

B

影视蓝皮书

BLUE BOOK OF FILM AND TELEVISION

No.3

中国影视产业 发展报告 (2018)

主编/司若

副主编/高世文、姚晨

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF
CHINA'S FILM AND TELEVISION INDUSTRY (2018)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS CHINA

2018
版



影视蓝皮书

BLUE BOOK OF
FILM AND TELEVISION

中国影视产业发展报告 (2018)

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF CHINA'S FILM
AND TELEVISION INDUSTRY (2018)

主 编 / 司 若
执行主编 / 陈 鹏 陈 锐



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国影视产业发展报告. 2018/司若主编. --北京:
社会科学文献出版社, 2018. 9
(影视蓝皮书)
ISBN 978-7-5201-3094-3

I. ①中… II. ①司… III. ①电影事业-产业发展-
研究报告-中国-2018 ②电视事业-产业发展-研究报告
-中国-2018 IV. ①J992 ②G229.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第161649号

影视蓝皮书

中国影视产业发展报告(2018)

主 编 / 司 若

执行主编 / 陈 鹏 陈 锐

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 韩莹莹

责任编辑 / 韩莹莹 郭锡超

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社(010)59367215

地址:北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编:100029

网址:www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 22.75 字 数: 377千字

版 次 / 2018年9月第1版 2018年9月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-3094-3

定 价 / 98.00元

皮书序列号 / PSN B-2016-529-1/1

本书如有印装质量问题,请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

出品方

CC-Smart 新传智库

联合出品方

紫金文创研究院

清华大学影视传播研究中心

中国高等院校影视学会影视产业与管理专业委员会

山东大学大数据与精确传播实验室

王军律师团队

北京电影学院未来影像高精尖创新中心

本书系北京市社科基金项目“基于大数据的影视剧风险评估与风险管控体系研究”（项目编号：15WYB049）的阶段性研究成果

影视蓝皮书专家委员会

主任委员 尹 鸿 李向民 司 若

专家委员 (按姓氏拼音排序)

卜彦芳 中国传媒大学教授、博士生导师，传媒经济研究所所长

方 斌 大地院线总经理

郭庆光 中国人民大学教授、博士生导师

侯鸿亮 著名制片人、东阳正午阳光影视有限公司董事长

胡智锋 教育部长江学者特聘教授，北京师范大学博士生导师，艺术与传媒学院院长

黄 斌 著名经纪人、制片人、电影营销专家

皇甫宜川 《当代电影》杂志社社长、主编

柯惠新 中国传媒大学教授、博士生导师，调查统计研究所名誉所长

李道新 北京大学教授、博士生导师，艺术学院影视学系系主任

李京盛 中国广播电影电视社会组织联合会副会长

刘 军 北京电影学院科研信息化处处长，中国电影教育研究中心主任

孟 建 复旦大学教授、博士生导师，国家文化创新

研究中心主任

倪 万 山东大学教授，新闻传播学院副院长，大数据与精确传播实验室执行主任

欧阳宏生 四川大学教授、博士生导师，新闻传播研究所所长

邵培仁 浙江大学教授、博士生导师，传播与文化产业研究中心主任

沈立岩 南开大学教授、博士生导师、文学院院长

宋 岱 中国电影出版社社长

索亚斌 中国传媒大学戏剧影视学院教授，资深影评人

王 军 盈科律师事务所高级合伙人

吴锡俊 北京市文资办投融资处处长，传媒经济博士

杨向华 爱奇艺高级副总裁

俞 虹 北京大学教授、博士生导师，电视研究中心主任，新闻与传播学院副院长

张国涛 中国传媒大学教授、博士生导师，《现代传播》编辑部主任

张洪忠 北京师范大学教授、博士生导师，新闻传播学院副院长

张晋锋 《中国电影报》副总编辑

张志庆 澳门科技大学教授、博士生导师，人文艺术学院院长

朱春阳 复旦大学教授、博士生导师，媒介管理研究所所长，《新闻大学》常务副主编

朱鸿军 中国社会科学院新媒体发展研究中心副秘书长，《新闻与传播研究》副主编

影视蓝皮书 课题组

组 长 司 若

执行组长 陈 鹏 陈 锐

副 组 长 陆芳草

成 员 (按姓氏拼音排序)

