



# Il ruolo degli impianti nel promuovere il valore dello sport

Osservatorio sullo Sport System italiano

Convention nazionale ASSI Manager

PwC Tower - 30 Gennaio 2024





**L'Osservatorio  
sullo Sport System Italiano**

Edizione 2023



**Lo Sport System italiano è composto da una filiera ampia e integrata che nel 2022 ha contribuito al 3,4% del Pil nazionale, con il 42% del valore aggiunto prodotto dalle società sportive e di gestione degli impianti**

**67.000 società sportive, 9.500 società di gestione impianti, 10.000 imprese produttrici, ~50 tra società editoriali e di scommesse, ~405.000 addetti**

**102**  
mld€ di ricavi

**3,4%**  
del Pil italiano



#### I NUMERI DEL COMPARTO NEL 2022

	● Imprese produttrici	● Società sportive e di gestione degli impianti	● Media, eventi sportivi e betting	● Valore indotto socio-economico
 <b>N. operatori</b>	10.000	67.000 società sportive, 9.500 gestione impianti	~50 (società editoriali e di scommesse sportive)	n.d.
 <b>Ricavi (mld€)</b>	20,1	44,8	26,3	11,4
 <b>Ricavi (% totale)</b>	19%	44%	26%	11%
 <b>Pil %</b>	0,46%	1,42%	0,90%	0,60%
 <b>N. occupati</b>	169.000	236.000	n.d.	n.d.

● Nel 2022 lo sport italiano ha prodotto esternalità positive in crescita



## Nel 2022 accelera lo sviluppo dei ricavi dello Sport System

- Ricavi: **+6%** vs pre-pandemia.

- La crescita 2022 è principalmente sostenuta da: **aziende di produzione (+16%)** che hanno colto il trend favorevole al Made in Italy

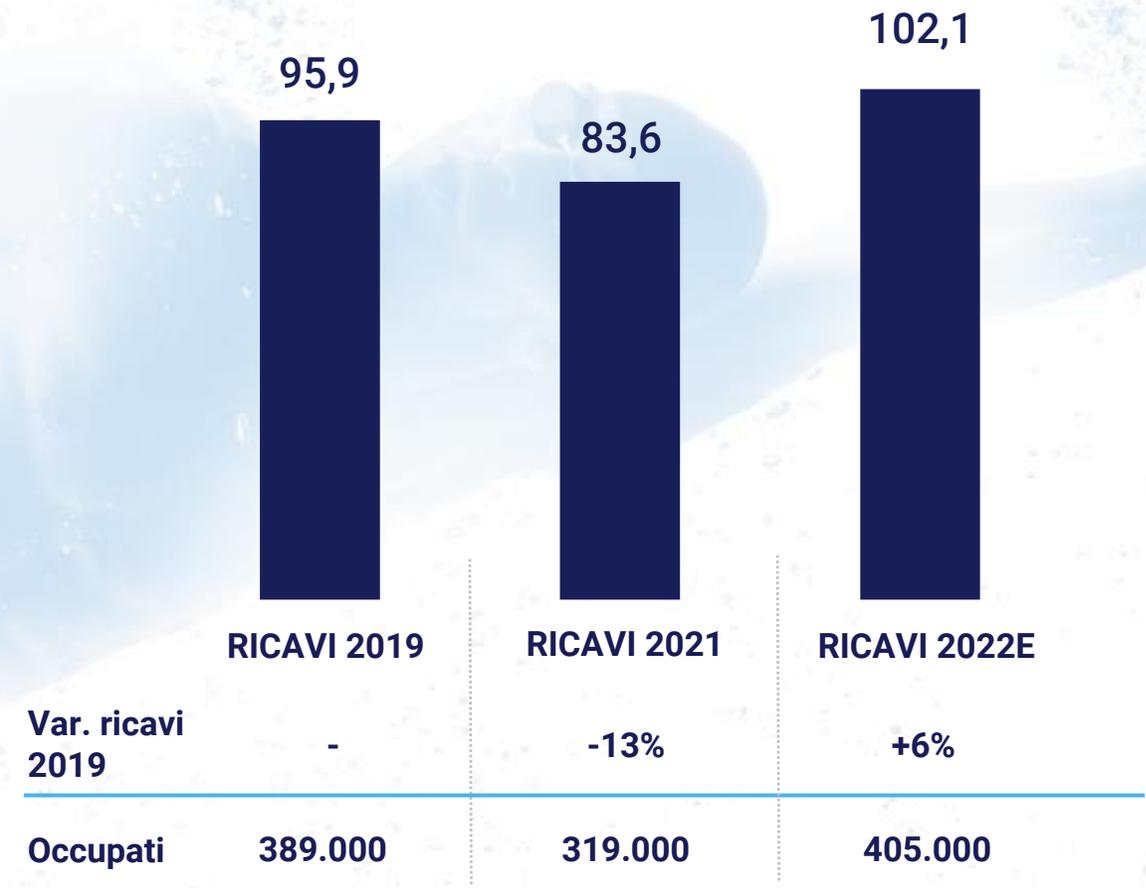
- esternalità positive (+13%)** trainate dai successi nelle competizioni e dalla maggiore diffusione della pratica sportiva

