

2024 微短剧行业十大观察

微短剧风起，市场呈供需两旺态势

2023年短剧市场规模达到373.9亿，预计2024年将超过500亿

3574部

2023年微短剧
拍摄备案部数

+9%

2023年微短剧拍摄
备案部数增长情况

97327集

2023年微短剧
拍摄备案集数

+28%

2023年微短剧拍摄
备案集数增长情况

供给端繁荣



需求端旺盛

破亿短剧季度同比增长65%

相比2023年Q1，2024年Q1短视频平台（抖音+快手）
播放量破亿短剧数量同比增长情况

2.7亿

2023年快手短剧日均DAU规模

2.3亿

2023年腾讯视频微短剧用户规模

常态化监管+鼓励性政策，助推微短剧生态良序发展

政府

【监管】

2022年11月，《国家广播电视总局办公厅关于进一步加强网络微短剧管理 实施创作提升计划有关工作的通知》发布，“小程序”类网络微短剧是专项整治对象

【鼓励】

2022年12月，国家广播电视总局印发《关于推动短剧创作繁荣发展的意见》，推动短剧繁荣发展

【鼓励】

2023年2月，云南广电局印发《关于推动短剧创作繁荣发展的实施意见》，推动短剧繁荣发展

【监管】

2023年12月，北京广电局通过加大违规不良内容清理力度、建立健全微短剧管理例会制度、压实平台主体责任等措施，进一步推动网络微短剧业态高质量发展

平台

【微信】

2023年7月，微信开启常态化监管公示，发布首期《关于违规微短剧类小程序的处置公告》，至2023年末，共发布13期

【快手】

2023年7月，快手开启常态化监管公示，发布首期《快手关于违规微短剧类小程序的治理公告》，至2023年末，共发布16期

【哔哩哔哩】

2023年7月，哔哩哔哩开启常态化监管公示，发布首期《网络微短剧内容规范治理公告》，至2023年末，共发布11期

【抖音】

2023年11月，抖音发布《抖音关于打击违规微短剧的公告》

谋划全球化 空前中国 旅行 规范化加强 数字
 剧集 主创 乡村 网络 加速 广电 网络
 优势 媳妇 新动能 流量 精品 精耕细作
 主题 关键 系列 短剧 信念 赛道 商业
 国家广电总局 计划 出圈 前景 创新 文旅 全面
 聚焦 发展 青春 推介会 提升
 加快 持续 精品化 把握 体会 群众 治理 推动

