



LE MARCHÉ DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE 2009

LE MARCHÉ DE GROS DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE : NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNEE 2009

(Valeur gros H.T. nette de remises)

347 millions d'euros : -9.3 %

(comparatif 9 premiers mois 2008)

Au cours des 9 premiers mois de l'année 2009, le marché de gros de la musique enregistrée a représenté 347 millions d'euros en baisse de 9.3 % par rapport à 2008 pour la même période.

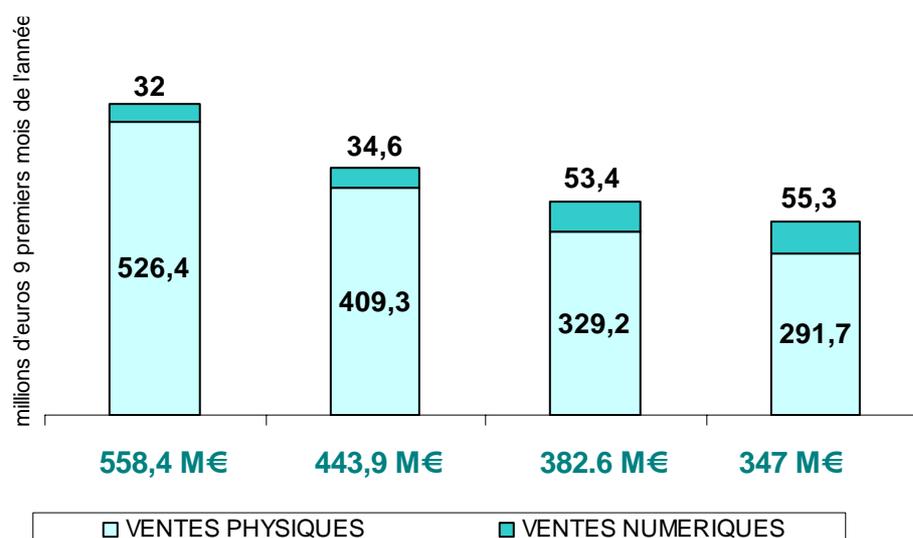
Millions d'euros	9 premiers mois 2006	9 premiers mois 2007	9 premiers mois 2008	9 premiers mois 2009	Evolution 09/08
◆ Marché physique	526.4	409.3	329.2	291.7	-11.4 %
◆ Marché numérique	32	34.6	53.4	55.3	3.5 %
MARCHE TOTAL	558.4	443.9	382.6	347	-9.3 %

◆ Le marché physique : -11.4 % et 84 % du marché de la musique enregistrée

◆ Le marché numérique : + 3.5 % et 16 % du marché de la musique enregistrée

Le marché des 9 premiers mois 2009 est marqué par un double ralentissement :

- **ralentissement de la chute du marché physique** (-11.4 % contre -19.6 % en 2008 pour la même période),
- **stagnation de la croissance des ventes numériques** (+3.5 % contre + 52 % en 2008 pour la même période).



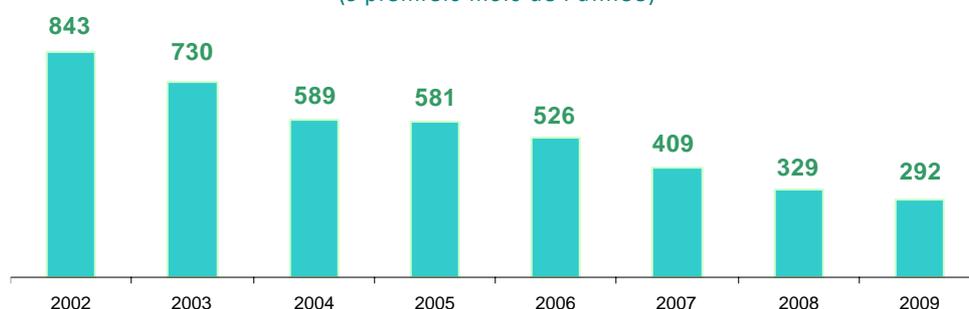
◆ VENTES DE SUPPORTS

Neuf premiers mois de l'année 2009

291.7 millions d'euros : -11.4 %

Les ventes gros éditeurs H.T. des neuf premiers mois de l'année 2009 ont représenté un chiffre d'affaires de 291.7 millions d'euros en baisse de 11.4 % par rapport à 2008 et de 65.2 % par rapport à 2002.

