

Juin 2007

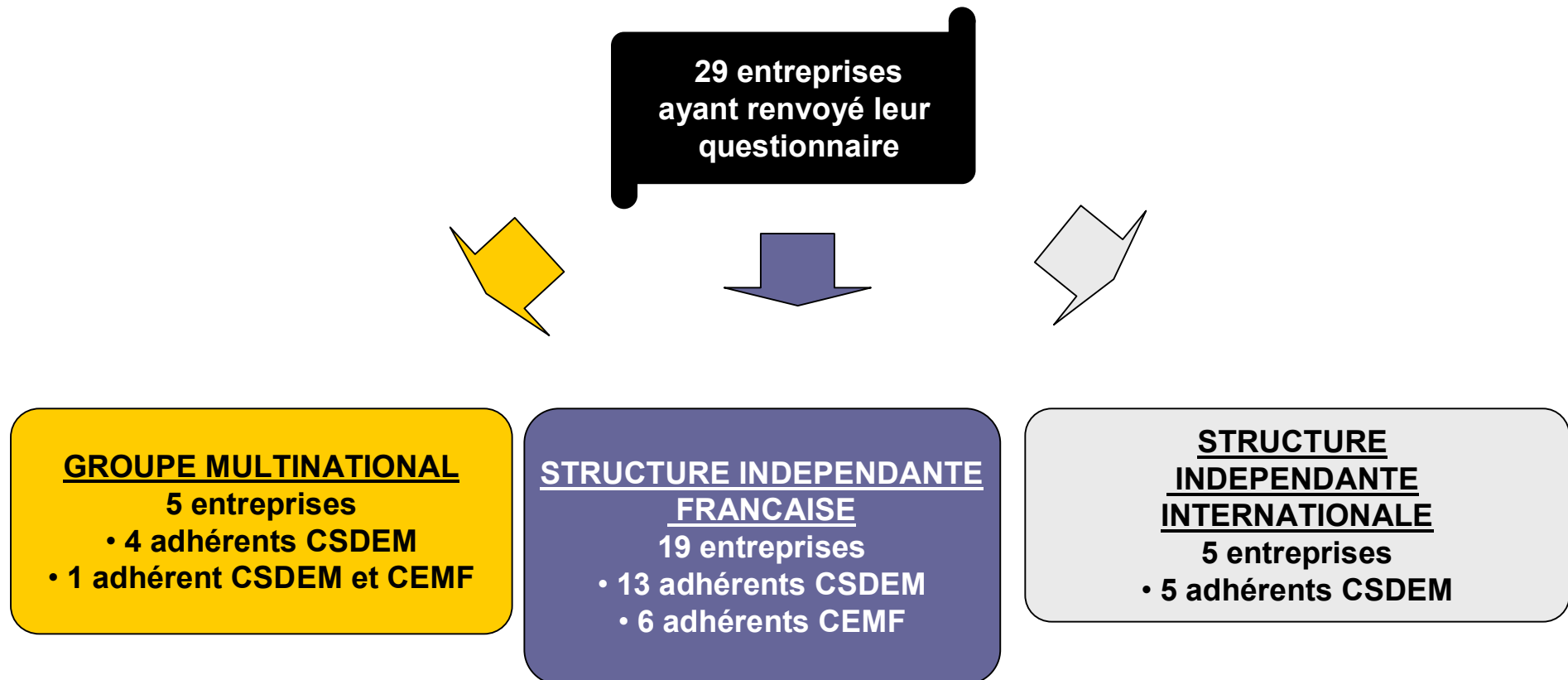
Chambre Syndicale de l'Édition Musicale

Mise en place du baromètre du secteur

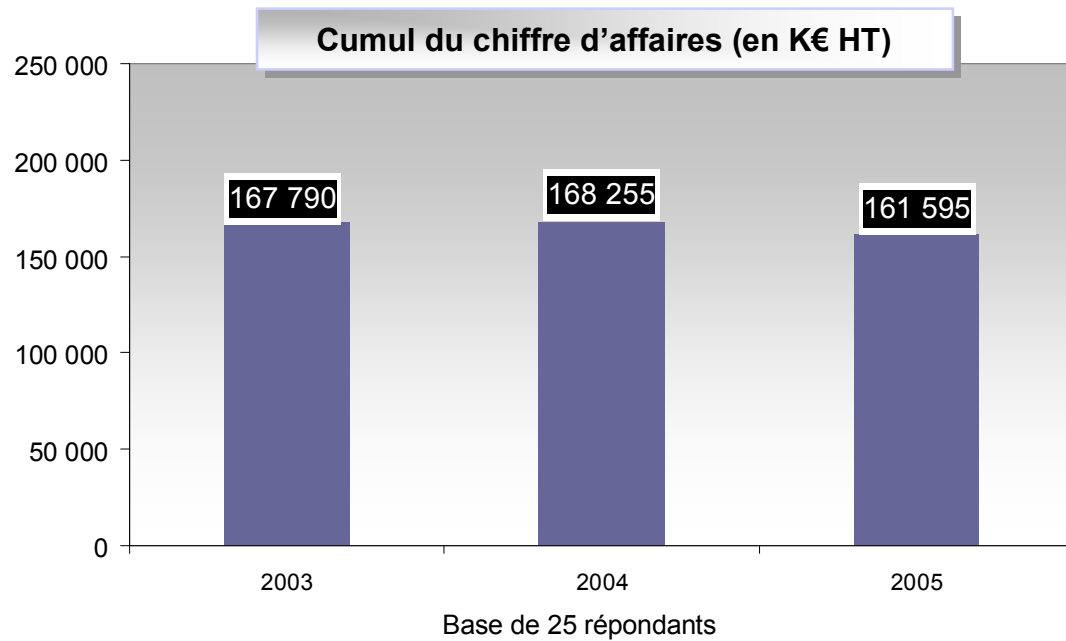
Résultats de l'enquête auprès des adhérents de la CSDEM et de la CEMF

