

2020年Q1 在线视频内容市场研究报告

艺恩出品 2020年3月

目录 CONTENTS

- Part 1 | 宏观市场概述
- Part 2 | 剧/综/动漫/纪录片市场盘点
- Part 3 | 展望：行业趋势



Part.1

宏观市场概述

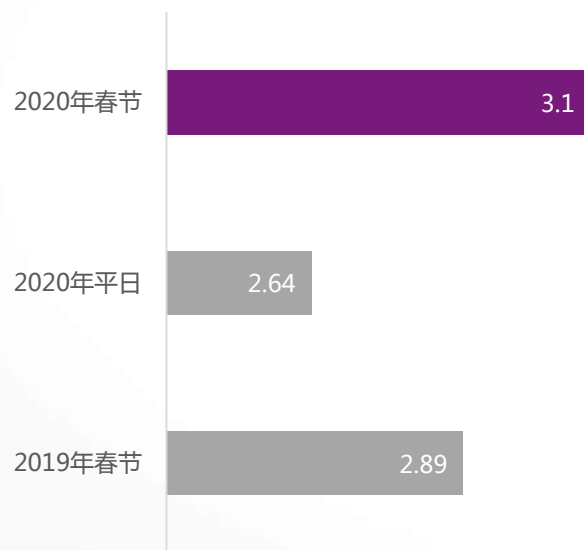
产业整体 | “云娱乐”催生“宅家经济”，视频平台迎来消费新增长



- “云娱乐”需求增长刺激用户活跃度提升，在线视频消费多维增长。2020年春节期间、在线视频平台的用户规模明显高于去年同期，春节后、流量红利长尾效应仍然明显，在“宅家经济”刺激下、2020年Q1视频消费增长迅猛；
- 在线视频平台中，腾讯视频用户活跃持续领先。2020年春节期间，腾讯视频成为日活增速最高的在线视频平台；春节后，在优质内容驱动下，腾讯视频APP日均活跃用户数、人均单日使用次数居高不下，持续领先其他视频平台。

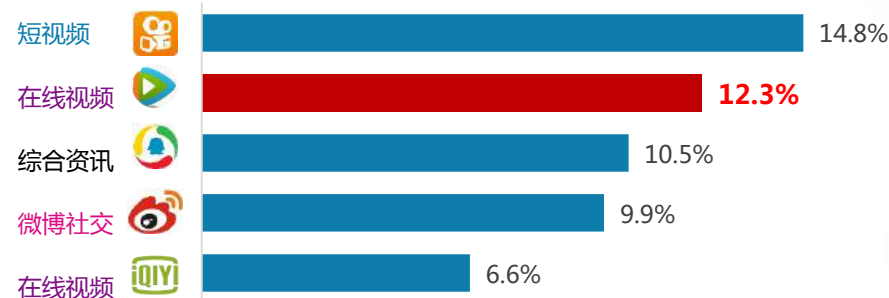
2019-2020年不同时期在线视频平台用户使用概况

日均活跃用户规模(亿)



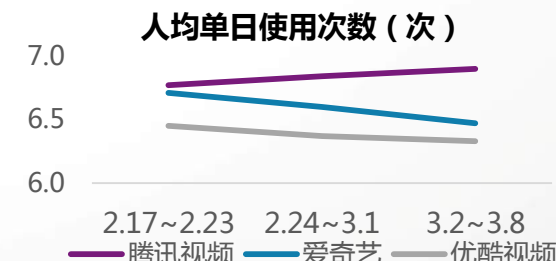
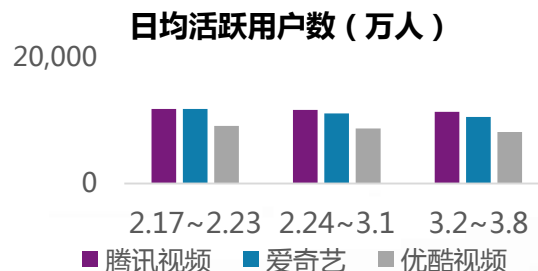
数据来源：QuestMobile TRUTH中国移动互联网数据库
2019年春节（2019年2月4日-2月10日），2020年平日（2020年1月2日-8日）、
春节假期（2020年1月24日-2月2日）

