



2015-2018H1 悬疑剧市场研究报告

艺恩 2018年7月

目录 CONTENTS

- 01 悬疑剧整体市场概况
- 02 悬疑电视剧市场分析
- 03 悬疑网络剧市场分析



01

悬疑剧整体市场概况

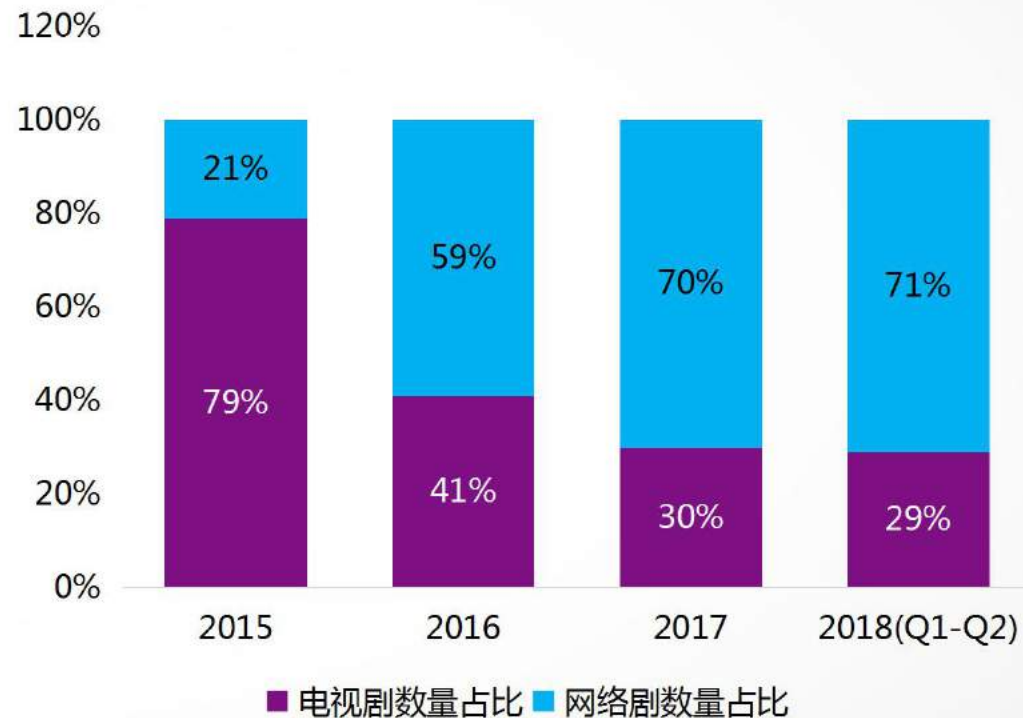
悬疑剧市场容量每年56部左右，网络剧反超电视剧数量占比不断上升

- 近3年，年播出悬疑剧总量在40到70部之间，年平均数量为56部；
- 在悬疑剧数量比例分布上，电视剧与网络剧数量占比出现反转，电视剧的数量占比逐年降低，从79%下降至29%；与此同时，网络剧数量占比逐年增加，从21%上升至71%；

