



2021

中国综艺年度洞察报告

艺恩出品 2022年1月

导语



- 2021年综艺市场整体表现表现波澜不惊,国民性的爆款越发难觅。向来占据主导地位的电视综艺声量逐渐减弱,全面开花的网络综艺则开启了分庭抗礼的新篇章。
- 随着选秀综艺被限制,恋爱综艺、喜剧综艺和职场综艺等题材越发受到关注。 短视频平台的加速入局,为综艺赛道增添了新的活力。年番综艺的崛起,未来 或成为各平台之间留存忠实用户的强心针。"她综艺"、国潮文化和素人综艺 则在2021年为综艺市场带来了新的气象,相信未来会释放出更多潜能。

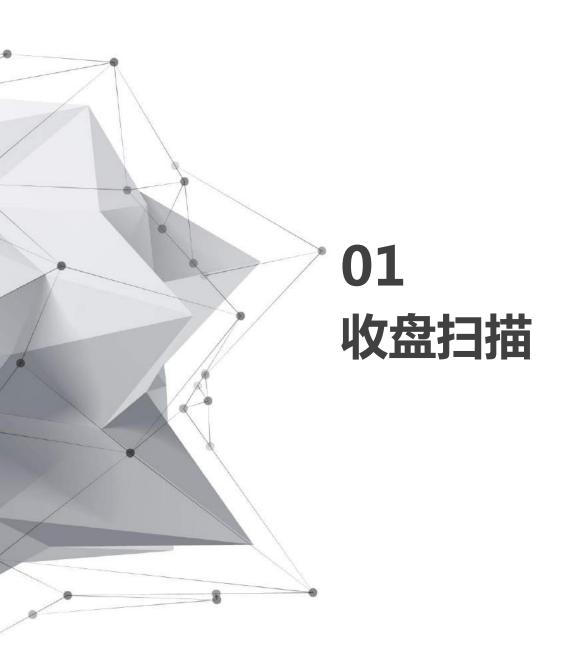
目录 Contents



02 深度观察

03 趋势分析





市场一:腾爱芒三强鼎立,腾讯视频综艺产能逆势增长。②芝恩

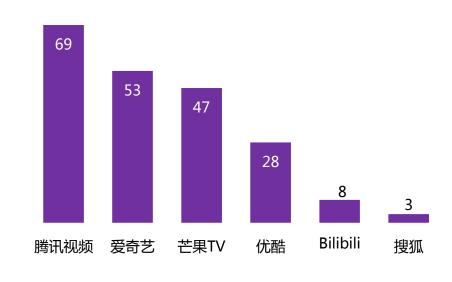


- 近三年来,综艺产量持续收缩,2021年同比下降5.3%。
- 独播成为网络综艺的主要播出模式,"规模+播放表现" 的双剑合力形成了长视频的阶梯式格局,腾 爱芒占据第一阵营。从独播网络综艺上线数量来看,腾讯视频上线数量最多,爱奇艺和芒果紧随其后。
- 短视频两大巨头抖音和快手加快入局,上线了《很高兴认识你》《因为是朋友》《超Nice大会》等数 档户制综艺,自成一派的Bilibili也收获了初步战果。

近三年综艺及网络综艺上线数量对比

490 455 428 245 242 215 2019 2020 2021 ■综艺档数 ■网络综艺档数

2021各平台独播网络综艺数量分布



注:播映指数反映某一内容播映后的综合价值,由媒体热度、用户热度、好评度和观看度数据加权得出

source: 艺恩视频智库, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

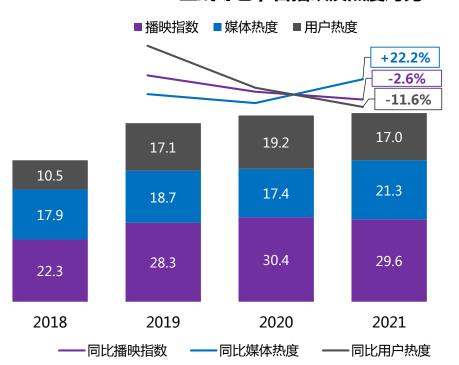
©2022.1 艺恩 ENDATA Inc.

市场二:行业降温,爆款难求



- ◆ 与前几年的火力全开相比,今年综艺的表现可谓"波澜不惊",播映指数和用户热度均有不同程度的下 降。
- ◆ 中国综艺来到了又一个十年的十字路口。一方面,随着近几年的不断"内卷",国民性的爆款越发难觅, 年度三强的节目播映指数创三年新低;另一方面,国家对全明星综艺和过度娱乐化也逐渐政策收紧。

2018-2021上线综艺节目播映及热度对比



近四年TOP3综艺节目播映及热度对比



注:媒体热度反映某一内容网播后营销宣发的效果,用户热度反映用户参与全媒体平台的互动效果。

source: 艺恩视频智库, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

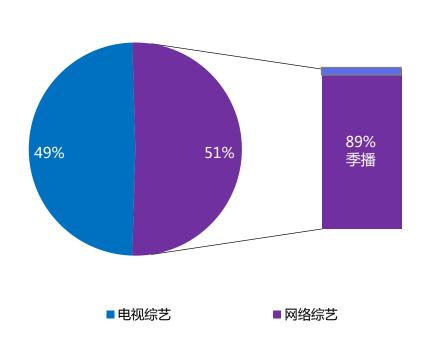
©2022.1 艺恩 ENDATA Inc.

