“数字”创新时代，“阅读”改变生活

——中国数字阅读行业分析

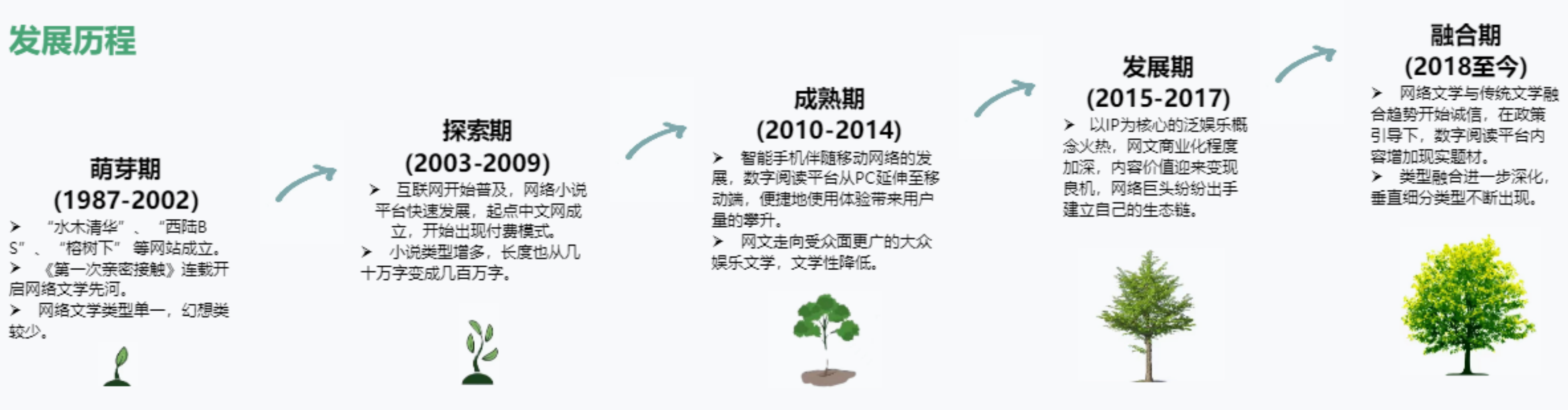
powered by 神荼

一、中国数字阅读行业发展历程

历经数字化改革，数字阅读行业拥抱智能化发展

以文学小说内容呈现为代表的数字阅读行业在数字化改革的过程中，探索形成了一套成熟的商业模式。由免费连载的模式发展至稳定的付费模式，内容题材经历了从单一到多样化，再到网络文学与传统文学融合的过程；同时，现实题材的作品也在不断增多。在技术对数字阅读平台的赋能下，平台发展更智能化，用户体验更便捷化，同时内容推荐更个性化，呈现出千人千面的阅读风格。

发展历程



萌芽期 (1987-2002)
- “水木清华”、“西陆BS”、“榕树下”等网站成立。
- 《第一次亲密接触》连载开启网络文学先河。
- 网络文学类型单一，幻想类较少。

探索期 (2003-2009)
- 互联网开始普及，网络小说平台快速发展，起点中文网成立，开始出现付费模式。
- 小说类型增多，长度也从几十万字变成几百万字。

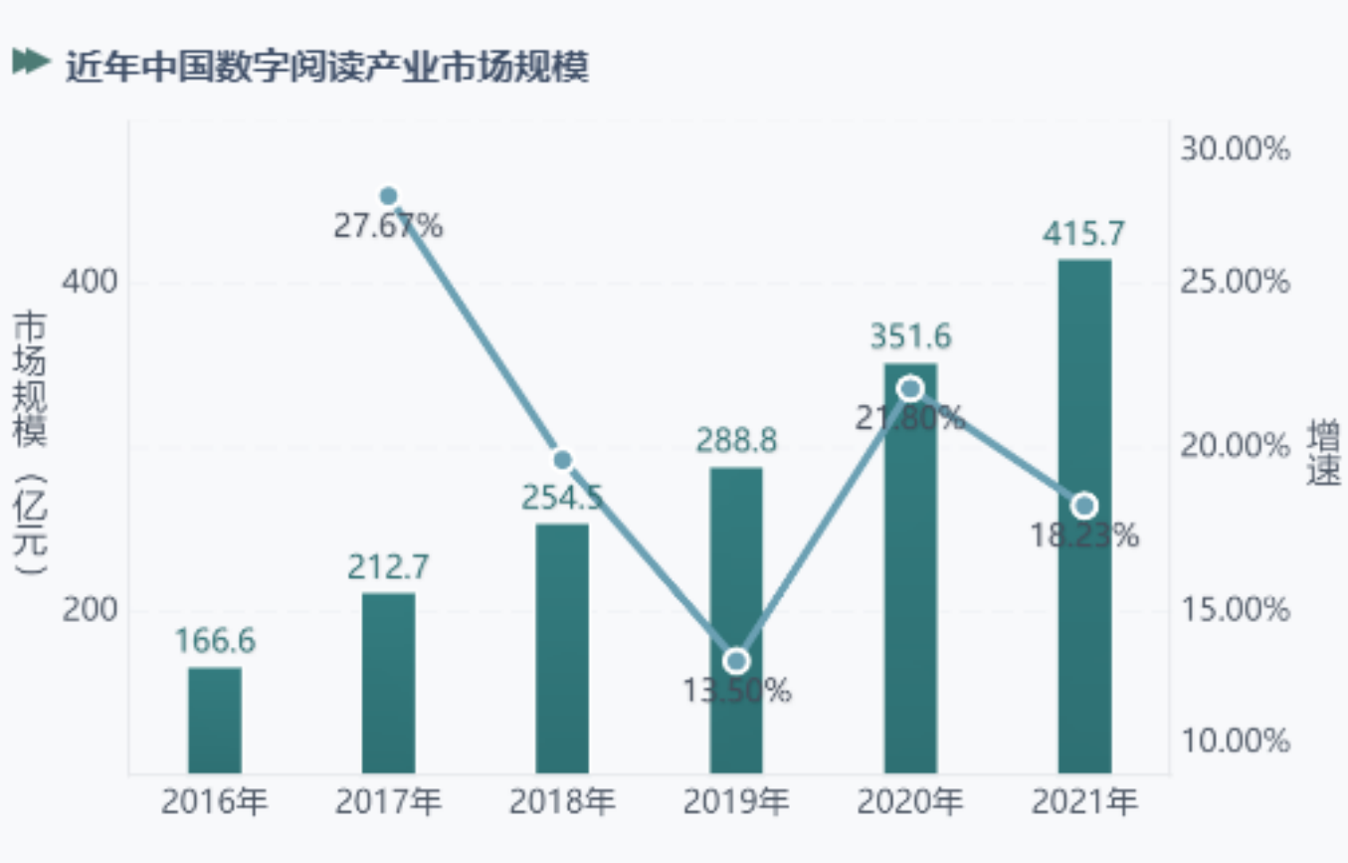
成熟期 (2010-2014)
- 智能手机伴随移动网络的发展，数字阅读平台从PC延伸至移动端，便捷地使用体验带来用户量的攀升。
- 网文走向受众面更广的大众娱乐文学，文学性降低。

发展期 (2015-2017)
- 以IP为核心的泛娱乐概念火热，网文商业化程度加深，内容价值迎来变现良机，网络巨头纷纷出手建立自己的生态链。

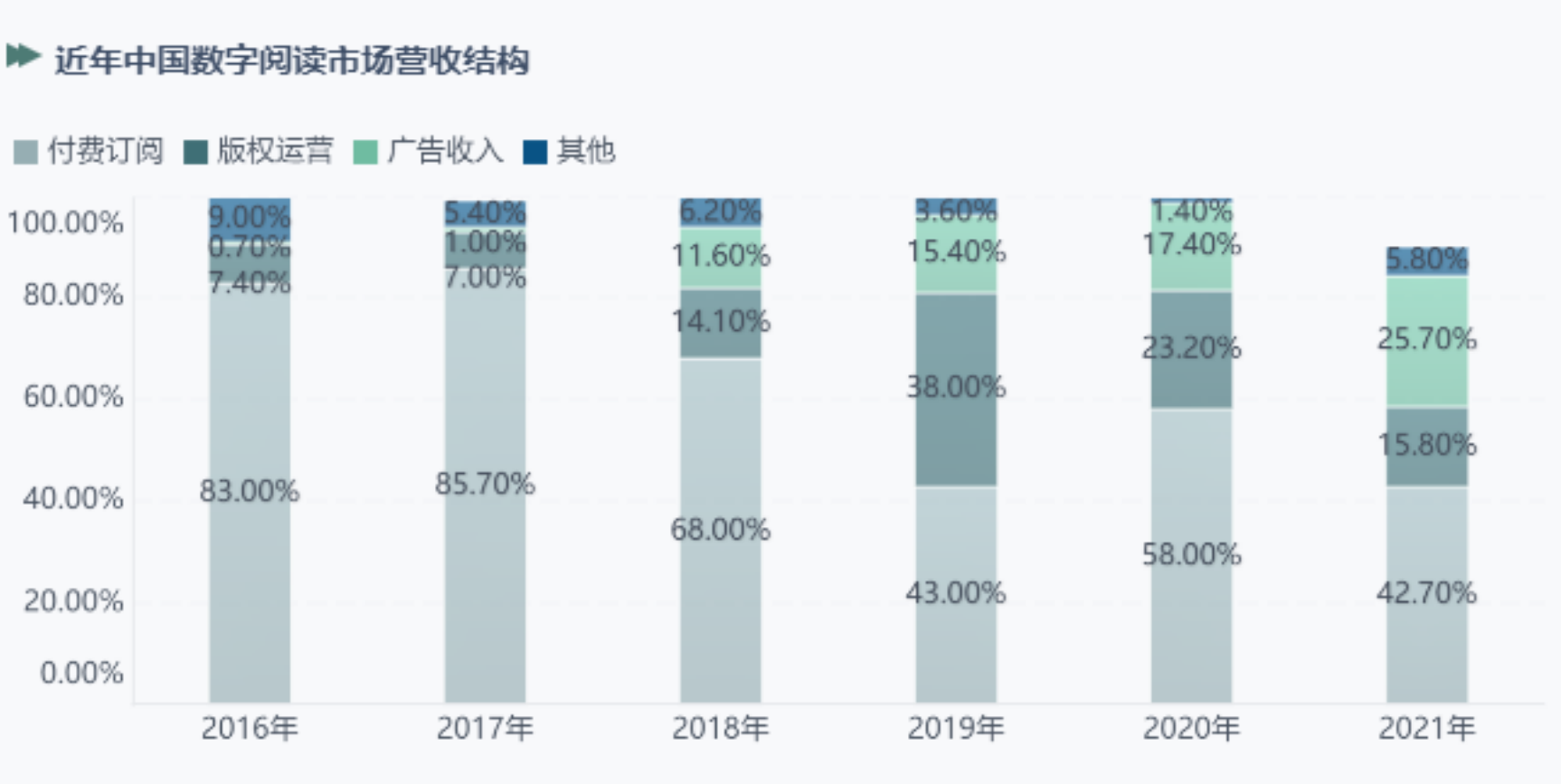
融合期 (2018至今)
- 网络文学与传统文学融合趋势开始诚信，在政策引导下，数字阅读平台内容增加现实题材。
- 类型融合进一步深化，垂直细分类型不断出现。