2015-2018上半年悬疑剧数量汇总



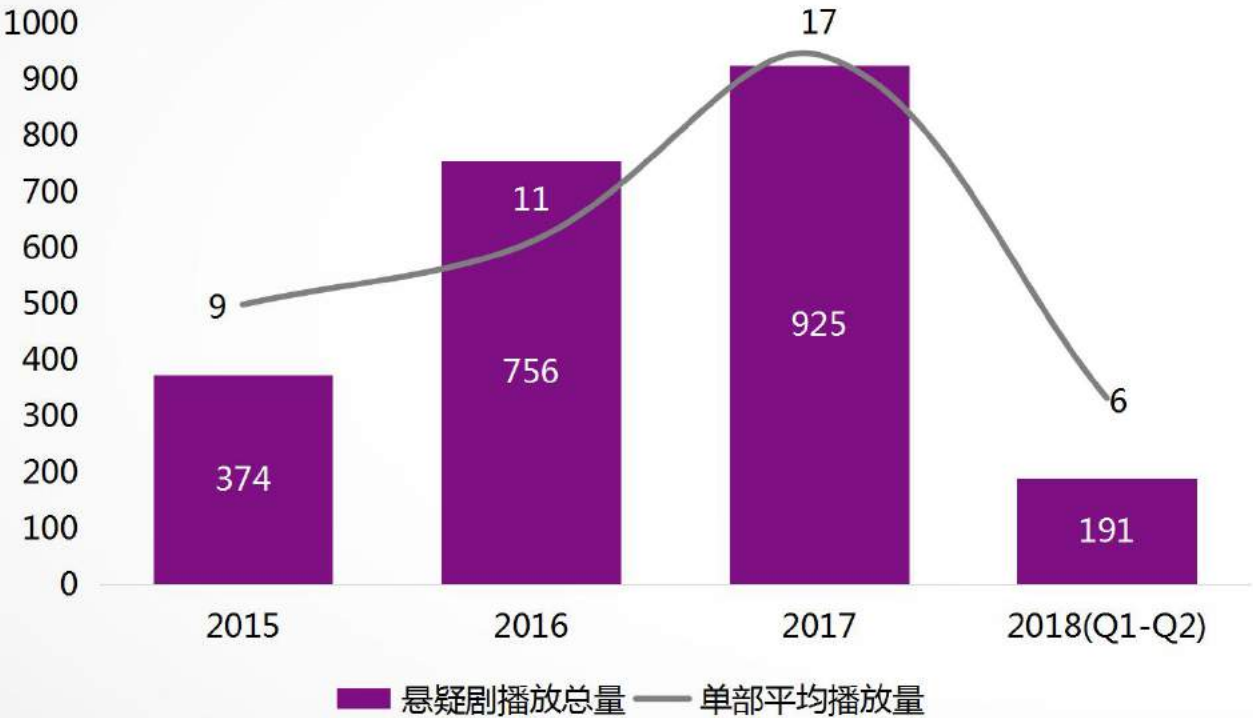
2015-2018上半年悬疑电视剧与网络剧数量占比



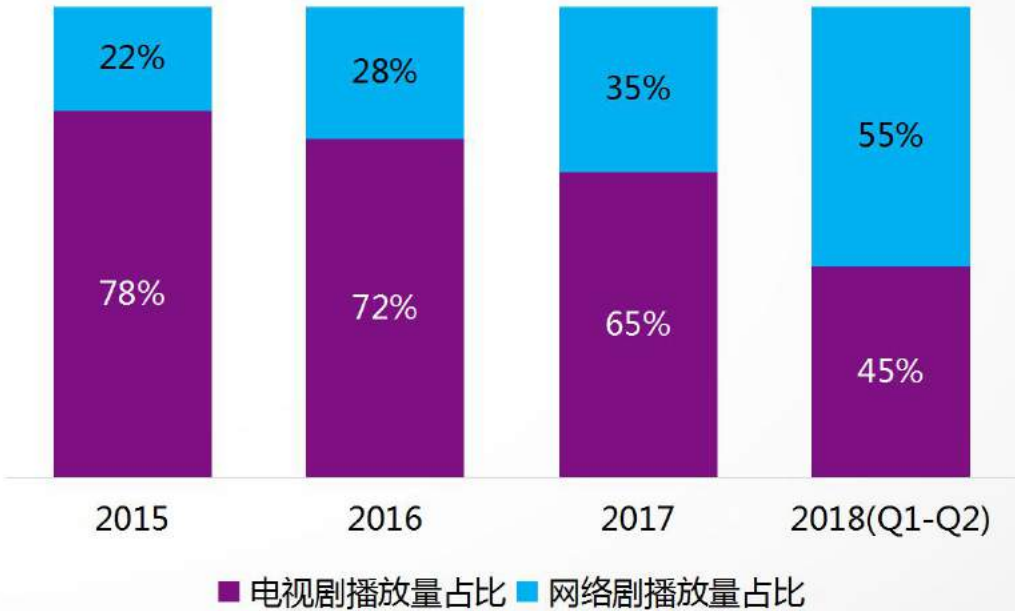
悬疑剧单剧平均流量约12亿，增长动力主要来自网络剧

- 2015-2017年，悬疑剧的播放总量持续走高，2017年达到流量高峰，播放总量达925亿，单剧三年平均流量约12亿；
- 2018年上半年，悬疑网络剧播放量首次超过电视剧，网络剧的播放量占比从22%上升至55%，与此同时，电视剧的播放量占比从78%下降至45%；

2015-2018上半年悬疑剧播放总量及单部平均播放量（亿）



2015-2018年悬疑电视剧与网络剧播放量占比



2018上半年悬疑剧无爆款产出，电视剧和网络剧整体流量双双下滑

- 2018年上半年悬疑电视剧的播出数量与2017年持平，流量极度锐减，主要原因是无超过百亿播放量的爆款剧；
- 悬疑网络剧近4年上半年同期播出数量持续上升，在2018上半年总播放量有所下滑，单剧平均播放量4.4亿为四年最低；

