

13 gennaio 2023

IL PADEL COME MODELLO DI BUSINESS:
DALLA PROGETTAZIONE ALLA GESTIONE

IL PADEL NEL MONDO

PLAYTOMIC GLOBAL PADEL REPORT

Alessandro Tortorici



Il Padel come fenomeno Globale

LA CRESCITA DELLA PAROLA “PADEL” SU GOOGLE

Base 100 Index



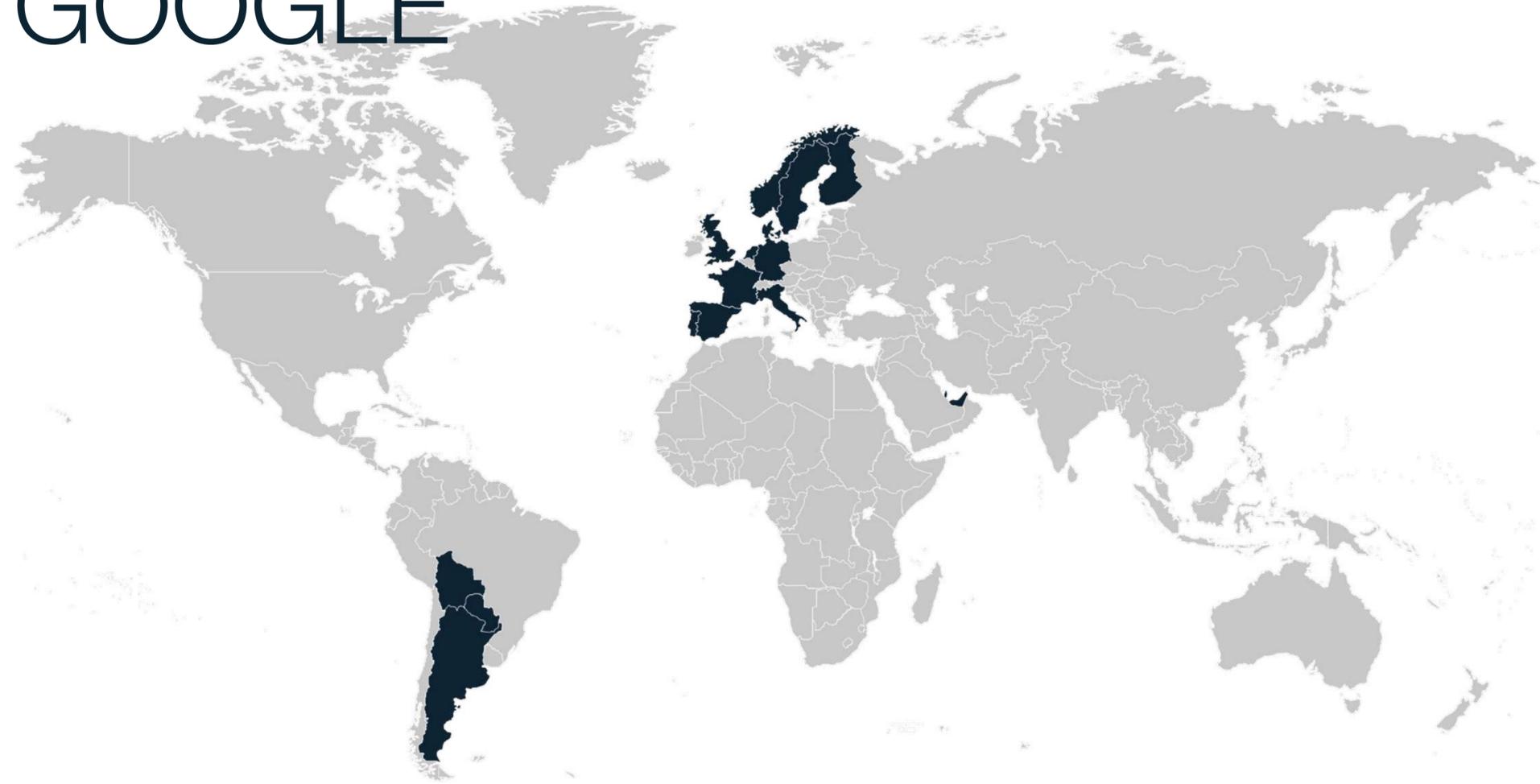
x3

Il volume della parola “Padel” nelle ricerche Google è cresciuto enormemente dal 2016: esempio concreto di quanto sia aumentato l’interesse negli ultimi anni

Fonte: Google Search Console per la keyword “Padel”

Il Padel come fenomeno Globale

LA CRESCITA DELLA PAROLA “PADEL” SU GOOGLE



Ranking per nazione della parola “Padel” nelle ricerche Google

#1	Spagna
#2	Svezia
#3	Finlandia
#4	Paraguay
#5	Portogallo
#6	Italia
#7	Danimarca
#8	Argentina
#9	Norvegia
#10	Qatar
#11	Paesi bassi
#12	Cile
#13	Emirati Arabi
#14	Uruguay
#15	Francia

Nel 2022, la parola “**Tennis**” è stata ricercata **5** volte di più della parola “**Padel**”, quindi, c’è ancora un potenziale di crescita enorme per il padel. Soprattutto in Italia

Fonte: Google Search Console per la keyword “Padel” e “Tennis”

Il Padel come fenomeno Globale

IL PADEL IN NUMERI

OGGI

+90 Paesi

Giocatori

+51
Federazioni nazionali nella FIP

+18 M
Giocatori di padel

300 K
Giocatori tesserati in federazione

IL GRANDE OBIETTIVO 

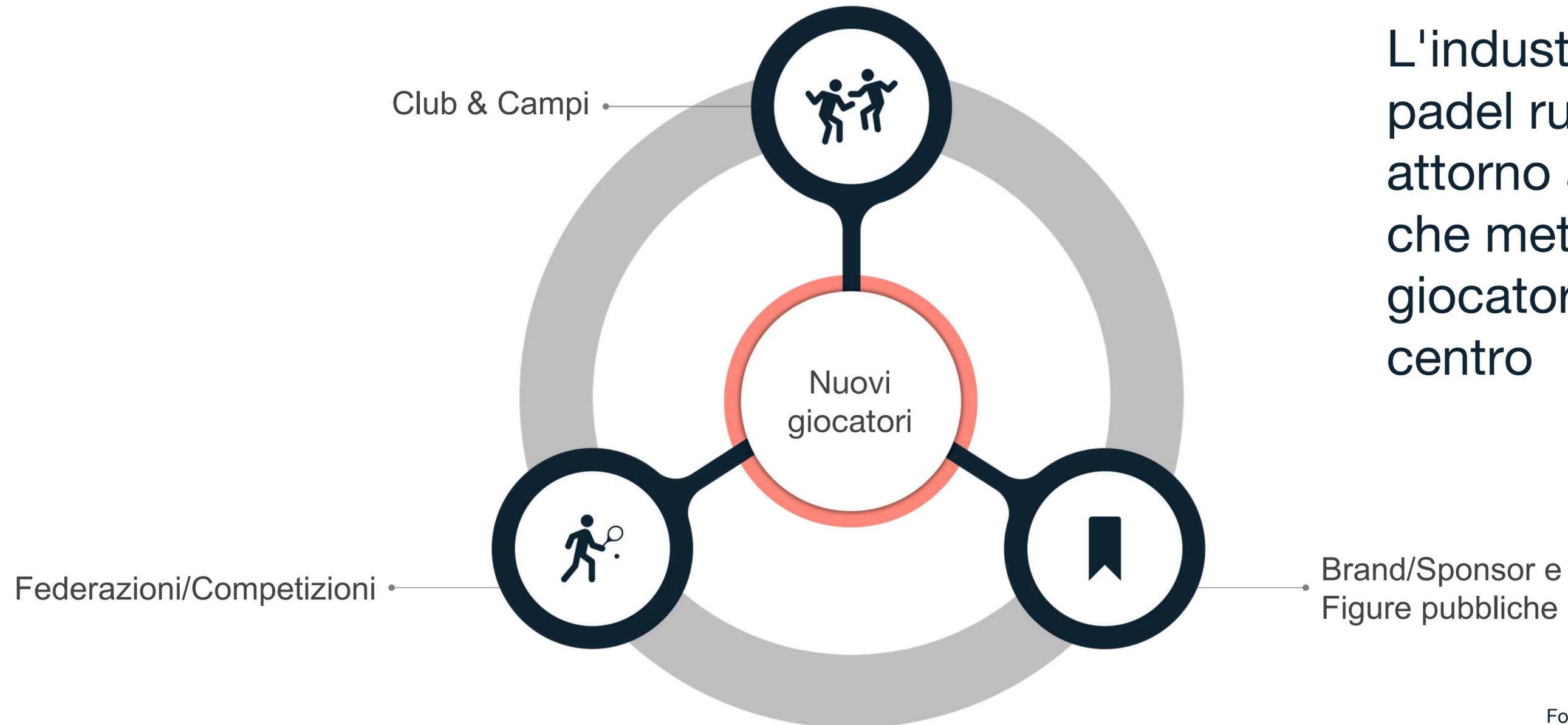
Il PADEL è già un sport per i Giochi Europei, quando arriverà la benedizione per le Olimpiadi?



