



Rapporto Fiere Lombardia, 2019

Trend recenti e posizione competitiva dell'attività fieristica nella
Regione Lombardia

A cura di Osservatorio Fiere Università Bocconi

Milano 3 febbraio 2021

Premessa: Obiettivi e Metodo

Executive Summary

1. Trend recenti del mercato fieristico in Europa e in Italia
2. Dimensioni e tendenze dell'attività fieristica della Lombardia
3. Posizionamento e internazionalità delle manifestazioni lombarde
4. Settori industriali di riferimento e quote sul mercato italiano
5. Strutture espositive e rispettive attività
6. Caratteristiche degli Organizzatori
7. Interventi pubblici di supporto al settore



— Obiettivi

- Il presente rapporto è stato realizzato su incarico di Polis Lombardia. Come per i rapporti degli anni precedenti, il documento presenta la situazione attuale e le tendenze recenti delle attività fieristiche della Regione Lombardia, considerate all'interno del contesto fieristico italiano ed europeo.
- L'obiettivo è di fornire un supporto conoscitivo all'attività istituzionale della Regione Lombardia, nonché di accompagnamento della Regione stessa alle politiche integrate su istruzione, formazione e lavoro.

— Metodo

Il rapporto fa riferimento a varie fonti informative, tra cui le principali sono costituite da:

- Dati di utenza del 2019 sulle manifestazioni fieristiche europee e italiane di livello internazionale, pubblicati annualmente da UFI – The Global Association of the Exhibition Industry;
- database fieristico Italia ed Europa riferito agli anni precedenti, reso disponibile da Università Bocconi;
- dati di utenza e dimensione delle manifestazioni fieristiche che hanno avuto luogo in Lombardia nel 2019 e raccolti dalla Direzione Sviluppo Economico della Regione stessa, attraverso le schede consuntivate dagli Organizzatori;
- database su utenza e dimensione delle manifestazioni della Regione Lombardia disponibile da ricerche Bocconi per conto Regione Lombardia, anni precedenti (2001-2018);
- Informazioni sulla situazione dei quartieri espositivi della Regione, raccolte dall'Osservatorio Fiere dell'Università Bocconi attraverso apposito questionario;
- Rapporti ICE, SACE, siti delle CCIA Lombardia e dati Regione Lombardia per ciò che concerne il supporto pubblico al settore fieristico



— **Comparabilità e aggiornamento dati**

- Le serie storiche sulle utenze fieristiche non sono del tutto sovrapponibili a quelle presentate nei rapporti degli anni precedenti, dal momento che sono state aggiornate, in ragione di nuove disponibilità di dati.
- I dati relativi alle dimensioni dei quartieri espositivi sono riferiti alla rilevazione effettuata nel 2019 (vedi precedente rapporto)
- I dati relativi ai contributi delle CCIA e della Regione Lombardia sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel 2019 (vedi precedente rapporto) perché anche le informazioni raccolte fanno riferimento a quell'anno.



EXECUTIVE SUMMARY

CONTESTO DI MERCATO E CONGIUNTURA

- **Europa** in fase di maturità, con mercato sostanzialmente piatto, caratterizzato dalle crescenti attività extraeuropee da parte degli organizzatori europei, e progressive concentrazioni delle location internazionali e degli organizzatori nell'area europea.
- **Mercato italiano** in consolidamento, inserito in una fase di leggera ripresa per le attività annuali. Nel 2019 contrazione delle superfici vendute e degli espositori totali del 6%, in relazione alla tipica ciclicità bassa degli anni dispari (minori eventi pluriennali).
- **Lombardia** con attività sostanzialmente stabile, sia per fiere annuali che pluriennali, salvo che per la componente di visitatori esteri, maggiore negli eventi pluriennali del 2018. Le fiere regionali-nazionali segnano una leggera contrazione, in relazione anche al minor numero di eventi del 2019 rispetto la 2018.

POSIZIONAMENTO E INTERNAZIONALITA' DELLE FIERE LOMBARDE

- **Lombardia**, rimane la maggiore regione fieristica italiana con **quota del 39% sulle superfici italiane per fiere internazionali nel 2018-2019**, dato stabile rispetto la biennio precedente. Quota stimata del 28% circa della regione sul totale delle superfici vendute per fiere nazionali-regionali.
 - Il livello di **internazionalità** delle manifestazioni internazionali è del **36% su espositori e del 17% su visitatori**, con questo secondo dato in aumento rispetto al biennio precedente.
 - Lombardia è **dominante in Italia nei settori fieristici**: casa-arredo e regali (con una quota del 87% sul totale Italia); abbigliamento, accessori cosmesi (51%); ha una buon posizione ma competitor forti nei settori: industria-tecnologia e costruzioni (37%); automotive e mezzi di trasporto (40%); commercio e servizi (58%). Quote stabili su tutti i settori.
- Lombardia ha una **partecipazione limitata** (sempre con riferimento alla fiere internazionali) ai settori con molta presenza di eventi consumer: alimentari-agricoltura (19%), sport, salute, arte e fiere generali (21%)



SITUAZIONE E ATTIVITA' DELLE STRUTTURE ESPOSITIVE

- **Le strutture espositive** della Lombardia costituiscono circa 620.000 di superficie coperta, di cui 345.000 in strutture superiori ai 200.000 mq., 140.000 in strutture superiori a 40.000 mq. La presenza di strutture superiori a 200.000 mq. e la maggiore accessibilità intercontinentale pongono la Lombardia in posizione di leader rispetto al resto dell'Italia. Non si erano registrate iniziative di rinnovamento e investimenti di ampliamento nel 2019.
- **La concentrazione delle attività** di livello internazionale presso il quartiere milanese ha raggiunto il 94% sul totale delle superfici vendute. Le attività di livello nazionale-regionale sono invece distribuite tra un numero abbastanza elevato di quartieri
- **Il livello di impegno delle strutture espositive** è molto differenziato. E' da considerarsi buono (rotazione >3) nel casi dei quartieri di Milano Fiera, Milano Superstudiopiù, Bergamo, Lario Fiere, Belgioioso, le quali rappresentano quasi lo 80% delle superfici totali. Negli altri quartieri, il livello di utilizzo è inferiore ed è andato riducendosi negli ultimi anni.

CARATTERISTICHE DEGLI ORGANIZZATORI FIERISTICI LOMBARDI

- Nel caso di **fiere internazionali**, gli organizzatori sono costituiti, per quasi il 60% delle vendite, da Associazioni dei produttori. Di recente si è però osservato un aumento della quota dei Quartieri, per effetto di alcune acquisizioni da parte di questi ultimi. Date le dimensioni dei competitor internazionali, gli organizzatori lombardi rimangono tuttavia molto piccoli.
- Nel caso delle **fiere nazionali-regionali**, la tipologia dominante di organizzatori è rappresentata di quartieri espositivi (di piccole dimensioni).



AZIONI PUBBLICHE DI SOSTEGNO AL SETTORE

- **Gli interventi pubblici complessivi** sul settore fieristico in Lombardia nel 2019, risultano pari a circa 36 milioni di euro, di cui circa 85% erogati a livello centrale (ICE) e la restante parte a livello locale, tra CCIA e Unioncamere (12%) e Regione Lombardia (3% circa). Sono in leggera riduzione rispetto la 2018, per effetto della riduzione degli interventi ICE sugli espositori.
- **Il sostegno della domanda degli espositori per partecipare a fiere estere** costituisce la parte maggiore dei contributi erogati, pari al 50% del totale erogato (quasi 8% del totale erogato le erogazioni effettuate da CCIA e Unioncamere)
- **Il sostegno della domanda degli espositori per partecipazioni a fiere Lombardia**, rappresentano circa il 4% del totale, esclusivamente erogati da CCIA e Unioncamere.
- **Gli interventi sull'offerta degli organizzatori per fiere in Lombardia** rappresentano il 46% del totale, in larghissima parte (43% degli interventi totali) costituiti da attività di incoming dell'ICE. La restante quota è rappresentata da interventi della Regione Lombardia, in prevalenza destinati ad attività di sviluppo fiere e riorganizzazione degli Organizzatori.



1. Trend recenti del mercato fieristico in Europa e in Italia



Europa a crescita contenuta

A confronto con le altre grandi aree fieristiche, il mercato europeo appare quello a tasso di crescita più contenuto, essendo di fatto in fase di maturità.