市场三:季播保量,网综逆袭

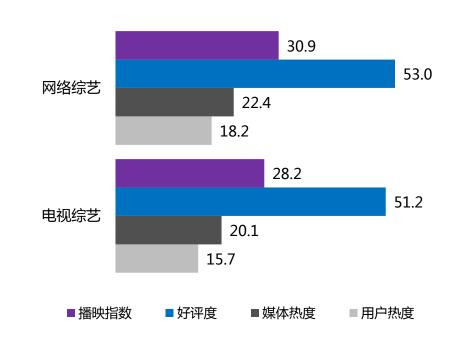


- ◆ 后疫情时代,向来占据主导地位的电视综艺声量逐渐减弱,而全面开花的网络综艺则开启了分庭抗礼的 新篇章,从数量、热度、播放、口碑等实现全面逆袭。
- ◆ 向来具有旺盛生命力的季播市场被网络综艺主导,除资讯、衍生、访谈、晚会外,近九成的碾压式占比成就了其在大盘上的反超。

2021网络综艺与电视综艺上线数量对比



2021网络综艺与电视综艺播放及口碑对比



source: 艺恩视频智库, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

榜单:2021十大影响力综艺



- ◆ 从市场表现来看,偶像选秀综艺包揽前二,《创造营2021》力压《青春有你3》,成为内娱最后一个选 秀年的头号玩家;脱口秀类综艺《脱口秀大会第四季》在一众真人秀类综艺中脱颖而出,表现亮眼。
- ◆ 抛开流量,新综艺更垂直、更细分,开始与年轻人的消费趋势、情感表达及社会热点相结合。职场综艺《令人心动的offer第三季》在当下疫情大背景下聚焦医生这一特殊职业,《萌探探探案》则是首度以经典IP为切口的剧本杀综艺。

2021年播映指数TOP10综艺节目 类型 创诰营2021 70.0 直人秀 青春有你第三季 68.4 **IOIY** 真人秀 N 披荆斩棘的哥哥 65.1 直人秃 向往的生活第五季 真人秀 65.0 这!就是街舞第四季 63.2 直人秀 王牌对王牌第六季 (I) (I) 真人秀 62.8 iqıyi 直人秀 萌探探探案 62.1 令人心动的offer第三季 62.0 真人秀 直人秀 乘风破浪的姐姐第二季 61.5 脱口秀 脱口秀大会第四季 61.5

2021年TOP10综艺节目平台分布

平台	节目名称
	创造营2021
腾讯视频	王牌对王牌第六季
(4档)	令人心动的offer第三季
	脱口秀大会第四季
777 -tt-t-	青春有你第三季
爱奇艺 (3档)	王牌对王牌第六季
	萌探探探案
and the second	披荆斩棘的哥哥
芒果TV (3档)	向往的生活第五季
	乘风破浪的姐姐第二季
优酷	这!就是街舞第四季
(2档)	王牌对王牌第六季

注:《王牌对王牌第六季》腾讯视频、爱奇艺、优酷多平台播出

source: 艺恩视频智库, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

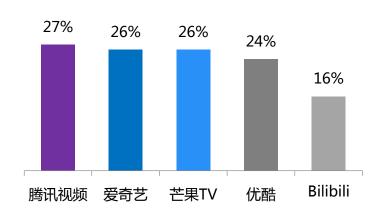
口碑:脱口秀最受青睐,腾讯视频领跑精品综艺



- ◆ 相较于真人秀的多题材扩散和两极分化的市场反馈,源于欧美的脱口秀正在不断上演着本土化的品质蜕变,多个系列IP的口碑得以延续,如腾讯视频的《脱口秀大会》、优酷的《锵锵行天下》、Bilibili的 《非正式会谈》。
- ◆ 口碑和播放呈非正相关关系。对比可见,腾讯视频在规模化基础上坚持精耕,Bilibili紧追第一梯队,新 生可畏。



2021年好评度TOP50综艺节目各平台占比



2021年好评度TOP10综艺 各平台自制节目







优酷



注:好评度反映某一内容网播后观众的喜爱程度,由视频、社交平台的口碑和热词处理的数据综合得出。

source: 艺恩视频智库, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

©2022.1 艺恩 ENDATA Inc.

平台: 竞合中博弈, 破局后掘新



- ◆ 平台的头部自制综艺各具特色:腾讯视频在综N代领域独领风骚,几大IP的系列化深耕卓有成效;芒果TV的优势基因依然是选秀和情感;爱奇艺扎根新综艺的开发,走上多元化探索之路;优酷则只有"街舞" 具备竞争力。
- ◆ 《哈哈哈哈第二季》作为腾讯视频和爱奇艺首度联姻的续作,播映表现成绩喜人,是平台互融的一次 网综打样。

2021年各平台播映指数TOP5自制综艺播映表现

-			
平台	节目名称	播映指数	TOP5自制综艺 平均播映指数
	创造营2021	70.0	
	令人心动的offer第三季	62.0	
腾讯视频	脱口秀大会第四季	61.5	62.6
	心动的信号第四季	60.7	
	恰好是少年	58.7	
	青春有你第三季	68.4	
	萌探探探案	62.1	
爱奇艺	一年一度喜剧大赛	59.0	60.2
	爆裂舞台	55.9	
	最后的赢家	55.6	
	披荆斩棘的哥哥	65.1	
	乘风破浪的姐姐第二季	61.5	
芒果TV	再见爱人	60.3	60.5
	密室大逃脱第三季	59.1	
	妻子的浪漫旅行第五季	56.5	
	这!就是街舞第四季	63.2	
	怦然心动20岁	50.7	
优酷	同一屋檐下	50.4	52.4
	奇妙之城	48.9	
	我们恋爱吧第三季	48.7	

联合自制或成综艺新风

《哈哈哈哈哈》第二季简介

首播日期:2021/11/20

播出平台: 爱奇艺/腾讯视频

播映指数排名:22

综艺模式:联合出品、联合制作、联合

独播、轮值招商

《哈哈哈哈哈》第二季播映指数

媒体热度



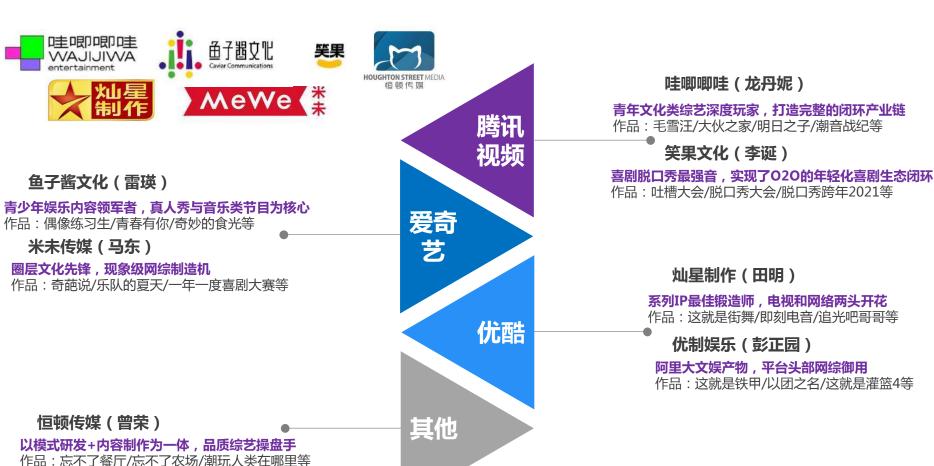
source: 艺恩视频智库, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

©2022.1 艺恩 ENDATA Inc.

