

BILAN CHIFFRE DES FOIRES ET SALONS CONTROLES PAR L'OJS EN 2007

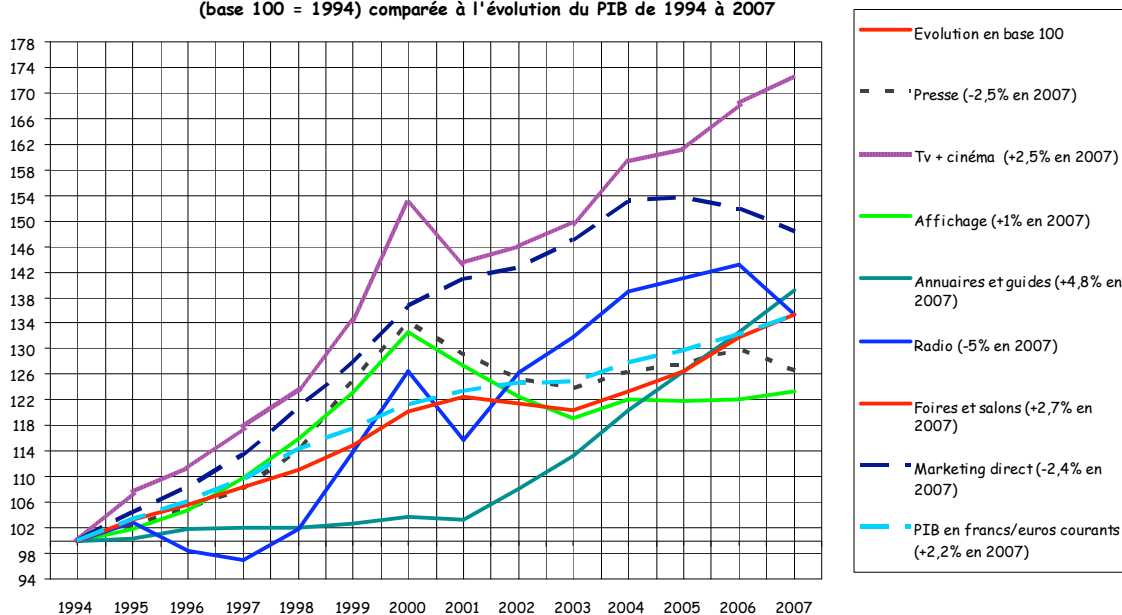
1. Chiffres clefs des foires et salons 2007 contrôlés par l'OJS et positionnement du média

56 Foires	m ² stands	1 365 927
	dont m ² stands étrangers	78 696
	Exposants	28 640
	dont exposants étrangers	2 782
	Visites	5 580 499
	dont visites étrangères	7 282
362 Salons	m ² stands	2 789 703
	dont m ² stands étrangers	730 994
	Exposants	90 296
	dont exposants étrangers	22 581
	Visites	8 517 969
	dont visites étrangères*	652 784
418 foires et salons contrôlés par l'OJS	m² stands	4 155 630
	dont m² stands étrangers	809 690
	Exposants	118 936
	dont exposants étrangers	25 363
	Visites	14 098 468
	dont visites étrangères*	660 066

* parmi lesquelles 603 781 visites étrangères sont à rapporter aux 5 576 626 visites contrôlées dans les salons réservés aux professionnels, soit une proportion de 23,4%

Le média continue de progresser :

Evolution des principales dépenses des annonceurs en France dans les "médias avec achat d'espaces" et en Marketing direct (base 100 = 1994) comparée à l'évolution du PIB de 1994 à 2007



Les chiffres publiés par Irep - France Pub indiquent que les annonceurs français ont maintenu et développé leur présence dans les foires et salons en 2007. Leurs dépenses se sont élevées à **1,499**

milliards d'euros, en progression de 2,7% par rapport à 2006 (soit 4,5% des dépenses globales de communication totales estimées à 32,725 milliards d'euros). Cette progression du média de la rencontre professionnelle contraste avec la stabilité observée en 2007 de l'ensemble des dépenses de communication (+06% après une hausse de 2,1% en 2006) voire les performances négatives enregistrées par la publicité dans la presse (-2,5%), la radio (-5%) ou encore le marketing direct (2,4%).

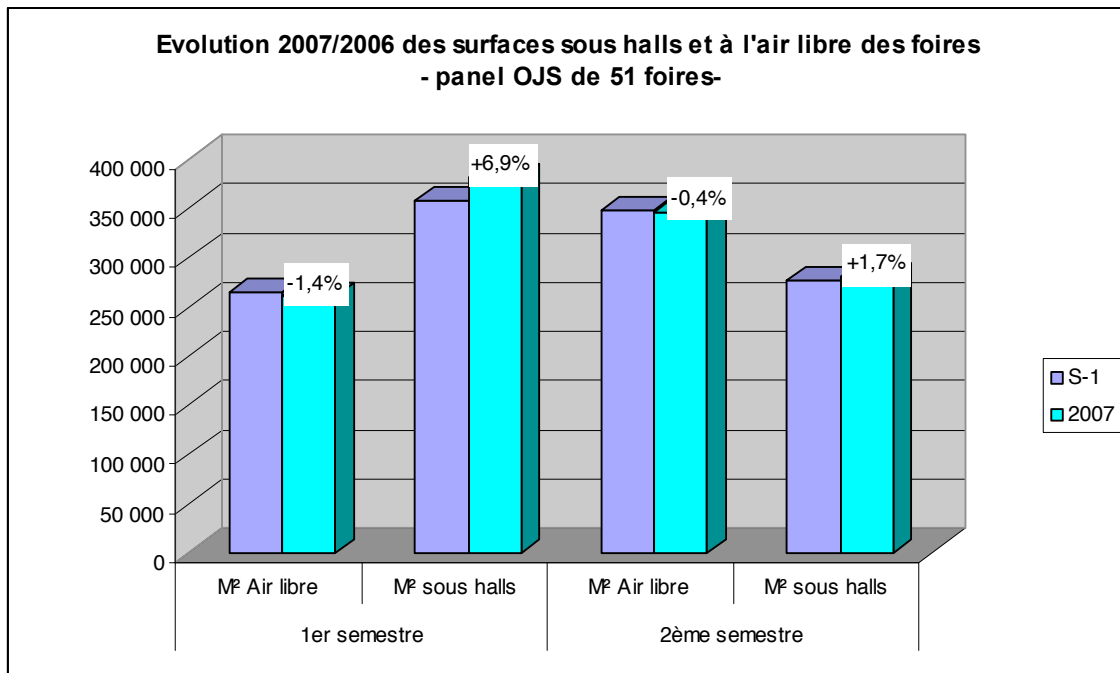
2.1. Les indicateurs quantitatifs des foires 2007 par rapport à leur précédente édition

Un panel constant de 52 foires a été constitué sur 2007. Les surfaces nettes de stands de ces foires représentent 97% des surfaces des 57 foires contrôlés par l'OJS en 2006.

