

III.5.4 La Raccolta derivante dal gioco

L'offerta del gioco pubblico in Italia si avvale di due canali: il canale telematico e il canale fisico. Nello specifico, alcune tipologie di gioco afferiscono ad ambo i canali, viceversa altri giochi sono fruibili esclusivamente *online* o fisicamente.

Tra i giochi comuni ai due canali di offerta vi sono il “Bingo”, i “Giochi numerici a totalizzatore”, il “Gioco a base ippica”, il “Gioco a base sportiva”, le “Lotterie” e il “Lotto”. Al solo canale fisico afferiscono gli “Apparecchi”, mentre al solo canale telematico appartengono il “*Betting Exchange*” e i “Giochi di abilità a distanza”, anche detti *skill games*.

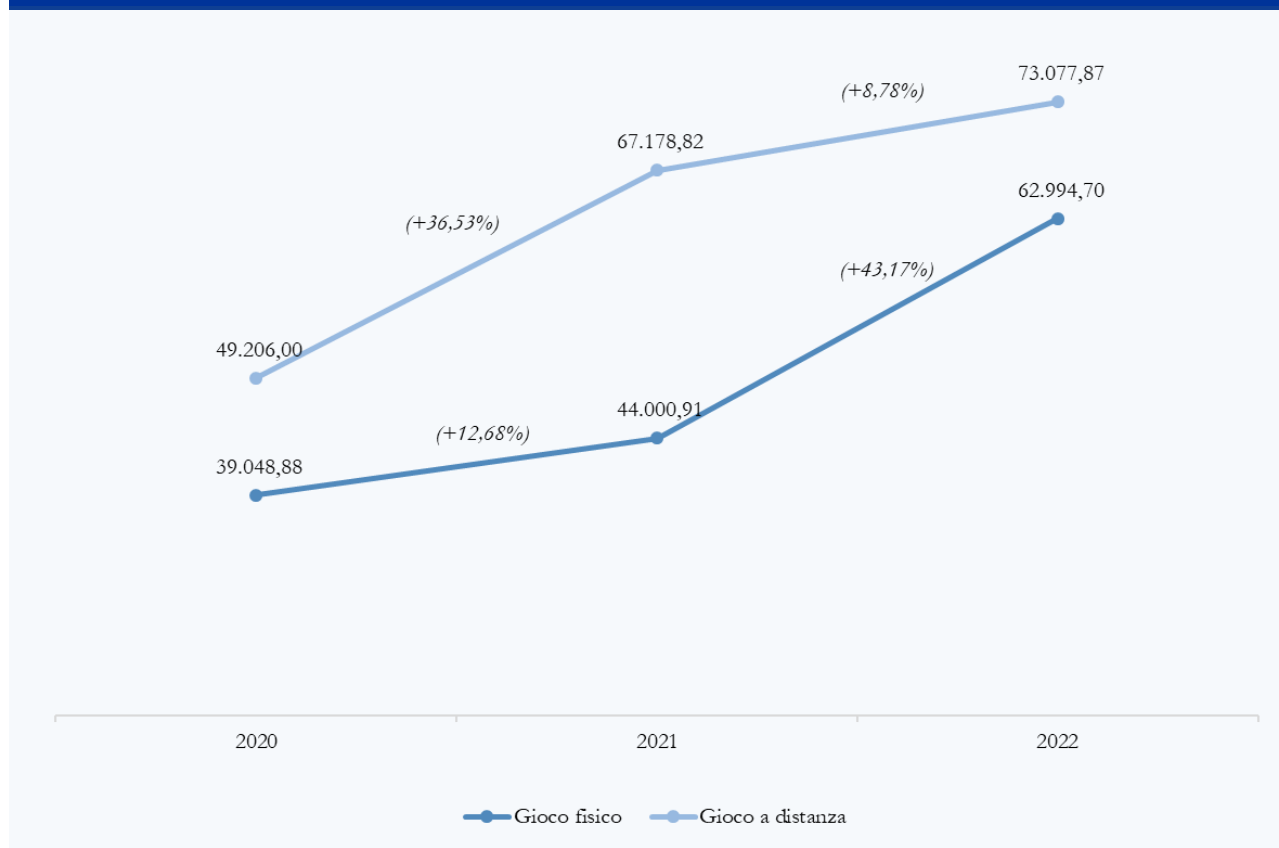
A partire dal 2020, a causa dell'emergenza pandemica e delle relative misure restrittive imposte dal Governo nell'ambito del gioco fisico, i giocatori si sono rivolti maggiormente al gioco a distanza, generando un effetto “sorpasso”, in termini di Raccolta, del gioco telematico rispetto a quello fisico.

