2021

Q1剧综市场研究报告

艺恩出品 2021年

目录 CONTENTS

Part.1 Q1剧集市场研究

Part.2 Q1综艺市场研究

小结

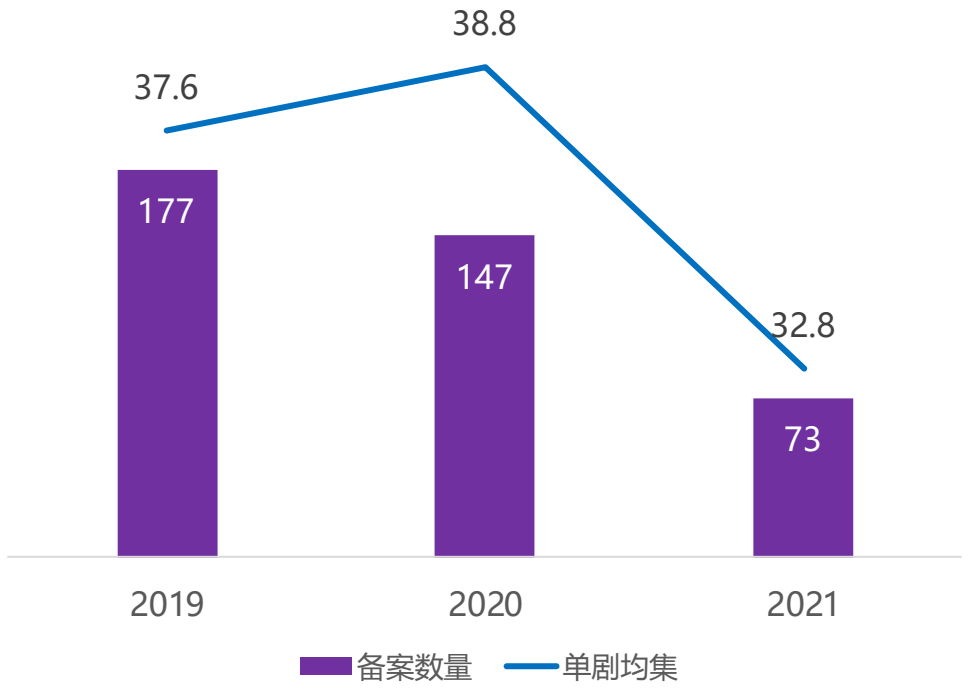


Part.1
Q1剧集市场研究

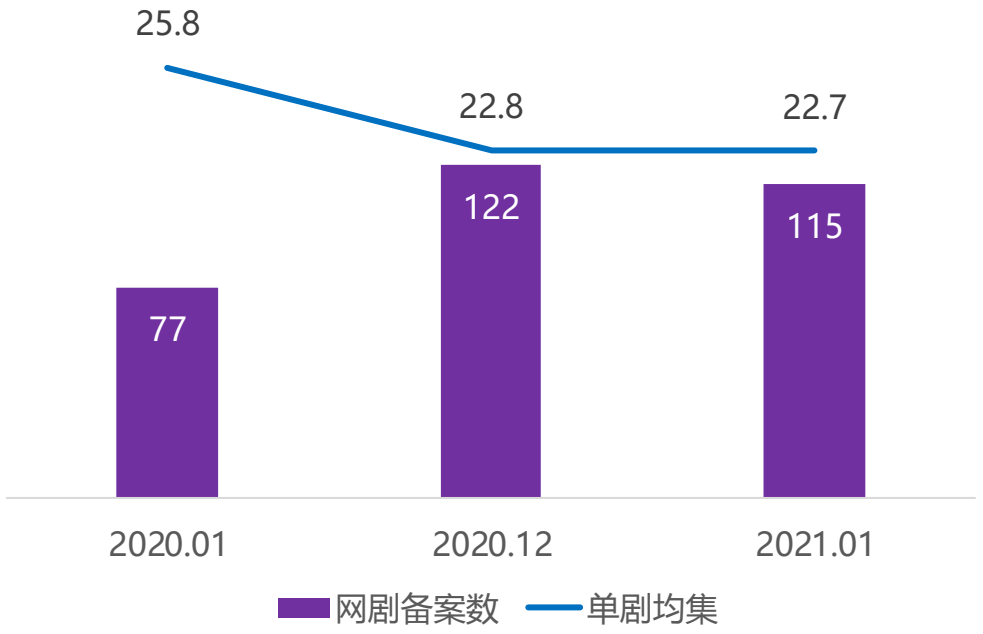
备案|电视剧备案量倍减、网剧同比增多，“短剧”化趋势显著

- **电视剧备案数量大幅减少，网剧备案量同比骤增。**电视剧备案数量三年持续下滑，2021年1-2月电视剧备案数量同比去年减少50%；2021年1月网剧备案量同比去年增长49%，环比12月减少7部。依此来看，随着视频平台自制与定制剧的增多，网剧备案量反超电视剧；
- **备案剧集短剧化趋势显著。**电视剧单剧均集缩减至32.8集，同比减短6集；网剧单剧均集三年持续变短，2021年1月单剧均集减少至22.7集，在广电总局“鼓励30集以内的短剧创作”的政策驱动下，剧集短剧化趋势将越来越显著。