- La **società sportive e di gestione degli impianti** hanno risentito delle limitazioni del 1° semestre 2022 ma con segnali di una gran voglia di sport:

- +2.500 società operative**

- +8.000 occupati**

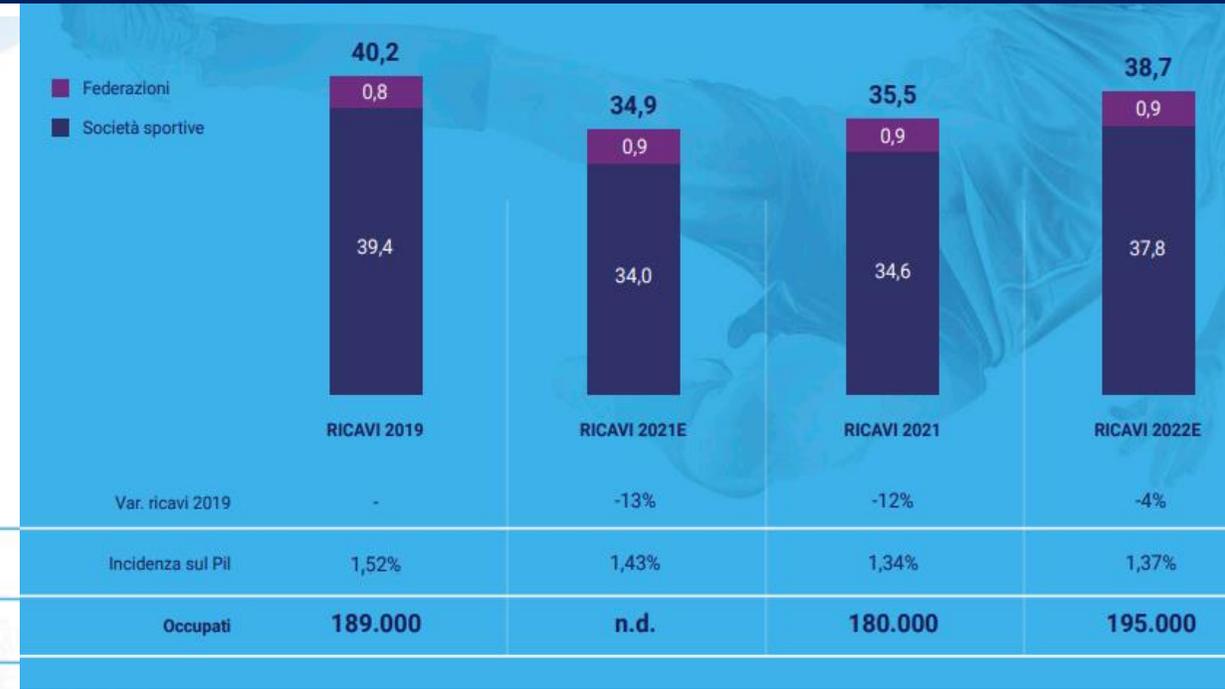
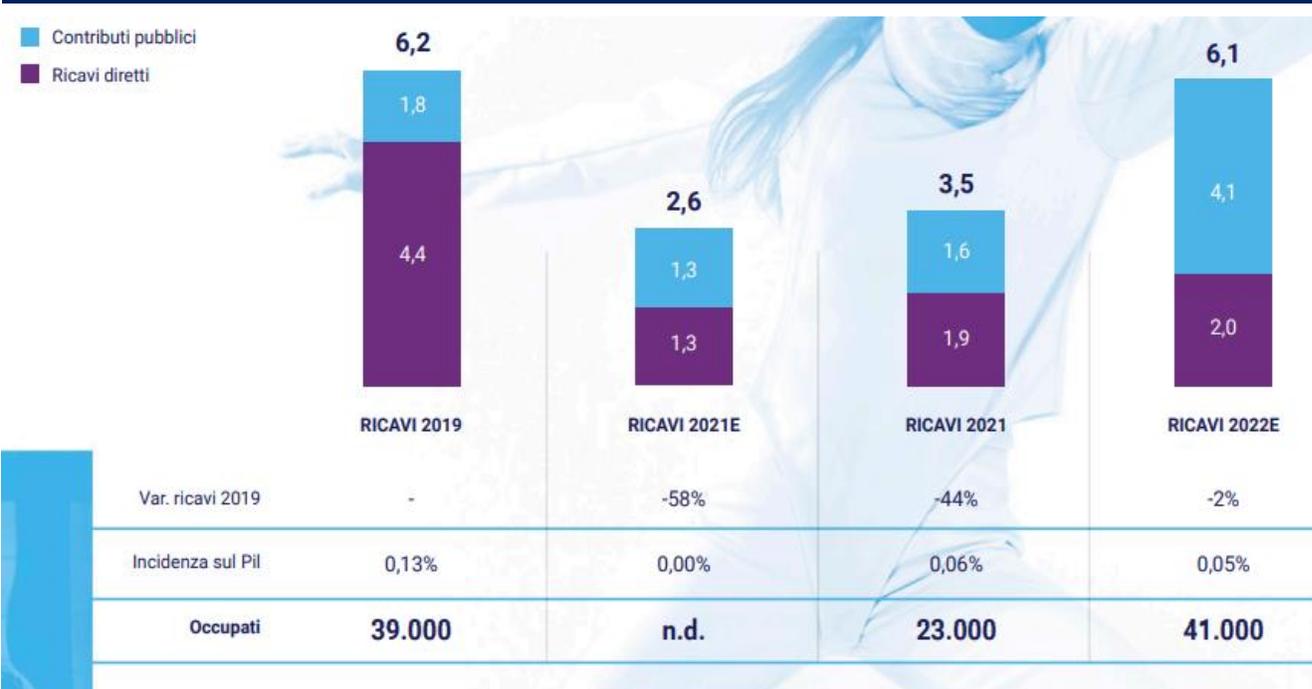
I ricavi dello Sport System tra 2019, consuntivo 2021 e stima 2022 (mld€)



## Le società di gestione degli impianti e le società sportive nel 2022 hanno assistito a una sostanziale ripresa dei ricavi rispetto al pre-pandemia e, soprattutto, hanno visto una crescita sia del numero di realtà operative sia di occupati

Gli occupati delle **società di gestione** degli impianti sono in crescita rispetto al 2019 (+5%), grazie al buon segnale rappresentato dall'aumento nel numero di società (9.500 vs 9.000) a fine 2022