MARKET ANALYSIS



I TRE PLAYER PRINCIPALI DELL'INDUSTRIA



L'industria del padel ruota attorno a 3 assi che mettono i giocatori al centro

Fonte: Playtomic, Monitor Deloitte

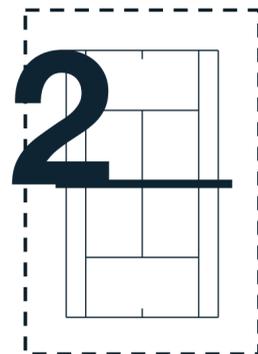
MARKET ANALYSIS



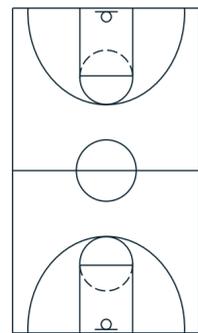
1.1. Club e campi

Club e campi

DIMENSIONI DEI CAMPI



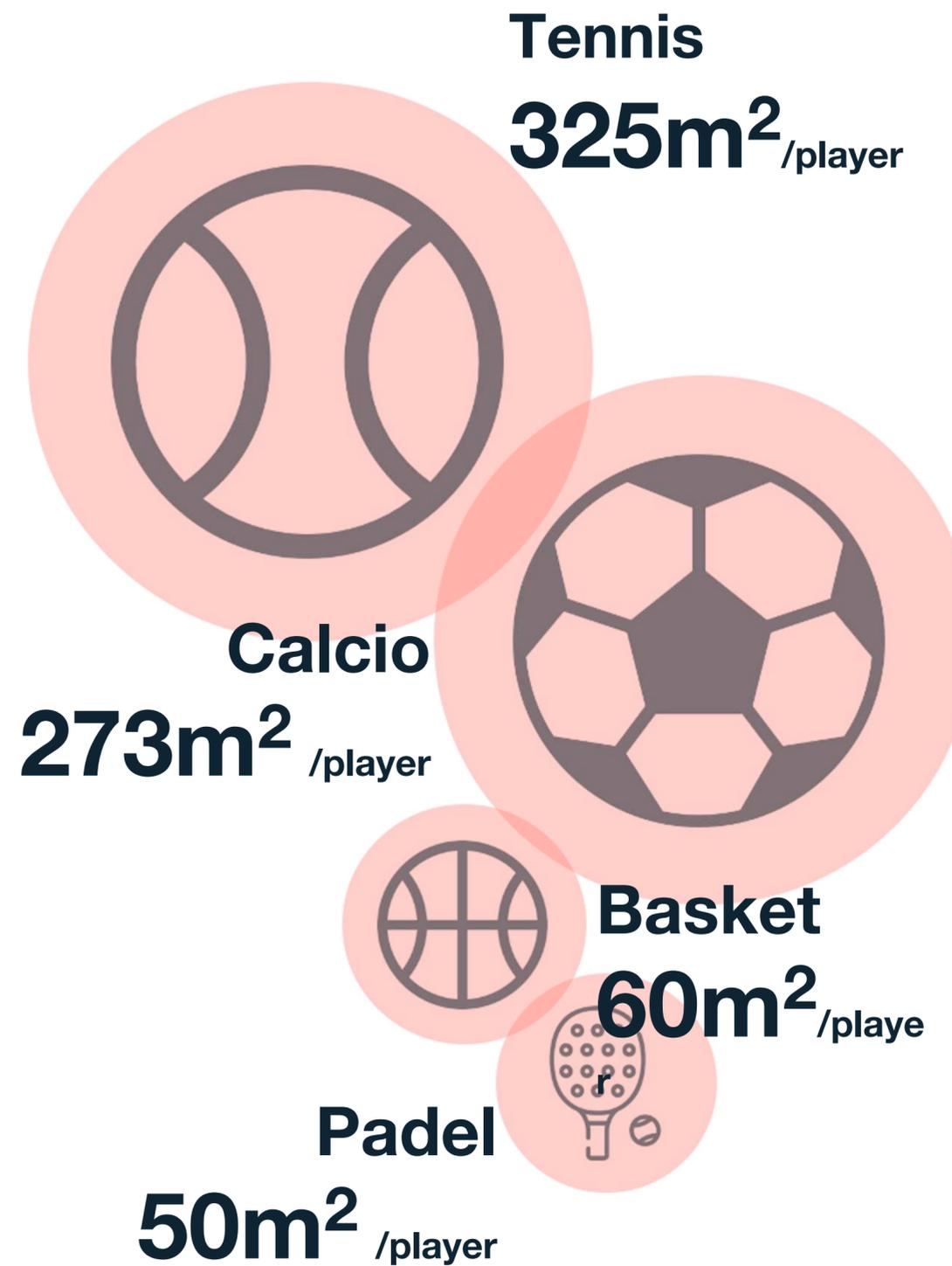
Tennis
650m²



Basket
600m²

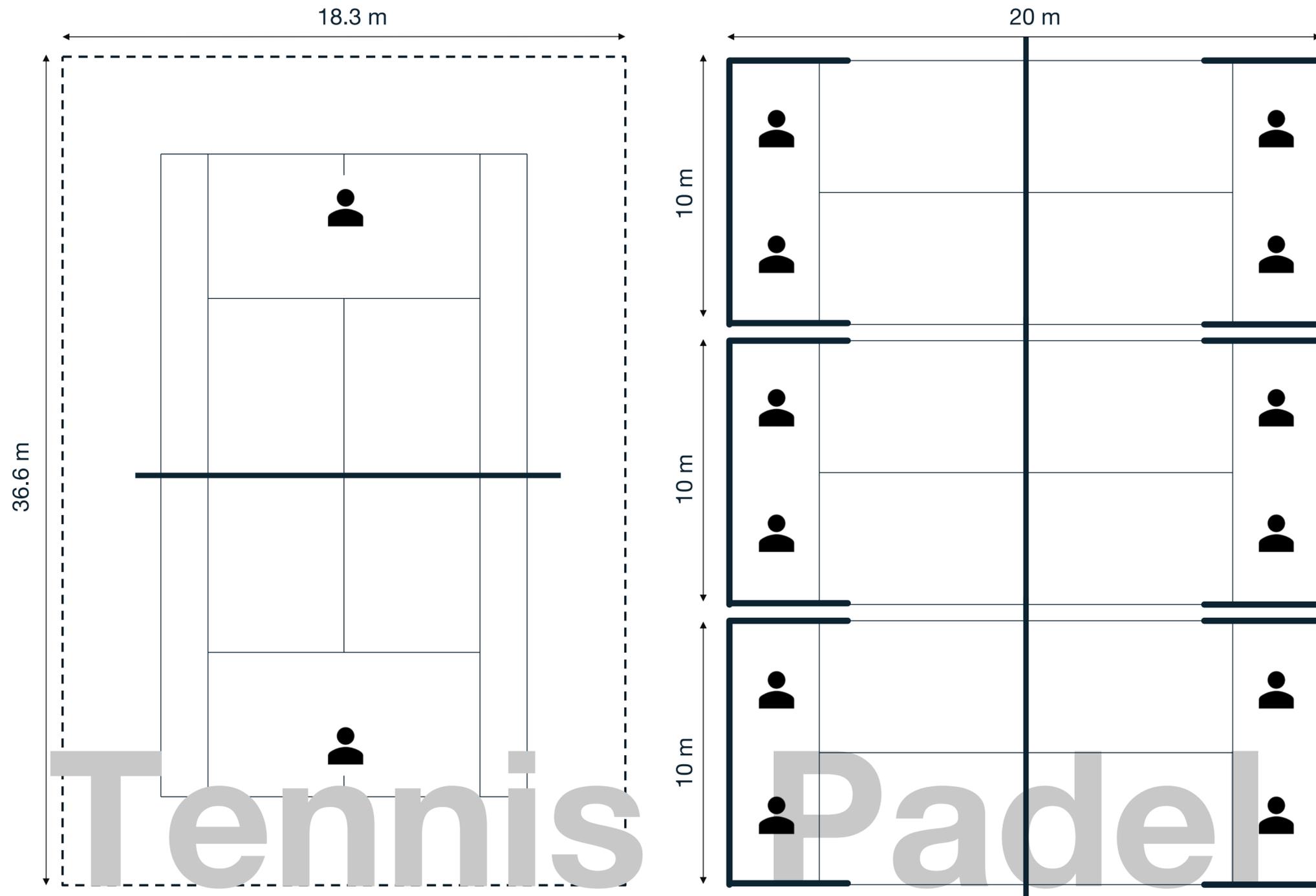


Padel
200m²
2



Club e campi

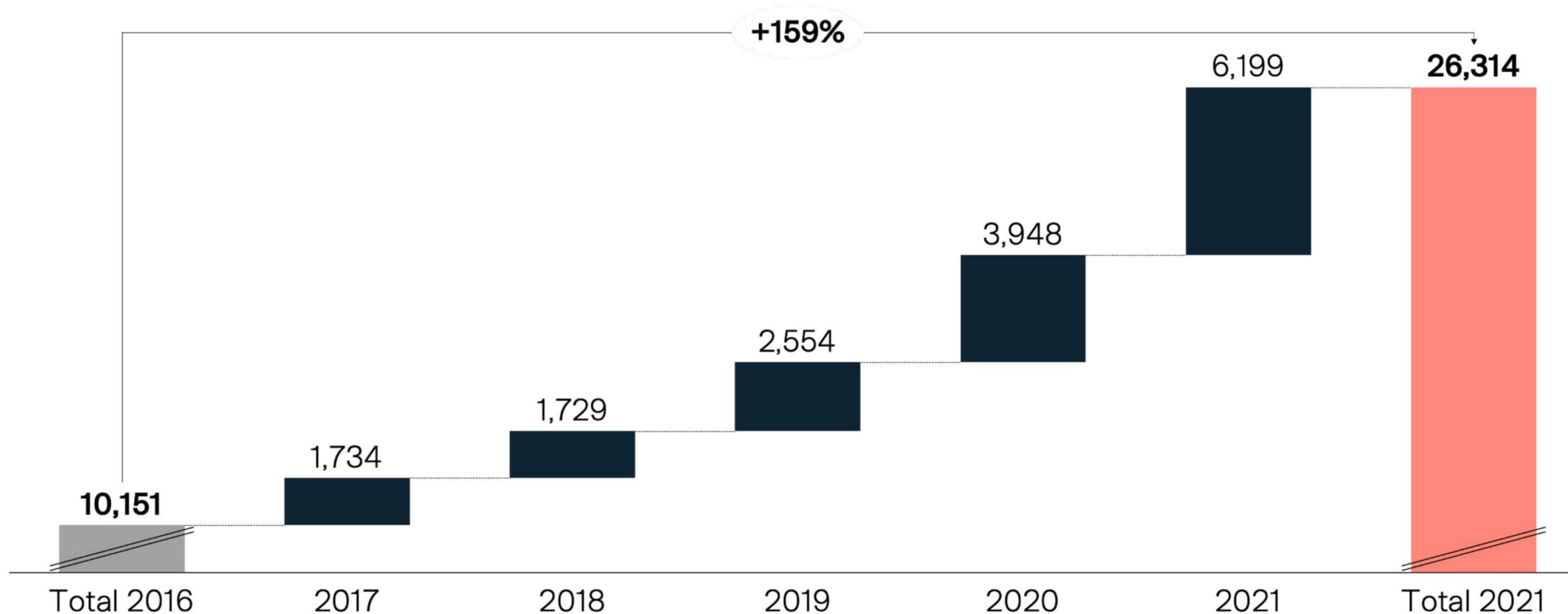
PADEL VS TENNIS e CALCIO A 5



Nello stesso spazio di un campo da tennis, si possono costruire **3** campi da padel, potendo così moltiplicare per **6** il guadagno orario.

Club e campi

LA CRESCITA DEI CAMPI IN EUROPA⁽¹⁾



Quasi il **25%** del totale dei campi nelle Nazioni considerate è stato costruito nel 2021

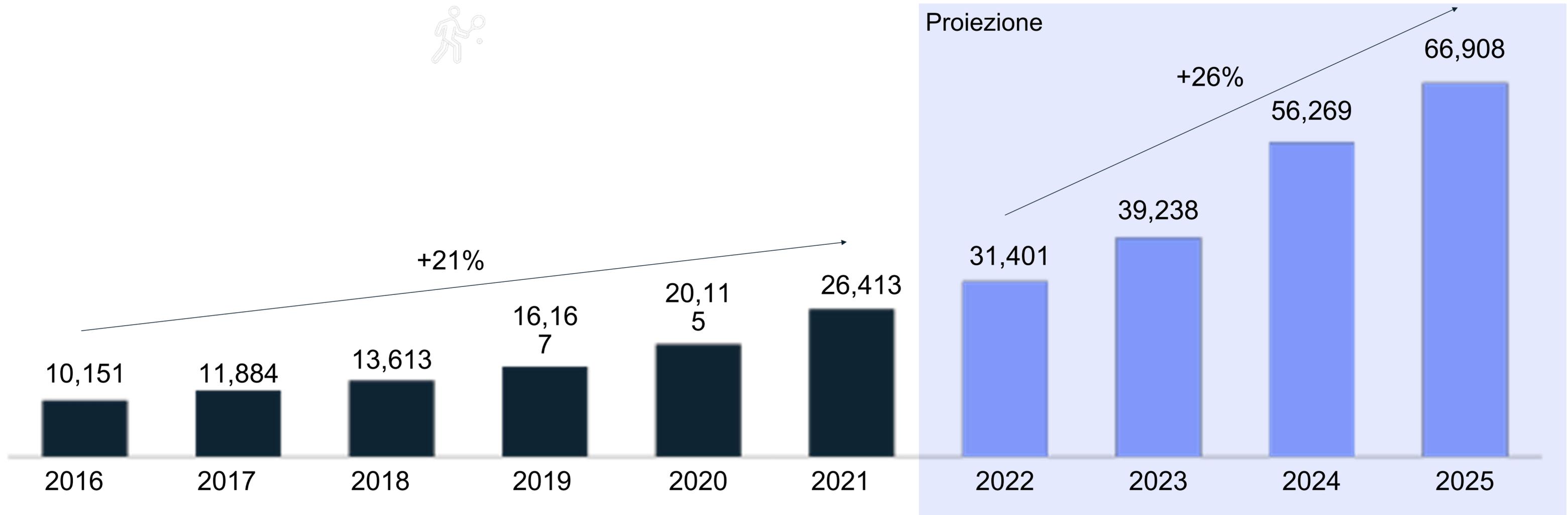
(1) Paesi presi in considerazione Spagna, Italia, Belgio, Paesi bassi, Francia, Portogallo, Germania, Regno Unito, Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia
Fonte: Padel Lands, All For Padel, Federazioni locali

Club e campi

LA CRESCITA DEI CAMPI IN EUROPA



Il numero totale dei campi di padel in Europa crescerà significativamente a una crescita media del 26% dal 2021 al 2025 (vs 21% dal 2016 al 2021)



> 1.000M €

Investimento in campi di padel

Paesi considerati: Spagna, Italia, Belgio, Paesi bassi, Francia, Portogallo, Germania, Regno Unito, Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia

Fonte: Padel Lands, All For Padel, federazioni locali

Monitor
Deloitte.

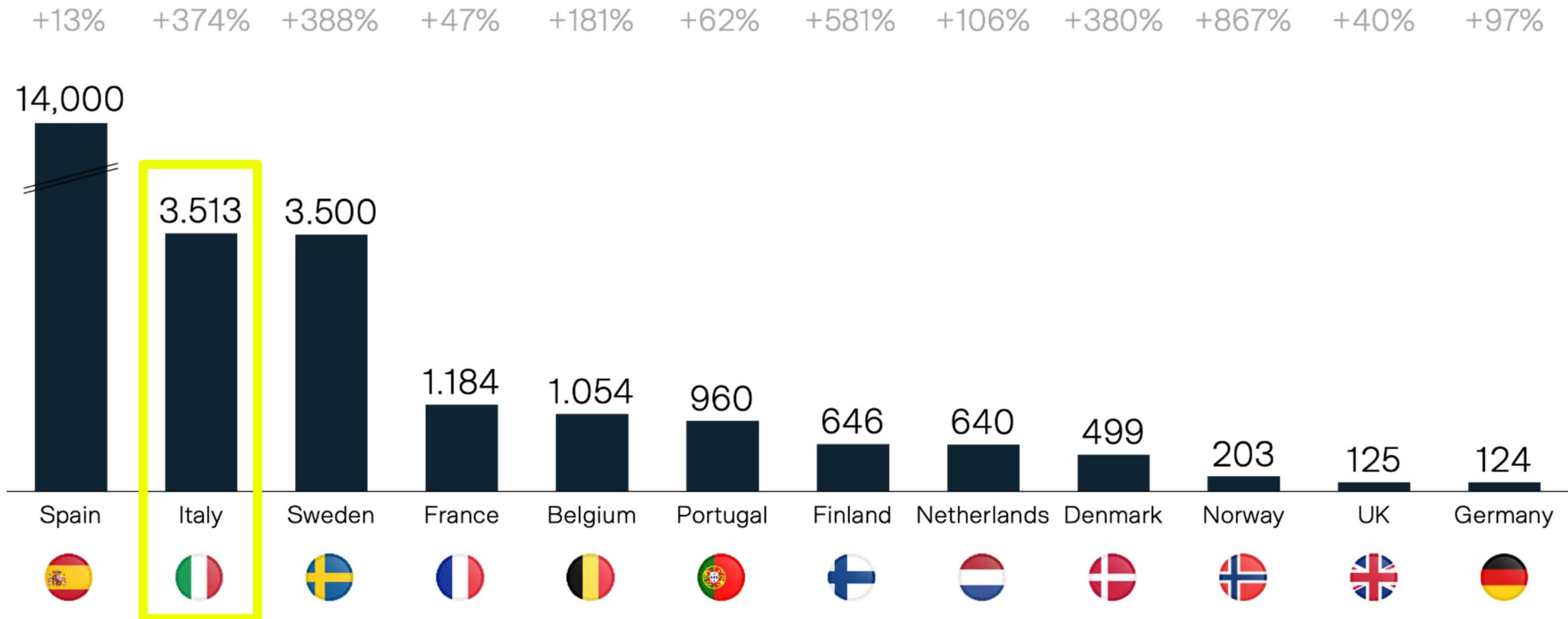
Club e campi

LA CRESCITA DEI CAMPI PER NAZIONE



Crescita dal 2019 al 2021

Numero totale di campi



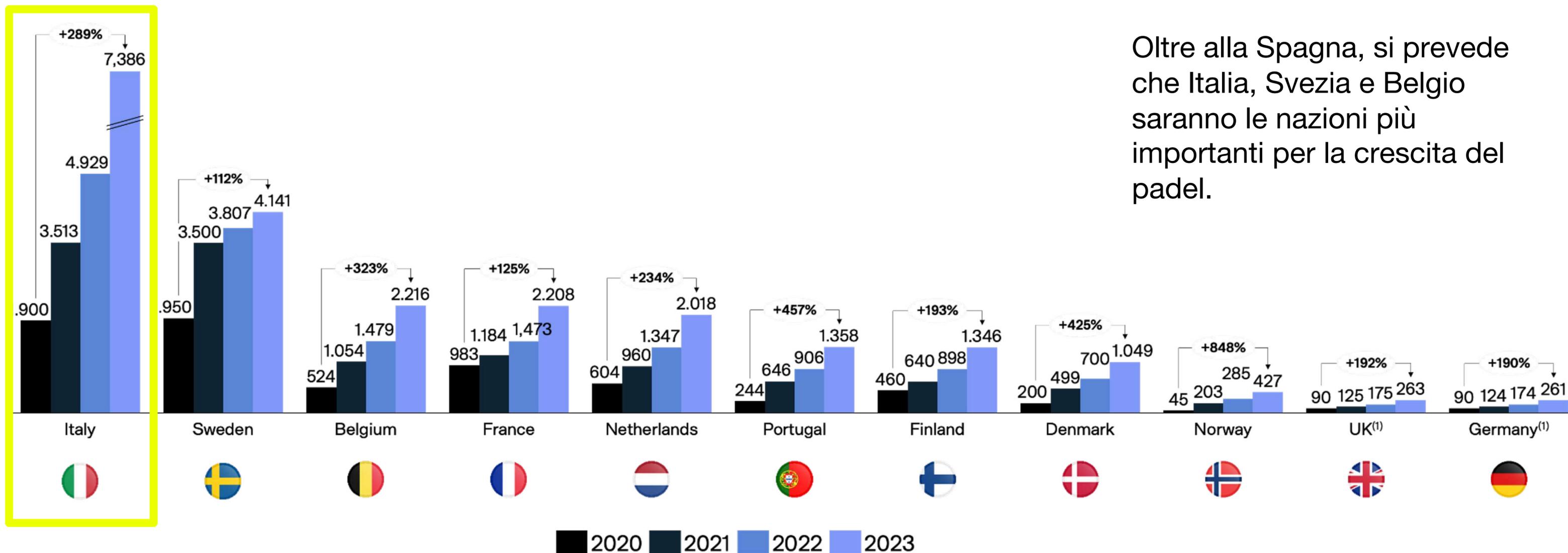
Fonte: Padel Lands, All For Padel, Padelonomics, Federazioni locali

Club e campi

CRESCITA CAMPI DA PADEL IN EUROPA DAL 2020 AL 2023



Total # of courts



Oltre alla Spagna, si prevede che Italia, Svezia e Belgio saranno le nazioni più importanti per la crescita del padel.

