



ANALYSE DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES SECTEURS CULTURELS

Secteur de la Musique enregistrée

mai 2020

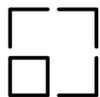
Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS)



REMARQUES RELATIVES À L'EXERCICE D'ANALYSE DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES ACTEURS DES SECTEURS CULTURELS :

- i. Ce document présente une analyse de l'impact de la crise du COVID-19 sur l'activité des acteurs des secteurs culturels en France, tenant compte des informations à disposition et exploitables pour conduire cette analyse, en date du **22 mai 2020** ;
- ii. Cette analyse a été réalisée à partir de la consolidation et de l'exploitation de sources multiples de données dont notamment les résultats d'une enquête menée par le département des études, de la prospective et des statistiques du ministère de la culture auprès de plus de 7.800 acteurs des secteurs culturels, l'échange avec les organisations professionnelles, les travaux des directions métier du ministère de la culture, les données d'études à disposition (*i.e.* INSEE, Observatoire de l'égalité dans la culture, Pôle emploi et autres organismes partenaires des secteurs de la culture) ;
- iii. Les estimations issues de cette analyse sont présentées sous réserves de futures mises à jour, permettant de tenir compte des résultats des études complémentaires en cours, des observations des acteurs ou de leurs représentants, du perfectionnement des hypothèses de travail, notamment s'agissant de l'évolution des conditions de reprise d'activité eu égard à l'application des mesures sanitaires et de distanciation physique ;
- iv. L'évaluation conduite s'appuie sur le cadre de référence de la comptabilité nationale ;
- v. Elle porte sur les agrégats économiques et segments sectoriels définis en lien avec les directions métiers du ministère de la culture, incluant les secteurs économiques suivants : l'architecture, l'audiovisuel et le cinéma, l'enseignement culturel, le livre, la presse, la musique, le patrimoine, la publicité (activité des agences), la radio, le spectacle vivant (musical, théâtre et autres spécialités) ;
- vi. L'analyse de l'impact de la crise du COVID-19 sur l'activité des acteurs des secteurs culturels présentée dans ce document a pour objectif de se focaliser sur l'évolution des ressources des acteurs hors subventions et dotations publiques ;
- vii. Les effets de la crise du COVID-19 sur l'activité des acteurs des secteurs culturels sont attendus sur plusieurs années, fonction de nombreuses variables touchant à la fois l'offre et la demande de services, prestations et biens culturels. A ce stade, l'analyse conduite porte exclusivement sur l'exercice 2020 (période de strict confinement et sortie de confinement).
- viii. L'impact économique de la crise sur l'activité des acteurs des secteurs culturels est exprimée avec une double entrée : a) comparaison entre l'activité économique estimée pour l'année 2020 et les résultats d'activité observés en 2019 sur le même périmètre d'analyse d'une part, b) comparaison entre l'activité économique estimée pour l'année 2020 et l'activité attendue en 2020 d'autre part. L'activité attendue en 2020 a été réalisée à partir de la projection des tendances de croissance de l'activité des secteurs observées sur les dernières années (période prise en compte : 2 à 5 ans).

RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES SECTEURS DE LA CULTURE



CHIFFRES CLÉS DE L'ÉCONOMIE DE LA CULTURE

79 800
635 700
92 917
47 500
27%
12%

Nombre d'entreprises marchandes

Emplois occupés à titre principal

Chiffre d'affaires (m€ HT)

Valeur ajoutée (m€ HT)

Taux de marge

Part de chiffre d'affaires à l'export



AGENDA

1

DÉMARCHE D'ÉVALUATION ADOPTÉE

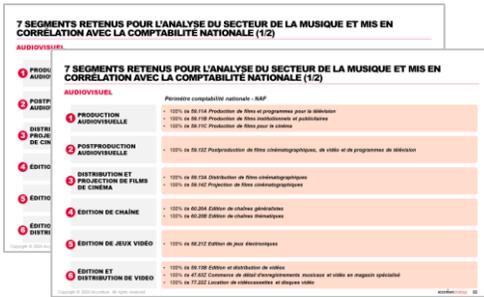
2

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS D'IMPACT DU COVID-19 SUR LE
SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

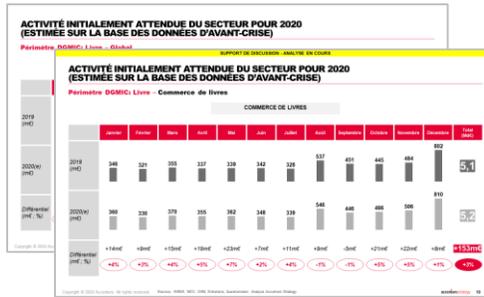
L'ÉVALUATION DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 A ÉTÉ CONSTRUITE SELON UN MODÈLE NORMÉ POUR CHAQUE SECTEUR CULTUREL ANALYSÉ

COMPOSITION

1 Définition des agrégats sectoriels à partir de la Comptabilité nationale



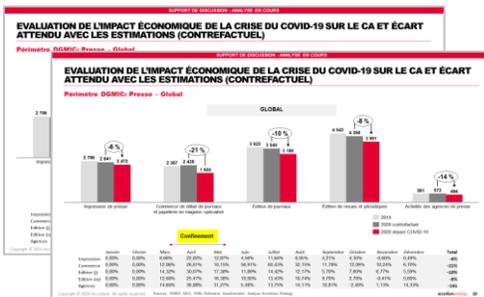
2 Etablissement d'un contrefactuel portant sur l'année 2020 (attendu sans crise)



3 Identification d'hypothèses d'impact spécifiques et adaptées par secteur



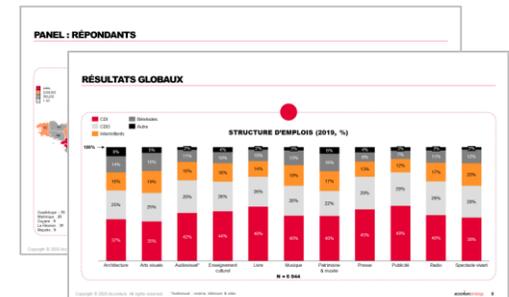
4 Evaluation de l'impact de la crise sur le CA et le VA de l'année 2020



5 Définition des implications sociales de la crise en termes d'emploi



6 Enquête menée auprès de plus de 7.800 acteurs des secteurs culturels



- Impact global sur le secteur sur l'année et en mensuel
- Impact CA par segment sur l'année et en mensuel

- Principales inquiétudes
- Recours aux mesures limitant l'impact de la crise

L'ÉVALUATION CONDUITE S'APPUIE SUR UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE EN TROIS ÉTAPES, MOBILISANT PLUS DE 300 SOURCES DOCUMENTAIRES ET 7 800 ACTEURS SONDÉS

3 ÉTAPES

1

SEGMENTATION DE L'ACTIVITÉ DE CHAQUE SECTEUR ÉCONOMIQUE

The table shows 'Repartition de CA des entreprises en 2017' and 'Repartition de CA secteur de 2017'. It lists various economic sectors like 'Industrie et construction', 'Commerce de gros', 'Commerce de détail', etc., with their respective CA values and percentages.

Modèle de segmentation

- Segmentation et détournage des activités économiques (postes et types de revenus)
- Basée sur plus de **300 sources documentaires** (études sectorielles, Xerfi, Statista, ...)

2

EVALUATION DE L'IMPACT EN TERMES DE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR LA PÉRIODE DE CONFINEMENT STRICT

The table compares 'CA physique' and 'CA virtuel' for different periods. It shows a significant drop in physical CA and a corresponding rise in virtual CA during the confinement period.

Modèle d'évaluation d'impact

- Evaluation de l'impact en termes de CA en **période de confinement** menée à partir des **entretiens** conduits auprès d'une sélection de **7.800 entités**, des premières études publiques et de la définition de scénarios avec les directions métier

3

EVALUATION DE L'IMPACT À 3 MOMENTS DU POST CONFINEMENT (JUN, SEPTEMBRE, DÉCEMBRE)

The table shows monthly CA values for 2020, highlighting the 'période de confinement' (March to May) and the 'période de reprise' (June to December). It shows a sharp decline in CA during confinement followed by a gradual recovery.

Modèle de calcul du mensuel

- Evaluation de l'impact en termes de CA sur la **période estivale** (juin), la **rentrée** (septembre) et la **fin de l'année** (décembre)
- Prise en compte du **niveau** et de la **durée de reprise** variant entre les secteurs
- Projection modélisée du niveau d'impact mensuel

LES HYPOTHÈSES D'IMPACT ONT ÉTÉ DÉFINIES À PARTIR D'UN SCÉNARIO D'ÉVOLUTION TENANT COMPTE DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES

SCÉNARIO CHOISI POUR L'ÉVALUATION

Principales caractéristiques du scénario



Pas de reconfinement envisagé jusqu'à la fin de l'année 2020



Maintien de mesures sanitaires strictes dans les espaces publics et les commerces jusqu'à la fin de l'été



Limitation des événements impliquant le rassemblement d'un grand nombre de personnes jusqu'à la fin de l'année

Éléments structurants de méthode

- L'analyse chiffrée conduite porte exclusivement sur **l'exercice 2020** (période de strict confinement et sortie de confinement)
- Les données d'activité sont exprimées en **chiffres d'affaires brut HT**, hors subventions et dotations publiques
- Les données d'activité par secteur **somment les chiffres d'affaires des entreprises** (correspondant à différentes étapes de la chaîne de valeur) **enregistrées sous les intitulés NAF dédiés**. Cette somme en valeur absolue ne correspond donc pas au montant du marché du livre et de la musique enregistrée par exemple habituellement exprimé.
- Le secteur audiovisuel tient compte de la contribution à l'audiovisuel public (ressources d'activité)
- L'analyse sociale de la crise est basée sur l'étude de référence de l'INSEE (enquête emploi) portant sur les **emplois occupés à titre principal**

L'ANALYSE DE L'IMPACT DE CES SECTEURS A PERMIS D'IDENTIFIER 4 CAS DE FIGURE QUI SE DIFFÉRENCIENT SELON 3 DIMENSIONS : LE DÉBUT DE L'IMPACT RESENTI SUR L'ACTIVITÉ, L'INTENSITÉ DE L'IMPACT, ET LA DURÉE DE REPRISE DE L'ACTIVITÉ

