



FEDERCULTURE

---

## IMPRESA CULTURA

### CREATIVITÀ, PARTECIPAZIONE, COMPETITIVITÀ

---

12° Rapporto Annuale Federculture 2016

#### - Focus Roma e Lazio -

- **L'andamento della domanda culturale nella Capitale e nella regione**

In termini di spesa delle famiglie per cultura spettacolo e ricreazione, i dati regionali relativi alla spesa media mensile ci dicono che **il Lazio si colloca a metà della classifica delle regioni italiane con una spesa di 120,25 euro in media a famiglia**, dato comunque **inferiore alla media nazionale di 126,41 euro e a quello del Centro-Italia pari a 128 euro**.

Spesa media mensile – Anno 2015

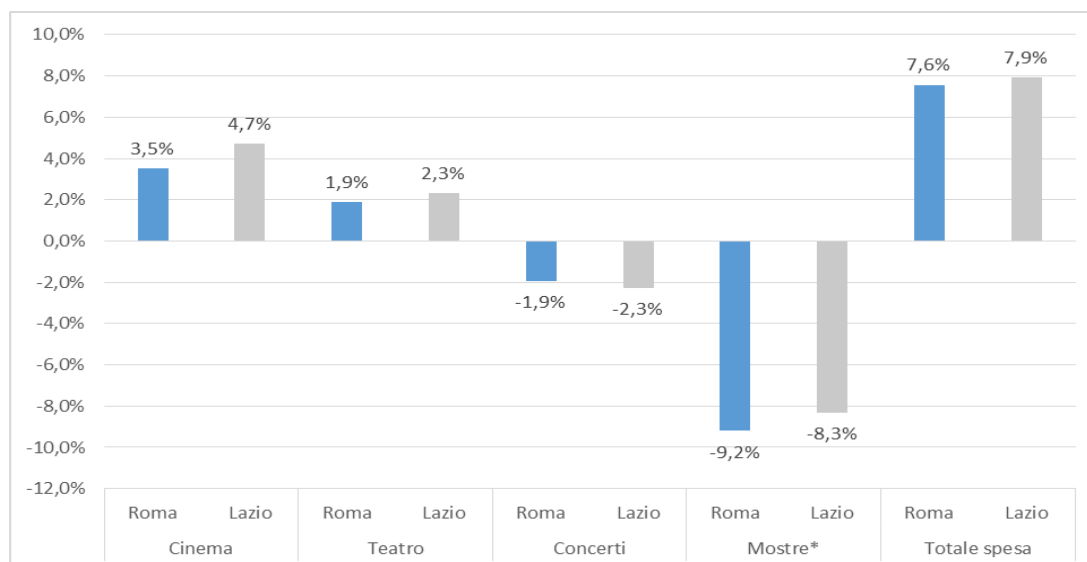
	Spesa media mensile in ricreazione, spettacoli e cultura (euro)
Trentino-Alto Adige	203,14
Emilia-Romagna	164,22
Lombardia	160,84
Toscana	151,29
Veneto	150,45
Piemonte	144,4
Valle d'Aosta	143,91
Friuli-Venezia Giulia	136,4
Liguria	124,59
Lazio	120,25
Marche	114,33
Umbria	105,37
Campania	98,45
Sardegna	94,96
Abruzzo	89,54
Puglia	80,19
Molise	78,74
Sicilia	72,52
Basilicata	59,99
Calabria	59,08
<b>Italia</b>	<b>126,41</b>

Fonte: Istat

Sono positivi anche i dati relativi allo **spettacolo dal vivo**. La **spesa del pubblico** in questo ambito **crece del 7,6% nella Capitale e del 7,8% nella regione**. Vanno però segnalate alcune contrazioni in particolare nel

settore dei concerti e delle mostre\* nei quali il dato cala sia a livello cittadino che regionale, rispettivamente del 2% circa e del 9% circa.

