



# Il valore dello sport

Osservatorio sullo Sport System italiano

Festa dello Sport – Il Foglio

San Siro Lounge - 24 aprile 2024





**L'Osservatorio  
sullo Sport System Italiano**

Il valore dello sport





## Lo Sport System italiano è composto da una filiera ampia e integrata che nel 2022 ha contribuito al 3,4% del Pil nazionale






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

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

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



## Nel 2022 lo Sport System ha accelerato la generazione di ricavi

- 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

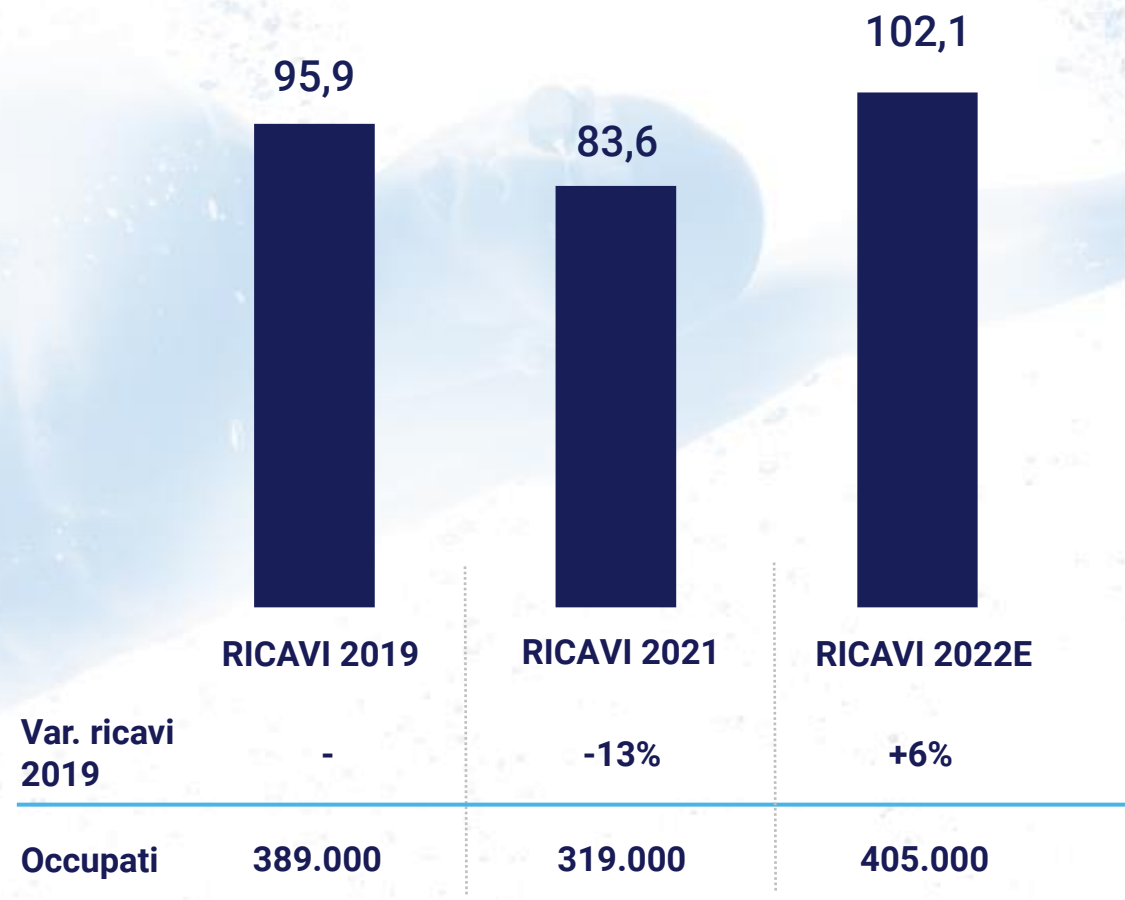
- esternalità positive (+13%)** trainate dai successi nelle competizioni e dalla maggiore diffusione della pratica sportiva

- 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€)



