

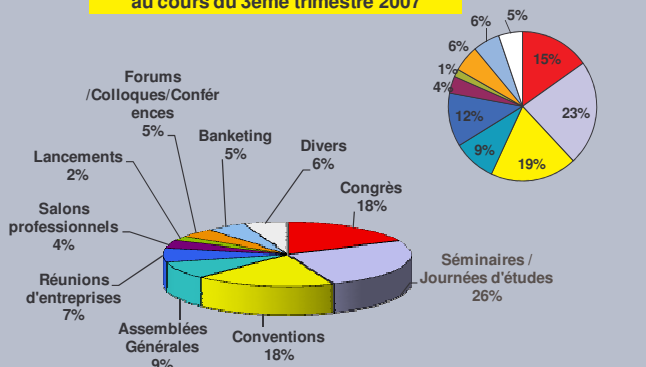
ACTIVITE DES CENTRES DE CONGRES AU TROISIEME TRIMESTRE 2007 ET EVOLUTION PAR RAPPORT AU TROISIEME TRIMESTRE 2006

Bulletin conjoncturel n°7
Juillet à Septembre 2007

Ces résultats portent sur les 20 centres de congrès ayant répondu à l'enquête conjoncturelle à la fois au 3ème trimestre 2007 et au 3ème trimestre 2006, 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.

❖ Demandes commerciales

Répartition des demandes commerciales reçues par type de manifestation au cours du 3ème trimestre 2007

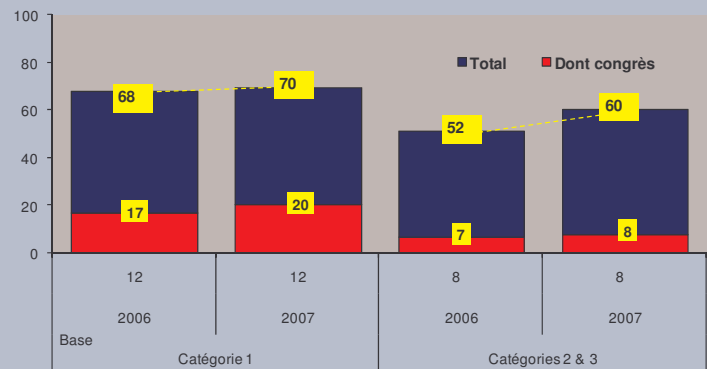


Trois types de manifestations, les congrès, les séminaires et les conventions représentent de l'ordre des 2/3 de l'ensemble des demandes commerciales au 3ème trimestre 2007.

Au sein de cet ensemble, les congrès et les séminaires renforcent leur part au détriment des conventions. Parmi les autres types de manifestations, l'évolution la plus notable concerne la diminution de la part des réunions d'entreprises.

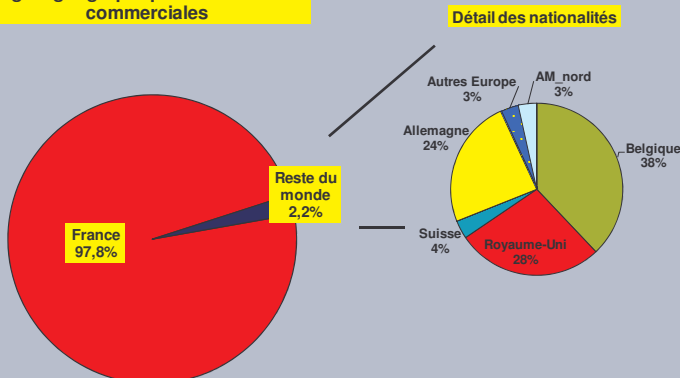
De 2006 à 2007, on observe une augmentation du nombre global de demandes commerciales quelle que soit la catégorie de centre observée et ce aussi bien au global (+2% en catégorie 1 et +17% en catégorie 2 et 3) que pour les congrès (+19% en catégorie 1 et +17% en catégorie 2 et 3).

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



❖ Origine géographique des demandes commerciales

Origine géographique des demandes commerciales



Rappel 3T 2006 : reste du monde 4,2%

Au 3ème trimestre 2007, la part des demandes commerciales étrangères diminue sensiblement comparativement au même trimestre de l'année précédente (de 4,2% à 2,2%) pour un nombre de demandes commerciales en hausse de 7% entre les deux périodes. En 2007 comme en 2006, près de 8 demandes internationales sur 10 sont drainées par les centres de congrès de catégorie 1.

