

中国数字音乐商用版权市场 研究报告

2019年



定义及研究范畴

数字音乐 商用版权



数字音乐是指以数字格式存储，以互联网为平台进行传输的音乐。

商用版权是指为广告营销、内容制作、商超公播等商业活动所用的版权音乐 (Production Music)，如自媒体视频、游戏、商场背景音乐等。



方兴未艾：中国音乐行业正值发展佳期

2018年，全球音乐市场明显回暖，中国市场被证实蕴含有**巨大商业潜力**。“剑网行动”整顿盗版之后，用户端数字音乐平台商业化进程明显，音乐版权价值初步得以体现，而企业端音乐市场则仍处于**启蒙阶段**。



整合优化：商用版权交易平台的出现合理解决企业端音乐市场痛点

面对企业端市场存在的关键问题，数字音乐商用版权交易平台通过**整合资源、优化输出**的方式，解决了**上下游资源渠道对接的难题**，实现音乐版权交易的标准化和体系化。对市场的商业和正版化发展起到了重要的推动作用。



大有可为：企业端数字音乐市场的发展对于整体音乐行业具有重要意义

从音乐产业链上游来看，中国市场具有明显的**版权集中度较低现象**，海量的长尾版权资源应当在企业端市场得到价值体现；从下游来看，企业在内容制作、广告营销、商超公播等领域**对于版权音乐应有刚需**，仍待版权交易机构渗透挖掘。



盈科后进：相关政策有待落实，平台化成为行业趋势

2018年中国数字音乐商用版权**市场规模为1.9亿元**，未来仍具有十分可观的增长空间；其前进的方向在于：一方面，政策尚未得到落实，**商用版权使用管理亟待加强**；另一方面，**音乐版权交易平台化成为趋势**，将会为行业发展带来更多商业化动力。

中国数字音乐产业发展背景

1

中国数字音乐商用版权市场发展现状

2

海外数字音乐商用版权市场对比分析

3

中国数字音乐商用版权市场未来趋势

4

中国数字音乐行业发展背景

全球音乐市场回暖，中国音乐市场迎来最佳发展机遇

根据国际唱片协会（IFPI）所发布的《2019年全球音乐产业报告》显示，2018年全球音乐产业市场规模收入已达到191亿美元，较去年增长了9.7%，这是自1997年IFPI开始连续第四年增长且涨幅最高的一年。在全球音乐市场面临回暖的同时，中国音乐市场于2017年首次跻身世界前十位，于2018年攀升到了第七名的位置，实现了短时间内的高速增长。这一方面得益于政策对于音乐正版化的大力推进，另一方面得益于自腾讯音乐娱乐集团上市后资本市场对于中国音乐行业的关注与支持。

尽管已经经历了高速增长，但横向对比已经处在世界前三大市场中的中国游戏、视频、电影等其他娱乐市场而言，中国的数字音乐市场仍然处在待爆发阶段。随着正版化的深入推进和社会版权意识的全面普及，中国音乐市场即将迎来最佳的发展机遇。

2001-2018年全球录制音乐产业市场规模



来源：国际唱片协会（IFPI）所发布的《2019年全球音乐产业报告》。

中国数字音乐行业发展背景

盗版问题已得到有效整改，政策重视音乐正版化发展

中国自2010年起开展“剑网行动”，旨在打击网络盗版，实施知识产权保护，特别是在音乐、视频、文学、网游、动漫等方面做下重要正版化布局。2015年，政府展开了针对网络音乐传播的最严厉的一次打击盗版和侵权行为，接连出台多项政策，以期保护正版音乐所享有的合法权益。在政策的严控下，数字音乐过去盗版泛滥的现象得到了有效改善，为此后健康、规模化的商业发展打下了夯实基础。

2015年有关推动数字音乐正版化发展的政策

政策持续推动以音乐为代表的文化产业繁荣发展

《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知》：开展“剑网2015”专项行动，责令未经授权网络音乐提供商停止服务。

A

2015年7月

《关于进一步加强和改进网络音乐内容管理工作的通知》：要求要建立网络音乐自审工作流程和责任制度，并严格按照文化行政部门统一制定的内容审核标准和规范。

B

2015年11月

《关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》：加强版权保护和市场监管。推动《著作权法》的第三次修订，加强对音乐作品特别是数字音乐作品的版权保护。

C

2015年12月



2017年2月

文化部发《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》，成为首个明确提出“数字文化产业”概念的政策文件，涵盖动漫游戏、网络文学、网络音乐、网络视频等数字文化产品。



