



BOSTON
CONSULTING
GROUP

Cultura: leva strategica per la crescita del Paese

Focus sull'impatto dei musei statali italiani

ROMA, 7 OTTOBRE 2019



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Uno studio in tre fasi sulla rilevanza dei musei statali



I musei oggi



- Analizzati i dati raccolti a livello centrale e periferico
- Realizzata una fonte di informazioni per comprendere la situazione attuale e prendere decisioni



Il loro impatto



- Sviluppata una metodologia per stimare, per la prima volta, l'impatto ad oggi dei musei statali
- Adottato un approccio olistico che considera 4 ambiti: economico, sociale, culturale, ambientale



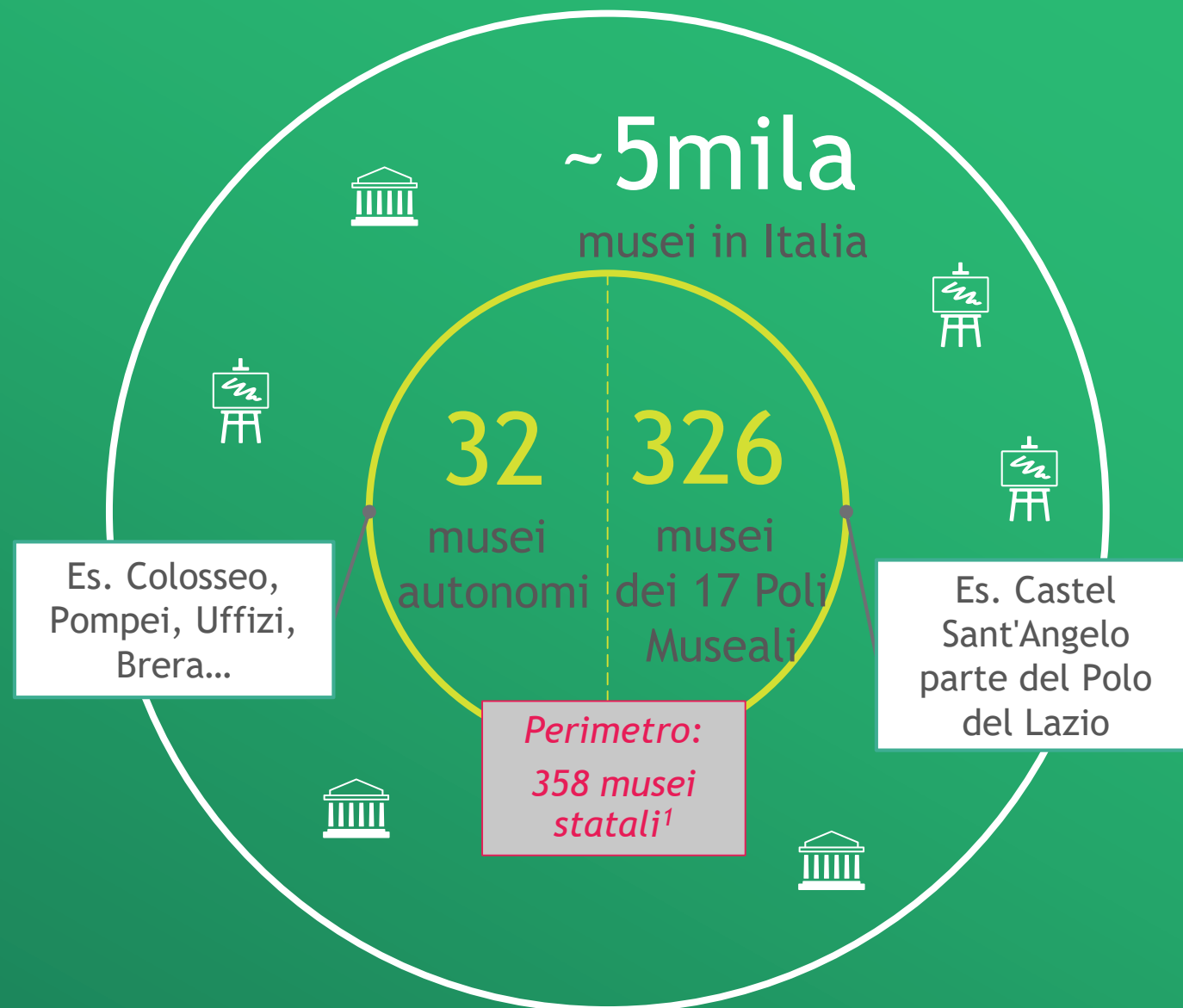
Il potenziale per il Paese



- Stimato infine il potenziale del settore alla luce di
 - un'analisi di confronto internazionale su 30 musei
 - le nostre esperienze in questo e in settori affini

