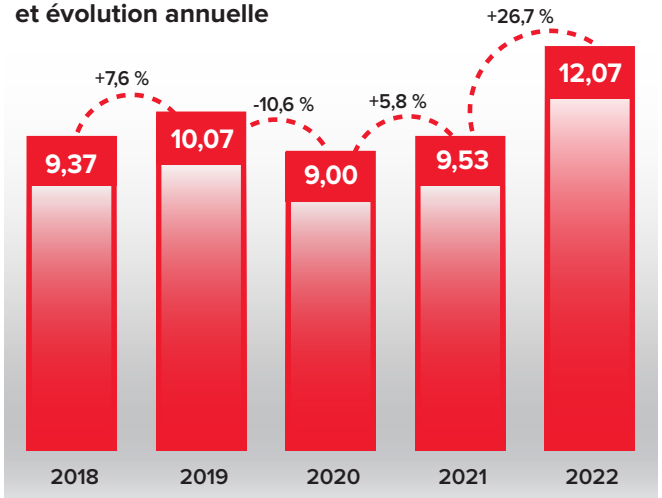
CISAC RAPPORT SUR LES COLLECTES MONDIALES

APERÇU DES PRINCIPAUX RÉSULTATS

EN 2022, LES COLLECTES MONDIALES ONT AUGMENTÉ DE 26,7 % POUR ATTEINDRE 12,1 MDS €

Les droits collectés dans le monde pour les créateurs affichent une croissance record en 2022, avec une hausse de plus de 25 % pour atteindre 12,1 milliards d'euros.

Total collecté (milliards EUR)
et évolution annuelle

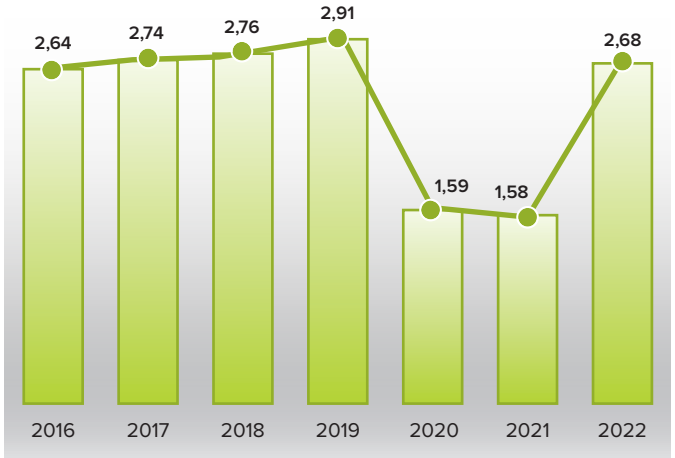


Cette forte progression s'explique par la solide reprise mondiale du secteur du live et des exécutions publiques après la pandémie, associée au maintien d'une croissance robuste des revenus du numérique. En 2022, les collectes mondiales ont atteint le plus haut niveau jamais enregistré, avec une progression de 19,8 % par rapport à 2019, avant la pandémie.

HAUSSE DES DEUX TIERS DU SECTEUR DU LIVE ET DES EXÉCUTIONS PUBLIQUES

En 2022, les revenus du secteur du live et des exécutions publiques – générés notamment par les concerts, la musique d'ambiance, les expositions et les salles de spectacles –, ont augmenté de 69,9 % avec le retour des festivals et des tournées musicales et la réouverture des commerces.

