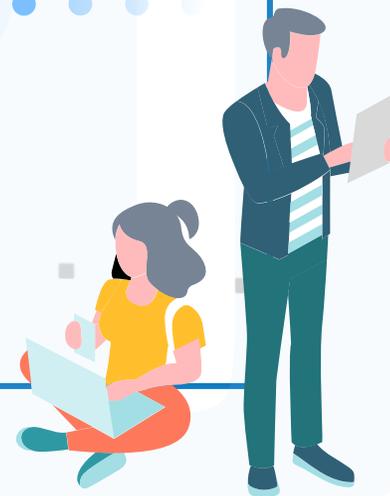


2020年 连续剧市场网播表现



概念及说明

【正片有效播放】

综合有效点击与用户观看时长，最大程度去除异常点击量，并排除花絮、预告片、特辑等干扰，真实反映影视剧的市场表现及受欢迎程度。

【会员内容有效播放】

以节目的每集/每期计算，会员集/期在VIP、付费、用券、超前点播期间的正片有效播放为会员内容有效播放。

【霸屏指数】

综合艺人在热播作品中的角色戏份、观众的反馈及参与作品的有效播放，分别加权得出。

【微短剧】

单集时长在20min以下的剧集。

【题材划分】

连续剧题材划分为都市、青春、谍战、悬疑、武侠、玄幻、科幻、穿越、军旅、农村、喜剧、宫廷、传奇、剧情、年代、其他16个题材。

【剧集类型】

网络剧：只在网络视频平台播出，或首先在网络视频平台播出的连续剧。

独播剧：只在单独一个网络视频平台播出的连续剧。

【研究范围】

覆盖爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV、搜狐视频、PPTV、乐视视频七大视频平台的全部国产连续剧。

内容概览

- **榜单：**网络剧包揽连续剧霸屏榜前三，《庆余年》以53亿有效播放位居榜首；《爱情公寓5》热播期集均有效播放破亿。
- **全网：**2020年全网连续剧有效播放4251亿，同比下滑18%；疫情期间催动流量上涨，单日最高有效播放突破20亿。
- **会员付费：**会员内容有效播放同比增长12%，平台会员价值精耕，40%网剧超前点播。
- **平台：**爱腾优剧集有效播放大盘下滑，芒果TV大幅增长。
- **上新：**2020上新国产连续剧475部，较2019年增加25部；长视频平台加大微短剧投入，2020微短剧上新量多达300部。
- **布局：**2020年各平台独播占比近半数，分账、自制比例提升。
- **短剧：**有效播放同比增长18%，都市、悬疑成主赛道。
- **题材：**女性、悬疑、甜宠当道，主旋律独树一帜。
- **豆瓣：**27部上新剧豆瓣破8分，同比增加15部；现实主义题材热度口碑兼具。
- **用户画像：**爱奇艺、优酷独播剧的女性占比60%左右，腾讯视频、芒果TV女性占比均超70%。
- **演员：**她内容崛起，霸屏演员中女性演员的占比提升，男演员仍占主导，年龄向低龄化发展。

榜单：2020全网连续剧有效播放霸屏榜

排名	正片有效播放	上线日期	题材	播放平台	排名	正片有效播放	上线日期	题材	播放平台
1	庆余年 52.86亿	2019/11/26	剧情		11	瞄准 28.63亿	2020/10/9	谍战	
2	爱情公寓5 49.67亿	2020/1/12	都市		12	知否知否应是... 24.90亿	2018/12/25	传奇	
3	锦衣之下 48.24亿	2019/12/28	剧情		13	重启之极海听雷 23.05亿	2020/7/15	悬疑	
4	三十而已 43.85亿	2020/7/17	都市		14	猎狐(2020) 21.14亿	2020/4/14	悬疑	
5	新世界 40.30亿	2020/1/13	年代		15	大秦赋 21.06亿	2020/12/1	剧情	
6	安家 39.17亿	2020/2/21	都市		16	二十不惑 20.99亿	2020/7/14	都市	
7	幸福，触手可及！ 36.01亿	2020/5/20	都市		17	秋蝉 20.08亿	2020/5/4	谍战	
8	完美关系 35.64亿	2020/2/18	都市		18	如果岁月可回头 19.76亿	2020/3/20	都市	
9	三生三世枕上书 35.47亿	2020/1/22	玄幻		19	清平乐 19.67亿	2020/4/7	剧情	
10	精英律师 32.43亿	2019/12/20	都市		20	琉璃 19.57亿	2020/8/6	玄幻	

