

Note de Conjoncture

Loisirs Sportifs Marchands

-

BILAN T1 2023



UNION SPORT & CYCLE

UNION DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE DU SPORT, DES LOISIRS,
DU CYCLE ET DE LA MOBILITÉ ACTIVE

CONTEXTE LSM

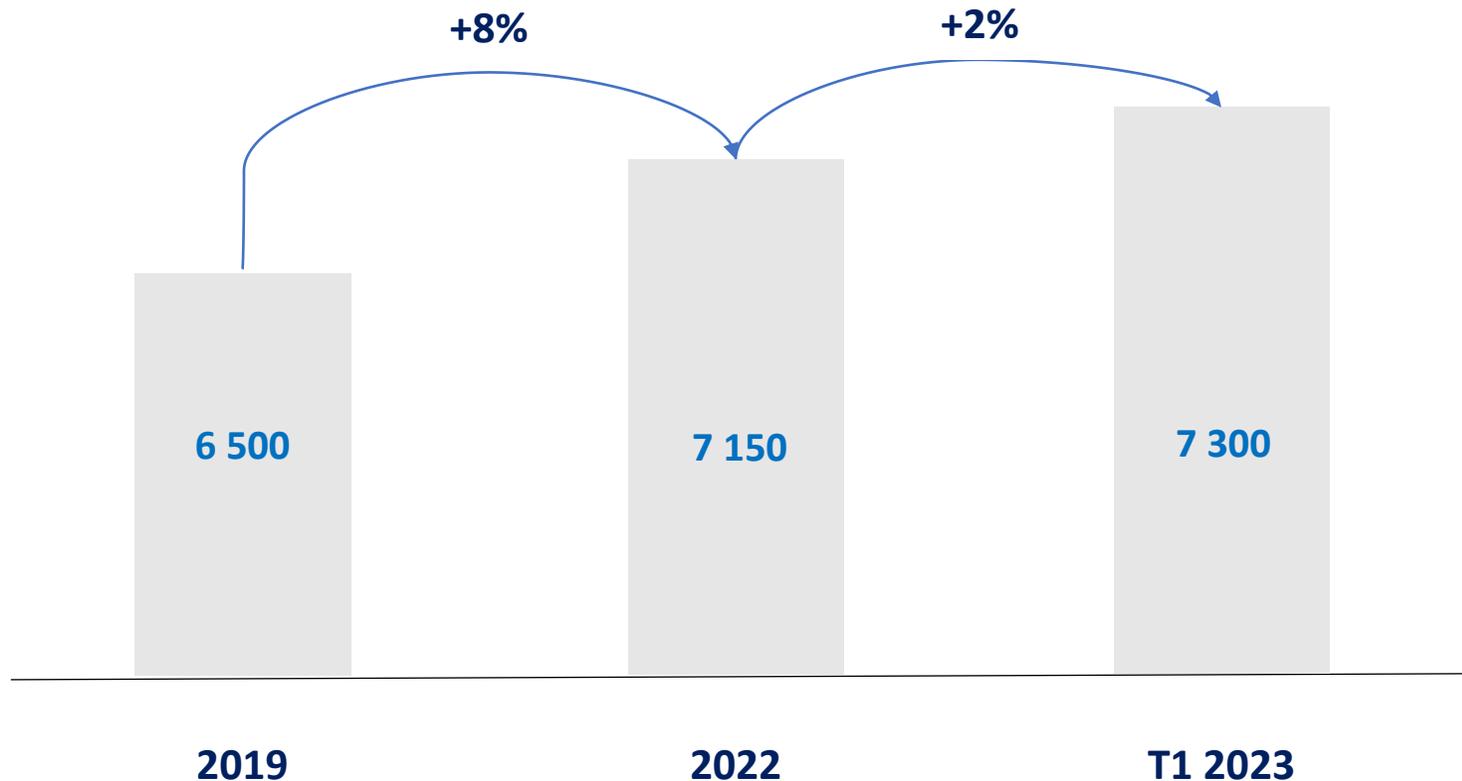


UNION SPORT & CYCLE
UNION DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE DU SPORT, DES LOISIRS,
DU CYCLE ET DE LA MOBILITÉ ACTIVE

EVOLUTION DU NOMBRE D'ETABLISSEMENTS

LOISIRS SPORTIFS MARCHANDS

UNE CROISSANCE CONTINUE D'ENVIRON 2% PAR AN



- Une dynamique globale, notamment portée par les activités d'escalade ou de Padel / multisport
- Une légère augmentation des établissements liés à « la forme », suite au rachat ou la création de nouvelles structures qui compensent les cessations d'activités observées en 2022.
- 7.300 établissements , dont :
 - 4.500 établissements de Fitness
 - 1.700 studios spécialisés en yoga, cross training, pilâtes, boxing...
 - 350 espaces aquatiques en DSP
 - 280 salles d'escalades privées
 - 204 établissements de Padel-tennis
 - 200 établissements de Foot 5
 - 180 patinoires
 - 50 autres établissements ludiques et sportifs

SYNTHESE DE L'ACTIVITE DU SECTEUR

Les notes de conjoncture sont alimentées par deux réseaux complémentaires, pour vous assurer une grande fiabilité :

- Remontées d'informations anonymisées et globalisées par les logiciels de contrôle d'accès
- Remontées d'éléments par les entreprises du secteur

Nos notes « loisirs sportifs marchands » sont à minima réalisées avec **un panel de 2.000 établissements de pratiques à périmètres constants**