#### Spettacolo dal vivo, spesa del pubblico nei principali settori – Var. 2015/2014



\*In questa categoria rientrano oltre alle mostre culturali anche le mostre di beni destinati alla commercializzazione

Fonte: elaborazioni Federculture su dati SIAE

In termini di domanda nel 2015 sono state positive anche le performance degli **istituti statali** (musei, monumenti e aree archeologiche) presenti nella regione: i **visitatori complessivi** sono stati circa **20 milioni** il dato più alto di sempre, ben il **7,6% in più dell'anno precedente**. In aumento anche gli **introiti**: quasi **63 milioni di euro**, in crescita dell'8%.

Tuttavia se si scompongono i dati estrapolando quelli della Capitale emerge che il peso esercitato dai **siti romani** è estremamente rilevante. Sono questi che **attragono l'86% dei visitatori dei musei regionali, oltre 17 milioni** e incassano il **93% degli introiti**. Il peso esercitato dalla Capitale è peraltro in aumento, visto che, analizzando i dati regionali depurati da quelli della città di Roma, si vede come **tutti i siti della regione attraggono meno di 3 milioni di visitatori, dato in calo rispetto al 2014 del 2,6%**.

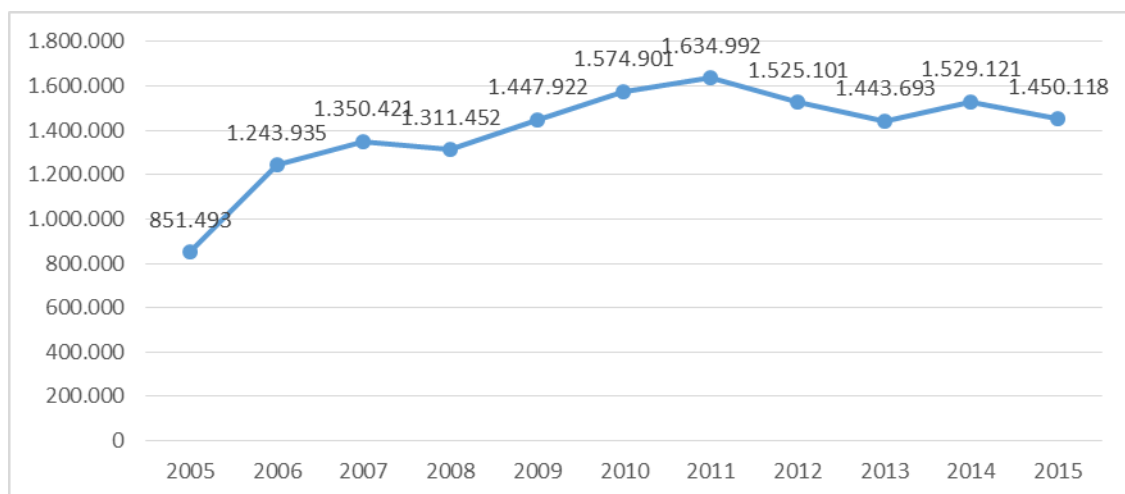
#### Visitatori e introiti dei Musei, Monumenti ed Aree Archeologiche Statali

	Visitatori		Var. 2015/2014	Introiti Lordi		Var. 2015/2014
	2015	2014		2015	2014	
Roma	17.218.626	15.731.968	9,45%	58.510.557,50	54.366.066,50	7,62%
Lazio	19.929.167	18.515.841	7,63%	62.903.848,50	58.153.039,00	8,17%
Lazio escl.Roma	2.710.541	2.783.873	-2,63%	4.393.291	3.786.973	16,01%
Inc. % Roma	86,40%	84,96%		93,02%	93,49%	

Fonte: elaborazioni Federculture su dati MiBACT

Nel 2015 è in negativo il dato relativo ai **musei del sistema civico** che avevano vissuto un calo già nel 2013, che sembrava recuperato nel 2014. I musei che fanno capo all'amministrazione capitolina **perdono oltre il 4% del proprio pubblico, fermandosi a poco più di 1,4 milioni di visitatori**.

