

Musique enregistrée

Le secteur de la musique enregistrée a connu une hausse de 6 % de son chiffre d'affaires en 2022

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 phonographiques, et l'édition musicale.

En 2022, le chiffre d'affaires marchand de la musique enregistrée (enregistrement sonore et édition musicale) s'élevait à 2,2 milliards d'euros. Il progresse de 6 %, 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 hausse de 18 % en 2021 et une baisse de 3 % en 2020 du chiffre d'affaires du secteur, du fait notamment de la crise sanitaire¹.

En 2020, le secteur de la musique enregistrée compte environ 6 500 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 2022, le chiffre d'affaires du marché physique a diminué en moyenne chaque année de 10 % en euros constants. Le marché numérique a connu quant à lui une croissance annuelle moyenne de ses revenus de 14 %, au point de dépasser en volume le marché physique dès 2018 (graphique 1²).

Le *streaming* représente la première source de création de valeur dans le secteur de la musique enregistrée : en 2022, 73 % du chiffre d'affaires provenait du *streaming* – dont 56 % par abonnement et 17 % par les revenus publicitaires et la vidéo –, alors que cette part n'était que de 11 % en 2012 et de 42 % en 2017 (graphique 2).

Cette progression du *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 générerait 22 milliards de dollars au niveau mondial. Son chiffre d'affaires n'est plus que de 5 milliards de dollars en 2022, 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 2012 pour atteindre 4 milliards de dollars avant de redescendre à 1 milliard de dollars en 2022 (graphique 3).

1. Ludovic Bourlès et Yann Nicolas, *Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 4^e trimestre 2022*, Paris, Ministère de la Culture, DEPS, coll. « Note de conjoncture », avril 2023.

2. 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.

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 % 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 très plébiscités par les jeunes de moins de 35 ans (53 % des abonnements payants). Selon l'étude du Snep, en 2022, on compte 24,6 millions d'utilisateurs de *streaming* audio (payant et gratuit), un nombre en hausse de 12 % par rapport à 2021. Les Français écoutent en moyenne 17 heures de musique par semaine (19 heures chez les 16-24 ans), et 3 heures 30 minutes 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 près de deux du chiffre d'affaires du marché des vinyles entre 2018 et 2022, qui passe de 47 à 89 millions d'euros en France sur la période (graphique 4). Le vinyle intéresse en majorité une clientèle jeune : 59 % 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 46 % du total des écoutes en *streaming* audio en 2022. Le rap et les musiques urbaines sont également un genre très écouté, à hauteur de 34 % de la totalité des titres, mais également pour 57 % des 200 titres les plus écoutés sur les plateformes³. Près de 40 % du chiffre d'affaires de la musique classique provient du *streaming*, et le volume d'écoute a progressé de 25 % en 2022 (1,5 milliard de *stream*) par rapport à 2021.

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 47 % des Français de 16 à 64 ans), de la radio (40 %) et du bouche-à-oreille (23 %). Pour les moins de 25 ans, le *streaming* est une source de découverte pour 70 % d'entre eux⁴.

Les radios jouent encore un rôle important. Elles ont signé une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (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 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

3. Source : IFPI Consumer Study 2022, Français de 16 à 64 ans (cité dans l'étude du Snep).

4. Source : IFPI Consumer Study 2022, Français de 16 à 64 ans (cité dans l'étude du Snep).

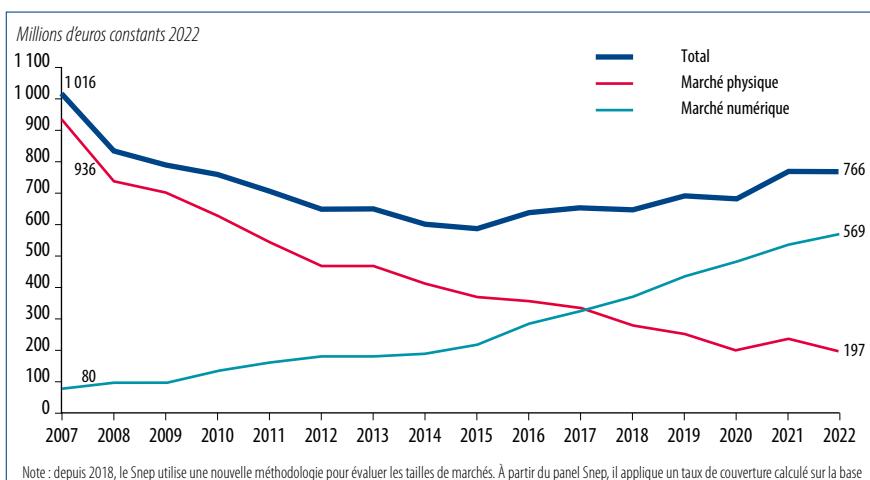
50 % de nouveautés, ainsi qu'une rotation maximum ne pouvant excéder 100 diffusions d'un même titre dans le mois.

