云合数据 ENLIGHTENT

2021Q1
连续剧网播表现及用户分析



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、西瓜视频八大视频平台的全部连续剧。

内容概览

- **榜单：**2021Q1全网连续剧有效播放、集均有效播放前三被《赘婿》《斗罗大陆》《有翡》3部古装剧包揽；《赘婿》Q1累计有效播放40.5亿，热播期集均有效播放1.12亿，成为2021年首部两指标均破亿剧集。
- **全网：**2021Q1全网剧集有效播放850亿，环比稳定；会员内容有效播放317亿，环比上涨15%。
- **平台：**爱腾全网剧集有效播放环比稳定，优酷环比增长13%；平台深耕会员服务模式，三大平台会员内容有效播放增幅在11%至24%之间；芒果TV略显颓态，两指标均下滑。
- **上新：**2021Q1上新国产连续剧104部，较2020Q1增加2部；上新剧自制比例提升，有效播放占比达四成。爱奇艺上新剧部数及有效播放均领先；优酷加码独播、自制，占比均高于其他平台。
- **排播：**上新独播剧部数占比近七成，头部剧拼播平台数量缩减。
- **TO C：**超前点播数量增加，八成头部网剧应用超点模式；分账剧部数缩减，集数向长，有效播放下滑。
- **题材：**2021Q1古装回暖趋势显现，有效播放占比达49%，男频IP势头盛，大女主内容多样。
- **豆瓣：**2021Q1上新剧豆瓣口碑整体提升，主旋律剧《山海情》《觉醒年代》豆瓣均破9分。
- **用户画像：**垂直领域精品化，头部剧分众下沉化，与2020年有效播放TOP30剧集相比，2021Q1头部剧集用户呈现分散化趋势。

榜单：2021Q1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	赘婿 40.50亿	2021/2/14	喜剧	iQIY
2	斗罗大陆 21.06亿	2021/2/5	玄幻	腾讯
3	有翡 20.27亿	2020/12/16	武侠	腾讯
4	流金岁月(2020) 16.34亿	2020/12/28	都市	iQIY
5	锦心似玉 15.02亿	2021/2/26	剧情	腾讯
6	司藤 12.28亿	2021/3/8	剧情	iQIY 腾讯 YOUKU
7	你是我的城池营垒 10.82亿	2021/3/11	都市	iQIY 腾讯 YOUKU
8	黑白禁区 10.31亿	2020/12/16	悬疑	iQIY 腾讯 YOUKU
9	上阳赋 9.99亿	2021/1/9	剧情	YOUKU
10	大江大河2 9.95亿	2020/12/20	年代	iQIY 腾讯 YOUKU
11	终极笔记 9.76亿	2020/12/10	青春	iQIY
12	暴风眼(2021) 9.13亿	2021/2/23	都市	iQIY 腾讯
13	我的时代，你... 8.85亿	2021/2/4	都市	iQIY
14	山河令 8.62亿	2021/2/22	武侠	YOUKU
15	山海情 8.55亿	2021/1/12	农村	iQIY 腾讯 YOUKU
16	我就是这般女子 7.93亿	2021/1/18	喜剧	腾讯
17	大秦赋 7.72亿	2020/12/1	剧情	iQIY 腾讯
18	巡回检察组 7.05亿	2020/12/13	悬疑	YOUKU
19	刑警之海外行动 6.43亿	2021/1/24	悬疑	iQIY
20	这个世界不看脸 6.07亿	2021/1/11	都市	iQIY 腾讯