榜单：2020上新连续剧热播期集均有效播放霸屏榜

排名 正片有效播放 集数 上线日期 题材 播放平台 排名 正片有效播放 集数 上线日期 题材 播放平台

1	爱情公寓5	1.16亿	网 超点	36	2020/1/12	都市	爱奇艺	11	新世界	5192万	70	2020/1/13	年代	爱奇艺 腾讯视频
2	三十而已	8964万	超点	43	2020/7/17	都市	腾讯视频	12	唐人街探案	4752万	12	2020/1/1	悬疑	爱奇艺
3	我是余欢水	7589万	网 超点	12	2020/4/6	都市	爱奇艺 腾讯视频 优酷	13	瞄准	4742万	57	2020/10/9	谍战	爱奇艺 腾讯视频 优酷 芒果TV
4	重启之极海听雷	6477万	网	32	2020/7/15	悬疑	爱奇艺 优酷	14	无心法师3	4561万	28	2020/3/3	悬疑	爱奇艺 腾讯视频 优酷
5	完美关系	6419万		51	2020/2/18	都市	爱奇艺 腾讯视频 芒果TV	15	二十不惑	4440万	42	2020/7/14	都市	爱奇艺
6	安家	6290万		53	2020/2/21	都市	腾讯视频	16	隐秘的角落	4287万	12	2020/6/16	悬疑	爱奇艺
7	幸福，触手可...	6195万		51	2020/5/20	都市	爱奇艺 腾讯视频 优酷	17	猎狐(2020)	4202万	44	2020/4/14	悬疑	爱奇艺 腾讯视频 优酷
8	龙岭迷窟	5994万	网 超点	18	2020/4/1	悬疑	腾讯视频	18	我，喜欢你	3966万	24	2020/9/15	都市	腾讯视频
9	三生三世枕上书	5642万	网 超点	56	2020/1/22	玄幻	腾讯视频	19	如果岁月可回头	3965万	44	2020/3/20	都市	爱奇艺 腾讯视频 优酷 芒果TV
10	传闻中的陈芊芊	5222万	网 超点	24	2020/5/18	喜剧	腾讯视频	20	重启之极海听...	3857万	30	2020/9/13	悬疑	爱奇艺

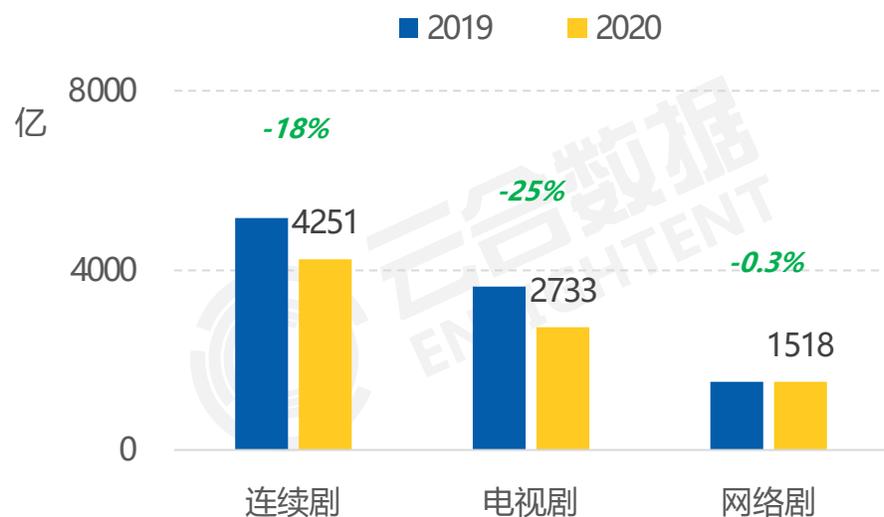
统计范围：2020上新连续剧

数据来源：云合·四象分析系统 (EVA)

