
Centre national
de la musique



La diffusion des spectacles en France Musiques actuelles & Variétés

Chiffres 2022 & Tendances 2023

2022

Reprise ou édition hors norme ?

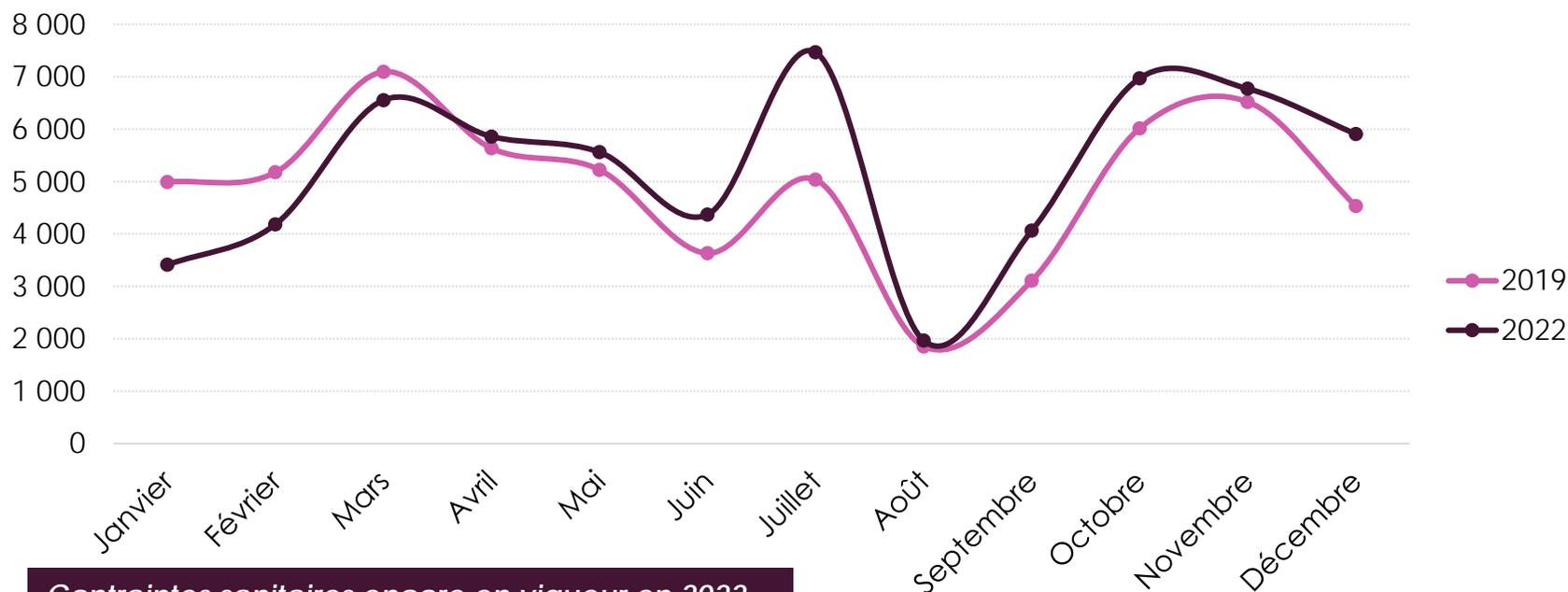
En 2022, le montant total des recettes de billetterie franchit pour la première année la barre symbolique du milliard d'euros, malgré un début d'année encore marqué par des restrictions liées à la crise sanitaire.



