

Osservatorio sullo Sport System Italiano

EDIZIONE 2023



Il 2022 è stato un anno prodigo di successi per lo sport italiano. Dalle Olimpiadi invernali all'Italvolley, passando per i successi in MotoGP fino ai mondiali di nuoto. Affermazioni internazionali che confermano la vitalità del nostro movimento sportivo e la necessità di individuare soluzioni condivise per sostenerlo.

Con questo spirito, abbiamo voluto rinnovare il nostro contributo, presentando nell'anno del nostro 40mo anniversario la seconda edizione dell'Osservatorio sullo Sport System: uno studio, realizzato dall'Ufficio Studi di Banca Ifis, che analizza stato di salute, trend e scenari dello sport italiano, proponendosi come strumento di misurazione e valutazione per tutti i decision-maker. Un'iniziativa che, grazie alla proficua partnership con il CONI, va oltre lo studio e si trasforma in una piattaforma di collaborazione tra i diversi stakeholder del comparto: produttori, fornitori di servizi, associazioni sportive, federazioni e, naturalmente, sportivi.

Lo sport genera valore, economico e sociale. Lo dimostra anche la ricerca di quest'anno: aumentano le società sportive e i benefici sociali legati alla maggiore diffusione dell'attività fisica, così come gli effetti sui servizi collegati e il ruolo moltiplicatore dei grandi eventi sportivi come i Mondiali di Calcio e i Giochi Olimpici. Manifestazioni globali a cui questa edizione ha voluto dedicare un approfondimento.

Ogni grande evento sportivo, oltre ad attrarre milioni di visitatori e favorire uno scambio interculturale, è anche occasione per le singole nazioni ospitanti di effettuare investimenti sul territorio che lasciano il segno e di cui la comunità continuerà a beneficiare anche dopo la manifestazione.

Attraverso questo studio ci auguriamo di lasciare il segno anche noi, offrendo una prospettiva inedita e un valido strumento a tutti coloro che condividono la convinzione che lo sport sia volano di sviluppo e strumento di integrazione sociale e culturale.

Ernesto Fürstenberg Fassio

PRESIDENTE
Banca Ifis



Uno strumento per fotografare le potenzialità e l'incidenza dello sport nell'economia sociale e a livello produttivo, elaborando dati relativi al valore che sa esprimere.

Un'indagine approfondita degli aspetti rilevanti che lo caratterizzano e delle peculiarità - anche emergenti - capaci di attivare fondamentali leve di sviluppo e di crescita. Banca Ifis rinnova il proprio impegno nell'ambito di una politica aziendale che fa del nostro movimento - orgogliosamente - un fulcro nevralgico di analisi, come vettore non solo di benessere ma di positività da tradurre in opportunità di evoluzione collettiva.

La creazione di un Osservatorio dedicato, che festeggia un anno di attività, rappresenta la dimostrazione tangibile della volontà di studiare il fenomeno grazie a una prospettiva privilegiata, fondata su approfondimenti in grado di decodificare gli spunti che il nostro mondo sa offrire, anche con l'obiettivo di parametrare l'influenza delle tendenze che governano i nuovi orizzonti.

Un lavoro in profondità, che sa intercettare le tematiche preminenti afferenti al settore e analizzarle nel contesto di riferimento, con confronti che delineano un quadro d'insieme interessante ai fini dell'orientamento e delle proiezioni da effettuare in chiave futura.

Banca Ifis si conferma amica dello sport nella sua dimensione autentica e multidisciplinare. Mi piace ricordare non solo il significato di questo importante lavoro ma l'investimento garantito al mondo che mi pregio di rappresentare, che nell'ultimo biennio - in base alla collaborazione avviata con il CONI - si è concretizzato nella donazione di borse di studio destinate alle giovani e ai giovani capaci di fregiarsi della vittoria di medaglie mondiali juniores.

Siamo grati a questo giovane gruppo bancario, al suo Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio e all'intero management per l'appassionato contributo assicurato nella promozione degli ideali in cui ci identifichiamo attraverso l'attivazione di forme concrete di supporto e di vicinanza, mosse dalla condivisione di uno stile di vita da mutuare per creare le fondamenta di un Paese migliore.

Giovanni Malagò

PRESIDENTE
CONI





Indice

Contesto e abstract pag. 07

Il quadro d'insieme dello Sport System pag. 15

I comparti dello Sport System pag. 21

Valore delle esternalità dello Sport System pag. 31

Spesa pubblica e moltiplicatore di valore pag. 37

Approfondimento
Giochi Olimpici e Coppa del Mondo FIFA: il valore dei grandi eventi sportivi pag. 41

Nota Metodologica pag. 53



Contesto e abstract

1



L'Osservatorio sullo Sport System Italiano compie un anno e continua il suo percorso di misurazione e informazione.

La prima edizione dell'Osservatorio sullo Sport System era nata da una domanda, tanto semplice nella sua formulazione quanto ardua nel trovare una risposta convincente ed esaustiva.

Ci eravamo chiesti quanto valesse lo sport italiano: un ecosistema complesso e articolato e proprio per questo capace di generare valore a livello economico e sociale, abbracciare più ambiti e coinvolgere una pluralità variegata di soggetti.

A quella domanda abbiamo dato una risposta mappando il sistema sport nel suo complesso, adottando una metodologia il più possibile rigorosa e restituendo agli attori che popolano questo importante comparto dell'economia, della vita sociale e del Sistema Paese tutto, uno strumento efficace non solo in termini di misurazione ma anche quale "cassetta degli attrezzi" per i decision-maker del settore.

L'aver realizzato un lavoro importante e l'aver costruito un "qualcosa che non c'era", ci ha fornito uno stimolo ulteriore, spingendoci ad andare oltre, a monitorare e dunque mostrare le evoluzioni di scenario dello sport italiano, dando vita a diversi approfondimenti periodici, come era già nelle nostre intenzioni nonché nelle promesse nate con l'edizione dello scorso anno. Già all'indomani della presentazione della prima edizione dell'Osservatorio, avvenuta nella cornice del CONI a marzo 2022, con le più alte cariche istituzionali, eravamo al lavoro per far vivere il rapporto 365 giorni l'anno.

La convinzione che lo Sport System Italiano non fosse un monolite statico, un settore cristallizzato in se stesso, ci ha spinto a dare vita ad approfondimenti periodici volti a indagare particolari ambiti e verticalità del settore, talvolta inesplorate.





Abbiamo dunque mappato un fenomeno relativamente nuovo, come quello del padel; valutato gli impatti e i benefici dello sport come argine contro le devianze giovanili e studiato a fondo il cammino fatto – e quanto ancora occorra farne – sull’uguaglianza di genere, con un’analisi sullo sport femminile.

I riflessi dello sport sull’economia sono stati al centro di approfondimenti sul mondo della bicicletta e su quello dei motori e sull’importanza che queste discipline hanno per il territorio che le ospita.

Un percorso che abbiamo portato avanti anche nei primi mesi del 2023, realizzando un focus sul solido rapporto che lega imprese, in particolar modo Pmi locali, e club della Lega Serie A di basket, sfociato nella pubblicazione di un “tabloid” che si è rivolto agli stakeholder della pallacanestro italiana.

Arriviamo dunque a questa nuova edizione forti di un percorso articolato e continuativo. Con l’Osservatorio sullo Sport System 2023 Banca Ifis aggiunge importanti nuovi tasselli a quanto raccolto e raccontato finora. Abbiamo esteso la misurazione del comparto a tutto il 2022, con l’obiettivo di offrire una maggiore continuità nella valutazione dei trend e degli scenari; proprio l’analisi dello scorso anno ci ha permesso di osservare lo stato di salute del comparto che ha saputo scrollarsi di dosso gli strascichi della pandemia, registrando una notevole accelerazione che, riteniamo e auspichiamo, diventerà ancor più robusta nel 2023 e negli anni a seguire.

In questo contesto è interessante sottolineare la crescita dei fatturati delle aziende a monte, ovvero il novero dei produttori di abbigliamento, attrezzature e veicoli sportivi che conferma la qualità e l'appeal del Made in Italy.

Un altro aspetto positivo rilevato riguarda il boom della spesa pro capite dei turisti sportivi, figlia di un aumento di interesse per una tipologia di vacanza "attiva".

Da ultimo, ma non per questo meno importante, anche il comparto delle esternalità positive registra un incremento trainato dalle performance sportive degli atleti italiani che sia in squadra, come l'Italvolley maschile, sia singolarmente, come il successo di Pecco Bagnaia in MotoGP, hanno saputo portare l'Italia sul tetto del mondo.

Questa edizione sarà inoltre caratterizzata da un contenuto mirato dedicato alla generazione di valore di due grandi manifestazioni sportive globali, ossia Mondiali di Calcio e Giochi Olimpici.

Proseguiamo dunque, con curiosità e spirito di analisi, con impegno e attenzione, nel cammino intrapreso continuando a fornire dati, spunti ed elementi di analisi utili a chi opera nel settore, contribuendo così allo sviluppo di uno dei principali comparti economici del Paese.



Perimetro di osservazione della seconda edizione.

Perimetro temporale

La seconda edizione dell'Osservatorio considera tre annualità differenti:

- 2019, considerato quale anno medio di riferimento pre-pandemia senza restrizioni;
- 2021, confrontando la stima effettuata a marzo 2022 con i dati full year a consuntivo;
- 2022, stimando l'andamento delle attività del perimetro e la (parziale o completa) ripresa avvenuta, tenendo presente che il primo semestre del 2022 ha continuato a essere caratterizzato da restrizioni e contingentamenti nella partecipazione agli eventi e nella pratica sportiva.

Grandezze monitorate



Numerosità operatori



Ricavi



Contributo al Pil



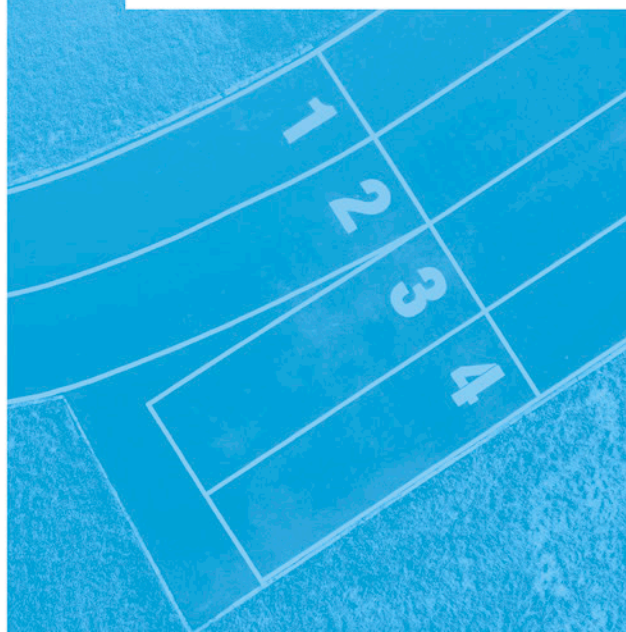
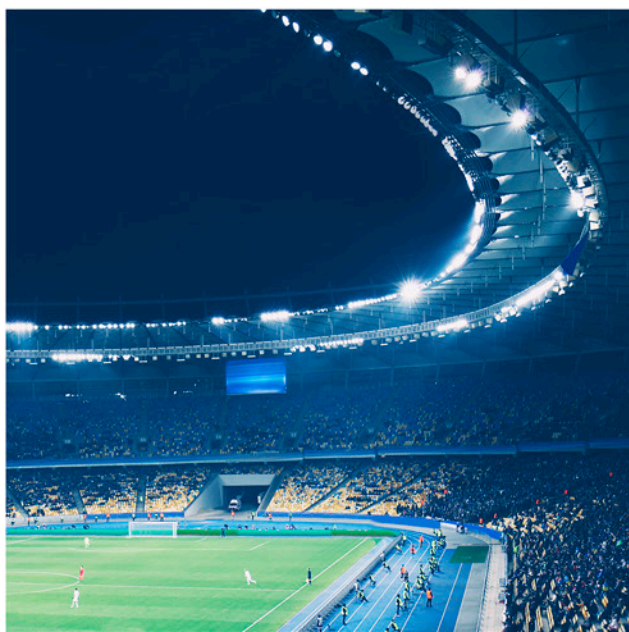
Occupati



Valore delle esternalità
(risparmio costi sanitari, ingaggio dei giovani in attività lavorative o educative)



Focus
I grandi eventi globali



Messaggi principali.

