

OLTRE 100

grazie al gioco di squadra

Piano triennale 2024 - 2026

FFM Fondazione
Fiera
Milano



INDICE

1

SCENARIO

2

SCHEMA

3

OBIETTIVO 100



PREMESSA

Il Piano Triennale delinea gli obiettivi di Fondazione Fiera Milano per il triennio 2024- 2026 considerando l'attuale situazione geopolitica internazionale e i suoi effetti sull'economia e ipotizzando i possibili scenari di ripresa del mercato fieristico e congressuale.

La situazione, nonostante la buona ripartenza post Covid, è ancora molto volatile e potrebbe mutare rapidamente nei prossimi mesi, quindi il gruppo di lavoro continuerà a elaborare lo scenario futuro e qualora si rendesse necessario il presente documento sarà soggetto ad aggiornamenti e/o modifiche.

SCENARIO

Macroeconomico

Fieristico e congressuale





Il quadro
economico
mondiale



Il quadro
economico
europeo



Il quadro
economico
italiano



Scenario
fieristico e
congressuale



Il quadro
economico
mondiale



Il quadro
economico
europeo



Il quadro
economico
italiano



Scenario
fieristico e
congressuale

IL CONTESTO GEOPOLITICO

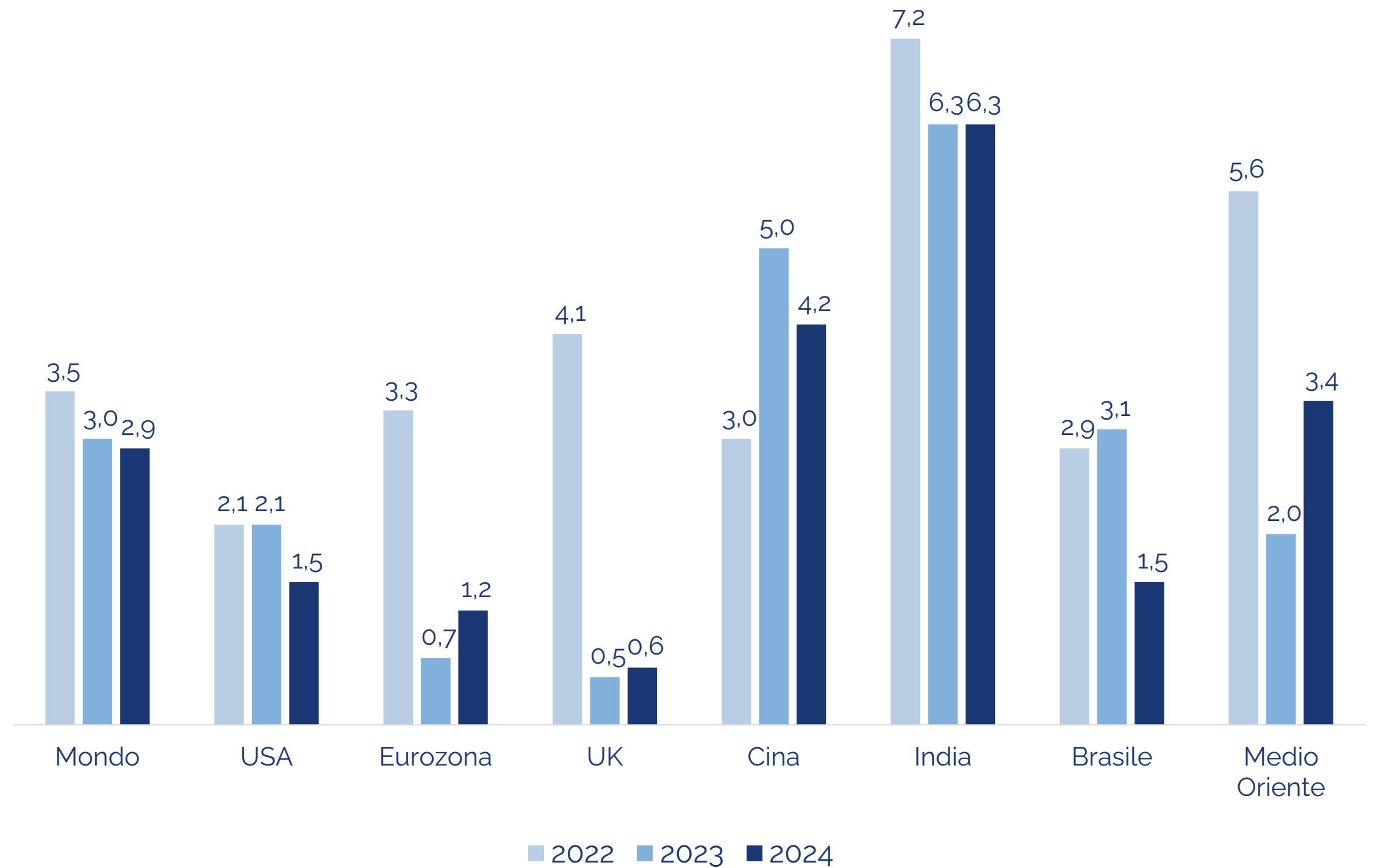
Conflitto in Ucraina: il fronte è diventato statico e rischia di durare a lungo; l'8 novembre la Commissione europea ha deciso di aprire le discussioni sull'adesione di Kiev all'Unione;

Conflitto israelo-palestinese: l'attacco di Hamas e la conseguente risposta israeliana hanno riaperto il conflitto – mai sopito; ad oggi non è chiaro se si assisterà a un'escalation con il coinvolgimento di altre regioni; al momento non sembrano esserci immediate ripercussioni economiche per l'Europa;

Elezioni Stati Uniti: a novembre 2024 si terranno le elezioni negli Stati Uniti; i due candidati in pectore sono Biden e Trump.

