

# 中国网络音频行业研究报告

2018年





网络音频是通过网络传播和收听的所有音频媒介内容。目前国内网络音频主要包括**音频节目（播客）、有声书（广播剧）、音频直播**以及**网络电台**等实现形式。



音频的媒介特性决定了音频内容的特征及发展方向。**信息属性、情感属性、娱乐属性**和**伴随属性**是音频媒介的主要特性。



中国网络音频用户规模迎来了新一轮的增长，2017年中国网络音频用户规模达**2.6亿**，2018年有望达**3亿**，从而为行业的发展注入了源源不断的活力。



2017年中国网络音频行业市场规模为**33.2亿元**，其中广告和用户付费分别占36.2%和35.3%，是主要的收入来源。



从2016年末开始，网络音频行业迎来新一轮的发展高潮，**泛媒体多平台化、付费化、直播化**和**全场景化**成行业发展的新亮点。



音频**内容发展趋势**是平台和版权方主导下资源整合水平和内容开发能力不断提升；音频**全场景化发展趋势**是智能手表将推动音频运动收听场景发展，以及以用户ID为中心，实现跨设备联动，提升用户的收听体验。

网络音频行业概况	1
网络音频行业亮点分析	2
网络音频企业案例	3
网络音频发展面临的问题	4
网络音频行业发展趋势	5

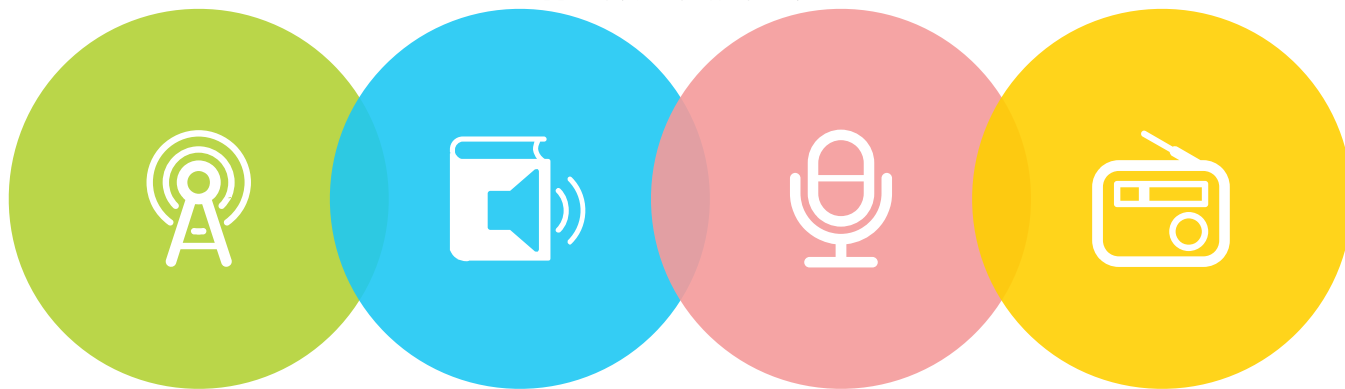
# 概念定义：网络音频

## 通过网络传播和收听的所有音频媒介内容

**广义的网络音频：**通过网络传播和收听的所有音频媒介内容。

**狭义的网络音频：**由于完整的数字音乐专辑或音乐流媒体服务涉及到唱片公司复杂的版权交易，且数字音乐已经形成较为独立的产业体系，因此数字音乐不归为狭义的网络音频。目前国内网络音频主要包括音频节目（播客）、有声书（广播剧）、音频直播以及网络电台等实现形式。本报告的研究范畴是狭义的网络音频。

### 网络音频主要类别介绍



#### 音频节目

围绕某一主题或话题，由单集音频文件构成的实时更新的音频节目。用户在订阅一档音频节目后能够自动接收或下载该节目最新发布音频文件

#### 有声书（广播剧）

一种个人或多人依据文稿，并借着不同的声音素材所制作的音频作品

#### 音频直播

通过网络流媒体技术，个人仅以音频媒介进行信息传递的实时直播形式

#### 网络电台

通过网络流媒体技术，实现传统调频广播电台（FM/AM）的实时播放

## 依据是否付费，可分为播客和付费音频节目两种类型

目前主流的网络音频节目，可以分为两种类型，即播客（RSS音频节目）和付费音频节目（知识付费服务）。

播客（RSS音频节目）是诞生最早的音频节目形式，节目有固定的名称和主播，用户可以免费收听已有的节目，在订阅一档节目后，节目新推出的单集内容一旦被发布，就会自动下载到用户的设备中。因此播客又具备通过RSS技术订阅相关内容的特征。

近年来，国内兴起了以知识付费为代表的付费音频节目，除了需要付费才能下载收听全部节目外，这类节目还具有详细完整的节目规划和上线时间安排，因此与播客之间还是存在显著的差异。

