

GRUPPO APOLLO
IL MERCATO DELL'ARTE IN ITALIA



In collaborazione con
INTESA  SANPAOLO

ARTE

Il valore dell'Industry in Italia

TOPIC

IL VALORE DELL'INDUSTRY IN ITALIA



OBIETTIVI

I PRINCIPALI ATTORI E I TREND

I NUMERI DEL MERCATO DELL'ARTE IN ITALIA

LE PROFESSIONI DELL'ARTE DI OGGI E DI DOMANI E LA DIGITALIZZAZIONE DELL'ARTE

LE DIFFICOLTÀ ATTUALI DELL'INDUSTRY DELL'ARTE E LE NUOVE SFIDE

OBIETTIVI

IL PERCORSO SEGUITO



Fotografia dei numeri chiave dell'industry in Italia attraverso la mappatura e l'ascolto diretto degli operatori economici attivi sul territorio nazionale.



Misurare il ruolo socio-economico e la capacità di attivazione diretta ed indiretta dell'industry dell'arte in Italia, valutando anche l'economia addizionale generata tramite analisi di relazioni intersettoriali e valutazioni del sistema di relazioni esistenti con il network di fornitori.



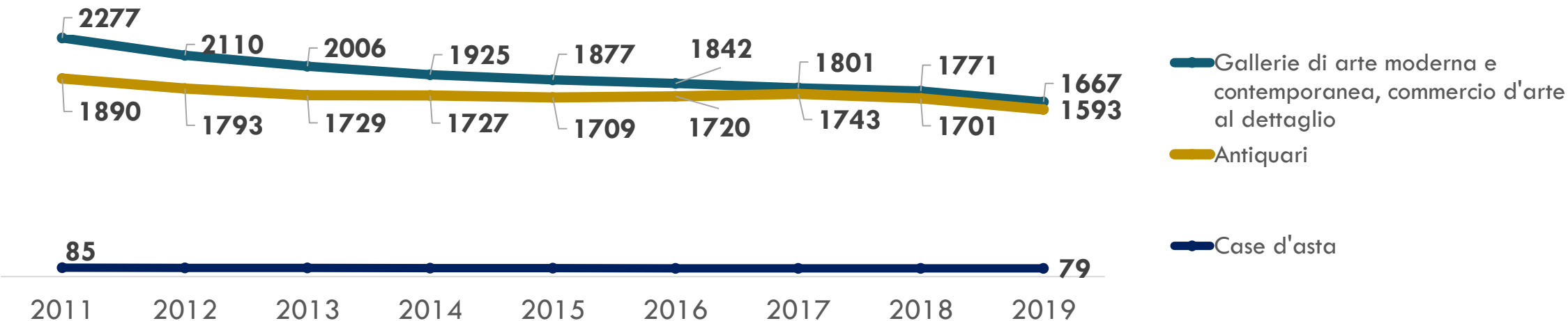
Identificare il ruolo e le identità delle professioni collegate alla filiera dell'arte, con particolare attenzione a nuove figure e nuove competenze.

I PRINCIPALI ATTORI E I TREND

L'EVOLUZIONE DEI PLAYER DELL'ARTE (2011 - 2019)

ANALISI DEL NUMERO DI IMPRESE ATTIVE

(SOCIETÀ DI CAPITALI E INDIVIDUALI)



ARTE

Il valore dell'Industry in Italia

— Gallerie di arte moderna e contemporanea, commercio d'arte al dettaglio

— Antiquari

— Case d'asta

INDISPENSABILE IL RUOLO DEI RESTAURATORI PER PREDISPORRE UN'EREDITÀ PER LE GENERAZIONI FUTURE

Il restauro porta all'economia e al sistema sociale anche vantaggi economici, non si tratta dunque di soli costi di mantenimento, ma di:

- **Assicurare l'affluenza di visitatori nel tempo**
- **Generare indotto** (in particolare turistico)

Non si conferisce solo valore all'opera, ma si predispone un'eredità – anche economica - per le generazioni future.

NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE CASE D'ASTA ITALIANE

I quartier generali delle case d'asta internazionali centralizzano e concentrano la propria offerta sull'arte moderna e contemporanea.

Si aprono così in Italia nuove opportunità commerciali per le case d'asta nazionali.

