



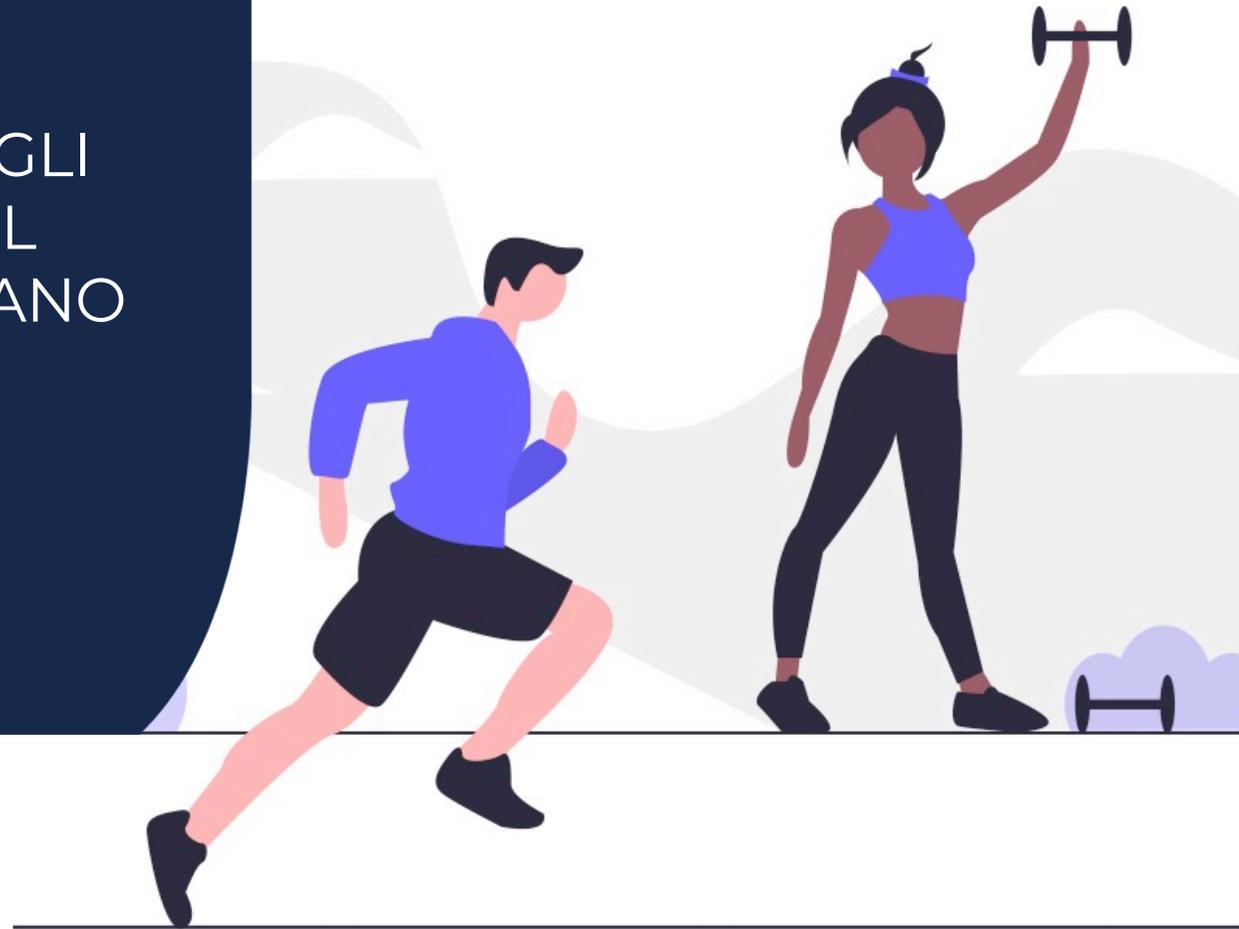
ITALIA
SPORT
E SALUTE



UN ANNO DI PANDEMIA: GLI EFFETTI DEL COVID-19 SUL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO

REPORT FINALE

MARZO 2021



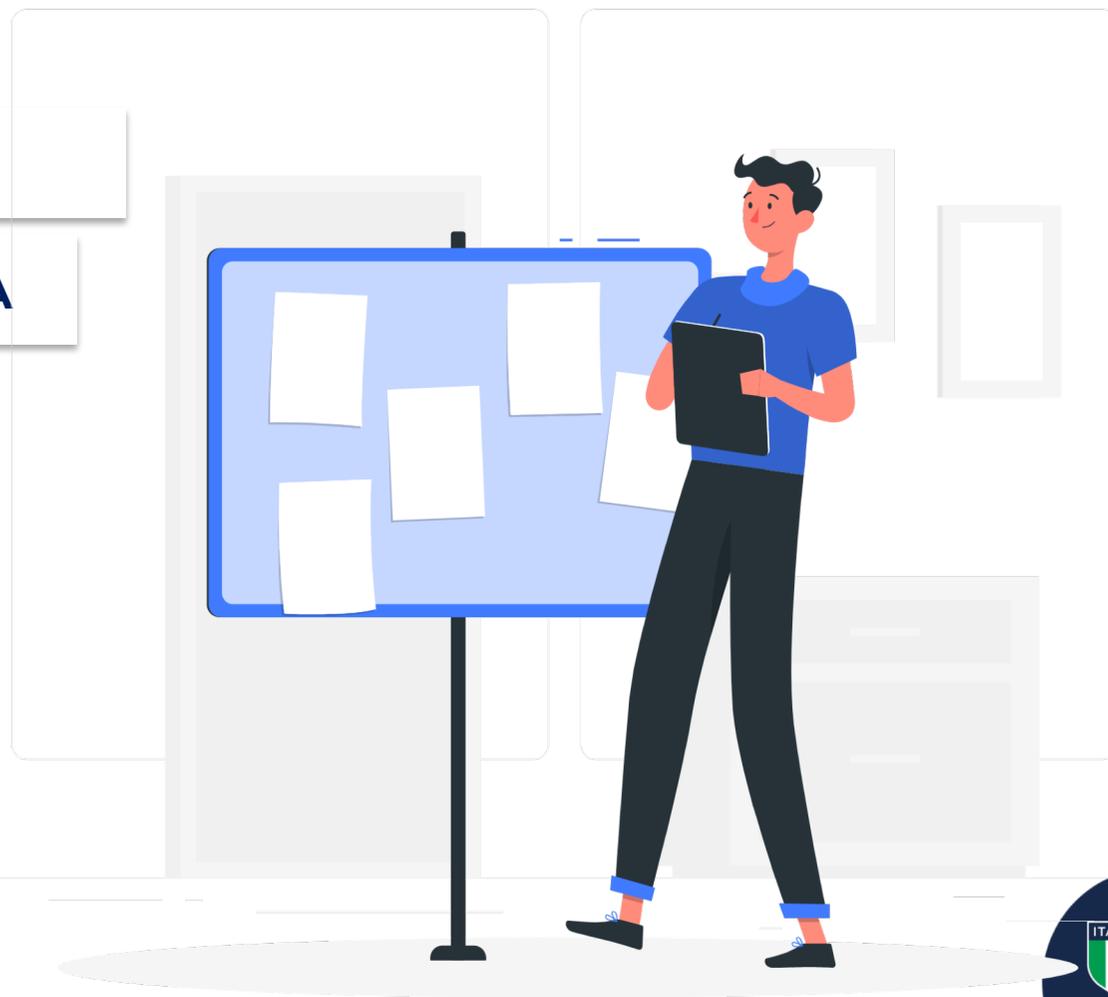
INDICE DEI CONTENUTI

Nota metodologica e guida alla lettura	3
Executive Summary	5
L'effetto Pandemia: la ripresa delle attività sportive	8
L'effetto Pandemia: dentro le organizzazioni sportive	13
Le misure restrittive e di sostegno	24
Uno sguardo al futuro	30



NOTA METODOLOGICA

E GUIDA ALLA LETTURA



NOTA METODOLOGICA E GUIDA ALLA LETTURA

Indagine condotta con tecnica Cawi (Computer Aided Web Interview) in collaborazione con SWG **tra il 17 e il 22 marzo 2021 su un campione complessivo di n=8.470 organizzazioni sportive italiane** presenti sul database di Sport & Salute.

L'invito di partecipazione all'indagine è stato inoltrato all'intera lista contatti presente nel database e le unità statistiche sono state estratte in modo puramente casuale, senza alcuna imposizione di quote a priori.

Assumendo un'assenza di forti correlazioni tra le principali variabili di profilazione delle organizzazioni (natura

giuridica, ente di affiliazione e distribuzione territoriale) ed i tassi di risposta, il campione può dirsi rappresentativo della sua popolazione di partenza, rappresentata dal database completo. Il **margin e d'errore** massimo delle stime è pari al **0,81%**, ad un **intervallo di confidenza del 95%**.

Alcune proprietà delle organizzazioni sportive rispondenti sono state sussunte in **classificazioni e tipologie ad hoc** per rendere più chiara ed efficace la presentazione dei dati:

DIMENSIONE IMPRESA	Numero di addetti
Imprese piccole	Da 1 a 10 addetti
Imprese medie	Da 11 a 25 addetti
Imprese grandi	Oltre 25 addetti

FORMA GIURIDICA	Forma giuridica dell'organizzazione
ASD	Associazione sportiva dilettantistica
SSD	Società sportiva dilettantistica
NON ASD/SSD	Cooperative, S.r.l. o altra natura giuridica

ESTENSIONE BASE	Numero iscritti/praticanti
Base iscritti ridotta	Da 1 a 100
Base iscritti media	Da 101 a 250 iscritti
Base iscritti estesa	Oltre 250 iscritti

AFFILIAZIONE	Enti sportivi ai quali è affiliata
Affiliata FSN	Affiliata ad almeno una FSN
Affiliata DSA	Affiliata ad almeno una DSA
Affiliata EPS	Affiliata ad almeno un EPS
Affiliata ente paralimpico	Affiliata ad almeno un ente paralimpico

EXECUTIVE SUMMARY



GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SULLE ORGANIZZAZIONI

1. CRONISTORIA DEI TENTATIVI DI APERTURA

Dopo il lockdown, tra **giugno e luglio 2020**, circa il **60% delle organizzazioni sportive aveva ripreso**, almeno parzialmente, le proprie attività in sede. Complice anche una stagionalità non favorevole, in agosto la percentuale è scesa al 40%.

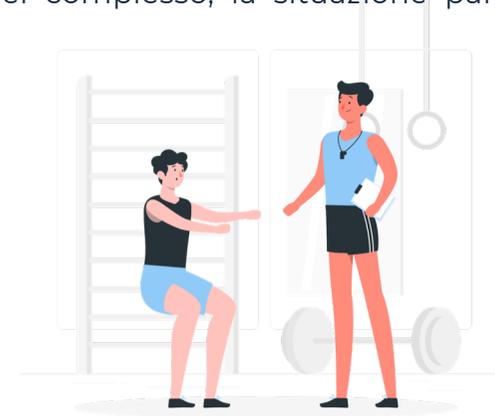
Poi **settembre e ottobre**, i mesi della speranza e di un'apparente ripresa: in quel momento, **l'86% delle organizzazioni aveva riaperto**. Due mesi dopo, come conseguenza delle nuove restrizioni dettate dal peggioramento del quadro epidemiologico, appena il 30% era attivo.

Deboli segnali di ripresa tra gennaio e febbraio (40%), ma più di prima le aperture riguardano soprattutto le attività riservate all'agonismo. All'interno di un quadro così incerto, non stupisce che a distanza di un anno dal primo lockdown quasi 1 organizzazione su 2 continui ad erogare servizi online.