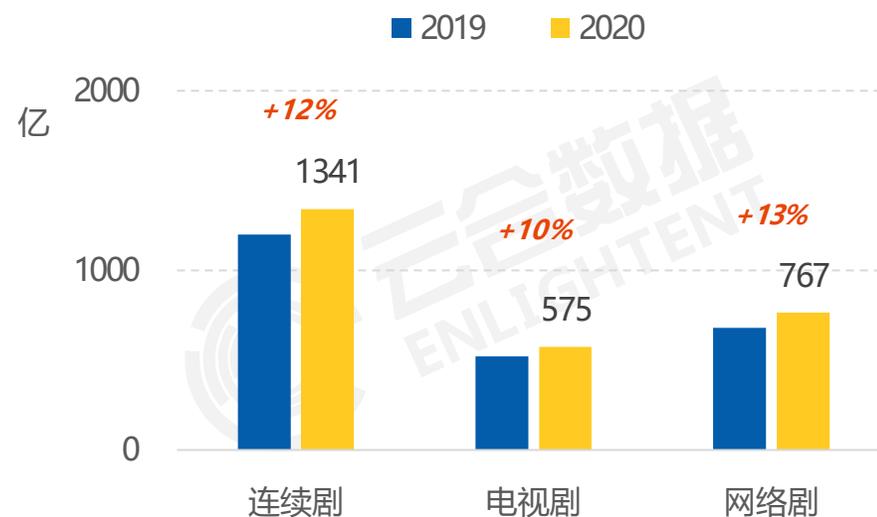
热播期：上线日至最后1集转免后2周，不足2周截至2020.12.31

全网：有效播放同比下滑18%，会员内容有效播放增长12%

2019-2020全网剧集有效播放



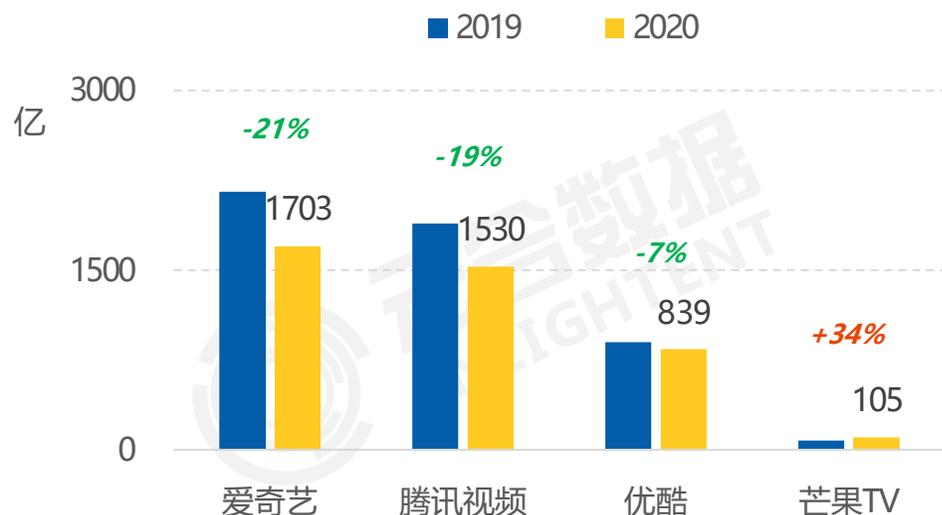
2019-2020全网剧集会员内容有效播放



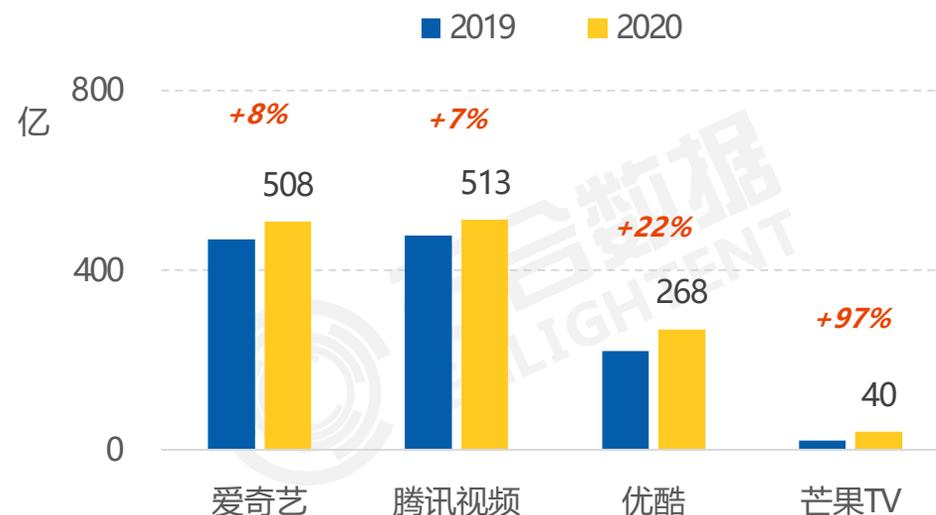
- 2020年全网连续剧有效播放4251亿，同比下滑18%；其中电视剧有效播放2733亿，同比下滑25%；网络剧有效播放1518亿，与2019年基本持平。
- 会员内容有效播放继续保持增长趋势，2020年全网连续剧会员内容有效播放1341亿，同比增长12%，电视剧、网络剧有效播放增幅均在10%以上。

全网：爱腾优大盘下滑，芒果TV大幅增长

2019-2020全网剧集各平台有效播放



2019-2020全网剧集各平台会员内容有效播放

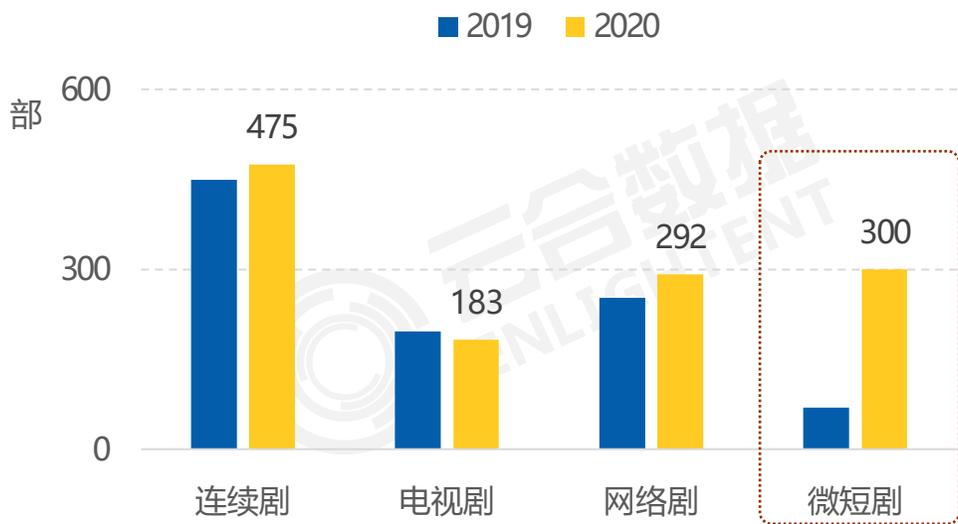


- 2020年爱奇艺、腾讯视频的全网剧集有效播放分别为1703亿、1530亿，同比下降20%左右，但两平台市占率达76%，仍稳居第一梯队；优酷有效播放839亿，同比下滑7%；芒果TV有效播放105亿，在《下一站是幸福》《以家人之名》等热播剧拉动下，芒果TV为唯一实现正增长的平台。
- 2020Q3平台会员量缓慢增长甚至负增长，但会员内容侧，平台对完结剧转免的窗口期缩短，部分老剧仅会员观看以及超前点播的常态化，2020年爱腾优芒会员内容有效播放均为正增长；其中爱腾较为接近，会员内容有效播放510亿上下，增幅8%左右；优酷会员内容有效播放268亿，增幅22%，芒果TV增幅高达97%。

