



# QuestMobile2021 声音经济洞察报告

---

2021-11-30

# 本报告研究说明

1) 数据选取时间：2021年10月

2) 数据来源：

QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库

QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库

3) 名称释义：

**声音人群：**指在线音乐、网络音频、网络K歌、有声听书行业整体去重用户

# 01

---

线上声音平台吸引超7亿用户参与

移动互联网平台围绕“声音”提供多元化内容服务，产业链所形成的声音经济已成为当前互联网生态的重要组成部分

## 声音产业链图谱



内容供给



平台



用户

### 组织

唱片公司



...

厂牌



...

音乐工作室



出版机构



新蕾出版社  
New Buds Publishing House



新华出版社  
XINHUA PUBLISHING HOUSE

...

文化传媒机构



中国文化传媒集团  
CHINA CULTURAL MEDIA GROUP LIMITED

...

### 个人

独立音乐人



...

独立音频内容



...

作者



...

### 在线音乐



...

### 网络K歌



...

### 有声听书



...

### 网络音频



...

### 圈层

Z世代

职场人群

银发群体

### 需求

互动交友

纾解压力

愉悦心情

学习知识

...

版权协会



中国版权协会  
COPYRIGHT SOCIETY OF CHINA

...

代理机构



...

声音人群规模已突破7亿，同比增长3.8%，其中，行业发展较为成熟的在线音乐行业优势明显，新兴发展的有声听书行业增长强劲

## 2021年10月 声音人群用户规模

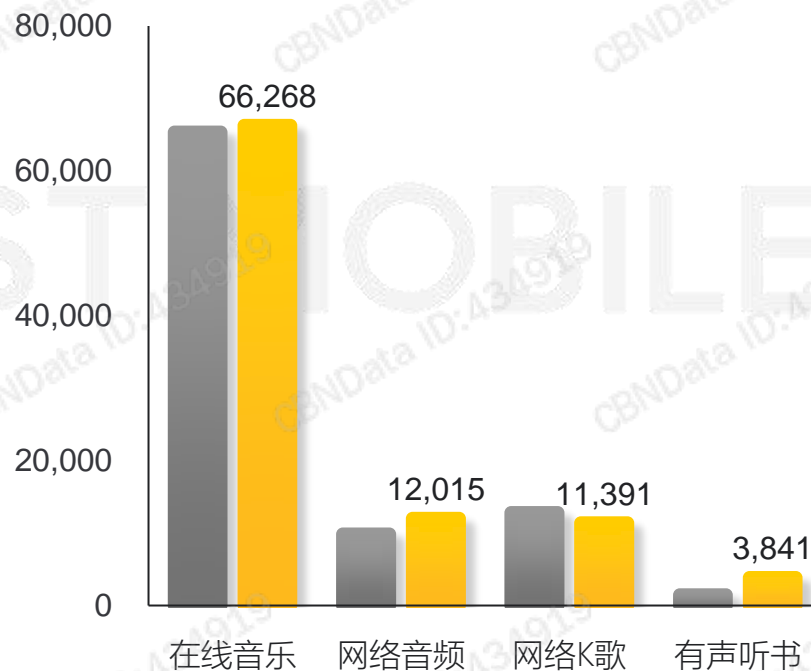
声音行业  
去重活跃用户规模达  
**7.28亿**  
同比 **+3.8%**

