

Gli approfondimenti dell'Osservatorio
sullo Sport System Italiano

Ciclismo, Italia leader nella produzione e nella valorizzazione delle Grandi Classiche. Il caso «Giro di Lombardia».



Inquadra il QRcode per leggere il Market Watch
«Ecosistema della bicicletta» seconda edizione



La passione per il ciclismo continua a conquistare l'Italia, prima in Europa per la produzione di biciclette e con diversi appuntamenti che per carattere storico e fascino del percorso costituiscono un fenomeno sportivo, di costume ma anche economico.

~1,5 mld € i ricavi annui delle imprese di biciclette e componentistica*, pari al 29% dei produttori italiani di veicoli sportivi.

21% la quota di mercato italiana nella produzione europea di biciclette nel 2021.

+7,3% la crescita media annua stimata per il biennio 2022/2023

Ebike, innovazione e reshoring, i 3 driver che sosterranno la crescita del settore in Italia

10,7 milioni gli appassionati e quasi 4 milioni i praticanti in Italia, caratterizzati da attenzione all'attività fisica e alla natura e propensione alla spesa

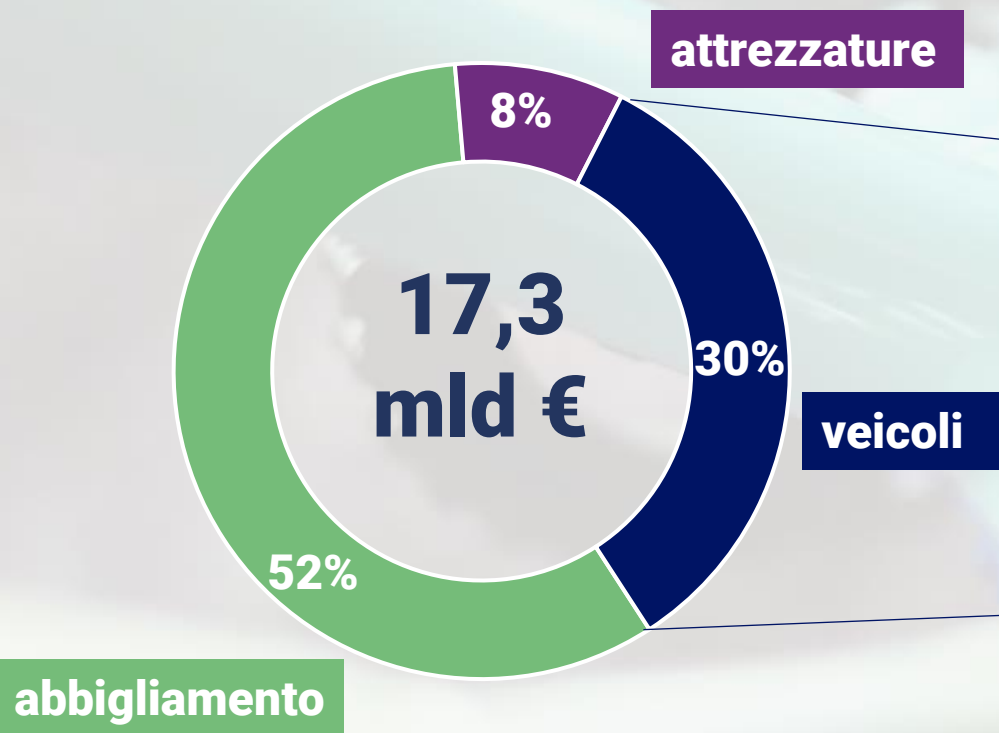
+13% gli atleti tesserati nella stagione 2020/2021, una delle tre Federazioni maggiori a crescere. 20% delle società sportive ciclistiche sono in Lombardia ma le province di Trento e Bolzano hanno il maggior numero di società per abitante (13 su 100.000 residenti)

Il caso "Giro di Lombardia" dimostra come uno storico evento di sportivo costituisca un potente volano di economia per il territorio:

- **~50 mln € di spesa**, sia diretta dagli appassionati che seguono la corsa sia indotta dai cicloturisti conquistati dal territorio
- **valore per gli operatori economici di più comparti**: 43% ristorazione, 26% alloggio, 20% shopping, 11% trasporti

~600 i produttori italiani di biciclette e componentistica che contribuiscono al 29% del fatturato del comparto veicoli sportivi dello sport system italiano.

