

# 中国音乐产业 发展报告 2016

中国音数协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 2016

中国音乐家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 2016

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐产业发展报告. 2016 / 中国音数协音乐产业促进  
工作委员会编. -- 北京 : 人民音乐出版社, 2017. 9  
ISBN 978-7-103-05392-8

I. ①中… II. ①中… III. ①音乐—文化产业—产业发  
展—研究报告—中国—2016 IV. ①J692

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第219099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:rmyp@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 13.5印张

2017年9月北京第1版 2017年9月北京第1次印刷

印数:1-1,000册 定价:69.00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 2016》

编委会（按姓氏笔画排列）

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王小彤 | 王 宇 | 王 炬 | 刘 平 | 刘钦隆 |
| 陈一新 | 汪京京 | 李 平 | 张 帆 | 张伯平 |
| 芮文斌 | 邹建华 | 邹 薇 | 沈 佳 | 杨栩帆 |
| 杨文胜 | 孟凡贵 | 赵志安 | 贺 怡 | 段 鹏 |
| 胡 健 | 莫蕴慧 | 徐沛东 | 徐宏莉 | 徐 德 |
| 高 琦 | 程 峰 | 彭 韬 | 廖祥忠 | 廖 宇 |

主 编

莫蕴慧

执行主编

汪京京 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 2016            | 赵志安 | 彭楷涵 |
| 2. 中国实体唱片产业发展报告 2016           |     | 朱 敏 |
| 3. 中国音乐演出产业发展报告 2016           |     | 张 谦 |
| 4. 中国音乐版权经纪与管理发展报告 2016        |     | 张丰艳 |
| 5. 中国数字音乐产业发展报告 2016           |     | 佟雪娜 |
| 6. 中国音乐图书出版产业发展报告 2016         | 宋 迪 | 曹军军 |
| 7. 中国乐器产业发展报告 2016             | 王 玮 | 李小莹 |
| 8. 中国音响产业发展报告 2016             |     | 刘晓飞 |
| 9. 中国音乐教育培训产业发展报告 2016         |     | 王 铉 |
| 10. 中国广播电视音乐产业发展报告 2016        |     | 杨 琼 |
| 11. 中国卡拉 OK 市场发展报告 2016        |     | 刘聪明 |
| 12. 影视剧音乐、游戏音乐、动漫音乐产业发展报告 2016 |     | 王 铉 |
| 13. 国家音乐产业基地发展报告 2016          |     | 李小莹 |

主要调研人员（按姓氏笔画排列）

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 马 双 | 王亚男 | 王雅丽 | 王靖雯 | 冯 帆 | 刘佳源 | 朱晨阳 | 闫文婕 |
| 宋欣欣 | 李雨轩 | 张一媚 | 张 田 | 张思薇 | 张 超 | 郎云迪 | 赵雨婷 |
| 胡冰玥 | 姚欣彤 | 高嫣然 | 袁 钺 | 袁 硕 | 曹军军 |     |     |

# 前 言

从2013年开始,中国音像与数字出版协会音乐产业促进工作委员会在出版行政主管部门指导和支持下,每年组织中国传媒大学项目组和各领域行业专家共同编写国内首部音乐产业全产业链研究类专项报告——《中国音乐产业发展报告》,并形成了于每年年末发布年度中国音乐产业发展报告的惯例,至今已连续成功发布3次。《报告》力求客观、公正地总结本年度中国音乐产业发展现状与发展趋势,攻关研究中国音乐产业发展中的重大战略问题。同时,对音乐产业的政策体系进行系统的考察和分析。

