

中国网络视频市场 盘点专题2016Q4



政策环境逐渐收紧 网络视频发展走向规范

2016年第4季度网络视频市场政策事件

2016年10月

上海市公安局网安总队针对网络直播平台专项整治工作进行通报，已经落实约45万名主播的实名认证工作，对未实名认证的主播1000余人进行了注销。对“同游圈”、“金融道”、“游戏风云”等14家违法违规网络直播平台进行了警告并限期整改、停业整顿等处罚。

2016年10月

广电总局发文通知各地广电局组织力量对辖区内互联网电视开展情况进行核查商报，监察七大大牌照商在互联网电视整改过程中是否有所规避隐瞒。

2016年11月

《电影产业促进法》经全国人大表决通过，将从2017年3月1日起正式实施，简政放权、激活市场活力是其推动电影产业改革的重要方向。

2016年12月

《互联网直播服务管理规定》正式开始执行，在互联网直播服务的平台责任资质、主播实名制、黑名单制度、信用分级管理、加强未成年人保护、畅通投诉举报渠道等方面落实具体要求。

2016年12月

广电总局发布“关于加强对微博、微信等网络社交平台传播视听节目管理的通知”，通知规范了网络社交平台、影视剧、网络节目等各方在开展网络社交平台传播时都应取得相应资质，尤其是微博、微信等社交平台需要对视听内容履行内容把关责任。

移动视频市场整体活跃

2016年11月移动视频应用活跃用户规模TOP20

排名	应用名称		细分领域	11月活跃用户(万)	活跃用户环比增幅(%)
1	爱奇艺视频		综合视频	20543.80	1.10%
2	腾讯视频		综合视频	20412.60	2.92%
3	优酷视频		综合视频	12265.50	-2.47%
4	快手		短视频综合平台	6295.06	-2.98%
5	乐视视频		综合视频	5239.22	9.41%
6	芒果tv		综合视频	5165.80	-2.22%
7	搜狐视频		综合视频	3013.06	5.87%
8	暴风影音		综合视频	2972.57	0.57%
9	PPTV聚力		综合视频	2001.23	-1.30%
10	360影视大全		聚合视频/视频导航	1923.11	18.44%
11	咪咕视频		综合视频	1892.28	1.16%
12	爱奇艺PPS影音		综合视频	1870.74	3.27%
13	美拍		短视频综合平台	1822.68	-4.05%
14	哔哩哔哩动画		垂直视频	1803.72	-14.96%
15	土豆视频		综合视频	1737.33	-6.27%
16	映客直播		娱乐直播	1590.89	-5.43%
17	凤凰视频		短视频聚合平台	1272.58	16.08%
18	百度视频		聚合视频/视频导航	1227.07	-4.11%
19	影音先锋		视频播放器	1209.61	-2.54%
20	影视大全 (com.le123.ysdq)		聚合视频/视频导航	1202.58	-3.71%

综合视频领域爱奇艺、腾讯视频迈入“2亿俱乐部”

2016年11月综合视频领域活跃用户规模TOP10

排名	应用名称		11月活跃用户规模(万人)	活跃用户环比增幅(%)	人均单日启动次数(次)	人均单日使用时长(分钟)
1	爱奇艺视频		20543.80	1.10%	6.68	100.91
2	腾讯视频		20412.60	2.92%	6.11	92.73
3	优酷视频		12265.50	-2.47%	5.54	87.57
4	乐视视频		5239.22	9.41%	5.23	78.26
5	芒果tv		5165.80	-2.22%	5.75	64.03
6	搜狐视频		3013.06	5.87%	5.66	92.69
7	暴风影音		2972.57	0.57%	6.88	103.51
8	PPTV聚力		2001.23	-1.30%	6.73	108.58
9	咪咕视频		1892.28	1.16%	5.87	71.35
10	爱奇艺PPS影音		1870.74	3.27%	6.69	110.20