4 CAS DE FIGURE

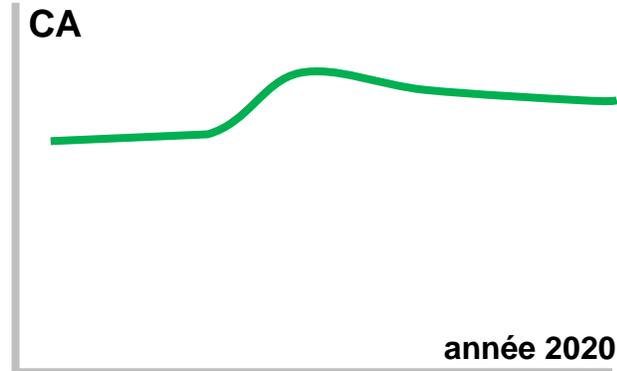
1

Impact faible ou positif de la crise du COVID-19 en termes d'activité (chiffre d'affaires)

Secteurs concernés :

- Jeux vidéo
- Plateforme de streaming

Illustration



Non exhaustif

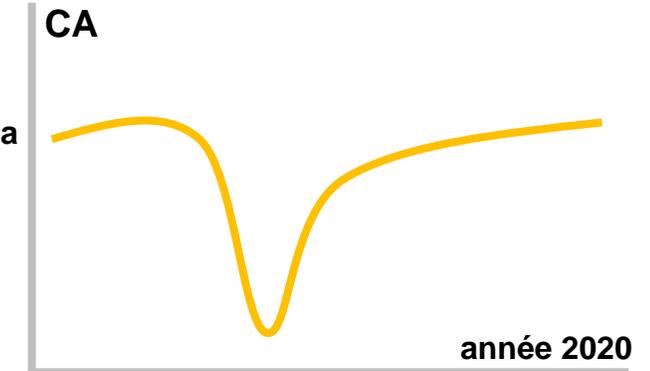
2

Impact significatif de la crise du COVID-19 en termes d'activité, observé dès le début de la période de confinement, retour proche de la normale attendu d'ici la fin de l'année

Secteurs concernés :

- Livre, Presse, Radio, Audiov./Ciné
- Musique enregistrée (hors édition musicale et streaming)
- Agences de publicité
- Photographie, mode et design
- Vente aux enchères

Illustration



Non exhaustif

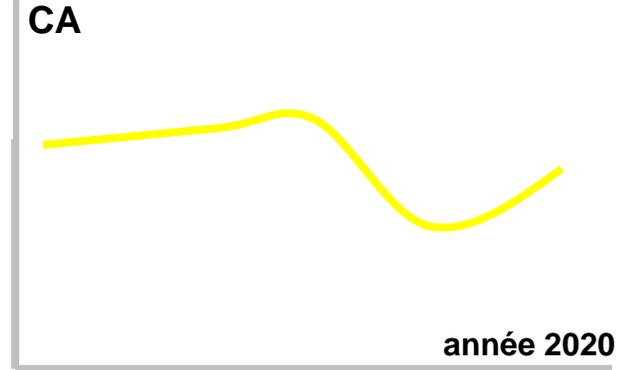
3

Impact de la crise du COVID-19 en décalage par rapport au début de la période de confinement et dont les effets sont attendus sur la durée

Secteurs concernés :

- Edition musicale
- Opérations archéologiques
- Architecture

Illustration



Non exhaustif

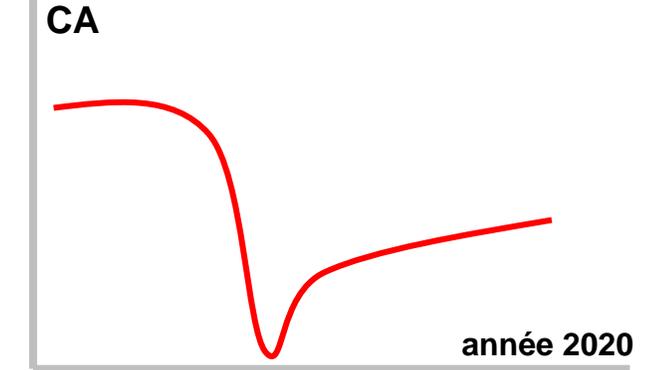
4

Impact significatif de la crise du COVID-19 en termes d'activité, observé dès le début de la période de confinement, et reprise lente de l'activité

Secteurs concernés :

- Spectacle vivant
- Musée, MH, guides
- Galerie, création artistique relevant des arts plastiques
- Restauration du patrimoine
- Cinéma

Illustration



Non exhaustif



AGENDA

1

RAPPEL DE LA DÉMARCHE D'ÉVALUATION ADOPTÉE

2

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS D'IMPACT DU COVID-19 SUR LE
SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

MUSIQUE ENREGISTRÉE



4 SEGMENTS RETENUS POUR L'ANALYSE DU SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE ET MIS EN CORRÉLATION AVEC LA COMPTABILITÉ NATIONALE

SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

1 PÉRIMÈTRE COMPTABILITÉ NATIONALE - NAF

1 COMMERCE DE DÉTAIL DE DISQUES EN MAGASIN SPÉCIALISÉ

- 52,2% de **47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé** : clef définie par répartition entre la vente de musique et vidéo. Source : CNC, Rapport du SNEP 2017
- 0,8% de **46.19A Centrales d'achat non alimentaires** : clef définie à partir du CA de la distribution physique de musique. Source : Rapport du SNEP sur le marché de la musique enregistrée 2017

2 PLATEFORME DE STREAMING ET DE TÉLÉCHARGEMENT

- 2,2% de **6201Z Programmation informatique** : clef définie à partir du CA de la distribution numérique de musique appliqué à l'intitulé NAF le plus utilisé par les plateformes de streaming notamment Deezer. Source : Rapport du SNEP sur le marché de la musique enregistrée 2017

3 PRODUCTION & DISTRIBUTION PHONOGRAPHIQUE

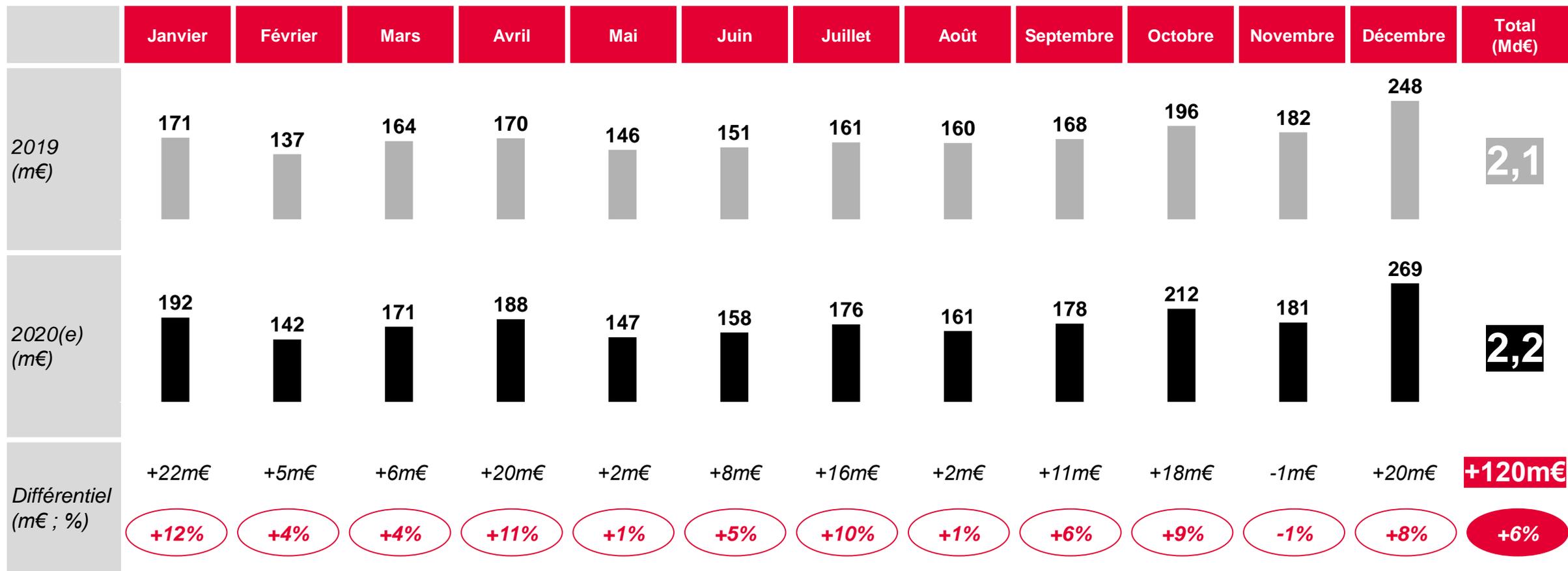
- 58,2% de **59.20Z Enregistrement sonore et édition musicale** : clef définie par la répartition du CA entre l'édition musicale et la production phonographique. Source : Baromètre de l'édition musicale 2018

4 ÉDITION MUSICALE

- 41,8% de **59.20Z Enregistrement sonore et édition musicale** : clef définie par la répartition du CA entre l'édition musicale et la production phonographique. Source : Baromètre de l'édition musicale 2018

ACTIVITÉ INITIALEMENT ATTENDUE DU SECTEUR POUR 2020 (ESTIMÉE SUR LA BASE DES DONNÉES D'AVANT-CRISE)

SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

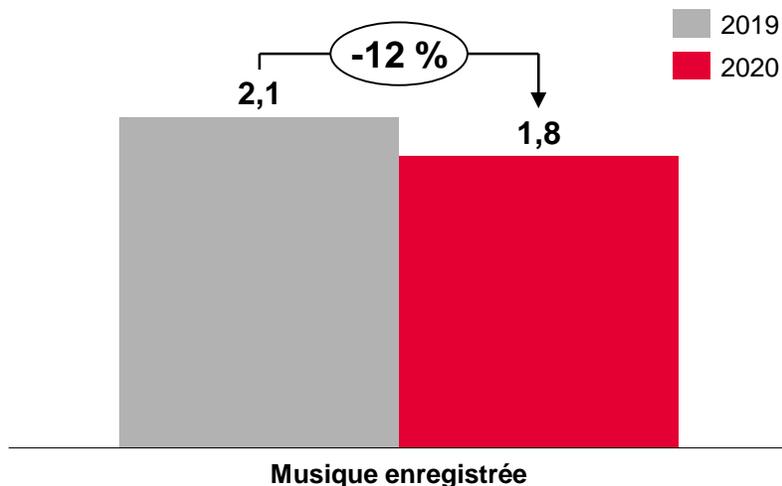


Remarque : Les données d'activité par secteur **sonnent les chiffres d'affaires des entreprises** (correspondant à différentes étapes de la chaîne de valeur) **enregistrées sous les intitulés NAF dédiés**. Cette somme en valeur absolue ne correspond donc pas au montant du marché de la musique enregistrée habituellement exprimé.

