BILAN D'ACTIVITE 2010
SITES D'ACCUEIL PARCS D'EXPOSITION / CENTRES DE CONGRES
Données synthétiques

1. Chiffres clefs de l'offre d'espaces de sites d'accueil dédiés en France

D'après les informations mises en commun au sein du CNP FSC, l'offre connue de sites dédiés à l'accueil de foires, salons, congrès et autres événements en France **représente 2,26 millions de m² bruts couverts** pour 145 sites répartis comme suit :

Sites dédiés foires, salons, congrès, événements	Ile-de-France	Autre régions	Ensemble
Centre de congrès (57)	5,6%	11,1%	9,5%
Combinés (23)	79,7%	27,2%	42,7%
Parcs (65)	14,7%	61,7%	47,9%
total de l'offre m² couverts recensée	667 639	1 596 751	2 264 390

L'appréciation de l'offre reste à compléter par un travail de recensement des petits sites dont l'OJS estime qu'ils ne représentent que vraisemblablement moins de 5% de l'offre connue.

Le bilan annuel des sites est réalisé à partir du dispositif d'observation mis en place par le CNP FSC[1] en partenariat avec la CCIP, France Congrès et Atout France. Depuis l'année dernière, la collecte des données se fait par semestre par les différents partenaires. Concernant l'année 2010, 53 sites (Cf. liste en dernière page) ont répondu sur leur activité détaillée (en totalité ou partiellement sur le 1er semestre). **En termes de représentativité, les réponses collectées à ce jour représentent environ 55% des espaces disponibles en France avec, pour l'IDF un taux de 90%.**

2. L'activité annuelle du panel de 47 sites :

2.1. En nombre d'événements (47 sites ont transmis des données détaillées par événements sur l'année 2010)

Le nombre de manifestations accueillies au total dans ces équipements est **de 5681 parmi lesquelles** :

- 623 congrès dont 368 avec exposition
- 935 Salons et foires
- 2 076 Réunions d'entreprises
- 282 Formations-Examens-Concours
- 722 Spectacles, manifestations culturelles et sportives
- 1 043 Autres événements
- **5 681 manifestations et événements au total**

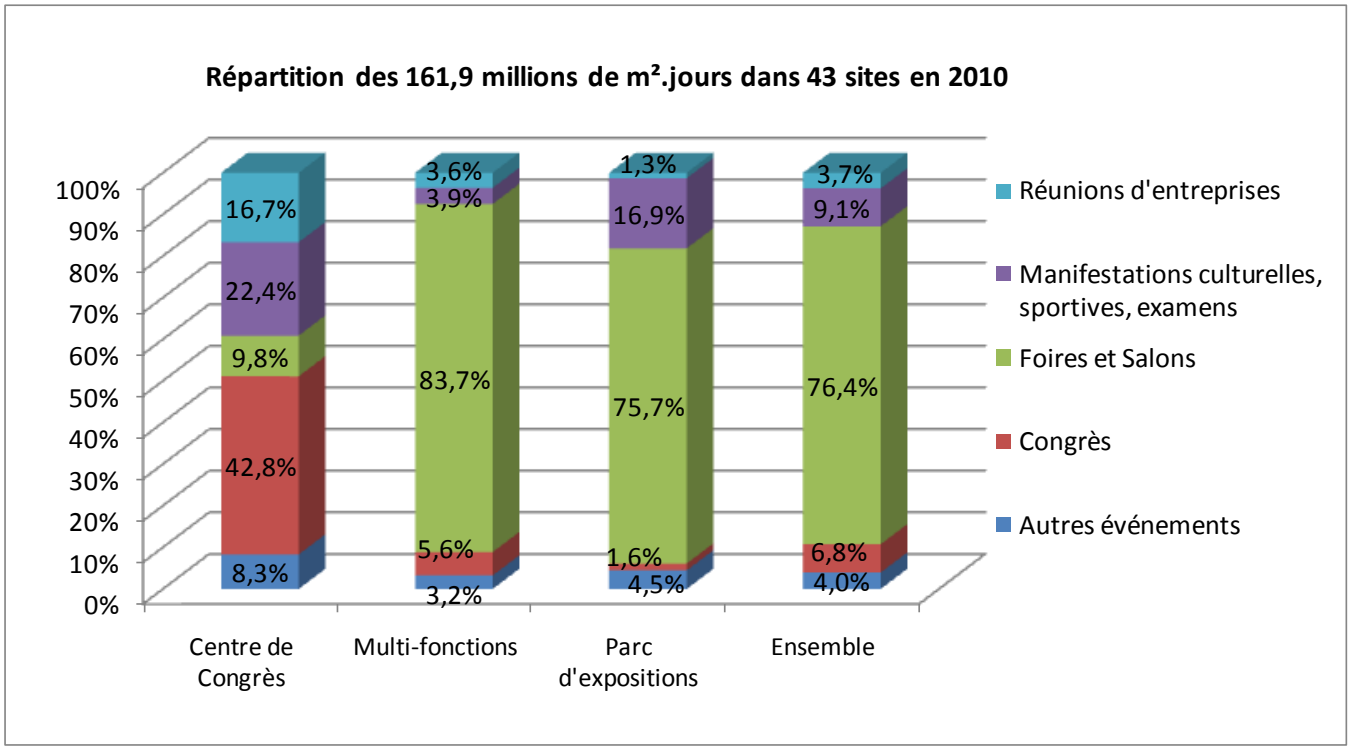
2.2. En m².jours mobilisés par type d'événements :