## 2021年10月 典型声音细分行业MAU

单位：万

2020-10 2021-10

同比增长率	1.5%	22.1%	-10.9%	166.9%
-------	------	-------	--------	--------



注：声音人群指在线音乐、网络音频、网络K歌、有声听书行业整体去重用户

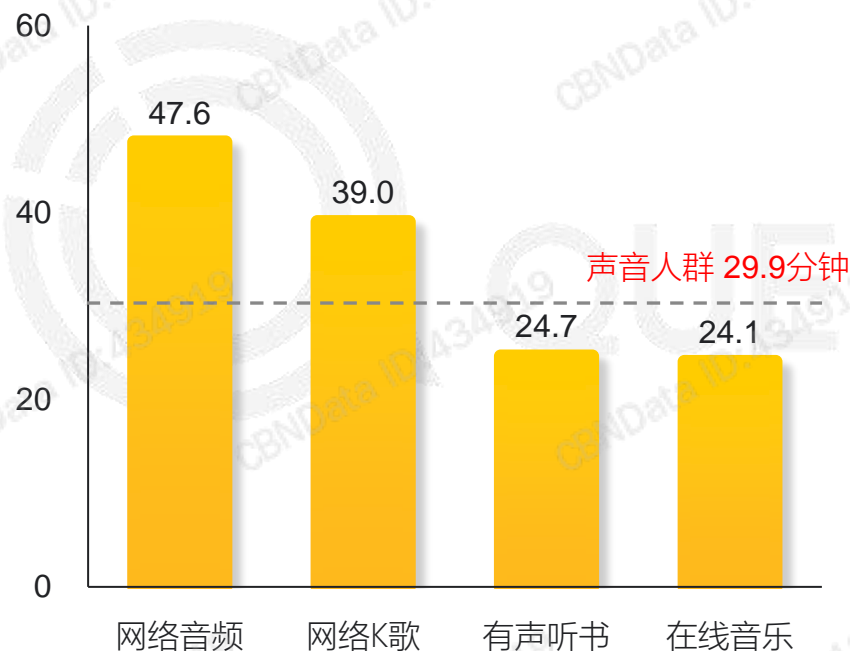
网络音频涵盖音频内容形式更加多样化，相较于其他声音平台用户使用更为高频



2021年10月 典型声音细分行业

日人均使用时长

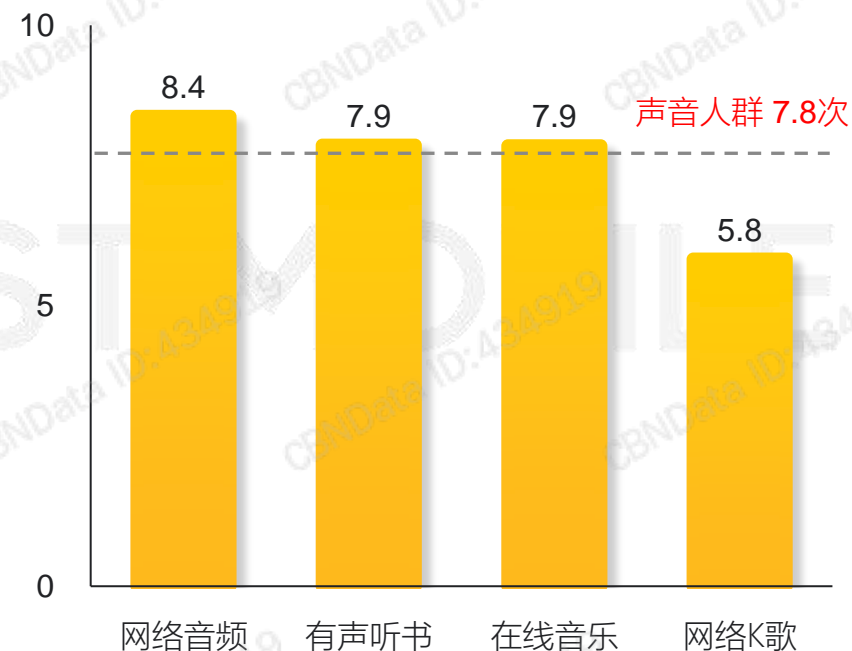
单位：分钟



2021年10月 典型声音细分行业

日人均使用次数

单位：次

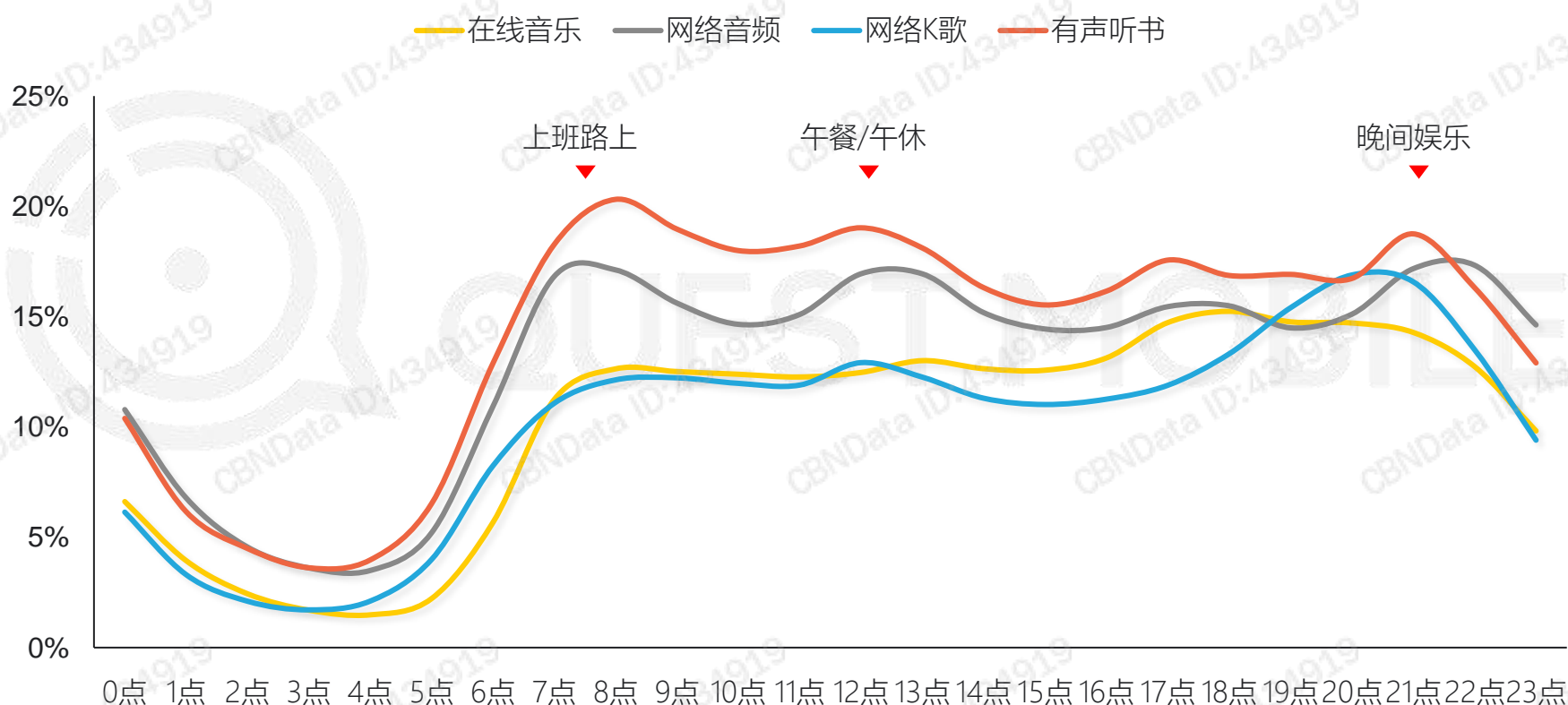


注：1.声音人群指在线音乐、网络音频、网络K歌、有声听书行业整体去重用户；2.日人均使用时长仅指前台使用时长，不包括后台播放时长。