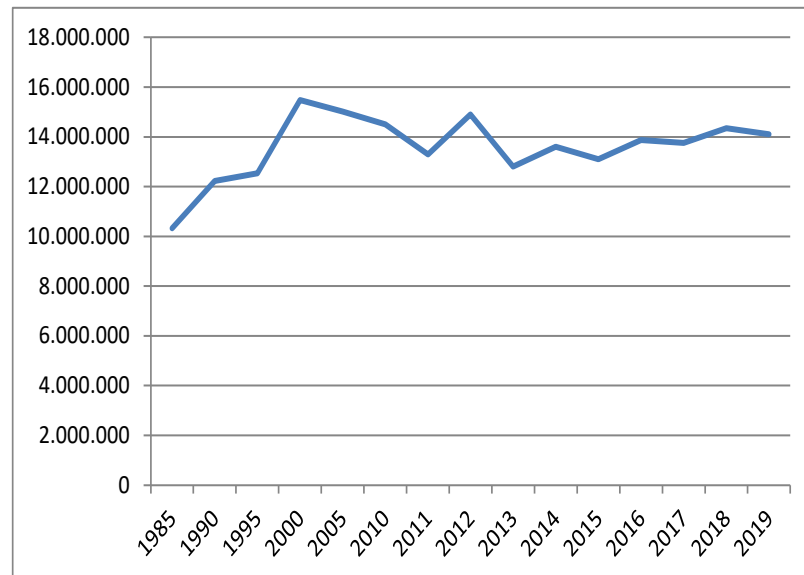
Tuttavia, a partire dal 2016, le superfici espositive dei principali paesi hanno iniziato una leggera ripresa e una maggiore stabilità.

Nel 2019, in particolare:

Germania è sempre il mercato con i migliori risultati, con una crescita di circa 1% annuo (su base costante di eventi) per superfici e di circa il 2% per espositori. In termini di valori assoluti, il Paese ha segnato una minima flessione rispetto all'anno precedente, tipica degli anni dispari. Il Paese controlla comunque la maggiore quota di mercato in termini di espositori esteri, quota significativamente aumentata negli ultimi anni, a scapito di Spagna, Francia e in parte anche dell'Italia.

Per *Francia* e *Spagna* continua la leggera ripresa dopo le perdite degli anni precedenti. *Gran Bretagna* non ha più da tempo una presenza significativa sul mercato fieristico internazionale

**mq. venduti a fiere internazionali in Europa
(ITA-GER-FR-SPA)**



Continua la ristrutturazione del settore

Il settore fieristico in Europa sta continuando nella progressiva trasformazione per effetto di cambiamenti strutturali sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta, come si riepiloga di seguito:

Lato Domanda:

- Progressiva concentrazione delle imprese europee manifatturiere e della distribuzione al dettaglio (riduzione n. espositori e visitatori)
- Aumento degli espositori extraeuropei (importatori), che però compensa la riduzione degli europei solo nei paesi a maggiore accessibilità (Germania);
- Aumento della presenza di espositori-esportatori europei presso le piattaforme fieristiche su mercati extraeuropei (soprattutto Asia);
- Riduzione della mobilità intercontinentale dei visitatori.

Lato Offerta:

- Aumentata competizione per attrarre i nuovi espositori e i buyer extraeuropei;
- Tendenziale trasformazione delle fiere dell'offerta nazionale (dell'export) in fiere della domanda (dell'import);
- Concentrazioni tra operatori fieristici e alleanze tra manifestazioni degli stessi settori;
- Investimenti e sperimentazioni nella digitalizzazione dei servizi tradizionali e nello sviluppo di nuovi servizi;
- Forte fabbisogno di nuove competenze gestionali.

Mercato Italiano: bassa ciclicità nel 2019 soprattutto per le internazionali

Si ricorda che il mercato fieristico è composto di due segmenti fortemente differenziati:

- *Manifestazioni di livello internazionale.* (180-190 eventi per anno destinate in prevalenza a operatori e con molti espositori e visitatori esteri). Il 2019 è stato un tipico anno dispari, a ciclicità bassa per l'Italia - con riduzione di quasi tutti i parametri rispetto all'anno precedente, in cui invece erano presenti eventi a cadenza pluriennale;
- *Manifestazioni di livello nazionale e regionale.* (150-170 nazionali e 250-280 regionali), destinate soprattutto ai consumatori finali, con prevalente formula di mostre-mercato. Le stime disponibili segnalano una sostanziale stabilità del 2019 rispetto all'anno precedente.

MANIF. INTERNAZIONALI	2016	2017	Δ %	2018	Δ%	2019	Δ %
Superfici affittate (mq)	3.448.362	3.505.798	+2	3.868.685	+9	3.626.629	-6
Espositori totali (n°)	88.610	93.356	+5	102.884	+11	96.886	-6
Espositori diretti (n°)	78.984	81.797	+4	87.440	+6	86.478	-1
Visitatori totali (n°)	8.522.592	8.368.358	-2	8.530.726	+1	7.999.064	-6
N° manifestazioni	186	184	-1	186	+4	189	+1
MANIF. NAZION. e REGIONALI (stima)	2016	2017		2018		2019	
Superfici affittate (mq)	2.100.000	2.000.000	-5	2.150.000	+8	2.150.000	0
Espositori totali (n°)	34.500	33.000	-4	35.000	+6	35.000	0
Espositori diretti (n°)	31.000	30.000	-3	32.000	+7	32.000	0
Visitatori totali (n°)	6.600.000	6.300.000	-5	6.300.000	0	6.300.000	0
N° manifestazioni	480	450	-6	450	-0	450	0

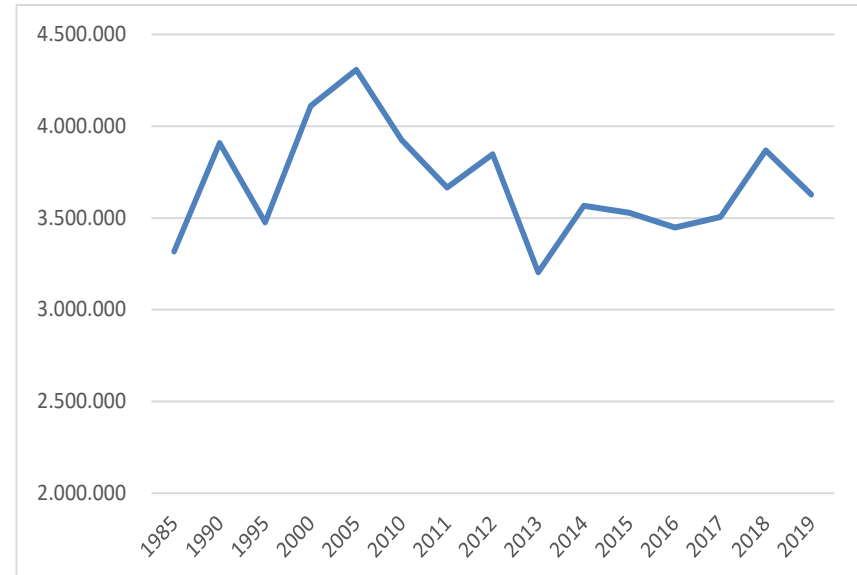
Fonte: Osservatorio Fiere Bocconi su dati UFI, CFI e Organizzatori, stime Bocconi su fiere nazionali e regionali.

Italia internazionali lungo periodo: rimane in ripresa

Per le fiere italiane di livello internazionale si conferma un mercato in fase di maturità:

- dimensioni di mercato sostanzialmente stabili, con leggera ripresa di fondo a partire dal 2014;
- vendite complessive ancora significativamente al di sotto di quelle dei primi anni duemila;
- tendenziale riduzione della ciclicità delle superfici vendute (ancora favorevole agli anni pari), in parte per effetto delle recenti politiche di «livellamento» attuate dai maggiori quartieri.