陈梓鑫 邓埭颖 丁明寒 梁 丹 刘 静
刘雪桐 王晓峰 王晓宇 吴 楠 许婉钰
杨 勇 于 欣 张 驰 张 莹 张湘悦
赵 红

主编简介

司 若 博士，中国传媒大学戏剧影视学院教授，先后在山东大学、清华大学、香港浸会大学获学士、硕士、博士学位，清华大学与山东省新闻出版广电局联合培养博士后。中国高校影视学会影视产业与管理专业委员会秘书长，北京电影学院国家电影智库特聘研究员，CC-Smart 新传智库高级研究顾问。代表作《中国电影大片路——中国高概念电影的制作与营销模式研究》、影视风控蓝皮书《中国影视舆情与风控报告（2016）》、影视蓝皮书《中国影视产业发展报告（2017）》、《中国影视法律实务与商务宝典》、《影视制片管理基础》（第2版）等。

陈 鹏 博士，博士后，南开大学传播学系主任，硕士研究生导师。兼任中国高校影视产业与管理研究会副秘书长，北京文化发展中心智库专家，中国传媒大学凤凰学院兼职研究生导师，法制网舆情监测中心特约研究员，DCCI 互联网数据中心网络视频研究高级顾问，中国网络影响力课题组副组长、CC-Smart 新传智库研究顾问等。曾受教育部委派，担任日本电通集团的高级广告研修员。参与国家级、省部级等多项课题研究，发表研究报告、论文数十篇，参与编著、翻译多部著作，曾获多项省级教学科研成果奖。

陈 锐 博士，中国传媒大学新闻学院副教授，硕士研究生导师，中国传媒大学传播心理研究所研究员。中国社会心理学会传播心理专业委员会副秘书长，主要研究领域为受众心理、舆论引导、调查统计、数据挖掘。

摘 要

影视蓝皮书《中国影视产业发展报告（2018）》是由《中国影视产业发展报告（2017）》演进而来，是以 CC-Smart 新传智库为学术平台，联合海内外学界、业界、政府部门、行业协会的众多专家共同编写而成。本书立足中国影视全产业链，探索中国影视产业的整体结构，全方位、广视角地对中国影视行业各领域的市场问题、产业问题、舆情问题和市场风险防控展开研究和分析，并对未来中国影视行业的发展规律和趋势进行科学分析与研判。近年来，中国影视产业经历了多轮结构性变革，此过程必然伴随着各种风险，因此本书意在联通新媒体、大数据、互联网、物联网等技术环境与影视产业及受众的变迁。

2017年，中国影视行业经历了新一轮跌宕起伏的洗牌过程。随着网络大电影、网络自制剧、网络综艺等网生影视内容的进一步崛起，传统的电影、电视剧、电视节目行业进入亟须进一步精细化、市场化的发展阶段，高额成本、精良制作、规模产出成为中国影视内容产业攀登高峰的必由之路。但同时，中国影视行业潜藏着大量风险，仍需要学界、业界持续高度关注。影视内容产品从策划立项到最终上映，存在周期长、投资大、不可控环节多、不确定因素多等问题，面临投融资风险、制作风险、人员风险、版权风险、政策法规风险、竞争环境风险、沉没成本风险等多重风险。影视行业的特殊性需要我们总结并尊重影视传媒发展规律，用科学的方法提高生产效率、抑制产能过剩、控制市场风险。

本书立足中国影视行业生态体系，从中国影视全产业链现状出发，逐一分析电影、电视剧、电视综艺、网络大电影、网络自制剧、网络综艺等各分支市场中的产业、内容、受众、舆情、口碑变化和市场表现，揭示其中的发展特点并预测其走势。

本书以影视舆情作为各分支市场切入点，从影视受众和影视现实回报（票房、收视率等）双重视野出发，结合影视行业的过程分解和流程建构，倒



推各个环节的独立风险、交叉风险、连带风险以及系统风险，形成深入、全面的风险解析。阅读本书可以了解 2017 年中国影视行业各分支市场风险的概貌，对影视行业整体风险的防控重点有所认识，并在此基础上形成策略性的风险管理理念。

本书对影视行业各领域的年度热点问题进行了详细解析，以大众关注的数据、事件、政策环境等重点话题为切入点，同时结合业内的典型实例，将舆情分析、大数据分析和专家分析相结合，深入分析其发展趋势和风险，从而对影视行业的未来发展进行全方位的把握。

本书从中国影视行业的现状出发，结合影视制作、风险管理、艺术管理、受众心理、影视市场的相关理论，以制作、宣传、发行等影视内容生产的关键流程为着眼点，展开对中国影视全过程风险的细化、甄别、评级和管控，为影视项目运作中的市场风险控制提供基础，促进影视行业风险的透明化、可测量化，也为金融投资机构介入某些影片提供较为充分的依据，帮助影视行业发展吸纳、配置更多的资源，强化影视文化的对外传播能力。

