

2021H1 连续剧网播表现及用户分析



【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。

【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、西瓜视频八大视频平台的全部连续剧。

内容概览

- **榜单：**2021上半年全网连续剧有效播放前三分别为《赘婿》《你是我的城池营垒》《斗罗大陆》；热播期集均有效播放前三被《赘婿》《司藤》《斗罗大陆》包揽。
- **全网：**2021上半年全网剧集有效播放1575亿，同比及环比分别下滑36%和11%；爱腾优芒四家平台较2020同期分别下滑34%至60%之间；头部剧集独播比例呈现逐渐扩大的趋势。
- **上新：**2021上半年上新国产连续剧205部，累计有效播放545亿，同比下滑32%；微短剧上新量缩减，内容质量有所提升，正片有效播放同比增长66%。
- **排播：**2021上半年四家平台上新独播剧在23至40部之间，独播比例最高为51%；爱腾独播剧有效播放占各平台上新剧总播放的60%左右，优芒均超70%。
- **超前点播：**2021上半年上线超前点播剧67部，占总体上新剧的33%；芒果TV近半数上新剧采用超前点播模式。
- **分账剧：**爱奇艺分账剧播出模式由多季调整为一季，上新量同比减少7部；累计正片有效播放11亿，同比下滑54%。
- **题材：**2021上半年都市类剧集仍居各平台流量C位，现实题材爆发，主旋律剧集霸屏。
- **豆瓣：**2021上半年破8分剧集共9部，主旋律占4席，其中脱贫攻坚剧《山海情》及革命历史剧《觉醒年代》豆瓣评分均为9.3，在近5年上新的国产剧集中排在前3位。
- **用户画像：**2021上半年四大平台上新独播剧平均年龄在29.5岁左右，女性占比在63%至69%之间。

榜单：2021H1全网连续剧有效播放霸屏榜

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	赘婿  44.41亿 	36	2021/2/14	喜剧		11	爱上特种兵  15.08亿 	40	2021/6/1	军旅	
2	你是我的城...  23.23亿 	40	2021/3/11	都市	  	12	大宋宫词  14.15亿 	61	2021/3/20	剧情	  
3	斗罗大陆  22.29亿	40	2021/2/5	玄幻		13	山河令  12.85亿 	36	2021/2/22	武侠	
4	司藤  22.16亿 	30	2021/3/8	剧情	  	14	黑白禁区  11.80亿 	44	2020/12/16	悬疑	  
5	有翡  21.64亿 	51	2020/12/16	武侠		15	终极笔记  10.88亿 	36	2020/12/10	青春	
6	锦心似玉  19.68亿 	45	2021/2/26	传奇		16	风暴舞  10.69亿 	43	2021/4/25	都市	  
7	小舍得  17.24亿	42	2021/4/11	都市		17	暴风眼...  10.66亿	40	2021/2/23	都市	 
8	流金岁月...  17.21亿	38	2020/12/28	都市		18	上阳赋  10.55亿 	68	2021/1/9	传奇	
9	骊歌行  16.59亿 	55	2021/4/15	剧情	 	19	大江大河2  10.42亿	39	2020/12/20	年代	  
10	长歌行  16.43亿	49	2021/3/31	传奇		20	叛逆者  9.66亿	43	2021/6/7	谍战	

榜单：2021H1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	赘婿 1.12亿	36	2021/2/14	喜剧		11	骊歌行 2917万	55	2021/4/15	剧情	
2	司藤 6988万	30	2021/3/8	剧情		12	乌鸦小姐与蜥... 2532万	36	2021/4/26	都市	
3	斗罗大陆 5227万	40	2021/2/5	玄幻		13	风暴舞 2368万	43	2021/4/25	都市	
4	你是我的城池... 5203万	40	2021/3/11	都市		14	良辰美景好时光 2356万	31	2021/4/8	青春	
5	锦心似玉 4141万	45	2021/2/26	传奇		15	我的时代，你... 2289万	38	2021/2/4	都市	
6	爱上特种兵 3769万	40	2021/6/1	军旅		16	暴风眼(2021) 2267万	40	2021/2/23	都市	
7	小舍得 3652万	42	2021/4/11	都市		17	叛逆者 2247万	43	2021/6/7	谍战	
8	山河令 3295万	36	2021/2/22	武侠		18	大宋宫词 2138万	61	2021/3/20	剧情	
9	长歌行 3198万	49	2021/3/31	传奇		19	一不小心捡到爱 1949万	24	2021/5/20	都市	
10	山海情 3065万	23	2021/1/12	农村		20	我就是这般女子 1903万	40	2021/1/18	喜剧	