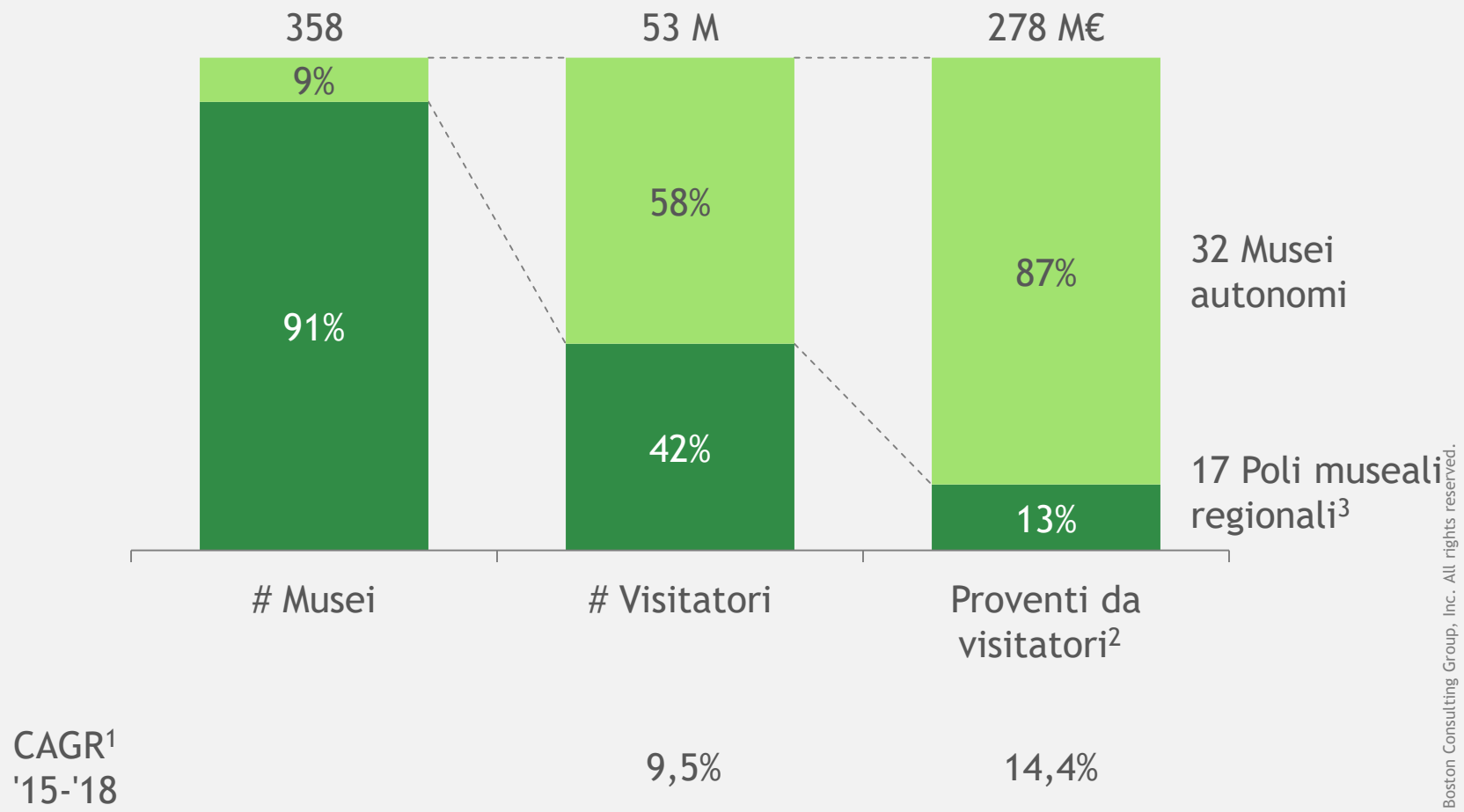
Perimetro
dell'analisi:

358 musei
statali



1. Numerica calcolata in base al DM 23/12/2014 aggiornato al 07/02/2018. Sono esclusi 104 musei statali che afferiscono alle Soprintendenze in quanto non rientrano nel perimetro della DG Musei
Nota : I musei comprendono i Parchi Archeologici

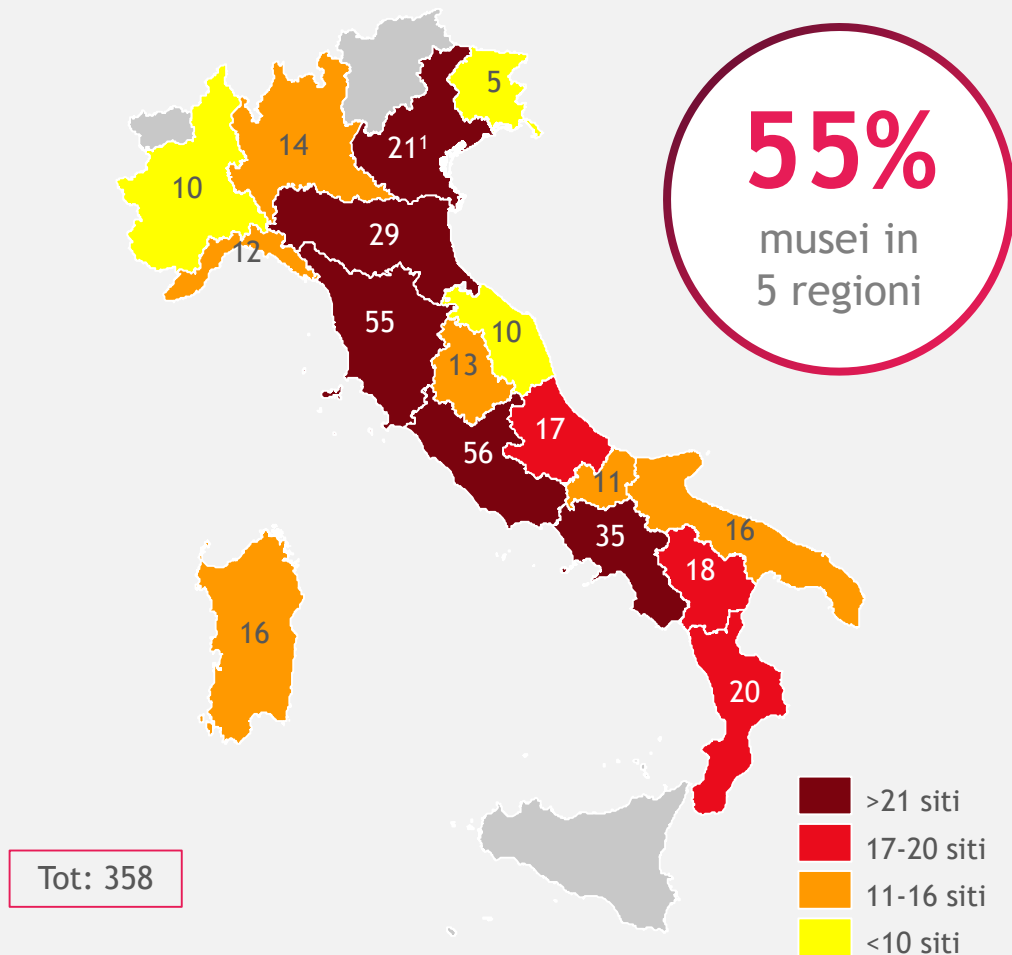
I 32 Musei Autonomi attraggono ~58% dei visitatori e generano ~87% dei proventi dei Musei Statali



