



2018

华策集团电视剧影响力报告

艺恩出品 2018年4月

目录 CONTENTS



第一章

中国电视剧快速发展
优质精品剧层出不穷

第二章

华策集团精品剧集覆盖主流市场
成为年轻用户观剧风向标

第三章

全产业链布局挖掘SIP势能
2018年现实题材大剧热度走高



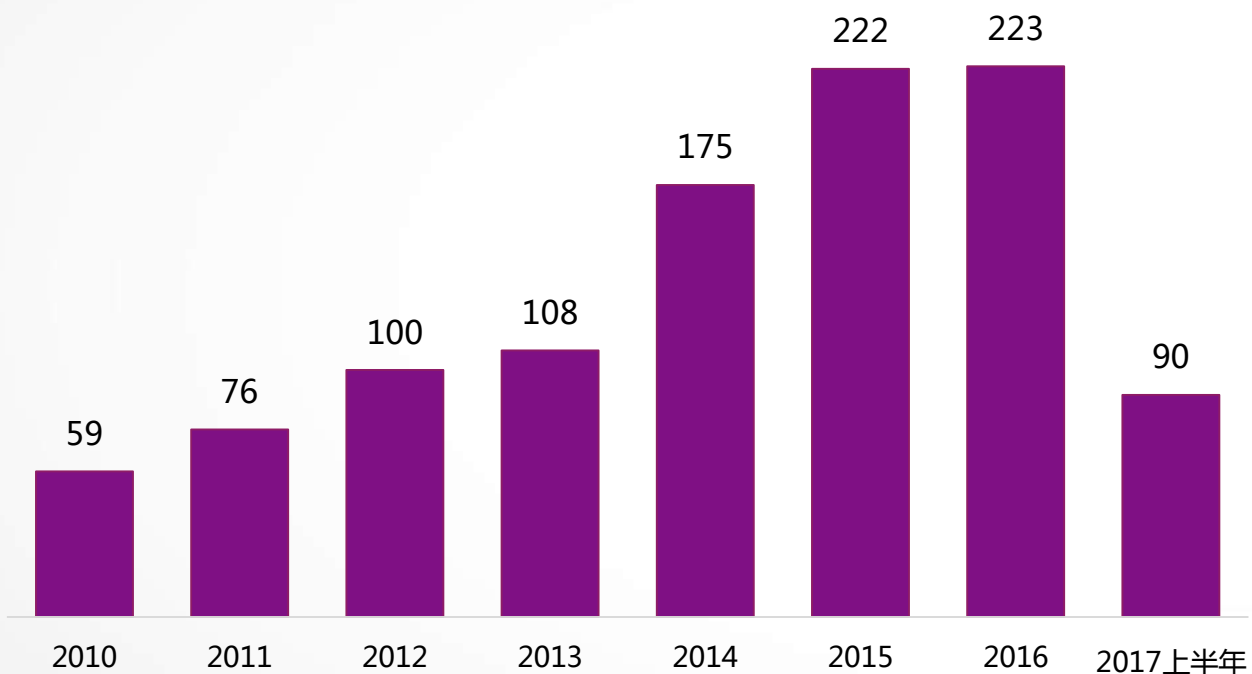
第一章

中国电视剧快速发展 优质精品剧层出不穷

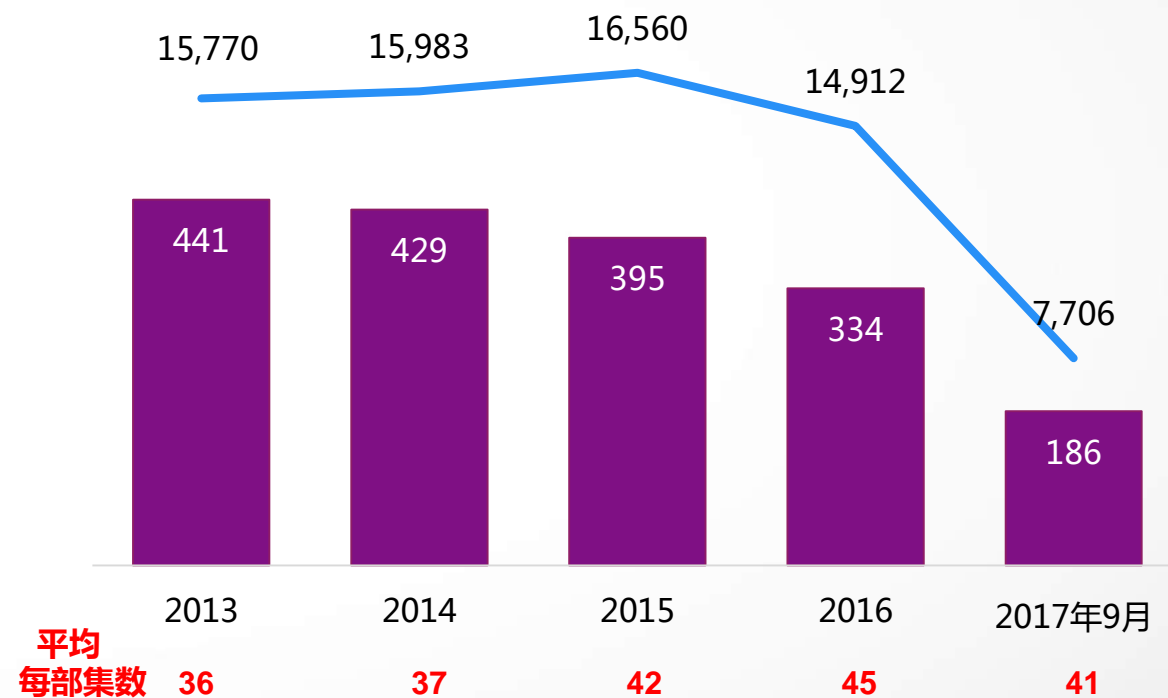
电视剧交易总规模和发行部数紧缩或意味制作标准进一步提升

- 近8年电视剧交易规模连年上升，在2015和2016年间达到市场峰值，2017年或将出现交易额走低之势。
- 与此同时，获得发行许可的电视剧部数连年下降，但集数增幅变化相对较小，且平均单部集数有上升之势，2016年电视剧整体产量较稳定，但随着交易额的走低产量也将有所紧缩。