EN 2020, LA BAISSÉ D'ACTIVITÉ EST ESTIMÉE À PRÈS DE 12% DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L'ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE, SOIT UNE PERTE D'ACTIVITÉ DE 241m€

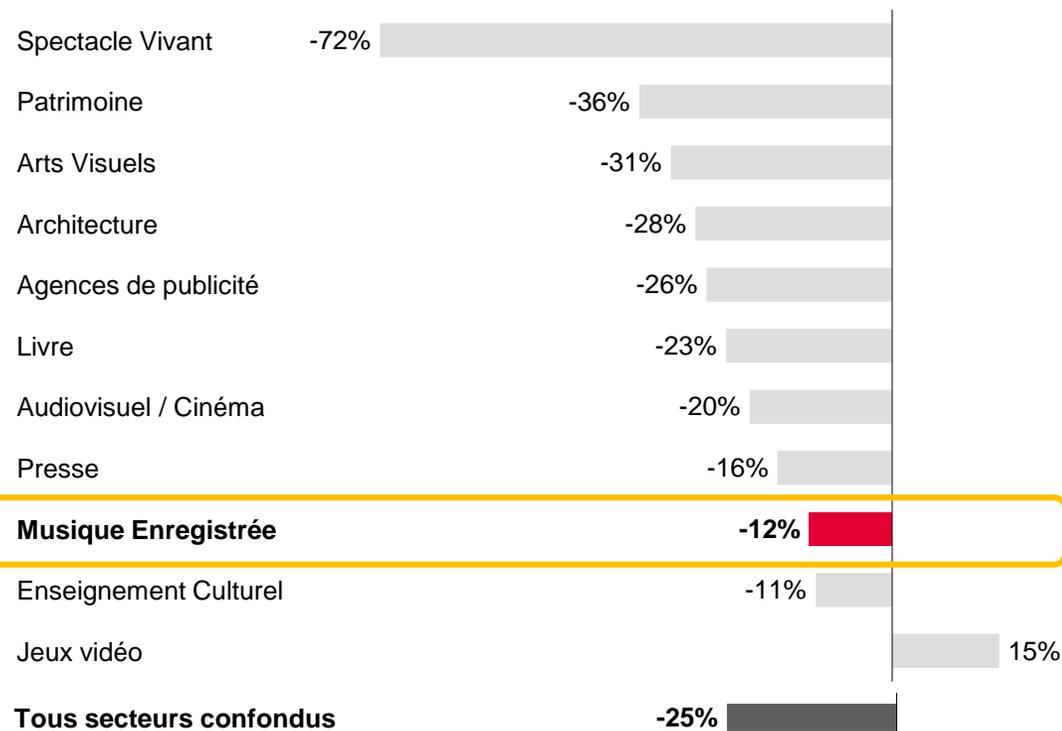
SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

ESTIMATION DE L'IMPACT DE LA CRISE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 (m€)



**-241 m€ de CA sur 2020
soit -12% vs. 2019**

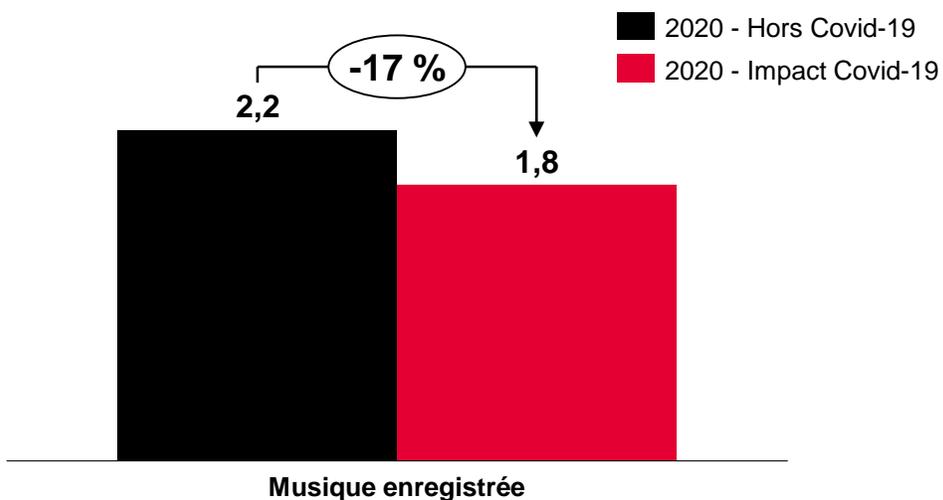
IMPACT MOYEN ATTENDU EN 2020 TOUS SECTEURS CULTURELS (% , 2020)



SI L'ON COMPARE L'ANNÉE 2020 AVEC COVID-19 À L'ANNÉE 2020 EN CONTREFACTUEL SANS COVID-19, LA BAISSÉ D'ACTIVITÉ EST ALORS ESTIMÉE À PRÈS DE 17% DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LE SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE, SOIT UNE PERTE D'ACTIVITÉ DE 367 m€

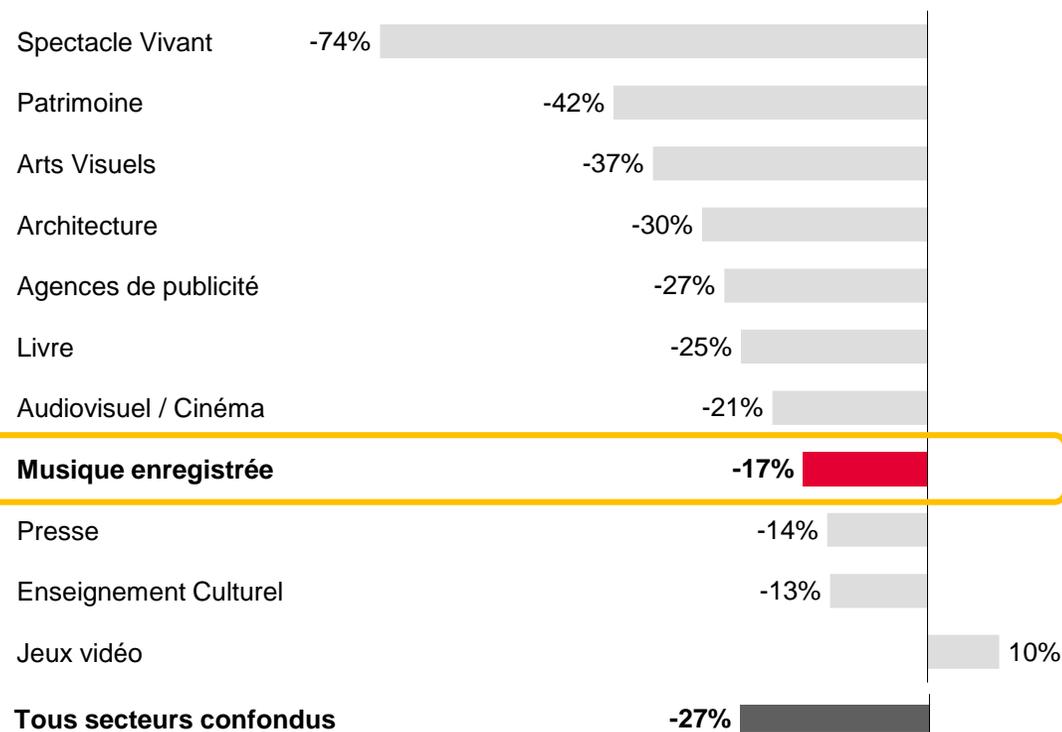
SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

ESTIMATION DE L'IMPACT DE LA CRISE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 (Md€)



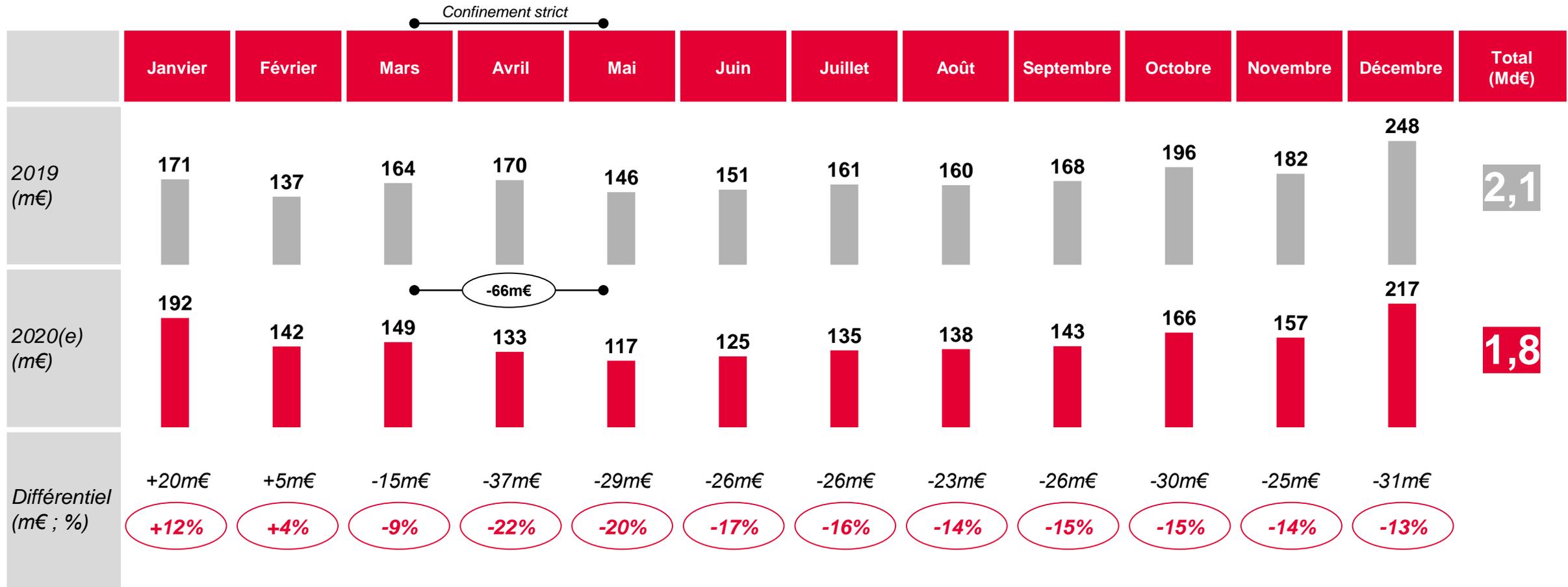
**-367 m€ de CA sur 2020
soit -17% vs. 2020 contr.**

