

Musique enregistrée

Le secteur de la musique enregistrée a connu une hausse de 17 % de son chiffre d'affaires en 2021

Le secteur de la musique enregistrée comprend au niveau statistique le commerce de détail de disques en magasin spécialisé, les plateformes d'écoute en continu ou streaming, la production et la diffusion phonographique, et l'édition musicale.

En 2021, le chiffre d'affaires marchand de la musique enregistrée (enregistrement sonore et édition musicale) s'élevait à 2 milliards d'euros. Il progresse de 17 %, du fait d'une hausse soutenue des revenus du streaming et d'une stabilité de ceux issus des supports physiques (CD et vinyles). Cette hausse survient après une baisse de 3 % du chiffre d'affaires du secteur en 2020 du fait notamment de la crise sanitaire.

En 2019, le secteur de la musique enregistrée compte environ 4 900 actifs (voir fiche « Emploi culturel »).

Depuis 2018, le numérique génère plus de revenus que le marché physique, et l'écoute en continu est devenue la première source de chiffre d'affaires du secteur

Le marché de la musique enregistrée connaît une mutation numérique de grande ampleur depuis la « crise du disque » apparue au début des années 2000. En effet, les ventes sur support physique ont fortement décliné au profit du support numérique : entre 2007 et 2021, le chiffre d'affaires du marché physique a diminué en moyenne chaque année de 9 % en euros constants. Le marché numérique a connu quant à lui une croissance annuelle moyenne de ses revenus de 16 % (graphique 1¹) au point de dépasser en volume le marché physique dès 2018.

Le streaming représente la première source de création de valeur dans le secteur de la musique enregistrée : en 2021, 67 % du chiffre d'affaires en provenait – dont 52 % par abonnement et 15 % par les revenus publicitaires – alors que cette part n'était que de 10 % en 2012 et de 42 % en 2017 (graphique 2).

Cette progression de format streaming est un phénomène structurel de transformation de l'industrie musicale au niveau mondial : des vagues d'innovation entraînent une succession de formats d'écoute différents, phénomène amplifié par la révolution numérique. Le format physique (cassettes et CD), d'abord concurrencé par le téléchargement, l'est à présent par le streaming. En 1999, seul le format physique existait et générait 24 milliards de dollars au niveau mondial. Son chiffre d'affaires n'est plus que de 5 milliards de dollars en 2021, alors que celui provenant du streaming s'élève à 17 milliards de dollars. Le téléchargement a connu une hausse de ses revenus entre 2004 et 2013 pour atteindre 4 milliards de dollars avant de redescendre à 1 milliard de dollars en 2021 (graphique 3).

1. Les chiffres du Snep proviennent des données d'un panel auquel est appliqué un taux de couverture des données en volume recensées par OCC, qui succède à GfK à partir de 2021. À cela s'ajoutent des droits voisins et de synchronisation. Les données issues de l'Insee mentionnées précédemment proviennent de données d'entreprises enregistrées au code NAF 59.20 qui incluent l'enregistrement sonore ainsi que l'édition musicale, ce qui en fait un périmètre plus élargi.

On observe toutefois une progression exceptionnelle du marché physique de 21 % en 2021, notamment grâce à un réseau de distribution toujours présent en France et aux ventes en augmentation sur l'e-commerce (+ 14 %).

Les Français écoutent de plus en plus de musique, un phénomène amplifié par un engouement pour le streaming

En 2018, selon l'enquête sur les pratiques culturelles des Français, 81 % des plus de 15 ans ont écouté de la musique durant les douze derniers mois, cette proportion ayant augmenté de 23 points depuis 1973. 57 % des personnes l'ont fait quotidiennement, alors qu'elles étaient seulement 34 % en 2008 (tableau 1). Ce phénomène s'explique par une tendance générationnelle de long terme ainsi que par une pratique de moins en moins distinctive au niveau social. Alors qu'elle était surtout répandue chez les urbains et les plus diplômés, l'écoute quotidienne de musique devient plus largement partagée dans l'ensemble de la population. Les abonnements payants de plateformes de streaming sont déjà très plébiscités par les jeunes de moins de 35 ans, mais également par les adultes de 35-64 ans, ce mode de consommation ayant progressé de 7 points en deux ans. Selon l'étude du Snep, En 2021, on compte 22 millions d'utilisateurs de streaming (payant et gratuit), un nombre en hausse de 10 % par rapport à 2020.