2. UN SETTORE ALLO STREMO

Tra le organizzazioni sportive attualmente non in grado di erogare alcun servizio in presenza, **1 su 10 dichiara cessata la propria attività e rinuncia all'idea di riaprire**, soffocata dagli elevati costi di gestione, la fuga dei propri iscritti e l'insufficienza delle misure di sostegno ricevute per affrontare la situazione.

Al **Sud**, nel complesso, la situazione pare più critica che altrove.



GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SULLE ORGANIZZAZIONI

3. ORGANIZZAZIONI SPORTIVE IN CONTRAZIONE

Guardando alle realtà non ancora cessate e in attesa di riaprire, emerge un evidente ridimensionamento dell'attività, da qualsiasi prospettiva la si guardi: il numero di collaboratori, il bacino d'utenza, l'andamento dei ricavi.

Tra maggio 2020 e febbraio 2021 soltanto il 27% delle organizzazioni si è avvalso di più di 10 collaboratori. Prima del Covid erano il 44% (+17%).

Allo stesso modo, **la quasi totalità delle organizzazioni (91%)** dichiara di aver subito delle **consistenti perdite nel numero di iscritti e praticanti rispetto al 2019**: ben oltre il 50% per 4 organizzazioni su 10. Ancora peggiore il **dato sui ricavi, con una perdita 2019-2020 superiore al 50% per non meno di 6 organizzazioni su 10** ed una previsione di ulteriore decrescita anche per il 2021.

4. EFFICACIA DELLE LE MISURE DI SOSTEGNO

In un quadro di prolungata sofferenza e incertezza come quello attuale, caratterizzato per altro da un affanno da parte delle organizzazioni sportive nel comprendere e nell'adeguarsi alle mutevoli restrizioni imposte dal sistema a colori (zona rossa, arancione, gialla, bianca), emerge il chiaro bisogno di ulteriore aiuto da parte delle autorità.

L'83% ha già beneficiato delle misure di sostegno previste dal Governo, soprattutto ristori a fondo perduto per mancati ricavi e incentivi a copertura dei costi di locazione. **Ma per più della metà (55%) si è trattato di un paracadute insufficiente.** Appena il 4%, di contro, li considera sufficienti a coprire tutte le perdite subite, contro un 41% che li ha ritenuti utili a tamponare solo parzialmente la situazione.

Tra chi non ha ancora beneficiato di alcuna misura di sostegno però **1 organizzazione su 2 non ha ancora presentato domanda**: sintomo di disillusione o convinzione di non possedere i requisiti necessari?

GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SULLE ORGANIZZAZIONI

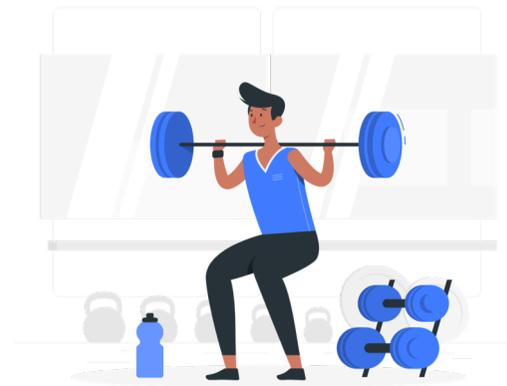
5. LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ A FRONTE DI UN POSSIBILE ALLENTAMENTO DELLE RESTRIZIONI

Il 98% delle organizzazioni a oggi non ancora cessate si dichiara intenzionato a riaprire immediatamente, qualora nel prossimo futuro si concretizzasse un via libera da parte del Governo.

Tra chi ha la consapevolezza di non poter riaprire a pieno regime c'è però anche il **timore di dover cessare l'attività entro la fine del 2021 (42%)**, in particolare tra le imprese più piccole e al Sud del Paese.

Per riaprire in toto e scongiurare quest'eventualità, le organizzazioni sportive sottolineano soprattutto la necessità di incentivi per i costi di locazione, per stimolare nuove iscrizioni da parte dell'utenza e per reinserire i propri collaboratori.

In altre parole, l'urgenza e la voglia di riaprire quanto prima si accompagna ad un senso di cautela e alla necessità – in assenza di sostegni ulteriori – di procedere con l'erogazione di servizi minimi in attesa di tempi più certi.



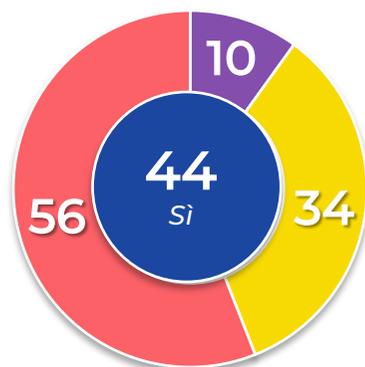
L'EFFETTO PANDEMIA:

LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

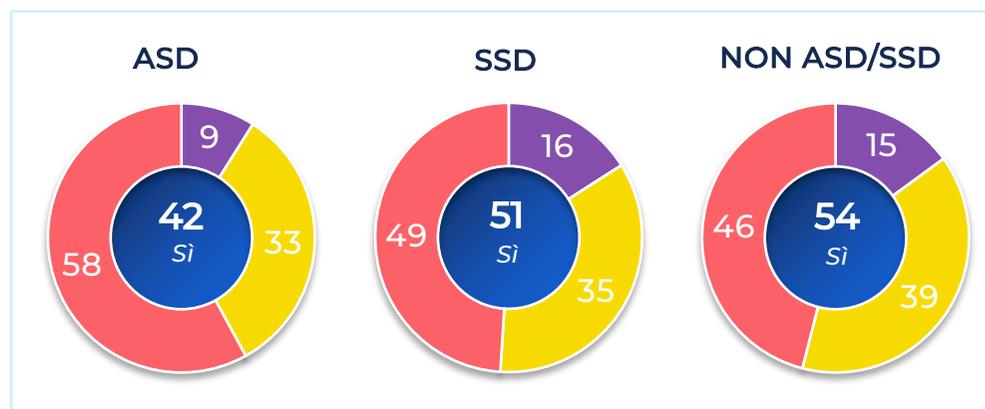


SERVIZI ONLINE ANCORA MOLTO DIFFUSI: LI OFFRE IL 44% DELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE

La tua organizzazione sportiva eroga servizi per lo sport online?



- Sì, in forma stabile
- Sì, occasionalmente
- No



Segmenti di interesse

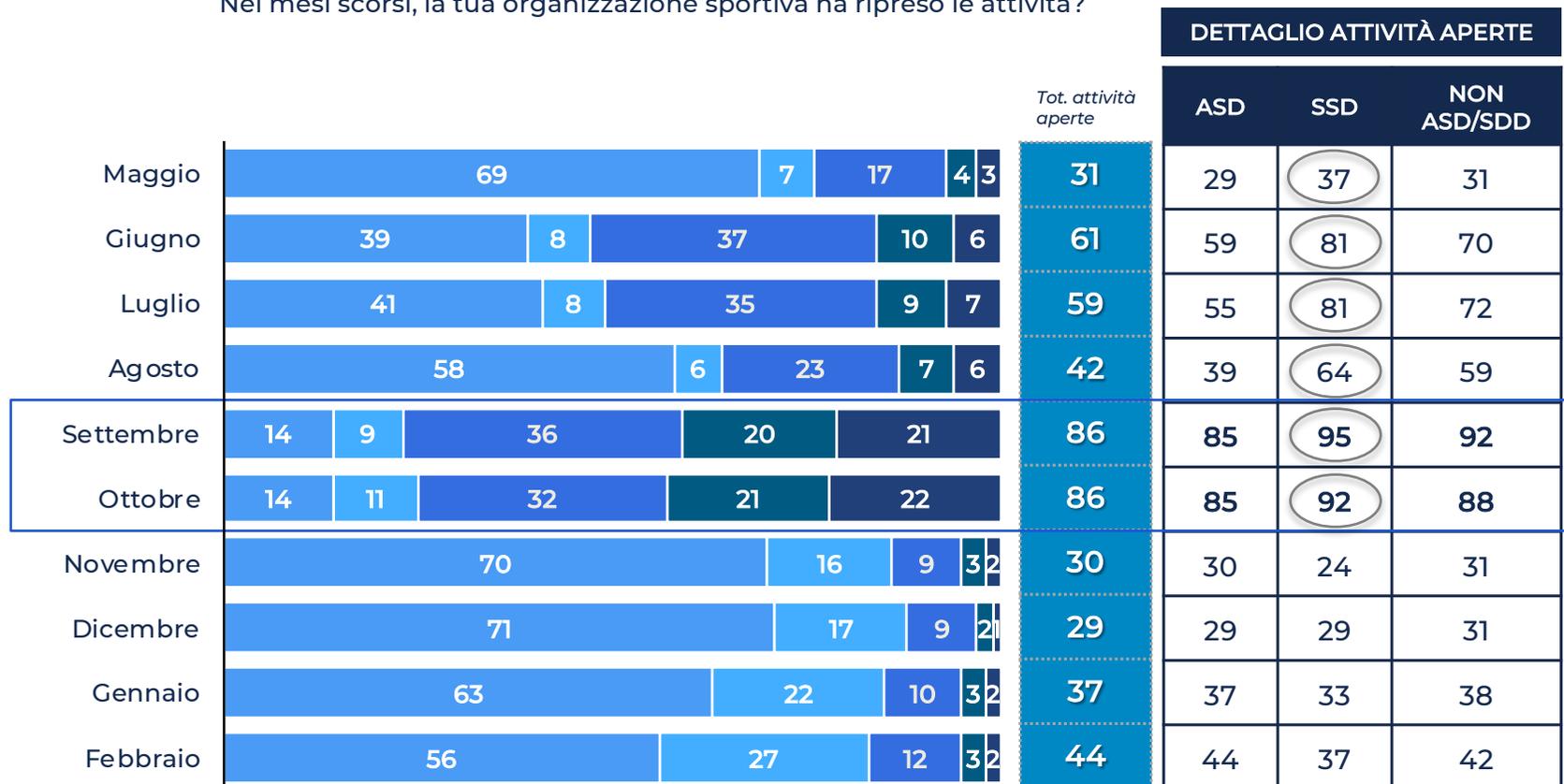
% di colonna	FSN	DSA	EPS	Ente paralimpico	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e Isole	Base iscritti ridotta	Base iscritti media	Base iscritti estesa
Sì, in forma stabile	8	10	11	6	15	12	10	5	8	10	14
Sì, occasionalmente	32	31	37	41	39	38	36	27	29	37	39
No	60	59	52	53	46	50	54	68	63	53	47

Valori %.

LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN LOCO, MESE PER MESE: L'ILLUSIONE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020

Nei mesi scorsi, la tua organizzazione sportiva ha ripreso le attività?