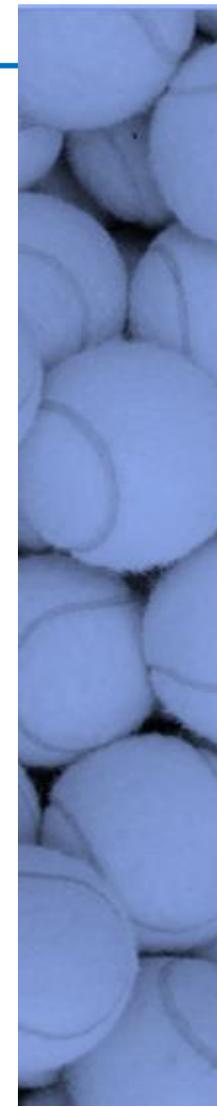
Gli occupati delle **società sportive** sono in crescita rispetto al 2019, con un +3% rispetto ai livelli pre-pandemia, grazie a un aumento del numero di società operative (67 mila vs 65 mila)



## Lo Sport System Italiano è un «potente» moltiplicatore di valore degli investimenti



1 mln€ di investimenti pubblici movimentata 8 mln€ di investimenti privati e, a seguire, quasi 21 mln€ di ricavi.





**Dal turismo sportivo allo sport «fai da te»:  
il ruolo delle infrastrutture nella creazione di  
valore**



**Il valore delle attività legate allo sport offre una lettura interessante del ruolo abilitante delle infrastrutture**

**1**  
**Turismo sportivo in Italia**

**2**  
**Grandi eventi internazionali**

**4**  
**Sport «fai da te»**

**3**  
**Grandi eventi italiani**



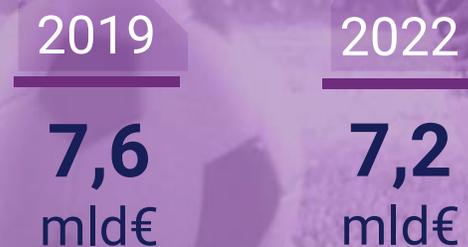
## Turismo sportivo.

Nonostante il perdurare delle restrizioni nella prima parte del 2022, gli eventi dal vivo hanno avuto una forte ripresa

