋势三：大小影视公司快步入局，竞争趋于白热化

- “甜宠”剧由于制作成本相对较低，因此成为很多中小型影视公司发力重点，凭借“甜宠”剧在业内崭露头角的制作公司不胜枚举，比如《结爱·千岁大人的初恋》令成立不到两个月的造梦机影视迅速被业内所熟知，承制《双世宠妃》的余洲影视在作品播出后很快获得天神娱乐的投资等。
- 随着“甜宠”剧市场热度不断走高，老牌影视公司如华策、完美世界等也纷纷入局，并且大有将其作为重点战略之势，未来“甜宠”剧市场的竞争将会走向白热化。

老牌传统影视公司



已播

待播

|         |         |        |            |
|---------|---------|--------|------------|
| 《春闺梦里人》 | 《与君初相识》 | 《长安如故》 | 《一不小心喵上你》  |
| 《夏末初见》  | 《两不疑》   | 《一生一世》 | 《当爱情遇上科学家》 |

新兴中小型影视公司



已播

待播

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 《一二三，木头人》 | 《程序员那么可爱》 | 《春花烂漫陈小猪》 |
| 《站住！花小姐》  | 《许纯纯的茶花运》 | 《那小子不可爱》  |



# 待播“甜宠”网络剧热度TOP10榜单

## 待播甜宠网络剧预测热度TOP10

| 排名 | 剧名        | 预测热度  | 主演       |
|----|-----------|-------|----------|
| 1  | 沉香如屑      | 89.13 | 杨紫,成毅    |
| 2  | 我的超级英雄    | 81.75 | 张哲瀚,宋祖儿  |
| 3  | 驭鲛记之与君初相识 | 81.23 | 迪丽热巴,任嘉伦 |
| 4  | 良言写意      | 81.13 | 罗云熙,程潇   |
| 5  | 长安如故      | 80.99 | 任嘉伦,白鹿   |
| 6  | 第二次初见     | 80.79 | 郭俊辰,宋伊人  |
| 7  | 且试天下      | 80.24 | 杨洋,赵露思   |
| 8  | 爱情该有的样子   | 80.21 | 杨颖,赖冠霖   |
| 9  | 舌尖上的心跳    | 79.94 | 阮经天,宋祖儿  |
| 10 | 传闻中的陈芊芊2  | 79.86 | 赵露思,丁禹兮  |



## 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2018年1月1日-2021年6月30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。

## 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。



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