2020年春节日活增速TOP5 APP



注：增幅=春节后（2020.1.25-2020.2.13）平均日活/春节前（2020.1.1-2020.1.24）平均日活-1
数据来源：DT财经文章《经此一疫，互联网公司格局发生了哪些变化？| DT数说》，APP日活数据来源易观千帆

2020年春节后在线视频平台APP数据表现



注：QM 周日均活跃用户数(万人) (iOS & Android)、人均单日使用次数 (iOS & Android)

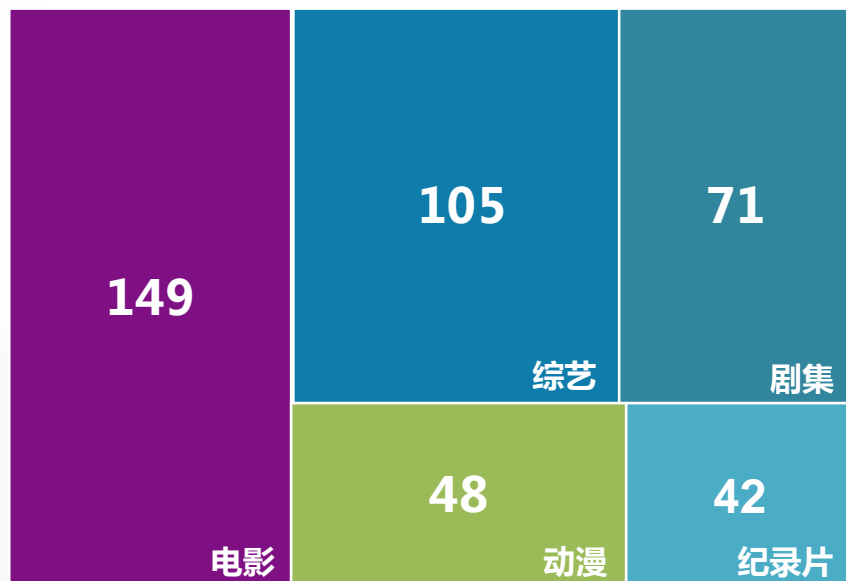
内容整体 | 视频平台五大类内容全面开花，各视频平台争夺头部内容



- 内容上新数量整体上扬，电影消化存量、综艺减量明显。“宅”娱乐促使电影上线量骤增，综艺受剧组停拍影响数量明显减少，“先拍后播”模式下的剧集、动漫数量略减。
- 优质内容吸睛，腾讯视频引领头部剧综市场。几大视频平台上线剧综数量相对持平，腾讯视频以6成头部内容覆盖率领跑TOP20剧综榜。

2020年1-3月视频平台上线影视内容总量

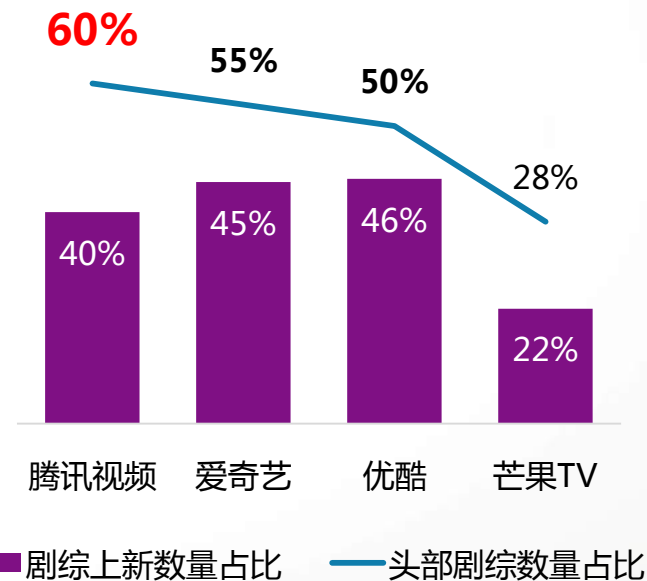
- 2020年1-3月视频平台共计上线国产影视内容**415部**，与2019年同期相比上升**22%**