2019-2021年1-2月电视剧备案情况



2020-2021年网剧备案情况对比



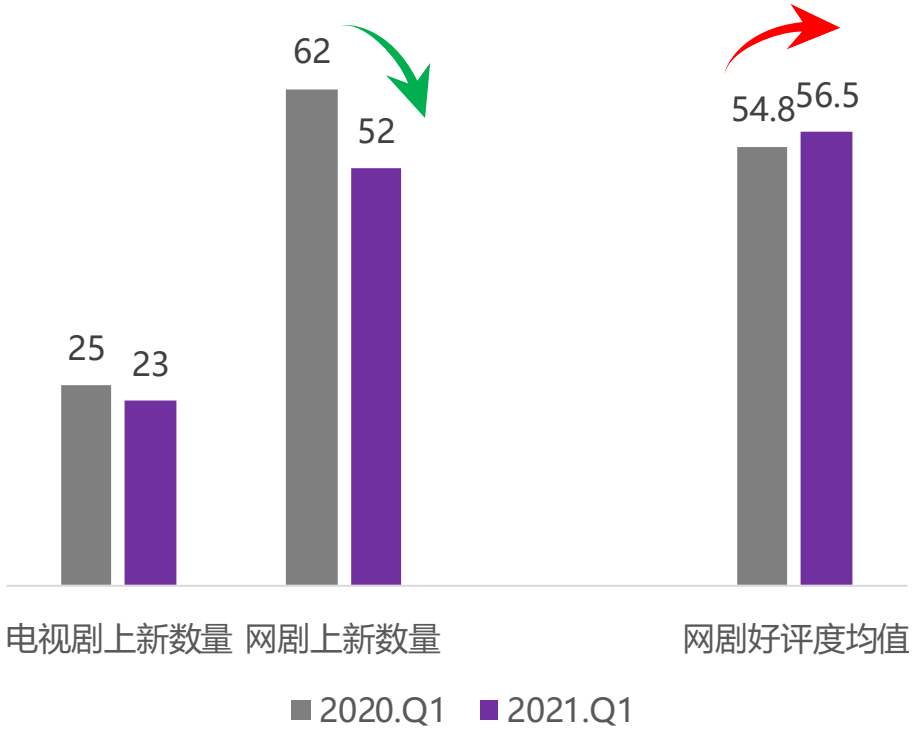
数据来源：电视剧/网剧备案数据来源广电总局；

©2021.3 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn

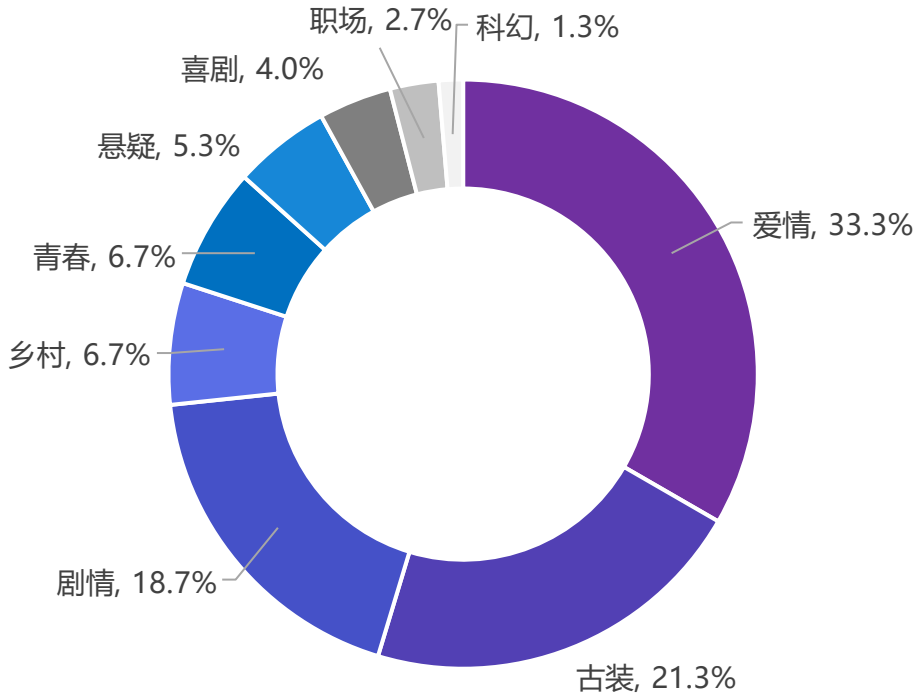
播映|网剧内容精品度提升，“3+X”类型趋势越来越显著

- **网剧提质减量，精品化程度提高。**同比去年，体量小、成本低、质量参差不齐的微短剧、互动竖屏剧数量大幅减少，导致网剧上新数量同比下降16%，而网剧好评度同步提升、精品化程度进一步提高；
- **“3+X”趋势越来越显著，内容类型趋向多元化。**主流观剧用户的驱动下，爱情、古装、剧情类型占比同比提升12个百分点，主类型的集中度进一步提升。观剧用户分众、圈层化趋势下，乡村、青春、悬疑、职场等类型剧逐渐增多，剧集类型越来越多元化。

2020-2021年Q1剧集上新数量对比



2021年Q1上新剧集类型占比分布



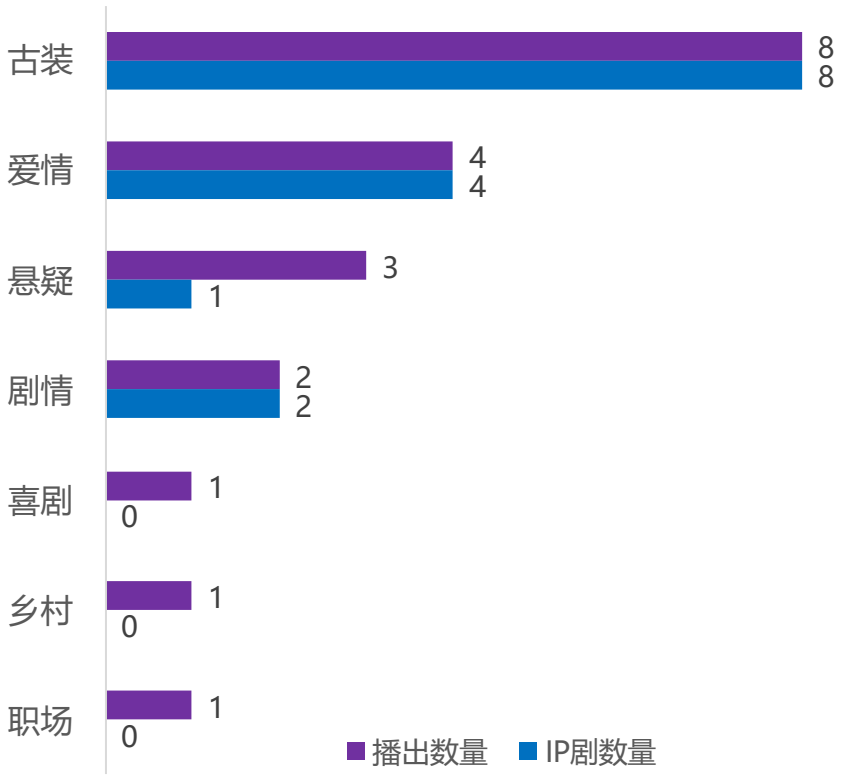
数据来源：艺恩视频智库，剧集上线日期为2021.01.01-2021.03.20；

©2021.3 艺恩 ENDATA Inc.

头部市场|古装、爱情IP剧占据头部市场主流

- **头部内容类型丰富，古装、爱情占主流。**内容类型垂直、多元化驱动下，头部内容类型也越来越丰富，但古装、爱情占6成仍是主力；
- **IP改编剧占据头部内容重心。**2021年Q1播映指数TOP20剧集中IP剧占比75%，尤以《赘婿》《司藤》等古装、爱情IP剧为主。

2021年Q1播映指数TOP20剧集类型分布



2021年Q1播映指数TOP20剧集中的古装、爱情IP剧

序号	剧名	类型	网络平台	IP名称	IP作者
1	赘婿	古装/剧情	爱奇艺	赘婿	愤怒的香蕉
2	山河令	古装/剧情	优酷	天涯客	Priest
3	斗罗大陆	古装/奇幻	腾讯视频	斗罗大陆	唐家三少
4	有翡	古装/爱情	腾讯视频	有匪	Priest
5	锦心似玉	古装/爱情	腾讯视频	庶女攻略	吱吱
6	上阳赋	古装/剧情	优酷	帝王业	寐语者
7	灵域	古装/奇幻	爱奇艺	灵域	逆苍天
8	我就是这般女子	古装/爱情	腾讯视频	我就是这般女子	月下蝶影
9	司藤	爱情/奇幻	优酷,爱奇艺,腾讯视频	司藤	尾鱼
10	你是我的城池营垒	爱情/都市	优酷,爱奇艺,腾讯视频	你是我的城池营垒	沐清雨
11	我的时代，你的时代	爱情/都市	爱奇艺	密室困游鱼	墨宝非宝
12	暗恋橘生淮南	爱情/都市	腾讯视频,芒果TV	橘生淮南暗恋	八月长安

注：排名不分前、后

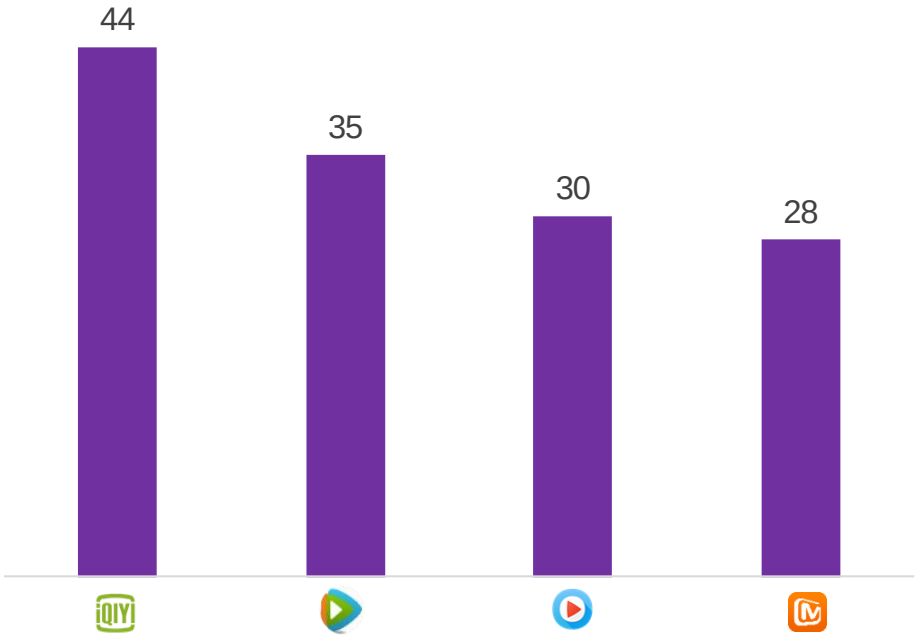
数据来源：艺恩视频智库，播映指数为首轮播映指数均值，剧集统计范围为2021.01.01-2021.03.20期间的在播剧，包含《有翡》等年末上线延续至Q1播出的剧；

©2021.3 艺恩 ENDATA Inc.

