

CHAMBRE SYNDICALE DE LA FACTURE INSTRUMENTALE

# LE MARCHE FRANÇAIS DE LA FACTURE INSTRUMENTALE

## SYNTHÈSE ET TENDANCES 2009/2010

CSFI : 2, RUE HENRI CHEVREAU 75020 PARIS

TEL : 01 77 32 11 02

[www.csfimusic.com](http://www.csfimusic.com) / E.mail : [csfi@wanadoo.fr](mailto: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 ses 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'instruments.

Son renouvellement annuel permet de dégager les tendances sur l'évolution du marché dans sa globalité et par secteur de façon de plus en plus précise au fil des années.

Cette étude ne prend pas en compte les Instruments traditionnels, Instruments anciens, matériel de DJ, Instruments et accessoires d'occasion, édition et jouets musicaux.

**A noter** : contrairement aux éditions précédentes de cette étude, il a été décidé de ne pas extrapoler les données manquantes par des estimations. Aussi, afin de présenter des résultats cohérents, et devant le peu d'entreprises ayant souhaité répondre pour cette catégorie, il a été décidé que l'audio-professionnel ne serait pas traité. Ont donc été retirés de cette enquête : audio professionnel et sonorisation, clavier midi et périphérique d'informatique musicale.

Le marché français de la facture instrumentale 2009/2010

Il a également été décidé de communiquer les chiffres de vente public HT dans le détail et non pas prix public TTC,

**Méthode :**

Pour la troisième année consécutive, nous avons confié à l'université Paris Dauphine la récolte des chiffres en 2010.

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 :**

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 :

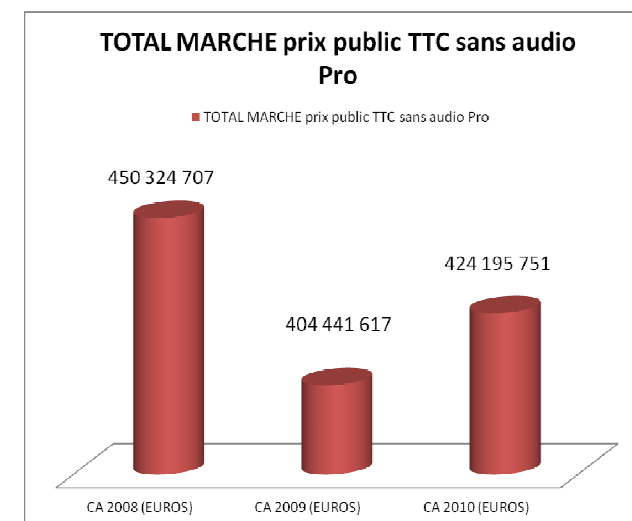
ACCORDEONS PIGINI, ALGAM, ALIENOR, ALTO MUSIQUE, ARBITER FRANCE, BAM, BUFFET CRAMPON, CASIO, FENDER FRANCE, FILLING DISTRIBUTION, FRANCE EUROPE LUTHERIE, FRANCE ORGUES, GEWA FRANCE, HENRI SELMER PARIS, LOREE DE GOURDON, HOHNER S.A., MARCA FRANCE, MARIGAUX, MILONGA S.A., MOGAR MUSIC FRANCE, PIANO HANLET, ROLAND CENTRAL EUROPE, SAICO, SAVAREZ, YAMAHA MUSIC EUROPE FRANCE MUSIQUE EUROPE-FRANCE.

*Cette étude complète n'est diffusée qu'aux sociétés qui ont accepté d'y participer en fournissant leurs données.*

## I. Evolution globale du marché

Le marché global France (prix public TTC 2010), hors audio professionnel, représente 424 millions d'euros et progresse de 4,88% par rapport à 2009. Il n'a cependant pas atteint le niveau de 2008 qui était de 450,3 millions d'euros.

	CA 2008 (EUROS)	CA 2009 (EUROS)	CA 2010 (EUROS)	Variation CA 2010/2009
<b>TOTAL MARCHE (prix public TTC )</b>	450 324 707 €	404 441 617 €	424 195 751 €	<b>4,88%</b>

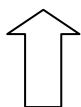


## II. Tendances

### Grandes tendances d'évolution du marché en chiffres d'affaires :

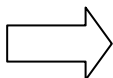
#### Augmentation du chiffre d'affaires :

Pianos acoustiques +14,3%  
Claviers électroniques portables +21,6%  
Pianos numériques +9%  
Synthétiseurs +3,6%  
Instruments à vent +13,6%  
Batteries électroniques +4,2%  
Accordéons +7,2%



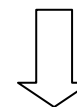
#### Stabilité du chiffre d'affaires :

Les instruments à cordes frottées -0,2%  
Les autres instruments +1,1%



#### Baisse du chiffre d'affaires :

Les percussions classiques d'orchestre -5,3%  
Les orgues -21,3%  
Les guitares et basses acoustiques -3,8%  
Les guitares et basses électriques -5,1%  
Les batteries acoustiques -9,4%  
Les cymbales -2%



