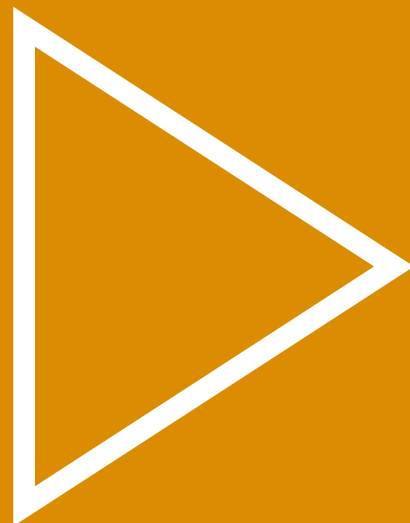

Décembre 2022

Diversité musicale

Centre national
de la musique



Indicateurs de la diversité musicale en streaming audio

Année 2021

Préambule



Mission du Centre national de la musique

Aux termes de l'article 1er de la loi créant le Centre national de la musique (loi n°2019-1100 du 30 octobre 2019), l'établissement a notamment pour mission de « **gérer un observatoire de l'économie et des données de l'ensemble du secteur [de la musique et des variétés]** et à ce titre, **recueillir toutes informations utiles**, notamment commerciales et financières, et **diffuser une information économique et statistique**, dans le respect des législations relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires ».



Refonte et élargissement du dispositif d'observation

En juin 2020, le CNM a engagé une **phase de concertation** visant à permettre que, collectivement, l'ensemble des organismes et organisations représentant les acteurs de la filière musicale (artistes, producteurs, éditeurs, diffuseurs) et les services de l'Etat, **travaillent à construire les nouveaux outils nécessaires à la refonte et à l'élargissement de l'observation de la diversité musicale produite, exposée, consultée**, souhaités depuis de nombreuses années. Ainsi, les **représentants de la filière** traditionnellement associés aux « comités radio et TV » de l'observatoire de la diversité musicale, **élargis aux acteurs de la production phonographique et du numérique**, ont permis de bâtir une **série d'indicateurs partagés**.

Appréhendée sous tous ses aspects - de l'amont (la production) à l'aval (la diffusion et la consultation) - **la diversité musicale couvre désormais les univers de la production phonographique, la radio, la télévision et le streaming audio et vidéo**.

Elle est mesurée en termes de :

- Diversité des titres et des artistes
- Exposition des œuvres francophones et de production française
- Répartition des esthétiques musicales
- Renouvellement de la création
- Diversité des modèles économiques

Préambule



Mise en place du nouveau dispositif d'observation

Conformément aux articles R2124-2 et R 2124-3 du Code de la Commande Publique, **une procédure formalisée d'appel d'offres a été lancée en mars 2021**, pour des prestations dévolues en autant de « lots » que d'univers observés, ouvrant la possibilité à différents prestataires de se positionner.

La refonte et l'élargissement des univers comme des panels, ont dû répondre au **double objectif** de :

- **maintenir une qualité de pège sur l'ensemble des univers observés** à partir de critères techniques objectifs,
- **contenir ces élargissements** dans un **contexte budgétaire maîtrisé**.



Mise en place d'un nouveau comité de suivi

Un comité de suivi, **équilibré en termes de métiers représentés** a été mis en place.

Composé de **49 membres** représentant l'Etat, les artistes, les éditeurs, les organismes de gestion collective, les producteurs phonographiques, les représentants des secteurs de la diffusion radiophonique, télévisuelle et de l'édition de services musicaux en ligne, le comité de suivi couvre au titre de son expertise sectorielle l'ensemble des univers observés.

Maillon essentiel au bon déroulement de l'étude, il formule toutes **recommandations utiles à l'évolution du dispositif d'observation**.

Méthodologie et précautions

Un panel comprenant cinq plateformes de streaming musical



Période
Année 2021



Panel
Spotify, Deezer, Apple Music, Qobuz, Napster



Périmètre géographique
Ensemble des écoutes réalisées en France incluant les contenus de tous pays



Périmètre musical
Top 1000 agrégé des titres les plus streamés sur le panel de plateformes



Durée
Conformément à la durée métier en vigueur, un titre est considéré comme streamé à partir de **30 secondes d'écoute**.



Traitement
Les données titres, artistes-interprètes transmises par les plateformes sont **dédoublonnées** et **nettoyées des streams artificiels**.



Précautions méthodologiques
Les données de streams de certains titres du top 1 000 agrégé sont parcellaires : les streams de la plateforme Apple Music sont manquants pour 169 titres et ceux de la plateforme Napster manquants pour 62 titres.

Les **différents types de playlists** ont été observés à partir des données recueillies auprès de **Spotify, Deezer et Napster**, seules plateformes à nous avoir transmis cet indicateur.

Les chiffres présentés ci-après ne doivent pas être interprétés comme un segment représentatif de la consommation globale, mais bien en leur état de Top consommation sur le panel.

Les indicateurs de mesure de la diversité

Genre musical : Une taxonomie des genres musicaux de second rang, propre à l'observation du CNM : Dance-Electro / Groove-R&B / Jazz-Blues / Latino / Musique classique / Musique contemporaine / Musique lyrique-Opéra / Musique traditionnelle et du monde / Rap / Reggae / Rock-Métal / Variété-Pop

Typologie d'ancienneté : Les notions de nouveauté, récurrent et gold sont retenues. L'ancienneté d'un titre sera calculée à partir de sa date de mise en ligne sur la plateforme (release date).