UNION SPORT & CYCLE
UNION DES ENTREPRISES DE LA FILIERE DU SPORT, DES LOISIRS,
DU CYCLE ET DE LA MOBILITE ACTIVE

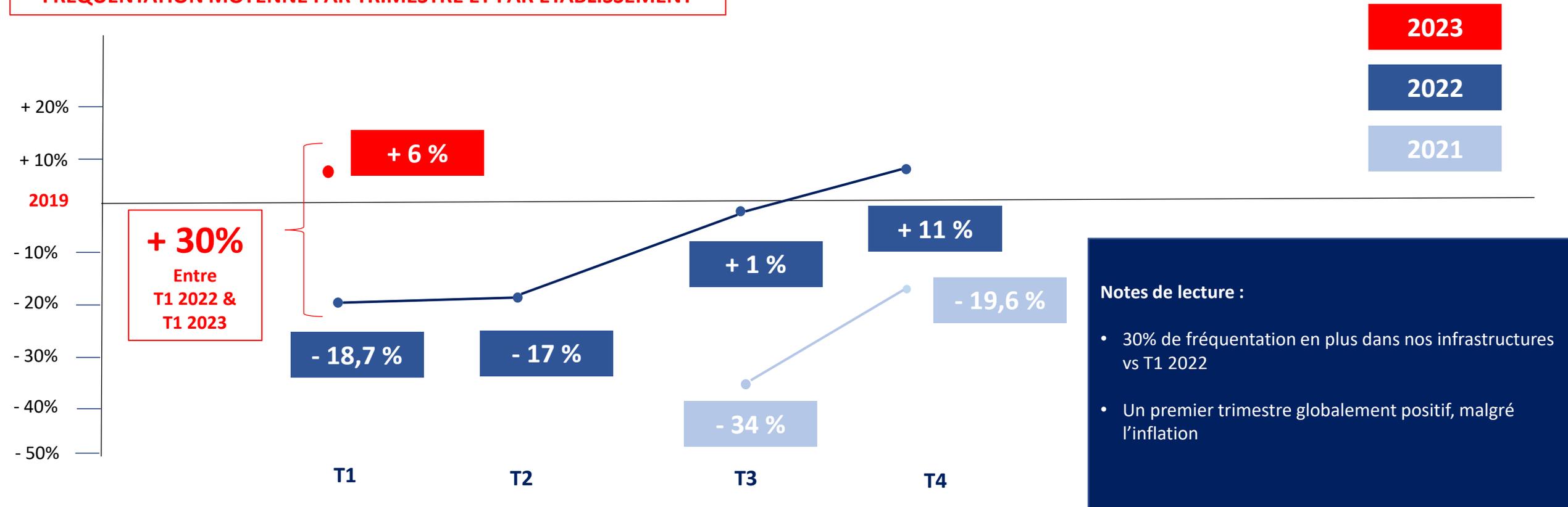
ANALYSE FREQUENTATION DES LOISIRS MARCHANDS

(EN COMPARAISON SUR 2019)



2023 – UN DEBUT D'ANNEE DANS LA TENDANCE DES 6 DERNIERS MOIS

FREQUENTATION MOYENNE PAR TRIMESTRE ET PAR ETABLISSEMENT



Pour rappel, l'obligation du port du masque est levée dans nos établissements uniquement depuis le 14 mars 2022. T2 est donc le premier trimestre analysé sans contraintes sanitaires imposées.

Résultats issus d'un panel de 2.000 établissements de pratique



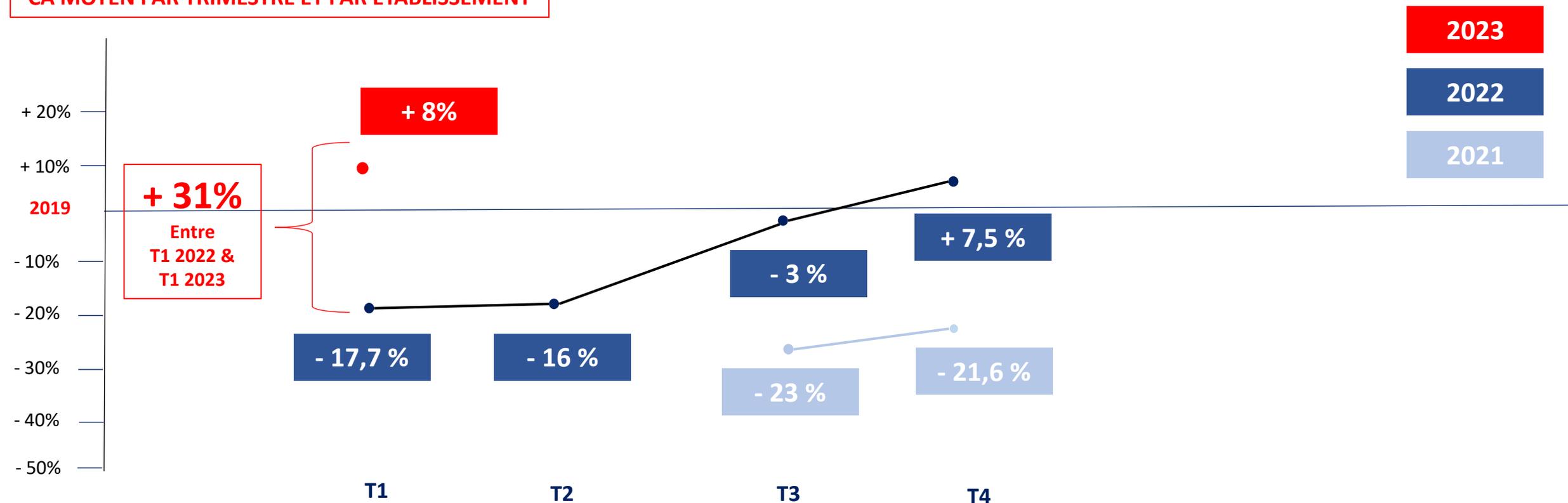
ANALYSE CHIFFRE D'AFFAIRES DES LOISIRS MARCHANDS

(EN COMPARAISON SUR 2019)



7^{ÈME} TRIMESTRE CONSÉCUTIF DE PROGRESSION

CA MOYEN PAR TRIMESTRE ET PAR ETABLISSEMENT



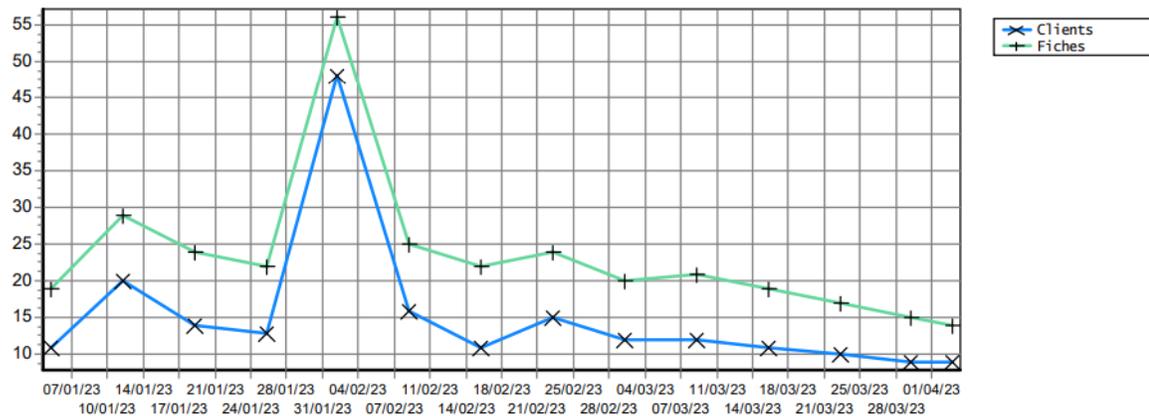
Pour rappel, l'obligation du port du masque est levée dans nos établissements uniquement depuis le 14 mars 2022. T2 est donc le premier trimestre analysé sans contraintes sanitaires imposées.

