

BILAN DE L'ACTIVITE 2007 DE 40 PARCS D'EXPOSITION ET CENTRES DE CONGRES EN FRANCE

Cette analyse porte sur l'activité d'accueil de manifestations d'un échantillon de 40 sites (parcs d'exposition et centres de congrès) qui ont participé à l'enquête annuelle menée par FSCF, la CCIP, France Congrès et la Fédération des Sem. Ce document est un portrait des principales caractéristiques des manifestations accueillies et des tendances observées au cours des trois derniers exercices.

Sommaire

I. ANALYSE GLOBALE DE L'ACTIVITE DES SITES ETUDIES : OFFRE – ACTIVITE	2
1.2. L'activité en nombre de manifestations	2
1.3. Les surfaces brutes couvertes exploitées	2
1.4. La répartition des m ² .jours par marché et par type d'équipement	3
1.5. Audience des manifestations	4
1.6. Origine de la demande	4
1.6. Saisonnalité des manifestations	5
1.7. Répartition du Chiffre d'affaires des sites	6
1.8. Taux d'occupation moyen	6
II. ZOOM SUR L'ACTIVITE « CONGRES ET REUNIONS » DES SITES ETUDIES	7
2.1. Répartition des m ² .jours couverts exploités par type d'événements	7
2.2. La durée moyenne des congrès, réunions et autres événements	7
2.3. Répartition des m ² .jours couverts en fonction du marché	7
2.4. Répartition des participants	8
2.5. Audience des congrès, réunions et autres événements	9
III. ZOOM SUR L'ACTIVITE FOIRES ET SALONS DES SITES ETUDIES	10
3.1. Surfaces brutes couvertes occupées par les foires et salons en 2007	10
3.2. Surface moyenne brute couverte des foires et salons et évolution depuis 2003	10
3.2. La durée moyenne des foires et salons accueillis en 2006	11

I. ANALYSE GLOBALE DE L'ACTIVITE DES SITES ETUDIES : OFFRE – ACTIVITE

1.1. L'offre d'espaces des 40 sites répondants

40 sites ont contribué en 2007 à l'enquête annuelle sur leur activité. La plupart en fournissant des données détaillées, quelques uns, peu nombreux en communiquant des données partielles, parcellaires ou consolidées. L'offre qu'ils représentent est équivalente à 67% de la capacité d'accueil couverte des infrastructures spécialisées.

	Ile de France	Province	Ensemble
Nombre de IDF/Province	10	30	40
Surfaces brutes d'exposition couvertes	567 372	653 034	1 220 406
Nombre de sièges amphithéâtres	13 475	18 638	32 113
Surfaces brutes utiles amphithéâtres	9 496	28 156	37 652
Nombre de places salles réunions	32 021	25 963	57 984
Surfaces brutes utiles salles de réunion	40 321	31 498	71 819
Autres surfaces commercialisables (en m ²)	10038	59573	69611
Total Surfaces brutes couvertes	627 227	772 261	1 399 488
Surfaces brutes d'exposition air libre	318 883	937 573	1 256 456

En termes d'offre de surfaces couvertes totales, la région Ile-de-France, avec 10 sites, concentre **44% de l'offre de surfaces couvertes de l'échantillon.**

Leur typologie est présentée ci-dessous :

		Centres de congrès	Sites combiné	Parcs d'expositions	ensemble
Ile de France	Nombre de sites	1	7	2	10
	Surfaces brutes couvertes	2 867	535 446	88 914	627 227
Province	Nombre de sites	12	6	12	30
	Surfaces brutes couvertes	68 360	291 952	411 949	772 261
nombre de sites		13	13	14	40
Total Surfaces brutes couvertes		71 227	827 398	500 863	1 399 488

1.2. L'activité en nombre de manifestations

Les 39 sites concernés ont accueillis en 2007, **4843 manifestations parmi lesquelles**

- **1678 réunions d'entreprise**
- **956 foires et salons**
- **668 congrès**
- **376 spectacles**
- **303 manifestations culturelles et sportives**
- **252 concours – examens**
- **944 autres événements (défilés, cocktail, mariages, etc.)**

1.3. Les surfaces brutes couvertes exploitées

Certains sites n'ont pas renseigné les surfaces mobilisées pour la tenue de certaines manifestations, ce qui empêche l'évaluation des m².jours couverts exploités, qui est l'une des données principales d'analyse de l'activité d'une infrastructure d'accueil.

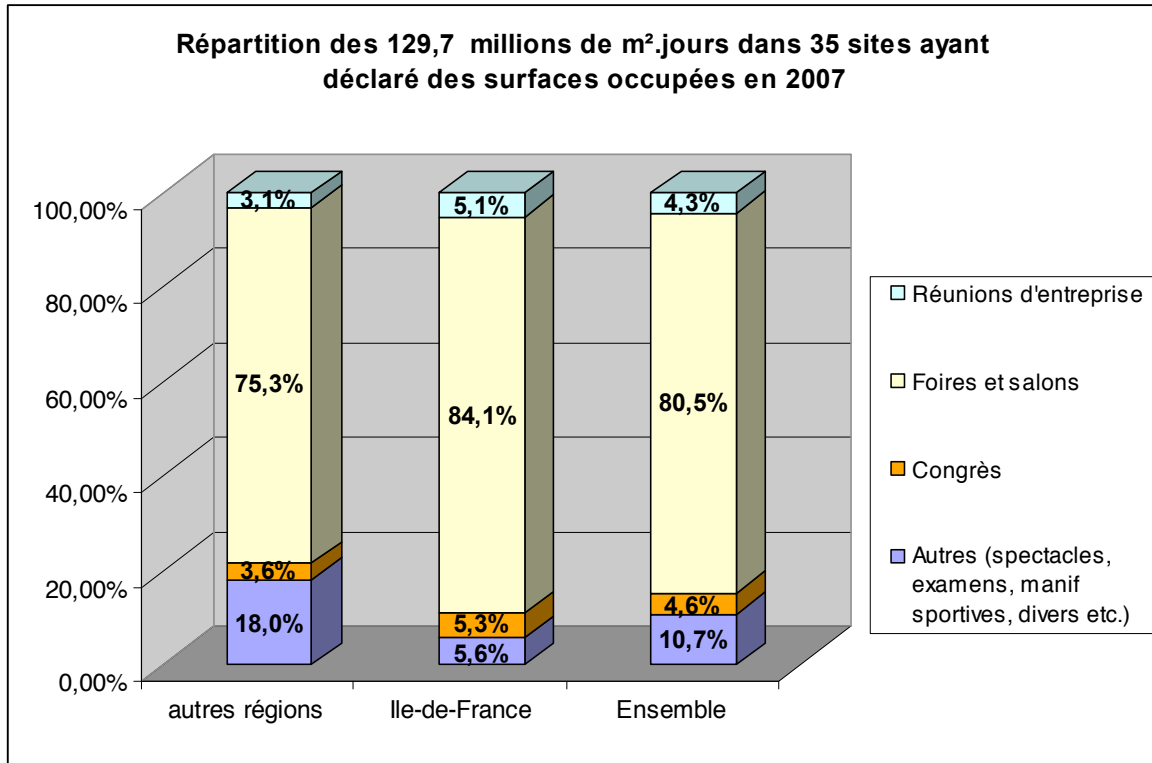
Sur l'échantillon de **3764** manifestations pour lesquelles la donnée en m².jours a été renseignée, **l'activité s'élève à environ 129,7 millions de m².jours couverts dans 35 sites qui se répartissent :**

- > à 59,3% pour les sites franciliens et**
- > à 40,7% dans les sites des autres régions.**

L'activité principale des sites étudiés, toute localisation confondue, relève de l'accueil spécifique de foires et salons avec 80,5% des m².jours couverts loués, en raison du poids des grands sites dans l'échantillon d'analyse et des manifestations importantes qu'ils accueillent.

