

I GIOCHI IN ITALIA: CARATTERISTICHE, ATTORI E MODALITÀ DI GESTIONE

I giochi pubblici presenti sul mercato italiano sono stati recentemente oggetto di una riclassificazione che ha individuato 7 segmenti che incorporano tipi di gioco omogenei per caratteristiche della domanda e per strategie di sviluppo ed organizzazione della filiera.

I segmenti individuati, a cui si aggiungerà a breve quello dei giochi di abilità – skill e card games – sono i seguenti:

- Giochi numerici a quota fissa
- Giochi numerici a totalizzatore
- Apparecchi da intrattenimento
- Lotterie
- Giochi a base sportiva
- Giochi a base ippica
- Bingo

Per ciascun segmento si propongono caratteristiche di gioco, modelli di gestione, connotati della rete di vendita e principali player.

Giochi numerici a quota fissa

Sono giochi basati sui numeri per cui la vincita dell'utente è definita contestualmente all'importo delle giocata poiché è fissato a priori il moltiplicatore della quota. In tale segmento rientra il gioco del Lotto.

Il modello di gestione è mono-concessionario con delega ridotta. Lottomatica, concessionario fino al 2016, assicura l'organizzazione del gioco assieme ad AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) che mette a disposizione la rete di vendita composta da circa 35.000 punti. Di questi, oltre il 98% è rappresentato dai tabaccai. Circa 500 punti hanno invece una attività esclusiva di vendita del gioco.

Giochi numerici a totalizzatore

Sono giochi basati su numeri per cui l'ammontare della vincita non è nota al giocatore al momento della giocata. L'ammontare della vincita è infatti definito solo a posteriori

sulla base dell'ammontare complessivo del montepremi raccolto e del numero di giocate vincenti. Il SuperEnalotto, introdotto nel 1997, è il principale gioco appartenente a tale segmento; dal marzo 2006 è stato introdotto anche il SuperStar, gioco abbinato al SuperEnalotto.

Anche in questo caso il sistema di gestione è mono-concessionario (SISAL); la concessione, nonostante sia scaduta nel 2006, è comunque in fase di rinnovo.

La rete di vendita è composta da 19.000 punti, in prevalenza tabaccai (18.700). Circa 300 sono invece le ricevitorie pure.

Apparecchi da intrattenimento

In questo segmento sono inclusi giochi in cui vi è interazione con una macchina che consente vincite in denaro. Caratteristiche di tale gruppo sono le slot machine. In questo mercato operano più concessionari, la cui scadenza della concessione è prevista per il 2010. AAMS è il garante della legalità e della sicurezza in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

3 concessionari (Atlantis, Cogetech, Gamenet) concentrano circa il 50% del mercato di tale tipo di gioco.

I punti vendita sono circa 100.000; circa 94.000 sono punti vendita in cui gli apparecchi rappresentano una attività aggiuntiva a quella principale (tabaccai, bar, alberghi, ...). Vi sono inoltre 6.000 sale giochi e ricevitorie pure che fanno dei giochi da intrattenimento la loro attività esclusiva.

Lotterie

Sono spesso basate su numeri ma non prevedono alcuna abilità da parte dell'utente che tramite l'acquisto di un biglietto partecipa all'estrazione di premi. Le lotterie possono essere differite nel caso in cui l'estrazione dei premi sia collegata ad alcuni eventi storici od artistici (13 lotterie tradizionali, tra cui la Lotteria Italia, che fin dagli anni Sessanta è collegata ad una trasmissione televisiva) o istantanee, poiché la verifica della combinazione vincente da parte del giocatore è immediata (Gratta & Vinci). In entrambe le tipologie di gioco l'entità della vincita è conosciuta al momento della giocata.

Il modello di gestione è monoconcessionario (Consorzio Lotterie nazionali – Lottomatica) con elevata delega; la concessione è in scadenza nel 2009.

La rete di vendita è composta da 45.000 punti di cui oltre 44.500 sono tabaccai, edicole, bar e poco meno di 500 sono punti con attività esclusiva.

Giochi a base sportiva

Sono giochi per cui il giocatore vince grazie alla abilità nel prevedere l'esito di alcuni eventi sportivi.

