

BILAN DE L'ACTIVITE 2006 DE 39 PARCS D'EXPOSITION ET CENTRES DE CONGRES EN FRANCE

Cette analyse porte sur l'activité d'accueil de manifestations d'un échantillon de 39 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. Audience des manifestations	3
1.5. Origine de la demande	4
1.6. Saisonnalité des manifestations	5
1.7. Répartition du Chiffre d'affaires des sites	5
II. ZOOM SUR L'ACTIVITE « CONGRES ET REUNIONS » DES SITES ETUDIES	6
2.1. Répartition des m ² .jours couverts exploités par type congrès et réunions et autres événements	6
2.2. La durée moyenne des congrès, réunions et autres événements	6
2.3. Répartition des m ² .jours couverts en fonction du marché	7
2.4. Répartition des participants	7
2.5. Audience des congrès, réunions et autres événements	8
III. ZOOM SUR L'ACTIVITE FOIRES ET SALONS DES SITES ETUDIES	9
3.1. Surfaces brutes couvertes occupées par les foires et salons en 2006	9
3.2. Surface moyenne brute couverte des foires et salons	9
3.2. La durée moyenne des foires et salons accueillis en 2006	10
3.3. Les m ² .jours couverts loués pour l'accueil de foires et salons	10

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

1.1. L'offre d'espaces des 39 sites

L'exploitation des données des 39 sites répartis sur l'ensemble du territoire (liste détaillée en à la fin du document) doit être rapprochée de l'offre de surfaces commercialisables. Sur les 116 infrastructures qui sont membres de FSCF (soit 2,052 millions de m² couverts commercialisables), **l'échantillon des 39 sites ayant répondu à l'enquête couvre 66,8% des surfaces couvertes commercialisables**. Il est représentatif de l'activité 2006 des équipements d'accueil de congrès et d'expositions en France.

Caractéristiques échantillon 39 sites	Ile-de-France	Autres régions	Ensemble
Nombre de sites	11	28	39
Surfaces brutes d'exposition couvertes	560 409	650 481	1 210 890
Surfaces brutes utiles amphitéâtres	11 984	33 479	45 463
Nombre de sièges amphitéâtres	15 034	33 440	48 474
Surfaces brutes utiles salles de réunion	20 985	38 204	59 189
Nombre de places salles réunions	16 189	24 138	40 327
Autres surfaces commercialisables couvertes (en m ²)	11 324	48 682	60 006
Total Surfaces brutes couvertes	604 702	766 457	1 371 159
Total surfaces brutes air libre	406 583	878 798	1 285 381

En termes d'offre de surfaces couvertes totales, la région Ile-de-France, avec 11 sites, concentre **44% de l'offre de surfaces couvertes de l'échantillon**.

L'échantillon de ces 39 sites d'accueil ayant répondu à l'enquête annuelle est présenté ci-dessous :

Type infrastructure	Indicateurs	Centre de Congrès	Combiné	Parc d'exposition	Total
Ile de France	Nombre de sites	3	6	2	11
	Total Surfaces brutes couvertes	8 415	507 040	89 247	604 702
Province	Nombre de sites	11	6	11	28
	Total Surfaces brutes couvertes	78 665	285 488	402 304	766 457
Nombre de sites		14	12	13	39
Total Surfaces brutes couvertes		87 080	792 528	491 551	1 371 159

1.2. L'activité en nombre de manifestations

Les 39 sites concernés ont accueillis en 2006, **5 955 manifestations parmi lesquelles**

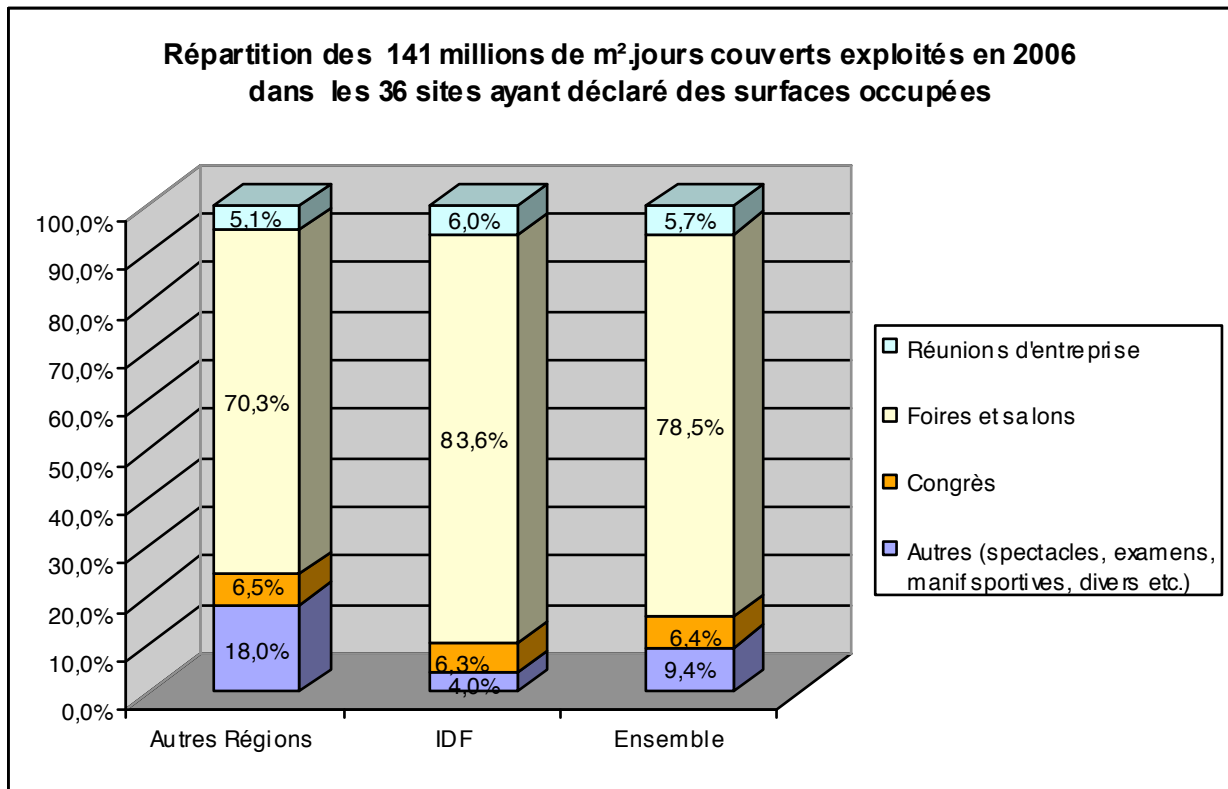
- **2543 réunions d'entreprise**
- **954 foires et salons (13 foires + 941 salons)**
- **762 congrès**
- **355 spectacles**
- **290 manifestations culturelles et sportives**
- **221 concours – examens**
- **830 autres événements (défilés, cocktail, mariages, etc.)**

