

LA CONTRIBUTION DU SONORE À L'ÉCONOMIE FRANÇAISE : 43 MDS€ D'ACTIVITÉ & PLUS DE 140 000 EMPLOIS



Étude économique

Décembre 2025

A S T E R è S
études, recherche & conseil économique

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La contribution économique du sonore en France est d'ordre macroéconomique, avec plus de 43 milliards d'euros d'activité et plus de 140 000 emplois. A travers une multitude de filières, de secteurs et d'activités, le sonore connaît une dynamique économique soutenue, avec une croissance de plus de 15% en 5 ans.

MÉTHODE : ESTIMER LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE DU SON VIA DES SECTEURS VARIÉS

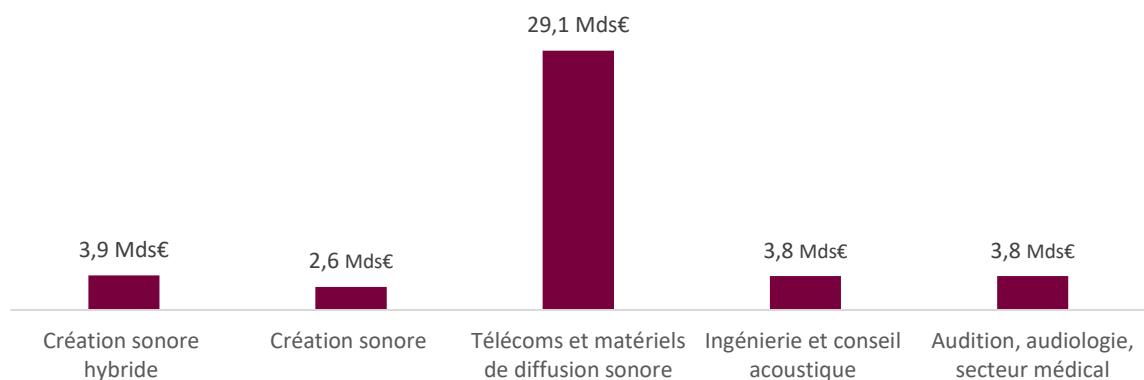
L'économie du son se définit par une approche multidimensionnelle qui englobe la production de biens et de services marchands dédiés à l'émission, l'enregistrement et la diffusion sonore. Cette filière se caractérise par une double nature, à la fois culturelle au travers des industries de la musique ou du cinéma, et technique par l'usage de méthodes et de manipulations précises. En considérant le son comme un produit technique, le secteur se divise en trois grandes catégories : les activités dont le produit final est principalement sonore comme le spectacle vivant, celles où le son est une composante secondaire mais essentielle comme le BTP ou l'aéronautique, et enfin les industries fournissant les outils nécessaires comme les télécoms ou les instruments de musique. Comme en 2019, pour chaque secteur, une part du sonore dans l'activité économique est estimé à partir du temps de travail technique associé au sonore. L'actualisation de l'étude entre 2019 et 2024 repose sur l'analyse de la croissance de chaque secteur sur cette période de cinq ans. Asterès a fait le choix de conserver les ratios de la part du son par secteur établis lors de la précédente étude tout en mettant à jour les données financières.

RÉSULTATS : LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE DU SONORE S'ÉLÈVE À 43,2 MILLIARDS D'EUROS EN 2024, SOIT UNE HAUSSE DE 15 % EN 5 ANS

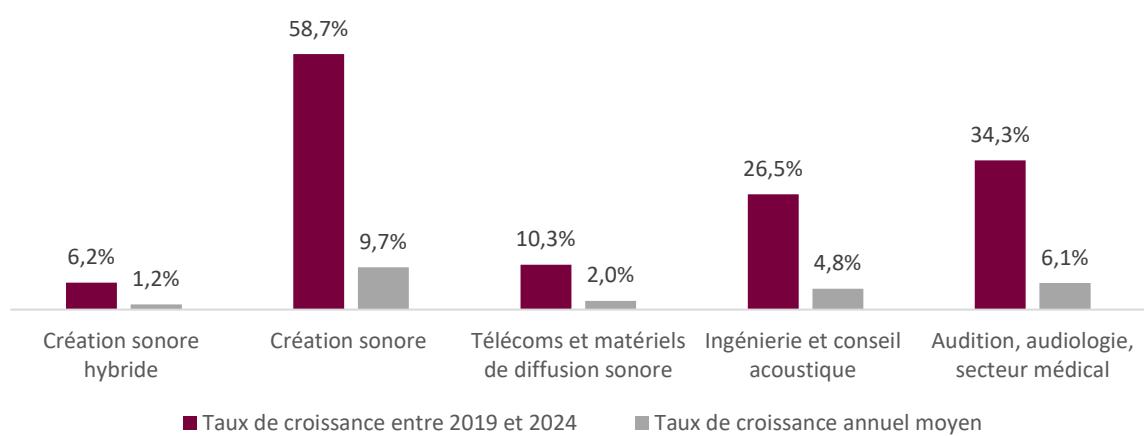
Le chiffre d'affaires total des industries sonores s'élève à 43,2 milliards d'euros en 2024, affichant une croissance globale de 15,1 % sur cinq ans. Cette dynamique est portée par le segment des télécoms et matériels de diffusion sonore qui s'impose comme le leader incontesté avec 29,1 milliards d'euros d'activité (+10,3 %), suivi par la création sonore hybride qui génère 3,9 milliards d'euros (+6,2 %). Les pôles de l'ingénierie acoustique et du domaine médical affichent des poids économiques identiques de 3,8 milliards d'euros chacun, réalisant des progressions très soutenues de respectivement +26,5 % et +34,3 % depuis 2019. Le secteur de la création sonore pure qui génère 2,6 milliards d'euros enregistre une croissance de +58,7 % entre 2019 et 2024. Ces évolutions s'expliquent par une transformation profonde des modes de consommation numérique et par des choix politiques structurants.

Par sous-secteurs, la dynamique est particulièrement marquée par l'explosion du streaming qui a fait progresser la musique enregistrée de +75 %, ainsi que par l'essor spectaculaire des livres audio avec une hausse de +164 % en cinq ans. Le secteur audiovisuel a également vu son segment vidéo croître de +80,7 % sous l'effet de la dématérialisation des usages. Le domaine médical a bénéficié d'un levier politique majeur avec la mise en place de la réforme « 100 % santé », entraînant une augmentation de +60,9 % de la fabrication et de la vente de matériel d'audiologie. Malgré le recul des chaînes de télévision traditionnelles (-3,6%), la filière prouve sa vitalité en s'appuyant sur ces nouveaux relais de croissance qui positionnent désormais le son comme un actif central et stratégique de l'économie française.

