

**CULTURA, IDENTITA’ E INNOVAZIONE LA SFIDA PER IL FUTURO**

11° RAPPORTO ANNUALE FEDERCULTURE 2015

**- Sintesi dei dati principali -**

* **Domanda, partecipazione, consumi culturali**

Dopo due anni di crisi, la spesa delle famiglie italiane per cultura e ricreazione nel **2014** torna a crescere: è stata, infatti, pari a **66,1 miliardi di euro**, circa **1,4 miliardi in più rispetto al 2013** (**+2,1%**) quando si era registrato un calo del 5% sul 2012 e del 10% sul 2011.

|  |
| --- |
| **Spesa delle famiglie italiane - Valori a prezzi correnti** *(milioni di euro)* |
|   | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **Var. 2014/2013** |
| ***TOTALE SPESA IN RICREAZIONE E CULTURA*** | 62.452 | 61.664 | 64.625 | 67.357 | 67.023 | 67.025 | 70.589 | 72.127 | 68.429 | 64.788 | 66.123 | **2,1%** |
| ***TOTALE SPESA FAMIGLIE*** | 865.283 | 893.147 | 930.110 | 961.504 | 979.699 | 958.715 | 984.224 | 1.014.176 | 1.002.367 | 986.252 | 991.572 | **0,5%** |
| ***INCIDENZA DELLA SPESA IN CULTURA E RICREAZIONE SULLA SPESA TOTALE*** | 7,2% | 6,9% | 6,9% | 7,0% | 6,8% | 7,0% | 7,2% | 7,1% | 6,8% | 6,6% | 6,7% |

Fonte: elaborazioni Federculture su dati ISTAT

Torna a crescere anche se di poco l’incidenza della spesa per cultura e ricreazione sulla spesa complessiva delle famiglie, 6,7%, anche se non si recuperano ancora i valori del 2010-2011, ma è importante notare che **nell’ultimo anno l’aumento della spesa culturale è praticamente quadruplo rispetto a quello della spesa familiare complessiva**: **+2%** contro **+0,5%.**

**Andamento della spesa delle famiglie italiane per ricreazione e cultura -** 2004/2014 (milioni di euro)

**Nel 2014 è in crescita anche la** **fruizione**. In tutti i settori si evidenzia un rinnovato interesse degli italiani per le attività culturali: la partecipazione aumenta nel **teatro** (**2,2%**), nel **cinema** (**1,7%**), crescono i cittadini che visitano **musei e mostre** (**7,7%**) e coloro che assistono a **concerti** (**2,2%**).

**Fruizione di intrattenimenti culturali e ricreativi in Italia** - Var. 2014/2013

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 registrato per la spesa delle famiglie, anche in questo caso si tratta di un’inversione di tendenza dopo che nel 2012 e 2013 i valori erano stati in forte calo (es: teatro -15,5%, mostre -12,8%, concerti -14,4% nel biennio 2011-2013).

Di segno opposto è il dato sulla **lettura**: **nel 2014 diminuisce ancora la quota di italiani che leggono almeno un libro l’anno**, scesa a al **41,4%,** vale a dire che si registra quasi **il 4% di lettori in meno**.

**Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi** - valori percentuali
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | 2013 | 2014 | Var. 2014/2013 |
|   |
| Nord-ovest | 50,1 | 48,1 | -4,0% |
| Nord-est | 51,3 | 49,0 | -4,5% |
| Centro | 46,8 | 44,9 | -4,1% |
| Mezzogiorno | 32,0 | 31,1 | -2,8% |
| **Italia** | **43,0** | **41,4** | **-3,7**% |

Fonte: elaborazioni Federculture su dati ISTAT

* **Spesa e partecipazione culturale: le differenze territoriali**

Sia sul fronte della spesa che su quello della fruizione sono molto evidenti le **differenze territoriali** sia per Regione che per macro-area regionale.