## 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.

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

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



**2**  
**Dal web la mappa mondiale dell'interesse per i grandi eventi sportivi**



**4**  
**Lo sguardo sul futuro: Parigi 2024**



**3**  
**Grandi eventi sportivi**





**1**

**Il turismo sportivo è molto più del solo ticketing**



## Turismo sportivo.

Generatore di valore: il 7% dello Sport System italiano

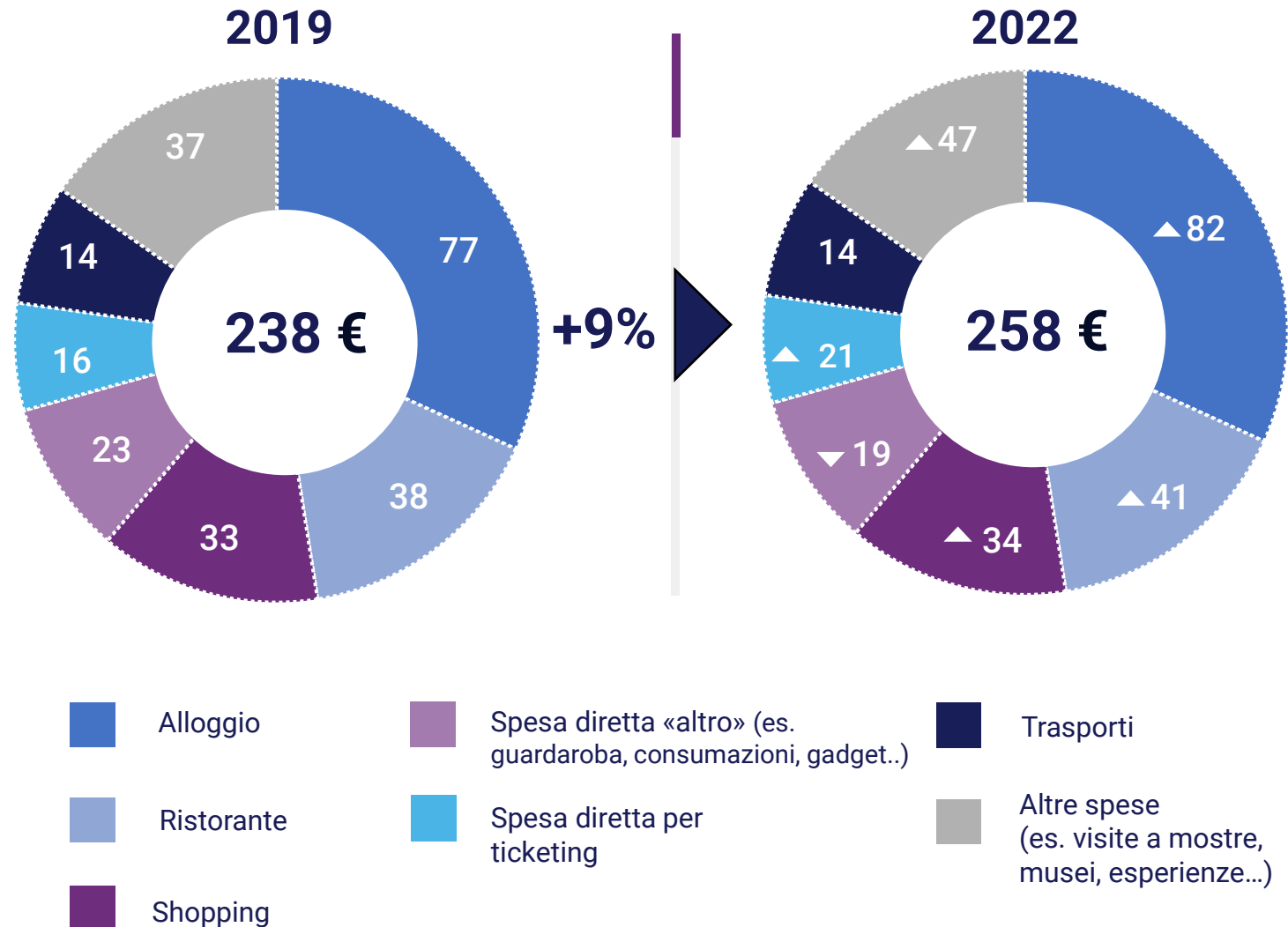
- Presenze agli eventi sportivi



- Spesa dei turisti sportivi



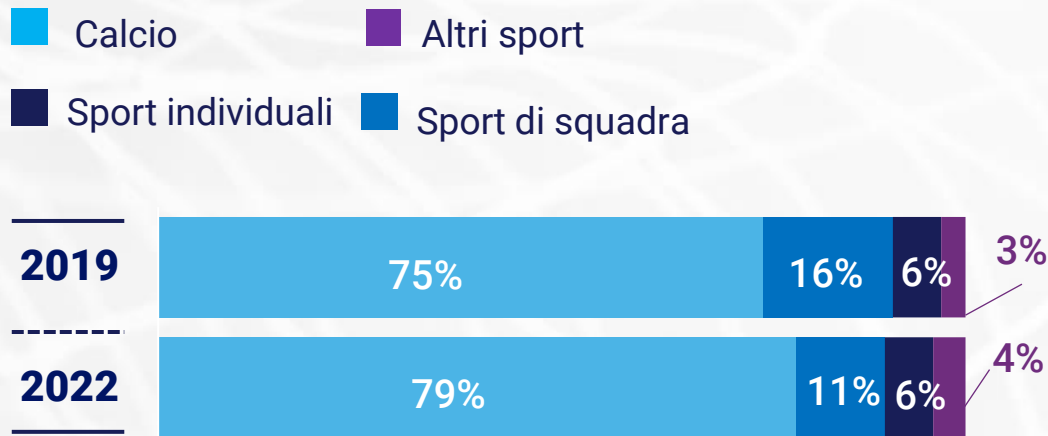
La spesa pro capite è aumentata in modo significativo a seguito dell'incremento delle attività svolte