Contribution économique du son (CA des différents secteurs)

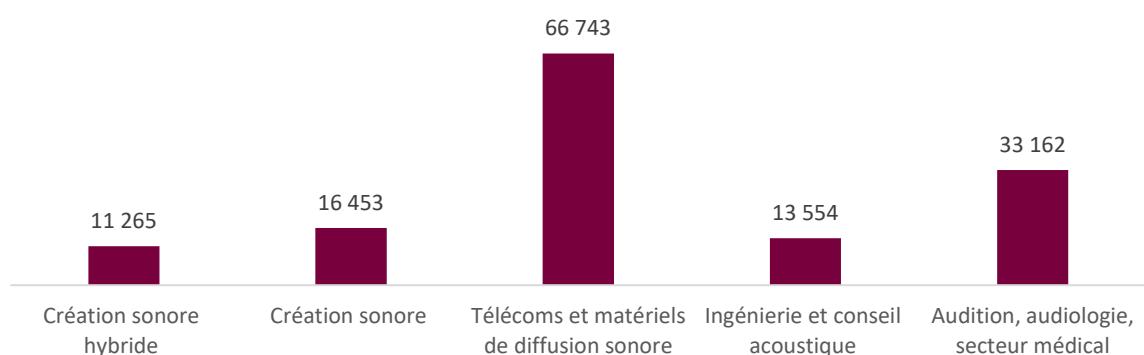


Taux de croissance



Le sonore constitue un contribution significatif à l'emploi en France avec un total de 141 177 emplois en équivalent temps plein (ETP) recensés en 2024. Le pôle des télécoms et matériels de diffusion sonore concentre la plus grande part de cette force de travail avec 66 743 ETP, suivi par le secteur médical de l'audition et de l'audiologie qui mobilise 33 162 professionnels. La création sonore emploie 16 453 personnes, tandis que l'ingénierie et le conseil acoustique comptabilisent 13 554 ETP. Le secteur de la création sonore hybride représente 11 265 emplois dédiés spécifiquement à la dimension sonore des contenus audiovisuels, des jeux vidéo et du spectacle vivant.

Emplois en ETP liés au son



PRÉAMBULE

Le cabinet Asterès a été mandaté par la Semaine du Son - UNESCO pour actualiser une étude réalisée en octobre 2020 par Asterès sur la contribution du sonore à l'économie et à l'emploi en France.

Les économistes d'Asterès ont bénéficié d'une totale indépendance dans la conduite de cette étude. Les propos tenus ici n'engagent que le cabinet Asterès. La présente étude a été rédigée par Maëva Robart, économiste et Charles-Antoine Schwerer, directeur associé d'Asterès.

SOMMAIRE

1.	Méthode : estimer la contribution économique du son <i>via</i> des secteurs variés	6
1.1	Périmètre : les biens et les services permettant l'émission, l'enregistrement et la diffusion du son	7
1.2	Méthode : calculer la contribution économique du sonore <i>via</i> le temps de travail	7
2.	Les secteurs économiques du sonore : une dynamique de croissance portée par l'innovation numérique et les politiques de santé publique	9
2.1	Création sonore hybride : une récession pour la télévision et une forte croissance pour les autres segments	10
2.2	Création sonore : une explosion des usages et de la contribution économique	13
2.3	Télécoms et matériels de diffusion sonore : un impact global toujours considérable	16
2.4	Ingénierie et conseil acoustique : les industriels tirent les hausses d'activité	19
2.5	Audition, audiologie, secteur médical : une forte hausse suite à La mise en place du 100 % santé	22
3.	Résultats : la contribution économique du sonore s'élève à 43,2 milliards d'euros en 2024, soit une hausse de 15 % en 5 ans	24
4.	Annexes	29

1. MÉTHODE : ESTIMER LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE DU SON *VIA* DES SECTEURS VARIÉS

1.1 PÉRIMÈTRE : LES BIENS ET LES SERVICES PERMETTANT L'ÉMISSION, L'ENREGISTREMENT ET LA DIFFUSION DU SON

Les industries sonores se définissent comme la production de biens et de services permettant l'émission, l'enregistrement et la diffusion du son dans un cadre marchand. Le terme « d'industries » revêt à la fois une dimension culturelle (comme les « industries » du cinéma ou de la musique) et une dimension technique, puisqu'il renvoie à des compétences, des méthodes, des manipulations ou des mesures. Pour chaque secteur, l'étude cherche à identifier la contribution économique du sonore, c'est-à-dire la part du son dans la valeur créée, part qui peut être minime, comme dans le cas de la construction navale, ou totale, comme en radio. Envisager le son comme produit technique permet d'identifier trois secteurs économiques du sonore :

- **Des secteurs pour lesquels le produit final est principalement sonore, comme la musique, le spectacle vivant ou le cinéma.** Concernant les podcasts, une partie considérable de l'activité est comptabilisée dans la radio, et le chiffre d'affaires des podcasts natifs n'a pas pu être pris en compte par manque de données (diverses sources citent 10% de l'ensemble de la publicité audio digitale en France).
- **Des secteurs dont le produit final est secondairement sonore, comme les industries du BTP, de l'aéronautique ou du ferroviaire,** où le produit final est un bien industriel, mais sur lesquels des acousticiens et des techniciens ont travaillé la dimension sonore. La contribution du sonore est alors liée à ces acousticiens et techniciens sonores.
- **Des secteurs dont le produit final sert aux industries sonores comme les télécoms ou les instruments de musique.** A titre indicatif, le chiffre d'affaires du secteur des partitions musicales, qui ne contribuent qu'indirectement au secteur de la musique, est exclu.

1.2 MÉTHODE : CALCULER LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE DU SONORE VIA LE TEMPS DE TRAVAIL

La présente étude a déjà été conduite par Asterès en 2020 et la méthode est donc identique. Les secteurs sont distingués entre ceux étant 100% sonores et ceux où la contribution économique n'est que partiellement liée au son. Pour les premiers, le totalité de l'activité du secteur est comptabilisée. Pour les seconds, Asterès reprend la méthode éprouvée lors d'un travail mené par UK Acoustics en mars 2019, qui avait pour objectif d'évaluer la valeur ajoutée du son dans l'économie britannique. Les auteurs avaient chargé un panel d'experts d'attribuer à des entreprises une part de valeur ajoutée liée au son, avant de procéder à une agrégation des valeurs obtenues pour arriver à une valeur ajoutée globale du son. La logique est reprise par Asterès mais à partir de données liées au temps de travail, en imputant des parts d'emplois liés aux sons dans les emplois techniques. Ces ratios, par secteur, n'ont pas changé

entre l'étude 2020 et l'actualisation 2025 et sont présentés en Annexes. Asterès a ensuite utilisé divers sources pour estimer le chiffre d'affaires lié aux secteurs de l'industrie sonore en 2024 et ainsi actualiser l'étude.

2. LES SECTEURS ÉCONOMIQUES DU SONORE : UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE PORTÉE PAR L'INNOVATION NUMÉRIQUE ET LES POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE

2.1 CRÉATION SONORE HYBRIDE : UNE RÉCESSSION POUR LA TÉLÉVISION ET UNE FORTE CROISSANCE POUR LES AUTRES SEGMENTS

2.1.1 DESCRIPTION : UN SECTEUR QUI ASSOCIE EN PROFONDEUR LE SON ET L'IMAGE

Le secteur de la création sonore hybride regroupe l'ensemble des activités dans lesquelles le son est indissociable de l'image et du contenu audiovisuel. Il couvre cinq sous-secteurs : les chaînes de télévision, les films institutionnels, publicitaires et cinématographiques, le spectacle vivant, les jeux vidéo et logiciels, et la vidéo. Depuis 2019, le secteur a été marqué par des transformations structurelles profondes, accélérées par la crise sanitaire puis par la généralisation des usages numériques.

