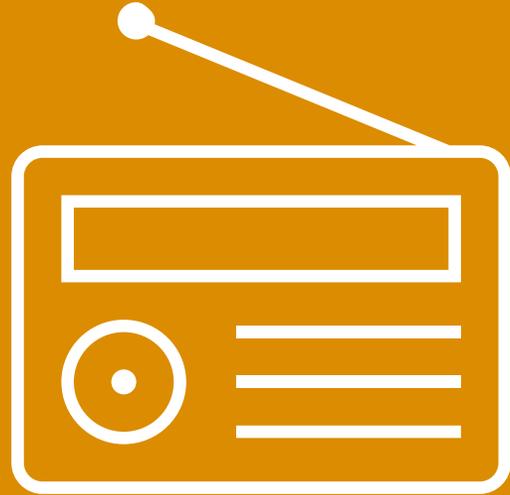

Diversité musicale

Centre national
de la musique



Indicateurs de la diversité musicale en radio

Année 2022

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 »



Rappel du dispositif d'observation

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

La diversité 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



Présentation des univers

Le Centre national de la musique publie son deuxième rapport annuel sur la **diversité musicale à la radio**.

Méthodologie

Définition des indicateurs



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 en usage en France (basque, breton, corse, créole, etc). Elle est **qualifiée à partir des informations déclarées par les producteurs de phonogrammes ou leurs mandataires**, analysées d'une part à l'aide d'une technologie basée sur le machine learning, et croisées d'autre part avec les données DDEX REN. A noter que la règle de qualification ainsi définie diffère de celle de l'ARCOM. **Aucune comparaison avec les données produites par le régulateur sur cet indicateur ne peut donc être menée.**



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 décorréler de celle de l'artiste (un producteur français peut 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.



Nomenclature des genres musicaux Chaque titre est qualifié en termes d'esthétique musicale, selon la **taxonomie des genres propre au CNM** : Dance-Electro / Jazz-Blues / Latino / Musique classique / Musique contemporaine / Musique lyrique-Opéra / Musique traditionnelle et du monde / R&B-Soul / Rap / Reggae / Rock-Métal / Variété-Pop.



Niveau de développement Sur la **base des certifications SNEP/UPFI**, la **liste des artistes confirmés est établie par l'ARCOM** (ex CSA) et communiquée au CNM. Tout artiste ou groupe d'artistes francophone n'ayant pas déjà acquis la qualification de talent confirmé est considéré comme 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

En streaming, l'ancienneté d'un titre est calculée à partir de sa date de mise en ligne sur la plateforme.



Variation Une variation non renseignée correspond soit à une évolution sans variation, soit à une évolution dont le dénominateur est nul. Les **variations de pourcentages** sont indiquées en **points**, et les **variations de valeurs** en **pourcentages**.

Méthodologie

Une étude réalisée sur la base des diffusions musicales recensées par BMAT 24/7



Période

Année 2022



Périmètre

Diffusions musicales hors habillage d'antenne (générique, publicité, tapis sonore, musique de fond), illustration musicale et sketches musicaux



Tranches horaires

Tous les indicateurs portent sur la tranche horaire **24h-24h**. Certains sont fournis sur les tranches horaires 6h-22h30 et 6h-9h



Durée

Le **seuil de comptabilisation** des diffusions radio est fixé à **2 mn**. Si la durée du titre est inférieure à 2mn, toutes les diffusions du titre sont comptabilisées dès lors que le titre est diffusé dans son intégralité



Traitement

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



Contacts musicaux

Pondération des diffusions en fonction de l'audience de la station aux différents quarts d'heure de la journée. Cet indicateur permet d'évaluer la proportion dans laquelle les titres diffusés ont été entendus par les auditeurs et auditrices.

NB : Pour le calcul des contacts musicaux des radios locales, les audiences de la semaine sont, en concertation avec le comité de suivi, dupliquées sur le week-end.



Panel de 65 stations

60 stations musicales :



5 stations talk :

Audiences Médiamétrie

Part d'audience du couplage 65 stations (hors France Info)

79,3%

- **Stations nationales** au quart d'heure, du lundi au vendredi et sur le WE
- **Stations locales** à la demi-heure, du lundi au vendredi

Source : Médiamétrie – EAR National septembre 2021- juin 2022, Individus de 13 ans et plus résidant en France, 5h-24h, lundi-vendredi

Précautions méthodologiques

Evolutions et éléments à prendre en compte dans les analyses



Ajustements du périmètre

- A la suite du **rachat de Radio Cristal par Sweet FM**, la station s'est vu **disparaître du panel**. Afin de maintenir le périmètre à 65 stations, la radio **Océane a été incluse**. Le temps de mettre en place le monitoring de cette nouvelle station, la pige d'Océane (fréquence Questembert) a été effective à partir du 21 avril 2022. Les données 2022 de cette station portent ainsi sur la période du **21 avril au 31 décembre 2022**.
- La tranche 6h30-22h30 a été étendue de **6h à 22h30** afin de correspondre aux heures d'écoute significatives telles que définies par l'ARCOM. Cependant, **les données présentées sur cette tranche ne reposent pas sur les mêmes règles que les quotas francophones en radio et ne peuvent donc en aucun cas être rapprochées des chiffres calculés par le régulateur**.



Non prise en compte des titres interrompus par la prise de parole d'un animateur / une animatrice

Dans les cas où **l'animateur / l'animatrice prend l'antenne avant la fin de la diffusion d'un titre**, si celui-ci n'a pas été diffusé entièrement ou s'il est interrompu avant 2 min, alors ce titre n'est **pas comptabilisé**. En effet, la **technologie de reconnaissance** qualifie le moment où l'animateur / animatrice parle pendant la diffusion du titre de « **musique de fond** », un **type de musique non pris en compte dans le périmètre de l'étude**.



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

L'exercice de "**dédoublonnage**" consiste notamment à repérer et à isoler les titres issus des répertoires de Dance Music, Electro, Pop Rock, Ragga, Reggae, Rap etc. déclinés sous différentes versions (de type radio edit, extended mix, extended club, long version, single version, dub ou club mix etc.), pour lesquelles un seul titre doit être comptabilisé. Il consiste également à nettoyer tout titre et artiste à orthographes multiples.