统计时间：2021.1.1-2021.3.31　数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

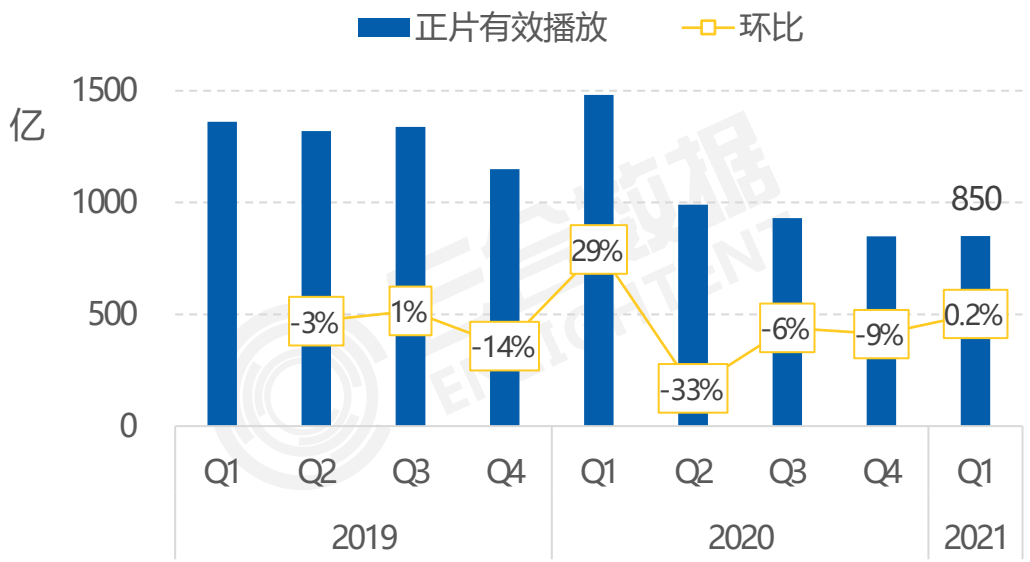
榜单：2021Q1在更连续剧热播期集均有效播放霸屏榜

排名	正片有效播放	集数	上线日期	题材	播放平台
1	赘婿 1.12亿 网	36	2021/2/14	喜剧	iQIYI
2	有翡 5245万 网	51	2020/12/16	武侠	腾讯
3	斗罗大陆 5227万	40	2021/2/5	玄幻	腾讯
4	司藤 4387万 网	28/30	2021/3/8	剧情	iQIYI 腾讯 YOUKU
5	流金岁月(2020) 3663万	38	2020/12/28	都市	iQIYI
6	终极笔记 3614万 网	36	2020/12/10	青春	iQIYI
7	你是我的城池... 3607万 网	30/40	2021/3/11	都市	iQIYI 腾讯 YOUKU
8	锦心似玉 3338万 网	45	2021/2/26	剧情	腾讯
9	大江大河2 3128万	39	2020/12/20	年代	iQIYI 腾讯 YOUKU
10	黑白禁区 3089万 网	44	2020/12/16	悬疑	iQIYI 腾讯 YOUKU
11	山海情 3065万	23	2021/1/12	农村	iQIYI 腾讯 YOUKU
12	山河令 2393万 网	36	2021/2/22	武侠	YOUKU
13	巡回检察组 2372万	43	2020/12/13	悬疑	YOUKU
14	我的时代，你... 2289万 网	38	2021/2/4	都市	iQIYI
15	暴风眼(2021) 2267万	40	2021/2/23	都市	iQIYI 腾讯
16	我就是这般女子 1903万 网	40	2021/1/18	喜剧	腾讯
17	我的小确幸 1882万 网	28	2021/1/13	都市	腾讯
18	刑警之海外行动 1660万 网	38	2021/1/24	悬疑	iQIYI
19	上阳赋 1460万 网	68	2021/1/9	剧情	YOUKU
20	这就是生活 1396万	42	2020/12/9	都市	iQIYI 腾讯 芒果TV

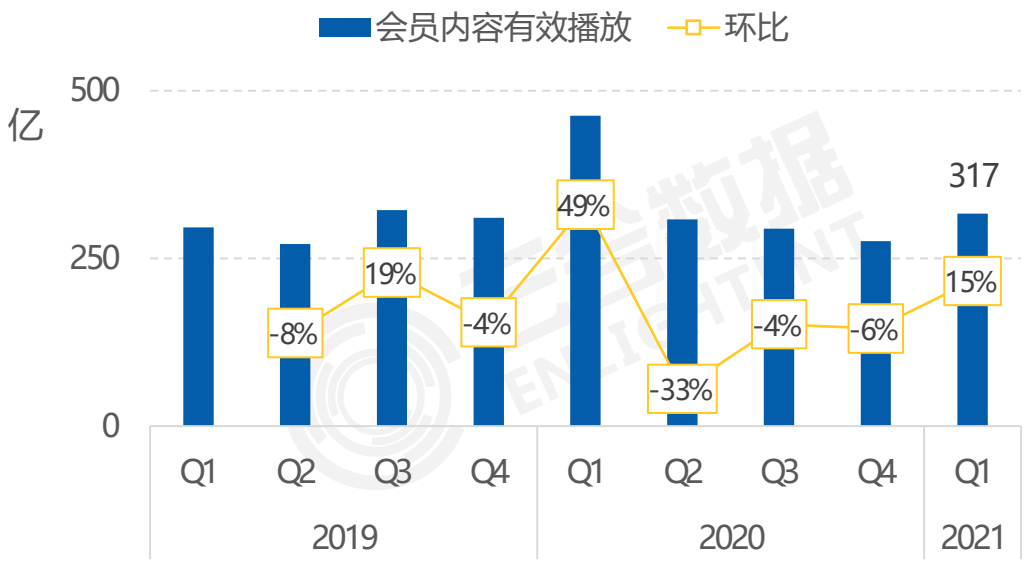
统计范围：2021Q1在更连续剧（按照VIP更新节奏统计）　数据来源：云合·四象分析系统（EVA）　热播期：上线日至最后1集转免后2周，不足2周截至2021.3.31

