

LE MARCHÉ DE LA MUSIQUE CLASSIQUE : MUSIQUE ENREGISTRÉE

Éléments de contexte

L'Allemagne est le quatrième marché pour la musique enregistrée au monde, après les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. Le marché, en croissance de 5,1% par rapport à 2018, représentait 1,259 milliard de dollars en 2019 (environ 1,07 milliard d'euros). Le marché Allemand a la spécificité d'avoir connu une transition tardive vers le streaming en comparaison aux autres marchés occidentaux. Le marché du CD en Allemagne est le troisième au monde et le pays compte pour 11,2% des revenus de ventes de CD dans le monde. La transition est néanmoins en cours puisque les revenus issus des ventes sur support physique ont chuté de 6,4% en 2019 par rapport à 2018, après avoir chuté en 2018 de 26,9%. À l'inverse, les revenus du streaming enregistrent en 2019 une croissance de 26,2% et le digital passe pour la première fois en Allemagne la barre des 50% de part de marché.

Au premier semestre 2020, les ventes de musique enregistrée tous formats confondus s'élevèrent à 783,7 millions d'euros, contre 748,1 millions d'euros au premier semestre 2019.

Ces très bons résultats s'expliquent par l'augmentation importante du streaming vidéo (+31,3 %) même si sa part de marché reste faible (3,3 %). Le streaming audio a lui progressé de 20,7 %. Il représente aujourd'hui 65,7 % des ventes de musique enregistrée.

En parallèle, le marché du CD (-22,9 %) a beaucoup souffert des mesures liées à la fermeture des commerces. Dans le même temps, le vinyle a enregistré une belle croissance (+4,6 %) pour atteindre 4,5% de part de marché quand les téléchargements ont continué à diminuer de manière significative (-22,5 %).

Une analyse des charts au second trimestre 2020 montre une relative ouverture des allemands au répertoire international. Côté albums, les productions allemandes représentent près des trois quarts des charts (74,04% contre 71,07% au trimestre précédent) et environ deux tiers du segment single (62,24% contre 60,84% au premier trimestre 2020). Néanmoins, dans la globalité du marché et au sein des ventes de musique enregistrée, la pop internationale représente 805M€ contre 526M€ pour la pop nationale. Les revenus issus de ces productions internationales sont en augmentation de 15,9% par rapport à 2018.

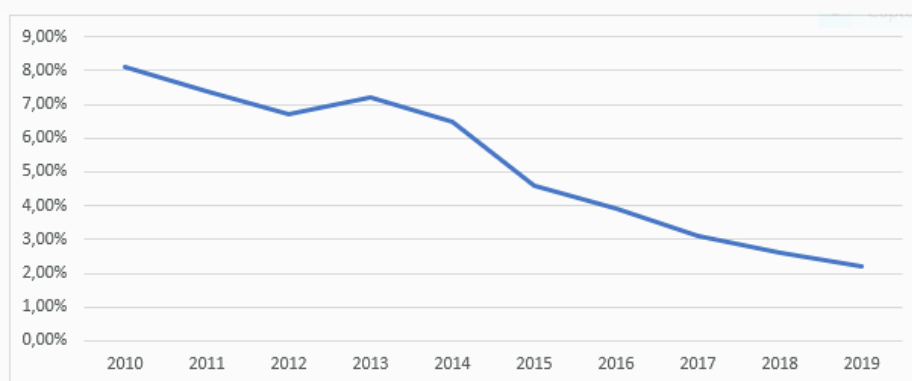
L'Allemagne est également le 4ème marché pour les droits voisins des producteurs phonographiques. Ces derniers représentent 234,3 millions de dollars soit 18,6% des revenus de musique enregistrée en Allemagne. La GVL, organisme de collecte des droits voisins des artistes et producteurs phonographiques (équivalent SPRE) a collecté en 2019 215,5 millions d'euros (chiffre relativement constant par rapport à 2018). Dans le détail, la première source de collecte reste les droits de **diffusion radio tv** (« *broadcasting* ») à hauteur de **88,4 millions d'euros**, poste qui s'élevait à 92,1 millions d'euros en 2018. Les recettes des **droits de copie privée** (« *reproduction rights/Vervielfältigungsrechte* ») ont chuté, passant de 83,9 millions d'euros en 2018 à 72,6 millions d'euros en 2019. Les collectes provenant de **l'exécution publique** (« diffusion en lieux publics ») ont été légèrement plus élevées, à hauteur de **42,3 millions d'euros** contre 41,389 millions d'euros en 2018.

