



Le marché de la musique enregistrée au 3^{ème} trimestre 2008

Source GFK

Le marché du support musical

En France, au 3^{ème} trimestre 2008, le marché du support musical (CD audio et DVD musical) totalise **15 millions d'unités vendues** (-19,1% vs. 3^{ème} trimestre 2007) pour un chiffre d'affaires de **189,4 millions d'euros TTC** (-19,4% vs. 3^{ème} trimestre 2007).

Il s'est vendu **14,4 millions de CD audio**, pour un chiffre d'affaires s'élevant à **179,2 millions d'euros TTC**. Par rapport au 3^{ème} trimestre 2007, ce support voit ses ventes décroître de -18,9% en volume et de -19% en valeur.

A noter que les autres supports physiques (SACD, Minidisc, DVD audio et clés USB) représentent à peine 1% du chiffre d'affaires du CD audio.

Evolution des ventes par supports et par formats

| | | Cumul (milliers) | | | Parts de marché* | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| | | T3 08 | T3 07 | T3 08 vs. T3 07 | T3 08 | T3 07 | T3 08 vs. T3 07 |
| Volume | CD audio | 14 365 | 17 705 | -18,9% | 95,8% | 95,6% | +0,2 pt |
| | DVD musical | 627 | 820 | -23,5% | 4,2% | 4,4% | -0,2 pt |
| | CD audio + DVD musical | 14 993 | 18 525 | -19,1% | 100,0% | 100,0% | - |
| Valeur | CD audio | 179 225 € | 221 275 € | -19,0% | 94,6% | 94,1% | +0,5 pt |
| | DVD musical | 10 190 € | 13 845 € | -26,4% | 5,4% | 5,9% | -0,5 pt |
| | CD audio + DVD musical | 189 415 € | 235 120 € | -19,4% | 100,0% | 100,0% | - |
| *Base : total CD audio + DVD musical | | | | | | | |
| Volume | Albums | 13 066 | 15 565 | -16,1% | 91,0% | 87,9% | +3,0 pt |
| | Singles | 1 299 | 2 140 | -39,3% | 9,0% | 12,1% | -3,0 pt |
| | Total CD audio | 14 365 | 17 705 | -18,9% | 100,0% | 100,0% | - |
| Valeur | Albums | 173 987 € | 212 681 € | -18,2% | 97,1% | 96,1% | +1,0 pt |
| | Singles | 5 237 € | 8 594 € | -39,1% | 2,9% | 3,9% | -1,0 pt |
| | Total CD audio | 179 225 € | 221 275 € | -19,0% | 100,0% | 100,0% | - |
| *Base : total CD audio | | | | | | | |

Le nombre de références CD audio vendues à au moins une unité, soit près de **177 800**, augmente légèrement (+0,6% par rapport au 3^{ème} trimestre 2007). Si le nombre de références d'albums différentes vendues atteint plus de 175 200 unités (+1,2% vs. 3^{ème} trimestre 2007), il ne s'élève qu'à 2 600 pour les singles (-24,9% vs. 3^{ème} trimestre 2007), illustration de la concentration de ce format.

Au 3^{ème} trimestre 2008, les ventes de singles chutent de -39,3% en volume et de -39,1% en valeur.

Le format album perd -16,1% en volume et -18,2% en valeur. Il gagne des parts de marché : +3 points en volume et +1 point en valeur sur la période, au détriment du format court. Il représente, au 3^{ème} trimestre 2008, 91% des ventes en volume pour 97,1% en valeur.

① Par rapport au 3^{ème} trimestre 2003, la décroissance du marché du CD audio s'élève à -48,5% en volume (dont -36,1% pour les albums et -82,6% pour les singles), et -51,3% en valeur (dont -47,2% pour les albums et -86,5% pour les singles). L'album gagne +17,7 points de part de marché en volume sur la période pour +7,6 points en valeur, au détriment du format single.

Top 10 CD audio album – volume – 3^{ème} trimestre 2008

| Rang | Titre | Interprète | Distributeur | Label | Volume (Milliers) | Prix moyen |
|------|---|----------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|
| 1 | Point de Suture | Mylène Farmer | Universal | Polydor | 215,4 | 18,9 € |
| 2 | Viva la vida or death and all his friends | Coldplay | EMI | Capitol | 203,0 | 17,5 € |
| 3 | NRJ summer hits only 2008 | Compilation | Warner | WEA | 133,9 | 19,3 € |
| 4 | Des roses & des orties | Francis Cabrel | Sony BMG | Columbia | 118,4 | 17,3 € |
| 5 | Comme si de rien n'était | Carla Bruni | Naive | Naive | 117,6 | 15,0 € |
| 6 | Recollection | Laurent Voulzy | Sony BMG | RCA | 115,0 | 17,8 € |
| 7 | Ce que l'on sème | Tryo | Sony BMG | Columbia | 108,1 | 14,9 € |
| 8 | Rockferry | Duffy | Universal | AZ | 106,5 | 16,6 € |
| 9 | Mon paradis | Christophe Maé | Warner | Warner | 87,0 | 11,1 € |
| 10 | Ersatz | Julien Doré | Sony BMG | Jive Epic Group | 82,8 | 14,5 € |

Au 3^{ème} trimestre 2008, les performances des 10 meilleures ventes d'albums sont relativement faibles, représentant 9,9% des ventes unitaires de CD album pour 12,4% du chiffre d'affaires. Au 3^{ème} trimestre 2007, Grégory Lemarchal, Mika et Christophe Maé réalisaient de très bonnes performances (plus de 800 000 ventes unitaires à eux trois).

