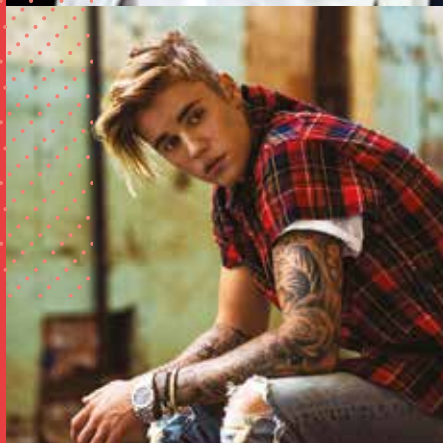


GLOBAL MUSIC REPORT 2017

LO STATO DELL'INDUSTRIA



FEDERAZIONE
INDUSTRIA
MUSICALE
ITALIANA

Global top 10 recording artists of 2016

LA MUSICA NEL MONDO, I NUMERI DEL 2016

+5.9%

CRESCITA
RICAVI GLOBALI

50%

RICAVI DERIVATI
DAL DIGITALE

+17.7%

CRESCITA DEI RICAVI
DAL DIGITALE

+60.4%

CRESCITA
RICAVI STREAMING

-7.6%

RICAVI
FISICO

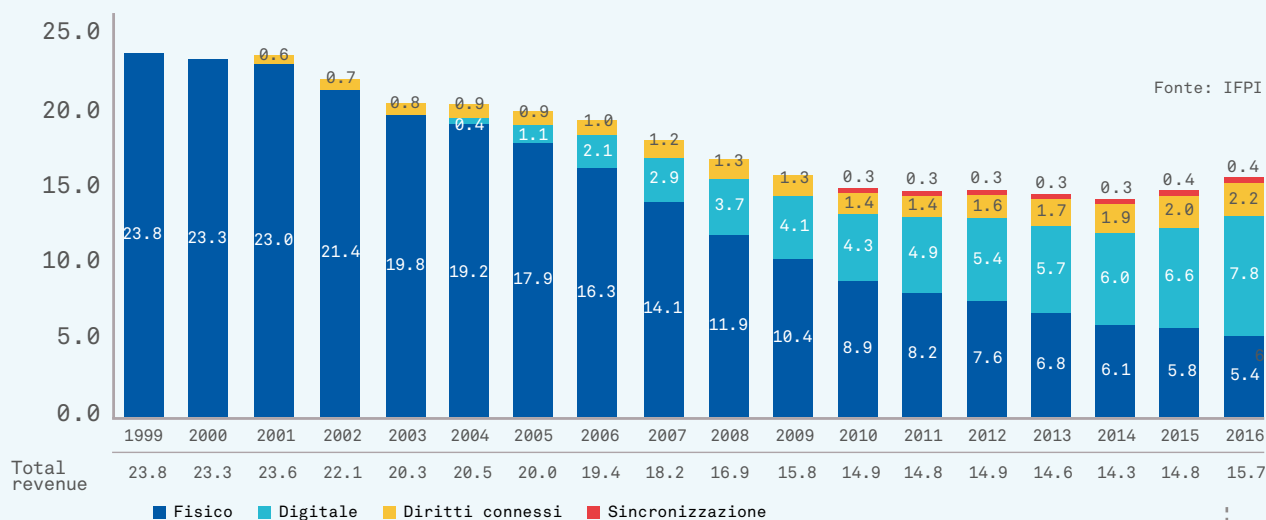
-20.5%

RICAVI
DOWNLOAD

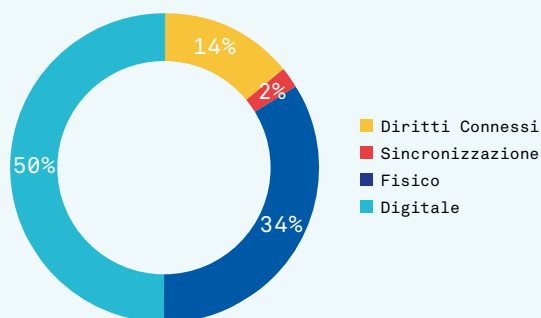
La storia dell'industria discografica negli ultimi 20 anni racconta di una trasformazione profonda: dal fisico al digitale. Mentre le vendite fisiche restano significative in alcune aree geografiche e per alcuni artisti, non c'è dubbio rispetto al fatto che la chiave della crescita sia nello sviluppo e nella diffusione dello streaming. Le case discografiche e i

