



**Governo italiano**

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## CULTURA & TURISMO

# Una strategia di sistema per l'Italia

Roma, 27 maggio 2014



**Governo italiano**

*Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione*



# Decreto Cultura del 22 maggio 2014

## DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO

Lo scorso 22 maggio il CDM ha approvato il **DECRETO CULTURA** che contiene importanti novità sia nel campo della cultura che in quello interconnesso del turismo. In particolare:

- **ARTBONUS (mecenatismo culturale)**: *Credito d'imposta del 65% per le donazioni a favore di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, musei, siti archeologici, teatri pubblici e fondazioni lirico sinfoniche*
- **GRANDE PROGETTO POMPEI**: *Poteri commissariali per il DG e misure per la tutela dell'area archeologica di Pompei (come l'assunzione di 20 progettisti a tempo determinato)*
- **REGGIA DI CASERTA**: *Riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta con l'obiettivo di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale*





# Decreto Cultura del 22 maggio 2014

- **TAX CREDIT PER DIGITALIZZAZIONE TURISTICA**: *credito d'imposta del 30% dei costi sostenuti per investimenti relative all'acquisto di siti e portali web, di servizi di comunicazione e marketing sul web, ecc.*
- **TAX CREDIT PER RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE**: *credito d'imposta del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia o di eliminazione delle barriere architettoniche*
- **PIANO STRAORDINARIO MOBILITÀ TURISTICA**: *Favorire la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori ed al Sud Italia anche grazie alla concessione gratuita a imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni di stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari*
- **SEMPLIFICAZIONE NUOVE IMPRESE TURISTICHE**: *semplificazione degli adempimenti burocratici per favorire l'imprenditorialità turistica*
- **ENIT**: *Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.*



# Turismo e Cultura: DECALOGO Formez PA – Federculture

Formez<sup>PA</sup>



FEDERCULTURE

*Dieci punti per valorizzare il nostro inestimabile patrimonio culturale e per recuperare la dimensione industriale del turismo, trasformandolo in uno degli asset fondamentali del nostro Paese. È questo l'obiettivo della proposta di Formez PA e di Federculture.*

1. **GOVERNANCE**: *creare una cabina di regia unica tra Governo, Ministeri e Regioni*
2. **AGENZIA NAZIONALE**: *ridisegnare il sistema delle agenzie valorizzando le competenze di Enit, Italia Trade Agency, PromuoviItalia, Invitalia, e coinvolgendo le eccellenze del mercato*
3. **FONDO PROGETTUALITÀ CULTURALE**: *creare un fondo per progetti integrati pubblico/privato*
4. **TOURIST CARD NAZIONALE**: *integrare un'estesa gamma di servizi e convenzioni per il turista attraverso le nuove tecnologie*



# Turismo e Cultura: DECALOGO Formez PA – Federculture



FEDERCULTURE

5. **SITI UNESCO**: *avviare un piano straordinario e immediato di manutenzione*
6. **ASSISTENZA DEI TURISTI**: *rilanciare un servizio multilingue e multicanale su diritti, opportunità ed emergenze (progetto Easy Italia), monitorare la domanda in lingua originale sui social media*
7. **MARCHIO "ITALIA"**: *promuovere il brand nell'ambito dei grandi eventi nazionali e regionali*
8. **FORMAZIONE**: *creare una struttura permanente valida per tutto il Mediterraneo e accompagnare le start up under 35 nei servizi culturali*
9. **SISTEMA RICETTIVO**: *adottare standard di classificazione Ue e un marchio di qualità nazionale e migliorare l'accessibilità attraverso una mappatura delle strutture accessibili e il potenziamento dell'accoglienza all'infanzia*
10. **LAVORO**: *inserimento giovani "tutor" e "trip advisors" sul mercato*



# Le 4 proposte operative Formez PA - Federculture



FEDERCULTURE

*Lo scorso 12 febbraio, presso la Biblioteca Nazionale di Roma, Formez PA e Federculture hanno organizzato un convegno incentrato sui temi dell'interconnessione funzionale tra il turismo e la cultura. In tale occasione, sulla base del succitato decalogo, sono state presentate **4 PROPOSTE OPERATIVE** per migliorare e rilanciare il comparto del turismo nazionale. In particolare:*

## **1. TOURIST CARD NAZIONALE**

## **2. EASY ITALIA 2014 - ASSISTENZA AL TURISTA PER L'ITALIA DELLE REGIONI**

## **3. FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALLO START-UP DI IMPRESE GIOVANILI PER LA GESTIONE DI SERVIZI CULTURALI**

## **4. FORMAZIONE D'ECCELLENZA PER QUALIFICARE LA PROGETTUALITÀ CULTURALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**



# 1. Tourist card nazionale

**PROPOSTA:** *Realizzare una Tourist Card che, grazie alle nuove tecnologie, permetta l'integrazione di un'estesa gamma di servizi al turista con l'obiettivo di rendergli più semplice e accessibile la visita e l'accoglienza sull'intero territorio nazionale.*