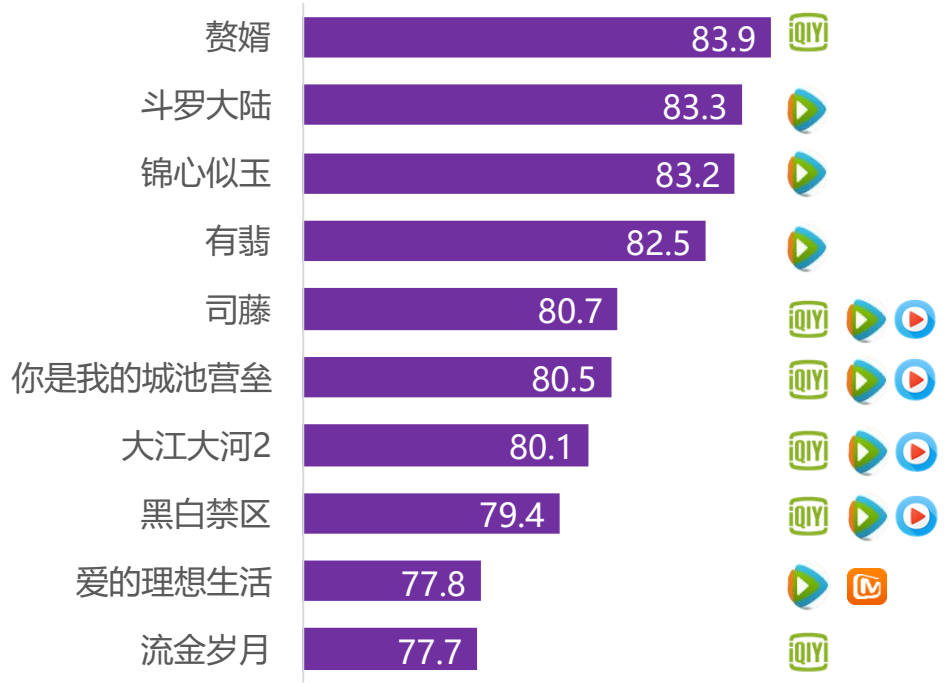
平台格局 |爱奇艺仍是播剧大户，《赘婿》观看度最高

- **爱奇艺播剧数量领先，独播剧《赘婿》登观看度榜首。**截止3月20日，Q1视频平台在播剧集共103部，其中爱奇艺44部、覆盖42%数量领先，爱奇艺深耕头部精品和垂直圈层剧集，覆盖多兴趣用户群体。古装轻喜剧《赘婿》以题材新颖、轻松减压的优势赢得用户高观看，问鼎Q1观看度榜首。

2021年Q1在播剧集平台分布



2021年Q1观看度TOP10剧集



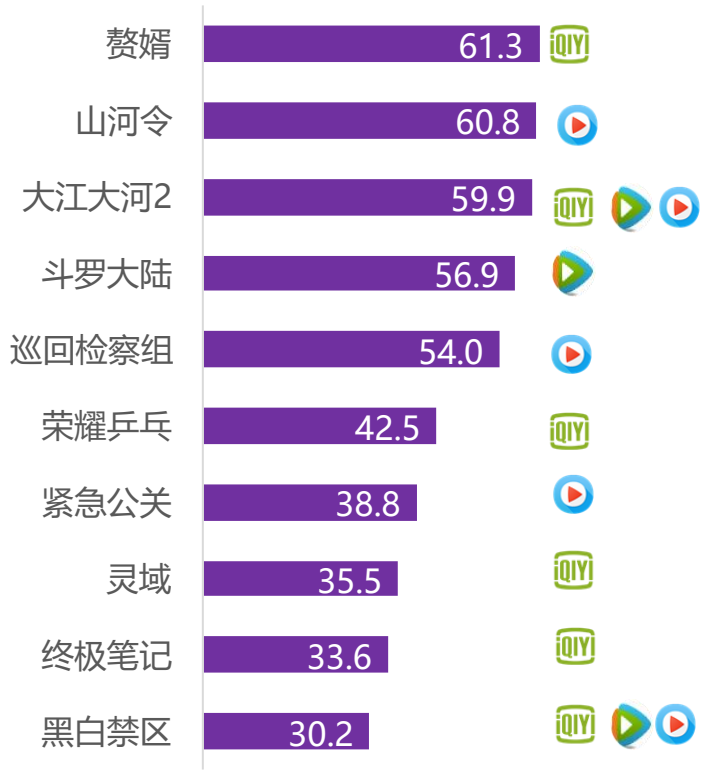
数据来源：艺恩视频智库，观看度为首轮观看度均值，剧集统计范围为2021.01.01-2021.03.20期间的在播剧，包含《流金岁月》等年末上线延续至Q1播出的剧；

©2021.3 艺恩 ENDATA Inc.

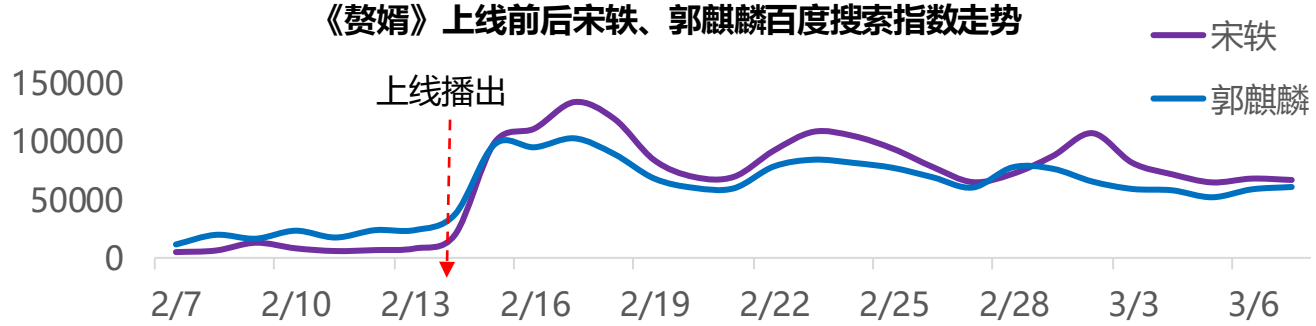
热剧观察 |男频剧备受媒体青睐，“赘婿团”C位出道

- **Q1男频剧席卷荧屏，《赘婿》媒体热度最高。**Q1多部男频剧陆续上线，引发媒体舆论热潮，其中《赘婿》以“赘婿团”创业致富的新颖故事拔得头筹，通过与热播IP剧《庆余年》演员等方面的联动，引发媒体热切关注，《赘婿》播出后频频登上微博热搜榜、热度出圈，并带动宋轶、郭麒麟搜索热度趋势上涨、人气大幅提升。