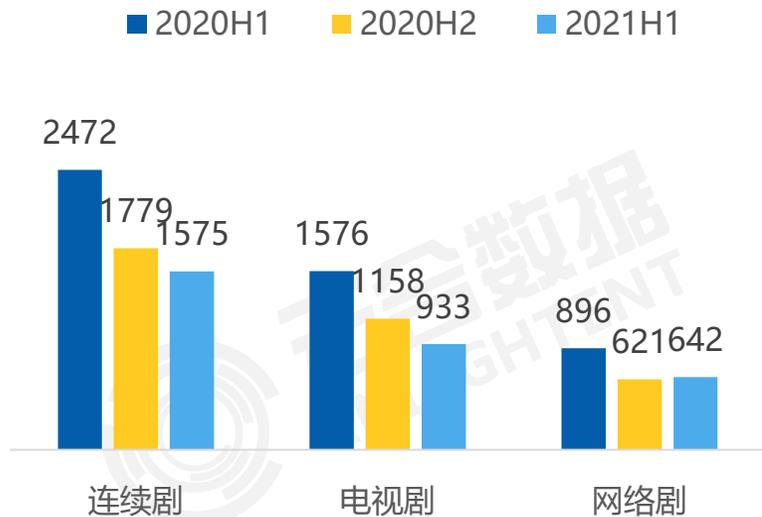
统计范围：2021H1上新连续剧

数据来源：云合·四象分析系统 (EVA)

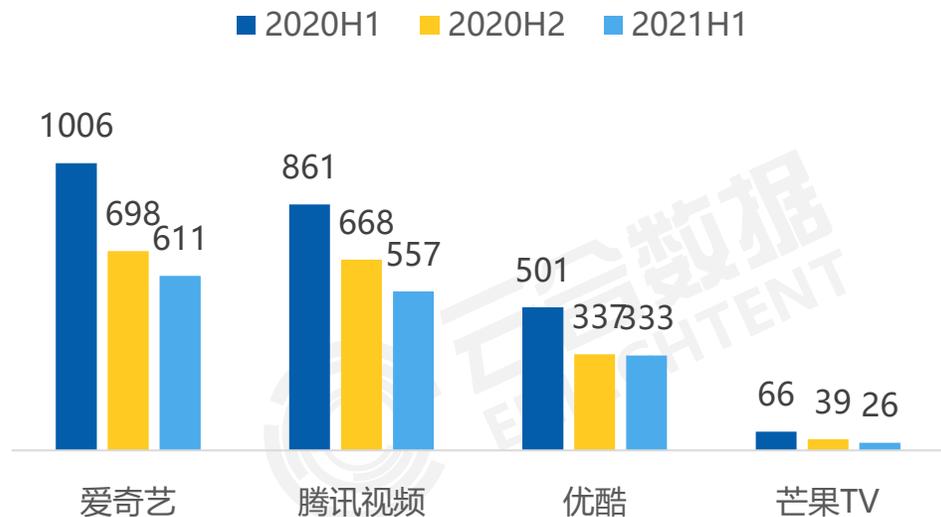
热播期：上线日至最后1集转免后2周，不足2周截至2021.6.30

全网：剧集大盘流量下滑，优酷环比保持稳定

全网剧集有效播放 (亿)



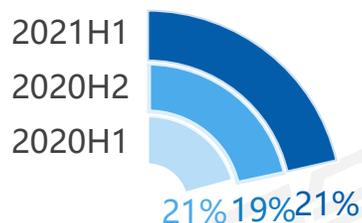
全网剧集各平台有效播放 (亿)



- 2021上半年全网剧集有效播放1575亿，同比及环比分别下滑36%和11%；一方面，视频平台头部独播内容增多，全网TOP20中独播剧占12部；另一方面，短视频平台爆发式崛起，《2021年中国网络视听发展研究报告》数据显示，截至2020年末，短视频应用市场规模、用户规模、使用频率、使用时长全面超过综合视频。
- 平台方面，2021上半年爱腾全网剧集有效播放在600亿左右、优酷333亿，同比下滑幅度在34%至39%之间；芒果TV26亿，同比下滑60%。环比2020下半年来看，爱腾芒缩减幅度在12%至33%之间；得益于《山河令》《上阳赋》《司藤》《觉醒年代》等大剧热播，优酷有效播放环比保持稳定。

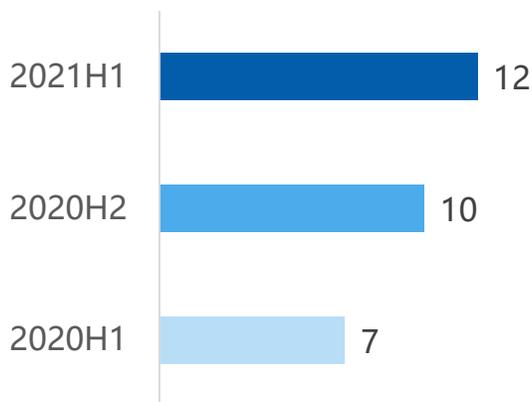
全网：头部大剧独播比例扩张

TOP20有效播放市占率

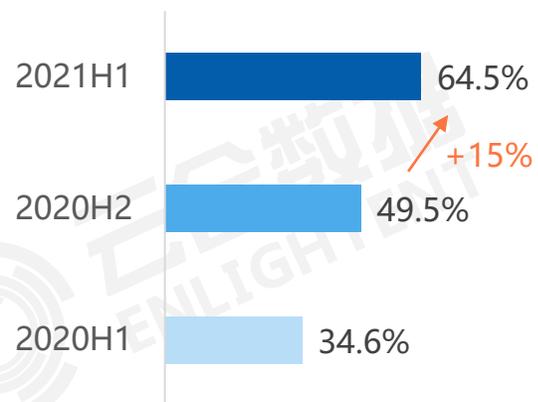


稳定在20%上下

TOP20中独播剧数 (部)