- È noto come non sia sufficiente detenere una quota, anche cospicua, di patrimonio culturale per attrarre automaticamente la domanda di consumo culturale.
- È sempre più necessario, infatti, progettare un livello adeguato di offerta di servizi culturali che rendano facilmente fruibili i beni artistici di un territorio. Ciò significa, non soltanto **rendere accessibili** musei o aree archeologiche, biblioteche o parchi ambientali, ma **qualificare la rete di servizi primari che ne favoriscano la corretta fruizione**: informazione, comunicazione, trasporti, ricettività turistica, ecc.
- A questo fine, può essere utile progettare una **piattaforma multicanale** in grado di erogare servizi **innovativi ad alta efficienza e fruibilità** per il *Destination Management* del sistema turistico-culturale dell'intero Paese, utilizzando soluzioni progettate sulle caratteristiche dei processi di gestione degli operatori e sui processi di fruizione degli utenti, in grado di creare reali vantaggi in termini di riduzione dei tempi o dei costi.



## 2. Easy Italia 2014

**PROPOSTA:** *Tramite il servizio di assistenza multicanale e multilingua Easy Italia dare supporto a migliaia di turisti stranieri nella loro lingua sulle loro esigenze prima, durante e dopo il viaggio.*

- Una criticità, specificatamente italiana rispetto ai paesi concorrenti, è rappresentata dalla **barriera linguistica**. Interventi di attuazione immediata sul versante dell'assistenza e dell'informazione mirata al turista possono sopperire ad eventuali carenze, soprattutto se accompagnati dalla mediazione linguistica e culturale estesa anche alle lingue dei paesi che hanno visto un forte sviluppo del turismo negli ultimi anni (Cina, Russia, Brasile, ecc).
- Il turista grazie al servizio potrà **conoscere i propri diritti** e i sistemi di tutela previsti nel nostro Paese, acquisire **informazioni sempre aggiornate**, **gestire emergenze** ed imprevisti, ottenere un'assistenza che si estende alla mediazione linguistica e culturale.
- Un servizio garantito **tutti i giorni** (inclusi domeniche e festivi 9.00-21.00), **multicanale** (servizio e-mail **disponibile h24**, con prima risposta entro il giorno successivo) **multilingua** (inglese francese, spagnolo, tedesco, cinese, giapponese, russo e italiano).





### 3. Formazione e accompagnamento allo start-up di imprese giovanili per la gestione di servizi culturali

**PROPOSTA:** *Federculture e Formez PA si candidano a sviluppare progetti di formazione e accompagnamento alla nascita di nuove imprese giovanili nel settore culturale.*

- Il nostro Paese conta più di 4.700 musei, oltre 6.000 beni e siti archeologici, 46.025 beni architettonici, 12.609 biblioteche e 34.000 luoghi di spettacolo, ma sono, purtroppo, insufficienti le esperienze di buona ed efficiente gestione. In particolare, le realtà territoriali minori sono ricche di beni culturali e tradizioni artistiche che rischiano di essere perdute se non adeguatamente valorizzate.
- In questo contesto, **affidare a imprese giovanili** proprio le **attività culturali** potrebbe costituire una **scelta lungimirante e strategica**.
- Considerare la **cultura come bacino di nuova e qualificata occupazione**, tramite la **nascita di nuove imprese culturali e creative**, aiuterà a valorizzare il capitale umano.
- L'idea è quella di **favorire l'affidamento dei servizi culturali dei Comuni** (musei, biblioteche, aree archeologiche, ecc.) **a nuove imprese**, profit e non-profit, **promosse da giovani**.



## 4. Formazione d'eccellenza per qualificare la progettualità culturale delle PA

**PROPOSTA:** *Per favorire la qualità progettuale è necessario formare figure professionali all'interno delle PA in grado di sviluppare progetti di valorizzazione e gestione culturale.*

- Al fine di **evitare la dispersione delle risorse comunitarie** destinate alla cultura e di **qualificare la progettualità integrata** (tra diversi livelli istituzionali e tra pubblico e privato) nel settore culturale, Federculture ha proposto l'introduzione di un **FONDO PER LA PROGETTUALITÀ CULTURALE**.
- Ispirato al Fondo per la Progettualità delle Infrastrutture, operativo presso la Cassa Depositi e Prestiti, il nuovo strumento finanziario darebbe un **rilevante impulso ad una qualificata progettualità in campo culturale** attraverso il **finanziamento di appropriati Studi di Fattibilità Esecutivi**, finalizzati a promuovere lo sviluppo locale **attraverso la valorizzazione "di sistema"** del patrimonio culturale, spesso disperso tra vari livelli istituzionali.
- Il nuovo strumento di finanziamento dovrebbe essere dedicato alla **progettazione strategica integrata e partecipata nella governance culturale** al fine di **verificarne in anticipo la sostenibilità economico-finanziaria e gestionale**.