2.1.1. Les indicateurs globaux :

52 foires	S-1	2007	Evolution
m ² stands	1 264 645	1 289 731	2,0%
Exposants	26 325	27 138	3,1%
Visites	5 674 796	5 474 266	-3,5%

2.1.2. Les évolutions contrastées des surfaces occupées à l'air libre et sous halls suivant les semestres

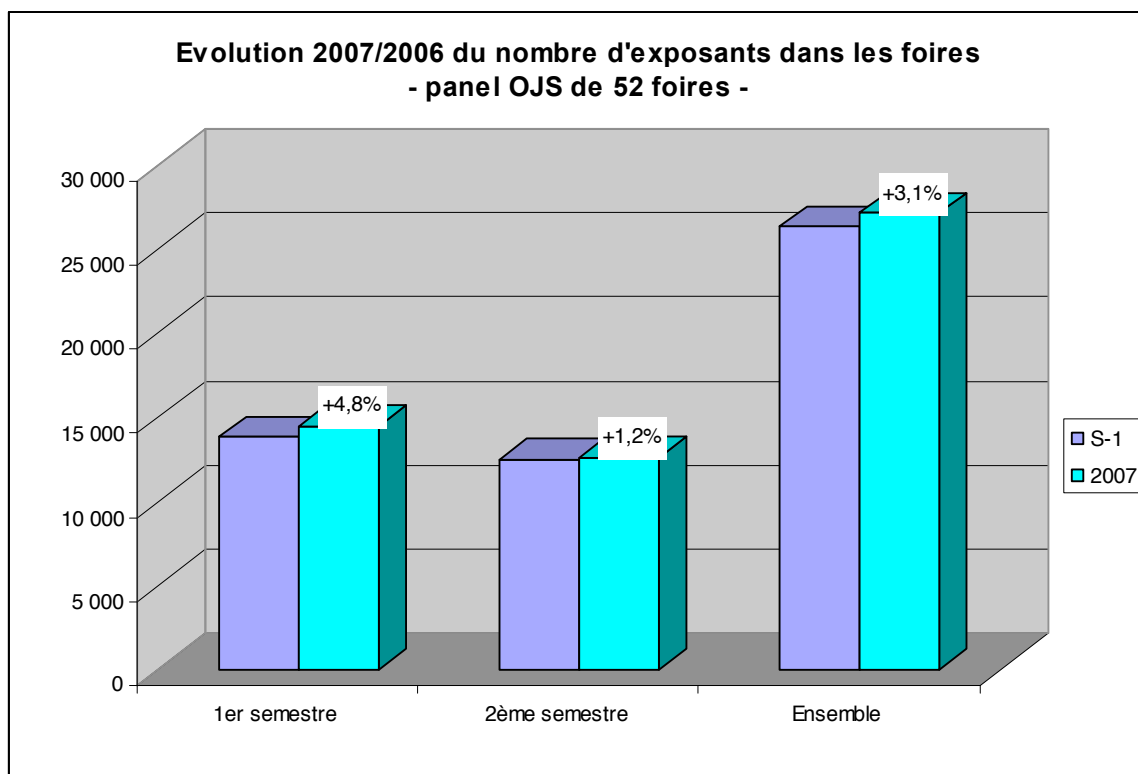


Quel que soit la position des foires dans le calendrier, les surfaces occupées sous halls progressent globalement de 4,6% et de manière plus importante (+6,9%) dans celles du premier semestre que dans celles du second semestre.

Globalement, les surfaces occupées des foires 2007 sont en progression de 2% alors qu'elles étaient restées stables en 2006.

2.1.2. La progression de 3,1% des exposants des foires expositions en 2007

L'augmentation des m² nets occupés dans les foires du 1^{er} semestre est à rapprocher de la participation des exposants qui progresse de 4,8%, les foires du second semestre enregistrant une augmentation plus modérée de leur nombre de stands (+1,2%) comme indiqué ci-dessous :



2.1.3. L'analyse de l'évolution des visites dans les foires-expositions :

Les chiffres 2007 des foires expositions sont en baisse globalement de 3,5% malgré les bons résultats de la Foire de Paris dont le poids dans les résultats 2007 dépasse 12% des visites totales.

Nbre de visites des foires	S-1	2007	évolution
1er semestre (avec Foire de Paris)	2 776 346	2 659 437	-4,2%
1er semestre sans Foire de Paris	2 153 919	1 992 313	-7,5%
2ème semestre	2 898 450	2 814 829	-2,9%
Ensemble (avec Foire de Paris)	5 674 796	5 474 266	-3,5%
Ensemble (sans Foire de Paris)	5 052 369	4 807 142	-4,9%

Cette baisse peut être imputable à des phénomènes extérieurs aux manifestations elles-mêmes : grèves de transport en commun, conditions météo pénalisante, modification de la gestion des entrées et des méthodes de comptage,

L'évolution du nombre de visites dépend également de la taille des manifestations, critère souvent lié à la taille de la zone de chalandise de ces manifestations généralistes.

Visites / Taille des foires-expositions	S-1	2007	évolution
au-delà de 450 exposants (21 foires)	3 903 706	3 817 711	-2,2%
entre 250 et 449 exposants (20 foires)	1 550 712	1 441 885	-7,0%
inférieure à 250 exposants (11 foires)	220 378	214 670	-2,6%
Total	5 674 796	5 474 266	-3,5%

- pour les foires au-delà de 450 exposants ; l'évolution du nombre de visites est de -2,2% chiffres résultant d'une baisse de 3,3% des visites des foires du premier semestre et d'une légère diminution de -1,1% dans les foires du second semestre :

- pour les foires entre 250 et 449 exposants, les évolutions observées sont très à la baisse quel que soit le semestre (-7,5% au 1^{er} semestre et -7,2% au second)

- pour les petites foires de moins de 250 exposants, les foires positionnées au premier semestre ont subi une baisse de -5,8% tandis que celles du second ont enregistré une stabilité de leurs visites à +0,4%.

Le sous-ensemble de foires de plus de 450 exposants a été scindé en deux groupes :

au-delà de 800 exposants	2 031 604	2 000 787	-1,5%
entre 450 et 800 exposants	2 003 795	1 942 391	-3,1%

Les foires de plus de 800 exposants telles que Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Paris, Strasbourg et Toulouse enregistrent des résultats en très légère baisse (-1,5%). Les foires régionales entre 450 et 800 exposants observent des résultats proches de la moyenne nationale avec une diminution de 3,1% en 2007.