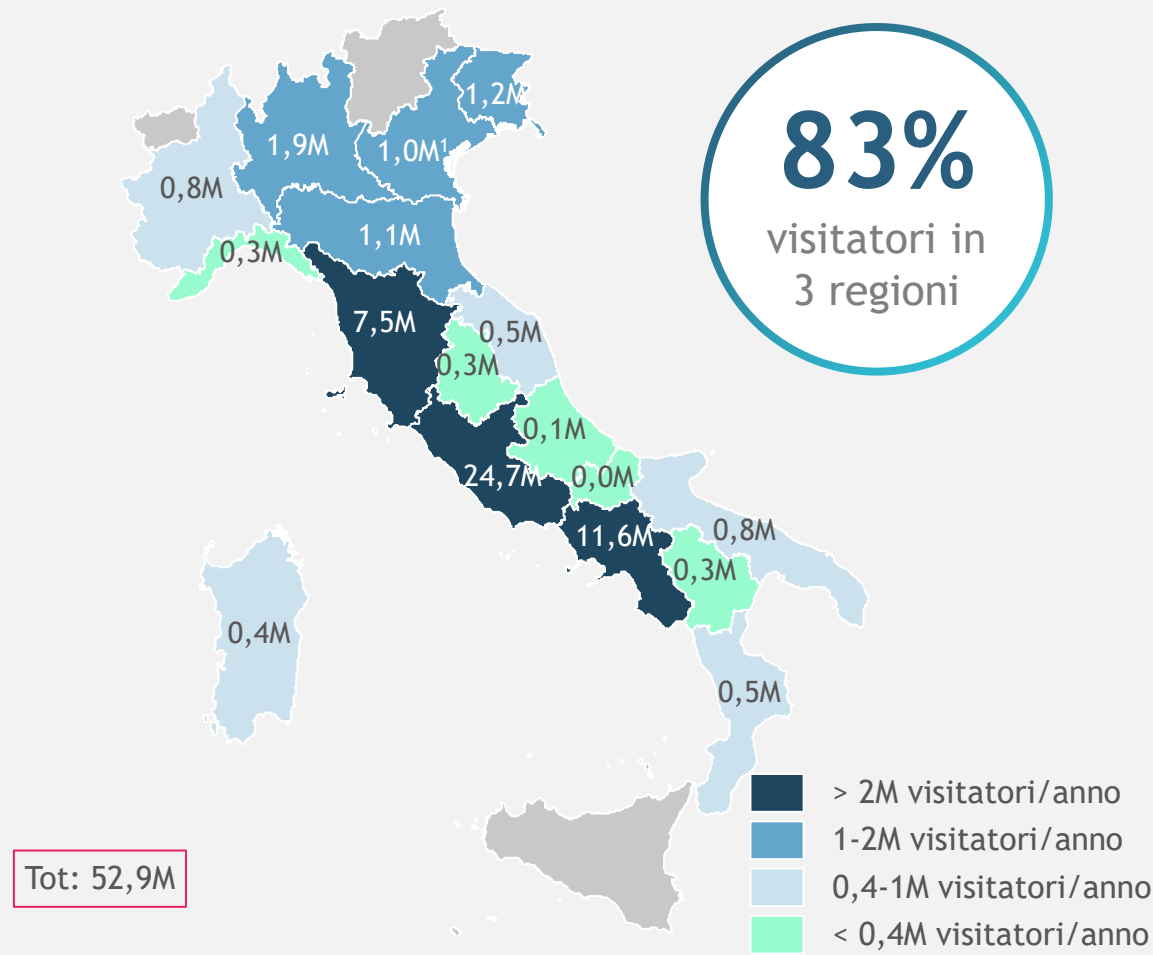
Nota: dati relativi al 2018
 1. Compounded Average Growth Rate (tasso annuo di crescita composto) 2. Da biglietteria e servizi aggiuntivi 3. 17 Poli Museali Regionali comprendono 326 Musei
 Fonte: Sistan, analisi ed elaborazioni BCG

Distribuzione musei statali e ancor più dei visitatori concentrata in poche regioni

Numero di musei statali



Numero di visitatori, in milioni (2018)