- No, siamo rimasti chiusi
- Sì, solo le attività riservate agli atleti che partecipano a eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale
- Sì, alcune
- Sì, la maggior parte
- Sì, tutte

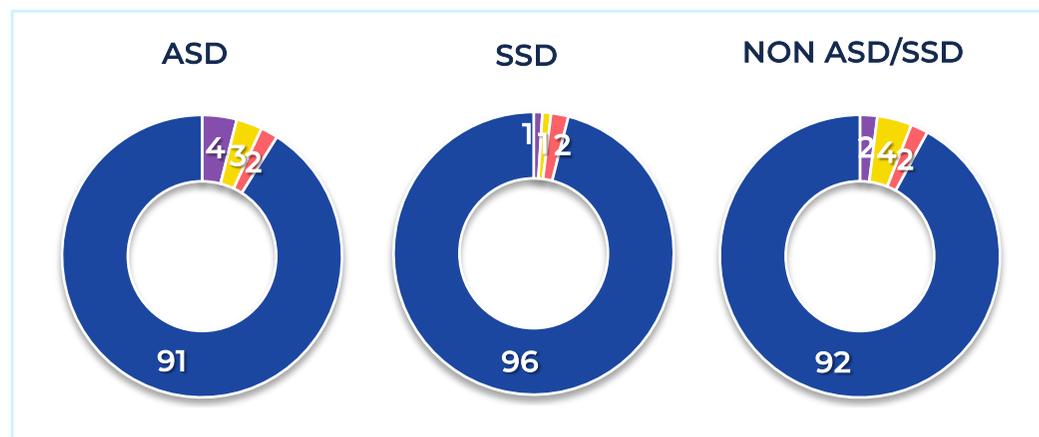
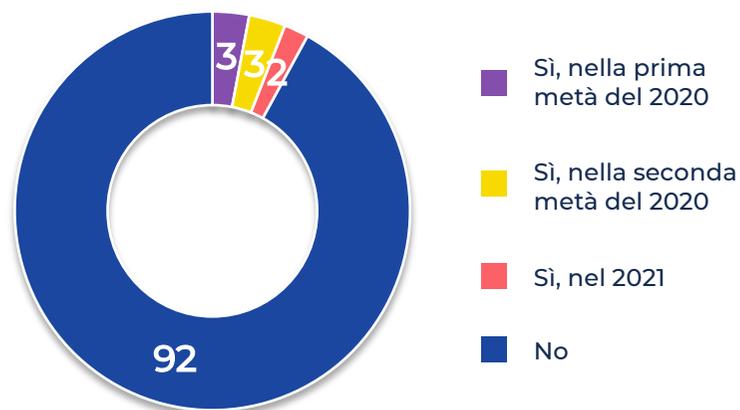


Valori %.



DELLE SARACINESCHE ATTUALMENTE ABBASSATE, QUASI 1 SU 10 DICHIARA CHE NON RIAPRIRÀ

La tua organizzazione sportiva ha cessato definitivamente la propria attività?
(Risponde chi è rimasto chiuso nel mese di febbraio, 56% del campione)



Sud	+4
FSN	+3
Base iscritti ridotta	+3

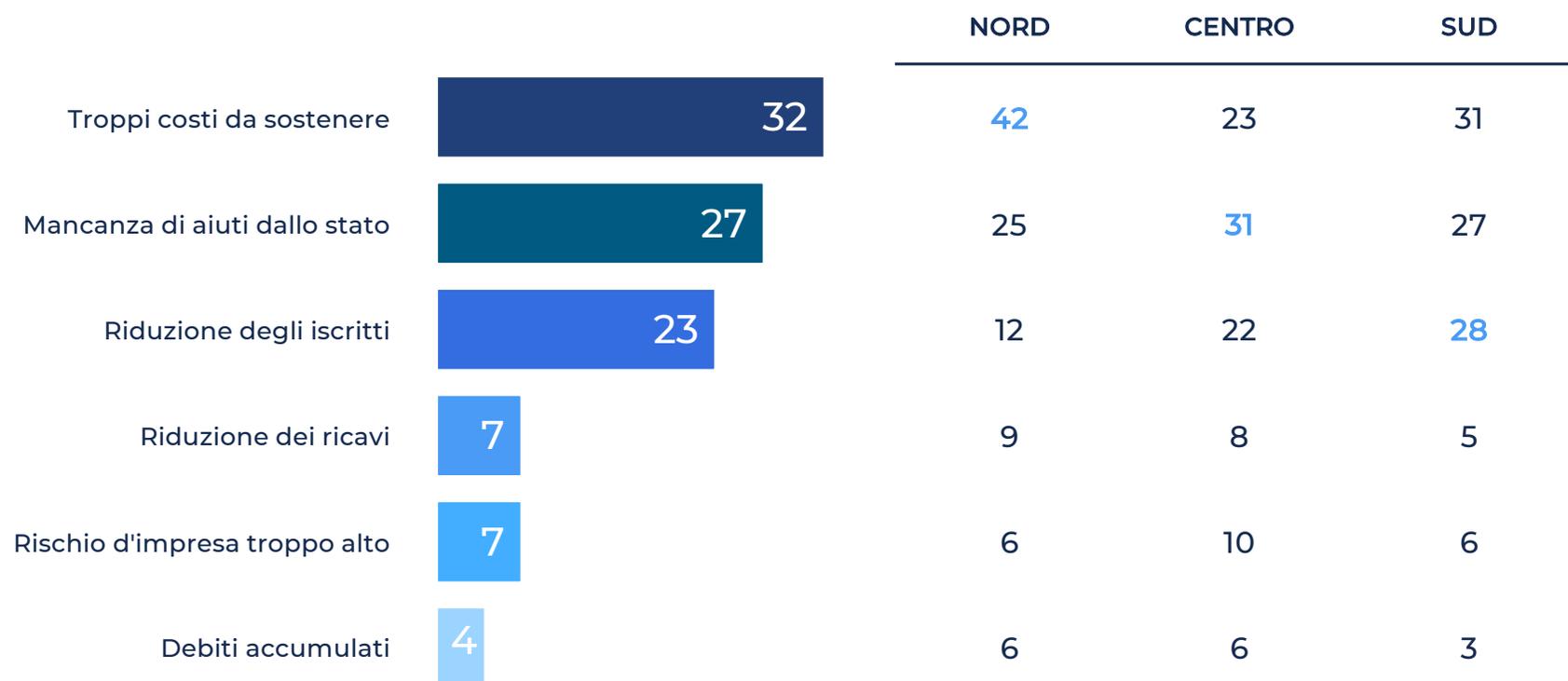


Nord Ovest	+5
Ente paralimpico	+4
Base iscritti media	+3
Base iscritti estesa	+3

Valori %.

I MOTIVI DELLA CESSATA ATTIVITÀ: COSTI INSOSTENIBILI, FUGA DEGLI ISCRITTI E AIUTI STATALI INSUFFICIENTI

Puoi indicarci la ragione principale della cessata attività?
(Risponde chi ha cessato la propria attività, 8% del campione)



Valori %.



L'EFFETTO PANDEMIA:

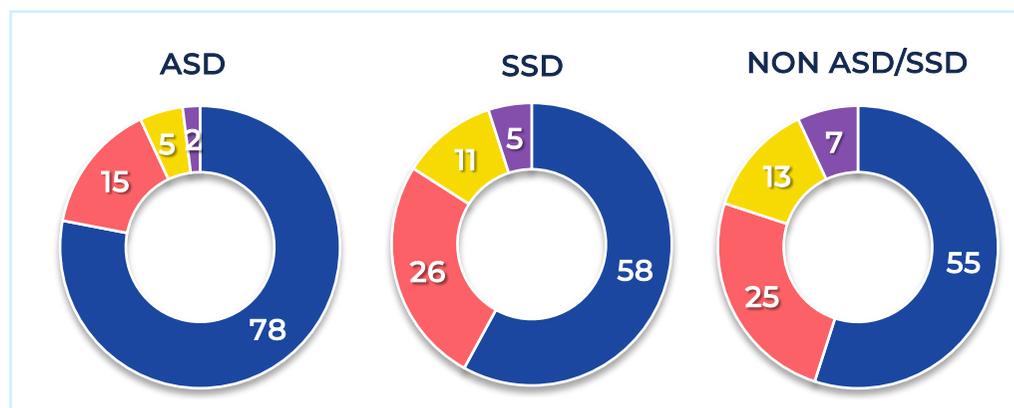
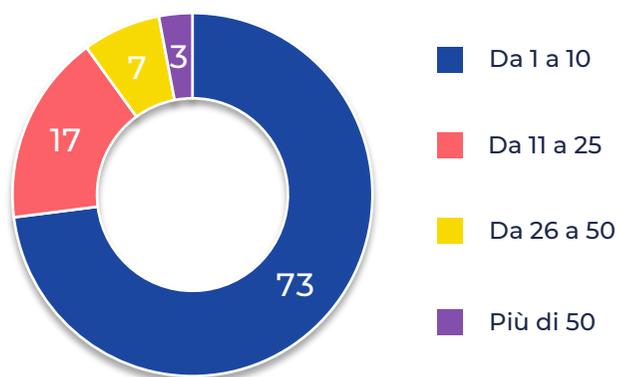
DENTRO LE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE

*rispondono le organizzazioni che nel periodo maggio 2020 – febbraio 2021 sono state aperte almeno 1 mese e non hanno cessato la propria attività, **92% del campione***



LE PERSONE AL LAVORO NELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE, TRA MAGGIO 2020 E FEBBRAIO 2021

Nel periodo maggio 2020 - febbraio 2021, puoi indicarci il numero di persone che hanno collaborato complessivamente con la tua organizzazione sportiva (es. istruttori, tecnici, allenatori, amministrativi, personale delle pulizie, etc.)?



Segmenti di interesse

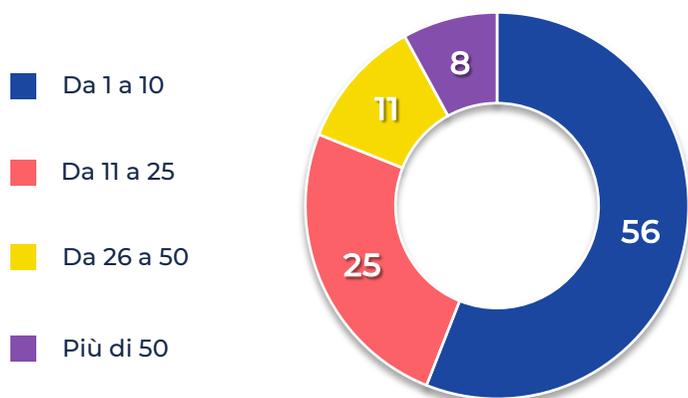
% di colonna	Affiliate FSN	Affiliate DSA	Affiliate EPS	Affiliate Ente paralimpico	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e Isole	Base iscritti ridotta	Base iscritti media	Base iscritti estesa
Da 1 a 10	62	75	77	45	69	65	73	83	88	75	47
Da 11 a 25	23	15	15	36	19	22	18	12	8	18	31
Da 26 a 50	11	7	5	11	8	9	7	4	3	6	15
Più di 50	4	3	3	8	4	4	2	1	1	1	7

Valori %.

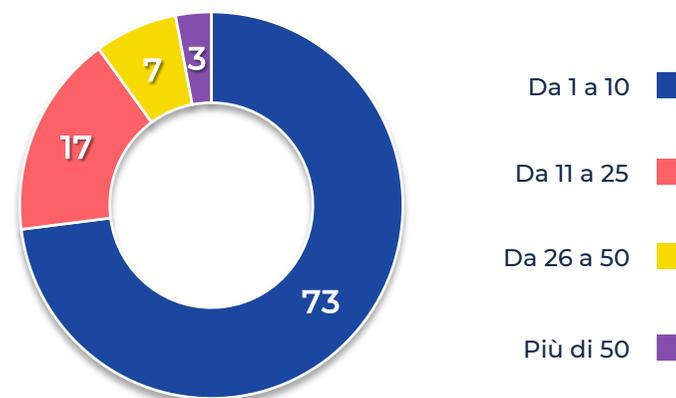
COLLABORATORI IN CALO RISPETTO AL PRE-COVID: ORGANIZZAZIONI PIÙ PICCOLE RISPETTO A UN ANNO FA

Puoi indicarci il numero di persone che collaboravano complessivamente con la tua organizzazione sportiva prima dell'Emergenza Covid (ovvero, prima di marzo 2020)?

Considera tutti coloro che a vario titolo collaborato con l'organizzazione istruttori, tecnici, allenatori, amministrativi, personale delle pulizie, ufficiali di gara, etc.



Nel periodo maggio 2020 febbraio 2021, puoi indicarci il numero di persone che hanno collaborato complessivamente con la tua organizzazione sportiva (es. istruttori, tecnici, allenatori, amministrativi, personale delle pulizie, etc.)?



