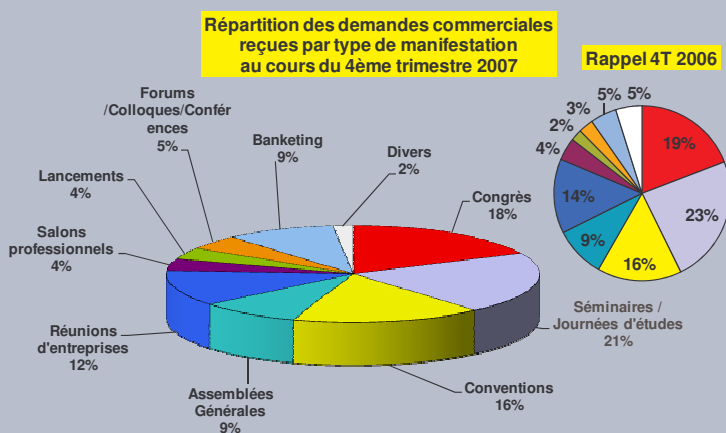


ACTIVITE DES CENTRES DE CONGRES AU QUATRIEME TRIMESTRE 2007 ET EVOLUTION PAR RAPPORT AU QUATRIEME TRIMESTRE 2006

Bulletin conjoncturel n°8
Octobre à Décembre 2007

Ces résultats portent sur les 14 centres de congrès ayant répondu à l'enquête conjoncturelle à la fois au 4^{ème} trimestre 2007 et au 4^{ème} 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



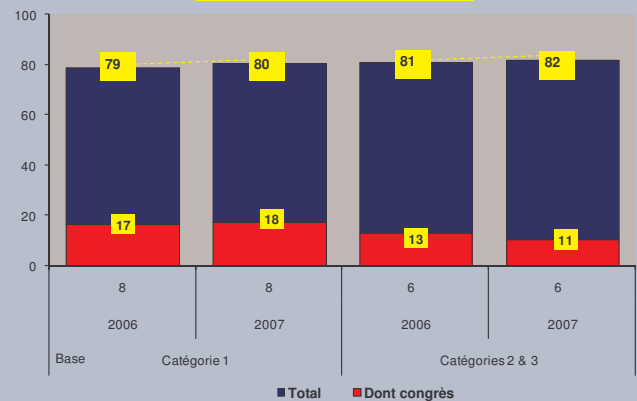
Trois types de manifestations, les congrès, les séminaires et les conventions représentent plus de la moitié de l'ensemble des demandes commerciales au 4^{ème} trimestre 2007.

La répartition par type de manifestation est assez semblable à celle du 4^{ème} trimestre 2006, sous réserve de la hausse sensible de la part du banketing, des forums et des lancements qui se répercute en une légère baisse de la part des congrès, des séminaires/journées d'études et des réunions d'entreprises.

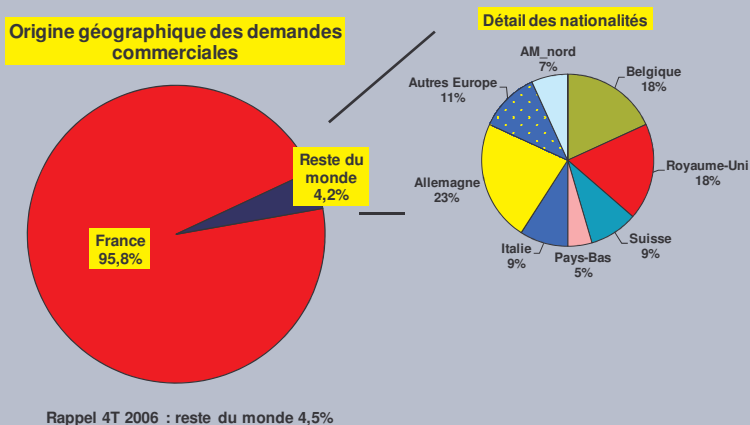
Globalement, au 4^{ème} trimestre 2007, le nombre moyen de demandes commerciales augmente légèrement par rapport à 2006 (+2%) et ce quelle que soit la catégorie de centre observée (+2% en catégorie 1 et +1% en catégorie 2 et 3).