CASE D'ASTA E GALLERIE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

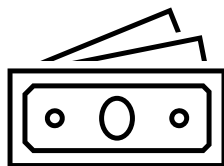
ARTE

Il valore dell'Industry in Italia

FOCUS SULLE SOCIETÀ DI CAPITALI - UNA SELEZIONE NATURALE.

Diminuiscono le imprese, ma aumenta il fatturato di settore.

| | N. imprese ATTIVE 2011 | N. imprese ATTIVE 2019 | Fatturato 2011 (.000 €) | Fatturato 2019 (.000 €) | IMPRESE IN LIQUIDAZIONE E CESSATE AL 2019 |
|--|---------------------------|--|----------------------------|---|---|
| Case d'asta <i>Ateco 477940</i> | 85 | 79 Var. N. Imprese 2019/2011 -7,1% | 48.751 | 88.770 Var % fatt. 2019/2011 +82,1% | 41 CASE D'ASTA |
| Commercio al dettaglio di opere d'arte <i>Ateco 477831</i> | 633 | 568 Var. N. Imprese 2019/2011 -10,3% | 120.157 | 279.054 Var % fatt. 2019/2011 +132,2% | 427 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI OPERE D'ARTE |



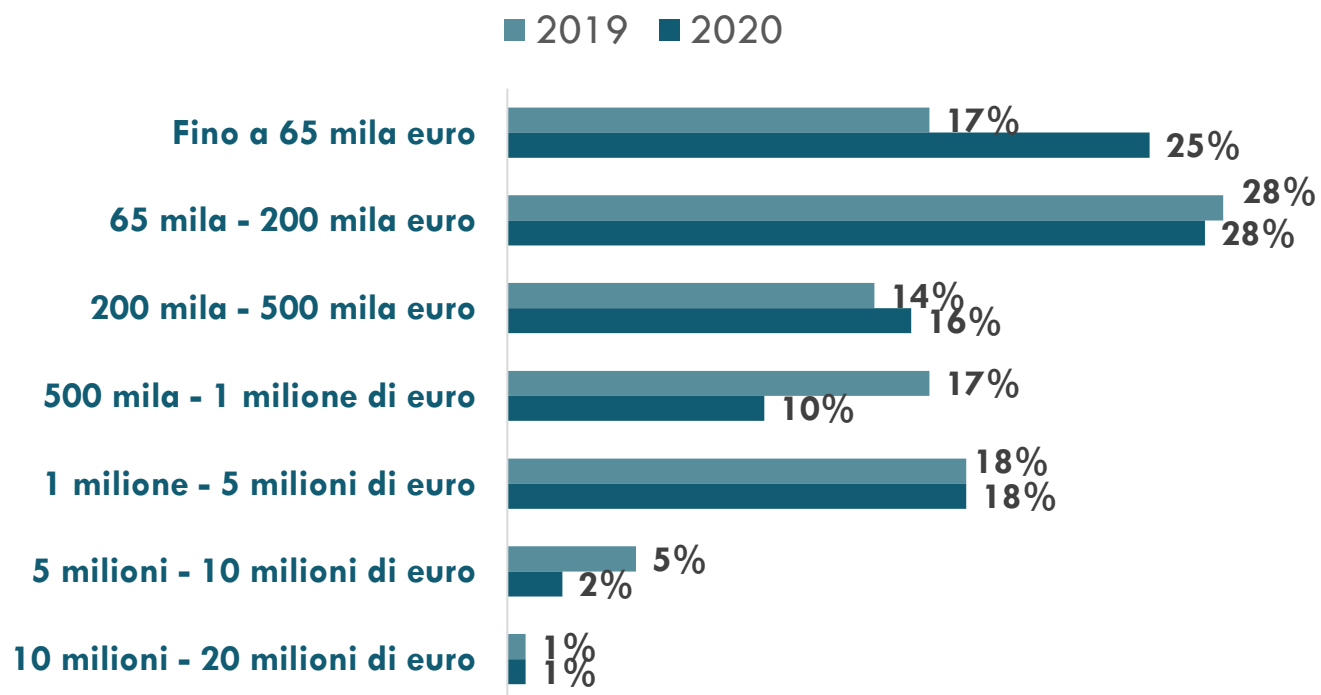
4 imprese su 10 nel 2021 vedono crescere l'esigenza di credito
Nel 2020 vs è cresciuta l'esigenza di credito per il 33% delle imprese.

