云合数据
ENLIGHTENT

2020
REPORT

2020H1连续剧网播表现及用户分析报告

数据启迪娱乐

ENLIGHTEN ENTERTAINMENT BY DATA

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。

【短视频剧】

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：**《爱情公寓5》以46.5亿有效播放领跑2020剧集市场，为上半年唯一集均破亿内容；精品短剧进入头部剧集市场，《我是余欢水》以集均7589万位居集均榜单第2。
- **全网：**2020上半年全网剧集有效播放2472亿，同比下滑8%；Q1线上娱乐需求增大，同比提升9%；Q2需求收窄，头部大剧上新量不足，有效播放同比降低25%，环比Q1降低33%。
- **平台**：爱奇艺在上新数量、有效播放上依旧处于领先地位，芒果TV全网剧集有效播放同比增长56%。
- **上新：**连续剧上新207部，缩减13部；优酷短视频剧爆发式增长，上线199部。
- **头部：**2020头部大剧疲软，未出现50亿作品，精品短剧实现突围，12集作品《我是余欢水》《唐人街探案》首次进入头部剧集市场。
- **排播模式：**电视剧独播占比由28%增至50%，网络剧TOP30拼播占比由27%增至37%。
- **剧场化运营：**平台剧场化升级，爱奇艺迷雾剧场、优酷宠爱+悬疑剧场，高质量作品持续输出，加速品牌效应形成。
- **豆瓣：**2020年口碑剧数量显著提升，8分剧共8部，爱奇艺《隐秘的角落》最高9.2分树立悬疑题材新标杆。
- **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%。
- **分账剧：**2020上半年上新分账剧有效播放同比提升39%，甜宠、悬疑多元化高口碑内容持续输出。

榜单：2020H1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
1	爱情公寓5	46.52亿	2020/1/12	都市	
2	庆余年	46.01亿	2019/11/26	剧情	
3	锦衣之下	45.79亿	2019/12/28	悬疑	
4	新世界	39.02亿	2020/1/13	年代	
5	安家	37.00亿	2020/2/21	都市	
6	完美关系	34.84亿	2020/2/18	都市	
7	三生三世枕上书	33.57亿	2020/1/22	玄幻	
8	精英律师	31.64亿	2019/12/20	都市	
9	幸福，触手可及！	30.47亿	2020/5/20	都市	
10	猎狐(2020)	20.39亿	2020/4/14	悬疑	
11	如果岁月可回头	18.98亿	2020/3/20	都市	
12	清平乐	18.58亿	2020/4/7	剧情	
13	秋蝉	18.39亿	2020/5/4	谍战	
14	绝代双骄(2020)	16.35亿	2020/1/16	武侠	
15	知否知否应是...	14.18亿	2018/12/25	传奇	
16	民国奇探	13.63亿	2020/3/24	悬疑	
17	无心法师3	13.41亿	2020/3/3	悬疑	
18	鬓边不是海棠红	13.05亿	2020/3/20	年代	
19	大唐女法医	13.02亿	2020/2/14	悬疑	
20	月上重火	12.17亿	2020/5/28	武侠	

统计时间：2020.1.1-2020.6.30　　数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

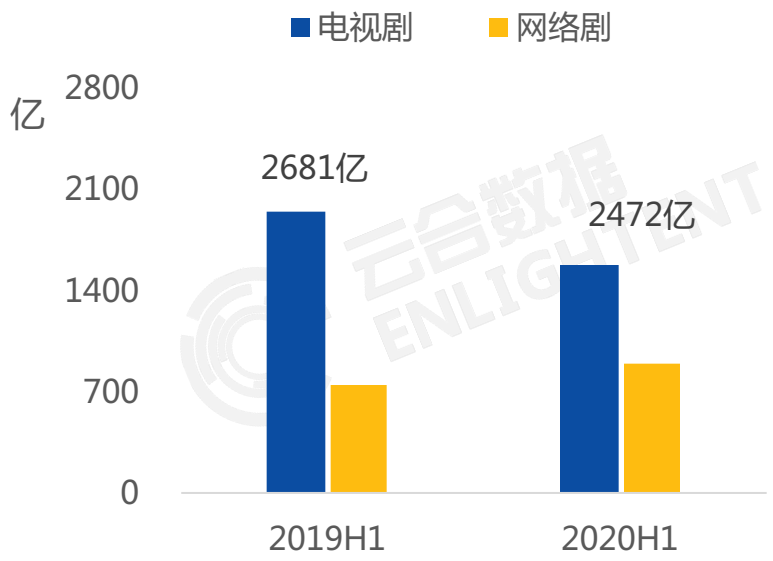
榜单：2020H1上新连续剧热播期集均有效播放霸屏榜

排名		正片有效播放	集数	上线日期	题材	播放平台
1	爱情公寓5	1.16亿	36	2020/1/12	都市	
2	我是余欢水	7589万	12	2020/4/6	都市	
3	完美关系	6419万	51	2020/2/18	都市	
4	安家	6290万	53	2020/2/21	都市	
5	龙岭迷窟	5994万	18	2020/4/1	悬疑	
6	幸福，触手可...	5974万	51	2020/5/20	都市	
7	三生三世枕上书	5642万	56	2020/1/22	玄幻	
8	新世界	5192万	70	2020/1/13	年代	
9	传闻中的陈芊芊	5007万	24	2020/5/18	剧情	
10	唐人街探案	4752万	12	2020/1/1	悬疑	
11	无心法师3	4561万	28	2020/3/3	悬疑	
12	猎狐(2020)	4202万	44	2020/4/14	悬疑	
13	如果岁月可回头	3965万	44	2020/3/20	都市	
14	民国奇探	3575万	36	2020/3/24	悬疑	
15	秋蝉	3553万	49	2020/5/4	谍战	
16	绝代双骄(2020)	3491万	44	2020/1/16	武侠	
17	大唐女法医	3400万	36	2020/2/14	悬疑	
18	两世欢	3162万	36	2020/2/21	爱情	
19	决胜法庭	2713万	40	2020/2/2	悬疑	
20	奈何boss要娶...	2648万	16	2020/2/13	都市	