数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

✓ 11月，爱奇艺视频、腾讯视频和优酷视频仍然位列综合视频领域活跃用户前三位，腾讯视频追随爱奇艺视频迈入“2亿俱乐部”。TOP10 综合视频月活用户规模基本保持增长趋势，且人均单日启动次数都在5次以上。

纯网电视剧IP改编成常态

2016年第4季度纯网播出电视剧播放量TOP10

排名	名称	播放平台	整体播放量（亿）	平均单集播放量（万）	出品方
1	欢喜密探	优酷土豆	22.0	5006.7	包贝尔工作室、和润影业、华山论剑传媒、芒果娱乐
2	超星星学园	腾讯视频	12.7	4233.3	鼓山影视、美盛文化、腾讯视频、天娱传媒
3	法医秦明	搜狐视频	11.7	5850.0	博集天卷影业、搜狐视频
4	美人为馅	爱奇艺	8.9	7416.7	爱奇艺
5	灵魂摆渡3	爱奇艺	7.9	6092.3	爱奇艺、完美建信、完美影视
6	美人为馅2	爱奇艺	7.6	6358.3	爱奇艺
7	陈二狗的妖孽人生1	腾讯视频	5.0	2941.2	浮生若梦文化、腾讯视频
8	极品家丁	优酷土豆	4.3	3080.1	剧芯文化、泰洋川禾文化、优酷土豆
9	陈二狗的妖孽人生2	腾讯视频	4.3	2263.2	浮生若梦文化、腾讯视频
10	最佳情侣	优酷土豆	4.0	3373.1	阿里数娱

*数据说明：播放数据来自对爱奇艺、乐视视频、芒果TV、搜狐视频、腾讯视频、土豆视频、优酷视频七大综合视频平台截止2016年12月8日播放量数据统计并综合网络公开信息。出品方排名不分先后。

- ✓ 纯网播出电视剧随着用户对网生内容的消费热潮已经成为网络视频平台重要的内容组成部分，本季度《欢喜密探》、《超星星学园》、《法医秦明》整体播放量均超过10亿，分列排行榜前三名；
- ✓ 从本季度纯网播出电视剧播放情况来看，IP改编已成常态，而例如《法医秦明》等从冷门行业剧切入的精品网络剧不仅为网络剧市场提供更丰富的题材类型，也以富有张力的内容和弹幕社交互动等吸引用户观看。

典型纯网电视剧剧目分析

——法医秦明



《法医秦明》是搜狐视频和博集天卷影业联合出品的悬疑刑侦网络剧，由徐昂执导，张若昀、焦俊艳、李现、程皓枫和屈菁菁等联袂主演。该剧改编自秦明文学作品《第十一根手指》，以法医秦明的视角展开，讲述了其与法医助理李大宝、刑警队大队长林涛组成的黄金组合携手其他警官屡破要案的故事。

播放平台：搜狐视频

上线时间：2016年10月13日

播出模式：非会员每周四晚8点播出两集，黄金会员

贴吧-关注数：66,157人
微博-粉丝数：242,127人
微博-话题阅读：11.3亿

累计发帖：412,876篇
微博发文：591条
微博-话题讨论：85万

网络热度



- 原著IP经典，原作者“法医秦明”的经典形象经由长期社交网络的讨论发酵也具有极强的影响力，使其上线之初就能收获较高的网络热度；
- 以不多见的“法医”行业为题材，在道具制作、情节设置方面精益求精，兼顾内容质量和情节张力；
- 非会员与会员的差异化编播，在用户体验和平台收益之间形成均衡；