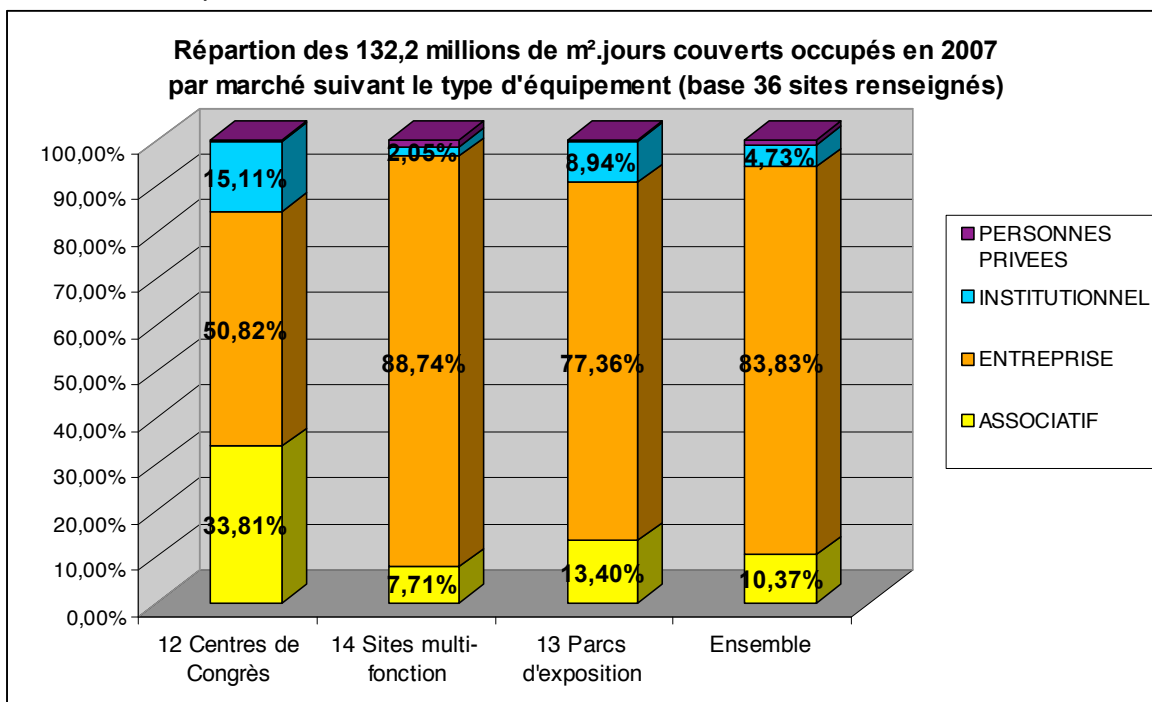
La deuxième activité, en termes de m².jours est constitué par **l'accueil de spectacles, manifestations sportives et d'examens** à hauteur de **10,7%** (sensiblement dans les mêmes proportions qu'en 2006).

En 2007, les congrès ont mobilisé en moyenne 4,6% des m².jours et les réunions d'entreprise 4,3% dans les sites ayant déclaré des surfaces occupées.



1.4. La répartition des m².jours par marché et par type d'équipement

Le profil des clients qui achètent des espaces aux gestionnaires de sites d'accueil est principalement constitué d'entreprises à 84%.



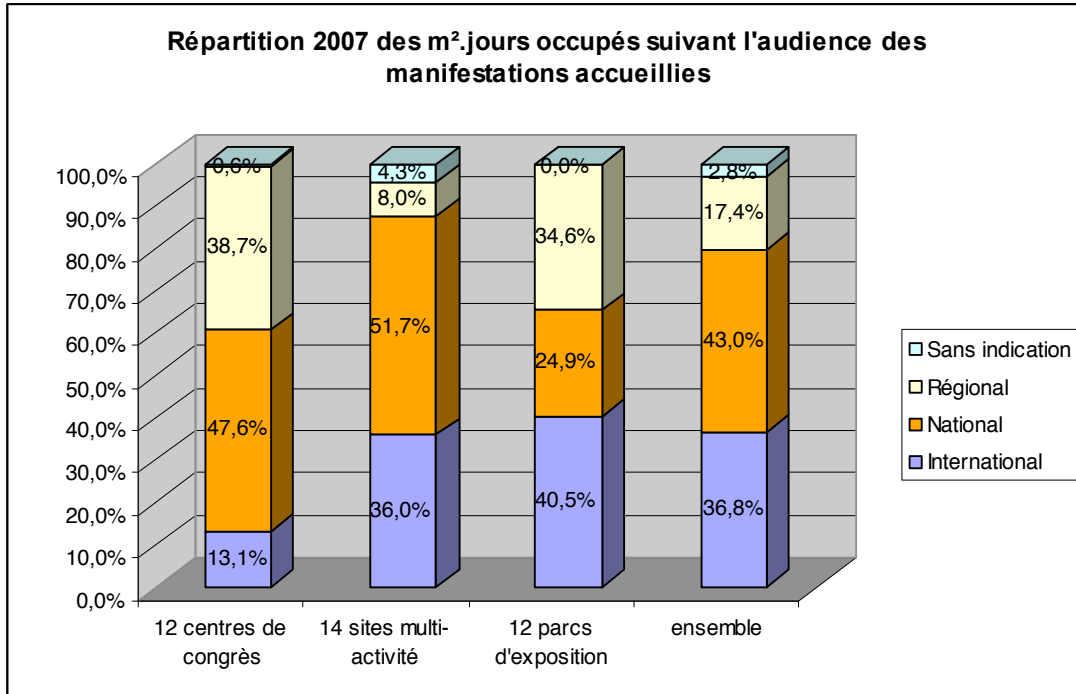
Dans les centres de congrès, la part de l'activité générée par des clients associatifs s'élève à plus du tiers des m².jours. Les clients institutionnels quant à eux représentent 15% de l'activité en volume.

1.5. Audience des manifestations

La répartition des manifestations (en nombre) suivant leur audience est la suivante :

