

中国音乐产业 发展报告 2017



中国音像与数字出版协会音乐产业促进工作委员会 / 编

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

中国音乐产业 发展报告 2017

中国音像与数字出版协会音乐产业促进工作委员会 / 编

人民音乐出版社 · 北京

ZHONGGUO YINYUE CHANYE FAZHAN BAOGAO 2017

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐产业发展报告. 2017 / 中国音像与数字出版协会
音乐产业促进工作委员会编. — 北京 : 人民音乐出版社,
2018. 10

ISBN 978-7-103-05568-7

I. ①中… II. ①中… III. ①音乐—文化产业—产业发展—研究报告—中国—2017 IV. ①J692

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第234040号

责任编辑:徐 德

责任校对:袁 蓓、王 珍

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码:100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail:rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京金吉士印刷有限责任公司印刷

787×1092毫米 16开 4插页 11.25印张

2018年10月北京第1版 2018年10月北京第1次印刷

印数:1-1,000册 定价:62.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书,请与读者服务部联系。电话:(010)58110591

网上售书电话:(010)58110654

如有缺页、倒装等质量问题,请与本社出版部联系调换。电话:(010)58110533

《中国音乐产业发展报告 2017》

编委会和编写组名单

编委会主任

莫蕴慧

编委会（按姓氏笔画排列）

丁 博	王小彤	王 宇	刘 平	刘钦隆
陈一新	汪京京	李 平	李俊梅	张 帆
张伯平	周小川	周亚平	邹 薇	沈 佳
杨文胜	赵志安	贺 怡	段 鹏	胡 健
莫蕴慧	徐宏莉	徐 德	廖祥忠	廖 宇
廖联清	阚诗然	樊国宾		

编写组

编写组组长

赵志安

主要编写人员（按报告顺序排列）

1. 中国音乐产业发展总报告 2017	赵志安	彭楷涵
2. 中国音乐图书与音像出版产业发展报告 2017	曹军军	朱 敏
3. 中国音乐演出产业发展报告 2017	张 谦	周 迪
4. 中国数字音乐产业发展报告 2017	佟雪娜	向 瑶
5. 中国音乐版权经纪与管理发展报告 2017	张丰艳	刘 恬
6. 中国乐器产业发展报告 2017	王 玮	马 双
7. 中国音乐教育培训产业发展报告 2017	冯 亚	张 田
8. 中国音响产业发展报告 2017	王曼霖	李慧雪
9. 中国卡拉 OK 市场发展报告 2017	王 轶	黄健君
10. 中国广播电视音乐产业发展报告 2017	蒋 劼	袁 硕
11. 影视剧音乐、游戏音乐、动漫音乐产业发展报告 2017	王 铤	张 超
12. 国家音乐产业基地发展报告 2017	李小莹	宋欣欣

编写组其他调研人员（按姓氏笔画排列）

马珂晴 王天一 刘芳菊 刘佳源 刘 硕 张艺凡 杜昱星 郝 悦
赵泽宇 蒙江勇 雷沁颖 潘彦琪

前 言

继 2015 年 11 月原国家新闻出版广电总局出台的《关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》，首次从国家层面对中国音乐产业发展做出了中长期规划以后，2017 年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》中首次将“音乐产业发展”列入“重大文化产业工程”，又从国家顶层设计上明确了音乐产业作为新兴战略文化产业的重要地位。在国家、省市一系列产业政策规范、引导、扶持下，我国音乐产业实现了稳定的快速增长，截至 2017 年，总产值突破 3,200 亿元；产业结构、服务体系进一步优化，版权环境的持续改善激发了原创音乐活力，技术升级、用户需求不断推动音乐产业链的重构与商业模式创新，“音乐+”融合业态成为发展新动能，“整合、重构、新生”构成中国音乐产业“新时代”的主旋律。