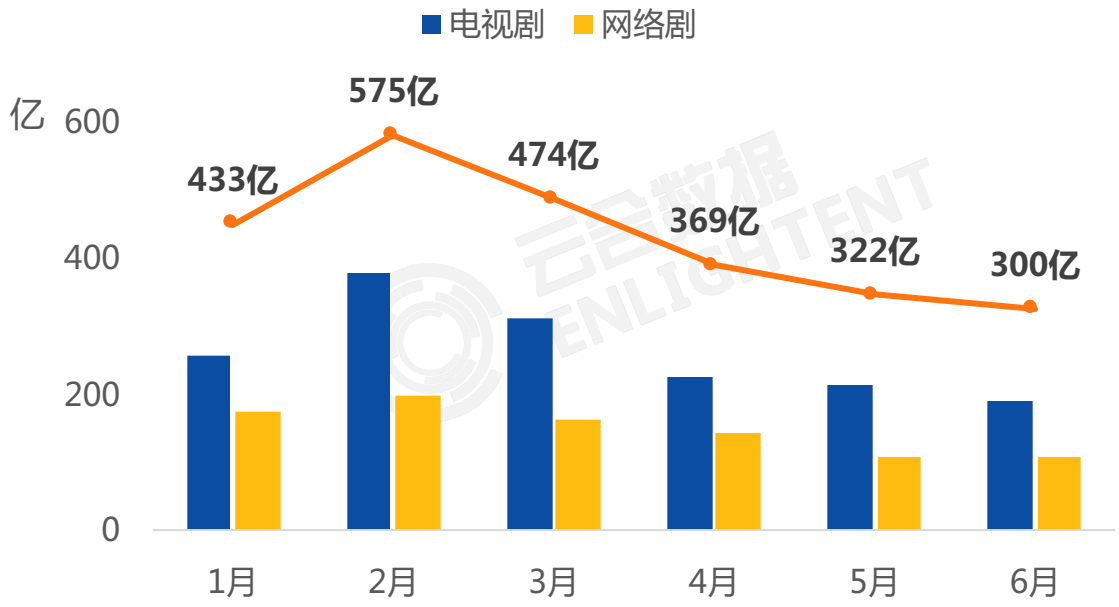
统计范围：2020H1上新连续剧　　数据来源：云合·四象分析系统（EVA）　　热播期：上线日至最后1集转免后2周，不足2周截至2020.6.30

全网：大盘下滑，Q2环比缩减33%

全网剧集正片有效播放



2020年1-6月全网剧集正片有效播放

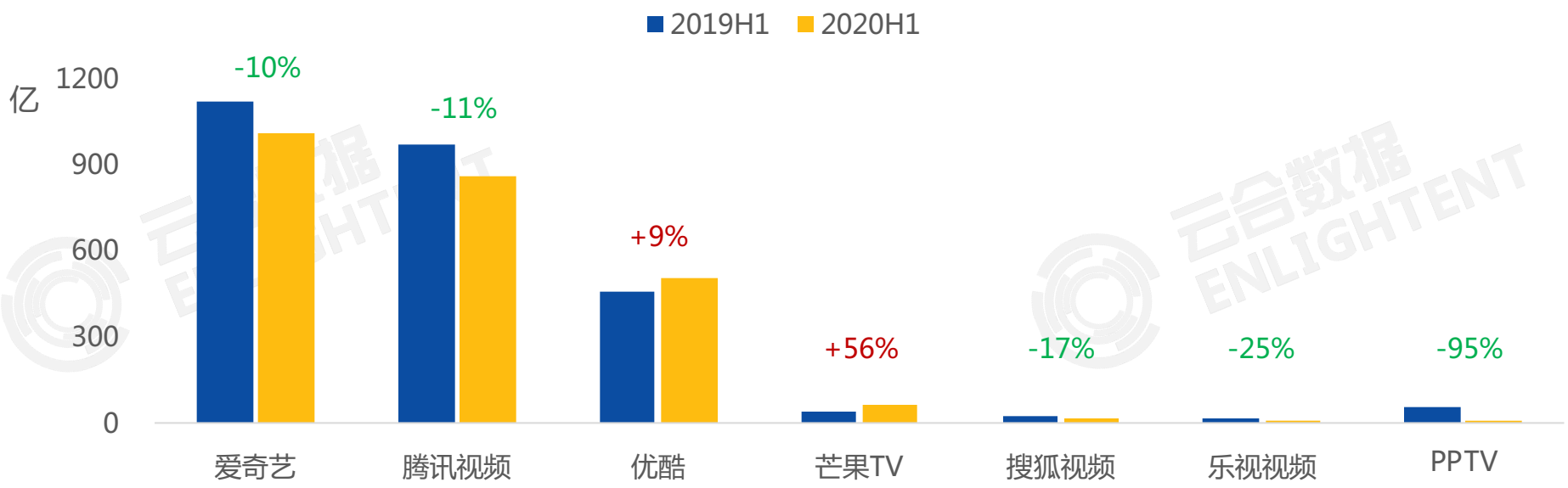


- 2020上半年全网剧集有效播放2472亿，同比下滑8%；Q1疫情下线上娱乐内容消费爆发式增长，同比增长9%，Q2复工复产，用户视频观看需求减弱，同时大剧疲软、上新量不足，Q2全网剧集有效播放大幅下滑，同比降低25%，环比Q1降低33%。
- 2020上半年网络剧有效播放达896亿，同比提升20%，占比由28%提升至36%。

统计范围：全网剧集，数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

全网：爱奇艺领跑，优芒同比呈现正增长

各平台剧集正片有效播放及同比变化



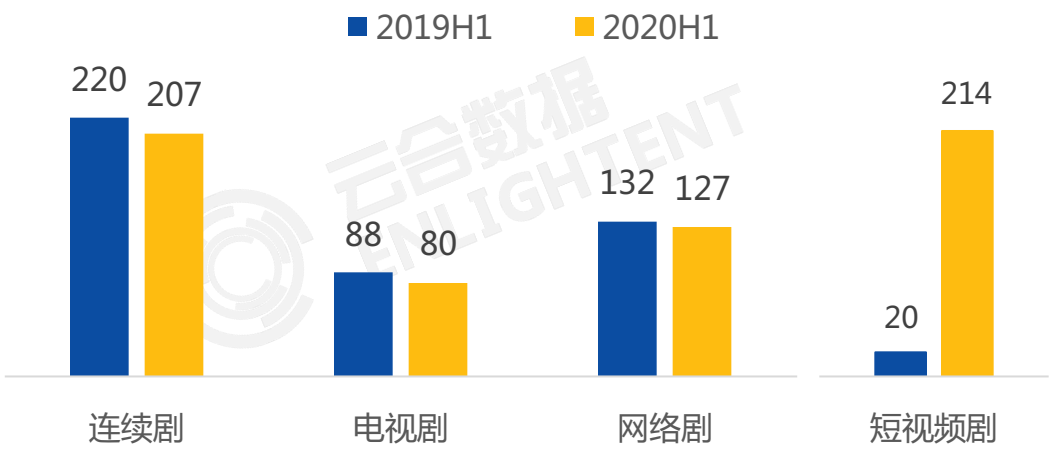
- 2020上半年爱奇艺以1006亿有效播放领跑连续剧市场；同比2019上半年，爱腾有效播放均下滑，降幅分别为10%、11%，芒果TV、优酷均呈正增长，增幅分别为56%、9%。