- Nouveauté : moins de 12 mois
- Récurrent : entre 12 et 36 mois
- Gold : Plus de 36 mois

Langue chantée du titre : Les paramètres pour qualifier la langue d'interprétation d'un titre proviennent d'un logiciel de reconnaissance de langue sur les paroles des titres. Le score de représentativité de la langue dans le texte correspond à :

- Francophone : si plus de 50% de mots en français
- Instrumental : si aucun mot

Niveau de développement : Sur la base des certifications SNEP/UPFI, la liste des artistes confirmés est établie par le CSA et communiquée au CNM. Tout artiste ne figurant pas sur la liste sera considéré comme un nouveau talent.

Genre du lead : A **visée exploratoire**, le genre du lead intègre la batterie des indicateurs de diversité. Il est **calculé à partir de la tonalité de la voix** (femme, homme ou mixte si plusieurs chanteurs, ou voix atypiques) présente sur un titre.

Types de playlists

- **Playlist utilisateur :** liste de lecture d'un utilisateur abonné à la plateforme de streaming musical
- **Playlist proposée par la plateforme :** liste de lecture éditoriale ou algorithmique mise à disposition par la plateforme
- **Hors playlist :** sources d'écoute autres que playlist utilisateur ou playlist proposée par la plateforme

Modèles économiques

La définition sera revue dans le cadre de la refonte de ses études.

- Répartition des titres par labels,
- Répartition des titres diffusés par structure de production : majors, indépendants distribués par des majors, indépendants distribués par des indépendants.

La méthodologie retenue a longtemps été controversée au motif que les indépendants distribués par des majors étaient considérés comme des majors. **Les représentants des producteurs phonographiques (SCPP, SPPF, SNEP, UPFI, FELIN, SMA) s'entendent pour se concerter dans les meilleurs délais sur une définition appropriée valant pour l'ensemble des univers observés (production, radio, tv, streaming) de l'étude sur la diversité musicale.**



Indicateurs de la diversité musicale en streaming audio

Sur un panel de 5 plateformes

Nombre d'artistes, de streams, de labels et de distributeurs

Le top 1 000 titres agrégé à partir des données des 5 plateformes cumule plus de 17,6 Mds de streams



17,6 Mds
Streams
sur le top 1 000 agrégé



618
Artistes

réunis sous



269
Labels

dont les titres ont été mis en ligne sur les
plateformes par

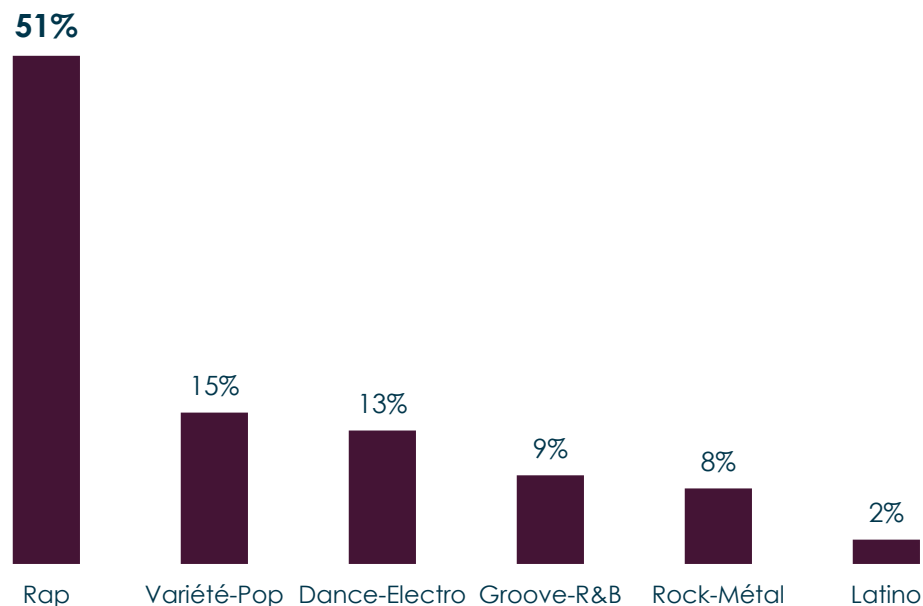


20
Distributeurs

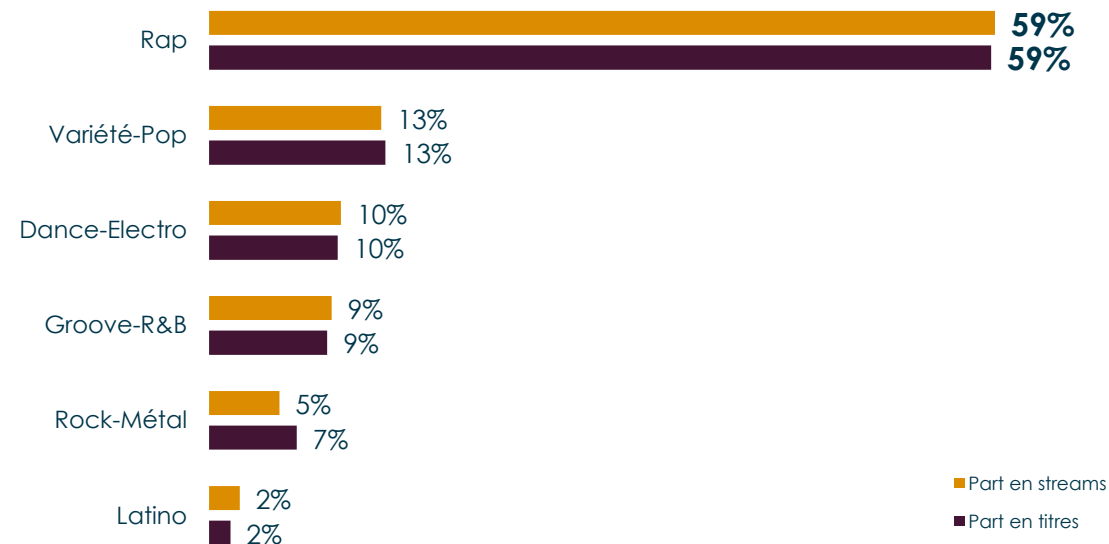
Répartition par genre musical

Sur le top artistes comme sur le top 1 000 titres, le Rap est le genre majoritaire