TOP20中独播剧有效播放占比



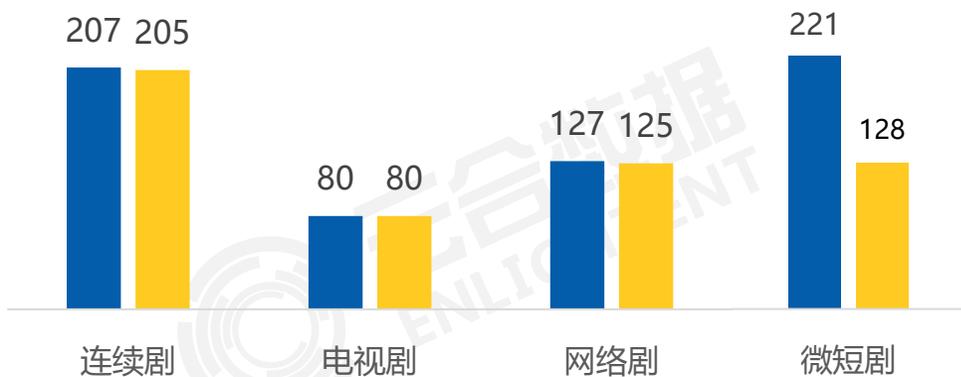
- 头部剧集有效播放占剧集大盘的比例较为稳定，2020及2021上半年全网剧集有效播放TOP20市占率均在20%左右。
- 视频平台会员数量增长进入瓶颈期，掌握优质内容资源，大剧独播运营成为视频平台争夺用户时长的重要路径。2020年以来头部剧集独播比例呈现逐渐扩大的趋势，2021上半年全网剧集有效播放TOP20中独播剧12部，有效播放占比达64.5%，环比增加15个百分点。

上新：数量趋稳，连续剧有效播放降三成

剧集上新量 (部)

(微短剧：单集时长20min以下)

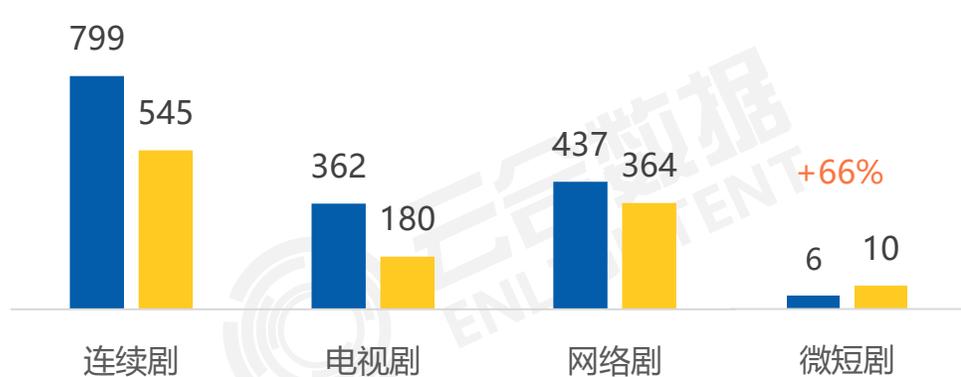
■ 2020H1 ■ 2021H1



上新剧有效播放 (亿)

(微短剧：单集时长20min以下)

