



DIGITAL DAY #1


CARTOGRAPHIE DU STREAMING DANS LE MONDE

1. Europe


- 2^{ème} marché streaming WW (2,6 milliards de \$)
- Streaming = 44% du marché de musique enregistrée
- Marché en cours de maturation et toujours en croissance avec augmentation régulière du nombre de MAU (*Monthly Active Users*) & abonnés.

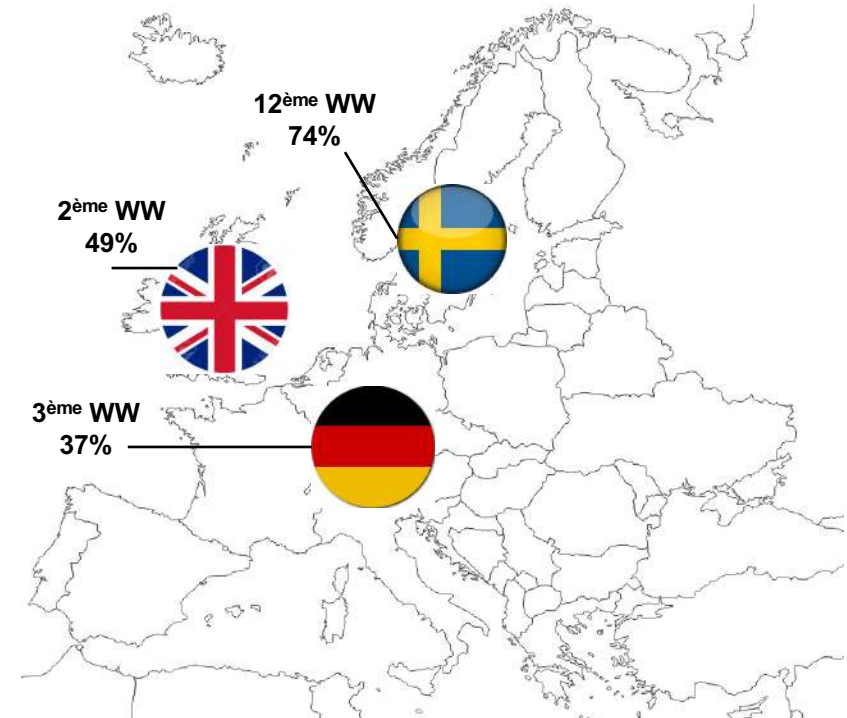
 #1 Spotify (85M MAU)

 #2 Apple

 #3 Amazon

 #4 Deezer

 #5 Youtube Music



1. Europe

Pays-Bas

11^{ème} rang mondial (revenus)