二、中国数字阅读行业市场规模

近年中国数字阅读产业市场规模



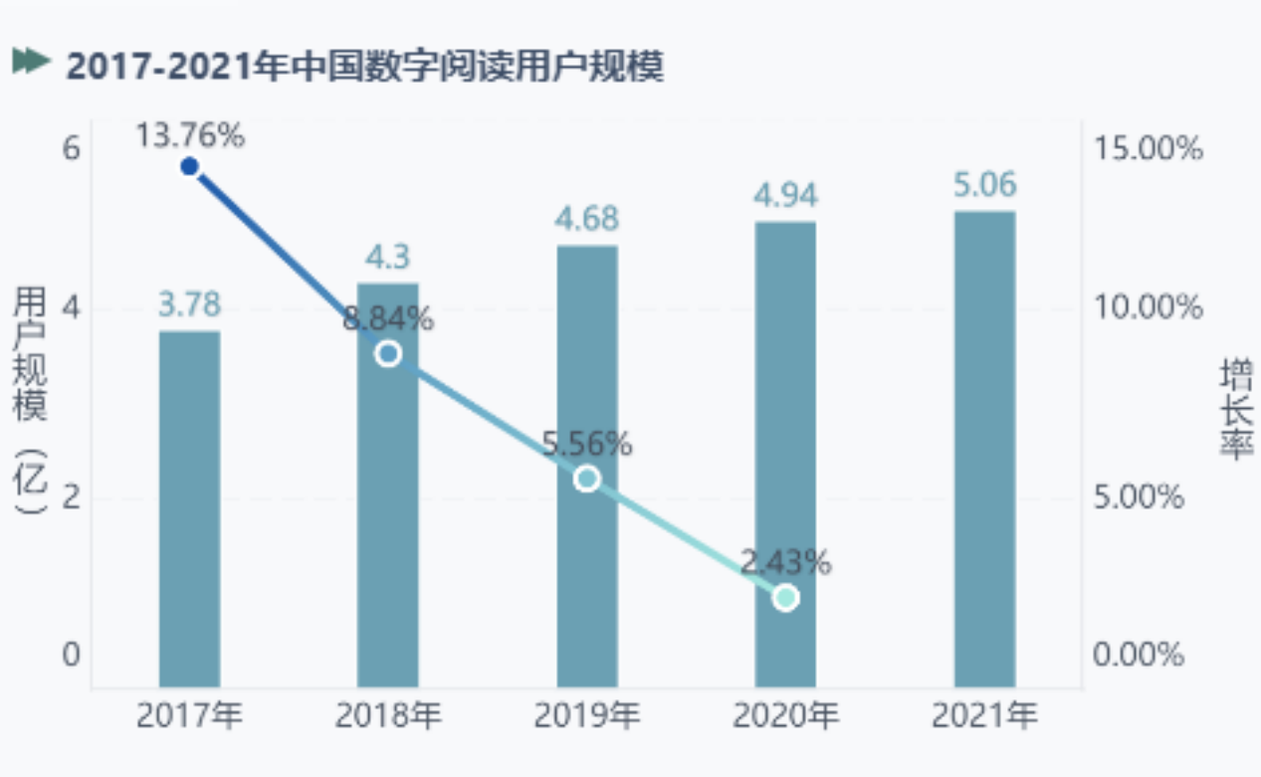
近年中国数字阅读市场营收结构



近年来，我国**数字阅读产业市场规模不断扩大**，已从2016年的166.6亿元到21年的415.7亿元。

2021年中国数字阅读整体市场规模达415.7亿元人民币，同比增长18.2%，从**近年中国数字阅读市场营收结构**来看，**付费订阅与广告收入是数字阅读主要来源**，而2021年能突破415亿主要受付费阅读和广告收入带动。2021年版权运营营收占比相较于2020年、2019年下降，主要原因可能是由于近两年新冠疫情冲击下电视剧电影等内容产品减少，而这些内容产品是网文IP改编的主要方向。此外**广告营收占比逐年上升**，这意味着免费阅读仍然继续向好的方向发展。

2017-2021年中国数字阅读用户规模



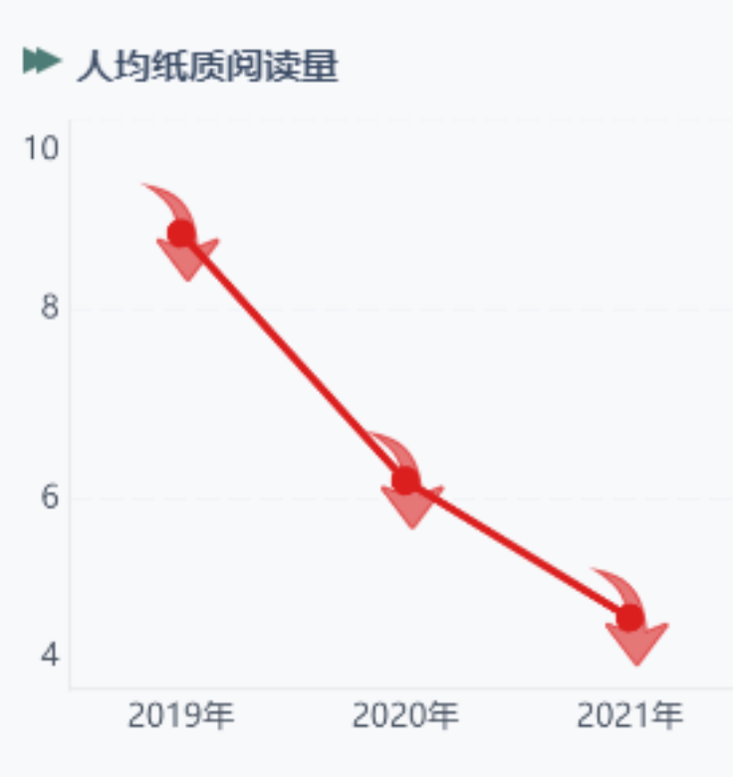
数字阅读的时代
纸质书的**油墨香**我们还记得吗?

数字阅读在一定程度上迎合了读者对信息需求的多元化，各种数字阅读方式为读者们的碎片化阅读提供了诸多便利。

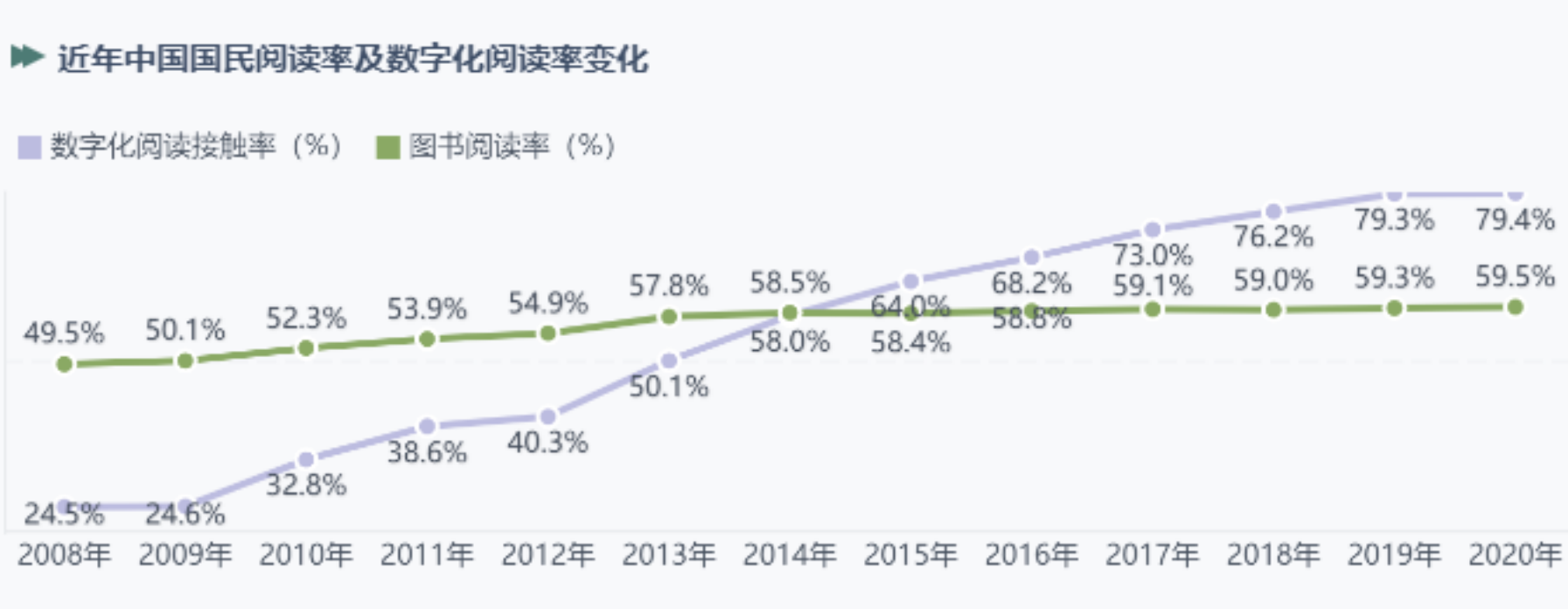
如左图可见，中国数字阅读**用户规模逐年上升**。近年来，用户逐步养成数字阅读习惯，加之免费阅读平台进一步成熟，市场规模继续扩大。到2021年，中国数字阅读用户已超5亿，但是中国数字阅读**用户规模增长率逐年下降**，预估国内市场将逐渐饱和，企业为寻找新的增长点，将**加大布局海外市场**。

但如右图见，人均纸质阅读量从2019的人均8.8本降到了2021年的4.76本。那么，相较于数字阅读方式，传统的纸质阅读已经完全过气了吗？纸质书的油墨香会被忘记吗？

人均纸质阅读量



近年中国国民阅读率及数字化阅读率变化



随着翻动纸张，摩挲着上的文字，阅读此时充满着沉浸感，自有一种让人沉迷其中的乐趣。这种扎实的拥有感，正是目前数字阅读无法轻易取代的。毕竟，纸质阅读有着千年的“传统”，已近乎刻在人们的基因里。

由“**近年中国国民阅读率及数字化阅读率变化**”可见，**数字阅读接触率逐步提升**，市场规模有望进一步扩大。中国新闻出版研究院《全国国民阅读调查》的数据显示，2008年以来国民图书阅读率与数字阅读接触率持续走高，尤其是后者的增速尤为显著，反映出数字阅读已逐渐融入国民精神文化生活。上下游景气度的提升以及商业模式的成熟，使得数字阅读领域的用户数量以及市场规模也逐步扩大，未来空间广阔。

