

L'ASCOLTO DELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE:

Stato di salute, previsioni e bisogni futuri

 **SPORT**
E SALUTE



SWG



KRATESIS

Luglio 2022
REPORT A5



INDICE DEI CONTENUTI

Nota metodologica	3
Sintesi delle evidenze	4
1. L'impatto della pandemia sulle organizzazioni al 2021	8
2. Lo stato di salute delle organizzazioni al 2022	12
3. L'outlook di medio periodo e il ritorno ai livelli pre-pandemia	17
4. L'erogazione di servizi online a oggi	19
5. Sostegno e attese future	22
6. Il profilo delle organizzazioni coinvolte nell'indagine	25

NOTA METODOLOGICA

Indagine nazionale sulle organizzazioni sportive

Indagine mista Cawi / Cati (*Computer Aided Web/Telephone Interview*) svolta tra il 10 e il 21 luglio 2022 su un campione complessivo di 2.514 organizzazioni sportive italiane:

- 2.313 interviste Cawi a organizzazioni presenti sul database Sport & Salute;
- 201 interviste Cati a Srl e Spa individuate da SWG.

I dati sono stati ponderati al fine di garantirne la **rappresentatività rispetto al mondo della organizzazioni sportive** per la loro distribuzione sul territorio nazionale [*fonte: Coni 2022*]. 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:

FORMA GIURIDICA	Anni di attività	%
ASD	Associazione sportiva dilettantistica	76
SSD	Società sportiva dilettantistica	12
SRL/SPA	S.r.l o S.p.a (prevalenza palestre)	12

AFFILIAZIONE*	Organismo sportivo (<i>possibili più risposte</i>)	%
EPS	Ente di promozione sportiva	59
FSN	Federazione Sportiva Nazionale	59
DSA	Discipline Sportive Associate	3
OPN	Organismi Paralimpici Nazionali	2
Non affiliate	<i>Non dichiarano alcuna affiliazione (prevalenza S.r.l. o S.p.a.)</i>	7

LONGEVITÀ	Anni di attività	%
Imprese nuove	meno di 6 anni	17
Imprese consolidate	da 6 a 25 anni	53
Imprese storiche	oltre 25 anni	30

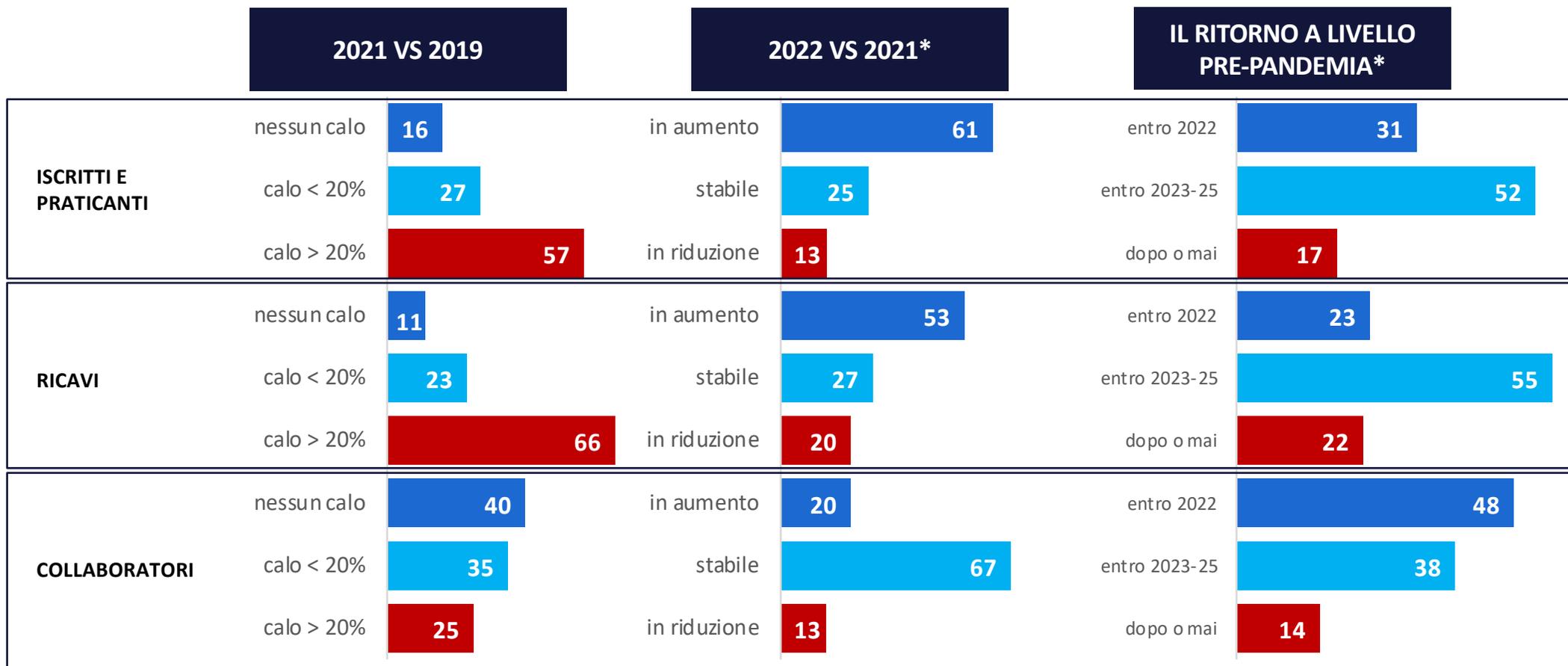
DIMENSIONE	Numero addetti	%
Imprese piccole	meno di 10 collaboratori	52
Imprese medio-grandi	da 10 collaboratori in su	48

