CISAC RAPPORT SUR LES COLLECTES MONDIALES

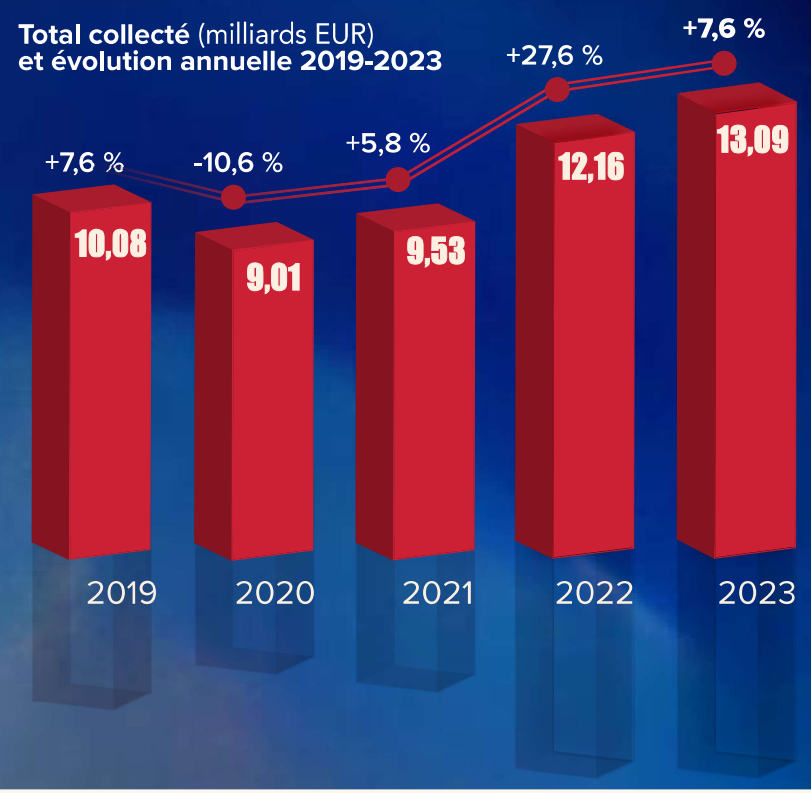
Aperçu des principaux résultats

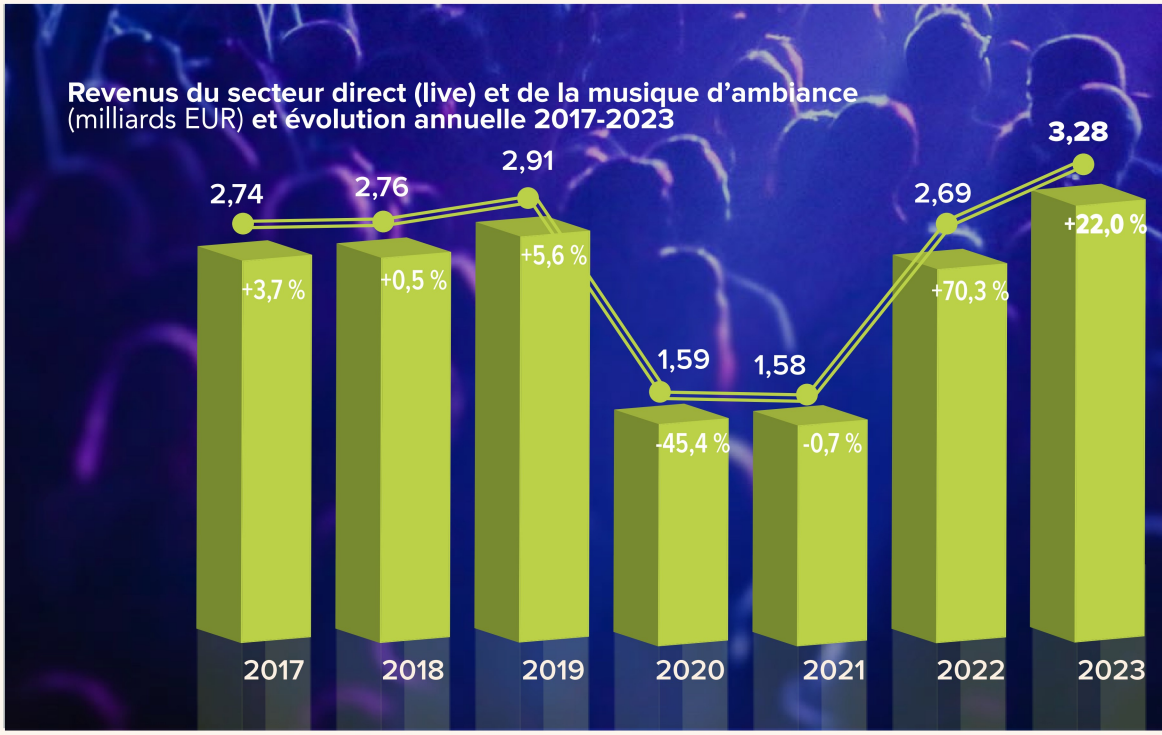
EN HAUSSE DE 7,6 %, LES COLLECTES MONDIALES ATTEIGNENT UN RECORD ABSOLU

Les droits collectés pour les créateurs à travers le monde ont augmenté de 7,6 % pour atteindre le niveau record de 13,09 milliards d'euros en 2023.

Cette hausse s'explique par la croissance stable et durable des revenus du numérique, soutenue par le streaming par abonnement, et par la solide reprise du secteur live et exécutions publiques après les trois années de perturbations liées à la pandémie.

Le rebond post-COVID 19 est désormais terminé et, en 2023, les collectes mondiales ont atteint un niveau supérieur de 29,9 % à celui d'avant la pandémie de 2019.





