

Il mercato dei giochi e delle scommesse

**Assemblea Azionisti
30 aprile 2010**

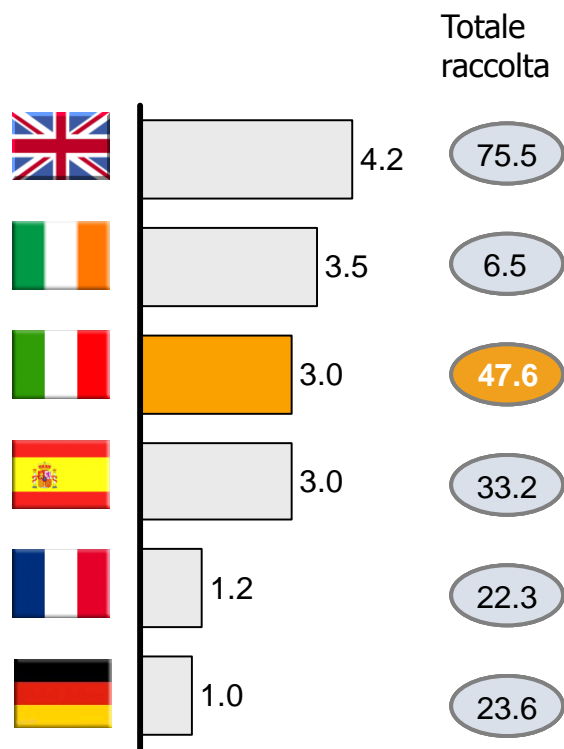


Uno sguardo all'Europa

- Il mercato dei Giochi&Scommesse in Italia rappresenta il 3% del PIL (2008)
- In 5 anni l'incidenza sul PIL è passata dall'1% al 3 %, con il più elevato tasso di crescita d'Europa
- Ancora spazi di crescita per l'Italia, in paragone con i mercati a maggior tradizione "betting " come la Gran Bretagna

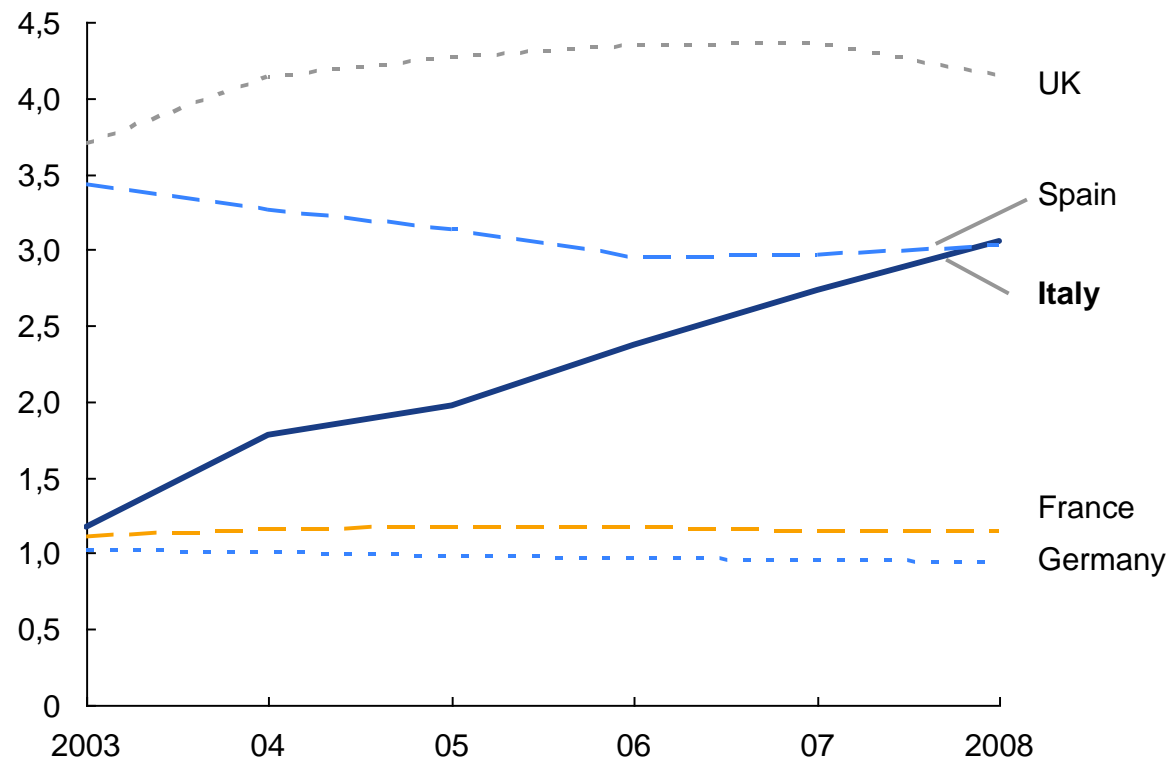
Incidenza sul PIL e Volumi totali in Europa - 2008

2008 (%), Milioni di euro



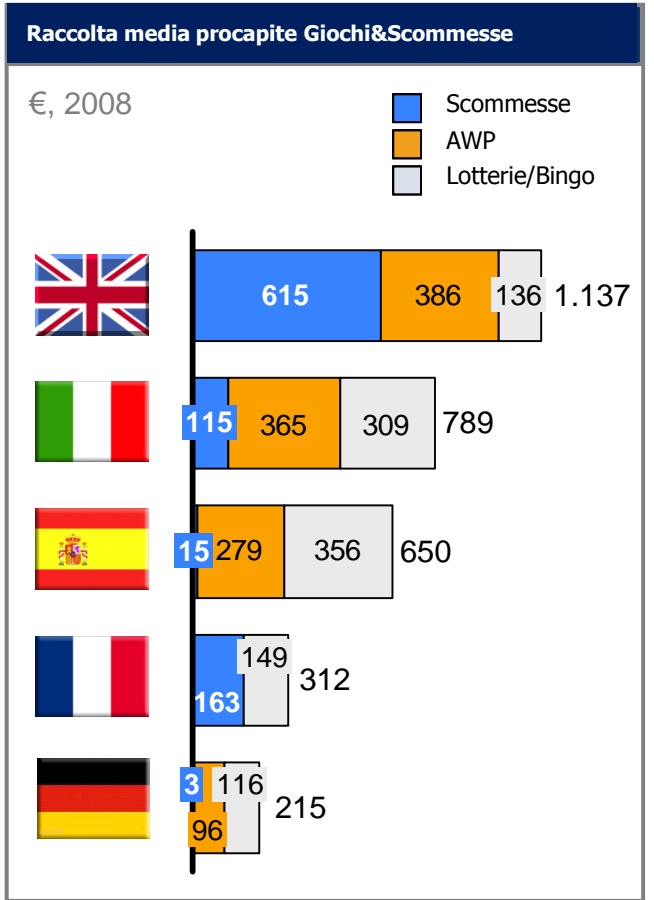
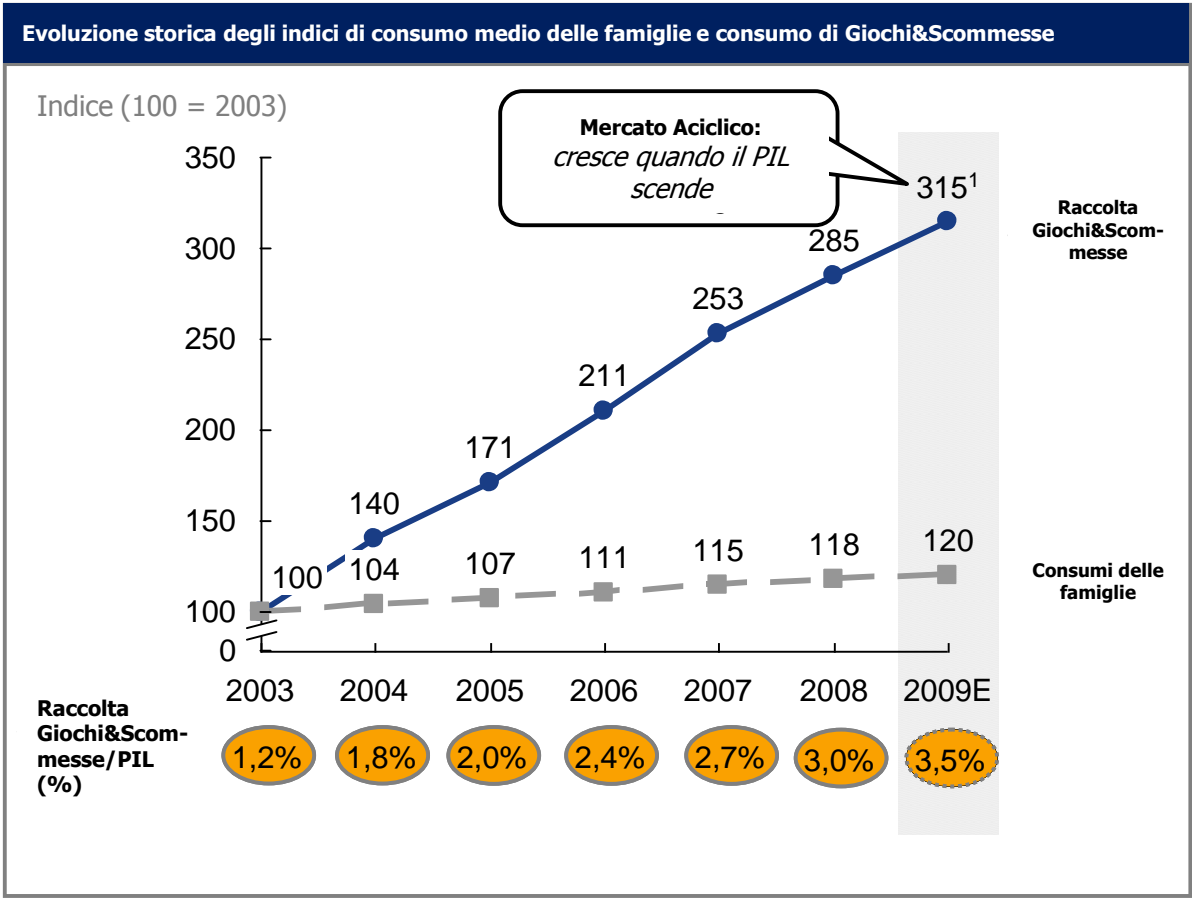
Evoluzione dell'incidenza sul PIL nei principali mercati europei