2.2. Les indicateurs quantitatifs des salons 2007 par rapport à leur précédente édition

Un panel constant de 142 sessions de salons a été constitué sur 2007 / S-1. Il représente 2,1 millions de m² nets de surfaces occupées par les exposants, soit 88% des surfaces des 185 salons (sessions) qui avaient été contrôlés en 2006 et 75% des surfaces des 362 salons qui ont fait l'objet d'un contrôle de la part de l'OJS en 2007. Le poids des salons biennaux est important : 22 salons seulement contribuent à hauteur de 38% des m² 2007 de l'échantillon analysé.

A noter que par rapport aux bilans précédents, cet échantillon constant S/S-1 a augmenté en nombre de salons et en représentativité.

Profil du panel constant des 142 salons 2007 / S-1

Type de salons / Périodicité	annuel	biennal	semestriel et trimestriel	Total	Surfaces stands 2007
ouvert au public	55	4		58	514 517
professionnel ouvert au public	7	2		9	280 659
réservé aux professionnels	28	17	30	75	1 341 477
total	90	22	30	142	2 136 654
surfaces stands	907 227	815 173	414 254	2 136 654	

Nota : La périodicité des salons a été prise en compte : les résultats des salons biennaux de 2007 ont été comparés avec leurs résultats de l'année 2005.

2.2.1. Les indicateurs quantitatifs généraux des salons 2007/S-1 :

Type de salons		S-1	2 007	Evolution
ouvert au public*	m ² stands	507 179	514 517	1,4%
	Exposants	14 525	15 027	3,5%
	Visites	2 412 930	2 244 001	-6,1%
professionnel ouvert au public	m ² stands	272 508	280 659	3,0%
	Exposants	4 477	5 405	20,7%
	Visites	1 409 535	1 591 550	7,7%
réservé aux professionnels*	m ² stands	1 292 929	1 341 477	3,8%
	Exposants	35 868	38 278	6,7%
	Visites	1 880 945	1 840 273	-2,2%
Total m² stands		2 072 616	2 136 654	3,1%
Total Exposants		54 870	58 710	7,0%
Total Visites*		5 703 410	5 675 824	-0,5%

* pour l'évolution des visites, ce panel ne prend pas en compte trois salons professionnels (Batimat, TFWA, Migest) et deux salons ouverts au public (Automobile-Lyon et Chocolat-Paris) dont les données de visites 2007 ont enregistré des résultats présentant des anomalies (dues à des phénomènes purement conjoncturels : grèves dans les transports en communs et d'Air France, changements de méthodologie dans le comptage, etc.)

2.2.1. L'évolution des surfaces nettes de stands des salons et de la participation des exposants

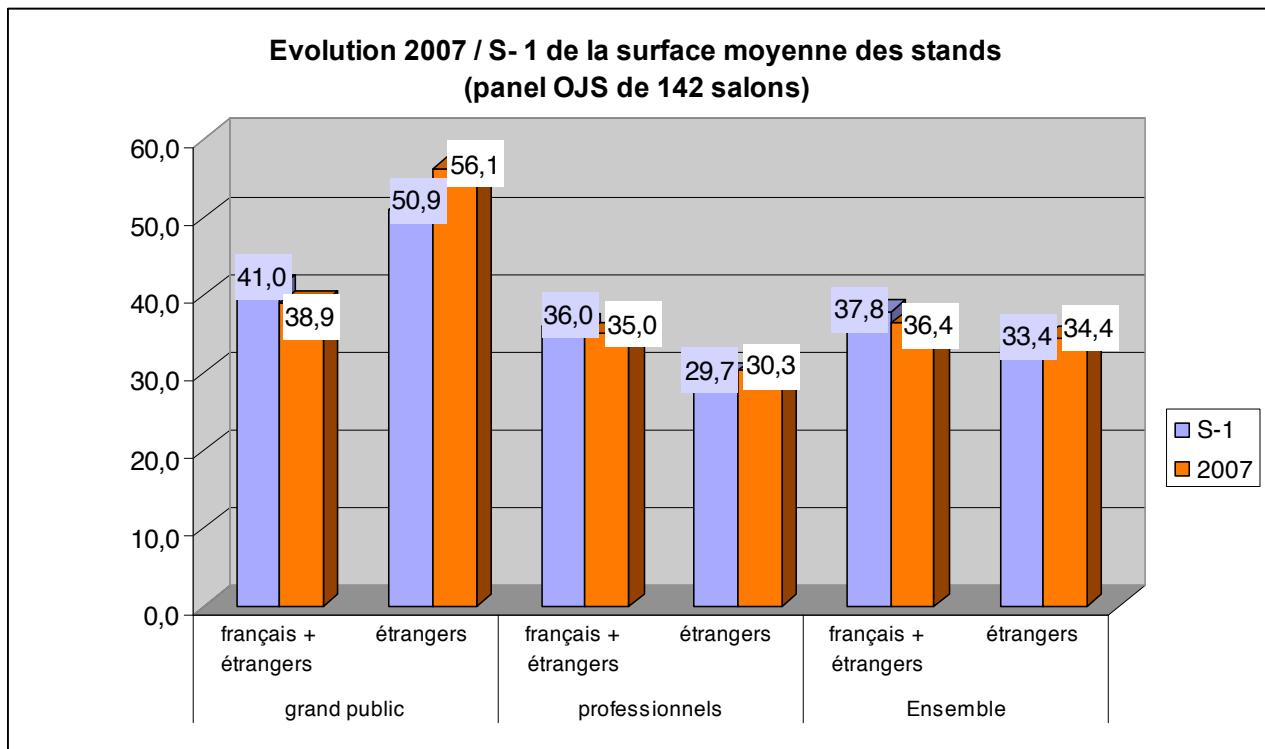
Type de salons		S-1	2007	Evolution
67 salons grand public et mixtes	m² stands	779 687	795 177	2,0%
	dont m² stands étrangers	154 436	172 568	11,7%
75 salons professionnels	m² stands	1 292 929	1 341 477	3,8%
	dont m² stands étrangers	432 599	493 655	14,1%
Total m² stands		2 072 616	2 136 654	3,1%
dont m² stands étrangers		587 035	666 224	13,5%

La progression globale des surfaces nettes de stands est de 3,1%. Les exposants étrangers qu'ils soient présents dans les salons grand public, mixtes ou dans les salons professionnels ont augmenté leurs surfaces de stands globalement de 13,5%. Ces progressions sont à rapprocher des chiffres d'évolution du nombre d'exposants par famille de manifestations :