EN HAUSSE DE 22 %, LE SECTEUR LIVE ET EXÉCUTIONS PUBLIQUES AFFICHE LA PLUS FORTE CROISSANCE

Les revenus du live et des exécutions publiques, générés notamment par les concerts, les expositions et les licences octroyées aux lieux de culture et aux commerces, ont poursuivi leur reprise robuste dans toutes les régions.

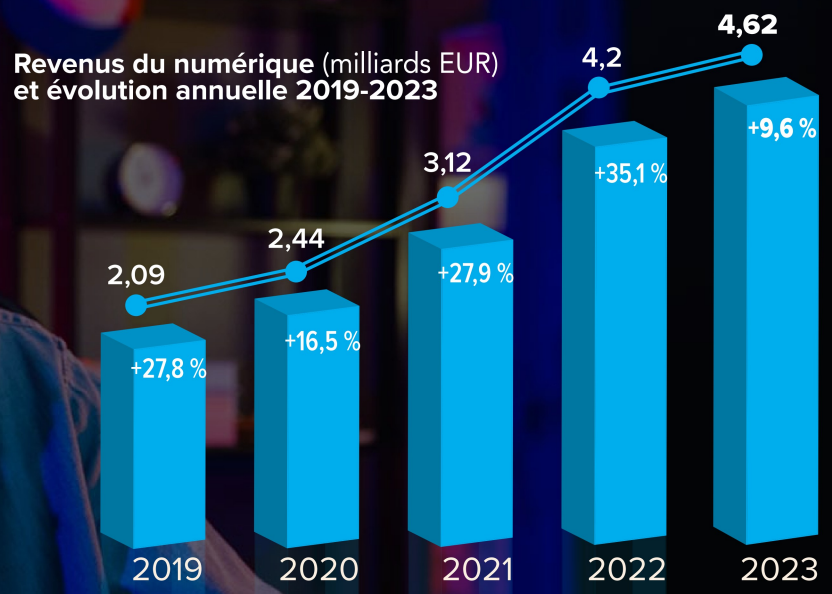
Ce secteur a maintenant complètement surmonté les pertes désastreuses dues à la COVID et a généré un revenu sans précédent de 3,28 milliards d'euros, soit 12,6 % de plus qu'en 2019. La reprise d'activité est plus marquée en Amérique latine et en Asie-Pacifique, deux régions qui ont mis plus de temps à se rétablir.