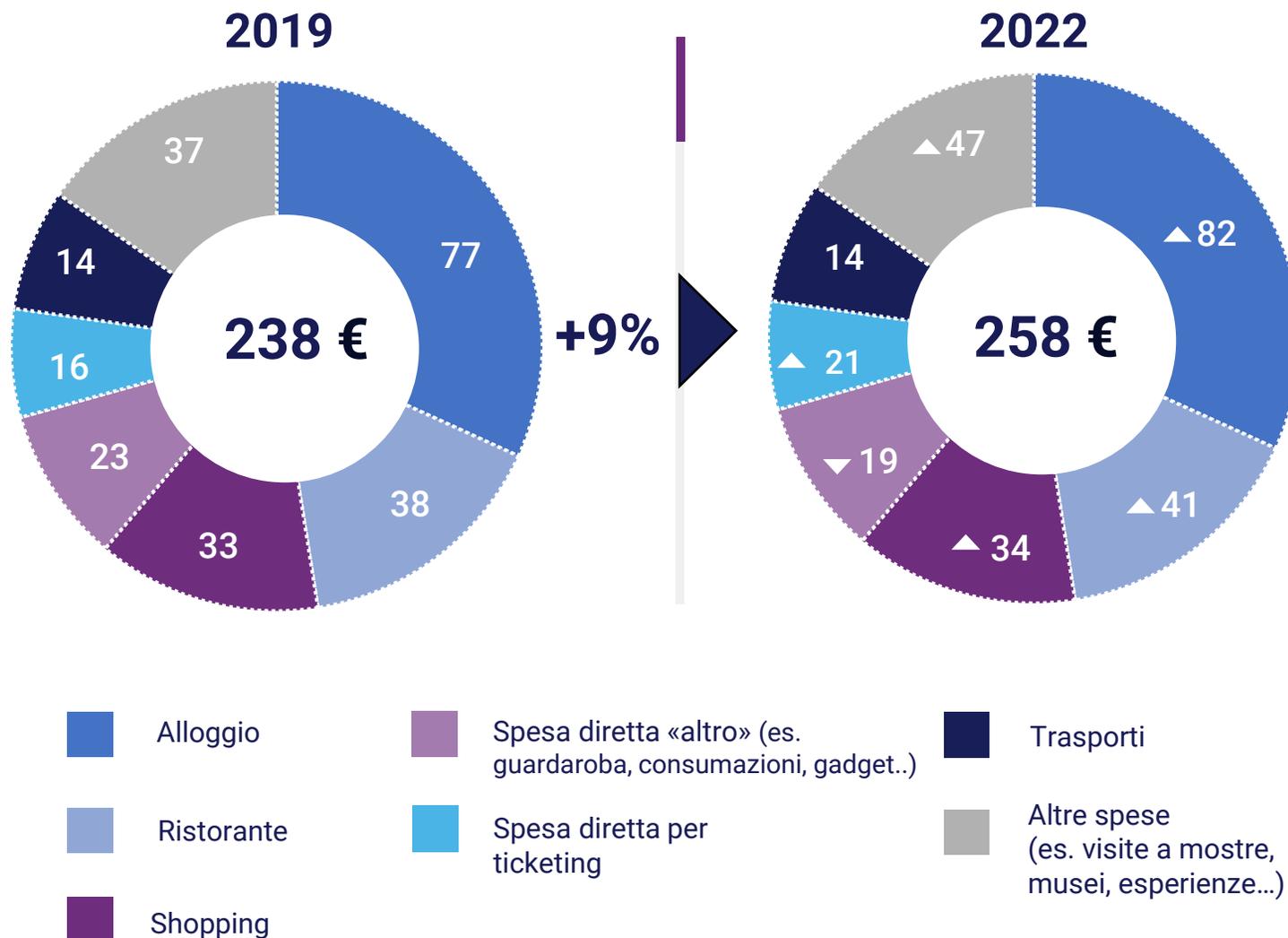
- **Presenze agli eventi sportivi**



- **Spesa dei turisti sportivi**

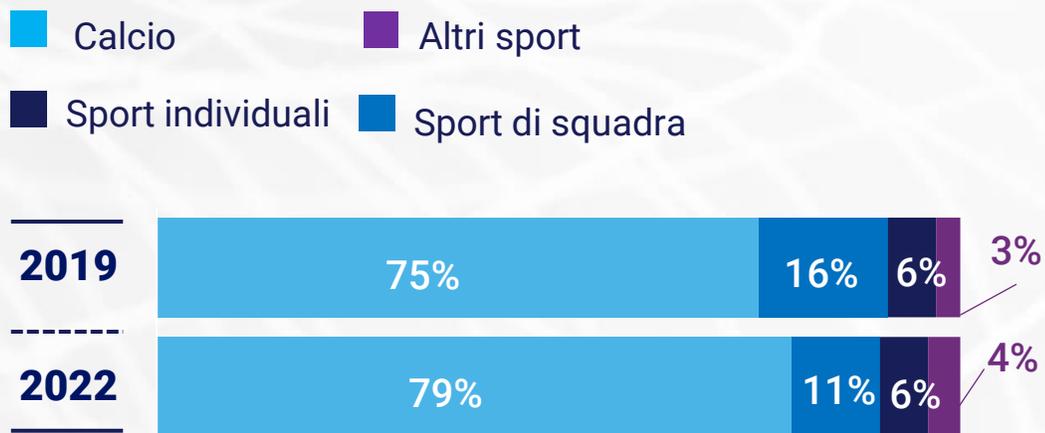


La spesa pro capite è aumentata in modo significativo a seguito dell'incremento delle attività svolte

