

# 商业化的复兴： 中国数字音乐产业研究报告

2019年



## 数字音乐



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。

本报告主要围绕**移动端独立数字音乐平台**进行研究，所统计的市场规模、付费收入、用户规模等数据均仅指代该类平台所得。不包含依附于电信运营商和手机厂商的平台。



**2015年**数字音乐盗版猖獗问题在政府的监管下得到了有效的整治，政策的利好使得音乐产业开始受到资本市场的关注。**数字音乐行业正版化**之后，其**商业化之路开始走上正轨**，市场规模仍存在较大增量空间。



2018年中国数字音乐市场规模将达到**76.3亿元**，发展主要受到**用户付费意识提升**的影响。从产业链来看，**数字音乐平台**正在逐渐深入上下游，成为数字音乐内容集存和分发的**中心枢纽**。



头部互联网企业纷纷布局数字音乐产业，激烈竞争过后**市场格局已逐渐稳定**，各平台专注于**成熟商业模式的建立和探索**。市场留待长尾企业的生存空间有限，但音乐相关垂直领域仍有发展潜力，同时行业整体**面临短视频、直播等内容形式的冲击**。



2018年中国数字音乐平台用户**付费率为5.3%**，预计将在**2020年达到8.0%**。未来付费率提升的主要驱动力将有可能来自于：1. **流媒体形式**对用户付费习惯的进一步养成；2. 音乐社交布局下**粉丝经济**的效应。



数字音乐平台重视在**版权运营**方面的策略，一方面**加强在产业链上游的布局**，尝试自主产出音乐内容，这有利于在节约版权成本的同时扩大音乐内容库；另一方面**联动下游分发渠道**，持续开发音乐版权价值并形成音乐IP。

中国数字音乐产业发展背景

1

中国数字音乐产业市场现状

2

中国数字音乐平台商业模式分析

3

中国数字音乐平台研究

4

# 中国数字音乐产业发展背景

## 音乐的传播和储存形态已全面进入数字化时代

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。有别于传统的CD唱片，数字音乐有**易制作、易传播、易储存**的特点。数字音乐早在上个世纪90年代中期便开始伴随互联网发展而形成，于2010后正式进入移动端时代。在过去，音乐的储存和传播多使用固体形态，由最早的黑胶唱片慢慢演变成越来越轻便且易于携带的磁带、CD唱片等格式，最终在互联网的基础上发展成为无实物的数字形态，在更大程度上提高了音乐的传播效应与普及率。

虽然数字音乐进入中国的时间可追溯到上个世纪90年代，但其真正规模化的商业发展则是在近几年，以政策、环境和资本等因素作为驱动力。本报告将重点围绕数字音乐在此阶段所展开的商业化进程进行分析，并探究这一产业在下一阶段前行的方向与动力。