 **ERNST & YOUNG**
La Qualité par principe™

Structure de l'échantillon consulté

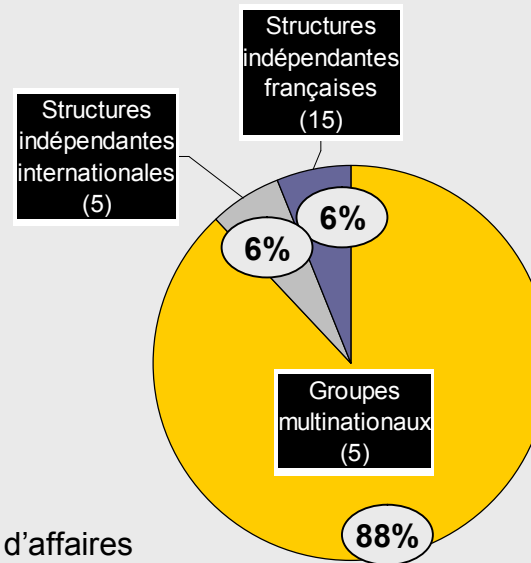


Evolution du chiffre d'affaires total



- Baisse du chiffre d'affaires total de 4 % entre 2003 et 2005

Focus 2005

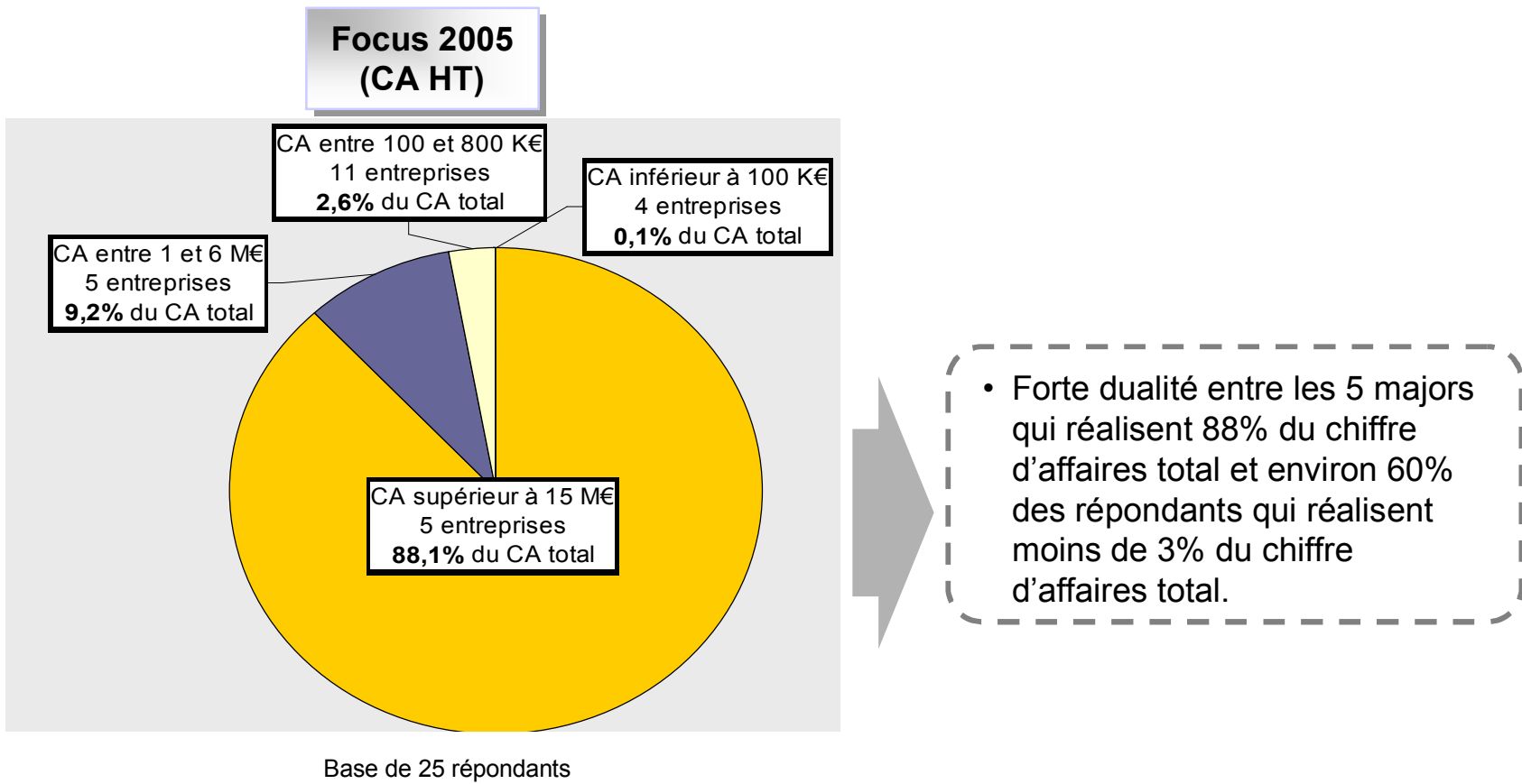


- Les 5 majors réalisent 88% du chiffre d'affaires de l'échantillon

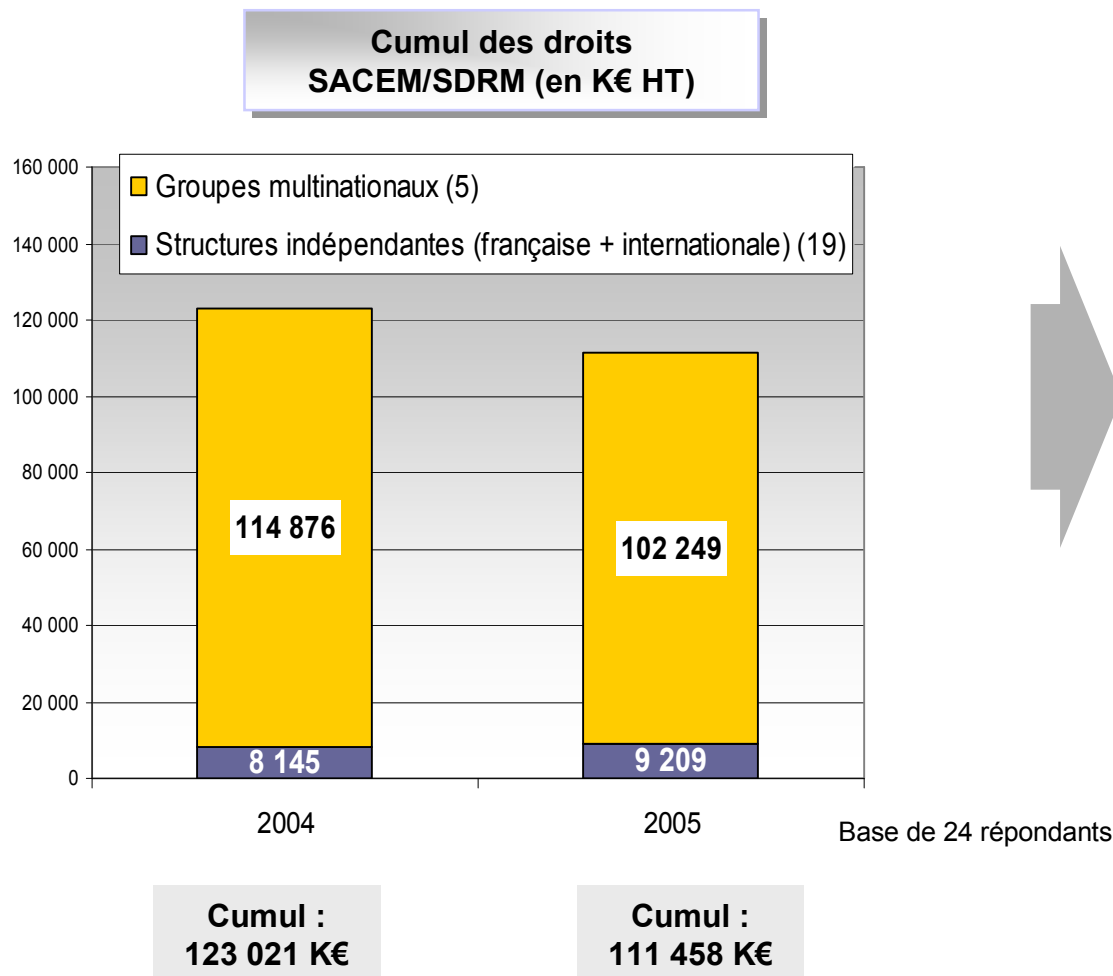
○ Part du chiffre d'affaires cumulé par type de structure

