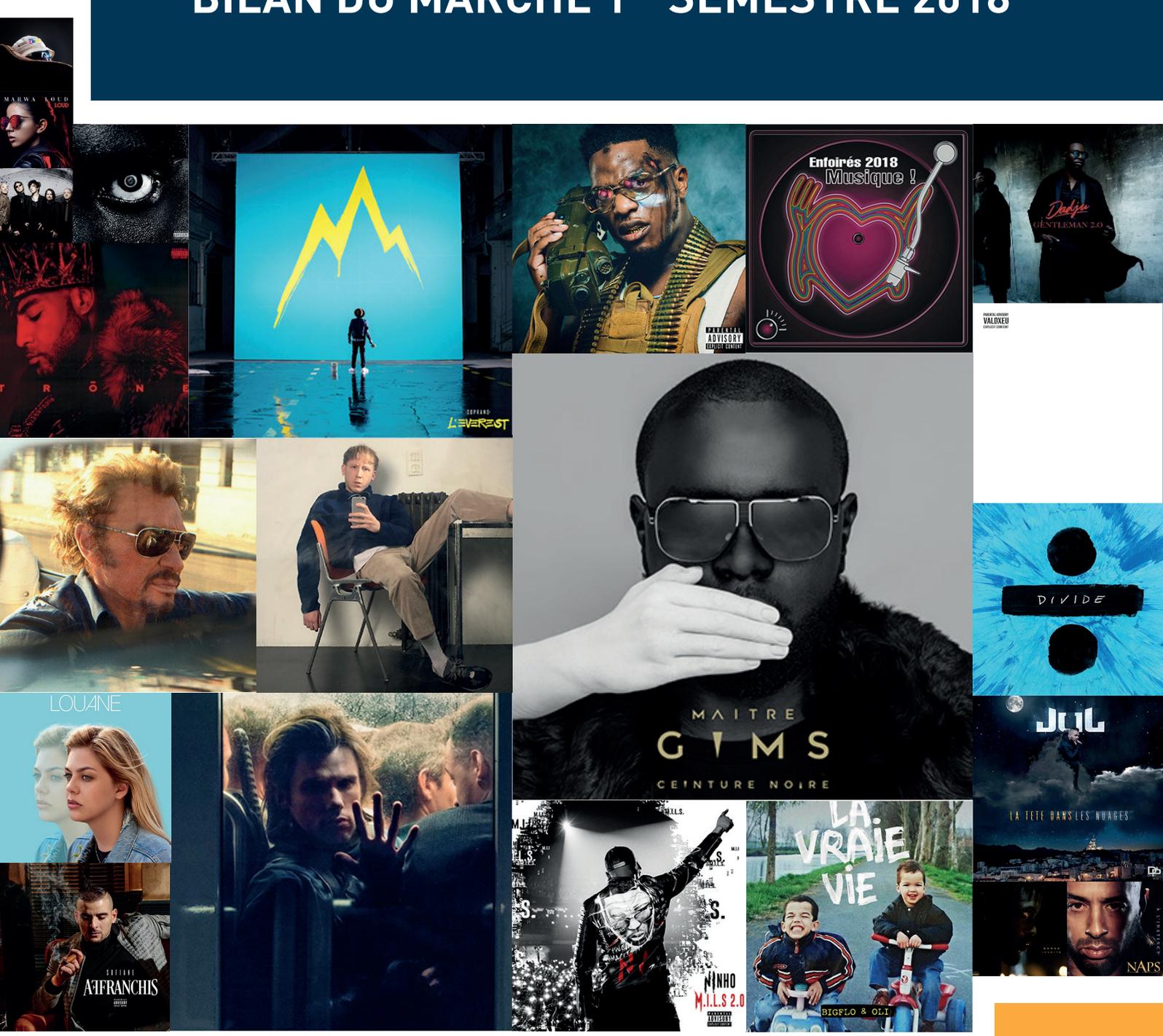


MUSIQUE, ENREGISTRÉE

BILAN DU MARCHÉ 1^{ER} SEMESTRE 2018

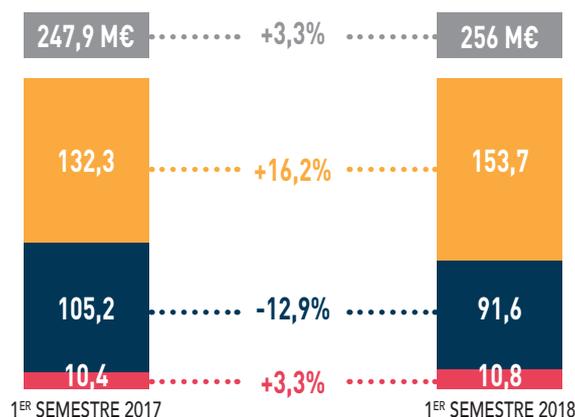


+3,3% : RESULTATS ENCOURAGEANTS POUR LE MARCHÉ DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE AU 1^{ER} SEMESTRE 2018

