

ACTIVITE DES CENTRES DE CONGRÈS AU PREMIER TRIMESTRE 2008 ET EVOLUTION PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2007

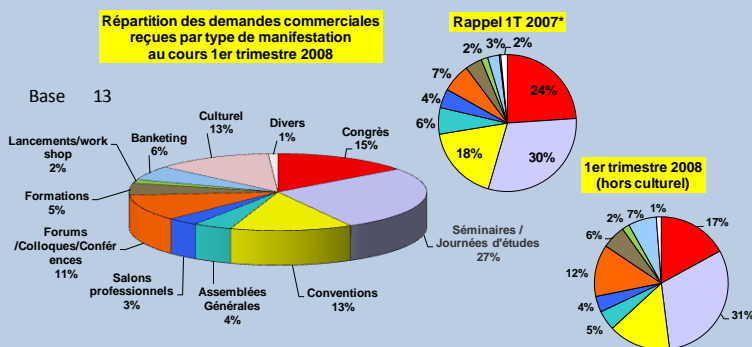
Bulletin conjoncturel n°9
janvier à mars 2008

Ces résultats portent sur les 16 centres de congrès ayant répondu à l'enquête conjoncturelle à la fois au 1er trimestre 2008 et au 1er trimestre 2007, de façon à pouvoir mesurer les évolutions sur un échantillon constant. Ces centres de congrès se répartissent en deux catégories : la catégorie 1 rassemblant les sites ayant une capacité d'accueil supérieure à 750 places, les catégories 2 & 3 correspondant aux sites dont la capacité est inférieure à 750 places.

L'adjonction de nouveaux types de manifestations dans le champ de l'enquête pour la première fois au 1er trimestre 2008 a pour conséquence qu'il n'est pas possible d'analyser à champ constant les évolutions par rapport au même trimestre en 2007, la plupart des indicateurs n'étant pas ventilés par type de manifestation, et la plupart des nouveaux types ayant eux-mêmes été rattachés dans le questionnaire à des types pré-existants de façon à ne pas alourdir la charge pour les répondants.

Ceci signifie donc que les tendances à la hausse sont surestimées et les tendances à la baisse sous-estimées. Toutefois, de façon à cerner au plus près les tendances globales d'évolution des demandes commerciales et des manifestations réalisées, ces évolutions ont été calculées hors manifestations culturelles, du fait que ce nouveau type de manifestation pouvait être isolé et pèse d'un poids relatif particulièrement significatif.

❖ Demandes commerciales



* Les réunions d'entreprises qui faisaient l'objet d'une rubrique spécifique en 2007 ont été ajoutées aux séminaires/journées d'études pour comparer les trimestres des deux années

Globalement, au 1er trimestre 2008, le nombre moyen de demandes commerciales hors manifestations culturelles diminue de 3,8%, cette baisse qui est sous-estimée (cf supra) affectant aussi bien les centres de catégorie 1 (-3,4%) que ceux de catégorie 2 et 3 (-4,8%).

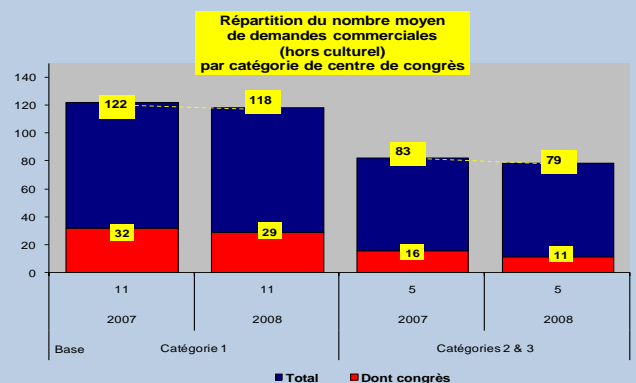
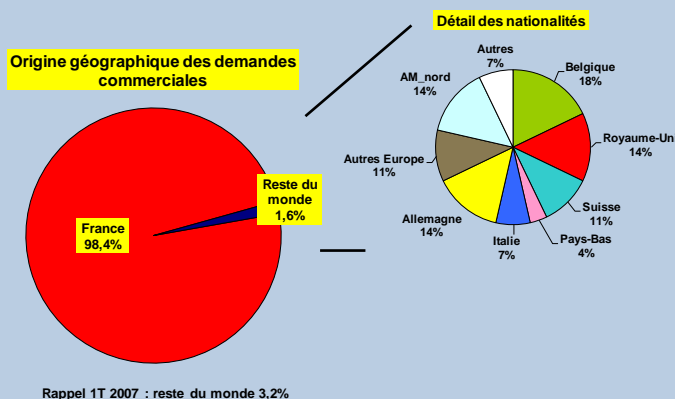
Cette baisse est plus prononcée en ce qui concerne les congrès (-13%), particulièrement s'agissant des centres de catégorie 2 et 3 (-29% contre -10% en catégorie 1).

