



NAUTICA ITALIANA E DELOITTE PRESENTANO IL BOATING MARKET MONITOR. L'OUTLOOK PER IL 2018-2019 RESTA POSITIVO

Uscita definitiva dalla crisi ma con la consapevolezza che il settore nautico, italiano e mondiale, necessita di ulteriori interventi strutturali al fine di dare maggiore stabilità al mercato.

Cannes, 12 settembre 2018 - Nautica Italiana, associazione che raccoglie oltre 110 brand di eccellenza del comparto nautico nazionale e la multinazionale di consulenza e revisione **Deloitte**, hanno presentato oggi al **Cannes Yachting Festival**, la terza edizione del **Boating Market Monitor**. Lo studio, oltre a sancire l'uscita definitiva dalla crisi del settore, pur rimanendo alcune zone meritorie di attenzione principalmente da parte del legislatore, conferma l'outlook positivo per il 2018-2019.

Voluto fortemente da Nautica Italiana lo studio, commissionato a Deloitte e giunto ormai alla sua terza edizione si conferma punto di punto di riferimento prezioso per l'analisi dei dati di performance dell'industria nautica italiana e mondiale. Questi i risultati della ricerca:

MERCATO GLOBALE

- **Nel 2017, il valore del mercato mondiale della nautica è stato di €20,6 miliardi, dato che fa registrare un trend positivo rispetto ai suoi valori storici (+9,0% rispetto al biennio 2016-17).**
- La performance di mercato mostra una positiva ripresa anche se le dimensioni totali del mercato continuano ad essere più basse dei valori pre-crisi (nel 2008 il mercato valeva ~€25.0 miliardi);
- Il valore del mercato **entro bordo** è di €10,9 miliardi dato che rappresenta il 48% del mercato globale;

- Il mercato dei **fuoribordo/gommonautica(compresi RIB e Maxi-RIB)** mostra la performance migliore toccando un + 14,7% rispetto al biennio 2016-17 con un valore pari a €7,4 miliardi;
- Il mercato della **vela** è di €2,3 miliardi, dato in controtendenza rispetto al biennio '16-'17 (+7,4%) e '15-'16 (-4,5%);
- In germini geografici, il Nord America è capofila con un valore di €9,3 miliardi mostrando così un trend di crescita maggiore rispetto ad altre nazioni (+15,7% CAGR 2014-17), spinto maggiormente da imbarcazioni più piccole, fuoribordo e gommonautica;
- Il mercato europeo si attesta sui €4,3 miliardi con una crescita media del 7,4% CAGR 2014-17, spinto principalmente dalle imbarcazioni entro bordo (+9,0% CAGR 2014-17). Nell'ultimo anni, inoltre, il mercato della vela ha mostrato l'incremento maggiore (+7,9% rispetto al biennio 2016-2017);
- Il valore dei mercato che compongono il resto del Mondo è di €7,0 miliardi con una crescita del + 9,2% CAGR 2014-17;
- Il mercato degli superyacht, infine, registra la consegna di 141 unità (-8 unità rispetto al 2016) per un valore di Stazza Lorda (GT) di quasi 100K (+25K GT rispetto al 2016);
- Il 93,0% delle consegne dei superyacht nel 2017 è rappresentato dai vascelli a motore, segmento che rappresenta il 85,0% in termini di Stazza Lorda;
- Nel 2017, il segmento della vela vale 15k in termini di Stazza Lorda (+10,7K rispetto all'anno precedente). Il 2017, infine, ha visto la consegna di "Sailing Yacht A", la più grande imbarcazione a vela in termini di lunghezza (143 metri).