Un chiffre d'affaires global de 256 M€

Le marché de la musique enregistrée, porté par la progression constante du streaming et une production française dynamique, affiche une croissance de 3,3% pour les 6 premiers mois de l'année, s'inscrivant dans la tendance constatée en 2017 (+3,9%).

MARCHÉ GLOBAL 1^{ER} SEMESTRE 2018 VS 1^{ER} SEMESTRE 2017



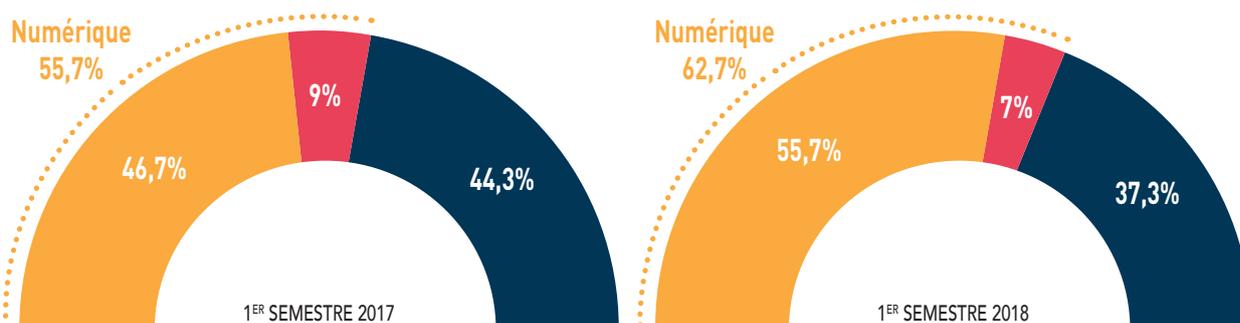
■ Marché numérique
 ■ Marché physique
 ■ Synchronisation

Première source de revenus de la musique enregistrée, le numérique réalise 62,7% des ventes au premier semestre 2018 (vs 55,7% au 1^{er} semestre 2017).

Avec un chiffre d'affaires de 136,6 millions d'euros et une progression de 23% par rapport au 1^{er} semestre 2017, le streaming est le moteur de cette dynamique, représentant 89% des revenus numériques.

La source de création de valeur : les abonnements streaming audio ont généré à eux seuls 110 millions d'euros. Ils dépassent pour la première fois les revenus des ventes physiques (91,6 millions d'euros) représentant 81% du chiffre d'affaires du streaming.

STRUCTURE DES VENTES DE MUSIQUE ENREGISTRÉE 1^{ER} SEMESTRE 2018 VS 2017



■ Physique
 ■ Streaming
 ■ Téléchargement

Grâce à la vitalité du réseau de distribution, fort de plus de 4000 points de ventes dans notre pays, et malgré la progression soutenue du marché numérique, les ventes physiques conservent en France une part de marché substantielle de 37,3% au cours de ce premier semestre. Il faut noter que la première partie de l'année n'est généralement pas la période la plus porteuse pour les ventes physiques, qui réalisent leurs meilleurs scores au second semestre, à l'occasion des sorties commerciales populaires de la rentrée et des ventes de Noël.

En conséquence, la répartition du marché se rééquilibrera mécaniquement en faveur des ventes physiques à la fin du 2^{ème} semestre.

Le vinyle confirme par ailleurs sa très bonne forme (+31% vs 1^{er} semestre 2017) et représente 23% des revenus physiques, soit une part de marché presque doublée au regard de l'année 2017 (12%).

Le chiffre d'affaires généré par les droits de synchronisation a progressé de 3,3% et sa part de marché dans le revenu global de la musique enregistrée est stable, à 4.2%.