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 **4296** manifestations pour lesquelles la donnée en m².jours a été renseignée, **l'activité s'élève à environ 141 millions de m².jours couverts dans 36 sites qui se répartissent à 61% pour les sites franciliens et à 39% 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 78,7% des m².jours couverts loués. Arrivent ensuite l'accueil de spectacles, manifestations sportives et d'examen à 9,3%. Les congrès mobilisent en moyenne 6,4% des m².jours et les réunions d'entreprise 5,7%

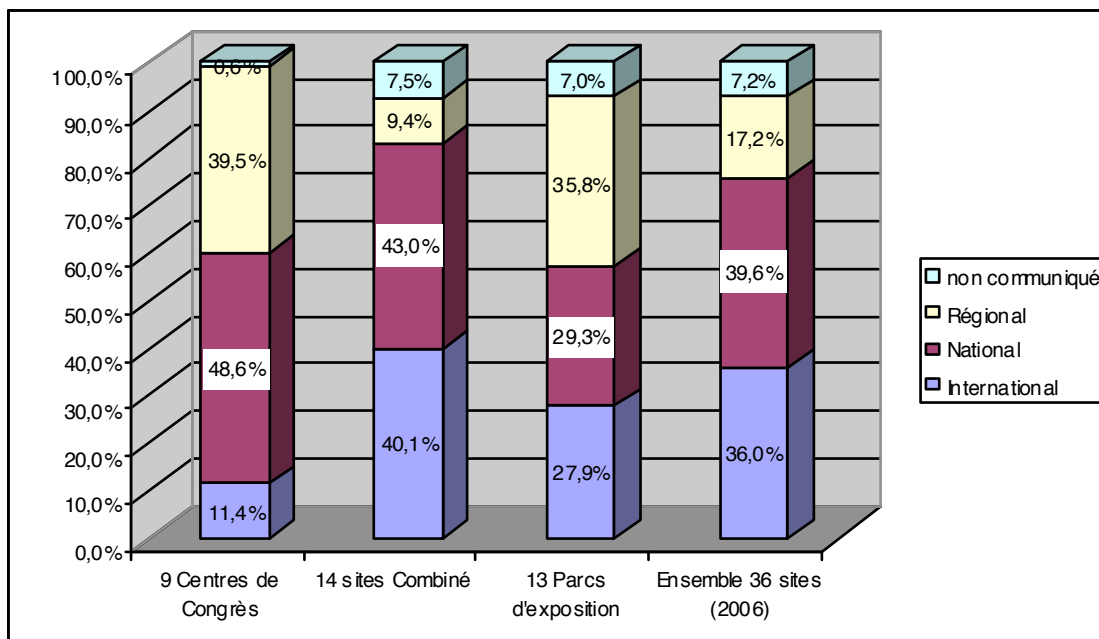


Le rapport m².jours couverts exploités (renseignés) sur le total de l'offre de surfaces couvertes commercialisables des sites pour lesquels ces données ont été fournies permet d'établir que le taux moyen d'occupation de ces surfaces s'élève à 28,3%.

1.4. Audience des manifestations

En moyenne, les m².jours se répartissent comme suit :

- > **36% pour les manifestations internationales,**
- > 39,6% pour les manifestations nationales
- > 17,2% pour celles d'audience régionale ou locale
- 7,2% des m².jours n'ayant pas été renseignés sur cet indicateur



A noter que le **caractère international des manifestations gourmandes exprimé en m².jours** (salons ou congrès expositions) est s'élève à **38,6% dans les sites franciliens** et à **32% dans les grandes métropoles régionales**.

1.5. Origine de la demande

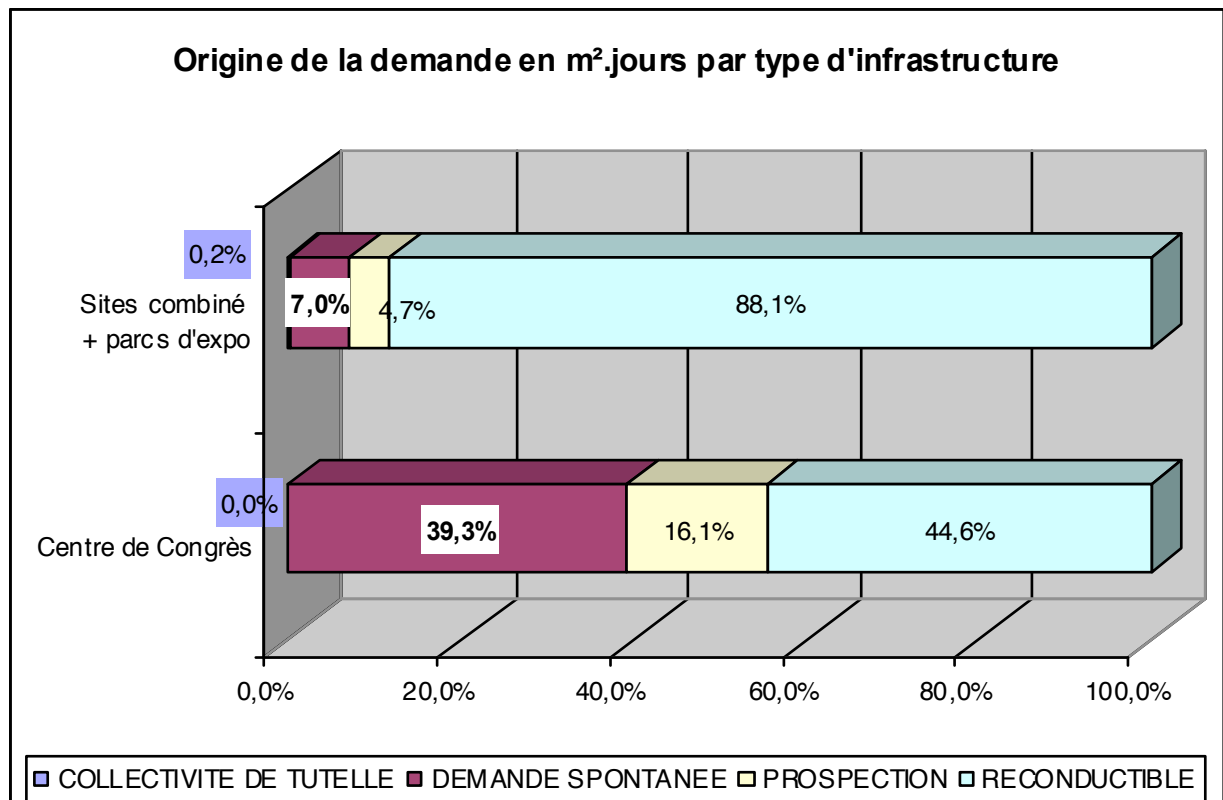
Dans les sites étudiés et globalement, l'essentiel des m².jours couverts exploités (86,7%) **relève de clients récurrents**. Les m².jours issus de la prospection commerciale avoisineraient globalement 5,1%, soit en augmentation par rapport à 2005 (4,4 en 2005), tandis que les demandes spontanées seraient à l'origine de 8 % des m².jours totaux couverts exploités. Cette répartition est bien évidemment le résultat du poids important de la part « Foires et salons » de l'activité des sites.