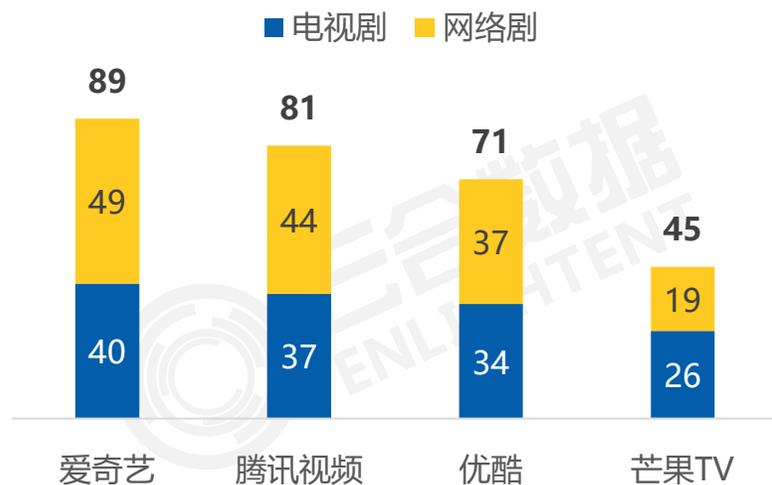
■ 2020H1 ■ 2021H1



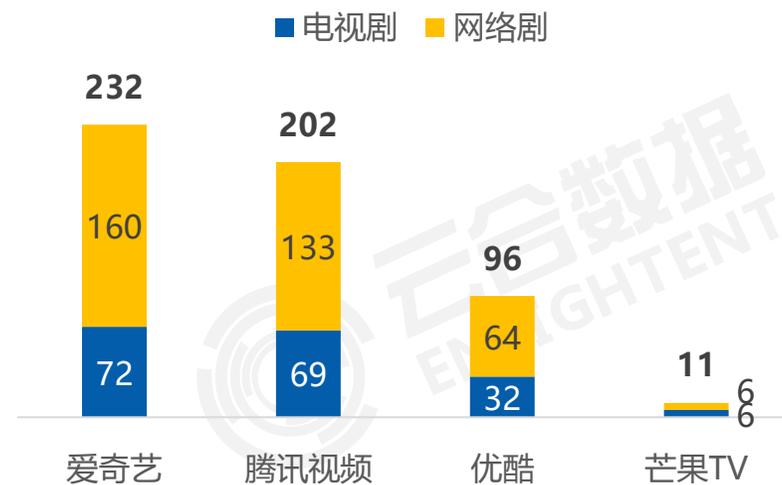
- 2021上半年上新国产连续剧205部，同比2020上半年减少2部；微短剧方面，因优酷大幅收缩上新规模，2021上半年上新微短剧128部，同比减少93部。
- 2021上半年上新国产连续剧累计有效播放545亿，同比下滑32%；电视剧有效播放180亿，同比减少一半；网络剧有效播放364亿，同比下滑17%，网络剧有效播放占比进一步提升至67%（2020H1、2019H1分别为55%和41%）。微短剧内容质量有所提升，正片有效播放10亿，同比增长66%。

连续剧上新：爱腾优网剧领先，芒果TV台网分布相对均衡

2021H1各平台剧集上新量 (部)



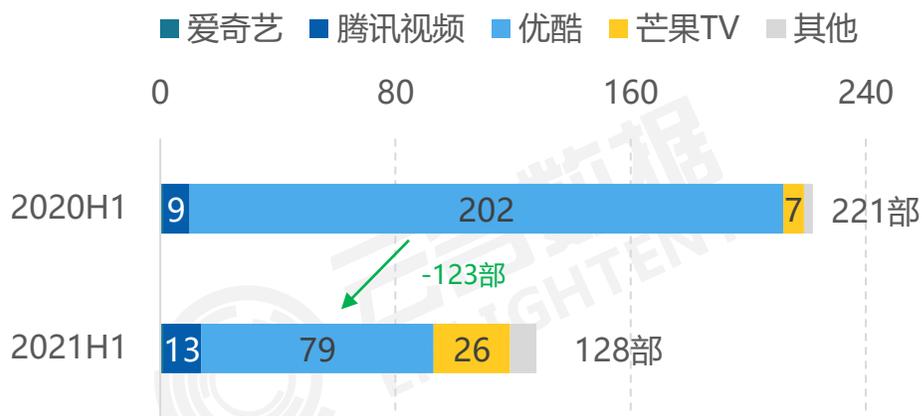
2021H1各平台上新剧正片有效播放 (亿)



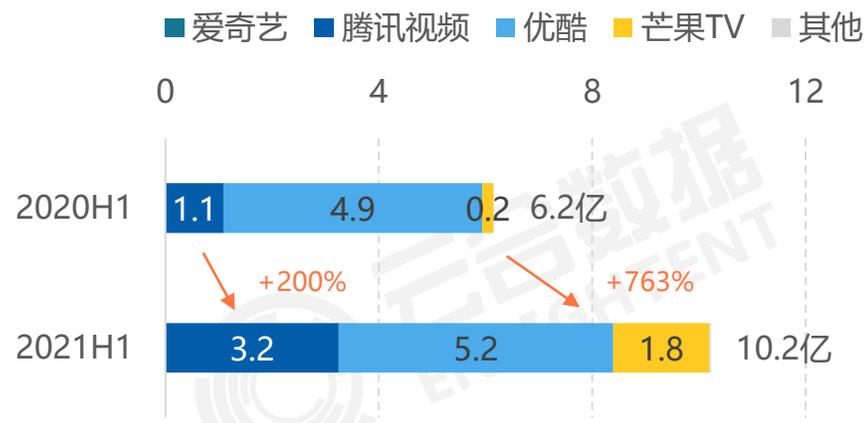
- 2021上半年爱奇艺上新国产连续剧89部，因其分账剧播出模式由多季调整为一季，网剧上新量同比减少了17部；腾讯视频上新81部，同比增加10部；优酷上新71部，同比减少5部；芒果TV上新45部，同比增加3部。
- 爱腾上新剧有效播放均超200亿，优酷96亿，三家平台网络剧有效播放占比均近7成；芒果TV上新剧有效播放11亿，台网分布相对均衡。

