



Regione Lombardia

Commercio, Fiere e Mercati

*con il contributo di
Fondazione Fiera Milano*

L'ATTIVITÀ FIERISTICA IN LOMBARDIA (SINTESI DEL RAPPORTO AL 31/12/2007)

La congiuntura per il 2007

L'attività fieristica che ha avuto luogo in Lombardia nel 2007 ha sfiorato i 2,3 milioni di mq di superfici affittate, distribuite su 178 eventi che hanno raccolto quasi 50 mila espositori e oltre 7,5 milioni di visitatori (Tab. 1).

In termini tendenziali, il mercato fieristico della Regione fa registrare una fase di assestamento, dopo la notevole crescita avuta nel 2006, anno in cui si erano svolti importanti eventi di livello pluriennale. Nonostante la sostanziale tenuta del numero di manifestazioni, nel 2007 tutti gli indicatori analizzati registrano infatti una flessione: le aree locare sono in calo del 5,7%, gli espositori diretti dell'8,4% e i visitatori totali del 2,8%. Negativi anche i dati relativi all'internazionalizzazione delle utenze, che registrano una netta flessione delle presenze espositive dirette (-24,1%) e del numero di visitatori esteri (-10,8%).

Le contrazioni sopra descritte sono principalmente riconducibili alla cadenza degli eventi pluriennali, che tradizionalmente penalizzano le annate dispari. Una più approfondita analisi dei trend complessivi, condotta distinguendo le manifestazioni confrontabili/annuali (tenutesi cioè sia nel 2006 che nel 2007), quelle a cadenza pluriennale e quelle nuove/eliminate, mette infatti in evidenza i seguenti andamenti:

- a) le manifestazioni confrontabili/annuali - 135 eventi nel 2006 e nel 2007, in rappresentanza di oltre il 75% delle superfici complessivamente affittate – presentano un bilancio complessivamente positivo: crescono le aree locare (+5,6%), gli espositori totali (+1,7%) e i visitatori totali (+1,7%). Positivi anche i dati sull'internazionalizzazione delle utenze che vedono crescere le presenze espositive estere dirette (+1,1%) e il numero di visitatori stranieri (+16,7%);
 - b) le manifestazioni pluriennali - che nel 2007 rappresentano meno del 15% delle superfici totali affittate – registrano una netta contrazione in tutti i parametri analizzati, per via della citata presenza, nel 2006, di importanti eventi di livello internazionale;
 - c) estremamente positivo il bilancio della sostituzione delle manifestazioni, che rappresentano il restante 10% del mercato complessivo: gli eventi di nuova costituzione sono infatti 29, a fronte di 16 manifestazioni eliminate rispetto al 2006.
-

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 2006-2007, una quota del 38% in termini di aree locate, davanti a Emilia Romagna (26%) e Veneto (16%) (Tab. 2).

La Lombardia conferma la propria leadership nazionale anche in funzione dei livelli di internazionalizzazione dell'utenza delle proprie manifestazioni internazionali. Le quote di presenze estere tra espositori e visitatori delle manifestazioni lombarde hanno infatti raggiunto, nel biennio 2006-2007, del 33,7% e del 9% rispettivamente.

A livello settoriale, i comparti del Salute-Ambiente e delle Costruzioni confermano le quote maggiori di espositori stranieri, mentre dal lato dei visitatori i più elevati tassi di internazionalizzazione si rilevano per le manifestazioni dedicate all'Arredamento, al Salute-Ambiente 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 dell'Agricoltura-Zootecnia, dell'Arte-Artigianato e del Commercio-Servizi;
- 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 Abbigliamento-Moda, 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 appartenenti ai comparti Trasporti, Costruzioni, Sport-Tempo Libero, Comunicazione-Ufficio, Arte-Antiquariato;
- 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 delle manifestazioni dell'Abbigliamento-Moda e dell'Arredamento, che godono di forte attrattività in ragione della leadership lombarda e italiana a livello internazionale su tali comparti.