近4年Q1-Q2悬疑**电视剧**数量及播放量（亿）



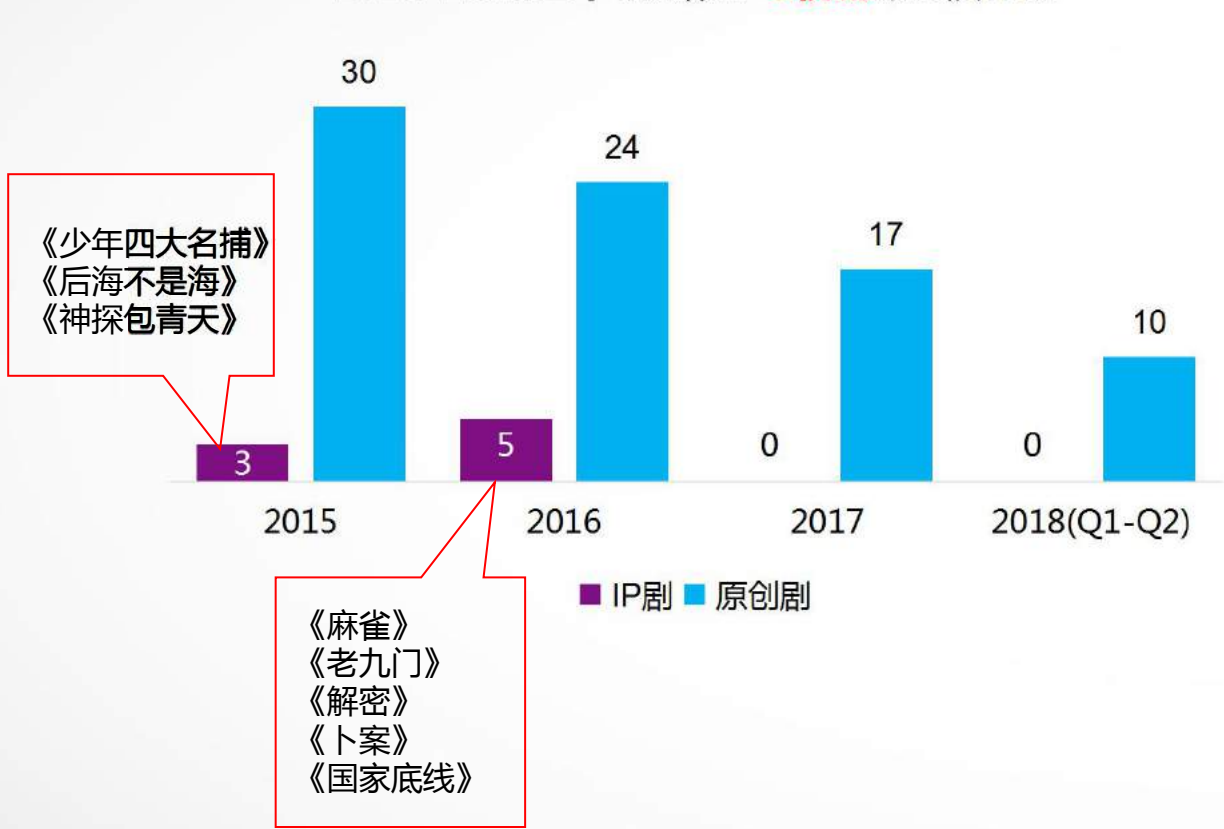
近4年Q1-Q2悬疑**网络剧**数量及播放量（亿）



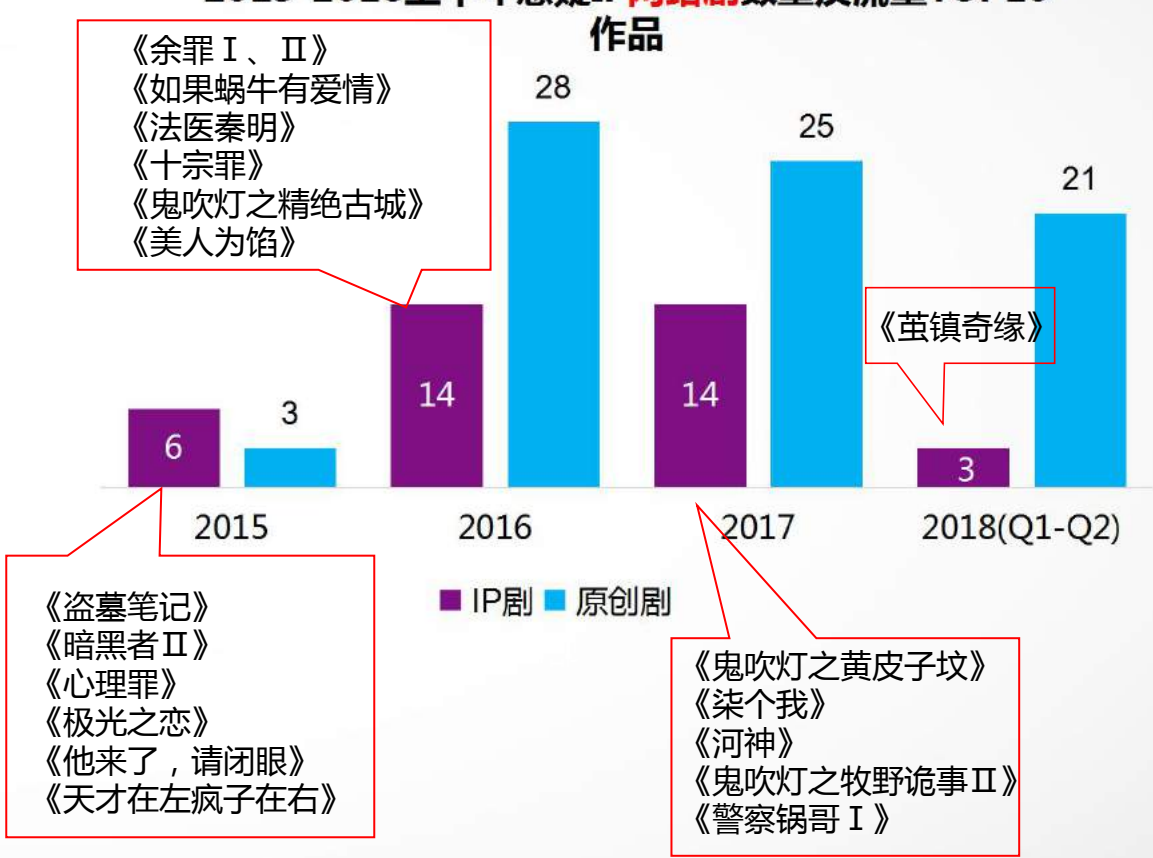
悬疑IP剧呈下降之势，网络剧是悬疑类IP的主要领地

- 悬疑电视剧以原创为主，其中IP剧较少，每年不超过5部，2017年及2018上半年的悬疑电视剧均来自原创；
- 近3年悬疑IP网络剧年平均量为11部，其中50%以上的IP剧集中于流量TOP10；2018年IP网络剧仅有3部，是原创网络剧的1/7；

2015-2018上半年悬疑IP电视剧数量及作品



2015-2018上半年悬疑IP网络剧数量及流量TOP10作品





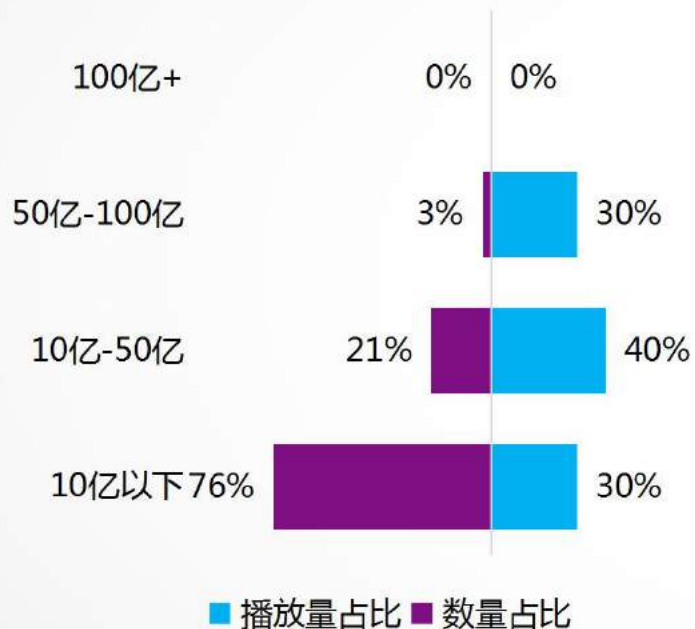
02

悬疑电视剧市场分析

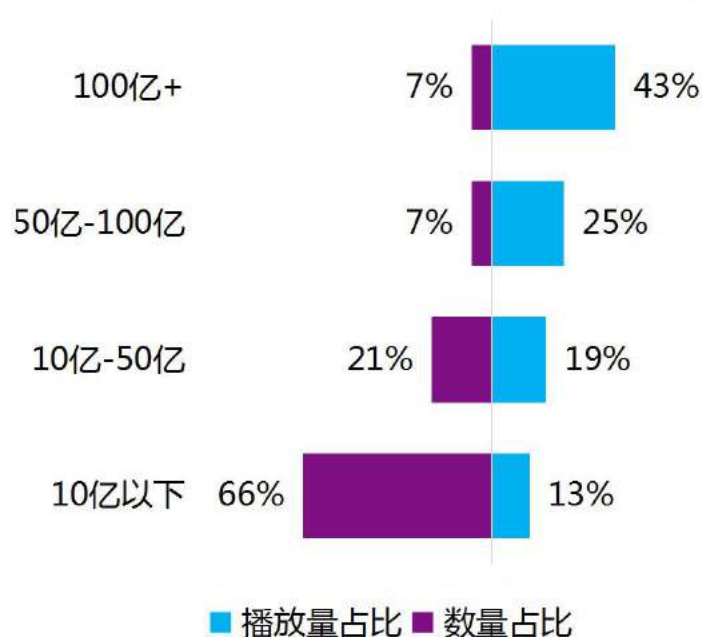
悬疑电视剧流量：100亿级流量剧从无到有，头部流量更为集中

- 近3年百亿级悬疑电视剧从无到有，爆款剧不断增多，10亿以上的剧集数量占比从24%上升至53%，占比过半；
- 悬疑电视剧的大剧效应明显，头部剧集流量不断集中，2017年数量占比仅6%的百亿级剧集独占62%的播放量；