Totale raccolta/PIL



I trend di consumo

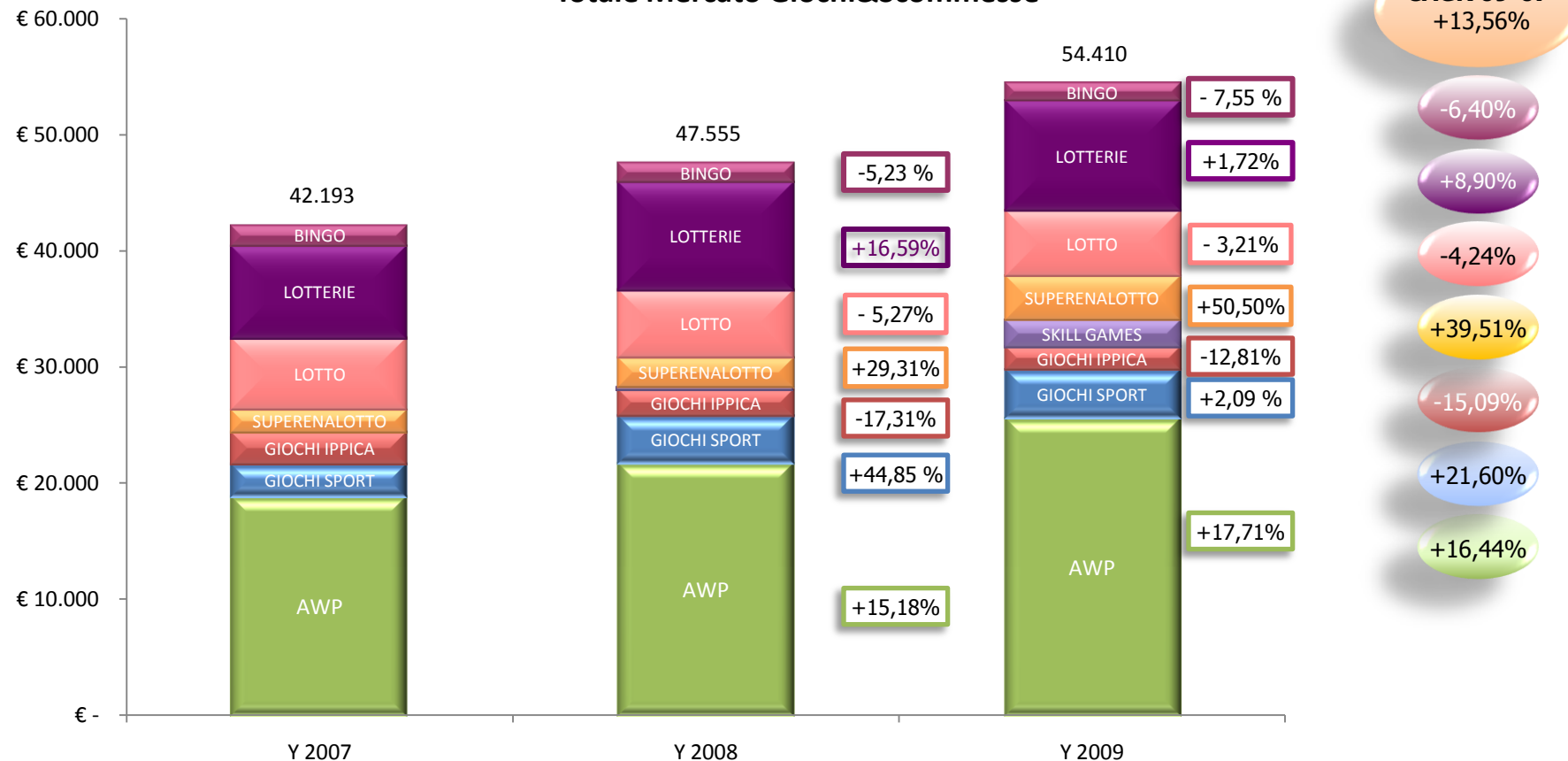
- Un mercato aciclico: più che triplicato il consumo di Giochi&Scommesse, mentre nello stesso periodo i consumi medi delle famiglie sono aumentati del 20%
- I consumi pro capite, pur ai livelli più alti europei, sono ancora lontani da quelli della Gran Bretagna



Il mercato italiano

- Con oltre 54 miliardi di Euro nel 2009, il mercato italiano mostra una crescita costante trainata da Slot Machine, Scommesse Sportive, Supernalotto e Gratta&Vinci
- Importante "new entry" del 2008/9, gli skill games sono il vero fenomeno di gioco e di costume dell'anno

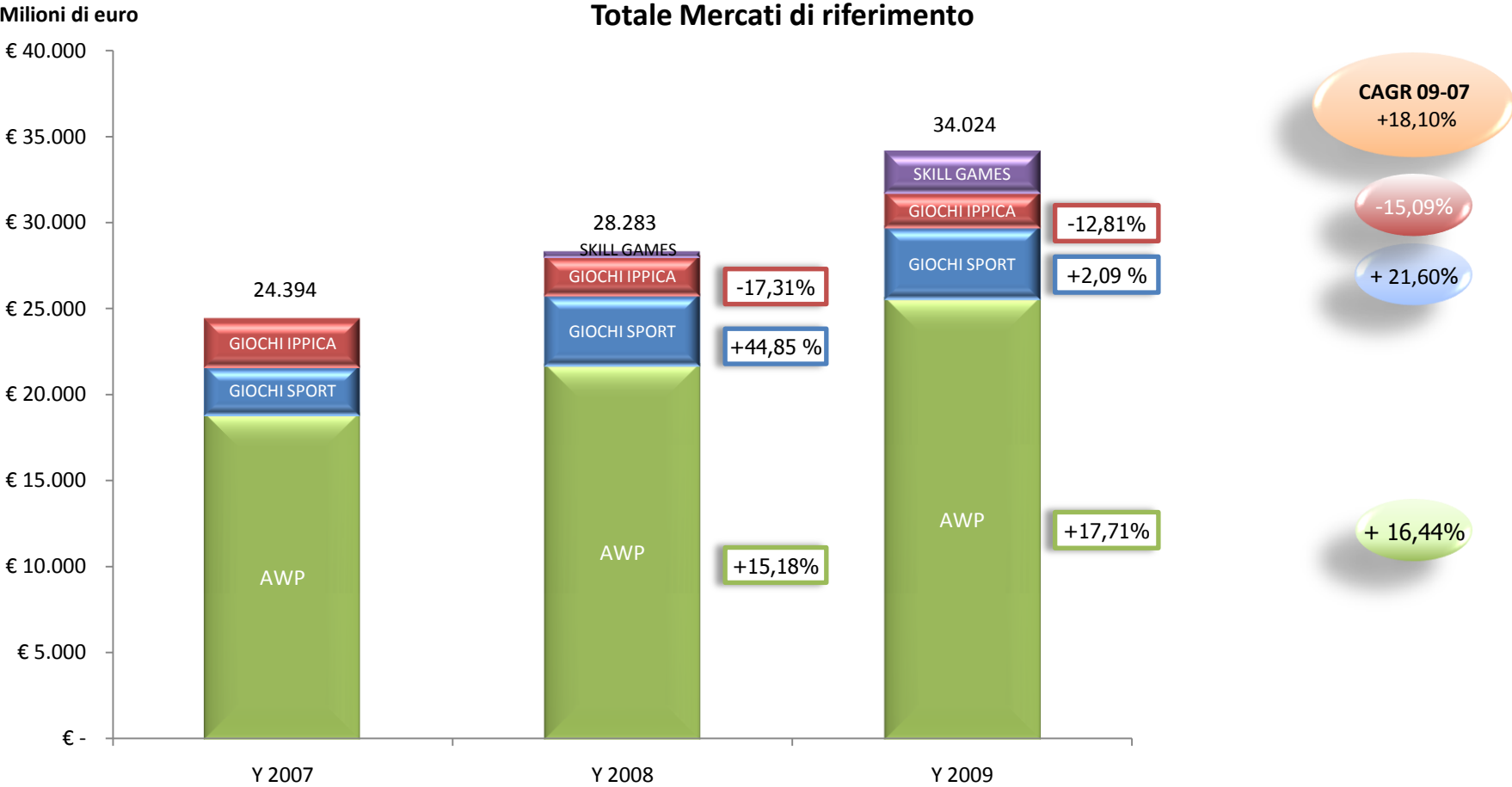
Milioni di euro



Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati AAMS

I mercati di riferimento di SNAI

- I settori in cui SNAI è presente sono tra i più interessanti sia in termini di volumi che di crescita. Rappresentano oltre il 60 % del totale.
- Ai tradizionali mercati "core" della società – scommesse ippiche e sportive - si sono affiancati nel tempo nuovi prodotti sia per il canale telematico (gli skill games) che per il canale fisico (le slot machine)



Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati AAMS

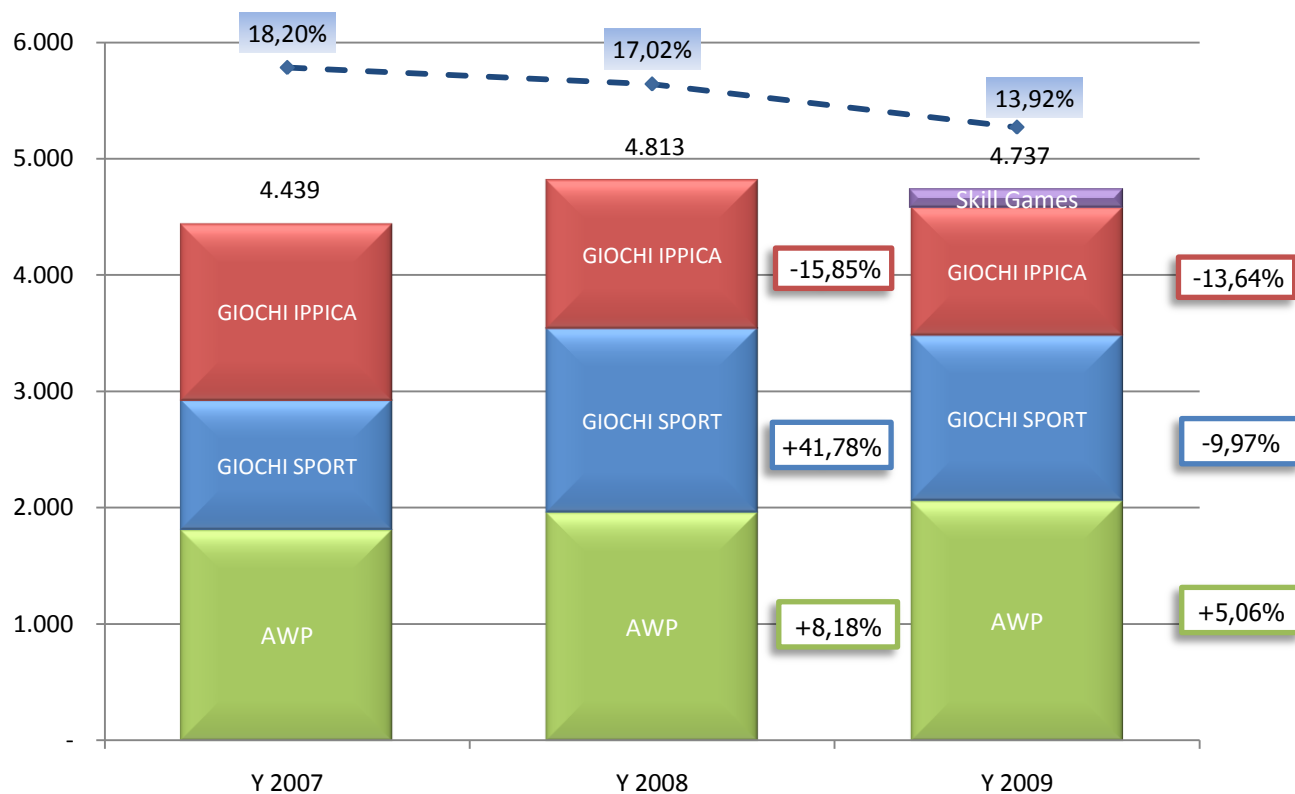


La raccolta SNAI nei mercati di riferimento

SNAI gioca da protagonista: una presenza da leader su sport e ippica, di rilievo anche su slot machine e skill games

