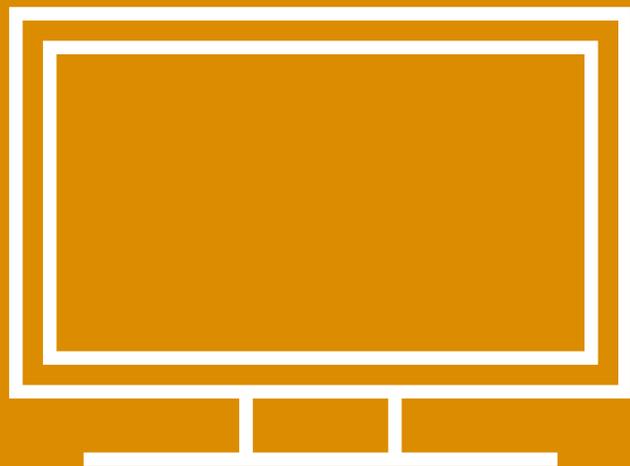

Décembre 2022

Diversité musicale

Centre national
de la musique



Indicateurs de la diversité musicale en télévision

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 pige 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**.

Définition des indicateurs et précautions méthodologiques



Langue d'interprétation La langue chantée d'un titre correspond à la langue majoritaire des paroles. La catégorie francophone regroupe le français et les langues régionales francophones (créole, breton, etc.). Elle est **qualifiée à partir des informations déclarées par les producteurs de phonogrammes et leurs mandataires** ou établie à partir des langues principales renseignées en base de données pour chacun des titres.



Nationalité du producteur Pour définir le **caractère local d'une production**, l'indicateur de la nationalité du producteur a été retenu : **elle est renseignée à partir des informations déclarées par les producteurs de phonogrammes ou leurs mandataires**. A noter que la nationalité du producteur est à décorrélérer de celle de l'artiste (un producteur français peut donc produire un artiste international).



Genre du lead A **visée exploratoire**, le genre du lead est **calculé à partir de la tonalité de la voix** (femme, homme, mixte ou instrumental) présente sur un titre. La qualification est opérée selon deux méthodes, soit un algorithme de classification, soit une annotation manuelle.



En raison de l'élargissement du panel TV, de l'entrée de certains indicateurs, des changements de méthodologie et de prestataire, cette étude constitue un premier exercice. Les résultats de l'année 2021 ne peuvent donc être comparés à ceux des années précédentes.



Nomenclature des genres musicaux Chaque titre est qualifié en termes d'esthétique musicale, selon la **taxonomie des genres propre au 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



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.



Typologie d'ancienneté Les notions de nouveauté, récurrent et gold sont retenues.

- **Nouveauté** : Titre ou clip de moins de 12 mois
- **Récurrents** : Titre ou clip de 12 à 36 mois
- **Gold** : Titre ou clip de plus de 36 mois

Sur le streaming audio, l'ancienneté d'un titre est calculée à partir de sa date de mise en ligne sur 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.**

Méthodologie et précautions

Un panel de 20 chaînes et des méthodologies proches en clips et live plateau concerts



Période
Année 2021

Panel de 20 chaînes

11 chaînes de la TV numérique hertzienne



9 chaînes du câble-satellite



Audiences Médiamétrie

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Chaînes numériques hertziennes : Médiamat sur la population française âgée de 4 ans et plus, en jour de vision

Chaînes du câble-satellite : Médiamat Thématic sur la base d'abonnés à une offre élargie



Univers de la diffusion de clips



Périmètre

Données de diffusions de clips recensées par YACAST 24/7



Tranches horaires

Taux de musique et part du temps d'antenne sur 5 tranches horaires : 24h-24h, 06h-16h, 16h-24h, 0h-06h, 20h-23h

Tous les indicateurs portent sur la tranche horaire **24h-24h**



Durée

Seuil de comptabilisation de la durée de diffusion des clips >1mn30

Extraits de clips ≥15 sec <1mn30



Contacts musicaux

Pondération de la diffusion de clips par l'audience exprimée en nombre de contacts



Univers de la diffusion de concerts et live plateau



Périmètre

Données de diffusions musicales recensées par BMAT 24/7 hors habillage d'antenne (générique, publicité) et hors illustration musicale



Tranches horaires

Taux de musique et part du temps d'antenne sur 5 tranches horaires : 24h-24h, 06h-16h, 16h-24h, 0h-06h, 20h-23h

Tous les indicateurs portent sur la tranche horaire **24h-24h**. Certains sont fournis sur la tranche 20h-23h



Durée

Seuil de comptabilisation de la durée des diffusions musicales >1mn



Concerts Retransmissions de concerts (diffusées en direct ou en différé)



Live plateau Interprétations en plateau d'artistes dans des émissions de variété pouvant aborder d'autres sujets que la musique.



Précautions méthodologiques

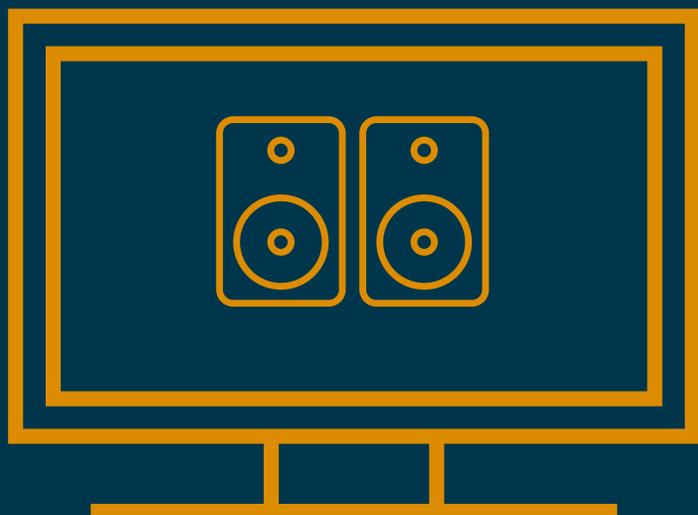
Les données des chaînes M6 Music, RFM TV, NRJ Hits, CStar Hits France, MTV, MTV Hits, Trace Urban monitorées à compter du 01/08/2021, présentent une donnée partielle



Taux de musique Ratio entre le temps consacré à la musique et le temps d'antenne sur la tranche considérée



Traitement Les données titres et artistes-interprètes sont communiquées **nettoyées et dédoublonnées**



01 .