Répartition des 132,23 millions de m ² .jours couverts exploités	Foires et salons	Congrès	Réunions d'entreprise	Autres	Total
COLLECTIVITE DE TUTELLE	0,0%	0,2%	0,1%	1,4%	0,2%
DEMANDE SPONTANEE	2,9%	34,1%	33,8%	27,7%	8,0%
PROSPECTION	1,9%	36,9%	36,1%	3,0%	5,1%
RECONDUCTIBLE	95,2%	28,7%	30,0%	67,9%	86,7%
Répartition des m ² .jours	108 064 907	5 542 199	6 424 077	12 202 598	132 233 781

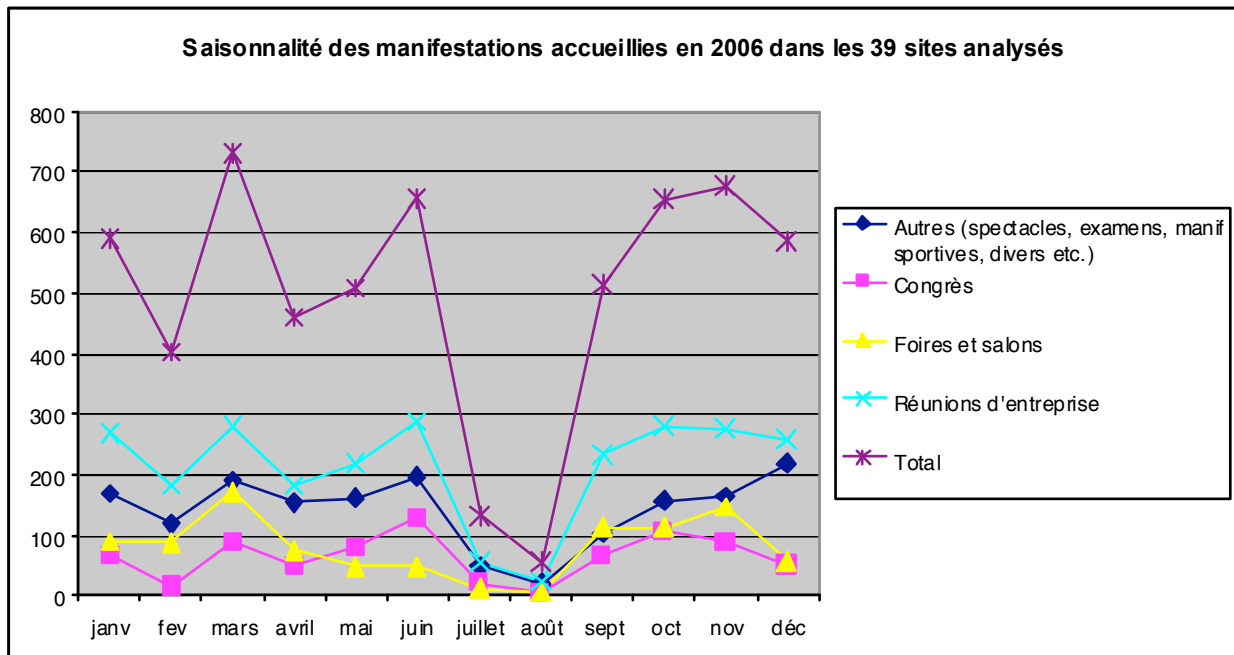
En répartissant ces m².jours couverts **par grandes familles de manifestations**, on observe que **sur le segment congrès et réunions, la prospection** est le premier pourvoyeur d'affaires en m².jours, tandis que les foires et salons relèvent de marchés récurrents.

A noter que par rapport à 2005, la part de la prospection sur les congrès est passée de 30,4% à 36,9%.

Les résultats varient également selon le type d'infrastructure. Dans les centres de congrès, la part des m².jours issus de la prospection est de 16,1% contre 4,7% dans les sites combinés et les parcs d'expositions.