L'Allemagne est enfin un des premiers marchés d'export pour la musique enregistrée *made in France*, avec la Belgique et la Suisse, les États-Unis et le Royaume-Uni. Les ventes de musique enregistrée *made in France* y sont en croissance en 2019 et atteignent 17% de part de marché.

Part de marché

Les ventes de musique classique en Allemagne ont été fortement affectées ces dernières années par la chute des ventes sur support physique. A l'inverse du Hip Hop, de la Dance et de la pop allemande, la croissance du streaming profite encore faiblement à la musique classique. En conséquence, la part de marché des ventes de musique classique ne cesse de diminuer d'année en année.

Évolution de la part de marché de la musique classique parmi les ventes de musique enregistrée en Allemagne (%) [2010 -2019]



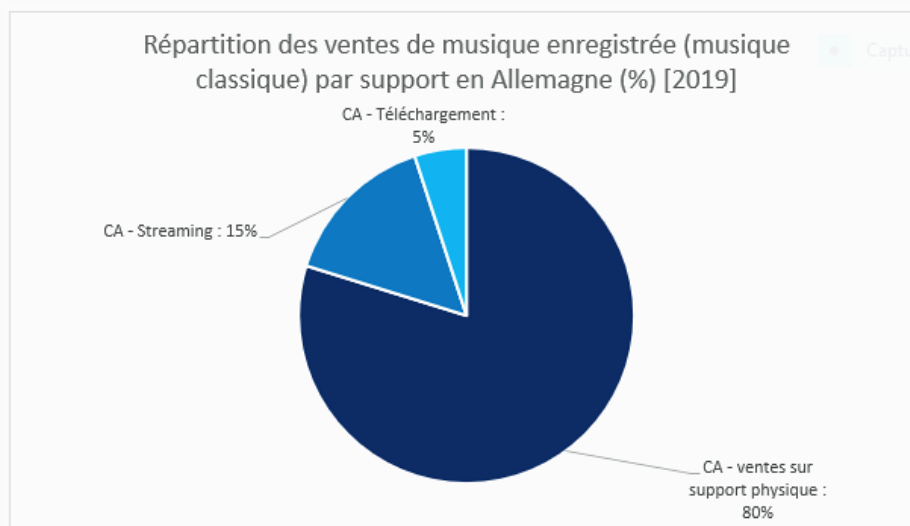
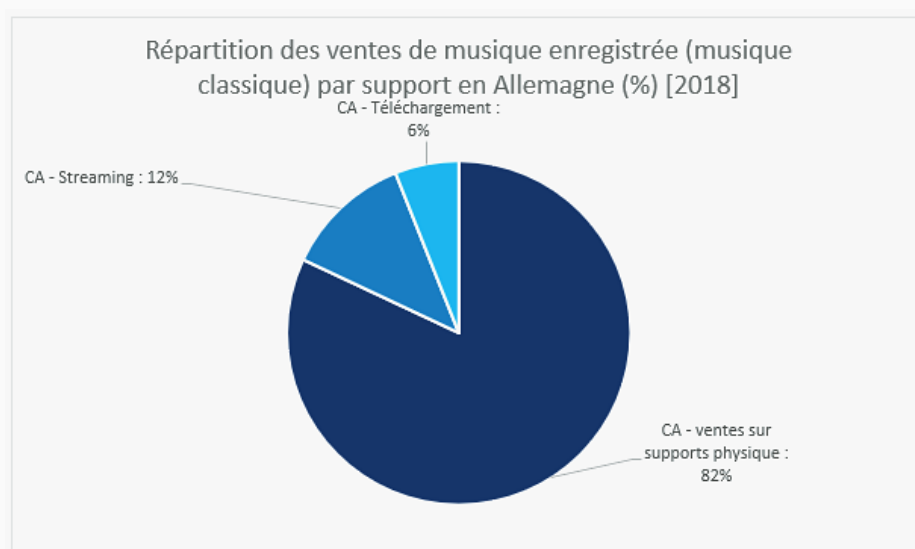
Source : BMVI

