



FEDERCULTURE

17° RAPPORTO ANNUALE FEDERCULTURE 2021

IMPRESA CULTURA

progettare e ripartire

1

- SINTESI DEI DATI PRINCIPALI 2020 -

• LA PARTECIPAZIONE E IL CONSUMO CULTURALE

Il quadro dei consumi e della partecipazione culturale con la crisi seguita al Covid-19 è completamente mutato. Il 2020 è stato un anno di sconvolgimenti per le abitudini di consumo dei cittadini italiani, anche nell'ambito della cultura. A causa delle chiusure e delle limitazioni all'accesso ai luoghi della cultura è molto diminuita la fruizione di spettacoli e attività culturali, come è diminuita la **spesa in cultura e ricreazione** degli italiani.

Quest'ultima **nel 2020 pari a circa 56 miliardi**, subisce un vero e proprio crollo (era di oltre 73 miliardi di euro nel 2019) con un balzo indietro di circa venti anni.

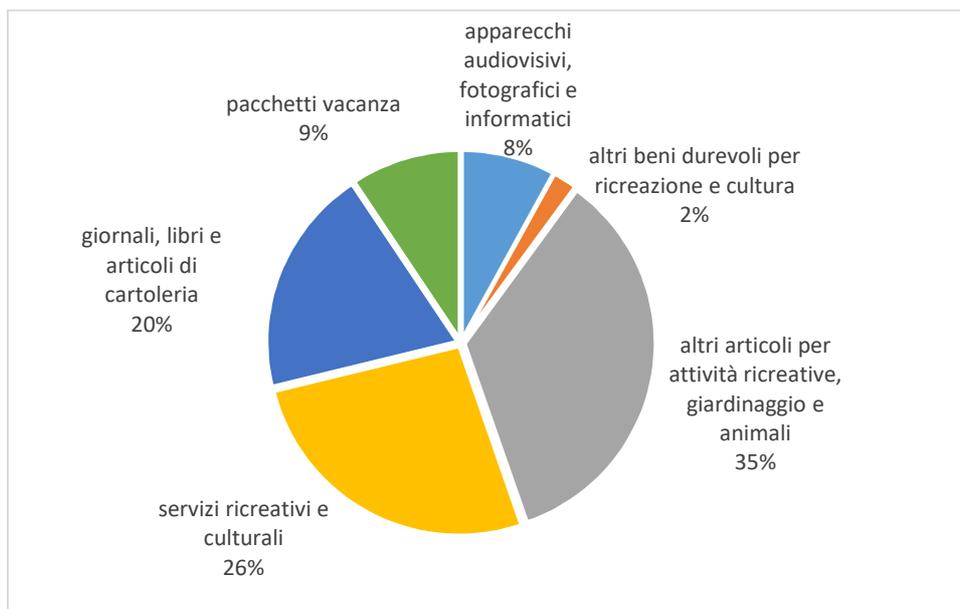
Spesa delle famiglie italiane - Valori a prezzi correnti (milioni di euro)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| SPESA IN CULTURA E RICREAZIONE | 70.590 | 72.127 | 68.448 | 63.968 | 64.792 | 67.273 | 69.324 | 70.888 | 71.874 | 73.427 | 56.657 |
| TOTALE SPESA FAMIGLIE | 983.044 | 1.012.781 | 1.001.015 | 989.236 | 994.358 | 1.015.428 | 1.029.343 | 1.056.495 | 1.077.820 | 1.087.259 | 958.493 |

Fonte: elaborazioni Federculture su dati Istat

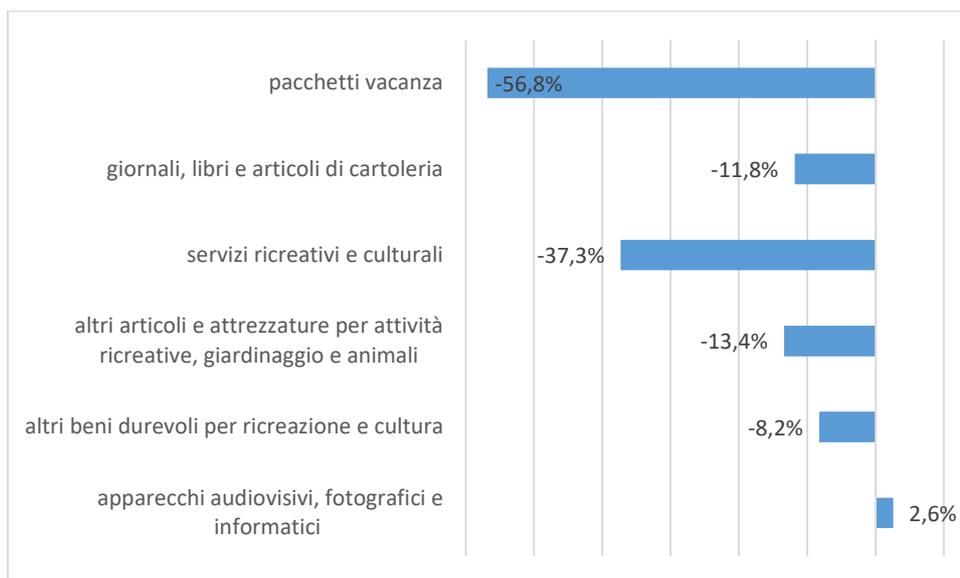
Analizzando la **spesa media mensile delle famiglie**, che nel 2020 complessivamente è pari al 2.328 euro e diminuisce del 9%, si registra in particolare per la voce **ricreazione spettacoli e cultura**, scesa a **93 euro** (erano 127 l'anno precedente), un **calo del 26%**. All'interno di questa voce **gli ambiti di spesa più penalizzati sono i pacchetti vacanza (-56,8%) e i servizi ricreativi e culturali (-37,3%)**. Questa diminuzione significa anche **una minore incidenza della spesa in cultura sulla spesa totale delle famiglie che nel 2020 è del 4%, mentre rappresentava il 5% nel 2019**.

