



# **IL VALORE DELL'INDUSTRIA CULTURALE E CREATIVA IN CAMPANIA**

## **Il ruolo delle “Gallerie d'Italia” a Napoli**

Napoli, 30 ottobre 2018

**Massimo Deandreis, Direttore Generale**

# Agenda

## Scenario nazionale

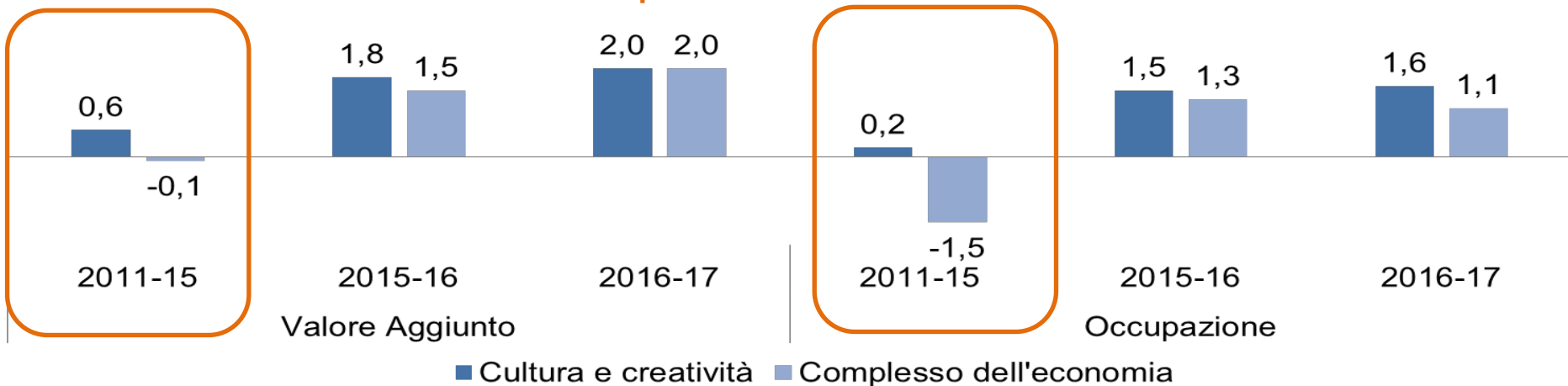
Il ruolo della Campania

Il contributo economico del turismo culturale

# La creatività e la cultura sfidano con successo anche la crisi

- Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo produce **92,2 mld€ di VA** (6% del tot. economia) e **dà lavoro a 1,5 mln di persone**. Tali variabili sono cresciute **più rapidamente che nel complesso dell'economia**.

Variazione % del VA ed occupazione. Confronto tra cultura ed il totale economia



- Alla ricchezza diretta si aggiunge quella indiretta (163,3 mld) producendo in totale **255,5 mld€ di VA, il 16,6% del VA nazionale**.

# Il Patrimonio storico-artistico è il cuore dell'Industria culturale e creativa: forte crescita dei visitatori

- Agisce come una infrastruttura di riferimento per gli altri settori della filiera culturale ed attrae i flussi turistici
- Il VA è di 2,8 mld€ e gli occupati sono 51 mila.
- L'espansione della domanda per il settore culturale e storico-artistico è **continua e dura da diversi anni**.
- Il numero dei visitatori più alto si registra per i musei (59.598).
- È in calo il numero dei visitatori a titolo gratuito: 20,8% è il rapporto visitatori a titolo gratuito e totale (era 30% nel 2006). **Processo di imprenditoria della cultura.**

## Crescita % del numero di visitatori negli ultimi 10 anni (disponibili)

Museo, galleria, raccolta	91,3
Area/parco archeologico	289,3
Monumento/complesso	37,9
<b>Totale</b>	<b>76,3</b>

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

# Anche l'offerta culturale cresce ed è in linea con la domanda

- Crescono in modo particolare i **musei e le gallerie** specializzati in arte fino all'Ottocento e soprattutto le aree ed i parchi archeologici.

	Numero di beni culturali	Var. % negli ultimi 10 anni
Museo, galleria o raccolta	4.158	22,0
Area o parco archeologico	282	118,6
Monumento/complesso monumentale	536	-33,2
Totale	4.976	14,7

- In un certo senso, si ha la netta sensazione che l'offerta di beni culturali crei la propria domanda, la cui dinamica tende ad allinearsi a quella del numero di strutture disponibili.