## Grandes tendances d'évolution du marché en volume :

### Augmentation du volume :

Pianos acoustiques +4,1%

Claviers électroniques portables +48,7%

Pianos numériques +22,2%

Synthétiseurs +5,1%

Batteries électroniques +16,9%

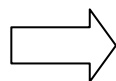
Accordéons +8,7%



### Stabilité du volume :

Instruments à vent +0,2%

Les cymbales +0,2%



### Baisse du volume :

Les orgues -20,7%

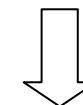
Les instruments à cordes frottées -5,9%

Les guitares et basses acoustiques -3,2%

Les guitares et basses électriques -11%

Les batteries acoustiques -6%

Les autres instruments +17%



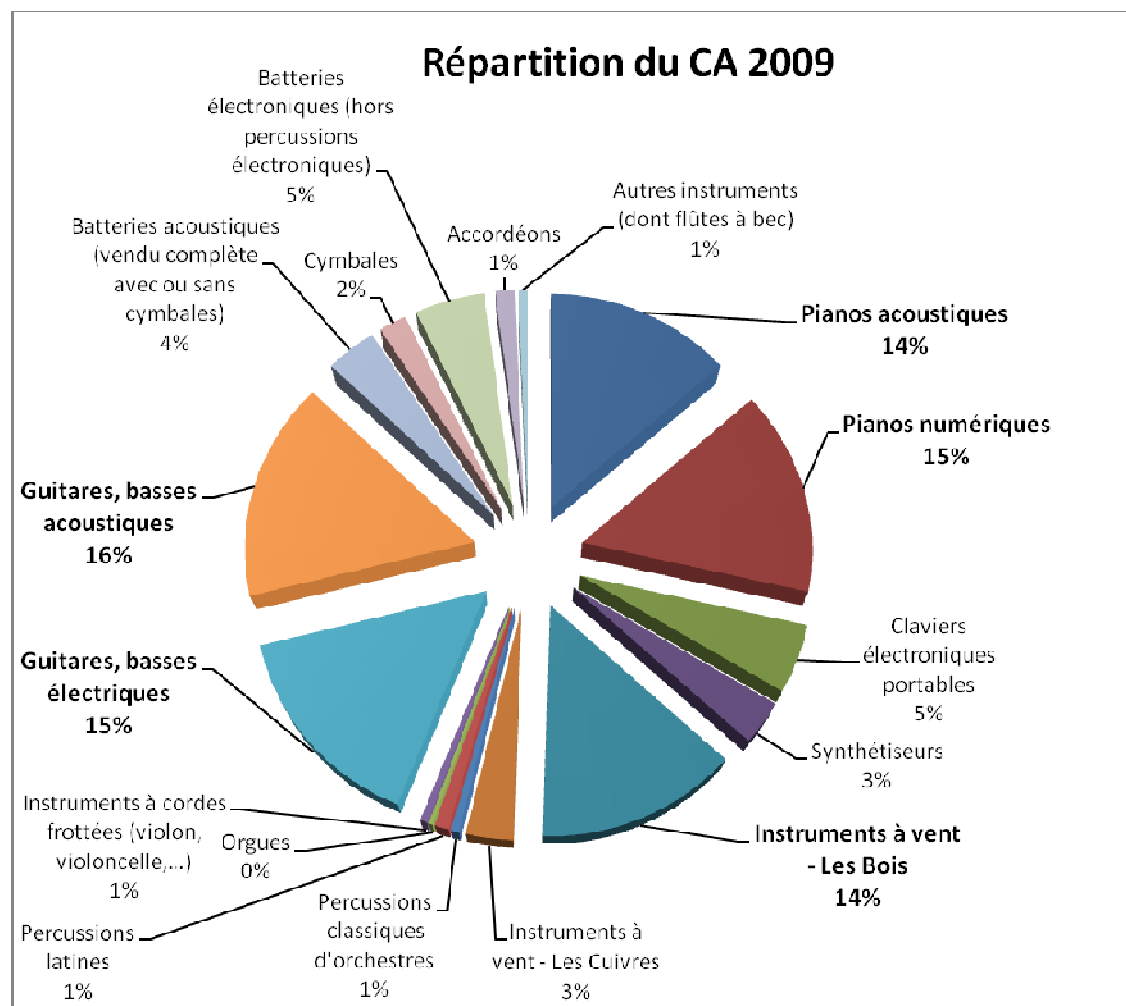
### III. Étude globale du marché

*Les chiffres fournis dans cette partie concernent la production vendue par les fabricants ou les importations vendues par les distributeurs et sont hors taxe.*