Résultats issus d'un panel de 2.000 établissements de pratique

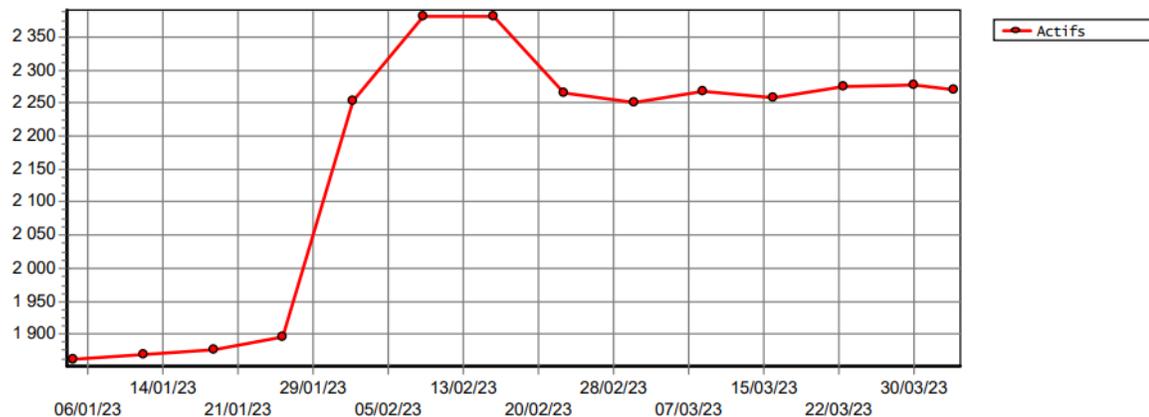


UNE PERFORMANCE SOUTENUE EN CE DÉBUT D'ANNÉE, PAR UNE FORTE PRESENCE DES JEUNES DANS LES LOISIRS SPORTIFS

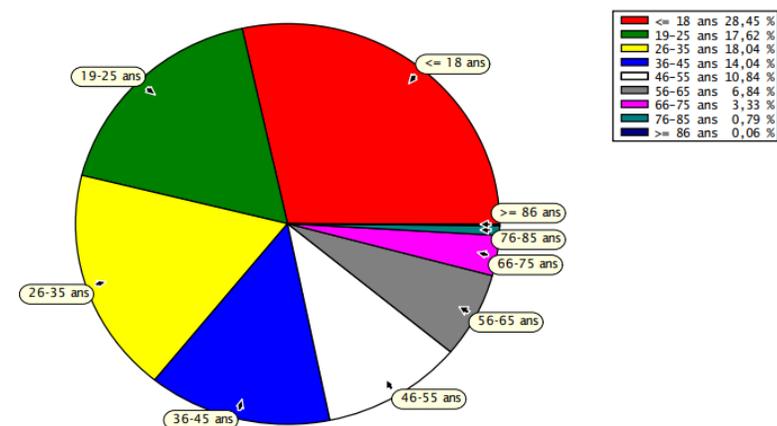
Fiches et clients créés



Moyenne globale des clients actifs



Clients actifs par tranche d'âge



2/3
des pratiquants ont moins de 35 ans
sur le T1 2023
(60% en 2022)

FORME ET
FITNESS

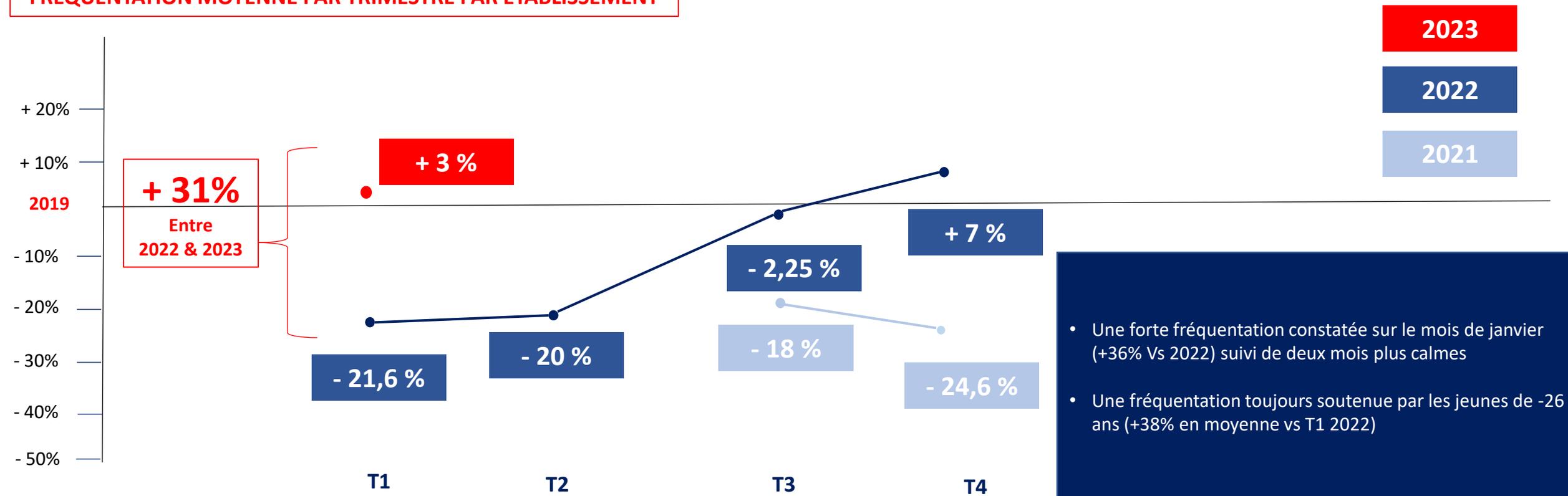


ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION SALLES FORME & FITNESS (EN COMPARAISON SUR 2019)



UN DÉBUT 2023 TIMIDE

FREQUENTATION MOYENNE PAR TRIMESTRE PAR ETABLISSEMENT



Pour rappel, l'obligation du port du masque est levée dans nos établissements uniquement depuis le 14 mars 2022. T2 est donc le premier trimestre analysé sans contraintes sanitaires imposées.