Au sein du top artistes agrégé



Au sein du top 1 000 titres agrégé



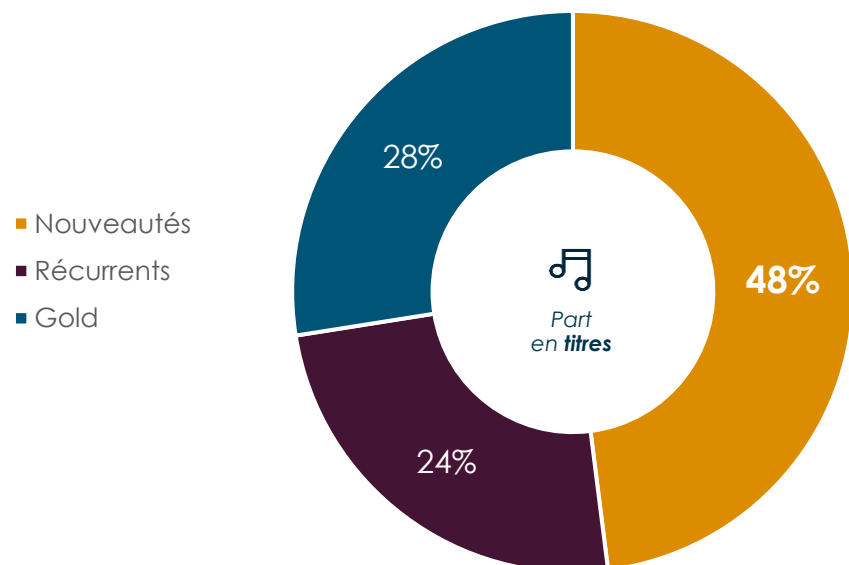
59%

Avec **près de 10,5 Mds de streams et 590 titres**, le Rap comptabilise plus de **59%** du top 1 000 agrégé aussi bien en part en streams qu'en part en titres. **51%** des artistes du top sont référencés comme des artistes de Rap. Les genres musicaux Musique traditionnelle et du monde (3 artistes), Reggae (3 artistes) et Jazz-Blues (2 artistes), avec un total de 9 titres en cumulé et un faible nombre de streams, sont tous les trois à 0%.

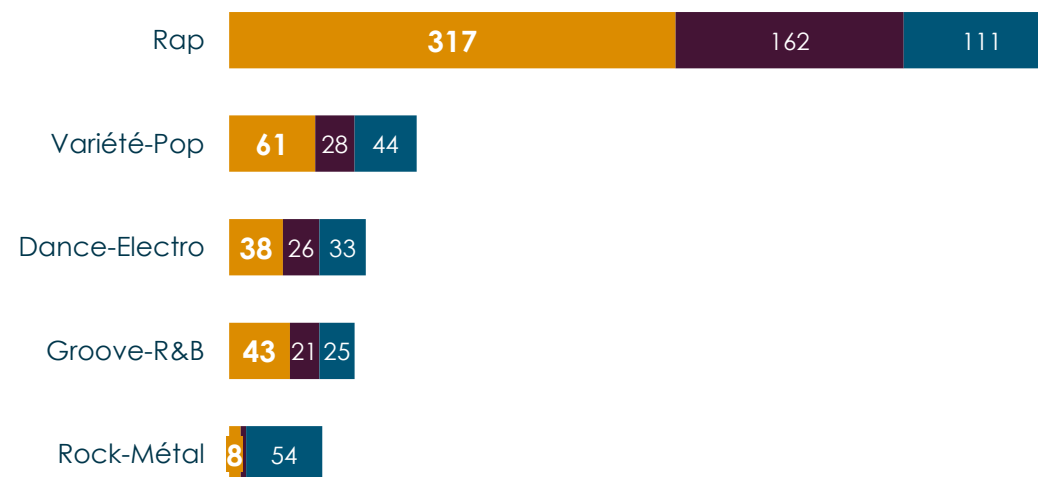
Répartition par type d'ancienneté au sein du top 1 000 titres agrégé

En nombre de titres, le Rap compte le plus de nouveautés (317 titres)

48% des titres streamés
sont des nouveautés



Ventilation de la typologie d'ancienneté par genre musical
part en titres

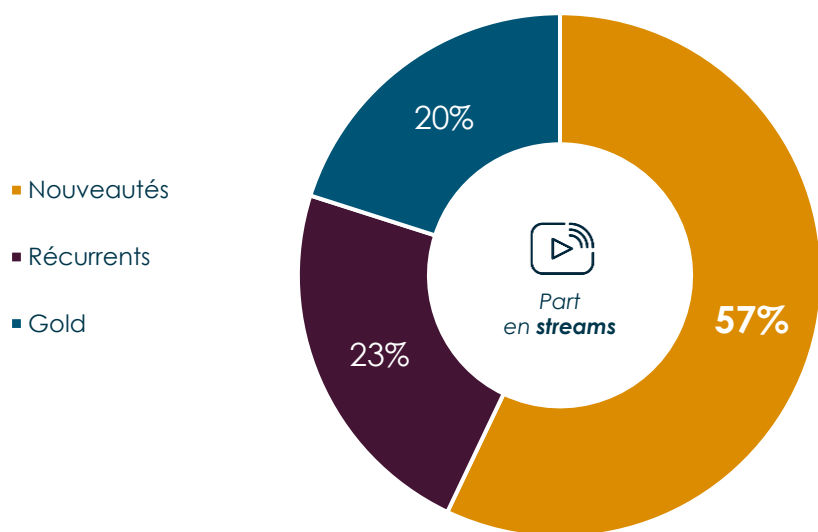


Pour chacun des genres musicaux, les nouveautés sont majoritaires, à l'exception du **Rock-Métal (54 titres sur 66 qui sont golds)** et du **Reggae (2 titres sur les 3 sont golds)**. La **Musique traditionnelle et du monde possède 4 titres au sein du top 1 000 agrégé**, dont 2 nouveautés et 2 golds et le **Jazz-Blues, en possède 2** (une nouveauté et un gold).