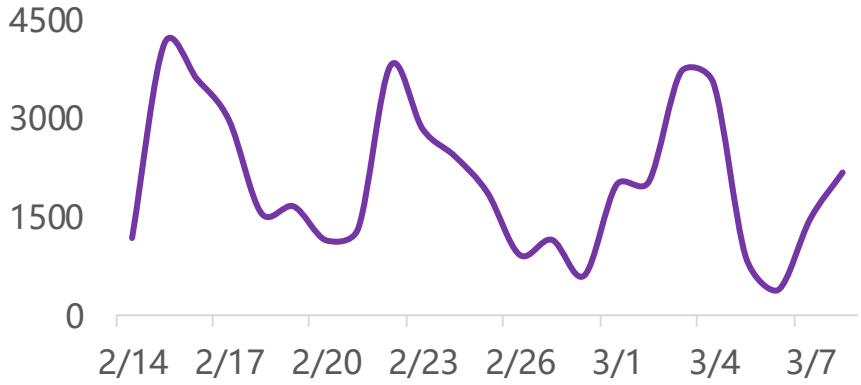
2021年Q1媒体热度TOP10男频剧



《赘婿》上线前后宋轶、郭麒麟百度搜索指数走势



《赘婿》播出期间微博热搜走势



《赘婿》微博热搜词云



注：男频剧泛指故事走向主要围绕男性角色展开或故事以男性为主要角色的题材剧，包含但不限于大男主剧；

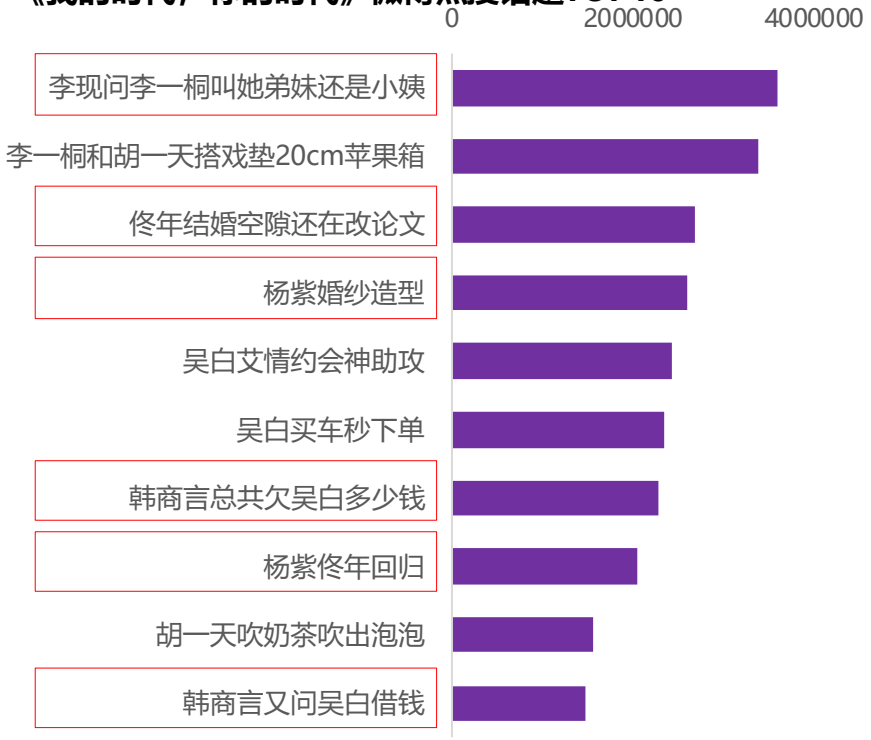
注：剧集相关话题每分钟出现在微博热搜榜，计做一次上榜

数据来源：艺恩视频智库，媒体热度为首轮媒体热度均值，剧集统计周期为2020.01.01-2020.03.20期间的在播剧，包含《大江大河2》等年末上线延续至Q1播出的剧；

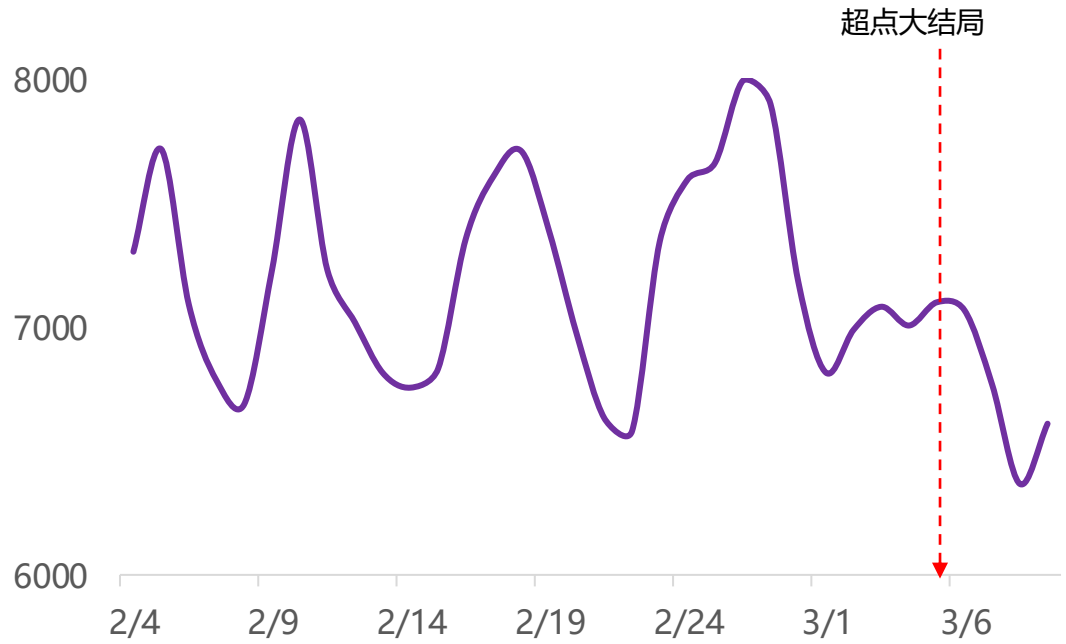
热剧观察 |系列IP赋能 《我的时代，你的时代》 延续用户追剧热情

- **《我的时代，你的时代》&《亲爱的，热爱的》梦幻联动，话题十足。**作为系列IP，前作《亲爱的，热爱的》曾掀起追剧热潮，赋能《我的时代，你的时代》未播先火。开播后剧集相关20%的微博热搜话题词与前作相关，系列IP梦幻联动使得微博话题热度一路飙升，剧集社交热度出圈带动大批用户追剧参与话题讨论，《我的时代，你的时代》在爱奇艺站内的热度指数波动式攀升，赢得用户高观看和高互动。

《我的时代，你的时代》微博热搜话题TOP10



《我的时代，你的时代》爱奇艺热度指数走势



数据来源：艺恩视频智库；

©2021.3 艺恩 ENDATA Inc.

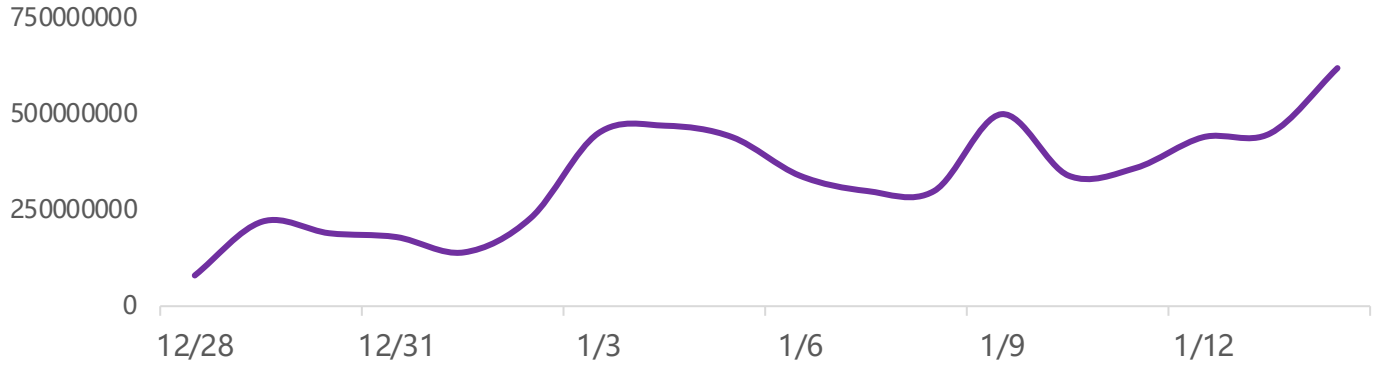
热剧观察 |现实题材剧引领荧屏，《流金岁月》问鼎用户热度榜首

- **女性题材剧《流金岁月》气质独特，引起用户共鸣式互动。**适逢建党百年和脱贫攻坚周年纪念，在广电总局指导内容创作的政策环境下，现实题材剧仍是2021年的荧屏播剧重点。聚焦女性成长和闺蜜友谊的现实题材剧《流金岁月》引发用户热议，播出期间剧集相关微博话题量、微博热搜话题数呈持续上升趋势，问鼎Q1用户热度TOP10现实题材剧榜首。

