

**CULTURA L’ALTERNATIVA ALLA CRISI PER UNA NUOVA IDEA DI PROGRESSO**

10° RAPPORTO ANNUALE FEDERCULTURE 2014

**- Sintesi dei dati principali -**

* **Il finanziamento pubblico alla cultura**

L’Italia è un Paese ad altissima concentrazione di beni culturali, storia e arte come dimostra, tra le altre cose, il fatto che possiede il più alto numero di beni iscritti nella Lista del Patrimonio Unesco, 50 siti pari al 5% del totale mondiale. Non c’è comune che non abbia un teatro, un museo o una biblioteca.

Nonostante ciò, si registra da molti anni una costante riduzione dell’impegno pubblico nella cultura.

Lo stanziamento del **MiBACT** per il **2014** è pari a **1.595 milioni di euro**. Dal 2004, quando superavano i 2 miliardi di euro, ad oggi le risorse destinate al Ministero sono state ridotte del 27,4%.

**Il bilancio del MiBACT** (milioni di euro)

Fonte: elaborazioni Federculture su dati MiBACT, Ragioneria Generale dello Stato

Nella legge di stabilità per il triennio 2014-2016 si prevede uno stanziamento medio pari a 1.527 milioni di euro, con un calo ulteriore del 3,14%. Dato che appare ancora più grave se si considera che dal 2013 al Ministero sono state affidate anche le competenze in tema di turismo, finanziate però con poche decine di milioni di euro.

In controtendenza il **Fondo Unico per lo Spettacolo** rispetto al quale **per il 2014 si prevede un incremento del 4,1%**, da 389 a 405 milioni di euro. Guardando al trend di lungo periodo, del resto, si registra una **variazione negativa del 19% rispetto al 2004**.

La stessa dinamica si rileva per i fondi derivanti dal **Gioco del Lotto** che nel **2004** erano pari **134,7 milioni di euro** e nell’ultima programmazione (**2013**) sono **29 milioni**, con **una riduzione del 78%.**

Drammatico anche il crollo delle risorse impegnate nel settore da parte degli Enti locali.

Gli investimenti dei **Comuni** sono scesi, per la prima volta dopo quasi dieci anni, sotto i 2 miliardi di euro: **1.935 milioni di euro nel 2012** (ultimo anno rilevato), il 9,4% in meno sul 2011 e ben **il 26% in meno rispetto al 2005** quando le risorse investite nella cultura dalle amministrazioni comunali erano pari a **2,6 miliardi** di euro.

**Spesa dei Comuni per la Cultura** - serie storica 2005-2012 (milioni di euro)

**Var. 2012/2005**

**-26%**

Fonte: elaborazioni Federculture su dati ISTAT

Dati confermati dall’indagine a campione condotta per il terzo anno consecutivo da Federculture e contenuta nel Rapporto (23 grandi e medie città d’arte coinvolte) che rileva una decisa contrazione in termini percentuali sui bilanci comunali di quanto investito per il finanziamento della cultura: **si passa in media dal 3,1% del 2008 al 2,5% dei previsionali 2014**.

Altrettanto netto è il calo degli investimenti in cultura effettuati negli ultimi anni dalle **Province** pari nel **2012 160 milioni di euro, -25% sul 2011 e -42% rispetto al 2006**.

Complessivamente **l’intervento pubblico nella cultura,** nei diversi livelli analizzati (non è disponibile il dato relativo alle Regioni), **negli ultimi dieci anni è diminuito di oltre 1,6 miliardi**.

* **Gli investimenti dei privati**

In tale scenario, nel quale manca un forte sostegno pubblico al settore, anche il contributo dei privati viene meno.

Sul fronte delle **sponsorizzazioni** a favore di cultura e spettacolo se **nel 2013 c'è una leggera ripresa (159 milioni, +6% rispetto al 2012)**, nel lungo periodo, **tra il 2008 e il 2013, si evidenzia un calo del 41%**, le risorse sono, infatti, passate da 269 a 159 milioni di euro.

