



2018

现实主义题材 头部影视剧市场研究报告

艺恩出品



目录 CONTENTS

01 现实主义题材
影视剧市场概览

02 现实主义题材
电影市场分析

03 现实主义题材
电视剧市场分析

04 现实主义题材
网络剧市场分析

05 芝恩IP服务
全流程



01

现实主义题材影视剧市场概览

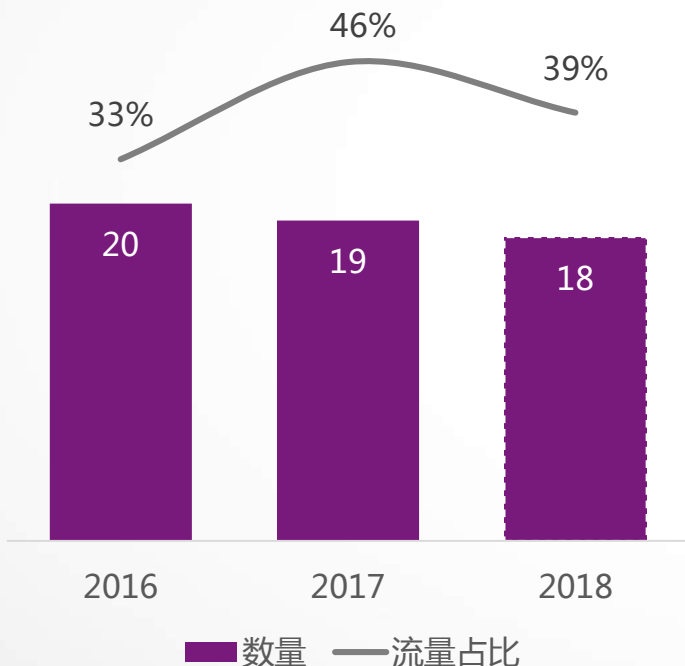
数量规模：现实类电影电视剧占头部四成，网络剧占两成，且数量与流量占比相当



- 2017年《战狼》《芳华》等高票房影片直接拉升现实题材票房占比；
- 2018年以《恋爱先生》《谈判官》《归去来》为首的24部现实题材电视剧占比TOP50电视剧近6成流量；
- 网络剧整体类型更偏玄幻、青春脑洞题材，现实题材剧集相对电视剧和电影数量较少，但流量和口碑表现不俗，涌现出如《余罪》《白夜追凶》《无证之罪》等优质悬疑剧获得观众认可。

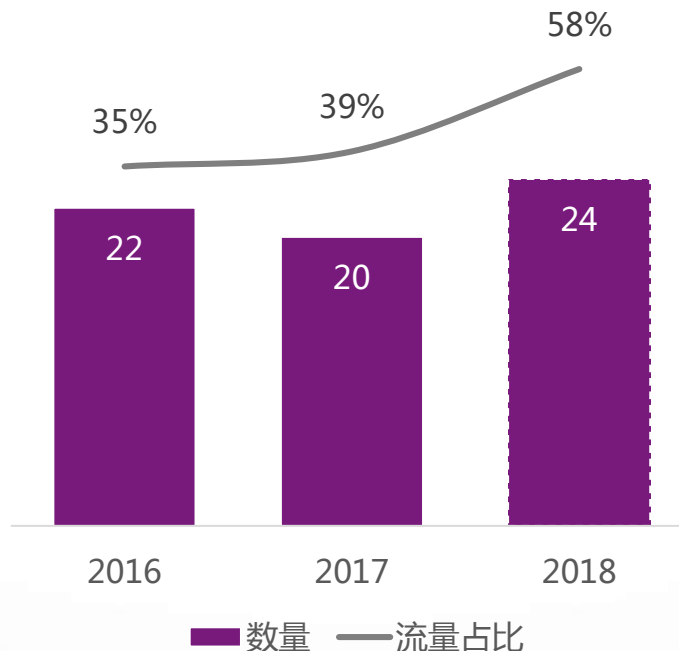
2016-2018年度票房TOP50

电影中现实题材数量和票房占比



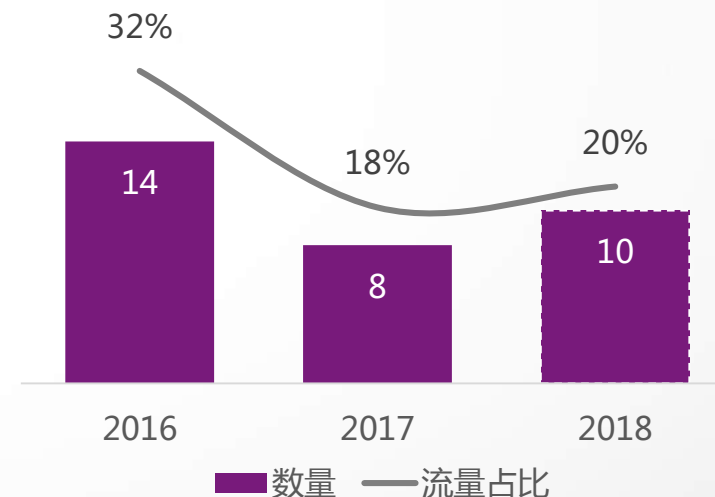
2016-2018年度流量TOP50

电视剧中现实题材数量和流量占比



2016-2018年度流量TOP50

网络剧中现实题材数量和流量占比



数据来源：艺恩视频智库，艺恩电影智库；数据统计时间：2016.01.01-2018.08.15；统计范围：2016-2018年年度票房/播放量TOP50影视剧

注：现实题材定义为无超现实元素、非偶像剧的现当代（1945年以后为基准）影视剧。

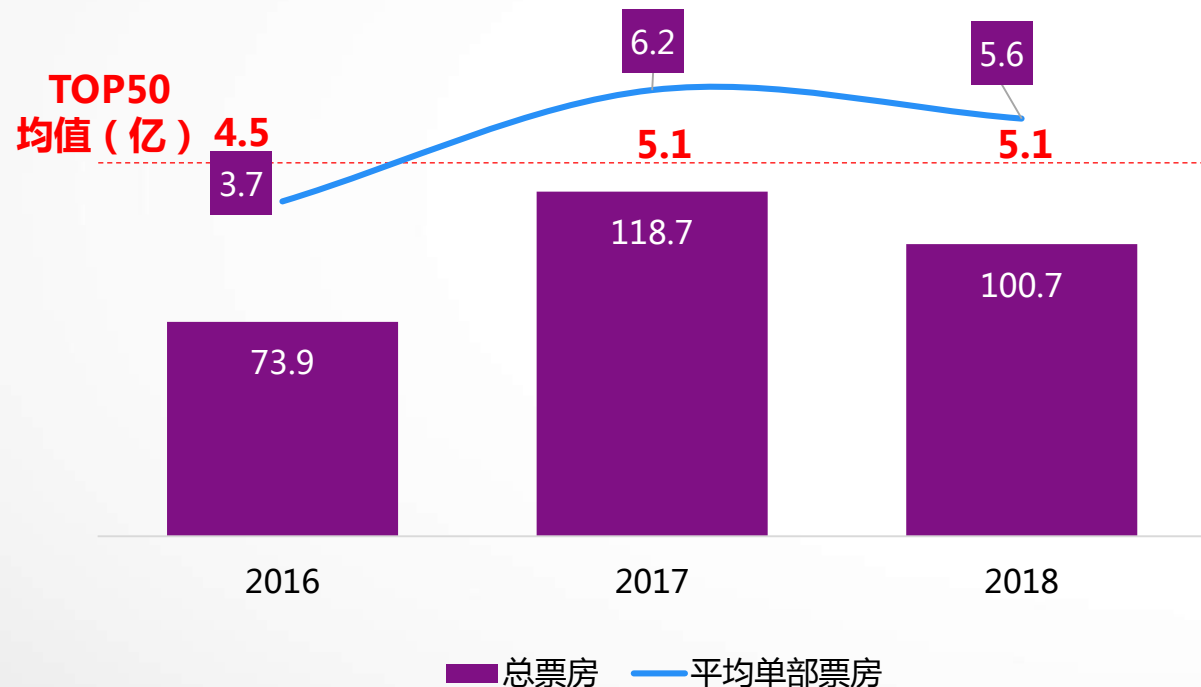
市场表现：电影平均5.6亿，电视剧和网络剧平均播放95亿和19亿，优于头部均值



- 2017年在《人民的名义》《欢乐颂2》《我的前半生》等大热剧集的加持下，现实题材电视剧平均每部播放量达95亿，2018年整体流量有所下降，但其流量占比有升无降，同期市场表现高于其他类型剧集。
- 截止至2018年8月，票房TOP50电影中现实题材电影共产生票房101亿，年底有望超过2017年的现实题材影片表现；TOP50网络剧中现实题材网络剧总流量已经超过2017年，下半年有望突破200亿。

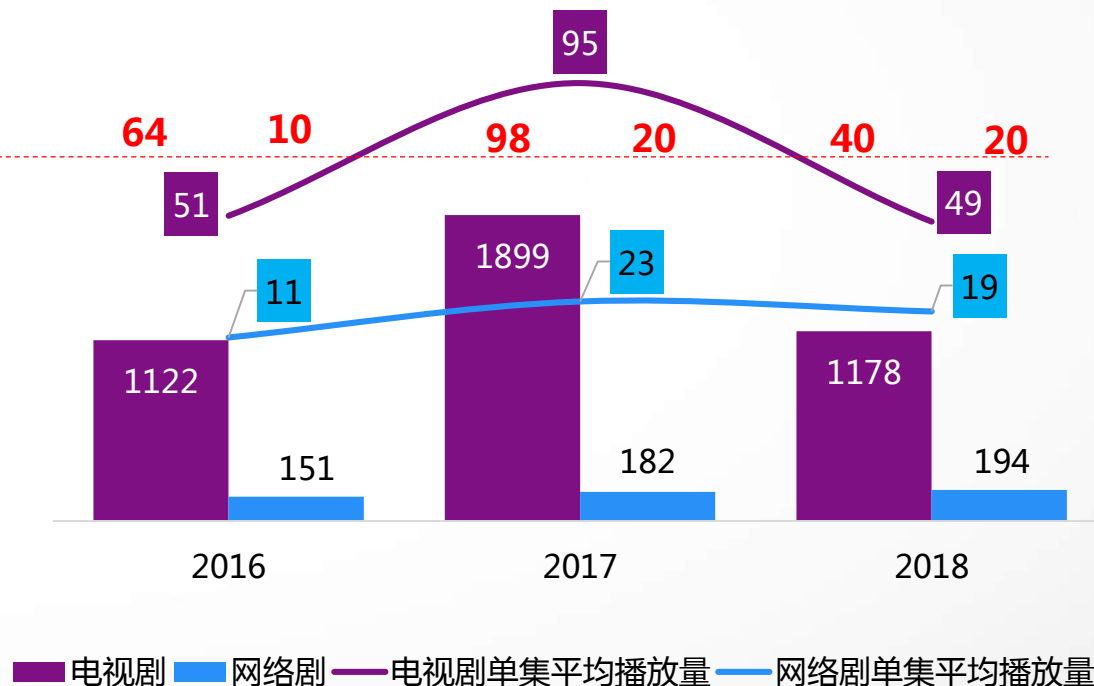
2016-2018年票房TOP50电影中现实题材电影

总票房和平均单部票房（亿）



2016-2018年流量TOP50剧集中现实题材剧集

总播放量和平均单部播放量（亿）



口碑：现实类影视剧口碑高于总体均值，仍在及格线徘徊

- 票房/流量TOP50影视剧中现实题材影视剧豆瓣平均评分普遍高于整体平均评分，也说明现实题材影视剧整体质量过关。
- 整体来看，现实题材电视剧口碑评分有待提高，近三年现实题材电视剧平均评分普遍没有超过6分。
- 2017年现实题材网络剧凭借《白夜追凶》《无证之罪》等优秀剧集拿下7.2的平均口碑评分。