Trois types de manifestations, les congrès, les séminaires et les conventions représentent plus de la moitié de l'ensemble des demandes commerciales au 1er trimestre 2008, les manifestations culturelles nouvellement prises en compte faisant jeu égal avec les conventions à 13% du total.

Hors culturel, la principale modification de structure par rapport au 1er trimestre 2007 porte sur le quasi-doublement de la part des forums/colloques/conférences qui ont pu bénéficier de l'adjonction des réunions politiques, au détriment principal des congrès qui régressent du quart au sixième du total.

La stabilité de la part autour de 30% des séminaires/journées d'études peut quant à elle masquer une hausse effective du fait que les réunions d'entreprises, qui représentaient de l'ordre de 10% du total au 1er trimestre 2007, y ont été imputées en totalité à cette catégorie, alors qu'une partie pouvait concerner des conventions (mais celles-ci sont déjà en baisse de 2007 à 2008) et une autre des formations (mais le renforcement de la part de ces dernières peut également provenir de l'extension du champ aux examens/concours).

❖ Origine géographique des demandes commerciales



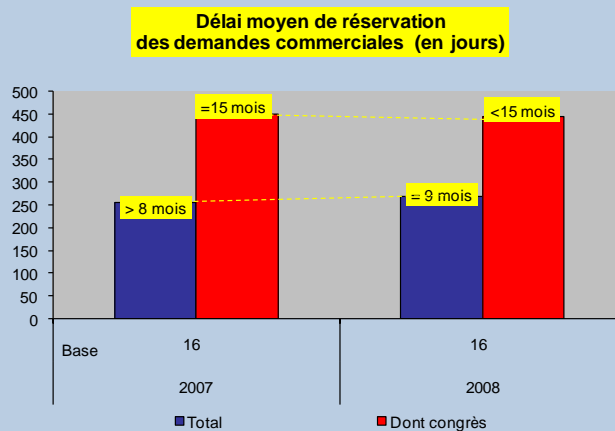
Au 1er trimestre 2008, la part des demandes commerciales étrangères diminue sensiblement comparativement au même trimestre de l'année précédente (de 3,2% à 1,6%) alors même que les demandes totales sont déjà en baisse. En 2008 comme en 2007, près de 9 demandes internationales sur 10 sont drainées par les centres de congrès de catégorie 1.



❖ Délai de réservation*

Globalement, au 1er trimestre 2008, les délais de réservation augmentent légèrement (+15 jours). Cet allongement s'explique principalement par la sensible augmentation des délais en catégorie 2 et 3 (+24 jours, pour une augmentation de 11 jours observée en catégorie 1).

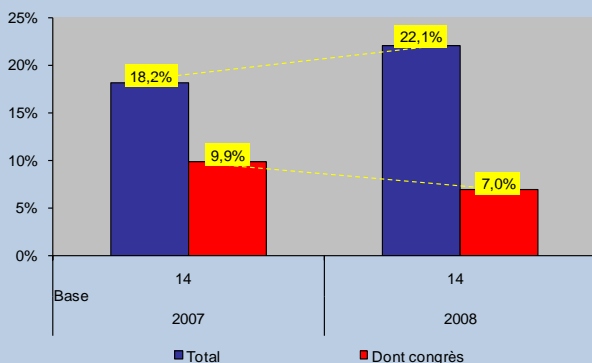
En ce qui concerne les réservations de congrès, les délais restent stables voire diminuent très légèrement (de 5 jours) au 1^{er} trimestre de 2007 à 2008. Cette tendance recouvre une relative stabilité des délais observée en catégorie 1 (baisse de 3 jours) et une baisse plus affirmée en catégorie 2 et 3 (de 23 jours).



* Le délai de réservation est le délai entre la date de prise d'option planning d'une demande commerciale ayant fait l'objet d'un devis et la date prévue de manifestation.

❖ Concrétisation des demandes commerciales*

Taux moyen de concrétisation de janvier à mars des demandes enregistrées au cours du trimestre



Entre 2007 et 2008, le taux moyen de concrétisation au 1er trimestre augmente fortement au global (+21%). Cette tendance s'explique par la hausse très marquée du taux de concrétisation en catégorie 1 (+46%, alors que l'on observe une baisse de 11% du taux en catégorie 2 et 3).

