



2021

国产剧集市场研究报告

艺恩出品 2021年12月

导语



2021年,剧集市场迎来了创新与改革的拐点。一方面,在疫情和政策等影响下,剧集上线数量呈现收缩状态;另一方面,国产剧集质量整体向精品化方向发展。剧集热度和口碑不再仅仅依赖大制作、有知名度的明星来支撑,"讲好故事"的重要性愈发凸显。

2021年各题材剧集全面开花,其中最热的莫过于主旋律题材。今年主旋律剧集的热度和口碑均收获了不俗的表现,并在向年轻群体持续扩散和发挥长尾效应。《扫黑风暴》、《觉醒年代》等剧集均是这方面的优秀代表;爱情题材中也有不少剧集脱颖而出,《你是我的荣耀》靠高颜值、甜剧让观众不断"上头",《司藤》则通过奇幻标签让人眼前一亮;今年家庭题材是异军突起的一年,《乔家的儿女》以高口碑出圈,《小舍得》更是引起了观众对教育相关话题的热烈讨论;女性题材方面,"小而美"都市女性剧《爱很美味》凭借真实轻快的剧情成为年度黑马剧之一。

纵观2021年剧集市场,无论是高热度高口碑的大制作,还是低成本小制作剧集,均是在尊重观众的审美的基础上做出了创新和改革。剧集市场正在经历着从量变向质变的发展,相信在这个趋势的引导下,未来会有更多精品化剧集出现。



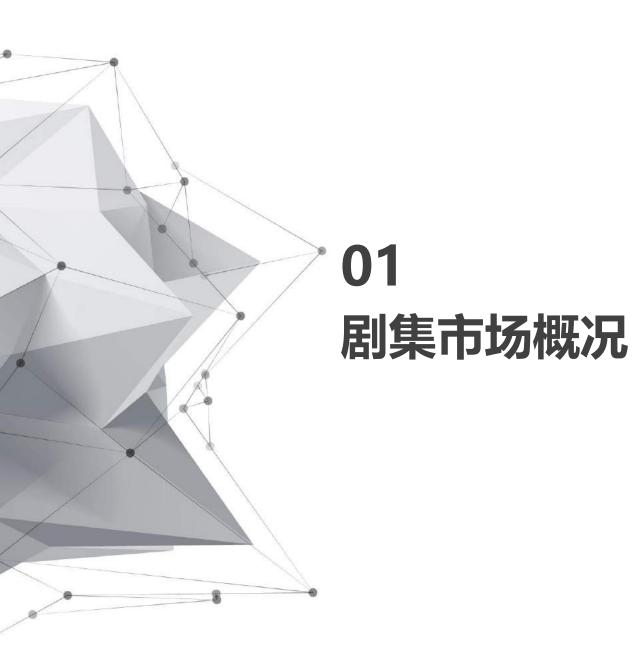


■ 剧集市场概况

剧集专题研究

未来趋势分析





整体大盘:上线数量锐减,市场表现小幅上涨



- 2021全年上线国产剧集341部,同比下降16.6%;2021全年上线剧集播映指数有小幅度提升, 其中电视剧播映指数有所回落,网络剧播映指数上升明显;
- 2021年度播映指数TOP10剧集,腾讯视频和爱奇艺各覆盖六部,《扫黑风暴》排名第一。

2019-2021年度剧集播出数量&播映指数



年份	电视剧 平均播映指数	网络剧 平均播映指数
2019年	52.29	39.82
2020年	54.73	41.96
2021年	52.45 ↓ -4.2 %	44.69 ↑+6.5 %

2021年度剧集播映指数TOP 10



注:榜单包括截至2021年12月23日所有已完结剧集

数据来源: 艺恩视频智库, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.23; 播映指数为首轮播出0-30天均值;

