

FLORENCE RE:START

Turismo congressuale a
Firenze: analisi di settore
e nuove strategie per
l'acquisizione di congressi
internazionali

Conferenza Stampa, 25 settembre 2020



FIRENZE
CONVENTION BUREAU

a project by
**DESTINATION
FLORENCE
CONVENTION
& VISITORS
BUREAU**



IL TURISMO CONGRESSUALE

analisi e trend del settore congressuale

LO SCENARIO INTERNAZIONALE



Il congressuale, un settore economico in costante crescita

L'industria dei congressi è costantemente in crescita, raggiungendo nel 2019 **cifre record**.

Secondo l'analisi annuale "Country & City Rankings 2019" realizzata da ICCA - International Congress and Convention Association -

13.254

***congressi associativi
internazionali***

+ 317

congressi rispetto al 2018
**Spesa totale media =
11 miliardi di dollari**

ICCA Statistics Report

Country & City Rankings



Rank	Country	#Meetings in 2019
1	U.S.A.	934
2	Germany	714
3	France	595
4	Spain	578
5	United Kingdom	567
6	Italy	550
7	China-P.R.	539
8	Japan	527
9	Netherlands	356
10	Portugal	342

Rank	City	#Meetings in 2019
1	Paris	237
2	Lisbon	190
3	Berlin	176
4	Barcelona	156
5	Madrid	154
6	Vienna	149
7	Singapore	148
8	London	143
9	Prague	138
10	Tokyo	131

L'ICCA Country & City Rankings conferma anche per il 2019 lo stato di buona salute del settore associativo e vede l'Italia posizionarsi al 6° posto in termini di congressi associativi internazionali ospitati, dietro a Germania, Francia, Spagna e UK.

-
-
-
-
-
-
-
-

LO SCENARIO NAZIONALE

Il mercato dei congressi e degli eventi in
Italia nel 2019



L'ANALISI
OICE 2019
ITALIA

L'ANALISI OICE 2019

Il mercato dei congressi e degli eventi in Italia nel 2019

Analisi realizzata dall'Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi, progetto di ricerca realizzato da ASERI-Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e promosso dal 2014 da Federcongressi&eventi

La metodologia

La rilevazione effettuata con riferimento all'attività svolta nel 2019 presso le diverse tipologie di sedi presenti sul territorio fiorentino, per un totale di 5.429 sedi contattate tra cui alberghi congressuali, sedi istituzionali, centri congressi, teatri e cinema ed altre sedi non convenzionali.

Riguardo alla tipologia di evento, sono stati considerati nell'indagine eventi con un minimo di 10 partecipanti ed una durata minima di 4 ore.

-
-
-
-

ALCUNI MACRODATI

4,1%

Tasso di incremento medio del numero di eventi negli ultimi 5 anni a livello nazionale

EVENTI REALIZZATI NEL 2019

431.127 eventi (+2,3% rispetto al 2018)

per un totale di:

29.101.815 partecipanti (+2,5%)

43.398.947 presenze (+2,6%)

613.842 giornate (+2,8%)

CHI FA EVENTI IN ITALIA

Il peso delle associazioni

A livello nazionale, emerge inoltre la crescita degli eventi promossi dalle associazioni.

Nel 2019 gli **eventi associativi** (principalmente congressi) hanno incrementato il proprio peso percentuale raggiungendo il **25,3%** del totale e invertendo così il trend decrescente degli ultimi anni.

Gli eventi promossi dalle **aziende** mantengono comunque saldamente il primo posto con il **62,4%** sul totale.



L'IMPATTO DEL COVID-19 SULLA MEETING INDUSTRY NAZIONALE

La prospettiva delle sedi per eventi e congressi



LA MEETING INDUSTRY NAZIONALE

Gli eventi e l'impatto del Covid-19 sul fatturato

69,7% eventi cancellati*

16,9% eventi posticipati*

13,4% eventi rinviati al 2021*

76% riduzione del fatturato per eventi e congressi previsto per il 2020 rispetto a quello del 2019*

**indagine realizzata dall'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (Aseri) in collaborazione con l'associazione della meeting industry italiana Federcongressi&eventi, su un campione delle principali strutture per eventi di medie e grandi dimensioni presenti sul mercato (alberghi, centri congressi e centri fieristico-congressuali)*



LO SCENARIO LOCALE

Il mercato dei congressi e degli eventi
Firenze Città Metropolitana nel 2019



L'ANALISI
OICE 2019
FIRENZE

La metodologia

La rilevazione effettuata con riferimento all'attività svolta nel 2019 presso le diverse tipologie di sedi presenti sul territorio fiorentino, per un totale di **200 sedi** contattate tra cui alberghi congressuali, sedi istituzionali, centri congressi, teatri e cinema ed altre sedi non convenzionali.

