

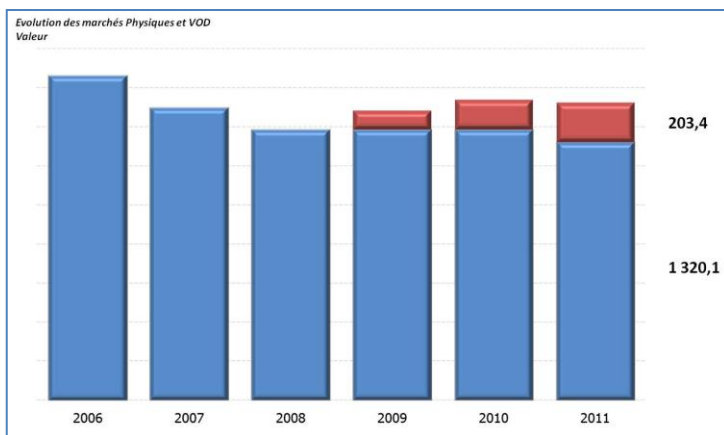
Économie de la culture numérique : sur la voie de la reprise de valeur ?

Alors que les participants aux 4^{èmes} Rencontres internationales de la culture, de l'économie et des médias débattent à Avignon sur le thème "Investir la culture", les travaux réalisés ces derniers jours par NPA Conseil permettent de faire ressortir les traits convergents dans le passage au numérique des différents champs culturels.

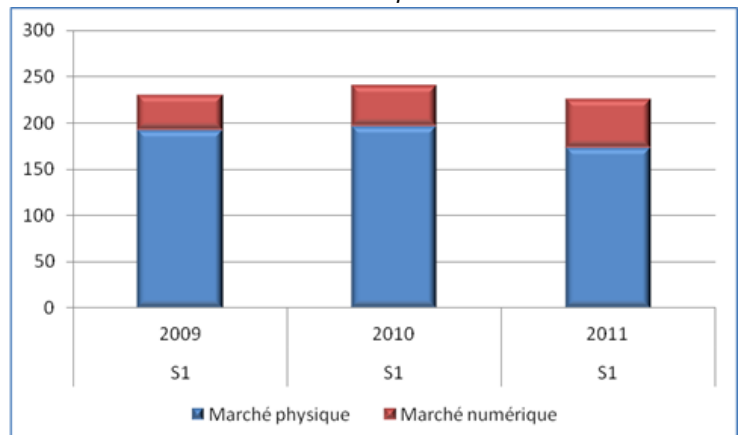
- Une substitution de plus en plus forte des revenus perdus sur la distribution de supports physiques par des services numériques** : s'agissant de la vidéo, la montée en puissance de la VoD (203,4 M€ de chiffre d'affaires prévu en 2011 selon le Baromètre GfK / NPA) permet cette année de compenser le recul du marché du DVD (1,32 Md€ de CA prévu selon GfK) ; de même, s'agissant de la musique, le dynamisme des plates-formes numériques permet une compensation croissante des pertes subies par le support CD : sur les 6 premiers mois de 2011, le taux de substitution a dépassé les 40% par rapport au 1^{er} semestre 2010 et **le développement des services numériques a presque ramené le marché à son niveau du 1^{er} semestre 2009...** Ce taux de substitution a continué de progresser au 3^e trimestre pour atteindre 47% au 3^e trimestre 2011, après **un mois de juillet qui a vu une compensation intégrale du physique par le numérique pour la première fois.**

Évolution des marchés physiques et numériques

VoD



Musique



Source : NPA Conseil sur données SNEP

Évolution du marché de gros de la musique en France (en M€)

	S1 2010	S1 2011	Écart 2011/2010	Q3 2010	Q3 2011	Écart 2011/2010
Marché physique	196,4	172,7	-23,7	79,5	69,5	-10
Marché numérique	43,3	53,2	9,9	21,2	25,9	4,7
Marché total	239,7	225,9	-13,8	100,7	95,4	-5,3
	Substitution : 41,8%			Substitution : 47%		

Source : NPA sur données SNEP

- **La consommation de services numériques est soutenue par la multiplication des plates-formes légales**, la diversité croissante de leurs modèles économiques et des offres qu'elles proposent et la conclusion d'accords avec les acteurs de l'industrie, notamment les FAI. Les formules d'abonnement, qui proposent un modèle d'accès à de larges catalogues plutôt que l'acquisition de copies (physiques ou numériques) des œuvres, apparaît particulièrement porteuse :
 - **S'agissant de la vidéo, la SVoD représente déjà 14% du marché en valeur**, et sa montée en puissance a notamment été alimentée par le succès de l'offre Livebox Star commercialisée par Orange et Filmo TV (650 000 abonnés à fin octobre, d'après *Satellifax*) et de nouvelles offres ont d'ores et déjà fait leur apparition (Canal Play Infinity, Warner TV) ou sont attendues (iCinéma, Qriocity...).

