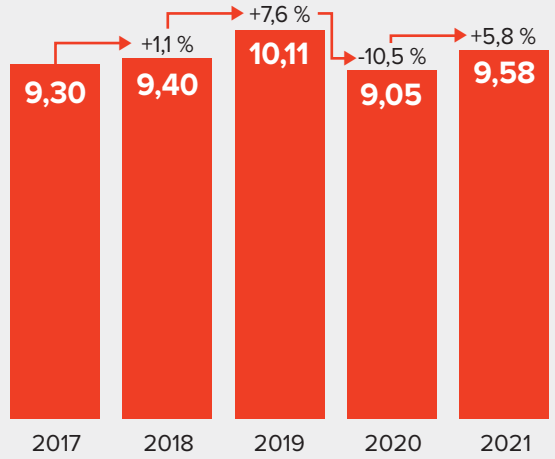
RAPPORT SUR LES COLLECTES MONDIALES DE LA CISAC

APERÇU DES PRINCIPAUX RÉSULTATS

EN 2021, LES COLLECTES MONDIALES ONT AUGMENTÉ DE 5,8 % POUR ATTEINDRE 9,58 MD€

En 2021, les collectes mondiales ont renoué avec la croissance et augmenté de 5,8 % pour atteindre 9,58 milliards d'euros. Si ce résultat inverse la chute de 10 % de l'année précédente, le total collecté reste inférieur de 5,3 % au niveau antérieur à la pandémie. En effet, la relance hésitante du secteur du live et des exécutions publiques a limité l'impact de la croissance du numérique. L'Europe enregistre la plus forte croissance avec une hausse des collectes de 7,5 %.

Total collecté (milliards EUR) **et évolution annuelle**[1]

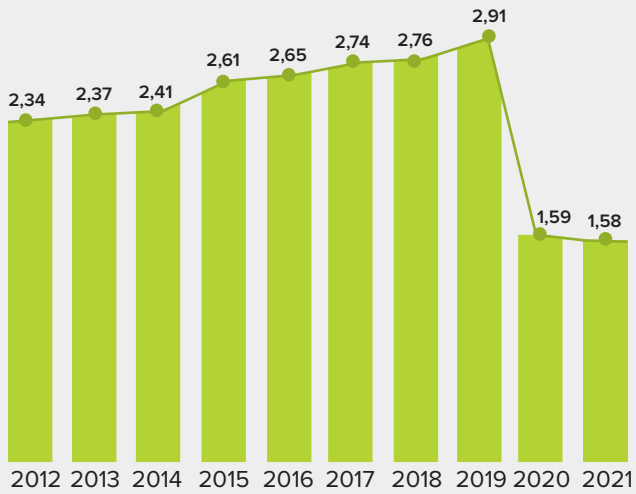


1) Les chiffres 2021 de la CISAC excluent les droits mécaniques liés aux exploitations numériques aux États-Unis. Les chiffres des années précédentes ont donc été revus pour obtenir des données comparables.

BAISSE DE 0,7 % DES REVENUS DU SECTEUR DU LIVE ET DES EXÉCUTIONS PUBLIQUES POUR ATTEINDRE 1,58 MD€

Les collectes de la catégorie direct (live) et ambiance ont poursuivi leur déclin pour la deuxième année consécutive suite aux restrictions pesant sur les concerts, expositions et spectacles live. Les collectes de ce secteur ont reculé de 0,7 % et restent inférieures de 45,8 % à ceux de 2019, avant la pandémie. Pour illustrer l'ampleur des pertes causées par la COVID-19 au cours des deux dernières années, les collectes de cette catégorie en 2021 ont perdu près d'un tiers de leur niveau de 2012.

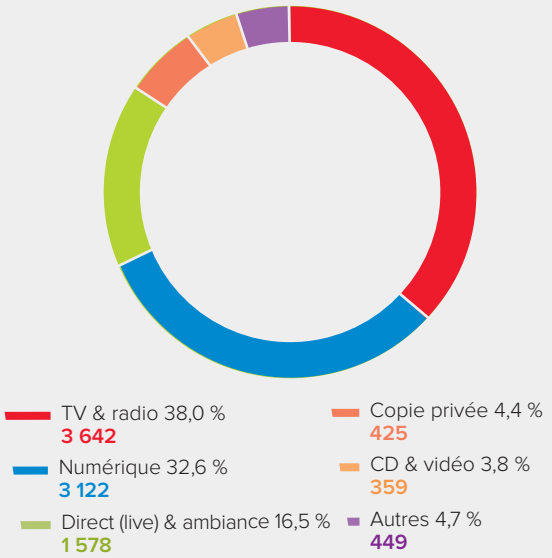
Revenus de la catégorie direct (live) et ambiance (milliards EUR)



