

Audienscope 2024/2025 ★

Loisirs & Événementiel



★ 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

Les espaces de loisirs.....	02
Les congrès, foires et salons.....	06



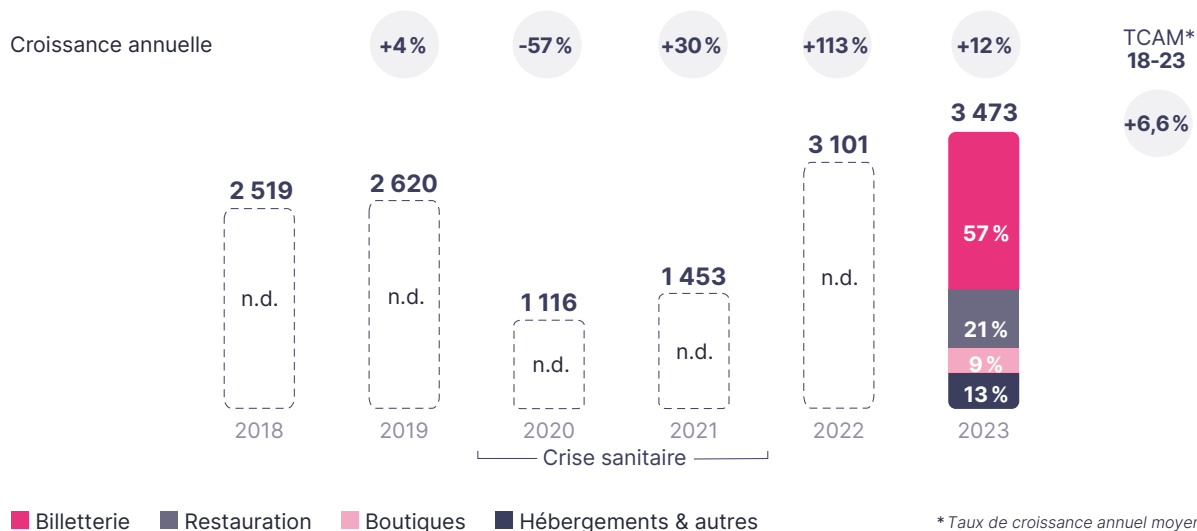
01. Les espaces de loisirs

La France conserve sa place de 1^{re} destination de parcs de loisirs en Europe et poursuit sa croissance

Les cinq premiers parcs d'attraction français concentrent 25 % de la fréquentation du top 20 européen, tandis que le marché est complété par des acteurs régionaux qui rayonnent au niveau local.

Revenus des espaces de loisirs ⁽¹⁾

(2018-2023, M€)



Note : (1) Parcs d'attractions et parcs à thème.

Sources : Les parcs de loisirs en France, Xerfi, 2024 ; Données INSEE.

Acteurs & concentration

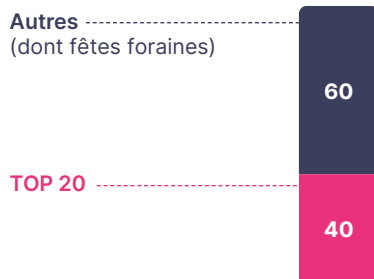
Exemples d'acteurs



Le secteur est **partiellement concentré autour de grands acteurs clés**, mais la plupart des parcs s'appuient sur leur **attractivité régionale**.

Concentration des espaces de loisirs

(2023, % de fréquentation)



Déterminants & tendances clés



La **fréquentation des parcs de loisirs est en forte hausse en 2022** (+105 %) et dépasse ses volumes de 2019, portée par (i) les investissements des gestionnaires de parcs et (ii) un contexte sanitaire et météorologique plus favorable. Les plus grandes structures (Eurodisney notamment) n'ont néanmoins pas encore rattrapé les niveaux de 2019.



Le **dynamisme de la demande** du secteur des parcs de loisirs s'explique aussi par un **engouement maintenu des Français pour les vacances en France** (90 % des vacanciers). Les opérateurs d'espaces de loisirs investissent dans les hébergements pour **allonger les durées de séjours et attirer des visiteurs plus éloignés** (ex. : l'hôtel Le Grand Siècle, au Puy du Fou, ouvert en 2020).



Les chiffres d'affaires ont également évolué grâce à la **hausse des paniers moyens des visiteurs** et une **revalorisation des tickets** d'entrée face à la hausse des coûts de fonctionnement des parcs.

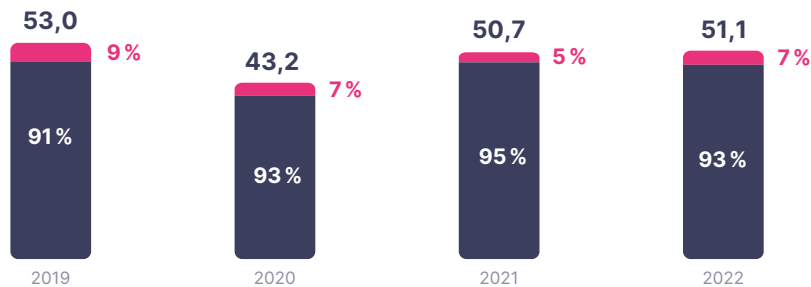


Les parcs de loisirs s'équipent en **outils digitaux** pour **améliorer l'expérience client** : Eurodisney a par exemple lancé le **Standby Pass**, qui permet aux visiteurs de réserver un créneau horaire par attraction pour éviter les files d'attente.