PREVISIONI DI CRESCITA MONDIALE

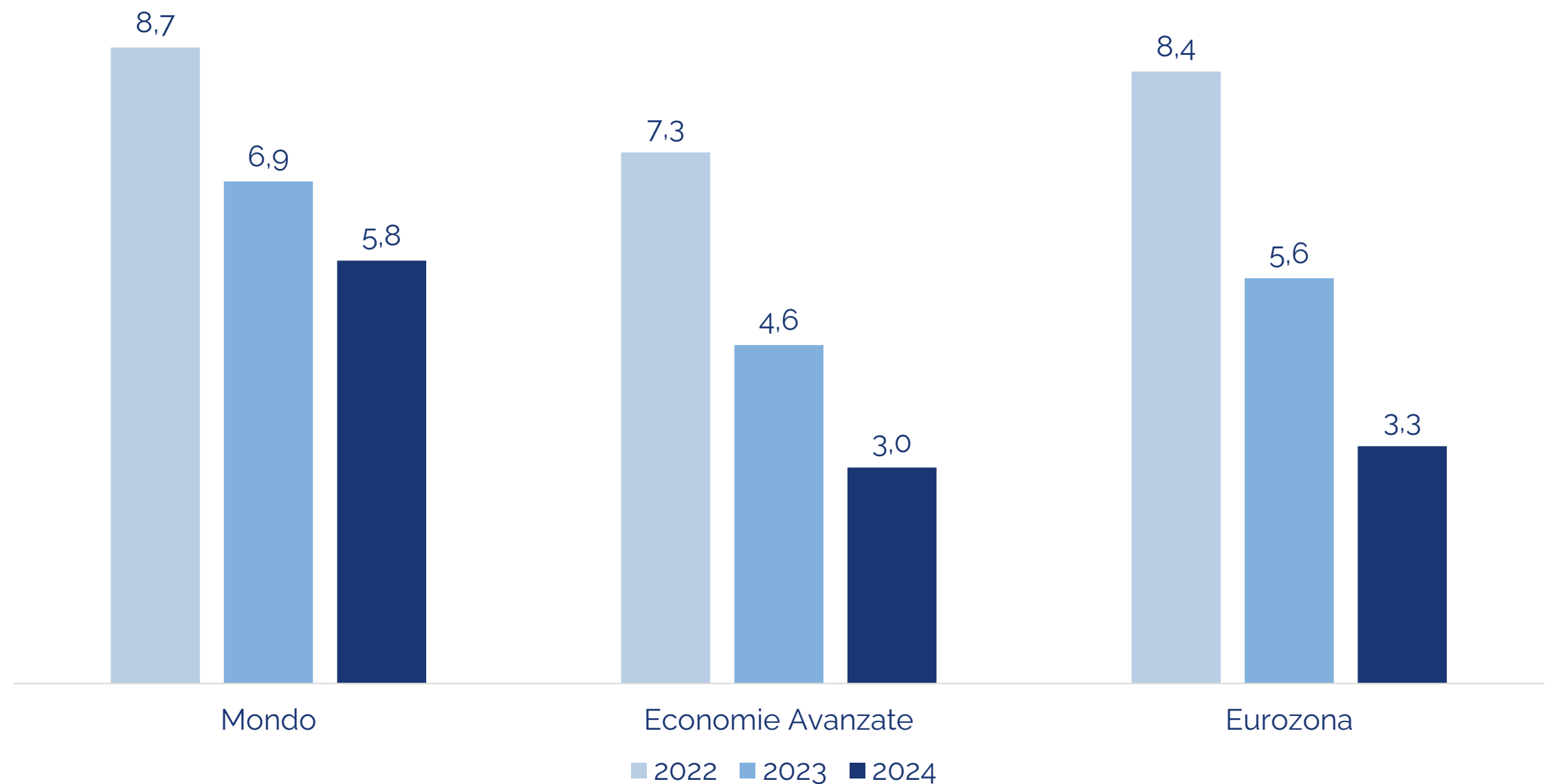
La stima del PIL secondo il Fondo Monetario Internazionale (%) evidenzia un rallentamento generale e una crescita relativamente bassa della Cina.



L'INFLAZIONE

A fronte di queste previsioni, le Banche Centrali delle principali economie avanzate hanno interrotto i progressivi aumenti dei tassi d'interesse, che si mantengono tuttavia su valori significativamente alti.

Allo stato attuale nessuna Istituzione ha rilasciato dichiarazioni sui prossimi passi: il consensus tuttavia indica l'inizio del percorso di riduzione dei tassi a partire dalla seconda metà del 2024 (salvo eventi eccezionali).





Il quadro
economico
mondiale



Il quadro
economico
europeo

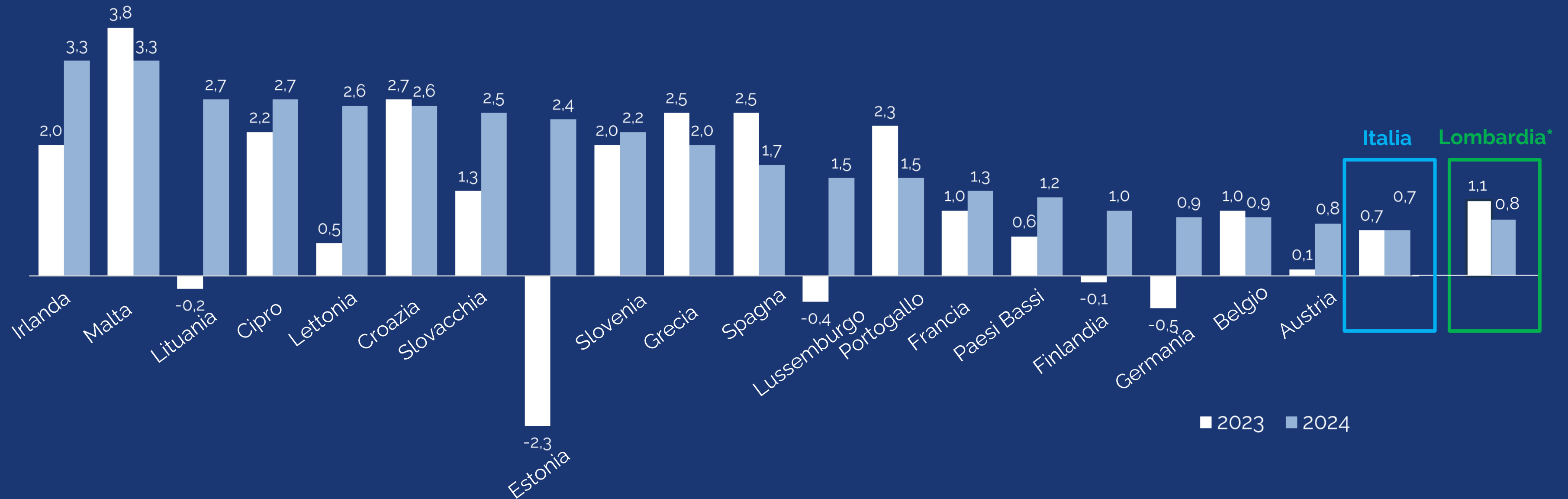


Il quadro
economico
italiano



Scenario
fieristico e
congressuale

ANDAMENTO DEL PIL IN EUROPA



* elaborazioni Polis su dati Prometeia

FOCUS GERMANIA

LA RECESSIONE TEDESCA

La crescita tedesca prospettata per il 2023 è negativa (-0,5%): il Paese è in recessione. Questo risultato è dovuto a due fattori congiunturali, ovvero l'inflazione (in particolare energetica) e il rallentamento dei commerci internazionali.

La Germania è tradizionalmente un'economia «export-led»: la bilancia commerciale ha rappresentato una quota importante di PIL (7,6% nel 2015, 7,4% nel 2016, poi un progressivo declino fino al 2,0% del 2022). Una parte di questo rallentamento è fisiologico e legato alla generale contrazione dei commerci internazionali innescata prima dal Covid e poi dall'inflazione.

Tuttavia, emergono anche alcuni aspetti strutturali: in primis il rallentamento della crescita cinese. In secondo luogo il cambiamento nelle strutture produttive e nelle preferenze dei consumatori (ad esempio il settore automotive in cui si registrano progressive e diffuse riduzioni nelle immatricolazioni).

La debolezza dell'economia tedesca sarà evidenziata anche nello scenario del settore fieristico.