Riguardo alla tipologia di evento, sono stati considerati nell'indagine eventi con un minimo di 10 partecipanti ed una durata minima di 4 ore

Alcuni macrodati

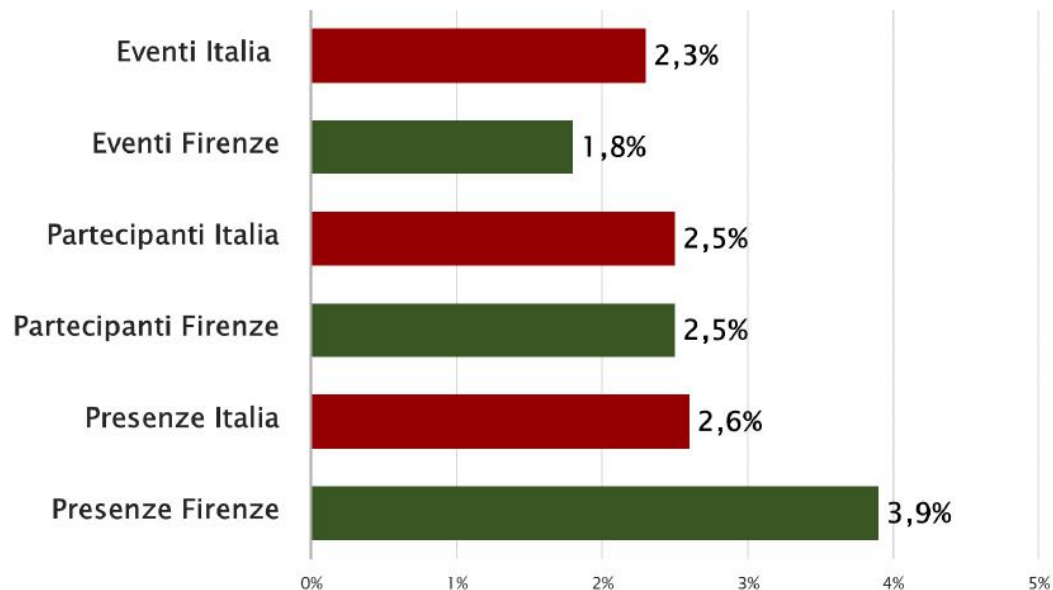
Dalla ricerca è emerso che nel 2019 in Italia sono stati complessivamente realizzati **14.965 eventi**, per un totale di **1.011.084 partecipanti** (+2,5%) – mediamente **67,6 persone per evento** e **1.535.734 presenze** (+3,9% rispetto al 2018).

Il rapporto mostra una tendenza generale positiva

	Centro	Totale Italia
Eventi	13,9%	3,5%
Partecipanti	12,1%	3,5%
Giornate	14,3%	3,5%
Presenze	12,0%	3,5%

Le variazioni percentuali rispetto al 2018 in termini di eventi, numero dei partecipanti e presenze, sono tutte positive per la città metropolitana. Il peso percentuale della nostra città in termini di accoglienza eventi, rispetto al Centro Italia ed al totale paese è rispettivamente del 13,9 % e del 3,5%.

Il peso % della Città metropolitana di Firenze rispetto al Centro e al totale Italia



La variazione percentuale rispetto al 2018 della
Città metropolitana di Firenze e del totale Italia

L'elemento più significativo per la destinazione è stata la crescita delle presenze che segna un +3,9% staccando dell'1,3% il dato italiano che invece si ferma al 2,6% in più rispetto al dato 2018.

EVENTI CON DURATA MAGGIORE DI UN GIORNO

	Numero	% sul totale	Δ% sul 2018
Eventi	4.463	29,8%	+4,5%
Partecipanti	458.210	45,3%	+9,2%
Giornate	13.433	62,3%	+25,8%
Presenze	1.008.183	65,6%	+2,9%

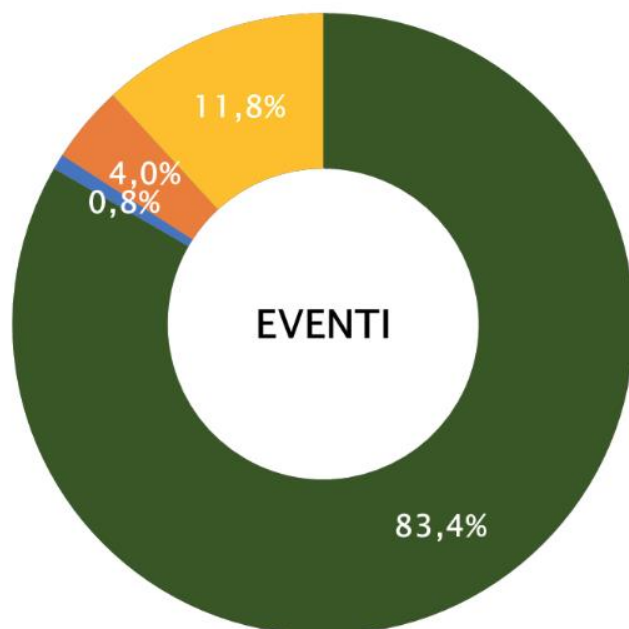
Gli eventi e i congressi hanno generato il 10,1% delle presenze negli esercizi alberghieri nella Città metropolitana di Firenze nel 2019