受限于技术手段、用户使用习惯和使用成本等因素，数字出版未来取代传统出版将是一个漫长的过程。

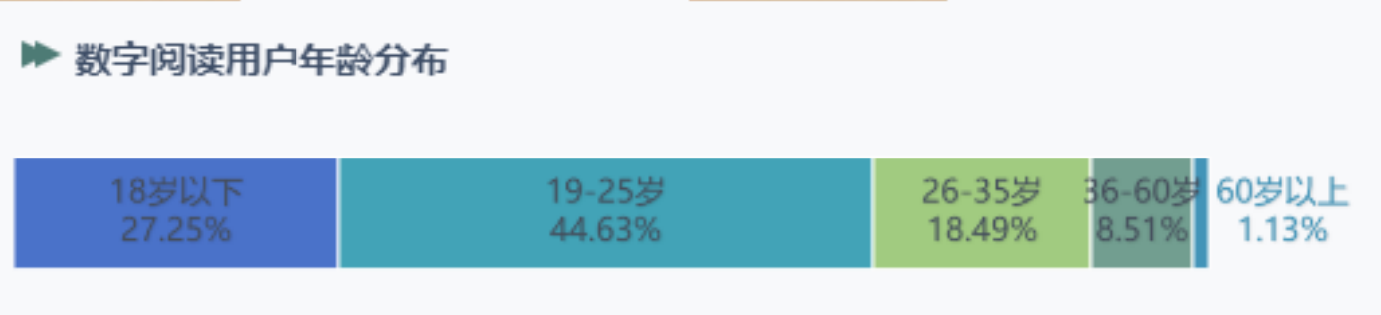
三、中国数字阅读用户分析

3.1数字阅读用户画像

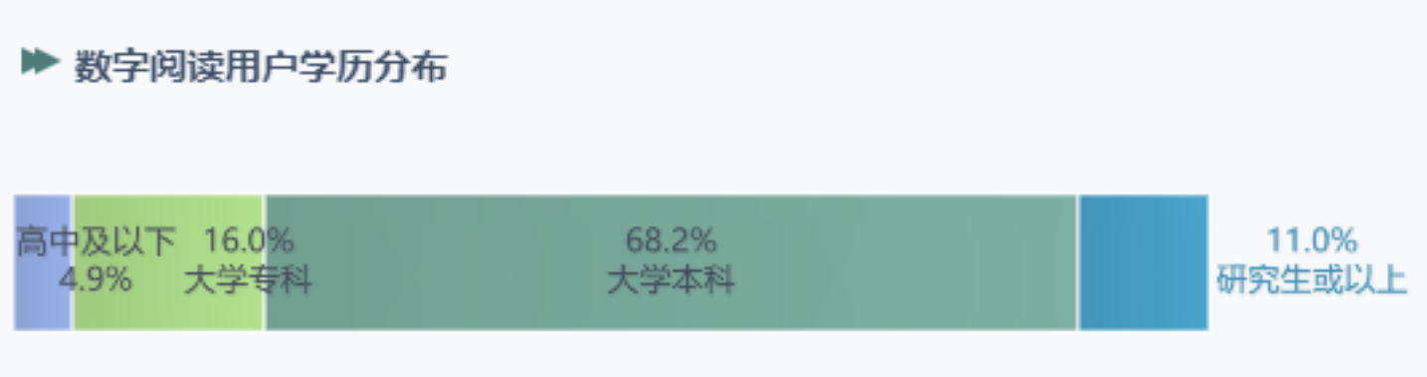
男性占比
54.3%

女性占比
45.7%

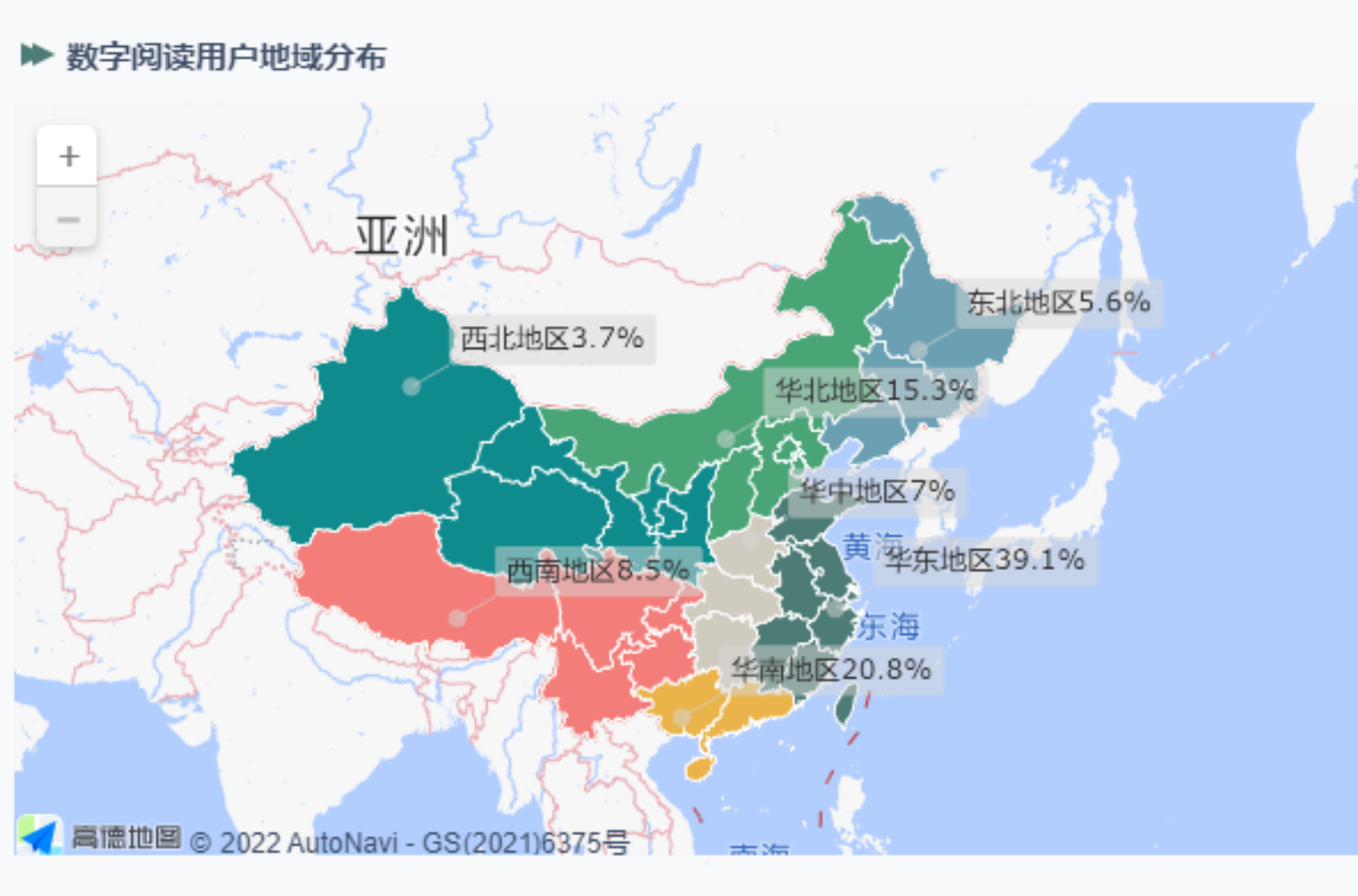
数字阅读用户年龄分布



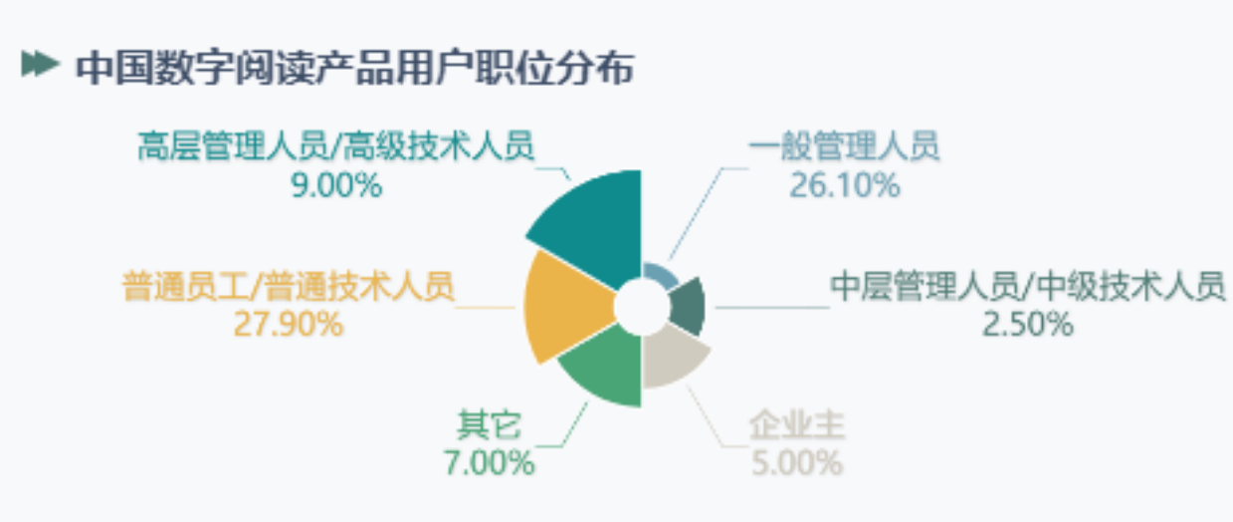
数字阅读用户学历分布



数字阅读用户地域分布



中国数字阅读产品用户职位分布



对数字阅读用户进行多方面分析：

性别方面，我国数字阅读用户**男性相对偏多一些**，占比54.3%。

年龄方面，44.63%为19岁至25岁用户，27.25%为18岁以下用户，**年轻人成为数字阅读主力军。**

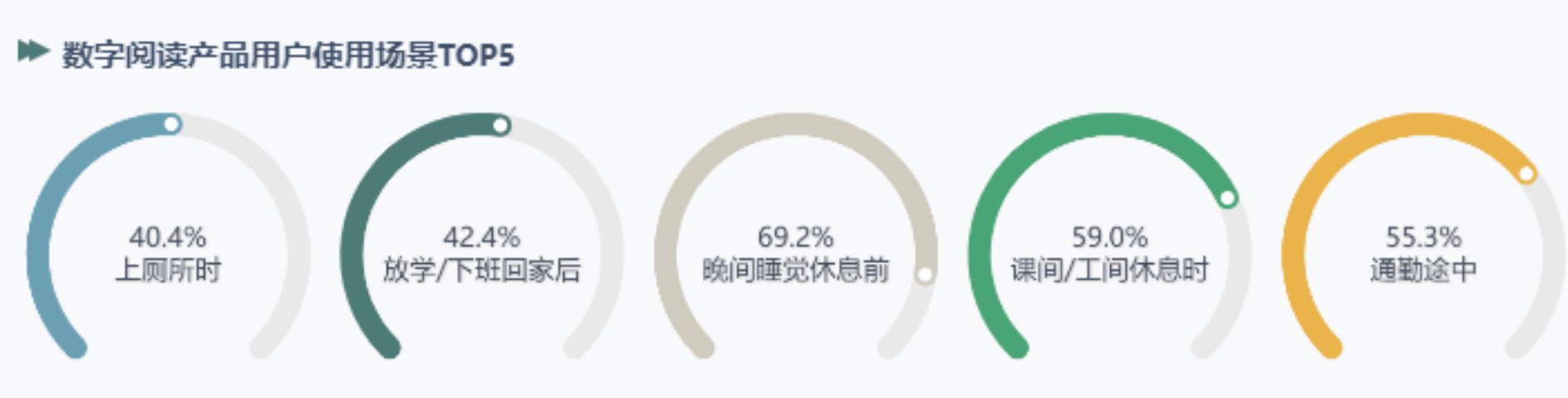
地域分布方面，**华东地区与华南地区**占多数，分别占到了39.1%，20.8%达到了半数数字阅读用户人数。

学历方面，**数字阅读用户的学历相对较高**，大学本科学历及以上占到了接近八成，高中及以下学历仅占比4.9%。

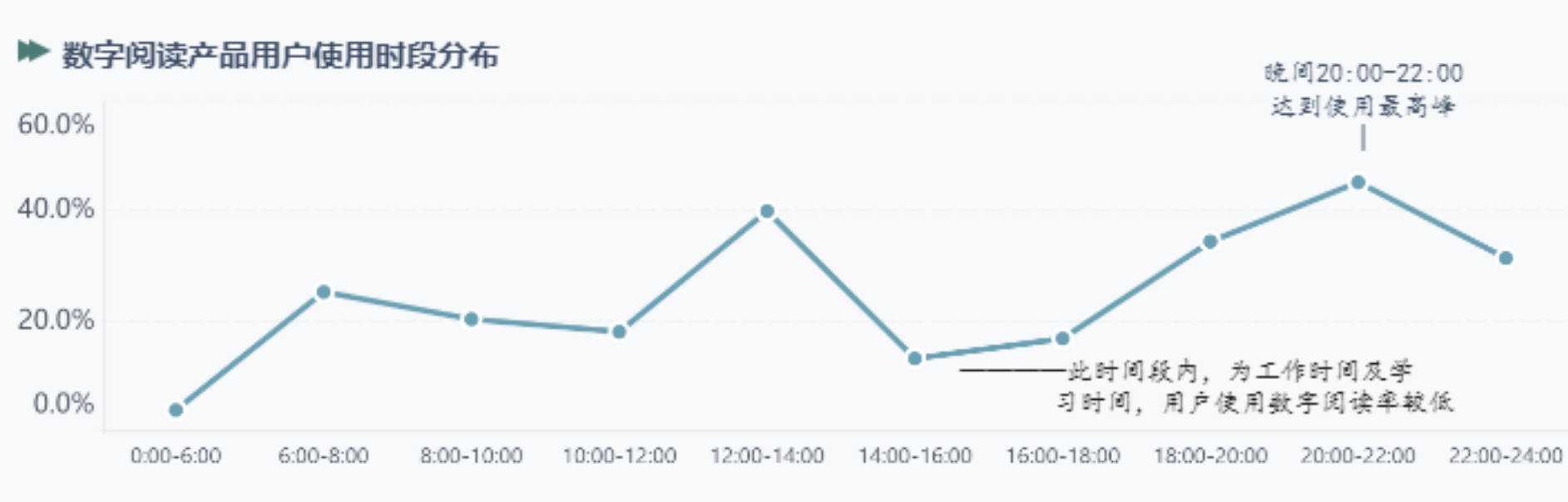
用户职位方面，使用人群以**管理者及中高级技术人员**为主，已经达到了60.1%，这与上面学历分布也有一定的联系，学历较高，从事职业的技术水平可能也随之越高。