Résultats issus d'un panel de 2.000 établissements de pratique



UNE RECOMPOSITION DE LA CLIENTELE DES SALLES DE FITNESS EN FRANCE

▲ 2/3

HOMMES

Vs 61% sur T4 2022

▼ 1/3

FEMMES

Vs 39% sur T4 2022

Jeunes (-30 ans)

▲ 50%

Vs 42% sur le T4 2022 & 28,3% en 2019

Actifs (30-60 ans)

▼ 45%

Vs 50 sur le T4 2022 & 61,5% en 2019

Séniors (+60 ans)

5 %



Vs 8% sur le T4 2022 & 10,2% en 2019

ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SALLES FORME & FITNESS (EN COMPARAISON SUR 2019)



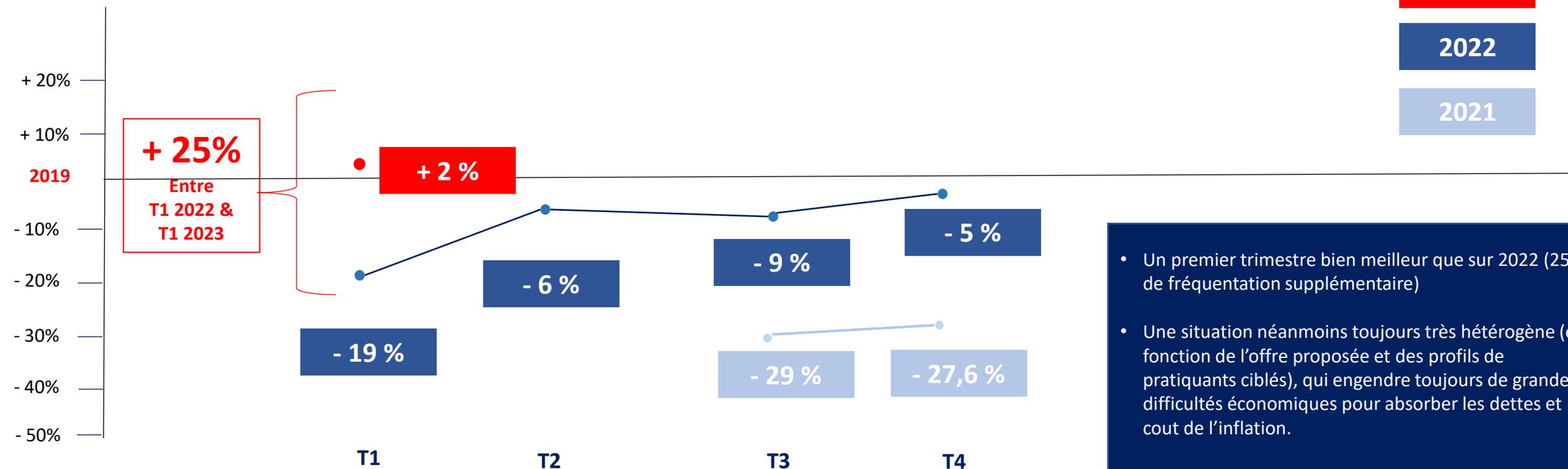
UNE SITUATION ECONOMIQUE TOUJOURS FRAGILE MALGRE 7 TRIMESTRES CONSÉCUTIFS DE HAUSSE

CA MOYEN PAR TRIMESTRE

2023

2022

2021



- Un premier trimestre bien meilleur que sur 2022 (25% de fréquentation supplémentaire)
- Une situation néanmoins toujours très hétérogène (en fonction de l'offre proposée et des profils de pratiquants ciblés), qui engendre toujours de grandes difficultés économiques pour absorber les dettes et le cout de l'inflation.

NOUVEAUX ABONNEMENTS (EN COMPARAISON SUR 2019)



