

Gener de 2024. Píndola sectorial

Les indústries musicals

a Catalunya

Les indústries musicals a Catalunya. Píndola sectorial

ACCIÓ | Generalitat de Catalunya



Els continguts d'aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no s'indica el contrari, se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor, no se'n faci un ús comercial i no se'n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

L'ús de marques i logotips en el present informe és merament informatiu. Les marques i logotips esmentats pertanyen als seus respectius titulars i en cap cas són titularitat d'ACCIÓ. Aquesta és una representació il·lustrativa parcial de les empreses, organitzacions i entitats que formen part de l'ecosistema de la música. Poden haver-hi empreses, organitzacions i entitats que no han estat incloses en l'estudi.

Realització



Unitat d'Estratègia i Intel·ligència Competitiva d'ACCIÓ
Unitat d'Inversió i Empreses Estrangeres d'ACCIÓ



BCN Music Lab

CLUSTER | DEVELOPMENT Cluster Development

Barcelona, gener de 2024



Fem avui l'empresa del demà

Índex de continguts

1. L'àmbit de la música

Definició de la indústria de la música

La indústria de la música a escala global: la música gravada

Principals *players* al món

Iniciatives i ecosistemes de referència de la indústria musical

2. L'àmbit de la música a Catalunya

Les indústries musicals a Catalunya baten nous rècords després de la pandèmia

Definició del sector de les indústries musicals a Catalunya

Casos d'èxit: Cruïlla i Sónar

Ecosistema del sector de la música a Catalunya

Catalunya disposa d'una àmplia oferta d'estudis relacionats amb l'àmbit de la música

Factors diferencials de les indústries musicals a Catalunya

3. La música a Catalunya des d'un punt de vista tecnològic

Cadena de valor de les indústries musicals a Catalunya des del punt de vista tecnològic

Major interès per la innovació i la tecnologia però sense un rol tractor en desenvolupament de recerca

Massa crítica d'empreses *music tech* - solucions tecnològiques per a la música però amb pocs casos consolidats

Cas d'èxit: *music tech* - solucions tecnològiques per a la indústria de la música

4. Tendències globals de negoci i tecnològiques

Tendències globals de negoci i tecnològiques en les indústries musicals

Tendències clau específiques per segment de negoci

Oportunitats de negoci per a l'empresa catalana

Annexos

Les indústries musicals a Catalunya

1. L'àmbit de la música

Definició de la indústria de la música

Principals segments de les indústries musicals, diferenciant-los segons usuari o client final (B2B o B2C), model d'ingressos (venda de suports, *streaming* o venda d'entrades) o finalitat del contingut musical (artístic, entreteniment, comunicatiu...).

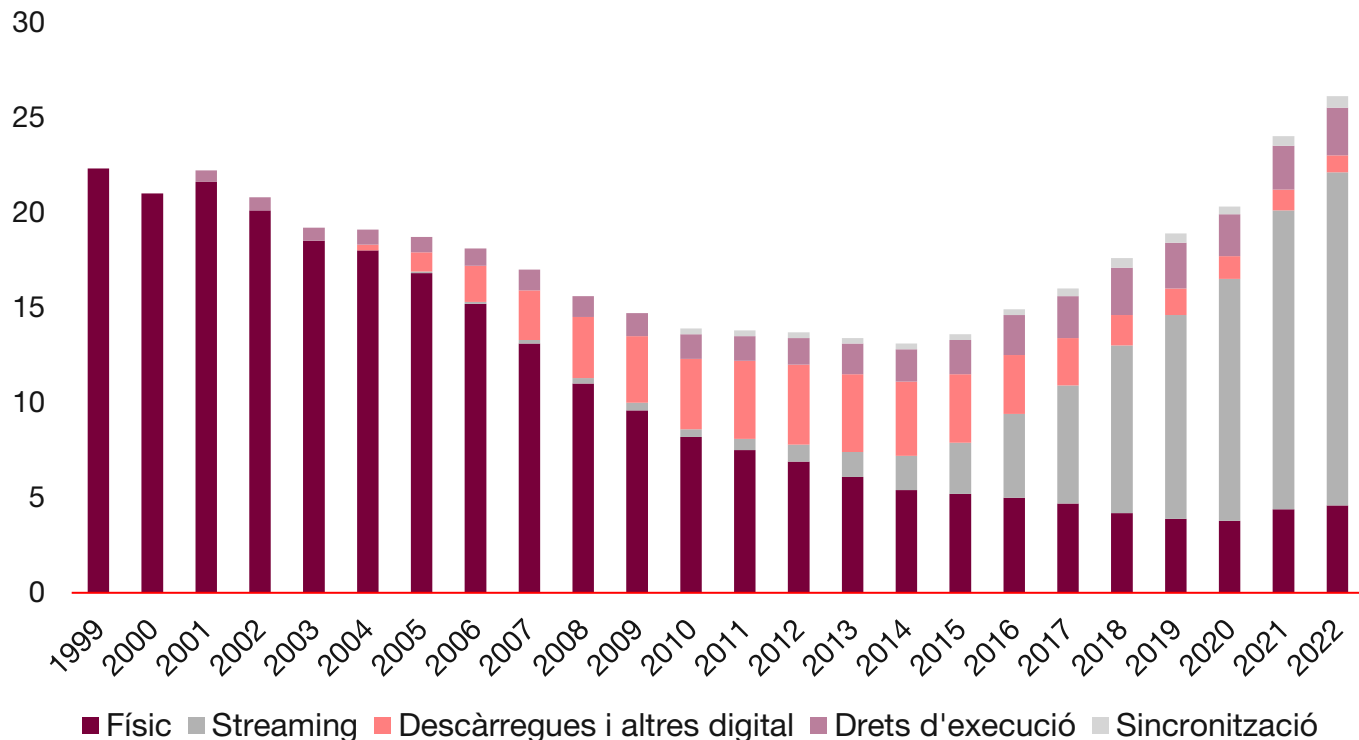


La indústria de la música a escala global: la música gravada

La indústria musical discogràfica genera **més de 26.000 milions de dòlars a escala mundial**, amb un creixement anualitzat de gairebé el 10% des del 2015.

- La indústria de la música vinculada a l'àmbit discogràfic ha crescut arreu del món, amb un **creixement de gairebé el 9% l'últim any**.
- El creixement prové dels ingressos via **streaming**, que ja **representen més del 65% del total d'ingressos de la indústria**.