OSSERVATORIO SULLO SPORT SYSTEM 2023

Sport System Italiano

Nel 2022 lo Sport System Italiano conta **67.000 società sportive, 10.000 imprese produttrici, 9.500 società di gestione impianti** e **50 tra società editoriali e di scommesse**, occupa ~ **405.000 addetti**, produce ricavi per ~**102 mld€** e contribuisce a ~**3,4% del Pil**, riportando il contributo all'economia italiana quasi in linea con il 2019 in un contesto generale di forte ripresa.

Produttori dello sport

Nel 2022 i **produttori** hanno potuto riassorbire in gran parte l'impatto inflattivo, che ha comportato maggiori costi per la produzione, grazie a un forte incremento del fatturato. Al contempo sono state colte opportunità sui mercati internazionali che hanno determinato un aumento dell'export. Nel complesso i **ricavi sono cresciuti del 16% rispetto al pre-pandemia**, raggiungendo quota **20,1 mld€**.

Società sportive

Le limitazioni all'attività, innanzitutto il contingentamento degli spettatori e le restrizioni alla pratica sportiva, delle **società sportive** nella prima parte del 2022 non hanno consentito di raggiungere i ricavi dei livelli pre-pandemia, che si fermano a quota **38,7 mld€**. Stesso gap sull'apporto al Pil nel confronto con il 2019. Crescono invece occupati (+3,2%) e numero di società sportive (+3,1%), a testimonianza della **crescente voglia di sport degli italiani**, prospettando un aumento del giro d'affari nel 2023.

Gestione impianti sportivi

Le **società di gestione degli impianti sportivi** hanno registrato una sostanziale ripresa dei ricavi rispetto al pre-pandemia (**6,1 vs 6,2 mld€ 2022 su 2019**) trainata, sia dall'attività caratteristica (+5,5% vs 2019 il numero di società) sia dagli **elevati contributi alla voce «sport e tempo libero» nei bilanci previsionali degli enti pubblici**, che beneficiano anche delle risorse stanziare dal Pnrr.

Il settore dei **media** ha risentito meno degli altri dell'impatto della pandemia. Sostanzialmente invariati ricavi e impatto sul Pil tra il 2019 e il 2022.

Media dello sport

Le restrizioni alla capienza degli eventi dal vivo nella prima parte del 2022 non hanno consentito un ritorno delle presenze ai livelli pre-pandemia. Nonostante questo, la **spesa è tornata quasi al valore 2019 (7,2 mld€)**, complice l'aumento della spesa pro capite. L'incremento di quanto speso dai partecipanti agli eventi ha due determinanti: da una parte il fenomeno inflattivo che ha inciso sul costo dei biglietti, dall'altra l'**aumento della voglia di esperienze** che ha portato a un **incremento delle attività** svolte durante i soggiorni (**+27% su visite a mostre, musei, ecc.**).

Turismo sportivo

Il **betting sportivo** vale quasi il 13% del gioco legale generando, nel 2022, **16,5 mld€ di raccolta scommesse**. Calcio, tennis e basket i 3 sport principali. Rispetto al pre-pandemia il gioco legale nel complesso cresce del 19%. A registrare l'incremento maggiore è la quota di **scommesse sportive (+32%)**, giocate **soprattutto sul canale online** (74% del totale).

Betting sportivo

Le **esternalità positive dello sport** hanno contribuito allo 0,60% del Pil italiano e sono **in crescita rispetto al 2019** (11,4 vs 10,1 mld€), grazie all'effetto trainante dei numerosi successi sportivi del 2022 e alla maggiore diffusione della pratica sportiva.

Esternalità dello sport

Moltiplicatore degli investimenti

Il moltiplicatore degli investimenti si conferma molto elevato anche nel 2022: 1 mln€ di investimenti pubblici movimenta 8 mln€ di investimenti privati e quasi 21 mln€ di ricavi nello Sport System.



Il quadro d'insieme dello Sport System

2

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

Focus: I grandi eventi globali



3

Moltiplicatore di valore dell'investimento pubblico nello sport



I numeri principali dei 4 comparti dello Sport System Italiano.

			
AZIENDE A MONTE	SOCIETÀ CORE	AZIENDE A VALLE	ESTERNALITÀ POSITIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Produttori di abbigliamento, attrezzature e veicoli sportivi • Società di produzione e di riparazione con bilancio in Italia, depositato o meno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Società sportive e di gestione degli impianti • Associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, incluse le 45 Federazioni nazionali; • Società che si occupano della gestione degli impianti sportivi; • Impegni di spesa della pubblica amministrazione centrale e locale per sport e tempo libero. 	<ul style="list-style-type: none"> • Editoria sportiva, eventi e betting sportivo • Broadcaster e aziende editoriali per la quota di informazione sullo sport; • Fruizione di eventi sportivi e servizi collegati (trasporti, hospitality e shopping); • Gioco legale per la quota relativa allo sport. 	<ul style="list-style-type: none"> • Valore sociale del comparto • Efficacia dello sport nel creare valore economico indiretto e nell'influenzare salute, sicurezza e coinvolgimento dei giovani nella scuola e nel lavoro.

Lo Sport System Italiano, alla fine del 2022, è rappresentato da 67.000 società sportive, 9.500 società di gestione impianti, 10.000 imprese produttrici e ~50 tra società editoriali e di scommesse, occupa ~405.000 addetti, produce ricavi per ~102 mld€ e contribuisce al ~3,4% del Pil.

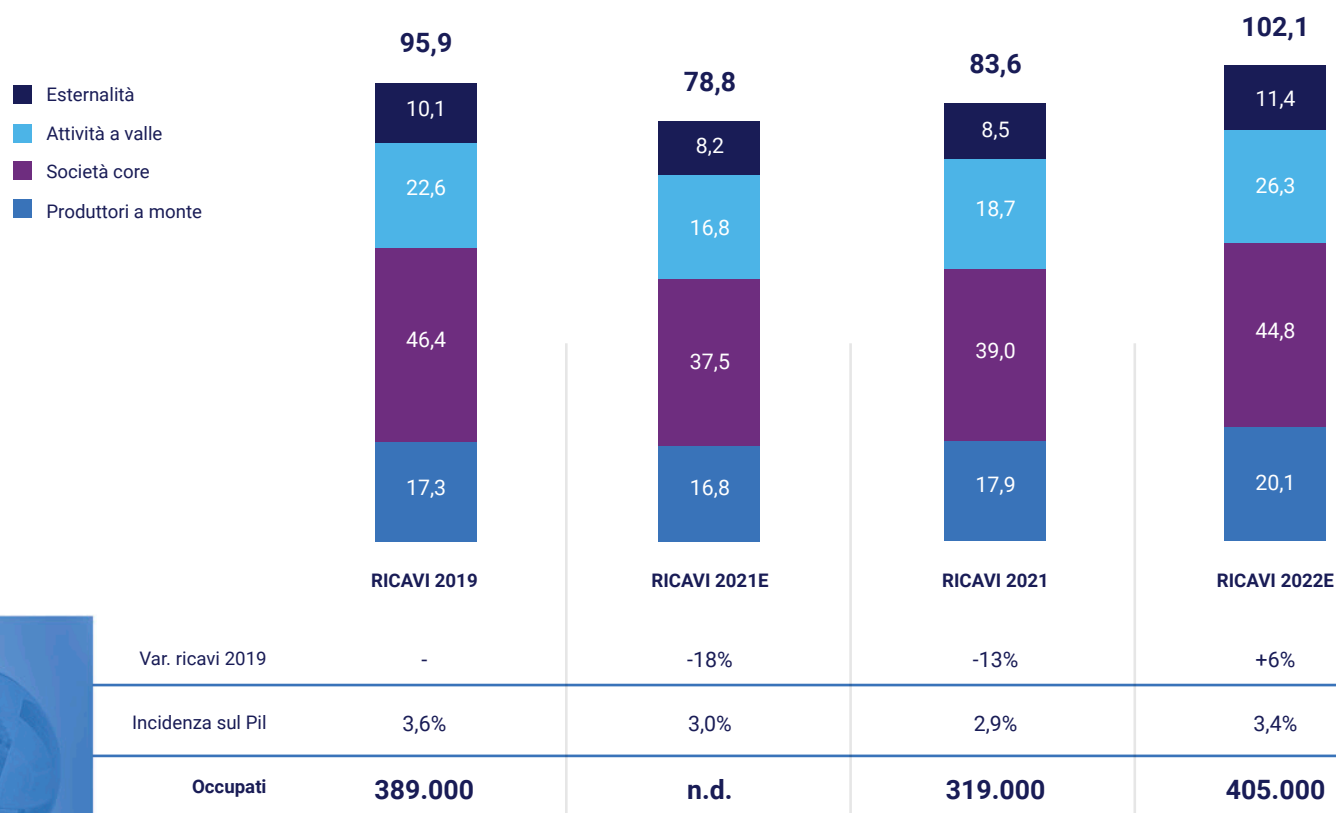
I NUMERI DEL COMPARTO NEL 2022

	• 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 (stima relativa a 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.
Occupati (% totale)	42%	58%	n.d.	n.d.

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.

I ricavi 2022 superano il livello 2019 pre-pandemia (+6%), ma l’impatto sul Pil è leggermente penalizzato dalle limitazioni alla partecipazione agli eventi sportivi nel 1° semestre 2022 e dall’impatto inflattivo sui costi di produzione.

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



- Rispetto alle previsioni dell’Osservatorio di marzo 2022, il **2021** mostra una **migliore performance in termini di ricavi** (83,6 mld€ vs 78,8 mld€), in parte da attribuire alla capacità di riassorbire nei ricavi l’aumento dei costi sui beni e servizi utilizzati da imprese e società sportive.
- Nel **2022** i ricavi del comparto Sport System sono attesi **superare il livello pre-pandemia (+6%)**, grazie alla spinta delle aziende di produzione e delle attività a valle (media, betting, turismo sportivo), comparti che hanno saputo assorbire gran parte dell’incremento costi.
- L’**apporto al Pil** risente soprattutto del minor contributo delle **società «core»** (sportive e di gestione degli impianti) che nel primo semestre 2022 hanno subito ancora **restrizioni nella partecipazione del pubblico**. Nonostante questo registriamo **solo 20 bps di differenza rispetto al 2019**, ma un **aumento degli occupati del 4%**.

FONTE: analisi interne e stime di Banca Ifis mediante business intelligence su dati di bilanci (depositati e non) da banche dati certificate. NB: ai ricavi sono stati tolti per ogni anno 500 mln€ che corrispondono alla sovrapposizione tra ricavi delle società «core» legate all’organizzazione di eventi sportivi e spesa dei turisti sportivi per la partecipazione ai suddetti eventi.





