



Anticipazioni

Percorso di Studio sul settore dei giochi in Italia

**con particolare attenzione
agli apparecchi con vincita in denaro**

2025

A cura di Ufficio Studi CGIA

LA SITUAZIONE AL 2024

(Rispetto al 2019 recupero solo parziale)

AWP	Raccolta	Erario	Margine filiera
2019	22.931	4.914	2.249
2021	9.619	2.309	1.058
2022	17.444	4.187	1.919
2023	16.998	4.079	1.871
2024	15.974	3.834	1.757
Differenza 2024/2019	-6.957	-1.080	-492
	-30,3%	-22,0%	-21,9%
Differenza 2024/2023	-1.024	-245	-114
	-6,0%	-6,0%	-6,1%

Valori in milioni di euro

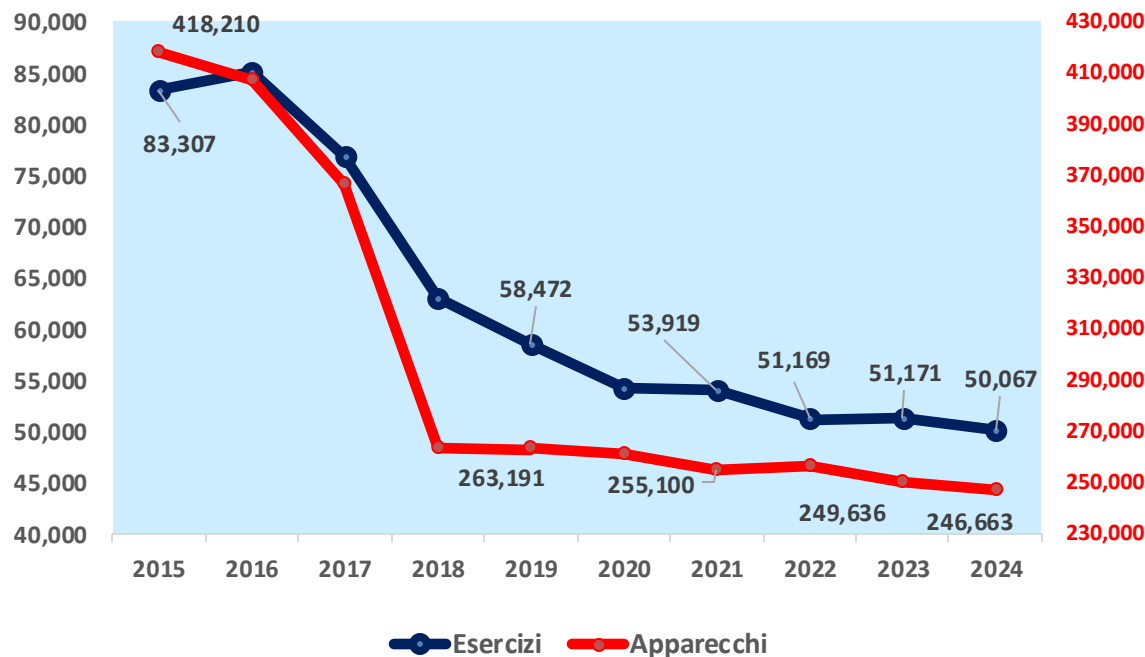
VLT	Raccolta	Erario	Margine filiera
2019	23.616	1.833	1.310
2021	8.549	735	570
2022	16.325	1.404	1.120
2023	16.763	1.442	1.188
2024	16.673	1.434	1.194
Differenza 2024/2019	-6.943	-399	-116
	-29,4%	-21,8%	-8,9%
Differenza 2024/2023	-90	-8	+6
	-0,5%	-0,6%	0,5%

AWP e VLT	Raccolta	Erario	Margine filiera
2019	46.547	6.747	3.559
2021	18.168	3.044	1.628
2022	33.769	5.591	3.039
2023	33.761	5.521	3.059
2024	32.647	5.268	2.951
Differenza 2024/2019	-13.900	-1.479	-608
	-29,9%	-21,9%	-17,1%
Differenza 2024/2023	-1.114	-253	-108
	-3,3%	-4,6%	-3,5%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e stime Ufficio Studi CGIA

ANDAMENTO TEMPORALE esercizi con AWP e apparecchi AWP

AWP		
Anno	Esercizi	Apparecchi
2015	83.307	418.210
2016	85.025	407.323
2017	76.784	366.399
2018	62.894	263.285
2019	58.472	263.191
2020	54.166	261.186
2021	53.919	255.100
2022	51.169	249.636
2023	51.171	246.663
2024	50.067	246.663
Var	-8.405	-16.528
2024/2019	-14,4%	-6,3%
Var	-1.104	-2.973
2024/2023	-2,2%	-1,2%

