

Monitor
Deloitte.



Gli Stadi italiani nel panorama europeo

Il punto di vista Monitor Deloitte

Agenda

1. Stato dell'arte degli Stadi italiani
2. Benefici derivanti dal rinnovamento Stadi
3. Sfide per diventare un campione europeo



1. Stato dell'arte degli Stadi italiani



Rispetto al contesto europeo, gli Stadi italiani sono oggi caratterizzati da **3 fattori**



OWNERSHIP

+13%

Stadi italiani
con ownership
pubblica

Gli **investimenti privati**
negli **Stadi** italiani
rappresentano una **rarietà**



ETA' MEDIA

-50%

Interventi di
costruzione e
rinnovo in Italia

Gli **Stadi** in Italia sono
obsoleti e presentano un
basso **livello** di **innovazione**



FAN EXPERIENCE

-44%

Spettatori medi
per singola gara
in Italia

Gli **Stadi** in Italia **non**
riescono ad **attrarre**
adeguatamente i **fan**

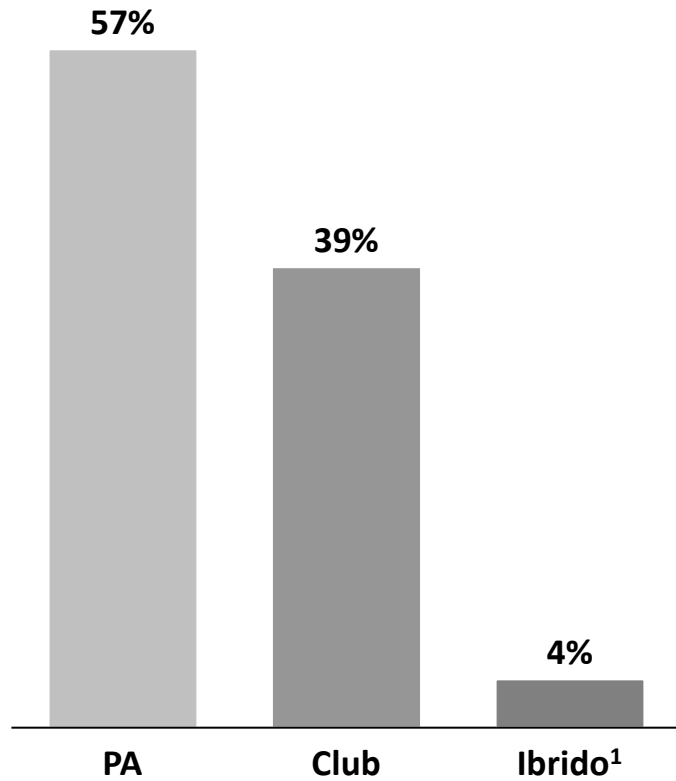
ITA
vs
EU



La **presenza pubblica** negli Stadi di Serie A è nettamente superiore alle altre Top League