2010-2017上半年国内电视剧版权交易额（亿）走势



2013-2017年9月获得发行许可的电视剧部数和集数走势



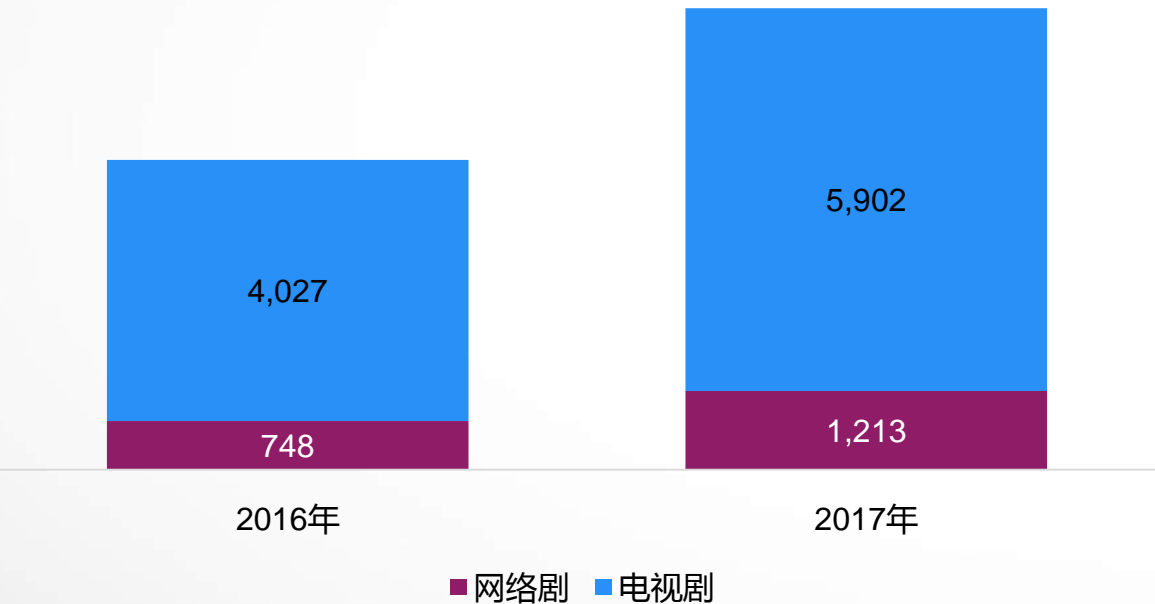
数据来源：艺恩视频智库，广电总局，数据统计时间：2016年01月01日-2017年12月31日

■ 发行总部数（部） — 发行总集数（集）

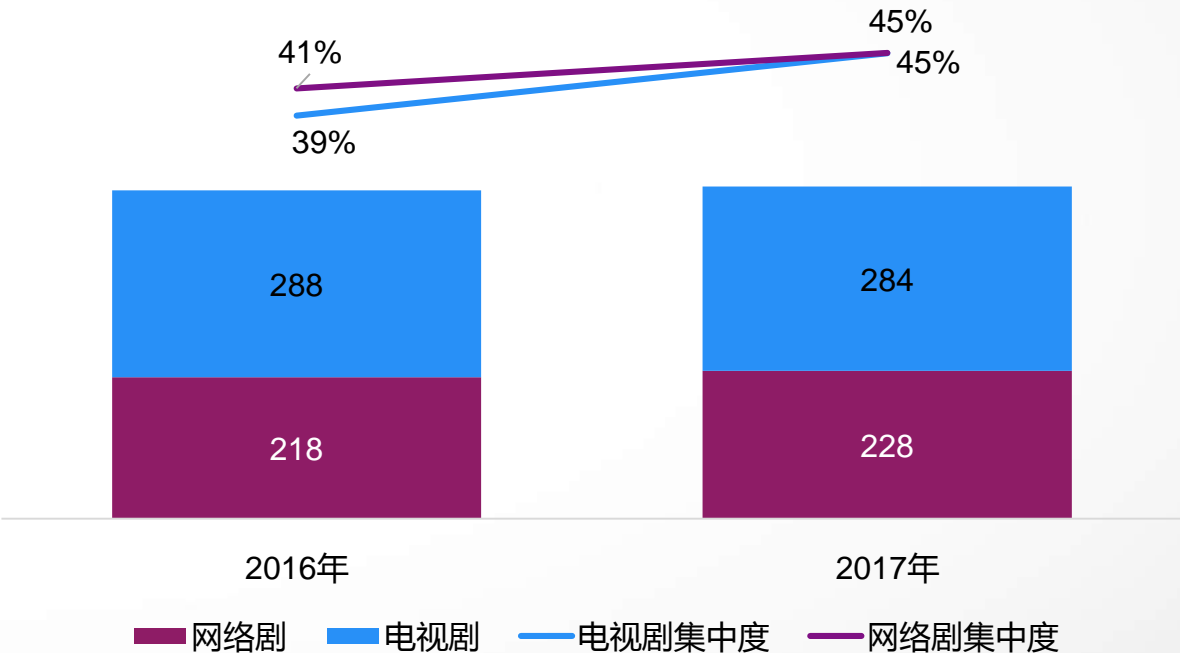
网络平台成剧集消化主要阵地，精品大剧贡献半数市场份额

- 近2年网络平台新播出大剧数量基本稳定在500部左右，很多剧集由于各种原因开始侧重网络播出，并取得良好成绩，网络发行的重要性愈加显著。
- 大剧网络播放量逐年飙升，2017年国产大剧整体网络播放量近6000亿，年增长率达40%，且头部大剧播放量更加集中，TOP10大剧播放量占到总量的45%，优质头部大剧成为各平台竞相争夺的资源。

2016-2017年视频网站上线电视剧和网络剧流量（亿）



2016-2017年上线大剧播放量（亿）与TOP10流量集中度

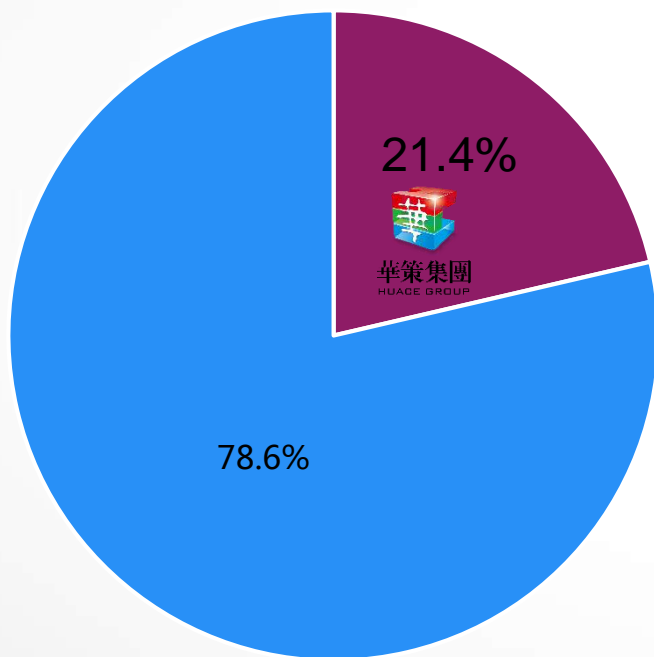


数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间：2016年01月01日-2017年12月31日

2017年华策半数剧集冲击头部市场，一己之力收割二成流量

- 2017年华策累计出品16部大剧，半数大剧为流量30亿以上的头部剧集，其中更有三部播放量百亿以上的年度流量大剧。
- 2017年华策16部大剧共产生网络播放量1519亿，占全年大剧总流量20%以上，居市场首位。