Ainsi, en 2022, 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 36 % 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*), tous sont francophones. Le rap et les musiques urbaines sont le genre dominant dans ce palmarès, pour 8 albums sur 10 (tableau 3).

Pour en savoir plus

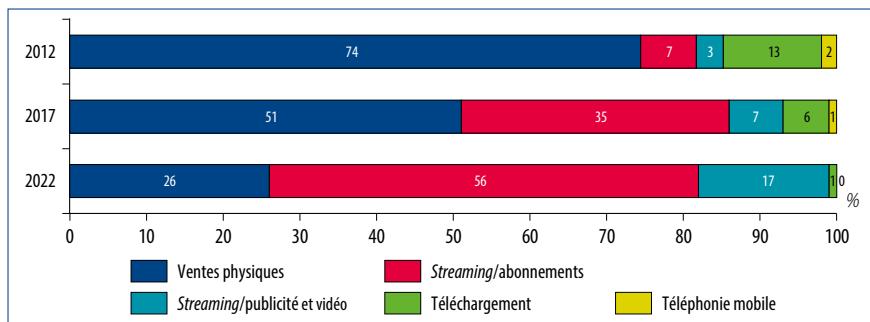
- Loup WOLFF et Philippe LOMBARDI, *Cinquante ans de pratiques culturelles en France*, Paris, Ministère de la Culture, DEPS, coll. « Culture études », 2020-2, juillet 2020
- *Indicateurs de la diversité musicale dans le paysage radiophonique. Année 2022*, Observatoire de l'économie de la musique/Centre national de la musique, septembre 2023
- *Global Music 2023*, IFPI, 2023
- Observatoire du dépôt légal, données 2020, Bibliothèque nationale de France, 2022
- « La production musicale française en 2022 », Snep, janvier 2023
- Nicolas PIETRZYK, *Le Poids économique direct de la culture en 2021*, Paris, Ministère de la Culture, DEPS, coll. « Culture chiffres », 2023-1, juin 2023
- Ludovic BOURLÉS et Yann NICOLAS, *Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 4^e trimestre 2022*, Paris, Ministère de la Culture, DEPS, coll. « Note de conjoncture », avril 2023

Graphique 1 – Évolution des marchés physique et numérique de musique enregistrée, 2007-2022



Source : Syndicat national de l'édition phonographique à partir des données GfK/DEPS, Ministère de la Culture, 2023

Graphique 2 – Répartition du chiffre d'affaires du marché de la musique enregistrée en France selon le support de vente, 2012-2022



Graphique 3 – Revenus de l'industrie mondiale de la musique enregistrée, 1999-2022

