



CONFINDUSTRIA

Sistema Fieristico

Andamenti e tendenze del sistema fieristico internazionale, europeo e italiano

Area Affari Internazionali

3 Agosto 2020

Indice

<i>Profili delle associazioni fieristiche internazionali: UFI e EEIA</i>	<i>3</i>
<i>UFI Global Exhibition Barometer</i>	<i>3</i>
<i>L'impatto da Covid-19 sul sistema fieristico globale</i>	<i>4</i>
<i>L'impatto da Covid-19 nei Paesi membri dell'Unione Europa</i>	<i>5</i>
<i>L'impatto da Covid-19 sul sistema fieristico italiano</i>	<i>6</i>
<i>Prossimi appuntamenti fieristici: Comitato Fiere Industria – CFI</i>	<i>7</i>
<i>Calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali 2021 in Italia</i>	<i>8</i>
<i>Attività dall'Area Affari Internazionali di Confindustria</i>	<i>9</i>
<i>Appendice 1: UFI Global Exhibition Barometer – Global</i>	<i>10</i>
<i>Appendice 2: UFI Global Exhibition Barometer – EU</i>	<i>15</i>
<i>Appendice 3: UFI Global Exhibition Barometer – Italy</i>	<i>20</i>

Profili delle associazioni fieristiche internazionali: UFI e EEIA

L'UFI - *The Global Association of the Exhibition Industry* è la principale associazione a livello mondiale che rappresenta organizzatori di fiere, operatori di centri espositivi, le principali associazioni fieristiche nazionali e internazionali e partner selezionati del settore fieristico,

La *membership* conta sull'adesione di 774 organizzatori di fiere e 53 associazioni regionali e nazionali (il Comitato Fiere Industria – CFI e l'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane – AEFI tra le associazioni italiane) con una copertura complessiva di 82 paesi e regioni.



La EEIA – *European Exhibition Industry Alliance* è un organo di cooperazione tra i membri europei di UFI e i membri della EMECA - *European Major Exhibition Centres Association* con lo scopo di rappresentare gli interessi comuni del settore fieristico europeo nei confronti delle Istituzioni dell'Unione Europea e degli altri *stakeholders* rilevanti a Bruxelles.



UFI Global Exhibition Barometer

Dal 2009 l'UFI ha avviato la redazione del *Global Barometer*, rapporto semestrale volto a valutare l'impatto delle condizioni economiche globali sugli sviluppi del settore delle esposizioni fieristiche a livello mondiale.

Nel luglio 2020 sono stati pubblicati i risultati delle 25° edizione dell'*UFI Global Exhibition Barometer*, indagine quest'anno dedicata a registrare gli effetti causati dalla pandemia del Covid-19 sul sistema fieristico internazionale e, sulla base dei dati raccolti, coglierne percezioni e possibili evoluzioni future. Tra le questioni indagate rientrano temi quali la *Riapertura delle manifestazioni*, i *Ricavi*, la *Riduzione dei costi operativi e il Supporto finanziario pubblico*, gli *Investimenti a breve termine* e i *Format futuri delle manifestazioni fieristiche*.

Si riportano i principali risultati della ricerca, scomposti in base agli scenari globale, europeo e italiano.

L'impatto da Covid-19 sul sistema fieristico globale

L'indagine, basata sul rilevamento di 459 risposte, riporta l'andamento del sistema fieristico globale con una copertura di 62 paesi e con le analisi dettagliate di 20 mercati specifici, quali Nord America (Messico e Stati Uniti), Sud America (Argentina, Brasile e Colombia), Europa (Germania, **Italia**, Russia, Spagna e Regno Unito), Medio Oriente e Africa (Emirati Arabi Uniti e Sudafrica) e l'area Asia – Pacifico (Australia, Cina, India, Indonesia, Giappone, Singapore, Corea del Sud e Tailandia).

Esiti dell'indagine:

- **Riapertura delle manifestazioni:** il 27% dei rispondenti auspica la riapertura delle manifestazioni internazionali a partire dalla seconda metà del 2020, tuttavia la maggioranza, pari al 66%, non prevede una loro riapertura prima del 2021;
- **Ricavi, Riduzione dei costi, Supporto finanziario pubblico:** nel 2019 i profitti e ricavi sono aumentati di più del 10% per il 45% dei casi. Questa percentuale è stata annullata nel 2020 vedendo il 39% registrare perdite nette e il 46% con profitti ridotti tra l'11% e oltre il 50%.
L'87% afferma di aver apportato riduzioni dei costi operativi e il 54% delle aziende afferma di non aver ricevuto alcun sostegno finanziario pubblico;
- **Investimenti breve termine:** il 34% è ancora inconsapevole degli investimenti da adottare nel breve termine per conformarsi ai protocolli e alle guidelines Covid-19, mentre il restante 66% ritiene che saranno necessari investimenti compresi tra meno del 5% e più del 20% dei costi complessivi attuali. Ben il 44% afferma di aver bloccato gli investimenti da parte della propria azienda.
Gli **investimenti nella digitalizzazione** sono stabili o sono aumentati per il 69% dei casi. Inoltre, l'81% ritiene che siano necessari investimenti pubblici nella digitalizzazione.
- **Format futuri delle manifestazioni:**
 - il 57% ritiene che la pandemia Covid-19 confermerà nuovamente il valore degli incontri *face to face* e il 34% sostiene che gli eventi virtuali non sostituiranno gli eventi fisici;
 - per il 57% è probabile la riduzione degli eventi fisici internazionali e il contestuale abbassamento delle partecipazioni ad esse;
 - l'82% considera ormai chiaro l'avvento di modelli di eventi ibridi tra il fisico e il digitale;

L'impatto da Covid-19 nei Paesi membri dell'Unione Europea

Sulla base dei dati rilevati dall'UFI, il 17 luglio 2020 la EEIA ha adottato un *Position Paper* riportante le linee guida per sostenere e rilanciare il sistema fieristico europeo. Tra le misure di più urgente adozione sono indicate: supporto forfettario per tutti gli espositori (soprattutto PMI) di 5.000 EUR in tutta l'UE per un anno; sostegno forfettario per gli organizzatori per l'implementazione di programmi *Hosted Buyers Programmes*; supporto immediato per gli investimenti necessari da parte di sedi e organizzatori per l'adozione delle misure di salute e sicurezza e strumenti digitali per migliorare gli eventi fisici; il lancio della campagna di marketing *Business events destination Europe*.

Esiti dell'indagine:

- **Riapertura delle manifestazioni:** circa il 60% prevede una riapertura delle manifestazioni internazionali solo per il 2021, mentre il restante 40% auspica le riaperture già nella seconda metà del 2020, nel periodo compreso tra settembre e dicembre;
- **Ricavi, Riduzione dei costi, Supporto finanziario pubblico:** come conseguenza degli slittamenti, si attende una drastica riduzione dei ricavi. Se il 2019 si è contraddistinto come anno eccellente con profitti elevati, il 46% prevede perdite e il 39% riduzioni sostanziali degli utili operativi per il 2020. L'83% di tutte le società ha attuato riduzioni dei costi e il 49% delle aziende non ha ricevuto alcun sostegno finanziario pubblico e, chi lo ha ricevuto, evidenzia la ricezione di quote basse di supporto;
- **Investimenti breve termine:** gli investimenti a breve termine per conformarsi a protocolli e *guidelines* anti-Covid-19 dovrebbero variare da meno del 5% a oltre il 20% di tutti i costi, mentre gli investimenti generali per il 2020 sono stati completamente bloccati del 26% e il 25% delle aziende li ha ridotti di oltre il 50%.
Gli **investimenti nella digitalizzazione** sono stabili o sono aumentati dell'83%, e anche l'83% afferma che sarebbero necessari investimenti pubblici in questo campo.
- **Format futuri delle manifestazioni:**
 - il 60% ritiene che la pandemia Covid-19 confermerà nuovamente il valore degli incontri *face to face* e il 49% sostiene che gli eventi virtuali non sostituiranno gli eventi fisici;
 - circa il 54% si aspetta una riduzione degli eventi fisici internazionali e una riduzione dei partecipanti stessi alle manifestazioni fieristiche;
 - l'85% è convinto che avverrà una chiara transizione verso i sistemi ibridi con il valore aggiunto degli elementi digitali;

L'impatto da Covid-19 sul sistema fieristico italiano

I risultati dell'indagine UFI sullo stato del sistema fieristico italiano si basa su un campione di 14 enti organizzatori e aziende partecipanti.

Esiti dell'indagine:

- **Riapertura delle manifestazioni:** il 47% dei rispondenti ritiene che le esibizioni internazionali potranno svolgersi nuovamente già a partire dalla seconda metà del 2020 (periodo compreso tra settembre e dicembre), mentre il 36% dalla prima metà del 2021;
- **Ricavi, Riduzione dei costi, Supporto finanziario pubblico:** nel confronto tra il 2019 e il 2020 emerge il duro impatto subito dal sistema fieristico italiano. Se nel 2019 il 63% dei rispondenti ha registrato aumenti in termini di profitto maggiori del 10%, nella prima metà del 2020 il 33% è andato incontro a perdite nette e il 44% ha registrato una forte riduzione dei ricavi (*range* compreso tra 11% e +50%). A fronte di tale andamento, il 79% ha adottato misure volte a contenere i costi operativi.
In termini di supporto finanziario pubblico il campione è diviso in due categorie: il 64% non ha ricevuto alcuna forma di supporto e il 36% dichiara di aver ricevuto supporti minori al 10% dei costi totali sostenuti nel 2019;
- **Investimenti breve termine:** come sostenuto dal 63% dei rispondenti la pandemia ha avuto un forte impatto nell'attività di investimento verso la digitalizzazione.
Inoltre, il 90% considera essenziale la partecipazione del pubblico nell'attività di investimento verso la digitalizzazione e il virtuale.
- **Format futuri delle manifestazioni:**
 - il 64% afferma la preminenza degli incontri *face to face* e il 55% risulta essere scettico sulla sostituzione degli eventi fisici con gli eventi virtuali;
 - in linea con quanto rilevato a livello europeo, circa il 55% ritiene che ci saranno, molto probabilmente, meno eventi fisici internazionali e, tendenzialmente, meno partecipanti;
 - il 84% ritiene sicuro o molto probabile l'avvento e il futuro svolgimento delle manifestazioni fieristiche in modalità ibrida.

Prossimi appuntamenti fieristici: Comitato Fiere Industria – CFI

Con l'obiettivo di sostenere il *Made in Italy* e continuare a garantire la competitività sullo scenario internazionale del sistema fieristico italiano il Comitato Fiere Industria ha comunicato lo svolgimento di **19 eventi**, a cura di 9 organizzatori di manifestazioni fieristiche internazionali associati a CFI, nel periodo compreso tra settembre e novembre 2020 (7 manifestazioni a settembre, 1 tra settembre e ottobre, 9 a ottobre e 2 a novembre).



