

China TV Drama
Industry Investigation Report 2015

中国电视剧
产业调查报告 **2015**

中国电视剧制作产业协会 编著
(综艺报)



中国广播影视出版社

China TV Drama

Industry Investigation Report 2015

中国电视剧
产业调查报告 2015

中国电视剧制作产业协会 编著
《综艺报》

中国广播影视出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国电视剧(2015)产业调查报告 / 中国电视剧制作产业协会, 综艺报编著. — 北京: 中国广播影视出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-5043-7557-5

I. ①中… II. ①中… ②综… III. ①电视剧—文化产业—调查报告—中国—2015 IV. ①J992

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第280926号

中国电视剧(2015)产业调查报告

中国电视剧制作产业协会 《综艺报》编著

责任编辑 余潜飞

封面设计 何水方

出版发行 中国广播影视出版社

电 话 010-86093580 010-86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条9号

邮 编 100045

网 址 www.crtp.com.cn

电子信箱 crtp8@sina.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 深圳彩视印刷发展有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

字 数 140(千)字

印 张 9.5

版 次 2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5043-7557-5

定 价 48.00元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)



《中国电视剧（2015）产业调查报告》编委会

编委会主任 尤小刚 王卫平

编委会委员（按姓名拼音字母排序）

曹华益 陈晓梅 崔燕振 段爱武 范小天 龚宇 洪涛
蒋云峰 李桦 李立功 李英元 刘燕铭 卢亮 马润生
彭益 沈海 施生田 隋晓琳 孙泱 滕站 王长田
王辉 王鹏举 王卫平 王中磊 吴涛 徐立军 杨善朴
杨震华 游建鸣 尤小刚 张香永 赵依芳 周莉

专业数据支持机构 CSM媒介研究 综艺嘉 美兰德媒介咨询

艺恩 视扬顾问（电视剧鹰眼） T2O（中国）实验室

主 编 陈晓梅 王鹏举

副 主 编 李英元 施生田

前 言

《中国电视剧(2015)产业调查报告》(简称《报告》)是中国电视剧制作产业协会联合《综艺报》社组织编撰的第二部电视剧行业年度调查报告。报告编撰过程中得到了行业主管部门的支持和指导,同时,业内主流研究机构包括CSM媒介研究、综艺嘉(zongyijia.com)、美兰德媒介咨询、艺恩、视扬顾问(电视剧鹰眼)、T2O(中国)实验室等也为本次报告的特定专题研究提供了数据支持。

经过十几年高速发展,国内电视剧产业在2015年又迎来了一个新的进阶节点。去年以来,电视剧业界围绕学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话精神,坚持以人民为中心的创作导向,坚持弘扬社会主义核心价值观,坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一,着力繁荣精品创作,取得了显著成绩,电视剧作品整体呈现主旋律响亮、正能量强劲、持续向好向上的良好态势。

2015年,随着“一剧两星、一晚两集”电视剧播出新政的实施,卫视频道的综合定位得到强化,频道资源得到优化利用,黄金时段剧目的差异度和丰富性增强,从长远而言将会更好地促进电视剧产业的健康发展。而在国家大力发展“互联网+”和“繁荣网络文艺”的背景下,2015年的电视剧产业与网络有关的市场拓展与创新表现出了蓬勃活力,由此将带来的产业发展新模式和新空间引人期待。

紧密围绕产业环境在本年度的重大调整因素,本次《报告》主要针对“制作业升级”、“购播市场之变”、“前沿热点”、“海外市场”等进行了专题调研。下面对本次《报告》各章内容的信息要点摘要提示:

第一章立足电视剧制作业，深入解析了当前创作环境、市场风险，并结合主流动向进行了有关“转型升级”的方略探讨；第二章聚焦卫视综合频道电视剧播出政策调整所带来的购播市场之变，主要借助数据统计来量化描述“新政”实施前后的相关变化情况，为相关机构的市场研判提供务实参考；第三章选取了本年度最值得关注的四个前沿热词（IP、网剧、付费、T2O），分别予以概况介绍和解析评述，期望为电视剧产业在更大格局下的开拓创新鼓呼加油；第四章基于国际合作与借鉴的视角，对电视剧“走出去”进行了常规观察，并特别选取美、韩两国的相关运营与市场情况进行了点击评述；附录一属于《报告》每年的基础数据内容，概要记录了2015年度电视剧生产、播出与经营的量化轮廓和变动趋势。