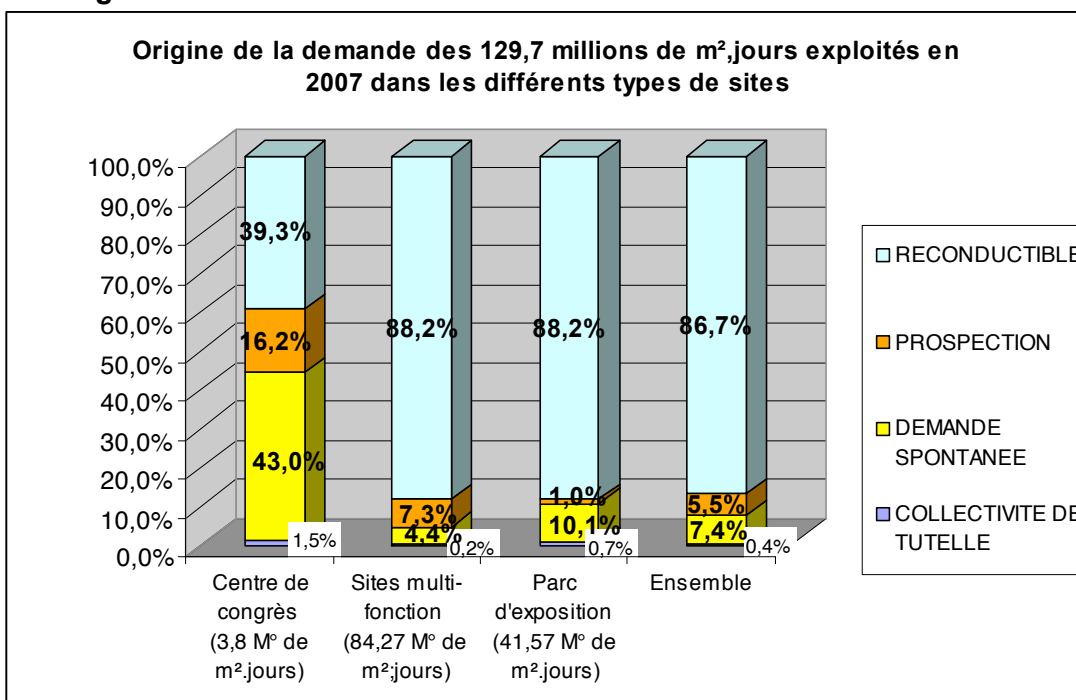
- > 8,3% sont des manifestations internationales
- > 31,6% sont d'audience nationale
- > 54,3% d'audience régionale,
- Et 5,8% ne sont pas renseignées.

Mais, en termes de m².jours exploités, les manifestations répartissent comme suit :



Suivant la nature des équipements d'accueil, le caractère « international » en m².jours des manifestations varie. **Dans les centres de congrès, les manifestations d'audience européenne et internationale représentent 13% des m².jours occupés. Dans les sites combinés et les parcs d'expositions, elles représentent 36 à 40% de l'activité.** A noter que le caractère international des manifestations gourmandes en espaces (salons ou congrès expositions) concerne **38% des m².jours dans les sites franciliens et 35% du total dans les sites des métropoles régionales.**

1.6. Origine de la demande



Globalement, l'essentiel des m².jours couverts exploités (86,7%) **relève de clients récurrents**. Les m².jours issus de la prospection commerciale avoisineraient globalement 5,5% (5,1% en 2006) tandis que les demandes spontanées seraient à l'origine de 7,4 % des m².jours totaux couverts exploités. **Cependant, cette répartition varie suivant les types de sites.**

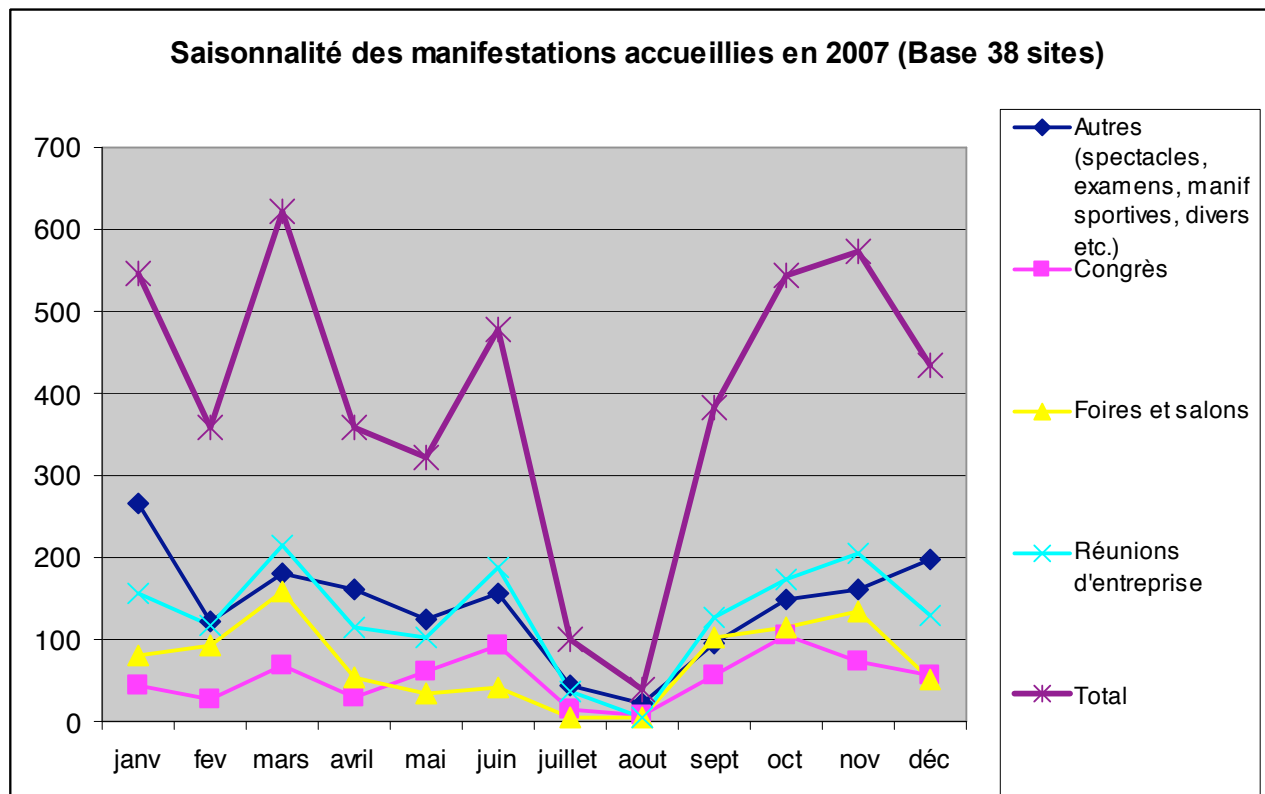
Dans les centres de congrès, la part des demandes spontanées représente près de 43% de l'activité exprimée en m².jours tandis que celles des clients récurrents atteint 40%. Pour ce type de sites, la part des m².jours issus de la prospection **s'est élevée en 2007, à 16,2%**.

Cette répartition est aussi le résultat du poids important de la part « Foires et salons » de l'activité des sites :

Répartition des m ² .jours	Foires et salons	Congrès	Réunions d'entreprise	Autres	Total
COLLECTIVITE DE TUTELLE	0,2%	1,1%	0,2%	1,8%	0,4%
DEMANDE SPONTANEE	2,0%	23,6%	33,2%	31,3%	7,4%
PROSPECTION	2,6%	26,7%	17,5%	13,9%	5,5%
RECONDUCTIBLE	95,3%	48,7%	49,1%	53,0%	86,7%
Total en m ² .jours	104 443 008	5 910 852	5 383 010	13 806 442	129 543 311

A noter que sur les segments « Réunions d'entreprise » et « congrès », **près de 50% des m².jours exploités en 2007 sont issus d'événements à caractère récurrent ou reconductible**. Par rapport à 2006, cette « fidélisation » sur ce type de manifestations semble être en forte augmentation. Attention, toutefois aux comparaisons, dans la mesure où le panel de sites 2007 pour lesquels la surface brute corrigée a été renseignée n'est pas exactement comparable à celui de 2006 (absence d'un grand centre de congrès métropolitain qui a participé à l'étude mais n'a pas communiqué de données détaillées sur les surfaces mobilisées). **Quant à la prospection commerciale**, elle a concerné, en 2007, **26,7% des m².jours de congrès et 17,5% des m².jours de réunions d'entreprise**.