I comparti dello Sport System

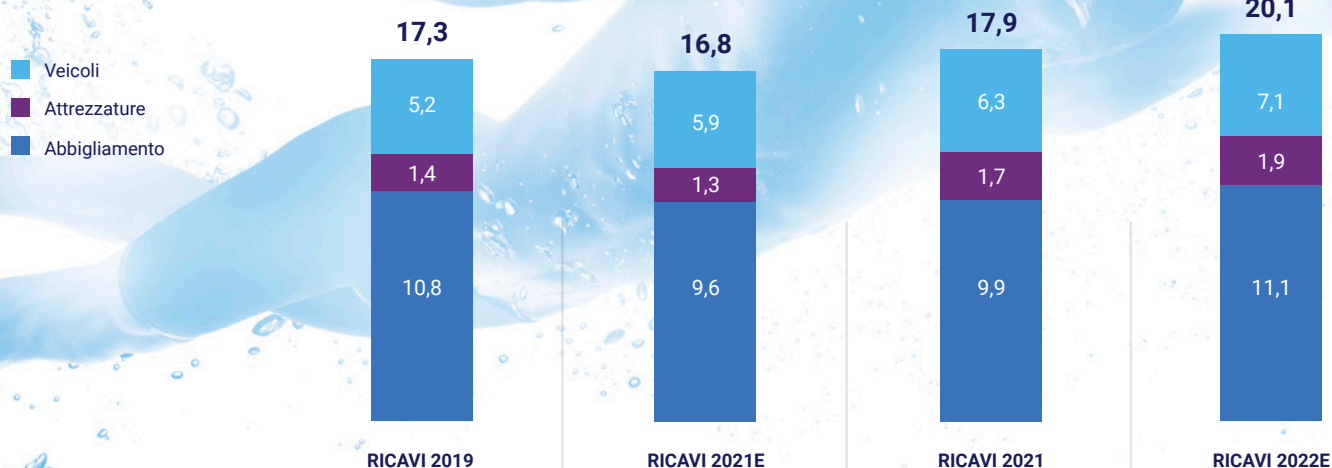
3





Nel 2022 i produttori hanno potuto riassorbire gran parte dall'impatto inflattivo e dei maggiori costi di produzione compensandolo con l'aumento del fatturato. Al contempo, sono state colte opportunità sui mercati internazionali che hanno sostenuto lo sviluppo dell'export. Nel complesso i ricavi sono cresciuti del 16% rispetto al pre-pandemia.

Imprese produttive dello Sport System
(ricavi in mld€)



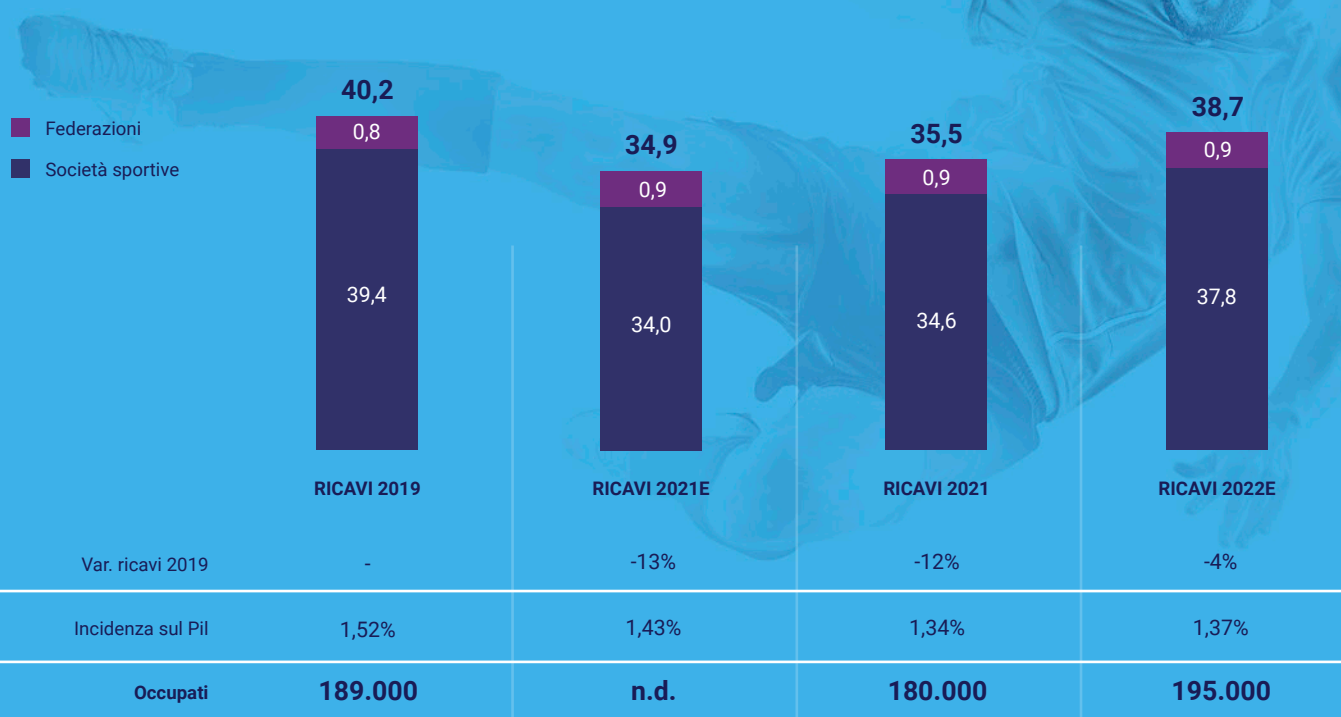
Var. ricavi 2019	-	-3%	+3%	+16%
Incidenza sul Pil	0,47%	0,56%	0,55%	0,46%
Occupati	161.000	n.d.	117.000	169.000

- Diversamente da quanto previsto inizialmente, nel **2021** si è assistito a un **segno positivo nel trend dei ricavi**. La crescita è stata influenzata dall'aumento dei costi delle materie prime e dei servizi utilizzati per la produzione, parzialmente riassorbiti nei costi dei prodotti finali, e da un mercato internazionale che ha contribuito alla crescita del comparto del nostro Paese.
- Nel **2022** l'ulteriore aumento dei prezzi, influenzato dalle tensioni geo-politiche in Europa scoppiate nel primo trimestre e il fenomeno inflattivo che ha caratterizzato gran parte dell'anno, ha determinato una **crescita del 16% sui ricavi 2019** (periodo di riferimento pre-pandemia), ma un'**erosione del valore aggiunto** che ha portato a un impatto sul Pil inferiore a quello dell'anno precedente, ma in linea con il 2019.
- Gli **occupati**, in ripresa nel 2022 dopo il calo del periodo pandemico, hanno **superato del 5% i livelli 2019**.
- **Notevole (+37%) l'incremento sul comparto veicoli**, trainato dalla grande voglia di outdoor che ha spinto verso l'alto le vendite delle due ruote.



Le limitazioni all'attività delle società sportive nella prima parte del 2022 non consentono di raggiungere i ricavi dei livelli pre-pandemia. Stesso gap sull'apporto al Pil nel confronto con il 2019. L'aumento degli occupati testimonia la crescente voglia di sport degli italiani.

Società sportive e associazioni (ricavi in mld€)

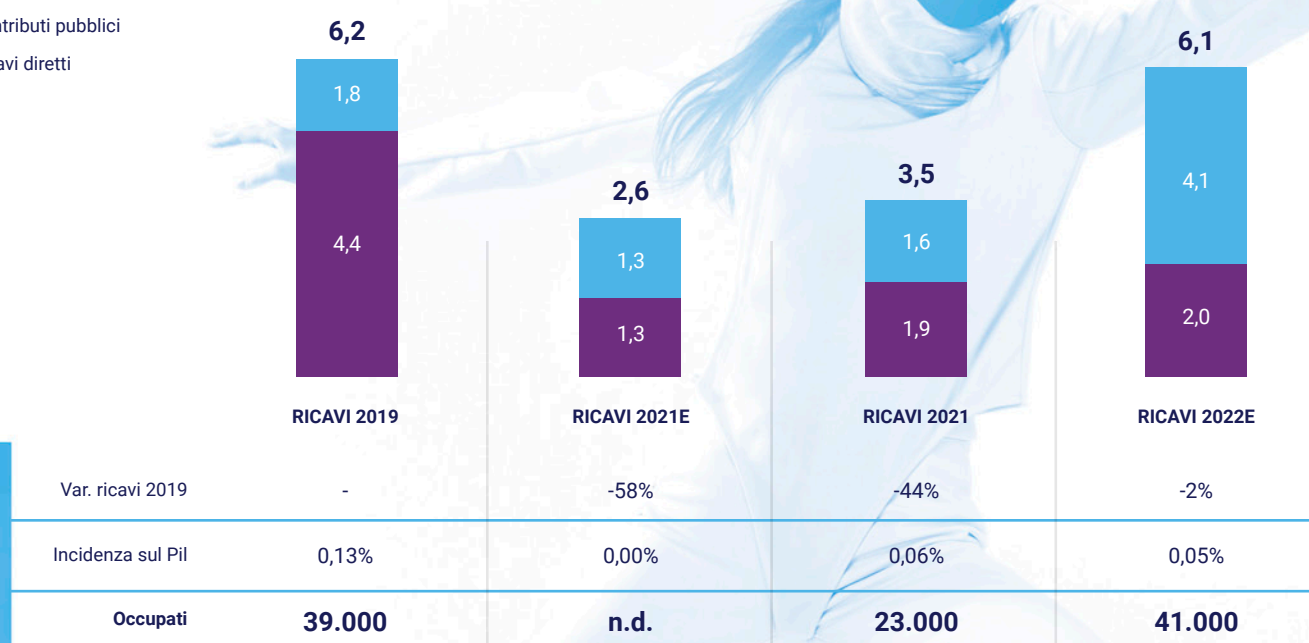


- Il consuntivo dei ricavi 2021 è risultato superiore alle previsioni di marzo 2022, fortemente influenzato dall'**aumento dei costi di gestione** (materie prime e servizi utilizzati per la produzione), **riassorbiti sui prezzi finali**.
- Nel 2022, a causa delle limitazioni che hanno ancora caratterizzato il settore «core» delle attività sportive **per la prima parte dell'anno** (es. limitazioni di pubblico nelle strutture sportive, vincoli alla capienza degli impianti, obbligo del Green Pass per l'accesso alle manifestazioni) **non si è ancora assistito a un pieno ritorno ai ricavi pre-pandemia** (-4% vs 2019).
- Gli occupati delle società sportive sono invece **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). Tale trend mette in luce come l'attività del mondo dello sport sia stata crescente nel corso del 2022, ponendo le condizioni per un aumento del fatturato dal 2023 in avanti.

Per le società di gestione degli impianti sportivi nel 2022 si è assistito a una sostanziale ripresa dei ricavi rispetto al pre-pandemia trainata, più che dall'attività caratteristica, dagli elevati contributi alla voce «sport e tempo libero» nei bilanci previsionali degli enti pubblici.