音频内容已不局限于休闲时间，几乎贯穿了人们日常生活的全天，成为内容经济中的重要组成部分

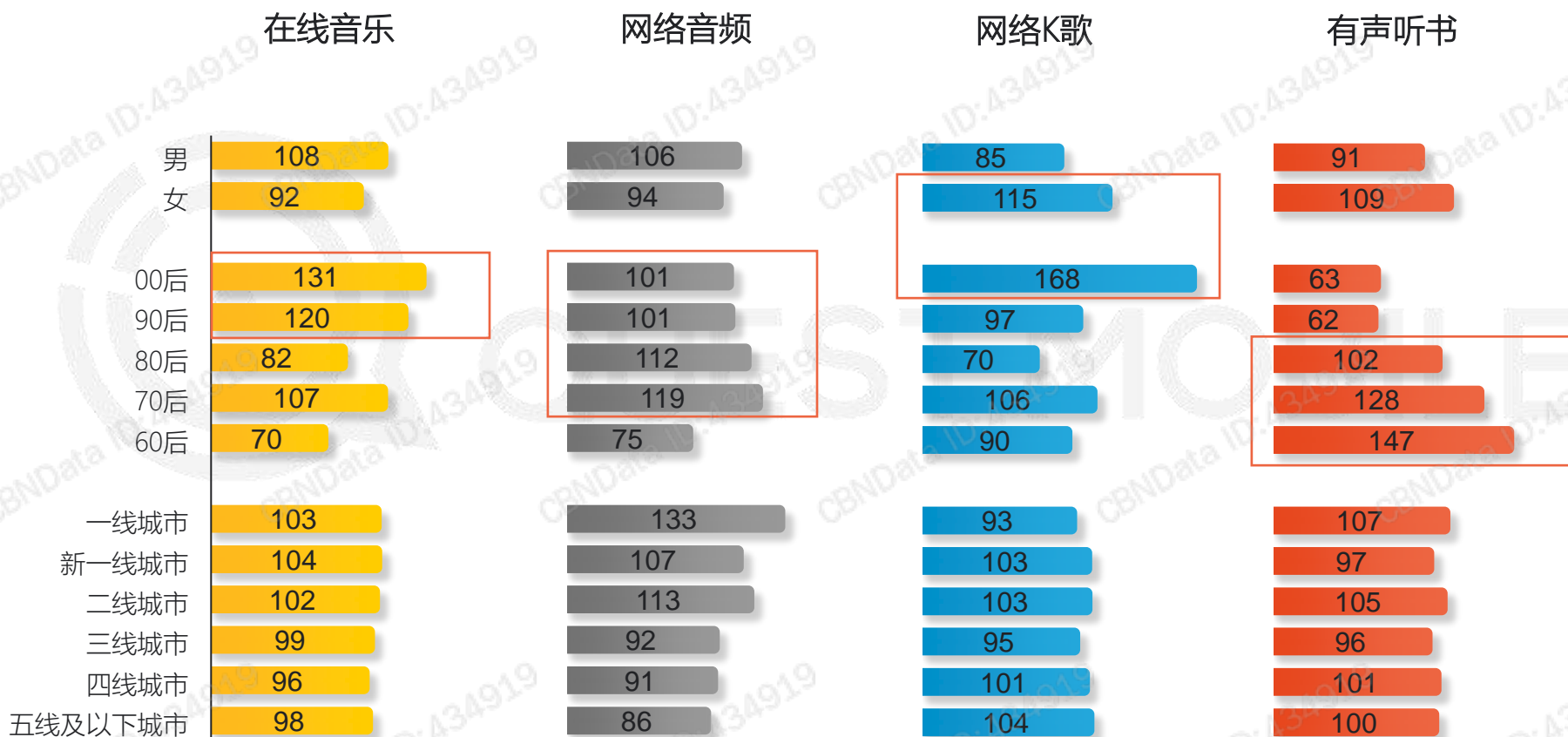


## 2021年10月 典型声音细分行业 活跃时段分布



在线音乐年轻用户偏好突出，网络音频吸引多年龄层用户，年轻女性用户对网络K歌偏好特征明显，有声听书收获年长用户的青睐

2021年10月 声音细分行业用户画像 活跃占比TGI分布

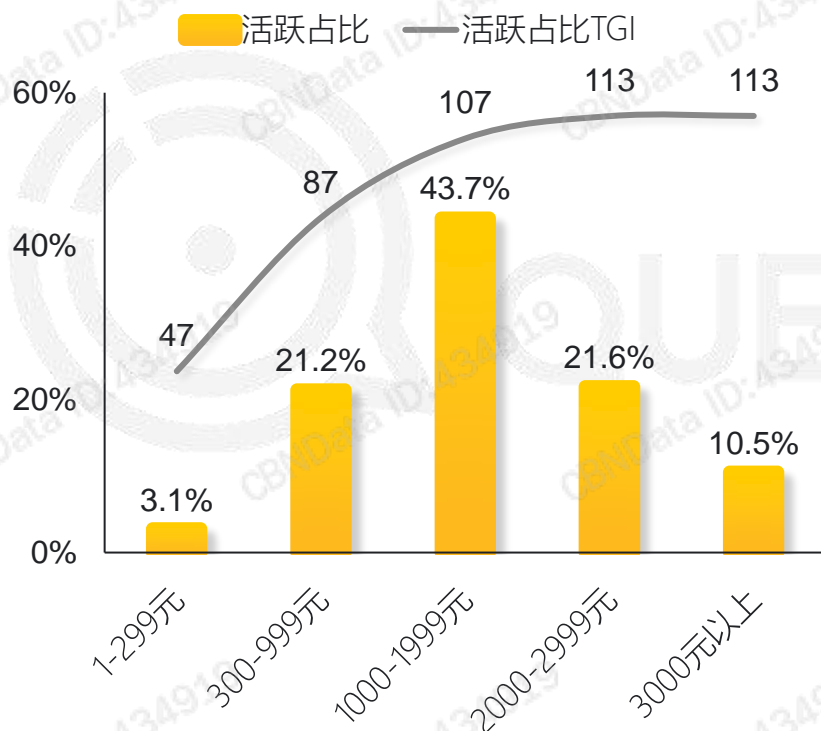


注：活跃占比TGI=行业用户某个标签属性的月活跃占比除以全网具有该标签属性的月活跃占比\*100

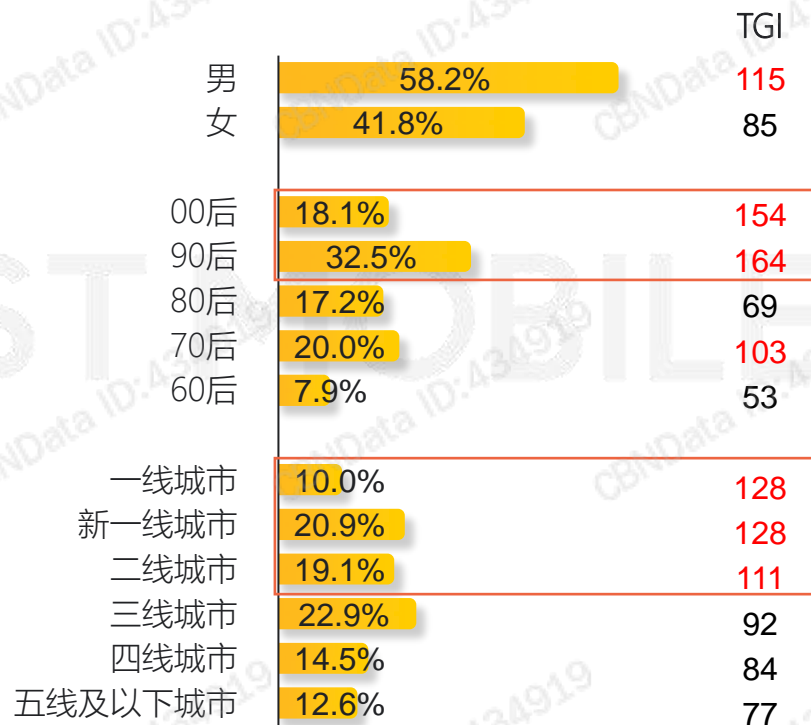


精神消费升级趋势下，更多年轻用户、一二线经济发展较发达的城市用户愿意为音频内容付费

2021年10月 声音人群  
线上消费能力占比分布



2021年10月 声音人群付费用户画像



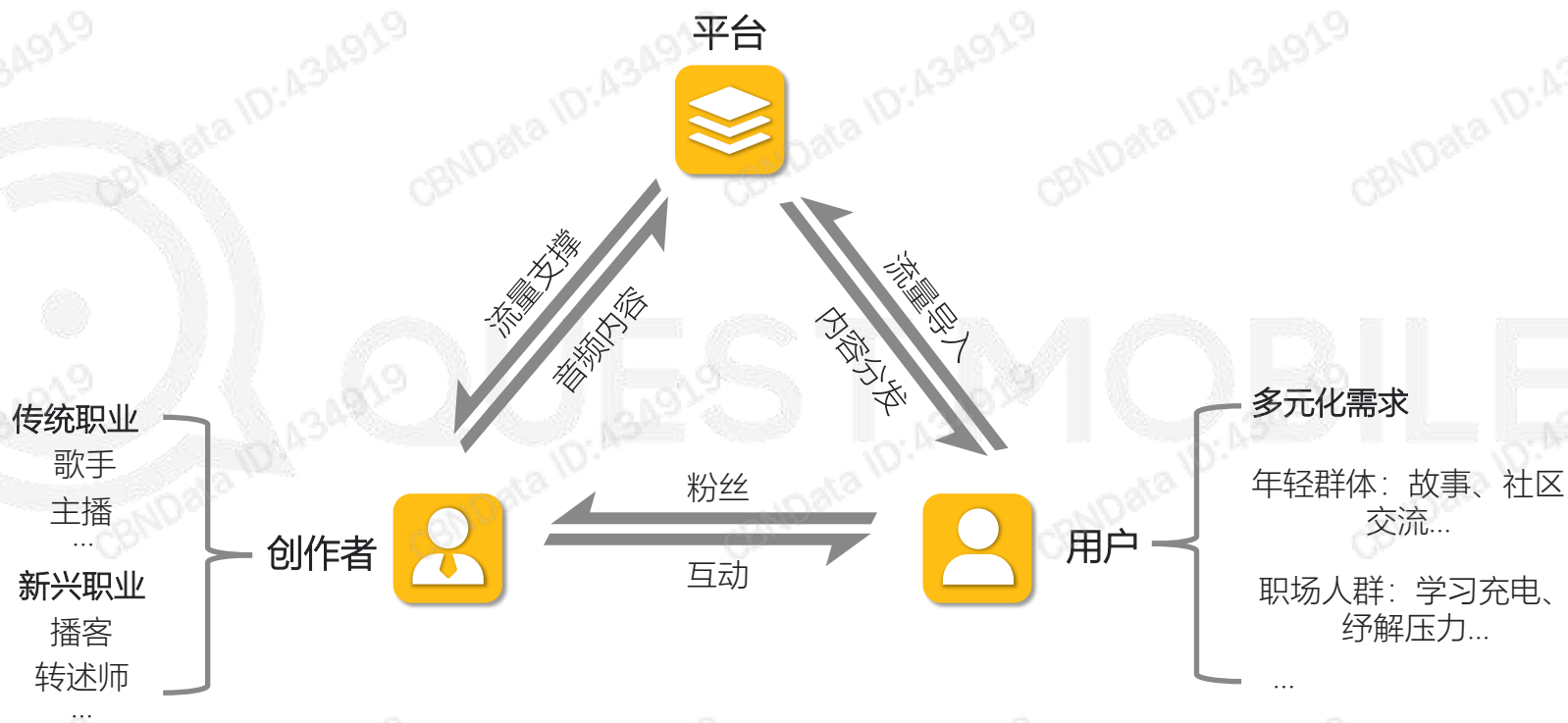