IL TREND PER TIPOLOGIA DI EVENTO

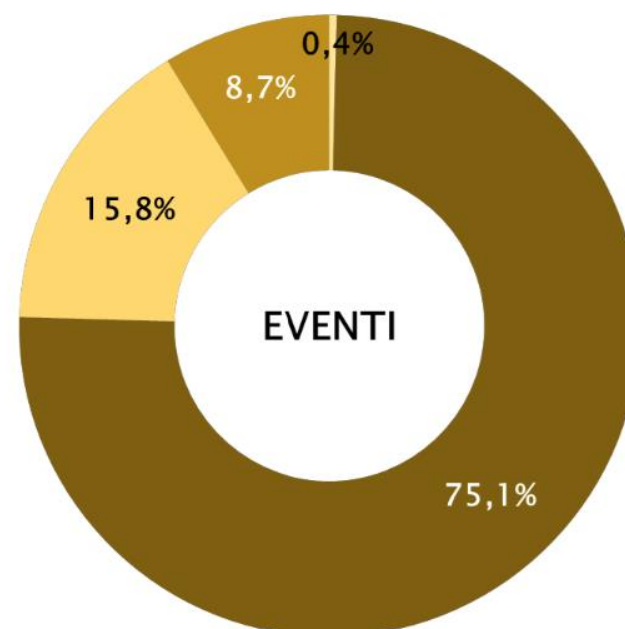
Aziende, associazioni e istituzioni sono i principali promotori di eventi: insieme raggiungono il **93,7% del totale**.

IL TREND PER TIPOLOGIA DI SEDE

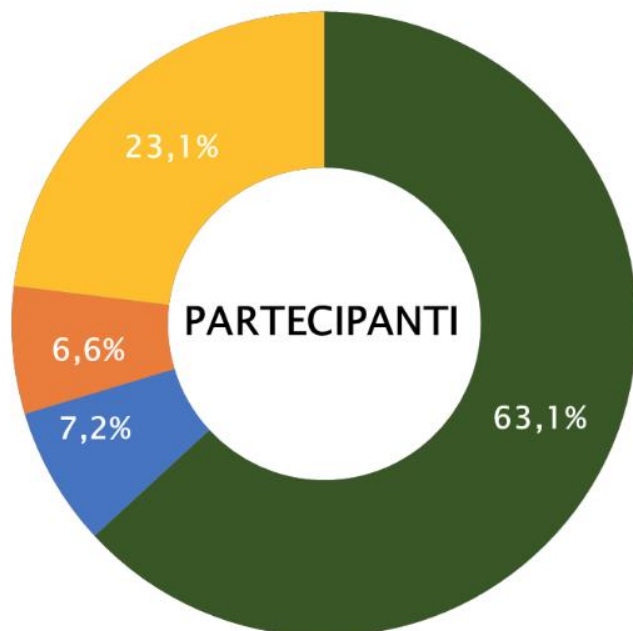
Per quanto riguarda la scelta della location, gli **alberghi congressuali** si confermano al primo posto in linea con il dato nazionale, con un trend costante.



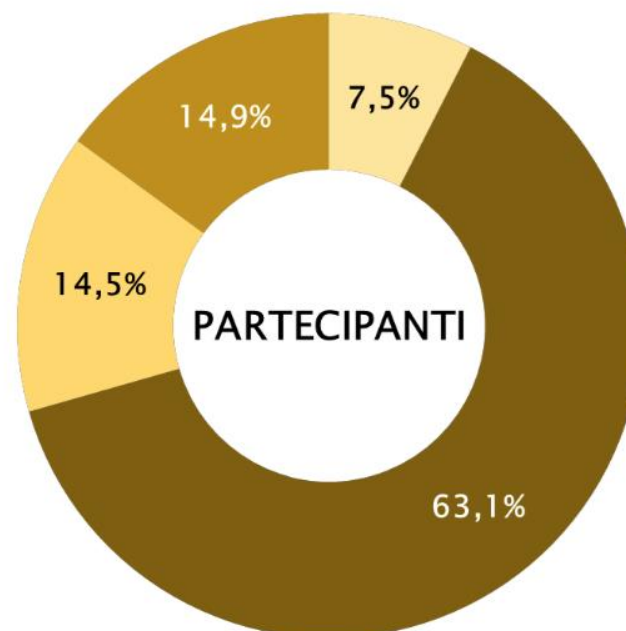
- Alberghi congressuali
- Centri congressi e fieristico congressuali
- Dimore storiche
- Altre sedi