© Anthony Dorfmann

L'offre de spectacles en 2022 démarre à un niveau inférieur à celle de 2019, avant de la dépasser à partir du second trimestre

Représentations payantes (à date du concert) déclarées au CNM en 2019 et en 2022



Contraintes sanitaires encore en vigueur en 2022

- 03/01 — Concerts debout interdits. Jauge limitée pour certains rassemblements (2 000 places en salles, 5 000 en plein air)
- 02/02 — Fin du port du masque obligatoire en extérieur, suppression des jauges assises limitées
- 16/02 — Reprise des concerts debout, réouverture des boîtes de nuit

L'effet abondance de l'offre en 2022 semble se confirmer par :

- Les reports successifs de spectacles annulés en 2020 et 2021
- Un retour en force des artistes internationaux
- Des formats augmentés pour certains événements
- Des (ré)ouvertures de salles

Avec plus de 62 000 représentations et 32 millions d'entrées, l'année 2022 franchit pour la première fois le seuil du milliard d'euros de recettes de billetterie

Ensemble des représentations payantes déclarées au CNM

	2022	Évol. 19-22
Nombre de déclarants	3 491	+5%
Nombre de représentations payantes	62 596	+6%
Fréquentation totale	32 348 289	+7%
Recettes de billetterie HT	1 146 145 672 €	+17%
Nombre moyen d'entrées	517	+1%
Prix moyen calculé du billet	38 €	+9%

La hausse de la fréquentation inférieure la hausse de la billetterie traduit une **hausse généralisée des prix**. Cependant **les écarts de prix entre représentations sont conséquents** : de quelques euros à plus de 200 €.

La forte progression constatée en 2022 ne concerne pas l'ensemble de la diffusion.

Festivals : une année 2022 exceptionnelle qui ne doit pas masquer des tensions de plus en plus fortes sur les modèles économiques de ces événements

Représentations payantes déclarées au CNM dans le cadre de festivals

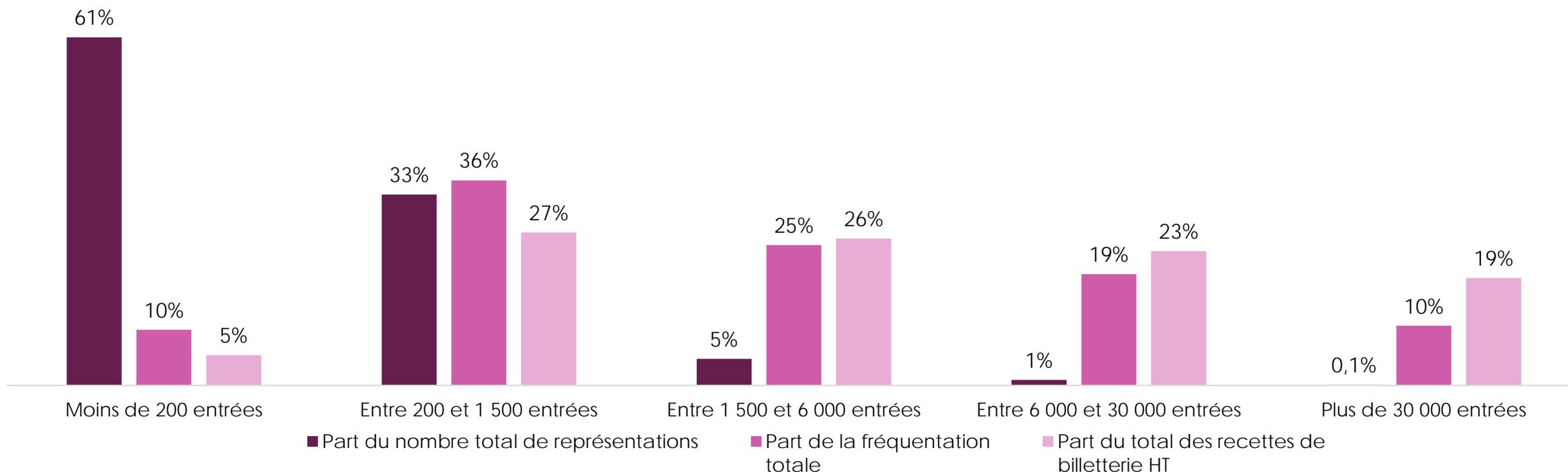
Dans le cadre de festivals	2022	Évol. 19-22
Nombre de représentations	9 916	+17%
Fréquentation totale	8 087 574	+8%
Recettes de billetterie HT	266 267 327 €	+24%
Nombre moyen d'entrées	816	-7%
Prix moyen calculé du billet	37 €	+15%

Les festivals pèsent pour **23 % de la billetterie** de l'ensemble des spectacles de variétés et musiques actuelles.