3.2用户使用行为分析

数字阅读产品用户使用场景TOP5



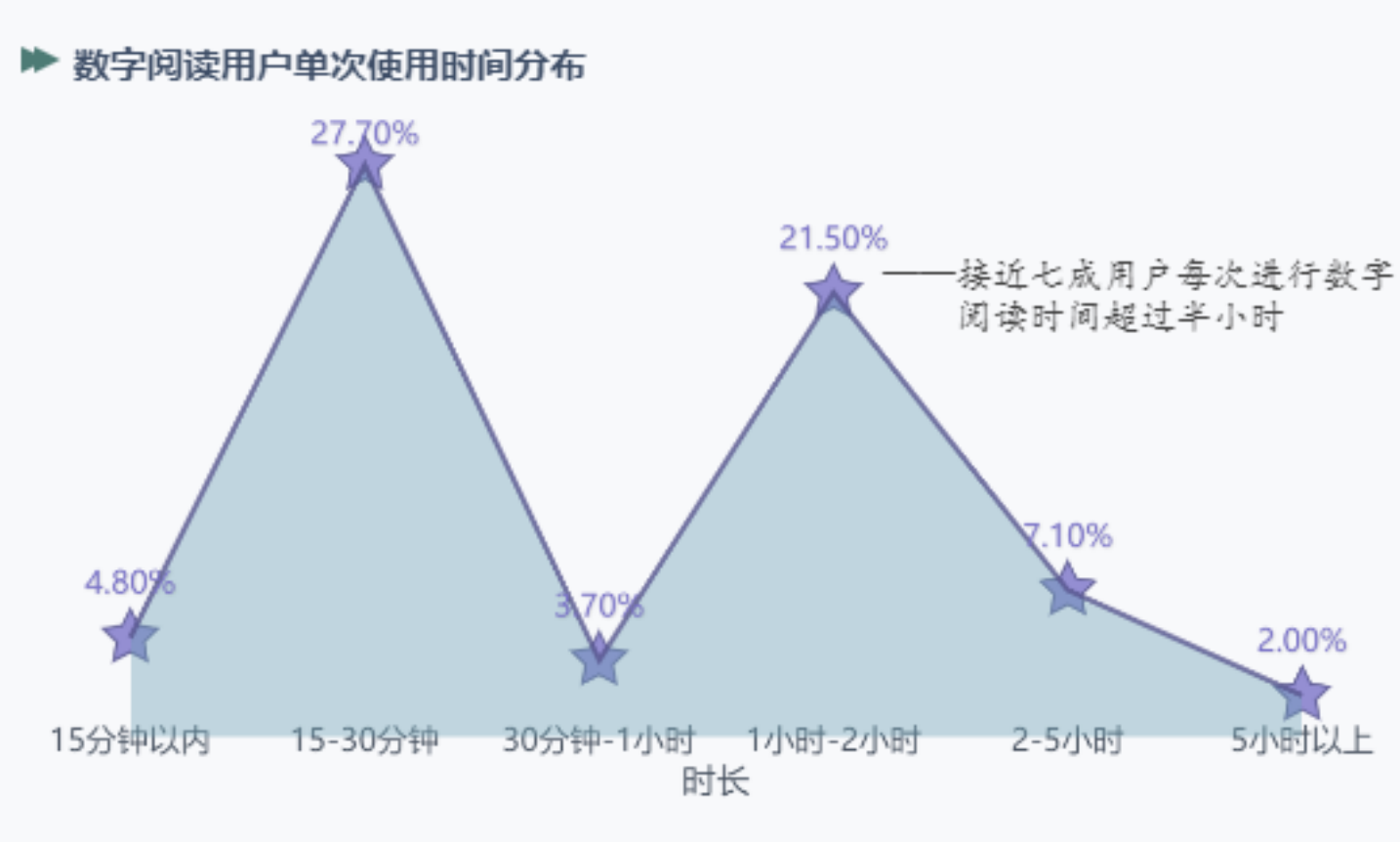
数字阅读产品用户使用时段分布



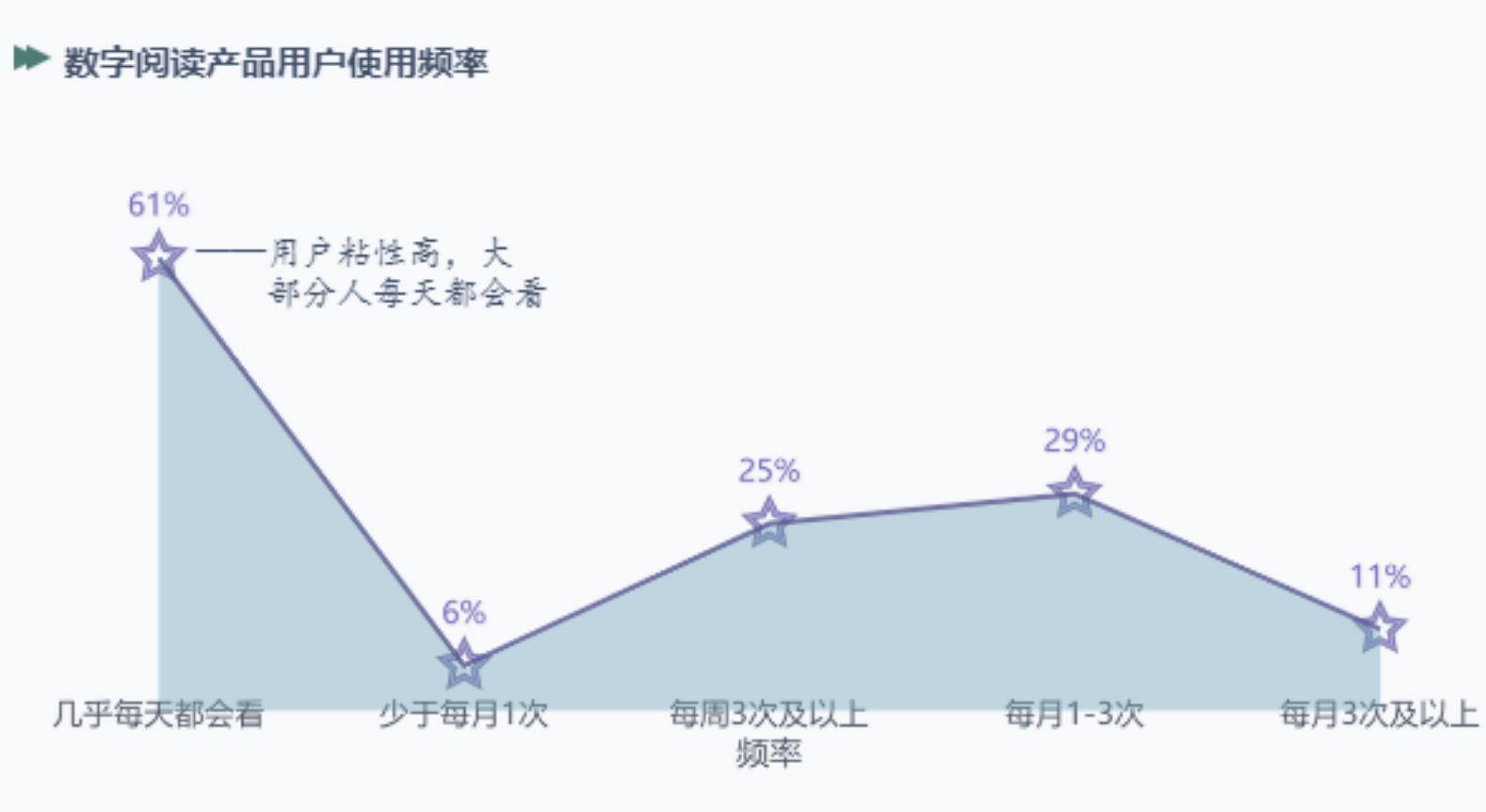
用户善于利用各类碎片化时间使用数字阅读产品其中**睡前，工间、课间休息时或通勤途中**，均是用户整体普遍使用数字阅读产品的场景。从时段来看早上6:00~8:00，中午12:00~14:00，晚上18:00~24:00是用**户使用高峰**，与最通常的使用场景相对应。

数字阅读产品用户**活跃度高、黏性强**
60.6%数字阅读用户几乎每天都会使用产品浏览相关内容，使用频率低于每周三次的仅占14.4%；从时长来看，67.5%的用户单次使用时长在30分钟以上。