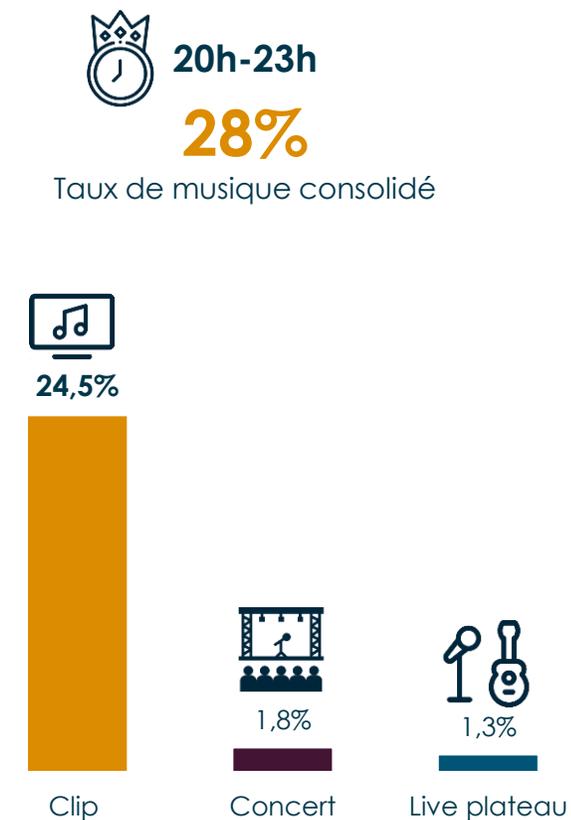
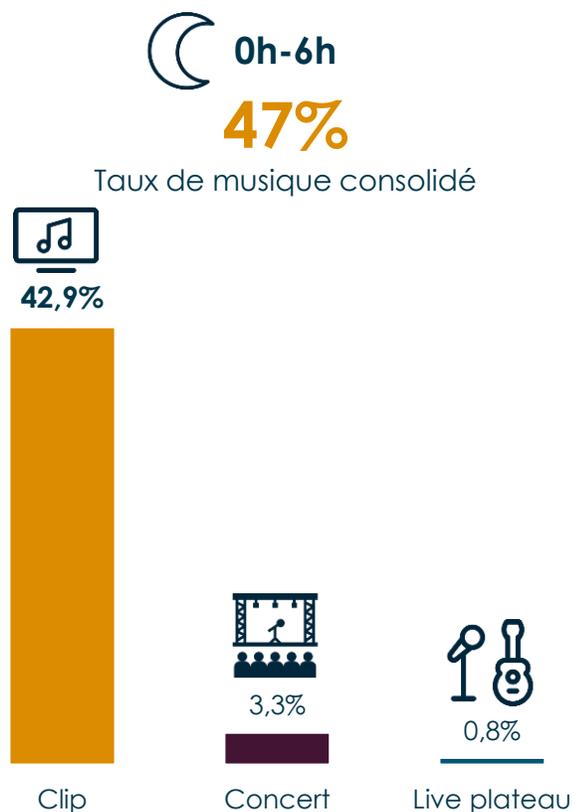
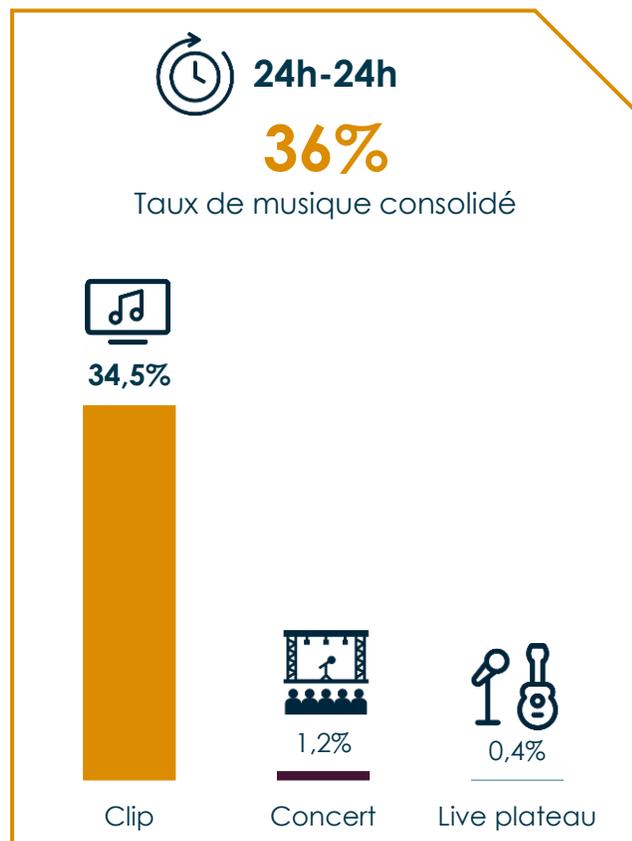
Part du temps d'antenne

Taux de musique par type de contenu et par tranche horaire sur le panel

En 24h-24h, le taux de musique consolidé (TDMC) est de 36%, essentiellement porté par la diffusion de clips sur les chaînes musicales du câble-satellite

Historiquement plus élevée la nuit, la diffusion de clips s'établit à 42,9% et la diffusion de concerts à 3,3%

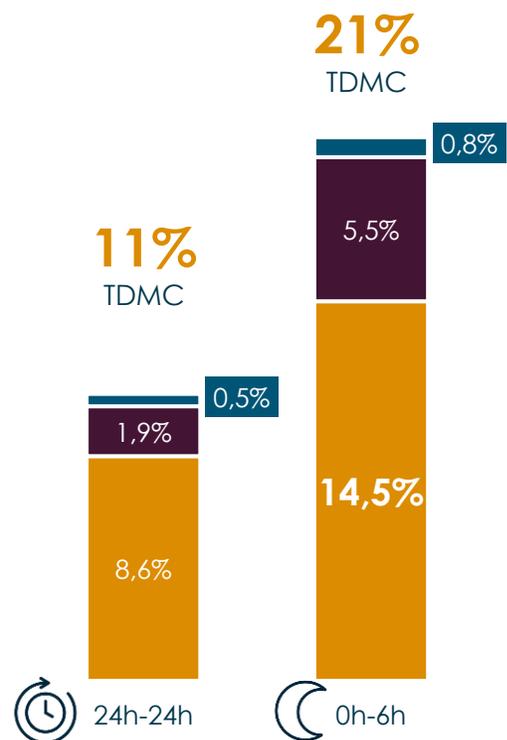
Les **live plateau** atteignent **1,3%** en première partie de soirée



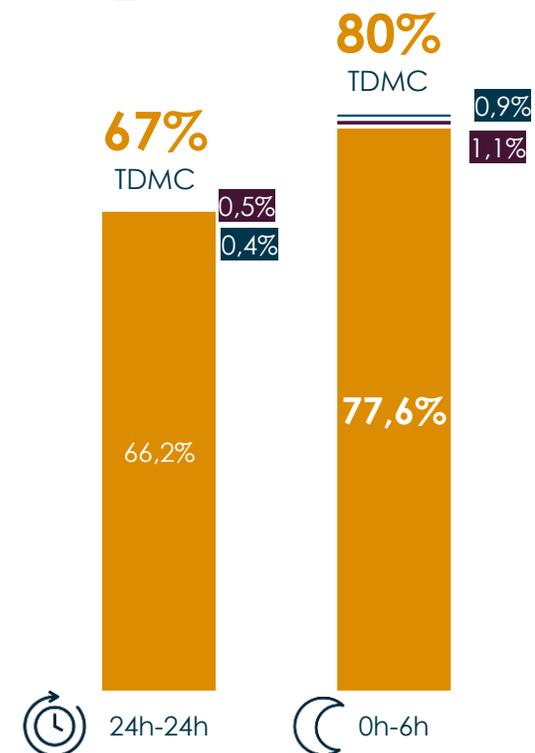
Examen comparatif des taux de musique 24h-24h et 0h-6h par type de contenu et par segment

Les taux de clips sont les plus élevés sur la tranche 0h-6h, quel que soit le segment

La **diffusion de concerts** y réalise également son meilleur taux avec **5,5%** de parts en diffusion



La **diffusion de clips** présente son taux le plus élevé avec **77,6%** de parts en diffusion



- Clip
- Concert
- Live plateau

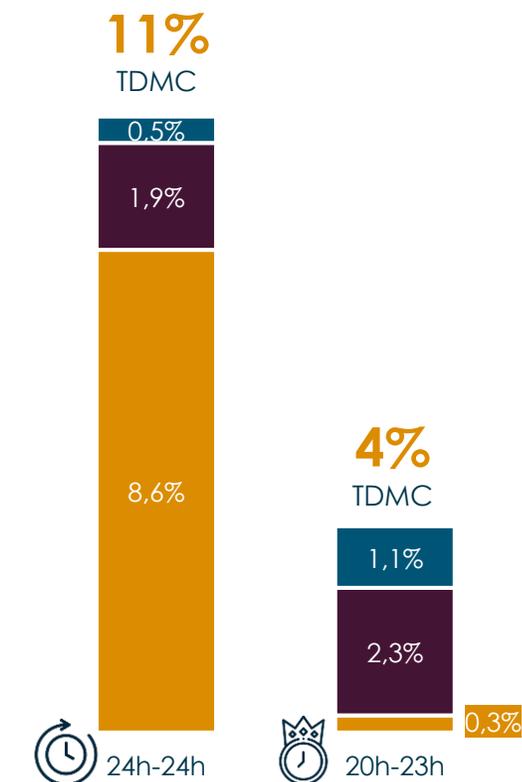
Examen comparatif des taux de musique 24h-24h et 20h-23h par type de contenu et par segment

En première partie de soirée, le live plateau s'expose à plus d'1% sur chacun des segments

