

Audienscope 2024/2025 ★

# Spectacle vivant



★ Audiens

Nous remercions les organismes dont les études, en plus des données collectées par le Datalab Audiens, ont rendu possible la réalisation de l'Audienscope.



#### Mention légales

Agepro Services

Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital social de 251 000 €.

RCS Nanterre 922 155 452

TVA Intracommunautaire FR 81 922 155 452

Siège social : 74 rue Jean Bleuzen – 92170 Vanves

## Sommaire

Le spectacle vivant.....	02
Focus sur la billetterie.....	04
Prestataires techniques du spectacle vivant.....	08



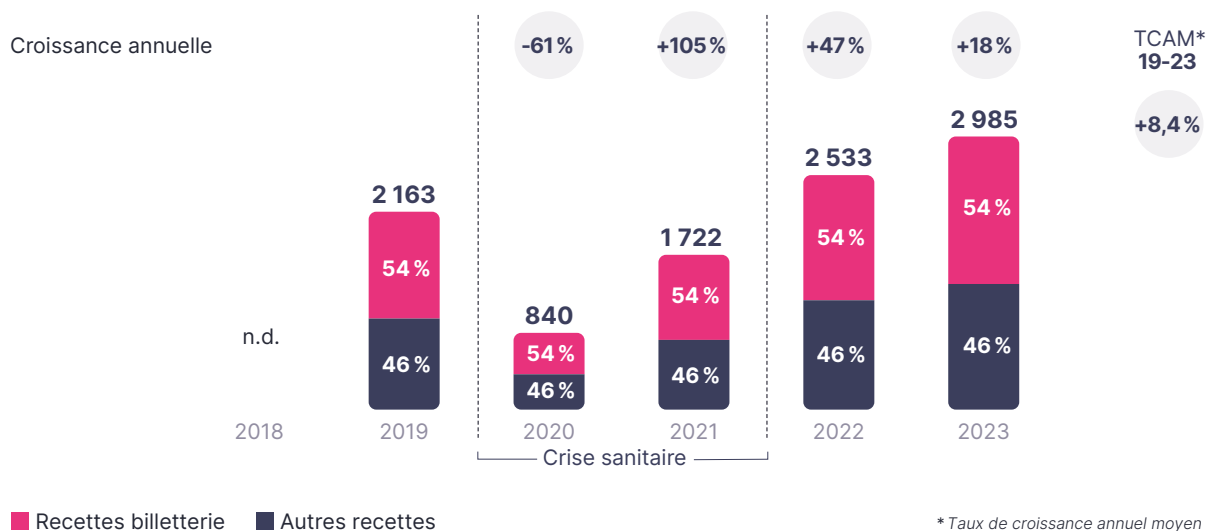
# 01. Le spectacle vivant

Les spectacles physiques retrouvent globalement leur niveau d'avant crise, confirmant l'engouement des spectateurs pour les expériences live. La reprise reste cependant mitigée pour certains secteurs

Le spectacle vivant marchand, estimé à 2,2 Mds€ en 2019, a très fortement subi les impacts de la crise sanitaire, mais a rapidement rebondi avec un retour de l'engouement des spectateurs dès 2022 (2,5 Mds€ de revenus en 2022) et une croissance forte en 2023. Pour le spectacle subventionné, la situation est plus mitigée dans un contexte de baisse des subventions et de hausse des coûts.

## Revenus du spectacle vivant <sup>(1)</sup> marchand <sup>(2)</sup>

(2019-2023, M€)



Notes : (1) Données de billetterie du CNM et de l'ASTP, qui représentent, selon les données du ministère de la Culture, 88 % du CA du spectacle vivant (SIBIL, 2023). (2) Hors subventions publiques.

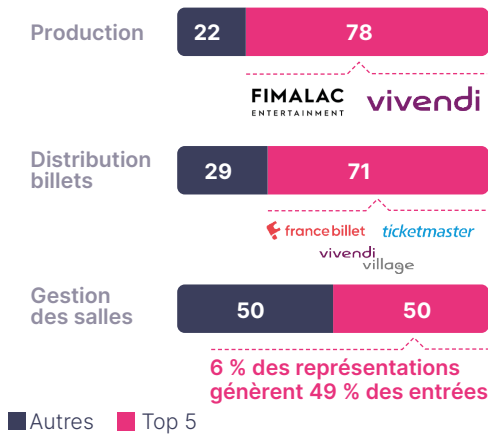
Sources : DEPS, 2022 ; Analyse de l'évolution du prix du billet, PMP/Ekhoscènes (2023) ; Rapport de la Cour des comptes (2022) ; Cartographie des acteurs de la billetterie, CNM (2023).

## Acteurs & concentration

Quelques grands acteurs intégrés verticalement concentrent la majeure partie des revenus.