微短剧上新：数量缩减，质量提升

微短剧上新量 (部)



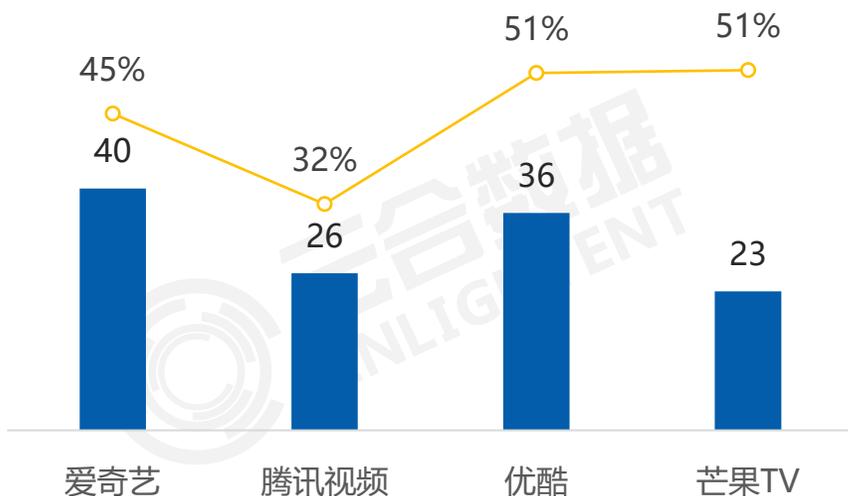
微短剧有效播放 (亿)



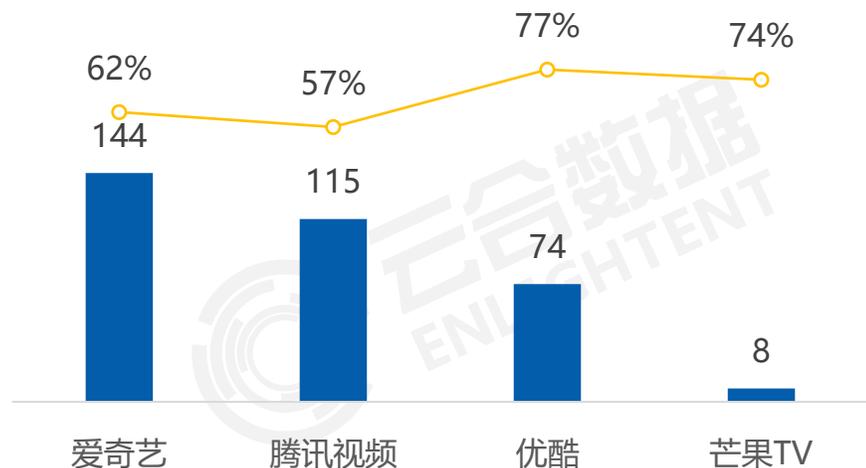
- 据《2021年中国网络视听发展研究报告》数据，2020年不同年龄段用户对短视频的使用率基本在90%左右，短视频俨然成为全民应用。用户对短内容需求的增加推动长视频平台加大微短剧赛道的内容投入。优酷20年初升级短剧业务规则，上半年共上新202部微短剧，今年上半年其短剧数量收窄至79部，但整体质量提升，有效播放同比增长6%。今年上半年腾讯视频上新微短剧13部，有效播放3.2亿，同比2020上半年增长2倍，2月初上线的《如梦令》有效播放超2亿，在2021上新剧中位居第57位；芒果TV上半年上新微短剧26部，同比增加19部，有效播放同比提升近8倍。
- 今年全网首部漫改真人微短剧《绝顶》登上白玉兰红毯，微短剧逐渐迈进主流市场，其迅速发展已成为行业不可忽视的趋势。