Società di gestione degli impianti sportivi
(ricavi in mld€)

■ Contributi pubblici
■ Ricavi diretti

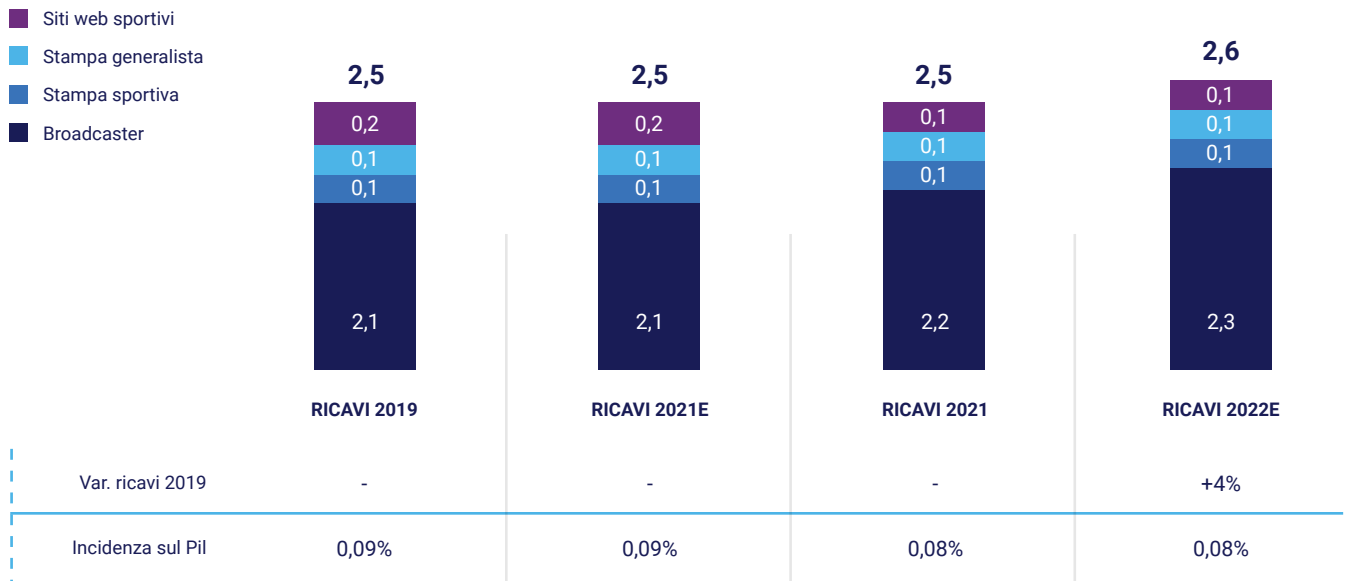


- Nel **2021** si è assistito a **ricavi superiori** (+35%) rispetto alle previsioni di marzo 2022, fortemente **influenzati da una maggiore quota di contributi pubblici** rispetto a quella inizialmente ipotizzata e da una **ripresa più rapida** del previsto **dell'attività caratteristica**.
- Nel **2022**, nonostante le limitazioni che hanno caratterizzato la capienza degli impianti sportivi per la prima parte dell'anno, si è assistito a un **sostanziale ritorno ai ricavi pre-pandemia** (-2%). I costi particolarmente elevati, sommati al fenomeno inflattivo, hanno però portato a un **impatto sul Pil inferiore** rispetto al pre-pandemia (0,05% vs 0,13%).
- Gli **occupati delle società di gestione degli impianti** sono in **lieve crescita** rispetto al 2019 (+5%), grazie al buon segnale rappresentato dall'aumento nel numero di società (9.500 vs 9.000) registrato a fine 2022.



Il settore dei media ha risentito meno degli altri dell'impatto della pandemia. Sostanzialmente invariati i ricavi negli anni di riferimento.

Aziende editoriali per la quota di pubblicazioni sportive (ricavi in mld€)



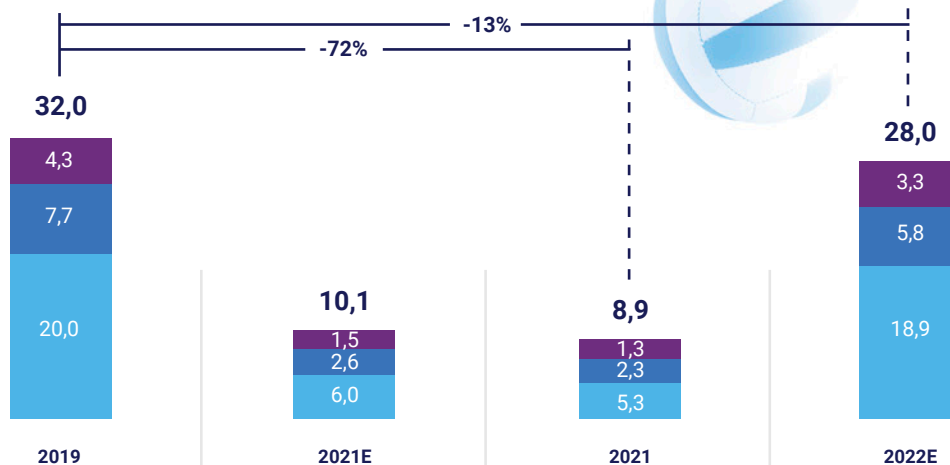
- Nel **2021** i ricavi del comparto media sono stati **allineati rispetto alle previsioni** di marzo 2022.
- Anche nel **2022** i ricavi e l'impatto sul Pil del comparto media risultano **sostanzialmente allineati al trend degli ultimi anni**.



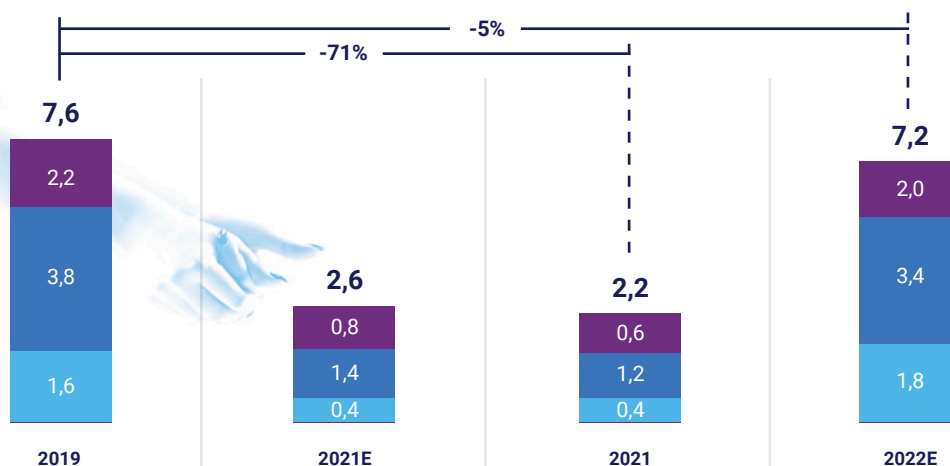
Le restrizioni alla capienza per la partecipazione agli eventi dal vivo nella prima parte del 2022 non hanno ancora consentito un ritorno delle presenze ai livelli pre-pandemia (-13% vs 2019). La spesa complessiva, complice l'aumento dell'inflazione e delle attività svolte dai turisti sportivi, torna quasi sui livelli 2019 (solo -5% il delta).

Presenze agli eventi sportivi:
dati in mln

- Stranieri
- Italiani non residenti nel luogo dell'evento
- Italiani residenti nel luogo dell'evento



Spesa dei visitatori agli
eventi sportivi: dati in mld€



Incidenza sul Pil

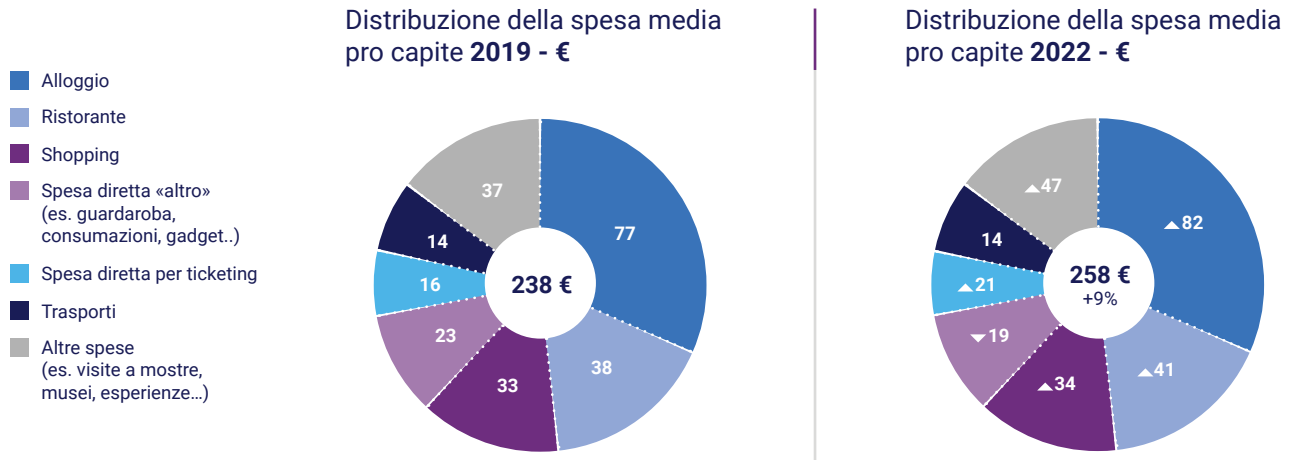
2019: 0,42% 2021E: 0,18% 2021: 0,12% 2022E: 0,38%

- Rispetto alle previsioni iniziali, nel **2021** il turismo sportivo ha avuto una **ripresa più moderata**, limitata dalle nuove ondate di Covid-19, dall'uso dei Green Pass, dalle limitazioni della capienza all'interno degli impianti (es. eventi minori disputati a porte chiuse) e dall'obbligo della mascherina FFP2, che ha fortemente limitato la consumazione di cibi e bevande durante le manifestazioni.
- Una maggior ripresa degli eventi dal vivo, seppur con limitazioni di capienza, ha portato nel **2022** a un **sostanziale riallineamento della spesa complessiva in turismo sportivo rispetto al pre-pandemia. Meno 4 milioni, però, i turisti**: un trend che risente delle tensioni geo-politiche e che limita gli spostamenti per alcuni dei profili alto spendenti (es. russi e cinesi).
- **Elevata, quindi, la potenzialità futura** del turismo sportivo data da una **voglia di esperienze** che ha superato lo scoglio dell'**aumento dei costi** (in alcuni casi anche del 30%) e con una previsione di crescita che potrebbe essere ancora più elevata se terminassero le **tensioni geo-politiche**.

FONTI: analisi interne e stime di Banca Ifis mediante business intelligence su dati Banca d'Italia, SIAE, World Sport Tourism Show, Fair Play Media Lab per Banca Ifis e Osservatorio del Turismo delle Camere di Commercio.



Nel 2022 l'aumento della spesa pro capite dei turisti sportivi ha due determinanti: da una parte il fenomeno inflattivo che ha fortemente inciso sul costo dei biglietti, dall'altra l'aumento della voglia di esperienze che ha portato a un incremento delle attività svolte durante i soggiorni (+27% su visite a mostre, musei ecc.).