Malgré une offre exceptionnelle en 2022, les **situations restent contrastées**. Certains festivals ont eu **du mal à faire revenir le public** (richesse de l'offre, programmations se partageant les mêmes têtes d'affiche, aléas climatiques...) entraînant une baisse de la fréquentation moyenne de ces événements.

La majorité de l'offre est concentrée dans les lieux de petites et moyennes jauges

Répartition de la diffusion selon la fréquentation réalisée (concerts et festivals payants)



Si une grande partie de l'offre (61 %) est concentrée dans les lieux de petites jauges (moins de 200 entrées), les grandes jauges (plus de 6 000 entrées : zenith, arena et stades) génèrent près de la moitié des recettes de billetterie (42 % pour 1 % des représentations).

Si les petites et très grandes jauges montrent une forte progression sur l'ensemble des indicateurs, les configurations intermédiaires semblent plutôt revenir au niveau de 2019

Évolutions de la diffusion selon la fréquentation réalisée (concerts et festivals payants)

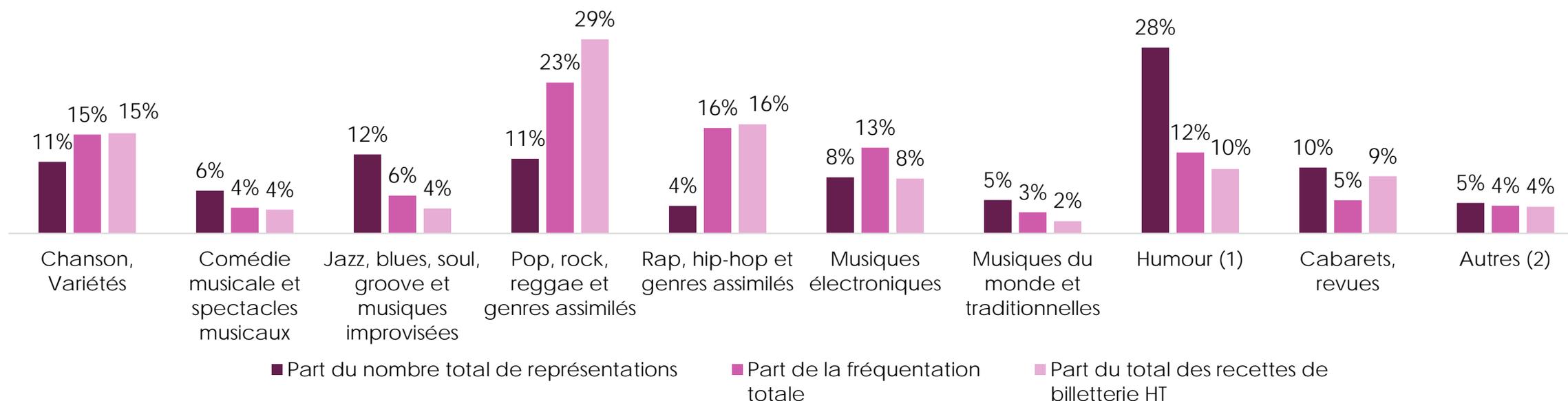
Évolutions 2019-2022	Nombre de représentations	Fréquentation totale	Recettes de billetterie HT	Prix moyen calculé du billet
Moins de 200 entrées	+14%	+13%	+26%	+11%
Entre 200 et 1 500 entrées	-4%	-2%	+3%	+5%
Entre 1 500 et 6 000 entrées	+1%	-1%	+4%	+4%
Entre 6 000 et 30 000 entrées	+11%	+13%	+13%	+1%
Plus de 30 000 entrées	+45%	+66%	+89%	+12%

Deux dynamiques se distinguent, **impactant le *middle* situé dans un entre-deux** :

- **Les petites salles** : ancrage territorial fort, public assidu, programmation axée émergence / groupes locaux
- **Les très grandes salles** : cumulation du phénomène superstars avec la croissance de l'offre, l'importante capacité d'accueil, et la hausse du prix moyen du billet.