排播：新剧独播比例增加

独播剧上新量 (部) 及占比



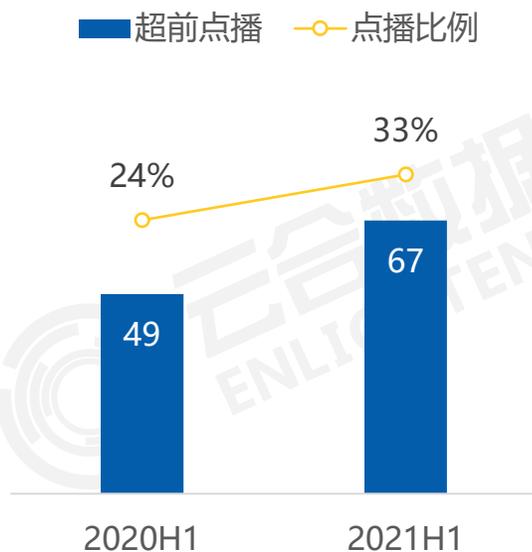
独播剧有效播放 (亿) 及占比



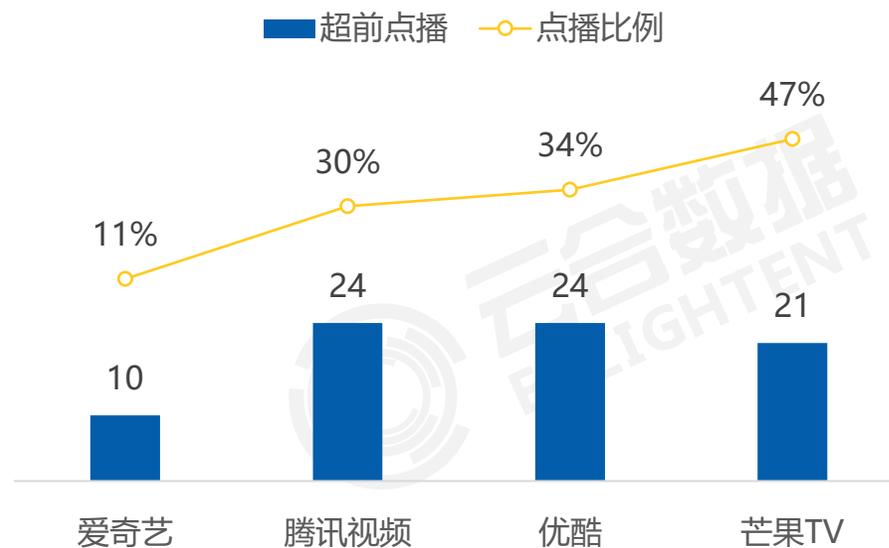
- 2021上半年四家平台上新独播剧在23至40部之间，独播比例最高为51%。与2020上半年相比，爱奇艺受分账剧影响，上新独播剧同比减少16部，独播比例减少9个百分点；腾优芒独播剧数量及独播比例均有提升，芒果TV独播比例上涨2成。
- 独播剧有效播放方面，爱腾均保持在百亿级别，占平台上新剧总播放的60%左右；优酷突破70亿，同比增长19%，独播占比领先其它平台；芒果TV独播剧有效播放占比稳定在70%以上。

TO C :上新剧点播占三成，芒果TV近半数新剧点播

超前点播剧上新量及占比



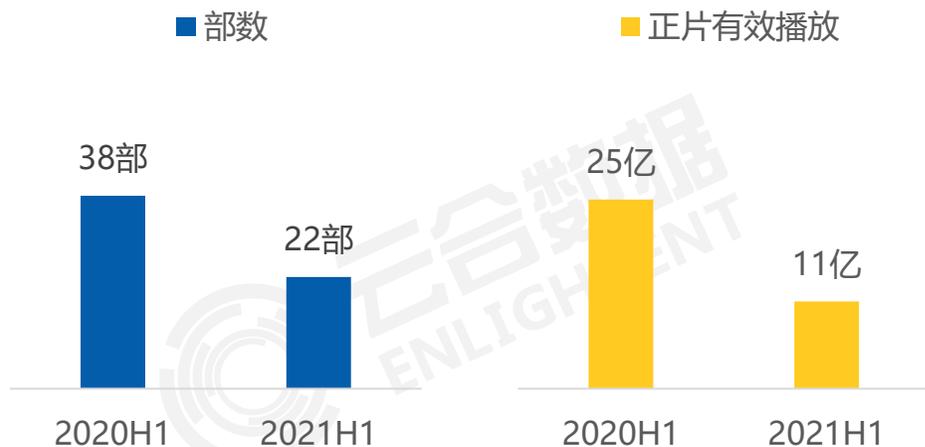
2021上半年各平台上新超前点播剧部数及占比



- 2021上半年上线超前点播剧67部，同比增加18部，占上新剧总体的33%；其中网络剧62部，占网络剧上新总量的50%。
- 2021上半年爱奇艺上线超前点播剧10部，点播比例为11%；腾讯视频、优酷、芒果TV上线超前点播剧均超20部，占平台上新总量的比例在30%至47%间。