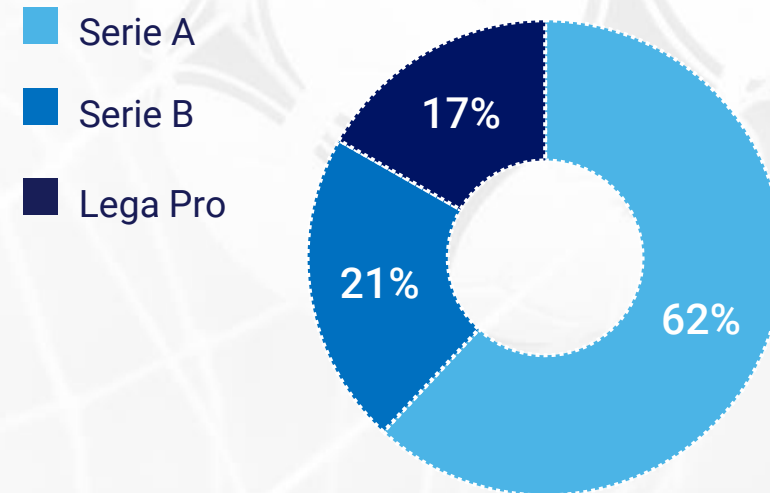


**Aumenta (+4 punti percentuali vs 2019) la quota di turisti sportivi che si muove per assistere a partite di calcio, con la Serie A che incide per il 62% del totale: potenziamento e ammodernamento degli impianti sono, quindi, temi importanti per lo sviluppo economico del turismo**