2015年各区间悬疑电视剧数量及播放量占比



2016年各区间悬疑电视剧数量及播放量占比

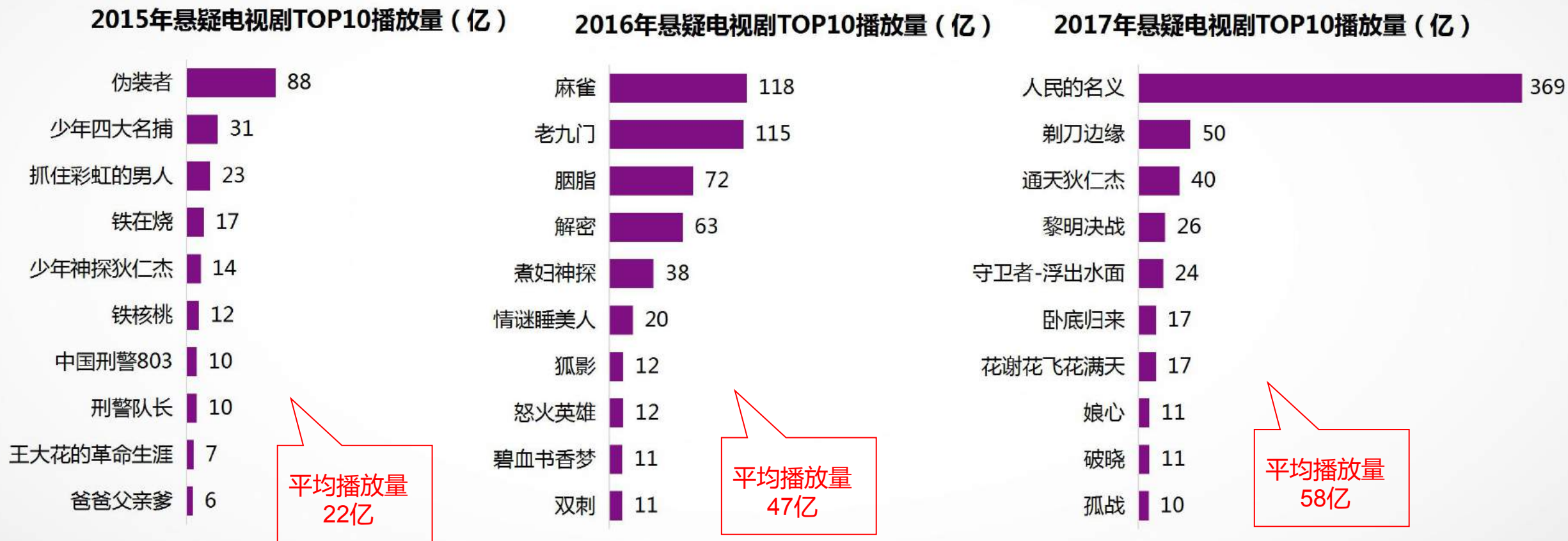


2017年各区间悬疑电视剧数量及播放量占比



头部悬疑电视剧流量不断升级，市场两级分化进一步加重

- 过去3年头部悬疑电视剧整体门槛不断提升，TOP10平均流量从2015年的22亿上升到2017年的58亿；
- 头部悬疑电视剧的市场差距进一步扩大，TOP1与TOP10的流量比从2015年的不到15倍上升至2017年的369倍，头部两极分化进一步加重；



悬疑电视剧口碑：整体口碑水平逐年下降，个别剧拉升流量难以撼动市场



- 过去3年悬疑电视剧口碑呈下降趋势，豆瓣评分均值从7.3分跌至6.7分，7分以上高口碑作品从7部减少至5部；
- 从评分TOP10播放量看，均值从2015年的17亿升至2018年的52亿，10亿级以上的作品从4部增加至6部；

2015年豆瓣评分TOP10及播放量（亿）

豆瓣评分

8.3	伪装者	88
8.0	刑警队长	10
7.7	猜拳	3
7.5	长安三怪探	1
7.3	爸爸父亲爹	6
7.3	于无声处	5
7.2	淑女之家	4
6.8	少年四大名捕	31
6.5	铁在烧	17
6.5	王大花的革命生涯	7

2016年豆瓣评分TOP10及播放量（亿）

豆瓣评分

8.0	风云年代	2
7.6	父亲的身份	4
7.4	卜案	3
7.4	代号	3
7.3	谜砂	5
7.3	穿越谜团	1
7.2	昙花梦	4
7.1	猎人	9
6.6	追击者	7
6.5	怒火英雄	12

2017年豆瓣评分TOP10及播放量（亿）

豆瓣评分

8.7	风筝	4
8.2	人民的名义	369
7.4	破晓	11
7.2	红蔷薇	5
7.1	江城警事	4
6.5	剃刀边缘	50
6.2	黎明决战	26
6.0	神探狄仁杰之琼花金人案	1
5.2	孤战	10
4.9	通天狄仁杰	40

均值 7.3

17

7.2

5

6.7

52

source：艺恩视频智库

统计周期：2015年1月1日-2017年12月31日

2018H1悬疑电视剧TOP10平均流量和口碑比2017年下降43亿和1.1分



- 2018上半年，悬疑电视剧市场表现不佳，播放总量为85亿，单部平均播放量约9亿，TOP10的播放量不足1亿；
- 2018上半年，豆瓣评分门槛低至3.5分，均值为5.6分，均为2015年以来的最低值；

2018上半年悬疑电视剧TOP10播放量（亿）



豆瓣
评分

2018上半年悬疑电视剧豆瓣评分TOP10及播放量（亿）



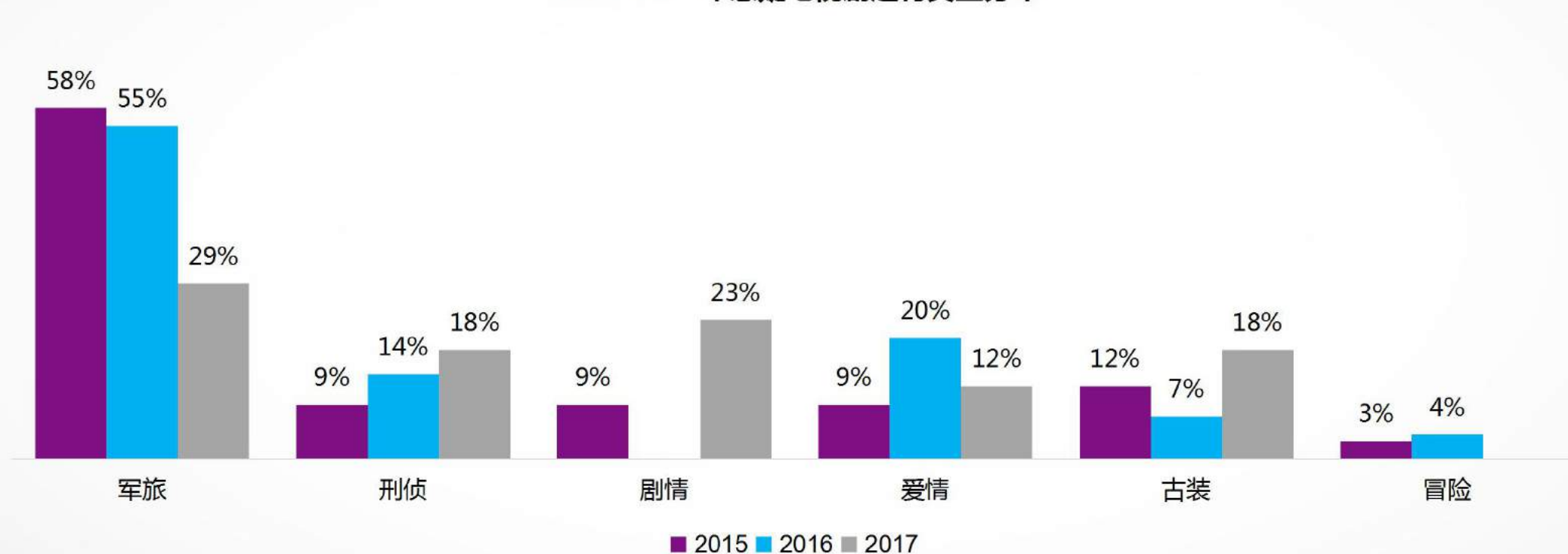
source：艺恩视频智库
统计周期：2018年1月1日-2018年6月30日

题材偏好：军旅悬疑占比高但开始下降，刑侦悬疑和古装悬疑均有所上升



- 悬疑类电视剧题材较为单一和传统，主要以军旅悬疑题材为主，三年平均占比47%，其次为刑侦、爱情、古装、剧情四类；
- 从增长变化看，军旅悬疑占比逐年下降，刑侦悬疑和古装悬疑均有一定比例上升。