Evolució de les vendes globals de la indústria discogràfica (en bilions de dòlars)



Font: Global Music Report 2023 (IFPI)

Principals *players* al món: alt grau de concentració i indústria dominada per *players* dels EUA, excepte en *streaming*

 **Desenvolupament i producció**

69% de quota del mercat mundial





 **Difusió i *streaming***

+59% de quota del mercat mundial (en subscriptors)



 **YouTube Music**



 **Música en viu**

+20% de quota del mercat mundial



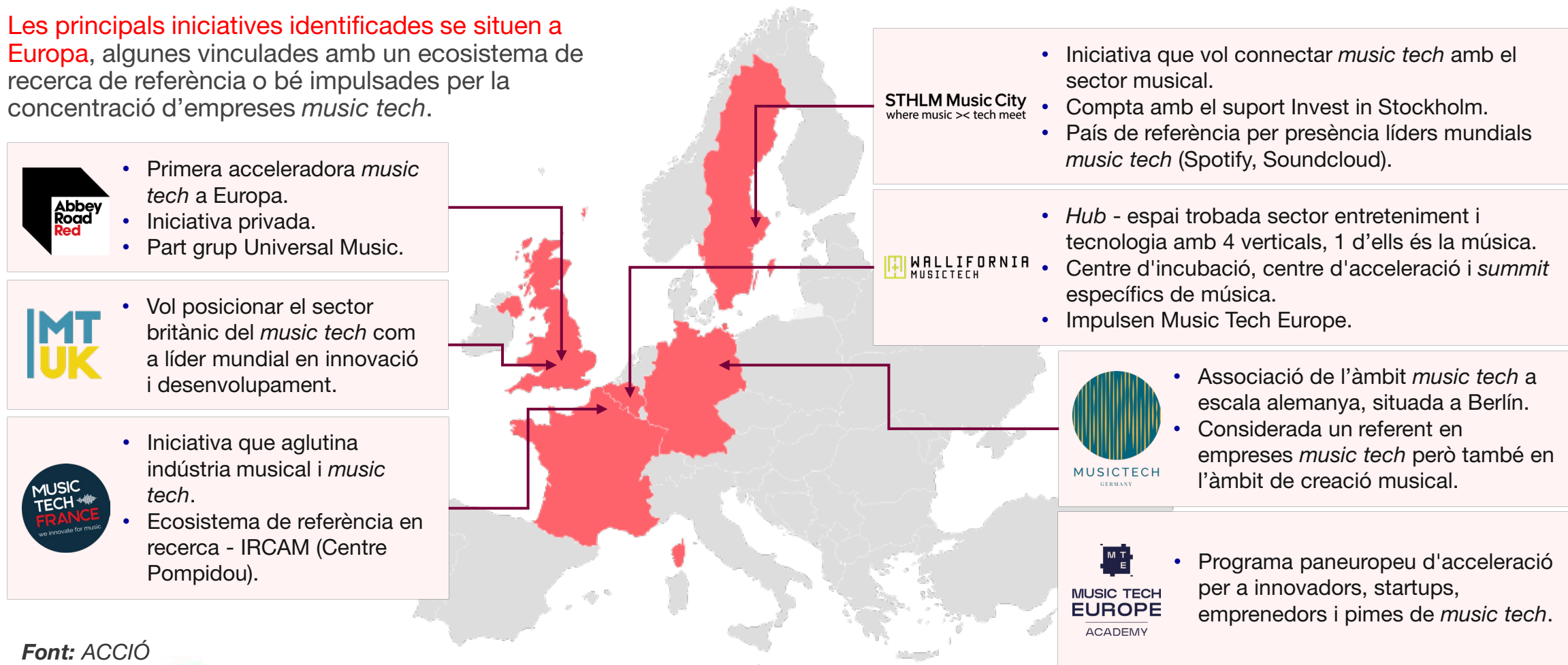
Empreses amb seu a Europa

Notes: Representació parcial no exhaustiva

Font: elaboració pròpia a partir d'estudis i notícies del sector; Music Business Worldwide, Reports dels inversors de les empreses cotitzades

Iniciatives i ecosistemes de referència de la indústria musical

Les principals iniciatives identificades se situen a Europa, algunes vinculades amb un ecosistema de recerca de referència o bé impulsades per la concentració d'empreses *music tech*.

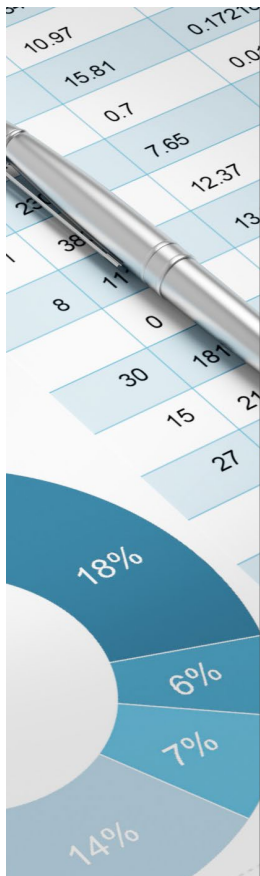


Font: ACCIÓ

Les indústries musicals a Catalunya

2. L'àmbit de la música a Catalunya

Les indústries musicals a Catalunya baten nous rècords després de la pandèmia



379
empreses

Any 2023



854 M€
de facturació



4.088
treballadors

Font: Elaboració pròpia a partir de la construcció i anàlisi d'un llistat d'empreses relacionades amb les indústries musicals, amb les dades disponibles al registre mercantil a partir de les aplicacions SABI Online i Orbis (dades de 2022 o últimes dades disponibles i entrevistes per a l'estimació del dimensionament)

El sector musical català: 379 empreses i un volum de negoci que supera els 850 M€

379 empreses



- El 2023, a Catalunya hi ha un total de **379 empreses** que es dediquen a l'àmbit de la música.
- El **55%** de les empreses estan ubicades a la ciutat de Barcelona.
- D'entre les 379 empreses, **53** són empreses que estan especialitzades en **tecnologia per a la música (music tech)**.

854 M€ de facturació



- Les indústries de la música facturen **854 M€** a Catalunya.
- 16 de les 379 empreses de l'àmbit de la música català aglutinen el **50,6%** de la facturació total.

Startups



29 de les empreses de l'àmbit de la música català són **startups**.

Estrangeres



Un **4,5%** de les empreses de l'àmbit de la música català són **estrangeres**.

4.088 treballadors



- Les indústries de la música ocupen **4.088 persones** a Catalunya.
- El **50,4%** de l'ocupació total de l'àmbit de la música es concentra en 27 de les 379 empreses presents a Catalunya.