# Agenda

Scenario nazionale

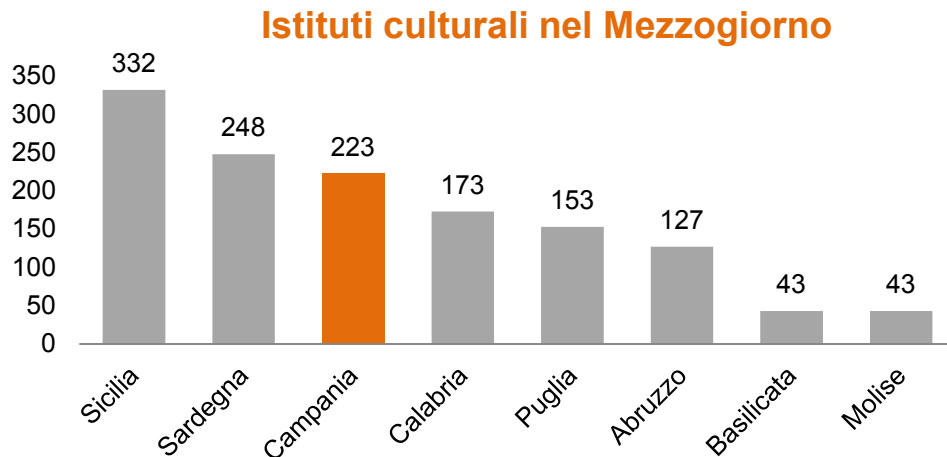
**Il ruolo della Campania**

Il contributo economico del turismo culturale

# La Campania è un *hub* della cultura nel Mezzogiorno

- L'analisi dell'offerta culturale e museale campana evidenzia un **assetto stabile e consolidato (+2,3% la crescita negli ultimi 5 anni)**

- In termini assoluti, sono **223 strutture** pari al 17% del Mezzogiorno, **terzo valore più alto nel Sud**, dopo Sicilia e Sardegna, e decimo in Italia (5.084 strutture).



- La Campania si caratterizza anche **per una minore stagionalità** delle sue strutture di offerta culturale. **Ben il 75,8% degli istituti culturali sono aperti tutto l'anno** (sono il 69,5% nel Mezzogiorno e solo il 61,2% in Italia)

# La domanda culturale è in crescita

- Il numero dei visitatori dei musei ed istituzioni similari è pari in Campania a **10,2 mln**, il **9,5%** del dato nazionale.
- Il trend è in crescita del **+35,4%** (negli ultimi 5 anni disponibili), **valore superiore al dato meridionale (20,5%) e di quasi 6 volte il dato Italia (6,4%)**. Elevato è l'indice di riempimento delle strutture (46.500).





# Rilevante è il valore della filiera culturale e creativa

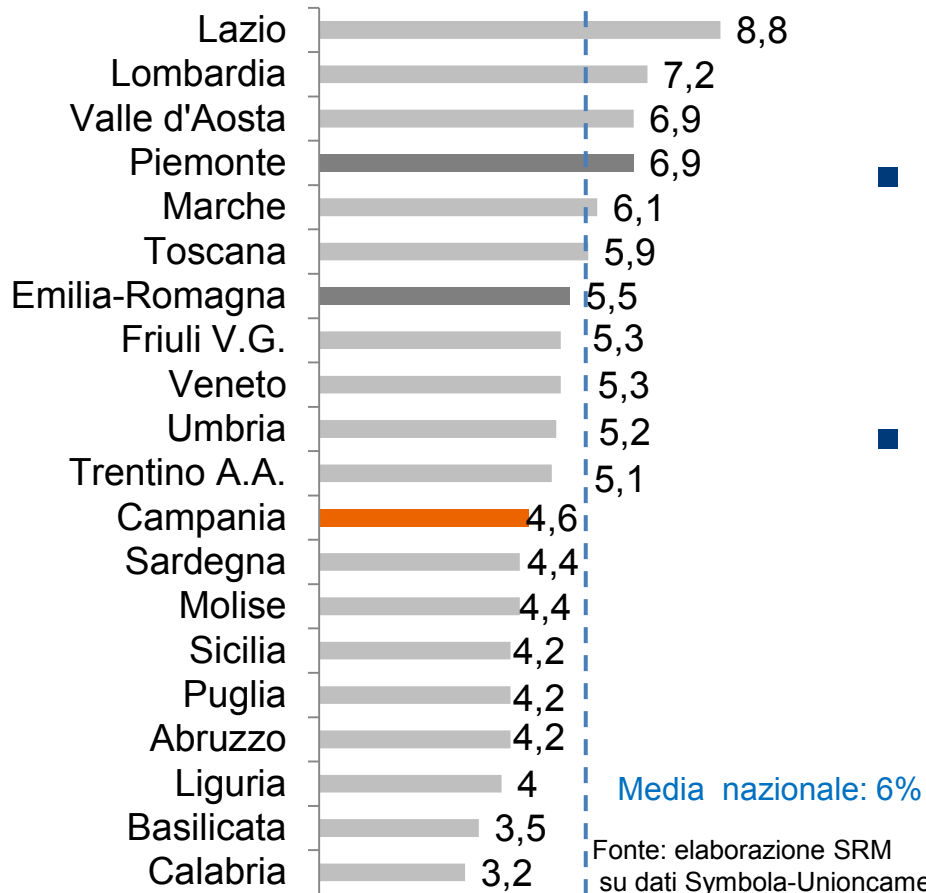
- Nell'ultimo biennio **le variabili economiche** del settore in Campania **crescono più del dato meridionale e nazionale**: +5% il VA e +4,7% l'Occupazione.

	Valore aggiunto		Occupazione	
	Mln €	Var. % 2016-17	Migliaia	Var. % 2016-17
Campania	4.447,4	<b>5,0</b>	81,1	<b>4,7</b>
Mezzogiorno	14.659,5	3,8	294,0	3,3
Italia	92.249,8	2,0	1.520,2	1,6

- Si evidenzia **una capacità di assorbimento occupazionale (81.100 occupati) superiore persino all'intera industria metalmeccanica regionale (68.700 addetti) o a quella agroalimentare (40.400)**.
- Notevole è l'incidenza di **occupati giovani (25,3% rispetto al 21,9% del resto dell'economia)**...
- ..ad **elevato titolo di studio (42% laureati rispetto al 21,1%)**.