IMPACT MOYEN ATTENDU EN 2020 TOUS SECTEURS CULTURELS (% , 2020)



CETTE BAISSÉ D'ACTIVITÉ LIÉE À LA CRISE DU COVID-19 EST PLUS SIGNIFICATIVE D'AVRIL À OCTOBRE, ATTEIGNANT JUSQU'À -22% EN AVRIL 2020

SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE



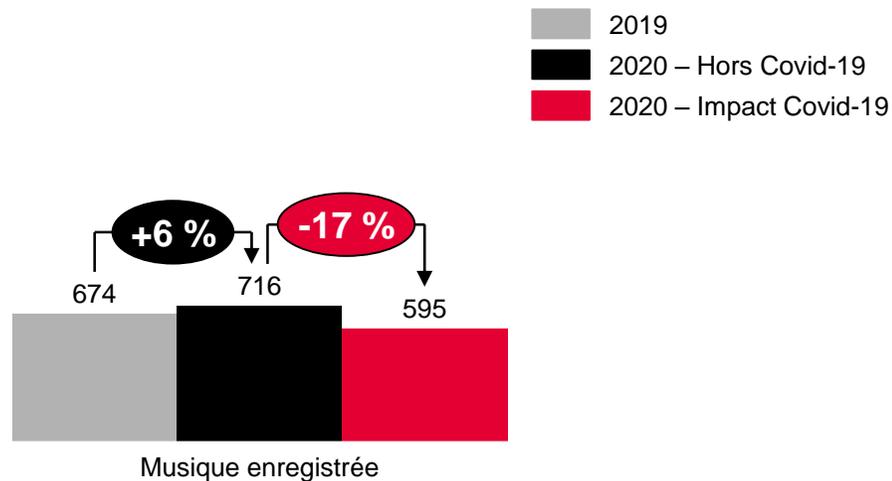
Remarque : Les données d'activité par secteur somment les chiffres d'affaires des entreprises (correspondant à différentes étapes de la chaîne de valeur) enregistrés sous les intitulés NAF dédiés. Cette somme en valeur absolue ne correspond donc pas au montant du marché de la musique enregistrée habituellement exprimé.

-241m€ soit -12%

CET IMPACT SUR L'ACTIVITÉ IMPLIQUE UNE PERTE DE 120m€ POUR LE SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE EN TERMES DE VALEUR AJOUTÉE PAR RAPPORT À 2020 CONTREFACTUEL CE QUI REPRÉSENTE 1% DE LA PERTE TOTAL DE L'ENSEMBLE DES SECTEURS

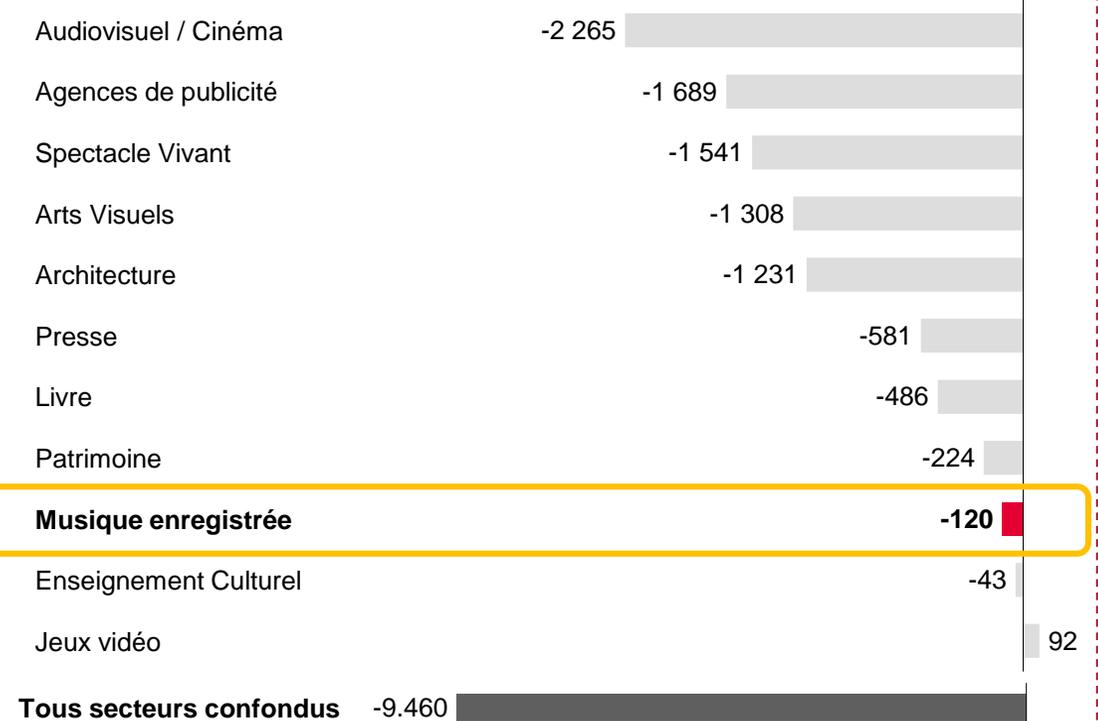
SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

VALEUR AJOUTÉE (m€)



**-120 m€ de VA sur 2020
soit -17% vs. 2020 contr.**

PERTE EN VALEUR AJOUTÉE PAR RAPPORT AU CONTREFACTUEL 2020 (EN m€)

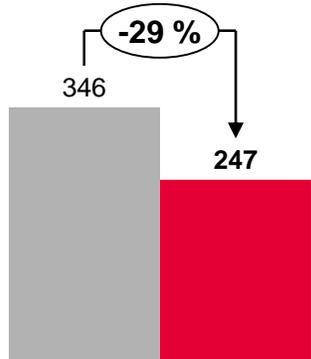


L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 TOUCHE DE MANIÈRE HÉTÉROGÈNE LES DIFFÉRENTS SEGMENTS ANALYSÉS (1/2)

SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE PAR SEGMENT

■ 2019 ■ 2020

COMMERCE DE DÉTAIL DE DISQUES EN MAGASIN SPÉCIALISÉ (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-99m€

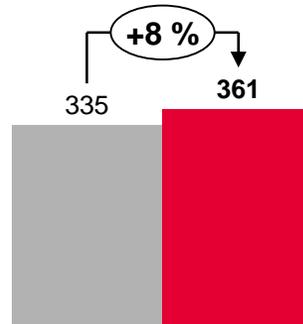
Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-36m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020

36%

PLATEFORME DE STREAMING ET DE TÉLÉCHARGEMENT (m€)



Bénéfice totale d'activité en 2020

+26m€

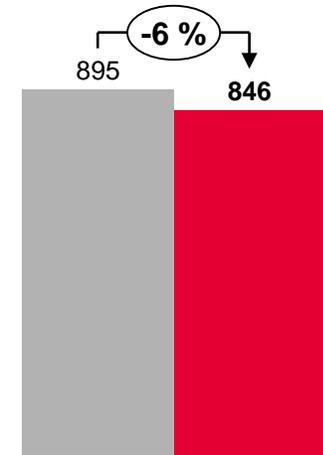
Bénéfice d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

+0m€

Bénéfice d'activité en période de confinement / Bénéfice d'activité attendue en 2020

0%

PRODUCTION & DISTRIBUTION PHONOGRAPHIQUE (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-50m€

Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-24m€

Ratio: perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020

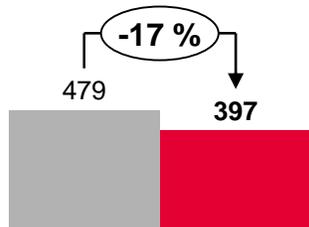
49%

L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 TOUCHE DE MANIÈRE HÉTÉROGÈNE LES DIFFÉRENTS SEGMENTS ANALYSÉS (2/2)

SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE PAR SEGMENT

D

ÉDITION MUSICALE (m€)