注：声音人群指在线音乐、网络音频、网络K歌、有声听书行业整体去重用户

# 02

---

音频内容生态繁荣发展，  
满足多元用户偏好

## 声音平台与供需两端关系链路图



# 不同的内容展现形式与不同的用户定位相结合，诞生出丰富的内容产品，为用户带来多样产品体验



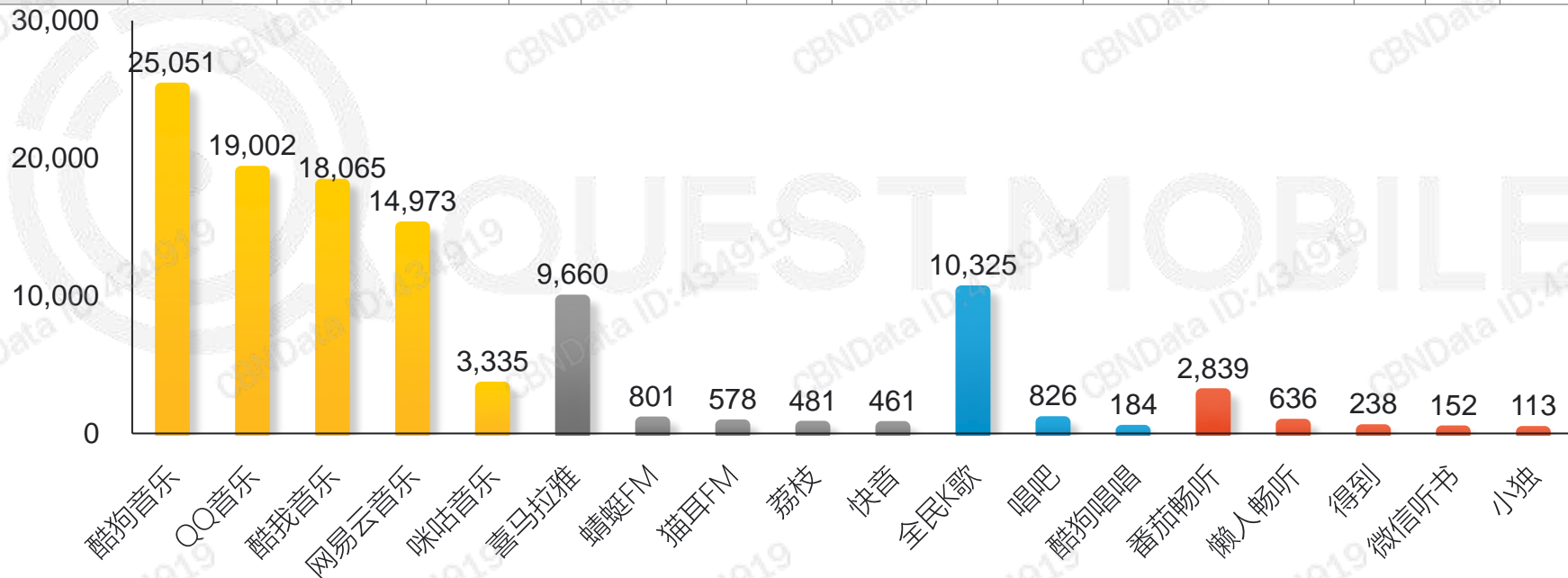
在线音乐经过多年发展，行业已较为成熟，平台流量表现平稳；更多娱乐互动形式的出现，加剧用户注意力的争夺，网络K歌垂类平台出现不同程度流量下滑；有声听书、网络音频在更加多元内容形式推动下，多平台释放增长潜力

平台 创作者 用户

## 2021年10月 声音细分行业 典型APP及同比增长率

单位：万

行业	在线音乐					网络音频					网络K歌			有声听书				
同比增长率	1.5%	-0.6%	4.9%	1.1%	26.5%	22.0%	-22.9%	58.2%	-32.8%	487.3%	-7.7%	-27.5%	-44.5%	45倍	-18.8%	-6.0%	--	45.2%