Contexte d'écoute et de programmation des titres les plus diffusés dans l'année sur les 65 stations du panel

Les titres les plus diffusés répondent à des logiques interdépendantes d'écoute et de programmation

Le **taux de rotation**, soit le nombre de passages d'un même titre sur une journée, **influe sur l'identification des titres** programmés par chaque station. **Plus un titre est joué souvent**, plus son taux de rotation est fort, **plus les probabilités pour qu'il soit reconnu** sont **élevées**.

Le plus souvent, les titres les plus diffusés sont des titres non seulement **identifiés** mais aussi **appréciés** par les auditeurs. Ils **entourent la diffusion de nouveautés** et permettent d'**accompagner les auditeurs dans leur découverte**.

Ainsi, **avant d'atteindre éventuellement de plus fortes rotations** (et donc des probabilités plus fortes d'être entendues), les nouveautés doivent passer par **plusieurs étapes** : le titre est d'abord **exposé** en radio, il doit ensuite être **repéré** par les auditeurs avant de pouvoir être **apprécié** (positivement ou négativement voire conduire à une certaine lassitude à l'écoute) et donc **diffusé** plus ou moins selon ses performances auprès du public. Ce processus peut s'étendre sur **plusieurs semaines** avant de pouvoir juger ou non du succès d'un titre.

Dans cette perspective, **seul un certain niveau de rotations** permet à un nouveau projet musical de lui assurer une **exposition suffisante pour être repérée**, d'autant plus dans un contexte où la **durée d'écoute quotidienne moyenne** est de **1h45** sur les **stations musicales** et **1h38** sur les **stations locales** en 2022.

Le seuil de plus de 400 diffusions présenté ci-après est défini pour les titres diffusés sur la période de l'année 2022 et le périmètre des 65 stations qui composent le panel.

Par ailleurs, en raison de l'élargissement du panel de 42 à 65 stations en 2021, **aucune comparaison** des données portant sur cet indicateur **avec 2020 et les années antérieures n'est envisageable**.



01 .

Contexte d'écoute
de la radio

Contexte d'écoute de la radio

En 2022, la radio rassemble moins d'auditeurs mais voit ses revenus publicitaires se rapprocher des niveaux d'avant-crise (2019)



En 2022,
le **média radio** est écouté par



39,6 M

(-0,4 M vs 2021)

auditeurs

en moyenne
chaque jour
du lundi au vendredi



soit



71,6%

(-1,5 pts)

de la population
française de
13 ans et +

pendant



2h37

(-6 min)

en moyenne
par auditeur

En 2022,
la **radio** a généré



699 M€

(+1,9% vs 2021)

de **recettes**
publicitaires nettes



Une **légère progression** à noter
par rapport à 2021 mais un
niveau qui reste **en dessous**
de 2019 (-2,1%)

Contexte d'écoute de la radio

Les stations musicales nationales ou locales déclinent sur près de l'ensemble des indicateurs



En 2022,
les **radios musicales nationales***
sont écoutées par



31,7%

(-1 pt vs 2021)

de la population
française de

13 ans et +

soit **17,5 M** individus

pendant



1h45

(-2 min)

en moyenne
par auditeur

et captent



29,7%

(+0,1 pt)

de l'audience
du média radio

*Chérie FM, Fun Radio, M
Radio, Mouv', Nostalgie,
NRJ, Radio Nova, RFM,
Rire et Chansons, RTL2,
Skyrock, Virgin Radio



En 2022,
les **stations musicales locales***
sont écoutées par



16,2%

(-1,1 pt)

de la population
française de

13 ans et +

soit **8,9 M** individus

pendant



1h38

(-8 min)

en moyenne
par auditeur

et captent



14,2%

(-1,2 pt)