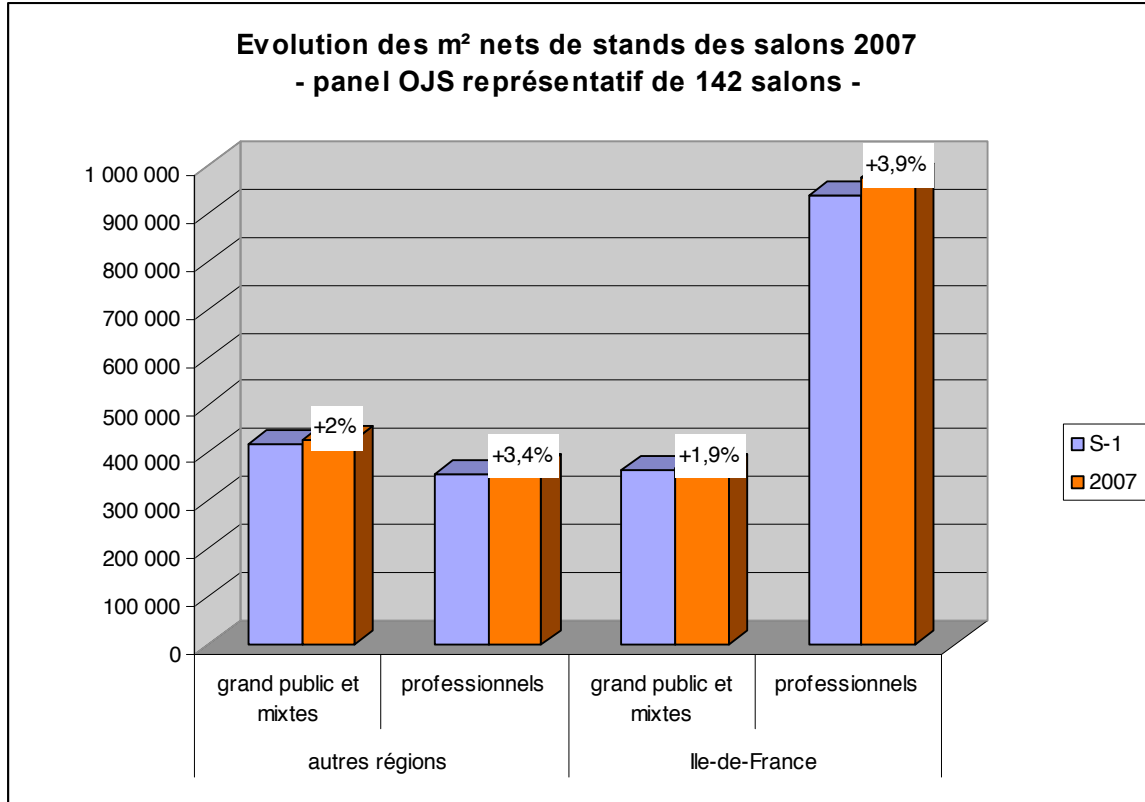
		S-1	2007	Evolution
grand public et mixtes	exposants totaux	19 002	20 432	7,5%
	exposants étrangers	3 037	3 075	1,3%
professionnels	exposants totaux	35 868	38 278	6,7%
	exposants étrangers	14 562	16 309	12,0%
Ensemble 142 salons	exposants totaux	54 870	58 710	7,0%
	exposants étrangers	17 599	19 384	10,1%

2.2.2. Surface moyenne des stands des salons : en hausse pour les stands étrangers.

La progression du nombre d'exposants totaux étant plus forte que la progression des surfaces occupées, la surface moyenne des stands diminue de 37,8 m² à 36,4 m². Pour les exposants étrangers, en revanche, cette moyenne passe de 33,4 à 34,4 m².



2.2.3. L'évolution des m² de stands et du nombre d'exposants suivant la localisation des salons :



Les surfaces occupées par les exposants des 70 salons de la région capitale qui comptent pour 62% de l'échantillon progressent de 3,3% en 2007. Les 72 salons se tenant dans les autres régions enregistrent une croissance de 2,7% de leurs m² de stands. Les salons réservés aux professionnels se tenant en province et en Ile-de-France observent de fortes progressions de cet indicateur, respectivement +3,4% et +3,9%.

La région Rhône-Alpes, et la région Provence Alpes Côte d'Azur qui comptent pour respectivement 10% et 7,5% des m² nets analysés de l'échantillon sont très au dessus de l'évolution moyenne avec **des progressions affichées de +5,7% et +7,5%**.

Côté exposants, leur nombre croit de manière importante. En Ile-de-France, la progression est de +8,3% et en région, de 4,7% et ces chiffres positifs concernent aussi bien les salons réservés aux professionnels que les salons grand public.

Ces progressions fortes de la participation combinées à celles plus modérées des surfaces font mécaniquement baisser la surface moyenne des stands qui s'établit à **35,8 m² (contre 36,5 m² en S-1) dans les salons régionaux** et à 36,7 m² (contre 38,5 m² en S-1) dans les salons franciliens.

2.2.4. Evolution du nombre de visites dans les salons

L'analyse des évolutions des chiffres des visites des salons contrôlés par l'OJS doit s'appuyer sur l'observation des chiffres des différentes familles de salons, qui dépendent

- de la nature du public accueilli,
- de la périodicité,
- du secteur économique de la manifestation.

Il convient également, pour le segment des salons professionnels, d'étudier l'évolution du **nombre de premières visites qui correspond au nombre de visiteurs uniques accueillis, indépendamment du nombre de re-visites françaises et étrangères accueillies.**

> évolution du nombre de visites suivant le type de manifestation :

Evolution du nombre de visites et de visiteurs	S-1	2007	évolution
57 salons ouverts au public	2 412 930	2 244 001	-6,1%
9 professionnels ouverts au public	1 409 535	1 591 550	7,7%
72 réservés aux professionnels	1 880 945	1 840 273	-2,2%
Total visites* - Base 137 salons	5 703 410	5 675 824	-0,5%
dont 1ères visites françaises - salons pro	1 175 074	1 196 826	1,9%
dont 1ères visites étrangères - salons pro	368 737	429 052	16,4%
total visiteurs uniques salons professionnels	1 543 811	1 625 878	5,3%

* voir note page 4 concernant le panel de calcul pour l'évolution du nombre de visites