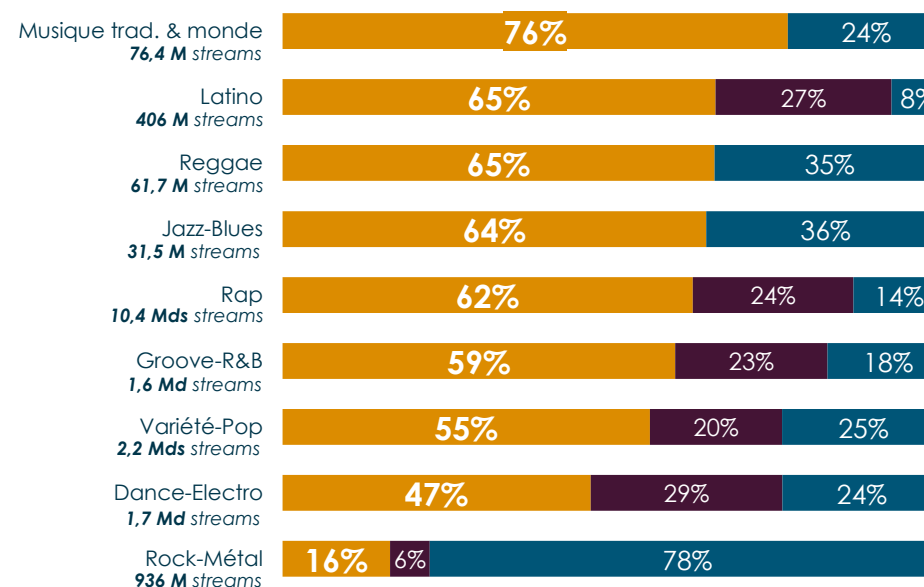
Répartition par type d'ancienneté au sein du top 1 000 titres agrégé

A l'exception de la Dance-Electro et du Rock Métal, les nouveautés génèrent plus de 55% des streams sur l'ensemble des genres musicaux

57% des streams sont générés par des nouveautés



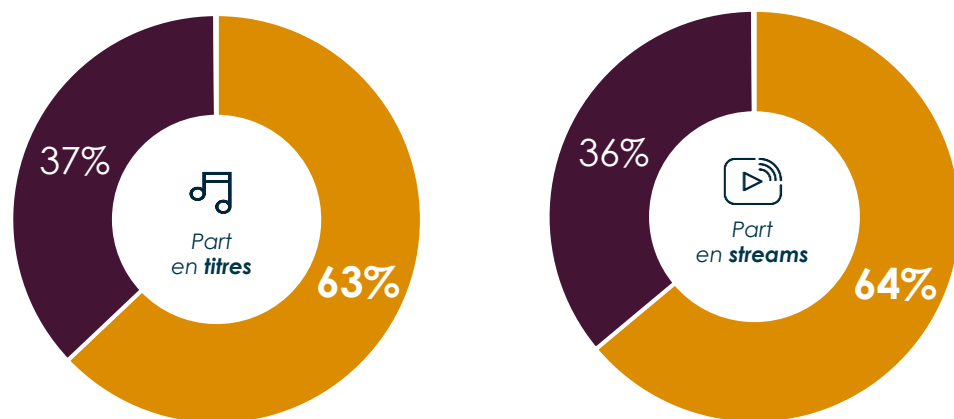
Ventilation de la typologie d'ancienneté par genre musical
part en **streams**



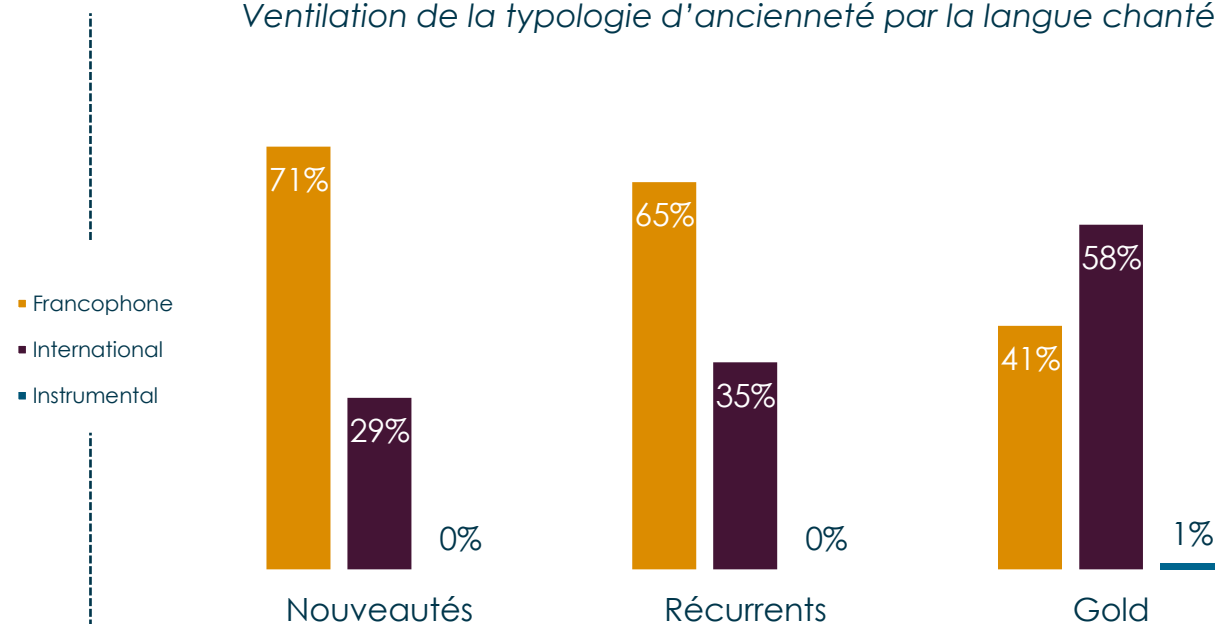
Répartition par langue chantée au sein du top 1 000 titres agrégé

