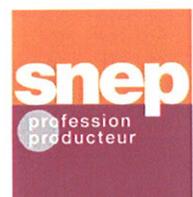


Syndicat National de
l'Édition Phonographique

CONFERENCE DE PRESSE

1^{er} TRIMESTRE 2010

Mardi 5 mai 2010



Syndicat National de
l'Édition Phonographique

LE MARCHE DE LA MUSIQUE ENREGISTREE :

(ventes gros éditeurs H.T. nettes de retours et remises)

1^{er} trimestre 2010 : 128.6 millions d'euros (+8 %)

Au cours du premier trimestre 2010, le marché de gros de la musique enregistrée a représenté 128.6 millions d'euros, dont :

- 105.5 millions d'euros pour le marché physique (+4.3 %),
- 23.1 millions d'euros pour le marché numérique (+28.7 %).

MARCHE DE LA MUSIQUE ENREGISTREE H.T. (chiffre d'affaires gros éditeurs net de retours et remises)			
	1 ^{ER} trim.2009 En millions d'euros	1 ^{ER} trim.2010 En millions d'euros	Evolution
<ul style="list-style-type: none"> • VENTES PHYSIQUES <i>Dont :</i> <li style="padding-left: 20px;">Singles <li style="padding-left: 20px;">Albums <li style="padding-left: 20px;">Vidéo 	101.1	105.5	+4.3 %
	1.6	1.3	-16 %
	88.6	92.2	+4 %
	10.8	11.8	+8.7 %
<ul style="list-style-type: none"> • VENTES NUMERIQUES <i>Dont :</i> <li style="padding-left: 20px;">Téléchargement internet <li style="padding-left: 20px;">Téléphonie mobile <li style="padding-left: 20px;">Streaming <li style="padding-left: 20px;">Abonnements 	17.9	23.1	+28.7 %
	8.3	12.5	+50.5 %
	5.3	4.2	-21.8 %
	1.3	2.6	x par 2
	3	3.8	+26.9 %
MARCHE DE LA MUSIQUE ENREGISTREE (ventes gros éditeurs)	119	128.6	+8 %

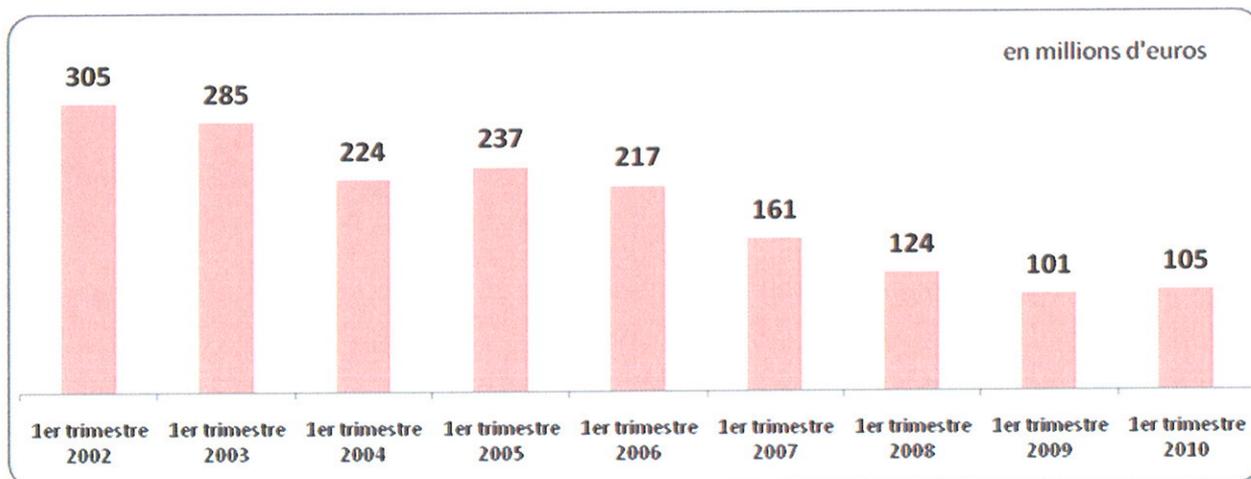
Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de la musique enregistrée est composé par les ventes physiques à hauteur de 82 % et par les ventes numériques à hauteur de 18 % (contre respectivement 85 % et 15 % au premier trimestre 2009).