制作公司:平台深度捆绑,深耕与扩容并驱



- ◆ 于综艺内容制作者而言,和视频网站的深度合作是最为稳妥的基石,才有机会享受到头部的资源反哺, 进而助力节目加速出圈。
- ◆ 除延续既定的类型和内容优势外,各家制作公司也在揣摩受众不断变化的需求走出舒适区,如哇唧唧哇的场景化真人秀《毛雪汪》、米未的喜剧综艺《一年一度喜剧大寨》等。



知名导演/制片人:腾讯视频与知名导演合作较为密切



- ◆ 从电视台出走后,曾经打造过多档高口碑电视综艺的王征宇、严敏等知名导演选择在各大视频平台的综 艺节目中继续发光发热。其中腾讯视频与这些知名导演的合作最为稳定和密切。
- ◆ 2021年腾讯视频与王征宇合作的《恰好是少年》凭借82.2的好评度得分挺进年度好评TOP10综艺榜单, 严敏导演于2020-2021年与腾讯视频合作推出的《德云斗笑社》第一、二季,均收获了较高的口碑反馈; 此外,2021年腾讯视频还与谢涤葵导演合作推出了《五十公里桃花坞》和《姐姐妹妹的武馆》。





source: 艺恩视频智库, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

©2022.1 艺恩 ENDATA Inc.

《向往的生活第

五季》

制片人: 王征宇

好评度:68.3

www.endata.com.cn

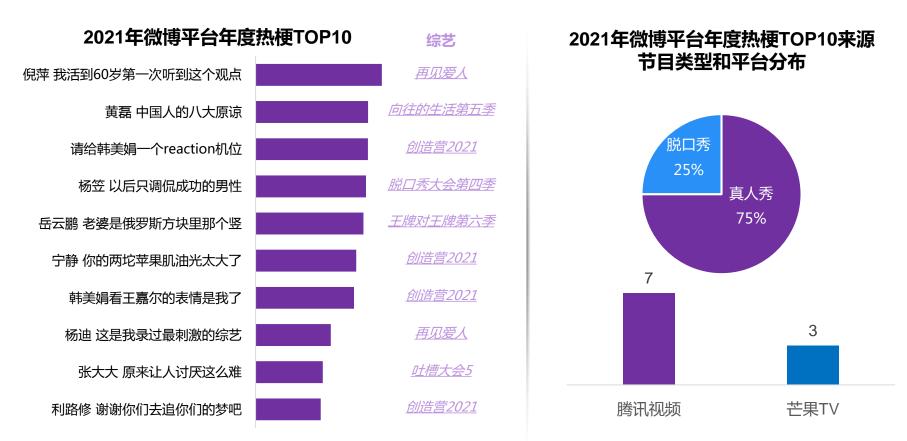
导演:陆伟

好评度:83.7

年度热梗:真人秀和脱口秀节目是话题制造机



- ◆ 从年度播映指数TOP20综艺的微博热搜话题来看,《创造营2021》、《再见爱人》和《向往的生活》等 真人秀节目输出的话题热度较高,且75%的年度热梗由真人秀节目贡献;
- ◆ 脱口秀节目《脱口秀大会》和《吐槽大会》延续了往季节目的高话题输出度,其中杨笠的"以后只调侃成功的男性"话题引发微博用户高度关注和讨论,排在年度热梗榜单第四位。



注:微博年度热梗排名根据2021年上线的播映指数TOP20综艺的相关热搜话题中,根据相关话题的传播力、话题度和热度等数据综合判断得出。

source: 艺恩视频智库, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

艺人热度:李雪琴、周深荣获年度"最强打工人"



- ◆ 2021年李雪琴共参演7档网络综艺,6档在腾讯视频播出,繁忙程度堪称鹅厂编外人员,参演的《心动的信号》、《五十公里桃花坞》等节目热度均较高,荣获网络综艺年度"最强打工人";
- ◆ 周深则凭借在央视、湖南卫视等各大电视台的晚会中频频献唱,以及参演《百变大咖秀》等电视综艺节目,成为在电视荧屏露脸最频繁的"综艺咖"。

2021年参演网络综艺节目数量TOP10艺人

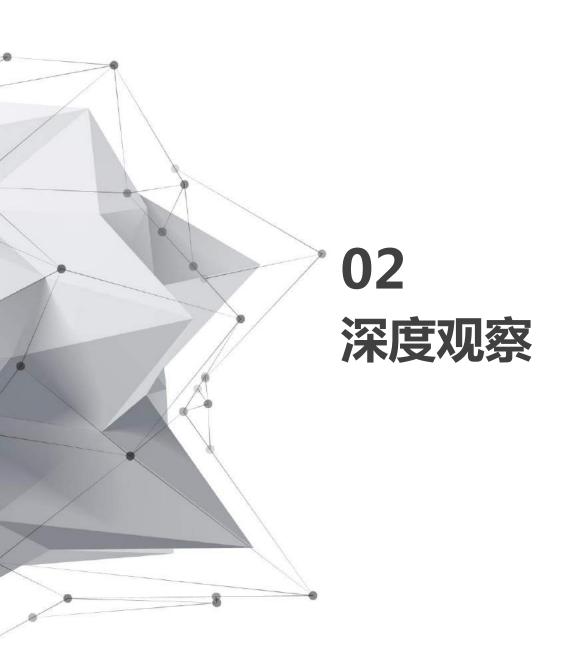
2021中沙漠州和尔巴门口双里101102八				
排名	艺人	参演网络 综艺数量	参演的全平台播映指数 TOP50综艺	
1	李雪琴	7	《心动的信号第四季》、《五十公里 桃花坞》、《吐槽大会第五季》	
2	沈梦辰	6	《奇异剧本鲨》	
3	李诞	6	《脱口秀大会第四季》、《一年一度 戏剧大会》、《吐槽大会第五季》	
4	齐思钧	5	《明星大侦探之名侦探学院第四季》	
5	杨笠	5	《脱口秀大会第四季》、《吐槽大会 第五季》	
6	秦霄贤	5	《德云斗笑社第二季》、《最后的赢 家》、《奇异剧本鲨》	
7	张颜齐	5	《吐槽大会第五季》	
8	周震南	4	《创造营2021》、《少年说唱企划》	
9	王嘉尔	4	《密室大逃脱第三季》	
10	张雨绮	4	《吐槽大会第五季》、《女儿们的恋 爱第四季》	