### 中国音乐传播及储存形态发展时间线



来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。

注释：图中所展现的logo仅为代表性企业，并未展现全部的参与企业。

# 中国数字音乐产业发展背景

## 2015年可被视为是数字音乐正版化元年

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



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

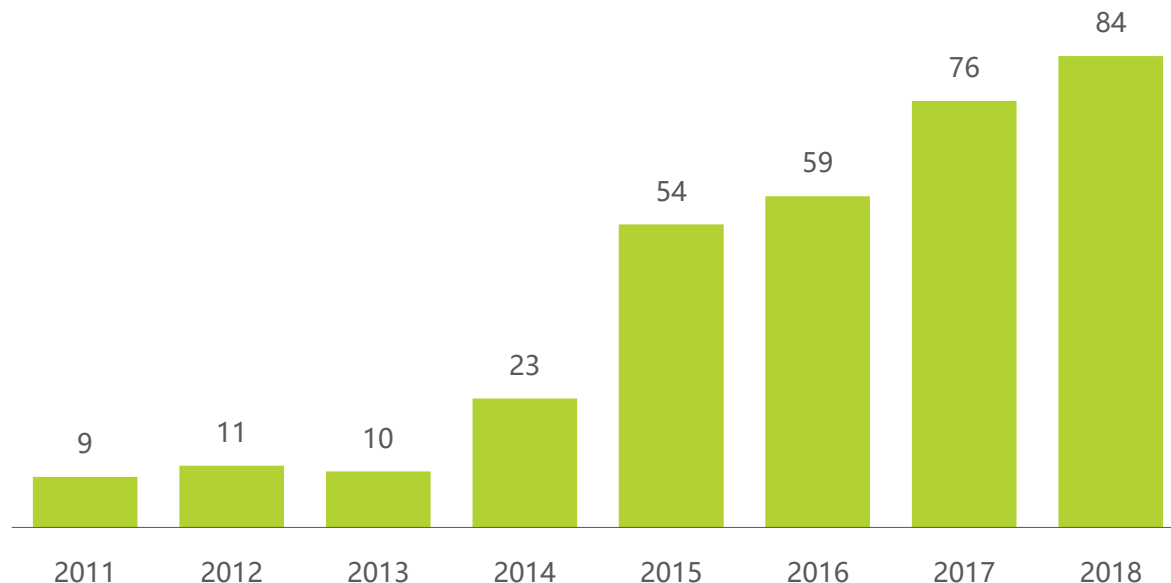
《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》发布，其中首次将“音乐产业发展”列入到“重大文化产业工程”。

# 中国数字音乐产业发展背景

## 政策的利好使得音乐产业逐渐受到资本市场更多的关注

2014年，受互联网移动化趋势影响，移动端涌现出一大批新兴的音乐平台，导致音乐产业投融资数量有了首次明显的增长。而自2015年期间政策加强对音乐版权的监管以来，投融资事件的数量较2014年相比增长了接近一倍，达到54起。2017年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，在《纲要》中首次将“音乐产业发展”列入到“重大文化产业工程”，从国家顶层设计上明确了音乐产业作为新兴战略文化产业的重要地位。同年，中国音乐产业投融资事件数量再次创造新高，根据音乐财经的梳理，只其中有6起投资事件金额在亿量级以上，资本的涌入将能够为音乐产业的创新与商业化发展带来更多活力。

### 2011-2018年中国音乐产业投融资事件数量统计



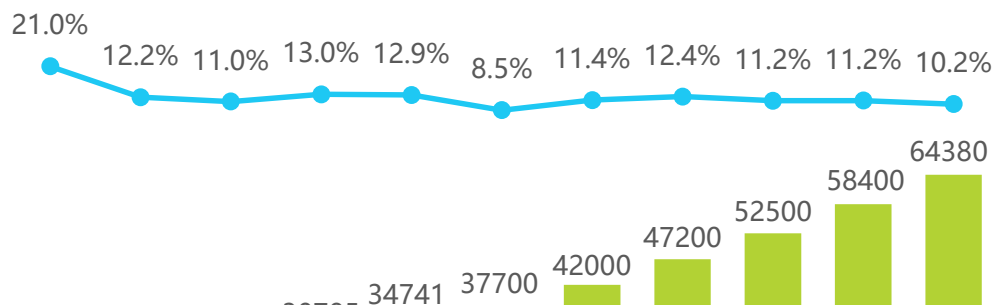
来源：艾瑞根据公开资料与报道整理所得，主要数据来自音乐财经。

# 中国数字音乐产业发展背景

## 居民精神消费升级带动文化娱乐市场增长

过去十年内中国经济的飞速增长、互联网的迅速普及与应用、政策环境的推动支持令中国居民完成了从物质消费到精神消费的升级，造就了中国文化产业以平均每年超过10%的增速快速发展市场规模的现状，其产值已于2016年突破三万亿元人民币，预计将在2021年进一步突破五万亿大关。而文娱市场经过长足的发展，也逐渐形成以IP为核心的内容生态，文化娱乐内容价值能够得到成倍利用。数字音乐作为内容生态内的关键一环，通过与其他文娱产业的联动，为其商业模式带来了更多的可能性。

### 2013-2023年中国文化和娱乐市场发展和规模



### 围绕IP建立起来的内容产业生态



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\\_21133](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_21133)

