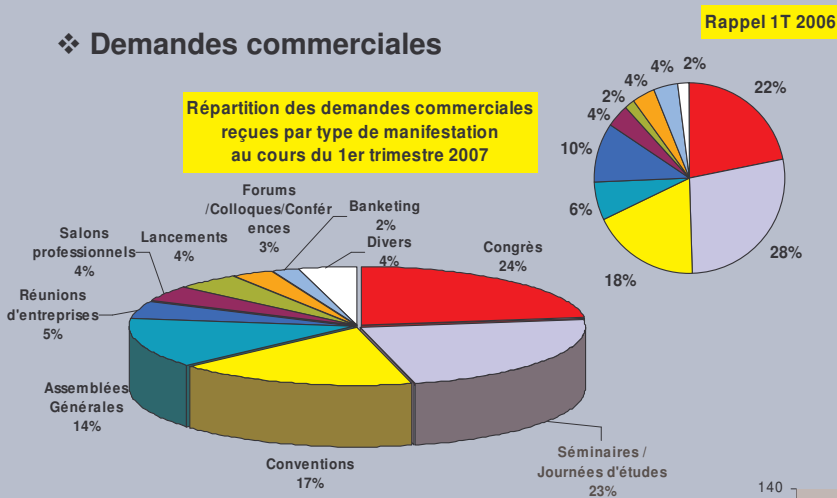


ACTIVITE DES CENTRES DE CONGRES AU PREMIER TRIMESTRE 2007 ET EVOLUTION PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2006

Bulletin conjoncturel n°5
Janvier à mars 2007

Nota : Ces résultats sont obtenus sur la base des résultats pour les centres de congrès ayant répondu à l'enquête conjoncturelle à la fois au 1er trimestre 2007 et au 1er trimestre 2006, de façon à pouvoir mesurer les évolutions sur un échantillon constant. Les résultats présentés sur ce bulletin d'information conjoncturelle sont basés sur les réponses de 21 centres de congrès en France. Ces centres de congrès se répartissent en deux catégories : la catégorie 1 représentant les sites ayant une capacité d'accueil supérieure à 750 places, les catégories 2 & 3 prenant en compte les sites dont la capacité est inférieure à 750 places.

❖ Demandes commerciales

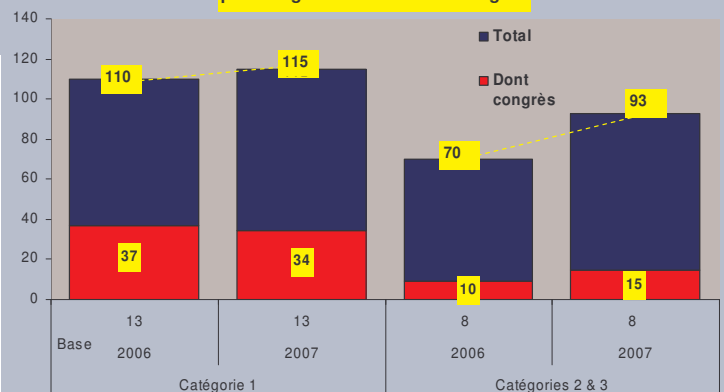


Trois types de manifestations, les congrès, les séminaires et les conventions représentent de l'ordre des 2/3 de l'ensemble des demandes commerciales au 1er trimestre 2007.

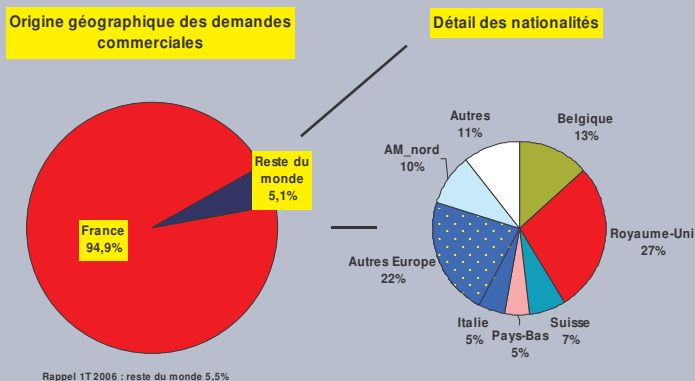
Comparativement au 1er trimestre 2006, la part des congrès augmente légèrement au détriment de celle des séminaires et journées d'études, tandis que la part des conventions se maintient. Parallèlement, les assemblées générales voient leur part doubler alors que celle des réunions d'entreprises diminue de moitié.