Si l'Humour représente la part la plus importante de l'offre, le genre Pop-Rock est en tête de la fréquentation et de la billetterie

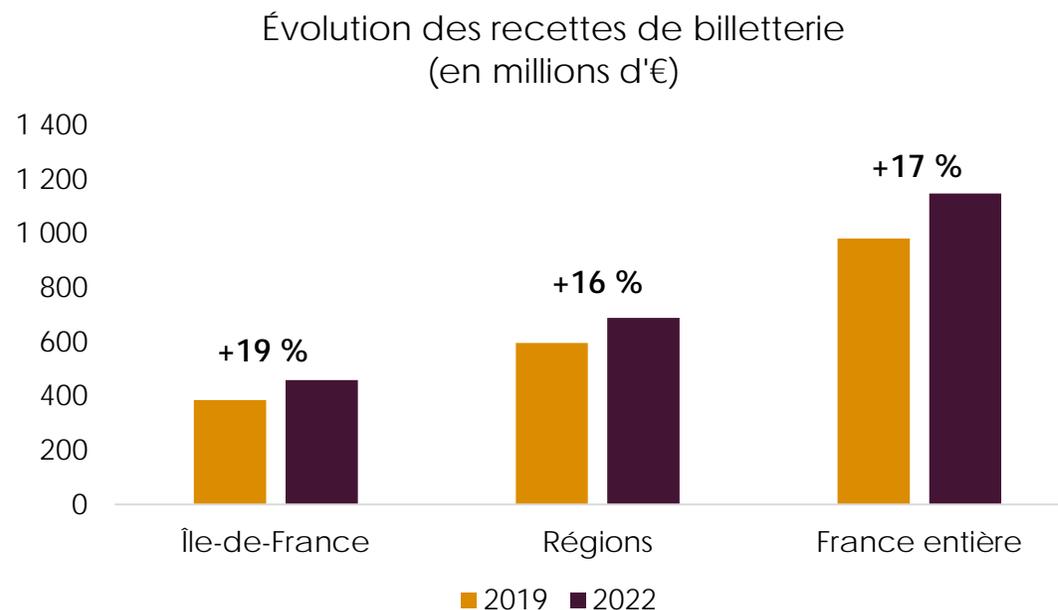
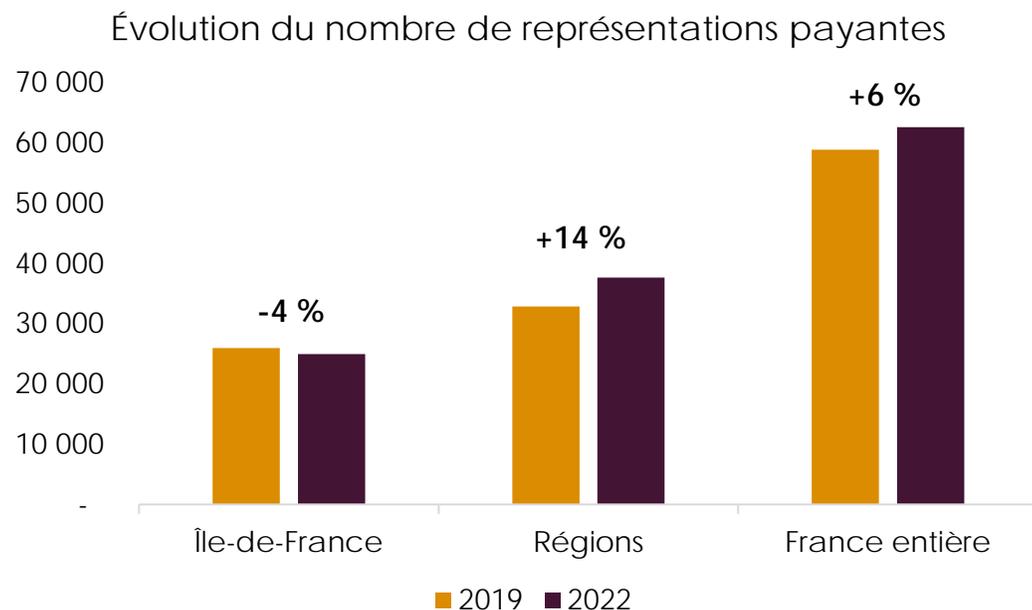
Ensemble des représentations déclarées au CNM en 2022