近3年影视剧TOP50口碑表现

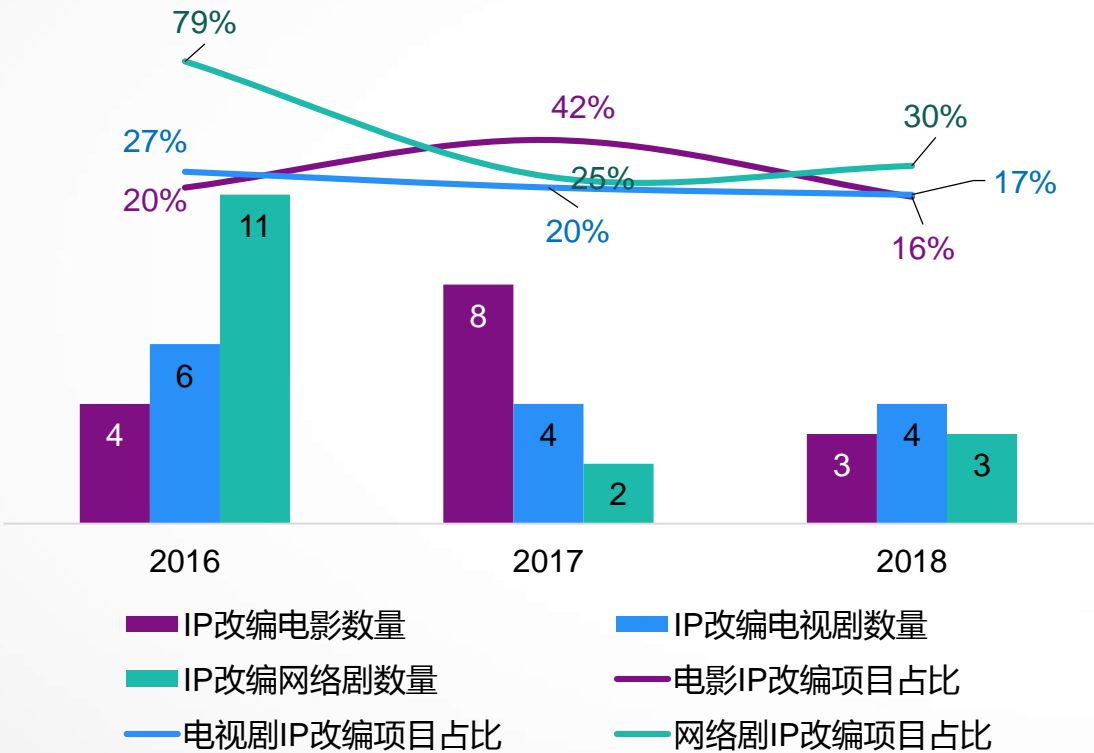


数据来源：艺恩视频智库，艺恩电影智库；数据统计时间：2016.01.01-2018.08.15；统计范围：2016-2018年年度票房/播放量TOP50影视剧，口碑数据为豆瓣评分

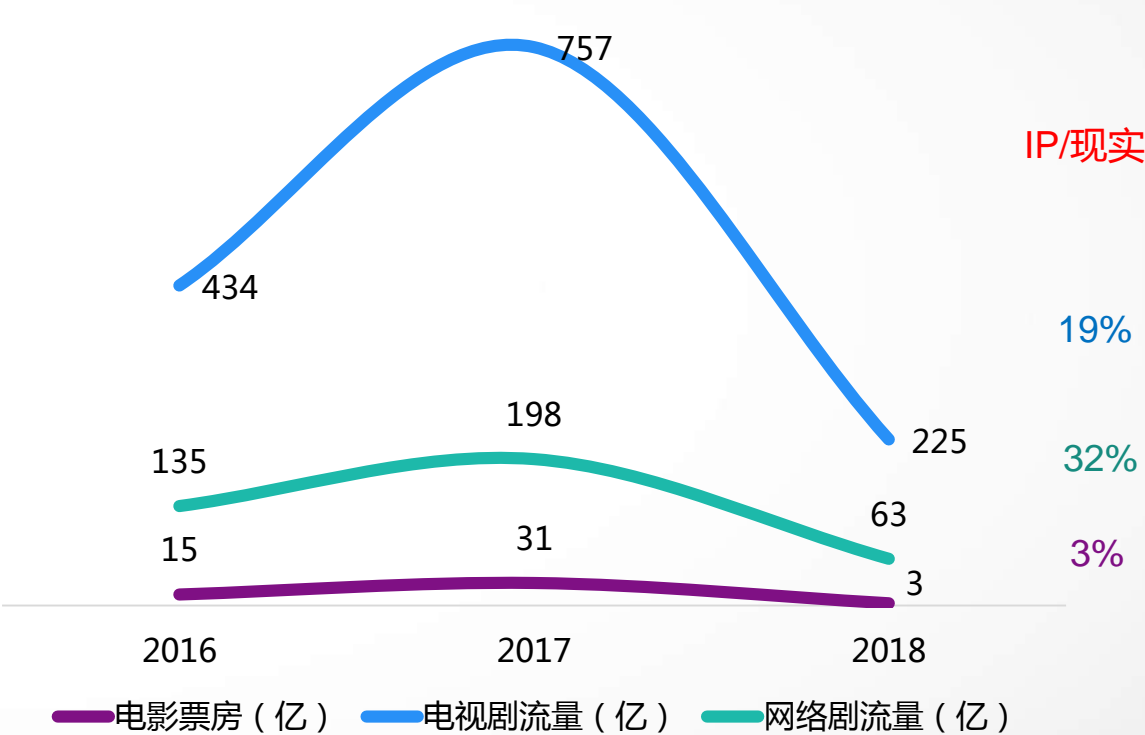
IP改编：数量整体下滑，网剧改编市场优于电影和电视剧

- 近年来随着IP的不断消耗以及IP热趋于理性，整体IP改编影视剧数量有所下降；
- 相比电影、电视剧而言，头部现实题材网络剧IP改编数量较多，2016年近8成头部现实题材网络剧由IP改编而成；
- 2017年在《人民的名义》加持下，IP改编电视剧流量冲至757亿，2018年以来流量回落；

近3年现实题材影视剧IP改编数量和数量占比



近3年市场表现TOP50中现实类IP改编影视总走势





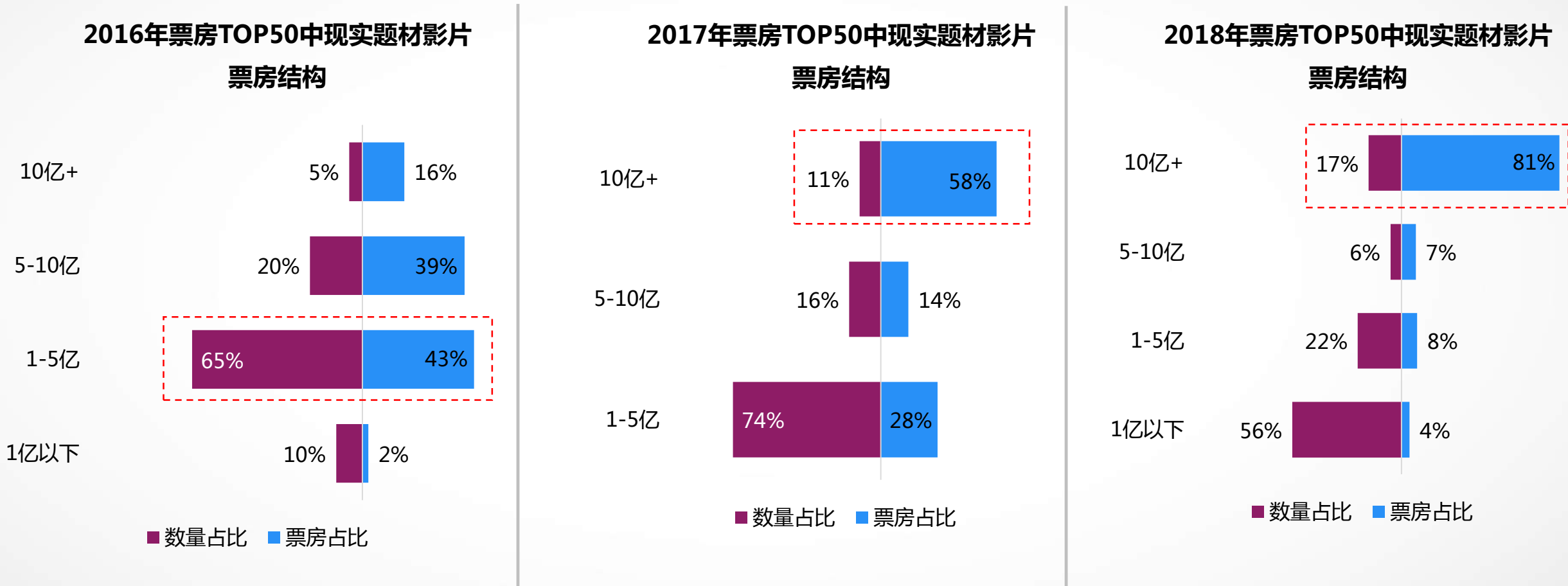
02

现实主义题材电影市场分析



市场格局：头部票房集中度上升，10+亿影片贡献五成以上票房

- 近三年，现实题材电影整体票房等级不断上升，截止2018年8月，10+亿影片票房占比达81%；
- 1-5亿票房仍然是头部影片集中度最高的票房区间，2016和2017年票房TOP50影片中，分别6、7成现实题材影片拿到1-5亿票房。