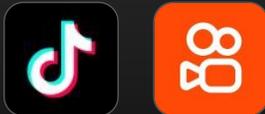
广电微短剧相关动作解读方向关键词

各大平台持续加码微短剧，多元化、厂牌化是重要特征

长视频



短视频



搜索引擎



电商平台



渠道多元化

站内专属入口

多数平台配置

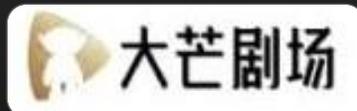
小程序

腾讯视频微信小程序
泡泡心选抖音小程序

独立APP

抖音 - 红果免费短剧
快手 - 喜番

运营厂牌化



芒果TV



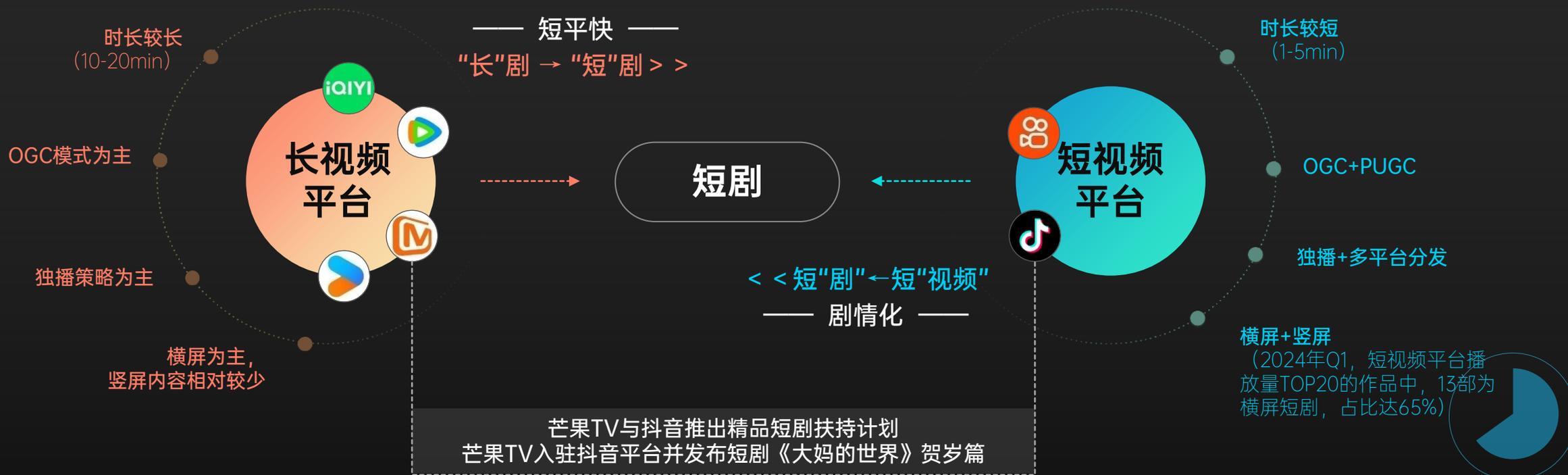
腾讯视频



快手星芒短剧

快手

长短视频平台生态存异，短剧成合作新切口



“国家队”入局，广电媒体进军微短剧

总台媒体 - 央视网



央视网党委书记、董事长，央视频公司总经理过彤介绍，总台视听新媒体中心央视频将深入布局精品微短剧领域，计划推出《中国微短剧大会》和《中国微短剧盛典》

地方媒体 - 东方卫视、百视TV



2024年，百视TV的“新蜂巢计划”将注重搭建一个双平台内容创新生态系统，旨在鼓励更多社会制作力量及个人投身于如微短剧、新概念综艺、AIGC等创新前沿领域

地方媒体 - 河南广电



2023年12月，河南省网络文化协会与河南文化影视集团、河南影视制作集团、河南电视传媒发展有限公司联合监制出品的《卧龙先生》与《医者为王》等网络短剧举行开机仪式

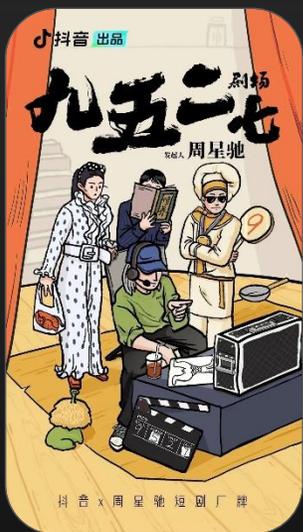
地方媒体 - 苏州广电



2023年10月，微短剧《一梦枕星河》举行开机仪式，该剧由江苏省广播电视局、苏州市委宣传部指导，苏州广电传媒集团有限公司和湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司联合制作

传统影视人入场，知名导演参与短剧制作

抖音 × 周星驰，联合开发运营“九五二七”剧场



2024年1月，抖音宣布与周星驰达成独家精品微短剧合作，双方将联合开发运营“九五二七剧场”，首部精品微短剧《金猪玉叶》第一季预计将于今年5月在抖音上线

知名导演王晶担任短剧总编导



据中国电影报道，去年末，中国香港知名导演王晶担任总编导的一部竖屏短剧新戏在横店开机

监管方、平台方、参与方共同推动行业精品化发展

精品化

政府侧

中央及地方广电局积极推动网络微短剧业态高质量发展，如发布北京大视听·网络微短剧“首亮微光”扶持计划，为优质项目提供一揽子政策扶持，打造网络微短剧精品项目

平台侧

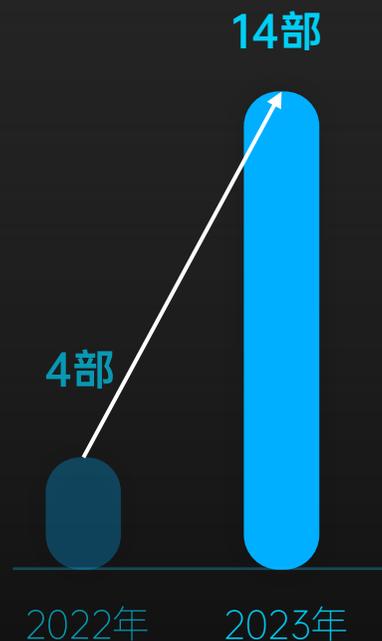
平台鼓励精品内容生态，如腾讯发布品质短剧招募计划，抖音的“辰星计划”

