

CHAMBRE SYNDICALE DE LA FACTURE INSTRUMENTALE

LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA FACTURE INSTRUMENTALE

SYNTHÈSE ET TENDANCES 2008/2009

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

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|-----------|
| Introduction..... | 3 |
| Évolution globale du marché..... | 4 |
| Les tendances..... | 5 |
| Étude globale du marché..... | 7 |
| Les instruments..... | 7 |
| Les accessoires..... | 12 |
| Conclusion..... | 13 |

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.

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

Méthode :

Pour la deuxième année consécutive, nous avons confié à l'université Paris Dauphine la récolte des chiffres en 2010. Des entreprises ayant un rôle majeur sur le marché de la facture instrumentale française n'ayant pas souhaité participer à cette étude, la CSFI a choisi de faire des extrapolations (systématiquement indiquées par une petite étoile au fur et à mesure de l'étude) en fonction de la pertinence et de la spécificité des sociétés représentées selon les secteurs. Cette méthode permet de mettre en évidence les tendances.

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 :

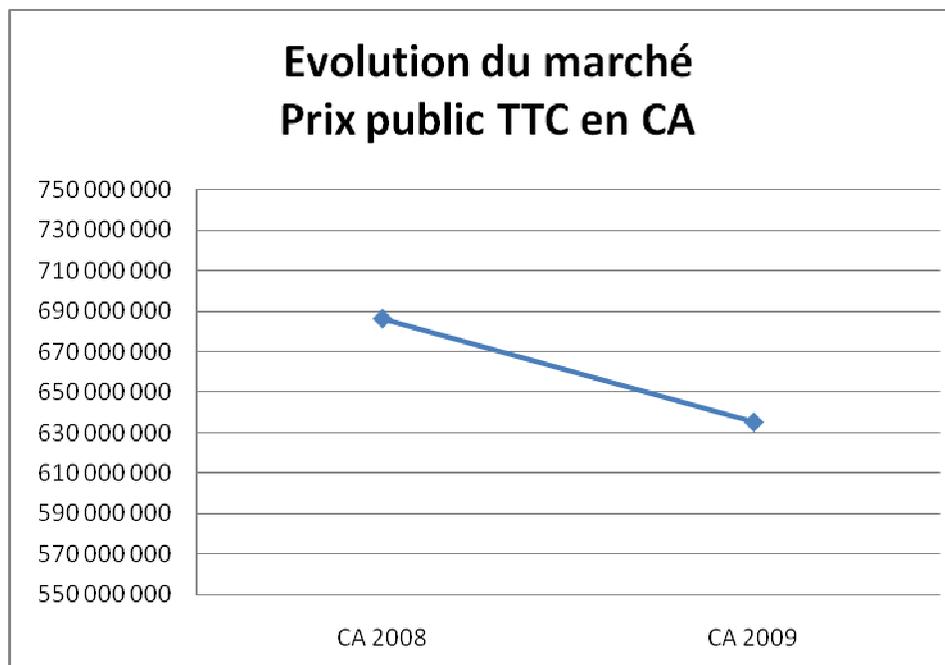
ALGAM, ALIENOR, ALTO MUSIQUE, ARBITER FRANCE, AVID TECHNOLOGY, BUFFET CRAMPON, FENDER FRANCE, FILLING DISTRIBUTION, FRANCE ORGUES, GEWA, HOHNER, MARCA FRANCE, MARIGAUX, MILONGA, MOGAR, PIANO HANLET, ROLAND CENTRAL EUROPE, SAVAREZ, SELMER, YAMAHA MUSIQUE EUROPE-France.

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

EVOLUTION GLOBALE DU MARCHE

Comme nous l'avons précisé dans l'introduction de l'étude, celle-ci s'appuie sur les données récoltées auprès des entreprises du secteur, mais aussi sur des extrapolations pour une approche plus juste du marché français de la facture instrumentale.

Nous estimons le marché global à 635 millions d'euros sur l'année 2009 (sur la base du prix de vente public TTC) contre 686 millions en 2008. Le marché n'a pas été épargné par la crise économique internationale et connaît un réel recul.