Les Français écoutent en moyenne 16 heures 36 minutes de musique par semaine (22 heures chez les 16-24 ans), et 3 heures de plus qu'en 2019. Cette hausse est notamment liée à de nouveaux modes d'écoute de musique, en particulier sur l'application TikTok.

La progression du vinyle atténue la baisse du marché physique

La baisse des ventes globales du format physique est légèrement atténuée par une multiplication par trois du nombre de dépôts de vinyles entre 2016 et 2022, qui passent de 1,8 million d'unités à 5,3 millions d'unités vendues en France sur la période (graphique 4). Le vinyle intéresse en majorité une clientèle jeune : 51 % des acheteurs ont moins de 35 ans.

La chaîne de valeur du secteur de la musique enregistrée et les genres de musique écoutés sont relativement concentrés

Quelques grandes entreprises et circuits de distribution participent de façon importante à la structure économique du marché. En 2019, les trois majors, Universal, Sony et Warner, représentent près de 77 % du dépôt légal à la BNF de phonogrammes (graphique 5).

L'écoute de musique se concentre principalement en France sur le pop, rock et chanson française, qui représentent 43 % du total des écoutes en streaming audio. Le rap et les musiques urbaines sont également un genre très écouté, à hauteur de 37 % de la totalité des titres, mais également pour 61 % des 200 titres les plus écoutés sur les plateformes². Le volume de titres de musique classique écoutés sur les plateformes de streaming a été multiplié par 10 en 5 ans entre 2017 et 2021, mais leur part reste à moins de 2 % du volume annuel total.

Le streaming est la première source de découverte de nouveautés musicales, mais les médias traditionnels conservent un rôle de prescripteurs important

La prescription de nouveautés musicales provient principalement du streaming audio et/ou vidéo (pour 48 % des Français de 16 à 64 ans), de la radio (47 %) et du bouche-à-oreille (34 %). Pour les moins de 25 ans, le streaming est une source de découverte pour 94 % d'entre eux.

Les radios jouent encore un rôle important. Elles ont signé une convention avec le CSA pour respecter des quotas de diffusion de chanson francophone. Elles peuvent choisir entre la diffusion de 40 % de chanson francophone dont 20 % de nouveaux talents et/ou de nouvelles

2. Source : OCC-IFPI, *Consumer Study 2021*, Français de 16 à 64 ans (cité dans l'étude du Snep).

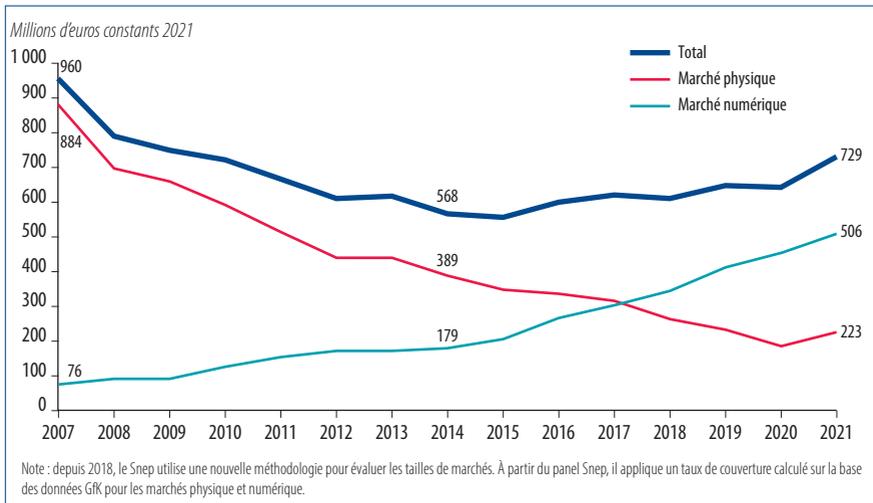
productions, 35 % de chanson francophone dont 25 % de nouveaux talents, ou enfin 15 % de nouveaux talents et/ou nouvelles productions francophones à la condition de diffuser au moins 1 000 titres différents dans le mois avec au moins 50 % de nouveautés, ainsi qu'une rotation maximum ne pouvant excéder 100 diffusions d'un même titre dans le mois.