基于这种背景和形势，在原国家新闻出版广电总局出版管理司指导下，中国音像与数字出版协会音乐产业促进工作委员会委托、组织中国传媒大学项目组在《中国音乐产业发展报告》2014、2015、2016 版的基础上，继续执行《中国音乐产业发展报告 2017》的研究和撰写工作。项目组在总结上一年度撰写经验的基础上，进一步通过文献收集、问卷调查、电话采访和实地走访，调研了近百家骨干企事业单位、行业协会组织和政府机构部门，搜集整理了大量的第一手数据和资料，并运用文献资料、定量和定性相结合等方法，按期完成了撰写工作，并于 2017 年 11 月在由中国传媒大学主办的“第三届音乐产业高端论坛”上正式发布《中国音乐产业发展总报告 2017》，中央电视台新闻联播、中央广播电视总台、人民日报、光明日报以及腾讯、搜狐、新浪等各类主流媒体对《报告》进行广泛报道和深度挖掘，在社会各界持续产生热烈的反响。

对比上一年度，《中国音乐产业发展报告 2017》既有所继承，又在篇章结构和体例等方面有所调整。如在上一版的基础上，合并“实体唱片和音乐图书”章节，压缩为总报告、音乐图书与音像出版、数字音乐、音乐演出、音乐版权经纪与管理、乐器、音乐教育培训、音响、广播电视音乐、卡拉 OK、影视剧游戏动漫音乐以及国家音乐

产业基地等十二个报告。另外，各分报告在行业概述的基础上，主要关注了“产业市场规模与数据分析”的定量研究，以及“产业发展热点与趋势”的定性分析。由于各企业财务年报的滞后性，其中定量分析的数据时间期限为 2016 年度，但是定性分析的“产业发展热点与趋势分析”以及年度大事记的时间则跨越了 2016 年乃至 2017 年上半年。《报告》力求客观、公正地为音乐产业相关的学术机构、企事业单位提供权威研究资料和市场信息，也通过总结分析本年度中国音乐产业发展现状和趋势、攻关研究中国音乐产业发展中的重大战略问题，为政府部门相关产业政策和发展规划的制定提供重要的参考。

在撰写过程中，我们得到了相关政府部门和北京、上海、广东、成都四大国家音乐产业基地各园区的大力支持，得到了相关行业组织和企事业单位的大力配合和无偿帮助，得到了国际唱片行业协会和三大唱片公司的大力协助，尤其是网易云音乐所给予的资金支持，以及人民音乐出版社对《报告》出版的大力支持！在此，向为《报告》撰写工作贡献力量的所有同志和机构、单位表示感谢！

《中国音乐产业发展报告 2017》编委会

2018 年 6 月

目 录

中国音乐产业发展总报告 2017	(1)
一、2016 年中国音乐产业发展概况	(1)
二、总体规模分析	(7)
三、产业结构分析	(8)
四、消费市场分析	(9)
五、年度主要热点和趋势	(9)
中国音乐图书与音像出版产业发展报告 2017	(11)
一、音乐图书与音像出版产业调研概述	(11)
二、2016 年音乐图书与音像出版产业市场规模与数据分析	(12)
三、音乐图书与音像出版产业发展热点与趋势分析	(23)
四、附录（大事记）	(28)
中国音乐演出产业发展报告 2017	(30)
一、音乐演出产业调研概述	(30)
二、2016 年音乐演出产业市场规模与数据分析	(32)
三、音乐演出产业发展热点与趋势分析	(45)
四、附录（大事记）	(47)
中国数字音乐产业发展报告 2017	(50)
一、数字音乐产业调研概述	(50)
二、2016 年数字音乐产业市场规模与数据分析	(51)
三、数字音乐产业发展热点与趋势分析	(58)
四、附录（大事记）	(59)

中国音乐版权经纪与管理发展报告 2017	(63)
一、音乐版权经纪与管理调研概述	(63)
二、2016 年音乐版权经纪与管理相关数据分析	(63)
三、音乐版权经纪与管理热点与趋势分析	(74)
四、附录	(77)
中国乐器产业发展报告 2017	(81)
一、乐器产业调研概述	(81)
二、2016 年中国乐器产业市场规模与数据分析	(81)
三、乐器产业发展热点与趋势分析	(90)
四、附录 (大事记)	(93)
中国音乐教育培训产业发展报告 2017	(95)
一、音乐教育培训产业调研概述	(95)
二、2016 年音乐教育培训产业市场规模与数据分析	(96)
三、音乐教育培训产业发展热点与趋势分析	(105)
四、附录 (大事记)	(106)
中国音响产业发展报告 2017	(109)
一、音响产业调研概述	(109)
二、2016 年音响产业市场规模与数据分析	(110)
三、音响产业发展热点与趋势分析	(117)
四、附录 (大事记)	(120)
中国卡拉 OK 市场发展报告 2017	(122)
一、卡拉 OK 产业调研概述	(122)
二、2016 年卡拉 OK 市场规模与数据分析	(123)
三、卡拉 OK 行业热点与趋势分析	(132)
四、附录 (大事记)	(135)

