



FEDERCULTURE

## CULTURA E SVILUPPO. La scelta per salvare l'Italia

Rapporto Annuale Federculture 2012

### SINTESI DEI DATI PRINCIPALI

- Spesa, fruizione e domanda

La spesa annua delle famiglie italiane per cultura e ricreazione<sup>1</sup> nel 2011 è stata di **70,9 miliardi di euro** e rappresenta il **7,4%** della loro spesa totale. E' cresciuta del **2,6%** rispetto all'anno precedente.

Nell'arco di un decennio (2001-2011) l'incremento di questa voce di spesa è stato del **26,3%** e anche nell'ultimo periodo in cui si è fatta sentire di più la crisi economica le famiglie italiane hanno continuato ad aumentare la spesa in cultura: **tra il 2008 e il 2011 +7,2%**.

Spesa annuale delle famiglie italiane - Valori a prezzi correnti (milioni di euro)													
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Var. % 2011/2010	Var. 2011/2001
<b>SPESA IN RICREAZIONE E CULTURA</b>	56.213	57.495	58.260	61.727	60.718	63.562	66.168	66.221	66.382	69.217	70.994	2,6	26,3
<b>SPESA TOTALE</b>	737.979	759.857	787.676	814.358	842.277	875.575	905.162	925.952	910.527	935.338	962.649	2,9	30,4
<b>INCIDENZA % DELLA SPESA PER CULTURA SULLA SPESA TOTALE</b>	7,6%	7,6%	7,4%	7,6%	7,2%	7,3%	7,3%	7,2%	7,3%	7,4%	7,4%		

Fonte: Elaborazione Federculture su dati ISTAT

Nonostante la crisi, **quella per ricreazione e cultura aumenta più di altre voci di spesa**, non solo nel 2011, ma **anche negli ultimi quattro anni (2008/2011)** nei quali la crisi ha inciso di più sui consumi.

La spesa delle famiglie italiane - Alcuni confronti		
	Var.% 2011/2010	Var.% 2011/2008
<b>Beni e servizi per la ricreazione e cultura</b>	2,6	7,2
<b>Alimentari</b>	1,2	1,4
<b>Vestiario e calzature, riparazioni e lavanderia</b>	1,3	0,3
<b>Trasporti e comunicazioni</b>	3,4	0,9
<b>Mobili, elettrodomestici e manutenzione casa</b>	3,5	2,3

Fonte: Elaborazione Federculture su dati ISTAT

Anche la **fruizione degli intrattenimenti culturali** degli italiani è aumentata considerevolmente **negli ultimi dieci anni (2001/2011): teatro +17%, concerti di musica classica +11%, musei e mostre +6,1%**.

<sup>1</sup> Secondo la classificazione ISTAT la spesa comprende: articoli audiovisivi, fotografici, computer ed accessori; altri beni durevoli per la ricreazione e la cultura; altri articoli ricreativi ed equipaggiamento; fiori, piante ed animali domestici; servizi ricreativi e culturali; libri; giornali, ed articoli di cancelleria; vacanze tutto compreso

Fruizione di intrattenimenti culturali e ricreativi in Italia – Serie storica 2001-2011 (valori percentuali)												
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Var. 2011/2001
Teatro	18,7	18,7	17,9	21,8	19,9	20	21	20,7	21,5	22,5	21,9	17,10%
Cinema	49,5	50	48,1	48,2	50,7	48,9	48,8	50,2	49,6	52,3	53,7	8,50%
Musei, Mostre	28	28,1	28,5	27,7	27,6	27,7	27,9	28,5	28,8	30,1	29,7	6,10%
Concerti di musica classica	9,1	9	8,8	9,2	8,9	9,4	9,3	9,9	10,1	10,5	10,1	11,00%
Altri concerti di musica *	19	19,4	20,5	18,3	19,6	19,5	19,2	19,9	20,5	21,4	20,8	9,50%
Spettacoli sportivi	28,2	27,3	29	16,4	28	27,3	26,5	26,8	26,7	26,4	28,4	0,70%
Discoteche, balere, ecc.	26,4	25,2	26,3	23,1	25,3	24,8	23,6	22,7	22,6	22,4	22,6	-14,40%
Siti archeologici e monumenti	21,5	21,4	22,7	20,8	21,2	21,1	21,6	21,4	21,9	23,2	22,9	6,50%