5

网络剧:上线数量回落,网剧高品质化逐渐显现

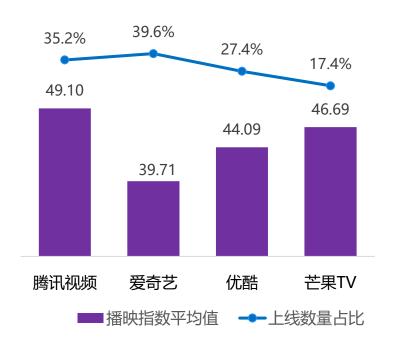


- 2021年共上线233部网络剧,占总体剧集数量的70%左右,同比下降21.5%;
- 2021年播映指数TOP 50剧集中,有30部是网络剧,高质量网剧占比越来越高;
- 从上线数量来看,爰奇艺、腾讯视频和优酷网剧上线数量分列前三;从质量来看,腾讯视频的网剧的质量更高,平均播映水平排名第一。





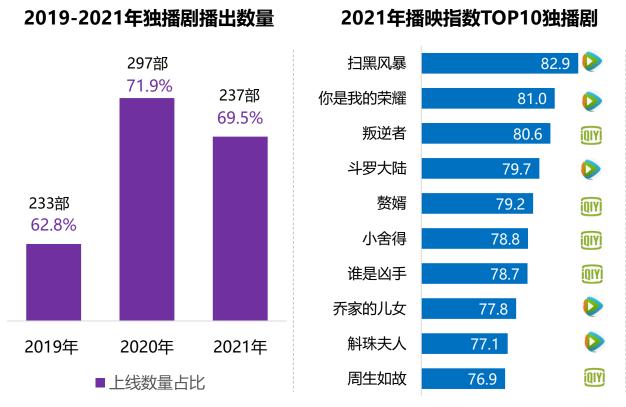
2021年网络剧分平台上线数量&播映指数



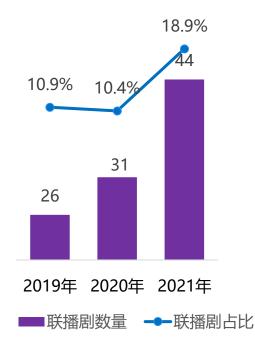
独播剧: 独播剧是主流, 联播网剧呈增长趋势



- 2021年独播剧播出数量共237部,上线数量和占比均较去年有所回落;
- 2021年播映指数TOP10独播剧,腾讯视频和爱奇艺各自有5部剧集上榜,《扫黑风暴》引领头部独播剧市场;
- 受平台内容成本和储备量影响,网剧联播趋势增强,2021年联播网剧数量和占比呈增长趋势。



2019-2021年联播剧播出 数量及占比



注:榜单包括截至2021年12月23日所有已完结剧集

类型: 爱情、古装和都市排名前三, 爱情剧占比提升 最明显

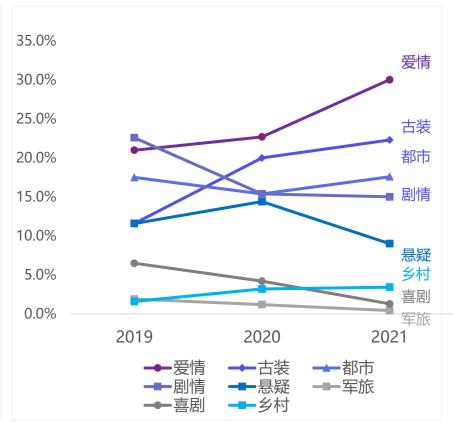


- 2021年上线的所有剧集中,爱情、古装和都市是占比最高的三个类型;
- 与2020年相比,爱情、都市、古装、剧情和乡村占比均有所提升,其中爱情剧占比提升最明显; 悬疑、军旅和喜剧类型上线数量占比略有下滑。