LES REVENUS DU NUMÉRIQUE AUGMENTENT DE 9,6 % MAIS LA CROISSANCE RALENTIT

Après dix ans de croissance annuelle à deux chiffres, la hausse des droits collectés pour l'utilisation en ligne des œuvres ralentit (+9,6 %) alors que le marché du streaming par abonnement parvient à maturité dans les grands territoires.

La croissance du numérique a été favorisée par l'essor continu du streaming, l'expansion des plateformes et la hausse des prix des services par abonnement. Cependant, malgré l'augmentation globale des collectes liées au streaming, l'immense majorité des créateurs ne constate toujours aucune hausse de leur revenu pour les utilisations en ligne.

Les revenus du numérique affichent généralement une plus forte croissance dans les petits marchés en développement, où le streaming représente une part relativement importante des revenus des créateurs.

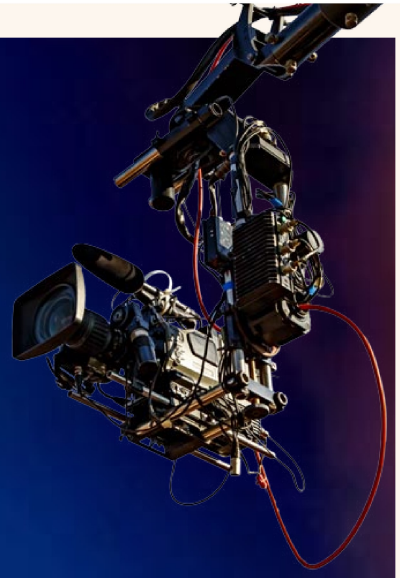


LES RÉPERTOIRES SONT EN CROISSANCE

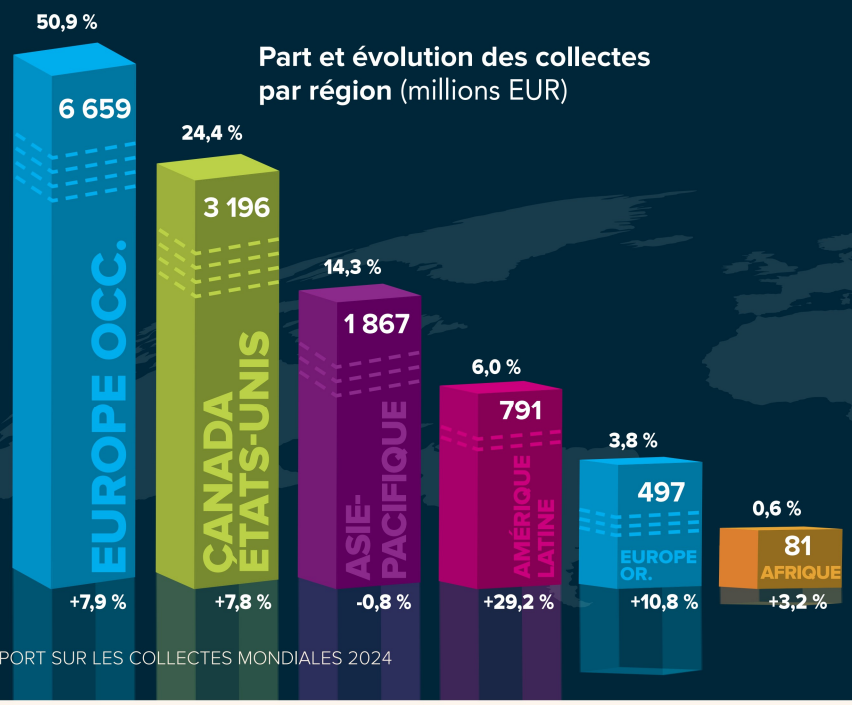
En 2023, tous les répertoires couverts par les sociétés membres de la CISAC sont en croissance à l'exception des arts visuels. Ces derniers souffrent du ralentissement du marché de l'art. Pour la deuxième année consécutive, le répertoire dramatique enregistre la plus forte croissance alors que les représentations théâtrales et autres spectacles dramatiques poursuivent leur reprise après la pandémie.