Spesa media mensile delle famiglie per cultura, spettacoli e ricreazione - composizione %, 2020



2

Spesa media mensile delle famiglie per cultura, spettacoli e ricreazione, Var. 2020/2019



Fonte: elaborazioni Federculture su dati Istat

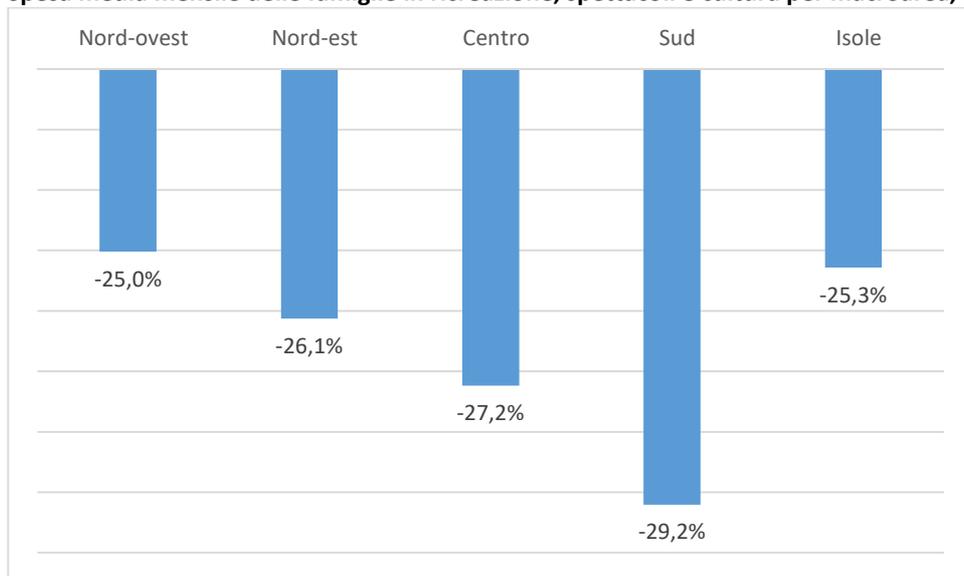
A livello territoriale, si registrano le note differenze tra Nord e Sud del Paese dove si riscontrano i valori di spesa più bassi, ma per quanto riguarda il 2020 in un contesto di calo generalizzato che riguarda tutte le regioni. I valori di diminuzione della spesa sono mediamente superiori al 25%, ma è più evidente nel Sud della penisola, in particolare in Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna, con però alcuni dati meno attesi, come il calo del 33% in Veneto e del 32% in Toscana.

Spesa media mensile delle famiglie per regione, 2020 (euro)

| Regione | Spesa media mensile (=100%) | Spesa media mensile in ricreazione, spettacoli e cultura | % spesa per cultura sulla spesa totale |
|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Emilia-Romagna | 2.648,55 | 134,19 | 5,1 |
| Trentino-Alto Adige | 2.741,83 | 130,07 | 4,7 |
| Lombardia | 2.674,11 | 120,22 | 4,5 |
| Friuli-Venezia Giulia | 2.417,90 | 118,32 | 4,9 |
| Umbria | 2.250,09 | 111,10 | 4,9 |
| Lazio | 2.641,95 | 106,89 | 4,0 |
| Toscana | 2.482,73 | 106,27 | 4,3 |
| Valle d'Aosta | 2.527,99 | 104,12 | 4,1 |
| Veneto | 2.387,33 | 98,99 | 4,1 |
| Piemonte | 2.259,90 | 95,86 | 4,2 |
| Liguria | 2.323,81 | 90,88 | 3,9 |
| Abruzzo | 2.083,47 | 77,03 | 3,7 |
| Marche | 2.197,59 | 71,20 | 3,2 |
| Sardegna | 1.955,72 | 67,11 | 3,4 |
| Campania | 1.958,53 | 66,24 | 3,4 |
| Molise | 1.882,81 | 61,90 | 3,3 |
| Sicilia | 1.946,56 | 54,01 | 2,8 |
| Calabria | 1.853,64 | 50,78 | 2,7 |
| Puglia | 1.798,40 | 43,88 | 2,4 |
| Basilicata | 1.735,88 | 43,37 | 2,5 |
| Italia | 2.328,23 | 93,49 | 4,0 |

Fonte: Istat

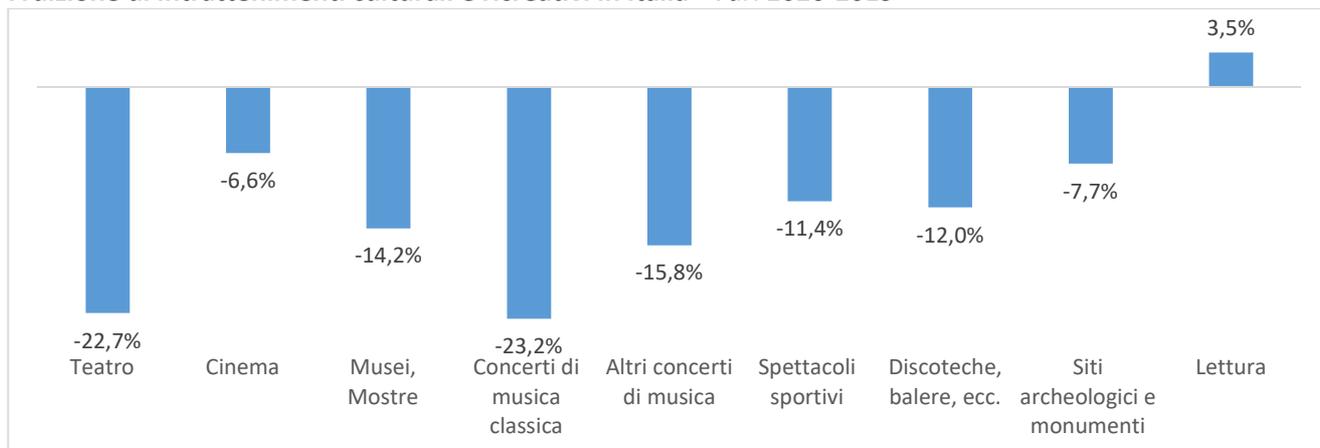
Spesa media mensile delle famiglie in ricreazione, spettacoli e cultura per macroarea, Var. 2020/2019