(1) Uk e Germania avranno una accelerazione a partire dal 2025, al momento il mercato non è ancora maturo.

Fonti: Monitor Deloitte's team analysis, Padel Lands, All For Padel, Federazioni locali, Padelomics

Club e campi

CAMPI PER TIPOLOGIA



		Indoor	Outdoor	Coperto
Spagna		32%	55%	14%
Italia		20%	61%	19%
Svezia		73%	26%	1%
Francia		40%	50%	10%
Netherland		67%	27%	6%
Portogallo		30%	31%	24%
Finlandia		61%	38%	1%
Danimarca		86%	14%	0%
Norvegia		90%	9%	1%
Germany		33%	67%	0%
Belgio		16%	69%	15%
Total average		37%	50%	11%

Spagna e Italia, le nazioni con il più alto numero di campi sono anche quelle con la più alta percentuale di outdoor (55%-61%)

Nei Nordics il padel è cresciuto principalmente come sport indoor dovuto alle condizioni metereologiche sfavorevoli

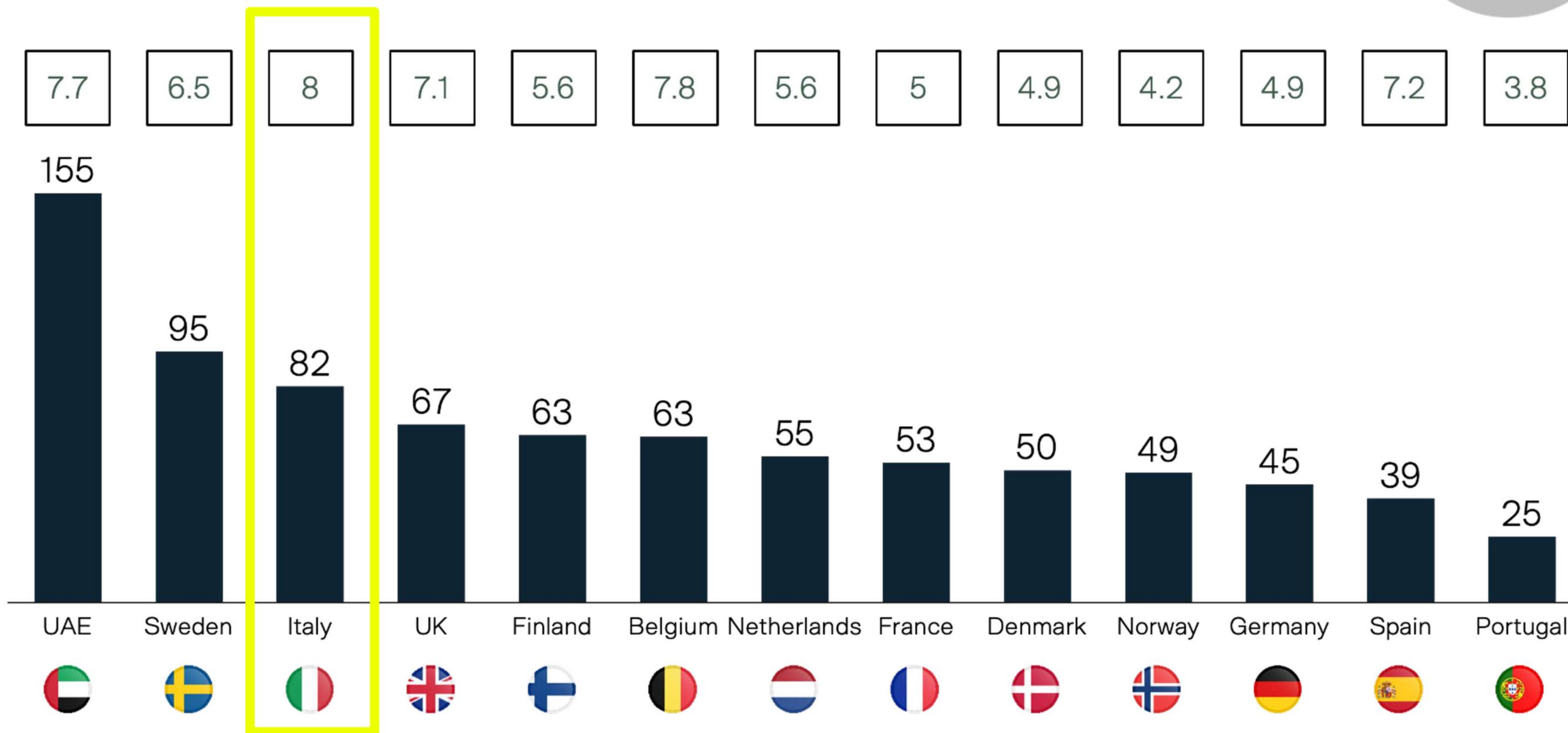
Club e campi

RICAVI ANNUALI PER CAMPO PER NAZIONE



Occupazione media oraria per campo

Ricavo medio annuale per campo in migliaia di euro

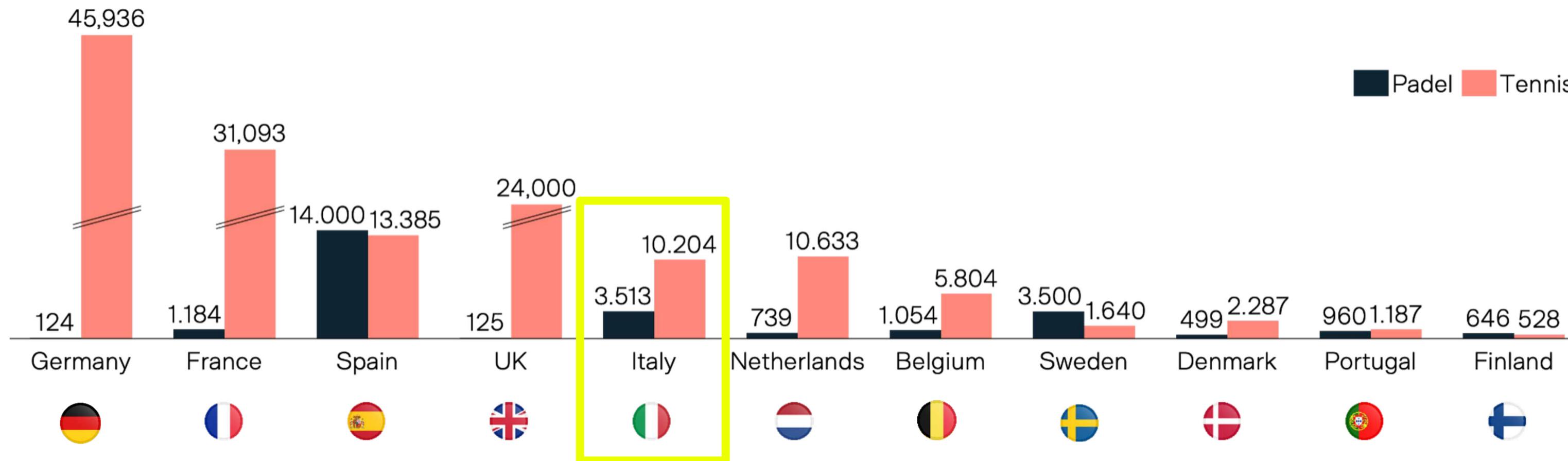


Fonte occupazione media: Playtomic; prezzo medio di prenotazione: Playtomic e siti padel club

PENETRAZIONE DEI CAMPI DA PADEL



Dati riferiti al 2021



Mentre in alcuni mercati maturi come Spagna, Svezia e Finlandia il numero di campi da padel ha sorpassato il numero di campi da tennis, in altri come Italia, Germania, Francia e UK c'è ancora un grandissimo potenziale.

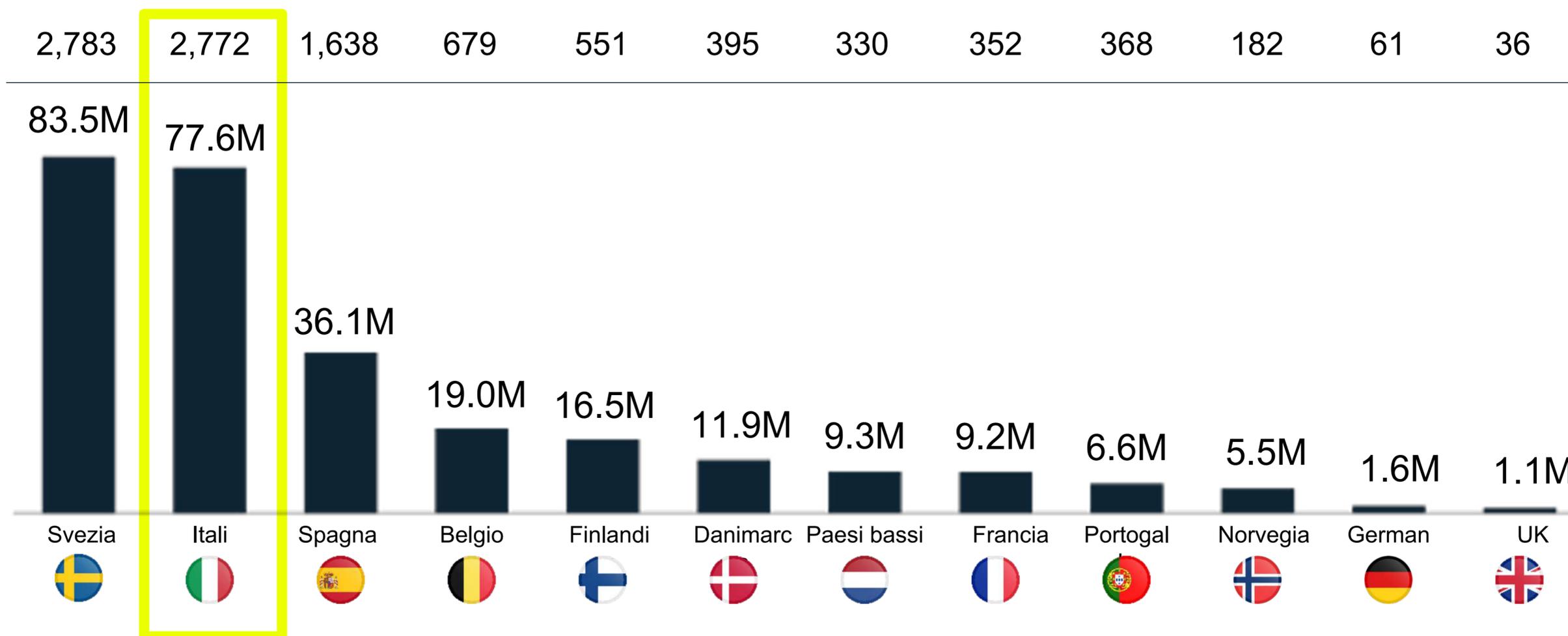
Fonte: Padel Lands, All For Padel, Padelonomics, ITF

Club e campi

INVESTIMENTI PER NAZIONE 2019-2021



Incremento nei numeri di campi



Il totale degli investimenti effettuati è di **279M€**

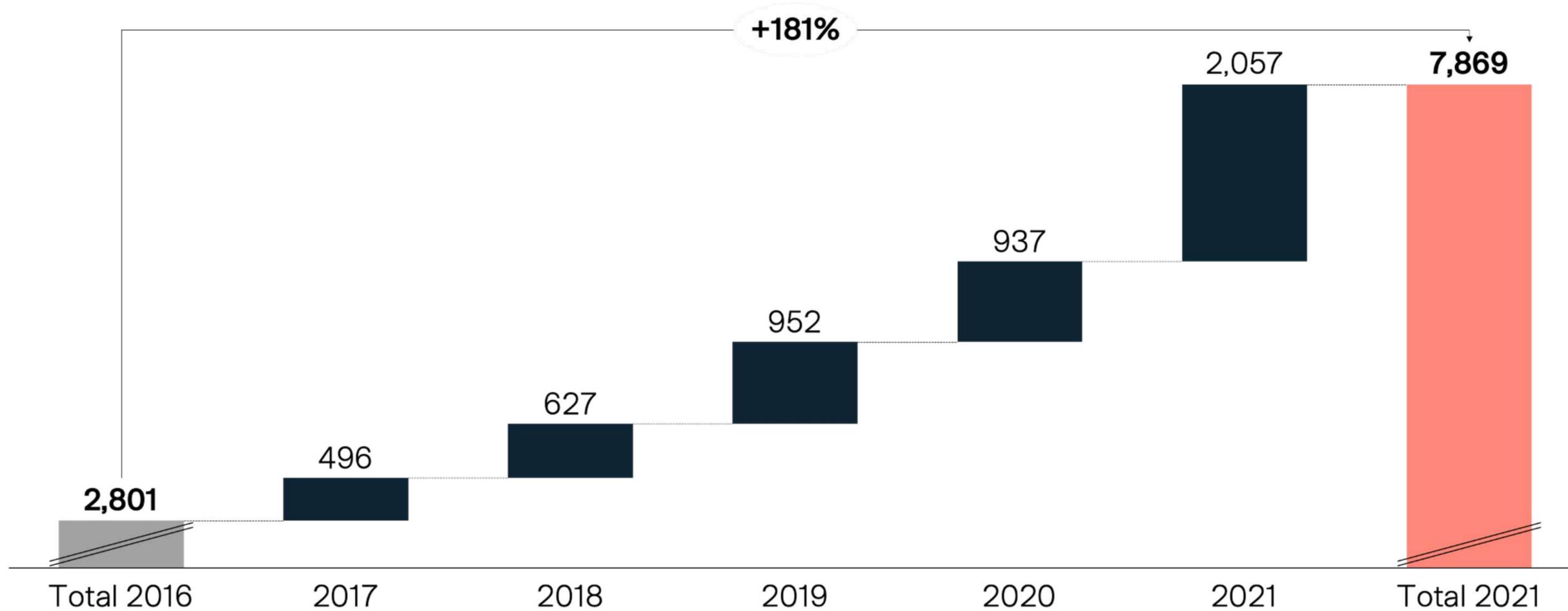
(1) Nazioni considerate Spagna, Italia, Belgio, Paesi bassi, Francia, Portogallo, Germania, UK, Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia

(2) Considerando i seguenti prezzi (€): Portogallo (18K), Spagna (22K) Francia e Germania (26K), Italia, Paesi bassi, Belgio (28K), Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca e UK (30K)

Fonti: Padel Lands, All For Padel, Padel Galis, interviste esperti del settore

Club e campi

LA CRESCITA DEI CLUB IN EUROPA⁽¹⁾



La crescita è stata **ESPONENZIALE**

(1) Paesi presi in considerazione Spagna, Italia, Belgio, Paesi bassi, Francia, Portogallo, Germania, Regno Unito, Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia
Fonte: Padel Lands, All For Padel, Federazioni locali

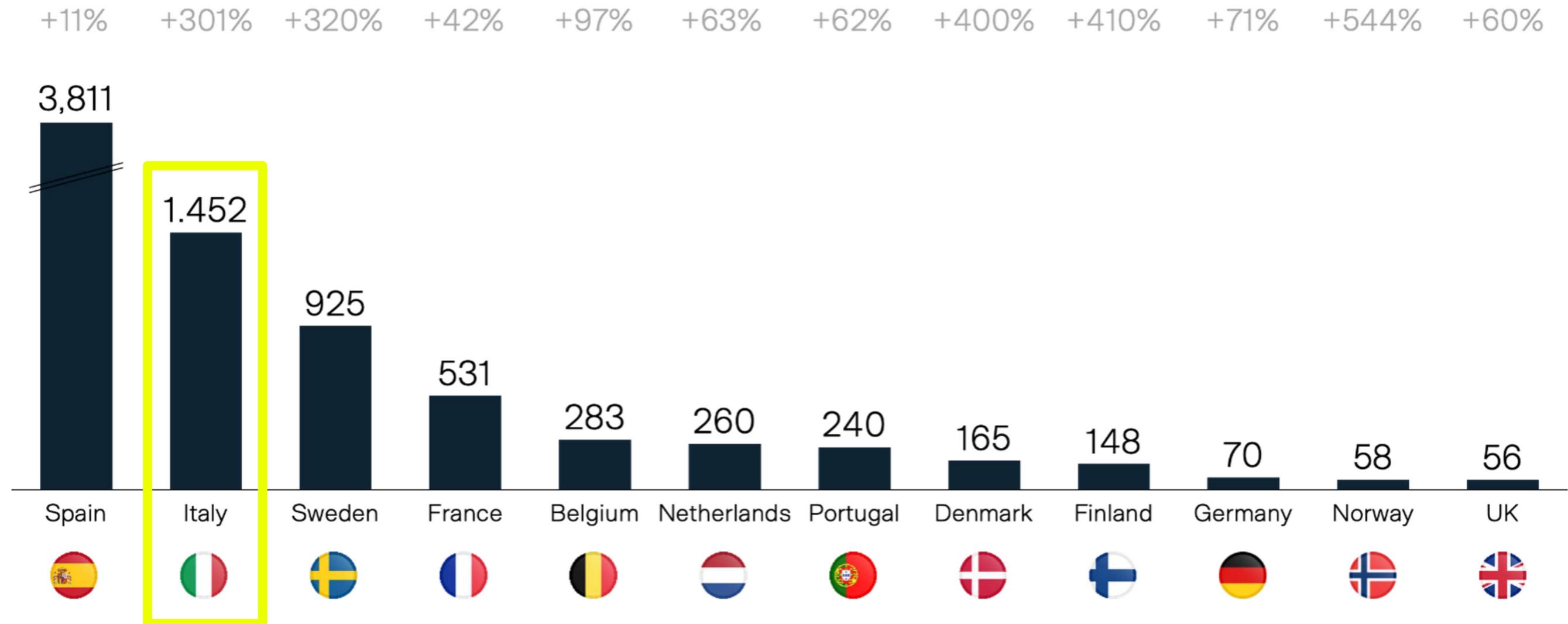
Club e campi

LA CRESCITA DEI CLUB PER NAZIONE



Crescita dal
2019 al 2021

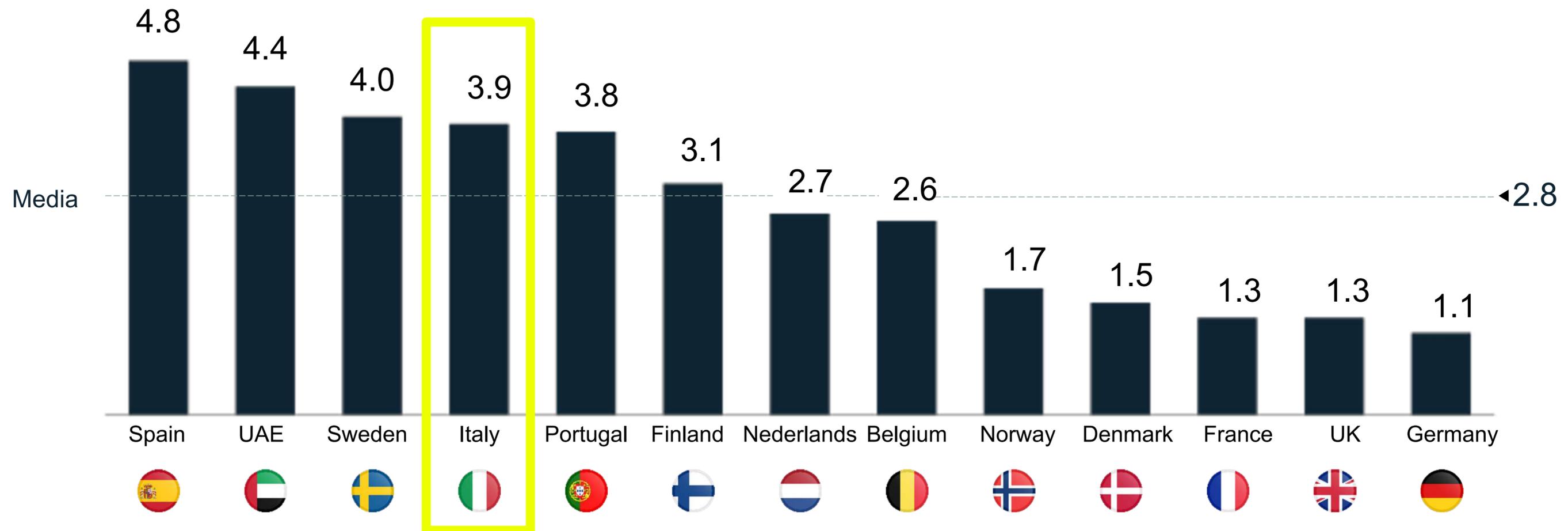
Numero totale
di club



Fonte: Padel Lands, All For Padel, Padelonomics, Federazioni locali

Club e campi

NUMERO MEDIO DI CLUB VISITATI PER GIOCATORE



Fonte: Playtomic

Club e campi

ANTICIPAZIONE MEDIA DELLA PRENOTAZIONE

#1	Belgio		8.5 giorni
#2	Paesi bassi		6.4 giorni
#3	Germania		6.2 giorni
#4	Italia		6.1 giorni
#5	Finlandia		5.4 giorni
#6	Danimarca		4.7 giorni
#7	Svezia		4.7 giorni
#8	Francia		4.6 giorni
#9	Regno Unito		4.5 giorni
#10	Spagna		3.6 giorni
#11	Portogallo		3.1 giorni
#12	Emirati Arabi		3.0 giorni
#13	Norvegia		2.0 giorni



Il Belgio è la nazione dove si prenota con maggiore anticipo, seguita dai Paesi Bassi. In entrambi gli stati ci sono circa 500 campi

La Spagna è la nazione con il più alto numero di campi e con la più bassa media di giorni di anticipo per la prenotazione

Questo dato è influenzato sia dalla cultura sia dalla disponibilità di campi

Club e campi

SMART CLUBS



Solo il **2%** dei club stanno usando la domotica, un trend in crescita che aiuta a risparmiare costi sull'energia

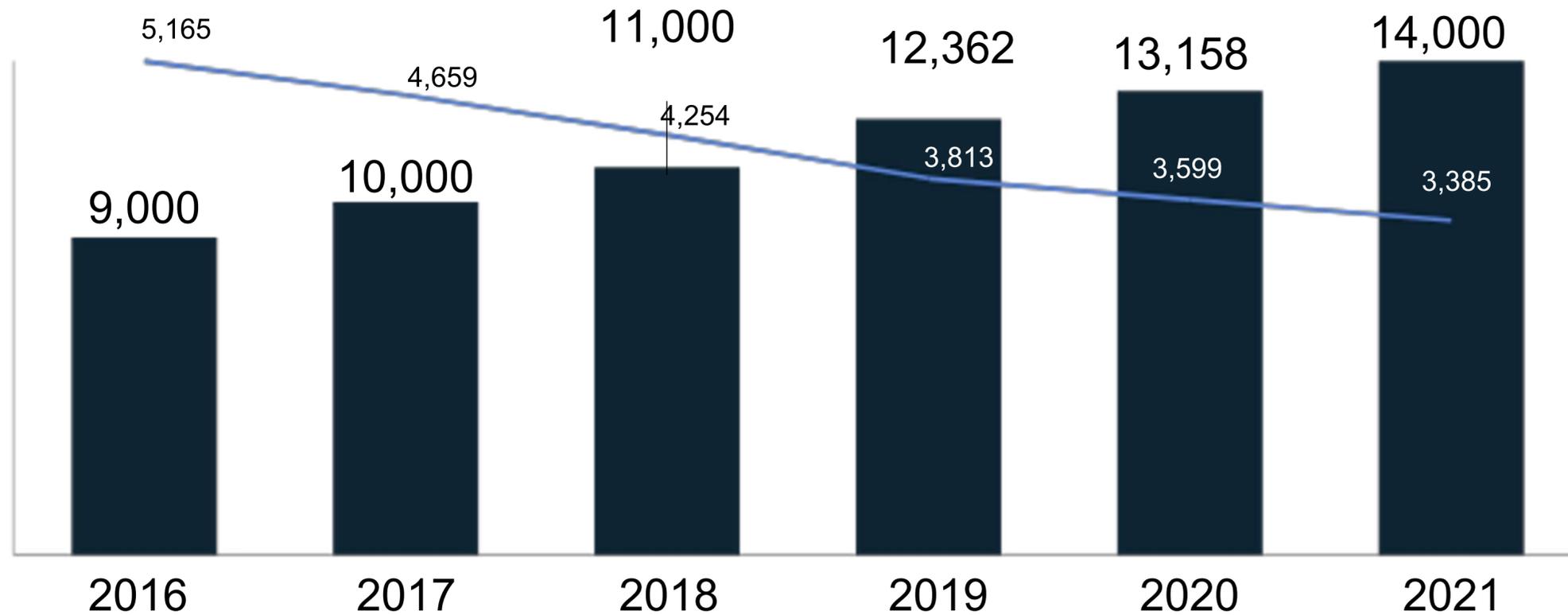
Nei Nordics, questo dato arriva fino al **15%**, che sottointende che ci saranno grandi opportunità di business in questo segmento

Club e campi Spagna



# Club	3,811	# Campi	14,000
# Medio di campi per club	3.7	Abitanti / Campo	3,385

■ Evoluzione del numero di campi da Padel



Dopo un primo boom tra il 2007 e il 2012, il padel ha registrato una forte crescita nel 2019.

Tuttavia, il tasso di crescita del padel in Spagna si sta attualmente stabilizzando, raggiungendo un elevato rapporto abitanti/campo (3.385).