在本次《报告》的编撰中，随着研访工作的不断深入，我们越来越强烈地意识到2015年对于中国电视剧产业的特殊性。产业发展周期、宏观方针导向、行业政策调控、媒体融合趋势等多方面因素在这一年集中交汇并触发聚变反应，原有的市场空间、关系格局、商业模式乃至业务形态都在逐渐解构与重构，置身其中的主体机构的观念、策略与行动都需要相应地调适升级。

所谓“调整之年”，自此开始三五年之内，中国电视剧产业或将完成一轮结构样貌焕然一新的升级换代。

目 录

CONTENTS

第一章 “调整期”的制作业升级 / 1

- 第一节 电视剧创作环境优化调整 / 1
- 第二节 传统制作业投资运营风险加大 / 9
- 第三节 传统制播交易环境与合作模式谋求创新 / 11
- 第四节 拓展网络新空间成重要战略方向 / 15
- 第五节 资本助力以 IP 为核心的大娱乐布局 / 17

第二章 “新政”首年的购播市场之变 / 26

- 第一节 卫视综合频道电视剧播视与运营变化 / 27
- 第二节 视频网站与地面频道受“新政”影响情况 / 43

第三章 “互联网 +”背景下的前沿热点 / 46

- 第一节 IP 剧目的运营观察 / 46
- 第二节 超级网剧的进阶路 / 54
- 第三节 付费业务酝酿破局 / 64
- 第四节 “T2O”模式探索 / 77

第四章 电视剧“走出去”与海外市场观察 / 87

- 第一节 国剧出口实现从量到质的跨越 / 87
- 第二节 海外观察之美剧编播与生产模式 / 90
- 第三节 海外观察之韩剧流向与中韩合作 / 95

附录一 2015年度电视剧行业概貌数据 / 100

- 第一节 电视剧生产情况 / 100
- 第二节 电视剧播出情况 / 112
- 第三节 电视剧+互联网情况 / 123
- 第四节 电视剧经营情况 / 133

附录二 《中国电视剧(2015)产业调查报告》撰稿人名录 / 139

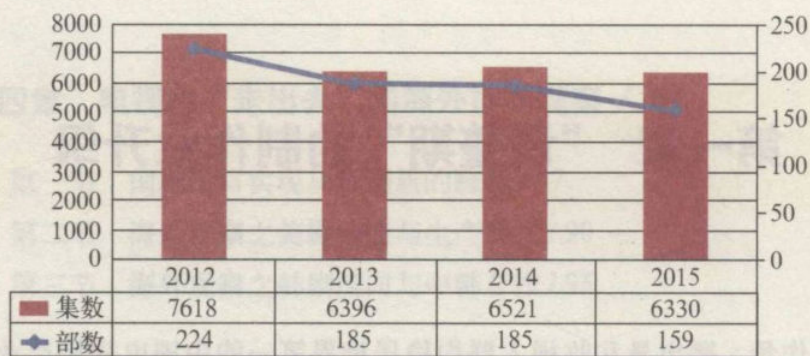
第一章 “调整期”的制作业升级

制作量、播出量和收视人群均稳居世界第一的中国电视剧产业，在2015年迎来了产业调整期和转型升级。2015年，中国电视剧业界深入学习贯彻习近平总书记2014年10月15日文艺工作座谈会上的重要讲话精神，贯彻党中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见，提高思想认识，强化文化担当，强化社会效益，强化质量意识，为实现中国电视剧生产从数量增长到质量效益的转变贡献力量。2015年，也是国家新闻出版广电总局对卫视综合频道黄金时段电视剧播出方式进行调整，实施“一剧两星、一晚两集”新政的第一年，随着播出平台差异化和丰富性的加强，国内电视剧产业的整体发展环境发生深刻变化，原有的市场空间、关系格局、商业模式乃至业务形态都在逐渐解构与重构，置身其中的传统制作机构的观念、策略与行动都需要相应调适升级。

第一节 电视剧创作环境优化调整

一、控产提质，电视剧“有效产能”门槛提高

近年，全国电视剧产量持续理性回落。2014年全国共计生产完成并获准发行剧目429部15983集（部数较2013年下降了近3%），2015年1~6月共生产完成并获准发行剧目159部6330集（部数较2014年同期下降了约14%）。