Caratterizzazione delle manifestazioni minori

L'analisi svolta fornisce anche un quadro completo delle manifestazioni di livello nazionale e regionale, che nel 2007 hanno rappresentato circa un terzo del sistema fieristico lombardo in termini di aree locate (si veda ancora la Tab. 1).

Con riferimento alle manifestazioni nazionali, il 2007 si chiude con un bilancio nettamente positivo, a conferma della loro ciclicità, complementare rispetto a quella degli eventi di livello internazionale, caratterizzata da trend di crescita nelle annate dispari. Rispetto al 2006 crescono infatti le aree locate (+48,8%), gli espositori diretti (+24,2%) e i visitatori totali (+22,3%).

Anche le manifestazioni regionali chiudono in positivo il 2007, grazie alla buona crescita del numero di eventi: +18% le superfici affittate, +26,8% gli espositori diretti, +5,6% i visitatori totali.

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 quasi 700.000 mq di superfici lorde coperte (Tab. 3).

L'offerta regionale di spazi espositivi dedicati è tuttavia estremamente concentrata: il solo Quartiere di Milano (considerando congiuntamente il Polo esterno e il Polo Urbano) rappresenta infatti oltre il 67% della disponibilità complessiva di spazi coperti, costituendo perciò una realtà a sé stante rispetto agli altri poli. Il restante 33% della capacità espositiva regionale si distribuisce tra 10 quartieri specializzati e 3 sedi multifunzione. Si tratta in particolare di:

- 2 quartieri di dimensioni medie a Cremona e Garda-Montichiari (rispettivamente 53.000 e 47.500 mq di superficie coperta);
- 8 quartieri di dimensioni medio-piccole, alcuni dei quali di recente costruzioni (come Bergamo e Brescia);
- 3 sedi multifunzione di piccole dimensioni: due ville storiche a Belgioioso e Vaprio d'Adda e uno spazio sportivo a Travagliato.

La Lombardia è invece a pari merito con la seconda regione fieristica italiana, l'Emilia Romagna, in termini di dotazione di strutture congressuali attive presso i quartieri. Nel complesso, la Regione dispone di 165 sale, per un totale di quasi 16.000 posti a sedere.

Edizione realizzata da:

**Osservatorio Fiere
CERMES**
Centro di Ricerche sui Mercati e sui Settori Industriali
Università Bocconi

Via G. Röntgen, 1
20136 Milano

Tel. 02 5836 3706
Fax 02 5836 3791
E-mail: segr.cermes@unibocconi.it
<http://www.cermes.unibocconi.it>

a cura di:

Francesca Golfetto
Direttore Osservatorio Fiere

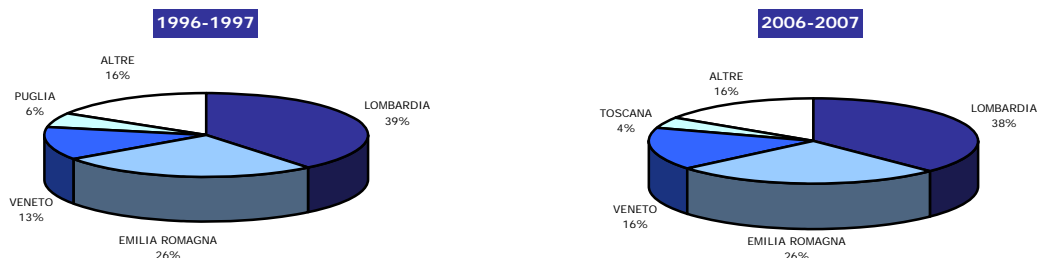
Cristian Chizzoli
Emanuele Guido

**Tab. 1 – Congiuntura dell'attività fieristica in Lombardia
(confronto 2006-2007)**

| | Manif. internazionali | | | Manif. nazionali | | | Manif. regionali | | | Totale manif. commerciali | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|------------------|---------|---------|------------------|-----------|--------|---------------------------|-----------|--------|
| | 2006 | 2007 | Var. % | 2006 | 2007 | Var. % | 2006 | 2007 | Var. % | 2006 | 2007 | Var. % |
| A) MANIF. CONFRONTABILI (1) | | | | | | | | | | | | |
| Numero eventi (2) | 50 | 50 | 0,0% | 37 | 40 | 8,1% | 48 | 45 | -6,3% | 135 | 135 | 0,0% |
| Aree locate | 1.101.171 | 1.175.709 | 6,8% | 196.450 | 240.545 | 22,4% | 341.761 | 315.252 | -7,8% | 1.639.382 | 1.731.505 | 5,6% |
| Espositori totali | 24.690 | 24.793 | 0,4% | 6.285 | 6.741 | 7,3% | 6.075 | 6.163 | 1,4% | 37.050 | 37.697 | 1,7% |
| Espositori totali esteri | 7.850 | 8.439 | 7,5% | 335 | 421 | 25,7% | 104 | 106 | ... | 8.289 | 8.966 | 8,2% |
| Espositori diretti totali | 19.179 | 18.661 | -2,7% | 5.577 | 5.911 | 6,0% | 5.579 | 5.801 | 4,0% | 30.335 | 30.373 | 0,1% |
| Espositori diretti esteri | 4.963 | 4.959 | -0,1% | 299 | 371 | 24,1% | 91 | 80 | ... | 5.353 | 5.410 | 1,1% |
| Visitatori totali | 4.618.832 | 4.705.892 | 1,9% | 583.734 | 710.097 | 21,6% | 1.527.018 | 1.427.725 | -6,5% | 6.729.584 | 6.843.714 | 1,7% |
| Visitatori esteri | 328.621 | 371.396 | 13,0% | 5.814 | 14.810 | 154,7% | 4.581 | 9.274 | ... | 339.016 | 395.480 | 16,7% |
| B) MANIF. PLURIENNALI | | | | | | | | | | | | |
| Numero eventi | 23 | 12 | -47,8% | 1 | 2 | 100,0% | - | - | ... | 24 | 14 | -41,7% |
| Aree locate | 708.145 | 338.474 | -52,2% | 2.000 | 5.589 | 179,5% | - | - | ... | 710.145 | 344.063 | -51,6% |
| Espositori totali | 14.766 | 6.675 | -54,8% | 100 | 234 | 134,0% | - | - | ... | 14.866 | 6.909 | -53,5% |
| Espositori totali esteri | 5.866 | 1.644 | -72,0% | 5 | 63 | 1160,0% | - | - | ... | 5.871 | 1.707 | -70,9% |
| Espositori diretti totali | 10.882 | 4.967 | -54,4% | 68 | 163 | 139,7% | - | - | ... | 10.950 | 5.130 | -53,2% |
| Espositori diretti esteri | 2.847 | 918 | -67,8% | 3 | 3 | 0,0% | - | - | ... | 2.850 | 921 | -67,7% |
| Visitatori totali | 773.466 | 322.091 | -58,4% | 26.000 | 7.922 | -69,5% | - | - | ... | 799.466 | 330.013 | -58,7% |
| Visitatori esteri | 158.163 | 68.380 | -56,8% | 1.000 | 218 | -78,2% | - | - | ... | 159.163 | 68.598 | -56,9% |
| C) MANIF. ELIMINATE/NUOVE | | | | | | | | | | | | |
| Numero eventi | 1 | - | ... | 2 | 5 | ... | 13 | 24 | ... | 16 | 29 | ... |
| Aree locate | 18.770 | - | ... | 15.211 | 71.720 | ... | 51.088 | 148.494 | ... | 85.069 | 220.214 | ... |
| Espositori totali | 636 | - | ... | 426 | 1.418 | ... | 1.243 | 3.196 | ... | 2.305 | 4.614 | ... |
| Espositori totali esteri | 347 | - | ... | 21 | 120 | ... | 193 | 149 | ... | 561 | 269 | ... |
| Espositori diretti totali | 429 | - | ... | 263 | 1.265 | ... | 1.188 | 2.779 | ... | 1.880 | 4.044 | ... |
| Espositori diretti esteri | 168 | - | ... | 13 | 70 | ... | 193 | 106 | ... | 374 | 176 | ... |
| Visitatori totali | 87.270 * | - | ... | 29.314 | 63.645 | ... | 142.633 | 335.877 | ... | 259.217 | 399.522 | ... |
| Visitatori esteri | 21.900 * | - | ... | 127 | 2.682 | ... | 3.036 | 139 | ... | 25.063 | 2.821 | ... |
| ATTIVITA' TOTALE | | | | | | | | | | | | |
| Numero eventi | 74 | 62 | -16,2% | 40 | 47 | 17,5% | 61 | 69 | 13,1% | 175 | 178 | 1,7% |
| Aree locate | 1.828.086 | 1.514.183 | -17,2% | 213.661 | 317.854 | 48,8% | 392.849 | 463.746 | 18,0% | 2.434.596 | 2.295.782 | -5,7% |
| Espositori totali | 40.092 | 31.468 | -21,5% | 6.811 | 8.393 | 23,2% | 7.318 | 9.359 | 27,9% | 54.221 | 49.220 | -9,2% |
| Espositori totali esteri | 14.063 | 10.083 | -28,3% | 361 | 604 | 67,3% | 297 | 255 | ... | 14.721 | 10.942 | -25,7% |
| Espositori diretti totali | 30.490 | 23.628 | -22,5% | 5.908 | 7.339 | 24,2% | 6.767 | 8.580 | 26,8% | 43.165 | 39.547 | -8,4% |
| Espositori diretti esteri | 7.978 | 5.877 | -26,3% | 315 | 444 | 41,0% | 284 | 186 | ... | 8.577 | 6.507 | -24,1% |
| Visitatori totali | 5.479.568 | 5.027.983 | -8,2% | 639.048 | 781.664 | 22,3% | 1.669.651 | 1.763.602 | 5,6% | 7.788.267 | 7.573.249 | -2,8% |
| Visitatori esteri | 508.684 | 439.776 | -13,5% | 6.941 | 17.710 | 155,2% | 7.617 | 9.413 | 23,6% | 523.242 | 466.899 | -10,8% |