1.6. Saisonnalité des manifestations

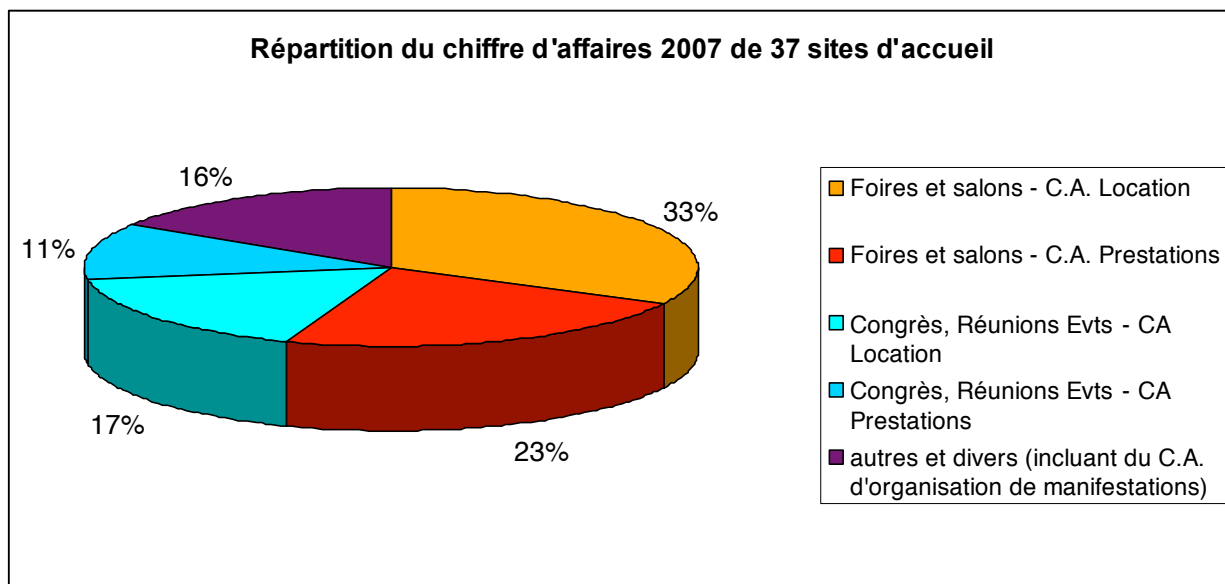


Par rapport à 2006, la saisonnalité des manifestations de 2007 ne diffère pas fondamentalement sauf à noter la diminution du nombre de réunions d'entreprises en décembre et en janvier ; phénomène qu'il conviendrait d'étudier sur une plus longue période pour savoir s'il est purement conjoncturel ou structurel.

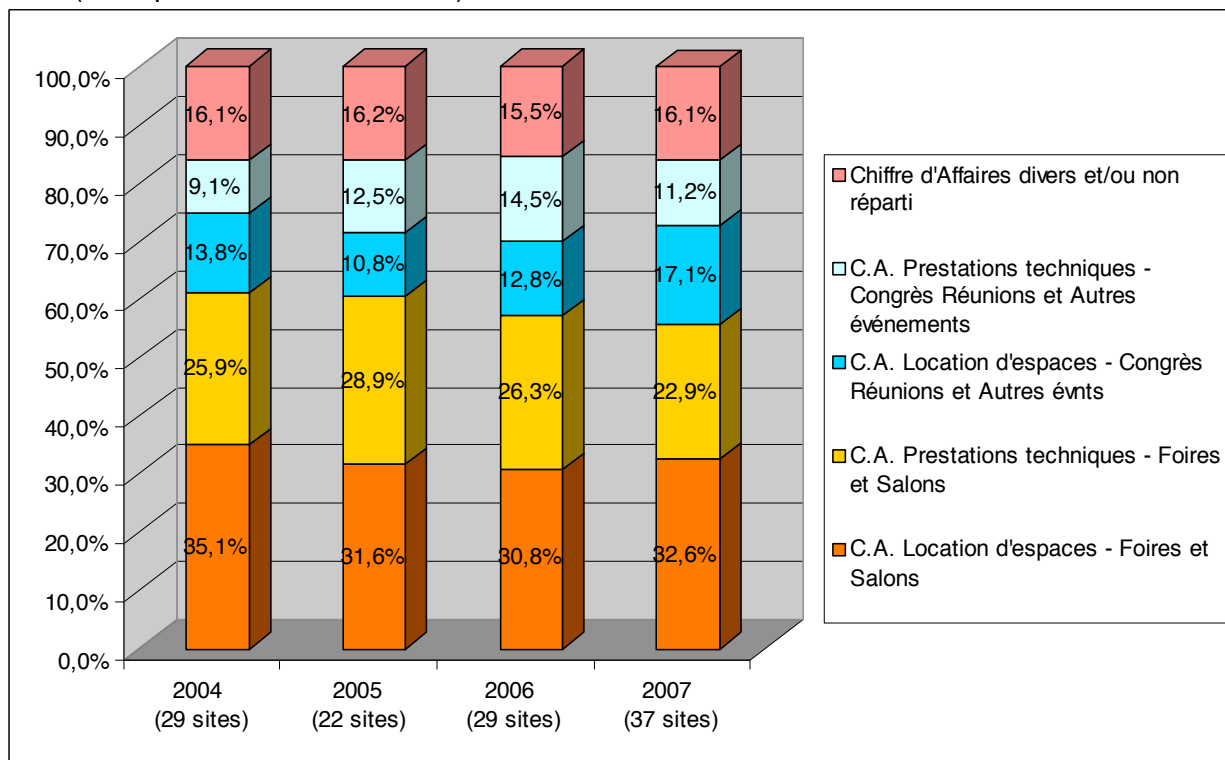
1.7. Répartition du Chiffre d'affaires des sites

37 sites sur les 40 ayant contribué à l'enquête ont transmis des données relatives à leur chiffres d'affaires 2007 qui s'élève, en cumulé pour ces sites, à **515,12 millions d'euros**.

Leur répartition est présentée comme suit :



Le graphique ci-contre présente l'évolution de la répartition du chiffre d'affaires des sites depuis 2004 (champ non constant de sites)



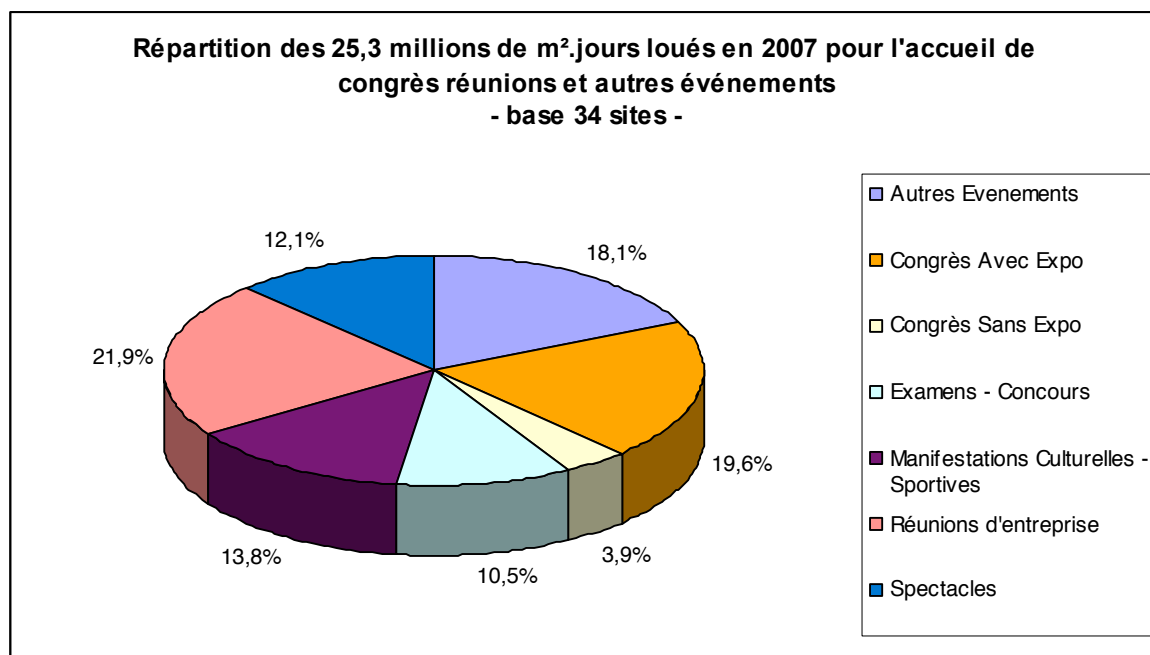
1.8. Taux d'occupation moyen

Globalement, le rapport des m².jours couverts renseignés sur le total des espaces commercialisables des sites d'accueil ayant transmis des données détaillées permet d'établir un **taux moyen d'occupation des sites à 29,6%**.