其他参与方

文化公司、影视公司、MCN响应精品化号召，如阅文发布“短剧星河孵化计划”，宣布与行业共创精品短剧生态

—— 政府机构认证 ——

国家广播电视总局年度优秀网络视听作品



2024年3月26日，国家广播电视总局办公厅发布《国家广播电视总局2023年度优秀网络视听作品推选活动优秀作品目录》，其中入选网络微短剧数量高达14部，包括《逃出大英博物馆》、《风月变》等，数量远超2022年

品质好剧频出，打破大众认知偏见

2020年1月-2024年3月 豆瓣高分热门短剧作品（豆瓣评价数 > 5000）

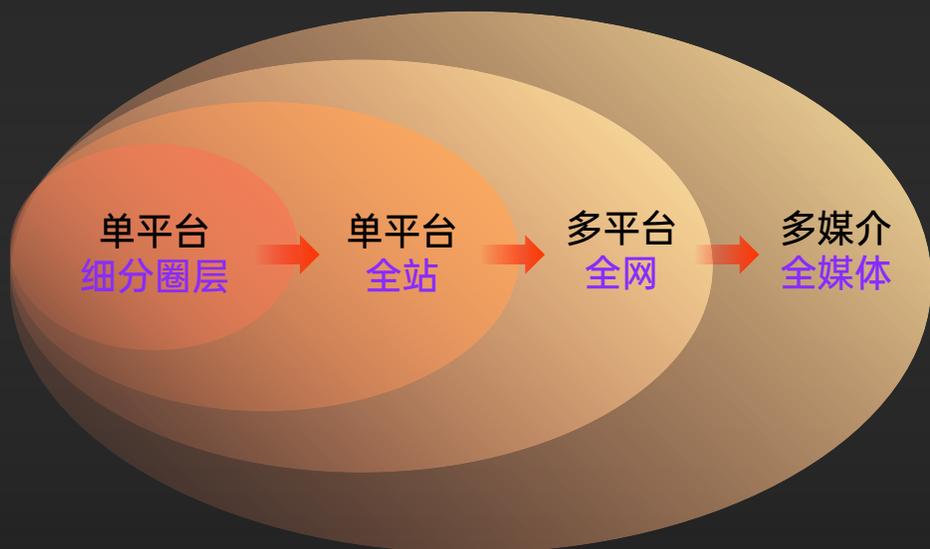
剧名	导演	编剧	主演	首播	集数	单集片长/分钟	播放平台	收费情况	豆瓣评价数	豆瓣评分	播放数据
大妈的世界	彭晨	孙昊宇	李玲玉 / 穆丽燕	2021/12/30	20	6	腾讯视频	VIP	33355	8.1	/
逃出大英博物馆	煎饼果子	煎饼果子	煎饼果子 / 夏天妹妹	2023/8/30	3	5	抖音等平台	免费	28149	7.6	抖音 5.0亿次播放
虚颜	曾庆杰	赵林	柯颖 / 丞磊	2022/9/23	18	12	芒果TV、咪咕视频	VIP*	62836	7.4	芒果TV 6.7亿次播放
执笔	张之微	林言年 / 一口	李沐宸 / 叶盛佳	2024/3/20	24	17	腾讯视频	VIP	28596	7.4	腾讯视频 热度峰值21533
我回到十七岁的理由	姜好	岳梭	张淼怡 / 方晓东	2023/8/30	25	4	快手	免费	5670	7.4	快手 5.3亿次播放
少爷和我	王莉	单立人	张哲华 / 詹鑫	2024/2/4	12	20	爱奇艺视频	VIP	19411	7.3	爱奇艺 热度峰值5600
东栏雪	知竹	知竹	圻夏夏 / 锦超	2023/2/24	31	2	快手	免费	6296	7.3	快手 5.6亿次播放
全资进组	巴晨旭	夏梦莹 / 李金彦 / 鹿呦呦	陈腾跃 / 屈梦汝	2023/4/28	24	12	爱奇艺视频	VIP	13094	7.1	爱奇艺 热度峰值4166
招惹	曾庆杰	赵林	李沐宸 / 赵奔钦	2023/3/30	25	13	腾讯视频	VIP	28888	7.0	腾讯视频 热度峰值20619
风月变	曾庆杰	赵林	吕小雨 / 赵奔钦	2023/7/12	22	20	芒果TV、搜狐视频	VIP*	13546	7.0	芒果TV 7.4亿次播放