Base CA 2005 : 161 595 k€ HT

Répartition des entreprises par tranche de chiffre d'affaires

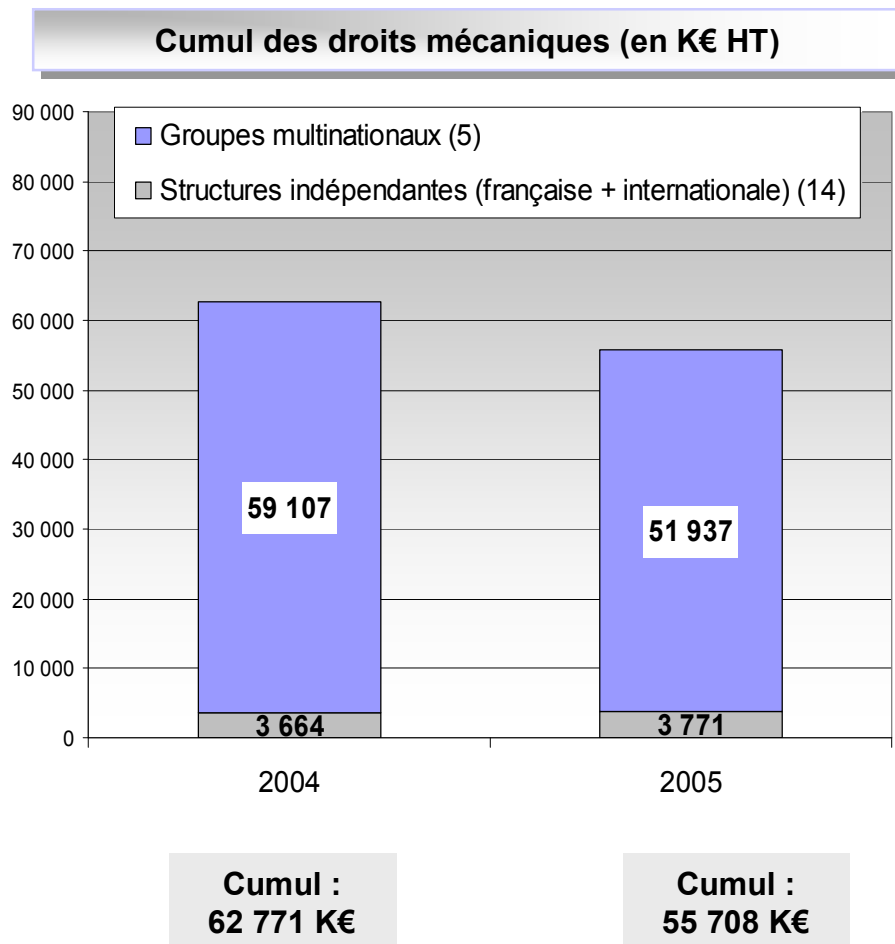


Evolution des droits SACEM/SDRM



- Une baisse du montant des droits SACEM/SDRM entre 2004 et 2005 pour les groupes multinationaux non compensée par la hausse qu'enregistrent les structures indépendantes