数据统计: 综艺嘉 (zongyjia.com)

图 1-1 2012 年 1 ~ 6 月份与 2015 年 1 ~ 6 月份获发行许可的电视剧数量对比

值得注意的是,在 2015 年,电视剧有效产量(获准发行剧目数量)与立项备案数量表现出了明显的背离关系。根据综艺嘉的统计,以电视剧从备案公示到成片获准发行平均约 10 个月的周期计算,把 2015 年前两季度获准发行的国产电视剧与 2014 年 3 ~ 8 月的备案电视剧备案数量进行对比研究,由此我们引入“备案发行率”(备案公示后最终获得发行许可的剧目比例)的概念,其在一定程度上可反映生产机构对于剧目投资计划的完成度和主管部门对于电视剧内容审查的宽严程度。

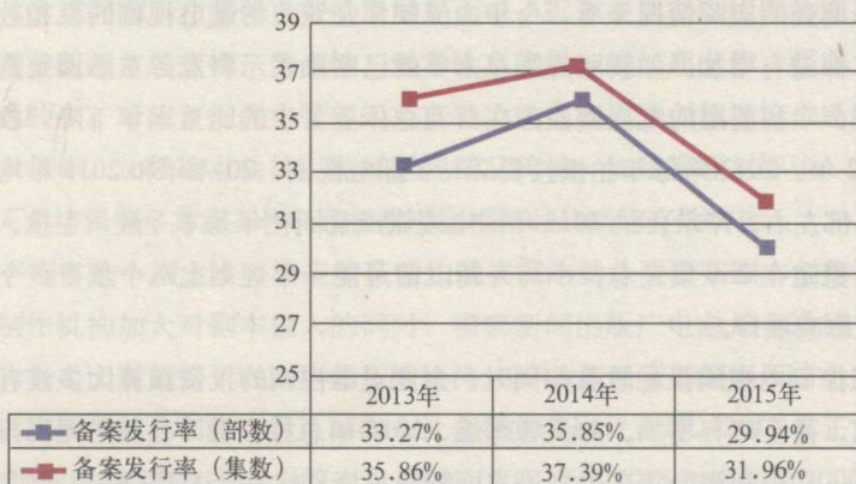
综艺嘉对 2013 ~ 2015 年的备案发行率进行了统计,具体基础数据如下所示:

表 1-1 2013 ~ 2015 年备案发行率基础数据

2012 年 3 ~ 8 月份备案		2013 年 1 ~ 6 月份发行	
部数	集数	部数	集数
556	17837	185	6396
2013 年 3 ~ 8 月份备案		2014 年 1 ~ 6 月份发行	
部数	集数	部数	集数
516	17440	185	6521
2014 年 3 ~ 8 月份备案		2015 年 1 ~ 6 月发行	
部数	集数	部数	集数
531	19804	159	6330

数据统计: 综艺嘉 (zongyjia.com)

经过计算,2015年备案发行率无论是部数还是集数均创三年内新低,且在部数方面较之2014年同期降幅更是达到16%。



数据统计: 综艺嘉 (zongyjia.com)

图 1-2 2013 ~ 2015 年电视剧备案发行率走势

对上述发行与备案数量变化的“异动”情况,综艺嘉认为主要有两方面的原因:一是行业主管部门对剧目品质的要求趋于严格;二是制作机构在备案后出于市场风险的考虑对剧目的自主淘汰率增加。

长期以来,主要受市场利益驱使,电视剧在创作题材方面部分存在题材重复撞车、一窝蜂的现象。电视剧题材集中度过高带来的一个可能后果就是创新乏力、内容雷同,而为了在“千篇一律”的剧目中吸引眼球,有的剧不惜抛却创作节操和基本逻辑常识,用夸张、离奇、恶搞剧情或大尺度镜头、粗俗语言等手段博出位。针对此类问题,国家新闻出版广电总局副局长田进曾做出了四点指示,而其中最为引人注目的一条就是“宁缺毋滥,对过度娱乐化的剧不得发证”,可谓是对目前市场“雷剧”盛行给予的有力回击。