注：2020年影视内容的增长主要源于视频平台电影上线数量的增多，从2019年54部上升为149部

2020年1-3月视频平台上线剧综内容占比

- 腾讯视频头部剧综内容占比超**6成**，引领头部市场



注：“头部内容”指播映指数TOP20剧/综数量；



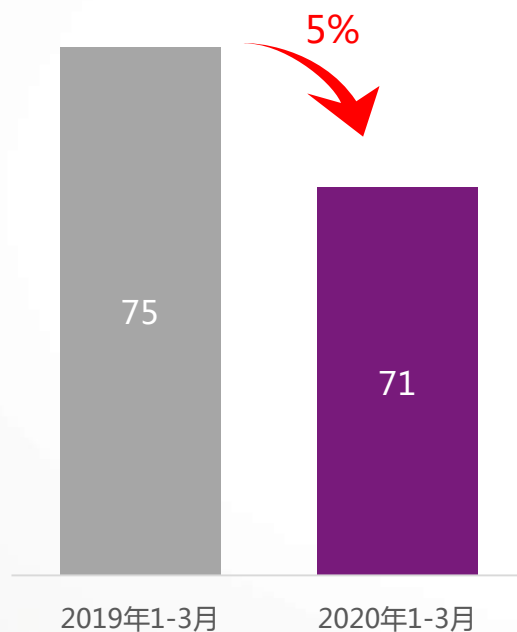
Part.2

剧/综/动漫/纪录片市场盘点

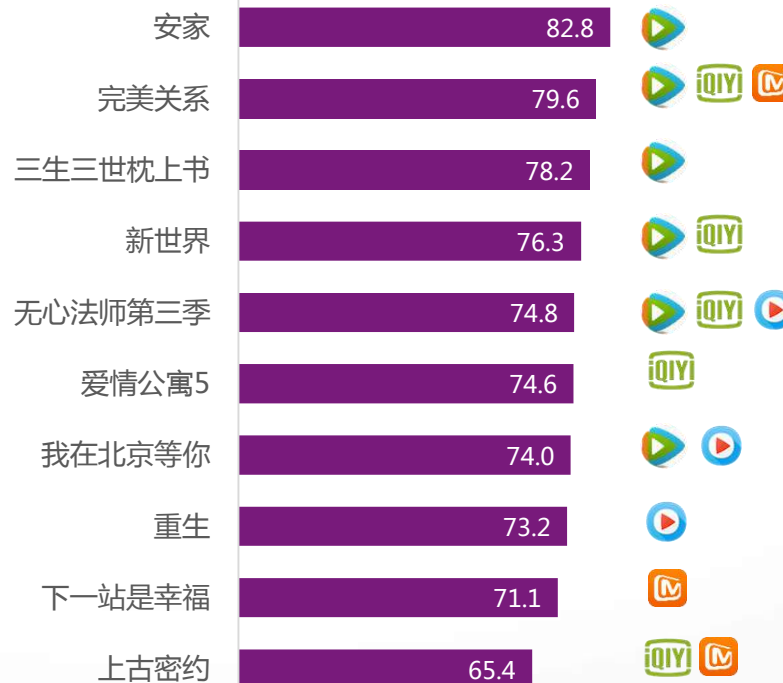
剧集 | 剧集上线总量下降5%，腾讯视频头部剧覆盖率第一

- 台播剧上新减少，剧集总量下降。同比去年，台播剧上新减少9部，剧集播出总量同比下滑5%；
- 头部剧覆盖腾讯视频领先。2020年上新剧集中，播映指数TOP10剧中腾讯视频占据6席，前五全覆盖，引领头部市场。

2020年1-3月剧集上新数量



播映指数TOP10上新剧视频平台分布

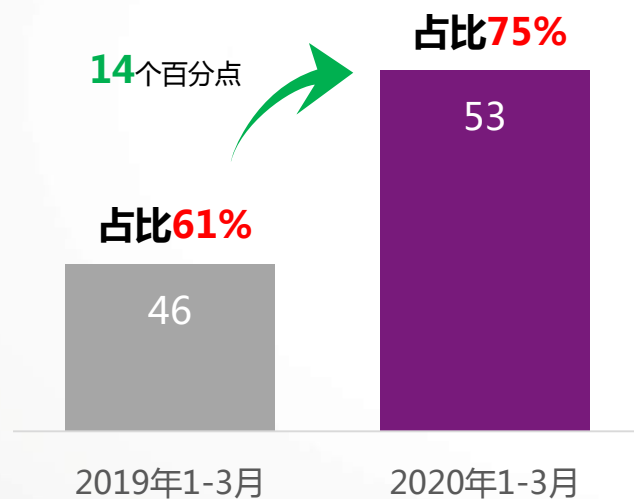


剧集 | 平台独播内容布局加强，《安家》领衔独播榜



- 独播剧数量进一步提升，各平台力求内容差异化。截至3月10日，2020年上线53部独播剧，数量占比75%，同比去年提升14个百分点；
- 腾讯视频独播剧《安家》热度居首，现实主义题材受追捧。《安家》上线即掀起收视狂潮，用户热度和观看度双第一，行业职场向剧热力释放，成为开年爆款。