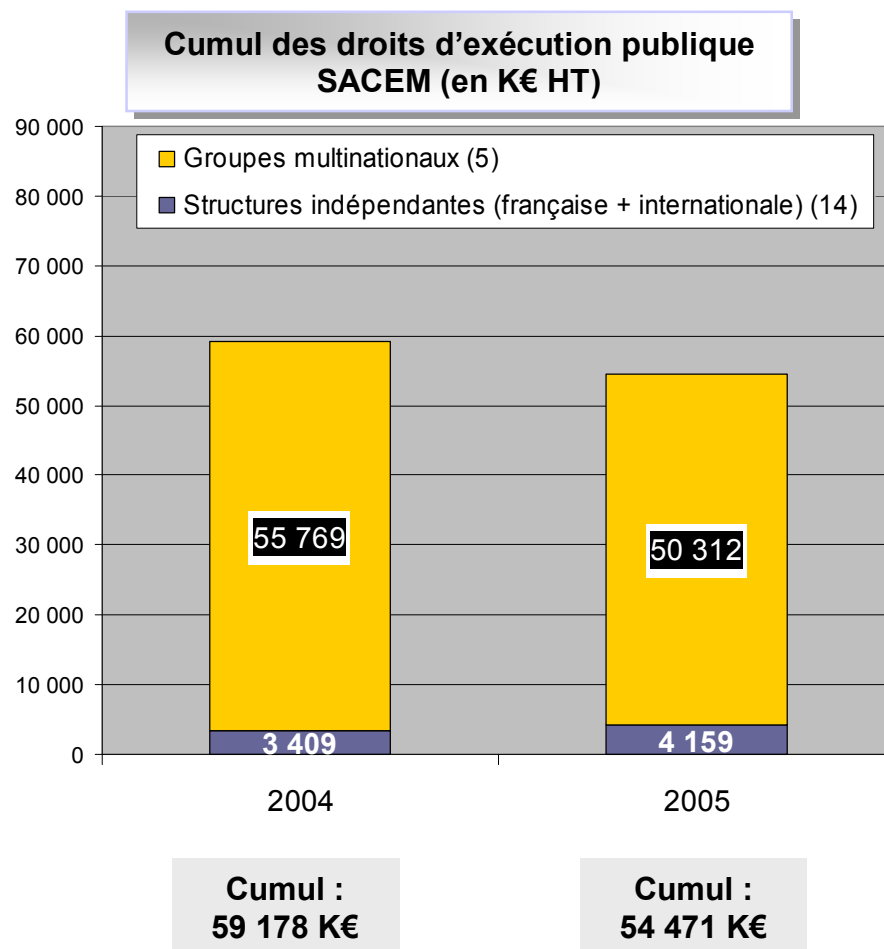
Evolution des droits mécaniques SDRM



- Une baisse des droits mécaniques chez les majors entraînant une baisse de plus de 11% du total des droits mécaniques entre 2004 et 2005

Base de 19 répondants

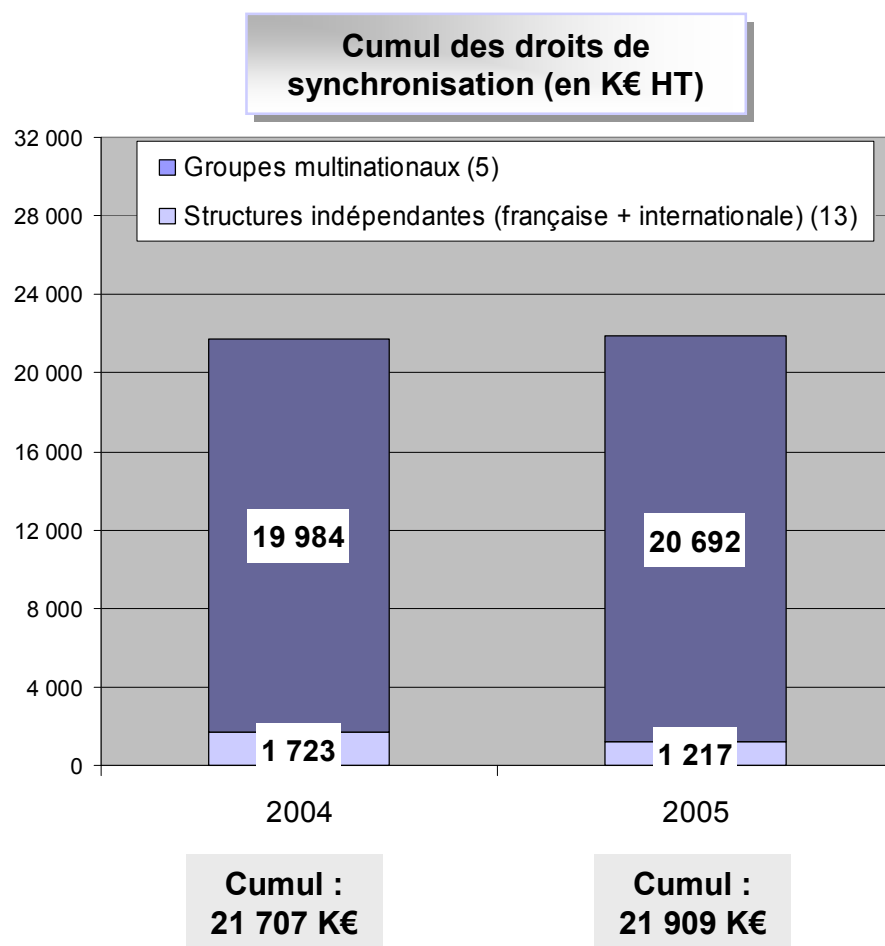
Evolution des droits d'exécution publique SACEM



• Détenteurs en 2005 de 89 % du montant total des droits d'exécution publique, les « majors » enregistrent cependant une baisse sensible du montant des droits entre 2004 et 2005 qui explique la baisse du montant cumulé sur la période

Base de 19 répondants

Evolution des droits de synchronisation

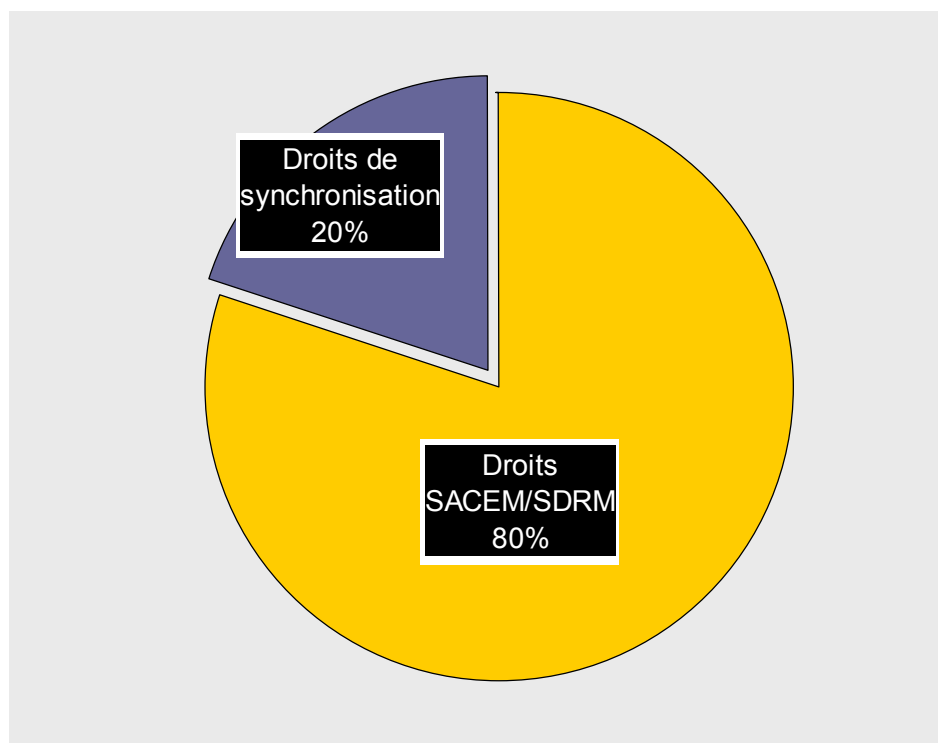


• Relative stabilité du cumul des droits de synchronisation entre 2004 et 2005 malgré leur baisse sensible au sein des structures indépendantes