de l'audience
du média radio

*Fip, Radios privées associatives,
Groupement Les Indés Radio

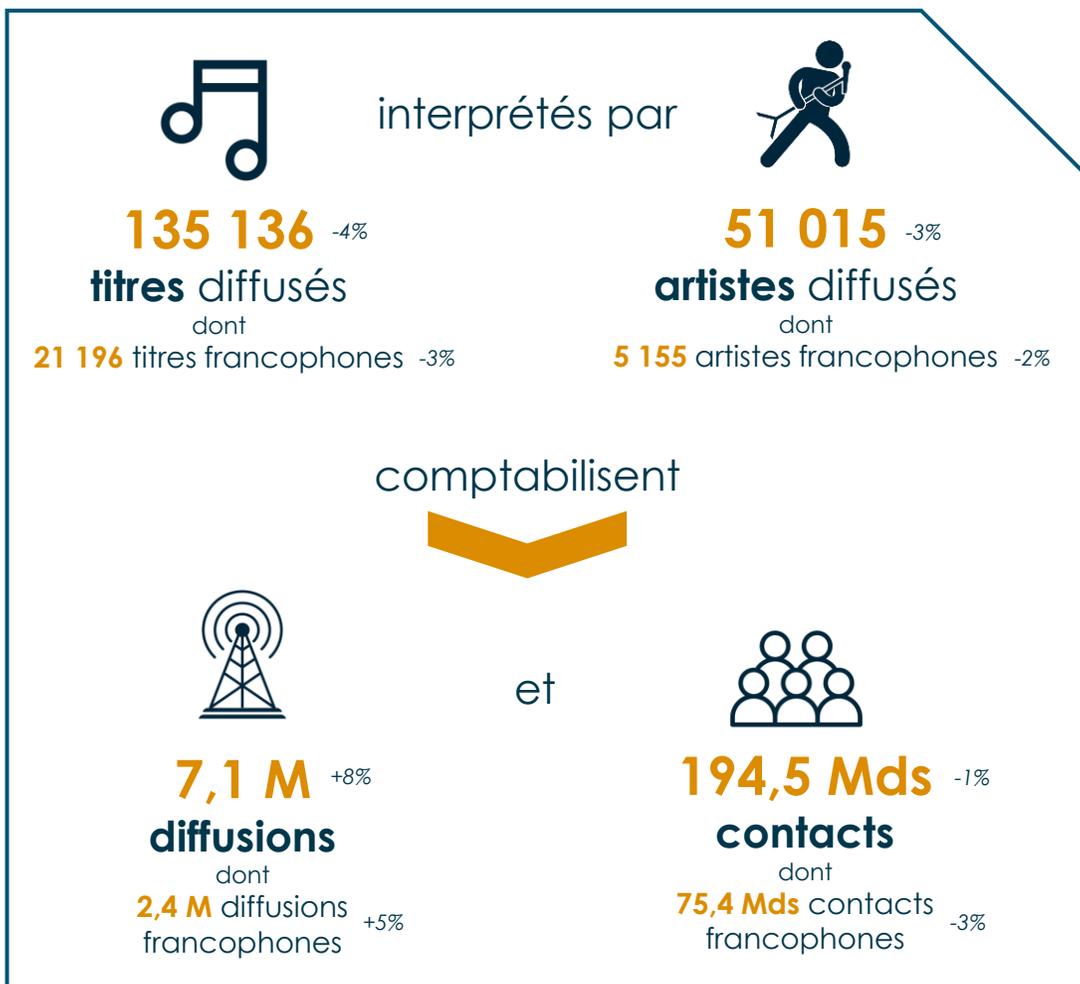


02 .

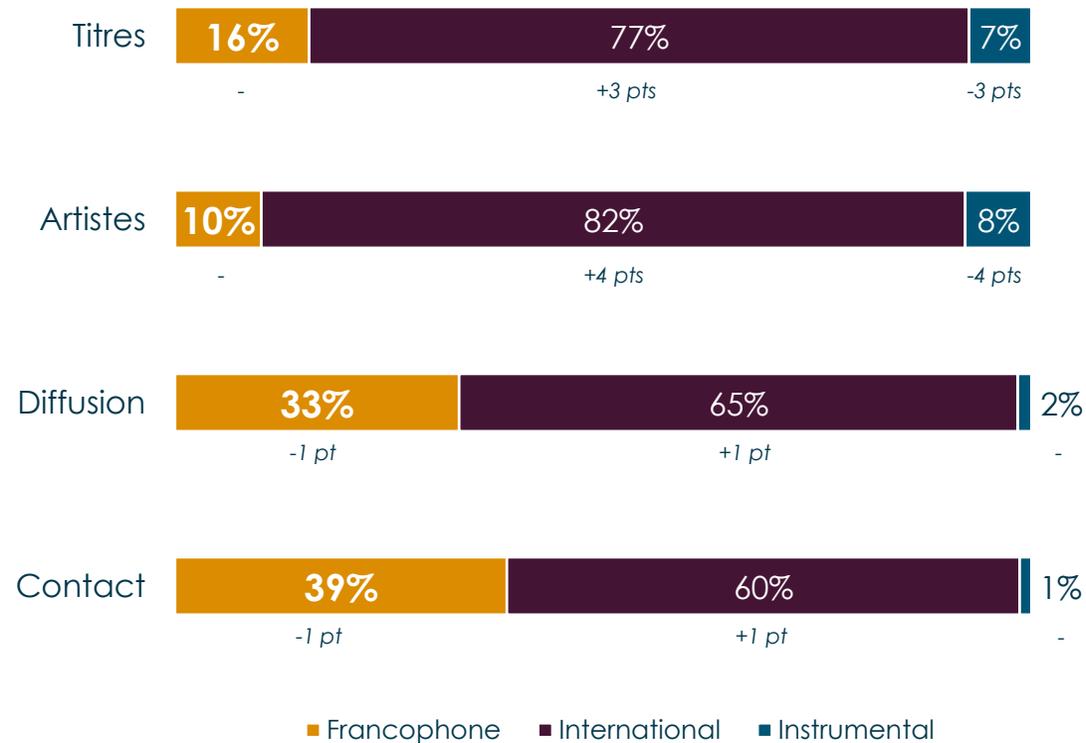
Chiffres clés

Nombre de titres, d'artistes, de diffusions et de contacts et leur répartition par langue chantée

Les diffusions de musique progressent et un tiers d'entre elles sont francophones



Répartition de la langue chantée



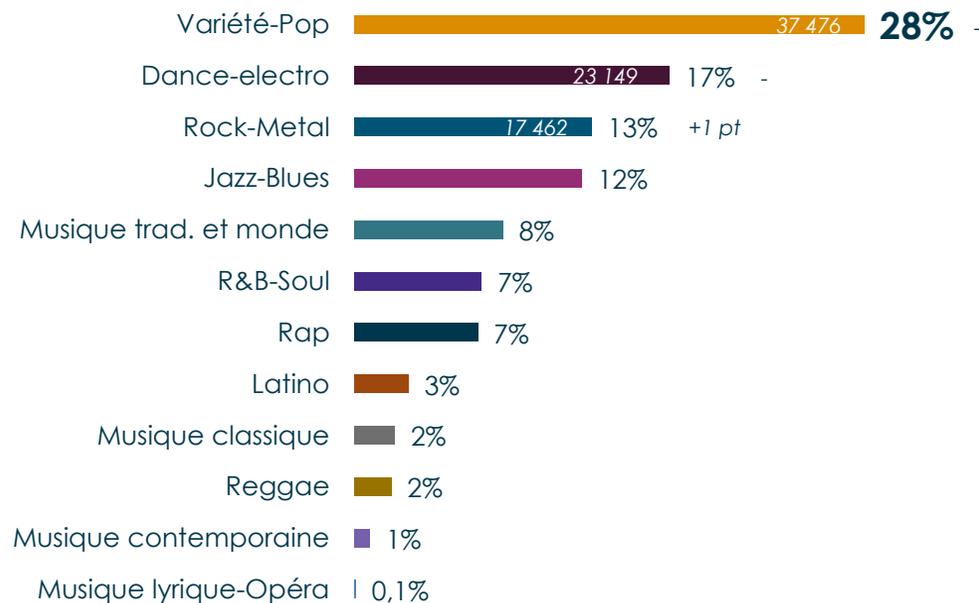
Répartition de la diffusion par genre musical

La Variété-Pop reste le genre dominant malgré un certain repli en nombre de diffusions