2016年是“十三五”规划的开局之年,也是供给侧结构性改革的深化之年。在中国宏观经济发展进入“新常态”背景下,作为“国民经济支柱性产业”重点培育的文化产业也在进行着深层次的结构性调整。作为文化产业中最重要的组成部分,中国音乐产业积极应对新形势,迎接新挑战,在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》的指导和推动下,围绕“内容创作和创新融合”这一发展核心,不断探索、勇于实践,迎来了大发展大变革的一年,并在“产业价值回归”和“业态高度融合发展”中稳步走向了规范运行、良性发展的快车道。中国音乐产业主体规模稳步提升,产业结构不断优化,产业层次不断提升。与此同时,音乐产业作为创意型产业,在自身发展的同时逐渐渗透到实体经济发展中,并与之形成新的业态,其创新附加值及辐射带动区域社会经济发展、带动中国文化消费实现结构性释放的推动作用明显呈现。极为重要的是,经过十余年的探索和尝试,中国音乐产业更加明确了以“优质原创内容”为产业发展的核心价值,进入互联网时代后的中国音乐产业在经过了以商业模式和传播渠道为核心的发展过程后又回归到音乐内容本身。

基于以上背景和形势,中国音像与数字出版协会音乐产业促进工作委员会组织中国传媒大学项目组和几十位行业专家在《中国音乐产业发展报告》2014、2015版的基

础上进行了新一轮的研究和编写工作。《中国音乐产业发展报告 2016》在保持对中国音乐产业整体市场规模和细分产业整体规模、企业规模、出版规模、用户规模及其增长数据的连续研究基础上，如实反映了中国音乐产业的最新发展态势，总结产业发展的热点事件。同时《中国音乐产业发展报告 2016》根据产业变化进行了部分优化调整，如在以往的实体唱片、音乐图书、数字音乐、音乐演出、音乐版权经纪与管理、卡拉OK、乐器、专业音响、音乐教育与培训、广播电视音乐、影视剧游戏动漫音乐、音乐对外交流、音乐评奖和排行榜以及国家音乐产业基地等十四个分报告基础上，删除了音乐对外交流、音乐评奖和排行榜两个分报告等。由于各企业财务年报的滞后性，报告中定量分析的数据时间期限为 2015 年度，但是定性分析的“产业发展的热点和趋势分析”以及“年度大事记”的时间则涵盖 2015 年至 2016 年上半年。

《中国音乐产业发展报告 2016》的编写工作得到了国家新闻出版广电总局出版管理司和产业规划司的大力支持；得到了人民音乐出版社各位领导和相关人员的全力支持；得到了北京、上海、广东、成都四大国家音乐产业基地各园区的大力支持；得到了相关媒体、行业组织、音乐企业、音乐消费者的支持帮助。尤其是中国移动咪咕音乐有限公司，以国有文化企业的社会担当，对历年的报告编写工作持续给予鼎力支持和无偿帮助。在此，向大家致以衷心的感谢！同时，也对本次报告编写组和调研组成员们付出的辛勤劳动表示感谢！