II. ZOOM SUR L'ACTIVITE « CONGRES ET REUNIONS » DES SITES ETUDIES

2.1. Répartition des m².jours couverts exploités par type d'événements

En termes de congrès, réunions et autres événements, 3890 manifestations dont les m².jours couverts loués ont été renseignés ont mobilisé globalement 25,3 millions de m².jours, répartis comme suit :



2.2. La durée moyenne des congrès, réunions et autres événements

Durée moyenne d'ouverture au public / Activité congrès réunions et autres événements -	autres régions	Ile-de-France	Rappel moyenne 2005	Rappel Moyenne 2006	Moyenne 2007
Autres Evénements	3,6	1,7	2,1	2,1	3,3
Congres Avec Expo	2,6	2,9	2,9	2,9	2,7
Congres Sans Expo	1,9	1,7	1,8	1,8	1,8
Examen - Concours	2,3	2,3	2,1	2,1	2,3
Manifestations Culturelles - Sportives	3,2	2,7	3,2	3,4	3,2
Réunion Entreprise	1,3	1,0	1,5	1,5	1,1
Spectacles	2,7	7,3	2,4	2,4	3,1
Moyenne	2,4	1,6	2,0	1,9	2,1

D'après nos calculs, ce sont les manifestations culturelles et sportives qui durent, en moyenne, le plus longtemps avec 3,2 jours d'ouverture au public, notamment en raison du rôle des sites régionaux pour l'accueil de ce type de manifestations.

Les congrès sans expo maintiennent une moyenne nationale à 1,8 jours. En revanche, les congrès expositions, dont la durée moyenne s'était établie à 2,9 jours en 2006 et 2005 enregistrent une légère baisse à 2,7 jours, quel que soit leur localisation. De même, les réunions d'entreprise qui observaient une durée moyenne stable de 1,5 jours diminuent à 1,1 jours.

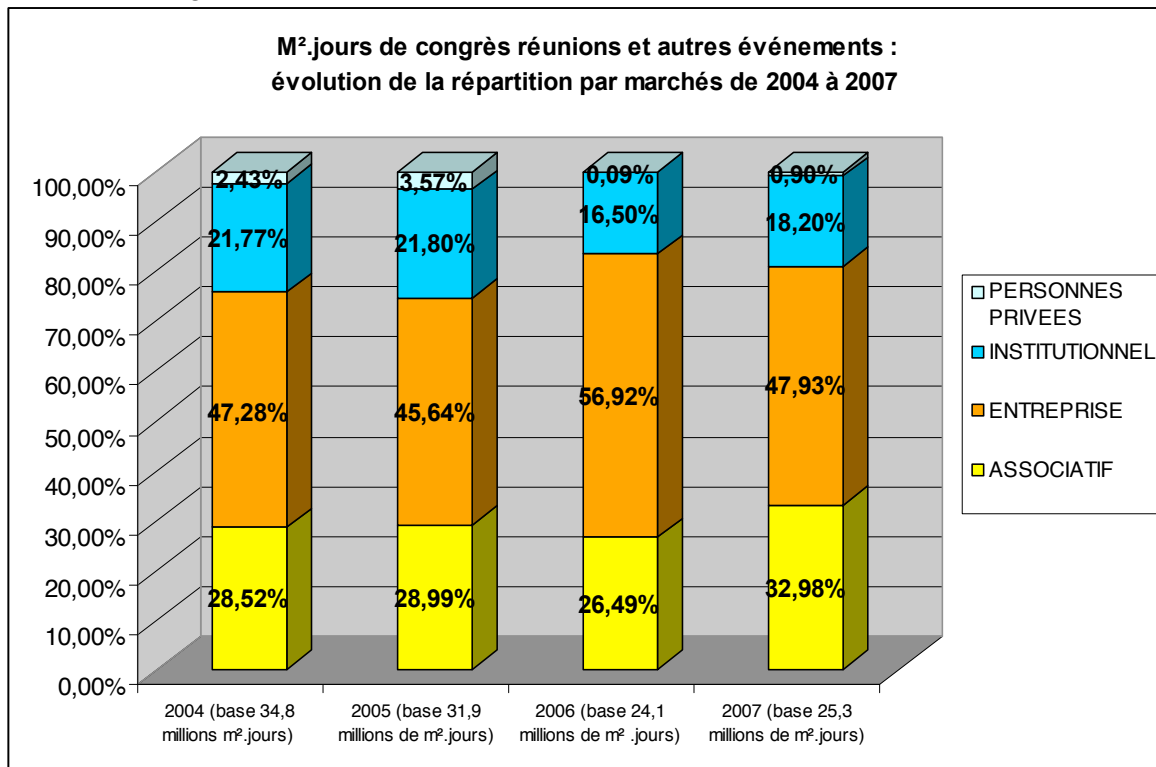
2.3. Répartition des m².jours couverts en fonction du marché

L'activité 2007 d'accueil de congrès, réunions et autres événements des sites (en m².jours couverts exploités) se répartit en trois grands marchés :

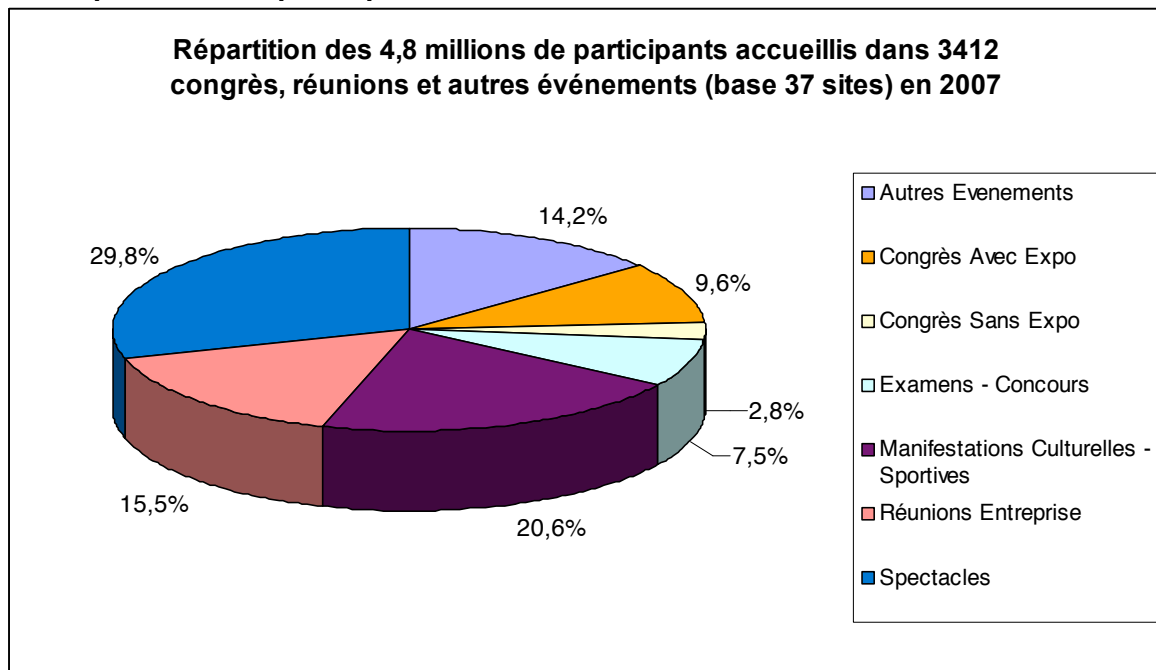
- le premier est constitué par la clientèle entreprise avec 48% des m².jours couverts ;
- le deuxième marché qui représente 33% des m².jours couverts est constitué de clients relevant d'associations (fédérations, syndicats et professionnels de l'organisation pour le compte de ces mêmes associations) ;

