



FEDERCULTURE

## ROMA: NON C'E' ECONOMIA SENZA CULTURA

*Proposte per un nuovo modello di città*

**- dati e tendenze\* -**

- **La dotazione culturale e l'offerta**

L'area della Capitale si distingue nel panorama nazionale, e non solo, per essere caratterizzata da un'eccezionale concentrazione di beni storico-artistici, luoghi di cultura e di spettacolo, monumenti unici al mondo.

A Roma sono presenti **32 musei e monumenti statali**, che diventano **46 se si considerano anche le aree archeologiche**, vale a dire quasi il **doppio di quelli di Parigi**, **quattro volte quelli di Londra** e **circa dieci di quelli di New York**. Sono invece **circa 160 i siti non statali**, per un totale di **oltre 200 luoghi di interesse culturale**.

Il patrimonio culturale - confronti fra città			
	n° musei nazionali	n° altri musei	n° siti Patrimonio umanità UNESCO
Berlino	18	140	3
Istanbul	7	71	1
Johannesburg	9	51	1
Londra	11	162	4
Mumbai	4	6	2
New York	5	126	1
Parigi	24	113	4
S.Paolo	1	110	0
Shangai	27	87	0
Singapore	5	48	0
Sydney	1	59	2
Tokyo	8	39	1
ROMA	46	160	l'intero centro storico di Roma è patrimonio Unesco - lo sono anche tutti i siti extra-territoriali del Vaticano
	32*		

\*il dato è riferito ai soli musei e monumenti, escluse le aree archeologiche  
Fonte: Elaborazioni Federculture su dati *World Cultural Cities*

- **I musei e le mostre**

**Il Lazio è la regione in cui si concentra il numero maggiore di visitatori degli istituti statali**, seguita da Campania, Toscana. Con quasi **17 milioni di visitatori (-3,4%)** i siti laziali nel 2012 (dati provvisori) incassano **circa 44 milioni di euro (-10,2%)**.

I siti statali del Lazio raccolgono il **43,8% dei visitatori e il 42,2% degli introiti nazionali**.

\* I dati anticipano alcuni contenuti del Rapporto Annuale Federculture 2013, *Una strategia per la Cultura. Una strategia per il Paese*, 24Ore Cultura, che sarà presentato a Roma il 1° luglio.

### Visitatori e introiti dei Musei, Monumenti ed Aree Archeologiche Statali

	Visitatori		Var. 2012/2011	Introiti Lordi		Var. 2012/2011
	2011	2012		2011	2012	
LAZIO	17.517.759	16.965.689	-3,4%	48.947.334,75	43.978.214,24	-10,2%

Fonte: dati MiBAC

Roma e Lazio, dunque, sono poli culturali attrattivi con un'assoluta primazia a livello nazionale. Ma se si valutano le performance dei nostri siti nel contesto internazionale, i confronti vedono Roma molto indietro rispetto alle grandi capitali estere.

Considerando gli **ingressi nei 5 maggiori musei delle rispettive città**, vediamo Roma in una posizione molto arretrata in quanto ad attrattività. **I primi cinque musei della città in un anno totalizzano 3,6 milioni di visitatori**, contro gli oltre **25 di Londra**, i **23 di Parigi** e i **15 di New York**. Anche **aggiungendo al dato le aree archeologiche si arriva a 9,5 milioni di ingressi**, valore comunque inferiore a quello delle principali capitali internazionali.

I visitatori dei musei - confronti fra città	
	visitatori x 5 musei più popolari (milioni)
Berlino	4,7
Istanbul	7,1
Johannesburg	0,6
Londra	25,3
Mumbai	1,8
New York	15,4
Parigi	23,4
S.Paolo	2,2
Shangai	6,6
Singapore	2,7
Sydney	2,8
Tokyo	9,7
ROMA	3,6*
	9,5

\*il dato è riferito ai soli musei e monumenti, escluse le aree archeologiche. Sono esclusi anche i Musei Vaticani.

Fonte: Elaborazioni Federculture su dati *World Cultural Cities*

Nota particolarmente dolente anche quella dei musei d'arte contemporanea. I nuovi poli del contemporaneo romani, **Macro e MAXXI, in un anno sono visitati entrambi da appena 500mila persone**. Numeri lontanissimi da quelli realizzati dalle istituzioni d'arte internazionali e non solo delle grandi capitali europee o americane.