Nouveaux acteurs



USA, Canada, Latam (42 pays), UK, Irlande



Site web, App iPhone, Facebook



USA, UK, Pologne, Hongrie, Roumanie, Serbie, Bosnie-Herz., Slovénie, Croatie



Facebook



USA, UK, France, Allemagne, Italie, Espagne, Japon, Australie



USA, Canada, UK



USA, UK, France, Allemagne, Pays-Bas, Estonie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Lituanie, Lettonie



UK, Irlande, France, Allemagne, Italie, Espagne, Autriche, Suisse, Benelux, Scandinavie, Australie, Nouvelle-Zélande



UK, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège



(App iPad): Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suisse



- **Concernant la musique, les services par abonnement (Deezer, Spotify...) représentent, de très loin, le segment le plus dynamique du marché** : portés par les accords conclus avec les FAI (Deezer avec Orange et Spotify avec SFR), le chiffre d'affaires qu'ils génèrent a plus que doublé au 1^{er} semestre 2011 (12,3 M€ contre 6,1 M€, soit +103%). La dynamique s'est confirmée sur les neuf premiers mois de l'année (17,7 M€ de CA contre 9,4 M€, soit +87,9%). Le lancement de Google Music ne pourra qu'accentuer encore cette montée en charge.

- **Quelques partenariats à l'international entre FAI / Musique :**

	Partenariats FAI / Labels de musique	Partenariats FAI / plateformes de musique en ligne
Suède et Finlande		Telia / Spotify : le FAI offre 4 mois d'abonnement Spotify à ses clients acquéreurs d'un package mobile. Telia estime que ce partenariat est l'une des trois raisons de ses bons résultats de 2010.
Danemark	TDC a intégré une offre de téléchargement vers le mobile sans charge financière additionnelle à ses abonnements ; 250 millions de titres ont ainsi été téléchargés depuis le lancement de l'offre en 2010, soit 45 par client. TDC juge que cette offre a réduit de 50% son risque de perte de clientèle.	
Norvège		Telenor / Aspiro et Platekompaniet : l'offre WIMP a convaincu 70% des clients qui avaient essayé gratuitement le service, de souscrire à l'abonnement.
Italie		Fastweb / Dada : pour 26 E par mois, les clients du FAI peuvent écouter en streaming plusieurs millions de titres, et en télécharger chaque mois 15 en haute qualité.
Irlande	Eircom a lancé MusicHub qui offre à ses clients internet 4 millions de titres en streaming illimité et gratuit, sans publicité. Possibilité de télécharger sans DRM des titres à 32 cents et de les conserver jusqu'à la résiliation du contrat avec l'opérateur.	
Corée du Sud	SK Telecom a lancé dès 2004 le service MelOn , sous la forme d'un abonnement mensuel.	
Australie	Teleco AAPT : offre un service de musique couplé à l'abonnement internet et téléphone fixe. Des titres de plusieurs labels, dont EMI , sont disponibles.	
Taiwan	Far EasTone Telecommunications / 7 labels de musique a lancé l'offre Omusic .	
Espagne	Vodafone était en 2010 le premier distributeur de musique en ligne avec plus de 300 000 abonnés à son offre de musique couplé à l'offre de téléphonie mobile.	
Royaume-Uni	Vodafone a lancé le "ten track bundles" qui permet d'acheter 10 chansons pour 5,80 euros. L'opérateur déclare en avoir vendu plus de 100 000 au Royaume-Uni.	
Amérique du nord		Quatre des sept plus gros opérateurs mobiles ont passé un accord avec Slacker : l'application est pré-téléchargée et le consommateur paye un abonnement supplémentaire pour en bénéficier.

- **Ces marchés sont soutenus par la généralisation des connexions à haut débit fixe et mobile et le développement de l'équipement en terminaux multimédias au sein des foyers, comme par la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre la piraterie.**

Après la phase de destruction de valeur qui a caractérisée la décennie 2000/2010, ces constats, permettent de se montrer plus optimistes sur la capacité de l'écosystème numérique à faire émerger des modèles vertueux, capables de contribuer de façon positive à l'économie des secteurs considérés.

Pour plus d'information, se reporter à :

- Marché de la VoD en France : États des lieux et tendances clés pour 2012 (NPA Conseil et GfK) [cliquez-ici](#).
- Économie de la musique enregistrée : en voie de stabilisation grâce au développement des services numériques ? [cliquez-ici](#).

À propos de NPA Conseil : www.npaconseil.com

Fondé en 2001, NPA Conseil est un cabinet de conseil stratégique et opérationnel dans le domaine des médias et des nouveaux services numériques. NPA Conseil s'attache à accompagner l'ensemble des acteurs sur les marchés innovants : le développement de nouveaux réseaux et nouveaux services liés au numérique, l'évolution des contenus et leur impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur, décriptage et prospective des nouveaux usages.

Contacts presse :

Matthieu Amelin – mamelin@npaconseil.com – 01 74 71 43 80

Lydiane Le Roy Lambert – lroy@npaconseil.com – 01 41 31 99 26