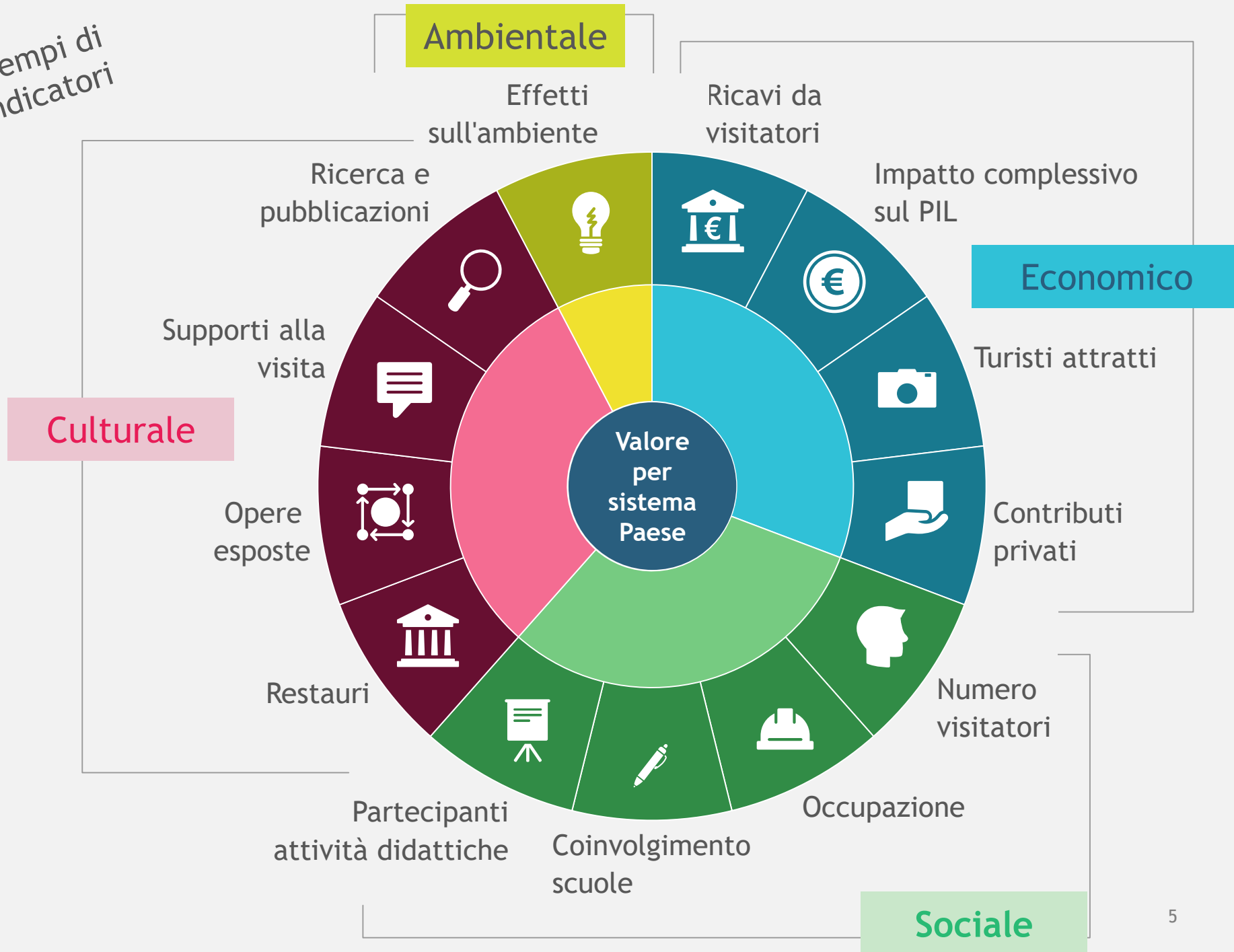
1. Inclusi 2 siti del Trentino Alto Adige