统计范围：全网剧集，数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

上新剧：短视频剧数量激增，网络剧播放占比提升至55%

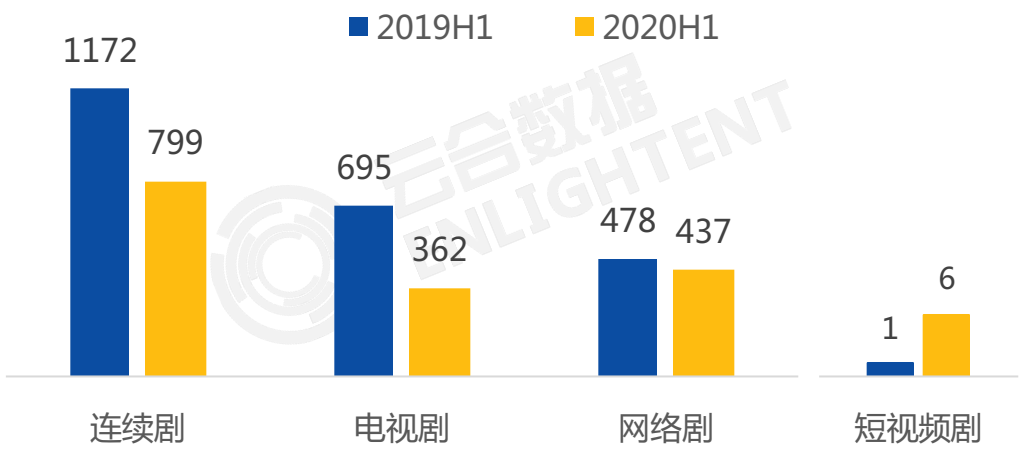
剧集上新量（部）

短视频剧（单集时长20min以下）



上新剧正片有效播放（亿）

短视频剧（单集时长20min以下）



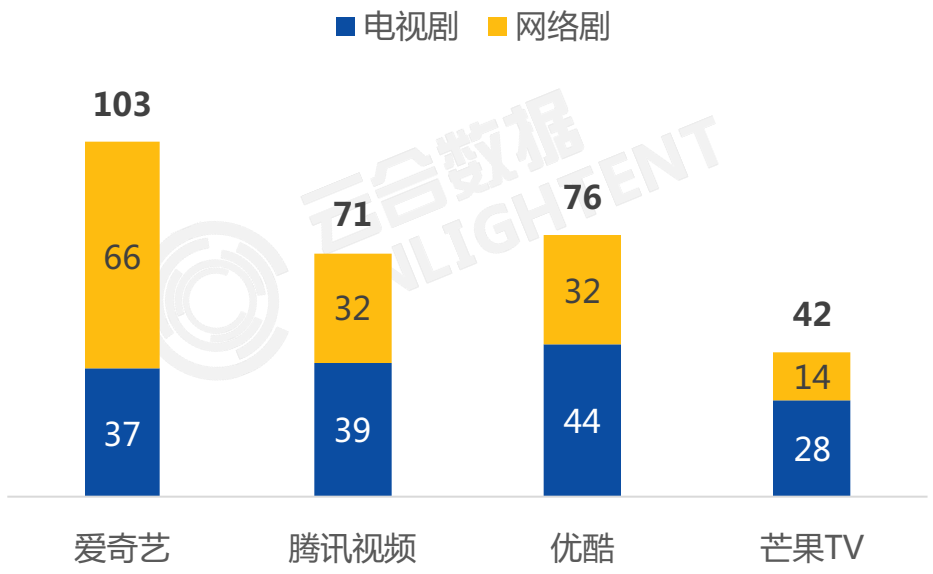
- 2020上半年连续剧上新207部，同比缩减13部，其中电视剧减少8部，网络剧减少5部；上新连续剧累计有效播放799亿，电视剧同比下滑48%，网络剧下滑9%，网络剧有效播放占比进一步提升至55%（2019H1为41%）。
- 短视频剧上新量大幅上涨，共计214部，其中优酷占199部，多为两三分钟时长，30集左右内容；其中最具代表性的莫过于开心麻花联合优酷推出喜剧《亲爱的，没想到吧》，喜剧厂牌正式进军短剧集市场。

