

A CURA DI *Nomisma*

**IL VALORE
ECONOMICO
E SOCIALE DEI
GIOCHI PUBBLICI
SU RETE FISICA
IN ITALIA**

IN COLLABORAZIONE CON NOVOMATIC ITALIA

IL MODELLO DEI GIOCHI PUBBLICI IN ITALIA UNISCE CONTROLLO PUBBLICO E COMPETENZE PRIVATE ED È TRA I PIÙ AVANZATI IN EUROPA

Il modello italiano è fondato su un regime concessorio, che affida la somministrazione dei giochi a soggetti giuridici selezionati attraverso gare pubbliche; in questa maniera è possibile garantire un'offerta legale ampia e in grado di soddisfare la domanda presente sul territorio, senza minare il potere di controllo e intervento da parte dello Stato e degli organi preposti.

Nel 2024, il mercato regolamentato dei giochi pubblici ha raccolto **157,4** miliardi di euro di giocate, restituendone **136** miliardi sotto forma di vincite (**+49%** rispetto al 2019) grazie ad un pay out medio dell'**86,5%**.

EVOLUZIONE DEL MERCATO DEI GIOCHI PUBBLICI IN ITALIA

TREND 2019-2024, MLD €



Nel 2024 la rete di punti vendita del gioco retail è stimabile in circa **85.000** esercizi unici

86,5%

Percentuale di restituzione in vincite sul totale delle somme giocate nel 2024

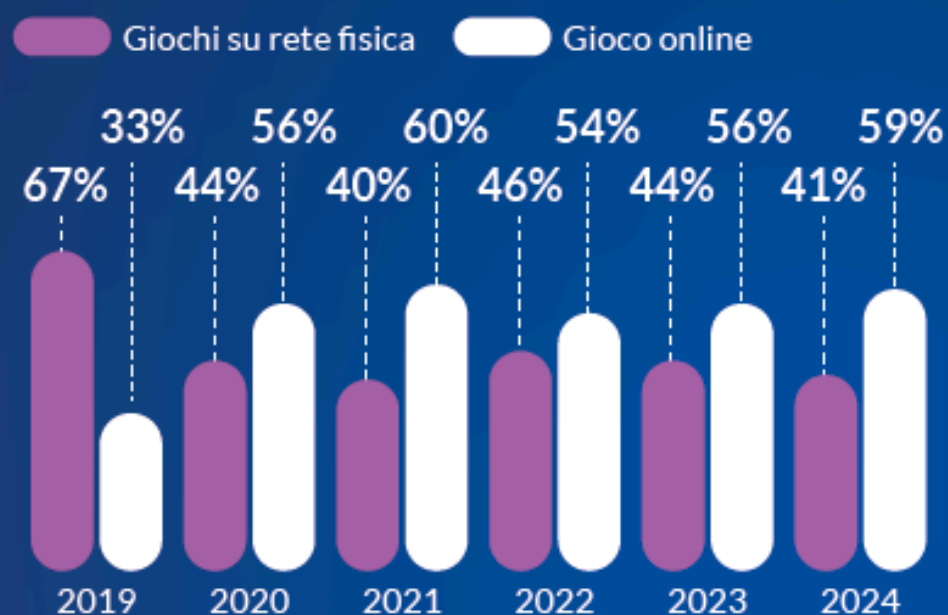
Fonte: Nomisma su dati ACADI e elaborazioni su dati ADM

LA CRESCITA DEL GIOCO A DISTANZA A SCAPITO DEI GIOCHI OFFERTI NELLA RETE FISICA

La distribuzione del gioco per canale di vendita vede prevalere la domanda di giochi a distanza, un trend in crescita negli ultimi 5 anni: nel periodo 2019-2024 il gioco retail ha difatti visto un calo della raccolta da ricondursi - oltre che agli effetti del lockdown - anche alle modifiche regolamentari che hanno riguardato il comparto.

Nonostante si sia ridotto negli anni, il ruolo dei giochi commercializzati nella rete fisica resta fondamentale: a sostenere il mercato retail sono gli apparecchi da gioco AWP e VLT, che, oltre a garantire una quota consistente delle entrate erariali, registrano buoni risultati anche in termini di raccolta.

DISTRIBUZIONE DELLE SOMME GIOCATE IN ITALIA PER CANALE: RETAIL VS ONLINE % CALCOLATE SUI VALORI



Fonte: Nomisma su dati ACADI e elaborazioni su dati ADM

IL MERCATO PER TIPOLOGIA DI GIOCO SOMME GIOCATE, VALORI IN MLD €, 2024

Apparecchi da intrattenimento	32,6
Giochi numerici, lotterie e Gratta e Vinci	22,1
Scommesse in sale e corner	9,1
Gioco del bingo in sala	1,5
Totale giochi nei punti fisici	65,3
Totale giochi online	92,1
Totale giochi regolamentati	157,4

IL SETTORE DEI GIOCHI PUBBLICI RETAIL GIOCA UN RUOLO DI PRIMO PIANO PER IL SISTEMA ECONOMICO NAZIONALE

La ricchezza creata - in termini diretti, indiretti e indotti - dalle imprese impegnate nell'esercizio delle concessioni, nella gestione e nella distribuzione dei giochi pubblici su rete fisica corrisponde all'**1,1%** del PIL nazionale, mentre gli occupati attivati dalla filiera e dai settori indotti rappresentano il **1,2%** del numero complessivo di occupati in Italia.