2022 confirme le **maintien des équilibres** entre les différents genres établis depuis 2010, mais avec une disparité dans l'évolution de ceux-ci. Ainsi, le **Rap, Hip Hop connaît la croissance la plus forte** en fréquentation (+71 %) et en recettes billetterie (+ 96 %), tandis que **des baisses sont constatées** pour les genres Jazz et associés ; Musiques du monde et traditionnelles ; Chanson et variétés.

Une répartition territoriale à l'image du caractère exceptionnel de l'offre live en 2022

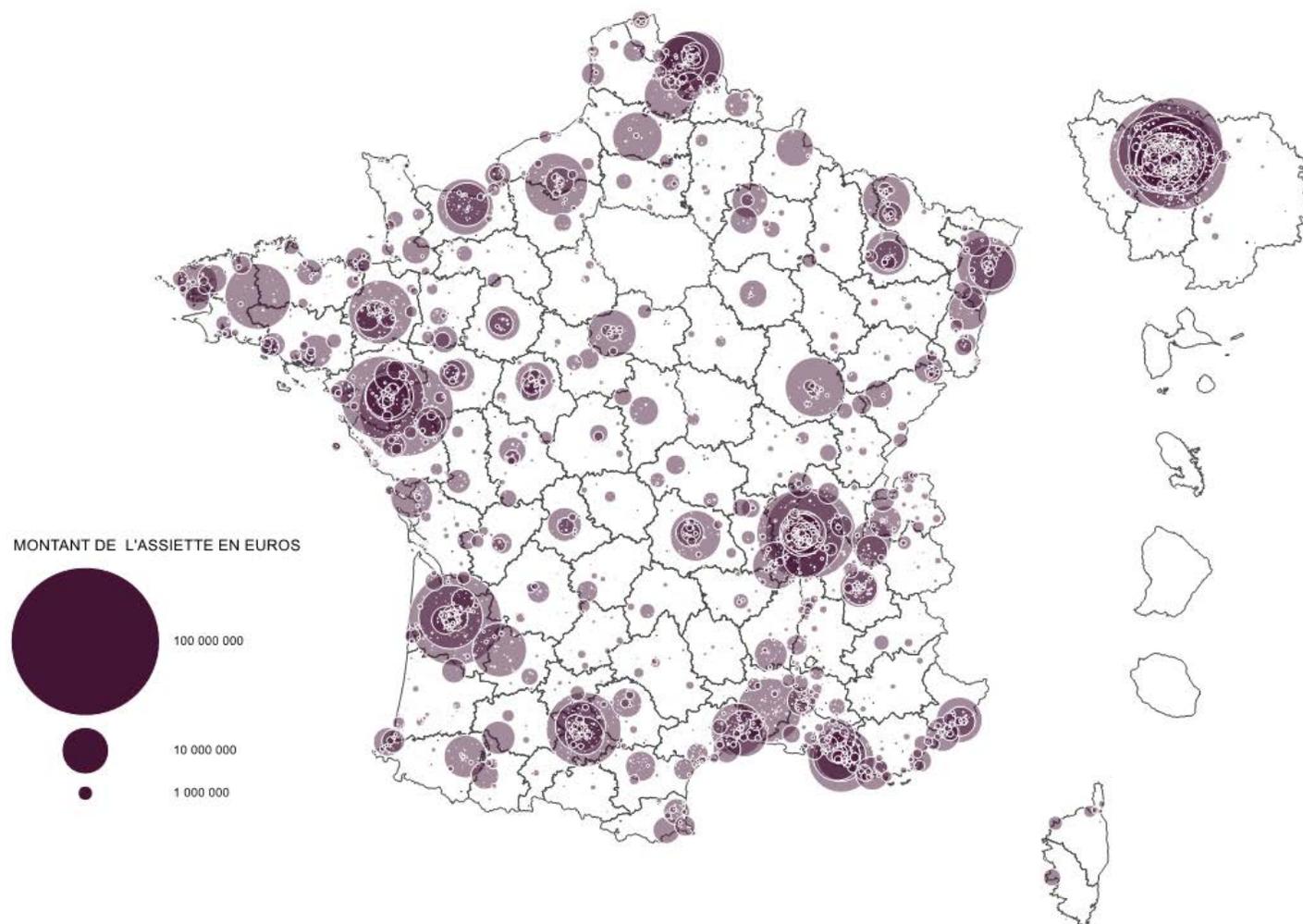
L'Île-de-France est portée par les très grandes jauges, les autres régions par les festivals