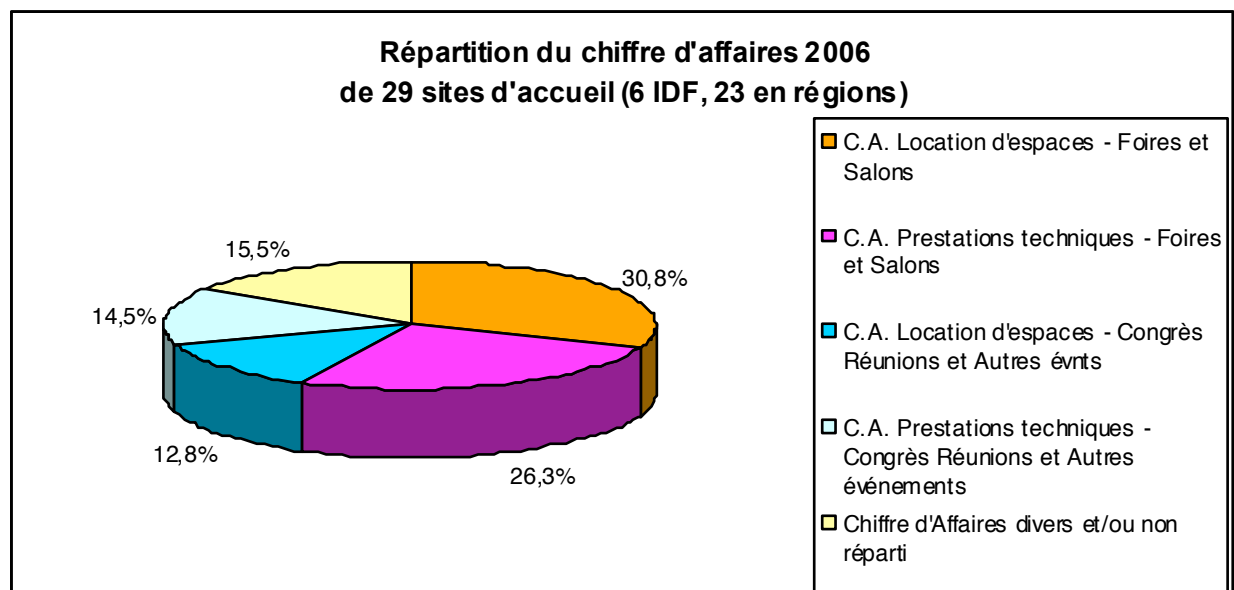


1.6. Saisonnalité des manifestations



1.7. Répartition du Chiffre d'affaires des sites

29 sites sur 39 ont communiqué des données sur leur chiffre d'affaires de l'année 2006. Pour ces infrastructures, il s'élève à 249,7 millions d'euros qui se répartissent comme suit :



Pour mémoire, les pourcentages observés en 2005 (sur 22 sites) étaient les suivants :

Activité foires et salons - Chiffre d'affaires Location d'espaces	31,6%
Activité foires et salons - Chiffre d'affaires Prestations techniques	28,9%
Activité congrès et réunions et autres événements - Chiffre d'Affaires Location d'espaces	10,8%
Activité congrès et réunions et autres événements - Chiffre d'Affaires Prestations techniques	12,5%
Divers non réparti	16,2%

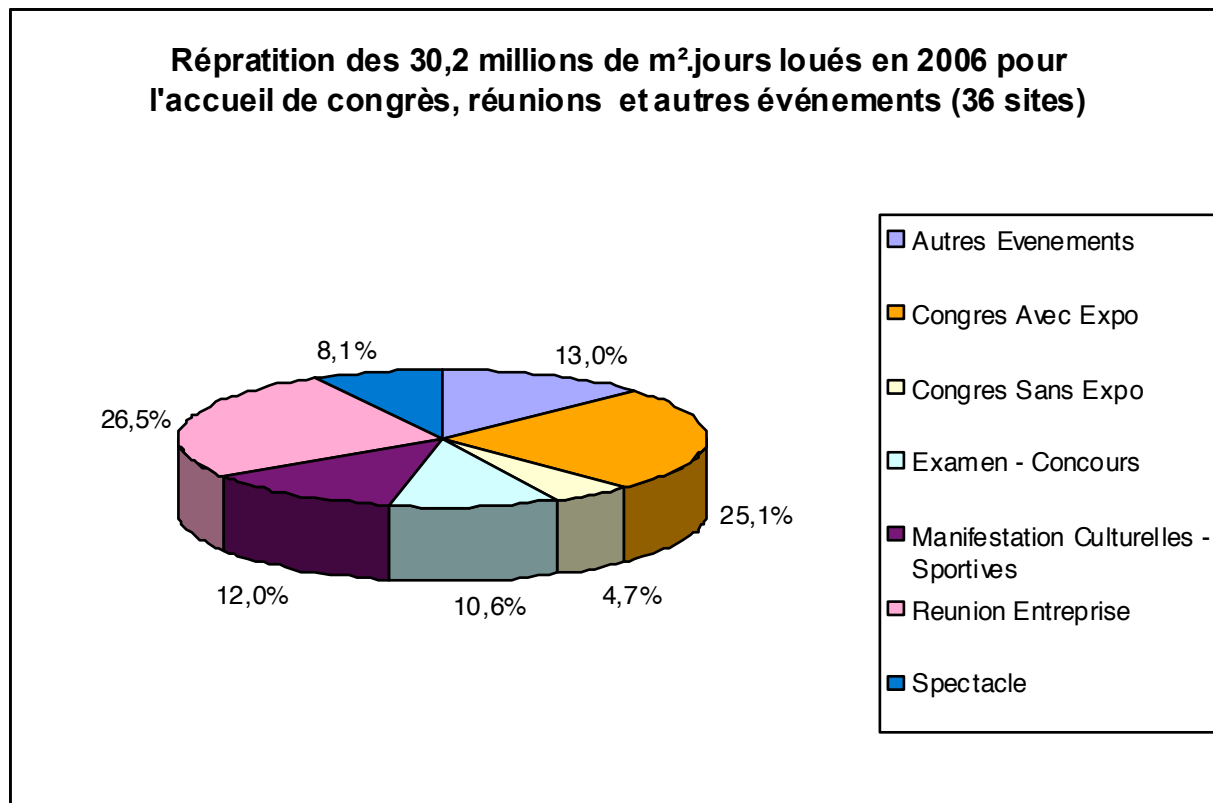
Les ordres de grandeur n'ont donc pas sensiblement évolué entre 2005 et 2006.

Malgré la constitution d'un échantillon constant de 30 sites ayant répondu sur leur activité 2005 et 2006, l'étude de l'évolution des m².jours loués conduit à des résultats incohérents ; sans doute en raison de l'effet périodicité de quelques très grandes manifestations biennales organisées en 2005. C'est pourquoi il n'a pas été possible de présenter l'évolution de cet indicateur.

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, 3 409 manifestations dont les m².jours couverts loués ont été renseignés ont mobilisé globalement 30,2 millions de m².jours qui se répartissent de la façon suivante :



En volume, c'est l'activité réunions d'entreprise (26,5% surfaces corrigées louées) et congrès avec exposition qui génèrent la moitié plus de la moitié des m².jours loués.