Fonte: elaborazioni Federculture su dati Istat

Sul versante della fruizione culturale, per i noti fenomeni di contingentamento e limitazione dovuti alla pandemia, non sorprende riscontrare in tutti gli ambiti diminuzioni a due cifre: tra le più alte i **concerti e il teatro-23%**, i **musei -14%**.

Fruizione di intrattenimenti culturali e ricreativi in Italia - Var. 2020-2019



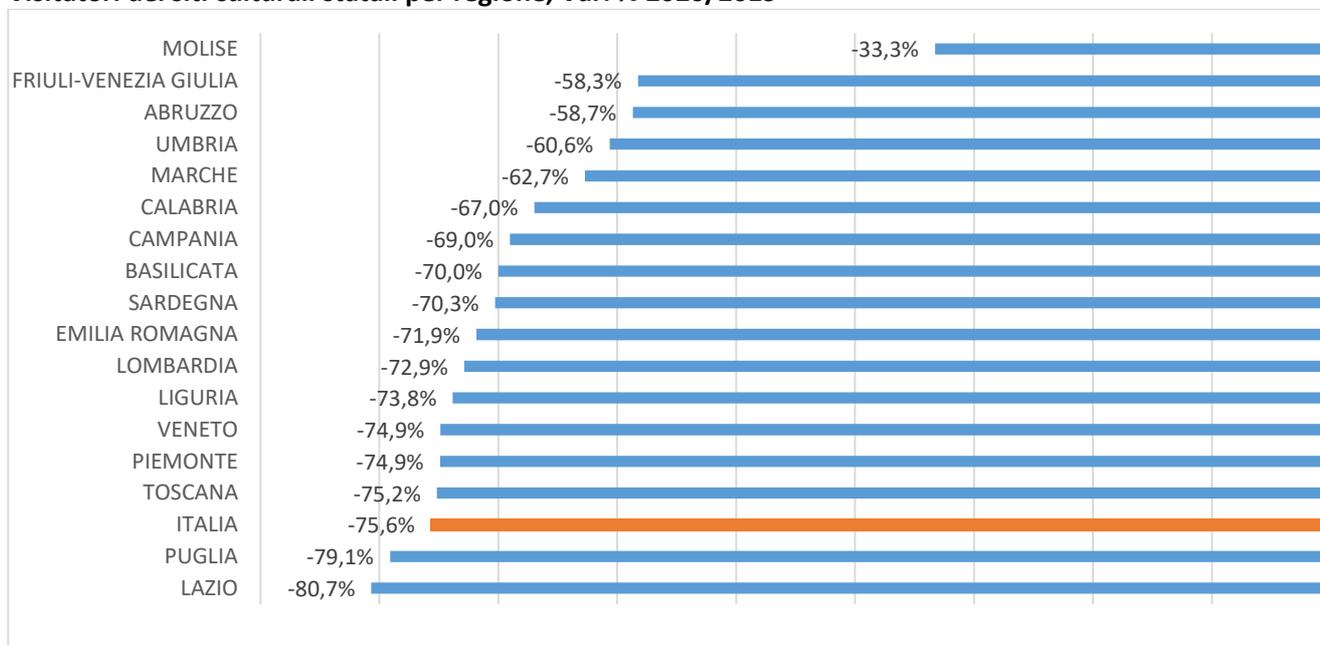
Fonte: elaborazioni Federculture su dati Istat.

Persone di 6 anni e più che hanno fruito di vari tipi di spettacolo e/o intrattenimento fuori casa e lettura di libri almeno una volta l'anno (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

A questo dato che riguarda i cittadini residenti che dichiarano di aver fruito almeno una volta l'anno di attività culturali, si aggiunge l'assenza di cittadini stranieri, turisti, nella frequentazione dei luoghi della cultura.

Dato questo che incide molto sul quello dei visitatori dei musei statali che, infatti, passano da oltre 50 milioni a poco più di 13 per un calo percentuale del 75,6%, con picchi fino all'80% in alcune regioni come il Lazio.

