

BILAN DE L'ANNEE 2011 DU MARCHÉ DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

Conférence de Presse 30 janvier 2012 - MIDEM

LES CHIFFRES CLES DU MARCHÉ EN 2011

Le marché est en baisse de 3.9%

- **+25.7% pour le marché numérique**
- **-11.5% pour les ventes physiques**
- **+6.8% pour les droits voisins**

LES CHIFFRES CLES DU MARCHE EN 2011

	2010	2011	Evolution en millions	En %	Part de marche
MARCHE TOTAL	642.3	617.2	-25.1	-3.9%	100%
Marché numérique	88	110.6	+22.6	+25.7%	18%
Ventes physiques	466.3	412.6	-53.7	-11.5%	67%
Droits voisins	88	94	+6	+6.8%	15%

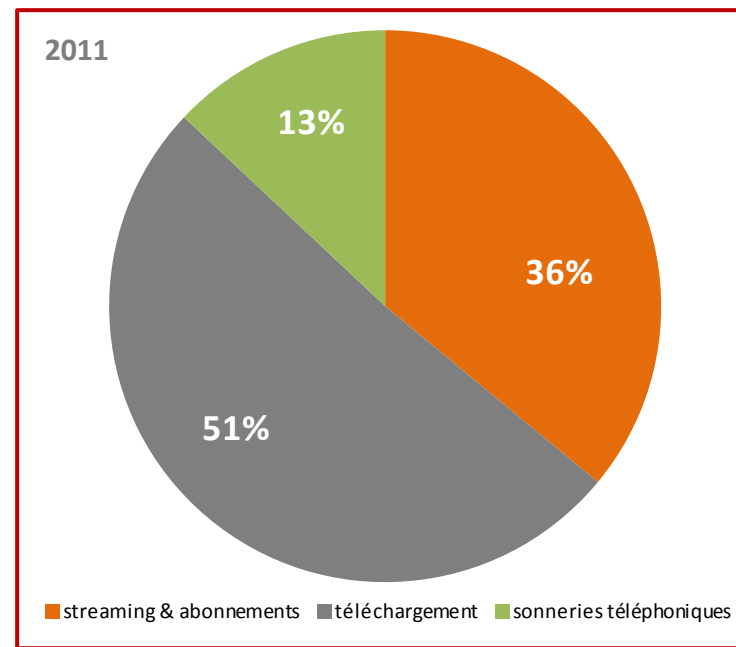
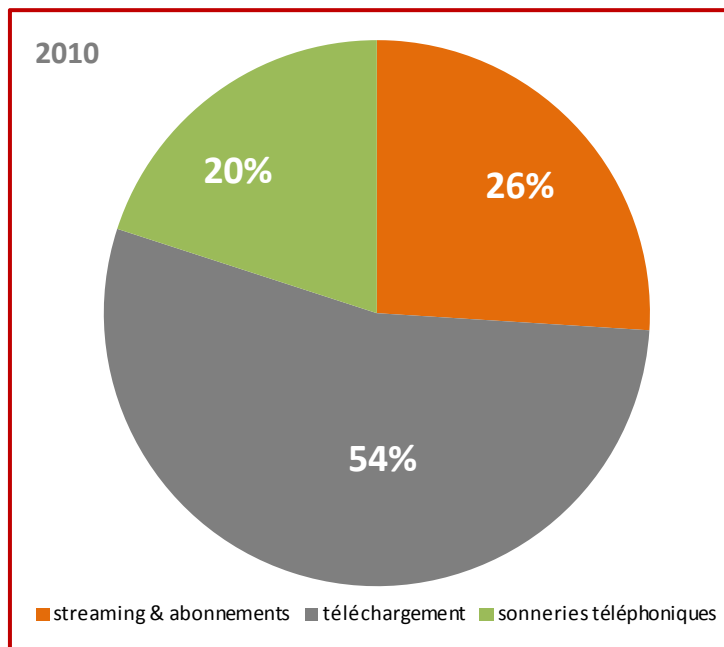
LES CHIFFRES CLES DU MARCHE EN 2011