Si riportano di seguito le 6 aree settoriali, l'evento e le date delle manifestazioni di riferimento:

- **Moda e Persona:** MilanoUnica (8 - 9 sett.), HOMI Fashion&Jewels (19 - 22 sett.), MICAM (20 - 23 sett.), MIPEL (20 - 23 sett.), LINEAPELLE - A New Point of View (22 - 23 sett.), FILO (7 - 8 ott.);
- **Beni Strumentali e di Processo:** BI-MU (14 - 17 ott.), VISCOM Italia (22 - 24 ott.), MECSPE (29 - 31 ott.), INNOVA FOOD TECH (26 - 28 nov.);
- **Edilizia e Casa Arredo:** MARMOMACC (30 sett. - 2 ott.), SAIE (14 - 17 ott.);
- **Automotive e Tempo Libero:** SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE (1 - 6 ott.), SALONE DEL CAMPER (12 - 20 sett.), CREMONA MONDO MUSICA (25 - 27 sett.);
- **Agro-alimentare:** FIERE ZOOTECHNICHE INTERNAZIONALI DI CREMONA (28 - 31 ott.), BIOENERGY (28 - 31 ott.);
- **Medic-Farma:** SANA (9 - 11 ott.), EXPODENTAL MEETING (19 - 21 nov.);

Calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali 2021 in Italia

A luglio 2020 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha reso pubblica la prima edizione del *Calendario Fieristico Italiano 2021 – Fiere Internazionali*. Salvo modifiche e integrazioni, è previsto lo svolgimento di **215 manifestazioni fieristiche internazionali** sul suolo nazionale, di cui **168 in presenza Fisica, 45 in modalità ibrida Fisica & Digitale e 2 in Digitale**.

Su 215 manifestazioni, **91 sono accreditate** presso l'Istituto di certificazione dei Dati Statistici Fieristici – ISFCERT (costituito dalle associazioni che rappresentano il sistema fieristico italiano Comitato Fiere Industria - CFI, Associazione Esposizioni e Fiere Italiane – AEFI e Comitato Fiere Terziario – CFT), ente istituito per rispondere alla esigenza di certezza e trasparenza dei dati delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali nel quadro della competizione internazionale.



Suddivisione delle manifestazioni fieristiche secondo il settore merceologico:

Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia	18	Casalinghi, Giochi, Regalistica	2
Food, Bevande, Ospitalità	22	Bellezza, Cosmetica	4
Sport, Hobby, Intrattenimento, Arte	30	Automobili, Motocicli	5
Servizi Business, Commercio	7	Elettronica, Componenti	2
Costruzioni, Infrastrutture	12	Industria, Tecnologia, Meccanica	25
Viaggi, Trasporti	4	IT e Telecomunicazioni	2
Sicurezza, Antincendio, Difesa	3	Salute, Attrezzature ospedaliere	2
Formazione, Educazione	2	Ottica	1
Energia, Combustibili, Gas	1	Gioielli, Orologi, Accessori	12
Protezione dell'ambiente	2	Tessile, Abbigliamento, Moda	36
Stampa, Packaging, Imballaggi	3	Trasporti, Logistica, Navigazione	3
Arredamento, Design d'interni	12	Campionarie Generali	5

Attività dall'Area Affari Internazionali di Confindustria

Si riportano le principali attività riguardanti il sistema fieristico italiano e internazionale seguite dall'Area Affari Internazionali di Confindustria.

Mappatura Manifestazioni Fieristiche Internazionali

Il 18 marzo 2020, in seno alla *Task force Confindustria "Emergenza Coronavirus"*, è stata avviata presso il Sistema un'indagine per mappare le manifestazioni fieristiche internazionali relative al periodo marzo-giugno 2020, non organizzate dall'ICE Agenzia, per valutare l'entità dei costi sostenuti dalle imprese e, in particolare, identificare quelli non rimborsabili.

All'indagine hanno risposto **38 Associazioni**, 19 Associazioni di Categoria e 19 Associazioni territoriali e sono state raccolte le risposte di **1056 aziende**. L'insieme delle informazioni fornite da Associazioni e imprese ha permesso di mappare **340 manifestazioni fieristiche internazionali**, spalmate su un totale di 57 Paesi, Italia inclusa. In merito alla partecipazione delle imprese alle manifestazioni fieristiche estere, si riassumono i principali dati emersi:

- **25.310.101,69 €**, complessivo dei costi sostenuti rilevati, al netto dei rimborsi;
- **16.902.486,06 €**, costi complessivi sostenuti non rimborsabili, pari al 66,78% del totale;
- **33.940,73 €**, costo sostenuto medio non rimborsabile.

Tavolo settoriale Fiere – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

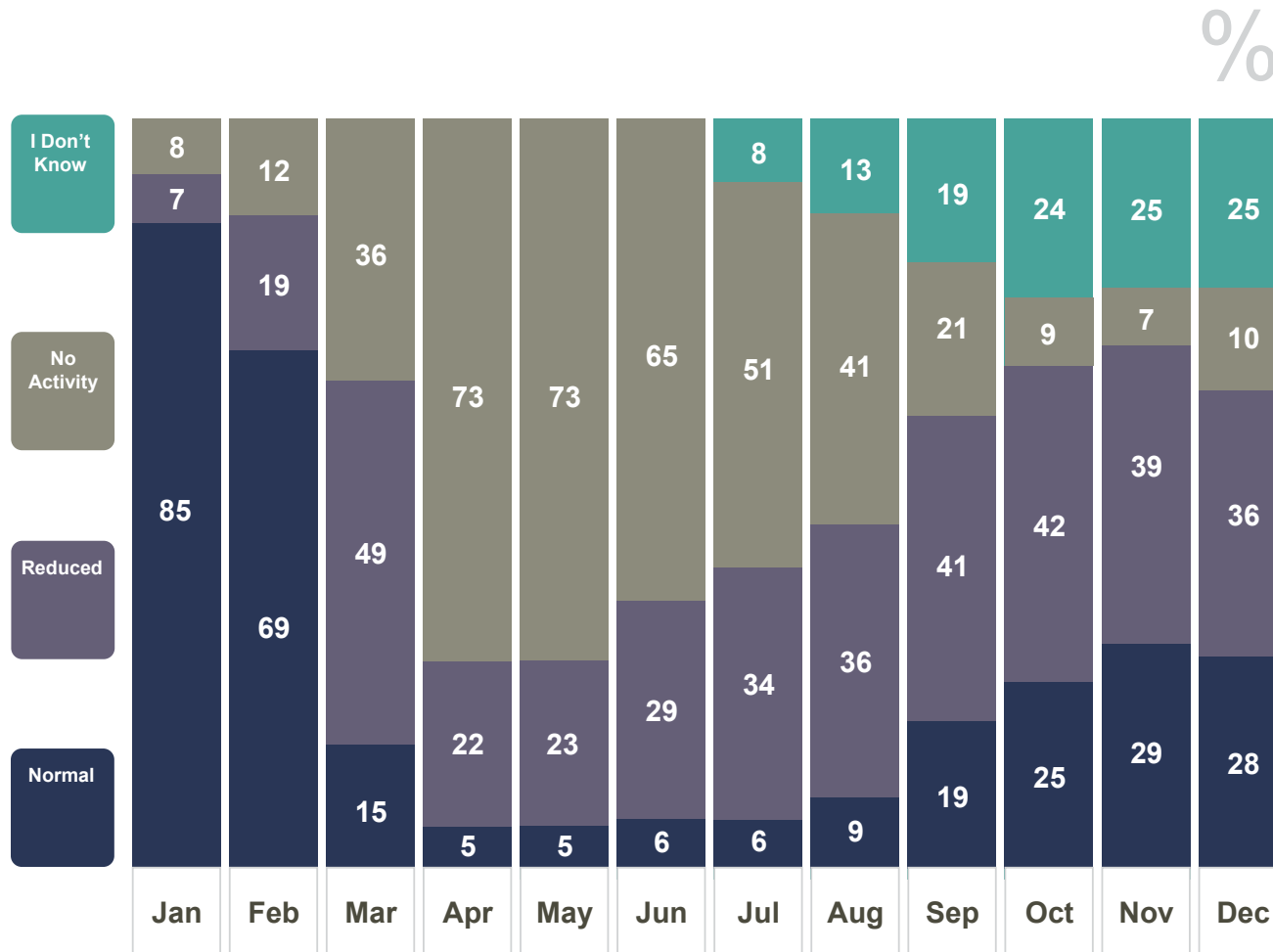
Il 21 aprile 2020 Confindustria ha preso parte al Tavolo tematico dedicato al settore delle fieristiche organizzato dal MAECI e presieduto dal On. Sottosegretario Manlio Di Stefano cui hanno partecipato **5 Associazioni di settore**, tra cui AEFI – Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, AEPI – Associazione Europea dei Professioni e delle Imprese, CFI – Comitato Fiere Industria, CFT – Comitato Fiere Terziario, e **16 Enti di rappresentanza di manifestazioni fieristiche**.

Prospettive per il commercio internazionale e il sistema fieristico oltre il Covid-19

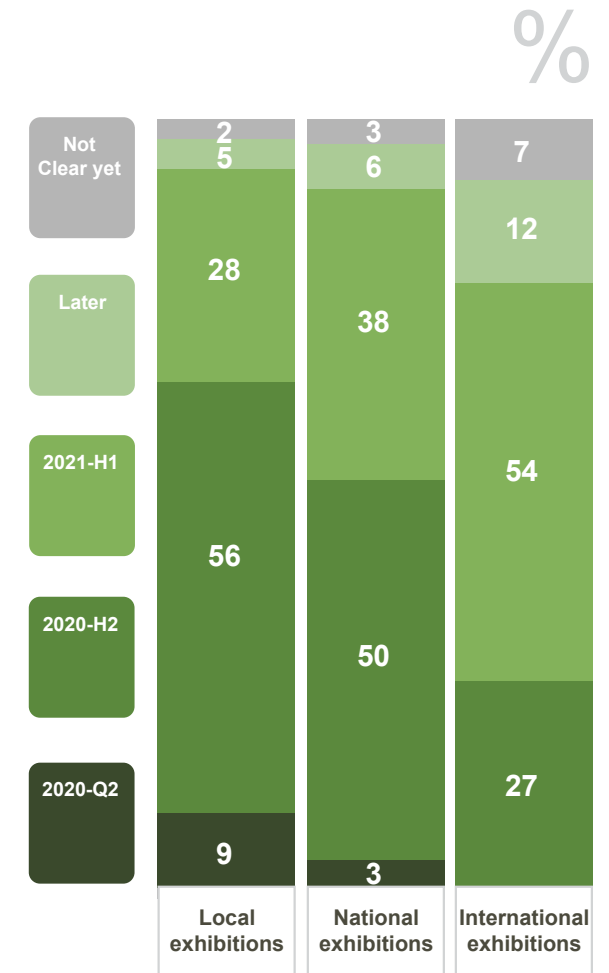
Il 26 giugno 2020 è stato organizzato il webinar di approfondimento *Prospettive per il commercio internazionale e il sistema fieristico oltre il Covid-19*. La sessione dedicata al sistema fieristico internazionale è stata arricchita dall'intervento del Direttore Generale del Comitato Fiere Industria, Franco Bianchi, e dalle testimonianze dei settori fornite da FEDERUNACOMA, ANFAO, SALONE DEL MOBILE, COSMETICA ITALIA e ANIMA. L'evento, riservato alle Associazioni e alle imprese del Sistema, è stato seguito da un totale di **162 partecipanti, 41 Associazioni, 78 Imprese, 2 Banche e 4 Fiere**.