K

**SINTESI DELLE
EVIDENZE**

SCHEMA DI SINTESI

Andamento e previsione su numero iscritti, ricavi e collaboratori



SINTESI

L'andamento di iscrizioni, ricavi, personale e l'outlook di medio periodo

1. Per le organizzazioni sportive **il 2021 è stato un anno di transizione, con un recupero soltanto parziale**: per la maggioranza il calo degli iscritti e dei ricavi è rimasto superiore al 20%, rispetto al pre-pandemia. La riduzione del numero di collaboratori è invece rimasta elevata per 1 società su 4.
2. Il 2022 segna una **ripresa significativa del numero di iscritti** (in aumento sul 2021 per il 61% delle organizzazioni) **e dei ricavi** (cresciuti per il 53%), mentre il numero dei collaboratori rimane stabile per oltre i due terzi delle società intervistate. Iscritti e ricavi crescono soprattutto tra le fila delle società private (Spa ed Srl) non affiliate a organismi sportivi, con più di 10 addetti.
3. A fine giugno 2022 **il 63% delle organizzazioni afferma comunque di aver riattivato completamente la propria offerta**, mentre le restanti svolgono solo una parte delle attività. Maggiori difficoltà in questo senso si riscontrano tra le società più piccole, tra le affiliate agli EPS e al Sud.
4. Secondo i gestori, **le motivazioni che terrebbero ancora distante una fetta di praticanti** riguardano la ridotta propensione alla spesa, le chiusure e le restrizioni legate alla pandemia, ma anche nuovi bisogni di flessibilità, autonomia e personalizzazione dell'offerta sportiva.
5. Nonostante il quadro ancora incerto **molte società sportive esprimono un outlook favorevole in riferimento al medio periodo**: 8 su 10 contano di recuperare il numero di iscritti, ricavi e collaboratori pre-Covid al più entro il 2025 – in particolare quelle storiche, di dimensioni medio-grandi e affiliate a una FSN.

SINTESI

Servizi online, contributi ricevuti e richieste per il futuro

6. Se con la pandemia oltre **il 40% delle società ha erogato una qualche forma di servizio sportivo on line**, queste attività – per molti motivate dalla necessità di mantenere un legame con la base degli iscritti [Fonte: *SWG per Sport e Salute 2020*] – sono state progressivamente abbandonate con la ripartenza dalla maggioranza delle organizzazioni: continua infatti a erogare servizi on line soltanto il 16% del campione, in particolare le società sportive affiliate agli EPS, con maggior frequenza nel Nord Italia.
7. Guardando al **futuro le società sportive invocano in particolare incentivi per utenze e locazione** (in particolare tra SSD affiliate agli EPS) ma esprimono anche necessità di fondi da dedicare all'acquisto di attrezzature e a specifici progetti (in particolare le società affiliate alle FSN).
8. **Alla richiesta di incentivi si affianca una specifica richiesta di servizi per la propria organizzazione**: a partire dal sostegno nella promozione (33%), nell'organizzazione di gare ed eventi (28%), fino al bisogno di formazione (27%) e di supporto legale-amministrativo (26%).

