

2024年度 头部剧综网播市场分析

01

研究范围

视频平台：爱奇艺、芒果TV、腾讯视频、优酷、BILIBILI、乐视视频、搜狐视频、西瓜视频八大视频平台。

02

数据来源

本报告数据源自云合·四象分析系统（EVA）、云合·四象全舆情系统（EPS）

具体数据来源及数据周期详见各页底部标注。

03

术语定义

正片有效播放：数据来源于云合数据，综合有效点击与受众观看时长，去除异常点击量，并排除花絮、预告片、特辑等干扰，真实反映影视剧的市场表现及受欢迎程度。网播全端覆盖PC端、移动端及OTT端。

集均30天有效播放（集均V30）：每集30天累计有效播放/集数，集均V30可客观且直观的对比长短剧集的有效播放表现。

云合评级：使用集均30天有效播放（集均V30）对剧集播放表现进行评级（完结不足30天以V30预测值计算）。

头部剧集洞察

内容驱动、效能优化

剧集市场迈入精品化提质加速期， 腾讯视频以内容驱动为核心积极推动行业生态发展

1

提质增效，产业结构优化

长视频平台剧集产业结构进一步优化，头部精品内容供给稳中有升，集均V30有效播放破5000万的剧集增多。

2

精品输出，内容壁垒稳固

腾讯视频坚持内容创新、多元拓展，高品质内容持续输出。
2024年云合评级S+剧集中，腾讯视频的剧集数量保持行业领先。

3

内容多元，发力差异化赛道

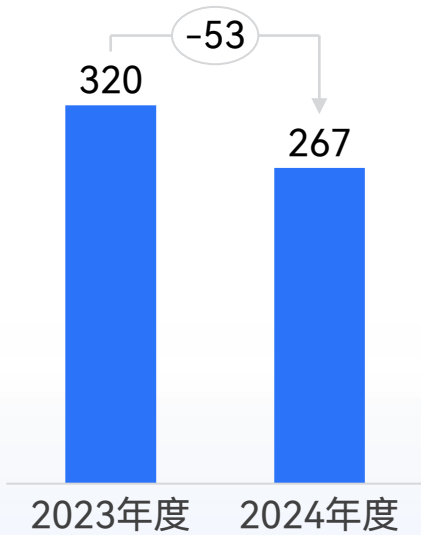
2024年视频平台锁定优质内容强化赛道布局，通过丰富全面的内容接力释放多重剧集魅力，满足用户多样化需求。

品质优先，头部精品内容稳健供应



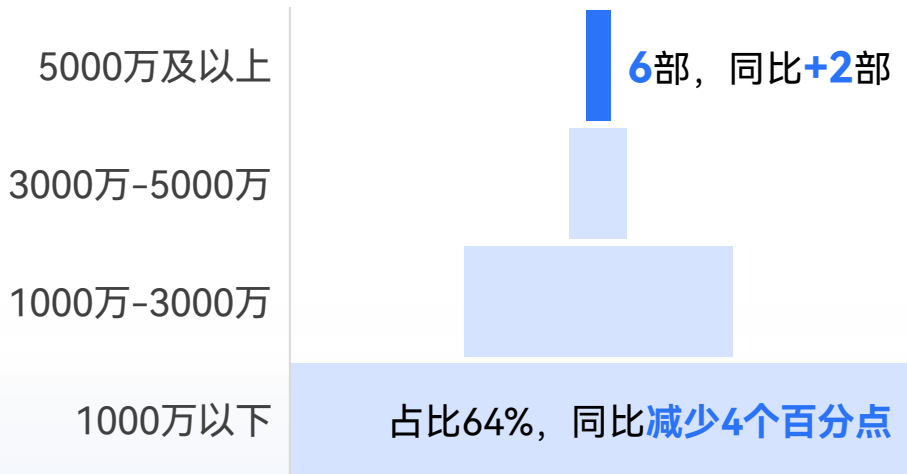
- 降本增效大环境下，长视频平台进入升级时代，粗犷的“量”增长结束，“质”成为新的追求，2024年度长视频平台上新国产新剧267部，同比减少53部。
- 平台以内容品质为核心开展精品化创新，新剧产业结构进一步优化，头部精品内容供给稳中有升，2024年度上新国产新剧集均V30在5000万及以上的剧集共6部，同比增加2部；与此同时，平台逐步缩减低效内容，集均V30不足1000万的剧集在新剧中占比64%，同比减少4个百分点。

国产新剧上新量



2024年度国产新剧集均V30分布 (含预测V30)

上新时间：2023.12.1-2024.11.30



新剧：首播年份与平台上线年份间隔两年以内。
统计范围：2023年度（2022.12.1-2023.11.30）、2024年度（2023.12.1-2024.11.30）上新国产新剧，单集时长20min及以上。统计时间：截至2024.12.14；数据来源：云合·四象分析系统（EVA）

效能优化，头部内容价值放大



- 2024年新剧提质效果显著，头部内容影响力进一步提升。截至12月14日，《庆余年第二季》《与凤行》《繁花》《墨雨云间》《玫瑰的故事》《唐朝诡事录之西行》6部剧集热播期集均突破4000万且累计有效播放突破20亿；精品化“提质”扎实落地，6部剧在古装男频权谋、仙侠爱情、时代传奇、古装女频爱情、都市女性情感、古装悬疑等多元内容赛道绽放霸屏之姿。