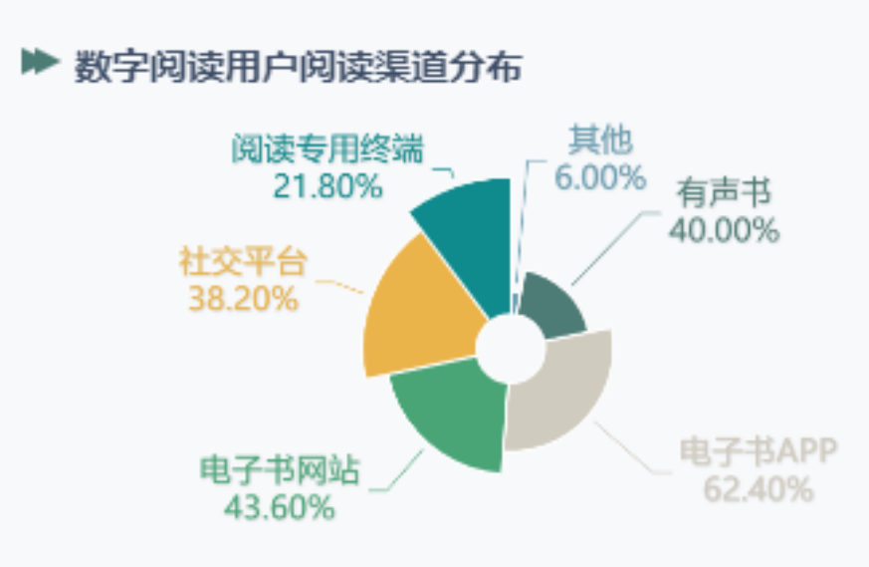
数字阅读用户单次使用时间分布



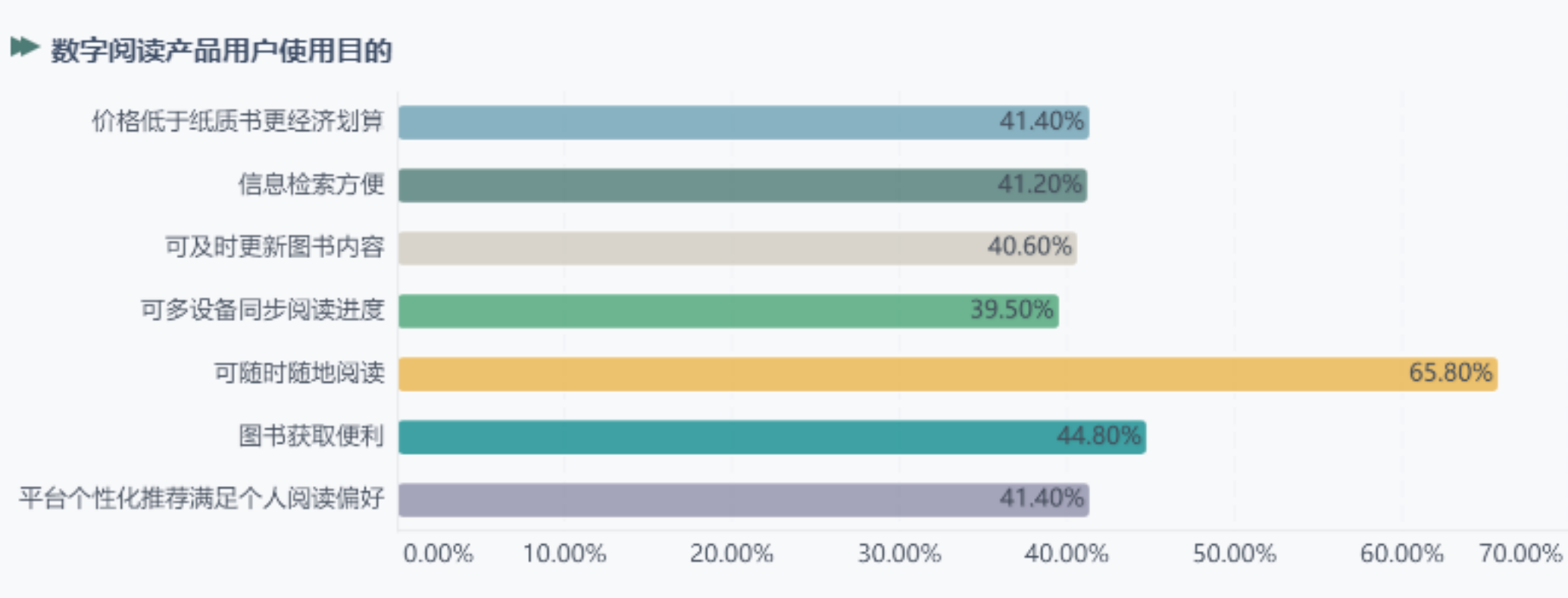
数字阅读产品用户使用频率



数字阅读用户阅读渠道分布



数字阅读产品用户使用目的



用户最常通过APP触达数字阅读，数字阅读器也是超过半数用户使用数字阅读产品，由此可见**灵活便捷式用户对数字阅读渠道及其所止于的终端的主要诉求。**

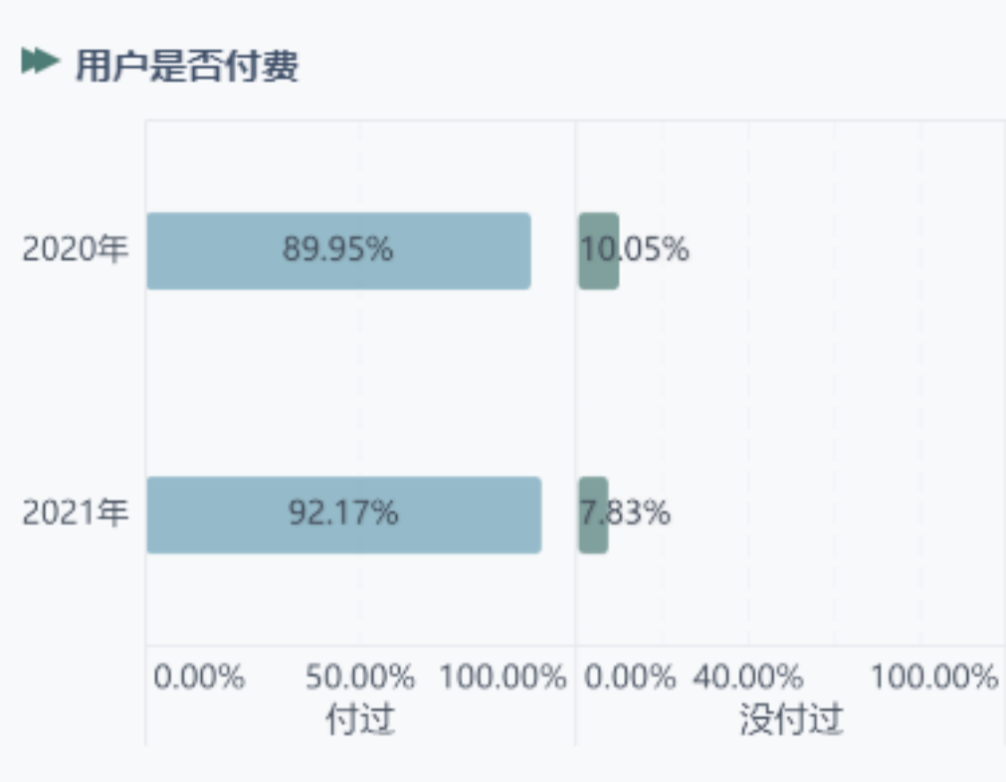
数字阅读时间与空间上的弹性是用户选择此类产品的首要原因，同时互联网产品带来的个性化推荐信息检索更新同步功能，也是让用户选择使用的重要因素，此外其在**价格与触达上相较传统纸质书籍的低门槛**也是打动用户的方面。

用户使用数字阅读产品的目的很多，其中最重要的原因是因为数字阅读可以随时随地的阅读，用户可以在**碎片时间**内拿起数字阅读。通过上面使用时段分布也可以看出用户他们会在休息时，比如说饭前饭后，睡觉前以及通勤过程中使用，丰富自己的碎片化时间。

而且数字化阅读优点很多，它图书获取便利，信息检索方便等，这些都是用户选择使用的原因。

3.3用户付费情况分析

用户是否付费

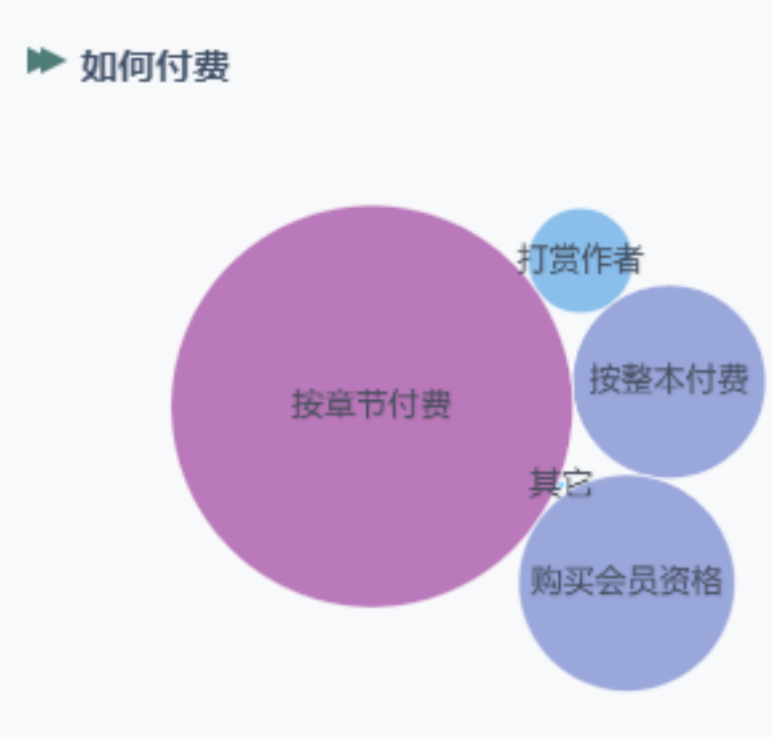


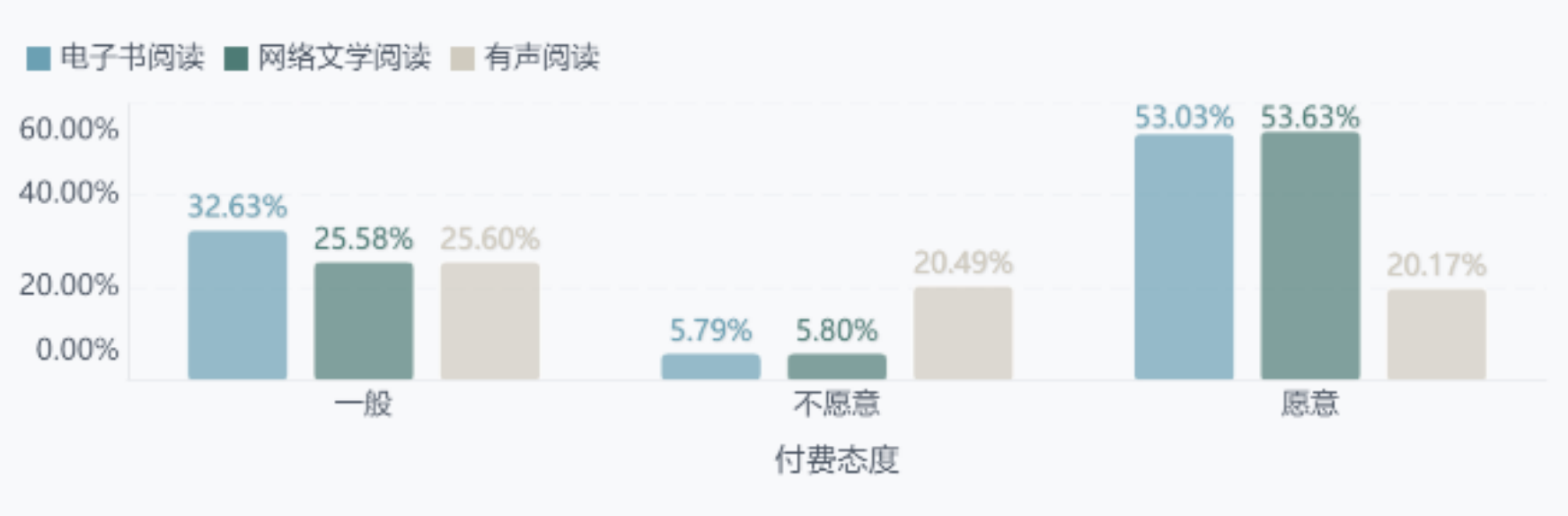
通过对2020年及2021年用户是否付费情况调查，大部分人都已经使用过付费功能，且**2021年比2020年的比例有所上升。**

从付费方式来看，付费的方式有很多，有购买整本图书，购买会员，购买图书章节，打赏作者等，据调查，用户偏好直接购买整书与购买单月会员对自动扣费的连续包月形式使用占比较低，由此可见数字阅读产品持续稳定输出头部作品的能力仍有提升空间。

下图是对电子书阅读，网络文学阅读及有声阅读用户付费态度的调查，表明**大部分的用户还是愿意进行付费**，只有少部分用户对数字阅读付费抱有不愿意态度。其中，有声阅读方面，愿意付费的人群最少，抱有不愿付费意愿的比例最多。

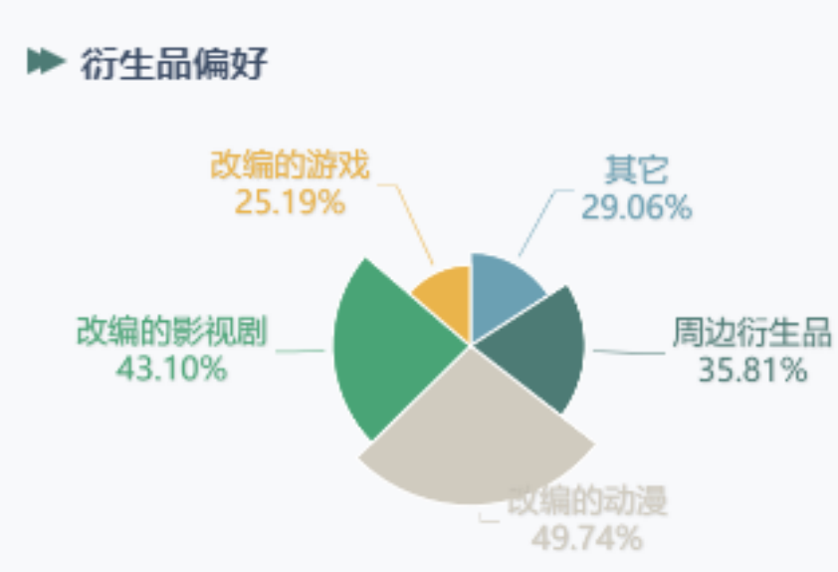
如何付费





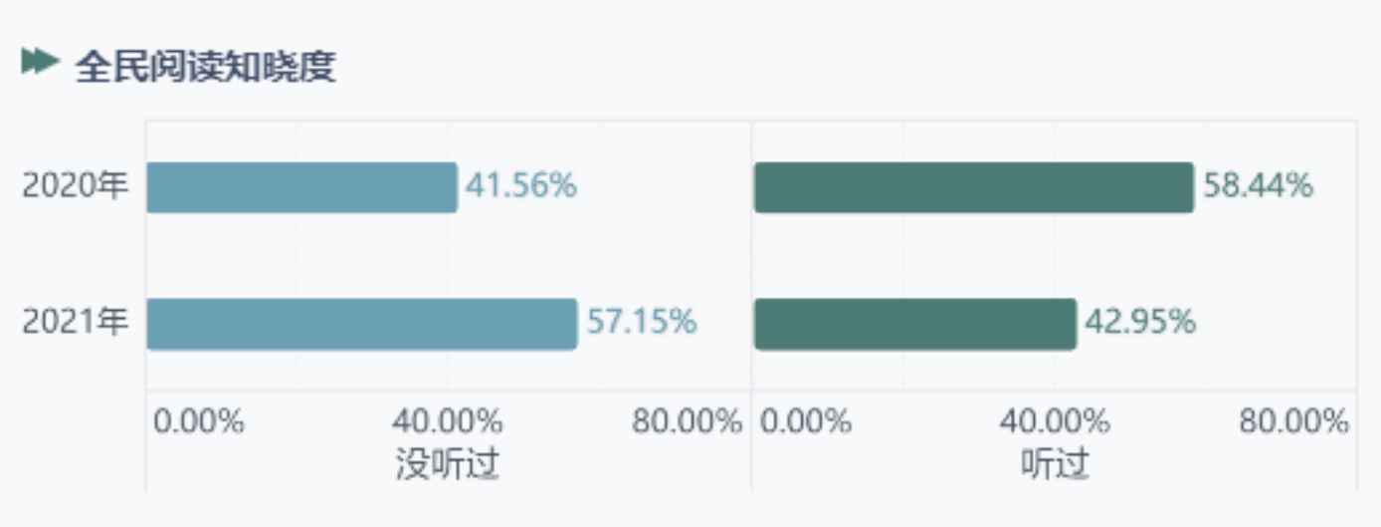
当然，关于数字阅读也可能会延伸到其他的方面，改编的动漫作品最受关注，其次是影视剧和周边衍生品，数字阅读用户也会在这些方面进行相关付费，进行数据查找发现，**用户在数字阅读衍生品方面多数会进行大笔花销。**