全网：大盘有效播放平稳，会员内容环比增长15%

全网剧集有效播放



全网剧集会员内容有效播放

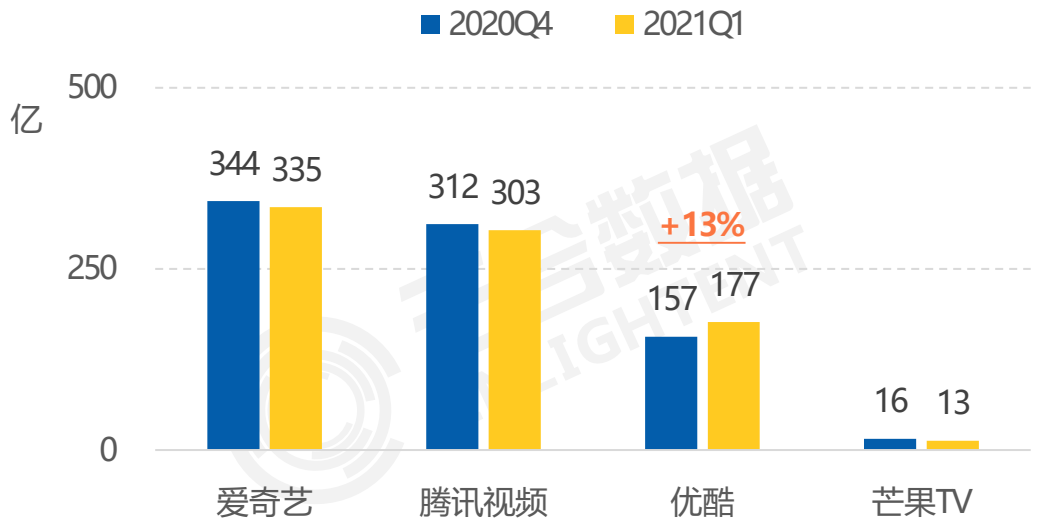


- 2020Q1受疫情影响，线上娱乐需求激增，全网剧集有效播放大幅上涨；后疫情下的全网剧集有效播放回归常态，2021Q1环比2020Q4保持平稳，环比增长0.2%；网络剧侧大幅提升，环比增长18%。
- 视频平台不断革新运营模式，超点、星钻等个性化会员服务逐渐普及，在《赘婿》《斗罗大陆》《知否》《庆余年》等新老剧的带动下， 2021Q1全网剧集会员内容有效播放环比增幅达15%。

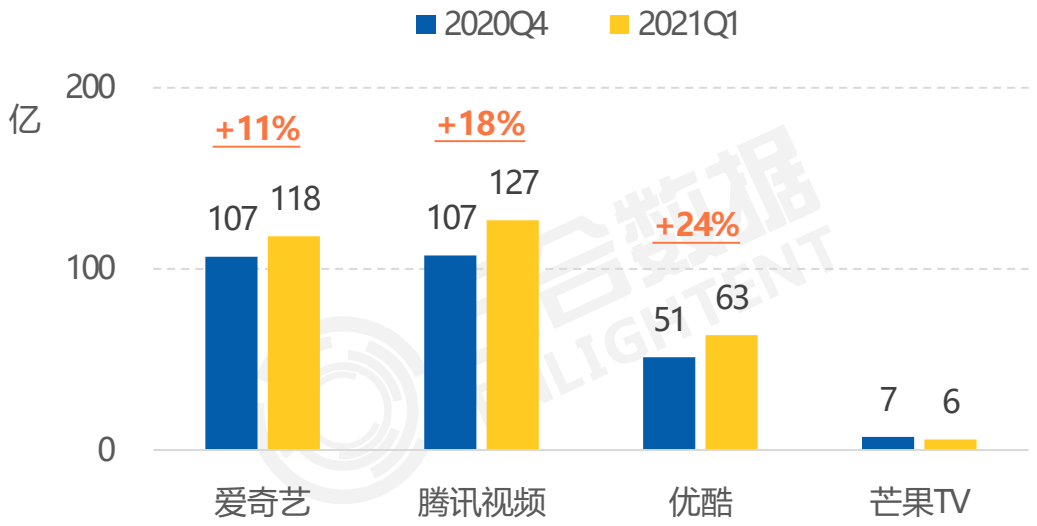
统计范围：全网剧集；统计时间：截至2021.3.31；数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

全网：优酷正增长，芒果TV后劲不足

全网剧集各平台有效播放及环比



全网剧集各平台会员内容有效播放及环比



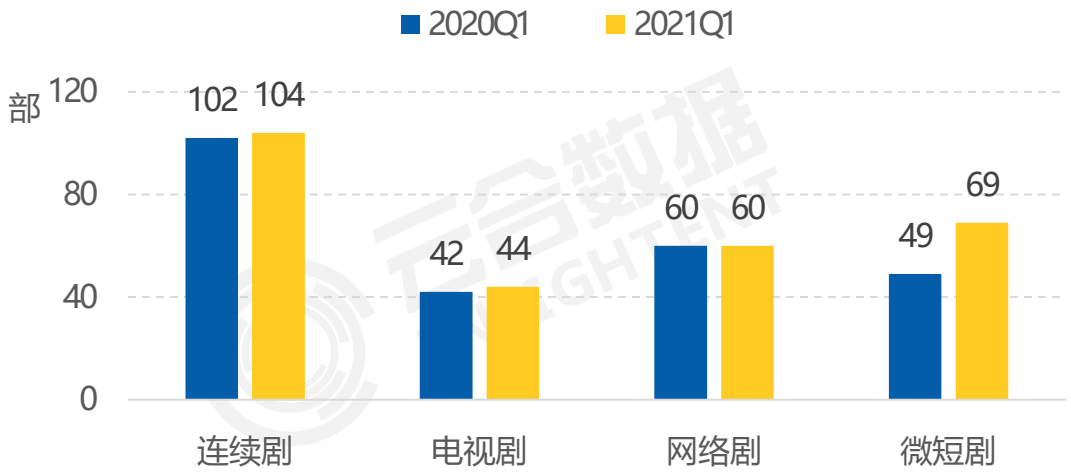
- 因2020Q1存在特殊性，各平台流量均有大幅上涨；随着线上环境恢复常态，各平台流量均呈现不同程度的回落。2021Q1爱奇艺、腾讯视频全网剧集有效播放分别为335亿、303亿，环比基本稳定；会员内容侧，两平台有效播放环比均呈正增长。
- 2021Q1优酷剧集呈现新气象。自2020年末优酷持续推出《巡回检察组》《上阳赋》《山河令》《正青春》等独播大剧，无论是全网内容还是会员内容，有效播放环比均呈现正增长。
- Q1芒果TV剧集表现略显颓势，全网剧集有效播放13亿，会员内容有效播放仅6亿，环比降幅在20%上下。