- Les chaînes de télévision constituaient en 2019 le principal pilier de la création sonore hybride. Depuis, leur modèle économique s'est recomposé sous l'effet de la concurrence des plateformes, tout en maintenant un recours central au son dans la production de contenus, malgré une rationalisation des coûts.
- Les films institutionnels, publicitaires et cinématographiques s'inscrivent dans une dynamique cyclique, sensible aux évolutions des investissements et des formats de diffusion. Le son y demeure une composante technique indispensable, dont la contribution à la valeur ajoutée est restée globalement stable depuis 2019.
- Le spectacle vivant se caractérise par une forte intensité en compétences sonores et un rôle central de la régie et de la diffusion audio. Depuis 2019, l'activité s'est recomposée autour de formats et de conditions de production renouvelés, sans remise en cause du rôle structurant du son.
- Les jeux vidéo et logiciels confirment leur statut de secteur structurellement porteur depuis 2019. La création sonore y occupe une place stratégique dans l'immersion, l'interactivité et la qualité de l'expérience utilisateur.
- La vidéo poursuit depuis 2019 un mouvement de dématérialisation et de transformation des usages. Le son y reste un élément clé de la chaîne de valeur, notamment à travers le doublage, l'adaptation et la post-production.

2.1.2 DONNÉES

Sous-secteur	Source
Chaînes de télévision	Rapport annuel 2024 de l'Arcom

Films institutionnels, publicitaires et cinématographiques	Le poids économique direct de la culture – DEPS Observatoire de la production cinématographique 2024 - CNC
Spectacle vivant	Rapport annuel 2024 de l'Arcom
Jeux vidéo et logiciels	Rapport annuel 2024 de l'Arcom
Vidéo	Baromètre de la vidéo - Le marché de la vidéo - CNC

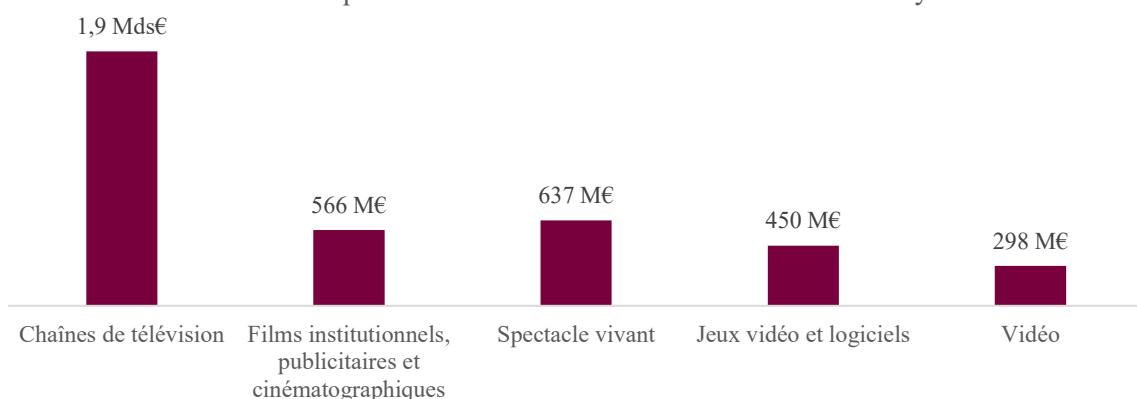
2.13 RÉSULTATS : LA CONTRIBUTION DU SONORE S'ÉLÈVE À 3,9 MDS€ DANS LES SECTEURS DE L'AUDIOVISUEL

Le son représente 3,9 milliards € de chiffre d'affaires dans la création audiovisuelle¹, enregistrant une croissance de +6,2 % entre 2019 et 2024, et mobilisant 11 265 emplois ETP. Ces données recouvrent une décroissance sur le segment télévision et de fortes croissances sur l'ensemble des autres segments.

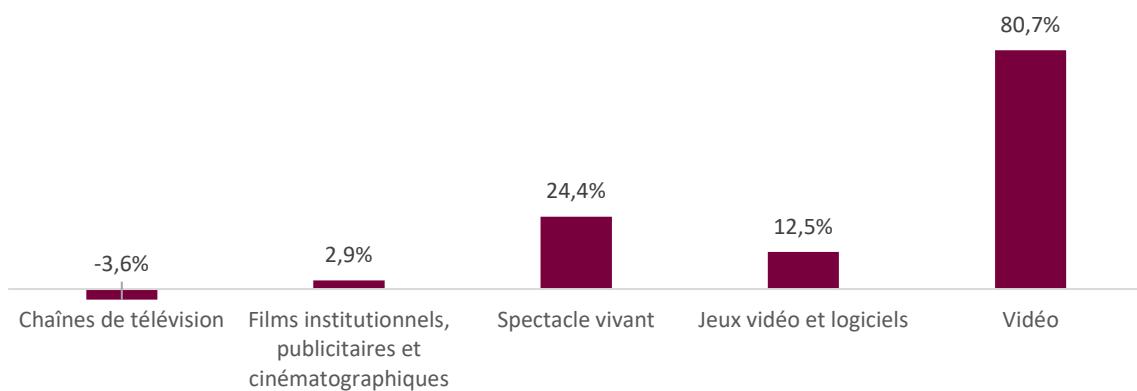
- Le son provenant des chaînes de télévision représente 1,9 Md€ de chiffre d'affaires en 2024, soit une diminution de -3,6 % depuis 2019, et soutient 3 622 emplois ETP.
- Le son provenant des films institutionnels, publicitaires et cinématographiques représente 566 M€ de chiffre d'affaires en 2024, soit un augmentation de 2,9 % depuis 2019, et un poids de 3 694 emplois ETP.
- Le son provenant du spectacle vivant représente 637 M€ de chiffre d'affaires en 2024, soit un augmentation de 24,4 % depuis 2019, et un soutien à 2 631 emplois ETP.
- Le son provenant des jeux vidéo et des logiciels représente 450 M€ de chiffre d'affaires en 2024, soit un augmentation de 12,5 % depuis 2019, et un poids de 997 emplois ETP.
- Le son provenant des vidéos représente 298 M€ de chiffre d'affaires en 2024, soit un augmentation de 80,7 % depuis 2019, et un total de 322 emplois ETP.

¹ La part de la valeur créée par le son dans chaque secteur, a été estimée lors de la précédente étude réalisée en 2020 et est appliquée à l'identique lors de cette actualisation. Les taux sont présentés en annexe.

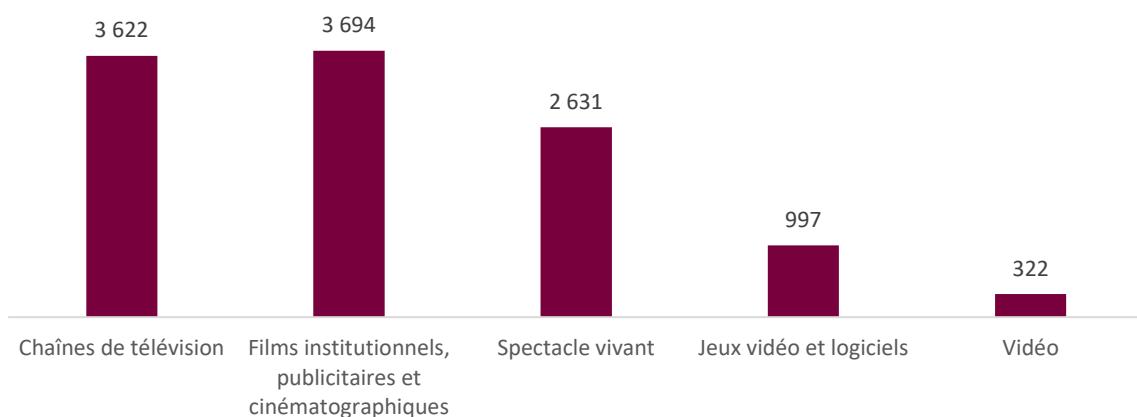
Poids économique du son dans le secteur de la création sonore hybride



Taux de croissance entre 2019 et 2024



Emplois en ETP liés au son dans le secteur de la création sonore hybride



2.2 CRÉATION SONORE : UNE EXPLOSION DES USAGES ET DE LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE

2.2.1 DESCRIPTION : LE CŒUR DE L'ÉCONOMIE DU SONORE

Le secteur de la création sonore regroupe l'ensemble des activités dans lesquelles le son constitue le cœur du contenu produit et diffusé. Il couvre trois sous-secteurs : la radio, la musique enregistrée et les livres audio. Depuis 2019, le secteur a connu des transformations importantes, liées à l'évolution des usages, à la montée en puissance du numérique et à la diversification des formats de diffusion audio.