	Visitatori 2012
Macro	303.573
MAXXI	209.314
Tate Modern - Londra	5.304.710
Centre Pompidou - Parigi	3.800.000
MoMa - New York	2.805.659
National Museum of Contemporary Art - Seul	1.284.038
Museum of Contemporary Art - Sydney	843.543

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

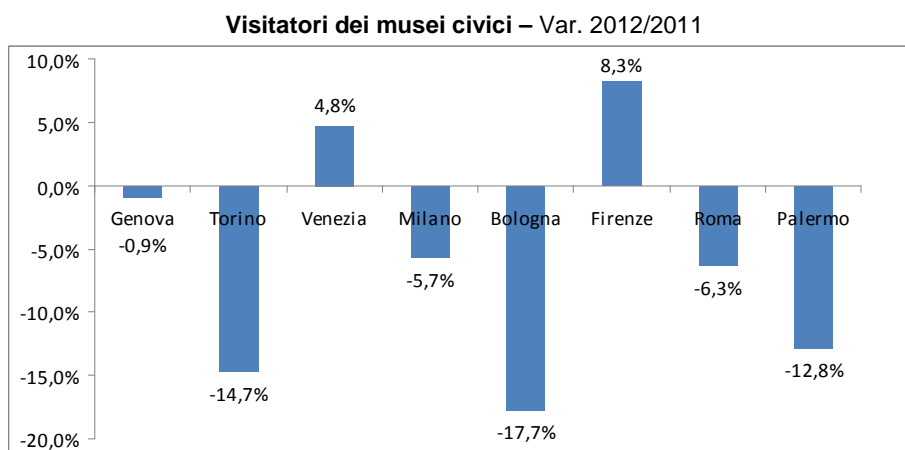
Un simile divario si evidenzia anche guardando i risultati delle **mostre d'arte**. Roma colloca al terzo posto della classifica italiana quella su **"Vermeer, il secolo d'oro"** che ha portato alle Scuderie del Quirinale **307.971 visitatori** e al decimo posto la mostra **"Dalì. Un'artista, un genio"** che al Vittoriano è stata vista da **194.685 persone**. Ma nessuna mostra romana (e italiana) è presente nelle liste di quelle di maggior successo a livello internazionale. D'altronde, anche considerando le dieci mostre che

hanno ottenuto i migliori risultati di pubblico, quelle realizzate nella Capitale fanno meno di **un terzo dei visitatori di quelle di Parigi, New York, Londra.**

<b>Le mostre d'arte, confronto fra capitali (totale visitatori prime 10 mostre della città)</b>			
<b>Londra</b>	<b>New York</b>	<b>Parigi</b>	<b>Roma</b>
4.352.999	3.967.281	3.642.113	1.368.916

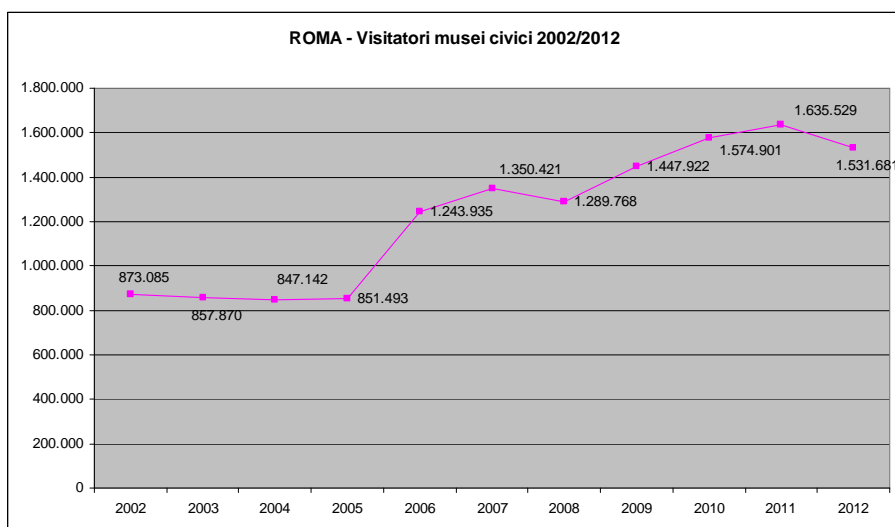
Fonte: Elaborazione Federculture su dati "Il Giornale dell'Arte"

