



ISTITUTO PER  
IL CREDITO  
SPORTIVO

**SPORT**  
E SALUTE

# RAPPORTO **SPORT** 2023



# RAPPORTO SPORT 2023



ISTITUTO PER  
IL CREDITO  
SPORTIVO

 **SPORT**  
E SALUTE

Hanno contribuito alla stesura del Rapporto:

**Andrea Benassi**, ICS e **Rossana Ciuffetti**, SeS (Curatori)

**Laura Torchio**, ICS (Coordinamento editoriale)

**Elisa Bottoni**, **Riccardo Bucella**, **Mauro Marsella**, **Marco Rossi** per ICS e

**Moris Gasparri**, **Miriam Nicchi** per SeS (Gruppo di Lavoro)

**Fabrizio Colaizzi** (Coordinamento grafico)

Si ringrazia il **Prof. Giorgio Alleva** per i contributi alle Sezioni 1 e 2 e

**OpenEconomics** per il contributo alla Sezione 3 del Rapporto.

## Andrea Abodi

Ministro per lo Sport e i Giovani



Ministro per lo Sport e i Giovani

*“La raccolta e l’analisi dei numeri dello Sport, in tutte le sue articolate dimensioni, rappresenta un fattore indispensabile nel processo di profonda e necessaria comprensione di un sistema che, pur attento a valorizzare i risultati sportivi, dovrà acquisire sempre più nuove e oggettive consapevolezze della sua influenza e dei suoi impatti nell’ambito dell’economia sociale della nostra Nazione, così come della qualità della vita delle persone e delle comunità. Il Rapporto Sport 2023 interpreta correttamente questa esigenza, offrendo un ampio quadro informativo che, da un lato, fotografa l’esistente e, dall’altro, suggerisce le traiettorie strategiche, di breve-medio-lungo periodo, per incidere sui fattori di debolezza e perseguire con crescente efficacia gli obiettivi, ispirati, anche in questo ambito, dalla Costituzione, rafforzando un elemento essenziale del sistema immunitario individuale e sociale. Sarà fondamentale dare al Rapporto Sport una continuità nel tempo, per consentire a questa fotografia di assumere una dimensione dinamica, che potrà contribuire a orientare e valutare l’efficacia delle politiche pubbliche sportive, ai vari livelli, a partire da quelle di competenza del Governo nazionale. La cultura della “catena del valore” economico e sociale dello Sport, con i rispettivi indicatori, che l’Istituto per il Credito Sportivo e Sport e Salute dimostrano di conoscere e saper interpretare al meglio anche con questa preziosa analisi, potrà fornire un contributo fondamentale alla creazione di un modello italiano che punti a una maggiore e migliore presenza dell’attività sportiva, in tutte le sue forme, nella nostra società. Sono certo che, dopo un’attenta lettura, sapremo fare buon uso dei dati presenti in questa pubblicazione, per la quale ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla sua elaborazione”.*

## Beniamino Quintieri

Presidente Istituto per il Credito Sportivo



ISTITUTO PER  
IL CREDITO  
SPORTIVO

*“Con il Rapporto Sport prende avvio un progetto volto alla creazione di un osservatorio di settore capace di offrire un set informativo utile per una riflessione sulle opportunità di sviluppo di un’industria, quella sportiva, in grado di generare 22 miliardi di valore aggiunto e di garantire occupazione a oltre 400 mila persone. L’angolo visuale dell’analisi, volto ad aprire una finestra sul potenziale di impatto economico e sociale dello Sport, rappresenta un’efficace prospettiva per migliorare la definizione delle priorità di intervento attraverso politiche di supporto finanziario finalizzate a una convergenza tra investimento, rendimento e obiettivi sociali. La valutazione di impatto condotta sui finanziamenti concessi da ICS nell’arco degli ultimi trent’anni ha permesso di dimostrare, in termini monetari, la capacità dello Sport di triplicare i benefici per la collettività, in particolare nelle aree più vulnerabili dal punto di vista socio-economico e indipendentemente dalla dimensione del progetto. Anche micro-interventi, capaci di coinvolgere un numero elevato di beneficiari, sono in grado di generare un Social Return on Investment particolarmente alto, in quanto risposta concreta a istanze sociali del territorio e leva di innesco di virtuosi processi di rivitalizzazione urbana”.*