# Ma si può fare ancora molto

## VA in % sul totale economia



- Il settore culturale campano pesa per il **4,6% sul VA regionale** e quindi **svetta sul resto del Sud**.
- Altre regioni, come Piemonte o Emilia-R. hanno percentuali (6,9% ed il 5,5%) che possono essere raggiunte anche dalla Campania.
- Occorre organizzare **in modo più efficiente e sistematico** il suo enorme valore culturale territoriale, valorizzando anche quell'offerta «nascosta» che non è disponibile per mancanza dei servizi minimi (es. apertura e custodia).

# C'è un potenziale economico dell'offerta culturale campanana ancora inespresso...



- **% di strutture appartenenti ad un circuito museale integrato**

45,9%

33,1%

25,6%

Minore networking

- **Numero di Istituti con**

- **Siti web**

48,1%

41,7%

44,2%

- **Strutture per disabili**

20,6%

20,0%

18,6%

- **Ristorazione**

12,0%

10,2%

8,5%

Carenza di servizi accessori ad impatto attrattivo

## ...soprattutto nel segmento degli istituti non statali

- La Campania è la **quarta regione italiana** (dopo Lazio, Sicilia e Toscana) **per numero di istituti statali** ed il suo indice di riempimento (visitatori per istituto: 147 mila) è pari a più del doppio della media meridionale.
- Invece **scivola al tredicesimo posto** per numerosità di **istituti non statali** rimanendo comunque più alta della media nazionale e meridionale dei visitatori per istituto (16,9 mila).

	Domanda culturale istituti statali 000	N. istituti statali	Domanda culturale istituti non statali 000	N. istituti non statali
Campania	147,0	60	16,9	163
Mezzogiorno	66,6	241	10,7	1.101
Italia	101,0	547	14,0	5.437

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

- Questi dati evidenziano l'importanza del **ruolo assunto da Gallerie d'Italia** (oltre 162.000 ingressi ) nel contesto regionale

# Agenda

Scenario nazionale

Il ruolo della Campania

**Il contributo economico del turismo culturale**

# Il turismo: un fattore chiave della valorizzazione economica dell'offerta culturale



# Ma quali sono le potenzialità economiche del turismo?



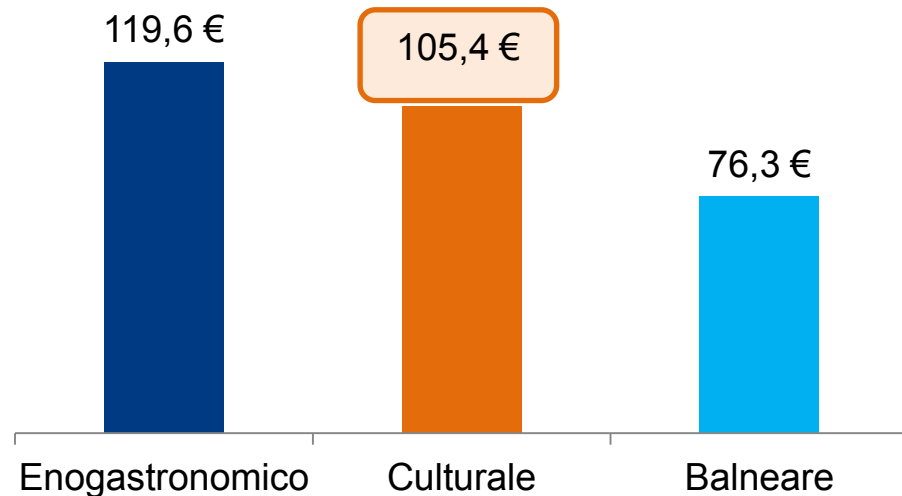
## Il Moltiplicatore economico delle presenze turistiche sul territorio

- **La Campania**, a parità di spesa, per ogni presenza aggiuntiva nella regione, **genera 109,4 euro di VA**.
- Tale **valore è superiore al dato medio meridionale** (70,8€) e nazionale di 103,4€).
- La Campania, rispetto al contesto meridionale, si contraddistingue per una **pluralità di tematismi**, tra i quali c'è quello **culturale**.

# Potenzialità che crescono laddove si punta su un sistema turistico integrato con la cultura

- La capacità endogena di creazione di ricchezza, in relazione all'aumento di presenze turistiche, cambia in base alla tipologia di turismo.
- Considerando proprio il turismo culturale la ricchezza attivata da un soggiorno aggiuntivo in Italia, da 103,4 euro sale a 105,4 euro.
- In Campania, il turismo culturale genera fino a **110 euro di impatto per presenza**. Quindi ad esempio un aumento del 20% dei visitatori degli istituti culturali genererebbe un impatto pari a **circa 25 mln€ di VA annui**.

