



CHAMBRE SYNDICALE DE LA FACTURE INSTRUMENTALE

LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA FACTURE INSTRUMENTALE

SYNTHÈSES ET TENDANCES 2007/2008

CSFI : 2, RUE HENRI CHEVREAU 75020 PARIS
TEL : 01 77 32 11 02.
www.csfimusique.com / E.mail : csfi@wanadoo.fr

INTRODUCTION

Rappel de l'utilité de l'étude :

Depuis de nombreuses années, les professionnels du secteur, les médias ainsi que les institutionnels sont demandeurs d'informations et de chiffres représentatifs du marché français des instruments de musique. L'absence de données sur notre secteur d'activité pénalise tous les professionnels de la facture instrumentale, et notamment ceux qui souhaitent défendre et promouvoir l'activité globale du secteur.

Afin de pallier ce manque et de développer des outils pertinents d'exposition de nos activités, la Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale a souhaité mettre en place une solution fiable, sérieuse et sécurisée.

Objectif :

Cette enquête vise à compiler annuellement les données récoltées individuellement auprès des entreprises du secteur* (fabricants / importateurs / luthiers), dans des outils statistiques permettant d'établir une vision globale du marché, en Chiffre d'Affaires et en Volume par catégorie d'instrument.

A long terme, le renouvellement annuel permettra de dégager les tendances sur l'évolution du marché dans sa globalité et par secteur de façon de plus en plus précise.

* Cela représente les ventes directes (H.T.) des fabricants français en France et les importations, l'étude n'a pas été réalisée auprès des détaillants qui vendent au public mais auprès des professionnels qui vendent aux détaillants.

Méthode :

Menée en 2008 par la Junior entreprise de l'ESSEC, c'est à l'université Paris Dauphine que nous avons confié la récolte des chiffres en 2009. Nous avons rencontré deux difficultés : d'une part les sociétés ayant répondu n'ont pas été systématiquement les mêmes que l'année précédente et d'autre part il n'y a pas eu de contact entre les deux juniors entreprises, ce qui a posé un souci en terme de continuité. La CSFI a donc choisi de faire des extrapolations en fonction de la pertinence et la spécificité des sociétés représentées selon les secteurs. Cette méthode permet de mettre en évidence les tendances et de trouver une homogénéité d'évaluation d'une année sur l'autre.

En tant qu'opérateur de cette enquête la **C.S.F.I. a garanti une totale confidentialité des données fournies par les entreprises**, seuls les chiffres compilés sont consultables, les adhérents de la C.S.F.I. (y compris les membres du bureau) n'ont pas accès aux informations individuelles des sociétés.

Les sociétés interrogées :

70 sociétés étaient ciblées, 64 ont pu être contactées et 32 ont répondu. Soit 50 % de répondants. Nous tenons à remercier vivement les sociétés qui ont accepté de répondre à cette étude utile à tous et nous espérons que le résultat de ce travail commun permettra de prouver son intérêt à toutes les entreprises du secteur.

Merci à :

ACCORDEONS PIGINI, ALGAM, ALIENOR*, ARBITER FRANCE, AUBERT LUTHERIE*, BAM, BUFFET CRAMPON, CASIO FRANCE, CHEVALETS DESPIAU, FENDER FRANCE, FILLING DISTRIBUTION*, FOSSATI*, FRANCE EUROPE LUTHERIE*, FRANCE ORGUES*, GEWA*, HIGH TECH DISTRIBUTION*, HOHNER, IPE*, LOREE, MARCA FRANCE, MARIGAUX, MILONGA*, MOGAR, PEAVEY ELECTRONICS, PIANO HANLET*, RIGOUTAT, ROLAND CENTRAL EUROPE, SAVAREZ, SELMER, VANDOREN et YAMAHA MUSIQUE FRANCE.

(La petite étoile signifie que cette entreprise n'avait pas répondu l'an dernier).