Per quanto riguarda la spesa emerge una distanza molto ampia fra Nord e Sud del Paese laddove se la Regione nella quale si spende di più in cultura è il **Trentino Alto Adige con 165 euro di spesa familiare media mensile**, **circa 1.900 euro l’anno**, quella dove si spende di meno è la **Sicilia** dove gli euro destinati alla cultura sono appena **35,7, vale a dire 450 euro l’anno,** ossia appena il **22%** di quanto spende una famiglia trentina e i**l 40% della media italiana**.

|  |
| --- |
| **Spesa familiare media mensile in cultura per Regione** - anni **2011-2013\*** (euro) |
|  | **2011** | **2012** | **2013** |
| Trentino Alto Adige | 136,88 | 151,4 | 165,15 |
| Emilia Romagna | 133,36 | 149,49 | 124,60 |
| Lombardia | 144,14 | 130,8 | 122,08 |
| Veneto | 133,71 | 123,53 | 121,16 |
| Piemonte | 137,52 | 128,08 | 120,70 |
| Umbria | 112,24 | 121,66 | 116,35 |
| Friuli-Venezia Giulia | 122,4 | 116,77 | 110,39 |
| Valle d'Aosta | 129,11 | 114,84 | 109,41 |
| Toscana | 113,09 | 111,22 | 106,24 |
| Marche | 104,44 | 109,2 | 103,33 |
| Liguria | 88,57 | 87,61 | 96,92 |
| Lazio | 89,4 | 81,16 | 84,23 |
| Molise | 86,13 | 90,25 | 71,61 |
| Abruzzo | 101,07 | 77,11 | 70,84 |
| Basilicata | 53,16 | 71,32 | 64,45 |
| Puglia | 68,93 | 62,97 | 60,85 |
| Campania | 63,67 | 58,21 | 53,69 |
| Calabria | 76,15 | 57,56 | 47,82 |
| Sardegna | 69,21 | 51,58 | 47,38 |
| Sicilia | 43,54 | 39,36 | 35,73 |
| **Italia** | **105,39** | **99,7** | **94,08** |

Fonte: ISTAT

\*per il dettaglio regionale i dati più aggiornati disponibili sono riferiti al 2013

Anche a livello macro-regionale le differenze sono nette: nel **Nord-Est** le famiglie spendono mensilmente in cultura **125 euro** in media, nel **Nord-Ovest** **119**, al **Centro 95,7 euro** (appena sopra la **media italiana** pari a **94 euro**), mentre al **Sud** si scende a **57,5 euro** mensili e nelle **Isole** il dato crolla a **38,7** euro.

Considerazioni simili si possono fare sulla partecipazione culturale. La fruizione di intrattenimenti come teatro, cinema, musei varia moltissimo nelle Regioni italiane. Ad esempio, mentre **in Friuli Venezia Giulia visita un museo o una mostra almeno una volta l’anno il 37,5% dei residenti**, in **Calabria** lo fa solo il **14%**, così come **nel Lazio va a teatro il 29% dei residenti** e in **Sardegna** appena il **13%**.

Nelle macro-aree si evidenziano le stesse dinamiche con il Sud e le Isole che in tutti i settori esprimono livelli di partecipazione culturale inferiori a quelli delle altre aree del Paese come, ad esempio, nel caso dei **musei che nel Nord vengono visitati dal 33,6% dei cittadini e nel Sud dalla metà: il16,4%**.

**Persone di 6 anni e più che hanno fruito di intrattenimenti culturali almeno una volta negli ultimi 12 mesi**

Anno 2014, per 100 persone della stessa classe di età, sesso e zona

Fonte: elaborazioni Federculture su dati ISTAT

* **Due facce della stessa medaglia: “fruitori forti” e astensione culturale**

I dati sulla fruizione culturale degli italiani offrono una possibile lettura più approfondita, dalla quale emergono elementi interessanti sulla **reale consistenza della fascia di cittadini che partecipa alle attività culturali in modo costante e ripetuto nel tempo**.

In questa chiave scomponendo il dato sulla **fruizione museale**, ad esempio, emerge che se il valore medio di frequentazione nell’anno corrisponde al 28% dei cittadini, quelli che lo fanno ripetutamente nell’arco dei dodici mesi sono molti meno: **il 21% visita un museo da una a 3 volte in un anno, solo il 2,4% vi si reca 7 o più volte**.

