



Les marchés de la musique enregistrée en 2007

Chiffres clés

Le marché de la musique numérique

En 2007, les ventes de téléchargement de musique (full track download, hors streaming et sonneries musicales) ont représenté un volume de 53,1 millions de titres téléchargés (dont 37,2 millions sur PC et 15,9 millions sur mobile), en augmentation de +65,8% par rapport à l'année 2006 (+48,7% sur PC et +127,1% sur mobile).

Ces ventes ont totalisé un chiffre d'affaires de 40,2 millions d'euros TTC (dont 27,1 sur PC et 13,1 sur mobile), en progression de +27,6% sur la période (+33,3% sur PC et +17% sur mobile).

Sur le seul 4^{ème} trimestre 2007, les ventes ont représenté un volume de 18,7 millions de titres téléchargés pour un chiffre d'affaires de 14,7 millions d'euros TTC, soient des parts de marché annuelles de respectivement 35,2% et 36,6%

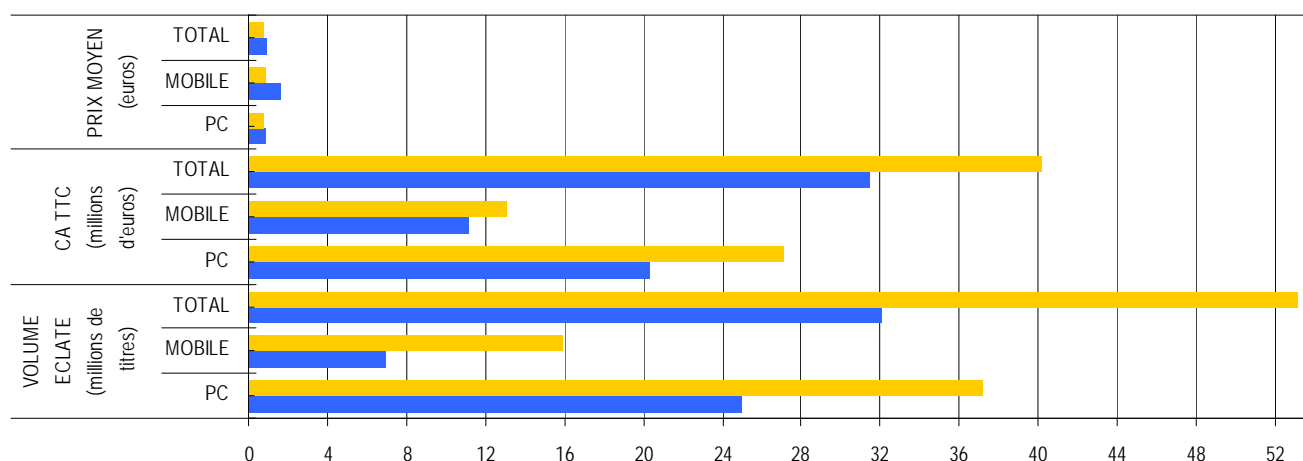
Le chiffre d'affaires annuel est réalisé à 67,4% sur PC (en augmentation de +10,7 points vs. 2006) contre 32,6% sur mobile.

La tarification a sensiblement baissée sur un an, le prix moyen d'un titre sur mobile tendant à s'aligner sur celui constaté sur PC.

Ainsi, en 2007, en ce qui concerne :

- * **La répartition entre terminaux** : le prix moyen d'un titre téléchargé sur PC est de 0,73 euro TTC (pour 0,81 euro en 2006, soit une baisse de -10,2%) et celui d'un titre téléchargé sur mobile est de 0,82 euro TTC (pour 1,60 euro en 2006, soit une baisse de -48,5%).
- * **La répartition entre formats** : en actes de téléchargement, les internautes se sont procurés 1,6 million d'albums, représentant 5,2% des actes de téléchargement, et en volume éclaté (ramené en nombre de titres téléchargés) 24,4 millions de titres téléchargés, soit 46% du marché en volume et 35,6% du marché en valeur. Le prix moyen de l'album est de 9,11 euros TTC (soit 0,59 euros au titre) contre 0,90 euro TTC pour le téléchargement au titre.