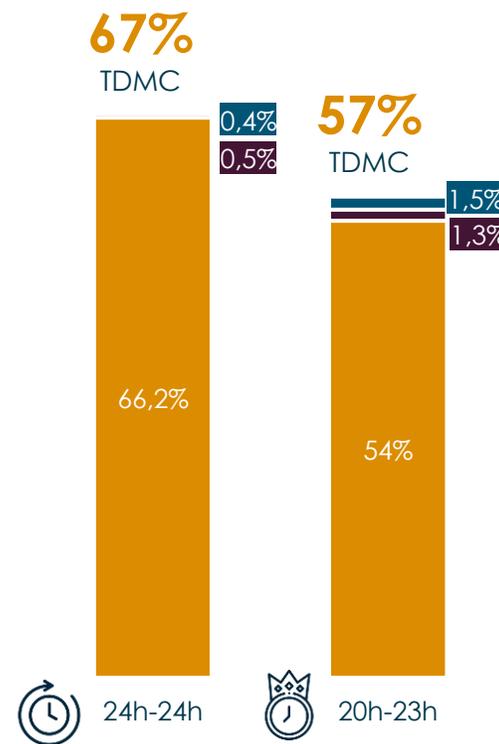
Un taux de **1,1%** correspondant à plus de **131 heures d'émissions de plateau**

Un taux de **1,5%** pour près de **56 heures**, sur un segment dominé à 54% par la diffusion de clips

 TV numérique hertzienne



 Câble-satellite



- Clip
- Concert
- Live plateau



02 .

**Indicateurs de diffusion
de clips**

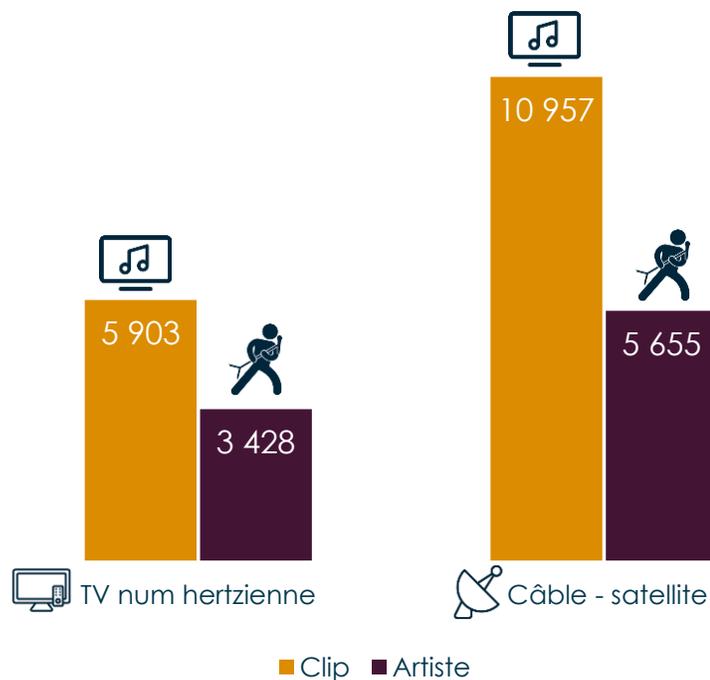
Nombre de clips et d'artistes différents, répartition des diffusions et des contacts

Sur le panel, 13 234 clips différents interprétés par 6 905 artistes, totalisent 1,1 million de diffusions pour 10,7 milliards de contacts

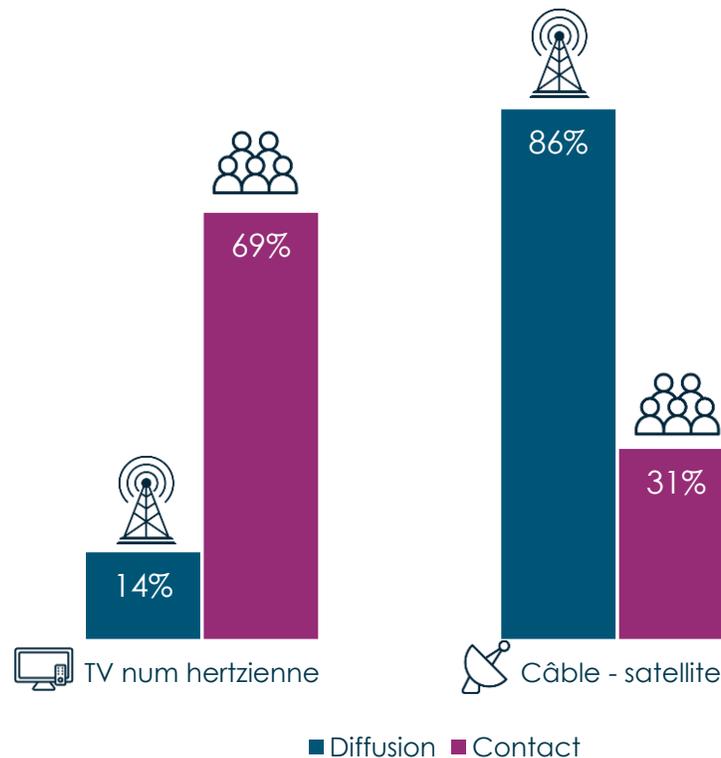
Sur la TV numérique hertzienne, la diffusion de clips est essentiellement portée par 3 chaînes : **M6, CStar et W9**

Pour une **part en diffusion de 14%**, les chaînes de la TV numérique hertzienne réunissent **69% de parts en contact**

Nombre de clips et d'artistes



Répartition de la diffusion et des contacts

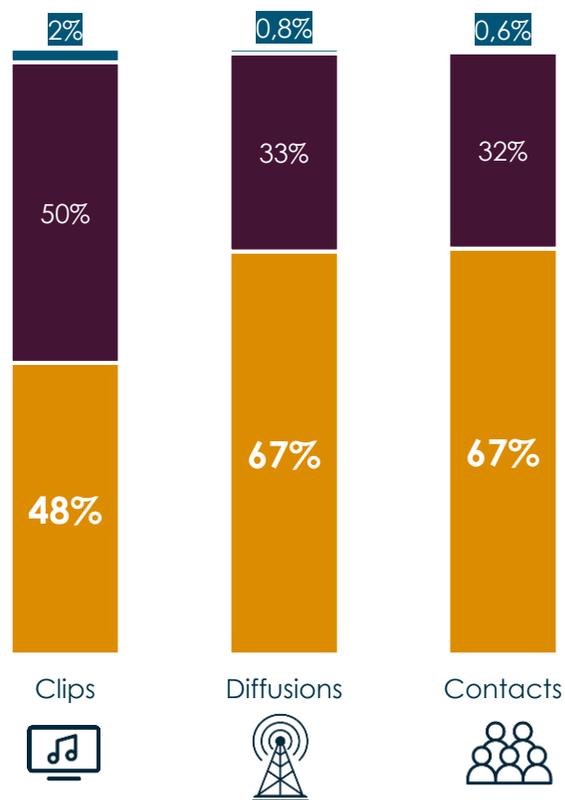


Répartition des clips francophones, internationaux, instrumentaux

En part en diffusion, le répertoire francophone s'expose majoritairement sur les 2 segments

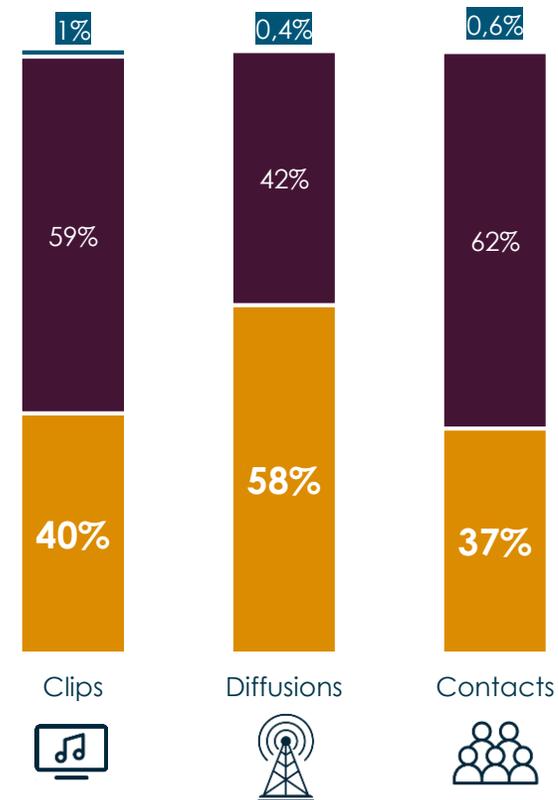
Le répertoire francophone totalise **67%** tant en **part en diffusion**, qu'en **part en contact**