随着“一剧两星、一晚两集”的电视剧播出新政的实施,各卫视频道黄金时段电视剧播出总量大幅减少(根据综艺嘉的统计,今年1~8月份相比去年同期的降幅为20%),播出方购剧的单集成本大幅增加,因此对采

购剧目品质的要求也相应提高。

受此影响,制作公司在电视剧投拍的产量控制上更加趋于谨慎。从本次报告调查的实际情况来看,今年主流制作企业在传统电视剧的投拍数量上基本都没有增加。如新丽传媒在去年就已明确表示将业务重心调整到电影领域;幸福蓝海的电视剧业务在公司总体业务中的比重逐年下降,公司在2012年、2013年每年拍摄投资7~8部电视剧,2014年和2015年均维持在5部左右;华录百纳2015年的电视剧产量同往年基本一致,主投、参投项目稳定在250集左右;小马奔腾以前可能一年规划七八个项目,今后大幅度删减项目。

在控制电视剧投拍数量的同时,企业对电视剧的投资预算大多没有相应削减,甚至略有增加。如大唐辉煌,2015年总投资额3~4亿元,与去年持平;幸福蓝海今年在电视剧方面的总投资相比往年有所增加。这意味着企业对单个项目的投资额增加了,增加项均用于精品剧的制作以及产业链开发。制作公司普遍表示制作成本会朝着优化资源配置的方向发展,除了使用一线演员,剧本、服化道等诸多方面也都保证是同步的一线水准,实现制作费用在总费用中占比超过50%以上。

当前,国产电视剧的制作水准与美剧相比还有较大差距。但如前所述的原因,精品战略成为今后行业的方向,有资金实力、战略眼光的公司已在打造国际品质方面积极行动。华策影视今年的一大举措是与“好莱坞六大”索尼合拍电视剧,首部作品《新婚公寓》欲打造成超级美剧中国版,目的是将美剧模式引进至中国。此类事例说明在制作层面,行业内第一阵营的成员们已经不满足于目前国内现有的制作水平和制作理念,正在切实向国际一流作品看齐。

综上,当前电视剧市场控产提质、精品制胜已成为了业界的广泛共识和共同行动。一方面是主管部门对剧目的精品导向,另一方面是制作机构在投资热情持续高涨(今年电视剧备案数量又创历史新高)的同时又极其谨慎地控制最终产出数量。在这种所谓“宽进严出”的形势下,一批思想精深、艺术精湛、制作精良,能够代表时代和国家水平扛鼎之作正在酝酿之中。

二、繁荣精品创作，鼓励题材创新

客观而言，在整体良好的发展局面中，近年来国产电视剧的品质提升遭遇了瓶颈，思想性、艺术性、观赏性高度统一的扛鼎之作、经典之作还相对较少。对此，行业主管部门一直努力优化电视剧创作环境，通过繁荣剧本创作、加强重点扶持、抓好影视精品传播、加强管理与评论、加强优秀人才培养等多方面工作，积极推动影视精品战略的有效实施。

剧本是一剧之本，繁荣精品创作最基础的就是要繁荣剧本创作。在倡导制作机构加大对剧本投入的同时，国家新闻出版广电总局也通过专向资金的方式切实加强了对剧本创作的扶持。2012年国家新闻出版广电总局提出实施剧本精品创作工程，面向全社会征集奖励优秀剧。2013年正式设立“电视剧剧本扶持引导专向资金”，每年1500万元，2015年增加到3000万元，重点资助反映实现中华民族伟大复兴中国梦主题的优秀剧本。

表 1-2 2014 年度优秀电视剧暨剧本扶持项目名单

类别	序号	作品名称	报送单位
一类	1	《生死三八线》	北京嘉仁文化传媒有限公司
	2	《抗倭英雄戚继光》	浙江横店影视制作有限公司
	3	《东方战场》	湖北广播电视台
	4	《东北抗联》	黑龙江电影电视剧制作中心
二类	5	《历史转折中的邓小平》	中国电视剧制作中心有限责任公司
	6	《开国元勋朱德》	长春电影制片厂
	7	《十送红军》	北京小马奔腾壹影视文化发展有限公司
	8	《舰在亚丁湾》	海军政治部电视艺术中心
	9	《红流》	潇湘电影集团有限公司
	10	《为了明天》	北京艺德环球文化艺术有限公司
	11	《领袖》	上海广播电视台
	12	《向幸福前进》	北方联合影视集团有限公司
	13	《海棠依旧》	河北电影电视剧制作中心
	14	《雪域雄鹰》	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