Ainsi, en 2020, les titres francophones ont globalement représenté 35 % de la diffusion (panel de 42 stations de radio). Plus de la moitié (53 %) des titres diffusés étaient des nouveautés, dont 35 % étaient francophones (tableau 2). Enfin, si l'on observe le top 10 des albums vendus et écoutés en flux (albums en format physique, téléchargement et streaming), 9 sur 10 sont francophones. Le rap et les musiques urbaines sont le genre dominant dans ce palmarès, pour 5 albums sur 10 (tableau 3).

Pour en savoir plus

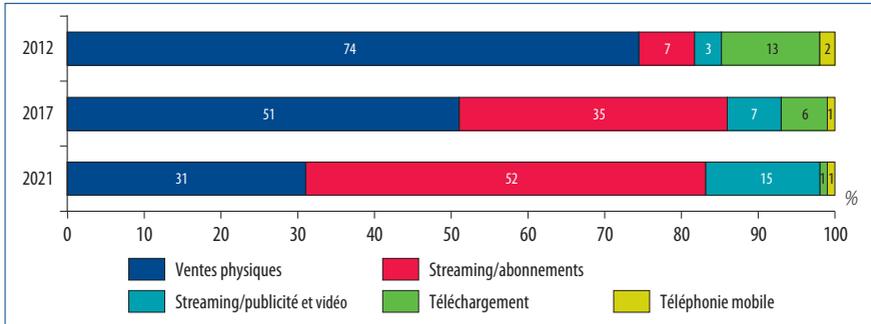
- Loup WOLFF et Philippe LOMBARDO, *Cinquante ans de pratiques culturelles en France*, Paris, Ministère de la Culture, DEPS, coll. « Culture études », 2020-2, juillet 2020
- *Indicateurs de la diversité musicale dans le paysage radiophonique. Année 2020*, Observatoire de l'économie de la musique/Centre national de la musique, juillet 2021
- « Marché mondial 2021 – Global Music Report », IFPI, Snep, 2022
- Observatoire du dépôt légal, données 2020, Bibliothèque nationale de France, 2022
- « La production musicale française en 2021 », Snep, mars 2022
- Nicolas PIETRZYK, *Le Poids économique direct de la culture en 2020*, Paris, Ministère de la Culture, DEPS, coll. « Culture chiffres », 2022-1, mai 2022
- Ludovic BOURLÈS et Yann NICOLAS, *Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 2^e trimestre 2022*, Paris, Ministère de la Culture, DEPS, coll. « Note de conjoncture », octobre 2022

Graphique 1 – Évolution des marchés physique et numérique de musique enregistrée, 2007-2021