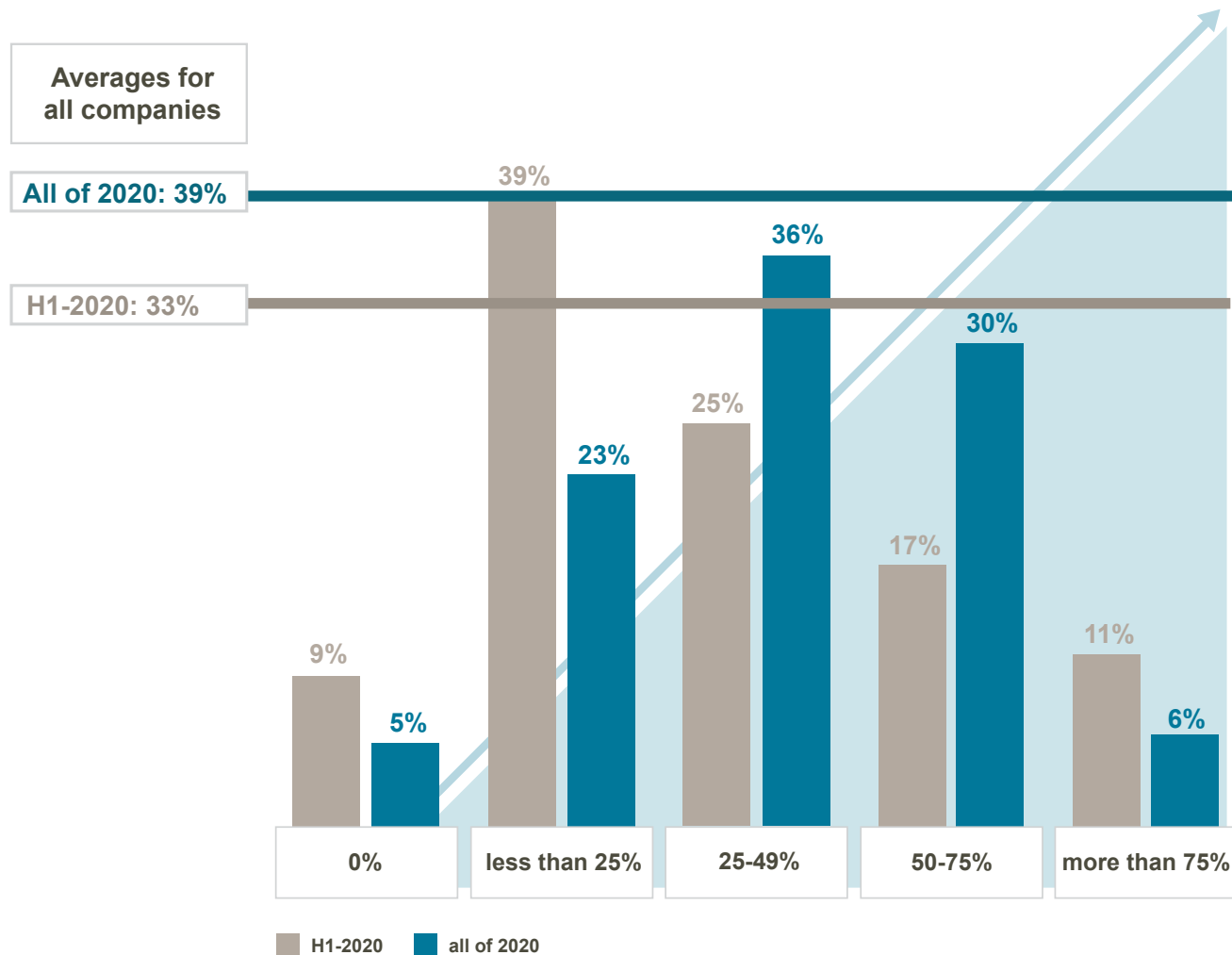
Situation of industry operations for the 1st half of 2020 and current predictions for the 2nd half of 2020



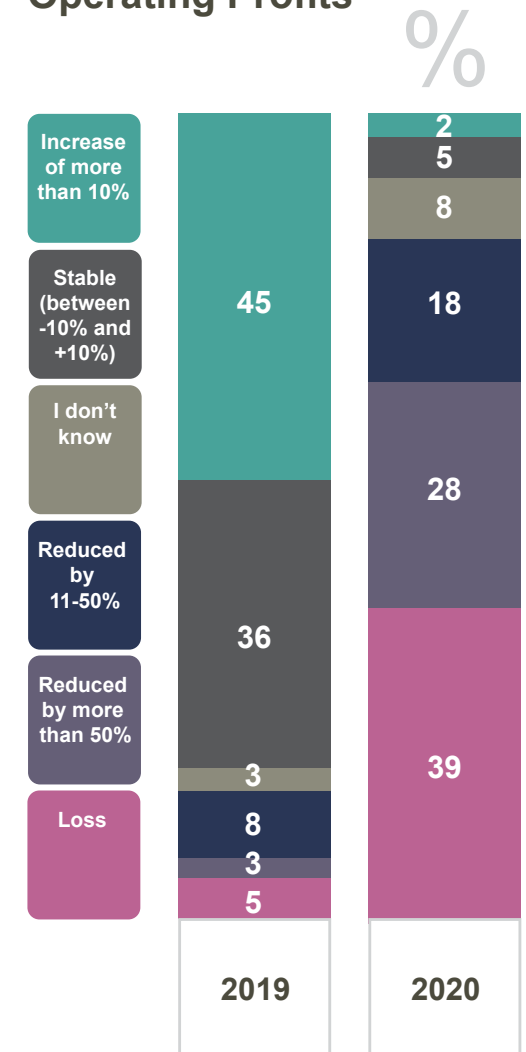
When do you believe exhibitions will open again in your city?



Revenue compared to last year (2019)



Operating Profits

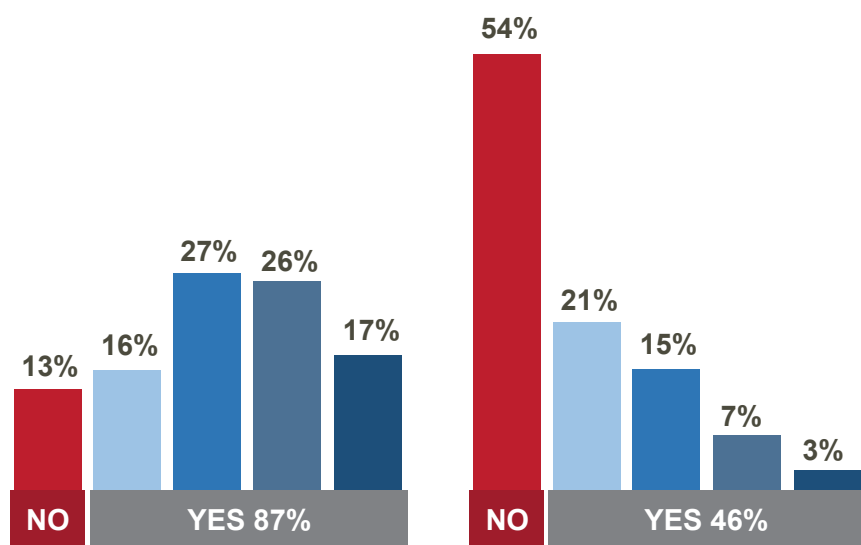


Cost Reductions - Public Financial Support - Investments - World



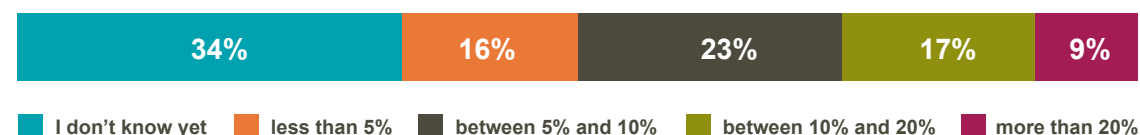
Did your company
implement cost
reductions?

Did your company
benefit from public
financial support?

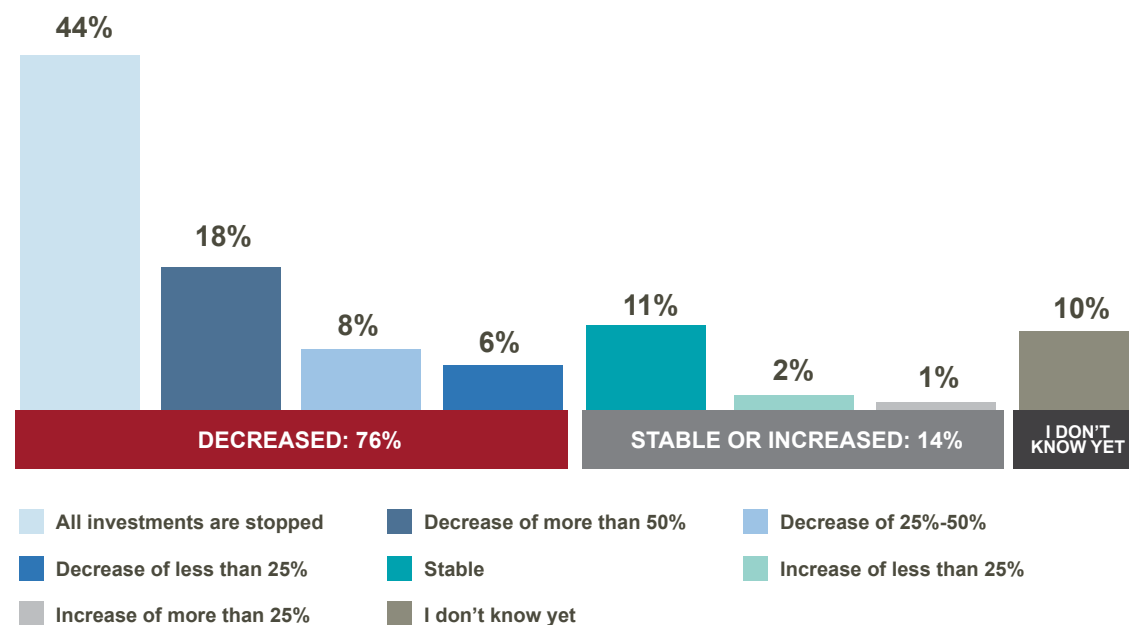


- No
- Yes, for less than 10% of our 2019 overall costs
- Yes, for between 10% and 25% of our 2019 overall costs
- Yes, for between 25% and 50% of our 2019 overall costs
- Yes, for more than 50% of our 2019 overall costs

Estimated short-term investments necessary for
complying with Covid-19 (likely) protocols & guidelines,
as a % of current overall costs?



How is the Covid-19 crisis affecting
the level of investment of your company in 2020?

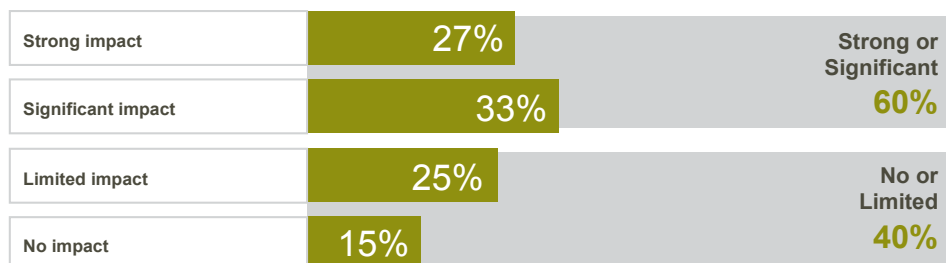


How would you rate the transition of the exhibition industry?