注：选取各细分行业MAU≥100万TOP5APP

声音经济的快速发展，催生各类新兴声音职业，成为音频内容平台的重要供给

平台

创作者

用户

## 围绕声音兴起的线上职业



音乐达人

基于乐器进行趣味改编或音乐教学等



配音达人

依托声音特色对影视内容或其他网络内容进行配音



转述师

对书籍或文稿内容通过专业播音水准进行口语化转述



音频播客

通过对话、聊天等形式将主题以音频形式传播给听众



音乐社区氛围属性较为突出的在线音乐类APP收获更多24岁及以下年轻用户的青睐，与此同时，年轻用户对于可参与制作的网络音频类APP表现出更高的偏好

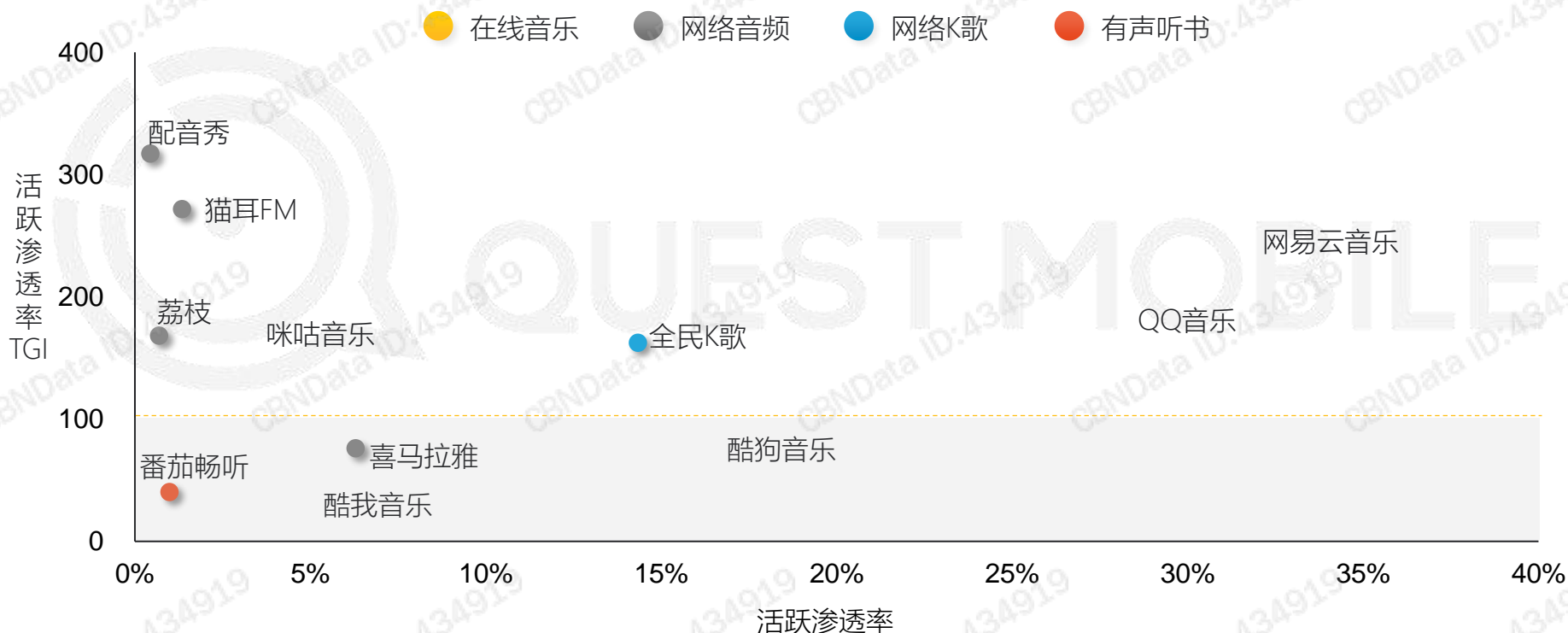
平台

创作者

用户

2021年10月 24岁及以下用户在声音细分行业

典型APP活跃渗透率及TGI分布



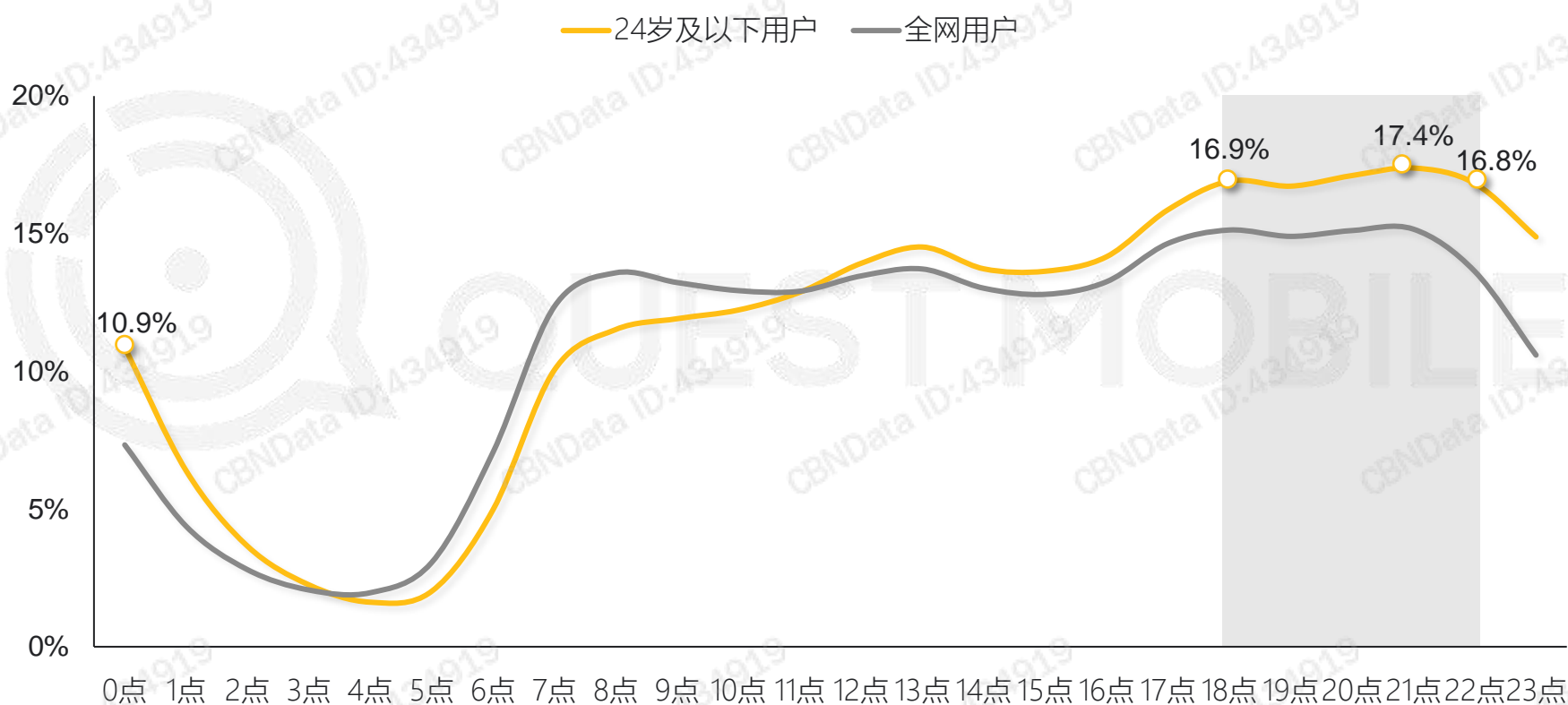
注：1.活跃渗透率=某目标人群启动某个App媒介的月活跃用户数除以该目标人群的月活跃用户数；2.活跃渗透率TGI=目标人群中某个App媒介的月活跃渗透率除以全网中该App媒介的月活跃渗透率\*100；3.选取目标人群启动App媒介的月活跃用户数≥100万APP