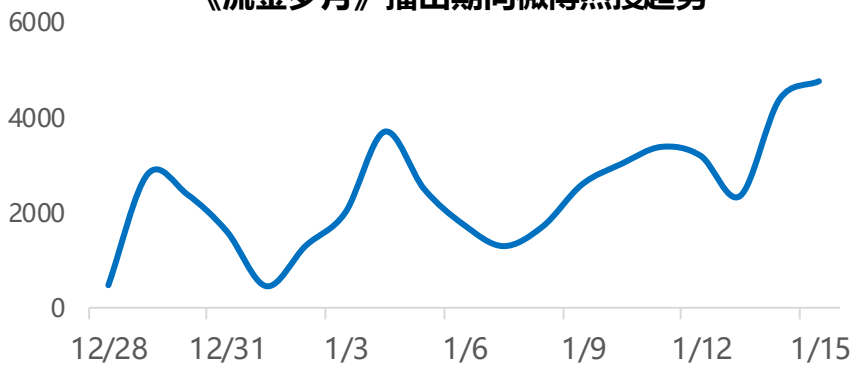
2021年Q1用户热度TOP10现实题材电视剧



《流金岁月》播出期间微博话题阅读量趋势



《流金岁月》播出期间微博热搜趋势



《流金岁月》微博热搜话题词云



注：剧集相关话题每分钟出现在微博热搜榜，计做一次上榜

数据来源：艺恩视频智库，用户热度为首轮用户热度均值，剧集统计周期为2020.01.01-2020.03.20期间的在播剧，包含《大江大河2》等年末上线延续至Q1播出的剧；

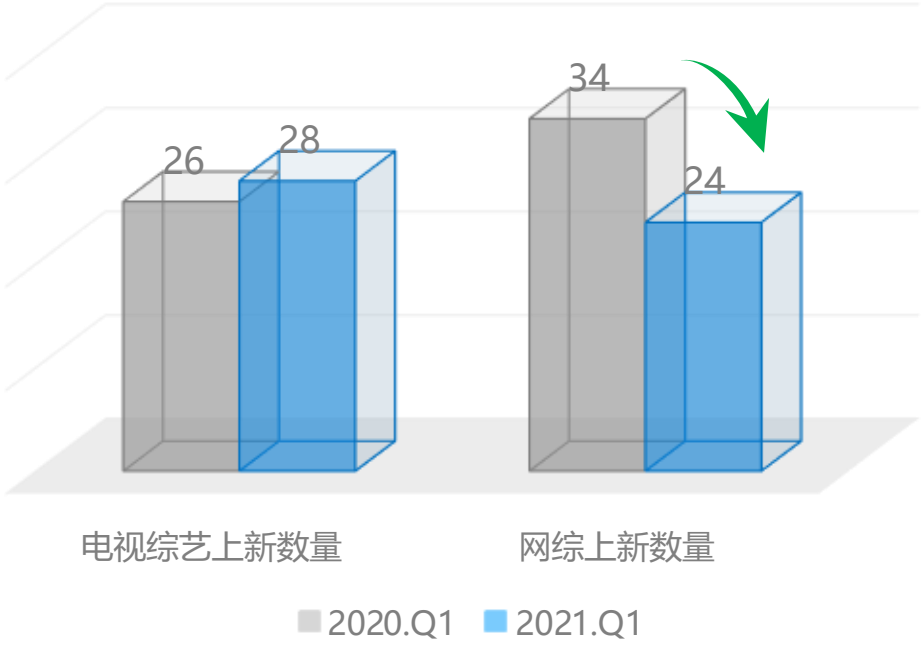
©2021.3 艺恩 ENDATA Inc.

Part.2
Q1综艺市场研究

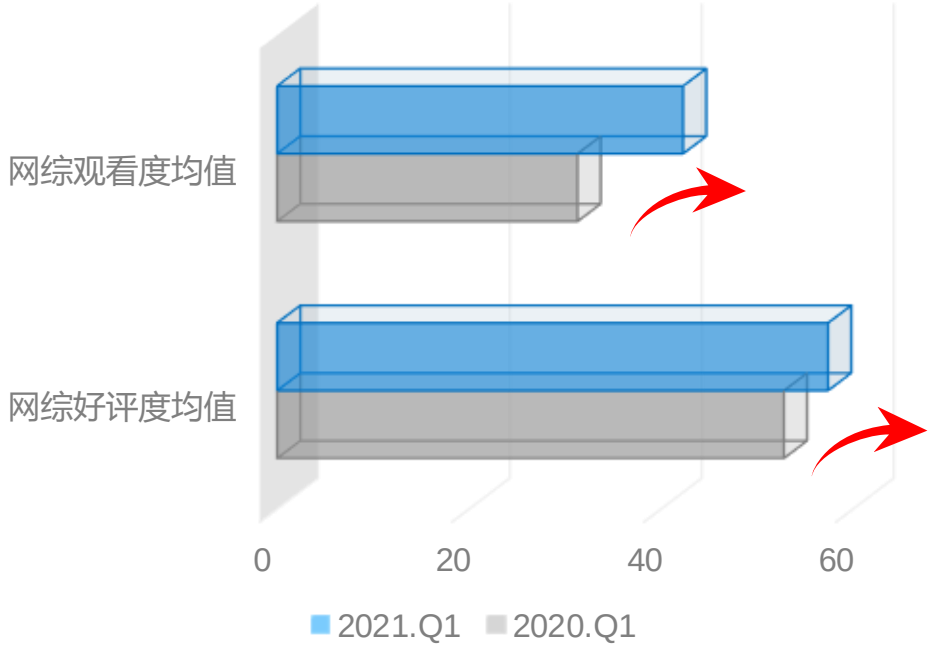
大盘|网综市场提质减量，观看度与好评度进一步提升

- **网综上新数量减幅29%。**2020年受疫情影响出现了多档“云综艺”，2021年综艺市场恢复常态，网综数量同比减少10档；
- **网综精品化程度进一步提高。**同比去年，2021年Q1网综内容的观看度与好评度显著提升，网综市场提质减量越来越精品化。

2020-2021年Q1国产季播综艺上新数量对比



网综观看度与好评度对比变化



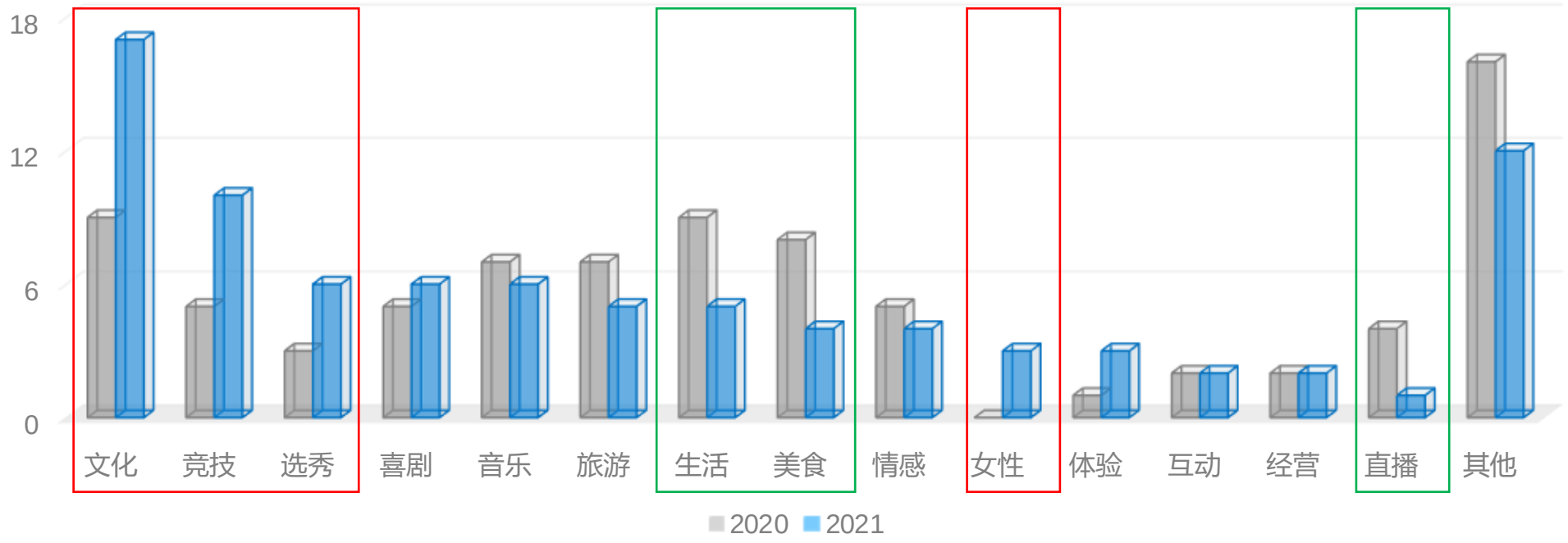
数据来源：艺恩视频智库，国产季播综艺统计范围为2021.01.01-2021.03.20期间新上线的节目，统计范围含衍生节目，不含资讯、晚会等节目；

©2021.3 艺恩 ENDATA Inc.