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



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





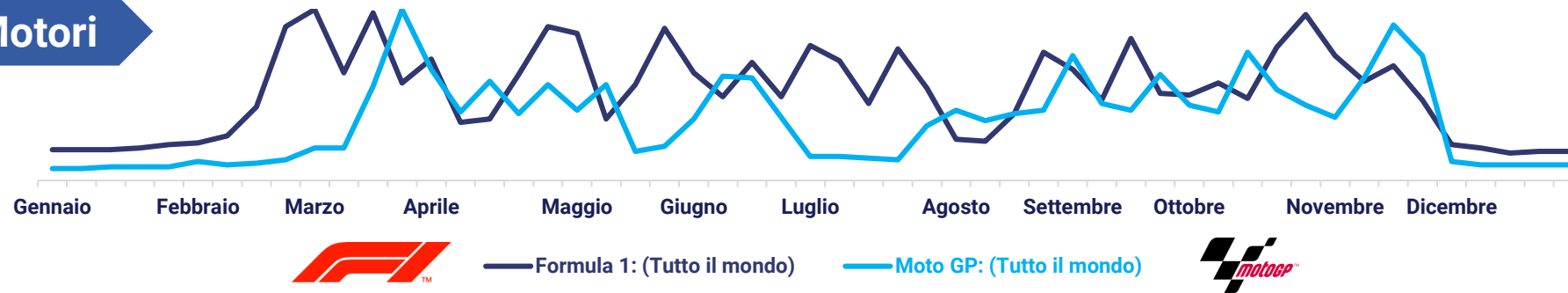
**2**

**Dal web la mappa mondiale dell'interesse per i  
grandi eventi sportivi**

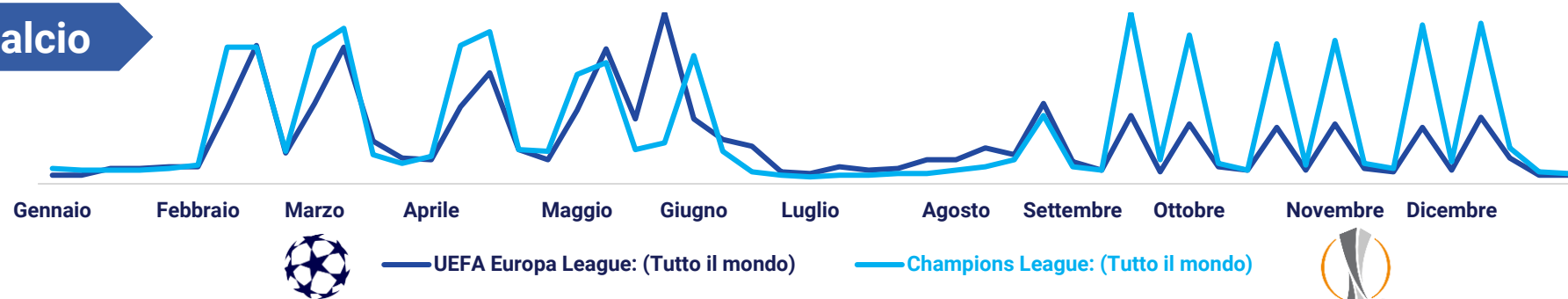