La tendance s'inverse toutefois en ce qui concerne les congrès, avec une baisse globale des demandes (-4%) qui recouvre à la fois une forte diminution du nombre de congrès en catégorie 2 et 3 (-20%) et une croissance du nombre de demandes commerciales en catégorie 1 (+6%).

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



❖ Origine géographique des demandes commerciales



Au 4^{ème} trimestre 2007, la part des demandes commerciales étrangères diminue légèrement comparativement au même trimestre de l'année précédente (de 4,5% à 4,2%) pour un nombre de demandes commerciales en baisse de 7% entre les deux périodes. En 2007 comme en 2006, près de 9 demandes internationales sur 10 sont drainées par les centres de congrès de catégorie 1.

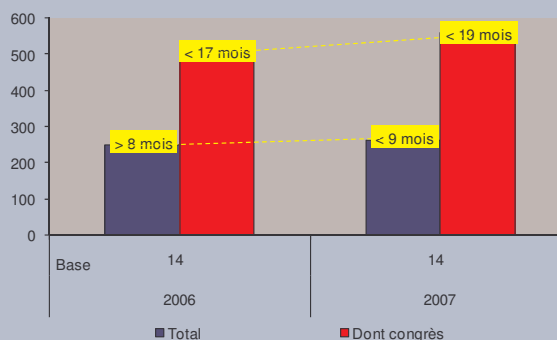
Les pays émetteurs des demandes apparaissent bien diversifiés au 4^{ème} trimestre 2007, avec 7 pays de provenance dépassant 5% dont aucun ne dépassant le quart du total.

❖ Délai de réservation*

Globalement, au 4ème trimestre 2007, les délais de réservation augmentent légèrement (+14 jours). Cette hausse s'explique principalement par l'influence des centres de catégorie 1 qui enregistrent un allongement de 45 jours de leurs délais contre une baisse de 28 jours pour les centres de catégorie 2 et 3.

En ce qui concerne les réservations de congrès, l'allongement des délais est plus sensible, particulièrement en catégorie 2 et 3 (49 jours en moyenne pour 38 jours en catégorie 1), ce qui à la faveur d'un renforcement du poids relatif de la catégorie 1 dont les délais sont nettement supérieurs aboutit à un allongement du délai global de près de 2 mois.

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 d'octobre à décembre des demandes enregistrées au cours du trimestre



Entre 2006 et 2007, le taux moyen de concrétisation au 4ème trimestre a tendance à augmenter légèrement au global (+5%) et plus sensiblement pour les congrès (+15%).

Cette hausse varie de manière contrastée selon la catégorie de centre concernée : en catégorie 1, ce taux augmente fortement pour les manifestations de congrès (+35%) et reste stable au global, tandis qu'en catégorie 2 et 3, il augmente très légèrement pour les congrès (+2%) et plus sensiblement au global (+10%).

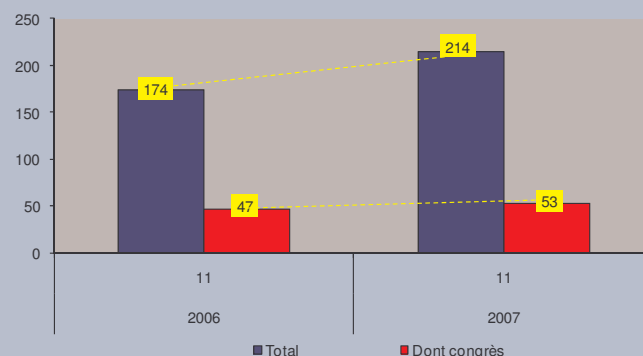
*Nombre de demandes commerciales du trimestre signées durant le trimestre / Nombre de demandes commerciales totales reçues au cours du trimestre.

❖ Stock moyen de manifestations en portefeuille*

Le stock moyen de manifestations en portefeuille augmente fortement au global entre les 4èmes trimestres 2006 et 2007 (+23%). C'est en catégorie 2 et 3 que cette hausse est la plus marquée (+43% contre 15% en catégorie 1).