Près de deux tiers des streams sont francophones

Langue chantée



Ventilation de la typologie d'ancienneté par la langue chantée



64% des streams concernent des **titres francophones**

Le top 1 000 agrégé ne comptabilise qu'un seul titre instrumental. Ceci impliquant que le total de ses streams, rapporté au volume global du top, résulte sur une part de l'instrumental équivalente à 0%.



71% des **streams de nouveautés** sont générés par des titres **francophones**

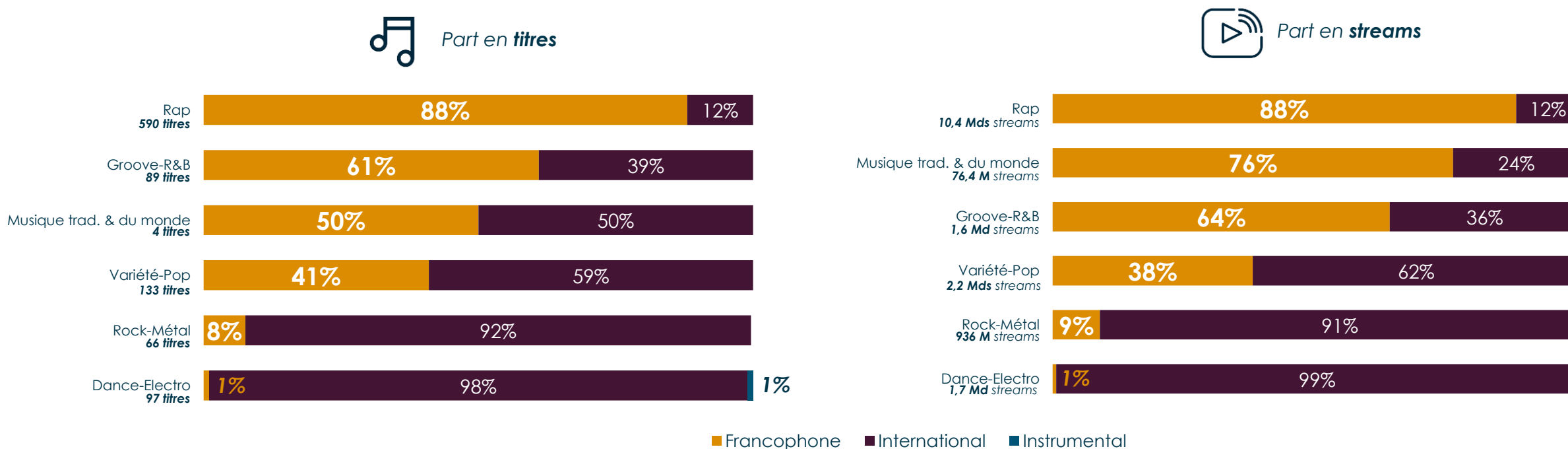
Ce seul titre instrumental ayant un niveau d'ancienneté *gold*, le total de ses streams rapporté au volume global des streams *gold*, élève la part de l'instrumental à **1%**.

Répartition par langue chantée au sein des genres musicaux

Le Rap, le Groove-R&B et la Musique traditionnelle et du monde sont les genres musicaux où les parts en titres et en streams prédominent sur les titres francophones

Le Rap et le Groove-R&B détiennent une majorité de titres francophones. La francophonie est également prédominante en part en streams avec **88% de streams francophones pour le Rap et 64% en Groove-R&B.**

La musique traditionnelle et du monde regroupe 4 titres dont 2 francophones. Ces deux titres représentent 76% des streams de ce genre musical. Le Jazz-Blues, le Reggae et les musiques latino, ne regroupent que des titres dont la langue chantée est référencée « international ».