上新：连续剧上新量回升，微短剧激增

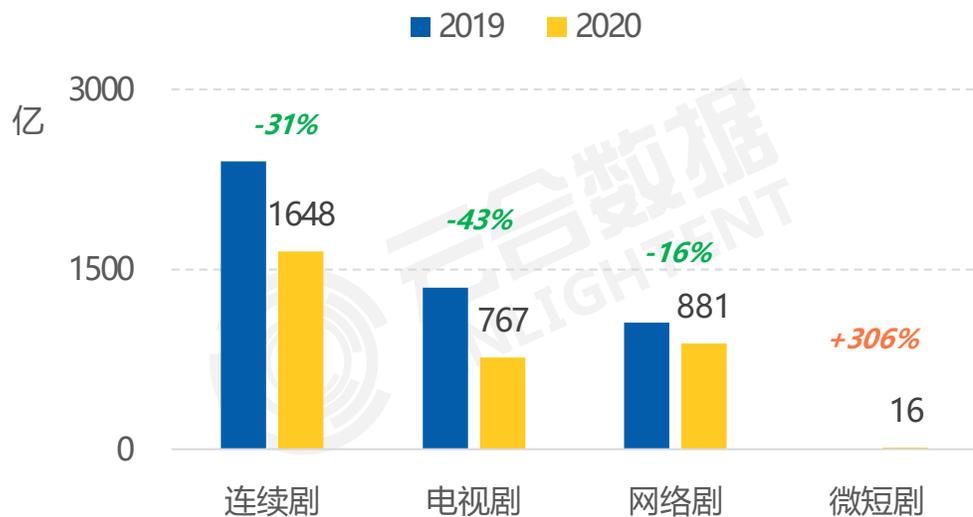
剧集上新量

微短剧（单集时长20min以下）



上新剧有效播放

微短剧（单集时长20min以下）

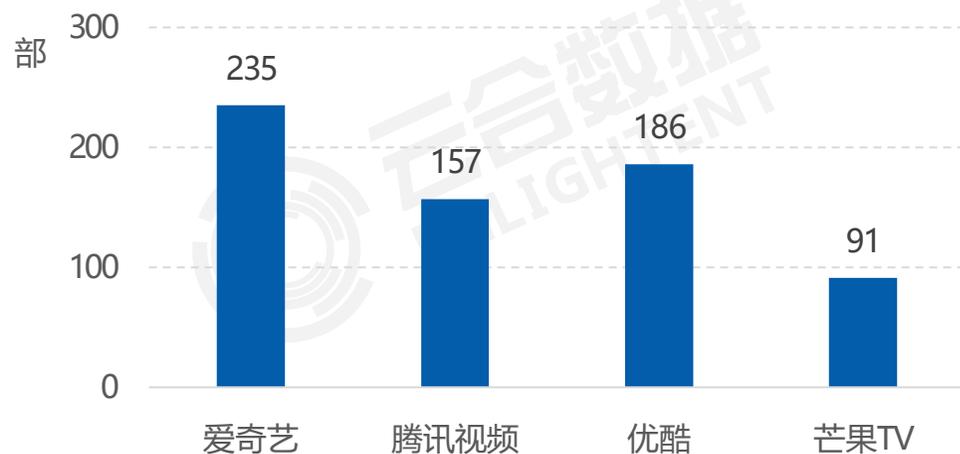


- 2020上新国产连续剧475部（单集时长20min以上），较2019年增加25部；其中电视剧183部，同比减少14部；网络剧292部，同比增加39部。而从白玉兰奖、飞天奖、金鹰奖等奖项向纯网剧开放，到台网联播剧采取平台提前N小时更新/提前N天超前点播模式播出，台网分界线进一步模糊。
- 有效播放方面，2020年头部大剧表现不如往年，未出现有效播放破百亿剧集，加之短视频对长视频的冲击，上新剧有效播放整体下滑31%，其中电视剧有效播放同比缩减43%。
- 2020年短视频平台入局长视频领域，长视频平台也在加大微短剧（单集时长20min以下）的投入，2020微短剧上新量多达300部，其中优酷256部，其有效播放同比增长306%，但整体体量较小，累计有效播放仅16亿。

平台：独播比例已近半数

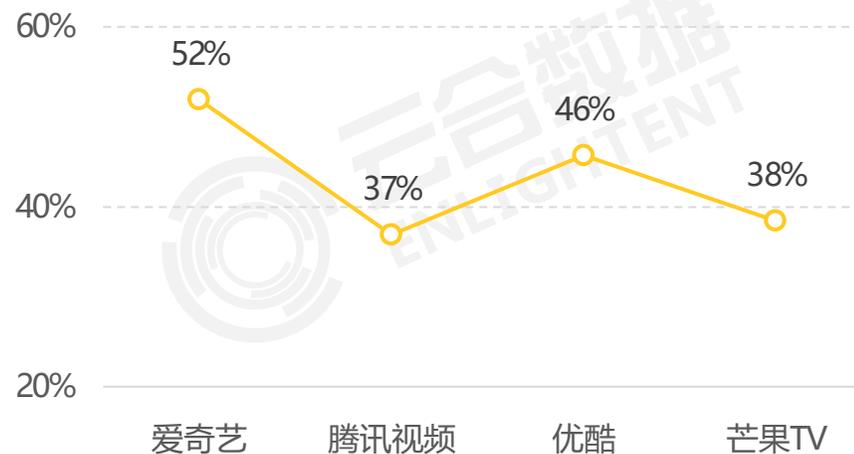
2020各平台剧集上新量

(单集时长20min以上)