### Concentration du secteur du spectacle vivant

(2022, % du CA total)



## Déterminants & tendances clés



La **digitalisation du parcours d'achat** (billetterie) a entraîné une intermédiation par des acteurs **technologiques spécialisés** (billetterie en libre-service, revente de billets, gestion de la relation client, etc.).



Le secteur **s'équipe progressivement et rattrape son retard technologique** (CRM, revente de billet, sécurisation des transactions, *yield*, etc.), avec de **nombreuses pistes d'innovations** à l'œuvre (*live streaming*, NFT, scénographie immersive, etc.).



Pour garantir le remplissage des salles dans un contexte de reprise très concurrentiel, le spectacle vivant a connu un mouvement de **spectacularisation**, en faisant notamment appel à **de grosses productions internationales**.



Le **prix du billet** a connu une **augmentation liée à un effet d'inflation** et une **hausse des cachets** des artistes, augmentation qui **reste modérée** notamment grâce à l'action de l'État et les efforts des producteurs pour conserver des prix bas.



Le **spectacle subventionné** fait quant à lui figure d'exception, avec un **environnement rendu difficile** par la **baisse des subventions** dans un contexte inflationniste et la **hausse des coûts** de fonctionnement.

# La billetterie

Tendance à la désintermédiation des plateformes existantes

## Développement des ventes de billets **en direct**

Si le marché de la billetterie est dominé par quelques grandes plateformes (France Billet, Ticketmaster, SeeTickets), les lieux de diffusion peuvent y voir un **intermédiaire coûteux** (environ 10 % de commission), qui ne **partage pas toujours avec eux la donnée de ventes** des billets, pourtant stratégique pour la connaissance client et la fidélisation du public. Certaines scènes de musique, festivals et opéras **désirent donc se passer d'intermédiaires pour leur billetterie**, d'autant que l'exercer en direct permet **d'augmenter le trafic** sur le site Internet, de fédérer autour d'une communauté et de mettre en avant des produits dérivés.



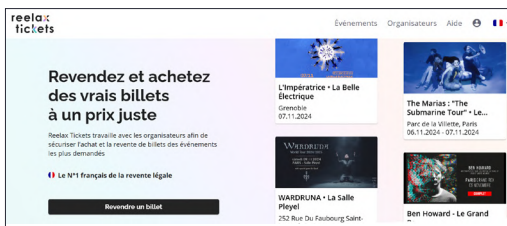
Les festivals, comme **Rock en Seine**, sont nombreux à proposer des billetteries en direct.

## Émergence de la billetterie secondaire

La billetterie secondaire est de plus en plus plébiscitée, en lien avec la généralisation de l'achat de billets en ligne (environ 10 à 15 % du total des billets, selon Ekhsoscènes), couvrant une large gamme d'événements pour répondre à une demande croissante de revente des places. Néanmoins, ces reventes peuvent donner lieu à des spéculations incontrôlées et des pratiques abusives. Pour s'en prémunir, des acteurs spécialisés équipent les événements en propre ou en marque blanche (Reelax tickets).



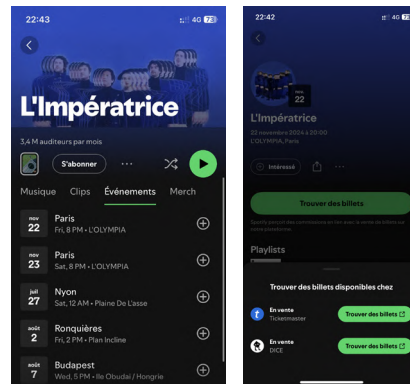
Exemple de Reelax tickets, plateforme en ligne de revente légale.



Exemple de la Bourse aux Billets de l'Opéra de Paris.

## Ventes de billets par les diffuseurs

Spotify intègre sur sa plateforme les informations et liens de billetterie des événements, directement dans les pages des artistes sur sa plateforme, qui se retrouvent alors au plus près de l'audience. Sur ce modèle, les diffuseurs pourraient à terme décider d'opérer directement un service de billetterie (Spotify tickets actuellement en test).

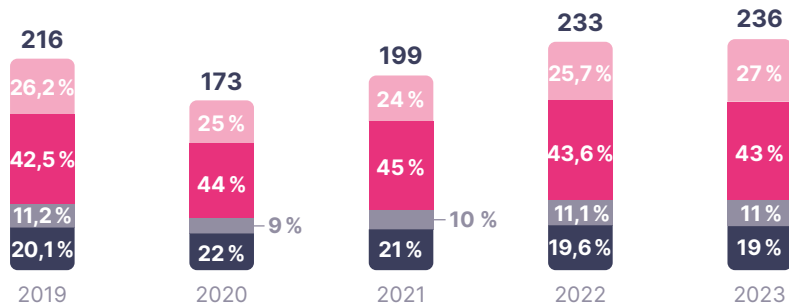


Spotify intègre des informations de concerts et de festivals sur sa plateforme.