统计范围：全网剧集；统计时间：截至2021.3.31；数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

上新：数量稳定，自制剧占比超四成

剧集上新量

微短剧（单集时长20min以下）



2021Q1上新自制剧占比

（单集时长20min以上，按照第一、二出品公司统计）

部数 29部　*部数占比* 28%

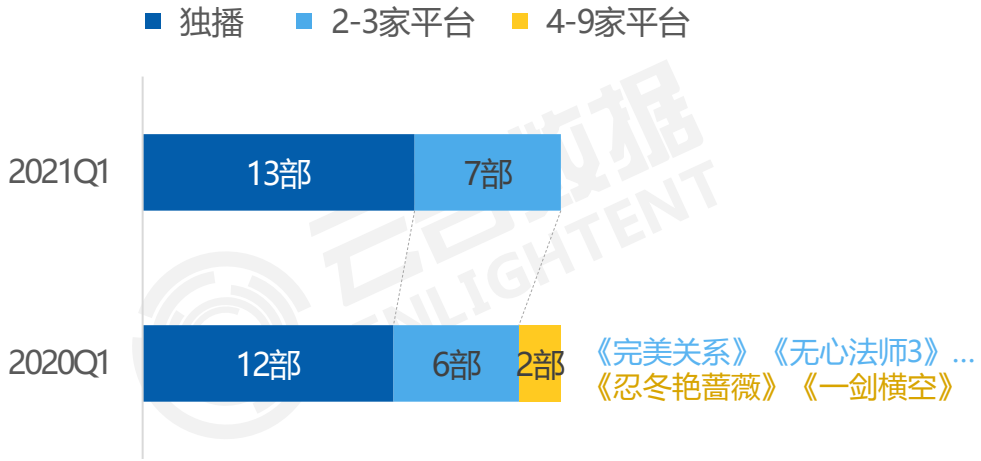
有效播放 105亿　*有效播放占比* 42%

- 2021Q1上新国产连续剧104部，同比2020Q1增加2部。微短剧上新部数增加，有效播放同比提升187%，其中腾讯视频自制短剧《如梦令》累计有效播放1.42亿，在2021Q1上新剧总榜中排在第33位。
- 自制剧成为视频平台内容布局的重中之重，2021Q1上新国产剧集中，自制剧29部，占上新剧总量的28%，有效播放105亿，占比达42%。《斗罗大陆》《假日暖洋洋》《风起霓裳》等平台自制剧更是成为卫视内容的重要补充。

统计范围：2020-2021，Q1上新国产剧集；统计时间：截至2021.3.31；数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

头部：独播剧近七成，拼播集中在爱腾优

上新剧有效播放TOP20播出平台数量



2021Q1上新剧有效播放TOP20中拼播剧

iQIYI 腾讯视频 YOUKU	《司藤》《你是我的城池营垒》《山海情》
iQIYI 腾讯视频	《暴风眼(2021)》《这个世界不看脸》《你好，安怡》
腾讯视频 芒果TV	《暗恋橘生淮南(2021)》

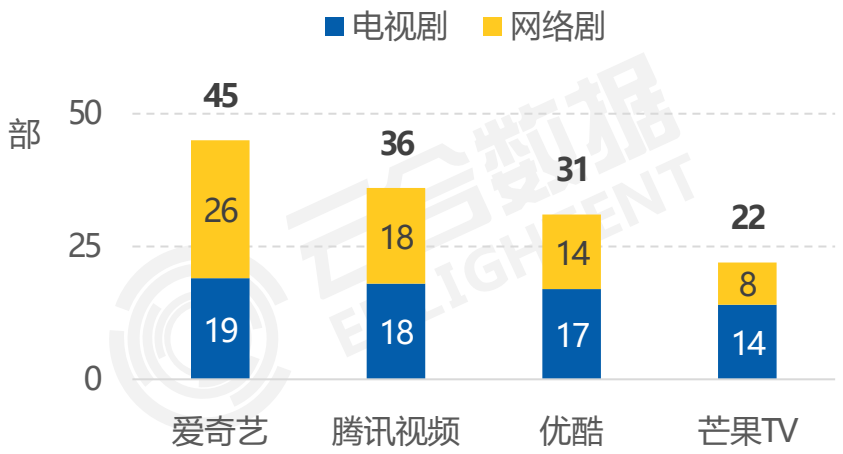
- 用户增长愈发见顶的当下，大剧独播成为视频平台提供优质内容、发掘存量用户价值的重要运营战略；2021Q1有效播放TOP20中独播剧13部，占比为65%；从2021Q1上新剧总量来看，独播比例达七成。
- 拼播剧播出平台数量缩减，2021Q1上新剧有效播放TOP20中，共7部拼播剧，三平台3部，两平台4部；而2020Q1TOP20中有8部拼播剧，《忍冬艳蔷薇》《一剑横空》均为七家平台播出。

统计范围：2020-2021，Q1上新国产剧集，单集时长20min以上；统计时间：截至2021.3.31；数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