 TV numérique hertzienne



La part en diffusion du répertoire francophone s'établit à **58%** pour une part en contact de 37%

 Câble-satellite

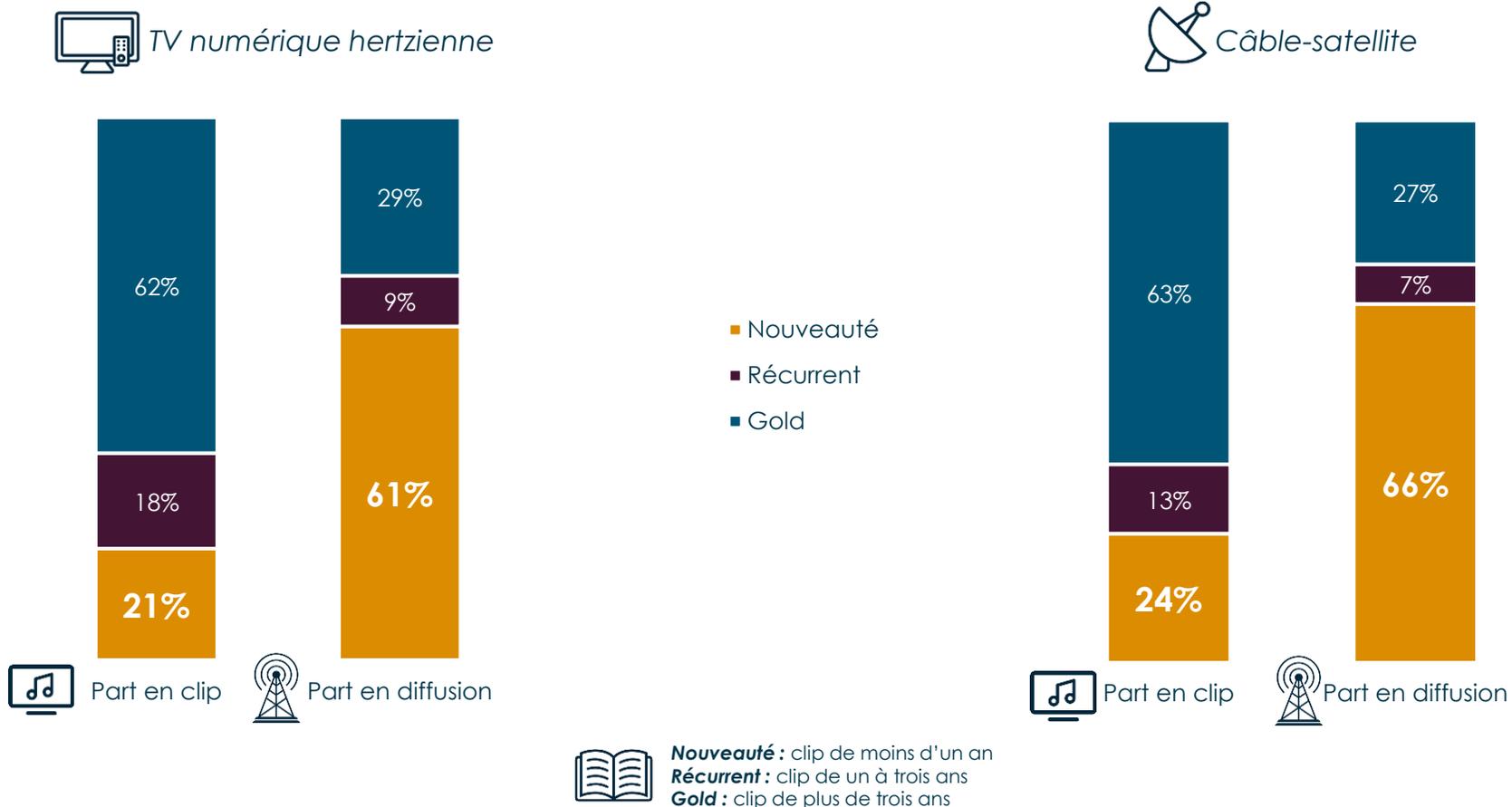


■ Francophones
■ Internationaux
■ Instrumentaux

Répartition des clips nouveautés, récurrents, golds

En part en diffusion, le format nouveauté s'impose sur chacun des segments

Bien que majoritaire en clips, **la fenêtre de diffusion du format Gold est inférieure à 30%**, quel que soit le segment



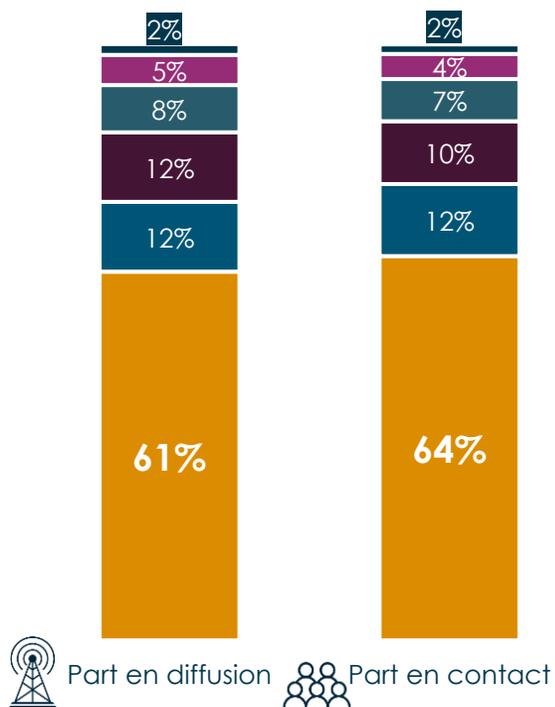
Répartition par genre musical

La Variété-Pop est le genre musical dominant, tant en part en diffusion qu'en contact

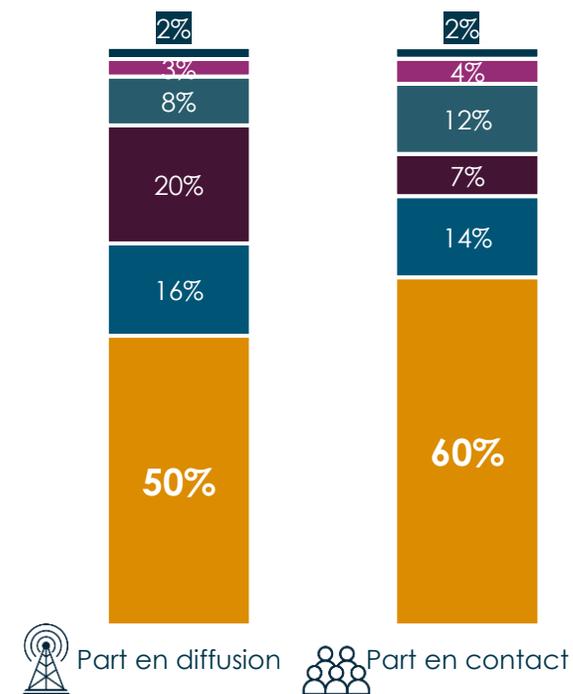
Ex-aequo au second rang, le **Groove-R&B** et le **Rap** réalisent **12% de parts en diffusion**

Avec 20% de part en diffusion pour 7% de part en contact, **le Rap se classe au second rang** des genres les plus diffusés sur le segment

 TV numérique hertzienne



 Câble-satellite



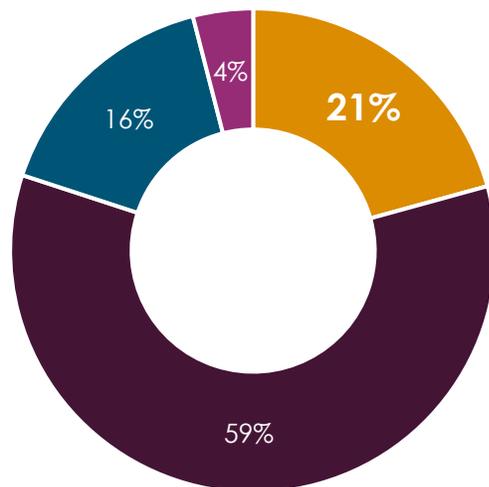
- Variété-Pop
- Groove-R&B
- Rap
- Dance-Electro
- Rock-Métal
- Reggae