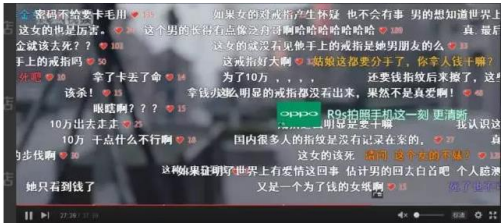
《法医秦明》
宣发盘点



《法医秦明》
营销亮点

- 为了增强对年轻用户的吸引力以及用户互动性，《法医秦明》提供了弹幕互动，并在用户自发的弹幕中插入品牌主信息，在用户沉浸式观看中融入品牌信息，打通内容体验和广告体验；
- 推出“创意压屏”的创新广告形式，随着剧情发展在屏幕上跳出带有品牌主logo的创意文案，将剧情与广告信息成分融合。

数据说明：相关数据信息来自对微博、百度贴吧以及其他网络平台的数据及公开信息，统计截止至2016年12月8日。



纯网季播综艺付费模式开启

2016年第4季度纯网季播综艺播放量TOP10

排名	名称	播放平台	整体播放量（亿）	平均单期播放量（万）	出品方
1	爸爸去哪儿4	芒果TV、优酷土豆	20.7	23008.0	芒果TV
2	黄金单身汉	芒果TV	7.9	7939.0	芒果TV
3	美女与极品	优酷土豆	5.8	3531.1	优酷土豆、远景影视
4	拜拜啦肉肉	优酷土豆	5.0	5511.1	米未传媒、优酷土豆
5	饭局的诱惑	腾讯视频	4.3	3939.7	米未传媒、腾讯视频
6	火星情报局2	优酷土豆	3.8	6391.3	银河酷娱、优酷土豆
7	看你往哪跑	腾讯视频	2.4	8105.2	腾讯视频
8	了不起的孩子	爱奇艺	2.2	2693.4	爱奇艺、远景影视
9	爱上超模3	爱奇艺	1.9	2343.4	爱奇艺
10	坑王驾到	爱奇艺	1.7	1427.0	爱奇艺

*数据说明：播放数据来自对爱奇艺、乐视视频、芒果TV、搜狐视频、腾讯视频、土豆视频、优酷视频七大综合视频平台截止2016年12月8日播放量数据统计并综合网络公开信息。播放平台、出品方排序按首字母顺序排列。

- ✓ 本季度《爸爸去哪儿4》、《黄金单身汉》、《美女与极品》分列纯网季播综艺整体播放量前三位，在前十位中优酷土豆共有四挡节目上线；
- ✓ 纯网季播综艺在内容出品与渠道方面的结合加深，独家网络季播综艺成为网络视频平台塑造内容竞争力的重要方式，而优质节目制作机构受到平台厂商追捧，以《奇葩说》系列节目打下口碑的米未传媒在本季度分别与优酷土豆、腾讯视频合作推出两档网络综艺；
- ✓ 本季度爱奇艺推出首档纯网付费综艺《坑王驾到》，网络视频平台开发多类型付费内容资源的积极性值得关注。

典型纯网季播综艺分析

——爸爸去哪儿4



《爸爸去哪儿第四季》是芒果TV引进韩国MBC电视台《爸爸！我们去哪儿？》推出的亲子户外真人秀节目。自第一季起，《爸爸去哪儿》掀起了国内真人秀节目的热潮。受到今年“限童令”的影响，《爸爸去哪儿4》从台网联播走向了纯网综联播模式。

播放平台：芒果TV、优酷视频

上线时间：2016年10月7日

贴吧-关注数：719,101 人

累计发帖：18,362,120篇

网络热度

微博-粉丝数：5,904,182人

微博发文：9,513条

微博-话题阅读：381.9亿

微博-话题讨论：4,390.1万



《爸爸去哪儿》前三季平均收视率分别为2.485、2.219、2.05，第二季网络总播放超30亿次，第三季芒果TV独播总播放量超18亿次，已形成一批稳定观众群和活跃的网络讨论氛围。