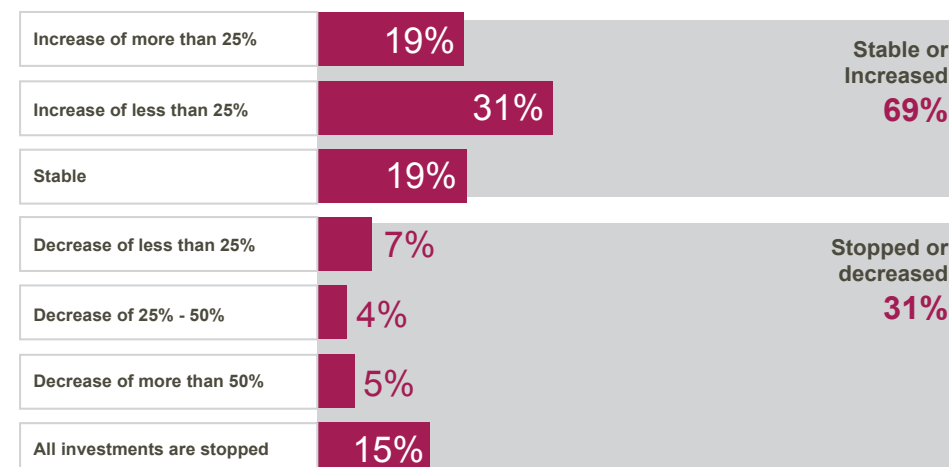
(scale from 1 to 5, with 1 'only starting the transition' to 5 'very advanced')

2.9

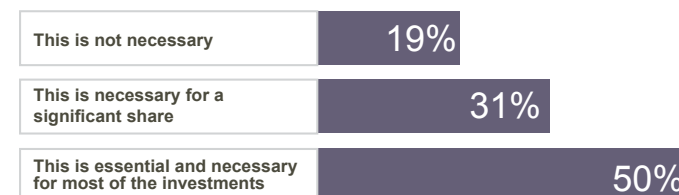
To what extent has Covid-19 impacted your company activities in digitalisation?



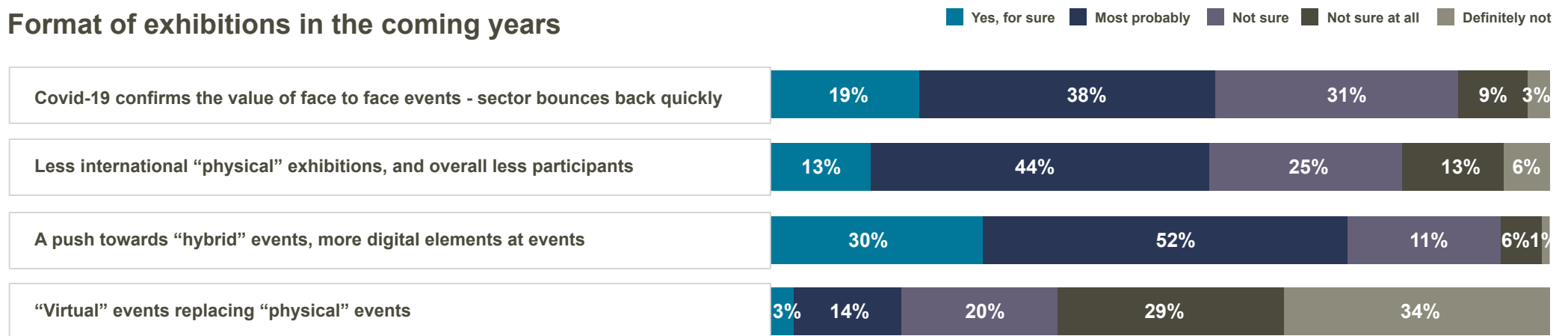
How is the Covid-19 crisis affecting the level of investment of your company in digitalisation in 2020?



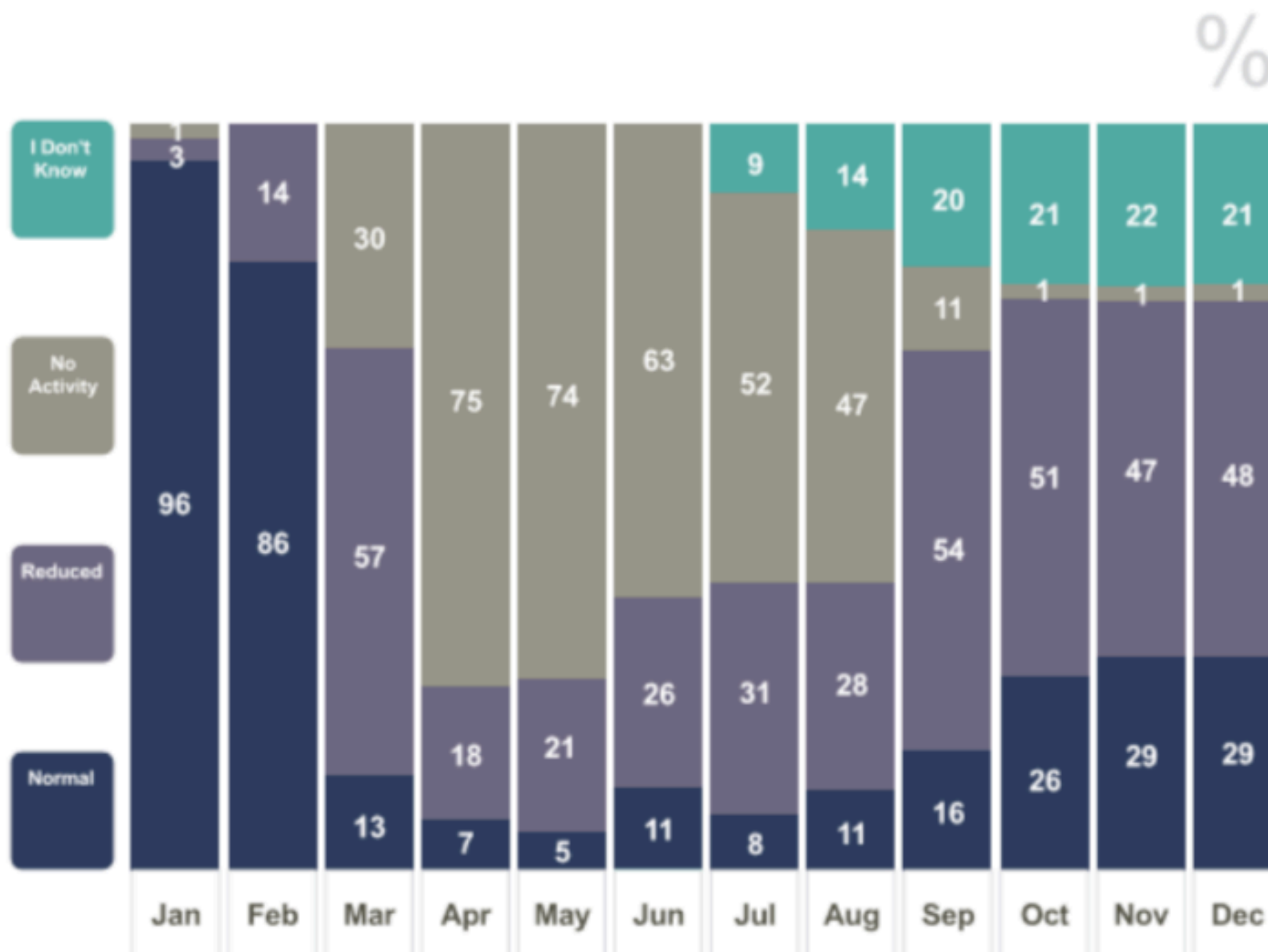
To what degree would you welcome some public investments in digitalisation?



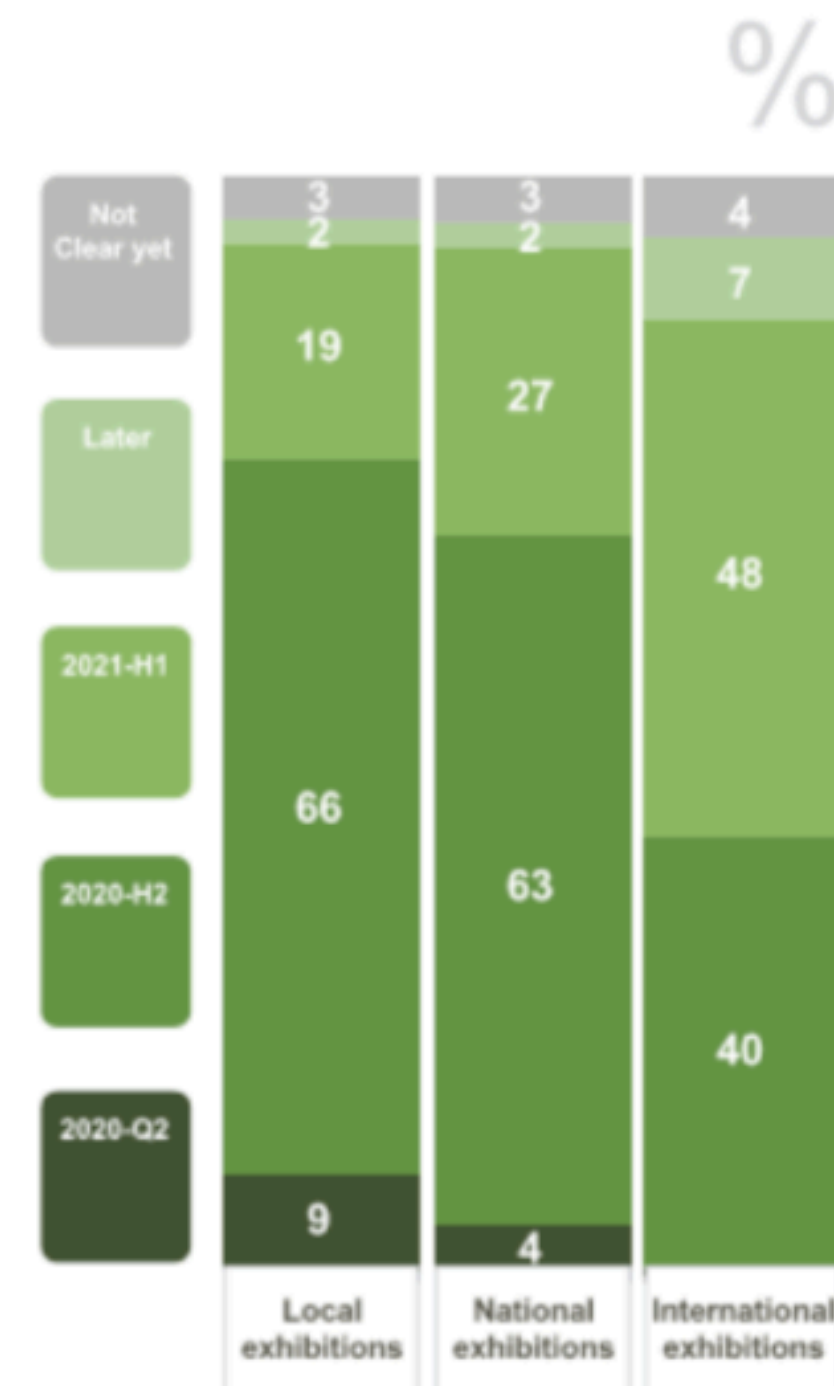
Format of exhibitions in the coming years