Fatturato dei produttori dei beni per l'attività sportiva - % comparti



Fatturato dei produttori di biciclette e componentistica nel comparto veicoli - % incidenza

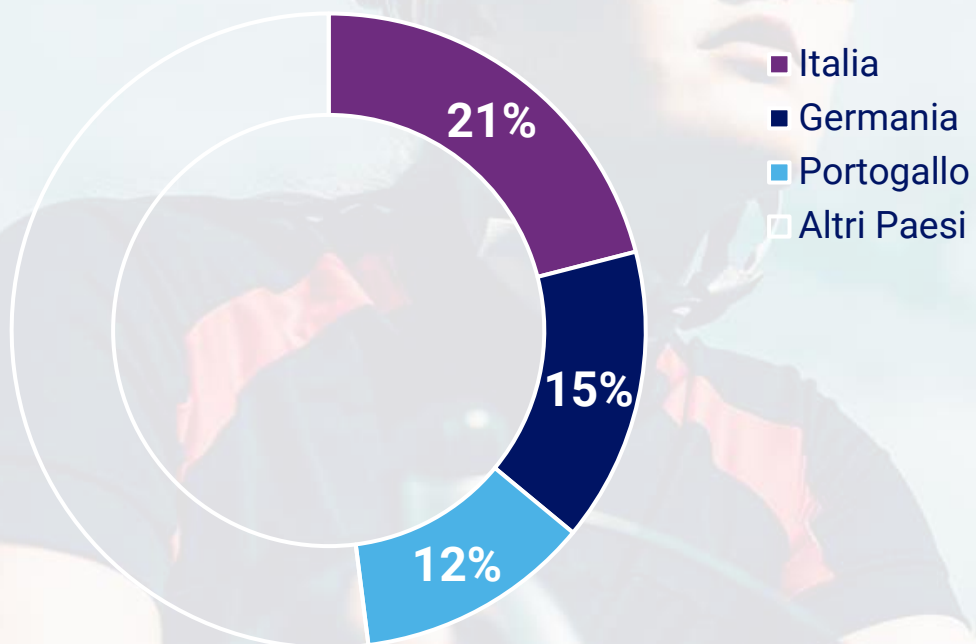


Inquadra il QRcode per leggere il Market Watch «Ecosistema della bicicletta» seconda edizione



L'Italia è leader europeo nella produzione di biciclette con il 21% di quota di mercato, seguita da Germania e Portogallo che detengono rispettivamente il 15% e 12%.

**Produzione europea di biciclette –
quota di mercato %**



Il **48%** della produzione di biciclette in Europa (15,7 mln di pezzi nel complesso) è rappresentata da 3 Paesi.



Inquadra il QRcode per leggere il Market Watch
«Ecosistema della bicicletta» seconda edizione



Il comparto italiano della bicicletta cresce del 7% medio annuo trainato da eBike, innovazione e reshoring, aumentando la sua presenza sui mercati internazionali (+23% saldo export/import nel 2021).

+7,3% crescita media annua del fatturato italiano nel biennio 2022-2023, dopo il +7,3% del 2021.

+25% eBike prodotte in Italia nel 2021, arrivando a incidere l'11% del totale.

+11% reshoring imprese, grazie all'aumento dei produttori* attivi da 611 a 677 in un solo anno.

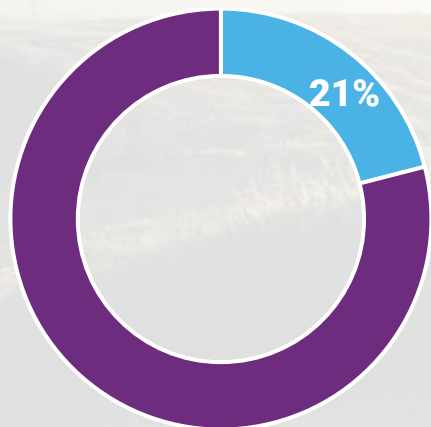
25% dei produttori ha aumentato gli investimenti, confermando l'alto tasso di innovazione del settore. Il rimanente 70% ha mantenuto stabili gli investimenti e solo il 5% li ha ridotti.



Inquadra il QRcode per leggere il Market Watch
«Ecosistema della bicicletta» seconda edizione



Il ciclismo non è uno sport per pochi: 10,7 milioni gli italiani maggiorenni appassionati (21% della popolazione) e quasi 4 milioni i praticanti. Caratterizzati da attenzione all'attività fisica e alla natura e propensione alla spesa.