43 sites ont transmis des données détaillées sur les m² mobilisés par les événements qu'ils ont accueillis ou organisés (pour les sites ayant une activité d'organisateurs) permettant de calculer les m².jours occupés. Les **161,9 millions de m².jours** se répartissent comme suit :

part des m².jours par type de manifestations (panel non constant sites entre 2008, 2009, 2010)	**2010**	2009	2008
Autres événements	**4,0%**	6,3%	6,4%
Congrès	**6,8%**	7,4%	5,1%
Foires et Salons	**76,4%**	76,1%	79,5%
Manifestations culturelles, spectacles, sportives, examens	**9,1%**	6,4%	4,2%
Réunions d'entreprises	**3,7%**	3,7%	4,9%

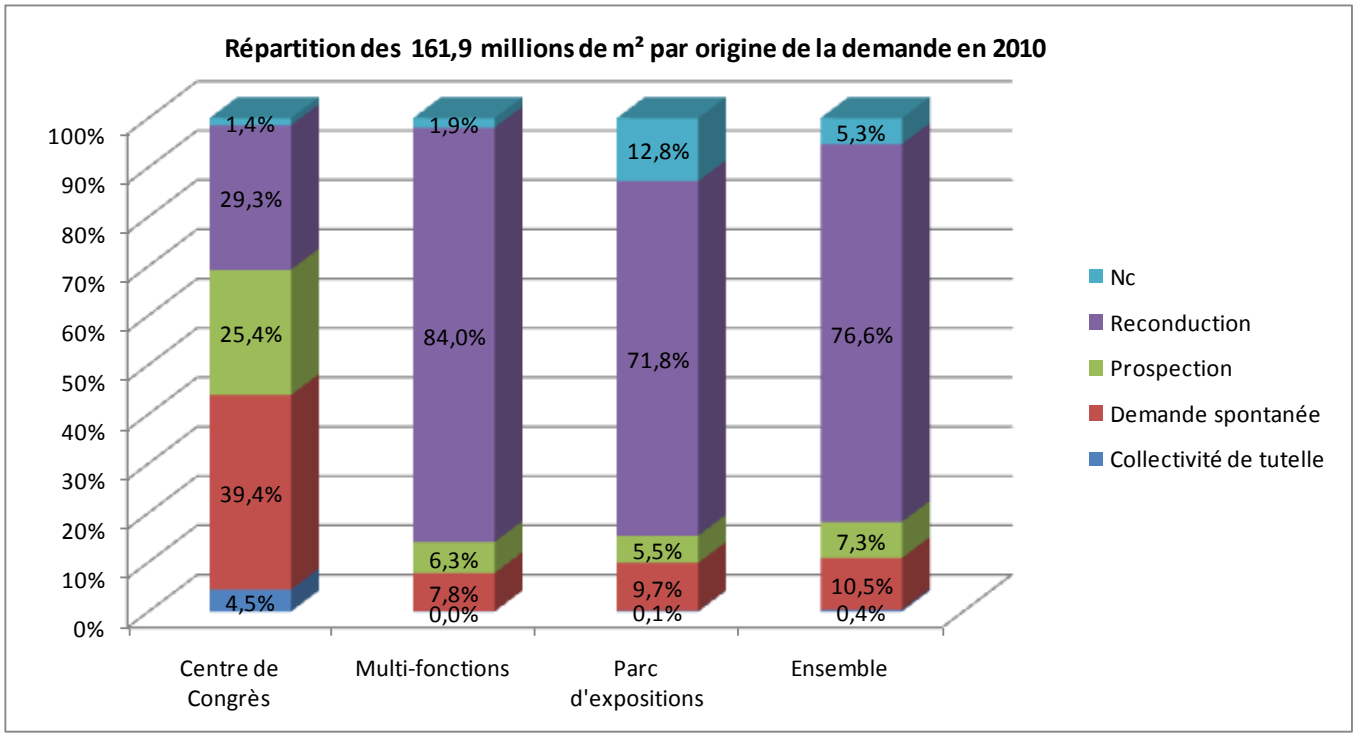
[1] Comité National de Pilotage des Foires, Salons, Congrès installé en décembre 2006 par Christine LAGARDE.