2021年不同类型剧集播出数量占比



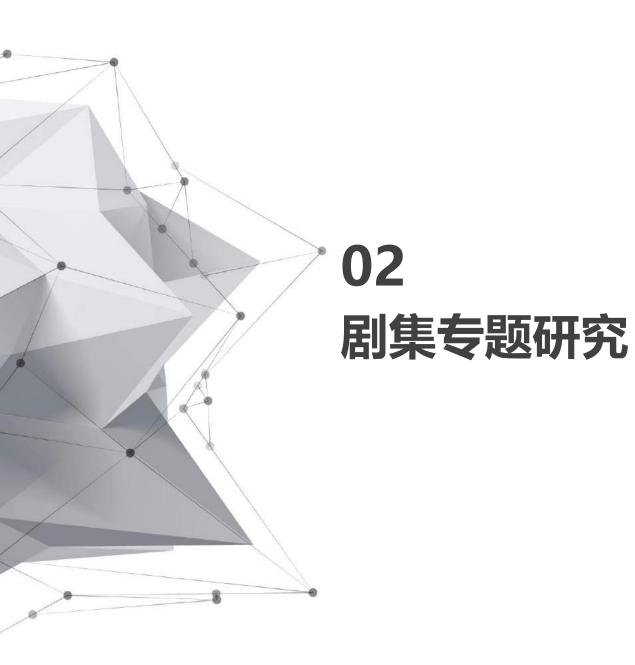
2019-2021年不同类型剧集播出数量占比



数据来源: 艺恩视频智库, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.23; 播映指数为首轮播出0-30天均值;

8



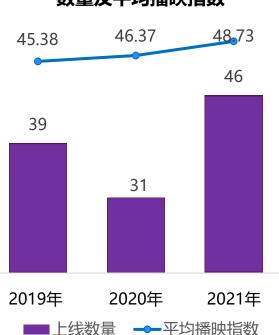


主旋律: 主旋律剧集以"质" 取胜

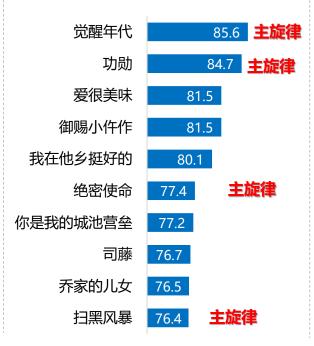


- 2021年上线主旋律题材46部剧集,近三年播映指数逐年上升,剧集质量越来越高;
- 2021年度好评度TOP10剧集中,《觉醒年代》、《功勋》等4部剧集均为主旋律题材,高品质主旋律 剧领跑头部剧集;
- 主旋律题材播映指数TO10剧集中, 腾讯视频独播剧《扫黑风暴》播映指数排名第一。

2019-2021年主旋律剧播出 数量及平均播映指数



2021年好评度TOP 10剧集



注: 榜单包括截至2021年12月23日所有已完结剧集

2021年主旋律剧集播映指数TOP10



注:榜单包括截至2021年12月23日所有已完结剧集

《扫黑风暴》&《觉醒年代》:主旋律题材热度和口碑 齐高



- 《扫黑风暴》上线后,累计播放量达59.3亿次,微博相关话题阅读量超386亿,根据现实案例改编的剧情吸引了大量观众的观看和讨论,推高了剧集的播放热度和话题热度;
- 重大革命历史题材电视剧《觉醒年代》从剧情内容、立意到人物表演都表现完美,好评度排名第一。

《扫黑风暴》



(i) *累计播放量:59.3亿*

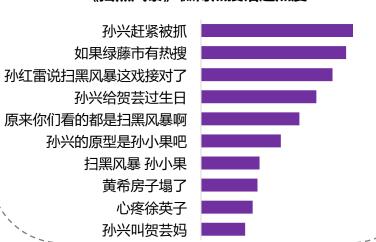
6

微博话题阅读量: 386亿+



微博热搜数: 153

《扫黑风暴》微博热搜话题热度TOP 10





《觉醒年代》

好评度: TOP1

豆瓣评分: TOP1

與情好评度: TOP2

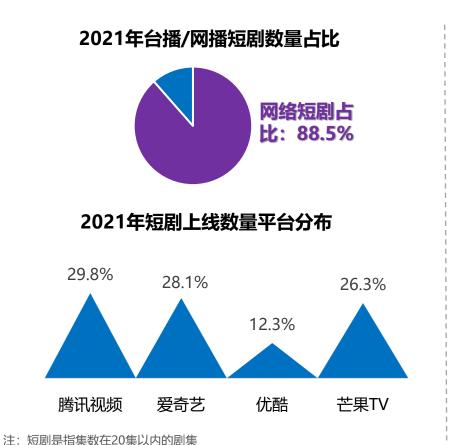
《觉醒年代》舆情热词



短剧:近9成是网络剧,小而美女性剧领跑头部剧集



- 2021年上线的20集以下短剧中,9成左右剧集是网络剧;
- 分平台来看,腾讯视频、爱奇艺和芒果TV短剧数量占比超8成;
- 从口碑来看,小而美都市女性剧《爱很美味》的好评度最高,口碑领跑头部短剧。





注:榜单包括截至2021年12月23日所有已完结剧集

数据来源: 艺恩视频智库, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.23; 播映指数为首轮播出0-30天均值;

©2021.12 艺恩 ENDATA Inc.