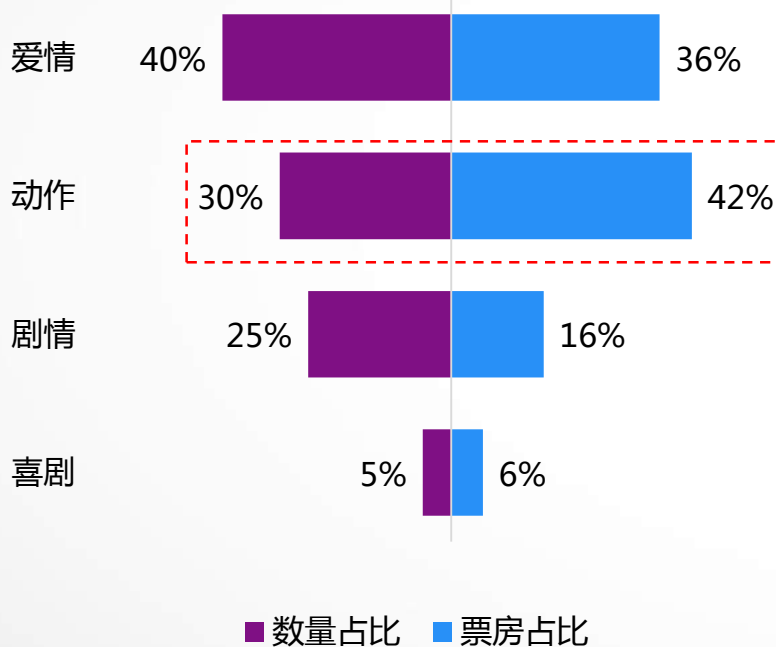


类型：动作片为现实题材影片最大赢家，爱情、剧情片质量有待提升

- 动作片为电影市场最受欢迎的现实题材影片类型，2017年在《战狼》的影响下，动作片占比头部现实题材影片票房7成以上；
- 其次现实题材影片多出爱情片和剧情片，但两者票房表现普遍不够理想，票房占比低于数量占比；
- 2018年涌现出《一出好戏》《21克拉》《幸福马上来》等一批现实题材喜剧片，但除《一出好戏》外，其他影片票房表现依然欠佳。

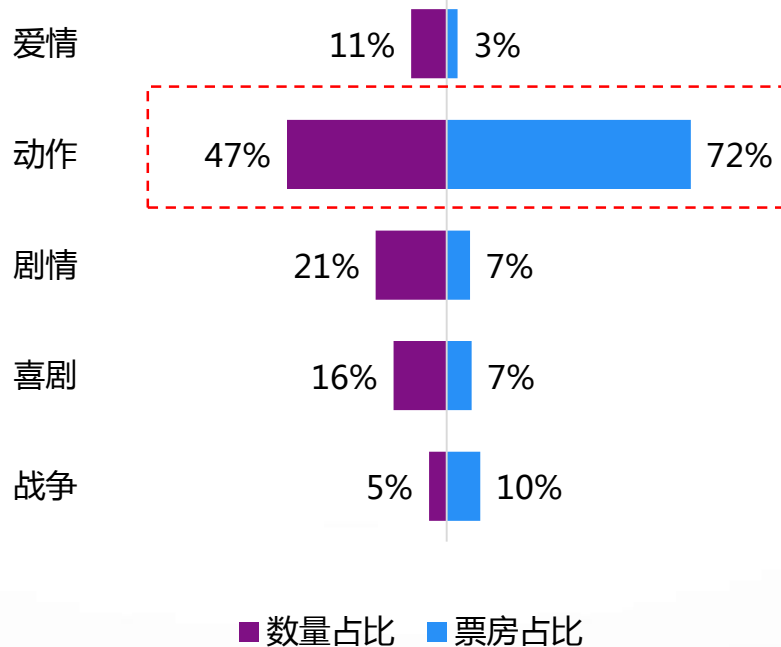
2016年票房TOP50中现实题材影片

类型细分占比



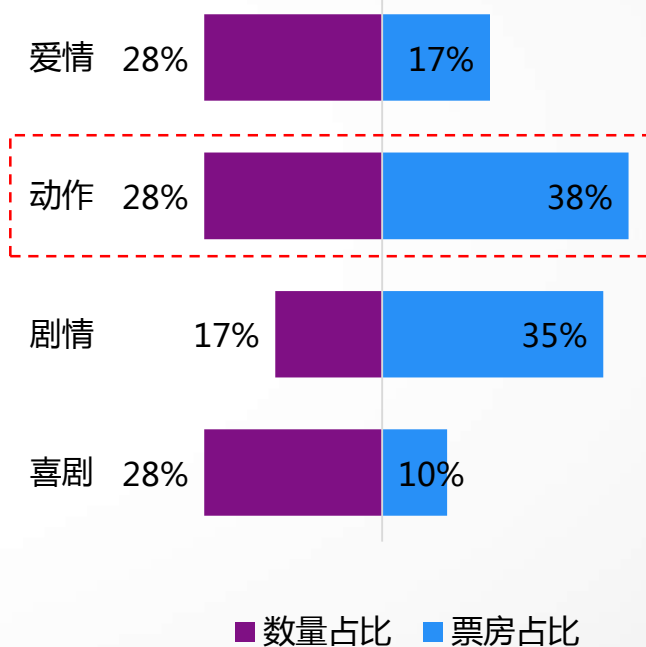
2017年票房TOP50中现实题材影片

类型细分占比



2018年票房TOP50中现实题材影片

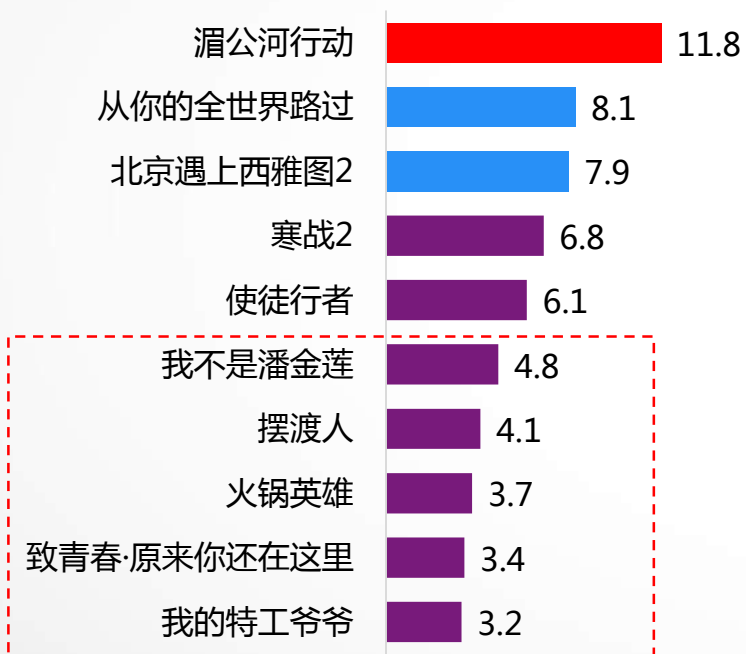
类型细分占比



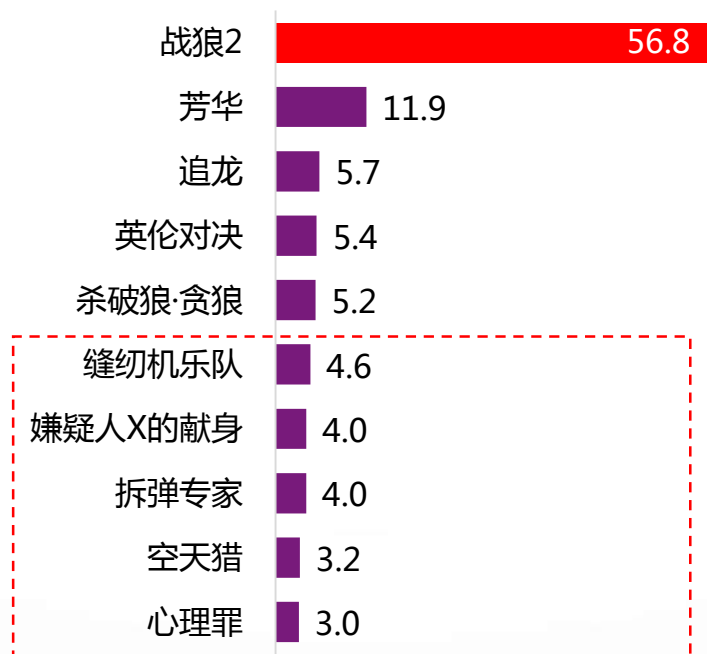
市场表现：TOP10票房差距较大，进入门槛有所下降

- 年度票房TOP10现实题材影片票房表现落差较大，10亿以上影片数量较少，主要以1-5亿影片为主；
- 三个主旋律动作片《湄公河行动》《战狼》《红海行动》连续三年排名现实题材票房榜首，其中《战狼》更是创造年度票房奇迹；
- 《从你的全世界路过》《北京遇上西雅图2》《后来的我们》《我不是药神》等暖心爱情/剧情片票房表现亮眼，同样具有可挖掘空间。

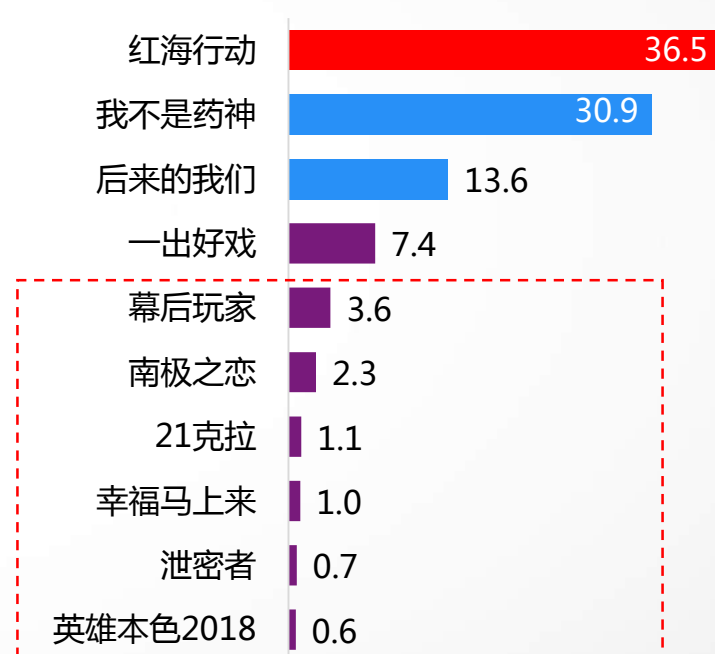
2016年票房TOP10现实题材影片



2017年票房TOP10现实题材影片



2018年票房TOP10现实题材影片



口碑：现实题材影片历年贡献高口碑影片，商业性不足同样面临低票房困境

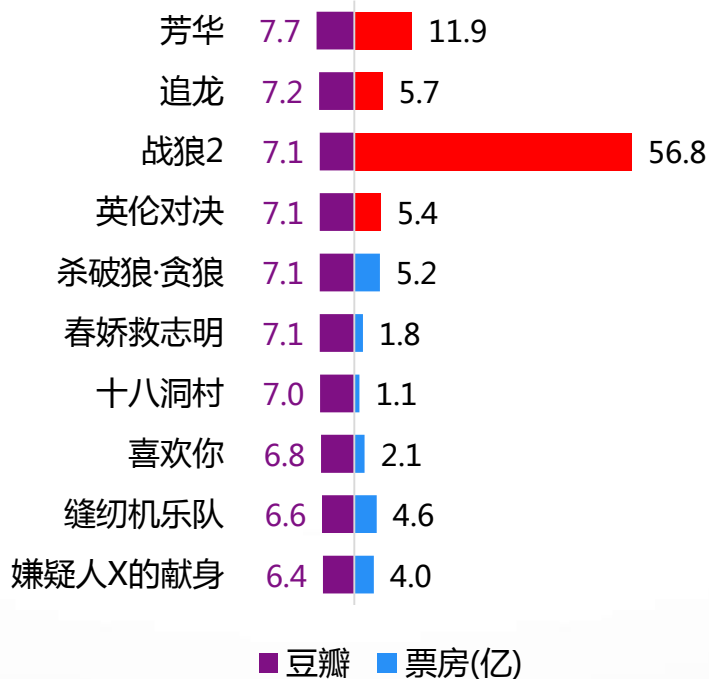


- 近三年，每年均有8分以上高口碑现实题材影片出现，且2017、2018年豆瓣评分TOP10影片中均有四部影片进入年度票房TOP10，《我不是药神》《红海行动》等影片获得票房口碑双丰收；
- 口碑和票房并不一定成正比，《暴裂无声》《百鸟朝凤》等优秀影片艺术气息浓厚，商业性不足，同样面临高口碑、低票房的困境；