L'étude complète n'est diffusée qu'aux sociétés qui ont accepté de participer à cette étude en fournissant leurs données.

ETUDE GLOBALE DU MARCHE

A Les instruments

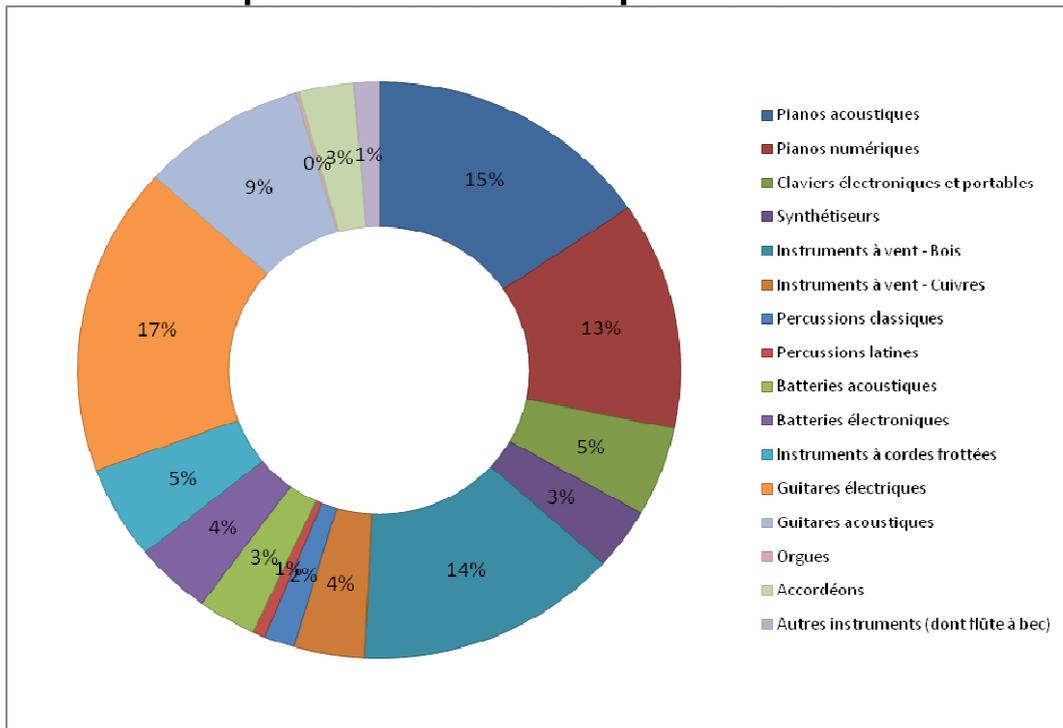
Cette catégorie concerne les pianos acoustiques et numériques, les claviers portables et les synthétiseurs, les instruments à vents (bois et cuivres), les percussions (classiques et latines), les batteries (acoustiques et électroniques), les instruments à cordes frottées, les guitares et basses (électriques et acoustiques), les orgues, les accordéons et les autres instruments.

| | CA total 2007 (€) | Volume total 2007 | CA total 2008 (€) | Volume total 2008 | Variation CA total (%) | Variation volume total (%) |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Instruments de musique | 189 205 763 | 741 209 | 200 103 790 | 850 907 | 4,44 | 14,79 |

On constate en ce qui concerne les instruments précédemment cités, que le marché est en expansion : la variation du volume et du CA sont toutes les deux positives.