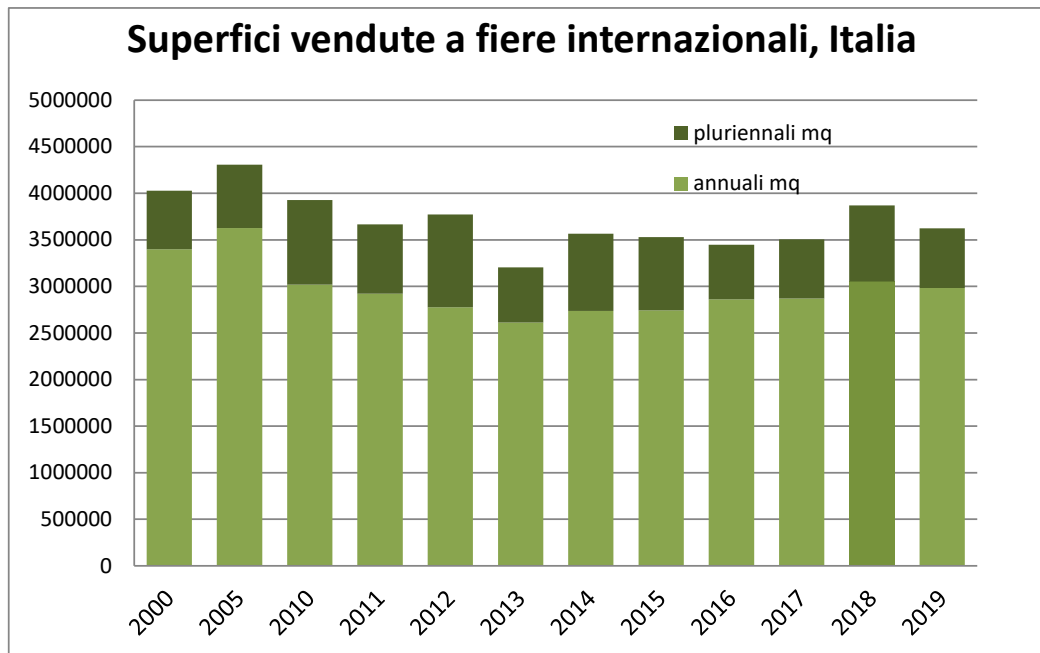
superfici vendute a fiere internazionali in Italia (mq)



Il mercato Italiano: leggera crescita tendenziale

Il dettaglio sulle fiere pluriennali italiane di livello internazionale, conferma:

- Nel 2019 una flessione, rispetto al 2018 dovuta soprattutto alla presenza di alcuni eventi eccezionali nell'anno precedente;
- la sostanziale stabilità delle fiere a cadenza annuale, inserite in un trend di leggera crescita;
- la tendenziale riduzione della ciclicità delle superfici vendute, per effetto di una tendenziale miglior distribuzione degli eventi a cadenza pluriennale.



2. Dimensioni e tendenze dell'attività fieristica della Lombardia



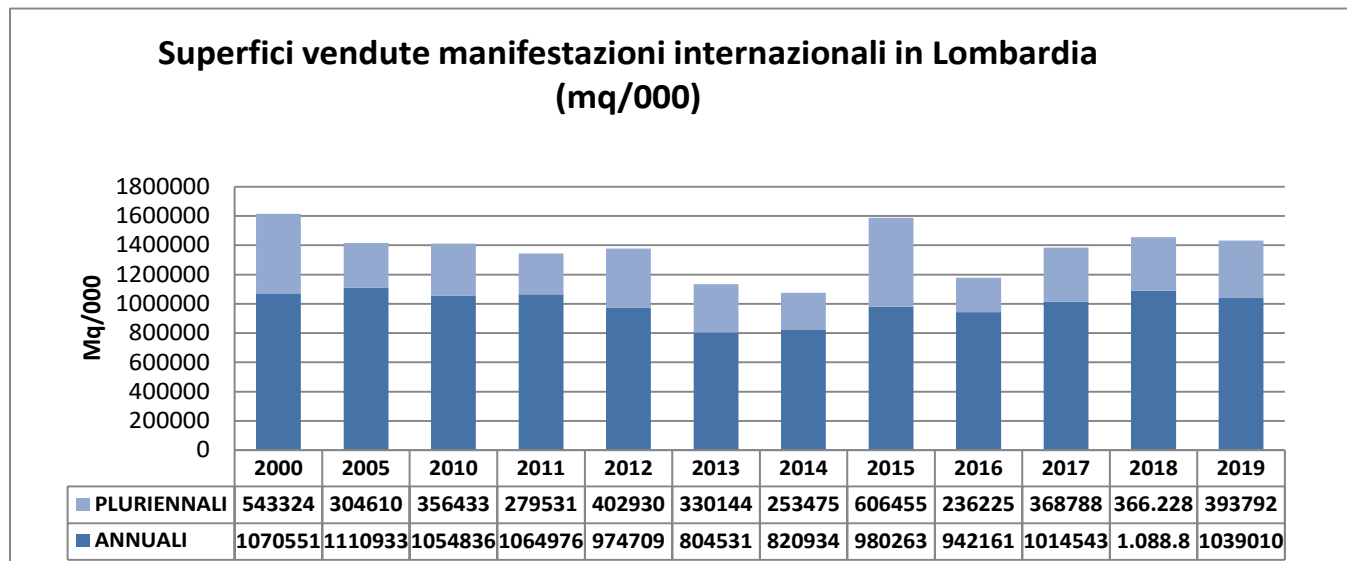
Lombardia internazionali: anno 2019 di consolidamento

Le variazioni recenti del mercato fieristico lombardo sono positive sul segmento delle **manifestazioni internazionali**, con performance migliori rispetto al resto dell'Italia, pur in un anno di bassa ciclicità ossia:

- Leggera contrazione delle superfici vendute e del numero di espositori rispetto al 2018, il quale era stato però un anno di performance eccezionali;
- Contrazioni maggiori si registrano dal lato dei visitatori, in relazione soprattutto alla presenza nel 2018 di eventi pluriennali a grande afflusso internazionale.

MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI	2016	2017	Δ%	2018	Δ%	2019	Δ%
N° manifestazioni	56	62	+11	67	+8	66	-1
Superfici affittate (mq)	1.178.385	1.383.331	+17	1.455.095	+5	1.432.803	-2
Espositori totali (n°)	26.094	32.460	+24	32.910	+1	32.301	-2
Espositori diretti (n°)	23.043	28.732	+25	28.209	-2	29.280	+3
Espositori esteri (n°)	9.675	11.529	+19	12.127	+5	11.566	-5
Visitatori totali (n°)	3.160.863	2.954.407	-2	3.176.079	+8	2.797.702	-12
Visitatori esteri (n°)	435.697	416.131	-5	542.757	+30	448.379	-17

Lombardia internazionali - consolidamento per annuali e pluriennali



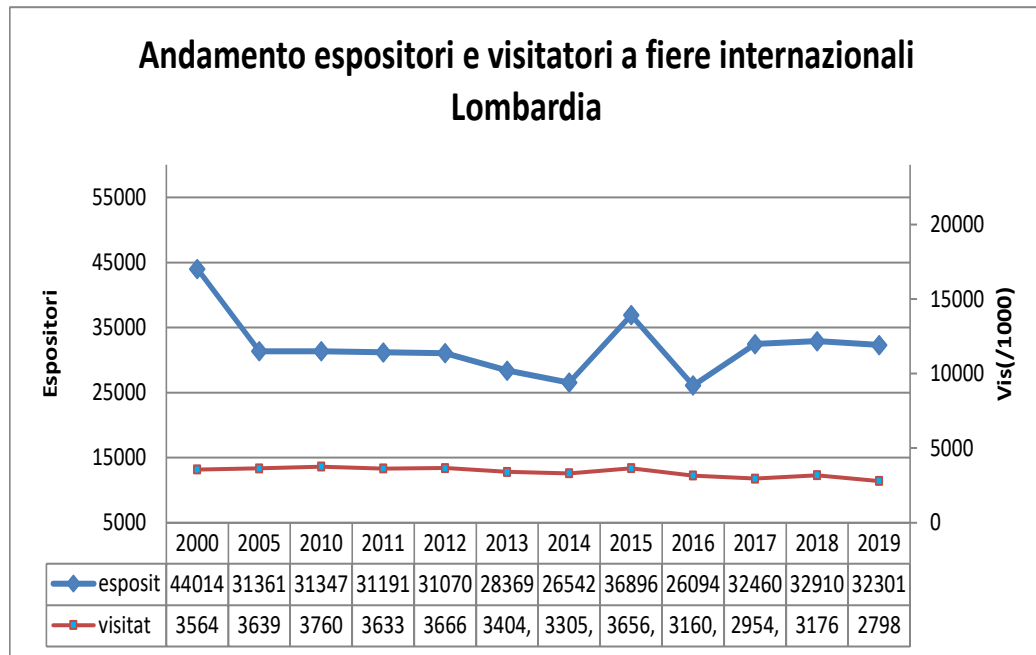
Considerando il trend di lungo periodo, le vendite di superfici per fiere internazionali con sede in Lombardia evidenziano:

- un sostanziale consolidamento nella presenza di fiere annuali (la base di continuità dell'attività fieristica) rilevata a partire dal 2015. Dall'analisi di trend vanno infatti esclusi le pluriennali del 2015, per via della eccezionalità dell'Expo;
- una presenza stabile di fiere pluriennali: il consolidamento complessivo riporta l'attività a livelli vicini a quelli dei primi anni 2000.