Un dato simile riguarda il **teatro** i cui “fruitori forti” sono **il 16,6% per chi lo frequenta fino a 3 volte in 12 mesi e appena l’1,4%** **coloro che ci vanno oltre le 7 volte l’anno**.

**Persone di 6 anni e più che hanno fruito di intrattenimenti culturali negli ultimi 12 mesi**

Anno 2014, per 100 persone della stessa classe di età, sesso e zona

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Almeno una volta l’anno | Da 1 a 3 volte l'anno | 7 volte e più volte l'anno |
| Concerti di musica classica | 9,3% | 7,1% | 0,9% |
| Teatro | 18,9% | 15,3% | 1,4% |
| Musei, mostre | 27,9% | 20,9% | 2,4% |
| Siti archeologici, monumenti | 21,9% | 16,6% | 1,8% |

Fonte: elaborazioni Federculture su dati ISTAT

Sembra, dunque, che la fruizione culturale per gli italiani sia un fatto puramente occasionale e comunque interessi una fascia ristretta della popolazione. Se, infatti, di questi stessi dati si legge l’altra faccia della medaglia quella della **astensione culturale**, emerge un quadro preoccupante del rapporto tra italiani e attività culturali.

In questo caso i dati ci dicono che **il 70% degli italiani non va mai in un museo o a visitare una mostra, l’88% non assiste a concerti di musica classica, il 78% non mette piede a teatro**.

Complessivamente **il 19,3% dei nostri concittadini, vale a dire 1/5 della popolazione italiana, nell’arco di un anno dichiara di non fruire di alcun intrattenimento culturale, né ha letto libri o quotidiani**.

**Persone di 6 anni e più che NON hanno fruito di spettacoli o intrattenimenti culturali negli ultimi 12 mesi**

Per 100 persone della stessa classe di età, sesso e zona

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Non hanno fruito di spettacoli fuori casa | Non hanno letto libri | **Astensione complessiva \*** |
| Musei, mostre | Siti archeologici e monumenti | Concerti di musica classica | Altri concerti | Teatro  | Cinema  |
| **2014** | **69,7** | **75,7** | **88,2** | **79,2** | **78,7** | **50,0** | **56,5** | **19,3** |

*\* Persone che negli ultimi 12 mesi non hanno fruito di alcun intrattenimento o spettacolo fuori casa e non hanno letto né libri né quotidiani.*

Fonte: ISTAT

Un ulteriore motivo di riflessione viene poi dalla lettura regionale di questi dati.

Infatti, oltre ai singoli settori dove si registrano **punte di non fruizione del 91%** (per il teatro in Sicilia, ad esempio), a livello di **astensione complessiva** - nessun tipo di fruizione nell’arco dell’anno - **i valori superano il 30% in Puglia, Basilicata e Calabria** mentre sono compresi **tra il 6 e il 10% in Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia**.