2019年/2020年独播剧数量、占比对比



2020年上新剧用户热度榜

剧名	用户热度	网络平台
安家	72.7	
三生三世枕上书	72.5	
爱情公寓5	69.3	
下一站是幸福	65.8	
重生	63.0	
将夜2	59.9	
热血同行	55.7	
大主宰	55.6	
两世欢	55.1	
乡村爱情12	53.7	

2020年上新剧观看度榜

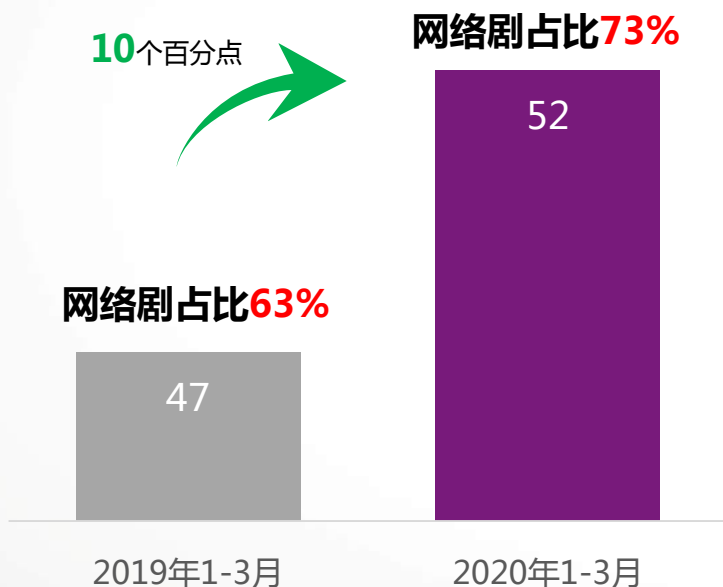
剧名	观看度	网络平台
安家	88.3	
三生三世枕上书	83.0	
爱情公寓5	78.9	
时光与你都很甜	76.2	
两世欢	75.2	
下一站是幸福	74.6	
乡村爱情12	72.8	
大主宰	72.3	
重生	71.7	
将夜2	71.7	

剧集 | 大IP网络剧备受欢迎，《三生三世枕上书》综合表现最佳



- 网络剧占比超7成是市场主力。网络剧上新数量同比提升10个百分点，成为用户“宅”娱乐的重要内容源；
- 视频平台是承载IP剧的主阵地。截至3月10日，上线的23部IP剧中网络剧有21部、占比超9成，用户热度TOP10网络剧中、IP改编剧占7席，其中腾讯视频独播剧《三生三世枕上书》播映指数最高。

2019年/2020年网络剧数量、占比对比



2020年用户热度TOP10网络剧中的IP剧

- 《三生三世枕上书》在年轻用户中话题度高，播映指数高居榜首，女性占83%，35岁以下占84%

剧名	用户热度	网络平台	是否IP改编剧
三生三世枕上书	72.5		是
爱情公寓5	69.3		否
无心法师3	66.5		是
重生	63.0		否
将夜2	59.9		是
大唐女法医	57.8		是
热血同行	55.7		是
大主宰	55.6		是
两世欢	55.1		是
乡村爱情12	53.7		否