内容|文化、竞技、选秀节目显著增多，生活、美食类节目有所减退

- **文化、竞技、选秀、女性节目增势显著。**除了文化、竞技等常规节目数量增多以外，Q1爱、优、腾、芒同时上线王牌选秀综艺带动选秀综艺市场火热，随着“她”娱乐消费力的提升，“她综艺”也成为内容制作的重点，Q1《姐妹们的茶话会》等3档女性综艺热播；
- **生活、美食、直播类节目同比减量明显。**为契合宅家用户对内容的需求，2020年Q1视频平台推出大量生活、美食、直播等居家生活分享类节目，2021年随着用户复工复产、生活恢复常态，这三类内容出现明显的减量趋势。

2020-2021年Q1播出国产季播综艺类型对比



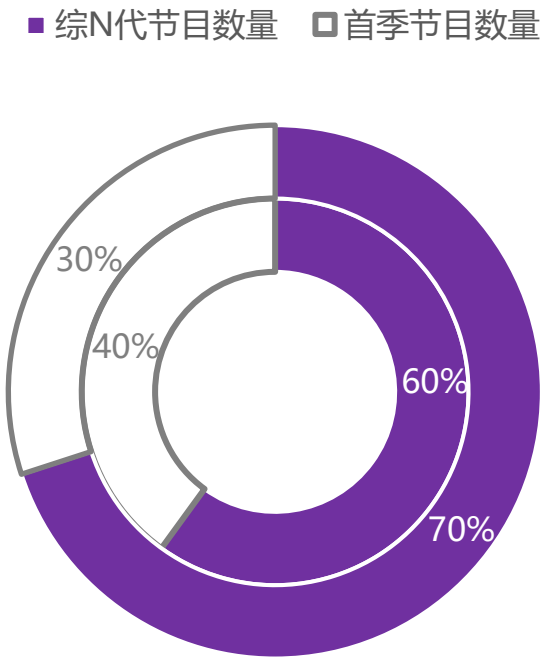
数据来源：艺恩视频智库，国产季播综艺统计范围为01.01-03.20期间的在播综艺，包含《奇葩说7》等年末上线延续至Q1播出的综艺，统计范围不含衍生、资讯、晚会等节目；

©2021.3 艺恩 ENDATA Inc.

头部市场|头部“综N代”节目集中度升高，“4代+”延续IP高热效应

- **经典IP节目持续高热，头部内容向“综N代”节目集中。**随着视频平台和卫视节目制作水平的提升和内容创作力的增强，经典IP持续创新保鲜发挥高热效应。同比去年，2021年Q1观看度TOP20综艺中有14部“综N代”节目，其中9部为“4代+”节目，经典IP的生命周期不断延长，爱奇艺独播综艺《青春有你3》领衔观看度榜。

2020-2021年Q1观看度TOP20综艺创作类型分布



注：内环为2020年Q1数据，外环为2021年Q1数据；

2021年Q1“4代+”节目观看度排名



注：因第一季为《偶像练习生》，因此《青春有你3》属于“4代+”范畴；

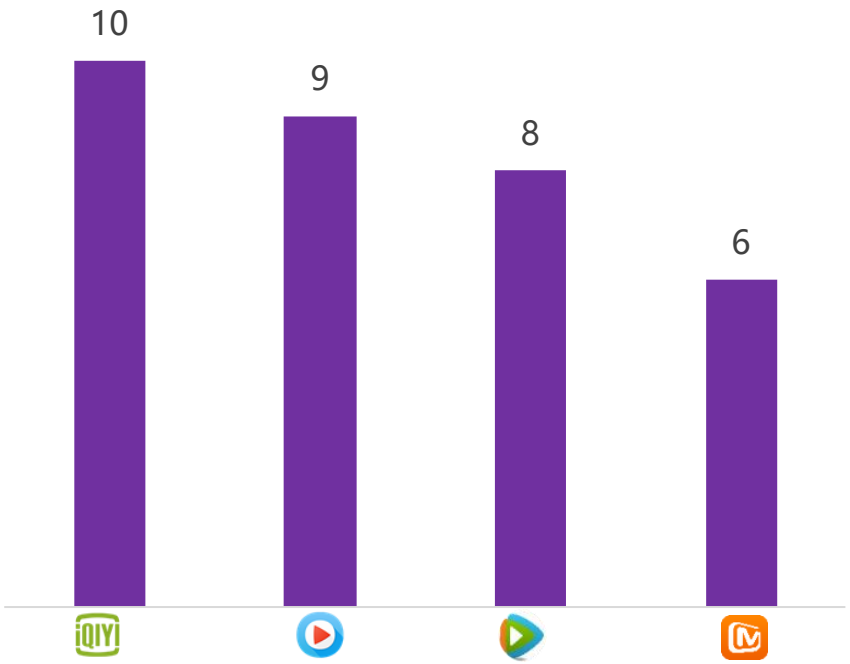
数据来源：艺恩视频智库，观看度为综艺在01.01-03.20期间的观看度均值，国产季播综艺统计范围为.01.01-03.20期间的在播综艺，包含《奇葩说7》等年末上线延续至Q1播出的综艺；

©2021.3 艺恩 ENDATA Inc.

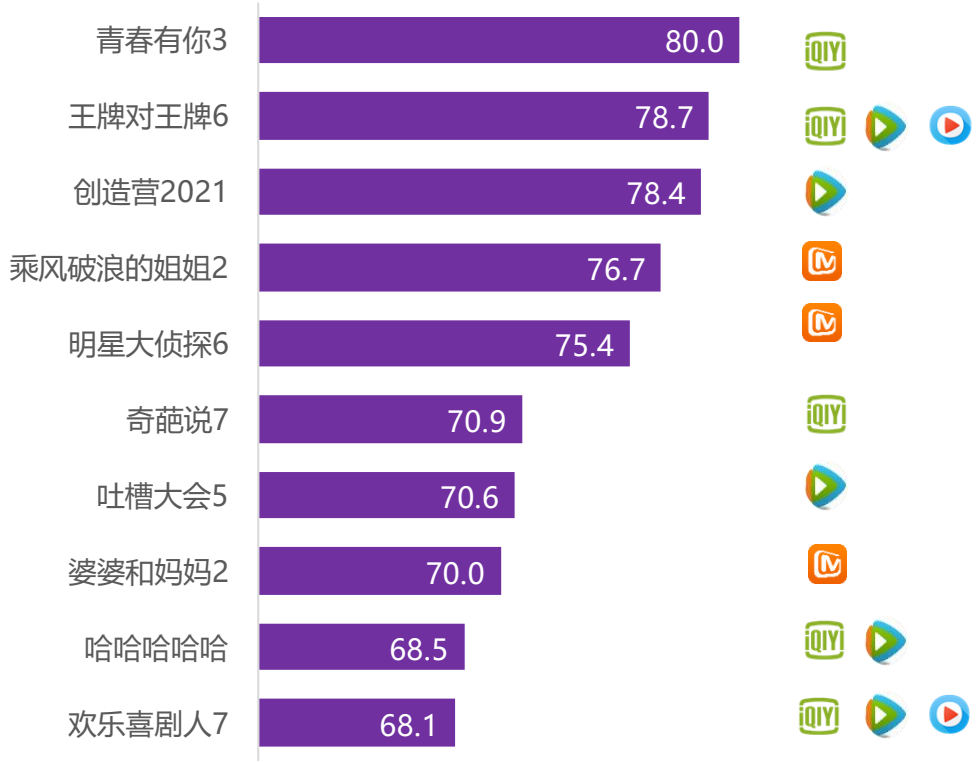
平台格局 |爱奇艺数量领先头部综艺市场，《青春有你3》观看度登顶

- **头部综艺市场中爱奇艺占位优势突出。**2021年Q1综艺市场竞争焦灼，TOP20综艺中爱奇艺以覆盖一半的数量优势领先其他视频平台，其中《青春有你3》用户观看度突出，登顶Q1首位。