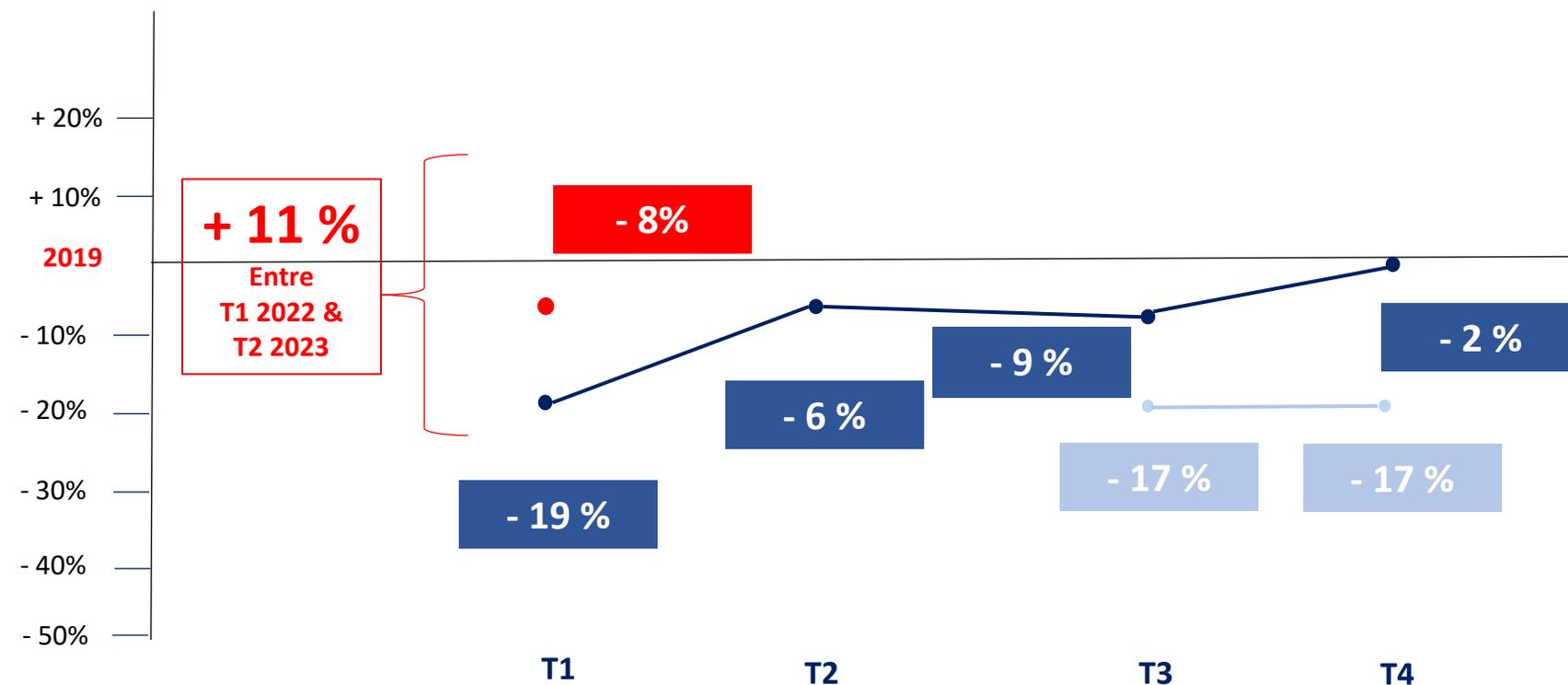
UN T1 À 2 VITESSES

MOYENNE PAR TRIMESTRE ET PAR ENSEIGNE

2023

2022

2021



Notes de lecture :

- Un mois de janvier très positif (+30% vs 2022) suivi de deux février (0%) puis Mars (-11%) plus déceptifs.
- + 13% d'abonnements sur les moins de 30 ans (malgré un mois de Mars très décevant)

RÉSILIATIONS ABONNEMENTS

(EN COMPARAISON SUR 2019)



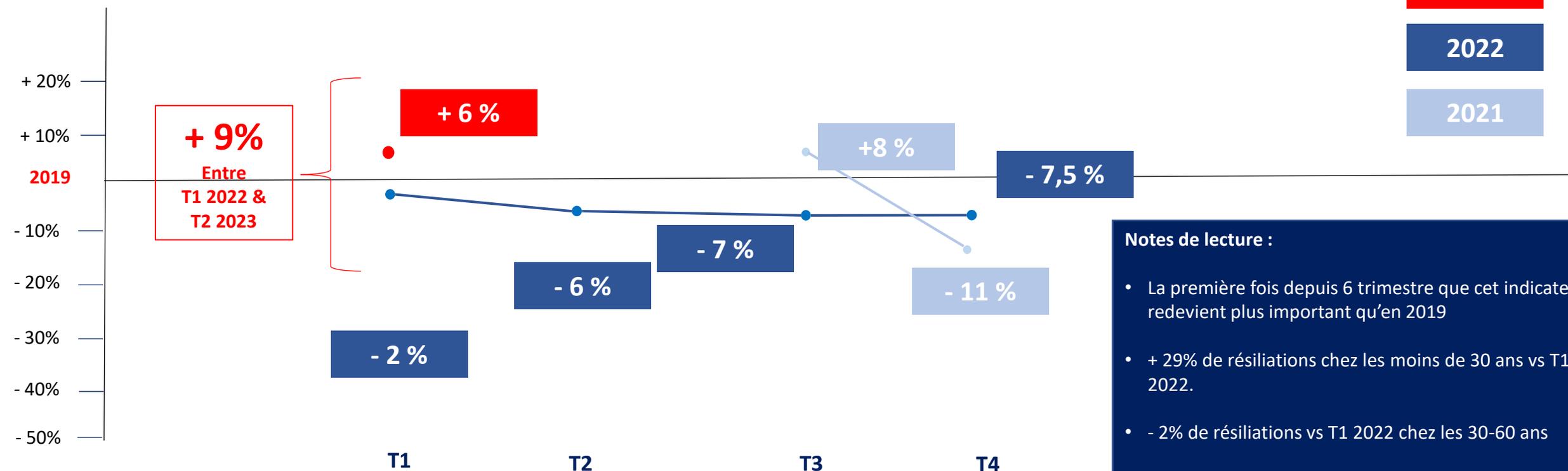
UNE FORTE AUGMENTATION DES RESILIATIONS DES JEUNES

MOYENNE PAR TRIMESTRE

2023

2022

2021



+ 9%

Entre
T1 2022 &
T2 2023

Notes de lecture :

- La première fois depuis 6 trimestres que cet indicateur redevient plus important qu'en 2019
- + 29% de résiliations chez les moins de 30 ans vs T1 2022.
- - 2% de résiliations vs T1 2022 chez les 30-60 ans

STUDIOS BOUTIQUES



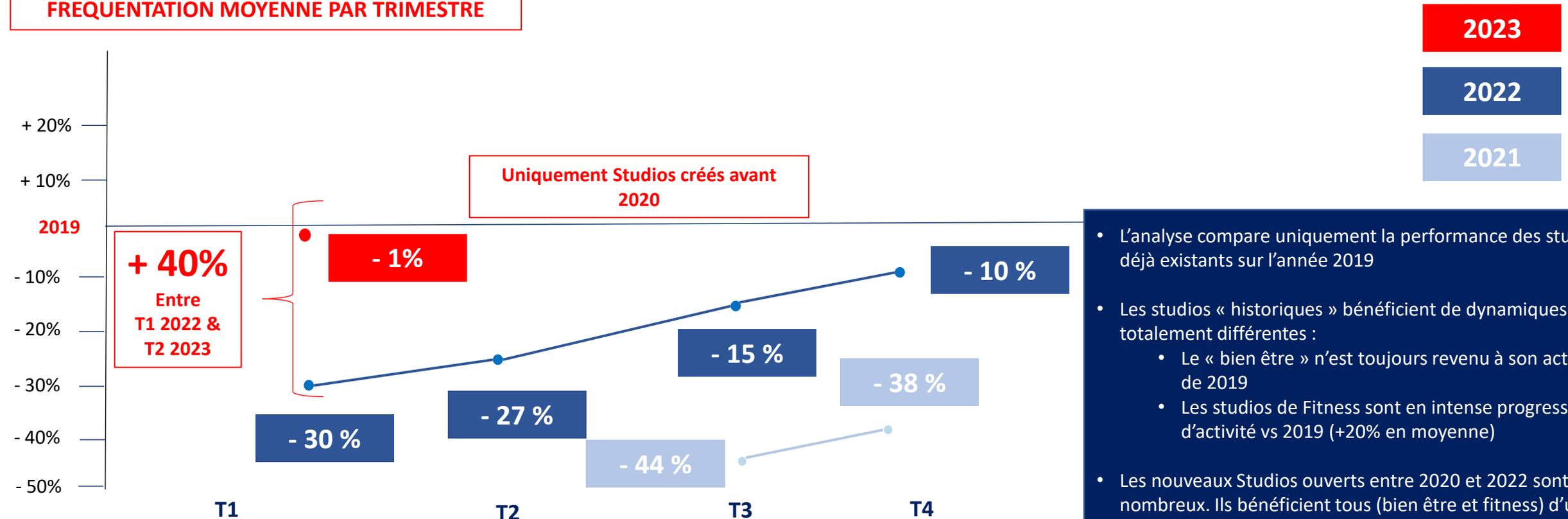
ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION - STUDIOS