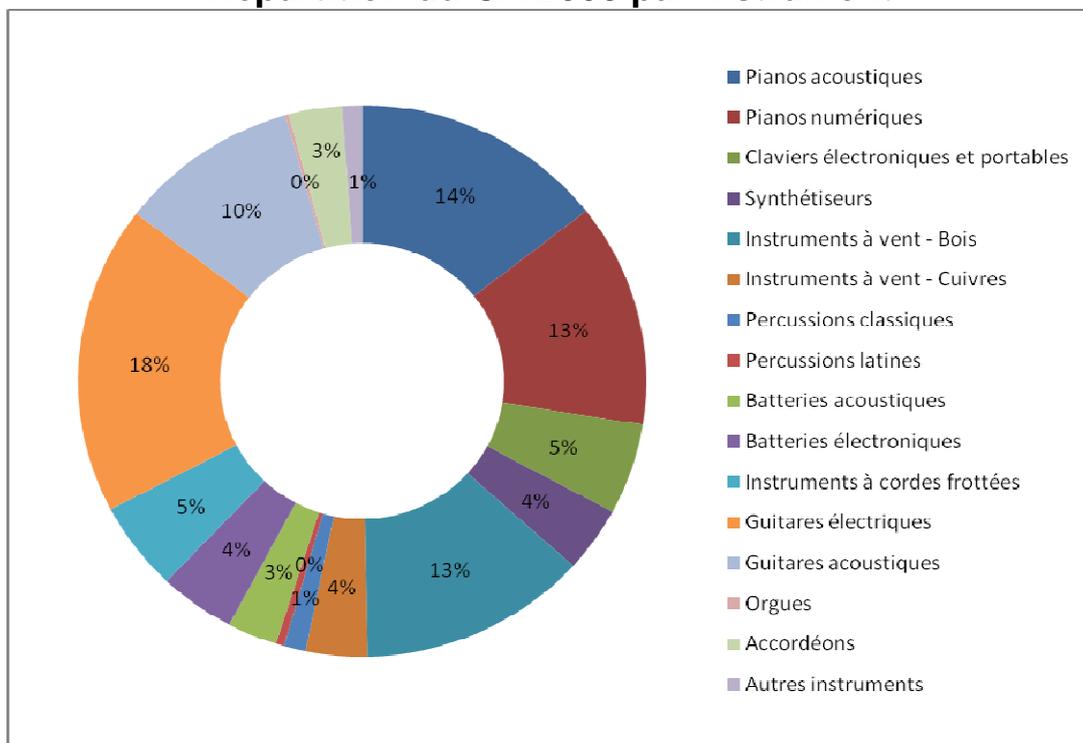
Regardons, sur les pages suivantes, la part de chaque instrument dans le CA et le volume global :

Répartition du CA 2007 par instrument



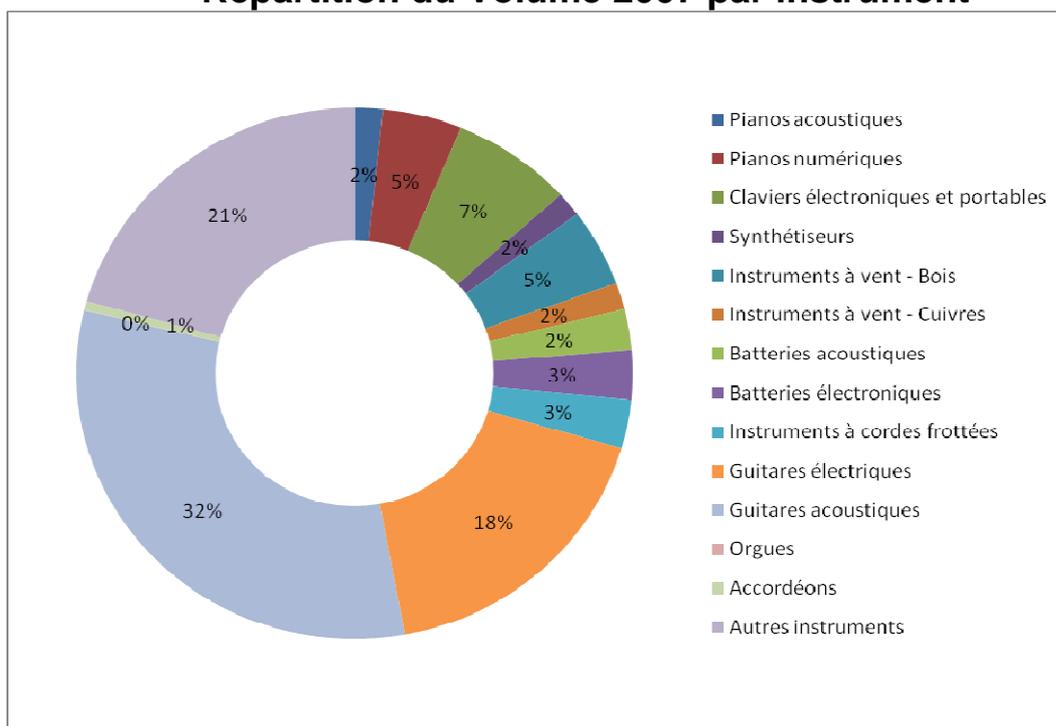
En termes de CA la plus grosse part du marché est détenue par les pianos acoustiques, les pianos numériques, les bois et les guitares électriques.