衍生品偏好

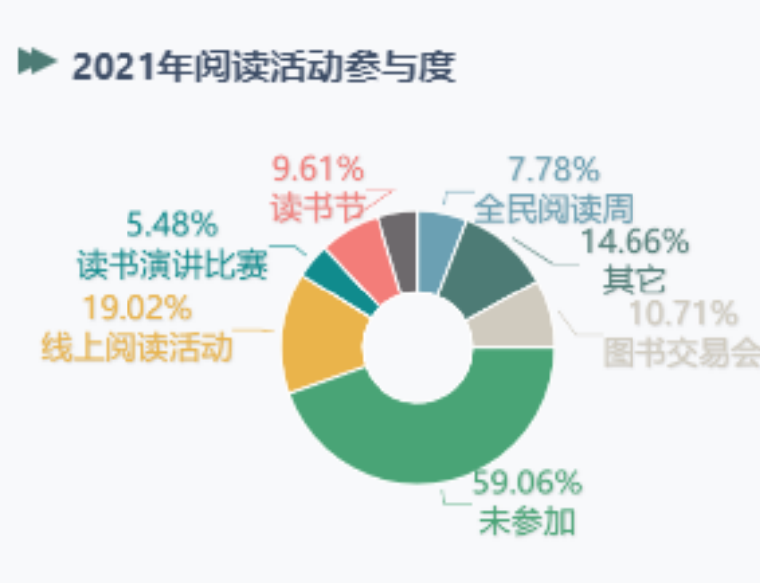


3.4用户满意度分析

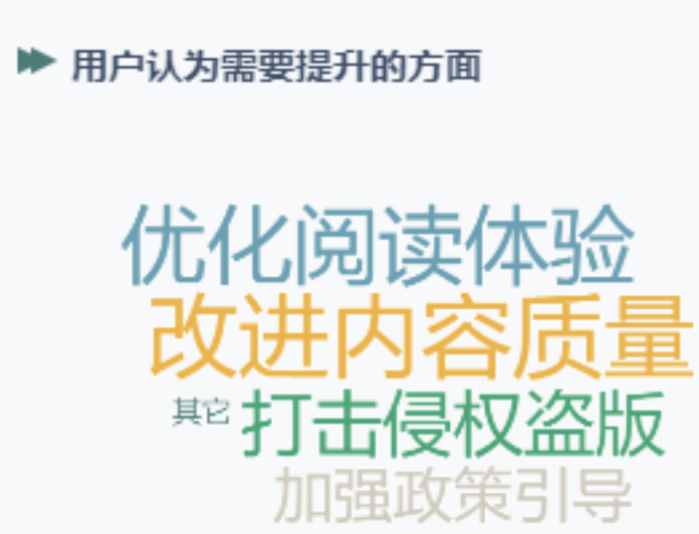
全民阅读知晓度



2021年阅读活动参与度

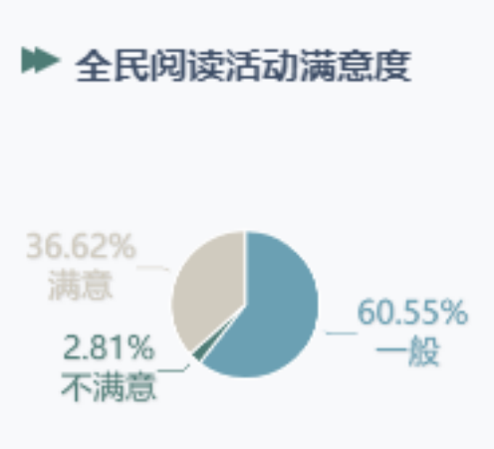


用户认为需要提升的方面

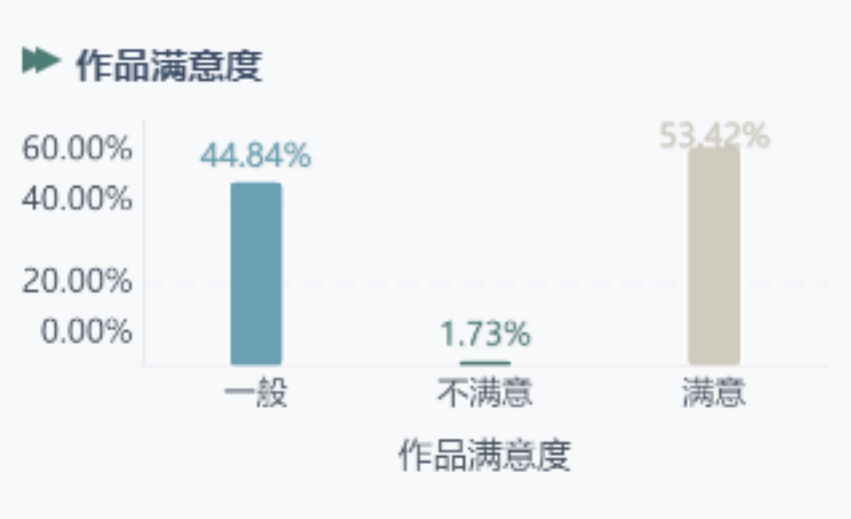


优化阅读体验
改进内容质量
其它
打击侵权盗版
加强政策引导

全民阅读活动满意度



作品满意度



数字阅读是全民阅读不可或缺的组成部分，是当今出版工作满足人民美好生活需要的**重要服务形式**。阅读是每个公民的基本权利，在新技术条件下，阅读载体和阅读方式的日新月异为满足不同群体的阅读需求作出了积极贡献。

数字阅读迎来了‘全民时代’
2022年，**全民阅读**已第9次写入《政府工作报告》，从“倡导全民阅读”发展至“深入推进全民阅读”，全民阅读的深度和广度不断延伸。

数字阅读体验馆开馆 **多元数字阅读**新成果扮靓首届全民阅读大会

2022年4月23日，在首届全民阅读大会开幕当天，由中国音像与数字出版协会、浙江省委宣传部主办的**数字阅读体验馆**正式开馆。数字阅读体验馆打造了数字阅读成果、数字书香、IP精品、融合发展、分群阅读和数智未来六大展区，集中展示了中国移动咪咕、阅文集团、中文在线等十余家**数字阅读企业的最新发展成果，传递“5G+”文化生活魅力。**

科技创新为数字阅读的内容生产、阅读形态、体验和场景的打造，带来了更多想象空间。

四、中国数字阅读创作者分析

近年来，越来越多作者进入到数字阅读内容的创作领域，到2020年，已经达到**1700万**名数字阅读创作者。到达此规模，还是得益于**数字阅读内容生产与传播的方式更便捷**，能在短时间内实现高效传播与用户的付费转化，同时借助平台将地域分散的读者聚集起来达成粉丝的规模效应。

对于内容创作而言，数字阅读内容生产与传播的方式更便捷，能在短时间内实现高效传播与用户的付费转化，同时借助平台将地域分散的读者聚集起来达成粉丝的规模效应，因而有更多的作者进入到数字阅读内容的创作领域。

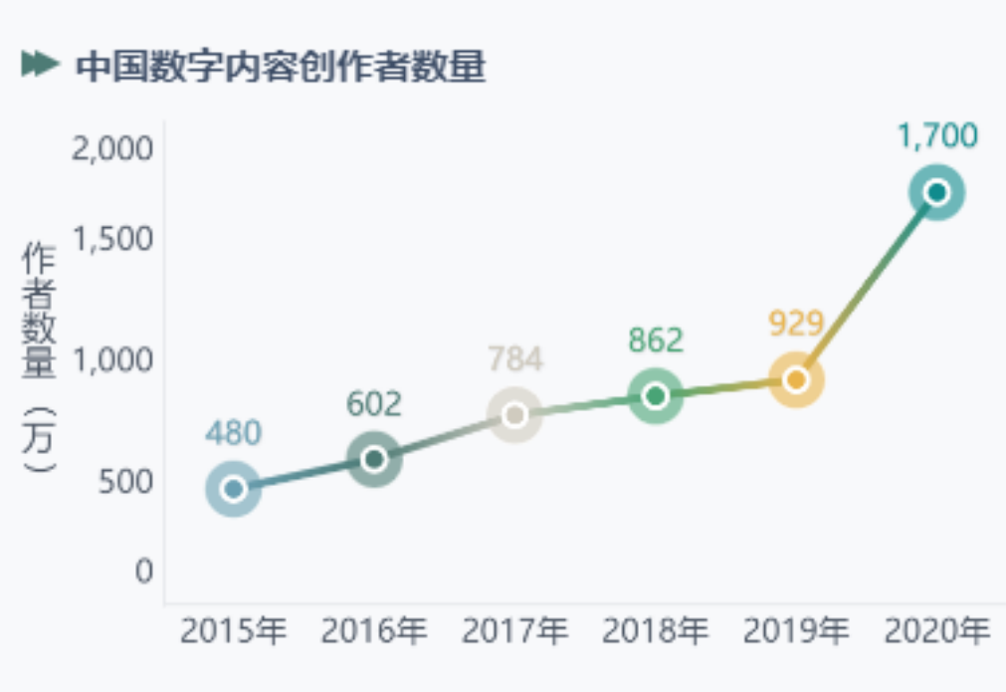
90后为创作主力军

当前中国数字阅读行业，**90后为创作主力军**，占比达到58.8%；80后作家数量占比也达到了26.8%。

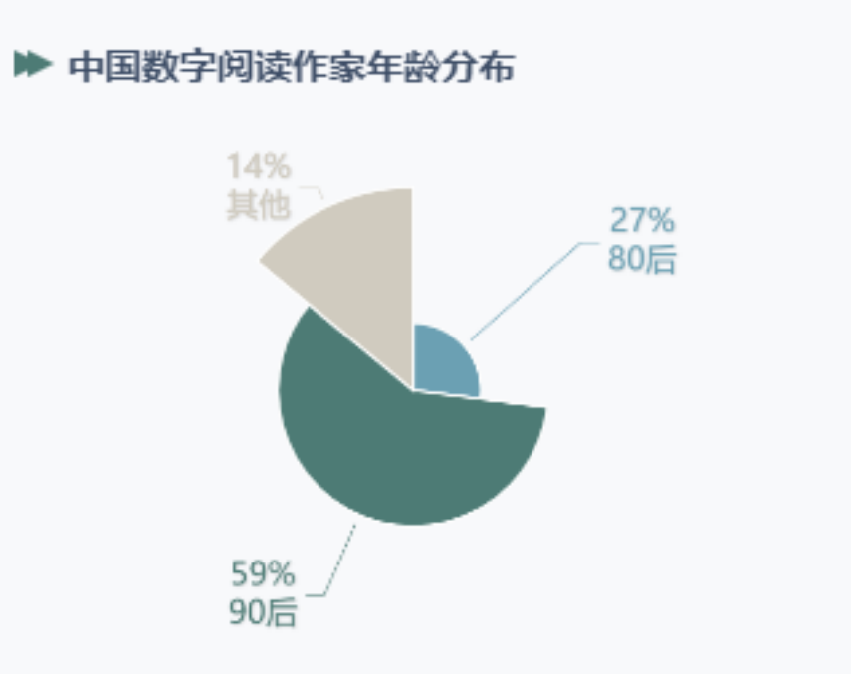
大众出版内容以文学小说为主
在内容创作方面，大众出版作品题材主要以**文学小说**为主，占比达到45.1%；其次是历史社科，占比超过10%；经济管理、教材教辅、人物传记等占比均在10%以下。