Tous types de sites confondus, la part des congrès représente globalement 7% des m².jours occupés. Elle en **représente 43% dans les sites qui ont été conçus spécifiquement pour les accueillir**.



2.3 Globalement, plus des 3 / 4 de l'activité mesurée en m².jours est générée par des événements récurrents ou reconductibles.

Pour les centres de congrès, le marché des événements **récurrents ou reconductibles** concerne 29% de leur l'activité ; l'activité générée par la **prospection commerciale représente de son côté 25% des m².jours occupés.**



Logiquement, les sites multi-fonctions et les parcs d'expositions sont moins dépendants du succès de la prospection dans la mesure où ils accueillent des foires et salons, événements par nature récurrents.

2.4. Globalement, en volume d'espaces occupés pour tous types de manifestations, la clientèle principale des sites est constituée d'entreprises privées. Dans les centres de congrès, la **moitié des m².jours exploités** est générée par des **clients ou des donneurs d'ordre de nature associative**, les entreprises en représentent 30% et la clientèle institutionnelle près de 20%. Le tableau ci-dessous présente la répartition des m².jours par type de clientèle dans les sites **hors IDF** (où la donnée « marché » n'a pas été fournie) :

Marché / Type de sites (hors IDF)	Centres de Congrès	Multi-fonctions	Parc d'expositions	Ensemble
ASSOCIATIF	**48,4%**	16,0%	10,5%	17,1%
ENTREPRISE	28,7%	78,8%	80,0%	**73,0%**
INSTITUTIONNEL	19,0%	5,1%	9,4%	9,2%
PERSONNES PRIVEES	3,9%	0,0%	0,1%	0,6%
Total des m².jours exploités	9 839 714	25 085 639	41 827 675	76 753 028

2.5. Taux d'occupation des sites d'accueil

Sur la base des éléments de m² occupés par les manifestations (panel de 43 sites), **le taux d'occupation moyen** s'établit **à 31,7%**.