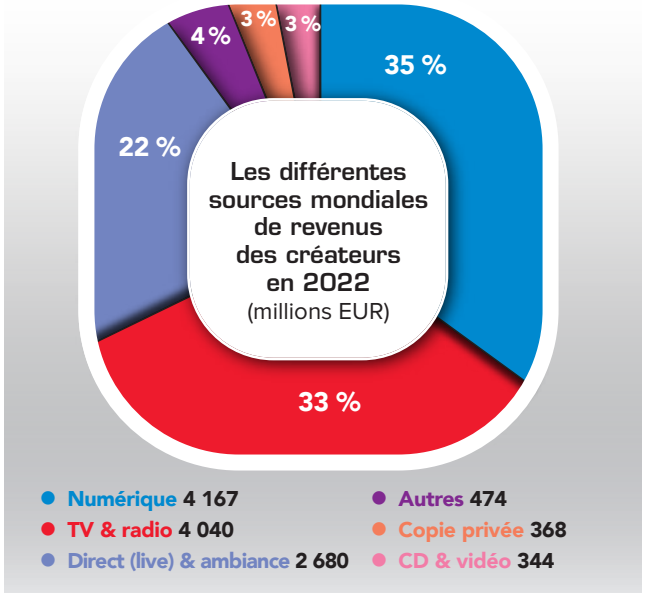
Revenus du secteur direct (live) et ambiance
(milliards EUR)



Malgré ces signes de bonne santé, ce secteur n'a pas entièrement récupéré et reste 7,9 % en dessous de son niveau prépandémie de 2019. La majeure partie de la croissance est générée par l'Europe, où les collectes ont augmenté de plus des trois quarts d'un milliard d'euros, tandis qu'elles ont plus que triplé en Amérique latine.

LE NUMÉRIQUE DEVIENT LA PRINCIPALE SOURCE DE REVENUS DES CRÉATEURS DEVANT LE SECTEUR TV ET RADIO

Pour la première fois, le numérique devient la principale source de revenus des créateurs grâce à la croissance soutenue du streaming par abonnement , la conclusion de nouveaux accords de licences par les sociétés, et le renouvellement d'accords existants.

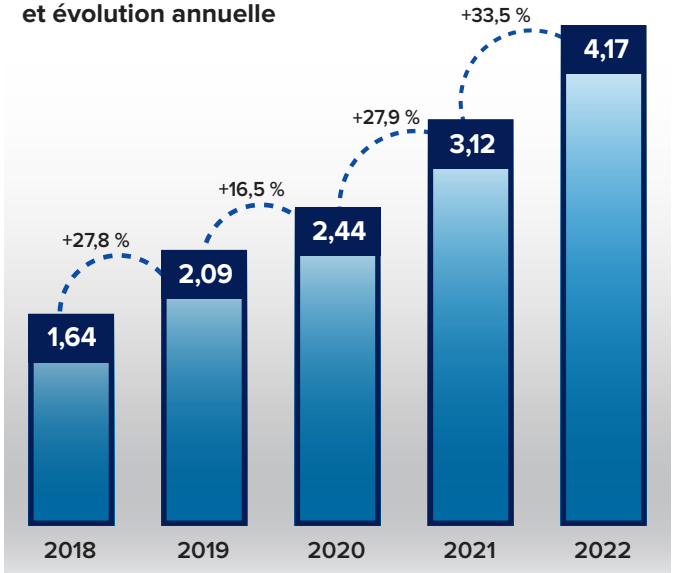


En 2022, les revenus du numérique représentent 35 % des collectes mondiales, soit deux fois plus qu'en 2018. La croissance du numérique s'accompagne de la résistance persistante du secteur TV et radio, qui affiche une hausse de 11 % en 2022. La copie privée (368 Mio €) et le secteur CD et vidéo (344 Mio €) arrivent en tête des autres sources de revenus.

LES REVENUS DU NUMÉRIQUE DÉPASSENT LES 4 MDS € APRÈS DIX ANS DE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES

Les droits générés par l'utilisation en ligne des œuvres ont augmenté de 33,5 % en 2022 pour atteindre 4,2 milliards d'euros, principalement grâce à la croissance soutenue du streaming musical et de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD).