2024年度TOP剧集（热播期集均破4000万且累计有效播放破20亿国产剧集）

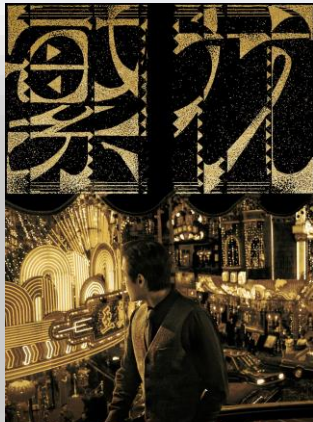
（含跨年剧，上新时间：2023.12.1-2024.11.30）



《庆余年第二季》
热播期集均有效播放
1.1亿



《与凤行》
热播期集均有效播放
6855万



《繁花》
热播期集均有效播放
6394万



《墨雨云间》
热播期集均有效播放
6002万



《玫瑰的故事》
热播期集均有效播放
5437万



《唐朝诡事录之西行》
热播期集均有效播放
4052万

古装霸屏，《庆余年2》《与凤行》强势领跑2024剧集市场



- 在丰富的剧集品类中古装剧始终展现出强大的市场竞争力，2024年的古装剧市场更是佳作频出，《庆余年第二季》一马当先，领跑2024年剧集市场。该剧开播首日即登顶连续剧霸屏日榜；23天获得2024年连续剧霸屏榜榜首；2024年上新剧唯一集均破亿；热播榜单日市占率最高达55%，成为2021年以来唯二热播榜市占率破50%剧集；同时还刷新了首日入口流量最高、腾讯视频热度最高等多项纪录；全舆情热度超过11000+，11天登顶全舆情热度榜，展现出了超强的影响力和话题度。
- 《与凤行》紧随其后，在2024年连续剧霸屏榜、上新剧集均V30榜均居第2位；在竞争最为激烈的玄幻仙侠类剧集中更是占据了第1的宝座，展现出了强大的竞争力。



《庆余年第二季》

- ✓ 2024年连续剧霸屏榜No.1
- ✓ 上线首日登顶连续剧霸屏榜，日冠 x 23
- ✓ 2024年度上新剧集均V7、V30榜No.1
- ✓ 热播榜市占率峰值55%，2021年以来No.2
- ✓ 2024上新剧唯一集均破亿剧集
- ✓ 2024年上新剧热播期集均榜No.1
- ✓ 全舆情热度峰值11000+，日冠 x11



《与凤行》

- ✓ 2024年连续剧霸屏榜No.2
- 2024年玄幻/仙侠类No.1
- ✓ 2024年度上新剧集均V30榜No.2
- 玄幻/仙侠类No.1
- ✓ 连续剧霸屏榜日冠 x27，月冠 x2
- ✓ 全舆情热度峰值11000+，日冠 x15

百花齐放，《墨雨云间》等黑马频现，《唐诡2》建立续作典范



- 古装赛道稳定输出头部精品之外，也呈现出百花齐放、黑马频现的景象，2024年《墨雨云间》《惜花芷》《永夜星河》《九重紫》等多部剧集超出市场预期，进一步凸显了古装剧在当下剧集市场中的受欢迎程度。
- 其中《墨雨云间》作为女频爽剧的代表，突出重围跻身2024年连续剧霸屏榜三强之列，为内容创新注入活力；《唐朝诡事录之西行》作为“唐诡”系列的续作，同样表现不俗，为续作开发、赛道拓新树立品质标杆。



《墨雨云间》

- ✓ 2024年连续剧霸屏榜No.3
- ✓ 2024年度上新剧集均V30榜No.4
- ✓ 连续剧霸屏榜日冠 x15，月冠 x1
- ✓ 全舆情热度峰值10000+，日冠 x6



iQIYI 《唐朝诡事录之西行》

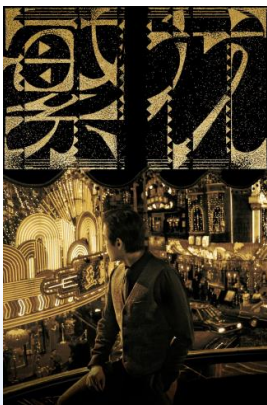
- ✓ 2024年连续剧霸屏榜No.7，古装悬疑No.1
- ✓ 2024年度上新剧集均V30榜No.11
- ✓ 连续剧霸屏榜日冠 x25，月冠 x1
- ✓ 全舆情热度峰值9800+，日冠 x11

多元深耕，《繁花》《玫瑰的故事》释放多边效应



- 视频平台致力于打造多元化高品质剧集以满足不同群体的多样化需求，2024年《繁花》《玫瑰的故事》两部剧均进入2024年连续剧霸屏榜前6名，在都市女性情感、时代传奇等细分赛道释放剧集价值。
- 从热搜舆情、用户反馈维度来看，两部剧同样表现亮眼，播出期间引发广泛关注与讨论热潮，全舆情热度始终占据高位，日冠天数累计达20天左右。央视评“可能成为孤品”的《繁花》以特色视角阐述人物的时代命运，在内在价值、艺术性、文学性以及舆情热度方向获得多重认证，或将成为影视新标杆。《玫瑰的故事》引发影视旅游新风潮，剧中众多北京取景地随剧集热度冲上热搜，释放文旅联动乘数效应，其全舆情热度峰值突破12000，摘得2024年全舆情热度峰值榜榜首。