Il quadro
economico
mondiale



Il quadro
economico
europeo



Il quadro
economico
italiano



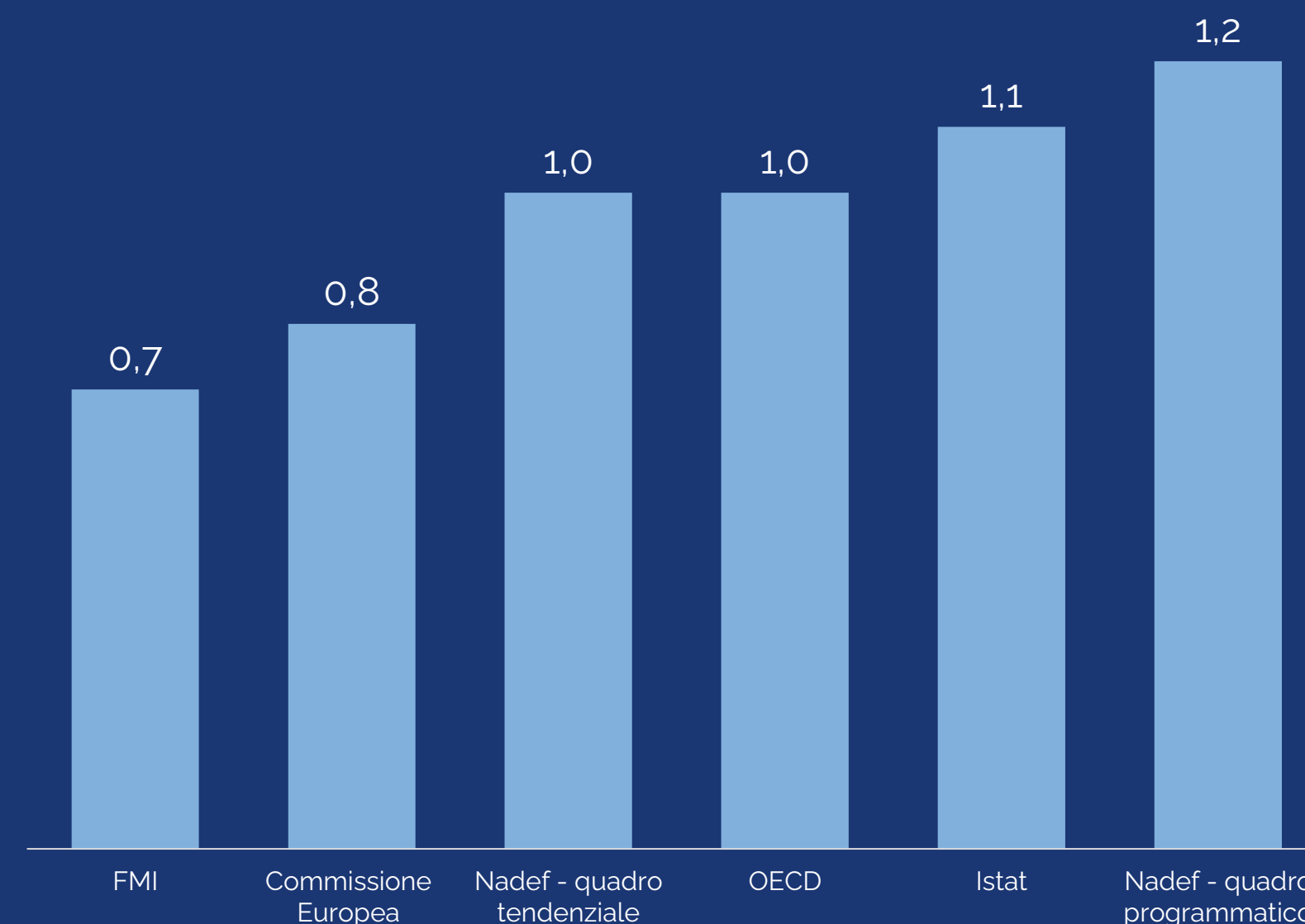
Scenario
fieristico e
congressuale

RALLENTAMENTO DELL'ECONOMIA ITALIANA

Le previsioni del FMI per il 2024 indicano una crescita del PIL per l'Italia del 0,7%. Storicamente, il FMI tende a sottostimare la crescita dei Paesi UE (specialmente l'Italia), ma anche altre Istituti (come Istat) non si spingono oltre l'1,1%.

Il Nadev prevede una stima più ottimistica dovuta ad una crescita della domanda privata sostenuta da interventi mirati e dal taglio del cuneo fiscale.

La crescita si baserà sulla ripresa dei consumi interni, anche grazie al rallentamento dell'inflazione e al rinnovo di alcuni CCNL, che restituiranno potere di spesa alle famiglie.