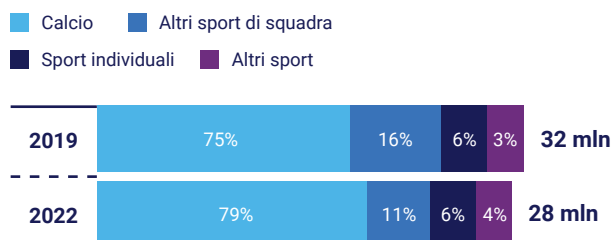


- La spesa media tra 2019 e 2022 cresce del 9%.
- Il maggior incremento (fino al 30%) è nelle voci legate alla fruizione di esperienze, dal **TICKETING** diretto degli eventi sportivi alla **PARTECIPAZIONE AD ALTRE ATTIVITÀ** (es. mostre, musei, wellness...) non direttamente collegate agli eventi per cui si è organizzata la vacanza ma «figlie» dell'opportunità legata alla partecipazione agli stessi (es. prossimità).
- A risentire in misura «calmierata» degli aumenti dei prezzi sono stati gli **ALLOGGI**, grazie alla crescente **preferenza dei turisti per affitti brevi** (es. soluzioni peer to peer come Airbnb) anziché di hotelierie tradizionale. Anche lo **SHOPPING** risente in maniera limitata dell'aumento dei prezzi, perché impattato dalla composizione dei flussi turistici: la prevalenza di residenti fa sì che l'occasione di acquisto sia meno collegata alla partecipazione a un evento.
- In calo la **SPESA DIRETTA PER SERVIZI ACCESSORI** sul luogo dell'evento (es. consumazioni, guardaroba e gadget), impattata dalle restrizioni in vigore nella prima parte dell'anno.

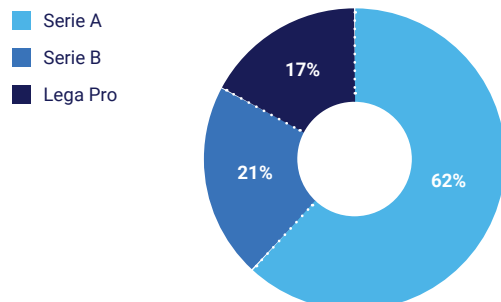
Nel 2022 aumenta sul totale (+4 punti percentuali sul 2019) la quota di turisti che si muove per assistere a partite di calcio, con la Serie A che incide per il 62% del totale.

Distribuzione dei turisti per tipologia di manifestazione sportiva - %

#turisti sportivi



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

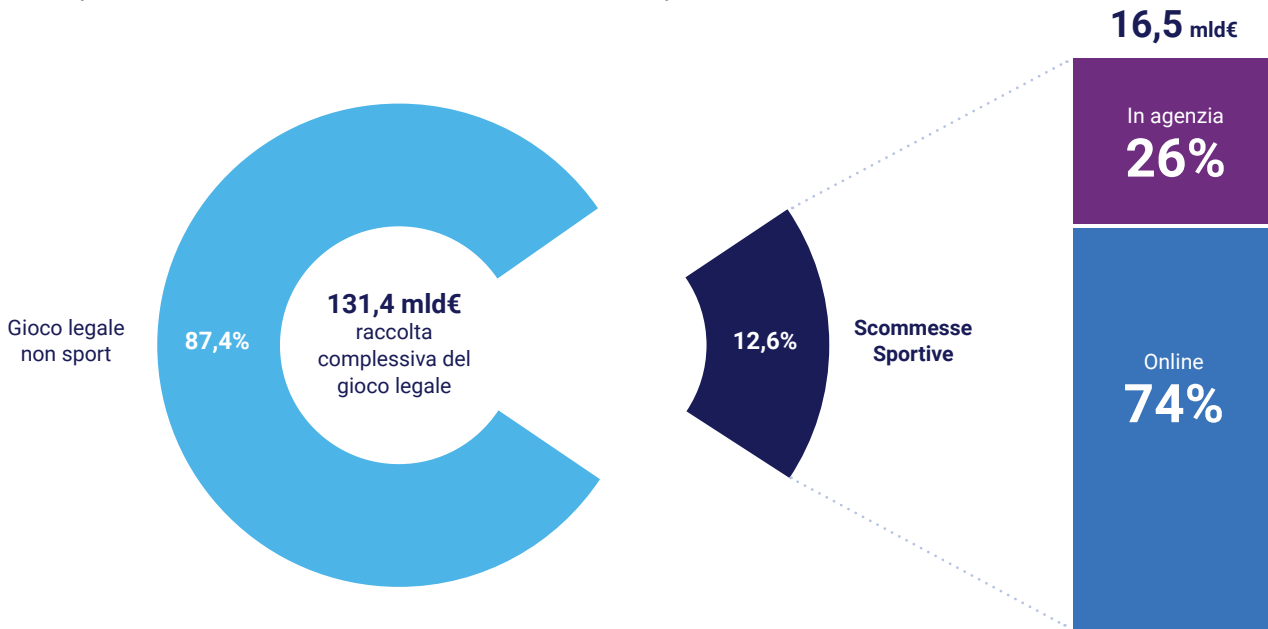


FONTE: analisi interne e stime di Banca Ifis mediante business intelligence su dati Banca d'Italia, SIAE, World Sport Tourism Show, Osservatorio del Turismo delle Camere di Commercio e Fair Play Media Lab su dati da rassegna stampa, news e banche dati.



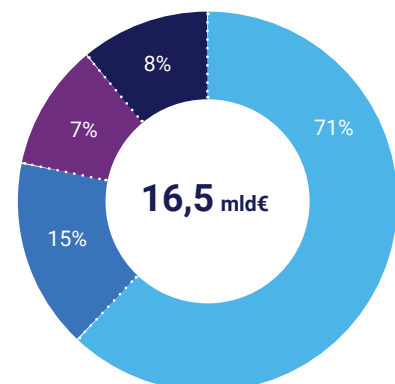
Il betting sportivo nel 2022 vale quasi il 13% del gioco legale in Italia, generando 16,5 mld€ di raccolta scommesse. Calcio, tennis e basket i 3 sport principali.

La raccolta complessiva del gioco legale nel 2022 è stata pari a 131,4 mld€, con 16,5 mld€ di scommesse sportive.



- Nel 2022 la raccolta complessiva del gioco legale ha raggiunto la quota di 131,4 mld€ di cui il **12,6% relativo alle scommesse sportive (16,5 mld€), con un'incidenza sul Pil pari allo 0,44%**.
- Complici le abitudini acquisite durante la pandemia, il **74% delle scommesse sportive continua ad essere effettuato online**.
- **Il 71% delle scommesse sportive**, pari a 11,7 mld€ di raccolta, si riferisce al **calcio**, seguito dal tennis con un peso del 15%.

Le scommesse sportive nel 2022 sono pari a 16,5 mld€. Il calcio lo sport principale su cui si scommette, con una quota del 71% sul totale.



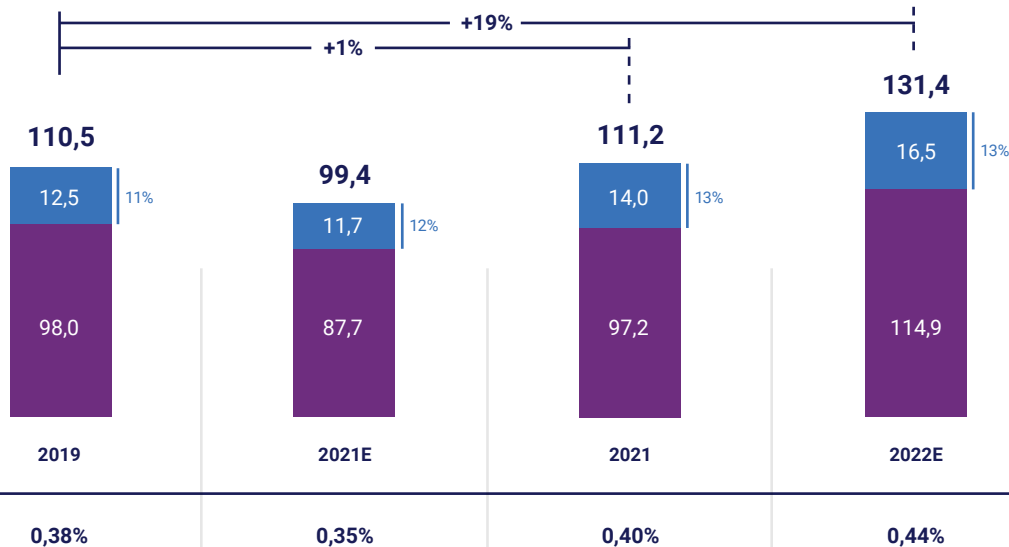
FONTE: analisi interne e stime di Banca Ifis mediante business intelligence su dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ed elaborazioni Fair Play Media Lab su dati ADM.



Rispetto al pre-pandemia il gioco legale nel complesso cresce del 19%. A registrare l'incremento maggiore è la quota di scommesse sportive (+32%), giocate soprattutto sul canale online (74%), che rispetto al pre-pandemia aumentano di 2 p.p. il peso sul gioco legale nel complesso.

Raccolta complessiva del gioco legale –
Dati in mld€ e %

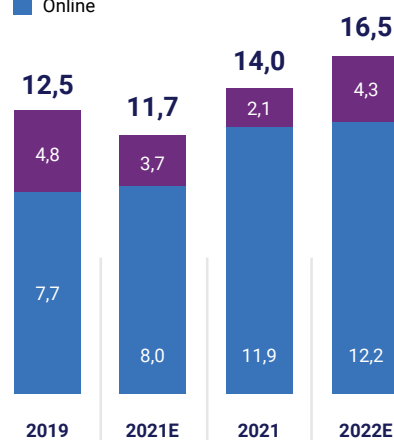
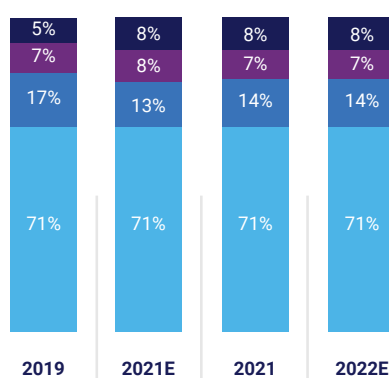
■ Scommesse sportive
■ Gioco legale
| Incidenza percentuale delle scommesse sportive sul totale gioco legale



Scommesse Sportive

■ Calcio ■ Tennis
■ Basket ■ Altri sport

■ In agenzia
■ Online



- Rispetto al pre-pandemia, il gioco legale ha registrato nel complesso una crescita del 19%. Incrementa anche la quota di **scommesse sportive**, che ha raggiunto il **12,6%** della raccolta complessiva. Guardando alle variazioni rispetto al 2019, la **crescita del comparto scommesse sportive risulta più intensa rispetto al totale settore (+32% vs +19%)**.
- L'esperienza del **gioco legale online** negli anni della pandemia lascia il segno, con una quota di scommesse effettuate sul canale in crescita del **58% in valore rispetto al 2019**.
- L'impatto sul Pil delle scommesse sportive del 2022 è pari allo 0,44%, percentuale in aumento rispetto al pre-pandemia.

FONTE: analisi interne e stime di Banca Ifis mediante business intelligence su dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ed elaborazioni Fair Play Media Lab su dati ADM.



Valore delle esternalità dello sport

4



Le esternalità dello sport: una storia che parte dalla sopravvivenza per arrivare alle competizioni di Olimpia e successivamente, nel Rinascimento, al valore riflesso su città, comunità e persone. Così nasce il significato sociale dell'attività sportiva.

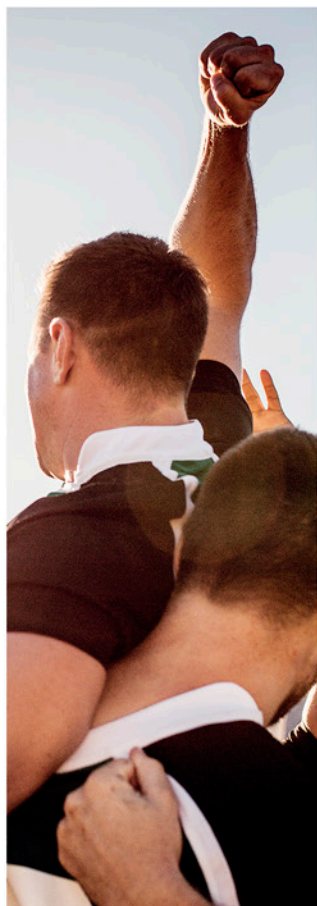
Lo sport ha da sempre avuto un ruolo di rilievo in seno alle comunità umane, arricchendone culturalmente il significato e trascendendo la sola valenza pratica.