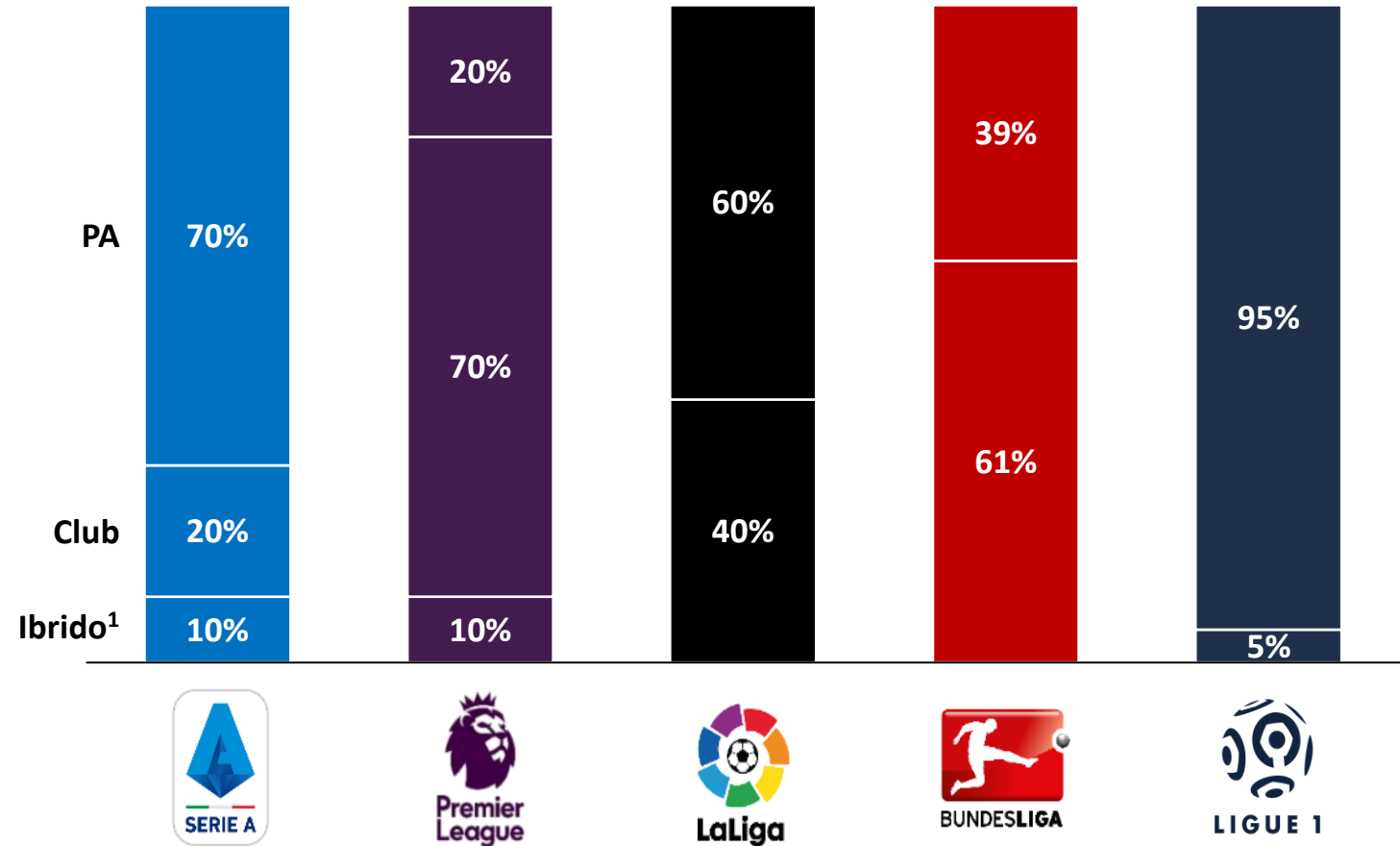
Proprietà Stadi europei

%, 2019



Proprietà Stadi per Campionato

%, 2019

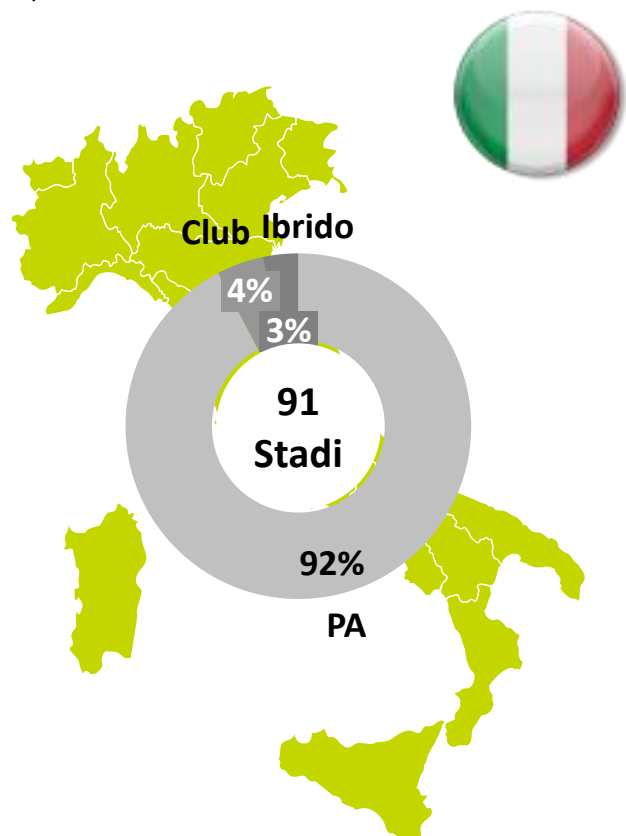


1

Includendo Serie B e Serie C, l'ownership pubblica in Italia diventa quasi totalitaria