Font: Elaboració pròpia a partir de la construcció i anàlisi d'un llistat d'empreses relacionades amb les indústries musicals, amb les dades disponibles al registre mercantil a partir de les aplicacions SABI Online i Orbis (dades de 2022 o últimes dades disponibles i entrevistes per a l'estimació del dimensionament)

El segment de la música en viu aglutina la major proporció d'empreses, facturació i treballadors

12

Segment i activitat empresarial	N. Empreses	% Emp.	Total Facturació (M €)	% Fact.	Total treballadors	% Treb.
Música en viu	194	51%	697,8 M €	82%	2.973	73%
Indústria auxiliar per a la música en viu	85	22%	99,2 M €	12%	927	23%
Promotores de concerts i festivals	46	12%	331,7 M €	39%	604	15%
Sales de concerts i espais musicals privats	39	10%	158,4 M €	18%	1.086	26%
Producció d'esdeveniments	21	6%	85,2 M €	10%	207	5%
<i>Ticketing</i>	3	1%	23,3 M €	3%	149	4%
Música gravada	103	27%	90,9 M €	10%	722	18%
Discogràfica i editores musicals	38	10%	24,0 M €	3%	174	4%
Indústria auxiliar música gravada	27	7%	48,7 M €	6%	370	9%
Distribució, agregador i curador contingut	21	6%	12,4 M €	1%	103	3%
Sales de gravació musical	17	4%	5,8 M €	0%	75	2%
Corporatiu	35	9%	33,0 M €	4%	244	6%
Àmbit transversal	47	13%	32,4 M €	4%	149	3%
<i>Management</i>	19	5%	24,9 M €	3%	39	0%
Instruments i solucions per a la creació musical	18	5%	5,4 M €	1%	61	2%
Altres empreses auxiliars indústria musical	10	3%	2,1 M €	0%	49	1%
Total general	379	100%	854,1 M €	100%	4.088	100%

Nota: No s'inclouen autònoms ni societats vinculades a artistes, grups o conjunts musicals. Sí que s'inclouen empreses que tot i no tenir una especialització en música, en aquest segment tenen un volum de negoci rellevant, però només s'ha sumat facturació i treballadors estimats de la música

Font: Elaboració pròpia a partir de la construcció i anàlisi d'un llistat d'empreses relacionades amb les indústries musicals, amb les dades disponibles al registre mercantil a partir de les aplicacions SABI Online i Orbis (dades de 2022 o últimes dades disponibles i entrevistes per a l'estimació del dimensionament)

Definició del sector de les indústries musicals a Catalunya (II)



Notes: representació parcial no exhaustiva

Font: ACCIÓ

Fem avui l'empresa del demà

Casos d'èxit de les indústries musicals a Catalunya: música en viu (I)

Cas d'èxit de promotores de concerts i festivals



- Promotora del festival Cruilla, focalitzat en públic local.
- Facturació 2022: 10 M€.
- Equip de 30 persones fixes.
- Línies de negoci complementàries: representació d'artistes i organització de cicles de música i concerts puntuals més locals al llarg de l'any.

<https://www.cruillabarcelona.com/>



- Busquen oferir la millor experiència a l'usuari: limitació de nombre d'assistents per dia, estratègies de fidelització, activitats complementàries tenint en compte els interessos del públic (per exemple, monòlegs d'humoristes).
- Gestió de les audiències en el centre: clau per a conèixer bé el públic i els seus interessos i adaptar l'oferta del festival i altres activitats als interessos del públic més local. A partir de la connexió i el coneixement del públic, possibilitat d'oferir noves experiències i activitats al llarg de l'any (per exemple, projectes singulars com el de la Terra Alta o Ressons).
 - Focus en sostenibilitat: primer gran festival amb energia 100% renovable.

Font: entrevista realitzada en el marc del projecte i pàgina web de l'empresa

Casos d'èxit de les indústries musicals a Catalunya: música en viu (II)

Cas d'èxit de promotores de concerts i festivals

sónar

- Promoció i organització de festivals principalment a BCN + Lisboa + Istanbul.
- 30% del públic és internacional (+100 països).
- 30 anys.
- Facturació: 12 M€ + OFFSónar.
- Treballadors: 26 persones (època festival +100).
- Entrada grup inversor del sector financer el 2018.

<https://www.sonar.es>



- Públic 100% focalitzat en continguts i artistes programats. Alt interès en la tecnologia. Programació amb enfocament clarament artístic i cultural. Busquen “essència Sonar”, més enllà de tendències en cançons i artistes actuals.
- Organització de Sónar +D com a espai de trobada per a compartir experiències en tecnologia i música, a través de grups de treball, networking, seminaris, etc. Combinació públic final i públic professional com a element diferencial.
 - Internacionalització del festival a través de llicències. Actualment, Lisboa i Istanbul.

Font: entrevista realitzada en el marc del projecte i pàgina web de l'empresa

Ecosistema del sector de la música a Catalunya

Polítiques públiques i instruments públics de foment



Organitzacions empresarials i associacions del sector



Altres iniciatives en àmbits més transversals



Universitats i entitats formatives (creació, tecnologia i negoci)



Organitzacions professionals



Equipaments de referència



Altres iniciatives estratègiques per a la promoció de la música



Notes: Representació parcial no exhaustiva
Font: ACCIÓ

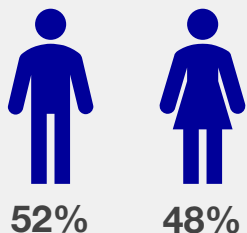
Fem avui l'empresa del demà

Catalunya disposa d'una àmplia oferta d'estudis relacionats amb l'àmbit de la música

Estudiants matriculats en màsters i graus universitaris relacionats amb l'àmbit de la música el curs 2022-2023

A Catalunya, **492 estudiants** s'han matriculat en màsters i graus relacionats amb l'àmbit de la música el curs 2022-2023

Per sexes la distribució dels **estudiants catalans** és:



Del total de **persones matriculades a l'Estat** en màsters i graus relacionats amb l'àmbit de la música, el **42%** són dones.

Graus i màsters universitaris:

- Musicologia.
- Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga.
- Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment.
- Música com a Art Interdisciplinària.
- Tecnologies del So i de la Música (*Sound and Music Computing*).



UNIVERSITAT DE BARCELONA



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

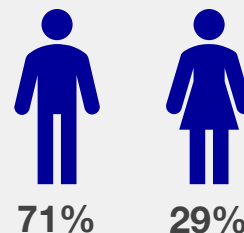
UAB
Universitat Autònoma de Barcelona

upf. Universitat Pompeu Fabra
Barcelona

Estudiants matriculats en graus i cicles formatius relacionats amb l'àmbit de la música a Catalunya el curs 2020-2021

A Catalunya, **2.980 estudiants** s'han matriculat en graus i cicles formatius relacionats amb l'àmbit de la música el curs 2020-2021

Per sexes la distribució dels **estudiants catalans** és:



Graus i cicles formatius:

- Vídeo, discjòquei i so.
- Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.
- So per a audiovisuals i espectacles.
- Producció d'audiovisuals i espectacles.

Catalunya és la llar de diversos centres de formació capdavanters en l'àmbit de la música.



Des de la seva fundació el 1837, el **Conservatori del Liceu** ha crescut fins a consolidar-se com a centre de referència en l'ensenyament musical en tots els seus nivells educatius. Gestiona l'activitat acadèmica del Centre Superior, del Centre Professional i de les escoles de música vinculades.

TALLER DE MÚSICS

El **Taller de Músics** és molt més que una entitat pionera en la difusió del jazz, el flamenc i les músiques populars modernes. Ha confeccionat, al llarg dels seus més de 40 anys de recorregut, un sistema propi d'educació, creació, producció i difusió musical.