Per il triennio 2020-2022 entrambi i canali di Raccolta mostrano un *trend* positivo, con una crescita più accentuata nel 2022 della Raccolta derivante dal gioco fisico. Tale dato deriva dal ritorno alla piena operatività delle sale da gioco, dopo un 2021 caratterizzato da una sospensione di 5 mesi delle attività di gioco fisico imposto dal Governo, come misura di contrasto al dilagare della pandemia da Covid-19.

Complessivamente, nel 2022 la Raccolta del gioco fisico ha registrato un incremento del 43,17 per cento rispetto al 2021. Tale dato positivo è dovuto principalmente agli “Apparecchi”, in crescita dell'85,63 per cento, seguiti dal “Gioco a base sportiva” (+119,18 per cento), dal “Gioco a base ippica” (+ 111,14 per cento) e dal “Bingo” (+ 104,83 per cento).

La Raccolta del gioco a distanza mostra invece una crescita più modesta e pari all'8,78 per cento, dovuta in particolare ad un incremento del 94,53 per cento per i “Giochi numerici a totalizzatore”, del 20,89 per cento per le “Lotterie” e del 19,68 per cento per il “*Betting Exchange*”.

Figura III.36 - Confronto tra Raccolta gioco fisico vs gioco a distanza



Fonte: elaborazione dati ADM

Note: I dati non sono comprensivi di eventuali valori relativi alla Repubblica di San Marino ed "estero". Il dato di Raccolta degli apparecchi Comma 7 non include la parte degli Elettromeccanici che ammonta a 64,80 milioni di euro per il 2020, 39,97 milioni di euro per il 2021 e 29,02 milioni di euro per il 2022.

Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabelle da A.86 ad A.96

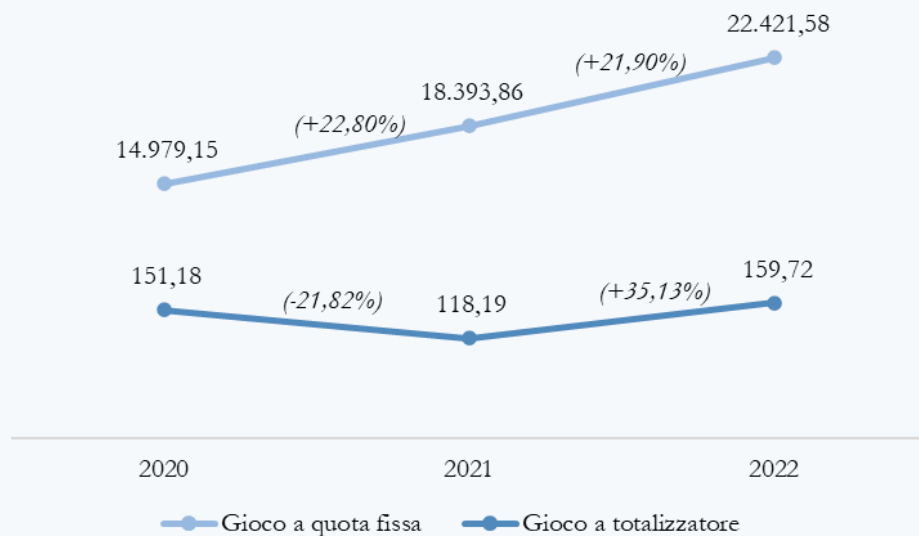
Valori espressi in milioni di euro

Per quanto riguarda il mondo delle scommesse sportive, è utile distinguere due aggregati: il "Gioco a totalizzatore" e il "Gioco a quota fissa".

Al primo raggruppamento afferiscono "Big", "Concorsi Pronostici Sportivi", "Ippica Nazionale", "V7" e parte delle "Scommesse Ippiche in Agenzia". Queste tipologie di gioco sono caratterizzate dalla presenza di un montepremi, costituito da una percentuale prefissata della Raccolta, ripartito poi tra i giocatori che hanno realizzato vincite. L'ammontare della Vincita non è quindi predeterminato.