Segmenti di interesse

	Tot. attualmente in attività	ASD attualmente in attività	SSD attualmente in attività
Da 1 a 10	65	73	37
Da 11 a 25	21	17	36
Da 26 a 50	8	5	17
Più di 50	6	5	10

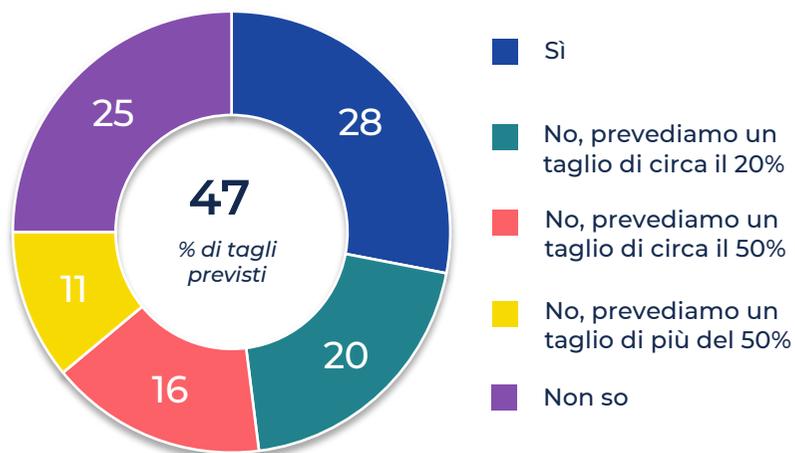
	Tot. attualmente in attività	ASD attualmente in attività	SSD attualmente in attività
Da 1 a 10	81	86	58
Da 11 a 25	13	10	26
Da 26 a 50	4	3	12
Più di 50	2	1	4

Valori %.

PREVISIONI PER IL 2021: IL 47% PREVEDE TAGLI AL PERSONALE ALLA RIAPERTURA

Un ulteriore 25% si dichiara ancora incerto rispetto a possibili tagli, cui si aggiunge il personale delle organizzazioni che hanno già cessato attività a causa della pandemia

Nel corso del 2021, la tua organizzazione prevede di avvalersi dello stesso numero di collaboratori sportivi di cui si avvaleva prima di marzo 2020?



Affiliate FSN	+3
Base iscritti ridotta	+7
Nord Est	+5

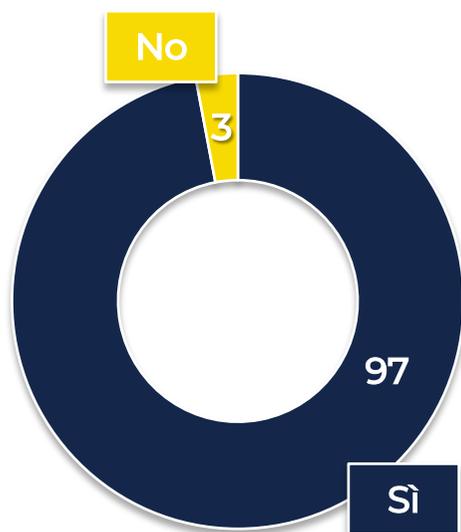


Affiliate Ente paralimpico	+17
Base iscritti estesa	+16
Centro	+3

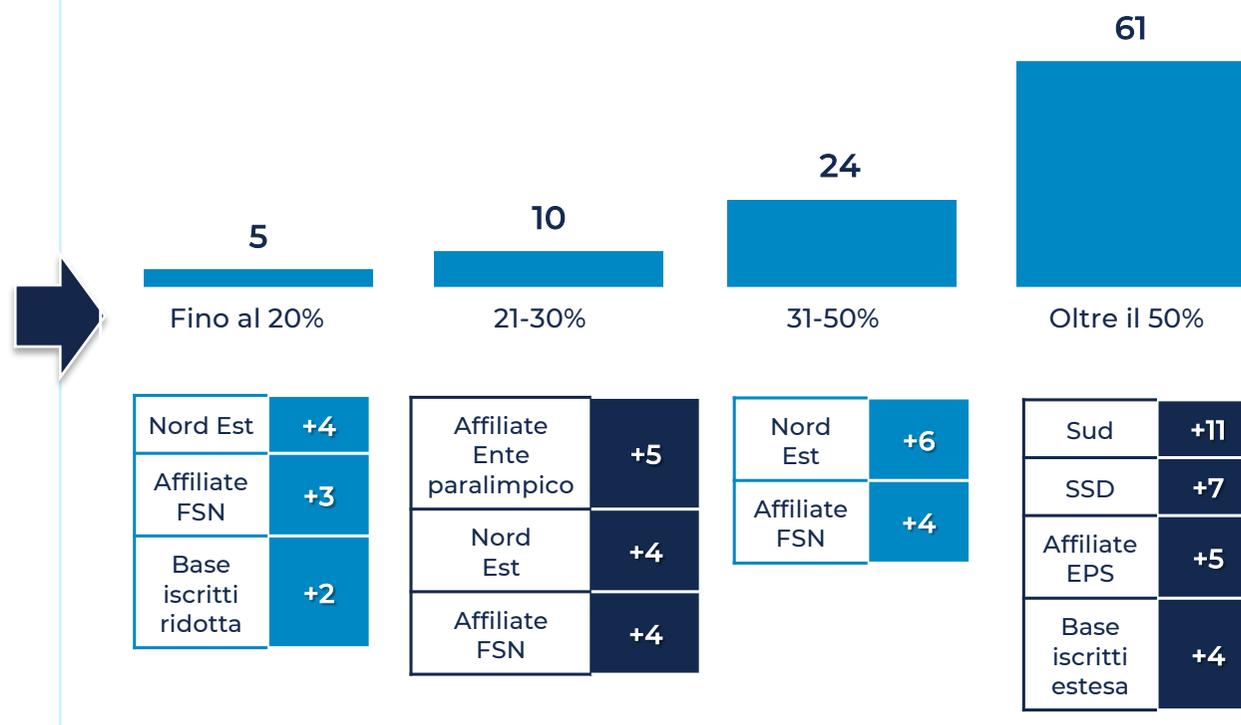
Valori %.

PERDITE DI RICAVI RISPETTO AL 2019: BEN OLTRE IL 50%

La tua organizzazione sportiva nel 2020 ha riscontrato perdite di ricavi rispetto al 2019?
Per ricavi si intendono gli incassi complessivi, non soltanto i guadagni.



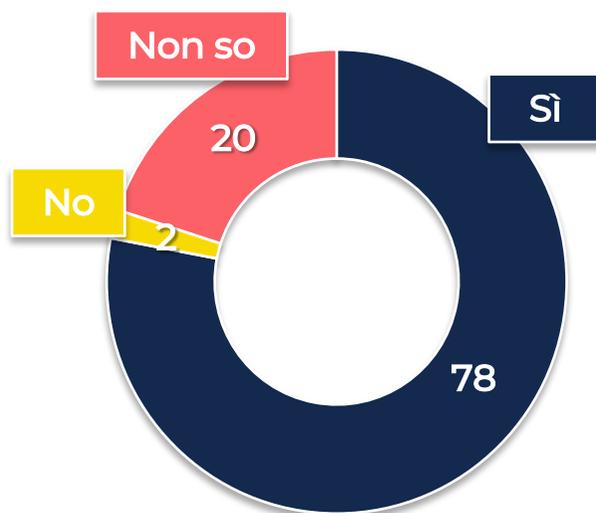
A quanto stimi ammontino le perdite di ricavi nel corso del 2020 rispetto al 2019?
(Risponde chi ha riscontrato perdite nei ricavi, 97%)



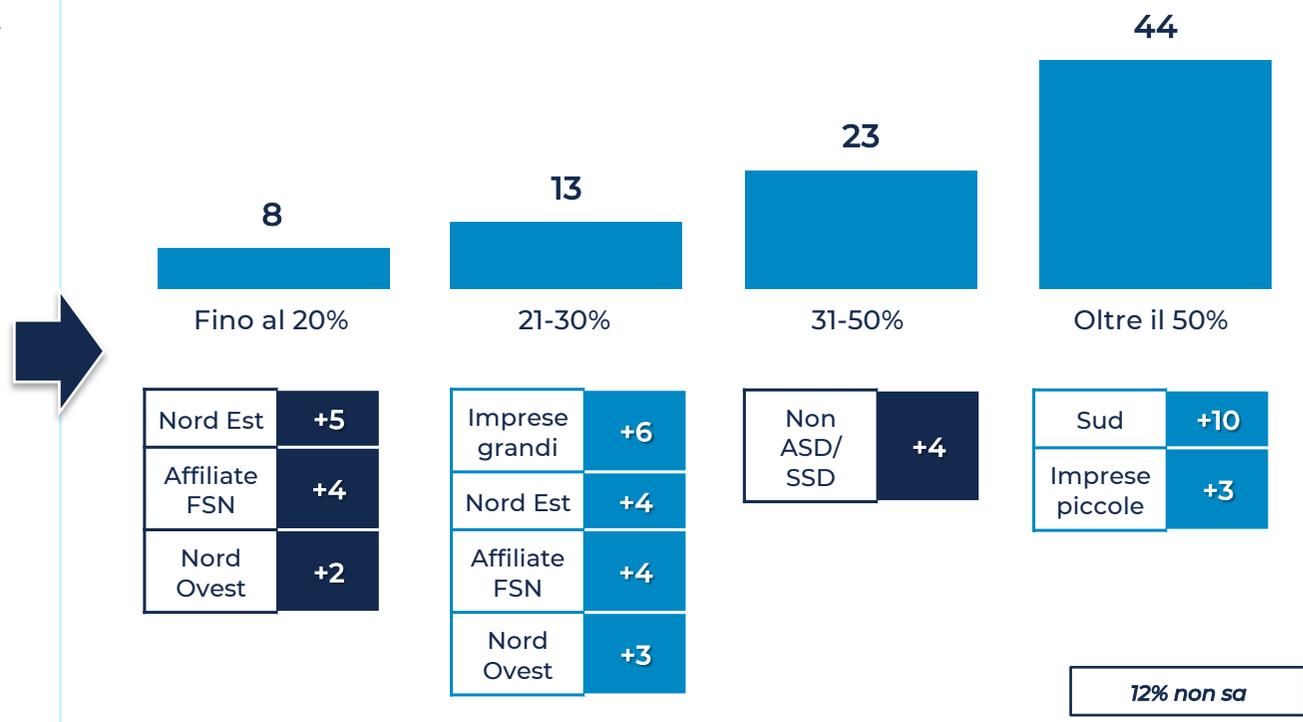
Valori %.

PREVISIONI NEFASTE ANCHE PER IL 2021: PERDITE ANCORA COSPICUE PER 8 ORGANIZZAZIONI SU 10

Prevedi che nel corso del 2021 la tua organizzazione sportiva risconterà perdite di ricavi rispetto al 2020?
Per ricavi si intendono gli incassi complessivi, non soltanto i guadagni.