Base de 18 répondants

Répartition entre droits SACEM/SDRM et droits de synchronisation

Focus 2005

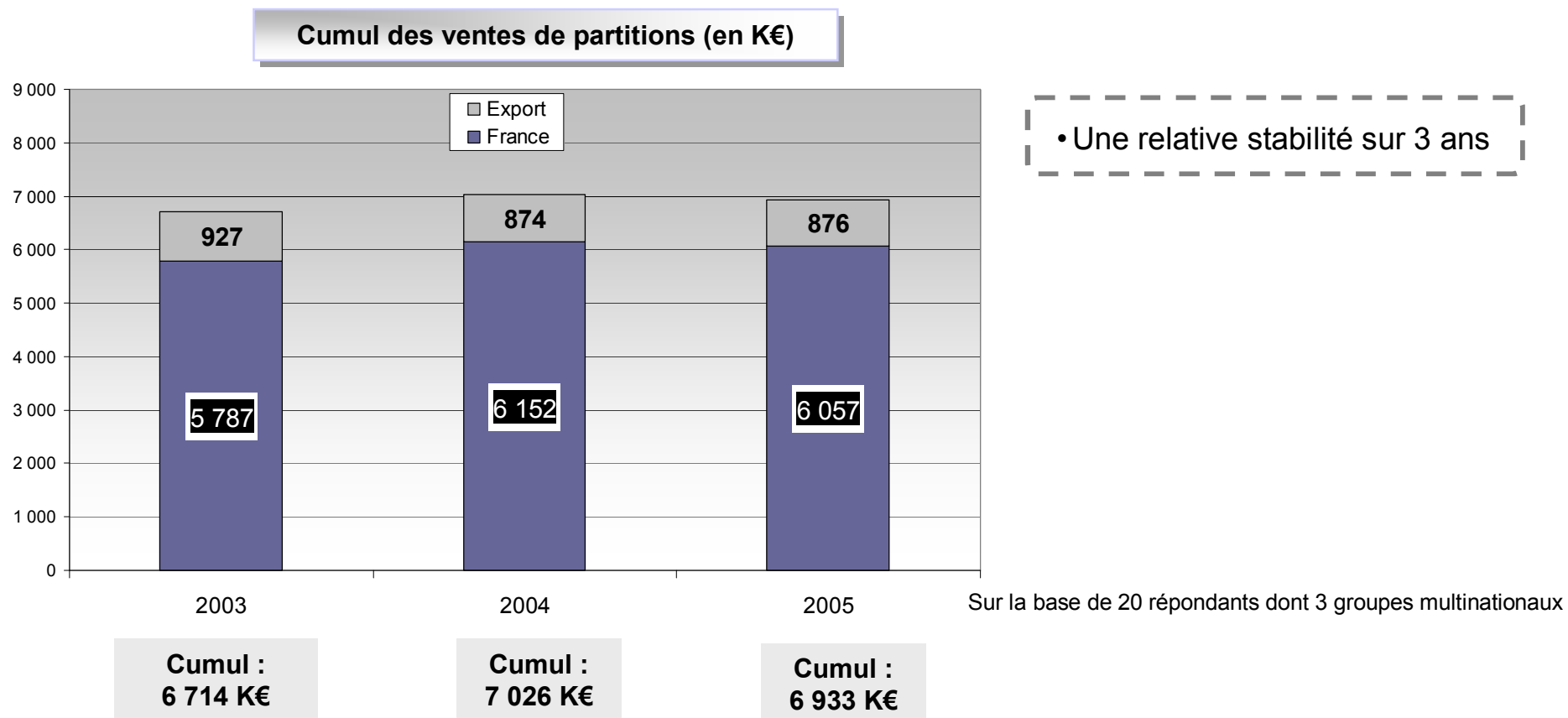


- Les droits de synchronisation représentent 20% du total des droits*

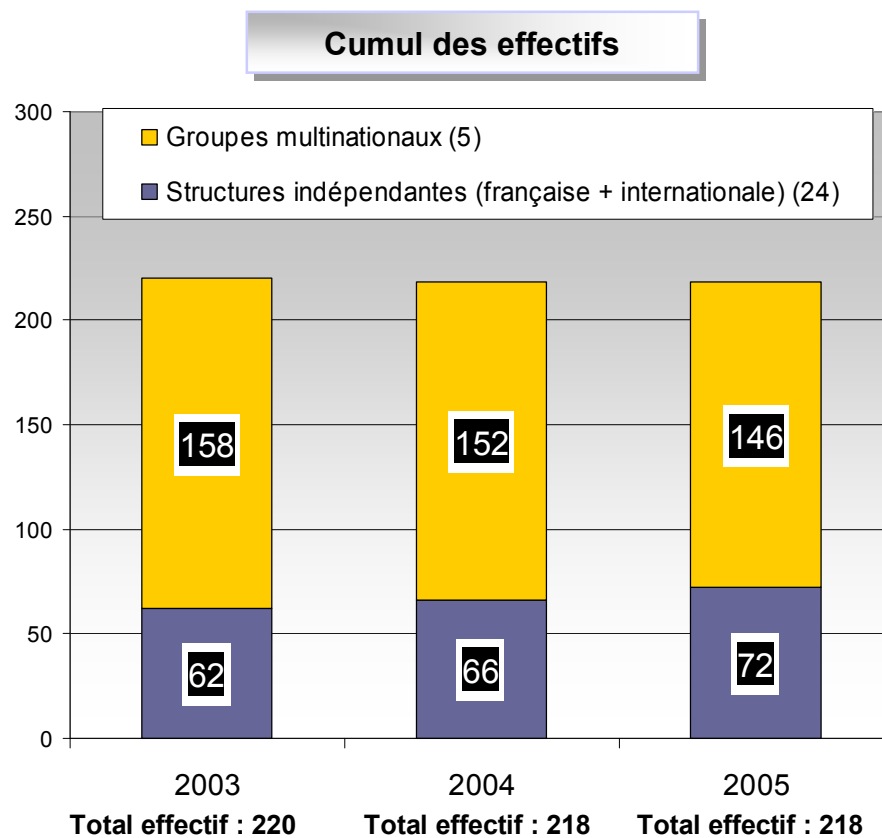
Base de 17 répondants dont 5 groupes multinationaux

* Total SACEM/SDRM + droits de synchronisation

Evolution du chiffre d'affaires total des ventes de partitions (en France et à l'export)