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 (2007)

| | Superficie coperta (mq) | | | | Superficie scoperta (mq, 2007) |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| | 2000 | 2005 | 2007 | variazione 2000/2007 | |
| FIERA MILANO | 345.000 | 688.324 | 470.000 | 95.000 | 60.000 |
| - POLO ESTERNO | 0 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 60.000 |
| - POLO URBANO | 345.000 | 343.324 | 125.000 | -250.000 | 0 |
| CREMONA FIERE | 36.000 | 30.000 | 53.000 | 17.000 | 83.000 |
| FIERA DEL GARDA (Montichiari) | 40.800 | 40.800 | 47.500 | 6.700 | 35.400 |
| FIERA DI BRESCIA | 7.000 | 10.000 | 21.000 | 14.000 | 7.000 |
| MALPENSA FIERE | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 2.000 | 18.000 |
| POLO FIER. MALPENSA SUD | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| FIERA DI BERGAMO | 0 | 13.000 | 15.900 | 15.900 | 26.000 |
| FIERA MILLENARIA | 8.400 | 8.400 | 11.160 | 2.760 | 60.494 |
| FIERA DI MONZA | 4.500 | 10.100 | 10.100 | 5.600 | 4.500 |
| LARIO FIERE | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 0 | 5.000 |
| TRAVAGLIATO EXPO | 1.800 | 1.800 | 7.000 | 5.200 | 2.650 |
| VILLA ERBA | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 25.000 |
| CASTELLO BELGIOIOSO | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 |
| VILLA CASTELBARCO | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 0 | 5.000 |
| Totale | 484.150 | 863.074 | 696.310 | 182.160 | 332.044 |

Fonte: indagine diretta CERMES-Bocconi presso i Quartieri