Moltiplicatore di presenza nazionale  
per destinazione:  
VA attivato su presenza





# Spunti conclusivi

- Il patrimonio culturale campano e meridionale **è estremamente ampio e diversificato**, molto **attraattivo** ma anche fortemente **frammentato** e si caratterizza anche per il grande valore economico diventando un fattore produttivo di rilevanza considerevole.
- Esiste un **circuito virtuoso tra offerta culturale e crescita del territorio**. Infatti, la crescita culturale favorisce i processi di **rigenerazione urbana** ma è anche vero che un territorio sano, con una buona qualità degli spazi pubblici ed un'offerta infrastrutturale adeguata valorizza la crescita culturale.
- È necessario quindi agire per rafforzare il sistema dell'offerta regionale:
  - potenziare la **qualità dell'offerta** (eventi, esposizioni, convegnistica..)
  - ottimizzare i **processi di integrazione** e networking tra le strutture, e le attività di marketing territoriale ed aziendale
  - migliorare i **servizi accessori** per i turisti (ristorazione, trasporti),
  - arricchire **l'offerta digitale e tecnologica** come attuale
  - frontiera dell'offerta culturale



# **IL VALORE DELL'INDUSTRIA CULTURALE E CREATIVA IN CAMPANIA**

## **Il ruolo delle “Gallerie d'Italia” a Napoli**

Napoli, 30 ottobre 2018

Salvio Capasso, Responsabile «Economia delle Imprese e del Territorio»

# Agenda

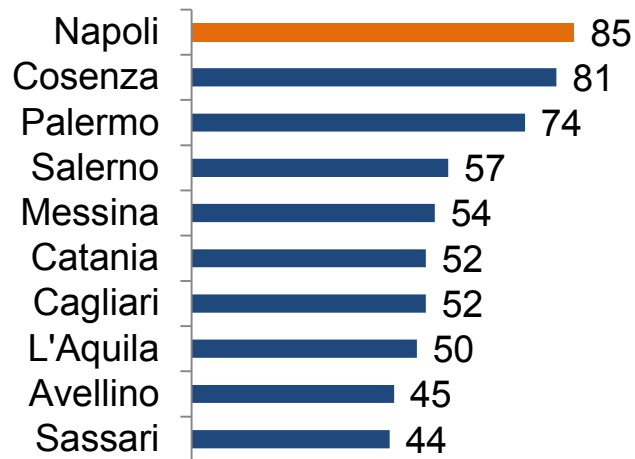
**Le caratteristiche del settore culturale napoletano**

Il contributo economico delle Gallerie d'Italia - Palazzo Zevallos Stigliano

# Centralità di Napoli nel panorama storico-culturale ed artistico campano: l'offerta

- Sono presenti **85 istituti** (28 istituti statali di antichità e arte e 57 istituti non statali) pari al **38,1% dell'offerta campana complessiva**, percentuale che **sale al 46,7% se si considerano gli istituti statali**.

Prime 10 province meridionali per n. totale di istituti culturali



Numero di Istituti culturali

	Napoli	Campania	% Napoli/ Campania
Istituti statali di antichità ed arte	28	60	46,7
Istituti non statali di antichità ed arte	57	163	35,0
Totale	85	223	38,1

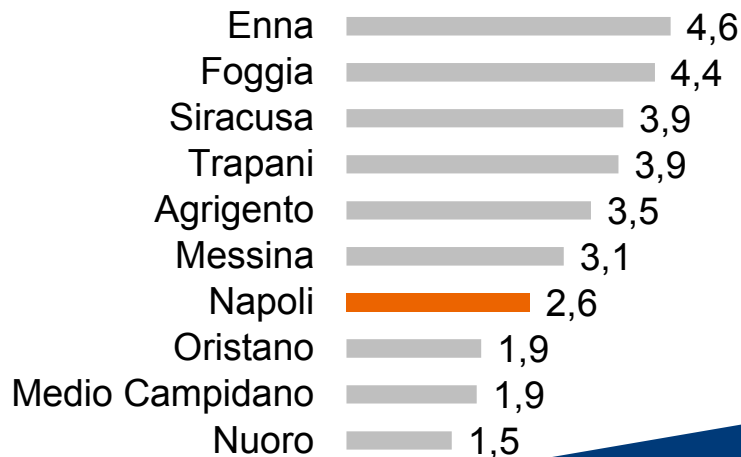
# Napoli è baricentrica in termini di attrattività

- Ben il **75%** dei visitatori di istituti ubicati in Campania è assorbito dalla provincia di **Napoli**. Tale quota sale all'81,3% se si considerano gli istituti statali (7,17 mln di visitatori, 2° in Italia dopo Roma)
- Tuttavia è **settima nel rapporto fra visitatori ed abitanti residenti**. Ci sono ancora ampi margini di miglioramento nel segmento degli istituti non statali

## Visitatori in istituti culturali (mln di unità)

	Napoli	Campania	% Napoli/ Campania
Istituti statali	7,17	8,82	<b>81,3</b>
Istituti non statali	1,45	2,76	52,5
Totale	8,62	11,58	74,4