数据来源：1、豆瓣；2、抖音；3、芒果TV；4、云合；5、快手；6、爱奇艺；7、公开资料整理

注：标橙剧名为2023年1月-2024年3月上线的短剧；VIP*表示番外或彩蛋涉及付费

微短剧不断突破原有圈层，被主流渠道认可

微短剧圈层扩散趋势



—— 优质短剧进入主流媒体视野 ——



煎饼果子、夏天妹妹共创短剧《逃出大英博物馆》被央视盛赞，豆瓣近3万人打出7.6的高分

—— 微短剧步入上星时代 ——



《风月变》



《大妈的世界》贺岁篇



《你的岛屿已抵达》



《别打扰我种田》



《小年兽与捉妖师》



《我等海风拥抱你》

高频破圈，《逃出大英博物馆》全网热搜150+

2021年1月-2024年3月 上线短剧 热搜次数TOP10

排名	剧名	导演	编剧	主演	题材	全平台热搜次数	首播	集数	单集片长/分钟	播放平台	收费情况
1	逃出大英博物馆	煎饼果子	煎饼果子	煎饼果子 / 夏天妹妹	现代/奇幻	157	2023/8/30	3	5	抖音等平台	免费
2	少爷和我	王莉	单立人	张哲华 / 詹鑫	喜剧 (时代背景不定)	94	2024/2/4	12	20	爱奇艺视频	VIP
3	执笔	张之微	林言年 / 一口	李沐宸 / 叶盛佳	古装/奇幻	93	2024/3/20	24	17	腾讯视频	VIP
4	我回到十七岁的理由	姜好	岳桢	张淼怡 / 方晓东	现代/校园/穿越	49	2023/8/30	25	4	快手	免费
5	锁爱三生	何佳男	陈星星 / 刘晓倩	李九霖 / 关畅	民国/爱情	44	2023/5/26	24	11	优酷视频	VIP
6	招惹	曾庆杰	赵林	李沐宸 / 赵奔钦	民国/爱情	41	2023/3/30	25	13	腾讯视频	VIP
7	风月变	曾庆杰	赵林	吕小雨 / 赵奔钦	古装/奇幻	40	2023/7/12	22	20	芒果TV、搜狐视频	VIP*
8	全资进组	巴晨旭	夏梦莹 / 李金彦 / 鹿呦呦	陈腾跃 / 屈梦汝	现代/戏剧	35	2023/4/28	24	10	爱奇艺视频	VIP
9	东栏雪	知竹	知竹	圻夏夏 / 锦超	古装/爱情	32	2023/2/24	31	2	快手	免费
10	二十九	杨科南	任小葱	杨蓉 / 王一菲	现代/家庭情感	31	2023/1/25	20	4	抖音	付费 (后4集)

数据来源：1、豆瓣；2、云合；3、公开资料整理

注：热搜次数统计平台包括微博、抖音、快手、今日头条、哔哩哔哩、百度、小红书等，热搜次数统计时间为2024年4月19日；VIP*表示番外或彩蛋涉及付费

短剧受众有付费意愿，下沉、中年是重要特征

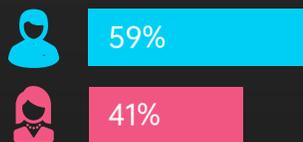
微短剧用户规模可观，四成用户经常看、三成用户曾付费



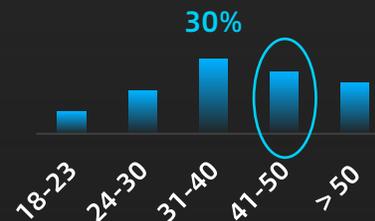
- 调查数据显示，经常观看微短剧用户占比达39.9%，仅次于电视剧/网络剧和电影/网络电影
- 其中，31.9%的用户曾为微短剧内容付费