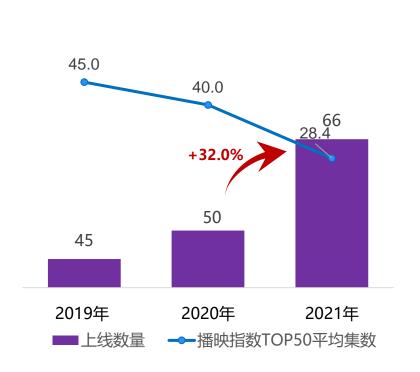
www.endata.com.cn

爱情:数量爆发,高质量爱情剧向小体量发展



- 2021年上线的爱情剧达66部,数量较2020年增长了32%;近三年播映指数TOP50爱情剧的平均集数呈逐年下降的趋势,高质量爱情剧正在向小体量发展;
- 《你是我的荣耀》凭借强大的制作和演员阵容,力压《司藤》等其他爱情剧,荣登2021年度爱情剧 热度榜第一位。

2019-2021年爱情剧上线数量&平均集数



2021年爱情剧播映指数TOP 10



注:榜单包括截至2021年12月23日所有已完结非古装爱情剧

数据来源: 艺恩视频智库, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.23; 播映指数为首轮播出0-30天均值;

13

《你是我的荣耀》:高颜值甜剧获年轻女性观众青睐



- 《你是我的荣耀》上线后,累计播放量超41亿,微博相关话题阅读量超445亿;剧集播出期间用户热度 超同期播出的《扫黑风暴》等剧,排名第一;
- 《你是我的荣耀》的观剧群体主要是30岁以下的年轻女性,播出后用户纷纷评价该剧演员"颜值太高"、 男女主演的爱情"太甜了"。

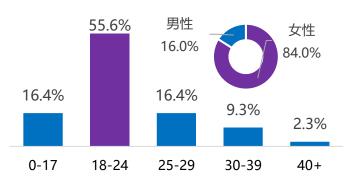
《你是我的荣耀》热度复盘

累计播放量: 41.9亿

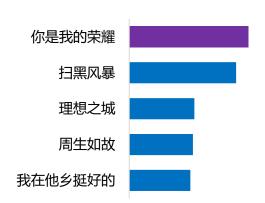
累计话题阅读量: 445亿+

累计微博热搜数量:220

《你是我的荣耀》用户性别&年龄分布



《你是我的荣耀》上线30天后用户热度TOP5



《你是我的荣耀》舆情热词

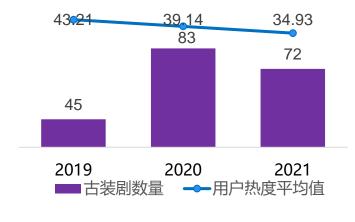


热度小幅回落,9成头部古装剧为独播剧

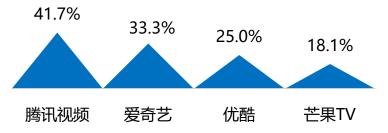


- 2021年共上线72部古装剧,与去年相比,播出数量和用户热度均有小幅度回落;
- 2021年上线的古装剧集中,腾讯视频数量占比最高,超过40%,爱奇艺和优酷分别占比33%和25%;
- 古装剧播映指数TOP10剧集中,有9部是独播剧,其中有7部在腾讯视频播出,3部在爱奇艺平台播出, 1部在芒果TV播出。