Répartition du CA 2008 par instrument



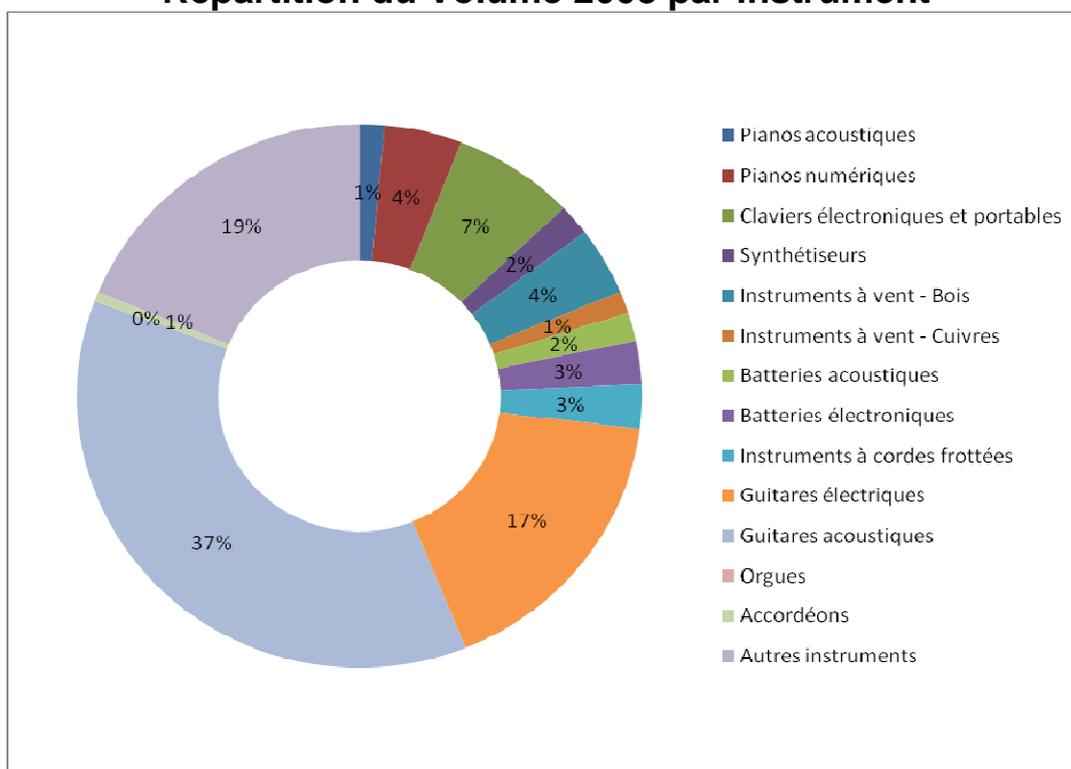
En 2008 ce sont les mêmes catégories qui dominent le marché, mais on constate un recul des bois, tandis que les guitares acoustiques se font plus présentes.

