



Panoramica sul mercato dei casinò online (non autorizzati) in Svizzera

Uno studio basato sui dati riguardante le dimensioni e le dinamiche del mercato dei casinò online non autorizzati in Svizzera nel 2023

KPMG Svizzera

Aprile 2024

Sintesi^a

Nel 2019 la Svizzera ha legalizzato per i consumatori svizzeri l'offerta di servizi di gioco d'azzardo online attraverso l'introduzione della nuova legge federale sul gioco d'azzardo (Legge Federale sui Giochi in Denaro (LGD)). Questa normativa stabilisce che le offerte di casinò online devono essere fornite da provider svizzeri autorizzati.

Con l'entrata in vigore della nuova normativa, il settore dei casinò online autorizzati in Svizzera ha registrato una notevole crescita, passando da CHF 23m (2019) a CHF 285m (2023) nell'arco di quattro anni. Al momento, ci sono dieci casinò online in Svizzera che forniscono attivamente i loro servizi alla clientela online del paese. Tuttavia, nello stesso lasso di tempo, è emerso che il mercato svizzero è altresì oggetto di attenzione da parte di soggetti che operano in modo illegale e che non possiedono una licenza valida in Svizzera. Questo ha dato luogo a diverse preoccupazioni, sia per le autorità regolatrici (soggetti a questioni come il potenziale decremento nella protezione dei giocatori e la riduzione delle entrate fiscali), sia per gli operatori autorizzati (che devono affrontare, per esempio, una concorrenza sleale).

Anche se la *natura* di questa sfida sia chiaramente compresa sia dalle autorità regolatrici che dagli operatori di casinò online, l'*ampiezza* effettiva del problema rimane poco chiara a causa della difficoltà di quantificare il mercato non autorizzato. Lo scopo di questo studio è quello di fornire dati dettagliati e analisi approfondite per nutrire il dibattito in atto su come regolamentare al meglio il mercato svizzero dei casinò online.

Lo studio si basa su un'ampia selezione di fonti, tra cui due sondaggi online condotti su giocatori svizzeri, interviste con partecipanti del mercato (inclusi esperti che hanno lavorato per operatori senza licenza che miravano al mercato svizzero) ed esperti di regolamentazione internazionali, analisi del traffico web e ricerche a tavolino. Alcune delle principali scoperte della nostra analisi sono:

- Il mercato dei casinò online senza licenza (escluse le scommesse sportive e le lotterie online) ha raggiunto un valore di circa CHF 180m nel 2023, detenendo quindi il 40% del mercato totale dei casinò online svizzeri (basato su una stima che varia tra il 30% e il 50%, in base a diversi metodi di valutazione e fonti). Questa porzione di mercato non autorizzata non è soggetta alle tasse sui casinò e ciò comporta un mancato introito fiscale per l'AVS/AI di circa CHF 75m all'anno^b.
- Tutti gli operatori del settore che abbiamo intervistato, inclusi esperti che hanno lavorato per operatori senza licenza esteri che miravano al mercato svizzero, hanno riconosciuto che la Svizzera è da tempo considerata un mercato desiderabile per questi operatori, attratti dalla significativa spesa media per giocatore.
- Oltre l'85% dei giocatori d'azzardo svizzeri che ricorrono a offerte senza licenza sembra non essere consapevole del fatto che tali offerte sono prive di licenza. Essi giungono agli operatori non autorizzati attraverso mezzi tradizionali come i motori di ricerca, l'accesso diretto agli URL e la pubblicità online, nonostante gli sforzi della CFCG (Commissione federale delle case da gioco) per bloccare l'accesso e la pubblicità. Le misure di elusione (ad es. VPN) svolgono un ruolo in alcuni casi, ma non nella maggioranza.
- Dall'introduzione della Legge Federale sui Giochi in Denaro (LGD), si è verificato un significativo aumento delle nuove proibizioni imposte ai giocatori (circa 12.000 nuove sospensioni annuali, equivalenti al ~5% dell'intera popolazione di giocatori ogni anno). Questo incremento dei divieti ha generato preoccupazione tra i casinò online svizzeri regolamentati, che temono che i giocatori esclusi possano essere attratti da operatori offshore senza licenza, piuttosto che allontanarsi dal gioco d'azzardo. Tale preoccupazione è intensificata dal fatto che i giocatori sul mercato non regolamentato tendono a spendere più della media. Da un'indagine online su 150 giocatori svizzeri attivi sul mercato non autorizzato, è emerso che una parte degli intervistati (16%) è ritornata alle piattaforme senza licenza dopo essere stata

^a La presente traduzione costituisce un riassunto dello studio originale redatto in inglese. In caso di divergenze interpretative tra le versioni, farà fede la versione originale in lingua inglese.