Tendances

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

 **AUGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (%)**

Cuivres +17,4

Percussions classiques d'orchestre +52,5

Percussions latines +17,5

Batteries acoustiques +6,4

Batteries électroniques +18,4

Guitares et basses électriques +3,6

Accordéons +4

Orgues +10,7

Autres instruments +2,6

 **STABILITE DU CHIFFRE D'AFFAIRES (%)**

Pianos numériques -0,2

Bois +0,3

 **BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES (%)**

Pianos acoustiques -20,2

Claviers électroniques et portables -3

Synthétiseurs -7,3

Cymbales -7,6

Instruments à cordes frottées -9

Grandes tendances d'évolution du marché en volume de ventes :



AUGMENTATION DU VOLUME DES VENTES (%)

Cuivres +17,4

Percussions classiques d'orchestre +25,2

Percussions latines +12,8

Batteries acoustiques +23,9

Batteries électroniques +8,7

Orgues +11,5

Synthétiseurs +13,2



BAISSE DU VOLUME DES VENTES (%)

Pianos numériques -7,7

Pianos acoustiques -24,8

Bois -5,2

Claviers électroniques et portables -7,7

Cymbales -8

Guitares et basses électriques -7

Accordéons -18,5

Autres instruments -10,9

Instruments à cordes frottées -6,5

ETUDE GLOBALE DU MARCHE

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 d'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 autres instruments.

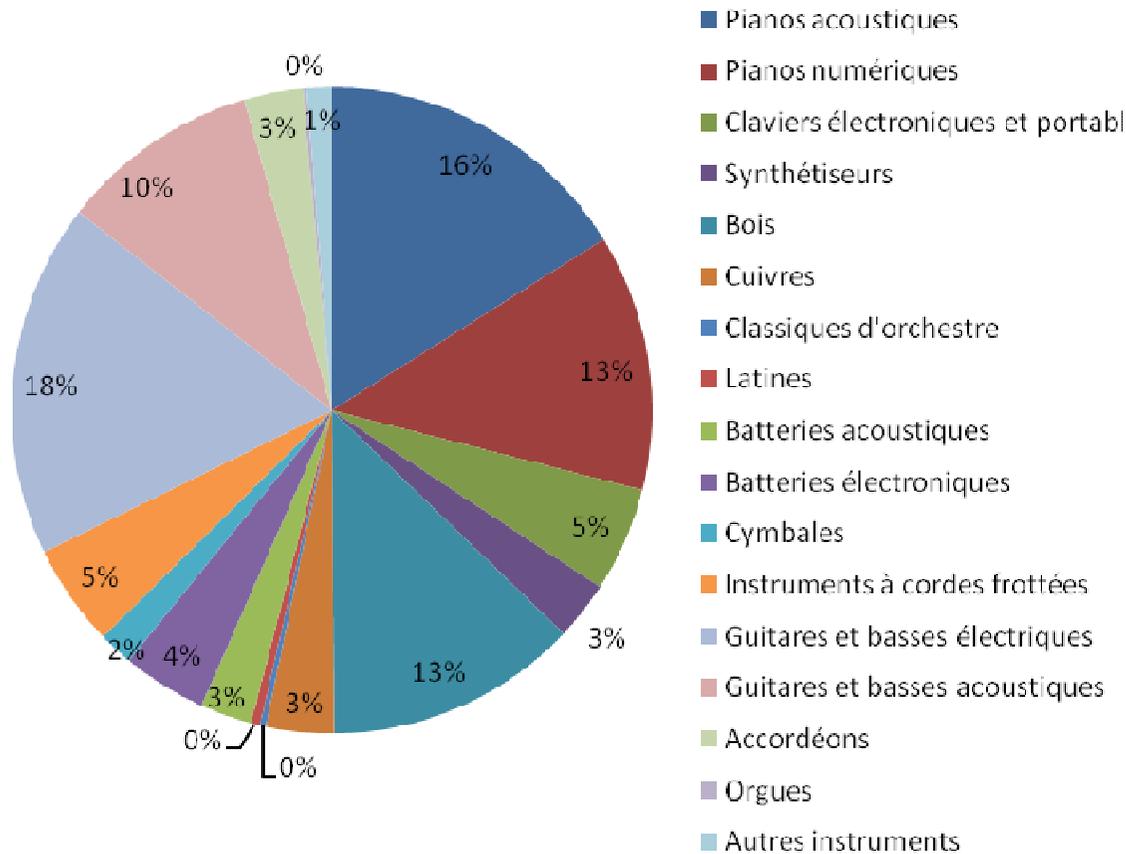
| | CA 2008 (€) | Volume 2008 | CA 2009 (€) | Volume 2009 | Variations CA (%) | Variations volume (%) |
|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| INSTRUMENTS DE MUSIQUE | 203 959 265 | 1 040 991 | 189 458 300 | 1 028 297 | -7,1 | -1,2 |