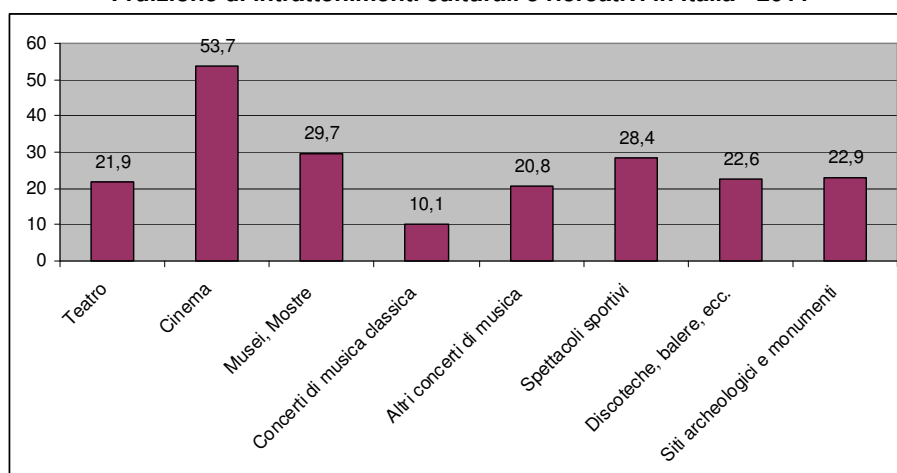
\* Concerti di musica leggera, etc.

Indagini Multiscopo, persone di 6 anni e più per fruizione di vari tipi di spettacolo e/o intrattenimento fuori casa almeno una volta l'anno

Fonte: Elaborazione Federculture su dati ISTAT

Il **2011** mostra alcuni segnali di inversione di tendenza, tra gli italiani la **fruizione teatrale è diminuita del 2,7%**, quella dei **concerti classici del 3,8%**, quella di siti archeologici, monumenti e mostre dell'**1,3%**. Ma in generale i livelli di fruizione culturale restano buoni.

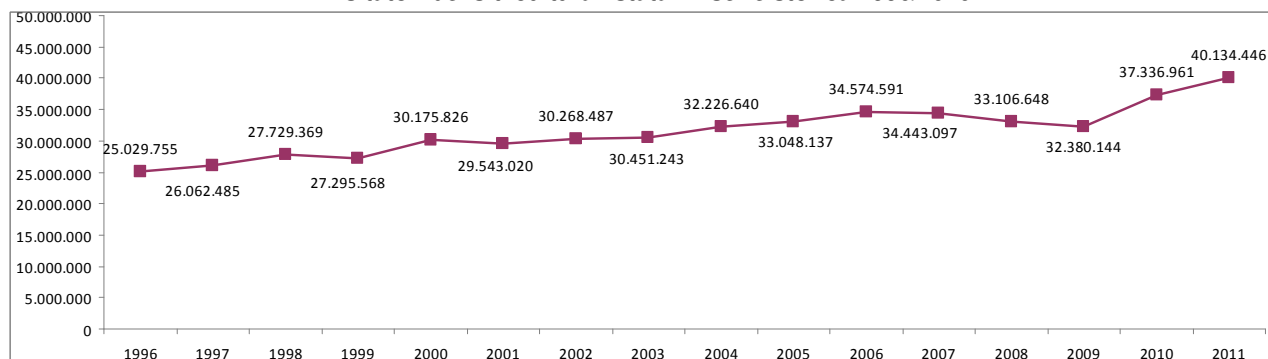
Fruizione di intrattenimenti culturali e ricreativi in Italia - 2011



Fonte: Elaborazione Federculture su dati ISTAT

Di contro, altri indicatori sono molto positivi. Ad esempio, i **visitatori dei musei statali** hanno superato nel **2011 i 40 milioni**, per un **aumento del 7,5%** rispetto al 2010. Per gli stessi istituti statali gli **introiti lordi** hanno raggiunto i **110,4 milioni di euro**, segnando un **+5,7%**.