▶ 《繁花》



2024年**连续剧霸屏榜No.6**

时代传奇类No.1

2024年度上新剧**集均V30榜No.3**

连续剧霸屏榜**日冠 x21**

全舆情热度**峰值11000+，日冠 x22**

▶ 《玫瑰的故事》



2024年**连续剧霸屏榜No.4**

都市女性情感类No.1

2024年度上新剧**集均V30榜No.6**

连续剧霸屏榜**日冠 x11**

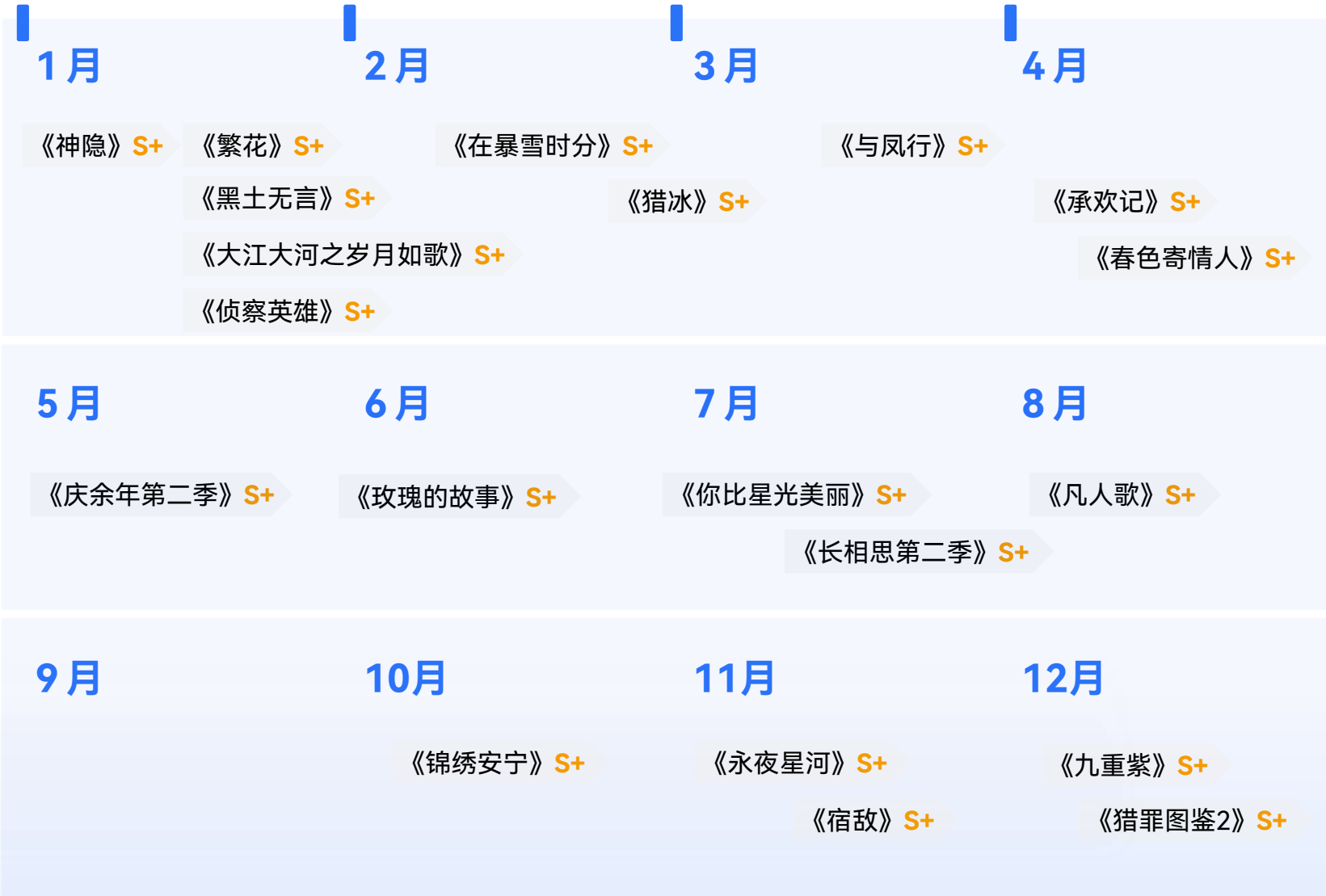
全舆情热度**峰值12000+，日冠 x19**

精品接力，腾讯视频优质内容持续霸屏



2023年12月-2024年12月上新剧
云合评级**S+**共46部
腾讯视频**20部、部数占比43%**

2024年腾讯视频持续输出《繁花》《庆余年第二季》《玫瑰的故事》《永夜星河》等高质量的“好内容”，内容壁垒不断巩固。
2024年云合评级S+剧集中，腾讯视频占比达43%，平台内容实力越发凸显。



2024年各平台剧集内容多元，繁花尽显



2024年长视频平台各有所长，产出多部S+、S级品质剧集
通过丰富全面的内容接力释放多重剧集魅力，满足用户多样化需求

腾讯视频 多面开花，在古装、年代、都市、现实等题材中涌现多部优质剧集，《庆余年第二季》《繁花》《玫瑰的故事》等多部IP大剧领街头部市场，《永夜星河》《九重紫》等黑马剧崭露头角，均播出了S+剧集效果，充分展现腾讯视频在内容创新和制作实力上的领先地位。

爱奇艺 以独特的视角，围绕悬疑和年代题材，通过小切口深入挖掘社会现实，以真挚的情感和深刻的主题打动观众，成功推出了《唐朝诡事录之西行》《南来北往》《我是刑警》等高品质S+内容。

优酷 在剧场化运营方面再上新台阶，目前主打白夜剧场、生花剧场、人间宝酷剧场和港剧场四大厂牌，生花剧场和白夜剧场分别上新了多部风格迥异、制作精良的古装剧和悬疑剧，满足了不同观众的追剧需求。

芒果TV 深度贴合用户需求，持续深耕类型化创作，《小巷人家》《私藏浪漫》将现实主义与浪漫主义相结合，以其清新脱俗的风格和温馨浪漫的故事情节，赢得了广大观众的喜爱。