LE SECTEUR DE LA TV ET DE LA RADIO RESTE LA PRINCIPALE SOURCE DE REVENUS À 3,64 MD€

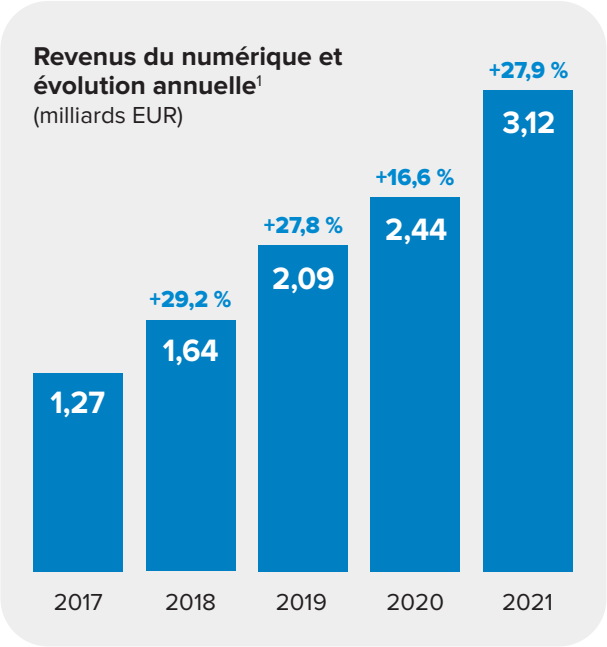
En baisse de 1,5 %, les droits de télé- et radiodiffusion restent la première source de revenus en 2021. Ils représentent 38 % des collectes mondiales malgré un léger déclin continu ces cinq dernières années. L'équilibre entre les trois principales sources de revenus des créateurs a été profondément modifié par l'essor mondial de la consommation en ligne. Depuis 2017, la part des revenus du numérique est passée de 13,6 à 32,6 % des collectes totales, tandis que celle du secteur direct (live) et ambiance a chuté de 29,5 à 16,5 % sur la même période.

Les différentes sources mondiales de revenus des créateurs en 2021 (millions EUR)



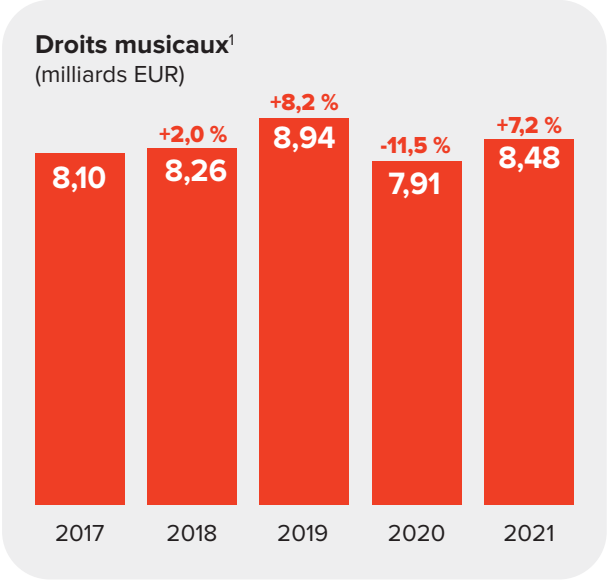
DES REVENUS DU NUMÉRIQUE EN HAUSSE DE 27,9 % POUR ATTEINDRE 3,12 MD€

Les revenus liés aux exploitations numériques ont augmenté de 27,9 % pour atteindre 3,12 milliards d'euros, soit une progression de 49,1 % par rapport à 2019, avant la pandémie. La forte croissance structurelle du marché du streaming, la hausse des abonnements musicaux, la signature de nouveaux accords ou la reconduction d'accords existants avec des plateformes comme YouTube et TikTok et la croissance toujours importante de la vidéo à la demande (SVOD) ont soutenu cette évolution. Les utilisations numériques des œuvres restent cependant sous-valorisées : elles ne représentent que 32,6 % des revenus collectés pour les créateurs malgré la révolution du streaming.



HAUSSE DE 7,2 % DU MARCHÉ MUSICAL MONDIAL

Le total des droits destinés aux auteurs et compositeurs de musique a augmenté de 7,2 % mais reste inférieur de 5,1 % aux chiffres de 2019, avant la pandémie. Les revenus du secteur du live et des exécutions publiques étaient toujours asphyxiés par des mesures de restriction : ils n'ont augmenté que de 0,2 % en 2021 et restent inférieurs de 45,1 % aux chiffres de 2019. Les événements live sont en chute libre pour la deuxième année consécutive et ont davantage souffert que les exécutions publiques : les chiffres des deux-tiers des sociétés musicales membres de la CISAC révèlent une baisse de 73 % des revenus en provenance des concerts et des festivals par rapport à 2019. Les collectes liées à la musique en ligne ont augmenté de 27,5 % pour atteindre 3,06 milliards d'euros. La part du marché numérique a plus que doublé depuis 2017, passant de 15,4 à 36,1 %.