Répartition par genre du lead et par niveau de développement

Le genre du lead féminin est présent à plus de 20% sur la TV numérique hertzienne

Avec **8% d'artistes confirmés**, la diffusion de clips met l'accent sur les nouveaux talents

 TV numérique hertzienne

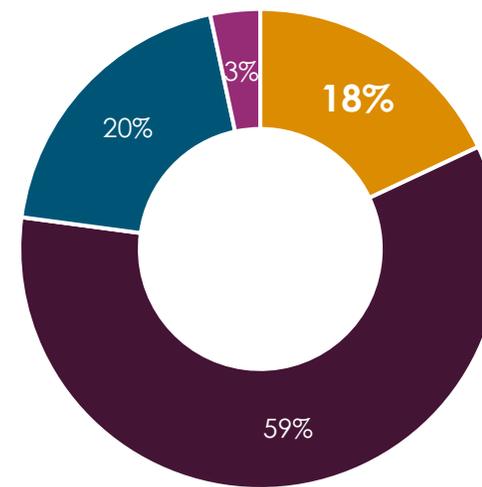


8%

d'artistes confirmés

Avec **18%**, le genre du lead féminin est moins exposé que les voix dites mixtes

 Câble-satellite



4%

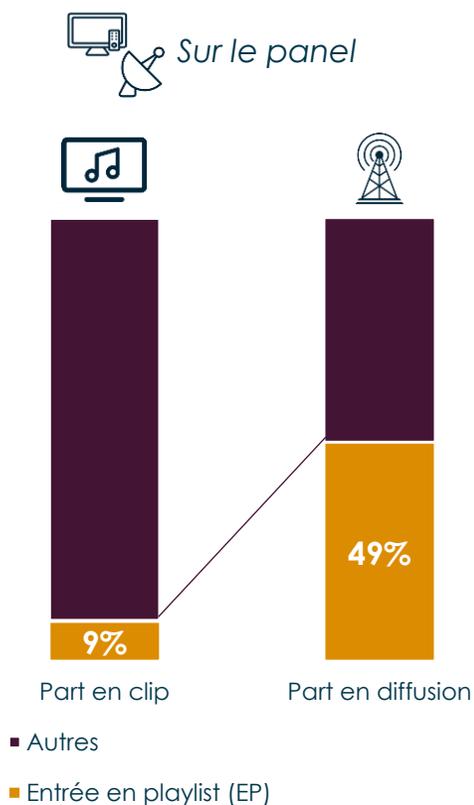
d'artistes confirmés

- Femme
- Homme
- Mixte
- Instrumental

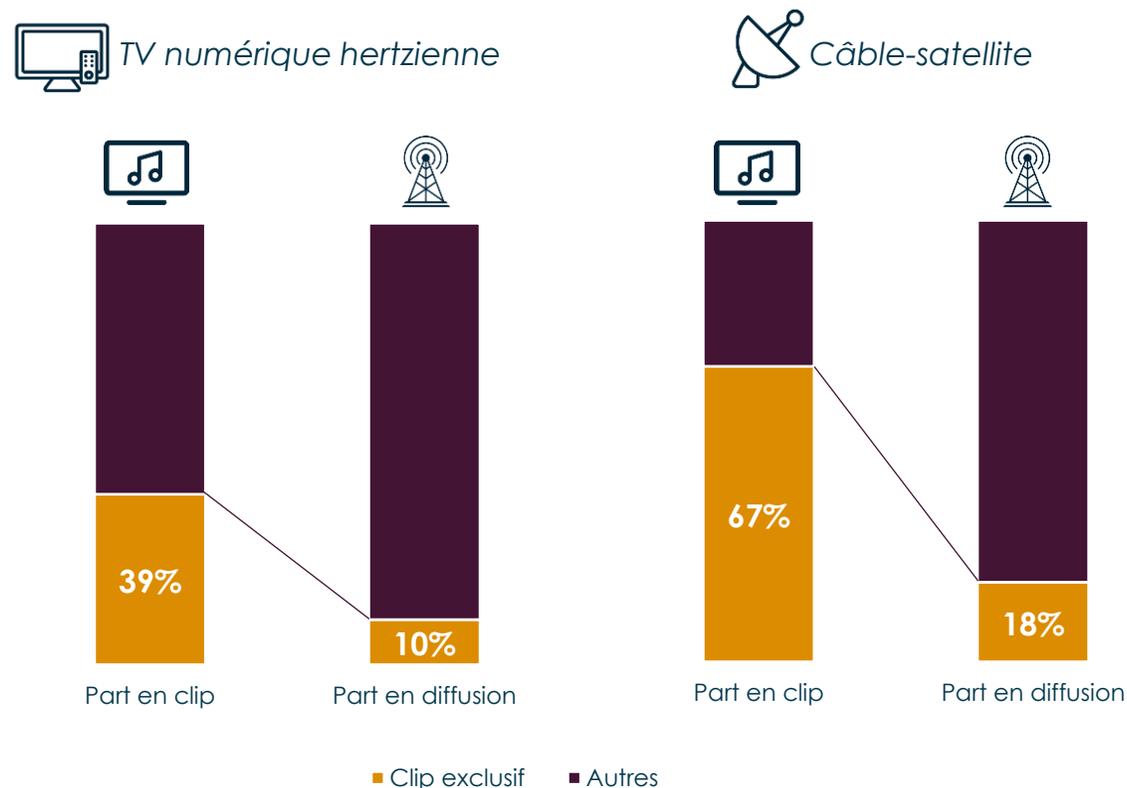
Nouvelles entrées en playlist (EP) et clips exclusifs

Les nouvelles entrées en playlist et les clips exclusifs témoignent de la diversité

1200 EP recensées sur le panel représentent **9%** de l'ensemble des clips et totalisent **49%** des diffusions



Marqueur de singularité, les clips exclusifs s'exposent à hauteur de **67%** pour **18%** de parts en diffusion sur le câble-satellite



Nouvelle entrée en playlist : Nouveauté qui cumule pour la première fois au moins 3 diffusions hebdomadaires sur une même chaîne



Clip exclusif : Clip diffusé sur une seule des chaînes du panel. Les données sont ici présentées par segment

Plus forte rotation sur le panel et sur chacun des segments

Avec son clip *Le Reste* classé en Variété-Pop francophone, Clara Luciani cumule 7 690 diffusions et près de 104 M de contacts, soit la plus forte rotation sur le panel



Clara Luciani – *Le Reste*
Variété-Pop
Francophone *Romance*

7 690 diffusions
103,9 M contacts



Tayc – *Le Temps*
Groove-R&B
Francophone *play two*

1 380 diffusions
80,9 M contacts



The Weeknd – *Save your tears*
Rock-Métal
Anglo-saxon *ISLAND Def Jam recordings*
MUSIC GROUP

6 681 diffusions
38,1 M contacts

Top 10 artistes les plus diffusés sur le panel

Le top 10 des artistes les plus diffusés totalise 7% de parts en diffusion et 10% de parts en contact