Les revenus du classique diminuent également en valeur. Entre 2018 et 2019, on observe une baisse de 7,3% des revenus de ventes de musique classique, passant de 42M€ à 39M€ selon le rapport annuel de BVMI « Musik Industrie in Zahlen 2019 ».

Evolution des modes de consommation de la musique classique

centre
national
de la musique

Les ventes sur support physique représentent toujours 80% des ventes de musique classique en Allemagne, même si cette part décroît d'année en année (-2 points entre 2018 et 2019).



Source : BMVI

En termes d'offre, le nombre de références de musique classique sur support physique en Allemagne est relativement stable entre 2018 et 2019 selon BVMI, avec 4058 références d'album en 2019, soit une référence de musique classique pour 3,5 références d'album pop.

Octobre 2020

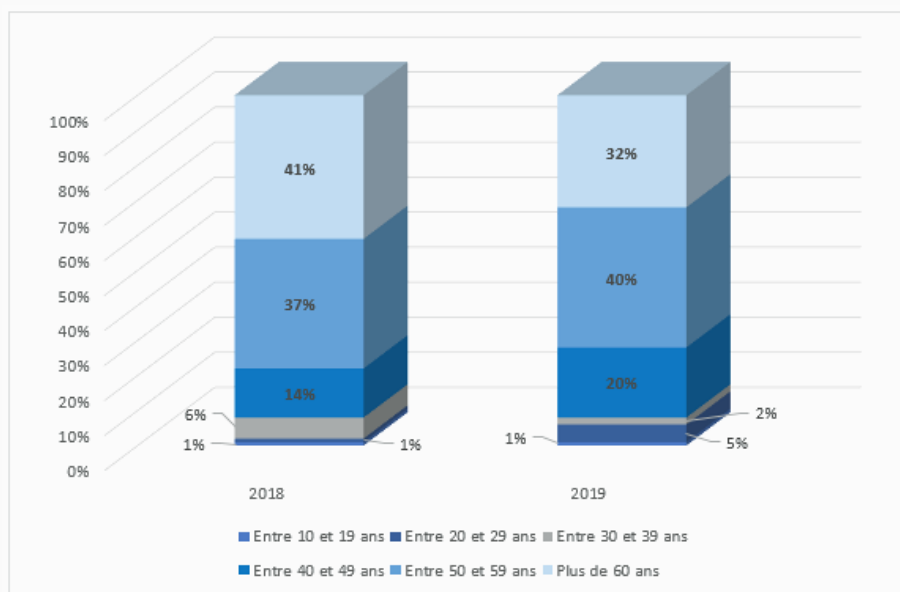
ALLEMAGNE

Analyse des consommateurs

centre
national
de la musique

Le profil type de l'acheteur de musique classique en Allemagne est un homme de plus de 40 ans. Cependant, l'âge médian des consommateurs diminue et le segment des 20-29 ans représente une part de plus en plus importante (+6 points entre 2018 et 2019). Les femmes représentent seulement 25% des acheteurs de musique classique.

Répartition des consommateurs de musique classique par catégorie d'âge (%) [2018 - 2019]



Source : BMVI

ALLEMAGNE