Lombardia internazionali lungo periodo: espositori consolidati, visitatori in contrazione

Il trend di lungo periodo per gli utenti fieristici segnala:

- Un consolidamento della crescita recente del n. di espositori totali presenti alle manifestazioni internazionali, al netto dell'afflusso eccezionale del 2015. Il dato è abbastanza allineato con quello delle superfici vendute, ma la maggior crescita relativa del numero di espositori evidenzia una tendenza a contenere gli investimenti da parte dei singoli espositori (minori acquisti di mq procapite).
- La continua flessione del n. di visitatori: questo trend, iniziato con gli anni 2000, è del tutto allineato con le osservazioni effettuate a livello internazionale



Lombardia nazionali-regionali : 2019 in leggera diminuzione

Il bilancio fiere Lombardia 2019 per le **manifestazioni nazionali-regionali** evidenzia una leggera contrazione delle superfici vendute e degli utenti, sostanzialmente connessi al minor numero di eventi del periodo:

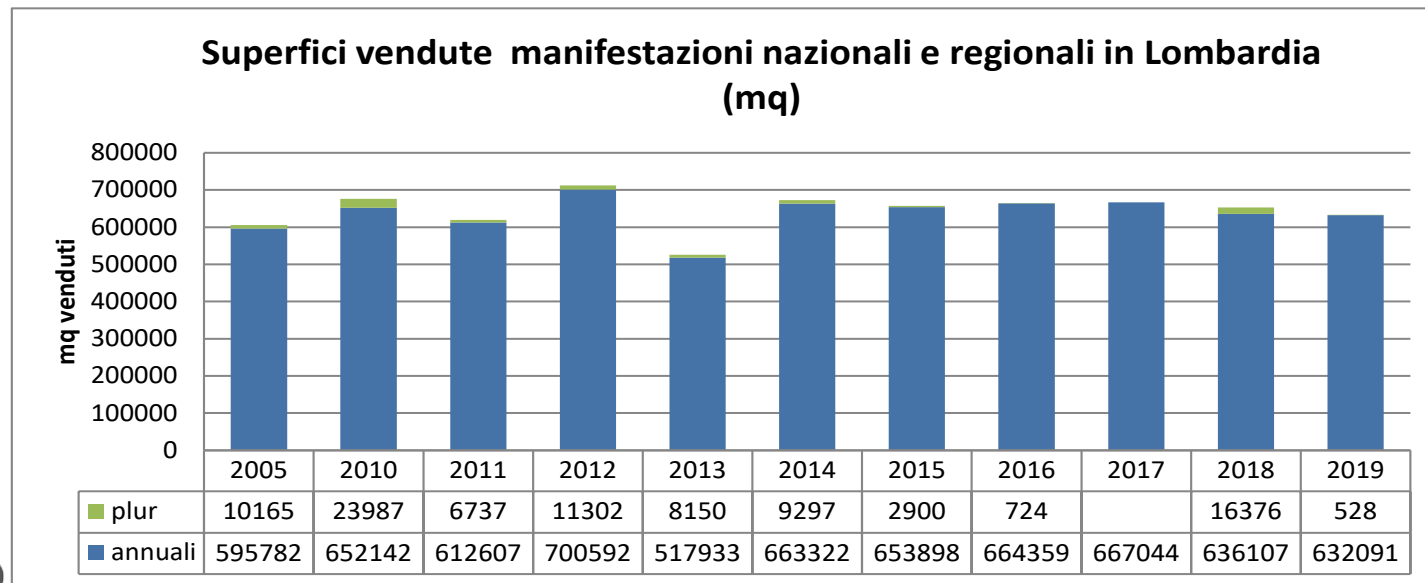
- le superfici vendute si riducono del 3% rispetto al 2018; gli espositori totali si riducono del 5; crescita dei visitatori totali 8% a fronte di una riduzione del 34% per gli esteri.

MANIF. NAZIONALI E REGIONALI	2016	2017	Δ%	2018	Δ%	2019	Δ%
N° manifestazioni	73	87	+19	96	+10	89	-7
Superfici affittate (mq)	665.083	667.044	0	652.483	-1	632.619	-3
Espositori totali (n°)	11.740	14.424	+23	13.807	-4	13.139	-5
Espositori diretti (n°)	11.162	13.740	+12	13.325	-3	12.736	-4
Espositori esteri (n°)	472	661	+40	492	-26	432	-12
Visitatori totali (n°)	2.044.558	2.238.401	+9	2.175.866	-3	2.347.644	+8
Visitatori esteri (n°)	20.392	22.949	+13	23.248	+1	15.404	-34

Lombardia nazionali-regionali: consolidamento sul lungo periodo

Per le fiere nazionali-regionali, il risultato del 2019 si inserisce in un trend di sostanziale stabilità:

- Le variazioni in diminuzione sono minime e connesse soprattutto alla presenza di differenti mix di manifestazioni nel periodo



Fonte: elaborazioni OF Bocconi su dati Regione Lombardia

3. Posizionamento e internazionalità delle fiere lombarde

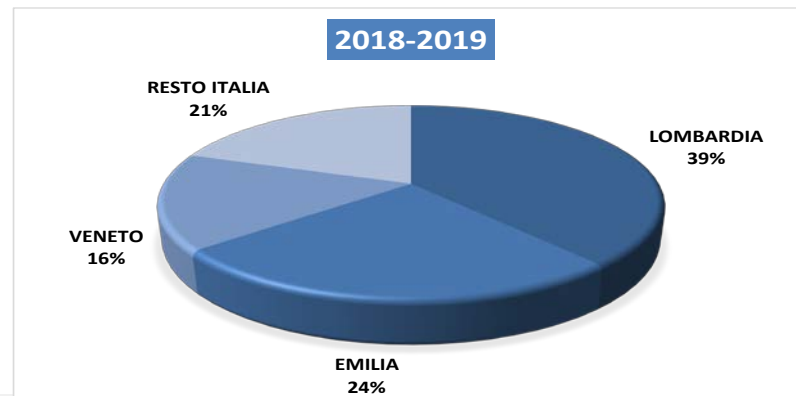
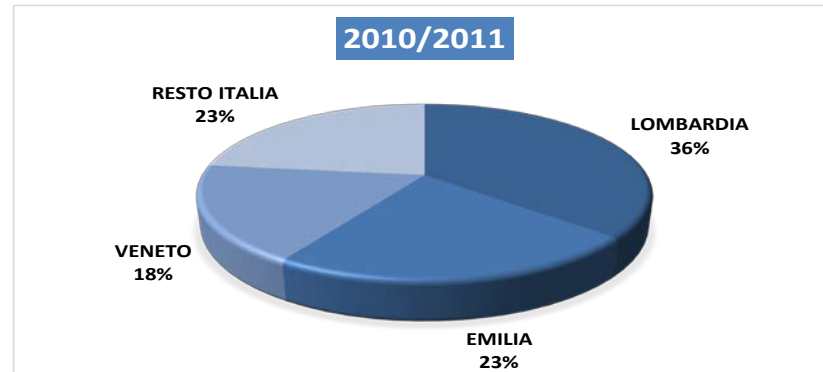


Lombardia internazionali: quota di mercato consolidata

Per le fiere internazionali, la Lombardia è la principale regione italiana, con una quota di superfici vendute a fiere internazionali pari al 39% del totale Italia.

Se si considerano le sole fiere B2B, la Lombardia raggiunge un quota stimata di oltre il 60%.

Nel 2019 la quota di Lombardia è rimasta stabile rispetto al biennio precedente, ma significativamente superiore alla quota del 2010/11.