LES VENTES PHYSIQUES DE MUSIQUE ENREGISTREE : 105.5 millions d'euros (+ 4.3 %)

(Ventes gros H.T., nettes de retours, remises et ristournes)

Les ventes physiques (audio et vidéo) du premier trimestre 2010 ont représenté un chiffre d'affaires de 105.5 millions d'euros, en progression de 4.3 % par rapport au premier trimestre 2009.

Premiers trimestres	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
En millions d'euros	224	237	217	161	124	101	105
Evolution/à l'année précédente	- 21%	- 6%	- 8%	- 25%	-23%	-18.5%	+4.3%



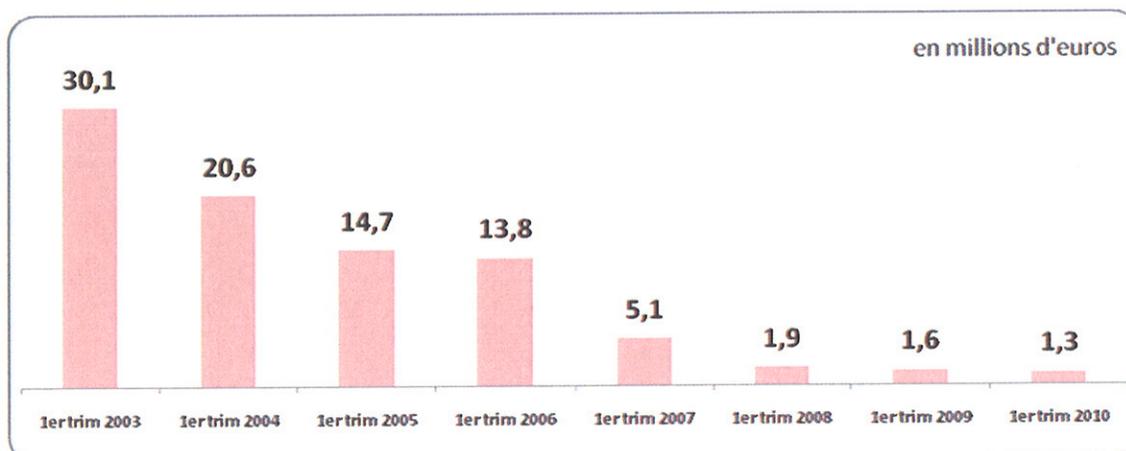
Pour la première fois depuis 2005, le marché physique connaît une progression.

● La hausse de 4.3 % du marché se décompose en :

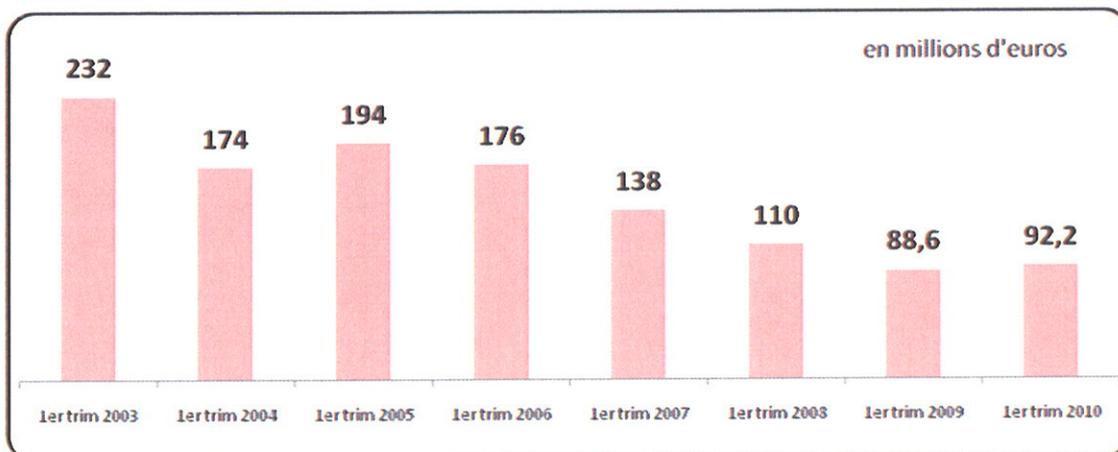
- pour le marché audio : +3.8 %
- pour le marché vidéo : +8.7 %