本书在舆情大数据模型分析和专家分析相结合的基础上，对中国的电影、电视剧、电视综艺节目、网生影视行业以及泛影视行业等多个影视产业分支进行了系统性的研究和分析，不仅具有学术价值和理论价值，还对行业资源的整合具有重大意义。本研究成果对全面了解 2017 年度中国影视产业发展概貌和未来发展趋势具有重要价值，对金融机构、保险机构、影视制作机构、导演、演员、院线、观众、学者等来说也是一本有意义的参考书。

目 录



I 总报告

- B.1** 2017 年中国电影产业发展报告 陈 鹏 梁 丹 / 001

II 专题报告

- B.2** 2017 年电影舆情与风控报告 司 若 石小溪 / 016
- B.3** 2017 年电视剧舆情与风控报告 杨 慧 / 036
- B.4** 2017 年电视综艺节目舆情及风控报告 倪 万 等 / 062
- B.5** 2017 年影视公司舆情解读 董 玮 陈 锐 / 085
- B.6** 2017 年中国纪录片产业发展报告
..... 刘忠波 张 影 黄晨茜 耿盈章 金 鑫 / 098
- B.7** 2017 年电影节展与艺术电影市场报告 王笑楠 车 琳 / 112

III 年度热点

- B.8** 2017 年中国电影产业备忘 尹 鸿 孙伊斌 / 126



B.9	融合时代电视剧的传播格局与风险控制·····	张国涛 张陆园 / 158
B.10	2017 年网络视频行业的内容与模式探索·····	陆芳草 / 169
B.11	2017 年中国电视剧仍在摸索中前进 ·····	张婧 张瑶 吴楠 / 197
B.12	转型与探索：2017 年电视综艺发展特征与趋势分析·····	罗姣姣 / 212
B.13	2017 年中国影视行业法务热点与展望 ·····	TA 知识产权与娱乐法团队 / 228

IV 案例报告

B.14	《妖猫传》：奇幻外衣下文艺与市场的冲突 ·····	陈梓鑫 邓垵颖 / 251
B.15	2017 年类型电影重点影片《芳华》案例分析·····	赵蓓 / 265
B.16	2017 年类型电影重点影片《战狼 2》案例分析·····	于欣 / 279
B.17	2017 年电视综艺重点案例分析 ——基于舆情与风控的个案考察·····	倪万等 / 291

V 附录

B.18	2017 年中国院线电影市场价值排行榜 (TOP 100)·····	/ 304
B.19	2017 年中国院线电影口碑排行榜 A (TOP 50)·····	/ 308
B.20	2017 年中国院线电影口碑排行榜 B (TOP 20)·····	/ 311
B.21	2017 年中国导演创作团队综合影响力排行榜 (TOP 50)·····	/ 313
B.22	2017 年中国新导演综合影响力排行榜 (TOP 20)·····	/ 316
B.23	2017 年中国影视男演员综合价值排行榜 (TOP 50)·····	/ 318
B.24	2017 年中国影视女演员综合价值排行榜 (TOP 50)·····	/ 321

B. 25	2017 年中国电视剧市场价值排行榜 (TOP 100)	/ 324
B. 26	2017 年中国电视剧口碑排行榜 (TOP 50)	/ 328
Abstract	/ 331
Contents	/ 334

皮书数据库阅读**使用指南**

总 报 告



General Report

B.1

2017年中国电影产业发展报告

陈 鹏 梁 丹*

摘 要: 2017年是中国影视产业经历复杂变化的一年。在过去一年，电影市场先抑后扬，上半年和下半年市场表现的对比，显示出观众对电影消费的质量要求正在逐步提升。在全年优质内容的提振下，虽然电视观众日均收视时间不断下滑，但是电视剧的收视比重却逆势提升。相比之下，电视综艺节目则表现乏力，收视疲态、审美疲劳、热情下降等问题，给电视综艺节目带来巨大挑战。整体而言，2017年中国影视文化产业继续保持高速发展的态势，如优质内容生产、高质量消费需求和产业理性投资等，表现出可喜的行业发展趋势。

* 陈鹏，博士，博士后，南开大学传播学系主任，硕士研究生导师。梁丹，中国人民大学新闻学院硕士研究生。



关键词： 2017年 影视产业 高速发展 行业趋势

中国影视产业在2017年经历了复杂的变化，克服了不少的困难，取得了长足的发展，影视产业继续引领文化产业发展，在满足人民日益增长的美好生活需求方面扮演了重要角色，发展质量迈上了一个新台阶。