### Roma - I visitatori dei musei civici



Fonte: elaborazioni Federculture su dati sistema museale

Dalla sua costituzione il sistema museale civico romano ha comunque dimostrato un'ottima capacità di sviluppo dell'offerta culturale e conseguentemente della capacità di attrarre pubblico. **In 15 anni, infatti, i visitatori sono più che raddoppiati.**

### Roma - I visitatori dei musei civici

	2000	2005	2010	2015	Var. 2015/2000
Visitatori	700.308	851.493	1.574.901	1.450.118	107,07%

Fonte: elaborazioni Federculture su dati Roma Capitale

Ma, l'analisi delle performance delle singole strutture non solo della rete civica, evidenzia una sofferenza **dei musei comunali che a differenza di quelli statali perdono visitatori**, con picchi negativi anche molto significativi come quelli del **Macro che quasi dimezza gli ingressi, -42%**, e dei **Capitolini e del Museo dell'Ara Pacis che ne perdono rispettivamente il 27 e il 29%**.

I visitatori nei principali musei romani			
	2014	2015	Variazione
Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo	1.021.319	1.047.326	2,55%
Galleria Borghese	508.788	506.442	-0,46%
Musei Capitolini	470.823	455.464	-3,26%
Az. Speciale Palaexpo	555.289	403.546	-27,33%
Circuito del Museo Naz. Romano	301.325	356.345	18,26%
MAXXI	352.606	355.268	0,75%
Museo dell'Ara Pacis	307.668	217.730	-29,23%
GNAM Galleria Naz. di Arte Moderna e Contemporanea	147.092	138.140	-6,09%
Macro e Macro Testaccio	218.017	125.810	-42,29%
Galleria Naz. d'arte antica Palazzo Barberini	107.044	119.997	12,10%

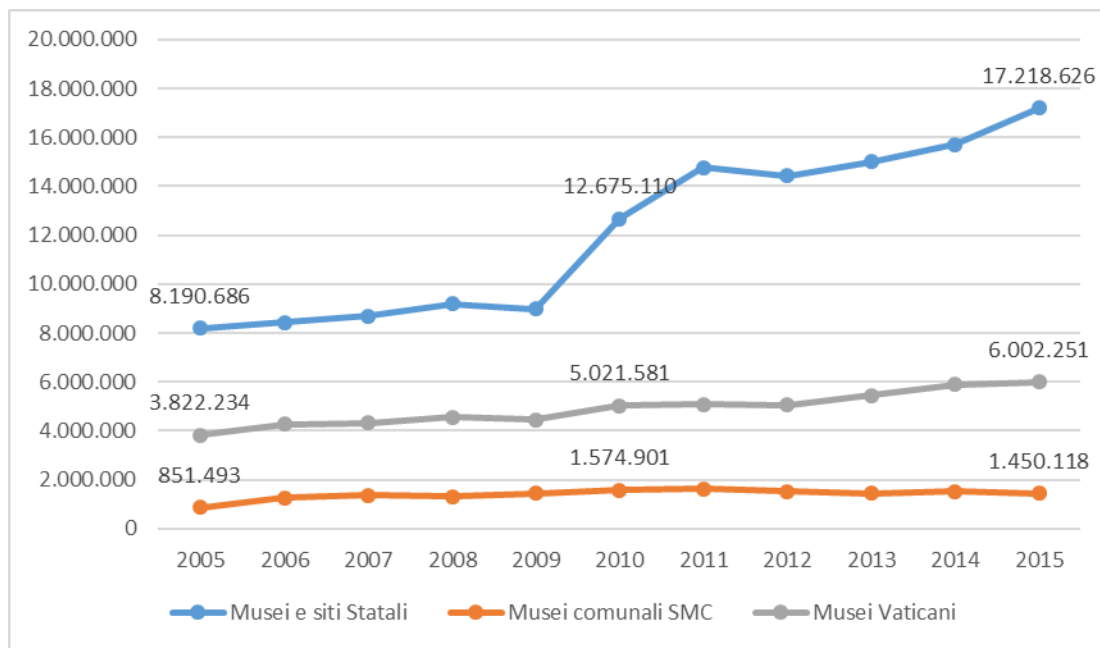
Fonte: elaborazioni Federculture su dati diversi