Les effectifs retrouvent progressivement leur niveau de 2019 et le chemin de la croissance entamé avant la crise sanitaire

Parmi les effectifs des espaces de loisirs, on compte un certain nombre d'emplois en CDD saisonniers (57%) dus à la **saisonnalité de l'activité**. Seuls 50% des acteurs de la branche sont ouverts toute l'année, 40% ferment au moins quatre mois dans l'année, bien qu'une partie (20%) ait rallongé son activité en 2022. Du fait de ces CDD saisonniers, la moyenne d'âge du secteur est relativement **jeune**.

Évolution des effectifs (2019-2022, k)



■ Intermittents et pigistes ■ Permanents (CDD/CDI)

Évolutions des pratiques métiers

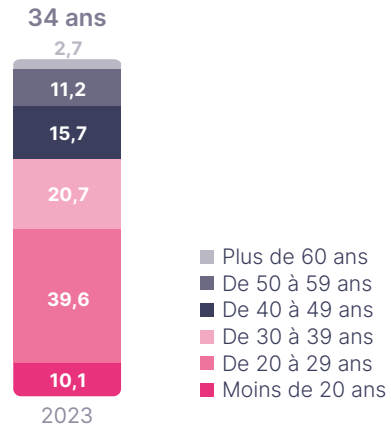


Le **nombre d'accidents du travail** est historiquement élevé, mais en baisse : 26 accidents pour 1000 salariés pour les parcs d'attractions et à thème, contre 62 accidents en 2016. Les causes principales sont la manutention manuelle (45%) et les chutes de plain-pied (27%).

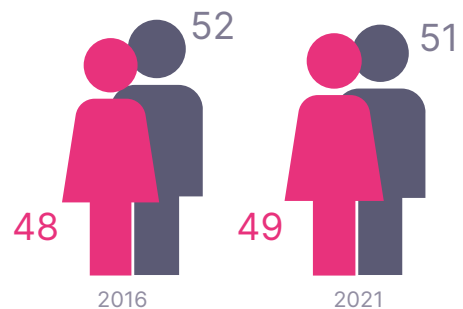


Face à des **visiteurs plus impatients et plus exigeants**, le personnel des parcs doit se préparer au changement de comportement du public, et s'adapter à des conditions de travail qui peuvent être dégradées.

Répartition des salariés par âge (2023, %)



Répartition des salariés par genre (2016-2021, %)



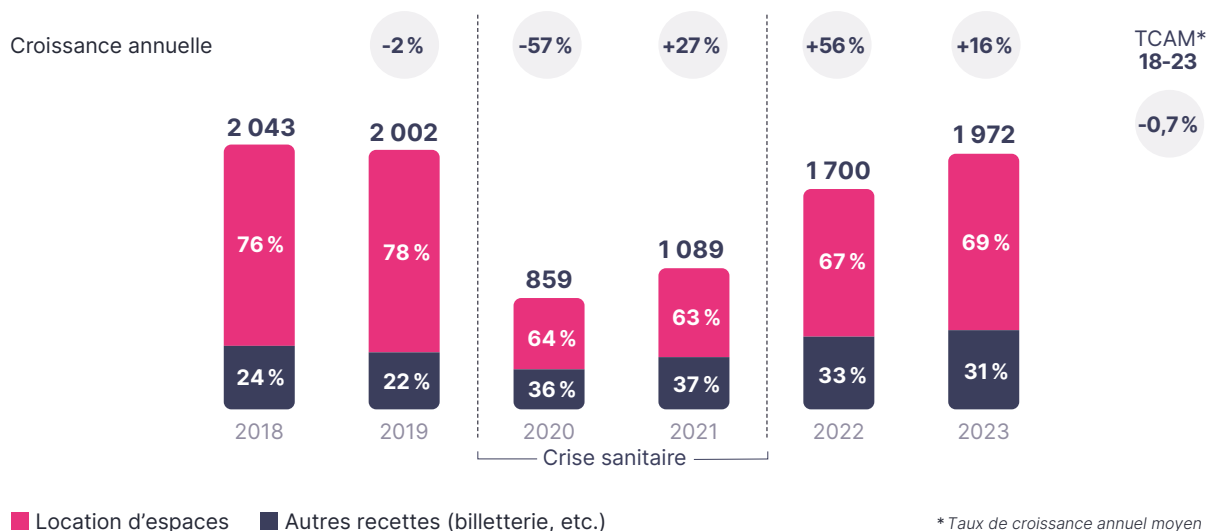
02. Les congrès, foires et salons

Le marché français retrouve enfin ses niveaux d'avant crise, porté par des champions nationaux

Après la crise sanitaire, le marché **rattrape progressivement son niveau de 2019** grâce à la tenue d'événements en physique et le retour des clients internationaux. En plus des retombées directes liées à **l'organisation d'événements**, le secteur génère des retombées **positives sur les lieux d'accueil**.