5 nouveautés, dont 4 d'artistes confirmés, apparaissent au sein du top 10 du 3^{ème} trimestre 2008 : « *Point de suture* » de Mylène Farmer au 1^{er} rang, la compilation « *NRJ summer hits only 2008* » au 3^{ème} rang, « *Comme si de rien n'était* » de Carla Bruni au 5^{ème} rang, « *Recollection* » de Laurent Voulzy au 6^{ème} rang et « *Ce que l'on sème* » de Tryo au 7^{ème} rang, sorti au tout début du mois de septembre 2008.

7 références sur les 10 meilleures ventes sont des productions francophones (artiste de nationalité française).

Le dernier opus de Francis Cabrel « *Des roses et des orties* », classé dans tous les tops 10 mensuels depuis avril 2008, s'est écoulé à 118 400 exemplaires sur le 3^{ème} trimestre 2008 et à 546 500 depuis sa sortie. Il constitue la meilleure vente CD album sur les 9 premiers mois de l'année.

« *Mon paradis* » de Christophe Maé, sorti en mars 2007 et déclassé en mid price au 3^{ème} trimestre 2008, s'est écoulé à 87 000 exemplaires au prix moyen de 11,1 euros sur la période.

Top 10 CD audio single – volume – 3^{ème} trimestre 2008

| Rang | Titre | Interprète | Distributeur | Label | Volume (Milliers) | Prix moyen |
|------|--|----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|
| 1 | Rayon de soleil | William Baldé | Warner | Warner | 188,0 | 4,0 € |
| 2 | Tired of being sorry (Laisse le destin l'emporter) | Enrique Iglesias - Nâdiya | Universal | Polydor | 96,3 | 4,0 € |
| 3 | Hot summer night oh la la | David Tavaré featuring 2 Eivissa | Warner | M6 Interactions | 65,9 | 4,0 € |
| 4 | Aller plus loin | Kidtonik | Warner | Heben Music | 46,3 | 4,0 € |
| 5 | Zouglou dance | Magic System | EMI | Capitol | 44,2 | 4,0 € |
| 6 | Comme avant | Mathieu Edward - Sheryfa Luna | Universal | ULM | 41,9 | 4,0 € |
| 7 | One desire | Jakarta | Universal | ULM | 39,1 | 4,0 € |
| 8 | Now you re gone | Basshunter | Warner | WEA | 30,1 | 4,0 € |
| 9 | American boy | Estelle featuring Kanye West | Warner | Atlantic | 29,9 | 4,0 € |
| 10 | Beggin | Madcon | Sony BMG | Jive Epic Group | 27,8 | 4,0 € |

Le top 10 CD single représente 46,9% des ventes unitaires de CD single en volume pour 46,6% du chiffre d'affaires.

La meilleure vente de CD single du 3^{ème} trimestre 2008, « *Rayon de soleil* » de William Baldé, s'est écoulée à 188 000 exemplaires, représentant à elle seule 14,5% du marché du CD single en volume et en valeur. Ceci prouve que, malgré la décroissance de ce marché, quelques hits peuvent encore obtenir de très bons scores. A noter que, sur le marché de la musique numérique, ce titre représente la meilleure vente sur mobile, avec 78 700 titres téléchargés sur la période d'avril à juillet 2008.

Le top 10 décroît rapidement puisque la 10^{ème} référence, « *Beggin* » de Madcon, s'est vendue à 27 800 pièces, soit presque 7 fois moins que la première vente.

3 des 10 meilleures ventes de singles concernent des sorties du 3^{ème} trimestre 2008 : « *Hot summer night oh la la* » de David Tavaré au 3^{ème} rang, « *Comme avant* » du duo Mathieu Edward - Sheryfa Luna au 6^{ème} rang et « *Beggin* » de Madcon au dernier rang.

3 références sur les 10 meilleures ventes sont des productions francophones.

Si le top 10 CD album comprend 6 références du sous-genre « Variété » (inclus dans le genre « Variété française ») d'artistes tels que Mylène Farmer, Francis Cabrel, Carla Bruni, Laurent Voulzy, Christophe Maé ou Julien Doré, le top 10 CD single est plus éclectique en termes de sous-genres musicaux avec des références classées en « Electro », « Soul/Funk/RNB », « Pop/Rock » ou encore « Rap/Ragga ».

La participation de plusieurs artistes sur un titre est plus attractive auprès de la population jeune qui reste la cible privilégiée du format single. Ainsi, le top 10 CD single contient 2 duos, Enrique Iglesias - Nâdiya et Mathieu Edward - Sheryfa Luna, et 2 featuring, David Tavaré featuring 2 Eivissa et Estelle featuring Kanye West.

La référence « *Tired of being sorry (Laisse le destin l'emporter)* » du duo Enrique Iglesias – Nâdiya, constitue la meilleure vente CD single sur les 9 premiers mois de l'année, avec 235 350 exemplaires écoulés.