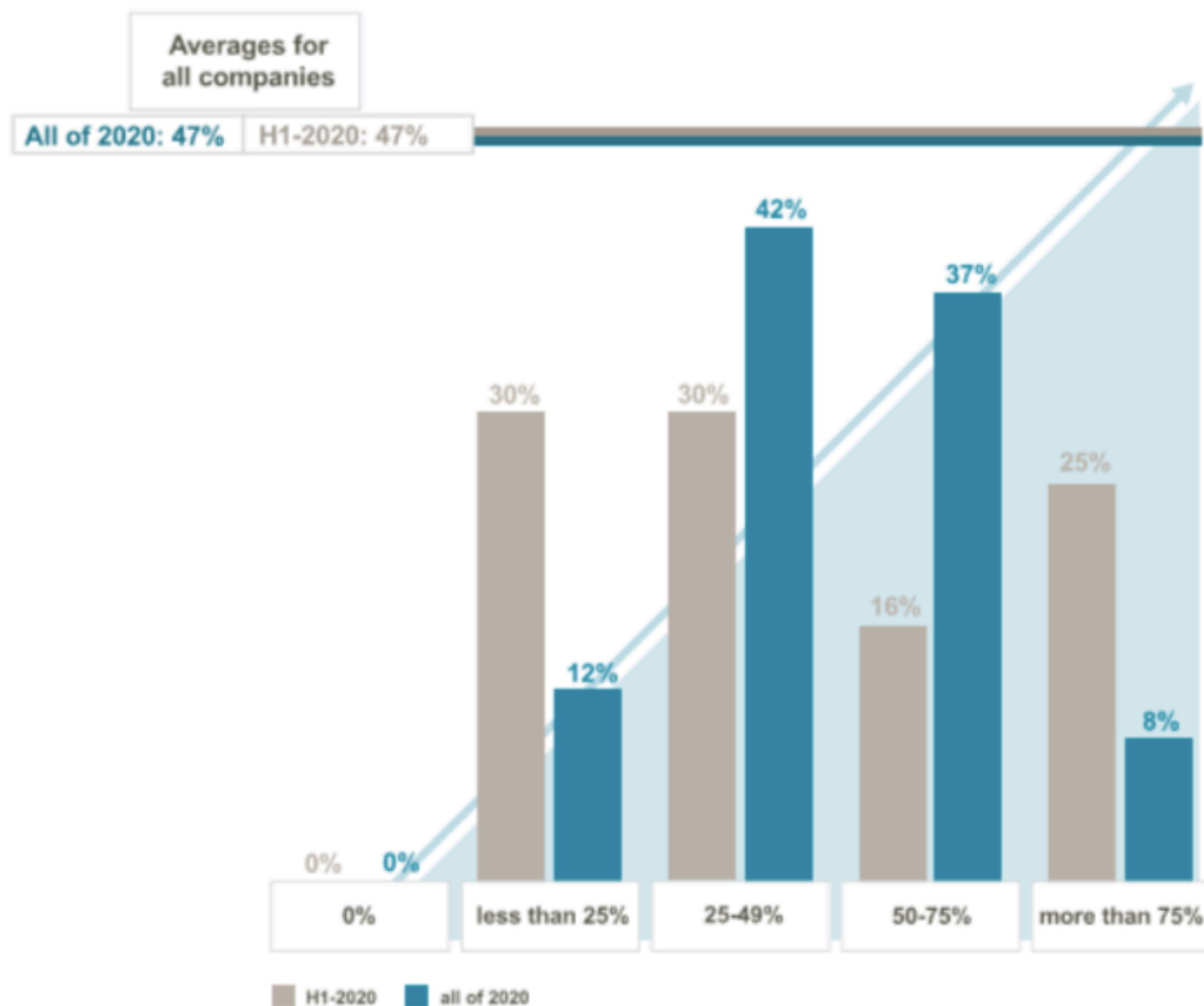
Situation of industry operations for the 1st half of 2020 and current predictions for the 2nd half of 2020



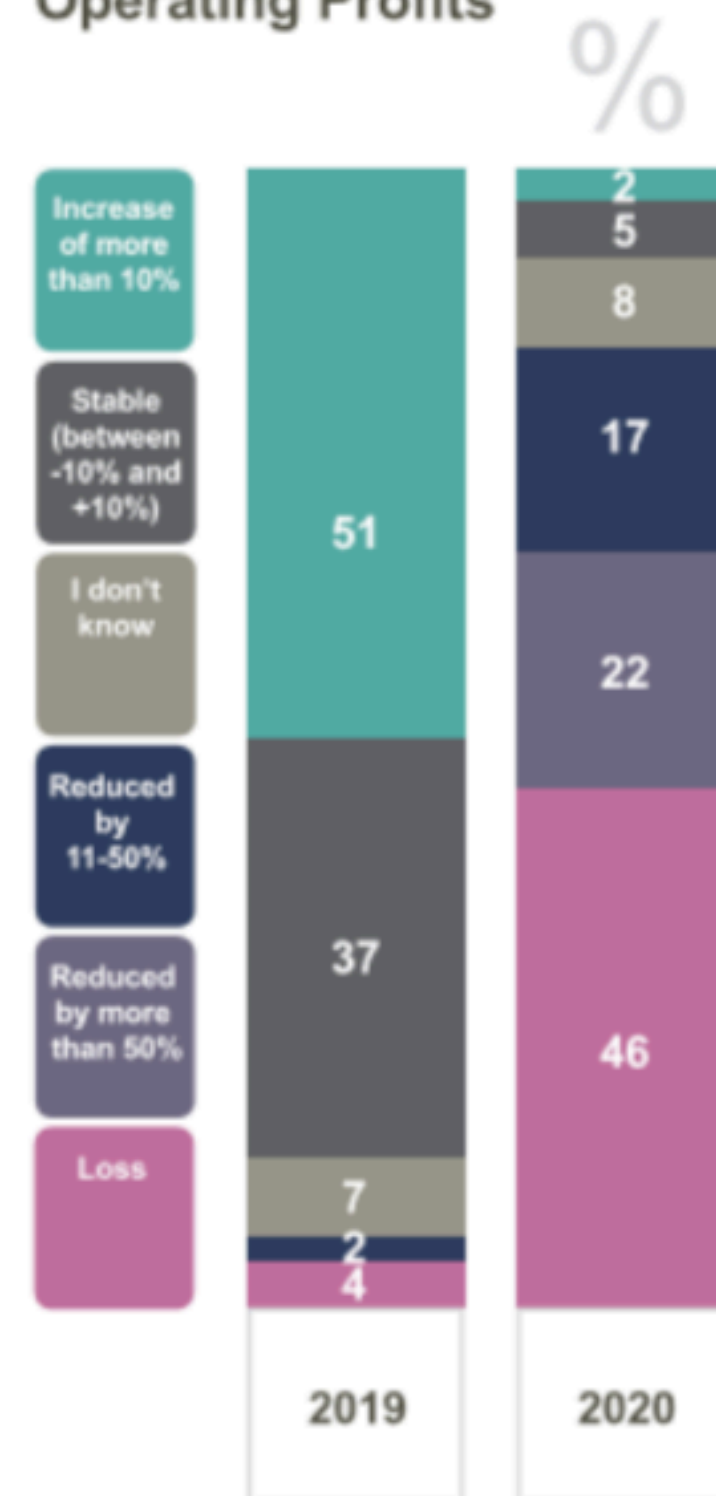
When do you believe exhibitions will open again in your city?



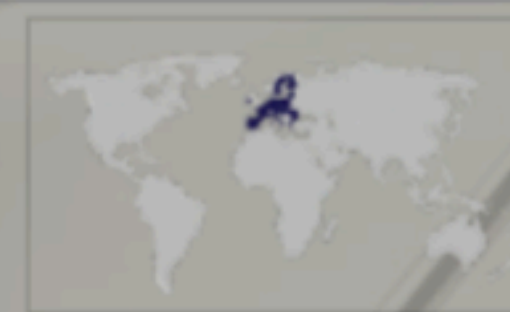
Revenue compared to last year (2019)



Operating Profits

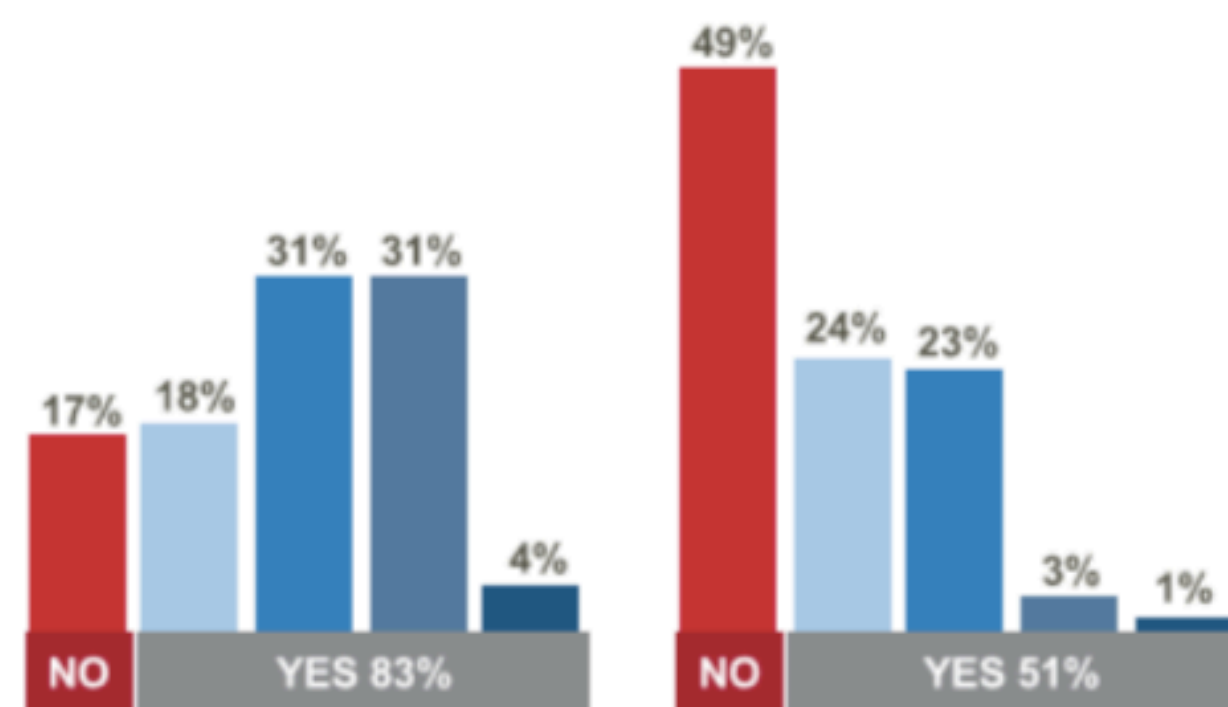


Cost Reductions - Public Financial Support - Investments - EU



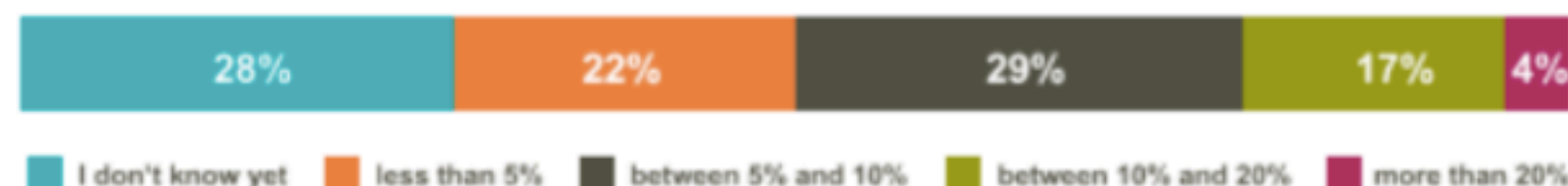
Did your company
implement cost
reductions?

Did your company
benefit from public
financial support?