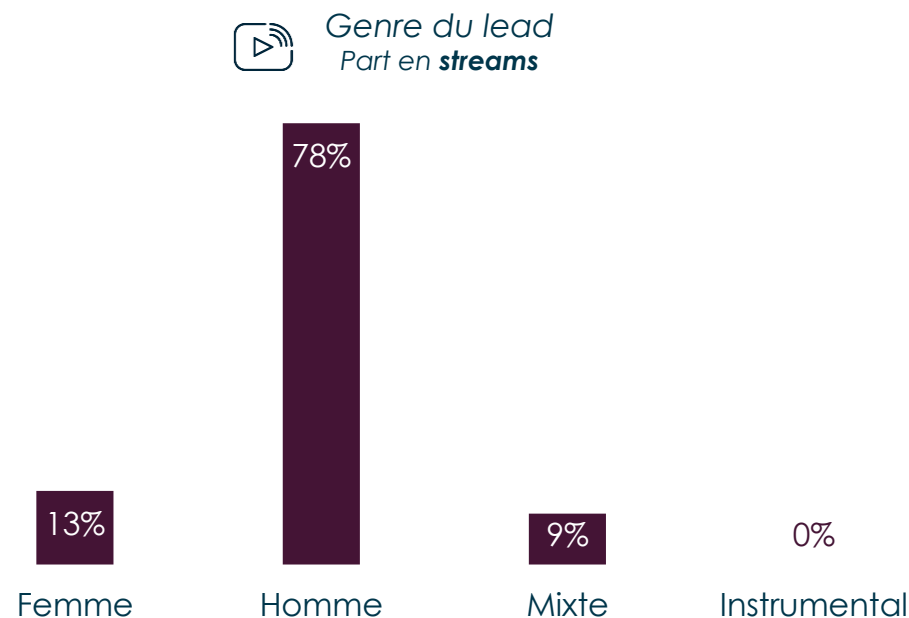
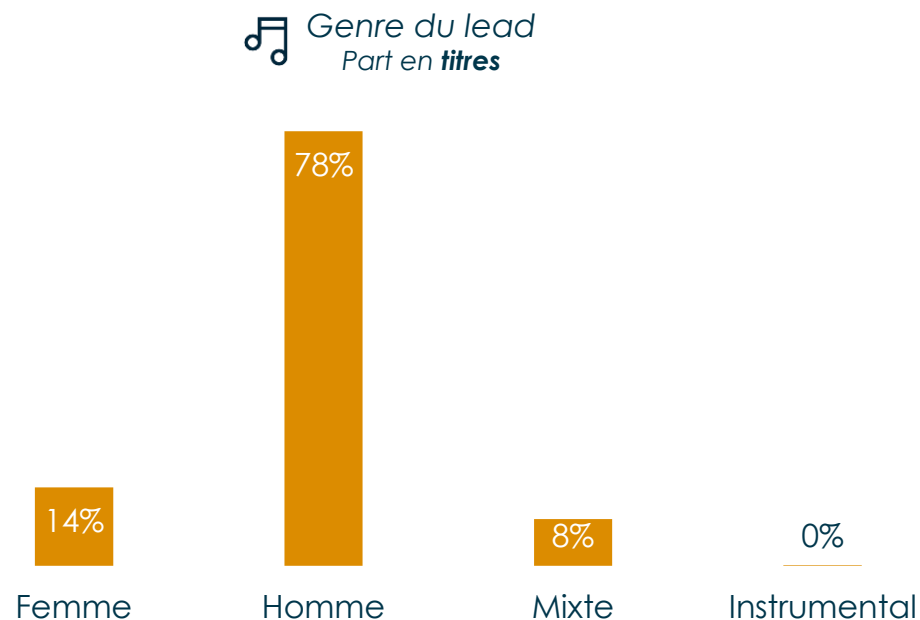


Répartition par genre du lead au sein du top 1 000 titres agrégé

En titres et en streams, les voix à tonalité dite féminine représentent plus de 10% des parts

14%

Parmi les 1 000 titres du top agrégé, **140 ont une tonalité dite féminine et totalisent plus de 2,3 Mds de streams (13%)**. 83 titres sont mixtes, soit 9% du total des streams. La tonalité dite masculine reste encore largement majoritaire.

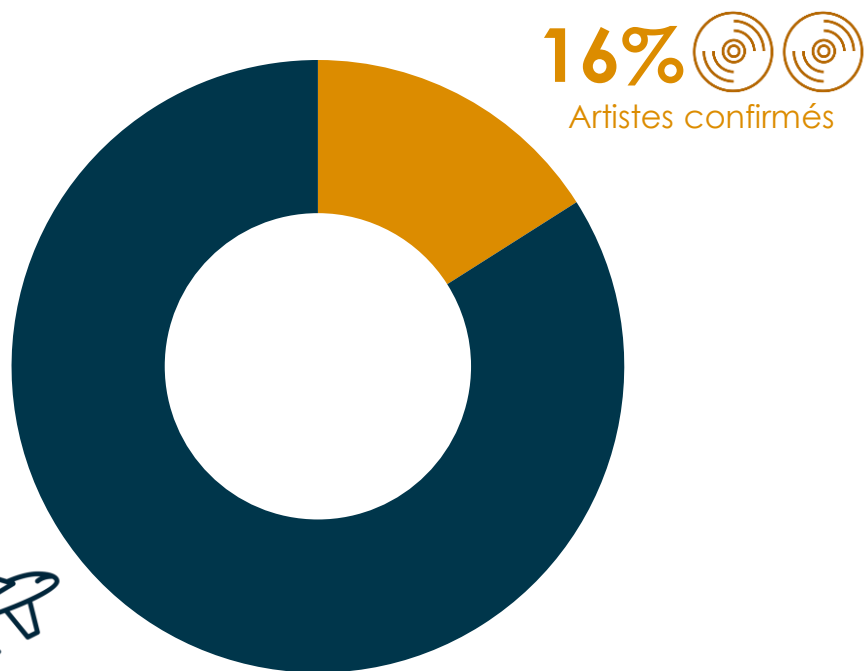


Répartition par niveau de développement des artistes

Les nouveaux talents sont majoritaires en titres et en streams sur le top artistes et le top 1 000 titres

Parmi les 618 artistes présents dans le top agrégé, 341 sont francophones (55%) et **84% sont des nouveaux talents qui comptabilisent 62% des streams.**