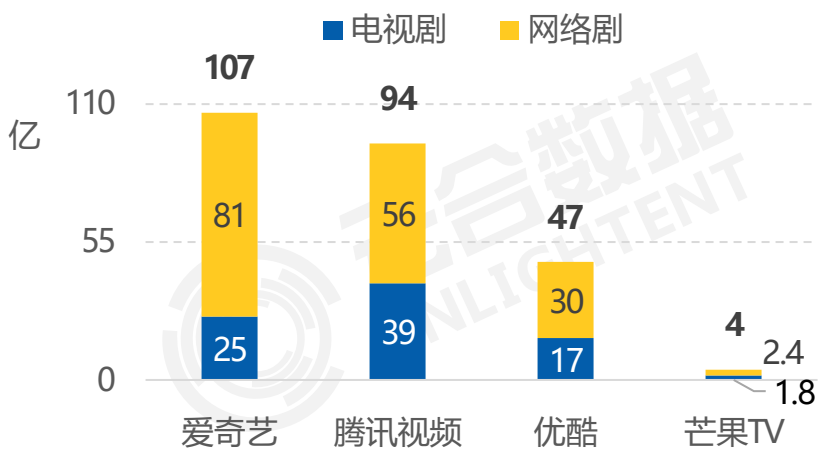
平台：网络剧有效播放均超电视剧

2021Q1剧集上新量

（单集时长20min以上）



2021Q1上新剧有效播放

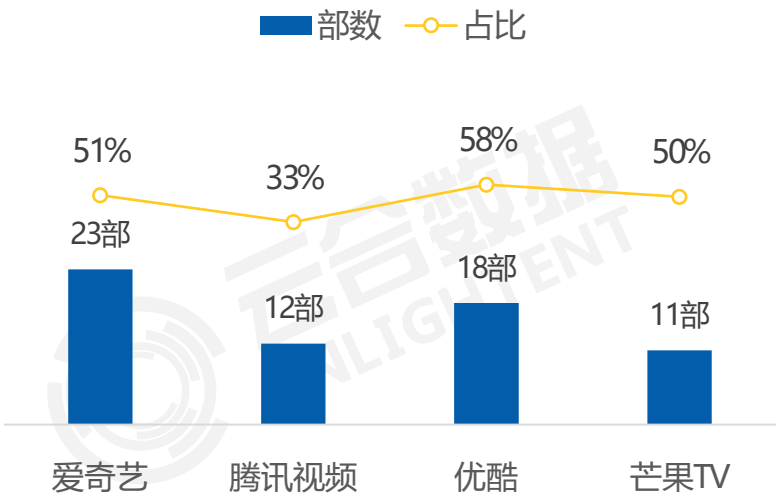


- 2021Q1爱腾优芒电视剧上新量在14-19部之间，其中爱奇艺网络剧上新量超越电视剧，腾讯视频台网均衡，优酷、芒果TV网络剧上新量略低于电视剧，分别为14部、8部。
- 有效播放方面，爱奇艺Q1上新剧有效播放107亿位居首位，腾讯视频94亿，优酷、芒果TV分别为47亿、4亿；整体来看，各平台上新网络剧有效播放均超过电视剧。

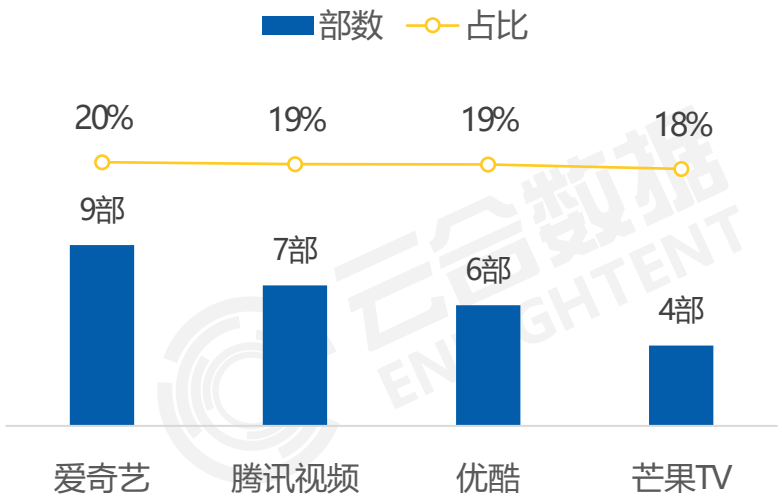
统计范围：2021Q1上新国产剧集；统计时间：截至2021.3.31；数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

平台：优酷加码独播自制

2021Q1各平台独播剧部数及占比



2021Q1各平台自制剧部数及占比

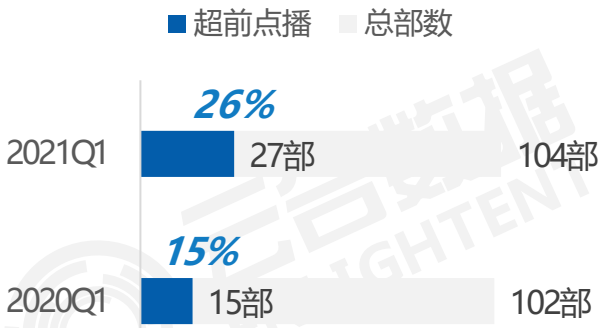


- 2021Q1优酷独播剧数量占比高达58%，爱奇艺、芒果TV占比也在50%以上，腾讯视频为33%。
- 自制剧方面，四个平台自制部数占比均在20%左右；其中芒果TV上新自制剧均为平台独播；爱奇艺自制《一起深呼吸》与腾讯视频拼播；腾讯视频自制《玲珑》与芒果TV拼播；优酷自制《司藤》与爱奇艺、腾讯视频拼播。
- 自制剧精品化趋势显著，2021Q1全网剧集有效播放TOP20中，《斗罗大陆》《司藤》《黑白禁区》等9部均为平台自制。