**Le sponsorizzazioni nella cultura - Var. annuali 2013/2008**

Fonte: elaborazioni Federculture su dati Stageup-Ipsos

Il trend negativo riguarda anche il volume delle **erogazioni derivanti dalle fondazioni bancarie**: dal 2006 al 2011 hanno subito una riduzione del 31,2% alla quale si deve aggiungere un ulteriore **calo del 9% dal 2011 al 2012**, ultimo anno di rilevazione, nel quale risultano **pari a 305 milioni, 220 milioni circa in meno del 2007** quando avevano raggiunto il picco di 524 milioni.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Le erogazioni bancarie** *(milioni di euro)* | | | | | | | |
|  | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** |
| **ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI** | 487,8 | 524,2 | 513,1 | 408 | 413 | 335,4 | 305,3 |

Fonte: ACRI

Anche nell’ambito delle **erogazioni liberali da parte dei privati** (persone fisiche, imprese ed enti commerciali) si assiste ad un netto calo delle risorse: nel 2008 quelle che affluivano alla cultura grazie all’art. 100 e all’art. 15 del T.U.I.R. erano 60,9 milioni di euro, **nel 2012 sono state 45,3 milioni il 26,6% in meno**. Di queste il calo più significativo è quello registrato nelle erogazioni provenienti da privati ed enti non commerciali che in un solo anno (2012/2011) diminuiscono di oltre 10 milioni, il 37% in meno.

Gli **investimenti dei privati** (sponsorizzazioni, erogazioni liberali, investimenti delle fondazioni bancarie) nel settore culturale **dall’inizio della crisi, 2008, ad oggi sono calati di circa 350 milioni** di euro, vale a dire **il 40% in meno**.

* **Domanda, partecipazione, consumi culturali**

La **spesa delle famiglie italiane per cultura e ricreazione** nel **2013** è stata pari a **66,6 miliardi di euro**, che corrispondono ad una **spesa per nucleo familiare annua di 2.700 euro e mensile di circa 225 euro.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Spesa delle famiglie italiane - Valori a prezzi correnti** *(milioni di euro)* | | | | | | | | | | | | |
|  | **2003** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **Var. 2013/2012** |
| ***SPESA IN RICREAZIONE E CULTURA*** | 58.261 | 61.726 | 60.718 | 63.562 | 66.168 | 66.220 | 66.382 | 70.208 | 71.516 | 68.548 | 66.589 | **-3%** |
| ***SPESA FAMIGLIE*** | 801.946 | 830.303 | 857.010 | 891.925 | 920.948 | 940.666 | 923.270 | 950.502 | 975.957 | 964.052 | 952.379 | **-1%** |
| ***INCIDENZA SPESA IN CULTURA SULLA SPESA TOTALE*** | 7,3% | 7,4% | 7,1% | 7,1% | 7,2% | 7,0% | 7,2% | 7,4% | 7,3% | 7,1% | 7,0% |

Fonte: elaborazioni Federculture su dati ISTAT

Il valore complessivo della spesa culturale **diminuisce del** **3%** rispetto all’anno precedente. E’ il secondo calo consecutivo dopo almeno un decennio di crescita (nel 2012 -4,4%). Ancora nel 2011 – anno *record* con 71,5 miliardi spesi – il dato era in crescita: +2,6% rispetto al 2010.

La diminuzione della spesa degli italiani nel settore interrompe un lungo periodo nel quale, passando **dai 55 miliardi di euro del 2000 ai 71,5 del 2011, si era registrato un incremento del 30%**. Il calo consecutivo degli ultimi due anni, **2012 e 2013**, comporta per **la spesa culturale delle famiglie italiane un crollo del 7%.**

Alla contrazione della spesa corrisponde un calo della fruizione culturale: nel **2013**, ad esclusione dei concerti di musica classica per i quali si registra un incremento del 16,7%, tutti i settori vedono la **partecipazione in discesa**, con un picco per il **teatro** che registra ben **8 punti percentuali in meno** rispetto al 2012. Seguono le visite a **musei e mostre** con una **variazione negativa del 7,5%.** Nemmeno il **cinema**, con **-5,6%,** riesce a risollevare un bilancio tanto negativo. La medesima sindrome sembra colpire anche la voglia di leggere degli italiani: le persone oltre i 6 anni che nel 2013 si sono dedicate alla **lettura di almeno un libro** sono **diminuite del 6,5%** rispetto al 2012.