**La diminuzione complessiva dei visitatori dei Musei Civici nel 2015 va letta tenendo conto di alcune variazioni intercorse dall'anno precedente.**

**In particolare hanno pesato l'assenza di ENEL Contemporanea dal MACRO (via Nizza e Testaccio), che nel 2014 erano ancora presenti con Harmonic Motion e Big Bambù, mostre/evento a fruizione gratuita di grandissimo successo, e la programmazione delle mostre dell'Ara Pacis, che nel 2014 ha visto esposizioni di grande richiamo come Impressionisti e Cartier Bresson, mentre nel 2015 mostre più settoriali ma altrettanto belle come E42 e Nutrire l'impero.**

Risulta interessante anche un'analisi comparata tra i tre principali sistemi museali della Capitale: i musei e siti statali, i Musei Vaticani e quelli comunali. Confrontando l'andamento nell'ultimo decennio si può osservare che tutti e tre i sistemi hanno, nell'intero periodo, all'incirca raddoppiato i propri visitatori. Ma nell'ultimo quinquennio, mentre gli statali continuano a crescere, +35%, e lo fanno più degli altri, i Vaticani crescono pur in modo più rallentato, +19%, mentre i musei del sistema civico anche se in modo altalenante perdono visitatori, -7%.

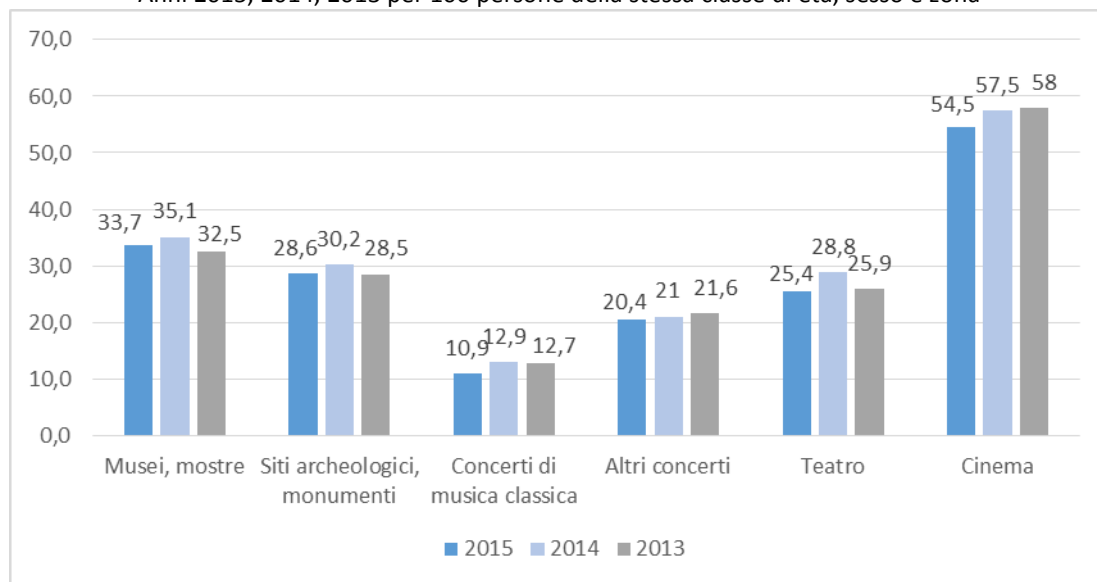
Visitatori dei musei e siti culturali romani – dieci anni a confronto



Fonte: elaborazioni Federculture su dati diversi

Per quanto riguarda la partecipazione alle attività culturali i dati (disponibili solo a livello regionale) mostrano come nel Lazio, nel 2015 la fruizione culturale da parte dei residenti subisca leggere flessioni in tutti gli ambiti rispetto al 2014, mentre sia in leggero recupero in alcuni settori, come le visite a musei o siti archeologici rispetto al 2013.

