



Regione Lombardia

Commercio, Turismo e Servizi

con il contributo di



Fondazione
Fiera
Milano

L'ATTIVITÀ FIERISTICA IN LOMBARDIA (SINTESI DEL RAPPORTO AL 31/12/2014)

La congiuntura per il 2014

L'attività fieristica che ha avuto luogo in Lombardia nel 2014 è stata di poco superiore ai 1,7 milioni di mq. di superfici affittate, distribuiti su 184 eventi con oltre 40 mila espositori e circa 7,1 milioni di visitatori (Tab. 1).

. Il bilancio dell'attività fieristica che ha avuto luogo nella Regione Lombardia nel 2014 chiude con un discreto incremento delle superfici vendute (+5,2%), benchè vi sia una contrazione del numero degli eventi. Tuttavia, il contributo della ciclicità degli eventi pluriennali, che tipicamente favorisce gli anni pari, nel 2014 non è stato molto significativo. Gli espositi si sono infatti ridotti di quasi il 3%, mentre sono invece cresciuti i visitatori per il 12,7% (*Appendice, Tab. 1.2*). Contrastanti anche i dati relativi all'internazionalizzazione delle utenze che registrano un lieve aumento delle presenze espositive dirette estere (1,8%) e la contrazione del numero di visitatori internazionali (-4,3%).

Un'ulteriore analisi dei trend complessivi può essere infine condotta distinguendo le manifestazioni confrontabili/annuali (tenutesi cioè sia nel 2013 che nel 2014), quelle a cadenza pluriennale e quelle nuove/eliminate :

- a) le manifestazioni confrontabili/annuali - 108 eventi nel 2013 e nel 2014, in rappresentanza del 71% delle superfici complessivamente affittate - confermano una situazione di leggera flessione del mercato espositivo: le aree locate diminuiscono del 2,1%, gli espositori totali e i diretti

registrano una diminuzione rispettivamente dell'2,7% circa e dell'3,7%. I visitatori aumentano invece del 7% circa, con un buon contributo dei visitatori esteri, (5% circa). Positive anche le presenze espositive estere dirette (+3,1%);

- b) le manifestazioni pluriennali nel 2014 sono 13 e rappresentano il 16% delle superfici totali affittate, (mentre nel 2013 erano 13 e rappresentavano il 17% delle aree) segnando come si è detto un'anomalia rispetto alla ciclicità favorevole degli eventi pluriennali (e in particolare biennali) negli anni pari che in passato si registrava anche in Lombardia.
- c) Positivo il bilancio della sostituzione delle manifestazioni, che rappresentano però solo il 13% restante del mercato complessivo: gli eventi di nuova costituzione nel 2014 sono 17, mentre quelli eliminati sono stati 4, con una forte presenza tra essi di nuovi progetti fieristici andati a buon fine, generando nel complesso un saldo favorevole.

La posizione della Lombardia sul mercato fieristico italiano: le manifestazioni di livello internazionale

La Lombardia rappresenta la prima regione fieristica italiana con riferimento alle manifestazioni di livello internazionale, per le quali la Regione detiene, nel biennio 2011-2012, una quota del 33% in termini di aree locate, davanti a Emilia Romagna (24%) e Veneto (20%) (Tab. 2).

Con riferimento all'internazionalizzazione delle utenze, le manifestazioni internazionali lombarde registrano, a livello complessivo, quote di espositori e visitatori esteri rispettivamente pari al 32,3% e al 10% nel biennio 2013-2014.

A livello settoriale, il comparto Salute Ambiente mostra la quota maggiore di espositori stranieri, mentre dal lato dei visitatori i più elevati tassi di internazionalizzazione si rilevano per le manifestazioni dedicate all'Arredamento-Casa, al Regalistica-Oggettistica e all'Abbigliamento-Moda

L'analisi della quota di presenze estere in termini di espositori e di visitatori alle manifestazioni internazionali dei singoli comparti consente anche di valutarne la funzione import-export. A tal proposito, le manifestazioni possono essere suddivise nelle seguenti quattro tipologie:

- 1) *manifestazioni degli scambi nazionali*. Tali manifestazioni sono caratterizzate da un basso tasso di internazionalizzazione di espositori e di visitatori. A questa categoria appartengono tipicamente le manifestazioni dedicate ai segmenti consumer, presenti nel caso della Lombardia nei comparti Commercio-Servizi e Comunicazione-Ufficio;
- 2) *manifestazioni degli scambi internazionali*. Si tratta di manifestazioni in tendenziale equilibrio nel rapporto tra espositori e visitatori esteri, ma con elevati valori di internazionalità. Ciò denota una funzione di scambio di tipo "hub", ossia che prescinde in parte dalle funzioni di import ed export delle aree in cui le manifestazioni sono ospitate. Nel caso della Regione Lombardia, appartengono a questa categoria le manifestazioni in cui domina il destinatario "business", come gli eventi dei comparti Alimentari-Catering, Abbigliamento-Moda, Costruzioni, Industria-Tecnologia e Salute-Ambiente;
- 3) *manifestazioni dell'importazione*. Sono manifestazioni caratterizzate da presenze estere ridotte dal lato dei visitatori, ma con internazionalizzazioni consistenti dal lato degli espositori. Esse denotano una prevalente funzione di importazione per i settori sottostanti benché in alcuni sub segmenti si possano identificare anche funzioni di export per la Lombardia. Sono collocabili in questo ambito la maggior parte delle manifestazioni dei comparti Trasporti, Sport-Tempo Libero, Arte-Antiquariato, Agricoltura-Zootecnia e Regalistica-Oggettistica;

4) *manifestazioni dell'esportazione*. Queste manifestazioni presentano una maggiore internazionalizzazione dal lato dei visitatori rispetto a quello degli espositori, denotando una funzione di esportazione per i settori di riferimento. Nel caso della Lombardia si tratta essenzialmente del comparto Arredamento-Casa, che gode di forte attrattività in ragione della leadership lombarda e italiana a livello internazionale su tali comparti. Verso quest'area si posizionano anche alcune manifestazioni internazionali anche del comparto dell'Alimentare-Catering e dell'Abbigliamento-Moda.

Caratterizzazione delle manifestazioni minori

L'analisi svolta fornisce anche un quadro completo delle manifestazioni di livello nazionale e regionale, che nel 2014 hanno rappresentato più di un terzo del sistema fieristico lombardo in termini di aree locate (si veda ancora la Tab. 1).

Con riferimento alle manifestazioni nazionali e regionali, il 2014 si chiude con un bilancio positivo, legato al consolidamento delle manifestazioni esistenti, soprattutto eventi consumer, che consentono di controbilanciare l'eliminazione o la ricalendarizzazione di alcune manifestazioni di minor successo.

La distribuzione dell'attività fieristica per città

La distribuzione dell'attività fieristica lombarda tra le diverse sedi espositive regionali conferma la leadership assoluta del Quartiere di Milano in termini di espositori diretti (68% del mercato regionale nel biennio 2013-2014). Alle spalle della sede espositiva milanese si colloca, molto distanziato, il quartiere di Montichiari (con il 7% degli espositori diretti complessivi) a cui seguono, con una quota tra il 2% e il 4%, le sedi di Bergamo, Brescia, Gonzaga e Cremona .

La capacità espositiva e le infrastrutture

La Lombardia si conferma la prima regione italiana, davanti a Emilia Romagna e Veneto, anche in termini di capacità espositiva installata, disponendo di 600.000 mq di superfici lorde coperte (Tab. 3).

L'offerta regionale di spazi espositivi dedicati è tuttavia estremamente concentrata: il solo Quartiere di Milano (nonostante la riqualificazione del Polo Urbano abbia causato una riduzione degli spazi) rappresenta infatti il 62% della disponibilità complessiva di spazi coperti, costituendo perciò una realtà a sé stante rispetto agli altri poli.

Il restante 38% della capacità espositiva regionale si distribuisce tra 9 quartieri specializzati e 4 sedi multifunzione. Si tratta in particolare di:

- 2 quartieri di dimensioni medie a Cremona e Garda-Montichiari (rispettivamente 53.000 e 44.300 mq di superficie coperta);

- 7 quartieri di dimensioni medio-piccole, alcuni dei quali più recenti (come Brescia, Malpensa e Bergamo);
- 4 sedi multifunzione di piccole dimensioni: due ville storiche a Belgioioso e Vaprio d'Adda, uno spazio sportivo a Travagliato e un'area mostre a Pavia.

In termini di dotazione di strutture congressuali attive presso i quartieri, la Lombardia, con oltre 200 sale per un totale di quasi 29.000 posti a sedere, conserva la leadership, seguita dall'Emilia Romagna, che invece dispone di 80 sale per più di 16.500 posti. Anche nel caso delle strutture congressuali si rileva una forte concentrazione presso il quartiere milanese, sebbene non manchino dotazioni significative presso sedi minori, come nel caso di Villa Erba a Cernobbio.