streaming = 51% des revenus phono

Espagne

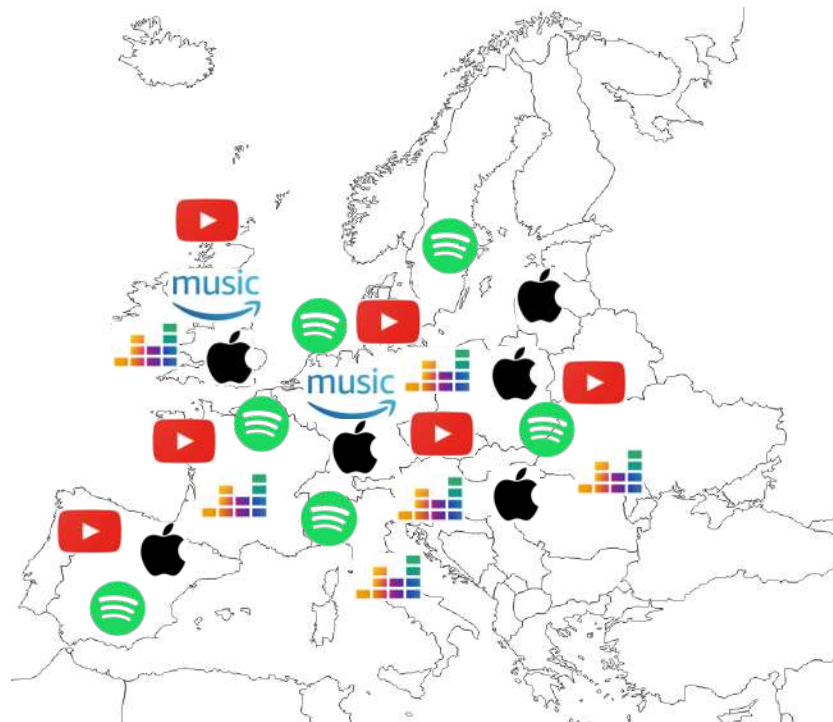
16^{ème} rang mondial

streaming = 48% des revenus phono

Italie

14^{ème} rang mondial

streaming = 42% des revenus phono





Focus Amazon Music

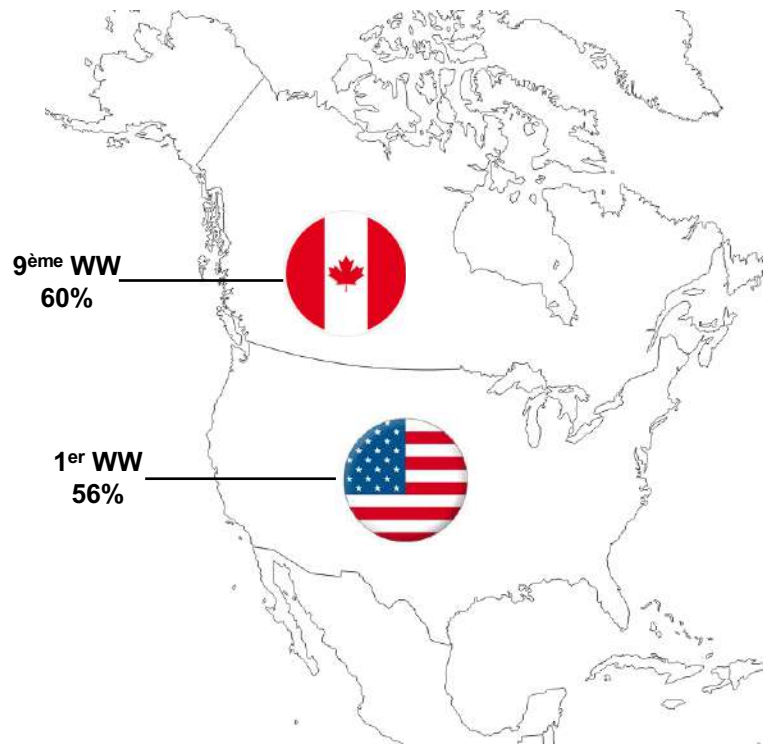


- 55 millions d'abonnés (monde)
- + forte croissance d'abonnés = +50% en 2019 (US.UK.GER)
- 3 services premium (Amazon Prime : package commercial avec livraison, avantages, vidéos & musiques avec 2M titres ; Amazon Music Unlimited : 50M titres + no pub + hors connexion + Alexa ; Amazon Music Unlimited Echo : Enceinte connectée)
- Download, HD, ad-supported
- Amazon for Artists (en version beta)



2. Amérique du Nord (hors Mexique)

- 1^{er} marché streaming mondial (3,9 milliards \$), en augmentation régulière. Canada & US : modes de consommation similaires
- Streaming = 58% du marché de musique enregistrée
- Abonnés
 - #1 Apple Music 28M 
 - #2 Spotify 26M abonnés 
- MAU : #1 Apple Music #2 Spotify #3 Pandora
- Forte compétition avec Internet Radio (iHeart / SiriusXM)
- Etats Unis : état fédéral, donc peu de radios nationales mis à part NPR (beaucoup de radios locales) -> Pandora, Sirius XM ou encore Beats 1 permettent de toucher tout le pays



Focus Pandora



➤ Pandora est #1 app de streaming USA (reach) :

- Freemium / Premium / Family plan
- Playlisting, editorialisation
- Podcast
- Datas Next big sound.