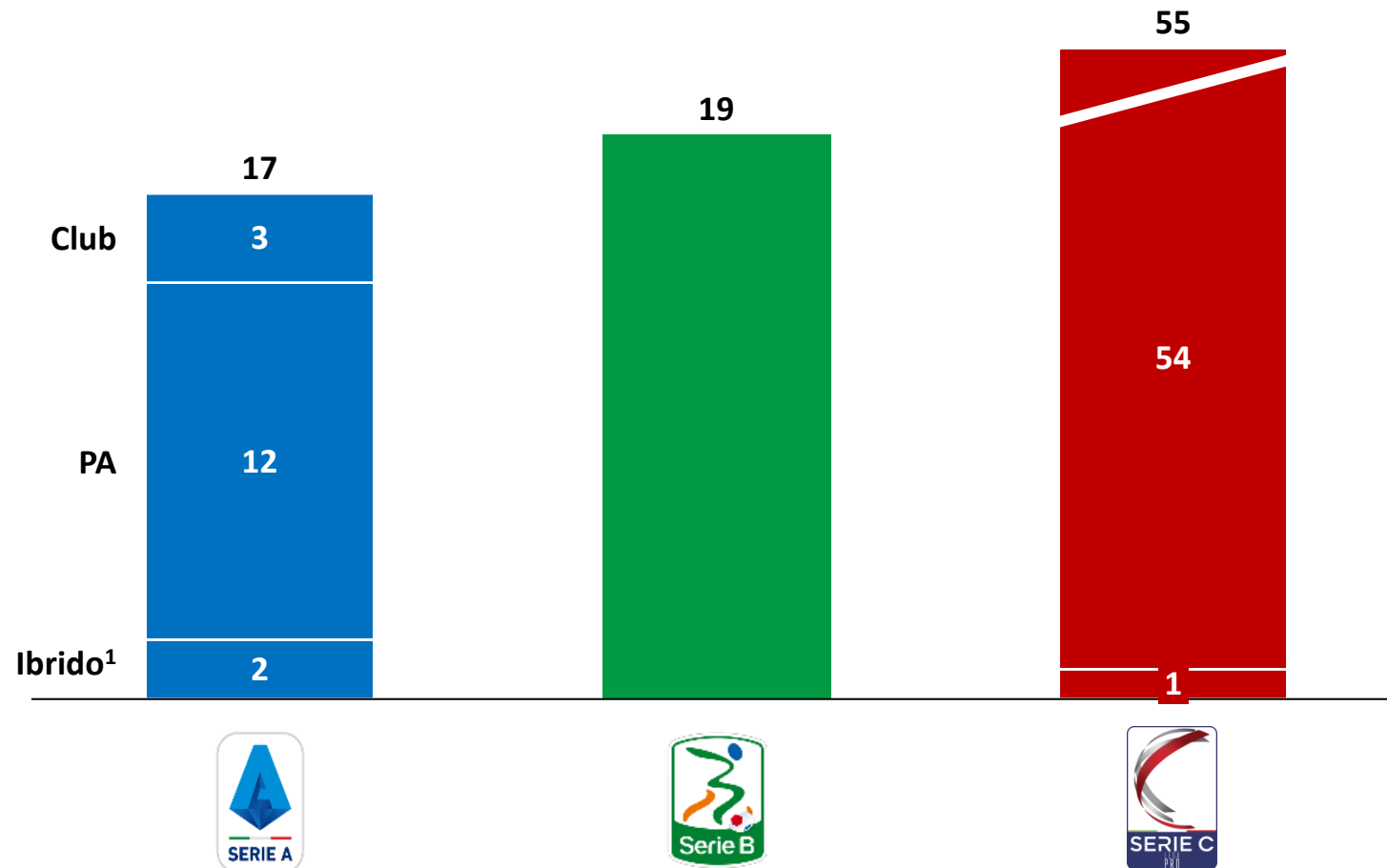
Proprietà Stadi italiani

#, %, 2019



Proprietà Stadi per Serie

#, 2019

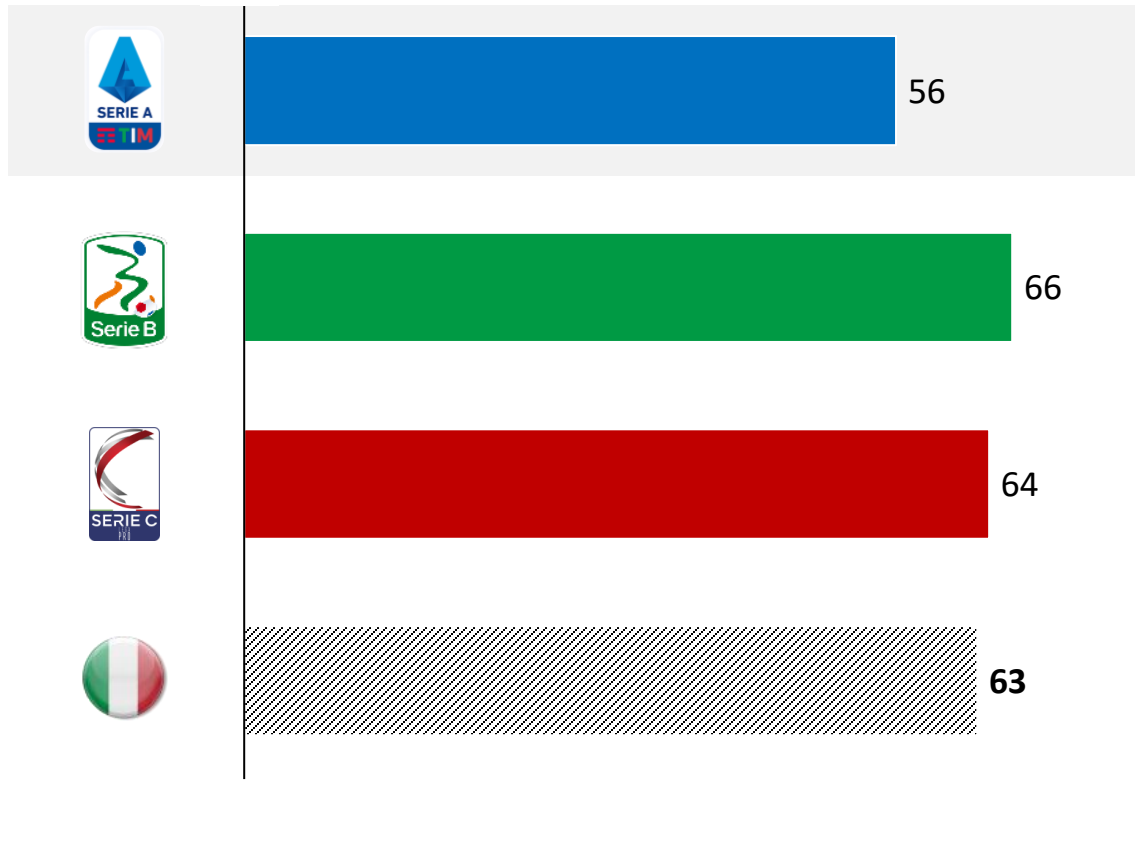




Gli Stadi in Italia sono **più obsoleti** e **meno rinnovati** rispetto alle altre Top League

Età media Stadi italiani