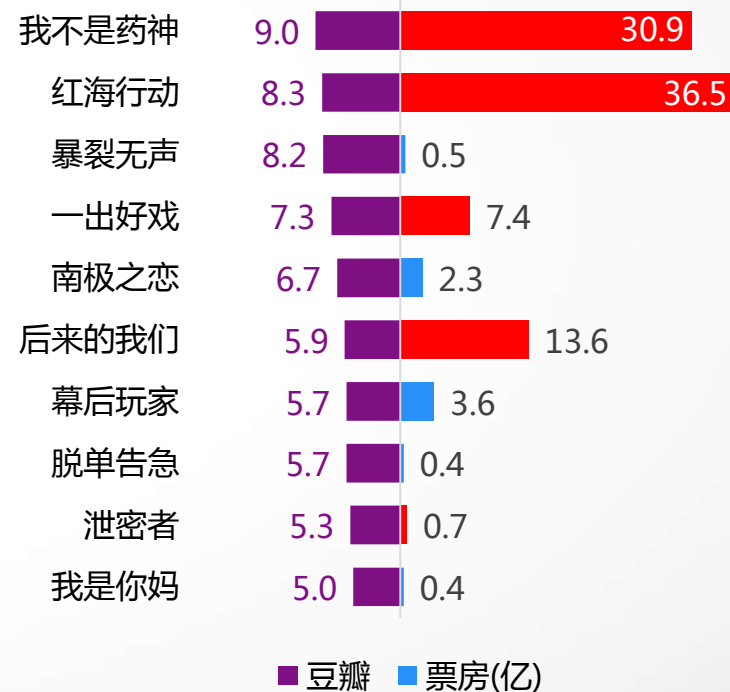
2016年票房TOP50中现实题材影片豆瓣评分TOP10



2017年票房TOP50中现实题材影片豆瓣评分TOP10



2018年票房TOP50中现实题材影片豆瓣评分TOP10



IP改编：现实题材影片IP来源多样，IP改编爱情片数量较多

- IP来源多样：包括传统严肃文学、畅销书、动画IP、电影IP等；
- IP改编以爱情片为主；现实题材IP改编电影口碑和流量略低于现实题材整体口碑和票房；

2016年票房TOP50影片中IP改编现实题材影片			
影片	类型	豆瓣评分	票房（亿）
从你的全世界路过	爱情	5.2	8.1
致青春·原来你还在这里	爱情	4.1	3.4
谁的青春不迷茫	爱情	6.5	1.8
七月与安生	爱情	7.6	1.7
		5.9 VS 6.0	3.7 VS 3.7
		IP改编影片豆瓣评分 VS 现实题材影片豆瓣评分	IP改编影片单部平均流量 VS 现实题材影片单部平均流量
2017			
芳华	战争	7.7	11.9
英伦对决	动作	7.1	5.4
嫌疑人X的献身	剧情	6.4	4.0
心理罪	动作	4.9	3.0
心理罪之城市之光	剧情	5.9	2.1
喜欢你	爱情	6.8	2.1
追捕	动作	4.5	1.1
七十七天	剧情	6.4	1.0
		6.2 VS 6.3	3.8 VS 6.2
		IP改编影片豆瓣评分 VS 现实题材影片豆瓣评分	IP改编影片单部平均流量 VS 现实题材影片单部平均流量
2018			
南极之恋	爱情	6.7	2.3
遇见你真好	爱情	4.6	0.5
泡芙小姐	爱情	3.5	0.2
		4.9 VS 5.5	1.0 VS 5.6
		IP改编影片豆瓣评分 VS 现实题材影片豆瓣评分	IP改编影片单部平均流量 VS 现实题材影片单部平均流量



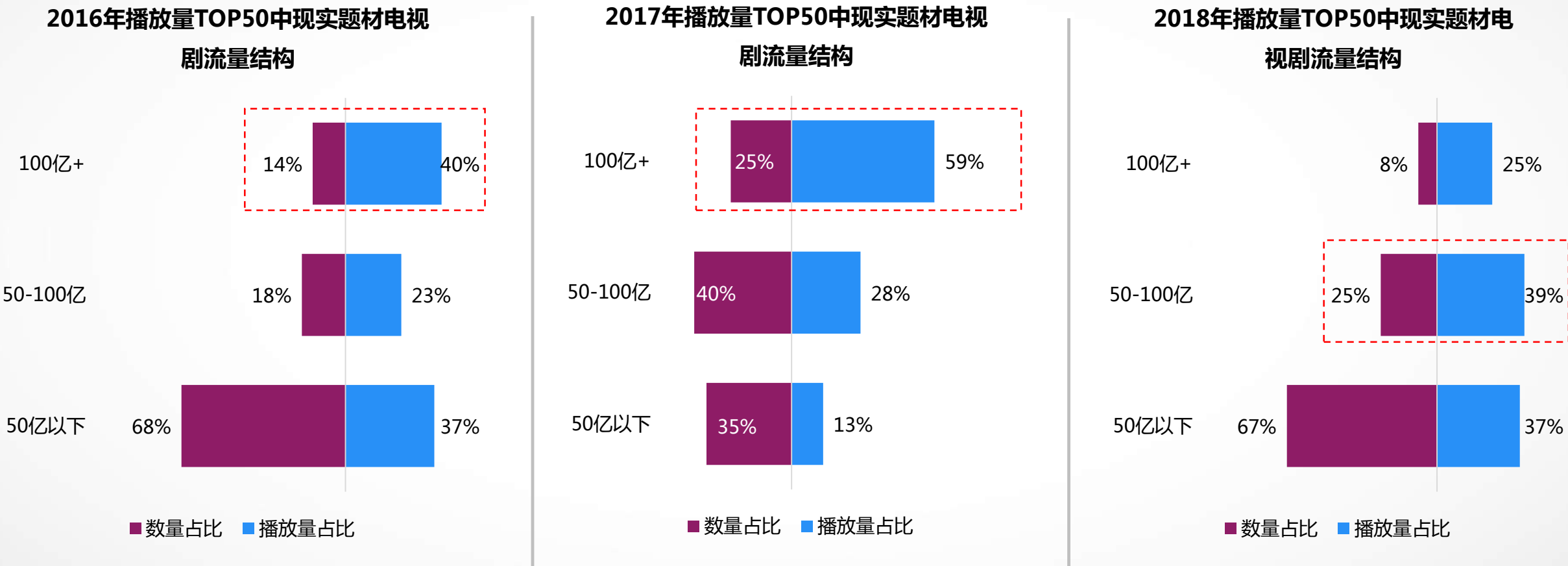
03

现实主义题材电视剧市场分析



市场格局：2018年半年度头部大剧空位，头部大剧集中度下沉

- 2016-2017年百亿以上现实题材电视剧主导流量市场，2017年《人民的名义》《欢乐颂》等5部百亿流量大剧共拿下近六成流量；
- 截止2018年8月，百亿以上头部剧集仅出现《恋爱先生》《谈判官》两部，头部集中度出现明显下沉。

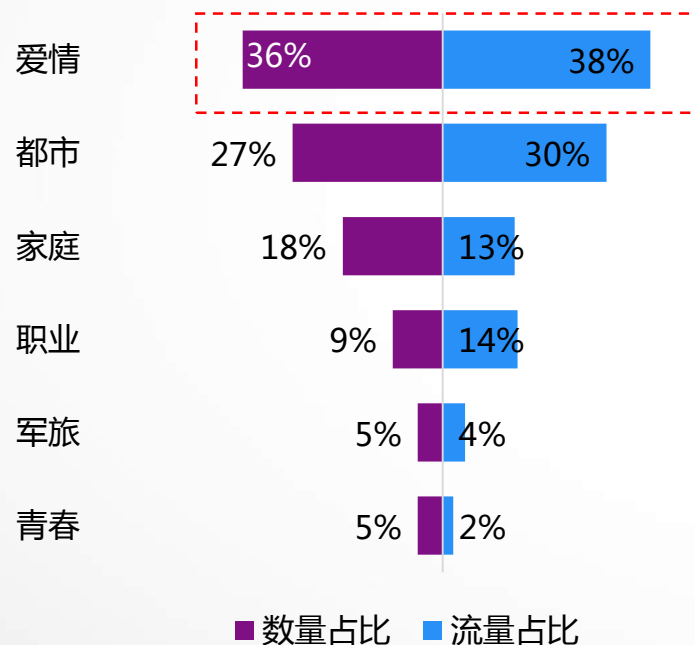


类型：都市、爱情、家庭剧为现实题材主战场，精品悬疑、职业剧待挖掘

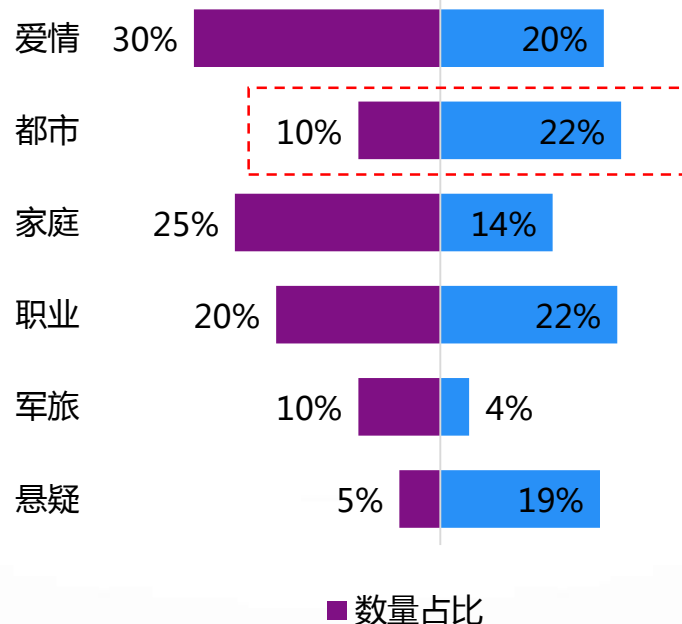


- 爱情剧虽然有数优势，但都市类剧集流量表现更胜一筹，尤其2017年《欢乐颂2》《我的前半生》拿下22%流量占比；
- 悬疑剧和职业剧数量稀缺但流量表现好，悬疑剧如2017年《人民的名义》、2018年《猎毒人》等均掀起观看热潮，前者同样为主旋律剧集打开市场，另外，职业剧如2017年《猎场》《外科风云》、2018年《谈判官》都收割较高流量。