抖音话题#短剧 观众画像——下沉、男性、中年

男女比例



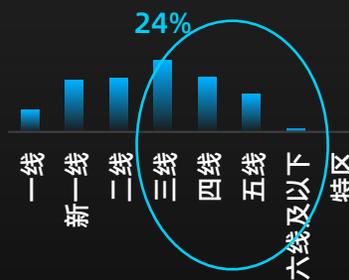
年龄分布



地域分布

TOP1	广东
TOP2	江苏
TOP3	浙江

城市线级分布



甜宠、爱情是热门类型，免费短剧占据主流地位

2023年Q1、2024年Q1
抖音高播放短剧作品类型词云



2024年Q1 抖音部分高播放短剧作品示例

短剧名称	短剧类型	短剧形式	更新状态	付费情况	作者昵称	归属MCN
《上学时经历的生死时刻》S3	搞笑/青春	竖屏	26/1000	免费	脱缰凯🌟	笑点文化
大过年的	家庭情感/爱情	横屏	16/16	免费	她的世界	/
喜事千金	甜宠	横屏	5/5	免费	姜十七	银色大地
柒两人生	悬疑推理/社会话题	横屏	16/16	付费 (后5集)	慧慧周	创壹视频
命中注定快发财	甜宠/搞笑	横屏	5/5	免费	姜十七	银色大地
明珠计划	爱情/科幻	竖屏	28/28	免费	谁的天才女友	/
重启我的人生	爱情	横屏	8/8	免费	姜十七	银色大地
翻山越岭来爱你	爱情	横屏	8/8	免费	姜十七	银色大地
我的女将军大人	甜宠/逆袭	横屏	5/5	免费	姜十七	银色大地
人间温暖	正能量	竖屏	101/188	免费	强哥【正能量】	淋鑫传媒

数据来源：1、新榜数据，2023年Q1、2024年Q1；2、公开资料整理

注：左图词云筛选标准为播放量超过5000万的短剧

短剧“带飞”剧情号，成第二增长曲线

短剧创作者粉丝增长情况

涨粉AVG=

10130

2024年3月，短视频平台短剧创作者
平均涨粉数超1万，远高于大盘均值

2024年3月 典型短剧创作者涨粉情况



@姜十七

代表作《喜事千金》

品牌合作模式：按部定制为主
近期投放品牌：百雀羚、C咖等

3686.0万 +7.0万



208.6万 +27.8万

总榜TOP4



@七颗猩猩

代表作《重生之我在霸总短剧里当保姆》

品牌合作模式：按集植入为主
近期投放品牌：薇婷、溪木源等

1250.1万 +189.9万

总榜TOP8



1578.6万 +156.6万

总榜TOP7



678.1万 +66.3万

总榜TOP1



209.2万 +42.4万

总榜TOP12



@派小轩

代表作《我与顾少的百亿婚约》

品牌合作模式：按集植入为主
近期投放品牌：雅诗兰黛、舒肤佳等

1042.0万 +35.1万



82.0万 +7.6万



121.6万 +7.7万

新榜
NEWRANK.CN2024年3月
短剧创作者影响力榜

抖音



排名	抖音号名称 (代表作品)	关联MCN	影响力新榜指数 (粉丝数 涨粉数) (点赞数 评论数 分享数)
1	脱缰凯 《上学时经历的生死 明暗》系列	笑点文化	965.9 粉丝量:1773.7万 +106.6万 1555.1万 42.5万 234.2万
2	七颗猩猩 《重生之我在霸总短 剧里当保镖》	荒野文化	963.3 粉丝量:1250.1万 +189.9万 2334.3万 113.5万 1453.2万
3	姜十七 《喜事千金》	银色大地	944.3 粉丝量:3686.0万 +7.0万 520.5万 9.8万 27.4万
4	泥可松 《正义的心》	淋鑫传媒	936.8 粉丝量:1279.0万 +29.0万 323.3万 9.4万 18.4万
5	派小轩 《我与霸总的百亿婚约》	小木洞	936.0 粉丝量:1042.0万 +33.1万 555.6万 21.2万 228.8万
6	三根葱 《父母如明灯》	梦鹿文化	933.0 粉丝量:1224.7万 +19.4万 544.4万 27.5万 95.0万
7	小三金 《后妈历险记》	远智文化	917.4 粉丝量:1992.4万 +14.7万 206.7万 2.5万 7.8万
8	乔七月 《偷窥星光璀璨时》	银色大地	896.4 粉丝量:1018.9万 +4.1万 352.8万 5.1万 13.9万
9	加菲猫z 《糟糕！我被神偷盯上了》	OST娱乐	890.0 粉丝量:626.4万 +4.8万 415.8万 6.3万 42.1万
10	姜了了 《假戏真做》	红上开花	882.8 粉丝量:736.7万 +17.8万 95.5万 2.1万 5.5万

数据说明:

统计周期: 2024年5月1日-31日

影响力新榜指数: 统计短剧创作者在抖音平台的账号影响力表现, 以粉丝数、粉丝增量、分享数、评论数、点赞数等维度, 作为抖音影响力新榜指数的计算依据

新榜
NEWRANK.CN2024年3月
短剧创作者商业价值榜

抖音



排名	抖音号名称 (代表作品)	关联MCN	商业新榜指数
1	姜十七 粉丝数: 3686.0万 《喜事千金》	银色大地	>10 968.8
2	加菲猫z 粉丝数: 626.4万 《糟糕！我被神偷盯上了》	OST娱乐	>10 917.3
3	聂小舟 粉丝数: 372.4万 《灿烂的新生》	银色大地	>10 907.0
4	猫一 粉丝数: 1289.9万 《白月光星女派派》	麦芽传媒	>10 906.1
5	丁公子 粉丝数: 1225.4万 《假力少女夺回100亿》	麦芽传媒	>10 906.1
6	陈七七 粉丝数: 1004.0万 《仅此一次的重来》	麦芽传媒	>10 904.5
7	乔七月 粉丝数: 1018.9万 《偷窥星光璀璨时》	银色大地	6-10 898.1
8	姜苒 粉丝数: 848.0万 《求求你不对劲》	丁丁文化传媒	>10 896.5
9	七颗猩猩 粉丝数: 1250.1万 《重生之我在霸总短 剧里当保镖》	荒野文化	6-10 890.3
10	0011 粉丝数: 541.4万 《本命少女合租日记》	我的影视	6-10 885.5

数据说明:

统计周期: 2024年5月1日-31日

商业新榜指数: 统计短剧创作者在抖音巨量星图平台的商业表现(如频次、金额等), 以预估投放金额等维度, 作为抖音商业新榜指数的计算依据

短剧
创作者
榜单

以“自制+定制”微短剧为载体，品牌深度链接消费者

英雄联盟
(龙年贺岁)
《吾龙来也》



海马体照相馆
(日常更新)
《小心动2》



PROMESSA·周生生
(日常更新)
《爱你的100件小事》



自制
短剧

私域运营

定制
短剧

公域投放

全集定制（按部）

如姜十七《重启我的人生》、
《翻山越岭来爱你》、《三个总裁团宠千金》等作品，
均为百雀羚定制短剧



单集植入（按集）

如聂小舟《我怀念的》
短剧，分集植入了魔渍、
雪玲妃等多个品牌



官号入驻、主演营业，短视频平台成为短剧的重要宣发平台

短剧官号入驻数据



2024年1月1日-4月15日，微短剧正片有效播放市场占有率TOP10作品中，6部微短剧开通了官方抖音账号

-  @网剧执笔
-  @大王别慌张
-  @授她以柄
-  @我叫赵吴狄
-  @网剧噬心
-  @网剧千年情劫

视频营业 - 《执笔》剧宣



话题#网剧执笔 5.0亿次播放

直播营业 - 《大王别慌张》剧宣



话题#大王别慌张 11.3亿次播放

短剧出海市场情况：涨势迅猛、头部化明显

TikTok短剧标签#shortdrama 观看量

6.8亿+

2023年3月-2024年2月累计下载量

近5500万次

ReelShort贡献52%



相比2023年9月，
2024年2月下载量增长情况

+220%

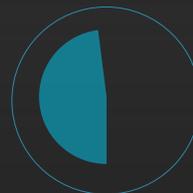
截至2024年2月，出海短剧应用数量

40款+

2023年3月-2024年2月累计内购收入

1.7亿美元

ReelShort贡献48%



相比2023年9月，
2024年2月内购收入增长情况

+280%

ReelShort位居收入榜榜首，美国市场贡献份额近七成

2024年2月 海外市场短剧应用内购收入榜Top5

排名	应用名称	关联公司	发布时间
1	ReelShort	枫叶互动（中文在线）	2022年8月
2	DramaBox	点众科技	2023年4月
3	GoodShort	新闻时代	2023年6月
4	FlexTV	安悦网络	2022年10月
5	ShortTV	九州文化	2023年9月

- 收入榜Top5应用中，美国收入市场份额贡献率均超过50%，其中，ReelShort 69%的收入来自美国市场，占比最高（ReelShort热门内容类型为狼人、霸总、豪门、吸血鬼）
- ShortTV上线半年，涨势迅猛，同时在日本和东南亚市场表现优秀，ShortTV分别位列2024年2月日本市场短剧应用收入榜与下载榜的第二；2024年2月东南亚市场短剧应用收入榜与下载榜的榜首