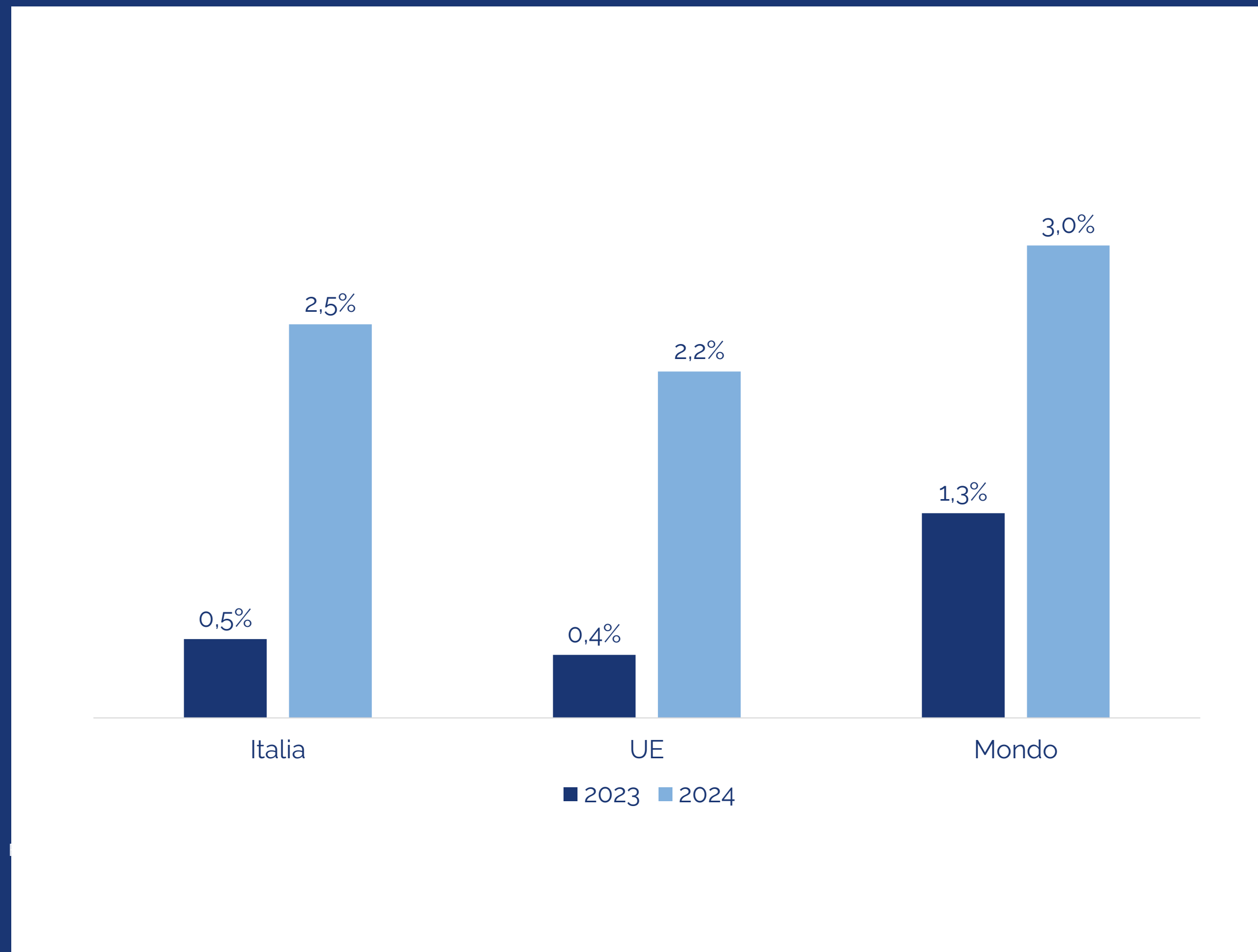
ANDAMENTO DELL'EXPORT

Nel 2024 è attesa una ripresa dei commerci mondiali, in crescita del 3% in volume.

Questa crescita trainerà anche l'export europeo e, in misura maggiore, quello italiano.

La stima del valore dell'export italiano nel 2024 è pari a 734 mld € (a prezzi costanti), cioè c.a. 18 mld € in più rispetto alla stima 2022.

È attesa una simile ripresa per l'import (da +1,1% nel 2023 a +2,1% nel 2024): l'effetto netto sulla bilancia commerciale passa da -0,2% nel 2023 a +0,2% nel 2024.

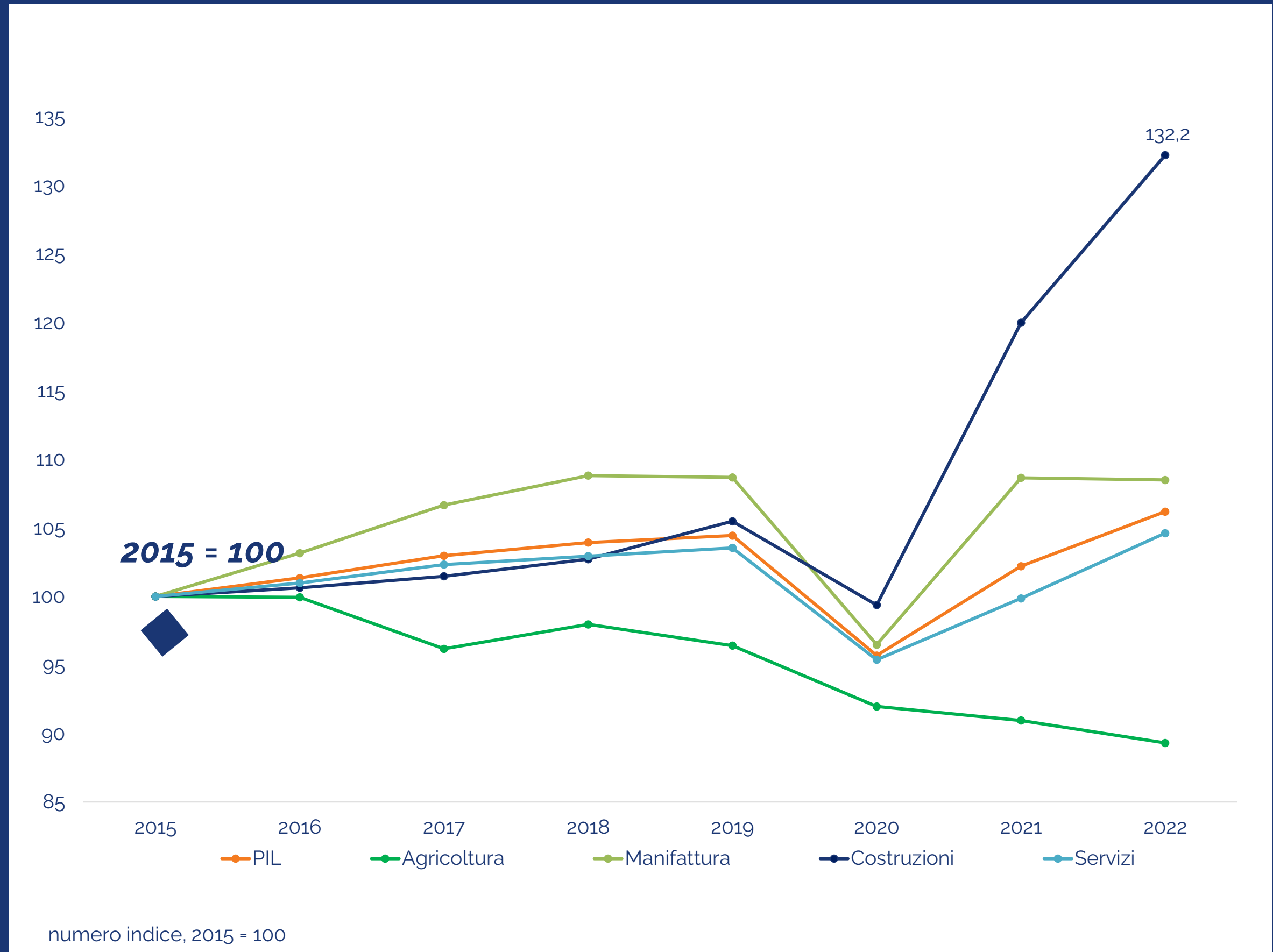


GLI EFFETTI DEL SUPERBONUS

PIL e valore aggiunto dei macro settori di attività economica

Nell'ultimo biennio il superbonus ha «drogato» la crescita.

Senza il superbonus il «naturale» trend di rimbalzo post-pandemico avrebbe attestato la crescita del PIL 2022 al +2,6%, rispetto al 3,9% reale.