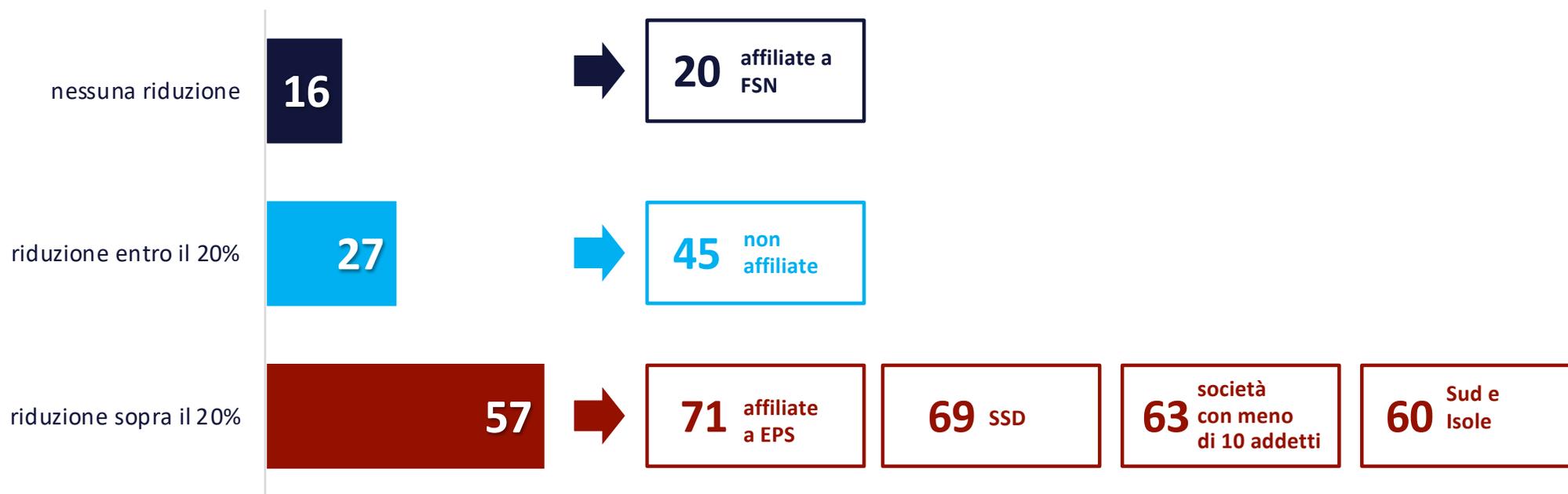
1

**L'IMPATTO DELLA
PANDEMIA SULLE
ORGANIZZAZIONI
AL 2021**

BACINO DI PRATICANTI AL 2021

Solo il 16% delle organizzazioni riporta già nel 2021 livelli di iscritti simili al pre-Covid, una larga maggioranza denuncia invece il persistere di un drastico calo

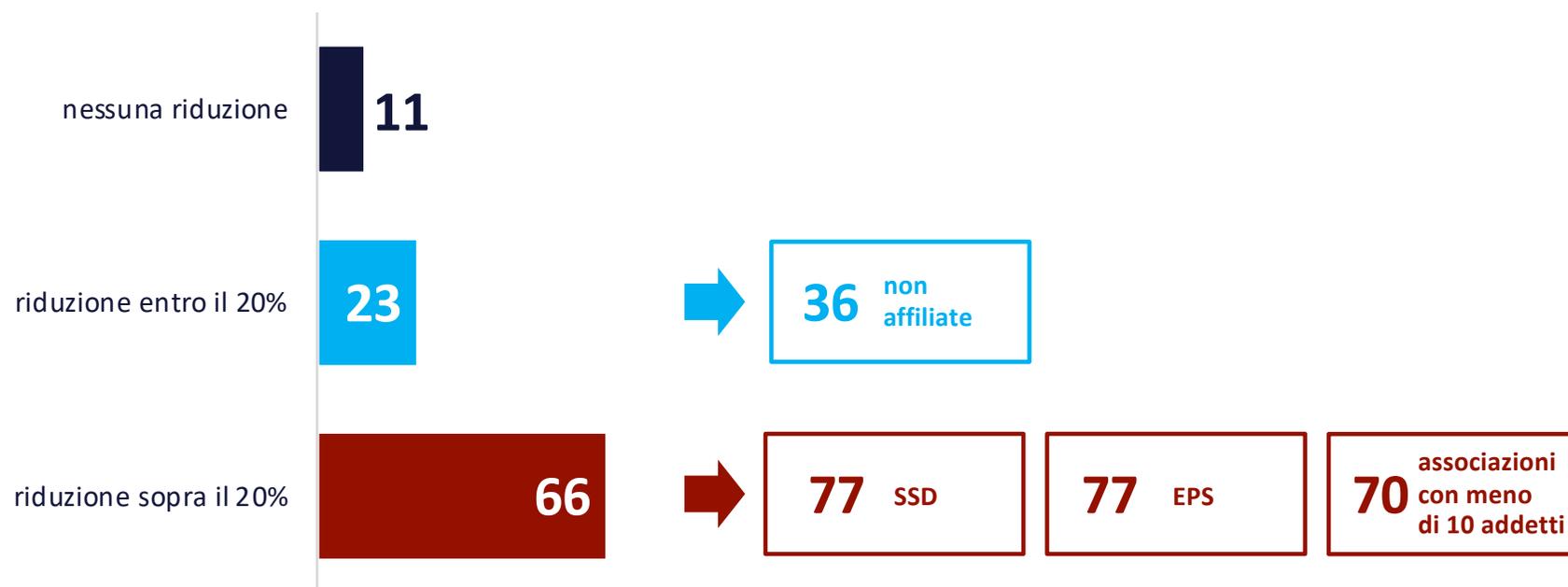
La tua organizzazione sportiva nel 2021 ha riscontrato una riduzione di ISCRITTI e PRATICANTI occasionali rispetto al 2019?



ENTITÀ DEI RICAVI 2021

Parallela alle ridotte iscrizioni del 2021 è l'entità dei ricavi:
due terzi delle organizzazioni lontane dai livelli pre-pandemia