Si le nombre de manifestations de congrès à prévoir augmente sensiblement lui aussi (+13%), c'est en catégorie 1 que la tendance est la plus notable (+17% contre 1% en catégorie 2 et 3).

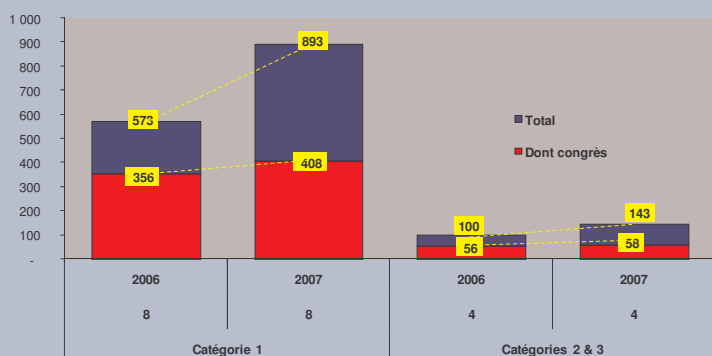
stock moyen de manifestations en portefeuille



*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 31 décembre (en indices d'euros constants)* Calcul à J+4 ans maximum

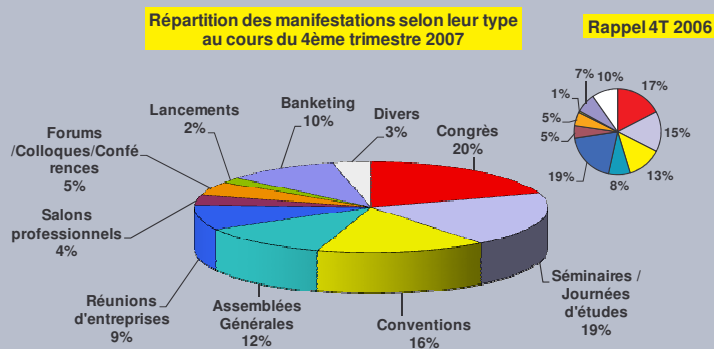


* 100 = niveau du portefeuille de commandes en catégorie 2 et 3 au 4ème trimestre 2006

En valeur, le portefeuille de commandes observe la même tendance qu'en volume entre les 4èmes trimestres 2006 et 2007 en ce qui concerne les congrès (+14%) mais augmente deux fois plus fortement pour l'ensemble des manifestations (+55%).

Cette tendance s'affiche plus fortement à la hausse pour les centres de catégorie 1 (+56% au total et +15% pour les congrès) que pour ceux de catégorie 2 et 3 (+43% au total et +2% pour les congrès).

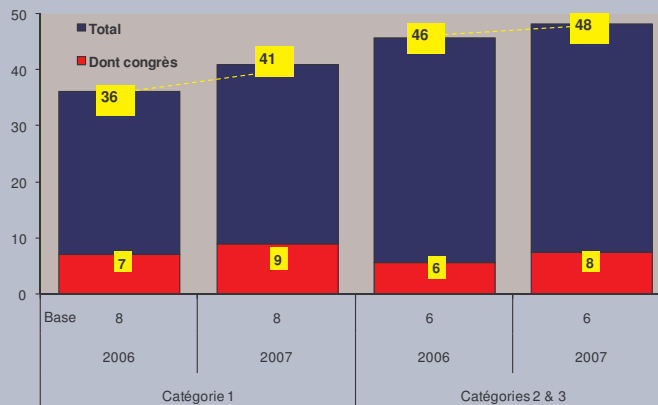
❖ Nombre de manifestations réalisées lors du trimestre



Le nombre moyen de manifestations réalisées au 4ème trimestre 2007, comparativement au même trimestre en 2006, augmente sensiblement au global (+10%) et fortement pour les congrès (+30%).