统计范围：2021Q1上新国产剧集，单集时长20min以上；统计时间：截至2021.3.31；数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

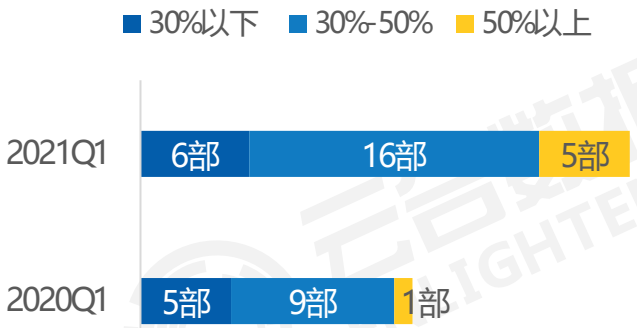
TOC：超前点播数量增加，八成头部网剧应用超点模式

超前点播剧上新量及占比



超点集数占比

（超点集数/总集数）

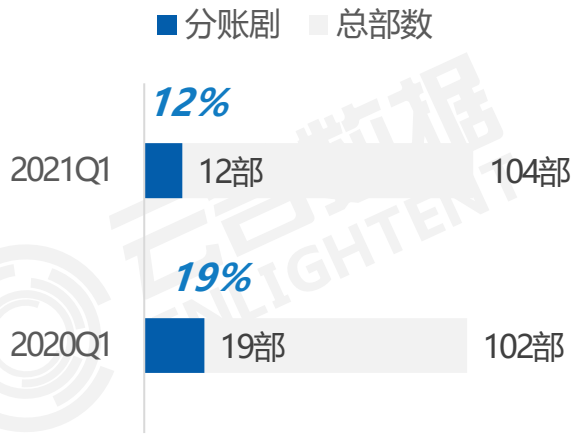


- 上新剧超点比例上升，2021Q1上新剧中应用超前点播模式的共27部，占比26%；网络剧超点份额高，上新网剧有效播放TOP10中点播剧占8成。
- 上新超前点播模式剧集中，点播集数占全剧比例仍集中在30%至50%之间；2021Q1上新剧的超点集数占比提升，5部剧占比在50%以上，优酷《上阳赋》超点集数占比最高，为65%；此外，腾讯视频《斗罗大陆》、芒果TV《别想打扰我学习》2部台网联播剧点播集数占比分别为58%和33%。

统计范围：2020-2021，Q1上新国产剧集，单集时长20min以上；统计时间：截至2021.3.31；数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

TOC：分账剧部数缩减，集数向长，有效播放下滑

分账剧上新量及占比



2021Q1有效播放破亿分账剧



《扑通扑通喜欢你》

24集

1.87亿

有效播放



《通天书院》

24集

1.03亿

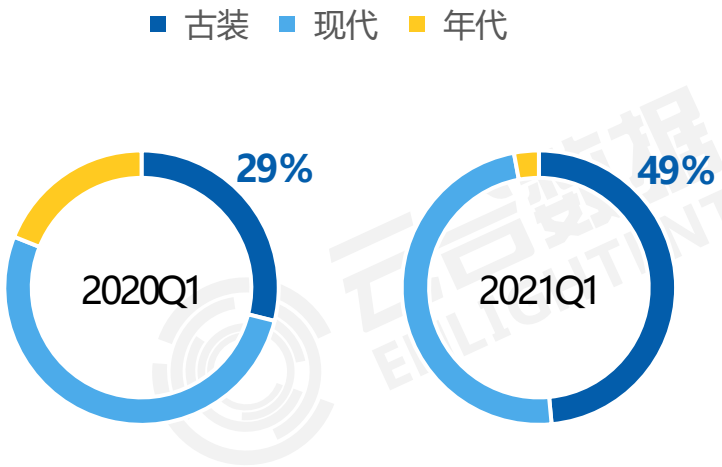
有效播放

- 2021Q1分账剧上新缩减至12部，不同于以往12集×多季的排播模式，2021Q1上新分账剧中仅《旋风魔术师》为此模式，《扑通扑通喜欢你》《通天书院》《新人类！男友会漏电》等均为24集×单季排播模式。
- 与大盘表现一致，分账剧有效播放也在缩减。2020Q1《少主且慢行》《危险的她》共6部12-15集分账剧有效播放破亿，2021Q1仅2部24集分账剧《扑通扑通喜欢你》《通天书院》有效播放破亿，较2020Q1减少4部。