Nella categoria "Giochi a quota fissa" rientrano invece le "Scommesse Virtuali", le "Scommesse sportive a quota fissa", il "Betting Exchange" e parte delle "Scommesse Ippiche in Agenzia". Tali giochi prevedono che la vincita sia data dal prodotto tra quota offerta e importo giocato, di conseguenza l'importo da riscuotere in caso di vincita risulta essere predeterminato al momento della giocata.

Dall'analisi del triennio 2020-2022 si osserva come la Raccolta dei “Giochi a totalizzatore” dopo un calo del 21,82 per cento registrato nel 2021, è tornata a crescere nel 2022 con una variazione positiva del 35,13 per cento. Il “Gioco a quota fissa” mantiene invece un *trend* positivo con una crescita tra il 2021 e il 2022 che si attesta a +21,90 per cento.

Figura III.37 - Tipologia di gioco a quota fissa e totalizzatore


Fonte: elaborazione dati ADM

Note:

- I dati non sono comprensivi di eventuali valori relativi alla Repubblica di San Marino ed “estero”;
- Nel “Gioco a quota fissa” rientrano le categorie “Scommesse Virtuali”, “Scommesse sportive a quota fissa”, “Betting Exchange” e parte delle “Scommesse Ippiche in Agenzia”;
- Il “Betting Exchange” è una tipologia di gioco offerto dal 2014;
- Nel “Gioco a totalizzatore” rientrano le categorie “Big”, “Concorsi Pronostici Sportivi”, “Ippica Nazionale”, “V7” e parte delle “Scommesse Ippiche in Agenzia”;
- Dal 1° gennaio 2022 le scommesse “Big” non fanno più parte dell’offerta di gioco.

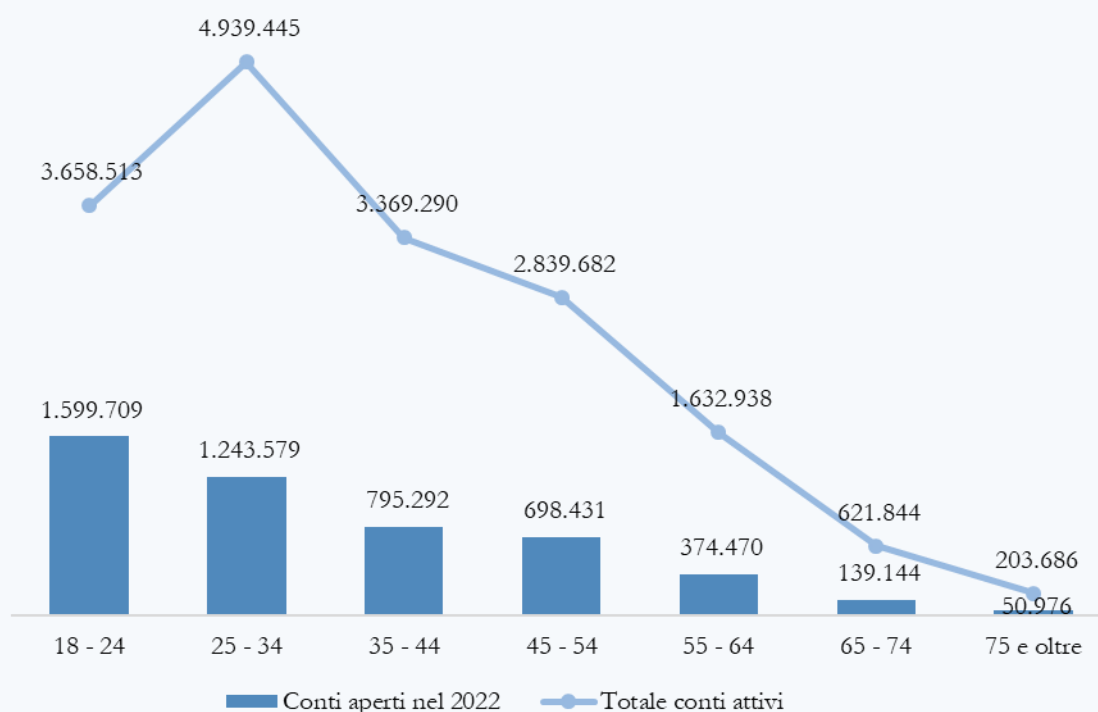
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella A.97

Valori espressi in milioni di euro

III.5.5 Il gioco a distanza

La Figura III.38 mostra i dati relativi all'apertura di nuovi conti di gioco *on-line* e al totale dei conti attivi nel 2022 per fasce d'età. Dall'analisi dei dati emerge che la maggior parte dei nuovi conti aperti nel corso del 2022 è attribuibile ad utenti compresi nella fascia di età 18-24 anni mentre il maggior numero di conti attivi è riconducibile ad utenti in età compresa tra i 25 e i 34 anni.

