



**Gli approfondimenti dell'Osservatorio
sullo Sport System Italiano**

Italia «Terra dei motori»

Love-brand, competizioni storiche di rilevanza internazionale, talenti e patrimonio museale di notevole spessore sono i fattori che contribuiscono a rendere l'Italia la «terra dei motori».

A livello mondiale c'è **un solo Paese capace di concentrare tutti gli aspetti della passione sportiva per i motori**. Se si considerano, infatti, la presenza sul territorio di **circuiti storici** conosciuti in tutto il mondo, la nascita di **talenti** (in particolar modo per le due ruote) e l'eccellenza nella produzione dei grandi marchi sportivi, non si può che pensare all'Italia.

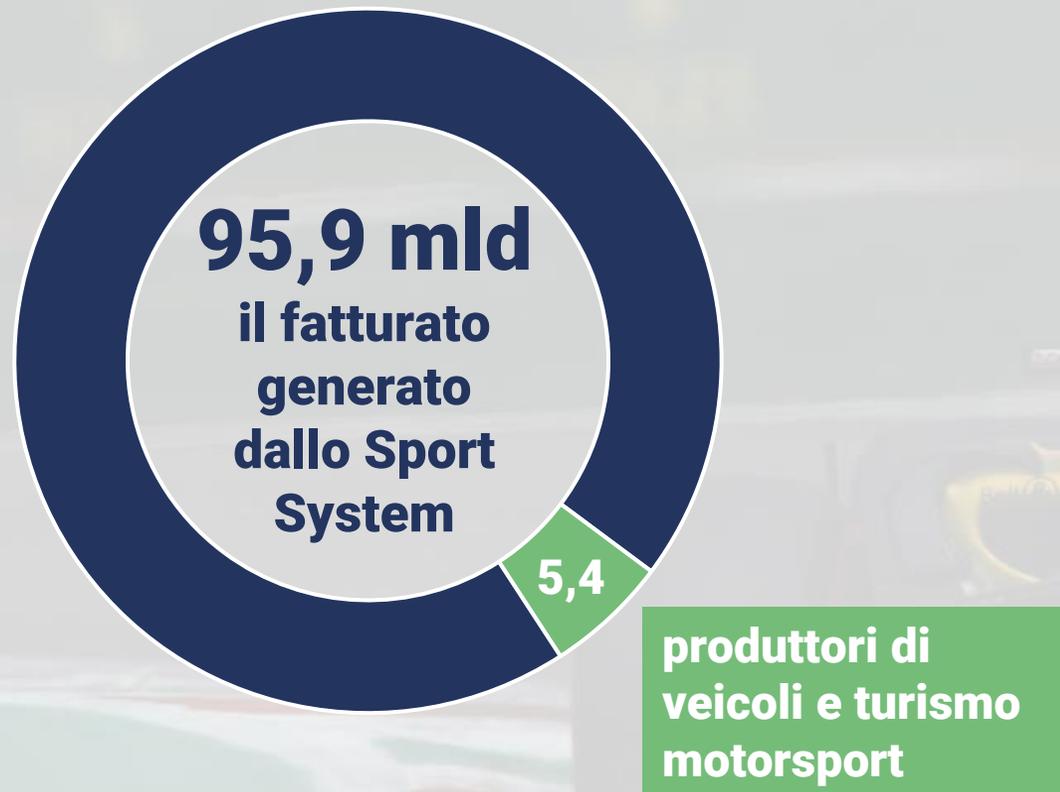
Il nostro è il solo Paese con **marchi di appeal mondiale** - come **Ferrari, Lamborghini, Maserati e Ducati** – capaci di generare giri d'affari miliardari e una forte presenza nei mercati esteri.

La tradizione motoristica si concretizza anche in

- **Manifestazioni sportive internazionali** che ogni anno si svolgono sul nostro territorio. **Quattro le competizioni di massimo livello nel 2022**: due Gran Premi di Formula 1 e due MotoGP
- **Patrimonio museale di notevole spessore** (quattro i musei analizzati in questo approfondimento) che consente di far vivere tutto l'anno la passione per i motori.

L'insieme di questi ingredienti contribuisce a creare una **leva rilevante per il turismo sportivo e un valore aggiunto per l'economia del territorio**.

Il «motore» dello Sport System: i ricavi generati dalla produzione di veicoli sportivi e dal turismo legato al motorsport producono **5,4 mld € di ricavi annui, pari al 6% del giro d'affari Sport System.**



Rilevante il contributo dei «motori» alla generazione dei ricavi dello Sport System.