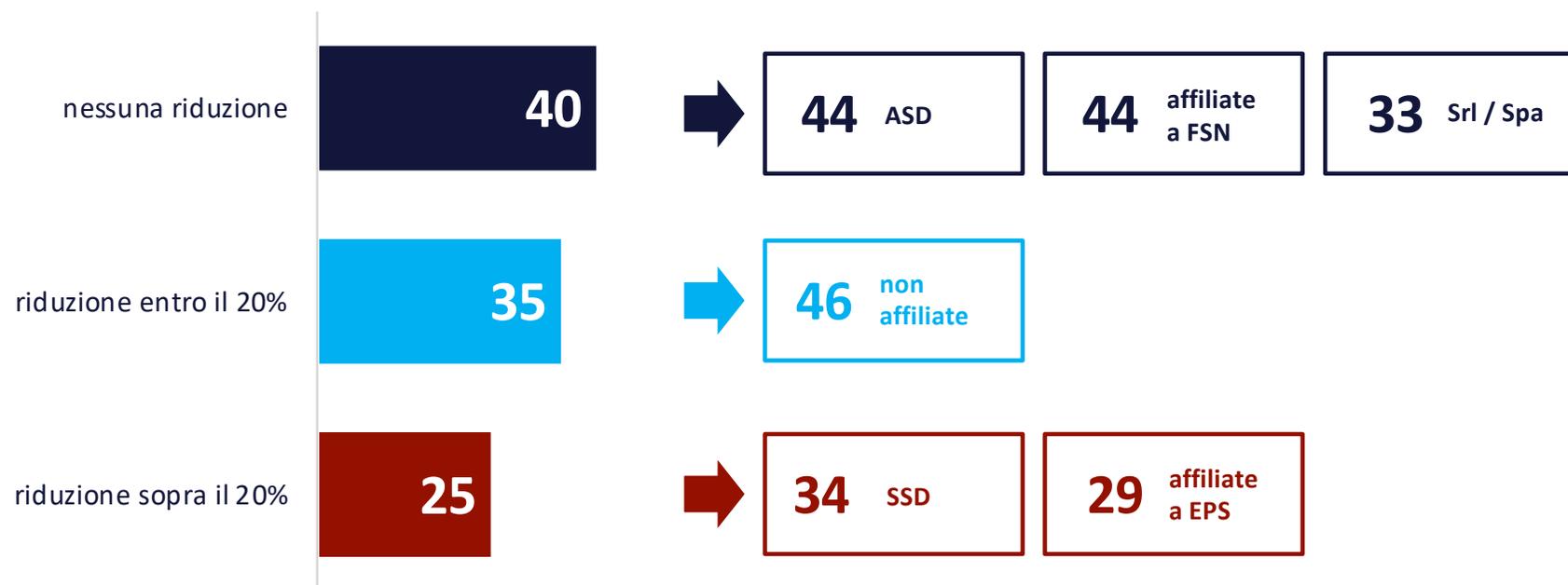
*La tua organizzazione sportiva nel 2021 ha riscontrato perdite di RICAVI rispetto al 2019?
(Per ricavi si intendono gli incassi complessivi, non soltanto i guadagni)*



NUMERO DI COLLABORATORI 2021

Sul fronte dei collaboratori il 40% torna già a livelli pre-Covid nel 2021, mentre per per 1 su 4 persiste un calo superiore al 20%

*Nel corso del 2021 la tua organizzazione ha riscontrato perdite di COLLABORATORI rispetto al 2019?
(Per collaboratori si intendono istruttori, tecnici, allenatori, amministrativi, personale delle pulizie, ecc.)*