2017年的电影市场先抑后扬，上半年上映的国产影片《功夫瑜伽》《西游伏妖篇》以及进口片《速度与激情8》《摔跤吧！爸爸》等虽然也在口碑传播中掀起了一些热情，但并没有激活市场，人们的观影热情趋冷，观影人次增长乏力，2017上半年仅保持了不到8%的个数增长，国产片票房占全国总票房的比例更是降到了38.5%。观众并不是对电影的需求减少了，而是对低质量电影的识别度提高了，对高质量电影的需求隐藏了，下半年上映的《战狼2》《羞羞的铁拳》《芳华》等影片的热映再一次证明了高质量电影对观众潜藏需求的巨大撬动作用，好电影大大提升了下半年的市场热度，观影人次在暑期档发生大逆转，最终实现全年观影人次的两位数增长，增速达18.1%。2017年的电视剧市场形成了与电影市场不同的走势，上半年的电视剧市场随着《人民的名义》《三生三世十里桃花》《欢乐颂2》等剧集的热播，重新唤回了人们的电视剧热情，下半年更有《我的前半生》《那年花开月正圆》《急诊科医生》等提振市场，在观众日均收视时间降到不足140分钟的连续下滑背景下，电视剧的收视比重却逆势提升，同比增幅提升超过1个百分点升至30.9%，自2015年以来重新突破30%的收视比重大关，继续巩固了作为收视比重最高的节目类型的地位。2017年的电视综艺节目在网络综艺节目的激烈竞争下，并没有电视剧的显赫成绩，播出总时长占比和收视比重双双下滑，后者更是降到了12%，在拉动电视收视的三驾马车（电视剧、新闻、综艺）中排到了最后一位。电视综艺节目在这一年中创新乏力，综N代沿袭以往的影响力，但收视率已显疲态，卫视频道综艺已经没有收视率超过3%的节目（2016年有3个收视率超过3%的节目），收视率在2%~3%的节目也由5个降为2个，特别是收视率在1%~1.5%的中坚力量，节目数量也从31个掉落到21个。受众收视热情下降直接影响了广告收入，头部以外的综艺娱乐节目已经存在招商困难的局面。

从产业数据指标上分析,2017年中国影视文化产业继续保持高速发展态势,特别是电影和电视剧市场成绩卓著。经过数据统计和模型测算,2017年中国影视产业直接市场规模达到1184亿元,其中,电影559.11亿元^①(同比增长13.45%),电视剧版权交易达450亿元(同比增长19.68%),电视综艺节目版权价值约175亿元。如果将影视产业中的广告(不含网络广告)收入、用户付费收入、长尾收入、衍生品收入、关联消费等间接市场规模计算在内,影视产业(不包括网络影视剧、网络综艺节目、网络大电影、网络短视频、网络直播及网络广告等互联网影视产业)的总体市场规模将达到2074亿元,其中电影延伸收入155亿元(广告45亿元、衍生品50亿元、映前周边产业以及海外发行与映后产业60亿元),同比增长24%;电视剧延伸收入524亿元(电视剧广告464亿元、数字用户付费40亿元、衍生品与映后开发20亿元),同比增长12.69%;电视综艺节目延伸收入211亿元(电视综艺广告180亿元、数字用户付费20亿元、衍生品与映后开发11亿元),同比下降9.44%。传统影视产业除了内容产业创造的直接市场价值外,还创造了约890亿元的紧密关联市场价值。预计2018年中国影视产业直接市场规模有望突破1250亿元,总规模有望突破2200亿元。

一 电影产业：走出低谷，稳定增长

(一) 电影市场规模

2017年中国电影产业在经过2016年的调整与爬坡之后,进入新的快速增长时期,全年电影市场票房规模达到559.11亿元,同比增长13.45%。国产电影票房301.04亿元,占票房总额的53.84%。全年票房过亿元影片共有92部,其中国产影片51部;票房超过5亿元的国产影片共有13部;票房超过10亿元的国产影片共有5部。国产电影《战狼2》

^① 2016年的票房计算规则与2017年不同,2017年之前的票房统计均不包括电子商务平台在线销售的“电商服务费”,而2017年之后的票房统计均包含了电商服务费。2016年不含电商服务费的票房约457亿元,包含电商服务费的票房则约493亿元。在此处计算2017年电影票房同比增长率时,按照2016年包括电商服务费的票房计算。