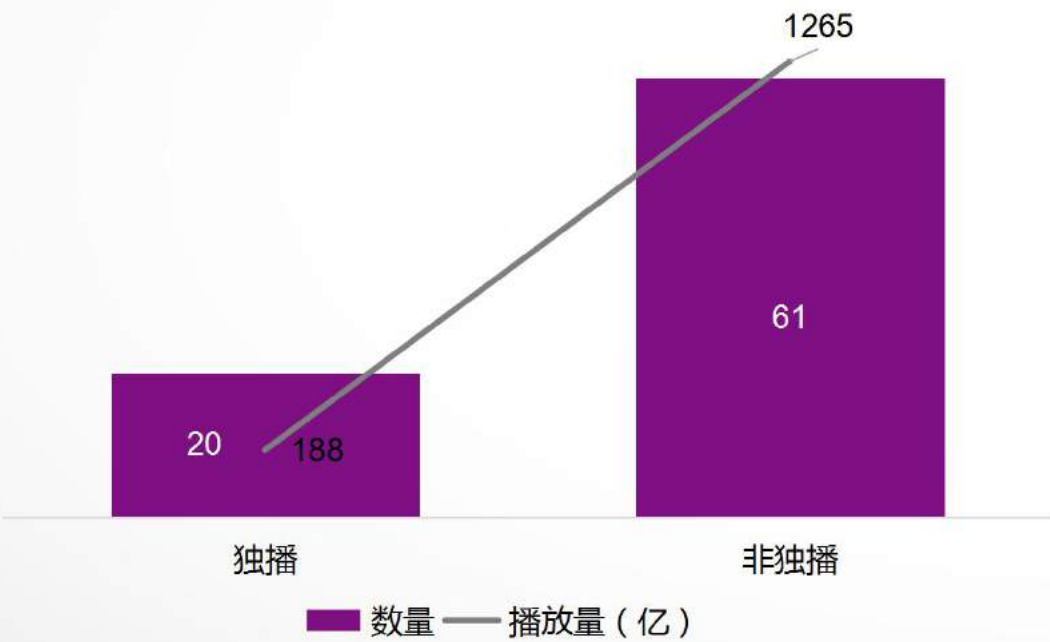
2015-2017年悬疑电视剧题材类型分布



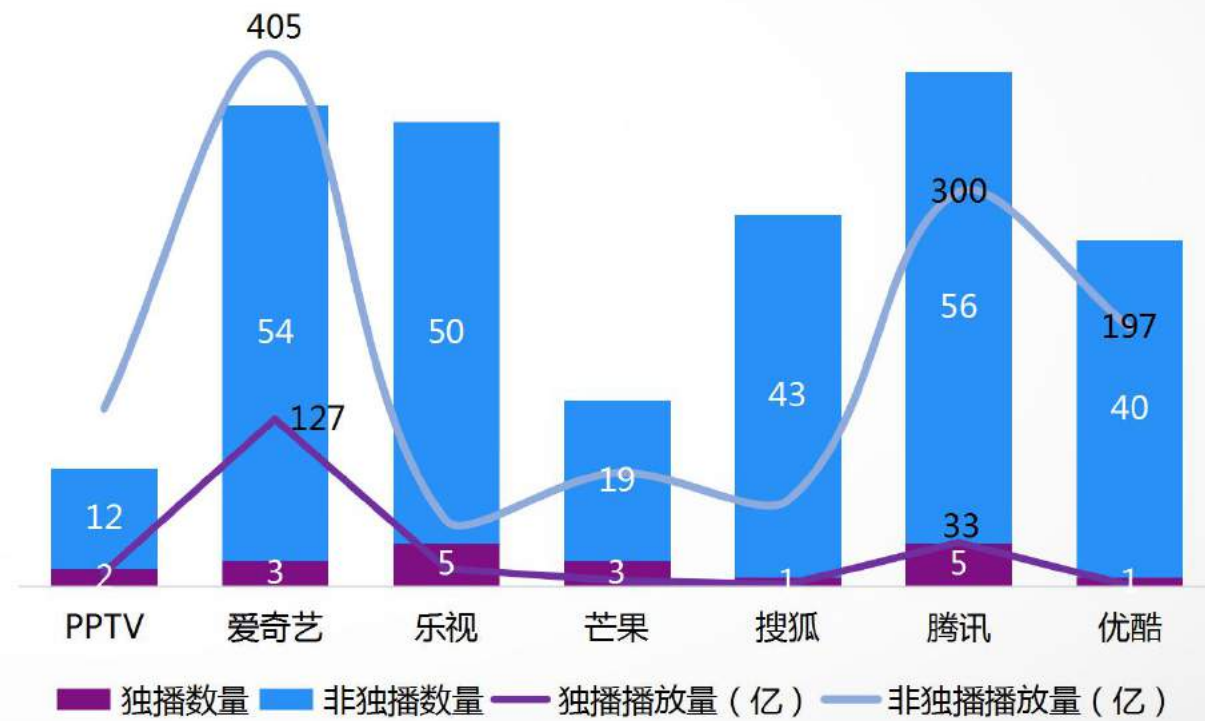
悬疑电视剧播出平台：腾讯数量领先，爱奇艺流量取胜

- 悬疑电视剧主要以平台联播为主，独播剧较少，三年独播总量为20部，约为联播剧的1/3，各个平台独播数量均不超过5部；独播剧播放总量为188亿，不及联播剧流量的1/6；
- 在平台分布上，腾讯分别以5部独播剧和56部联播剧，在播出数量上领先其他平台，爱奇艺则以127亿的独播播放量和405亿的联播播放量，在流量上取胜，腾讯和爱奇艺领跑第一梯队；

