Banca Ifis

# Il padel in Italia, un fenomeno sociale generatore di valore

Osservatorio sullo Sport System italiano

*Giugno 2024*

# Executive summary

| | |
|---|---|
| Il valore dello Sport System italiano | • Lo Sport System italiano è composto da una filiera ampia e integrata - 67.000 società sportive, 9.500 società di gestione impianti, 10.000 imprese produttrici, ~50 tra società editoriali e di scommesse, ~405.000 addetti - che ha contribuito al 3,4% del Pil nazionale (2022)<br>• Lo Sport System Italiano è un «potente» moltiplicatore di valore degli investimenti: 1 mln€ di investimenti pubblici movimenta 8 mln€ di investimenti privati e, a seguire, quasi 21 mln€ di ricavi |
| Il fenomeno Padel in Italia | • Nel 2023 il giro d'affari del padel in Italia ha raggiunto 1,1 miliardi di euro di valore, tra ricavi da noleggio campi (68% del totale), costruzione di nuovi impianti sportivi e vendita di racchette<br>• La corsa del padel non si arresta: nel solo 2023, il giro d'affari è aumentato del 22% grazie a una forte crescita dei praticanti (+24%), che ha trainato lo sviluppo delle infrastrutture – in primis campi indoor (+56%) – e la vendita di racchette. In 4 anni il valore economico è aumentato di 13 volte! |
| La matrice di marketing del padelista | • Dall'identikit del padelista italiano emerge che i praticanti sono di entrambi i sessi (53% donne, 47% uomini), già dediti all'attività fisica e dunque attenti al benessere personale, ~50% adulti, sempre alla ricerca di svago o intrattenimento<br>• Chi sono i «new to the padel» italiani? Negli ultimi 12 mesi sono cambiate le regole del gioco: più donne (64%), più giovani (31% tra 18 e 34 anni), molto sociali e curiosi, con il passaparola che ha rappresentato la spinta principale per abbracciare questo nuovo sport |

Banca Ifis

# 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

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

- **Spesa Pubblica 2022**

  ammonta a 5 mld€ la spesa per lo sport da parte della Pubblica Amministrazione centrale e locale.

- **Risorse impiegate dalle società core dello Sport System**

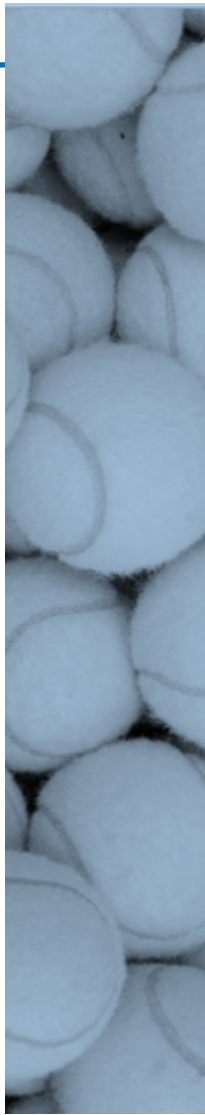
  consistono in 39,7 mld€ di spese per materie prime, servizi, personale e ammortamenti di beni materiali e immateriali delle società sportive e di gestione degli impianti.

- **Ricavi dello Sport System**

  ammontano a 102,1 mld€ di ricavi generati annualmente lungo l'intera filiera dello Sport System compresa la valorizzazione delle esternalità.

**8x** → **2,6x** → **20,6x**

**1 mln€** di investimenti pubblici movimenta **8 mln€** di investimenti privati e, a seguire, quasi **21 mln€** di ricavi