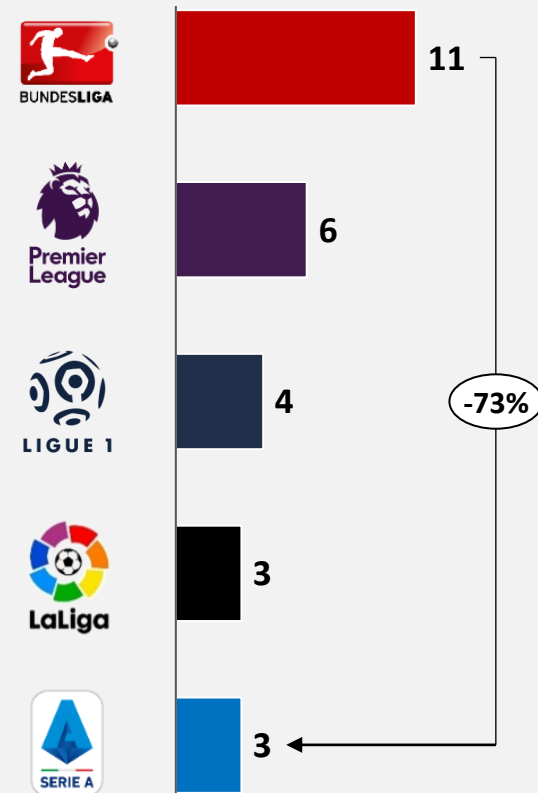
Anni, #, 2019



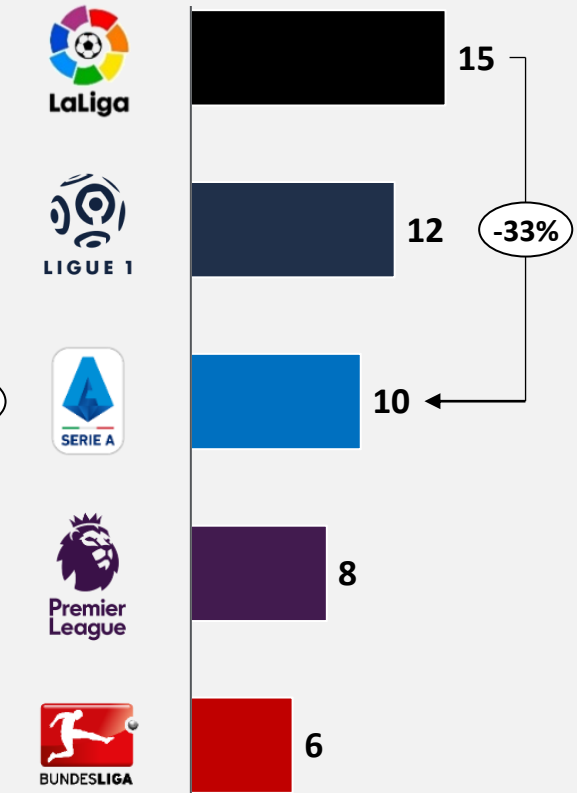
Interventi dal 2000 ad oggi

#, 2000-2020

Nuovi Stadi



Ammodernamenti



-73%

-33%



Lo stato dell'arte degli Stadi italiani determina **gap rilevanti** rispetto alle altre Top League