**Persone di 6 anni e più che NON hanno fruito di spettacoli o intrattenimenti culturali negli ultimi 12 mesi**

Anno 2014. Per 100 persone della stessa classe di età, sesso e zona

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Non hanno fruito di spettacoli fuori casa** | **Non hanno letto libri** | **Astensione complessiva\*** |
| **Musei, mostre** | **Siti archeologici e monumenti** | **Concerti di musica classica** | **Altri concerti** | **Teatro**  | **Cinema**  |
| Trentino-Alto Adige | 52,6 | 68,1 | 82,4 | 68,2 | 68,5 | 53,8 | 44,4 | 6,8 |
| Friuli-Venezia Giulia | 59,8 | 70,6 | 85,7 | 76,6 | 75,4 | 50,1 | 43,8 | 8,7 |
| Valle d'Aosta | 67,2 | 71,0 | 89,5 | 79,4 | 87,5 | 49,8 | 50,1 | 9,4 |
| Emilia-Romagna | 64,5 | 72,6 | 89,1 | 79,6 | 77,4 | 48,9 | 48,6 | 13,3 |
| Lombardia  | 63,6 | 73,0 | 87,0 | 77,9 | 75,8 | 48,6 | 50,4 | 13,8 |
| Veneto  | 67,7 | 74,8 | 87,3 | 79,7 | 80,7 | 53,8 | 52,5 | 14,0 |
| Toscana  | 63,3 | 70,9 | 86,2 | 78,7 | 78,2 | 45,9 | 48,6 | 14,0 |
| Piemonte | 62,0 | 72,2 | 86,9 | 78,4 | 78,2 | 49,5 | 48,8 | 14,1 |
| Sardegna  | 67,9 | 67,3 | 87,4 | 76,5 | 83,6 | 55,3 | 51,7 | 14,3 |
| Liguria  | 68,7 | 77,9 | 90,7 | 85,2 | 80,4 | 51,6 | 49,3 | 16,1 |
| Lazio  | 63,5 | 68,6 | 85,7 | 77,6 | 70,0 | 41,3 | 53,4 | 18,4 |
| Marche | 71,6 | 75,4 | 85,9 | 77,9 | 77,8 | 50,6 | 58,0 | 20,8 |
| Abruzzo  | 74,3 | 78,6 | 87,1 | 77,7 | 80,6 | 50,3 | 62,6 | 21,9 |
| Umbria  | 69,7 | 76,0 | 89,5 | 78,4 | 78,8 | 51,0 | 59,0 | 22,0 |
| Molise  | 78,2 | 79,0 | 89,5 | 80,0 | 87,3 | 55,4 | 61,2 | 26,9 |
| Sicilia  | 81,4 | 83,9 | 91,3 | 81,9 | 82,3 | 51,7 | 71,8 | 29,4 |
| Campania  | 82,0 | 83,9 | 92,0 | 82,9 | 82,4 | 51,0 | 68,3 | 29,8 |
| Basilicata  | 78,6 | 82,0 | 90,2 | 74,8 | 83,7 | 60,0 | 69,6 | 30,3 |
| Calabria  | 82,6 | 85,3 | 88,5 | 77,3 | 89,2 | 60,3 | 67,1 | 30,3 |
| Puglia  | 81,4 | 83,7 | 90,6 | 81,4 | 82,7 | 52,7 | 70,8 | 30,7 |

*\* Persone che negli ultimi 12 mesi non hanno fruito di alcun intrattenimento o spettacolo fuori casa e non hanno letto né libri né quotidiani.*

*\* Persone che negli ultimi 12 mesi non hanno fruito di alcun intrattenimento o spettacolo fuori casa e non hanno letto né libri né quotidiani.*

Fonte: ISTAT

Altro dato preoccupante è quello che riguarda l’età dell’allontanamento dalla fruizione di cultura. **L’astensione, infatti, inizia a salire subito dopo la fine degli studi** superiori e universitari. **Subito dopo i 25 anni** (fascia di età 25-34) **si passa ad un’astensione complessiva del 12,6%, con un balzo che raddoppia il 5,7% della fascia di età precedente**. Percentuale che è destinata a salire in progressione nelle fasce di età successive, fino a superare il 46% tra gli ultra settantacinquenni.

|  |
| --- |
| **L'astensione complessiva per fasce di età e sesso**  |
| Anno 2014, per 100 persone della stessa classe di età, sesso e zona |
| CLASSI DI ETA' | Astensione complessiva |
| MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| 6-10 | 13,4 | 14,6 | 14,0 |
| 11-14 | 9,8 | 7,0 | 8,5 |
| 15-17  | 6,9 | 4,8 | 5,9 |
| 18-19  | 5,8 | 3,3 | 4,6 |
| 20-24  | 5,9 | 5,4 | 5,7 |
| 25-34  | 11,8 | 13,4 | 12,6 |
| 35-44  | 13,2 | 16,0 | 14,6 |
| 45-54  | 16,2 | 18,0 | 17,1 |
| 55-59  | 16,4 | 21,8 | 19,1 |
| 60-64 | 16,4 | 25,8 | 21,2 |
| 65-74 | 21,6 | 33,1 | 27,7 |
| 75 e oltre | 35,7 | 53,4 | 46,5 |
| **Totale**  | **16,0** | **22,4** | **19,3** |

Fonte: ISTAT

Anche nelle macro-aree territoriali i valori sono interessanti: a fronte di percentuali di astensione molto alta in tutto il Paese in ogni settore, si registrano delle **punte che superano l’80% o il 90 % di non fruizione come nel caso dei cittadini che non assistono a concerti classici o che non vanno a teatro nel Sud e nelle Isole**.