En valeur¹, les réunions d'entreprise engendrent en moyenne 36% du chiffre d'affaires et les congrès avec expositions 32,7%, soit près de 70% du chiffre d'affaires du segment « Congrès réunions et autres événement »

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

Durée moyenne d'ouverture au public / Activité congrès réunions et autres événements - 2006	Ile-de-France	autres régions	Moyenne 2006	Evolution par rapport à 2005
Autres Evénements	1,7	2,3	2,1	en hausse (2,1)
Congres Avec Expo	3,2	2,8	2,9	stable (2,9)
Congres Sans Expo	1,7	1,8	1,8	stable (1,8)
Examen - Concours	2,7	1,9	2,1	en hausse (2,1)
Manifestations Culturelles - Sportives	1,4	3,8	3,4	en hausse (3,2)
Réunion Entreprise	1,7	1,3	1,5	stable (1,5)
Spectacles	3,9	2,2	2,4	stable (2,4)
Moyenne	1,9	1,9	1,9	en baisse (2,0)

D'après nos calculs, ce sont les manifestations culturelles et sportives qui durent, en moyenne, le plus longtemps. Viennent ensuite les **congrès avec exposition avec une moyenne de 2,9 jours (inchangée par rapport aux observations de 2005 et également de 2004).**

¹ à partir d'un échantillon de 3964 manifestations dans 26 sites pour lesquelles le C.A. réalisé a été renseigné

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

L'activité 2006 d'accueil de congrès, réunions et autres événements des sites (en m².jours couverts exploités) se répartit en trois grands marchés :

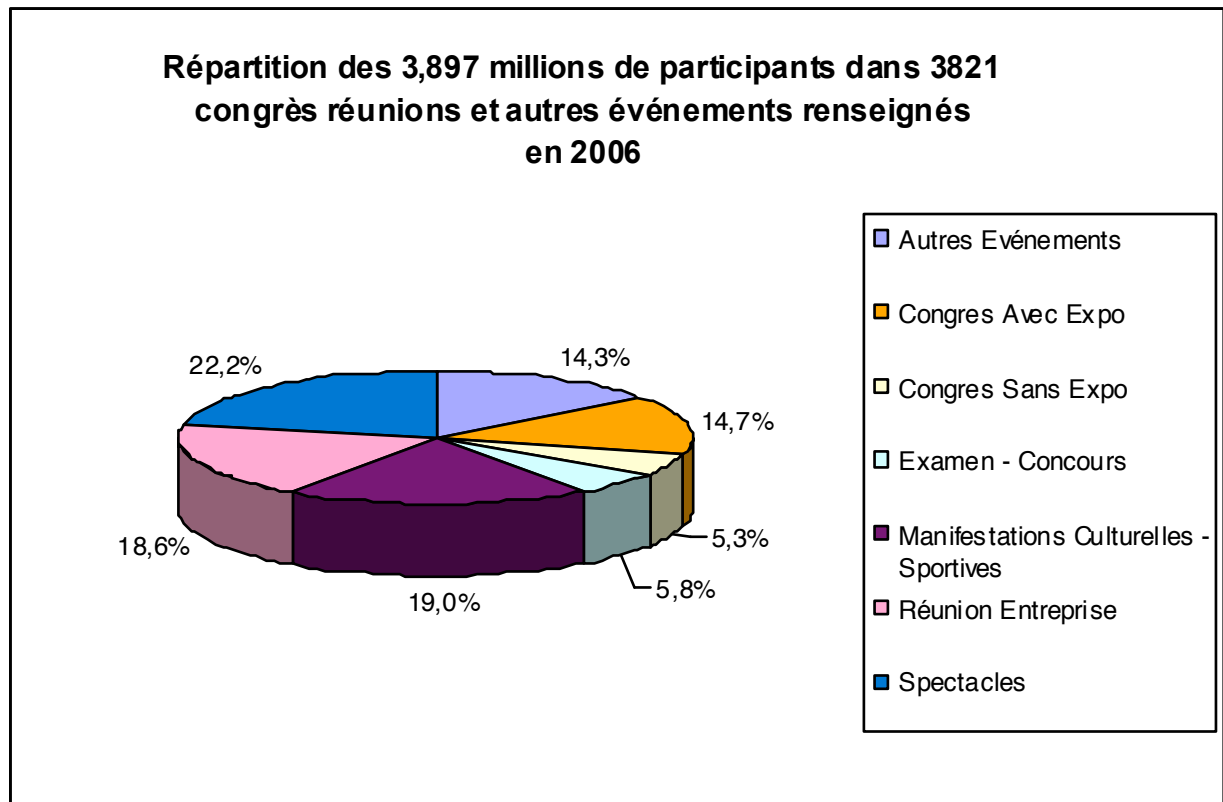
- le premier est constitué par la clientèle entreprise avec plus de 50 % des m².jours couverts ;
- le deuxième marché qui représente 32,5% des m².jours couverts est constitué de clients relevant d'associations (fédérations, syndicats et professionnels de l'organisation pour le compte de ces mêmes associations) ;
- le troisième est constitué par les clients « institutionnels ».

Le détail des 30,2 millions de m².jours couverts exploités pour l'accueil d'événements hors foires et salons en 2006 est précisé ci-dessous et est présenté de 2003 à 2006² :

Echantillon référence / Année	37,7 millions m ² .jours Répartition 2003	38,7 millions m ² .jours Répartition 2004	34,1 millions de m ² .jours Répartition 2005	30,2 millions de m ² .jours Répartition 2006
INSTITUTIONNEL	34,60%	19,6%	20,36%	13,9%
ENTREPRISE	32,90%	42,5%	42,69%	50,6%
ASSOCIATIF	26,10%	25,6%	27,07%	32,5%
PERSONNES PRIVEES	3,20%	2,2%	3,33%	0,1%
NON RENSEIGNE	3,20%	10,2%	6,55%	2,8%

En termes d'accueil de congrès, réunions et autres événements, sur 4 exercices, on constate que le marché des clients entreprises est devenu le premier marché suivi du marché associatif ; le marché institutionnel passant de la 2^{ème} position à la troisième à 14%.

2.4. Répartition des participants



Dans les 3 821 congrès, réunions et autres événements pour lesquels un nombre de participants a été identifié, un total de **3,897 millions de personnes a été comptabilisé**. La part des congressistes s'établit à **20% du total**, en hausse par rapport à 2005 (17,3%) tandis que le nombre de participants dans les réunions d'entreprise serait également en hausse de 13% en 2005 à 18,6%. Les autres familles d'événements n'enregistrent pas d'évolutions significatives mis

² Attention, il ne s'agit pas ici d'un échantillon constant de sites entre 2003 et 2006 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.

