

中国网络音频行业研究报告

2020年



海量行研报告免费读



发展概览：2019年，中国网络音频行业市场规模为175.8亿元，同比增长55.1%。精品内容涌现，用户付费意愿提升。音频互动模式多样，拓展多元收入。此外，全场景生态的深化发展更是为整个网络音频行业带来更多想象空间，将推动网络音频行业市场规模进一步增长。



商业模式：网络音频行业的商业模式主要由用户付费、用户打赏、广告营销及硬件销售为主。用户付费依托内容类型多元化和优质化得到深入发展，用户打赏依托音频直播模式成为平台主要收入来源，而广告营销凭借音频媒介的独特性开创多种营销模式，为平台持续带来相关营销收入。



行业生态：版权方、主播、公会及平台有效建构网络音频平台内容生态，通过版权的积累、主播的培育养成及平台的持续发力不断丰富音频内容。而硬件生态则是由传统的移动收听设备和不断发展的场景化收听设备构成，硬件与平台的结合能够让音频内容的场景化播放实现零障碍。



发展趋势：未来，音频平台将进一步稳固内容优势，加强平台内容的精细化运营模式，拓展多维度内容分发渠道。通过对内容监管层面上的不断改进有效推动市场环境日渐优化，行业深入规范化发展。此外，5G及IoT物联网不断发展，使得不同设备之间的协同作用和联动效应得到提升，全面拓展和丰富音频内容搭载场景。

网络音频行业概况	1
网络音频商业模式分析	2
网络音频生态分析	3
网络音频企业案例	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新近发布的音频文件。

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，实现实时音频内容播放的形式。其组织形式既可以是传统的调频广播电台，也可以是在线音频内容聚合而成的实时播放列表。

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两种主要类型。

2020年中国网络音频内容平台的主要类型分布

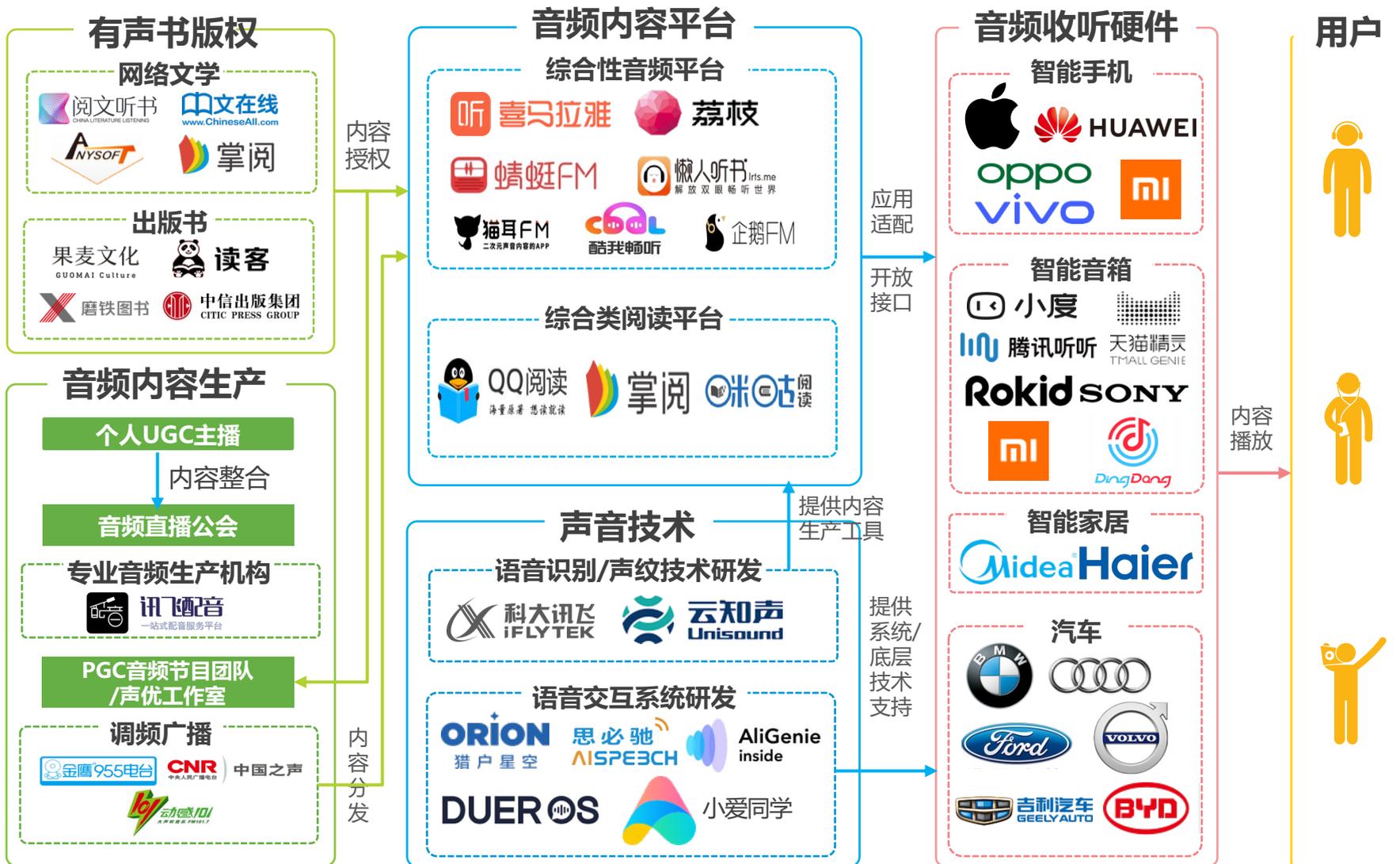
综合性音频平台

提供包括音频播客节目、付费内容、音频直播、网络电台、有声书等全类型音频内容或服务的综合性音频平台，具备大而全的特征。

综合类阅读平台

提供网络文学、出版电子书、漫画、有声书在内多种形式数字阅读内容的综合类阅读平台，其中有声书是重要的业务构成。

网络音频产业图谱



注释：受篇幅限制，并未将产业链各环节中的所有企业全部展现，此处仅作示例。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

平台企业类型

2020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	√	√	√	√	√
	荔枝	√	√	√	√	√
	蜻蜓FM	√	√	√	√	√
	酷我畅听	√	√	√		√
	企鹅FM	√	√	√		√
	懒人听书	√	√			√
	猫耳FM	√			√	√
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2020年5月。

行业融资概况

荔枝成功上市，音频行业迈入上市前资本集中操作

经过多年的发展，网络音频行业已经打造出属于自身较为成熟和稳定的商业模式，在核心业务不断稳固深化发展的同时也在积极拓展其他多元化的业务模式，不断提升行业价值。这也受到资本市场的关注，从而使得各大音频平台有更加坚实的资金支持来发展自身业务。2020年1月，荔枝正式登陆纳斯达克股票交易所市，成为了中国网络音频市场中第一家上市的公司。随着音频业务的深入发展，目前整个网络音频行业也迈入上市前资本集中操作。

2018-2020年中国主要网络音频平台融资概况

音频平台	最近一次融资时间	最近一次融资金额	融资轮次	估值
蜻蜓FM	2020.3	亿元及以上	战略投资	60亿元
荔枝	2020.1	4510万美元	IPO上市	5.2亿美元

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_20926