## Des métiers moins attractifs après la crise sanitaire, qui conduisent à des difficultés de recrutement

Le secteur du spectacle vivant retrouve une **bonne dynamique**, avec une politique volontariste de féminisation qui porte ses fruits (+2 points depuis 2019). Néanmoins, cette dynamique cache des **difficultés**, à la fois de **gestion budgétaire** et de **recrutement** alors que le secteur était jusqu'ici saturé. Les causes majeures sont l'**attractivité plus faible** du secteur culturel, la **sécurité de l'emploi** et le **manque de formation**.

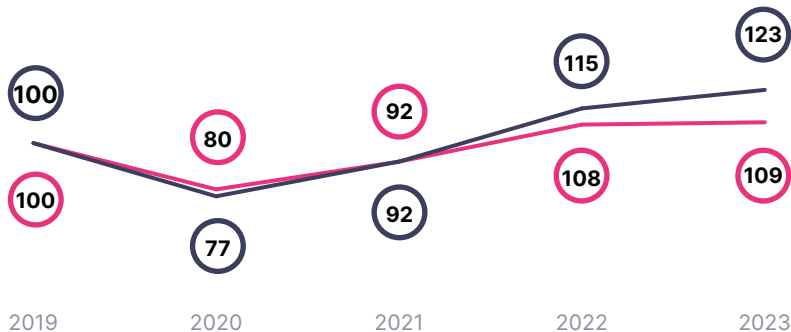
### Évolution des effectifs (2019-2023, k)



■ Intermittents/pigistes SV privé ■ Intermittents/pigistes SV subv. ■ Permanents SV privé ■ Permanents SV subv.

### Évolution des indices d'effectifs et de masse salariale

(2019-2023, base 100)



■ Effectifs ■ Masse salariale

## Évolutions des pratiques métiers

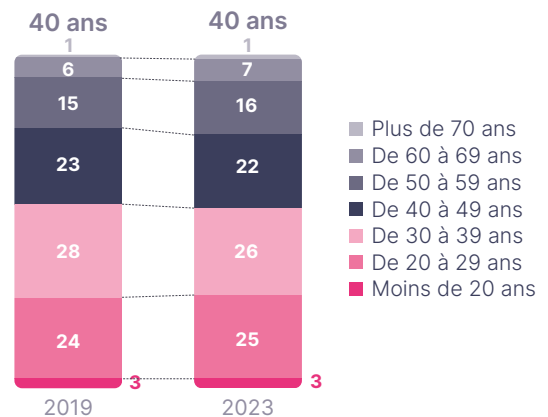


Le nombre d'employeurs du spectacle vivant est en forte hausse depuis les années 2000, avec une **dynamique particulièrement** marquée pour le **spectacle vivant hors région parisienne**. Le renfort du lien avec les habitants sur les territoires est un enjeu clé pour le spectacle vivant.

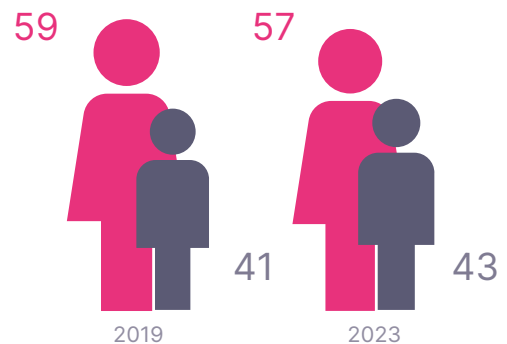


La **préservation de la diversité artistique et la liberté de la création** est également au cœur des enjeux, dans un contexte complexifié par des budgets restreints.

## Évolution de l'âge moyen (2019-2023, %)



## Évolution du genre (2019-2023, %)



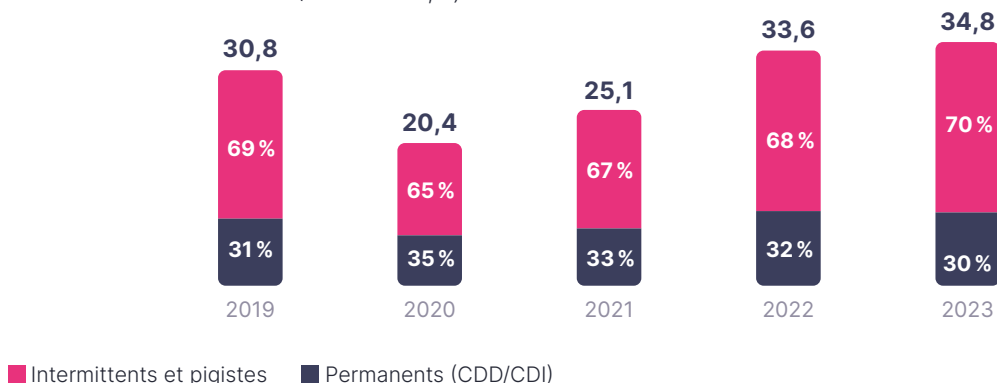
Sources : Audiens Datalab.