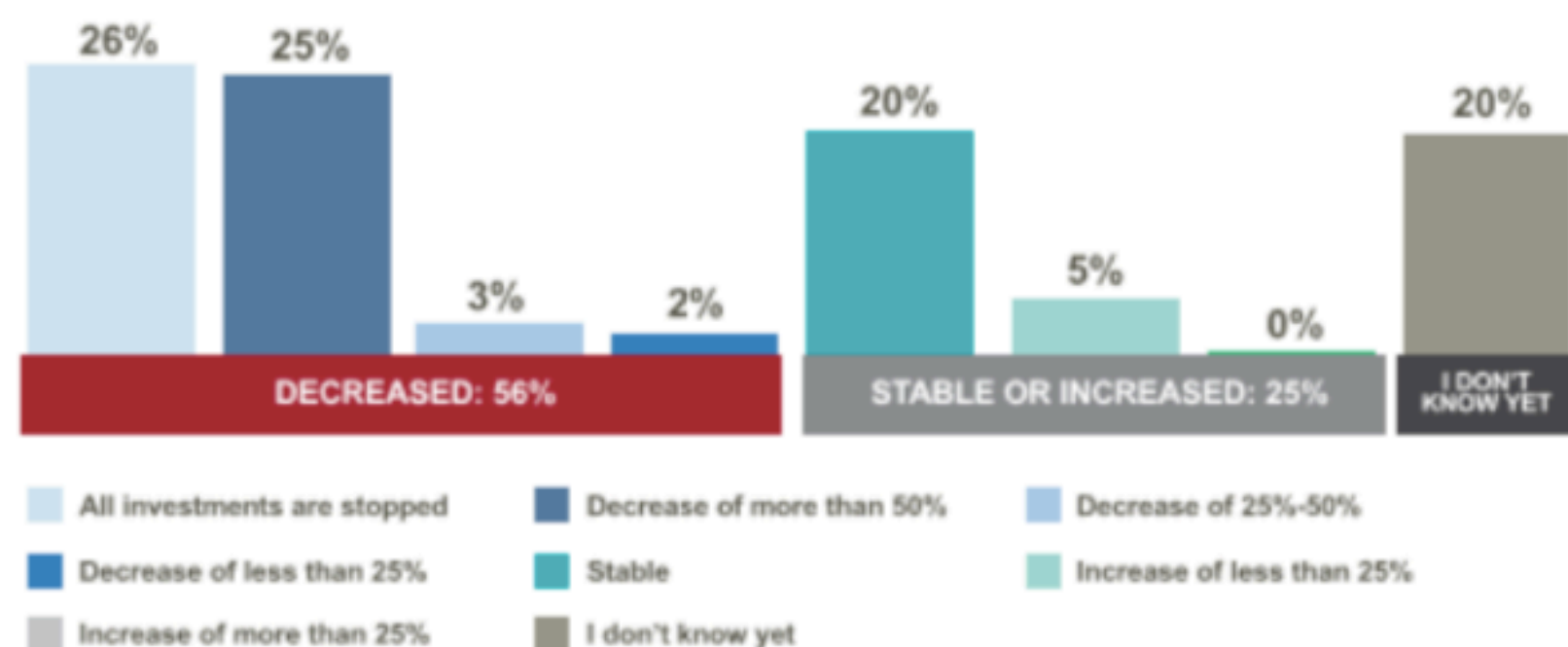


- No
- Yes, for less than 10% of our 2019 overall costs
- Yes, for between 10% and 25% of our 2019 overall costs
- Yes, for between 25% and 50% of our 2019 overall costs
- Yes, for more than 50% of our 2019 overall costs

Estimated short-term investments necessary for
complying with Covid-19 (likely) protocols & guidelines,
as a % of current overall costs?



How is the Covid-19 crisis affecting
the level of investment of your company in 2020?



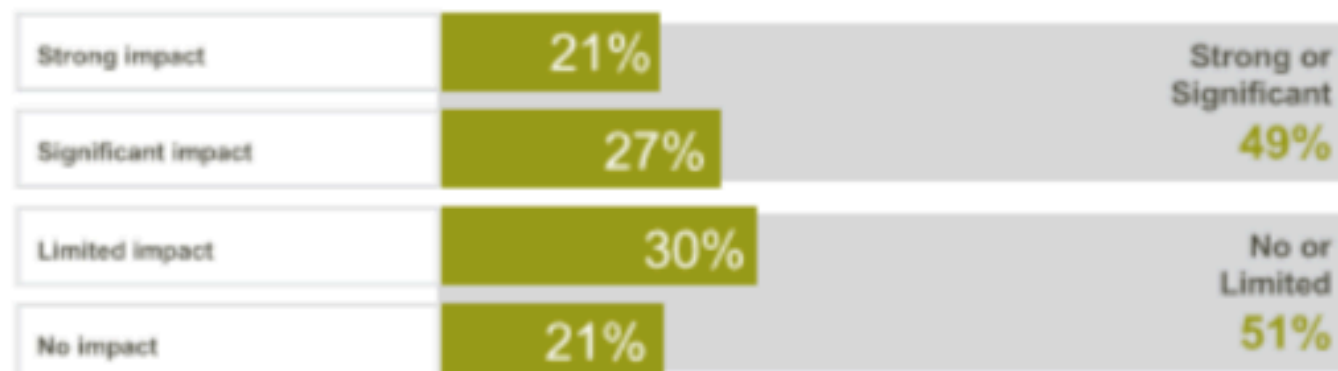
Digitalisation

How would you rate the transition of the exhibition industry?

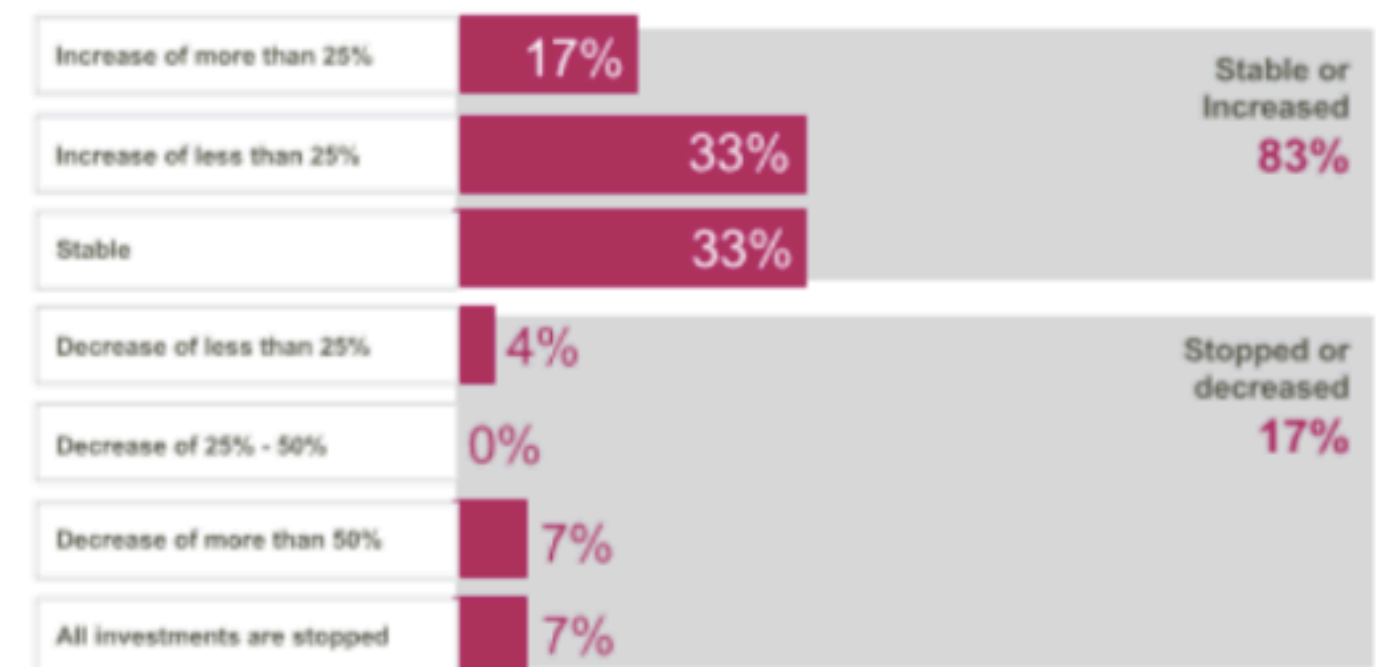
(scale from 1 to 5, with 1 'only starting the transition' to 5 'very advanced')

2.7

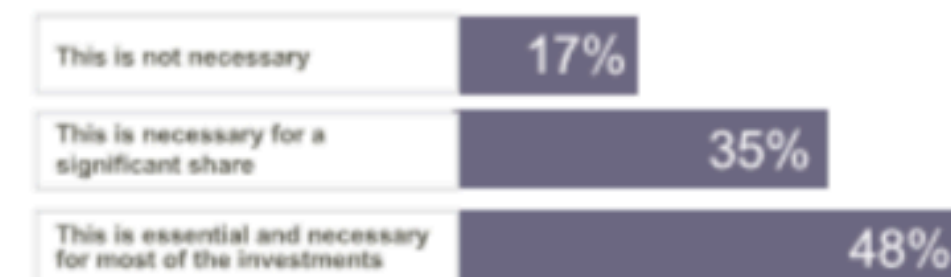
To what extent has Covid-19 impacted your company activities in digitalisation?



How is the Covid-19 crisis affecting the level of investment of your company in digitalisation in 2020?



To what degree would you welcome some public investments in digitalisation?