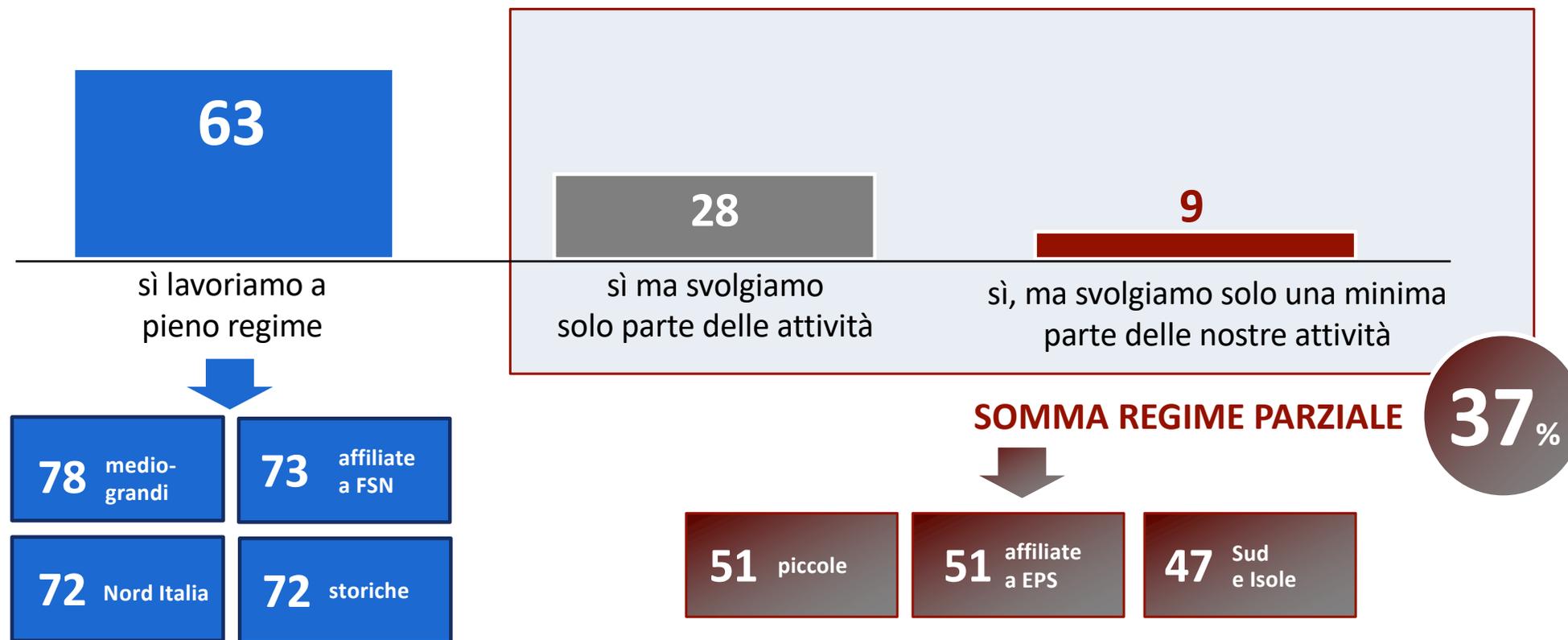
2

**LO STATO DI SALUTE
DELLE ORGANIZZAZIONI
AL 2022**

2022: IL LIVELLO DI ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE

I quasi 2/3 hanno ripristinato l'offerta completa, ma le più piccole, lo sport di base e il Sud sono in maggiore difficoltà

La tua organizzazione sportiva svolge regolarmente la propria attività?



2022: ISCRIZIONI, RICAVI E PERSONALE

Un'ampia quota riporta un significativo recupero di praticanti e dipendenti.

Maggiore spunto registrato tra le organizzazioni private sopra i 10 addetti, non affiliate a organismi sportivi

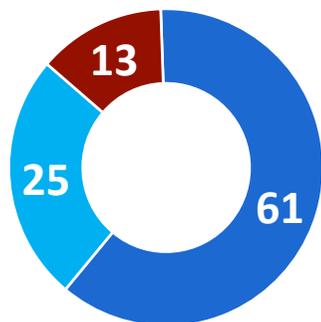
Quali sono le tue previsioni per il 2022 riguardo a...

In aumento

Stabile

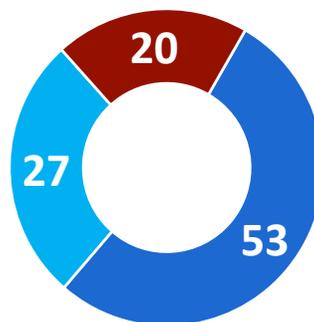
In riduzione

...IL NUMERO DI ISCRITTI E PRATICANTI



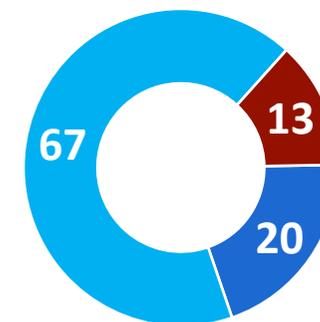
S.r.l./S.p.A.	70
non affiliate	68
medio-grandi	66

... L'AMMONTARE DEI RICAVI



S.r.l./S.p.A.	66
non affiliate	61
medio-grandi	56

... IL NUMERO DI COLLABORATORI



SSD	25
nuove	25
medio-grandi	22

COSA TIENE DISTANTI I PRATICANTI DALLO SPORT ORGANIZZATO

Le organizzazioni ravvisano un tema di costi, seguito dall'impatto delle restrizioni, ma anche un mix di bisogno di flessibilità e spinta all'autorganizzazione

Secondo te, cosa frena oggi le persone dal praticare sport presso organizzazioni sportive strutturate, preferendo invece l'attività non organizzata? (Possibili più risposte)



valori sotto il 10%

hanno avuto una brutta esperienza
vedono le organizzazioni sportive come gruppi chiusi
non ritengono di avere i requisiti di salute per iscriversi
non ritengono il personale delle organizzazioni sportive competente
temono di essere discriminati
ritengono le organizzazioni sportive politicizzate

COSA TIENE DISTANTI I PRATICANTI DALLO SPORT ORGANIZZATO

Il punto di vista dei diversi tipi di organizzazioni sportive:
il tema dei costi e delle restrizioni sanitarie maggiormente sentito dallo sport di base

Secondo te, cosa frena oggi le persone dal praticare sport presso organizzazioni sportive strutturate, preferendo invece l'attività non organizzata? (Possibili più risposte)

	TOTALE	ASD	SSD	SRL / SPA	affiliate a FSN	affiliate a EPS
non vogliono spendere	46	47	50	41	45	52
le organizzazioni sono soggette a chiusure e restrizioni per il Covid	36	32	48	49	28	46
vogliono decidere da soli gli orari e la frequenza	22	25	16	11	26	20
vogliono praticare lo sport a modo proprio	19	19	22	12	20	17
vorrebbero poter sospendere l'attività in determinati periodi	15	15	20	9	14	19
ritengono di non aver bisogno di un allenatore / istruttore	15	16	22	8	15	17
non voglio stressarsi e dover rendere conto a qualcuno	13	14	8	6	16	9
va di moda auto-organizzarsi tra amici	12	12	18	9	13	11
dopo una certa età ritengono di non poter più praticare sport organizzato	12	13	13	6	14	11
vogliono praticare senza essere legati a un campo / impianto specifico	12	13	13	7	16	7
vedono le organizzazioni troppo rigide e burocratiche	10	11	8	5	11	10

3

**L'OUTLOOK DI MEDIO
PERIODO E IL RITORNO
AI LIVELLI PRE-PANDEMIA**

OUTLOOK SU ISCRIZIONI, RICAVI E PERSONALE

Quattro su cinque prevedono di tornare a livelli pre-Covid entro qualche anno sulle tre dimensioni. Maggiore ottimismo tra le organizzazioni private e medio-grandi, in parte alle organizzazioni affiliate a FSN

Quando immagini che la tua organizzazione potrà tornare ai livelli pre-Covid (2019) per quanto riguarda...