Sul fronte dei **musei comunali** nel **2012** quelli di **Roma** registrano complessivamente **1.531.681 ingressi**, con un calo di visitatori del **6,3%**. Trend negativo condiviso, però, nell'ultimo anno con tutti i sistemi museali delle principali città d'arte italiane.



Fonte: dati Federculture

Va detto che, in ogni caso, il sistema museale romano ha realizzato negli **ultimi dieci anni** performance molto positive. I **musei civici della Capitale hanno visto crescere del 75% i loro visitatori, passati da 873.000 a oltre 1,5 milioni.**

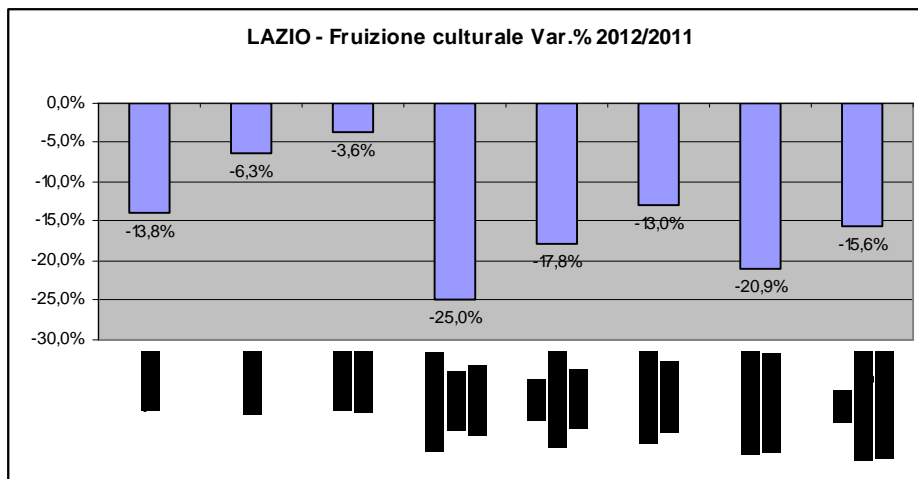


Fonte: Elaborazione Federculture su dati Zètema, Roma Capitale

## • **La fruizione culturale**

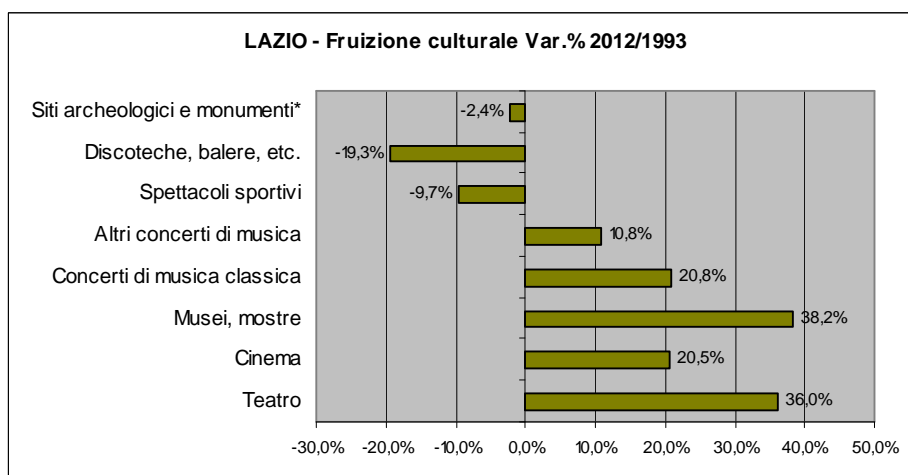
Il 2012 evidenzia, per la prima volta dopo molti anni di crescita, un andamento negativo della fruizione della attività culturali. Meno italiani, secondo le rilevazioni ISTAT, dichiarano di dedicarsi ad intrattenimenti legati alla cultura e al tempo libero.