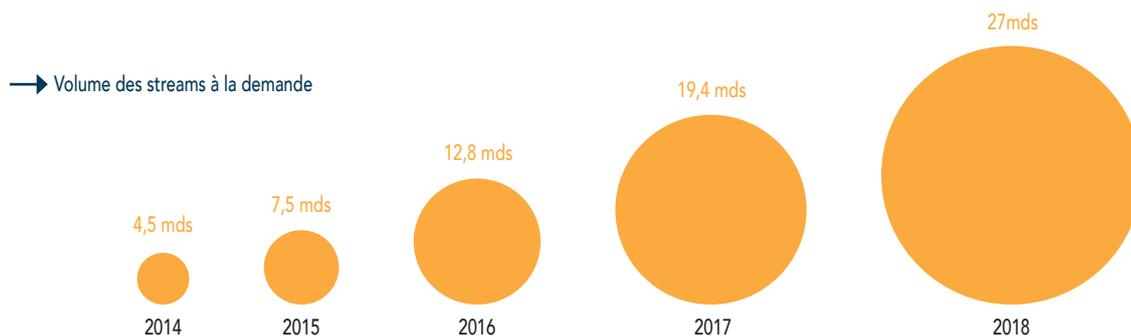
Le marché de la musique enregistrée - 1^{er} semestre 2018

	1 ^{ER} SEM. 2017	1 ^{ER} SEM. 2018	ÉVOLUTION
MARCHÉ NUMÉRIQUE	132 303	153 721	16,19%
STREAMING	110 824	136 576	23,24%
- Abonnement streaming audio	92 242	110 179	19,45%
- Streaming audio financé par la pub	7 533	11 983	59,07%
- Streaming vidéo	11 049	14 414	30,46%
TÉLÉCHARGEMENT INTERNET	18 094	14 137	-21,87%
TÉLÉPHONIE MOBILE	3 385	3 008	-11,16%
MARCHÉ PHYSIQUE	105 117	91 578	-12,88%
SYNCHRONISATION	10 435	10 779	3,30%
MARCHÉ TOTAL	247 855	256 078	3,32%

MOTEUR DE LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ, LE STREAMING GAGNE DU TERRAIN DANS LA CONSOMMATION DE MUSIQUE

- L'évolution de la consommation de musique en streaming, premier indicateur de l'adoption grandissante de cet usage par les consommateurs français, affiche une progression de près de **40%** au 1^{er} semestre 2018 au regard des 6 premiers mois de l'année dernière.

EVOLUTION DU NOMBRE DE STREAMS AUDIO PAR SEMESTRE : LES 6 PREMIERS MOIS 2018 AFFICHENT UNE PROGRESSION DE 39% PAR RAPPORT AU 1^{ER} SEMESTRE 2017



- Chaque mois, les abonnements payants génèrent à eux seuls **3/4** des écoutes en streaming audio

Et le volume des écoutes mensuelles en streaming a plus que triplé entre juin 2015 et juin 2018

EVOLUTION DU NOMBRE MENSUEL D'ÉCOUTES EN STREAMING



- **Plus d'1 milliard d'écoutes** (streaming payant + financé par la pub) sont effectuées chaque semaine sur les plateformes de streaming audio, soit 2 fois plus qu'en 2016 et une progression de 33% par rapport au 1^{er} semestre 2017.

- Le Top streaming, classement des 200 meilleures écoutes hebdomadaires du 1^{er} semestre 2018 a cumulé 2,9 milliards de streams issus **des seuls abonnements payants**.

2017 : le TOP 200 streaming avait généré 2 milliards d'écoutes **en cumulant payant + freemium**

VITALITÉ ET SUCCÈS DE LA PRODUCTION MUSICALE FRANÇAISE : L'AUTRE CLÉ DE LA BONNE SANTÉ DU MARCHÉ DE LA MUSIQUE EN FRANCE

148 productions françaises sur les 200 meilleures ventes d'albums du 1^{er} semestre 2018

Top albums : 19 artistes français dans les 20 premiers

3/4

DE PRODUCTIONS FRANÇAISES DANS LE TOP 200



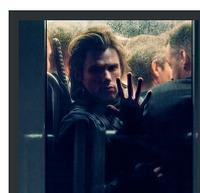
Maître Gims
Ceinture Noire



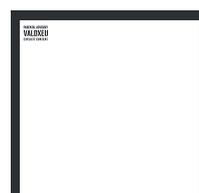
Dadju
Gentleman 2.0



Enfoirés 2018
Musique !



Orelsan
La fête est finie



Vald
Xeu



Booba
Trône



Ed Sheeran
÷



Marwa Loud
Loud



Niska
Commando



Eddy de Pretto
Cure



Sofiane
Affranchis



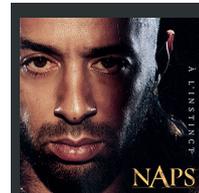
Louane
Louane



Ninho
MILS 2.0



Big Flo et Oli
La vraie vie



Naps
A l'instinct



Jul - La tête dans
les nuages



Damso
Ipséité



Lorenzo
Rien à branler



Soprano
L'everest



Damso
Lithopédion

➡ Au-delà des très belles performances de la production française dans son ensemble, les scores des jeunes talents sont particulièrement remarquables :

54 jeunes artistes classent un premier album dans le TOP 200. 45 d'entre eux, issus de tous les horizons musicaux, ont été produits en France : une émergence soutenue par le dispositif vertueux du crédit d'impôt en faveur de la diversité musicale qui aidé plus de 80% de ces projets.