à part les manifestations culturelles et sportives qui passeraient de 23,9% en 2005 à 19% 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

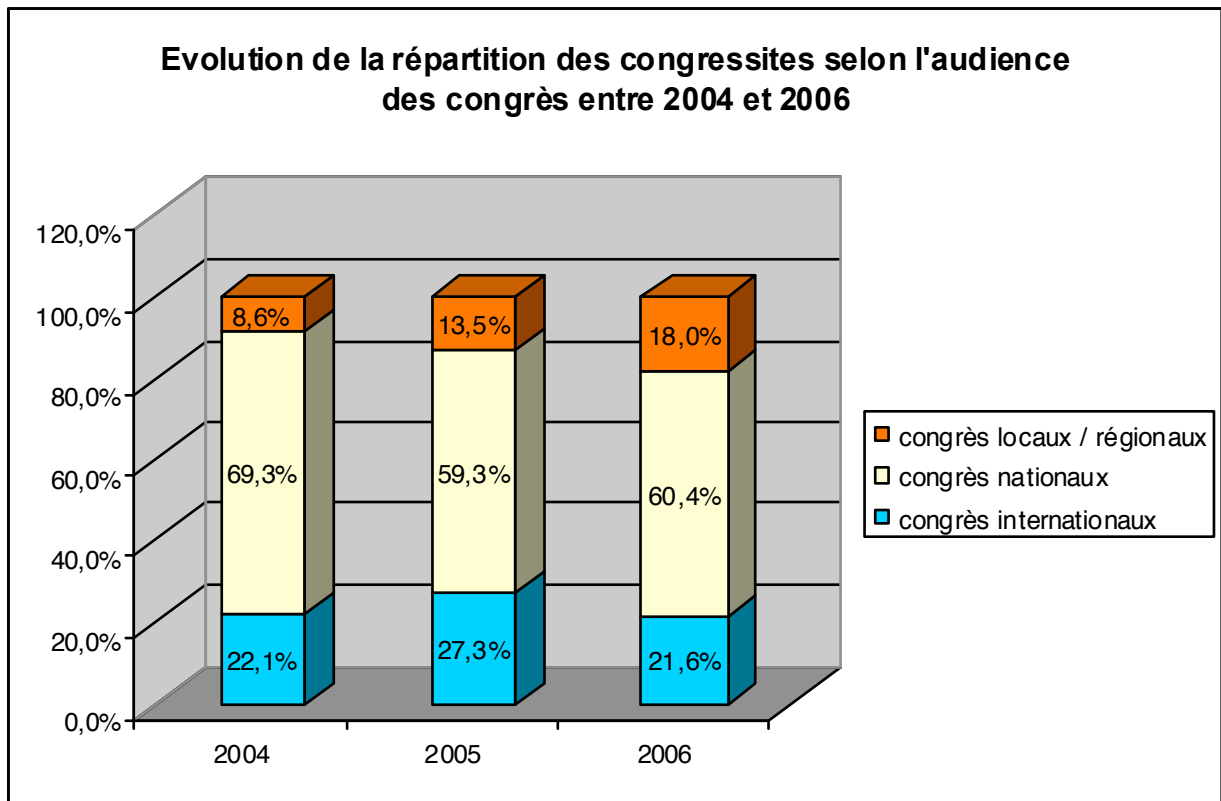
> **11,4% d'entre eux s'étaient inscrits à un événement international** ; en légère hausse par rapport à 2005 où cette part s'établissait à 10,3%)

> **26,6%** (23,7% en 2005 ; 32,4% en 2004) relevaient d'un événement d'envergure nationale

> **62 %** (66% en 2005 ; 56,7% en 2004) de manifestations régionales et locales.

Sur le segment spécifique des congrès, 780 833 participants ont été accueillis dans les 648 congrès organisés en 2006. Plus d'un cinquième d'entre eux participait à un congrès international.

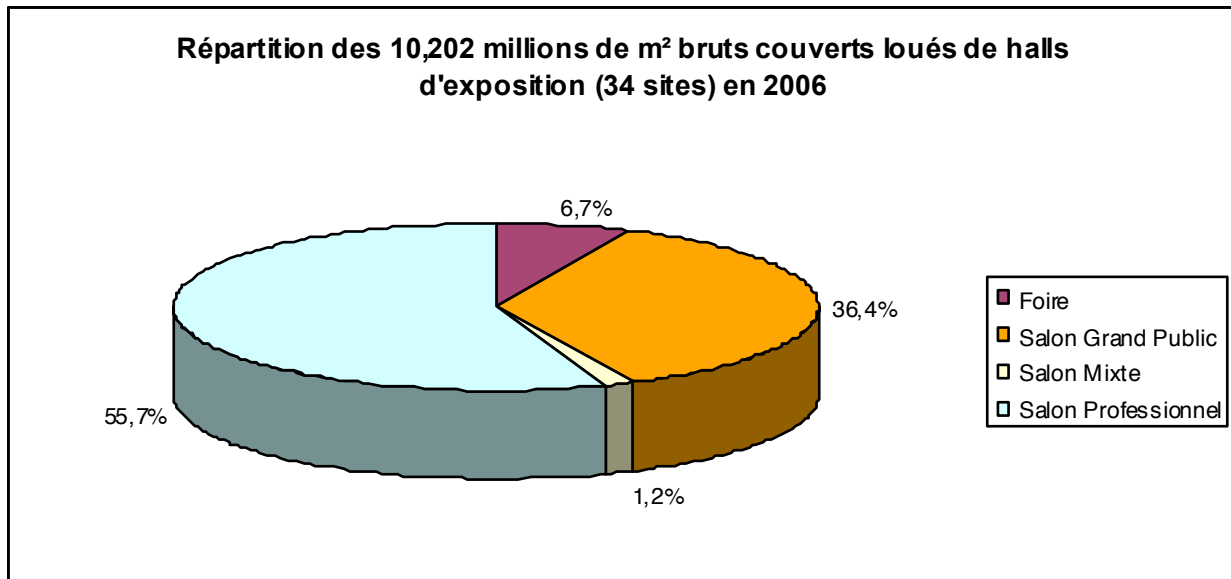
La répartition des participants en fonction de l'audience des congrès, entre 2004 et 2006 a évolué comme suit :