In questo senso, possiamo tracciare **un'evoluzione in 4 fasi:**

Sopravvivenza, poiché forza e resistenza erano elementi imprescindibili per poter cacciare, difendersi dai nemici, costruirsi dei ripari.



Status individuale, con le prime Olimpiadi (776 a.C.) lo sport assume per la prima volta caratteristiche legate alla competizione. Per questo le competizioni acquisiscono carattere pubblico e ai vincitori vengono attribuiti premi e grande onore.



Significato spirituale, è durante il Rinascimento, con la riscoperta della cultura classica, che lo sport viene rivalutato non solo come «mero esercizio del corpo», diversamente dall'epoca Medievale durante la quale grande valore era attribuito all'immaterialità dell'anima, ma come attività di grande rilevanza formativa ed educativa.



Valenza sociale e benessere individuale, nel tempo l'attività sportiva ha acquisito da un lato sempre più i connotati di un momento di aggregazione e di spettacolo, portando all'affermazione degli «spettatori paganti», dall'altro alla pratica sportiva come tentativo di raggiungere un maggior benessere individuale (es. mantenimento della forma fisica, ma anche valvola di sfogo per la riduzione dello stress), riflettendosi poi in un valore sociale in seno alla comunità.



Nel 2022 lo sport italiano ha prodotto esternalità positive per 11,4 mld€.



CONTRIBUTO PERFORMANCE SPORTIVE



IMPATTO SOCIALE



IMPATTO SANITARIO

Valore economico
annuo

4,3 mld€

1,5 mld€

5,6 mld€

Contributo percentuale
su totale annuo

38%

13%

49%

Le performance sportive hanno avuto un impatto positivo sull'occupazione di società sportive e di gestione degli impianti, anche grazie all'aumento delle realtà operative (+3% tra 2019 e 2021) e della valorizzazione del lavoro degli atleti.

La quasi totalità dell'impatto sociale è prodotta dal valore implicito del volontariato in ambito sportivo (quasi 114 milioni di ore erogate nel 2022) e dal contenimento dei Neet (fascia di età 15-29 anni) italiani.

Anche nel 2022 l'apporto di un'attività fisica, anche moderata, sul risparmio nella spesa sanitaria privata e pubblica è la componente più rilevante.

Le esternalità positive dello sport hanno contribuito allo 0,60% del Pil italiano 2022 e sono in crescita anche rispetto al 2019, grazie all'effetto trainante dei successi sportivi e alla maggiore diffusione della pratica sportiva.

Nel 2022 le esternalità positive dello sport hanno offerto un contributo pari a

0,60%
del Pil italiano



ESTERNALITÀ DELLO SPORT	Valore economico (mld€)	Variazione % su 2019
2019	10,1	n.a.
2021E	8,2	-19%
2021	8,5	-16%
2022E	11,4	+13%

Nel **2022** le esternalità positive sono cresciute del **34% rispetto al 2021** che era stato caratterizzato da forti restrizioni all'attività sportiva e, più in generale, alla partecipazione agli eventi.











Rilevante l'**aumento del valore sociale anche sul 2019** (anno di riferimento pre-pandemia) grazie ai successi sportivi (es. 40 medaglie alle Olimpiadi Tokyo 2020) e crescita della «fan base» (+86% incremento medio dei follower Instagram per gli atleti che hanno vinto una medaglia olimpica*, con punte del +543% per Marcell Jacobs, oro olimpico nei 100 metri) che hanno determinato:

- **Aumento dell'occupazione** (+4% nelle società sportive e di gestione degli impianti vs 2019) e del valore di retribuzioni e premi (+21%) degli atleti
- **Maggiore risparmio di spese sanitarie** grazie all'aumento della diffusione della pratica sportiva degli italiani (penetrazione dal 64,4% al 66,2% sul totale popolazione)

FONTE: stime dell'Ufficio Studi di Banca Ifis; analisi sulla fanbase degli atleti olimpici di Fair Play Media Lab su dati Not Just Analytics per Banca Ifis.
*Incrementi medi calcolati analizzando i follower Instagram (pre successo olimpico e a 30 giorni dalla vittoria) di tutti e 56 gli atleti con profilo attivo che hanno conseguito una medaglia in una disciplina individuale o a squadre.

Quanto vale una vittoria sportiva? L'analisi delle fan base social degli atleti olimpici mostra quanto il successo in competizioni internazionali produca un incremento dei follower (media +86%), segno del potente effetto di trascinamento dei successi sportivi. Best performer Jacobs, che dopo la vittoria ha più che quintuplicato la propria fan base.

Atleti olimpici italiani – top 10 incrementi follower Instagram – unità e %

	ATLETA	SPORT	MEDAGLIA	FOLLOWER PRE-VITTORIA	FOLLOWER POST-VITTORIA	VAR%	VAR.
	Marcell Jacobs	100 mt	Oro/ Oro staffetta	114.300	734.500	543%	620.200
	Gianmarco Tamberi	Salto in Alto	Oro	153.000	516.000	237%	363.000
	Filippo Tortu	Staffetta 100 mt	Oro	101.000	235.500	133%	134.500
	Vanessa Ferrari	Ginnastica artistica	Argento	185.800	274.400	48%	88.600
	Gregorio Paltrinieri	Nuoto	Argento/ Bronzo	269.100	323.800	20%	54.700
	Filippo Ganna	Ciclismo Pista	Oro	188.700	227.000	20%	38.300
	Rossella Fiamingo	Spada	Bronzo	170.300	208.000	22%	37.700
	Fausto Desalu	Staffetta 100 mt	Oro	14.000	43.700	212%	29.700
	Vito Dell'Aquila	Taekwondo	Oro	6.000	29.000	383%	23.000
	Luigi Busà	Karate	Oro	70.700	93.000	32%	22.300

FONTE: stime dell'Ufficio Studi di Banca Ifis; analisi sulla fanbase degli atleti olimpici di Fair Play Media Lab su dati Not Just Analytics per Banca Ifis. *Incrementi medi calcolati analizzando i follower Instagram (pre successo olimpico e a 30 giorni dalla vittoria) di tutti e 56 gli atleti con profilo attivo che hanno conseguito una medaglia in una disciplina individuale o a squadre.



Spesa pubblica e moltiplicatore di valore

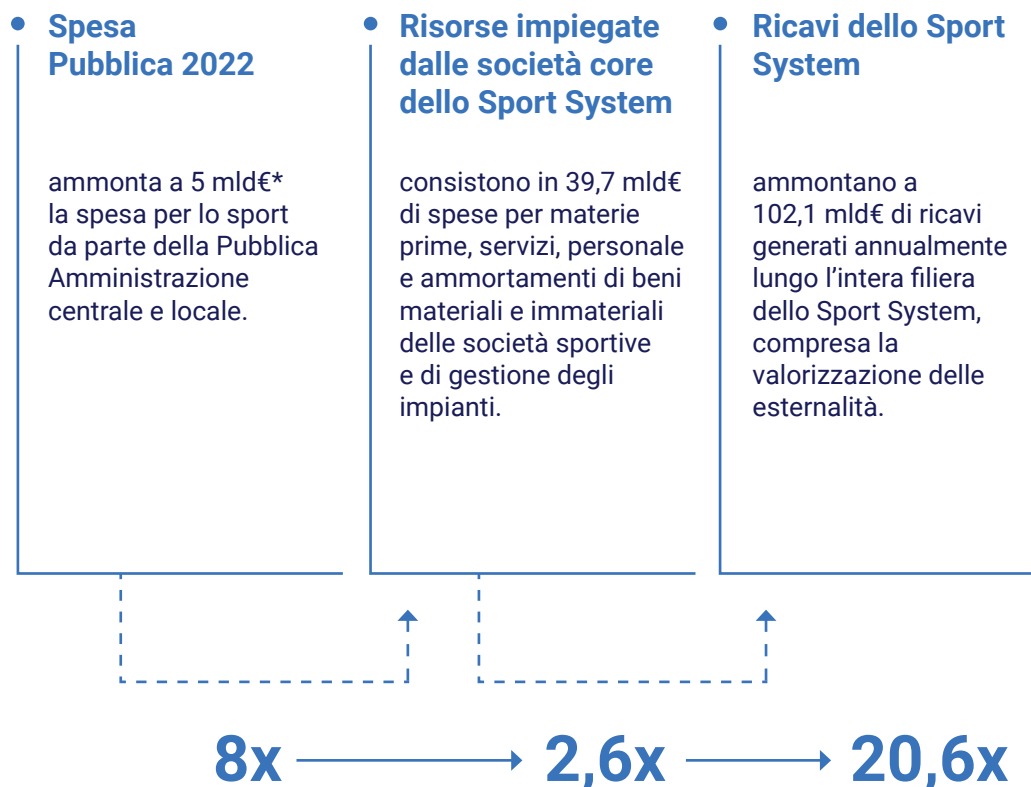
5



Il moltiplicatore degli investimenti dello Sport System nel 2022 si conferma elevato: 1 mln€ di investimenti pubblici movimenta 8 mln€ di investimenti privati e, a seguire, quasi 21 mln€ di ricavi.

Moltiplicatore

Indica quanti euro di investimenti privati e di ricavi sono collegati a 1€ di investimenti pubblici



Nel 2022 il moltiplicatore degli investimenti pubblici appare alto e sostanzialmente allineato a quello stimato nel 2019.

I moltiplicatori si confermano sostanzialmente quelli già stimati nel 2019 (ultimo anno di attività piena):

- 1€ in investimenti della PA nel 2019 produceva 8,9€ in investimenti privati. Nel 2022 il moltiplicatore si riduce a 8€ generati, a causa dell'incremento degli investimenti della PA e, al contempo, della riduzione degli investimenti e dei ricavi delle società «core».
- 1€ in investimenti privati produceva nel 2019 2,3€ di ricavi. Nel 2022 il moltiplicatore risulta in leggero aumento (2,6€) grazie alla performance positiva dei ricavi del comparto nel complesso.
- A valle, 1€ in investimenti della PA produceva nel 2019 20,4€ di ricavi, sostanzialmente confermati nel 2022 (20,6€).

Bisogna però considerare che il 2022 risente di minori investimenti e ricavi sul comparto delle società «core», a causa delle limitazioni ancora in vigore nel primo semestre. È possibile, quindi, che in un anno ad attività completa il moltiplicatore arrivi a superare i livelli del 2019.

FONTE: analisi interne e stime di Banca Ifis mediante business intelligence su dati di bilanci (depositati e non) da banche dati certificate. *La spesa pubblica complessiva è stata stimata utilizzando l'indicazione di crescita prevista dall'Osservatorio Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica. Il bilancio previsionale degli investimenti in sport mostra un incremento di 2,6 mld€ attualmente non inclusi nella stima perché non c'è ancora disponibilità del dato sugli esborsi effettivi.







Approfondimento

Giochi Olimpici e Coppa del Mondo FIFA: il valore dei grandi eventi sportivi



Le principali evidenze.