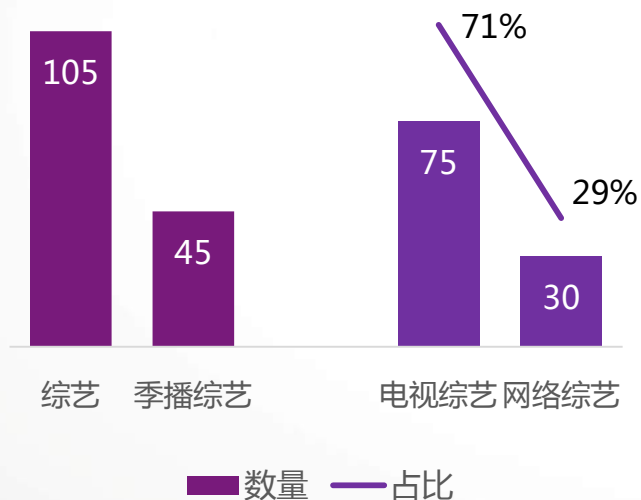
- 截至3月20日，《三生三世枕上书》官微粉丝近159万，相关微播转发和评论超488万和628万，总点赞5128万；官方抖音累计点赞量7895W，创剧集官抖总获赞新纪录；在腾讯视频长视频弹幕总量近140万

综艺 | 版权综艺支撑大局，腾讯视频季播综艺质、量双优

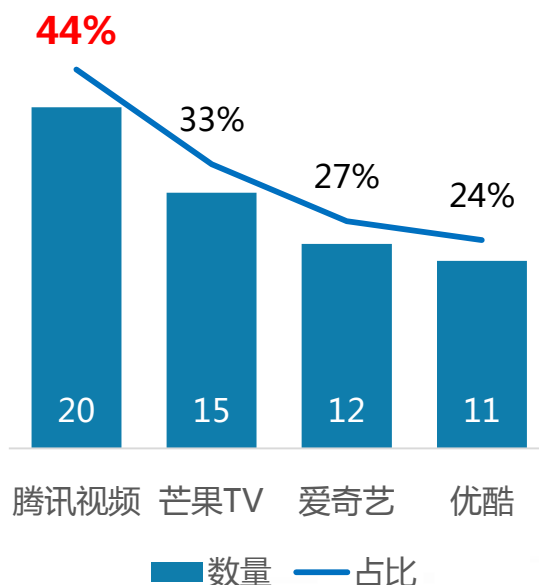


- **电视综艺占比超7成主导综艺市场。**新年节庆、晚会激增，电视综艺上新数量远超网络综艺，疫情影响下网综新播数量减少；
- **季播综艺的质与量，腾讯视频双双领先。**45部季播综艺中腾讯视频20部占比超4成，TOP10节目中覆盖7部，腾讯视频引领季播综艺市场。

2020年1-3月国产综艺整体上新数量



2020年1-3月国产季播综艺平台分布



2020年1-3月播映指数TOP10季播综艺

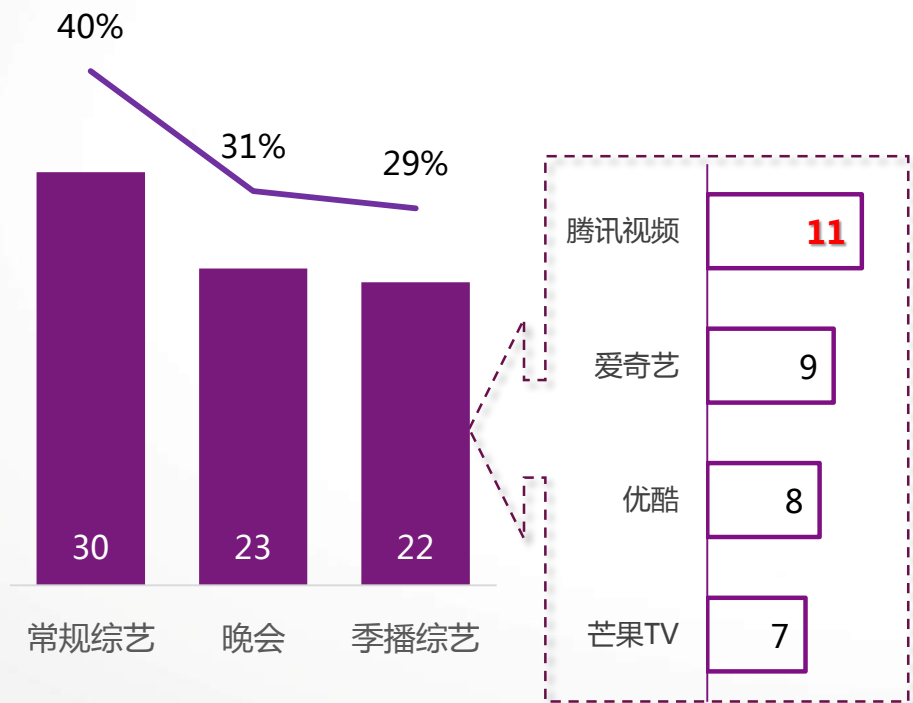
综艺名	播映指数	网络平台
歌手·当打之年	65.4	
朋友请听好	64.4	
王牌对王牌5	63.5	
经典咏流传3	57.1	
欢乐喜剧人6	56.9	
婚前21天	52.2	
了不起的长城	51.8	
天赐的声音	51.1	
我家那闺女2	50.4	
笑场	44.9	