Raccolta SNAI nei mercati di riferimento

Milioni di euro



CAGR 09-07
+3,30%

-14,75%

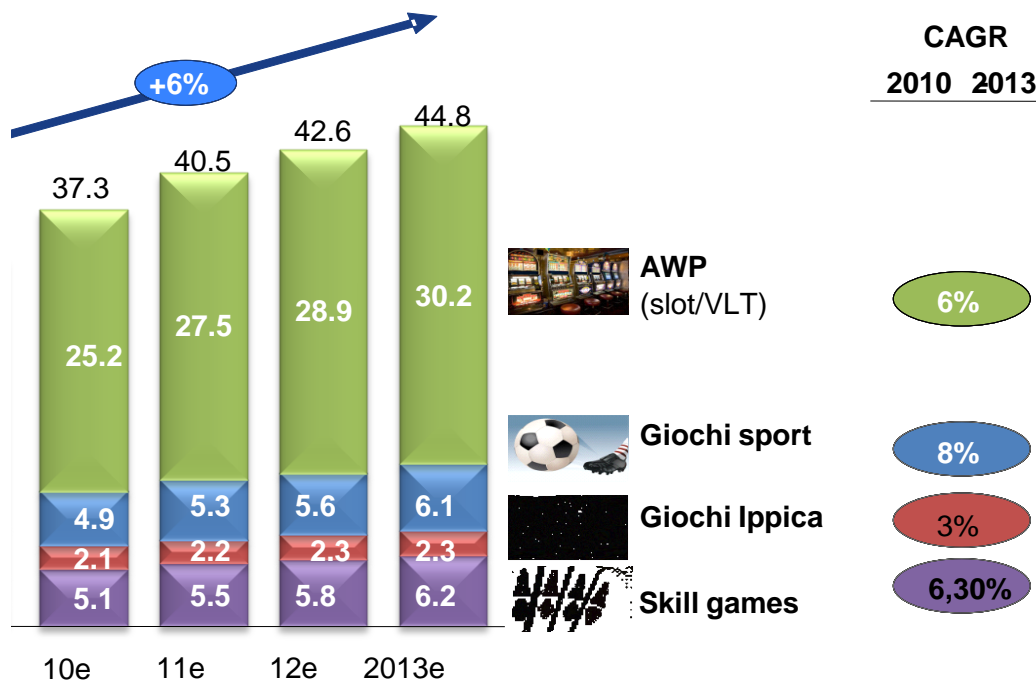
+13,00%

+6,62%

Le previsioni per il futuro

- Nuove opportunità di crescita con il lancio delle Videolotteries e dei cash games
- Si mantiene a livelli interessanti anche il segmento delle scommesse sportive, grazie anche ai grandi avvenimenti calcistici di stagione (Mondiali FIFA 2010)

Evolutione del mercato di riferimento SNAI

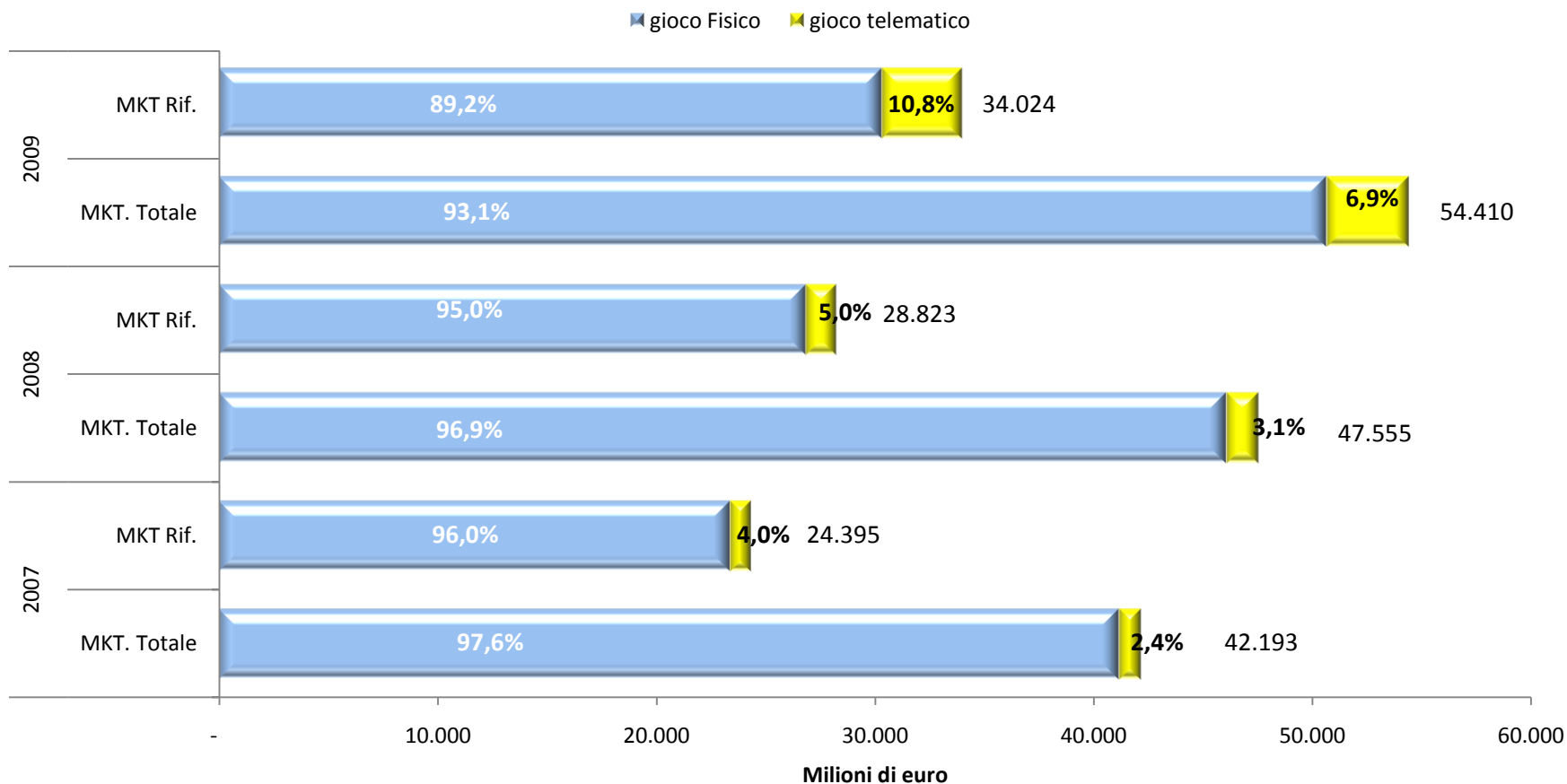


Le modalità di accesso al gioco



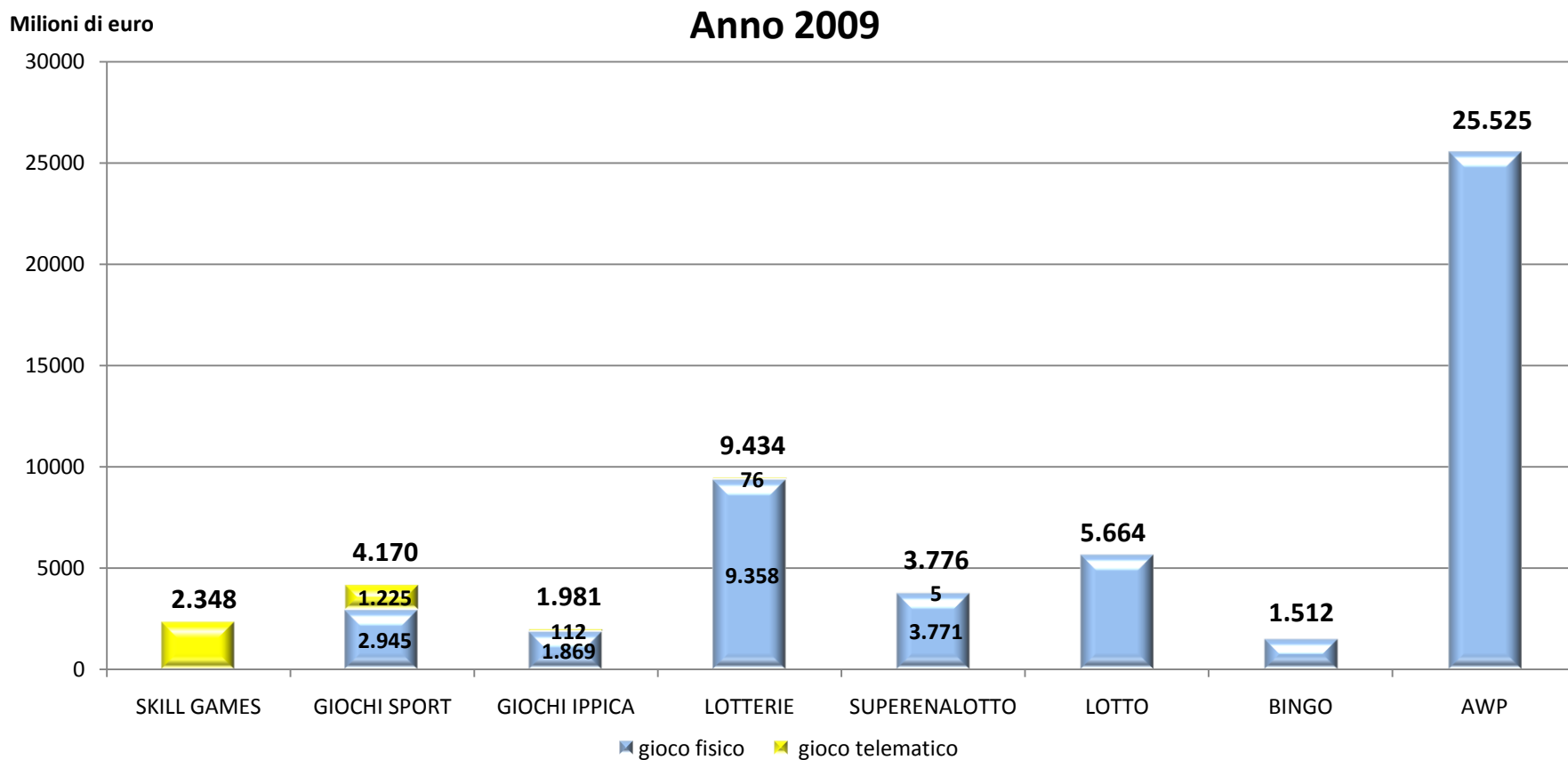
Le modalità di accesso: il gioco fisico e quello telematico

- Alta la penetrazione del gioco fisico, sia nel mercato totale che nei mercati di riferimento di SNAI
- Oltre 50.6 miliardi transitati nei Punti Vendita, il 93% del totale mercato
- Cresce il ruolo del gioco telematico, trainato dalle scommesse sportive e definitivamente affermato con gli skill games



L'incidenza della raccolta fisica e telematica per tipologia di gioco

Dagli skill games alle slot machine: la modalità telematica assume ruolo diverso da gioco a gioco.