➔Le marché audio progresse de 3.8 %

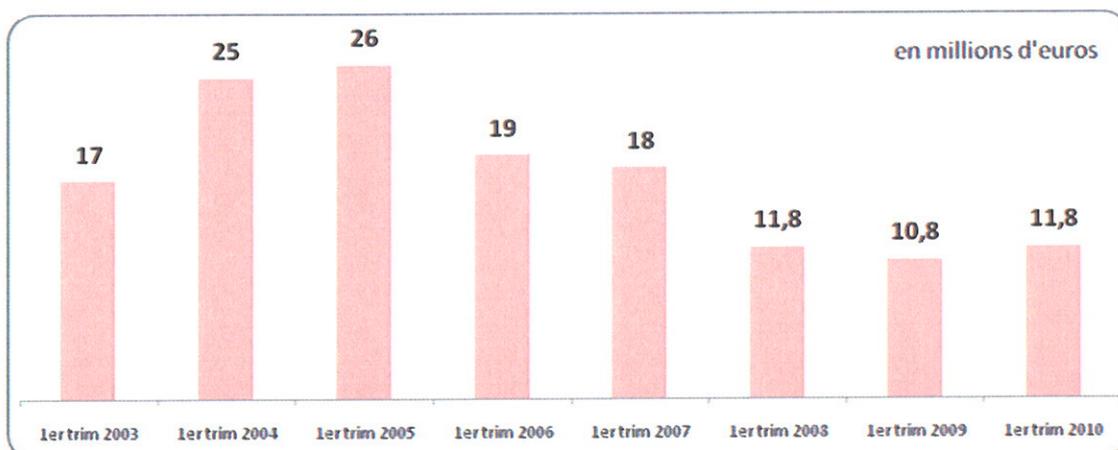
- Le chiffre d'affaires des singles perd 16 % de sa valeur



- Le chiffre d'affaire des albums progresse de 4 %



→Le marché vidéo : +8.7 %



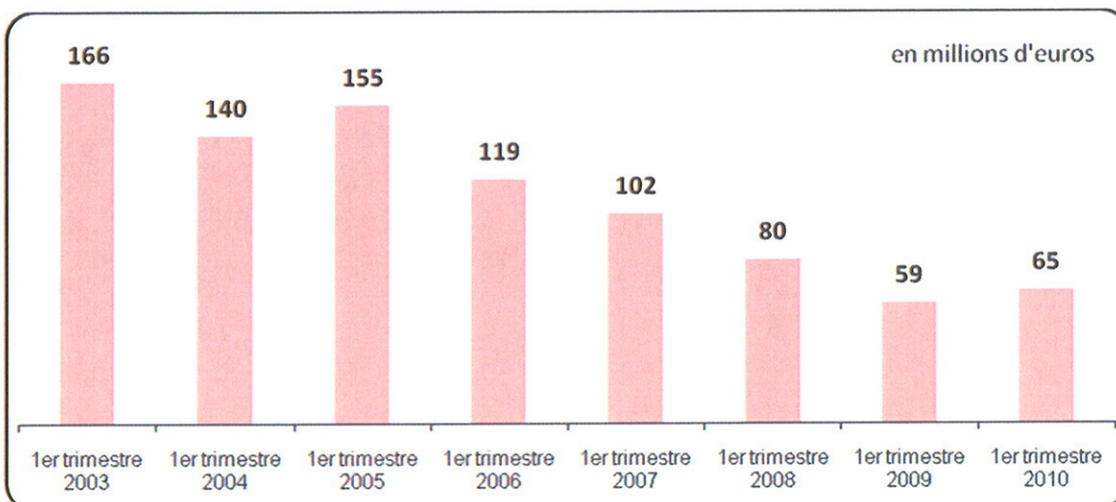
- *Répertoires : baisse du classique et de l'international compensée par la progression du répertoire francophone.*