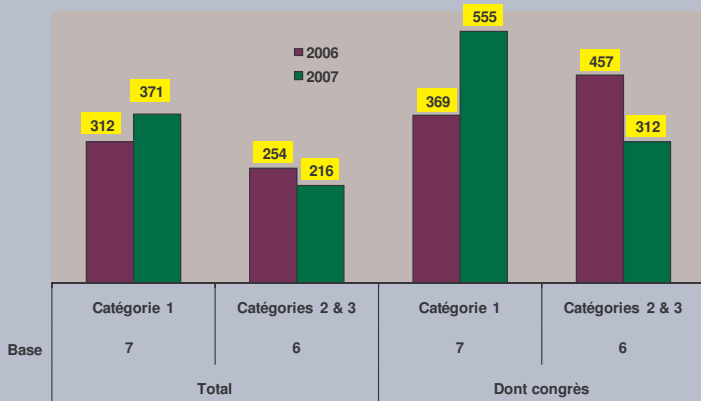
Cette tendance s'affiche quelle que soit la catégorie de centre observée avec une croissance plus soutenue pour les congrès en catégorie 2 et 3 (+35% contre 26% en catégorie 1) et pour les autres manifestations en catégorie 1 (+13% contre +5% en catégorie 2 et 3).

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 d'octobre à décembre (hors salons professionnels)



Du 4ème trimestre 2006 au 4ème trimestre 2007, le nombre moyen de participants par manifestation hors salons professionnels reste stable au total (+1%) et augmente sensiblement pour les congrès (+8%).

Cette tendance recouvre des orientations divergentes selon la catégorie de centres : + 19% au global et +50% pour les congrès en catégorie 1 contre une diminution de 15% au global (-32% pour les congrès) en catégorie 2 et 3.

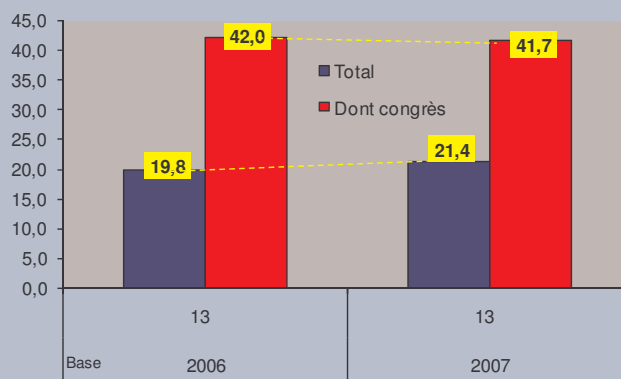
❖ Recette moyenne par manifestation

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

Au global cette recette augmente sensiblement (+8%) du fait de la hausse de 4% de la recette des centres de catégorie 1 et de la baisse de 3% de celle des centres de catégories 2 et 3.

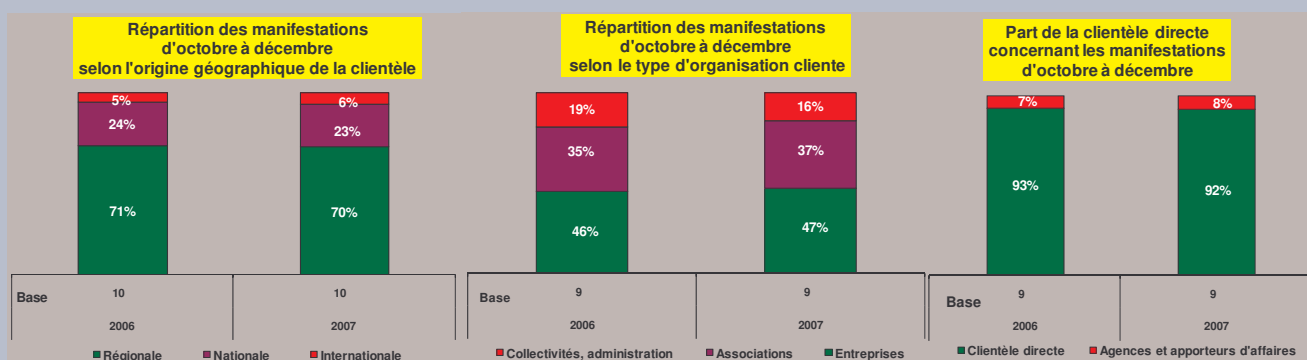
En ce qui concerne les congrès, la recette moyenne reste stable voire diminue légèrement (-0,7%) d'une année sur l'autre pour ce trimestre. Cette tendance se traduit par une hausse de 5% de sa valeur observée en catégorie 1 et une diminution de 26% en catégorie 2 et 3.