(82)

中国广播电视音乐产业发展报告 2017	(137)
一、广播电视音乐产业调研概述	(137)
二、2016 年广播电视音乐产业市场规模与数据分析	(137)
三、广播电视音乐产业发展热点与趋势分析	(144)
四、附录 (大事记)	(146)
影视剧音乐、游戏音乐、动漫音乐产业发展报告 2017	(147)
一、影视剧音乐、游戏音乐、动漫音乐产业调研概述	(147)
二、2016 年影视剧音乐、游戏音乐、动漫音乐产业市场规模与数据分析	(147)
三、影视剧音乐、游戏音乐、动漫音乐产业发展热点与趋势分析	(157)
四、附录 (大事记)	(160)
国家音乐产业基地发展报告 2017	(162)
一、国家音乐产业基地发展概述	(162)
二、2016 年基地园区市场规模与数据分析	(165)
三、国家音乐产业基地热点与趋势分析	(167)
四、附录 (大事记)	(170)

中国音乐产业发展总报告 2017

2016年是实施我国“十三五”规划的开局之年，宏观经济整体运行缓中趋稳、稳中向好。其中文化产业增加值首次突破3万亿元，在提高国民经济的增长质量和效益中发挥了重要的作用。在国家、省市一系列产业政策规范、引导、扶持下，2016年音乐产业也实现了稳定的快速增长。产业结构、服务体系进一步优化，版权环境的持续改善激发原创音乐活力，技术升级、用户需求不断推动音乐产业链的重构与商业模式创新，“音乐+”融合业态成为发展新动能，“整合、重构、新生”构成了中国音乐产业“新时代”的主旋律。

一、2016年中国音乐产业发展概况

1. 音乐图书与音像出版产业

本年度中国音乐产业发展报告首次将以往的“实体唱片”与“音乐图书出版”合并为“音乐图书与音像出版产业”。2016年中国音乐图书与音像出版产业的总体规模为11.05亿元（见图1-1）。其中，音乐图书出版产业规模为7.54亿元。音像类出版产业规模为3.51亿元，同比有所下降，但“互联网+”大数据平台的应用、O2O模式的不断创新、数字+实体唱片的融合营销模式，尤其是“黑胶唱片”的复兴，成为音乐图书与音像出版产业发展新亮点。

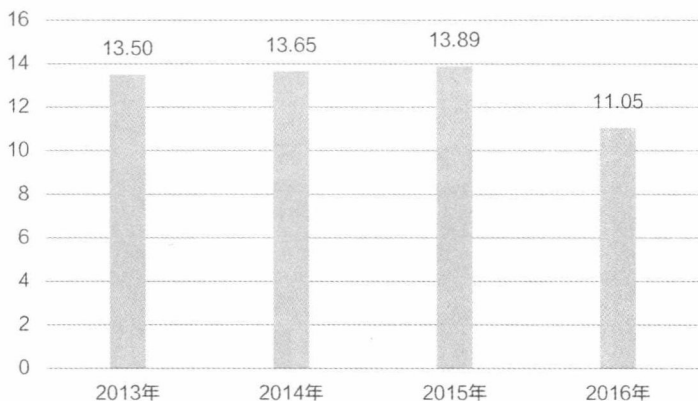


图 1-1 2013—2016 年音乐图书与音像出版产业总体规模对比图（单位：亿元）

2. 音乐演出产业

经过 2014—2015 年的调整、企稳回升，2016 年音乐类演出市场快速增长，总体规模达到 160 亿元，同比增长 6.7%。票房总收入约为 48.13 亿元（见图 1-2），其中剧院音乐类演出票房收入约 12.26 亿元，演唱会票房收入约 30.21 亿元，音乐节票房收入约 4.83 亿元，Live house 票房收入约 8,285 万元。演出场次、观演人次、上座率均全面回升。“泛娱乐”布局下演出产业链的重构、国际接轨的进一步深入、演出机构的多元化发展，使得演出行业的市场化、产业化、国际化水平进一步提升。