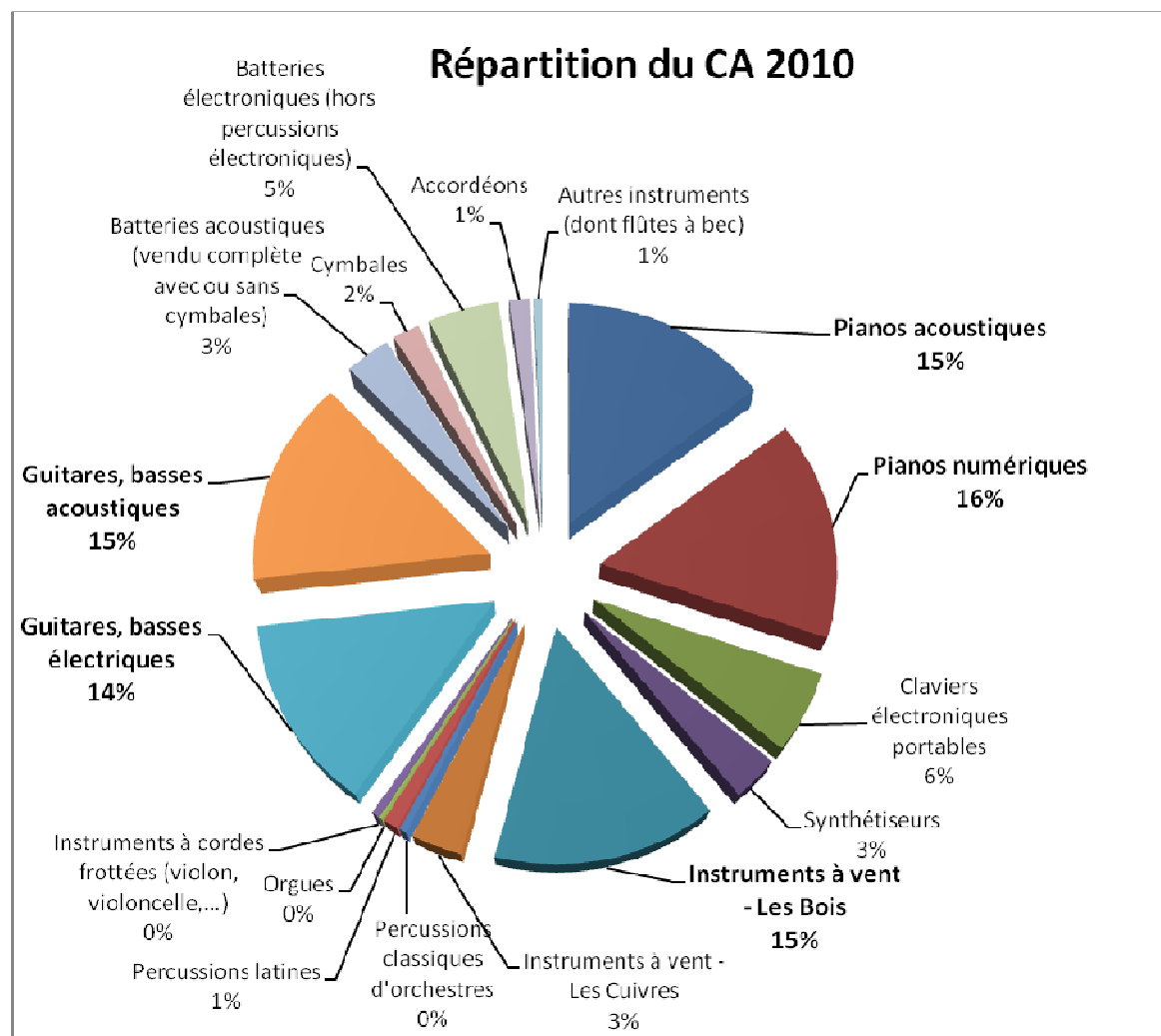
#### **Les instruments**

Cette catégorie concerne les pianos acoustiques et numériques, les claviers et synthétiseurs, les instruments à vent (bois et cuivres), les percussions (classiques et l'orchestre), les batteries (acoustiques et électroniques), les cymbales, les instruments à cordes frottées, les guitares et basses (acoustiques et électriques), les accordéons, les orgues et les autres instruments.

	<b>CA 2009 (EUROS)</b>	<b>VOLUME 2009 (en unités)</b>	<b>CA 2010 (EUROS)</b>	<b>VOLUME 2010 (en unités)</b>	<b>Variation CA (%)</b>	<b>Variation volume (%)</b>
<b>TOTAL INSTRUMENTS</b>	163 959 481	736 900	172 726 170	721 314	5,3%	-2,1%