统计范围：2019-2020，H1上新国产剧集，数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

平台：爱奇艺上新量及有效播放领先

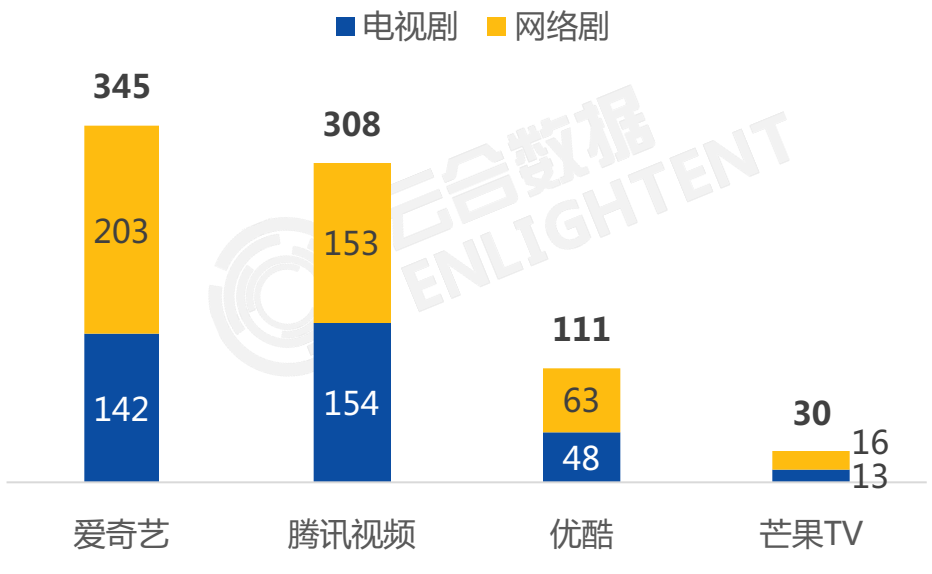
各平台剧集上新量（部）

长剧（单集时长20min以上）



上新剧正片有效播放（亿）

长剧（单集时长20min以上）

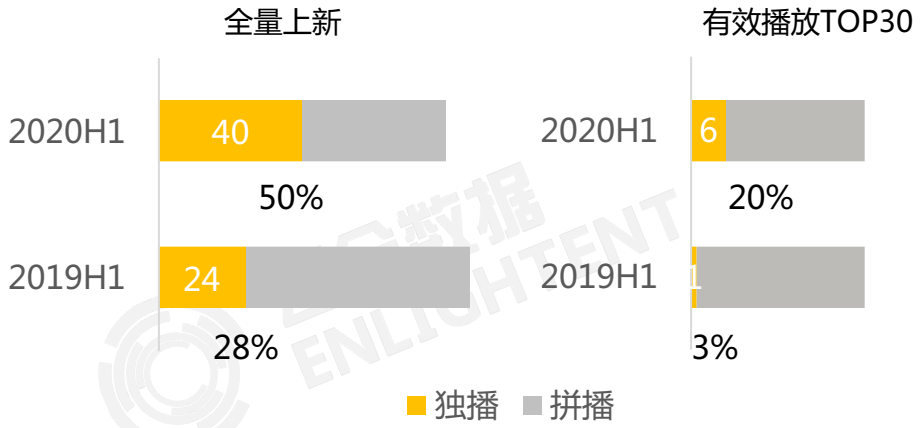


- 2020上半年爱奇艺在上新数量及有效播放表现均领跑市场，爱奇艺上新103部，腾讯视频、优酷上新量在70部左右；爱奇艺有效播放345亿，腾讯视频308亿，爱腾总体有效播放占比达82%。

统计范围：2019-2020，H1上新国产剧集，不含单集时长20min以下短剧，数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

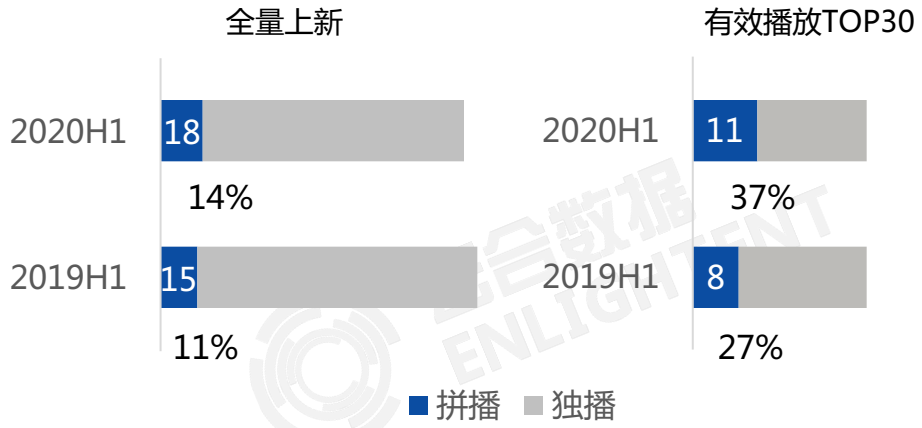
排播：电视剧独播比重增大，网络剧拼播占比提升

电视剧中独播剧部数及占比



全量及TOP30电视剧，独播部数及占比均增大

网络剧中拼播剧部数及占比



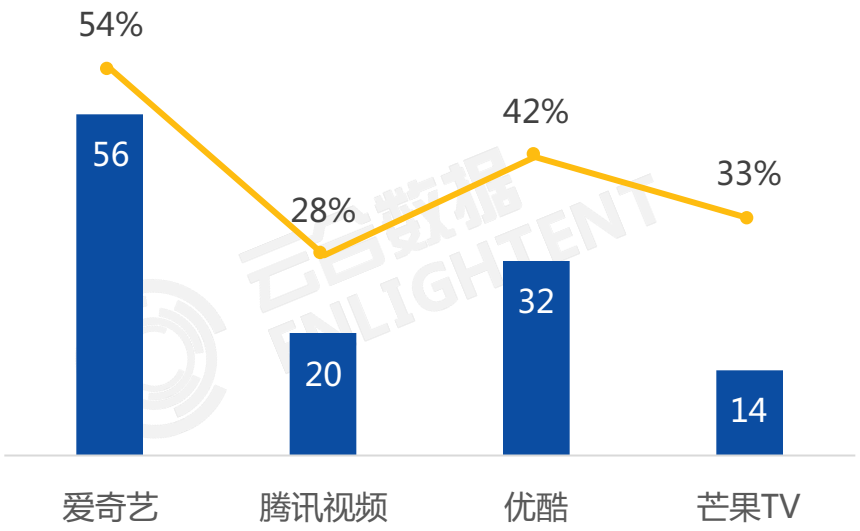
全量及TOP30网络剧，拼播部数及占比均增大

- 2020上半年电视剧中独播剧占比由28%提升至50%，视频平台联制电视剧如爱奇艺《绝代双骄》、腾讯视频《安家》、优酷《冰糖炖雪梨》等6部均为独播剧， 相比2019上半年TOP30电视剧中，仅《招摇》1部独播剧；
- 网络剧侧，拼播占比由11%提升至14%；疫情之下，视频平台风险共担，将部分原计划独播的剧变为拼播，TOP30网剧中共有《我是余欢水》《大唐女法医》《天醒之路》《月上重火》《无心法师3》等11部采取多平台联播。