On constate qu'en nombre de visites, les salons grand public de consommation diminuent leur nombre d'entrées de manière importante. Malgré l'amélioration de la représentativité de cette catégorie de manifestation en 2007, il convient d'être prudent dans l'interprétation de ce résultat sans doute certainement influencé par l'augmentation des différents moyens d'information à la disposition des consommateurs : internet notamment. Les **grands salons mixtes** (AERONAUTIQUE, AGRICULTURE, FIAC, LIVRE, MONDIAL DU DEUX ROUES, MUSICORA, NAUTIQUE PARIS, PATRIMOINE CULTUREL, PHOTO) enregistrent une progression significative de leur visitorat (+7,7%). **Les salons réservés aux professionnels observent** de leur côté un tassement en nombre de visites mais **une progression de 5,3% en nombre de visiteurs uniques**, essentiellement en raison de la progression des visiteurs étrangers (à champ constant)

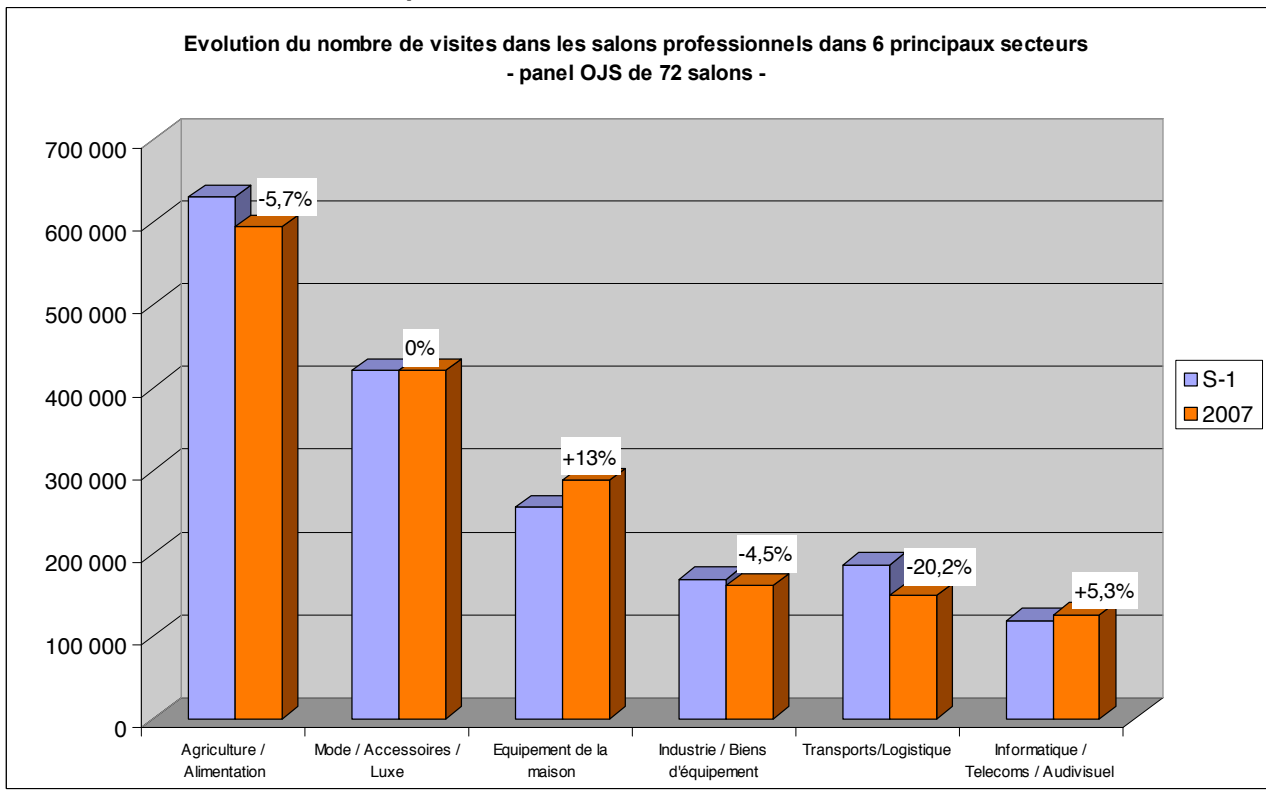
> évolution du nombre de visites suivant la périodicité :

Les chiffres d'évolution des visites des **salons professionnels** doivent s'analyser également en regard de la périodicité.

		S-1	2007	Evolution
semestriels et trimestriels	Visites	545 998	606 729	11,1%
	Visiteurs uniques (1ères visites)	426 974	561 934	31,6%
annuels	Visites	530 403	515 181	-2,9%
	Visiteurs uniques (1ères visites)	478 260	474 310	-0,8%
biennaux	Visites	804 544	718 363	-10,7%
	Visiteurs uniques (1ères visites)	638 577	589 634	-7,7%
Total Visites		1 880 945	1 840 273	-2,2%
Total Visiteurs uniques (1ères visites)		1 543 811	1 625 878	5,3%

Les salons semestriels enregistrent de très bons résultats, en visites (+11,1%) comme en nombre de visiteurs uniques (+31,6%). Les salons annuels observent une baisse de 3% de leur nombre de visites et une stabilité de leur nombre de visiteurs. Ce sont les salons biennaux qui pèsent pour 40% du nombre de visites de l'échantillon des salons professionnels qui enregistrent des résultats en forte baisse : -10,7% en visites et -7,7% en nombre de visiteurs.

**2.2.4. Evolution du nombre de visites dans les salons, dans quelques grands secteurs d'activité
> dans les salons réservés aux professionnels :**



Les salons de la mode enregistrent une stabilité du nombre de leurs visites. Parmi les secteurs en progression, les salons professionnels dédiés à la décoration et l'équipement de la maison fortement impacté par les résultats du salon Maison et Objet et de ses corollaires qui pèsent pour 90% des visites de ce secteur.

Quant aux secteurs en diminution, les salons professionnels dédiés à l'Agriculture et la Restauration ainsi que ceux relatifs à l'Industrie et aux biens d'équipement (hors Batimat) enregistrent des baisses significatives, respectivement de 5,7% et de 4,5%.