- Le marché du numérique franchit le cap des 100 millions d'euros
110.6 millions ➡ *21 % des ventes de musique enregistrée*
- Nouvelle forte progression des revenus du streaming (gratuit et abonnements)
+74 % ➡ *40 millions d'euros en 2011*
- Croissance du téléchargement
+16 % ➡ *55 millions d'euros en 2011*

LES CHIFFRES CLES DU MARCHE EN 2011

La structure du marché numérique évolue

	2010	2011
Streaming & abonnements	26%	36%
téléchargement	54%	51%
Sonneries téléphoniques	20%	13%



QUELLES TENDANCES POUR LES AUTRES MARCHES ?

Pays stabilisés (entre 0 et 2%)	Suède, Norvège, Australie, Etats-Unis, Allemagne
Pays en légère baisse (entre 0 et -6%)	Pays-Bas, Canada, Grande Bretagne, Italie, France, Japon
Pays en forte baisse (baisse supérieure à 6%)	Belgique, Autriche, Espagne

Prévision pour le marché mondial 2011 : - 5 %
 (-8% en 2010)

CLASSEMENTS DES MEILLEURES VENTES EN 2011

Les meilleures ventes d'albums en 2011 :

	VENTES TOTALES FUSIONNÉES	Ventes numériques	Ventes physiques
1	Adèle	Adèle	Adèle
2	Nolwenn Leroy	David Guetta	Nolwenn Leroy
3	Les Enfoirés	Selah Sue	Les Enfoirés
4	Les Prêtres	Coldplay	Les Prêtres
5	The Black Eyed Peas	The Black Eyed Peas	ZAZ

TOP 200 : 32% des ventes d'albums

LES PRIORITES DU SNEP

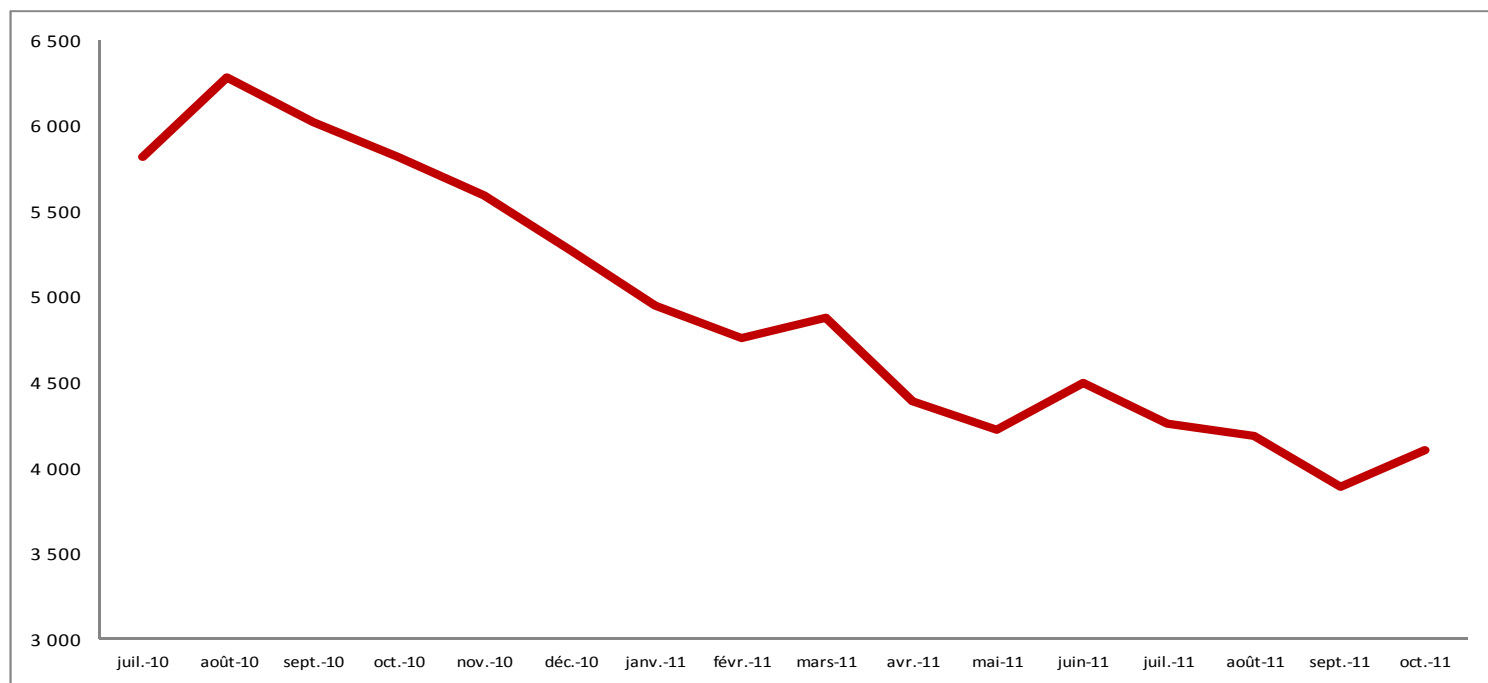
- Une protection efficace des droits de propriété intellectuelle sur Internet
- La mise en place d'un dispositif de soutien à la production locale
- Une exposition plus large et plus qualitative de la musique dans les médias
- Le développement de l'offre légale sur Internet

