



国内在线音乐社区研究报告

极光JIGUANG

2019年8月

目录

1 市场概况——音乐社区化趋势

2 行业分析——在线音乐两强格局

3 音乐社区代表——网易云音乐深度解读

4 未来发展——音乐社区的发展趋势

CHAPTER 01

市场概况

——音乐社区化趋势



在线音乐行业的概念与范畴

在线音乐行业是以网络为载体为用户提供播放、下载、传播数字音乐等服务的行业

- 录制音乐包括数字音乐和实体音乐两种形式，在线音乐是数字音乐中的一种，主要提供数字音乐的播放、下载、传播等服务；不包括网络K歌、纯播放器工具，以及乐器调音工具等



数字音乐

以数字形式进行制作、存储、传播的音乐，传播与播放非常快捷方便，其品质不会因复制与传播而改变



实体音乐

以模拟或数字形式录制，并通过物质介质进行存储、传播和播放，如唱片、磁带CD、DVD等形式



在线音乐

以数字形式提供音乐制品的播放、传播、下载等服务，是一种电子化音乐消费服务，通常通过互联网进行传输，容易复制和存储，主要满足用户听音乐以及音乐相关的分享交互等需求

但不包括以下类型的app



播放器工具



乐器/调音工具



网络K歌



其它

数据来源：公开资料整理

在线音乐行业发展历程

从免费时代到版权时代的变迁

- 我国在线音乐行业经历了三个发展时期：起步期是玩家大量进入的免费音乐时代，用户的音乐习惯在这时期逐步培养起来；重塑期是国家开始整顿和推进版权建设的时代，主要玩家纷纷完成版权化，并同时向移动互联网转型；近几年为整合期，其表现为主要玩家的合并以及版权合作，强强联合使得行业格局更加稳固

在线音乐行业发展历程

起步期

- 酷我、酷狗、QQ音乐、虾米等音乐网站建立，玩家大量进入
- 试听与下载是企业提供的主要服务
- 免费时代，用户版权意识淡薄
- 用户量和下载量爆发，用户的音乐习惯逐步培养起来

重塑期

- 2010年，国家相关部门开始整顿在线试听网站
- 2013年4月，网易云音乐上线
- 2015年7月9日，国家发布“最严版权令”
- 版权在音乐行业中越发重要，不具备版权的企业难以发展
- 主要玩家纷纷完成版权化和移动互联网化，并推出音乐人扶持计划，积极拓展产业链

整合期

- 企业合并和版权合作是这个时期的主要特点
- 2015年3月，酷我跟酷狗合并
- 2015年3月，虾米音乐与天天动听合并组建成阿里音乐
- 2016年7月，QQ音乐业务与CMC(酷我、酷狗)进行合并
- 2018年，网易云音乐分别与腾讯音乐、阿里音乐达成版权互授合作



2010年以前



2010-2015年



2015年以后

数据来源：公开资料整理

版权与付费时代

经过近几年的行业变革，目前我国在线音乐行业已经走向正版化，用户已经接受音乐付费

- 在版权方面，在线音乐平台与版权方达成合作，并且平台间通过整合和合作，实现在线音乐平台的正版化
- 在用户方面，除了音乐付费以外，在线音乐平台还通过各种音乐服务（如社区服务、增值服务等）拓展用户付费收入