- La radio constitue historiquement le socle de la création sonore en France, reposant sur des modèles publicitaires et de financement public relativement stables. Depuis 2019, le secteur a vu ses usages évoluer vers le numérique et le podcast, tout en conservant un rôle central dans la production de contenus sonores et d'information.
- La musique enregistrée occupe une place structurante dans la création sonore, avec une forte intensité créative et technologique. Depuis 2019, la croissance du streaming a profondément transformé les modèles économiques, renforçant la valeur des catalogues et la place du son comme actif central de l'industrie musicale.
- Les livres audio représentaient en 2019 un segment encore émergent de la création sonore. Depuis, leur développement s'est fortement accéléré, porté par la diffusion numérique, l'élargissement des usages et l'intégration croissante de l'audio dans les pratiques culturelles, faisant du livre audio un relais de croissance majeur du secteur.

2.2.2 DONNÉES

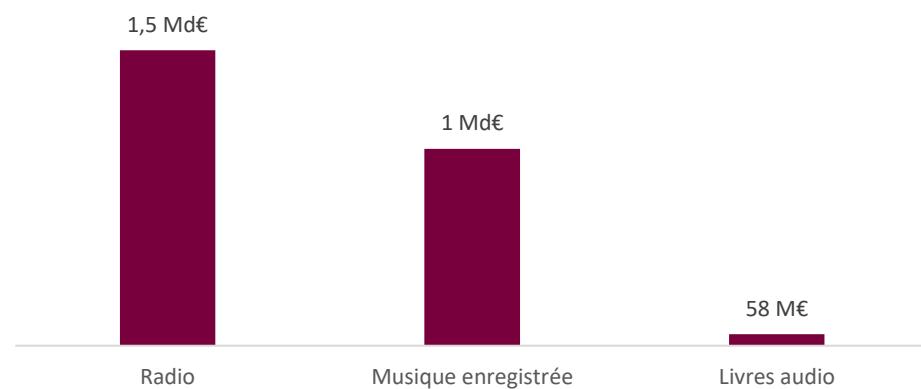
Sous-secteur	Sources
Radio	Le poids économique direct de la culture – DEPS
Musique enregistrée	SNEP – Bilan marché musique enregistrée 2024
Livres audio	Les Chiffres de l'édition - SNE

2.2.3 RÉSULTATS : LE SON REPRÉSENTE 2,6 MDS€ DANS LE SECTEUR DE LA CRÉATION SONORE

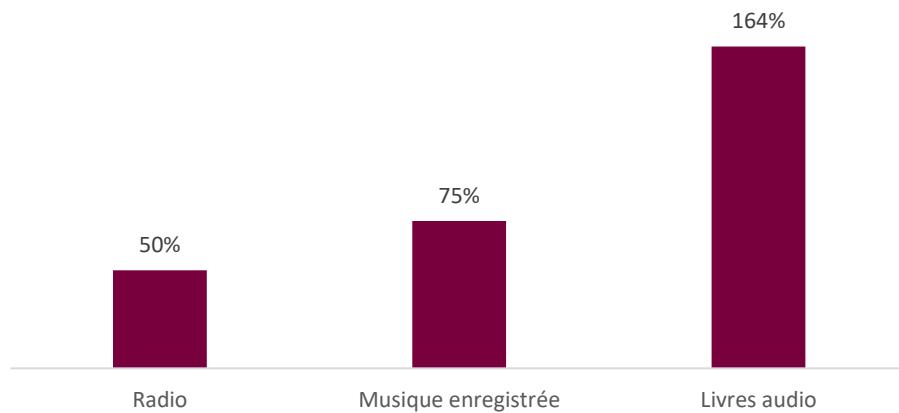
Le son représente 2,6 milliards € de chiffre d'affaires dans la création sonore², enregistrant une croissance de +46 % entre 2019 et 2024, et mobilise 16 453 emplois ETP. La croissance des livres audio est considérable, tout comme celles de la radio et de la musique enregistrée.

- Le son provenant de la radio représente 1,5 Mds€ de chiffre d'affaires, soit une croissance de +50 % entre 2019 et 2024, et 10 328 emplois ETP.
- Le son provenant de la musique enregistrée représente 1 Mds€ de chiffre d'affaires, soit une croissance de +75 % entre 2019 et 2024, et 5 964 emplois ETP.
- Le son provenant des livres audio représente 58 M€ et connaît une croissance exceptionnelle entre 2019 et 2024 à hauteur de +164 %, et 161 emplois ETP.

Poids économique du son dans le secteur de la création sonore

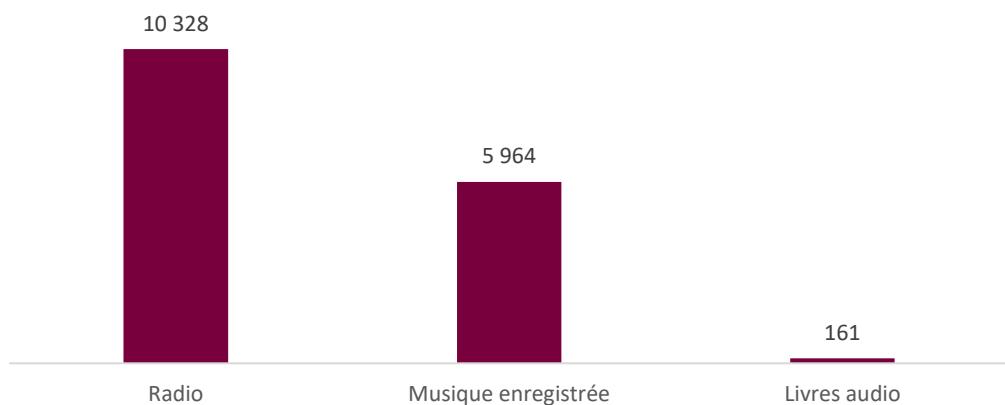


Taux de croissance entre 2019 et 2024



² La part de la valeur créée par le son dans chaque secteur, a été estimée lors de la précédente étude réalisée en 2020 et est appliquée à l'identique lors de cette actualisation. Les taux sont présentés en annexe.