Visitatori dei siti culturali statali – serie storica 1996/2010



Fonte: Elaborazione Federculture su dati MiBAC

Rimane sostanzialmente invariata la classifica degli **istituti statali più visitati**, con i **primi 10 grandi attrattori che raccolgono ben il 36% dei visitatori** e addirittura il **75% degli introiti totali**

#### I siti culturali statali più visitati nel 2011

N.	Denominazione Museo	Comune	Totale Visitatori	Var. 2011/2010	Totale Introiti Lordi (Euro)	Var. 2011/2010
1	Circuito Archeologico "Colosseo, Palatino e Foro Romano"	ROMA	5.391.978	5,4%	36.285.097,50	8,7%
2	Scavi Vecchi e Nuovi di Pompei	POMPEI	2.329.375	1,3%	17.735.946,20	-2,9%
3	Galleria degli Uffizi e Corridoio Vasariano	FIRENZE	1.766.692	7,0%	8.639.244,25	6,8%
4	Galleria dell'Accademia di Firenze	FIRENZE	1.252.506	7,0%	6.443.739,25	7,6%
5	Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo	ROMA	981.821	7,3%	3.191.787,50	5,7%
6	Circuito Museale (Museo degli Argenti, Museo delle Porcellane, Giardino di Boboli, Galleria del Costume, Giardino Bardini (non statale))	FIRENZE	714.223	9,5%	2.316.336,50	19,1%
7	Museo delle Antichità Egizie	TORINO	577.042	0,1%	1.715.817,50	-5%
8	Circuito Museale Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta (Palazzo Reale e Parco di Caserta, Giardino all'Inglese, Museo dell'Opera e del Territorio)	CASERTA	571.368	-5,0%	2.193.751,12	20,6%
9	Museo e Galleria Borghese	ROMA	506.368	-2,3%	2.270.294,00	-2,2%
10	Villa d'Este	TIVOLI	458.710	3,6%	2.079.148,00	28,0%

Fonte: Elaborazione Federculture su dati MiBAC

Cresce anche il pubblico delle mostre. Le **dieci esposizioni che hanno avuto il maggior successo di pubblico 2011**, hanno attratto circa **2,5 milioni di visitatori**, il **14% in più** del 2010.

#### Le dieci mostre italiane più visitate nel 2011

	Titolo della mostra	Museo	Visitatori al giorno	Visitatori totali
1	Van Gogh	Complesso del Vittoriano - Roma	3.511	467.000
2	54 Biennale Internazionale d'Arte. Illuminazioni	Venezia. Giardini e Arsenale	2.820	439.877
3	Fare gli Italiani. 150 anni di storia nazionale	Torino. Officine Grandi Riparazioni	1.800	450.000
4	Palazzo Farnese. Dalle collezioni rinascimentali ad Ambasciata di Francia	Palazzo Farnese - Roma	1.662	191.125
5	Gli impressionisti	Palazzo Reale - Milano	1.611	170.862
6	Arcimboldo	Palazzo Reale - Milano	1.540	157.173
7	Filippino Lippi e Sandro Botticelli	Scuderie del Quirinale - Roma	1.479	152.334
8	Parigi. Gli anni meravigliosi	Castel Sismondo - Rimini	1.376	151.020
9	Artemisia Gentileschi	Palazzo Reale - Milano	1.302	172.549
10	Lorenzo Lotto	Scuderie del Quirinale - Roma	1.295	128.237

Fonte: Elaborazione Federculture su dati "Il Giornale dell'Arte"

- Il turismo

A livello mondo gli **arrivi internazionali** nel **2011** raggiungono la cifra record di **980 milioni** con un **incremento del 4,4%** rispetto al 2010.

L'Europa registra un tasso di crescita del 5,8% preceduta, nel confronto internazionale, solo dall'area di Asia e Pacifico con un +5,9%.

In **Italia** nel **2011** si sono registrati quasi **96 milioni di arrivi di viaggiatori stranieri**, il **5,4% in più** rispetto all'anno precedente e ben l'**8% in più** del 2008.