A l'inverse le taux de concrétisation diminue fortement au global pour les congrès (-30%), à nouveau sous l'influence des centres de catégorie 1 pour lesquels ce taux est en forte baisse (-41%, contre +23% en catégorie 2 et 3).

* Nombre de demandes commerciales du trimestre signées durant le trimestre / Nombre de demandes commerciales totales reçues au cours du trimestre.

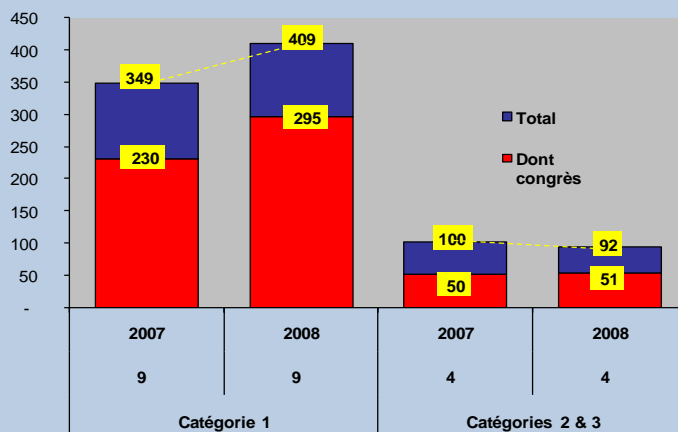
❖ Valeur du portefeuille de commandes (à 4 ans)

En indice, la valeur du portefeuille de commandes augmente sensiblement au global entre les 1ers trimestres 2007 et 2008 (+15%). Cette tendance est principalement due à la forte hausse observée pour les congrès (+26%) alors que les autres manifestations enregistrent une légère baisse de leur valeur de portefeuille (-6%).

En ce qui concerne les centres de catégorie 1, la valeur du portefeuille de commandes est de l'ordre de 3 fois celle observée en catégorie 2 et 3 et s'inscrit en forte hausse au global (+17%) comme pour les congrès (+28%).

A l'inverse, pour les centres de catégorie 2 et 3, la valeur du portefeuille diminue, de -8% au total. Cette baisse est imputable à la forte diminution de la valeur du portefeuille des autres manifestations (-19%) compensée en partie par une relative stabilité de la valeur du portefeuille de congrès (+2%).

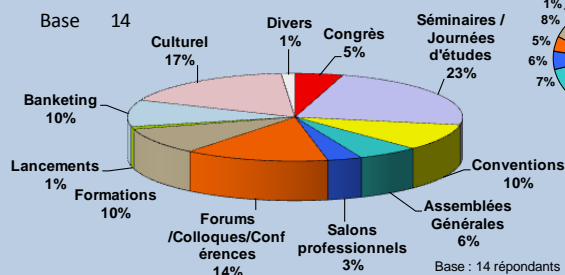
Niveau moyen du portefeuille de commandes au 31 mars (en indices d'euros constants)* Calcul à J+4 ans maximum



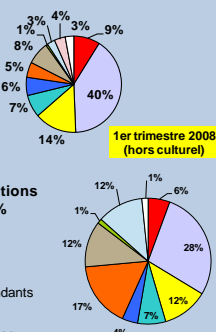
* 100 = niveau du portefeuille de commandes en catégorie 2 et 3 au 3ème trimestre 2006

❖ Nombre de manifestations réalisées lors du trimestre

Répartition des manifestations selon leur type au cours du 1er trimestre 2008



Rappel 1T 2007



* Les réunions d'entreprises qui faisaient l'objet d'une rubrique spécifique en 2007 ont été ajoutées aux séminaires/journées d'études pour comparer les trimestres des deux années

Trois types de manifestations, les séminaires/journées d'études, les manifestations culturelles et les forums/colloques/conférences, représentent plus de la moitié de l'ensemble des manifestations du 1er trimestre 2008.

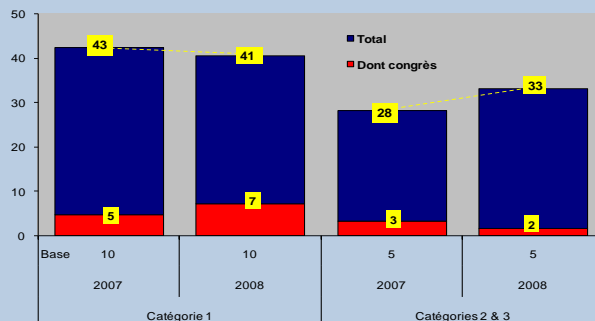
Hors culturel, la principale modification de structure par rapport au 1er trimestre 2007 porte sur le renforcement sensible de la part des formations et surtout des forums/colloques/conférences, qui ont là encore pu bénéficier de l'adjonction des réunions politiques, et du banketing, qui a à coup sûr profité de l'adjonction des cérémonies de vœux.