**Persone di 6 anni e più che NON hanno fruito di spettacoli o intrattenimenti culturali negli ultimi 12 mesi**

Anno 2014. Per 100 persone della stessa classe di età, sesso e zona

Fonte: elaborazioni Federculture su dati ISTAT

* **Il sistema museale e le mostre**

In termini di sistema museale, **i dati 2014 mostrano un incremento dei visitatori nei musei statali**, che tornano a salire sopra i **40 milioni**, **pari al 6% rispetto al 2013 e del 7,2% per quanto riguarda gli introiti**.

**Visitatori dei siti culturali statali –** serie storica 1996/2014

Fonte: elaborazioni Federculture su dati MiBACT

Anche i **musei civici** delle principali città d’arte italiane nel 2014 recuperano rispetto alle flessioni registrate nell’anno precedente che riguardavano quasi tutte le realtà. A parte Venezia e Milano, dove i valori sono i calo, i sistemi museali cittadini vedono incrementare i propri visitatori, anche significativamente, come accade a **Firenze +11,5%**, **Palermo +12,5%** e **Genova +8%**.

**Visitatori dei musei civici** – Var. 2014/2013

Fonte: dati Federculture

Pur con le debite proporzioni in termini di superficie, accessibilità, fruibilità, i nostri musei sembrano, però, avere una minore capacità attrattiva rispetto a quelli delle principali capitali internazionali.

Lo mostrano chiaramente i dati relativi ai **primi 3 musei di Londra**, che hanno quasi **19 milioni di visitatori in un anno**, di **Parigi (16,2 milioni di ingressi**) o di **New York (10 milioni di ingressi)**, messi a paragone con quelli di **Firenze** che attirano **4 milioni di visitatori**, o di **Venezia** e **Roma** che hanno ciascuna circa **2 milioni di visitatori l’anno**.

**Numero totale visitatori primi 3 musei più visitati della città** - Anno 2014

Fonte: elaborazioni Federculture su dat i "Il Giornale dell'Arte"

La stessa valutazione si può fare anche per le mostre d’arte temporanee. **Le principali 10 mostre realizzate nel 2014 a New York hanno visto un pubblico di circa 5 milioni di persone**, **le esposizioni romane di soli 714mila visitatori**.

|  |
| --- |
| **Le mostre d'arte, confronto fra capitali** *(totale visitatori prime 10 mostre della città)* |
| **Londra** | **New York** | **Parigi** | **Roma** |
| 3.065.946  | 4.940.921  | 3.079.329  | 714.480  |

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

Più in generale, a livello nazionale, le **mostre d’arte** nel **2014** hanno avuto un andamento positivo: **le prime 10 più visitate dell’anno totalizzano 2,4 milioni di visitatori, il 13% in più di quanto avvenuto l’anno precedente**.