Evolution des ventes de CD audio par genres musicaux

| | Cumul (milliers) | | | Parts de marché* | | | |
|--------|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|----------|
| | T3 08 | T3 07 | T3 08 vs. T3 07 | T3 08 | T3 07 | T3 08 vs. T3 07 | |
| | | | | | | | |
| Volume | Ambiance | 236 | 314 | -25,0% | 1,6% | 1,8% | -0,1 pt |
| | B.O.F. | 232 | 352 | -34,1% | 1,6% | 2,0% | -0,4 pt |
| | Classique | 703 | 896 | -21,5% | 4,9% | 5,1% | -0,2 pt |
| | Compilation | 1 336 | 1 557 | -14,2% | 9,3% | 8,8% | +0,5 pt |
| | Enfant | 263 | 353 | -25,5% | 1,8% | 2,0% | -0,2 pt |
| | Variété Française | 4 820 | 6 319 | -23,7% | 33,5% | 35,7% | -2,1 pt |
| | Variété Internationale | 4 696 | 5 220 | -10,0% | 32,7% | 29,5% | +3,2 pt |
| | Jazz / Blues | 596 | 737 | -19,2% | 4,1% | 4,2% | -0,1 pt |
| | Musique Du Monde | 872 | 902 | -3,3% | 6,1% | 5,1% | +1,0 pt |
| | Opérations | 553 | 985 | -43,9% | 3,8% | 5,6% | -1,7 pt |
| | Autres | 59 | 70 | -15,6% | 0,4% | 0,4% | - |
| | Total CD audio | 14 365 | 17 705 | -18,9% | 100,0% | 100,0% | - |
| Valeur | Ambiance | 2 624 € | 3 104 € | -15,5% | 1,5% | 1,4% | +0,1 pt |
| | B.O.F. | 3 142 € | 4 639 € | -32,3% | 1,8% | 2,1% | -0,3 pt |
| | Classique | 10 363 € | 14 518 € | -28,6% | 5,8% | 6,6% | -0,8 pt |
| | Compilation | 21 876 € | 26 063 € | -16,1% | 12,2% | 11,8% | +0,4 pt |
| | Enfant | 2 603 € | 3 182 € | -18,2% | 1,5% | 1,4% | +0,1 pt |
| | Variété Française | 59 656 € | 75 288 € | -20,8% | 33,3% | 34,0% | -0,7 pt |
| | Variété Internationale | 56 206 € | 65 027 € | -13,6% | 31,4% | 29,4% | +2,0 pt |
| | Jazz / Blues | 7 270 € | 9 868 € | -26,3% | 4,1% | 4,5% | -0,4 pt |
| | Musique Du Monde | 11 068 € | 11 931 € | -7,2% | 6,2% | 5,4% | +0,8 pt |
| | Opérations | 3 585 € | 6 728 € | -46,7% | 2,0% | 3,0% | -1,0 pt |
| | Autres | 831 € | 926 € | -10,3% | 0,5% | 0,4% | +0,1 pt |
| | Total CD audio | 179 225 € | 221 275 € | -19,0% | 100,0% | 100,0% | - |

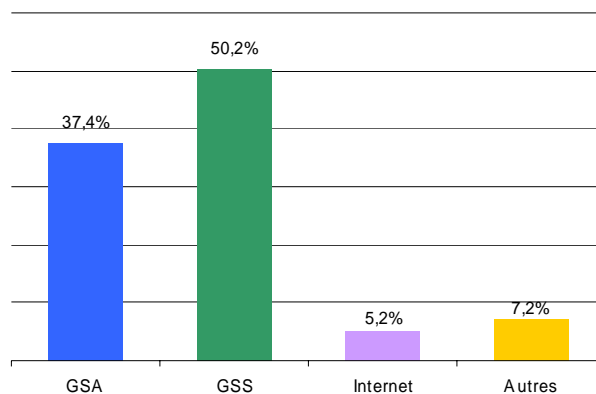
*Base : total CD audio

Par rapport au 3^{ème} trimestre 2007, la variété française décroît de -23,7% en volume et -20,8% en valeur.

Si le segment « Variété française » (cf. nomenclature des genres et sous-genres musicaux en p. 12) demeure le genre dominant, il perd des parts de marché avec 33,5% en volume (-2,1 points vs. 3^{ème} trimestre 2007) et 33,3% en valeur (-0,7 point vs. 3^{ème} trimestre 2007), au profit de la « Variété internationale ».

La largeur de l'offre en « Variété française » reste faible : le nombre de références vendues, à au moins une unité, est de 14 200, contre 71 900 pour la « Variété internationale ».

Répartition des ventes de CD audio en valeur par canaux de distribution – 3^{ème} trimestre 2008



Au 3^{ème} trimestre 2008, sur le canal des grandes surfaces alimentaires (GSA), les ventes de CD audio ont baissé de -27,9% en volume et de -27,6% en valeur. Les GSA réalisent 40,4% des ventes unitaires de CD audio (-5,1 points vs. 3^{ème} trimestre 2007) pour 37,4% du chiffre d'affaires (-4,4 points).

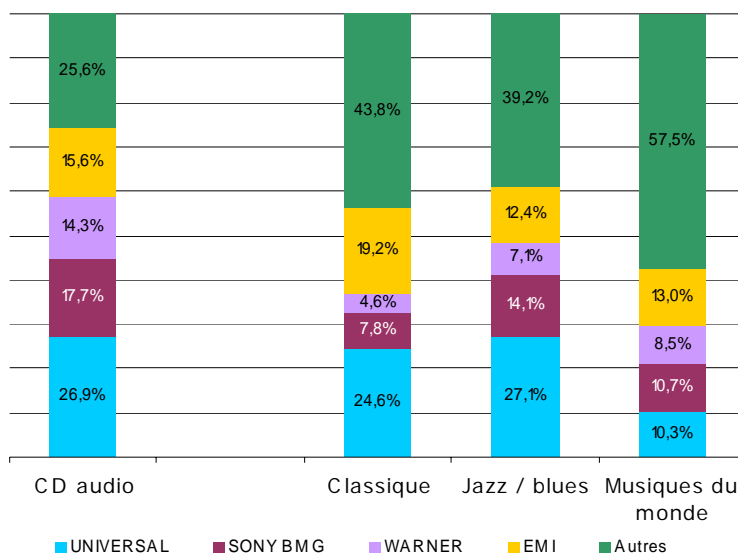
Les grandes surfaces spécialisées (GSS) voient leurs ventes diminuer de -12,7% en volume et -13,7% en valeur (vs. 3^{ème} trimestre 2007). Les GSS réalisent 47,5% des ventes unitaires de CD audio (+3,3 points vs. 3^{ème} trimestre 2007) pour 50,2% du chiffre d'affaires (+3,1 points).

Pour autant, les 10 meilleures ventes de CD audio sont toujours réalisées majoritairement dans les GSA (entre 42,2% et 86,6% en volume).