En termes de zone de provenance, la part des demandes belges croit fortement (de 18% à 38%) au détriment principal de celle des demandes britanniques (de 47% à 28%).

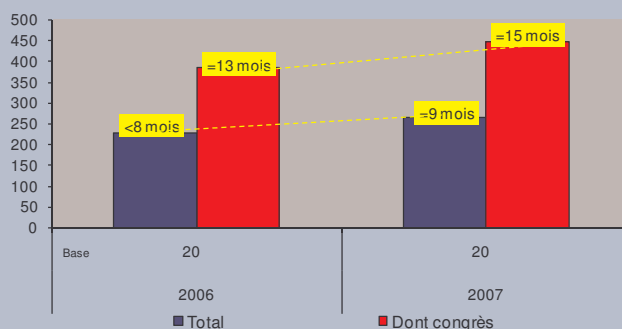


❖ Délai de réservation*

Au 3ème trimestre 2007, les délais de réservation s'allongent sensiblement au global (de 40 jours quelle que soit la catégorie de centres).

En ce qui concerne les réservations de congrès l'allongement des délais est encore plus notable (+ de 2 mois au global) et cela particulièrement en catégorie 1 (+ de 3 mois contre + d'un mois en catégorie 2 et 3).

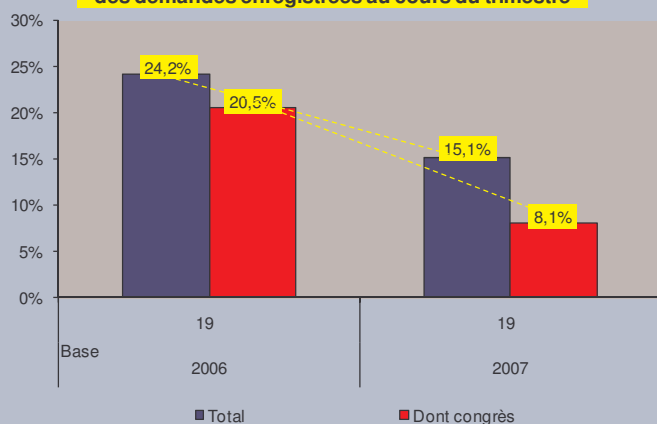
Délai moyen de réservation des demandes commerciales (en jours)



* 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 juillet à septembre des demandes enregistrées au cours du trimestre



Au global, le taux moyen de concrétisation au 3ème trimestre a tendance à diminuer fortement entre 2006 et 2007 (-38%). Cette baisse est principalement le fait des centres de catégories 1: -44% pour l'ensemble des manifestations contre -25% en catégorie 2 et 3.

En ce qui concerne les manifestations de congrès, on observe une baisse de 61% qui s'explique par une forte diminution du taux de concrétisation pour les centres de catégories 2 et 3 (-74%) contre -59% pour les centres de catégorie 1.

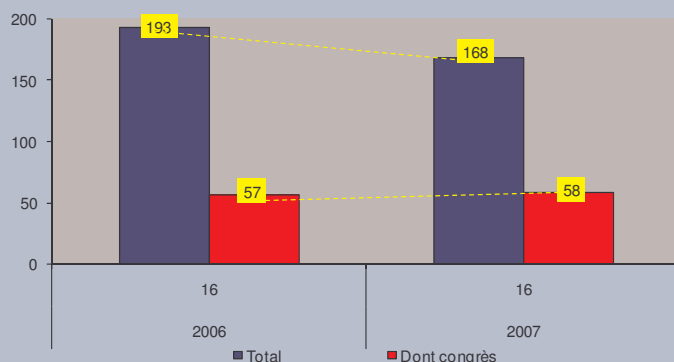
*Nombre de demandes commerciales du trimestre signées durant le trimestre / Nombre de demandes commerciales totales reçues au cours du trimestre.

❖ Stock moyen de manifestations en portefeuille*

Le stock moyen de manifestations en portefeuille diminue au global entre les 3èmes trimestres 2006 et 2007 (-13%). C'est en catégorie 1 que cette baisse est la plus marquée (-15% contre -3% en catégorie 2 et 3).