On remarque que le marché de la facture instrumentale a également été touché par la crise économique de 2009 puisque, contrairement à l'année précédente, il est en recul, tant en volume qu'en chiffre d'affaires.

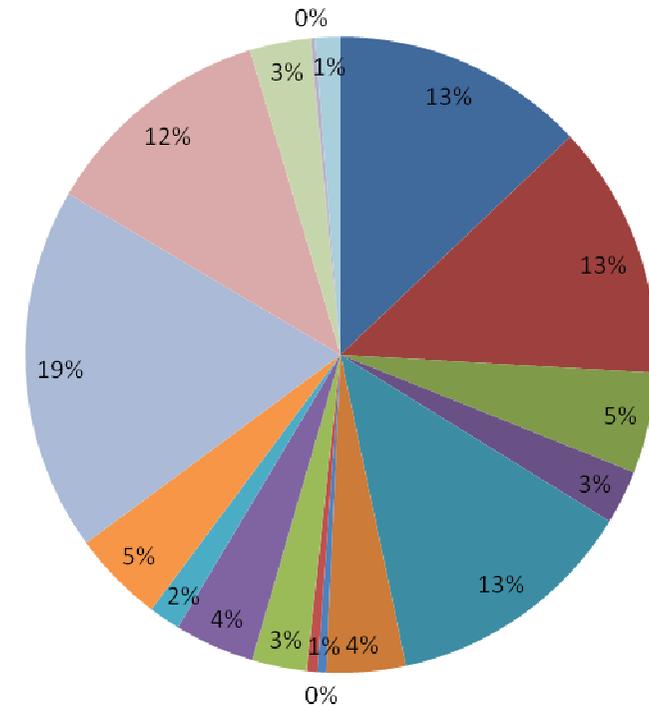
| | Prix moyen 2008 (€) | Prix moyen 2009 (€) | Variation Prix Moyen (%) |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Instruments | 196 | 184 | -6,1 |

La baisse de prix est probablement un moyen pour les importateurs/fabricants de s'adapter en période de crise.