Viaggiatori stranieri per area geografica, serie 2008-2011 (migliaia)				
	2008	2009	2010	2011
<b>NORD-OVEST</b>	28.223	28.634	29.852	31.392
<b>NORD-EST</b>	28.082	28.872	29.483	30.515
<b>CENTRO</b>	18.757	18.088	18.506	20.316
<b>SUD E ISOLE</b>	6.745	7.187	6.817	7.176
<b>DATI NON RIPARTIBILI</b>	6.528	6.613	6.129	6.584
<b>TOTALE</b>	<b>88.335</b>	<b>89.395</b>	<b>90.788</b>	<b>95.982</b>

La **spesa dei turisti stranieri** nel nostro Paese è **aumentata nel 2011 del 5,3%** raggiungendo i **30,8 milioni di euro**

Nella classifica generale **Country Brand Index 2011 l'Italia sale al 10° posto**, recuperando due posizioni rispetto all'anno precedente. Siamo invece stabilmente in **1° posizione per l'attrattività legata alla Cultura**.

Country Brand Index 2011 L'attrattività nel complesso		
Posizione	Paesi	Var. rispetto 2010
1	Canada	stabile
2	Svizzera	3 posizioni in più
3	Nuova Zelanda	stabile
4	Giappone	2 posizioni in più
5	Australia	3 posizioni in meno
6	Stati Uniti	2 posizioni in meno
7	Svezia	3 posizioni in meno
8	Finlandia	stabile
9	Francia	2 posizioni in più
<b>10</b>	<b>Italia</b>	<b>2 posizioni in più</b>

Country Brand Index 2011 La classifica della cultura		
Posizione	Paesi	Var. rispetto 2010
<b>1</b>	<b>Italia</b>	<b>stabile</b>
2	Francia	2 posizioni in più
3	Israele	1 posizione in meno
4	Peru	1 posizione in meno
5	Grecia	stabile
6	Giappone	stabile
7	Spagna	4 posizioni in più
8	Egitto	stabile
9	Austria	3 posizioni in più
10	India	7 posizioni in più

Il turismo culturale rappresenta ancora una parte consistente del nostro mercato turistico. Le città d'arte in particolare sono una meta turistica per il **32,8% degli stranieri** e per il **19,5% degli italiani**. Ma negli ultimi anni la quota di mercato rappresentata da questo segmento è diminuita.

Il peso del turismo nelle città/città d'arte (%)			
Confronto 2008/2011			
	Italiani	Stranieri	Totale
2008	22,3	38,2	29,6
2009	18,2	40,8	28,2
2010	20,7	37,0	28,2
2011	19,5	32,8	25,5

Fonte: Unioncamere, Isnart

- Il valore della cultura

L'Italia possiede un enorme patrimonio diffuso, tra cui, 4.340 musei; 46.025 beni architettonici vincolati; 12.375 biblioteche; 34.000 luoghi di spettacolo; 47 siti Unesco.

Il **contributo delle Industrie Culturali e Creative al Pil europeo** è oggi stimato pari al **4,5%** e gli **occupati del settore al 3,8% del totale**.

L'industria culturale italiana ha superato i **68 miliardi di euro** pari al **4,9% del valore aggiunto** prodotto complessivamente dalla nostra economia (2010).

Nel **2010 il valore dell'export italiano di beni creativi<sup>2</sup>** è stato di **oltre 23 miliardi di dollari**, in **crescita dell'11,3% rispetto al 2009**. In questo settore abbiamo ancora quote di mercato significative: **17% dell'export europeo** ed il **6% di quello mondiale**.

Esportazioni di beni creativi, serie storica 2002-2010 (milioni di dollari)										Quota Italia
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Mondo	198.240	225.895	261.637	290.354	316.324	370.053	408.783	350.645	383.208	6,1%
Europa	86.139	97.862	110.457	117.509	128.155	151.389	163.725	132.587	139.606	17%
<b>Italia</b>	<b>16.502</b>	<b>17.695</b>	<b>19.946</b>	<b>20.441</b>	<b>22.911</b>	<b>26.688</b>	<b>28.101</b>	<b>20.947</b>	<b>23.322</b>	

Fonte: Elaborazione Federculture su dati UNCTAD

Stando ai più recenti dati UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development), **siamo il 4° paese al mondo per esportazioni di beni creativi**, mentre in particolare per il **design siamo 1° paese esportatore tra le economie del G8**.