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES SUPPORTS ENTRE 2002 ET 2009
(9 premiers mois de l'année)



A sept années d'intervalle, les ventes de supports auront donc été divisées par 3.

Evolution 03/02	Evolution 04/03	Evolution 05/04	Evolution 06/05	Evolution 07/06	Evolution 08/07	Evolution 09/08	Evolution 09/02
-13 %	-19 %	-1 %	-9 %	-22 %	-19.6 %	-11.4%	-65 %

- L'évolution du chiffre d'affaires physique (-11.4%) se décompose en -12% pour les ventes audio et -2 % pour les ventes vidéo
- Les ventes d'albums, en baisse de -11%, représentent 98 % du chiffre d'affaires audio (et 2 % pour les ventes de singles).
- La baisse du marché physique se concentre sur la variété francophone dont le chiffre d'affaires chute de 21 %. La baisse du répertoire classique est deux fois moins importante (-11 %). Le répertoire international est en hausse de 5.6 % en raison de l'actualité.

LES VENTES DE SUPPORTS EN FRANCE (vente gros H.T. nettes de remises) CUMUL A FIN SEPTEMBRE 2009

	CUMUL A FIN SEPT. 2008	CUMUL A FIN SEPT. 2009	EVOLUTION EN %
CHIFFRE D'AFFAIRES (en millions d'euros)	329.2	291.7	-11.4%

	CUMUL A FIN SEPT. 2008	CUMUL A FIN SEPT. 2009	EVOLUTION EN %
VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SUPPORT (en millions d'euros)			
SINGLES	8	4.6	-42.6%
ALBUMS	299.6	266.2	-11 %
VIDEO	21.2	20.7	-2.2 %

	CUMUL A FIN SEPT. 2008	CUMUL A FIN SEPT. 2009	EVOLUTION
VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR REPERTOIRE			
CLASSIQUE	8 %	8 %	-
VARIETE NATIONALE	59 %	52.7 %	-6.3 points
VARIETE INTERNATIONALE	33 %	39.2 %	+6.2 points
Dont JAZZ (le jazz est inclus à la fois dans la variété nationale et la variété internationale)	[3.1%]	[3.7%]	[+0.6 point]

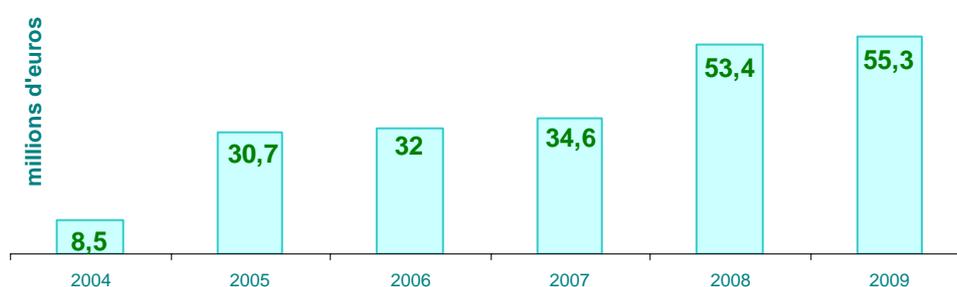
◆ VENTES NUMERIQUES

Neuf premiers mois de l'année 2009

55.3 millions d'euros : + 3.5 % en valeur

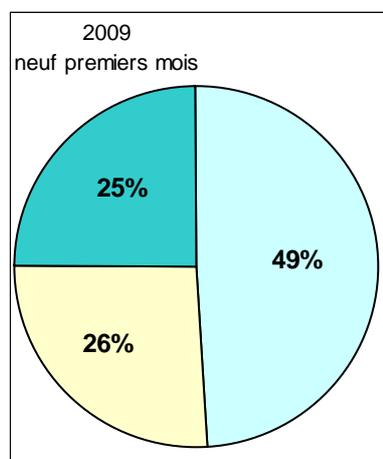
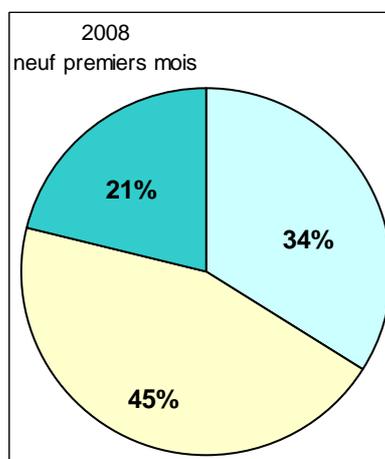
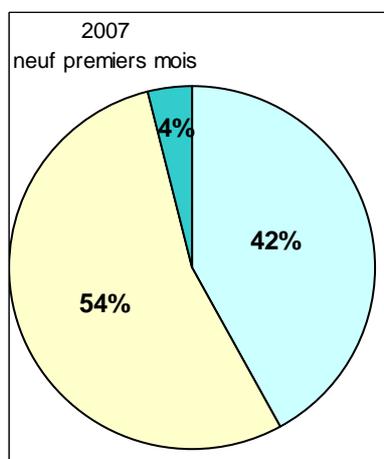
Les revenus numériques des éditeurs phonographiques des 9 premiers mois 2009 ont représenté 55.3 millions d'euros en progression de 3.5 % par rapport aux 9 premiers mois 2008.