中国音像与数字出版协会  
音乐产业促进工作委员会

2017 年 5 月

# 目 录

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 中国音乐产业发展总报告 2016 .....        | ( 1 )  |
| 一、2015 年中国音乐产业发展概况 .....      | ( 1 )  |
| 二、总体规模分析 .....                | ( 8 )  |
| 三、产业结构分析 .....                | ( 9 )  |
| 四、消费市场分析 .....                | ( 11 ) |
| 五、年度主要热点和趋势 .....             | ( 12 ) |
| 中国实体唱片产业发展报告 2016 .....       | ( 13 ) |
| 一、中国实体唱片产业发展概述 .....          | ( 13 ) |
| 二、2015 年实体唱片产业市场规模分析 .....    | ( 14 ) |
| 三、实体唱片产业发展的热点和趋势分析 .....      | ( 20 ) |
| 四、年度大事记 .....                 | ( 23 ) |
| 中国音乐演出产业发展报告 2016 .....       | ( 24 ) |
| 一、音乐演出产业发展概述 .....            | ( 24 ) |
| 二、2015 年音乐演出产业市场规模分析 .....    | ( 25 ) |
| 三、音乐演出产业发展的热点和趋势分析 .....      | ( 34 ) |
| 四、年度大事记 .....                 | ( 38 ) |
| 中国音乐版权经纪与管理发展报告 2016 .....    | ( 39 ) |
| 一、音乐版权经纪与管理发展概述 .....         | ( 39 ) |
| 二、2015 年音乐版权经纪与管理市场规模分析 ..... | ( 40 ) |
| 三、音乐版权经纪与管理的热点和趋势分析 .....     | ( 53 ) |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 四、年度大事记 .....                | ( 57 )  |
| 中国数字音乐产业发展报告 2016 .....      | ( 59 )  |
| 一、中国数字音乐产业发展概述 .....         | ( 59 )  |
| 二、2015 年数字音乐产业市场规模分析 .....   | ( 60 )  |
| 三、数字音乐产业发展的热点和趋势分析 .....     | ( 69 )  |
| 四、年度大事记 .....                | ( 72 )  |
| 中国音乐图书出版产业发展报告 2016 .....    | ( 73 )  |
| 一、音乐图书出版产业发展概述 .....         | ( 73 )  |
| 二、2015 年音乐图书出版产业市场规模分析 ..... | ( 75 )  |
| 三、音乐图书出版产业发展的热点和趋势分析 .....   | ( 83 )  |
| 四、年度大事记 .....                | ( 86 )  |
| 中国乐器产业发展报告 2016 .....        | ( 88 )  |
| 一、乐器产业发展概述 .....             | ( 88 )  |
| 二、2015 年乐器产业市场规模分析 .....     | ( 89 )  |
| 三、乐器产业发展的热点和趋势分析 .....       | ( 102 ) |
| 四、年度大事记 .....                | ( 106 ) |
| 中国音响产业发展报告 2016 .....        | ( 108 ) |
| 一、音响产业发展概述 .....             | ( 108 ) |
| 二、2015 年音响产业市场规模分析 .....     | ( 109 ) |
| 三、音响产业发展的热点和趋势分析 .....       | ( 125 ) |
| 四、年度大事记 .....                | ( 128 ) |
| 中国音乐教育培训产业发展报告 2016 .....    | ( 129 ) |
| 一、音乐教育培训产业发展概述 .....         | ( 129 ) |
| 二、2015 年音乐教育培训产业市场规模分析 ..... | ( 130 ) |
| 三、音乐教育培训产业发展的热点和趋势分析 .....   | ( 138 ) |
| 四、年度大事记 .....                | ( 142 ) |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 中国广播电视音乐产业发展报告 2016 .....             | ( 145 ) |
| 一、广播电视音乐产业发展概述 .....                  | ( 145 ) |
| 二、2015 年广播电视音乐产业市场规模分析 .....          | ( 146 ) |
| 三、广播电视音乐产业发展的热点和趋势分析 .....            | ( 158 ) |
| 四、年度大事记 .....                         | ( 160 ) |
| 中国卡拉 OK 市场发展报告 2016 .....             | ( 162 ) |
| 一、卡拉 OK 音乐产业发展概述 .....                | ( 162 ) |
| 二、2015 年卡拉 OK 产业市场规模及数据分析 .....       | ( 163 ) |
| 三、卡拉 OK 行业热点和趋势分析 .....               | ( 172 ) |
| 四、年度大事记 .....                         | ( 177 ) |
| 影视剧音乐、游戏音乐、动漫音乐产业发展报告 2016 .....      | ( 179 ) |
| 一、影视剧音乐、游戏音乐、动漫音乐产业发展概述 .....         | ( 179 ) |
| 二、2015 年影视剧音乐、游戏音乐、动漫音乐产业市场规模分析 ..... | ( 180 ) |
| 三、影视剧音乐、游戏音乐、动漫音乐产业发展的热点和趋势分析 .....   | ( 193 ) |
| 四、年度大事记 .....                         | ( 194 ) |
| 国家音乐产业基地发展报告 2016 .....               | ( 196 ) |
| 一、国家音乐产业基地发展概述 .....                  | ( 196 ) |
| 二、2015 年基地园区市场规模和数据分析 .....           | ( 199 ) |
| 三、国家音乐产业基地的热点和趋势分析 .....              | ( 203 ) |
| 四、年度大事记 .....                         | ( 205 ) |