《爸爸去哪儿4》节目差异化定位，以及台网联播到纯网综艺的转型令其营销价值变得奇货可居。

芒果TV联合优酷土豆，利用双方优质资源为节目造势，同时开启联合独播新模式，共同开发超级IP，互利共赢。

《爸爸去哪儿4》宣发营销盘点

聚焦家庭用户，超级IP+差异化内容定位

亲子话题永不过时，《爸爸去哪儿4》是国内极具代表性的亲子类综艺，经过前三季的沉淀和探索，不仅积累了一批拥有专业和丰富经验的团队，也为《爸爸去哪儿4》的“台转网”战略赢得市场认可的筹码。

内容营销创新，深度植入引爆场景化营销

《爸爸去哪儿4》中精细化的品牌呈现更加成熟，产品道具化、广告内容化等深度场景植入实现了品牌与内容的天然捆绑，品牌曝光的同时不影响用户体验，悄然引爆场景化营销。

超级IP孵化创新，搭建营销生态新模式

《爸爸去哪儿4》重视与观众的互动沟通，增加直播、边看边玩、VR植入、引导消费等环节，多维度绑定品牌与IP的关系，与观众建立情感沟通形成营销生态闭环新模式。

数据说明：相关数据信息来自对微博、百度贴吧以及其他网络平台的公开信息，统计截止至2016年12月9日。

2016/12/30

实时分析驱动用户资产成长

8

网台联播剧深挖内容价值

2016年第4季度网台联播电视剧播放量TOP10

排名	名称	整体播放量（亿）	平均单集播放量（万）	播放平台	出品方
1	锦绣未央	170.3	34069.7	爱奇艺、腾讯视频、优酷土豆	丰璟传媒、克顿影视、乐华娱乐
2	寒山令	19.3	4836.5	爱奇艺、乐视视频、搜狐视频、优酷土豆	河南电视传
3	如果蜗牛有爱情	18.6	8857.1	腾讯视频	企鹅影业、正午阳光影视
4	咱们相爱吧	18.0	3328	优酷土豆	完美蓬瑞、完美影视
5	不可能完成的任务	14.0	2804.0	爱奇艺、搜狐视频、腾讯视频、优酷土豆	稻草熊影业
6	伏击	12.4	2752.6	爱奇艺、乐视视频、搜狐视频、腾讯视频	拉风传媒
7	暗战危城	8.7	2182.9	爱奇艺、乐视视频、搜狐视频、腾讯视频、优酷土豆	北京捷成时代、广西电视台
8	嘿，孩子	8.0	1656.3	乐视视频、搜狐视频、腾讯视频	春天融和影视、润金文化
9	刺青	6.1	1574.7	爱奇艺、乐视视频、搜狐视频、腾讯视频、优酷土豆	海南文道影视
10	我是你的眼	4.3	975.1	爱奇艺、乐视视频、搜狐视频、腾讯视频、优酷土豆	强视传媒

*数据说明：播放数据来自对爱奇艺、乐视视频、芒果TV、搜狐视频、腾讯视频、土豆视频、优酷视频七大综合视频平台截止2016年12月8日播放量数据统计并综合网络公开信息。播放平台、出品方排序按首字母顺序排列。

- ✓ 本季度《锦绣未央》、《寒山令》、《咱们相爱吧》位列主要网络视频平台网台联播电视剧整体播放量前三位。
- ✓ 随着网络视频在互联网渗透率中的提升，网络视频从作为电视台的渠道补充到重要性与其匹敌的播出平台，本季度腾讯视频《如果蜗牛有爱情》在东方卫视播出的同时，腾讯视频的付费会员还可每周二至周四提前观看后三集内容，线上线下免费与付费模式的差异化编播成为台网联播剧内容价值的重要体现方式。