L'**Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)** és una institució educativa musical de referència arreu del país. Compta amb més de 900 estudiants matriculats a les diferents especialitats de grau, màsters i postgraus, formació continuada i cursos d'extensió que s'hi ofereixen.



L'**International Music Business (IMB) School** és la primera escola de negocis dedicada en exclusiva a la formació en el negoci de la música. Té com a propòsit principal professionalitzar el talent i connectar-lo amb el sector de la música perquè en lideri el futur.

Font: ACCIÓ

Factors diferencials de les indústries musicals a Catalunya

Referència en creació musical

- Artistes reconeguts a escala global.
- Centres de formació de referència com el Conservatori Liceu, l'ESMUC i el Taller de Músics.



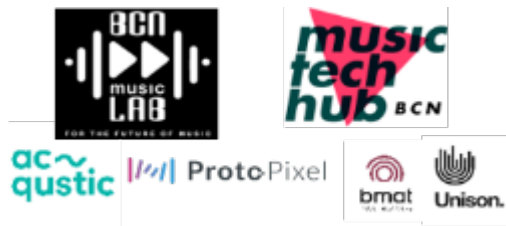
Potència en música en viu

- +170 empreses de música en viu.
- Festivals referents amb +50% internacional.
- Barcelona, ubicació mundial privilegiada festivals música.



Empreses MUSIC TECH i iniciatives per connectar ecosistema

- +50 empreses de tecnologia per a la música.
- BCN Music Lab que traccionen projectes clau per a la innovació al sector.
- BCN Music Tech Hub espai de trobada *music tech* i aliances EUR.



Ecosistema de recerca de referència

- MTG centre tractor, segon grup de referència a Europa.
- Principal origen de startups rellevants en el sector.
- Alineament iniciatives IA transversals.

Les indústries musicals a Catalunya

3. La música a Catalunya des d'un punt de vista tecnològic

Cadena de valor de les indústries musicals a Catalunya des del punt de vista tecnològic



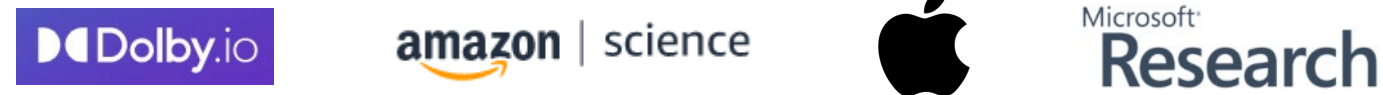
8 grups de recerca universitaris i centres tecnològics + 4 equips de grups de recerca *Big Tech*

CONeixEMENT I RECERCA

GRUPS DE RECERCA UNIVERSITARIS I CENTRES TECNOLÒGICS



EQUIPS DE RECERCA GRANS EMPRESES TECNOLÒGIQUES (IA, SENYAL, PARLA, IMATGE)



+ Iniciatives de referència en intel·ligència artificial a Catalunya

Més interès per la innovació i la tecnologia

EMPRESSES DE LES INDÚSTRIES MUSICALS QUE INVERTEIXEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE TECNOLOGIES PER A LA MÚSICA

- Part del sector música en viu referent es construeix en tradició - creació musical amb base tecnològica (per exemple, el Sónar).
- Interès creixent en oportunitats de tecnologia i innovació en la música: convergeixen iniciatives que busquen 1) connectar *music tech* amb sector musical i 2) posicionar Barcelona com a ecosistema de referència *music tech* a escala internacional (BCN Music Lab, BCN Music Tech Hub, Art & Science...).
- Alguns exemples d'empreses que ja estan desenvolupant o invertint en R+D per a noves tecnologies: plataforma distribució continguts Sonosuite, inversió en startups RV Blanco y Negro.
- Principal rol del sector en desenvolupament de recerca i tecnologia és com a banc de proves, aparador de noves solucions (Sónar +D), o facilitador de contactes.

- >50 empreses amb facturació >60 M€, gairebé totes elles formen part de la indústria auxiliar de la música.
- Casos d'èxit, procedeixen d'ecosistema recerca (Music Technology Group, Eurecat - Media Technologies) amb *spin-off* de referència a escala internacional (BMAT, Dolby Research).
 - La meitat de les empreses facturen menys de 500.000.
 - Possible capacitat creixement per grups d'investigació amb coneixement transversal tecnologies clau (IA generativa, processament de senyal...).
- Els principals àmbits de solucions tecnològiques ofertes per empreses tenen més a veure amb el segment de música gravada i creació de continguts (70% de les empreses) que amb el segment música en viu.
 - Potencial per connectar el sistema *music tech* amb les indústries musicals tradicionals.
 - Oportunitat de traccionar solucions en música en viu (realitats immersives, connexió audiències, gestió comunitats fans...).

**PURE PLAYERS -
EMPRESSES *MUSIC TECH* - AMB SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES
PER A LA INDÚSTRIA DE LA MÚSICA**

Font: ACCIÓ

Cas d'èxit: *music tech* - solucions tecnològiques per a la indústria de la música



- Activitat: tecnologia i software basats en IA per monitoratge música.
 - Facturació: 17,5 M€ (80% negoci internacional).
 - Treballadors: 200 persones (5 persones en R+D).
- Creada el 2005 *spin-off* UPF - Music Technology Group.
 - Propietat de 5 socis + desembre 2022 entra nou inversor.
 - Creixen primer amb solucions per a monitorar la música a mitjans tradicionals (TV i ràdio), evolucionen i ofereixen dades a diferents tipus de clients per a ajustar la captació de drets i ingressos que es generen.
 - Tipus de clients principals.
 - Entitats de gestió de drets.
 - Discogràfiques (suport en monitoratge música àmbit *publishing*).
 - Televisions i ràdios.
 - Únics en oferir tots els serveis des d'una mateixa empresa.

**PURE PLAYERS -
EMPRESSES *MUSIC TECH* - AMB SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES
PER A LA INDÚSTRIA DE LA MÚSICA**

Font: Entrevistes

Les indústries musicals a Catalunya

4. Tendències globals de negoci i tecnològiques

Tendències globals de negoci i tecnològiques en les indústries musicals (I)

DESINTERMEDIACIÓ DE LA CADENA

L'artista busca major % ingressos i s'eliminen fases intermediàries

PLAYERS AMB MÉS PODER

Les grans empreses entren en més parts del negoci

ROL CREIXENT NOUS PLAYERS BIG TECH I SECTOR FINANCER

Big tech: lideren la recerca en tecnologia (IA) i competeixen en generació i distribució de continguts