L'offre festivalière étant très riche en **régions** (hors Île-de-France), celles-ci portent la hausse du nombre de représentations en France du fait des **nombreux formats festivaliers rallongés de 2022**.

En **Île-de-France** (40% de l'offre, soit en légère baisse), la billetterie augmente plus fortement que dans le reste des régions du fait de la **croissance de l'offre et du prix moyen du billet dans les très grandes jauges**.

Répartition de l'assiette déclarée sur le territoire en 2022

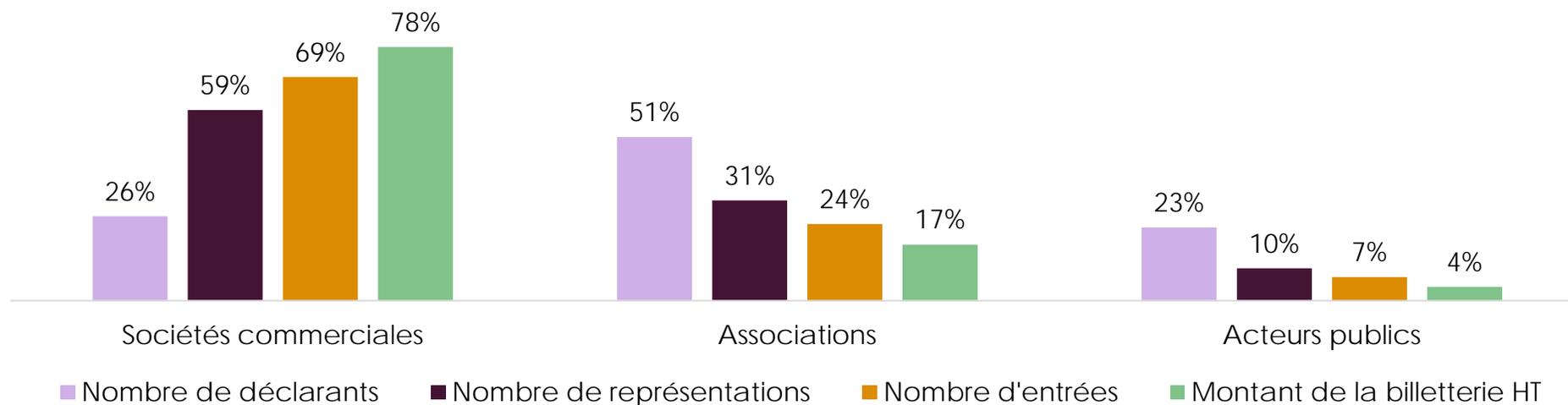


Même si l'Île-de-France concentre une part importante de l'offre de spectacles, **tous les territoires sont riches de propositions.**

A noter, toutefois, une concentration en zones urbaines et péri-urbaines. La carte de la billetterie nuance cette tendance du fait de la présence de festivals de grande envergure, y compris dans les zones d'habitation moins denses.