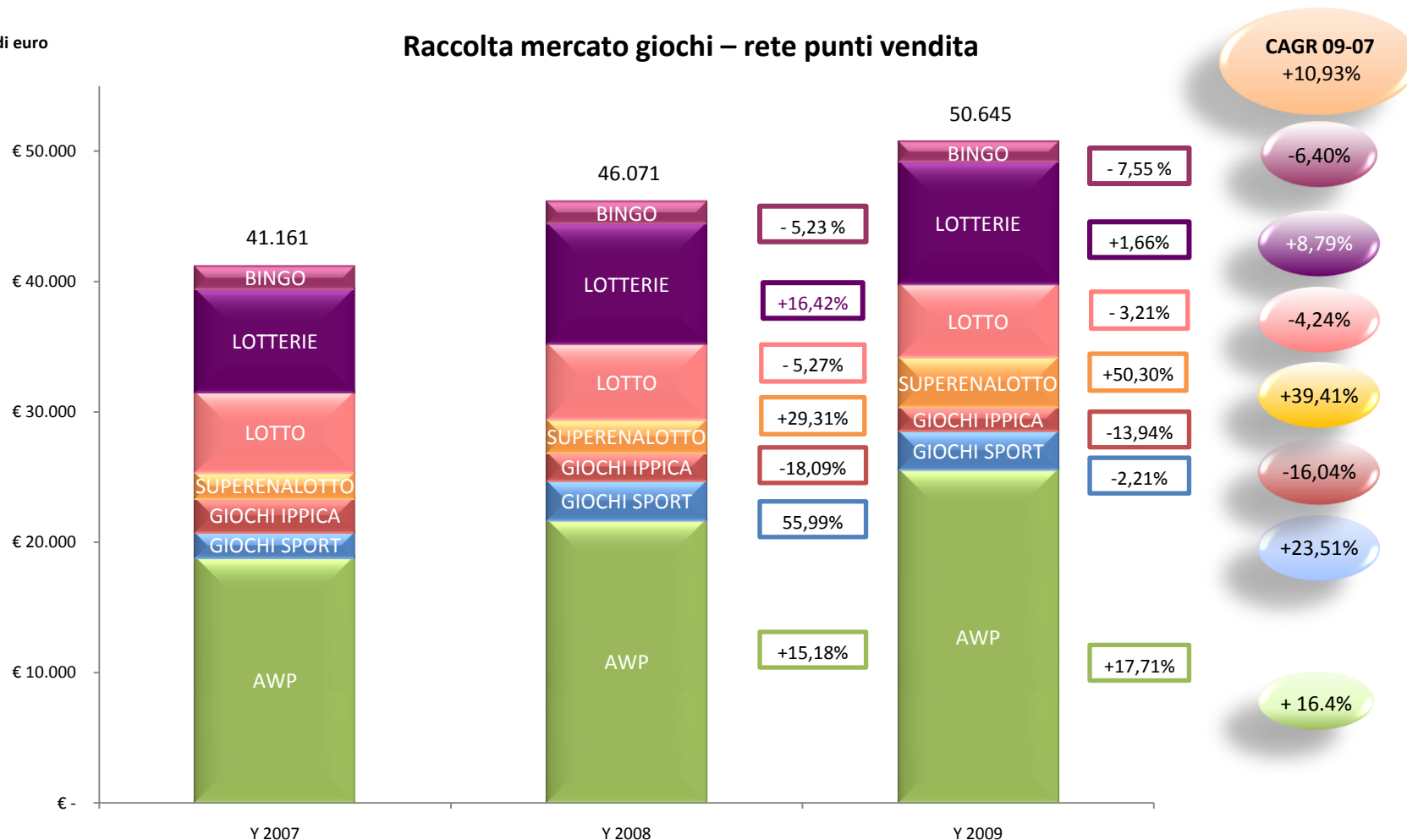


La raccolta dei giochi nella rete fisica

Tranne gli skill games, proposti esclusivamente online, tutti gli altri giochi beneficiano di un importante contributo da parte delle reti di raccolta fisica.

Milioni di euro

Raccolta mercato giochi – rete punti vendita

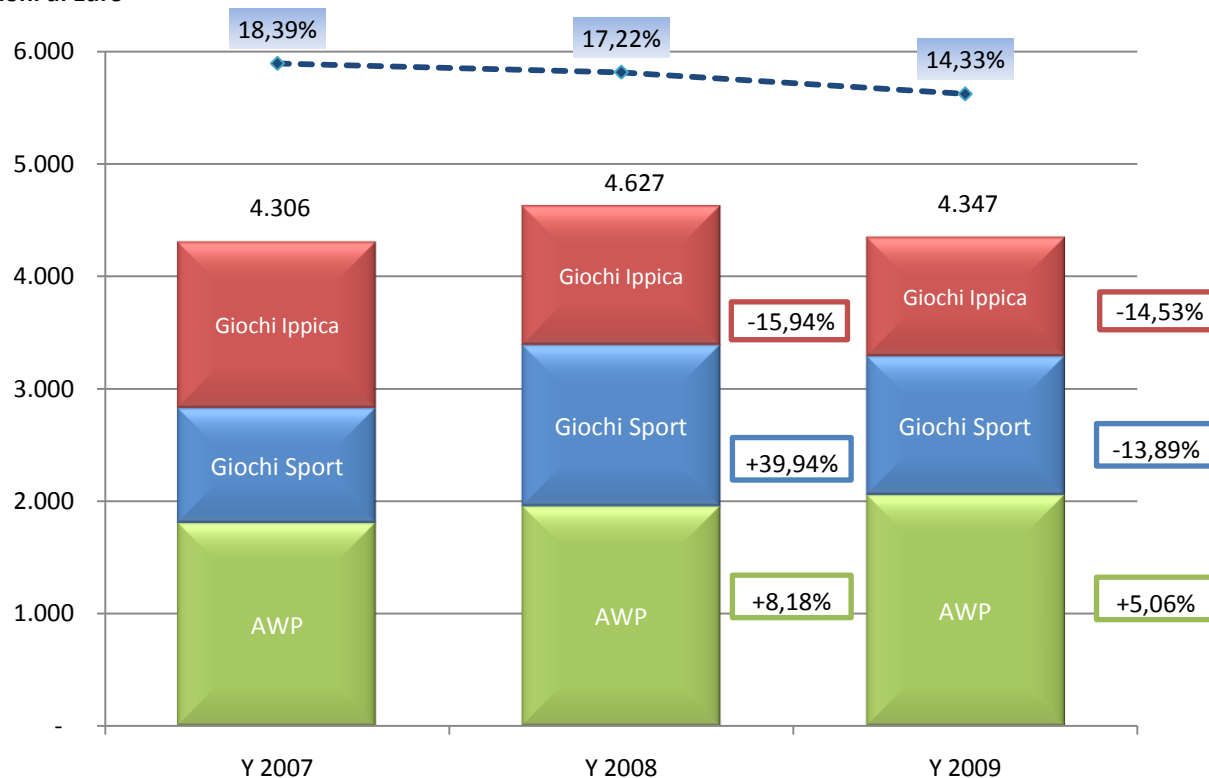


La raccolta di SNAI nella rete fisica

- La rete è il punto di forza riconosciuto di SNAI. Presenza sul territorio e professionalità alla base di un successo che continua nel tempo
- Oltre 4.3 miliardi di raccolta nel 2009

Raccolta SNAI - canale fisico

Milioni di Euro



CAGR 09-07
+0,47%

-15,24%

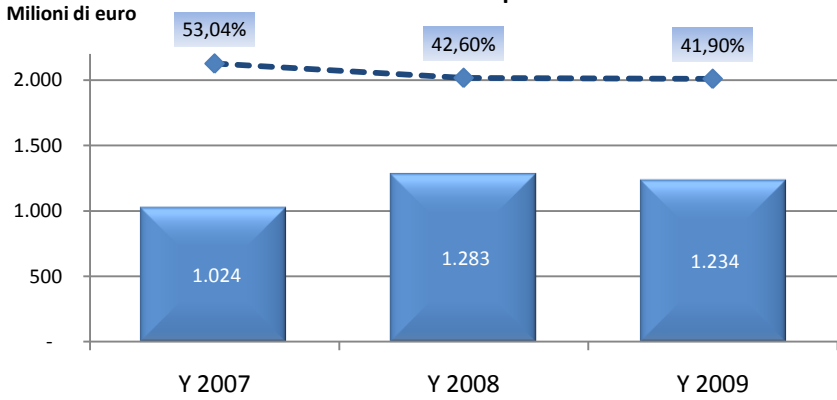
+9,78%

+6,62%

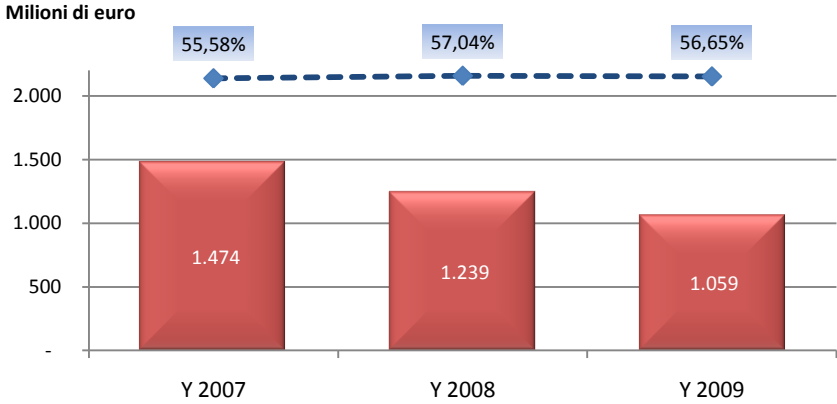
La raccolta di SNAI nella rete fisica: il dettaglio per gioco

- Nella rete fisica, SNAI è leader indiscusso sulla raccolta delle scommesse e protagonista di rilievo nel settore slot machine
- Due i punti di eccellenza di SNAI nella raccolta del gioco nella rete fisica:
 - Una capillare e professionale rete di accettazione sul territorio che ha ben reagito all'ingresso dei nuovi operatori di mercato
 - una collocazione privilegiata nella mente del consumatore che identifica SNAI quale sinonimo di scommessa

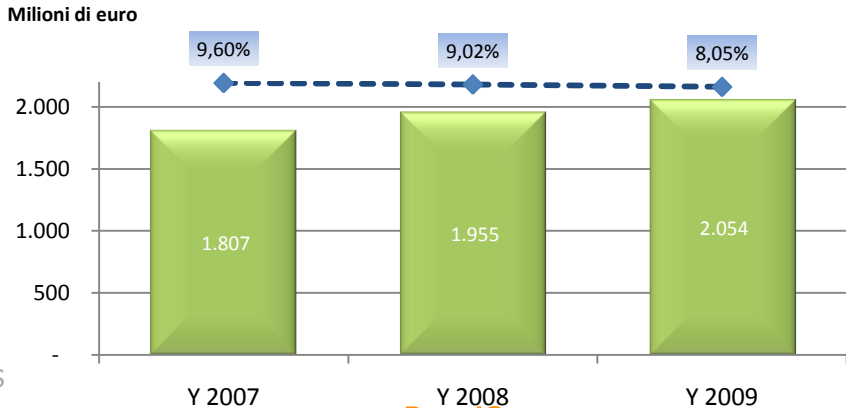
**Raccolta SNAI - canale fisico
Giochi sport**