2015-2017年悬疑电视剧独播与联播数量及播放量（亿）
分布



2015-2017年悬疑电视剧播放平台分布情况





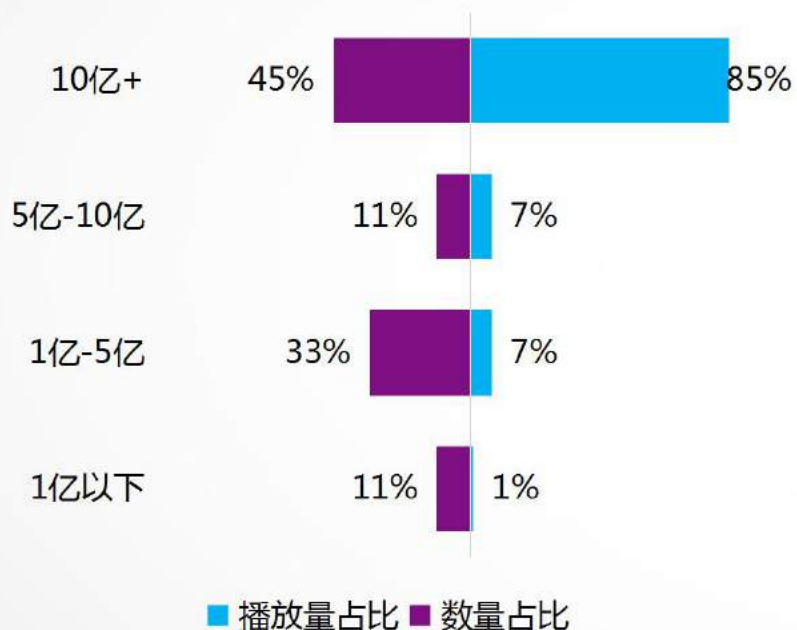
03 悬疑网络剧市场分析

悬疑网络剧流量：10亿级以上网剧流量集中度进一步提升，市场向优质头部转移

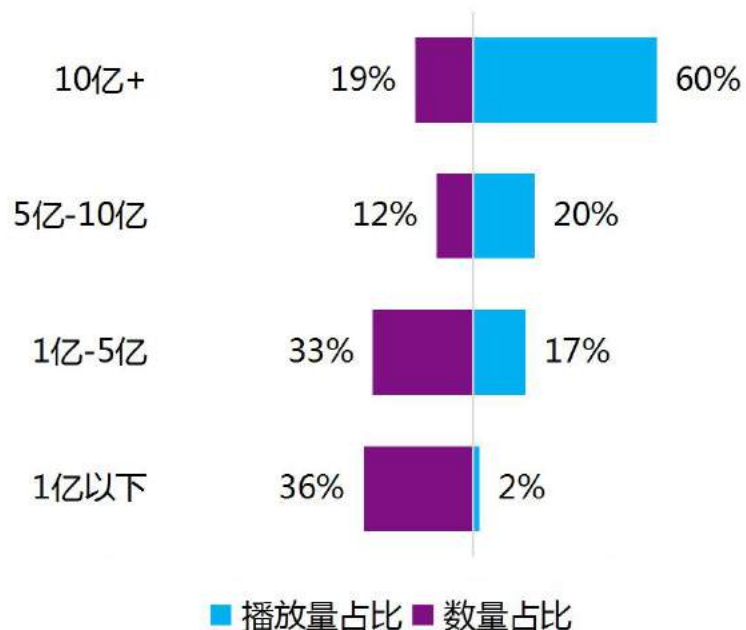


- 近3年5亿级以上的网络剧数量占比从56%下降至26%，但对应的流量占比却高达87%，市场逐步向优质头部集中；
- 10亿级以上的头部市场凸显出明显的二八效应，2017年数量占比18%的头部剧集独享80%的流量；