Comparazione tra il Campionato di Serie A e le maggiori Leghe Europee



Delta IT vs.
Best in class

Ricavi da gara medi per Club

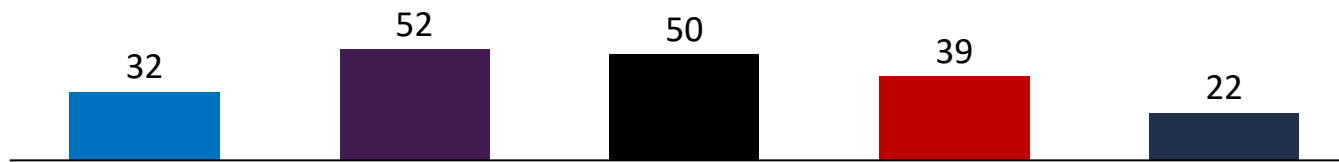
Mln €, 2017/2018



-60%

Ricavi da gara medi per Spettatore

€, 2017/2018



-38%

Spettatori medi per singola gara

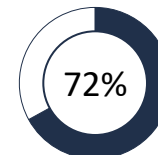
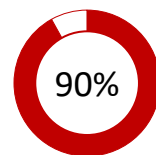
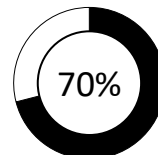
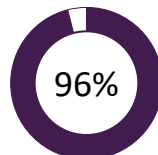
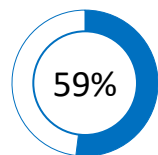
K #, 2017/2018



-44%

Attendance media per singola gara

%, 2017/2018



-37pp

2. Benefici derivanti dal rinnovamento Stadi



L'ammmodernamento degli Stadi italiani non è più un'opzione: **perché si, perché ora**

1

RUOLO SOCIALE

32,5
Mln

Persone
appassionate
al Calcio

Il **Calcio**, sport preferito dagli italiani, è il **motore sociale** del nostro **Paese**

2

RUOLO ECONOMICO

18,1
Mld

Ricavi generati
ogni anno dal
Calcio

Il Calcio è un **settore economico** di assoluta **rilevanza** nel contesto **Italia**

3

BENEFICI

4,5
Mld

Investimenti
generabili da
interventi Stadi

Il **rinnovamento** degli **Stadi** è una grande **opportunità** di **rilancio** del Sistema **Paese**

1

Il Calcio è oramai il **motore sociale** del nostro Paese

Il Calcio come #1 sport in Italia...



CULTURA | +32 Mln di persone sono appassionate di **Calcio** (#1 sport in Italia)

SALUTE | Circa **4,6 Mln** di italiani **giocano** a Calcio (23+% sportivi)