## Le diverse competizioni hanno calendari differenti e, di conseguenza, le ricerche sul web si adeguano

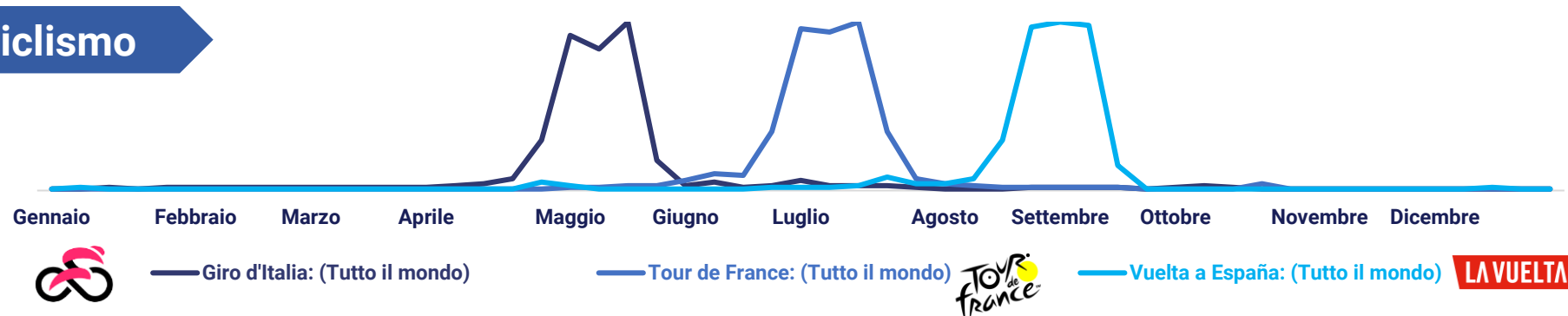
### Motori



### Calcio



### Ciclismo



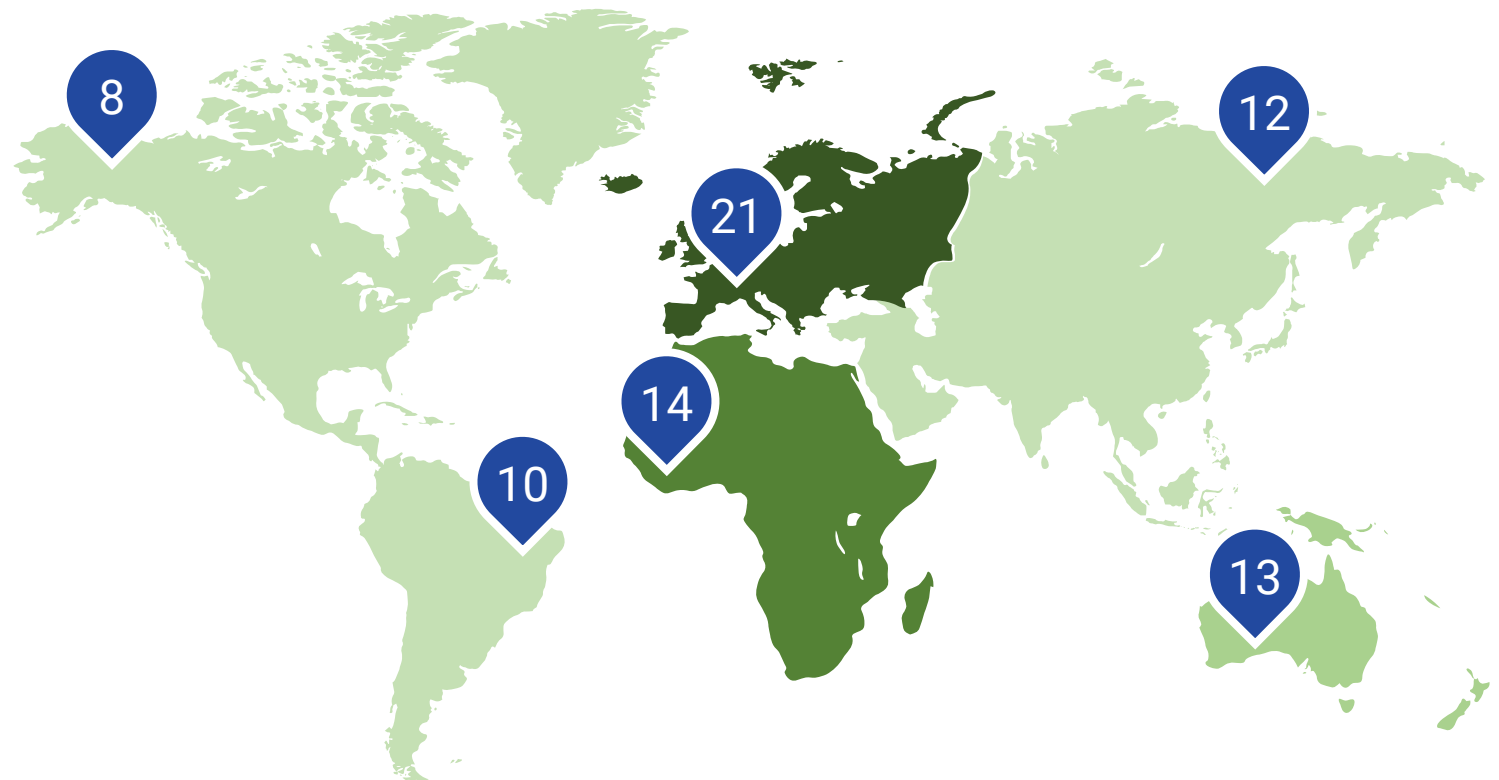
L'interesse del pubblico mondiale:

- per il motorsport si mantiene elevato e abbastanza costante per l'intero calendario delle competizioni
- nel grande calcio europeo ha un'oscillazione elevata in coincidenza delle partite e si interrompe durante le pause del campionato
- vive un boom nel mese di gara per i grandi giri ciclistici nazionali

Il picco di interesse per la Formula 1 si registra nel Vecchio Continente, ma la competizione si conferma attrattiva ovunque, con l'eccezione dell'Asia. L'Asia è l'area dove la Moto GP è più cercata, mentre il continente americano mostra un basso livello di interesse

Formula 1	Moto GP
Europa 32	Asia 16
Oceania 21	Europa 11
Africa 18	Africa 10
Nord America 17	Oceania 6
Sud America 17	Sud America 3
Asia 8	Nord America 0

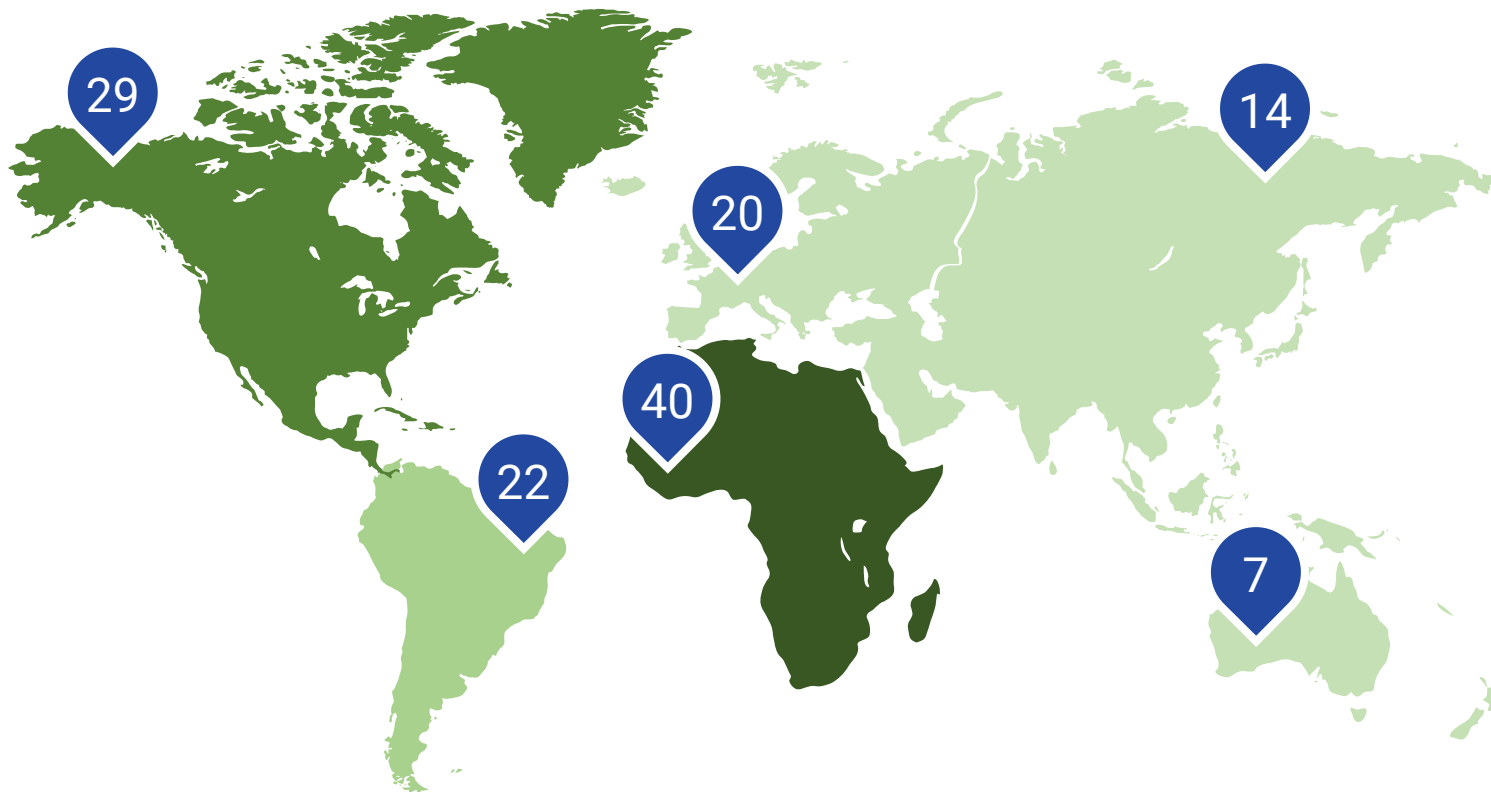
Indice di interesse





# Perché le competizioni calcistiche europee vedono l'interesse degli europei solo al quarto posto? La libera circolazione degli atleti ha contribuito alla globalizzazione dell'attrattività

Indice di interesse



Continento	Champions League	Europa League
Africa	44	37
Nord America	36	21
Sud America	26	17
Europa	25	15
Asia	19	10
Oceania	8	6

Escludendo l'Europa in quanto sede dei grandi giri ciclistici, l'interesse per le classiche è sempre elevato in Sud America.

Tour de France e Giro d'Italia sono più attrattive a livello globale de La Vuelta

La Vuelta de Espana 	Tour de France 	Giro d'Italia 
Europa 11	Europa 19	Europa 20
Sud America 4	Oceania 9	Sud America 11
Nord America 2	Sud America 5	Oceania 5
Oceania 1	Nord America 4	Nord America 4
Africa 1	Africa 4	Africa 1
Asia 0	Asia 2	Asia 0

Indice di interesse



## Freak news che dimostrano la valenza dei territori e il potere di trascinamento dei grandi campioni

Sembra incredibile, ma nel 2023 la ricerca di news sul Tour de France è stata maggiore nella piccola Danimarca che nel suo Paese di origine

**A vincere il Tour de France è il danese Jonas Vingegaard**



**La Vuelta si decide tra i versanti dell'ultima tappa in Andorra**

Come è possibile che Andorra superi la Spagna per interesse sulla Vuelta?  
La combinazione di un territorio attrattivo unitamente a una fase clou della competizione costituiscono l'elemento vincente






**3**

**I grandi eventi sportivi**







## La misurazione del valore economico di un evento sportivo, nazionale o internazionale, passa attraverso quattro elementi di valutazione a impatto immediato o differito

### Ricavi core

Ticketing,  
merchandising,  
ristorazione allo stadio,  
altre spese al  
botteghino...

### Ricavi da turismo

Turisti che si dedicano  
ad altre attività durante  
l'evento e turisti che,  
dopo aver visto il luogo  
dell'evento dal vivo o  
tramite i media,  
intendono visitarlo nei  
12/18 mesi successivi

### Spese per il ciclo organizzativo dell'evento

Spese per gli  
allestimenti e il  
personale impiegato  
per la manifestazione;  
valore equivalente del  
lavoro dei volontari

### Heritage

Investimenti pubblici e  
privati in infrastrutture  
sul territorio

## La globalizzazione del calcio ha portato la FIFA World Cup a superare le Olimpiadi nella creazione di valore... aspettando Parigi 2024