2021年参演电视综艺节目数量TOP10艺人

排名	艺人	参演电视 综艺数量	参演的全平台播映指数 TOP50综艺
1	周深	8	《创造营2021》、《令人心动的 offer第三季》《百变大咖秀2021》
2	杨迪	6	《王牌对王牌第六季》、《百变大咖 秀2021》、《萌探探探案》
3	张韶涵	6	《奔跑吧第五季》
4	王耀庆	6	《牛气满满的哥哥》
5	魏大勋	6	《嗨放派》、《百变大咖秀2021》、 《奇异剧本鲨》
6	岳云鹏	5	《王牌对王牌第六季》、《极限挑战 第七季》、《德云斗笑社第二季》
7	王源	5	《快乐大本营2021》、《奇异剧本鲨》
8	李斯丹妮	5	《百变大咖秀2021》
9	丁程鑫	5	《王牌对王牌第六季》
10	汪涵	4	-

source: 艺恩视频智库, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值



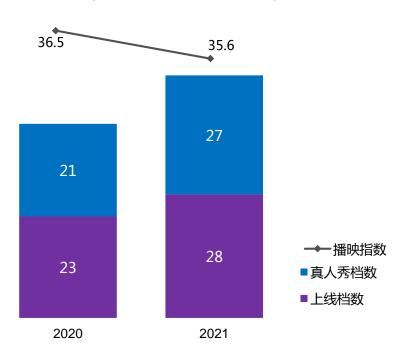


恋综赛道:《心动的信号》最红,《再见爱人》最劲



- ◆ 2021年恋综持续升温,各大头部平台均打造了自己的代表节目,采用"素人交友+明星观察"的模式, 以给观众撒糖"磕CP"为流量密码,但不免陷入同质化的窠臼。
- ◆ 走到第四季的《心动的信号》依旧红火,夺冠恋爱综艺;《再见爱人》首度聚焦离婚话题,反甜归真, 全新视角堪为黑马;12月底的《半熟恋人》开播即热,立足30+轻熟群体,有效契合了当下兴盛的成熟恋爱观,为恋综加载了新的能量。

2020-2021情感综艺上线数量及播放对比



2021播映指数TOP100恋爱综艺节目

排名	节目名称	播映指数	好评度	平台
11	心动的信 号 第四季	60.7	57.2	腾讯视频
13	再见爱人	60.3	83.9	芒果TV
38	机智的恋爱	53.9	50.7	爱奇艺
45	半熟恋人	52.2	51.9	腾讯视频
46	怦然再心动	52.0	65.3	芒果TV
49	女儿们的恋爱 第四季	51.0	49.8	芒果TV
51	怦然心动20岁	50.7	59.7	优酷
64	我们恋爱吧 第三季	48.7	58.5	优酷
93	90婚介所	43.66	65.7	Bilibili
100	恋恋剧中人	42.96	50.6	爱奇艺

source: 艺恩视频智库, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

©2022.1 艺恩 ENDATA Inc.

心动的信号4:明星观察+素人恋爱综艺新突破







2021最红恋综

艺恩年度播映榜:TOP11

艺恩年度媒体热度榜:TOP5

累计全网热搜数量:845

累计微博热搜数量:571







source: 艺恩视频智库及公开信息, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

心动的信号4:明星观察+素人恋爱综艺新突破



◆ 素人恋综进入第四年,《心动的信号》通过邀请符合节目调性的嘉宾、对节目规则进行变动以及用符合 当下年轻人的真实表达和节目节奏,让节目再次焕发新生,收获了较高的关注度和话题热度。



source: 艺恩视频智库及公开信息, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

©2022.1 艺恩 ENDATA Inc.

再见爱人:争议话题+EMO鸡汤,重塑极致"BE美学" 👝 芝恩













2021恋综新顶流

艺恩年度播映榜:TOP13

艺恩年度好评榜:TOP7

芒果TV站内热播榜:TOP1

短视频话题播放量:23亿+

豆瓣2021最受关注综艺





source: 艺恩视频智库及公开信息, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

再见爱人:争议话题+EMO鸡汤,重塑极致 "BE美学"



- ◆ 这档首度自爆"家丑"的综艺,让向来习惯了甜综的CP粉们体验到了虐综的高潮,实现了从"嗑CP" 到"见众生"的情绪进化。
- ◆ 相较于逐渐"剧本化"的恋爱交友综艺,真实婚姻里反映出来的问题,无疑更能与观众建立起更深层次的情感连接。

• 两性关系-恋爱、婚姻、性别不公等

• 家庭关系-生育自主、语言暴力、价值归属等

• 自我意识-职业危机、沟通障碍、异乡焦虑症等

在亲密关系中语言表达有多重要

原生家庭教育对子女性格的影响

爱情中要计较输赢吗

你能接受伴侣有亲密的异性朋友吗

产后抑郁对女性的伤害有多大

冷战对感情的伤害有多大

可持续制造话题引发BATTLE热潮









循序式输出观点保持情感连接

好的婚姻是超出本能的爱

• 捕捉生活的细节和瞬间, "鸡汤式"文案戳中泪腺

闺蜜要在伤口上撒糖

踏实比浪漫更难得

• 在合理性与自洽性中寻找平衡,综艺照进现实

知道和做到中间有一道鸿沟

亲密关系是门学问

勇于面对真实自己是种成长



喜综赛道: 迭代焕新, 厂牌商业化变现加剧



- ◆ 《脱口秀大会》和《吐槽大会》的持续霸榜体现了喜剧类综艺的顽强生命力,《一年一度喜剧大赛》融合 了漫才、默剧、音乐剧、物件剧、独角戏等多种sketch喜剧形式,是2021下半年的黑马;腾讯视频以超六 成的绝对优势占据了这一赛道的高地。
- ◆ 三大喜剧厂牌持续收割红利:德云社和笑果文化通过和平台的深度合作,率先凭借"喜剧+"综艺实现了 线上线下商业化变现;而耕植于喜剧和影视的开心麻花,也在年尾交出了自己的第一份综艺答卷。