# 中国音乐产业发展总报告 2016

2015年是“十二五”规划的收官之年，在中国经济“新常态”背景下，文化及相关产业增加值达到2.72万亿元，同比增长11%，在国民经济调结构、稳增长中发挥着越来越重要的作用。2015年中国音乐产业的主体规模稳步提升、产业结构不断优化。以优质原创内容为核心、以突破产业边界为路径、以分享经济为纽带的“音乐+”发展模式成为音乐产业发展的新生态，“创新、跨界、融合”成为2015年中国音乐产业发展的新气象。

## 一、2015年中国音乐产业发展概况

### 1. 实体唱片

2015年我国实体唱片产值规模为5.59亿元，同比下降9%，新华书店等传统线下渠道实体唱片销售约为4361.3万张，同比下降23%（见图1-1）。但出版种类的增长以及黑胶唱片成为行业“新宠”，表明实体唱片的未来将更多承载着粉丝的青睐。注重文化品质内涵、加快数字时代的战略转型是唱片行业面向市场新竞争的关键。

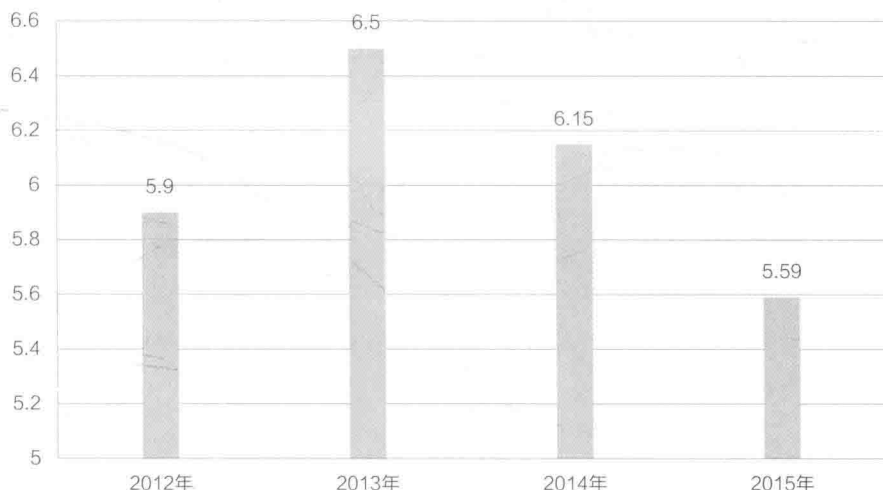


图 1-1 2012—2015 年实体唱片市场规模对比图（单位：亿元）

## 2. 音乐演出产业

2015 年音乐类演出市场规模达到 150 亿元，同比增长 4.8%。票房总收入为 45.55 亿元（见图 1-2）。其中各类大中小型演唱会的票房总收入 29.72 亿元，音乐节票房总收入 3.48 亿元，Live House<sup>①</sup>票房总收入 6341 万元，剧院音乐类演出票房总收入 11.72 亿元。大型演唱会仍然占据音乐类演出市场中的最大份额，但小型场馆的演出开始受到重视和青睐。同时，互联网资本的介入、线上直播的常态化以及国际化程度的提升，正改变着音乐演出市场的运作机制和模式，资金和人才的持续涌入也将使音乐类演出市场的未来生机勃勃、发展潜力巨大。