Nota: Numerica riferita all'aggiornamento del DM 23/12/2014 in data 07/02/2018

Fonte: Sistan, analisi ed elaborazioni BCG

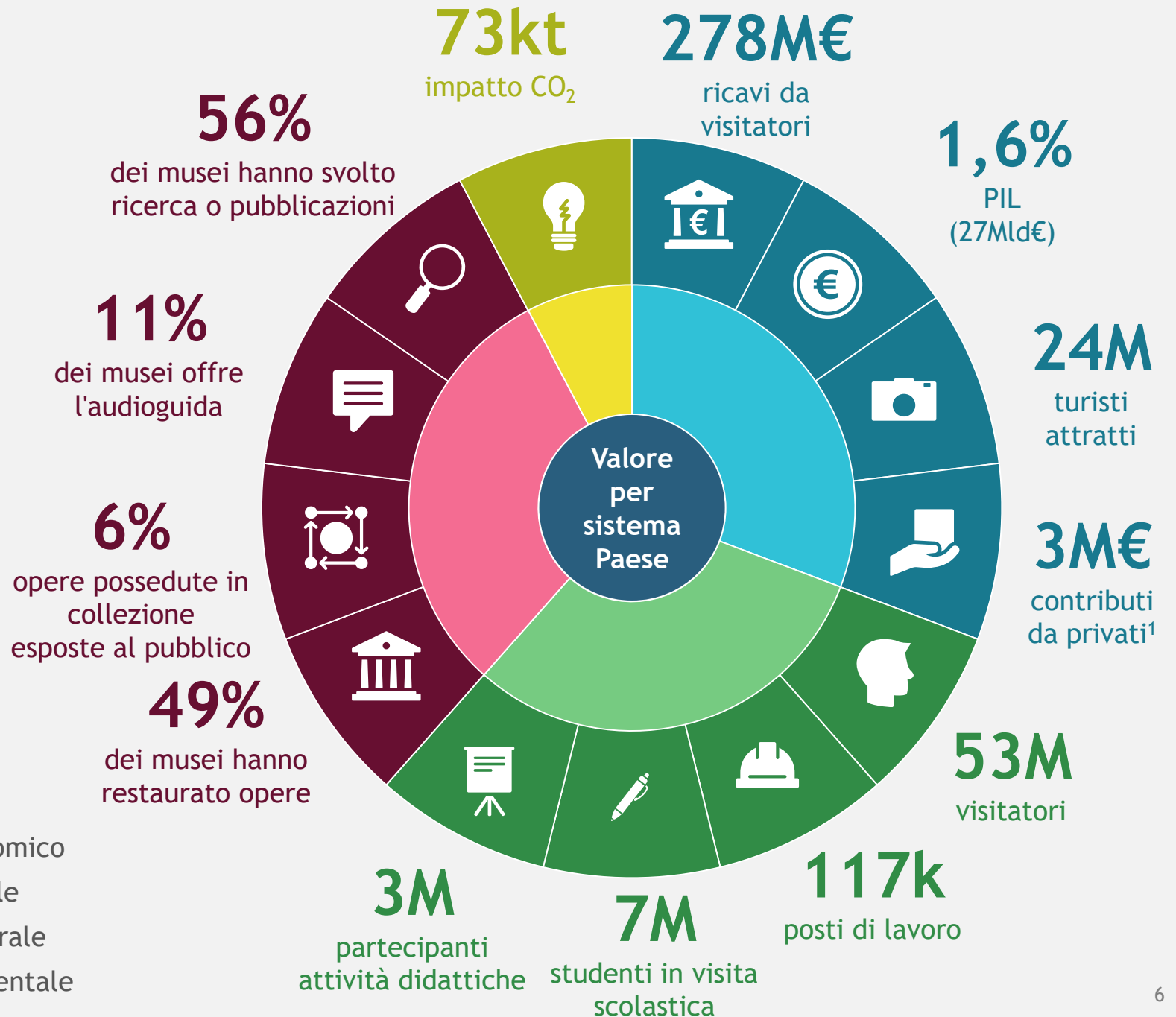
4
domini
per stimare
l'impatto

Esempi di
indicatori



Alcuni indicatori per stimare l'impatto complessivo generato dai musei statali per il Paese