I NUMERI CHIAVE DELL'AZIENDA

FATTURATO GENERATO IN ITALIA E ALL'ESTERO

PUÒ INDICARE IL RANGE DI FATTURATO DELL'IMPRESA NEL 2019 E NEL 2020?

Se la società appartiene ad un gruppo multinazionale/ha sedi anche all'estero indicare solo il fatturato generato in Italia, incluse le vendite e stranieri realizzate dall'Italia



Il valore dell'Industry in Italia

% MEDIA DI FATTURATO DERIVANTE DALL'ESTERO (VENDITE A STRANIERI SU TERRITORIO ITALIANO)

| | |
|------|-----|
| 2019 | 28% |
|------|-----|

| | |
|------|-----|
| 2020 | 25% |
|------|-----|

IL NUMERO MEDIO DI TRANSAZIONI/ VENDITE REALIZZATO (VENDITE RIFERITE A SEDI SU TERRITORIO ITALIANO*)

| | |
|------|-----|
| 2019 | 224 |
|------|-----|

| | |
|------|-----|
| 2020 | 221 |
|------|-----|

* SE LA SOCIETÀ APPARTIENE AD UN GRUPPO MULTINAZIONALE/HA SEDI ANCHE ALL'ESTERO, INDICARE SOLO LE TRANSAZIONI RIFERITE ALLA BUSINESS UNIT ITALIANA.

GRUPPO APOLLO
IL MERCATO DELL'ARTE IN ITALIA



In collaborazione con
INTESA SANPAOLO

LA LOGISTICA DELL'ARTE

FULCRO PER I MUSEI MA NON SOLO

Essenziale e fondamentale è l'aspetto del trasporto delle opere. Un unicum in grado di assicurare che le stesse non subiscano nessun danno né rischio, curando ogni dettaglio.

70

Milioni €

Il valore del mercato nel 2019

Una nicchia di valore all'interno del più ampio settore della logistica (80 Miliardi €)

50

Milioni €

Clienti: musei, fondazioni

20

Milioni €

Clienti: gallerie di arte moderna e contemporanea, case d'asta, in misura minore antiquari, mercanti d'arte, privati

ARTE

Il valore dell'Industry in Italia

I NUMERI DELLA LOGISTICA ITALIANA DELL'ARTE

1.200.000 movimenti/anno

40 miliardi valore assicurato

500 dipendenti diretti

4.000 clienti domestici tra musei e fondazioni.

Con la pandemia nel 2020 il crollo di fatturato per le imprese è stato tra il 70% e il 90%.



LE POLIZZE DELL'ARTE

L'ITALIA VALE 3 VOLTE LA SPAGNA

2,3

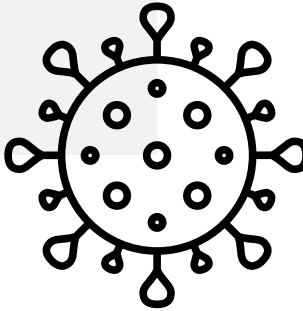
Miliardi €*

Le previsioni al 2022 del mercato assicurativo dell'arte a livello internazionale.

| # | TOP 6 PAESI MERCATO ASSICURAZIONI DELL'ARTE |
|----|---|
| 1° | UK (Londra) |
| 2° | Germania |
| 3° | Francia |
| 4° | Italia (1/3 della Germania) |
| 5° | Benelux |
| 6° | Spagna (1/3 dell'Italia) |



La pandemia ha posticipato di 12 mesi gli obiettivi di crescita delle imprese che operano nel ramo delle assicurazioni dell'arte



ART MARKET VS ART INSURANCE MARKET.

Il primo ha sofferto la cancellazione di fiere, biennali e mostre. I volumi di scambio si sono contratti, sebbene le vendite online abbiano mostrato maggiore resilienza.

L'art insurance market si basa su uno stock stabile, privato solo del circuito delle mostre, **che rappresentano il 20-25% del mercato.**

L'uscita di UK dall'Unione Europea potrebbe far emergere il ruolo prioritario di Parigi, anche in ambito art insurance.