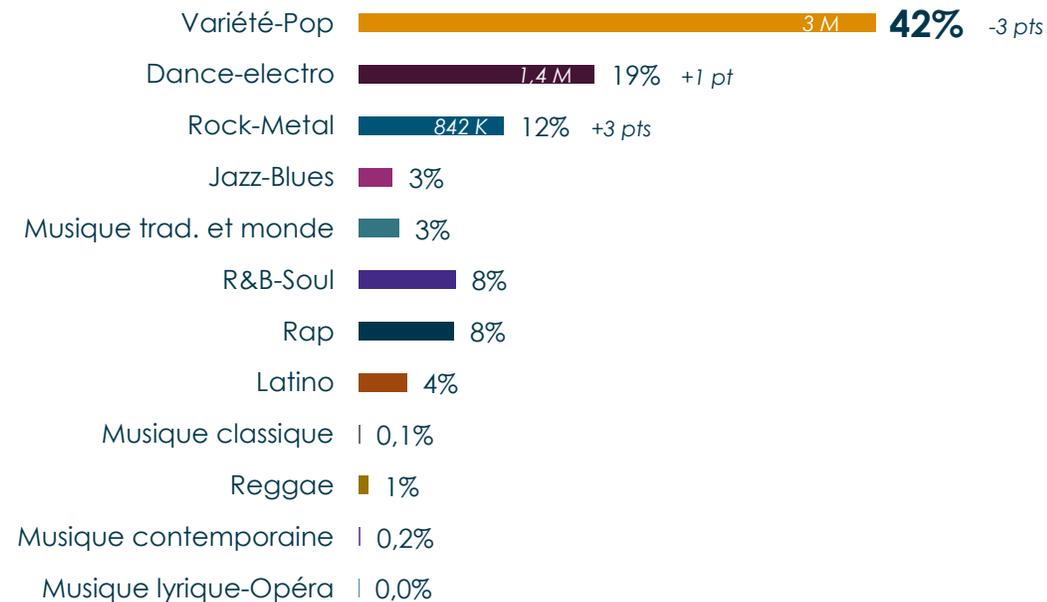
28% des titres diffusés relèvent de la **Variété-Pop**

Genre musical
part en **titre**



42% des diffusions relèvent de la **Variété-Pop**

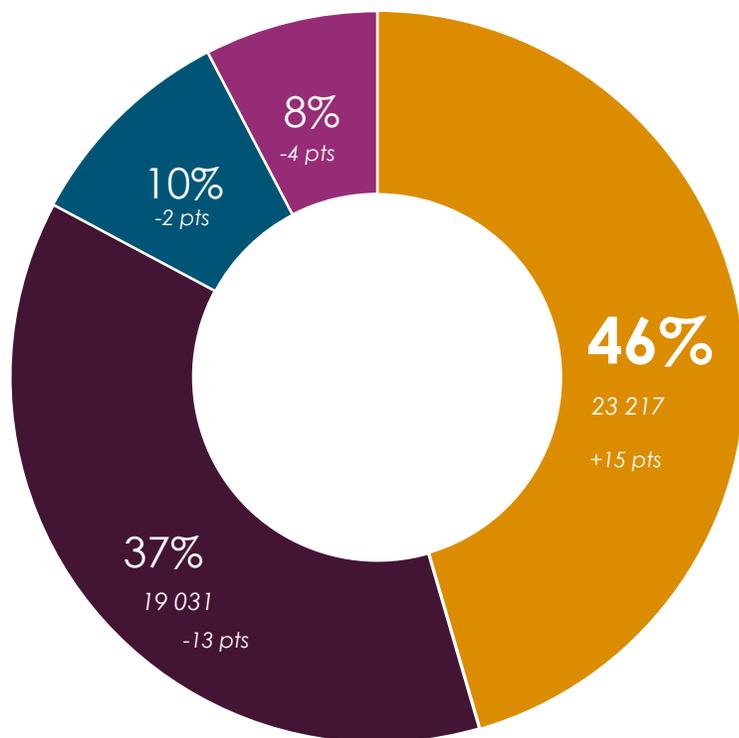
Genre musical
part en **diffusion**



Au 7^{ème} rang avec 7% des titres, le **Rap** remonte à la 5^{ème} place avec **8% de part en diffusion**

Répartition par genre du lead et focus sur les univers des titres diffusés plus de 400 fois et des EP

Les voix à tonalité dite féminine sont en hausse et dépassent les voix à tonalité dite masculine



■ Femme ■ Homme ■ Mixte ■ Instrumental

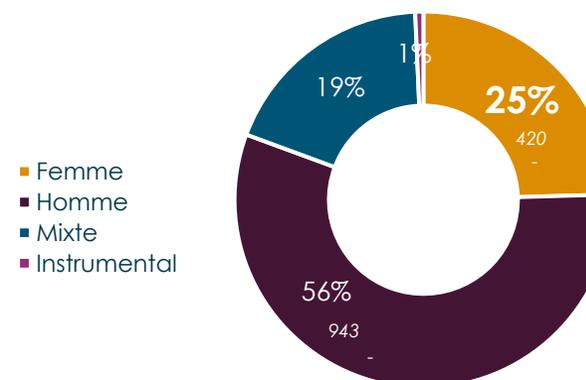
Base : 51 015 artistes



46%
de voix à tonalité dite féminine

Sur la base des 1000 titres les plus diffusés, le **genre du lead féminin**, en hausse, représente **31% (+2 pts)** des titres, le **masculin 56% (-1 pt)** et le **mixte 14% (+1 pt)**