2020各平台独播剧数量占比

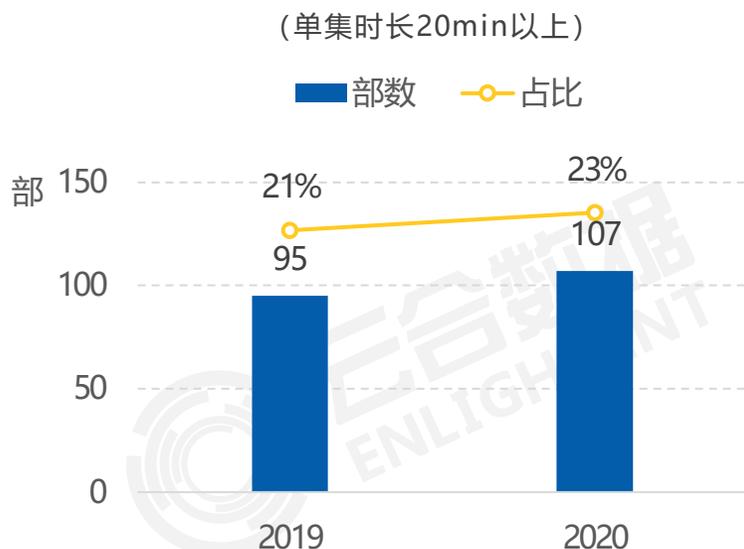
(单集时长20min以上)



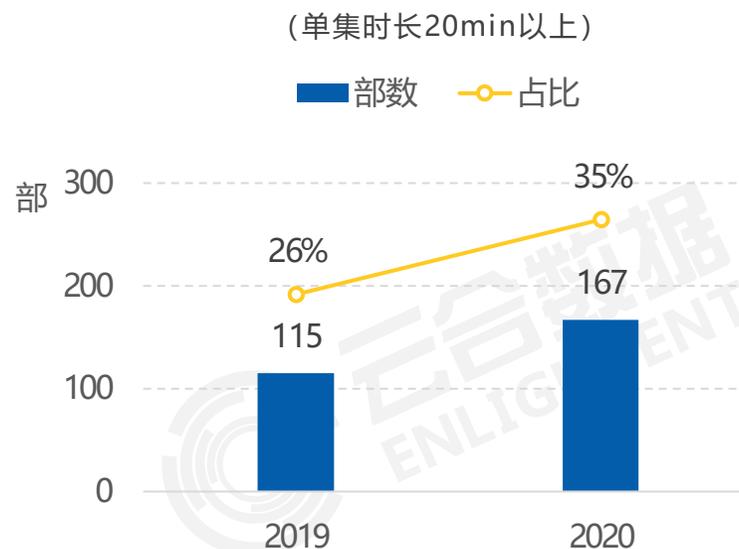
- 2020爱奇艺上新连续剧235部，腾讯视频157部，优酷186部，芒果TV上新91部。
- 独播方面，2020年各平台的独播比例进一步提升，爱奇艺独播剧比例达52%，腾讯视频、优酷、芒果TV独播比例均在40%左右。

生态：分账再破天花板，自制内容显著提升

2019-2020年分账剧上新量



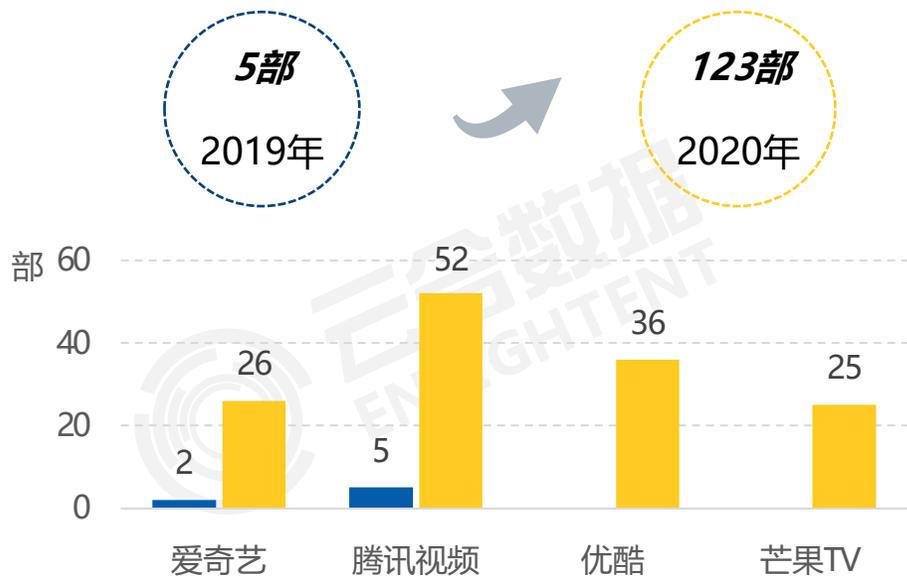
2019-2020年平台自制剧上新量



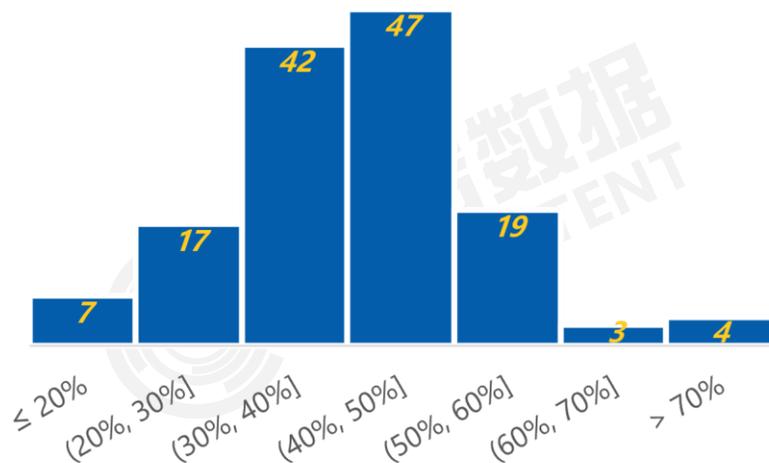
- 2020年共上新分账剧107部，同比增加12部，C端市场不断成熟，分账剧有效播放达68亿，同比提升9%；同时，分账票房再次突破天花板，《人间烟火小厨》分账票房突破1亿，《少主且慢行》分账金额破7500万；平台方面，2020年爱奇艺单平台分账剧突破80部，总分成金额同比19年增长29%；腾讯视频公布分账新规，优酷发布“一千零一夜编剧计划”，在多元精品化、营销扶持等方面爱腾优均在加速布局分账领域。
- 2020年爱腾优再次联合发布倡议书，反对“注水”，在采购价格管控的同时不断扩大自制比例，2020上新剧中平台自制剧（含定制）多达167部，占比提升10个百分点。