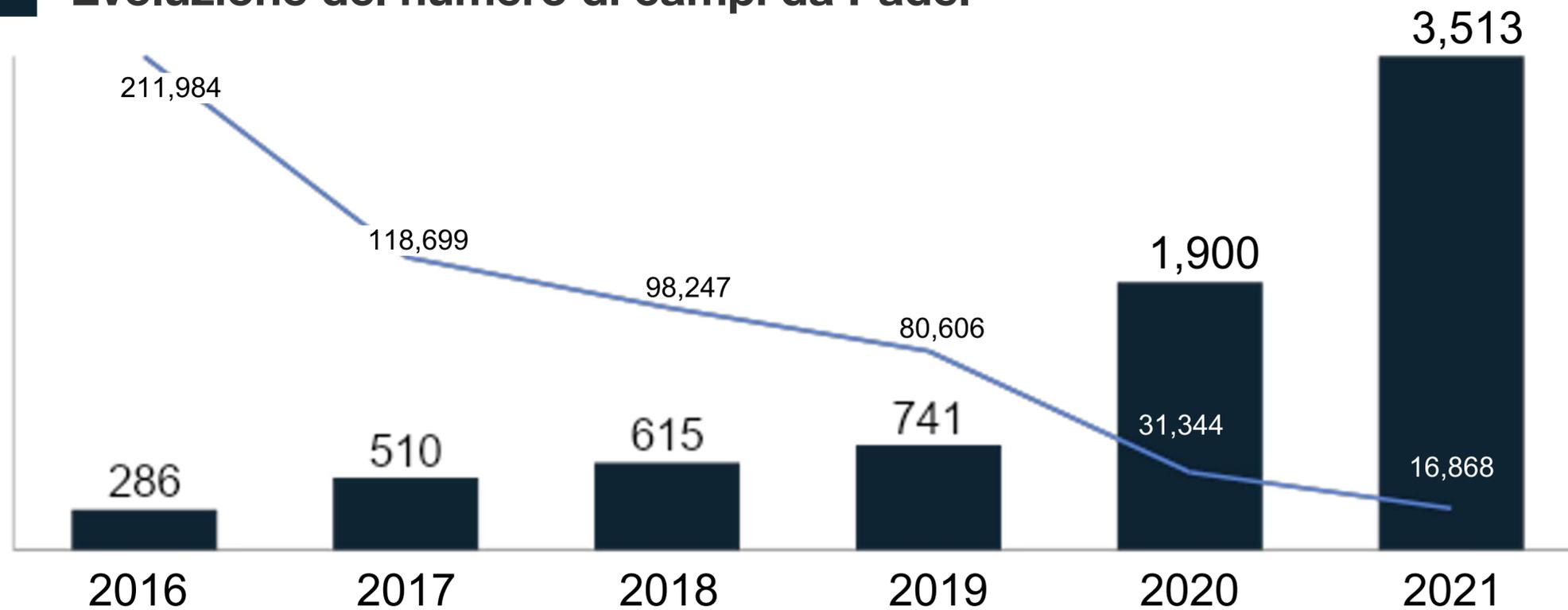
Fonte: Padel Lands, All For Padel, International Tennis Federations (ITF), Monitor Deloitte

Club e campi Italia



# Club	1,452	# Campi	3,513
# Medio di campi per club	2.4	Abitanti / Campo	16,868

■ Evoluzione del numero di campi da Padel



Il mercato italiano è molto simile a quello spagnolo, poiché i due paesi condividono molte caratteristiche demografiche e comportamentali.

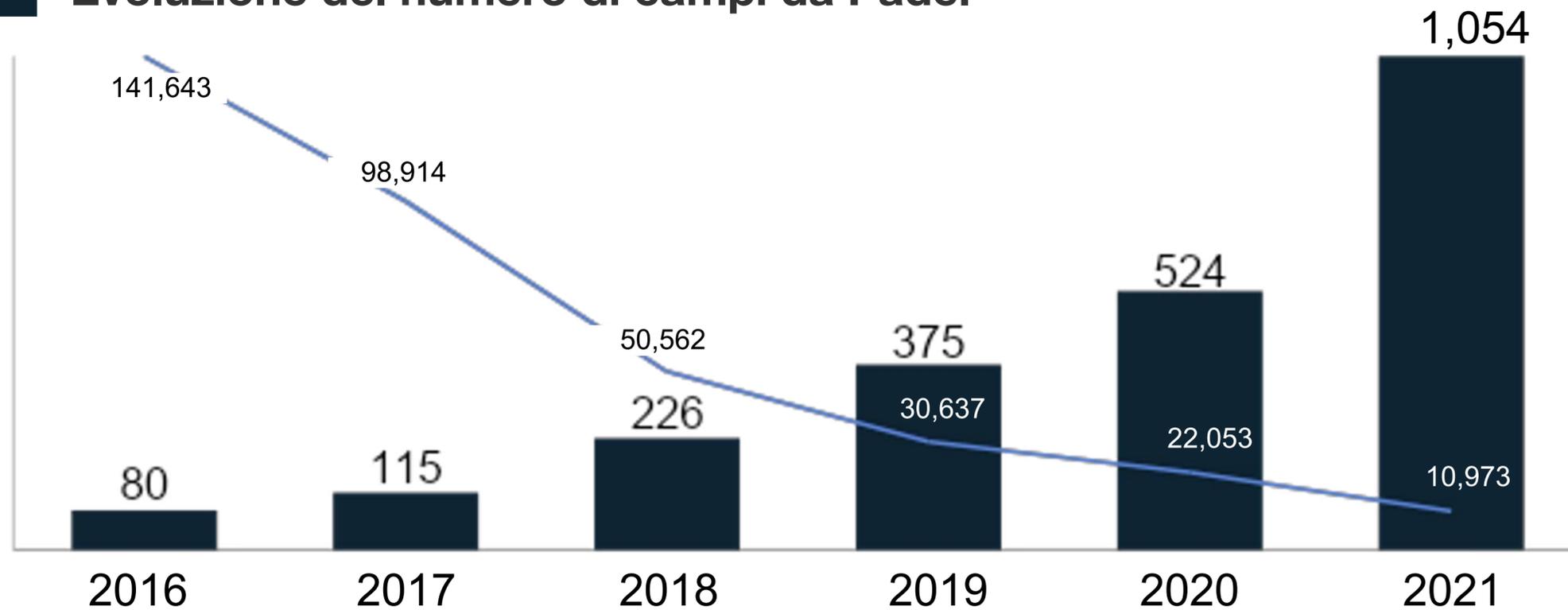
Al momento è considerata 5 anni indietro rispetto alla Spagna in termini di sviluppo del mercato. Pertanto, c'è ancora spazio per nuovi investimenti e per la costruzione di nuovi club.

Club e campi Belgio



# Club	283	# Campi	1,054
# Medio di campi per club	3.7	Abitanti / Campo	10,973

■ Evoluzione del numero di campi da Padel



Il mercato è suddiviso in due regioni diverse: Vallonia e Fiandre, con un maggiore sviluppo in quest'ultima.

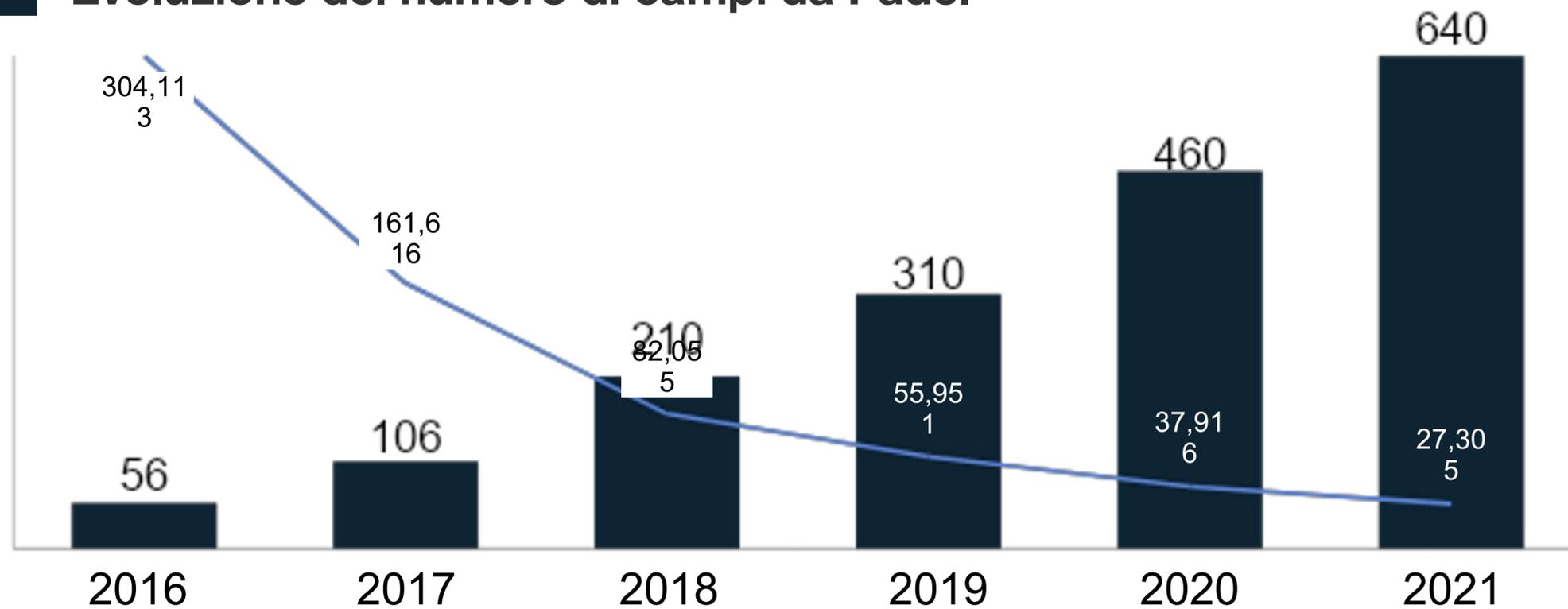
Nei prossimi anni si prevede la costruzione di un numero crescente di campi, promossi dalla Federazione belga di Padel.

Club e campi Paesi bassi



# Club	260	# campi	640
# Medio di campi per club	2.5	Abitanti / Campo	27,305

Evoluzione del numero di campi da Padel



Secondo la Federazione Internazionale di Padel, i Paesi Bassi sono il terzo paese più attivo nel programma di tornei internazionali, il che sta stimolando la creazione di nuove catene di padel.

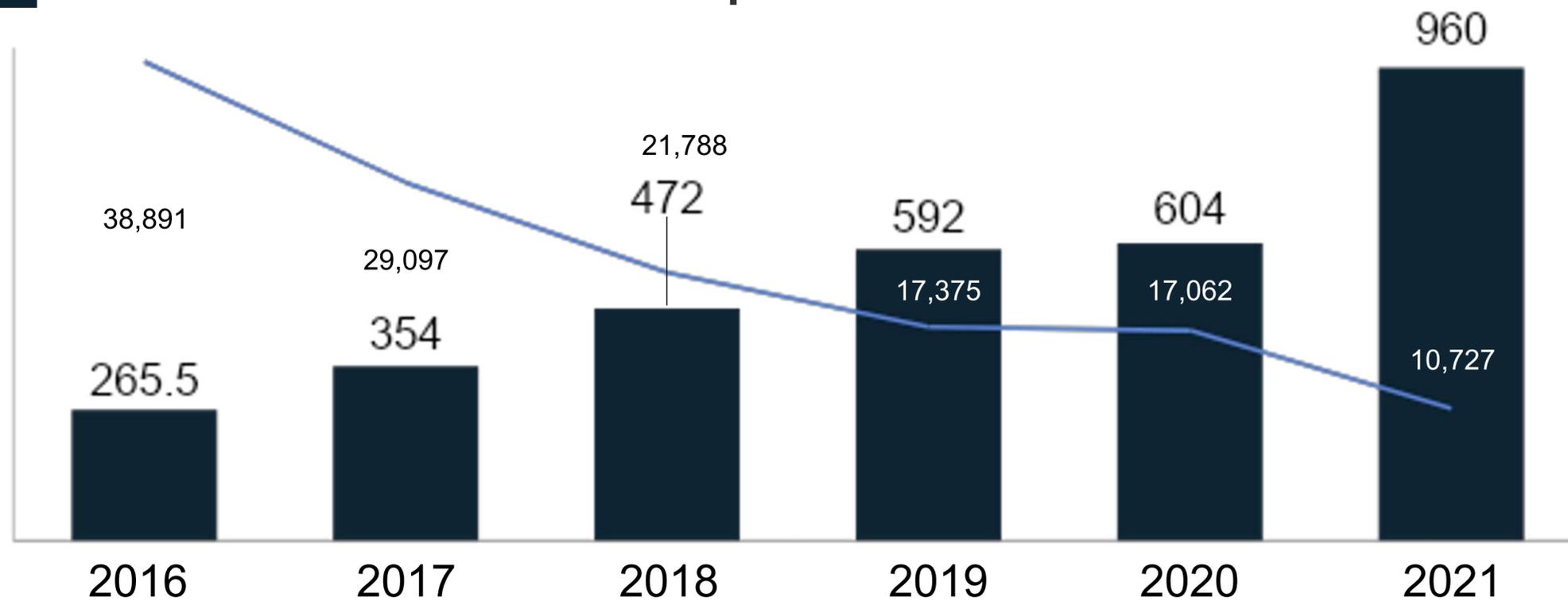
Il numero di campi è destinato a raddoppiare entro il 2024

Club e campi Portogallo



# Club	240	# campi	960
# Medio di campi per club	4	Abitanti / Campo	10,727

Evoluzione del numero di campi da Padel



Il padel è ben sviluppato in Portogallo, soprattutto grazie alle condizioni socioeconomiche e demografiche che condivide con la Spagna.

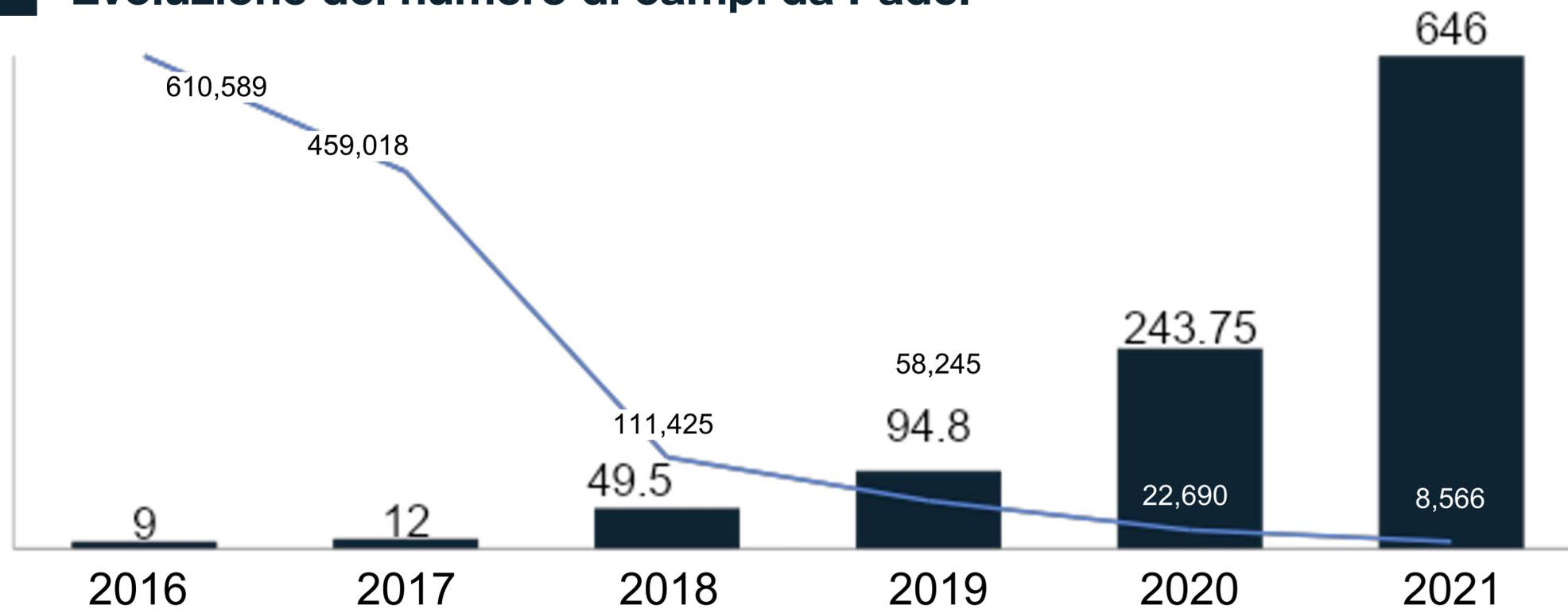
Nell'ultimo anno ha registrato una forte crescita in termini di costruzione di campi.