Emplois en ETP liés au son dans le secteur de la création sonore



2.3 TÉLÉCOMS ET MATÉRIELS DE DIFFUSION SONORE : UN IMPACT GLOBAL TOUJOURS CONSIDÉRABLE

2.3.1 DESCRIPTION DU SECTEUR : LA TRANSMISSION, LA DIFFUSION ET L'ÉCOUTE DU SON

Le secteur des télécoms et matériels de diffusion sonore regroupe l'ensemble des activités permettant la transmission, la diffusion et l'écoute des contenus sonores, qu'ils soient vocaux, musicaux ou audiovisuels. Il couvre trois sous-secteurs : les télécoms, les équipements et supports audio et audiovisuels, et les instruments de musique. Depuis 2019, le secteur a poursuivi sa transformation sous l'effet de la généralisation des usages numériques, de la connectivité et de l'évolution des pratiques d'écoute.

- Les télécoms constituent le socle des usages sonores quotidiens, en assurant la transmission des communications vocales et des flux audio *via* les réseaux fixes et mobiles. Depuis 2019, le secteur s'inscrit dans une dynamique de relative stabilité économique, marquée par la montée en puissance de la data, la généralisation des usages audio sur mobile et le maintien d'un volume élevé de communications vocales.
- Les équipements et supports audio et audiovisuels regroupent les matériels destinés à l'écoute et à la diffusion du son, qu'il s'agisse d'équipements audio dédiés ou d'appareils intégrant une dimension audiovisuelle. Ce sous-secteur évolue depuis 2019 dans un contexte de renouvellement des usages, marqué par la montée en gamme des équipements, le développement des technologies sans fil et la recherche d'une meilleure qualité sonore.
- Les instruments de musique constituent un sous-secteur à forte dimension culturelle et créative, directement lié à la production sonore. Depuis 2019, l'activité repose à la fois sur l'évolution de la pratique amateur et professionnelle, ainsi que sur le renouvellement des équipements, dans un contexte de diversification des usages et d'intégration croissante des technologies numériques dans la pratique musicale.

2.3.2 DONNÉES

Sous-secteur	Sources
Télécoms	Etude économique 2025 - FFT
Equipement et supports audio et audiovisuels	INSEE
Instruments de musique	Chiffre clés – Statistique de la culture et de la communication – ministère de la Culture

2.3.3 RÉSULTATS : LES TÉLÉCOMS ET MATÉRIELS DE DIFFUSION SONORE CONTRIBUENT À HAUTEUR DE 29 MDS€ À L'ÉCONOMIE DU SONORE

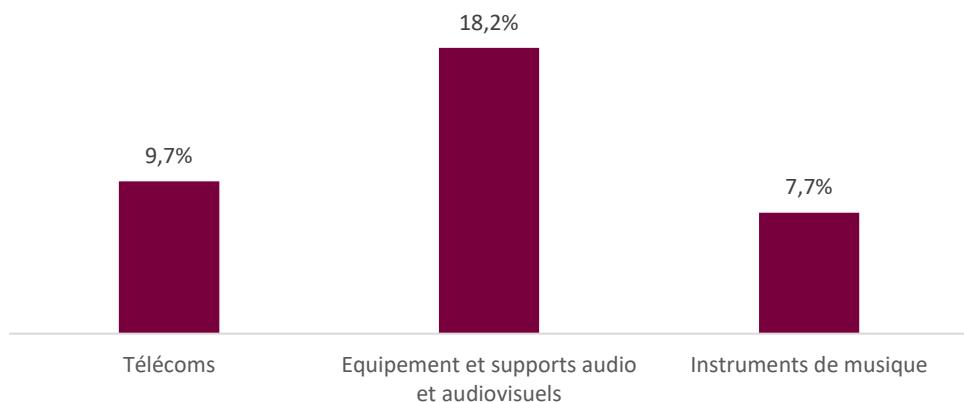
Le son représente 29,1 milliards € de chiffre d'affaires dans les télécoms et les matériels de diffusion sonore³, enregistrant une croissance de 10,2 % entre 2019 et 2024, et mobilisant 66 743 emplois ETP. Les trois secteurs connaissent des croissances modérées, la plus rapide étant celle des équipements et supports audio et audiovisuels.

- Le son provenant des télécoms représente 26,3 Mds€ de chiffre d'affaires, soit une croissance de 9,7 % entre 2019 et 2024 et soutenant 59 238 emplois ETP.
- Le son provenant des équipements et supports audio et audiovisuels représente 2,4 Mds€ de chiffre d'affaires, soit une croissance de 18,2 % entre 2019 et 2024 et soutenant 5 995 emplois ETP.
- Le son provenant des instruments de musique représente 463 M€, soit une croissance de 7,7 % entre 2019 et 2024 et soutenant 1 510 emplois ETP.

Poids économique du son dans le secteur des télécoms et matériels de diffusion sonore

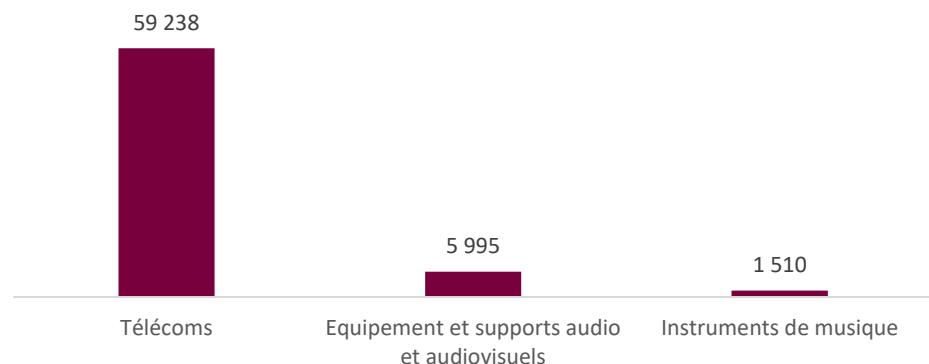


Taux de croissance entre 2019 et 2024



³ La part de la valeur créée par le son dans chaque secteur, a été estimée lors de la précédente étude réalisée en 2020 et est appliquée à l'identique lors de cette actualisation. Les taux sont présentés en annexe.

Emplois en ETP liés au son dans le secteur des télécoms et matériels de diffusion sonore



2.4 INGÉNIERIE ET CONSEIL ACOUSTIQUE : LES INDUSTRIELS TIRENT LES HAUSSES D'ACTIVITÉ

2.4.1 DESCRIPTION DU SECTEUR : L'EXPERTISE ET L'ANALYSE AU SERVICE DU SON

Le secteur de l'ingénierie et du conseil acoustique regroupe l'ensemble des activités d'expertise, de conception et d'analyse visant à maîtriser, mesurer et optimiser les phénomènes sonores dans les environnements bâtis, industriels et naturels. Il couvre trois sous-secteurs : les bureaux d'études indépendants, les secteurs industriels et la recherche. Ce secteur occupe une place structurante dans l'économie du son, en raison de son rôle transversal au croisement de l'ingénierie, de l'innovation technologique et des enjeux réglementaires liés au bruit, à la santé et à la qualité de vie.