## Turismo culturale quale leva di sviluppo del nostro Paese

- Occorre sviluppare una **cabina di regia unica** tra **governo, ministeri e Regioni** e una **strategia nazionale** per sostenere il **turismo culturale** e trasformarlo in una **leva di sviluppo** del nostro Paese, cercando di **integrare un'estesa gamma di servizi per il turista** attraverso le **nuove tecnologie**.
- Se è vero che **l'Italia è al primo posto nel mondo per patrimonio culturale**, deve tornare ad esserlo anche nella **capacità di attrarre il turismo**.
- Se il nostro Paese sarà in grado di **recuperare la competitività persa** e **sfruttare le opportunità di indotto del turismo mondiale**, che cresce del 10% l'anno, nel 2016 il turismo potrà raggiungere **almeno l'11,9% del Pil**, creando **900 mila nuovi posti di lavoro**.
- Tale indotto apre **grandi potenzialità per le Regioni del nostro Mezzogiorno** che, se hanno sofferto più di altre aree il declino del settore turistico, oggi possono sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla **nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020**.



# *ALCUNI DATI SUL TURISMO MONDIALE*



# La popolazione alla base dell'espansione economica

**Popolazione nel 1960:  
circa 3 miliardi**



**Popolazione nel 2050:  
circa 9 miliardi**

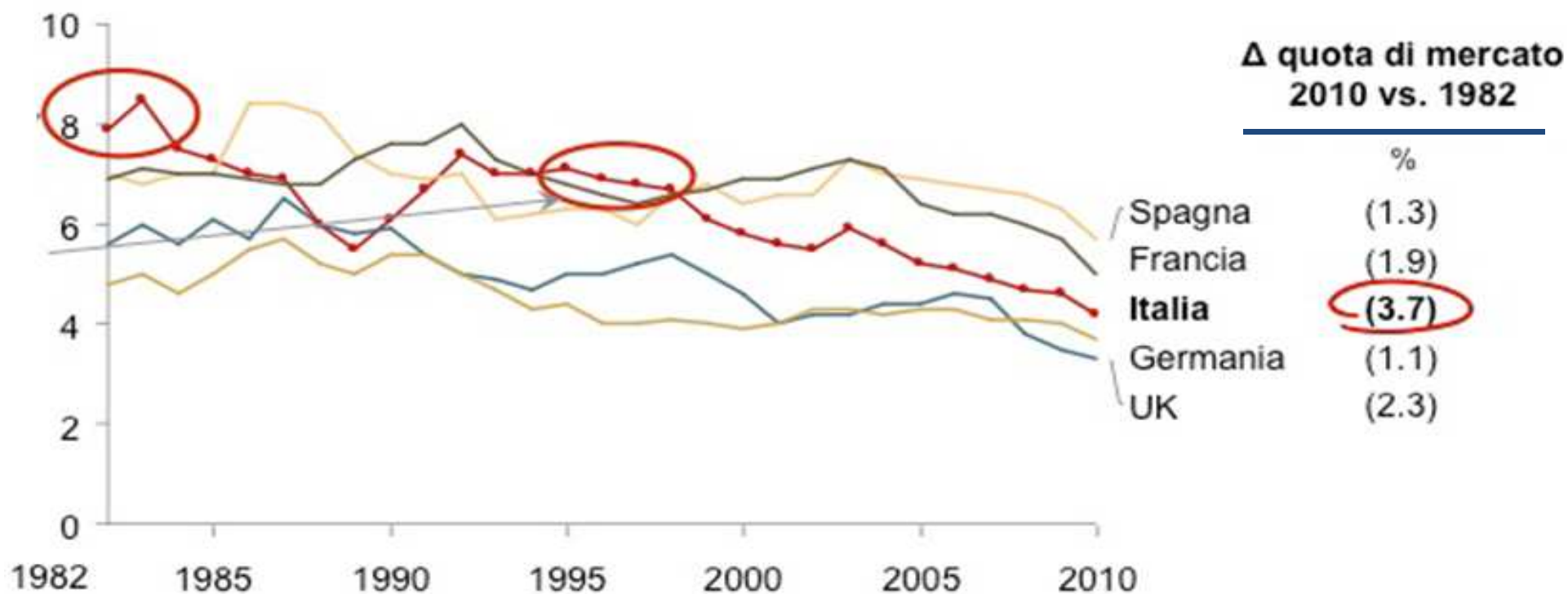




# In 30 anni l'Italia ha perso significativamente quota di mercato: era il 1° Paese europea ad inizio anni 80

## Evoluzione della quota di mercato di turismo inbound

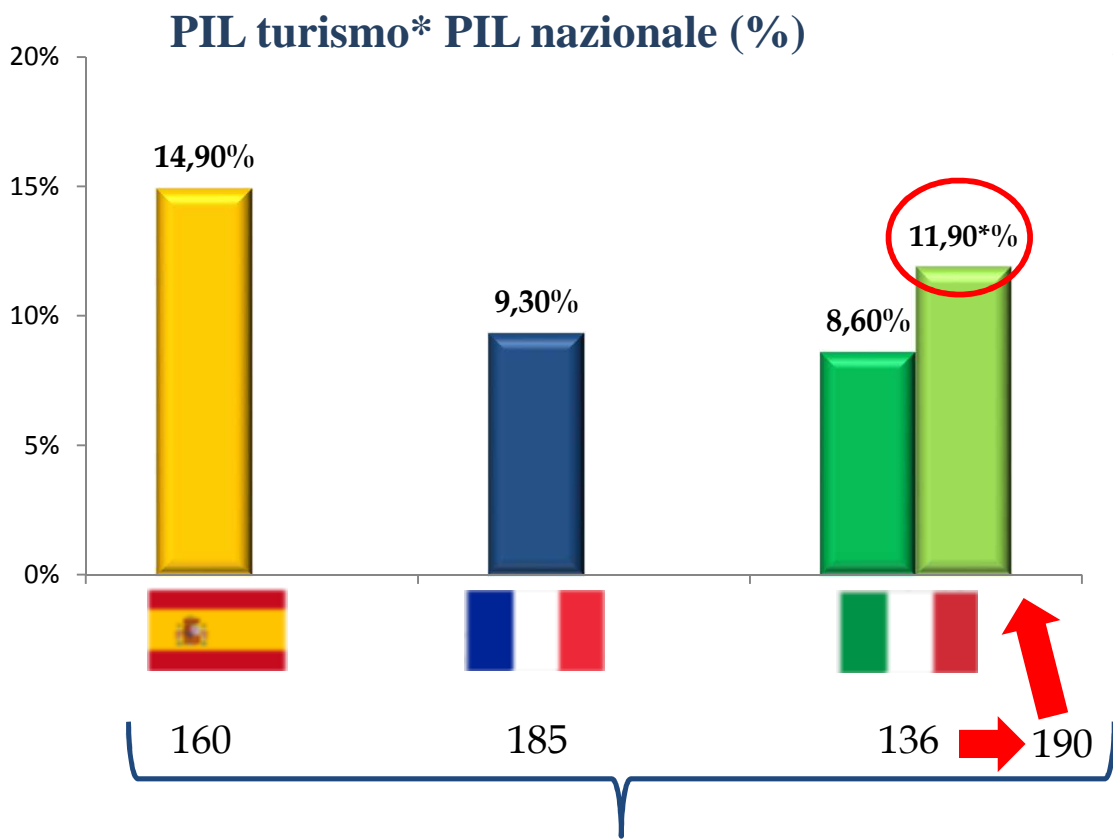
Quote di mercato del turismo inbound nei principali Paesi UE in termini percentuali di spesa dei viaggiatori internazionali (ANNI 1982 – 2010)



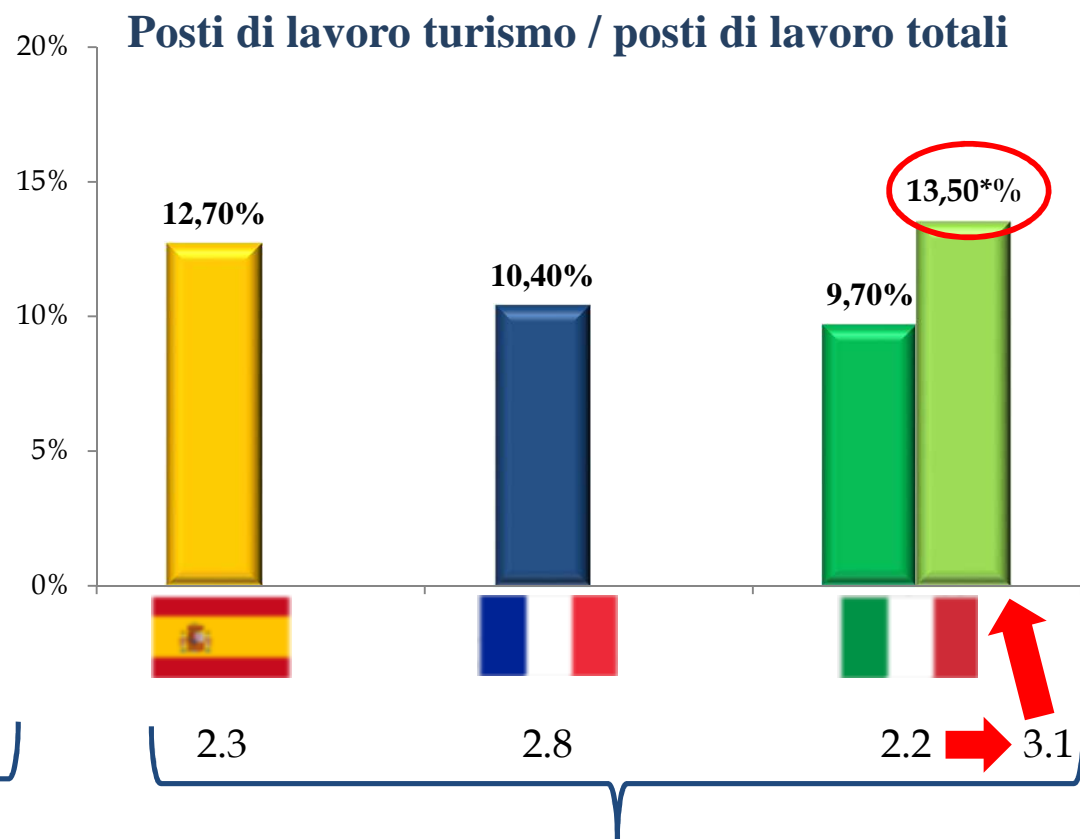


# Contributo del Turismo all'economia in Spagna e Francia superiore all'Italia, anche in termini assoluti

**Impatto del turismo sul , 2011**  
*Confronto con Francia e Spagna*



**Contributo del Turismo sull'occupazione**  
*Confronto con Francia e Spagna*



Impatto totale\* del turismo (€ miliardi)