Source: QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 2021年10月

相较于全网用户，24岁及以下年轻用户的娱乐活动从午后开启，对于声音内容活跃高峰时段集中在18点至22点，深夜零点仍有超一成用户与声音为伴

平台 创作者 用户

2021年10月 24岁及以下用户 在声音行业活跃时段分布



职场用户对于多元化音频内容接受度较高，尤其在有声听书领域，提供知识服务类音频应用深受职场用户的偏爱，与此同时，可深度参与的K歌类应用亦收获该人群的喜爱

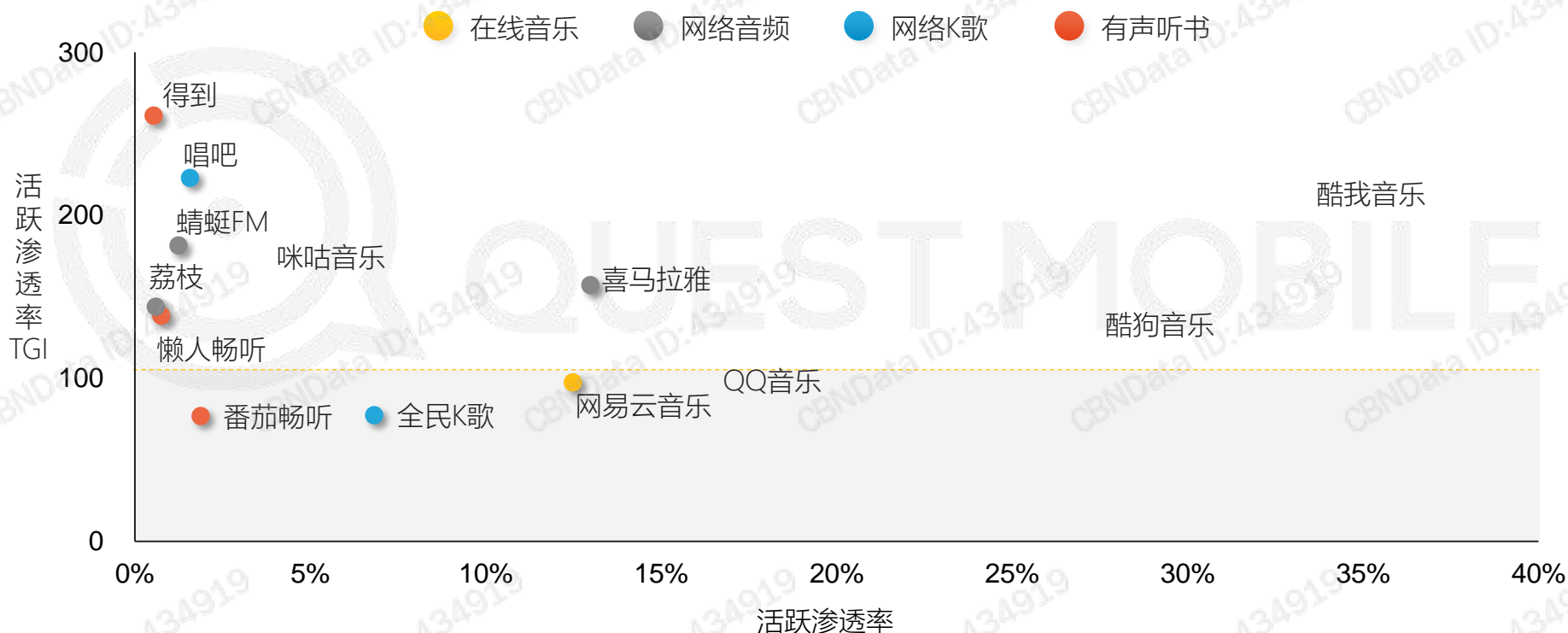
平台

创作者

用户

## 2021年10月 25-40岁办公商务人群在声音细分行业

### 典型APP活跃渗透率及TGI分布



注：1.活跃渗透率=某目标人群启动某个App媒介的月活跃用户数除以该目标人群的月活跃用户数；2.活跃渗透率TGI=目标人群中某个App媒介的月活跃渗透率除以全网中该App媒介的月活跃渗透率\*100；3.选取目标人群启动App媒介的月活跃用户数≥100万APP；4.办公商务人群指使用办公商务类APP的活跃用户