- Les bureaux d'études indépendants constituent le cœur opérationnel de l'ingénierie acoustique. Ils interviennent dans des domaines variés tels que le bâtiment, l'urbanisme, les infrastructures de transport ou l'environnement, en assurant des missions de diagnostic, de modélisation et de conseil. Depuis 2019, leur activité s'inscrit dans un contexte de demande soutenue liée aux exigences réglementaires et à l'intégration croissante des enjeux acoustiques dans les projets d'aménagement.
- Les secteurs industriels regroupent les activités d'ingénierie acoustique intégrées aux entreprises industrielles, notamment dans les domaines des transports, de l'énergie, de l'aéronautique ou de la construction. L'acoustique y joue un rôle clé dans la conception des produits, la réduction des nuisances sonores et l'amélioration du confort d'usage, en lien avec des objectifs de performance, de conformité et d'acceptabilité sociale.
- La recherche en acoustique recouvre les travaux menés au sein des organismes publics, des laboratoires et des centres de recherche appliquée. Elle contribue au développement de nouvelles méthodes de mesure, de simulation et de traitement du son, ainsi qu'à l'innovation technologique dans les matériaux, les capteurs et les systèmes acoustiques. Ce sous-secteur joue un rôle structurant dans l'évolution à long terme de l'ingénierie acoustique et dans la diffusion des avancées scientifiques vers les applications industrielles.

2.4.2 DONNÉES

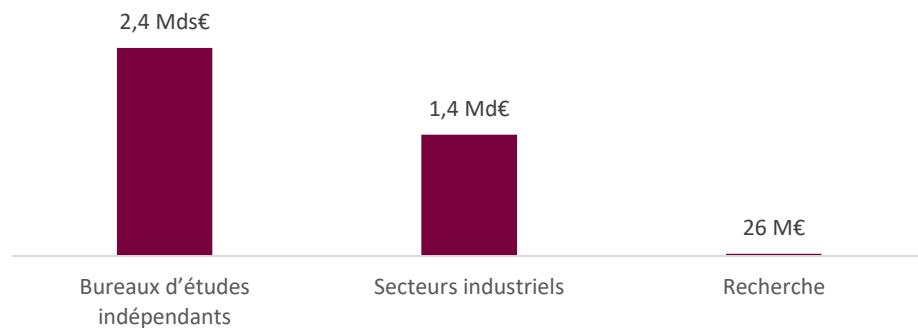
Secteur	Croissance entre 2019 et 2024
Bureaux d'études indépendants	INSEE
Secteurs industriels	Rapports des différents sous-secteurs
Recherche	INSEE

2.4.3 RÉSULTATS : L'INGÉNIERIE ET LE CONSEIL ACOUSTIQUE REPRÉSENTENT 3,8 MDS€ D'ACTIVITÉ

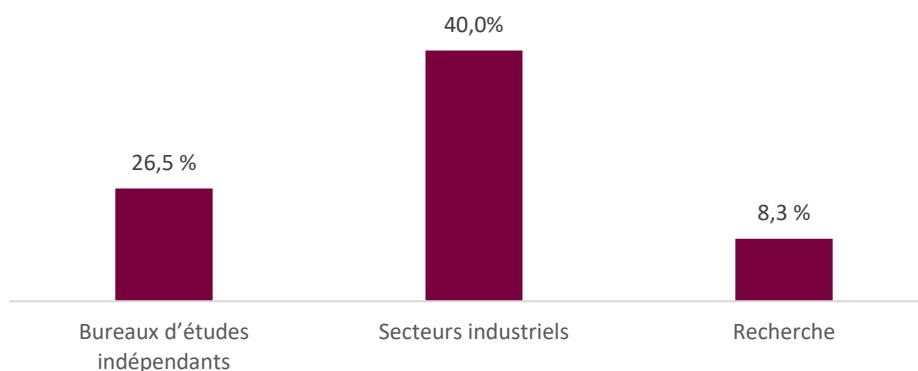
Le son représente 3,8 milliards € de chiffre d'affaires dans l'ingénierie, le conseil acoustique et les différentes industries⁴, enregistrant une croissance de 26,7 % entre 2019 et 2024, soit 13 554 emplois ETP. L'activité a augmenté le plus rapidement dans l'industrie, suivie des bureaux d'études et enfin de la recherche.

- Le son provenant des bureaux d'études indépendant représente 2,4 Mds€ de chiffre d'affaires, soit une croissance de 26,5 % entre 2019 et 2024 et soutenant 10 314 emplois ETP.
- Le son provenant des secteurs industriels représente 1,4 Md€ de chiffre d'affaires, soit une croissance de 40,0 % entre 2019 et 2024 et soutenant 2 800 emplois ETP.
- Le son provenant de la recherche représente 26 M€, soit une croissance de 8,3 % entre 2019 et 2024 et soutenant 440 emplois ETP.

Poids économique du son dans le secteur de l'ingénierie et du conseil acoustique

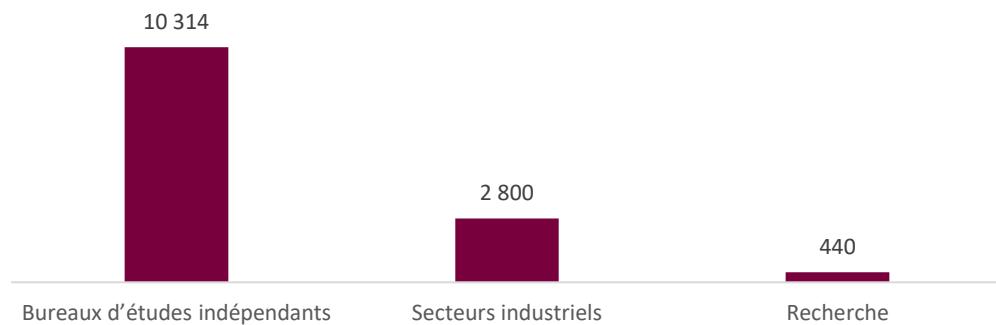


Taux de croissance entre 2019 et 2024



⁴ La part de la valeur créée par le son dans chaque secteur, a été estimée lors de la précédente étude réalisée en 2020 et est appliquée à l'identique lors de cette actualisation. Les taux sont présentés en annexe.

Emplois en ETP liés au son dans le secteur de l'ingénierie et du conseil acoustique



2.5 AUDITION, AUDIOLOGIE, SECTEUR MÉDICAL : UNE FORTE HAUSSE SUITE À LA MISE EN PLACE DU 100 % SANTÉ

2.5.1 DESCRIPTION DU SECTEUR : L'AUDITION, OU LE SON MÉDICAL

Le secteur de l'audition, de l'audiologie et du secteur médical sonore regroupe l'ensemble des activités liées à la prévention, au diagnostic et à la prise en charge des troubles de l'audition. Il couvre deux sous-secteurs : les honoraires et remboursements d'actes médicaux liés à l'audition, et la fabrication et la vente de matériel d'audiologie.

- Les honoraires et remboursements d'actes médicaux liés à l'audition regroupent les consultations, examens audiométriques, actes de suivi et dispositifs de prise en charge médicale associés aux troubles auditifs. Ce sous-secteur repose sur l'intervention des professionnels de santé et sur les mécanismes de remboursement, jouant un rôle central dans l'accès aux soins auditifs et dans la structuration de la demande de solutions d'audiologie.
- La fabrication et la vente de matériel d'audiologie concernent les dispositifs médicaux destinés à la correction et à l'amélioration de l'audition, notamment les aides auditives et les équipements associés. Ce sous-secteur s'appuie sur une forte intensité technologique et d'innovation, avec des enjeux de performance, de miniaturisation et de qualité sonore, et constitue un pilier industriel de l'économie du son appliquée au champ médical.