Contributo del turismo  
(posti di lavoro in milioni)



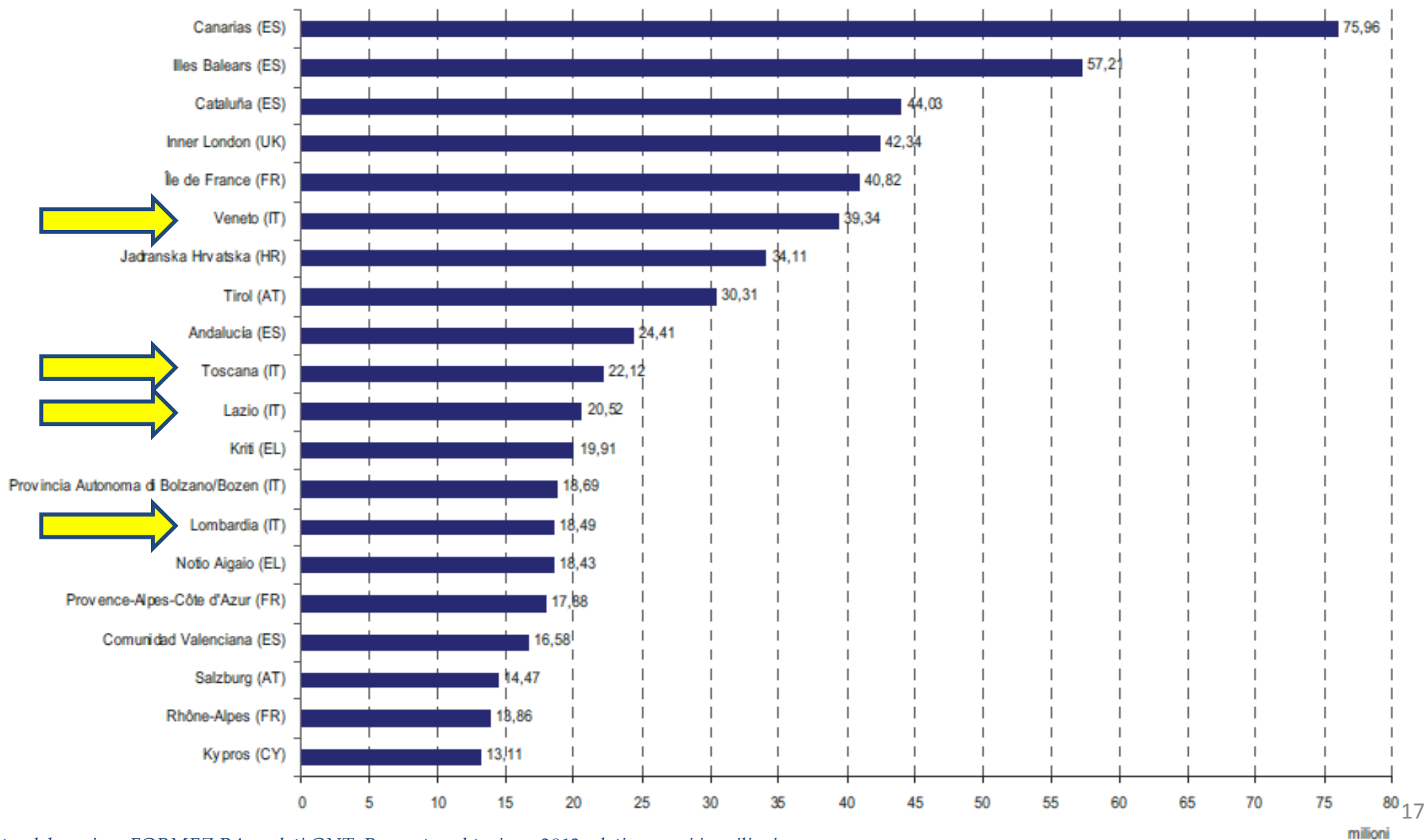
# Viaggiatori stranieri in Italia: MOTIVO DELLA VACANZA (milioni di euro a prezzi correnti)

VACANZA	2011	2012	VAR. %	QUOTA 2012
culturale in una città d'arte	10.059	10.905	8,4%	56,2%
al mare	3.934	3.586	-8,8%	18,5%
al lago	1.589	1.633	2,8%	8,4%
in montagna	1.219	1.366	12,1%	7,0%
altro	1.129	1.140	1,0%	5,9%
verde, agriturismo	315	377	19,7%	1,9%
sportiva	306	271	-11,4%	1,4%
enogastronomica	121	124	2,5%	0,6%
TOTALE	18.672	19.402	3,9%	100%