华策大剧流量市场份额占比



华策2017年开播大剧盘点

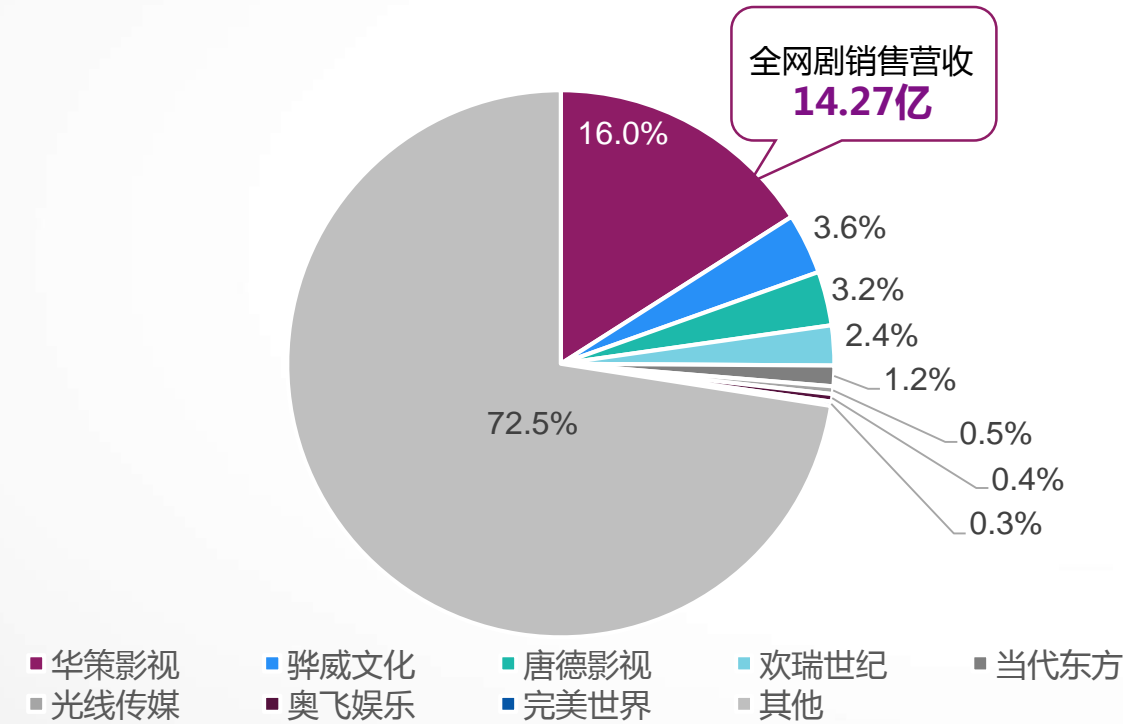
序号	剧集名	类型	首播日期	当前播放量(亿)
1	楚乔传	古装	2017-06-06	466.9
2	三生三世十里桃花	奇幻	2017-01-31	449.7
3	孤芳不自赏	古装	2017-01-03	192.7
4	夏至未至	都市/爱情	2017-06-12	92.1
5	美味奇缘	都市/爱情	2017-09-12	74.3
6	射雕英雄传	古装	2017-01-10	47.0
7	盲约	都市/爱情	2017-08-16	41.6
8	致我们单纯的小美好	都市/爱情	2017-11-09	30.9
9	周末父母	剧情	2017-02-13	28.5
10	一粒红尘	都市/爱情	2017-06-12	27.7
11	传奇大亨	剧情	2017-10-09	22.7
12	柒个我	都市/爱情	2017-12-13	21.2
13	上古情歌	古装	2017-06-13	18.9
14	可惜不是你	都市/爱情	2017-11-13	3.8
15	我女朋友的男朋友第一季	奇幻/爱情	2017-05-25	1.0
16	我女朋友的男朋友第二季	奇幻/爱情	2017-08-07	0.4

华策2017年上半年营收拿下16%电视剧市场份额，稳居行业第一



- 2017年上半年有影视业务的A股上市公司财报统计中，华策全网剧销售营收达14.2亿，不但远远超越了其他公司的电视剧营收，而且远高于其他公司影视类相关收入。
- 华策2017年上半年电视剧市场营收占电视剧市场交易总额16%，在电视市场乃至整个影视市场中具有重要影响力。

2017年上半年主要A股影视剧公司电视剧营收占比



2017年上半年A股影视公司影视类相关收入

序号	公司名称	财报营收项目	影视业务营收 (亿元)
1	华谊兄弟	影视娱乐	10.09
2	捷成股份	影视剧内容制作	4.89
3	印纪传媒	影视及衍生	4.66
4	中国电影	影视制片制作分部	3.83
5	新文化	影视内容	3.28
6	华录百纳	影视	2.42
7	皇氏集团	影视制作、广告传媒	2.16
8	中南文化	影视剧	1.72
9	北京文化	影视及经纪	1.11
10	慈文传媒	影视剧业	1.11
11	电广传媒	影视节目制作发行	0.81
12	中视传媒	影视业务收入	0.67