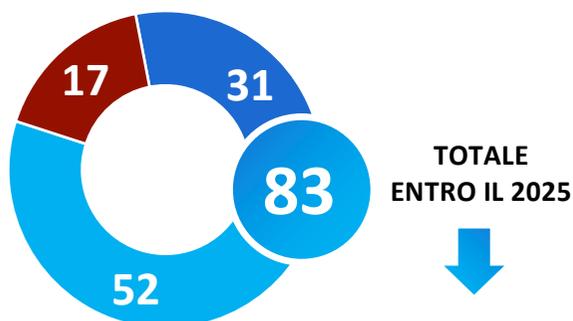
entro il 2022

entro il 2023-2025

dopo o mai

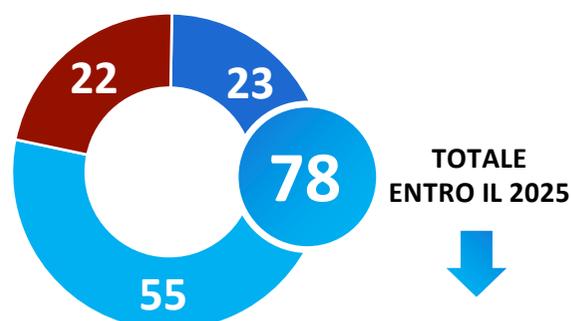
non sa

...IL NUMERO DI ISCRITTI E PRATICANTI



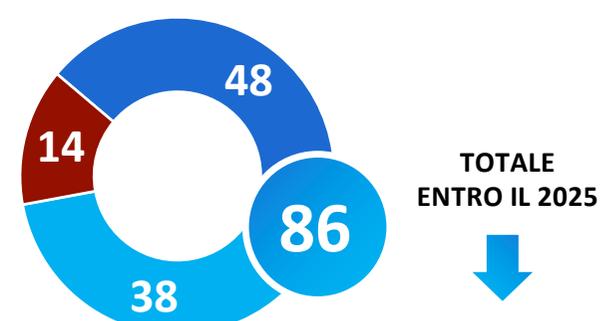
non affiliate	88
medio-grandi	87
affiliato a una FSN	85

...L'AMMONTARE DEI RICAVI



S.r.l./S.p.A.	84
medio-grandi	81

...IL NUMERO DI COLLABORATORI



S.r.l./S.p.A.	90
storiche	89
medio-grandi	89
affiliato a una FSN	88

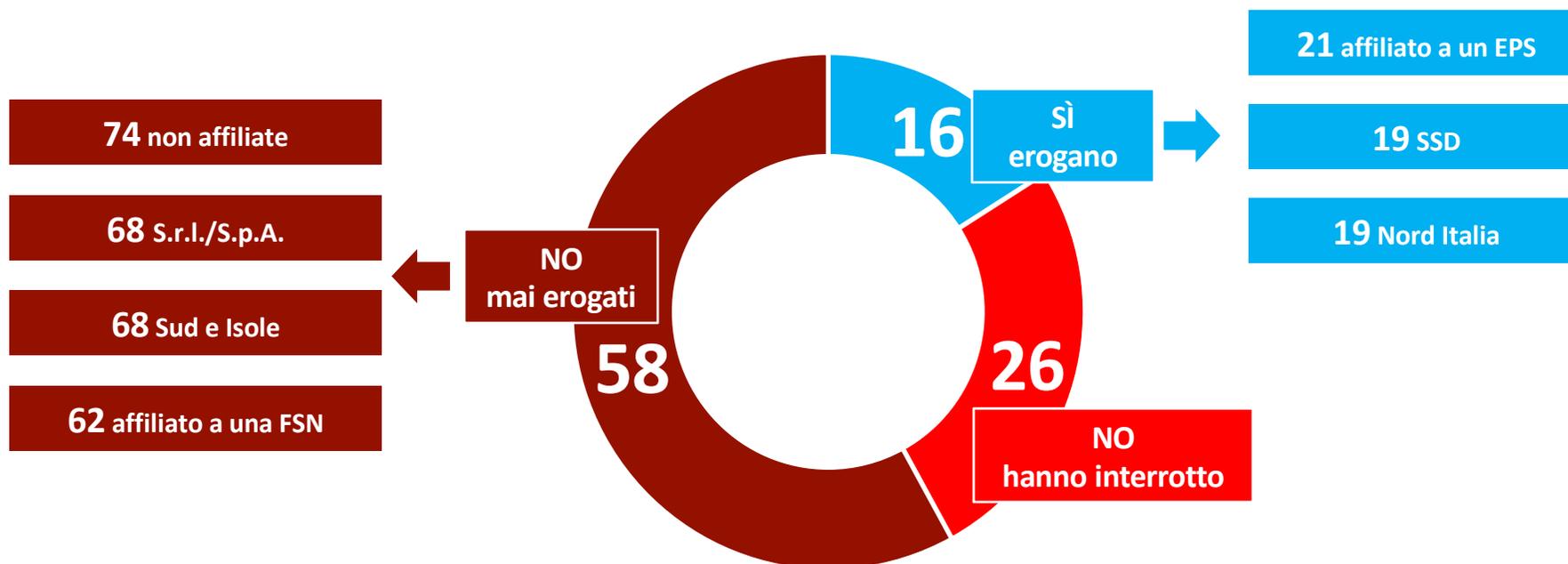
4

**L'EROGAZIONE DI SERVIZI
ONLINE A OGGI**

ATTIVITÀ SPORTIVE ONLINE NEL 2022

Per un quarto delle organizzazioni si è trattato di una scelta temporanea, abbandonata con le riaperture.
Più attive le organizzazioni dello sport di base, le SSD e le organizzazioni del Nord