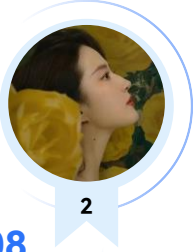
2024年热播剧霸屏角色



女性角色·霸屏指数TOP5



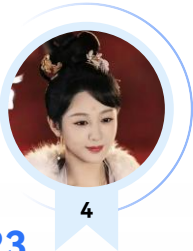
霸屏指数R·峰值**9110**
沈璃/碧苍王《与凤行》
赵丽颖饰



霸屏指数R·峰值**9070**
黄亦玫《玫瑰的故事》
刘亦菲饰



霸屏指数R·峰值**8908**
麦承欢《承欢记》
杨紫饰



霸屏指数R·峰值**8757**
小天/玳小六《长相思第二季》
杨紫饰

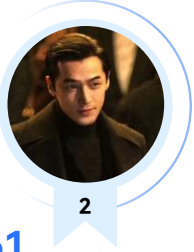


霸屏指数R·峰值**8623**
凌妙妙/林虞/慕青时《永夜星河》
虞书欣饰

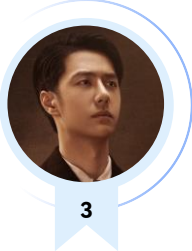
男性角色·霸屏指数TOP5



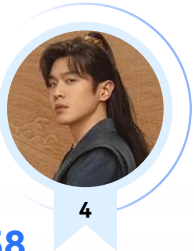
霸屏指数R·峰值**9087**
汪新《南来北往》
白敬亭饰



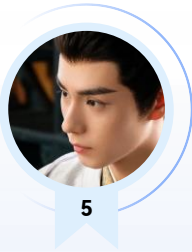
霸屏指数R·峰值**8925**
阿宝《繁花》
胡歌饰



霸屏指数R·峰值**8861**
魏若来《追风者》
王一博饰



霸屏指数R·峰值**8772**
范闲/张庆《庆余年第二季》
张若昀饰



霸屏指数R·峰值**8758**
顾晏惜《惜花芷》
胡一天饰

头部综艺洞察



情感链接，IP横向与纵深发展

下半场网综活跃度提升，多元融合强化情感共鸣

1

高能输出，网综全面起势

下半年市场回暖，网综市场活跃度提升，网综上新量、有效播放环比均上涨。

2

经典IP迭代、新综蓄力突围

下半年网综市场竞争加剧，头部节目集中在喜综、情感、旅游、音乐四大热门赛道，新老IP共同构建多元内容生态。

3

多元精耕，深挖受众情绪偏好

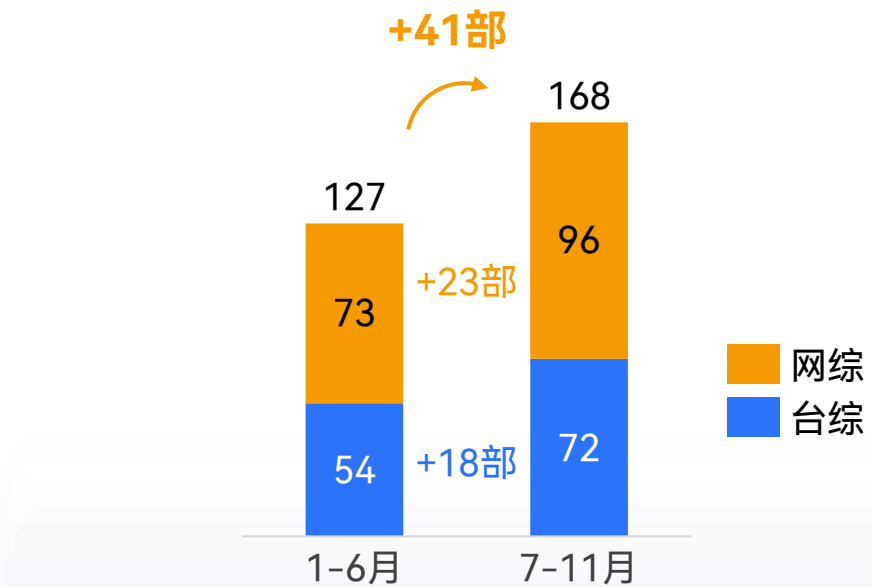
2025年视频平台在保留经典IP的同时，纷纷推出创新节目，力求在多个领域实现突破，深度触达广泛受众群体。

市场回暖：下半年市场活跃度提升，网综上新量、流量均上涨

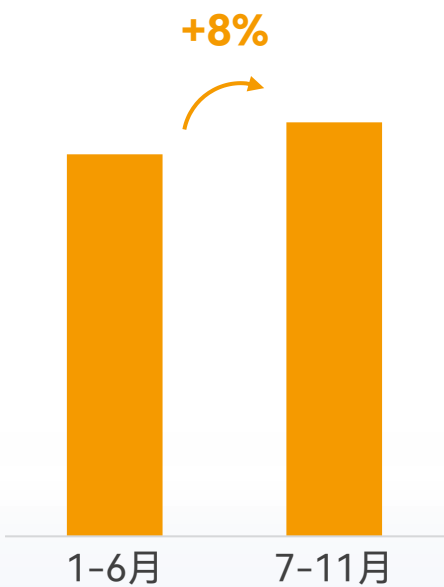


- 2024年下半场综艺市场活跃度提升，7-11月上新国产季播综艺168部，较上半年增加41部；其中网综96部，增加23部，《喜人奇妙夜》《披荆斩棘第四季》《心动的信号第7季》《再见爱人第四季》《盲盒旅行局》等平台重点节目上线，网综市场竞争加剧。
- 2024下半场网综市场有效播放表现尤为突出，7-11月全网网综日均有效播放较上半年提升8%。

