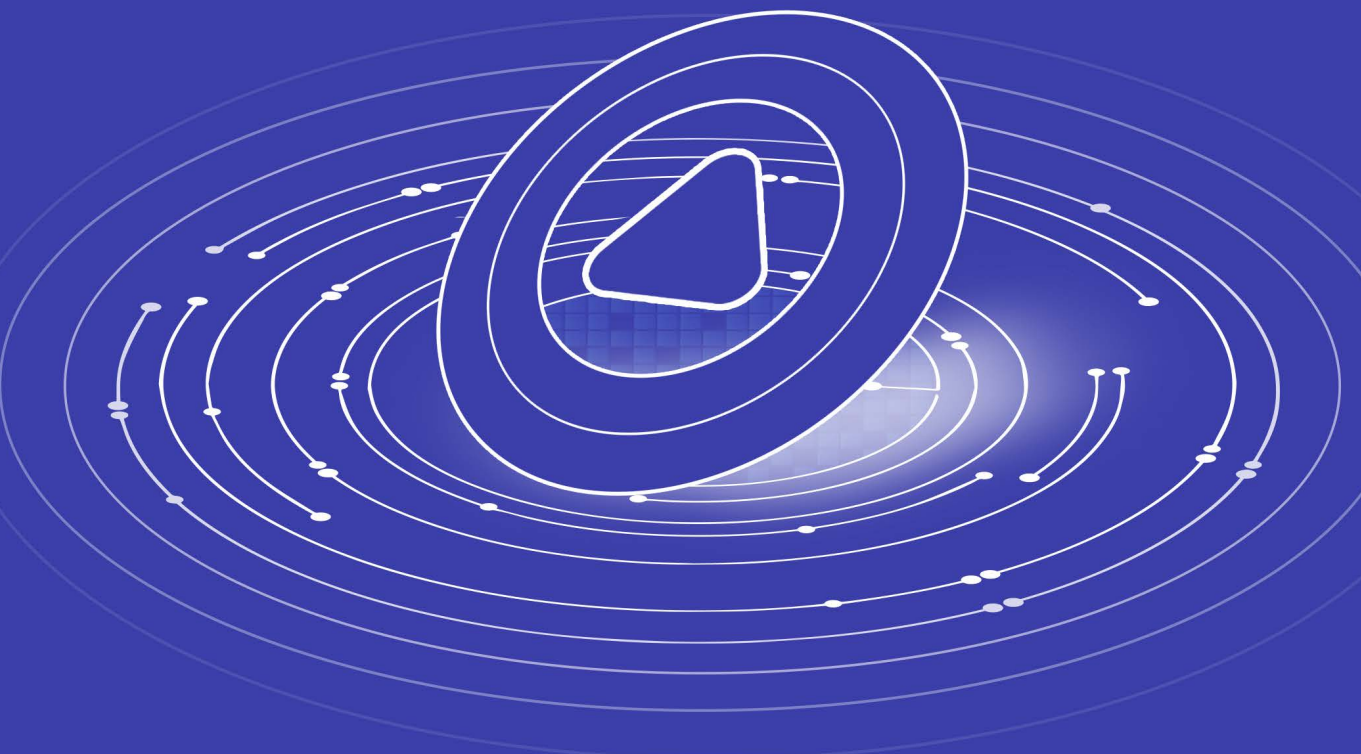


创新向善·行稳致远

中国网络表演(直播) 行|业|发|展|报|告

(2021-2022)



指导单位 | 文化和旅游部市场管理司
联合出品 | 中国演出行业协会网络表演(直播)分会 南方都市报 南都大数据研究院

“

直播，正逐渐衍化为当今社会的基础媒介，直播行业以“平台经济”为依托，构筑了数字经济一大“动脉”。

2022年4月，中共中央政治局会议释放信号，“要促进平台经济健康发展”“出台支持平台经济规范健康发展的具体措施”等提法一以贯之了大局谋向。作为平台经济重要载体，直播和短视频行业已迈入高速发展阶段，在娱乐消费、知识分享、兴趣电商、本地生活等多领域留下烙印，对人们的数字化生活产生了重大且深远的影响。