Droits collectés par répertoire et évolution en 2023 (milliards EUR)

Répertoire	Collectes mondiales	Évolution
Musique	11,75	+7,6 %
Audiovisuel	0,70	+8,3 %
Dramatique	0,21	+24,9 %
Littérature	0,22	+2,1 %
Arts visuels	0,22	-1,4 %
TOTAL GÉNÉRAL	**13,09**	**+7,6 %**



Part et évolution des collectes par région (millions EUR)



L'AMÉRIQUE LATINE EST EN TÊTE DE LA CROISSANCE

Pour la seconde année consécutive, la région Amérique latine et Caraïbes affiche la croissance la plus forte.

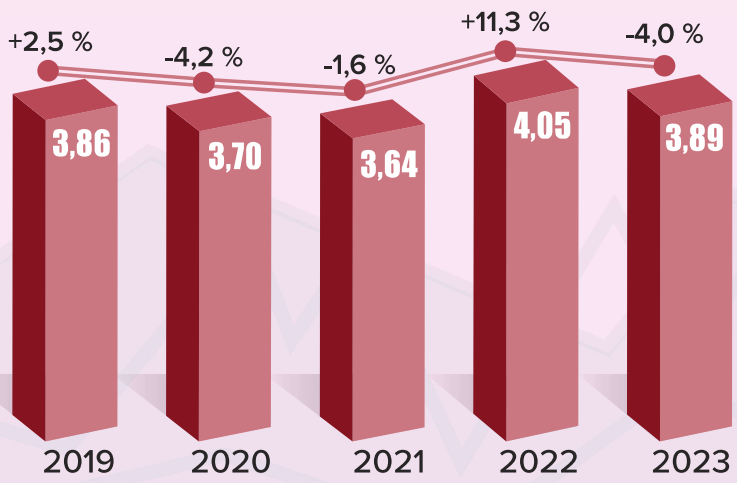
Les collectes de cette région ont augmenté de 29,2 % en 2023 grâce à une forte reprise des concerts live et des exécutions publiques (+57,9 %), conjuguée à la signature de nouveaux accords et à une hausse des abonnements aux plateformes numériques. Les collectes régionales ont augmenté de 114,6 % au cours des deux dernières années, profitant notamment de la vigueur du répertoire local dans des marchés importants comme le Brésil et le Mexique.

L'Europe reste la première région en termes de collectes avec 54,7 % des collectes mondiales. L'Asie-Pacifique enregistre une baisse de 0,8 % qui s'explique notamment par la fluctuation des taux de change au Japon, sans laquelle la région afficherait une hausse des collectes de 7,2 % (à taux de change constant).

TV ET RADIO : UNE BAISSE PROGRESSIVE DES REVENUS

Les revenus de la télé- et radiodiffusion ont reculé de 4,0 % en 2023. Les collectes TV et radio sont 0,7 % au-dessus de leur niveau de 2019. Les sociétés déclarent une stagnation persistante des droits collectés pour la télé- et radiodiffusion traditionnelle. Les sommes collectées sont surtout affectées par la chute des audiences et la baisse des recettes publicitaires télévisuelles. En 2013, le secteur TV et radio représentait 46 % des collectes totales de la CISAC. En 2022, il est passé pour la première fois derrière le numérique. En 2023, la part de la télé- et radiodiffusion n'est plus que de 30 %.

Revenus du secteur TV et radio (milliards EUR) **et évolution annuelle 2019-2023**



LES 10 PLUS GRANDS MARCHÉS GÉNÈRENT UNE HAUSSE DE 1,5 MDS €

La plupart des dix principaux pays contributeurs sont en croissance en 2023. Le taux de croissance dans ces grands marchés est de 6,4 %, comparé à la croissance totale de 7,6 % dans l'ensemble des marchés.