数据来源：含有影视业务的A股上市公司2017年上半年财报（据不完全统计）

华策定位精品剧策略，2017年三部大剧抢占头部网播大剧近半数市场份额

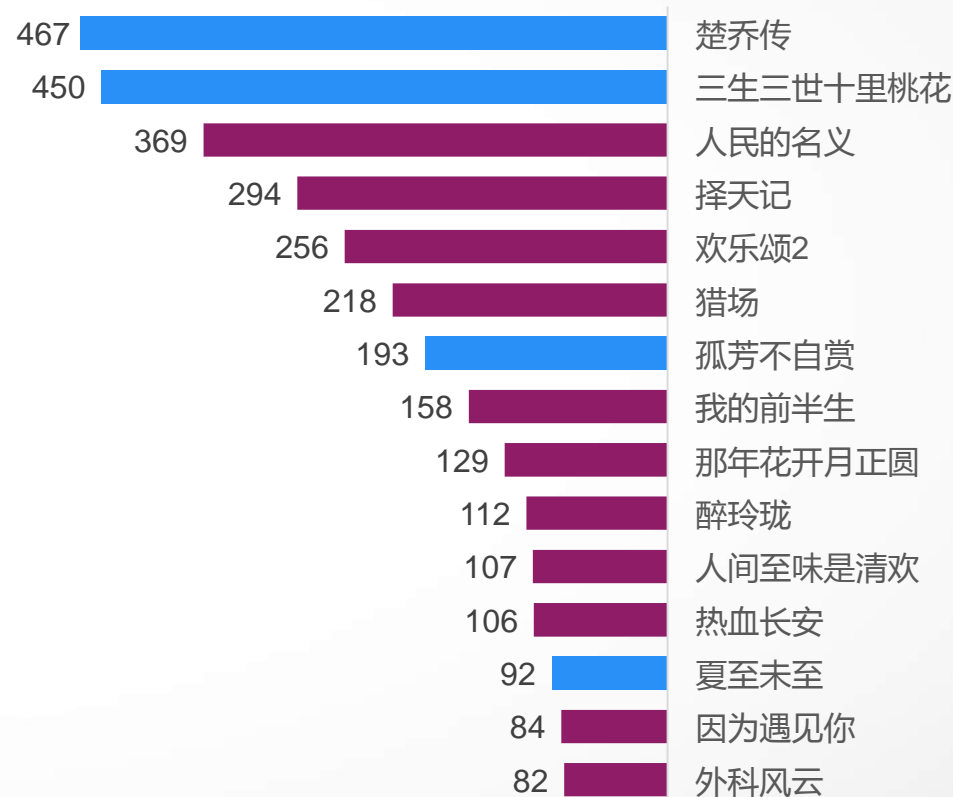


- 华策四部大剧共产生流量1201亿，包揽TOP15网播剧4成流量，两部现象级流量大剧单部流量首破450亿。
- 华策三部大剧包揽古装剧收视率前三，是电视台古装剧收视率的保证。

2017年剧集收视率TOP15剧目



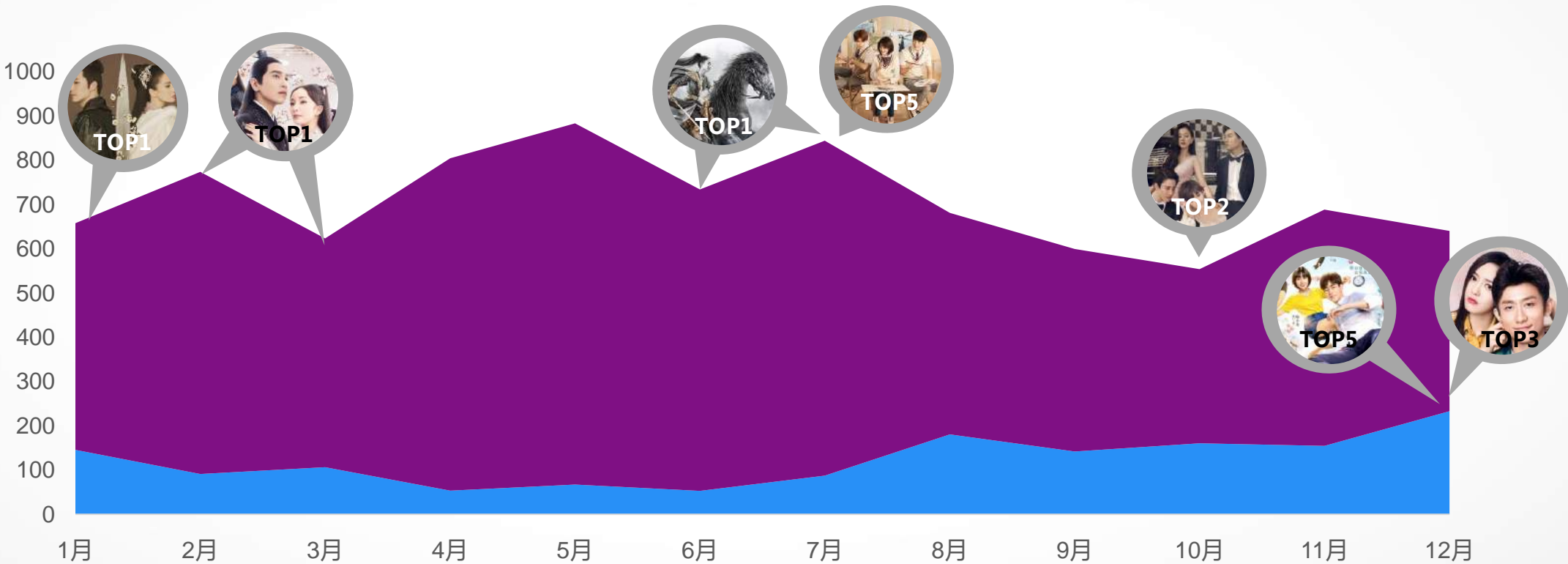
2017年剧集网络播放量TOP15剧目（亿）



大剧全年无缝排档，华策四部大剧抢占暑期档、新年档高地

- 华策大剧全年均有分布，《孤芳不自赏》《三生三世十里桃花》两部古装大剧抢占新年档高地，《楚乔传》《夏至未至》奉献暑期档大剧，其中《三生三世十里桃花》和《楚乔传》均取得上映当月以及次月的流量冠军。
- 《美味奇缘》《柒个我》《致我们单纯的小美好》三部大剧布局四季度大剧市场，后两者为网络剧市场贡献高流量剧集。