51 % des déclarants sont des associations, 78 % des recettes de billetterie sont déclarées par les sociétés commerciales

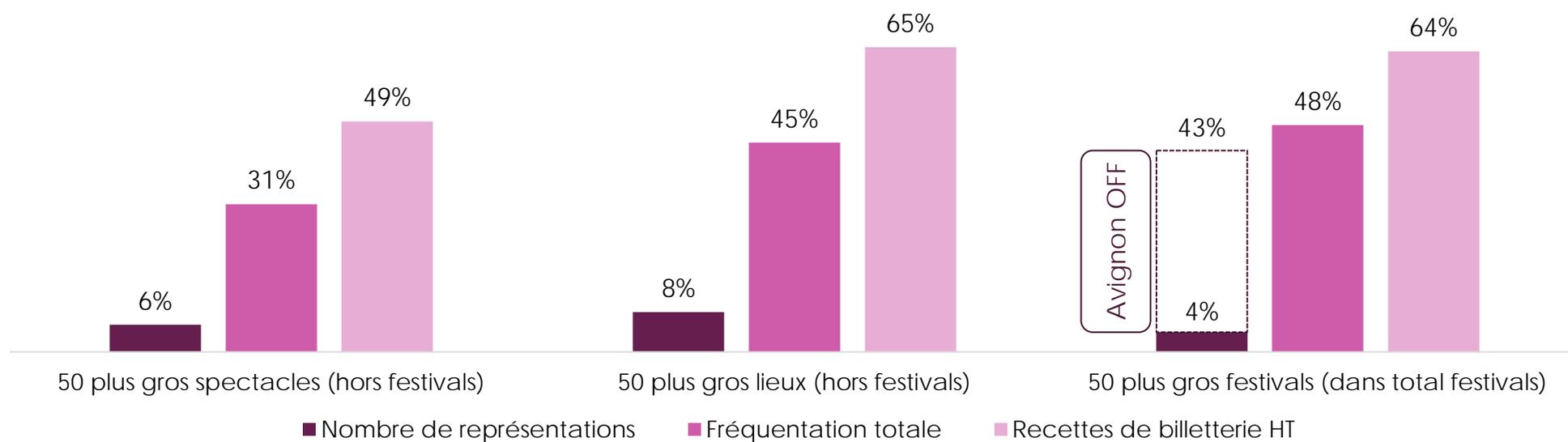
Ensemble des représentations déclarées au CNM en 2022



Une légère baisse de l'offre proposée par les acteurs publics (collectivités territoriales, établissements publics, etc.) est constatée, là où la part des offres proposées par les associations (51 % des déclarants) et les sociétés commerciales augmente. En moyenne, les associations proposent des représentations dans des lieux dont les jauges et les prix moyens sont légèrement inférieurs.

Dans un contexte d'offre à la hausse, une évolution disparate des Top 50 spectacles, lieux et festivals

Poids des 50 acteurs générant le plus de billetterie dans le total des représentations payantes en 2022



La part du **Top 50 des spectacles** baisse d'un à deux points sur l'ensemble des indicateurs.

Le **Top 50 des lieux** affiche une baisse du nombre de représentations mais toujours autant d'entrées et de recettes qu'en 2019.

La part des **50 plus gros festivals** augmente légèrement sur l'ensemble des indicateurs du fait notamment des éditions exceptionnelles de 2022.

Synthèse – Année 2022, record battu : reprise ou édition hors norme ?

Avec plus de **62 000 représentations payantes** et **32 millions d'entrées**, l'année 2022 franchit pour la première fois le seuil du milliard d'euros de recettes avec un total de **1 146 M€ de billetterie**, auxquels s'ajoutent **11 701 représentations gratuites** comptant pour **27 M€ d'assiette**. La hausse de la fréquentation (+7 %) inférieure la hausse de la billetterie (+17 %) traduit une hausse généralisée des prix (+9 %).

Si **une grande partie de l'offre (61 %) est concentrée dans les lieux de petites jauges**, ce sont les **grandes jauges** qui **génèrent près de la moitié des recettes de billetterie (42 % pour 1 % des représentations)**. Tandis que ces deux types de configurations progressent sur l'ensemble des indicateurs, **les jauges intermédiaires semblent plutôt revenir au niveau de 2019**.