distributori sono stati determinanti in questa evoluzione, rilasciando licenze per più di 40 milioni di tracce verso centinaia di servizi digitali nel mondo e sviluppando sistemi per un sempre maggiore accesso alla musica. Se il mercato digitale continuerà a crescere, cresceranno di conseguenza anche i compensi agli artisti, così come gli investimenti.

I RICAVI DELL'INDUSTRIA MUSICALE NEL MONDO 1999 - 2016 (MILIARDI DI \$)



I RICAVI DELL'INDUSTRIA MUSICALE PER SEGMENTO NEL 2016



Prima di vedere un ritorno alla crescita, nel 2015, l'industria discografica ha perso quasi il 40% dei ricavi tra il 1999 ed il 2014.

TAYLOR SWIFT PHOTO BY SARAH BARLOW



“

Se tirassimo un respiro di sollievo e pensassimo di essere arrivati, vorrebbe dire che interpretiamo male lo scenario.

Alzare ora la bandiera della Missione Compiuta sarebbe il peggior errore che potremmo commettere.

”

Michael Nash, EVP, Digital Strategy,
Universal Music

TOP TEN MERCATI MONDO

Posizione		Valore Mercato (US \$)
1	USA	5,318.21
2	Japan	2,745.99
3	UK	1,251.14
4	Germany	1,212.00
5	France	849.59
6	Canada	367.98
7	Australia	357.26
8	South korea	330.17
9	Italy	263.77
10	Netherlands	243.36

DATI MERCATO MUSICA ITALIA 2016 (DELOITTE)

Streaming
in abbonamento

↗+30%

Quota mercato
digitale

46%

Repertorio
italiano

50%

Vinile

↗52%

LA CRESCITA DELLO STREAMING ANNO PER ANNO: 2012 - 2016

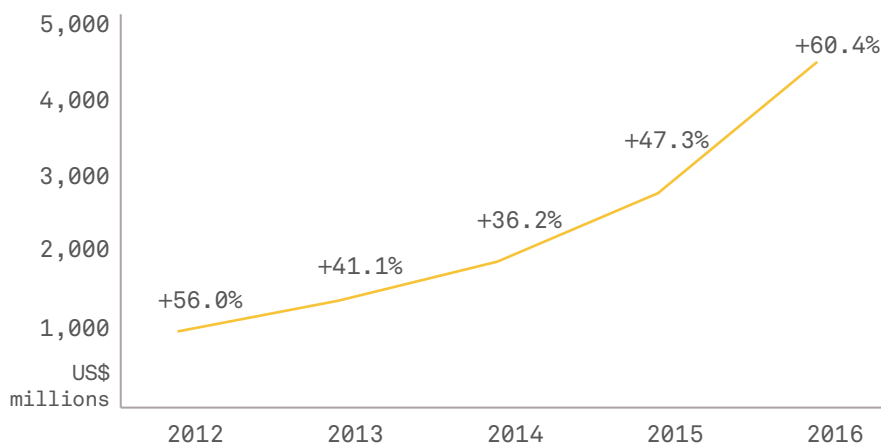
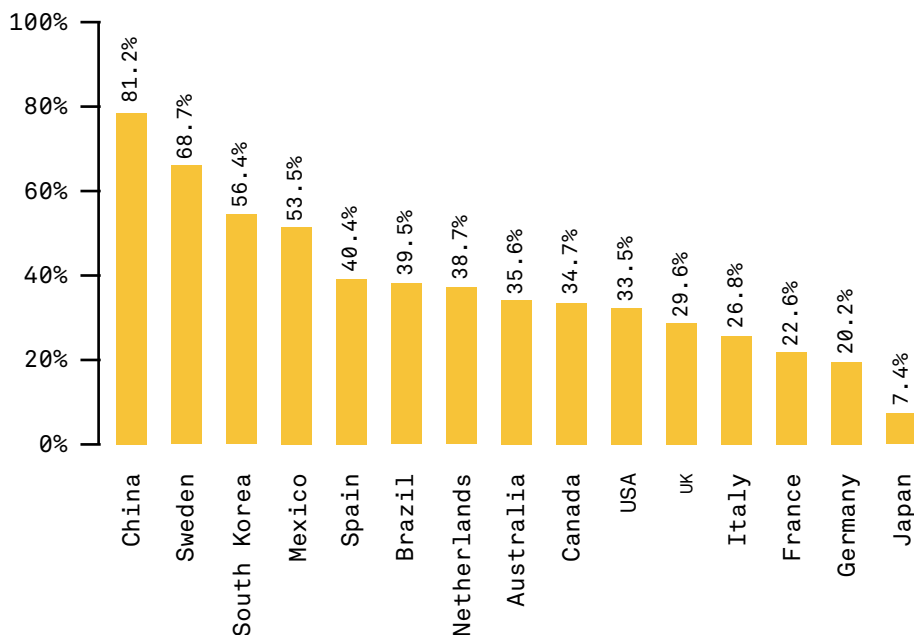