L'INDOTTO DELLE FIERE ITALIANE DELL'ARTE

ANNO 2019 E 2021



ARTE

Il valore dell'Industry in Italia

STIMA INDOTTO DIRETTO FIERE DELL'ARTE

68,1

Milioni €

| FIERA E LUOGO | N. VISITATORI (MIGLIAIA) | STIMA INDOTTO (MILIONI €) |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| MERCANTEINFIERA AUTUNNO – PARMA | 51,0 | 13,34 € |
| MERCANTEINFIERA PRIMAVERA – PARMA | 44,9 | 12,39 € |
| MIART - MILANO | 18,2 | 9,10 € |
| ARTE FIERA - BOLOGNA | 50,6 | 8,70 € |
| ARTISSIMA - TORINO | 55,0*1 | 8,62 € |
| MODENANTIQUARIA - MODENA | 36,5 | 8,15 € |
| BIAF - FIRENZE | 51,0 | 7,80 € |



BIAF, SEPPUR CON UN NUMERO MINORE DI ESPOSITORI, CONSIDERATO IL PRESTIGIO DELLA SEDE E DEI PARTECIPANTI A LIVELLO INTERNAZIONALE, È IN GRADO DI ATTRARRE COLLEZIONISTI E VISITATORI CON ALTO POTERE DI SPESA. **L'ALTO INDOTTO INDIRETTO RENDE BIAF LA MOSTRA DI ARTE ITALIANA ANTICA PIÙ IMPORTANTE AL MONDO.**

GRUPPO APOLLO
IL MERCATO DELL'ARTE IN ITALIA

Nomisma

In collaborazione con
INTESA SANPAOLO

IL RUOLO DEL MERCATO DELL'ARTE IN ITALIA

IL RUOLO DEL MERCATO DELL'ARTE IN ITALIA

ANNO 2019 – L'IMPATTO DELL'INDUSTRY DELL'ARTE



Il valore dell'Industry in Italia



OBBIETTIVO

- Quantificare l'impatto economico totale generato dalle attività collegate all'industry dell'arte in Italia
- Individuare i settori economici attivati
- Quantificare l'impatto occupazionale generato

L'INDUSTRY DELL'ARTE IN ITALIA NEL 2019

I NUMERI CHIAVE



1,46 Miliardi €

Il giro d'affari dell'Industry dell'arte in Italia

3,78 Miliardi €

L'impatto economico generato complessivamente

1,6 Miliardi €

Il valore aggiunto generato complessivamente

25 Mila

I lavoratori coinvolti nei settori chiave

36 Mila

I lavoratori complessivamente coinvolti

EFFETTO MOLTIPLICATORE 2,60

Per ogni euro di giro d'affari nel mercato dell'arte si generano complessivamente 2,60 euro

403 Milioni €

I redditi da lavoro nei settori chiave

597 Milioni €

I redditi da lavoro (effetto complessivo)

LE PROFESSIONI DELL'ARTE DI OGGI E DI DOMANI E LA DIGITALIZZAZIONE DELL'ARTE

LA FORMAZIONE DELL'ARTE

ACCADEMIE, STUDENTI E INVESTIMENTI



32

ACCADEMIE E ISTITUTI DI
ECCELLENZA

Tra Università (con corsi triennali e specialistici), Accademie di belle arti, Master di 1° e 2° livello (executive)

2.213

STUDENTI
Diplomati ogni anno

7,38

MILIONI DI €
L'investimento sostenuto complessivamente (in scuole e Università pubbliche e private) per l'ampliamento delle competenze in ambito artistico

LE PROFESSIONI DI OGGI E DI DOMANI

LA CONNOISSEURSHIP COME CARATTERISTICA ESSENZIALE.

ARTE

Il valore dell'Industry in Italia

Diverse sono le figure coinvolte e tutte con in comune la capacità di riconoscere, attribuire e valutare un'opera e di introdurre la stessa sul mercato.

Appaiono dunque imprescindibili una **formazione storico-artistica**, l'aggiornamento continuo sull'evoluzione del panorama dell'arte e la capacità di interpretare in un mondo in rapida evoluzione, i target di domanda e gusti degli acquirenti.