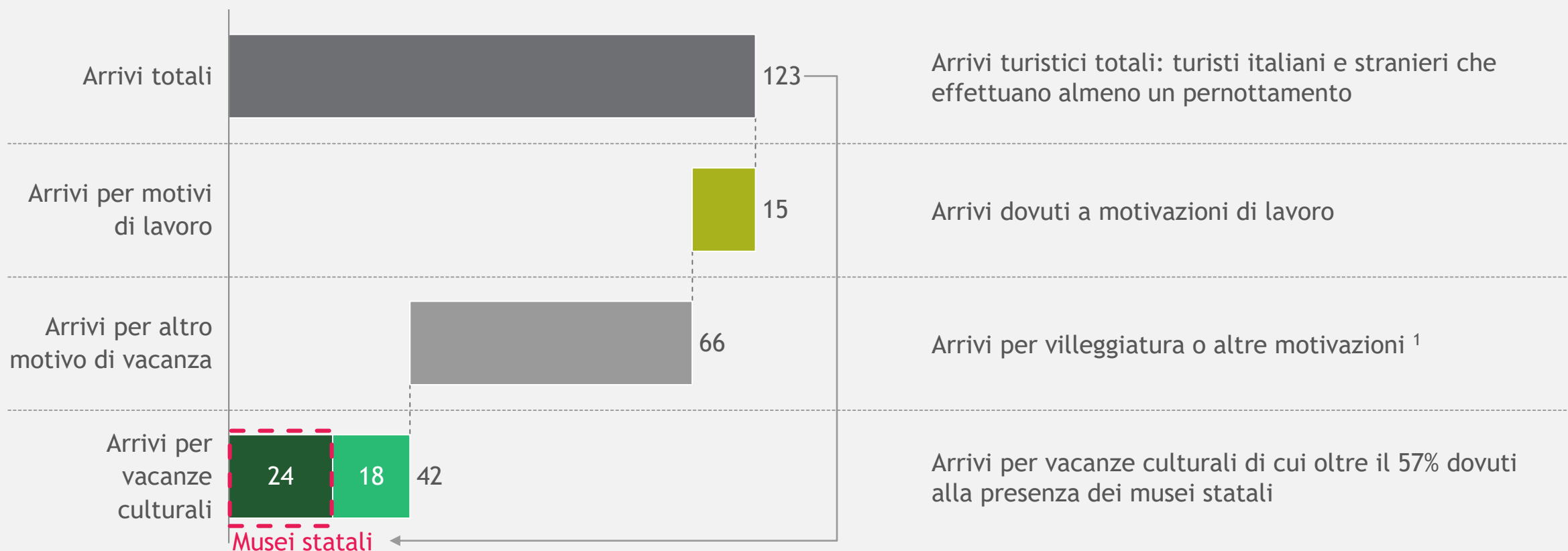
- Economico
- Sociale
- Culturale
- Ambientale



1. Fonte: Bilanci consuntivi dei musei autonomi 2017

2 turisti su 10 in Italia per visitare i musei statali

Arrivi di turisti culturali per i musei statali (milioni)



1. Inclusi viaggiatori per piacere/svago, visita a parenti/amici, motivi religiosi, trattamenti di salute
Fonte: ISTAT, Banca d'Italia, analisi BCG

Musei italiani: potenziale inespresso

Alcuni dati, a titolo
esemplificativo, come
riflessione sulle grandi
opportunità di crescita
dell'impatto dei musei



Contributi da
privati sul totale
dei proventi

Musei
statali¹

~1%

vs.

Best practice
internazionali¹

~20%



visitatori su
bacino d'utenza²
(media)

6%-24%

vs.

20-50%



€/visitatore da
biglietteria e
servizi aggiuntivi
(media)

2-7€

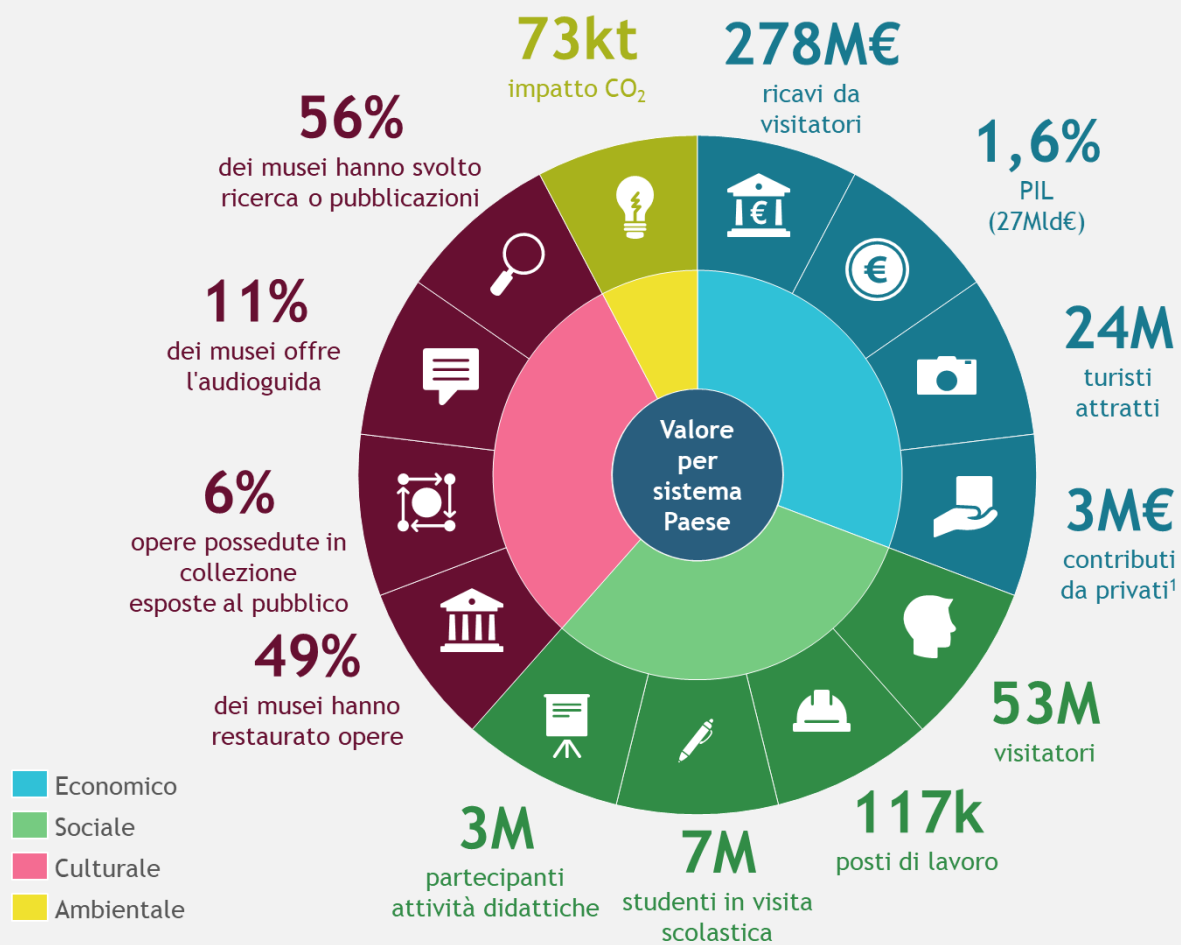
vs.