> dans les salons destinés aux consommateurs (ouverts au public)

On constate les évolutions suivantes :

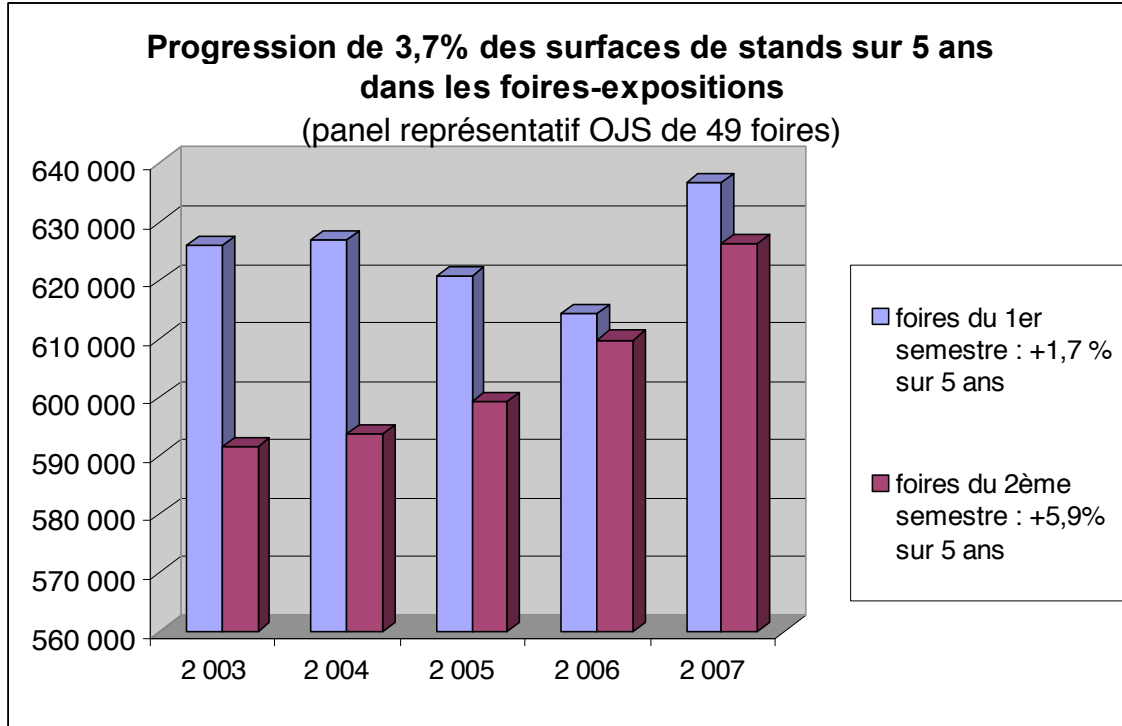
Visites salons	S- 1	2007	
Sports/Loisirs/Arts	717 808	677 780	-5,58%
Habitat- Décoration Maison	690 075	673 791	-2,36%
Agriculture / Alimentation	310 938	290 920	-6,44%
Antiquités	131 949	130 879	-0,81%
Transports/Automobile	131 430	91 666	-30,25%
Commerce / Communication / Services	42 984	35 706	-16,93%

III. Les foires et salons 2007 sur 5 sessions

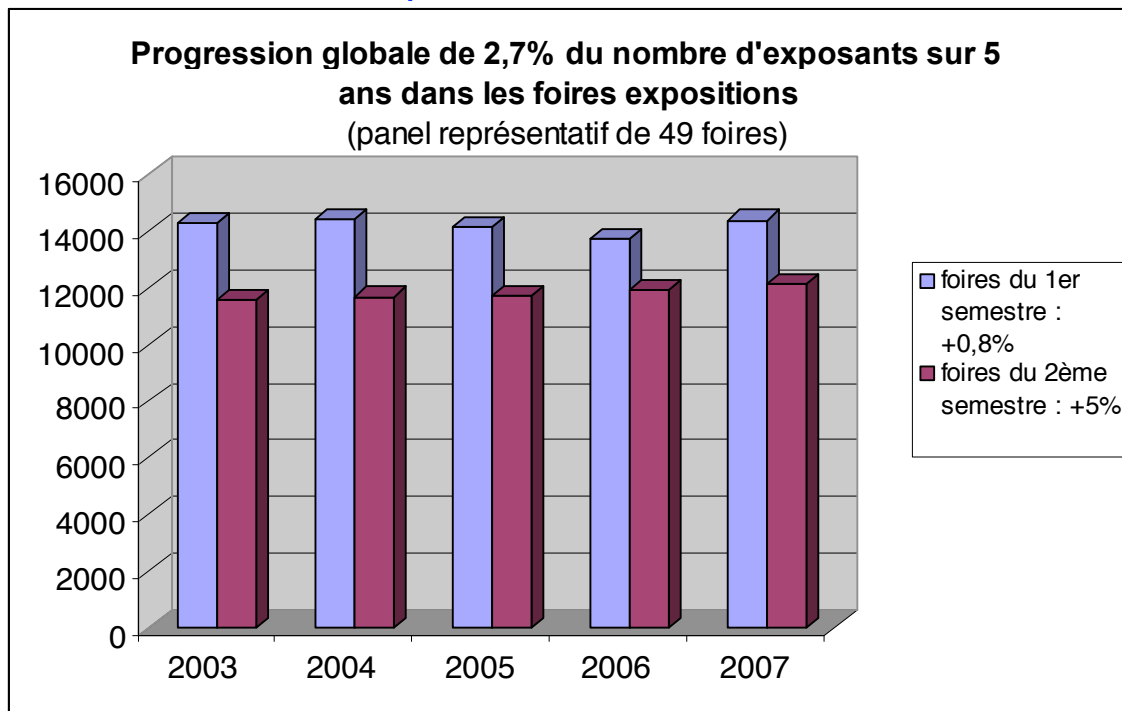
3.1. Les foires :

Un panel représentatif de 49 foires dont les données OJS de 2007 pouvaient être comparées avec leur 4 précédentes sessions a été constitué.