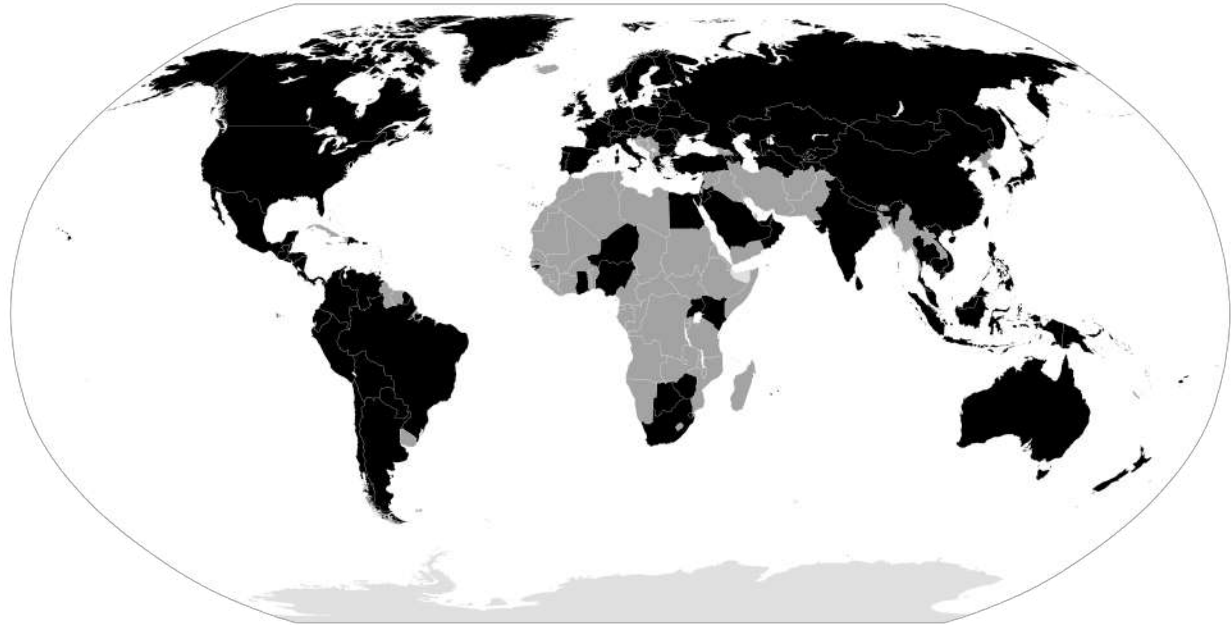


Focus Apple Music

Apple Music

Service Premium :