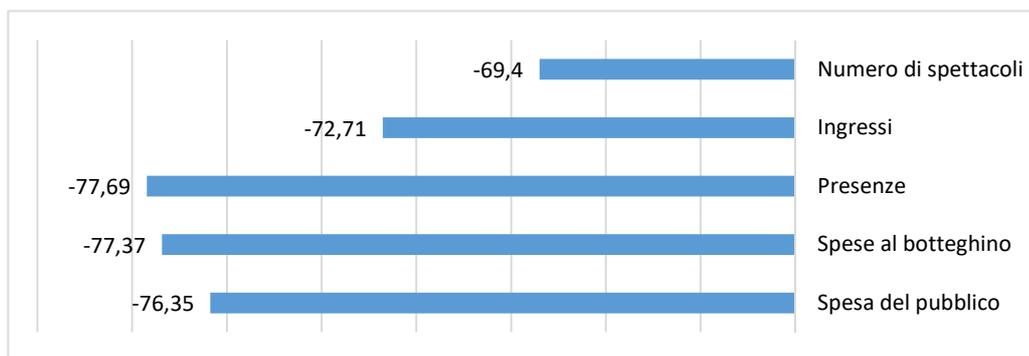
Visitatori dei siti culturali statali per regione, Var. % 2020/2019



Fonte: elaborazioni Federculture su dati MiC.

Altrettanto evidente è la diminuzione registrata nel settore dello **spettacolo dal vivo**, dove tutti gli indicatori – numero di spettacoli, presenze, ingressi, spesa del pubblico – segnano variazioni negative oltre il 70%.

Visitatori dei siti culturali statali per regione, Var. % 2020/2019

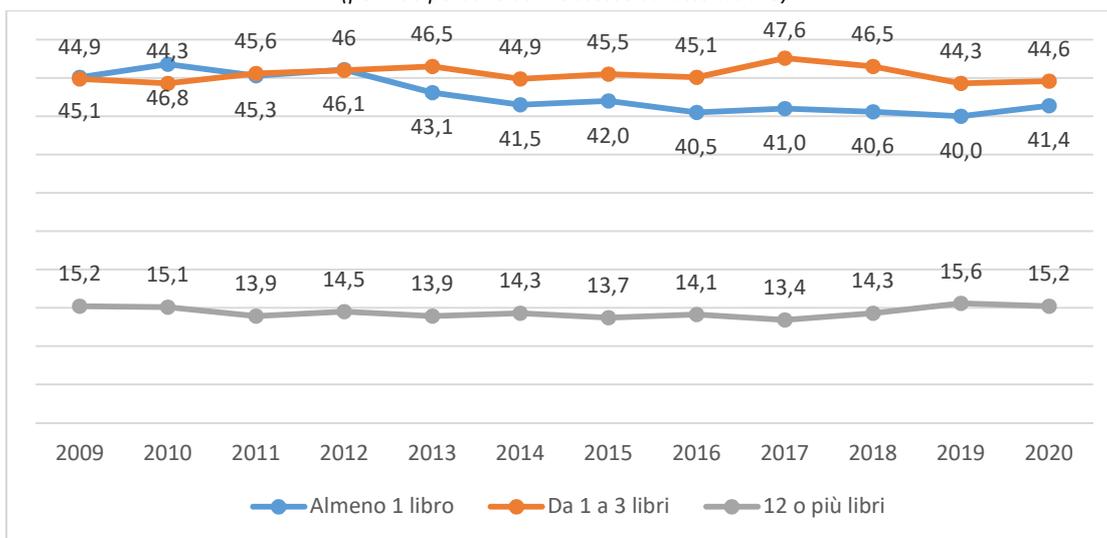


Fonte: SIAE.

In questo quadro così netto c'è però un elemento positivo: l'andamento dei dati sulla **lettura**. I mesi di confinamento e il contingentamento di altre attività hanno fatto probabilmente riavvicinare, dopo anni di continui cali, gli italiani ai libri. **La quota di lettori – almeno un libro l'anno – è infatti nel 2020 aumentata del 3,5%, risalendo a un valore che non si registrava da sei anni.** Un aumento che si registra in particolare tra i bambini di età 6-10 anni, e nelle fasce di adulti tra i 25 e i 44 anni e che riguarda tutte le tipologie di lettura e di acquisti dal libro di carta tradizionale agli e-book.

Persone di 6 anni o più che hanno letto negli ultimi 12 mesi

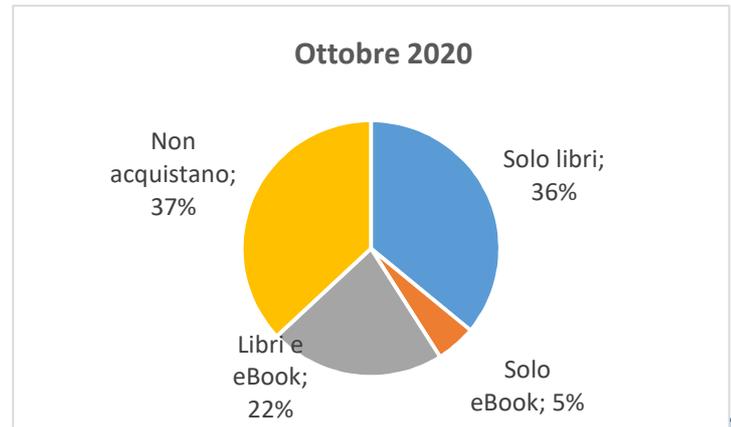
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)



Fonte: elaborazioni Federculture su dati Istat

L'aumento dei lettori e degli acquisti è testimoniato anche dai dati del Rapporto Cepell che evidenzia una crescita in particolare per i libri su supporti elettronici e-book, che in particolare tra marzo 2020, prime fasi del lockdown, e ottobre 2020 hanno contribuito per il 2% alla crescita complessiva degli acquisti di libri.

Acquisti di libri e eBook a marzo 2020 e ottobre 2020



Fonte: Cepell Libro Bianco sulla lettura 2021

6

Nell'analisi dei dati sulla lettura emerge un altro elemento di valutazione estremamente interessante: la corrispondenza tra abitudine alla lettura e partecipazione culturale in generale. Dalla tabella per regioni si evince chiaramente come nei territori con maggiore percentuale di lettori ci siano anche le più alte percentuali di cittadini che fruiscono di attività culturali.