Principali esportatori di beni creativi - 2010 (milioni di dollari)	
Cina	97.754
Stati Uniti	32.049
Germania	28.362
Cina, SAR of Hong Kong	27.748
<b>Italia</b>	<b>23.322</b>
Regno Unito	18.356
Francia	15.616
India	13.796
Svizzera	9.600
Paesi Bassi	8.226

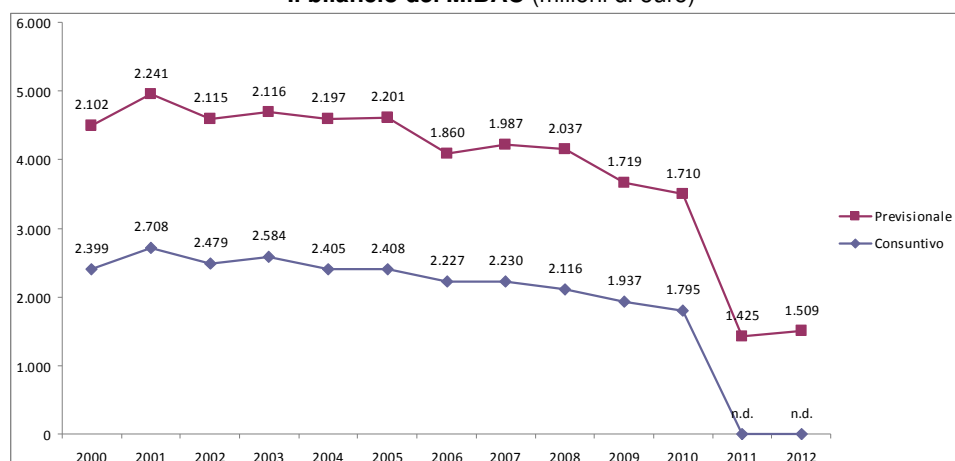
Fonte: Elaborazione Federculture su dati UNCTAD

Esportazioni di beni creativi - Il posizionamento dell'Italia			
GRUPPI DI PRODOTTI	Valore (milioni di dollari)	Posizione G8	Posizione G20
<b>All creative industries</b>	<b>23.322</b>	<b>3°</b>	<b>4°</b>
Arts and crafts	941	3°	7°
Audiovisuals	114	2°	2°
<b>Design</b>	<b>19.866</b>	<b>1°</b>	<b>2°</b>
Publishing	1.600	6°	7°
New Media	295	7°	9°
Visual Arts	498	6°	7°

- Il finanziamento pubblico e privato

**Negli ultimi dieci anni il bilancio del MIBAC è diminuito del 36,4%**, arrivando in via previsionale nel **2011 a 1.425 milioni di euro** contro i 2.120 del 2001. **In rapporto al bilancio totale dello Stato lo stanziamento per la cultura ne rappresenta solo lo 0,19%**, mentre è appena lo **0,11% del Pil**.

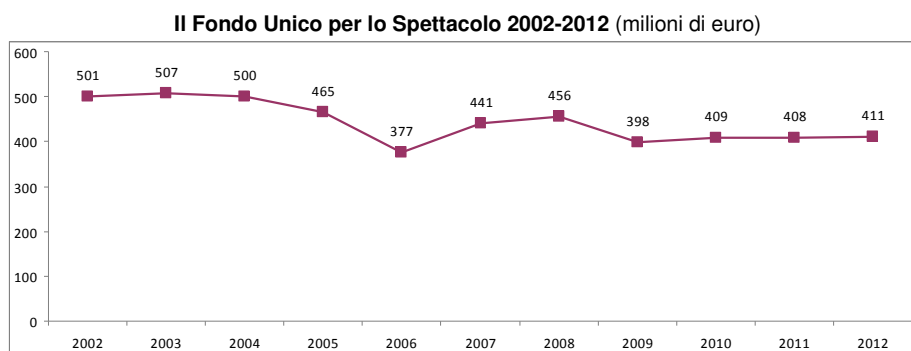
Il bilancio del MiBAC (milioni di euro)



Fonte: elaborazione Federculture su dati MiBAC

<sup>2</sup> Secondo la classificazione UNCTAD: Arts and Craft – Audiovisuals – Design – Publishing – New Media – Visual Art