2017年月度电视剧和网络剧流量走势





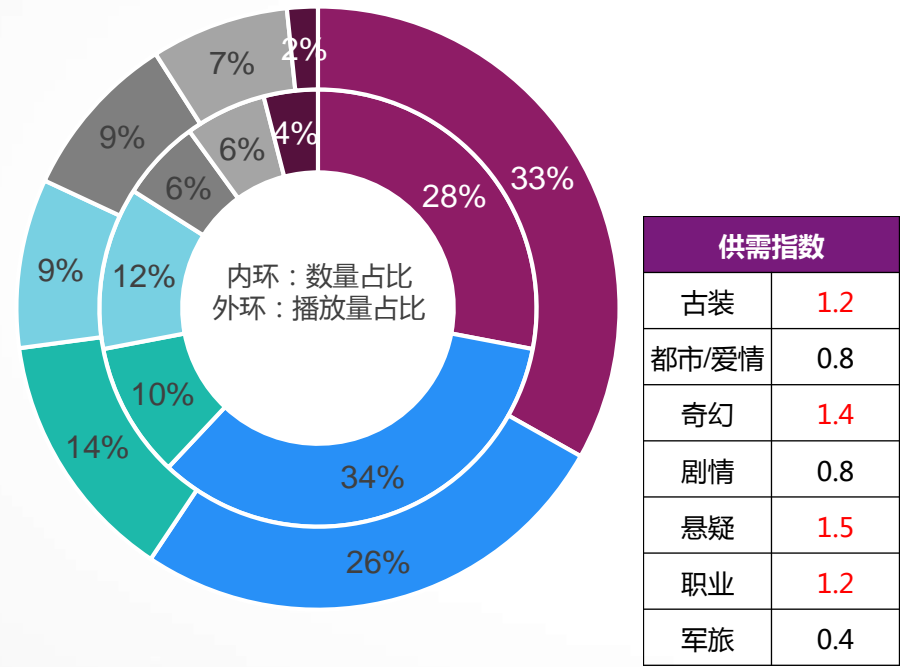
第二章

华策集团精品剧集覆盖主流市场 成年轻用户观剧风向标

华策大剧契合观众需求，是大剧制作风向标

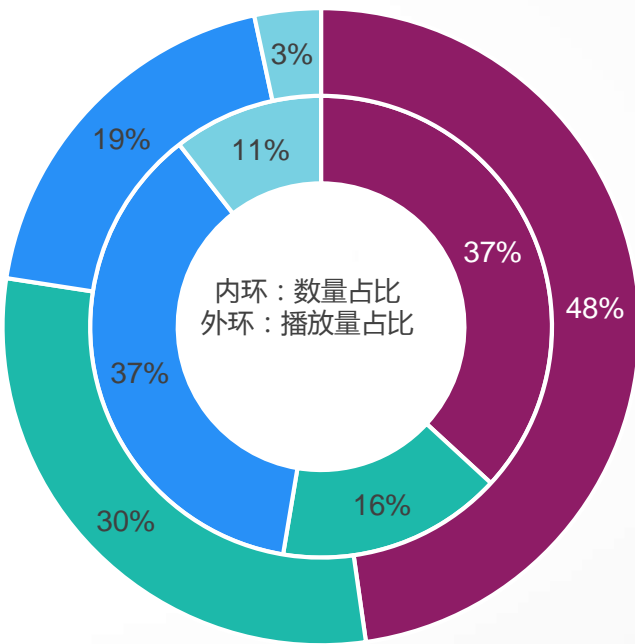
- 2017年古装、都市爱情、奇幻、剧情成为网播大剧市场四大类型剧集，四大类型剧集共拿下8成网播流量。
- 华策2017年大剧布局以四大类型剧为主，整体贴合市场需求，其中古装、奇幻大剧整体表现亮眼。

2017年年度**播放量**TOP50剧集类型数量占比和流量占比



■ 古装 ■ 都市/爱情 ■ 奇幻 ■ 剧情 ■ 悬疑 ■ 职业 ■ 军旅

华策2017年剧目类型数量占比和流量占比



■ 古装 ■ 奇幻 ■ 都市爱情 ■ 剧情

华策领跑古装剧市场，四大古装剧收割头部古装剧过半流量

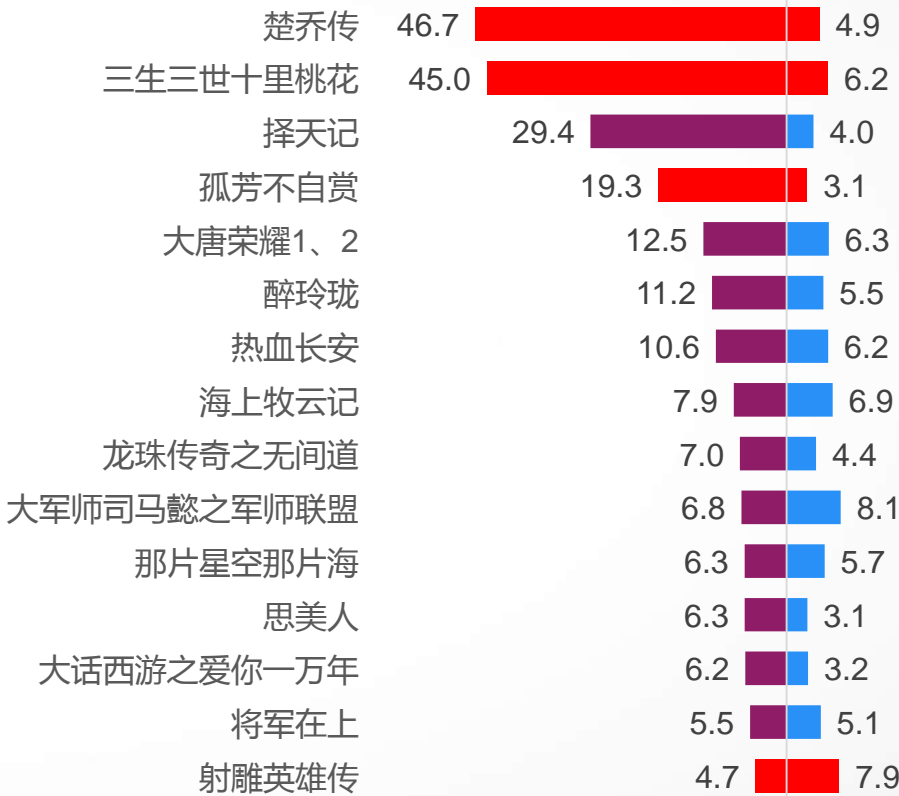
- 古装剧和玄幻剧制作成本偏高，盛产头部剧集，华策为其中一大玩家。
- 2017年华策四大古装剧目领跑古装、奇幻类型剧市场，包揽TOP15古装玄幻剧过半流量。