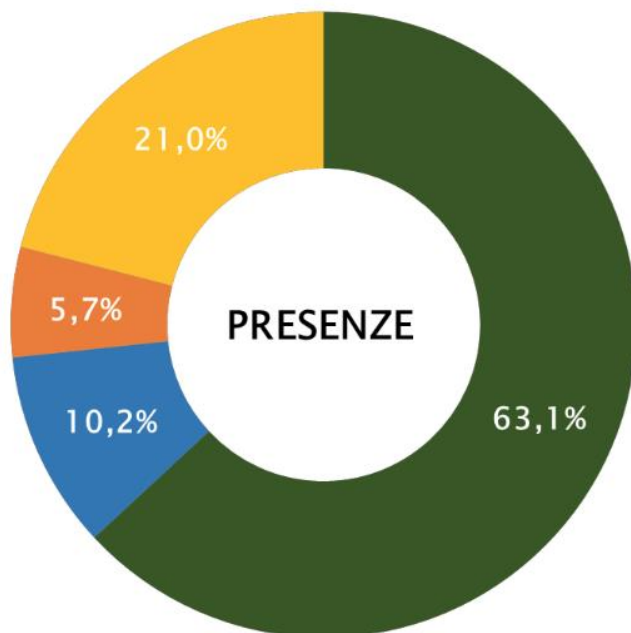
- Arene, centri sportivi
- Sedi istituzionali e altri spazi
- Spazi non convenzionali
- Teatri, cinema, auditori



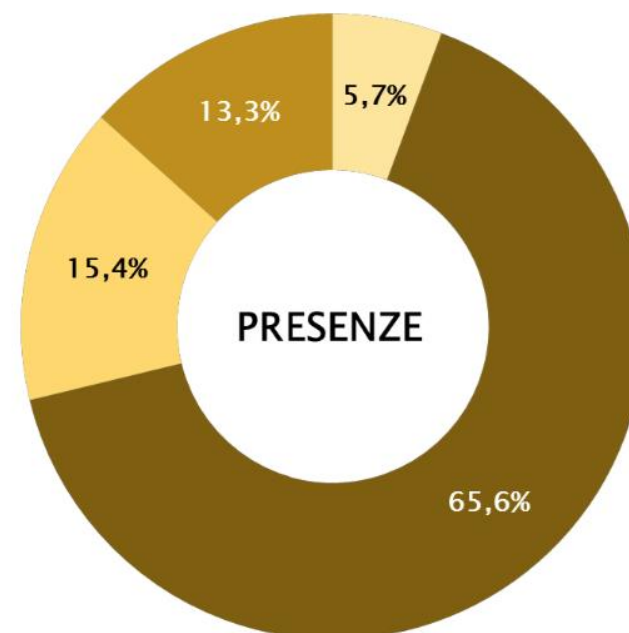
- Alberghi congressuali
- Centri congressi e fieristico congressuali
- Dimore storiche
- Altre sedi



- Arene, centri sportivi
- Sedi istituzionali e altri spazi
- Spazi non convenzionali
- Teatri, cinema, auditori



- Alberghi congressuali
- Centri congressi e fieristico congressuali
- Dimore storiche
- Altre sedi



- Arene, centri sportivi
- Sedi istituzionali e altri spazi
- Spazi non convenzionali
- Teatri, cinema, auditori



FLORENCE COMPETITIVE INDEX 2020

CITY COMPETITIVE INDEX

Un'analisi di competitività della destinazione



Firenze Convention Bureau ha recentemente condotto uno studio per identificare il posizionamento competitivo di Firenze come destinazione congressuale sul mercato europeo.

Lo studio è stato realizzato con il supporto del partner internazionale Gaining EDGE, agenzia di consulenza che ha lanciato il Convention Destination Competitive Index, il primo strumento quantitativo per confrontare le posizioni competitive delle città nel **mercato associativo internazionale**



- Classificando le città in termini di forza competitiva per **attrarre**
- **convegni internazionali**, l'indice di competitività individua i **punti di forza e di debolezza** della destinazione.

Inoltre, lo studio mette in evidenza le migliori azioni da intraprendere ed obiettivi da raggiungere per fronteggiare la crisi causata dall'**emergenza Covid-19** e sviluppare un efficace **piano di ripartenza**.