2024年季播综艺上新量



2024年全网网综日均有效播放变化



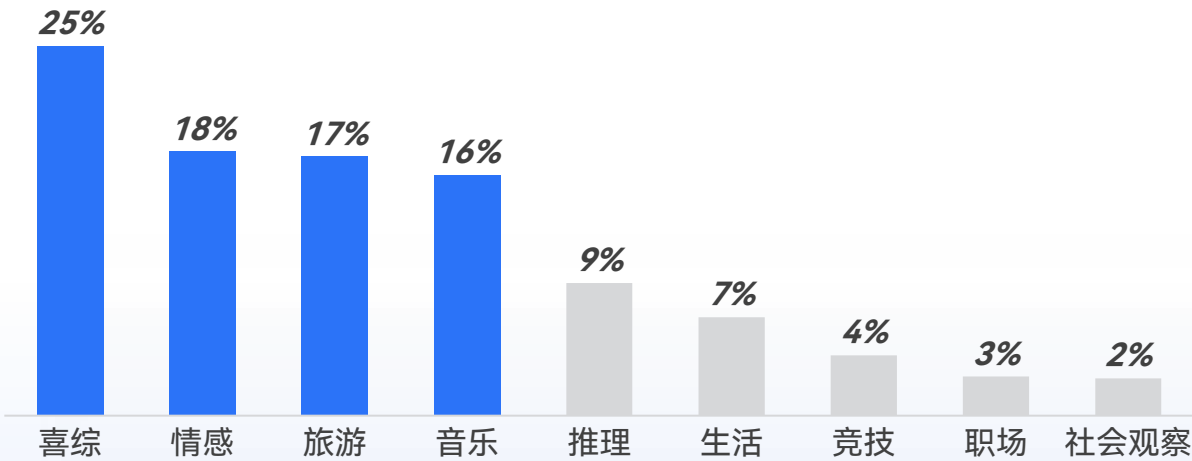
多元生态：喜综回归，经典IP迭代深耕、新综蓄力突围



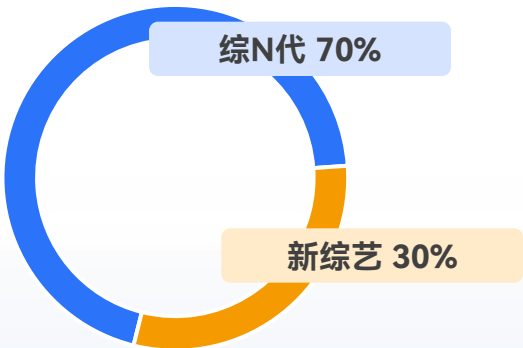
- 2024下半年头部网络综艺主要聚焦于喜综、情感、旅游、音乐四大热门赛道，在TOP20中有效播放占比均超15%；喜综表现尤为突出，在睽违一年之后重磅回归，于头部网综中斩获了25%有效播放份额，成绩斐然。
- 综艺创新方面，既有“心动的信号”“花少”“我们恋爱吧”“说唱”等经典IP持续发力，又有“喜人”“喜单”“脱友”等新晋IP突出重围，共同解锁综艺内容创新维度，构建多元内容生态，为观众提供更多情绪价值。

2024下半年在更网综有效播放TOP20分布

各赛道有效播放占比



综N代、新综有效播放占比



“心动的信号”“花儿与少年”
“我们恋爱吧”“密室大逃脱”
“披荆斩棘”“乘风”
“五十公里桃花坞”“说唱”等

“喜人奇妙夜”
“喜剧之王单口季”
“脱口秀和Ta的朋友们”等

喜综赛道：新内容霸屏，老内容长尾效应显著



- 2024年喜综重磅回归，“喜人”“喜单”“脱友”等全新IP登场彰显赛道创新之力。《喜人奇妙夜》《脱口秀和Ta的朋友们》累计17次登顶网综霸屏榜；《喜剧之王单口季》14次登顶网综霸屏榜，10次登顶综艺全舆情热度榜。
- 进一步观察，喜综除了新内容霸屏外，《一年一度喜剧大赛》两季节目的长尾效应依旧显著，均进入2024年TOP50网综榜单。