TO C：分账剧数量缩减，4部有效播放破亿

爱奇艺分账剧上新量及有效播放



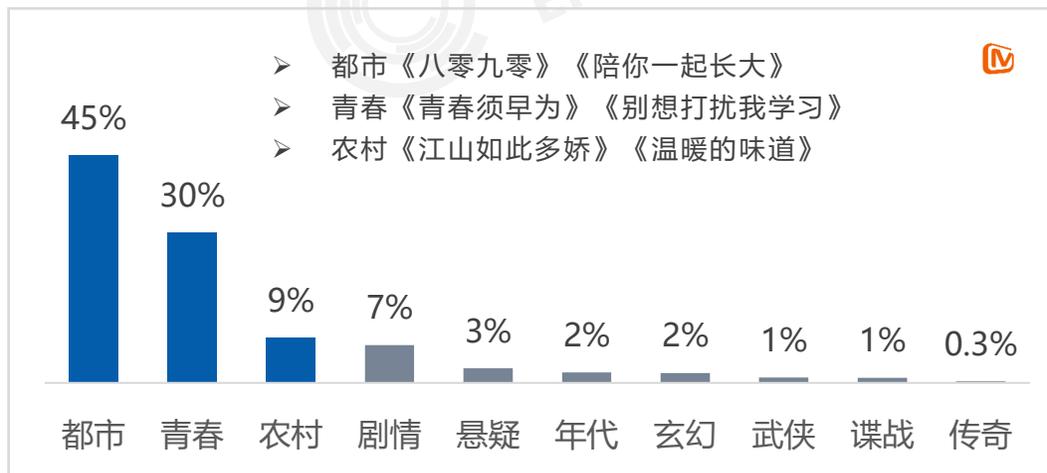
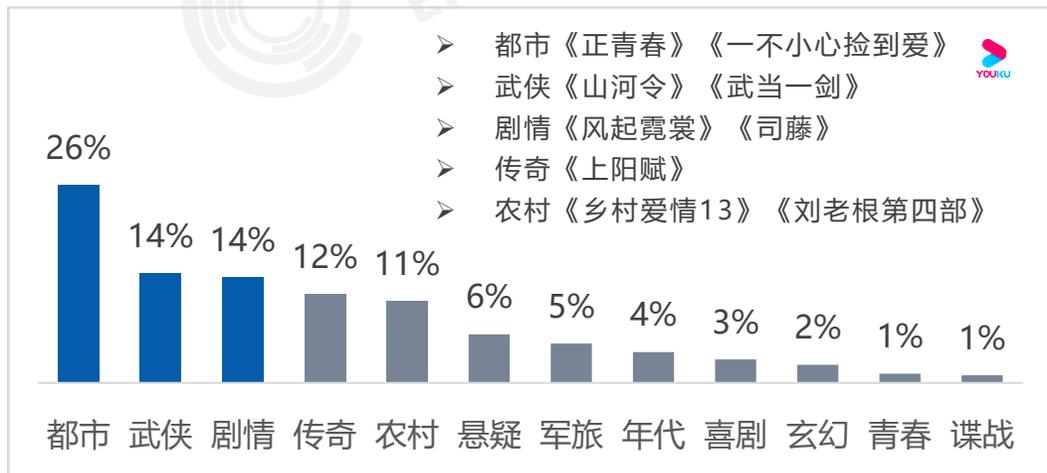
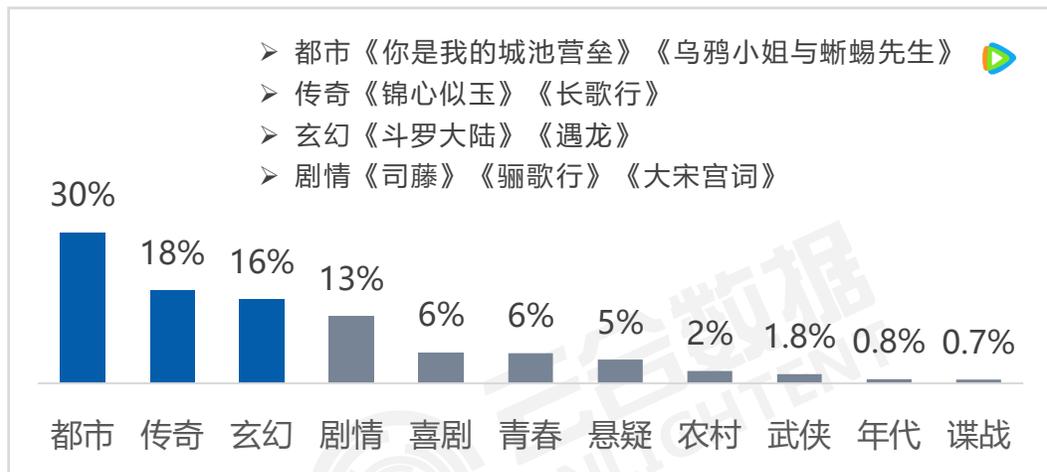
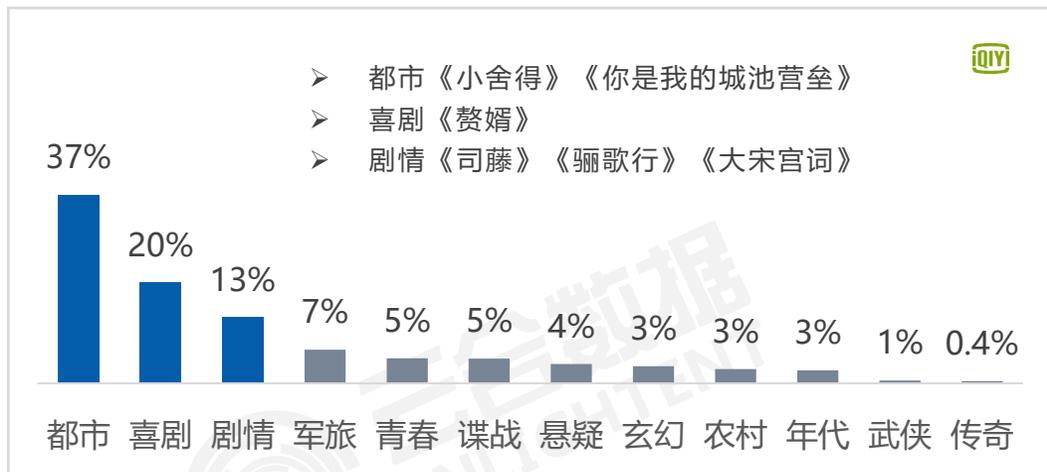
2021H1正片有效播放破亿分账剧