Ces renforcements s'opèrent au détriment principal des séminaires/journées d'étude, dont la baisse de part est sans doute pour partie la conséquence de l'imputation abusive de la totalité des réunions d'entreprises du 1er trimestre 2007 à cette catégorie, alors qu'une partie concernait sans doute des formations.

Globalement, le nombre moyen de manifestations réalisées au 1er trimestre 2008 est stable (+1,1%) comparativement au même trimestre en 2007, cette stabilité recouvrant une baisse en catégorie 1 (-4,5%) et une hausse sensible (+17,7%) en catégorie 2 et 3.

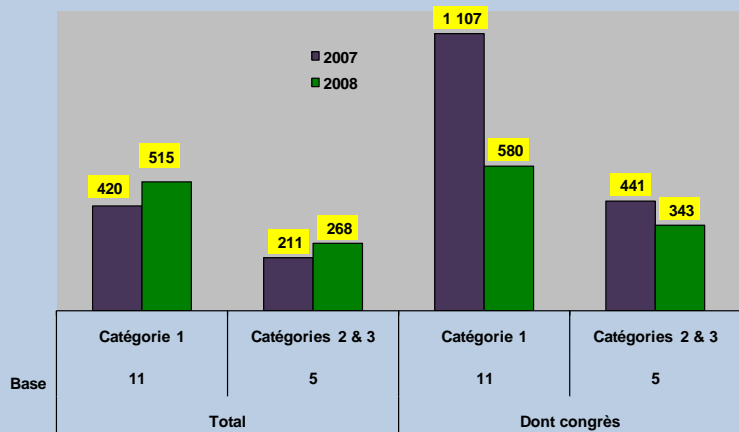
L'évolution est globalement fortement à la hausse en ce qui concerne les congrès (+29%), ce qui est la résultante de tendances divergentes selon la catégorie de centre : +55% en catégorie 1 et -50% en catégorie 2 et 3.

Répartition du nombre moyen de manifestations réalisées par catégorie de centre de congrès



❖ Nombre moyen de participants par manifestation (hors salons professionnels)

Nombre moyen de participants par manifestation réalisée de janvier à mars (hors salons professionnels)



Du 1er trimestre 2007 au 1er trimestre 2008, le nombre global moyen de participants par manifestation hors salons professionnels augmente de 23% quelle que soit la catégorie de centre de congrès (+23% en catégorie 1 et +27% en catégorie 2 et 3).

A l'inverse, le nombre moyen de participants diminue fortement pour les congrès (-42%). Cette dernière tendance est plus marquée en catégorie 1 (-48%) qu'en catégorie 2 et 3 (-22%).

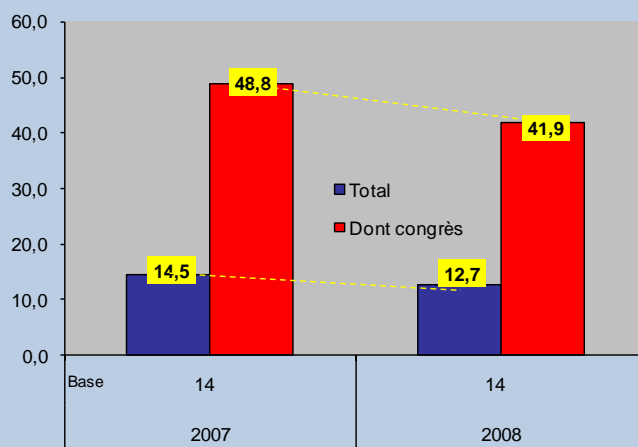
❖ Recette moyenne par manifestation

La recette par manifestation affiche une moyenne plus de trois fois plus importante pour les congrès que pour l'ensemble des manifestations.

L'évolution de la recette affiche une tendance à la baisse sensible au global (-13%) comme pour les congrès (-14%).