Il quadro
economico
mondiale



Il quadro
economico
europeo



Il quadro
economico
italiano



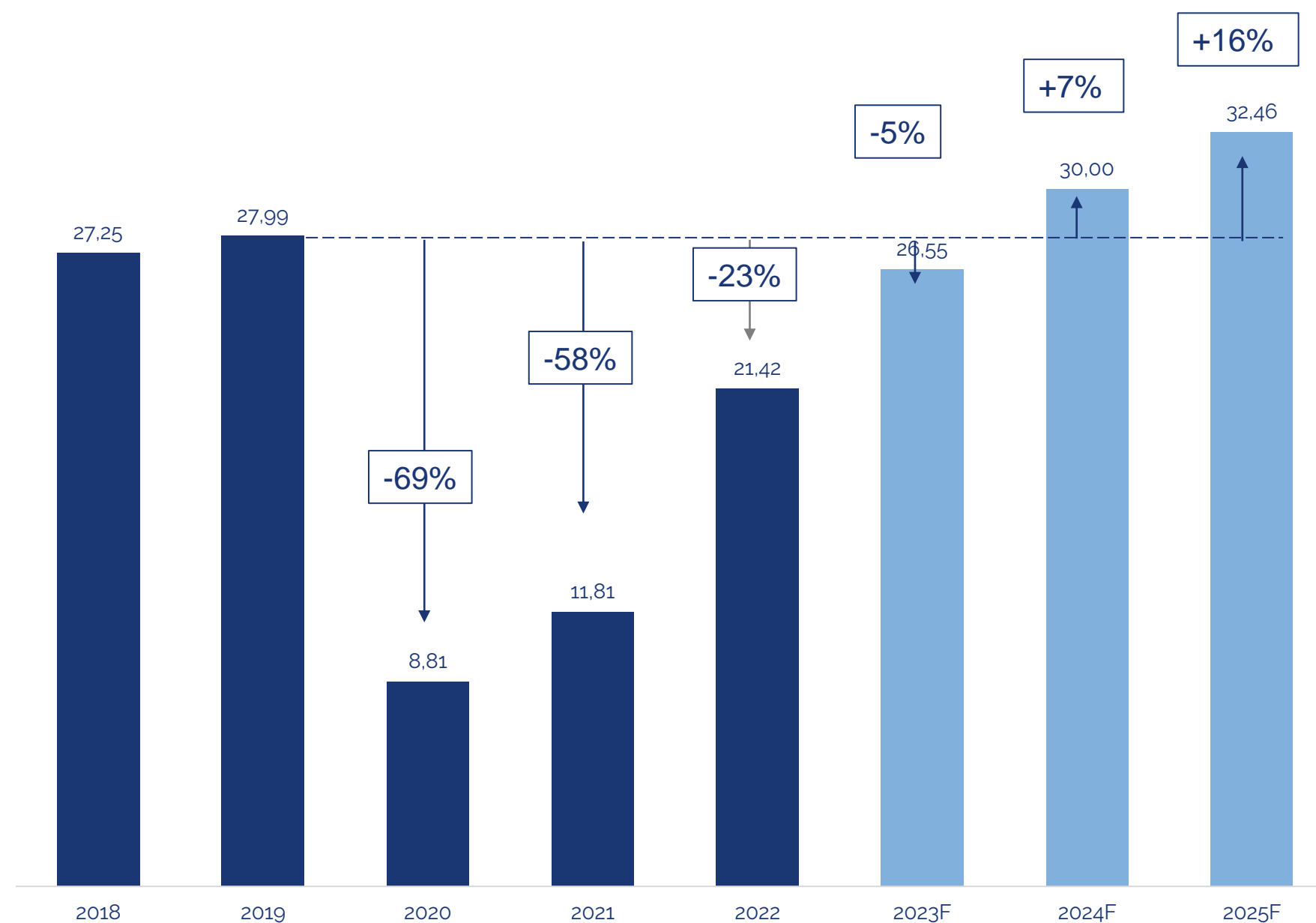
Scenario
fieristico e
congressuale

PREVISIONI DI FATTURATO MONDIALE

Negli ultimi 12 mesi le stime sono state riviste al rialzo a seguito di un generale miglioramento delle performance.

Stax stima che nel 2023 il fatturato globale arriverà a sfiorare il livello del 2019 e prevede il superamento nel 2024.

Andamento fatturato mondiale 2018-2025, dati in miliardi \$



MERCATO IN RIPRESA

Fatturato da organizzazione di Fiere

Il 2022 segna una ripresa generalizzata, ma solo alcuni top player superano il livello di fatturato 2019, grazie anche a una crescita per linee esterne.

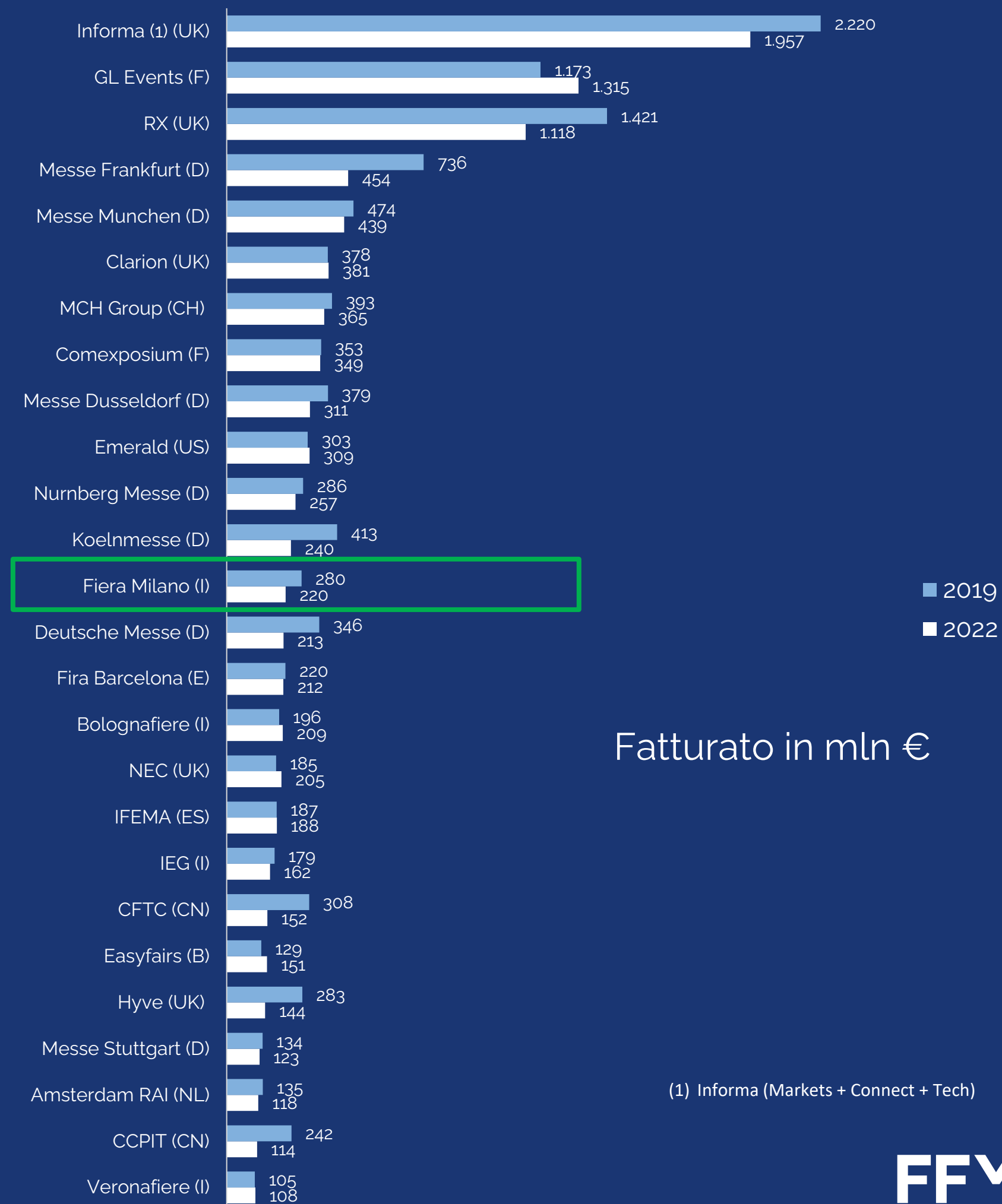
I quartieri tedeschi sono ancora sotto la soglia pre-Covid e recuperano a velocità diverse: alcuni, come Norimberga, si avvicinano ai livelli del 2019 mentre altri, come Francoforte, sono molto al di sotto dei livelli pre-pandemici.