3. POSIZIONAMENTO E INTERNAZIONALITA' DELLE FIERE LOMBARDE

Internazionalità degli utenti a manifestazioni internazionali in Lombardia, per settori

- Le fiere lombarde sono anche quelle con il maggior livello di internazionalità degli utenti, tra le regioni italiane.
- Nell'ultimo biennio (2018-2019) si registra un miglioramento in relazione alla crescita dei visitatori internazionali, passati dal 14% al 17%, mentre gli espositori internazionali sono rimasti costanti al 36% , rispetto al biennio precedente. Rimane infatti molto importante la componente di fiere dell'offerta nazionale, ossia di fiere focalizzate sulla funzione di export, segnalata dalla elevata quota di visitatori internazionali.

Settori Merceologici	Media Biennio 2016/17					Media Biennio 2018/19				
	mq	Visit.Totali	% visit. Esteri	Esp.Totali	% esp. Esteri	mq	Visit.Totali	% Visit. Esteri	Esp.Totali	% Esp. esteri
ABBIGLIAMENTO-MODA E ACCESSORI-COSMESI	386174	282047	41%	10823	41%	397820	275251	46%	10751	43%
ALIMENTARI-AGRICOLTURA	119280	152825	24%	2988	27%	121618	167523	23%	3206	23%
AUTOMOTIVE	144662	507500	6%	1392	56%	152962	480681	6%	1548	60%
CASA ARREDO REGALI	329776	393227	50%	4612	30%	325790	491194	49%	3795	31%
COMMERCIO E SERVIZI	6872	5402	24%	135	20%	19295	8537	40%	224	44%
INDUSTRIA TECNOLOGIA-ELETTRONICA-COSTRUZIONI	164048	199450	15%	3351	31%	238186	288416	19%	5545	34%
SPORT SALUTE GENERALI ARTE	130048	1517186	1%	5978	37%	188276	1275290	1%	7538	32%
Totale	1280858	3057635	14%	29277	36%	1442637	2984148	17%	32515	36%

Lombardia: tipi di utenza a fiere internazionali (dati medi 2018-2019)

Fiere internazionali macrosettore	n. visitatori totali	% visitatori operatori
ABBIGLIAMENTO-MODA E ACCESSORI-COSMESI	275251	98%
ALIMENTARI-AGRICOLTURA	167522,5	87%
AUTOMOTIVE	480680,5	10%
CASA ARREDO REGALI	491194	89%
COMMERCIO E SERVIZI	8537	90%
INDUSTRIA TECNOLOGIA-COSTRUZIONI	288415,5	100%
SPORT SALUTE GENERALI ARTE	1275290	10%

4. Settori industriali di riferimento e quote Lombardia sul mercato italiano

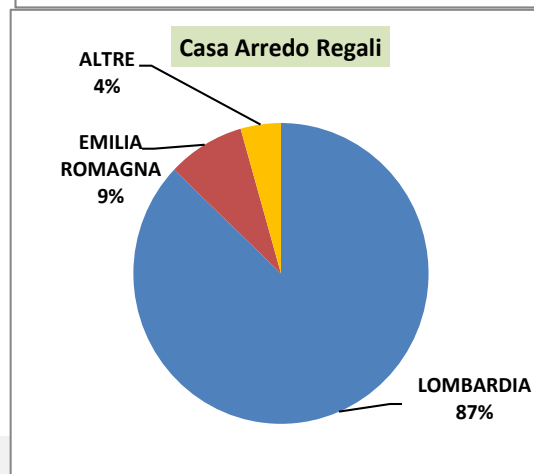
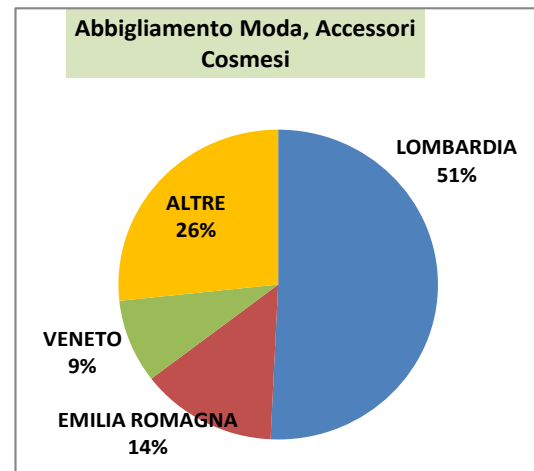


Lombardia in Italia:

Settori in cui le fiere lombarde dominano (mq. 2018-19)

Abbigliamento, Accessori, Cosmesi. Rappresenta il primo maggiore settore fieristico della Regione (secondo in alcuni anni) per superfici vendute (**398.000 mq**). e per espositori e visitatori. Ha una elevata internazionalità sia per espositori che per visitatori (43% e 41% rispettivamente). In questi comparti, la Lombardia copre oltre la metà delle superfici vendute in Italia.

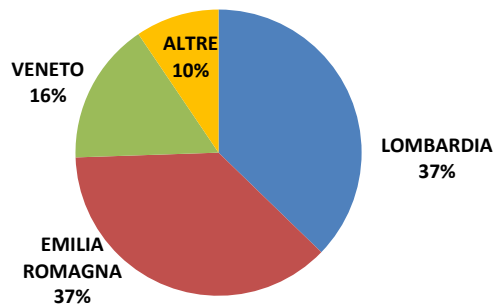
Casa-arredo, regali. Nel 2018/19 secondo maggior settore fieristico della Regione per superfici vendute (**326.000 mq**) e primo per numero di visitatori richiamati, è tra i primi per internazionalità di espositori e visitatori (31% e 49%). In questi comparti, La Lombardia domina in Italia con l'87% delle superfici vendute



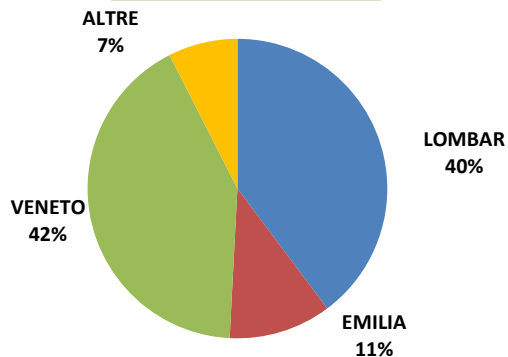
Lombardia in Italia

Settori in cui le fiere lombarde hanno competitor forti (mq. 2018-19)

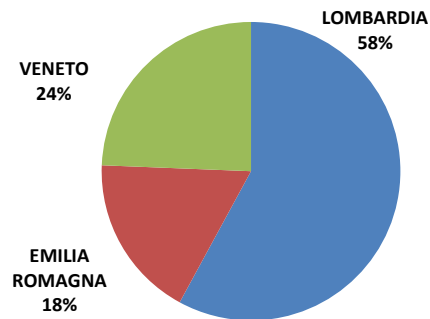
Industria-Tecnologia e Costruzioni



Automotive e Trasporti



Commercio e Servizi



Fonte: elaborazioni su dati Regione Lombardia e OF Bocconi

Industria-tecnologia, costruzioni. Terzo settore fieristico della Regione per superfici vendute (**238.000 mq.**) e per numero di visitatori business richiamati. Buon livello di internazionalità di espositori e visitatori (34% e 19%). Visitatori prevalentemente business. In questi comparti, la Lombardia si disputa il primato con l'Emilia Romagna.

Automotive e trasporti. Settore fieristico di dimensioni medie (**153.000 mq.**). Ha una elevata internazionalità dal lato espositori (60%) ma i visitatori sono quasi esclusivamente nazionali (6% esteri), in prevalenza consumer (fiera import). In questi comparti, La Lombardia si disputa il primato con il Veneto.

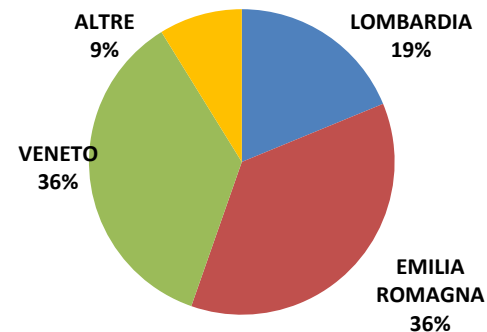
Commercio e servizi. Comparto piccolo (**19.000 mq.**), con discreta internazionalità di espositori e visitatori. A volte dominato da Emilia-R.