# Le 20 regioni più visitate nella UE-27 (pernottamenti di non-residenti) - ANNO 2011





# *TURISMO DEI BRIC*

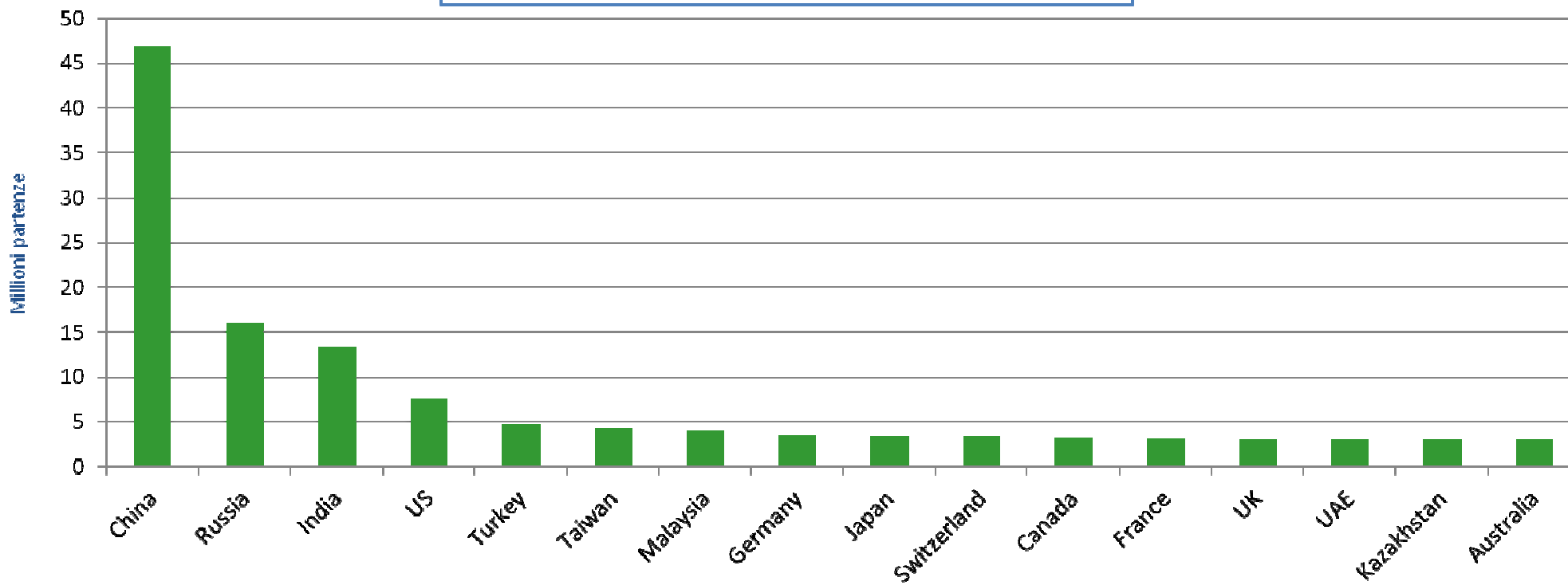
*un enorme potenziale da sfruttare*



# Performance dell'industria turistica globale

- China, Russia e India saranno i paesi con più viaggi all'estero nel 2017
- Gli USA prenderanno la 4a posizione con un incremento di 8 milioni di viaggi all'estero
- La Turchia raggiunge la 5a posizione nella classifica mondiale

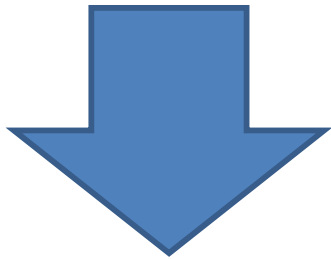
Crescita Assoluta 2012/2017 Viaggi all' estero





# IL peso economico dei BRIC

- I BRIC rappresentano oggi il **21% del PIL Globale**
- Caratterizzati da una **stabile crescita del PIL nazionale**
- Solo la **Cina** rappresenta il **12.6% del PIL Globale**



- Aumento della spesa
- Maggiore propensione al consumo
- Nuove opportunità per i *players* globali
- Panorama interessante e importante per il business globale