Le nombre moyen de demandes commerciales enregistrées au 1er trimestre 2007 augmente de 12% par rapport au même trimestre de l'année 2006. Cette tendance à la hausse reflète surtout la bonne progression de l'activité pour les centres de catégories 2 et 3 (+32% pour l'ensemble des demandes commerciales) tandis qu'en catégorie 1 la croissance semble plus modérée (+4% au total). L'apparente stabilité constatée de l'activité des congrès (+1%) révèle des tendances contraires selon la catégorie de centres (une hausse de 54% pour les centres de catégories 2 et 3 et une baisse de 7% pour ceux de catégorie 1).

Répartition du nombre moyen de demandes commerciales par catégorie de centre de congrès



❖ Origine géographique des demandes commerciales



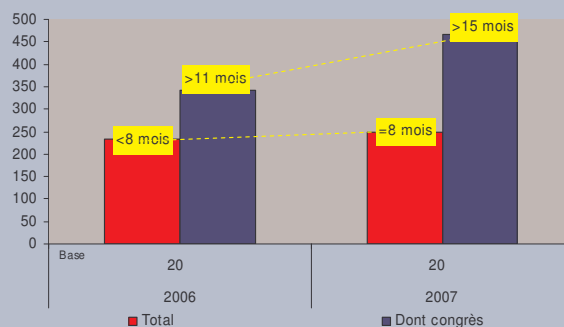
Au 1er trimestre 2007, la part des demandes commerciales étrangères reste relativement stable comparativement au même trimestre de l'année précédente (autour de 5%) pour une légère augmentation du niveau de ces demandes. Au 1er trimestre 2007, 9,4 demandes internationales sur 10 sont drainées par les centres de congrès de catégorie 1. Ce rapport se maintient par rapport à 2006 où il est à 9,2. En termes de zone de provenance, la part des pays d'Europe reste relativement stable tandis que celle des autres nationalités augmente sensiblement.

❖ Délai de réservation*

Au 1er trimestre, le délai moyen de réservation toutes manifestations confondues augmente d'une quinzaine de jours de 2006 à 2007, soit un taux de progression de l'ordre de 7%. Cette tendance recouvre des évolutions contrastées selon la catégorie de centre : une hausse des délais de plus d'un mois en catégorie 1 et une diminution d'une dizaine de jours en catégories 2 et 3.

Cette hausse est particulièrement marquée pour les congrès (+36% soit plus d'une centaine de jours) quelle que soit la catégorie de centres observée.

Délai moyen de réservation des demandes commerciales (en 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



Au global, le taux moyen de concrétisation au 1er trimestre a tendance à augmenter entre 2006 et 2007 (+10%). Cette hausse s'affiche principalement pour les centres de catégories 2 et 3 : +16% pour l'ensemble des manifestations alors qu'en catégorie 1 la tendance est relativement stable, voire en légère diminution (-3%). En ce qui concerne les manifestations de congrès, on observe une augmentation de 47% qui s'explique par une forte augmentation du taux de concrétisation pour les centres de catégorie 1 (+95%) alors qu'on enregistre une diminution de 35% pour les centres de catégories 2 et 3.

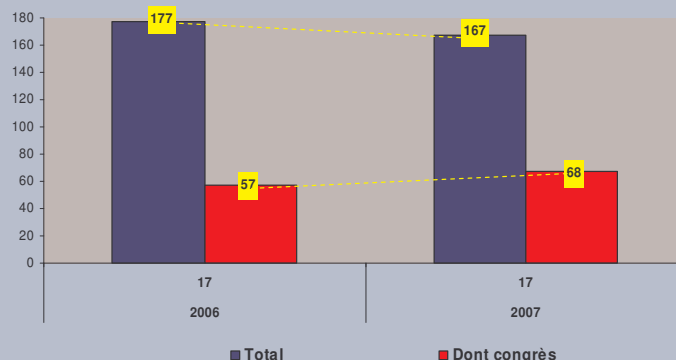
*Nombre d'affaires signées durant le trimestre / Nombre de demandes commerciales totales reçues au cours du trimestre.