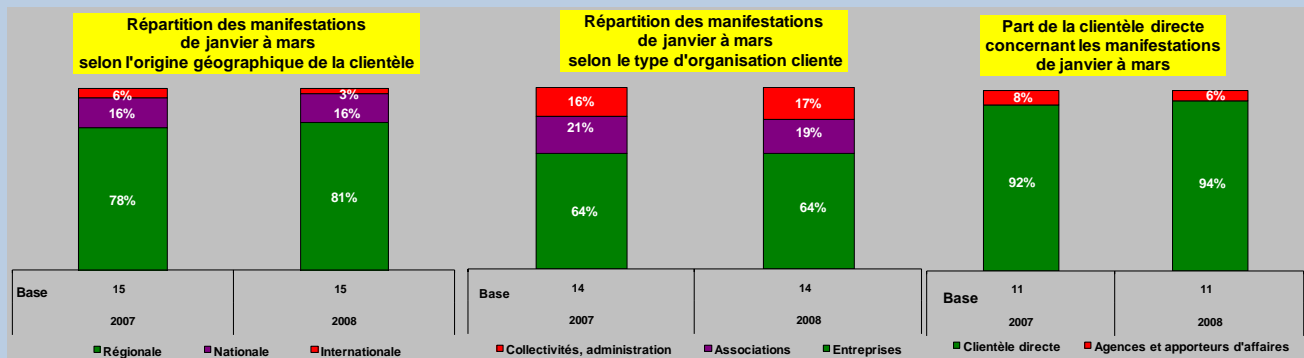
Cette diminution s'observe sur l'ensemble des centres même si elle s'affirme davantage en catégorie 2 et 3 au total (-41% pour une baisse de -8% en catégorie 1) comme pour les congrès (-36% pour une baisse de -21% en catégorie 1).

Recette moyenne par manifestation réalisée au cours du trimestre (en milliers d'euros)



❖ Nature de la clientèle

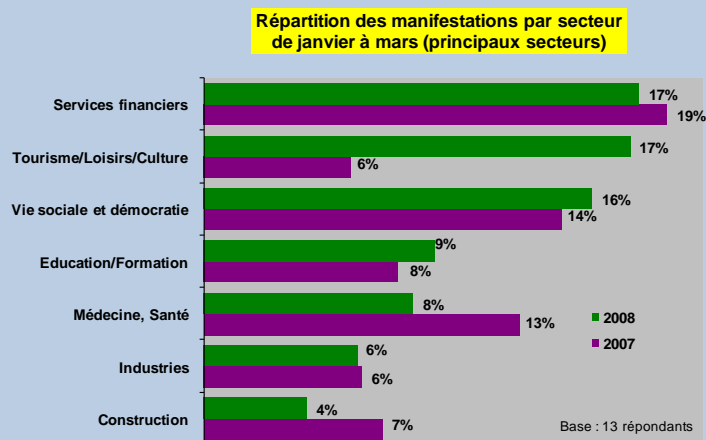
Au 1er trimestre, en 2008 comme en 2007, les manifestations réalisées s'adressent à une clientèle essentiellement régionale (autour de 80%). La part de cette clientèle a légèrement augmenté en un an (de 3 points) au détriment de celle de la clientèle internationale (qui chute de moitié à 3%), la part de la clientèle nationale restant stable. La diminution de la clientèle internationale ne s'observe qu'en catégorie 2 et 3 (-11 points) et reste stable en catégorie 1 (+1 point). A l'inverse, la clientèle régionale augmente fortement en catégorie 2 et 3 (de 17 points) et diminue légèrement en catégorie 1 (de 3 points).



La clientèle des manifestations du 1er trimestre 2007 se compose pour près des 2/3 d'entreprises, pour 21% d'associations, et pour 17% de collectivités/administrations. Cette structure reste stable de 2007 à 2008 : en catégorie 1 elle reste identique et en catégorie 2 et 3 elle affiche une légère diminution de la clientèle associative (-6 points) au profit de la clientèle des collectivités/administrations (+6 points).

Le nombre de manifestations apportées par des agences représente au 1er trimestre 2008 comme au 1er trimestre 2007 moins d'un dixième des manifestations, diminuant même d'environ 2 points quelle que soit la catégorie de centre de congrès.

❖ Principaux secteurs d'activité



Par rapport au 1er trimestre 2007, le premier trimestre 2008 est surtout marqué par la spectaculaire progression du secteur tourisme/loisirs/culture qui se hisse au premier rang à égalité avec le secteur des services financiers, du fait de l'adjonction des manifestations culturelles,.

A l'inverse, les secteurs médecine/santé et construction sont en forte régression, leur part diminuant de près de moitié.

La part des secteurs «vie sociale et démocratie», « éducation/formation » et « industries » reste quant à elle quasiment stable.