## Prime 10 province meridionali per n. di Visitatori per abitante



# Le caratteristiche della domanda culturale: trend

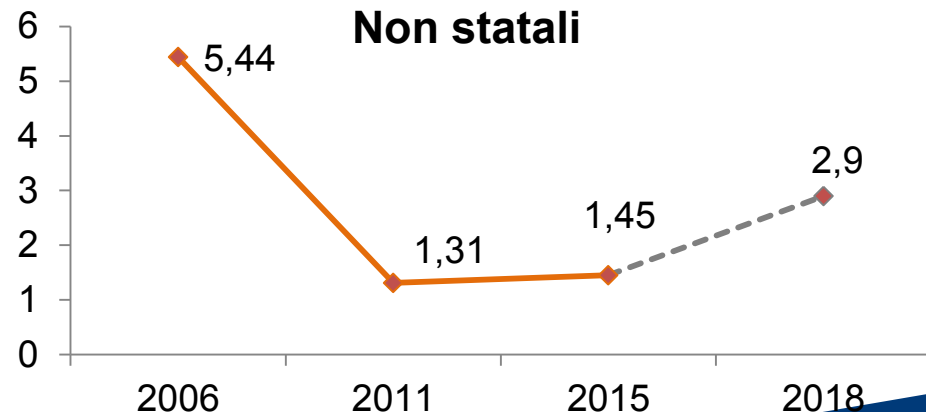
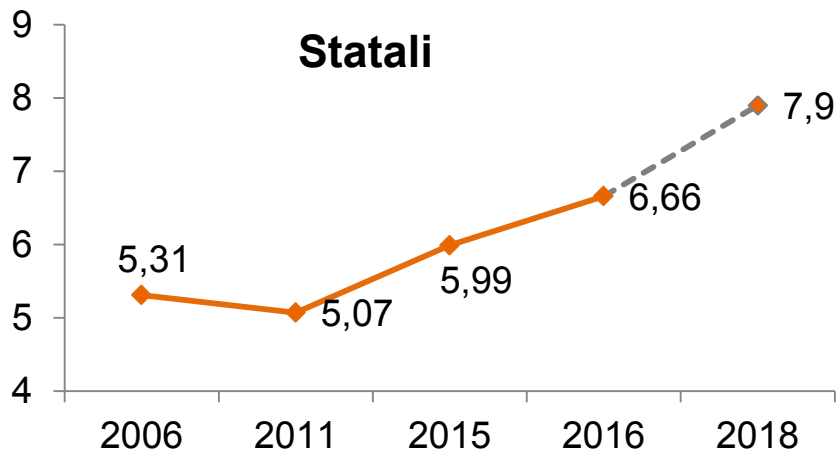
## Trend domanda culturale Istituti statali

- Crescita pressoché continua dei visitatori degli istituti statali, interrotta solo nella fase acuta della crisi.

## Trend domanda culturale Istituti non statali

- Gli istituti non statali subiscono un calo evidente fra il 2006 e 2011. Segue prima una lieve e poi una più decisa ripresa.

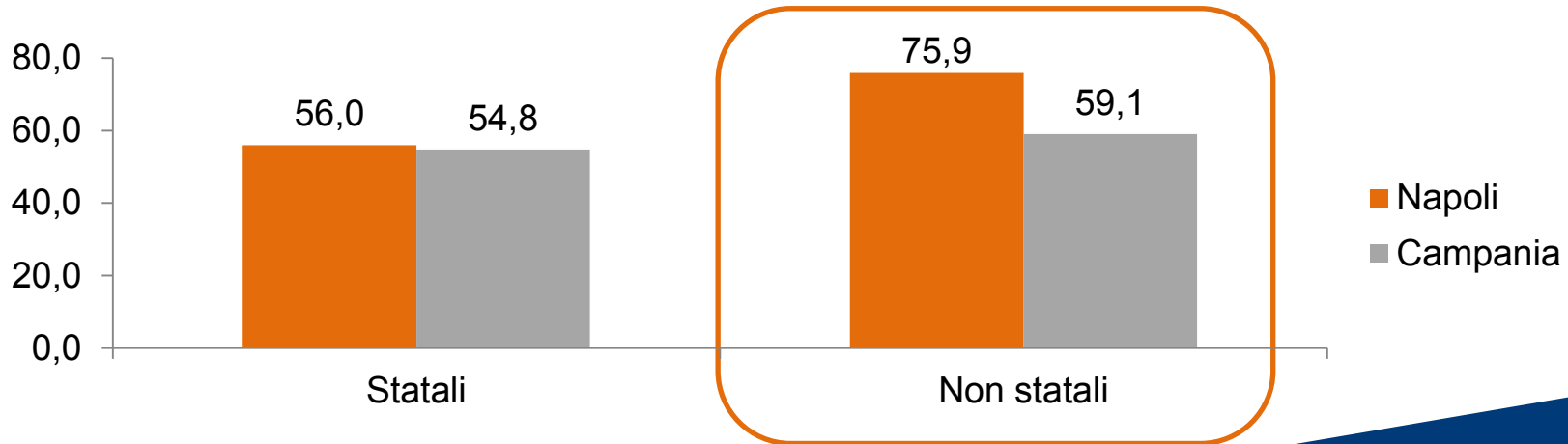
### Visitatori di istituti di arte ed antichità napoletani, mln