Focus sur les titres diffusés plus de 400 fois dans l'année sur le panel

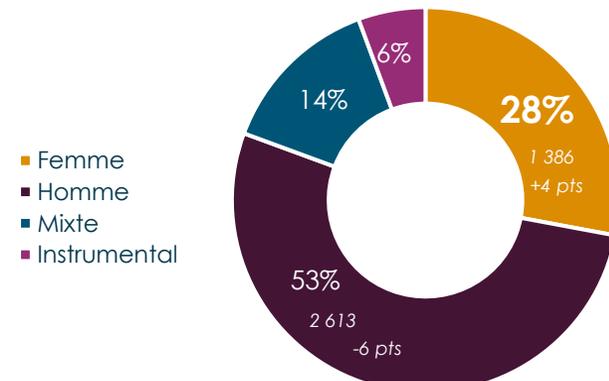


Base : 1 691 artistes



25%
des voix à tonalité dite féminine

Focus sur les nouvelles entrées en playlist



Base : 4 960 artistes



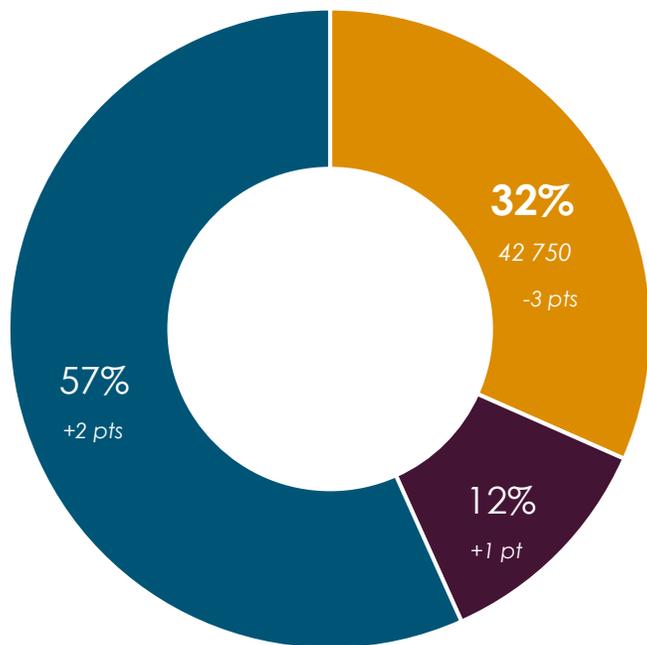
28%
des voix à tonalité dite féminine

Répartition de la diffusion par typologie d'ancienneté et focus sur les nouveautés francophones

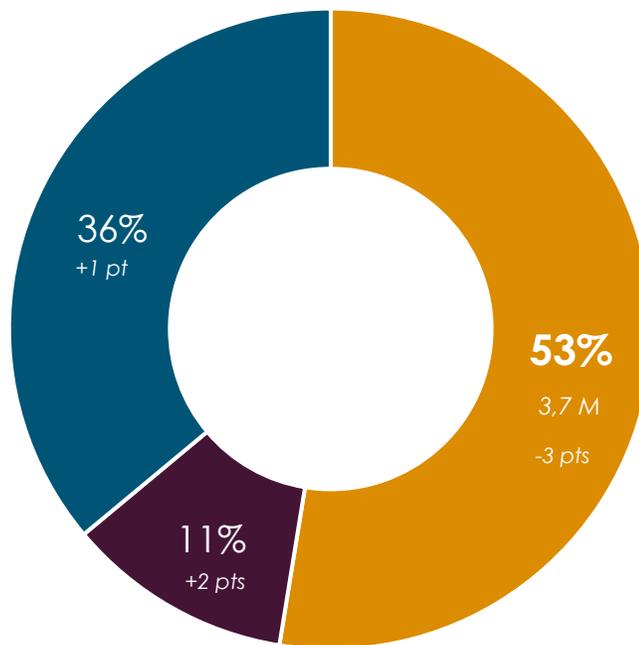
En diffusion, les nouveautés fléchissent légèrement mais restent majoritaires



Typologie d'ancienneté
part en **titre**



Typologie d'ancienneté
part en **diffusion**



- Nouveautés
- Récurrents
- Golds



Nouveauté : titre de moins d'un an
Récurrent : titre de un à trois ans
Gold : titre de plus de trois ans

Parmi les nouveautés,

12% ^{-1 pt} FR

sont **francophones**
(soit 5 336 titres)

et celles-ci cumulent



36% ^{-2 pts}

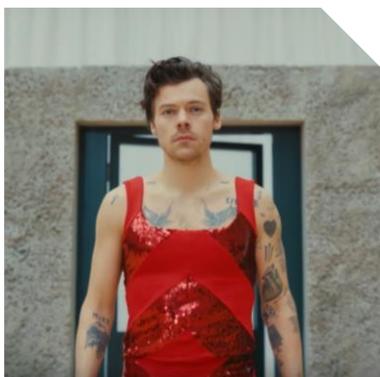
des **diffusions de nouveautés**
(soit 1,4 M diffusions)

Titre et artiste les plus diffusés et focus sur la francophonie

Les voix à tonalité dite masculine monopolisent les titres et les artistes les plus diffusés



Top classement



🎵 Titre le plus diffusé

As It Was
Harry Styles
Variété-Pop

42 532 diffusions
1,1 Md contacts



🎸 Artiste le plus diffusé

Imagine Dragons
Rock-Metal

10 titres
73 724 diffusions
1,8 Md contacts



Focus sur la francophonie



🎵 Titre francophone le plus diffusé

La Recette
Slimane
Variété-Pop

34 044 diffusions
834 M contacts



🎸 Artiste francophone le plus diffusé

Amir
Variété-Pop

7 titres
64 562 diffusions
1,5 Md contacts

Top 10 des artistes les plus diffusés

4 des 10 artistes les plus diffusés ont une voix à tonalité dite féminine

1



Imagine Dragons
Rock-Métal
10 titres
73 724 diffusions
1,8 Md contacts

2



The Weeknd
R&B-Soul
10 titres
69 132 diffusions
1,8 Md contacts

3



Ed Sheeran
Variété-Pop
10 titres
65 110 diffusions
1,6 Md contacts

4



Amir
Variété-Pop
7 titres
64 562 diffusions
1,5 Md contacts

5



Clara Luciani
Variété-Pop
7 titres
63 081 diffusions
1,6 Md contacts

6



Harry Styles
Variété-Pop
5 titres
61 262 diffusions
1,5 Md contacts

7



Angèle
Variété-Pop
6 titres
51 531 diffusions
1,3 Md contacts

8



Stromae
Variété-Pop
6 titres
51 003 diffusions
1,4 M contacts

9



Adele
Variété-Pop
7 titres
48 647 diffusions
1,2 Md contacts

10



Lady Gaga
Variété-Pop
9 titres
45 538 diffusions
1,1 Md contacts

Top 10 des titres francophones les plus diffusés

Le top 10 des titres francophones les plus diffusés pèse 12% des diffusions francophones