2021年Q1观看度TOP20综艺平台分布



2021年Q1观看度TOP10季播综艺



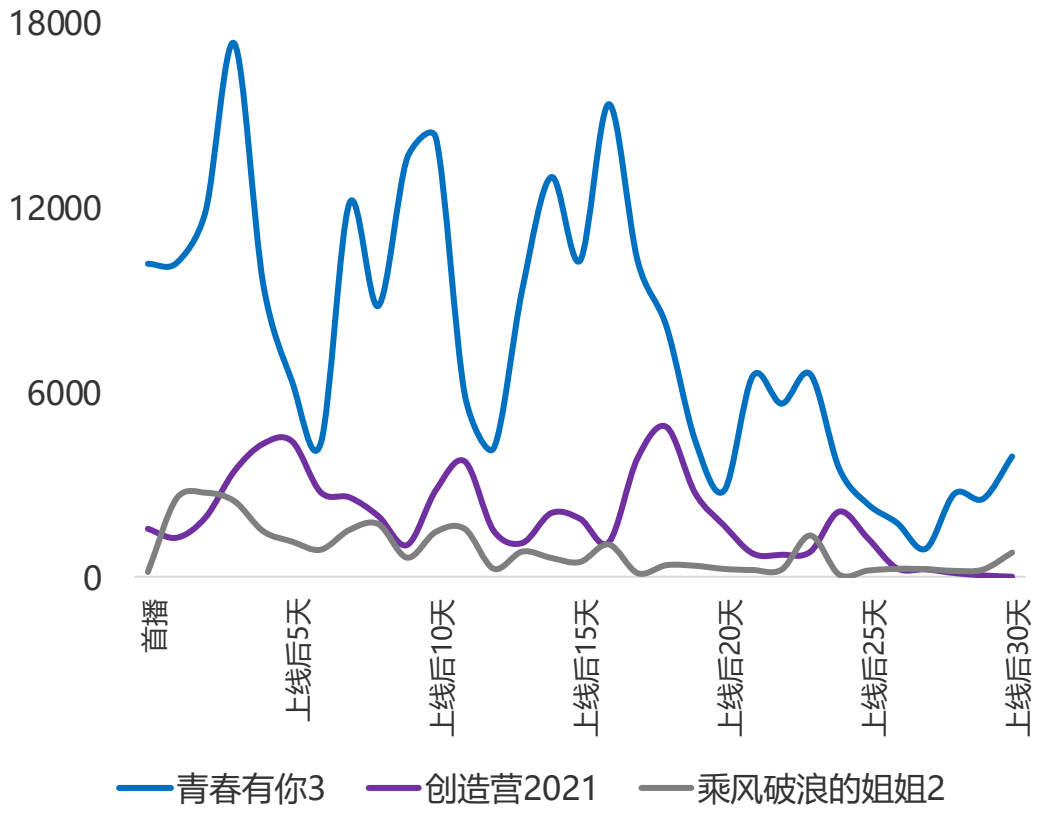
数据来源：艺恩视频智库，观看度为综艺在2021.01.01-2021.03.20期间的观看度均值，国产季播综艺统计范围为2021.01.01-2021.03.20期间的在播综艺，包含《奇葩说7》等年末上线延续至Q1播出的综艺;

©2021.3 艺恩 ENDATA Inc.

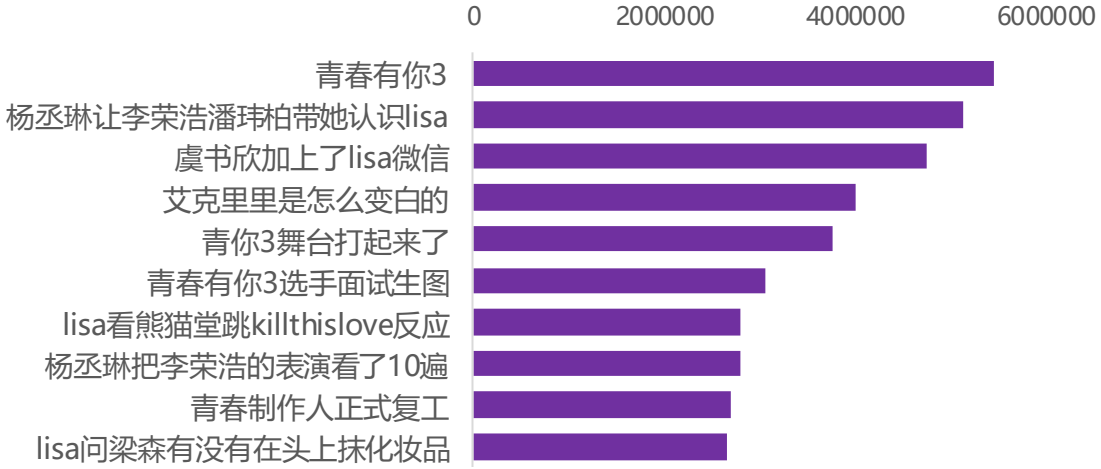
现象观察 |各平台选秀综艺抢滩Q1市场，《青春有你3》激发用户互动热情

- **选秀综艺火爆依旧，《青春有你3》用户互动度高。**选秀热潮不退，视频平台各出奇招，Q1抢先上线《乘风破浪的姐姐2》《创造营2021》《青春有你3》。延续IP高热效应，《青春有你3》上线后视频评论量走势领先，累计微博热搜话题221个，节目上线后B站短视频发布量呈上升趋势，累计B站短视频发布量2.4万，累计点击量超1.2亿，激发用户互动热情。