Les ventes de CD audio (support physique) réalisées via Internet (sites de vente en ligne d'Abeille Musique, Fnac, Alapage, etc.) poursuivent leur progression de +7,8% en volume et +5,3% en valeur. La part de marché du canal Internet s'établit à 5,1% en volume (+1,3 point) et 5,2% en valeur (+1,2 point sur la période).

Le canal « autres » (VPC traditionnelle, disquaires, petites librairies...) décroît de -13% en volume et de -17,4% en valeur. Ce canal représente 7% des ventes de CD audio en volume (+0,5 point) et 7,2% en valeur (+0,1 point par rapport au 3^{ème} trimestre 2007).

Répartition des ventes de CD audio en valeur par distributeurs et par genres – 3^{ème} trimestre 2008



Sur le format du CD audio, la part de marché en valeur des distributeurs indépendants gagne +2,8 points pour s'établir à 25,6%, au détriment d'Universal qui perd -5 points.

Les distributeurs indépendants progressent particulièrement sur les segments classique (de +7,1 points en valeur vs. 3^{ème} trimestre 2007), jazz / blues (de +9,8 points) et musiques du monde (de +3 points).

Au 3^{ème} trimestre 2008 sur le segment jazz / blues, Warner perd -13 points de part de marché, ne réalisant plus que 7,1% du chiffre d'affaires du segment. Au 3^{ème} trimestre 2007, l'album « *Call me irresponsible* » de Michael Bubl , distrib  par Warner, constituait la meilleure vente, avec 83 300 pièces vendues (contre 3 800 pour la meilleure vente du 3^{ème} trimestre 2008 distribu e par la major compagnie).

Le marché du CD audio classique

Evolution des ventes de CD audio classique

| | | Cumul (milliers) | | | Parts de marché* | | |
|-----|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| | | T3 08 | T3 07 | T3 08 vs. T3 07 | T3 08 | T3 07 | T3 08 vs. T3 07 |
| Vol | Classique | 703 | 896 | -21,5% | 4,9% | 5,1% | -0,2 pt |
| | Total CD audio | 14 365 | 17 705 | -18,9% | 100,0% | 100,0% | - |
| Val | Classique | 10 363 € | 14 518 € | -28,6% | 5,8% | 6,6% | -0,8 pt |
| | Total CD audio | 179 225 € | 221 275 € | -19,0% | 100,0% | 100,0% | - |

*Base : total CD audio

Il s'est vendu **0,7 million de CD audio classique** pour un chiffre d'affaires de **10,4 millions d'euros TTC**.

Le marché du CD audio classique décroît fortement de -21,5% en volume et -28,6% en valeur par rapport au 3^{ème} trimestre 2007.

Le nombre de références CD audio classique vendues à au moins une unité est de **32 300**, en légère progression de +0,4% par rapport au 3^{ème} trimestre 2007. Le segment classique représente 18,2% des références CD audio.

Le canal des grandes surfaces spécialisées (GSS) reste dominant sur ce segment, avec une part de marché de 67,7% en valeur, en hausse de +0,3 point par rapport au 3^{ème} trimestre 2007. A noter que les 2 meilleures références de CD classique se sont vendues majoritairement dans les réseaux spécialisés.

Les grandes surfaces alimentaires (GSA) ne représentent plus que 8,1% du chiffre d'affaires du segment classique (-3,4 points vs. 3^{ème} trimestre 2007).

La part de marché du canal « Internet » augmente, au 3^{ème} trimestre 2008, de +1,8 point pour s'établir à 11,5% en valeur, contre 5,2% pour l'ensemble du marché du CD audio.

Top 10 CD audio classique – volume – 3^{ème} trimestre 2008

| Rang | Titre | Interprète | Distributeur | Label | Volume (Milliers) | Prix moyen |
|------|---|---|--------------|-----------------|-------------------|------------|
| 1 | Classique Zen 6CD | Compilation | EMI | Virgin Classics | 7,0 | 18,0 € |
| 2 | Satie - Debussy - Ravel - La nouvelle vague 3CD | Compilation | Universal | Decca | 6,1 | 18,6 € |
| 3 | Ses plus grands succès | André Rieu | Universal | Philips | 5,2 | 19,1 € |
| 4 | Miracle d'une voix | Natalie Dessay | EMI | Virgin Classics | 3,7 | 8,2 € |
| 5 | Légende du classique | Compilation | Universal | Polydor | 3,7 | 7,9 € |
| 6 | Vivaldi heroes | Ensemble Matheus - Jean-Christophe Spinosi - Philippe Jaroussky | EMI | Virgin Classics | 3,4 | 7,5 € |
| 7 | Il était une fois | André Rieu | Universal | Philips | 2,8 | 13,8 € |
| 8 | Le violoncelle du siècle - 80ème anniversaire | Mstislav Rostropovitch | EMI | EMI Classics | 2,7 | 7,8 € |
| 9 | Canto gregoriano | Chœur des moines bénédictins de l'Abbaye Santo Domingo de Silos | EMI | EMI Classics | 2,7 | 14,5 € |
| 10 | Les élections classiques 2007 DB | Compilation | EMI | EMI Classics | 2,5 | 7,5 € |

Les 10 meilleures ventes de CD classique représentent 5,7% des ventes du segment en volume (-7,6 points vs. 3^{ème} trimestre 2007) pour 5,2% du chiffre d'affaires (-7,9 points).

Le segment souffre d'un manque de sorties majeures sur la période : une seule nouveauté se retrouve classée au sein du top 10 CD classique au 3^{ème} trimestre 2008. Les sorties d'albums consacrés au ténor Luciano Pavarotti et à la diva Maria Callas avaient largement contribué aux performances du segment au 3^{ème} trimestre 2007. Ainsi, la première référence au 3^{ème} trimestre 2008 s'est vendue à 7 000 exemplaires, contre 38 600 pour la meilleure référence du 3^{ème} trimestre 2007.