LAZIO - Persone di 6 anni e più che hanno fruito di intrattenimenti culturali almeno una volta negli ultimi 12 mesi  
Anni 2015, 2014, 2013 per 100 persone della stessa classe di età, sesso e zona

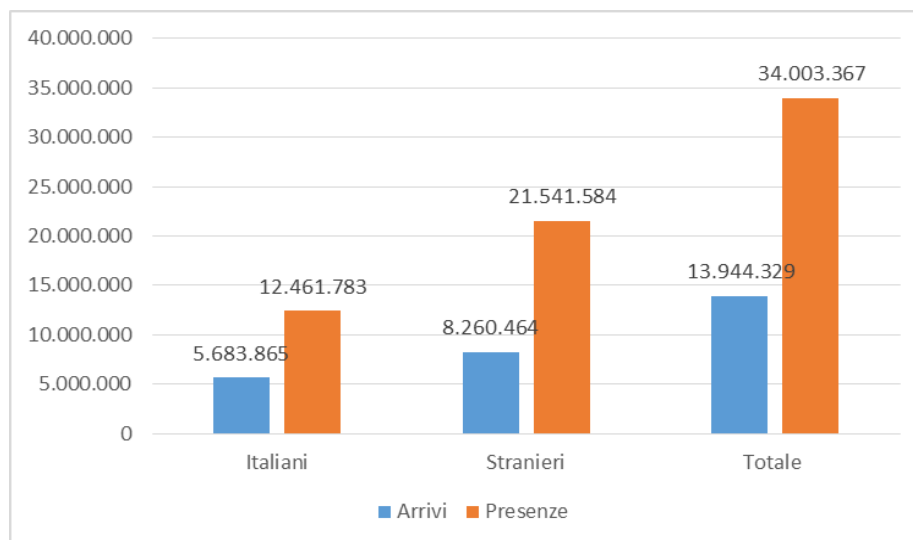


Fonte: elaborazioni Federculture su dati ISTAT

- **Il turismo**

Nel generale contesto di crescita del turismo nel 2015 a Roma si sono registrati **quasi 14 milioni di arrivi** e **34 milioni di presenze**, valori entrambi in crescita sull'anno precedente rispettivamente del 4% e del 3,6%.

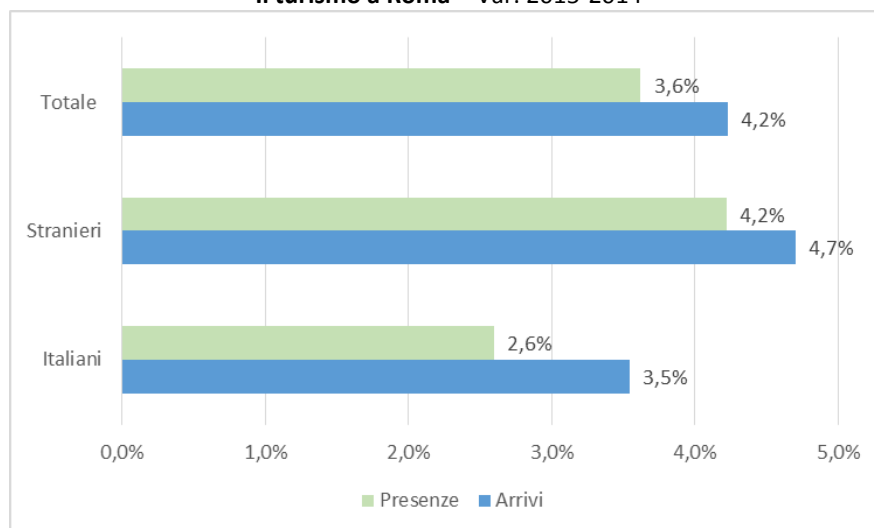
**Il turismo a Roma - 2015**



Fonte: elaborazioni Federculture su dati EbtI Lazio

L'incremento maggiore è determinato dagli stranieri che rappresentano circa il 60% del turismo nella Capitale, in linea con le medie nazionali relative al turismo culturale.