Settori fieristici in cui le fiere lombarde hanno presenza limitata (mq.2018-19)

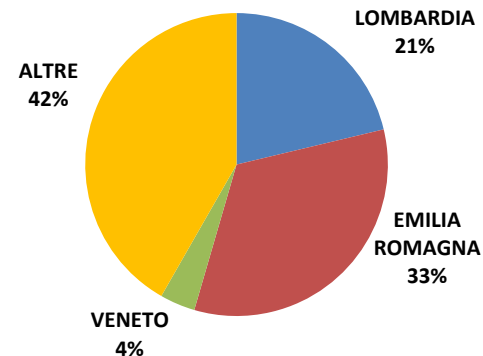
Alimentari-agricoltura. Comparto fieristico di dimensioni medie (**122.000 mq**). Buona internazionalità di espositori e visitatori (23% per entrambi), con attendance in buon parte di tipo business. In questi comparti, La Lombardia occupa una posizione minore, dopo Emilia R. e Veneto.

Sport, salute, generali, arte. Settore fieristico di dimensioni medie per la Lombardia (**188.000 mq.**). Buona internazionalità degli espositori (32%), ma orientamento consumer-import dal lato dei visitatori, i quali sono molto numerosi ma quasi esclusivamente regionali.

Alimentari-Agricoltura



Salute Sport Generali Arte



5. Strutture espositive e rispettive attività



Lombardia: Dimensioni delle strutture espositive e accessorie

- Ai fini della valutazione delle attività fieristiche all'interno delle varie strutture espositive, sono stati assunti i dati di superficie ottenuti dalla recente indagine presso i gestori di quartiere (ottobre 2019).
- **Le strutture espositive** della Lombardia costituiscono circa 615.000 mq. di superficie coperta, di cui:
 - 345.000 in strutture superiori ai 200.000 mq.,
 - 100.000 circa in strutture tra i 40.000 e i 50.000 mq.
 - Restanti 70.000 circa in strutture inferiori ai 20.000 mq.
- La disponibilità di strutture superiori a 200.000 mq e la buona **accessibilità di livello intercontinentale** sono ciò che pone la Lombardia come leader in Italia

5. STRUTTURE ESPOSITIVE E RISPETTIVE ATTIVITA'

Lombardia: Dimensioni delle strutture espositive della Lombardia

Classe	Gestore	NOME QUARTIERE	sede / comune	Superfici coperte			Superfici scoperte		ampliamenti 2021	stato attuale
				2010	2016	2019	2016	2019		
	FIERA MILANO SPA	- POLO ESTERNO - POLO URBANO	MILANO RHO MILANO	388.000 345.000 43.000	388.000 345.000 43.000	399.000 345.000 54.000	0 ND 0	0 60.000 0	no no	buono buono
<50.000	CREMONA FIERE spa CENTRO FIERA spa	F. CREMONA F. MONTICHIARI	CREMONA MONTICHIARI (BS)	53.000 44.300	53.000 44.300	48.000 51.000	83.000 35.700	26.000 29.000	no no	buono buono
<20.000	PRO BRIXIA PROMOVARESE PROMOBERG FIERA MILLENARIA srl FIERA DI MONZA srl LARIO FIERE spa	BRIXIA FORUM MALPENSA FIERE FIERA DI BERGAMO FIERA GONZAGA F. DI MONZA BRIANZA LARIO FIERE	BRESCIA BUSTO ARS. (VA) BERGAMO GONZAGA (MN) MONZA ERBA	21.000 20.000 15.900 12.460 10.100 9.800	21.000 20.000 15.900 12.460 10.100 9.800	15.000 20.000 15.900 11.000 10.100 9.800	7.000 18.000 35.000 60.494 4.500 5.000	15.000 50.000	no no no	buono suff suff
<10.000	Superstudio Più TRAVAGLIATO EXPO VILLA ERBA AREA GRANA PADANO PAVIA MOSTRE CASTELLO DI BELGIOIOSO VILLA CASTELBARCO		MILANO TRAVAGLIATO (BS) ERBA MANTOVA PAVIA BELGIOIOSO (PV) VAPRIO A. (MI)	0 7.000 6.500 5.000 3.800 2.550	7.250 7.000 6.500 5.000 3.800 2.550	7.250 1.200 8.000 5.500 5.000 3.800 2.550	1.200 50.000 25.000 10.000 18.000 0 5.000	22.000 140.000	no no no	buono buono buono buono
	Totale			617.410	624.660	613.100	347.894	347.000		

Lombardia: Dimensioni delle strutture accessorie

Capacità congressuale dei principali Quartieri fieristici in Lombardia
(2016-2019)

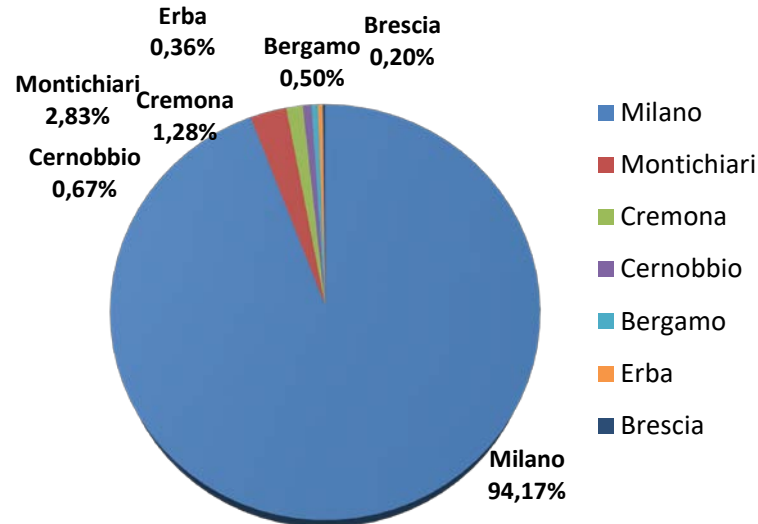
	2016		2019	
	N° sale	Posti	N° sale	Posti
FIERA MILANO	146	21.883	146	21.883
- POLO ESTERNO	74	3.600	74	3.600
- POLO URBANO	72	18.283	72	18.283
CREMONA FIERE	5	666	9	1.015
CENTRO FIERA DEL GARDA	6	1.000	6	900
FIERA DI BRESCIA	2	216	2	216
MALPENSA fiere	2	325	2	325
FIERA DI BERGAMO	3	506	2	477
FIERA MILLENARIA	1	180	1	180
FIERA DI MONZA	1	100	1	100
LARIO FIERE	3	500	2	380
Superstudio Più	0	0	0	0
TRAVAGLIATO EXPO	2	800	1	500
VILLA ERBA	27	nd	26	4.760
PAVIA MOSTRE	1	144	1	144
CASTELLO DI BELGIOIOSO	3	420	3	420
VILLA CASTELBARCO	5	1.000	8	1.300
Totale	207	27.740	210	32.600

Attività dei quartieri espositivi lombardi: distribuzione delle fiere internazionali

Le **manifestazioni internazionali** lombarde sono presenti quasi esclusivamente nel quartiere di Milano, con circa il 94% del totale delle superfici vendute.

Negli ultimi anni la **concentrazione** sul quartiere milanese si è accentuata soprattutto in seguito alla forte ristrutturazione che ha subito il settore. Le fiere internazionali, in particolare B2B, richiedono infatti accessibilità internazionale della location per potersi sviluppare.

Sede delle manifestazioni internazionali 2018/2019
dati medi mq 1.442.637

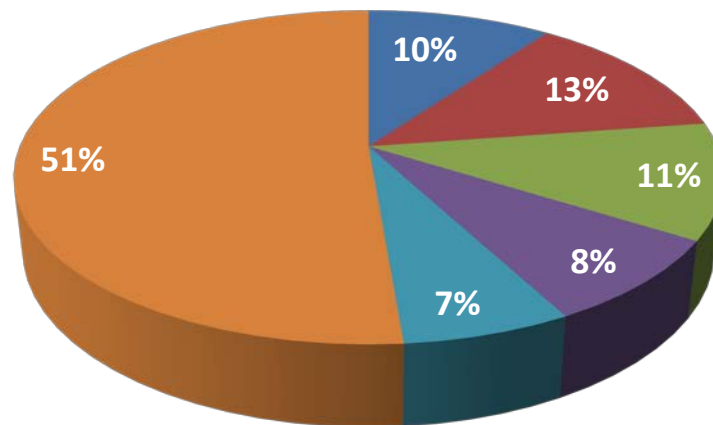


Attività dei quartieri espositivi lombardi: distribuzione delle fiere nazionali-regionali

Le manifestazioni di livello nazionale e regionale sono distribuite tra tutti i quartieri espositivi, con i primi 5 che coprono il 49% del totale. In questo comparto i quartieri più attivi sono rappresentati da Montichiari (BS), Milano e Bergamo.