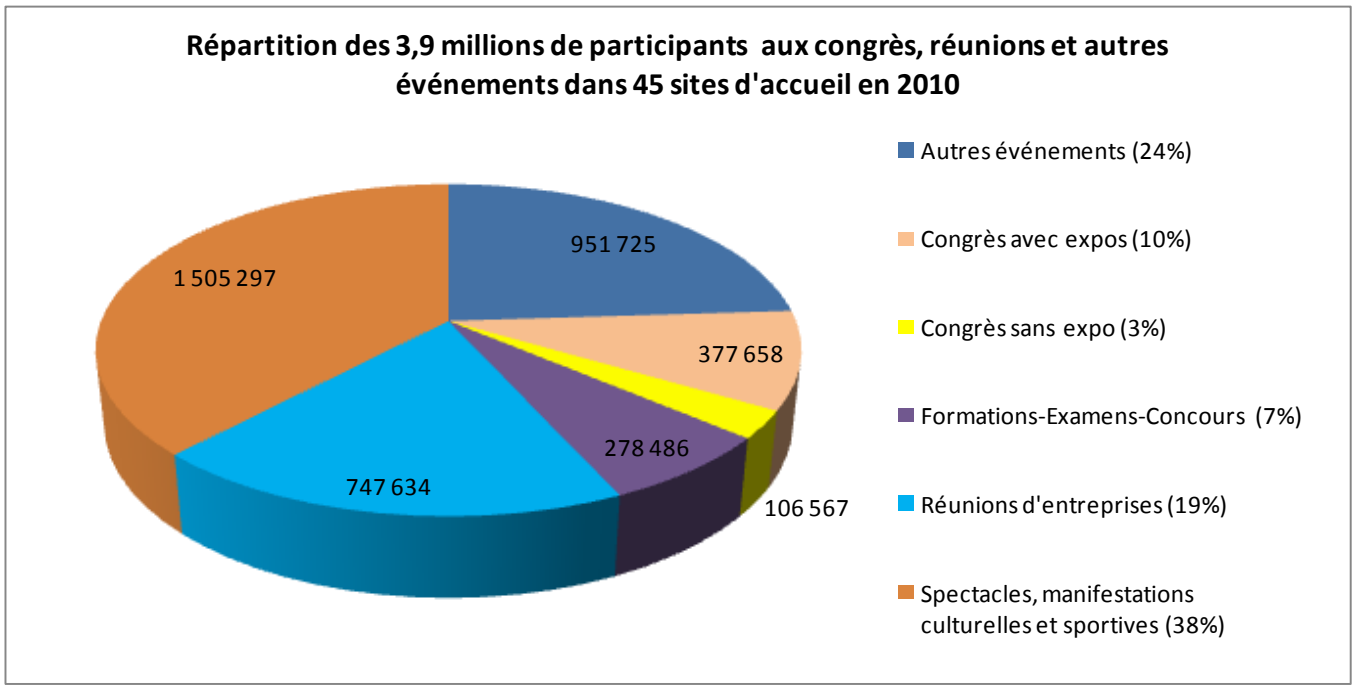
par type d'équipement	**19 Centres de Congrès**	**10 sites multi-fonctions**	**14 Parcs d'expositions**	**Moyenne 43 sites**
taux moyen d'occupation des sites	27,2%	34,6%	28,0%	31,7%

En IDF, le taux moyen d'occupation atteint 37,2% (contre 44,4% en 2009 en raison de la tenue de deux grands salons internationaux Intermat et l'Aéronautique) tandis que dans les autres régions, il s'établit à 27,6% (28,2% en 2009 mais à panel non constant de sites).

2.6. Zoom sur les participants aux congrès et réunions (activité hors foires et salons analysée dans le bilan manifestations OJS).

La répartition des 3,967 millions de participants recensés dans les congrès, réunions, et autres événements (base 45 sites) établit **le nombre de congressistes à 13%** et celui des **participants des réunions d'entreprises à 19%** soit un global de **32 % pour les réunions professionnelles hors foires et salons.**

Le poids des spectacles, manifestations culturelles et sportives accueillis dans les sites (38%, hors foires et salons) **confirme l'importance de développer le caractère multi-fonction des sites d'accueil.**



2.7. Audience des manifestations

38% des manifestations sont nationales et représentent 42% des m².jours occupés. **9% des manifestations sont internationales et pèsent pour 38% des m².jours occupés des sites.**

Audience des événements (répartition en nombre)	**Internationale**	Nationale	Régionale	Sans indication	Total	Poids des manif. internationales par grand type d'événement (en m².jours)
Autres événements	**63**	342	1315	22	1742	42,75%
Congrès	**115**	343	115		573	30,72%
Foires et salons	**102**	382	388	5	877	42,75%
Réunion d'entreprise	**172**	870	849	10	1901	8,78%
Total en nombre de manif	**452**	1937	2667	37	5093	37,84%
Total en m².jours occupés	**61 264 277**	68 987 083	28 913 590	2 747 050	161 912 001	

En nombre, 60% des congrès accueillis sont d'envergure nationale, 45% des réunions d'entreprises sont régionales ou locales, 12% des foires et salons sont d'envergure internationale.