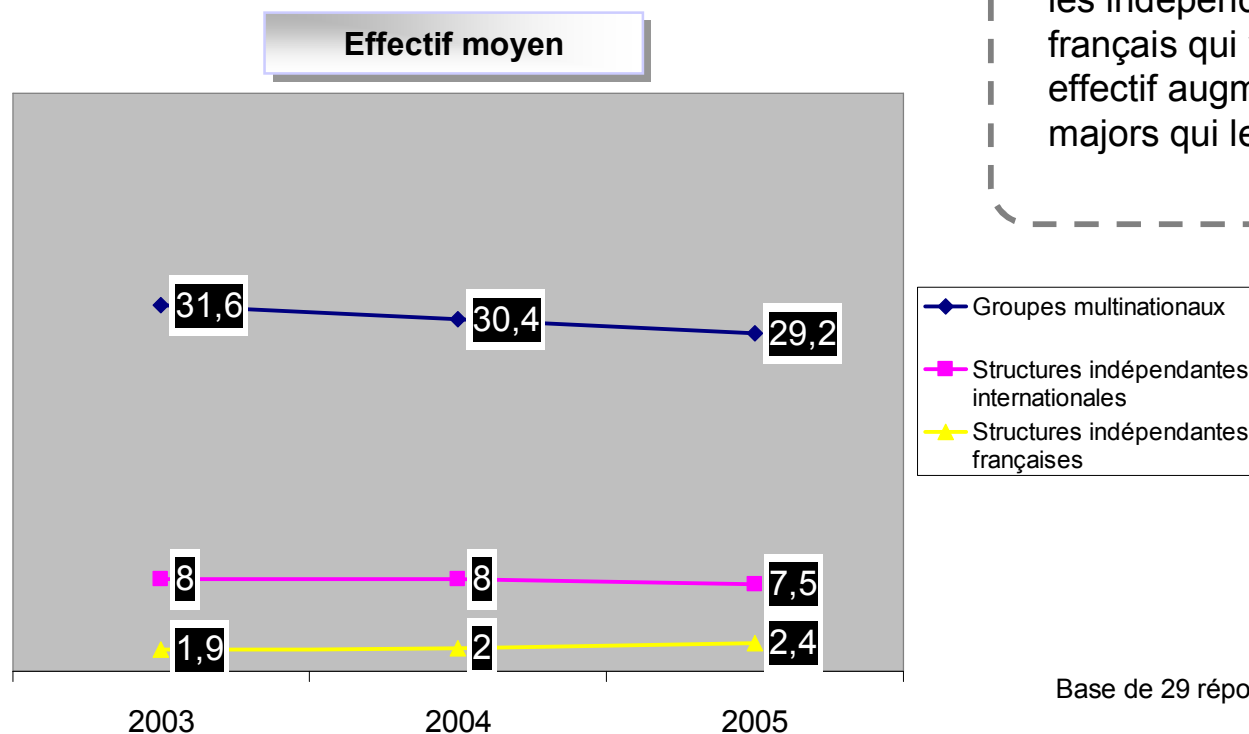
Evolution des effectifs totaux sur 3 ans



- Tandis que les emplois augmentent dans les structures indépendantes, les « majors » subissent une baisse continue des effectifs depuis 2003

Base de 29 répondants

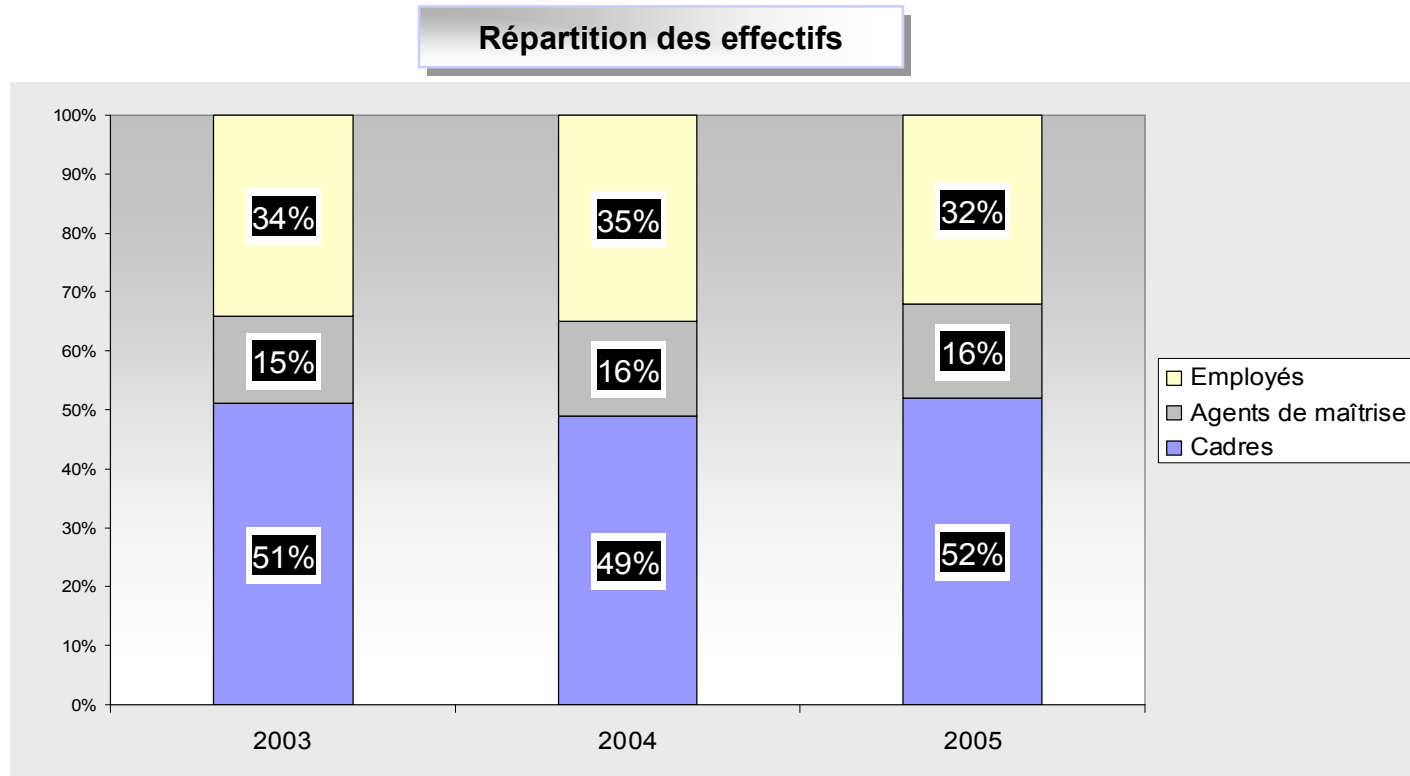
Evolution de l'effectif moyen (hors intermittents) par type de structure