CASE
D'ASTA

GALLERISTA
DI ARTE
MODERNA E
CONTEMPO-
RANEA

ANTIQUARI
E MERCANTI
D'ARTE

RESTAU-
RATORI

ALLA BASE,
UNA SOLIDA
FORMAZIONE STORICO-
ARTISTICA E
UN'ATTENZIONE AD UN
MERCATO E AD UNA
DOMANDA (ANCHE
DIGITALE) IN EVOLUZIONE.

IL MANAGEMENT CULTURALE

NUOVE FIGURE AFFIANCANO LE PROFESSIONI STORICHE

ARTE

Il valore dell'Industry in Italia

MANAGER CULTURALE

PERCHÉ

- ✓ PROCESSO DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
- ✓ COINVOLGIMENTO DI ATTORI PRIVATI

SKILL

- Competenze ambidestre
- Studio dell'evoluzione della domanda culturale e risposta ai nuovi bisogni
- Attitudine al reperimento e alla gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione di progetti
- Leadership e coordinamento di team interdisciplinari

LE NUOVE FIGURE

SI EVOLVE LA FIGURA DEL «MANAGER CULTURALE» CON COMPETENZE «AMBIDESTRE» PER UNA GESTIONE ATTIVA DELL'ARTE

TECNOLOGIA E DIGITALE A SUPPORTO DELL'ARTE

GLI ESPERTI CHE AFFIANCANO IL MANAGER CULTURALE

ARTE

Il valore dell'Industry in Italia



L'accelerazione digitale richiede il coinvolgimento di professionisti ed esperti a supporto del manager culturale:

- **Sviluppatori di app**
- **Web Developer**
- **E-commerce Manager**
- **SEO e SEM specialist**
- **Data Scientist ed esperti di Blockchain**
- **Esperti di AI, Realtà Virtuale e Aumentata**
- **Fotografi e videomaker**
- **Grafici**
- **Illustratori digital**

L'ARTE DI COMUNICARE ARTE OGGI

Due fattori da non sottovalutare:

- La comunicazione globale online in tempo reale
- L'omologazione degli avvenimenti culturali nel contesto della stessa informazione.

GOAL 2022



- **Non escludere il pubblico dei non addetti ai lavori**
- **Rafforzare l'efficacia dei contenuti digitali**
- **Creazione delle professionalità dedicate alla pianificazione e gestione della comunicazione e della promozione online**

COMPETENZE TRASVERSALI

LA DINAMICITÀ DEL MERCATO RICHIEDE UN NUOVO MIX DI COMPETENZE

CRESCE IL CONTRIBUTO DEL DIGITALE ALLA GENERAZIONE DI FATTURATO

QUANTO HANNO INCISO I RICAVI DERIVANTI DALLE VENDITE ONLINE SUL TOTALE DELLE VENDITE ANNUE?

SE UTILIZZA STRUMENTI ONLINE PER LA VENDITA

NEL PASSATO

2015

Per 1 impresa su 10 i ricavi delle vendite online hanno inciso **più del 10%**

NELL'ULTIMO PERIODO

2019

Per 4 imprese su 10 i ricavi delle vendite online hanno inciso **più del 10%**

NEL PROSSIMO PERIODO

2021

Per quasi 7 imprese su 10 i ricavi delle vendite online incideranno **più del 10%**