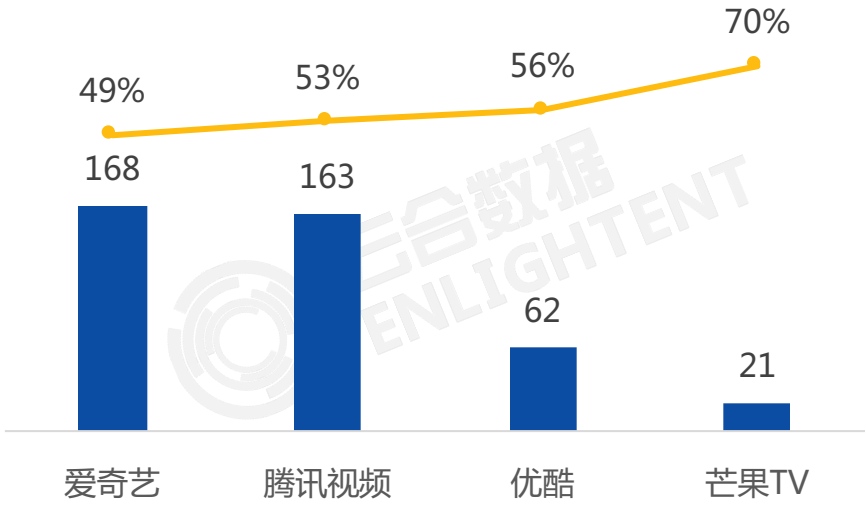
统计范围：2019-2020，H1上新国产剧集，不含单集时长20min以下短剧，数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

平台排播：独播内容维稳

各平台独播剧上新量（部）



各平台独播剧有效播放（亿）

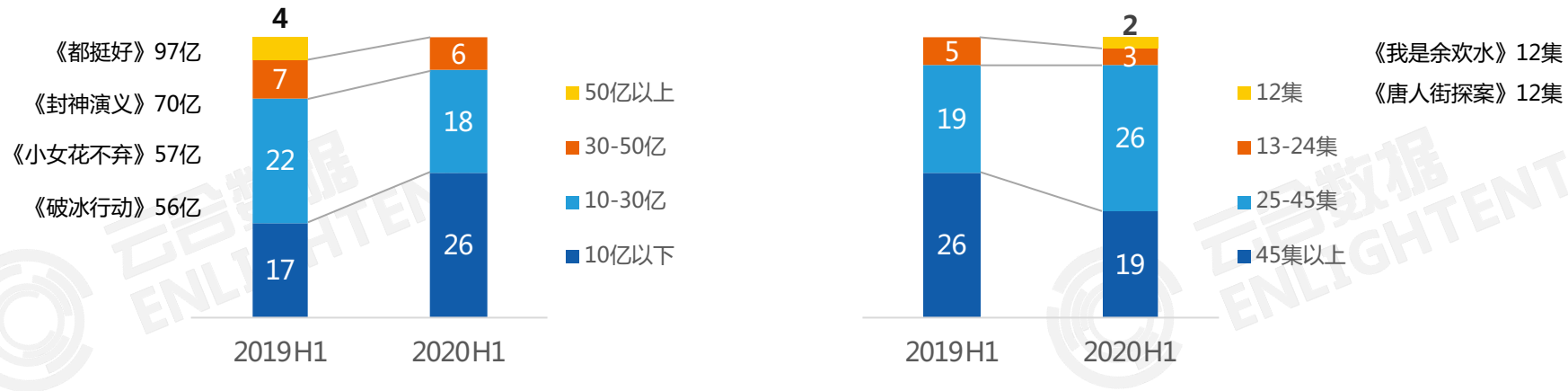


- 与2019上半年相比，2020独播剧上新量及有效播放保持稳定。爱腾独播剧的有效播放均突破160亿。
- 头部内容中，除网络大剧独播外，2020上半年各平台均上线独播电视剧，如《绝代双骄》《安家》《清平乐》《冰糖炖雪梨》《下一站是幸福》等。爱腾优独播剧有效播放占比均在50%左右，芒果TV独播剧占比达70%。

统计范围：2020H1上新国产剧集，不含单集时长20min以下短剧；数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

头部大剧疲软，精品短剧实现突围

有效播放TOP50 分布（部）



- 2020上半年头部大剧数量减少，仅网络剧《爱情公寓5》有效播放突破46亿，而2019H1《都挺好》等三部电视剧及网络剧《破冰行动》共4部剧有效播放均突破50亿。
- 2020年以来精品短剧实现突围进入头部市场，《唐人街探案》《我是余欢水》《不完美的她》《龙岭迷窟》等短剧均在TOP50榜单内。2019年以来，政策与市场的双重选择下，集数去水已成为大势所趋，2019年平台上新剧正片有效播放TOP10剧目平均49集/部，较2018年部均缩减10集，同时新备案的电视剧集数在持续下降，部均38集，同比2018缩减1.2集；2020年一系列高口碑短剧出现后，短剧正在成为剧集制作生产的重要趋势。

统计范围：2019-2020，H1上新国产剧集，不含单集时长20min以下短剧，数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

豆瓣：爱奇艺《隐秘的角落》树立悬疑剧新标杆

2020H1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
隐秘的角落	8.9	486399	12	悬疑	
叹息桥	8.9	35918	15	悬疑	
少年游之一寸相思	8.4	20786	43	武侠	
龙岭迷窟	8.3	235113	18	悬疑	
我才不要和你做朋友呢	8.2	109529	24	青春	
侠探简不知	8.2	18020	24	武侠	
鬓边不是海棠红	8.1	110312	49	年代	
怪你过分美丽	8.1	27914	36	都市	
三叉戟	7.7	61713	42	悬疑	
传闻中的陈芊芊	7.5	182410	24	甜宠	