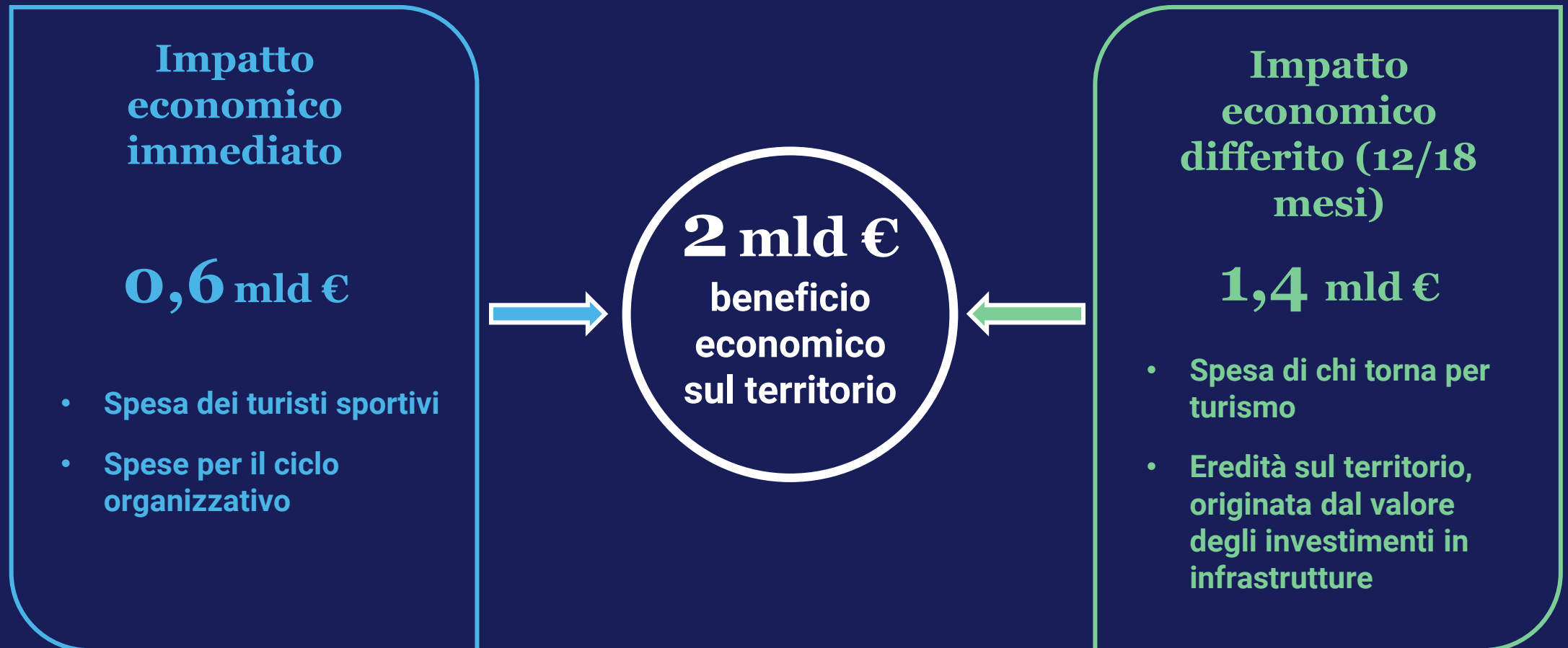
- **Capacità attrattiva!**

- ▶ **oltre 1 milione di visitatori alle Olimpiadi di Rio 2016**

- ▶ **oltre 1,6 milioni di visitatori ai Mondiali di Calcio in Qatar**

mld€	GIOCHI OLIMPICI		FIFA WORLD CUP	
	TOKYO 2020	RIO 2016	QATAR 2022	RUSSIA 2018
<b>RICAVI CORE</b>	8,2	4,4	5,8	4,3
<b>RICAVI DA TURISMO</b>	-	2,1	6,5	5,0
<b>RICAVI COMPLESSIVI</b>	8,2	6,5	12,3	9,3
<b>CICLO ORGANIZZATIVO</b>	4,8	3,9	2,9	2,9
<b>HERITAGE</b>	6,9	11,2	208,9	12,4

Venendo al nostro Paese, il **Giro d'Italia 2023** si dimostra una *best practice* di turismo sportivo



**Non solo spettatori lungo il percorso del **Giro d'Italia**: l'elevato impatto economico differito deriva dall'esposizione mediatica dei territori del Giro d'Italia, che genera un potente effetto attrattivo nei 12/18 mesi successivi**

**2,1 mln**  
spettatori dal vivo

di cui 156 mila stranieri  
(7,3% del totale)

**2,4 mln**  
turisti nei 12/18  
mesi successivi

che visiteranno i luoghi  
del Giro d'Italia

**618 mila**

(29% del totale spettatori dal vivo)

I turisti sportivi che **dopo aver assistito dal vivo al Giro d'Italia hanno deciso di tornare negli stessi luoghi** per fare altre esperienze turistiche

**1,8 mln**

(10% degli spettatori **italiani** e 5% degli **stranieri**)

I turisti che **dopo aver seguito il Giro d'Italia in tv/streaming sono spinti a visitare quei luoghi** per fare esperienze turistiche



Italia terra di **Motori!** Per valutare l'impatto della passione italiana per i motori abbiamo calcolato il valore generato nel 2023 dai Gran Premi di Monza, Mugello e Misano, ma anche dalle visite ai musei del mondo dei motori in Italia



**Gran Premi**



**GP F1  
Monza**



**MotoGP  
Mugello**



**MotoGP  
Misano**



Per consentire una perfetta comparabilità, è stato escluso dall'analisi il Gran Premio di Imola, che nel 2023 non è stato possibile disputare a causa dell'alluvione



**Musei**



**Museo  
Ferrari**



**Museo  
MAUTO**



**Museo  
Ducati**



**Museo  
Lamborghini**

## I **motorsport** continuano a esprimere una grande forza attrattiva per i turisti sportivi, in sinergia con le strutture museali presenti nella Motor Valley e a Torino