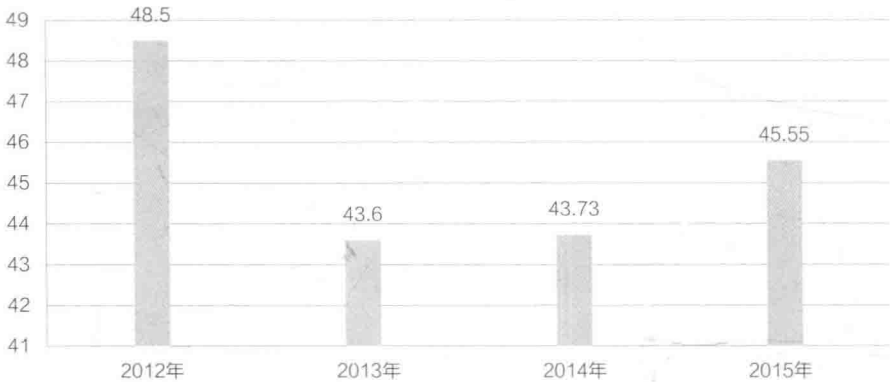


图 1-2 2012—2015 年中国音乐类演出市场票房对比图（单位：亿元）

## 3. 音乐版权经纪与管理

2015 年中国音乐版权环境继续好转，中国音乐著作权协会的版权许可收益再创新高，达到 1.7 亿元，同比增长 24%，其中，复制权和表演权收益都翻倍增长（见图 1-3）。

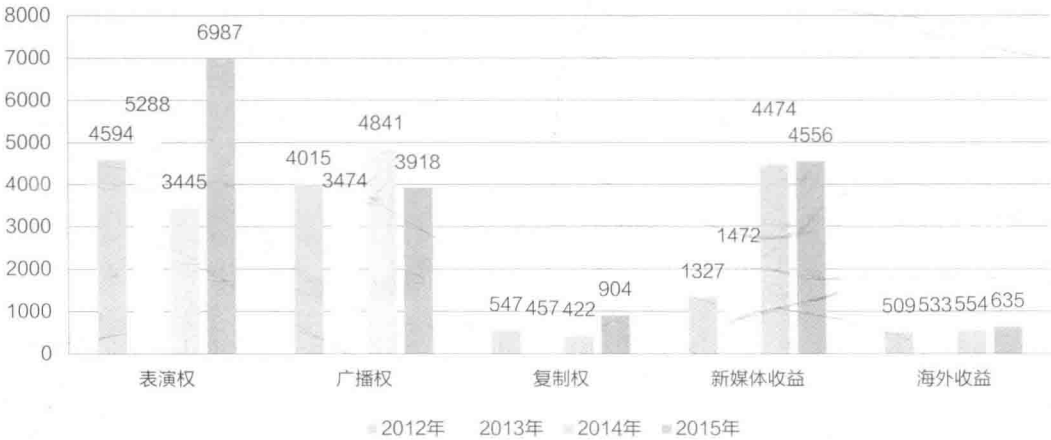


图 1-3 2012—2015 年音乐版权各项权利收入对比图（单位：万元）

① 起源于日本，拥有高质量音响效果的专业室内演出场馆。

2015 年度中国音像著作权集体管理协会的总收入也创新高，达到 1.55 亿元，不仅扭转 2014 年收入减少趋势，还同比实现 11.51% 的增长（见图 1-4）。网络直播的音乐版权问题也开始成为关注重点，线上 KTV 及网络演艺部分的音乐版权自 2015 年开始填补管理空白现象后，也逐步走向规范化管理的道路。