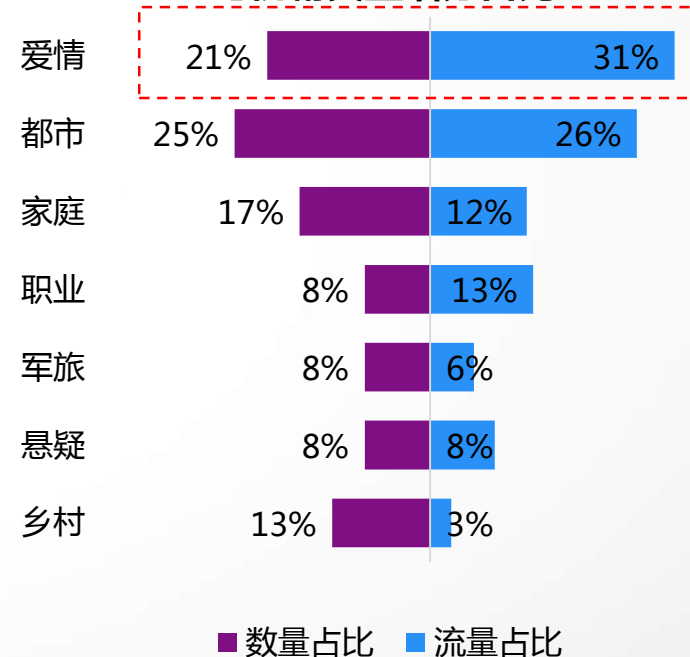
2016年播放量TOP50中现实题材电视剧类型细分占比



2017年播放量TOP50中现实题材电视剧类型细分占比



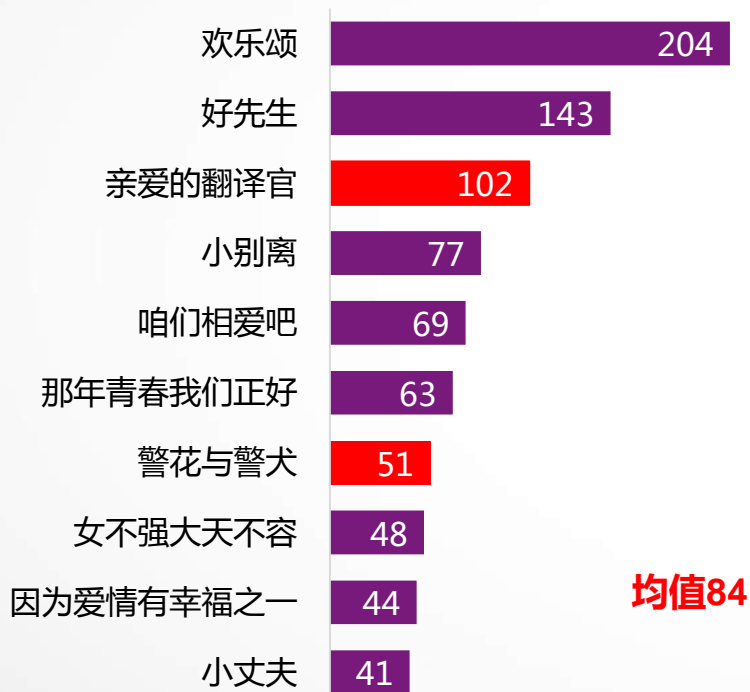
2018年播放量TOP50中现实题材电视剧类型细分占比



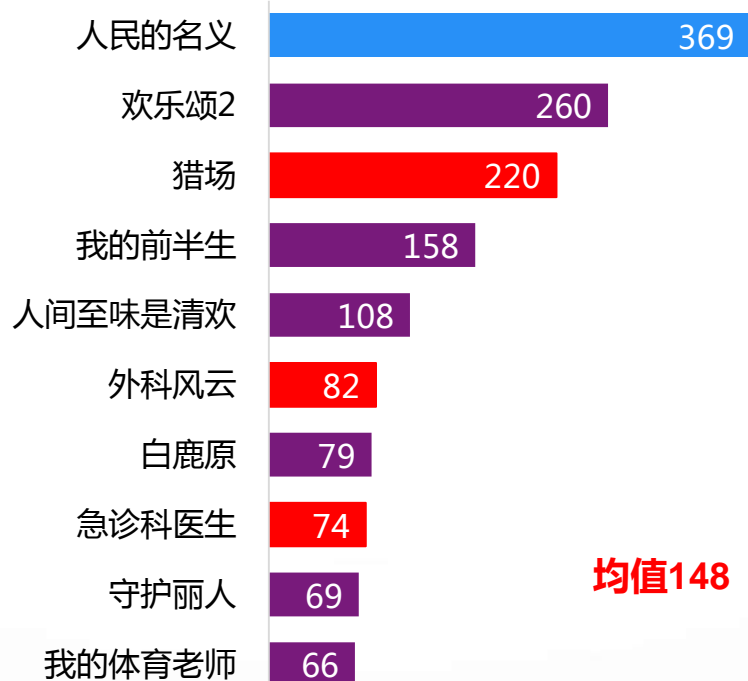
市场表现：TOP10门槛逐渐提升，2018年头部剧平均流量84亿

- 职业剧成为都市爱情类剧集强劲对手，近三年频频有百亿流量职业剧进入TOP3榜单；
- 此外《人民的名义》以高流量证明了主旋律剧集的市场可行性，2018年《利刃出击》拿下49亿流量，再证主旋律剧集市场吸金力。

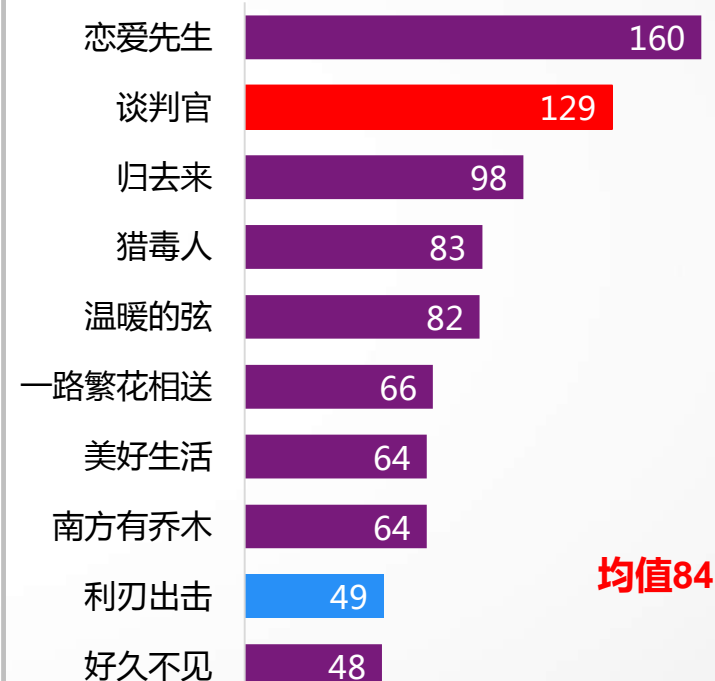
2016年播放量TOP10现实题材电视剧



2017年播放量TOP10现实题材电视剧



2018年播放量TOP10现实题材电视剧



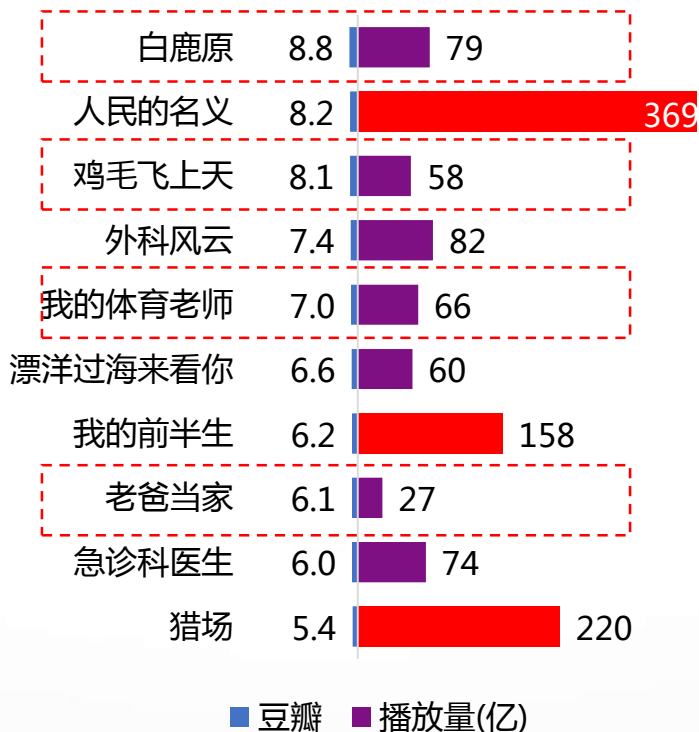
口碑：破8现实题材剧集数量稀缺，精品生活剧塑造多部口碑精品

- 剧集市场口碑评分普遍较低，口碑破8剧集数量极少，2016和2018年均未出现破口碑8剧集；
- 口碑和流量表现不成正比，口碑TOP10剧集进入年度流量TOP10尚为少数，口碑7分以上的剧集不乏流量在30亿以下。
- 生活剧如《我爱男保姆》《小别离》《鸡毛飞上天》《我的青春遇见你》等容易塑造口碑精品。