Répartition du Volume 2007 par instrument



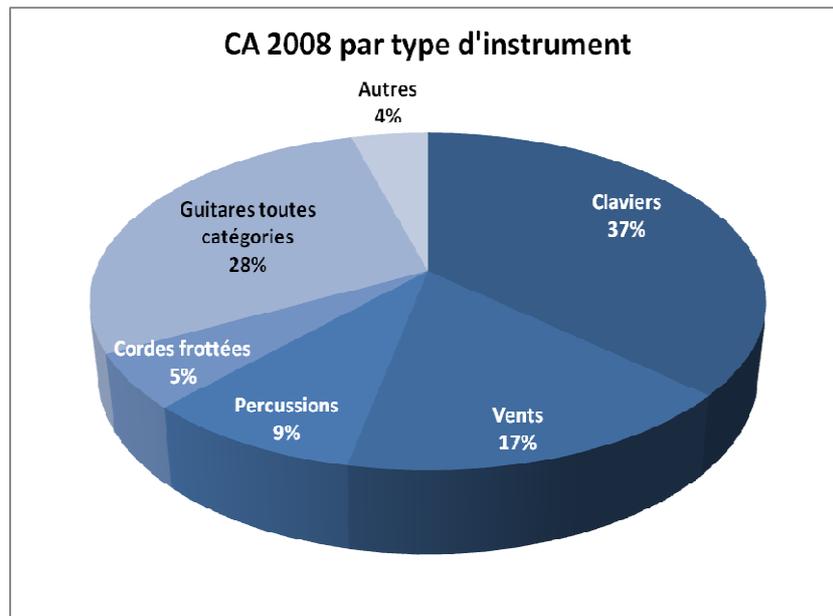
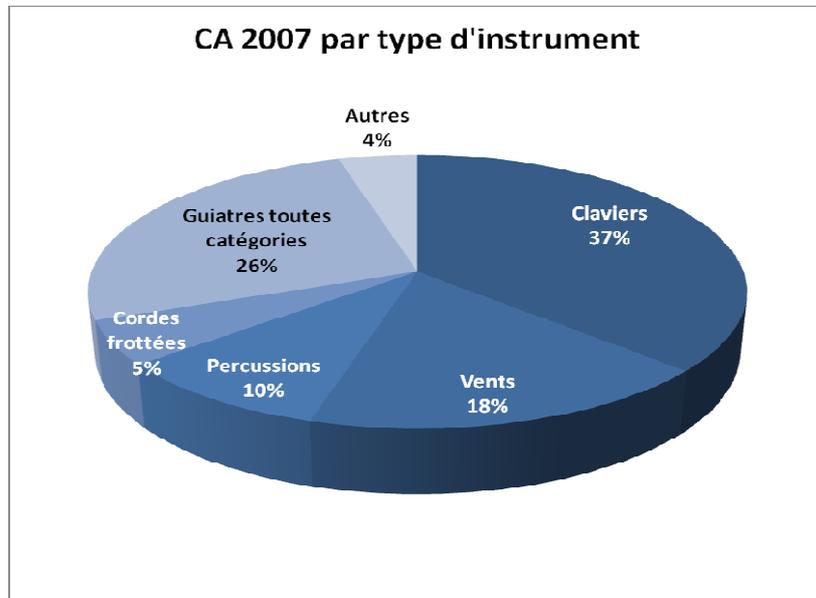
En termes de volume, ce sont les guitares acoustiques qui se détachent du reste, ainsi que les autres instruments et les guitares électriques.