IL VALORE AGGIUNTO CREATO DAL SETTORE DEI GIOCHI PUBBLICI SU RETE FISICA IN ITALIA 2024

20,8 mld €

Valore aggiunto complessivamente generato dal comparto



1 euro di valore aggiunto generato dalle imprese del settore dei giochi pubblici retail genera **3,4 euro** nell'intera economia nazionale

A fronte di **147 mila occupati** impiegati direttamente da concessionari, gestori e rete distributiva, se ne attivano **324 mila** nell'intero sistema economico italiano

Fonte: elaborazioni e stime Nomisma mediante modello input-output e Istat

IL RILEVANTE CONTRIBUTO ALL'ERARIO DEL SETTORE DEI GIOCHI PUBBLICI SU RETE FISICA

La fiscalità rappresenta un aspetto cruciale nel settore del gioco, non solo per il suo impatto economico, ma anche per garantire un ambiente di gioco sicuro e regolamentato.

Nello specifico, i giochi pubblici sono una delle principali fonti di gettito fiscale amministrato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con una quota pari al **13%** del totale del gettito di competenza dell'agenzia nel 2024.

9,2 mld €

Gettito erariale* riconducibile ai giochi pubblici su rete fisica

88%

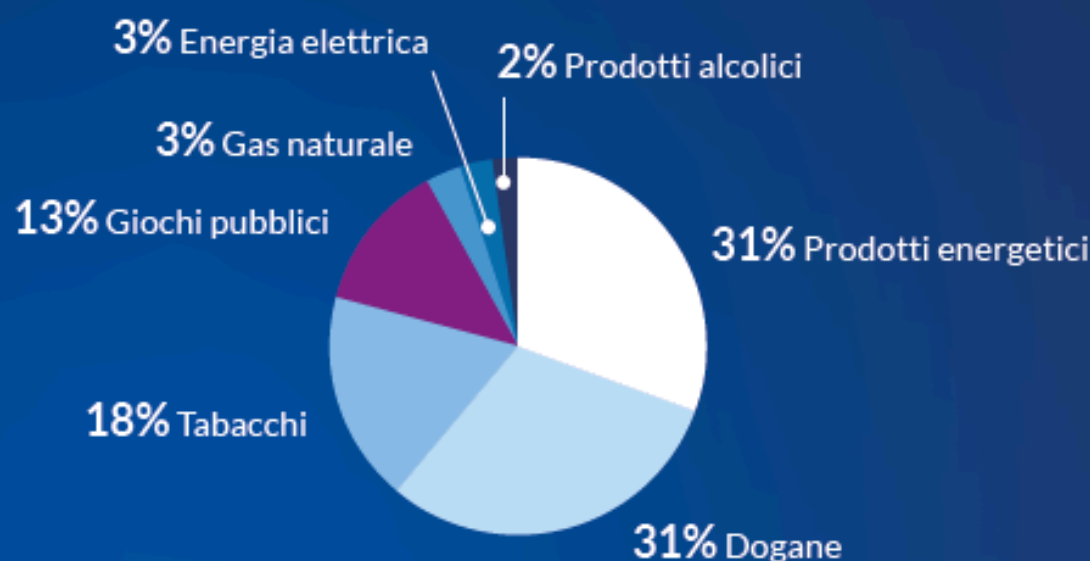
Peso del gettito erariale proveniente dai giochi pubblici su rete fisica sul totale dei giochi pubblici

5,3 mld €

Gettito erariale* generato dagli apparecchi da intrattenimento

IL RUOLO DEI GIOCHI PUBBLICI NELLE FONTI DI GETTITO FISCALE AMMINISTRATO DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

% CALCOLATE SU VALORI, 2024



*Al netto di canoni, tasse sulle vincite dei giocatori ed entrate straordinarie
Fonte: Nomisma su dati ACADI e elaborazioni su dati ADM

IL GIOCO LEGALE RAPPRESENTA UNA DELLE FORME DI INTRATTENIMENTO PREFERITE DAGLI ITALIANI

20,7 milioni di italiani di età compresa tra 18 e 75 anni hanno partecipato almeno una volta nel 2024 a giochi con vincite in denaro, come Gratta e Vinci, Lotto, Lotterie, Super Enalotto, scommesse sportive e ippiche, Bingo, giochi online e slot machine, accessibili sia online che nei punti fisici.

6 giocatori su **10** scelgono di praticare giochi legali con vincite in denaro principalmente per motivi ludici e di intrattenimento.