# Le caratteristiche della domanda culturale: paganti e non

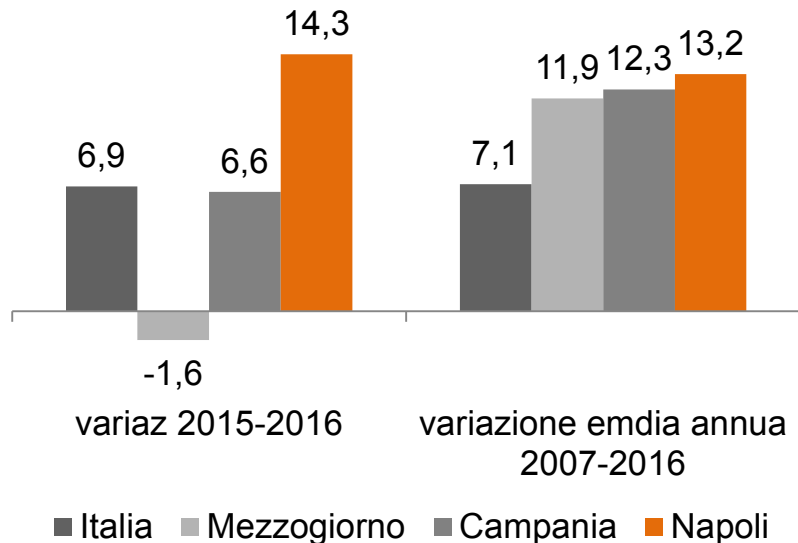
- La quota di visitatori paganti è nettamente superiore a quella regionale nel segmento non statale, mentre è allineata in quello statale.
- La ridimensionata attrattività degli istituti non statali partenopei potrebbe essere legata anche al pagamento del biglietto di accesso, posto che negli istituti statali circa il 44% dei visitatori non ha pagato.

Quota % di visitatori paganti negli istituti di arte ed antichità per tipologia

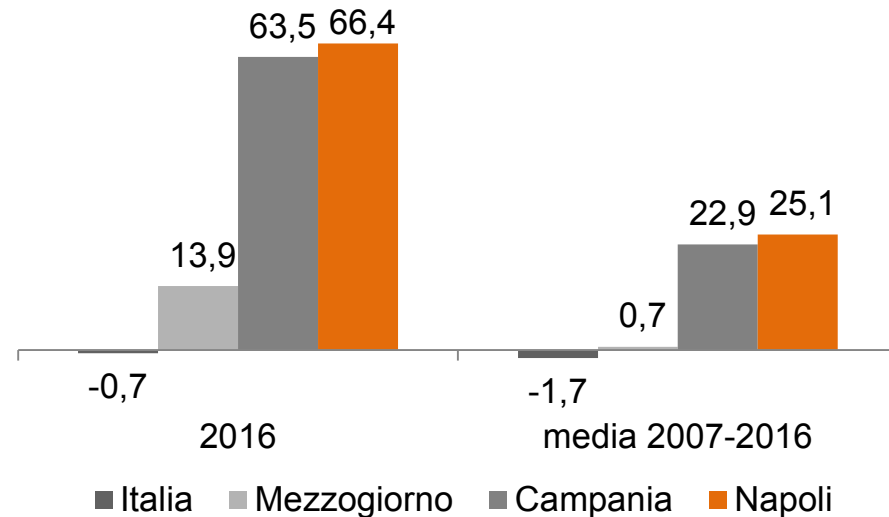


# Performance positive delle imprese culturali napoletane migliori anche del dato meridionale e nazionale

## Crescita Fatturato



## Redditività totale (% ROE)

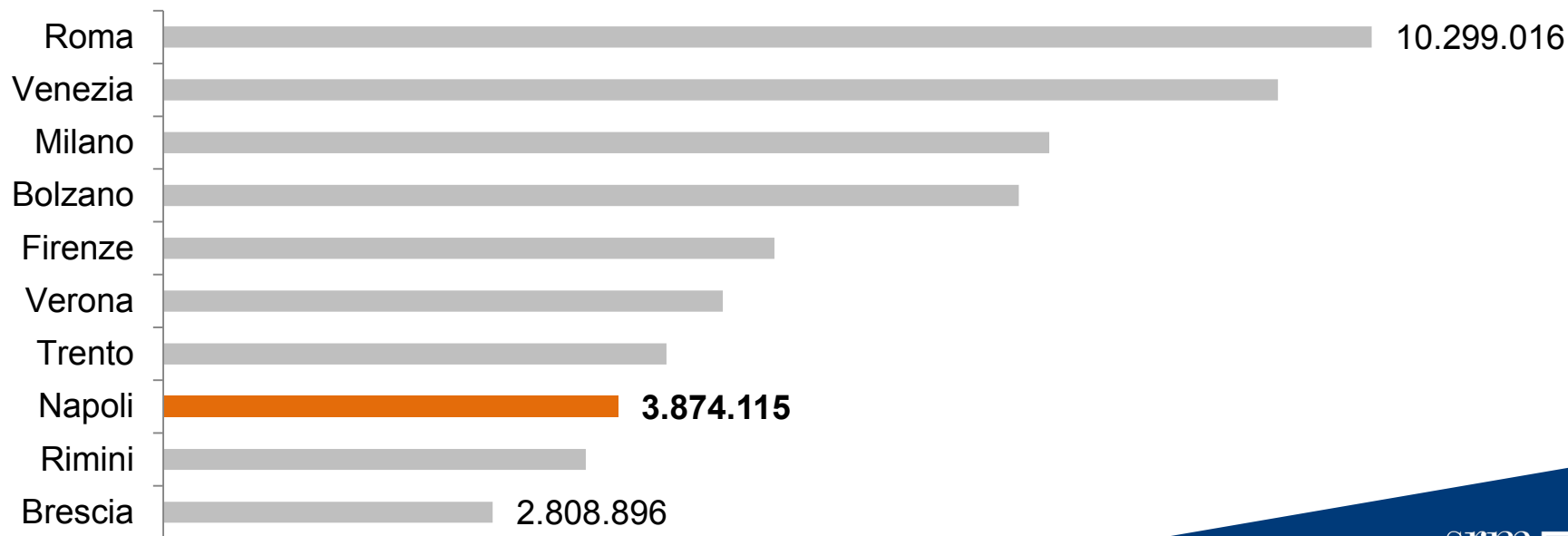




# Il turismo: una leva per l'industria culturale

Napoli è tra le province d'Italia più visitate (8° posto): **quasi 3,9 milioni di turisti nel 2017** per 13,2 milioni di giorni di presenza con una permanenza media di 3,4 giorni (in linea con l'Italia).