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



❖ Nature de la clientèle

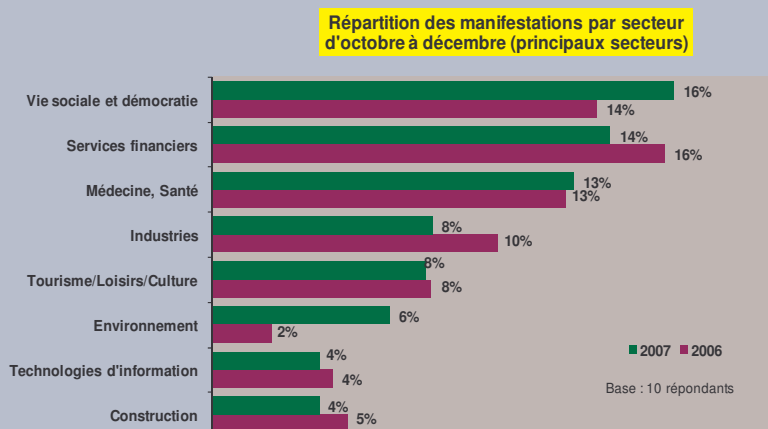
Au 4^{ème} trimestre, en 2007 comme en 2006, les manifestations réalisées s'adressent à une clientèle essentiellement régionale (autour de 70%). La part de cette clientèle est restée stable en un an (-1%) ainsi que celle des clientèles nationale (-1%) et internationale (+1%). Ces tendances se vérifient quelle que soit la catégorie de centre de congrès avec toutefois une baisse plus soutenue de la part de la clientèle régionale en catégorie 2 et 3 (-4% compensés par +1% en catégorie 1) au profit des deux autres types de clientèles.



La clientèle des manifestations du 4^{ème} trimestre 2007 se compose pour près de la moitié d'entreprises, pour plus d'un tiers d'associations, le pourcentage restant concernant les collectivités et les administrations. On peut noter de 2006 à 2007, la légère augmentation (+2%) de la part des associations imputable aux centres de catégorie 1 (+11%) alors qu'en catégorie 2 et 3 elle accuse une faible baisse (-2%). En ce qui concerne les entreprises, la relative stabilité affichée au global recouvre des tendances contraires selon la catégorie des centres : -6% en catégorie 1 et +5% en catégorie 2 et 3. La part des collectivités locales et administrations tend à baisser pour l'ensemble des centres (-3% au total, -5% en catégorie 1).

Le nombre de manifestations apportées par des agences représente au 4^{ème} trimestre 2007 comme au 4^{ème} trimestre 2006 moins d'un dixième des manifestations. Au global, cette part est restée stable voire a légèrement diminué de 2006 à 2007 (-1%) quelle que soit la catégorie de centre de congrès.

❖ Principaux secteurs d'activité



Au 4^{ème} trimestre, en 2007 comme en 2006, la part des trois premiers secteurs («vie sociale et démocratie», «services financiers» et «médecine/santé») représente à elle seule près de la moitié des manifestations (43%).

Comparativement à 2006, la tendance au global et ce quelle que soit la catégorie de centres observée affiche une croissance de 2% de la part du secteur «vie sociale et démocratie», venant compenser une baisse de 2% du secteur «Services financiers», tandis que celle de «Médecine/Santé» reste stable.

Par ailleurs, la montée des préoccupations environnementales semble avoir favorisé l'essor du secteur «environnement» qui voit sa part augmenter de 4% au global (+6% en catégorie 2 et 3) au 4^{ème} trimestre d'une année sur l'autre.