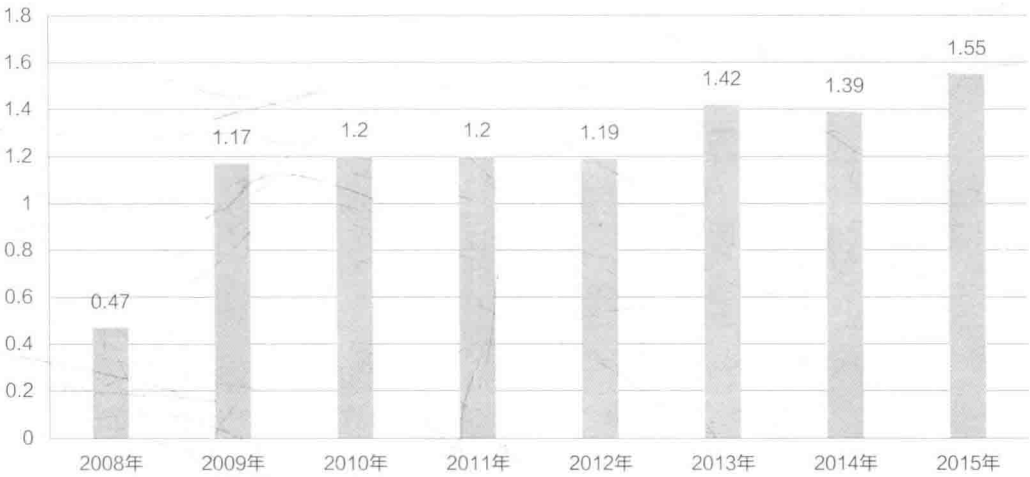


图 1-4 2008—2015 年中国音像著作权集体管理协会版权收益对比图（单位：亿元）

4. 数字音乐

2015 年，中国数字音乐的市场规模达 498.18 亿元（见图 1-5）。其中 PC 端音乐市场规模为 58.06 亿元，同比增长 13.4%；移动端音乐市场规模为 41.5 亿元，同比增加 22.8%；电信音乐增值业务为 398.62 亿元，同比略有下降。网络音乐用户规模达 5.01 亿人，同比增长 4.8%。音乐版权保护环境的持续改善、技术的不断创新、音乐服务的不断完善，使得未来移动端数字音乐市场规模有望持续快速增长，数字音乐市场整体规模呈稳步上升的趋势。

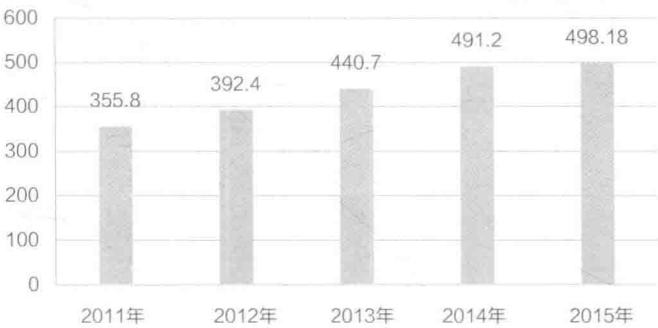


图 1-5 2011—2015 年中国数字音乐产业市场规模对比图（单位：亿元）

## 5. 音乐图书出版

2015年全国图书市场总销售收入为900亿元,其中音乐图书出版总码洋为8.3亿元,同比增长10.6%(见图1-6)。从发展趋势来看,针对音乐图书发行规模小、受众专业性等特点,各出版社推出多样服务体系,开拓音乐图书的多元销售渠道,并积极探索将传统音乐图书资源进行内容数字化,推进线上线下结合、传统营销与新媒体营销相融合的发展新模式。

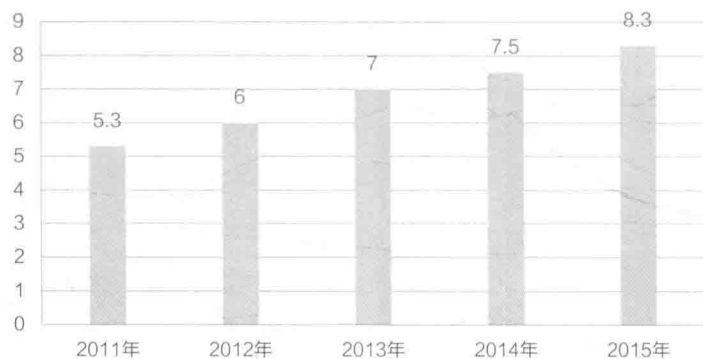


图1-6 2011—2015年全国音乐图书码洋变化趋势(单位:亿元)

## 6. 乐 器

2015年,规模以上乐器企业达231家,比2014年同期增加11家;累计完成主营业务收入370.81亿元,同比增长13.64%;累计完成出口交货值123.92亿元,同比增长10.65%;进出口总额为20.28亿美元,同比下降0.08%;累计利润总额26.43亿元,同比增长26.25%(见图1-7)。2015年乐器全行业以科技创新为动力,积极调整市场结构、产品结构和投资结构,实现了主营业务收入两位数增长,资产总额和经济效益同步增长,企业创新能力和市场适应能力明显提升。