3. Chiffre d'affaires 2010

3.1. Chiffre d'affaires par m² et par jour occupé détaillé par type d'événement

A partir de l'analyse des données détaillées de **chiffre d'affaires par manifestation** (29 sites en régions – pas de détail pour les manifestations en IDF), le calcul de la recette par m² et par jour d'occupation (location d'espaces et prestations) pour des événements extérieurs (non organisés ou co-produits par le site lui-même) s'établit comme suit :

Recette totale (locations + prestations) réalisée par m² et par jour d'occupation (hors événements auto-produits) en euros HT	29 sites hors IDF
Autres événements	1,93
Congrès	2,79
Foires et Salons	1,98
Manifestations culturelles, sportives, examens	1,05
Réunions d'entreprises	3,53
Moyenne globale	2,00

base :2411 manif avec un CA de location d'espaces et prestations

3.2. Chiffre d'affaires global et par activité.

43 sites ont transmis des données consolidées de chiffre d'affaires par grand type d'activité pour **un total de 464,7 millions d'euros** qui se répartissent ainsi :

Répartition CA global	**Structure CA Ensemble sites**	Structure CA Sites en régions
Activité Foires et Salons (locations + prestations)	**50,8%**	26,3%
Activité Congrès Réunion évts (Locations + prestations)	**25,3%**	30,5%
Chiffre d'Affaires divers ou non réparti (parking, redevances diverses, etc..)	**10,3%**	8,3%
CA d'organisation de manifestations (auto / co-production)	**13,6%**	34,9%

Cette répartition est influencée par la composition du panel de sites qui n'inclut pas pour l'exercice 2010 les chiffres de certains centres de congrès qui avaient répondu pour l'année 2009 ; cette année là, l'activité d'accueil de foires et salons représentait environ 47% du total.

A noter, dans les sites en régions, que l'activité d'auto-production ou de co-production de manifestations représente près de **35% du chiffre d'affaires global** réalisé par ces infrastructures.

4. Evolution des indicateurs globaux entre 2009 et 2010

L'analyse 2010/2009 a été conduite sur un panel constant de 44 sites (dont pour 6 sites sur les résultats du 1er semestre) représentatif à 55% des espaces commercialisables.

4.1. Nombre de manifestations accueillies

Le nombre de manifestations accueillies a progressé globalement de 16% en 2010 par rapport à 2009. On constate **la reprise des réunions d'entreprises (+17%)** et des autres types d'événements ainsi qu'une progression du nombre de congrès accueillis (+6%). Le nombre de foires et salons est également en augmentation (+18%) en 2010, comparé à 2009.

Evolution en nombre de manifestations accueillies (à périmètre de sites et de semestres constant)	2009	2010	Evol 2010/2009
Autres événements	802	871	9%
Congrès	540	573	6%
Foires et Salons	725	856	18%
Manifestations culturelles, sportives, examens	699	884	26%
Réunions d'entreprises	1689	1983	17%
Total général	4455	5167	16%

4.2. Durée des événements

La durée moyenne d'ouverture au public des manifestations est également un indicateur de la dynamique de la profession. D'après notre panel, **la durée d'ouverture au public est restée stable en 2010,** les réunions d'entreprises progressant légèrement**.**

	Durée moyenne ouverture au public		Durée moyenne d'occupation	
Evolution de la durée moyenne en jours	2009	2010	2009	2010
Autres événements	2,3	2,2	3,3	2,9
Congrès	2,8	2,7	3,8	3,6
Foires et Salons	2,9	2,9	6,8	6,6
Manifestations culturelles, sportives, examens	2,3	2,5	3,3	3,5
Réunions d'entreprises	1,5	1,6	1,9	2,0
Total général	2,2	2,2	3,4	3,3

4.3. Les surfaces mobilisées en m².jours par les différents types d'événements

Les surfaces mobilisées par les événements et pondérées par leur durée en jours d'occupation sont en baisse globale de 7% par rapport à 2009 mais cette diminution s'explique largement par l'activité foires et salons qui représente 79% des m².jours et **l'impact des salons biennaux ou triennaux qui se sont tenus en 2009.** ***(La comparaison devrait être faite par rapport à 2008 pour gommer l'effet périodicité ; cela reste à faire mais les chiffres OJS montrent une baisse des surfaces nettes de 2,1% à champ constant)***

m².jours occupés (base 38 sites comparables)	2009	2010	Evol
Foires et Salons	121 939 965	111 430 368	-8,6%
Congrès	9 363 715	9 426 610	0,7%
Réunions d'entreprises	4 302 054	3 714 220	-13,7%
Autres événements (spectacles, examens, autres)	16 439 355	16 096 087	-2,1%
Ensemble	152 045 089	140 667 284	-7,5%