1



The Weeknd (Rock-Métal)
11 437 diffusions
106,4 M contacts
2 clips

2



Clara Luciani (Variété-Pop)
9 935 diffusions
167,2 M contacts
2 clips

3



Soprano (Variété-Pop)
8 394 diffusions
92,7 M contacts
2 clips

4



Vianney (Variété-Pop)
8 126 diffusions
140,1 M contacts
2 clips

5



Tayc (Groove-R&B)
8 001 diffusions
102,9 M contacts
2 clips

6



Dadju & Anitta
(Groove-R&B)
7 664 diffusions
96 M contacts
1 clip

7



Amel Bent feat. Hatik
(Groove-R&B)
6 646 diffusions
80 M contacts
1 clip

8



Dua Lipa x Angèle
(Variété-Pop)
6 057 diffusions
69,9 M contacts
1 clip

9

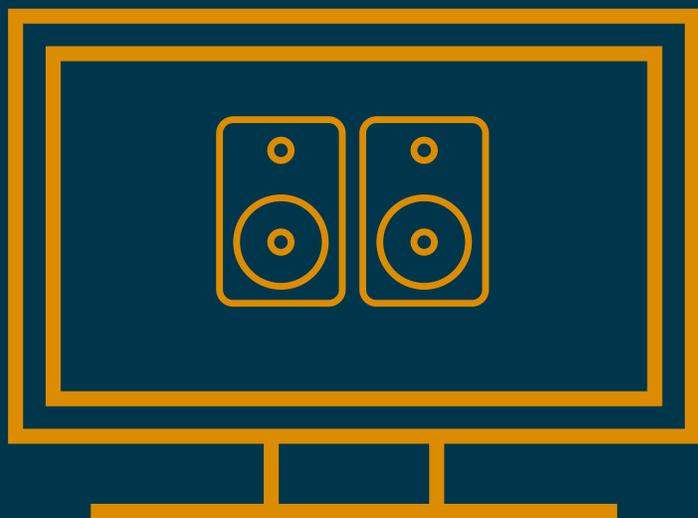


Grand Corps Malade & Louane
(Variété-Pop)
5 657 diffusions
93,7 M contacts
1 clip

10



Julien Doré
(Variété-Pop)
5 298 diffusions
71,3 M contacts
2 clips



03 .

**Exploitation des
interprétations plateau et
diffusions de concerts**

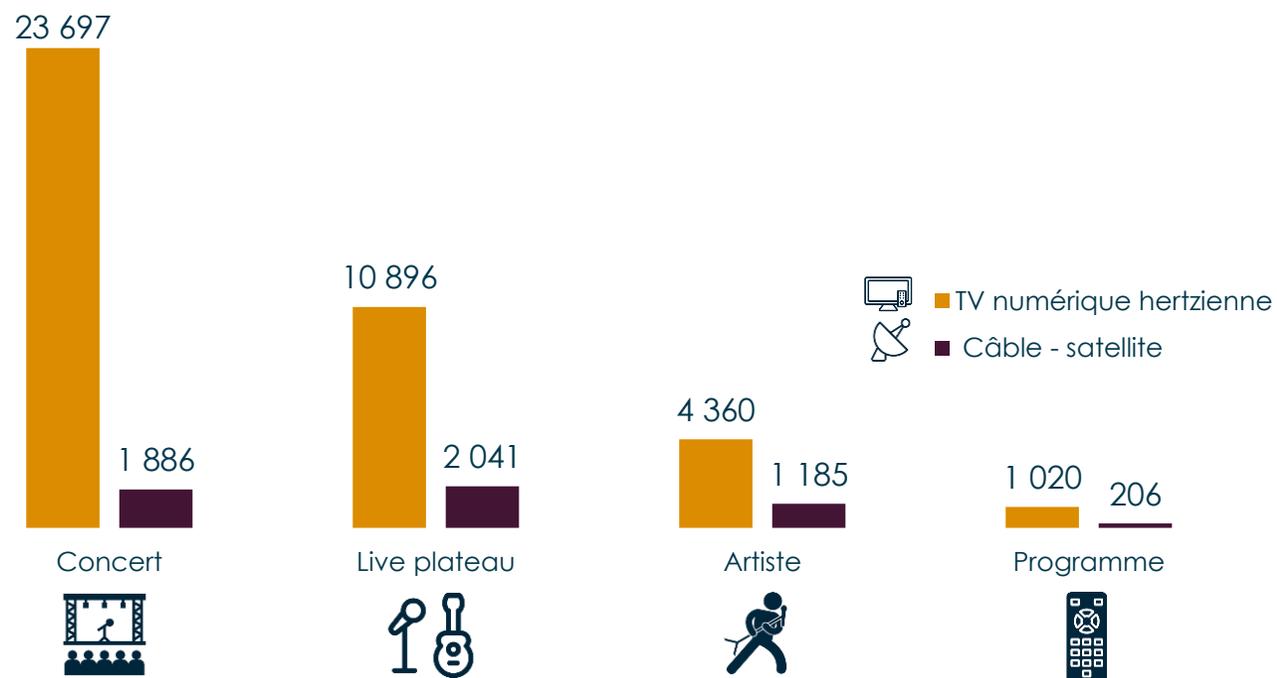
Nombre de diffusions de titres par type de contenu, d'artistes différents et de programmes

Sur le panel, 38 520 diffusions musicales, interprétées par près de 5 000 artistes sont recensées sur la période



90% de l'offre musicale est exposée sur la TV numérique hertzienne

Nombre de diffusions de titres de concerts et live plateau, d'artistes et de programmes



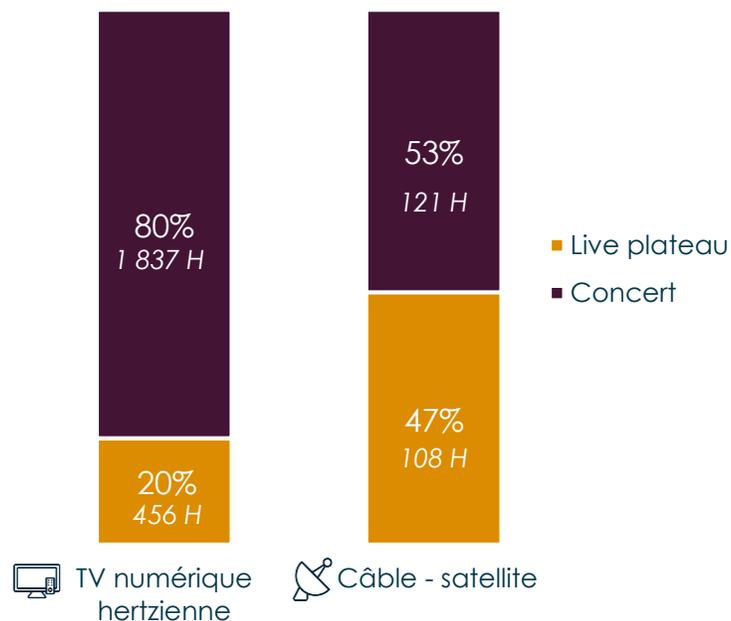
Aucune diffusion de concert et live plateau n'est recensée sur MCM, ni sur NRJ Hits, RFM TV et Trace Urban monitorées à compter du 01/08/2021

Volume d'heures de diffusions musicales, leur répartition par type de contenu et par type de programme

2 522 heures de diffusions musicales sont programmées à 73% dans des émissions musicales

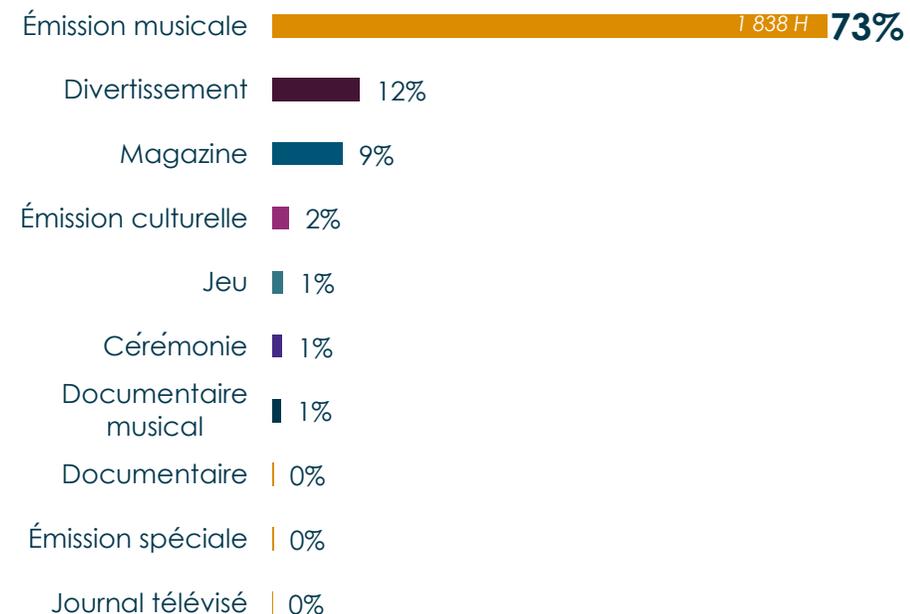
Plus de **1 837 heures de concert** sont diffusées sur la TV numérique hertzienne, soit 80% de l'offre du segment