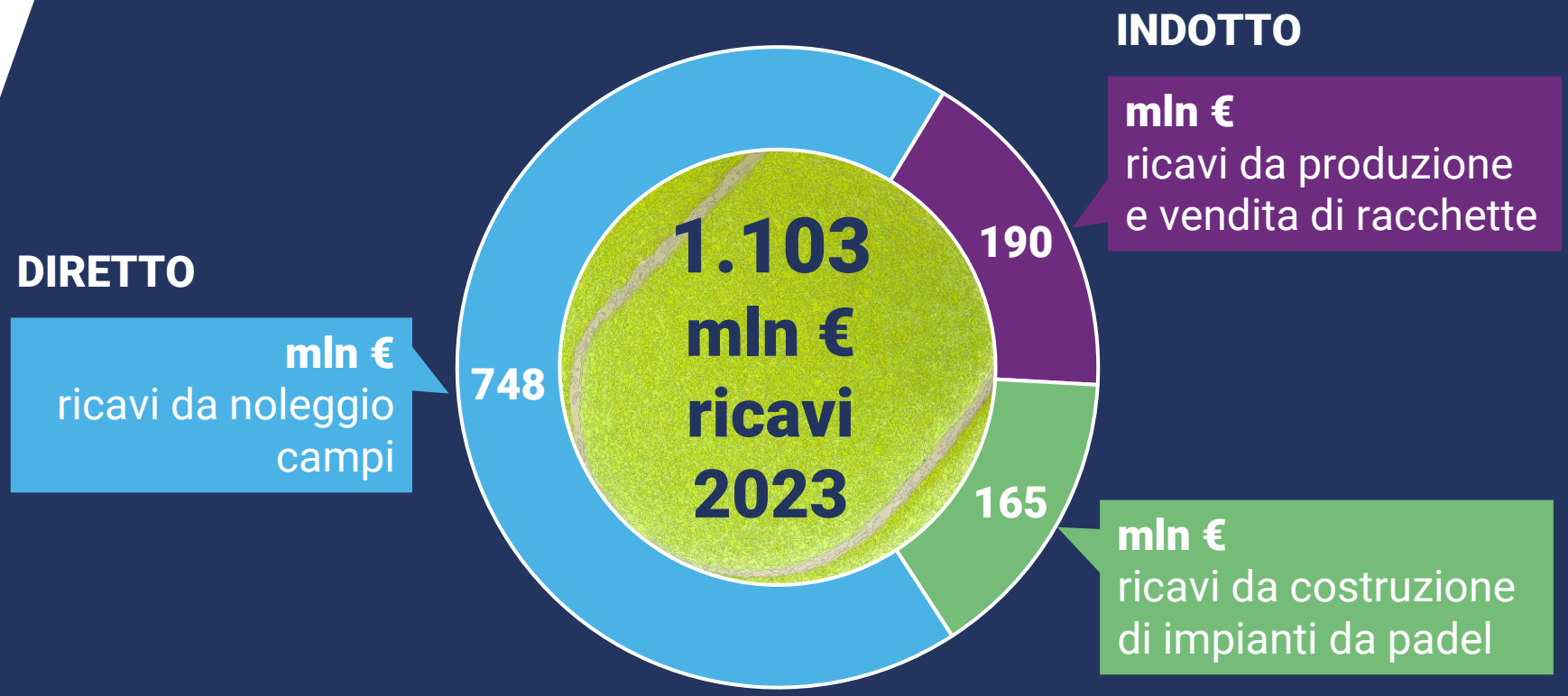
Banca Ifis

# Gli approfondimenti dell'Osservatorio sullo Sport System Italiano

## Il fenomeno padel in Italia

# Nel 2023 il giro d'affari del padel in Italia ha raggiunto 1,1 miliardi di euro di valore, tra ricavi da noleggio campi, costruzione di nuovi impianti sportivi e vendita di racchette

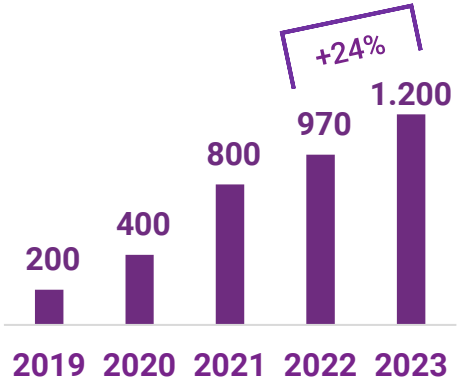
Nel 2023 sono 1,1 mld di euro i ricavi complessivi generati dalla pratica del padel, con l'apporto più rilevante dai ricavi diretti del noleggio campi, che valgono il 68% del totale



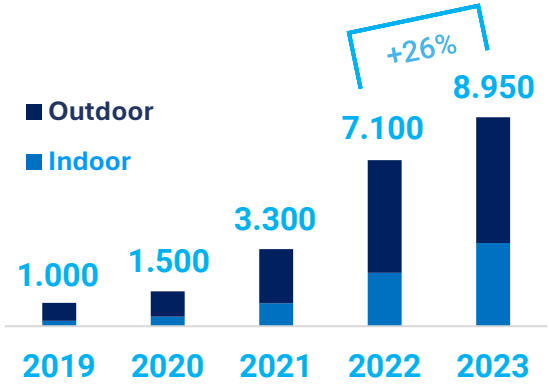

FONTE: Analisi e stime Banca Ifis e Calcio e Finanza su dati di bilancio, news, stampa e dataset Mr Padel Paddel

# La corsa del padel non si arresta: solo nel 2023, il giro d'affari è aumentato del 22% grazie a una forte crescita dei praticanti (+24%), che ha trainato lo sviluppo delle infrastrutture – in primis campi indoor (+56%) – e la vendita di racchette. In 4 anni il valore economico è aumentato di 13 volte!