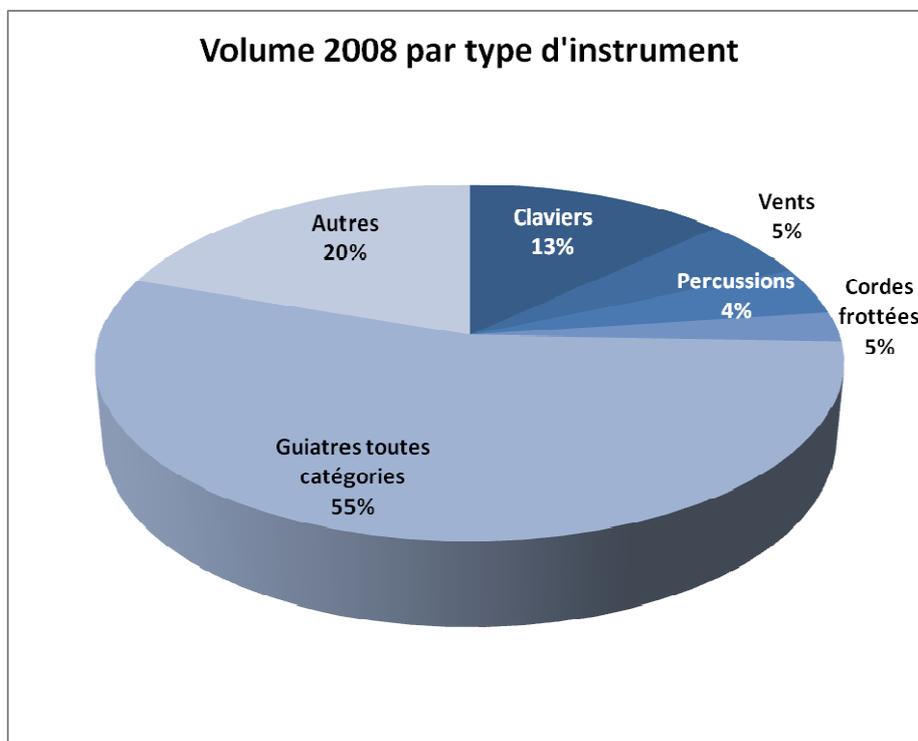
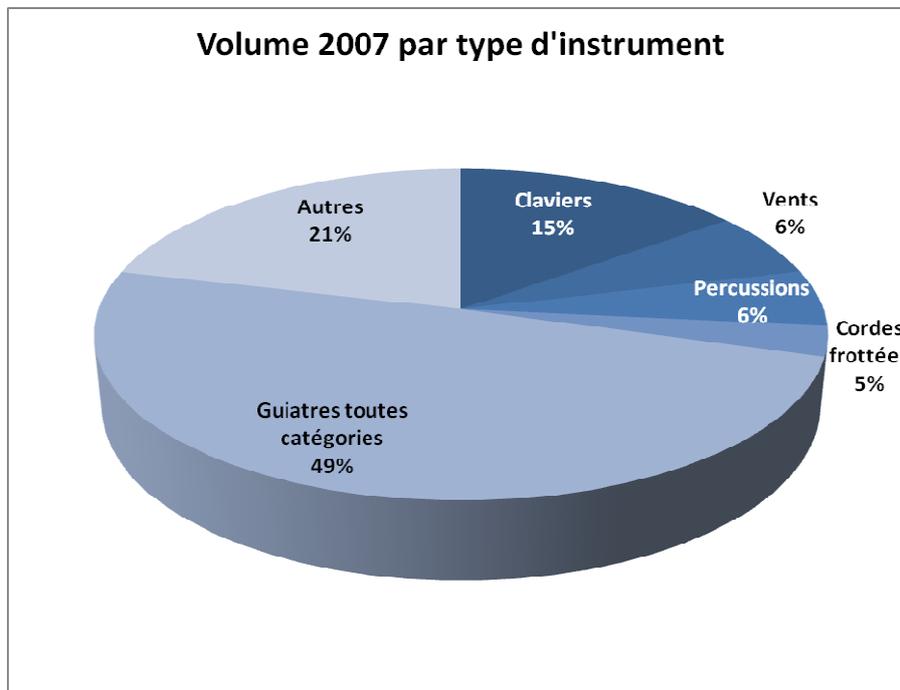
Répartition du Volume 2008 par instrument



En 2008, on assiste à une hausse de la part des guitares acoustiques dans le volume total.