Perte totale
d'activité en 2020

-74m€

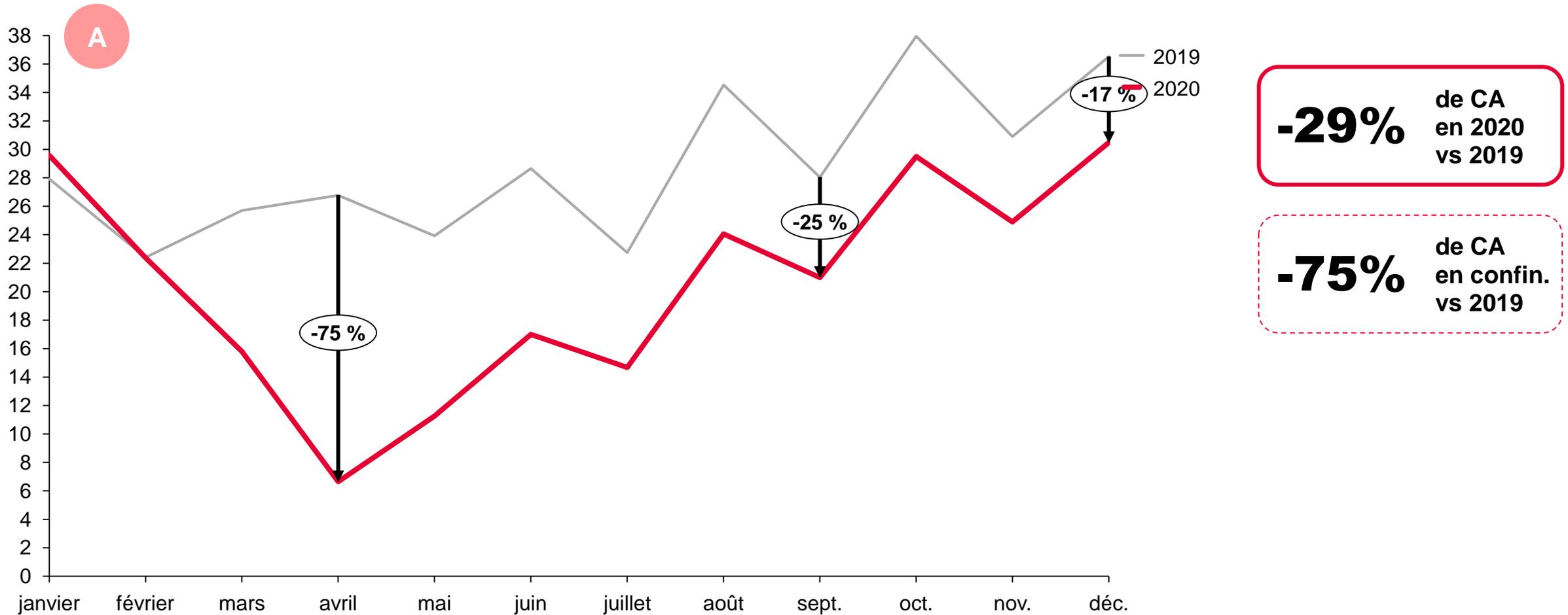
Bénéfice d'activité sur la
période 17 mars - 11 mai 2020

+4m€

Bénéfice d'activité en période de confinement /
Perte d'activité attendue en 2020 **-5%**

ÉVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU COMMERCE DE DÉTAIL DE DISQUES ATTENDUE POUR L'ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 2019 TENANT COMPTE DES EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19

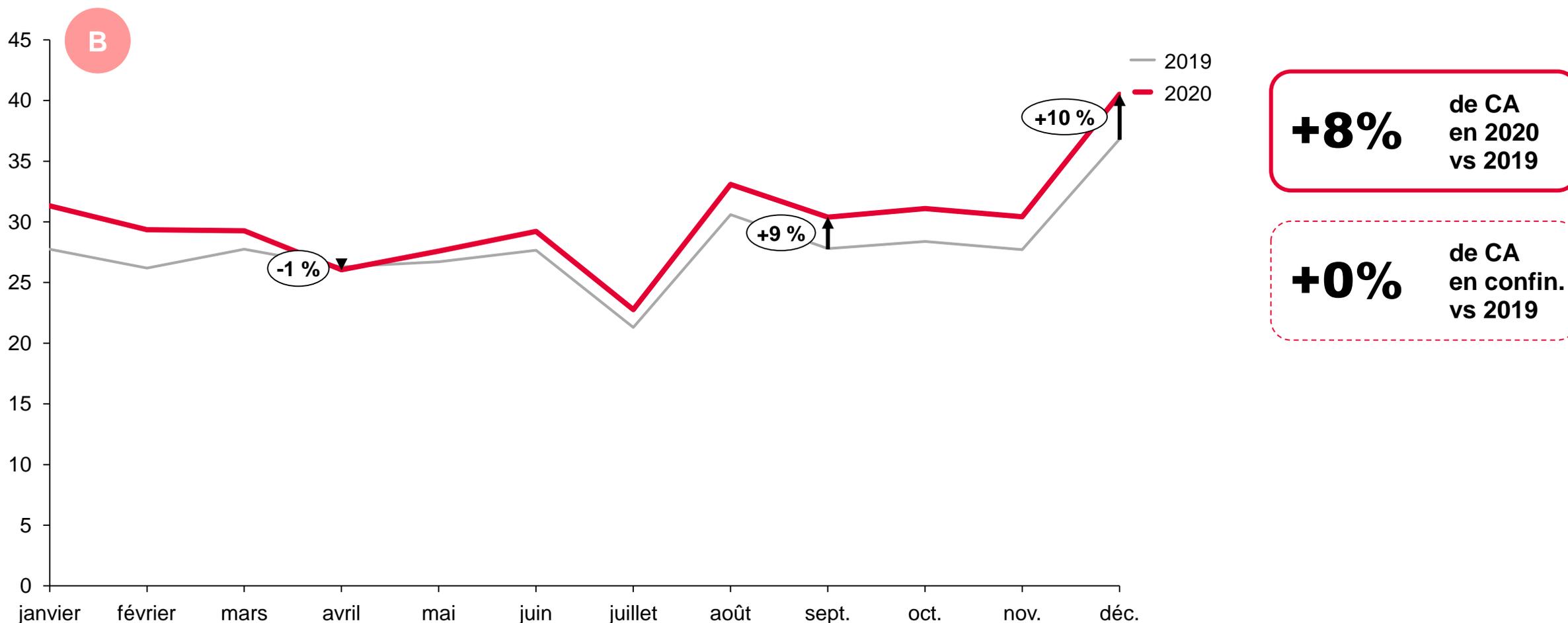
COMMERCE DE DÉTAIL DE DISQUES EN MAGASIN SPECIALISÉS – ÉVOLUTION DU CA (m€) EN 2019 ET EN 2020 (Covid)



Remarque : Les niveaux d'impact s'appuient sur des hypothèses définies à partir des entretiens avec les DG et groupements professionnels, des études publiques et de l'enquête

ÉVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES PLATEFORMES DE STREAMING ET DE TÉLÉCHARGEMENT ATTENDUE POUR L'ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 2019 TENANT COMPTE DES EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19

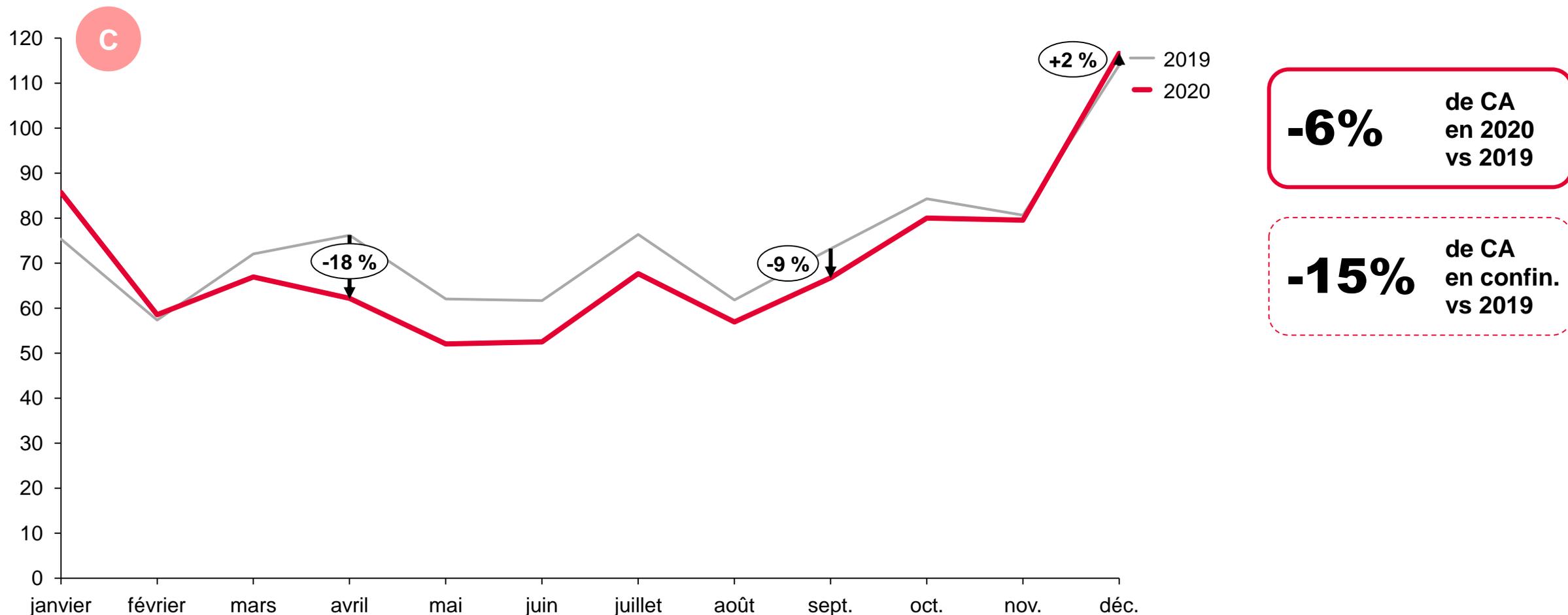
PLATEFORME DE STREAMING ET DE TÉLÉCHARGEMENT – ÉVOLUTION DU CA (m€) EN 2019 ET EN 2020 (Covid)



Remarque : Les niveaux d'impact s'appuient sur des hypothèses définies à partir des entretiens avec les DG et groupements professionnels, des études publiques et de l'enquête

ÉVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA PRODUCTION & DISTRIBUTION PHONOGRAPHIQUE ATTENDUE POUR L'ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 2019 TENANT COMPTE DES EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19