续表

类别	序号	作品名称	报送单位
	15	《大平原》	中国电影股份有限公司
	16	《草帽警察》	江苏幸福蓝海传媒有限责任公司
	17	《岁月如金》	大唐辉煌传媒股份有限公司
	18	《守望正义》	东阳金色漫江影视传播有限公司
	19	《青年医生》	北京鑫宝源影视投资有限公司
	20	《青春之花,爱的守则》	华谊兄弟传媒股份有限公司
	21	《平凡的世界》	华视影视投资(北京)有限公司

数据来源:国家新闻出版广电总局

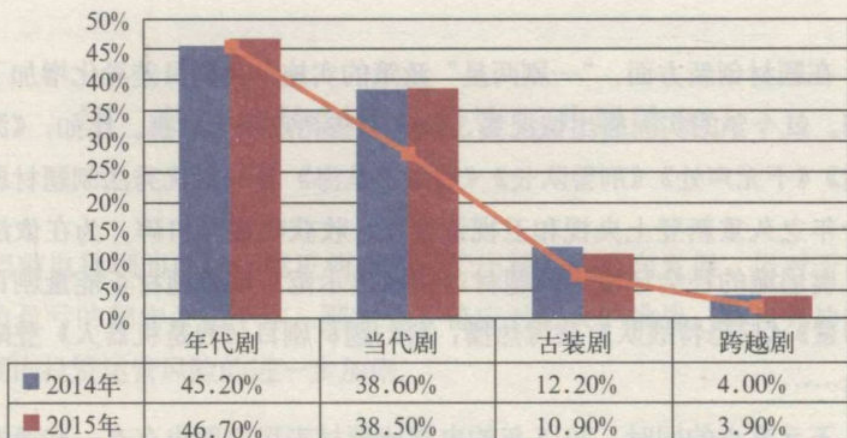
除了主管部门的大力扶持,当前多屏传播的市场环境也正在催生剧本创作的“黄金时代”。随着IP概念的火热,作为剧本重要源头的文学作品(尤其是网络小说)受到了资本的强烈追捧,其版权价码倍速攀高,单部作品价格超百万甚至数百万的案例已经屡见不鲜。毫无疑问,这将极大地激励更多的作者已更高的热情投入到创作中来。

当然,由于“网生作品”一定程度上的“野蛮生长”特性,往往在正能量价值观、醇厚文化营养方面有所欠缺,电视剧制作业在对其积极整合利用的过程中,也需针对性地加以选择和优化。以今年好评如潮的现象级大剧《琅琊榜》为例,其之所以能取得成功,很重要的一个原因就是,改编团队在原版网络小说中有意识地注入了历史正剧的价值观和创作手法。一定意义上,《琅琊榜》的出现成为了“于正式”古装剧的终结者。

2015年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,为配合纪念活动“铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来”的主题,今年播出的抗战类题材电视剧迎来大涨。比较卫视黄金时段2014年1~8月与2015年1~8月同期数据,受“一剧两星”政策调控,在总体播出剧集绝对数量下降的情况下,2015年抗战类剧集比去年同期多出13部之多。特别值得一提的是,以往雷人剧情较多的抗战剧在今年的整体品质明显提升,较好地承载了正确的历史观、价值观和英雄观,为纪念活动营造了良好

氛围，在各类剧目中成为了彰显民族精神正能量、弘扬“中国梦”的中坚力量。

在2015年的电视剧创新中，年代剧在今年上半年晚间势头最猛，播出量和收视效果都比较突出。据CSM媒介研究数据显示，年代剧在100城市晚间18:00~24:00的播出比重占有所有频道的46.7%，逼近50%，较之去年同期同比增加1.5个百分点。在2015年上半年各地收视率前20名的电视剧中部数最多，占51.5%，比其他时代剧占比总和还多。年代剧涵盖了我国波澜壮阔的近现代历史，无论是辛亥革命、南昌起义、抗日战争、解放战争还是改革开放前夕，每段历史都充满大转折、大变动、大事件、大人物，为生产市场提供了丰富的创作素材和内容。年代剧中，以南昌起义至解放前为时代背景的电视剧整体收视效果较好，2015年上半年有187部跻身“TOP20剧圈”，比例突破40%。