Financer: inverteixen en adquisició de catàlegs i música en viu

INCREMENT DEL PES DE LA TECNOLOGIA I IMPACTE DE LA IA

Rellevància de la intel·ligència artificial

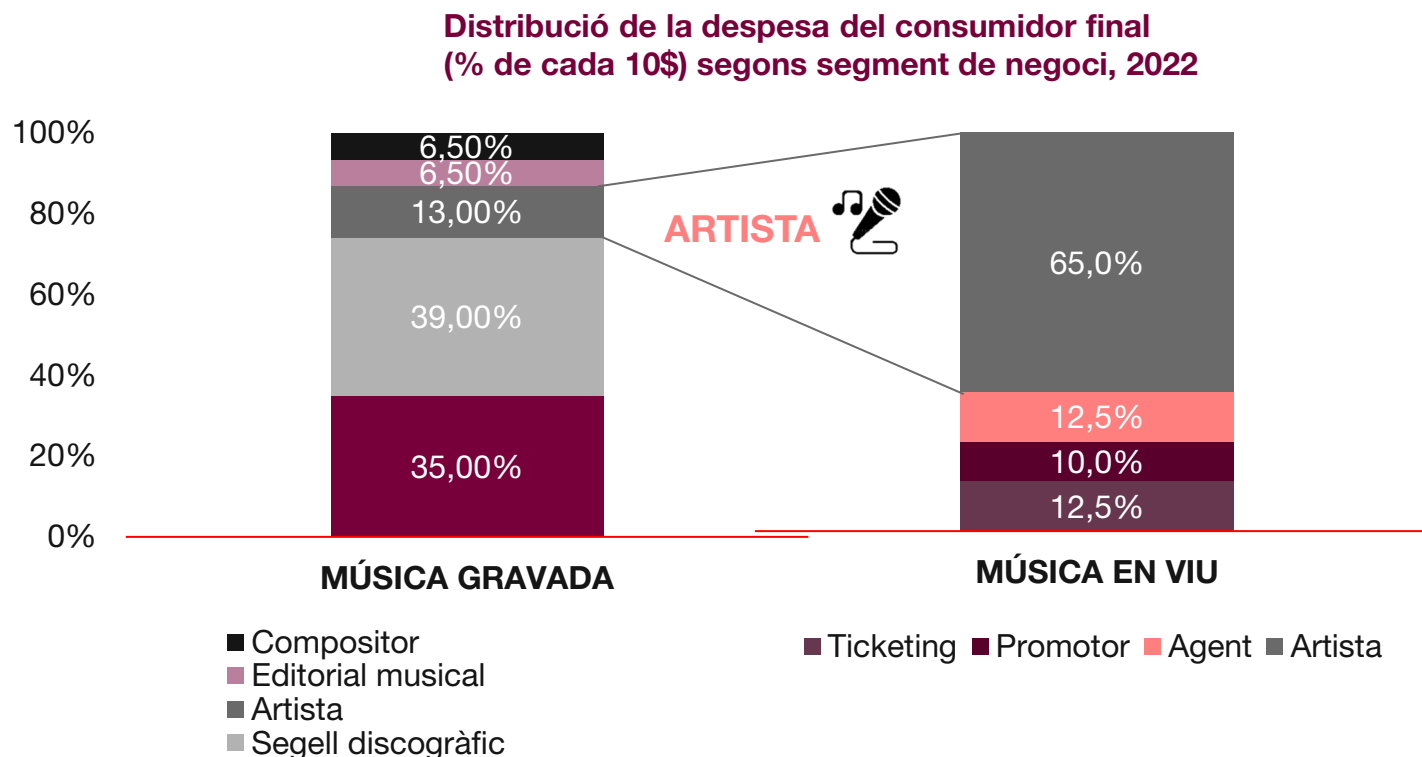
Major pes tecnologia en tota la cadena

Tendències globals de negoci i tecnològiques en les indústries musicals (II)

DESINTERMEDIACIÓ DE LA CADENA

- Mentre que en música gravada els segells discogràfics obtenen els majors ingressos (seguits per les plataformes de *streaming*), en música en viu, el % més gran es queda en mans de l'artista
- Model *streaming* porta a un preu "per cançó" on s'iguali el valor de l'artista, mentre que els ingressos de la música en viu són per l'artista i l'experiència que es viu.
- **Això porta l'artista a potenciar les àrees amb més % d'ingressos (música en viu) i a buscar un vincle més directe amb el "fan".**

L'artista busca més % ingressos i desapareixen fases i agents intermediaris



Font: Elaboració pròpia a partir de Goldman Sachs, 2022

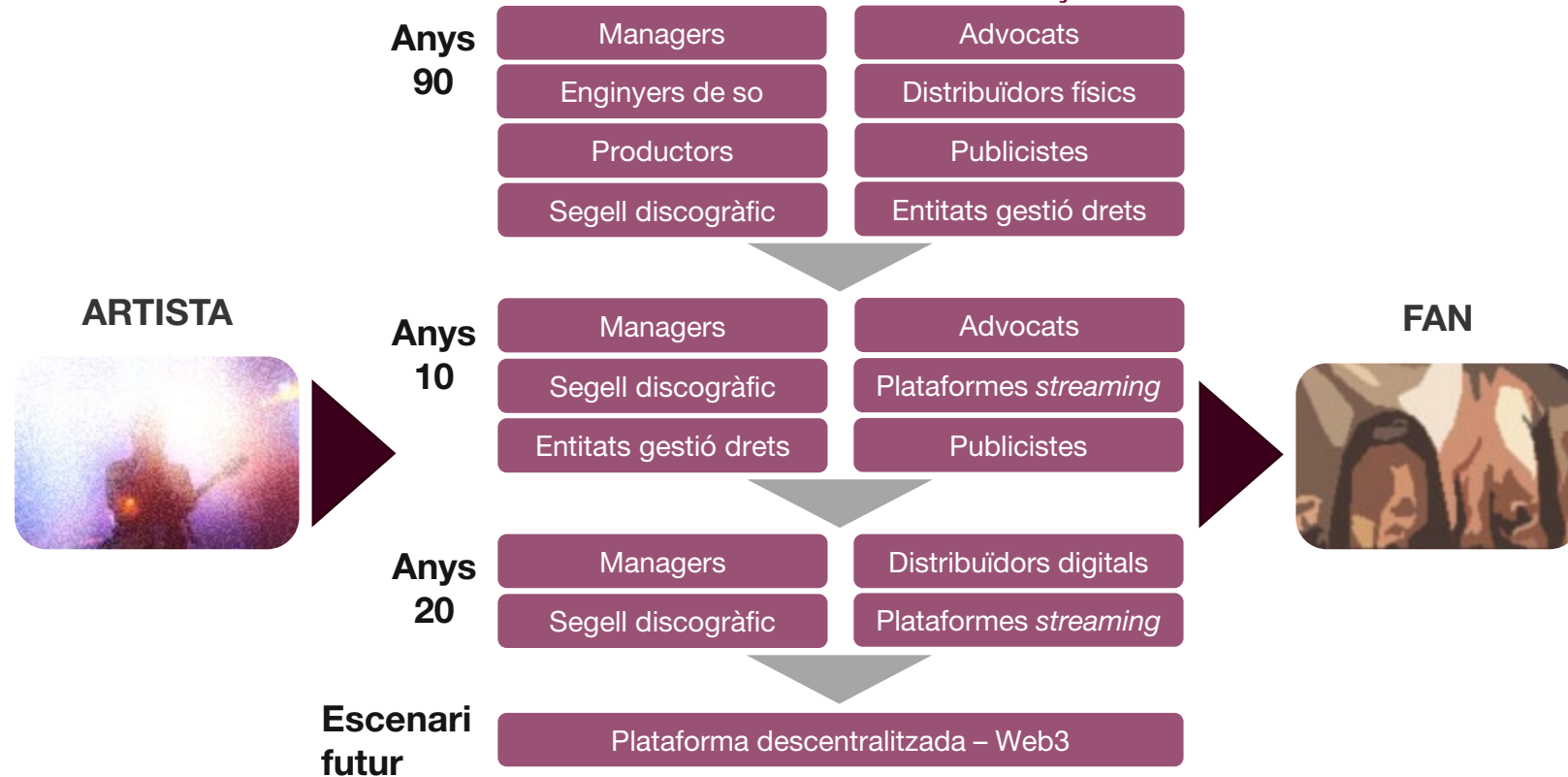
Tendències globals de negoci i tecnològiques en les indústries musicals (III)