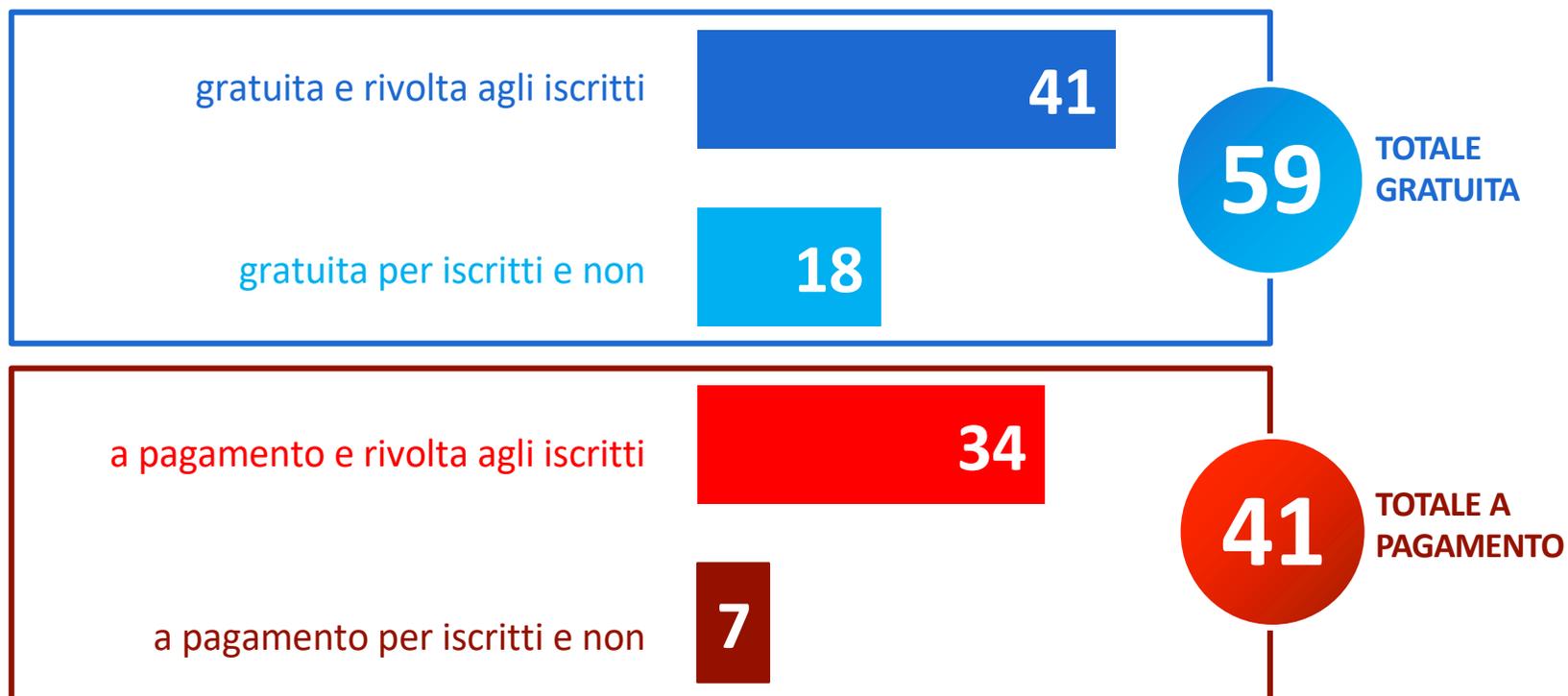
Nel 2022 la tua organizzazione sportiva sta erogando servizi per lo sport online?



ATTIVITÀ SPORTIVE ONLINE NEL 2022

Prevalgono i servizi gratuiti rivolti agli iscritti

Questa vostra offerta di attività online erogata nel 2022 è soprattutto...



5

**SOSTEGNO E
ATTESE FUTURE**

IL FUTURO: LE ATTESE DI SOSTEGNO

Domanda di supporto per utenze e locazione (in particolare tra SSD affiliate agli EPS),
ma anche necessità di fondi per attrezzature e progetti (in particolare per le associate alle FSN).

