

Audienscope 2024/2025 ★

Musique enregistrée



★ Audiens

Nous remercions les organismes dont les études, en plus des données collectées par le Datalab Audiens, ont rendu possible la réalisation de l'Audienscope.



Mention légales

Agepro Services

Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital social de 251 000 €.

RCS Nanterre 922 155 452

TVA Intracommunautaire FR 81 922 155 452

Siège social : 74 rue Jean Bleuzen – 92170 Vanves

Sommaire

La production de musique enregistrée.....	02
L'édition phonographique.....	04
Focus sur le streaming musical.....	06
L'emploi dans la musique enregistrée.....	08



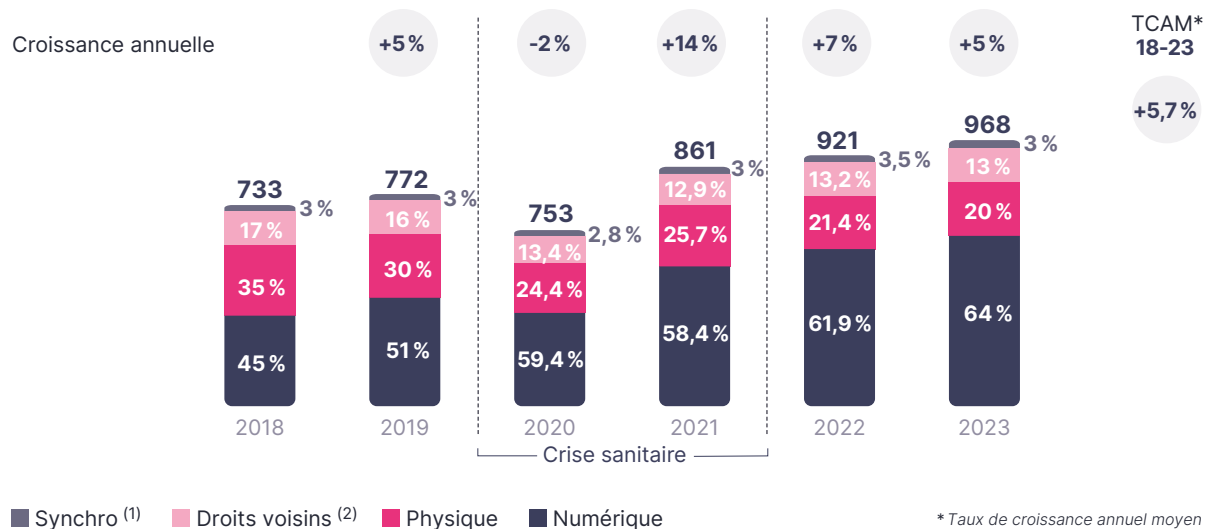
01. La production de musique enregistrée

Le streaming porte la dynamique du marché français tout en favorisant l'autoproduction

Porté par les usages en streaming, le marché de la musique enregistrée connaît une croissance forte (+5,7 % par an), accélérée durant la crise sanitaire. L'accessibilité accrue aux outils de production et la possibilité pour les auteurs de diffuser directement leurs contenus en streaming ou sur les réseaux sociaux favorisent la désintermédiation des producteurs et des éditeurs.

Revenus de la production de musique enregistrée

(2018-2023, M€)



Notes : (1) Synchro : usage des musiques dans des projets audiovisuels.

(2) Droits voisins : droits sur l'utilisation des enregistrements sonores.

Sources : Production musicale française en 2023, SNEP ; Global Music Report, IFPI.

Autres sources : SSCP.

Acteurs & concentration

Le marché est structuré autour de majors (80 % des dépôts), mais le reste du secteur de la production est très fragmenté.

Concentration des producteurs de musique (2022, % du CA total)

+ 5 000 producteurs en France

3 majors



Déterminants & tendances clés



Le marché de la musique enregistrée est très largement **porté par le streaming audio par abonnement** (64 % des revenus de musique), bien que la radio reste un canal fort d'écoute (4 h 10 min hebdomadaire en moyenne).



Les **supports physiques** réalisent encore 20 % des revenus de la musique enregistrée, avec un chiffre d'affaires **résilient** en France, porté par le vinyle (50 % des ventes physiques).



Le **streaming vidéo** et le **streaming financé par la publicité** constituent 23 % des revenus numériques, avec un usage croissant (écoute : 3 h en moyenne sur YouTube, 1 h 40 min sur TikTok) mais avec une difficulté de monétisation.



Avec le streaming audio émerge un **nouveau modèle d'affaires** pour les acteurs, qui **s'autoproduisent** et publient directement leur musique plutôt que de passer par le circuit traditionnel de la production.