Revenus du numérique (milliards EUR) **et évolution annuelle**

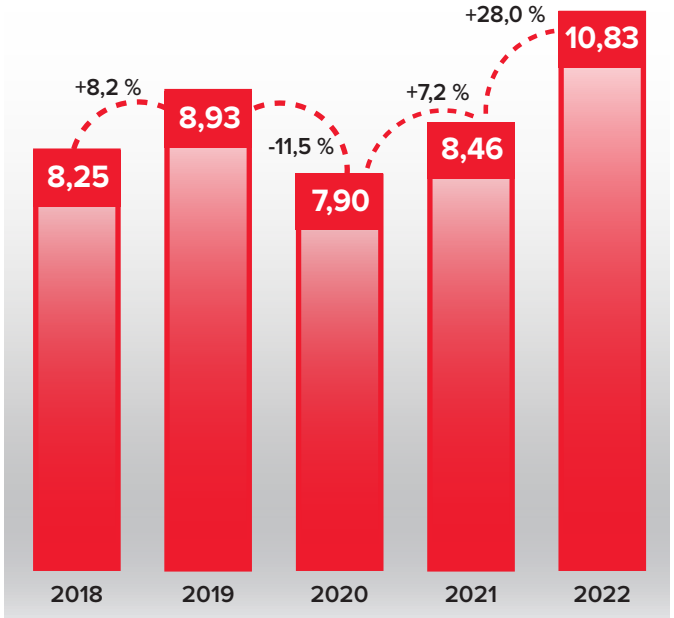


La pandémie a fortement stimulé cette catégorie de revenus, qui a doublé par rapport à son niveau d'avant pandémie de 2019. Cependant, si l'on considère les revenus des industries créatives dans leur ensemble, le secteur numérique reste sous-performant. Dans le secteur musical, le numérique génère 35 % des collectes mondiales, soit moins de la moitié de sa part dans les revenus de l'industrie phonographique (71 %).

HAUSSE DE 28,0 % DU MARCHÉ MUSICAL MONDIAL

Le total des droits collectés pour les auteurs et compositeurs de musique a augmenté de 28,0 % en 2022 et dépasse pour la première fois les 10 milliards d'euros. L'essor du streaming par abonnement a soutenu la hausse record du secteur numérique (+33,5 %), qui devient la première source de revenus des créateurs de musique.

Droits musicaux (milliards EUR) **et évolution annuelle**



La croissance des collectes liées au répertoire musical a également été stimulée par le retour en force des concerts en live : dans la catégorie direct (live) et ambiance, les revenus des concerts en live ont augmenté de 185,7 % en 2022 pour un échantillon de plus de 100 sociétés. Les revenus TV et radio ont augmenté de 11,4 %.

LE NUMÉRIQUE STIMULE LA CROISSANCE DANS LES PLUS PETITS MARCHÉS

Un nombre croissant de territoires affichent à la fois une part de marché élevée et une croissance solide et durable des revenus du numérique, surtout dans la région Asie-Pacifique. Plusieurs petits territoires avec une part de marché élevée du numérique ont enregistré une croissance exponentielle pendant les trois années de pandémie, avec une consommation du streaming et des niveaux d'abonnement en hausse et la conclusion de nouveaux accords de licences.

Marchés numériques les plus performants en termes de parts de marché et de taux de croissance sur 3 ans

Pays/ Territoires	Part de marché en 2022	Évolution 2019-2022
INDONÉSIE	99,5 %	+297,7 %
VIETNAM	92,1 %	+584,7 %
THAÏLANDE	83,0 %	+269,2 %
PHILIPPINES	79,3 %	+168,9 %
MEXIQUE	70,4 %	+155,9 %
TURQUIE	67,6 %	+80,9 %
INDE	67,1 %	+532,7 %
HONG KONG	65,9 %	+36,4 %
TAÏWAN, TAIPEI CHINOIS	64,9 %	+188,2 %
SUÈDE	56,2 %	+72,1 %

TOUS LES GRANDS PAYS CONTRIBUTEURS SONT EN CROISSANCE

Les dix principaux territoires qui collectent le plus de droits ont tous vu leur croissance accélérer en 2022, avec un taux de croissance moyen supérieur à 25 %. Seuls deux pays restent sous les niveaux d'avant pandémie.