**Tra il 2012 e il 2011 nel Lazio** i valori sono negativi per tutti i settori: i residenti della regione sembrano aver rinunciato in particolare al **teatro, -13,8%**, ai **concerti di musica classica, -25%**, alle visite a **siti archeologici e monumenti, -15,6%**.



Fonte: elaborazioni Federculture su dati ISTAT - dati disponibili solo in chiave regionale

Un processo di **erosione dei consumi che inverte una tendenza di lungo periodo**, ossia l'andamento di crescita registrato negli ultimi 20 anni nella regione durante i quali settori come il teatro o i concerti hanno visto incrementi a due cifre.

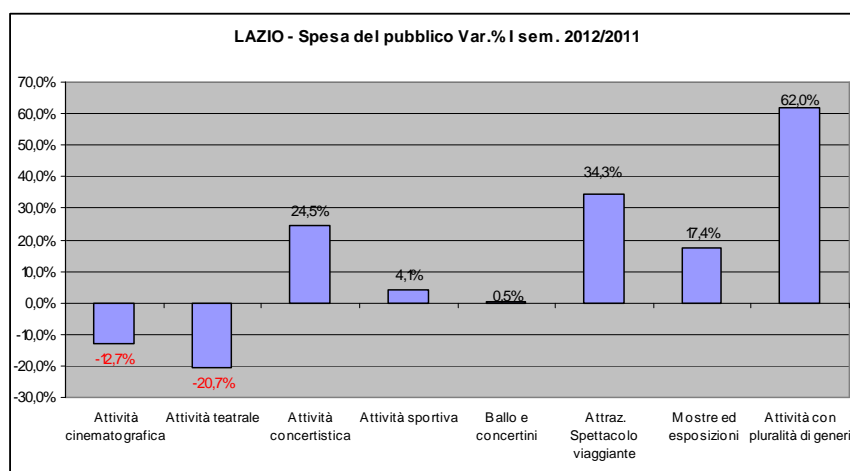


Fonte: elaborazioni Federculture su dati ISTAT

\*Per la voce "Siti archeologici e monumenti" le rilevazioni ISTAT sulla fruizione iniziano nel 1997.

Il **2012**, almeno per i dati finora disponibili riferiti al 1° semestre, si presenta con dati negativi anche per quanto riguarda lo **spettacolo** dal vivo. Le rilevazioni registrano valori in calo in tutti gli ambiti, sia a livello nazionale che locale.

Per quanto riguarda il **Lazio**, la situazione appare negativa in particolare per quanto riguarda **teatro** e **cinema** che, relativamente alla **spesa del pubblico**, perdono rispettivamente il **12,7%** e il **20,7%**. Gli altri settori sono tutti in crescita, soprattutto le **mostre +17,4%** e i **concerti +24,5%**.



Fonte: Elaborazione Federculture su dati SIAE

Analizzando invece in particolare l'area della **città di Roma**, anche qui accusano maggiormente la congiuntura negativa il cinema e il teatro, esattamente come accade a livello regionale. Vanno registrati però a livello complessivo un **calo del volume d'affari del 13,3%** e degli **ingressi -7%**.

ROMA - ATTIVITA' DI SPETTACOLO								
	Num. Spettacoli		Ingressi		Spesa del pubblico		Volume d'affari	
	2012	Var.% 2012/2011	2012	Var.% 2012/2011	2012	Var.% 2012/2011	2012	Var.% 2012/2011
Attività cinematografica	162.522	1,08	5.309.632	-12,7	38.208.598,04	-6,41	38.556.684,01	-9,2
Attività teatrale	10.590	-5,43	1.681.409	-7,6	26.609.483,56	-20,13	28.072.932,38	-19,73
Attività concertistica	2.171	14,32	681.789	11,13	14.698.021,15	25,83	15.825.892,43	29,91
Attività sportiva	222	16,23	1.407.415	-4,08	29.886.906,09	2,67	45.275.736,89	-35,15
Ballo e concertini	17.600	-3,94	802.552	3,69	26.910.135,68	9,33	29.776.997,31	15,54
Attraz. Spettacolo viaggiante	230	1,32	56.913	6,2	939.605,83	9,25	1.048.702,90	13,66
Mostre ed esposizioni	3.589	0,06	1.355.932	-1,45	10.597.765,00	25,87	11.134.131,70	19,51
Attività con pluralità di generi	310	116,78	45.494	0	720.696,82	169,21	1.015.604,86	279,27
<b>TOTALE</b>	<b>197.234</b>	<b>0,45</b>	<b>11.341.136</b>	<b>-6,97</b>	<b>148.571.412,20</b>	<b>-0,94</b>	<b>170.706.682,48</b>	<b>-13,28</b>