Le streaming vidéo et les réseaux sociaux portent l'émergence de nouveaux artistes, avec une plus forte tendance à l'autoproduction.

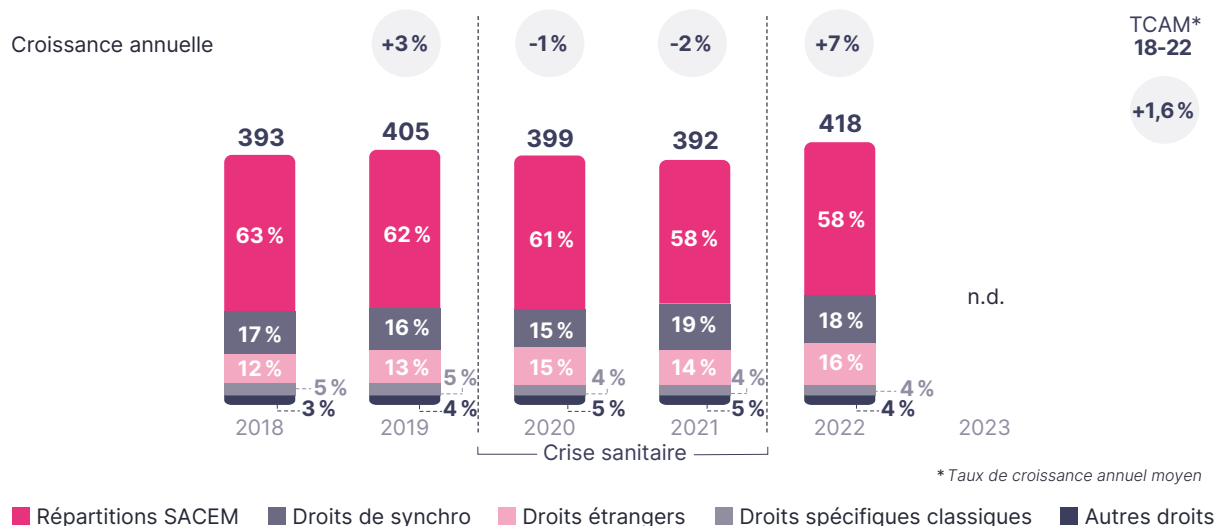
02. L'édition phonographique

Un métier en transformation porté par la donnée

L'édition de musique connaît une croissance modérée et stable (+1,6 % par an depuis 2018). Si le secteur reste **très fortement concentré**, les usages digitaux ont favorisé **l'émergence d'acteurs technologiques et d'artistes indépendants** qui adressent les artistes autoproduits ou qui souhaitent s'écarter des majors.

Revenus de l'édition de musique enregistrée (1)

(2018-2022, M€)



Note : (1) L'édition de musique enregistrée comprend à la fois les revenus liés à l'édition phonographique et ceux liés à l'édition musicale.

Sources : Baromètre de l'édition musicale, CSDEM ; L'édition et la distribution de musique, Xerfi ; Baromètre des métiers de la musique, CNM (2019).

Acteurs & concentration

Exemples d'acteurs



SONY MUSIC PUBLISHING



WARNER MUSIC FRANCE

believe.



UNIVERSAL MUSIC FRANCE



WARNER CHAPPELL MUSIC

Le marché est structuré autour des majors, avec de nouveaux acteurs qui répondent aux besoins des autoproduits.

Concentration des éditeurs de musique

(2022, % du CA total)



Déterminants & tendances clés



Le rôle de l'éditeur est d'assurer la **commercialisation des œuvres et leur protection juridique**. À ce titre, le métier de l'éditeur a dû **s'adapter à la généralisation du streaming pour garantir des revenus aux auteurs/compositeurs**.



Les éditeurs ont également dû **se réinventer dans un circuit qui permet désormais aux auteurs/compositeurs de s'autoéditer et de distribuer leur musique directement sur les plateformes de streaming**, tout en faisant leur propre promotion sur les réseaux sociaux.



Enfin, son rôle de **protection des droits d'auteur** est également bouleversé par la **montée en puissance de l'IA** dans la production musicale.



Pour répondre aux nouveaux besoins des auteurs/compositeurs, des acteurs comme **Believe** proposent des **services numériques** et utilisent la data pour éditer les artistes indépendants (Jul, Vianney, etc.) de manière ciblée en s'appuyant sur leurs communautés.