微短剧“百搭”，更多生意新增量待挖掘

微短剧+互动/游戏

用户深度参与——
让用户选择“内容方向”



微短剧+技术 (AIGC等)

新技术赋能新兴行业



微短剧+文旅

新兴内容形式助力文旅消费



微短剧+其他

微短剧+网文IP，通过影视化
使得文字内容得以具象呈现

腾讯

阅文

抖音

番茄

快手

知乎

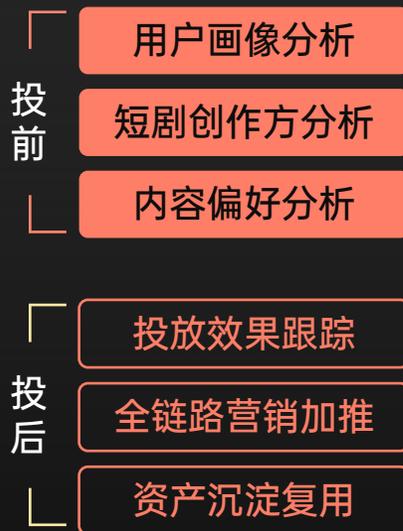
新榜助力短剧行业发展

品牌微短剧营销投放策略及采买

撮合投放模式



优化投放策略



专业采买服务



全平台微短剧数据监测咨询评估

品牌赞助微短剧 (不完全统计)

新榜×海汇营销智库出品

品牌名称	剧集名称	投放账号	播放数据	互动数据
韩束	一束阳光一束爱	姜十七	11.4亿	1.4亿
C咖洗面奶	我猜你爱我	姜十七	9.0亿	1.4亿
韩束	你终将会红	姜十七	9.3亿	1.1亿
韩束	全是爱与你	姜十七	9.9亿	1.4亿
韩束	以成长来装束	姜十七	6.5亿	1.0亿
韩束	心动不止一刻	姜十七	11.9亿	1.4亿
小度	添加一点爱与你	姜十七	1.8亿	327.3万
KONO洗发水	不熟恋人	姜十七	4.9亿	953.0万
茶百道	爱有百道新鲜	姜十七	3.4亿	518.3万
海澜之家	需要浪漫和你	姜十七	2.9亿	417.8万
珀莱雅	觉醒吧! 恋爱脑	她的世界	1.9亿	307.4万



有跨平台品牌识别算法技术
研判合作品牌推广短剧数据

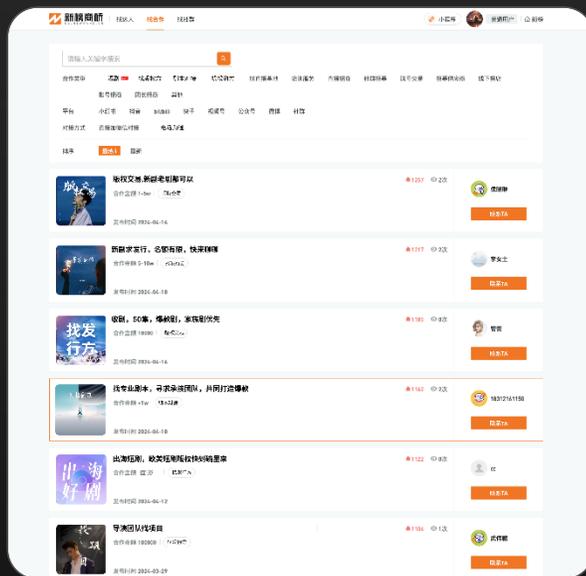
可依据监测场景填写确定年月日
或限定范围时间段, 延长监测周期

短剧作品
推广品牌: XXX
推广短剧达人: XXXXXX
预计发布时间: X月XX日
是否挂链: 是, 挂应用组件
实际发布时间: XXXXXXXX
首个打点监测: XXXXXXXX
初始点播放量: 425
最新点播放量: 1,923,933
播放量增长率: 4,525%

微短剧上下游资源撮合服务



新榜商桥小程序



新榜官网网站

上游：
内容来源方

» 版权方自有IP
数字文学网站



中游：
内容制作端

» MCN机构
影视制作公司



下游：
内容发行/营销

» 短剧投流
短剧播放平台



THANKS!