MERCATO ITALIANO

- **Nel 2017, la produzione cantieristica italiana delle nuove costruzioni ha raggiunto i €2,3 miliardi (+14,0% rispetto al 2016);**
- **In termini di classi di lunghezza**, il segmento con la crescita maggiore è stato quello delle imbarcazioni tra i 12 e 30 metri (15,6% YoY rispetto al 2016), seguito subito dopo dal segmento dei superyachts (+30 metri) che registra un +12,8% YoY rispetto al 2016;
- **Il valore della produzione nautica italiana** è previsto attestarsi a ~€2,5 miliardi ovvero 11,9% su base annua;
- La produzione del **segmento entro bordo** è prevista in crescita del 10,9% raggiungendo i ~€2,2 miliardi nel 2018;
- Il **segmento vela** prevede di confermare l'andamento positivo registrato nel 2017 con una crescita attesa del 17,6% su base annua, la crescita più alta di tutti i segmenti;
- I **Paesi stranieri** continuano a rimanere i più attrattivi per i cantieri italiani con l'export che si attesta al ~86,0% sul totale della produzione del 2018;
- I **cantieri italiani** confermano la loro leadership nel settore superyacht sia per numero di unità consegnate (il 39,0% del totale delle unità consegnate nel 2017) che per numero di ordini (il 41,0% delle unità correntemente ordinate).

*"I dati presentati oggi confermano il trend positivo del mercato sia italiano che globale ma restano, a mio avviso, alcune questioni meritorie di attenzione specialmente da un punto di vista legislativo". Così **Lamberto Tacoli, Presidente di Nautica Italiana**, che aggiunge: "La necessità di accelerare l'iter circa l'applicazione delle nuove normative, a cominciare*

dal Registro Telematico e lo Sportello del Diportista fino all'applicazione dei decreti attuativi del Nuovo Codice della Nautica, serviranno indubbiamente a centrare due obiettivi essenziali. Primo arrivare ad una performance stabile del mercato italiano così da aiutare l'export a consolidarsi ulteriormente e, in secondo luogo, promuovere e rendere competitiva la Bandiera Italiana per le imbarcazioni e navi da diporto così da tradurre in indotto economico il primato dell'industria nautica italiana in campo industriale e quindi favorire la creazione di nuovi posti di lavoro per i nostri marittimi".

"Il Boating Market Monitor conferma la continua crescita del mercato italiano, con un'attesa sul valore totale della produzione di nuove imbarcazioni pari a 2,5 miliardi di euro (+11,9%) nel 2018. Di significativa importanza, inoltre, la crescita del mercato diportistico globale (+9.0% rispetto al biennio 2016-2017) e l'importante contributo dato dal mercato degli superyacht (superiore ai 30mt)", così Luca Petroni Presidente di Deloitte Financial AdvisoryItaly.

"Il mercato diportistico", sottolinea Tommaso Nastasi Partner del Business Advisory& Value Creation Services di Deloitte Financial AdvisoryItaly, "è in costante aumento rispetto al periodo di crisi. La sfida per gli operatori è quella di ampliare la copertura geografica con nuovi segmenti di clientela e migliorare la soddisfazione degli armatori".

Nautica Italiana è l'Associazione, affiliata ad Altagamma, nata nel 2015 per iniziativa di alcuni tra i più importanti brand italiani del settore nautico. Lo scopo è quello di garantire rappresentatività al Made in Italy, al suo stile e la sua cultura, con un forte impegno rivolto verso l'export, la reputazione nazionale ed estera dei marchi che rappresenta, oltre alle relazioni con imprese del comparto e affini.

Nautica Italiana conta oggi oltre 110 aziende associate, identificative dell'intero comparto, sia in termini di rappresentatività di fatturato che dei suoi diversi settori: cantieristica e new building, refit&repair, accessoristica e componentistica, servizi, marina e designer. Sulla base dei dati 2018, il fatturato globale dei soci di Nautica Italiana supera gli **1,8 miliardi di euro per un totale di oltre 20.000 mila addetti diretti.**

NAUTICA ITALIANA AND DELOITTE PRESENT THE THIRD EDITION OF THE BOATING MARKET MONITOR. THE OUTLOOK FOR 2018-2019

IS STILL POSITIVE.

A decisive exit from the crisis but with the consciousness that the Italian and global nautical sector still need further structural interventions in order to give greater stability to the market

Cannes, September 12th 2018 - This morning at the Cannes Yachting Festival, Nautica Italiana, the Association that gathers over 110 brands of excellence in

the national nautical sector, and **Deloitte** have presented their third edition of the **Boating Market Monitor**. The research, while decreeing the definitive exit from the overall market crisis and underlining how some areas still need the legislators attention, confirms a positive outlook for 2018-2019.