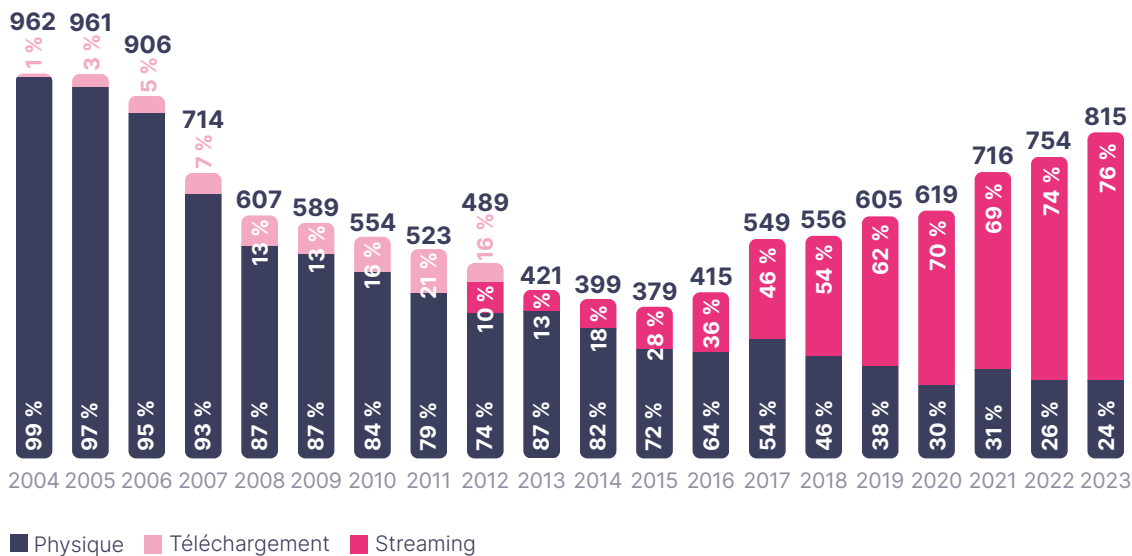
Le streaming musical

Le relai de croissance du marché de la musique

Dans les années 2000, l'industrie musicale a subi une **crise des ventes physiques** due à la consommation de musique en **digital** (illégale notamment), mais a connu un **redressement** à partir de 2014 grâce au **streaming** qui lui permet progressivement de retrouver ses niveaux de revenus d'avant la crise sanitaire.

Évolution des revenus de la musique enregistrée en France

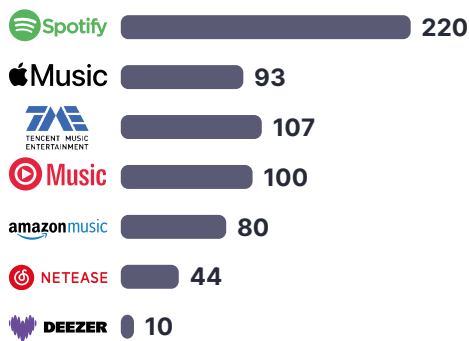
Hors droits voisins et droits de synchro (2004-2023, M€)



Principaux acteurs

Si les plateformes d'agrégation payantes couvrent la majorité des revenus, de nouveaux acteurs proposent des **modèles alternatifs gratuits** (YouTube, TikTok).

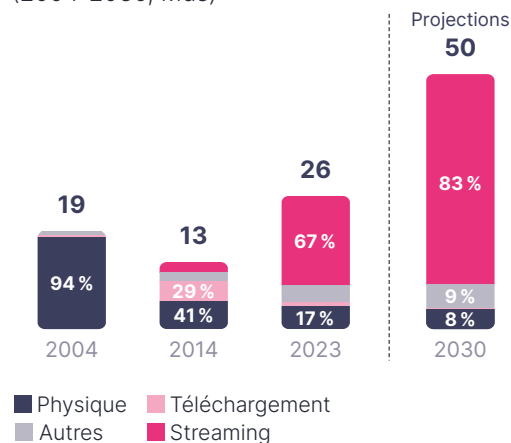
Nombre d'abonnés au niveau mondial (2023, M)



Tendance mondiale

Le **marché international** a également entamé une **forte reprise**, poussé par les pays émergents dans un contexte de mondialisation.