1



Slimane – La Recette
34 044 diffusions
834 M contacts
 Variété-Pop – 6^{ème} Rg*

2



Amir – Ce Soir
32 210 diffusions
806 M contacts
 Variété-Pop – 9^{ème} Rg*

3



Stromae – L'Enfer
31 904 diffusions
918 M contacts
 Dance-Electro – 11^{ème} Rg*

4



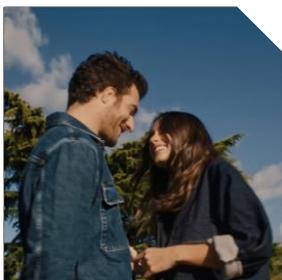
Angèle – Libre
31 860 diffusions
872 M contacts
 Variété-Pop – 12^{ème} Rg*

5



Clara Luciani – Amour Toujours
31 545 diffusions
726 M contacts
 Variété-Pop – 13^{ème} Rg*

6



Amir – Rétine
27 997 diffusions
621 M contacts
 Variété-Pop – 17^{ème} Rg*

7



Adé – Tout Savoir
27 860 diffusions
755 M contacts
 Variété-Pop – 18^{ème} Rg*

8



Christophe Willem
Ps : Je T'Aime
21 047 diffusions
505 M contacts
 Dance-Electro – 29^{ème} Rg*

9



Grand Corps Malade, Kimberose
Nos Plus Belles Années
20 874 diffusions
408 M contacts
 Variété-Pop – 30^{ème} Rg*

10



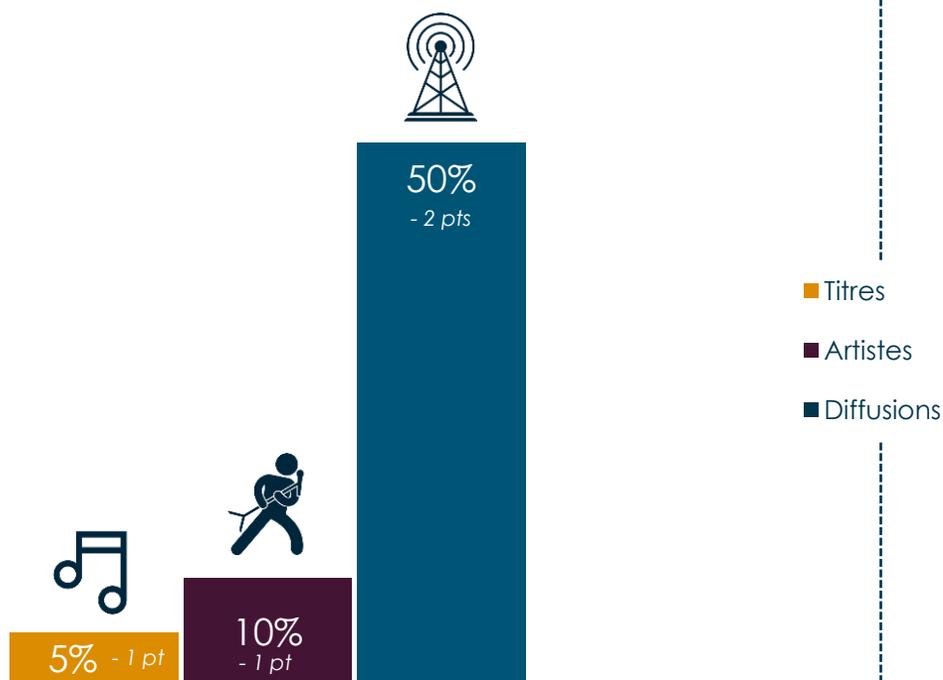
Angèle, Damso – Démons
20 693 diffusions
716 M contacts
 Variété-Pop – 31^{ème} Rg*

Répartition des nouvelles entrées en playlist (EP)

Stables en titre, les nouvelles EP reculent en diffusion et les EP francophones se contractent sur tous les indicateurs au profit de l'international

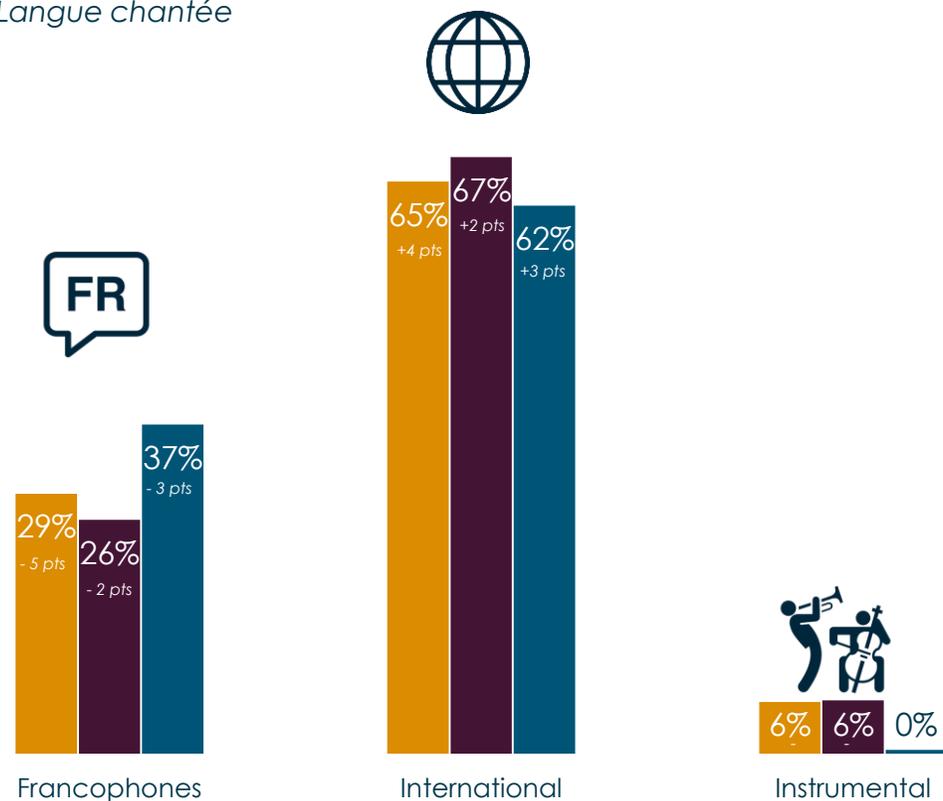
6 391 EP, soit 5% des titres, génèrent 50% des diffusions

Répartition des EP



Les 1 880 EP francophones représentent 29% des titres interprétés par 26% des artistes et totalisent 37% des diffusions d'EP

Langue chantée



*Nouvelle entrée en playlist : Nouveauté qui cumule pour la première fois au moins 3 diffusions hebdomadaires sur une même station entre 5h et 24h.