ASSOCIAZIONE | Oltre **1,3 Mln** di persone **tesserate** nel **Calcio**

SPETTACOLO | +100 K spettacoli sportivi **calcistici** previsti ogni **anno**



INTRATTENIMENTO | ~12 K ore di Serie A **trasmesse** all'estero nella s.s. 18/19



...e come motore sociale

SOCIALITA' | Ogni anno +40 Mln di persone assistono ad **eventi calcistici**



BUSINESS | ~12,5 K imprese associate/ruotano attorno al **Calcio**

OCCUPAZIONE | ~300 K individui sono **occupati** ogni anno



INCLUSIONE | 1° Paese a prevedere iniziative per **disabilità** nel Calcio

FORMAZIONE | +55 € Mln investiti dal **Calcio** in **educazione e formazione**

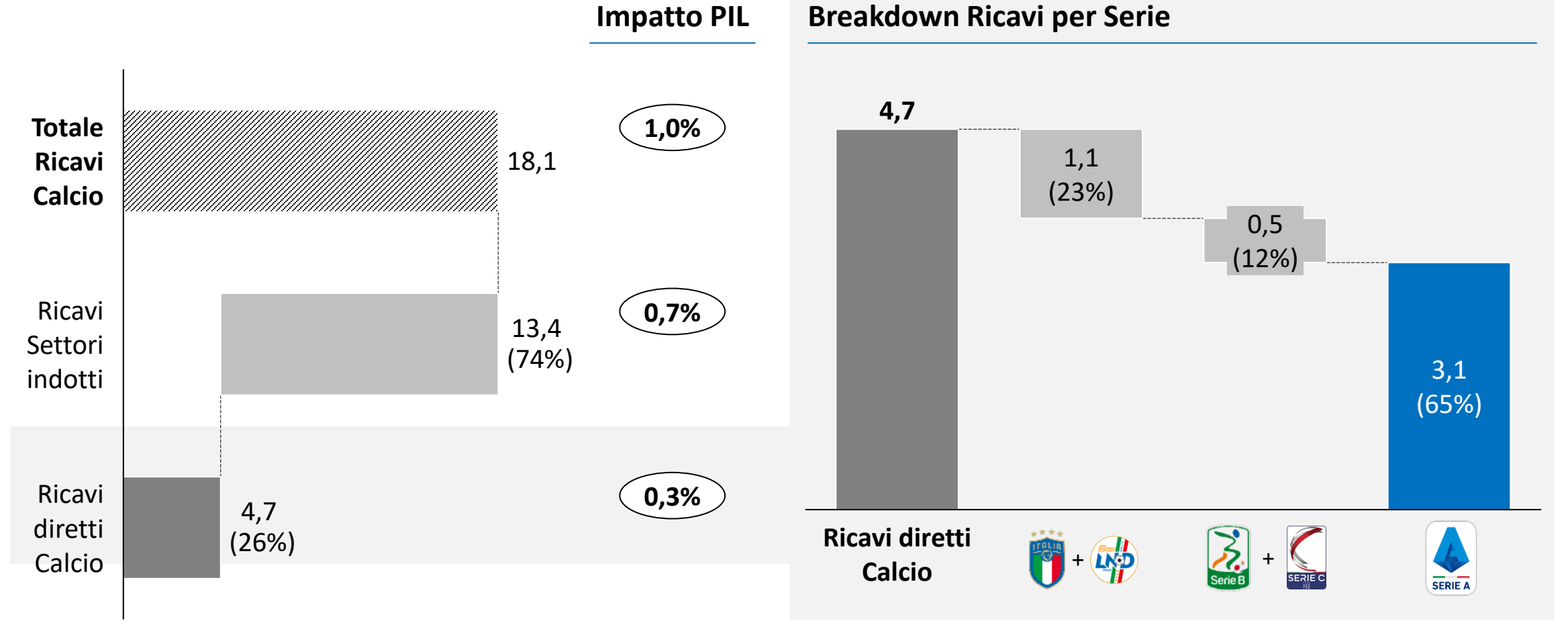




Il Calcio rappresenta un **settore d'eccellenza** anche per l'economia italiana

Valore economico del Calcio in Italia

€ Mld, %, 2017/2018



3

A livello europeo, il rinnovamento degli Stadi ha generato **11+ € Mld di investimenti**

Ammontare investimenti in operazioni di rinnovamento Stadi

Periodo 2000-2019

Investimenti medi
€ Mln

350

120

130

130

4,9

2,2

2,1

2,1

Investimenti complessivi
€ Mld



Benefici generati per il Sistema Paese da operazioni di rinnovamento Stadi in 3 anni

Principali Benefici

**BOOST
ECONOMIA**



**NUOVA
OCCUPAZIONE**



**AUMENTO
GETTITO FISCALE**



**RILANCIO
SICUREZZA**



Descrizione benefici

- Generato un indotto complessivo di oltre 12 € Mld

- Creati oltre 20.000 nuovi posti di lavoro

- Determinate entrate fiscali extra per più di 1 € Mld

- Ridotti dell'80% gli atti di violenza allo Stadio

Case Study



3

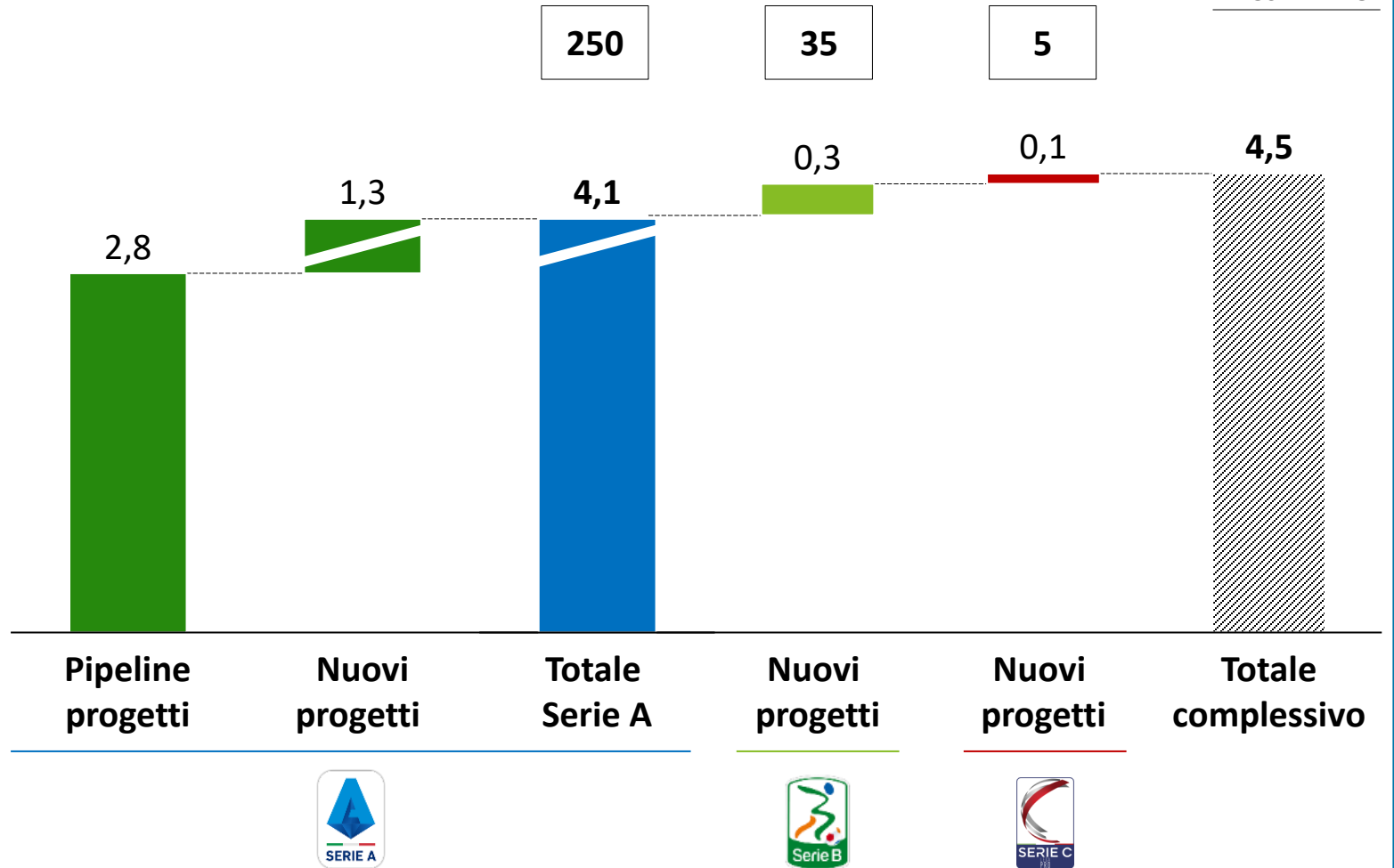
Il rinnovamento degli Stadi in Italia può determinare **investimenti fino a 4,5 € Mld (10Y)**