2021喜剧综艺节目播映指数TOP10



2021喜剧综艺各平台数量占比 数量占比 腾讯视频 62% 爱奇艺 24% 代酷 24% 芒果TV 14% 腾讯视频 爱奇艺

■芒果TV



source: 艺恩视频智库及公开信息, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

©2022.1 艺恩 ENDATA Inc.

www.endata.com.cn

■优酷

脱口秀大会4:脱口秀节目热度之最,优质IP成功迭代 🥟

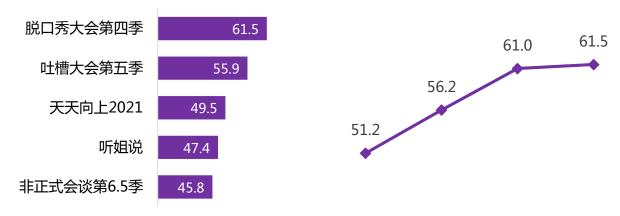


- ◆ 2021年《脱口秀大会第四季》在多平台纷纷进军"类脱口秀"节目的情况下,依旧持续领跑同类综艺,在年度脱口秀综艺节目中摘得桂冠;
- ◆ 《脱口秀大会》系列综艺每季影响力和传播力均在稳步生长,播映指数逐年提升,第四季节目播映 指数再创新高,"脱口秀大会" 这一优质IP成功实现了自我迭代。



2021年上线脱口秀节目播映指数TOP5

脱口秀大会第1-4季播映指数



《脱口秀大会第四季》舆情热词



source: 艺恩视频智库及公开信息, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

©2022.1 艺恩 ENDATA Inc.

脱口秀大会4:脱口秀节目热度之最,优质IP成功迭代 👝 芝恩



基于对语言类节目的丰富制作经验、对脱口秀行业的深度理解,以及对内容积极安全性的敏锐度和拿捏 力,腾讯视频在脱口秀赛道已形成一套可验证的成功体系,打造出了以《脱口秀大会》为代表的爆款IP, 并赋予其强大的生命力。

《脱口秀大会第四季》节目特色

生活化主题引发观众共鸣

《脱口秀大会第四季》节目口号是 "还是生活最幽默",强调"每个 人都能说五分钟脱口秀"的主张。 源于生活的观点和段子唤起了观众 的情感共鸣,引发全网热烈讨论。

杨蒙恩 陪女友逛街像做情感测试

颜怡颜悦双胞胎叶槽夫妻相处

何广智说海王和海狗的区别

庞博吐槽奶茶像兑水粽子

周奇墨听说前任结婚的心理活动

新人出圈,老将不老

徐志胜、肉食动物、鸟鸟等新人选 手的出圈,以及周奇墨、庞博、杨 · 等表选手的不断突破,是《脱口 秀大会》系列节目和IP不断创新和 焕发活力的重要动力。





腾讯视频助力,营销成绩亮眼

腾讯视频不仅在纵向上深度挖掘, 推出《脱口秀小会》、《某某与我》 等系列衍生节目,也在横向上坚持 拓展,打造《脱口秀跨年2021》等 爆款IP,以多元的产业矩阵思维推 动脱口秀文化发展。

《脱口秀跨年2021》热度数据



艺恩年度播映榜:TOP85 累计播放量:1.3亿+ 微博累计话题阅读量:3.2亿+

source: 艺恩视频智库及公开信息, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

©2022.1 艺恩 ENDATA Inc.

一年一度喜剧大赛:口碑破圈+多元跨界=全民共嗨







2021喜综大黑马

艺恩年度播映榜:TOP17

艺恩年度好评榜: TOP19

爱奇艺站内热播榜:TOP1

微博综艺影响力榜:TOP1

短视频话题播放量:32亿+

全网热搜:600+个



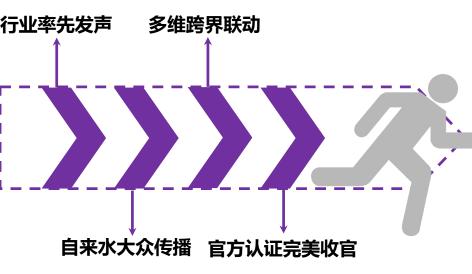


source: 艺恩视频智库及公开信息, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值 ©2022.1 艺恩 ENDATA Inc.

一年一度喜剧大赛:口碑破圈+多元跨界=全民共嗨



- ◆ 作为一档新综艺,《一年一度喜剧大赛》的成功深刻诠释了"得情绪者得天下"。
- ◆ 其在宣传推广上紧紧围绕着"快乐"和"共情",阶段式的层层破圈彻底引爆了一场年底的全民狂欢, 也捧红了一众腰部的喜剧演员。