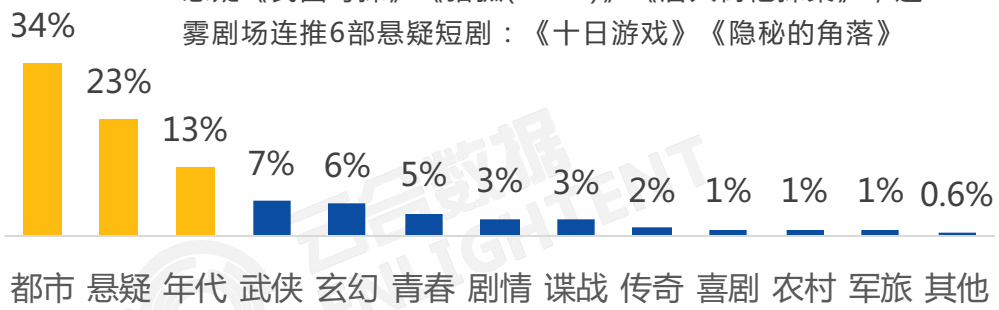
- 2020上半年剧集口碑较19年进一步提升，破8分内容共8部，增加5部，其中《隐秘的角落》目前8.9分，评分人数达48.6万，成为近3年来豆瓣评分及评分人数TOP3剧集。
- TOP10中，四大平台均有剧集上榜，爱腾优均4部，芒果TV1部。以爱奇艺《隐秘的角落》为首的悬疑短剧成为2020上半年的标杆，豆瓣最高9.2分；优酷悬疑港剧《叹息桥》、腾讯视频《龙岭迷窟》均破8分，分别排在第2、4位。
- 高口碑武侠内容回归，《少年游之一寸相思》《侠探简不知》均破8分。

统计范围：2020H1上新国产剧集；数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

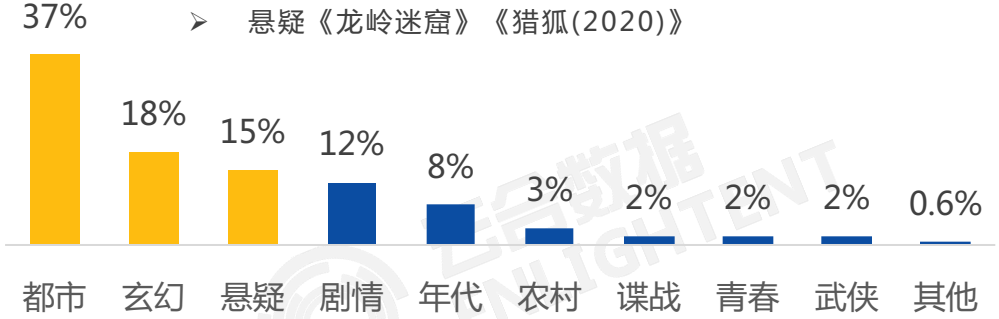
题材：都市维稳，悬疑、甜宠垂直化深耕

各平台上新剧有效播放题材分布

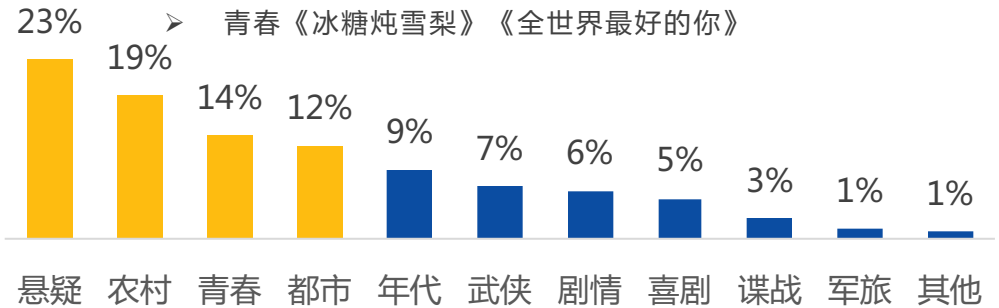
- 都市《爱情公寓5》《完美关系》《幸福，触手可及！》
- 年代《新世界》《鬓边不是海棠红》
- 悬疑《民国奇探》《猎狐(2020)》《唐人街他探案》，迷雾剧场连推6部悬疑短剧：《十日游戏》《隐秘的角落》



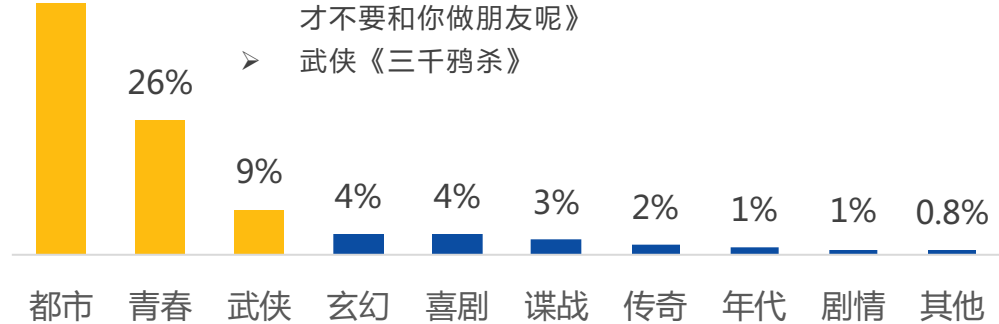
- 都市《安家》《完美关系》《幸福，触手可及！》
- 玄幻《三生三世枕上书》《将夜2》《蓬莱间》
- 悬疑《龙岭迷窟》《猎狐(2020)》



- 悬疑《重生》《法证先锋IV》，悬疑剧场《失踪人口》
- 农村《乡村爱情12》《刘老根3》
- 青春《冰糖炖雪梨》《全世界最好的你》



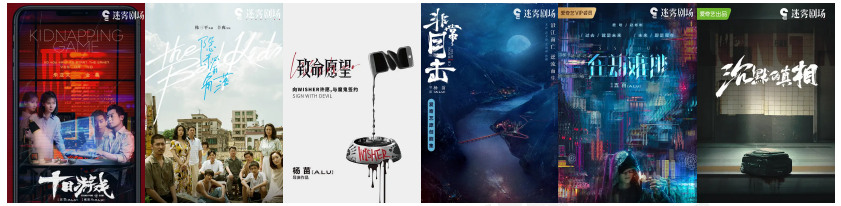
- 都市《下一站是幸福》《韫色过浓》
- 青春《时光与你都很甜》《楼下女友请签收》《我才不要和你做朋友呢》
- 武侠《三千鸦杀》



统计范围：2020H1上新国产剧集，数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

平台剧场化运营，加速品牌效应形成

迷雾剧场



在《无证之罪》《破冰行动》等系列优质悬疑剧基础上，爱奇艺积累了众多悬疑剧用户，2020年Q1以《唐人街探案》为代表的悬疑短剧迎来新一轮爆发，爱奇艺升级“奇悬疑剧场”至“迷雾剧场”，聚合推出6部12集短剧，剧以类聚后，迷雾剧场的剧场品牌得以不断强化。《十日游戏》《隐秘的角落》播出后，“迷雾剧场”的百度指数增至10566，较之前提升6倍，弹幕及微博用户反馈，”神仙剧、暑假续命、i悬疑剧、短小精悍、期待“迷雾剧场。