网文作品以都市职场题材为主
在网文作品题材分布中，**都市职场**题材的占比最高，约为28.5%。现代言情和玄幻奇幻题材占比分别为19.9%和15%。悬疑推理、青春校园和科学幻想题材的占比较少，在5%以下。

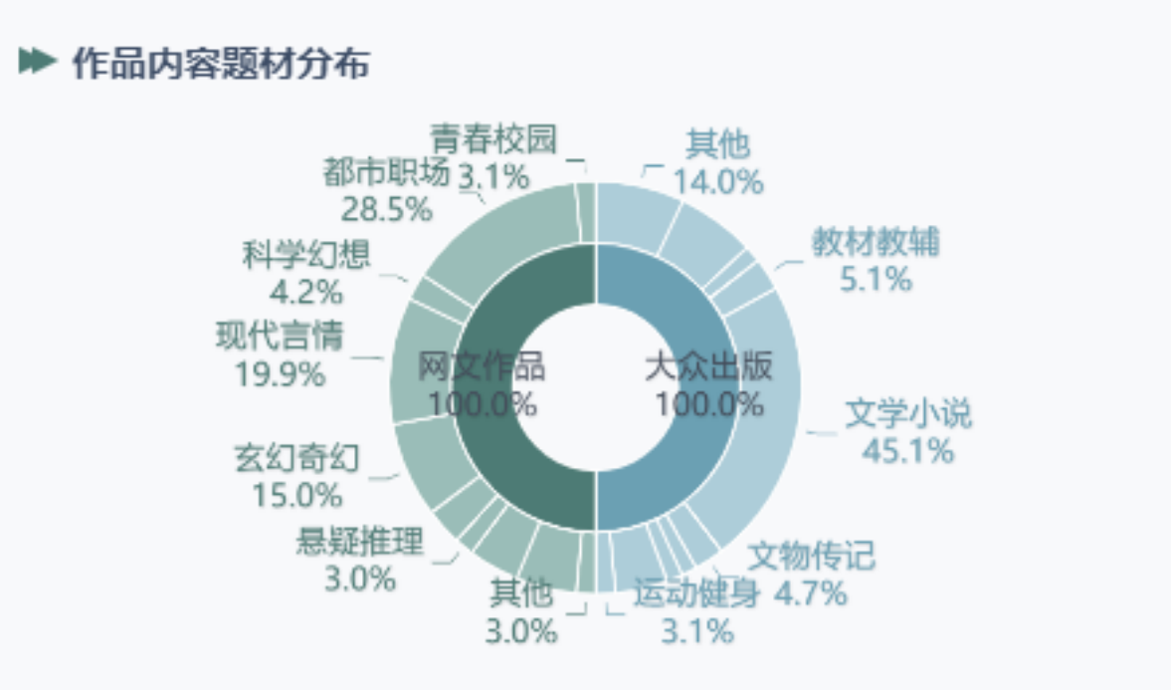
中国数字内容创作者数量



中国数字阅读作家年龄分布



作品内容题材分布



五、中国数字阅读行业宏观因素分析

政策利好网络文学发展
·2021年6月第3次修订的《中华人民共和国著作权法》正式开始实施，新《著作权法》完善了作品的定义和类型，并明确加大侵权惩罚力度、扩展版权保护范围、加强新型业态版权保护、助推网络文学行业有序发展
·2022年3月，政府工作报告指出，“丰富人民群众精神文化生活，培育和践行社会主义核心价值观，深化群众性精神文明创建，繁荣新闻出版、广播影视、文学艺术、哲学社会科学和档案等事业，深入推进全民阅读”。自2014年开始，全民阅读连续第9年被写入政府工作报告。

Political
政治环境

Economic
经济环境

经济稳定发展助推娱乐
需求增长同时盗版网文损失将减少
·据国家统计局显示，2021年中国国内生产总值突破110万亿元，同比增长8.1%，在全球主要经济体中位居前列，稳定的经济为中国文娱市场的增长提供良好条件
·据《2021年中国网络文学版权保护与发展报告》显示，2021年中国网络文学盗版损失规模为62亿元，同比上升2.8%，盗版文学侵害网文平台与创作者的权益，打击创作者的创作热情。

用户已养成良好的数字阅读习惯
·据中国音像与数字出版协会显示2021年中国数字阅读用户规模已约达5.06亿，同比增长2.43%，同时数字阅读用户的电子阅读量已达人均11.58本，每天阅读时长为两小时以上的用户占比达57.97%，电子阅读用户已进入深度阅读阶段。整体而言，中国数字阅读用户已养成良好的数字阅读习惯

Social
社会环境

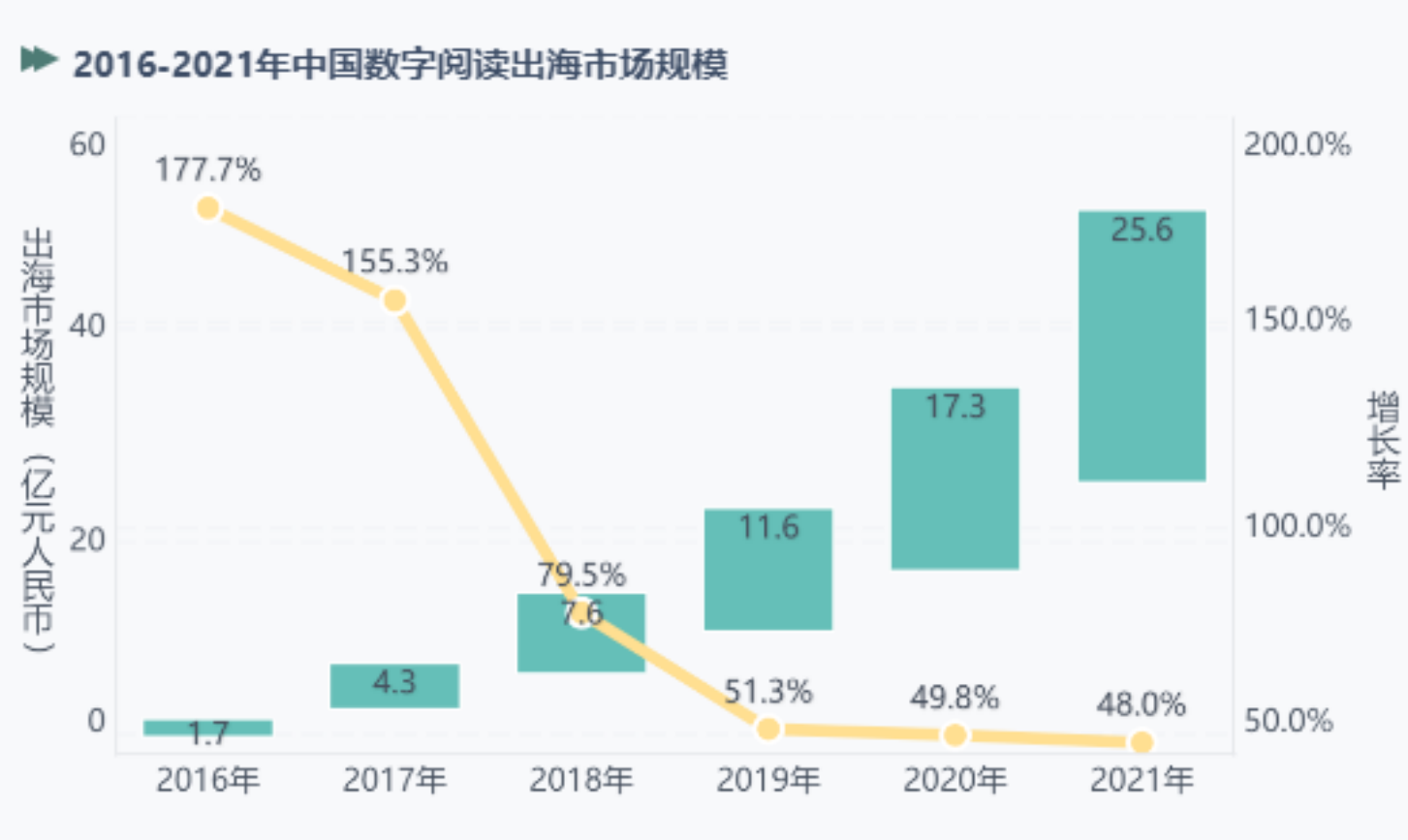
Technological
技术环境

持续进步的技术丰富数字阅读体验
·基于传感器定位系统大数据等相关技术人工智能技术收集个人信息，包括浏览评论等并介入人的日常生活进行办公楼，超市，车站等场景知识库与人的实时交互，同时结合智能推荐系统，为用户主动提供准确信息，节省用户寻找信息的时间，提高阅读效率

六、中国数字阅读作品出海情况分析

近年来，**加强文化传播能力建设，推进优质文化走出去**，已成为新时代国际传播能力建设的重中之重。
在文化“走出去”战略下，中国数字阅读逐渐走出去，像阅iReader等数字阅读企业已覆盖全球150多个国家和地区。
从2016-2021年中国数字阅读出海市场规模（左下图）来看，**规模不断扩大，增长率虽一直在降低，但是仍保持在45%以上。**到2021年，我国数字阅读出海规模已经达到了**25.6亿元。**
如右下图可见，2021年主要出海地区为**北美、日韩、东南亚**。其中，**一带一路沿线国家和地区及非洲地区国家2021年用户增长最为明显。**

2016-2021年中国数字阅读出海市场规模



2021年中国数字阅读作品出海出量

40W+

中国数字阅读加速出海，2021年出海作品总量超**40W**，成为书写和传播中国故事的重要力量。

作品题材类型以都市职场、玄幻奇幻、武侠仙侠为主，已呈现**多地区、多语种、多题材、多类型、多模式**的发展态势。

2021数字阅读出海地区top5

排行	地区
1	北美
2	日韩
3	东南亚
4	港澳台
5	欧洲

2021数字阅读出海题材类型top3

1.都市生活　2.玄幻奇幻　3.武侠仙侠

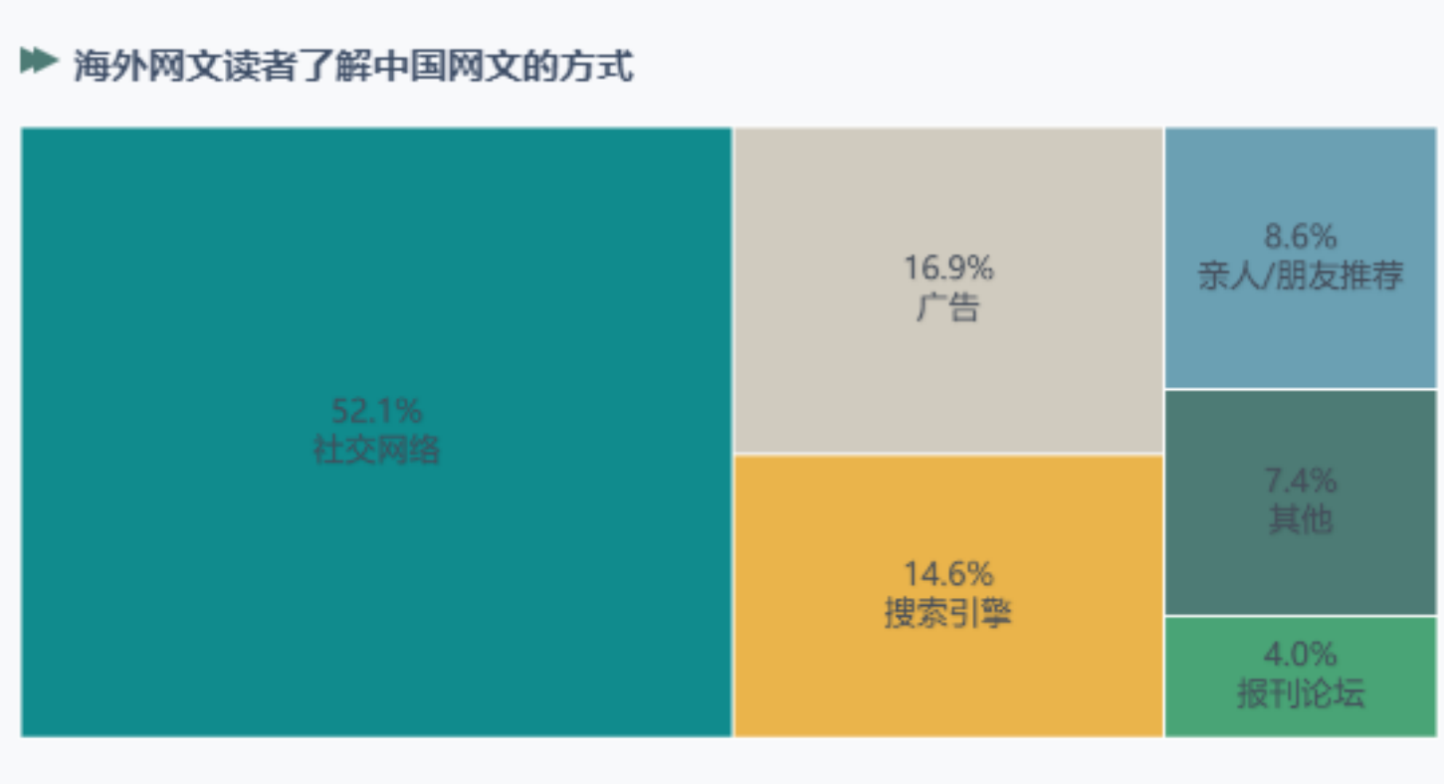
2021年出海作品特点

多地区　多语种　多题材　多类型　多模式

2022年5月中国数字阅读出海APP下载量TOP10

排名	企业名称	APP	下载量主要来源
1	字节跳动	Fizzo Novel	印度尼西亚81%
2	上海若古	NovelToon	印度尼西亚46%
3	STARY	Dreame	印度尼西亚34%
4	新阅时代	GoodNovel	美国30%
5	阅文集团	Webnovel	印度30%
6	畅读科技	MoboReader	美国15%
7	点众科技	Webfic	菲律宾41%
8	静读天下	Moon+Reader	印度22%
9	STARY	AllNovel	印度尼西亚60%
10	HiRead	HiNovel	意大利18%