综艺 | 季播版权综艺占比不足3成，《歌手》领跑“综N代”热度榜

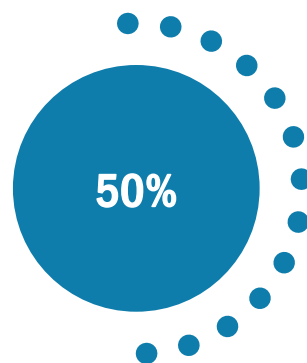


- 常规综艺和晚会鼎力，季播综艺退居二线。常规综艺输出稳定、节庆晚会增加，季播综艺22部，其中腾讯视频覆盖率过半、领跑；
- “综N代”与首发综艺平分秋色，腾讯视频引领“综N代”市场。季播版权综艺产出量上“综N代”与原创节目各占一半，但头部内容对“综N代”依赖性强，TOP10节目中“综N代”占7部。另外，11部多季节目中腾讯视频覆盖率最高、超7成。

2020年1-3月电视综艺类型、季播综艺平台分布



季播电视综艺“综N代”占比



11部“综N代”节目，腾讯视频占8部强势领跑，爱奇艺5部，优酷6部；

“综N代”电视综艺视频平台分布

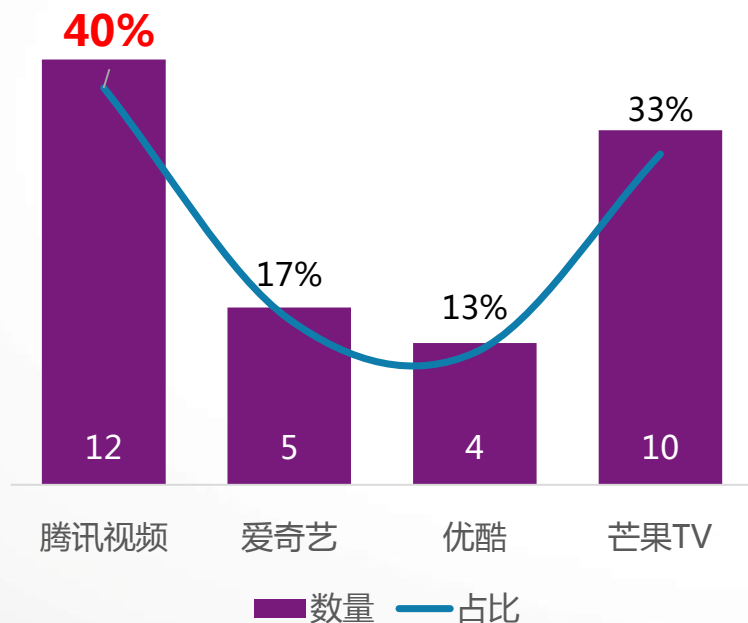
综艺名	播映指数	网络平台
歌手·当打之年	65.4	腾讯视频 爱奇艺 优酷 芒果TV
王牌对王牌5	63.5	腾讯视频 爱奇艺
经典咏流传3	57.1	腾讯视频 爱奇艺
欢乐喜剧人6	56.9	腾讯视频 爱奇艺
我家那闺女2	50.4	腾讯视频 芒果TV
新相亲大会3	42.1	爱奇艺
中国诗词大会5	37.2	CCTV 央视网
中国新相亲3	28.2	腾讯视频
鲁豫有约一日行7	28.1	腾讯视频 爱奇艺
请回答王牌2	27.1	腾讯视频 爱奇艺
创业中国人2	19.1	爱奇艺