华策四大古装剧流量占TOP15古装剧份额



2017年播放量TOP15古装剧流量和口碑

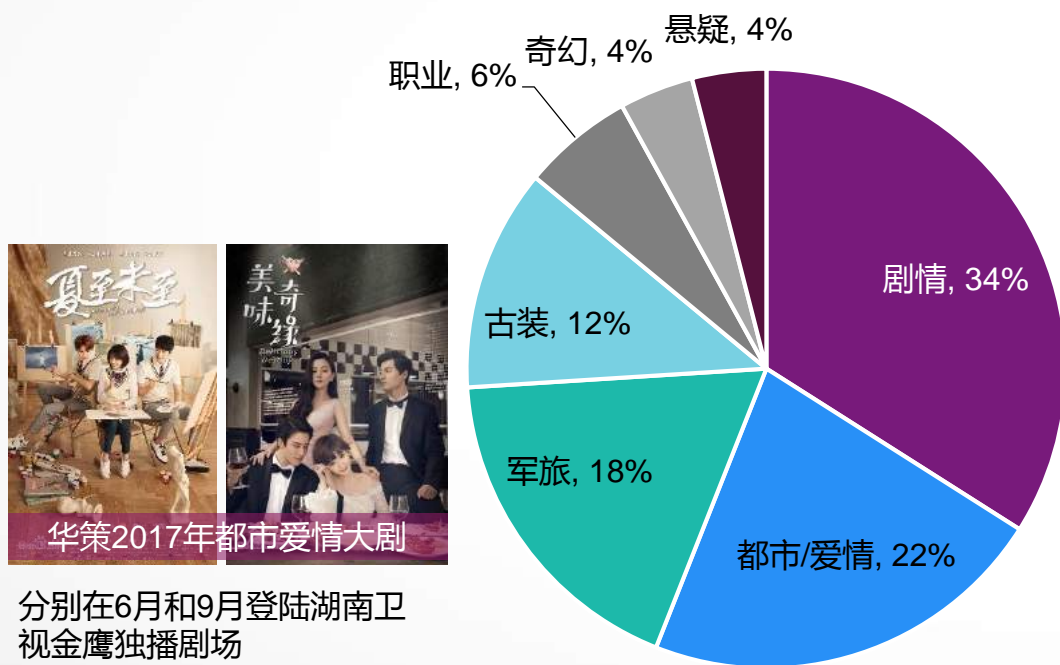


■ 播放量 (十亿) ■ 口碑评分

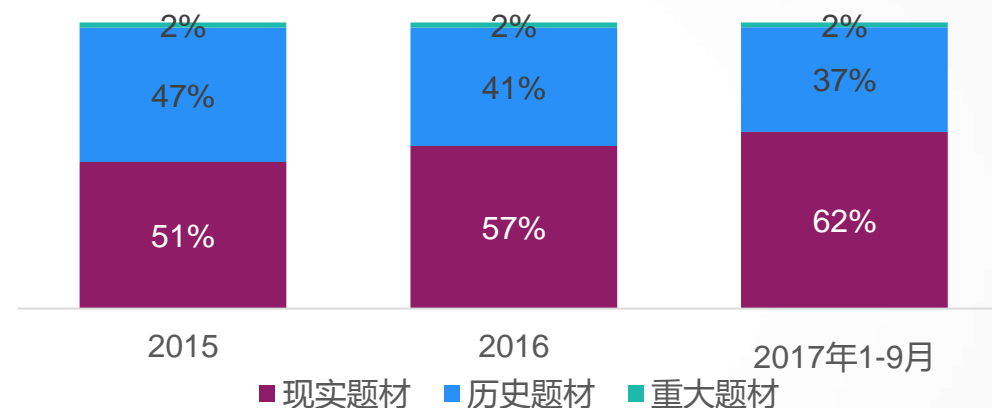
现实题材成为电视剧新发力点，华策瞄准年轻用户精准布局都市爱情剧

- 电视台收视率头部剧集集中为剧情、都市爱情、军旅和古装剧四大类型，其中剧情和都市爱情剧共占比半数以上。
- 相比剧情类剧集，都市爱情剧目标受众相对年轻，更能同时适应网络播放和电视播放环境，拿下双高成绩。
- 2017年华策两部都市爱情偶像剧《夏至未至》《美味奇缘》均登陆湖南卫视金鹰独播剧场，拿下1.0和0.9收视率。
- 2017年政策导向现实题材剧集，剧情类和都市爱情类剧集成为市场发力点。

2017年年度黄金时段收视率TOP50剧集类型数量占比



2015-2017年获得发行许可的电视剧题材分布



十九大报告：

加强现实题材创作，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。

电影电视剧内容制作座谈会，国家新闻出版广电总局电视剧司司长毛羽：

反映人民生活的现实主义题材创作才是未来精品创作主流。主管部门将鼓励更多电视剧坚持现实主义创作方法，鼓励创作人员把握时代脉搏，承担时代使命，聆听时代声音，勇于回答时代课题。他希望电视剧要更多地聚焦中国英雄给观众带来崛起后的身份认同感，更加体现百姓通过勤劳勇敢实现梦想的伟大实践。

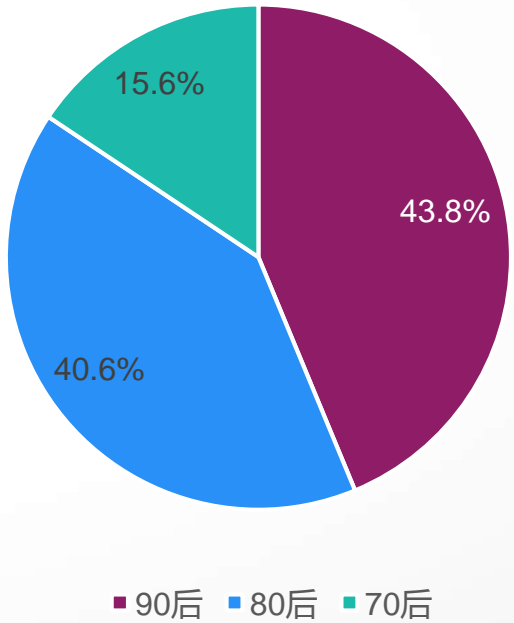
华策出品专注年轻观众，多部大剧造星90后新人演员



- 华策剧集整体类型分布上以古装和都市爱情剧为主，其中流量TOP2古装剧和都市爱情剧视频网站收看用户年龄都以30岁以下青年用户为主。
- 华策参与出品剧集的主演演员年龄段同样以90后和80后为主，90后演员占比达44%，其中不乏95后优秀青年演员。

2017年华策流量TOP2古装剧和都市爱情剧用户画像				
受众年龄段	古装剧		都市爱情剧	
	楚乔传	三生三世十里桃花	夏至未至	美味奇缘
1-17岁	18%	18%	37%	20%
18-24岁	17%	20%	25%	17%
25-30岁	22%	25%	17%	20%
31-35岁	25%	23%	13%	23%
36-40岁	14%	11%	6%	14%
40岁以上	5%	3%	2%	5%
30岁以下年轻受众占比	56%	63%	80%	58%