**1,2 mln**
*praticanti*
nel 2023
**6x dal 2019**

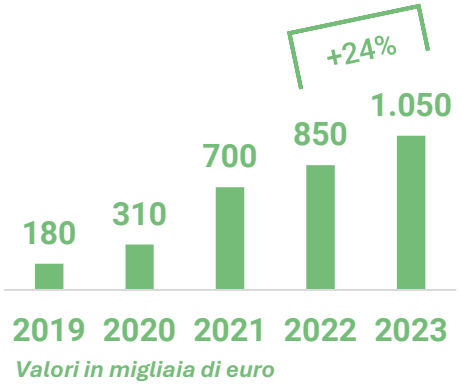


*Valori in migliaia di persone*

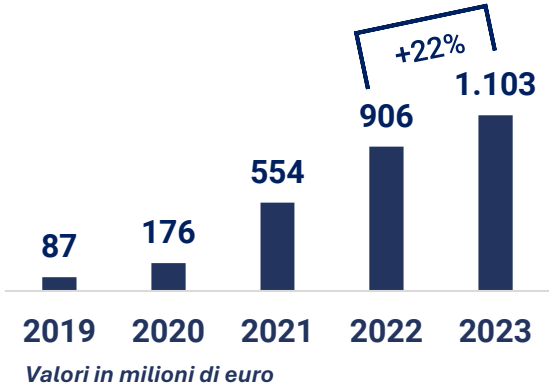



**9 mila**
*campi da padel*
attivi nel 2023
**9x dal 2019**

**1 mln**
*racchette vendute*
nel 2023
**6x dal 2019**



*Valori in migliaia di euro*



*Valori in milioni di euro*

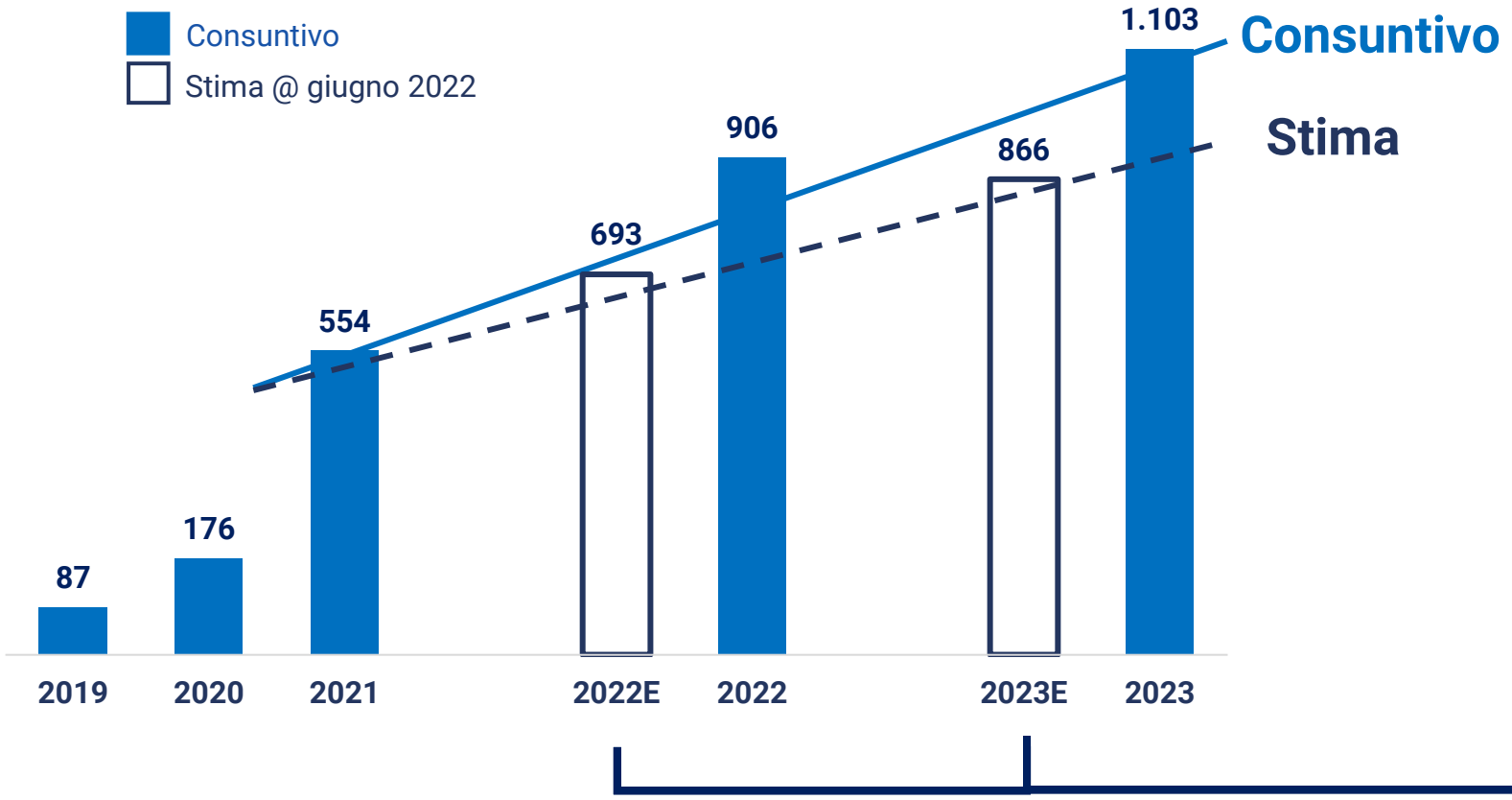
**1,1 mld €**
*giro d'affari*
nel 2023
**13x dal 2019**