(EN COMPARAISON SUR 2019)



UN SECTEUR TRÈS DYNAMIQUE MAIS COMPLEXE ET HÉTÉROGÈNE

FREQUENTATION MOYENNE PAR TRIMESTRE



- L'analyse compare uniquement la performance des studios déjà existants sur l'année 2019
- Les studios « historiques » bénéficient de dynamiques totalement différentes :
 - Le « bien être » n'est toujours revenu à son activité de 2019
 - Les studios de Fitness sont en intense progression d'activité vs 2019 (+20% en moyenne)
- Les nouveaux Studios ouverts entre 2020 et 2022 sont nombreux. Ils bénéficient tous (bien être et fitness) d'une excellente dynamique (+50% de fréquentation en moyenne vs T1 2022)

ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES - STUDIOS

(EN COMPARAISON SUR 2019)



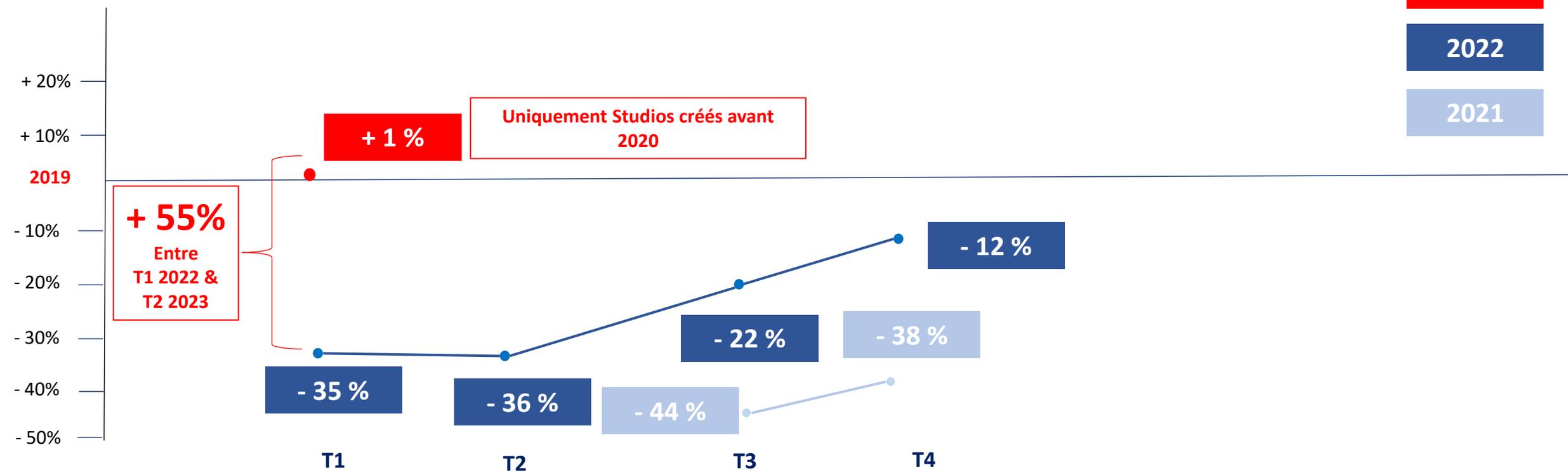
UN DÉBUT D'ANNÉE DYNAMIQUE

CA MOYEN PAR TRIMESTRE

2023

2022

2021



Résultats issus d'un panel de 200 établissements de pratique

**PISCINES &
CENTRES
AQUATIQUES**

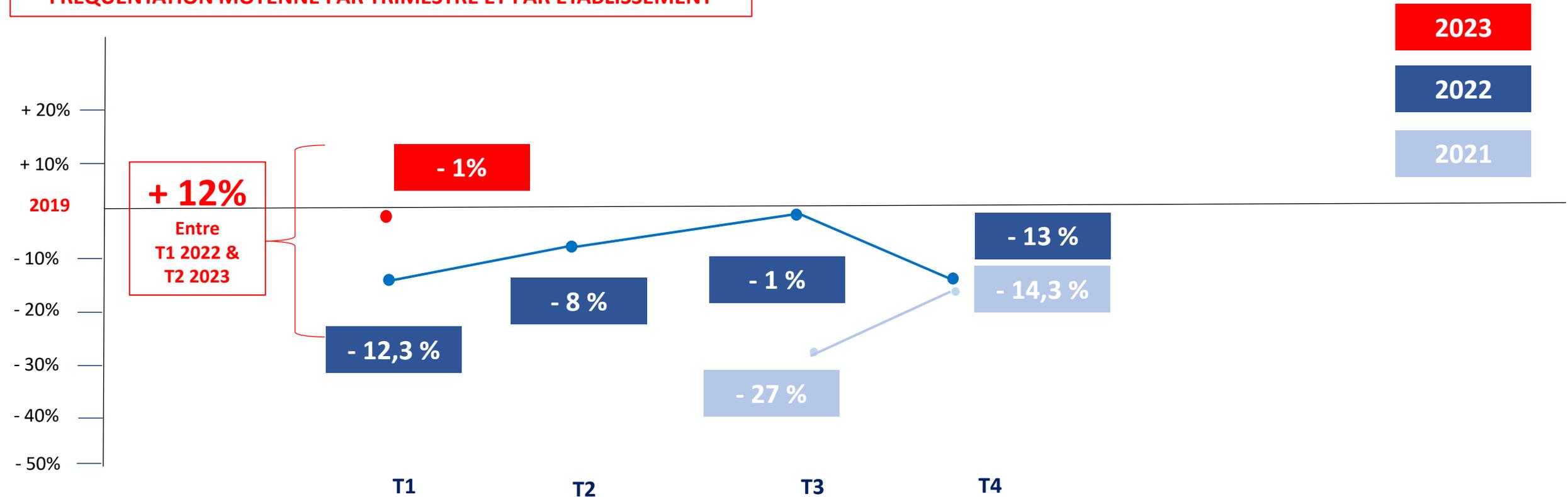


ANALYSE FREQUENTATION – PISCINES (EN COMPARAISON SUR 2019)