Fiera Milano nel 2022 è al 13° posto (era al 14° nel 2021). BolognaFiere (attiva nell'acquisizione di servizi per allestimenti) e IEG sono rispettivamente in 16° e 19° posizione.

È ripresa anche l'attività di M&A dopo un biennio di stallo: Informa ha acquisito l'organizzatore inglese Tarsus per 900 mln € e Hyve è stata acquisita da Providence e Searchlight (fondi PE) per 600 mln €.

Fonte: Centro Studi FFM su fonti varie.

PT 2024-2026

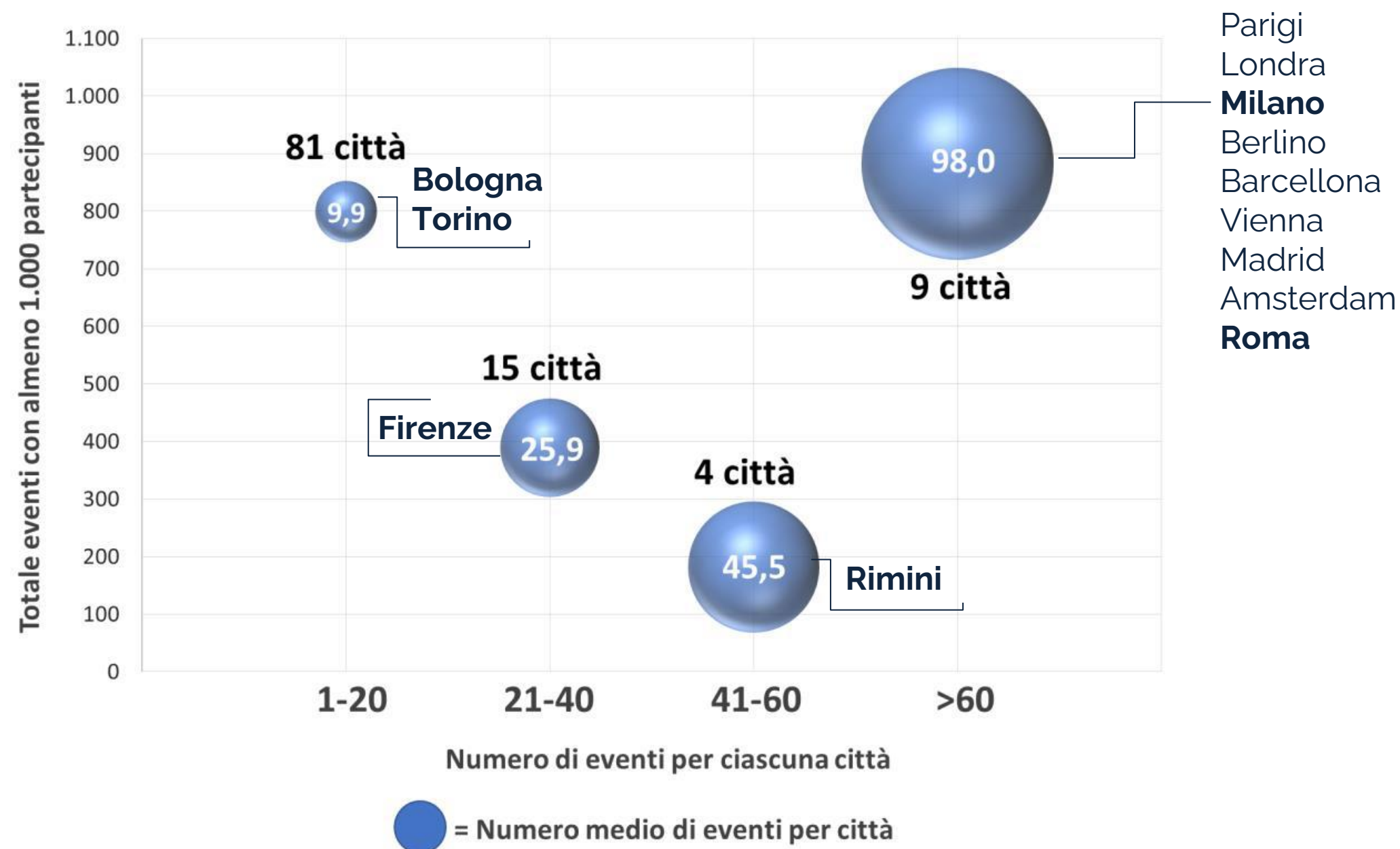


IL MERCATO DI CONGRESSI ED EVENTI

In Europa, nel 2022, gli eventi - in presenza e ibridi - con più di 1.000 partecipanti sono stati 2.555, contro 1.110 del 2021 (+130%) e 2.616 del 2019 (-2%, solo in presenza).

Milano è tra le 9 città che hanno ospitato più di 60 eventi e si posiziona al terzo posto per numero totale, dopo Parigi e Londra e prima di Berlino e Barcellona.

La concentrazione degli eventi nei 5 gruppi di città che hanno ospitato almeno un evento in presenza o ibrido



SCHEMA



**AZIONISTA
PROPOSITIVO**

**SVILUPPO DEL
TERRITORIO**

**INNOVAZIONE
SOCIALE**

**CULTURA E
CONOSCENZA**



SVILUPPATORE DEL TERRITORIO



Valorizzare il contesto urbano di proprietà di Fondazione Fiera Milano attraverso la creazione di un polo della comunicazione, della formazione, della conoscenza e dell'accoglienza.

La trasformazione degli spazi congressuali porterà ad ospitare un nuovo centro di produzione dell'informazione e un nuovo campus. Il progetto vede la presenza di importanti partner per lo sviluppo dell'area, da Rai alle Accademie ICC e al Gruppo UNA, partner per la gestione dell'albergo

AZIONISTA PROPOSITIVO



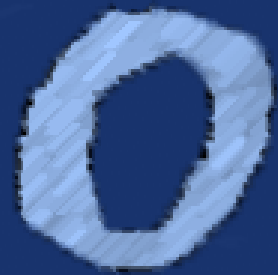
Favorire le condizioni per la competitività di Fiera Milano con investimenti nella trasformazione digitale e nella sostenibilità delle strutture.

Sostegno all'organizzazione dei Giochi Olimpici invernali Milano - Cortina con interventi sulle strutture fieristiche e con l'acquisizione di importanti diritti di marketing e partenariato dell'evento.

Contribuire alla realizzazione di un evento mondiale straordinario e allo stesso tempo ottenere un impatto positivo in termini di stima e loyalty nei confronti del brand Fiera Milano.