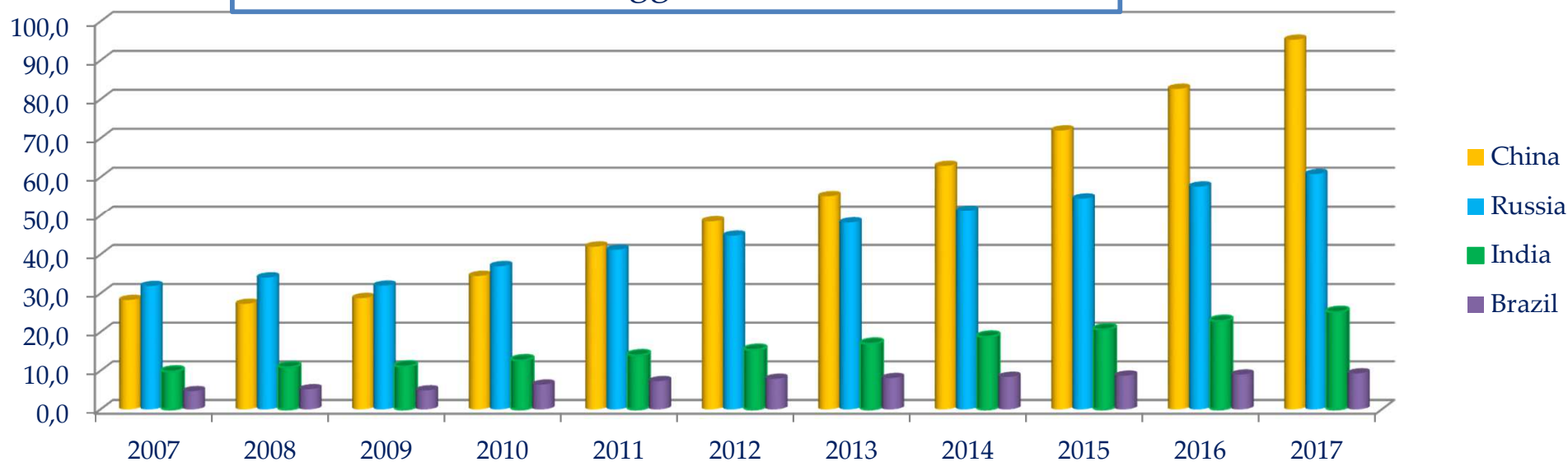




# Performance turistiche dei BRIC

- Nel **2013** abbiamo assistito a **128 milioni di viaggi dei BRIC verso estero**
- Nel **2017** ne sono previsti **190 milioni**, rappresentando una **crescita assoluta del 55%**, di cui **95 milioni dalla Cina e 60 milioni dalla Russia**
- Di diverse proporzioni il volume di viaggi all'estero di **Brasile e India**, che nel **2013** hanno rappresentato solo il **19% (25 milioni)** del totale dei BRIC contro i 103 milioni di Cina e Russia, rispettivamente a quota 55ml e 48ml

Volume/Milioni di viaggi verso l'estero 2007/2017





# Il fatturato per l'industria turistica globale

Nel 2012 i **BRIC** hanno generato, per l'industria turistica, un fatturato di **107 miliardi** di € di cui:

- **CINA:** 55 miliardi di €
- **RUSSIA:** 26,7 miliardi di €
- **BRASILE:** 17,3 miliardi di €
- **INDIA:** 7,8 miliardi di €



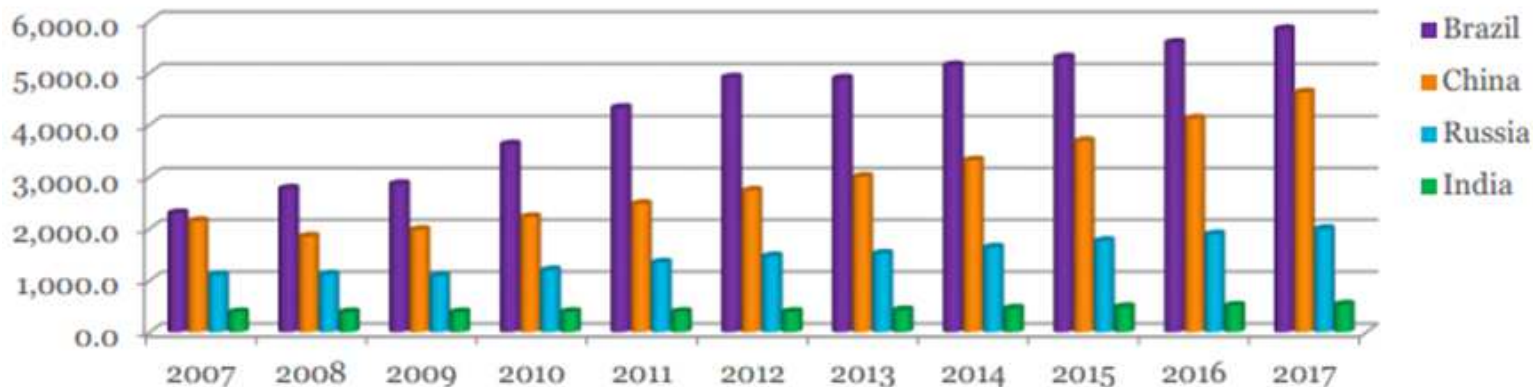
	2010 ▼	2011 ▼	2012 ▼	2013 ▼	2014 ▼	2015 ▼	2016 ▼	2017 ▲
China	43,516.4	49,398.9	54,998.5	60,973.2	68,040.7	76,422.4	86,239.6	97,772.5
Russia	21,595.1	24,307.9	26,734.6	29,066.0	31,408.6	33,690.5	36,020.4	37,944.3
Brazil	12,940.3	14,912.3	17,346.8	17,478.1	18,173.9	18,904.8	19,702.3	20,552.5
India	7,793.5	7,794.0	7,798.9	8,460.2	9,138.6	9,827.1	10,496.1	11,143.2
	85,845.4	96,413.1	106,878.8	115,977.5	126,761.8	138,844.9	152,458.4	167,412.5