5 références classées parmi le top 10 CD classique ont été reproposées en mid price, entre 7,5 et 8,2 euros.

6 références distribuées par EMI et 4 par Universal sont classées parmi les 10 meilleures ventes de CD classique ce trimestre.

4 compilations sont classées au sein des 10 meilleures ventes de CD classique au 3^{ème} trimestre 2008.

Sur les 9 premiers mois de l'année, la meilleure vente de CD classique s'est écoulée à 30 900 pièces.

Le marché du CD audio jazz / blues

Evolution des ventes de CD audio jazz / blues

| | | Cumul (milliers) | | | Parts de marché* | | |
|-----|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| | | T3 08 | T3 07 | T3 08 vs. T3 07 | T3 08 | T3 07 | T3 08 vs. T3 07 |
| Vol | Jazz / Blues | 596 | 737 | -19,2% | 4,1% | 4,2% | - |
| | Total CD audio | 14 365 | 17 705 | -18,9% | 100,0% | 100,0% | - |
| Val | Jazz / Blues | 7 270 € | 9 868 € | -26,3% | 4,1% | 4,5% | -0,4 pt |
| | Total CD audio | 179 225 € | 221 275 € | -19,0% | 100,0% | 100,0% | - |

*Base : total CD audio

Il s'est vendu **0,6 million de CD audio jazz / blues** pour un chiffre d'affaires de **7,3 millions d'euros TTC**.

Ce trimestre, la baisse des ventes de CD audio jazz / blues est forte avec -19,2% en volume et -26,3% en valeur par rapport au 3^{ème} trimestre 2007.

Le nombre de références vendues à au moins une unité s'élève à **20 200**, en diminution de -0,4% par rapport au 3^{ème} trimestre 2007. Le segment jazz / blues représente 11,3% des références CD audio.

La ventilation des ventes par circuits de distribution confirme la prédominance des réseaux spécialisés (GSS) sur ce segment, avec une part de marché de 69,2% en volume (+7,2 points sur la période) et 74,8% en valeur (+7,9 points). Les 10 meilleures ventes de CD jazz / blues sont, pour la plupart, réalisées majoritairement dans les réseaux spécialisés, dans une fourchette de 44,9% à 85,7% en volume.

Les GSA ne représentent plus que 8,3% des ventes de CD audio jazz / blues en valeur, en recul de -9,9 points par rapport au 3^{ème} trimestre 2007.

Le canal « Internet » s'établit à 8% du chiffre d'affaires du segment, en hausse de +2 points.

Top 10 CD audio jazz / blues – volume – 3^{ème} trimestre 2008

| Rang | Titre | Interprète | Distributeur | Label | Volume (Milliers) | Prix moyen |
|------|--|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|
| 1 | The very best of smooth jazz | Compilation | Universal | ULM | 12,1 | 17,9 € |
| 2 | Breakfast on the morning tram | Stacey Kent | EMI | Blue Note | 9,7 | 8,1 € |
| 3 | Modern antique | Robin McKelle | EMI | Blue Note | 4,5 | 15,7 € |
| 4 | Worrisome heart | Melody Gardot | Universal | Universal Jazz | 4,5 | 12,2 € |
| 5 | Skin deep | Buddy Guy | Sony BMG | Jive Epic Group | 4,5 | 17,9 € |
| 6 | Thunder | Marcus Miller | Sony BMG | Scorpio | 4,5 | 18,0 € |
| 7 | Jazz manouche Volume 4 - Selected by Sanseverino | Compilation | Wagram | Wagram | 4,2 | 16,0 € |
| 8 | East of angel town | Peter Cincotti | Warner | Warner | 3,8 | 11,2 € |
| 9 | Relaxin with André trio | André Manoukian | EMI | Blue Note | 3,7 | 17,2 € |
| 10 | Look of love | Diana Krall | Universal | Verve | 3,6 | 8,1 € |

A l'instar du segment classique, le poids du top 10 CD jazz / blues est très faible ce trimestre : les 10 meilleures ventes de CD jazz / blues réalisent 9,3% des ventes unitaires du segment (-17,7 points vs. 3^{ème} trimestre 2007) pour 10,8% du chiffre d'affaires (-19,4 points).

3 nouveautés apparaissent dans le top 10 CD jazz / blues au 3^{ème} trimestre 2008 : la compilation « *The very best of smooth jazz* » en tête, « *Skin deep* » de Buddy Guy au 5^{ème} rang et « *Thunder* » de Marcus Miller au 6^{ème} rang.

Ces nouveautés peinent à atteindre les niveaux de vente des artistes les plus vendeurs du segment au 3^{ème} trimestre 2007, tels que Michael Bubl  ou Norah Jones (144 000 pièces vendues   eux deux, class es au sein du top 10).

L'album « *Breakfast on the morning tram* » de Stacey Kent constitue la meilleure vente CD jazz / blues sur les 9 premiers mois de l'année, avec 46 000 exemplaires vendus.