Sur le segment des congrès, réunions et autres événements (21% des m².jours occupés), les m².jours enregistrent une diminution de 2,9%, malgré une **légère progression enregistrée sur le segment congrès (+1%),** les réunions d'entreprises observant une baisse 14%. L'optimisation des espaces occupés touche donc non seulement les foires et salons mais également les réunions et autres événements.

4.4. Zoom sur la participation aux congrès (les chiffres des foires et salons sont présentés dans le bilan OJS séparé)

La dynamique du marché des congrès peut s'apprécier en nombre de congrès organisés mais comme pour les foires et salons, c'est le nombre de participants ou la taille (surface mobilisée) qui importe. A périmètre constant de semestre et de sites, le nombre total de participants se serait contracté globalement de -3,4%.

Nombre de congressistes	2009	2010	Evol	**Evol** sans Congrès T de Jéhovah
Ile de France	213 268	220 720	3,5%	**3,5%**
Province	268 754	244 836	-8,9%	**2,5%**
Total général	482 022	465 556	-3,4%	**3,0%**

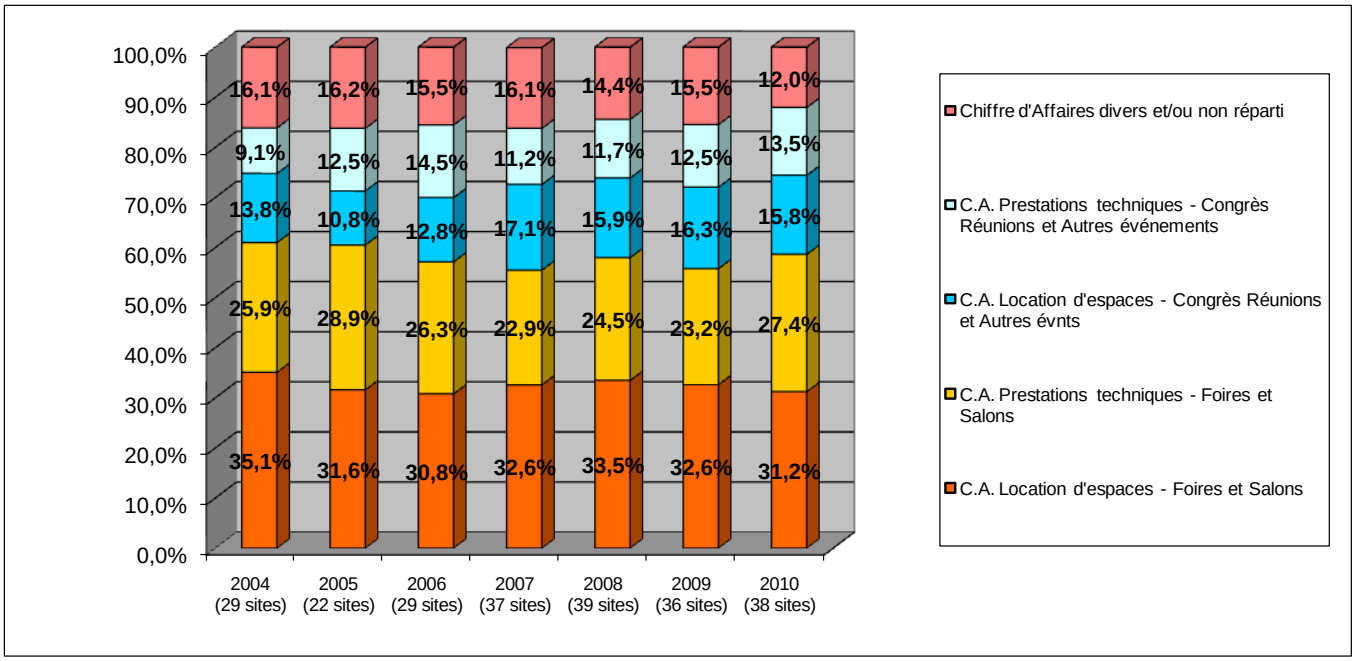
En région, c'est un important congrès des Témoins de Jéhovah à Lyon en 2009 (qui aurait rassemblé 30 000 personnes) qui fait baisser les chiffres globaux. **Si l'on extrait cet événement exceptionnel, le nombre de congressistes progresse globalement de 3% en 2010 et dans les congrès en régions, de +2,5%. Le nombre moyen de congressistes par congrès passe alors de 853 à 864.** D'après les PCO interrogés, l'année 2010 a été considérée comme plutôt bonne avec, pour les grands congrès internationaux, de bons scores de participation. **Sur l'Ile-de-France, le nombre moyen de congressistes progresse de 1534 à 1902 entre 2009 et 2010.** Cette moyenne est largement impactée par la tenue, en 2010, à Paris du congrès