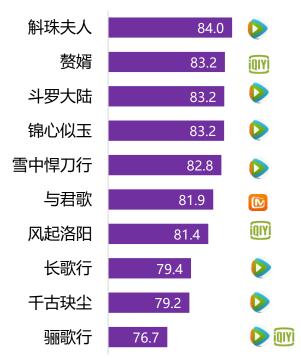
2019-2021年古装剧播出数量及用户热度



2021年古装剧上线数量平台分布



2021年古装剧观看度TOP10



观看度: 反映影视内容观看度的变化分布。针对视频前台播 放量、OTT收视率等跨屏数据算法拟合得出。

数据来源: 艺恩视频智库, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.23; 播映指数为首轮播出0-30天均值; www.endata.com.cn

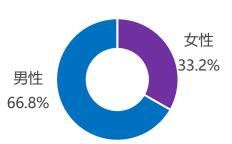
《雪中悍刀行》:高质量IP改编剧吸引男性观众高度关注 📵 芝恩

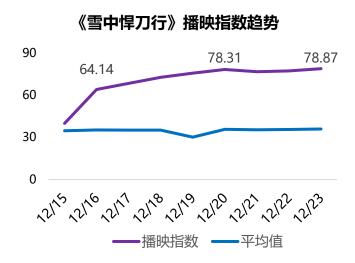


- IP改编剧《雪中悍刀行》上线后,播映指数各项指标表现优于同期播出剧集的平均值,且播映指数 呈不断上升趋势;
- 《雪中悍刀行》以朝堂争斗和武侠江湖为剧情看点,吸引了男性观众的高度关注,男性用户占比超 过60%。









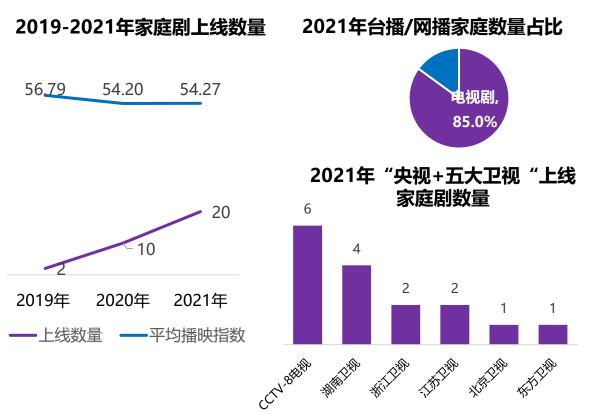




都市: 家庭题材异军突起



- 2021年共上线20部家庭剧,数量较2020年增长了100%,且播映指数较2020年有小幅度上升;
- 超过8成的家庭剧是电视剧,央视+五大卫视中,CCTV-8播出的家庭剧数量最多,其次是湖南卫视;
- 《乔家的儿女》讲述了乔家兄妹五人温暖的亲情故事,用平凡的生活叙事打动了观众,获年度好评度最高的家庭题材剧集。



2021年家庭剧好评度TOP10



注:榜单包括截至2021年12月23日所有已完结剧集

家庭剧:《乔家的儿女》收获高口碑,《小舍得》靠高话题度出圈



- 《乔家的儿女》通过讲述平凡家庭中真实而又温暖的亲情故事,引起了观众的广泛共鸣,好评度在同期播出的剧集中排名第一;
- 《小舍得》播出后,剧集播出内容引发了各平台用户尤其是微博用户的广泛讨论,观众对剧中角色亲 子教育问题相关话题的热烈讨论,使《小舍得》成功出圈。



累计播放量: 24.9亿



微博话题阅读量:20.04亿



微博热搜数: 120

小会得



累计弹幕量: 228.37万



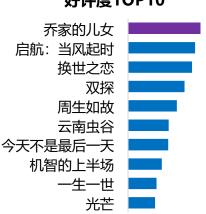
微博话题阅读量:6.75亿

《小舍得》舆情热词



微博热搜数: 49

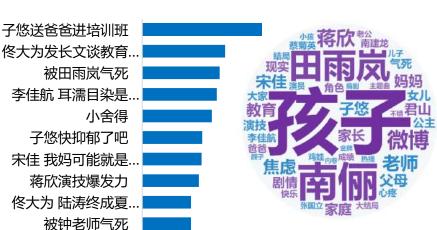
《乔家的儿女》上线90天内 好评度TOP10



《乔家的儿女》舆情热词



《小舍得》微博热搜TOP10



数据来源: 艺恩视频智库, 剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.23; 播映指数为首轮播出0-30天均值;