图1-7 2013—2015年乐器行业主营业务收入、出口交货值和利润对比图(单位:亿元)

## 7. 音乐教育培训

2015 年社会音乐考级培训、艺术高考音乐培训的总产值为 666 亿元,同比增长 3.5%。其中,音乐类艺考报名人数为 13.8 万人,艺考音乐培训产值达 66 亿元;音乐考级主要培训机构数量达 8935 家,参加全国性音乐考级的考生达 125 万人以上。社会音乐考级培训总值为 600 亿元,同比增长 3.8%(见图 1-8)。随着互联网新技术的开发,音乐教育与互联网的联系越来越广泛,音乐教育和音乐生活全产业链的互动融合更加密切,金融资本也更为关注在线音乐教育市场。

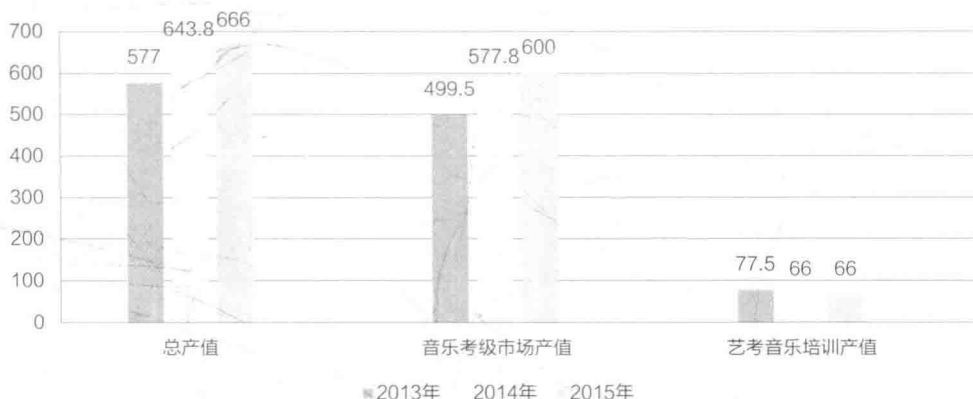


图 1-8 2013—2015 年音乐教育培训市场产值对比图 (单位: 亿元)

## 8. 专业音响

2015 年我国电子音响产品总产值为 2808.3 亿元,同比增长 1.2%。其中与音乐制作、传播和欣赏活动密切相关的专业音响类产品总值为 419.46 亿元,同比增长 7.3%,高于同行业的增速(见图 1-9)。虽然在高端领域,具有较强综合竞争能力并且能与国际品牌展开直接竞争的专业音响企业仍然较少,但“智能制造”的崛起以及部分企业自主核心技术能力的不断提高,成为专业音响产业发展的新亮点。



图 1-9 2013—2015 年中国音响产业产值规模对比图 (单位: 亿元)

### 9. 广播电视音乐

2015 年音乐类广播频率的市场份额稳中有降，全年音乐广播广告费为 14.96 亿元，同比下滑 3.2%（见图 1-10）。2015 年电视频道总数、电视音乐类节目类型与数量稳中有升，真人秀成为 2015 年电视综艺节目播出的主要潮流，其节目冠名费收入达到 30 亿元以上，同比增长 30.4%。

此外，2015 年网络综艺音乐节目异军突起，其中优酷的《歌手是谁》、爱奇艺的《偶滴歌神啊》等网络音乐真人秀节目表现不俗，分别达到 9.3 亿次和 5.3 亿次的播放量。