Appassionati

Il **21%** degli italiani dichiara di essere un appassionato di ciclismo, di cui il **36%** praticante.

18% Lombardia

La Regione con la maggiore presenza è la Lombardia che concentra il **18%** degli appassionati italiani.

I praticanti (amatoriali e professionisti)...

~4 mln
di persone

71%
di genere maschile

57%
residente nel nord Italia

... hanno un rapporto positivo con la sostenibilità...

87%
si impegna riciclare

71%
è d'accordo sull'utilizzare meno l'auto

54%
è disposto a pagare di più per prodotti sostenibili

... e scelgono un turismo tra sport e natura...

72%
preferisce le vacanze con attività fisica

60%
sceglie la meta in base alla bellezza naturale del paesaggio

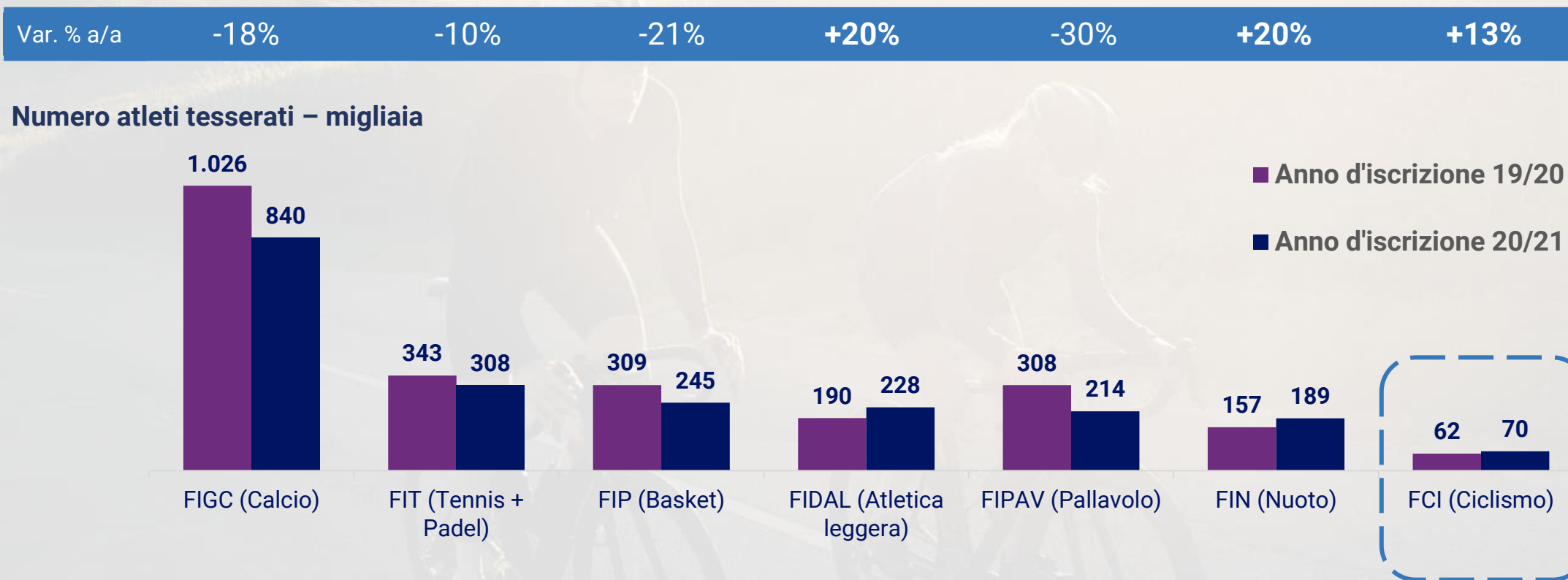
60%
è disposto a spendere più della media quando viaggia



Inquadra il QRcode per leggere il Market Watch
«Ecosistema della bicicletta» seconda edizione

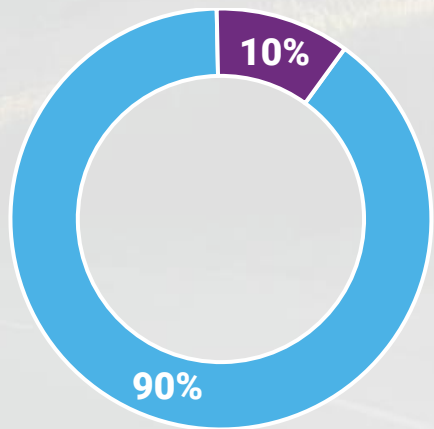


I successi dei grandi eventi sostengono il tesseramento alla Federazione ciclistica (+13% nel 2021), una delle tre grandi Federazioni con un trend positivo.