UN DÉBUT D'ANNÉE BIEN MEILLEUR QU'IL Y A UN AN

FREQUENTATION MOYENNE PAR TRIMESTRE ET PAR ETABLISSEMENT



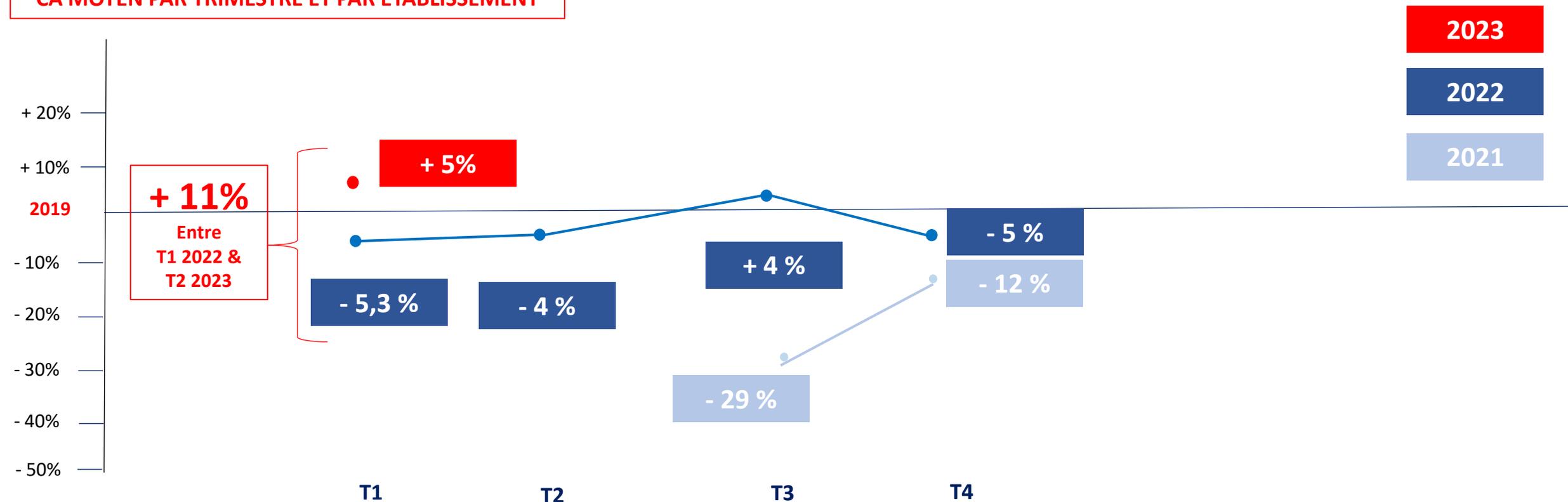
Résultats issus d'un panel de 100 établissements de pratiques

ANALYSE CHIFFRE D'AFFAIRES – PISCINES (EN COMPARAISON SUR 2019)



UN DÉBUT D'ANNÉE BIEN MEILLEUR QU'IL Y A UN AN

CA MOYEN PAR TRIMESTRE ET PAR ETABLISSEMENT



Résultats issus d'un panel de 100 établissements de pratiques



SALLES D'ESCALADE PRIVÉES



ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION - ESCALADE

(EN COMPARAISON SUR 2019)



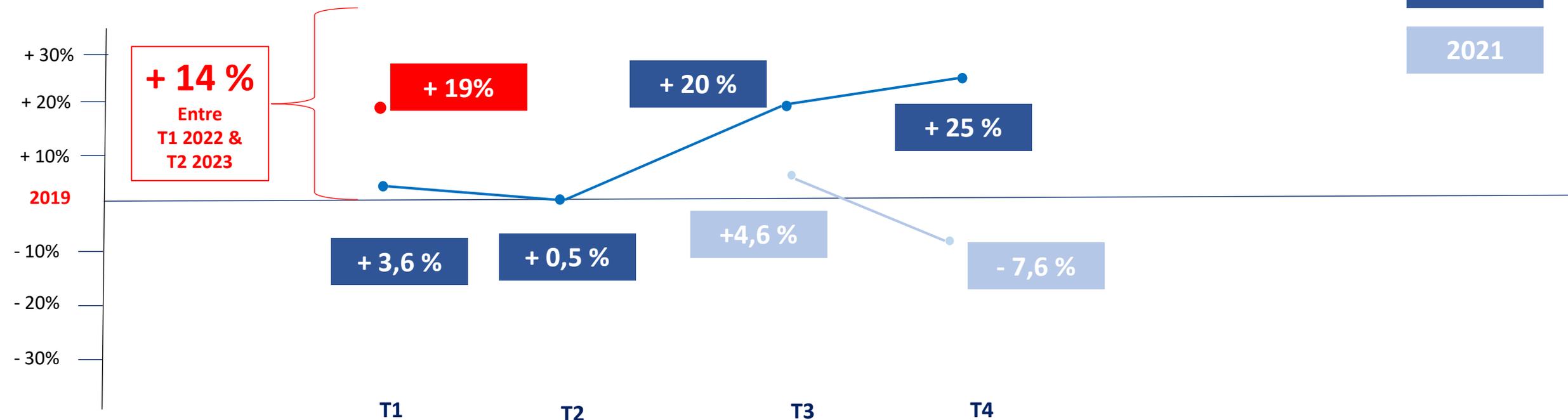
UNE DYNAMIQUE QUI PERDURE EN CE DEBUT 2023 – UNE DESTINATION DE PRATIQUE PRIVILEGIEE

FREQUENTATION MOYENNE PAR TRIMESTRE ET PAR ETABLISSEMENT

2023

2022

2021



Résultats issus d'un panel de + 100 établissements de pratique



ANALYSE CHIFFRE D'AFFAIRES ESCALADE

(EN COMPARAISON SUR 2019)