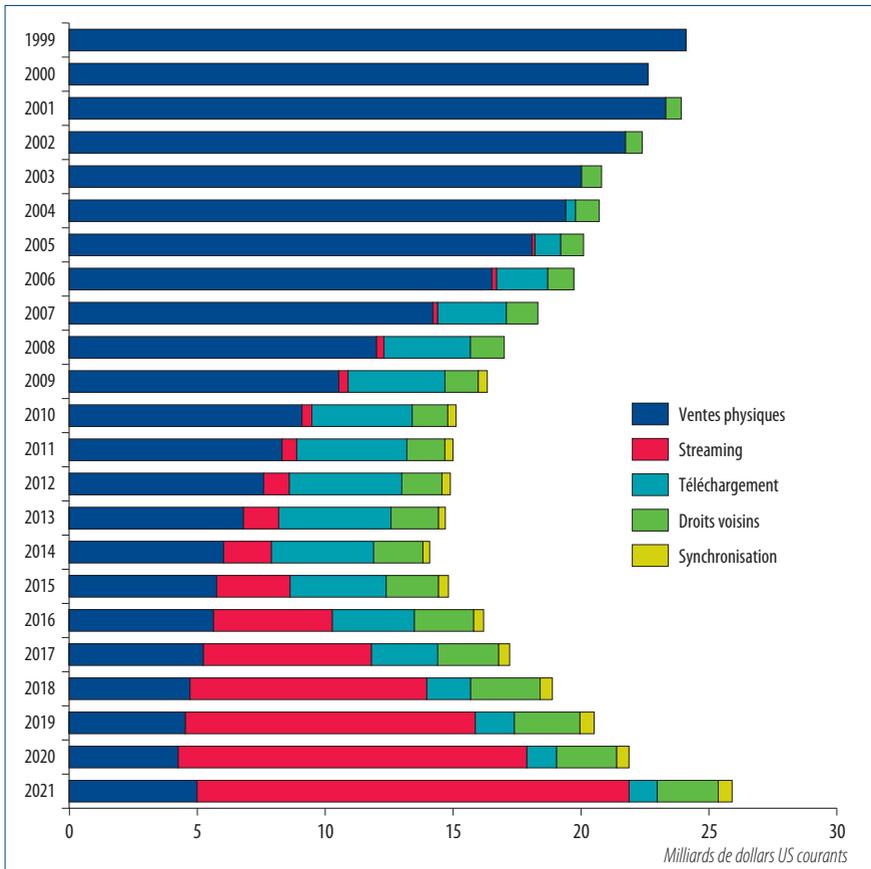
Source : Syndicat national de l'édition phonographique à partir des données GfK/DEPS, Ministère de la Culture, 2022

Graphique 2 – Répartition du chiffre d'affaires selon le support de vente, 2012-2021



Source : Syndicat national de l'édition phonographique/DEPS, Ministère de la Culture, 2022

Graphique 3 – Revenus de l'industrie mondiale de la musique enregistrée, 1999-2021



Source : Syndicat national de l'édition phonographique/DEPS, Ministère de la Culture, 2022

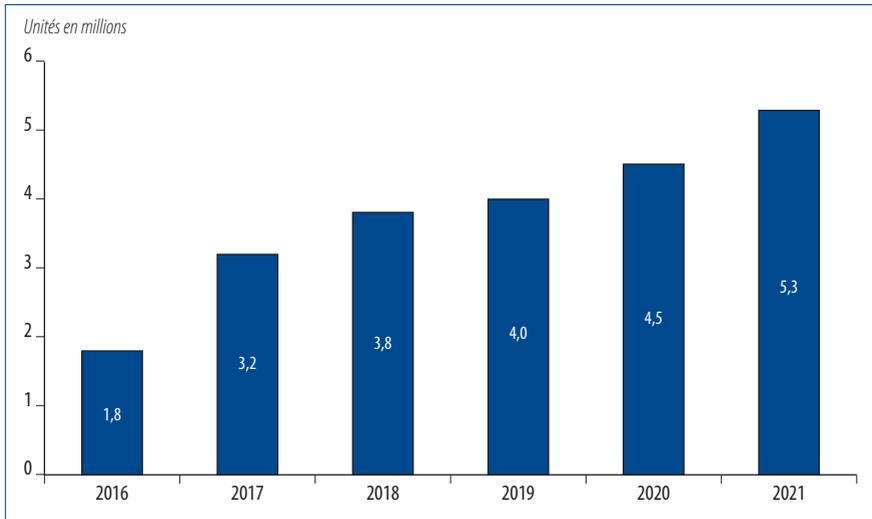
Tableau 1 – Pratiques culturelles : évolution de l'écoute de la musique entre 1973 et 2018