宠爱剧场+悬疑剧场



“宠爱剧场” 布局女性化内容，《冰糖炖雪梨》《全世界最好的你》《亲爱的义祁君》等青春、甜宠剧相继上线。

“悬疑剧场”以《失踪人口》为开端，共14部，集数12-72集不等，《白色月光》《玫瑰行者》《回廊亭》等剧融合女性、悬疑元素。

剧集系列化开发

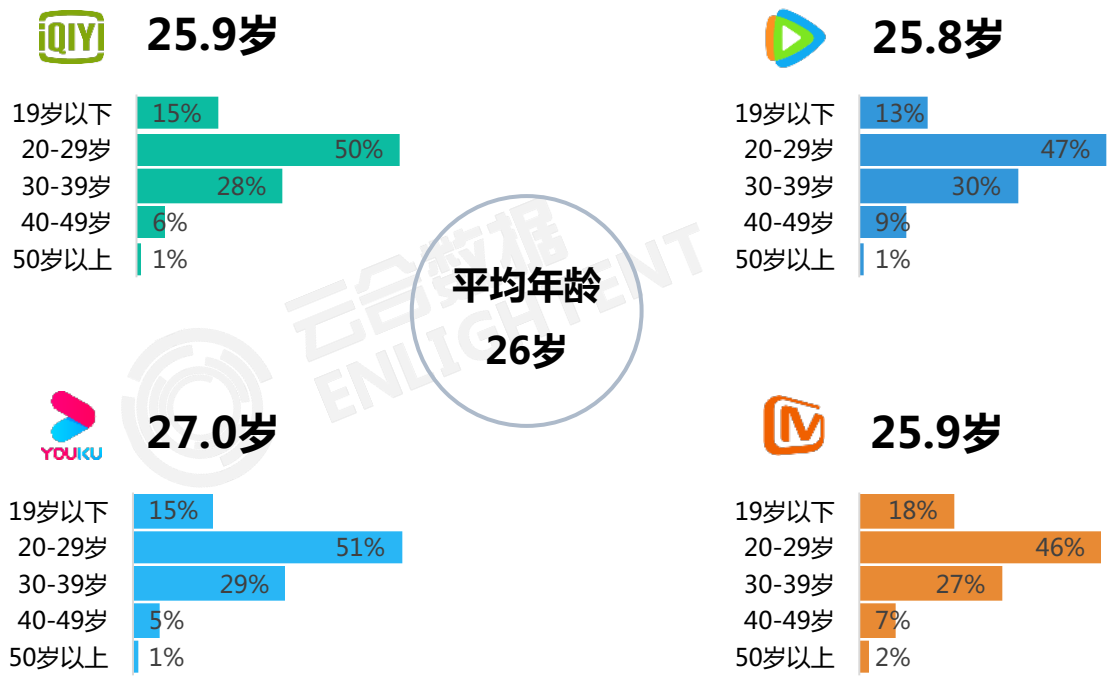
腾讯视频侧重鬼吹灯系列、致我们系列内容开发，《龙岭迷窟》2020上半年热播期集均有效播放榜单第5位，豆瓣稳定在8.3分。

夏日甜蜜剧场

芒果TV聚焦青春都市内容开发，现已推出“夏日甜蜜剧场”，《我才不要和你做朋友呢》豆瓣评分8.2。

2020H1各平台独播剧用户画像

用户平均年龄



用户性别分布

女性占比



- 2020上半年四大平台头部独播剧用户平均年龄在26岁左右，20-29岁为主要受众群体；芒果TV独播剧女性占比依旧最高，达77%。

统计范围：2020H1各平台上新独播剧，数据来源：云合·用户研究系统

分账剧：有效播放榜单

2020H1分账剧有效播放TOP10

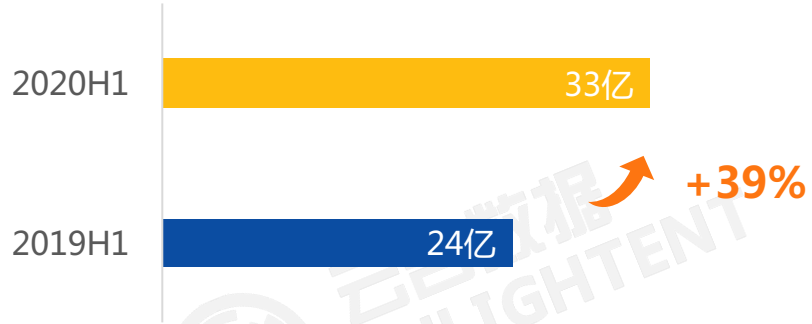
剧名	正片有效播放	上线日期	总集数	类型	平台	分账金额
少主且慢行	4.68亿	2020/2/14	24	探案爱情	爱奇艺	7000万+
人间烟火花小厨	3.18亿	2020/1/27	36	美食喜剧	优酷	1亿+
小女上房揭瓦	2.70亿	2020/1/6	24	年代青春	爱奇艺	2500万+
医妃难囚	2.59亿	2020/1/9	30	爱情喜剧	爱奇艺	/
报告王爷，王妃是只猫	2.23亿	2020/4/20	24	奇幻爱情	爱奇艺	上线11天1000万+
我的刺猬女孩	1.78亿	2020/4/22	24	青春励志	优酷	/
凶案现场	1.75亿	2020/4/10	12	刑侦悬疑	爱奇艺	1900万+
二龙湖爱情故事2020	1.69亿	2020/4/23	24	农村喜剧	优酷	/
危险的她	1.66亿	2020/3/2	14	情感悬疑	爱奇艺	跟播期1000万+
戒毒风云	1.52亿	2020/3/6	37	警匪悬疑	爱奇艺	/