## 02. Prestataires techniques du spectacle vivant

Les prestataires techniques du spectacle vivant se sont relevés de la crise sanitaire

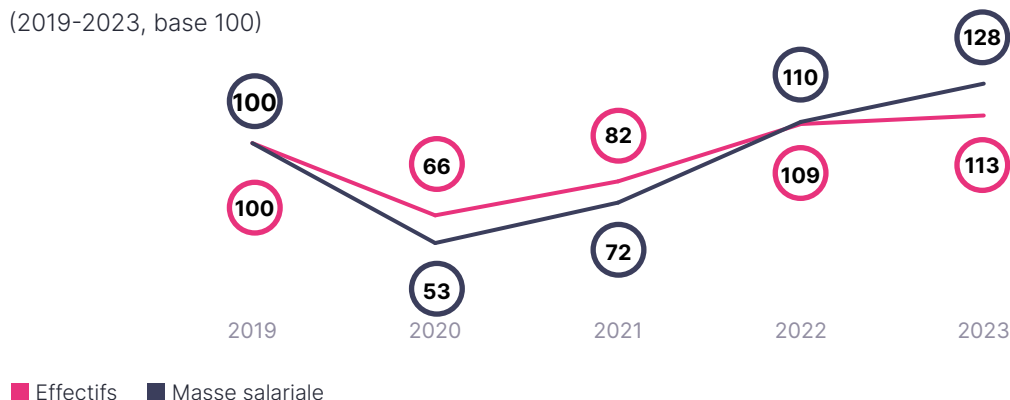
Les prestataires techniques du spectacle vivant regroupent les activités de mise en espace, éclairage de scène, son, réseau, montage, régie, décoration, machinerie, etc. Le métier reste fortement masculin, bien qu'on observe une féminisation accrue depuis 2019.

### Évolution des effectifs (2019-2023, k)



### Évolution des indices d'effectifs et de masse salariale

(2019-2023, base 100)



## Évolutions des pratiques métiers

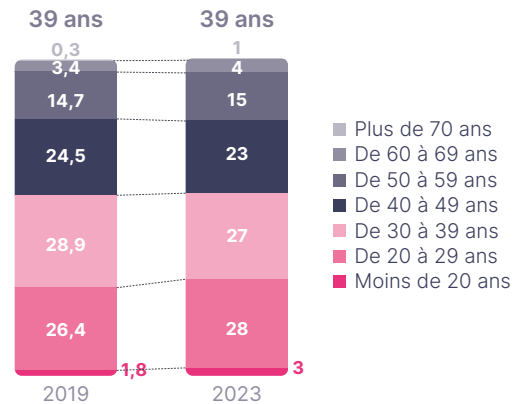


Les prestataires techniques ont été **fortement touchés par la crise sanitaire**, avec une baisse forte des effectifs permanents (-26 %) et intermittents (-39 %) en 2020, et une reprise réussie.

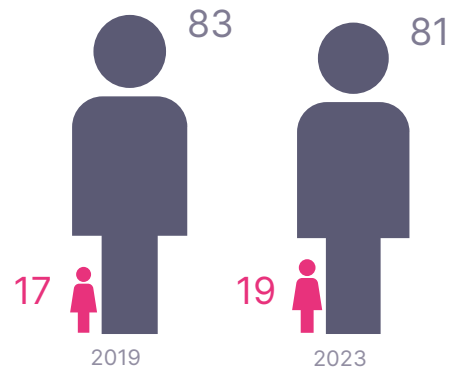


Face à l'enjeu **environnemental**, les prestataires techniques ont **mis en place un label, RSE Prestad**, qui permet de répondre à l'intégration des politiques de développement durable de leurs clients (festivaliers, etc.).

## Évolution de l'âge moyen (2019-2023, %)



## Évolution du genre (2019-2023, %)



Sources : Audiens Datalab ; Presse spécialisée ; Analyse PMP Strategy.

# Audiens

POUR LA CRÉATION. POUR L'INFORMATION.  
POUR CELLES ET CEUX QUI LA FONT.

[www.audiens.org](http://www.audiens.org)

## Crédits

Philippe Degardin  
Directeur du Datalab

Théophile Anglès d'Auriac  
Manager - Culture & Digital  
Ingrid Dutel

Senior consultant - Culture & Digital