**Fruizione di intrattenimenti culturali e ricreativi in Italia** - Var. 2013/2012

Fonte: elaborazioni Federculture su dati ISTAT

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

Come per la spesa delle famiglie anche nella fruizione culturale si assiste ad un’inversione di tendenza rispetto ad un decennio di crescita. **Tra il 2002 e il 2011** in tutti i settori si registravano valori in crescita, ad esempio **+17%** per il **teatro**, **+7,2%** per i **concerti**, **+5,7%** per le **mostre**, che nell’ultimo biennio **2012-2013** si trasformano in un vistoso crollo: **teatro -15,5%, mostre -12,8%, concerti -14,4%.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fruizione di intrattenimenti culturali e ricreativi in Italia** | | |
|  | **Var. 2002/2011** | **Var. 2013/2011** |
| *Teatro* | 17,1% | -15,5% |
| *Cinema* | 7,4% | -12,5% |
| *Musei, Mostre* | 5,7% | -12,8% |
| *Concerti di musica classica* | 12,2% | -9,9% |
| *Altri concerti di musica* | 7,2% | -14,4% |
| *Spettacoli sportivi* | 4,0% | -14,1% |
| *Discoteche, balere, ecc.* | -10,3% | -13,3% |
| *Siti archeologici e monumenti* | 7,0% | -9,6% |

Fonte: elaborazioni Federculture su dati ISTAT

Il **confronto a livello europeo** ci vede in posizioni di retroguardia in tutti gli ambiti della partecipazione culturale. Rispetto, ad esempio, alla **frequentazione dei musei, vi si reca almeno una volta l'anno il 30% degli italiani contro il 52% degli inglesi, il 44% dei tedeschi e il 39% dei francesi**. Ma siamo al di sotto delle medie Ue anche per quanto riguarda la fruizione di teatro, concerti, cinema.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Almeno una volta negli ultimi 12 mesi hai / sei…** | ITALIA | REGNO UNITO | FRANCIA | PAESI BASSI | GERMANIA | BELGIO | SPAGNA |
| Guardato o ascoltato un programma culturale in TV o radio | 60% | 77% | 85% | 84% | 74% | 72% | 74% |
| Letto un libro | 56% | 80% | 73% | 86% | 79% | 65% | 60% |
| Stato al cinema | 53% | 61% | 63% | 70% | 54% | 54% | 49% |
| Visitato un monumento o sito storico | 41% | 65% | 54% | 71% | 63% | 51% | 48% |
| Visitato un museo o galleria | 30% | 52% | 39% | 60% | 44% | 40% | 29% |
| Andato ad un concerto | 26% | 37% | 33% | 51% | 45% | 36% | 31% |
| Visitato una biblioteca | 24% | 17% | 33% | 45% | 23% | 37% | 33% |
| Stato a teatro | 24% | 39% | 21% | 53% | 30% | 32% | 21% |
| Visto un balletto, una performance di danza o un'opera | 17% | 22% | 25% | 23% | 19% | 22% | 15% |

Fonte: elaborazioni Federculture su dati EUROBAROMETRO

Altro indicatore che ci pone al di sotto dei valori medi europei è quello della **pratica culturale** generale. Il nostro **indice di partecipazione culturale alta è 5% mentre la media UE è 13%**, allo stesso tempo **l’indice di bassa pratica culturale degli italiani è 49% contro il 34% della media europea**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indice generale di pratica culturale** | **Ue** | **ITALIA** |
| Alta | 13% | 5% |
| Media | 48% | 43% |
| Bassa | 34% | 49% |

Fonte: EUROBAROMETRO

Anche **i dati sulla spesa delle famiglie nel contesto Ue ci posizionano nelle ultime file**. In base ai dati Eurostat siamo tra gli ultimi 8 paesi per spesa culturale delle famiglie nella classifica dell’Europa a 27 e al di sotto della media Ue.

**Spesa delle famiglie per ricreazione e cultura nei paesi Ue - Anno 2011**

(in percentuale della spesa totale per consumi finali)

Fonte: EUROSTAT

Un segnale positivo arriva dai **musei statali** che nel **2013** vedono crescere il numero dei **visitatori** del **2,9% (38,2 milioni di ingressi totali)** e gli **introiti** del **7%** (**126 mln di euro lordi**)**.**

**Visitatori dei siti culturali statali –** serie storica 1996/2013

Fonte: elaborazioni Federculture su dati MiBACT

Ma tra i musei statali permane un problema di concentrazione dei flussi di visita. Al di là dei grandi attrattori che ogni anno totalizzano milioni di visitatori (**nei 30 siti più popolari si concentra il 53% degli ingressi**), sono moltissimi i musei che rimangono deserti.