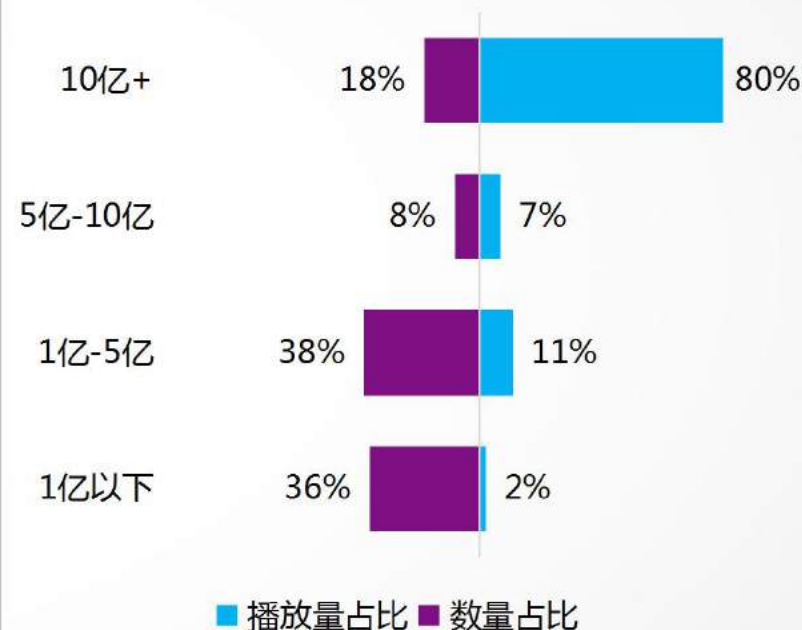
2015年各区间悬疑网络剧数量及播放量占比



2016年各区间悬疑网络剧数量及播放量占比

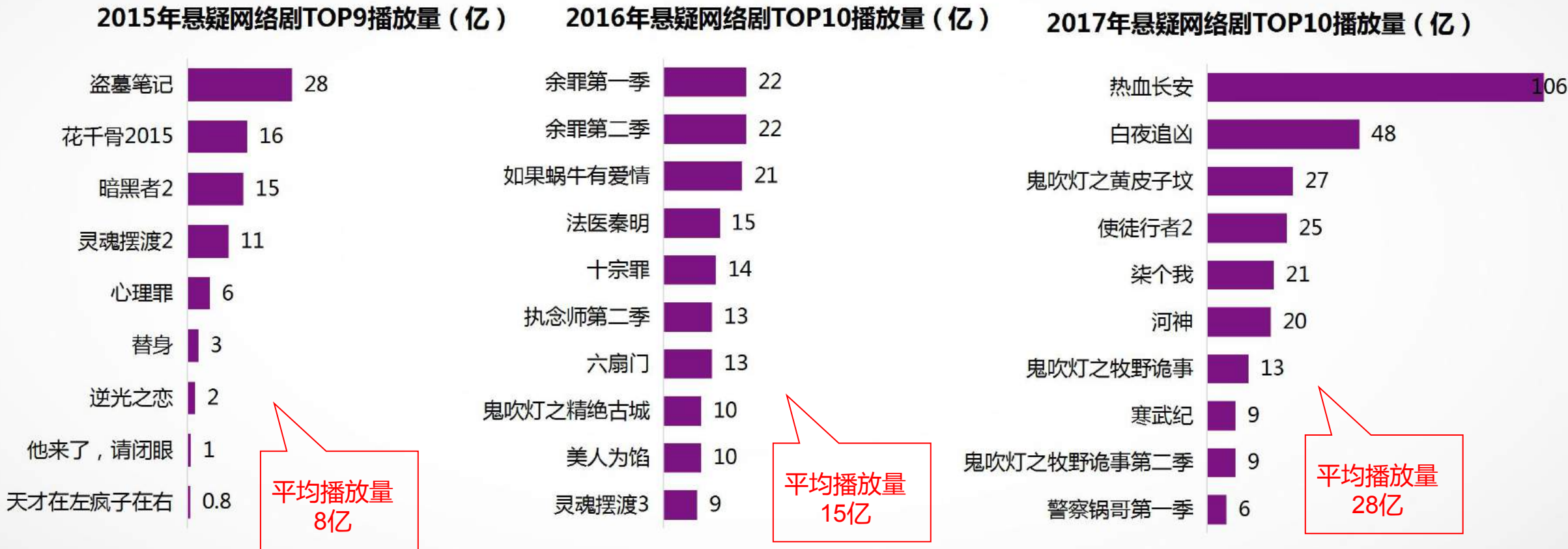


2017年各区间悬疑网络剧数量及播放量占比



20亿级以上的流量剧增多，头部市场差距进一步扩大

- 过去3年悬疑网络剧的爆款剧逐步增多，20亿级以上的流量剧从2015年的1部增至2017年的6部；
- 头部市场的流量差距进一步扩大，TOP1与TOP10的流量差从约27亿上升至100亿，超过2015年悬疑网络剧的播放总量；



悬疑网络剧口碑：口碑、流量整体水平逐年提升，双高爆款剧增多

- 过去3年，悬疑网络剧口碑呈上升趋势，豆瓣评分均值从6.3分上升至7.5分，评分TOP10的门槛从4.0分上升至6.4分；
- 从评分TOP10播放量看，均值从9亿上升至22亿，20亿级以上的高流量剧从1部增至4部；

2015年悬疑网络剧豆瓣评分及播放量（亿）

豆瓣评分



均值 6.3

9

2016年豆瓣评分TOP10及播放量（亿）

豆瓣评分

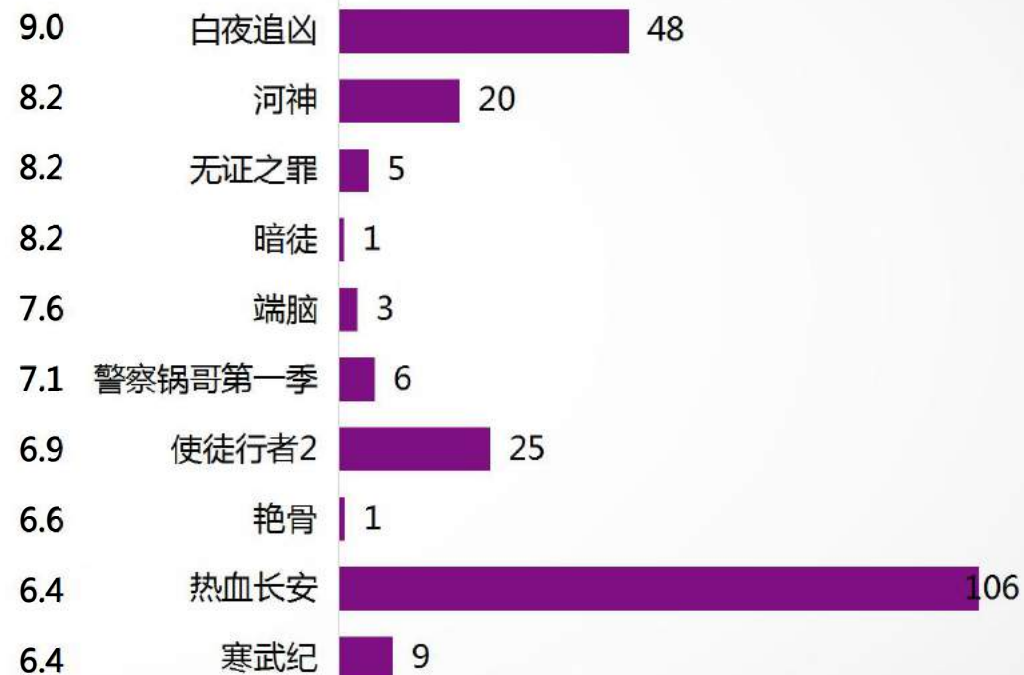


7.3

12

2017年豆瓣评分TOP10及播放量（亿）

豆瓣评分



7.5

22

2018H1悬疑网路剧TOP10平均流量和口碑比2017年下降12亿和1.1分



- 与2017年相比，2018上半年头部悬疑网络剧播放量水平下降，TOP10中单部平均流量约为10亿；
- 与2017年相比，2018上半年豆瓣评分水平整体下滑，最高分为7.3分，评分均值为6.4分；