È prevista, tra il 2012 e il 2017, una **crescita assoluta del 56%** rappresentante un'opportunità di mercato da **60,5 miliardi di €**



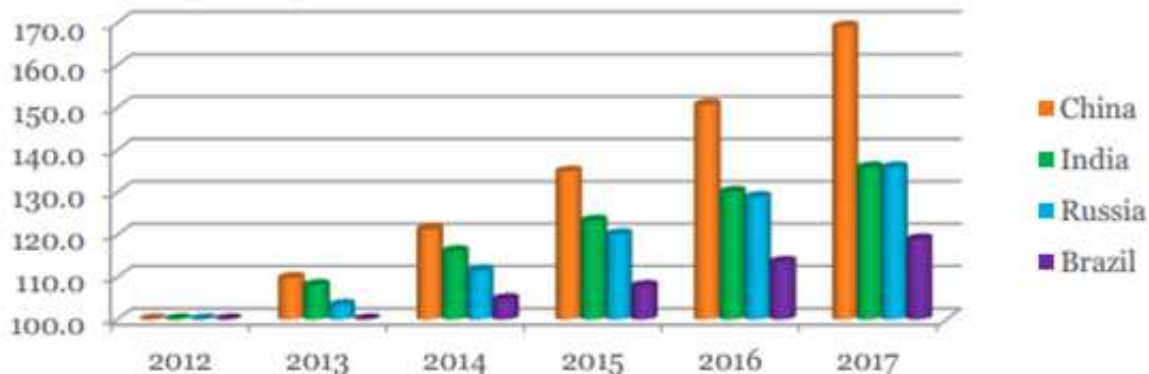
# Il Turismo Culturale dei BRIC: Tendenza Positiva

Valore 2007/2017 spesa dei BRIC in turismo culturale



Il Brasile guida la classifica 2007-2017 in termini di fatturato ma si posiziona ultimo tra i BRIC in chiave di crescita % futura.

Crescita % 2012/2017 spesa dei BRIC in turismo culturale



Infatti viene stimata una crescita del 19% tra il 2012 e il 2017 contro il 69% della Cina e il 35% di Russia e India.



# Le destinazioni preferite dei BRIC

- Forte propensione per il turismo regionale (Asia, America, Europa dell'Est)
- L'Italia è la 4<sup>a</sup> destinazione preferita per Brasile e Cina, 3<sup>a</sup> per la Russia

## Top 3 destinazioni dei BRIC 2012



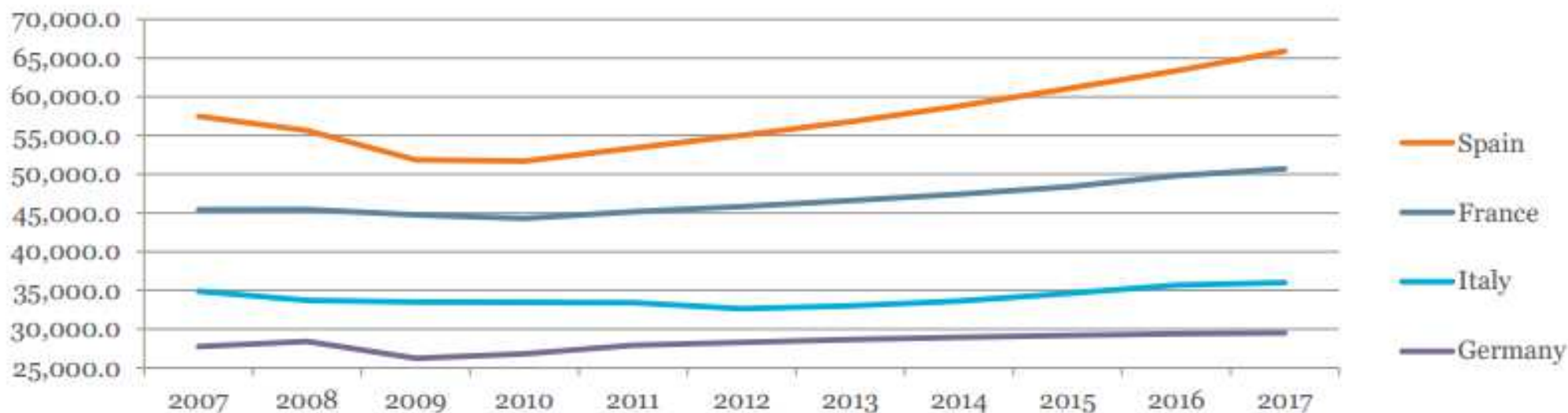
## Top 4 destinazioni dei BRIC nel 2012 per Europa Occidentale







# Fatturato dell'industria turistica in mn € 2007/2017



	Fatturato 2012	Crescita % prevista 2012/2017	Crescita assoluta € 2017
<b>SPAGNA</b>	55 miliardi €	19,8%	11 miliardi €
<b>FRANCIA</b>	46 miliardi €	10,7%	4,9 miliardi €
<b>ITALIA</b>	32,6 miliardi €	10,3%	3,3 miliardi €
<b>GERMANIA</b>	28 miliardi €	4,5%	1,25 miliardi €