On observe à l'inverse en ce qui concerne les congrès, une augmentation du stock de manifestations en portefeuille (+3%) particulièrement sensible pour les centres de catégorie 2 et 3 (+19%), le stock des manifestations des centres de catégorie 1 restant stable.

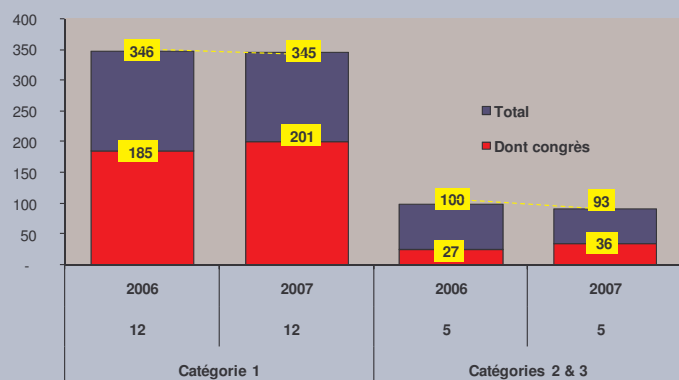
stock moyen de manifestations en portefeuille



*Nombre moyen de manifestations en portefeuille de commande à la fin du 3ème trimestre de l'année.

❖ Valeur du portefeuille de commandes (à 4 ans)

Niveau moyen du portefeuille de commandes au 30 septembre (en indices d'euros constants)* Calcul à J+4 ans maximum



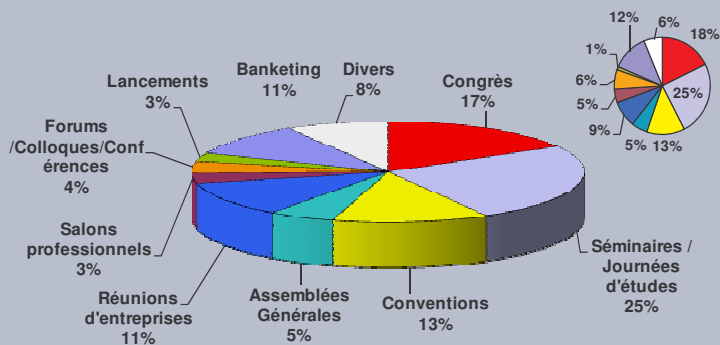
* 100 = niveau du portefeuille de commandes en catégorie 2 et 3 au 3ème trimestre 2006

L'apparente stabilité de la valeur du portefeuille de commandes (-1%) observée au global entre les 3èmes trimestres 2006 et 2007, recouvre une augmentation pour les congrès (+10%) au détriment d'une baisse pour les autres manifestations (-12%).

En catégorie 1 la situation est similaire pour les congrès (+9%) permettant de compenser la baisse pour les autres manifestations (-11%). En catégorie 2 et 3, en revanche la tendance s'affiche au global avec une baisse de 7% qui est la résultante d'une forte hausse de la valeur des congrès (+31%) et d'une baisse sensible de celle des autres manifestations (-22%).

❖ Nombre de manifestations réalisées lors du trimestre

Répartition des manifestations selon leur type au cours du 3^{ème} trimestre 2007



Rappel 3T 2006

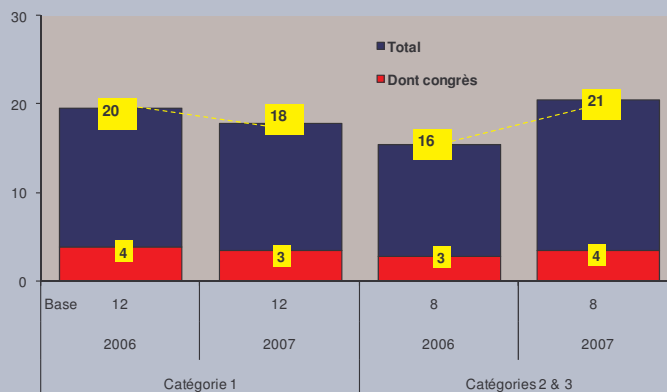
Au troisième trimestre 2007, quatre types de manifestations se partagent les deux tiers du nombre total de manifestations réalisées au cours du trimestre : séminaires/journées d'études, congrès, conventions et réunions d'entreprises.

Globalement, la répartition par type de manifestation est très semblable à celle du 3^{ème} trimestre 2006.