MERCATO DI RIFERIMENTO DELLO STUDIO: MERCATO ASSOCIATIVO INTERNAZIONALE

Caratteristiche di un congresso associativo internazionale:

- ruota in almeno **3 diverse nazioni**
- attrae almeno **50 partecipanti**
- si acquisisce **da 2 a 4 anni di anticipo**

La metodologia dello studio

Per stabilire una misura della competitività relativa, l'indice si concentra su 11 fattori chiave della destinazione, selezionati dagli organizzatori professionali di meeting e congressi a livello internazionale:

- **Capacità delle strutture convegnistiche** (le 3 più utilizzate per convegni internazionali, dati ICCA)
- **Offerta ricettiva** (capacità e vicinanza alla struttura congressuale principale)
- **Collegamenti aerei** (quantità e frequenza dei voli internazionali diretti)
- **Attrattività della destinazione** (per la città e il paese)
- **Pubblico del mercato associativo** (forza della comunità associativa)
- **Costi** (costi di realizzazione e di soggiorno dei partecipanti)
- **Logistica** (facilità di movimento all'interno della destinazione)
- **Dimensione del mercato** (popolazione della destinazione, paese e regione)
- **Dimensione economica** (PIL e PIL pro capite)
- **Ecosistema d'impresa** (competitività, innovazione, facilità di fare impresa)
- **Stabilità sociale** (tasso di sicurezza e livello di corruzione)

L'indice è basato su dati rilevati negli ultimi 3 anni.

SET COMPETITIVO DI FIRENZE

Il *Competitive Index Study* esamina la competitività relativa delle destinazioni che fanno parte del set competitivo insieme a Firenze.

I principi utilizzati per selezionare le destinazioni sono:

- **Rotazione:** paesi dell'Europa occidentale ben sviluppati;
- **Dimensioni:** città di secondo livello, centri di regioni importanti;
- **Profilo:** rilevanza come centro business e commerciale nel paese, nonché come centro accademico di lunga tradizione nella scienza e l'arte;
- **Infrastruttura:** la destinazione ha almeno un centro congressi appositamente costruito e un proprio aeroporto che serve la città e la regione;
- **Potenzialità:** meta consolidata e ben nota in Europa per il proprio turismo congressuale.

SET COMPETITIVO DI FIRENZE

In base ad una serie di parametri specifici come la dimensione della destinazione, il grado di sviluppo delle infrastrutture e le potenzialità di crescita, è stato definito il seguente set di destinazioni:

- Florence, Italy
- Geneva, Switzerland
- Glasgow, United Kingdom
- Lyon, France
- Valencia, Spain

A cui sono stati aggiunti:

- Gothenburg, Sweden
- Hamburg, Germany
- Rotterdam, Netherlands



Florence Competitive Index Score = 490.0		
Factor	Score	Possible Points
Convention Facilities	86.00	200
Hotel Offer	92.38	150
Air Access	5.74	100
Destination Appeal	35.49	100
Association Community	70.68	100
Cost	45.58	100
Logistics	38.25	50
Market (population)	26.38	50
Economy (size)	26.30	50
Business Environment	40.54	50
Social Stability	22.62	50
OVERALL	490.0	1,000

Firenze è una delle prime 40 destinazioni in Europa e risulta concorrenziale a destinazioni congressuali europee molto forti.

Tuttavia, per mantenere questa posizione o per crescere, la città deve analizzare la propria posizione competitiva attuale e da questa valutare nuove linee strategiche.

points which can be leveraged on when developing business events strategy.

Factor/ Destination	Glasgow	Lyon	Geneva	Gothenburg	Hamburg	Rotterdam	Florence	Valencia	Total	Average	Ratio
Convention Facilities	112.50	113.00	106.00	106.50	84.00	79.50	86.00	82.62	770.12	96.27	-0.11
Hotel Offer	66.49	56.89	50.85	71.58	89.25	46.94	92.38	43.01	517.39	64.67	0.43
Air Access	17.68	23.48	35.84	13.34	34.60	4.26	5.74	17.08	152.02	19.00	-0.70
Destination Appeal	20.94	34.08	17.54	11.80	24.21	14.83	35.49	31.94	190.83	23.85	0.49
Association Community	75.63	73.05	74.07	66.19	75.87	69.19	70.68	70.91	575.59	71.95	-0.02
Cost	49.69	41.81	28.20	51.41	45.09	47.70	45.58	61.53	371.01	46.38	-0.02
Logistics	33.01	34.77	38.93	41.52	35.63	39.90	38.25	40.26	302.27	37.78	0.01
Market (population)	27.88	28.09	21.06	21.52	30.15	22.38	26.38	25.50	202.96	25.37	0.04
Economy (size)	27.77	27.51	31.50	27.80	28.72	28.08	26.30	25.59	223.27	27.91	-0.06
Business Environment	47.29	44.56	46.89	47.38	46.07	45.89	40.54	42.60	361.22	45.15	-0.10
Social Stability	28.71	26.55	34.37	30.69	29.57	31.90	22.62	29.16	233.57	29.20	-0.23
OVERALL	507.6	503.8	485.3	489.7	523.2	430.6	490.0	470.2	3900.3	487.5	0.00

Strengths

Weaknesses

I punti di forza di Firenze sono l'attrattività della destinazione e l'ampia offerta ricettiva che superano il punteggio medio rispettivamente del 49% e del 43%.