Répartition du CA 2008 par instrument



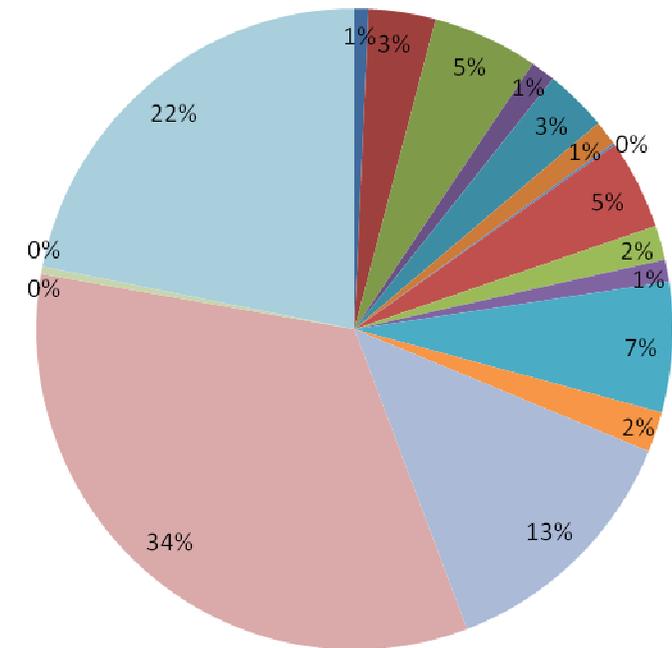
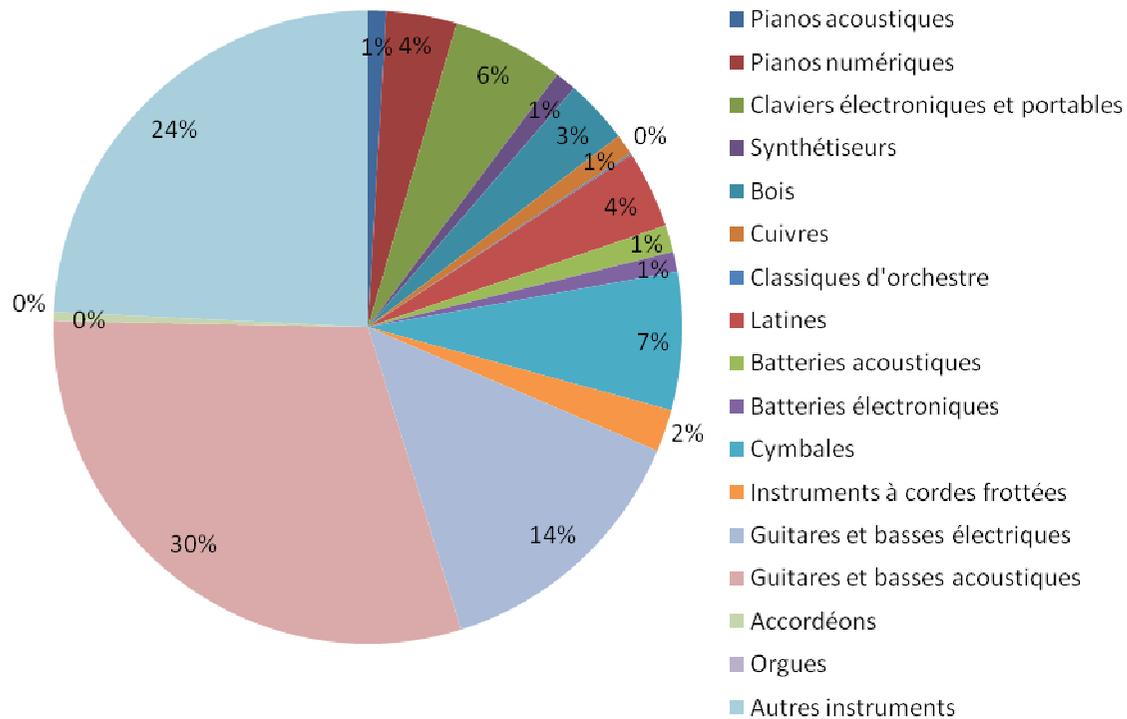
Répartition du CA 2009 par instrument



Il est intéressant de noter que les pianos (numériques et acoustiques) détenaient la plus grosse part de marché en 2008 alors que l'année 2009 est marquée par la domination des guitares et basses (électriques et acoustiques). Les autres instruments gardent sensiblement les mêmes parts de marché.

Répartition du volume 2008 par instrument

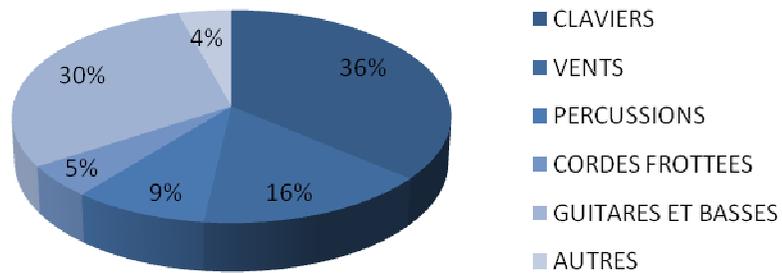
Répartition du volume 2009 par instrument



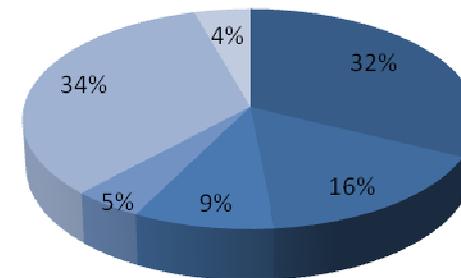
En volume, on observe que les guitares acoustiques accroissent encore leur part, empiétant ainsi sur le volume de ventes des guitares électriques. Les autres instruments maintiennent leur position.