Globalement, le nombre moyen de manifestations réalisées au 3^{ème} trimestre 2007, comparativement au même trimestre en 2006, augmente sensiblement (+9% au global et +7% pour les congrès).

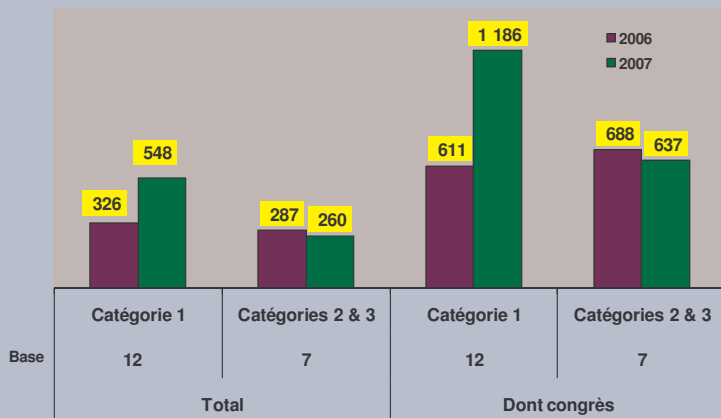
Cette tendance recouvre en fait une diminution du nombre moyen de manifestations pour les centres de catégorie 1 (-9% au total et -7% pour les congrès). A l'inverse, les centres de catégories 2 et 3 enregistrent une croissance soutenue du nombre moyen de leurs manifestations : +42% au global et +37% pour les congrès.

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 juillet à septembre (hors salons professionnels)



Du 3^{ème} trimestre 2006 au 3^{ème} trimestre 2007, le nombre moyen de participants par manifestation hors salons professionnels est en forte progression au total (+35%) comme pour les congrès (+51%)

Cette tendance recouvre des orientations divergentes selon la catégorie de centres : + 68% au global et +94% pour les congrès en catégorie 1 contre une diminution de 9% au global (-8% pour les congrès) en catégorie 2 et 3.

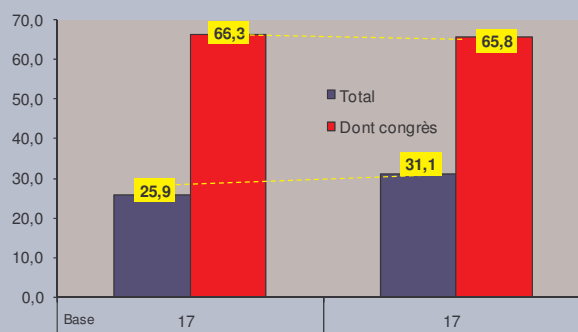
❖ Recette moyenne par manifestation

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

Au global cette recette augmente fortement (+20%) en raison de la forte hausse de la recette des centres de catégorie 1 (+38% pour une augmentation de +8% pour les centres de catégories 2 et 3).

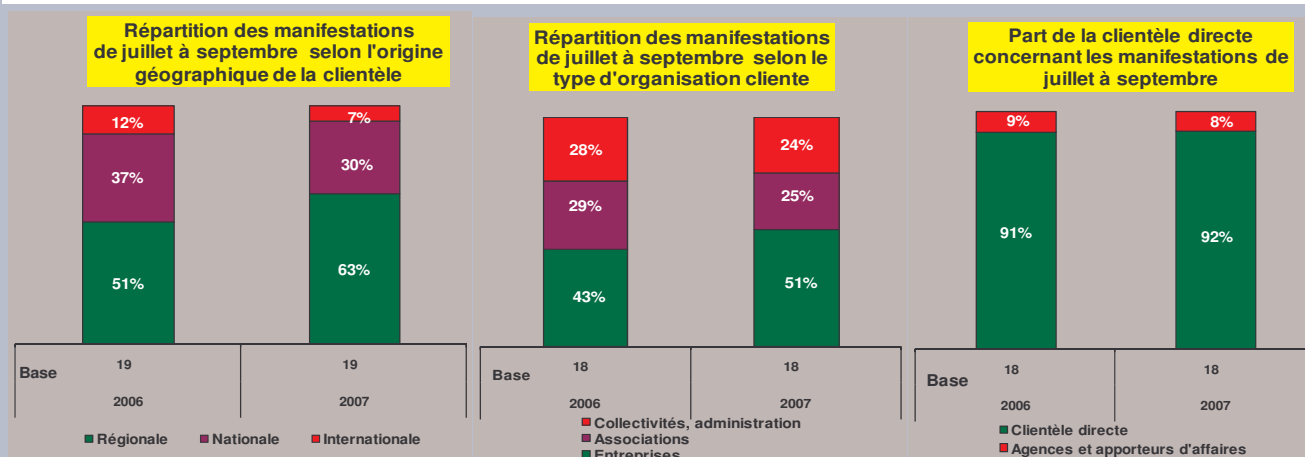
En ce qui concerne les congrès, la recette moyenne reste stable voire diminue légèrement (-0,7%) d'une année sur l'autre pour ce trimestre. Cette tendance se traduit par une hausse de 5% de sa valeur observée en catégorie 2 et 3 et une diminution de 16% en catégorie 1.