2.5.2 DONNÉES

Secteur	Sources
Honoraires et remboursements	Amelie – Actes techniques CCAM Dispositifs médicaux inscrits LLP Data Amelie
Fabrication et vente de matériel d'audiologie	INSEE

2.5.3 RÉSULTATS : LE SON PRÉSENTE 3,8 MDS€ DANS LE SECTEUR MÉDICAL

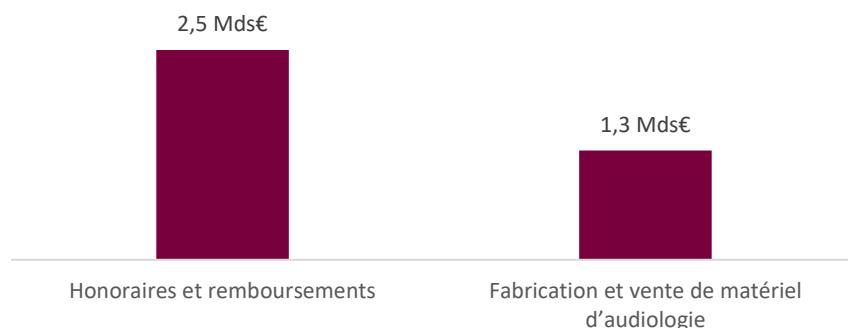
Le son représente 3,8 milliards € de chiffre d'affaires dans l'audition et l'audiologie dans le secteur médical⁵, enregistrant une croissance de 52,0 % entre 2019 et 2024, soit 33 162 emplois

⁵ La part de la valeur créée par le son dans chaque secteur, a été estimée lors de la précédente étude réalisée en 2020 et est appliquée à l'identique lors de cette actualisation. Les taux sont présentés en annexe.

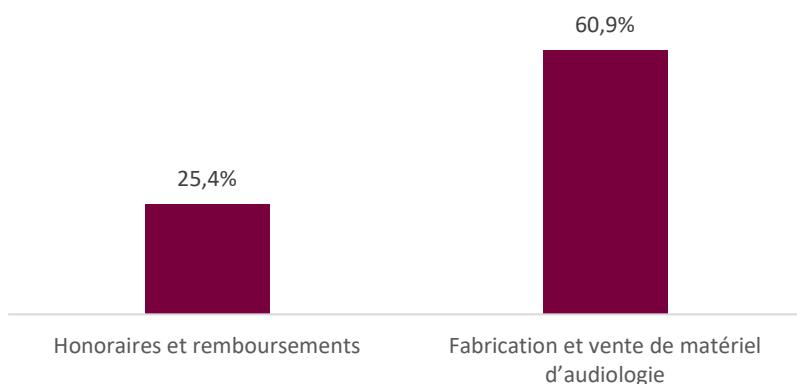
ETP. La croissance des deux segments, et en particulier du matériel, est considérable, notamment sous l'effet des politiques de santé publique à l'œuvre ces dernières années.

- Le son provenant des actes médicaux liés à l'oreille, leurs remboursements et les remboursements des dispositifs médicaux ayant trait à l'audition représente 2,5 Mds€ de chiffre d'affaires, soit une croissance de 25,4 % entre 2019 et 2024 et soutenant 26 886 emplois ETP.
- Le son provenant des activités de fabrication et de vente de matériel d'audiologie représente 1,3 Mds€ de chiffre d'affaires, soit une croissance de 60,9 % entre 2019 et 2024 et soutenant 6 277 emplois ETP.

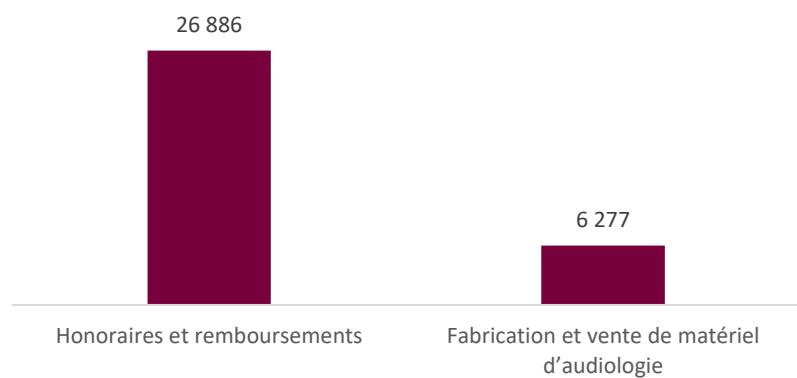
Poids économique du son dans le secteur médical



Taux de croissance entre 2019 et 2024



Emplois en ETP liés au son dans le secteur médical

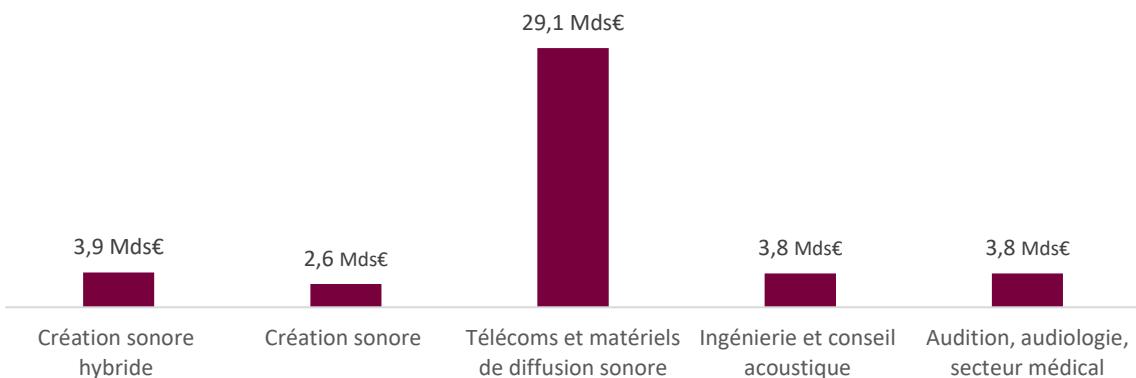


3. RÉSULTATS : LA
CONTRIBUTION
ÉCONOMIQUE DU SONORE
S'ÉLÈVE À 43,2 MILLIARDS
D'EUROS EN 2024, SOIT UNE
HAUSSE DE 15 % EN 5 ANS

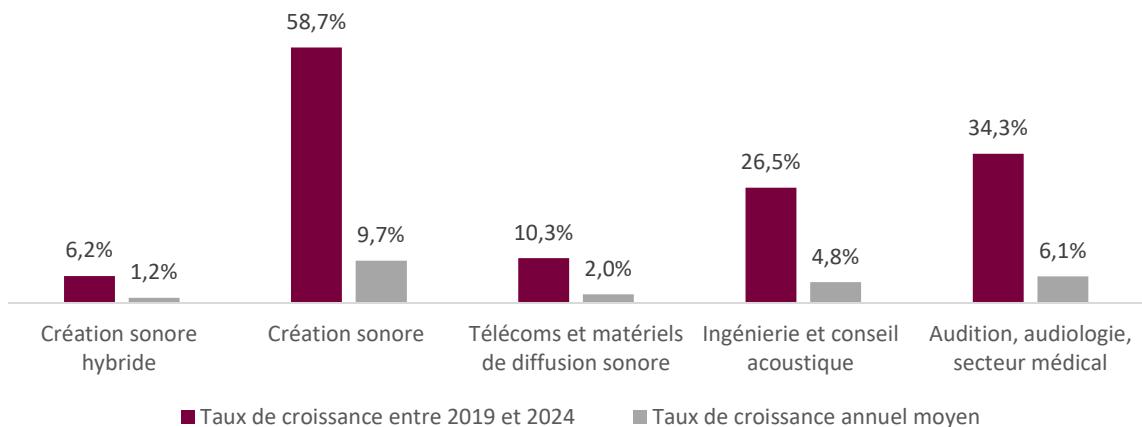
Les industries sonores, qui englobent la création sonore, les télécoms, l'expertise acoustique et l'audiologie, représentent 43,2 milliards € de chiffre d'affaires cumulés. Depuis 2009, la croissance est considérable, avec +15% en 5 ans, soit +2,9% par an. La croissance de l'industrie sonore provient principalement de l'évolution des modes de consommation mais aussi de choix politiques avec l'instauration du « 100 % santé » dans l'audiologie.