DESINTERMEDIACIÓ DE LA CADENA

- La cadena de valor tendeix a la desintermediació, especialment en el segment de la música gravada.
- Amb el creixement de la distribució digital, però també l'aparició d'eines de suport a la producció de la música, que pot utilitzar el mateix artista, així com xarxes socials, i, en un futur, plataformes en base a tecnologia web3, desapareixen figures intermediàries i es tendeix a una relació cada cop més directa entre l'artista i el "fan".

L'artista busca major % ingressos i desapareixen fases i agents intermediaris

Evolució dels intermediaris de la cadena de valor en el llançament d'un nou disc



Font: <https://medium.com/>

Tendències globals de negoci i tecnològiques en les indústries musicals (IV)

PLAYERS AMB MÉS PODER

- **Rol de les grans empreses esdevé difús:** encara que major part del negoci vingui d'un segment de negoci, entren a desenvolupar activitats en els altres segments.
- **Segells discogràfics** entren cada cop més en l'àmbit de la música en viu i en tot el que tingui a veure amb experiències al voltant de l'artista i la seva connexió amb el consumidor final.
- **Plataformes de streaming, promotores musicals** entren en l'àrea de management i en alguns casos en la producció musical.

Font: Entrevistes i pàgina web de l'empresa

Grans empreses entren en més parts del negoci

Exemples rol música en viu per part de segells discogràfics



Universal Music Spain té almenys 2 àmbits d'activitat que transcendeixen el segment de música gravada:

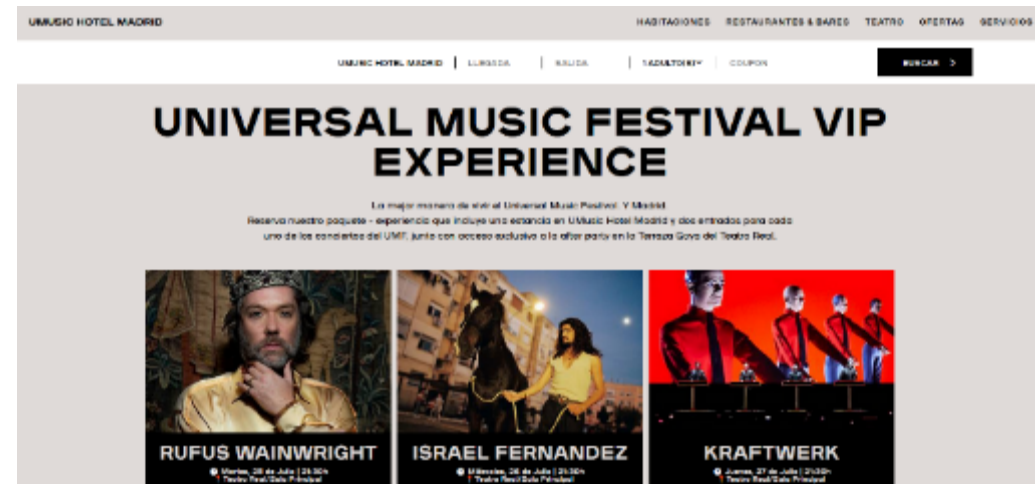


Activitat de management i promoció de concerts.

Organitza entre d'altres l'Universal Music Festival.



“Universal Music hotels”, que funcionen com a espais però també per oferir experiència integral als fans.



Fem avui l'empresa del demà

Tendències globals de negoci i tecnològiques en les indústries musicals (V)

ROL CREIXENT NOUS PLAYERS BIG TECH I SECTOR FINANCER

Big tech: lideren la recerca (IA) i competeixen en generació i distribució de continguts

Financer: inverteixen en adquisició de catàlegs i música en viu



BIG TECH + XARXES SOCIALS

- Lideratge en recerca i desenvolupament de tecnologies clau de la música (IA - DL, parla, so...).
- Entrada en generació de contingut i desenvolupament serveis de *streaming*.
- Desenvolupament de noves solucions per a artistes – competència a les *majors*.
- Espai clau per a obtenir informació de consumidors + identificar artistes emergents.

SECTOR FINANCER

- Financerització de la gestió de drets amb compra de catàlegs.
- Adquisició d'empreses de l'àmbit de la música en viu.



Notes: Representació parcial no exhaustiva

Font: ACCIÓ

Fem avui l'**empresa** del demà

Tendències globals de negoci i tecnològiques en les indústries musicals (VI)

ROL CREIXENT NOUS PLAYERS BIG TECH I SECTOR FINANCER

- A més d'invertir en tecnologies transversals que aplicaran en l'àmbit de la música, totes les grans empreses tecnològiques desenvolupen eines i solucions específiques per a **1) generar continguts** i **2) distribuir continguts**.
- 1) Apple Music, Amazon Music, Tencent Music i YouTube Music concentren, darrere Spotify, gairebé el 50% del total de subscriptors de *streaming* de música al món.
- 2) Destaquen les aplicacions d'IA de Meta i Google que a través IA transformen text en música.

Big tech: lideren la recerca (IA) i competeixen en generació i distribució de continguts

Financer: inverteixen en adquisició de catàlegs i música en viu

 **MusicGen**
Juny 2023

MusicGen

This is the demo for [MusicGen](#), a simple and controllable model for music generation presented at: "[Simple and Controllable Music Generation](#)".

[Duplicate Space](#) for longer sequences, more control and no queue.