Sedi delle manifestazioni Nazionali e Regionali
mq venduti 2018/2019 = 686.582

■ Milano ■ Montichiari ■ Bergamo ■ Orzinuovi ■ Gonzaga ■ ALTRE 29



Lombardia: livello di impegno delle strutture espositive*(superfici coperte, dati medi biennio 2018-2019)*

	Mq. Coperti Affittati per Manif. Int.li	Mq. Coperti Affittati per manif.naz.reg.	Tot. Mq. Cop. Affitt. 2018-19 (a)	Capacita' espos. cop. 2019 (b)	Indice di rotazione (a)/(b)
FIERA MILANO	1.228.931	41.040	1.269.971	399.000	3,2
CENTRO FIERA DEL GARDA	40.662	76.303	116.965	51.000	2,3
SUPERSTUDIO PIU'	30.461	3.075	33.536	7.250	4,6
CREMONA FIERE	15.316	9.228	24.544	48.000	0,5
VILLA ERBA	9.686	6.445	16.131	8.000	2,0
CASTELLO DI BELGIOIOSO	7.213	6.988	14.201	3.800	3,7
LARIO FIERE	5.204	26.972	32.176	9.800	3,3
FIERA DI BRESCIA	2.819	9.565	12.384	15.000	0,8
FIERA DI BERGAMO	0	52.757	52.757	15.900	3,3
ALTRE	7.087	107.146	114.233		
TOTALE	1.347.377	339.519	1.686.896		

Lombardia: livello di impegno delle strutture espositive

Il livello di impegno delle strutture lombarde, riferito alla media del biennio 2018-2019 è da considerarsi:

- buono (rotazione >3) nel caso dei quartieri di Milano Fiera, Milano Superstudiopiù, Bergamo, Lario Fiere, Belgioioso (i quali rappresentano insieme una quota pari a quasi l'80% del totale superfici disponibili nella regione);
- medio-buono (rotazione 2-3) nel caso di Centro Fiere del Garda e Villa Erba;
- decisamente insufficiente (<1) nel caso dei quartieri di Brescia e Cremona. Probabilmente insufficiente è stimabile anche la maggior parte delle altre strutture, qui raggruppate per semplicità.

Da osservare che il livello di impegno delle strutture è calcolato con riferimento alle superfici espositive coperte e conseguentemente alla vendita di superfici nelle sole aree coperte. In alcuni quartieri sono invece maggiori le vendite di spazi in superfici scoperte rispetto a quelle coperte.

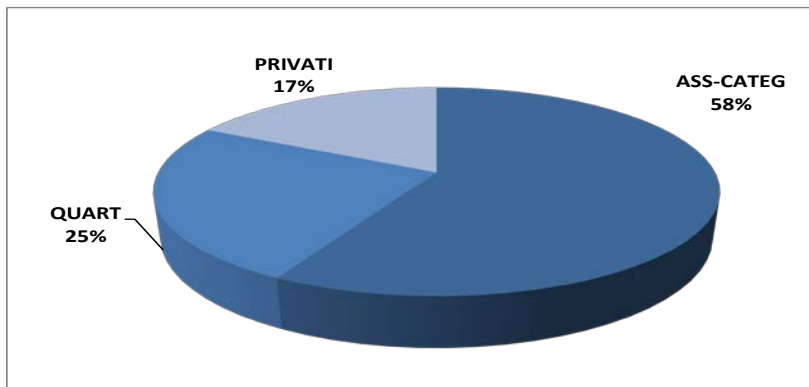
NB . Da osservazioni empiriche effettuate su quartieri di medie-grandi dimensioni (>50.000 mq.) si è rilevato che il tasso di rotazione (superfici nette vendute in rapporto a superfici espositive nette) consente il break even sui costi di gestione e manutenzione della struttura con un livello pari a 3.

6. Caratteristiche degli Organizzatori



Lombardia: tipologia degli organizzatori

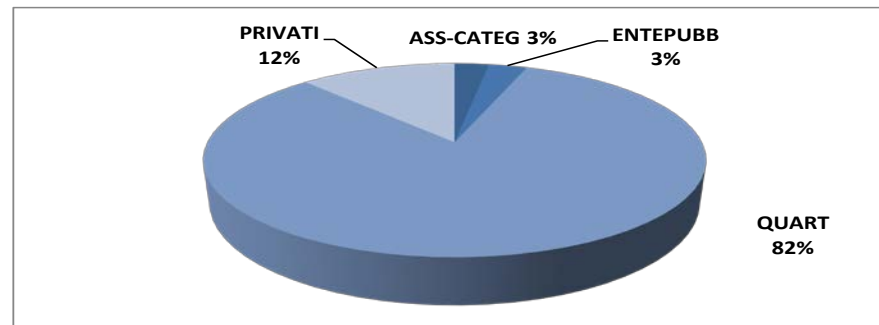
Tipologia di Organizzatori titolari delle manifestazioni internazionali in Lombardia (aree locate, media 2018-2019)



Per le **fiere internazionali**, gli organizzatori più diffusi sono le associazioni dei produttori. Questa tipologia ha tuttavia ridotto leggermente la propria quota nel biennio 2018-19 rispetto al 2014-15 (dal 62 al 58%), in seguito ad acquisizioni da parte degli organizzatori-quartieri

Per le **fiere nazionali-regionali**, la tipologia dominante di organizzatori è rappresentata dai quartieri, con 82% del totale superfici vendute nel 2018-19. Questa tipologia di organizzatori ha quote leggermente variabili in relazione ai diversi tipi di eventi del periodo.

Tipologia di Organizzatori titolari delle manifestazioni nazionali e regionali in Lombardia (aree locate, media 2018-2019)



Lombardia: Concentrazione delle attività fieristiche presso i maggiori organizzatori

Organizzatori Fiere Internazionali	Mq.venduti 2017/2018	% su totale
Fiera Milano spa	282947	20%
Federlegno Arredo	207450	14%
EICMA S.p.a.	152962	11%
ANCI SERVIZI S.r.l.	122700	8%
UNIC	95584	7%
Reed Exhibitions	97857	5%
GE.FI - Gestione Fiere Spa	58830	4%
MIDO Srl	49148	3%
Centro F. Garda spa	58830	2%
UCIMA - Ipack-Ima	31360	2%
Totale primi 10 organizzatori		77%
Altre (28)	339541	23%
TOTALE	1443949	

Organizzatori Fiere Nazionali e Reg.	Mq.venduti 2017/2018	% sul totale
Centro F. Garda Montichiari Spa	82473	13%
APROGRES spa	56527	9%
Promoberg-Ente fiera S.r.l.	52307	8%
Fiera Millenaria di Gonzaga	41870	6%
Comune di Grumello C. e Uniti	36500	6%
Comune di Cazzago	36150	6%
Lario Fiere spa	33380	5%
Comune di Inveruno	30000	4%
Comune di Borghetto Lodig.	25000	4%
Bergamo Fiera Nuova spa	16500	3%
Totale primi 10 organizzatori		64%
Altri (43)	231838	36%
TOTALE	642551	

7. Interventi pubblici di sostegno alle attività fieristiche



Interventi di sostegno alle attività fieristiche in Italia: ICE agenzia

A livello italiano, i principali organismi che intervengono sulle attività fieristiche sono orientati agli obiettivi di export e di internazionalizzazione delle imprese italiane e operano con strumenti diversi.

ICE è senza dubbio il principale attore che interviene sulle attività fieristiche. ICE eroga contributi sia a Espositori per la partecipazione a fiere all'estero, sia a Organizzatori per il potenziamento delle fiere italiane di livello internazionale. Da notare che, negli ultimi anni, ICE ha significativamente aumentato i propri interventi sulle aziende per partecipazione a piattaforme di e-commerce e ad attività presso GDO estere, i parte a scapito della partecipazione a fiere.