Di cosa ha bisogno la tua organizzazione per riprendere a pieno regime? (Massimo 3 risposte)

		ASD	SSD	SRL / SPA	affiliate a FSN	affiliate a EPS	non affiliate
incentivi per costi delle utenze	39	34	64	50	36	46	39
fondi per acquistare attrezzature sportive	37	40	32	17	42	32	14
incentivi per costi di locazione	35	35	42	29	29	45	35
fondi per finanziare progetti per lo sport	35	39	29	18	42	26	21
fondi per manutenzione o recupero impianto sportivo	33	34	41	16	40	26	13
incentivi per il reinserimento dei collaboratori sportivi	23	25	20	10	25	22	11
incentivi per costi di mutuo	7	6	15	8	6	8	6
incentivi ai costi di assicurazione	5	6	1	1	5	4	3
altro	10	10	9	12	9	12	7

I SERVIZI RICHIESTI DALLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE

Comunicazione, organizzazione eventi e formazione, ma anche supporto legale amministrativo.
Organizzazioni private e non affiliate esprimono meno bisogno di supporto.

Tra i seguenti servizi, di quali potrebbe avere maggior bisogno la tua organizzazione? (Massimo 3 risposte)

		ASD	SSD	SRL / SPA	affiliate a FSN	affiliate a EPS	non affiliate
supporto alla comunicazione e al marketing	33	35	36	16	34	35	15
supporto nell'organizzazione di gare/eventi	28	31	20	18	32	22	20
corsi di formazione e aggiornamento per il personale	27	28	29	17	28	29	11
supporto legale-amministrativo	26	28	21	21	27	26	23
coperture assicurative specifiche	18	20	16	8	21	17	5
assistenza tecnica e tecnologica	14	14	18	5	15	13	10
momenti di incontro e condivisione tra organizzazioni del settore	14	14	16	9	14	15	8
servizi accessori per il benessere pre/post attività fisica	14	14	12	14	15	14	7

6

**IL PROFILO DELLE
ORGANIZZAZIONI
COINVOLTE
NELL'INDAGINE**

IL CAMPIONE: EPS E FSN DI RIFERIMENTO

Delle organizzazioni affiliate, 7 su 10 si concentrano tra i primi 5-6 EPS o FSN

Le organizzazioni iscritte a EPS si suddividono tra:	%	Le organizzazioni iscritte a FSN si suddividono tra:	%
Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN)	22	...Italiana Giuoco Calcio (FIGC)	17
Centro Sportivo Italiano (CSI)	15	...Italiana Pallavolo (FIPAV)	16
Unione Italiana Sport per Tutti (UISP)	15	...Italiana Pallacanestro (FIP)	9
Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS)	14	...Ginnastica d'Italia (FIGI)	8
Associazioni Sportive Sociali Italiane (ASI)	12	...Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM)	8
Attività Sportive Confederates (ASC)	9	...Italiana Nuoto (FIN)	8
Associazione Centri Sportivi Italiani (ACSI)	8	...Italiana Tennis (FIT)	7
Organizzazione Per l'Educazione allo Sport (OPES)	6	...Italiana Danza Sportiva (FIDS)	5
Centro Nazionale Sportivo Libertas (CNS_Libertas)	5	...Italiana Atletica Leggera (FIDAL)	4
Unione Sportiva ACLI (US_ACLI)	5	...Italiana Gioco Handball (FIGH)	4
Centri Sportivi Aziendali Industriali (CSAI)	4	...Italiana Pesistica (FIPE)	4
Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (ENDAS)	4	...Italiana Sport Rotellistici (FISR)	4
Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP_Italia)	4	...Italiana Scherma (FIS)	2
Polisportive Giovanili Salesiane (PGS)	3	...Italiana Sport Equestri (FISE)	2
Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI)	-	...Italiana Sport Invernali (FISI)	2
		...Italiana Taekwondo (FITA)	2
		...Italiana Tennistavolo (FITeT)	2
		...Pugilistica Italiana (FPI)	2

Federazione... (presenza sotto il 2%)

...Ciclistica Italiana (FCI)
...Italiana Badminton (FIBa)
...Italiana Baseball Softball (FIBS)
...Italiana Bocce (FIB)
...Italiana Canoa Kayak (FICK)
...Italiana Canottaggio (FIC)
...Italiana Golf (FIG)
...Italiana Hockey (FIH)
...Italiana Motonautica (FIM)
...Italiana Pesca Sportiva (FIPSAS)
...Italiana Rugby (FIR)
...Italiana Sport del Ghiaccio (FISG)
...Italiana Triathlon (FITri)
...Italiana Vela (FIV)
...Ciclistica Italiana (FCI)
...Italiana Badminton (FIBa)
...Italiana Baseball Softball (FIBS)
...Italiana Bocce (FIB)

IL CAMPIONE: L'OFFERTA DI DISCIPLINE SPORTIVE

Oltre un terzo offre ginnastica e fitness; seguono danza, calcio, arti marziali, pallavolo e sport acquatici

DISCIPLINA SPORTIVA	% di organizzazioni che la offrono	
ginnastica, aerobica, fitness, pesistica	36	
danza, ballo	18	
calcio, calcetto	17	
arti marziali, sport di combattimento	16	
pallavolo	12	
sport acquatici e subacquei	11	
tennis, padel, badminton, tennistavolo	8	
pallacanestro	8	Disciplina... (presenza sotto il 2%)
atletica leggera, corsa, jogging, footing	6	pesca
sport ciclistici	3	bocce, bowling, biliardo
pattinaggio a rotelle, skateboard o altri sport rotellistici	3	golf
sport invernali, su ghiaccio e altri sport di montagna	2	rugby
		tiro a segno /a volo / con l'arco
		scherma

 **SPORT**
E SALUTE



SWG



KRATESIS