Typologie de contenu



Les **émissions musicales totalisent 73% de l'offre musicale**, suivies du divertissement et des magazines

Typologie de programme



Sur un total de **2 522 heures** de diffusions musicales 24h-24h,



la **TV numérique hertzienne** totalise



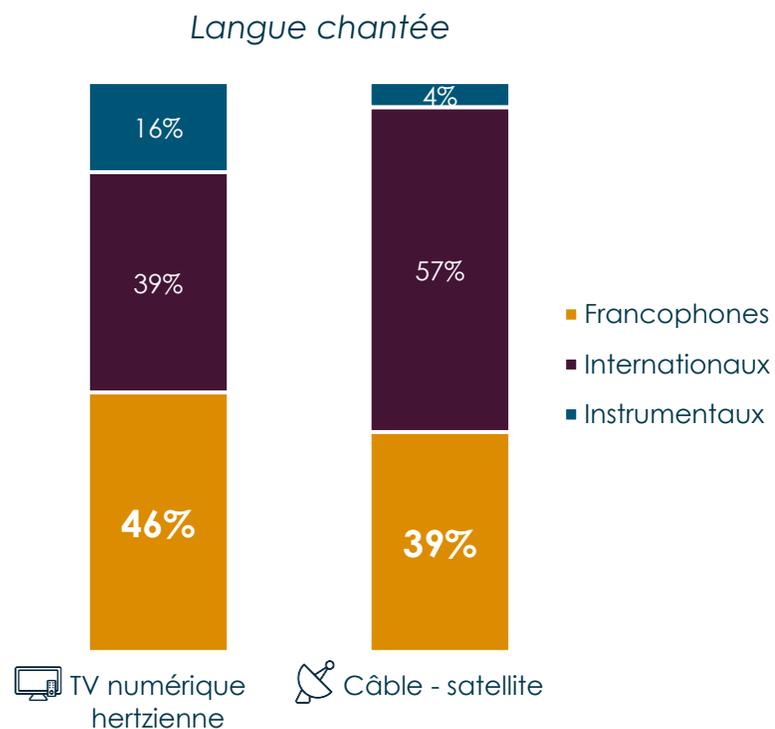
91% des heures de diffusion

Répartition de la diffusion par langue chantée et par genre musical

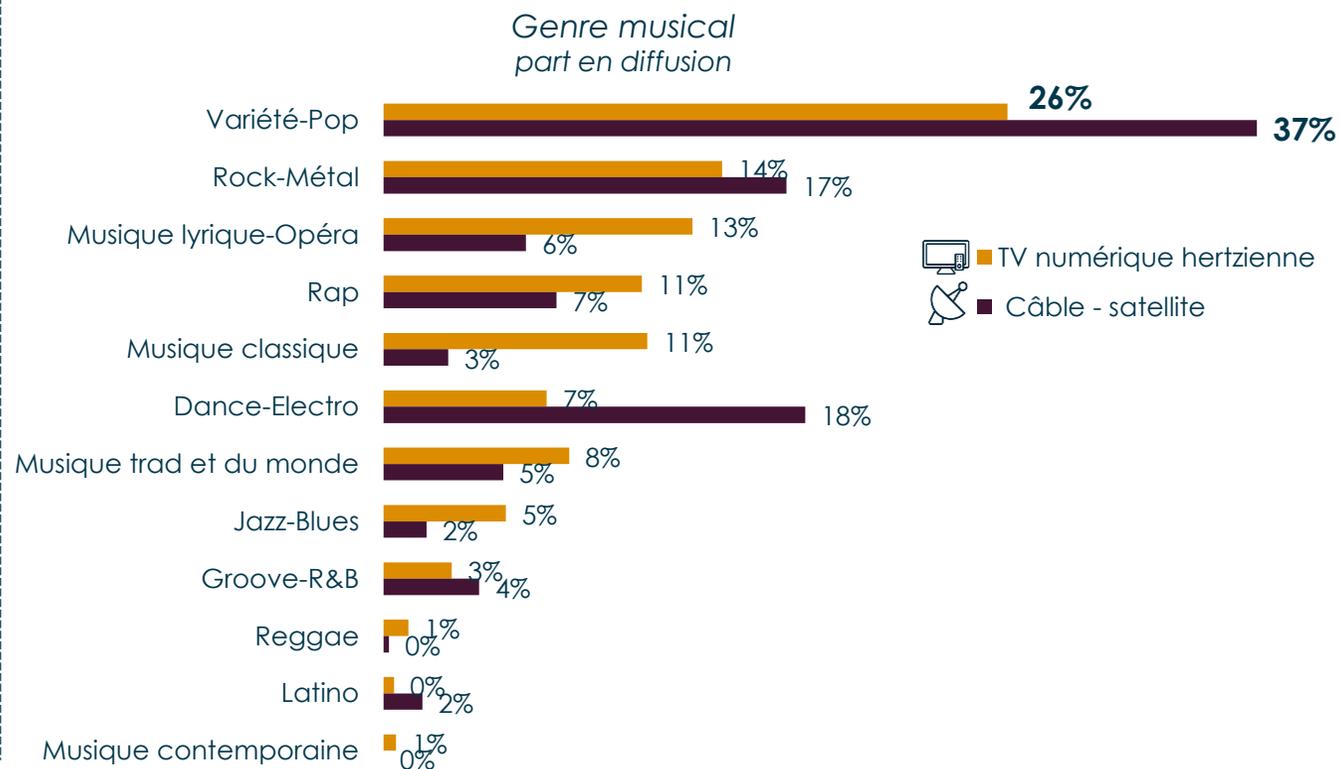
Sur le panel, 45% des diffusions de concerts et live plateau sont francophones et près de 30% relèvent de la Variété-Pop



Sur la TV numérique hertzienne, la francophonie s'élève à **46%**



La **Variété-Pop** domine sur la TV numérique hertzienne comme sur le câble-satellite avec respectivement **26%** et **37%** de part en diffusion





Focus 20h-23h - Nombre de diffusions de titres par type de contenu, d'artistes différents et de programmes

Sur le panel, plus de 8 000 diffusions musicales, interprétées par plus de 2 460 artistes sont recensées en première partie de soirée