业内聚焦实现首波辐射

- 全网媒体矩阵式安利-Sir电影、萝严肃、娱乐资本论等
- 从业人士争相安利-罗永浩、史航、汪海林、杨天真等

大众式风靡"人传人"渐盛

- 爆梗金句、延展话题引当代年轻人情感共振-996听着就 犯法、做毛不易、当代年轻人的拖延症有多严重等
- 自来水式社交平台传播-微博、豆瓣、知乎、朋友圈等

梦幻联动加码全龄化入侵

非娱乐领域话题全打点-交通蓝V+母婴情感博主+互联 网科技KOL等跨界合作

官媒力挺成为品质范本

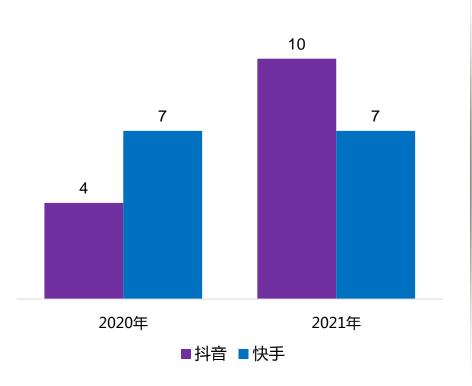
多家官方媒体表态肯定-人民网、光明日报等

类型赛道:短视频平台入局,长+短抢占综艺市场



- ◆ 近年来,抖音、快手纷纷推出多档长、短综艺节目抢占综艺市场;
- ◆ 在长视频综艺赛道,抖音选择与电视台合作推出《点赞!达人秀》、《为歌而赞》等综艺,快手则与网络综艺头部公司笑果合作推出《超nice大会》等节目;在短视频综艺赛道,抖音和湖南卫视合作的《给你,我的新名片》邀请到了张艺兴、李冰冰和刘宪华等艺人,快手邀请岳云鹏等明星合作推出了国内首档短视频美食社交综艺《岳努力越幸运》。

2020-2021年短视频平台上线的综艺数量



2021年抖音、快手平台上线的综艺节目

平台	长综艺	短综艺
抖音	《点赞!达人秀》 《为歌而赞》 《因为是朋友呀》 《嗨!辣妈》 《JJ的咖啡调调》 《冠军驾到》	《给你,我的新名片》 《很高兴认识你2》 《非常静距离》
快手	《超nice大会》 《耐撕大会》 《新知董事会》 《冠军来了》 《老铁!早上好》	《岳努力越幸运》 《理想家》

注:长综艺是指时长在30分钟以上的综艺节目,短综艺指时长在30分钟以下的综艺节目。

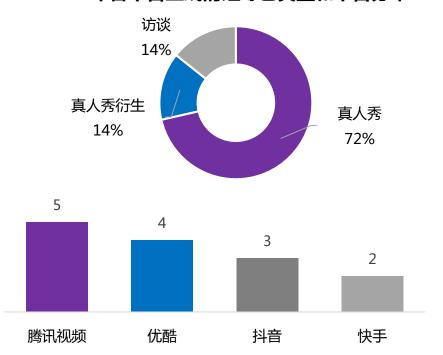
source: 艺恩视频智库及公开信息, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

短综艺:真人秀是主流,腾讯视频"小鲜综"热度领跑



- ◆ 2021年推出的时长在20分钟左右的短综艺,超过80%的综艺是真人秀/真人秀衍生节目;其中《给你,我的新名片》凭借张艺兴、李冰冰、刘宪华的庞大粉丝数量,舆情热度最高;
- ◆ 腾讯视频出品的《毛雪汪》、《大有可为的我》等"小鲜综"在满足碎片化观看的节目定位下,用短小精悍的节目呈现形式和符合当下观众情感需求的内容,吸引大量媒体和观众的关注,热度领跑其他平台短综艺。

2021年各平台上线的短综艺类型和平台分布



注:长综艺是指时长在30分钟以上的综艺节目,短综艺指时长在30分钟以下的综艺节目。

2021年短综艺舆情声量TOP10

排名	节目名称	平台
1	给你,我的新名片	抖音
2	毛雪汪	腾讯视频
3	一起火锅吧	优酷
4	非常静距离	抖音
5	理想家	快手
6	大有可为的我	腾讯视频
7	岳努力越幸运	快手
8	仅一日可恋	腾讯视频
9	人间指南	腾讯视频
10	脱口秀小会2021	腾讯视频

注:與情声量来源于微博、微信、新闻、论坛,,短视频,平媒等平台。

source: 艺恩视频智库及公开信息, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

©2022.1 艺恩 ENDATA Inc.

年番赛道:探索进阶,新一代养成系玩家

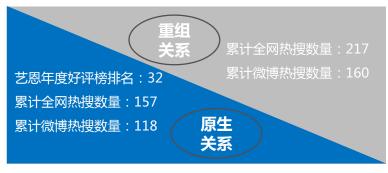


- ◆ 翻新于传统卫视周播综艺的年番综艺,承载了平台价值和调性的传达,是长视频用户数量发展到一定阶 段的产物。既是待开发的蓝海,也对平台制作和运营的一个极大挑战。
- ◆ 《毛雪汪》和《大伙之家》的接连热播,吹响了腾讯视频长期主义战略的号角,也彰显出近年其在《明日创作计划》《脱口秀大会》《德云斗笑社》等自制综艺上矩阵式布局的资源沉淀。
- ◆ 区别于以短周期为特色的季播赛道,年番综艺的崛起,未来或成为各平台之间留存忠实用户的强心针。



- 从电视端到移动端的转变
- 用户基数+IP赋能=节目落地
- 突破季播红海,带来蓝海空间
- ・ 从"制造爆款" 到"可持续品牌输出"
- "人+运营+宣发"三位一体的长周期战略
- 盈利模式:场景式变现+IP衍生开发













source: 艺恩视频智库及公开信息, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

©2022.1 艺恩 ENDATA Inc.

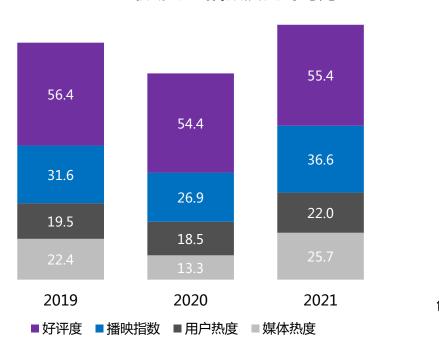
职综赛道:《令人心动的offer》系列一枝独秀,创新 表达成关键



- ◆ 近几年职场综艺的产量稳定,一年上线数量维持在7-8档,2021年职综实现了从播放、热度到口碑的 全面上扬。
- ◆ 伴随3.0时代的来到,这一看似冷门的综艺类型,不仅产生了《令人心动的offer》这样的爆款节目, 更是绘就了律政、消防、航天、医学、金融等职业图景,引起更多年轻人的关注。
- ◆ 未来,《你好,外交官》《燃烧吧!天才程序员》《我们提案吧》等节目的问世,将在更多领域拓宽 职场综艺的维度。

2019-2021职场综艺播放及口碑对比

2021年上线职场综艺播映指数排名 平台





source: 艺恩视频智库及公开信息, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

©2022.1 艺恩 ENDATA Inc.