Competenza alfabetica, lettura di libri e partecipazione culturale nelle regioni italiane, 2019

| | Competenza alfabetica | Letture di libri (%) | Partecipazione culturale (%) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Trentino-Alto Adige | 219 | 51,6% | 38,1% |
| Friuli-Venezia Giulia | 219 | 51,7% | 33,5% |
| Piemonte | 215 | 48,9% | 26,8% |
| Lombardia | 215 | 49,9% | 31,9% |
| Veneto | 214 | 47,3% | 30,7% |
| Valle d'Aosta | 209 | 47,1% | 29,5% |
| Emilia-Romagna | 209 | 48,1% | 30,6% |
| Marche | 207 | 37,4% | 25,9% |
| Umbria | 206 | 42,3% | 24,8% |
| Toscana | 203 | 48,3% | 27,2% |
| Liguria | 202 | 47,9% | 26,3% |
| Italia (media) | 200 | 40,6% | 25,9% |
| Lazio | 196 | 42,3% | 33,9% |
| Molise | 195 | 28,8% | 16,3% |
| Basilicata | 193 | 33,1% | 18,9% |
| Abruzzo | 191 | 32,1% | 21,3% |
| Puglia | 191 | 26,5% | 17,8% |
| Calabria | 187 | 26,1% | 14,4% |
| Campania | 186 | 25,1% | 16,8% |
| Sicilia | 181 | 24,9% | 15,2% |
| Sardegna | 178 | 44,7% | 23,7% |

Fonte: Cepell Libro Bianco sulla lettura 2021

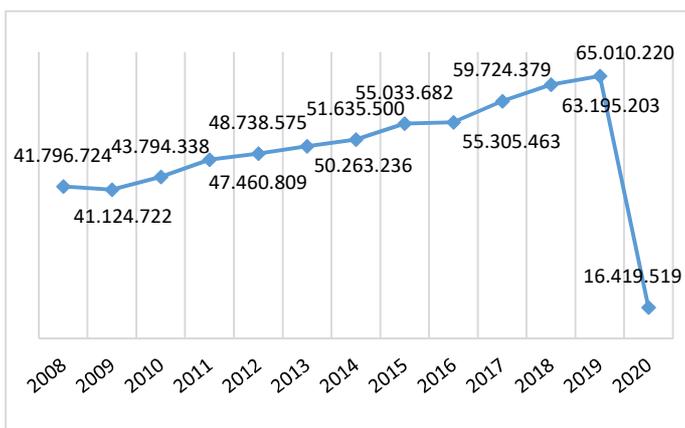
Come per i consumi culturali così per il turismo la pandemia e le conseguenti limitazioni agli spostamenti e il confinamento hanno causato un drastico calo dei flussi nazionali ed internazionali.

A livello globale nel 2020 il turismo si è praticamente fermato: basti dire che **gli arrivi internazionali complessivi sono passati da 1,4 miliardi del 2019 a meno di 400 milioni.**

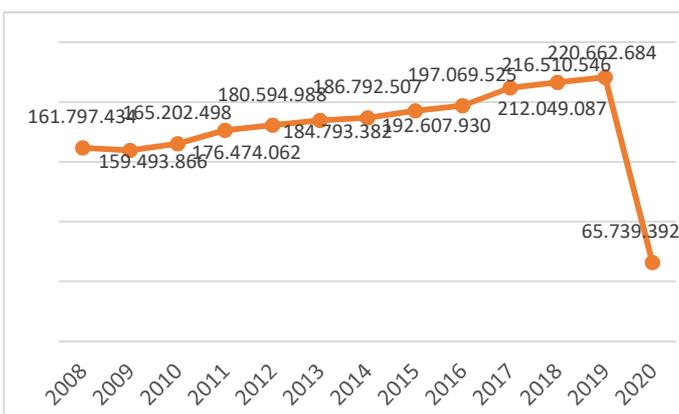
Una diminuzione del 73% che è praticamente la stessa registrata in **Italia** dove **gli arrivi di turisti stranieri scendono da 65 a 16 milioni segnando un meno 74% (-70% le presenze).**

Più contenute le ripercussioni sul **turismo domestico** che vede comunque un forte calo ma intorno al 40%. In particolare **gli arrivi di turisti residenti diminuiscono del 44% e le presenze del 36%.**

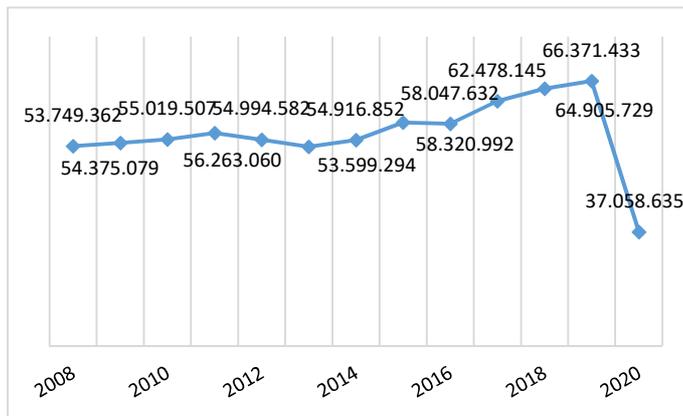
Turismo internazionale in Italia- Arrivi – 2008/2020