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



	VOLUME ECLATE (millions de titres)			CA TTC (millions d'euros)			PRIX MOYEN (euros)		
	PC	MOBILE	TOTAL	PC	MOBILE	TOTAL	PC	MOBILE	TOTAL
2007	37,2	15,9	53,1	27,1	13,1	40,2	0,73	0,82	0,76
2006	25,0	7,0	32,0	20,3	11,2	31,5	0,81	1,60	0,98

Le marché du support musical

En France, pour l'année 2007, le marché du support musical (CD audio + DVD musical) totalise 83,1 millions d'unités vendues (-18,3% vs. 2006) pour un chiffre d'affaires de 1 176,3 millions d'euros TTC (-17,1% vs. 2006).

Evolution des ventes de support musical (CD audio + DVD musical) – année 2007

		Cumul (millions)		Parts de marché*	
		2 007	07 vs. 06	2 007	07 vs. 06
Volume	DVD musical	5,7	-14,8%	6,9%	+0,3 pt
	CD audio	77,3	-18,5%	93,0%	-0,2 pt
	CD audio + DVD musical	83,1	-18,3%	100,0%	-
Valeur	DVD musical	110,4	-16,8%	9,4%	-
	CD audio	1 065,8	-17,2%	90,6%	-0,1 pt
	CD audio + DVD musical	1 176,3	-17,1%	100,0%	-

*Base : total CD audio + DVD musical

La décroissance annuelle du support CD audio, s'élevant à -18,5% en volume et -17,2% en valeur, est relativisée par des pertes de fin d'année moins conséquentes, soit -11,3% en volume et -9,7% en valeur pour le seul mois de décembre 2007 (vs. décembre 2006).

Le marché du support musical reste caractérisé par une forte saisonnalité puisque 17,8% du chiffre d'affaires des ventes annuelles de CD audio ont été réalisés au mois de décembre 2007.

Evolution des ventes de CD audio par formats – année 2007

		Cumul (millions)		Parts de marché*	
		2 007	07 vs. 06	2 007	07 vs. 06
Volume	Albums	69,2	-11,2%	89,5%	+7,4 pt
	Singles	8,1	-52,1%	10,5%	-7,3 pt
	Total CD audio	77,3	-18,5%	100,0%	-
Valeur	Albums	1 033,3	-15,2%	97,0%	+2,3 pt
	Singles	32,5	-52,5%	3,0%	-2,3 pt
	Total CD audio	1 065,8	-17,2%	100,0%	-

*Base : total CD audio

Le format single accuse une lourde perte de -52,1% en volume et de -52,5% en valeur. Ce support, en concurrence « frontale » avec la diffusion numérique de titres, ne représente plus que 10,5% des ventes de CD audio en volume pour 3% du chiffre d'affaires pour l'année 2007.

Les ventes d'albums résistent mieux : le format enregistre en 2007 une baisse de -11,2% en volume et de -15,2% en valeur.

Top 10 des ventes de CD audio albums en volume – année 2007

Rang	Titre	Interprète	Distributeur
1	Life In Cartoon Motion	Mika	Universal
2	Mon Paradis	Christophe Maé	Warner
3	La Voix d'un Ange	Gregory Lemarchal	Universal
4	Inventaire	Christophe Willem	Sony BMG
5	La Caravane des Enfoirés	Les Enfoirés	Universal
6	Charango	Yannick Noah	Sony BMG
7	Le Cœur d'un Homme	Johnny Hallyday	Warner
8	Back to Black	Amy Winehouse	Universal
9	Divinidylle	Vanessa Paradis	Universal
10	Reprise des Négociations	Bénabar	Sony BMG

× 8 des 10 meilleures ventes de CD audio albums concernent des productions de variété française.