Source: QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 2021年10月



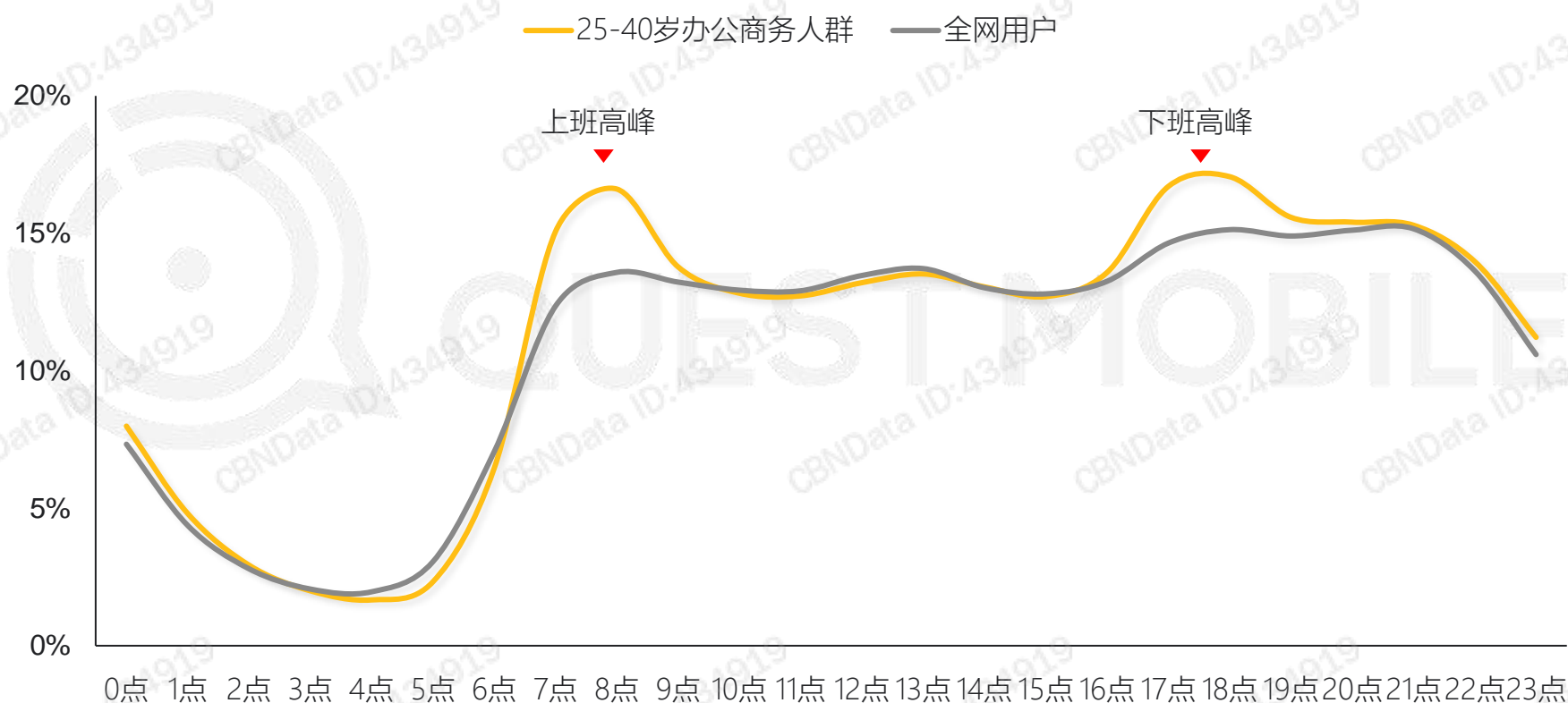
# 上下班路上的时段也是音频内容陪伴职场人群的高峰时段

平台

创作者

用户

## 2021年10月 25-40岁办公商务人群 在声音行业活跃时段分布



注：办公商务人群指使用办公商务类APP的活跃用户

# 03

---

基础设施智能化升级，  
拓宽音频使用场景

在声音平台类型及内容多元化发展的同时，声音场景呈现出软件与硬件结合、线上与线下协同发展、展出形式虚拟化等新的发展业态

## 声音场景新业态



声音业态

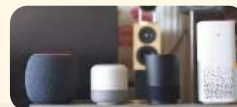
○ 线上+线下 协同化

K歌平台  
线下KTV



○ 软件+硬件 一体化

智能音箱



多功能话筒



车载音乐



可穿戴设备



○ 形式虚拟化

虚拟歌手

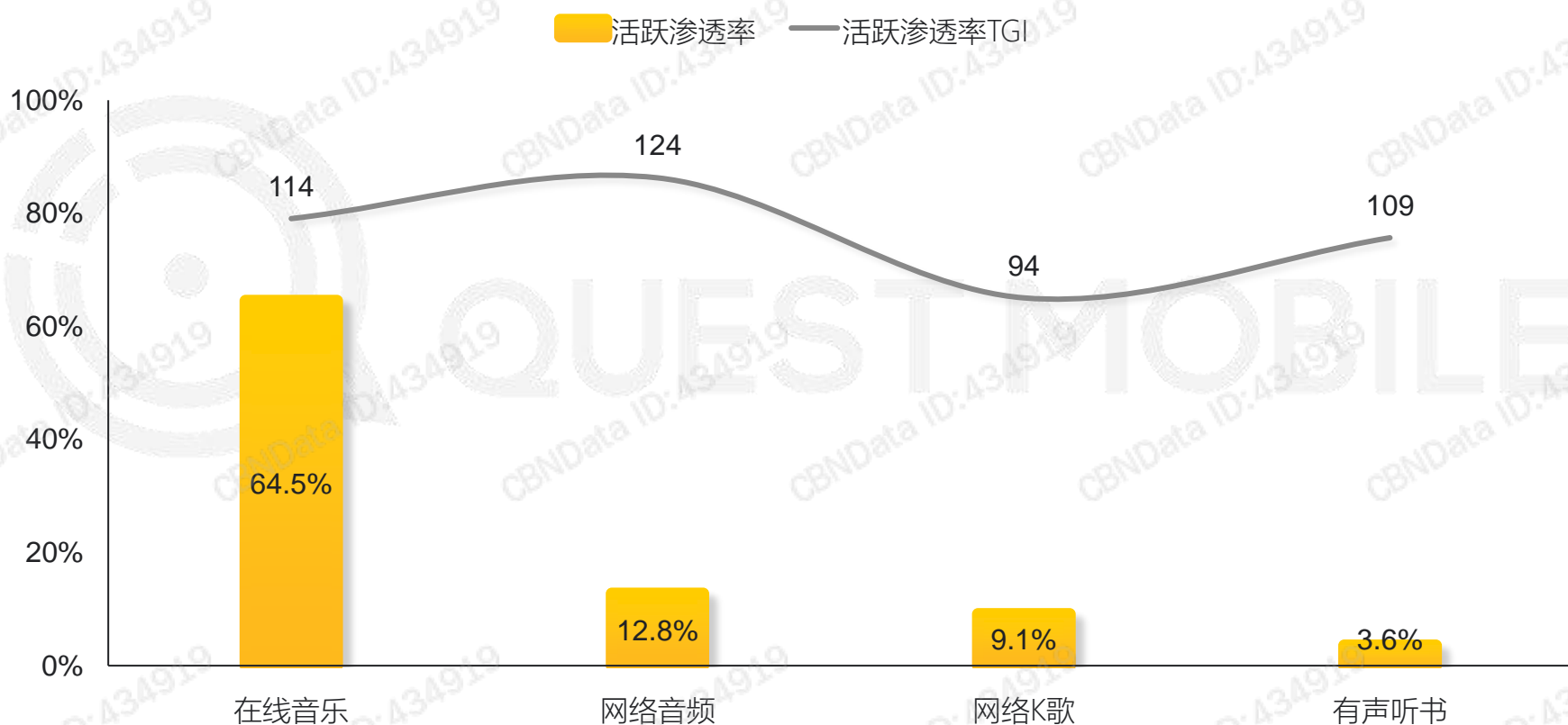


虚拟演唱会



音频内容陪伴性的典型特点在车载场景充分体现，有车用户在网络音频、在线音乐及有声听书偏好突出

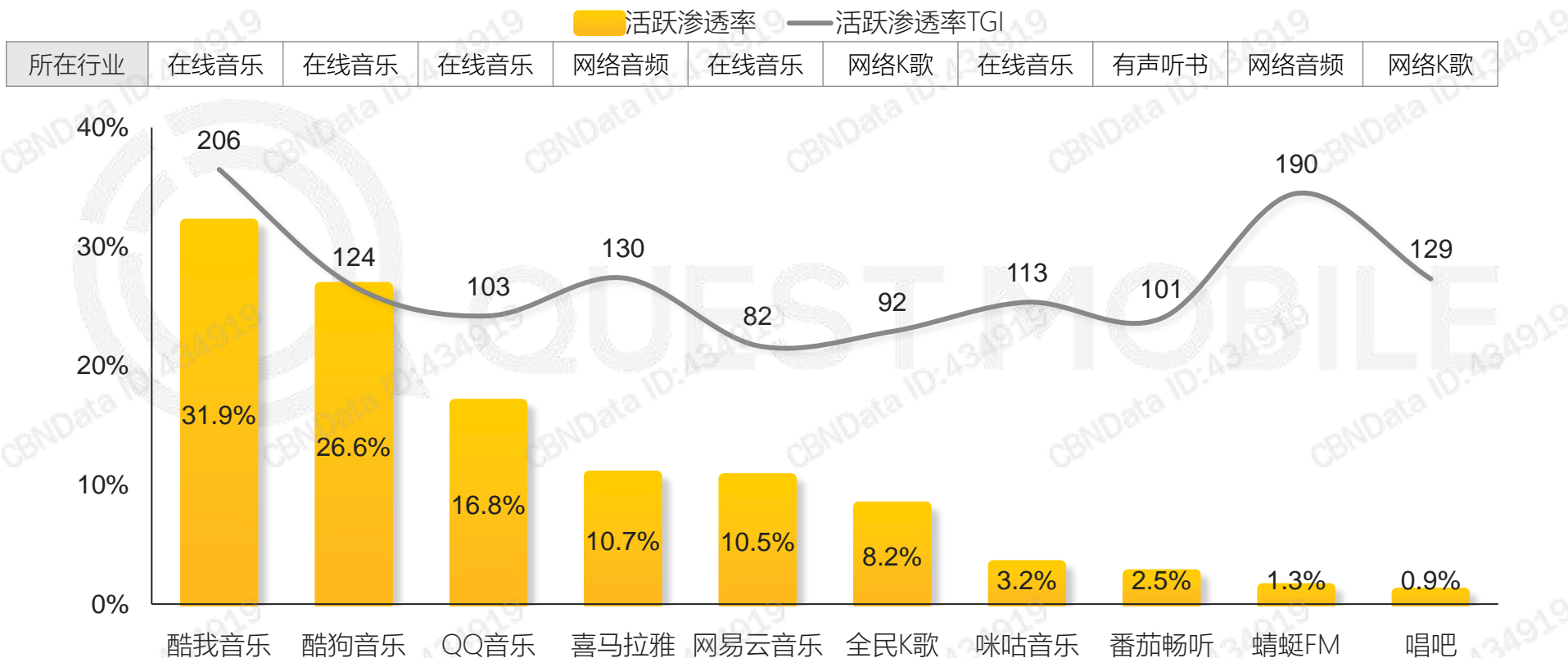
2021年10月 有车用户在声音细分行业渗透率



注：有车用户指车辆使用情况属性标签为有车状态的活跃用户

(接上页)