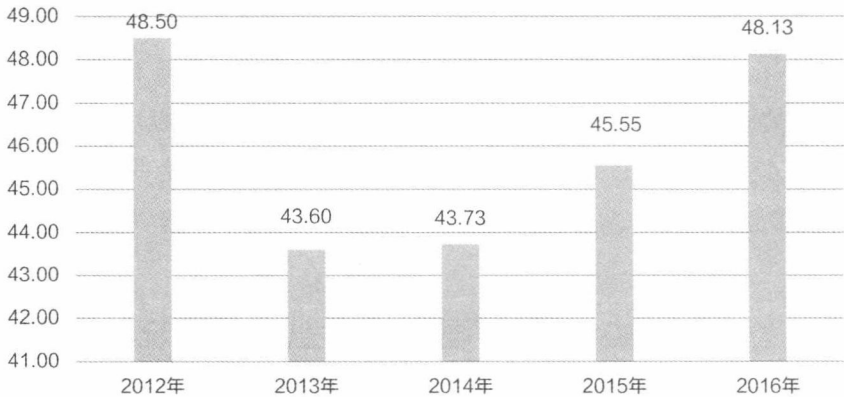


图 1-2 2012—2016 年中国音乐类演出市场票房总收入对比图（单位：亿元）

3. 音乐版权经纪与管理

2016 年中国音乐著作权协会各项许可收入总计达到 1.84 亿元，同比增长 8.2%（见图 1-3）。中国音像著作权集体管理协会的总收入达到 1.83 亿元，同比增长 18.06%，呈现快速增长的发展态势。其中《音乐产业促进法》提案首次在全国政协会议上的提出，以及国家版权局出台相关政策法规引导、规范音乐版权管理和在线音乐发展等举措，都使得音乐产业版权保护环境持续得以改善，成为产业良性发展的基石。

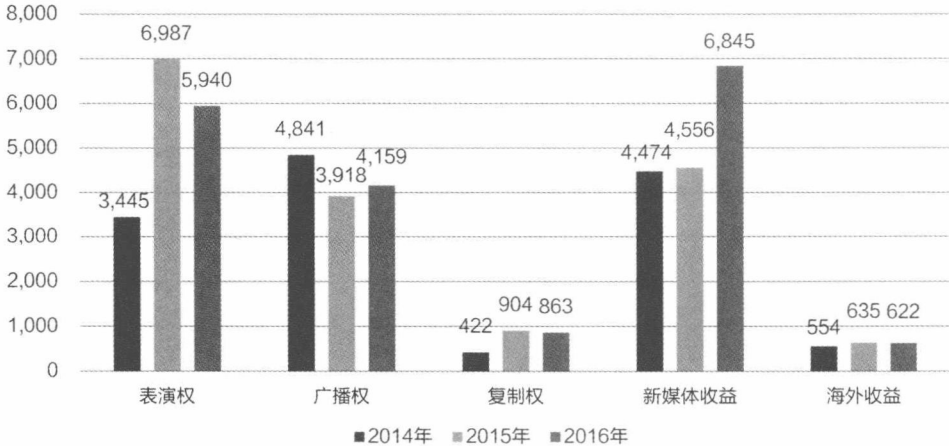


图 1-3 2014—2016 年中国音乐著作权协会各项权利收入对比图（单位：万元）

4. 数字音乐

2016 年，中国数字音乐的产业规模达到 529.26 亿元，同比增长 6.2%（见图 1-4）。其中 PC 端与移动端的总产值达到 143.26 亿元，同比增长 39.36%，主要动能来自快速增长的付费用户群体。电信音乐增值业务产值约 386.66 亿元，同比降低 3%，其中彩铃订购业务持续下滑。但新增 4G 音乐的多媒体流量业务、数字音乐平台的多元化盈利模式成为年度亮点，在音乐服务、社交评论和电商扩展上不乏众多数字音乐成功的范例。