Valore dell'indotto e presenze nei Gran Premi italiani e nei Musei legati ai motorsport – mln€ e #



Cresce l'interesse visitatori:

**+8%** le presenze ai GP

**+30%** i visitatori ai musei

Crescono anche i ricavi:

**+7%** nel complesso che supera il **5,9%** dell'inflazione media 2023 in Italia



4

**Uno sguardo al futuro:  
il *forecast* dei Giochi Olimpici di Parigi 2024**



## I Giochi Olimpici di Parigi 2024 possiedono tutti gli elementi per configurarsi come un evento sportivo senza precedenti

I Giochi Olimpici, che avranno luogo nella capitale francese, si terranno dal **26 luglio all'11 agosto 2024**, dopo un percorso di ben 2 mesi della Torcia Olimpica attraverso le regioni della Francia

**La cerimonia d'apertura sarà la prima completamente gratuita**, in quanto si terrà sulla Senna, con imbarcazioni per ogni delegazione che sfileranno nel centro della città



## I numeri olimpici

**35** IMPIANTI SPORTIVI

**16** MILIONI VISITATORI ATTESI IN 17 GIORNI

**600** MILA PARTECIPANTI ALL'APERTURA DEI GIOCHI

**786** EURO PREZZO MEDIO DI UNA CAMERA DOPPIA PER IL 26 LUGLIO 2024

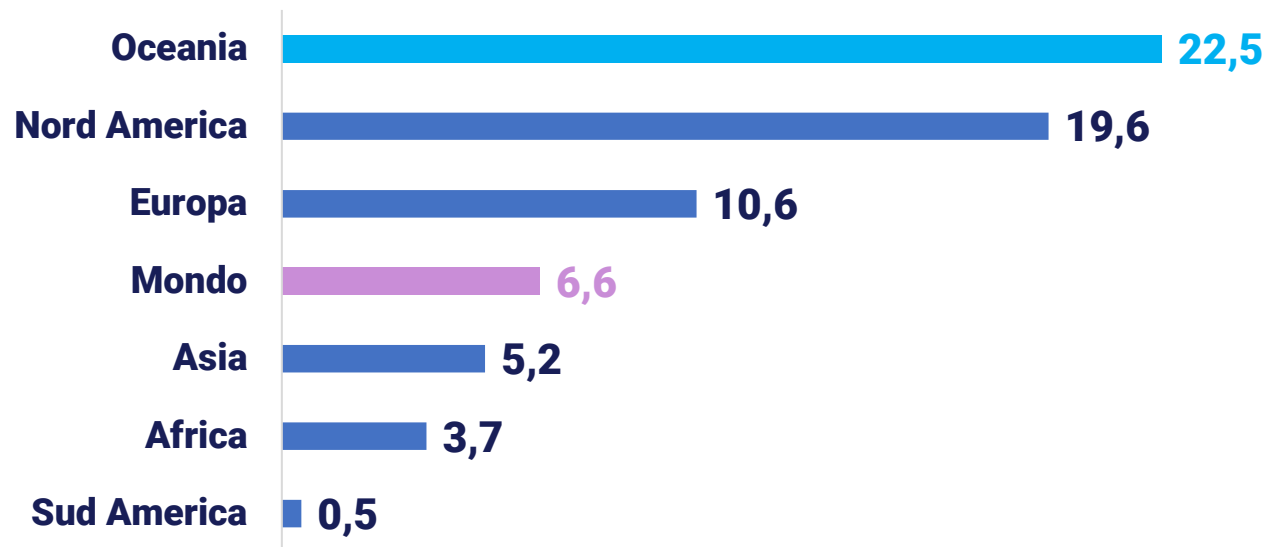
**625** EURO STIMA DELLA SPESA MEDIA GIORNALIERA





**Competizione chiama competizione! Oceania e Nord America sono premiati da *Swimming Australia* e *Trials* che si svolgono nella prima metà di giugno a ridosso della contesa olimpica, dimostrando che il potere attrattivo di un grande evento sportivo non si esaurisce nel solo periodo di svolgimento**

Nel primo trimestre 2024, quali sono i continenti nei quali i Giochi Olimpici hanno riscontrato maggior attenzione?



*Swimming Australia* costituisce un vero e proprio *turning point* nella determinazione dell'interesse per le competizioni di Parigi 2024: i limiti di tempo delle qualificazioni sono pari all'ottavo tempo dei campionati mondiali di nuoto di Fukuoka disputati nel luglio 2023

Vi è evidenza empirica e analitica del fatto che i picchi nelle ricerche su Google avvengano durante le date di svolgimento delle manifestazioni sportive, pertanto, avendo condotto l'analisi nel primo trimestre 2024, gli indici di interesse delle Olimpiadi di Parigi vanno interpretati in termini prospettici

# 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