令人心动的offer3:张驰有度,娱乐和专业的绝妙平衡 🥥 芝恩





2021职综天花板

艺恩年度播映榜:TOP8

全网热搜数量:781

累计微博热搜数量:373

累计短视频热搜数量:220

社会议题登榜数量:30



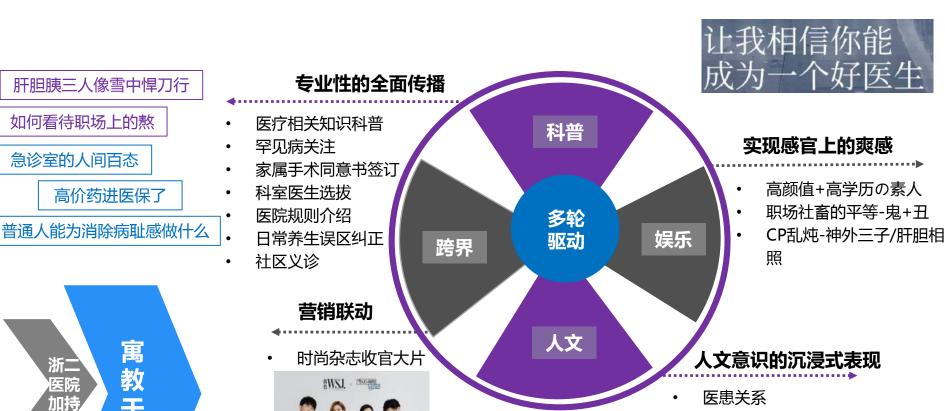
source: 艺恩视频智库及公开信息, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

©2022.1 艺恩 ENDATA Inc.

令人心动的offer3:张驰有度,娱乐和专业的绝妙平衡 👝 芝恩



- 从前两季的律政转向这一季的医疗,《令人心动的offer3》不但没有陷入系列化的口碑断崖,反而越战越 勇,完成了播映榜38-70-8的完美逆袭。
- 这档职综既保持了该类型必须的严肃性和专业性,同时也注重对泛人群的覆盖,寻求一定的娱乐化和可 看性,努力突破医学的专业窠臼,达到两者的奇妙融合。



于 乐

牛死观

妇产科医生女性化关怀

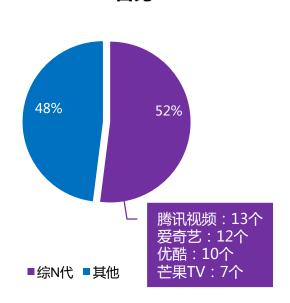
职场的情绪化管理

综N代:喜忧参半,腾讯视频综N代破茧而出



- ◆ 作为被市场反复验证的IP,综N代节目保持了观众的持久吸睛力,是各大平台产粮的重要阵地。
- ◆ 在面临着制作创新疲软、观众审美疲劳的困境下 , "合家欢"的国民综N代更容易滑坡 , 而细分的垂类综N代则更能走得长远。
- ◆ 2021年腾讯视频推出的三档综N代节目《创造营》、《令人心动的offer》和《脱口秀大会》播映表现均较前几季实现了突破,证明只要内容做得足够好,综N代同样可以实现逆袭。

2021播映TOP50综N代节目数量 占比



2021播放TOP50综N代 三年播映指数连续上涨节目

节目 名称	2019	2020	2021	平台
创造营	69.5	69.8	70.0	腾讯 视频
令人心动的 offer	59.1	61.2	62.0	腾讯 视频
脱口秀大会	56.2	61.0	61.5	腾讯 视频

2021播放TOP50综N代 三年播映指数连续下降节目

节目 名称	2019	2020	2021	平台
这!就是街 舞	71.3	70.3	63.2	优酷
乘风破浪的 姐姐	/	75.1	61.5	芒果TV
极限挑战	64.6	59.2	59.1	东方卫 视腾讯 视频 爱奇艺 优酷
中餐厅	59.6	59.5	53.3	湖南卫 视芒果 TV
女儿们的 恋爱	54.5	52.1	51.0	芒果TV

source: 艺恩视频智库及公开信息, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

©2022.1 艺恩 ENDATA Inc.

新气象:"她综艺"乘风破浪,"她力量"掘金需有道 📵 芝恩



754

- 搭乘女性意识的觉醒之风,2021年"她综艺+X"的综艺制作模式持续高产,从观察类综艺向选秀、 职场、经营、竞技、脱口秀等全面发展。
- 垂类综艺的分支经过全女性视域的包装,虽在播出上尚未大爆,但在口碑上却斩获不少,成为解决综 艺之困的一剂灵药。
- 腾爱芒进一步深掘,分众化布局差异化释放更多潜能。

2021年好评度TOP100及TOP150女性综



2021好评 度TOP100 女性综艺



2021播放TOP150女性题材 **始サギロ**

综乙 卫日		
61.5	芒果TV	选秀
55.9	爱奇艺	音乐竞技
55.3	爱奇艺	舞蹈竞技
51.0	芒果TV	情感观察
48.5	芒果TV	情感观察
47.4	芒果TV	女性,脱口秀
46.4	腾讯视频, 芒果TV	竞技
43.9	腾讯视频	经营
43.2	爱奇艺	职场
41.6	优酷	选秀
40.3	爱奇艺	情景剧
38.0	爱奇艺	经营
37.0	腾讯视频	经营
34.8	腾讯视频	音乐竞技
	61.5 55.9 55.3 51.0 48.5 47.4 46.4 43.9 43.2 41.6 40.3 38.0 37.0	61.5 芒果TV 55.9 爱奇艺 55.3 爱奇艺 55.3 爱奇艺 51.0 芒果TV 48.5 芒果TV 47.4 芒果TV 46.4

source: 艺恩视频智库及公开信息, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

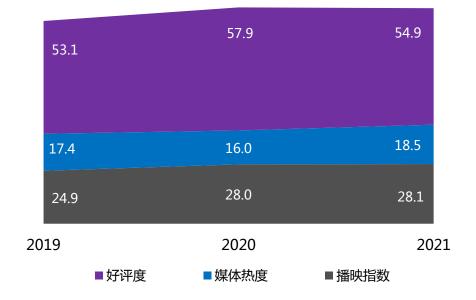
©2022.1 艺恩 ENDATA Inc.