Évolution des revenus mondiaux (2004-2030, Mds)

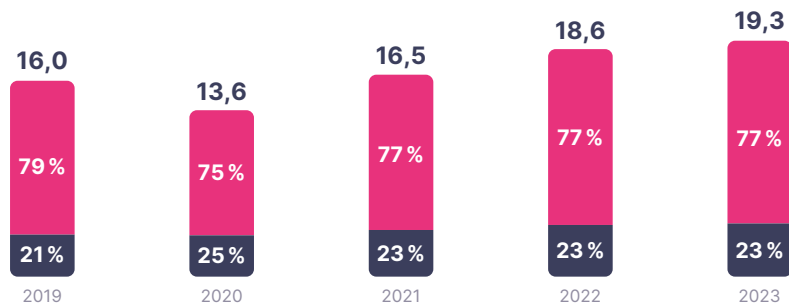


03. L'emploi dans la musique enregistrée

Un emploi dynamique dans le secteur de la musique enregistrée ⁽¹⁾ en phase avec le marché

Après une période de fragilisation liée à l'essor du digital, peu rémunérateur pour les éditeurs, le secteur a retrouvé une dynamique avec des effectifs en hausse depuis 2019 (+7 % par an), dont une large part d'intermittents (artistes autoproduits).

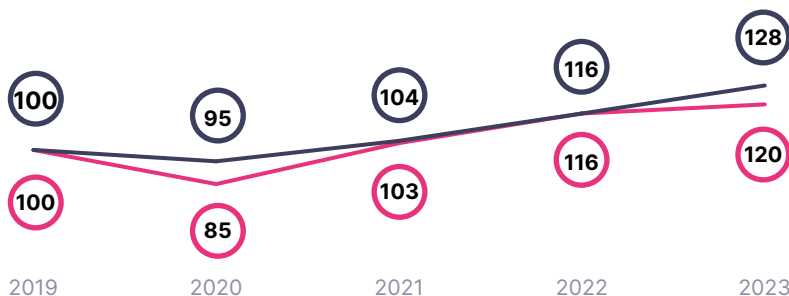
Évolution des effectifs (2019-2023, k)



■ Intermittents et pigistes ■ Permanents (CDD / CDI)

Évolution des indices d'effectifs et de masse salariale

(2019-2023, base 100)



■ Effectifs ■ Masse salariale

Évolutions des pratiques métiers



Digitalisation du métier de l'éditeur, avec de plus en plus de **postes permanents autour de la donnée**.



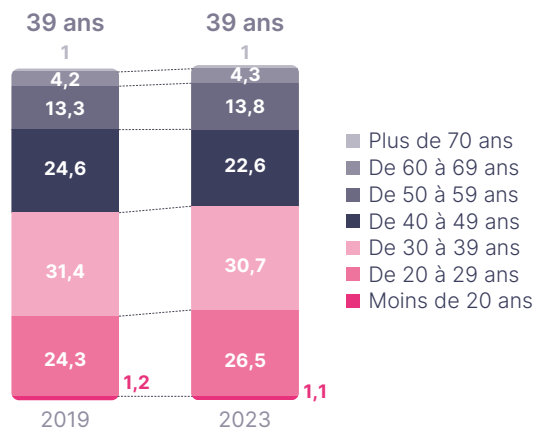
Émergence en lien avec le digital d'artistes autoproduits et de **petites structures** de production.



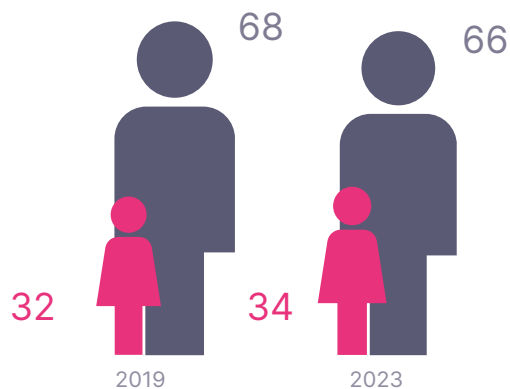
Baisse structurelle des intermittents dans l'édition musicale (production et distribution de partitions et d'ouvrages musicaux).

Note : (1) Le secteur de la musique enregistrée comprend à la fois les emplois liés à l'édition phonographique et l'édition musicale, et ceux liés à la production musicale (code NAF : enregistrement sonore et édition musicale).

Évolution de l'âge moyen (2019-2023, %)



Évolution du genre (2019-2023, %)



Note : Les données présentent un effectif représentatif mais incomplet par rapport au secteur de la musique enregistrée.

Sources : Audiens Datalab ; URSSAF ; Analyse PMP Strategy.

Audiens

POUR LA CRÉATION. POUR L'INFORMATION.
POUR CELLES ET CEUX QUI LA FONT.

www.audiens.org

Crédits

Philippe Degardin
Directeur du Datalab

Théophile Anglès d'Auriac
Manager - Culture & Digital
Ingrid Dutel

Senior consultant - Culture & Digital