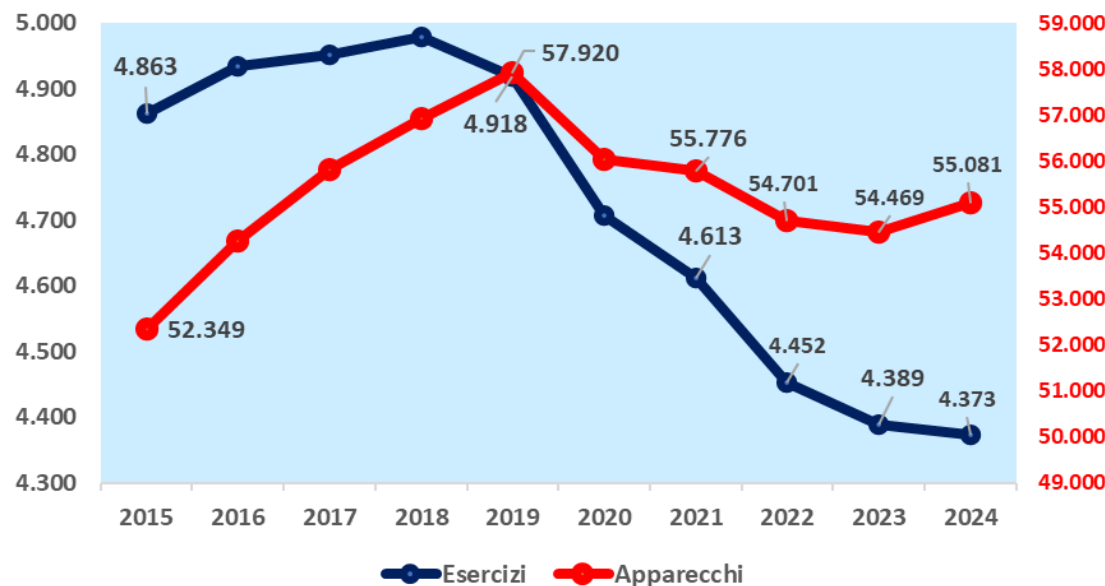


Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM

Nel **periodo 2015/2024** si è avuto una **riduzione di quasi il 40%** degli esercizi in cui si trovano le AWP, che a loro volta si sono ridotte del 41%. Entrambe le variabili sono state contrassegnate nel periodo in oggetto da una tendenziale discesa che ha avuto il suo apice nel biennio 2017-2018 in corrispondenza alla fissazione per legge di un tetto massimo di 265 mila apparecchi. Ulteriore periodo critico quello legato all'emergenza sanitaria 2020/2021. **Si noti come la discesa sia degli esercizi che degli apparecchi sia proseguita anche nell'era del «Post Covid».** Nel 2024 le AWP sono sparite in oltre 1.100 esercizi (-2,2%) con una riduzione di quasi 3.000 apparecchi (-2.973 - 1,2%). Rispetto al 2019, nel 2024 si è avuta una riduzione di 8.400 esercizi e di 16.500 apparecchi. Un sintomo inequivocabile di una tendenza alla contrazione del settore delle AWP.

ANDAMENTO TEMPORALE esercizi con VLT e apparecchi VLT

VLT		
Anno	Esercizi	Apparecchi
2015	4.863	52.349
2016	4.934	54.266
2017	4.951	55.824
2018	4.979	56.931
2019	4.918	57.920
2020	4.708	56.035
2021	4.613	55.776
2022	4.452	54.701
2023	4.389	54.469
2024	4.373	55.081
Var	-545	-2.839
2024/2019	-11,1%	-4,9%
Var	-16	612
2024/2023	-0,4%	1,1%



Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM

Nel **2024** vi sono **4.373 sale** per l'esercizio del gioco lecito in cui vi sono **55.081 VLT**.

Nel periodo 2015 – 2019 il loro numero non sembra aver subito particolari variazioni, pur oscillando da un anno all'altro. Nello stesso periodo invece le VLT sono in crescita.

A partire dal 2019 si assiste a un costante calo sia degli apparecchi che delle sale da gioco: gli ultimi dati ci dicono che sono spariti 545 esercizi (-11%) e vi sono 2.800 apparecchi in meno (-4,9%). Tuttavia, nel **2024, il calo degli esercizi è fortemente rallentato e sembra stabilizzarsi, mentre il numero degli apparecchi aumenta, ve ne sono 612 in più rispetto al 2023 (+1,1%).**

Inoltre, si rileva un tendenziale aumento della dimensione media delle sale: nel 2015 si contavano 10,7 VLT per sala, nel 2024 siamo arrivati a 12,6.