会员价值精耕，超前点播常态化

2019-2020年超前点播模式剧集部数



2020年“超点集数占比”分布

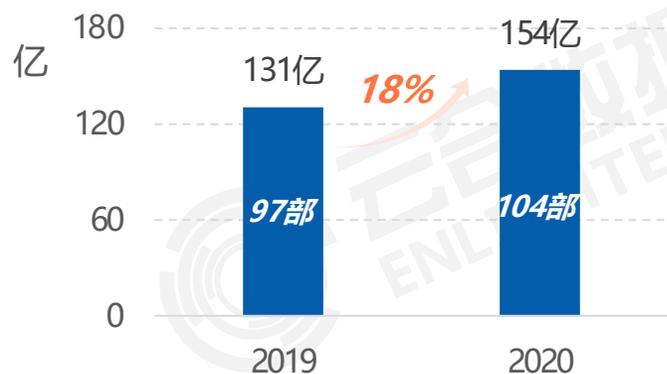


- 随着视频平台供给内容的多元化及服务对象的分众化，会员分层、精细化运营成为平台深耕存量市场、提升ARPU值的有效策略，2020年爱奇艺推出“星钻会员”享获多生态权益，各平台也均在加速超前点模式运营。2020年共123部剧超前点播，其中腾讯视频52部，爱奇艺、优酷、芒果TV均在30部左右，而2019年仅5部剧采取超点付费模式。
- 2020上新网剧中超点剧集占比40%，此外，超点模式已由纯网剧延伸到《三十而已》等台网联播剧，目前已累计5部台网剧采用超点模式播出。
- 集数方面，超前点播的集数在3-33集之间，超点集数占整部剧集数的比例在17%-83%之间，其中30%-50%占比的剧最多，共89部。

“短剧” 升温，都市、悬疑成主赛道

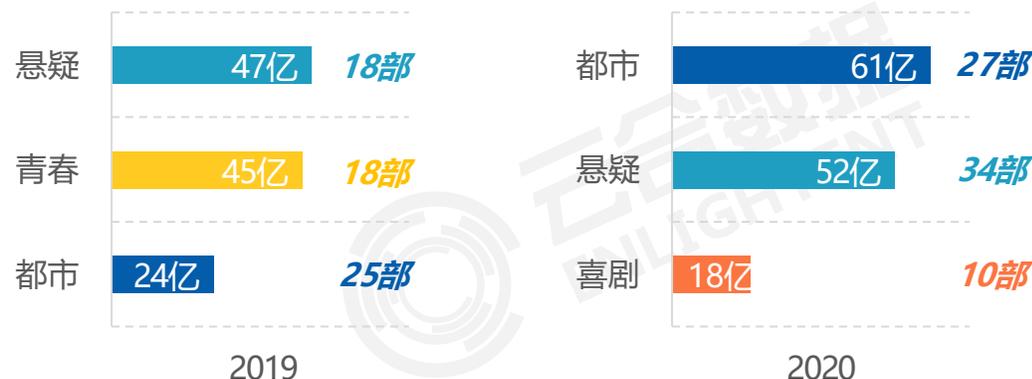
上新短剧有效播放

(单集时长20min以上)



短剧题材有效播放TOP3

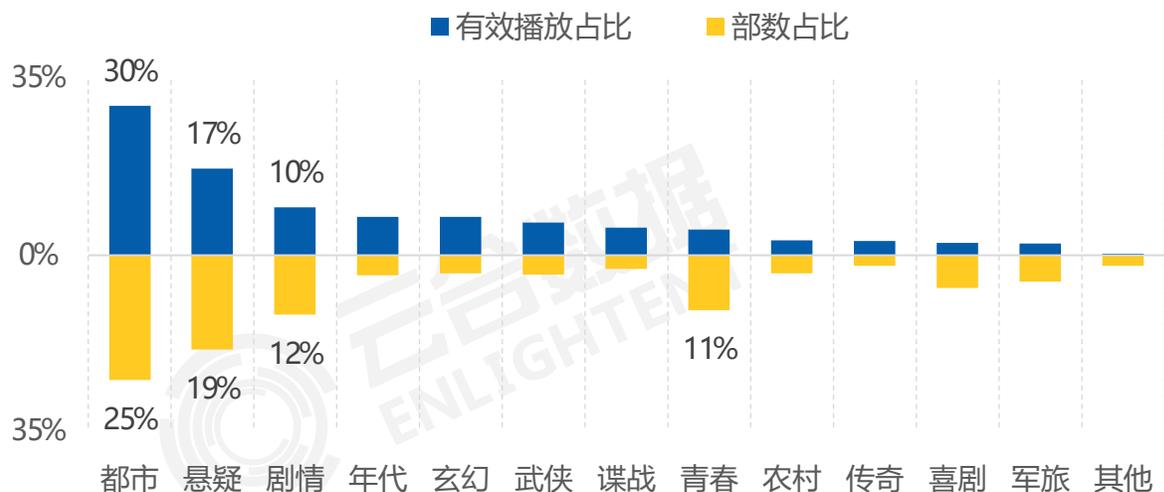
(单集时长20min以上)