**Raccolta SNAI - canale fisico
Giochi ippica**



**Raccolta SNAI
AWP**

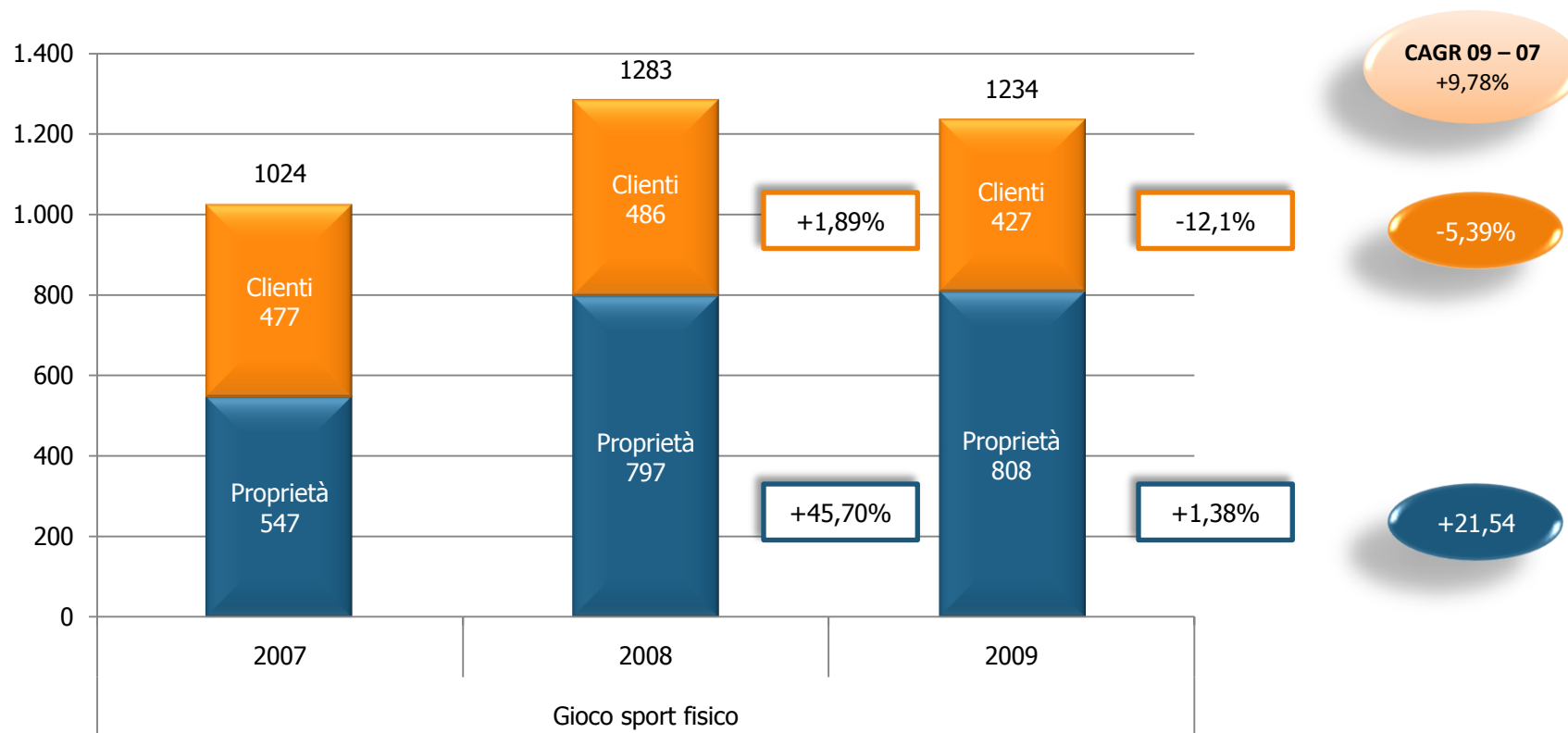


Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati AAMS



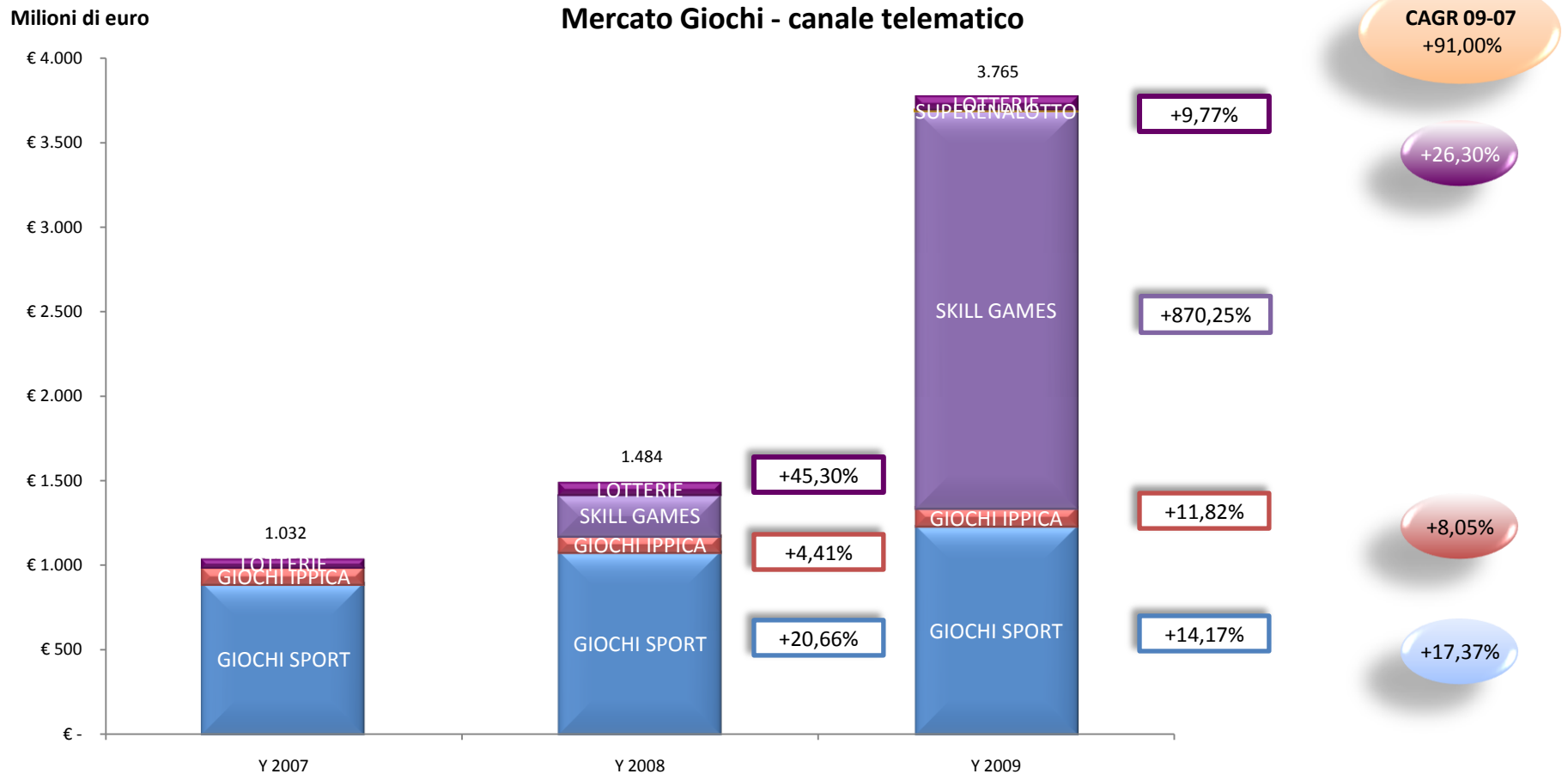
Raccolta SNAI – Giochi sport - dettaglio canale fisico

Milioni di euro



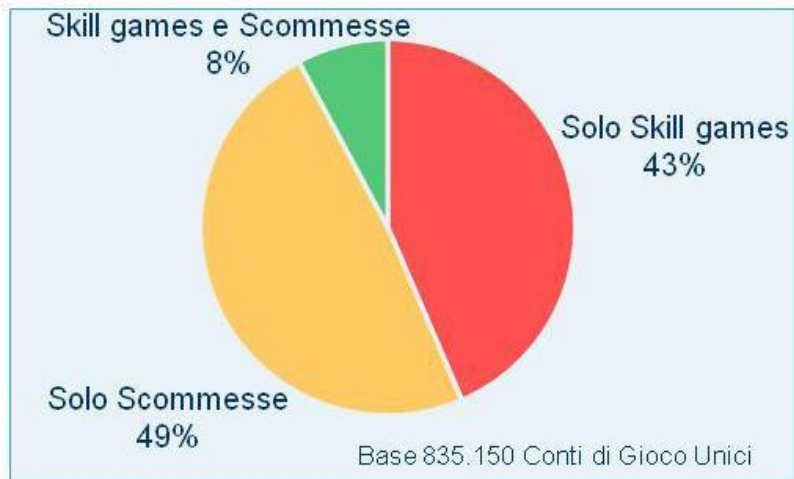
La raccolta dei giochi nel canale telematico

Gli skill games hanno fatto definitivamente decollare la raccolta via telematica.



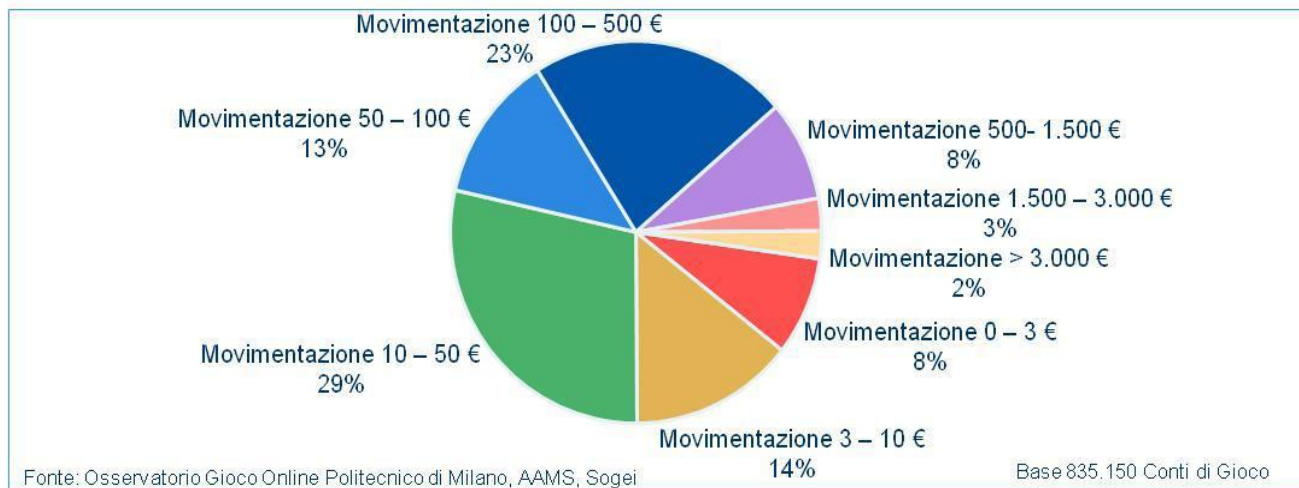
Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati AAMS