FONTE: Analisi e stime Banca Ifis e Calcio e Finanza su dati di bilancio, news, stampa, elaborazioni Assosport su dati Padel Magazine e dataset Mr Padel Paddel.

# Il padel ha sfondato le previsioni: il numero dei campi è stato del 17% superiore al forecast e i ricavi da prenotazione campi ha superato del 21% le stime

## Giro d'affari

*dati in milioni di euro*




## Quali i driver dell'*over-performance* del biennio 2022-2023?

**+17%** il numero dei campi vs *fcst*, con una maggiore incidenza delle strutture *indoor*, dal valore 1,7 volte superiore a quelle *outdoor*

**+21%** il maggior valore da noleggio campi, che ha goduto di una più elevata intensità della pratica, vs le stime

FONTE: Analisi e stime Banca Ifis e Calcio e Finanza su dati di bilancio, news, stampa, elaborazioni Assosport su dati Padel Magazine e dataset Mr Padel Paddel.

Banca Ifis

# Gli approfondimenti dell'Osservatorio sullo Sport System Italiano

## La matrice di marketing del padelista

Banca Ifis

# **Chi sono gli appassionati di padel?** L'identikit mostra che i praticanti sono di entrambi i sessi, già dediti all'attività fisica e dunque attenti al benessere personale, ~50% adulti, sempre alla ricerca di svago o intrattenimento

**53%**
donne

**49%** 35-54
**25%** 18-34

**60%**
Almeno 1 volta a settimana

**4,3**
# di sport praticati pro-capite

Il padel è uno sport che vede la **presenza equa di entrambi i generi** e che attrae specialmente persone **amanti dell'attività fisica** nella **fascia adulta (35-54 anni)**

**Attenzione al benessere personale e ricerca di svago** sono altri due tratti identitari che ne definiscono le attitudini

**78%**
ama viaggiare

**62%**
ama assistere a eventi musicali dal vivo

**57%**
utilizza abitualmente prodotti cosmetici

**50%**
assume integratori sportivi

**46%**
ha fatto beneficienza negli ultimi 3 mesi

FONTE: Indagine Banca Ifis su Panel Toluna su campione rappresentative NatRep 18+ (2.314 casi; 201 casi praticanti).