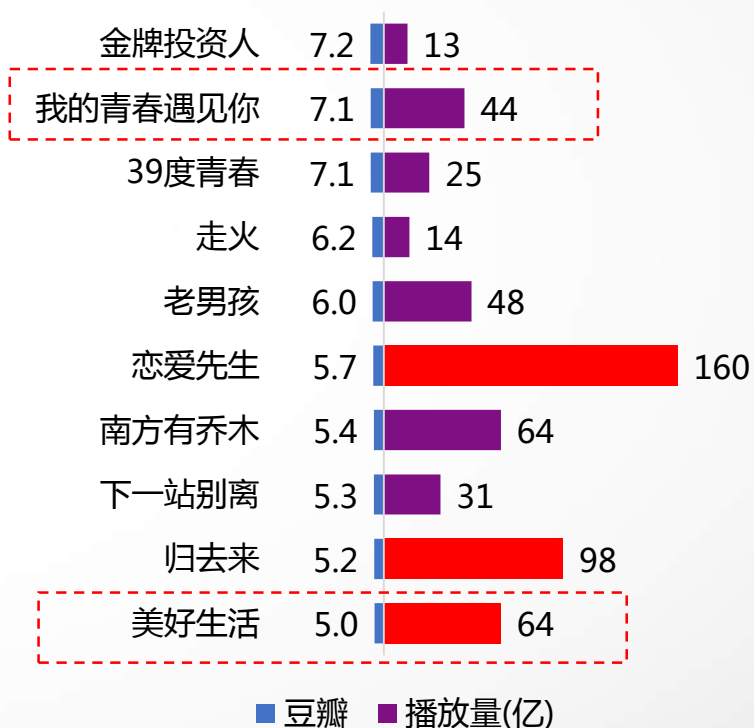
2016年播放量TOP50中现实题材
电视剧豆瓣评分TOP10



2017年播放量TOP50中现实题材
电视剧豆瓣评分TOP10



2018年播放量TOP50中现实题材
电视剧豆瓣评分TOP10



IP改编：IP剧流量和口碑高于现实类整体表现，贡献多部流量大剧



- 近三年IP改编现实题材剧集口碑和流量表现普遍高于整体现实题材剧集表现，并且贡献多部百亿以上流量大剧；
- IP并不是万能钥匙，目前高口碑剧集系列化开发如《欢乐颂2》《特种兵》系列、电影衍生开发如《致我们终将逝去的青春》《我是杜拉拉》等剧集更应注重品质和质量，多方打造坚实的IP口碑。

2016年播放量TOP50电视剧中IP改编现实题材作品			
影视作品	类型	豆瓣评分	播放量
欢乐颂	都市	7.3	204
亲爱的翻译官	职业	5.1	102
因为爱情有幸福之一	爱情	6.5	44
特种兵之霹雳火	军旅	4.9	45
致我们终将逝去的青春	青春	5.8	21
我是杜拉拉	都市	5.5	18
		(IP改编影片豆瓣评分) 5.9 VS 5.9 (现实题材影片豆瓣评分)	(IP改编影片单部平均流量) 72 VS 51 (现实题材影片单部平均流量)
2017			
人民的名义	悬疑	8.2	369
欢乐颂2	都市	5.3	260
白鹿原	家庭	8.8	79
何所冬暖，何所夏凉	爱情	3.7	50
		(IP改编影片豆瓣评分) 6.5 VS 5.8 (现实题材影片豆瓣评分)	(IP改编影片单部平均流量) 189 VS 95 (现实题材影片单部平均流量)
2018			
温暖的弦	都市	4.8	82
一路繁花相送	爱情	4.5	66
南方有乔木	爱情	5.4	64
金牌投资人	职业	7.2	13
		(IP改编影片豆瓣评分) 5.5 VS 4.9 (现实题材影片豆瓣评分)	(IP改编影片单部平均流量) 56 VS 49 (现实题材影片单部平均流量)



04

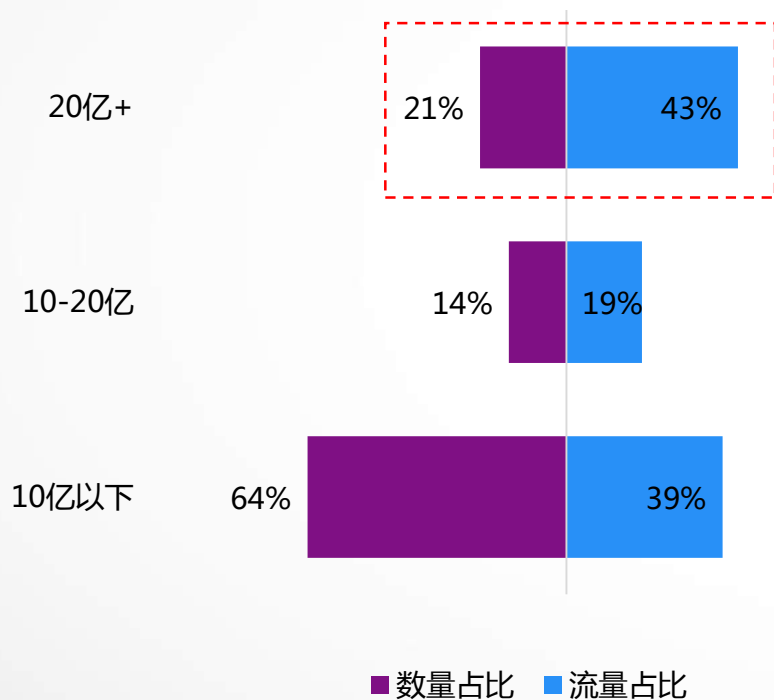
现实主义题材网络剧市场分析



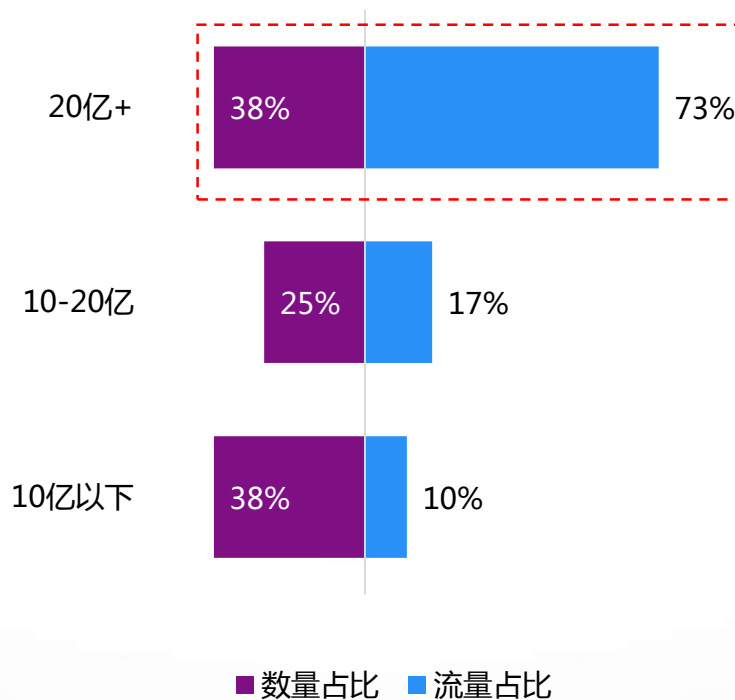
市场格局：现实题材网络剧数量和流量均向头部集中，头部效应凸显

- 网络剧整体播放量级不断上升，2018年截至8月份已经出现《飞虎之潜行极战》《乡村爱情10（上）》《法医秦明2》3部20+亿剧集，在数量上追平2017年，20+亿剧集成为市场主要流量支柱，头部效应凸显，。
- 随着网络剧整体流量走高，10-20亿剧集在数量上成为主流剧集，10亿以下剧集较2016年有较大幅度减少。

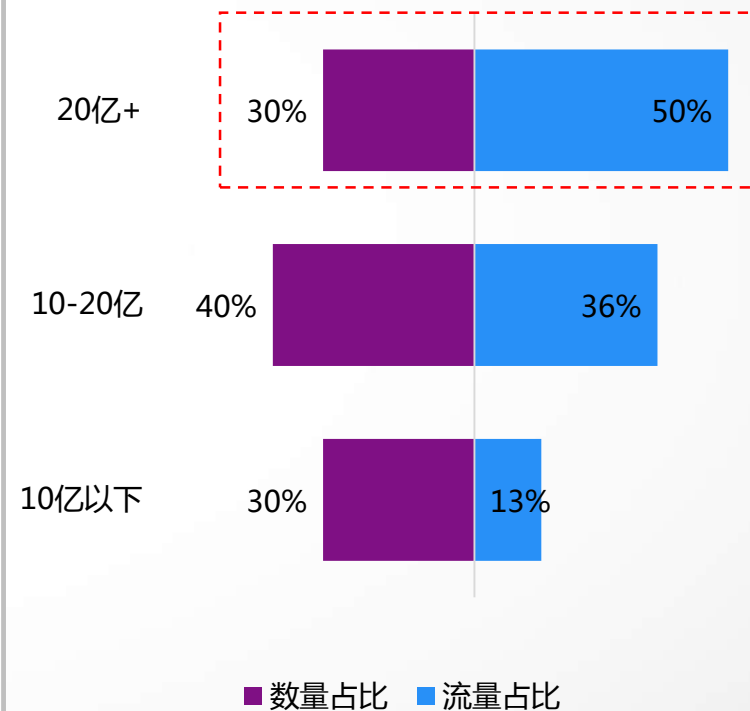
2016年播放量TOP50中现实题材网络
剧流量结构



2017年播放量TOP50中现实题材网络
剧流量结构



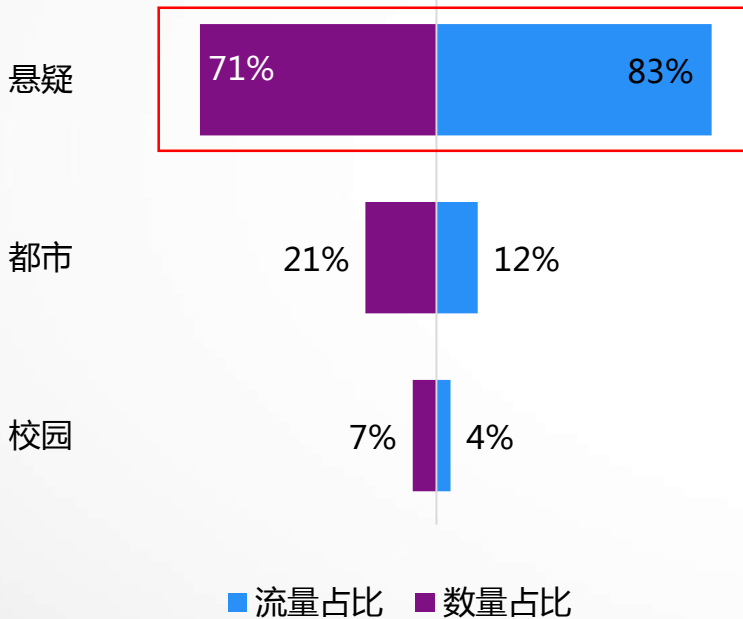
2018年播放量TOP50中现实题材网络
剧流量结构



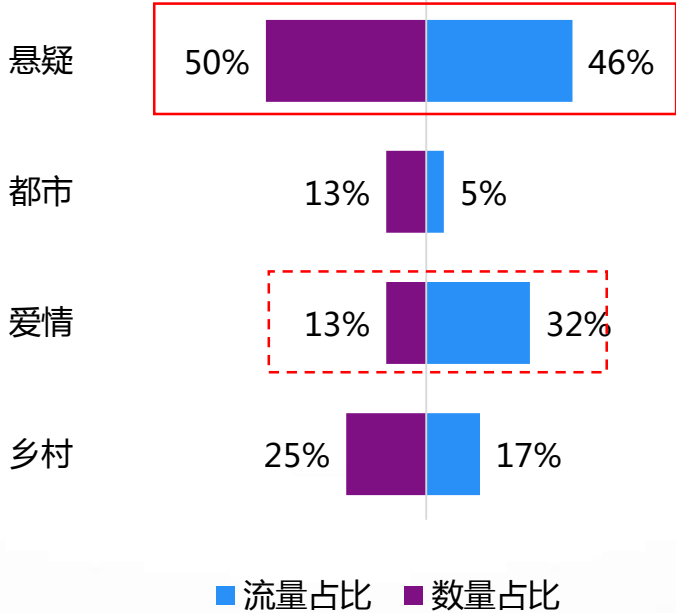
类型：悬疑剧集为中流砥柱，整体市场类型有待丰富

- 网络剧题材与电视剧走差异化路线，现实题材剧集类型也主要集中在电视台较为冷门的悬疑剧；
- 2016年《余罪》《如果蜗牛有爱情》等悬疑剧爆发为网络剧斩获不俗流量，2017年口碑流量剧《白夜追凶》《无证之罪》为网络剧打下口碑基础，2018年以来《飞虎之前潜行极战》《法医秦明2》《骨语》三部悬疑剧为现实题材贡献46%流量。
- 2017、2018年以来网络剧类型有一定丰富，但除了《春风十里不如你》和《乡村爱情》系列之外，其他类型剧流量表现并不理想。