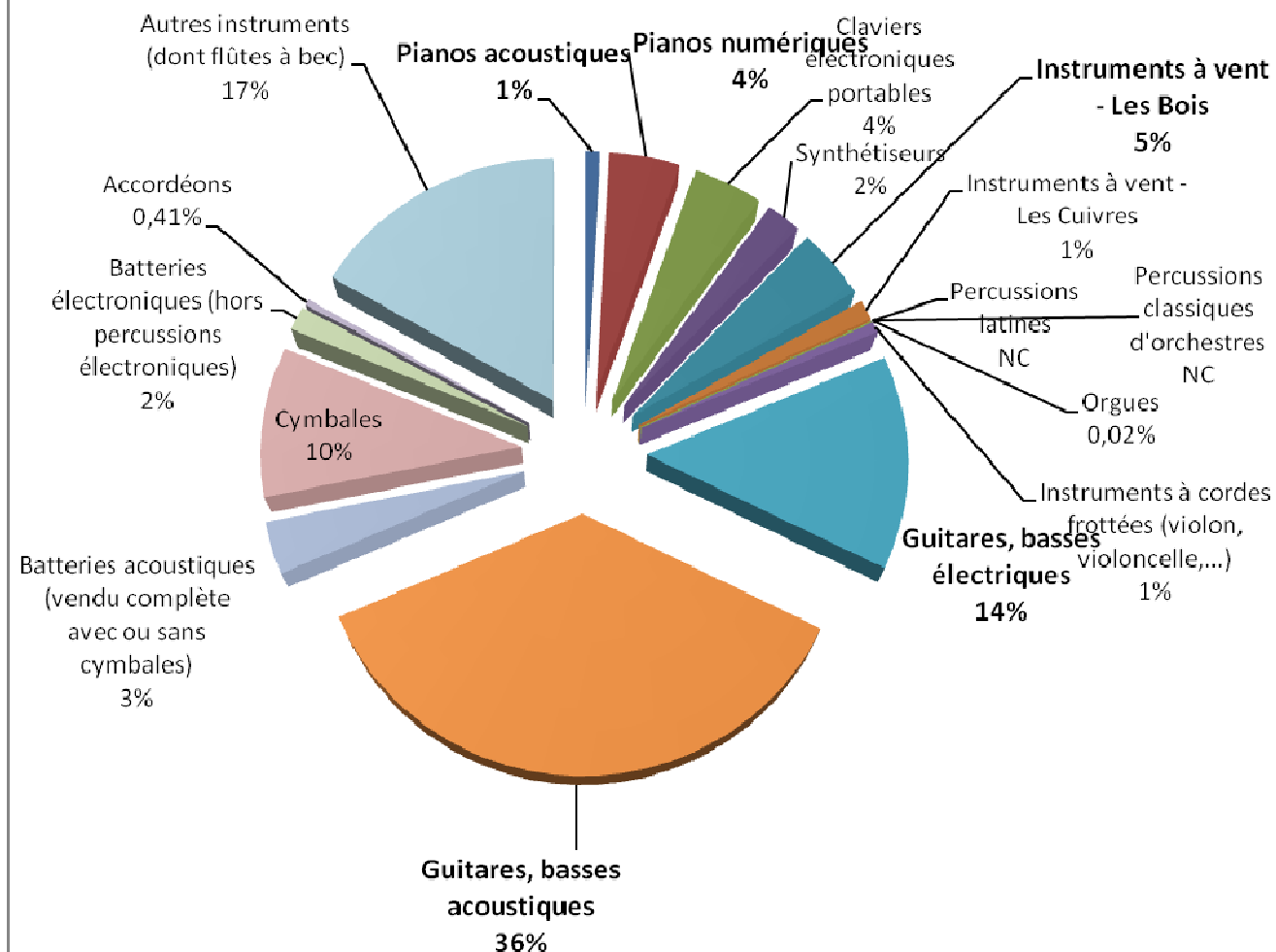


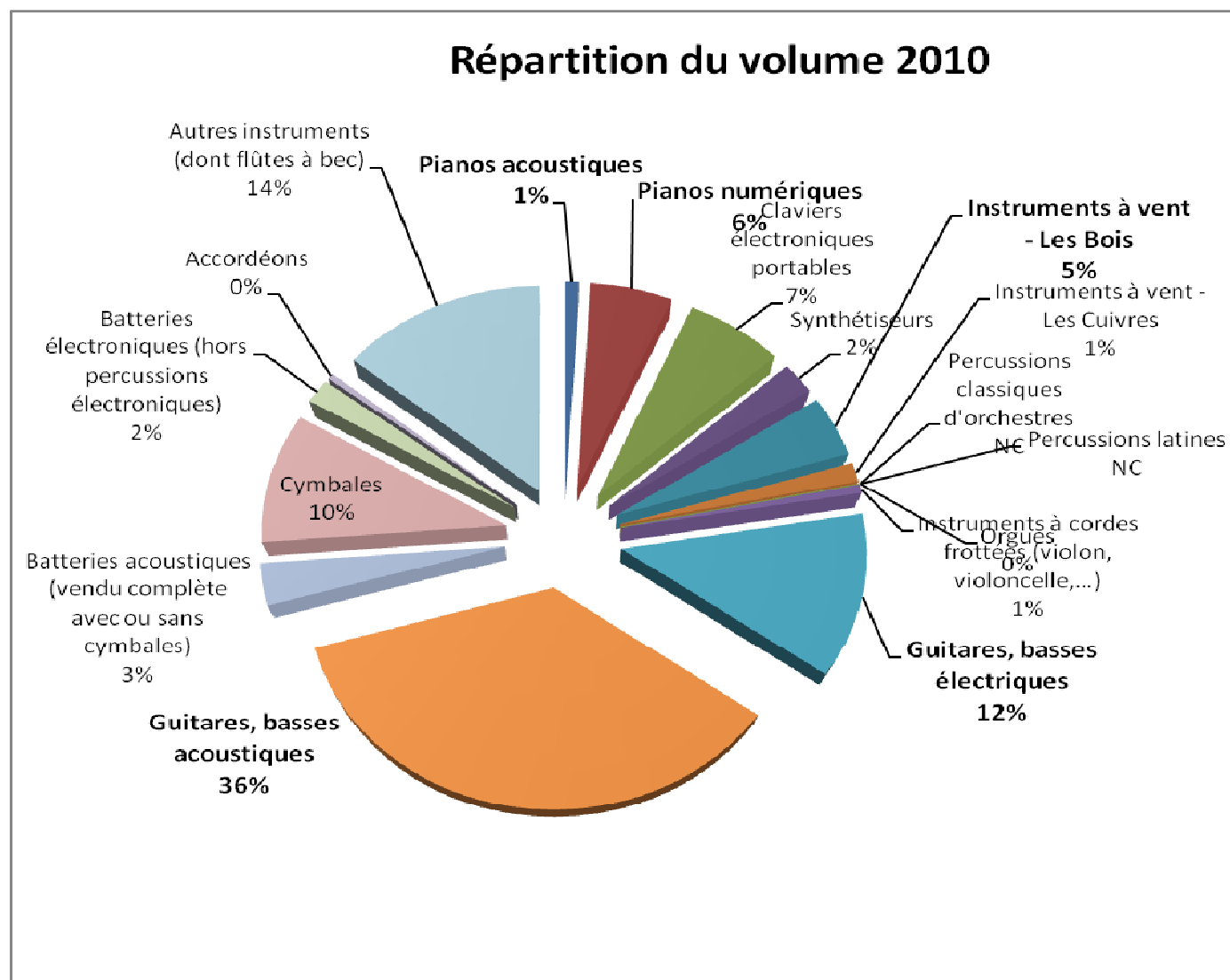




En 2010, la plus grosse part de marché est détenue par les pianos numériques, puis les pianos acoustiques, les bois et les guitares et basses. Globalement, on voit donc que le marché est toujours dominé par les mêmes catégories d'instruments et qu'il a peu évolué entre 2009 et 2010.