- le troisième est constitué par les clients « institutionnels » avec 18,2%

Le graphique ci-dessous montre l'évolution de 2004 à 2007 de la répartition des marchés sur la clientèle « congrès réunions et autres événements » des sites d'accueil :



2.4. Répartition des participants



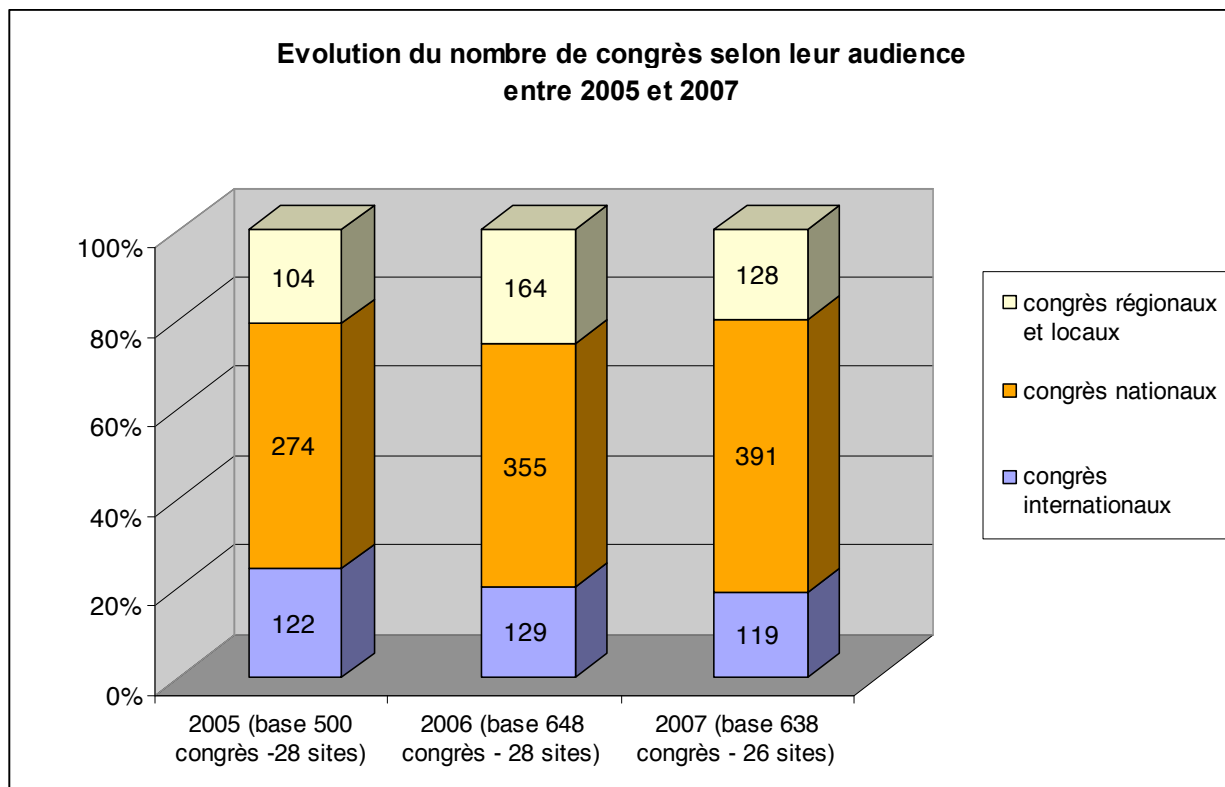
Dans les 3 412 congrès, réunions et autres événements pour lesquels un nombre de participants a été identifié, un total de **4,8 millions de personnes a été comptabilisé**. **La part des congressistes s'établit à 12,4% du total, soit 595 183**. Ce chiffre, en décalage avec les proportions habituellement rencontrées dans le passé (20% en 2006) doit être analysé avec prudence. En effet, en 2006, le chiffre des congressistes s'était élevé pour les 34 sites qui avaient communiqué des données, à 780 583. La diminution en part relative doit principalement être recherchée dans l'augmentation du nombre global de participants enregistrés par les sites en 2007 et notamment l'augmentation du nombre de spectateurs (1,4 millions de personnes dans 37 sites 2007 contre 864 000 dans 34 sites en 2006)

2.5. Audience des congrès, réunions et autres événements

La répartition des participants identifiés en fonction de l'audience de ces manifestations indique que
> **7% d'entre eux s'étaient inscrits à un événement international** ;
> **29%** relevaient d'un événement d'envergure nationale
> **58%** de manifestations régionales et locales.

Sur le segment spécifique des congrès, **595 183 participants** ont été accueillis dans les 612 congrès pour lesquels le nombre d'inscrits a été renseigné en 2007.

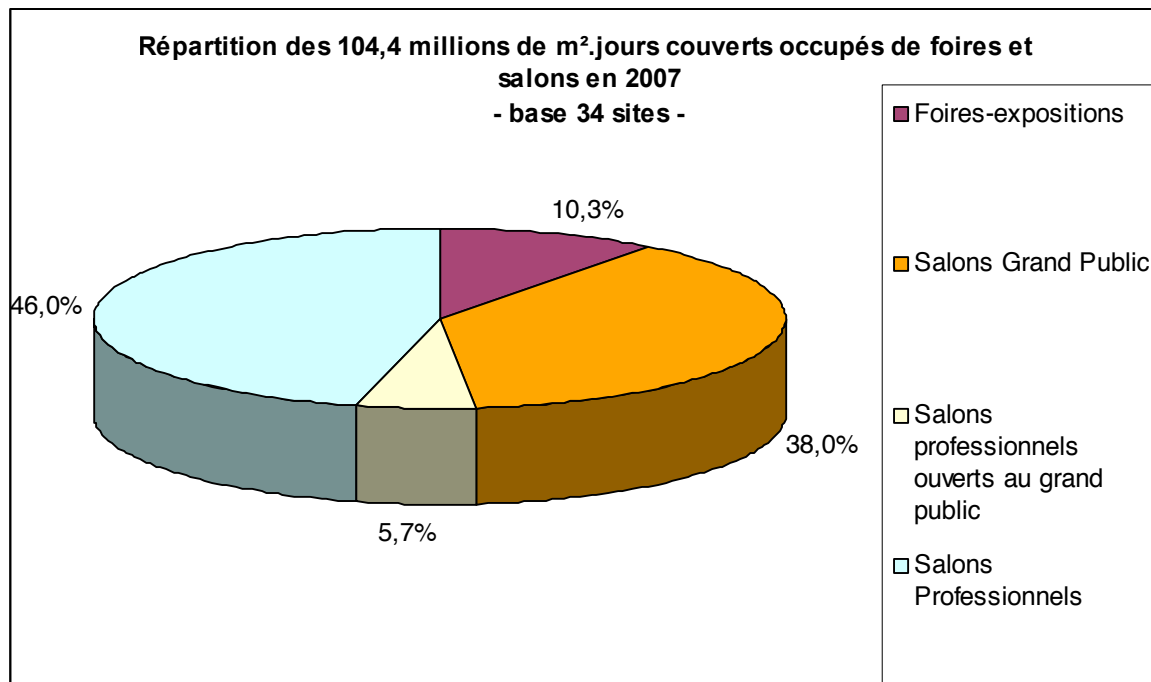
En termes d'évolution depuis 2005 du nombre de congrès, on constate globalement l'augmentation de la proportion de congrès nationaux dans le total des congrès accueillis et le maintien du nombre de congrès internationaux bien que les données ne portent pas sur un champ constant de sites.