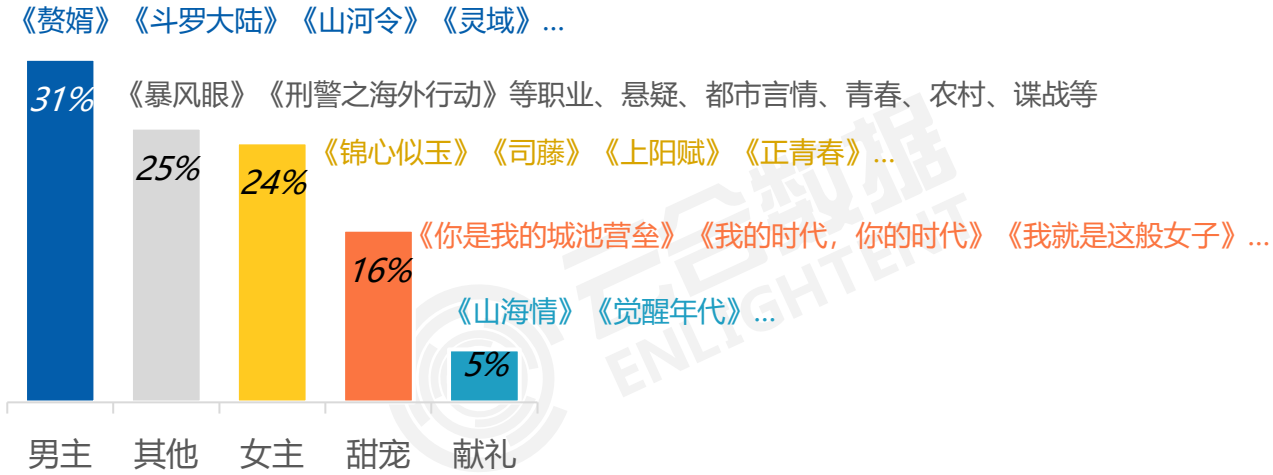
统计范围：2020-2021，Q1上新国产剧集，单集时长20min以上；统计时间：截至2021.3.31；数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

题材：古装回暖，男频IP势头盛，大女主内容多样

上新剧有效播放分布



2021Q1不同类型上新剧有效播放占比

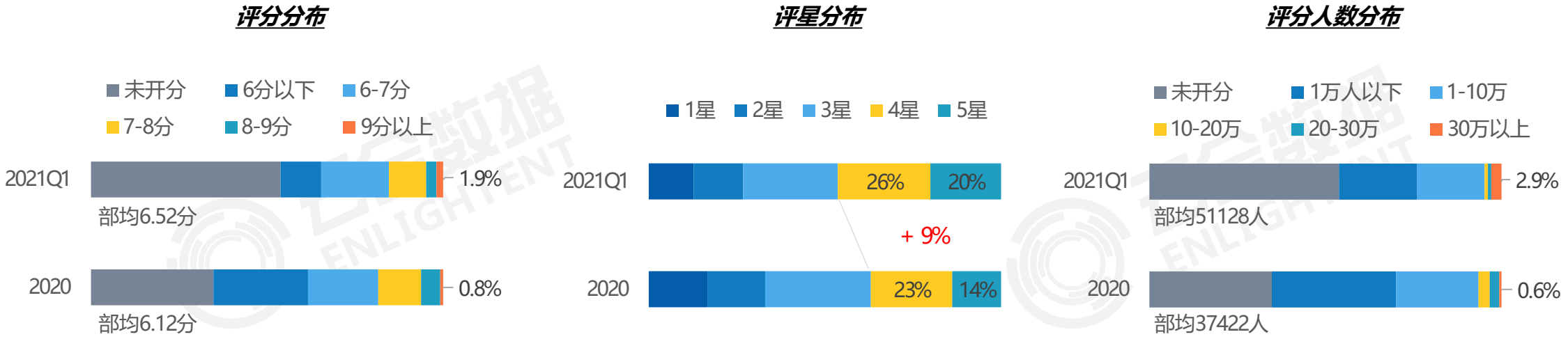


- 2021Q1古装回暖趋势凸显，有效播放占比达49%；《赘婿》《斗罗大陆》领衔的男频古装IP再迎小高峰，3月初《山河令》开启双男主剧集复苏热潮。
- “她”话题持续热门，2021女主剧涵盖传奇、宅斗、职场、家庭、奇幻等品类，从大女主到群像式女性剧，从古装到现实，女性题材剧集持续爆发，3月中上线的奇幻悬爱剧《司藤》有效播放突破12亿，排在全网剧集榜第6位。
- 此外，年初扶贫剧《山海情》热播，引发广泛关注；3月军旅风甜宠剧《你是我的城池营垒》表现不俗，位居全网剧集榜第7位。

统计范围：2020-2021，Q1上新国产剧集，单集时长20min以上；统计时间：截至2021.3.31；数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