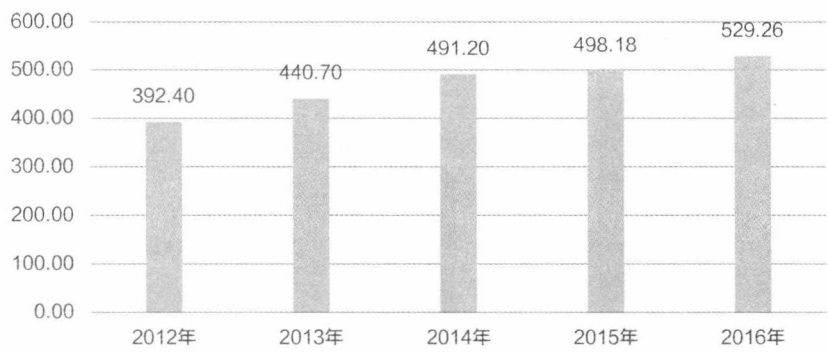


图 1-4 2012—2016 年中国数字音乐产业市场规模对比图（单位：亿元）

5. 乐器

2016 年中国乐器行业的结构性调整进一步加深，241 家规模以上乐器企业累计完成主营业务收入 392.33 亿元，同比增长 7.56%；累计完成出口交货值 116.45 亿元，同比下降 5.17%；累计实现利润总额 28.93 亿元，同比增长 10.67%（见图 1-5）。由于国际市场经济波动因素，乐器出口继续微量下滑，但企业随着产品结构调整，主营业务收入和利润稳步增长，表明产业结构调整发挥了有效作用。

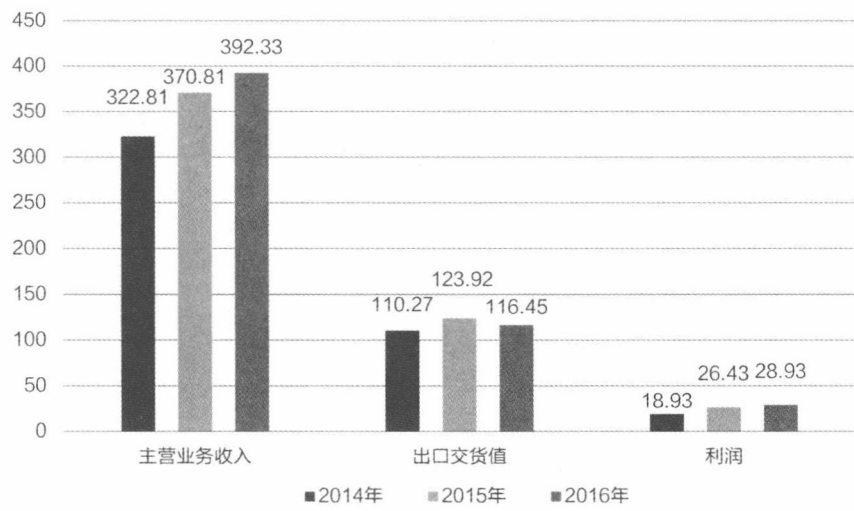


图 1-5 2014—2016 年乐器行业主要经济指标对比图（单位：亿元）

6. 音乐教育培训

2016 年社会音乐考级培训、艺术高考音乐培训的总产值为 757 亿元，同比增长 13.6%。其中，音乐考级报名人数达 135 万人，社会音乐考级培训总值约为 700 亿元，同比增长 16.6%；音乐类艺考报名人数约为 11.4 万人，艺考音乐培训产值 57 亿元，同比略有下降（见图 1-6）。新媒体技术的广泛应用，金融资本的持续注入带动音乐教育培训市场的新一轮行业洗牌，综合化、多元化的大型连锁经营培训机构成为新趋势。而国际化交流的深入以及音乐课程进入中考科目，又为音乐教育培训产业的发展带来新的动力。