LE DIFFICOLTÀ ATTUALI DELL'INDUSTRY DELL'ARTE E LE NUOVE SFIDE

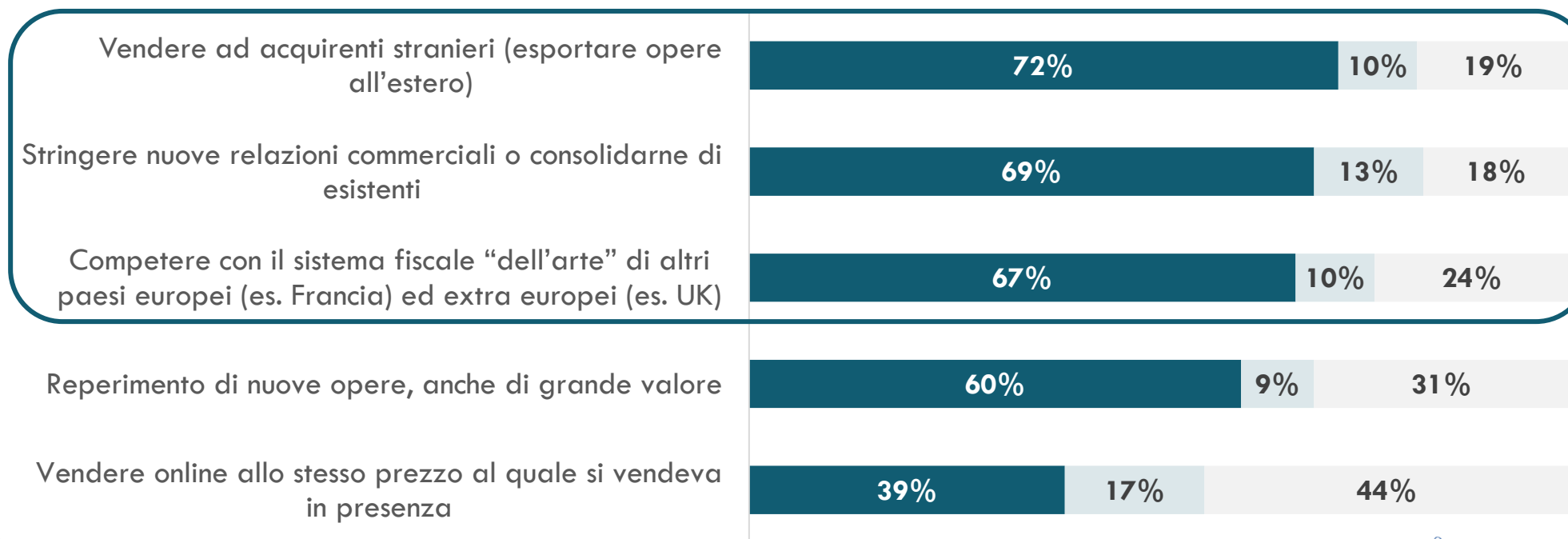
LE SFIDE DELL'IMPRESA

ATTRARRE ACQUIRENTI STRANIERI, STRINGERE NUOVE RELAZIONI E COMPETERE CON IL SISTEMA FISCALE DI ALTRI PAESI



QUALI SONO LE PRINCIPALI SFIDE CHE SI TROVA AD AFFRONTARE OGGI LA SUA IMPRESA?

■ Molto rilevante (8-10) ■ Mediamente rilevante (6-7) ■ Poco rilevante (1-5)



DINAMICHE DI SETTORE 1/2

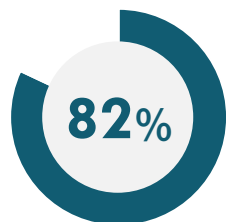
IL SISTEMA FISCALE E L'INCERTEZZA DEL QUADRO NORMATIVO FRENANO LO SVILUPPO DELL'INDUSTRY IN ITALIA



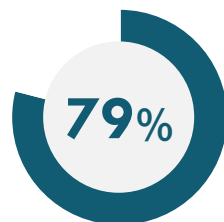
Il valore dell'Industry in Italia

QUALI SONO I PRINCIPALI ELEMENTI CHE LIMITANO OGGI LO SVILUPPO DELL'INDUSTRY DELL'ARTE IN ITALIA?

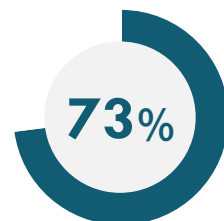
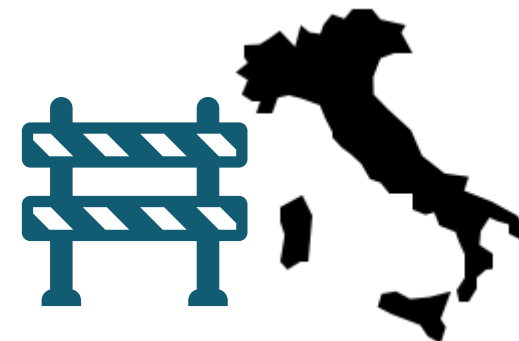
% RISPONDENTI MOLTO RILEVANTE