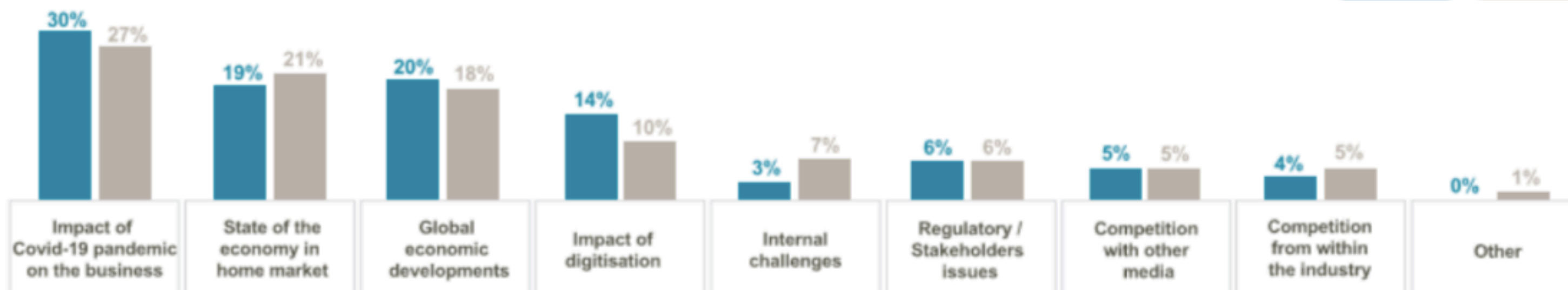


Most Important Business Issues - Format of Exhibitions - EU

Most important business issues in the exhibition industry

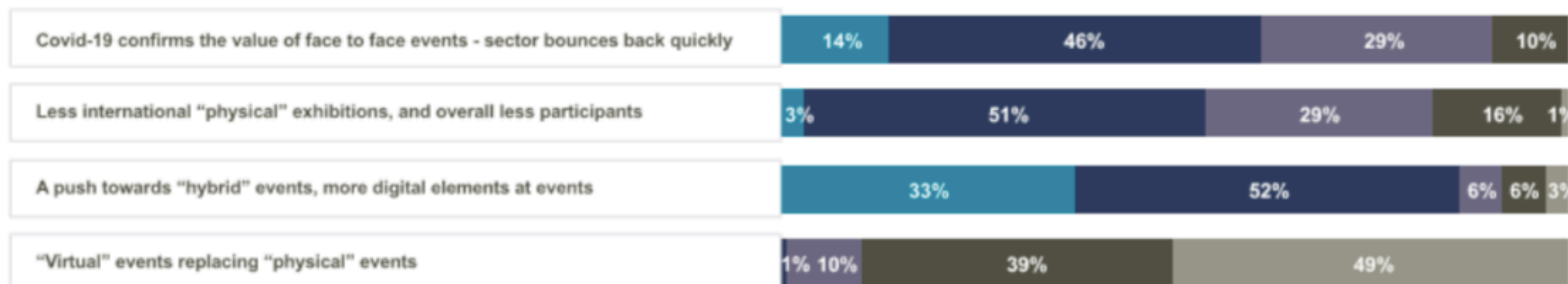
EU

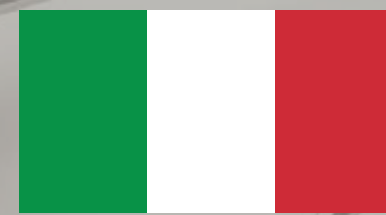
Global



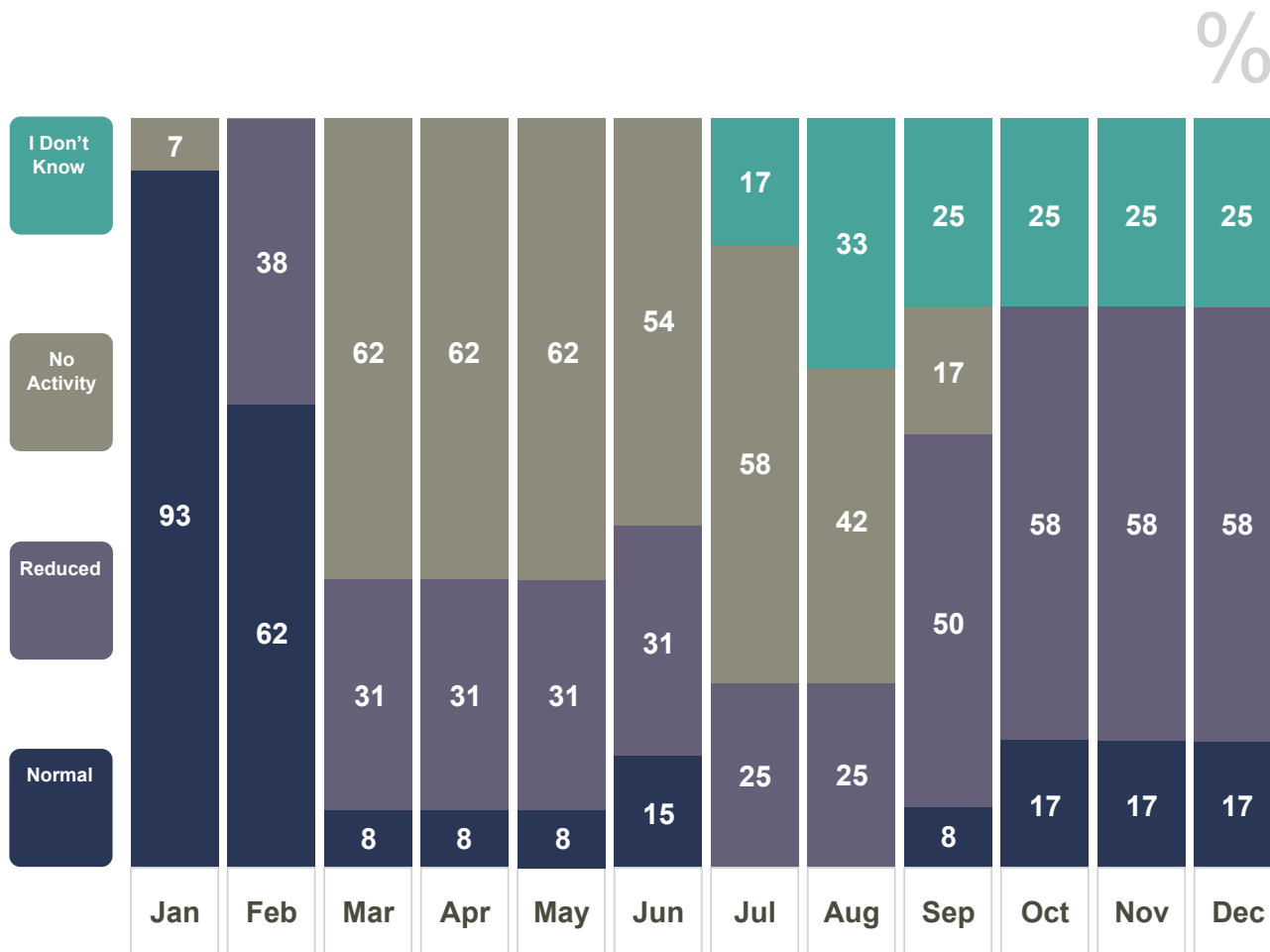
Format of exhibitions in the coming years

Yes, for sure Most probably Not sure Not sure at all Definitely not

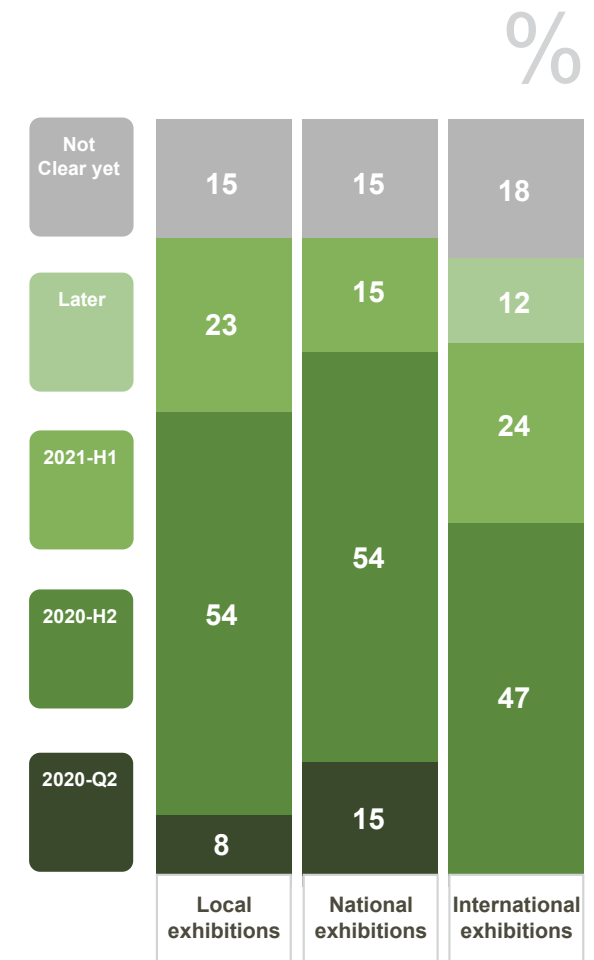


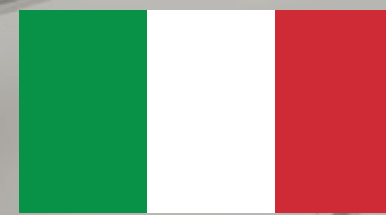


Situation of industry operations for the 1st half of 2020 and current predictions for the 2nd half of 2020

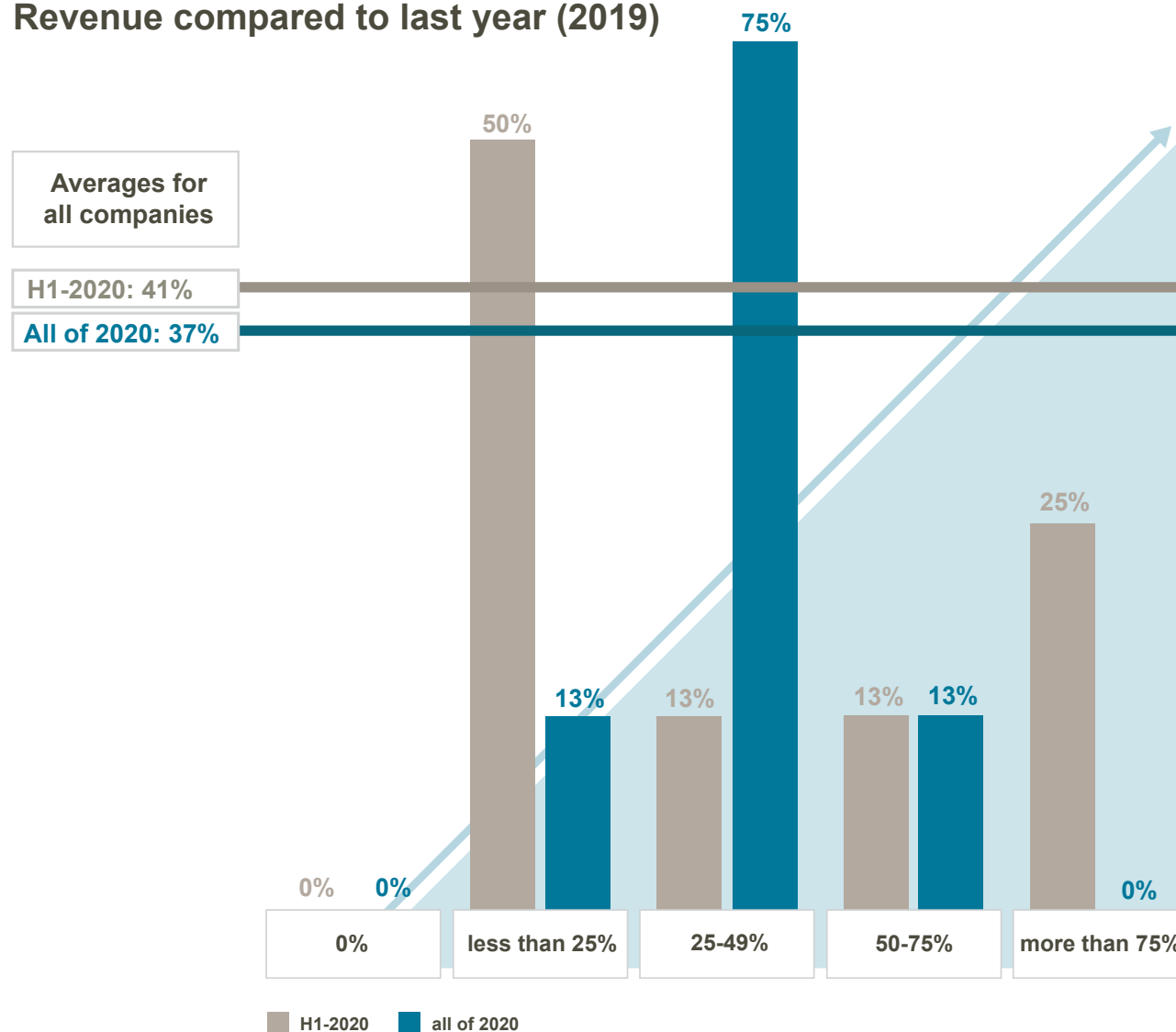


When do you believe exhibitions will open again in your city?