× 8 des 10 meilleures ventes de CD audio albums concernent références sorties en 2007.

× Le top 10 des ventes de CD audio albums représente 8,4% des ventes du segment en volume et 9,6% en valeur.

Top 10 des ventes de CD audio singles en volume – année 2007

Rang	Titre	Interprète	Distributeur
1	Garçon	Koxie	Universal
2	Double Je	Christophe Willem	Sony BMG
3	Marly-Gomont	Kamini	Sony BMG
4	De Temps en Temps	Gregory Lemarchal	Universal
5	4 Mots sur un Piano	Jean-Jacques Goldman & Patrick Fiori	Sony BMG
6	Relax - Take it Easy	Mika	Universal
7	Aux Arbres Citoyens	Yannick Noah	Sony BMG
8	Mauvaise Foi Nocturne	Fatal Bazooka Feat. Vitoo	Warner
9	Fous ta Cagoule	Fatal Bazooka	Warner
10	The Way I Are	Timbaland Feat. Tyssem	Universal

× 8 des 10 meilleures ventes de CD audio singles concernent des productions de variété française.

× Le top 10 des ventes de CD audio singles représente 21,8% des ventes du segment en volume et en valeur.

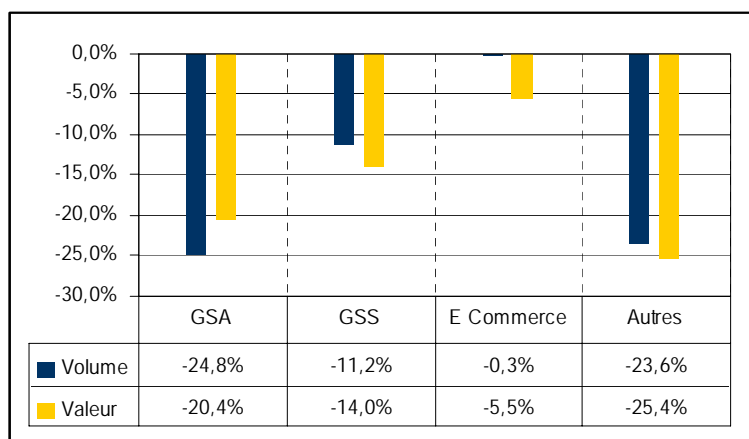
× 2 des 10 meilleures ventes de CD audio singles sont issus de la sphère « user generatic content » (Koxie et Kamini).

Top 10 des ventes de DVD musical en volume – année 2007

Rang	Titre	Interprète	Distributeur
1	La Caravane des Enfoirés 2007	Les Enfoirés	Universal Music
2	Live Olympia 2006	Grégory Lemarchal	TF1 Vidéo
3	Le Roi Soleil	Le Roi Soleil	TF1 Vidéo
4	Ze (Re) Tour 2007	Michel Polnareff	Universal Music
5	A New Day Live à Las Vegas	Céline Dion	Sony Music
6	Zimmer 483 - Live on European Tour	Tokio Hotel	Universal Music
7	Un Autre Voyage - Tour 2007	Yannick Noah	Sony Music
8	Le Soldat Rose	Le Soldat Rose	Universal Music
9	Schrei Live 2005/2006	Tokio Hotel	Universal Music
10	Confessions Tour	Madonna	Warner Vision

- * 6 des 10 meilleures ventes de DVD musical concernent des productions de variété française.
- * Le top 10 des ventes de DVD musical représente 20,6% des ventes du segment en volume.
- * Les 10 meilleures ventes de DVD musical concernent des captations de spectacle vivant.

Répartition des ventes de support musical par canaux de distribution (CD audio + DVD musical) – année 2007



La baisse des ventes reste modérée sur le canal des grandes surfaces spécialisées (GSS), soit -11,2% en volume et -14% en valeur (vs. 2006), au regard de celle constatée pour les GSA.