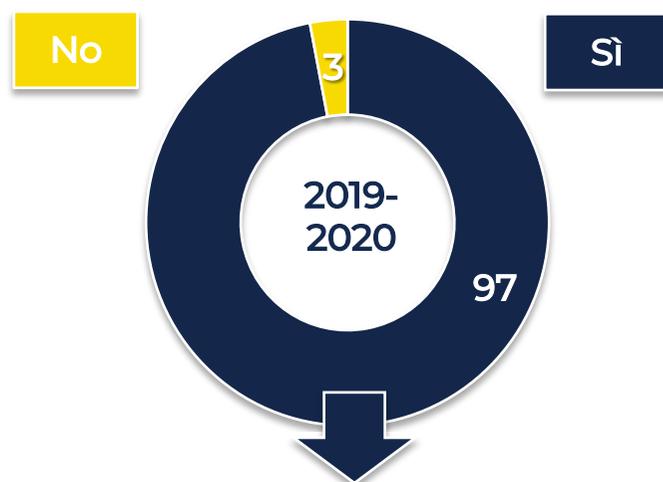
A quanto stimi ammonteranno le perdite di ricavi nel corso del 2021 rispetto al 2020?
(Risponde chi stima una perdita nei ricavi, 78%)



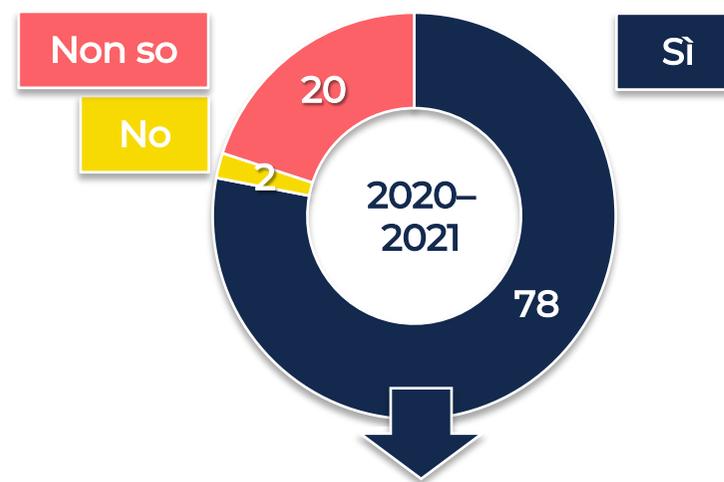
Valori %.

OVERVIEW SULLE PERDITE DI RICAVI: 2019-2020 E 2020-2021

La tua organizzazione sportiva nel 2020 ha riscontrato perdite di ricavi rispetto al 2019?



Prevedi che nel corso del 2021 la tua organizzazione sportiva risconterà perdite di ricavi rispetto al 2020?



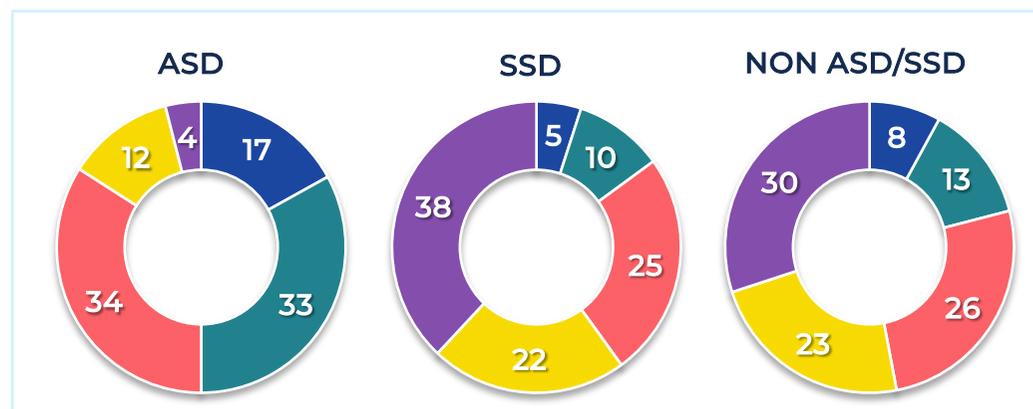
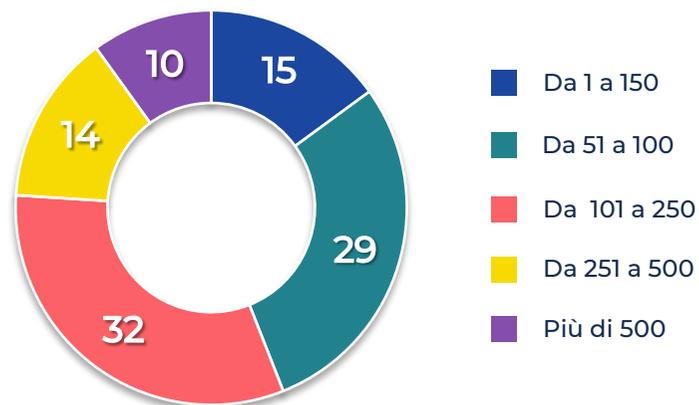
Stima perdite (%)



Valori %.

FOTOGRAFIA DEL BACINO D'UTENZA PRIMA DEL COVID

Puoi indicarci il numero medio di persone iscritte e non iscritte (es. *praticanti occasionali*) che mensilmente svolgevano attività fisico-sportiva presso la tua organizzazione, prima dell'Emergenza Covid (ovvero, prima di marzo 2020)?



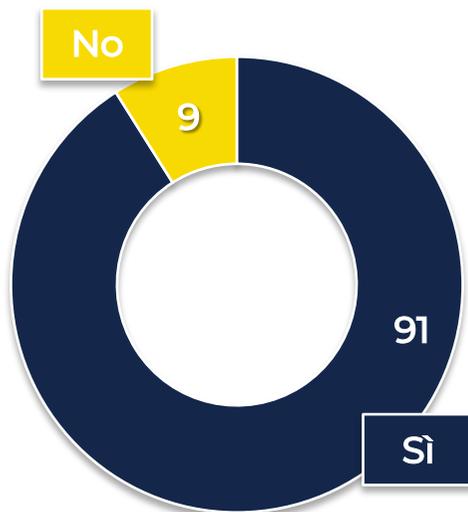
Segmenti di interesse

% di colonna	FSN	DSA	EPS	Ente paralimpico	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e Isole	Imprese piccole	Imprese medie	Imprese grandi
Da 1 a 50	14	13	14	6	12	11	15	21	21	6	10
Da 51 a 100	27	24	28	13	23	24	28	36	39	15	16
Da 101 a 250	33	28	32	18	35	37	29	29	31	39	24
Da 251 a 500	16	17	15	19	18	18	15	9	7	25	21
Più di 500	10	18	11	44	12	10	13	5	2	15	29

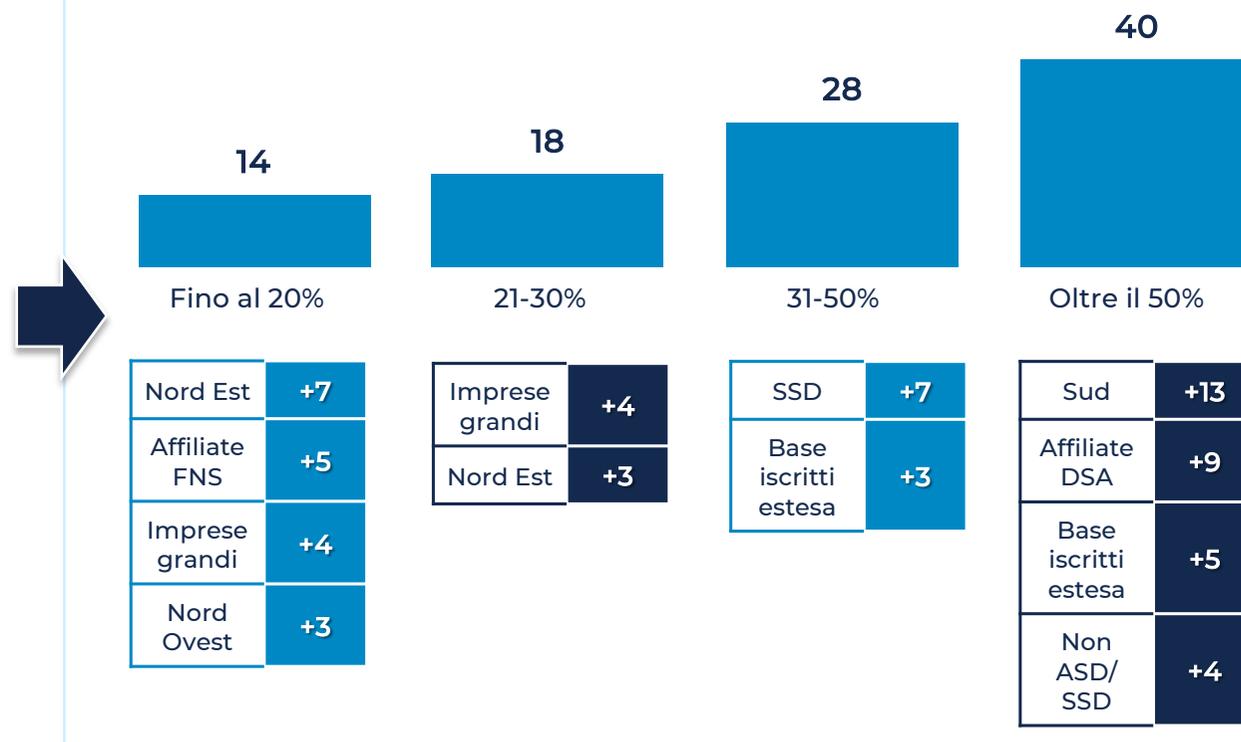
Valori %.

L'EMORRAGIA DEGLI ISCRITTI IN UN ANNO DI SOSTANZIALE INATTIVITÀ

La tua organizzazione sportiva nel 2020 ha riscontrato una riduzione di iscritti e non iscritti (es. praticanti occasionali) che mensilmente svolgevano attività presso la tua organizzazione rispetto al 2019?



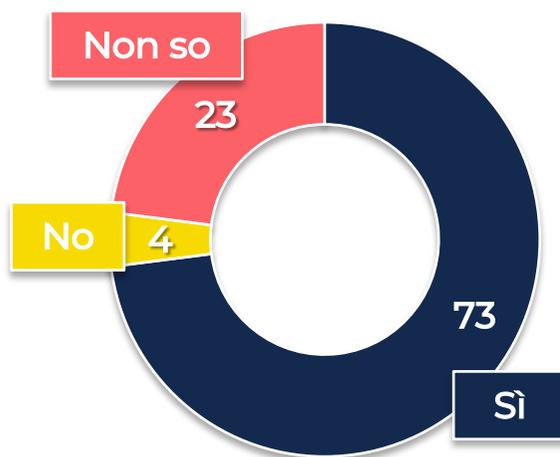
A quanto ammonta la riduzione di iscritti e non iscritti (es. praticanti occasionali) che mensilmente svolgevano attività presso la tua organizzazione nel corso del 2020?
(Risponde chi ha riscontrato una riduzione di iscritti e non, 91%)



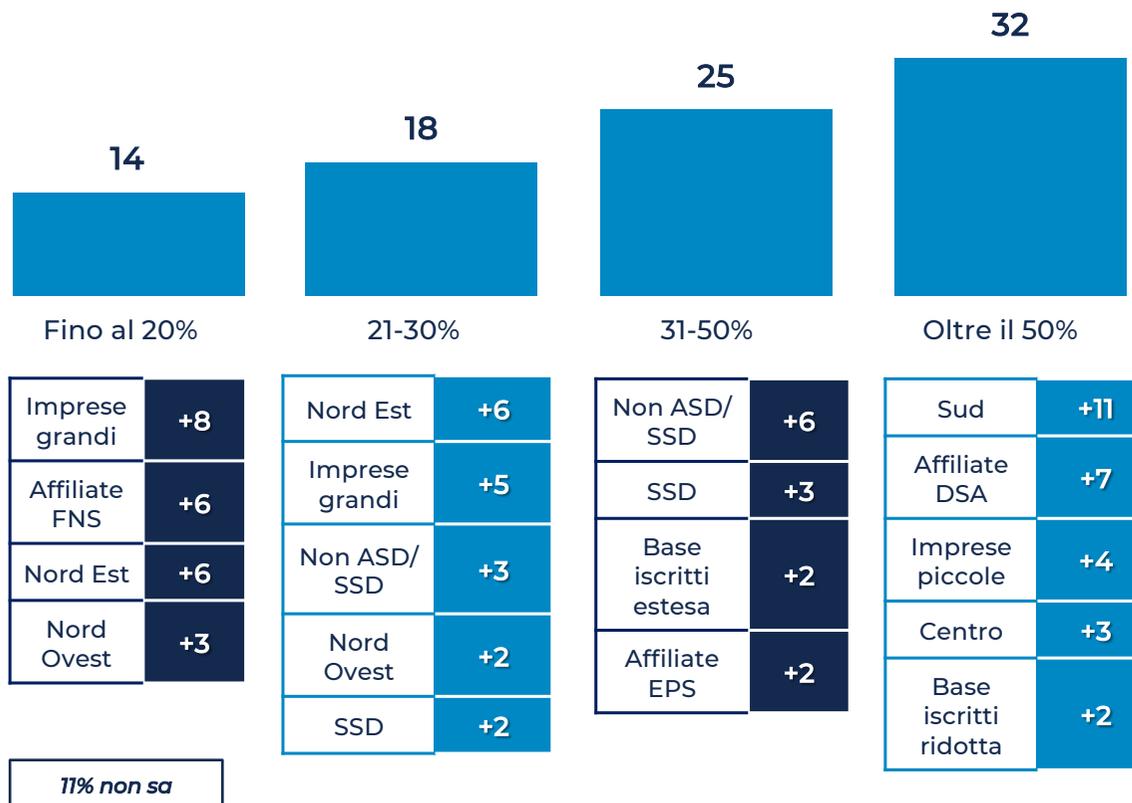
Valori %.