- Le son provenant de la création sonore hybride représente 3,9 Mds€ de chiffre d'affaires et 11 265 emplois ETP en 2024, soit une hausse de 6,2 % depuis 2019. Par an, cela correspond à une croissance de 1,2%.
- Le son provenant de la création sonore représente 2,6 Mds€ de chiffre d'affaires et 16 453 emplois ETP en 2024, soit un augmentation de 58,7 % depuis 2019. Par an, cela représente une croissance de 9,7 %.
- Le son provenant des télécoms et des matériels de diffusion sonore représente 29,1 Mds€ de chiffre d'affaires en 2024 et 66 743 emplois ETP, soit un augmentation de 10,3 % depuis 2019 (2,0% par an).
- Le son provenant de l'ingénierie et du conseil acoustique représente 3,8 Mds€ de chiffre d'affaires et 13 554 emplois ETP en 2024, soit un augmentation de 26,5 % depuis 2019, ou 4,8% par an.
- Le son provenant du secteur médical représente 3,8 Mds€ de chiffre d'affaires en 2024, soit 33 162 emplois ETP, et une augmentation de 34,3 % depuis 2019 (6,1% par an).

Contribution économique du son



Taux de croissance



Emplois en ETP liés au son

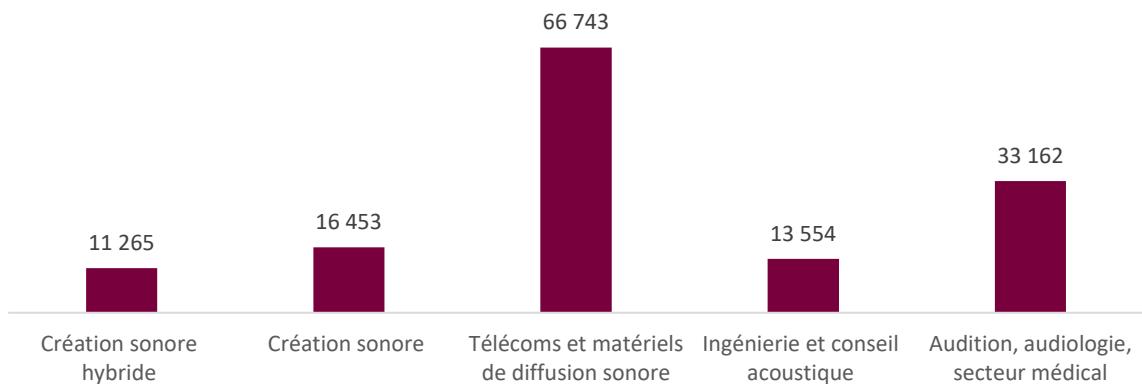


Figure 2 : Contribution du son à l'économie française, exprimé en chiffre d'affaires et en emplois équivalents temps plein (en effectifs). Sommes arrondies au milliard ou au million.

Secteur	Chiffre d'affaires lié au son	Emplois ETP	Taux de croissance entre 2019 et 2024	Taux de croissance annuel moyen
Création sonore hybride	3,9 Mds €	11 265	6,2 %	1,2 %
Chaînes de télévision	1,9 Md €	3 622	-3,6 %	- 0,7 %
Films institutionnels, publicitaires et cinématographiques	566 M€	3 694	2,9 %	0,6 %
Spectacle vivant	637 M€	2 631	24,4 %	4,5 %
Jeux vidéo et logiciels	450 M€	997	12,5 %	2,4 %
Vidéo	298 M€	322	80,7 %	12,6 %
Création sonore	2,6 Mds €	16 453	58,7 %	9,7 %
Radio	1,5 Md€	10 328	50,0 %	8,5 %
Musique enregistrée	1 Md€	5 964	75,0 %	11,8 %
Livres audio	58 M€	161	164,0 %	21,4 %
Télécoms et matériels de diffusion sonore	29,1 Mds €	66 743	10,3 %	2,0 %
Télécoms	26,3 Mds €	59 238	9,7 %	1,9 %
Equipement et supports audio et audiovisuels	2,4 Mds €	5 995	18,2 %	3,4 %
Instruments de musique	463 M€	1 510	7,7 %	1,5 %
Ingénierie et conseil acoustique	3,8 Mds €	13 554	26,5 %	4,8 %
Bureaux d'études indépendants	2,4 Mds €	10 314	26,5 %	3,4 %
Secteurs industriels	1,4 Md €	2 800	40,0 %	7,0 %
Recherche	26 M€	440	8,3 %	1,9 %
Audition, audiologie, secteur médical	3,8 Mds €	33 162	34,3 %	6,1 %

Honoraires et remboursements	2,5 Mds €	26 886	25,4 %	4,6 %
Fabrication et vente de matériel d'audiologie	1,3 Md€	6 277	60,9 %	9,9 %
Total	43,2 Mds€	141 177	15,1 %	2,9 %

4. ANNEXES

MÉTHODE ET DONNÉES : PART DE LA VALEUR CRÉÉE PAR LE SON DANS CHAQUE SECTEUR

La radio ou la musique enregistrée sont logiquement des secteurs dont le son crée 100% de la valeur : ils sont exclusivement sonores. A contrario, dans les industries audiovisuelles, le temps de travail sur l'image étant radicalement plus élevé que le travail sur le son, on obtient une part du son dans la valeur de seulement 16%. Dans l'édition de jeux vidéo, cela descend à 4%. Dans certains gros secteurs industriels, comme le BTP ou l'automobile, les entreprises font travailler des acousticiens sur l'isolation phonique des bâtiments ou sur le bruit d'une portière. Leur temps de travail représente respectivement 0,12% et 0,28% du total.

Figure 1 : Part du son dans le chiffre d'activité de secteurs marchands dont le son n'est pas le produit final

Secteur	Part du son dans le chiffre d'affaires
Radio	100%
Ventes de musique enregistrée	100%
Livre audio	100%
Audiovisuel	16%
Spectacle vivant	22,33%
Télécoms	33%
Ventes de supports et matériels audio	100%
Ventes de supports et matériels audiovisuels	16%
Fabrication d'instruments de musique	100%
Edition de jeux vidéo	3,7%
BTP	0,12%
Ferroviaire	1,11%
Aéronautique et aérospatial	0,34%
Naval	2,5%
Automobile	0,28%
Recherche en acoustique	100%
Honoraires médicaux & remboursements d'actes médicaux liés à l'oreille	100%
Distribution d'aides auditives	100%