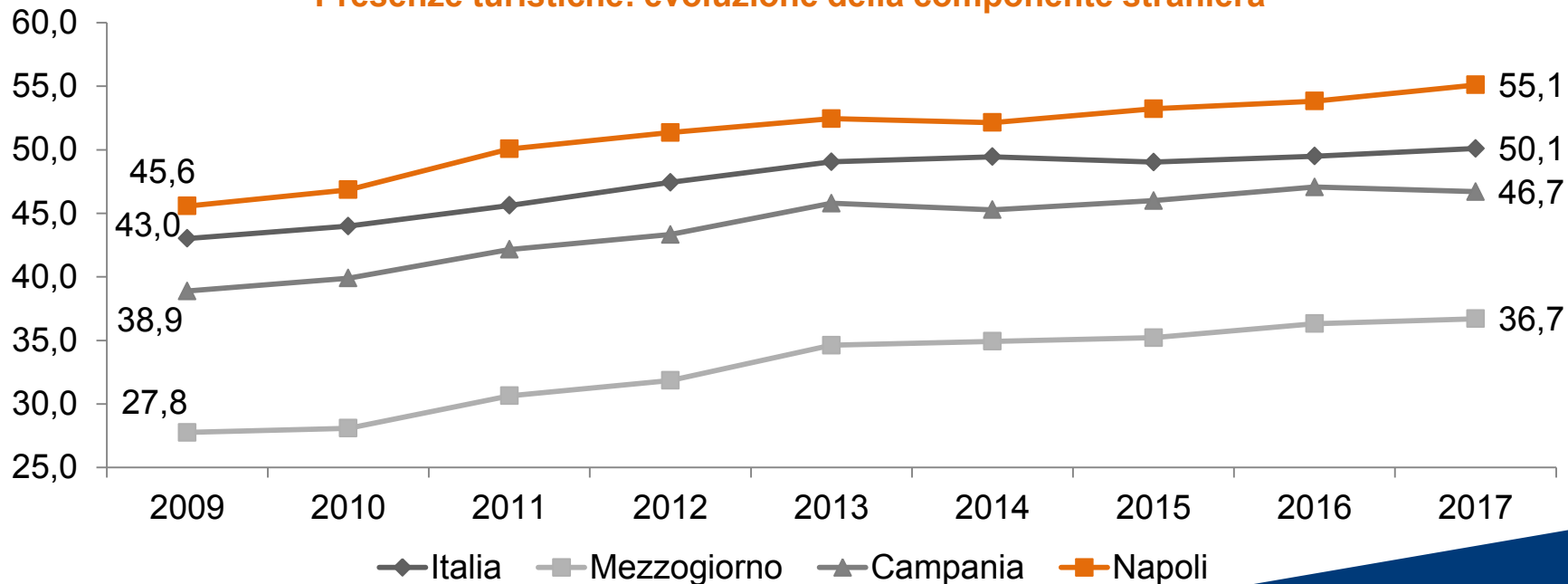
## Graduatoria nazionale delle prime 10 province per arrivi turistici



# Il turismo nella provincia è soprattutto estero

- Si passa dal 45,6% del 2009 al **55,1% nel 2017** delle presenze straniere, più alta che nelle altre aree geografiche

Presenze turistiche: evoluzione della componente straniera



# Agenda

Le caratteristiche del settore culturale napoletano

**Il contributo economico delle Gallerie d'Italia - Palazzo Zevallos Stigliano**

# Gallerie d'Italia - Palazzo Zevallos Stigliano: la domanda

- **Visitatori:** nel **2017** si rilevano **162.064** ingressi, pari a circa il **11%** dei visitatori di istituti non statali di Napoli. Domanda in crescita.
- **Provenienza:** prevalgono **quelli napoletani** che rappresentano il **62%** degli ingressi totali. **Tuttavia sta crescendo** considerevolmente **l'attrattività nazionale ed internazionale** del museo.

	2017	2015-16	2016-17
Ingressi totali	162.064	32,6	20,5
Visitatori napoletani	<b>100.479</b>	25,2	9,8
Visitatori italiani (non napoletani)	34.033	<b>40,4</b>	<b>40,5</b>
Visitatori stranieri	27.552	<b>68,7</b>	<b>46,3</b>

- **Servizi:** traina la crescita il **successo delle mostre** che fanno registrare un aumento degli ingressi di oltre il 60% nel 2016 e del 46,3% nel 2017.