Les ventes de CD audio (support physique) réalisées via Internet (sites de vente en ligne d'Abeille Musique, Fnac, Alapage, etc.) sont en perte de vitesse de -0,3% en volume et de -5,5% en valeur.

Répartition des ventes de CD audio par distributeurs – année 2007

		Parts de marché*	
		2 007	07 vs. 06
Volume	Universal	29,4%	+2,2 pt
	Sony BMG	21,3%	-1,8 pt
	Autres	16,6%	+1,9 pt
	EMI	14,3%	-2,5 pt
	Warner	13,6%	-0,5 pt
	Wagram	4,8%	+0,7 pt
	Total CD audio	100,0%	-
Valeur	Universal	31,4%	+2,5 pt
	Sony BMG	18,8%	-1,7 pt
	Autres	16,7%	+1,1 pt
	EMI	13,5%	-2,5 pt
	Warner	14,3%	-0,2 pt
	Wagram	5,3%	+0,8 pt
	Total CD audio	100,0%	-

*Base : total CD audio

Le marché reste fortement dominé par les 4 majors compagnies qui représentent 78% du chiffre d'affaires annuel du CD audio en 2007, en baisse de 1,9 point par rapport à 2006.

La première maison de disque indépendante française, Wagram, représente 5,3% du chiffre d'affaires, en augmentation de +0,8 point en valeur par rapport à 2006.

Le marché du CD audio classique

Evolution des ventes de CD audio classique – année 2007

		Cumul (millions)		Parts de marché*	
		2 007	07 vs. 06	2 007	07 vs. 06
Vol	Classique	4,6	-9,0%	6,0%	+0,6 pt
	Total CD audio	77,3	-18,5%	100,0%	-
Val	Classique	81,1	-16,1%	7,6%	-
	Total CD audio	1 065,9	-17,2%	100,0%	-

*Base : total CD audio

Il s'est vendu 4,6 millions de CD audio classique pour un chiffre d'affaires de 81,1 millions d'euros TTC.

Le marché du CD audio classique décroît en volume de -9% et en valeur de -16,1% par rapport à l'année 2006.

Les 2 références les plus vendues « *Pavarotti Forever* » et « *Credo (airs sacrés)* » représentent 5,2% du chiffre d'affaires du CD audio classique.

Le nombre total de références CD audio classique vendues à au moins une unité est de 50 382, en progression de +9,3% sur la période. Le segment classique représente 17,7% 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 66,3% en valeur, en hausse de +1 point par rapport à 2006, au détriment des canaux GSA (-0,5 point) et « Autres » (-0,8 point).

Top 10 CD audio classique – volume – année 2007

Rang	Titre	Interprète	Distributeur
1	Pavarotti Forever	Luciano Pavarotti	Universal
2	Credo (Airs Sacres)	Roberto Alagna	Universal
3	Miracle d'Une Voix	Natalie Dessay	EMI
4	Il Etait Une Fois	André Rieu	Universal
5	Vivaldi Heroes	Ensemble Matheus - J-C Spinosi - P Jaroussky	EMI
6	Maria	Cecilia Bartoli	Universal
7	Eternelle	María Callas	EMI
8	Airs d'Opéra Italiens	Natalie Dessay - Evelino Pido - Concerto Köln	EMI
9	The Story Of A Castrato - Carestini	P Jaroussky - E Haim - Concert d'Astrée	EMI
10	Vivere - The Best Of	Andrea Bocelli	Universal

Le marché du CD audio jazz / blues

Evolution des ventes de CD audio jazz / blues – année 2007

		Cumul (millions)		Parts de marché*	
		2 007	07 vs. 06	2 007	07 vs. 06
Vol	Jazz/Blues	3,1	+2,1%	4,0%	+0,8 pt
	Total CD audio	77,3	-18,5%	100,0%	-
Val	Jazz/Blues	44,2	-	4,1%	+0,7 pt
	Total CD audio	1 065,9	-17,2%	100,0%	-

*Base : total CD audio

Il s'est vendu 3,1 millions de CD audio jazz / blues pour un chiffre d'affaires de 44,2 millions d'euros TTC.