Il comparto vale **oltre 5,4 miliardi di euro** medi annui (**6% del fatturato totale** dello Sport System), grazie al contributo di:

- **aziende produttrici** di veicoli sportivi (dettaglio a pag.4);
- spesa generata dal **turismo** legato agli sport motoristici (analizzati alle pagg. 5-8).

I **produttori di veicoli sportivi** contribuiscono al 30% del fatturato complessivo delle aziende produttrici di beni per lo sport, pur costituendo solo il 10% delle imprese produttrici, grazie al valore in export generato dai *love-brand* italiani.

attrezzature

8%

17,3 mld
il fatturato
generato dai
produttori
dello sport

30%

veicoli

- **1.000 imprese**
- **5,2 mld€ di ricavi**
nell'anno medio di riferimento

52%

abbigliamento

I **produttori di veicoli sportivi** rappresentano **quasi un terzo del totale fatturato** delle aziende a monte dello sport system, che includono anche le imprese che si occupano della produzione di abbigliamento e attrezzature sportive per un totale di 10.000 società.

Fondamentale il contributo di **prestigiosi marchi italiani** con una forte vocazione all'export, quali:

- **Ducati**, con un giro di affari estero dell'83% (USA, Germania e Francia le principali destinazioni), ma con l'Italia che a livello di singolo Paese rimane sempre in testa (17% dei ricavi).
- **Ferrari**, la cui maggior parte degli introiti deriva dalla zona EMEA (53%), anche se a livello di singolo Paese sono gli USA (22%) il principale mercato.
- **Lamborghini** ha gli Stati Uniti (31% dei ricavi) come primo mercato, seguiti dalla Cina.
- **Maserati** concentra il 43% dei ricavi sul mercato asiatico, seguito dal centro-nord America.

Al valore della produzione dei veicoli sportivi si aggiunge il contributo del **turismo sportivo**, legato alla partecipazione agli **eventi sportivi** e alle **visite ai musei** dedicati ai motori.

242 mln€

ricavi annui generati dal motor-turismo

pari al 3%

della spesa totale generata dal turismo sportivo

1,5 mln

motor-turisti annui

pari al 5%

del totale turisti sportivi annui (32 milioni di presenze)

di cui 9 mln€

ricavi annui generati dai Musei del mondo «motori»

pari al 4%

dei ricavi totali generati dal motor-turismo

di cui 990 mila

turisti annui dei Musei del mondo «motori»

pari al 66%

del totale motor-turisti annui

di cui 233 mln€

ricavi annui derivano dalla partecipazione ai Gran Premi (F1 e MotoGP) e dal relativo indotto

