

市场规模超百亿 店铺数量过三万家

剧本杀成为年轻群体社交新潮流



2-6 个小时不等的游戏时间,和朋友或者陌生人一起,全身心地投入到角色的扮演当中……在狼人杀、密室逃脱之后,剧本杀成功晋升为年轻群体的社交新宠。自 2016 年悄然兴起的剧本杀游戏,在《明星大侦探》等综艺带动下,吸引了众多商家纷纷注入资本,市场规模也达到了百亿元。

与此同时,市场过剩状态下,剧本杀行业也面临新一轮洗牌。剧本质量参差不齐、同质化较高、玩法过于单一等问题层出不穷,留下来的门店商家也需要在剧本内容打磨、门店设计等关键要素上持续发力,以提升市场竞争力。

■策划:新快报记者 罗韵 ■统筹:新快报记者 梁璇 ■采写:新快报记者 张磊 ■制图:廖木兴

店铺数量突破三万家,市场规模超百亿元

剧本杀又叫谋杀之谜,起初流行于欧美派对游戏。在悬疑推理剧情中,每个玩家拿着不同剧本,扮演不同的角色,演绎故事线,完成各自的剧情任务。而拿“好人”剧本的玩家,需要通过调查推理找出拿了“凶手”剧本的玩家,还原出完整的故事真相。

伴随着《明星大侦探》等推理综艺走红,剧本杀游戏也成功出圈,成为年轻消费者偏好的休闲娱乐活动之一。数据显示,2019 年中国剧本杀市场规模超过百亿元,同比增长 68.0%。2020 年受疫情影响,市场规模以 7% 的增幅增至 117.4 亿元。如今,剧本杀已经形成了一条完整的产业链,剧本创作者、发行商、演员、门店商家、垂直平台等主体的参与将会推动行业规模持续扩张。

艾媒咨询分析师认为,剧本杀的推理性、悬疑性可以满足玩家的推理爱好和表演欲,同时,剧本杀也为有社交需求的玩家提供了平台。在需求推动下,中国剧本杀门店快速扩张,行业市场规模持续壮大,预计到 2021 年中国剧本杀行业市场规模将增至 170.2 亿元。

女性玩家近六成,26-40 岁人群成主力军

在剧本杀玩家层面,女性展现出了比男性更加活跃的态势。艾媒报告数据显示,在性别分布上,过半数(56.2%)剧本杀玩家为女性。在年龄方面,26-40 岁的人群为剧本杀的主力军。其中,26-30 岁剧本杀消费者占比达 39.2%,而 31-40 岁消费者占比为 37%。

从城市线级分布来看,剧本杀玩家主要集中在二线城市,其中一线城市占比过半(52.2%),二线城市占比 23.9%,而三、四线城市玩家分布较少。此外,在剧本杀玩家中,34.0% 的玩家位于华东地区,其次 18.6% 的玩家位于华南,13.9% 位于华北地区。

中国受访玩家首次了解到剧本杀的渠道主要是剧本杀 APP,占比 26.7%,如剧本杀、百变大侦探、我是谜等;其次是电视节目,占比 25.9%,诸如《明星大侦探》等。艾媒咨询分析师认为,剧本杀通过线上 APP 与相关综艺节目出圈,并成功吸引玩家或观众到线下剧本杀门店消费。

超过四成的玩家玩剧本杀主要是为了休闲娱乐,26.5% 的受访玩家是出于解压的目的才玩剧本杀,此外,

随着剧本杀火爆出圈,行业也迎来了大批入局者。天眼查专业版数据显示,2020 年我国共新增“剧本杀”相关企业(全部企业状态)超过 3100 家,较 2019 年同比增长 63%。

与此同时,剧本杀相关店面更是呈指数增长。据美团研究院的报告显示,2019 年我国剧本杀行业市场规模相比 2018 年实现翻倍,已经突破了 100 亿元,剧本杀店铺数量更是突破了 30000 家。

目前,剧本杀主要分为线上和线下两种方式。一场剧本杀游戏通常需要的玩家数量较多,其核心是剧本,每个玩家都有着一个虚拟身份,即使陌生人组局也不尴尬。除此之外,剧本杀的推理性、悬疑性可以满足玩家的表演欲,还可以满足“侦探”玩家的推理爱好。

在不少年轻人眼里,“剧本杀”已然成为社交的新形式。此前《人民日报》官方微博发起的话题“剧本杀成 90 后 00 后社交新潮流”还登上了微博热搜,阅读达到 1.8 亿次。

社交、猎奇体验等也是玩剧本杀的重要原因。此外,中国网民在剧本杀组局对象的调查中,朋友是最受欢迎的组局对象,而选择游戏内随机组局以及通过游戏论坛寻找玩家组局的网友占比也均超过四成。

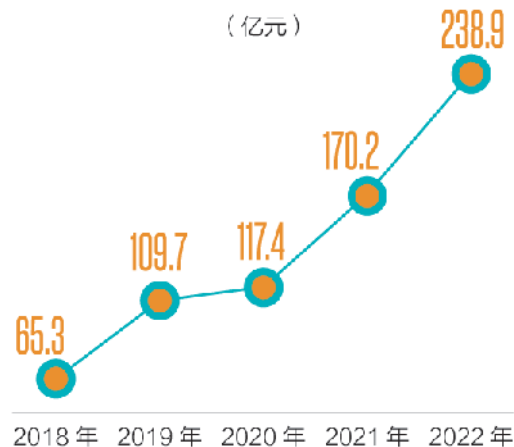
当前,剧本杀形式主要有线上连线、线下圆桌、线下实景等。过半玩家更偏好线上连线的形式,而对于线下,体验过圆桌和实景的比例分别为 39.8%、32.0%。目前,市面上出现了各类不同类型的剧本杀题材,而不同的剧本设定,游戏市场也会有所不同。数据显示,较受消费者青睐的游戏时长是 2 个小时左右,其次为 3 小时、1 小时,占比分别为 26.47%、19.38%。

消费者对于不同形式的剧本杀价格接受度也有所不同。整体来说,网民对于剧本杀的价格接受度由高到低排列的顺序是线下实景>线下圆桌>线上。从价格上来看,61.26% 的用户可以接受剧本杀游戏的单价在 50-90 元,同时也有不少用户能够接受更高的消费单价,其中 17.82% 用户接受的单价在 90-110 元,更有 3.4% 用户能接受 110 元以上的单价。

市场规模超百亿,剧本杀成功出圈

2020 年我国共新增“剧本杀”相关企业
超过 **3100** 家
较 2019 年同比增长 **63%**。

2018-2022 年中国剧本杀行业规模及预测 (亿元)



国内剧本杀发展历程

- 2016 年**
《明星大侦探》首播,给剧本杀行业带来初始流量
- 2016 年底**
一些密室逃脱、狼人杀店铺开始引进简单剧本
- 2017 年初**
第一家独立的剧本杀店铺在上海开业
- 2018-2019 年**
《我是谜》《百变大侦探》等线上 APP 推进
- 2019 年下半年至今**
大批剧本杀门店开张

剧本杀剧本销售渠道

剧本平台
“小黑探”“买本本”

发行公司/商家
剧本创作者可以通过发行公司发售
或直接去门店商家交易

展会
定期举办的剧本杀展会交易

中国玩家体验过的剧本杀形式分布