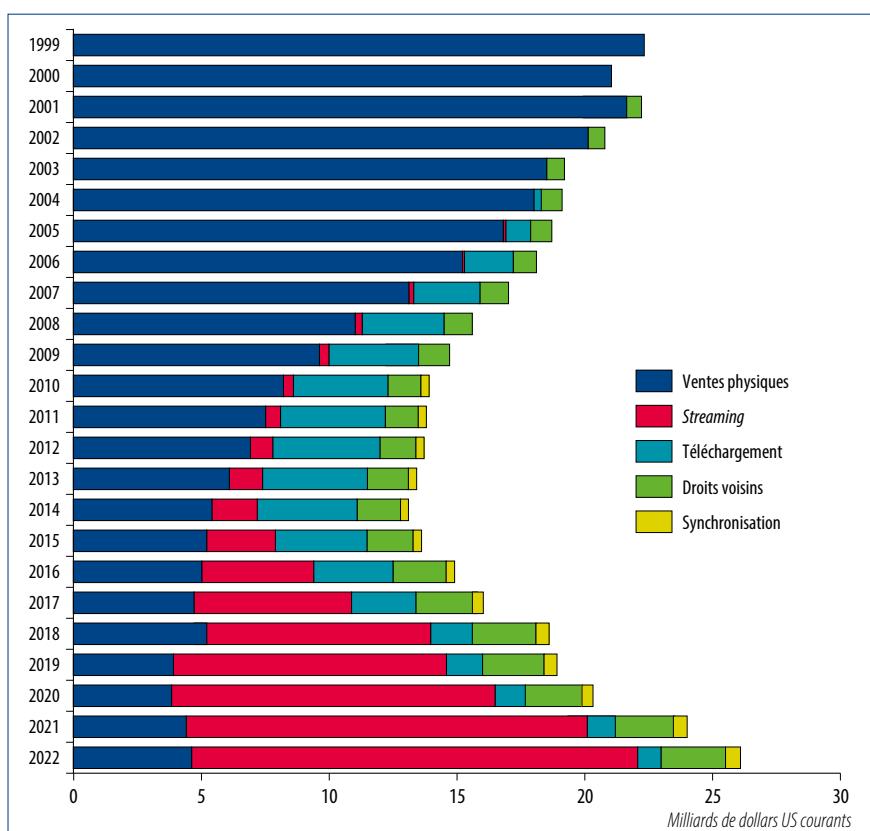


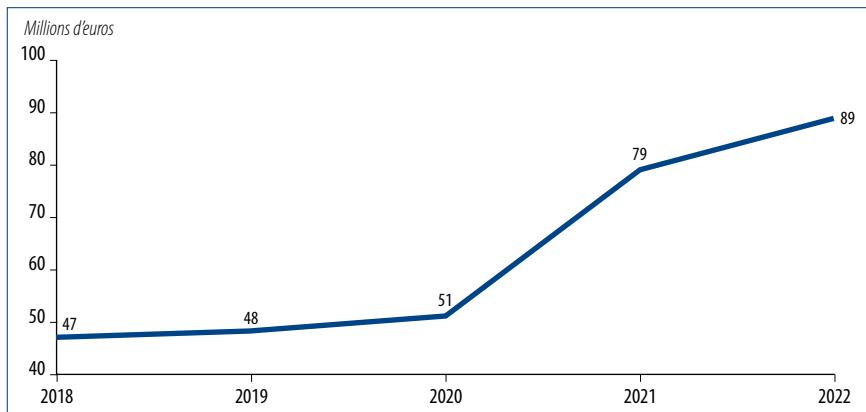
Tableau 1 – Pratiques culturelles : évolution de l'écoute de la musique entre 1973 et 2018

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

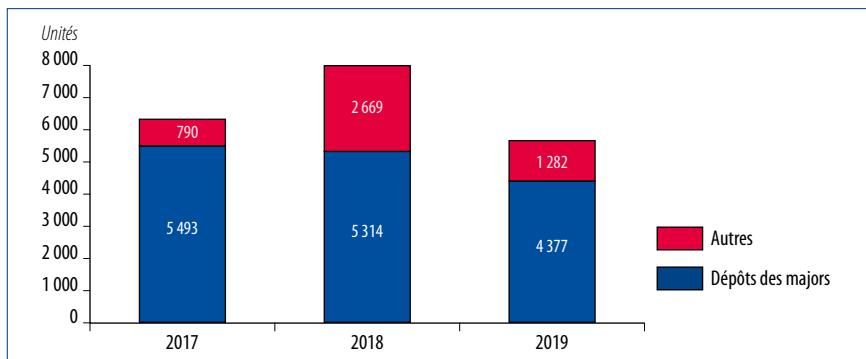
Source : DEPS, Ministère de la Culture, 2023

Graphique 4 – Évolution du chiffre d'affaires des vinyles entre 2018 et 2022



Source : Syndicat national de l'édition phonographique - GfK - IFPI - OCC/DEPS, Ministère de la Culture, 2023

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, 2023

Tableau 2 – Diffusion de la musique à la radio en 2022

En unités et %

	Nombre de titres	% du total	Nombre de diffusions (en millions)	% du total
Total	135 136	-	7,1	-
Francophonie	21 196	16	2,4	35
Nouveautés	42 750	32	3,7	53
<i>dont francophones</i>	5 336	12	1,4	36
Diffusées plus de 400 fois	2 624	2	5,1	72

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, 2023

Tableau 3 – Top 10 des ventes et des écoutes en flux, 2022

Top 10 albums	
Interprète	Album
Oreslan	<i>Civilisation</i>
Ninho	<i>Jefe</i>
Stromae	<i>Multitude</i>
Gazo	<i>KMT</i>
Jul	<i>Extraterrestre</i>
Angèle	<i>Nonante-cinq</i>
Lomepal	<i>Mauvais ordre</i>
Vald	<i>Versus</i>
Tiakola	<i>Mélo</i>
Clara Luciani	<i>Cœur</i>

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 : Syndicat national de l'édition phonographique/DEPS, Ministère de la Culture, 2023