Figura III.38 - Ripartizione del numero dei conti on-line attivi e aperti nel 2022 per fascia d'età



Fonte: elaborazione dati ADM

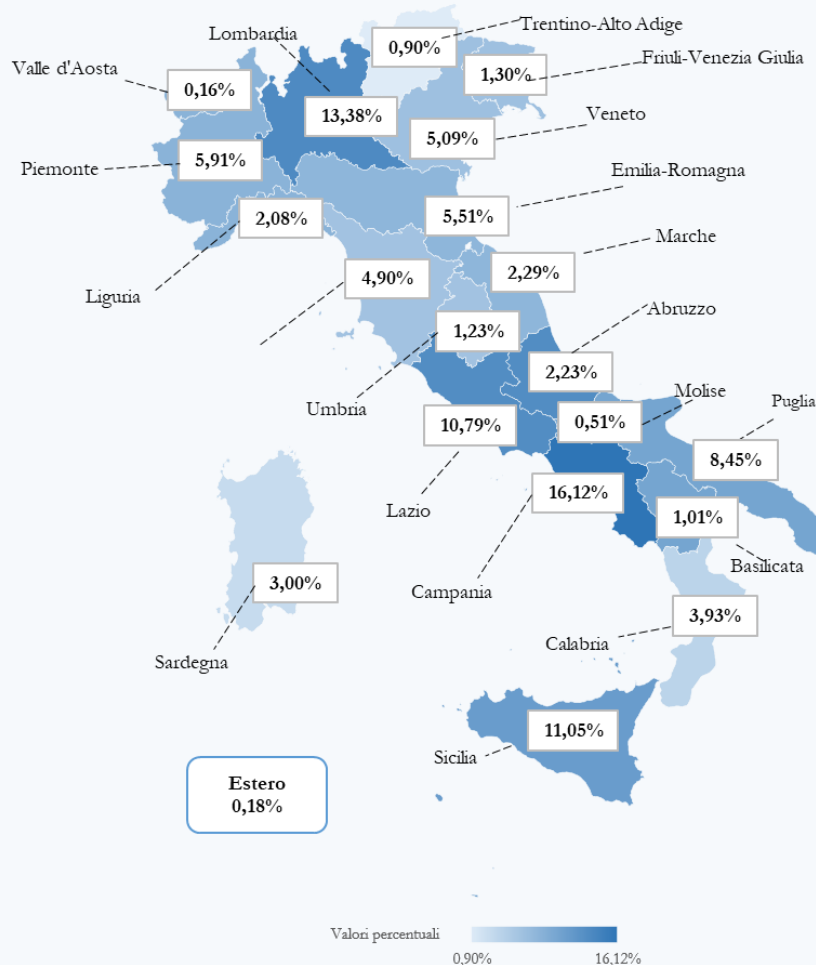
Note:

- Per N. Conti attivi si intende tutti i conti censiti e attivi nel 2022 in anagrafica, anche stipulati in anni precedenti al 2022;
- Per N. Conti aperti si intendono i conti i cui contratti sono stati stipulati nel 2022.

Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella A.98

Analizzando, invece, la ripartizione del numero di nuovi conti di gioco aperti nel 2022 per Regione, in Campania si registra il 16,12 per cento di nuovi conti aperti, seguita dalla Lombardia con il 13,38 per cento, dalla Sicilia con l'11,05 per cento e dal Lazio con il 10,79 per cento. Le quote più basse si riscontrano in Valle d'Aosta (0,16 per cento), Molise (0,51 per cento) e Trentino-Alto Adige (0,90 per cento). La voce "estero" comprende gli utenti italiani con residenza all'estero che hanno aperto un conto di gioco nel 2022 e rappresenta lo 0,18 per cento dei nuovi conti aperti in corso d'anno.