Magnitudo investimenti in rinnovamento infrastrutture in 10 anni

ILLUSTRATIVO

Investimenti
medi
€ Mln

Investimenti
complessivi
€ Mld



Benefici Sistema Paese (10Y): **Indotto**



25,5
€ Mld

Nuove fonti di ricavo a favore
dei settori economici italiani



Attività commerciali attive nell'area Stadio (Retail, F&B, ...)



Business operanti all'esterno dello Stadio (HORECA, Trasporti, ...)



Settori parte dell'eco-sistema Calcio (Manifattura, Media, ...)

Benefici Sistema Paese (10Y): **Lavoro**



25
.000

Nuovi posti di lavoro a favore dell'economia reale italiana



Lavoratori che operano all'interno dello Stadio (Retail, F&B, ...)



Dipendenti dei business attivi all'esterno Stadio (HORECA, Trasporti, ...)



Forza lavoro coinvolta nella costruzione/ristrutturazione degli Stadi (Edilizia, Servizi, ...)

Benefici Sistema Paese (10Y): **Gettito fiscale**

3,1
€ Mld

Extra entrate fiscali a favore
capacità di spesa dello Stato

**Entrate fiscali per le casse Nazionali e Regionali**

(IRPEF, IRES, IVA, IRAP, ...)

**Entrate fiscali per le casse Comunali**

(Addizionale IRPEF, Tasse di Soggiorno, ...)

**Gettito fiscale connesso a interventi di costruzione/
ristrutturazione** (Oneri di urbanizzazione, ...)

Benefici Sistema Paese (10Y): **Sicurezza**



-75
%

Meno violenze allo Stadio a favore sicurezza delle persone



Affluenza allo Stadio (Famiglie, Anziani, ...)



Sicurezza e ordine pubblico (Forze Armate, Pubblica Assistenza, ...)



Valore del «brand» Calcio a livello internazionale
(Diritti TV, Immagine Nazione, ...)

3. Sfide per diventare un campione europeo



Elementi che contraddistinguono l'Italia rispetto ai peer europei

PROCESSO AUTORIZZATIVO



- Elevato numero di **norme specifiche** e/o **edili-urbanistiche**
- Presenza di molti **vincoli** che limitano la **stabilità finanziaria** dei progetti (residenziale, beni culturali)
- Molteplicità di **attori** coinvolti/**step** previsti nei processi **autorizzativi**

STRUTTURE PROPRIETARIE



- Scarsa **diffusione** di modelli di **ownership** in grado di stimolare **investimenti** privati (PPP, società terze, ...)

FONTI INVESTIMENTO



- Presenza limitata di **forme alternative** di **investimento** (bond, fondi pubblici, ...)