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

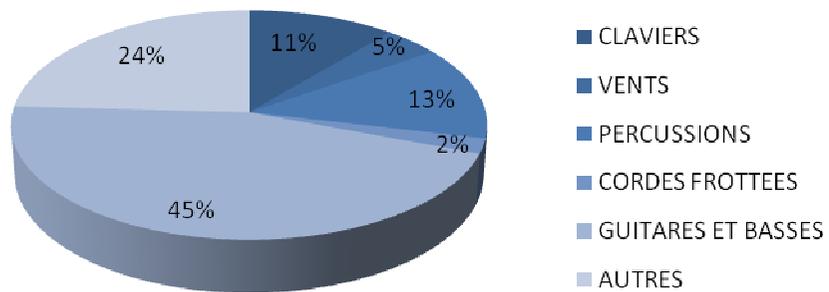
CA 2008 par type d'instrument



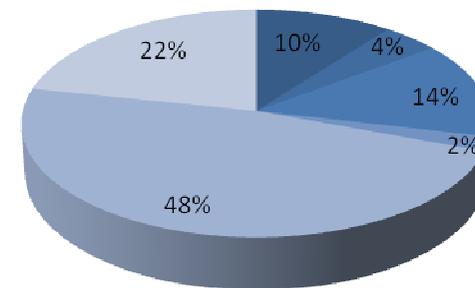
CA 2009 par type d'instrument



Volume 2008 par type d'instrument



Volume 2009 par type d'instrument

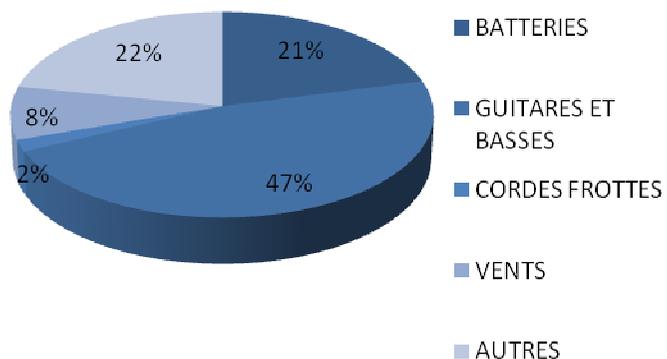


La répartition du volume de vente et du chiffre d'affaires entre les différentes catégories d'instruments reste relativement stable.

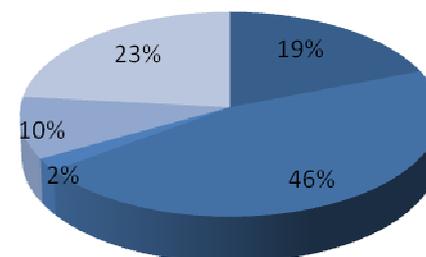
Les accessoires

| | CA 2008 (€) | Part du CA 2008 (%) | CA 2009 (€) | Part duCA 2009 (%) | Evolution de la part de CA |
|--------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| TOTAL | 28 566 330 | 100 | 26 165 123 | 100 | 0 |

CA 2008 par type d'accessoire



CA 2009 par type d'accessoire



De même que pour les catégories d'instruments, la répartition entre les types d'accessoires reste quasiment identique en valeur.

CONCLUSION

La crise qui a touché l'économie mondiale en 2009 n'a pas épargné la facture instrumentale française. Pour répondre à cette période difficile, certains fabricants ont fait le choix de baisser leurs prix, ce qui a permis de limiter la baisse du chiffre d'affaires global en freinant la diminution du nombre d'instruments vendus. Il est important de noter que certains secteurs se portent bien et servent de moteurs au marché. Ainsi, l'électronique continue son développement. De même, le marché de la guitare s'est révélé très porteur durant cette décennie.

Dans un souci de continuité, l'étude 2010 sera confiée pour la troisième année consécutive à la junior entreprise de Dauphine. Nous souhaitons que cette prochaine étude soit plus complète et plus aboutie que celle de l'année 2009 afin d'être au plus près de la réalité du marché.