Figura III.39 - Ripartizione dei conti on-line aperti nel 2022 per Regione di residenza dell'utente



Fonte: elaborazione dati ADM

Note: La numerosità dei conti è affetta da ridondanza laddove il giocatore abbia comunicato nel corso dell'anno uno o più cambi di residenza. Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella A.99

La Tabella III.32 mostra quali sono i giochi a distanza a cui gli utenti hanno fatto maggiore ricorso. Il 23,74 per cento degli utenti del gioco *online* ha manifestato maggior interesse per il “Gioco a base sportiva”, seguito dal 17,32 per cento della platea che si è rivolto ai “Giochi di abilità a distanza (*skill games*)”. I giochi che invece registrano minor affluenza risultano essere le “Lotterie” con lo 0,03 per cento e il “*Betting Exchange*” con lo 0,79 per cento di utenti.

Tabella III.32 - Tipologie di gioco a distanza più utilizzate

Tipologia di gioco	N. Utenti	Percentuale sul totale
Gioco a base sportiva	2.688.105	23,74%
Giochi di abilità a distanza (<i>skill games</i>)	1.961.278	17,32%
Giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo e Giochi di sorte a quota fissa	1.542.587	13,62%
<i>Poker Cash</i>	1.280.211	11,31%
Giochi numerici a totalizzatore	837.025	7,39%
Scommesse virtuali	812.907	7,18%
Torneo	771.617	6,81%
Bingo	693.904	6,13%
Lotto	527.442	4,66%
Gioco a base ippica	115.025	1,02%
<i>Betting Exchange</i>	89.842	0,79%
Lotterie	3.183	0,03%
Totale	11.323.126	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM

Note:

- i dati sono estratti sulla base del numero di utenti che hanno effettuato un accesso al gioco nel 2022
- nel calcolo del numero totale degli utenti, il giocatore viene contato una sola volta per ogni tipologia di gioco a cui ha partecipato

Valori riferiti all'anno 2022

La maggior parte degli utenti è titolare di un numero di conti di gioco compreso nell'intervallo 2-10, questo a dimostrazione della diffusa abitudine di attivare più di un conto di gioco al fine di intercettare le offerte più appetibili dei vari concessionari.

Tabella III.33 - Distribuzione del numero di utenti con più conti gioco intestati

N. Conti di gioco	N. Utenti
2 - 10	4.403.699
11 - 20	398.324
21 - 30	80.310
31 - 40	19.202
41 - 50	5.096
51 - 60	1.623
61 - 70	533
71 - 80	195
81 - 90	72
91 - 100	30
>100	29
<i>Fonte: elaborazione dati ADM</i>	<i>Valori riferiti all'anno 2022</i>

La Tabella III.34 riporta gli importi medi per giocata delle diverse tipologie di gioco a distanza. In particolare, a fronte di un maggiore impegno economico rispetto ad altre tipologie di gioco, il “*Poker cash*” registra per sua natura un importo più elevato e pari a 164,91 euro in media a giocata. Il “*Bingo*” invece registra l’importo più basso e pari in media a 1,29 euro.

Tabella III.34 - Importo medio delle giocate per tipologia di gioco a distanza

Tipologia di gioco	Importo medio giocata
<i>Poker Cash</i>	164,31
Giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa	73,83
<i>Betting Exchange</i>	67,17
Gioco a base sportiva	18,98
Gioco a base ippica	12,88
Torneo	7,25
Scommesse virtuali	5,27
Giochi numerici a totalizzatore	3,15
Lotterie	2,34
Lotto	2,33
Bingo	1,29
<i>Fonte: elaborazione dati ADM</i> <i>Note: L'importo medio delle giocate è ottenuto come il totale dell'importo giocato diviso il numero di giocate per tipologia di gioco</i>	<i>Valori espressi in euro</i> <i>Valori riferiti all'anno 2022</i>

III.5.6 La rete di vendita dei Giochi

Nel 2022 si osserva una generale riduzione del numero di esercizi con AWP e VLT rispetto al 2021. In particolare, per il numero di esercizi con AWP e VLT, la riduzione più significativa si osserva in Trentino Alto-Adige, mentre solo per numero di esercizi con AWP, Piemonte e Valle d'Aosta registrano un dato in controtendenza con un aumento pari al 10,08 per cento rispetto al 2021.

Posto il numero massimo di apparecchi AWP (*rectius* nulla osta di esercizio) fissato dalla legge, si osserva un complessivo aumento dello 0,45 per cento del numero di apparecchi, frutto di un maggior numero di AWP installate in particolare nelle Regioni Piemonte e Valle D'Aosta e in Campania.

Il numero di VLT registra invece un generale calo del 1,93 per cento segnato dal dato fortemente negativo delle VLT presenti in Trentino Alto-Adige.