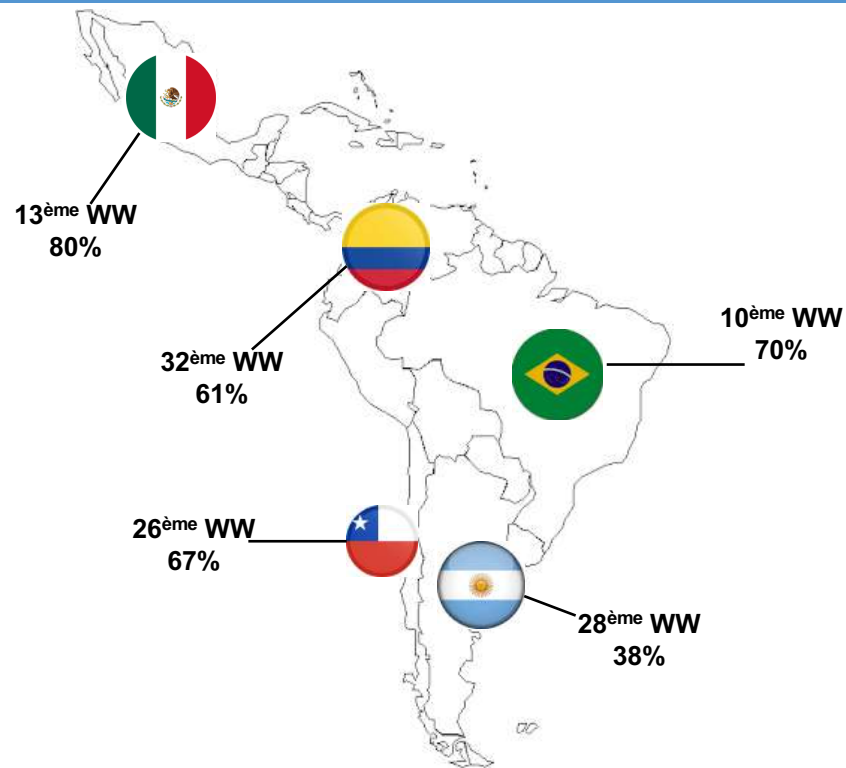
- Premium avec 3 mois free
- Radio Beats 1 free
- Natif dans tous les appareils Apple
- Abonnés = 60 millions sur 119 pays
- Playlisting / Podcast
- Apple Music for Artists datas



🎵 Apple Music for Artists

3. Amérique latine

- 4^{ème} marché streaming WW (472 M\$)
- Streaming = 67% du marché de musique enregistrée
- La région connaît le plus fort taux de croissance de revenus musique enregistrée (16,8% vs 9,7% ROW) source : IFPI 2019
- Croissance streaming de 40% entre 2018 & 2019



3. Amérique latine

- Brésil & Mexique sont les locomotives de la zone, Mexico city est la ville qui utilise le + Spotify WW
- Deezer a 16% PDM au Brésil (#2 & 2^{ème} marché après la France)
- Opérateurs Télécommunications : Claro, Movistar & Tigo ont chacun un partenariat avec un DSP (Claro Musica, Napster, Deezer)



Focus Spotify

FAST FACTS

Number of subscribers (as at December 31, 2019)

124 Million

Number of monthly active users (as at December 31, 2019)

271 Million

Revenue paid to rightsholders (since launch)

€13+ Billion

Spotify is available in:

79 Markets

Number of tracks

50 Million +

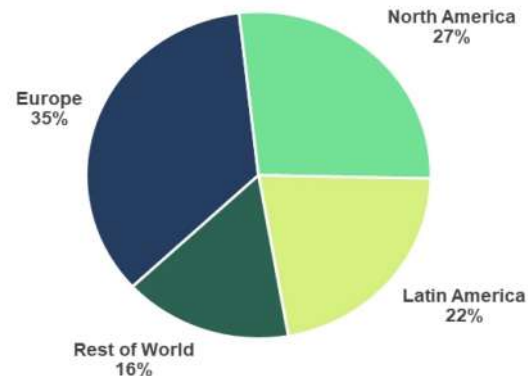
Number of podcasts titles

700 Thousand +

Number of playlists

3 Billion +

- + Pure player : streaming musical & podcasts depuis 2008
- + spécificités : playlists curées selon les pays, genre, mood, culture
- + Interaction DSP / artist : pitch, relais concerts, merch...
- + Interactions réseaux sociaux (FB), story
- + Fonctionnalité « les fans aiment aussi » / Micro influencers
- + Spotify for Artists (300 000 utilisateurs mensuels), Analytics, Publishers



Total MAU par région au 28/10/19
Source : Spotify

4. Afrique

- 5^{ème} marché streaming WW (33M\$)
- Streaming = 37% du marché de musique enregistrée
- Marché streaming encore très peu développé car nombreux freins :
 - Infrastructures et connexion internet faibles
 - Système abonnement / compte bancaire
 - Crédits internet mobile limités (transaction journée, semaine, mois)
 - Piratage élevé



4. Afrique



- Boomplay revendique 62M d'utilisateurs en Afrique (Transnet Music Limited, joint-venture entre le fabricant de téléphone mobile chinois Transsion et le groupe Internet chinois NetEase) + accord Merlin.