Un investimento che permetterà la creazione di nuove opportunità di business con la diversificazione dell'uso del padiglione fieristico.

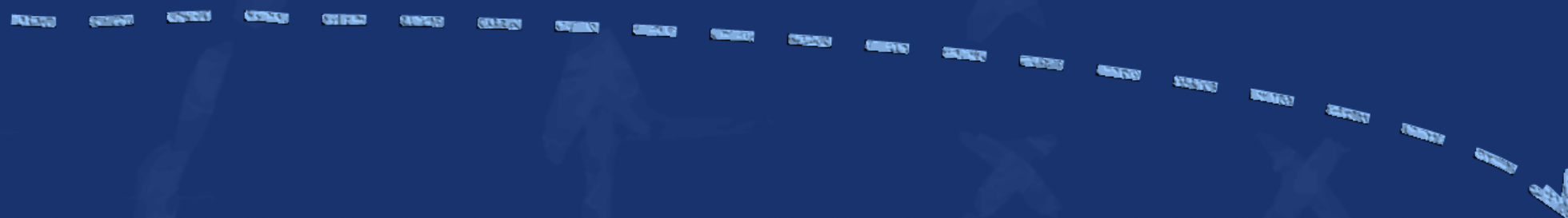
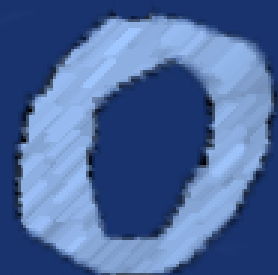
CULTURA E CONOSCENZA



Valorizzare il patrimonio culturale, delle conoscenze e delle competenze, a ulteriore focalizzazione sul core business fieristico e congressuale.

Accrescere il patrimonio culturale con nuove acquisizioni di opere d'arte e di archivi fotografici; produrre contenuti scientifici e di analisi strategica, formare i talent del Gruppo Fiera e della filiera più in generale. Essere il punto di riferimento culturale del settore.

INNOVAZIONE SOCIALE



Contribuire al benessere della comunità e offrire al territorio strumenti per costruire un futuro più sostenibile anche dal punto di vista sociale.

Promuovere azioni e progetti che favoriscono l'inclusione e riducono le diseguaglianze, sviluppando modelli di "alleanza" con rappresentanti del territorio più autorevoli, sia pubblici che privati.

MODIFICA DELLO STATUTO

Le quattro linee di sviluppo si realizzeranno grazie alla reputazione di Fondazione Fiera e al suo track record economico-finanziario e con la proposta di revisione dello Statuto che consentirà un rafforzamento della mission e un ampliamento della distribuzione di valore.

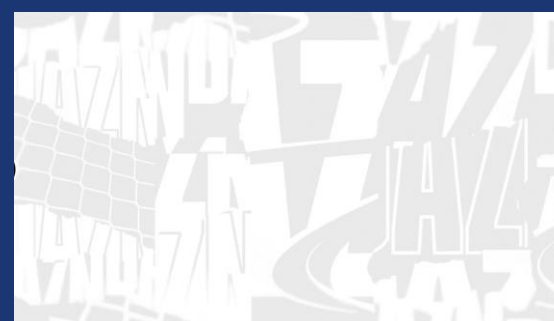
«...La Fondazione si propone inoltre di valorizzare gli spazi urbani sviluppando un'offerta di strutture e servizi diretti a cultura, salute e welfare; a valorizzare il Terzo Settore favorendo innovazione sociale e la crescita di istituzioni capaci di risolvere in modo nuovo le esigenze delle persone; allo sviluppo di nuovi spazi per la diffusione della conoscenza e della formazione. A tal fine tutela il proprio patrimonio materiale e immateriale e ne cura l'incremento e lo sviluppo svolgendo attività commerciale e industriale rivolta alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, finalizzate alla locazione ovvero alla alienazione, di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi fieristici, congressuali o comunque iniziative coerenti alle esigenze del territorio...»


Statuto, Art. 1, comma 3



OBIETTIVO 100

Piano industriale 2024 | 2026





Dall'avvio del nuovo piano investimenti del 2018, i progetti e le iniziative attuate permetteranno a Fondazione Fiera di poter contare su un incremento del Patrimonio netto di oltre 100 milioni di euro, entro la fine del triennio.

SVILUPPATORE DEL TERRITORIO MASTERPLAN GENERALE

La riqualificazione dell'area fieristica cittadina prevede, entro il 2028, la trasformazione di alcuni padiglioni in spazi congressuali e la realizzazione di spazi ricettivi, di un nuovo centro di produzione dell'informazione e di un nuovo campus.

Tempi: 2024 - 2028

274,3 mln €
investimento

SVILUPPATORE DEL TERRITORIO HOTEL SCARAMPO

Progetto architettonico: AMdL Circle – Michele De Lucchi

- _ SL 8.000 mq, 21 piani, 90 metri di altezza
 - _ 173 camere
 - _ Tempi: 2023-2025
 - _ Certificazione ambientale: LEED Gold
-

64 mln €
investimento (in corso al 31.12.23)

SVILUPPATORE DEL TERRITORIO NUOVO CENTRO DI PRODUZIONE RAI

Il centro di produzione e parte degli uffici di corso Sempione saranno realizzati nell'area oggi occupata dal MiCo Nord.

- _ Superficie costruita: 63.000 mq, 8 sale di registrazione
 - _ Tempi: entro il 2028
-

101,8 mln €
investimento

SVILUPPATORE DEL TERRITORIO RICOLLOCAZIONE MICO NORD

Le attuali strutture congressuali situate nell'area del MiCo Nord, un edificio di fine anni '50, verranno riposizionate nei padiglioni 1 – 2 del Portello, in uno spazio polifunzionale **di oltre 24mila mq.**

Grazie a questo intervento, la capacità espositiva e congressuale passa da 54mila a **100mila mq** e potrà accogliere **oltre 30mila persone**, rispetto ai 18mila attuali.

33 mln €
investimento

SVILUPPATORE DEL TERRITORIO NUOVO CAMPUS

Dedicato ad accogliere l'Accademia e l'Archivio Storico di FFM e altre importanti realtà formative ICC.

_ Funzioni: scuole, studentato, collection center di FFM, spazi di supporto alle attività di education

_ SL: 33.400 mq

_ Tempi: entro 2029

81,4 mln €
investimento

AZIONISTA PROPOSITIVO MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE

Sono previste ulteriori attività di manutenzione e di miglioramento delle strutture fieristiche e congressuali per incrementare la competitività dei quartieri.

24,0 mln €
investimento nel triennio

AZIONISTA PROPOSITIVO INVESTIMENTI PER FIERA: TECNOLOGIA

Previsti investimenti per dotare i quartieri espositivi e congressuali di tecnologie digitali quali rinnovo rete wifi, tvcc, 5G.

17,7 mln €
investimento nel triennio

AZIONISTA PROPOSITIVO SOSTENIBILITÀ DI FIERAMILANO

Completamento impianto fotovoltaico su padiglioni biplanari, entro 2024; investimento di in project financing.