**La presenza delle GPZS arricchisce l'offerta culturale della provincia di Napoli!**

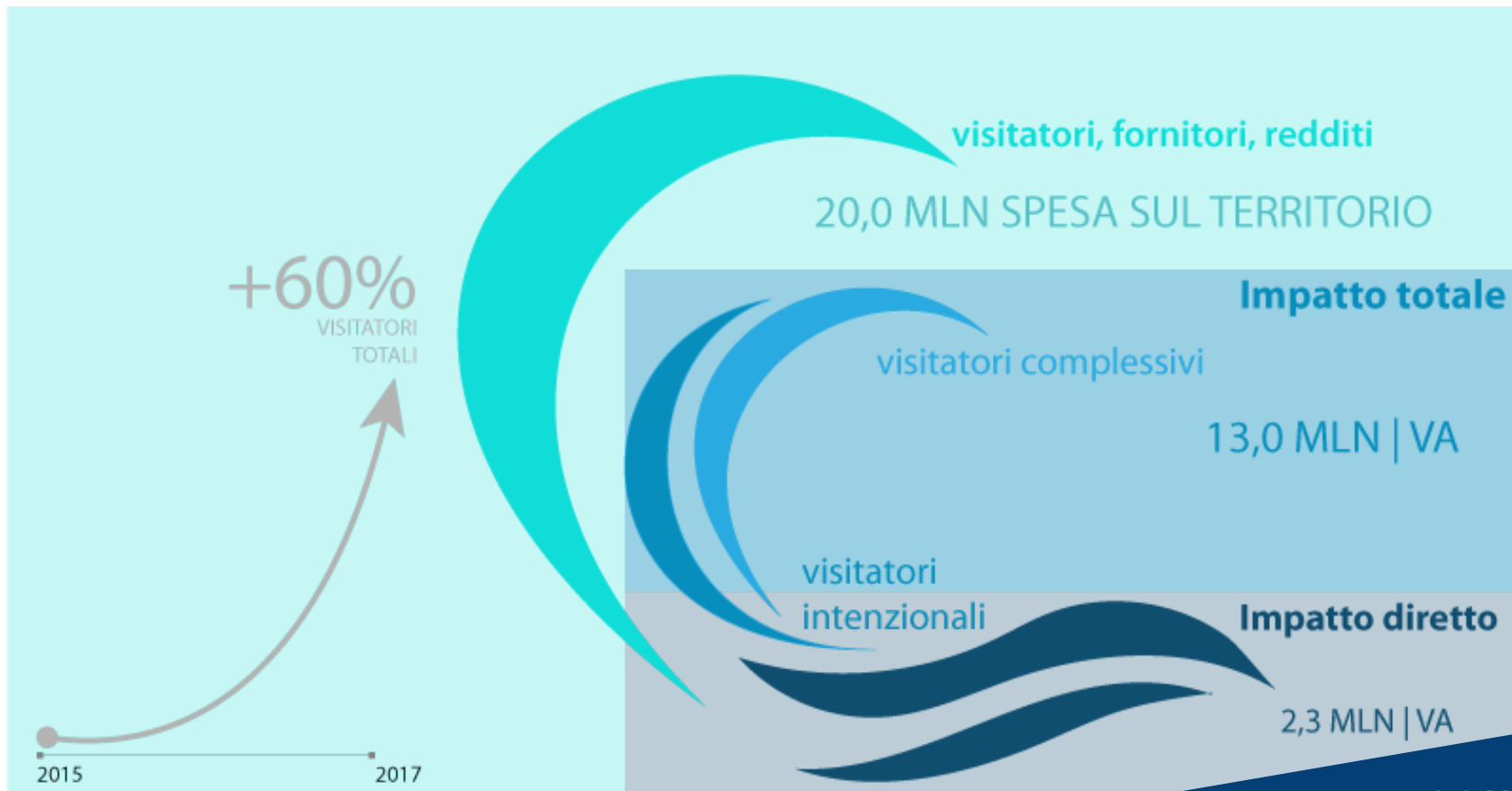
# Il contributo delle GPZS: aspetti metodologici

- Stima dell'impatto economico generato dalle Gallerie d'Italia - Palazzo Zevallos Stigliano in termini **sia di Valore aggiunto che della spesa**
- La metodologia di valutazione
  - La **provenienza dei visitatori**. I visitatori non napoletani sostengono una spesa media giornaliera maggiore rispetto a quella dei visitatori locali.
  - L'**intenzione programmata di visitare il museo nel soggiorno a Napoli** che induce il visitatore ad allungare il proprio soggiorno per la visita azionando la filiera turistica.



**Visitatori non residenti intenzionali GPZS: circa 21.500, pari al 35% dei visitatori non residenti**

# Impatto complessivo GPZS nell'offerta culturale napoletana



# Cosa insegna esperienza Gallerie d'Italia?

La valorizzazione del patrimonio culturale richiede **precise azioni volte a mettere a sistema** le potenzialità dell'offerta con «**passione**» e «**managerialità**»

La **qualità della programmazione di appuntamenti**, (esposizioni, simposi e convegni) e la **sinergica collaborazione con le più importanti istituzioni culturali** favorisce **l'attrattività turistica culturale**

Si attiva un **meccanismo virtuoso** in grado di connettere **ricchezza artistica e museale** e **sviluppo economico territoriale**: **effetto sociale, educativo ed economico**



**Grazie per l'attenzione**

**[www.sr-m.it](http://www.sr-m.it)**

seguici su