2018上半年悬疑网络剧TOP10播放量（亿）



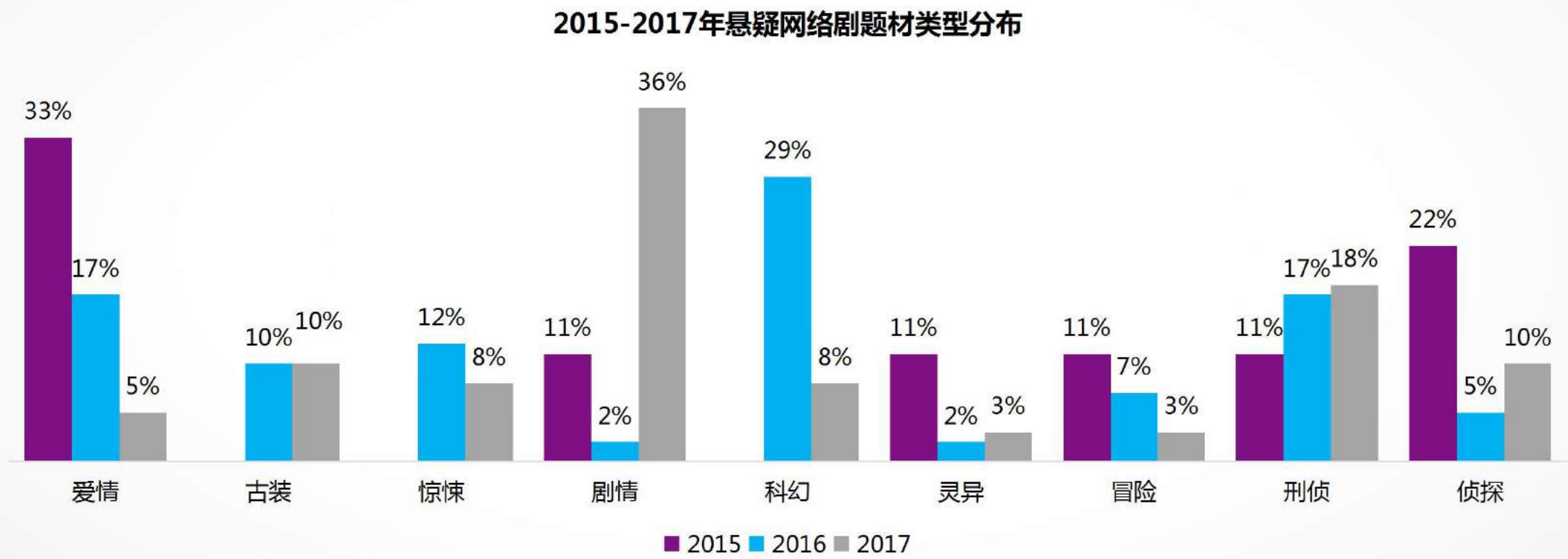
豆瓣评分 2018上半年豆瓣评分TOP7及播放量（亿）



注：2018上半年部分豆瓣数据缺失，豆瓣评分公开数据仅有7部

题材偏好：爱情悬疑占比高但逐年下降，剧情悬疑增势明显

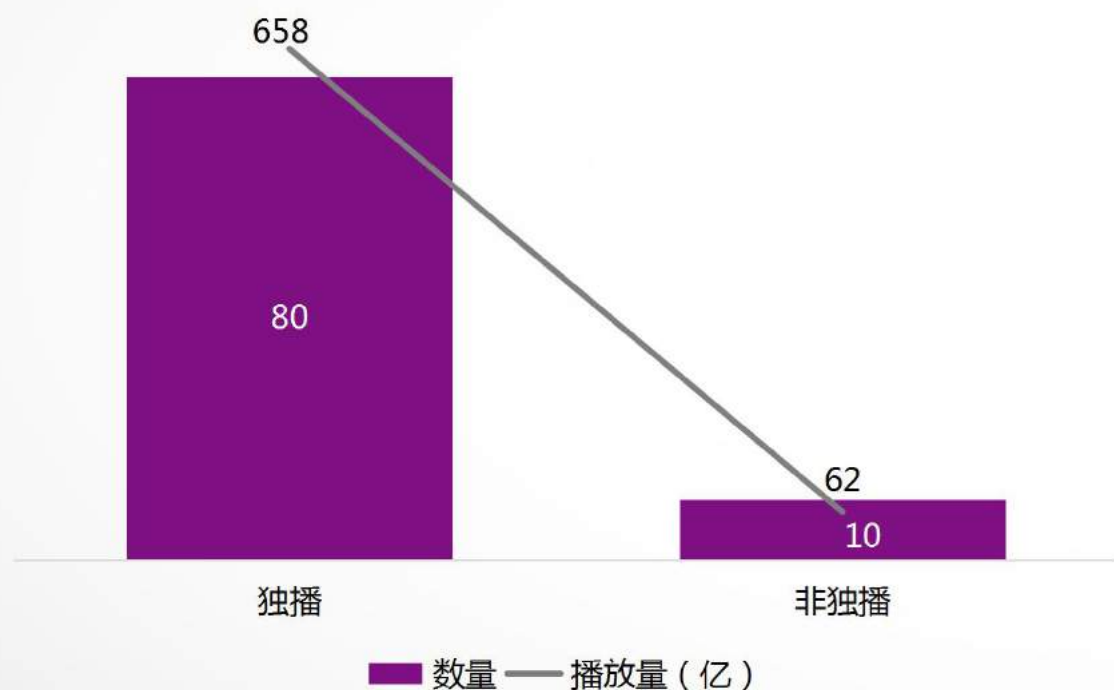
- 悬疑网络剧题材类型多元、新颖，与悬疑电视剧相比，增加科幻、灵异、惊悚等多种题材，题材分布较为广泛；
- 从增长变化看，剧情悬疑增长趋势明显，2017年占比最高，爱情悬疑占比虽高但呈逐年下降趋势，科幻、侦探、灵异等题材均有一定比例降低；



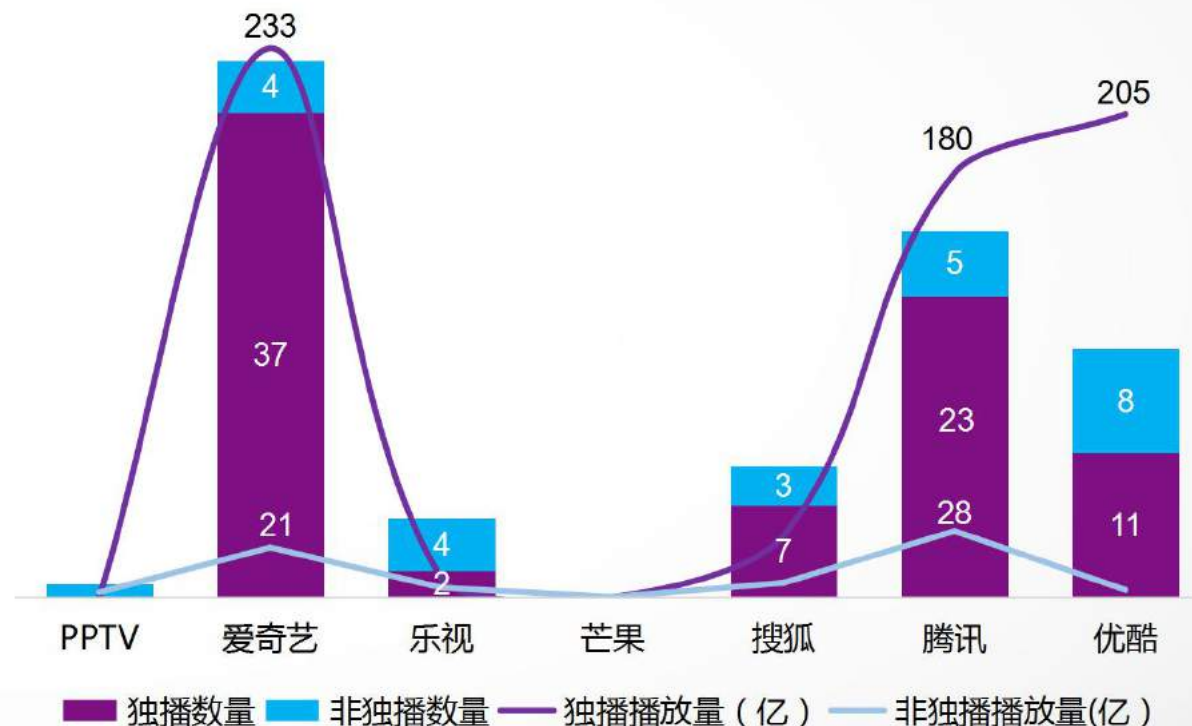
悬疑网络剧播出平台：爱奇艺领跑第一梯队，腾讯、优酷紧随其后

- 悬疑网络剧多为平台独播，三年独播剧总量为80部，是联播剧总量的8倍；独播剧总流量达658亿，约为联播剧流量的10倍；
- 在平台分布上，爱奇艺分别以37部独播剧和233亿的独播流量，领跑第一梯队；腾讯以23部独播剧和180亿独播播放量，优酷11部独播剧和205亿独播流量，成为第二梯队；PPTV、乐视、搜狐等平台，则因流量较少，居第三梯队；

2015-2017年悬疑网络剧独播与联播数量及播放量（亿）
分布



2015-2017年悬疑网络剧播放平台分布情况





www.entgroup.com.cn