新气象:国潮正当时,"高而不冷"破防了



- ◆ 2021上线文化类综艺近40档,较前两年增幅显著,且实现了从播放到口碑的全面提升。作为小众文化的 垂直领域,传统文化经过新潮包装,"高冷"的内核被逐渐解构,小众与大众的边界亦开始消融。
- ◆ 在大型晚会上,河南卫视成为国潮文化的新晋网红,从春晚的《唐宫夜宴》开始,《元宵奇妙夜》《清明奇妙游》《端午奇妙游》先后破圈,还和优酷联手打造了"网剧+网综"的《七夕奇妙游》,俘获了一众年轻人的心。

2019-2021文化类综艺播放及口碑对比



2021高口碑文化类综艺节目

81



舞干年

类型:文化/舞蹈播映指数:47.8

好评度:66.6

播出平台:河南卫视

Bilibili

典籍里的中国

类型:文化/历史 播映指数:36.8 好评度:85.9

好许度.03.9 播出平台:CCTV-1

腾讯视频

登场了



登场了!洛阳

类型:文化 播映指数:45.8 好评度:57.6

播出平台: 爱奇艺

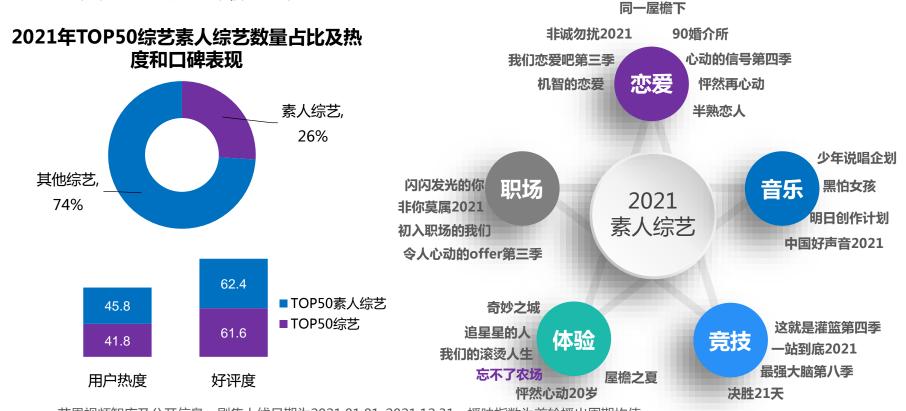
source: 艺恩视频智库及公开信息, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31: 播映指数为首轮播出周期均值

©2022.1 艺恩 ENDATA Inc.

新气象:流量退潮,素人走进"理想国"



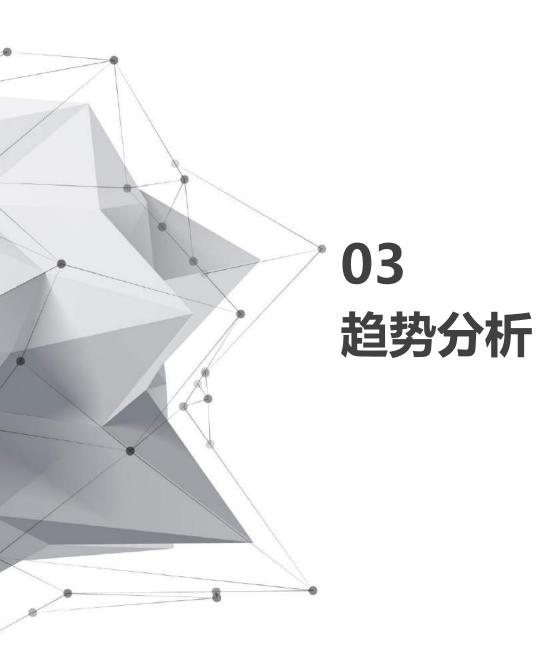
- ◆ 越来越多的素人正在突破娱乐明星的界限,恋爱交友、创业求职、比赛竞技、体验经营……为观众创造一个又一个"理想国";且在垂直内容维度上也都进行了创新和精耕,满足大众对"素"的真实和新鲜。
- ◆ 年度播放TOP50节目中,素人综艺占比近三成,在热度和口碑上都高于均值;随着"限星令"的不断深化, 星素搭配也走出了一条破圈的新生之路。
- ◆ 将视角聚焦于中国老年群体的公益节目《忘不了农场》,通过记录和讲述发生在农场的温情故事,向观众 传递了积极、温暖的生命价值观和正能量。



source: 艺恩视频智库及公开信息, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值

35





趋势分析



综艺节目内容受众向细分化方向发展

从2021年上线和2022年待上线的综艺节目来,综艺节目内容呈现越来越细分化的趋势。比如在恋综赛道上,既有"素人交友+明星观察"《心动的信号》等综艺播出,又有聚焦离婚话题的明星婚恋综艺《再见爱人》,与往年相比2021年恋爱综艺涉及的人群越来越细分。此外喜剧综艺、职场综艺等其他类型赛道内容细分化的趋势也较为明显。

喜剧类综艺节目热度持续升温

短综艺继续释放影响力

2021年包括短视频平台的各大视频平台,纷纷布局短综艺赛道。腾讯视频推出的以《毛雪汪》为代表的"小鲜综"、抖音联合湖南卫视推出的《给你,我的新名片》等短综艺均收获了较高的关注度和影响力。虽然短综艺目前还处于发展的初期阶段,但未来不管是长视频平台还是短视频平台,势必会在短综艺赛道继续深耕,向"爆款"综艺迈进。

报告说明与免责声明



本次报告研究说明:

□数据来源: 艺恩视频智库, 艺恩营销智库;

□数据选取周期: 如无特殊说明, 综艺上线日期为2021.01.01-2021.12.31; 播映指数为首轮播出周期均值;

□名词释义:

播映指数:反映某一影视内容播映后的综合价值。它由媒体热度、用户热度、好评度和观看度等数据通过算法加权得出。

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。