- Une dichotomie entre les indépendants français qui voient leur effectif augmenter et les majors qui le réduisent

Base de 29 répondants

Répartition de l'effectif salarié par statut

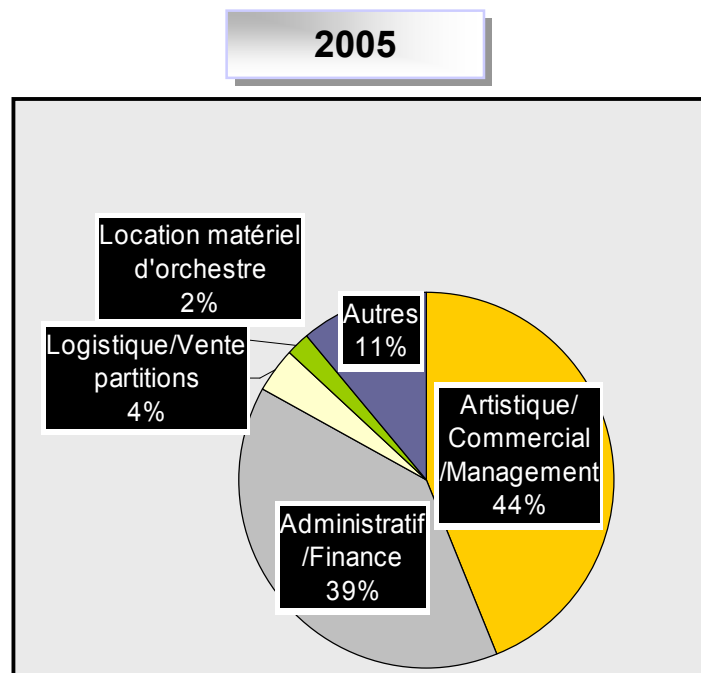


Base de 27 répondants dont 4 groupes multinationaux

- Une prépondérance du personnel « Cadres », qui retrouve en 2005 son niveau 2003 après une légère baisse en 2004.

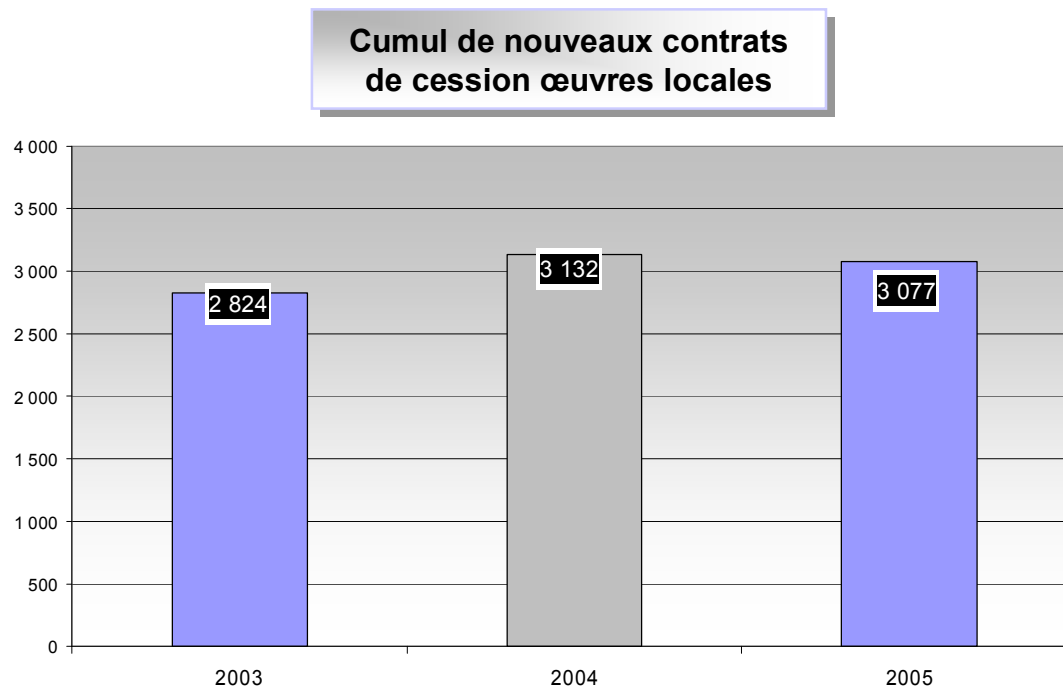
Evolution de la répartition des effectifs par fonction

- Deux fonctions nettement majoritaires en effectif : artistique commercial management d'une part, administratif et finance d'autre part
- Des parts relatives d'effectif qui évoluent à la marge entre 2003 et 2005
- Une baisse néanmoins de deux points de l'effectif de la fonction Administratif / finance sur la période



Base de 23 répondants dont 4 groupes internationaux

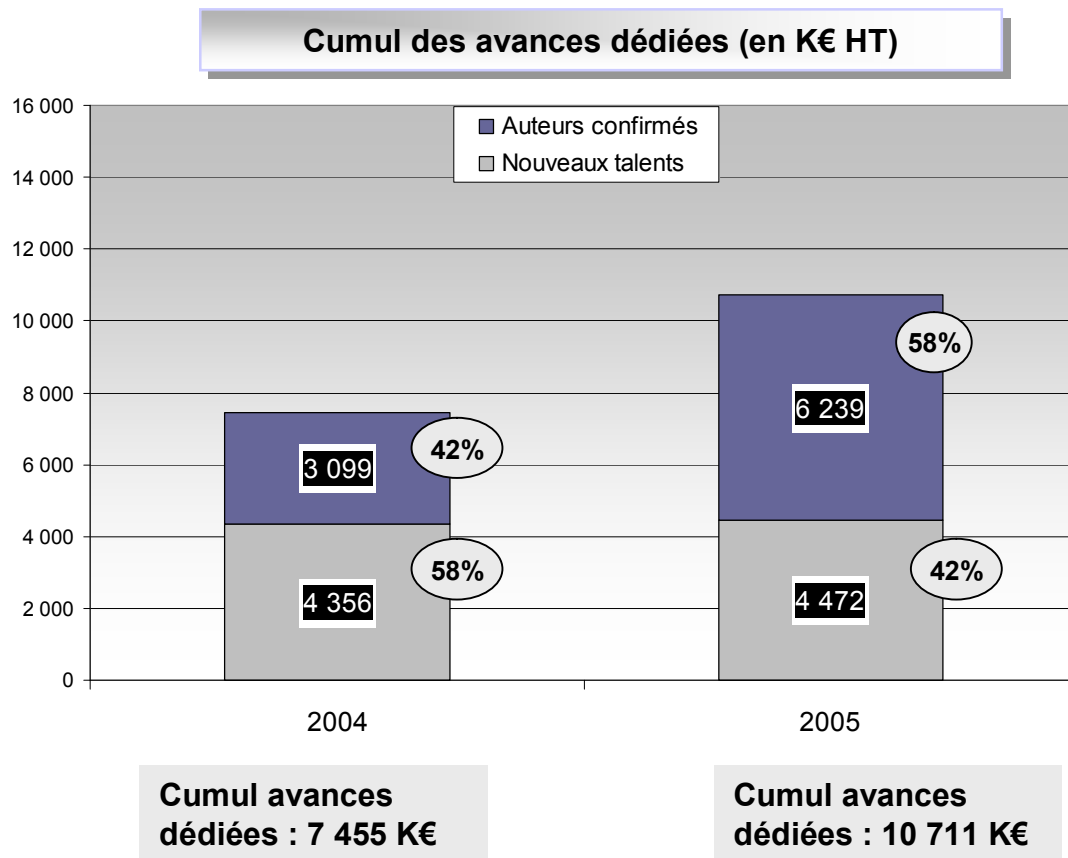
Evolution du nombre de nouveaux contrats de cession œuvres locales