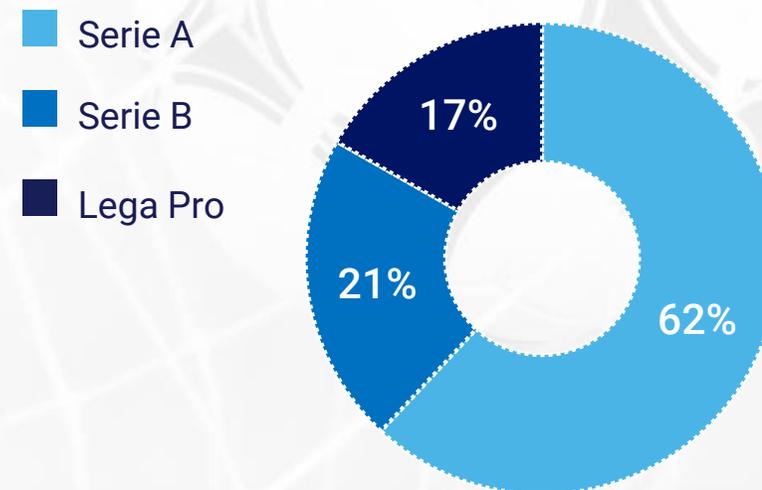


**Nel 2022 aumenta (+4 punti percentuali vs 2019) la quota di turisti sportivi che si muove per assistere a partite di calcio, con la Serie A che incide per il 62% del totale: potenziamento e ammodernamento degli impianti sono, quindi, temi importanti per lo sviluppo economico del turismo**

Distribuzione dei turisti per tipologia di manifestazione sportiva - %  
#turisti sportivi



Dettaglio delle competizioni calcistiche che attraggono turisti sportivi nel 2022 - %



**Mondiali di Calcio e Giochi Olimpici: non solo bilanci a breve termine. Le grandi manifestazioni sportive portano valore diretto, ma anche investimenti in asset strutturali (quali impianti sportivi e infrastrutture), lasciando in eredità valore a medio e lungo termine**

- **Elevata capacità attrattiva:**  
più di **1 milione di visitatori** nell'ultima edizione delle Olimpiadi con pubblico  
oltre **1,6 milioni** ai Mondiali di Calcio in Qatar

- **Volano economico:**  
**9,4 mld€** ai Mondiali di Calcio in Qatar  
**3,5 mld€** all'Olimpiade a Tokyo nonostante l'assenza di pubblico

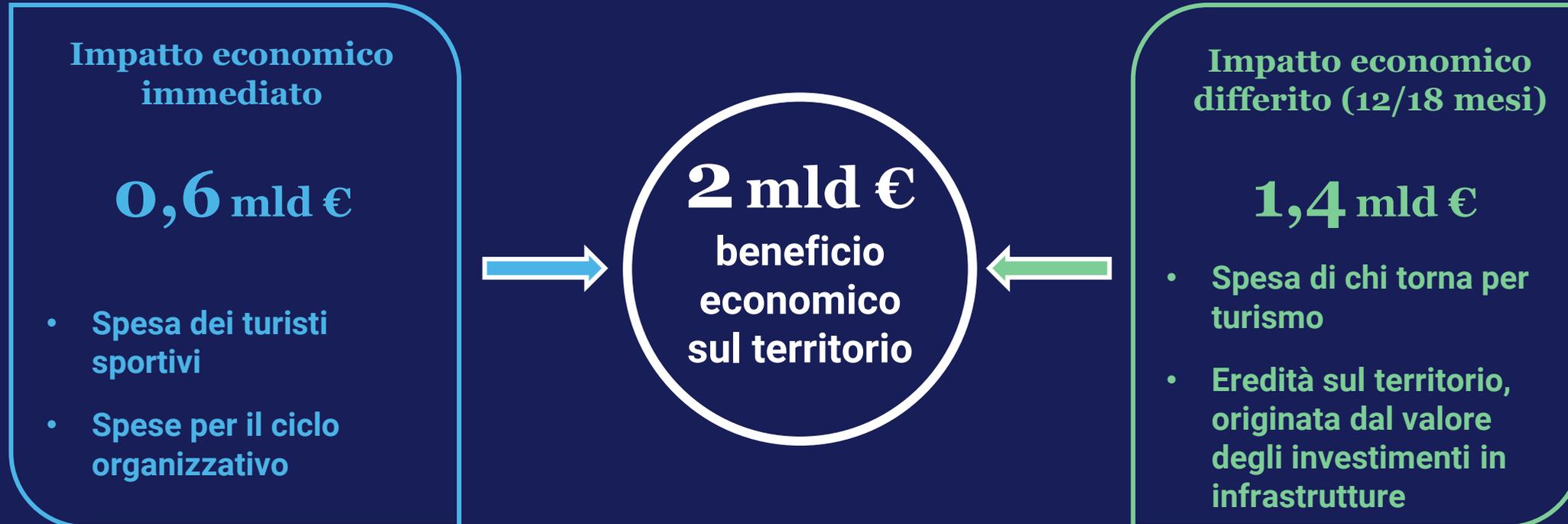
Una manifestazione internazionale è un'occasione importante per:

- attrarre investimenti,
- generare opere pubbliche,
- attivare iniziative private,
- comunicare globalmente città e territori

Investimenti in asset a medio a lungo termine – mld€

	GIOCHI OLIMPICI		FIFA WORLD CUP	
	TOKYO 2020	RIO 2016	QATAR 2022	RUSSIA 2018
<b>INVESTIMENTI IN IMPIANTI SPORTIVI</b>	<b>3,9</b>	<b>2,1</b>	<b>4,6</b>	<b>4,0</b>
Investimenti in altre infrastrutture	3,0	9,1	204,3	8,4
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>6,9</b>	<b>11,2</b>	<b>208,9</b>	<b>12,4</b>

Anche a livello nazionale si conferma la forza attrattiva dei grandi eventi:  
il **Giro d'Italia 2023** ha dimostrato di essere una *best practice* di turismo sportivo



Anche lo sport «fai da te», che non si avvale del supporto di un professionista e non rientra negli sport strutturati (es. calcio, pallavolo, tennis...), richiede impianti: **15,6 milioni di italiani praticanti con il 21% che si avvale di strutture al chiuso a pagamento**

PRATICA SPORTIVA IN ITALIA - % RISPONDENTI 18-70 ANNI

**60%**

gli italiani che praticano un'attività sportiva con continuità\*

**5h**

il tempo medio settimanale investito in attività sportiva

I DATI SULLO SPORT LIQUIDO - % ITALIANI TRA 18-70 ANNI

**39%**

**pari a 15,6 mln**  
gli italiani che praticano un'attività sportiva «fai da te»

**poco più di 5h**

il tempo medio settimanale investito in attività sportiva «fai da te»

In quali luoghi?

All'aperto, liberamente  53%

Al chiuso, liberamente  36%

Al chiuso, a pagamento, non seguito/a  21%

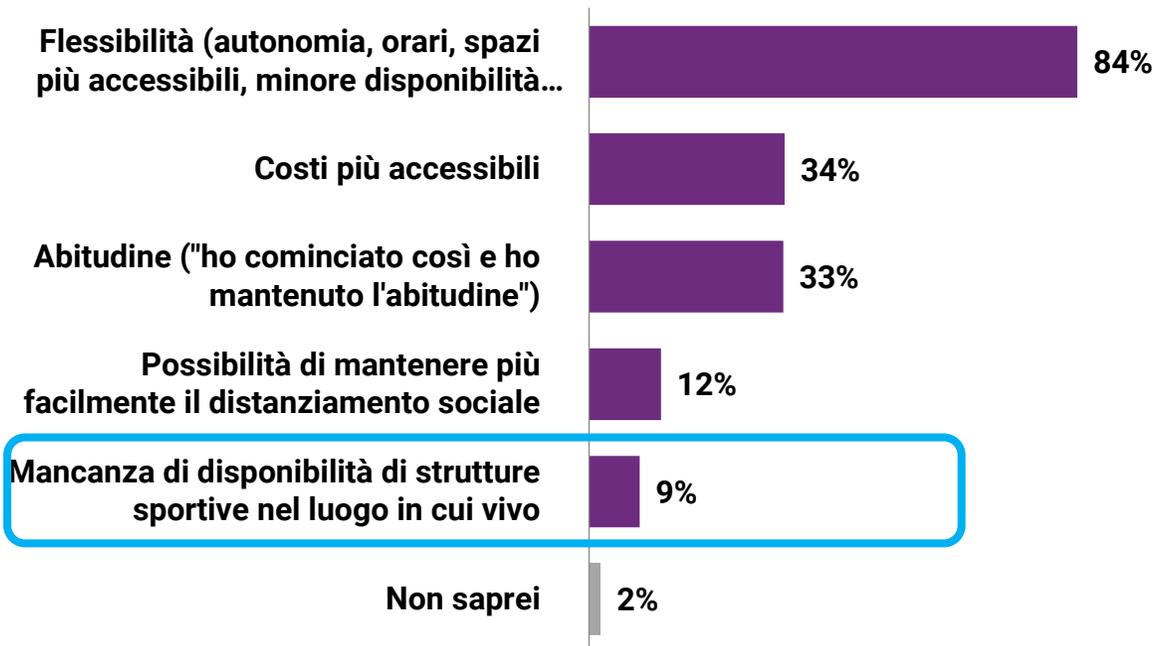
All'aperto, a pagamento non seguito/a  11%