PREVISIONE DI UN FORTE RIDIMENSIONAMENTO DEL BACINO D'UTENZA ANCHE PER IL 2021

Prevedi che nel corso del 2021 la tua organizzazione sportiva risconterà una riduzione di iscritti e non iscritti che mensilmente svolgono attività presso la tua organizzazione rispetto al 2020?



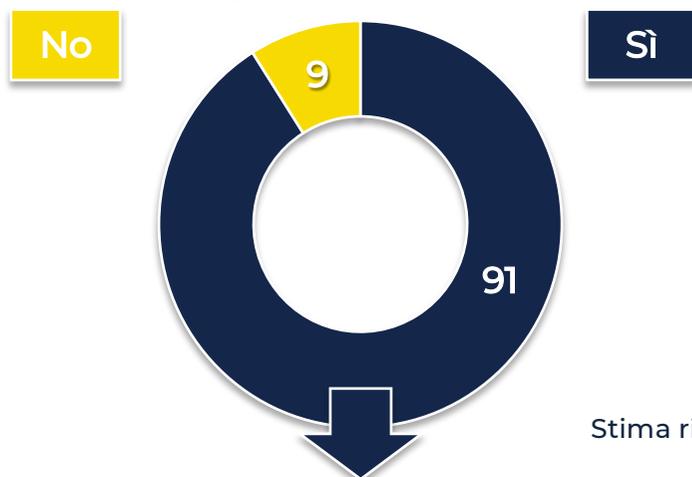
A quanto stimi ammonterà la riduzione di iscritti e non iscritti nel corso del 2021 rispetto al 2020?
(Risponde chi stima una riduzione di iscritti e praticanti, 73%)



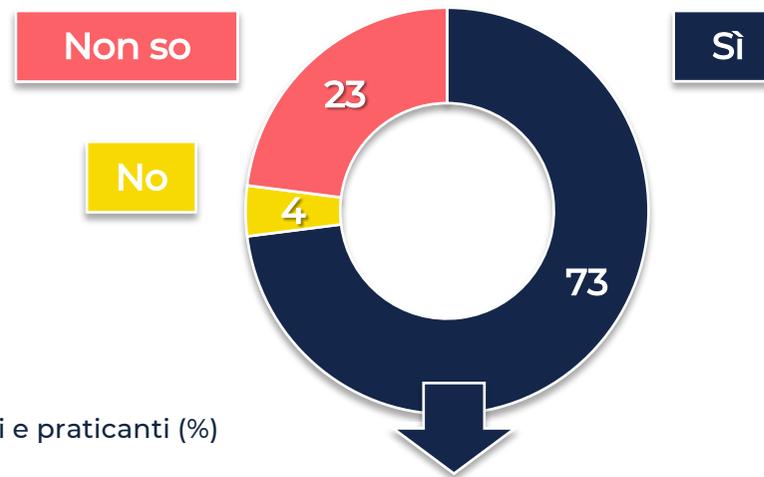
Valori %.

OVERVIEW SULLE PERDITE DI ISCRITTI E PRATICANTI: 2019-2020 E 2020-2021

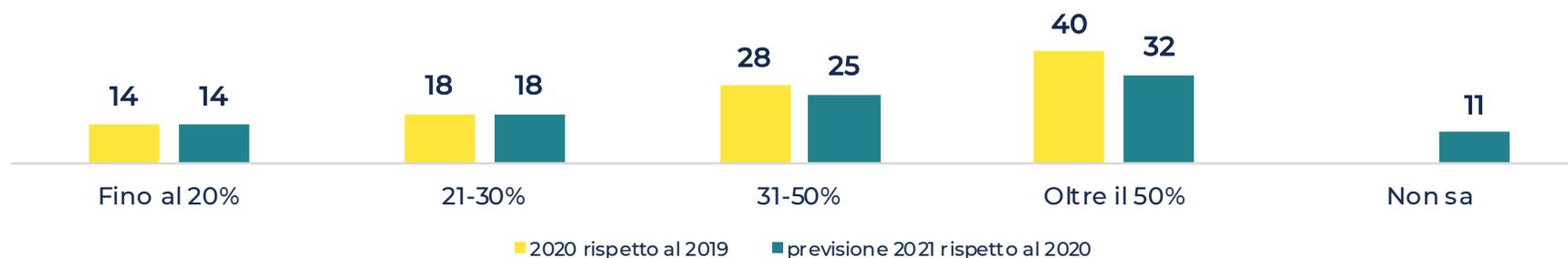
La tua organizzazione sportiva nel 2020 ha riscontrato una riduzione di iscritti e non iscritti (es. praticanti occasionali) che mensilmente svolgevano attività presso la tua organizzazione rispetto al 2019?



Prevedi che nel corso del 2021 la tua organizzazione sportiva risconterà una riduzione di iscritti e non iscritti che mensilmente svolgono attività presso la tua organizzazione rispetto al 2020?



Stima riduzione iscritti e praticanti (%)



Valori %.

LE MISURE RESTRITTIVE

E DI SOSTEGNO

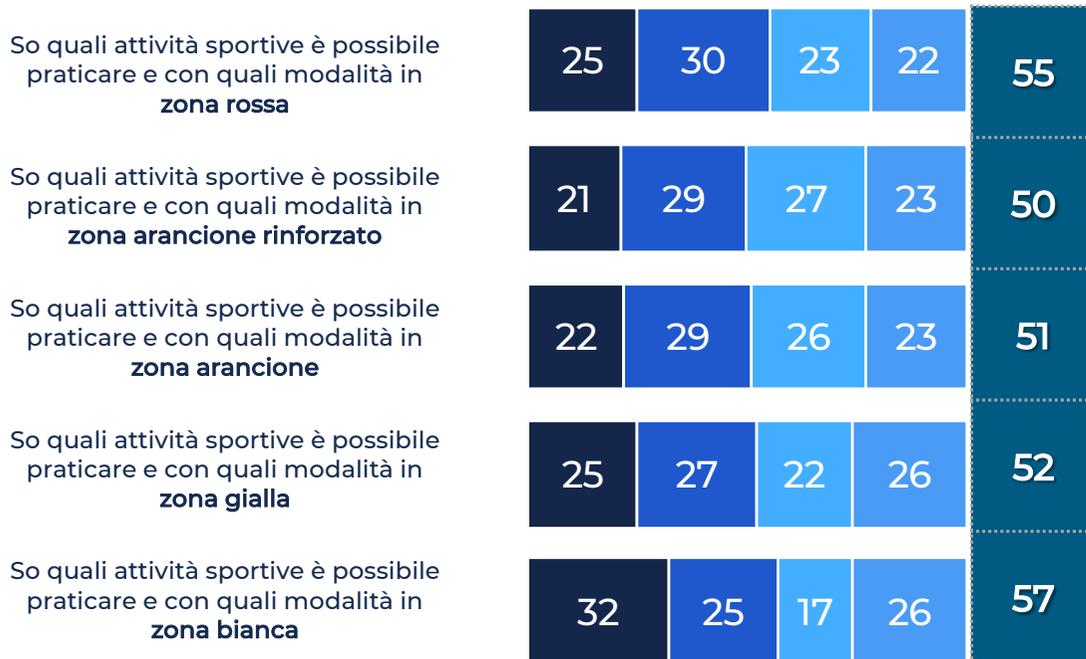
*rispondono le organizzazioni che non hanno ancora cessato la propria attività, indipendentemente dal fatto che siano state chiuse o aperte tra maggio 2020 – febbraio 2021, **95% del campione***



CONSAPEVOLEZZA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Alla luce delle più recenti misure che il Governo ha adottato per limitare gli effetti della Pandemia, quanto sei d'accordo con le seguenti affermazioni?

- molto d'accordo
- abbastanza d'accordo
- poco d'accordo
- per niente d'accordo



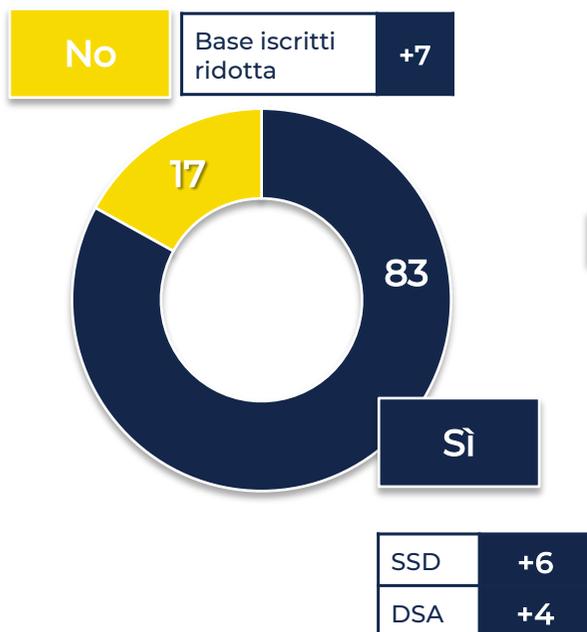
DETTAGLIO MOLTO+ ABBASTANZA D'ACCORDO						
PICCOLE	MEDI E	GRAND I	Affiliate FSN	Affiliate DSA	Affiliate EPS	Affiliate Ente paralimpico
50	60	63	64	52	51	72
45	56	58	60	49	45	65
45	56	60	61	49	46	62
46	56	60	61	51	46	60
53	62	67	67	57	53	68

Valori %.