©2021.12 艺恩 ENDATA Inc.

www.endata.com.cn

小而美: 甜宠网剧占五成, 女性剧优势逐渐显现

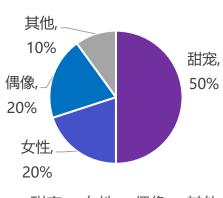


- 小而美头部剧集中,有8部仅在网络平台播出。其中,爱奇艺覆盖4部,腾讯视频覆盖3部,芒果覆盖2部;
- 从题材来看,甜宠剧是小而美剧集的主力军,好评度TOP10剧集中,有5部是甜宠剧,女性题材和 偶像剧各占20%;
- 低成本女性剧《爱很美味》和《我在他乡挺好的》好评度在小而美剧集中分别排名第一、三位,女性题材领跑小而美剧集。

2021年小而美剧集好评度TOP10



2021年小而美头部剧集 题材分布



■甜宠■女性■偶像■其他

女性剧口碑领跑小而美剧集



《爱很美味》

好评度: 81.5

《我在他乡挺好的》

好评度: 80.1



注:榜单包括截至2021年12月23日所有已完结剧集

小而美剧集:播映指数TOP100剧集中,豆瓣评分在6.5分以上,且投资规模相对较低,新人挑大梁的剧集

数据来源:艺恩视频智库,剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.23;播映指数为首轮播出0-30天均值;

©2021.12 艺恩 ENDATA Inc.

www.endata.com.cn

《爱很美味》: 小而美都市女性剧的典范



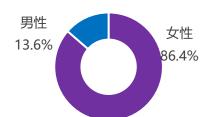
- 2021年底,小成本都市女性剧《爱很美味》在一众明星阵容、有IP基础的大制作当中脱颖而出;
- 作为一部针对女性观众的剧集,《爱很美味》凭借轻快的节奏和"接地气"的人物和故事情节, 赢得了口碑和热度的双丰收,成为年度黑马剧之一。



《爱很美味》首播期间好评度TOP10



《爱很美味》用户性别分布



《爱很美味》舆情热词



《爱很美味》评论反馈

- #爱很美味# 本年度最佳都市女性剧, 绝了!
- 爱很美味追完了,整体真的很不错,短小精悍节奏快又 反套路,接地气又不失浪漫。
- 2021年第一部看完的电视剧竟然是《爱很美味》。好看! 我也太喜欢夏梦了, 菊姐演技真的自然, 哭得时候嘴唇 颤抖太真实了, 韵韵子扮小白兔反撕渣男真的很爽。

《御赐小仵作》: 小成本网络剧成功逆袭



- 在无明星加持的情况下,小成本古装探案网络剧《御赐小仵作》播放量超过13亿,相关话题阅读量达 45.4亿,剧集热度成功破圈;
- 凭借流畅的剧情和贴合当下的人设内核,该剧的好评度领先于其他同期播出的剧集,排名第一位。