Par groupe d'instruments, nous obtenons les graphiques suivants :





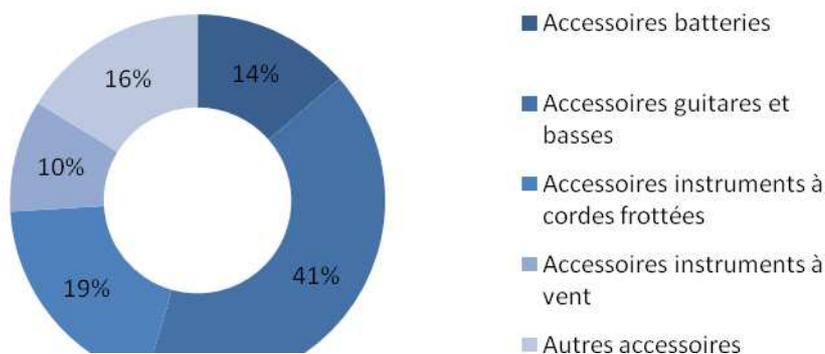
B Les accessoires

En ce qui concerne les accessoires nous assistons à une expansion du marché.

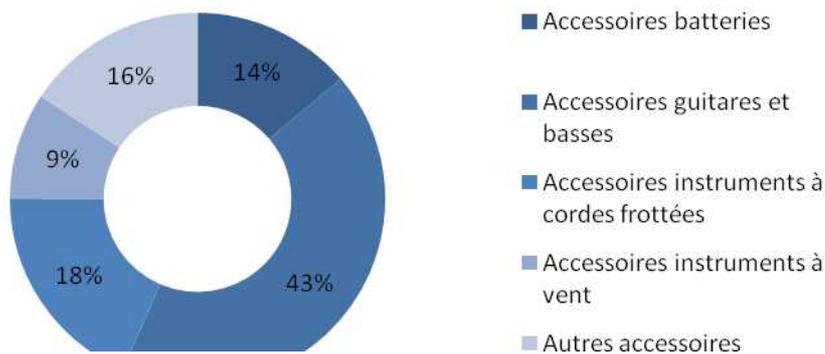
| | CA 2007 | CA 2008 | Variation CA (%) |
|-------------|------------|------------|------------------|
| Accessoires | 33 753 156 | 34 690 902 | 2,78 |

Graphiquement, cela nous donne :