## Marco Mezzaroma

Presidente Sport e Salute SpA



*“La pubblicazione del Rapporto Sport rappresenta una formidabile occasione di fare sistema, a partire dalla misurazione degli impatti economici e sociali dello Sport. Per favorire una nuova cultura sportiva basata sull’aumento dei praticanti è indispensabile una cultura dei dati, che possa fungere da supporto delle scelte. È quindi con particolare orgoglio che in questo rapporto Sport e Salute presenta i risultati principali del Censimento Nazionale degli impianti sportivi, mappa fondamentale per tutto il sistema, frutto di un lungo lavoro che rappresenta una bussola per comprendere l’offerta di Sport nel nostro Paese e su quali direttrici operare per aumentare la presenza di impianti sul territorio fino ad arrivare a un vero e proprio Piano nazionale dell’impiantistica sportiva. Non solo. In questo studio sono presenti diversi focus sulla rigenerazione degli impianti come fattore di crescita urbana e sui tanti progetti di promozione di attività sportive e fisiche avviati da Sport e Salute – penso soprattutto, in questi mesi, al centro sportivo di Caivano - in tutti i territori italiani e a favore di tutte le fasce d’età della popolazione, in particolare attraverso il progetto Sport di Tutti, vero manifesto dello Sport sociale. Completa il quadro l’analisi degli impatti socio-economici del cosiddetto Fondo 80 milioni, di cui Sport e Salute è soggetto attuatore. La sfida da vincere è quella che i dati dei prossimi anni, attraverso questo Rapporto, possano raccontare in maniera positiva il cambiamento in corso”.*



# Rapporto Sport 2023

## Indice

<b>I numeri del settore</b> .....	6
<i>Executive Summary</i> .....	7
<b>Sezione 1</b>	
<b>Il PIL dello Sport</b> .....	10
Dimensione economica dell'industria sportiva .....	11
Dimensione occupazionale dell'industria sportiva .....	15
Analisi della componente <i>core</i> dell'industria: "Attività sportive" .....	17
Dimensione delle imprese e criticità finanziarie .....	19
<b>Sezione 2</b>	
<b>La domanda e l'offerta di Sport in Italia</b> .....	20
• <b>La domanda di pratica sportiva (a cura di ICS)</b> .....	21
Diffusione della pratica sportiva in Italia .....	22
Il ritardo rispetto all'Europa nella pratica sportiva .....	26
• <b>Le infrastrutture per la pratica sportiva (a cura di SeS)</b> .....	29
Introduzione .....	30
Il Censimento Nazionale degli impianti sportivi .....	31
Sport e Periferie .....	36
Sport nei Parchi .....	39
Sport di Tutti .....	41
<b>Sezione 3</b>	
<b>La dimensione sociale dello Sport</b> .....	49
• <b>L'impatto sociale dei finanziamenti allo Sport e il suo contributo allo Sviluppo Sostenibile (a cura di ICS)</b> ....	50
Introduzione e sintesi .....	51
Il campione analizzato .....	52
Principali risultati .....	53
Analisi SROI per tipologia di impianto sportivo .....	55
Distribuzione geografica degli impatti sociali generati dallo Sport .....	59
Contributo dello Sport agli obiettivi dell'Agenda 2030 .....	61
• <b>Gli impatti sociali ed economici dei contributi allo Sport (a cura di SeS)</b> .....	63
Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori .....	64
Progetti di promozione dell'attività motoria e sportiva nella scuola primaria e secondaria di I grado .....	70
<i>Appendice Metodologica</i> .....	71
<i>Bibliografia</i> .....	75

# I numeri del settore

## PIL dello Sport

22 mld €	Valore aggiunto	1,3%	Contributo al PIL Italia
400 mila	Occupati (n.)	2,2x	Moltiplicatore economico
>15 mila	Imprese private (n.)	97%	Imprese sotto i 9 addetti

## Infrastrutture sportive

77 mila	Impianti in Italia (n.)	142 mila	Spazi di attività (n.)
70%	Impianti pubblici	8%	Impianti non funzionanti
52%	Impianti al Nord	89%	Impianti attivi che non utilizzano fonti rinnovabili