10-20€

1. Range dovuti a target anche molto diversi in funzione delle tipologie di museo (dimensione, collocazione dell'istituto...)
2. Bacino d'utenza calcolato su residenti e turisti dell'area del museo

Potenziale traiettoria di crescita

L'impatto oggi



Alcune ipotesi di potenziale

- 800M - 1Mld€ proventi da gestione caratteristica¹, di cui ~20% da privati
- 35-40Mld€ di impatti sul PIL tra effetti diretti e indiretti
- 60-80M di visitatori di cui 10% studenti in visita e 5M di partecipanti ad attività didattiche
- 150-200k posti di lavoro

Risorse per tutela, ricerca, fruibilità e accessibilità del patrimonio culturale

1. Include proventi da visitatori, contributi da privati e altre forme (es. concessione diritti di immagine, spazi...)

Conclusioni

L'esempio dell'impatto generato dai musei statali è fondamentale e strategico per il Paese da un punto di vista non solo economico ma anche sociale e culturale

Investire in cultura è una scelta strategica fondamentale per il nostro Paese. Per raggiungere il potenziale è prioritario concentrarsi su alcuni ambiti:

- Risorse umane e competenze
- Infrastrutture (es. digitale)
- Comunicazione
- ...



Grazie a tutti i rappresentanti del Ministero che hanno lavorato con noi alla realizzazione di questo studio

DG Bilancio

- Paolo D'Angeli
- Stefano Maurizi
- Alessandra Alessandrini
- Monica Cicchetti
- Armando Macciocca
- Gessica Martino
- Valentina Nagali
- Ufficio statistica

DG Musei

- Antonio Lampis
- Antonio Tarasco
- Maria Francesca Morrone
- Isabella Spera
- Patrizia Zotti

Uffici periferici

Tutti i direttori e i funzionari dei musei autonomi e dei poli museali regionali

BCG

- Giuseppe Falco
- Nicola Pianon
- Sara Alberti
- Susanna Del Colle
- Federico Lugnani
- Lavinia Salini
- Martina Borsato
- Laura Mazzaglia

Nota al presente report

Le analisi qui presentate si basano su informazioni pubbliche e dati forniti a Boston Consulting Group dagli Uffici centrali e periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

BCG non ha svolto attività di verifica indipendente sugli stessi. Modifiche ai dati sottostanti possono avere un impatto sulle analisi e le conclusioni del report.

The BCG logo is rendered in a bold, white, sans-serif font. The letters 'B', 'C', and 'G' are interconnected, with the 'C' being particularly large and stylized, creating a cohesive and modern brand mark.

BOSTON
CONSULTING
GROUP

bcg.com