Le marché du CD audio musiques du monde

Evolution des ventes de CD audio musiques du monde

| | | Cumul (milliers) | | | Parts de marché* | | |
|-----|-----------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|--------|--------------------|
| | | T3 08 | T3 07 | T3 08 vs. T3 07 | T3 08 | T3 07 | T3 08 vs. T3 07 |
| Vol | Musiques du monde | 872 | 902 | -3,3% | 6,1% | 5,1% | +1,0 pt |
| | Total CD audio | 14 365 | 17 705 | -18,9% | 100,0% | 100,0% | - |
| Val | Musiques du monde | 11 068 € | 11 931 € | -7,2% | 6,2% | 5,4% | +0,8 pt |
| | Total CD audio | 179 225 € | 221 275 € | -19,0% | 100,0% | 100,0% | - |

*Base : total CD audio

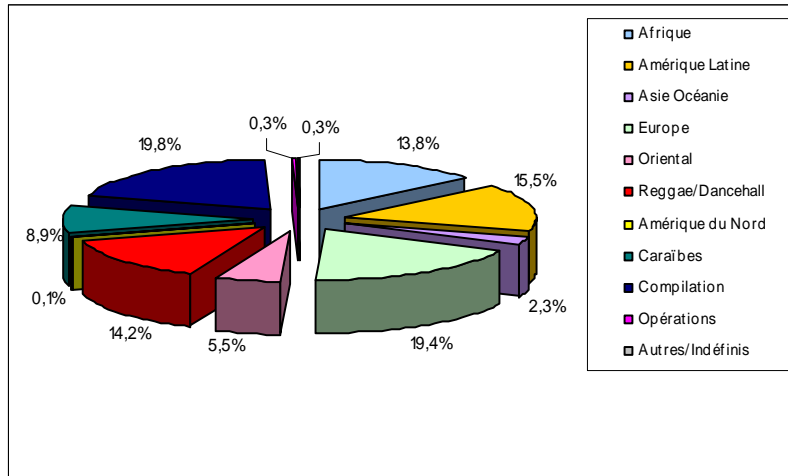
Il s'est vendu **0,9 million de CD audio musiques du monde** pour un chiffre d'affaires de **11,1 millions d'euros TTC**.

Le marché du CD audio musiques du monde s'en sort mieux que le classique ou le jazz / blues, avec des pertes de -3,3% en volume et -7,2% en valeur par rapport au 3^{ème} trimestre 2007.

Le nombre de références vendues à au moins une unité est de **20 100**, en baisse de -2,4% par rapport au 3^{ème} trimestre 2007. Le segment musiques du monde représente 11,3% des références CD audio.

Le chiffre d'affaires du segment musiques du monde est réalisé majoritairement dans les GSS, à hauteur de 61,6%, en hausse de +0,7 point vs. 3^{ème} trimestre 2007.

Répartition des ventes de musiques du monde par sous-genre (origine géographique ou thématique musicale) valeur – 3^{ème} trimestre 2008



Au 3^{ème} trimestre 2008, les sous-genres « Compilation » et « Europe » sont majoritaires au sein du segment musiques du monde, avec des parts respectives de 19,8% et 19,4% en valeur.

Top 10 CD audio musiques du monde – volume – 3^{ème} trimestre 2008

| Rang | Titre | Interprète | Distributeur | Label | Volume (Milliers) | Prix moyen |
|------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | Zouglou dance (<i>single</i>) | Magic System | EMI | Capitol | 44,2 | 4,0 € |
| 2 | Caraïbes | Slai | Sony BMG | Columbia | 24,2 | 14,4 € |
| 3 | Ki dit mie | Magic System | EMI | Capitol | 15,3 | 11,7 € |
| 4 | Ancrée à ton port (<i>single</i>) | Fanny J featuring Mokobé | Warner | UP Music | 15,2 | 4,0 € |
| 5 | Vous les hommes | Fanny | Warner | UP Music | 11,1 | 14,1 € |
| 6 | Bossa nova stories | Eliane Elias | EMI | Blue Note | 10,4 | 17,3 € |
| 7 | Este es mi Mariachi | Mariachi Cobre | Next Music | Celestial Harmonies | 7,9 | 6,0 € |
| 8 | Ragga zouk 2008 | Compilation | Warner | Warner | 7,6 | 16,1 € |
| 9 | Free patri ation | Patrice | Universal | Barclay | 7,4 | 15,2 € |
| 10 | Sim | Vanessa da Mata | Discograph | Discograph | 7,0 | 15,1 € |

Les 10 meilleures ventes de CD musiques du monde captent 17,2% des ventes unitaires du segment (-4,3 points vs. 3^{ème} trimestre 2007) pour 13,5% du chiffre d'affaires (-6,8 points).

2 singles sont classés au sein du top 10 CD musiques du monde, dont la première référence « *Zouglou dance* » de Magic System, réalisant à elle seule 5,1% des ventes du segment en volume pour 1,6% du chiffre d'affaires.

Au sein du top 10 CD musiques du monde, l'album « *Este es mi Mariachi* » de Mariachi Cobre, sorti en 2003, a été déclassé en mid price, au prix moyen de 6 euros. Les autres albums du top 10 ont été vendus entre 11,7 et 17,3 euros. Au 3^{ème} trimestre 2007, les albums classés au sein des 10 meilleures ventes de CD musiques du monde avaient été vendus entre 14,5 et 21,2 euros.

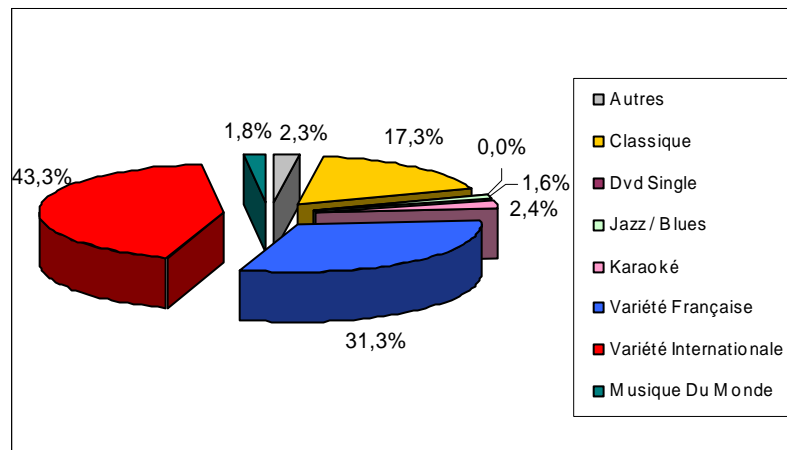
2 références de distributeurs indépendants sont classées parmi les 10 meilleures ventes : « *Este es mi Mariachi* » de Mariachi Cobre, distribué par Next Music sous le label Celestial Harmonies et « *Sim* » de Vanessa da Mata, distribué par Discograph.