豆瓣：口碑整体提升，主旋律佳作获认可

上新剧豆瓣口碑

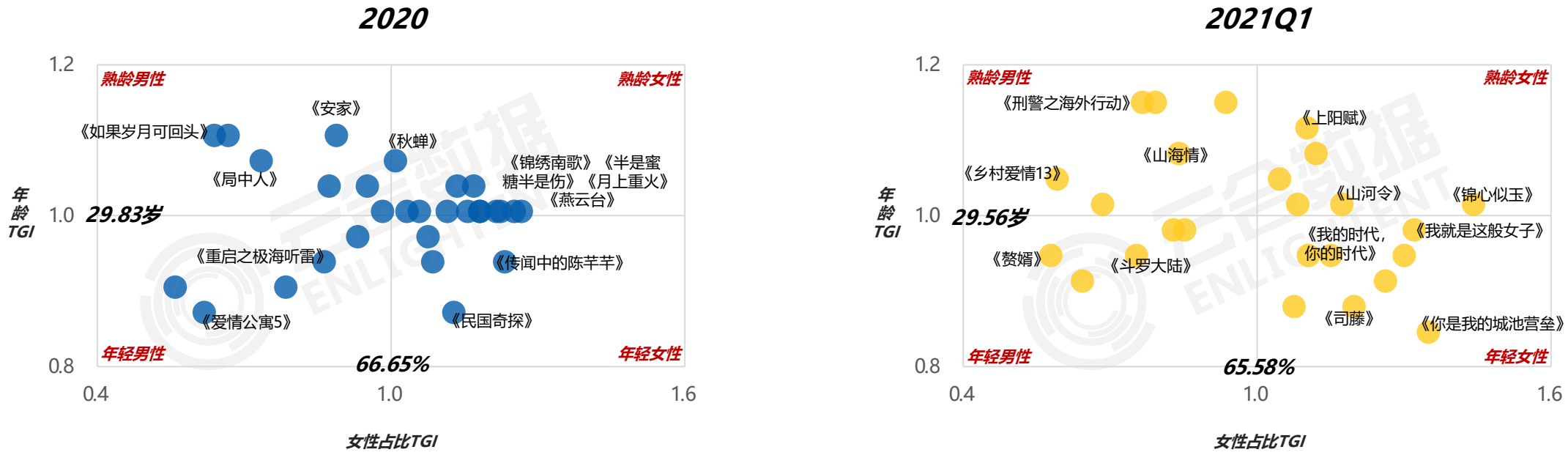


- 与2020年相比，2021Q1上新剧豆瓣评分整体提升，主要体现在豆瓣平均分上涨0.4；4星以上占比达46%，较2020年增加一成；部均评分人数较2020年上涨1万+。
- 《山海情》《觉醒年代》2部正剧豆瓣均破9分，其中《山海情》五星占比高达75%，豆瓣评分人数30万+。

统计范围：2020-2021Q1上新国产剧集，单集时长20min以上；统计时间：截至2021.3.31；数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

画像：头部剧用户呈现分散化趋势

上新剧有效播放TOP30用户画像TGI



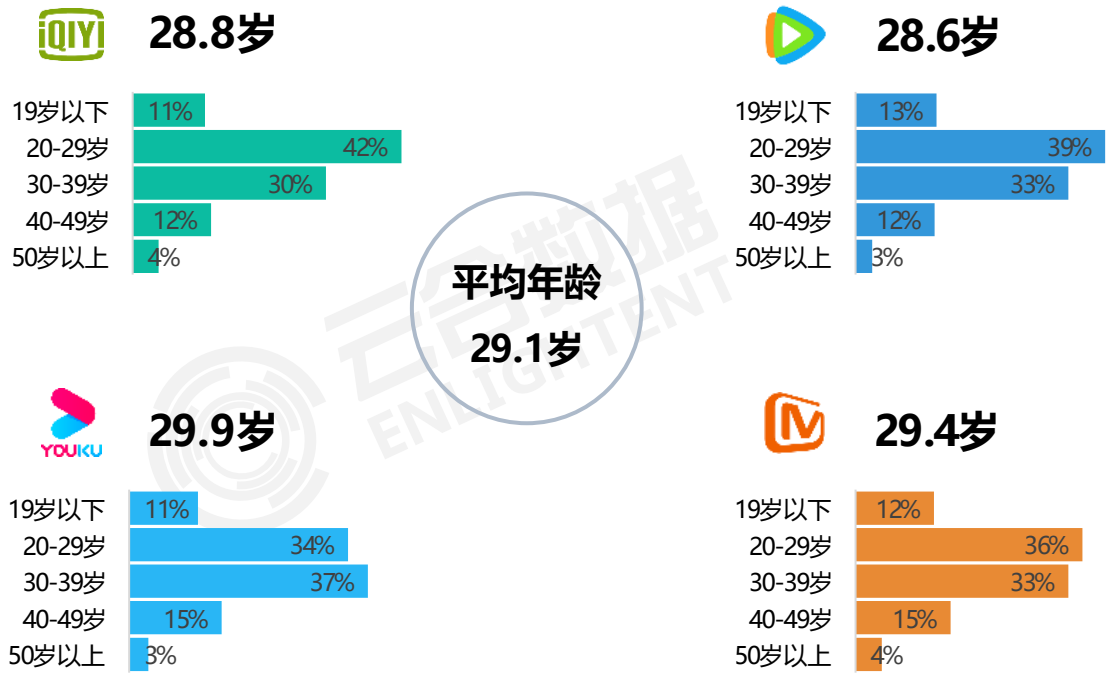
女性占比TGI=此剧的女性占比/统计作品的女性占比 均值　　平均年龄TGI=此剧的平均年龄/统计作品的平均年龄

- 观察2020年与2021Q1有效播放TOP30剧集，用户平均年龄及女性占比基本一致，分别在29.7岁和66%上下。
- 垂直领域精品化，头部剧分众下沉化，与2020年有效播放TOP30剧集相比，2021Q1头部剧集用户分散化趋势更加凸显。

统计范围：2020-2021Q1上新国产剧集，单集时长20min以上；统计时间：截至2021.3.31；数据来源：云合·用户研究系统（EVA）

画像：2021Q1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

61%

70%

67%

74%

- 2021Q1四大平台上新独播剧用户平均年龄在29岁左右，较2020年提升1.2岁，主要体现在30岁以上用户占比提升，《刑警之海外行动》《大爱无疆》《正青春》《当天真遇见爱情》等30岁以上用户占比均在70%左右。
- 芒果TV独播剧女性占比依旧最高；与2020年相比，爱奇艺、腾讯视频独播剧女性占比略有缩减，《赘婿》《斗罗大陆》等男频IP剧热播，女性用户均不足50%；优酷独播剧女性占比提升，《山河令》《原来时光都记得》女性占比均在80%左右。

统计范围：2021Q1上新国产独播剧集，单集时长20min以上；统计时间：截至2021.3.31；数据来源：云合·用户研究系统（EVA）

行业趋势

产品体验 联系我们

云合工具箱

小程序