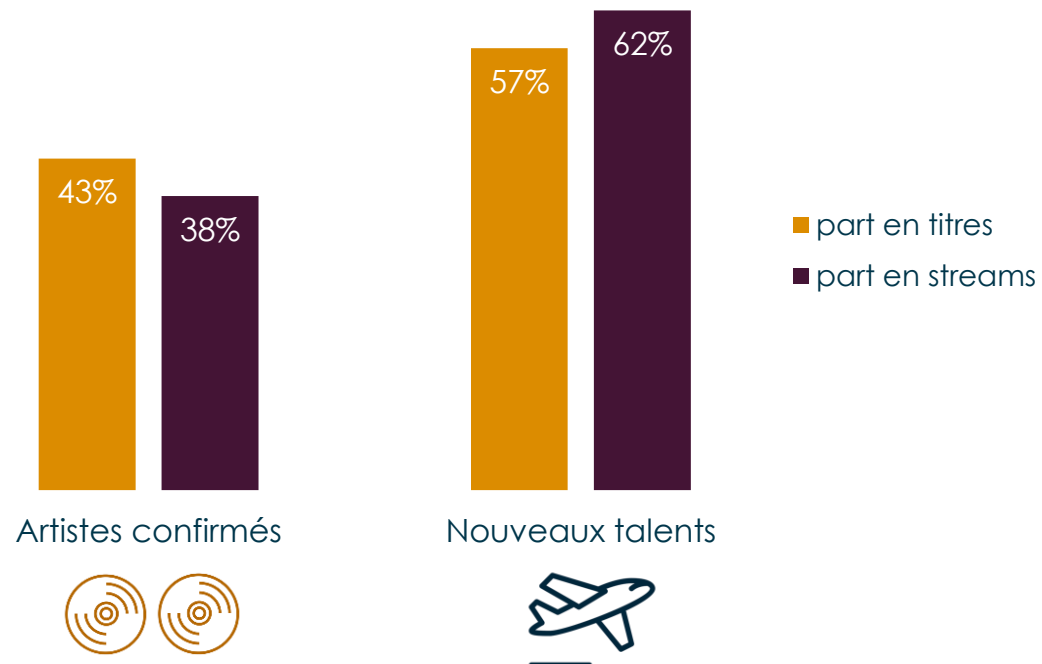
Au sein du top artistes agrégé



84% 
Nouveaux talents

16% 
Artistes confirmés

Au sein du top 1 000 titres agrégé



Artistes confirmés

Nouveaux talents

■ part en titres
■ part en streams

Répartition des sources d'écoute des titres (uniquement sur Deezer, Spotify et Napster)

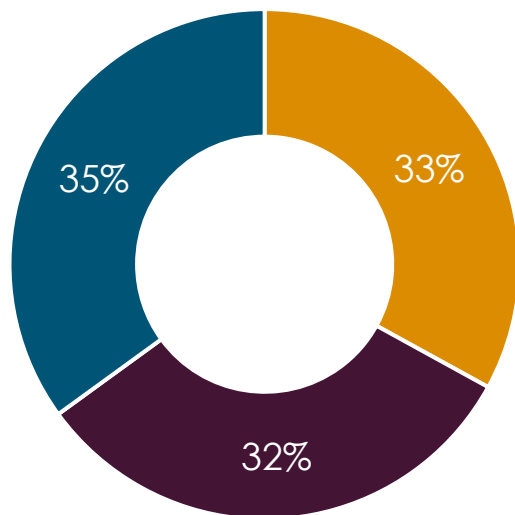
Une répartition quasi équitable des streams s'observe au sein des différentes typologies de playlists

Chaque type de playlist rassemble **environ un tiers** des streams

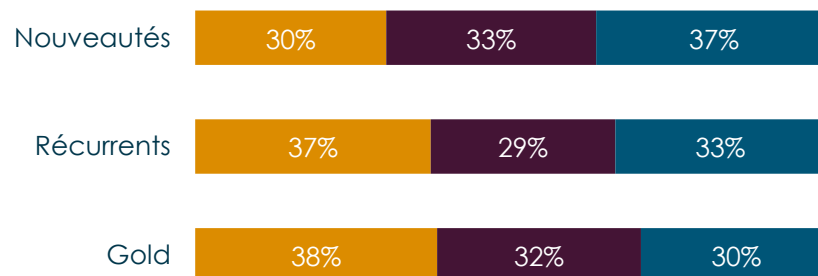
Les **nouveautés** s'écoutent davantage en **hors playlist** (37%) alors que les Récurrents et les Golds se consomment majoritairement via les playlists utilisateurs (37% et 38%)

Les titres **francophones** s'écoutent majoritairement **hors playlist** (39%) et le **répertoire international** au sein des **playlists plateformes** (40%)