Il comparto delle VLT sembra quindi resistere e pur con numeri minori consolidarsi.

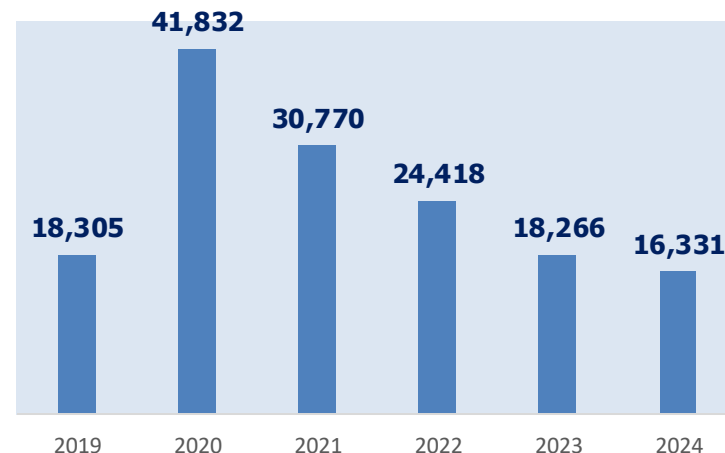
ESERCIZI GENERALISTI con AWP

Il ritorno alla normalità dopo l'emergenza COVID (2019-2024)

Esercizi Generalisti con AWP

Descrizione tipo esercizio	2019	2021	2022	2023	2024	Variazione 2024/2019	
						numero	%
Albergo o assimilati	99	57	56	55	51	-48	-48,5%
Esercizio Commerciale	315	266	256	235	225	-90	-28,6%
Bar o assimilato	35.825	31.251	30.394	29.286	28.306	-7.519	-21,0%
Circolo privato	1.813	1.377	1.330	1.275	1.211	-602	-33,2%
Corner	1.313	1.259	1.233	1.193	1.192	-121	-9,2%
Edicola	203	184	169	153	134	-69	-34,0%
Ristorante o assimilato	599	478	464	429	414	-185	-30,9%
Tabacchi o ricevitoria	8.971	8.652	8.593	8.449	8.436	-535	-6,0%
Totale	49.138	43.524	42.495	41.075	39.969	-9.169	-18,7%

AWP in Magazzino



Apparecchi AWP in esercizi generalisti

Descrizione tipo esercizio	2019	2021	2022	2023	2024	Variazione 2024/2019	
						numero	%
Albergo o assimilati	295	190	195	204	191	-104	-35,3%
Esercizio Commerciale	1.040	936	933	864	802	-238	-22,9%
Bar o assimilato	120.445	107.033	109.380	107.988	106.295	-14.150	-11,7%
Circolo privato	5.640	4.553	4.783	4.721	4.614	-1.026	-18,2%
Corner	5.676	5.448	5.596	5.628	5.691	15	0,3%
Edicola	490	439	426	393	341	-149	-30,4%
Ristorante o assimilato	1.782	1.460	1.489	1.429	1.392	-390	-21,9%
Tabacchi o ricevitoria	25.641	24.190	25.350	25.665	26.302	661	2,6%
Totale	161.009	144.249	148.152	146.892	145.628	-15.381	-9,6%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM

Nel 2024 il numero delle AWP detenute in magazzino è pari a 16.331, un valore che in termini assoluti è inferiore a quello del 2019, ma che corrisponde in entrambi gli anni al 11% delle AWP in esercizio.

Si rileva una rilevante riduzione di tutte le tipologie di esercizi generalisti come pure degli apparecchi ivi collocati.

Il risultato è che rispetto al 2019 nel 2024 vi sono oltre 15.000 AWP operative in meno e che sono sparite in oltre 9.000 esercizi generalisti.

Questo trend in diminuzione si è registrato anche nel 2024 rispetto al 2023.