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

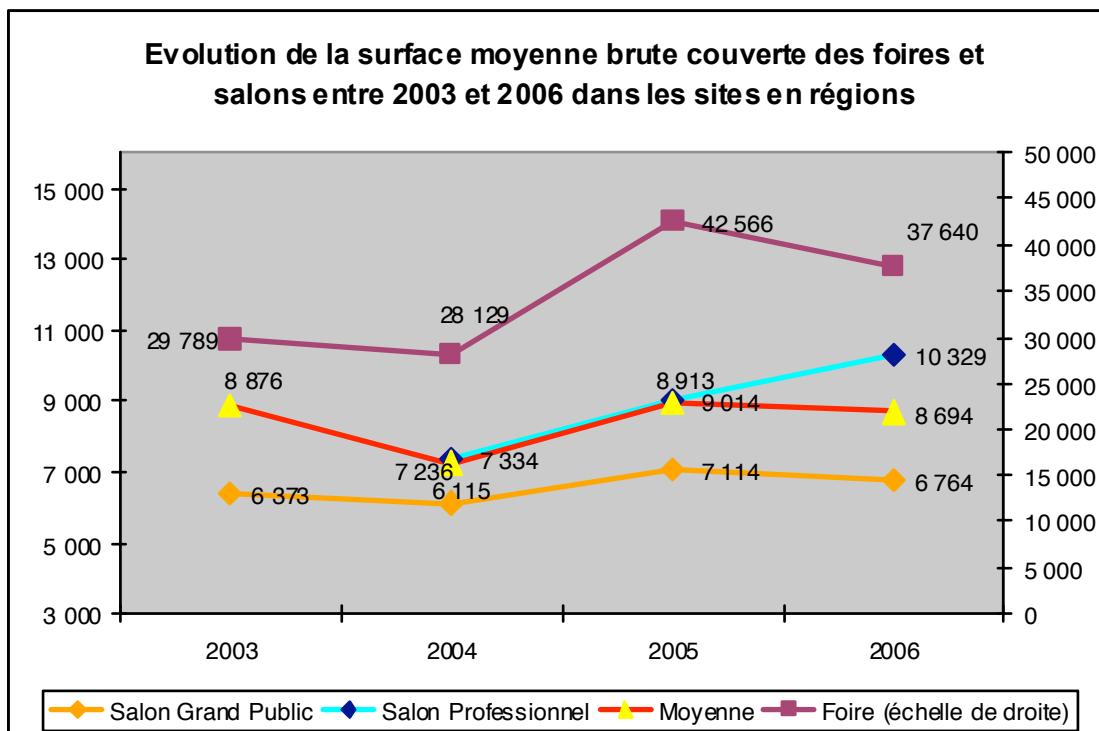
3.1. Surfaces brutes couvertes occupées par les foires et salons en 2006

Les 39 sites étudiés ont accueilli 854 foires et salons. Sur ces 39 sites, 34 ont renseigné les données relatives aux surfaces occupées de cette famille de manifestations qui ont totalisé en 2006 **10,202 millions de m² bruts** couverts de halls d'exposition répartis comme suit :



3.2. Surface moyenne brute couverte des foires et salons

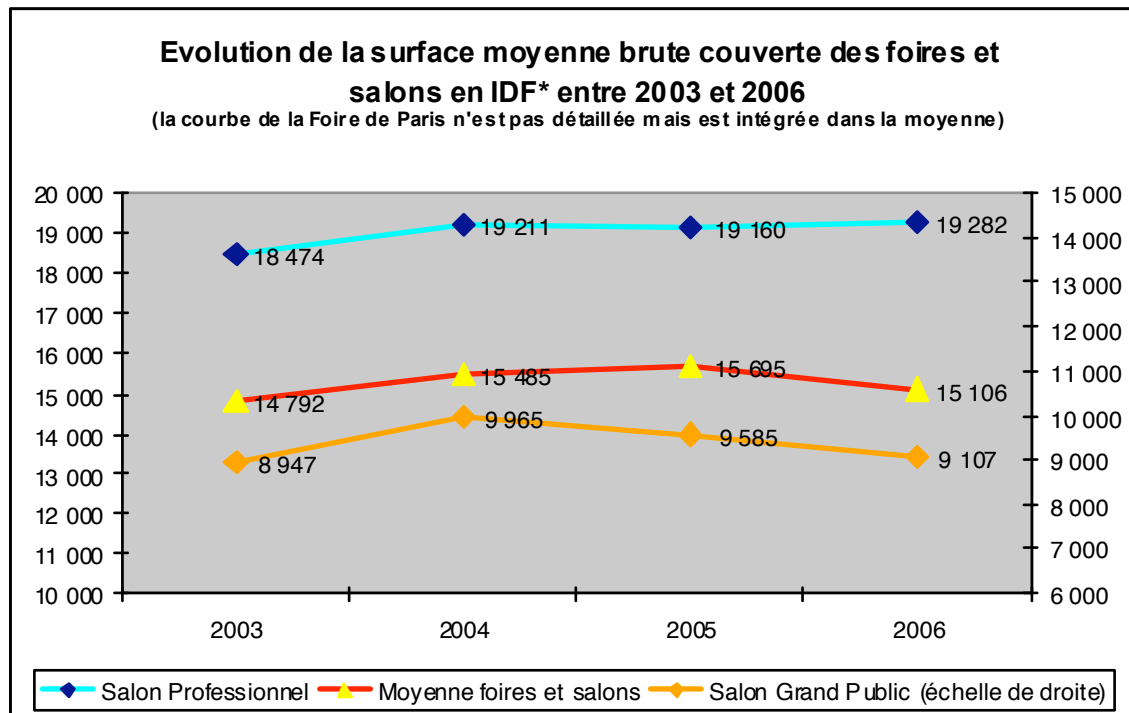
Au niveau national, une manifestation commerciale occupe en moyenne **11 633 m² de halls d'exposition couverts (stable par rapport à 2005)**. En Ile-de-France, et tout type de manifestation confondue, cette moyenne se situe à **15 106 m²** tandis que dans les autres régions, elle s'établit à **8 694 m²**. A partir des données disponibles des enquêtes annuelles depuis 2003 **mais sans que l'échantillon de sites de référence soit constant**³,



Dans les sites en régions, la surface brute couverte moyenne des salons professionnels est en progression. Il n'est pas impossible que ce phénomène soit amplifié par le développement de

³ Voir remarques détaillées dans la note 2 en page 7

salons de marque et d'enseignes de distribution. Les salons grand public atteignent une moyenne de 6 764 m². Du côté des foires, les données doivent être influencées par le nombre non constant de manifestations d'une année sur l'autre. L'exercice a également été mené pour les manifestations franciliennes :



* le salon International de l'Aéronautique a été intégré dans la catégorie des salons professionnels et les salons Mondial de l'Automobile / Mondial du Deux Roues ont été intégrés dans la catégorie des salons grand public; la catégorie des salons mixtes étant mal renseignée par les sites

Sur 4 années, la surface moyenne brute couverte des salons professionnels progresse de 4,4%. Les salons grand public de leur côté, enregistrent une légère contraction des surfaces brutes couvertes occupées.