3.1.1. Evolution des surfaces nettes de stands des foires sur 5 sessions :

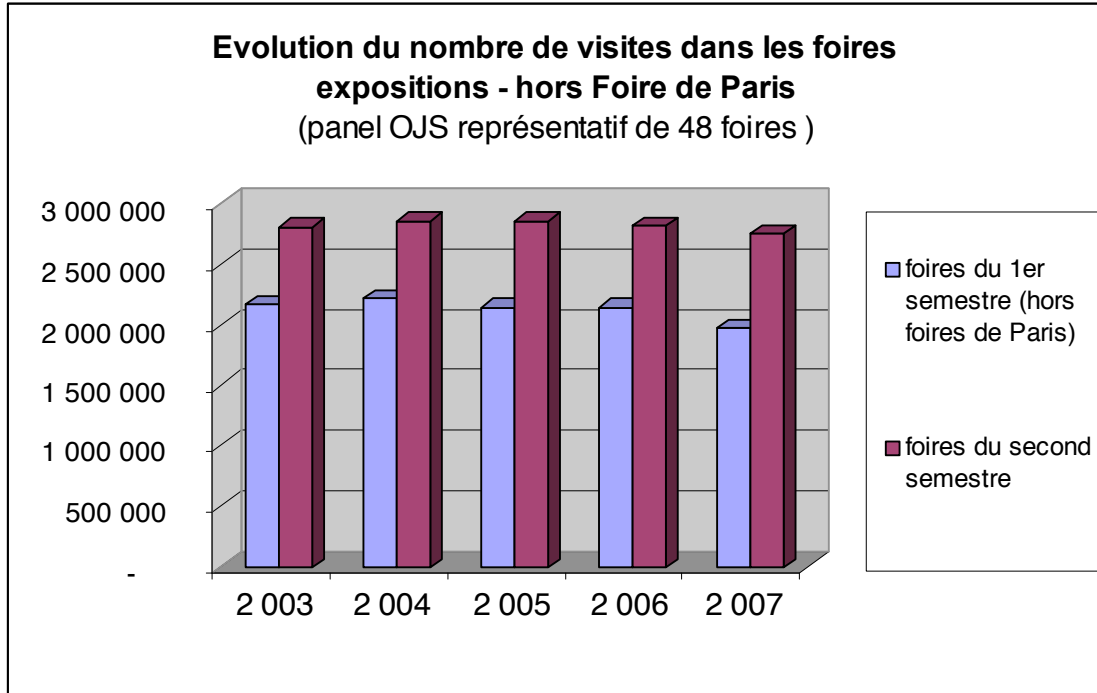


3.1.2. Evolution du nombre d'exposants des foires sur 5 sessions :

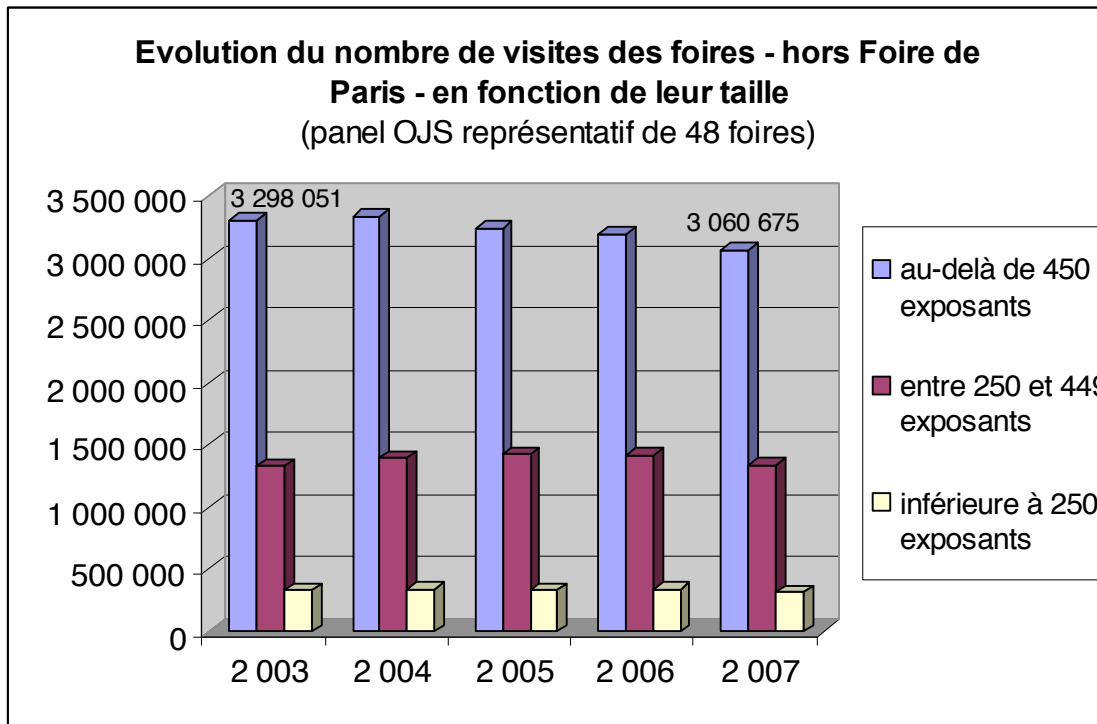


3.1.3. Evolution du nombre de visites dans les foires contrôlées par l'OJS sur 5 sessions.

Globalement, on observe sur le long terme une fidélité importante de la clientèle des visiteurs des foires expositions ; cependant, il est incontestable qu'en 2007, l'année a été moins faste que les précédentes en termes de nombre de visites enregistrées par l'OJS. Dans les foires du premier semestre (hors Foire de Paris), le nombre de visites 2007 comparé avec celui de 2003 a diminué de 8,6%. Dans celles du second, la baisse est moins accentuée, l'érosion sur 5 ans n'étant que de 1,9%.



3.1.3. Evolution du nombre de visites sur 5 sessions – suivant leur taille :

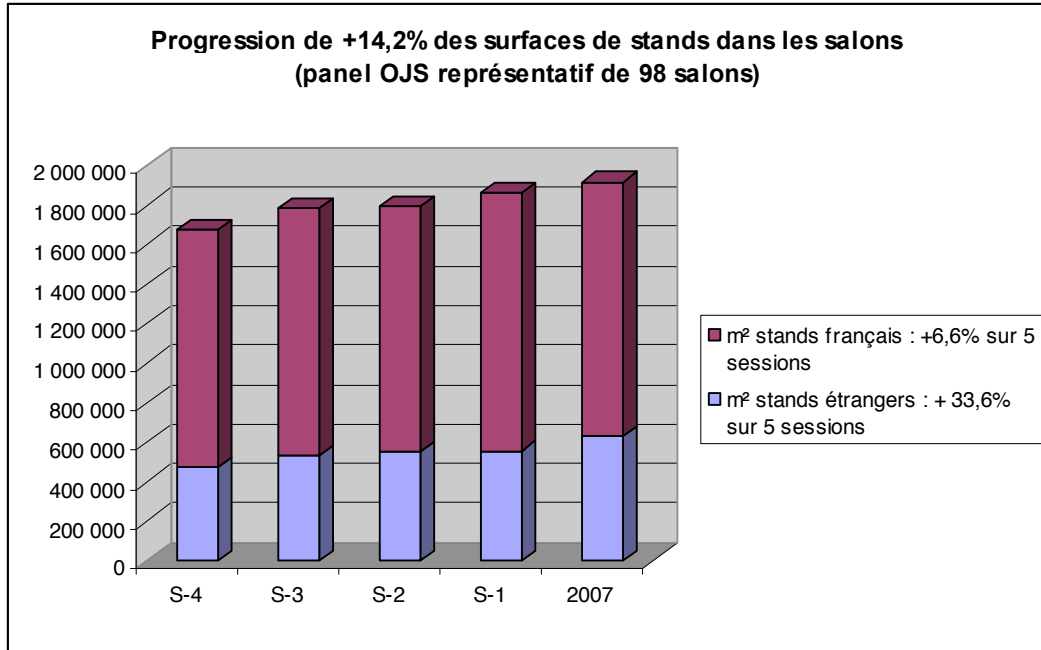


A noter que les foires petites et moyennes maintiennent leur niveau de visites tandis que les plus grandes foires (au-delà de 450 exposants) enregistrent une diminution plus marquée, de l'ordre de 1,4% par an.