→Le chiffre d'affaires classique : -7.2 %

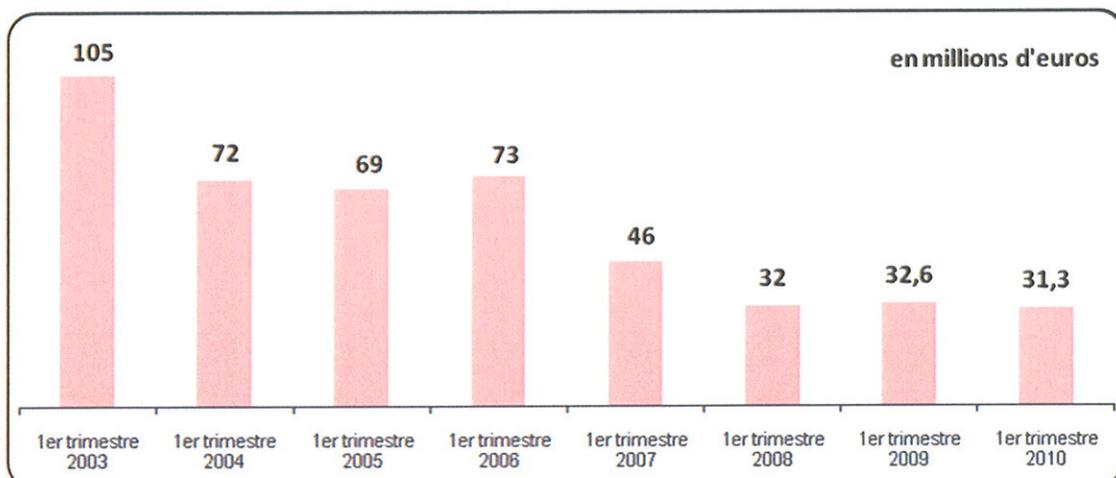
Au cours de ce premier trimestre 2010, le répertoire classique a réalisé un chiffre d'affaires de 8.7 millions d'euros contre 9.4 millions en 2009, 11 millions en 2008, 14 millions en 2007 et 25 millions en 2006. La part de marché de ce répertoire perd un point, passant de 9.3 % à 8.2 %.

→ **Le chiffre d'affaires de la variété francophone : +10.8 %**

Au cours de ce trimestre, le chiffre d'affaires francophone progresse de 10.8 % passant de 59 millions d'euros en 2009 à 65 millions d'euros en 2010.