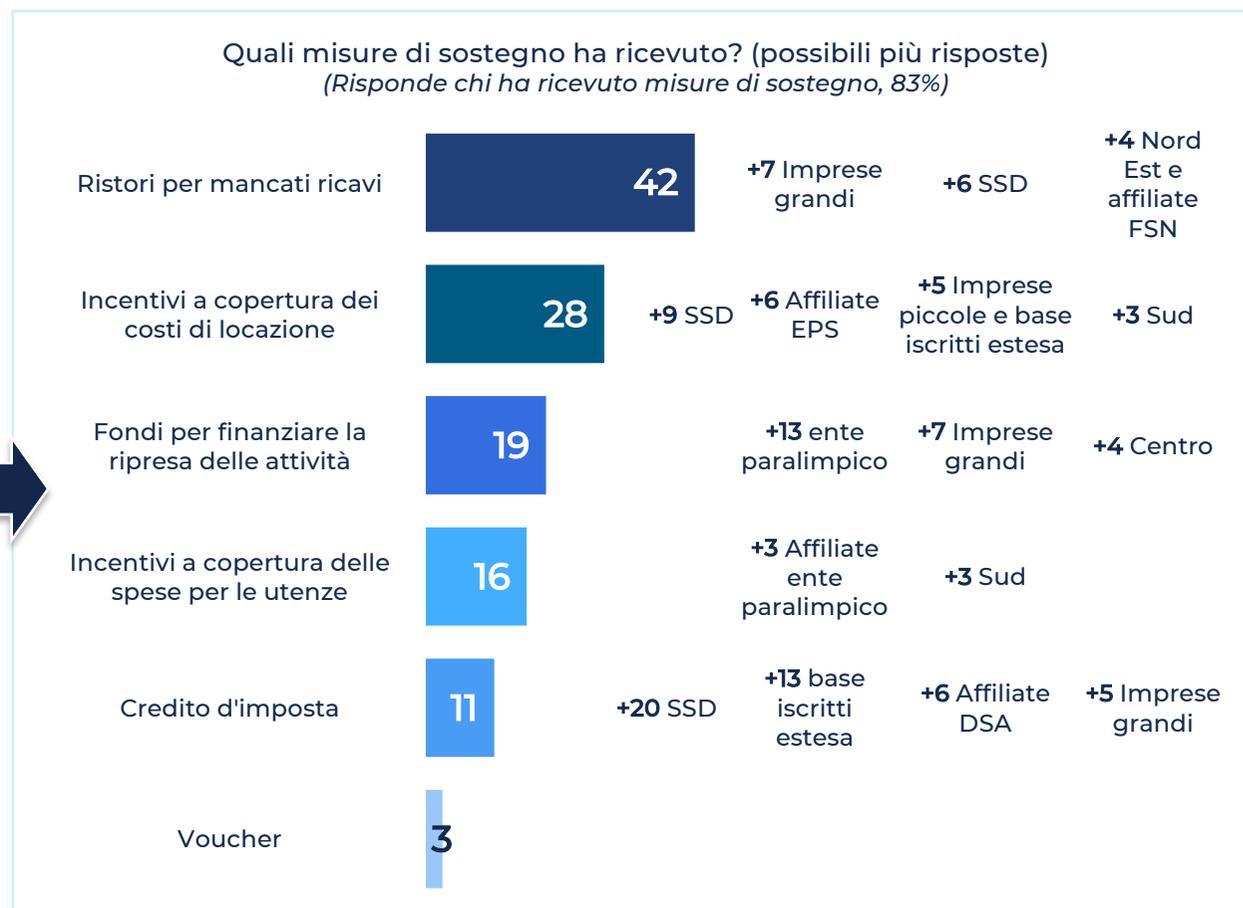


MISURE DI SOSTEGNO RICEVUTE: CIRCA 8 BENEFICIARIE SU 10, SOPRATTUTTO CON RISTORI PER MANCATI RICAVI

La tua organizzazione sportiva ha ricevuto misure di sostegno previste dal Governo, dalla Regione, dal Comune o dal tuo Organismo Sportivo di riferimento a seguito dell'Emergenza Covid?



Quali misure di sostegno ha ricevuto? (possibili più risposte)
(Risponde chi ha ricevuto misure di sostegno, 83%)

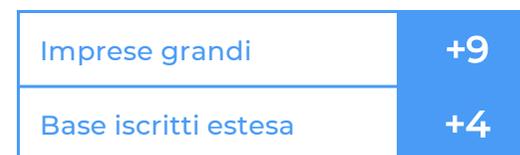
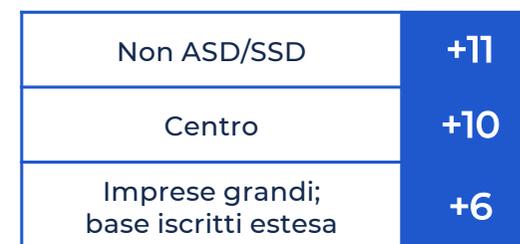


Valori %.



I SOGGETTI EROGATORI DELLE MISURE DI SOSTEGNO

Quali soggetti hanno erogato le misure di sostegno che avete ricevuto? (possibili più risposte)
(Risponde chi ha ricevuto misure di sostegno, 83% del campione)

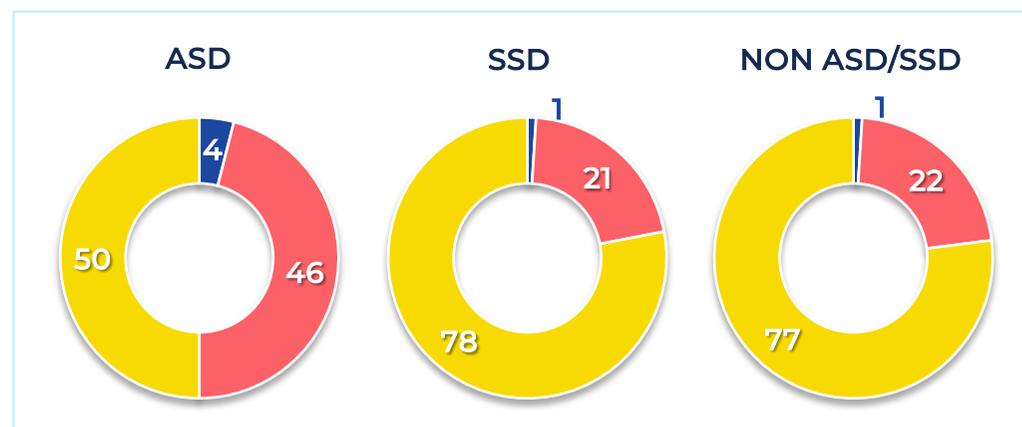
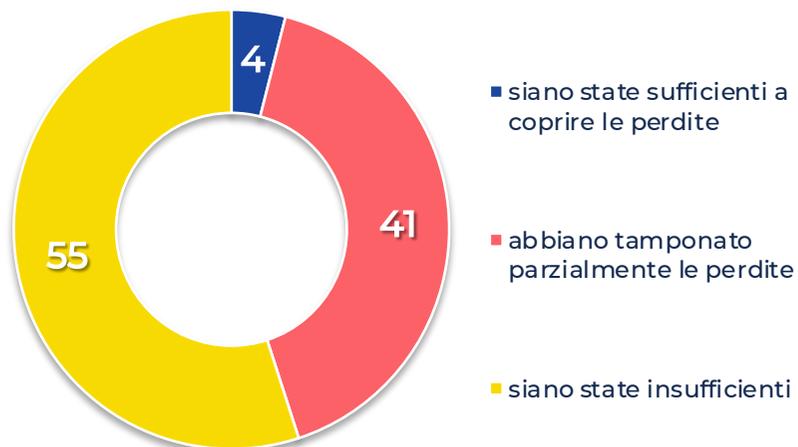


Valori %.



IL GIUDIZIO IN CHIAROSCURO SULL'EFFETTIVO AIUTO GARANTITO DALLE MISURE DI SOSTEGNO

Ritieni che le misure di sostegno ricevute...
(Risponde chi ha ricevuto misure di sostegno, 83% del campione)



Base iscritti ridotta	+10
Nord Est	+5
Affiliate FSN	+4

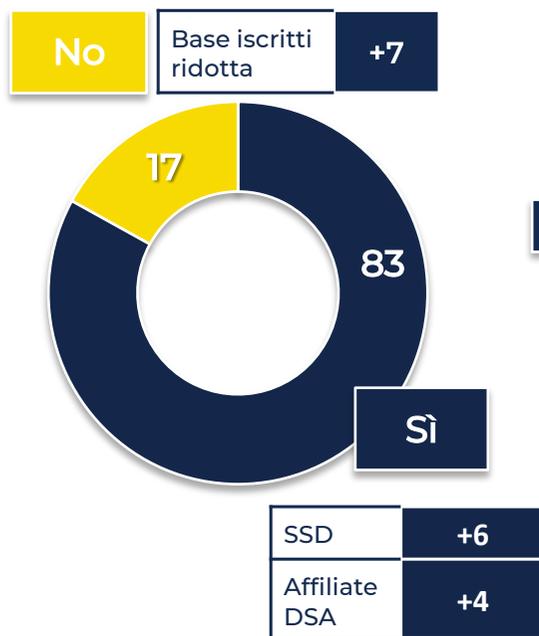


Base iscritti estesa	+18
Affiliate Ente paralimpico	+6
Imprese Grandi	+4
Sud	+3

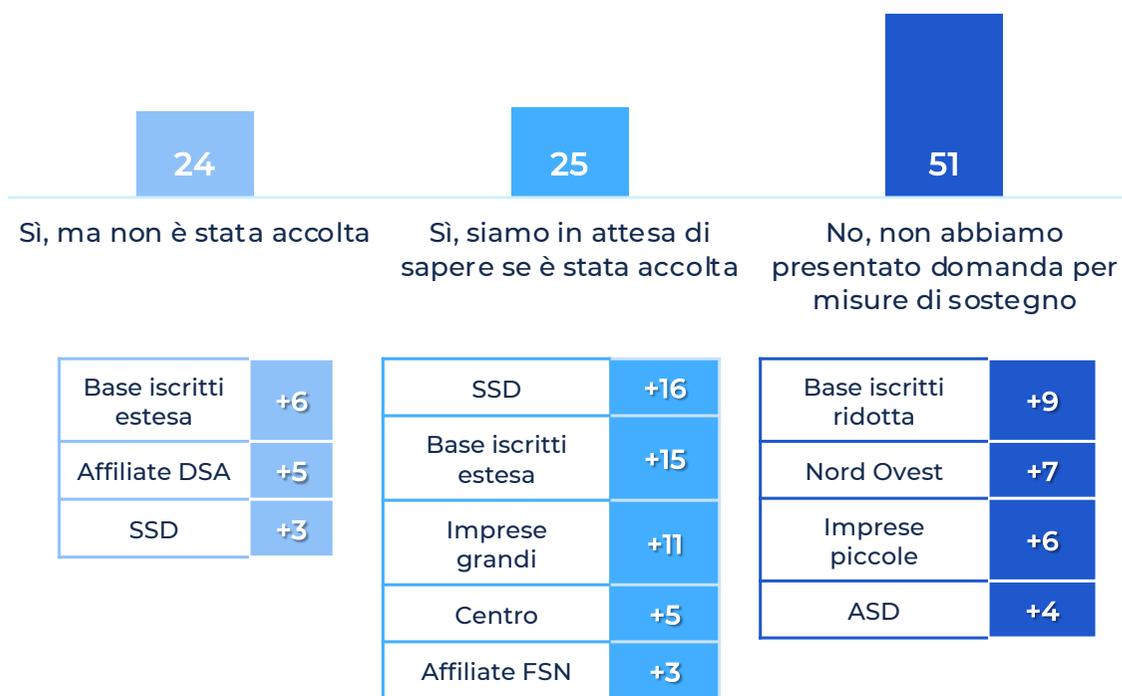
Valori %.

TRA CHI NON HA ANCORA RICEVUTO ALCUNA FORMA DI SOSTEGNO, LA METÀ NON HA PRESENTATO DOMANDA

La tua organizzazione sportiva ha ricevuto misure di sostegno previste dal Governo, dalla Regione, dal Comune o dal tuo Organismo Sportivo di riferimento a seguito dell'Emergenza Covid?