pari al 96%

del totale ricavi generati dal motor-turismo

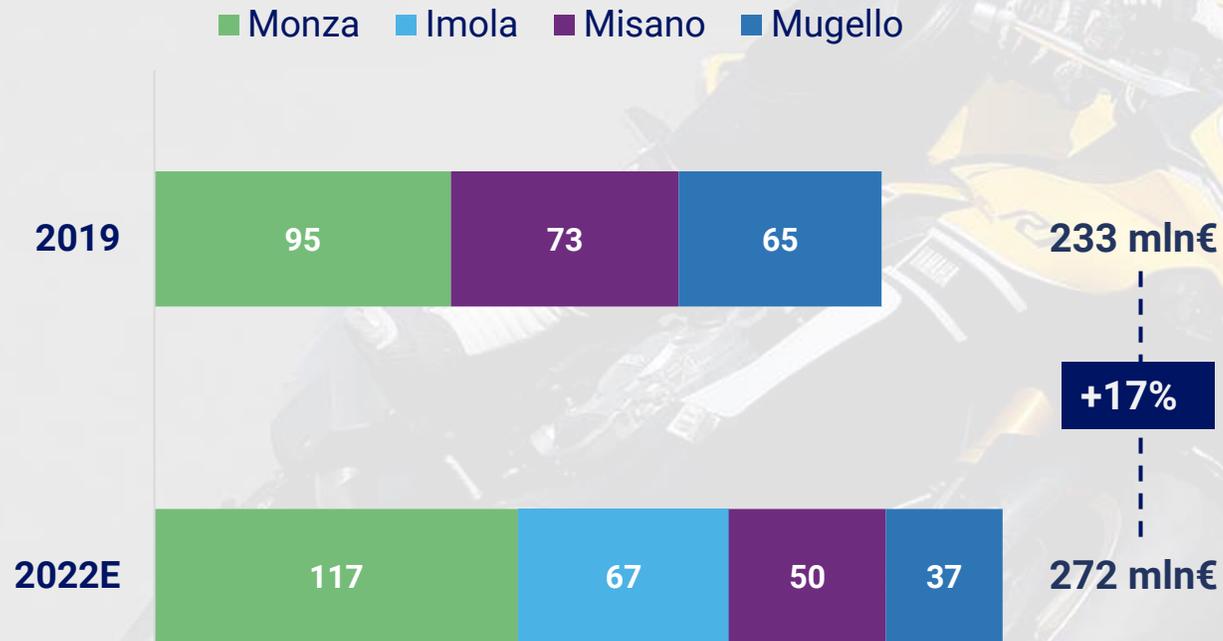
di cui 510 mila

turisti annui che partecipano ai Gran Premi

pari al 34%

del totale motor-turisti annui

Rilevante per il motor-turismo l'impatto dei Gran Premi nazionali, che nel 2019 hanno generato ricavi per oltre 233 mln € tra ticketing e indotto. Quattro le competizioni nel 2022, due Gran Premi di Formula 1 e due MotoGP, con ricavi per 272 milioni di euro.

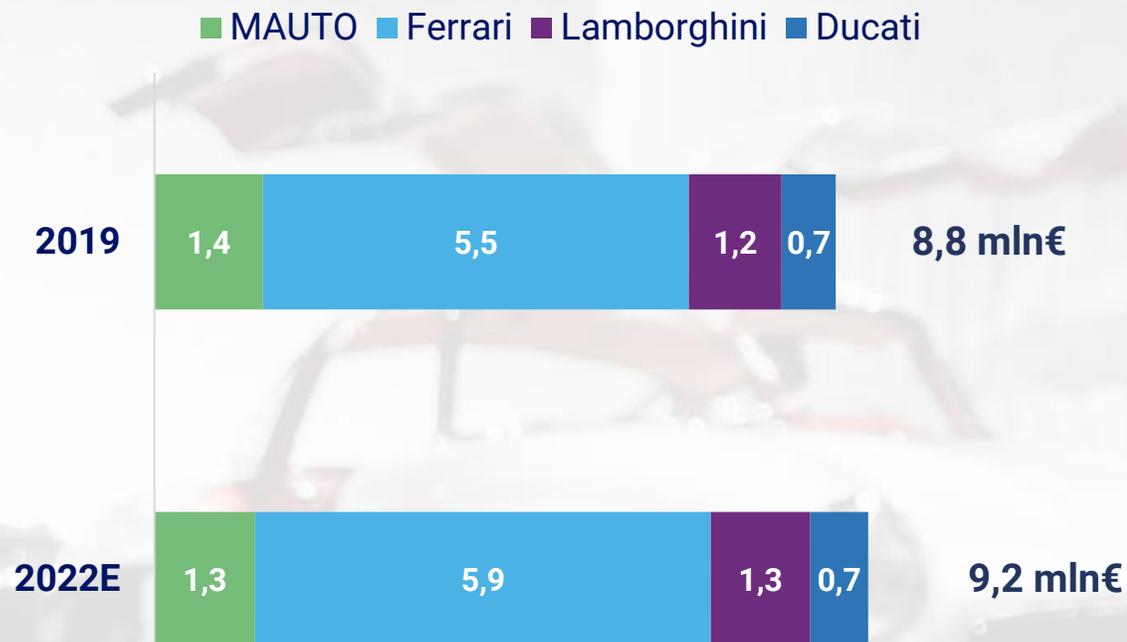


Nel **2019** sono stati tre i Gran Premi di rilevanza internazionale disputati sul suolo nazionale. **Quasi mezzo milione gli spettatori** coinvolti, con una **spesa media** di circa **468€**, di cui:

- ~70€ pro capite per il ticket;
- ~400€ **per indotto da servizi accessori** (alloggio, trasporti, ristorazione, merchandising...).

Nel **2022**, complice il graduale ritorno alla normalità dopo gli anni di pandemia, per i quattro GP realizzati in Italia (due di Formula 1 e due di MotoGP) si stimano **272 milioni di euro di ricavi**. Circa **536 mila gli spettatori** stimati, con una **spesa media** (complice l'aumento dei prezzi) di circa **507€ pro capite tra ticket e indotto**. Come nel 2019, il **GP di Monza** rimane il più rilevante in termini di ricavi (**43% del totale ricavi complessivi da GP**).