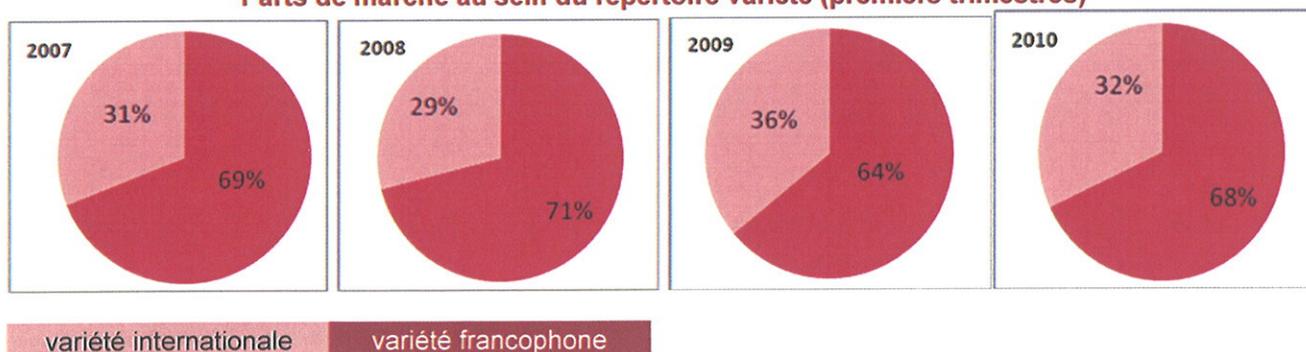


→ **Le chiffre d'affaires de la variété internationale en légère baisse -4 %**



Compte tenu des évolutions, la part de marché du répertoire francophone au sein des ventes de disques de variété gagne 4 points, passant de 64 % en 2009 à 68 % en 2010.

Parts de marché au sein du répertoire variété (premiers trimestres)



LES VENTES PHYSIQUES DE MUSIQUE ENREGISTREE
 (ventes gros H.T. nettes de remises)
PREMIER TRIMESTRE 2010



	1er trimestre 2009	1er trimestre 2010	EVOLUTION EN %
CHIFFRE D'AFFAIRES (en millions d'euros)	101,1	105,5	+4,3%

	1er trimestre 2009	1er trimestre 2010	EVOLUTION EN %
VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SUPPORT			
SINGLES	1,6	1,3	-16,1%
ALBUMS	88,6	92,2	+4,1%
VIDEO	10,8	11,8	+8,7%

	1er trimestre 2009	1er trimestre 2010	EVOLUTION EN %
VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR REPERTOIRE			
CLASSIQUE	9,3%	8,2%	<i>-1.1 point</i>
VARIETE NATIONALE	58,5%	62,1%	<i>+3,6 points</i>
VARIETE INTERNATIONALE	32,2%	29,7%	<i>-2,5 points</i>
Dont JAZZ (le jazz est inclus à la fois dans la variété nationale et la variété internationale)	<i>[4,3%]</i>	<i>[3,9%]</i>	<i>[-0,4 point]</i>

LES VENTES NUMERIQUES DE MUSIQUE ENREGISTREE

23.1 millions d'euros (+28.7 %)

Les ventes numériques de musique enregistrée du premier trimestre 2010 ont représenté un chiffre d'affaires de 23.1 millions d'euros en hausse de 28.7 % rapport au premier trimestre 2009.

- **Les ventes en téléchargement internet ont représenté 12.5 millions d'euros: + 50 %**
 - *croissance soutenue des ventes de titres à l'unité (+55 %), relayée par une croissance encore plus soutenue des ventes d'albums (+68 %).*
- **Les ventes en téléphonie mobile ont représenté 4.1 millions d'euros : - 21.8 %**
 - *baisse du chiffre d'affaires des sonneries, insuffisamment compensée par une croissance des ventes de titres (+ 11%).*
- **Les revenus des offres en streaming ont représenté 2.6 millions d'euros** soit un doublement par rapport au premier trimestre 2009.
- **Les revenus des abonnements ont représenté 3.8 millions d'euros**, soit 27 % de plus qu'au premier trimestre 2009.

La restructuration des ventes numériques autour du téléchargement Internet et du streaming amorcée en 2009 se poursuit donc en 2010.

	2009	2010	EVOLUTION
Téléchargement Internet	8 296	12 486	50.5%
Téléphonie mobile	5 346	4 178	-21.8%
Revenus des Abonnements	3 008	3 818	26.9%
Revenus du streaming	1 265	2 578	103.8%
TOTAL REVENUS NUMERIQUES	17 915	23 060	27.8%

Le téléchargement Internet devient majoritaire au sein des ventes numériques avec 54 % de part de marché.

Les revenus des abonnements font jeu égal avec la téléphonie mobile (respectivement 17% et 18 % de part de marché).

Enfin le poids du streaming passe de 7 % à 11 %.