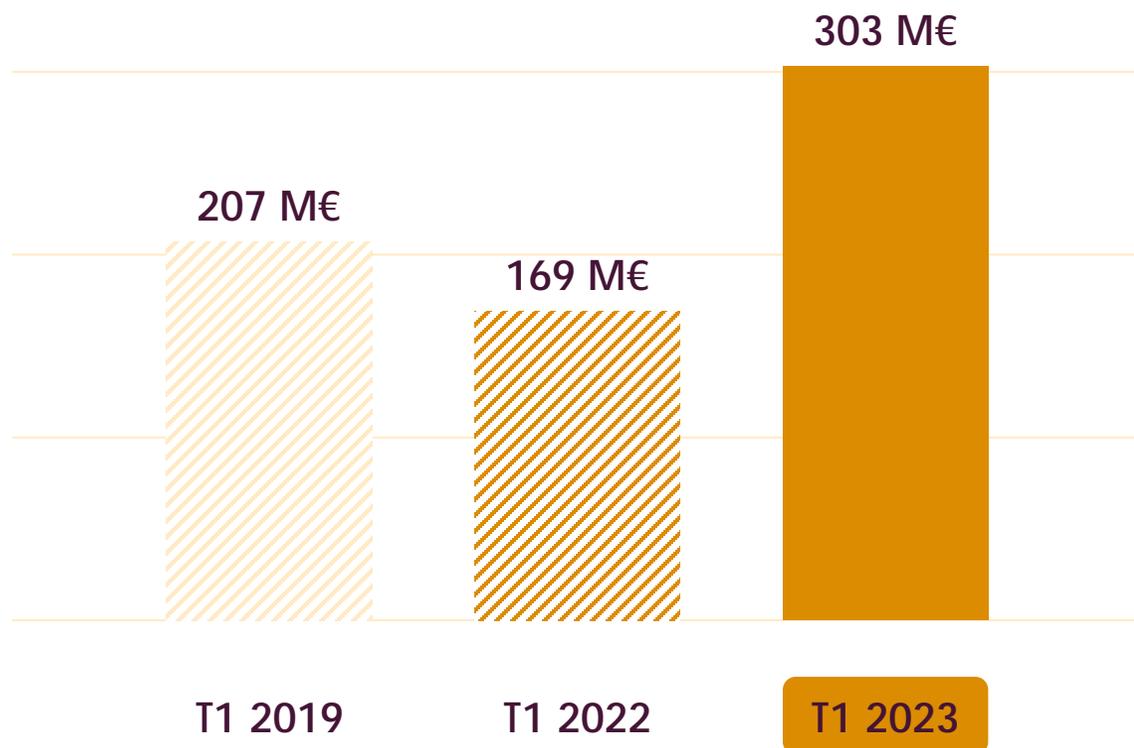
Le **maintien des équilibres entre les différents genres** établis les années précédentes est avéré. Le genre **Rap, hip-hop, assimilés** connaît une croissance exponentielle de sa fréquentation (+71 %) et de sa billetterie (+96 %).

Les festivals progressent même si les situations restent contrastées entre éditions exceptionnelles et baisses de fréquentation, ces dernières étant liées à la richesse de l'offre estivale ou encore aux aléas climatiques.

Même si l'Île-de-France concentre une part importante de l'offre des spectacles payants (40 %), **tous les territoires sont riches de propositions**. Il est intéressant de noter en revanche une **légère baisse de l'offre proposée par les acteurs publics** au profit des associations (51% des déclarants) et des sociétés commerciales.

Prévision 2023 : un premier trimestre 2023 déjà hors norme par rapport aux années précédentes avec plus de 300 M€ de recettes de billetterie

Comparaison des recettes des représentations payantes au premier trimestre 2019-2022-2023



Si le début de l'année 2022 était encore marqué par des restrictions liées à la crise sanitaire, **2023 démarre avec de fortes hausses** pour l'ensemble de la diffusion.

Le **middle** (de 200 à 6 000 entrées) bénéficie notamment des spectacles d'Humour, de cabarets et de Comédies musicales.

Les tournées d'artistes français s'affirment dans les **grandes jauges** (plus de 6 000 entrées).

Centre national
de la musique

cnm