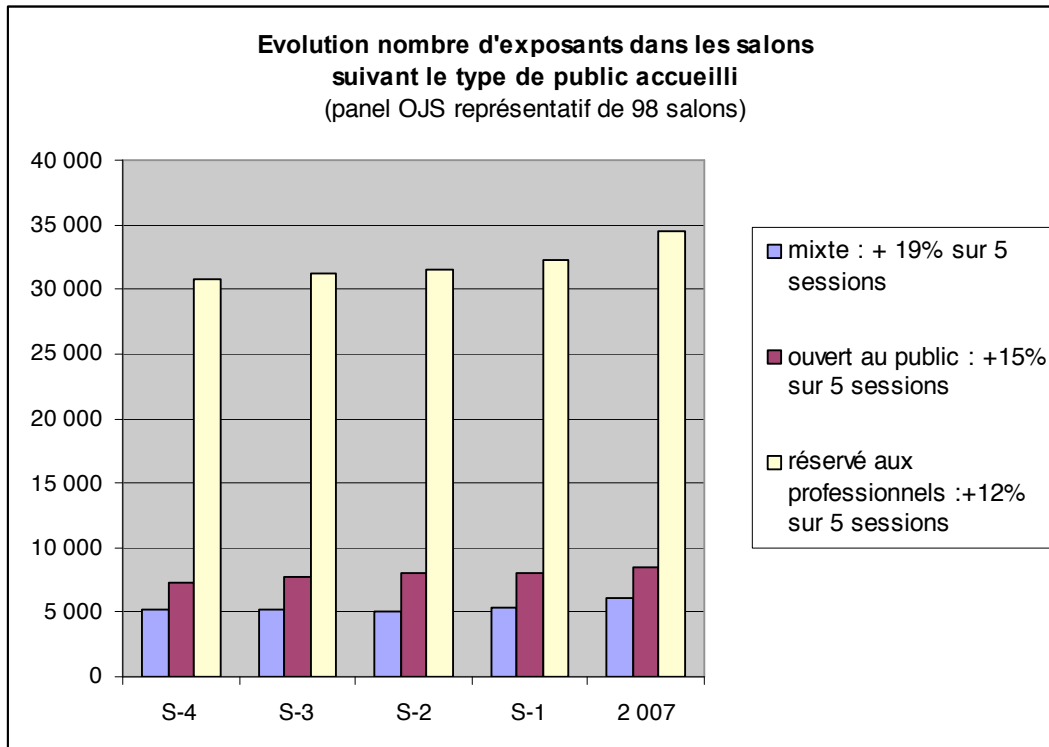
3.2. Les salons

Un panel constant de 98 salons (sessions) contrôlés en 2007 par l'OJS et dont les chiffres des 4 précédentes sessions étaient disponibles a été constitué. Cet ensemble totalisant 1,915 millions de m² de stands en 2007 représente 49 140 exposants et 5,3 millions de visites, soit respectivement 76% des m² de stands ; 70% du nombre d'exposants et 65% des visites contrôlés en 2006.

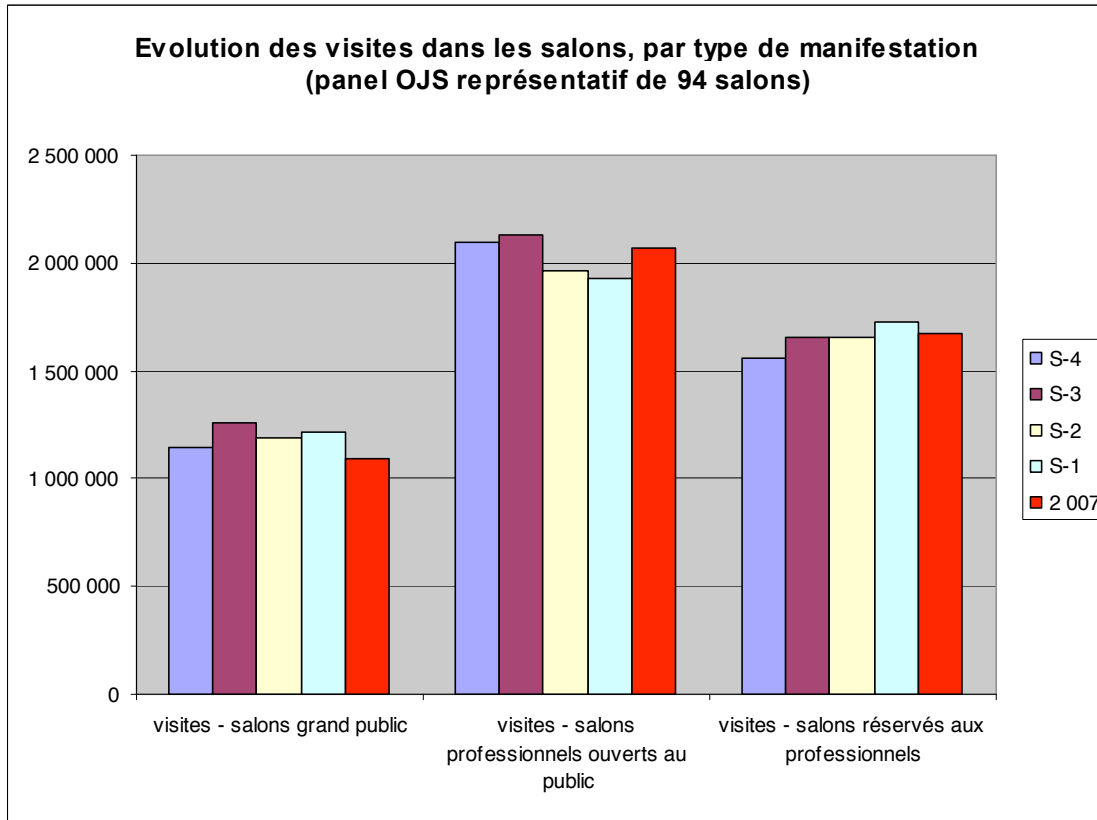
2.2.1. Evolution des m² loués de salons (grand public, mixtes, réservés aux professionnels)



2.2.2. Evolution des exposants de salons (grand public, mixtes, réservés aux professionnels)



3.2.3. Evolution du nombre de visites dans les salons grand public, mixtes et réservés aux professionnels



3.2.4. Evolution du nombre de visiteurs uniques dans les salons réservés aux professionnels