Sources d'écoute part en **streams**

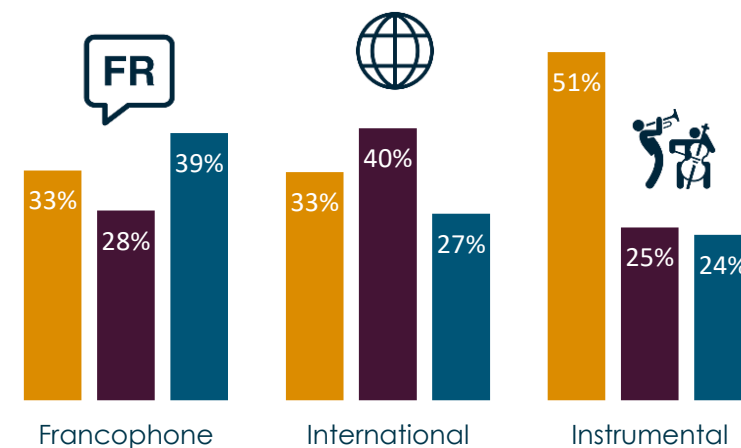


Typologie d'ancienneté



- Playlists utilisateurs
- Playlists plateformes
- Hors playlists

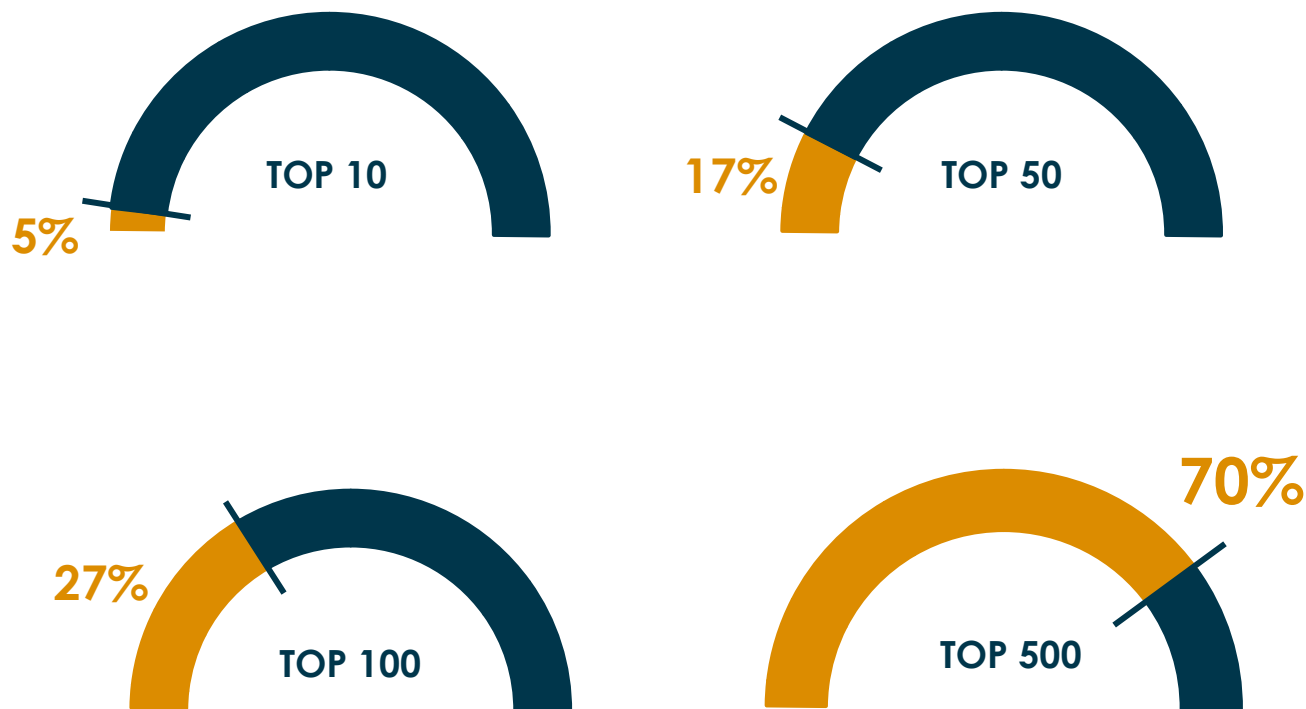
Sources d'écoute ventilées par langue chantée part en **streams**



Poids des tops au sein du top 1 000 agrégé

Le top 500 concentre 70% du total des streams

Le top 100 comptabilise 27% des streams totaux et les **500 premiers titres du top 1 000 agrégé concentrent 70% du total des streams.**

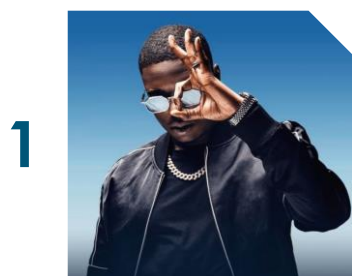


TOPS AGREGES	Part sur le total des streams	
Top 10	5%	} +220% de streams
Top 50	17%	
Top 100	27%	} +54% de streams
Top 200	41%	
Top 300	52%	} +18% de streams
Top 400	62%	
Top 500	70%	

La progression la plus importante s'observe entre le **top 10** et le **top 50**, où le nombre de streams est **multiplié par 3**.

Top 10 des artistes les plus streamés sur le panel de plateformes (1000 titres agrégés)

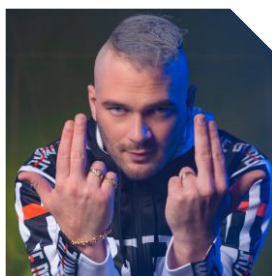
9 des 10 artistes les plus streamés sont référencés sous le genre Rap



1

Ninho
(Rap)
33 Titres
632 M streams

34 Collaborations / 1,4 Md streams



2

Jul
(Rap)
27 Titres
422 M streams

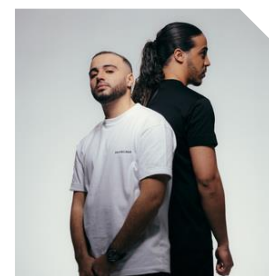
18 Collaborations / 837 M streams



3

Damso
(Rap)
23 Titres
396 M streams

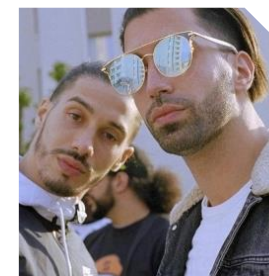
13 Collaborations / 583 M streams



4

Djadja & Dinaz
(Rap)
21 Titres
344 M streams

Aucune collaboration



5

PNL
(Rap)
23 Titres
335 M streams

Aucune collaboration



6

SCH
(Rap)
17 Titres
276 M streams

14 Collaborations / 652 M streams



7

Booba
(Rap)
17 Titres
242 M streams

16 Collaborations / 551 M streams



8

OBOY
(Rap)
7 Titres
229 M streams

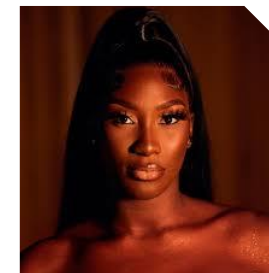
5 Collaborations / 274 M streams



9

Naps
(Rap)
5 Titres
222 M streams

8 Collaborations / 459 M streams



10

Aya Nakamura
(Groove-R&B)
9 Titres
162 M streams

5 Collaborations / 234 M streams

Centre national
de la musique

cnm