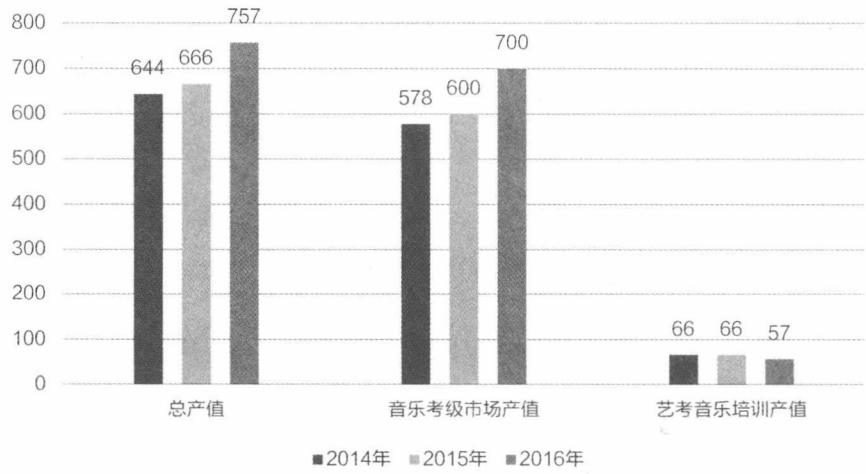


图 1-6 2014—2016 年音乐教育培训市场产业产值对比图（单位：亿元）

7. 专业音响

2016 年我国音响产业总产值约为 2,908 亿元，同比增长 3.57%。由于受到用工成本增加、原材料价格上涨以及人民币汇率波动等因素综合影响，整体音响行业保持调整态势。但受益于音乐产业的快速发展，其中与音乐制作、传播、欣赏环节密切相关的专业音响设备总产值约为 463 亿元，同比增长 10.45%，呈现出高速增长的态势。（见图 1-7）

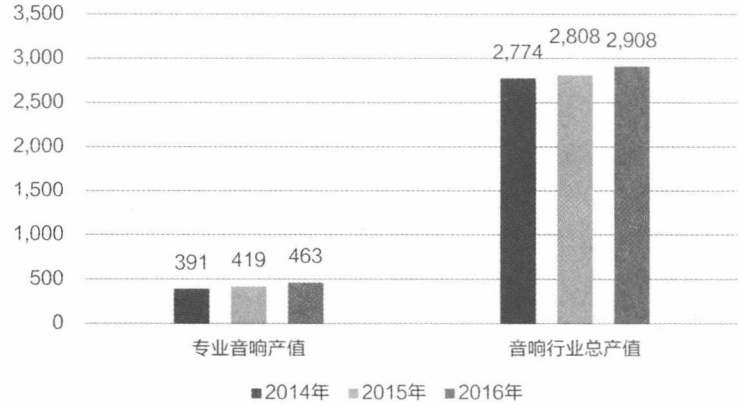


图 1-7 2014—2016 年中国音响产业产值规模对比图（单位：亿元）

8. 广播电视音乐

2016 年音乐广播广告收入在传统媒体中逆势上扬，全年音乐广播广告费约为 15.27 亿元，同比增长 2.1%。2016 年音乐类电视综艺节目及视频网站自制音乐类综艺节目持续活跃，类型与数量稳中有升。其中电视音乐真人秀节目的制作水平提高，与硬性广告、版权经纪、线下活动相结合的多元盈利模式日渐成熟。包括独家冠名费、特约赞助、15 秒硬广等在内的广告总收入超过 46 亿元，同比增长 53.4%（见图 1-8）。电视及网络音乐综艺节目市场潜力巨大，但产业化发展机制尚需完善。