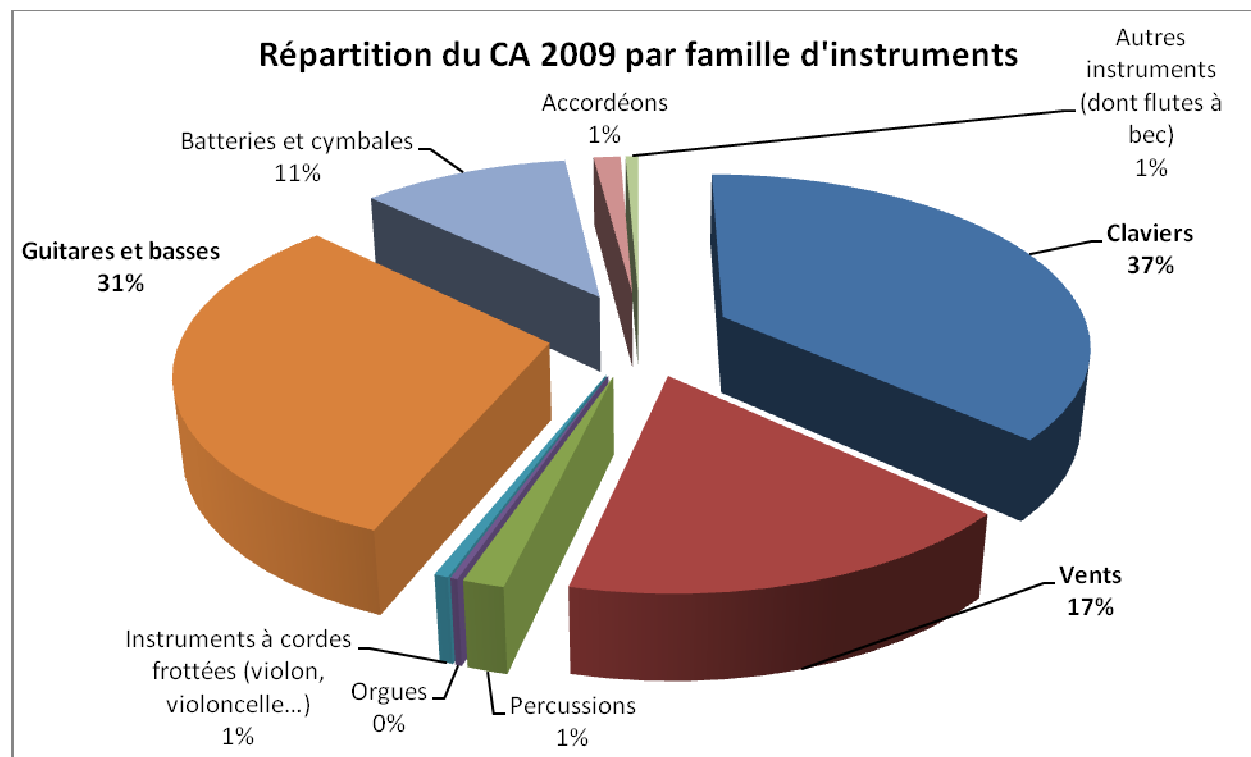
## Répartition du volume 2009

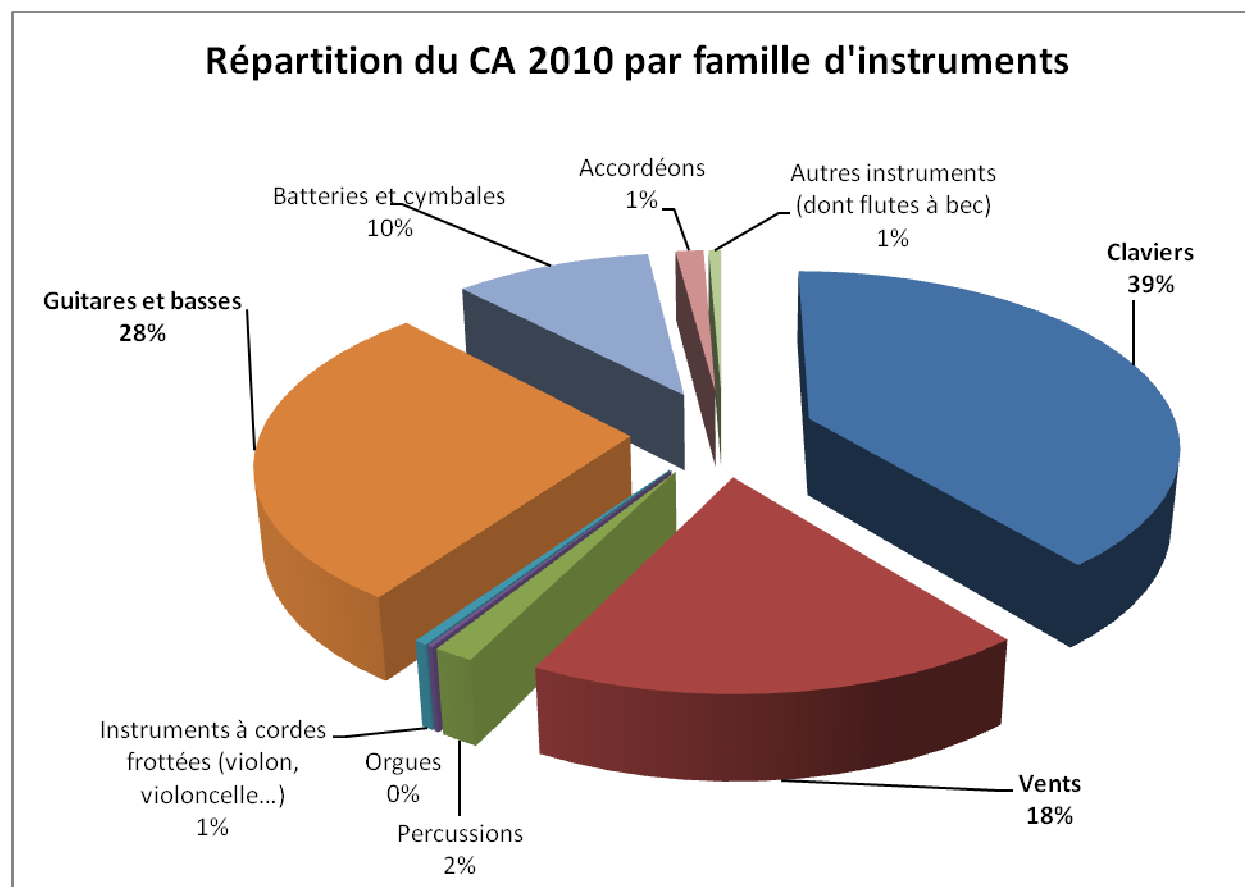




En 2010, la répartition n'a quasiment pas changé : les guitares et basses dominent largement le marché. On remarque que les ventes de pianos numériques et de claviers électroniques sont en baisse.