❖ Stock moyen de manifestations en portefeuille*

Le stock moyen de manifestations en portefeuille diminue légèrement pour l'ensemble des manifestations (-6%) entre les 1ers trimestres 2006 et 2007. Cette baisse affecte aussi bien les centres de catégorie 1 (-6%) que ceux de catégories 2 et 3 (-4%).

Pour les congrès, la tendance s'inverse et présente une hausse de 18% du nombre de manifestations, plus sensible pour les centres de catégories 2 et 3 (+23%) que pour ceux de catégorie 1 (+17%).

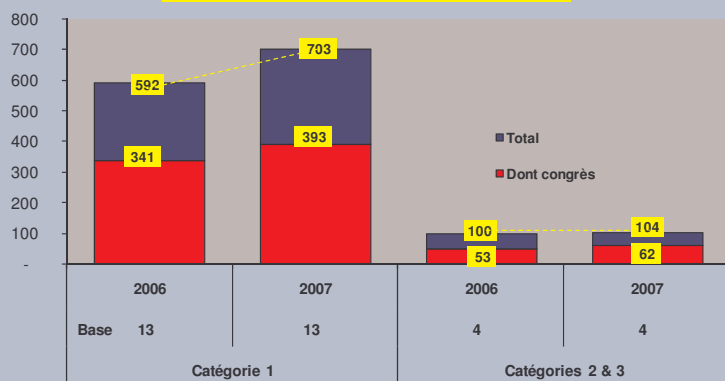
stock moyen de manifestations en portefeuille



*Nombre moyen de manifestations en portefeuille de commande à la fin du 1er trimestre de l'année.

❖ Valeur du portefeuille de commandes (à 4 ans)

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

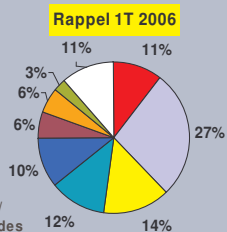
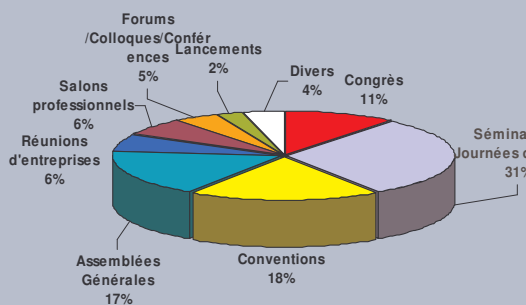


*100 = niveau du portefeuille de commandes en catégorie 2 et 3 au 1er trimestre 2006

En valeur, le stock moyen de manifestations en portefeuille augmente de manière sensible pour l'ensemble des manifestations entre les 1ers trimestres 2006 et 2007 (+19% pour les centres de catégorie 1 et +4% pour ceux de catégories 2 et 3). Cette croissance s'explique exclusivement par la hausse du niveau de portefeuille des congrès pour les catégories 2 et 3 (+18%) et plus particulièrement par celle des autres manifestations pour la catégorie 1 (+25%).

❖ Nombre de manifestations réalisées lors du trimestre

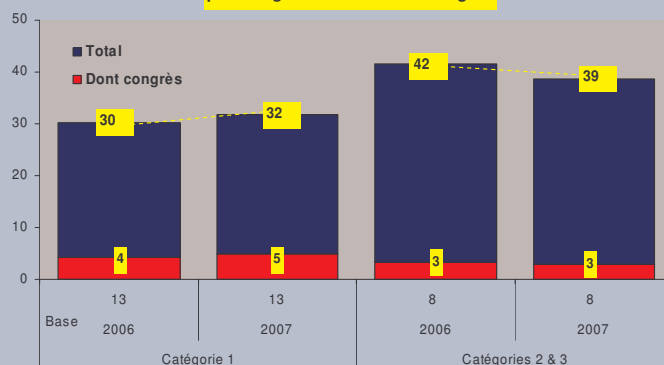
Répartition des manifestations selon leur type au cours du 1er trimestre 2007