In tale segmento sono incluse differenti tipologie di gioco: 1) i concorsi a pronostici (TOTOCALCIO e TOTOGOL che consistono nell'indovinare l'esito di partite di calcio o il numero di gol realizzati in 14 partite); 2) le scommesse sportive (su singoli eventi sportivi è possibile giocare indovinando risultati, marcatori o altri episodi collegati all'evento sportivo; in tale categoria, sono in realtà inclusi anche eventi non necessariamente sportivi); 3) le scommesse a totalizzatore (sono scommesse multiple relative ad sportivi e non, costituite da un pronostico "combinato" formato dal consueto "1X2" e dall'indicazione di un risultato esatto; ad oggi 3 sono i tipi di scommesse: Big Match su eventi calcistici, Big Show sul Festival di Sanremo, Big Race - Auto Moto).

La modalità di gestione è pluriconcessionario. 3 operatori (SNAI, SISAL – Match Point, Lottomatica) detengono oltre il 65% della quota di mercato del segmento.

La rete di vendita è composta da 12.000 punti vendita non specializzati (tabaccai, bar principalmente) e da 3.000 agenzie di scommesse e negozi per la vendita di giochi.

Accanto alla rete fissa, nelle scommesse ha assunto un ruolo rilevante la possibilità di gioco a distanza (Internet, televisione interattiva, telefonia fissa e mobile) che ha contestualmente favorito l'ingresso sul mercato di operatori internazionali.

Giochi a base ippica

Sono giochi per cui il giocatore vince grazie alla capacità di prevedere l'esito di una corsa di cavalli. In tale segmento, vi sono due tipologie di gioco: le scommesse ippiche e l'ippica nazionale (tris, quartè, quinté ...). Il sistema è pluriconcessionario.

Anche in questo caso, seppur con rilevanza minore rispetto a quanto accade in ambito sportivo, si è affermata la possibilità di giocare a distanza.

Bingo

E' un gioco numerico la cui vincita non è nota al momento della giocata poiché dipende dal numero di cartelle giocate e dal numero di cartelle vincenti.

La rete di vendita è composta da circa 250 sale che hanno una attività esclusiva di vendita del gioco.

Le modalità di gestione dei giochi in Italia

Segmenti	Tipo di gioco	Modello di gestione	Scadenza della concessione
Giochi numerici a quota fissa	Lotto	Monoconcessionario	2012-2016
Giochi numerici a totalizzatore	SuperEnalotto	Monoconcessionario	2006 (in rinnovo)
	SuperStar		
Apparecchi da intrattenimento	Slot machine	Pluriconcessionario	2010
Lotterie	Lotterie differite	Monoconcessionario	2009
	Lotterie istantanee		
Giochi a base sportiva	Scommesse sportive	Pluriconcessionario	2012 (proroga concessioni assegnate nel 2000)
	Concorsi pronostici		2012 (proroga concessioni assegnate nel 2000)
	Scommesse a totalizzatore		2016 (nuove concessioni)
Giochi a base ippica	Scommesse ippiche	Pluriconcessionario	2012 (proroga concessioni assegnate nel 2000)
	Ippica nazionale		2016 (nuove concessioni)
Bingo	Sale Bingo	Pluriconcessionario	2012-2014

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati AAMS.

Il comparto dei giochi in Italia vede attivi oltre 1.600 concessionari, inclusi quelli che operano solo per via telematica. Gli operatori stranieri sono circa 30. Le tabelle seguenti illustrano i principali player di ciascun segmento riportando anche le rispettive quote di mercato.

Operatori e quote di mercato per segmento di gioco (2007)

Segmenti	Tipo di gioco	Quota di raccolta del player nel segmento (%)
Lotto	Lottomatica	100 (Monopolio)
SuperEnalotto	SISAL	100 (Monopolio)
Apparecchi da intrattenimento	Atlantis	29,6
	Cogetech	10,6
	Gamenet	10,6
Lotterie	Consorzio Lotterie nazionali - Lottomatica	100 (Monopolio)
Giochi a base sportiva	SNAI	40,0
	SISAL - Match Point	13,0
	Lottomatica	13,0
Giochi a base ippica	SNAI	31,0
	SISAL - Match Point	12,0
Giochi on-line	Totosi	15,0
	SISAL - Match Point	10,0
	Bwin	10,0
Bingo	Codere	< 10
	Cirsa	< 10
	HBG	< 10

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati AAMS.

I principali operatori e quote di mercato sul totale della raccolta (2007)

Player	Quota di raccolta sul totale del mercato (%)*
Lottomatica	30
Atlantis	14
SISAL	11
SNAI	10
Cogetech	5
Codere	<5
Gamanet	<5
Cirsa	<5
HBG	<5

** i dati riportati sono stime AMMS
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati AAMS.*

Per maggiori informazioni:
giocoegiovani@nomisma.it