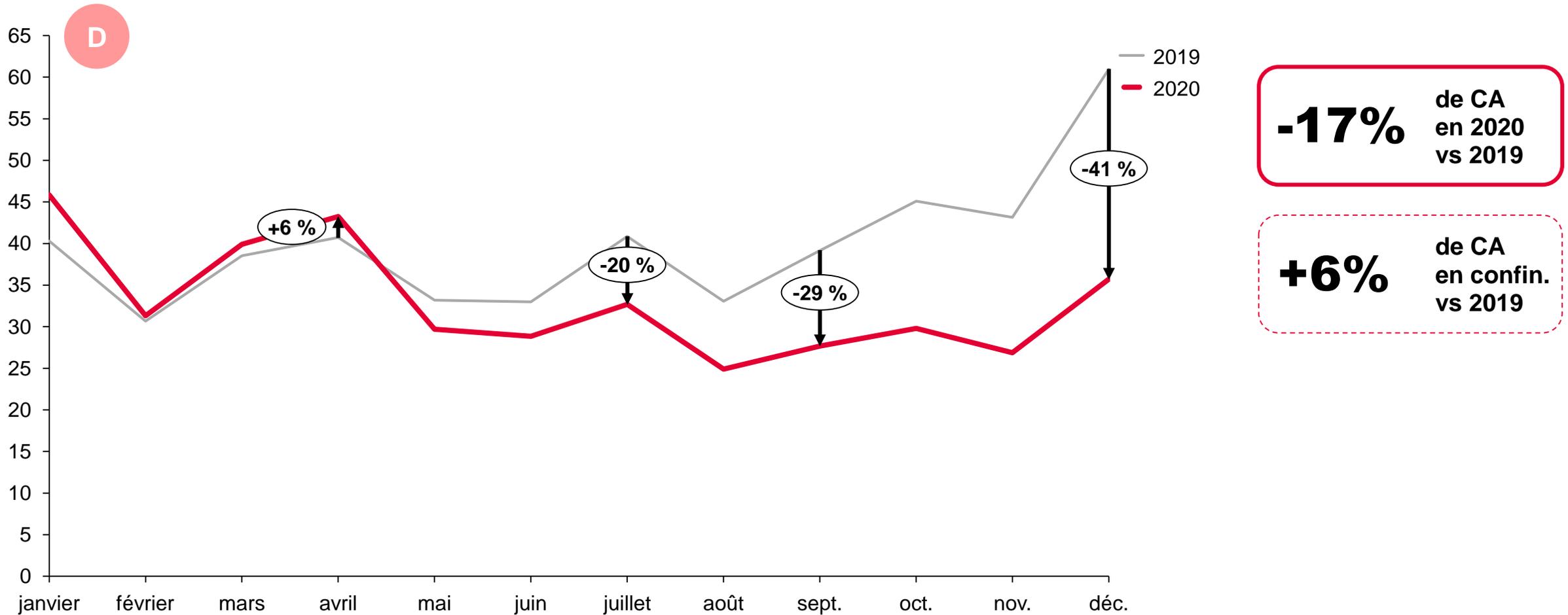
PRODUCTION & DISTRIBUTION PHONOGRAPHIQUE - EVOLUTION DU CA (EN M€) ANNÉE 2019 ET 2020E



Remarque : Les niveaux d'impact s'appuient sur des hypothèses définies à partir des entretiens avec les DG et groupements professionnels, des études publiques et de l'enquête

ÉVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ÉDITION MUSICALE ATTENDUE POUR L'ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 2019 TENANT COMPTE DES EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19

ÉDITION MUSICALE – ÉVOLUTION DU CA (m€) EN 2019 ET EN 2020 (Covid)



Remarque : Les niveaux d'impact s'appuient sur des hypothèses définies à partir des entretiens avec les DG et groupements professionnels, des études publiques et de l'enquête

L'ÉVALUATION DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 EN TERMES DE CA S'APPUIE SUR LE DIMENSIONNEMENT DU SECTEUR D'ACTIVITÉ ET L'IDENTIFICATION DES HYPOTHÈSES D'IMPACT AU NIVEAU MENSUEL (1/2)

SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE PAR SEGMENT

Illustratif – non exhaustif

COMMERCE DE DÉTAIL DE DISQUES EN MAGASIN SPÉCIALISÉ

DIMENSIONNEMENT DU MARCHÉ

- **81%** du CA de la vente physique de musique enregistrée sont attribués à la vente de CD et DVD, **19%** à la vente de vinyles
- **56%** du CA de la vente physique de musique enregistrée sont attribués aux GSS (Fnac), **2%** aux disquaires indépendants
- **33%** du CA de la vente physique de musique enregistrée sont attribués aux grossistes hypermarchés et **9%** au pure players du e-commerce – mais ces acteurs ne sont pas étudiés ici
- **20%** des ventes des GSS se font en e-commerce, moins de **5%** pour les disquaires indépendants

HYPOTHÈSES D'IMPACT (VS 2019)

En période de confinement :

- Baisse de **100%** de la vente en magasin de musique enregistrée
- Augmentation de **10-20%** des ventes de CD/DVD et de **20-30%** des ventes de vinyles en ligne pour les GSS, limitée par le report des sorties d'album et la baisse structurelle de la consommation CD
- Difficulté des disquaires à développer la vente en ligne, **+10%** seulement (vinyles)

En période post confinement :

- Retour progressif à la normale jusqu'à décembre avec **84%** du CA par rapport à 2019 avec la réouverture des enseignes, la reprise des sorties d'album à la rentrée, limité par la faible reprise du spectacle vivant musical et la baisse structurelle de la vente de CD/DVD qui est attendue à **-25-30%** en décembre 2020 vs **-21%** en 2019
- Augmentation des ventes de vinyles et retour à la normal **+15-20%** en décembre

PLATEFORME DE STREAMING ET DE TÉLÉCHARGEMENT

- **73%** du CA de la distribution numérique de la musique enregistrée sont attribués au streaming par abonnement payant
- **17%** du CA de la distribution numérique de la musique enregistrée sont attribués au streaming financé par la pub (audio & vidéo)
- **10%** du CA de la distribution numérique de la musique enregistrée sont attribués au téléchargement de musique et de sonneries mobiles

En période de confinement :

- Augmentation de **25-30%** du CA du streaming par abonnement, faiblement supérieure à la normale en raison de l'augmentation du nombre d'utilisateurs par abonnement et de la baisse du temps d'écoute avec la limitation des transports
- Baisse de **60-70%** des revenus publicitaires du streaming

En période post confinement :

- Retour progressif à la normale jusqu'à décembre avec une augmentation de **10-15%** attendue en fin d'année
- Cette reprise est corrélée au retour des revenus publicitaires médias en baisse de **30%** au mois de septembre et en hausse de seulement **5-10%** en décembre contre **20-25%** l'année dernière pour le streaming financé par la pub

L'ÉVALUATION DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 EN TERMES DE CA S'APPUIE SUR LE DIMENSIONNEMENT DU SECTEUR D'ACTIVITÉ ET L'IDENTIFICATION DES HYPOTHÈSES D'IMPACT AU NIVEAU MENSUEL (2/2)

SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE PAR SEGMENT

Illustratif – non exhaustif

ÉDITION MUSICALE

DIMENSIONNEMENT DU MARCHÉ

- **63%** du CA de l'édition musicale sont attribués à la répartition SACEM avec les droit d'exécution publique 30% (Télévision, radiodiffusion...), les droit communs 17% (bar, discothèques, concert, cinéma...), droits mécaniques sur la vente de disque 14% et droits digitaux 3%
- **17%** du CA de l'édition musicale sont attribués aux droits de synchronisation
- **12%** du CA de l'édition musicale sont attribués aux droits étrangers
- **5%** du CA de l'édition musicale sont attribués aux droits spécifiques classiques et **3%** aux autres droits

HYPOTHÈSES D'IMPACT (VS 2019)

En période de confinement :

- Aucun impact sur le CA de l'édition en période de confinement car en moyenne le versement des droits d'auteur met entre **12-18 mois** (au minimum 3 mois)
- Un effet de décalage important est attendu

En période post confinement :

- Premier effet de la crise à partir du versement SACEM de juillet qui implique une baisse en termes de CA de **10-20%** par rapport à 2019
- De juillet à décembre, décline importante du CA de l'édition musicale par rapport à 2019 par la prise en compte progressive des effets de la crise pour arriver à une baisse de **40-45%** en décembre par rapport à 2019
- **L'essentiel de l'impact économique de la crise pour l'édition musicale est attendue en 2021**

PRODUCTION & DISTRIBUTION PHONOGRAPHIQUE

- **64%** du CA de la production et distribution phonographique sont attribués à l'exploitation numérique de la musique
- **23%** du CA de la production et distribution phonographique sont attribués à la vente physique
- **11%** du CA de la production et distribution phonographique sont attribués aux droits voisins et **2%** aux droits de synchronisation
- **57%** du CA sur les ventes physiques sont attribués aux commerces de détail en magasins spécialisés, **34%** aux GSA et grossistes et **9%** aux pure players du e-commerce

En période de confinement :

- Augmentation de **10-15%** du CA sur l'exploitation numérique
- Baisse de **50-60%** du CA sur les ventes physiques dont une baisse de **75%** pour les revenus liés aux ventes des magasins spécialisés
- Baisse de **90-100%** du CA droits voisins et des droits d'exploitation

En période post confinement :

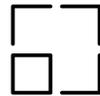
- Re tour progressif à la normale jusqu'à décembre avec une augmentation de **2%** du CA attendue en fin d'année par rapport à 2019 avec la reprise des revenus lié à l'exploitation numérique, la baisse structurelle des revenus liés à la vente physique mais limité par la baisse des droits voisins et de synchronisation encore à **-10-15%** en décembre par rapport à 2019