|  |
| --- |
| **Le mostre italiane con biglietto dedicato più visitate del 2014** *(per visitatori giornalieri)* |
| **Visitatori al giorno** | **Visitatori totali** | **Titolo della mostra** | **Sede** | **Città** | **Date** |
| 3.202 | 342.626 | La ragazza con l'orecchino di perla | Palazzo Fava | Bologna | 8 feb. - 25 mag. ‘14 |
| 2.531 | 349.218 | Chagall. Una retrospetiva 1908-1985 | Palazzo Reale | Milano | 17 set.’14 - 1 feb. ‘15 |
| 2.291 | 91.632 | Raffaello. Madonna Esterhazy | Palazzo Marino | Milano | 3 dic. ‘14 - 11 gen. ‘15 |
| 2.257 | 250.491 | Renoir. Dal D'Orsay e dall'Orangerie | Gam | Torino | 23 ott. ‘13 - 23 feb. ‘14 |
| 2.214 | 194.861 | Segantini | Palazzo Reale | Milano | 18 set. ‘14 - 18 gen. ‘15 |
| 2.160 | 155.520 | Verso Monet. Storia del paesaggi dal 600 al 900 | Basilica Palladiana | Vicenza | 22 feb. - 4 mag. ‘14 |
| 2.021 | 250.593 | Klimt. Alle origini di un mito | Palazzo Reale | Milano | 12 mar. - 13 lug. ‘14 |
| 2.012 | 332.025 | Frida Kahlo | Scuderie del Quirinale | Roma | 20 mar. - 31 ago. ‘14 |
| 1.994 | 211.315 | Verso Monet. Storia del paesaggi dal 600 al 900 | Palazzo della Gran Guardia | Verona | 26 ott. ‘13 – 9 feb. 14 |
| 1.661 | 219.587 | Kandinsky. La coll. Centre Pompidou | Palazzo Reale | Milano | 17 dic. 13 – 4 mag.. ‘14 |

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

* **Il finanziamento pubblico alla cultura**

Il bilancio del **MiBACT** appare ormai stabilizzato. Nella **programmazione finanziaria 2015-2017** è previsto un lieve incremento delle risorse finanziarie destinate all’investimento in cultura, con un **aumento del 3% in tre anni**. Si passerà da euro **1.563.128.722** del **2015** a euro 1.610.197.535 nel 2016.

L’entità comunque esigua delle risorse statali per il settore è testimoniata, però, dal loro valore relativo: lo **0,13%** rispetto al PIL e lo **0,19%** del bilancio dello Stato.

Anche il **FUS** è invariato rispetto al **2014**: a euro **406.229.000,00**.

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

**Var.% 2015/2000**

**-26%**

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

Sono invece in caduta libera le risorse derivanti dal **Gioco del Lotto**: **tra il 2004 e il 2014**, in particolare, **gli importi si sono ridotti dell’83%, da 134 a 22 milioni di euro**. Il vero e proprio crollo degli stanziamenti si è registrato dal 2012 al 2013: solo in quell’arco di tempo in effetti si segnala una caduta del 35%.

**Fondi cultura Gioco del Lotto -** andamento 2004/2014

**Var.**

**2014/2004**

**- 83%**

Fonte: Elaborazione Federculture su dati MiBACT

Dal 2015 sarà poi colpita un’altra importante fonte di finanziamento alla cultura: quello derivante dalle **Camere di Commercio.**

L’articolo 28 della legge 114/2014 di conversione del decreto legge “Pubblica Amministrazione” n. 90/2014 stabilisce che il diritto annuale da corrispondere alle Camere di Commercio a carico delle imprese sia ridotto del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017. La norma produrrà rilevanti effetti negativi sulle economie dei territori, in quanto le attività promozionali svolte dalle Camere di Commercio, stante la necessità di prestare attenzione a servizi essenziali e costi ineludibili (ad es. personale), verrebbero ad essere totalmente eliminate.

A valle dell’applicazione della legge, **la riduzione del diritto camerale comporterebbe un decremento degli interventi diretti in cultura di euro 52.748.552**, con un **effetto recessivo moltiplicativo,** vale a dire comprensivo dei benefici economici indotti anche su settori contigui, **di euro 139.401.617 nel 2017**.

**Riduzioni previste - Risorse per la Cultura**

**Interventi CCIAA + effetti moltiplicativi\*** (euro)

\*Si tratta di effetti moltiplicativi elaborati sulla base delle matrici Supply Use elaborate dall’Istat attraverso le quali è possibile valutare le interdipendenze settoriali.

Fonte: Unioncamere

Dopo il crollo verticale degli ultimi anni sono, invece, in leggera ripresa gli investimenti dei **Comuni** italiani nel settore culturale. I dati più aggiornati (2013) segnalano un **incremento del 2,8% rispetto al 2012** per un totale di circa **2 milioni di euro** destinati alla cultura dalle amministrazioni comunali.