Part du CA 2007 par type d'accessoire



Part du CA 2008 par type d'accessoire

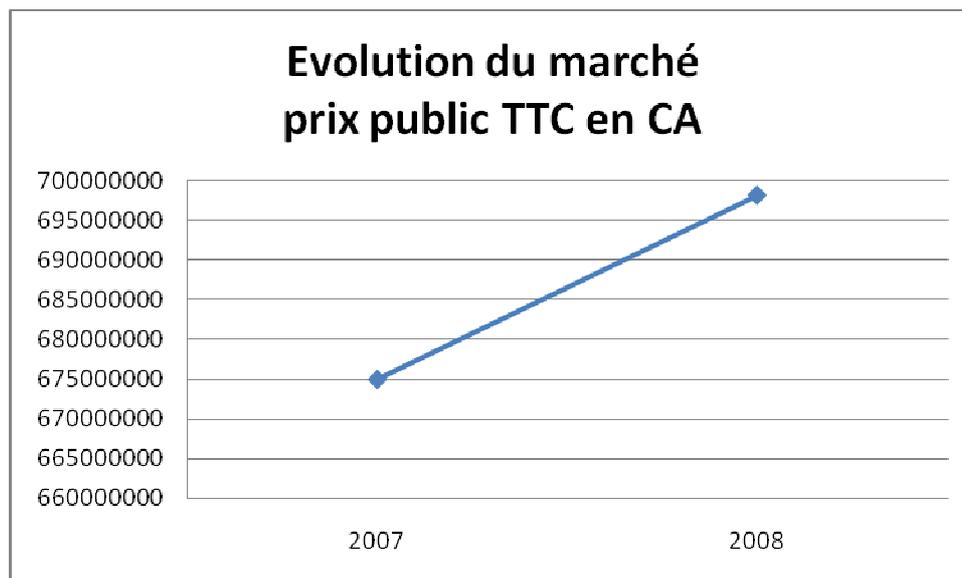


On constate que pour la période étudiée, ce sont les accessoires des guitares et basses qui occupent la part de marché la plus importante, et que cette dernière semble être à la hausse.

EVOLUTION GLOBALE DU MARCHE

L'étude comporte des éléments récoltés auprès des entreprises ainsi que des données extrapolées pour donner une image plus précise du marché.

Le marché global est estimé à environs **698 millions d'euros pour 2008** (base : prix de vente public T.T.C.) contre 675 millions en 2007.



L'évolution du chiffre d'affaire global du marché est en hausse (+ 3,4 %).

TENDANCES :

Grandes tendances d'évolution du marché en chiffre d'affaires :

↗ Augmentation du chiffre d'affaires des guitares et basses acoustiques (+22,49) et électriques (+10,31), des synthétiseurs (+18,4), des orgues (+15,20), des claviers électroniques et portables (+12,56), des batteries électroniques (+11,41), des accordéons (+9,46), des pianos numériques (+ 8,66 %) et des instruments à cordes frottées (+5,44).

Augmentation du chiffre d'affaires également pour les accessoires de guitares et basses (+4,65) et les accessoires de batteries (+1,35).

⇒ Stabilité du chiffre d'affaires des pianos acoustiques.

↘ Baisse du chiffre d'affaires des percussions latines (-24,93) et classiques (-19,72), des batteries acoustiques (-4,65), des cuivres (-2,45) et des bois (-2,42).

Baisse du chiffre d'affaires des accessoires pour instruments à cordes frottées (-5,52) et pour instruments à vent (-5,06).

Grandes tendances d'évolution du marché en volume :

↗ Augmentation des ventes de synthétiseurs (+37%), de guitares et basses acoustiques (+ 33 %), ainsi que toute l'informatique musicale et les accordéons (+ 12 %), les pianos numériques (+ 10,7%), les claviers numériques portables (+ 14,6%), les guitares électriques (+10,71) et les instruments à cordes frottées (+2,05)

⇒ Stabilité des ventes des pianos acoustiques.

↘ Baisse des ventes de batteries acoustiques de (-20 %), de cuivres (-8,84%), d'orgues (-4,82), de batteries électroniques (-3,04) et des bois (-1,7).

Nous constatons que la tendance positive de 2007 se poursuit et même se renforce en 2008. Le marché ne semble pas avoir subi les répercussions de la crise et 2008 reste une bonne année. Il sera très intéressant de mesurer 2009 et d'étudier si les effets de la récession vont toucher le milieu musicien professionnel et amateur, la musique restant une valeur refuge de qualité.

CONCLUSION

Cette deuxième édition de l'étude statistique a été complétée et affinée, avec l'ajout de nouvelles catégories représentatives, notamment : les accessoires, les claviers midi et logiciels, les percussions latines, les orgues, les cymbales et les flûtes à bec.

La prochaine étude sera menée par la même junior entreprise, ce qui permettra une réelle continuité. Nous nous fixons également comme objectif une récolte des données complètes de la part du plus grand nombre d'entreprises, afin d'obtenir d'année en année une image plus nette du marché de la facture instrumentale. Nous pourrons ainsi affiner davantage l'étude de chaque catégorie, dont en priorité celles pour lesquelles nous manquons aujourd'hui de données, comme l'audio-professionnel par exemple.