Une protection efficace des droits de propriété intellectuelle sur Internet : l'impact d'Hadopi

Octobre 2010 / octobre 2011

- 2 millions de visiteurs uniques sur les sites de P2P en France

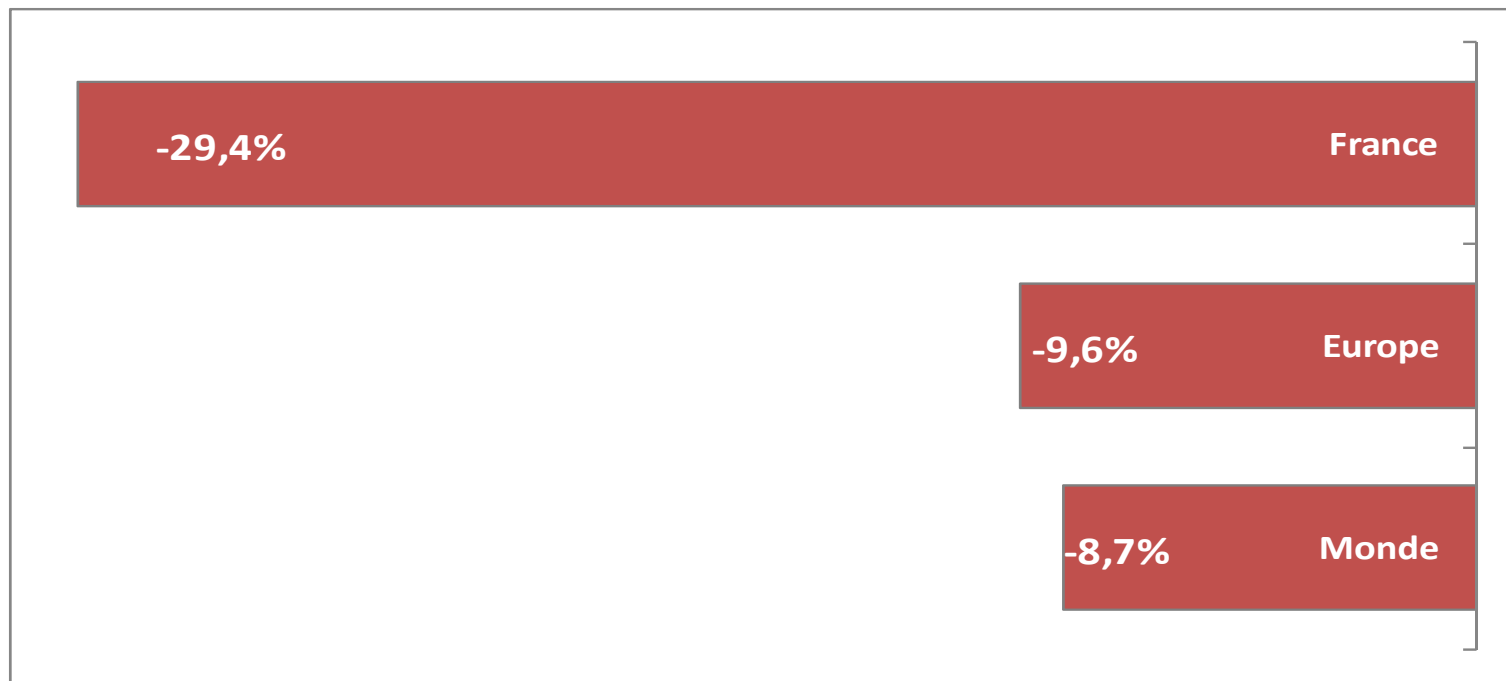
6.3 millions en octobre 2010 et 4.3 millions en octobre 2011 (-29%)