I conti di gioco



Oltre 835.000 conti unici mediamente attivi al mese.
Forte polarizzazione nella scelta dei giochi: solo l'8% di sovrapposizione tra scommesse e skill games

il 64% dei conti di gioco
movimenta meno di 100 euro
ogni mese

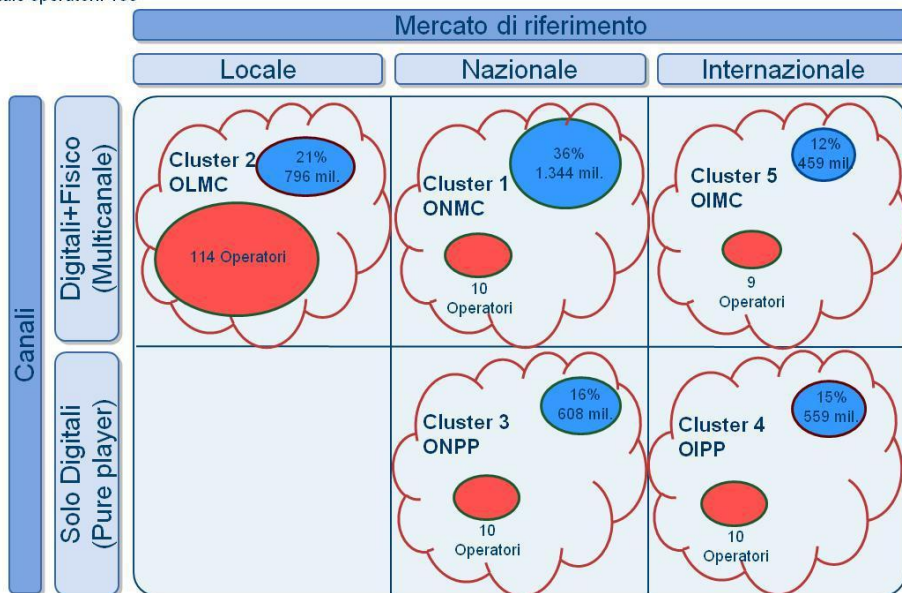


Fonte: Osservatorio Gioco Online Politecnico di Milano, AAMS, Sogei

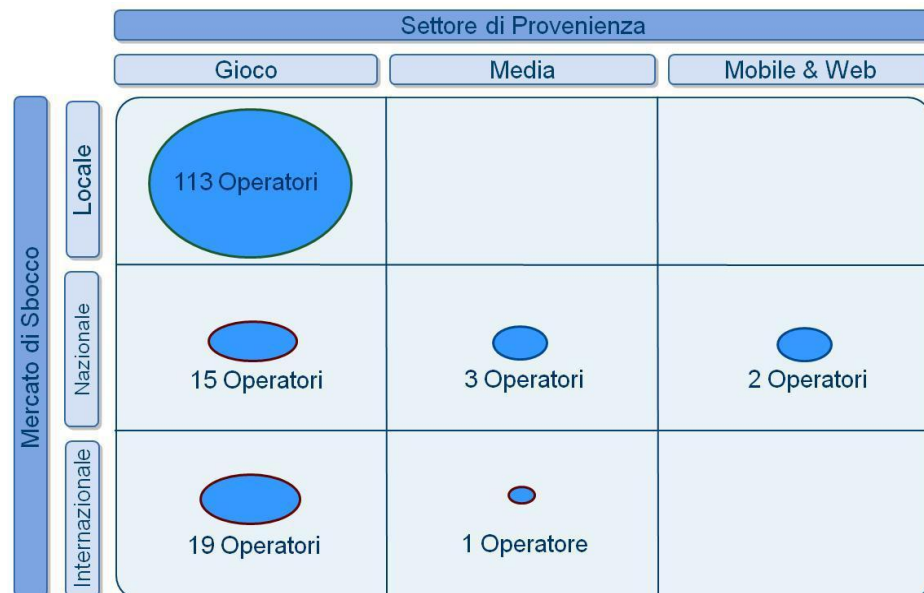
Lo scenario degli operatori del gioco telematico

- Un confronto competitivo che si gioca spesso sia nel canale fisico che in quello telematico
- Oltre 150 operatori, sia nazionali che internazionali, che si dividono un mercato di oltre 3.7 miliardi
- La maggioranza degli operatori proviene dal settore dei giochi, è multicanale ed ha per riferimento il mercato nazionale

Totale Raccolta: 3.766 mil.€
Totale operatori: 153



Fonte: Osservatorio Gioco Online Politecnico di Milano, AAMS, Sogei

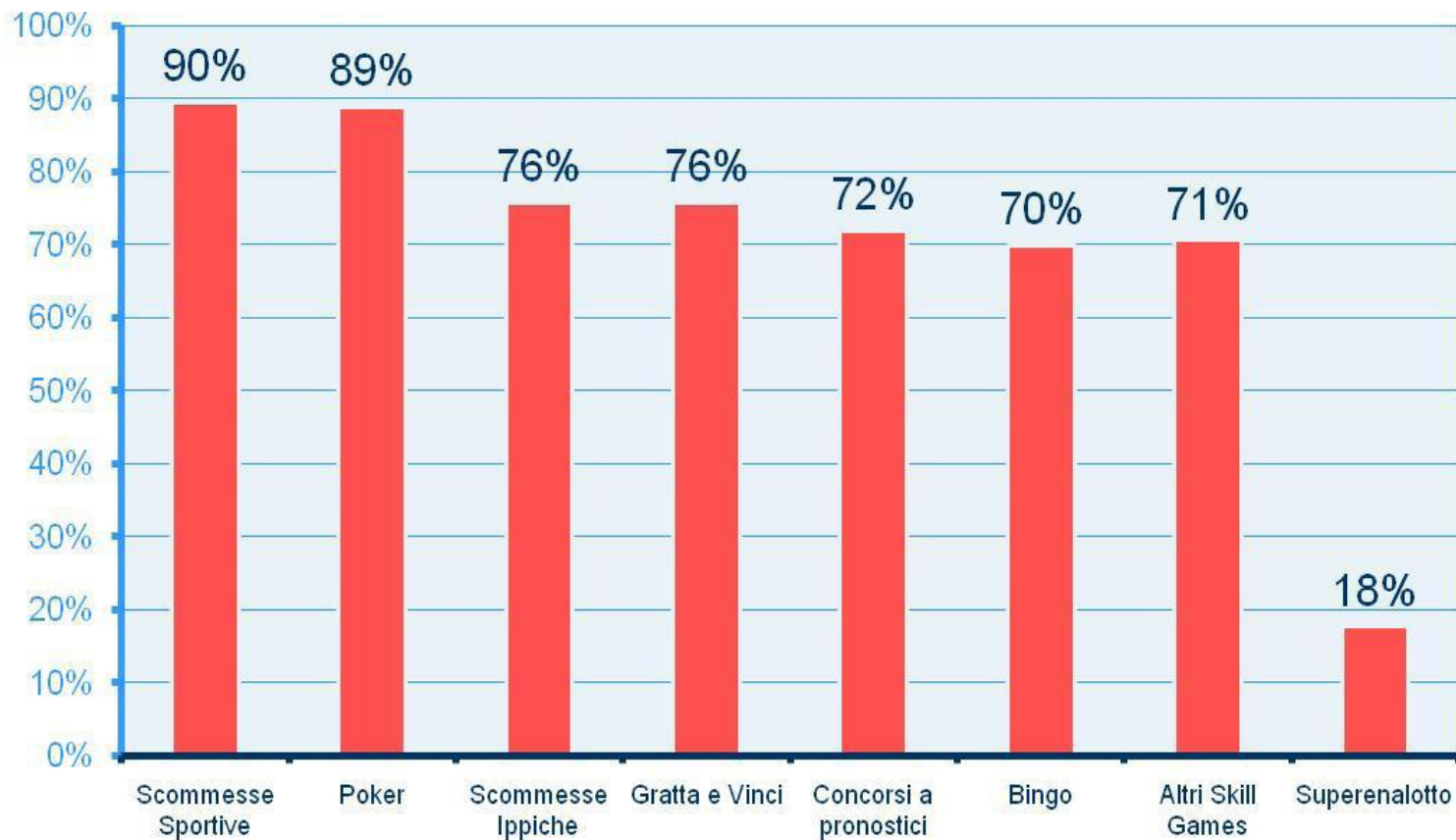


Fonte: Osservatorio Gioco Online Politecnico di Milano, AAMS, Sogei

Totale 153 Operatori

L'offerta degli operatori nei giochi telematici

- L'offerta degli operatori online è normalmente articolata su più giochi. Previsti a breve i cash games.



Fonte: Osservatorio Gioco Online Politecnico di Milano, AAMS, Sogei

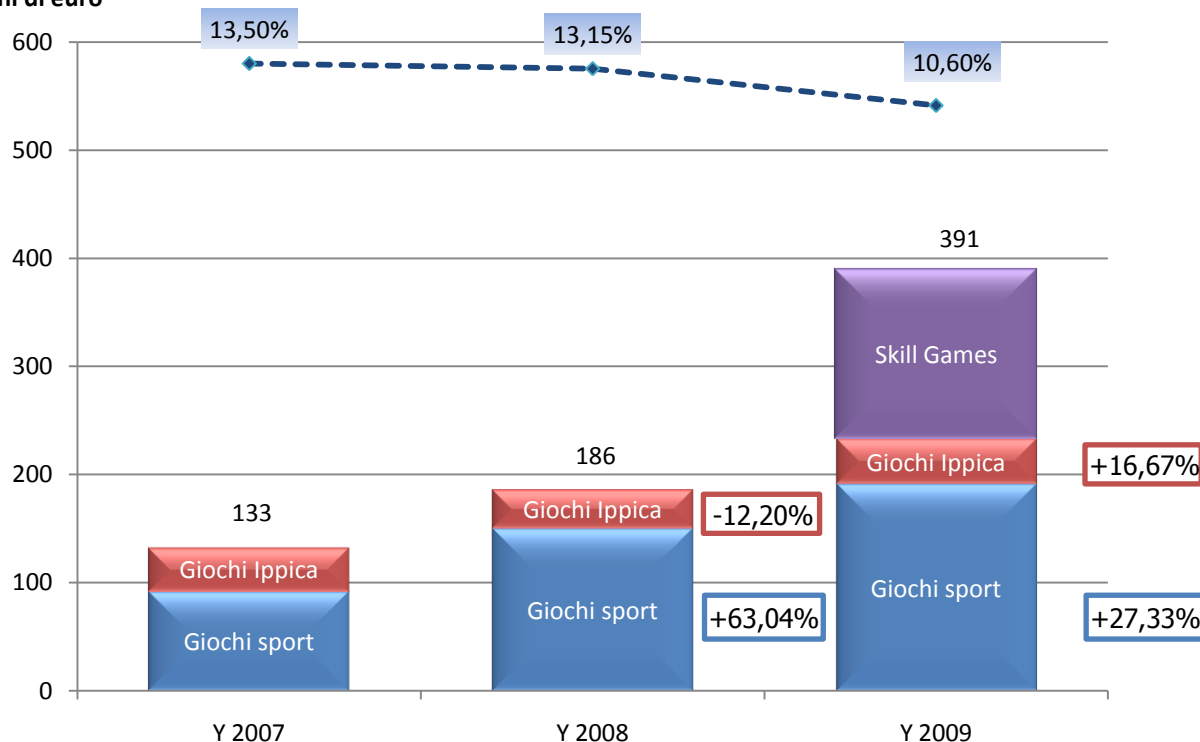
Base 153 Operatori

La raccolta di SNAI nei giochi telematici

Nel canale telematico, SNAI offre scommesse e skill games. Nel 2010 lancio di: Bingo, casino games, cash games e giochi numerici al totalizzatore.