Répartition des titres diffusés plus de 400 fois dans l'année sur l'ensemble du panel et focus sur la francophonie

Les titres diffusés plus de 400 fois dans l'année sur le panel cumulent près des trois quarts de l'ensemble des diffusions



sont

diffusés plus de 400 fois sur les

65 stations du panel pendant

l'année 2022



et représentent



Focus

 sur les **titres francophones**

 diffusés plus de 400 fois

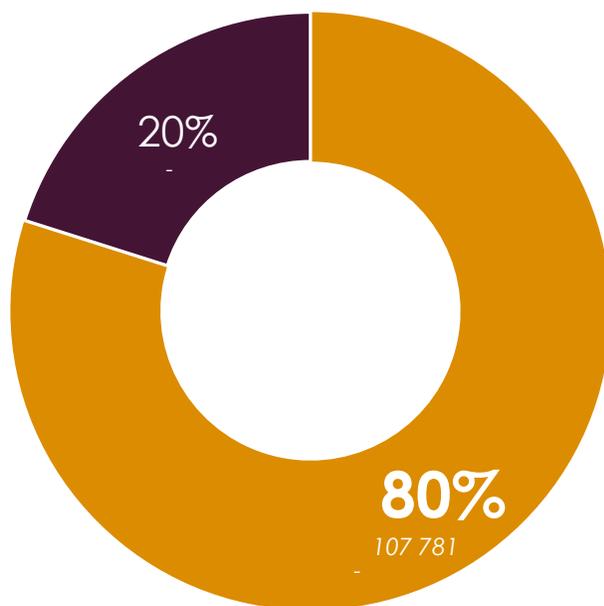
 dans l'année sur le panel



Répartition des titres exclusifs

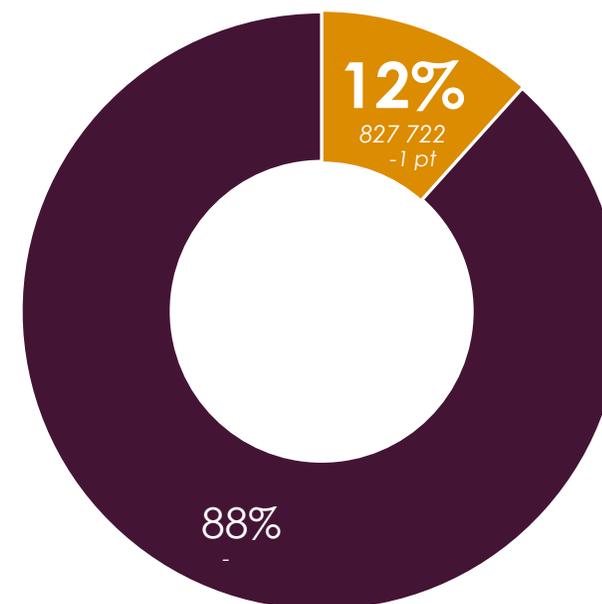
Les parts de titres exclusifs et de diffusions d'exclusivité se maintiennent : 8 titres sur 10 sont exclusifs et plus d'une diffusion sur 10 concerne l'un de ces titres

 Titres exclusifs
part en titre



■ Titres exclusifs ■ Autres titres

 Diffusions de titres exclusifs
part en diffusion



■ Diffusions exclusives ■ Autres diffusions

Répartition par niveau de développement de l'artiste et focus sur les univers des titres diffusés plus de 400 fois et des EP

La répartition des artistes francophones entre nouveaux talents et artistes confirmés ne varie pas



91%

de **nouveaux talents**
(soit 4 694 artistes)



9%

d'**artistes confirmés**
(soit 461 artistes)

Focus sur les titres **diffusés plus de 400 fois dans l'année sur le panel**



70% -4 pts

de nouveaux talents
(soit 361 artistes)



30% +4 pts

d'**artistes confirmés**
(soit 156 artistes)

Focus sur les **nouvelles entrées en playlist**



91% -1 pt

de nouveaux talents
(soit 1 218 artistes)



9% +1 pt

d'**artistes confirmés**
(soit 117 artistes)

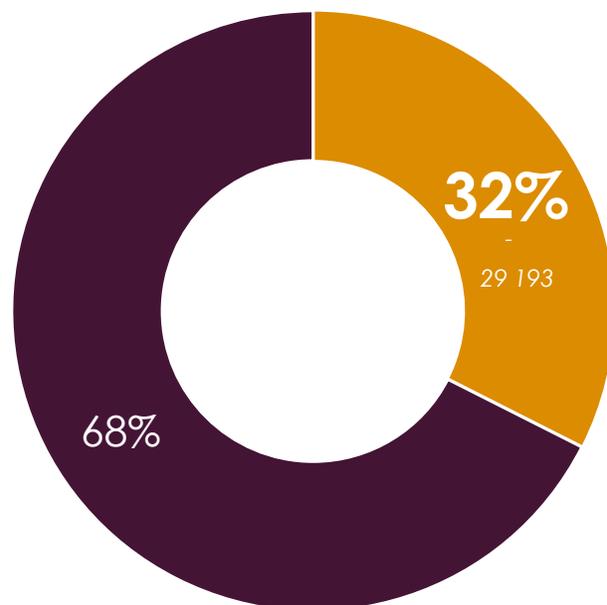
Répartition par nationalité du producteur

La part des titres produits par des producteurs de nationalité française est stable mais leur part en diffusion décline