PHOTO BY GREG WILLIAMS



LA PERCENTUALE DEI RICAVI TOTALI DATI DALLO STREAMING NEI PRIMI 15 MERCATI DEL MONDO NEL 2016



66

La chiave dello sviluppo in questo momento è la competitività. In particolare, è importante che la competizione sia basata su un mercato in crescita, non su un presupposto di concorrenza sleale.

99

Will Page, Director Economics, Spotify



L'UTILIZZO STRATEGICO DEI DATI

La crescita esponenziale di dati incredibilmente dettagliati sulla audience musicale è un aspetto che ha fortemente cambiato l'approccio strategico al mercato discografico. "Dati", infatti, può essere considerata la parola più in voga degli ultimi 12 mesi, con grande attenzione e lavoro da parte dell'industria per comprenderli ed utilizzarli. Alcune tra

le playlist più influenti, come la "Discovery Weekly" di Spotify, sono guidate dall'utilizzo analitico di dati sugli utenti. Dietro le quinte, le case discografiche stanno certamente usando i dati disponibili in modo sempre più sofisticato, così da definire in maniera più dettagliata le proprie strategie e sviluppare sempre meglio carriere artistiche in collaborazione con manager ed artisti stessi.

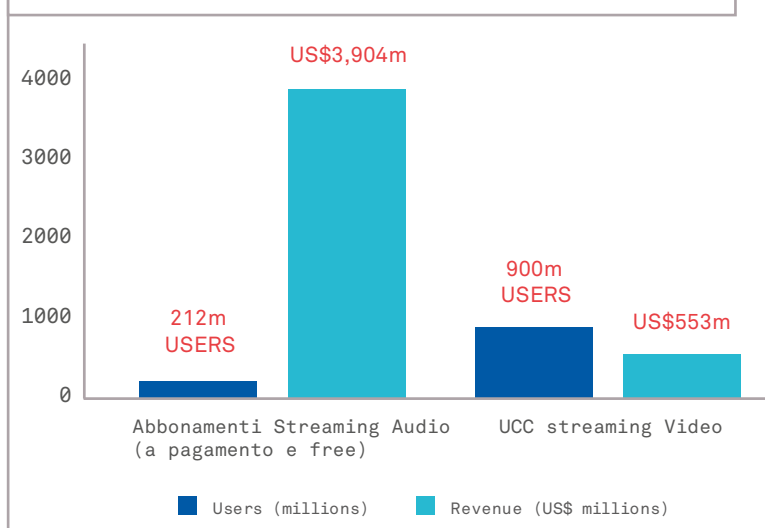
PHOTO BY GAVIN BOND



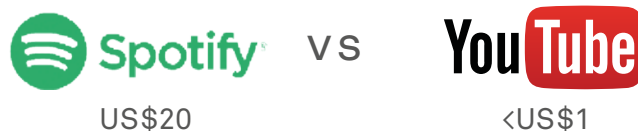
IL VALUE GAP

Il Value Gap descrive la crescente disparità tra quello che le piattaforme di upload, come YouTube, generano dall'utilizzo della musica ed i ricavi che tornano a coloro che lavorano per la creazione di quei contenuti musicali ed investono in essi. Si tratta della maggiore minaccia alla futura sostenibilità dell'industria musicale. I servizi upload di streaming video, beneficiando della errata applicazione dei "safe harbours", comprendono la più ampia audience di servizi musicale, stimata intorno ai 