AUTORITA' COMPETENTI



5



3

FASI APPROVATIVE



7



2

DURATA ITER (anni)



3



1

Il DL Semplificazione è intervenuto per **agevolare** la ristrutturazione di impianti sportivi



Finalità chiave

1 Prevenire il **consumo** di **suolo** a favore della **rigenerazione** di **suolo** già **edificato**

2 Rendere più **efficienti** gli **impianti** sportivi destinati a **competizioni** agonistiche **professionistiche**

3 Garantire **adeguamento** degli stadi agli **standard** internazionali di **sicurezza**, **salute** e **incolumità**

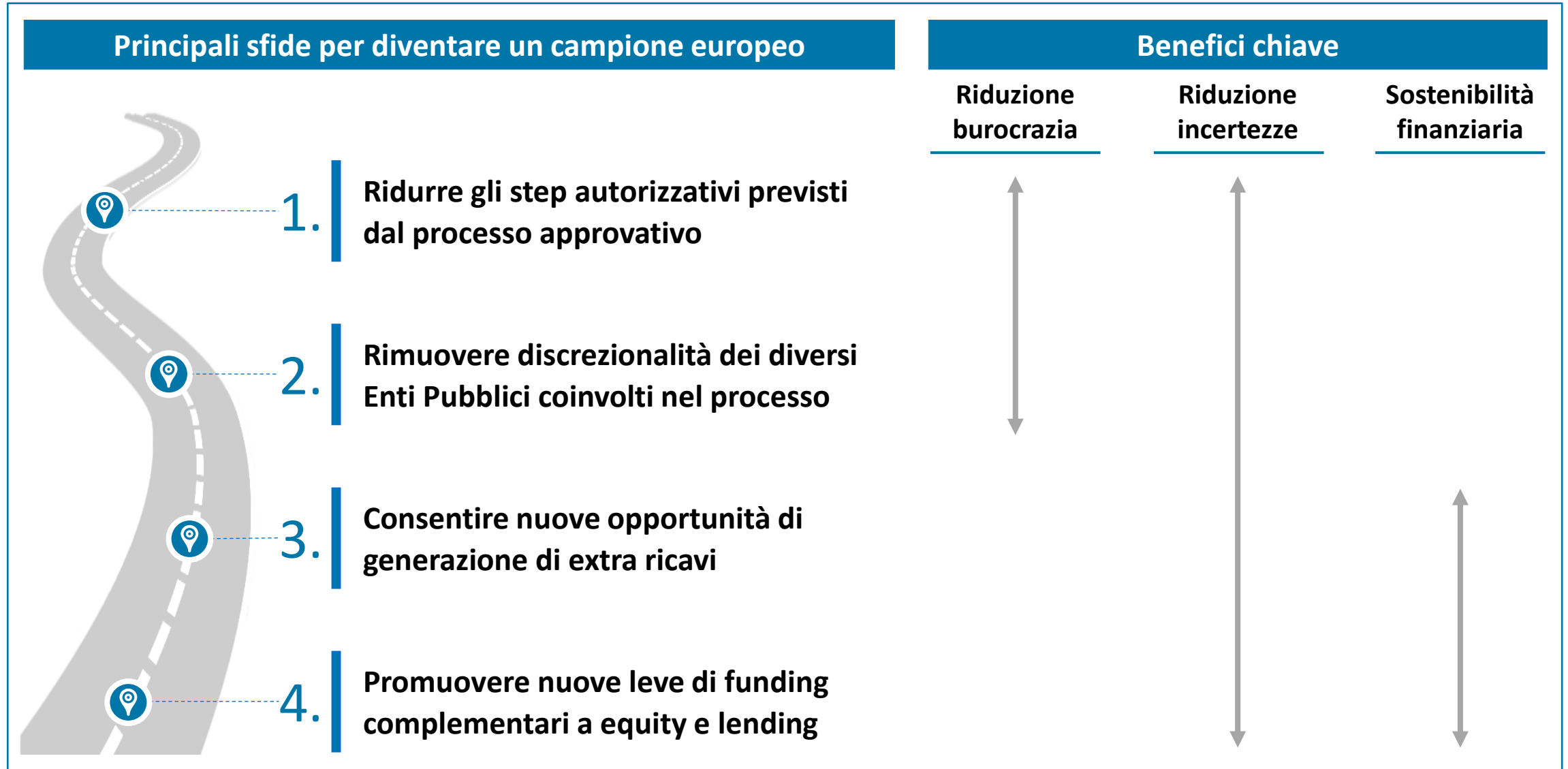
Novità normative introdotte

Attenuazione **potere Soprintendenza** di **bloccare** un intero **progetto** con **preferenza** ex-lege per il **mantenimento** solo di **alcune** parti

Condizioni di **funzionalità**, **sicurezza** e di **sostenibilità** economico-finanziaria di **maggiore rilevanza** rispetto a **valore «testimoniale»**

Tempo massimo 90gg per formulazione provvedimento di **Ministero Beni Culturali** (unica proroga possibile di 30 giorni)

Riteniamo sia necessario un **ulteriore passo avanti** per ridurre il gap con i peer EU





Important notice

This document has been prepared by Deloitte Consulting S.r.l. for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Deloitte Consulting S.r.l. to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Deloitte Consulting S.r.l. and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Deloitte Consulting S.r.l.. Except in the general context of evaluating the capabilities of Deloitte Consulting S.r.l., no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Deloitte Consulting S.r.l. or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Deloitte Consulting S.r.l., a company, registered in Italy with registered number 03945320962 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

© 2020 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.