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

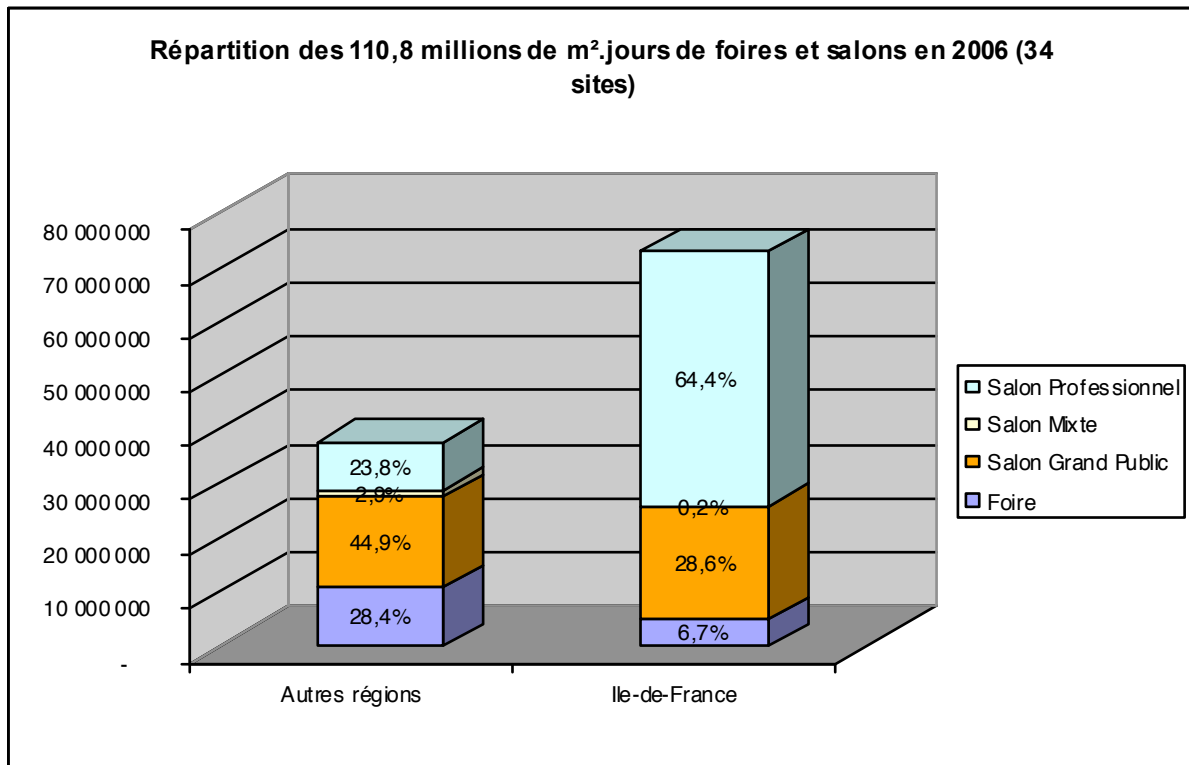
	Ouverture au public	montage	démontage	Occupation moyenne	Evolution Ouverture au public 2006 / 2005	Evolution occupation moyenne 2006 / 2005
Foire	10,4	15,2	6,3	31,2	en hausse (9,8)	en baisse (32,1)
Salon Grand Public	3,4	2,3	1,1	6,5	en hausse (3,4)	en baisse (6,9)
Salon Mixte	2,5	3,2	1,7	7,2	stable (2,5)	en baisse (9,3)
Salon Professionnel	2,6	2,7	1,0	6,2	stable (2,6)	en baisse (6,4)
Tout type confondu	3,1	2,6	1,2	6,7	en hausse (3,1)	en baisse (7,2)

La durée d'occupation moyenne d'une manifestation commerciale au niveau national s'établit à 6,7 jours contre 7,2 jours en 2005 **sans que la durée d'ouverture au public varie**. Du côté des salons professionnels, à noter que si la durée moyenne d'ouverture au public reste stable à 2,6 jours, les durées de montage et de démontage qui s'établissaient respectivement à 2,8 jours et 1,1 jours diminuent à 2,7 et 1.

3.3. Les m².jours couverts loués pour l'accueil de foires et salons

Globalement, l'accueil de **manifestations commerciales dédiées aux consommateurs finaux représente un peu moins de la moitié des m².jours 48,3%**. Les manifestations réservées aux professionnels totalisent 50,6%.

Dans les infrastructures situées en régions, à noter la part importante des m².jours consacrés aux salons professionnels qui augmente régulièrement depuis 2004 puisqu'elle est passée de 19,3%, à 20,8% en 2005 pour atteindre 23,8% en 2006.



Par ailleurs, les manifestations qu'elles organisent elles-mêmes représentent 57,% (cette part était de 68,3% en 2005) des **m².jours d'exposition couverts** exploités.

Grâce au détail de chiffre d'affaires par manifestation fourni par 26 sites pour l'accueil de foires et salons dont ils n'assurent pas eux-mêmes l'organisation, on peut dire que la première source de chiffre d'affaires sur cette activité, provient de l'accueil de salons professionnels qui totalisent 49,4% de cette partie de chiffre d'affaires.

Liste des sites d'accueil ayant répondu à l'enquête sur leur activité 2006

Aix-en-Provence (non adhérent FSCF)	Nancy - Parc des expositions
Arras - Artois expo	Nantes - Cité internationale
Aurillac - Les Carmes	Nantes - Parc des expositions
Avignon - Palais des Papes	Paris - Cité des Sciences
Beaune - Palais des Congrès	Paris - Le Bourget
Bordeaux - Hangar 14	Paris - Palais des Congrès
Bordeaux - Palais des Congrès	Paris - Parc Floral
Bordeaux- Parc des expositions	Paris expo - Carrousel du Louvre
Dijon - Centre d'Expositions	Paris expo - Cnit
Grenoble - Alpeexpo	Paris expo - Espace Champerret
Issy Les Moulineaux - PACI	Paris expo - Porte de Versailles
La Baule - Atlantia	Paris Nord Villepinte
Le Mans - Centre des expositions	Rouen - Parc des expositions
Lille - Lille Grand Palais	Saint Etienne - Parc expo
Lyon - Cité internationale	Strasbourg - Palais de la Musique
Lyon - Eurexpo	Strasbourg - Parc des expositions
Mandelieu-La Napoule - Palais Europa	Toulouse - Parc des expositions
Marseille - Parc Chanot	Toulouse Labège - Diagora
Montpellier - Le Corum	Versailles - Palais des Congrès
Montpellier - Parc des expositions	