Au premier trimestre 2007, quatre types de manifestations se partagent les trois quarts des manifestations réalisées au cours du trimestre. Poste « divers » exclu, la part des séminaires et journées d'études ainsi que celle des congrès se maintient par rapport au 1er trimestre 2006. Parallèlement, on observe une augmentation de la part des conventions et plus encore des assemblées générales ainsi qu'une diminution des réunions d'entreprises.

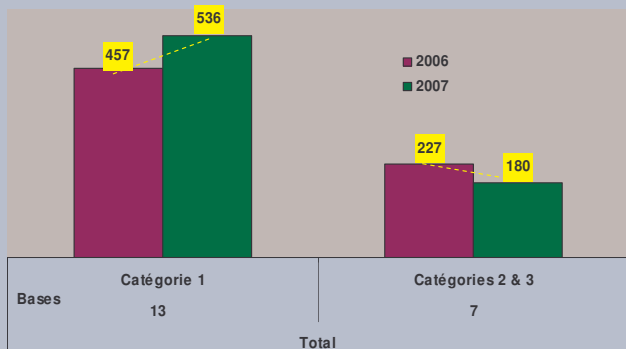
Le nombre moyen de manifestations réalisées au 1er trimestre 2007, comparativement au même trimestre en 2006, reste stable au global (34 manifestations en moyenne) comme pour les congrès (4 manifestations en moyenne). L'analyse par catégorie de centre révèle des tendances contraires : une hausse pour les centres de catégorie 1 (+5% au total et +16% pour les congrès) et une baisse pour ceux de catégories 2 et 3 (de -7% au total et -8% pour les congrès).

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



❖ Nombre moyen de participants (hors salons professionnels)

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

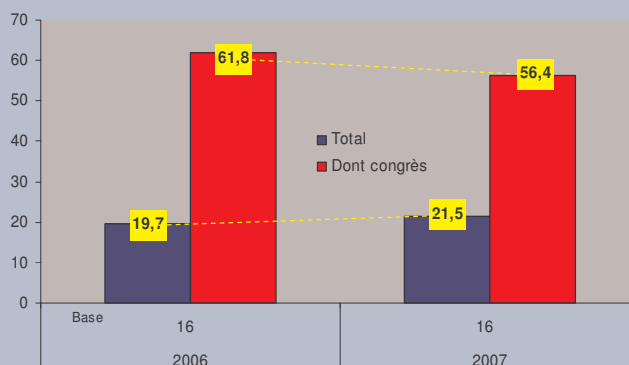


Globalement, le nombre moyen de participants par manifestation augmente sensiblement (+12%) au 1er trimestre d'une année sur l'autre. Cette tendance recouvre des évolutions de sens contraire selon les catégories de centres de congrès : une hausse pour les centres de catégorie 1 (+17%) et une baisse pour les centres de catégories 2 et 3 (-21%).