32% des titres sont produits par des producteurs de nationalité française*

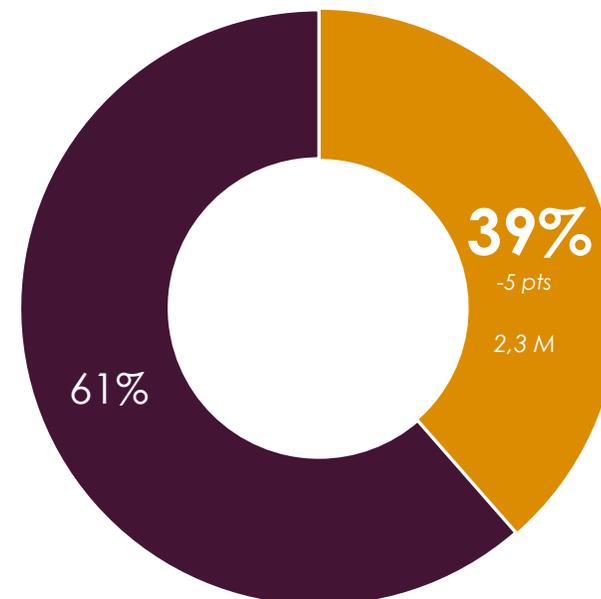
 Part en *titre*



39% des diffusions de titres produits par des producteurs de nationalité française*



Part en *diffusion*



■ Française
■ Internationale

*Sur la base des titres dont la nationalité du producteur est identifiée (soit 67% des titres et 84% des diffusions)

Analyse des tranches horaires et focus sur la francophonie

Les parts en artistes, diffusions et contacts francophones progressent sur le 6h-9h

6h-9h



37 238
titres diffusés
-2%

dont

24% -
de titres
francophones
(soit 8 820 titres)
-1%



16 939
artistes diffusés
-3%

dont

18% +1pt
d'artistes
francophones
(soit 3 085 artistes)
+2%



709 984
diffusions
+8%

dont

36% +1pt
de diffusions
francophones
(soit 258 334 diffusions)
+12%



28,3 Mds
contacts
-2%

dont

37% +1pt
de contacts
francophones
(soit 10,5 Mds contacts)
+2%



6h-22h30



106 042
titres diffusés
-4%

dont

18% -
de titres
francophones
(soit 18 579 titres)
-4%



39 651
artistes diffusés
-2%

dont

12% -
d'artistes
francophones
(soit 4 829 artistes)
-1%



4,5 M
diffusions
+10%

dont

36% -1pt
de diffusions
francophones
(soit 1,6 M diffusions)
+9%



184,8 Mds
contacts
-1%

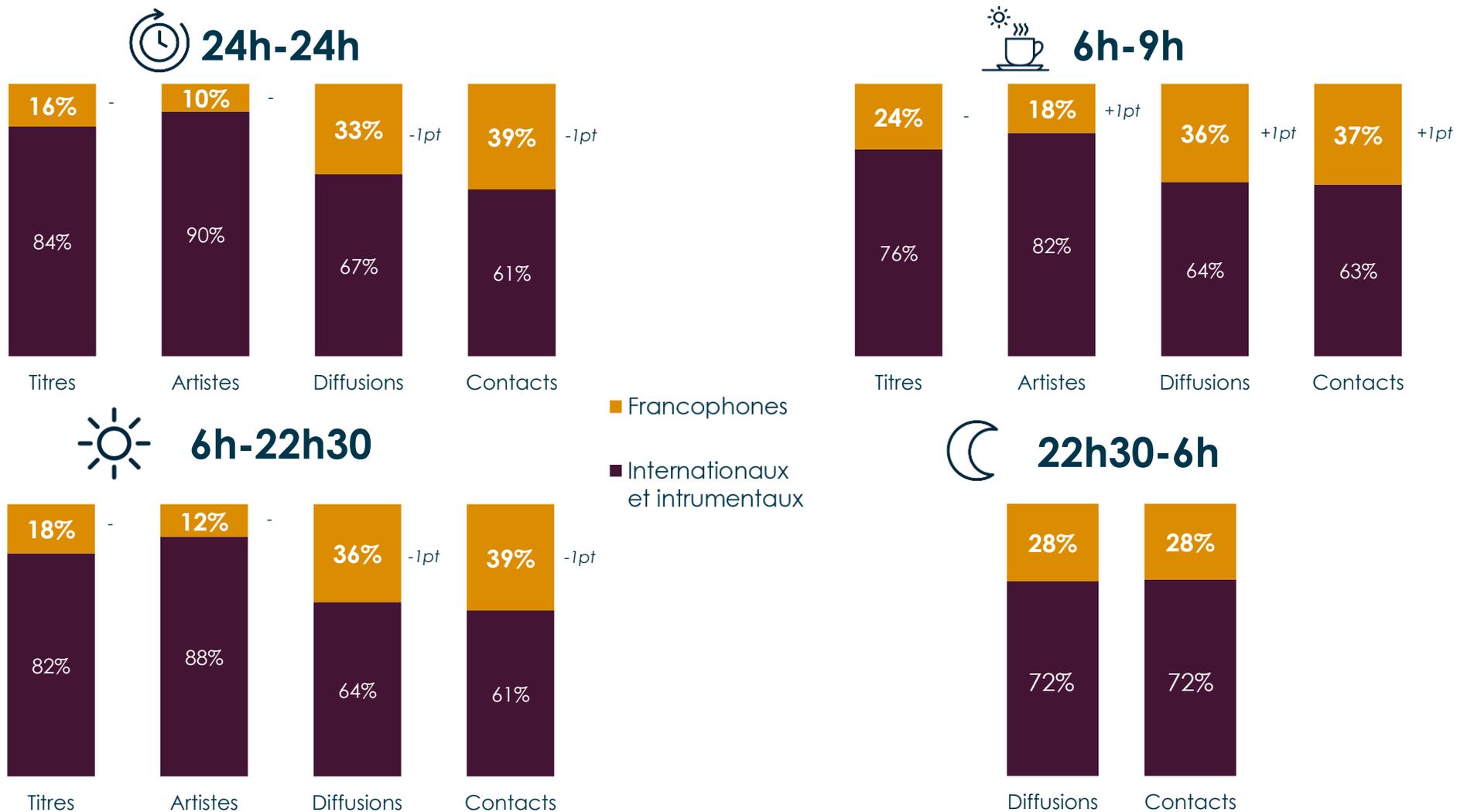
dont

39% -1pt
de contacts
francophones
(soit 72,7 Mds contacts)
-2%



Analyse de la francophonie par tranche horaire

Au global, la part de la francophonie reste plus importante en 6h-22h30 qu'en 24h-24h



Centre national
de la musique

cnm