Club e campi Finlandia



# Club	148	# campi	646
# Medio di campi per club	4.3	Abitanti / Campo	8,566

■ Evoluzione del numero di campi da Padel



La costruzione di club di padel è triplicata e il numero di campi è cresciuto del 165% nell'ultimo anno.

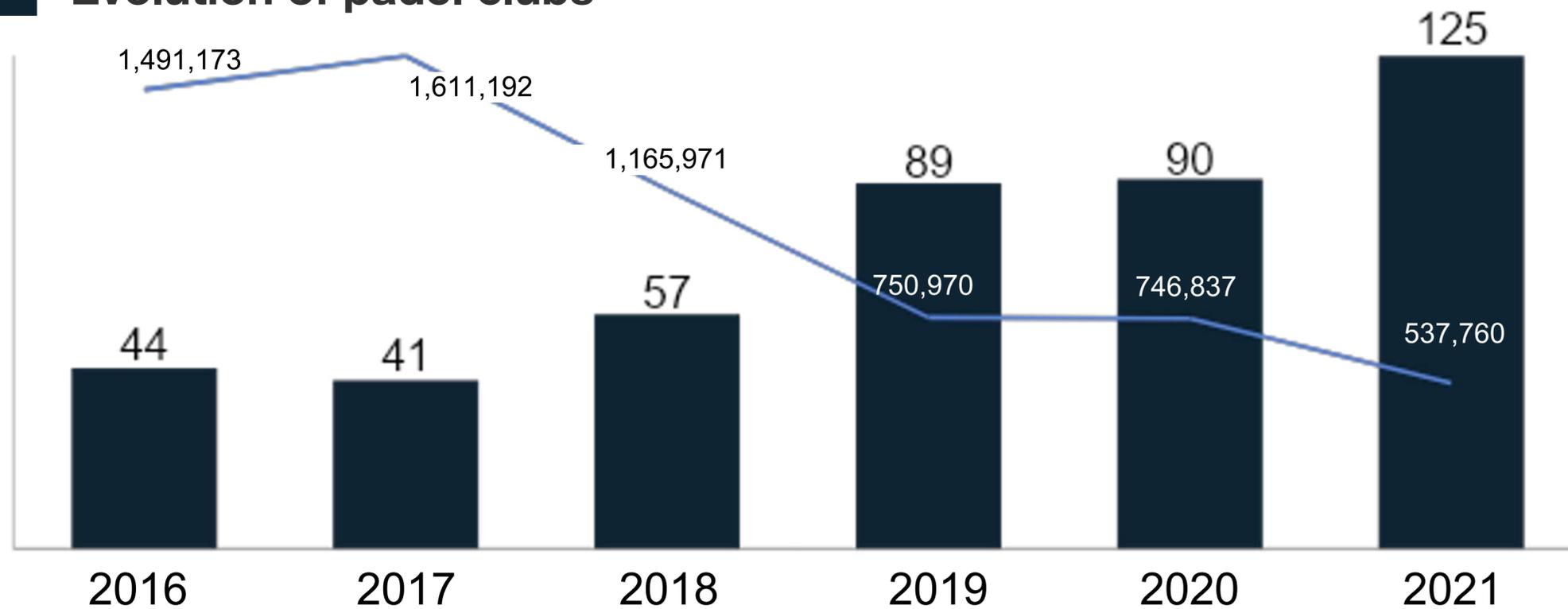
Il numero di campi da padel sta per superare il numero di campi da tennis del paese (528).

Club e campi Regno Unito



# Club	56	# campi	125
# Medio di campi per club	2.2	Abitanti / Campo	537,760

Evolution of padel clubs

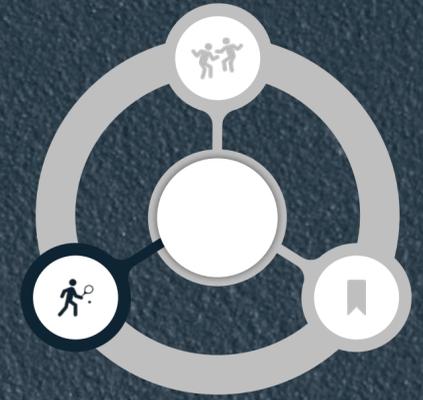


Sebbene la crescita di questo sport sia stata limitata negli ultimi anni, il paese ha un grande potenziale. Il Regno Unito ha una cultura del tennis molto estesa e conta oltre 24.000 campi da gioco.

MARKET ANALYSIS

Competizioni e Federazioni

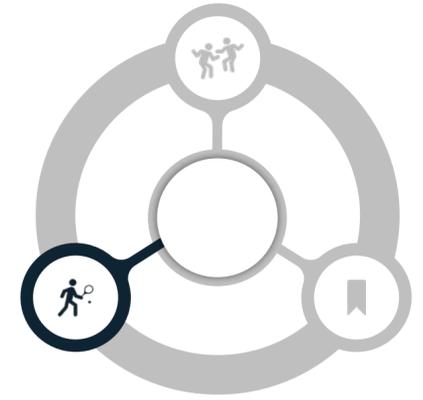
INTRODUZIONE



In alcuni Paesi la crescita del padel è stata guidata dalle federazioni locali e mondiali (FIP):

- Creazione di **competizioni locali** con giocatori tesserati
- Il **numero di tesseramenti** è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni
- Le **federazioni mettono in contatto** giocatori di alto livello per incoraggiare lo sviluppo dello sport

INTRODUZIONE



- La creazione della competizione **WPT** ha rappresentato un vero e proprio salto di qualità per questo sport:
 - I **giocatori dilettanti** hanno figure di spicco a cui ispirarsi
 - Negli ultimi anni un **numero maggiore di giocatori professionisti** è riuscito a guadagnarsi da vivere con questo sport e ad essere riconosciuto come atleta internazionale
 - Per questo motivo, **il pubblico globale del WPT e il livello di gioco sono cresciuti negli ultimi anni**

COMPETIZIONI WPT PER NAZIONI



	2018	2019	2020	2021	2022
Belgio	1	1	-	-	2
Paesi bassi	-	-	-	-	1
Francia	1	1	-	-	1
Spagna	18	15	10	20	17
Italia	-	-	1	1	-
Danimarca	-	-	-	-	1
Finlandia	-	-	-	-	1
Svezia	1	1	-	1	2
Germany	-	-	-	-	-
Regno Unito	1	1	-	-	-
Emirati Arabi	-	-	-	-	-
Portogallo	2	1	-	1	1
Andorra	1	-	-	-	-
Argentina	1	1	-	1	1
Mexico	1	1	-	1	2
Brazil	-	1	-	-	-

Competizioni e Federazioni

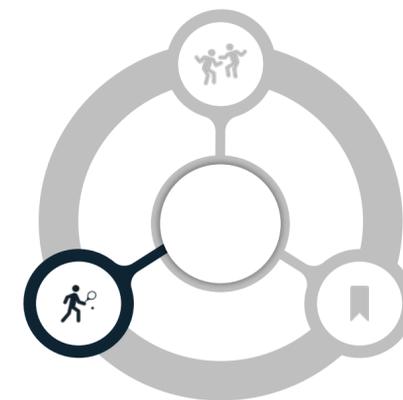
COMPETIZIONI PERMIER PER NAZIONE



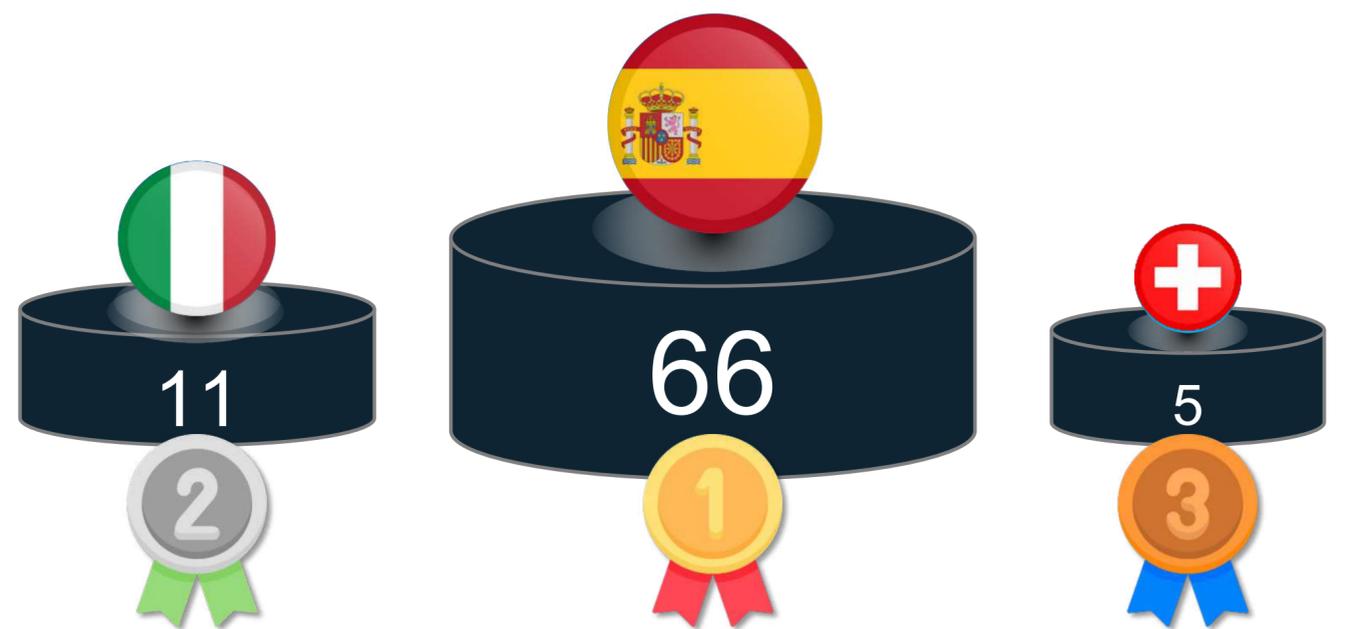
	2022
Italia	2
Spagna	1
Francia	1
Qatar	1
Argentina	1
Egitto	1
Messico	1

Competizioni e Federazioni

WPT RANKING TOP 300 NEL 2021



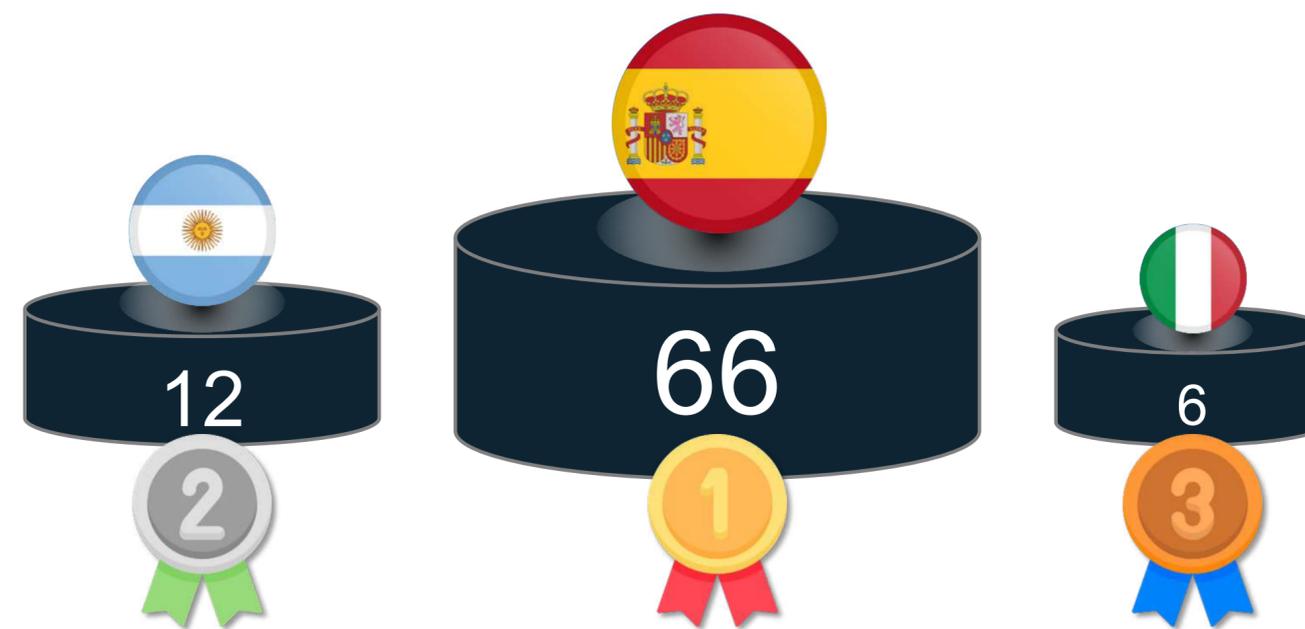
Female ranking



- #4 Argentina 4%
- #5 Portogallo 4%
- #6 Paesi bassi 2%
- #7 Francia 2%

- #8 Russia 1%
- #9 Messico 1%
- #10 Uruguay 1%
- #11 Brasile 1%

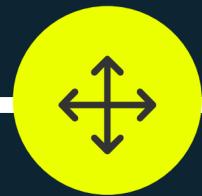
Male ranking



- #4 Cile 2%
- #5 Brasile 2%
- #6 Portogallo 2%
- #7 Francia 2%

- #8 Messico 1%
- #9 Qatar 1%
- #10 Svizzera 1%
- #11 Paraguay 1%

MARKET ANALYSIS



1.3. Brand, sponsor e figure pubbliche

Brand, sponsor e figure pubbliche

INTRODUZIONE



- Il coinvolgimento di **grandi personaggi dello sport ha favorito lo sviluppo del padel in tutto il mondo**. Alcune di queste figure si sono ritirate dai loro sport precedenti, il che incoraggia persone di varie fasce d'età a praticare il padel.
- I **precedenti fan** di queste figure (calcio, tennis...) seguono le loro orme e sono disposti a **iniziare un nuovo sport**