❖ Recette moyenne par manifestation

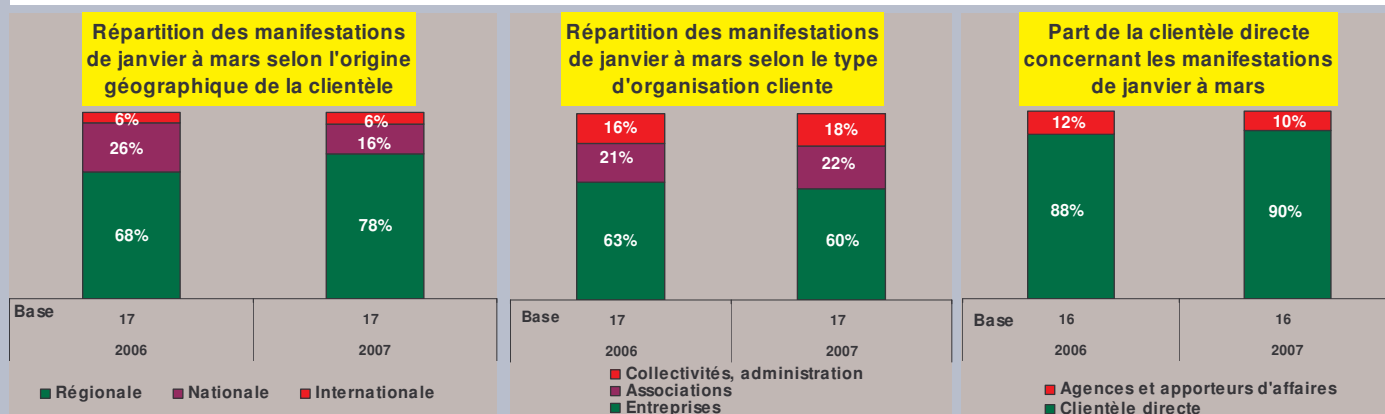
La recette par manifestation affiche une moyenne trois fois plus importante pour les congrès que pour l'ensemble des manifestations. De 2006 à 2007, pour le 1er trimestre, elle évolue au global positivement (+9% d'augmentation) et ce grâce à la forte croissance observée en catégories 2 et 3 (+33%) tandis qu'elle reste stable pour les centres de catégorie 1. La recette moyenne des congrès diminue quant à elle de manière significative que ce soit pour les centres de catégorie 1 (-9%) ou 2 et 3 (-15%).

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



❖ Clientèle

La clientèle présente aux manifestations du 1er trimestre 2007 se compose majoritairement d'entreprises (60%), est originaire pour 78% d'entre elle de la région où a lieu la manifestation, et s'adresse 9 fois sur 10 en direct aux centres de congrès.



En 2007, comparativement au 1er trimestre 2006, on constate un renforcement de la part de la clientèle régionale de 10% au détriment de celle de la clientèle nationale (-10%), la part de l'international restant stable. Cette tendance qui se retrouve quelle que soit la catégorie de centre de congrès s'accroît pour la catégorie 1 (+13% de clientèle régionale et -13% de clientèle nationale). En ce qui concerne le type d'organisation cliente, on observe une relative diminution de la part des entreprises (-4%) au profit des associations (+2%) et des collectivités (+2%). Cette redistribution se traduit en particulier par une hausse de la clientèle associative en catégories 2 et 3 (+4%) et une augmentation des collectivités en catégorie 1 (+5%). Enfin, la part de la clientèle directe affiche une hausse de 2% au global au 1er trimestre 2007, par rapport au même trimestre de l'année précédente qui s'explique principalement par la hausse de 4% observée en catégorie 1, tandis que sa part en catégories 2 et 3 reste stable (+1%).

❖ Principaux secteurs d'activité

Au 1er trimestre 2007, plus d'une manifestation sur 5 concerne le secteur « Services financiers ». Ce secteur, qui voit sa part augmenter de près de 2% par rapport à 2006, reflète des évolutions divergentes selon la catégorie de centre de congrès: en hausse significative pour les centres de catégorie 1(+6%) et en légère diminution (-2%) pour les centres de catégories 2 et 3.

La part du second secteur en termes d'importance « Vie sociale et démocratie », se maintient d'une année sur l'autre quelle que soit la catégorie de centre dans lequel s'inscrit la manifestation.

L'apparente stabilité du secteur « Médecine, santé » masque une évolution contrastée selon la catégorie de centre de congrès : à la hausse de 4% pour les centres de catégories 2 et 3 et à la baisse (de 4%) pour les centres de catégorie 1.

Les secteurs «Éducation/Formation» et « Commerce/Artisanat » enregistrent au global et par catégorie une tendance à la hausse de leur activité.

La part du secteur « Construction » reste stable en catégories 2 et 3 (+1%) et diminue sensiblement en catégorie 1 (-4%). A l'inverse, celle du secteur « Tourisme/Loisirs/Culture » diminue en catégories 2 et 3 (-5%) et affiche une légère augmentation en catégorie 1 (+2%).