## Impatto (portafoglio ICS 1993-2022)

>6 mila	Progetti finanziati	3,4 mln €	Valore totale degli investimenti
15 mld €	Benefici sociali	3,0	Indice SROI (Social Return on Investment)
12 mld €	Benefici per salute e benessere (SDG3)	3,3	Indice SROI per progetti nel Mezzogiorno

## Domanda di Sport

65%	Italiani che non praticano sport	24%	Italiani che praticano sport regolarmente
-7 p.p. 2001-2021	Riduzione della quota di inattivi	16%	Praticanti sport in modo regolare al Sud
-30% 2000-2021	Riduzione del gender gap	16%	Italiani che usano la bicicletta per spostarsi

## Executive Summary

### Quadro di riferimento

- Il nuovo art. 33 comma 7 della Costituzione italiana riconosce "il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme", dettando un principio generale di azione dei pubblici poteri diretto alla tutela e sviluppo della pratica sportiva.
- Il Rapporto Sport 2023, prima ricerca di sistema sull'industria sportiva a cura dell'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e di Sport e Salute S.p.A. (SeS), intende rappresentare uno **strumento a supporto delle politiche per lo Sport**, fornendo la base informativa di riferimento per la determinazione del valore di un settore chiave per affrontare le sfide sociali del nostro tempo.
- La pubblicazione ha la finalità di offrire una rappresentazione dell'industria sportiva, **dando evidenza della rilevanza economica del comparto e della sua capacità di generare benefici sociali aggiuntivi e misurabili** e in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
- Il segmento "**core**" dell'industria, che include la gestione impianti, i club sportivi, le palestre e altre attività (quali la promozione di eventi sportivi), **contribuisce al valore aggiunto di settore per 3,4 mld €**, di cui il 79% generato dalle imprese private, a fronte di una quota del 21% riconducibile alle Amministrazioni Pubbliche e alle Istituzioni private senza fine di lucro.
- L'industria sportiva presenta, tuttavia, **molte zone grigie di vulnerabilità**, prime fra tutte i divari territoriali sul fronte impiantistico e della pratica sportiva, e la fragilità finanziaria delle gestioni. Il Rapporto, nell'evidenziare i punti di forza del mercato, propone una riflessione anche sugli elementi di debolezza del sistema sportivo, **messi in luce dalla pandemia e dalla crisi energetica** innescata dalla guerra tra Russia e Ucraina.
- Il Covid ha "**bruciato**" al settore sportivo quasi **4 miliardi di PIL**, segnando un drastico crollo degli investimenti (-76% nel 2020, con un parziale recupero nel 2021), mentre **la crisi energetica ha compromesso l'equilibrio finanziario di molte strutture**, fortemente penalizzate dall'aumento delle **bollette di elettricità e gas** che, nei picchi massimi delle quotazioni, sono arrivate a incidere **fino al 45% dei costi fissi** totali.

### Il PIL dello Sport

- In Italia il settore dello Sport ha raggiunto una **dimensione economica rilevante pari a circa 22 mld €**, con un **contributo al PIL nazionale dell'1,3%**. Lo Sport si conferma una vera e propria industria, con un potente **effetto leva in termini di ricadute economiche**, stimato in **2,2x** e un'incidenza significativa a livello occupazionale.
- Nonostante i contraccolpi della pandemia, il sistema Sport mantiene negli anni **uno zoccolo duro di addetti**, che si aggira attorno alle **400 mila unità**, grazie alla presenza di oltre 15 mila imprese private, circa 82 mila Enti non profit e quasi 900 mila volontari.
- **L'84% del valore del mercato deriva dall'indotto attivato**, a conferma della capacità moltiplicativa del business sportivo. **Oltre 10 mld € di PIL dello Sport** è generato dalle attività strettamente connesse (quali la produzione e vendita di **attrezzature e abbigliamento sportivo**) e **altri 8,4 mld** da comparti connessi allo Sport in senso lato (quali i **media sportivi, i servizi turistici, di trasporto e quelli medici**).
- Il segno lasciato dalla pandemia e l'impatto degli shock energetici connessi alle tensioni geopolitiche internazionali mettono le istituzioni pubbliche e il sistema sportivo di fronte alla necessità di **avviare una fase di ristrutturazione e rinnovamento del mercato** attraverso **tre principali linee di intervento**: investimenti, cultura sportiva e imprenditorialità, con l'obiettivo di valorizzare il grande potenziale di impatto sociale ed economico dello Sport.



