



题材

悬疑、刑侦题材高歌猛进

灰色又明亮的《狂飙》、科幻并厚重的《三体》、以及由浪漫转至残酷的《漫长的季节》……哪一部才是2023年上半年的“剧王”？近日，多个数据统计平台公布2023年上半年的影视剧指数，“同比”“环比”“占比”等量化指标悉数来袭，国产剧市场发生了哪些变化？

《安乐传》《长相思》《一念关山》《莲花楼》《黑土无言》《繁城之下》《沉默的代价》《不可告人》《掩埋的真相》《消失的第十层》……下半年的待播剧陆续官宣，谁又会接力成为新的爆款剧呢？

在《隐秘的角落》《白夜追凶》《沉默的真相》《破冰行动》等悬疑剧、刑侦剧获得巨大成功后，近年来，这类以破案为主线的剧集成为影视剧市场的香饽饽，不乏佳作，但是难出爆款。万万没想到，今年上半年连续播出了两部现象级剧集《狂飙》《漫长的季节》，引发全民追看热潮。

1月14日，由金牌导演徐纪周执导，张译、张颂文、李一桐、张志坚、吴刚领衔主演的电视剧《狂飙》在央视8套、爱奇艺开播，借刑警安欣和卖鱼贩高启强相悖的人生曲线，讲述了一场跨越20年的扫黑除恶专项斗争。该剧是国内首部以扫黑除恶常态化和政法队伍教育整顿为背景的影视作品，开播后，不仅收视率一路走高，张颂文、高叶等演员均凭借对角色的传神演绎爆红。

4月22日，由辛爽执导，范伟、秦昊、陈明昊、李庚希等主演的电视剧《漫长的季节》登陆腾讯视频，围绕一桩悬而未决的碎尸案讲述出租车司机王响、龚彪，退休警官马德胜等人曲折的人生历程。该剧对下岗潮的还原、对时代和小人物的细腻刻画，引发观众共鸣。

《狂飙》《漫长的季节》爆红背后，不难找到共性：强情节破案题材，演技派担纲主演，插叙、蒙太奇手法讲述故事等。两部剧均完整呈现了人性的多面性，其与时代、社会氛围产生的深度共振，扩展了悬疑剧表达的外延。

“她”力量引领都市剧突围

现实主义题材都市剧在国产剧市场中，一向占比较大。但是，如何拍出特色，也是老大难问题。上半年，都市剧走出了两种面向：一种是曾以《都挺好》《乔家的儿女》为代表的家庭伦理剧模式，一地鸡毛的家庭生活构造出了角色顽强的生命力，《龙城》《熟年》小幅蹿红；另一种是曾以《三十而已》《欢乐颂》为代表的女性群像剧，女性互助成长主题顺应了社会文明进步的需要，这类剧集在今年上半年出现井喷，一度引领都市剧突围。

一季度，《女士的品格》《今生也是第一次》《耀眼的你啊》《心想事成》，这些剧集围绕女性职场、情感、生活等方面展开叙事，覆盖了职场女性遇到的诸多问题，人设丰富；二季度，《温暖的甜蜜的》以两个都市女性的情感作为切入点，探讨家庭与爱情的深层内涵；《欢乐颂4》延续第三季的故事，通过五位女性彼此依靠的情谊和面临困难时的选择，描绘都市女性群像；《灿烂的转身》以双女主的成长为主线，塑造坚韧不妥协、坚持做自己的新时代女性形象。

相较之前，这一波女性群像剧的明显变化是，剧情对女性社会议题的切口逐渐由大变深，从小切口入手深入探讨某个话题，或将镜头聚焦女性生活中的某个侧面。如，《今生也是第一次》关注了女性的“月子期”。此外，女性群像剧也由铺排强情节冲突，转为采用生活流叙事及温情化叙事，氛围变得明朗轻松。

《三体》为科幻题材开辟新道路

上半年的国产剧市场中，《三体》的成绩不容忽视。

杀青两年后，根据刘慈欣长篇系列科幻小说《三体》改编的同名电视剧，终于在1月15日登陆腾讯视频。该剧由张鲁一、于和伟、陈瑾、王子文、林永健、李小冉领衔主演，讲述了地球基础科学研究遭遇异常扰动，引发科学界惶恐动荡，纳米物理学家汪淼与刑警史强联手调查，揭开了地外未知文明“三体”世界的神秘面纱，并随全人类与即将入侵的三体人展开博弈的故事。

纵观上半年的剧集，《三体》是独一份的存在，原著光环上极大的开发难度，以及国产剧在硬科幻题材上的空白，让《三体》的影视化呈现没有参考经验可循，每一步都是新探索。该剧采用现实主义手法介入科幻题材，首播后交出了一份非常不错答卷，深奥的科学理论被主创举重若轻地表达，美术、特效等环节精致又生动。截至记者发稿时，有36.1万人在豆瓣给该剧打出了8.7分的平均分。

可以说，《三体》之于国产剧，相当于《流浪地球》之于国产片，它为国产剧开辟了硬科幻的新征途。（据《羊城晚报》消息）

《狂飙》《三体》《漫长的季节》……

谁是2023年上半年的“剧王”？

数据

类型：《三体》引领科幻题材剧出圈

灯塔专业版发布的2023年上半年剧集报告显示，2023年上半年的剧集市场去粗取精，头部剧集占比持续增加，主流类型占比变化不大。在云合数据有效播放榜单上，2022年上半年播放量达10亿的作品，能进入榜单前12名，但到了2023年，播放量破10亿的只能位列第16名。上半年新剧中，爱情类型剧集数量占比53.1%，虽然与去年同比减少0.2%，但依然是供应最充足且稳定的剧集类型；古装、悬疑类型数量分别占比19.8%、16.0%，分别较去年增加1.2%、0.5%。