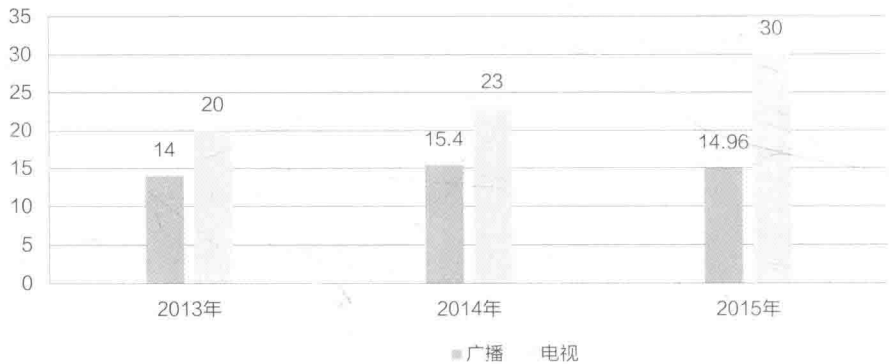


图 1-10 2013—2015 年广播电视广告收入对比图（单位：亿元）

### 10. 卡拉 OK

卡拉 OK 作为音乐产业的重要组成部分，其发展惠及房地产、餐饮与服务业、专业音响设备等多个行业领域。2015 年末全国共有娱乐场所 79816 个，同比减少 5.14%。但 2015 年卡拉 OK 行业总营收达到 846 亿元，同比增长 5.8%（见图 1-11）。随着网络音乐用户的整体上涨，在线 KTV 平台的用户也增长迅速，众多在线 KTV 企业进军线下的尝试也已初见成效。

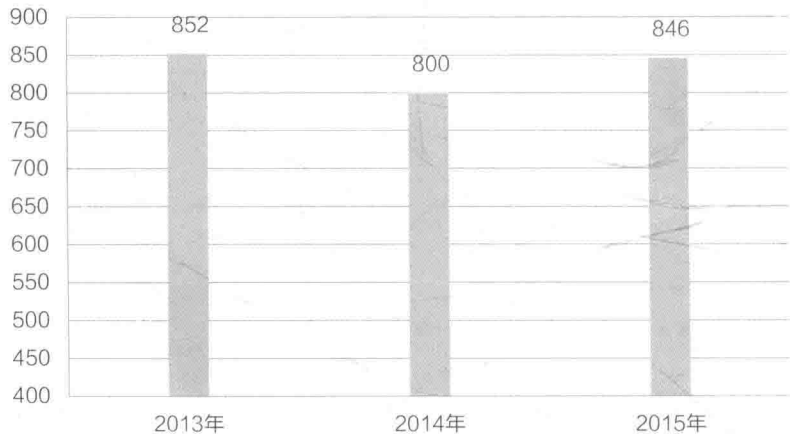


图 1-11 2013—2015 年卡拉 OK 行业总产值对比图（单位：亿元）

## 11. 影视剧、游戏、动漫音乐

2015年,我国影视剧、游戏、动漫音乐总产值达5.64亿元,同比增长15.6%。其中影视剧音乐总产值为2.94亿元,同比增长27.8%;游戏音乐总产值为1.2亿元,同比减少4%;动漫音乐总产值为1.5亿元,同比增长12.8%(见图1-12)。2015年一批国产动漫精品力作的出现,影视、游戏行业产业资本的不断涌入,以及影视剧、动漫、游戏产业之间的联动发展,都为影视剧、游戏、动漫音乐未来的产值增长打开了广阔的空间。



图 1-12 2014—2015 年影视剧、游戏、动漫音乐产值对比图 (单位: 亿元)

## 12. 国家音乐产业基地

2015 年国家音乐产业基地的总资产达 178.38 亿元,同比增长了 47.6%。营业收入总额 80 亿元,主营业务收入 75.91 亿元,基地园区利润总额达 6.6 亿元,其中主营业务利润 4.73 亿元(见图 1-13)。2015 年音乐产业基地各园区与音乐产业相关入驻企业总数 1755 个,从业人员总数为 13690 人,同比增长 42.5%。

2015 年国家音乐产业基地的营业收入有下滑趋势,但各个园区在音乐机构聚集、音乐人才汇集、产业服务集成等方面表现突出。在以音乐为主线,以聚集高端音乐产业要素为动力,促进原创音乐的生产和出版,构建完整音乐产业体系的过程中,国家音乐产业基地将发挥越来越重要的作用。



图 1-13 2011—2015 年国家音乐产业基地总资产、营业收入对比图 (单位: 亿元)