垂直视频领域应用用户粘性差异明显

2016年11月垂直视频领域活跃用户规模TOP10

排名	应用名称		11月活跃用户(万人)	活跃用户环比增幅(%)	人均单日启动次数(次)	人均单日使用时长(分钟)
1	哔哩哔哩动画		1803.72	-14.96%	7.32	71.56
2	咪咕影院		756.31	1.80%	3.34	29.19
3	AcFun		378.02	-2.70%	4.06	42.62
4	1905电影网		244.27	-4.01%	4.37	92.15
5	人人美剧		240.88	15.74%	5.13	72.49
6	布丁动画		191.22	-12.80%	4.99	46.01
7	手机电影		96.43	5.75%	2.70	34.13
8	福音TV		76.53	5.13%	4.78	102.97
9	lol视频德玛西亚		67.09	-19.04%	5.42	59.36
10	飞熊视频		62.73	-14.59%	5.64	70.51

数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

- ✓ 垂直视频领域大多出现明显的用户规模下滑，人人美剧涨幅较高达到15.74%；
- ✓ 垂直视频领域由于内容类型迥异，在用户粘性和忠诚度上都有较大差异。

秒拍、凤凰视频逆势上涨

2016年11月短视频领域活跃用户规模TOP10

排名	应用名称		细分领域	11月活跃用户(万人)	活跃用户环比增幅(%)	人均单日启动次数(次)	人均单日使用时长(分钟)
1	快手		短视频综合平台	6295.06	-2.98%	8.36	50.46
2	美拍		短视频综合平台	1822.68	-4.05%	6.53	50.52
3	凤凰视频		短视频聚合平台	1272.58	16.08%	4.62	105.84
4	头条视频		短视频综合平台	957.07	3.24%	5.70	94.64
5	小咖秀		短视频综合平台	735.02	-13.78%	3.97	24.92
6	秒拍		短视频综合平台	465.60	19.70%	3.10	22.42
7	小影		短视频综合平台	441.91	-6.46%	3.83	23.08
8	蛙趣视频		短视频聚合平台	313.15	-9.44%	4.69	70.84
9	逗拍		短视频综合平台	295.42	-16.31%	3.92	22.19
10	每日开眼		短视频聚合平台	121.30	-8.15%	2.94	25.74

数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。
截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

✓ 快手仍以庞大的用户规模保持着短视频领域的绝对领先优势，但半数以上平台用户规模呈下滑趋势，秒拍、凤凰视频、头条视频等少数平台逆水行舟，用户规模高速增长。

移动直播TOP10以娱乐直播和游戏直播为主

2016年11月移动直播领域活跃用户规模TOP10

排名	应用名称		细分领域	11月活跃用户(万人)	活跃用户环比增幅(%)	人均单日启动次数(次)	人均单日使用时长(分钟)
1	映客直播		娱乐直播	1590.89	-5.43%	5.51	28.61
2	斗鱼		游戏直播	1173.63	-1.50%	6.30	72.47
3	YY LIVE		娱乐直播	1132.67	-3.62%	6.06	49.18
4	虎牙直播		游戏直播	990.11	-0.43%	5.58	63.14
5	花椒直播		娱乐直播	634.99	-1.54%	4.67	39.05
6	熊猫TV		娱乐直播/游戏直播	555.34	2.00%	5.75	54.50
7	直播吧 (android.zhibo8)		体育视频/直播	486.14	11.40%	4.57	30.22
8	腾讯体育		体育视频/直播	441.19	28.46%	4.18	35.29
9	一直播		娱乐直播	398.10	27.59%	4.49	26.68
10	触手TV		游戏直播	380.72	-6.39%	7.10	52.74

数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

✓ 视频直播领域TOP10应用以娱乐直播和游戏直播为主，且发展受资本注入影响明显，获大笔融资的映客直播与斗鱼直播用户规模稳居前二；领先的前五厂商其用户规模均有所下滑，腾讯体育、一直播等后者正迎头追赶。

实时分析驱动用户资产成长

● 易观千帆 ● 易观万像 ● 易观方舟 ● 易观博阅



网址：www.analysys.cn

客户热线：4006-515-715

微博：Analysys易观