Raccolta SNAI - canale telematico

Milioni di euro

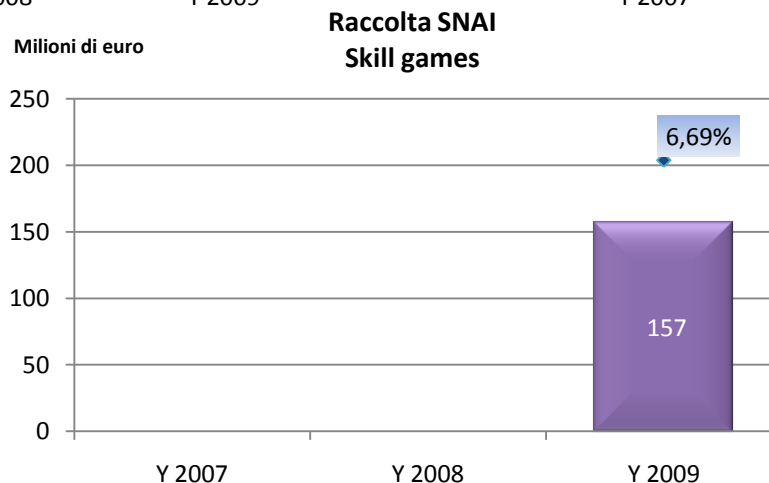
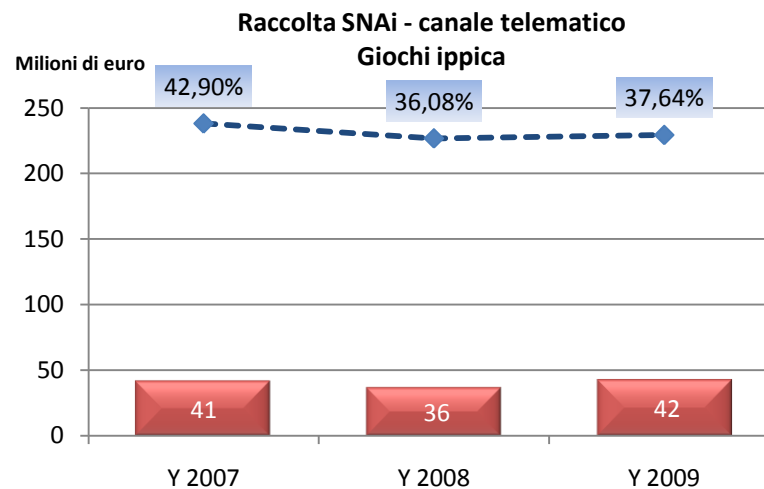
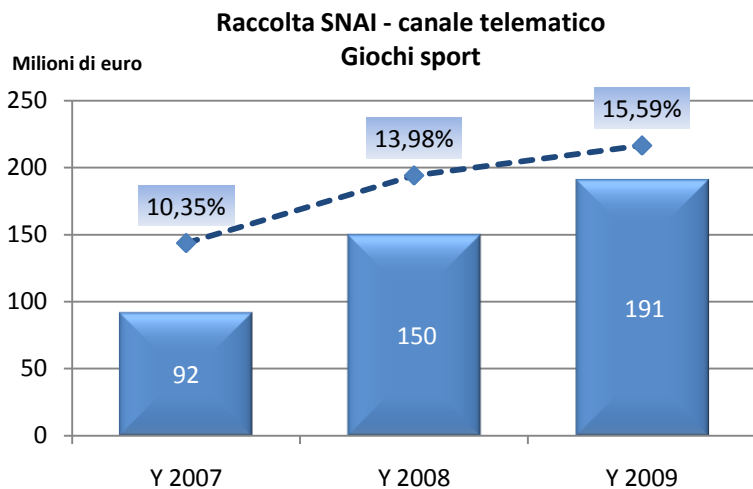


CAGR 09-07
+71,35%

+1,21%

+44,09%

La raccolta di SNAI nel telematico: il dettaglio per gioco

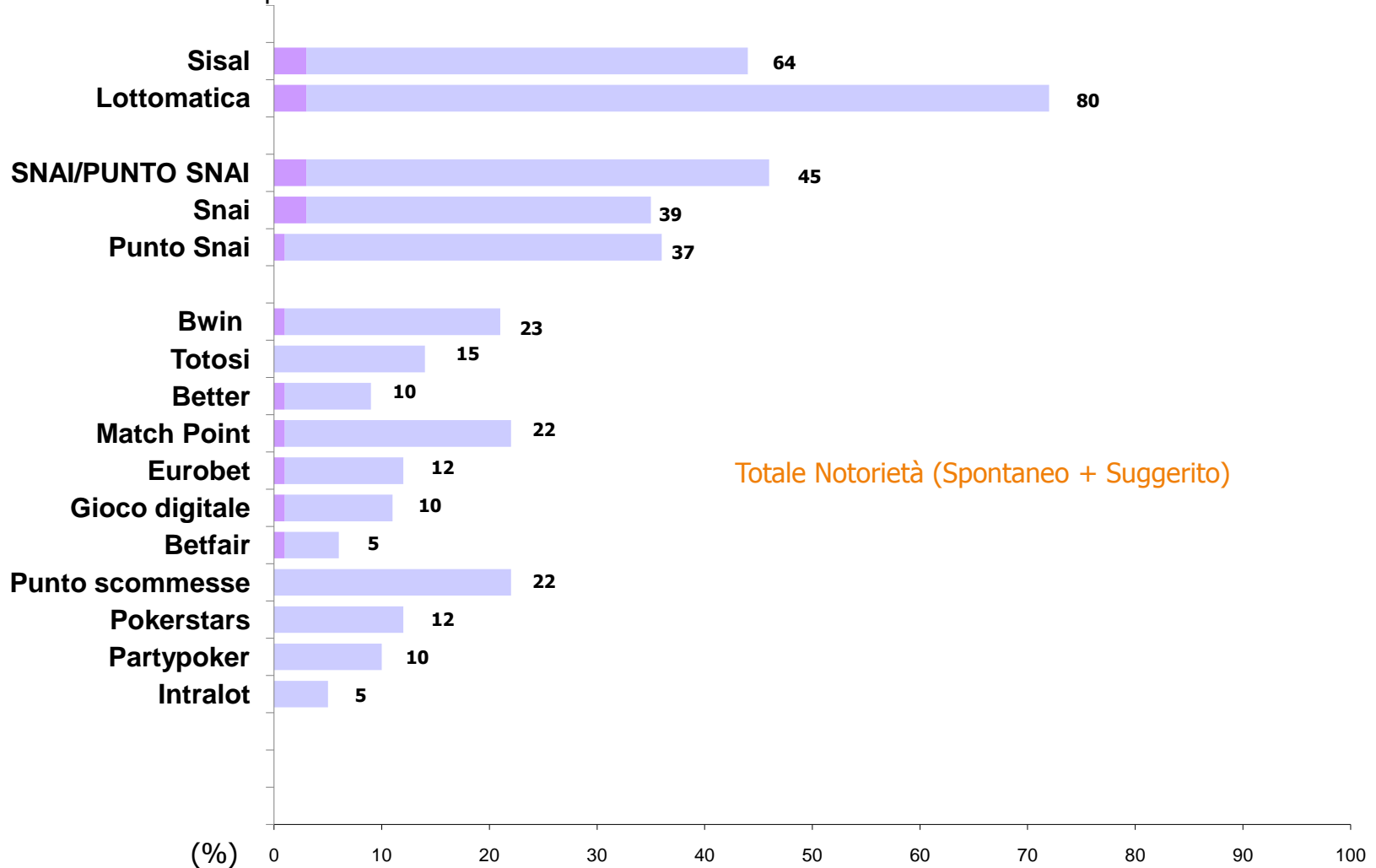


Lo notorietà dei marchi e lo scenario competitivo



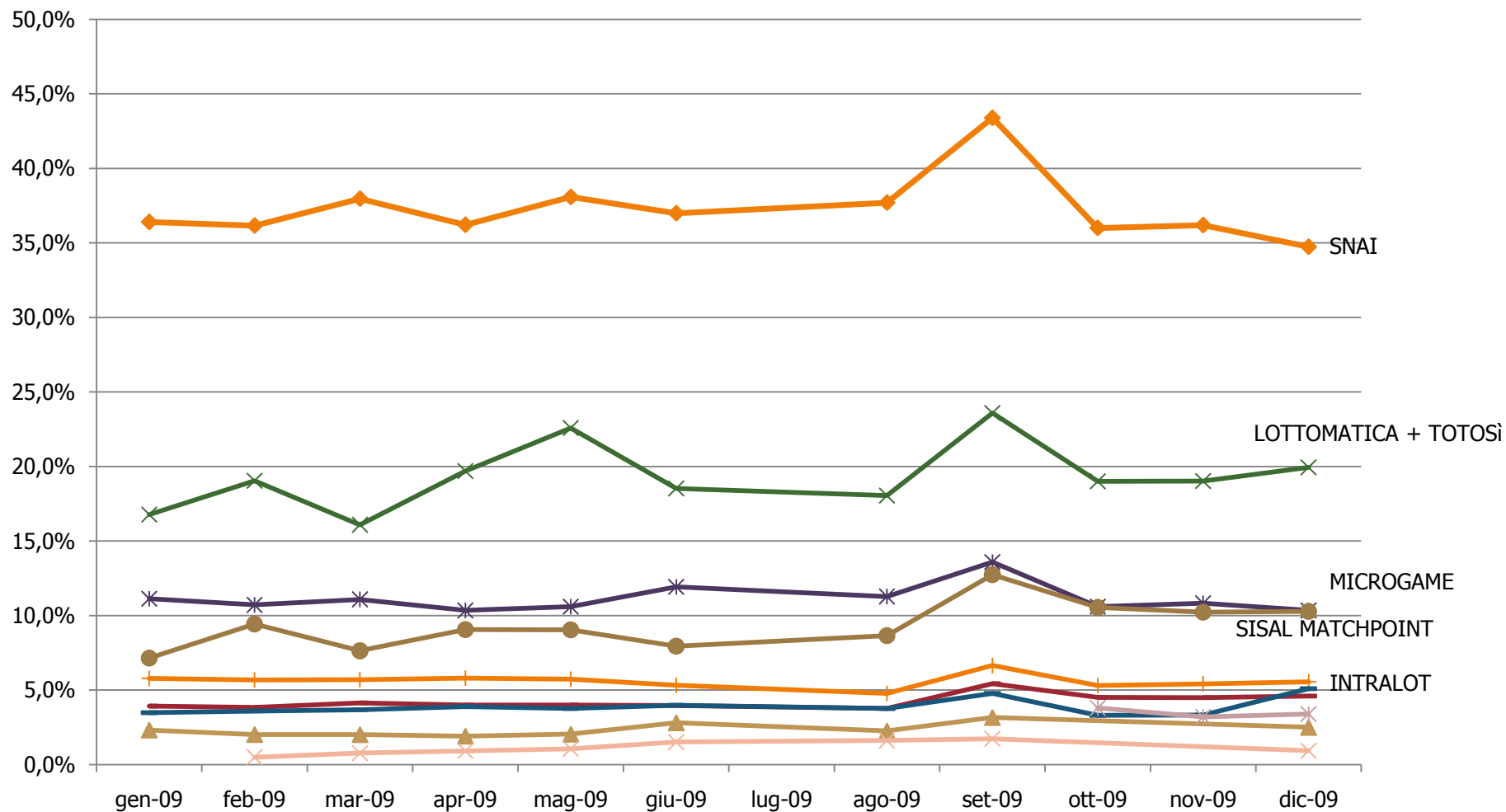
La notorietà delle aziende del mercato dei giochi & scommesse

- Quasi il 50% degli italiani conosce il marchio SNAI o Punto SNAI
- Più note solo le società che operano anche su altri mercati di servizio al consumatore