2017年5月

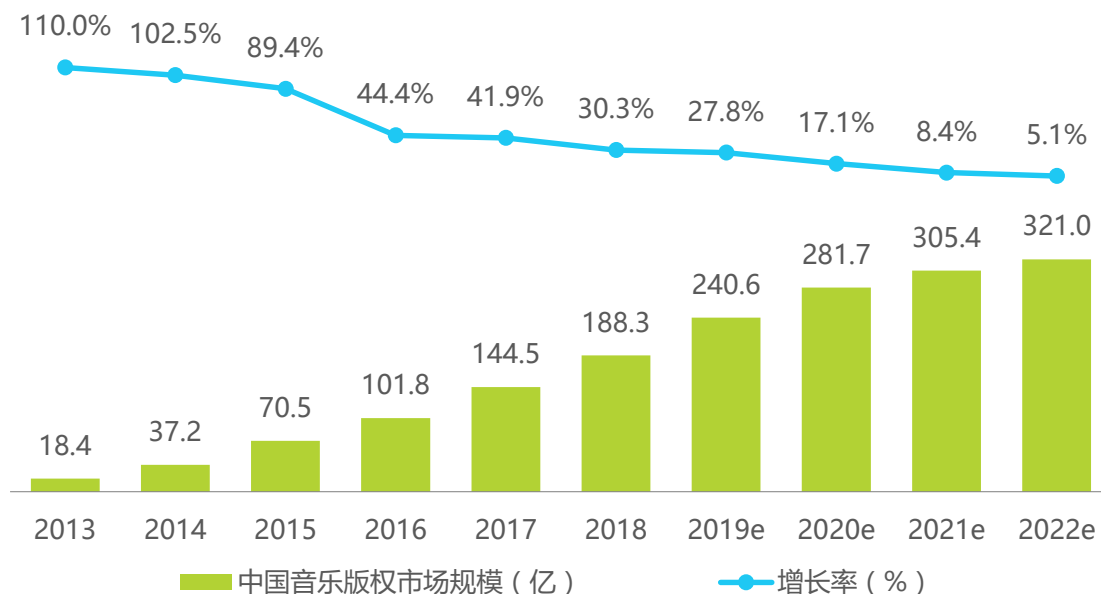
《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》发布，其中首次将“音乐产业发展”列入到“重大文化产业工程”。

中国数字音乐行业发展背景

“剑网行动”后音乐版权价值得到体现

中国音乐版权市场的收入主要包括中国音乐著作权协会、唱片/经纪公司、版权代理商等版权方通过音乐转授权或版权售卖所获得的收入。目前版权运营的主要方向包括：1. 音乐内容线上分发，其中数字音乐平台是占比最高的收入来源；2. 音乐综艺节目及演出表演授权，在过去一度占据了营收的主要份额；3. 影视剧/动漫OST，一般交易频次较低但单价偏高；4. 内容制作所使用的背景音乐，包含广告营销、游戏、短视频制作等；2018年，中国音乐版权市场规模达到188.3亿元，相较过去几年保持着较高的增长速度，音乐版权价值由此得到体现。

2013-2022年中国音乐版权市场规模（版权方收入）



来源：艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型推算所得。

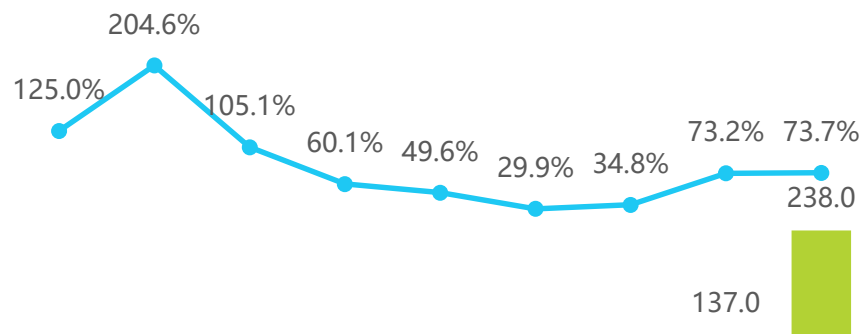
中国用户端 (To C) 数字音乐市场

目前发展已经走上商业化正轨

2018年中国To C的数字音乐平台总收入达到76.3亿元，其中来自于用户付费的收入为45.2亿元，占比达到接近60%。目前中国面向用户的数字音乐平台，如QQ音乐、网易云音乐等，已经形成以用户付费为主，广告及转授权收入为辅的成熟商业模式。目前在政策监管和平台自控下，C端数字音乐平台正版率已达到90%以上，用户音乐内容付费意识有了显著提升，令平台的商业化发展走上正轨。

2013-2022年中国数字音乐平台用户付费收入

规模及增长趋势



中国用户端数字音乐平台商业模式



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_21108