Source Nielsen/Ipsi

En France, la baisse de l'audience des sites de P2P a été 3 fois plus forte

Evolution (oct.2011/oct.2010) de l'audience des sites de P2P



Source Nielsen/Ifpi

L'audience des sites légaux a progressé de 19 % en un an

- **39.7 millions de visiteurs uniques en 2010**
- **47.4 millions de visiteurs uniques en 2011**

+ 7.7 millions de visiteurs uniques

L'impact économique de l'Hadopi : un effet très bénéfique sur le téléchargement légal

(rapport Danaher-Wellesley College janvier 2012)

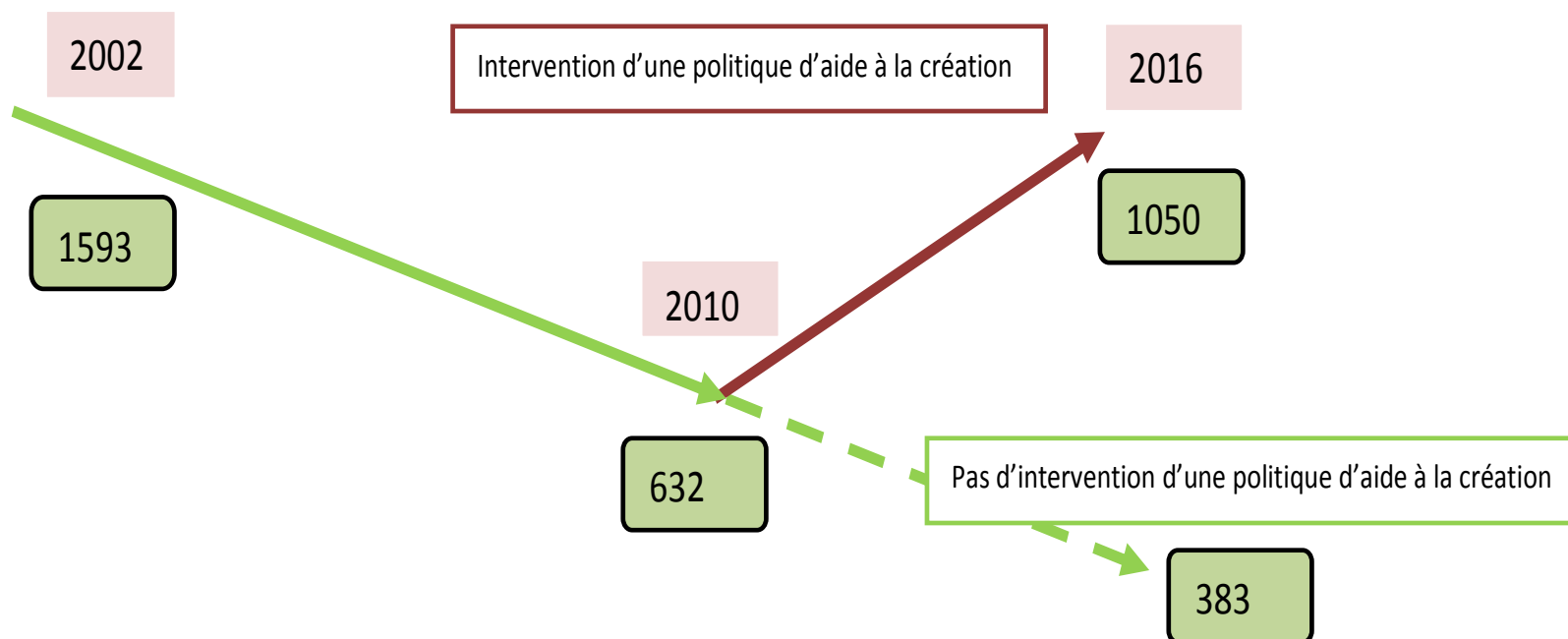
Résultats d'une étude réalisée sur un panel de 4 majors/iTunes dans les principaux marchés