III. ZOOM SUR L'ACTIVITE FOIRES ET SALONS DES SITES ETUDIES

3.1. Surfaces brutes couvertes occupées par les foires et salons en 2007

956 foires et salons ont été recensés. Sur 40 sites, 34 ont renseigné les données relatives aux surfaces occupées de cette famille de manifestations qui ont totalisé en 2007 **104,4 millions de m².jours couverts** répartis comme suit :



3.2. Surface moyenne brute couverte des foires et salons et évolution depuis 2003

surface moyenne brute couverte en m ² / type de manifestation	Autres régions	Ile-de-France	Ensemble
Foire	35 617	127 622*	48 760
Salon Grand Public	7 525	8 412	7 894
Salon Mixte	8 923	17 850	13 565
Salon Professionnel	8 902	18 509	13 838
Total	8 865	14 367	11 385

* moyenne de deux manifestations en IDF (Foire de Paris et Foire d'Automne)

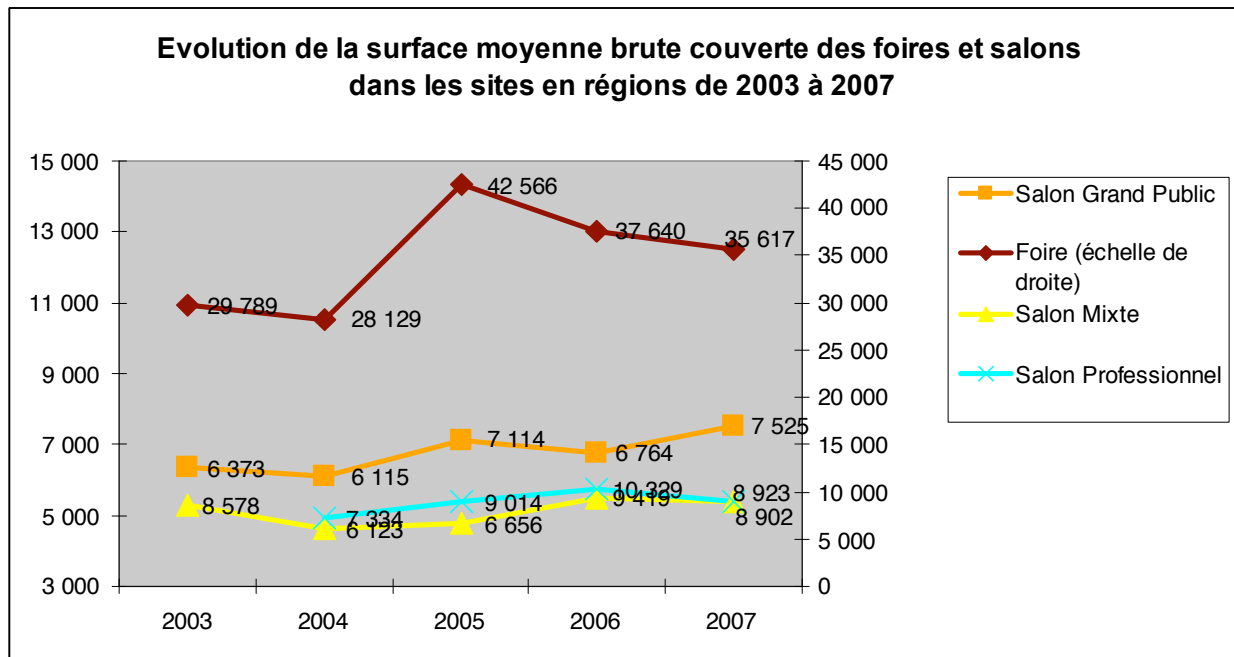
Au niveau national, une manifestation commerciale occupe en moyenne **11 385 m² de halls d'exposition couverts (stable par rapport à 2006)**. En Ile-de-France, et tout type de manifestation confondue, cette moyenne se situe à 14 367 m² (en retrait de 4,9% par rapport à 2006) où la moyenne s'était établit à 15 106 m². Dans les autres régions, elle s'établit à **8 865 m² (en progression de 2% par rapport à la moyenne de 2006)**.

A partir des données disponibles des enquêtes annuelles depuis 2003 **mais sans que l'échantillon de sites de référence soit constant¹**, le graphique page suivante présente l'évolution des surfaces brutes moyennes couvertes de chaque type de manifestation.

Dans les sites en régions, la taille moyenne des salons professionnels serait plutôt en diminution après une progression au cours des trois années dernières années. **Les salons grand public continuent de se développer atteignant une moyenne de 7 525 m² bruts**, soit une progression de 11%. Du côté des foires, les données peuvent être influencées par le nombre non constant de

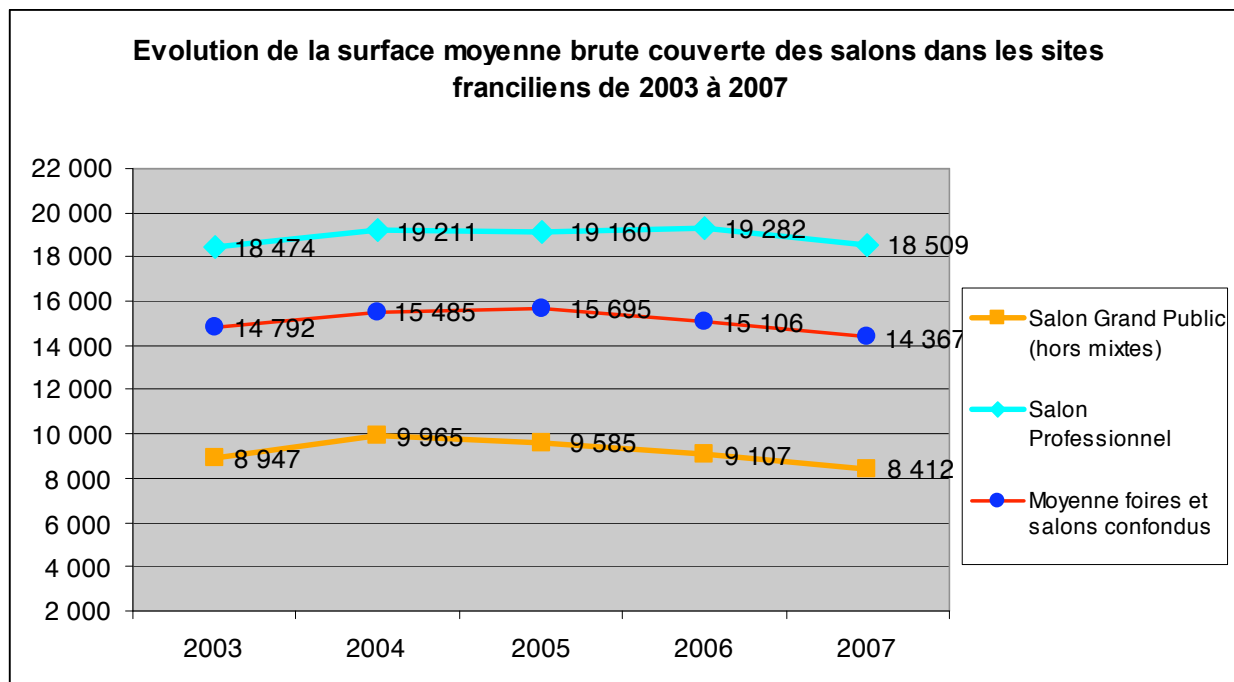
¹ Attention, il ne s'agit pas ici d'un échantillon constant de sites entre 2003 et 2007 mais la participation à l'étude d'un nombre régulier de sites franciliens comme des grandes métropoles régionales ainsi que le nombre important de manifestations concernées par l'analyse permet tout de même de penser que les évolutions en volume respectent les ordres de grandeur.