En 20h-23h



et



4 202

diffusions de **concert**

3 807

diffusions de **live plateau**

interprétées par



2 467
artistes

sont retransmises
au cours de

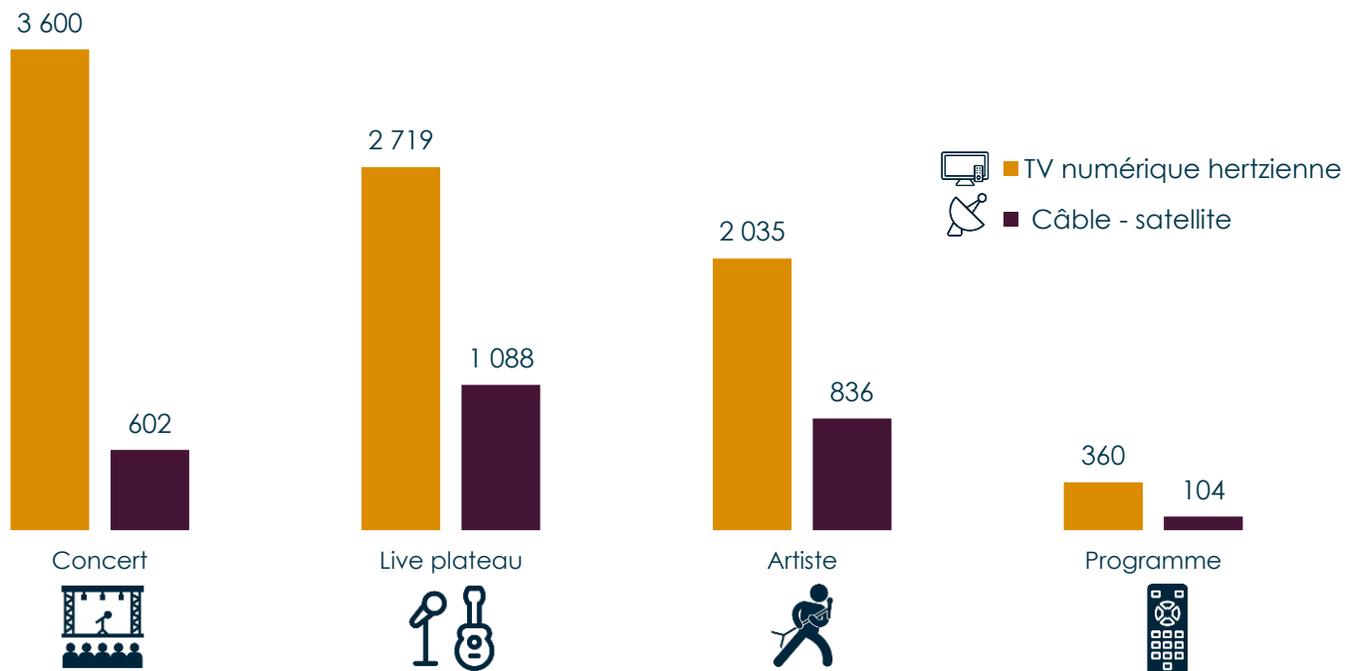


441

programmes différents

Une offre composée de **concerts à plus de 50%**

Nombre de diffusions de titres de concerts et live plateau, d'artistes et de programmes



Aucune diffusion de concert et live plateau n'est recensée sur MCM, ni sur NRJ Hits, RFM TV et Trace Urban monitorées à compter du 01/08/2021



Focus 20h-23h - Volume d'heures de diffusions musicales, leur répartition par type de contenu et par type de programme

499 heures de diffusions musicales, soit près de 20% de l'offre musicale en 24h-24h

La **TV numérique hertzienne** propose plus 80% de l'offre musicale, **composée à 68% de concerts**

Les **émissions musicales** totalisent **64%** de l'offre, suivies du divertissement et des magazines

Sur un total de
499 heures
de diffusions musicales
20h-23h,

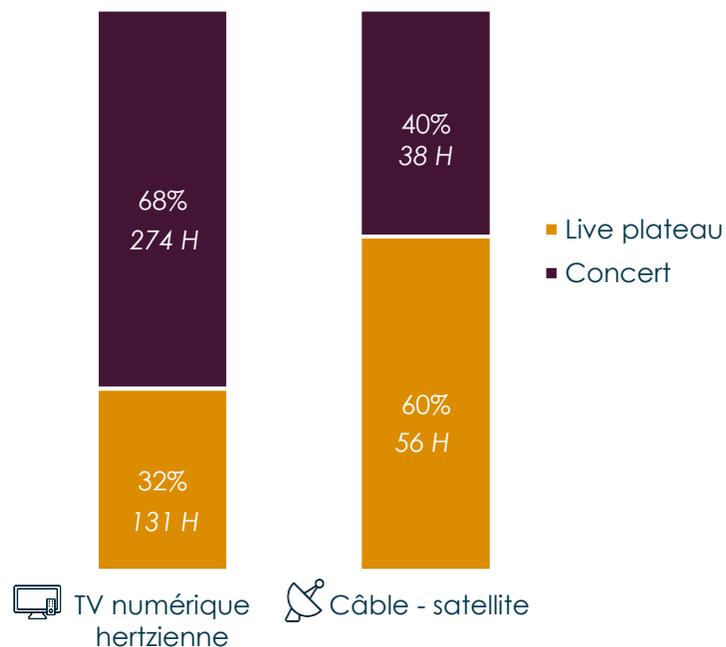


la **TV numérique hertzienne**
totalise

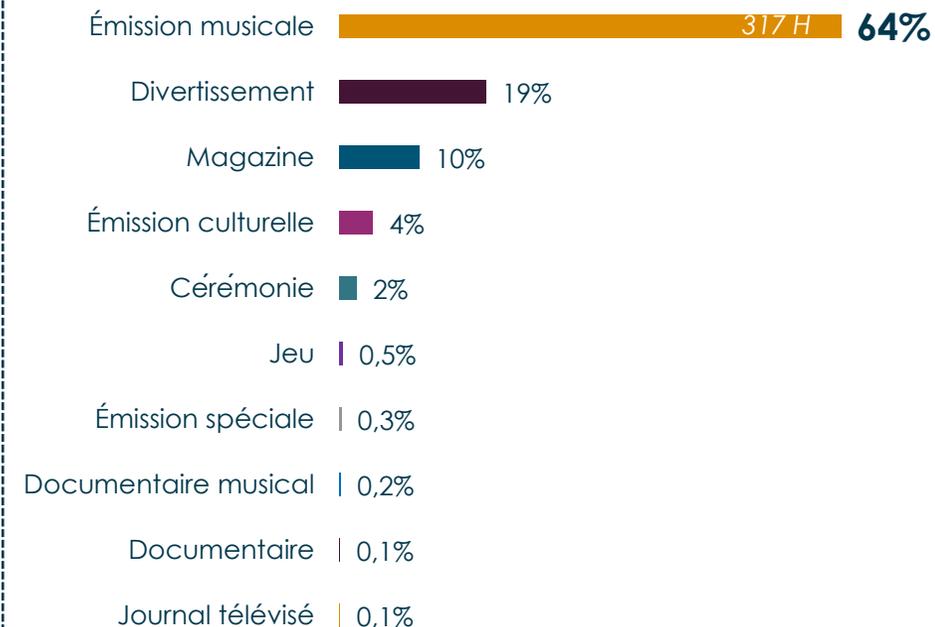


81%
des heures de diffusion

Typologie de contenu



Typologie de programme





Focus 20h-23h - Top 10 des programmes diffusant le plus de concerts et live plateau en première partie de soirée

Le Top 10 des programmes totalise 22% de l'offre musicale en prime time. Culturebox, l'émission diffuse le plus de titres et d'artistes différents



Culturebox l'émission

8,7% de parts en diffusion
436 titres diffusés 404 artistes

•4



The Show

2,8% de parts en diffusion
131 titres diffusés 101 artistes



Taratata 100% live

2,2% de parts en diffusion
149 titres diffusés 103 artistes

•2 **TV5 MONDE**



Concert : les Estivales de Culturebox à Montpellier

2,1% de parts en diffusion
83 titres diffusés 16 artistes

•2 •4



La boîte à secrets

1,1% de parts en diffusion
113 titres diffusés 101 artistes

•3 **TV5 MONDE**



The Voice : la plus belle voix

1,1% de parts en diffusion
134 titres diffusés 11 artistes

TF1



Africa, le grand concert

1% de parts en diffusion
28 titres diffusés 24 artistes

•2 •4 **TV5 MONDE**



Musiques en fête 2021

1% de parts en diffusion
71 titres diffusés 51 artistes

•3 •4 **TV5 MONDE**



Le Trouvère

1% de parts en diffusion
9 titres diffusés 2 artistes

•4



Johnny Hallyday : Que je t'aime

0,9% de parts en diffusion
24 titres diffusés 21 artistes

•2 •4 **TV5 MONDE**



Focus 20h-23h - Top 10 des artistes les plus diffusés en première partie de soirée

Le Top 10 des artistes les plus diffusés en première partie de soirée totalise 6% de part en diffusion

1



The Voice 10 (Variété-Pop)
16% de part en diffusion
du top 10

2



Les Enfoirés (Variété-Pop)
15% de part en diffusion
du top 10

3



Riccardo Frizza, Teatro La Fenice
(Musique Lyrique-Opéra)
12% de part en diffusion
du top 10

4



Gaëtan Roussel (Variété-Pop)
9% de part en diffusion
du top 10

5



Youssoupha (Rap)
9% de part en diffusion
du top 10

6



Andreas Schager, Stephen Milling
(Musique Lyrique-Opéra)
8% de part en diffusion
du top 10

7



Amir (Variété-Pop)
8% de part en diffusion
du top 10

8



Lomopal (Rap)
8% de part en diffusion
du top 10

9



Eddy de Pretto (Rap)
8% de part en diffusion
du top 10

10



IAM (Rap)
8% de part en diffusion
du top 10

Centre national
de la musique

cnm