

复盘行业现状与趋势，深度解析痛点与机会

中国在线视频少儿内容白皮书

©2022.2 iResearch Inc.

序言和摘要

“整体市场环境正在加速中国少儿在线视频内容的精耕细作与产业升级。本土原创少儿内容由于具有选择多样化的特点，受到年轻父母与少儿的更多青睐。同时，我们看到了孩子们在未来的少儿内容选择上，将会有更多的参与和决策可能性。我们期望《中国在线视频少儿内容白皮书》能够让你看到现在，赢得未来。”



艾瑞咨询合伙人
阮京文

- “ 中国少儿在线视频内容产业在平台的助推下，正在**逐渐构筑一个更完善的生态链**。但是在快速的发展中，能看到在**生产创新、精细化运营、衍生市场开发**等环节仍存在**缺失与短板**。”
- “ **生产**：如何在**生产创新**的基础要求上，既要符合亲子共同观看需求，并且满足家长对于**寓教于乐的软性教育需求是机会点**。
- 平台运营**：家长与少儿、学龄前与学龄的内容偏好均有差异，用户个性化定制内容推荐机制与差异化的运营策略亟待提升。学龄儿童易流失到短视频平台，**优质内容矩阵的联动布局+强化互动体验或能带来增量机遇**。
- 变现**：除了玩具，**线下衍生消费赛道正在扩容，消费场景上更加多元化**。对**海外渠道的运营、反哺生产的变现需求也更加急迫**。”

研究范围和内容定义



研究范围

- 在线视频平台：本报告中如无特殊说明，指线上长视频平台，包含腾讯视频、优酷、爱奇艺、芒果TV。
- 行业头部内容：指2021年1月-2021年10月，线上长视频平台（腾讯视频、优酷、爱奇艺、芒果TV）观看总时长TOP100的少儿频道（包括儿童频道）内容。



少儿内容分类

- 少儿内容类型：综合视频平台类型标签和视频内容分类进行的类型划分，具体指少儿动画片、儿歌、少儿栏目、少儿真人剧。
- 少儿内容主题：根据视频平台标签进行的主题分类，具体指益智、运动、玩具、早教、音乐、科普、手工/绘画、舞蹈、艺术、英语。
- 少儿内容题材：根据视频包含的内容元素进行题材分类，具体指探索、动物、幽默/搞笑、家庭、成长、奇幻/魔法、友情、科幻、励志、动作/战斗、交通工具。



少儿用户分类

- 学龄前儿童：0-6岁。
- 学龄儿童：7-13岁。



研究方法 & 数据来源

- 桌面研究。
- 专家访谈：分别针对长视频平台生产侧、运营侧和少儿内容生产公司的相关从业人员进行访谈，共进行3位专家访谈。
- 数据挖掘：VideoTracker 多平台视频内容监测数据库（智能终端）及视频内容公开信息（时间范围：2019年1月-2021年10月）。
- 线上问卷调研：N=1200，于2021年12月通过艾瑞在线调研形式获得。样本涵盖1-5线城市，20-49岁用户，投放时间为2021年12月（样本定义：有0-13岁孩子并且陪伴孩子在线上视频平台观看少儿视频内容的家长）。

来源：艾瑞研究院自主研究绘制。少儿频道包括腾讯视频少儿频道、优酷少儿频道、爱奇艺儿童频道和芒果TV少儿频道。

在线视频少儿内容行业的发展背景

1

在线视频少儿内容行业痛点解析

2

在线视频少儿内容行业趋势与机会

3

附 在线视频少儿内容行业家长用户特征

4

1.在线视频少儿内容行业的发展背景

风正劲，未是远航时

多因素驱动少儿内容行业向上发展

政策风向、经济发展、人口结构及技术共同助推行业发展

政策驱动 (P)

双减政策和广电的支持带来新机遇

2021年7月颁布“双减”政策，**早教、亲子、科普等泛知识类少儿内容**的需求或出现上升；2021年9月广电总局发文：**大力支持播出优秀动画片，各互联网视听节目服务机构应办好“少儿频道”“青少年专区”**，为青少年营造良好的网络视听空间。

人口结构驱动 (S)

少儿人口比重回升

2016-2020年，**二孩及以上孩次占比逐年攀升**；据第七次全国人口普查数据显示，**我国少儿人口比重回升**。近两年来，二胎政策的开放、三胎政策的扶持，在未来将给少儿市场带来需求扩大的利好。

经济驱动 (E)

新型父母需求推动少儿经济快速增长

随着我国居民人均可支配收入稳步增长，居民消费力、文娱消费需求升级，**2021年上半年，人均教育文化娱乐消费支出同比增长68.5%**；随着90后年轻人初为父母，对于品质化、潮流化的少儿体验式商业需求，加速少儿经济的体制革新。

技术驱动 (T)

技术发展推动行业不断成熟

随着我国数字及互联网技术的发展，内容触达的筛选效率提升，能够实现快速定位精准人群，**进行精细化运营，增加交互情境；少儿专属的模式和功能**不断提升亲子用户的观看体验。



少儿内容行业持续构筑产业链生态布局

iResearch 艾瑞咨询

海外少儿产业布局体系相对成熟，国内处于快速上升期



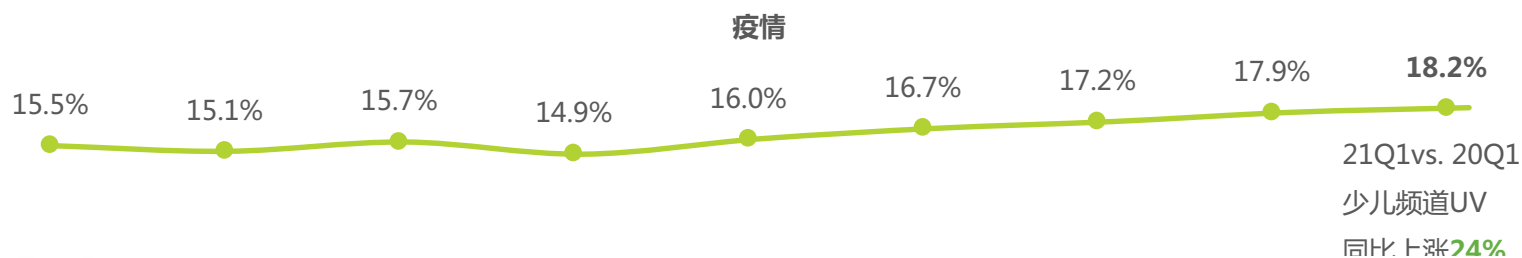
来源：公开资料整理。

在线视频少儿内容流量持续上涨

少儿频道在整体视频行业的流量贡献呈明显上升趋势

- 从2019年Q1到如今的后疫情时代，少儿频道内容在视频平台上的流量贡献呈现明显上升的趋势，其中在疫情期间的增幅更为明显。
- 2019年Q1至2021年Q1，少儿频道月均独立设备数同比增长幅度达24%。

mVideoTracker-2019-2021年Q1在线视频少儿品类分季度月均独立设备数占比



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37272