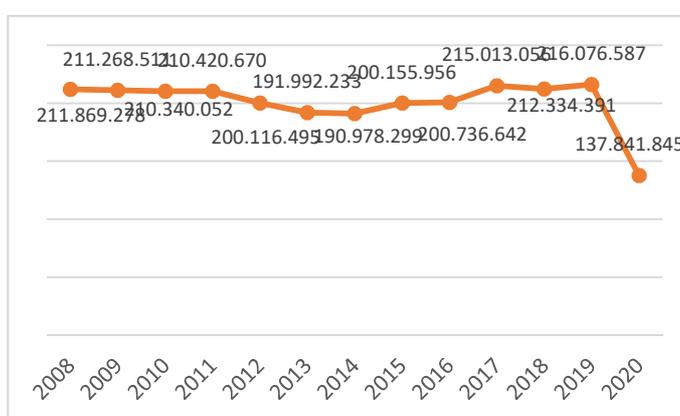
Turismo internazionale in Italia- Presenze - 2008/2020



Turismo domestico- Arrivi – 2008/2020



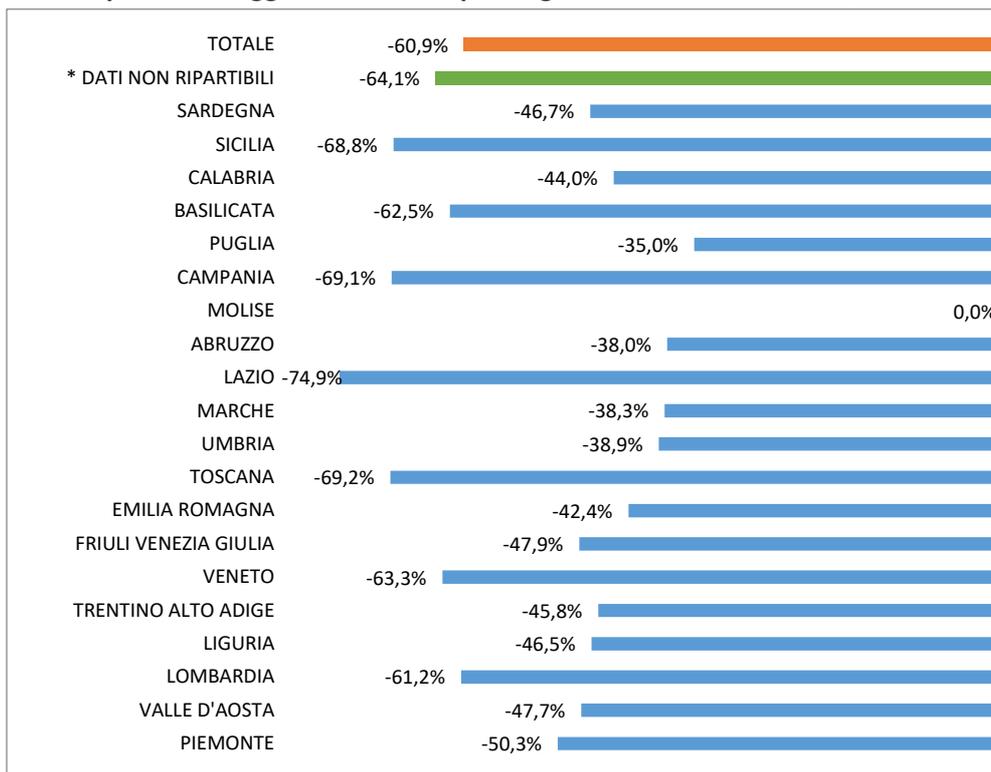
Turismo domestico- Presenze – 2008/2020



Fonte: elaborazioni Federculture su dati Istat.

Di pari passo con i flussi segna una forte contrazione anche la **spesa turistica**: quella degli **stranieri** nel nostro paese **era nel 2019 pari a 44,3 miliardi di euro** peraltro con un trend di crescita molto positivo almeno decennale. **Nel 2020 il dato è di appena 17,3 miliardi di euro** una perdita secca di 27 miliardi pari ad una diminuzione del 61%, calo più accentuato al Centro Italia dove raggiunge il -71,6%.

Spesa dei viaggiatori stranieri per Regione visitata – Var. 2020/2019



Fonte: elaborazioni Federculture su dati Banca d'Italia

• CULTURA, GLI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI

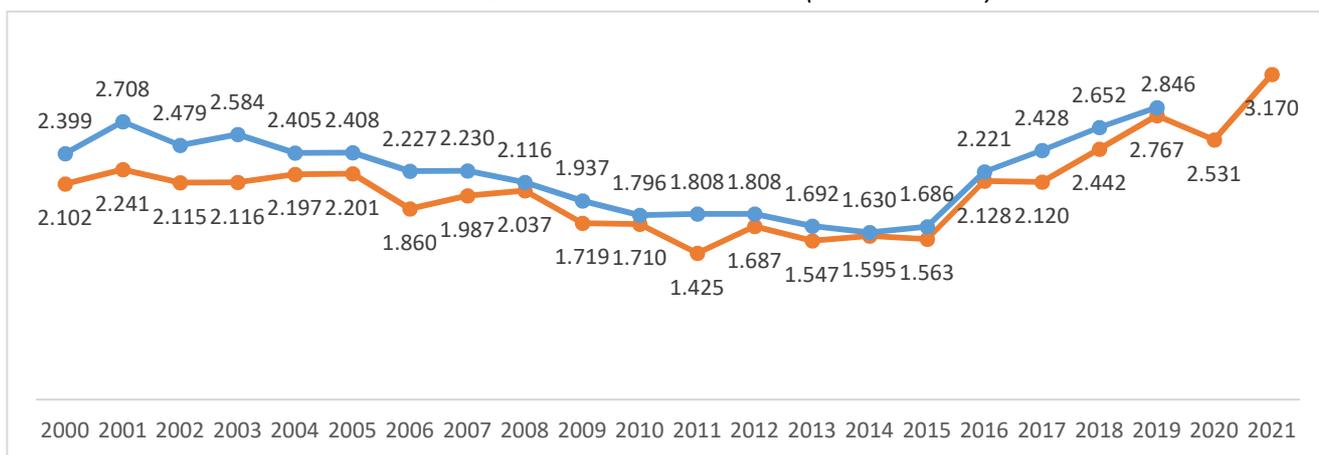
Il quadro delle risorse pubbliche statali destinate ai settori della cultura e dello spettacolo si presenta nell'ultimo anno particolarmente articolato e in movimento.

