

中国互联网音乐产业生态图谱

2016

中国互联网音乐产业生态图谱

音乐版权方

唱片公司|文娱公司

制作机构|音乐综艺

独立音乐人|合唱团

选秀艺人|网络主播

平台运营方

综合音乐平台

移动K歌平台

演艺直播平台

手机内置播放器

MV视频与教学

运营商增值服务

粉丝娱乐平台

门户音乐平台

服务支撑方

音乐众筹

音乐票务

支付

版权管理与交易

硬件设备

应用商店



唱片公司是音乐版权的主要供给方，音乐综艺加码二次创作

音乐版权方

唱片公司|文娱公司



独立音乐人|合唱团



制作机构|音乐综艺



选秀艺人|网络主播



音乐版权方处于互联网音乐产业链**上游环节**，其中，“唱片公司&文娱公司”和“音乐综艺&制作机构”；等机构角色是音乐版权的主要供给方。

唱片公司&文娱机构通过签约、包装、训练艺人，为其制作、宣发歌曲以此来输出音乐，是最为传统的音乐内容提供方。而**音乐综艺**是近几年较为火热的音乐制作形式，通过录制音乐类主题的综艺节目实现原有音乐的二次创作和传播，形成新的音乐版权。

独立音乐人&合唱团没有签约任何唱片公司，完全独立创作表演音乐，比如民谣歌手乐队、合唱团等，受众群体较为小众。除此之外，选秀艺人&网络主播为另一个独立提供音乐内容的个体，通过翻唱或创作等形式进行表演，但音乐专业性上较前者更弱。

平台运营方百舸争流，服务于用户“听唱看玩”多元化需求

平台运营方处于互联网音乐产业链的**中游环节**，作为连接上游音乐版权提供方和用户的重要节点，经历了PC时期基于网页形式开展音乐门户服务到移动互联网时期基于APP开展音乐客户端服务的转变。

平台运营方



综合音乐、移动K歌和演艺直播是开展互联网音乐服务的主要平台，其中综合音乐平台成型时间最早，聚集了从PC端转移过来的大部分用户；移动K歌平台则精准地击中了用户的“唱”需求；演艺直播平台则满足了用户对“视听演唱”的音乐需求。

手机内置播放器和运营商增值服务因终端和渠道优势把控一部分用户流量；MV视频与教学提供MV欣赏与视频教学服务；粉丝娱乐平台则是围绕粉丝群体的社区运营；门户音乐平台则是网页端音乐服务的维系。

综合音乐平台业务模式成熟， 正版政策实施让付费可期

综合音乐平台通过购买、合作等方式获得上游版权方生产的数字音乐资源，同时基于产品的试听下载、个性推荐、歌单查询等功能以优化音乐播放器的“听”服务，占据了互联网音乐的主要流量入口。

平台运营方



在音乐播放器的基础上，**综合音乐平台**增加了K歌、电台、MV、直播，甚至打赏功能，平台服务朝着多元化、泛音乐化的方向发展，极大丰富了用户的视听体验。

同时伴随国内正版音乐政策的实施，基于场景挖掘或建立用户的个性化听歌需求，音乐包的付费收听及下载、耳机、智能音箱等智能硬件兜售以及粉丝专属线上音乐会等模式，正在倒逼中国互联网音乐用户的付费习惯养成。

移动K歌平台直击用户K歌需求，以K歌为核心深耕用户体验

移动K歌平台通过提供海量的曲库伴奏、音频录制、音效处理、社交分享等功能极大满足了用户的“唱”歌体验。K歌应用满足了用户唱歌的音乐需求，成为备受年轻用户喜爱的新型娱乐方式。

平台运营方



移动K歌应用在移动互联网快速发展和线下KTV实体发展衰弱的双重背景下应运而生。便捷的工具性能以及围绕音乐搭建互动社区使其聚拢了大量用户，掌握平台运营方的另一大流量入口。

移动K歌应用的工具属性聚集了大量用户，K歌应用从最初的在线K歌工具，具有点歌、打分、录音外，逐渐增加了听唱互动、打赏、评论、模仿秀、多人实时视频在线K歌、比赛、会员、游戏和电商等功能，更多的娱乐功能促使线上K歌发展成熟。

演艺直播丰富用户视听体验， 付费打赏的变现通路最直接

演艺直播平台分为两种，一是借助网络直播间支持主播唱歌跳舞等才艺表现的音乐直播产品；二是对音乐会、演唱会等现场的直播。支持海量用户同时在线互动，是演艺直播平台的最大特点和优势。

平台运营方



网络直播间的弹幕、打赏等功能提升了主播与用户的实时互动性，在线演艺借助VR等技术增强了用户的身临其境感，极大程度上提升了用户“视听唱演”的体验。

作为近两年最为火热的产品形式，支持在线用户的实时互动和拥有付费打赏的便捷变现通路，是演艺直播平台区别于其他平台运营方的两点。随着直播技术的不断提高和市场的不断检验修正，演艺直播平台可能成为下一个巨大的流量增长点。

服务支撑方为业务运营保驾护航，智能硬件提升“二次消费”

服务支撑方位于互联网音乐产业链的**下游环节**，为平台运营提供技术支撑，主要包括音乐票务、音乐众筹、支付、版权管理与交易、硬件设备以及应用商店等参与角色。

音乐票务和**硬件设备**通过提供现场体验的机会和更好的播放设备来满足用户对音乐“二次消费”的需求，也是互联网音乐服务商业变现的主要方式；

音乐众筹为音乐发烧友提供探索新音乐机会的众筹服务；版权管理与交易保证了音乐资源流通过程中的合法性和可追溯性，随着各个音乐平台对正版音乐资源的争夺，版权管理的重要性越发显著。应用商店则为平台运营方提供了连接用户的渠道和输出音乐服务的平台；而支付辐射到整个产业链的交易环节，保证整个行业的资金流转。