LE NUMÉRIQUE, PREMIÈRE SOURCE DE REVENUS DANS 25 PAYS

Avec l'essor généralisé du streaming, on observe une forte augmentation du nombre de marchés où le numérique est la première source de revenus. Les deux années de pandémie ont fortement transformé la part des revenus du numérique dans ces territoires, surtout en Asie-Pacifique.

Marchés numériques les plus performants en parts de marché et taux de croissance sur 2 ans

Pays/ territoire	Part de marché en 2021	Évolution du numérique 2019-2021
INDONÉSIE	98,2 %	+175,4 %
THAÏLANDE	89,5 %	+343,8 %
INDE	82,1 %	+301,9 %
VIETNAM	73,4 %	+50,4 %
HONG KONG	70,8 %	+12,9 %
PHILIPPINES	69,0 %	+37,0 %
MEXIQUE	64,8 %	+45,4 %
CHILI	56,9 %	+113,8 %
TURQUIE	56,3 %	+40,2 %
CHINE	53,6 %	+5,2 %

1) Les chiffres 2021 de la CISAC excluent les droits mécaniques liés aux exploitations numériques aux États-Unis. Les chiffres des années précédentes ont donc été revus pour obtenir des données comparables.

DES TENDANCES DIVERGENTES DANS LES DIX PRINCIPAUX PAYS CONTRIBUTEURS

Malgré la croissance générale observée en 2021, six des dix principaux pays contributeurs conservent des collectes inférieures aux niveaux antérieurs à la pandémie de 2019.

Top 10 des pays contributeurs en 2021 et évolution entre 2019 et 2021 (millions EUR)

Pays	Droits collectés	Évolution en2021	Évolution 2019-2021
ÉTATS-UNIS	2 011	+3,6 %	+2,2 %
FRANCE	1 250	+3,6 %	-7,7 %
ROYAUME-UNI	884	+31,2 %	+7,6 %
ALLEMAGNE	824	-1,3 %	-5,1 %
JAPON	819	+3,7 %*	-1,6 %*
ITALIE	412	-1,2 %	-32,0 %
AUSTRALIE	344	+5,7 %	-0,5 %
CANADA	269	+14,0 %	+4,5 %
ESPAGNE	249	+19,9 %	-4,8 %
PAYS-BAS	241	-0,7 %	+3,1 %
Total du top 10	**7 303**		
Total mondial	**9 575**		

*en monnaie locale

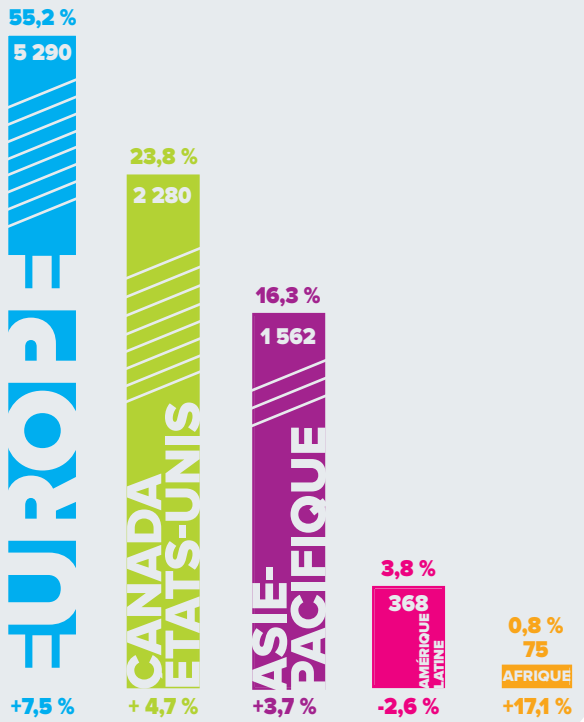
TOUS LES RÉPERTOIRES SONT IMPACTÉS PAR LA COVID

Sur les cinq répertoires représentés, seule la musique, qui génère 88,6 % des collectes totales, a vu ses revenus augmenter en 2021. Tous les autres sont en déclin. Le répertoire dramatique, particulièrement touché avec un recul de 13,8 %, plafonne sous la moitié de son niveau prépandémie.

Droits collectés par répertoire et évolution en 2021
(millions EUR)

Répertoire	Droits collectés	Évolution annuelle
Musique	8 483	+7,2 %
Audiovisuel	608	-2,8 %
Littérature	199	-3,9 %
Arts visuels	196	-1,2 %
Dramatique	89	-13,8 %
Total général	**9 575**	**+5,8 %**

LES TROIS PREMIÈRES RÉGIONS SONT EN CROISSANCE EN 2021

Les régions Canada/États-Unis, Europe, Asie-Pacifique et Afrique ont renoué avec la croissance en 2021 après avoir enregistré des déclins moins prononcés que l'Amérique latine pendant la pandémie. La forte progression du numérique a aidé l'Europe à gagner un pour cent dans la part des collectes mondiales avec 55,2 % du total.

Répartition et évolution des collectes par région
(millions EUR)