- 2020年24集以下短剧共上新104部，同比增加7部；在连续剧大盘下滑的环境下，短剧有效播放154亿，同比提升18%；《我是余欢水》《龙岭迷窟》《传闻中的陈芊芊》《唐人街探案》《隐秘的角落》5部剧集均有效播放在5000万以上，2019仅《鬼吹灯之怒晴湘西》《致我们暖暖的小时光》2部集均超5000万。
- 题材上，都市、悬疑成为2020短剧主赛道，都市剧跃居首位，有效播放60亿，同比提升152%；悬疑剧数量增加16部，有效播放同比提升11%，反套路轻喜剧超过短体量青春剧排在第三。

题材：女性、悬疑、甜宠当道，主旋律独树一帜

2020上新剧类型分布 (单集时长20min以上)



2020上新剧内容类型关键词

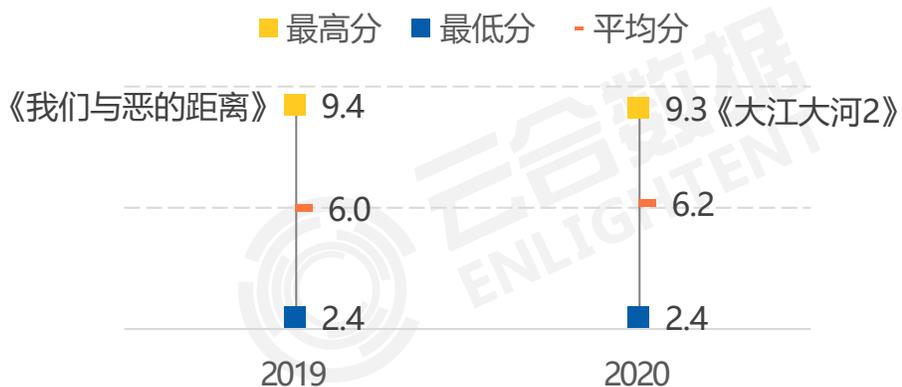


- 2020年都市类剧集无论在上新量及有效播放上依然处于领先优势，在内容类型上注重女性话题、社会职场与家庭情感表达，《三十而已》《二十不惑》《安家》《平凡的荣耀》《以家人之名》等剧集播出期间话题不断。
- 2020当属悬疑大年，上线量及有效播放占比仅次于都市类；爱奇艺迷雾剧场《隐秘的角落》《沉默的真相》《重启》，优酷悬疑剧场《白色月光》《迷雾追踪》、腾讯视频《摩天大楼》、2021芒果TV季风计划，四大平台纷纷加码，2021悬疑竞争将更为激烈。
- 甜宠剧扎堆上线，从上半年《锦衣之下》《冰糖炖雪梨》《传闻中的陈芊芊》到下半年《琉璃》《半是蜜糖半是伤》《我，喜欢你》《如意芳霏》，甜宠剧涉足青春校园、都市职场、古偶仙侠等领域，实现井喷式发展，以上剧集均排在TOP50内。
- 2020正值脱贫攻坚决胜年，加之疫情大考，《石头开花》《绿水青山带笑颜》《在一起》等具有时代标志的主旋律内容成为今年剧集市场的重要构成。

豆瓣：现实主义题材热度口碑兼具

2019-2020上新剧豆瓣评分

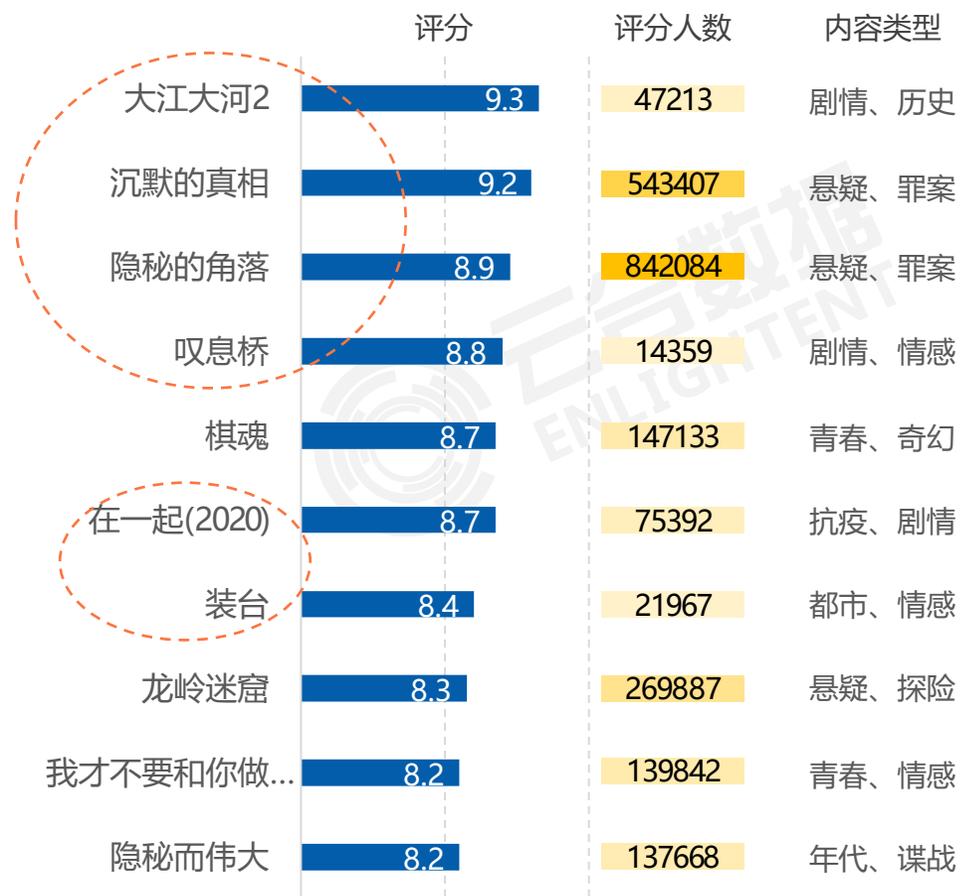
(单集时长20min以上)