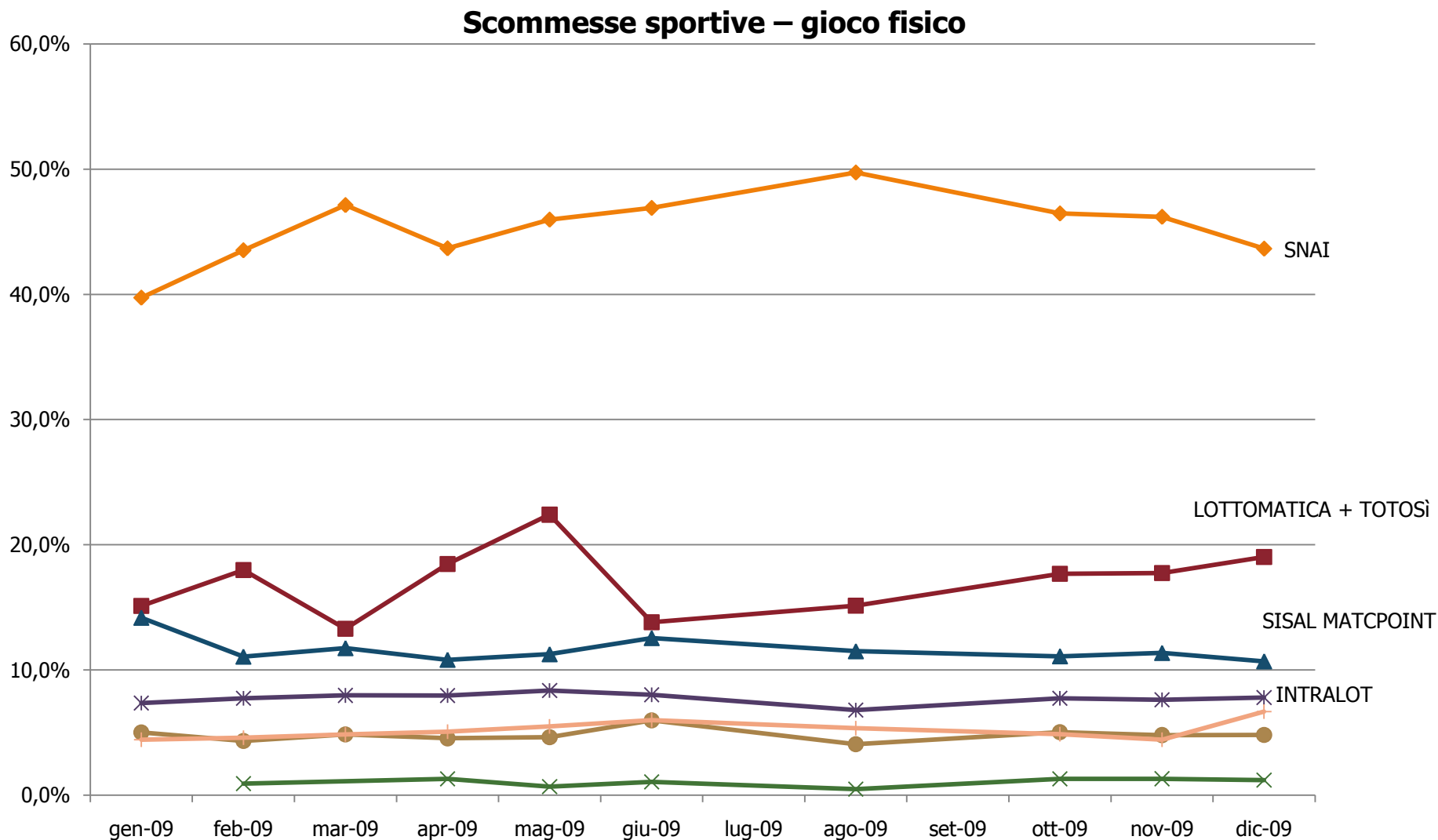
Le quote di mercato nelle Scommesse Sportive - Totale

Totale scommesse sportive



Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati Stampa

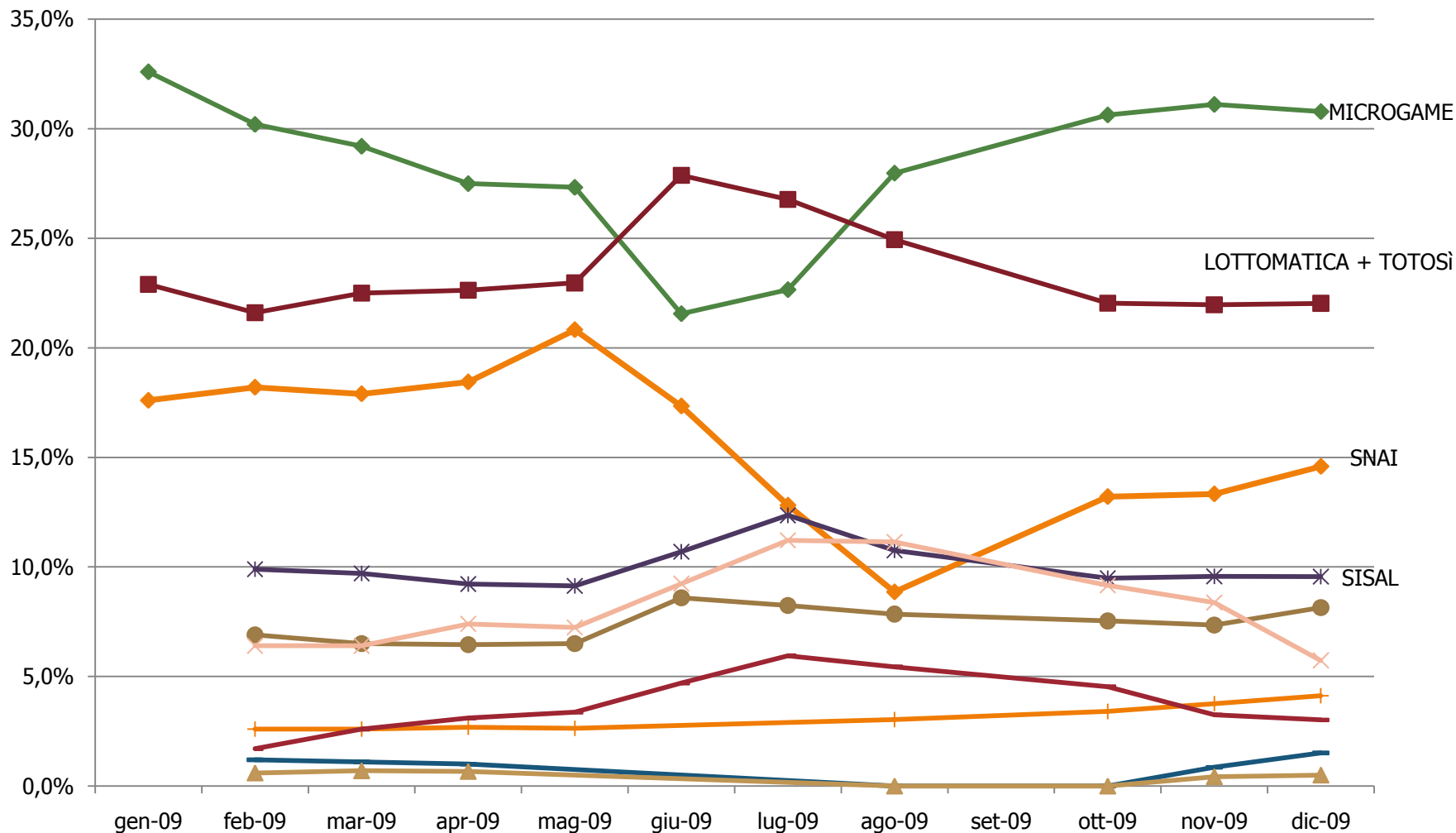
Le quote di mercato nelle Scommesse Sportive – gioco fisico



Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati Stampa

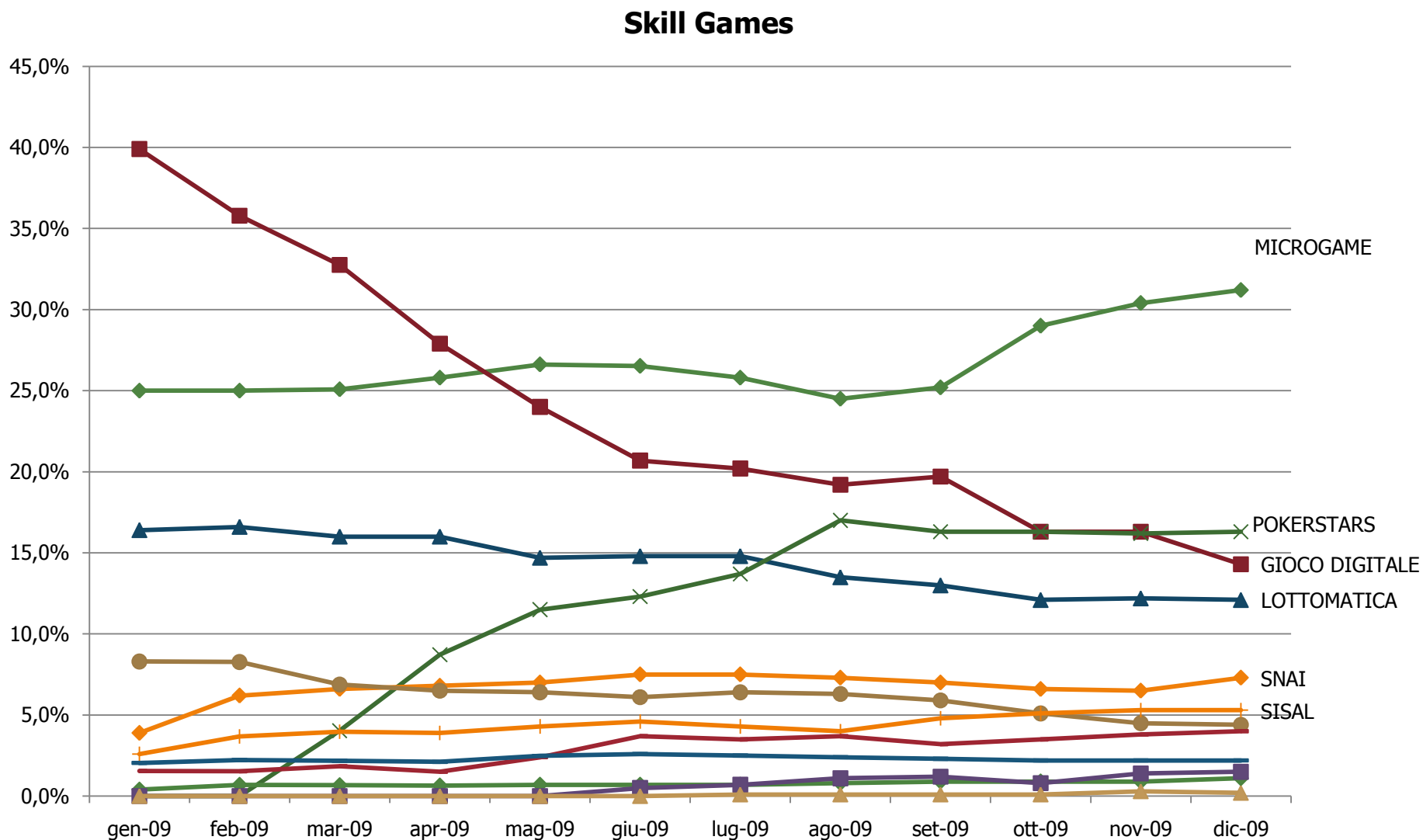
Le quote di mercato nelle Scommesse Sportive – gioco telematico

Scommesse sportive – gioco telematico



Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati Stampa

Le quote di mercato negli Skill Games



Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati Stampa