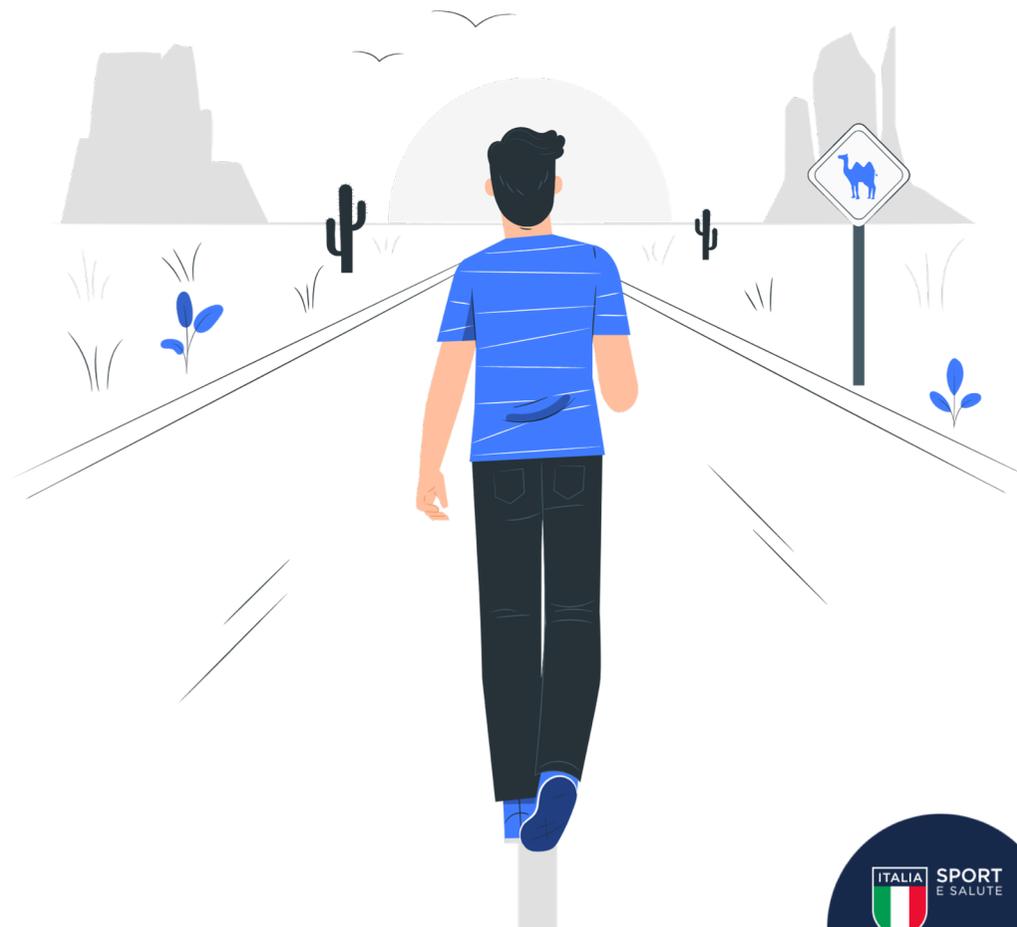
La tua organizzazione ha presentato domanda per una o più misure di sostegno?
(Risponde chi NON ha ricevuto misure di sostegno, 17%)



Valori %.

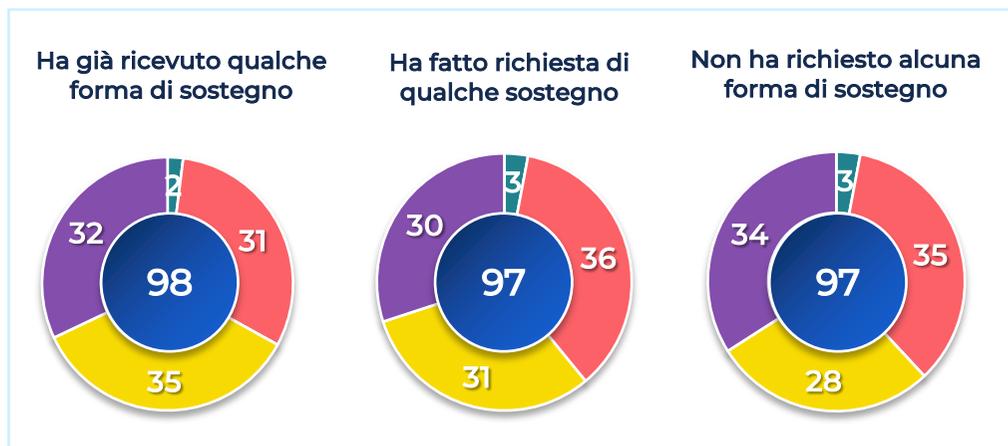
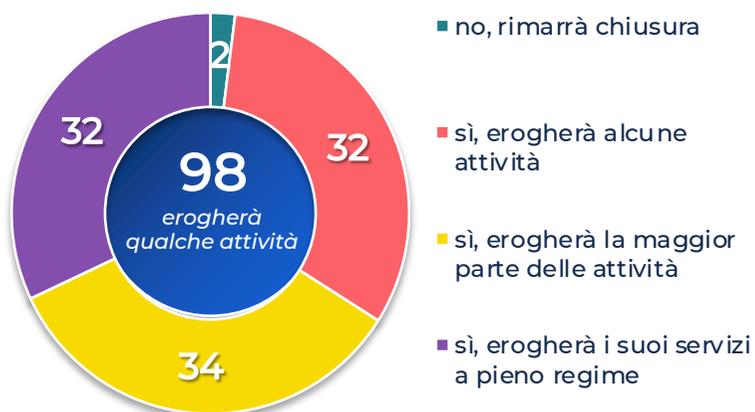
UNO SGUARDO AL FUTURO

*rispondono le organizzazioni che non hanno ancora cessato la propria attività, indipendentemente dal fatto che siano state chiuse o aperte tra maggio 2020 – febbraio 2021, **95% del campione***



LA QUASI TOTALITÀ DELLE ATTIVITÀ NON CESSATE RIAPRIREBBE CON ALMENO ALCUNE ATTIVITÀ

Guardiamo al futuro. Se le prossime disposizioni di Governo consentiranno la piena riapertura di palestre, piscine e centri sportivi, la tua organizzazione riprenderà le attività?



EROGHERÀ <u>ALCUNE</u> ATTIVITÀ	32
Sud	+7
Imprese piccole	+3

EROGHERÀ <u>LA MAGGIOR PARTE</u> DELLE ATTIVITÀ	34
Affiliate Ente paralimpico	+10
SSD	+4
Nord Ovest	+3

EROGHERÀ LE ATTIVITÀ A <u>PIENO REGIME</u>	32
Affiliate FSN	+6
Nord Est	+6
Imprese grandi	+5

Valori %.

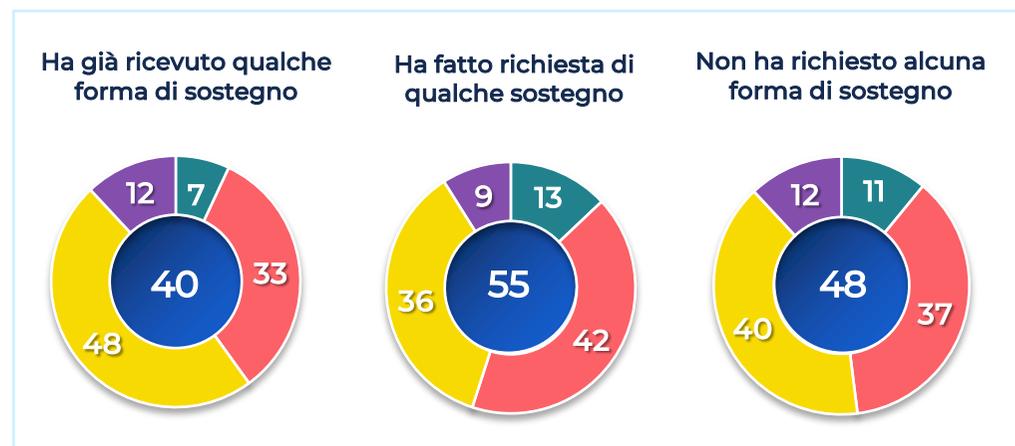
2 ORGANIZZAZIONI SU 5 CHE NON RIPARTIREBBERO A PIENO REGIME, RISCHIANO DI CHIUDERE ENTRO IL 2021

Secondo te, che probabilità esiste che la tua organizzazione sportiva cessi la propria attività entro la fine del 2021?
(Risponde chi NON erogherà servizi a pieno regime, 68%)



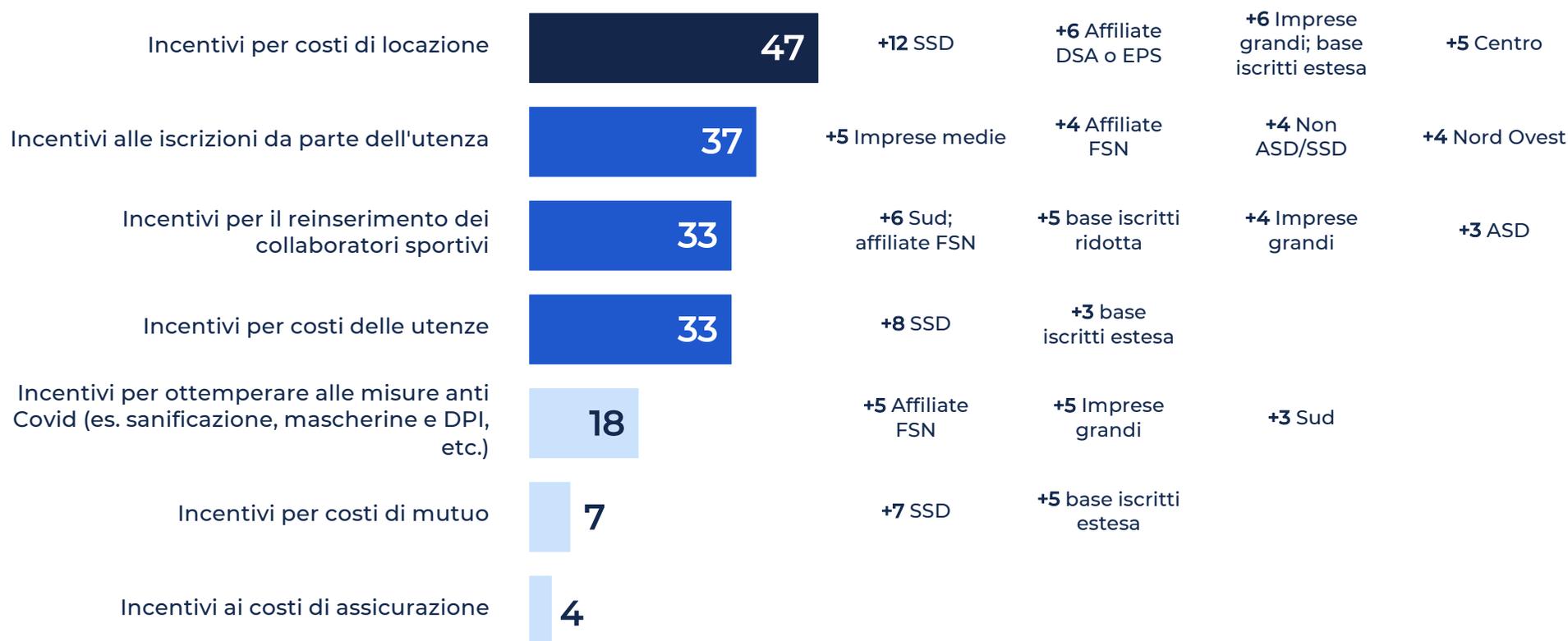
Sud	+8
Imprese piccole	+5
Base iscritti ridotta	+4

Valori %.



PER RIPARTIRE A PIENO REGIME, AIUTI SULLE LOCAZIONI E INCENTIVI PER RECUPERARE UN'UTENZA DISPERSA

Di cosa ha bisogno la tua organizzazione per riprendere a pieno regime? (sono possibili max 2 risposte)
(Risponde chi NON erogherà servizi a pieno regime, 68%)



Valori %.





SPORT
E SALUTE

Per maggiori informazioni

Sport e Salute
Area Strategie, Affari Legislativi
e Relazioni con gli Stakeholders

Ufficio Strategie e Studi dello Sport
strategie@sportesalute.eu