华策2017年剧集主演年龄段分布

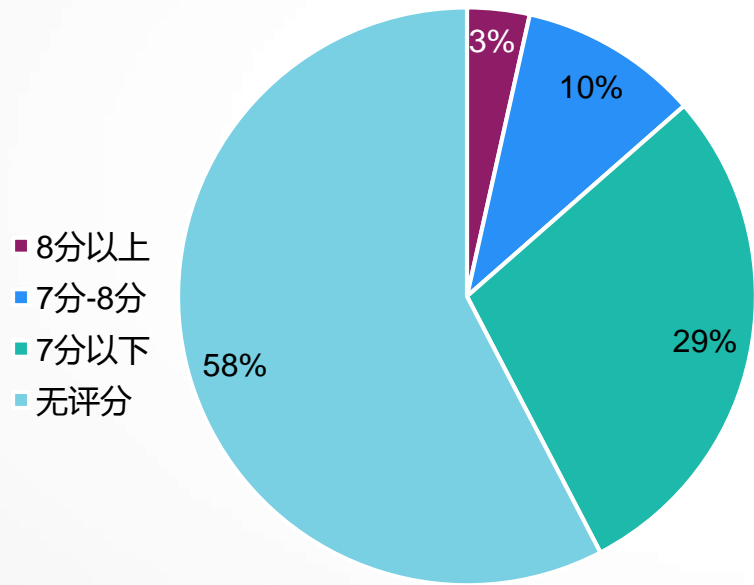


数据来源：艺恩视频智库，统计时间：2017年1月1日-2017年12月31日
注：取剧集中两位主要演员作为主演

纯网剧市场不断增长，口碑剧成为破局关键

- 网络剧播放量连年增长，制作规模和制作质量不断提升，高口碑成为网络剧追赶电视剧的重要砝码。
- 2017年高口碑网络剧不断涌现，但网络剧整体口碑表现仍然不容乐观，7分以上网络剧仅占比13%，仍有半数以上网络剧无人问津，没有形成口碑评分。
- 华策瞄准高口碑网络剧市场，2017年连续出品《致我们单纯的小美好》《可惜不是你》《我女朋友的男朋友1、2》四部口碑7分以上纯网剧。

2017年网络剧口碑评分区间内网络剧的数量占比



华策2017年网络剧口碑评分



《致我们单纯的小美好》
口碑：7.2



《我女朋友的男朋友1》
口碑：6.9



《我女朋友的男朋友2》
口碑：7.3

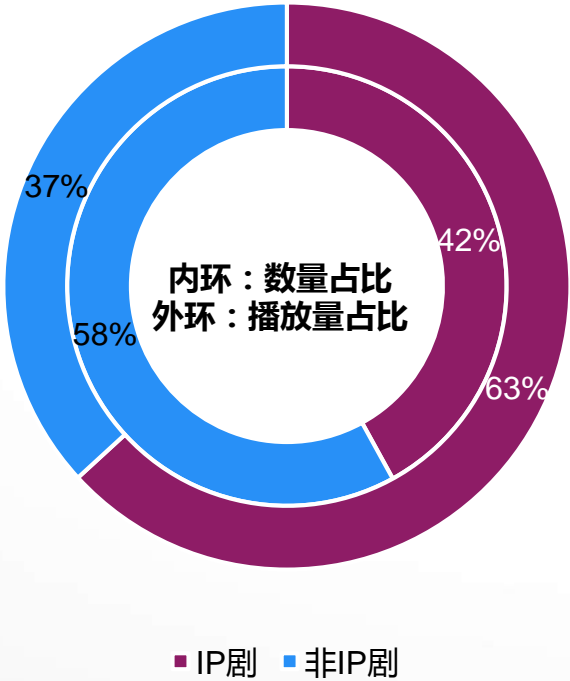


《可惜不是你》
口碑：7.1

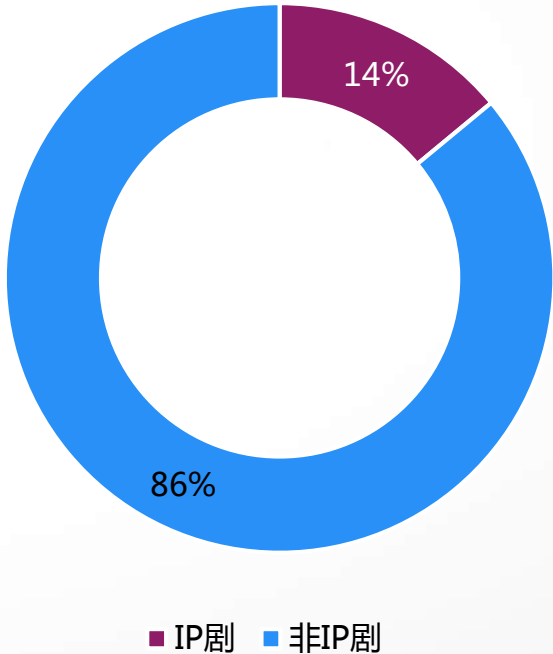
IP改编剧仍为流量收割机，精品IP深度开发成为必然

- 网络受众对IP改编剧更加买单，从双平台TOP50大剧IP改编占比看，网络平台的IP剧占比远高于电视平台。
- 2017年网络播放量TOP50剧集中42%为IP改编剧集，累计贡献流量高达63%，这也说明了IP改编剧整体流量表现优于非IP改编剧。
- IP剧在开发过程中延展性更强，IP深度开发成为放大IP价值的重要手段。

播放量TOP50剧集IP改编数量占比和流量占比



收视率TOP50剧集中IP改编剧数量占比



《三生三世十里桃花》：IP全产业链开发，热度、口碑、流量表现俱佳



- 《三生三世十里桃花》IP经过小说和漫画8年沉淀，2017年分别进行电视剧、电影、手游、舞台剧全链条开发，实现IP影响力最大化。
- 《三生三世十里桃花》由六大视频平台联播，最终取得450亿网络播放量成绩，口碑评分领跑近五年古装玄幻剧，后续电影开发接力剧集，最终取得5.3亿票房，游戏、舞台剧也相继不断跟进。