## Investimenti

- Le prospettive di competitività e sviluppo del sistema Sport dipendono strettamente dall'avvio di una robusta politica di investimenti destinata principalmente alla **riqualificazione del parco impianti**, caratterizzato da rilevanti problemi di conservazione e manutenzione e da una disomogenea distribuzione territoriale.
- **Il 44% delle strutture sportive è stato realizzato negli anni '70 e '80** (rispetto al campione per il quale è stato possibile reperire l'anno di costruzione) e, dunque, in gran parte inefficiente in termini di sostenibilità economica e ambientale. **L'8% degli impianti non è funzionante**, un dato che in alcune aree del Sud raggiunge il 20%.
- La sfida principale è rendere più efficiente e capillare la rete di infrastrutture sportive, intercettando i megatrend legati alla **transizione verde e digitale** e assegnando **priorità di intervento alle aree del Mezzogiorno**, dove è localizzato **solo il 26% degli impianti** nazionali (52% al Nord).
- Sulla base dell'analisi di impatto effettuata sul portafoglio dei progetti finanziati da ICS, gli investimenti sportivi manifestano tutto il loro potenziale rigenerativo proprio nelle aree economicamente più svantaggiate, contraddistinte dal più alto deficit infrastrutturale e dal più basso indice di sportività.
- In questa prospettiva, **uno dei primari target di intervento è la scuola**, attraverso programmi di educazione sportiva e piani di valorizzazione dell'edilizia scolastica. Un Paese in cui **6 scuole su 10 sono prive di palestra** nega ai giovani un'occasione importante di crescita personale, aumentando la propensione ad assumere stili di vita sedentari, con ripercussioni sulle future condizioni di salute, fisiche e mentali.
- Riveste importanza strategica anche la pianificazione e architettura degli spazi urbani. **Solo il 16% degli italiani usa la bicicletta** per spostarsi all'interno delle città, a fronte di una media europea del 24% (con quote del 50-60% in Danimarca e nei Paesi Bassi). Uno **sviluppo urbano, che amplia le aree pedonabili, le piste ciclabili, le zone verdi e gli spazi pubblici attrezzati**, si dimostra un fattore chiave per incoraggiare l'adozione di stili di vita più salutari e attivi.

## Imprenditorialità

## Cultura dello Sport

- **Più di 38 milioni di italiani non pratica Sport** e solo un quarto della popolazione svolge attività sportiva in modo regolare. Il nostro Paese figura **in Europa al 21° posto per quota di adulti che praticano attività fisica nel tempo libero**: solo il 27% della popolazione svolge esercizio fisico almeno una volta a settimana, rispetto a una media europea del 44%.
- In considerazione dell'**alto tasso di sedentarietà**, con un italiano su tre che non pratica alcuna attività fisica, risulta indispensabile l'attuazione di **un'azione di sistema** per la costruzione di una cultura dello Sport, attraverso politiche multisettoriali in un'ottica sinergica tra pubblico e privato.
- **Il mondo delle Federazioni e dell'associazionismo sportivo, degli Enti del Terzo Settore e delle società sportive** rappresenta la colonna portante del sistema Sport, con un ruolo fondamentale nel garantire e incrementare salute e benessere delle comunità locali. La capacità delle imprese di incidere sul tessuto sociale e, dunque, la loro dimensione di "missione" non può essere disgiunta dall'**efficienza e sostenibilità delle gestioni**.
- L'analisi della struttura del settore mette in evidenza due principali fattori di criticità che condizionano il potenziale di impatto e di sviluppo delle imprese sportive: l'eccessiva **parcellizzazione del mercato** e le **ridotte competenze finanziarie e gestionali**.
- **Il 97% degli operatori privati è sotto i 9 addetti**, con una limitata capacità di indebitamento soprattutto a causa della **scarsa capitalizzazione** che pesa sulla valutazione del merito di credito. Questo aspetto risulta particolarmente critico nella fase attuale, caratterizzata dal rialzo dei tassi di interesse e da più stringenti condizioni di offerta del credito.