**Spesa dei Comuni per la Cultura** - serie storica 2005-2013 (milioni di euro)

Fonte: elaborazioni Federculture su dati ISTAT

Questo andamento trova conferma anche nell’indagine a campione condotta per il quarto anno consecutivo da Federculture e contenuta nel Rapporto (22 grandi e medie città d’arte coinvolte) che rileva dopo la forte contrazione delle risorse per la cultura nel 2012 una ripresa a partire dal 2013 e confermata nei previsionali 2014. Rimane però chiara, anche se contenuta, la riduzione dell’incidenza della spesa in cultura sul totale di bilancio che **passa in media dal 3,1% del 2008 al 2,7% del 2014**.

Sono, invece, ancora in calo gli investimenti in cultura effettuati negli ultimi anni dalle **Province** pari nel **2013** a **131 milioni di euro, -18% sul 2012** edimezzati, **-52%, rispetto al 2006**, ben **144 milioni in meno**.

* **Gli investimenti dei privati**

Sul fronte dei soggetti privati che destinano risorse alla cultura, invece, i trend sono ancora per la maggior parte negativi.

Il volume delle **erogazioni derivanti dalle fondazioni bancarie** nel **2013** (ultimi dati ACRI disponibili) è sceso decisamente sotto la soglia dei 300 milioni di euro, fermandosi a **269 milioni di euro**. Un vero e proprio dimezzamento, **255 milioni in meno**, rispetto al 2007 quando avevano raggiunto il massimo di 524 milioni e il **12% in meno sul 2012**.

|  |
| --- |
| **Le erogazioni delle fondazioni bancarie** *(milioni di euro)* |
|    | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI**  | 487,8 | 524,2 | 513,1 | 408 | 413 | 335,4 | 305,3 | 269,2 |

Fonte: ACRI

Altrettanto netto è il calo delle risorse derivanti dalle **erogazioni liberali da parte dei privati** (persone fisiche, imprese ed enti commerciali): **nel 2013 la diminuzione sull’anno precedente è stata del 19%.**

Ma nel medio periodo il dato è ancora più significativo: nel 2008 affluivano alla cultura, grazie all’art. 100 e all’art. 15 del T.U.I.R., 60,9 milioni di euro, **nel 2013 sono stati 36,8 milioni, il 40% in meno**. Il calo più evidente è quello registrato nelle **erogazioni provenienti da privati ed enti non commerciali che in un solo anno (2013/2012) diminuiscono di 11 milioni, il 65% in meno**.

**Erogazioni liberali nel settore dei beni culturali e dello spettacolo** (art. 100 e art. 15 T.U.I.R.) - serie storica 2001-2013

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **Imprese ed Enti commerciali** | 31.646.293,40 | 29.439.452,90 | 32.200.000,00 | 28.670.350,00 | 28.513.505,00 | 30.994.179,94 |
| **Var. %** | -0,4% | -7,0% | 9,4% | -11,0% | -0,5% | 8,7% |
| **Privati ed Enti non commerciali** | 29.308.384,27 | 22.554.248,57 | 26.149.616,60 | 26.658.122,89 | 16.808.767,84 | 5.883.068,74 |
| **Var. %** | 47,7% | -23,0% | 15,9% | 1,9% | -36,9% | -65,0% |
| **TOTALE** | 60.954.677,67 | 51.993.701,47 | 58.349.616,60 | 55.328.472,89 | 45.322.272,84 | 36.877.248,68 |
| **Var. %** | 18,1% | -14,7% | 12,2% | -5,2% | -18,1% | -18,6% |

Fonte: elaborazioni Federculture su dati MiBACT

Positivo il dato **sulle imprese e gli enti commerciali**,che **aumentano le erogazioni a beni culturali e spettacolo dell’8,7%**, ma su quest’ultima forma di finanziamento privato alla cultura si deve sospendere ogni considerazione vista la recente introduzione dell’*Art Bonus* di agevolazioni fiscali precedentemente previsto per le erogazioni private al settore culturale, i cui effetti saranno visibili solo dal prossimo anno.