**Il turismo a Roma – Var. 2015-2014**



Fonte: elaborazioni Federculture su dati EbtI Lazio

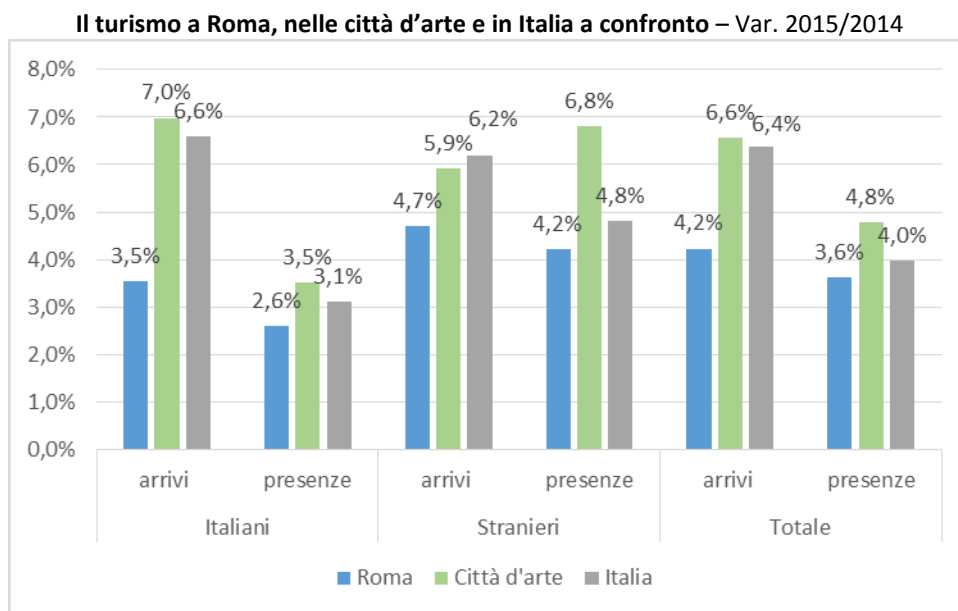
Il turismo nella Capitale ha un peso importante nel turismo nazionale: rappresenta **oltre il 30% del turismo delle città d'arte**, sia in termini di arrivi che di presenze e **circa il 10% del turismo complessivo nel Paese**.

**Il turismo a Roma, nelle città d'arte e in Italia a confronto - 2015**

	Italiani		Stranieri		Totale	
	arrivi	presenze	arrivi	presenze	arrivi	presenze
Roma	5.683.865	12.461.783	8.260.464	21.541.584	13.944.329	34.003.367
Città d'arte	16.433.128	42.199.319	24.609.800	65.367.809	41.042.928	107.567.128
Italia	58.320.992	200.155.956	55.033.682	192.607.930	113.354.674	392.763.886
Inc. % Roma su tur. Città d'arte	35%	30%	34%	33%	34%	32%
Inc. % Roma su tur. Italia	10%	6%	15%	11%	12%	9%

Fonte: elaborazioni Federculture su dati EbtI Lazio e Istat

Per quanto riguarda l'andamento, però, **il turismo a Roma sembra crescere meno** di quanto accada per il turismo culturale e totale. Ad esempio rispetto al turismo nelle città d'arte queste crescono **del 7%** negli **arrivi** e **del 5%** nelle **presenze**, a **Roma** invece gli indicatori sono del **+4% per gli arrivi** e del **+3,6% per le presenze**.



Fonte: elaborazioni Federculture su dati EbtI Lazio e Istat