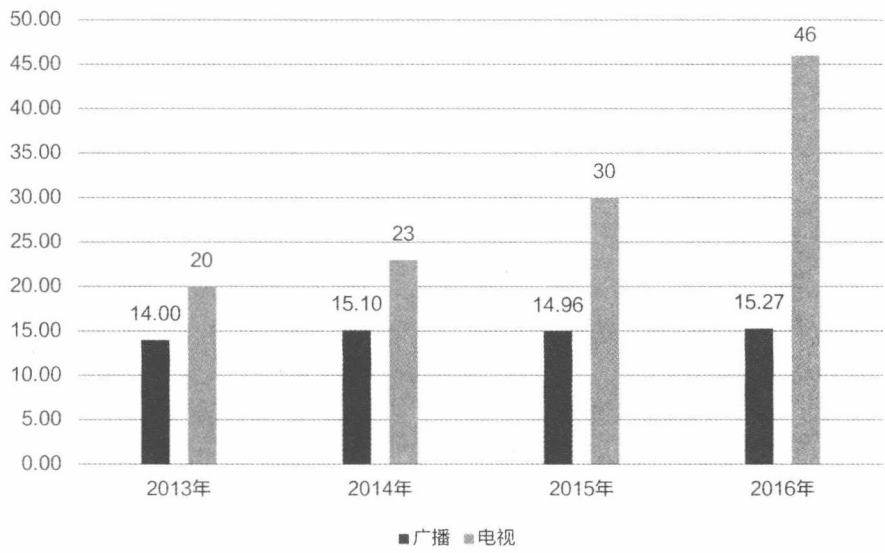


图 1-8 2013—2016 年广播电视广告收入对比图（单位：亿元）

9. 卡拉 OK

2016 年卡拉 OK 行业总营收达 869 亿元，同比增长 2.7%（见图 1-9）。在传统实体 KTV 持续萎缩、有待转型和商业模式创新的同时，在线 K 歌结合综艺选秀、VR/AR 直播等形式进入泛娱乐时代，与此同时，大数据 + 云服务的智能化 VOD 点歌系统的广泛应用，线下迷你 KTV 的兴起，吸引了大量创投资本的涌入，带来行业资产价值的重估。

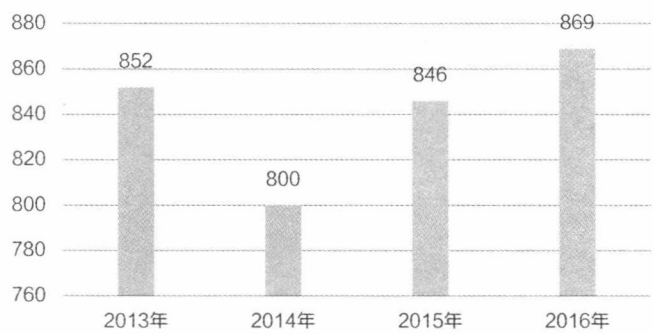


图 1-9 2013—2016 年卡拉 OK 行业总产值对比图（单位：亿元）

10. 影视剧、游戏、动漫音乐

2016 年,我国影视剧、游戏、动漫音乐的总产值约 6.64 亿元,同比增长 17.7%。其中影视剧音乐产业总值约为 3.94 亿元,游戏音乐收入约 1.30 亿元,动漫音乐收入约 1.40 亿元(见图 1-10)。随着影视票房的屡创新高,影视剧音乐产值同比增长 34%,保持快速增长态势。与此同时,VR/AR 等新科技给游戏、动漫产业注入新的活力,漫投融资市场活跃,“二次元”成投资焦点,影游联动、游娱联动和动娱联动的创新模式不断涌现,也给影视剧、游戏、动漫音乐产业的联动发展带来了无限可能。

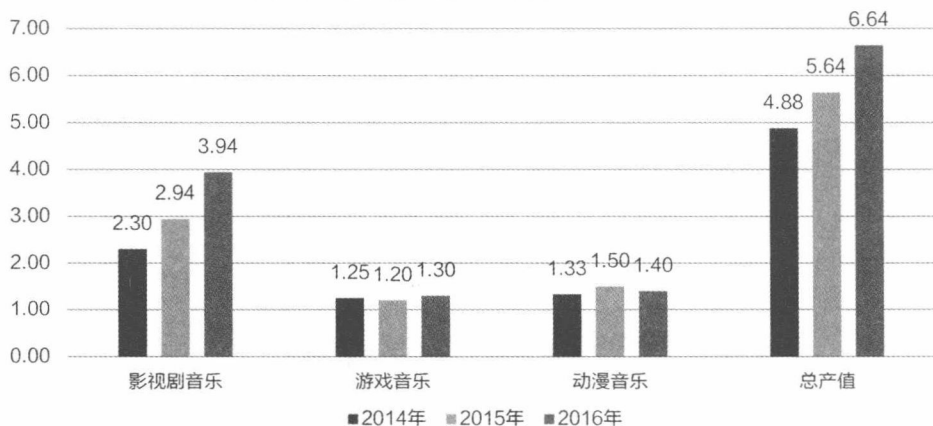


图 1-10 2014—2016 年影视剧、游戏、动漫音乐产值对比图 (单位: 亿元)