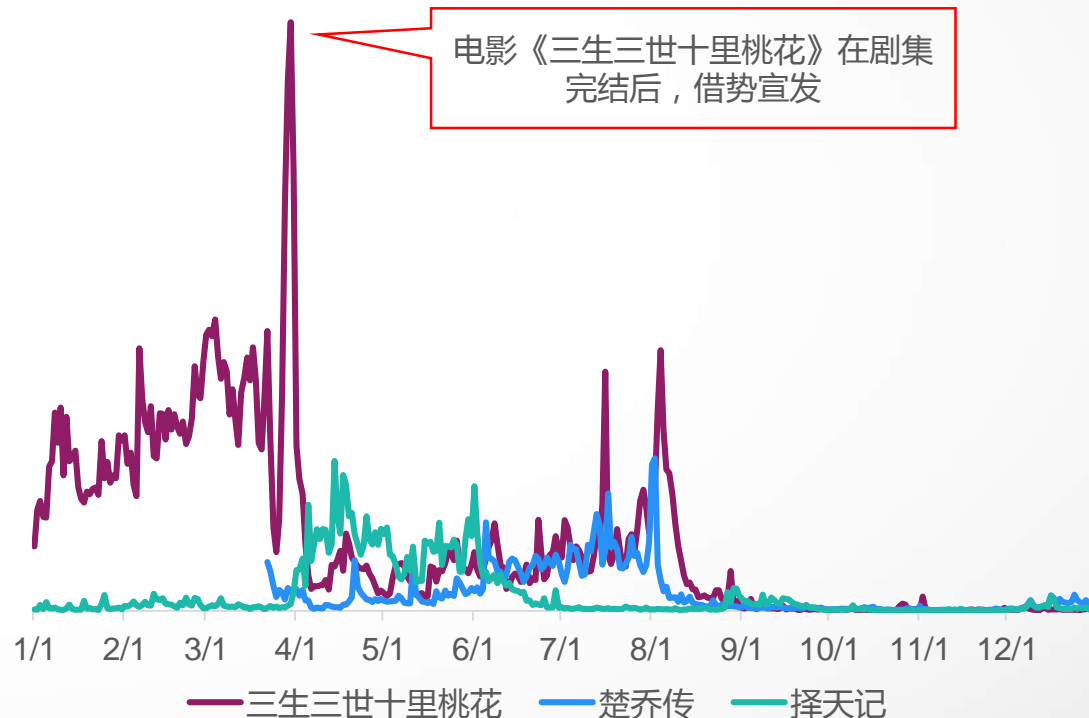


- 年度剧集网播流量TOP2
- 口碑评分6.2，近三年古装玄幻剧口碑TOP1
- 入选戛纳全球最受欢迎电视剧集

《三生三世十里桃花》IP开发路径

时间	IP开发阶段
2009年	出版成书
2015年11月	漫画刊载
2017年1月	电视剧开播
2017年7月	电影上映
2017年7月	手游上线
2017年10月	舞台剧开演

2017年流量TOP3 《三生三世十里桃花》《楚乔传》《择天记》微博热度走势





第三章

全产业链布局挖掘SIP势能

2018年现实题材大剧热度走高

高效体系+优势资源，爆款作品不断增强马太效应

- 华策在企业体系架构、影视资源积累、人才培养、业务拓展以及国际化布局上不断完善，为爆款作品提供土壤。
- 目前华策和克顿形成两大影视出品主体，在2017年相互配合，共同创造了不俗的播放成绩，不断拉大与市场其他影视公司的差距。



工业化生产体系 30余支创意团队

- 聚合资源高效打造爆款
- 布局全网剧、电影、综艺、游戏、经纪、广告等业务

领先数据团队 完善培训体系

- 体系化数据服务支持
- 完善人才教育培训体系
- 团队年轻化、专业化、学习化

优化架构&体制 互联网高能服务平台

- 建立科学集团化组织体系
- 完善高效闭环运营管理架构
- 优化制度体制

全球化布局 拉动产业升级

- 打造海外“华剧场”
- 引进海外优质内容
- 建立全球娱乐合伙人联盟

前瞻布局 多元变现

- 布局虚拟现实、增强现实
- 广泛参与跨行业资源整合与合作

全产业链布局多环打造超级IP，激发“X”向全新消费场景

- 近年来，华策坚持SIP+X战略，多方布局和完善业务板块，不断探索新产业连接模式。
- SIP开发过程中一方面以同类型系列化作品开发进行纵向开发，实现规模效应和品牌效应。
- 另一方面，以自身丰富的业务布局为基础，进行SIP价值深挖，激发“X”种产业方向与全新消费场景。

通过大数据筛选、研发题材、项目评估、整合资源和专业制作打造超级IP
全方位链接并激发“X”种产业方向与全新消费场景

SIP纵向开发

深化SIP战略内涵，复制爆款作品的成功运营经验，进行系列化开发，实现规模效应和品牌效应叠加。

例如：在《射雕英雄传》的成功经验上，继续开发经典新武侠系列作品。



SIP深度开发

以SIP为中心，全方位链接并激发“X”种产业方向与全新消费场景，深入挖掘SIP内涵价值，达到IP价值开发最大化。

全方位布局泛娱乐产业链，为SIP的开发铺平道路，创造更多可能性。

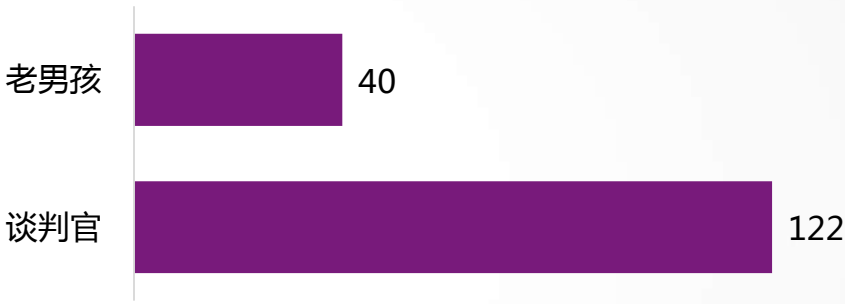
华策2018年大剧布局多样化，现实题材类大剧热度走高

- 华策2018年大剧类型布局更为多样，爱情类剧集布局约占比45%，其中照顾年轻用户的青春爱情类剧集偏多。
- 2018年华策在科幻、悬疑类和职业类热门剧集上均有尝试，其中在一季度完播的《谈判官》目前斩获122亿流量。
- 2018年华策未播出大剧中，五部爱情类剧集热度走高，融合青春、科幻、职业等元素有望为市场贡献一批头部大剧。

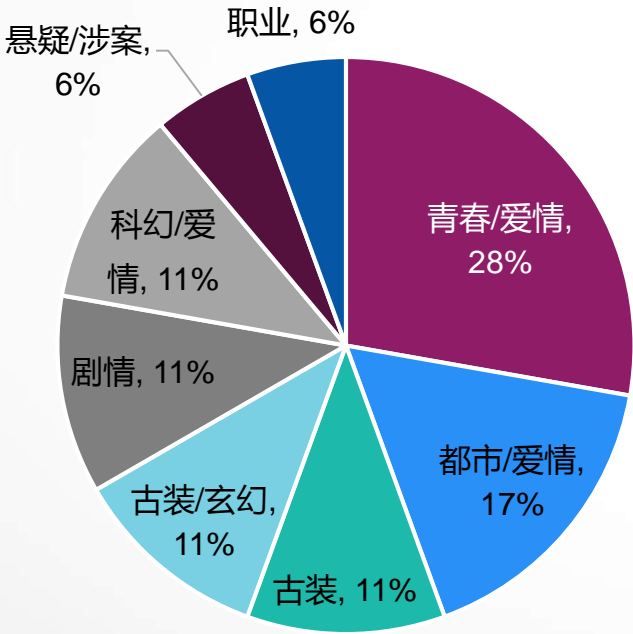
一季度上线剧集



《老男孩》《谈判官》2018年一季度播放量



2018年华策大剧类型布局



2018年华策热度TOP5剧集





www.entgroup.com.cn