Stando alla previsione della Legge di Bilancio 2021 lo **stanziamento per il Ministero della Cultura - MiC** è di poco superiore ai **3 miliardi di euro**, un dato che conferma il trend di crescita degli ultimi anni. Aumentano anche il **FUS, salito a 348 milioni**, e il **Fondo Cinema incrementato a oltre 600 milioni di euro**.

Ma, riguardo le risorse statali per il settore culturale, va segnalato che il perdurare dell'emergenza Covid ha stimolato una dinamica di numerosi interventi di diversa natura e a diversi livelli destinati al sostegno del comparto. I dati aggiornati al maggio 2021 registrano misure di finanziamento per oltre 4 miliardi di euro, a far data dall'inizio della pandemia.

Fonte: elaborazioni Federculture su dati Banca d'Italia

Il bilancio del MiC andamento storico (milioni di euro)

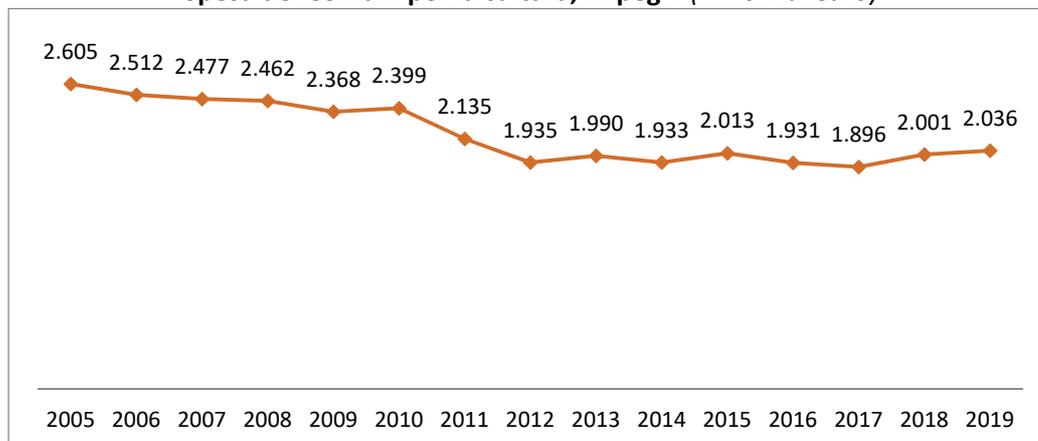


Fonte: elaborazioni Federculture su dati MiC, Legge di Bilancio

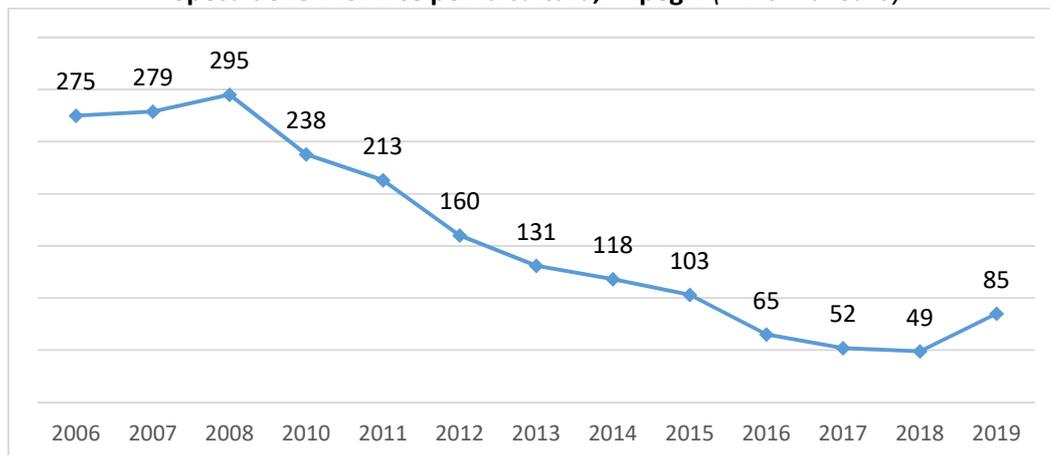
Per quanto riguarda gli impegni di spesa in cultura delle **amministrazioni comunali** i dati consuntivi, disponibili al 2019, risultano **in lieve aumento, +1,7%**, rispetto all'anno precedente, con incrementi significativi nelle isole (16%) come anche al Sud (8,3%) e nel Centro Italia (3,9%), nessuna variazione nel Nord-Ovest e una riduzione del 4,1% nel Nord-Est. Analizzando la spesa in cultura dei Comuni nel dato previsionale pro capite per la cultura per il 2020, le città che mostrano maggiori risorse sono Firenze, Verona, Trieste, Milano e Padova.

Significativo è il dato della **spesa a livello provinciale che nel 2019, dopo dieci anni di calo ininterrotto che aveva portato l'investimento delle province ad assottigliarsi di oltre l'80%, torna a crescere recuperando una quota del 74% rispetto all'anno precedente.**

Spesa dei Comuni per la cultura, impegni (milioni di euro)



Spesa delle Province per la cultura, impegni (milioni di euro)



Fonte: elaborazioni Federculture su dati Istat

Appare, invece, sostanzialmente stabile il dato previsionale complessivo degli stanziamenti regionali per la cultura, come nel 2019 pari a circa 1,2 miliardi di euro.