Strongly pursued by Nautica Italiana and commissioned to Deloitte, the research, now in its third edition, confirms his position as **precious reference point for the performance analysis of the Italian and global Nautical Industry**. Here are the findings:

GLOBAL BOATING MARKET

- **In 2017, the global boating market value is €20.6 billion, registering a positive trend compared to its historical values (+9.0% YoY 2016-17). The market performance shows a positive recovery trend even though the overall market size continues to be lower than its pre-crisis value (in 2008 the market was worth ~€25.0 billion);**
- **Inboard boats** market value is €10.9 billion representing the main boat segment with a 48% share of the entire retail global market;
- **The outboard and inflatable segment** shows the best growth performance +14.7% YoY 2016-17 with a value of € 7.4 billion;
- **The sailboat market** value is €2.3 billion and presents a countertrend compared to the previous year (+7.4% YoY 16-17 vs -4.5% YoY 15-16);
- In terms of **geography**, North America is the main area with a value of €9.3 billion presenting the strongest growth trends compared to other countries (+15.7% CAGR 2014-17) mainly driven by smaller vessels, outboard and inflatables;
- **European market** is worth €4.3 billion with an average growth of 7.4% CAGR 2014-17, mainly driven by the inboard segment (+9.0% CAGR 2014-17). In the past year, the sailboat segment has shown the highest growth rate (+7.9% YoY 2016-17);
- **The Rest of the World** is worth €7.0 billion with a growth rate of +9.2% CAGR 2014-17;
- In 2017 the **superyacht market** registers the delivery of 141 units (-8 units compared to 2016) and a gross tonnage value of almost 100k (+25k GRT change compared to 2016);

- 93.0% of the **superyacht deliveries** in 2017 is represented by the motorboat segment, which represents 85.0% of the total in terms of gross tonnage;
- In 2017, the **sailboat segment** is worth 15k gross tonnage (+10.7k compared to the previous year). 2017 sees the delivery of “Sailing Yacht A”, the largest sailboat in terms of length (143 meters).

ITALIAN SHIPYARDS PERFORMANCE

- In 2017 the **Italian production** value of new build recreational boats reaches € 2.3 billion (+14.0% compared to 2016);
- Focusing on length classes, the segment with the highest growth is the one of boats sized between 12 and 30 meters (15.6% YoY vs 2016) followed by the superyachts (+30mt) segment (+12.8% YoY vs 2016);
- **In 2018 the Italian production value is expected to reach ~€2.5 billion, growing at an expected YoY of 11.9%;**
- The **inboard segment** production is expected to grow by 10.9%, reaching ~€2.2 billion in 2018;
- The **sailboat segment** is expected to confirm its positive performance registered in 2017 with an expected growth of 17.6% YoY, the highest amongst all the segments;
- **Foreign countries** continue to remain the most attractive for Italian shipyards with exports expected to account for ~86.0% of the total value of production in 2018;
- **Italian shipyards confirm their leadership in the superyacht market in terms of units delivered** (39.0% of total units delivered in 2017) and in terms of orders (41.0% of units currently on order);

*“The data presented here today – states **Lamberto Tacoli, President of Nautica Italiana** – confirms the positive trend of both the Italian and global market, but in my view a large number of issues remain which require attention especially from a legislative stand point. The necessity to swiftly urge the launch of new laws concerning the Italian Online Vessel Registry, the Boater’s Counter and the implementation of the New Nautical Code’s decrees will undoubtedly serve at least two essential objectives. First, to fully achieve a more stable performance of the internal Italian market so as to further help consolidate export strategies and results and, secondly, to promote and make the Italian Flag competitive again by translating in induced earnings the worldwide primacy of the Italian nautical sector while favoring the creation of new jobs for our maritime workforce at the same time”.*

“The boating Market Monitor confirms the continued growth of the Italian yachting market,

*with an expected production value of new recreational boats for 2018 amounting to € 2.5 billion (+11.9%). Of significant importance is also the growth of the global recreational boating market (+9.0% 2017 YoY vs 2016)) with an important contribution from the superyacht market (>30mt boats)” affirms **Luca Petroni, Chairman di Deloitte Financial Advisory Italy.***