La gran parte dei giocatori si caratterizza per un approccio moderato al gioco

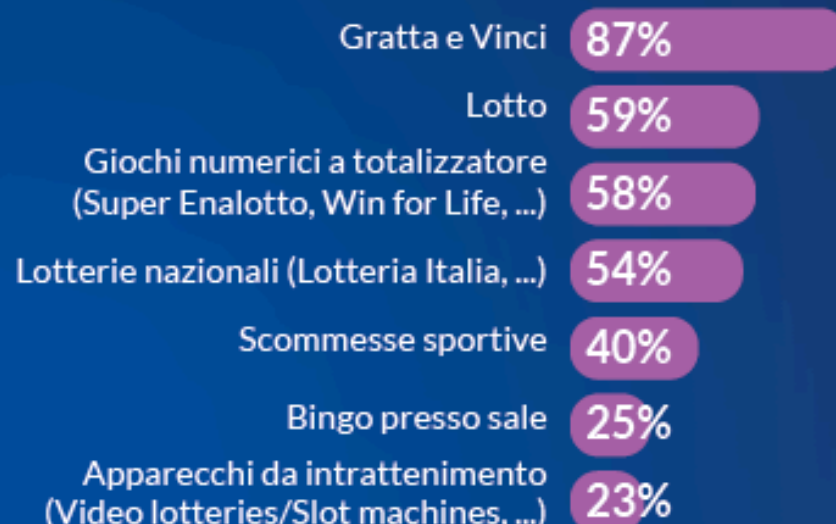
FREQUENZA DI GIOCO NEL 2024 (% CALCOLATE SU GIOCATORI ITALIANI 18-75)



Fonte: indagine sulla popolazione Nomisma

Gratta e Vinci, Lotto e Superenalotto sono i giochi preferiti dagli italiani

QUOTA DI SOGGETTI CHE HANNO GIOCATO ALMENO UNA VOLTA NEL 2024 A CIASCUN GIOCO % CALCOLATE SU GIOCATORI ITALIANI 18-75



Fonte: indagine sulla popolazione Nomisma

I GIOCHI PUBBLICI PROPOSTI ATTRAVERSO LA RETE FISICA OFFRONO UN'OPZIONE DI INTRATTENIMENTO SICURA E RESPONSABILE

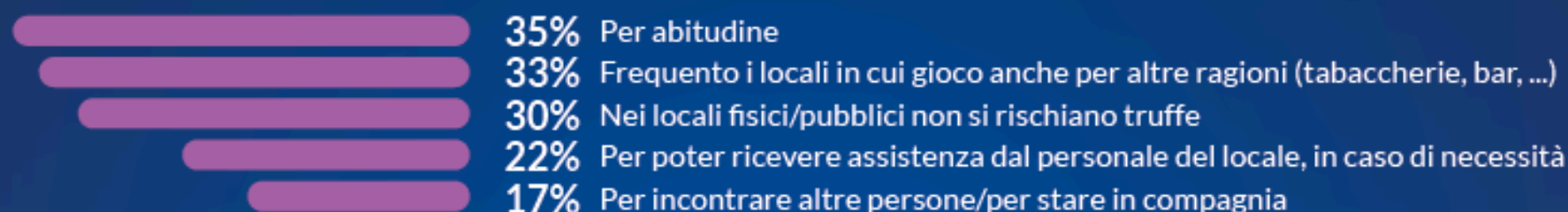
Il gioco legale su rete fisica offre spazi regolamentati dove le persone possono incontrarsi, socializzare e partecipare ad un intrattenimento sicuro.

Tra le principali ragioni che spingono i giocatori italiani a frequentare i locali (es. tabaccherie, agenzie di scommesse, sale slot...) vi è proprio la percezione di un minore rischio di truffe, che aumenta la sensazione di sicurezza così come la possibilità di ricevere assistenza dal personale in caso di necessità.

2 su 3 giocatori che preferiscono praticare giochi legali con vincite in denaro in locali (tabaccherie, agenzie di scommesse, bar, sale bingo, sale slot, ...)

RAGIONI PER CUI SI PREFERISCE GIOCARE NEI LOCALI FISICI

RISPOSTA MULTIPLA; % CALCOLATE SU GIOCATORI ITALIANI 18-75



PERCEZIONE DEI GIOCHI PUBBLICI SU RETE FISICA

% CALCOLATE SU GIOCATORI ITALIANI 18-75 E SU PUNTI VENDITA E PUBBLICI ESERCIZI

I locali per il gioco...	Giocatori	Punti vendita e pubblici esercizi
...permettono ai gestori di controllare, in misura maggiore rispetto alle piattaforme online, le modalità di gioco i comportamenti dei giocatori	41%	71%
...rappresentano punti di ritrovo per le persone	49%	64%
...forniscono ai cittadini occasioni di divertimento e di incontro	40%	54%

Fonte: indagine sulla popolazione e sui punti vendita e pubblici esercizi Nomisma



SCAN ME

INQUADRA IL QR CODE
PER CONSULTARE
IL DOCUMENTO INTEGRALE