Brand, sponsor e figure pubbliche

INTRODUZIONE



- Da un lato, ci sono **brand multisport che stanno investendo molto sul padel** attraverso la creazione di attrezzature sportive (principalmente racchette e palline), il che provoca una grande attrazione per il pubblico già abituato a questi brand
- Dall'altro lato, ci sono **brand specializzati che si dedicano esclusivamente alla creazione di attrezzature per il padel e il tennis**, per offrire un'esperienza più personalizzata ai giocatori.
- Infine, ci sono sponsor che investono nel padel per due motivi:
 - Per ottenere un **reddito aggiuntivo** in uno sport con un grande potenziale di crescita.
 - Per farsi conoscere da un vasto pubblico offrendo un'**immagine giovane e sana**

Brand, sponsor e figure pubbliche

WPT SOCIAL ENGAGEMENT

2022
+1M



630k



170K



315K



882K



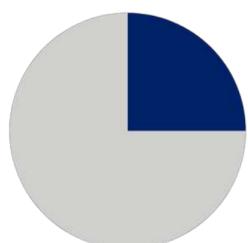
654K



59K

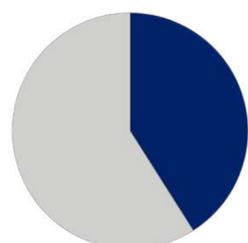
% INTERNATIONAL Connections

2016



25%

2022



43%



TV



Spagna



Sud
America



Italia



Francia



Svezia,
Finlandia &
Danimarca



Belgio

+ 6.6 M
VISUALIZZAZIONI
TOTALI

In Madrid Open
2021 su Youtube

+ 9,500
Presenze
Madrid Master
Final 2021

Fonte: World Padel Tour

Monitor
Deloitte.

Brand, sponsor e figure pubbliche GIOCATORI WPT PIU' SEGUITI 2022



Paquito Navarro

511,394

+180%



Juan Lebrón

391,057

+402%



Fernando Belasteguín

366,104

+140%



Alejandro Galán

343,633

+368%



Agustín Tapia

271,467

+380%



Sanyo Gutiérrez

232,077

n.a.



Martín Di Nenno

194,406

+800%



Franco Stupaczuk

179,139

+161%



Juan Martín Díaz

112,025

+81%



Maxi Sánchez

103,695

+55%

Crescita dal 2019 ad oggi

Brand, sponsor e figure pubbliche GIOCATRICI WPT PIU' SEGUITE 2022



Marta Ortega

191,597

+150%



Beatriz González

188,415

+520%



Alejandra Salazar

139,214

+100%



Victoria Iglesias

118,590

+133%



Ariana Sánchez

116,327

+125%



Gemma Triay

111,723

+200%



Marta Marrero

105,071

+80%



Delfina Brea

95,610

n.a.



Paula Josemaría

82,635

+55%



Lucía Sainz

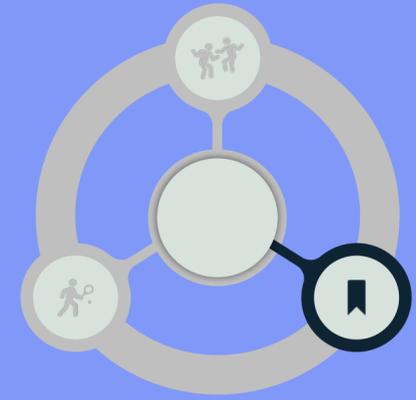
51,823

+155%

Crescita dal 2019 ad oggi

Brand, sponsor e figure pubbliche

SOSTITUZIONE PALLINE PADEL



Ogni 10 partite

Ogni 1-2 partite

16%

17%

15 Million

Padel balls used in 2021

19%

48%

Ogni 3-5 partite

Ogni 6-10 partite

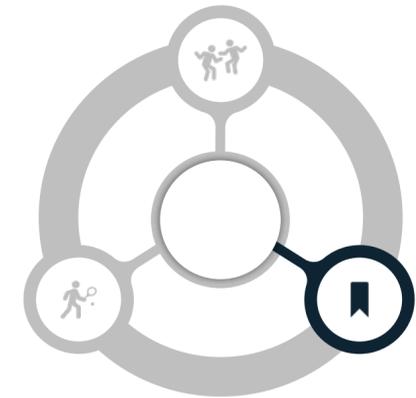
2 giocatori su 3 cambiano le palline
ogni 5 partite massimo

Considerate le seguenti nazioni: Spagna, Italia, Belgio, Paesi bassi, Francia, UK, Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia

Fonte: Survey con 10k giocatori

Brand, sponsor e figure pubbliche

FIGURE PUBBLICHE



Gli sportivi professionisti contribuiscono a promuovere il padel a livello globale investendo in club in franchising e promuovendo eventi internazionali.

PADEL ZENTER
JÖNKÖPING

31
PADEL CENTER

Z5
PADEL.

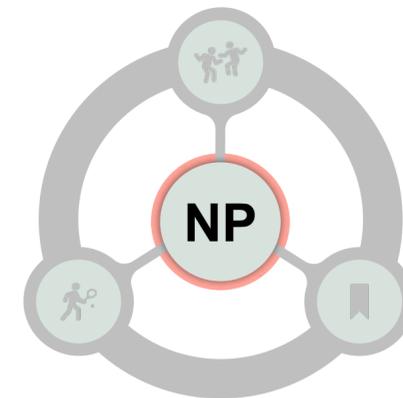
Game4Padel

GIOCATORI



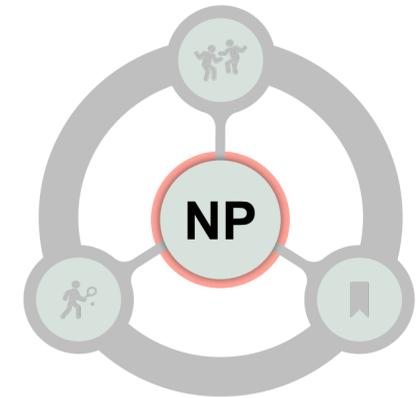
Giocatori

INTRODUZIONE



- 3 chiavi per il successo:
 - È uno sport che i principianti o i giocatori che hanno praticato altri sport con la racchetta possono **praticare facilmente**
 - È uno **sport sociale**, ed è facile attirare nuovi giocatori disposti ad allenarsi e a socializzare allo stesso tempo
 - È **accessibile a tutti**, in quanto può essere praticato da persone di qualsiasi età, sesso o condizione fisica.

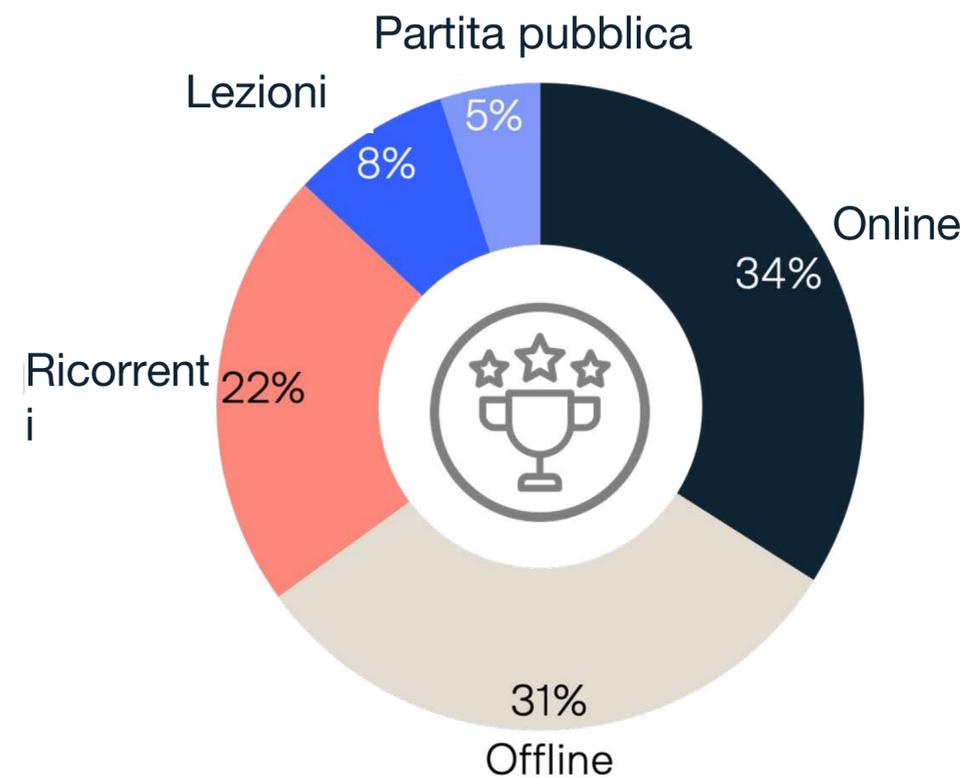
PREFERENZE DEI GIOCATORI IN EUROPA



Divisione delle prenotazioni per giorni della settimana



Tipologia di prenotazione



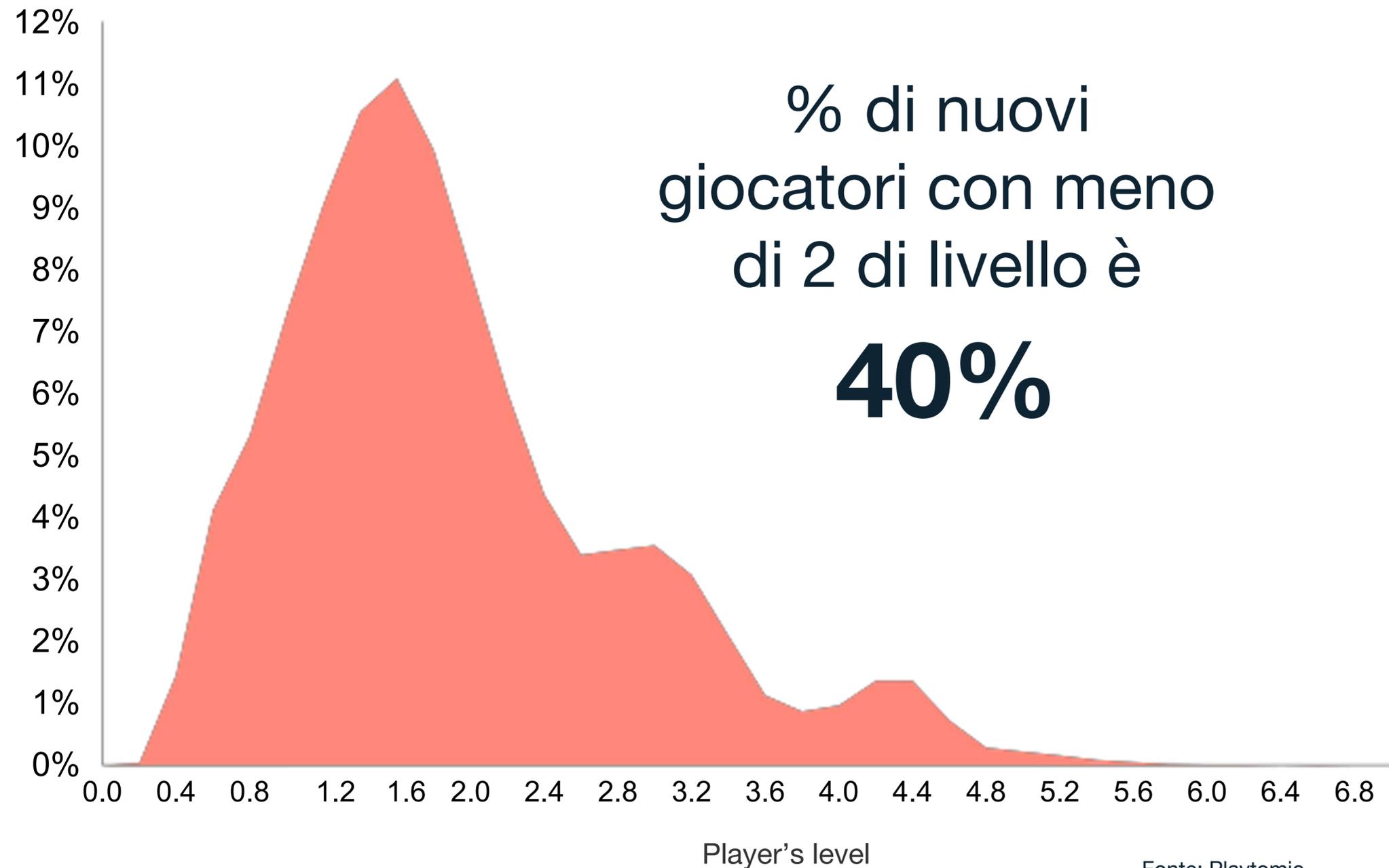
Nei mercati in crescita, dove il padel non è ancora ben radicato, le prenotazioni online rappresentano oltre il **50%** del totale. 

Paesi considerati: Spagna, Italia, Belgio, Paesi bassi, Portogallo, Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia
Fonte: Playtomic

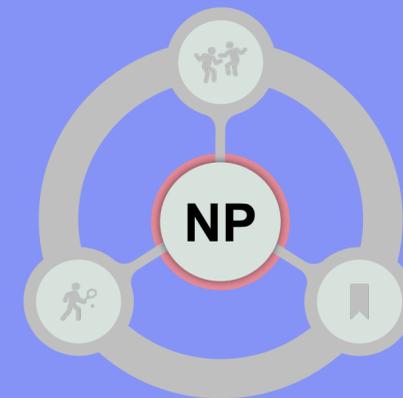
Giocatori

LIVELLO DEI NUOVI GIOCATORI SU PLAYTOMIC

% of players



Fonte: Playtomic

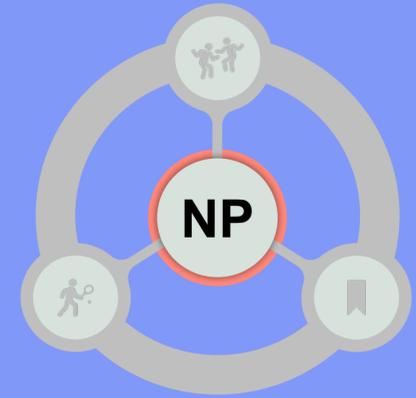


La maggior parte dei giocatori che si sono uniti a Playtomic negli ultimi 2 anni non aveva mai giocato a padel prima

Giocatori

COS'E' IMPORTANTE PER I GIOCATORI?