### 2018年中国网络音频节目差异比较

维度	播客（RSS音频节目）	付费音频节目（知识付费）
是否音频平台独有	绝大多数非平台独有，少数平台独有	绝大多数平台独有，少数非平台独有
是否需要付费收听	免费收听	除试听节目外，都需付费收听
节目信息	只有已上线节目的相关信息，一般没有未来节目的详细规划和安排	无论是否完结，都有详细的节目列表和确切的节目期数和主要内容大纲
更新周期	固定周期上线和非固定周期上线都有，除非节目明确停播，一般没有节目完结的概念	有明确的节目上线时间安排，且存在完结/非完结的区别
主题形式	一般围绕多个主题开展，形式上有固定多个主播脱口秀、主播邀请嘉宾谈话、个人表达等多种形式	一般围绕一个核心主题开展，形式上以个人表达为主要形式
收听动机	兴趣爱好导向为主	学习导向为主

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

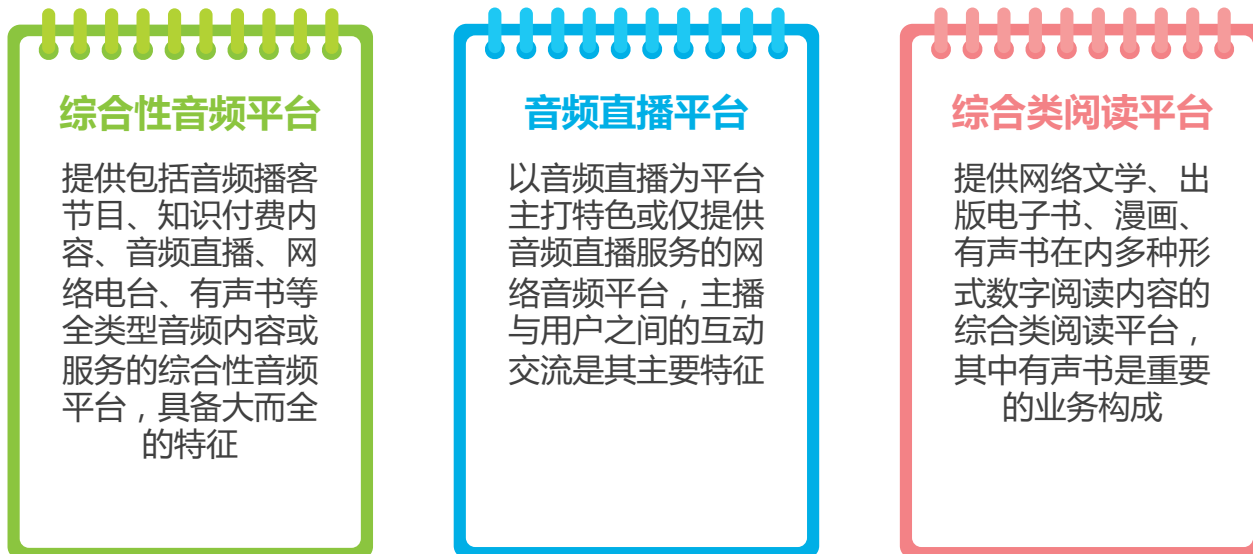
# 概念定义：网络音频平台

## 激烈的市场竞争促进了音频平台的市场定位分化

**网络音频平台：主要提供网络音频内容及相关服务的平台。**得到、有书共读等单一知识付费类平台主要依托音频媒介提供知识付费综合服务，音频仅是内容的承载者和表现形式之一，为与知识付费行业相区隔，故不在本报告定义的网络音频平台的范畴中。

由于音频内容和形式的多种多样，在经过多年的发展后，音频平台及服务在激烈的市场竞争中需要明确自己的市场定位和发展方向，由此促进了音频平台由同质化向分化发展。目前，可以依据提供的音频内容和业务发展方向，将国内的音频平台分为三种主要类型。

### 2018年中国网络音频内容平台的主要类型分布



# 平台企业类型

## 2018年中国网络音频平台提供的音频内容或服务分布

类型	平台APP	播客 (RSS音频节目)	付费音频节目	网络电台	音频直播	有声书
综合性 音频平台	喜马拉雅	√	√	√	√	√
	蜻蜓FM	√	√	√	√	√
	企鹅FM	√	√	√		√
	考拉FM	√		√		√
	懒人听书	√	√			√
	猫耳FM	√			√	√
音频直 播平台	荔枝	√			√	
	KilaKila				√	
综合类 阅读平台	QQ阅读		√			√
	掌阅		√			√
	咪咕阅读	√				√

来源：艾瑞整理互联网公开资料，统计时间截止到2018年11月

# 作为媒介的音频

## 音频的媒介特性决定了音频内容的特征及发展方向

网络音频行业的发生发展建立在作为媒介的音频的基础之上。音频的媒介特性决定了音频内容的特征及发展方向。

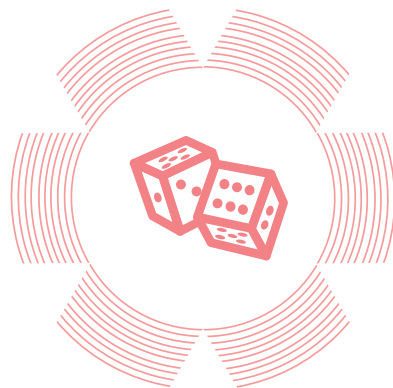
### 音频的媒介特性



信息属性



情感属性



娱乐属性



伴随属性

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\\_21185](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_21185)