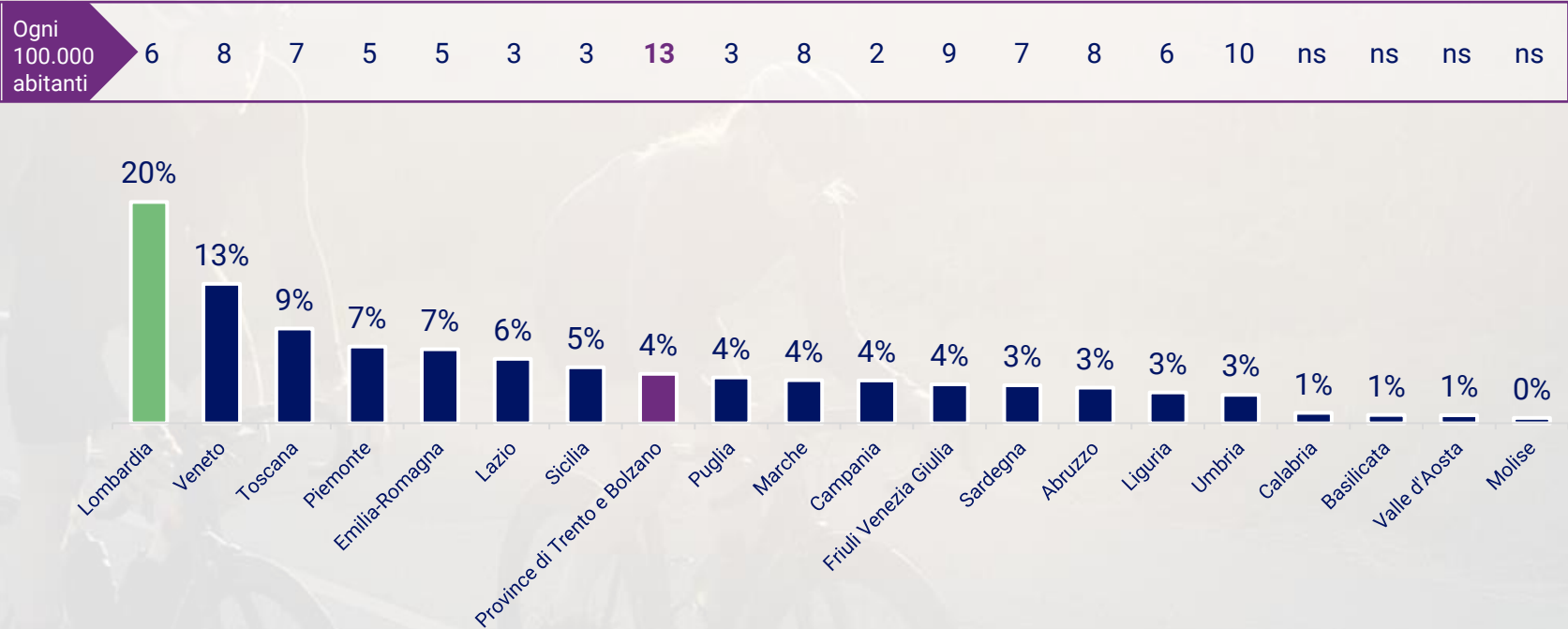
La Lombardia è la Regione con il maggior numero di società sportive ciclistiche, con le province di Trento e Bolzano che, però, registrano la maggiore frequenza ogni 100mila abitanti.

Atleti tesserati alla FCI –
ripartizione % per genere nel 2021



- 10% dei tesserati è donna.
- Dal 2017 ad oggi il numero delle tesserate è cresciuto dell'11%.

Società sportive affiliate FCI 2022 – ripartizione % per regione e incidenza per abitante



Il Giro di Lombardia è un grande evento in grado di generare valore economico per l'intero territorio con una stima di quasi 50 mln € di spesa, sia degli appassionati che seguono la corsa sia dei cicloturisti conquistati dal territorio.