服务支撑方

音乐众筹



音乐票务



支付



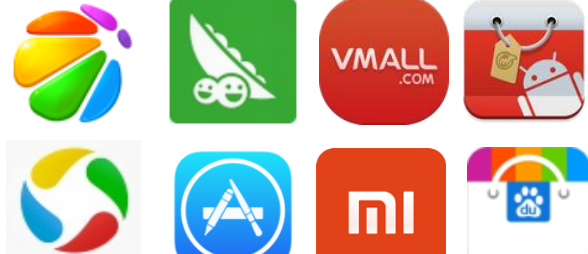
版权管理与交易



硬件设备



应用商店



中国互联网音乐市场未来趋势

1 正版音乐政策倒逼行业良性发展

2015年7月，国家版权局下发《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》。自通知颁发后，国内互联网音乐市场已步入正版推动的良性发展道路。

2 业务形态驱动多元化服务平台共生

现阶段的互联网音乐服务已走出播放器工具范畴，出现了综合音乐平台的“听”服务、移动K歌平台的“唱”服务、演艺直播平台的“看”服务以及粉丝游乐的“玩”服务的平台衍生。平台运营方围绕用户的音乐需求，提供集听、看、唱、玩等音乐需求为一体的多元化产品和服务，基于业务形态推动的多元化服务平台赢得互赢和共生。

3 基于正版音乐内生增长的商业模式升级

正版音乐政策引领在线音乐良性发展，付费收听/下载、数字专辑、演艺直播以及音乐类智能硬件产品等创新模式出现，展望未来，在线音乐市场规模将持续获益于正版音乐的内生驱动，赢得较高增长空间。

附录：互联网音乐企业名录

厂商名称			
A	爱豆蔻北京投资有限公司	B	北京九天石科技有限公司
	爱写歌信息科技上海有限公司		北京京东世纪商贸有限公司
	百度在线网络技术（北京）有限公司		北京巴士传媒股份有限公司
	北京新浪科技有限公司	B	北京彩云在线技术开发有限公司
	北京阿里巴巴音乐科技有限公司		北京国泰东方信息技术有限公司
	北京爱星迹网络文化有限公司		北京宽客网络技术有限公司
	北京蓝色轨迹科技有限公司	C	成都酷狗创业孵化器管理有限公司
	北京乐伴科技有限公司		成都迷上文化传媒有限公司
	北京雷石天地电子技术有限公司		成都铁皮人科技有限公司
	北京联动科技有限公司		重庆红诺科技有限公司
	北京简单一点信息技术有限公司		重庆米虫科技有限公司
	北京酷我科技有限公司		重庆市音乐一号科技有限公司
B	北京酷智科技有限公司	D	东莞市海贝信息科技有限公司
	北京披星戴月科技有限公司		凤凰爱听北京信息技术有限公司
	北京趣乐科技有限公司	F	福建凯米网络科技有限公司
	北京天籁传音数字技术有限公司		福州幻音网络科技有限公司
	北京心游悦动科技有限公司		Google公司
	北京讯听网络技术有限公司		广州鼎梵数码科技有限公司
	北京易听信息技术有限公司		广州华多网络科技有限公司
	北京优贝在线网络科技有限公司		广州酷狗计算机科技有限公司
	北京云知处科技有限公司		广州市伟图信息技术有限公司
	北京众智创世科技有限公司		广州市一把伞网络科技有限公司
	部落邦北京科技有限责任公司		广州戈西音乐创作有限公司

附录：互联网音乐企业名录

厂商名称			
H	杭州酷歌网络科技有限公司	S	深圳市比巴科技有限公司
	杭州弦音信息科技有限公司		深圳市凡趣科技有限公司
	杭州秀秀科技有限公司		深圳市腾讯计算机系统有限公司
	河南九酷网络科技有限公司		深圳市久正科技有限公司
	欢唱网络科技上海有限公司		深圳市启讯时代科技有限公司
K	凯尊数码贸易有限公司	S	深圳智沃信息技术有限公司
	科大讯飞股份有限公司		四川东久软件科技有限公司
	KKBOX台湾有限公司		索尼爱立信移动通讯公司
M	茂博网络科技上海有限公司		深圳市爱听卓乐文化科技有限公司
	咪咕音乐有限公司	T	淘宝中国软件有限公司
N	南京歌者盟网络科技有限公司		天翼爱音乐文化科技有限公司
	山西博系网络科技有限公司	W	网易杭州网络有限公司
	上海东方广播有限公司	X	西宁讯信科技有限公司
	上海柯炫信息科技有限公司		新浪网技术（中国）有限公司
	上海乐乎网络科技有限公司		徐州市创新科技发展有限公司
	上海水渡石信息技术有限公司	Z	智达科技中国总代理
S	上海千杉网络科技发展有限公司		中国移动通信集团
	上海旋之律软件技术有限公司		中国移动无线音乐基地
	上海移云信息科技有限公司		中国联合网络通信集团有限公司
	上海吟隆信息科技有限公司		中国电信集团公司
	深圳柠檬海网络科技有限公司		中兴通讯股份有限公司
	深圳启维文化传媒有限公司招聘		

实时分析驱动用户资产成长

● 易观千帆 ● 易观万像 ● 易观方舟 ● 易观博阅



网址：www.analysys.cn

客户热线：4006-515-715

微博：Analysys易观