2024年TOP50网综·喜剧赛道

霸屏新综艺

《喜人奇妙夜》



网综霸屏榜日冠 x14
全舆情热度日冠 x5

《喜剧之王单口季》



网综霸屏榜日冠 x14
全舆情热度日冠 x10

《脱口秀和Ta的朋友们》



网综霸屏榜日冠 x3

《喜剧大会》



全舆情热度日冠 x1

上线日期 2024-06-28

2024-08-16

2024-08-20

2024-10-25

长尾老综艺

《一年一度喜剧大赛》《一年一度喜剧大赛第二季》



2021-10-15

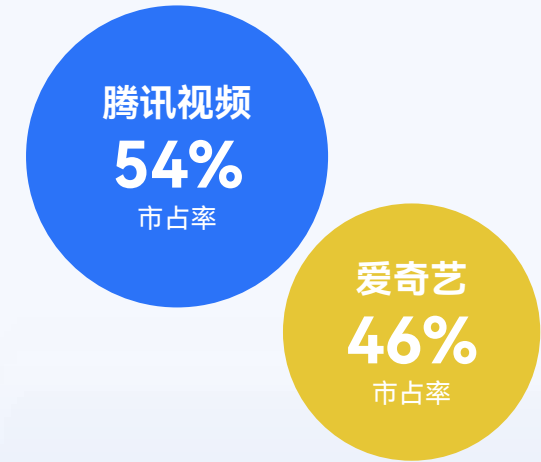
2022-09-23

喜综赛道：多维创新，厂牌化运营实现效能最大化

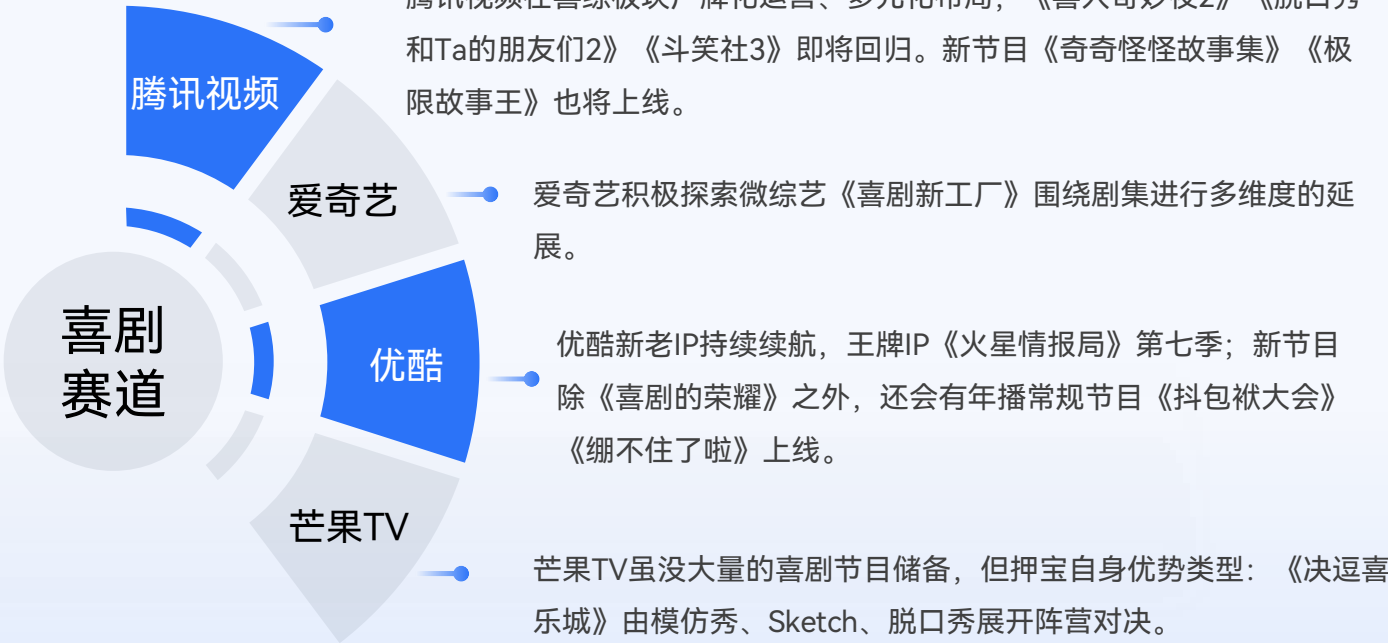


- 腾讯视频2024年推出喜剧厂牌一喜综联盟「笑吧」，进一步发挥喜剧综艺的协同效应，以排播带的形式进行了长线且多元的布局，腾讯视频在喜综供应数量及有效播放方面均占据赛道领先地位，2024年在更网综中，腾讯视频、爱奇艺在喜综赛道的市占率分别为54%、46%。
- 融合了娱乐性与创新性，2025年视频平台在喜综赛道均有一定的布局，其中腾讯视频将在喜综板块呈现更为多元化的喜剧形式，《喜人奇妙夜2》《脱口秀和Ta的朋友们2》《斗笑社3》回归，新节目《奇奇怪怪故事集》《极限故事王》也将上线。优酷新节目除《喜剧的荣耀》之外，还会有年播常规节目《抖包袱大会》《绷不住了啦》储备。爱奇艺积极探索新微综《喜剧新工厂》、芒果TV《决逗喜乐城》也将上线。

2024下半年在更网综·喜综赛道



2025各平台喜剧综艺布局

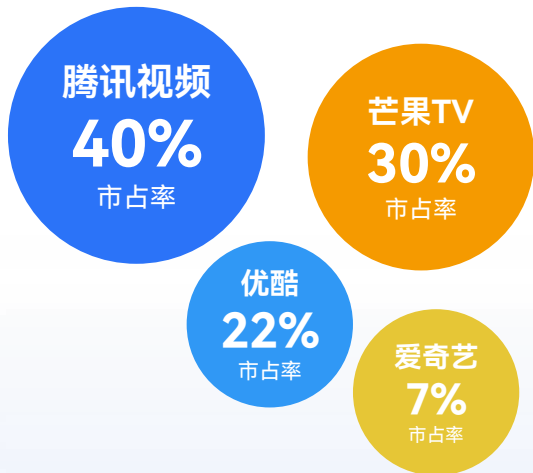


情感赛道：多平台布局、高话题性引爆全网热度



- 2024下半年情感赛道平台格局明晰，腾讯视频、芒果TV、优酷、爱奇艺市占率呈现4:3:2:1态势。
- 腾讯视频“心动的信号”IP持续展现强劲的生命力，新一季《心动的信号第7季》有效播放位列2024下半年情感赛道第1，全舆情热度日冠18天。腾讯视频在情感赛道稳定输出的同时，大胆探索创新边界，于2024年连续推出《势均力敌的我们》《有秘密的我们》《我们的恋爱合约》《至爱的亲爱的》等新综艺，新老IP共同筑牢情感赛道内容壁垒。
- 芒果TV《再见爱人第四季》凭借深刻的情感洞察持续引发广泛关注与热烈讨论，35次登顶全舆情热度榜，成为情感赛道当之无愧的话题担当。
- 优酷《我们恋爱吧第六季》稳定发挥，获得2024下半年情感赛道第3位。