《御赐小仵作》热度复盘

累计播放量: 13.8亿

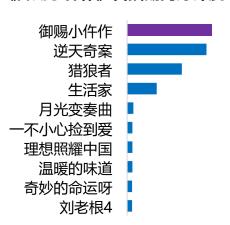


累计话题阅读量:45.4亿



累计微博热搜数量: 28

《御赐小仵作》首播期间好评度TOP10



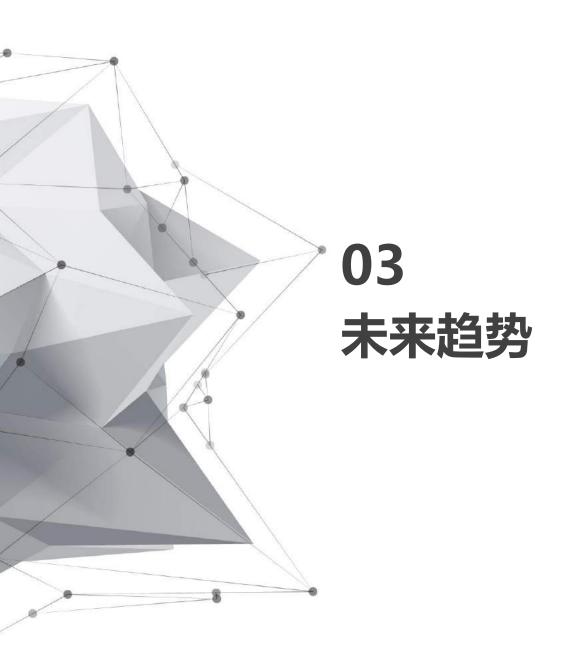
《御赐小仵作》舆情热词



《御赐小仵作》评论反馈

- 强烈安利《御赐小仵作》,推荐理由:制作精美,故事 线清晰合理,演员演技在线
- 御赐小仵作还挺好看的呜呜呜女主聪明努力上进漂亮可爱有事业心谁能不喜欢呢,多来点这种女主!!!
- ▶ 御赐小仵作吧,电视剧看得不多,小仵作真的是网剧里 面挺棒的了,剧情流畅,演员演技也不错。





行业趋势



精品化趋势将延续,"好故事"还是硬道理

受疫情和政策等因素的影响,剧集供给端对剧集的开发和上线的态度越来越谨慎,2021年上线剧集数量呈现收缩的趋势,与2020年相比下降16.6%。片量减少的同时,剧集质量是在提升的,2021年剧集平均播映指数同比增长3.7%,剧集精品化趋势越来越明显。以《觉醒年代》为代表的精品剧越来越受市场的认可和好评。

不同类型百花齐放

2021年上线的高热度剧集类型呈现多元化态势,不同类型"百花齐放"。主旋律题材剧集《扫黑风暴》、《功勋》,爱情剧《你是我的荣耀》、《司滕》,家庭剧《乔家的儿女》、《小舍得》,以及《爱很美味》、《我在他乡挺好的》等女性题材剧集,均有不错的热度和口碑表现。未来剧集市场将摆脱以往"同质化严重"的状态,片方和视频平台将在各个题材类型中探索越来越精细化的需求,以满足观众的不同喜好。

小体量精品短剧发光发热

2020年政府发布政策鼓励优质短剧创作后,视频平台的资源也越来越向优质短剧倾斜。2021年上线的《爱很美味》、《御赐小仵作》和《我在他乡挺好的》等"小而美"剧集,凭借扎实的剧本,走心的演技,不悬浮空洞的剧情设定,成为黑马剧。这些"小而美"短剧的共同特点是轻快的节奏和内容创作精品化,符合当下用户的内容观看习惯及口味偏好,因而能从一众大制作剧集中脱颖而出。在政策的鼓励、视频平台的支持和市场趋势这几个因素的共同作用下,未来小体量精品短剧将会越来越多。

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;

□数据选取周期:如无特殊说明,剧集上线日期为2021.01.01-2021.12.23,播映指数为首轮播出0-30天均值;

□ 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;

好评度: 反映观众对于某一影视内容喜爱程度的变化。通过对该影视内容播映前后在视频、社交平台的口碑变化以及热词处理综合计算得出;

观看度:反映影视内容观看度的变化分布。针对视频前台播放量、OTT收视率等跨屏数据算法拟合得出。其中视频前台播放量增加了异常波动处理机制;

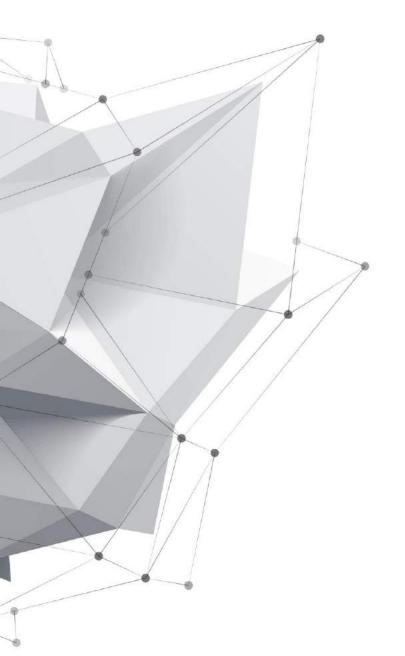
用户热度:反映用户参与全媒体平台的互动效果。基于社交媒体、长视频和短视频的互动数据综合计算得出。

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。









www.endata.com.cn