Describe your music

Condition on a melody (optional) File or Mic

file mic

File

Generated Music

 **MusicLM**
Gener 2023



Font: Statista, Google i Meta

Tendències globals de negoci i tecnològiques en les indústries musicals (VII)

ROL CREIXENT NOUS PLAYERS BIG TECH I SECTOR FINANCER

- Les empreses de xarxes socials cada cop tenen un major impacte en l'àmbit de la música.
- **Les xarxes canvien hàbits de consum de la música per part de les generacions més joves:** 1) en lloc de consumir música a Spotify, estan consumint temps en xarxes 2) utilitzen altres fonts per a escoltar i també descobrir música com YouTube o TikTok.
- La viralització té l'origen en xarxes com TikTok: 13 de cada 14 cançons número 1 als US 2022 venien de *trends* virals al TikTok.

Big tech: lideren la recerca (IA) i competeixen en generació i distribució de continguts

Financer: inverteixen en adquisició de catàlegs i música en viu



El cas de TikTok. Des de les xarxes socials, com a plataforma de consum de continguts musicals, ofereix serveis a l'artista i inverteix en generació de música amb intel·ligència artificial

- Desenvolupament d'una prova pilot a Austràlia per a comprovar impacte en consum dels continguts si es retira la música que prové de *majors*.
- Desenvolupament d'una nova línia de negoci per a oferir serveis a l'artista a través de SoundOn.
- Inversió en ByteDance's per a la generació de música a través d'intel·ligència artificial.
- Captació de talent especialitzat en l'àmbit de la música, en *hubs* clau del sector a escala global (Los Angeles als Estats Units i Londres a Regne Unit).



LOS ANGELES | TIKTOK
TIKTOK - LATIN MUSIC
PARTNERSHIPS & OPERATIONS
MANAGER (US)



LONDON, UNITED KINGDOM | TIKTOK
TIKTOK - GLOBAL MUSIC
DISTRIBUTION OPERATION LEAD (UK)

Font: Pàgina web de l'empresa TikTok, Portal Music Business Worldwide

Tendències globals de negoci i tecnològiques en les indústries musicals (VIII)

ROL CREIXENT NOUS PLAYERS BIG TECH I SECTOR FINANCER

- En poc més de 3 anys, la compra de catàlegs musicals per part de fons d'inversió ha aixecat més de 6.500 milions de dòlars, en destaca la creació de fons específics com Tempo Music Investments o Hipgnosis Songs.
- Amb taxes d'interès mínimes els últims anys, els actius musicals guanyen atractiu financier: rendibilitats del 7%, alternativa a bons corporatius i *cash flows* no correlacionats amb economia global.
- Tot i que la inversió ha estat molt rellevant, sembla que canvis en tipus d'interès i menys oportunitats de catàlegs a adquirir moderaran els nivells d'inversió a futur.

Big tech: lideren la recerca (IA) i competeixen en generació i distribució de continguts

Financer: inverteixen en adquisició de catàlegs i música en viu

Llistat de les principals inversions financeres 2019-2021 en compra de catàlegs de drets musicals

Empreses	Data	Inversió en adquisicions de catàlegs	Exemples catàlegs adquirits
HarbourView / Apollo	Oct. 21	1.000 M\$ (drets musicals i altres actius entreteniment)	
Primary Wave / Oaktree Capital	Juny 21	375 M\$	Prince (\$ no publicat)
BMG / KKR	Abr. 21	1.000 M\$	Ryan Tedder (200 M\$) Neil Young (150 M\$), Red Hot Chili Peppers (140 M\$), Justin Timberlake (100 M\$)
Hipgnosis Songs Fund	Feb. 21	426 M\$ el 2020 + 100 M\$ el 2021	
Round Hill	Nov. 20	291 M\$	
Concord	Ago. 20	600 M\$	
WMG	Des. 19	650 M\$ Llançament de Tempo Music Investments en col·laboració amb Providence Equity Partners	
Primary wave	Nov. 19	+500 M\$ Llançament d'IP Fund 2 (com a continuació del primer IP Fund del 2016, amb més de 300 M\$)	

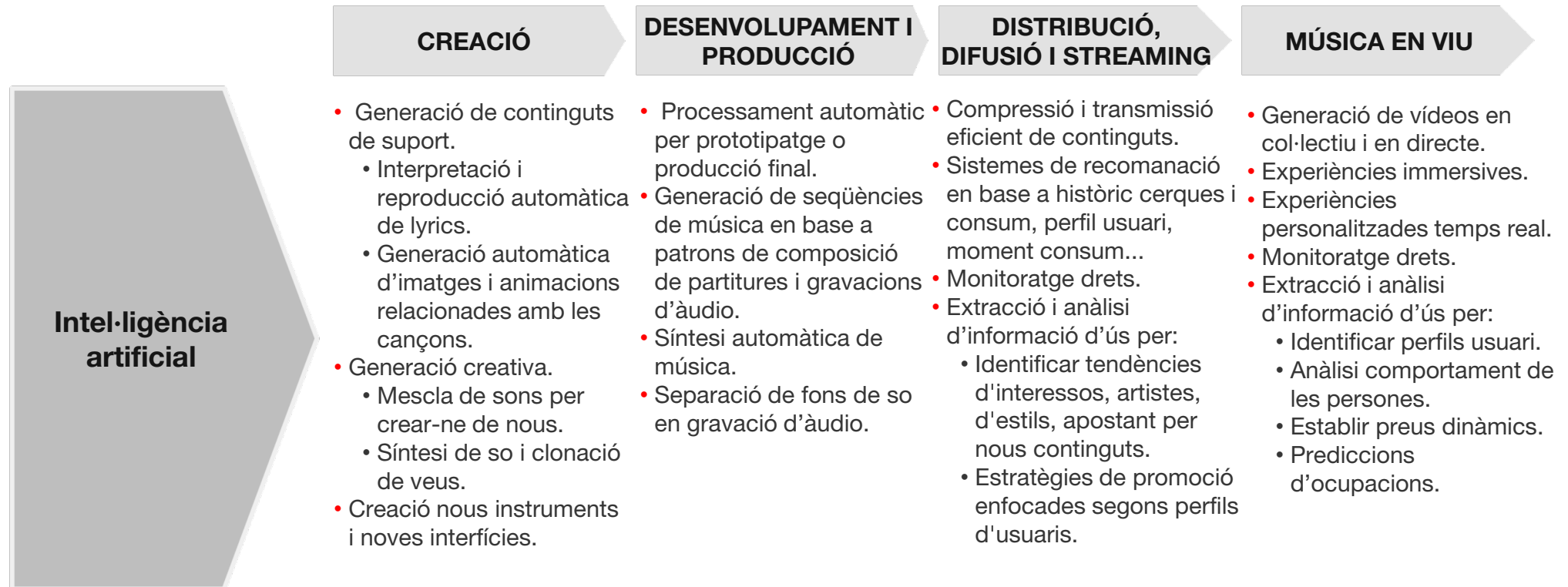
Font: Elaboració pròpia a partir de Goldman Sachs i Music Business Worldwide

Tendències globals de negoci i tecnològiques en les indústries musicals (IX)