I punti di debolezza sono l'**accessibilità aeroportuale** e la **stabilità sociale**. Riguardo a quest'ultimo fattore, che potrebbe sembrare sotto-performante per Firenze, è necessario precisare che tutte le destinazioni coinvolte nell'analisi primeggiano su scala mondiale per il livello di stabilità e sviluppo socio-economico.

Factor/ Destination	Glasgow	Lyon	Geneva	Gothenburg	Hamburg	Rotterdam	Florence	Valencia
Convention Facilities	112.50	113.00	106.00	106.50	84.00	79.50	86.00	82.62
Hotel Offer	66.49	56.89	50.85	71.58	89.25	46.94	92.38	43.01
Air Access	17.68	23.48	35.84	13.34	34.60	4.26	5.74	17.08
Destination Appeal	20.94	34.08	17.54	11.80	24.21	14.83	35.49	31.94
Association Community	75.63	73.05	74.07	66.19	75.87	69.19	70.68	70.91
Cost	49.69	41.81	28.20	51.41	45.09	47.70	45.58	61.53
Logistics	33.01	34.77	38.93	41.52	35.63	39.90	38.25	40.26
Market (population)	27.88	28.09	21.06	21.52	30.15	22.38	26.38	25.50
Economy (size)	27.77	27.51	31.50	27.80	28.72	28.08	26.30	25.59
Business Environment	47.29	44.56	46.89	47.38	46.07	45.89	40.54	42.60
Social Stability	28.71	26.55	34.37	30.69	29.57	31.90	22.62	29.16
OVERALL	507.6	503.8	485.3	489.7	523.2	430.6	490.0	470.2

Nel punteggio complessivo, Firenze risulta la **4° quarta destinazione più competitiva del set.**

Significativa la posizione di Firenze e Glasgow nell'**engagement degli ambasciatori locali** (professori e personalità accademiche) per l'acquisizione di congressi.

ANALISI FAIR SHARE

I Convention Bureau e le destinazioni possono utilizzare l'analisi fair share come mezzo di valutazione delle proprie prestazioni passate sul mercato, nonché per la definizione di obiettivi futuri, e misurarne le prestazioni rispetto ad altre città all'interno dello stesso set.

Dall'analisi emerge che Firenze avrebbe potuto ospitare 10 congressi internazionali in più nell'ultimo triennio (2017-2019), ovvero circa **3 congressi internazionali in più ogni anno.**

Destinations	Index score	Meetings in 2019	Meetings (2017-19)	Product Share	Fair share 2019	Fair share 2017-19	+ / - per 3 years	+ / - per year
Glasgow	507.6	59	146	13.01%	48	134	12	4
Lyon	503.8	59	148	12.92%	47	133	15	5
Geneva	485.2	34	122	12.44%	45	128	-6	-2
Gothenburg	489.7	40	130	12.56%	46	129	1	0
Hamburg	523.2	44	115	13.41%	49	138	-23	-8
Rotterdam	430.6	42	125	11.04%	40	114	11	4
Florence	490.0	33	119	12.56%	46	129	-10	-3
Valencia	470.2	54	125	12.06%	44	124	1	0
TOTAL	3,900.3	365	1,030	100.00%	365	1,030	0	0



BUSINESS GOALS

● **Obiettivo immediato** → incrementare l'acquisizione di congressi internazionali di almeno 3 congressi in più ogni anno

● **Obiettivo di lungo periodo** → Secondo Gaining Edge, interpretando il 2020/2021 come "anno recovery", dovremmo puntare ad acquisire un numero sempre maggiore di congressi internazionali dal 2021 in poi, fino a raggiungere il macro-obiettivo da 41 a 50 congressi nel 2024.