综艺 | 平台持续发力网综，春节期间多平台网综竞相播映



- 网综上新数量腾讯视频居首。近两年视频平台发力自制网综领域，Q1腾讯视频播出12部、占比超4成，领跑网综市场；
- 春节多网综同台竞技，腾讯视频质量占优。春节假期TOP10网综中，腾讯视频独占5部、数量领先，其中《吐槽大会4》播映指数最佳。

2020年1-3月网络综艺平台分布



2020年春节期间播映指数TOP10网络综艺



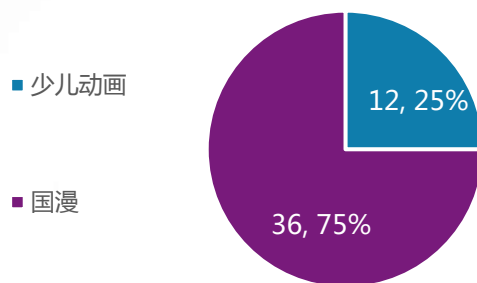
注：春节期间（1月24日-2月2日）在播网络综艺取值范围为2019年11月30日—2020年2月2日之间开播的网络综艺；

动漫 | 国漫主控市场大局，头部内容覆盖四种类型、集中度高



- **国漫占据市场主导地位。**根据2020年新上线国漫分级，少儿动画上线数量是国漫的1/3；
- **头部国漫类型集中度高，《斗罗大陆》破纪录。**Q1各视频平台热度最高的TOP10独播国漫中，腾讯视频、爱奇艺奇幻动漫居多，优酷偏向奇幻、搞笑、恋爱，头部国漫覆盖四种类型集中度较高。另外，奇幻类国漫《斗罗大陆》在2月29日创造了单专辑单日播放量破8000万的突破性成绩、刷新纪录。