Edizione realizzata da:

**Osservatorio Fiere
CERMES**
Centro di Ricerca sul Marketing e i Servizi
Università Bocconi

Via G. Röntgen, 1
20136 Milano

Tel. 02 5836 3705
Fax 02 5836 3791
E-mail: osservatoriofiere@unibocconi.it
<http://www.cermes.unibocconi.it>

a cura di:

Francesca Golfetto
Direttore Osservatorio Fiere

Cristian Chizzoli
Emanuele Guido
Stefania Defazio

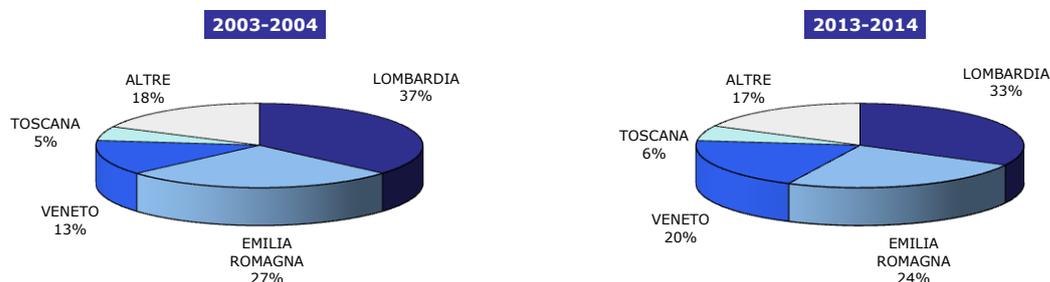
**Tab. 1 – Congiuntura dell'attività fieristica in Lombardia
(confronto 2011-2012)**

	Manif. internazionali			Manif. nazionali			Manif. regionali			Totale manif. commerciali		
	2013	2014	Var. %	2013	2014	Var. %	2013	2014	Var. %	2013	2014	Var. %
A) MANIF. CONFRONTABILI (1)												
Numero eventi (2)	44	44	0,0%	30	32	6,7%	34	32	-5,9%	108	108	0,0%
Aree locate	793.944	765.347	-3,6%	219.367	235.274	7,3%	262.664	248.048	-5,6%	1.275.975	1.248.669	-2,1%
Espositori totali	20.298	20.503	1,0%	5.455	5.591	2,5%	5.904	4.723	-20,0%	31.657	30.817	-2,7%
Espositori totali esteri	6.718	6.791	1,1%	263	343	30,4%	312	230	-26,3%	7.293	7.364	1,0%
Espositori diretti totali	17.933	17.902	-0,2%	5.362	5.438	1,4%	5.581	4.476	-19,8%	28.876	27.816	-3,7%
Espositori diretti esteri	5.503	5.694	3,5%	255	318	24,7%	241	175	-27,4%	5.999	6.187	3,1%
Visitatori totali	4.397.547	4.532.409	3,1%	439.060	593.686	35,2%	912.508	1.034.501	13,4%	5.749.115	6.160.596	7,2%
Visitatori esteri	394.803	410.660	4,0%	5.817	9.005	54,8%	12.482	14.224	14,0%	413.102	433.889	5,0%
B) MANIF. PLURIENNALI												
Numero eventi	13	9	-30,8%	-	1	...	3	3	0,0%	16	13	-18,8%
Aree locate	271.575	267.398	-1,5%	-	647	...	8.150	8.650	6,1%	279.725	276.695	-1,1%
Espositori totali	6.110	4.915	-19,6%	-	43	...	343	616	79,6%	6.453	5.574	-13,6%
Espositori totali esteri	1.532	1.887	23,2%	-	1	...	5	81	1520,0%	1.537	1.969	28,1%
Espositori diretti totali	5.548	3.594	-35,2%	-	43	...	343	496	44,6%	5.891	4.133	-29,8%
Espositori diretti esteri	1.248	920	-26,3%	-	1	...	5	81	1520,0%	1.253	1.002	-20,0%
Visitatori totali	256.089	253.620	-1,0%	-	-	...	47.367	41.129	-13,2%	303.456	294.749	-2,9%
Visitatori esteri	76.569	51.765	-32,4%	-	-	...	350	4.368	1148,0%	76.919	56.133	-27,0%
C) MANIF. ELIMINATE/NUOVE												
Numero eventi	3	1	-66,7%	-	3	...	1	13	1200,0%	4	17	325,0%
Aree locate	69.156	41.665	-39,8%	-	28.927	...	35.902	151.074	320,8%	105.058	221.666	111,0%
Espositori totali	1.961	1.124	-42,7%	-	873	...	292	2.002	585,6%	2.253	3.999	77,5%
Espositori totali esteri	387	411	6,2%	-	83	...	-	9	#DIV/0!	387	503	30,0%
Espositori diretti totali	1.514	1.002	-33,8%	-	654	...	272	1.954	618,4%	1.786	3.610	102,1%
Espositori diretti esteri	221	357	61,5%	-	52	...	-	9	#DIV/0!	221	418	89,1%
Visitatori totali	250.468	19.427	-92,2%	-	51.234	...	37.483	622.021	1559,5%	287.951	692.682	140,6%
Visitatori esteri	36.816	8.489	-76,9%	-	300	...	1.000	6.531	553,1%	37.816	15.320	-59,5%
ATTIVITA' TOTALE												
Numero eventi	60	54	-10,0%	30	36	20,0%	38	48	26,3%	128	138	7,8%
Aree locate	1.134.675	1.074.409	-5,3%	219.367	264.847	20,7%	306.716	407.772	32,9%	1.660.758	1.747.029	5,2%
Espositori totali	28.369	26.542	-6,4%	5.455	6.507	19,3%	6.539	7.341	12,3%	40.363	40.390	0,1%
Espositori totali esteri	8.637	9.089	5,2%	263	427	62,4%	317	320	0,9%	9.217	9.836	6,7%
Espositori diretti totali	24.995	22.498	-10,0%	5.362	6.135	14,4%	6.196	6.926	11,8%	36.553	35.559	-2,7%
Espositori diretti esteri	6.972	6.971	0,0%	255	371	45,5%	246	265	7,7%	7.473	7.607	1,8%
Visitatori totali	4.904.104	4.805.456	-2,0%	439.060	644.920	46,9%	997.358	1.697.651	70,2%	6.340.522	7.148.027	12,7%
Visitatori esteri	508.188	470.914	-7,3%	5.817	9.305	60,0%	13.832	25.123	81,6%	527.837	505.342	-4,3%