\*Per attività sportiva «continuativa» si intende una pratica di almeno 2h o 2 sessioni settimanali.

## Quasi il 10% degli sportivi «fai da te» non fa attività fisica in modo strutturato per mancanza di impianti nelle vicinanze

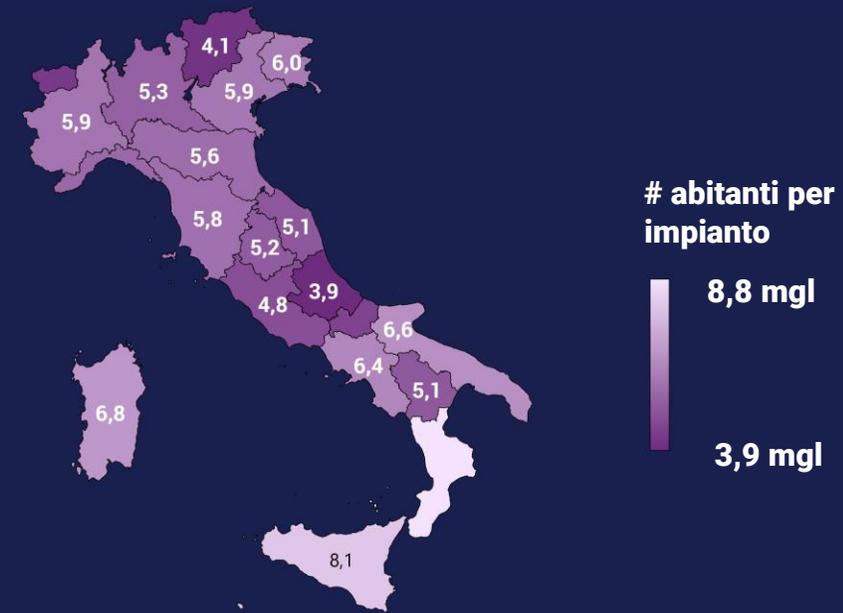
Chi fa sport in autonomia chiede strutture per praticarlo e costi accessibili

### MOTIVAZIONI DELLA PRATICA DELLO SPORT «FAI DA TE» - % RISPONDENTI



In Italia è presente un impianto sportivo ogni 5.750 abitanti, il 38% in meno della media UE

DIFFUSIONE IMPIANTI SPORTIVI (escluse organizzazioni sportive e di promozione di eventi legati allo sport, club, stadi e palestre scolastiche) – # ABITANTI PER IMPIANTO (MGL)



## Quali strategie per lo sviluppo futuro?

1

**IL TURISMO SPORTIVO e i GRANDI EVENTI** rappresentano un elemento di grande importanza per la creazione di valore dello Sport System

2

Non è possibile pensare al turismo sportivo senza investire in **INFRASTRUTTURE**

3

Al contempo, gli **EVENTI** lasciano sul territorio una «**EREDITÀ**» di infrastrutture sportive e non

4

**MISURARE** il valore economico delle manifestazioni può creare consapevolezza del beneficio economico

# Avvertenza generale.

**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.

Grazie

 Banca Ifis