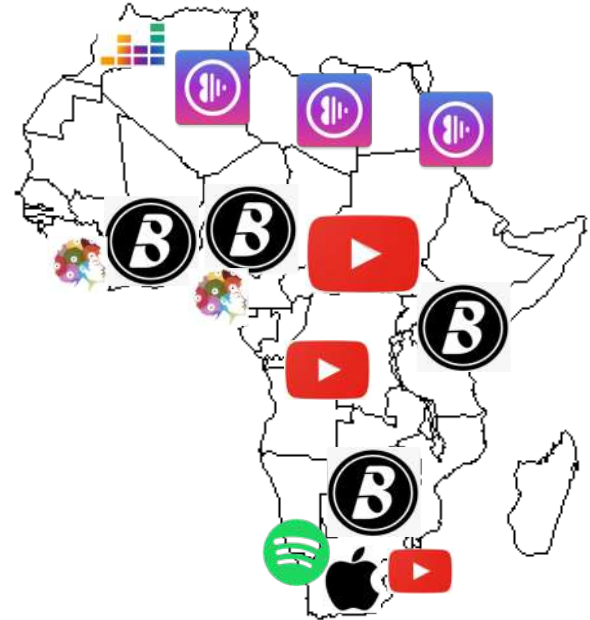


- Anghami revendique 70M d'utilisateurs en zone MENA & 30 M titres

- Youtube Music - Apple Music – Spotify - Deezer

- Mais aussi...

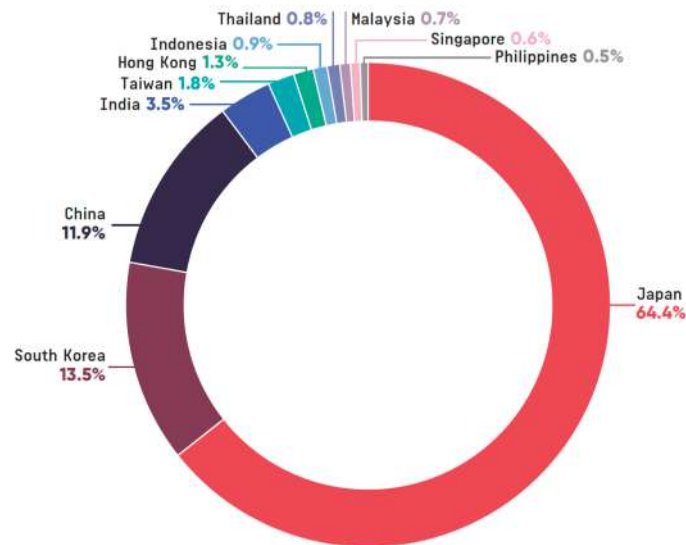
- Music Time : SA & Nigeria / Music service de MTN #1 mobile
- Songa : Kenya – 2M tracks – offre par J / S / M
- Spinlet : Nigeria – 2M tracks – 300k users – Telco Safaricom
- ...



5. Asie - Pacifique

- 3^{ème} marché streaming WW (Asie + Australasie)
- Streaming = 37% du marché de musique enregistrée
- Tous revenus #1 Japon #2 Corée du Sud #3 Chine
 - Japon = 71% physique – 13% streaming – 10% DL
 - Corée du Sud = 55% streaming – 40% physique
 - Chine = 90% streaming

