



Regione Lombardia

Commercio, Fiere e Mercati

*con il contributo di
Fondazione Fiera Milano*

L'ATTIVITÀ FIERISTICA IN LOMBARDIA (SINTESI DEL RAPPORTO AL 31/12/2008)

La congiuntura per il 2008

L'attività fieristica che ha avuto luogo in Lombardia nel 2008 ha sfiorato i 2,4 milioni di mq di superfici affittate, distribuite su 184 eventi che hanno raccolto oltre 51 mila espositori e oltre 8,1 milioni di visitatori (Tab. 1).

In termini tendenziali, il mercato fieristico della Regione ha registrato un bilancio complessivamente positivo, soprattutto grazie allo svolgimento, nel corso del 2008, di numerose e importanti manifestazioni pluriennali. Rispetto all'anno precedente, crescono infatti tutti gli indicatori analizzati: le aree locate registrano una progressione del 4,3%, gli espositori diretti del 6% e i visitatori totali del 7,8%. Molto positivi anche i dati relativi all'internazionalizzazione delle utenze, che registrano una netta crescita delle presenze espositive dirette estere (+17,2%) e del numero di visitatori stranieri (+25,9%).

Una più approfondita analisi dei trend complessivi, condotta distinguendo le manifestazioni confrontabili/annuali (tenutesi cioè sia nel 2007 che nel 2008), quelle a cadenza pluriennale e quelle nuove/eliminate, consente inoltre di evidenziare alcuni andamenti differenziati:

- a) le manifestazioni confrontabili/annuali - 145 eventi nel 2007 e nel 2008, in rappresentanza di oltre il 71% delle superfici complessivamente affittate – presentano un bilancio complessivamente negativo: diminuiscono le aree locate (-7,3%), gli espositori totali (-6,2%) e i visitatori totali (-1,2%). Sono invece positivi i dati sull'internazionalizzazione delle utenze che vedono crescere le presenze espositive estere dirette (+4,8%) e il numero di visitatori stranieri (+7,8%);
 - b) le manifestazioni pluriennali - che nel 2008 rappresentano circa il 20% delle superfici totali affittate - registrano una netta crescita di tutti i parametri analizzati, per via della citata presenza, nel 2008, di importanti eventi di livello internazionale;
 - c) estremamente positivo, infine, il bilancio della sostituzione delle manifestazioni, che rappresentano il restante 9% del mercato complessivo: gli eventi di nuova costituzione sono infatti 16, a fronte di 11 manifestazioni eliminate rispetto al 2007.
-

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 2007-2008, una quota del 37% in termini di aree locate, davanti a Emilia Romagna (26%) e Veneto (18%) (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 2007-2008, del 33,6% e del 9,4% rispettivamente.

A livello settoriale, i comparti del Salute-Ambiente e dello Sport-Tempo Libero registrano 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-Casa, 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 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, Costruzioni 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, 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-Casa, 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 2008 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 2008 si chiude con un bilancio nettamente negativo, a conferma sia della loro ciclicità, complementare rispetto a quella degli eventi di livello internazionale e caratterizzata da contrazioni nelle annate pari, sia della loro vocazione consumer che le rende più sensibili alla congiuntura economica negativa. Rispetto al 2007, sono infatti in flessione le aree locate (-26,1%), gli espositori diretti (-14,5%) e i visitatori totali (-17,6%).

Le manifestazioni regionali chiudono invece positivamente il 2008, grazie soprattutto alla crescita del numero di eventi: +4,4% le superfici affittate, +3,5% gli espositori diretti, +16,7% 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 oltre 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 (considerando congiuntamente il Polo esterno e il Polo Urbano) rappresenta infatti oltre il 63% della disponibilità complessiva di spazi coperti, costituendo perciò una realtà a sé stante rispetto agli altri poli. Il restante 37% della capacità espositiva regionale si distribuisce tra 10 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);
- 8 quartieri di dimensioni medio-piccole, alcuni dei quali di recente costruzioni (come Bergamo, Brescia e Malpensa);
- 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.

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 172 sale, per un totale di oltre 17.000 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

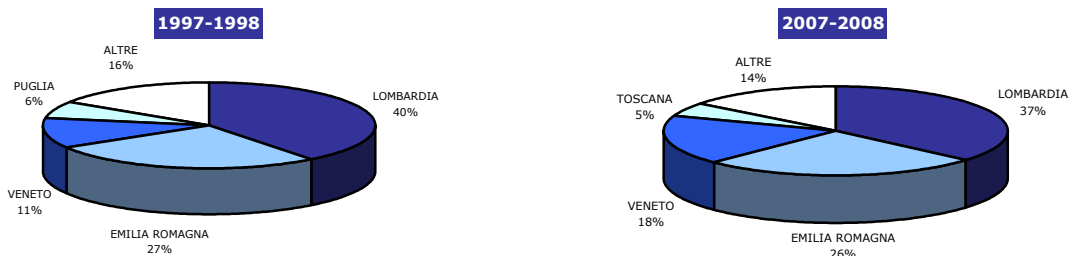
Cristian Chizzoli
Emanuele Guido
Michele Bonini