VALORE ECONOMICO DIRETTO E INDOTTO

STIMA SPESA GENERATA DAI
CICLOTURISTI ATRATTI DALL'EVENTO

16%
VALORE INDOTTO SUL
CICLOTURISMO

7,8 mln €

L'impatto mediatico della Grande Classica di Lombardia consente di far conoscere il territorio e i suoi percorsi naturalistici, generando un importante indotto annuo dei cicloturisti.

STIMA SPESA GENERATA DAGLI
SPETTATORI DELL'EVENTO IN PRESENZA

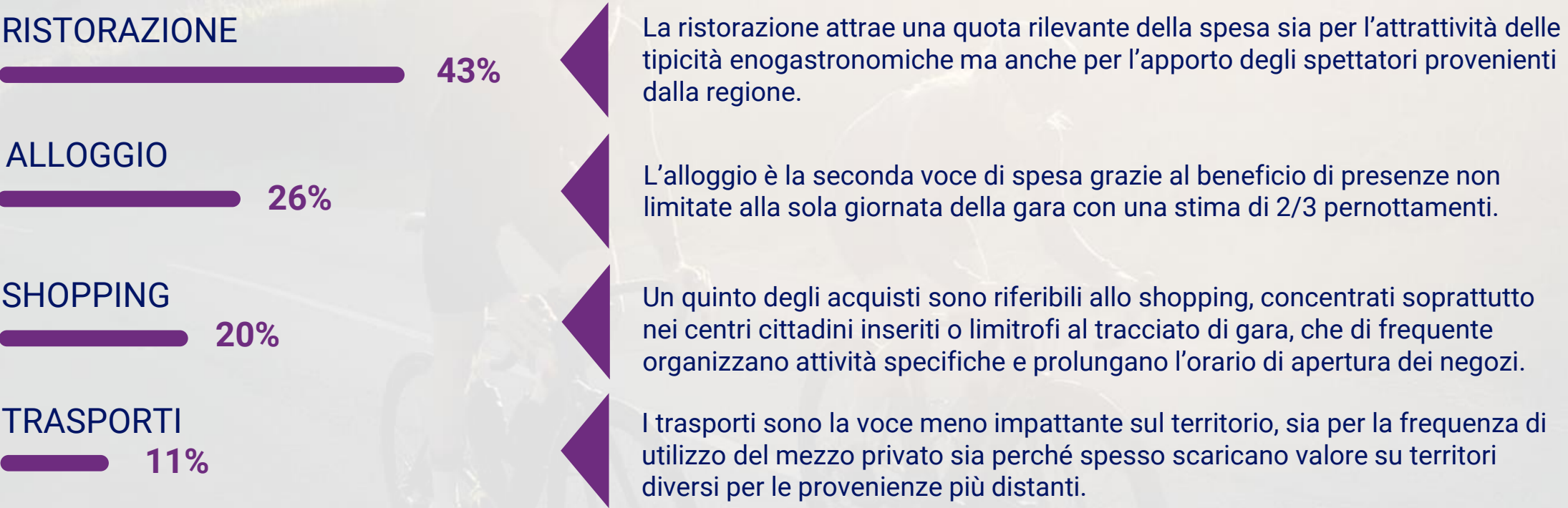
84%
VALORE DIRETTO
DELL'EVENTO

41,4 mln € } ~15% SPESA SPETTATORI DELLA REGIONE
 ~85% SPESA SPETTATORI DA FUORI REGIONE

Rilevante la spesa degli appassionati provenienti da fuori regione che usufruiscono di un maggior numero di servizi (vedi analisi di dettaglio alla pagina successiva).