- Une relative stabilité des nouveaux contrats de cession d'œuvres locales signés entre 2003 et 2004.

Sur la base de 15 répondants dont 4 groupes multinationaux

Evolution des avances dédiées aux auteurs confirmés et nouveaux talents*



○ Part du montant des avances par type d'auteur

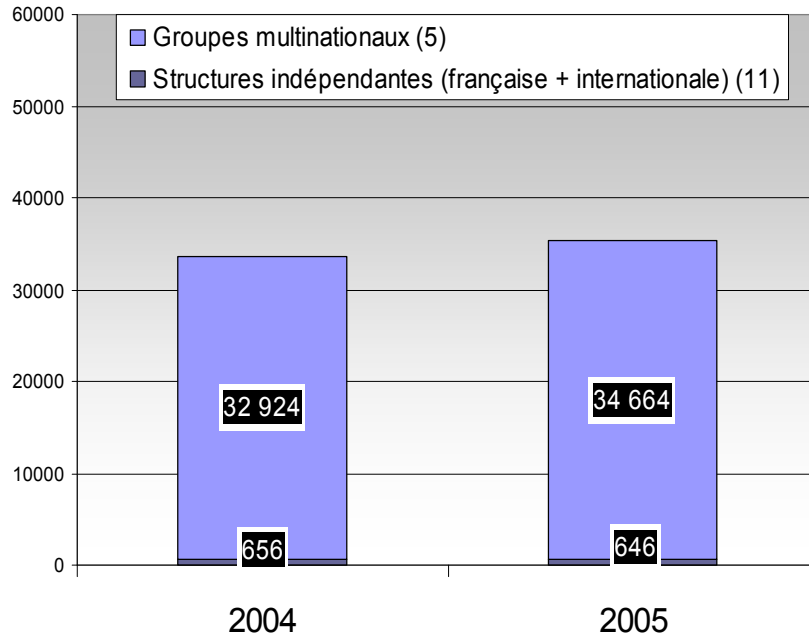
- L'année 2005 montre une forte hausse du montant des avances et une part croissante des avances dédiées aux auteurs confirmés
- 97% des avances sont versées par les 5 majors en 2005

Base de 22 répondants

* On entend par « Nouveau talent », un auteur et/ou un compositeur qui n'a pas atteint préalablement à ou à la fin de l'exercice considéré, le statut de sociétaire professionnel (ou a fortiori définitif) de la Sacem.

Evolution du solde des avances non recoupées

Cumul du solde des avances non recoupées (en K€ HT)



Cumul du solde des avances non recoupées : 33 580 K€

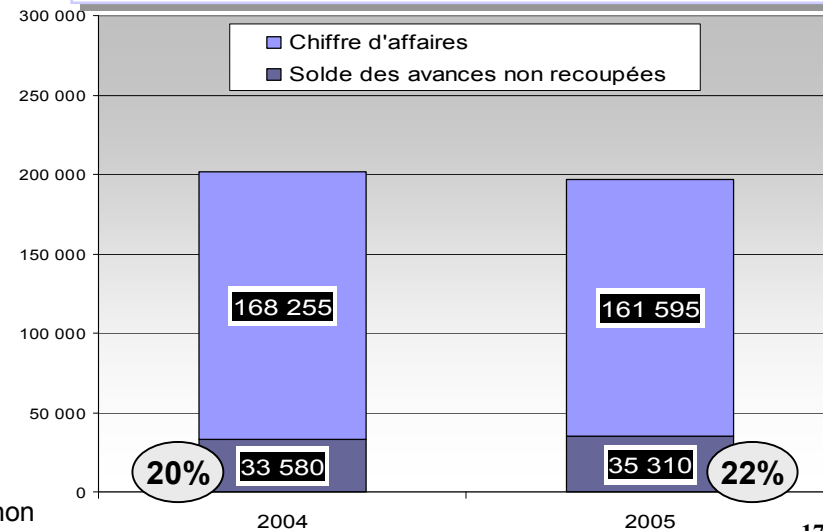
Cumul du solde des avances non recoupées : 35 310 K€

• Une part croissante des avances non recoupées dans le chiffre d'affaires des éditeurs concernés

• Une hausse du montant du solde des avances non recoupées sur 2005

Sur la base de 16 répondants dont 5 groupes multinationaux

Part du solde des avances non recoupées sur le chiffre d'affaires (en K€ HT)



○ Part du solde des avances non recoupées sur le chiffre d'affaires

Principales sources de financement des investissements

Sources de financement

- **Fonds propres** (22 répondants)
- **Emprunts bancaires à moyen et long terme** (4 répondants)
- **Subventions** (2 répondants)
- **Emprunts maison mère** (2 répondants)

Base de 29 répondants (réponses multiples)

- Les investissements sont principalement financés en fonds propres quelque soit le type de structure interrogée (indépendante française ou internationale et groupe multinational)
- Les difficultés accrues observées en matière de recours à du financement extérieur portent pour l'essentiel sur des demandes de subventions (5 répondants).
- Les autres difficultés citées portent sur le suivi de l'ouverture de capital à des tiers et le crédit d'impôt.