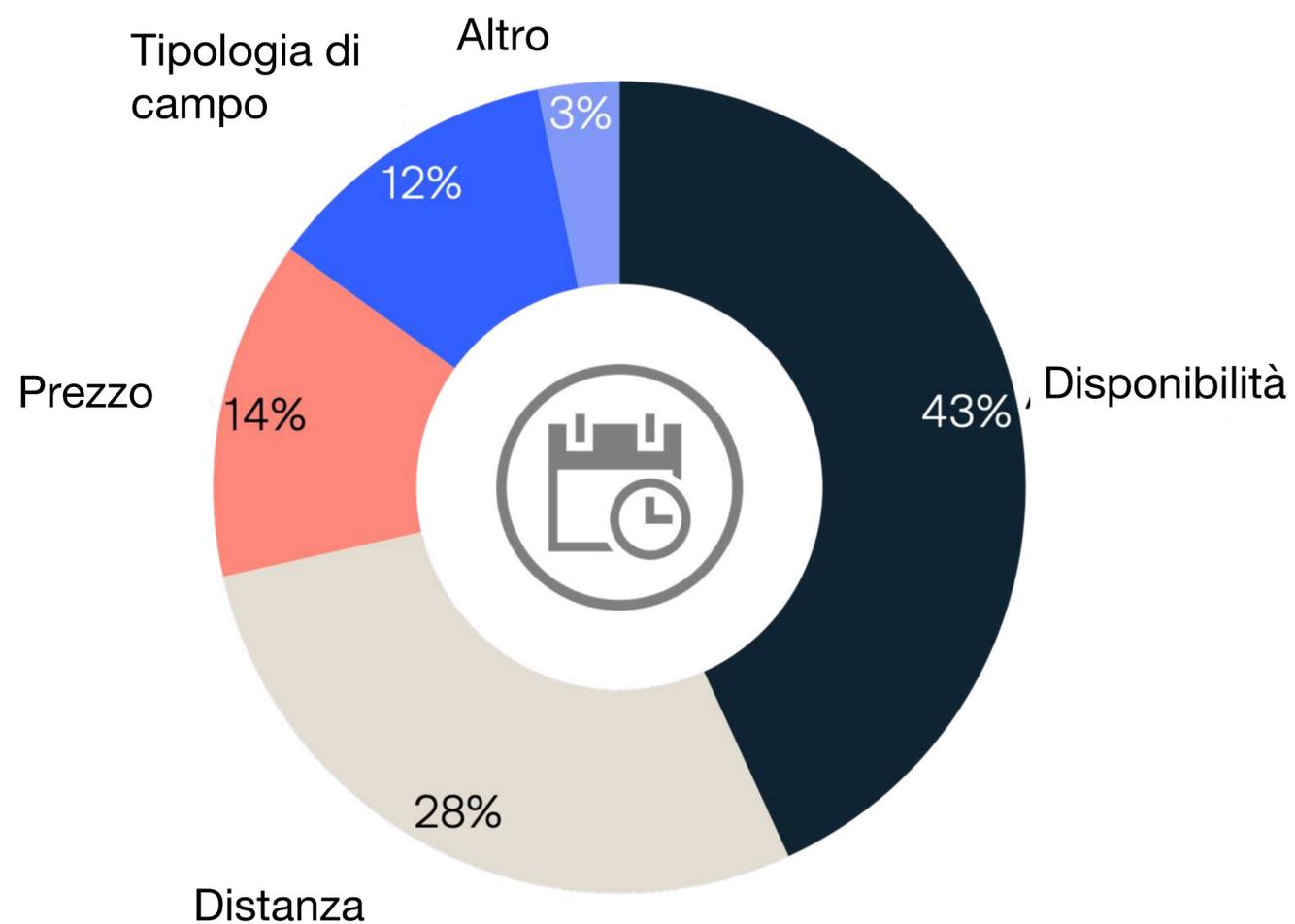
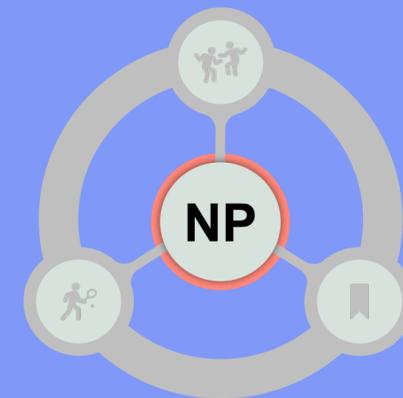
DIVERTIMENTO
CONOSCERE NUOVE
PERSONE
APPRENDIMENTO
COMPETIZIONE
ESERCIZIO FISICO



Le persone di età superiore ai 65 anni giocano principalmente per divertimento. In più, permette loro di fare esercizio fisico.

I più giovani (<18 anni) considerano l'apprendimento l'aspetto più importante per la pratica di questo sport.

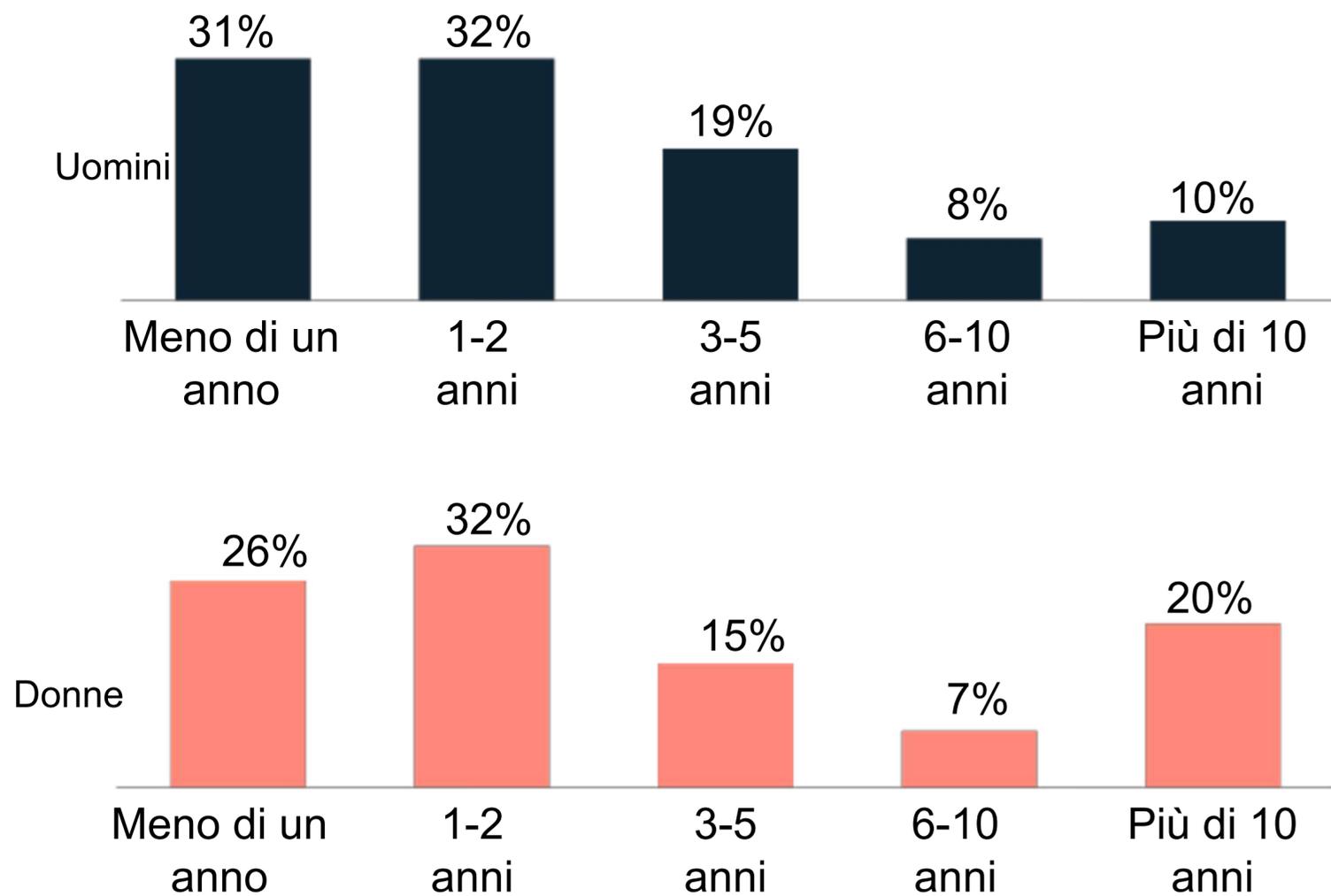
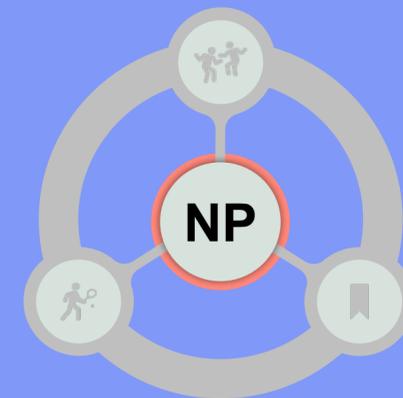
Giocatori QUAL È IL FATTORE PIÙ DETERMINANTE PER LA PRENOTAZIONE DI UN CAMPO?



Il **prezzo** è il terzo fattore determinante per la prenotazione di un campo, ad eccezione dei residenti in Svezia, che lo considerano il secondo fattore più importante (20%).

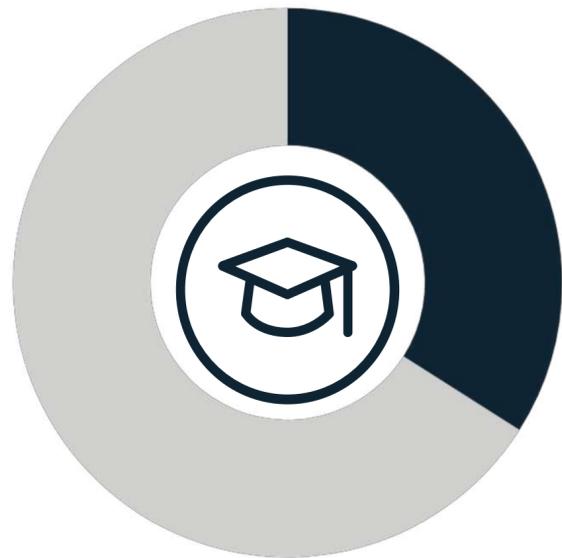
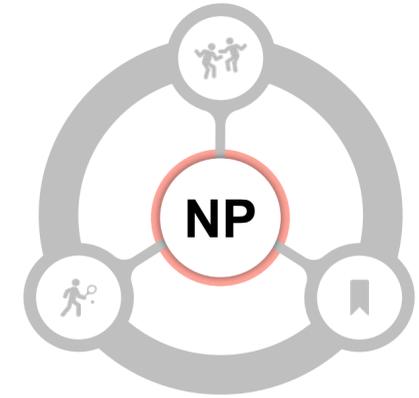
I cittadini italiani considerano il tipo di campo il terzo fattore determinante per la prenotazione (14%).

Giocatori DA QUANTO TEMPO GLI UTENTI DI PLAYTOMIC GIOCANO A PADEL?



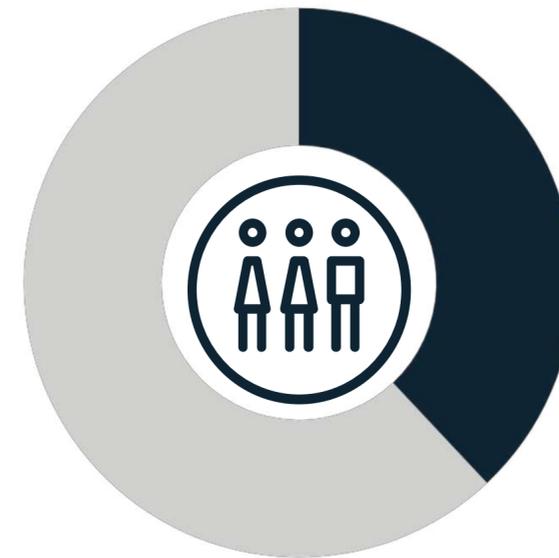
La maggior parte dei giocatori (62%) ha **meno di 2 anni di esperienza**. In proporzione, c'è una percentuale maggiore di donne rispetto agli uomini che hanno più di 10 anni di esperienza.

Giocatori ABITUDINI



34%

dei giocatori
prende lezioni



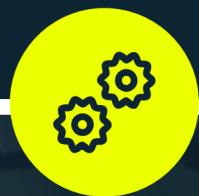
38%

dei giocatori gioca
con sconosciuti

Queste abitudini mostrano **grandi opportunità commerciali per i club**, che possono generare una fonte di reddito supplementare. Ad esempio: fornire corsi di padel ai giocatori amatoriali.

Fonte: Survey con 10k giocatori

TREND GLOBALE E CONCLUSIONI



Trend Globale e conclusioni

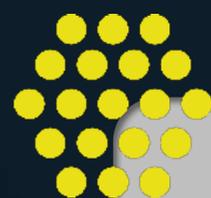
CONCLUSIONI

- #1  Negli ultimi anni il padel **ha registrato una crescita senza precedenti**. Si prevede che manterrà questo elevato tasso di crescita in diversi Paesi europei
- #2  Il padel ha un **maggiore coinvolgimento sociale** rispetto a sport analoghi, è più facile da praticare e non richiede una spesa elevata da parte dei giocatori
- #3  Il padel attira **sempre più investitori** (imprese di costruzione, sponsor, celebrità...) e aumenta la sua popolarità tra le piattaforme sociali e di streaming
- #4  Il padel può diventare uno **sport praticato in tutto il mondo** superando altri sport di punta come il tennis

13 gennaio 2023

IL PADEL COME MODELLO DI BUSINESS:
DALLA PROGETTAZIONE ALLA GESTIONE

Grazie per l'attenzione



Alessandro Tortorici
alessandrotortorici@playtomic.io
+39 335 6256430