IL VALORE DEI PRODOTTI E SERVIZI ACQUISTATI DAGLI APPASSIONATI



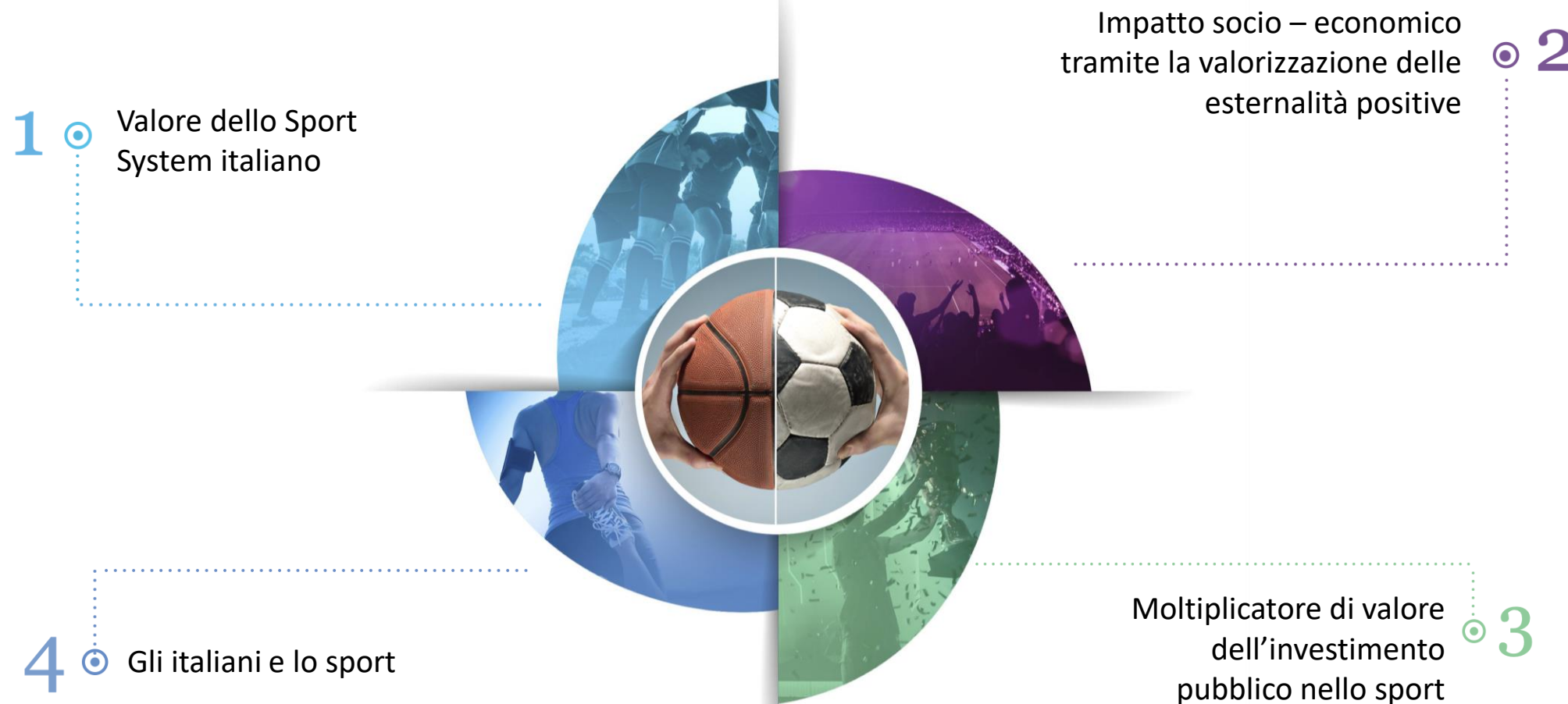


ALLEGATO

1° Osservatorio sullo Sport System Italiano SINTESI

Edizione 30 marzo 2022

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



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

RICAVI
95,9
mld€
3,6%
del Pil Italiano

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€

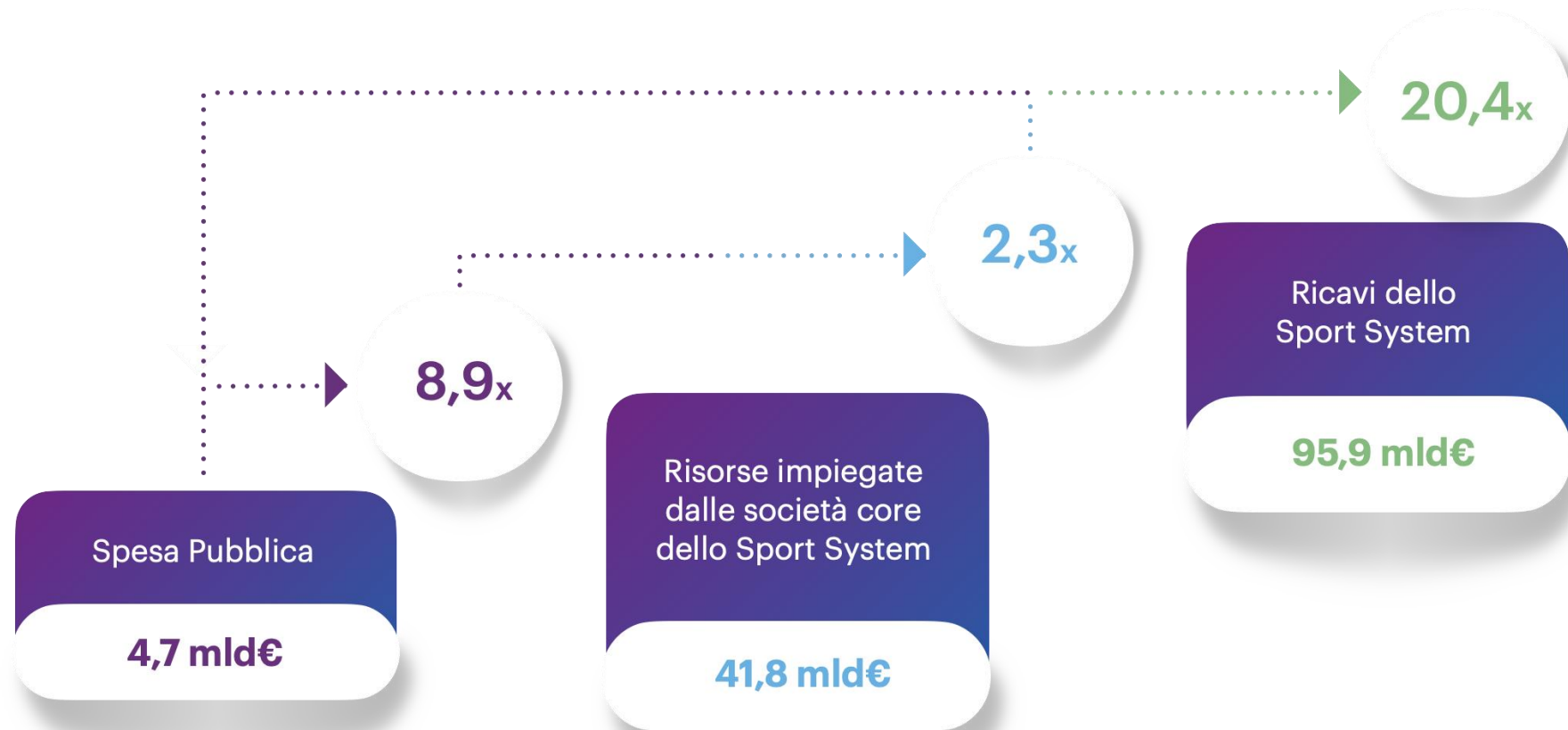
TOT 5,2 mld€

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%



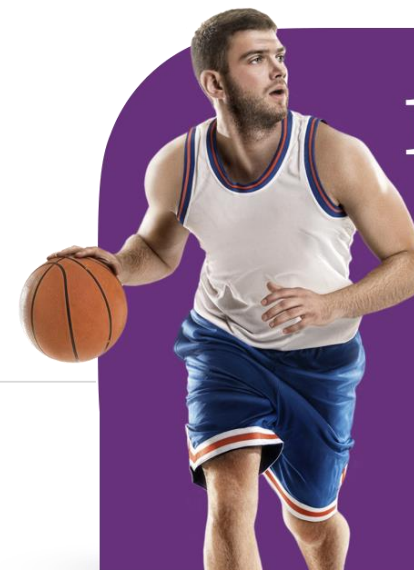
- Dopo il calcio, che appassiona la metà dei maggiorenni, sono ben **8** gli sport con un seguito superiore al **25%** della popolazione a dimostrazione dell'ampio richiamo rappresentato dallo sport in generale.

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

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

PRATICANTI

15,5
mln



37%

63%

- 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



14%

29%

ITALIANI NON RESIDENTI NEL LUOGO DELL'EVENTO



24%

50%

ITALIANI RESIDENTI NEL LUOGO DELL'EVENTO



21%

63%

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 faint, light blue background image showing a hand holding a basketball. The hand is positioned on the left side of the frame, with fingers wrapped around the ball. The basketball is a standard orange color with black lines. The entire image has a soft, ethereal quality with a light blue tint.

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.