Droits collectés par pays (millions EUR) **et évolution en 2023**

Pays/ Territoires	Droits collectés	Évolution 2023
ÉTATS-UNIS	2 839	+8,1 %
FRANCE	1 777	+4,7 %
ROYAUME-UNI	1 174	+7,4 %
ALLEMAGNE	1 039	+7,8 %
JAPON	895	-3,0 % (+6,8 %)*
ITALIE	698	+22,9 %
AUSTRALASIE	427	+0,1 % (+7,5 %)*
CANADA	357	+5,7 %
ESPAGNE**	330	-1,5 %
PAYS-BAS	316	+7,6 %
TOTAL TOP 10	**9 852**	
TOTAL MONDIAL	**13 091**	

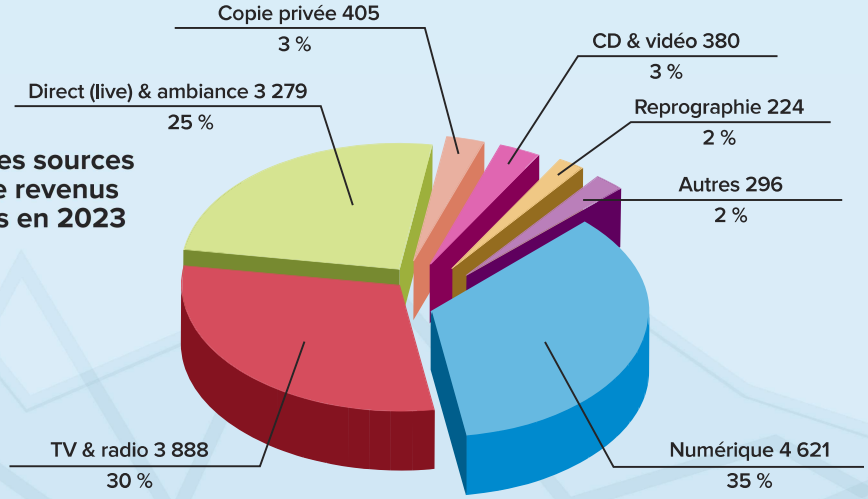
* en monnaie locale
** impacté par les arriérés en 2022, sans lesquels l'Espagne aurait affiché une croissance en 2023

LE NUMÉRIQUE SE DÉTACHE DE LA TÉLÉ- ET RADIODIFFUSION COMME PREMIÈRE SOURCE DE REVENUS DES CRÉATEURS

Avec l'évolution des habitudes de consommation, les droits générés par la télé- et radiodiffusion traditionnelle ont reculé de 4 % pour atteindre 3,89 milliards d'euros en 2023.

Les revenus des créateurs reposent de plus en plus sur le secteur numérique, qui est devenu sans conteste la première source de revenus représentant 35 % du total, contre 30 % pour la télé- et radiodiffusion et 25 % pour le secteur live et exécutions publiques. Les collectes du secteur TV et radio résistent néanmoins et dépassent désormais de 0,7 % leur niveau d'avant la pandémie de 2019.

Les différentes sources mondiales de revenus des créateurs en 2023 (millions EUR)

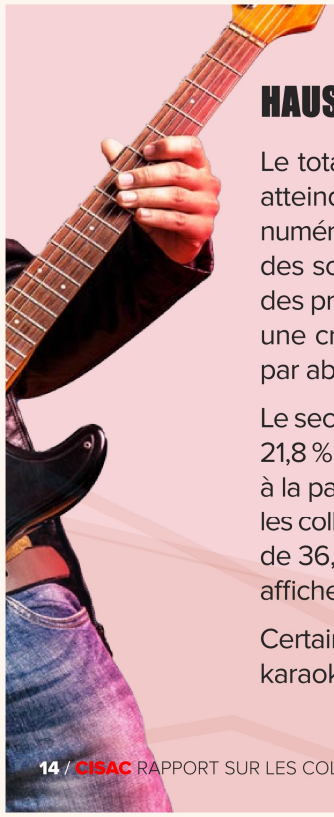


LE NUMÉRIQUE, SOURCE VITALE DE REVENUS POUR LES CRÉATEURS DANS UN NOMBRE CROISSANT DE PAYS

Pour une partie grandissante des plus petits marchés, le numérique est la seule source significative de revenus générant plus des deux tiers des revenus totaux. Ces territoires connaissent généralement une croissance du numérique plus rapide que celle des marchés plus développés d'Europe et d'Amérique du Nord.