Per quanto riguarda le **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.

Gli **investimenti dei privati** (sponsorizzazioni, erogazioni liberali, investimenti delle fondazioni bancarie) nel settore culturale **dall’inizio della crisi, 2008, ad oggi sono diminuiti di circa 389 milioni** di euro, vale a dire **il 45% in meno**.

* **Turismo e turismo culturale**

Nonostante il perdurare della crisi economica mondiale, il turismo continua a essere uno dei settori economici fondamentali: **i flussi turistici internazionali crescono a ritmo sostenuto anche nel 2014**. Gli **arrivi a livello mondiale registrano un incremento del 4,7%** (+29% dal 2009), toccando quota **1.138 miliardi**, ovvero 51 milioni in più rispetto al 2013. L’**Europa**, con una **variazione positiva del 4,5%,** si conferma tra le regioni più visitate del mondo, raggiungendo quota **588,4 milioni di arrivi**.

Anche sul versante italiano si registra una crescita complessiva del turismo, seppure in misura minore rispetto a quanto avviene a livello mondiale ed europeo. Infatti, gli **stranieri arrivati** nel Bel Paese nel 2014, pari a **102.384.000** sono **aumentati del 2,2%,** circa **la metà di quanto avvenuto in Europa**.

**Viaggiatori stranieri a destinazione** – Var. 2008-2014

Fonte: elaborazioni Federculture su dati UIC

Come già evidenziato per i consumi e la fruizione anche nel turismo emerge un’Italia a due velocità.

La distribuzione di arrivi e spesa turistica è concentrata nelle regioni del Centro e del Nord Italia a scapito di Sud e Isole: **il 64% degli arrivi e il 52% della spesa dei turisti stranieri sono nel Nord, mentre al Centro affluiscono il 20% degli arrivi e il 31% della spesa**.

Nel **2014** gli **stranieri arrivati nel Sud e nelle Isole** sono stati **8,4 milioni**, solo l’**8,3% degli arrivi totali** nel nostro Paese e **meno di quanti ne siano arrivati nella sola Toscana, 8,6 milioni**. Gli arrivi turistici sono, peraltro, fortemente concentrati: **l’80%, vale a dire 6,7 milioni, interessano Campania, Puglia e Sicilia**.

Da sottolineare, però, il dato positivo dell’**incremento** degli arrivi nel **Mezzogiorno**, pari al **9%**, il più alto tra le macro-aree nazionali.

**Incidenza viaggiatori stranieri per macro area geografica** - 2014

Fonte: elaborazioni Federculture su dati UIC

Nel quadro finora delineato, il **turismo culturale** continua a rappresentare una quota rilevante dell’industria turistica.

Per quanto riguarda il mercato italiano, i **flussi turistici nelle città classificate dall’ISTAT come località di interesse storico e artistico** incidono sul totale delle destinazioni turistiche per il **36% in termini di arrivi e per 27% come presenze,** con un trend di crescita che sembra non conoscere flessioni.

**Dal 2009 al 2013 gli arrivi nelle città d’arte sono aumentati del 14,4%** (le presenze del 10,8%), con una performance che è la migliore tra i diversi segmenti turistici; **nello stesso periodo gli arrivi nelle località marine sono scresciuti del 2,9% e in quelle montane del 5,2%.**

**Arrivi, incidenza % sul totale delle destinazioni**

Fonte: elaborazioni Federculture su dati Istat

Il turismo culturale rappresenta, inoltre, il settore più “ricco” in termini di spesa dei viaggiatori. **I turisti culturali nel 2014 hanno speso 12,5 miliardi di euro** (**131 euro in media per presenza**), **in crescita del 5,6% sul 2013**.

**La spesa turistica per destinazione -** anno 2014

|  |  |
| --- | --- |
| **Destinazioni /segmenti turistici** | **Spesa media per presenza** (euro) |
| Culturale | 131 |
| Balneare | 88,5 |
| Montano | 106 |
| Lacuale | 84,4 |
| Enogastronomico | 117,5 |
| Verde/sport/altro | 104 |

Fonte: Banca d'Italia, Ciset