数字经济2.0时代，直播行业格局基本稳定，经济价值、社会文化价值与日俱增，新的内容和消费场景不断激活，行业规模日益扩张，产业链持续延伸，新角色轮番入局。

“直播+”，正通过多元内容的汇聚、匹配，连接着经济社会活动中的供需两端，融入诸多产业的运行、流通。直播、短视频特有的数字化内容形态，消灭了“距离”，减少了机会不均等，在乡村振兴、旅游开拓、中小企业数字化转型等多领域释放优势，更好地平衡了“做蛋糕”与“分蛋糕”。

天平另一端，风险与挑战同在。直播行业尚面临着存量竞争加剧、商业模式藩篱、内容创造固化等结构性困境。行业如何破局，命题就在眼前。

回顾2021年，从中央到地方，从行业监管到产业扶持，立法、立规多管齐下，政策、标准穿透全年。强化未成年人保护、规范直播营利行为、对经纪机构实施管理、规范直播打赏等成为行业自律风向标，监管与引导同步、治理与提质并存仍是行业发展主基调。

多轮监管周期下，直播行业迈向规范化发展。头部平台持续加强技术建设，以提升内容安全治理能力，完善用户体验；布局海外市场、元宇宙、涉足多元业务，以探索新的增长点。面对广阔市场，展望2022，“打造健康生态”成为直播行业发展新命题，“创新向善，行稳致远”成为直播行业未来主旋律。

”

第一章 行业现状 ——— 01

一、市场脉络：夯实底座有序前行 ——— 02

- (一) 市场规模超 1800 亿，格局稳固韧性发展
- (二) 头部企业营收百亿，打造多元增收引擎
- (三) 市值投融资均收缩，资本布局趋于理性
- (四) 综合 MCN 加速扩张，新兴市场千帆竞渡

二、群体演变：主体参与多样化 ——— 07

- (一) 主播账号近 1.4 亿，收入结构均衡
- (二) 多维角色转型主播，从业层次丰富
- (三) 用户规模突破 7 亿，消费潜力激活
- (四) 多元用户深度参与，行为渐趋理性

三、垂类路径：行业格局纵深发展 ——— 11

- (一) 泛娱乐直播加速转型破圈
- (二) 电商直播向直播经济进化
- (三) 专业直播与 C 端距离拉近

一、直播平台：多元化、产业化、规范化 —— 17

- (一) 延伸业务边界，扶植内容创作
- (二) 创新文化传承，拓展对外传播
- (三) 赋能传统产业，助推提质增效
- (四) 强化自律意识，筑牢合规边界

二、MCN 机构：新一轮增长“试炼场” —— 22

- (一) 加速跨界融合，布局多元赛道
- (二) 孵化专业主播，驱动商业增值
- (三) 聚焦主流精品，沉淀价值内涵
- (四) 强监管中求变，构建正向基因

三、技术应用：构筑安全、合规与体验 —— 26

- (一) 拥抱 AI 技术，提升内容审核效能
- (二) 加码数据安全、算法与隐私合规
- (三) 打造虚拟场景，探索沉浸式玩法

CONTENTS

目 录

第三章 社会环境 —— 29

一、政策驱动：从赋能行业到武装产业 —— 30

(一) 从中央到地方，政策红利不断

(二) 抢滩高地，区域直播产业集聚

二、价值蓄能：与各行各业共融共生 —— 33

(一) 从“直播+”向“+直播”衍化

(二) 帮扶乡村振兴，弥合地域鸿沟

(三) 汇聚公益力量，助力普惠发展

三、治理引领：从守住“底线”到生态共建 —— 36

(一) “体系化”监管，从行业下沉产业

(二) 整治内容“顽疾”，推动行业净化

(三) 立标准重建设，监管与引导并行

结 语 —— 41

创新案例推荐名单

鸣谢专家（排名不分先后）

参与调研平台及机构

参考文献

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/897024141115006134>