Non solo GP: i motor-turisti sono attratti dalla tradizione raccontata dai Musei motoristici. Museo dell'Automobile di Torino (MAUTO), musei Ferrari, musei Lamborghini e Museo Ducati attraggono ogni anno quasi un milione di visitatori, con ricavi annui di ~9 mln€.



Nel **2019** i quattro Musei motoristici considerati hanno attratto **990 mila visitatori**, con una spesa media per l'acquisto del **biglietto** di poco superiore ai **9€**. Circa **600 mila i visitatori dei Musei Ferrari**, che contribuisce in modo importante ai ricavi museali complessivi.

Nel **2022** prevediamo una **graduale ripresa** nelle visite ai Musei dei «motori», facilitata anche dalla presenza di ben quattro manifestazioni internazionali dedicate al mondo motoristico. Stimiamo un sostanziale **ritorno ai livelli pre-pandemia delle affluenze ai musei**, mentre ipotizziamo un **incremento** nel costo dei biglietti legato anche all'attuale livello dell'inflazione (+7% ad agosto 2022, Istat).

I motor-turisti rappresentano un'opportunità di valore per il comparto e i territori, grazie a una spesa media quasi doppia a quella generata da eventi sportivi di altro genere e che sfrutta la propensione all'acquisto di servizi aggiuntivi.

Il profilo dell'appassionato di motorsport:

12 mln gli italiani che li seguono dal vivo o sui media

68% è uomo

49% ha più di 55 anni

La spesa media dei motor-turisti:

468 € Spesa media per la partecipazione al GP → **+97%** se confrontata con il turista sportivo medio (238 €)

di cui **15%** per l'acquisto dei biglietti

di cui **85%** per indotto da servizi accessori (alloggio, trasporti, ristorazione, merchandising...)



ALLEGATO

**1° Osservatorio
sullo Sport System Italiano
SINTESI**

Edizione 30 marzo 2022

Il quadro d'insieme dell'Osservatorio sullo Sport System di Banca Ifis.

1 Valore dello Sport System italiano

2 Impatto socio – economico tramite la valorizzazione delle esternalità positive

4 Gli italiani e lo sport

3 Moltiplicatore di valore dell'investimento pubblico nello sport

Quattro i comparti che contribuiscono allo Sport System italiano: valore per le persone, risorsa per il Paese.



L'Osservatorio sullo Sport System Italiano è strutturato sul **perimetro più ampio** previsto dagli standard statistici.



Aziende a monte
PRODUTTORI DI ABBIGLIAMENTO, ATTREZZATURE E VEICOLI SPORTIVI

RICAVI
(mld€)

17,3

RICAVI
(% del totale)

18%

NUMERO
OCCUPATI

161.000

OCCUPATI
(% del totale)

41%



Società Core
SOCIETÀ SPORTIVE E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

46,4

48%

228.000

59%



Aziende a valle
MEDIA SPORTIVI, EVENTI E BETTING SPORTIVO

22,6

23%

n.d.

n.d.



Esternalità positive
VALORE SOCIALE DEL COMPARTO

10,1

11%

n.d.

n.d.

FONTE: analisi e stime dell'ufficio studi di Banca Ifis. **NOTA:** dal calcolo complessivo di ricavi e Pil sono stati eliminati 500 mln€ di vendita dei biglietti nel comparto hospitality, in quanto già inclusi nel calcolo dei ricavi per le società sportive. I ricavi del comparto «esternalità positive» rappresentano il valore economico delle esternalità attivate.

Il valore sociale: lo sport italiano produce annualmente esternalità positive per 10,1 mld€.