En %

Sur 100 personnes	1973	1981	1988	1997	2008	2018	Évolution 1973-2018
Ont écouté de la musique (hors radio) au cours des douze derniers mois	66	76	73	76	81	81	23
<i>dont tous les jours ou presque</i>	9	19	21	27	34	57	533

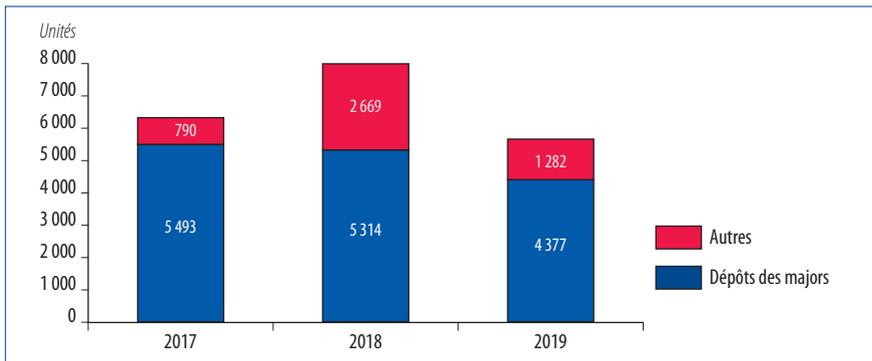
Source : DEPS, Ministère de la Culture, 2021

Graphique 4 – Évolution du volume de vente de vinyles, 2016-2021



Source : Syndicat national de l'édition phonographique/DEPS, Ministère de la Culture, 2022

Graphique 5 – Poids des majors dans le dépôt légal de phonogrammes entre 2017 et 2019



Source : Dépôt légal, Bibliothèque nationale de France/DEPS, Ministère de la Culture, 2022

Tableau 2 – Diffusion de la musique à la radio en 2020

En unités et %

	Nombre de titres	% du total	Nombre de diffusions	% du total	Nombre d'artistes différents	% du total
Total	135 453	-	4 806 167	-	44 031	-
Francophonie	22 674	17	1 679 349	35	8 434	19
Nouveautés	47 648	35	2 549 662	53		
<i>dont francophones</i>	8 537	18	1 003 768	39		
Diffusées plus de 400 fois	2 023	2	3 226 134	67	1 267	3

Note : panel de 42 stations de radio.

Source : Observatoire de l'économie de la musique – Centre national de la musique/DEPS, Ministère de la Culture, 2022

Tableau 3 – Top 10 des ventes et des écoutes en flux, 2021*

Top 10 albums	
Interprète	Album
Orelsan	<i>Civilisation</i>
Grand Corps Malade	<i>Mesdames</i>
Les Enfoirés	<i>Les Enfoirés 2021 - À côté de vous</i>
SCH	<i>JVLIVS II</i>
Damso	<i>QALF</i>
Adele	<i>30</i>
Vianney	<i>N'attendons pas</i>
Jul	<i>Demain ça ira</i>
Vitaa & Slimane	<i>Versus</i>
Soprano	<i>Chasseur d'étoiles</i>

* en CD, vinyle, téléchargement et streaming.
 Note : méthode de conversion streaming/ventes d'albums : les écoutes en streaming de tous les titres d'un album sont additionnées (le titre le plus écouté est divisé par 2) et ce volume total est divisé par 1 500 pour obtenir l'équivalent-ventes.

Source : Snep, GfK/DEPS, Ministère de la Culture, 2022