PAR SON INTENSITÉ ET SA DURÉE, LA CRISE DU COVID-19 MET À RISQUE LES PROFESSIONNELS ET EMPLOIS DU SECTEUR

SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

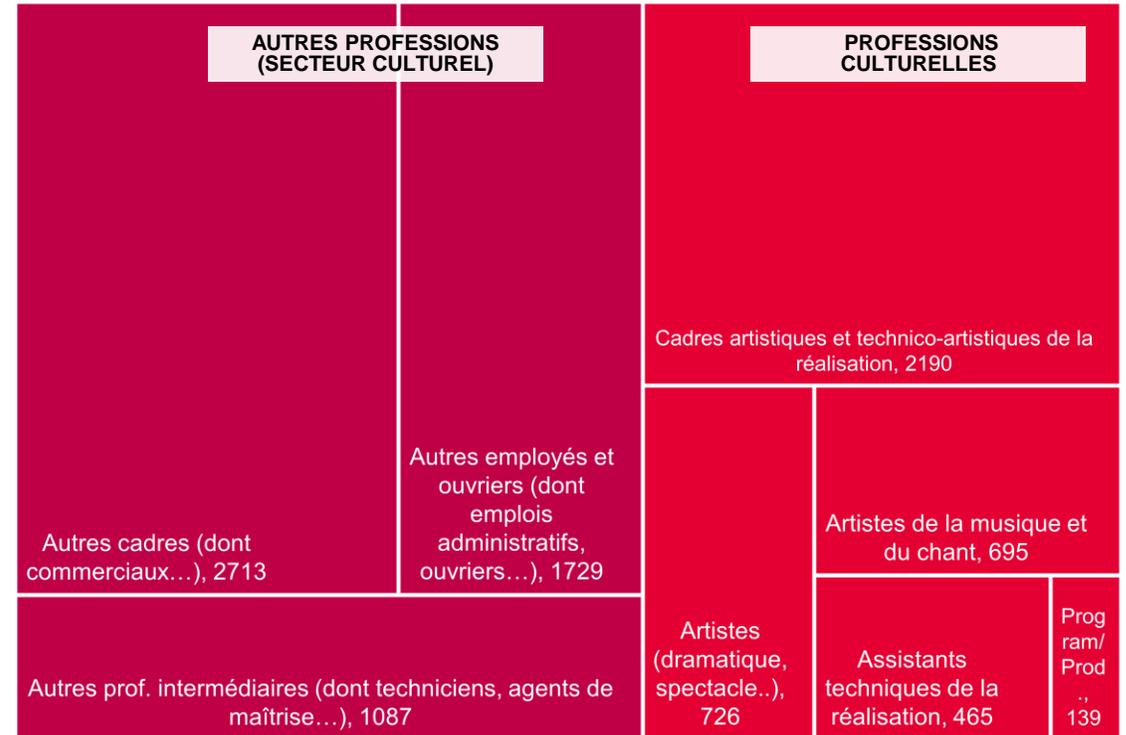
EMPLOIS OCCUPÉS À TITRE PRINCIPAL (SALARIÉS ET NON SALARIÉS)

9 750



**Effectifs du Secteur
de la Musique
enregistrée**

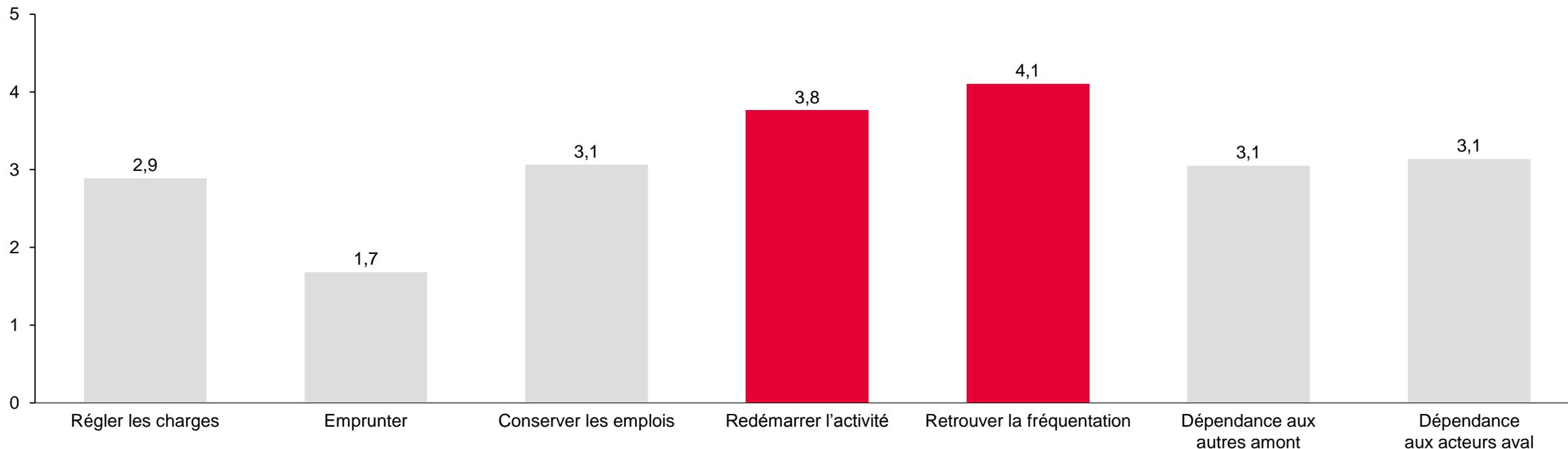
RÉPARTITION DES EMPLOIS OCCUPÉS À TITRE PRINCIPAL (cat. PCS)



POUR LES ACTEURS DU SECTEUR, RETROUVER LES FRÉQUENTATIONS ET REDÉMARRER L'ACTIVITÉ SONT LES PRINCIPALES SOURCES D'INQUIÉTUDE POUR L'AVENIR

**QUELLES SONT VOS PRINCIPALES INQUIÉTUDES POUR LA POURSUITE DE VOTRE ACTIVITÉ ?
(NIVEAU D'IMPORTANCE - 0. (FAIBLE), 5. (FORT))**

PRINCIPALES INQUIÉTUDES DES ACTEURS DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE



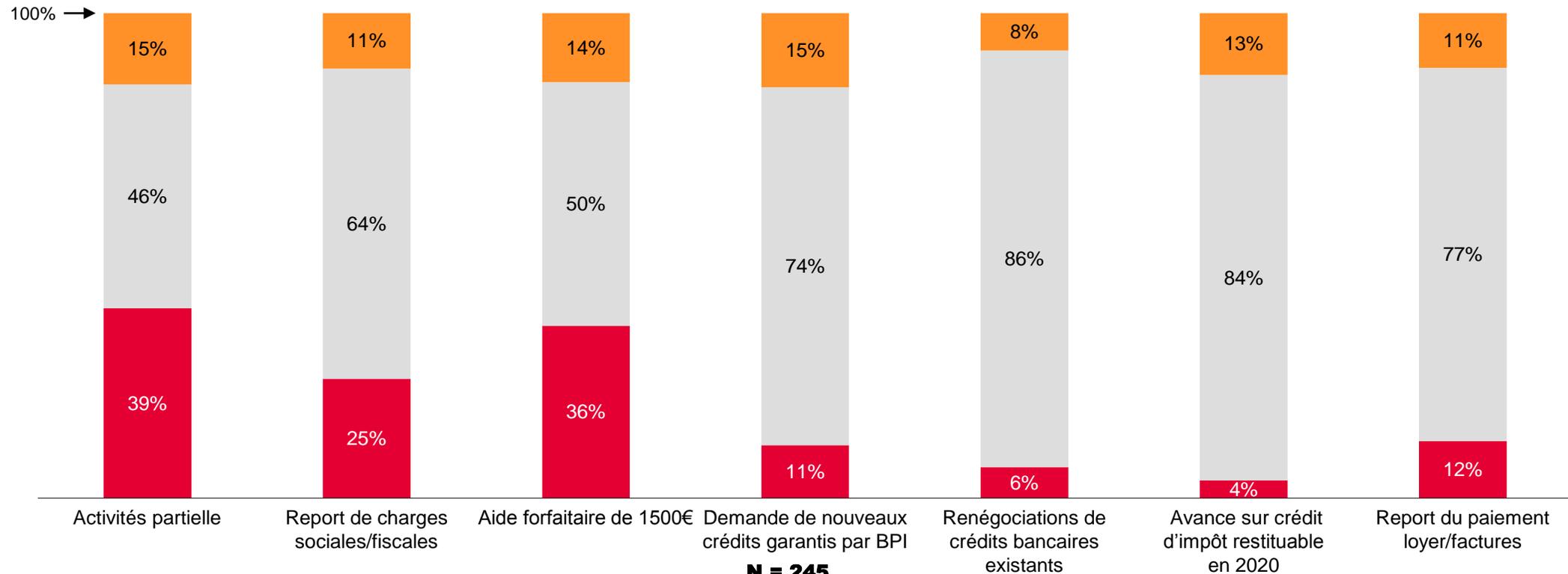
N = 188

L'ACTIVITÉ PARTIELLE, L'AIDE FORFAITAIRE DE 1 500 € ET LE REPORT DE CHARGES SONT LES PRINCIPALES MESURES UTILISÉES PAR LES ACTEURS POUR FAIRE FACE À LA CRISE

POUR FAIRE FACE AUX EFFETS DE LA CRISE SUR VOTRE ACTIVITÉ, AVEZ-VOUS EU RECOURS OU COMPTEZ-VOUS AVOIR RECOURS À L'UNE DE CES MESURES ANNONCÉES ?