## 2021年10月 有车用户在声音行业 APP渗透率 TOP10



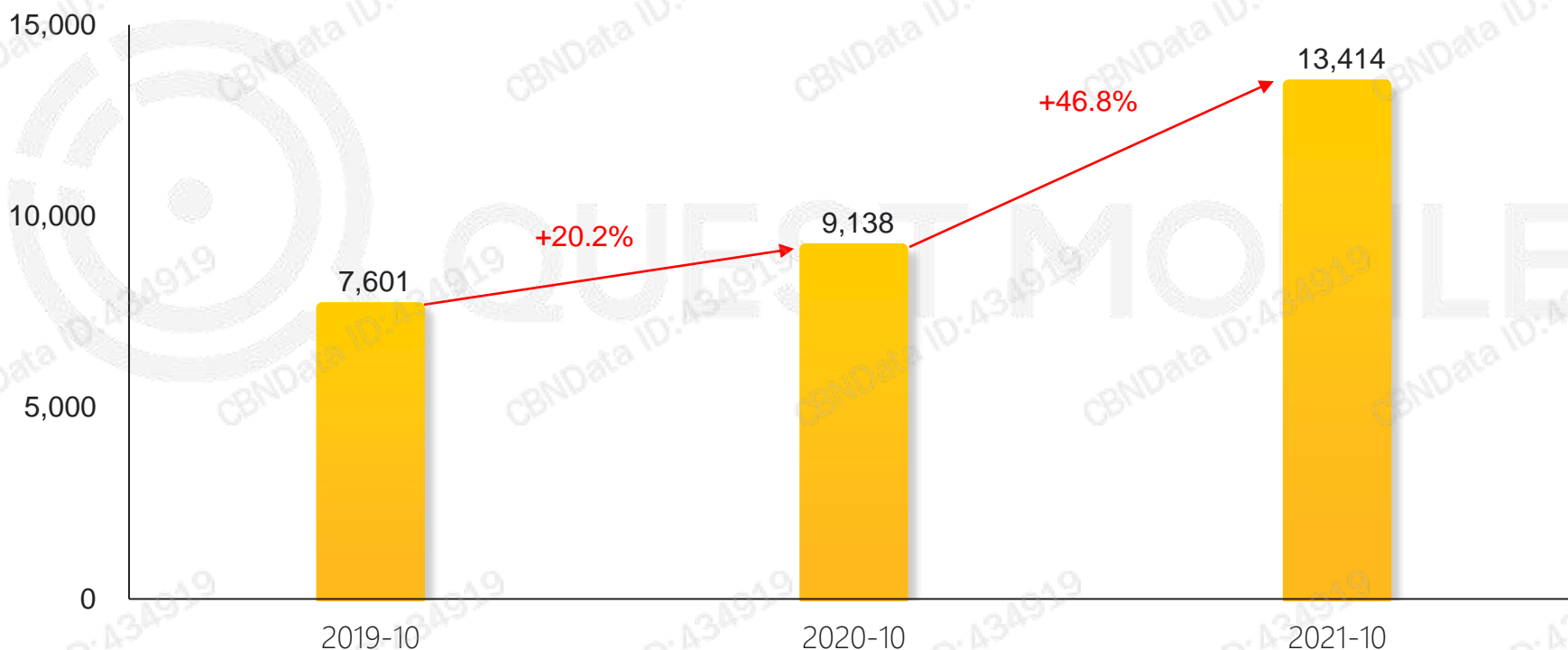
注：1.活跃渗透率=某目标人群启动某个App媒介的月活跃用户数除以该目标人群的月活跃用户数；2.活跃渗透率TGI=目标人群中某个App媒介的月活跃渗透率除以全网中该App媒介的月活跃渗透率\*100；3.有车用户指车辆使用情况属性标签为有车状态的活跃用户

Source: QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 2021年10月

随着智能音箱等物联网设备的快速发展，带动了音频内容、语音交互方式的需求爆发，智能家居行业与声音行业重合用户规模规模增长显著，已达1.3亿量级

智能家居行业与声音行业 重合用户规模趋势

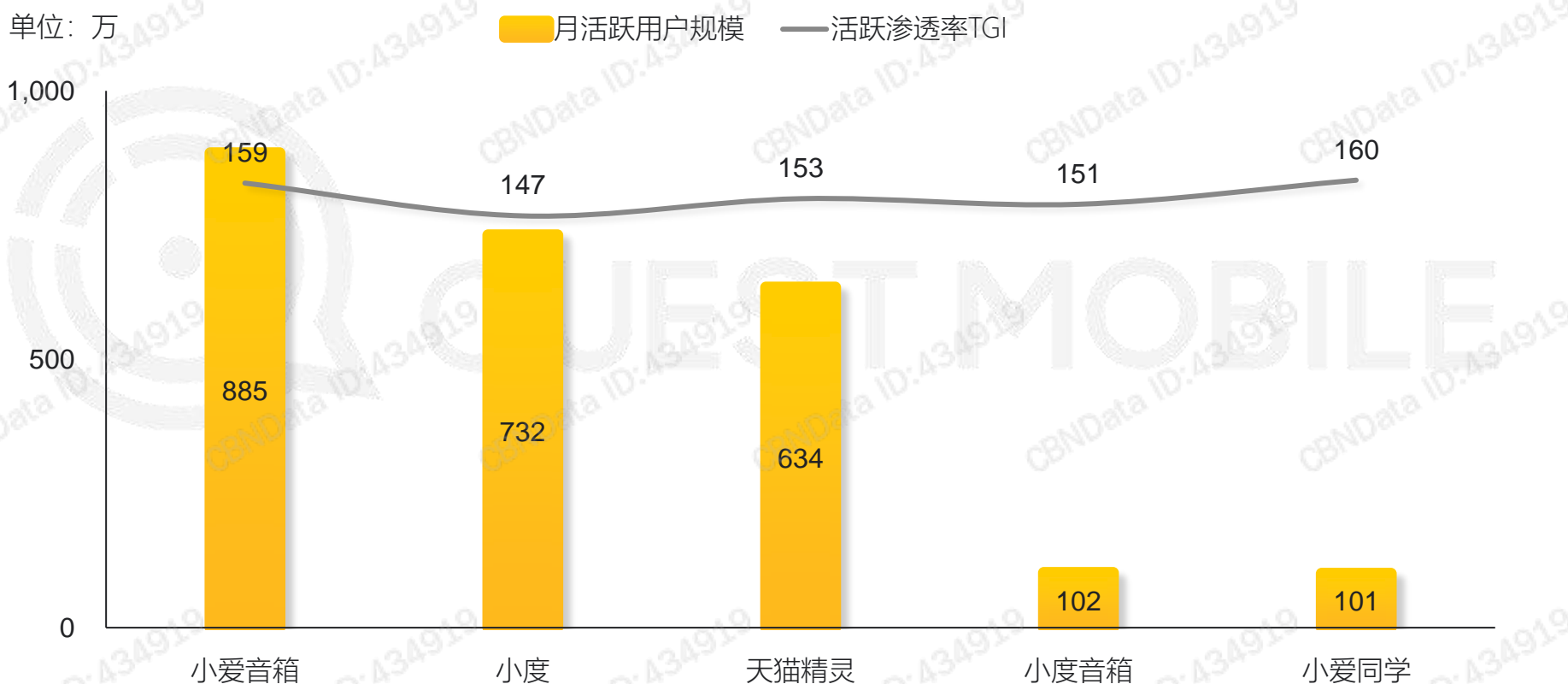
单位：万



智能语音助手加持下的智能音箱，让音频“陪伴式”特性得以更好体现，声音人群对于智能音箱类APP偏好明显

2021年10月 声音人群在典型智能音箱及智能助手类APP 月活跃用户规模

单位：万



注：1.声音人群指在线音乐、网络音频、网络K歌、有声听书行业整体去重用户；2. 选取目标人群启动App媒介的月活跃用户数≥100万APP

# 法律免责声明



1. 本研究报告（以下简称“本报告”）由QuestMobile（以下简称“本公司”）制作及发布。
2. 本报告所涉及的数据来源于QuestMobile自有数据库、行业公开、市场公开、公司授权，以及QuestMobile Echo快调研平台等，均采用合法的技术手段、深度访问、抽样调查等方式获取；本公司力求但不保证该信息的完全准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是完全准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的研究报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的研究报告之外，绝大多数研究报告是在本公司认为适当的时候不定期地发布。
3. 本报告所涉及的独立研究数据、研究方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品拥有全部知识产权，任何人不得侵害和擅自使用，违者必究。
4. 本报告主要以微信公众号形式分发或电子版形式交付，间或也会辅以印刷品形式交付或分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面协议授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容。不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。
5. 经本公司事先书面协议授权刊载或转发的，被授权机构承担相关刊载或者转发责任。不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。
6. 本报告的分享或发布现场，未经本公司事先书面协议授权，参会人员不得以任何形式进行录音、录像或拍照，更不允许参会人员以任何形式在其他场合或社交媒体（包括客户内部以及外部）进行转发、交流或评论本次分享内容。
7. 如因以上行为（不限于3、4、5、6）产生的误解、责任或诉讼由传播人和所在企业自行承担，本公司不承担任何责任。
8. 本次分享内容最终解释权归本公司所有。



# QUESTMOBILE

第一时间观察行业趋势报告



扫码关注 每周更新