海外网文读者了解中国网文的方式



通过相关APP下载量（左图）可见中国数字阅读产品在**东南亚**表现优异：现阶段，中国众商厂已在海外布局数字阅读业务，其旗下产品在东南亚国家（包括印度尼西亚、菲律宾等）中下载量最高。主要原因可能是在于**东南亚地区整体的互联网渗透率较高**，同时**人口结构较年轻**，具有**人口红利**，再加上东南亚国家**华人占比较高**，**文化差异较小**，利于中资企业出海。

•调查显示，外国读者能够接触到中国网文，主要依托于**社交网络**，广告也是其中重要的一部分。

但现如今，中国数字阅读出海机遇与挑战并存：
在**机遇**方面，中国政策支持“文化出海”，同时海外市场空间广阔，中国数字阅读企业布局海外将可获得更多收益，
在**挑战**方面：据相关数据显示，2021年全球top10小说阅读类APP下载量排行榜中，国厂商占4席，但前两名APP（外国企业）的下载量远高于其他APP，中国数字阅读企业仍面临较大压力。

下面是我们列出的关于中国数字阅读出海中的一些问题和制约因素，以及解决的办法：

问题和制约因素：
1.没有建立起系统化的国际传播机制。
2.内容生产滞后。目前出海作品以言情、幻想等类型为主，反映新时代中国现实题材作品相对较少。
3.缺乏统筹规划。各平台的网络文学国际传播存在各自为战的现象，发挥各自优势、统筹规划协调做得不够。
4.行业国际生态欠佳。首先是存在用户细分和地区区分不够、人工翻译成本过高、机器翻译质量不高等问题，其次还有存在海外维权相对困难、推广渠道被国外相关APP垄断等问题。

解决建议：
1.应尽快成立中国网络文学国际传播协调统筹机构，制定统一对外传播规划，解决对外平台建设、推广、维权等方面的问题。
2.重点加强创作规划和人才培养，打造海外推送平台，拓展网络文学海外输出渠道，鼓励和支持网络文学平台“走出去”，引导重点网络文学企业加大在国际传播方面的投资，参与全球资源整合，扩大网络文学国际传播规模和效果。
3.开展海外受众调研，研究本土化的方式方法。

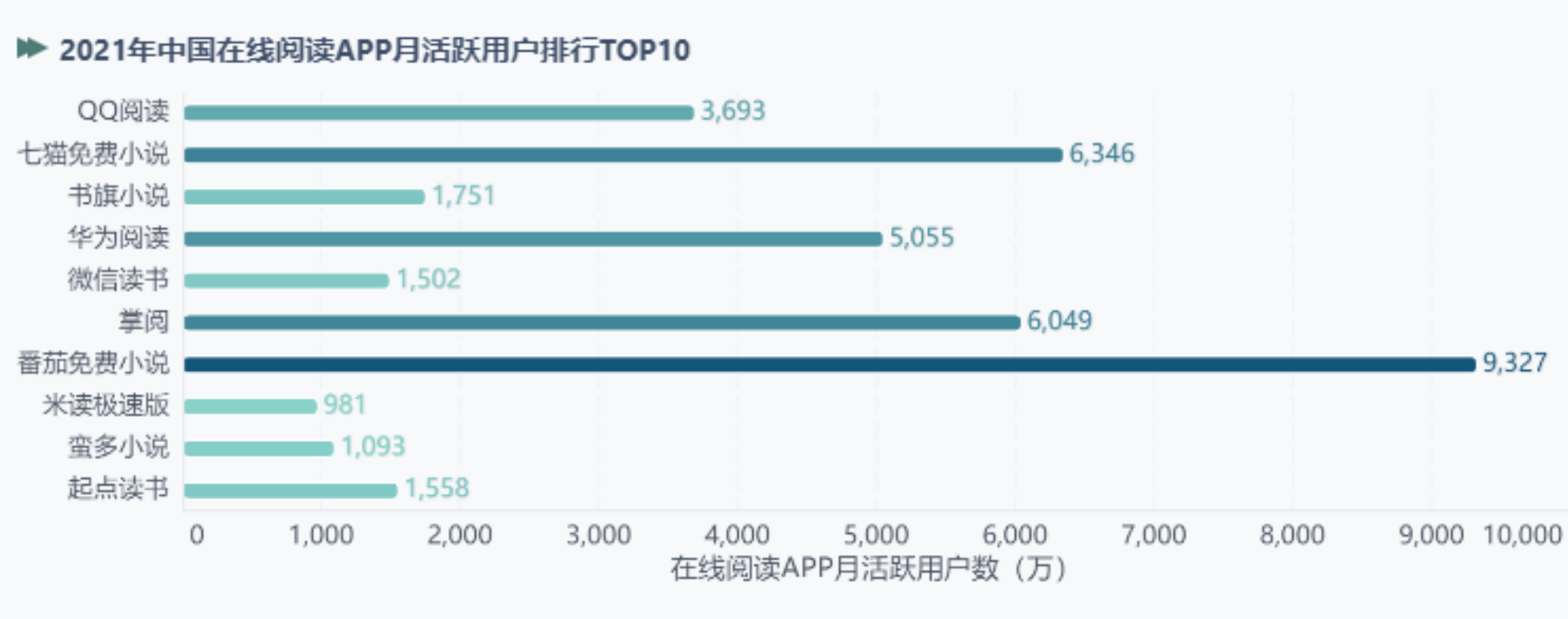
七、中国数字阅读行业竞争格局分析

2021年数字阅读行业头部企业经营情况

中文在线　掌阅科技　阅文集团　+

平台	旗下产品	2021营收（亿元）	2021年营收额yoy	2021净利润（亿元）	2021年净利润yoy	作者数	作品数
中文在线	17K小说网、汤圆创作、四月天文学网	11.89	21.80%	0.99	101.90%	440万	510万

2021年中国在线阅读APP月活跃用户排行TOP10



从**数字阅读行业竞争格局**来看，行业呈现一超两强竞争格局。数字阅读行业最具代表性的三家公司是港股上市的阅文集团、A股上市的中文在线和掌阅科技。其中，**阅文集团**在营收和资源方面领先于中文在线和掌阅科技，行业呈一超两强态势。

从**用户月活跃排行**情况来看，2021年在线阅读APP月活用户规模排行榜上，**免费小说APP番茄和七猫排在榜首**，分别拥有9327万和6346万月活跃用户。

数字阅读行业各个企业间的竞争主要还是要**依靠**内容生产、阅读渠道体系化的成熟度、旗下的作者资源，还有企业平台的引流水平有关。一定程度上也与平台所具备的技术，设备有一定的关系。各个企业要把握好作品的质量，这样作品号召力强，忠实粉丝转化率高，企业才能做的更好。

八、总结与建议

作为文化产业的重要组成部分，数字阅读产业近年来蓬勃发展，特别是在后疫情时期迎来了一轮高速发展。作为新型阅读方式，中国数字阅读正呈平稳、有序、快速发展态势，产业生态环境日渐改善，已进入平稳增长期，存在着巨大的发展空间。特别是中国主流数字阅读企业、出版企业接连成功上市，资本相继涌入，数字阅读产业生态更加完善，并正在通过文化出海等多样化的运营模式进行**多元创新拓展**。

虽然数字阅读近些年来蓬勃发展，在推动国民阅读率方面作出了突出贡献，但数字阅读**有利有弊**。我们不能贬低数字阅读的优势，也不能忽视其弊端，唯有扬长避短，才能推动数字阅读质量的提升。

8.1数字阅读的优缺点

优点（Advantages）：

1.打破时空限制。数字阅读成功打破了时间和空间的限制。在读者的任意碎片时间内都能进行数字阅读，读者可以根据个人喜好借助不同的数字阅读载体获取信息。同时，数字阅读在信息传播上具有较强的传播速度与便利性，并实现信息获取的高效化与实时化。

2.开展双向互动。数字阅读积累和收集了供读者阅读的、大量的信息和资源，它可以借助移动通信技术平台与读者进行交互，实时收集读者的心得、评论、感悟等。通过各种与读者的交互，激发了讀者的参与性，实现了阅读信息的有效反馈。

3.阅读创作结合。数字阅读不仅改变了人们阅读方式，而且改变了人们被动的阅读状态，大大提升了阅读的交互性，为人们创造了从读者变为作者的机会。

缺点（Disadvantages）：

1.助长阅读浮躁性。数字阅读不仅为读者提供了海量的阅读资源，也包含了大量无用的信息，我们平时过分注重简单的接受，过滤信息的能力较差，阅读会更加浮躁，不利于读者良好阅读习惯的养成，导致读者在传统阅读中执着的阅读态度消失。

2.滋生盗版纠纷。数字阅读不能有效保护版权。数字阅读的出现为作品盗版提供了机会，不利于出版业的健康可持续发展。受版权问题影响，电子书和纸质书争夺内容的出版和发行将受到纸质出版公司的谴责。

3.产生社会问题。老年读者对数字化阅读载体操作和理解能力较差，不能有效使用手机、电脑等进行数字阅读，对数字阅读持抵触的态度;同时，社交网络中大量的数字阅读平台虽然便捷了人们的沟通渠道，但在某种程度上也增加了受众的心理压力，让人感到焦虑不安。

8.2对数字阅读的建议

1.注重优质内容。优质内容的沉淀积累和基于内容提供的核心服务，是数字阅读行业的核心竞争力。数字阅读发展迅猛，形成了多元内容题材格局。但在保持网络特性的同时更好地反映现实生活，进而提高作品质量，仍有较大提升空间。平台需要对数字阅读内容进行科学的梳理、认真选择和有效的过滤。在创作方面，创作者要把握正确的价值导向。

2.注重版权保护。进一步增强数字阅读产品的版权保护，严厉打击侵犯版权的违法犯罪行为，净化数字阅读的发展环境。版权保护是数字阅读企业的内容壁垒和核心竞争力之一。要将版权作为文化发展的战略性资源以及行业发展的基础条件，为优质内容发扬光大保驾护航。要使得数字阅读产业获得良性健康长远发展，要保证平台签约作品不能出现版权瑕疵，以及保证入驻作者的合法权益不被他人侵犯。

3.数字阅读需要充分发挥优势，不断提升创新能力。数字阅读要持续优化体验，充分借助人工智能、增强现实、虚拟现实、5G等新兴技术，尽可能为读者打开多维度的阅读视角，提高读者的信息获取的速度和阅读效率，丰富读者阅读的体验方式，以此增强读者的阅读兴趣，从而提高阅读率，培养良好的阅读习惯。

4.数字阅读企业要积极推进产业良性发展。