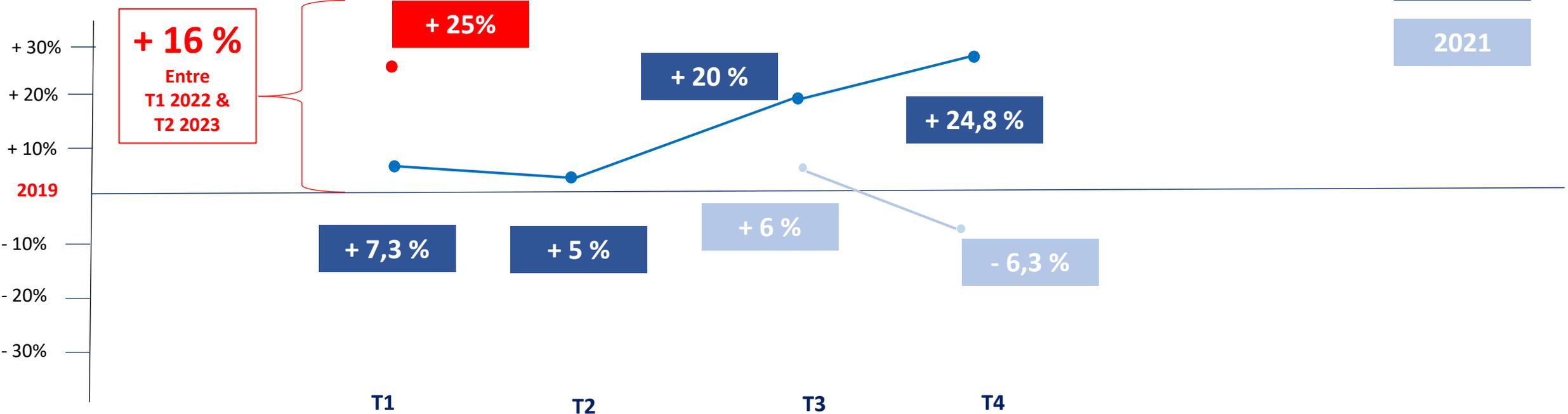
UNE ACTIVITE ECONOMIQUE QUI CONTINUE DE BATTRE DES RECORDS

CA MOYEN PAR TRIMESTRE ET PAR ETABLISSEMENT

2023

2022

2021



Résultats issus d'un panel de + 100 établissements de pratique



MULTISPORTS INDOOR



ANALYSE CHIFFRE D'AFFAIRES – MULTISPORTS INDOOR (EN COMPARAISON SUR 2019)



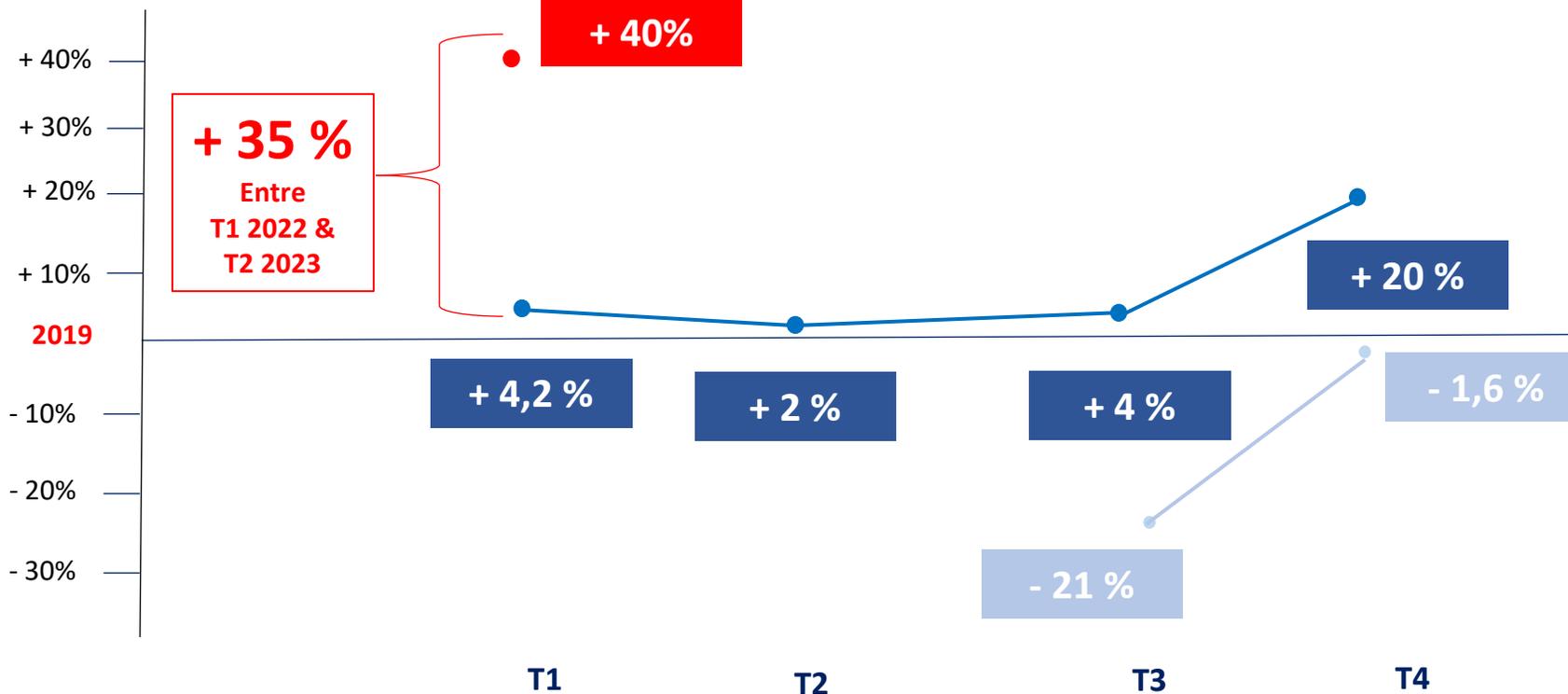
UN TRIMESTRE RECORD POUR LES ETABLISSEMENTS MULTISPORTS

CA MOYEN PAR TRIMESTRE

2023

2022

2021



A noter :

- Une forte activité globale (dont Foot 5) , tirée par l'explosion de la pratique du Padel au sein de ces infrastructures.

FOCUS “PADEL”



ANALYSE – PADEL



+25%

De taux d'occupation des terrains
entre le T1 2023 et le T1 2022

+32%

De CA
entre le T1 2023 et le T1 2022

FOCUS “PATINOIRES”



ANALYSE – PATINOIRES INDOOR



UN DÉBUT D'ANNÉE 2022 HÉTÉROGÈNE ET EN LÉGER REcul VS 2022

- 4%

De fréquentation entre le T1 2023 et le T1 2022

- 3%

De fréquentation entre le T1 2023 et le T1 2022



UNION DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE DU SPORT, DES LOISIRS, DU CYCLE & DE LA MOBILITÉ ACTIVE

Tél : +33 (0)1 47 31 56 23 - Mail : contact@unionsportcycle.com - 3 rue Jules Guesde - 92300 Levallois-Perret

www.unionsportcycle.com