AWP e VLT: contribuiscono in modo rilevante al **gettito** del Gioco Lecito

Anno	Totale comparto		di cui AWP e VLT		
	gettito (in milioni di euro)	Tassi di crescita del gettito	gettito (in milioni di euro)	Tassi di crescita del gettito	incidenza sul gettito totale
2006	6.742		2.016		29,9%
2007	7.384	+9,5%	2.236	+10,9%	30,3%
2008	7.888	+6,8%	2.576	+15,2%	32,7%
2009	8.409	+6,6%	3.132	+21,6%	37,2%
2010	8.892	+5,7%	3.730	+19,1%	41,9%
2011	8.626	-3,0%	3.911	+4,9%	45,3%
2012	8.285	-4,0%	4.102	+4,9%	49,5%
2013	8.474	+2,3%	4.327	+5,5%	51,1%
2014	8.271	-2,4%	4.292	-0,8%	51,9%
2015	8.777	+6,1%	4.485	+4,5%	51,1%
2016	10.477	+19,4%	5.883	+31,2%	56,2%
2017	10.258	-2,1%	6.082	+3,4%	59,3%
2018	10.377	+1,2%	6.089	+0,1%	58,7%
2019	11.351	+9,4%	6.747	+10,8%	59,4%
2020	7.236	-36,2%	3.233	-52,1%	44,7%
2021	8.409	+16,2%	3.044	-5,9%	36,2%
2022	11.218	+33,4%	5.590	+83,7%	49,8%
2023	11.625	+3,6%	5.521	-1,2%	47,5%
2024	11.556	-0,6%	5.268	-4,6%	45,6%
variazione 2024 - 2019	+205	+1,8%	-1.479	-21,9%	
variazione 2024 - 2023	-69	-0,6%	-253	-4,6%	

Sino al 2019 (anno pre-Covid) il contributo del settore AWP-VLT è cresciuto in maniera rilevante e progressiva, arrivando a sfiorare il 60% del gettito dell'intero settore del gioco lecito.

Nel 2020 a causa delle forzate sospensioni dell'attività si è invertito il trend, portandosi al 45% del gettito del gioco lecito.

Nel 2021, mentre il gettito dell'intero comparto aveva cominciato a recuperare, **per le AWP e le VLT si assiste ad una ulteriore flessione.**

Il **2022** è stato l'anno del ritorno alla normalità, ma mentre l'intero comparto è quasi tornato sui livelli del 2019, **il gettito degli apparecchi non raggiunge quello del periodo pre-Covid. Inoltre, nel biennio 2023 - 2024 il gettito sembra intraprendere una traiettoria in discesa coerentemente con il calo della raccolta. Il gettito 2024 delle AWP-VLT rimane comunque rilevante, pari a 5,2 miliardi di euro, corrispondente a oltre il 45% dell'intero comparto del gioco lecito, ma rispetto al periodo pre-Covid si rileva una perdita per le casse dello Stato di 1,4 miliardi di euro.**

L'INTERO SETTORE DEL GIOCO LECITO

INTERO SETTORE DEL GIOCO LECITO

Anno	Raccolta	Vincite	Erario	Fatturato
2011	79.617	61.487	8.626	9.504
2012	88.572	70.269	8.037	10.266
2013	84.611	67.424	8.174	9.012
2014	84.460	67.572	7.930	8.958
2015	88.249	71.146	8.071	9.032
2016	96.173	77.069	10.477	8.627
2017	101.753	82.762	10.258	8.733
2018	106.847	87.876	10.377	8.517
2019	110.464	91.045	11.351	8.069
2020	88.255	75.303	7.236	5.716
2021	111.180	95.700	8.409	7.063
2022	136.073	115.709	11.218	9.138
2023	147.675	126.998	11.626	9.051
2024	157.410	135.840	11.556	10.011

Valori in milioni
di euro

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM

Nel 2024, l'ammontare globale della raccolta del Gioco Lecito ammonta a oltre 157 miliardi di euro, dedotte le vincite per 136 miliardi di euro, i rimanenti 21 miliardi di euro rappresentano l'effettiva spesa per i giocatori; di questa ultima cifra 11,6 miliardi vengono incassati dall'erario, mentre i restanti 10 miliardi rappresentano il margine per la filiera.

L'INTERO SETTORE DEL GIOCO LECITO

SETTORE DEL GIOCO LECITO AL NETTO AWP e VLT

Anno	Raccolta	Vincite	Erario	Fatturato
2011	35.005	25.744	4.715	4.546
2012	39.482	30.320	3.935	5.227
2013	37.220	28.948	3.847	4.424
2014	37.716	29.697	3.638	4.381
2015	40.088	32.333	3.586	4.169
2016	46.716	37.898	4.594	4.224
2017	52.807	44.247	4.176	4.384
2018	58.231	49.464	4.288	4.403
2019	63.917	54.804	4.604	4.510
2020	69.439	61.257	4.003	4.179
2021	93.012	82.205	5.365	5.435
2022	102.304	90.570	5.627	6.099
2023	113.914	101.817	6.105	5.993
2024	124.763	111.412	6.288	7.061