2024下半年在更网综·情感赛道



有效播放No.1	有效播放No.2	有效播放No.3
《心动的信号第7季》	《再见爱人第四季》	《我们恋爱吧第六季》
 	 	 
网综霸屏榜日冠 x16 网综霸屏榜赛道周冠 x8 全舆情热度日冠 x18	网综霸屏榜日冠 x18 全舆情热度日冠 x35	网综霸屏榜日冠 x1

情感赛道：聚焦多元属性、情感链接激发IP价值长青

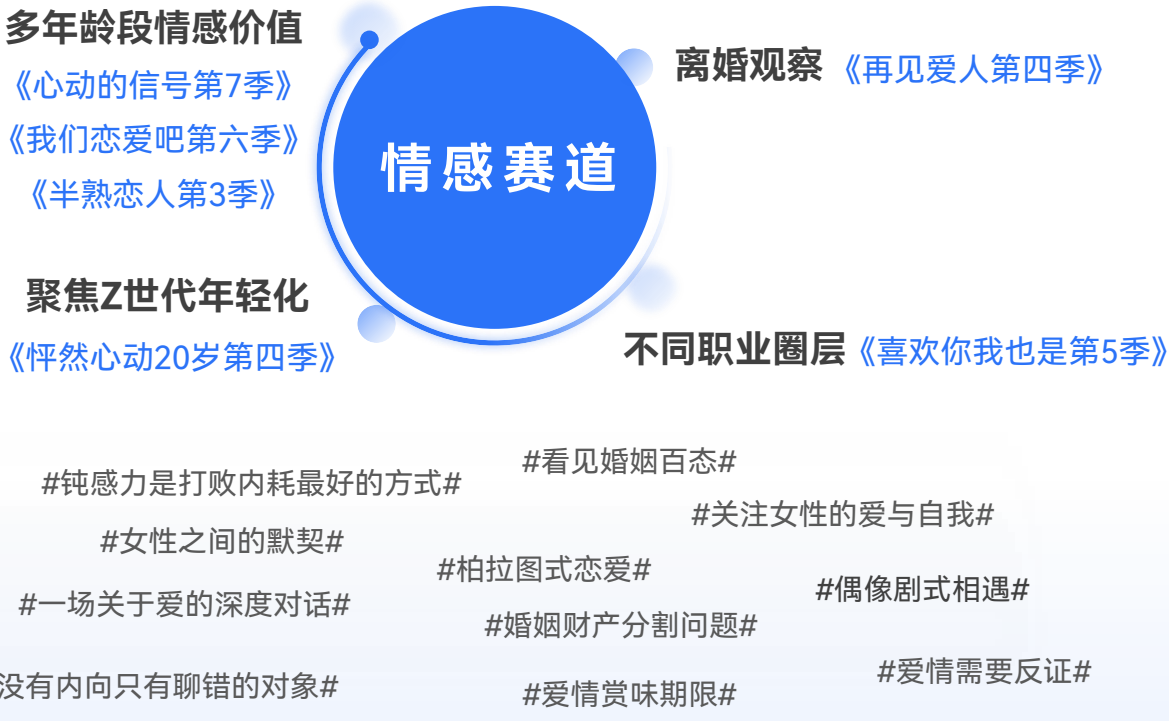


- 聚焦多元属性，情感类综艺节目通过多年龄段情感价值、Z世代年轻化、离婚观察以及不同职业圈层的展现，衍生出多层次社会话题，链接大众情感需求。
- 同时，情感类节目成为2024年最长青综N代类型。分析2024年TOP50网综的综N代节目发现，部数TOP5类型为情感、旅游、推理、音乐及生活，其中情感类占据6部，IP均在3-7季之间，均值为5季。或治愈温暖，或瞄准痛点，围绕婚恋、择偶、家庭的情感赛道成为网综“综N代”中IP价值最长青的类型。

2024年TOP50网综·综N代 赛道分布



2024情感综艺热议话题

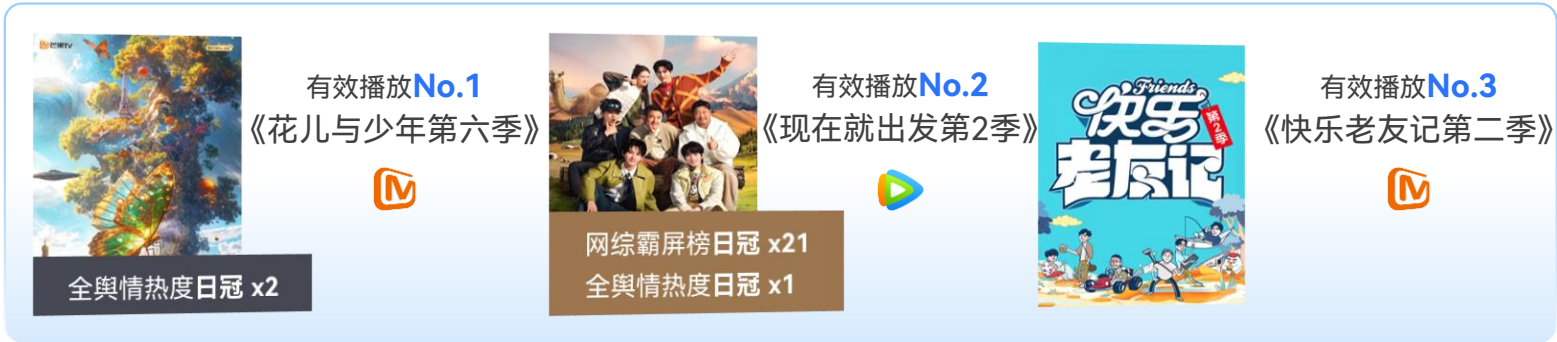
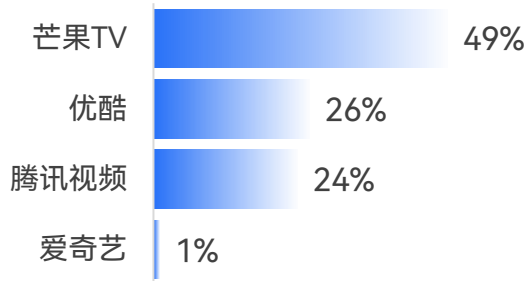