Fonte: Elaborazione Federculture su dati SIAE

Nel paragone internazionale per quanto riguarda l'attività teatrale Roma si dimostra meno attiva di Londra, New York, Parigi, ma anche di Shanghai e Tokyo in termini sia di produzione e quantità di spettacoli offerti che di pubblico dei teatri. Ad esempio a **Roma** in un anno si svolgono circa **14.000 spettacoli teatrali con 2,2 milioni di ingressi**, mentre a Parigi si tengono oltre 26.600 spettacoli seguiti da 5,7 milioni di persone. Molto oltre **Londra (32.400 spettacoli e 14,2 mln di ingressi)** e **New York (43.000 performance e 28 mln di spettatori)**.

Attività teatrale - confronti fra città			
	n° teatri	n° performances teatrali	n° ingressi a teatro (milioni)
Berlino	56	6.900	2,4
Istanbul	184	6.349	2,4
Johannesburg	24	5.000	1,7
Londra	214	32.448	14,2
Mumbai	120	8.750	2,7
New York	420	43.004	28,1
Parigi	353	26.676	5,7
S.Paolo	116	n/a	n/a
Shanghai	97	15.618	0,6
Singapore	55	2.421	0,6
Sydney	73	4.966	0,7
Tokyo	230	24.575	12
ROMA	157	14.290	2,2

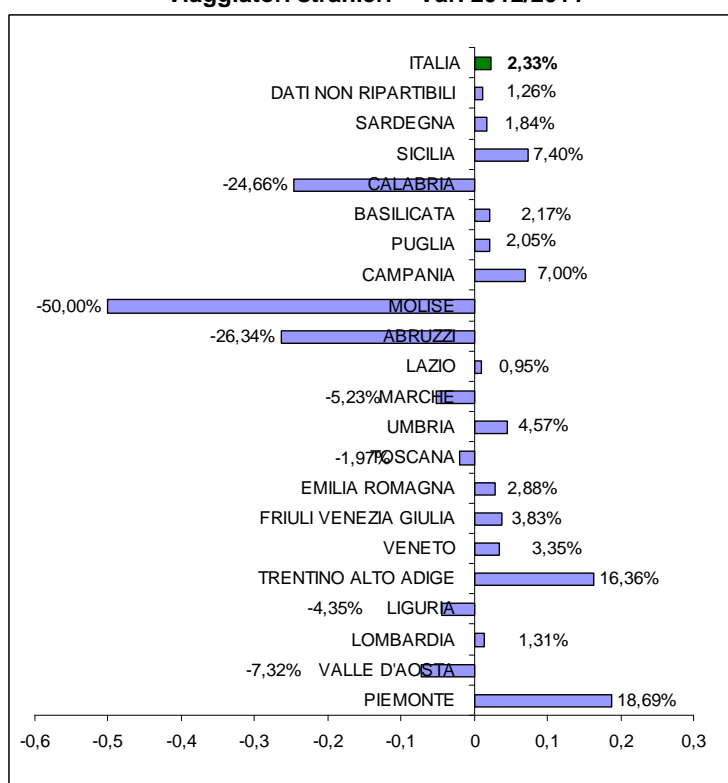
Fonte: Elaborazioni Federculture su dati *World Cultural Cities*

## • Il turismo

In un contesto come quello italiano nel quale il turismo culturale rappresenta oltre il 30% del mercato turistico complessivo, la Capitale è indubbiamente il principale fulcro di attrazione nazionale.

Polo attrattivo che trascina l'intera regione: nel **Lazio gli arrivi di stranieri nel 2012 sono stati oltre 10 milioni, circa l'1% in più del 2011**.