^b Questa cifra è stata calcolata utilizzando un'aliquota media del 42%, che corrisponde all'aliquota media applicata nel 2020 ai casinò online svizzeri regolamentati. Tale calcolo si basa sull'ipotesi di una distribuzione uniforme di giocatori, sia grandi che piccoli, in accordo con un sistema fiscale progressivo.

bloccata sul mercato legale. Nonostante ciò, vi sono altri fattori determinanti, che in certi casi risultano ancora più influenti. Questi includono la varietà di giochi disponibili (31%), i metodi e i tempi di prelievo e pagamento (27%), la sicurezza e l'affidabilità percepita (27%), le offerte di bonus e promozioni (23%), la semplicità e rapidità nell'apertura di un conto (22%), nonché la presenza di offerte combinate, come casinò online e scommesse sportive (21%).

- Per limitare efficacemente l'accesso agli operatori non autorizzati, occorre prendere in considerazione le azioni di vari soggetti coinvolti nell'ecosistema (cioè non include solo l'ente regolatore e i casinò online svizzeri, ma anche i provider di giochi e piattaforme di gioco, provider di servizi internet, gli inserzionisti pubblicitari e i partner affiliati).
- Le misure attualmente adottate dalla CFCG per restringere l'accesso agli operatori senza licenza, come il blocco dei siti web e il divieto di pubblicità, sono valutate positivamente da numerosi attori del settore e considerate *parzialmente efficaci*. Tuttavia, queste azioni presentano delle carenze, alcune delle quali sono particolarmente complesse da risolvere (per esempio la manipolazione dei motori di ricerca attraverso tecniche 'black-hat' e le problematiche nel perseguire legalmente operatori situati in giurisdizioni oltre la portata normativa), mentre altre sono più facilmente risolvibili, come l'implementazione più efficace delle liste di blocco da parte di alcuni ISPs e il blocco di quei siti affiliati che indirizzano il traffico verso gli operatori senza licenza.

Partendo dai risultati precedentemente discussi, lo studio propone varie opzioni di regolamentazione per la Svizzera, valutando vantaggi, svantaggi e potenziali sfide.

Le misure analizzate vanno da quelle realizzabili nel contesto dell'attuale sistema legale (come potenziare e ampliare le attuali iniziative di enforcement della CFCG, aumentare la consapevolezza dei consumatori, e indagare sulla prevalenza dei 'falsi positivi' scatenati dagli attuali concetti sociali), fino a interventi che necessiterebbero di modifiche alla legge federale sul gioco d'azzardo o al suo regolamento, qualora fossero presi in esame (ad esempio, studiando l'integrazione delle offerte di casinò online e scommesse sportive, il blocco delle transazioni finanziarie, e l'assegnazione di licenze ai provider di giochi e piattaforme di gioco).

Lo studio è stato commissionato dalla Federazione Svizzera dei Casinò.



Specifiche del nostro mandato

Questa ricerca è stata condotta da KPMG Svizzera (KPMG) tra il 30 ottobre 2023 e il 23 febbraio 2024. È stata commissionata e finanziata dalla Federazione Svizzera dei Casinò per fornire una sintesi oggettiva e basata sui fatti dello stato attuale del mercato del gioco d'azzardo online in Svizzera.

Lo studio si avvale di informazioni accessibili pubblicamente (ad esempio, rapporti annuali della Federazione Svizzera dei Casinò, della CFCG, database e rapporti specifici del settore, ecc.), oltre a interviste con vari attori presenti nel settore dei casinò, condotte in maniera indipendente da KPMG (i dettagli sono disponibili nella versione originale).

Quest'analisi si concentra specificatamente sui giochi da tavolo online (per esempio, Poker, Blackjack, inclusi i giochi live) e sui giochi di slot online, collettivamente definiti come "giochi da casinò online", escludendo esplicitamente altre forme di gioco d'azzardo online, quali lotterie e scommesse sportive.

In particolare, lo studio non considera l'impatto del gioco d'azzardo sulla salute pubblica o sui costi sociali, sia nel contesto generale che in quello online.

La Federazione Svizzera dei Casinò si riserva il diritto di rendere disponibile questo studio con i principali stakeholder coinvolti nelle decisioni regolamentari e fiscali e con il pubblico più ampio.

KPMG si assume la responsabilità dei contenuti di questa ricerca unicamente nei confronti del suo cliente, la Federazione Svizzera dei Casinò, declinando ogni responsabilità verso terzi.

Per approfondimenti relativi al contesto dello studio e ai risultati ottenuti, si invita a fare riferimento alla versione originale in inglese.



Copyright

© 2024 KPMG SA, società per azioni svizzera, è una filiale di KPMG Holding SA. KPMG Holding SA è membro dell'organizzazione globale KPMG di società indipendenti affiliate a KPMG International Limited, una società a responsabilità limitata di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.