旅游/音乐赛道：深度聚焦、平台差异化表达

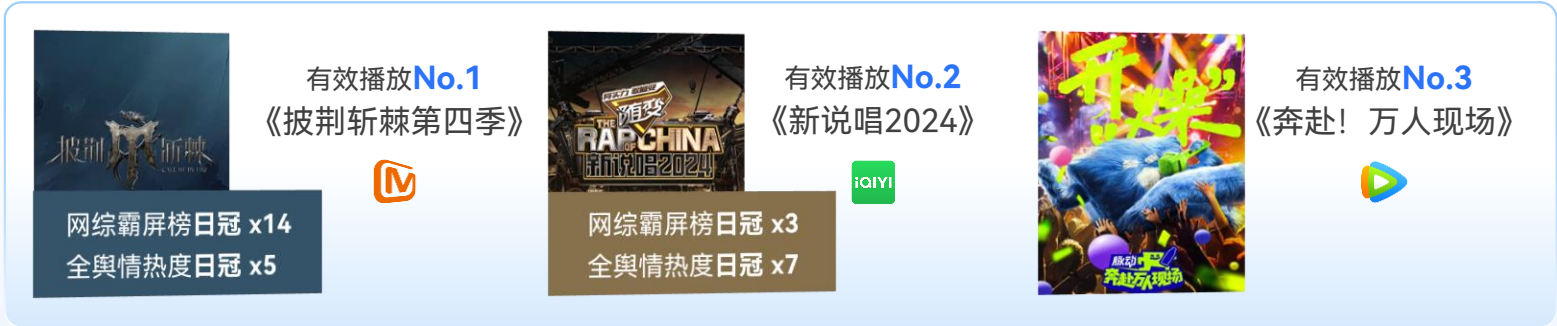
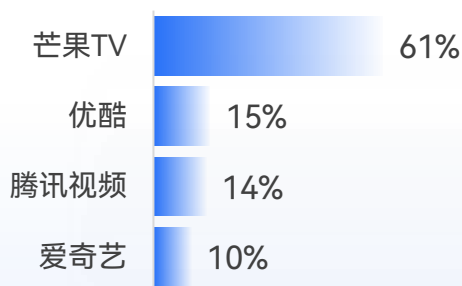


- 2024下半年网综TOP20中，旅游、音乐类节目市占率双双突破15%；芒果TV占据有利地位，在两赛道的市占率领先其他平台。
- 旅游赛道头部节目聚焦群像熟人社交，其中《花儿与少年第六季》于9月初开播，累计有效播放领先；《现在就出发第2季》开播次日即登顶，截至目前21天稳居网综霸屏榜榜首。音乐赛道《披荆斩棘第四季》《新说唱2024》同样表现亮眼，均多次斩获网综霸屏榜、全舆情热度榜日冠。

2024下半年在更网综·旅游赛道



2024下半年在更网综·音乐赛道



2025综艺前瞻



芒果TV

经典IP

深化音乐、推理、社会情感等七大赛道的主理人机制，《歌手2025》《中餐厅9》《大侦探》等热门综N代节目将持续发力，停播的老IP如《天天向上》《声临其境》也将焕新升级，重返市场。

创新延展

新节目方面更注重与潮流的结合吸引年轻人关注，题材覆盖了音乐、文化、旅行、家庭、喜剧等多个领域。在社会情绪洞察领域芒果TV也将上新《登陆可爱岛》《我们的时光机》等全新节目，打造更为丰富的内容生态。

腾讯视频

经典IP

经典综艺IP悉数回归，《演员请就位3》、《奔赴！万人现场2》、《心动的信号8》《半熟恋人4》等综N代节目将持续满足不同受众的观看需求。王牌喜剧IP《喜人奇妙夜》《脱口秀和Ta的朋友们》将推出续集，《斗笑社3》也将强势回归。

创新延展

多类型内容集中释放，《让我来唱》《我在故宫演话剧》《奇奇怪怪故事集》《极限故事王》《支线人生》《重启A计划》等垂类内容创新呈现，通过不同选题、不同表现形式从生活、社交、恋爱、职场、音乐、审美引领等方面为用户提供正向的情绪价值，构建“鹅综宇宙”。

爱奇艺

经典IP

加强其优势IP内容，深入挖掘女性主题，积极探索多样化的创新领域，《说唱2025》《种地吧3》等热门综N代节目将相继亮相。

创新延展

以女性视角出发的《当家的姐姐》《一路繁花》将结合社会观察与旅行元素，不断探索女性综艺题材的可能性。此外，《亚洲新声》《中文泰酷啦》《大娱乐家》等新作也备受期待。

优酷

经典IP

继续深耕其“酷系潮N代”系列，其中《说唱梦工厂2》《这！就是灌篮7》《这！就是街舞7》等深受观众喜爱的综N代节目将迎来全面的改版升级，以全新的面貌与观众见面。

创新延展

在青春先锋系列中大胆探索赛车、骑行、魔术等垂直细分内容领域，推出如《风驰赛车手》《大魔术师》等充满活力的潮流IP，不仅为小众爱好注入出圈的新动力，也致力于打破传统界限，将更多元化的内容呈现给广大观众。

重要声明

云合数据是国内首家基于机器学习计算“正片有效播放”的数据公司，实现了网络点击量去水分，力求为行业评估影视作品的网络真实播放表现提供标尺。本报告由云合数据制作，所提供数据来源于云合·四象分析系统（EVA）、云合·四象全舆情系统（EPS）。

在任何情况下，本报告仅供读者参考，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引发的相关争议或法律后果负任何责任。

未经允许，不得对本报告进行加工和改造；欢迎转载和引用，并注明报告出处“云合数据”。



云合数据·服务号



云合工具箱·小程序

行业趋势

产品体验（EVA、EPS）

青云高校合作

商务合作

剧、综、影、短剧、动漫

全网·霸屏榜

新剧·热播榜

集均V7、V30榜单

预测集均V30

云合评级

全舆情热度