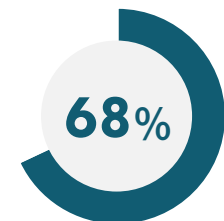
SISTEMA FISCALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DI BENI D'ARTE TRA IT, UE ED EXTRA UE (NORMATIVA EXPORT)



INCERTEZZA DEL QUADRO NORMATIVO SULLA TUTELA ED ECCESSIVA BUROCRAZIA



ASSENZA DI UNA STRATEGIA DI LUNGO PERIODO PIANIFICATA A LIVELLO NAZIONALE



IMPOSIZIONE FISCALE PER IL "SISTEMA ARTE"

LE PRINCIPALI SFIDE DELL'INDUSTRY OGGI

NORMATIVA IN SENSO LIBERALE, STIMOLO DELLA DOMANDA CULTURALE PER ATTIVARE NUOVA OCCUPAZIONE



Il valore dell'Industry in Italia

QUALI SONO LE PRINCIPALI SFIDE CHE SI TROVA AD AFFRONTARE OGGI L'INDUSTRY DELL'ARTE IN ITALIA?

NORMATIVA LIBERALE E NUOVE LEVE PER GENERARE DOMANDA CULTURALE

Prosecuzione delle riforma normativa in senso liberale **73%** **13%** **14%**

Identificare nuove leve per stimolare la domanda culturale e artistica, anche nelle generazioni più giovani **72%** **10%** **19%**

NUOVA OCCUPAZIONE

Creazione di occupazione per i giovani che studiano il mondo dell'arte e le sue professioni **61%** **18%** **21%**

Adottare la tecnologia per garantire trasparenza, informazione e formazione **51%** **19%** **30%**

Identificare una strategia per l'internazionalizzazione degli artisti italiani **46%** **13%** **41%**

Mappatura del patrimonio artistico italiano **43%** **18%** **39%**

■ Molto rilevante (8-10) ■ Mediamente rilevante (6-7) ■ Poco rilevante (1-5)

GRUPPO APOLLO
IL MERCATO DELL'ARTE IN ITALIA



In collaborazione con
INTESA SANPAOLO

LE AZIONI PER DARE NUOVO IMPULSO ALL'INDUSTRY UNA STRATEGIA NAZIONALE DI RILANCIO



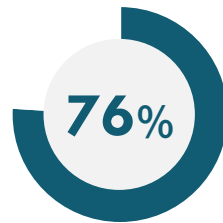
Il valore dell'Industry in Italia

QUALI SONO LE PRINCIPALI AZIONI UTILI CHE POTREBBERO PORTARE UN NUOVO IMPULSO ALL'INDUSTRY DELL'ARTE IN ITALIA?

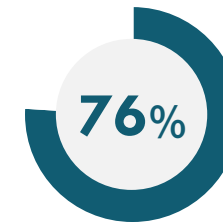
% RISPONDENTI MOLTO RILEVANTE



ADOTTARE
STRATEGIA
NAZIONALE PER IL
RILANCIO DI ARTE
E CULTURA



ART BONUS
100% PER TUTTI
GLI OPERATORI
DELL'ARTE



ARTE COME
OPPORTUNITÀ DI
INVESTIMENTO
(WEALTH
MANAGEMENT)



GRUPPO APOLLO

IL MERCATO DELL'ARTE IN ITALIA

RIUNISCE



PHILLIPS

CHRISTIE'S



Bonhams

ASTE BOLAFFI

WANNENES

Sotheby's

ILPONTE
CASA D'ASTE DAL 1974



Logistica Arte

DOROTHEUM
1857-1987



ARTERIA



TEAM & CONTACT DETAILS

SILVIA ZUCCONI

Responsabile MARKET INTELLIGENCE

@ silvia.zucconi@nomisma.it

ROBERTA GABRIELLI

Project Manager

@ roberta.gabrielli@nomisma.it

PAOLA PICCIONI - Project Manager

JOHNNY MARZIALETTI - Project Manager

MARTA FERGACICH - Market Analyst



Nomisma

Strada Maggiore, 44 -I-40125 Bologna (Italy)

www.nomisma.it

GRUPPO APOLLO
IL MERCATO DELL'ARTE IN ITALIA



In collaborazione con
INTESA  SANPAOLO

 ARTE

Il valore dell'Industry in Italia