**Tra gli oltre 400 siti culturali statali** (musei, monumenti e aree archeologiche) **ben 77, il 19%,** **in un anno non hanno raggiunto i 1.000 visitatori**,vale a dire **meno di 3 ingressi al giorno.**

Tra questi **circa 50** **non hanno realizzato né visitatori né introiti** (alcuni di questi sono ad ingresso gratuito).

Il **sito statale meno visitato del 2013** è stato il Chiostro dell’ex Convento di San Domenico a Taranto dove sono entrate in un anno 19 persone.

**I 10 istituti statali meno visitati nel 2013**

****

Fonte: elaborazioni Federculture su dati MiBACT

Se il dato statale complessivo fa registrare una tendenza in crescita, al contrario, analizzando le singole città d'arte il panorama relativo ai **musei civici** è meno confortante: a parte Firenze (+66%), Genova (+18%) e Torino (+7%), **i principali poli di attrazione culturale segnano una flessione di non poco conto** in cui spiccano **Roma** con un **calo del 5,8%** seguita da **Palermo -5,3%**, **Milano -4,2%**, **Bologna -4,1%** e **Venezia -2%**.

**Visitatori dei musei civici** – Var. 2013/2012

Fonte: dati Federculture

Anche sul fronte delle **mostre d’arte** si rileva una flessione: considerando le **prime 10 mostre** più viste nell’anno nel territorio nazionale, quelle del **2013** hanno attratto un pubblico di **2,1 milioni di persone**, il **21% in meno** di quelle del **2012** che avevano avuto **2,6 milioni di visitatori**.

Colpisce inoltre il fatto che, ancora una volta, nella classifica delle mostre internazionali più visitate non compaia nessuna esposizione italiana.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Le mostre italiane più visitate del 2013** *(per visitatori totali)* | | | |  | **Le mostre internazionali più visitate del 2013** *(per visitatori totali)* | | | |
| **Visitatori totali** | **Titolo della mostra** | **Sede** | **Città** |  | **Visitatori totali** | **Titolo della mostra** | **Sede** | **Città** |
| 475.000 | Espos. Int. D'Arte Biennale di Venezia | Arsenale e Giardini | Venezia |  | 1.017.146 | Edward Munch: l'urlo | MoMa | New York |
| 245.979 | Tiziano | Scuderie del Quirinale | Roma |  | 1.007.026 | La dinastia Zhou occidentale | National Palace Museum | Taipei |
| 217.908 | Caccie principesche | Villa D'Este | Tivoli (RM) |  | 978.358 | New order: arte inglese oggi | Saatchi Gallery | Londra |
| 189.319 | Modigliani | Palazzo Reale | Milano |  | 939.547 | Il cilindro di Ciro e la Persia antica | Freer and Sackler Galleries | Washington |
| 180.236 | Manet. Ritorno a Venezia | Palazzo Ducale | Venezia |  | 921.130 | La scuola di pittura di Lignan | National Palace Museum | Taipei |
| 163.776 | VI Triennale Design Museum | Triennale Design Museum | Milano |  | 895.367 | La collezione Guggenheim III | Guggenheim | Bilbao |
| 161.269 | Emilio Isgrò: l'ora italiana | Gallerie d'Italia - Piazza Scola | Milano |  | 821.587 | La gaiezza è la miglior qualità… | Saatchi Gallery | Londra |
| 160.758 | Robert Doisneau. Paris en liberté | Palazzo delle Esposizioni | Roma |  | 790.090 | Dalì | Centre Pompidou | Parigi |
| 158.858 | Il colore come forma plastica | Gallerie d'Italia - Piazza Scola | Milano |  | 758.000 | Nam June Paik: Global Visionary | Smithsonian American Art Museum | Washington |
| 157.097 | Giuseppe De Nittis | Palazzo Zabarella | Padova |  | 732.339 | Dalì | Reina Sofia | Madrid |

* **L’export di beni creativi**

Pure in anni di crisi internazionale l’Italia rimane leader nell’esportazione di beni creativi, settore che rappresenta il circa il 9% del nostro export totale.