Il numero di apparecchi Comma 7, per i quali non sono previste vincite in denaro, ha subito nel 2022 una riduzione dello 0,31 per cento sul territorio nazionale, ad esclusione di alcune Regioni tra cui le Marche che registrano un dato positivo con un aumento del numero di apparecchi del 2,30 per cento rispetto al 2021.

Nel 2022, in termini assoluti, la Regione con il maggior numero di apparecchi AWP e VLT risulta essere la Lombardia, mentre per gli apparecchi Comma 7 tale primato spetta all'Emilia-Romagna.

Tabella III.35 - Rete di vendita per il settore apparecchi da intrattenimento

Ufficio dei Monopoli	AWP		VLT		Comma 7
	N. esercizi con AWP	N. AWP	N. sale VLT	N. VLT	N. Apparecchi Comma 7
Abruzzo	1.512	7.057	141	1.547	4.270
Calabria	1.888	10.094	144	1.097	4.783
Campania	5.223	28.650	529	4.847	9.100
Emilia-Romagna	4.026	21.831	273	4.730	12.461
Friuli-Venezia Giulia	1.087	5.354	80	1.023	1.719
Lazio	4.473	22.645	447	5.625	6.660
Liguria	1.665	7.153	96	1.369	2.048
Lombardia	8.568	42.818	688	10.620	7.094
Marche	1.465	6.537	99	1.052	2.180
Piemonte e Valle d'Aosta	2.525	14.319	428	5.087	4.007
Puglia, Basilicata e Molise	4.671	23.408	402	3.579	9.108
Sardegna	2.188	9.129	42	488	4.987
Sicilia	3.241	13.117	252	2.077	8.686
Toscana	3.219	16.336	296	4.046	5.856
Trentino-Alto Adige	223	1.787	68	971	1.334
Umbria	884	3.838	72	867	550
Veneto	4.311	22.179	395	5.676	7.410
Totale	51.169	256.252	4.452	54.701	92.253

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori riferiti all'anno 2022

Note:

- Per N. Esercizi con AWP si fa riferimento a Esercizi contenenti apparecchi attivi;
 - Per N. AWP si fa riferimento al numero di AWP attivi sul territorio;
 - Per N. Sale VLT si fa riferimento al numero di sale collaudate contenenti apparecchi VLT;
 - Per N. VLT si fa riferimento a VLT presenti all'interno di sale collaudate;
- Per N. Apparecchi Comma 7 si fa riferimento al numero di apparecchi Comma 7 presenti in esercizio e in luoghi di detenzione.

Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella A.100

Analizzando la rete di vendita per tipologia di gioco a livello nazionale per l'anno 2022, la Tabella III.36 mostra che la Lombardia detiene il maggior numero di punti vendita per "Giochi numerici a totalizzatore", "Lotterie" e "Lotto", mentre la Campania detiene il maggior numero di operatori per "Gioco a base ippica" e "Gioco a base sportiva".

La Sicilia invece accoglie il maggior numero di sale Bingo seguita da Lombardia e Campania.

Tabella III.36 - Rete di vendita per tipologia di gioco

Ufficio dei Monopoli	Bingo (N. sale bingo)	Giochi numerici a totalizzatore (N. punti vendita)	Gioco a base ippica (N. operatori)	Gioco a base sportiva (N. operatori)	Lotterie (N. punti vendita)	Lotto (N. ricevitorie)
Abruzzo	6	836	187	314	1.586	1.062
Calabria	1	1.407	258	432	1.836	1.456
Campania	25	3.984	1.119	1.963	4.959	3.553
Emilia-Romagna	18	2.408	227	312	4.168	2.333
Friuli-Venezia Giulia	3	716	68	87	1.087	612
Lazio	24	4.009	640	917	5.819	3.459
Liguria	6	767	115	148	1.210	938
Lombardia	25	5.295	873	1.204	8.536	4.945
Marche	2	836	150	234	1.655	1.070
Piemonte e Valle d'Aosta	11	2.324	347	535	3.598	2.418
Puglia, Basilicata e Molise	8	2.731	546	1.103	4.670	2.847
Sardegna	4	1.122	81	129	1.389	990
Sicilia	28	2.923	668	1.099	4.178	3.069
Toscana	11	2.140	350	410	3.403	2.030
Trentino-Alto Adige	2	409	47	75	771	445
Umbria	2	619	90	114	1.058	573
Veneto	10	2.349	256	371	4.282	2.492
Totale	186	34.875	6.022	9.447	54.205	34.292