COMPARTO DEL GIOCO LECITO TRAMITE AWP e VLT

Anno	Raccolta	Vincite	Erario	Fatturato
2011	44.612	35.743	3.911	4.958
2012	49.090	39.949	4.102	5.039
2013	47.391	38.476	4.327	4.588
2014	46.744	37.875	4.292	4.577
2015	48.161	38.813	4.485	4.863
2016	49.457	39.171	5.883	4.403
2017	48.946	38.515	6.082	4.349
2018	48.616	38.412	6.089	4.114
2019	46.547	36.241	6.747	3.559
2020	18.816	14.046	3.233	1.537
2021	18.168	13.495	3.044	1.628
2022	33.769	25.139	5.591	3.039
2023	33.760	25.181	5.521	3.058
2024	32.647	24.429	5.268	2.951

Valori in milioni di
euro

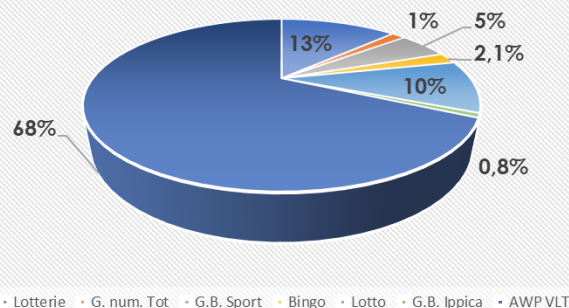
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM

L'extrapolazione dei dati relativi agli apparecchi da gioco AWP e VLT dai dati dell'intero settore del Gioco Lecito permette alcune osservazioni:

- In primo luogo si noti come **la raccolta al netto di quella delle AWP e delle VLT sia costantemente in crescita** anche durante la pandemia, questo grazie al gioco online;
- Nel 2024 l'intero comparto - al netto delle AWP e VLT - rispetto al 2019 è cresciuto (in termini di raccolta) del 95%, mentre la raccolta con le AWP e le VLT è in calo del 30%;
- Nel corso degli anni la raccolta tramite apparecchi è diventata minoritaria**, si osservi come sino al 2016 questa ultima era superiore a quella del rimanente comparto del gioco, successivamente è stata superata; nel 2024 è pari al 21% della raccolta totale del Gioco lecito.

IL GIOCO FISICO

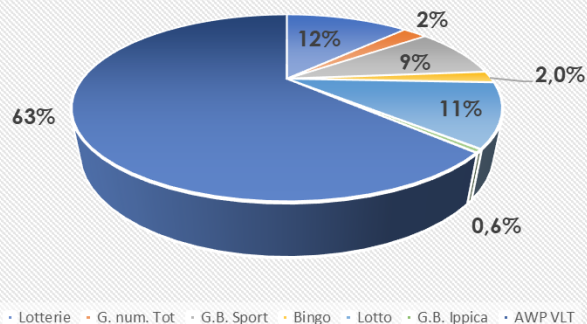
2015: SUDDIVISIONE RACCOLTA



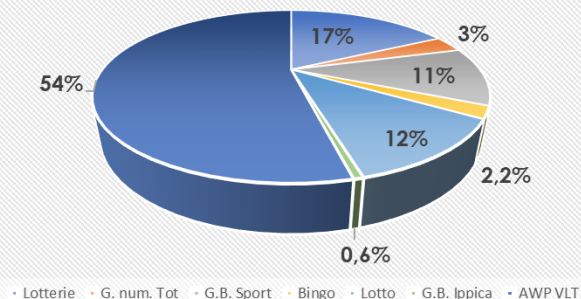
La suddivisione in % della RACCOLTA per tipologia di gioco fisico

Anno	Lotterie	G. num. Tot	G.B. Sport	Bingo	Lotto	G.B. Ippica	AWP VLT	Tot G.Fisico
2015	13%	1%	5%	2,1%	10%	0,8%	68%	100%
2019	12%	2%	9%	2,0%	11%	0,6%	63%	100%
2022	17%	3%	11%	2,2%	12%	0,6%	54%	100%

2019: SUDDIVISIONE RACCOLTA



2022: SUDDIVISIONE RACCOLTA



Nel corso degli anni si è progressivamente ridotta l'incidenza % della raccolta delle AWP/VLT sul totale del gioco fisico, anche se rappresenta ancora una fetta importante.

Si è registrato un aumento nell'incidenza delle lotterie, la cui raccolta sul totale è passata dal 13% del 2015 al 17% del 2022, come pure dei giochi numerici a totalizzazione e dei giochi a base sportiva.

Questo tipo di lettura, va comunque effettuato con prudenza tenendo sempre presente che il totale complessivo del gioco fisico è in continuo calo.