manifestations d'une année sur l'autre mais leur taille est plutôt en diminution autour de 35 000 m² en moyenne.



En Ile-de-France :

Sur 4 années, la surface moyenne brute couverte des salons professionnels qui avait progressé de 4,4% en 2006 a diminué en 2007. Les salons grand public de consommation (hors grands salons mixtes) continuent d'enregistrer une contraction de leurs surfaces brutes couvertes atteignant une moyenne en dessous de leur niveau de 2003 à moins de 8500 m².

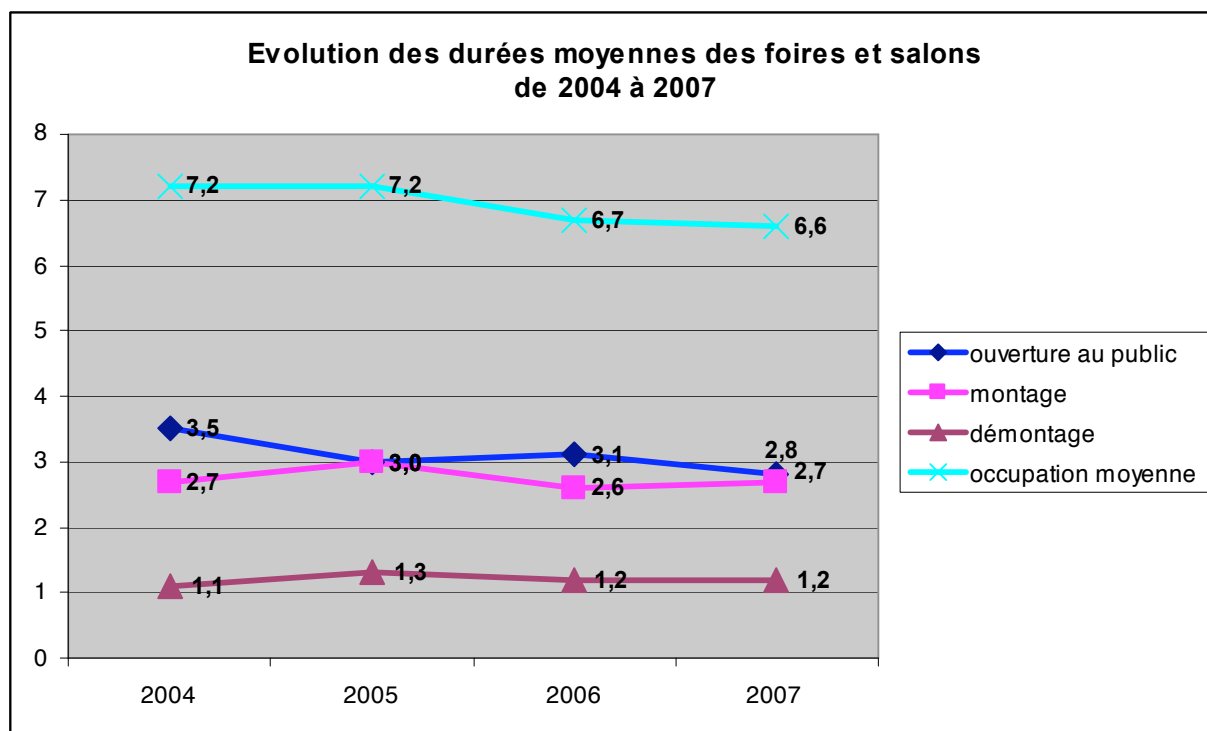


3.2. La durée moyenne des foires et salons accueillis en 2006

	ouverture au public	montage	démontage	occupation moyenne	Evol. ouverture au public / 2006
Foire	8,9	14,9	6,2	30,0	en baisse (10,4 j)
Salon Grand Public	3,1	2,4	1,0	6,4	en baisse (3,4 j)
Salon Mixte	3,2	3,8	2,0	8,9	en hausse (2,5 j)
Salon Professionnel	2,3	2,5	1,1	5,8	en baisse (2,6 j)
Total	2,8	2,7	1,2	6,6	en baisse (3,1j)

La durée d'occupation moyenne d'une manifestation commerciale au niveau national s'établit à 6,6 jours contre 6,7 jours en 2006, du fait principalement de la baisse de la durée d'ouverture au public de 3,1 jours à 2,8 jours.

Dans les **salons professionnels**, la durée moyenne d'ouverture au public diminue très légèrement à 2,6 jours (contre 2,7 en 2006), la durée de montage diminue à 2,5 jours (contre 2,7 jours en 2006) alors que **la durée de démontage augmente de 1 à 1,2 jours.**



Liste des 40 sites d'accueil ayant contribué à l'enquête sur leur activité 2007 (en totalité ou partiellement)

Aix en Provence - Centre de Congrès	Nancy - Parc des expositions
Aurillac - Centre de Congrès Les Carmes	Nantes - Cité des Congrès
Beaune - Palais des Congrès	Nantes - Parc des expositions
Beziers - Centre de Congrès	Paris - Cité des Sciences
Bordeaux - Centre de Congrès	Paris - Viparis - Le Bourget
Bordeaux - Hangar 14	Paris - Viparis - Palais des Congrès
Bordeaux - Parc d'expositions	Paris - Parc Floral
Chambéry - Parc des expositions	Paris Viparis - Carrousel du Louvre
Dijon Congrexpo	Paris - Viparis - CNIT
Grenoble - Alpexpo	Paris Viparis - Espace Champéret
La Baule - Centre de Congrès Atlantia	Paris Viparis - Porte de Versailles
La Rochelle - Espace Encan	Paris Viparis - Villepinte
La Rochelle - Forum des Pertuis	Reims - Parc des expositions
Le Mans - Centre des Expositions	Rouen - Comet
Lille - Lille Grand Palais	Saint Etienne - Parc des expositions
Lyon - Eurexpo	Strasbourg - Palais de la Musique
Mandelieu - Palais Europa	Strasbourg - Parc des expositions
Montpellier - Le Corum	Toulouse - Parc des expositions
Montpellier - Parc des expositions	Versailles - Viparis - Palais des Congrès
Montpellier - Zénith	
Marne La Vallée - Disneyland Resort Paris	