版权合作与音乐付费

音乐付费

用户购买音乐的付费，包括会员付费、音乐包、数字专辑等



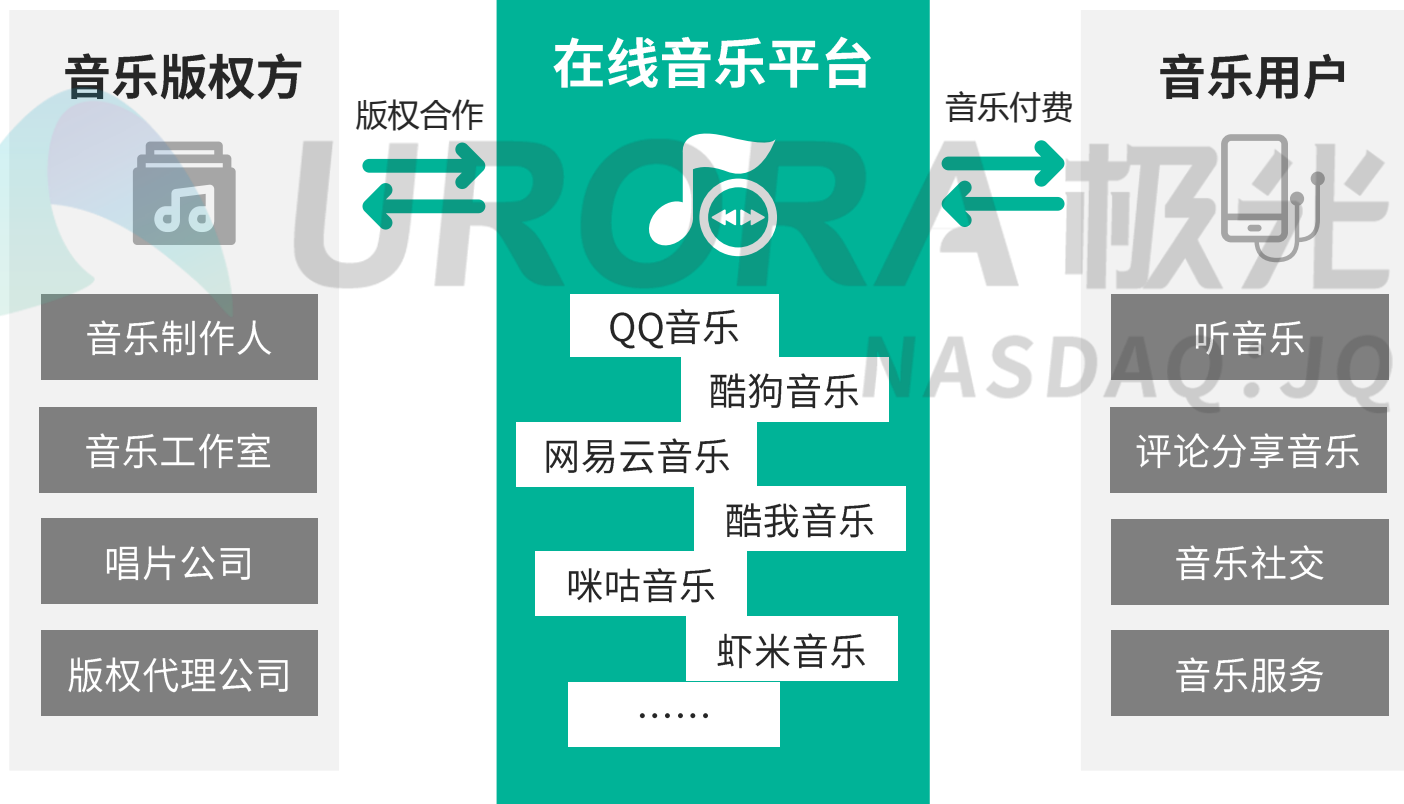
服务付费

用户对其它服务的付费，如音乐社区服务、增值服务、娱乐服务等



版权运营收入

版权转授权、合作、转让等方面的收入



数据来源：公开资料整理

从增量红利到存量红利

在线音乐行业已步入存量红利时代，深耕用户成为重心，社区化是趋势

- 在线音乐行业用户规模已经稳定，行业已从增量红利时代转向存量红利时代，在线音乐平台的重心从获取用户转向深耕用户、提高用户粘性
- 社区化是深耕存量用户的主要方向，因为社区化可以丰富平台内容、提升用户使用体验，进而提高用户使用时长和粘性

在线音乐行业已步入存量红利时代

增量红利时代 Past



行业用户规模持续增长

增量红利时代的特征是行业用户规模持续增长，头部玩家注重消费者教育，做大蛋糕



获取用户是重心，重在量

过去，在线音乐平台致力于做大，重点工作在于让更多的用户来使用自己的平台



广告收入是主要收入

过去，在线音乐平台通过免费音乐争夺用户，然后通过广告和导流等方式实现流量变现



Now 存量红利时代



行业用户规模渐趋稳定

如今，在线音乐行业用户规模渐趋稳定，行业步入存量红利时代



深耕用户是关键，重在质

如今，在线音乐平台致力于深耕用户，通过更好的服务、丰富的内容（如社区化）来提高用户使用时长、提高粘性，深挖单个用户的价值



用户付费是主要收入

如今，版权化时代用户正逐步接受音乐付费，在线音乐平台通过增加音乐产品和深化音乐服务来获取用户付费收入，收入结构更为健康

数据来源：公开资料整理

音乐社区化趋势

网易云音乐引领行业社区化潮流

- 在存量红利时代，网易云音乐以其独特的音乐社区模式引领行业走向社区化，在线音乐平台从传统的纯工具升级为以工具为基础的音乐社区，提升用户体验，提高用户粘性

音乐社区化趋势



网易云音乐带动行业社区化

网易云音乐的诞生重新定义了在线音乐平台，依托歌单、推荐、乐评、动态等功能，网易云音乐打造在线音乐社区，使得在线音乐平台从纯工具升级为以工具为基础的音乐社区，对于用户来说，在线音乐平台不仅可以发现和分享音乐，还是一个基于音乐的交流平台，一个归属地

音乐平台

纯音乐工具

听音乐

下载音乐

查找音乐

音乐平台

以工具为基础的音乐社区

表达创造

歌单制作
和分享

评论

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_22072