- 2020上半年分账剧有效播放TOP10中，古装、现代题材均分，《少主且慢行》以4.68亿有效播放位居首位，《人间烟火花小厨》《小女上房揭瓦》位居第二、三位。
- 2020年短剧爆发式增长，悬疑短剧迎新蓝海，这一趋势也体现在分账内容中，12集刑侦悬疑短剧《凶案现场》分账收入超1900万， 14集女性悬疑剧《危险的她》跟播期分账破千万。
- 2020分账剧收益也再次打破天花板，《人间烟火花小厨》分账金额破亿；《少主且慢行》分账金额突破7千万；同时优质项目出海，新增收益渠道，《少主且慢行》发行日韩泰，《公子，我娶定你了》发行日韩。

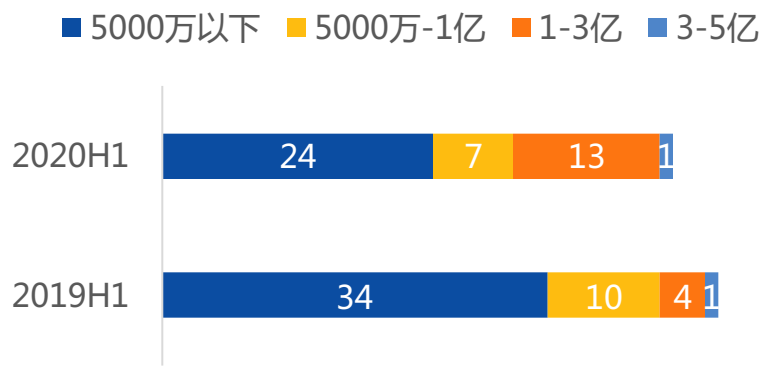
统计范围：2020H1上新分账剧（公开资料统计）；数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

分账剧：有效播放、口碑双升

分账剧有效播放



分账剧有效播放分布

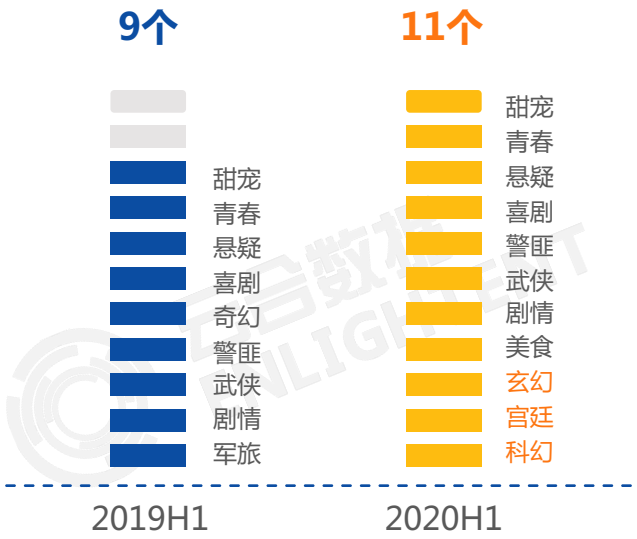


- 主辅赛道并重，平台在制造大众爆款的同时，也将圈层化内容作为重点，2020上半年优质分账内容持续性输出，上新分账剧累计有效播放33亿，同比增长39%。
- 分账剧内容更加向头部靠拢，2020H1《少主且慢行》《人间烟火花小厨》《小女上房揭瓦》《医妃难囚》等14部剧有效播放相继破亿，2019H1仅5部剧有效播放在1亿以上。
- 除有效播放，分账剧的口碑也取得新突破，2020上半年分账剧豆瓣均分6.8，破6分剧集共14部，其中《危险的她》《愿我如星君如月》《未知生物》《我的刺猬女孩》等6部剧均破7分。

统计范围：2019H1、2020H1上新分账剧（公开资料统计）；数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

分账剧：题材多元创新，受众圈层延展

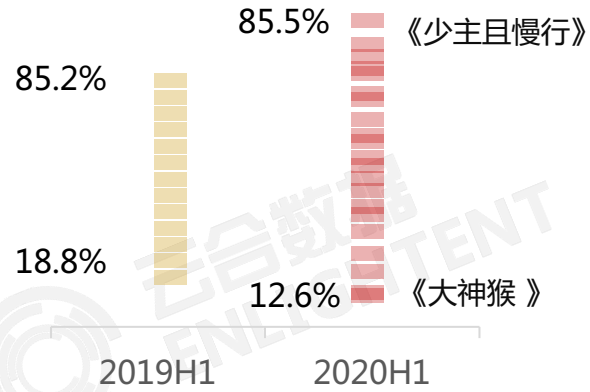
上新分账剧题材分布



- 2020H1上新分账剧题材更加多元，新增玄幻、宫廷、科幻题材。现代悬疑题材再拓宽，推出首部女性悬疑剧《危险的她》，科幻环保题材《未知生物》；同时，爱奇艺推出首部古装玄幻分账内容《大神猴》。
- 突破男性用户边界，《危险的她》《凶案现场》女性用户占比均在75%左右。

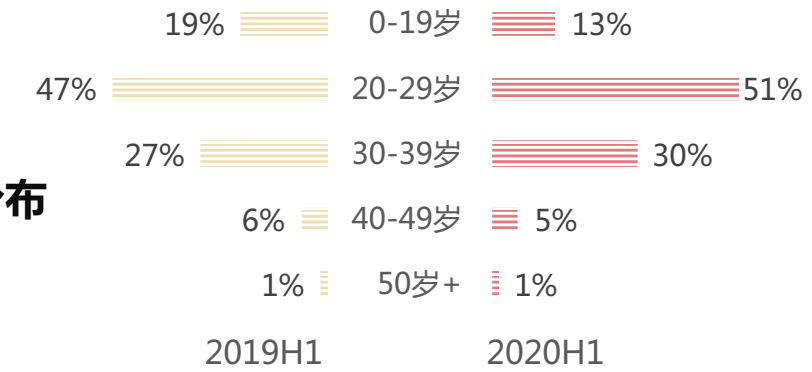
2020H1分账剧覆盖群体更广，除聚焦女性用户外，《大神猴》等分账剧针对男性用户开发，男性用户占比达87%。

女性占比



2020H1分账剧用户20-29岁人群占比更高，低龄及高龄人群占比均下降

年龄分布



统计范围：2019H1、2020H1上新分账剧（公开资料统计）；数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

正片有效播放

云合数据
ENLIGHTENT

后点击量时代可量化评估内容线上播放表现的指标体系



云合工具箱小程序



行业趋势
产品体验 联系我们

数据启迪娱乐

ENLIGHTEN ENTERTAINMENT BY DATA