2020年不同分级动漫上线数量、占比对比



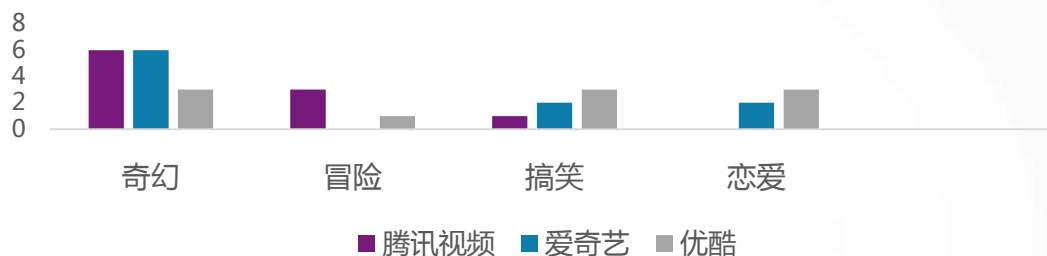
注：动漫按照观看用户分级，分为少儿动画和国漫（非儿童向的动漫）；

2020年新上线播放量（万）TOP5少儿动画



注：播放量不包含爱奇艺与优酷平台

视频平台TOP10国漫类型分布



腾讯视频TOP3国漫

排名	名称	类型
1	斗罗大陆	奇幻
2	武庚纪	奇幻
3	西行纪	冒险

爱奇艺TOP3国漫

排名	名称	类型
1	香肠派对	搞笑
2	逆天邪神	奇幻
3	魔晶猎人5	奇幻

优酷TOP3国漫

排名	名称	类型
1	阿衰2	搞笑
2	秦时明月之沧海横流	冒险
3	斗破苍穹 动态漫画	热血

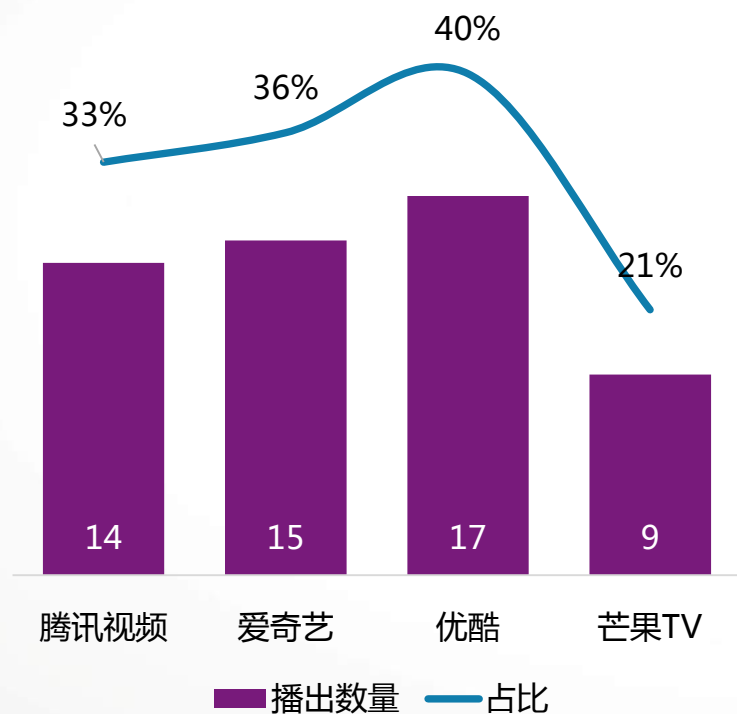
注：各平台TOP10动漫根据2020年1月1日-3月10日内播放量、爱奇艺热度指数和优酷指数进行排名；

纪录片 | 美食飘香、现实纪录类高观看，《沸腾吧火锅》成新爆款



- 三大视频平台纪录片覆盖率均超3成。截至3月10日，2020年视频平台共上线42部纪录片，优爱腾上线数量基本持平；
- 头部纪录片腾讯视频覆盖最多，《沸腾吧火锅》夺冠。首播观看度TOP10纪录片中腾讯视频占8部，6部独播领先头部市场，其中美食纪录片《沸腾吧火锅》观看度最高。另外，与疫情相关的现实向纪录片有5部，真实“战疫”记录引发全民高关注；

2020年视频平台纪录片上线数量



2020年首播观看度TOP10纪录片

题材	纪录片名	观看度	网络平台
美食	沸腾吧火锅	42.1	
社会	大地情书	41.3	
社会	武汉：我的战“疫”日记	36.7	
社会	正月里的坚持	35.6	
社会	武汉：我的战“疫”日记第二季	35.0	
社会	非常手记	34.2	
科教	果壳·肺炎科普系列	34.2	
美食	风味实验室·新春特辑	31.8	
文化	家在中国	31.7	
美食	时辰里的年味	30.2	



Part.3

展望：行业趋势

市场总结

- **产业：**“宅家”娱乐需求增长激发在线娱乐用户活性提升，短期内在线视频行业涌入大批流量。
- **平台：**内容优劣决定流量红利消化度，腾讯视频多部优质剧综领跑头部市场，平台用户活跃度、用户粘性 & 付费用户增量显著。
- **内容：**在线视频内容整体增多。用户“宅家”需求下，视频平台娱乐内容上新数量上扬，在线电影数量激增、综艺大幅减量，剧集、动漫影响相对较小。
- **剧集：**剧集上新数量略减，网络剧主导剧集市场，腾讯视频独播剧《安家》与《三生三世枕上书》分别占领台播榜和网播榜热度之冠，头部台、网剧双双领先。
- **综艺：**受节庆晚会影响，版权综艺数量环比骤增、支撑大局，1-3月季播综艺中腾讯视频以44%占比最高。视频平台持续发力网综领域，春节期间《吐槽大会4》最受用户欢迎。
- **动漫：**少儿动画与国漫上线总量同比减少，《斗罗大陆》等优质国漫主导动漫市场，奇幻、冒险、搞笑、恋爱是国漫市场四大热点类型。
- **纪录片：**用户宅居生活下，美食类《沸腾吧火锅》观看度最高，头部纪录片中疫情相关现实向纪录片数量最多。

未来趋势洞察

- “亿级”会员时代，视频用户流量红利还待进一步释放，但此次受疫情影响用户激增并非常态，未来视频付费用户将进入缓慢增长期；
- 在流量红利的刺激下，精品内容是拉新用户的重要利器，视频平台如何布局优质内容成为致胜关键，根据已获悉Q2剧综预排内容，多部S+超级内容或将在Q2提前释放；
- 平台用户圈层、细分趋势下，纪录片、动漫、电影等青年内容关注度上升，垂直内容将成视频平台下一步内容布局的重要领域。



www.endata.com.cn



联系方式

研究总监：刘翠萍

Email : catherine@endata.com.cn