900 milioni di utenti. I ricavi determinati per gli aventi diritto attraverso questi servizi nel 2016 raggiungono i 553 milioni di dollari. In contrasto, una ben minore base di 212 milioni di utenti per i servizi on demand di audio streaming, che hanno negoziato le licenze su termini corretti, contribuiscono per oltre 3.9 miliardi di dollari. La Commissione Europea ha identificato il value gap come una distorsione del mercato che necessita di un intervento normativo e ha proposto una bozza che è attualmente in discussione presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio dei Ministri.

UTENTI AUDIO E UUC VIDEO STREAMING VS RICAVI



RICAVI STIMATI PER UTENTE



TOP 10 MERCATI PER VENDITE VINILI

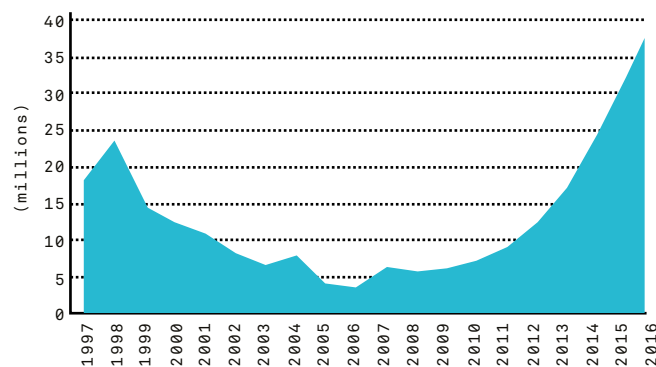
Nazione	Unità, milioni	Ricavi, \$, milioni	Percentuale sul mercato fisico
1 USA	17.2	269.2	28%
2 UK	4.2	56.4	14%
3 Germany	3.5	47.2	7%
4 France	1.6	22.9	7%
5 Japan	1.6	29.7	1%
6 Canada	1.5	21.5	22%
7 Netherlands	1.4	15.0	22%
8 Italy	0.8	12.2	11%
9 Australia	0.7	11.7	14%
10 South Korea	0.5	8.6	7%

IL VINILE

La crescita del vinile è stata registrata in quarantanove mercati nel mondo, a fronte di soli tre piccoli mercati in cui invece si registra un calo di questo supporto. Dopo 10 anni successivi di crescita, il vinile rappresentava il 10.5% di tutte le vendite fisiche nel 2016 e il 3.6% dei ricavi totali nel mondo. Ci sono indicazioni di un collegamento diretto tra la crescita della vendita nei vinili e la crescita dello streaming.

Le vendite dei vinili sono cresciute fortemente in Paesi come la Norvegia, la Danimarca, l'Australia, il Sud Corea in concomitanza alla progressiva diffusione dello streaming.

VENDITE DEL VINILE NEL MONDO, 1997 - 2016 (UNITÀ)



CRESCITA DELLA QUOTA DEI RICAVI DAL VINILE, 2007 - 2016