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



❖ Nature de la clientèle

Au 3^{ème} trimestre, en 2007 comme en 2006, les manifestations réalisées s'adressent à une clientèle essentiellement régionale (plus de 60%). Cette clientèle a vu sa part augmenter sensiblement (+12%) en un an au détriment des clientèles nationale (-7%) et internationale (-5%). Ces tendances se vérifient quelle que soit la catégorie de centre de congrès.

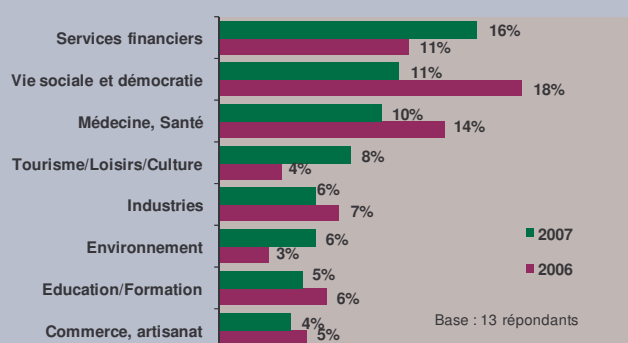


Le nombre de manifestations apportées par des agences ne représente au 3^{ème} trimestre 2007 comme au 3^{ème} trimestre 2006 qu'un dixième des manifestations. Au global, cette part est restée stable voire a légèrement diminué de 2006 à 2007 (-1%). Elle a plutôt augmenté en catégories 2 et 3 (+2%) et diminué en catégorie 1 (-2%).

La clientèle des manifestations du 3^{ème} trimestre 2007 se compose pour une grosse moitié d'entreprises et pour les deux quarts restants d'associations et de collectivités/administrations. On peut noter de 2006 à 2007, l'augmentation sensible (+8%) de la part des entreprises visible aussi bien en catégorie 1 (+7%) qu'en catégories 2 et 3 (+9%) au détriment de celle des associations (-4%) et des collectivités et administrations (-4%). Selon la catégorie de centres observée, l'augmentation de la part de la clientèle d'entreprise a pour contrepartie la baisse de la part des associations (-6% en catégorie 1) ou de celle des collectivités et administrations (-6% en catégories 2 et 3).

❖ Principaux secteurs d'activité

Répartition des manifestations par secteur de juillet à septembre (principaux secteurs)



Au 3^{ème} trimestre 2007, les trois premiers secteurs («services financiers», «vie sociale et démocratie» et «médecine/santé») concernent 37% des manifestations contre 43% au 3^{ème} trimestre 2006.

Comparativement à 2006, on constate au global une nette augmentation de la part des «Services financiers» (+5%) et un recul pour les secteurs «vie sociale et démocratie» (-7%) et «Médecine/Santé» (-4%). On notera par ailleurs la remontée des secteurs «Tourisme/Loisirs/Culture» et «Environnement» (+4% et +3% respectivement).

Certains secteurs présentent des tendances plus ou moins marquées selon la catégorie de centre d'accueil des manifestations. Ainsi la plus forte hausse concerne le secteur «Tourisme/Loisirs/Culture» (+5%) en catégorie 1 et celui des «services financiers» (+12%) en catégorie 2 et 3. Le recul le plus net touche en catégorie 1 le secteur «vie sociale et démocratie» (-7%) et en catégorie 2 et 3 celui de la «Médecine/Santé» (-9%).