**Il valore delle esportazioni di beni creativi dell’Italia è di 27,3 miliardi di dollari** (dati 2011, ultima rilevazione UNCTAD), **valore cresciuto del 17% rispetto all’anno precedente e del 65% rispetto al 2002.**

La crescita è significativa e su base annua superiore a quella dell’Europa (13,9%) e dell’export di beni creativi a livello mondiale (15,9%), ma nel decennio l’Italia ha visto crescere le sue esportazioni meno delle altre aree considerate. Tra 2002 e 2011 infatti a livello mondo l’export è cresciuto del 129%, nell’Unione Europea del 84,5%% e tra i paesi del G8 del 75,5%

La crescita limitata dell’Italia è mostrata anche dal fatto che **nel 2002 la nostra quota di export di beni creativi rispetto al commercio mondiale era dell’8%, mentre oggi è del 6%, quella sull’Unione Europea era del 19%; oggi è del 17%**.

**Esportazioni di beni creativi - quota di mercato dell'Italia rispetto alle altre economie**

FONTE: elaborazioni Federculture su dati UNCTAD STAT

**Siamo comunque sempre il 5° paese esportatore di beni creativi al mondo** dopo Cina, Stati Uniti e Germania e **leader nelle esportazioni di prodotti di design per i quali siamo al primo posto tra le economie del G8 e al 2° tra quelle del G20**.

Il **design** in particolare con un volume di esportazioni per **23,5 miliardi di dollari** rappresenta l’86% delle nostre esportazioni di beni creativi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l'Italia nel G8 - DESIGN** | | |  | **I principali paesi esportatori di beni creativi al mondo** | | |
|  | **US Dollars (milioni)** | |  |  | **Individual economies** | **US Dollars (milioni)** |
| **Italy** | **23.557** | |  | 1 | China | 125.646 |
| Germany | 15.874 | |  | 2 | United States | 34.376 |
| United Stated | 14.209 | |  | 3 | Germany | 31.216 |
| France | 13.197 | |  | 4 | China, Hong Kong SAR | 31.197 |
| United Kingdom | 7.978 | |  | 5 | **Italy** | **27.308** |
| Japan | 4.261 | |  | 6 | India | 22.094 |
| Canada | 2.083 | |  | 7 | United Kingdom | 19.694 |
| Russian Federation | 194 | |  | 8 | France | 19.135 |
|  |  | |  | 9 | Switzerland | 12.680 |
| **l'Italia nel G20 - DESIGN** | | |  | 10 | Netherlands | 8.932 |
|  | **US Dollars (milioni)** | |  | 11 | Belgium | 8.299 |
| China | | 96.672 |  | 12 | Singapore | 7.282 |
| **Italy** | **23.557** | |  | 13 | Canada | 7.078 |
| India | 20.102 | |  | 14 | Japan | 7.006 |
| Germany | 15.874 | |  | 15 | Turkey | 6.428 |
| United States | 14.209 | |  |  |  |  |
| France | 13.197 | |  |  |  |  |
| United Kingdom | 7.978 | |  |  |  |  |
| Japan | 4.261 | |  |  |  |  |

FONTE: elaborazioni Federculture su dati UNCTAD STAT

* **Il turismo**

Il settore turistico nel 2013 mostra di risentire della crisi economica mondiale in misura più contenuta rispetto al settore dei consumi culturali. In effetti **i flussi turistici a livello mondiale continuano a crescere**: superata la soglia del miliardo nel 2012, per gli **arrivi internazionali nel 2013 si registra una variazione complessiva del 5%**.

In questo quadro, **il Bel Paese registra un incremento di visitatori del 2,6% rispetto al 2012, con un riflesso positivo anche sulla spesa dei turisti che si raggiunge i 32.989 milioni di euro** contro i 32.056 milioni del 2012 (**+2,9%**). Nonostante ciò, è evidente però come l'Italia sia sempre meno competitiva a livello internazionale, riuscendo ad intercettare solo parzialmente i flussi turistici internazionali in espansione, in particolare quelli provenienti dai paesi emergenti.

**Viaggiatori stranieri per macro area geografica -** Var. 2013/2012

Fonte: Uic Banca d’Italia