Distribution Of Revenues In Asia By Country, 2018



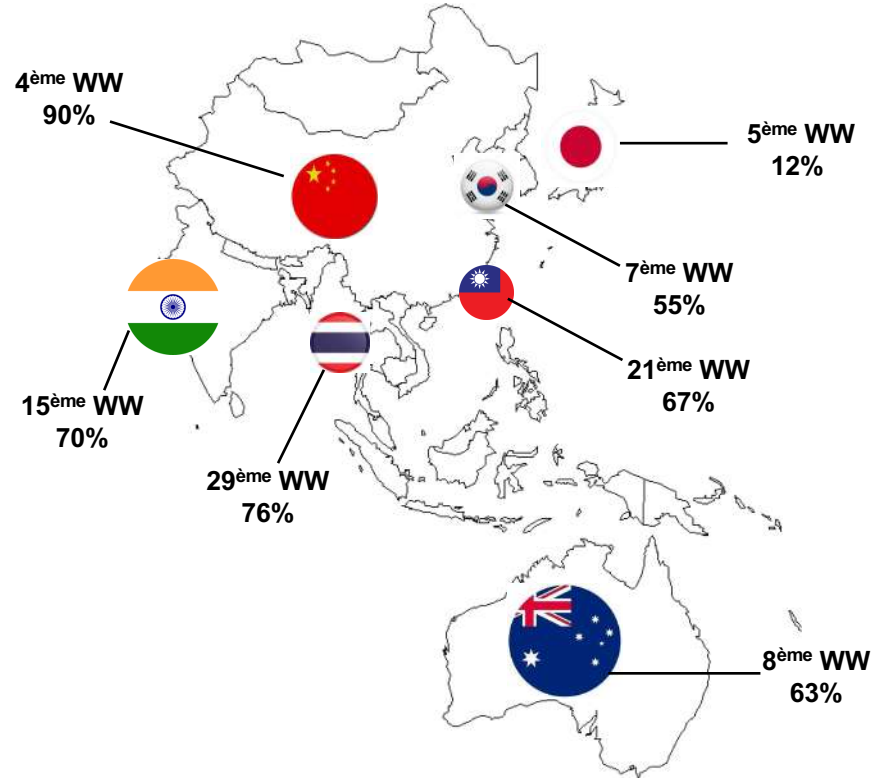
5. Asie - Pacifique

+

- Taux d'équipement & connectivité élevés
- Usage mobile très présent
- Un marché gigantesque

-

- Censure, Piratage
- Langue, éditorialisation, disponibilité des catalogues
- Récupération de droits très difficile en Chine
- Streaming majoritairement Freemium ou abonnement très peu élevés
- Esthétiques locales (K-Pop / Mando-Pop / Canto-Pop / J-Pop) ou *mainstream* inter surtout US-UK



5. Asie - Pacifique

CHINE (4ème Streamer WW)

TENCENT = 661 M MAU sur mobile

NETEASE Cloud Music (Wangyi) = 600 M MAU

ALIBABA Music + Xiami Music + Baidu + Migu Music = 50 M MAU

JAPON (5ème Streamer WW)

AWA / KKBOX (abonnement) / Line Music (11 M MAU)

CORÉE DU SUD (7ème Streamer WW)

MelOn = 28 M MAU dont 5 M abonnés en Corée

Vibe /ex Naver (23 M users)

INDE

Gaana = 150 M MAU dont 21% abonnés

JioSaavn = 20 M MAU

TAIWAN

Line Music (21 M MAU) / KKBOX (10 M MAU) / JOOX / Spotify / Apple

THAÏLANDE

JOOX (47% PDM) / Apple (29% PDM) / Spotify (18% PDM)



Tencent

TENCENT Music a 3 services de streaming music : QQ Music, KuGou and Kuwo

→ 800 millions d'utilisateurs / 661 millions d'utilisateurs actifs sur mobile en Chine

→ 4% d'abonnés (environs 28.4 millions au premier trimestre 2019)

→ 80% du marché du streaming de Chine



→ **KuGou Music** : 358 millions d'utilisateurs actifs / part de marché : 37.55%

→ **QQ Music** : 284 millions d'utilisateurs actifs / part de marché : 29.55%

→ **Kuwo Music** : 131 millions d'utilisateurs actifs / part de marché : 13.63%



→ Présence des catalogues des Majors / Believe / partenaires Merlin mais de façon très inégales entre plateformes