### Viaggiatori stranieri – Var. 2012/2011



Fonte: elaborazioni Federculture su dati UIC Banca d'Italia

Nel 2012 sono stati oltre **9 milioni gli arrivi** e circa **23 milioni le presenze turistiche a Roma in crescita** rispettivamente del **5,1%** e del **4,2%** rispetto all'anno precedente.

L'innegabile crescita del turismo nella Capitale non colma però ancora la distanza con i principali competitor internazionali. Basti pensare che nel **2012 New York ha superato il tetto dei 50 milioni di presenze turistiche**, Parigi ha raggiunto i **29 milioni** e Berlino si è attestata sui **25 milioni** di presenze.

#### • Le risorse e gli investimenti

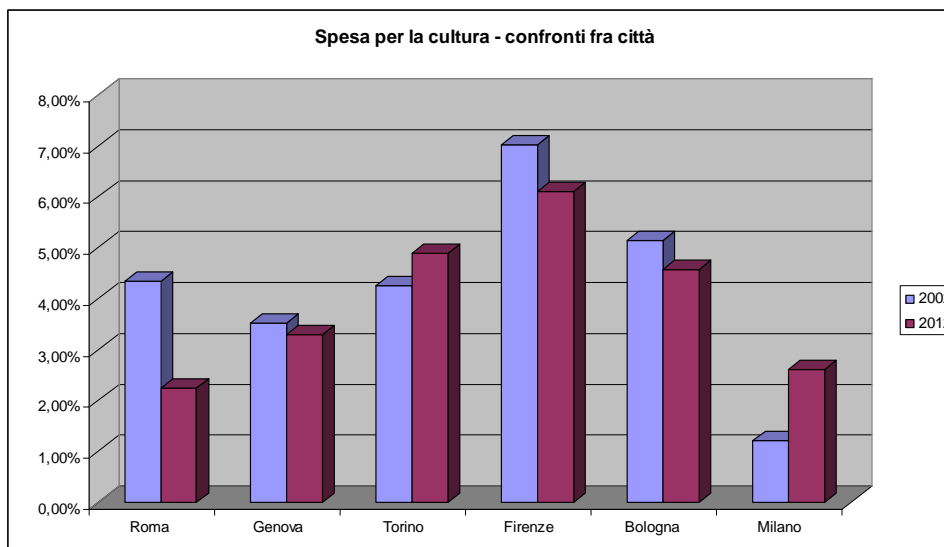
In una generale crisi economica e nella attuale grande difficoltà della finanza locale, le risorse per la cultura subiscono una costante erosione sia a livello centrale che territoriale. L'incidenza della spesa nelle attività legate alla cultura nei bilanci dei Comuni risulta in sensibile calo sia nelle piccole che nelle grandi città.

L'amministrazione capitolina in questo contesto non fa eccezione. La **spesa per la cultura nel 2012 rappresenta il 2,2% del bilancio totale**, era il **3,95% cinque anni fa**. Nello stesso periodo **in termini assoluti le risorse stanziare da Roma Capitale sono diminuite di oltre 15 milioni di euro**.

Ancora più sensibile la diminuzione nell'arco di dieci anni: **nel 2002 il Comune di Roma impegnava per il settore culturale il 4,3% del proprio bilancio**, il doppio di quanto stanziato nell'ultimo anno. Nel 2012 la spesa in cultura di Roma Capitale si traduce in un **investimento per abitante di 58,2 euro**.

Spesa per la cultura - confronti fra città			
	Incidenza % della spesa in Cultura sul bilancio totale		Spesa in cultura per abitante (euro)
	2002	2012	
Roma	4,33%	2,23%	58,92
Genova	3,51%	3,30%	44,07
Torino	4,26%	4,9% *	29,67
Firenze	7,02%	6,10%	118,70
Bologna	5,13%	4,58%	64,77
Milano	1,20%	2,62%	66,15

\* il dato è riferito al 2011



Fonte: dati Federculture

- **Le imprese culturali e creative**

La cultura a Roma e nel Lazio è un settore economico e produttivo di assoluto rilievo.