**Par famille d'instruments**, nous obtenons les illustrations suivantes :

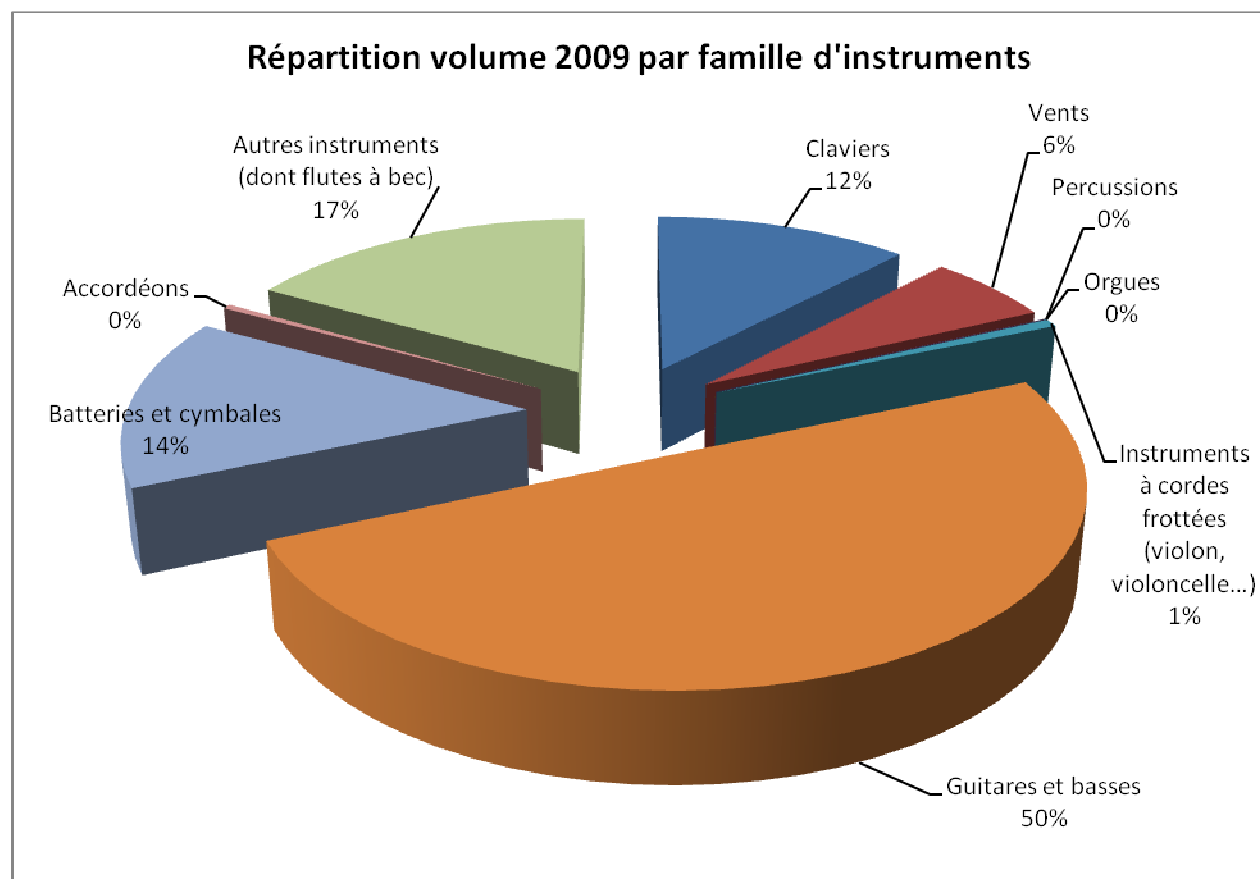


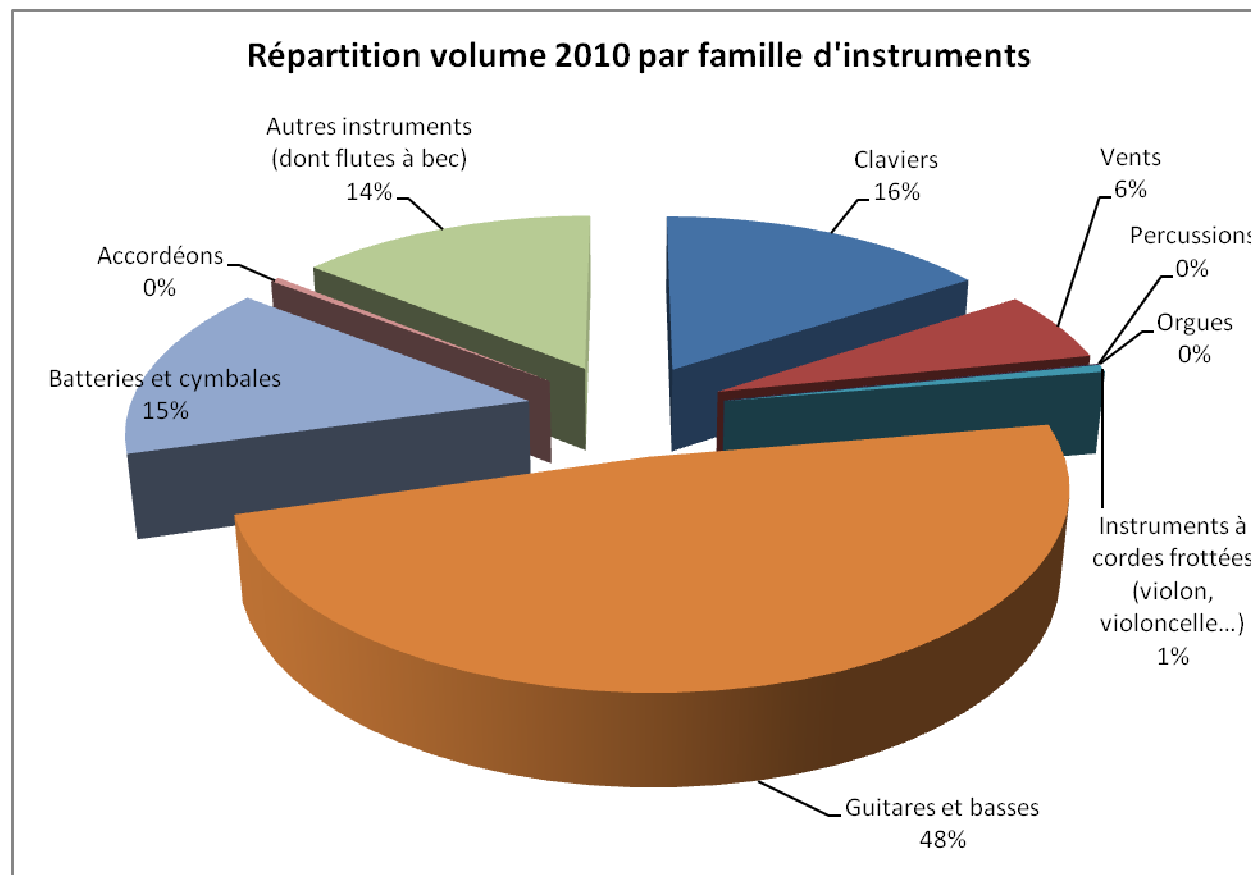


En termes de CA, la répartition est sensiblement la même d'une année à l'autre. En 2009 comme en 2010, les claviers représentent la part la plus importante du marché, suivis des guitares et basses, puis des vents. On note une légère progression des claviers et des vents et une légère baisse des guitares.

En volume, (graphiques ci-après) ce sont les guitares et basses qui représentent la part la plus importante du marché avec près de 50% du total des ventes.

Notons que la répartition du volume des ventes et du chiffres d'affaires entre les différentes catégories d'instrument reste relativement stable entre 2009 et 2010.

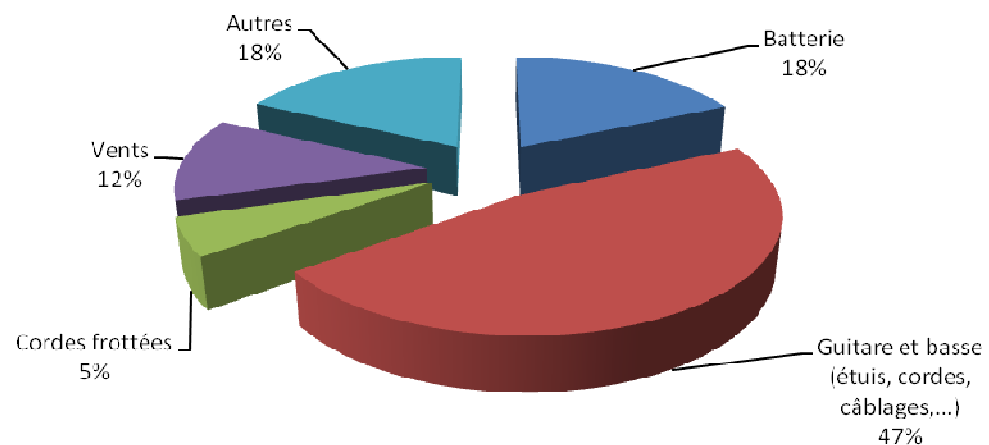




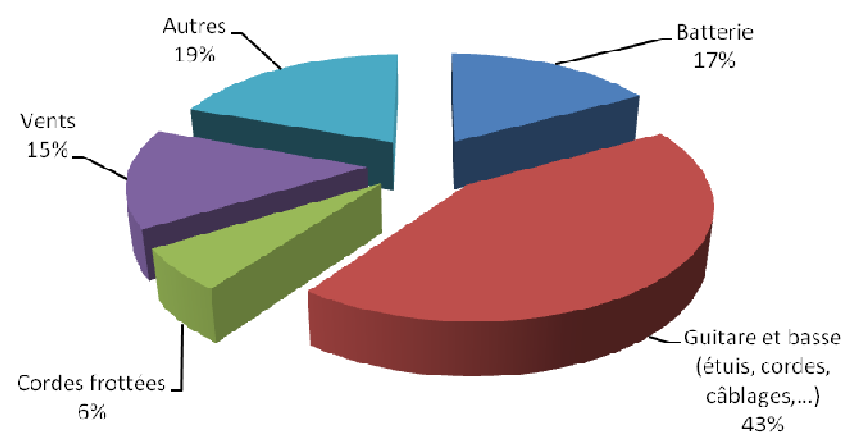
Les accessoires

	CA 2009 (EUROS)	CA 2010 (EUROS)	Variation CA
<b>TOTAL ACCESSOIRES</b>	34 959 276	35 908 372	2,7%

Répartition CA 2009 par famille d'accessoires



Répartition CA 2010 par famille d'accessoires



Les ventes qui progressent sont celles des accessoires des cordes frottées et des vents.



## Conclusion

---

Après une année difficile en 2009 où le marché de la facture instrumentale a été touché par la crise économique, les acteurs du marché ont en moyenne rehaussé leurs prix en 2010, ce qui, allié à un maintien du volume des ventes, a permis une croissance du CA.

Ainsi, le marché global France (prix public TTC 2010), hors audio professionnel, représente 424 millions d'euros et progresse de 4,88% par rapport à 2009. Il n'a cependant pas atteint le niveau de 2008 qui était de 450,3 millions d'euros.

Certains secteurs sont plus porteurs que d'autres : les catégories d'instruments ayant connu la plus forte croissance en termes de CA sont les claviers (claviers électroniques et pianos acoustiques) et les instruments à vent (bois et cuivres).

Il convient cependant de rester prudent : on ne peut parler de reprise durable du marché.