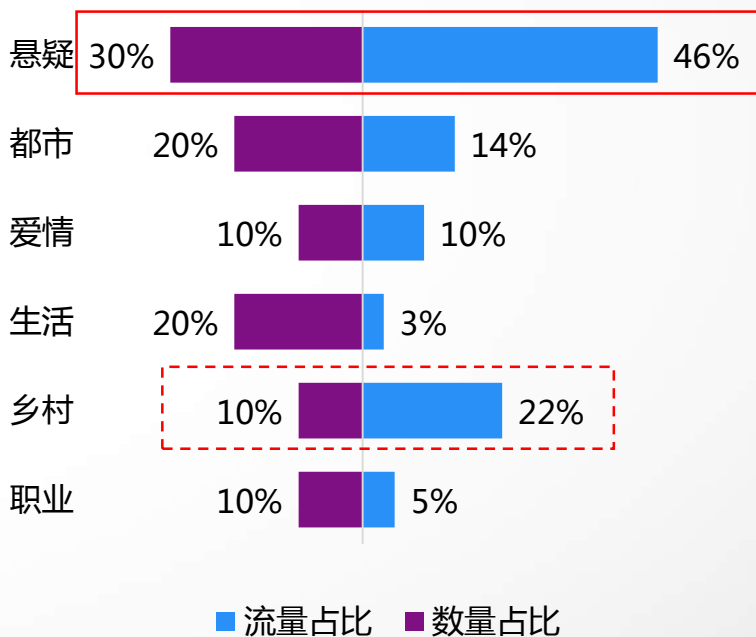
2016年播放量TOP50中现实题材网络剧类型细分占比



2017年播放量TOP50中现实题材网络剧类型细分占比



2018年播放量TOP50中现实题材网络剧类型细分占比

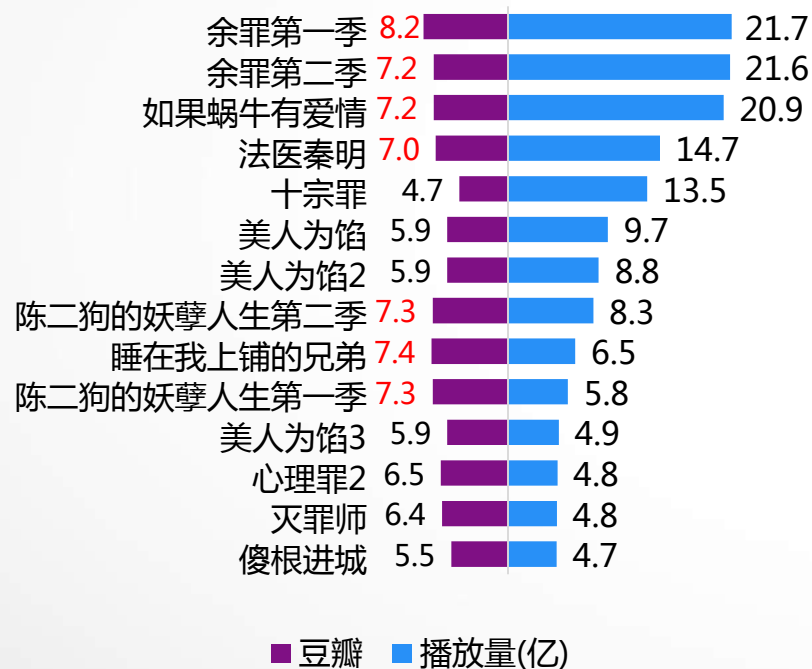


市场Vs口碑：高品质悬疑剧奠定口碑基础，超级网剧有望丰富网剧类型

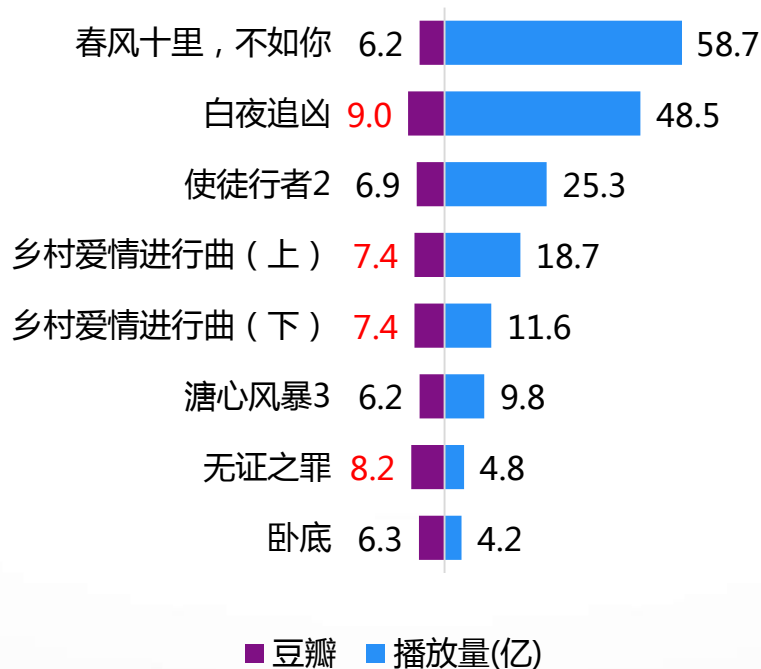


- 现实题材头部网络剧流量最高可达50亿以上，暂时未能追赶古装、奇幻、玄幻剧60+亿的流量表现；
- 近年来，现实题材网络剧不乏高口碑评分剧集，7分以上剧集主要由精品悬疑剧贡献，2018年上半年高口碑剧集缺失；
- 未来高质悬疑剧以及制作体量、卡司追赶电视剧的超级网剧一方面会成为网络剧市场中流砥柱，另一方面会进一步丰富网络剧类型市场，为都市、爱情、家庭类题材开辟市场。

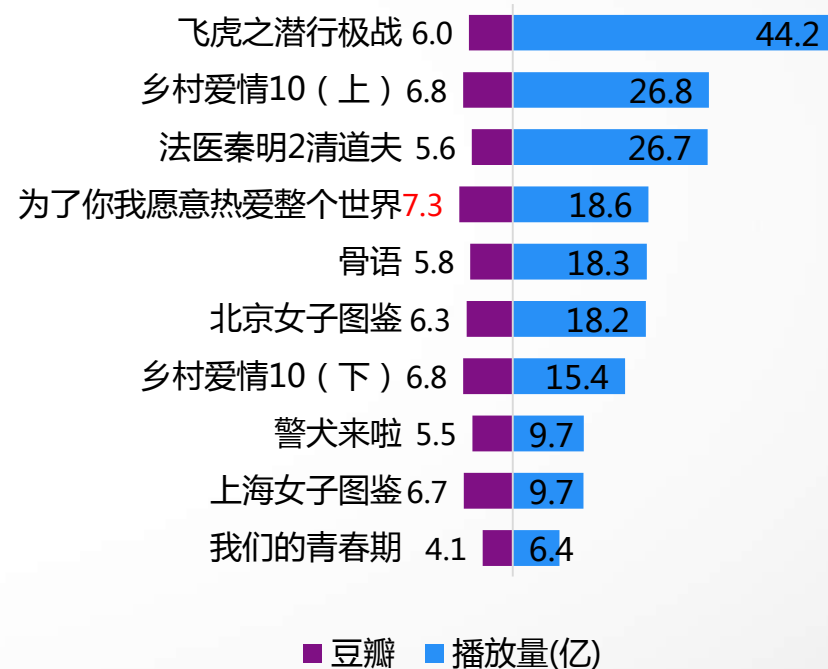
2016年播放量TOP50网络剧中现实题材网络剧豆瓣评分与播放量



2017年播放量TOP50网络剧中现实题材网络剧豆瓣评分与播放量



2018年播放量TOP50网络剧中现实题材网络剧豆瓣评分与播放量



IP：网络剧为网络小说影视化改编输出重地，占据头部市场半数份额



- 网络剧是IP改编影视剧输出重点市场，近三年播放量TOP50网络剧中半数以上为IP改编剧集；
- 2016年近八成现实题材网络剧来自IP改编，2017、2018年IP改变现实题材影视剧数量有所减少，但不乏贡献20+亿以上头部网络剧；
- 网络剧IP改编集中为网络小说改编，更注重脑洞和网感。

2016年播放量TOP50网络剧IP改编现实题材作品			
剧集名	题材	豆瓣	播放量(亿)
余罪第一季	悬疑	8.2	21.7
余罪第二季	悬疑	7.2	21.6
如果蜗牛有爱情	悬疑	7.2	20.9
法医秦明	悬疑	7.0	14.7
十宗罪	悬疑	4.7	13.5
美人为馅	悬疑	5.9	9.7
美人为馅2	悬疑	5.9	8.8
陈二狗的妖孽人生第二季	都市	7.3	8.3
陈二狗的妖孽人生第一季	都市	7.3	5.8
美人为馅3	悬疑	5.9	4.9
心理罪2	悬疑	6.5	4.8
		(IP改编影片豆瓣平均分) 6.6 VS 6.6 (现实题材影片豆瓣平均分)	(IP改编影片单部平均流量) 12.3 VS 10.8 (现实题材影片单部平均流量)
2017年			
春风十里，不如你	爱情	6.2	58.7
无证之罪	悬疑	8.2	4.8
		(IP改编影片豆瓣平均分) 7.2 VS 7.2 (现实题材影片豆瓣平均分)	(IP改编影片单部平均流量) 31.8 VS 22.7 (现实题材影片单部平均流量)
2018年			
法医秦明2清道夫	悬疑	5.6	26.7
为了你我愿意热爱整个世界	爱情	7.3	18.6
北京女子图鉴	都市	6.3	18.2
		(IP改编影片豆瓣平均分) 6.4 VS 6.1 (现实题材影片豆瓣平均分)	(IP改编影片单部平均流量) 21.1 VS 19.4 (现实题材影片单部平均流量)