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori riferiti all'anno 2022

Note:

- Il calcolo della numerosità dei punti vendita è relativo ai punti che nell'anno 2022 hanno effettuato almeno una giocata valida;
- Nel caso in cui un punto si è spostato sul territorio, tale punto viene conteggiato una sola volta e imputato all'ultimo spostamento territoriale;
- La numerosità dei punti è in relazione al tipo gioco e non alla concessione: questo comporta che il medesimo punto può essere conteggiato in differenti tipologie di gioco.

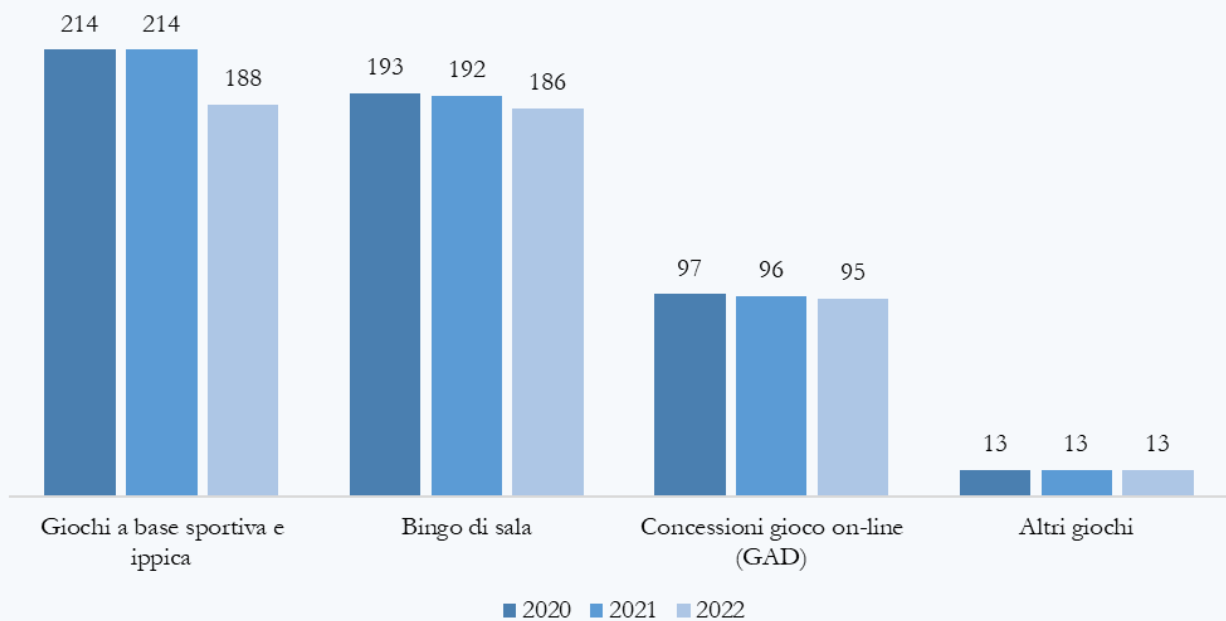
Rispetto al 2021, si registra una crescita dell'11,79 per cento del numero complessivo di operatori del "Gioco a base ippica", con una maggiore concentrazione del fenomeno nelle Regioni Sardegna, Calabria, Abruzzo, Liguria e Campania.

Si osserva infine una crescita del 3,51 per cento del numero di punti vendita per “Giochi numerici a totalizzatore”, particolarmente evidente nelle Regioni Calabria e Abruzzo.

III.5.7 Numero di concessioni e autorizzazioni per tipologia di gioco

Nel corso del triennio 2020-2022 si è osservata una graduale riduzione del numero di concessioni per i “Giochi a base sportiva e ippica”, per il “Bingo di sala” e per le “Concessioni giochi *on-line* (GAD)”. Restano invece stabili le concessioni nei settori di “Apparecchi”, “Giochi numerici a totalizzatore”, “Lotto e Lotterie”.

Figura III.40 - Numero di concessioni e autorizzazioni per tipologia di gioco



Fonte: elaborazione dati ADM

Note: Il dato “Altri giochi” comprende Apparecchi AWP e VLT, Giochi numerici a totalizzatore, Lotto e Lotterie.

Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella A.101