Amministrazione regionali, totale spese per Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
(milioni di euro)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020** |
|-------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Abruzzo | 3,70 | 8,20 | 27,40 | 28,10 |
| Basilicata | 39,10 | 18,60 | 15,80 | 14,70 |
| Calabria | 21,40 | 24,60 | 28,90 | 67,80 |
| Campania | 98,10 | 134,90 | 98,70 | 105,20 |
| Emilia Romagna | 42,50 | 46,50 | 47,40 | 52,20 |
| Friuli - Venezia Giulia | 106,70 | 105,20 | 115,70 | 124,40 |
| Lazio | 41,00 | 49,50 | 64,90 | 125,50 |
| Liguria | 5,80 | 5,60 | 6,10 | 5,20 |
| Lombardia | 25,20 | 29,80 | 32,00 | 35,60 |
| Marche | 10,70 | 15,60 | 16,70 | 41,00 |
| Molise | 2,00 | 2,60 | 4,40 | 6,40 |
| Piemonte | 48,10 | 56,50 | 55,60 | 84,90 |
| Puglia | 88,00 | 80,30 | 158,90 | 58,90 |
| Sardegna | 86,70 | 88,80 | 112,50 | 92,20 |
| Sicilia | 79,50 | 67,30 | 114,1 ** | 153,20 |
| Toscana | 43,40 | 51,30 | 44,40 | 31,80 |
| Trentino - Alto Adige | 147,90 | 174,40 | 179,40 | 175,10 |
| Umbria | 10,80 | 12,30 | 6,50 | 10,30 |
| Valle d'Aosta | 18,20 | 16,10 | 32,50 | 42,90 |
| Veneto | 32,70 | 29,10 | 20,60 | 17,10 |
| Totale | 951,5 | 1.017,6 | 1.182,5 | 1.272,5 |

Fonte: Open BDAP BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, Ragioneria Generale dello Stato
Documento Contabile: rendiconto di gestione

** Dato previsionale. Totale complessivo è un valore provvisorio perché i dati previsionali non sono stati inclusi nel calcolo finale

Guardando alle risorse provenienti dai privati sorprende positivamente il dato relativo alle erogazioni effettuate attraverso l'Art bonus. Il valore cumulativo al 31 dicembre 2020 dichiara, infatti, un totale di erogazioni pari a 546,6 milioni di euro, provenienti da circa 22.000 mecenati. Un valore in crescita che, proprio nell'anno della crisi per gli operatori culturali ed economici, ha visto donare circa 130 milioni di euro per interventi per il patrimonio culturale.

Art bonus, erogazioni per regione (euro)

| | 2016* | 2017* | 2018** | 2019* | 2020* |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lombardia | 39.045.926 | 93.957.101 | 105.241.293 | 161.852.615 | 213.171.673 |
| Piemonte | 29.064.285 | 29.943.533 | 37.835.276 | 57.222.297 | 76.490.424 |
| Veneto | 22.009.458 | 30.511.378 | 33.260.835 | 52.684.366 | 66.273.650 |
| Emilia Romagna | 17.764.075 | 25.046.801 | 29.505.066 | 48.858.228 | 63.836.359 |
| Toscana | 16.641.015 | 24.620.829 | 29.763.524 | 46.114.122 | 58.429.243 |
| Lazio | 6.300.270 | 8.944.614 | 10.007.990 | 12.951.748 | 17.667.105 |
| Liguria | 2.838.830 | 4.729.819 | 6.804.076 | 12.161.920 | 16.453.233 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.019.843 | 2.246.710 | 2.877.339 | 5.938.887 | 6.807.981 |
| Umbria | 210.810 | 664.099 | 1.838.161 | 5.299.709 | 8.691.282 |
| Marche | 1.017.422 | 1.845.110 | 2.399.351 | 3.838.497 | 4.650.356 |
| Campania | 764.082 | 1.253.584 | 2.005.271 | 3.719.220 | 4.044.912 |
| Puglia | 1.050.954 | 1.383.487 | 1.575.957 | 2.151.786 | 2.755.861 |
| Abruzzo | 34.000 | 34.600 | 48.300 | 1.003.573 | 2.091.433 |
| Sardegna | 304.615 | 1.279.615 | 982.415 | 1.447.665 | 1.864.813 |
| Trentino Alto Adige | 6.600 | 102.200 | 381.900 | 1.356.755 | 1.955.757 |
| Sicilia | 96.565 | 215.425 | 227.725 | 802.993 | 1.355.474 |
| Calabria | 5.200 | 5.200 | 7.700 | 72.400 | 121.480 |
| Molise | 0 | 700 | 800 | 18.972 | 26.932 |
| Basilicata | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.521 |
| Valle d'Aosta | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Totale | 138.173.950 | 226.787.305 | 264.765.479 | 417.508.254 | 546.672.987 |

Fonte: Ales Spa

* valore cumulativo al 31/12/2016, al 31/12/2017, al 31/12/2019 e al 31/12/2020

** valore cumulativo a luglio 2018

Anche i primi dati del 2021 confermano la tendenza: nel mese di maggio le erogazioni hanno raggiunto i 560 milioni di euro.

| Dati Art Bonus 2021* | |
|---------------------------------|-------------|
| Enti registrati | 2.055 |
| Mecenati | 22.310 |
| Erogazioni ricevute | 560 milioni |
| Interventi effettuati | 4.400 |
| * Dati aggiornati al 18/05/2021 | |