● ● **AZIONI DA INTRAPRENDERE**

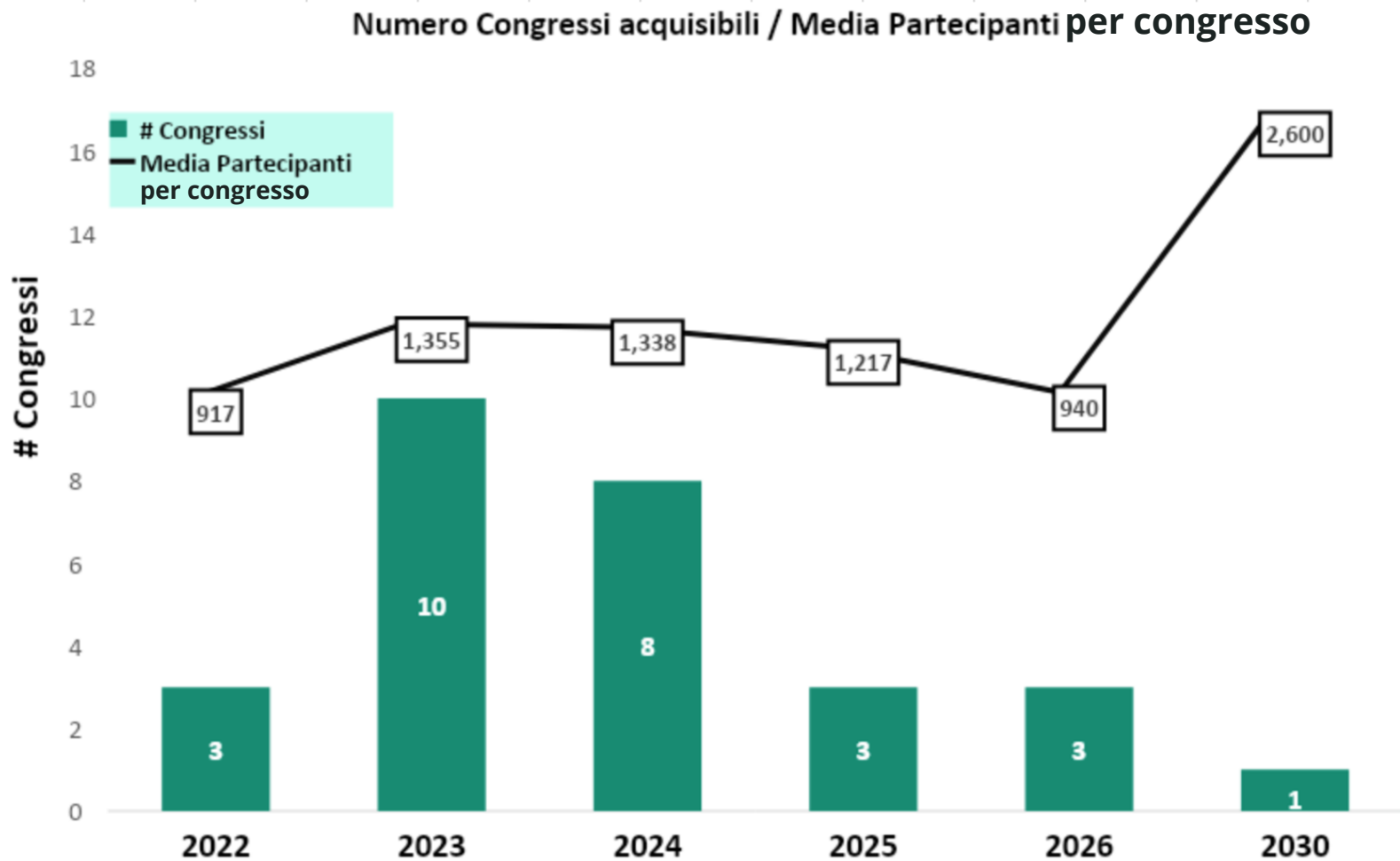
- Acquisizione congressi internazionali
- Destination Branding
- Impegno scientifico e culturale
- Miglioramento del prodotto