EUROPCR accueillant près de 10 000 personnes et dont la dernière édition, en 2009, s'était tenue à Barcelone.

4.4. Chiffre d'affaires moyen de locations et prestations par type d'événement « hors foires et salons »
Certains sites ne transmettent pas de données détaillées par événement**. Hors IDF et « hors** foires et salons », **le chiffre d'affaires moyen par événement diminuerait de 5% entre 2009 et 2010.**

Moyenne Chiffre d'affaires sites / Hors salons	2009	2010	Evolution
Autres événements	10 162	11 666	15%
Congrès	48 531	46 442	-4%
Manifestations culturelles, sportives, examens	9 709	7 553	-22%
Réunions d'entreprises	10 832	10 240	-5%
Total général	16 212	15 332	-5%

4.5. Evolution de la répartition du Chiffre d'affaires des sites (hors auto-production)
L'étude de la répartition du chiffre d'affaires des sites réalisé dans l'accueil d'événements externes (hors auto-production) sur longue période (même si le panel de sites n'est pas constant) montre que la **part des prestations techniques pour l'activité congrès réunions et autres événements ainsi que pour les foires et salons est en progression**.



Liste des sites ayant participé au bilan annuel 2010

Ales - Parc des expositions	Grenoble WTC	Paris - Le Bourget (Viparis)
Angers - Centre de congrès	La Rochelle - Espace Encan	Paris - Palais des Congrès (Viparis)
Angers - Parc des expositions	La Rochelle - Forum des Pertuis	Paris - Porte de Versailles (Viparis)
Arles - Palais des Congrès	Le Havre - CCI	Paris Nord Villepinte (Viparis)
Aubagne - Centre de Congrès	Lyon - Eurexpo	Pau - Palais Beaumont
Avignon - Palais des Papes	Marseille - Parc Chanot	Reims - Centre des Congrès
Beaune - Centre de Congrès	Montpellier - Centre de Congrès	Reims - Parc des expositions
Beziers - Centre de Congrès	Montpellier - Parc des expositions + Aréna	Rouen - Parc des expositions
Biarritz - Casino	Nancy - Palais des Congrès	Saint Etienne - Parc des expositions
Biarritz - Hotel Bellevue	Nancy - Parc des expositions	Saint Malo - Palais du Grand Large
Biarritz - La Halle d'Iraty	Nantes - Events Center	Saint Raphaël - Palais des Congrès
Bordeaux - Hangar 14	Nantes - Parc expo La Beaujoire	Strasbourg - Palais de la Musique et des Congrès
Bordeaux - Palais des Congrès	Paris - Carrousel du Louvre (Viparis)	Strasbourg - Parc des expositions
Bordeaux - Parc des expositions	Paris - Cnit La Défense (Viparis)	Toulouse - Centre de Congrès Pierre Baudis
Clermont Ferrand - Grande Halle	Paris - Espace Champeret (Viparis)	Toulouse - Parc des expositions
Deauville - Palais des Congrès	Paris - Espace Charenton	Tours - Centre de Congrès Vinci
Dijon Congrexpo	Paris - Espace Grande Arche (Viparis)	Versailles - Palais des Congrès (Viparis)
Grenoble - Alpexpo	Paris - Issy les Mlx (PACI) (Viparis)	
données sur le 1er semestre 2010 uniquement		activité non comparée avec 2009