IMPATTO PERFORMANCE SPORTIVE

VALORE DEL LAVORO
DEGLI ATLETI

2,2 mld€



INCREMENTO OCCUPAZIONE

1,3 mld€

TOT 3,5 mld€



IMPATTO SOCIALE

VALORE DEL TEMPO DEI
VOLONTARI

0,7 mld€



RISPARMIO COSTI PER
RIDUZIONE CRIMINALITÀ

0,03 mld€



VALORE PRODOTTO
DALLA RIDUZIONE DEI NEET

0,7 mld€

TOT 1,4 mld€



IMPATTO SANITARIO

RISPARMIO SPESE SANITARIE

5,3 mld€



INCREMENTO SPESE PER
CURA INFORTUNI

0,1 mld€

TOT 5,2 mld€

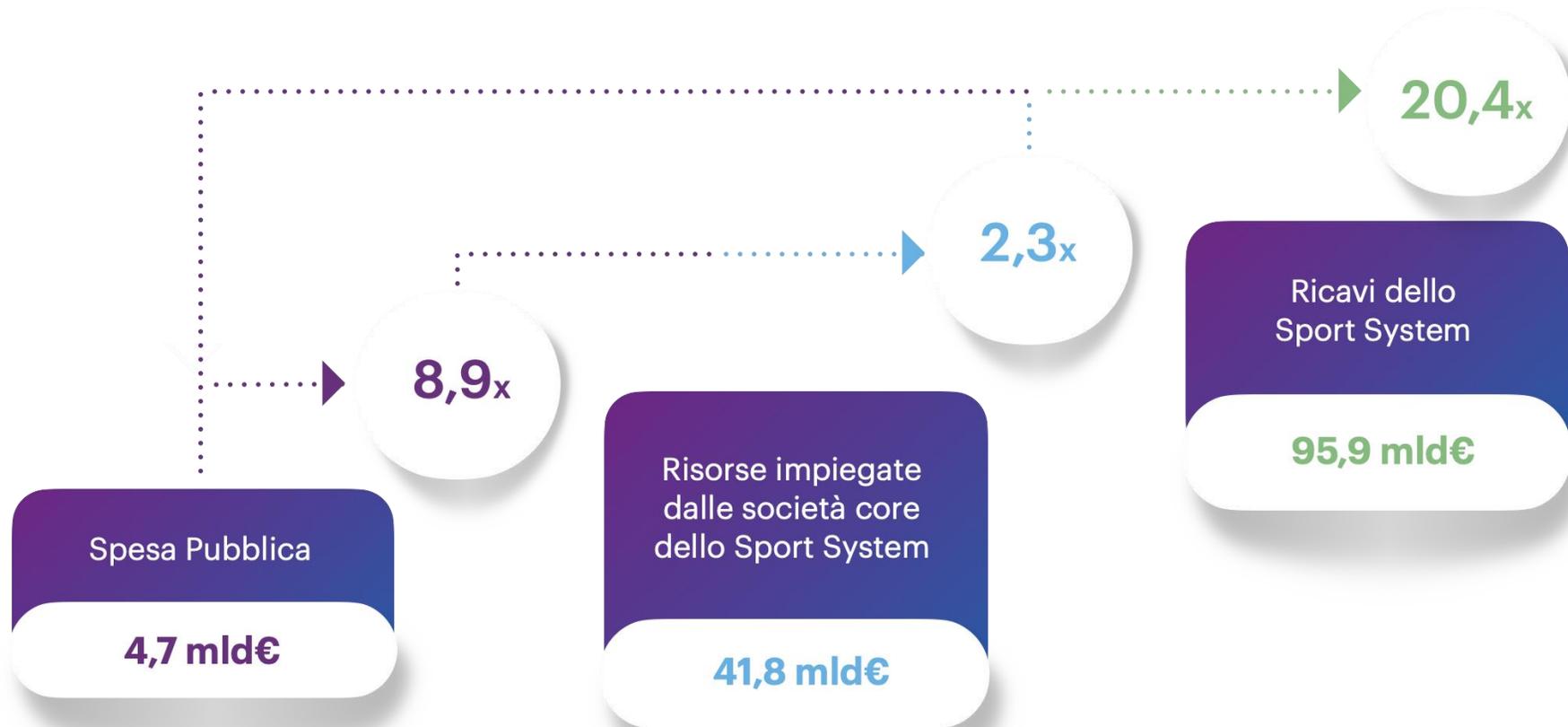
Il movimento sportivo può essere considerato come un **modello partecipativo** che include anche componenti della nostra società: volontariato, sanità, giustizia, scuola e mondo del lavoro.

Durante la crisi del biennio 2020-2021 lo Sport System italiano è stato impattato più della media del sistema economico nel suo complesso, mentre la ripresa del 2021 risente ancora delle restrizioni alla partecipazione dal vivo.



Il moltiplicatore degli investimenti nell'anno medio di riferimento:
1 mln€ di investimenti pubblici movimenta oltre 20 mln€ di ricavi nello Sport System.