# Chi sono i «new to the padel» italiani? Negli ultimi 12 mesi sono cambiate le regole del gioco: più donne, più giovani, molto sociali e curiosi

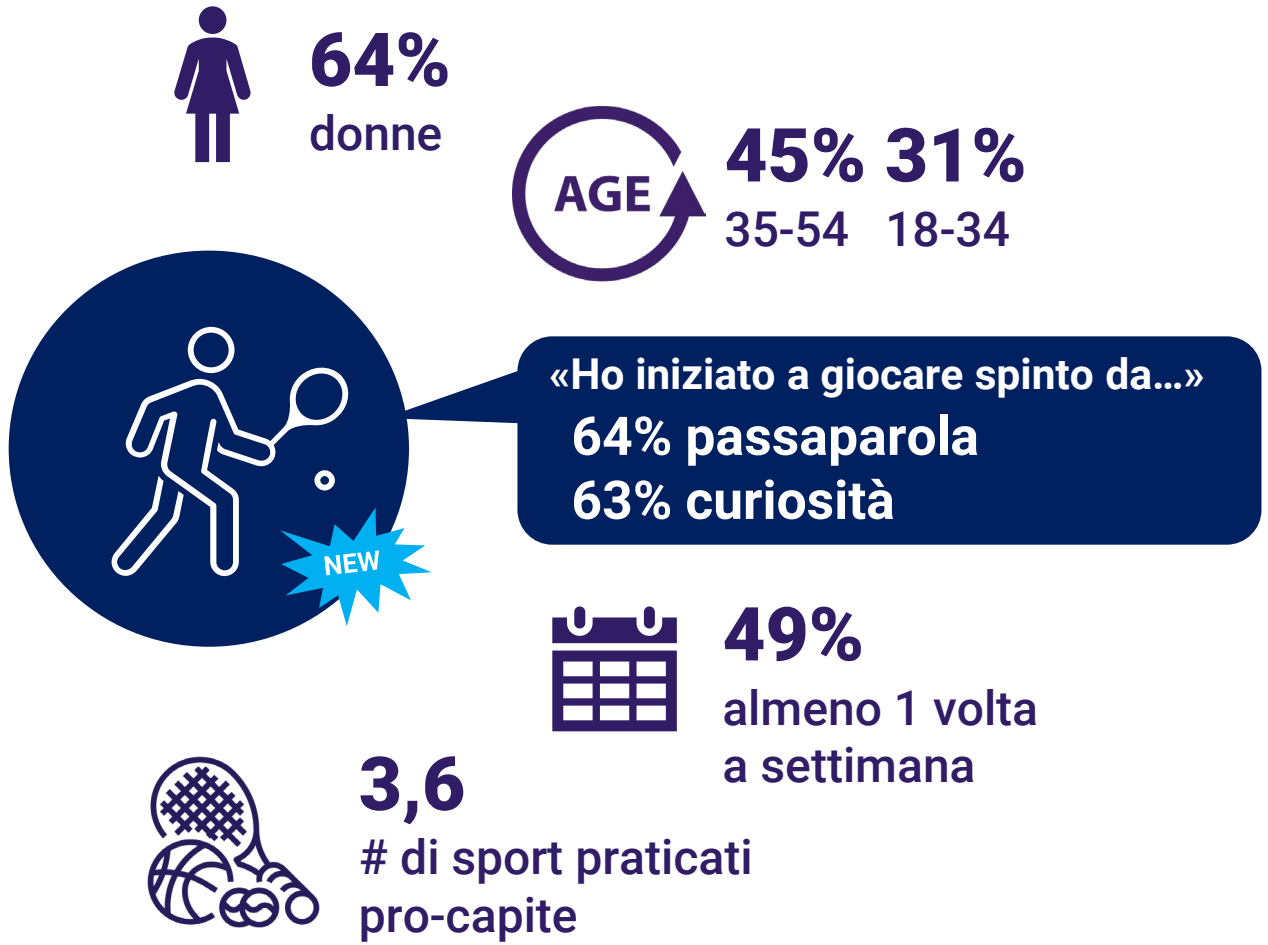
## L'identikit dei nuovi padelisti

Negli ultimi 12 mesi il padel ha attirato l'attenzione di **un pubblico sempre più rosa e sempre più giovane**

Spinti dalla **curiosità**, spesso a convincere i nuovi praticanti a cominciare è il **passaparola**, fenomeno che evidenzia un'elevata socialità dei profili

Tra i nuovi praticanti, l'intensità è leggermente più contenuta (49% vs 60% gioca almeno una volta a settimana) e anche l'incidenza della pratica sportiva tout court appare mediamente più bassa (3,6 vs 4,3 sport pro-capite)

FONTE: Indagine Banca Ifis su Panel Toluna su campione rappresentative NatRep 18+ (2.314 casi; 201 casi praticanti).



# 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.

Banca Ifis

# Grazie

Banca Ifis