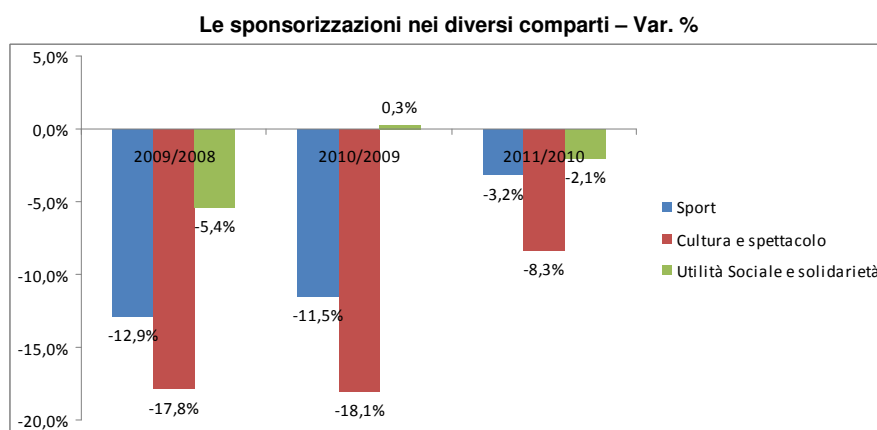
Stessa dinamica è avvenuta per il **Fondo Unico per lo Spettacolo**, che dai 501 milioni di euro del 2002 è stato ridotto ai **411 milioni di euro del 2012, diminuendo in un decennio del 17,9%**.



Fonte: elaborazione Federculture su dati MiBAC

Per quanto riguarda i fondi privati, le **sponsorizzazioni** negli ultimi tre anni sono andate progressivamente diminuendo. Dal 2008 si registra un calo del 25,8%. Per il 2012 si prevede un'ulteriore contrazione del 5%.

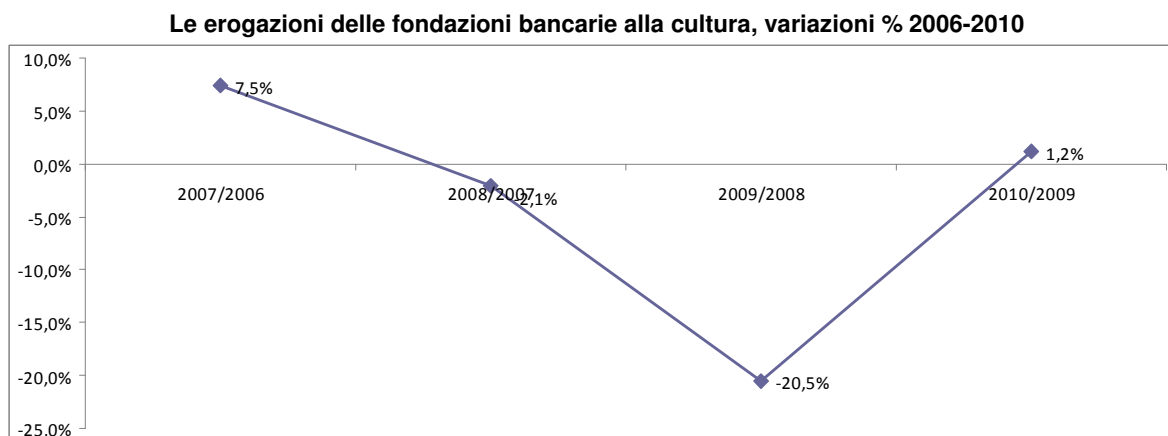
**Quelle in particolare destinate alla cultura nell'ultimo anno** sono state pari a **166 milioni di euro, l'8,3% in meno** rispetto al 2010, mentre **dal 2008 al 2011 sono diminuite del 38,3%**.



Fonte: Elaborazione Federculture su dati StageUp

Restano, invece, praticamente invariate le **erogazioni ad arte e attività culturali da parte delle fondazioni bancarie**.

Quello dell'arte, delle attività e dei beni culturali rimane il settore che riceve la quota maggiore di finanziamenti, il 30,2%. Nel **2010 l'importo erogato alla cultura è stato di 413 milioni di euro, per un incremento è dell'1,2%**.



Fonte: Elaborazione Federculture su dati ACRI