- 2020年27部上新剧豆瓣破8分，同比增加15部；TOP10中《大江大河2》《在一起》等6部剧聚焦社会现实剧集评分人数在2万至85万之间，高讨论度基础上收获高口碑。

2020上新剧豆瓣评分TOP10

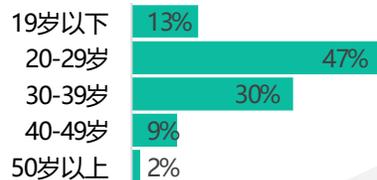
(评分人数>=1万)



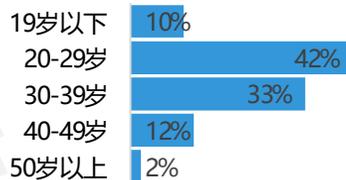
2020各平台独播剧用户画像

用户平均年龄

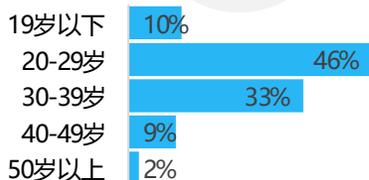
 **27.3岁**



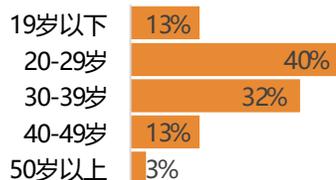
 **28.8岁**



 **28.1岁**



 **28.4岁**



平均年龄
27.9岁

用户性别分布

 女性占比



 63%

 73%

 58%

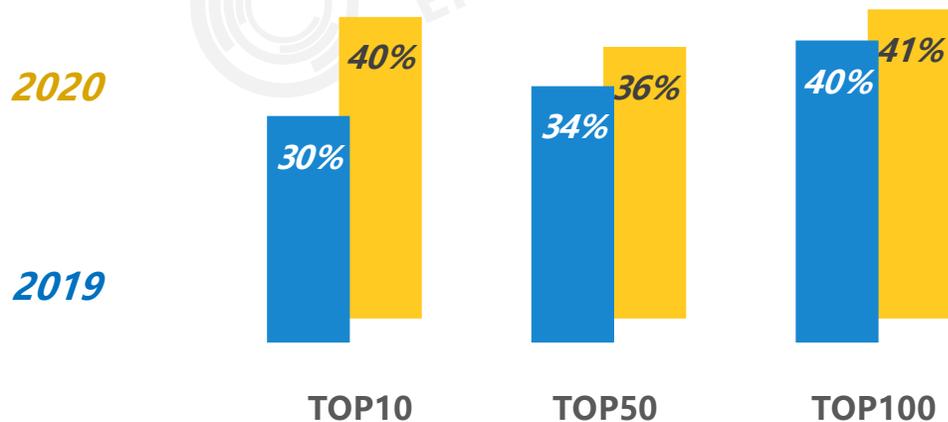
 76%

- 2020年四大平台上新独播剧用户平均年龄在28岁左右，20-29岁用户群体占比在45%左右；芒果TV、腾讯视频独播剧女性占比居高，在70%以上，爱奇艺、优酷独播剧女性占比在60%左右。

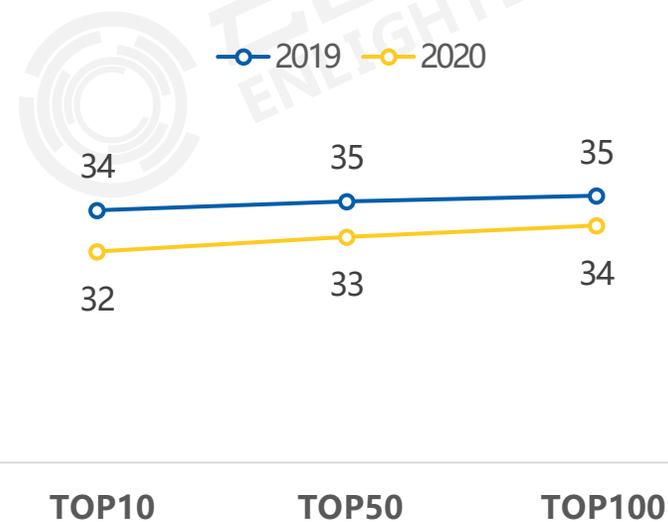
霸屏演员：男演员主导，年龄趋向年轻化

- 2020年她内容崛起，TOP100霸屏演员分布中，女性演员的占比较2019年有所提升，但整体而言，男演员数量更高，占比基本稳定在60%左右。
- 演员年龄方面，2020年TOP100霸屏演员年龄均值在34岁左右，头部则更为年轻化，TOP10为32岁；较2019年相比，TOP霸屏演员年龄均向年轻化发展。

头部霸屏演员中女演员占比



头部霸屏演员平均年龄



霸屏演员：2020演员霸屏榜TOP10

2020霸榜指数TOP10



2020演员霸榜天数TOP10





行业趋势
产品体验 联系我们



云合工具箱
小程序