-
-
- # BEST LEADS FOR FLORENCE

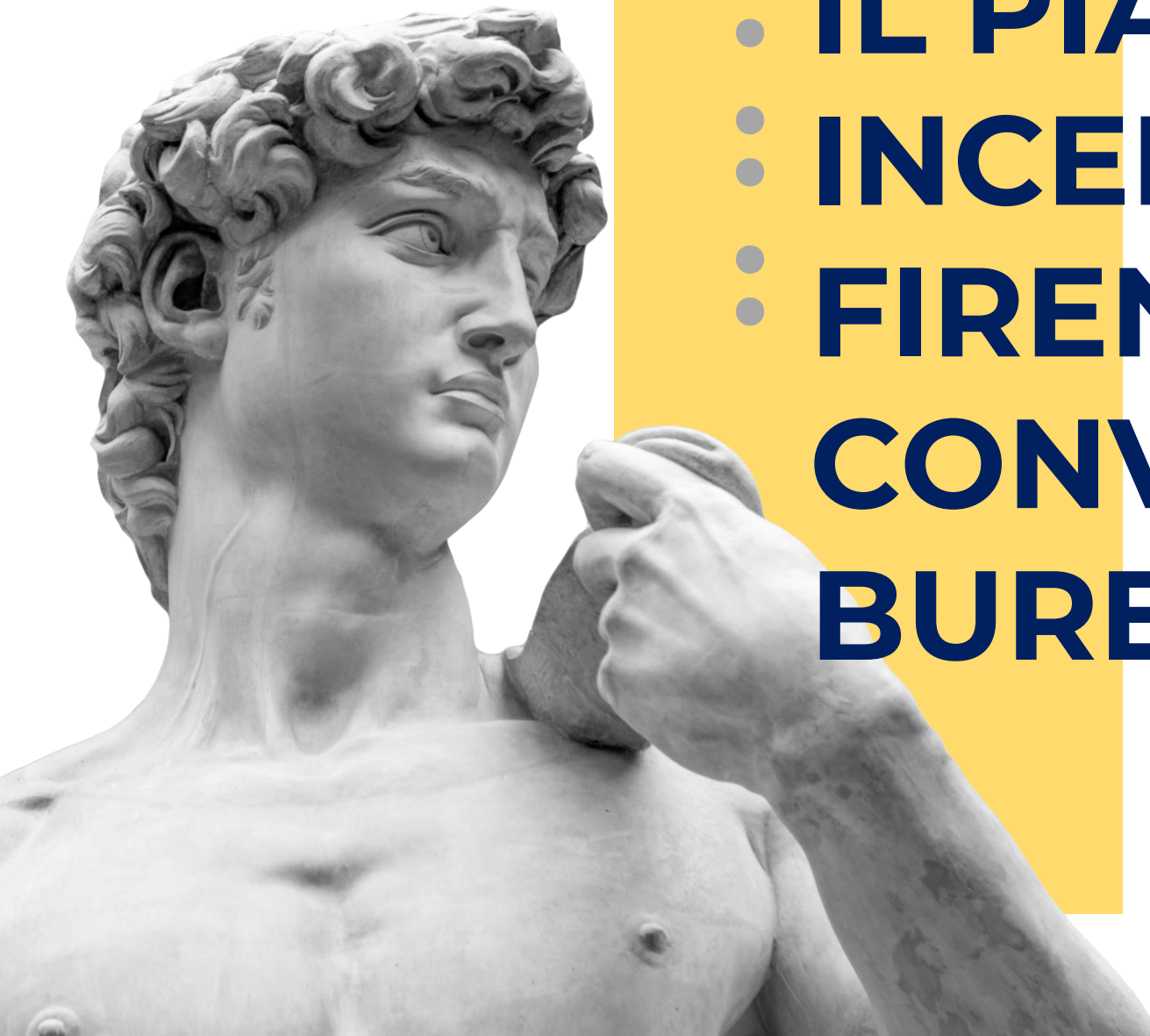
Grazie ai risultati emersi dal City Competitive Index, Firenze Convention Bureau ha predisposto un vero e proprio Recovery Plan, un **piano strategico di ripartenza** per l'acquisizione di congressi associativi internazionali **dal 2023 in poi**.

Svilupperemo nello specifico **30 candidature** su cui lavorare in via prioritaria nell'immediato futuro – al fine di stimolare l'arrivo di nuovi congressi internazionali **nei prossimi 3-5 anni** ovvero nel periodo 2023-2026.

Fondamentale sarà la ricerca e la selezione delle grandi associazioni che hanno una forte presenza di ambassador nel territorio di Firenze e della Toscana.



Nota: Per naturale rotazione, gli anni più caldi sono il 2023 ed il 2024. A partire dal 2021 e 2022 l'attività di candidatura sarà finalizzata ad incrementare l'acquisizione di congressi per gli anni 2025 e 2026, e così via negli anni a seguire.



-
-
-
-
-

**IL PIANO
INCENTIVI DI
FIRENZE
CONVENTION
BUREAU**

UN PIANO INCENTIVI DEDICATO AL MONDO CONGRESSUALE

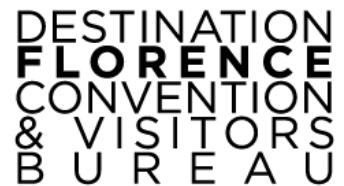


Grazie al coinvolgimento degli **operatori della filiera turistico - congressuale** locale e dei **partner istituzionali**, Firenze Convention Bureau ha sviluppato un piano incentivi particolarmente aggressivo per l'acquisizione di congressi sul territorio.

Ai servizi da sempre offerti alle associazioni come lo **sviluppo delle candidature**, le **site inspection** e varie **attività promozionali** dedicate, è stato aggiunto un nuovo Benefit Programme comprensivo di:

- **nuove tariffe alberghiere**
- **location istituzionali esclusive**
- **Firenze Fiera Congress & Exhibition Center**

[Vai al piano incentivi >](#)



GRAZIE

www.conventionbureau.it