11. 国家音乐产业基地

2016 年国家音乐产业基地的总资产达 234.34 亿元,同比增长 31.37%。营业收入总额 119 亿元,同比增长 49.18% (见图 1-11)。主营业务收入 112.72 亿元,同比增长 57.23%。基地园区主营业务利润达 18.46 亿元。2016 年国家新闻出版广电总局出台基地园区建设“退出机制”的管理办法,规范、引导国家音乐基地园区的运营与发展。各基地在园区建设中,积极推动“音乐+创意”产业融合和转型升级,加强基地之间的联盟以增强产业集群效应,全方位深层次拓宽音乐产业价值链,从而使 2016 年国家音乐产业基地园区的营业收入实现了快速增长。

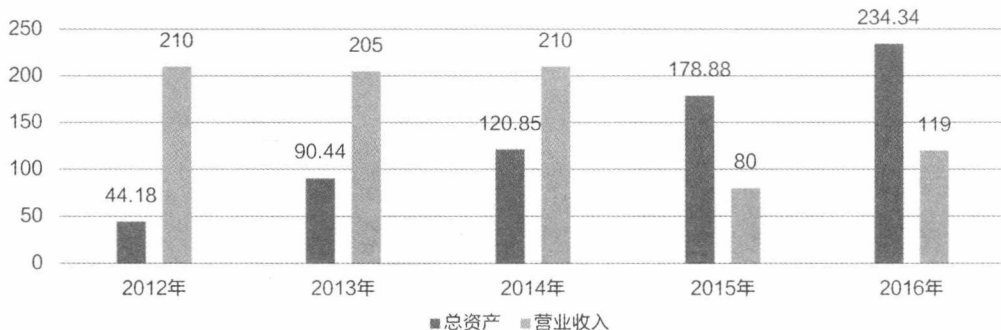


图 1-11 2012—2016 年国家音乐产业基地总资产、营业收入对比图 (单位: 亿元)

二、总体规模分析

根据分报告，2016 年相关细分行业的市场规模数据梳理总结如下：

表 1-1 中国音乐产业细分行业的市场规模估算统计表

行业类别	细分行业	产业规模（亿元）
核心层	音乐图书与音像	11.05
	音乐演出	160
	音乐版权经纪与管理	3.67
	数字音乐	529.26
关联层	乐器	392.33
	音乐教育培训	757
	专业音响	463
拓展层	广播电视音乐	61.27
	卡拉 OK	869
	影视剧、游戏、动漫音乐	6.64
合 计		3,253.22

2016 年中国音乐产业总规模约为 3,253.22 亿元，比较 2015 年增长了 7.79%，同比增速高于同期 GDP 增速 1.09%。数据表明以数字音乐产业为代表的新动能成为推动中国音乐产业整体快速增长的主要动力。同时，在政策扶持和资本青睐下，传统音乐产业与新兴音乐产业加快融合，不断重构产业链条、创新商业模式、激发消费活力，推动中国音乐产业在经济新常态下正式进入快速增长的“新时代”。

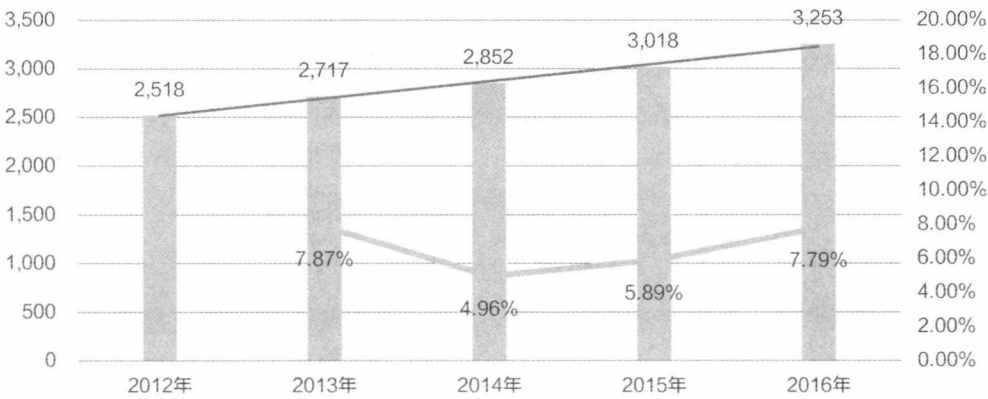


图 1-12 2012—2016 年中国音乐产业年度市场规模对比图（单位：亿元）