Il moltiplicatore indica quanti euro di investimenti privati e di ricavi sono collegati agli investimenti pubblici



Con ~35 milioni di persone interessate (61% della popolazione maggiorenne) e ~15,5 milioni di praticanti (27%) lo sport dimostra di avere un grande seguito in Italia.

INTERESSATI

35
mln



45%

55%



PRATICANTI

15,5
mln



37%

63%

- Dopo il calcio, che appassiona la metà dei maggiorenni, sono ben **8** gli sport con un seguito superiore al **25%** della popolazione a dimostrazione dell'ampio richiamo rappresentato dallo sport in generale.

- In media gli interessati seguono tre sport (**3,1** sport seguiti a persona).

- L'**80%** utilizza servizi in differita o on-demand.

- I primi **3** sport praticati sono calcio, nuoto e ciclismo.

- Gli sportivi italiani praticano mediamente **1,7** sport pro capite evidenziando un ampio interesse nella pratica sportiva.

- Hanno mediamente un livello di istruzione più alto: il **39%** ha almeno la laurea vs il 31% medio nazionale.

Focus sul turismo sportivo

Il turismo sportivo rappresenta un'opportunità di sviluppo economico per i territori.

Presenze agli eventi sportivi e relativa spesa complessiva
Dati in mln, mld€ e %

Nel 2019 le presenze agli eventi sportivi sono state 32 milioni e hanno generato una spesa complessiva di 7,6 mld€, pari a un contributo dello 0,42% del Pil e al 7% del totale ricavi dello Sport System.

Nel 2020 le restrizioni hanno prodotto un calo delle presenze agli eventi sportivi del 76%, con una ripresa solo parziale nel 2021 (+33%). La spesa si è ridotta di 5,6 mld nel 2020 per poi aumentare del 30% nel 2021, nonostante una capienza limitata degli impianti in media pari al 50%.

Presenze 2019

32 mln

Spesa 2019

7,6 mld€

Spesa 2020

2,0 mld€

Spesa 2021

2,6 mld€

● PRESENZE 2019 ● SPESE 2019

STRANIERI



ITALIANI NON RESIDENTI NEL LUOGO DELL'EVENTO



ITALIANI RESIDENTI NEL LUOGO DELL'EVENTO

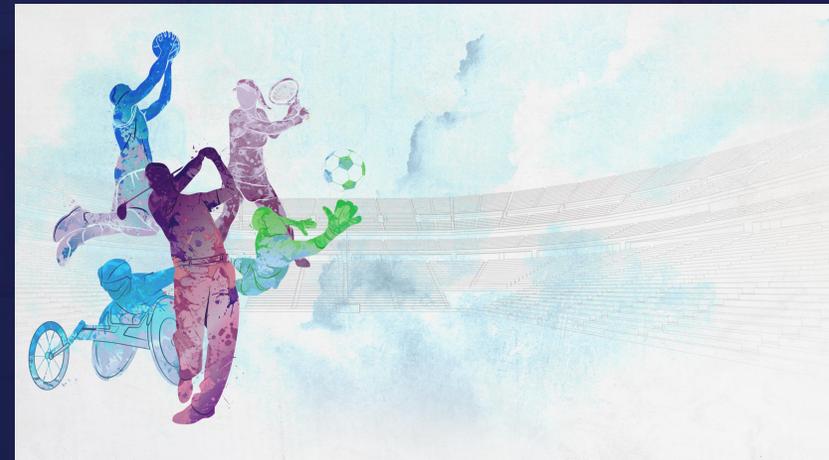


Il turismo sportivo rappresenta un'opportunità di valore per i territori e le comunità, ma richiede una gamma completa di servizi.

Le voci di spesa che contribuiscono maggiormente sono alloggio (33%), ristorazione (16%) e shopping (14%). La spesa diretta per l'accesso agli eventi (vendita biglietti) contribuisce per solo il 7% del totale.



Non una ricerca, ma un Osservatorio periodico che vivrà
anche di approfondimenti tematici.



A hand holding a basketball, rendered in a light blue, semi-transparent style against a white background. The basketball has a textured surface and two dark lines. The hand is positioned on the left side of the ball, with fingers wrapped around it.

Thank you

**LA PRESENTE PUBBLICAZIONE
È STATA REDATTA DA BANCA IFIS.**

Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Banca Ifis affidabili, ma non sono necessariamente complete e non può esserne garantita l'accuratezza.

La presente pubblicazione viene fornita per meri fini di informazione e illustrazione, non costituendo pertanto, in alcun modo, un parere fiscale e di investimento.