Le single « *Zouglou dance* » de Magic System constitue la meilleure vente CD musiques du monde sur les 9 premiers mois de l'année, avec 58 800 exemplaires vendus.

Le marché du DVD musical

Avec **0,6 million d'unités vendues** pour un chiffre d'affaires de **10,2 millions d'euros TTC**, le marché du DVD musical est en décroissance de -23,5% en volume et de -26,4% en valeur par rapport au 3^{ème} trimestre 2007.

Répartition des ventes de DVD musical par genre – valeur – 3^{ème} trimestre 2008



Au 3^{ème} trimestre 2008, la « Variété internationale » est prédominante, réalisant 43,3% du chiffre d'affaires du support DVD musical, en baisse de -0,3 point sur la période.

Top 10 DVD musical – volume – 3^{ème} trimestre 2008

| Rang | Titre / Interprète | Distributeur | Label | Volume (Milliers) | Prix moyen |
|------|--|-----------------|--------------|-------------------|------------|
| 1 | Jean-Louis Aubert - Un tour sur moi-même avec vous | EMI | Virgin | 17,0 | 15,5 € |
| 2 | ZZ Top - Live from Texas | Naive | Eagle Vision | 10,4 | 16,8 € |
| 3 | Vanessa Paradis - Divinidylle tour | Universal Music | Barclay | 8,4 | 20,7 € |
| 4 | Genesis - When in Rome | EMI | EMI | 6,5 | 23,7 € |
| 5 | Les Enfoirés - Les secrets des Enfoirés 2008 | Sony Music | RCA | 6,1 | 27,1 € |
| 6 | André Rieu - Ses 100 plus grands succès | Universal Music | Philips | 5,5 | 31,7 € |
| 7 | Céline Dion - Live a Las Vegas | Sony Music | Columbia | 5,4 | 15,9 € |
| 8 | Amy Winehouse - I told you I was trouble | Universal Music | AZ | 5,1 | 12,1 € |
| 9 | Grégory Lemarchal - Live Olympia 2006 | TF1 Video | TF1 Video | 4,9 | 10,4 € |
| 10 | Christophe Willem - Fermeture pour rénovation | Sony Music | Columbia | 4,0 | 19,7 € |

Les 10 meilleures ventes de DVD musicaux réalisent, au 3^{ème} trimestre 2008, 11,7% des ventes du segment en volume (en retrait de -2,8 points vs. 3^{ème} trimestre 2007) et 13,6% en valeur (-3,5 points).

Le top 10 DVD musical concerne majoritairement des captations de spectacle vivant.

5 références sur les 10 meilleures ventes de DVD musicaux sont des productions francophones.

1 nouveauté du 3^{ème} trimestre 2008 se retrouve classée au sein du top 10 DVD musical : « *Divinidylle tour* » de Vanessa Paradis au 3^{ème} rang.

A noter que le DVD « *Live Olympia 2006* » de Grégory Lemarchal, décédé en 2007, est toujours classé parmi les 10 meilleures ventes au 9^{ème} rang.

Le dernier DVD des Enfoirés « *Les Secrets des Enfoirés* » constitue la meilleure vente DVD musical sur les 9 premiers mois de l'année, avec 293 200 exemplaires vendus.

Le marché de la musique numérique

Au 3^{ème} trimestre 2008, les ventes de téléchargement de musique* (full track download, hors streaming et sonneries musicales) ont représenté un volume de **17,5 millions** de titres téléchargés (dont 13,6 millions sur PC et 3,9 millions sur mobile), en augmentation de **+85,8%** par rapport au 3^{ème} trimestre 2007 (+85,4% sur PC et +87% sur mobile).

Ces ventes ont totalisé un chiffre d'affaires de **14,4 millions** d'euros TTC (dont 10,4 sur PC et 4 sur mobile), en progression de **+81,1%** par rapport au 3^{ème} trimestre 2007 (+95,4% sur PC et +52% sur mobile). La part de marché de la musique numérique s'établit à 7,1% (en hausse de +3,8 points vs. 3^{ème} trimestre 2007) contre 92,9% pour le marché du support musical.

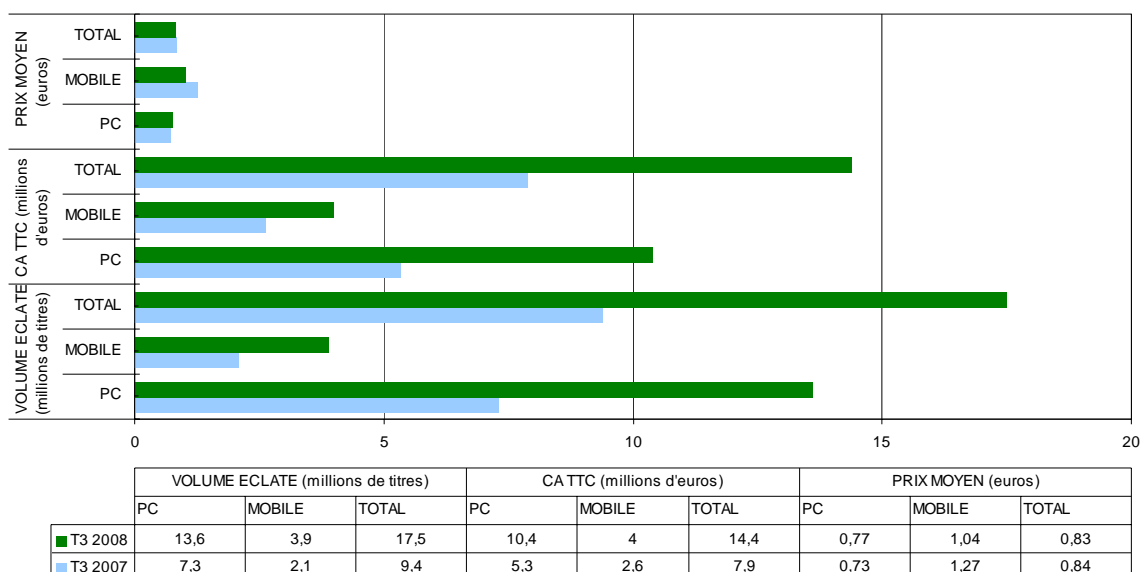
Le chiffre d'affaires est réalisé à 77,7% sur PC (en hausse de +10,8 points vs. 3^{ème} trimestre 2007) contre 22,3% sur mobile.