En France, progression du téléchargement à l'acte : + 22.5 points par rapport à la moyenne des 5 principaux pays européens

4.7 millions de titres supplémentaires téléchargés en un an		4.7 millions d'euros
0.6 million d'albums supplémentaires téléchargés en un an		5 millions d'euros
Extrapolation base 100		4.1 millions d'euros
IMPACT TOTAL		13.8 millions d'euros

La mise en place d'un dispositif de soutien à la production locale

Perspectives d'évolution de la production d'albums francophones :
(producteurs du SNEP et de l'UPFI)



La mise en place d'un dispositif de soutien à la production locale

Les majors ont un rôle primordial dans le développement de la production locale consacrant en 2010 :

✓ Production francophone : 100 millions

(frais d'enregistrement, coûts marketing, quote part des frais de structure)

✓ Reversement producteurs indépendants au titre des redevances licence et distribution : 60 millions

✓ Royalties artistes : 40 millions

✓ Auteurs, compositeurs et éditeurs : 25 millions

Une exposition plus large et plus qualitative de la musique à la radio

Les modalités d'application de la loi sur les quotas vont évoluer en 2012

- **La durée minimale d'un titre portée de 1 à 2 minutes pour la prise en compte dans le périmètre des quotas**
- **La durée durant laquelle un titre est considéré comme nouvelle production est portée de 6 à 9 mois**
- **La tranche matinale du samedi et du dimanche (6h30/8h) est exclue des heures d'écoute significative**

Une exposition plus large et plus qualitative de la musique à la radio

En l'espace d'une année, les indicateurs de diversité des titres francophones sur les réseaux Jeunes* ont chuté de 31%

	Sept/oct. 2010	Sept/oct.2011	Evolution
Nombre de titres différents diffusés	1483	1088	- 27%
Dont titres francophones	520	357	- 31%
Nombre d'entrées en playlist	87	68	- 22%
Dont entrées francophones	36	25	- 31%

*Etude Yacast portant sur : Fun Radio, NRJ, Skyrock et Virgin Radio

Le développement de l'offre légale sur Internet

Résultats d'un sondage Ifop réalisé sur un échantillon représentatif des consommateurs de musique en ligne : 1 051 personnes de 15 ans et plus du 10 au 12 janvier 2012

46 %

des consommateurs de musique en ligne attendent plus d'informations sur les offres légales

39 %

des internautes âgés de 15 à 24 ans sont disposés à s'abonner à des services en ligne payants

Conclusion

- Maintien de l'Hadopi
- Mise en place du CNM
- Non à la légalisation des échanges P2P