Potenza a regime: 17,95 Mwp

15,1 mln €
investimento in parte già effettuato

FOCUS IMPIANTO FOTOVOLTAICO

BENEFICI AMBIENTALI ED ECONOMICI



Riduzioni dei costi sociali:

28,5 milioni di Euro



Risparmio da Prezzo Unico Nazionale e
vendita energia:

21,5 milioni di Euro

Nell'arco temporale 2022 – 2048, il ritorno economico complessivo derivante
dall'installazione dell'impianto è pari a **50 milioni €**.

In altri termini, il «**beneficio economico**» lungo tutta la sua vite utile, è pari a **3,2 mln €/MW**.

AZIONISTA PROPOSITIVO INVESTIMENTI PER OLIMPIADI

Opere propedeutiche alla realizzazione della pista di speed skating e del campo di hockey femminile.

Un'area di 35mila metri quadrati di superficie coperta in grado di ospitare la pista di velocità di 400 metri e una tribuna da circa 6.500 posti nei padiglioni 13 e 15, oltre all'area dei padiglioni 22 e 24 per le gare di Hockey.

15 mln €
investimento

AZIONISTA PROPOSITIVO PARTNERSHIP MILANO – CORTINA

Dal 2024, Fondazione Fiera sosterrà Fondazione Milano Cortina nell'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026, attraverso l'acquisizione di importanti diritti di marketing e partenariato dell'evento.

15 mln €
nel triennio

FOCUS OLIMPIADI

AUDIENZE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI



Audience televisiva mondiale



Stima audience televisiva italiana per **Speed Skating** di Milano Cortina 2026



Visualizzazioni su **TikTok**



Visualizzazioni su **Instagram, Youtube e Facebook**



Impressions sui canali ufficiali

FOCUS OLIMPIADI

RICADUTE SULL'IMMAGINE E SUL VALORE DEI BRAND SPONSOR

+117%

Associazione del brand ai valori attribuiti ai Giochi Olimpici:
PRESTIGIO, AUTENTICITÀ e CORAGGIO

+49%

Loyalty e stima nei confronti del brand

+39%

Rilevanza del brand rispetto ai competitor

Secondo uno studio sui Giochi Olimpici svolti tra il 1984 e il 2020, l'annuncio di una sponsorizzazione ha generato in media un aumento di 61 milioni di Dollari nel valore di mercato dell'azienda sponsor.

I GIOCHI OLIMPICI CONTRIBUISCONO ALL'EXPORT DEI TERRITORI

Secondo uno studio realizzato sui Giochi Olimpici tra il 1950 e il 2006, i Paesi ospitanti registrano nel lungo termine un **valore dell'export superiore**.



I giochi invernali si svolgono in aree geograficamente meno centrali a livello industriale. Per la sua natura, **Milano** potrebbe beneficiare di impatti ancor più positivi

CULTURA E CONOSCENZA UN PATRIMONIO DI COMPETENZE

Iniziative di valorizzazione del patrimonio di opere d'arte e dei fondi fotografici propri e acquisiti.

Sviluppo di importanti competenze tecnico ingegneristiche e capitalizzazione del know how fieristico e congressuale con il Centro Studi, l'Accademia e la Corporate Academy insieme a Fiera Milano.

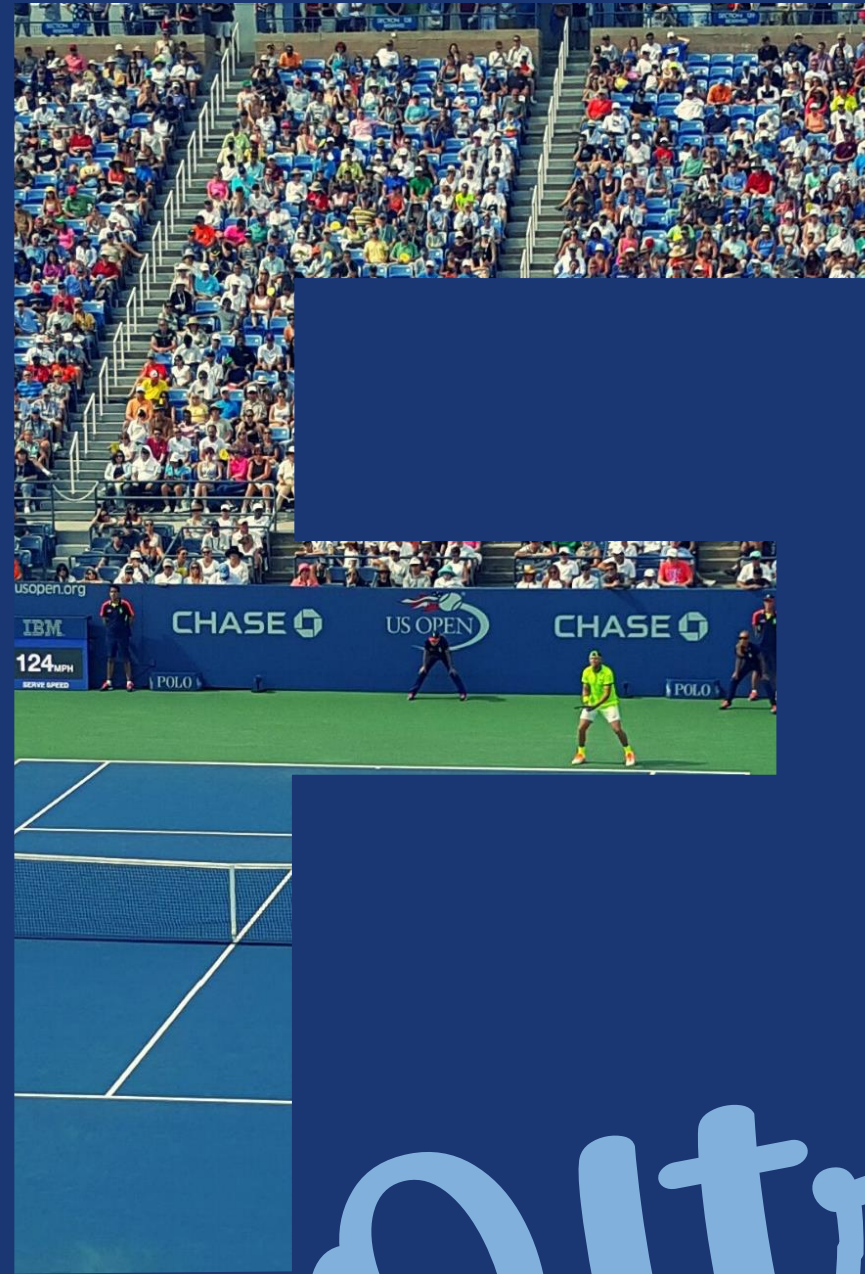
3,1 mln di €

di patrimonio di cui circa un terzo a Bilancio

INNOVAZIONE SOCIALE BENESSERE PER IL TERRITORIO

Attraverso il piano annuale di charity, Fondazione Fiera intende contribuire al benessere della comunità e offrire al territorio strumenti per affrontare le difficoltà sociali con una particolare attenzione alle fasce più deboli, consolidando e sviluppando modelli di “alleanza” con i principali rappresentanti pubblici e privati del territorio.

2 mln di €
nel triennio



Outre 100