Revenus de l'organisation de foires et salons

(2018-2023, M€)



Sources : L'organisation de foires et salons, Xerfi, 2023 ; Event databook, UNIMEV, 2024 ; Baromètre du Meeting & Events, Kactus, 2024.

Acteurs & concentration

Exemples d'acteurs

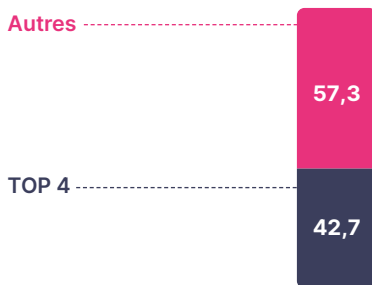


COMEXPOSIUM



Les grands événements sont de plus en plus régionalisés autour de grandes villes à fortes capacités d'accueil, concentrant le marché.

Concentration des acteurs de congrès, foires et salons (2023, en % du CA)



Déterminants & tendances clés



Le **marché rattrape progressivement ses niveaux d'avant crise sanitaire**, porté par un effet prix lié à l'inflation, qui se traduit par une augmentation des coûts d'énergie et des salaires.



Malgré une **digitalisation accélérée** durant la crise sanitaire, les salons et foires **restent de manière très significative des activités opérées en présentiel**, notamment pour permettre le networking de manière fluide. **Les outils digitaux sont de plus en plus utilisés** pour proposer des **services complémentaires** et **améliorer l'expérience lors des événements**.



Les événements ruissellent positivement sur l'économie locale. Les acteurs ont un enjeu clé **d'attractivité**, face à la **concurrence d'autres pays organisateurs** (2 000 km² d'espaces d'exposition en France, le 5^e pays mondial). Le **retour de la clientèle internationale** après la crise sanitaire permet de relancer le marché.

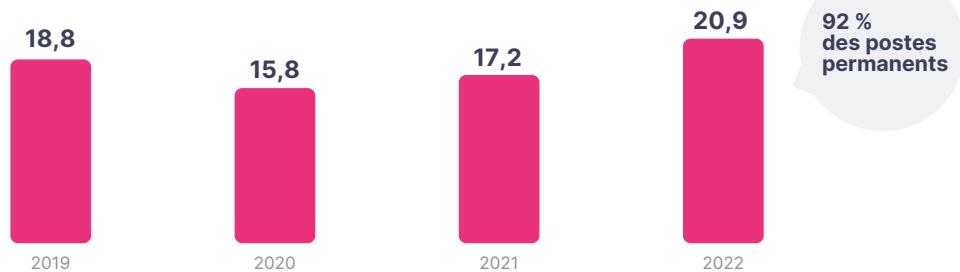


Les **enjeux environnementaux** sont de plus en plus **pris en compte par les exposants et les organisateurs**, et les réglementations futures pourraient avoir un impact sur le transport et l'accessibilité.

Le secteur est dynamique en termes d'emploi, mais fait face à des enjeux de recrutement importants

L'emploi est porté par la **hausse du tissu d'entreprises**, de 3136 en 2022 (contre 2 329 en 2016) avec une hausse des TPE, organisatrices de petits événements ou sous-traitantes. Le métier est attractif auprès des jeunes professionnels avec des recrutements à tous niveaux (33 % sans diplômes, 40 % à bac +4 ou plus).

Évolution des effectifs (2019-2022, k)

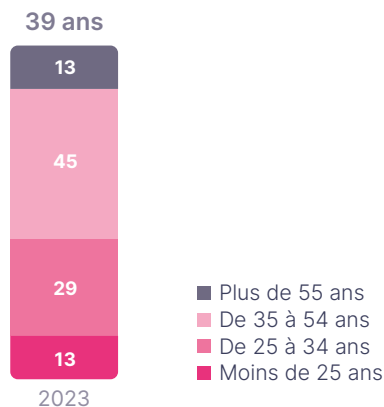


Évolutions des pratiques métiers

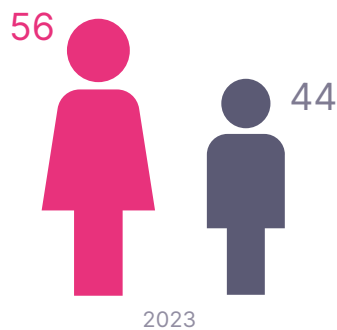


Le secteur connaît des **difficultés de recrutement** (besoins estimés de recrutement à 15 % des effectifs de la filière, soit 6 574 postes ouverts) y compris de postes techniques et commerciaux.

Répartition des salariés par âge (2023, %)



Répartition des salariés par genre (2023, %)



Sources : Xerfi ; Databook UNIMEV ; Databook UNIMEV, 2024.

Audiens

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

www.audiens.org

Crédits

Philippe Degardin
Directeur du Datalab

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

Senior consultant - Culture & Digital