剧名	正片有效播放	总集数	上线日期	内容类型
扑通扑通喜欢你	2.37亿	24	2021/2/6	青春校园
奇妙的命运呀	1.60亿	16	2021/4/30	穿越喜剧
通天书院	1.22亿	24	2021/2/25	古装校园
这丫环我用不起	1.01亿	24	2021/5/26	古装甜宠

- 2021上半年爱奇艺上新分账剧22部，同比2020上半年缩减16部；累计正片有效播放11亿，与大盘趋势一致，同比下滑54%。
- 2021上半年爱奇艺上新分账剧中《扑通扑通喜欢你》《奇妙的命运呀》《通天书院》《这丫环我用不起》4部剧正片有效播放破亿（2020上半年9部有效播放破亿），其中青春校园剧《扑通扑通喜欢你》分账金额破2000万。

题材：都市稳扛C位，深耕喜剧、传奇、武侠、青春

各平台上新剧有效播放题材分布



豆瓣：9部破8分，主旋律占4席

2021H1上新剧豆瓣评分TOP10

(豆瓣评分人数 >= 10000)

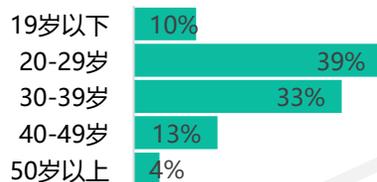
剧名	评分	评分人数	总集数	题材	平台
山海情	9.3	333867	23	农村	  
觉醒年代	9.3	262086	43	年代	 
山河令	8.6	503358	36	武侠	
城市的边缘	8.5	33229	30	悬疑	
叛逆者	8.3	208871	43	谍战	
御赐小仵作	8.2	209583	36	悬疑	
理想照耀中国	8.2	19580	40	剧情	   
刑侦日记	8.2	11851	25	悬疑	
江山如此多娇	8	15534	33	农村	  
变成你的那一天	7.8	55337	26	都市	

- 2021上半年破8分剧集共9部，主旋律占4席，其中脱贫攻坚剧《山海情》及革命历史剧《觉醒年代》豆瓣评分均为9.3，在近5年上新的国产剧集中排在前3位。
- TOP10中，爱奇艺6部，腾讯视频、优酷各5部，芒果TV2部；爱腾优各有2部独播剧上榜。
- 爱奇艺谍战剧《叛逆者》上线首周已有超10万人评分；恋恋剧场《变成你的那一天》7.8分。
- 腾讯视频30集悬疑短剧《城市的边缘》单集时长8至25分钟不等，古装探案剧《御赐小仵作》成为上半年网剧黑马，豆瓣均超8分。
- 优酷《山河令》收获高流量同时也收获了高口碑；港剧场《刑侦日记》开播3天豆瓣开分高达8.4，目前稳定在8.2分。

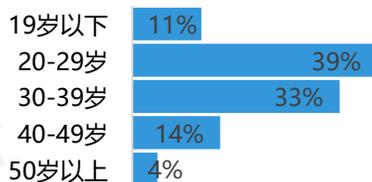
2021H1各平台独播剧用户画像

用户平均年龄

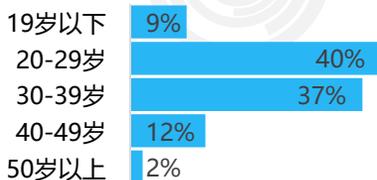
IQIYI 29.5岁



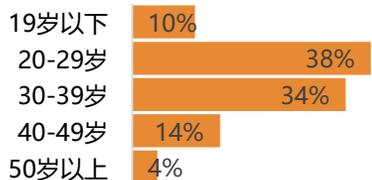
腾讯视频 29.4岁



YOUKU 29.3岁



M 29.9岁



平均年龄
29.5岁

用户性别分布

女性占比



IQIYI 66%

腾讯视频 68%

YOUKU 63%

M 69%

- 2021上半年四大平台上新独播剧平均年龄在29.5岁左右，女性占比在63%至69%之间。
- 芒果TV独播剧用户由女性向男性拓展，2021上半年独播剧女性占比为69%，较2020年同期下滑8个百分点，其中《猎狼者》更是以男性用户为主体，占比达78%；《妈妈在等你》《温暖的味道》等剧用户平均年龄在35岁以上，拉高芒果TV独播剧年龄均值。



行业趋势
产品体验 联系我们



云合工具箱
小程序