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>Investimenti totali di promozione internazionalizzazione (piano ordinario + straordinario) €/mil.</i>	134,3	123,6	143,7	134,7
<i>di cui destinati a:</i>				
Espositori per partecipazione a fiere estere	45,7	45,8	47,6	49,8
Organizzatori per potenziamento fiere italiane	27,1	27,2	34,3	30,6
Totale supporto al settore fieristico (nazionale ed estero)	72,8	73,0	81,9	80,4

Fonte: Rapporti ICE 2016, 2017, 2018, 2019

Interventi di sostegno alle attività fieristiche in Italia: SIMEST

Un altro importante canale di supporto alle attività fieristiche è rappresentato da SIMEST. Anche questo istituto agisce nell'ottica del supporto all'export e all'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Tuttavia, SIMEST interviene solo con finanziamenti a tasso agevolato. In tale ambito, supporta anche la partecipazione a manifestazioni fieristiche

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>Totale finanziamenti all'internazionalizzazione. €/Mil</i>	132,0	147,0	248,0	290
<i>di cui:</i>				
Finanziamenti a Espositori per partecipazione a fiere estere, €/Mil.	1	9	9	10

Lombardia. Interventi di sostegno alle attività fieristiche da CCIA e Unioncamere, 2019

- Le azioni di sostegno delle singole **CCIA** della regione Lombardia nel 2019 hanno erogato **contributi alle imprese lombarde per la partecipazione a fiere in Italia o all'estero** per un totale di **2,7 milioni circa**
 - ✓ In minima parte detta cifra comprende anche contributi destinati al supporto di altri servizi all'internazionalizzazione
 - ✓ I contributi sono sempre erogati nell'ambito delle imprese che hanno sede nelle province afferenti alle CCIA interessate
- Gli interventi di **Unioncamere** ammontano a un **totale di euro 1,6 milioni** nel 2019:
 - ✓ Si tratta di interventi destinati a espositori, quasi interamente per partecipazioni estere.

Lombardia . Interventi di sostegno alle attività fieristiche da CCIA, 2019

CCIA	anno	fondo €	tipo spese	fiere destin.	area benef.	unitari €	€ rating max	ripetib.
MILANO -MZ-BRI-LO	2019	500000,00	serv. internaz.	ITA + EST	MI MZ LO	6000,00	no	no
BERGAMO	2018-19	220000,00	part. fiere	ITA + EST	BG	4000,00	no	no
BRESCIA	2019	650000,00	serv. internaz.	EST	BS	650,00	500,00	si/20.000
BRESCIA	2019	350000,00	part. fiere	ITA	BS	3500,00	500,00	si/20.000
BRESCIA	2019	350000,00	part. fiere	LOM	BS	3500,00	500,00	si/20.000
COMO	2019	0,00						
CREMONA	2019	0,00						
MANTOVA	2019	250000,00	serv. internaz.	ITA + EST	MN	2000 o 3000	no	no
MANTOVA	2019	14050,00	part. fiere	Vinality VR	MN	2100,00	no	no
PAVIA	2019	15000,00	part. fiere	Connext MI	PV	1500,00	no	no
SONDRIO	2019	25000,00	part. fiere	ITA	SO	1500,00	no	1v/1000
SONDRIO	2019	20000,00	part. fiere	Artigiano Fiera	SO	1500,00	no	no
SONDRIO	2019	40000,00	fiere imp. bio	ITA + EST	SO	2000 o 3000	no	1 v
VARESE	2019	180000,00	part. fiere	ITA + EST	VA	2000,00	no	no
VARESE	2019	40000,00	fiere imp. tecnol.	ITA + EST	VA	2000,00	no	no
		2654050,00						

Lombardia . Interventi di sostegno alle attività fieristiche da UNIONCAMERE, 2019

	Anno contributi	fondo tot €	tipo spese finanziate	sede di destinaz.	Impr. benef	n. benef	contrib. unitari €
TUTTOFOOD	2019	100800	partecip. Fiere	MILANO	LOMB	42	2400
ANUGA	2019	61200	partecip. Fiere	COLONIA	LOMB	16	3825
EXPORT 4.0	2019	1500000	partecip. Fiere	ESTERO	LOMB		6000
totale contributi		1662000					

Contributi erogati da Regione Lombardia

Obiettivo: supporto organizzatori e quartieri, 2017-2019

La Regione Lombardia è l'unico ente che eroga contributi agli Organizzatori entro la regione.

Si ricorda tuttavia che, da alcuni anni, ICE eroga significativi contributi agli organizzatori, in larga parte destinati a supportare l'incoming. Si stima che circa il 50% di detti contributi siano erogato a Organizzatori che hanno sede in Lombardia o, in ogni caso, per fiere realizzate nella regione



Contributi erogati da Regione Lombardia

Obiettivo: supporto organizzatori e quartieri, 2017-2019

anno	fondo €	destinatari	obtv	unitario	assegnati €
2017	900000	organizzatori e quartieri	nuove fiere e innov. promozione infrastrutt. tecnol. promo territorio	30000 innov e promoz 50000 infrastrutture	23 progetti 858.000
2018	1460000	organizzatori	nuove fiere promozione sviluppo capacità servizi territoriali	50000 unitario; fino a 140000 coop form.	28 progetti 1.460.000
2019	710000	organizzatori	nuove fiere promozione sviluppo capacità servizi territoriali	35000 unitario; fino a 70000 coop form.	31 progetti 1.152.000

Fonte: elaborazione su dati Regione Lombardia, 2019



Sulla base di un stima di riparto, si può valutare che i contributi complessivamente erogati a organizzatori ed espositori della Regione Lombardia siano stati pari a un totale di quasi 36 milioni di euro nel 2019.

- ✓ Circa il 50% di detti contributi sono stati destinati al sostegno della **domanda** degli espositori per **partecipazione a fiere estere**,
- ✓ Il 4% circa al sostegno della **domanda** degli espositori per **partecipazione a fiere in Lombardia**
- ✓ il 46% dei contributi totali è andato al **supporto dell'offerta degli organizzatori lombardi**.

**STIMA DEI CONTRIBUTI COMPLESSIVI EROGATI A ORGANIZZATORI ED ESPOSITORI LOMBARDI
DA ENTI PUBBLICI, 2019**

	ICE(*)	SIMEST	UNION CAMERE	CCIA (°)	REGIONE	TOTALE
Organizzatori	15,3	0	0	0	1,2	16,5
Espositori fiere Italia	0	0	0,2	1,3	0	1,5
Espositori fiere Estero	14,9	0	1,5	1,3	0	17,7
totale	30,2	0	1,7	2,6	1,2	35,7

(*) Stima: sul totale Italia dei fondi stanziati da ICE per le rispettive categorie di destinatari, si è stimato che il 50% vada a Organizzatori Lombardi e il 30% a Espositori lombardi.

(°) Stima: sul totale dei fondi stanziati dalle CCIA lombarde per partecipazioni a fiere, si è stimato che il 50% vada a partecipazioni all'estero e il 50% a partecipazioni in Italia.

Allegati



2. ALLEGATO DIMENSIONI E TREND ATTIVITA' LOMBARDIA

Lombardia – Evoluzione dell'attività fieristica di livello internazionale

	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	trend ann.
N. eventi	51	52	68	73	68	60	54	72	56	62	67	66	-1,5%
Aree locate	1613875	1415544	1411269	1344506	1377639	1134675	1074409	1586718	1178385	1383331	1455095	1432803	-1,5%
Esp. totali	44014	31361	31347	31191	31070	28369	26542	36896	26094	32460	32910	32301	-1,9%
Esp. diretti	33394	24112	25580	25185	25983	24995	22498	32280	23043	28732	28209	29280	3,8%
Esp. indiretti	8113	5818	6919	6673	7446	6972	6971	10338	7674	9641	9384	9740	3,8%
Esp. totali e	14445	9523	10600	9179	10024	8637	9089	12673	9675	11529	12127	11566	-4,6%
Vis. totali	3564325	3638731	3760027	3632836	3665894	3404104	3305456	3656311	3160863	2954407	3176079	2797702	-11,9%
Vis. esteri	360204	364901	563884	503888	525977	508188	470914	575390	435697	416131	542757	448379	-17,4%

3. ALLEGATO/ POSIZIONAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI LOMBARDE IN ITALIA

Andamento dell'attività fieristica di livello internazionale nelle principali Regioni italiane (superfici vendute, 1992-2019)