**Tab. 1 – Congiuntura dell'attività fieristica in Lombardia
(confronto 2007-2008)**

	Manif. internazionali			Manif. nazionali			Manif. regionali			Totale manif. commerciali		
	2007	2008	Var. %	2007	2008	Var. %	2007	2008	Var. %	2007	2008	Var. %
A) MANIF. CONFRONTABILI (1)												
Numero eventi (2)	49	49	0,0%	37	37	0,0%	59	59	0,0%	145	145	0,0%
Aree locate	1.175.709	1.095.235	-6,8%	214.205	203.500	-5,0%	428.363	386.662	-9,7%	1.818.276	1.685.396	-7,3%
Espositori totali	24.793	23.191	-6,5%	6.220	6.136	-1,4%	8.843	8.075	-8,7%	39.856	37.402	-6,2%
Espositori totali esteri	8.439	7.799	-7,6%	402	486	20,9%	241	185	-23,2%	9.082	8.470	-6,7%
Espositori diretti totali	18.661	18.640	-0,1%	5.396	5.423	0,5%	8.296	7.404	-10,8%	32.353	31.467	-2,7%
Espositori diretti esteri	4.959	5.303	6,9%	352	333	-5,4%	194	131	-32,5%	5.505	5.767	4,8%
Visitatori totali	4.705.892	4.718.842	0,3%	624.964	541.409	-13,4%	1.649.641	1.639.464	-0,6%	6.980.497	6.899.715	-1,2%
Visitatori esteri	371.396	392.915	5,8%	11.249	10.025	-10,9%	12.908	23.593	82,8%	395.553	426.533	7,8%
B) MANIF. PLURIENNALI												
Numero eventi	12	16	33,3%	1	1	0,0%	-	2	...	13	19	46,2%
Aree locate	338.474	465.206	37,4%	3.500	1.022	-70,8%	-	17.200	...	341.974	483.428	41,4%
Espositori totali	6.675	9.268	38,8%	176	65	-63,1%	-	155	...	6.851	9.488	38,5%
Espositori totali esteri	1.644	3.986	142,5%	63	-	-100,0%	-	-	...	1.707	3.986	133,5%
Espositori diretti totali	4.967	6.350	27,8%	105	52	-50,5%	-	132	...	5.072	6.534	28,8%
Espositori diretti esteri	918	1.541	67,9%	3	-	-100,0%	-	-	...	921	1.541	67,3%
Visitatori totali	322.091	527.695	63,8%	5.428	19.664	262,3%	-	51.500	...	327.519	598.859	82,8%
Visitatori esteri	68.380	124.080	81,5%	148	758	412,2%	-	-	...	68.528	124.838	82,2%
C) MANIF. ELIMINATE/NUOVE												
Numero eventi	-	2	...	7	2	-71,4%	11	16	97,3%	18	20	11,1%
Aree locate	-	105.212	...	68.924	7.413	-89,2%	46.608	91.955	88,6%	115.532	204.580	77,1%
Espositori totali	-	1.920	...	1.356	283	-79,1%	1.057	1.993	453,7%	2.413	4.196	73,9%
Espositori totali esteri	-	234	...	112	10	-91,1%	41	227	133,5%	153	471	207,8%
Espositori diretti totali	-	1.651	...	1.216	269	-77,9%	806	1.882	1235,3%	2.022	3.802	88,0%
Espositori diretti esteri	-	95	...	64	2	-96,9%	17	227	175,8%	81	324	300,0%
Visitatori totali	-	187.709	...	67.085	13.919	-79,3%	147.148	405.862	...	214.233	607.490	...
Visitatori esteri	-	24.090	...	2.809	1	...	9	12.586	...	2.818	36.677	...
ATTIVITA' TOTALE												
Numero eventi	61	67	9,8%	45	40	-11,1%	70	77	10,0%	176	184	4,5%
Aree locate	1.514.183	1.665.653	10,0%	286.629	211.935	-26,1%	474.971	495.817	4,4%	2.275.782	2.373.404	4,3%
Espositori totali	31.468	34.379	9,3%	7.752	6.484	-16,4%	9.900	10.223	3,3%	49.120	51.086	4,0%
Espositori totali esteri	10.083	12.019	19,2%	577	496	-14,0%	282	412	46,1%	10.942	12.927	18,1%
Espositori diretti totali	23.628	26.641	12,8%	6.717	5.744	-14,5%	9.102	9.418	3,5%	39.447	41.803	6,0%
Espositori diretti esteri	5.877	6.939	18,1%	419	335	-20,0%	211	358	69,7%	6.507	7.632	17,3%
Visitatori totali	5.027.983	5.434.246	8,1%	697.477	574.992	-17,6%	1.796.789	2.096.826	16,7%	7.522.249	8.106.064	7,8%
Visitatori esteri	439.776	541.085	23,0%	14.206	10.784	-24,1%	12.917	36.179	180,1%	466.899	588.048	25,9%

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 (2008)

	Superficie coperta (mq)				Superficie scoperta (mq. 2008)
	2000	2007	2008	variazione 2000/2008	
FIERA MILANO	375.000	470.000	388.000	13.000	60.000
- POLO ESTERNO	0	345.000	345.000	345.000	60.000
- POLO URBANO	375.000	125.000	43.000	-332.000	0
CREMONA FIERE	36.000	53.000	53.000	17.000	83.000
FIERA del GARDA (Montichiari)	40.800	47.500	44.300	3.500	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 FIER. DI MALPENSA SUD	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	9.800	9.800	9.800	0	5.000
TRAVAGLIATO EXPO	1.800	7.000	7.000	5.200	50.000
VILLA ERBA	6.500	6.500	6.500	0	25.000
PAVIA MOSTRE	5.000		18.000
CASTELLO DI BELGIOIOSO	3.800	3.800	3.800	0	0
VILLA CASTELBARCO	2.550	2.550	2.550	0	5.000
Totale	514.150	697.610	617.410	98.260	397.694

Fonte: indagine diretta CERMES-Bocconi presso i Quartieri