EVOLUTION DU MARCHÉ NUMÉRIQUE comparaison des 9 premiers mois



Au sein du marché numérique : 55.3 millions d'euros :

- les revenus du téléchargement représentent 27 millions d'euros soit 49 % des revenus numériques, (18.4 millions d'euros et 34 % des revenus en 2008 pour la même période),
- les revenus de la téléphonie mobile représentent 14.4 millions d'euros soit 26 % des revenus numériques, (23.9 millions d'euros et 45 % des revenus en 2008 pour la même période),
- les autres revenus (streaming et abonnement) totalisent 13.8 millions d'euros soit 25 % des revenus numériques, (11.16 million d'euros et 21 % des revenus en 2008 pour la même période).



TELECHARGEMENT	TELEPHONIE MOBILE	STREAMING/ABONNEMENT
----------------	-------------------	----------------------

Au cours des 9 premiers mois 2009 :

- **Le marché téléchargement internet progresse de 47 %** et s'établit à 27 millions d'euros : cette progression est imputable au marché des albums (+55.8 %) comme au téléchargement de titres (+32.1 %).
- **Les ventes via la téléphonie mobile baissent de 39 %** (dont -15 % pour les sonneries et -45% pour les titres musicaux).
- **Les revenus du streaming atteignent 7 millions d'euros, près du triple du montant constaté sur les 9 premiers mois de l'année précédente.**

Au total, les ventes à la carte représentent 48.5 millions d'euros (+8 %) soit 87 % des revenus numériques.

- **Les revenus des abonnements chutent de 20 %.**
Cette baisse est imputable aux revenus des souscriptions mobile (-41 %).
Les revenus des souscriptions internet progressent de 20 %.

REVENUS NUMERIQUES EN VALEUR *(en milliers d'euros)*

		cumul 9 mois 2006	cumul 9 mois 2007	cumul 9 mois 2008	cumul 9 mois 2009	Evolution 09/08	Evolution 09/06
VENTES A LA CARTE							
TELECHARGEMENT :	Titres	6 569	6 642	8 140	10 753	32,1%	63,7%
	Albums	3 691	4 607	6 876	10 714	55,8%	190,3%
	Autres téléchargements	1 422	3 188	3 356	5 580	66,3%	292,4%
	TOTAL TELECHARGEMENT	11 682	14 437	18 372	27 047	47,2%	131,5%
MOBILE :	Sonneries	11 609	8 891	6 293	5 361	-14,8%	-53,8%
	Titres	2 082	4 307	6 858	3 802	-44,6%	82,6%
	Sonneries d'attente	224	162	220	222	0,9%	-0,9%
	Autres contenus musicaux pour mobile	5 012	5 397	10 516	5 062	-51,9%	1,0%
	TOTAL MOBILE	18 927	18 757	23 887	14 447	-39,5%	-23,7%
TOTAL VENTES A LA CARTE		30 609	33 194	42 259	41 494	-1,8%	35,6%
	Revenus des souscriptions Internet	4	44	3 002	3 606	20,1%	x par 900
	Revenus des souscriptions Mobile	990	53	5 681	3 341	-41,2%	x par 3,4
VENTES SOUS FORME D'ABONNEMENT		994	97	8 683	6 947	-20,0%	x par 7
REVENUS DU STREAMING		414	1 319	2 481	6 859	x par 2,8	x par 16
TOTAL VENTES NUMERIQUES		32 017	34 610	53 423	55 300	3,5%	72,7%