Marchés numériques les plus performants en termes de part de marché (2023) et de croissance sur la période 2019-2023

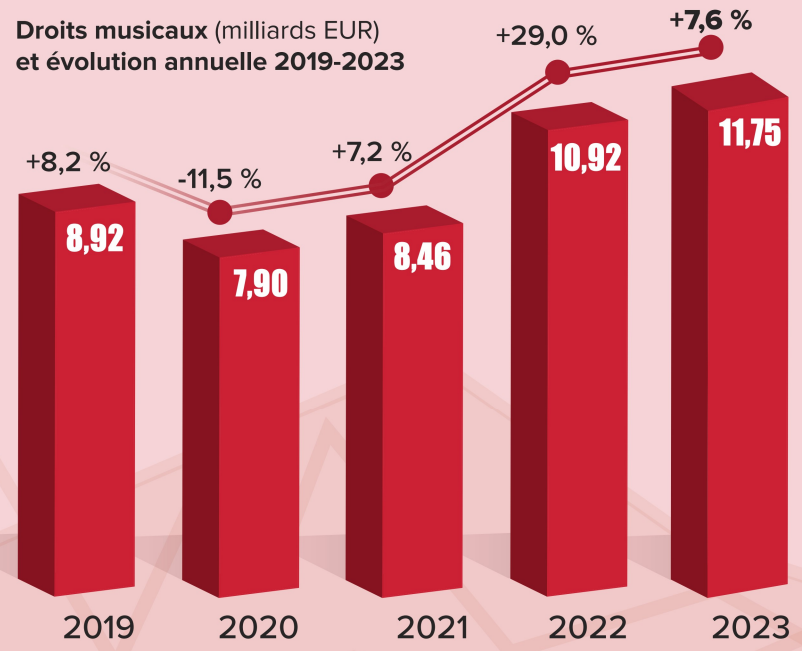
Pays/ Territoire	Part de marché en 2023	Évolution 2019-2023
VIETNAM	84,3 %	+270,4 %
INDONÉSIE	83,3 %	+111,6 %
PHILIPPINES	80,3 %	+325,8 %
INDE	74,2 %	+493,6 %
HONG KONG	68,7 %	+43,1 %
THAÏLANDE	66,2 %	+181,0 %
MEXIQUE	65,6 %	+242,1 %



HAUSSE DE 7,6 % DU MARCHÉ MUSICAL MONDIAL

Le total des collectes liées à la musique a augmenté de 7,6 % pour atteindre 11,75 milliards d'euros. Dans ce répertoire, les revenus du numérique ont augmenté de 9,6 % grâce à la hausse mondiale continue des souscriptions aux services par abonnement et à l'augmentation des prix pratiqués par l'ensemble des plateformes. On observe aussi une croissance particulièrement vigoureuse du secteur de la vidéo par abonnement.

Le secteur live et exécutions publiques affiche une forte croissance de 21,8 % et passe pour la première fois au-dessus des niveaux antérieurs à la pandémie. Pour un échantillon de plus de 100 sociétés musicales, les collectes générées par les concerts live et les festivals ont augmenté de 36,5 %, tandis que les revenus des licences d'exécution publique affichent une croissance plus modeste de 10,9 %.

Certains revenus de la catégorie direct (live) et ambiance, comme le karaoké au Japon et en Chine, ont mis plus de temps à récupérer.

Droits musicaux (milliards EUR) **et évolution annuelle 2019-2023**