La croissance du chiffre d'affaires est plus importante sur le PC que sur le mobile par rapport au 3^{ème} trimestre 2007, en raison d'une baisse de tarification sur le terminal mobile sur la période.

Ainsi, au 3^{ème} trimestre 2008, en ce qui concerne :

- * La répartition entre terminaux : le prix moyen d'un titre téléchargé sur PC est de 0,77 euro TTC (pour 0,73 euro au 3^{ème} trimestre 2007, soit une hausse de +5,3%) et celui d'un titre téléchargé sur mobile est de 1,04 euro TTC (pour 1,27 euro au 3^{ème} trimestre 2007, soit une baisse de -17,8%).
- * La répartition entre formats : en actes de téléchargement, les internautes se sont procurés 0,6 million d'albums, représentant 6,7% des actes de téléchargement et 9 millions de titres téléchargés en volume éclaté⁽²⁾, soit 51,7% du marché en volume et 41,6% du marché en valeur.
- * Le prix moyen de l'album est de 9,96 euros TTC (soit 0,67 euros au titre) contre 1 euro TTC pour un téléchargement de titre seul.

Ces répartitions intègrent les revenus des formules de préventes (abonnements et cartes prépayées).



Note méthodologique

(1) Les répartitions présentées ci-dessus tiennent compte des revenus des formules de préventes (abonnements et cartes prépayées).

(2) Les téléchargements d'albums qui sont comptabilisés en « actes de téléchargements » sont par ailleurs exprimés en « volume éclaté », tous les titres étant alors décomptés.

Aspects méthodologiques du panel CD audio et DVD musical

Objectif :

Mesurer en termes quantitatifs le marché du CD audio et DVD musical en France, c'est-à-dire les ventes réelles de la distribution au consommateur final.

Moyens :

GfK collecte l'exhaustivité des ventes de CD audio et DVD musical, à la référence produit, provenant des enseignes de la distribution française les plus représentatives de cet univers. L'identifiant utilisé pour les produits est le code EAN.

Le panel est composé de 1599 points de vente. La plupart des circuits sont en données census (exhaustivité des points de ventes).

Certains sont extrapolés, afin de représenter les ventes totales d'une enseigne, dans le cas où GfK ne dispose pas des données pour l'intégralité des magasins.

Nomenclature des canaux de distribution :

- Grandes Surfaces Spécialisées (GSS): spécialistes culture, grands multi-spécialistes, grands magasins, librairies de niveau 1.
- Grandes Surfaces Alimentaires (GSA): hypermarchés, supermarchés de plus de 1200m².
- Autres Spécialistes : VPC traditionnelle, e-commerce, disquaires, petites librairies... (les ventes de support physique par internet sont isolées depuis 2005).

Nomenclature des genres et sous-genres musicaux :

| Genre | Sous-genre | Genre | Sous-genre |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Française | Variété | Musique Du Monde | Afrique |
| | Rap/Ragga | | Oriental |
| | Rock | | Amérique du Nord |
| | Reggae/Festive | | Amérique Latine |
| | Comédie musicale | | Asie Océanie |
| | Soul/Funk/Rnb | | Reggae/Dancehall |
| | Métal | | Caribes |
| | Electro | | Europe |
| | Rétro | | Compilation |
| | Compilation | | Opérations |
| | Opérations | | Autres/Indéfinis |
| | Autres/Indéfinis | | |
| Internationale | Pop/Rock | Jazz/Blues | Jazz |
| | Soul/Funk/Rnb | | Blues |
| | Rap/Ragga | | Compilation |
| | Electro | | Opérations |
| | Métal | | Autres/Indéfinis |
| | Indépendant | Classique | Classique |
| | Comédie musicale | | Compilation |
| | Country/Folk | | Opérations |
| | Compilation | | Autres/Indéfinis |
| | Opérations | | |
| Autres/Indéfinis | | | |
| Bof | BOF | Ambiance | Ambiance |
| | Compilation | | Compilation |
| | Opérations | | Opérations |
| | Autres/Indéfinis | | Autres/Indéfinis |
| Enfant | Enfant | | |
| | Compilation | | |
| | Opérations | | |
| | Autres/Indéfinis | | |

Ce communiqué est disponible en téléchargement et en consultation sur le site de l'Observatoire de la musique à l'adresse suivante :

<http://observatoire.cite-musique.fr/actualite.asp>

La reproduction de tout ou partie du présent communiqué devra comporter la mention :

« Source : Observatoire de la musique / GfK »

Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec :

André Nicolas, Responsable de l'Observatoire de la musique

Serge Arzoumanov, Chargé d'études

Camille Ermisse, Chargée d'études

Cité de la musique
Observatoire de la musique
221 avenue Jean-Jaurès
75019 Paris
Tél. : 01 44 84 44 98
Fax : 01 44 84 46 58
Courriel : observatoire@cite-musique.fr
Site internet : <http://observatoire.cite-musique.fr/>