Si le marché du CD audio jazz / blues présente un bilan annuel positif en volume, avec une progression des ventes de +2,1%, le chiffre d'affaires reste stable par rapport à celui enregistré en 2006.

Les albums « *Not too late* » de Norah Jones et « *Call me irresponsible* » de Michael Bublé contribuent à elles seules pour 15,7% du chiffre d'affaires du CD audio jazz / blues.

Le nombre de références vendues à au moins une unité s'élève à 32 965, en progression de +4,1% sur l'année. Le segment jazz / blues représente 11,6% 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 71,2% en valeur, cependant en perte de vitesse de -2,9 points, au profit des GSA (+4 points). Ce recul est attribué pour partie aux parts de marché majoritaires réalisées par les GSA sur les 2 références CD audio jazz / blues les plus vendues.

Top 10 CD audio jazz / blues – volume – année 2007

Rang	Titre	Interprète	Distributeur
1	Not Too Late	Norah Jones	EMI
2	Call Me Irresponsible	Michael Bublé	Warner
3	Breakfast On The Morning Tram	Stacey Kent	EMI
4	The Very Best Of	Diana Krall	Universal
5	Young Bones	Malia	Sony BMG
6	Voodoo	Térez Montcalm	Sony BMG
7	Look Of Love	Diana Krall	Universal
8	Call Off The Search	Katie Melua	Naive
9	From This Moment On	Diana Krall	Universal
10	Red Earth	Dee Dee Bridgewater	Universal

Le marché du CD audio musiques du monde

Evolution des ventes de CD audio musiques du monde – année 2007

		Cumul (millions)		Parts de marché*	
		2 007	07 vs. 06	2 007	07 vs. 06
Vol	Musiques du monde	3,2	-20,1%	4,1%	-
	Total CD audio	77,3	-18,5%	100,0%	-
Val	Musiques du monde	44,2	-21,2%	4,1%	-0,2 pt
	Total CD audio	1 065,9	-17,2%	100,0%	-

*Base : total CD audio

Il s'est vendu 3,2 millions de CD audio musiques du monde pour un chiffre d'affaires de 44,2 millions d'euros TTC.

Le marché du CD audio musiques du monde connaît une forte décroissance sur l'année, avec -20,1% en volume et -21,2% en valeur.

Le nombre de références vendues à au moins une unité est de 31 794, en baisse de -2,1% sur la période. Le segment musiques du monde représente 11,2% 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 67,2% en valeur, en augmentation de +0,1 point vs. 2006.

Top 10 CD audio musiques du monde – volume – année 2007

Rang	Titre	Interprète	Distributeur
1	L'Africain	Tiken Jah Fakoly	Universal
2	On A Change (single)	Les déesses	Warner
3	Elles Demandent (single)	Medhy Custos	Warner
4	Medhy Custos	Medhy Custos	Warner
5	Les 50 Plus Belles Chansons	Bob Marley - The Wailers	Universal
6	I Muvrini Et Les 500 Choristes	I Muvrini	Sony BMG
7	Ki Dit Mie (single)	Magic System	EMI
8	Mi Sueno	Ibrahim Ferrer	Harmonia Mundi
9	An Ancient Muse	Loreena McKennitt	Keltia Musique
10	Ki Dit Mie	Magic System	EMI

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	Classique	Classique	
	Indépendant	Compilation			
	Comédie musicale	Opérations			
	Country/Folk	Autres/Indéfinis		Ambiance	Ambiance
	Compilation				Compilation
	Opérations				Opérations
	Autres/Indéfinis				Autres/Indéfinis
	Bof	BOF			
Compilation					
Opérations					
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/>