Top 10 des pays contributeurs en 2022 et évolution entre 2019 et 2022 (millions EUR)

Pays/ Territoires	Droits collectés	Évolution 2022	Évolution 2019-2022
ÉTATS-UNIS	2 624	+30,5 %	+33,3 %
FRANCE	1 697	+35,7 %	+25,3 %
ROYAUME-UNI	1 088	+23,1 %	+32,4 %
ALLEMAGNE	964	+17,0 %	+11,0 %
JAPON	849	+3,7 % (+10,1 %)*	-4,1 % (+8,4 %*)
ITALIE	568	+38,1 %	-6,2 %
AUSTRALASIE	426	+24,1 %	+23,5 %
CANADA	338	+25,7 %	+31,4 %
PAYS-BAS	293	+22,0 %	+25,8 %
ESPAGNE	274	+37,4 %	+35,4 %
TOTAL TOP 10	9 181		
TOTAL MONDIAL	12 074		

*en monnaie locale

TOUS LES RÉPERTOIRES SONT EN CROISSANCE

Après avoir été le plus affecté par les restrictions sanitaires, le répertoire dramatique est celui qui affiche la plus forte croissance en 2022, avec une hausse des collectes de 89,4 %.

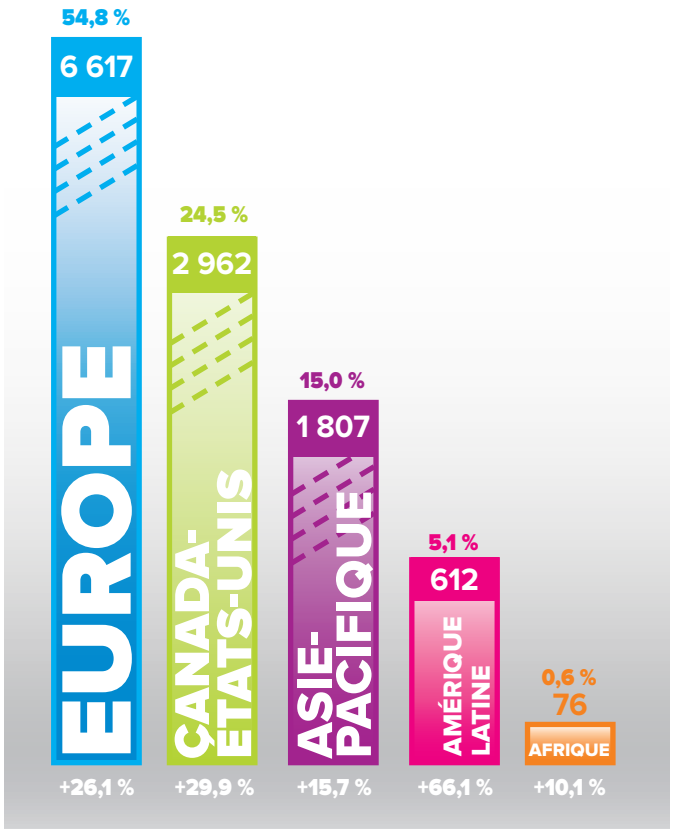
Néanmoins, c'est le seul répertoire dont les revenus restent inférieurs au niveau de 2019.

Droits collectés par répertoire et évolution en 2022 (millions EUR)

Répertoire	Droits collectés	Évolution
Audiovisuel	646	+11,0 %
Dramatique	169	+89,4 %
Littérature	207	+5,3 %
Musique	10 832	+28,0 %
Arts visuels	220	+12,8 %
TOTAL GÉNÉRAL	12 074	+26,7 %

Tous les autres répertoires sont également en croissance. Le répertoire musical a consolidé la relance amorcée en 2021 avec une croissance de plus de 25 %.

TOUTES LES RÉGIONS SONT EN CROISSANCE, AMÉRIQUE LATINE EN TÊTE

Toutes les régions ont vu leurs collectes augmenter en 2022, l'Europe restant la première région avec plus de la moitié des collectes mondiales. La forte croissance observée en Amérique du Nord, deuxième région en termes de collectes, a un peu réduit l'écart avec la première, tandis que les revenus de l'Amérique latine ont fait un bond de 66,1 % grâce à la multiplication par trois des collectes du secteur direct (live) et ambiance. ■

Part et évolution des collectes mondiales par région (millions EUR)