(1) Manifestazioni che hanno avuto luogo sia nel 2014 che nel 2013

Fonte: elaborazioni CERMES-Bocconi su dati Regione Lombardia

Tab. 2 – Evoluzione delle quote di mercato della Lombardia sul totale Italia (aree locate a manifestazioni di livello internazionale)



Fonte: elaborazioni CERMES-Bocconi su dati Regione Lombardia

Tab. 3 – Capacità espositiva dei principali quartieri fieristici in Lombardia (2013)

	Superficie coperta (mq)				Superficie scoperta (mq. 2013)
	2000	2010	2013	variazione 2000/2013	
FIERA MILANO	375.000	388.000	388.000	13.000	0
- POLO ESTERNO	0	345.000	345.000	345.000	0
- POLO URBANO	375.000	43.000	43.000	-332.000	0
CREMONA FIERE	36.000	53.000	53.000	17.000	83.000
CENTRO FIERA DEL GARDA	0	44.300	44.300	44.300	35.700
FIERA DI BRESCIA	7.000	21.000	21.000	14.000	7.000
MALPENSA FIERE	18.000	20.000	20.000	2.000	18.000
POLO FIERISTICO DI MALPENSA SU	0	18.000	18.000	18.000	0
FIERA DI BERGAMO	0	15.900	15.900	15.900	26.000
FIERA MILLENARIA	8.400	12.460	12.460	4.060	60.494
FIERA DI MONZA	4.500	10.100	10.100	5.600	4.500
LARIO FIERE	0	9.800	9.800	9.800	5.000
Superstudio Più	0	0	7.250	7.250	1.200
TRAVAGLIATO EXPO	0	7.000	7.000	7.000	50.000
VILLA ERBA	6.500	6.500	6.500	0	25.000
PAVIA MOSTRE	0	5.000	5.000	5.000	18.000
CASTELLO DI BELGIOIOSO	0	3.800	3.800	3.800	0
VILLA CASTELBARCO	0	2.550	2.550	2.550	5.000
Totale	455.400	617.410	624.660	169.260	338.894

Fonte: indagine diretta CERMES-Bocconi presso i Quartieri