上半年国产剧集质量喜人，口碑上涨明显。灯塔专业版数据显示，上半年口碑前十作品豆瓣评分全部超过8分，并且出现了去年同期没有的、9分以上的高分剧集——9.4分的《漫长的季节》。对比2022年，口碑前十作品中悬疑剧占据半数，2023年上半年高分剧集在类型上更

为丰富，如，近年来较少出圈的科幻题材剧《三体》，还有喜剧、武侠、谍战、年代等类型剧。

作为剧集口碑的重要参考指标，“豆瓣评分”无疑是剧集营销环节的必争之地。近年来，“评分人数”也成为网友判断一部高口碑作品真实认可度的重要指标。今年上半年上新的剧集中，有7部作品豆瓣评分人数超过10万，《漫长的季节》《狂飙》两部作品评分人数甚至超过了77万。而在2022年，仅有5部作品豆瓣评分人数超过10万，评分人数排名前二的分别是75万的《开端》和55万的《梦华录》。

值得一提的是，今年上半年诞生了近三年来播放数据最好的“剧王”《狂飙》。该剧的播放量在德塔文、灯塔专业版、猫眼专业版、云合数据等各大数据平台，都占据榜首。《狂飙》也成为《庆余年》之后，又一部打破百亿播放量的剧集。

传播：Z世代、女性用户是收视主力

头部剧集“精品化”竞争态势助推其流量引爆力持续飙升，剧集市场头部效应愈加明显，如：《三体》追求对极致科幻场景的完美复现与呈现，成为中国科幻剧里程碑式作品；《去有风的地方》结合了文旅开发思路，实现与观众的多元对话和价值共鸣，获得高热度和高美誉度。上半年头部剧集对内容思想价值、艺术表达、场景呈现以及叙事架构的精益求精助其获得极高流量。

美兰德传播咨询发布的数据显示，2023年上半年热播全网剧TOP10剧集的累计微信阅读量、网媒报道量分别达70.2万篇和96.6万篇，占据剧集市场总量的66%和52%。此外，TOP10剧集社交平台热议流量、短视频播放量、短视频点赞量占比分别达40%、46%和35%。

今年上半年，全网剧集市场流量稳中有升。剧集短视频化传播方面，除视频网站热播剧外，央视总台热播剧短视频传播优势凸显。

数据显示，上半年热播剧集短视频传播流量分布中，热播网络剧官方账号的短视频播放量、点赞量均明显高于热播TV剧（台网联合首播剧），其中优酷热播古装剧《长月烬明》官方账号短视频播放量累计达5.2亿次，点赞量累计超1亿次，断崖式领先其他剧集。值得关注的是，总台热播剧集《梦中的那片海》《人生之路》《爱情而已》《狂飙》短视频播放量及短视频点赞量均位居分维度榜单前五。

在用户画像方面，年龄在15至29岁的Z世代是收视主力：观看TV剧的人数占比为54.1%，观看网剧的人数占比为62.6%，观看微短剧的人数占比为64.8%。在用户性别结构方面，女性是收视主力：TV剧方面，女性用户占比为67.59%，男性用户占比为32.41%；网络剧方面，女性用户占比为71.60%，男性用户占比为28.40%；微短剧方面，女性用户占比为73.04%，男性用户占比为26.96%。

平台：电视台播出渠道光景大不如前

今年上半年，视频平台进一步发力，网络首播剧爆款不断。2022年上半年视频平台上新剧中，电视剧的独播比例增至66%，网络剧独播比例稳定在80%左右。而到了今年，平台上半年上新剧的独播部数占比增至83%，优爱腾芒的独播剧占比均有提升。

剧集平台分布方面，根据德塔文数据，今年上半年播出的195部剧中，四大主流视频平台播出部数总量排行为：爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果TV（其中部分剧在多平台联播，各算一次，以下同）。爱奇艺、优酷保持了较高的播出活跃度。不过，在反映平台播出内容的有效性以及内容对于受众吸引力的“景气指数”方面，腾讯视频、爱奇艺、芒果TV、优酷等四大视频平台的景气指数分别为：0.997、0.827、0.802、0.728。毫无疑问，腾讯视频表现最佳，呈现了提质减量的趋势。

爆款网络独播剧方面，曾播出过《破冰行动》《隐秘的角落》等爆款悬疑剧的爱奇艺，今

年带来了上半年的最大爆款《狂飙》；腾讯视频播出了目前国产科幻剧的出圈之作《三体》，以及为X剧场创造开门红的《漫长的季节》；优酷播出了《长月烬明》《护心》等引发一定反响的古装剧；芒果TV播出了推动大理旅游业复苏的治愈系剧集《去有风的地方》。

相比之下，TV剧整体走弱。首先，数量减少。据Vlinkage统计，TV剧数量由2022年上半年的59部减少至2023年的47部；其次，渠道受阻。据德塔文数据统计，2023年上半年景气排名前30的作品中，拥有首轮上星渠道的作品含量约为56.67%，虽然电视台播出渠道仍然受到各制作方重视，但光景大不如从前。以今年二季度剧集数据为例，《长月烬明》《漫长的季节》《长风渡》《云襄传》等热播剧均未上星首播。

值得一提的是，都市剧、年代剧是头部作品中最易登陆省级以上电视台首播的类型，上星率分别达到80%和100%；古装剧仍然最不易登陆电视台。