INCREMENT DEL PES DE LA TECNOLOGIA I IMPACTE IA

Rellevància de la intel·ligència artificial

Major pes tecnologia en tota la cadena



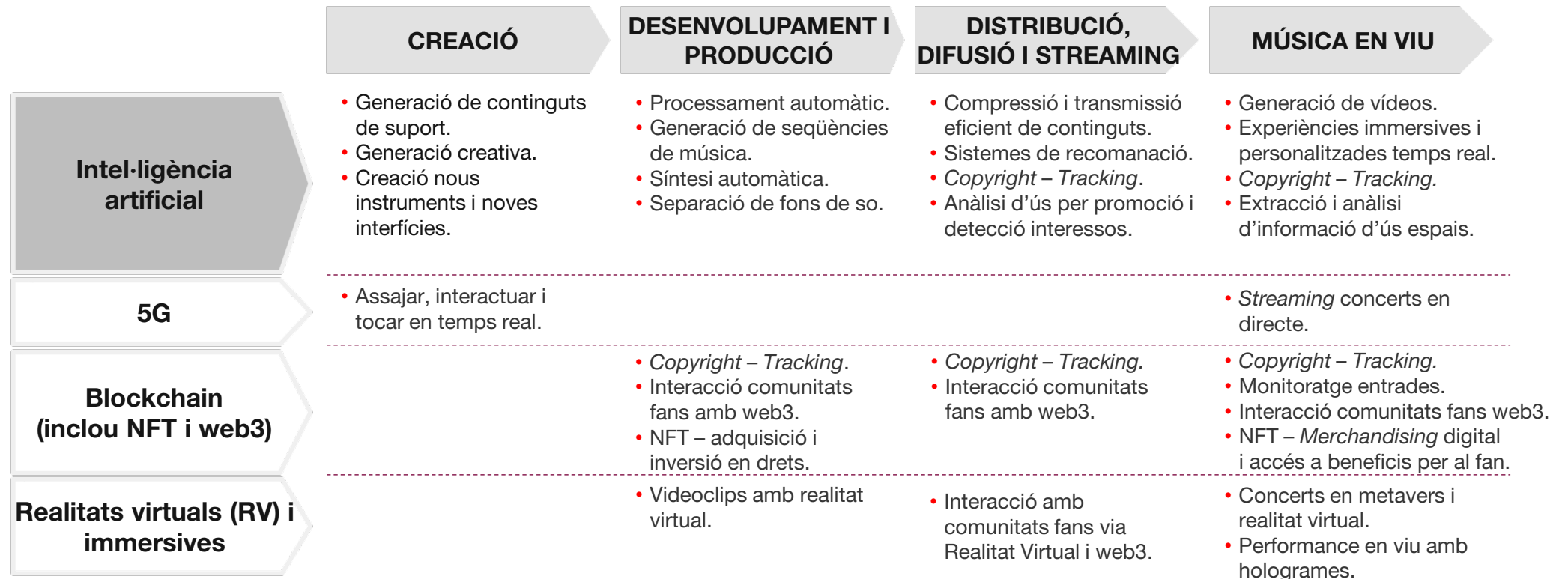
Font: Elaboració pròpia a partir d'entrevistes, articles amb focus tecnològic i Llibre Blanc IA en Indústries culturals a Catalunya

Tendències globals de negoci i tecnològiques en les indústries musicals (X)

INCREMENT DEL PES DE LA TECNOLOGIA I IMPACTE IA

Rellevància de la intel·ligència artificial

Major pes tecnologia en tota la cadena



Font: Elaboració pròpia a partir d'entrevistes, articles amb focus tecnològic i Llibre Blanc IA en Indústries culturals a Catalunya

Tendències clau específiques per segment de negoci



MÚSICA GRAVADA

- Continua procés de concentració de les *majors* (adquirint empreses al llarg de la cadena i segells especialitzats o locals).
- *Majors* i plataformes de *streaming* centren part rellevant de l'estratègia al voltant de l'artista (acompanyar carrera musical, maximitzar línies d'ingressos, suport amb eines tecnològiques procés creatiu, etc.).
- Oportunitats de creixement *streaming* (reestructuració tarifes + nivells més alts de subscripció, molt marge per recórrer vs audiovisual com Netflix) i en curació de continguts per creixement constant de cançons a les plataformes.
- Noves línies de negoci per part *Players* com live music, xarxes socials, NFT, etc.



MÚSICA EN VIU

- Alt procés de concentració del sector, a escala internacional i amb elevat impacte en mercat espanyol (promogut per grans empreses promotores com Live Nation o empreses del sector financer).
- Recuperació i creixement màxim del mercat els anys 2022 i 2023 per recuperació pandèmia covid i major interès consumidor d'esdeveniments en viu.
- Focus en adaptar formats d'esdeveniment en viu en àmbits o mercats més locals i en altres mercats internacionals (dimensió, tipus d'artistes, activitats complementàries, entorn, etc.).
- Tendència internacional a controlar els espais musicals (tant per ubicar concerts o festivals propis com de tercers).

Font: Elaboració pròpia a partir de l'anàlisi d'estudis del sector, entrevistes i reports de les empreses cotitzades

Oportunitats de negoci per a l'empresa catalana



MÚSICA GRAVADA

- Solucions de curació de continguts per a facilitar la selecció personalitzada als usuaris de plataformes de *streaming*.
- Plataformes NFT – Web 3 per a facilitar vincle directe fan amb artista/grup musical.
- Solucions tecnològiques per a facilitar els processos de creació i producció musical als artistes.
- Solucions per a monitorar l'ús i reproducció de les cançons en qualsevol mitjà o espai.
- Solucions tecnològiques per a fer seguiment i captar nous interessos del públic quant a artistes, així com marques que s'hi puguin relacionar.



MÚSICA EN VIU

- Solucions per a monitorar els interessos dels públics i poder crear esdeveniments personalitzats segons perfils i mercats locals.
- Solucions tecnològiques immersives per a oferir experiències diferencials als assistents a concerts i festivals.
- Solucions tecnològiques per a facilitar el seguiment online d'esdeveniments en viu (*streaming*) i que pugui representar una via d'ingressos addicionals per als promotors (per exemple, per als que no han pogut obtenir entrades per assistir-hi).
- Solucions tecnològiques per a optimitzar cues i gestió de les barres de consumicions en concerts i festivals.
- Solucions per a facilitar interacció entre artista i el públic en directe.
- Solucions d'il·luminació i audiovisuals per a produccions musicals en viu diferencials.
- Productes de *merchandising* específics per a concerts i festivals.
- Productes reciclables o reutilitzables en la realització dels festivals.


Font: Elaboració pròpia a partir anàlisi estudis del sector, entrevistes i reports de les empreses cotitzades

Gràcies!

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

 @accio_cat
@Catalonia_TI

 [linkedin.com/company/acciocat/](https://www.linkedin.com/company/acciocat/)
[linkedin.com/company/invest-in-catalonia/](https://www.linkedin.com/company/invest-in-catalonia/)

Més informació sobre el sector, notícies i oportunitats:

<https://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/turisme-cultura-oci-esports-restauracio/>