La vitalité de la production locale est soutenue par le crédit d'impôt à la diversité musicale : un dispositif qui fait ses preuves, qu'il s'agisse de la diversité des acteurs ou de celles des productions

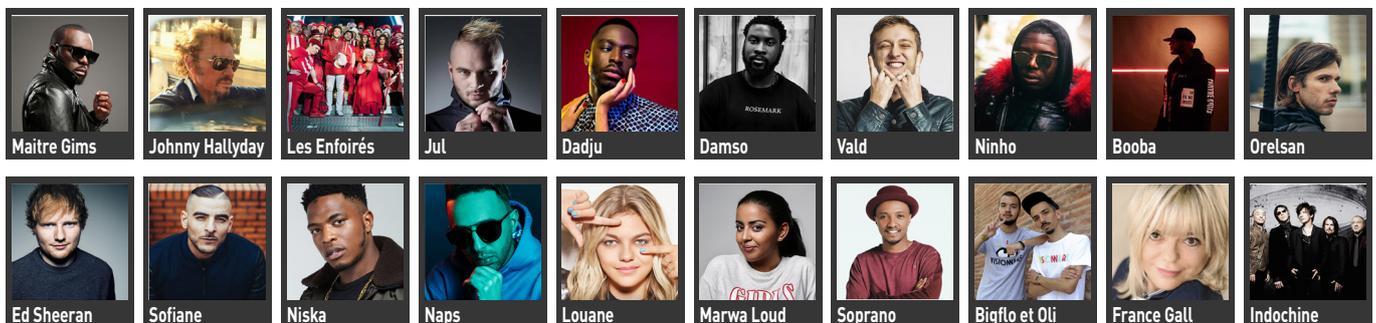
- Le crédit d'impôt en faveur de la diversité musicale est un investissement raisonnable pour l'État et même rentable au regard des recettes fiscales et sociales induites.
- En permettant de réduire la prise de risque des entreprises de production musicale, le crédit d'impôt a permis de maintenir des budgets et volumes de production significatifs, de développer la diversité des répertoires produits et de pérenniser des emplois.
- Un levier essentiel de promotion des nouveaux talents et de la francophonie : entre 2015 et 2017, la part des productions francophones sur l'ensemble de la production locale a gagné plus de 10 points et en représente plus d'un tiers, juste derrière l'instrumental (36%) et loin devant les nouveautés anglo-saxonnes (12%)
- En sont bénéficiaires des entreprises de plus en plus nombreuses : leur nombre a décuplé entre 2007 et 2015, réparties sur l'ensemble du territoire : 40% d'entre elles sont situées en dehors de l'île de France.

Source Etude Bearing Point pour le ministère de la culture et de la communication / 2018

TOP Artistes

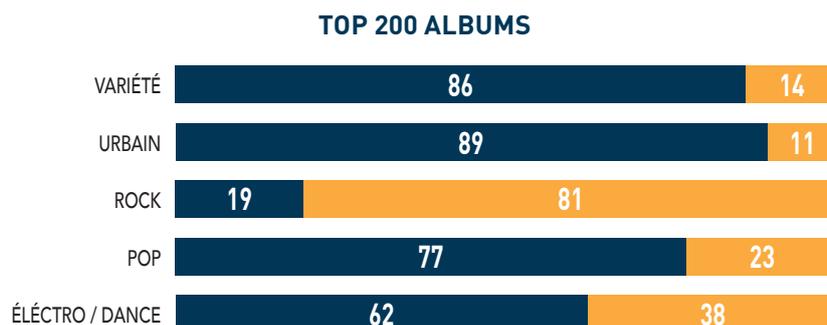
Nouveau plébiscite du public au cours de ce premier semestre 2018 pour les artistes français dont le répertoire (tous albums confondus) a été le plus acheté et le plus écouté en streaming audio.

La jeune génération y porte haut les couleurs du rap et des musiques urbaines qui occupent 14 des 20 premières places de ce classement.



Prépondérance des productions françaises dans 4 des 5 principaux genres musicaux

Part des productions françaises par style musical



Francophone
 International

Source GFK