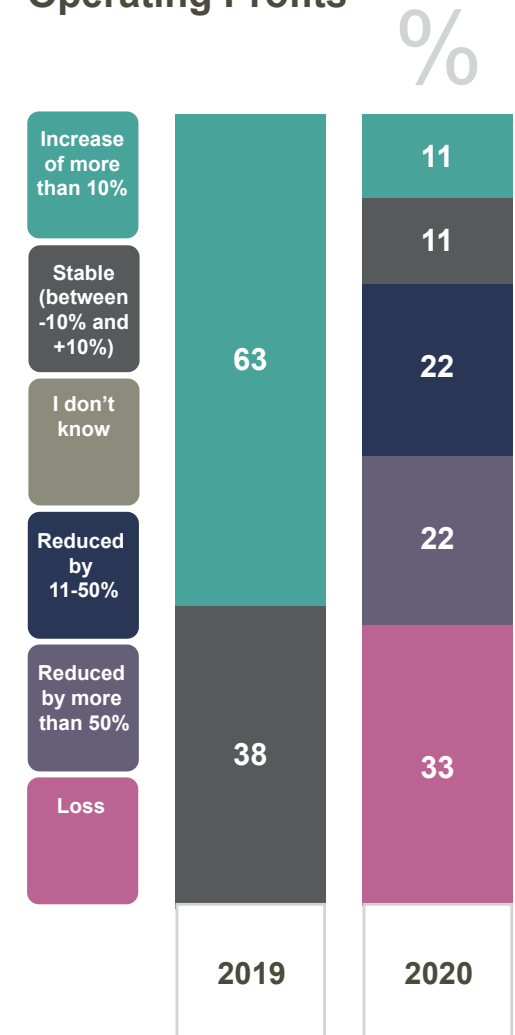


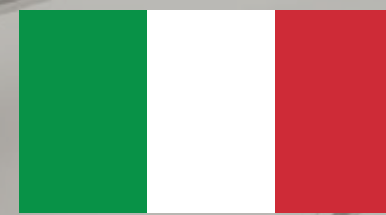


Revenue compared to last year (2019)

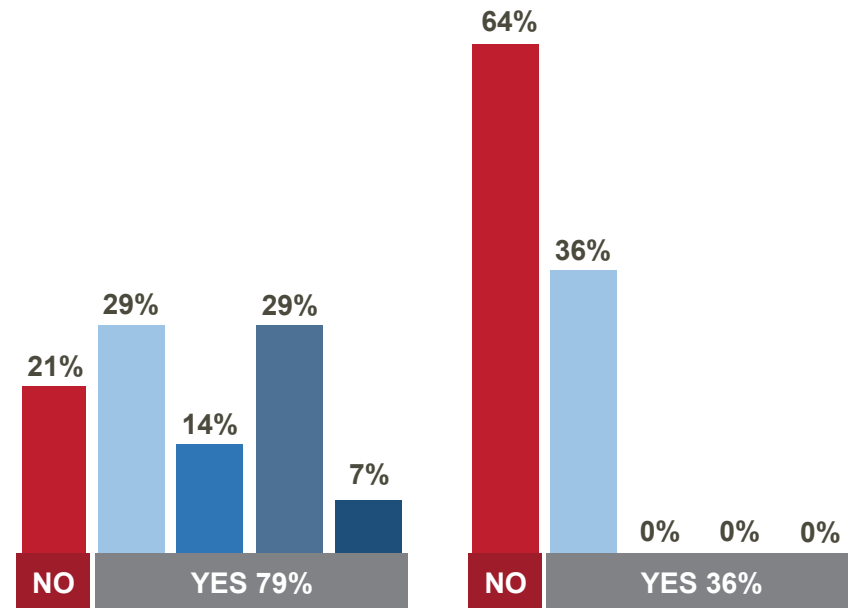


Operating Profits



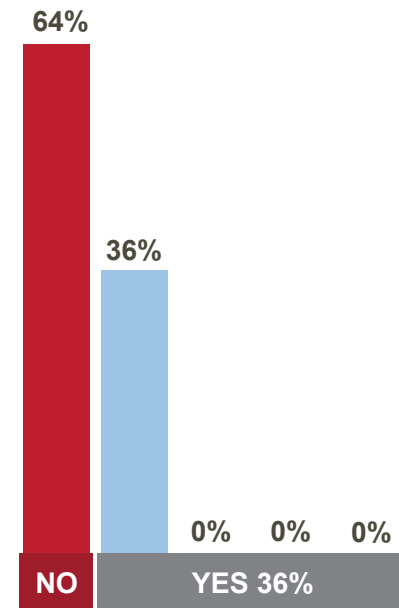


Did your company implement cost reductions?

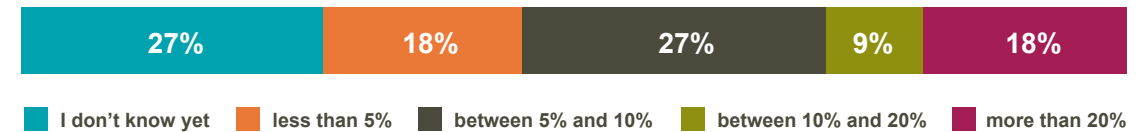


- No
- Yes, for less than 10% of our 2019 overall costs
- Yes, for between 10% and 25% of our 2019 overall costs
- Yes, for between 25% and 50% of our 2019 overall costs
- Yes, for more than 50% of our 2019 overall costs

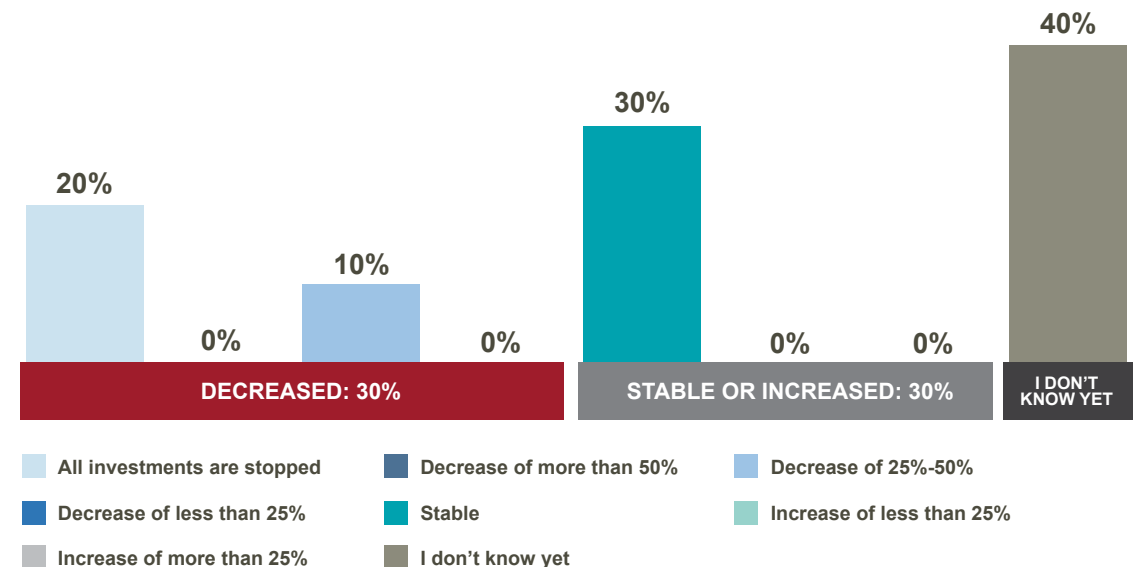
Did your company benefit from public financial support?



Estimated short-term investments necessary for complying with Covid-19 (likely) protocols & guidelines, as a % of current overall costs?



How is the Covid-19 crisis affecting the level of investment of your company in 2020?





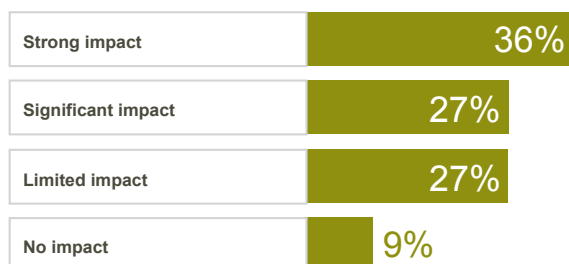
Digitalisation

How would you rate the transition of the exhibition industry?

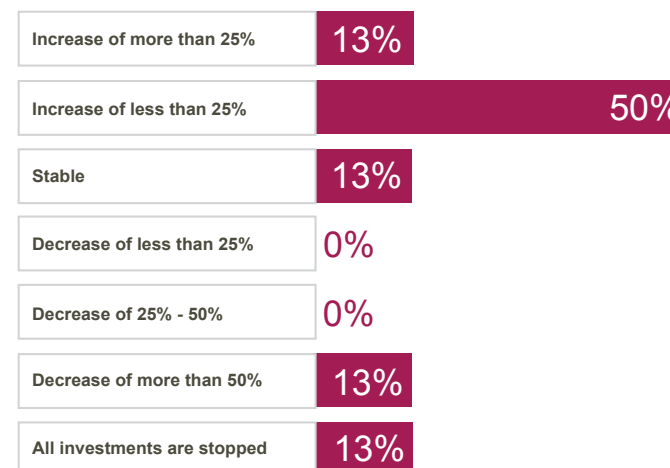
(scale from 1 to 5, with 1 'only starting the transition' to 5 'very advanced')

3.2

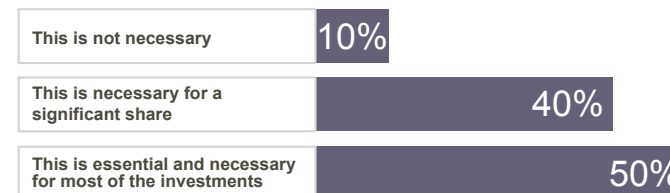
To what extent has Covid-19 impacted your company activities in digitalisation?

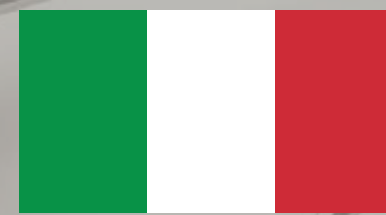


How is the Covid-19 crisis affecting the level of investment of your company in digitalisation in 2020?



To what degree would you welcome some public investments in digitalisation?

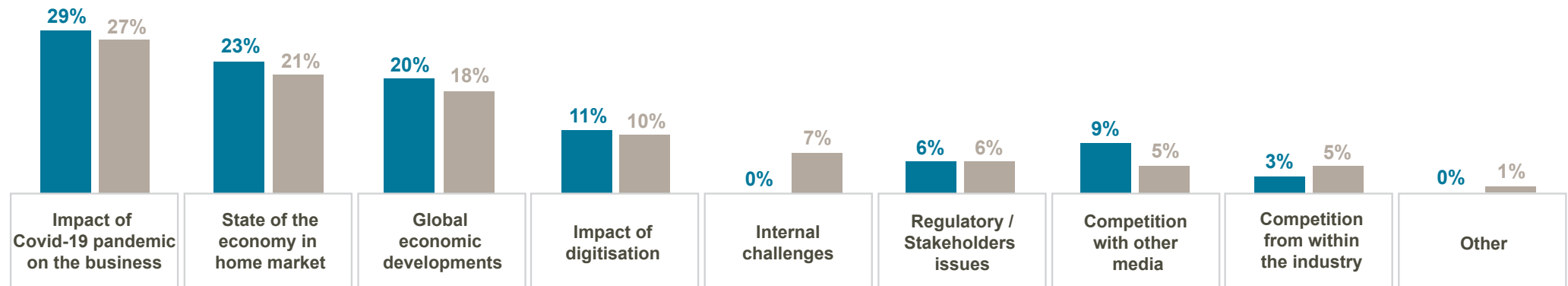




Most important business issues in the exhibition industry

Italy

Global



Format of exhibitions in the coming years

Yes, for sure Most probably Not sure Not sure at all Definitely not