■ Recours effectif
■ Pas de recours
■ Recours prévu

RECOURS AUX MESURES LIMITANT L'IMPACT DE LA CRISE PAR LES ACTEURS DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE (%)



APPENDIX



HYPOTHÈSES D'IMPACT BASÉES SUR L'EXPLOITATION DES ENTRETIENS DES TÊTES DE RÉSEAU, ÉTUDES CONDUITES, ENQUÊTES ENGAGÉES ET INFORMATIONS PUBLIQUES

SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

1

COMMERCE DE DÉTAIL DE DISQUES

Hypothèses d'impact

Pour la période de confinement :

- Fermeture des disquaires indépendants et des grandes surfaces spécialisées
- Report des sorties d'album au post confinement ou à la rentrée et réduction du volume de nouvelles musiques disponibles
- Difficulté des disquaires indépendants à mettre en place le e-commerce
- Augmentation des ventes en ligne des grandes surfaces spécialisées
- Report mesurée d'une partie ventes de disque en grande surface alimentaire
- Décroissance structurelle des ventes de disque à prendre en compte

Pour la période post confinement :

- Réouverture des disquaires indépendants et des grandes surfaces spécialisés
- Limitation d'activité par les mesures sanitaires (horaire, affluence)
- Effet de report des sorties d'album sur les mois de rentrée
- Renvoi des stocks invendus

HYPOTHÈSES D'IMPACT BASÉES SUR L'EXPLOITATION DES ENTRETIENS DES TÊTES DE RÉSEAU, ÉTUDES CONDUITES, ENQUÊTES ENGAGÉES ET INFORMATIONS PUBLIQUES

SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

2

PLATEFORME DE STREAMING ET DE TÉLÉCHARGEMENT

Hypothèses d'impact

Pour la période de confinement :

- Croissance structurelle de la distribution numérique de la musique
- Croissance plus importante du streaming payant (malgré un affaiblissement fin mars) mais limitée par l'augmentation du nombre d'utilisateurs par abonnement pendant le confinement
- Baisse des revenus publicitaires du streaming financé par la pub
- Baisse du nombre de téléchargements légèrement limités par le report de la baisse des ventes physiques

Pour la période post confinement :

- Reprise de la croissance du streaming payant appuyée par l'effet de report des sorties d'album
- Augmentation des revenus publicitaires du streaming financé par la pub mais limité par l'affaiblissement de l'investissement publicitaire du fait de la crise
- Poursuite de la baisse structurelle du nombre de téléchargements

HYPOTHÈSES D'IMPACT BASÉES SUR L'EXPLOITATION DES ENTRETIENS DES TÊTES DE RÉSEAU, ÉTUDES CONDUITES, ENQUÊTES ENGAGÉES ET INFORMATIONS PUBLIQUES

SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

3

PRODUCTION & DISTRIBUTION PHONOGRAPHIQUE

Hypothèses d'impact

Pour la période de confinement :

- Baisse des droits voisin avec la baisse des ventes et celle de l'exécution publique
- Baisse des droits de synchronisation avec la baisse de la production audiovisuelle
- Baisse des revenus de la distribution physique (voir commerce de détail de disque)
- Augmentation des revenus de la distribution numérique (voir distribution phonographique)

Pour la période post confinement :

- Reprise limitée des droits voisin avec la baisse structurelle des ventes et celle de l'exécution publique (spectacle vivant, bars, discothèque)
- Reprise limitée des droits de synchronisation avec la reprise de la production audiovisuelle
- Poursuite de la baisse structurelle des revenus de la distribution physique (voir commerce de détail de disque)
- Reprise de la croissance des revenus de la distribution numérique (voir distribution phonographique)
- Renvoi des stocks de musique invendus des distributeurs

HYPOTHÈSES D'IMPACT BASÉES SUR L'EXPLOITATION DES ENTRETIENS DES TÊTES DE RÉSEAU, ÉTUDES CONDUITES, ENQUÊTES ENGAGÉES ET INFORMATIONS PUBLIQUES

SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

4

ÉDITION MUSICALE

Hypothèses d'impact

Pour la période de confinement :

- Baisse des droits d'auteurs sur l'exploitation phonographique et la vente de disque
- Baisse des droits d'exécution publique (maintenu en radio et télévision mais presque nulle dans les lieux publics discothèques, bars et dans le spectacle vivant)
- Augmentation des droits digitaux des auteurs sur le streaming
- Report des sorties d'album au post confinement ou à la rentrée et réduction du volume de nouvelle musique disponible
- Prise en compte du délai de paiement des distributeurs qui ralentit l'effet ressenti de la crise

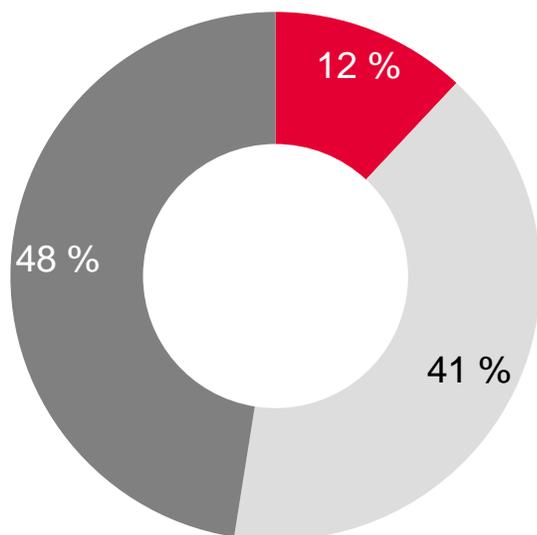
Pour la période post confinement :

- Réouverture des commerces de disques
- Reprise des sorties d'album
- Effet d'engorgement avec le décalage des sorties d'album et donc un surplus d'offre sur les mois de rentrée qui limite la reprise des revenus des éditeurs
- Prise en compte du délai de paiement des distributeurs

ENQUÊTE - PROFIL DES RÉPONDANTS (PANEL) 1-2

SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

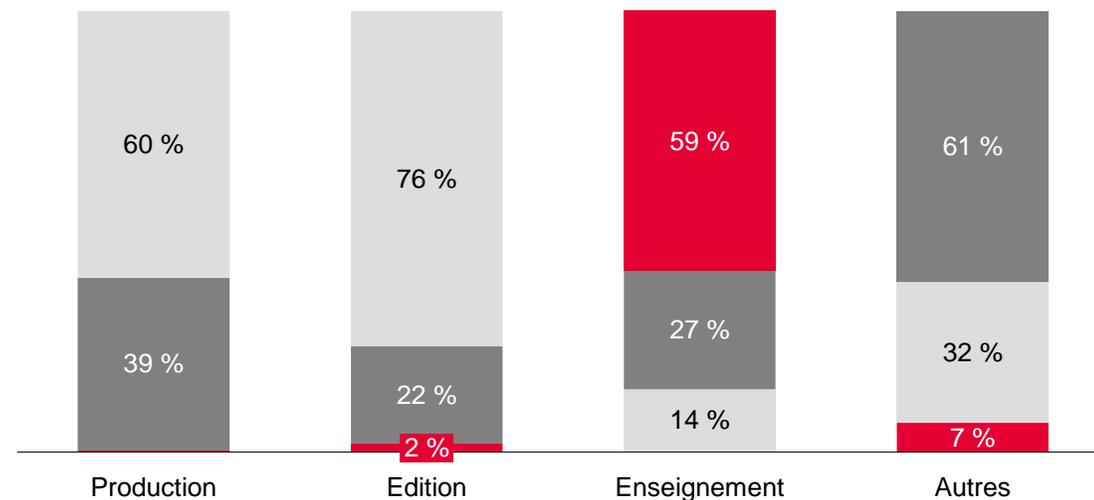
RÉPARTITION PAR TYPES DE RÉPONDANTS



- Entreprise chargée d'une mission de service public (établissement public, société nationale...)
- Entreprise privée à but lucratif (TPE, PME, groupe d'entreprises, auto-entrepreneur...)
- Entreprise privée à but non lucratif (association, société coopérative...)

N = 1035

PRINCIPALE ACTIVITÉ DES RÉPONDANTS (%)



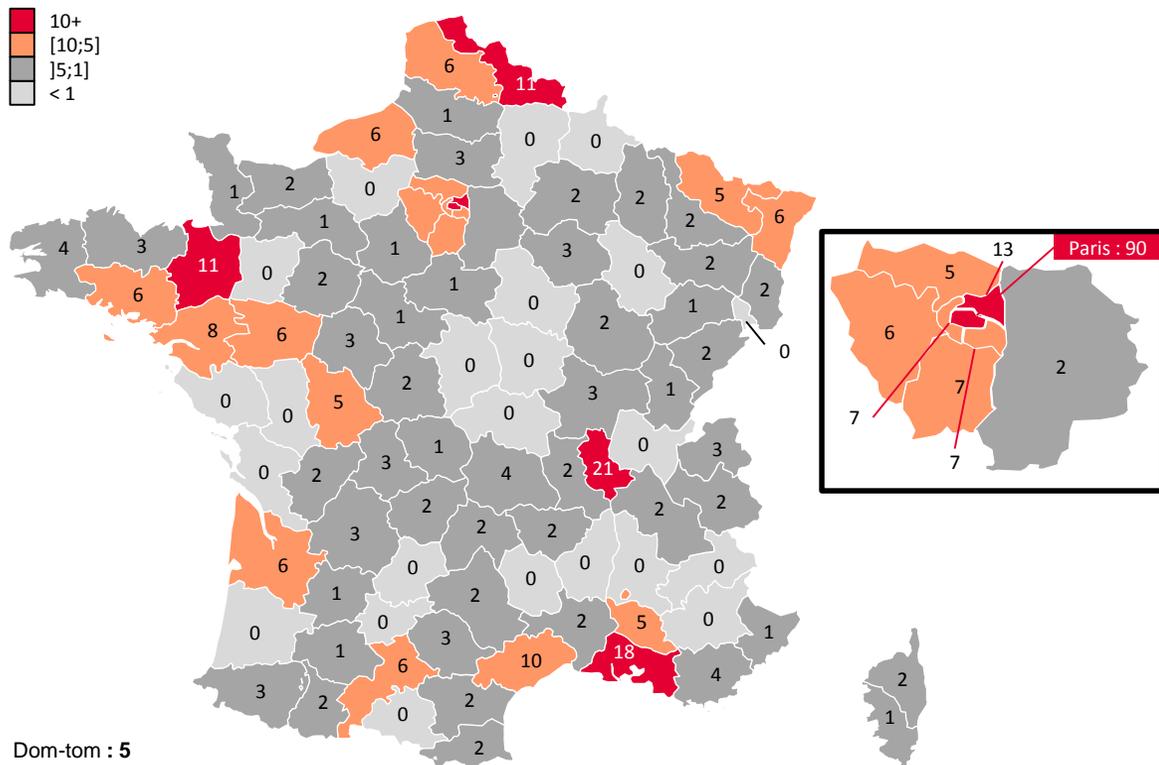
- Entreprise chargée d'une mission de service public (établissement public, société nationale...)
- Entreprise privée à but lucratif (TPE, PME, groupe d'entreprises, auto-entrepreneur...)
- Entreprise privée à but non lucratif (association, société coopérative...)

N = 623

ENQUÊTE - PROFIL DES RÉPONDANTS (PANEL) 2-2

SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



VENTILATION DES RÉPONDANTS PAR TAILLE D'ORGANISATION