La realizzazione di un **grande evento mondiale**, quali i **Giochi Olimpici** e la **FIFA World Cup**, coinvolge organismi nazionali e sovranazionali a più livelli, con un regolamento rigidamente codificato e condiviso. Fondamentale il ruolo della città/Paese ospitante, che funge da garante per il rispetto del contratto stipulato e sostiene i costi per la sicurezza dell'evento e la costruzione delle infrastrutture e degli impianti sportivi finalizzati alla sua realizzazione.

I grandi eventi mondiali dei Giochi Olimpici e della FIFA World Cup attraggono milioni di visitatori (circa **1 milione** nell'ultima edizione delle Olimpiadi con pubblico vs oltre **1,6 milioni** dei Mondiali di Calcio) e generano miliardi di ricavi (fino a **6,5 mld€** nell'edizione 2022 dei Mondiali di Calcio in Qatar): la portata delle grandi manifestazioni sportive rappresenta un'importante risorsa economica per Paesi e Città ospitanti.

In generale, i **Mondiali di Calcio** sono diventati così popolari da **raggiungere la portata attrattiva dei Giochi Olimpici generando, nelle ultime edizioni, un elevato impatto economico a dimostrazione della globalizzazione del fenomeno calcio:**

- sia in termini di soli ricavi:

Qatar 2022 12,3 mld€
e **Russia 2018 9,3 mld€**

che si confrontano con

Tokyo 2020 8,3 mld€
e **Rio 2016 6,5 mld€**

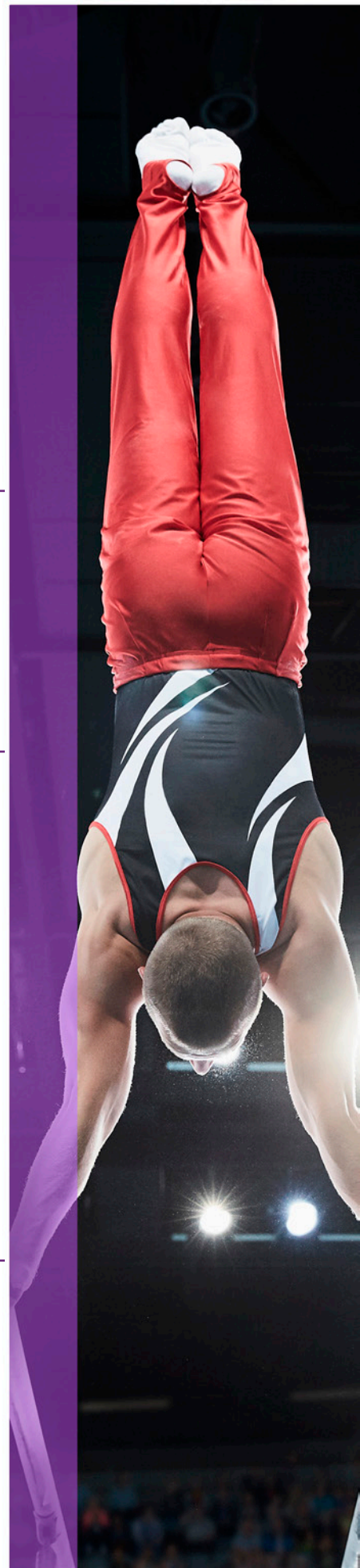
- sia in termini di saldo ricavi-costi:

nei Mondiali Qatar 2022 9,4 mld€
e **nei Mondiali di Russia 2018 6,4 mld€**

vs

nelle Olimpiadi di Tokyo 2020 3,5 mld€
e **nelle Olimpiadi di Rio 2016 2,6 mld€**
(ultima disputata in presenza di pubblico).

Ogni grande evento sportivo è stato occasione per le singole nazioni di effettuare anche **investimenti in asset permanenti**, che saranno utilizzati nel medio e lungo periodo, quali **infrastrutture e impianti sportivi**. Caso peculiare quello dei Mondiali di Calcio Qatar 2022: l'evento è stato occasione per realizzare grandi investimenti infrastrutturali sul territorio, per un valore di oltre 208 miliardi di euro.



Abbiamo raccolto dati e informazioni per definire un **modello** capace di **misurare il valore dei grandi eventi sportivi** e di applicarlo a una valutazione dei Giochi Olimpici (Olimpiadi) e della Coppa del Mondo FIFA (Mondiali di Calcio).

OBIETTIVO DEL MODELLO

Definire una struttura di conto economico in grado di **sintetizzare il valore «allargato» di Olimpiadi e Mondiali di Calcio** e utilizzabile per **confrontare tra loro le due manifestazioni e diverse edizioni della stessa manifestazione.**

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

- **Ricavi «core»:**
diritti tv, sponsor, biglietteria, licensing, rimborsi assicurativi
- **Ricavi da turismo:**
flussi di visitatori alla manifestazione
- Valore delle **ore di volontariato impiegate**
- **Costi operativi:**
tra cui il costo della forza lavoro, strettamente connessi all'evento
- Investimenti in **infrastrutture sportive e del territorio:**
impianti sportivi, strade, strutture ricettive, ecc.

I grandi eventi mondiali dei Giochi Olimpici e della FIFA World Cup attraggono milioni di visitatori che generano miliardi di ricavi con la propria spesa per turismo: la portata delle grandi manifestazioni sportive rappresenta un'importante risorsa economica per Paesi e Città ospitanti.

Presenze turistiche e spesa complessiva durante le grandi manifestazioni sportive

	GIOCHI OLIMPICI		FIFA WORLD CUP	
	TOKYO 2020	RIO 2016	QATAR 2022	RUSSIA 2018
VISITATORI TOTALI	-	1,17 mln	1,63 mln	1,68 mln
Visitatori stranieri	-	410.000	1,3 mln	808.470
Spesa media visitatori stranieri	-	2.092 €	4.660 €	4.660 €
Totale spesa visitatori stranieri	-	858 mln€	6,1 mld€	3,8 mld€
Visitatori locali	-	760.000	300.000	875.844
Spesa media visitatori locali	-	1.521 €	1.398 €	1.398 €
Totale spesa visitatori locali	-	1,2 mld€	419 mln€	1,2 mld€
TOTALE SPESA TURISTICA	-	2,1 mld€	6,5 mld€	5,0 mld€

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si sono disputate in assenza di pubblico a causa delle restrizioni della pandemia da Covid-19.

I Mondiali di Calcio sono un evento di tale importanza da raggiungere un giro di affari superiore a quanto realizzato dalle ultime due edizioni dei Giochi Olimpici, sia in termini di ricavi sia come saldo ricavi-costi, a dimostrazione del fenomeno ormai «globale» dello sport calcio.

Conto economico delle manifestazioni - ricavi, costi e utile - mld€

	GIOCHI OLIMPICI		FIFA WORLD CUP	
	TOKYO 2020	RIO 2016	QATAR 2022	RUSSIA 2018
Diritti tv	3,1	2,7	2,7	2,4
Sponsor	4,5	1,4	1,9	1,0
Biglietteria	-	0,3	0,9	0,7
Licensing	0,1	0,0	0,3	0,2
Rimborsi assicurativi	0,5	-	-	-
RICAVI CORE	8,2	4,4	5,8	4,3
RICAVI DA TURISMO	-	2,1	6,5	5,0
VALORE VOLONTARI	0,1	0,0	0,0	0,0
RICAVI COMPLESSIVI	8,3	6,5	12,3	9,3
COSTI OPERATIVI	4,8	3,9	2,9	2,9
SALDO RICAVI-COSTI	3,5	2,6	9,4	6,4

I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 costituiscono un unicum, in quanto disputati senza presenza di pubblico (nessun incasso da biglietteria) e con la presenza dei rimborsi assicurativi per chi aveva già acquistato il proprio ticket.

Come emerge dai conti economici delle manifestazioni, la globalizzazione del fenomeno calcio ha dato vita a eventi popolari e attrattivi.

FONTE: Elaborazione di Banca Ifis e Fair Play Media Lab su dati CIO Olympic Marketing Fact File, Documento candidatura olimpica Tokyo, Andrew Zimbalist, "Rio 2016: Olympic Myths, Hard Realities", 2017, Brookings Institution Press, Bilancio FIFA, Documento FIFA sui Mondiali e rassegna stampa. Cambio \$/€ considerato fisso al 15/03/2023 per sterilizzare eventuali fluttuazioni.

La realizzazione di un grande evento mondiale come i Giochi Olimpici coinvolge organismi nazionali e sovranazionali a più livelli, con un regolamento rigidamente codificato e condiviso. Fondamentale il ruolo della città ospitante, che funge da garante per il rispetto del contratto.

GIOCHI OLIMPICI - L'ASSEGNAZIONE ALLE CITTÀ E GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA

Il **Comitato Olimpico Internazionale (CIO)** detiene tutti i diritti relativi all'organizzazione dei Giochi Olimpici estivi e invernali e tutti i diritti per lo sfruttamento commerciale dei Giochi.

Dal 1999 la scelta della città olimpica, sia per le edizioni estive sia per quelle invernali, ha una sua procedura, in parte codificata nella **Carta Olimpica**.

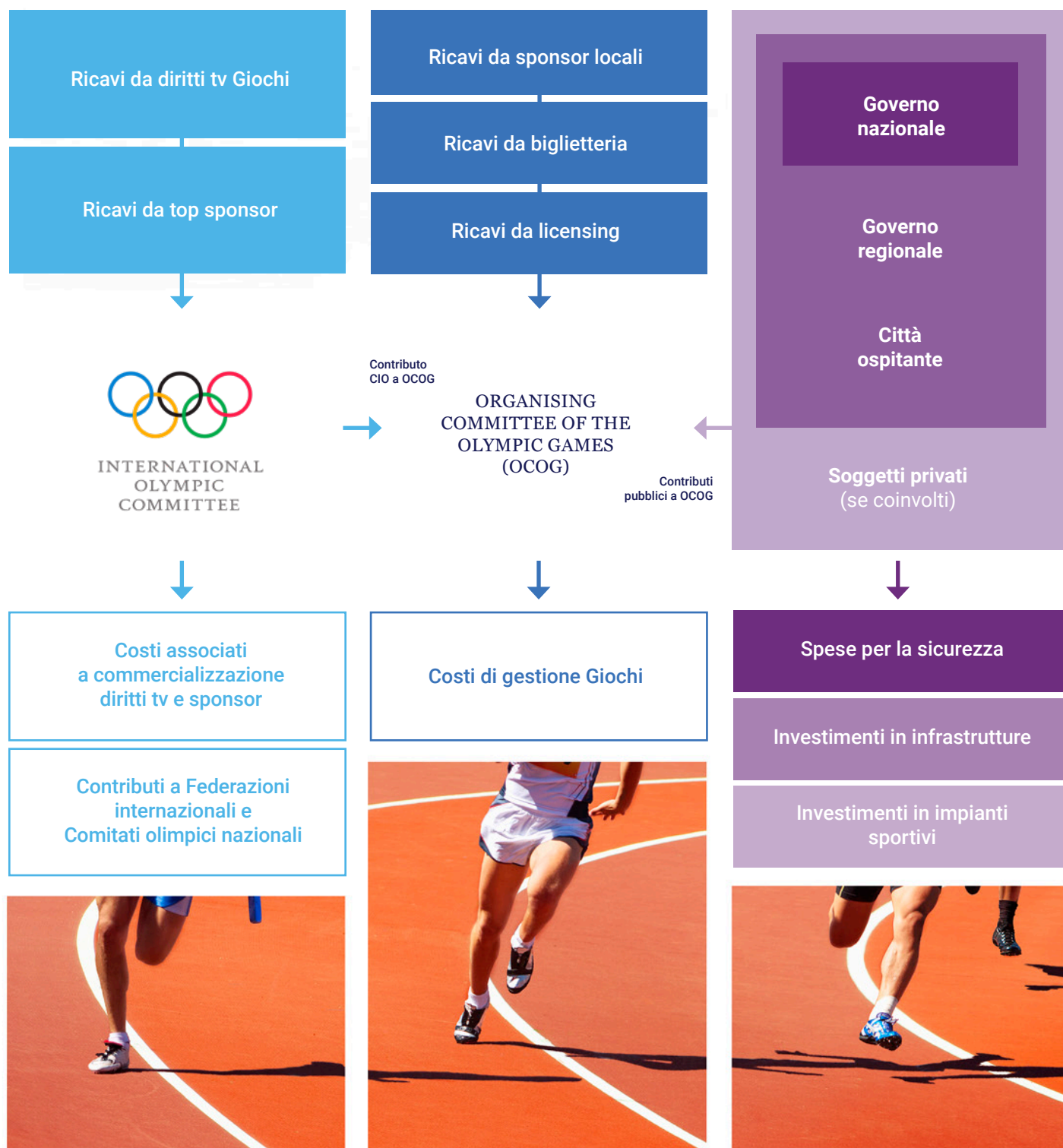
Tale procedura è suddivisa in tre fasi:

- 1.** Candidatura delle applicant cities, dopo aver ottenuto il sostegno dal proprio **Comitato Olimpico Nazionale (NOC)** e dalle istituzioni nazionali, mediante questionario del CIO. Il CIO redige una short-list delle città ammesse alla seconda fase.
- 2.** Le città candidate rispondono a un secondo questionario, più ampio, valutato da una commissione creata ad hoc dal CIO, che effettua un'ispezione nelle città candidate. Durante la sessione annuale del CIO, in un luogo neutro, i membri votano la città che ospiterà i Giochi Olimpici.
- 3.** Infine, **viene firmato il contratto tra CIO, città ospitante e Comitato Olimpico Nazionale (NOC)**.

Il contratto prevede che entro 5 mesi venga costituito un **Organising Committee of the Olympic Games (OCOG)**, come "legal entity" in base alla legge del Paese ospitante i Giochi Olimpici (es. il Comitato Organizzatore dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 è una fondazione di diritto italiano) e che dovrà includere nel proprio Consiglio di Amministrazione: una rappresentanza del CIO, una rappresentanza del NOC (presidente e segretario generale), un atleta del Paese ospitante che ha partecipato a una recente edizione dei Giochi Olimpici (estivi o invernali) e almeno un rappresentante della città ospitante. Città ospitante, OCOG e NOC sono responsabili in solido per eventuali violazioni del contratto eccetto che per gli impegni finanziari di cui sono responsabili solo la città ospitante e l'OCOG.

La **città ospitante**, il **NOC** e l'**OCOG** garantiscono che il governo nazionale e le autorità regionali e locali del Paese ospitante rispettino tutti gli impegni presi con il CIO per l'organizzazione dei Giochi.

La mappa dei flussi economici delle Olimpiadi coinvolge International Olympic Committee e Organising Committee of the Olympic Games (OGOC). Governo nazionale, governo regionale, città ospitante ed eventuali soggetti privati gestiscono le spese locali (sicurezza, infrastrutture e impianti sportivi).



FONTE: Elaborazione di Banca Ifis e Fair Play Media Lab su dati CIO Olympic Marketing Fact File, Documento candidatura olimpica Tokyo, Andrew Zimbalist, "Rio 2016: Olympic Myths, Hard Realities", 2017, Brookings Institution Press e rassegna stampa .

Anche nel caso della FIFA World Cup un ruolo fondamentale è rivestito dalla collaborazione tra organismi nazionali, che coordinano la realizzazione operativa dell'evento, e FIFA, unica a erogare i contributi a sostegno del Local Organising Committee (LOC). A differenza di quanto avviene per i Giochi Olimpici, l'organizzazione spetta al Paese ospitante e non direttamente alla città.

FIFA WORLD CUP – L'ASSEGNAZIONE AL PAESE OSPITANTE E AI SUOI ORGANI DI RAPPRESENTANZA

La **FIFA World Cup** (Coppa del Mondo FIFA), nota anche come Campionati mondiali di Calcio o **Mondiali di Calcio**, è la **massima competizione** per le **nazionali** delle federazioni calcistiche affiliate alla FIFA. Quest'ultima **detiene tutti i diritti relativi all'organizzazione** dei Mondiali, nonché tutti i diritti per lo **sfruttamento commerciale degli stessi**.

La **candidatura** per ospitare la fase finale della Coppa del Mondo FIFA, che si svolge ogni quattro anni, può essere **presentata da una federazione nazionale o da più federazioni nazionali congiuntamente**. La federazione che presenta la propria candidatura deve avere il **pieno supporto del proprio governo nazionale**, formalizzato in una dichiarazione ufficiale inviata alla FIFA.

Al momento di presentare la candidatura **federazione e governo costituiscono un Local Organising Committee – LOC**, che in caso di assegnazione della competizione si farà carico di organizzare la manifestazione.

A differenza dell'OCOG (il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici) che può incamerare buona parte dei ricavi associati alle Olimpiadi, il LOC può **contare solo sui contributi erogati dalla FIFA per sostenere esclusivamente i costi di gestione del comitato**.





La FIFA ricopre un ruolo centrale in tutte le fasi dei Mondiali di Calcio, centralità confermata anche dall'assunzione dei costi e dei ricavi. Agli organi nazionali, come nel caso dei Giochi Olimpici, rimane l'onere delle spese sul territorio per la sicurezza, le infrastrutture e gli impianti sportivi.



FONTE: Elaborazione di Banca Ifis e Fair Play Media Lab su dati da Bilancio FIFA e Documento FIFA sui Mondiali.

Non solo bilanci a breve termine: le grandi manifestazioni sportive portano valore diretto da turismo, ma anche investimenti in asset strutturali (quali impianti sportivi e infrastrutture) con valore a medio e lungo termine.

Investimenti in asset a medio e lungo termine - impianti sportivi e altre infrastrutture - mld€

	GIOCHI OLIMPICI		FIFA WORLD CUP	
	TOKYO 2020	RIO 2016	QATAR 2022	RUSSIA 2018
Investimenti in impianti sportivi	3,9	2,1	4,6	4,0
Investimenti in altre infrastrutture	3,0	9,1	204,3	8,4
TOTALE INVESTIMENTI	6,9	11,2	208,9	12,4

Ogni grande evento sportivo è stato occasione per le singole nazioni di effettuare investimenti in asset permanenti, che saranno utilizzati anche nel medio e lungo periodo, quali infrastrutture e impianti sportivi.

Nel caso dei Mondiali di Calcio Qatar 2022, l'evento è stato occasione per realizzare grandi investimenti infrastrutturali sul territorio.







Nota metodologica

6

Nota metodologica

La misurazione del valore dello Sport.

Abbiamo creato un modello replicabile, siamo alla seconda edizione, e ricco di informazioni di dettaglio.

Sport System

I settori produttivi che ruotano attorno al mondo dello Sport

Per misurare il valore dello Sport, siamo partiti dal nucleo delle società sportive e della gestione di impianti per poi allargare lo sguardo alle aziende che operano a monte e a valle coerentemente al perimetro più ampio della definizione di Vilnius 2.0:

«**A monte**» **i produttori dello Sport System:** imprese che si occupano della produzione di abbigliamento sportivo, attrezzature sportive e veicoli sportivi.

«**Core**» **le società sportive e di gestione degli impianti:** raggruppa le imprese che rappresentano il centro focale del settore, ossia le società sportive dilettantistiche e professionistiche e le società che si occupano della gestione e della manutenzione degli impianti sportivi.

«**A valle**» **le aziende editoriali legate al mondo dello sport, le imprese che si occupano della fruizione degli eventi sportivi e quelle che si occupano di scommesse sportive:** il comparto include broadcaster, stampa e siti web che ruotano attorno al mondo dello sport. A questi si aggiungono le strutture ricettive, gli shop e i trasporti funzionali all'organizzazione degli eventi sportivi. Infine, abbiamo considerato nell'analisi i ricavi generati dal betting relativo al mondo dello sport.

Sport System

Gli strumenti di stima

Dopo aver definito il perimetro dello Sport System abbiamo pensato alla sua dimensione.

Una dimensione di valore, capace di identificare l'impatto economico nel nostro Paese.

La sua valorizzazione è l'insieme di:

- **attività di business intelligence:** ricerca, studio e confronto di fonti, anche da letteratura medica o giuridica.
- **dati di bilancio e dati di stima di settore da banche dati certificate.**
- **utilizzo di strumenti di machine learning** in grado di elaborare grandi volumi di dati per identificare in alcuni settori produttivi la quota di produzione relativa al mondo dello sport.
- **confronto con esponenti di settore.**

La valutazione di due grandi eventi sportivi: Giochi Olimpici vs Mondiali di Calcio.

Sport System

Il confronto tra due grandi eventi sportivi: Giochi Olimpici vs Mondiali di Calcio

Ci siamo proposti di trovare un numero che possa sintetizzare il valore «allargato» di Olimpiadi e Mondiali di Calcio e sia utilizzabile per confrontare tra loro le due manifestazioni e diverse edizioni della stessa manifestazione.

Per farlo ci siamo affidati, insieme al nostro partner Fair Play Media Lab, ad alcune fonti ufficiali:

Mondiali di Calcio

- Bilanci FIFA
- Documento FIFA su Mondiali
- Rassegna stampa

Olimpiadi

- CIO Olympic Marketing Fact File
- Documento candidatura olimpica Tokyo
- Documento candidatura olimpica Tokyo e rassegna stampa
- Andrew Zimbalist, "Rio 2016: Olympic Myths, Hard Realities", 2017, Brookings Institution Press
- Stime Fair Play Media Lab su Bilancio CIO

Turismo

- Bilancio FIFA
- Database UNWTO
- Rassegna stampa

Sport System

Le esternalità positive

Abbiamo anche scelto di valutare tutte le esternalità che nascono dal mondo dello sport e che impattano non solo sul benessere degli sportivi, ma anche sulla società nel suo complesso. Si tratta, ad esempio, dei benefici in termini di salute che possono derivare dalla pratica sportiva e dell'impatto che hanno in termini di risparmio delle spese da parte del servizio sanitario nazionale.

Le esternalità teoricamente prodotte, direttamente o indirettamente, dall'attività sportiva possono essere più di quelle effettivamente mappate in questa prima edizione dell'osservatorio. Per fare un esempio, l'effetto della riduzione della criminalità potrebbe portare anche a una riduzione dei costi di polizia e non solo dei costi di mantenimento dei condannati e della macchina giudiziaria. Così come si potrebbe aggiungere la produttività del lavoro salvaguardato dalla riduzione dell'incidenza dei tumori.

Si è preferito dimensionare il fenomeno delle esternalità solo su grandezze quantificabili in modo ragionevolmente fondato, controllabile e ripetibile, utilizzando stime e misurazioni tratti dalla letteratura scientifica. In questo modo si è evitato di introdurre fattori con elevata variabilità di stima e di porre le basi per registrare l'effetto di interventi specifici o dell'intensificazione dell'utilizzo dello sport a fini sociali. Per la stessa ragione abbiamo avuto un approccio prudentiale nel selezionare i valori di stima: limite inferiore delle rilevazioni o media (consensus) di dati rilevati da più fonti.

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.



WWW.BANCAIFIS.IT