Nella regione sono registrate **51.248 aziende** afferenti alle attività culturali e creative che rappresentano l'8,4% del sistema imprenditoriale regionale. Questo complesso sistema produttivo dà lavoro a quasi **161.000 persone** e genera un **valore aggiunto di 10,6 miliardi di euro** l'anno (2011) pari al 6,8% del totale prodotto dall'economia della regione. Non a caso **la regione Lazio è la prima in Italia per valore aggiunto dell'economia culturale.**

Prime cinque Regioni per incidenza del valore aggiunto culturale	
Regione	Incidenza%
Lazio	6,8
Marche	6,3
Veneto	6,3
Lombardia	6,3
Piemonte	5,8
<b>ITALIA</b>	<b>5,4</b>

Fonte: dati Unioncamere, Fondazione Symbola 2012

In questo contesto **Roma** fa la parte del leone con un **valore aggiunto culturale di circa 9,5 mld di euro** l'anno e **141mila occupati**. A questo settore è strettamente connesso quello del **turismo**, che per le caratteristiche della regione e della città di Roma non può non definirsi culturale, nel quale operano quasi **16.000 aziende** con oltre **90mila lavoratori occupati**.

- **Le aziende della cultura**

Roma si distingue per aver favorito e stimolato, negli ultimi 20 anni, il processo di costituzione e sviluppo di soggetti autonomi di gestione dei servizi pubblici per la cultura ed il tempo libero. Oggi queste aziende sono l'ossatura del sistema integrato dell'offerta culturale e turistica della città e contribuiscono in modo determinante a rendere l'offerta culturale della città competitiva a livello internazionale.

Queste realtà produttive, in base ai dati raccolti da Federculture, nonostante siano anch'esse state raggiunte nell'ultimo anno dai contraccolpi della crisi, realizzano anche nel 2012 performance molto positive con capacità di auto-finanziamento mediamente superiore al 60%, incrementi nella produzione e nell'occupazione, personale giovane e qualificato.

Tra queste, di cui si riportano di seguito alcuni esempi, l'Azienda Speciale Palaexpo che nel 2012 ha visto crescere i propri visitatori del 43%.

<b>Azienda Speciale Palaexpo - Roma</b>				
<b>Visitatori (2012)</b>	<b>Var. visitatori (2011/2012)</b>	<b>% autofinanziamento (2012)</b>	<b>Var. personale dipendente (2008/2012)</b>	<b>Età media dipendenti</b>
737.851	+ 43%	58%	+ 6%	44

La Fondazione Musica per Roma, invece, al compimento del decimo anno di attività chiude il proprio bilancio in utile con un autofinanziamento del 66,5% e oltre 1 milione di presenze. Risultati che fanno di Musica per Roma un modello che non ha uguali in Italia e in Europa.

<b>Fondazione Musica per Roma</b>				
	<b>Spettacoli ed eventi</b>	<b>Presenze</b>	<b>Entrate proprie (biglietti+sponsor)</b>	<b>Autofinanziamento</b>
<b>2012</b>	1.290	1.001.661	10.018.591	66,5%

Zètema Progetto Cultura, come già evidenziato per la parte relativa ai musei, ha dato un impulso determinante alla crescita del sistema museale romano. Pur beneficiando di un significativo finanziamento pubblico, negli ultimi cinque anni Zètema ha incrementato le entrate da privati e da sponsorizzazioni del 169%.

<b>Zètema Progetto Cultura</b>			
<b>Visitatori musei in gestione (2012)</b>	<b>Var. visitatori (2002/2012)</b>	<b>Accessi servizi internet (2011)</b>	<b>Età media dipendenti</b>
1.531.681	+ 75%	1.763.493	26

Il Sistema delle Biblioteche di Roma con una rete di oltre 50 biblioteche e un patrimonio documentale di 1.012.089 unità, è un servizio pubblico essenziale che ogni anno raggiunge un utenza di oltre 2 milioni di persone.

<b>Biblioteche di Roma</b>			
<b>Affluenza 2012</b>	<b>Prestito documenti 2012</b>	<b>Utenza "attiva" (rinnovi e nuovi iscritti)</b>	<b>Nuovi iscritti</b>
2.105.154 (+5%)	985.457 (+5,5%)	124.020	+1,8%