数据来源：CSM 媒介研究

图 1-3 不同时代背景剧集播出量占比和热门剧 TOP20 占比

表 1-3 2015 年上半年不同时代背景电视剧的收视效果（18:00~24:00, 100 城）

分类	具体时代	入选 TOP 20 部数
古装剧	朝代不明确（古代）	10
古装剧	隋、唐、五代	10
古装剧	明	8
古装剧	鸦片战争至辛亥革命前	4

续表

分类	具体时代	入选 TOP 20 部数
古装剧	清(截止到鸦片战争前)	3
古装剧	春秋、战国、秦	2
古装剧	宋、辽、金	2
古装剧	夏、商、西周	2
古装剧	两汉、三国、西晋	1
古装剧	蒙古、元	1
年代剧	南昌起义至新中国成立前	187
年代剧	辛亥革命至南昌起义前	21
年代剧	新中国成立后至改革开放前	11
当代剧	改革开放至今	156

数据来源: CSM 媒介研究

在题材创新方面,“一剧两星”政策的实施,为剧目差异化增加了市场空间。就今年的实际播出情况看,确有一些亮点令人欣喜。比如,《湄公河大案》《于无声处》《刑警队长》《后海不是海》等一批优秀法制题材剧在睽违十年之久重新登上央视和卫视黄金档,收获收视与口碑,为在依法治国和反腐倡廉的社会环境下的题材创新做出示范;反恐题材正能量剧目《特警力量》《反恐特战队》获得热播;科幻题材剧目《我是机器人》登陆卫视播出……

不乏亮点的同时,2015年的电视剧题材表现方面也存在一些遗憾。其中,特别值得制作业警示的是,今年以来播出的古装剧以历史“架空剧”和隋唐故事剧收视效果较好,而且几乎都朝着仙侠、宫斗、玄幻方向猛进,历史营养严重不足。曾经创领中国电视剧辉煌,涌现出众多优秀作品的历史正剧几乎阙如,这无疑是一个危险的信号。在当前追逐高颜值、消费“小鲜肉”盛行的社会环境中,制作业需要强调责任担当精神和文化传承意识,在尊重市场,更新剧目表现手法以适应年轻观众需求的同时,坚守阵地,传播主流价值,引导年轻观众审美品位,为其提供更多筋骨硬朗、情感深沉、营养丰富的正能量优秀作品。

就现实运营而言，多数制作公司关心明年什么样的题材可以播，鼓励播，并且能够出彩。从主管部门重点扶持的角度，很明确的有三点导向，一是扶持现实题材影视作品的创作生产。现实题材是中国影视艺术的优良传统，也是时代精神和主流价值观的承载主题，其蕴含的价值观念、文化精神和艺术手法是影视艺术的宝贵财富。二是要扶持公益题材影视作品的创作生产。在遵守市场规则的前提下，重大革命和重大历史、农村、少数民族、少儿、优秀传统文化等公益题材需要扶持保护。三是要特别加大中国梦题材影视作品创作生产的扶持力度。除此之外，根据我们采访过程中得到的一些反馈，可以谨作参考的是，受《花千骨》《云中歌》等剧目热播的影响，玄幻剧明年可能会面临过热风险；反腐、禁毒、公安、消防、当代军旅等代表正义的、保护人民生命财产安全的、能够体现当代英雄的题材或有望升温。

第二节 传统制作业投资运营风险加大

当前电视剧的创作环境正朝有利于产出精品的方向发展，但对于市场中自负盈亏的制作公司个体，则需要妥善应对更大的挑战，首当其冲的就是短期内投资运营风险的进一步加剧。

一、传统版权收入空间受限

“一剧两星、一晚两集”的卫视播出新政从两个方面影响了电视剧制作方原有的版权收入空间。

首先，“一剧两星”政策的实施致使电视剧发行“拼星”的难度增加，卫视联播采购原来可以由四家频道分担成本，而现在只能由两家频道分担，出于费用预算的刚性限制，电视剧拼星发行的总价格必然要较新政实施前打折扣。这就意味着，同样是首轮上星发行，电视剧制作公司的版权收入将被压缩。而且，从目前形势看，未来即使是只有“两颗星”的联播模式