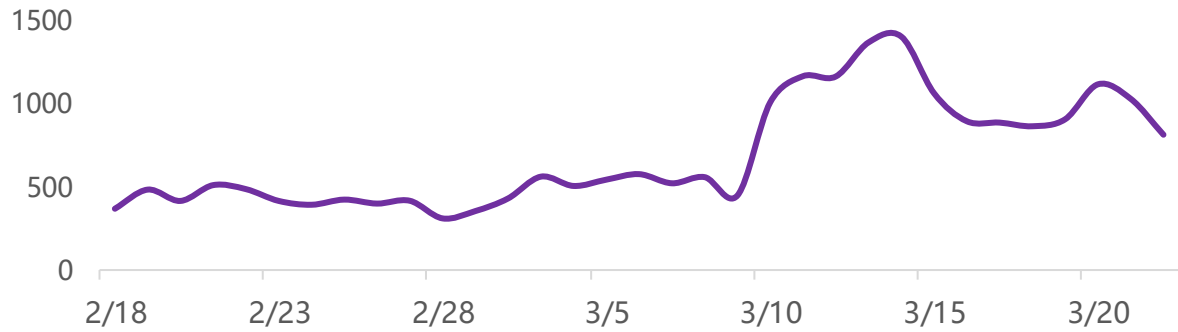
Q1三大选秀综艺上线30天内视频评论量走势



《青春有你3》微博热搜话题TOP10



《青春有你3》上线后B站短视频发布趋势



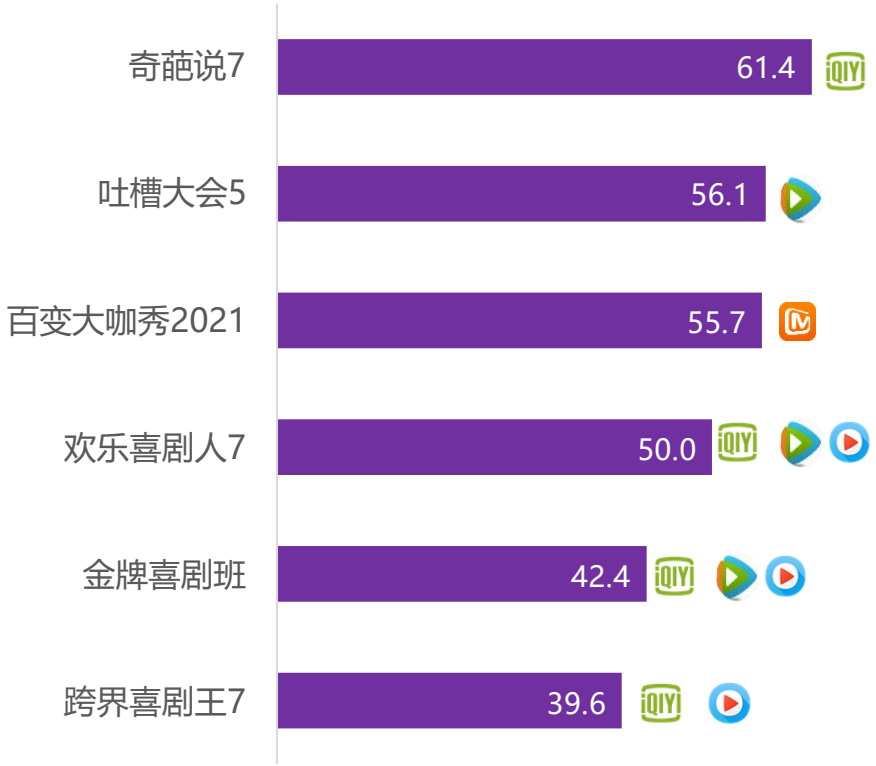
数据来源：艺恩视频智库；

©2021.3 艺恩 ENDATA Inc.

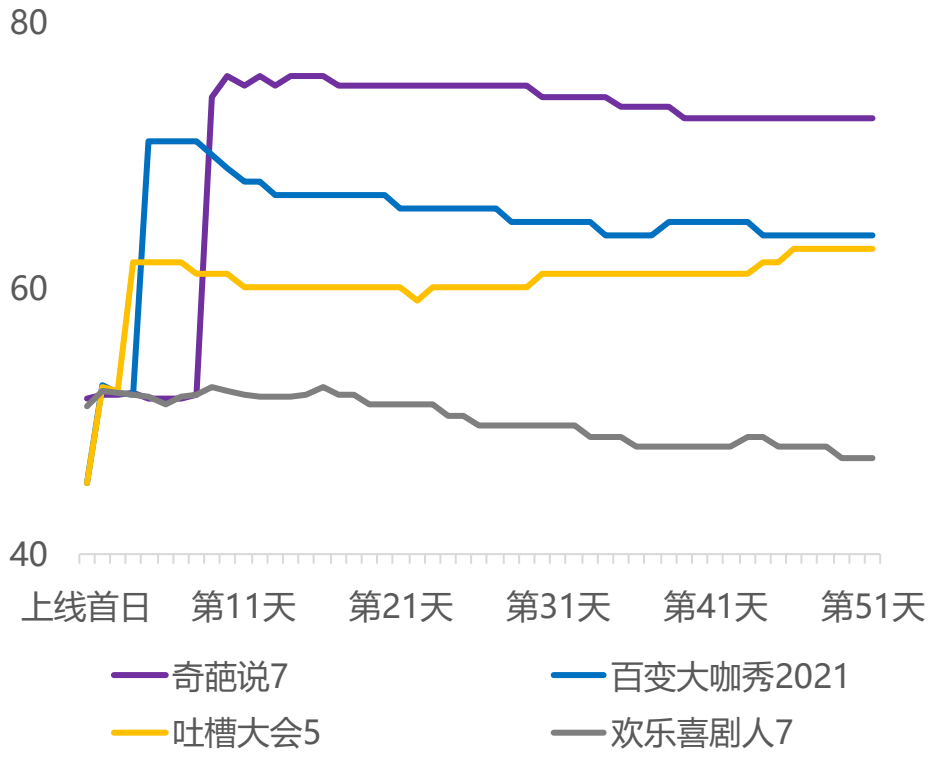
现象观察 |喜剧类型赛道竞争激烈，《奇葩说7》热度与口碑双双领先

- **跨年期间平台竞逐喜剧赛道，《奇葩说7》热度口碑双丰收。**Q1适逢跨年，平台共上线6档喜剧综艺增添热闹气氛，其中5档“综N代”节目竞争激烈。作为最常青的经典IP之一，《奇葩说7》凭借内容创新和过硬的制作水平，播映指数领先其他同类型节目；坚持原创、聚焦社会热点话题，助力《奇葩说》好评度突出重围，赢得用户高口碑。

2021年Q1喜剧类综艺播映指数排名



喜剧类综艺好评度趋势对比



数据来源：艺恩视频智库，播映指数为综艺在2021.01.01-2021.03.20期间的播映指数均值，国产季播综艺统计范围为2021.01.01-2021.03.20期间的在播综艺，包含《奇葩说7》等年末上线延续至Q1播出的综艺；

©2021.3 艺恩 ENDATA Inc.

小结

剧集市场洞察

- 1-2月电视剧备案数量同比去年“砍半”，1月网剧备案量显著增多，网剧备案量远高于电视剧；
- 1-2月备案电视剧单剧均集缩减至32.8集，网剧为22.7集，备案剧短剧化趋势越来越显著；
- Q1网剧提质减量、精品化程度提高，“3+X”趋势下剧集类型越来越细分、多元化；
- 以《赘婿》《山河令》《司藤》为代表的古装、爱情IP剧占据头部市场高地；
- 深耕头部精品和垂直类型剧双驱动策略下，爱奇艺上新数量领先视频平台，男频古装剧《赘婿》领衔观看度榜；

综艺市场洞察

- Q1网综上新数量减幅29%，观看度与好评度同步提升，网综内容提质减量、走精细化路线；
- 综艺类型越来越垂直、多元化，Q1在播综艺中文化、竞技、选秀类节目显著增多，生活、美食类大幅减少；
- 头部综艺市场中“综N代”节目的集中度高达70%，经典IP持续创新保鲜“4代+”节目生命力旺盛，延续IP高热度；
- 爱奇艺优质内容集中领先头部综艺市场，其中《青春有你3》观看度最高；
- Q1《青春有你3》《创造营2021》《乘风破浪的姐姐2》三档王牌选秀节目抢滩综艺市场，《青春有你3》视频评论优势突出，激发用户互动热情；
- Q1喜剧综艺赛道竞争激烈，《奇葩说7》以高热度与高口碑的优势领航喜剧综艺赛道。

免责与版权声明

免责声明

艺恩ENDATA报告所提供的数据来源于艺恩数据库、大数据采集、用户调研、专家调研、模型预估以及行业公开和市场公开数据分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性，艺恩ENDATA力求但不保证所提供数据信息的完全准确性，依据上述方法所估算、分析得出的结论仅供参考，艺恩ENDATA不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。公司不保证报告中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，公司可能会发出与本报告所载资料、数据、观点和推测不一致的研究报告。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与艺恩ENDATA无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。

版权声明

本报告由艺恩ENDATA制作，报告中文字、图片、表格等受中国知识产权法等法律保护。除报告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所有权归艺恩ENDATA所有。报告中所引用的第三方数据版权归原作者或机构所有，艺恩ENDATA不承担任何责任或义务，仅供用户参考。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规的规定，最终解释权归艺恩ENDATA所有。

联系我们

争议解决：cs@endata.com.cn

媒体垂询：marketing@endata.com.cn

关于艺恩

艺恩是市场领先的数据智能服务商，致力于通过大数据、AI技术连接内容与消费者数据资产，以驱动客户业务增长。

公司成立以来依托行业解决方案提供监测洞察与数据智能产品，服务影视文娱，品牌广告，视频媒体等上千家客户，获得业界广泛认可；荣获“国家高新技术企业”“中关村高新技术企业”“中国大数据创新企业”及“中国大数据最佳行业实践案例”等称号，共持有独立研发的产品软件著作权与发明专利30多项。

艺恩
endata

艺恩数据

艺恩 endata

www.endata.com.cn