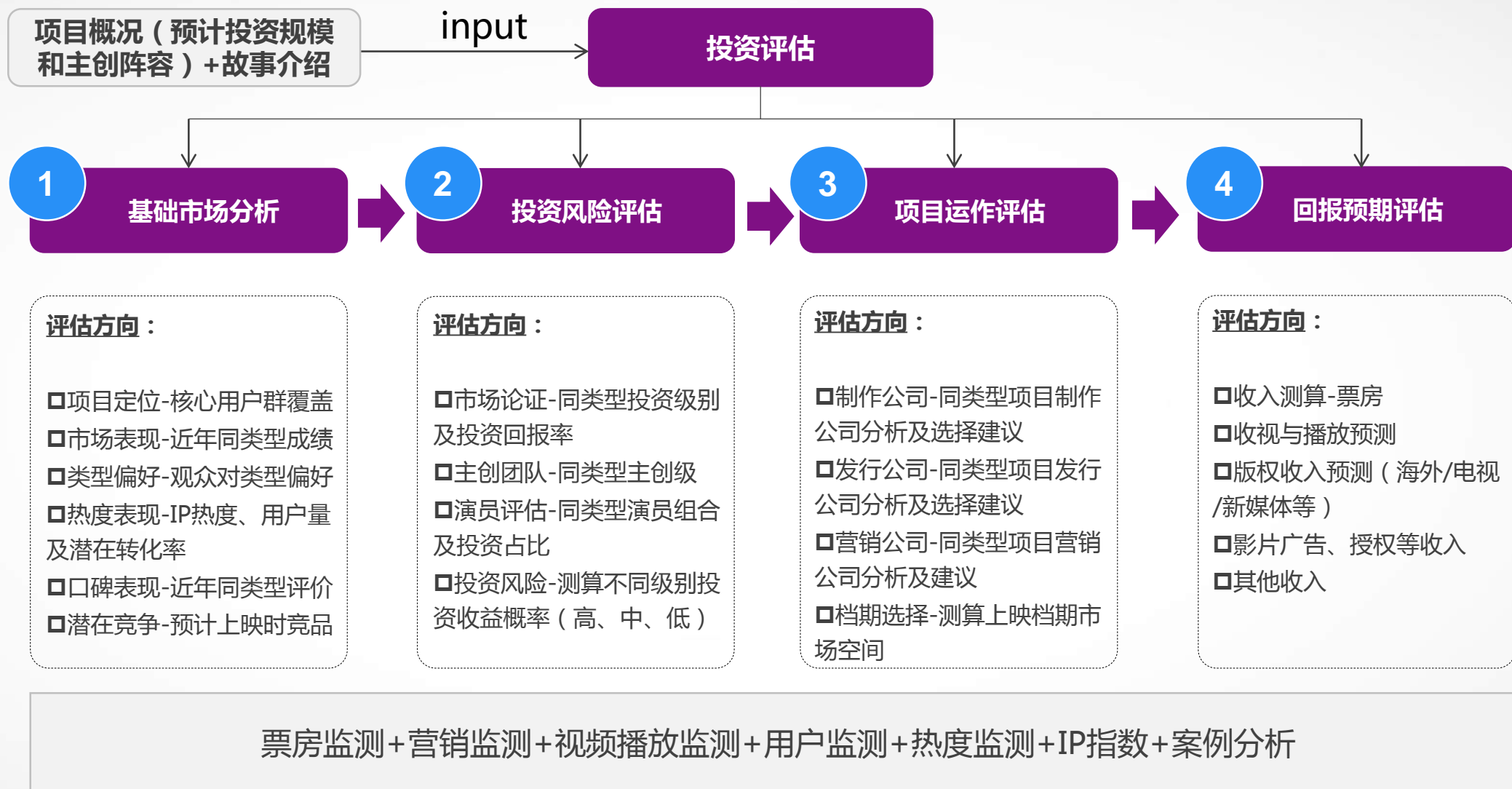
05 艺恩IP服务全流程

一站式服务：数据驱动+行业洞察，覆盖IP运营全链条

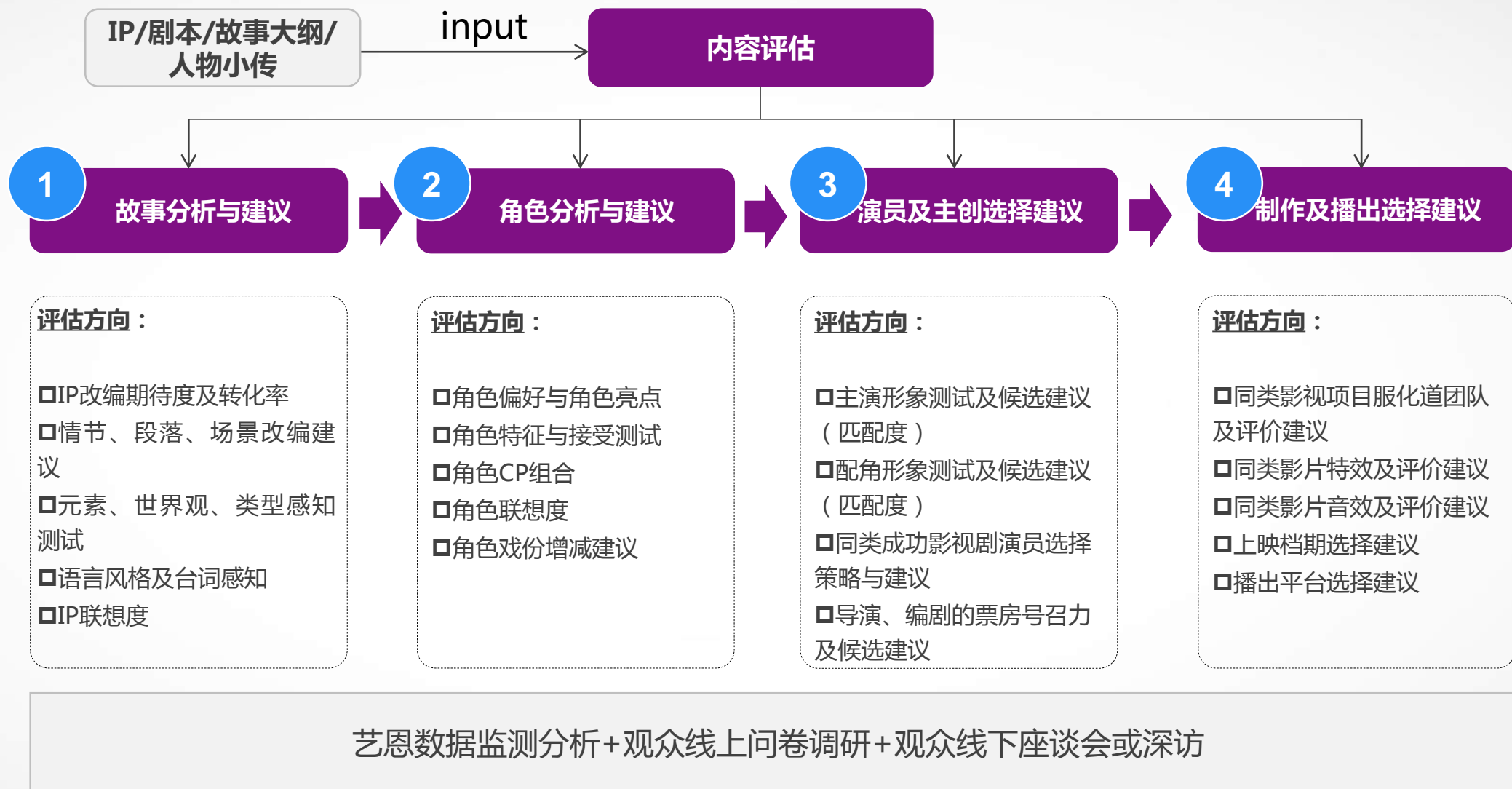




IP投资评估模型



IP内容评估模型



IP营销评估模型



评估维度

评估方法

经验优势——近年IP项目测评案例



流星花园



醉玲珑



花千骨



择天记



黄金瞳



庆余年



古龙小说集

漫画/剧翻拍

对漫画IP改编、多次翻拍观众期待与态度进行分析，并给出故事线改编、人物塑造、选角、情节设置等建议

小说改编电视剧

对小说IP改编电视剧进行评估，重点分析故事情节、人物设置、CP塑造等，为编剧改编剧本服务

小说改编电影

小说IP改编电影评估，对比同名电视剧，重点对改编电影的市场及投资、故事情节、人物设置、CP塑造等给出可行性建议

小说改编电视剧

小说IP改编电视剧投资评估，针对玄幻类IP市场前景、受众、播出平台及时间进行分析，并给出可执行性建议

IP剧营销策略

为小说IP改编电视剧前期营销的方向和策略提供参考建议，如定位观众群、寻找营销点、演员与营销渠道建议

IP剧营销策略

为小说IP改编电视剧前期营销的方向和策略提供参考建议，如定位观众群、寻找营销点、演员与营销渠道建议

小说改编漫画

为古龙系列小说IP改编漫画提供方向和建议，如定位古龙武侠世界观、漫画改编方向、画风、情节亮点、人物塑造等



原创剧本测试

评估喜剧市场的现状和潜力，对原创剧本的故事、情节、人物、核心元素进行测试，研究标的剧目的用户群体为网络剧进行参考和建议

小说改编电视剧

对小说IP改编电视剧进行评估，重点分析故事情节、人物设置、CP塑造等，分析作者的影响力和改编期待，了解市场和改编剧本服务

小说改编电视剧

小说IP改编电影评估，对比同名电视剧，重点对改编电影的市场及投资、故事情节、人物设置、CP塑造等给出可执行性建议

网络剧改编电影

网络剧改编电影进行评估，对原作的影响力和市场潜力、同类影片的市场表现，原作类型、元素、角色等评估，给出可执行性建议

小说改编电视剧

对小说IP改编电视剧进行评估，分析故事情节、人物设置、CP塑造、服化道等，为改编剧本提供建议

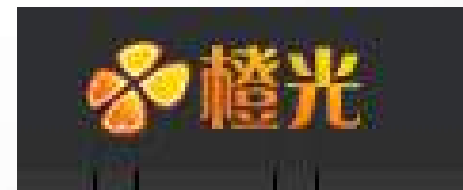
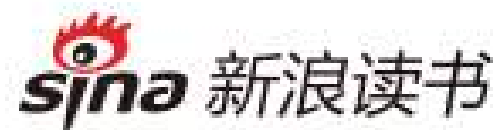
海外剧试映会

通过试映会对电视剧进行测试，了解海外剧和情景剧的观众反映，对剧的故事、人物、结构等进行评价

小说剧本测试

对剧本进行测试，测试剧本的整体、故事、人物、结构、台词等不同元素，反映出剧本的优势和问题

资源优势——合作伙伴





泛娱乐大数据平台领航者
www.entgroup.com.cn



联系方式
研究总监：刘翠萍
Email：catherine@entgroup.cn

