

Erkennen, was Märkte treibt...



PJ_319 | Pressepräsentation



Präsentation,
Wien | 4. Oktober 2012

»» Wirtschaftliche Bedeutung von Glücksspiel & Sportwetten

=====

Ergebnisse aus dem BRANCHENRADAR Glücksspiel & Sportwetten in Österreich 2012



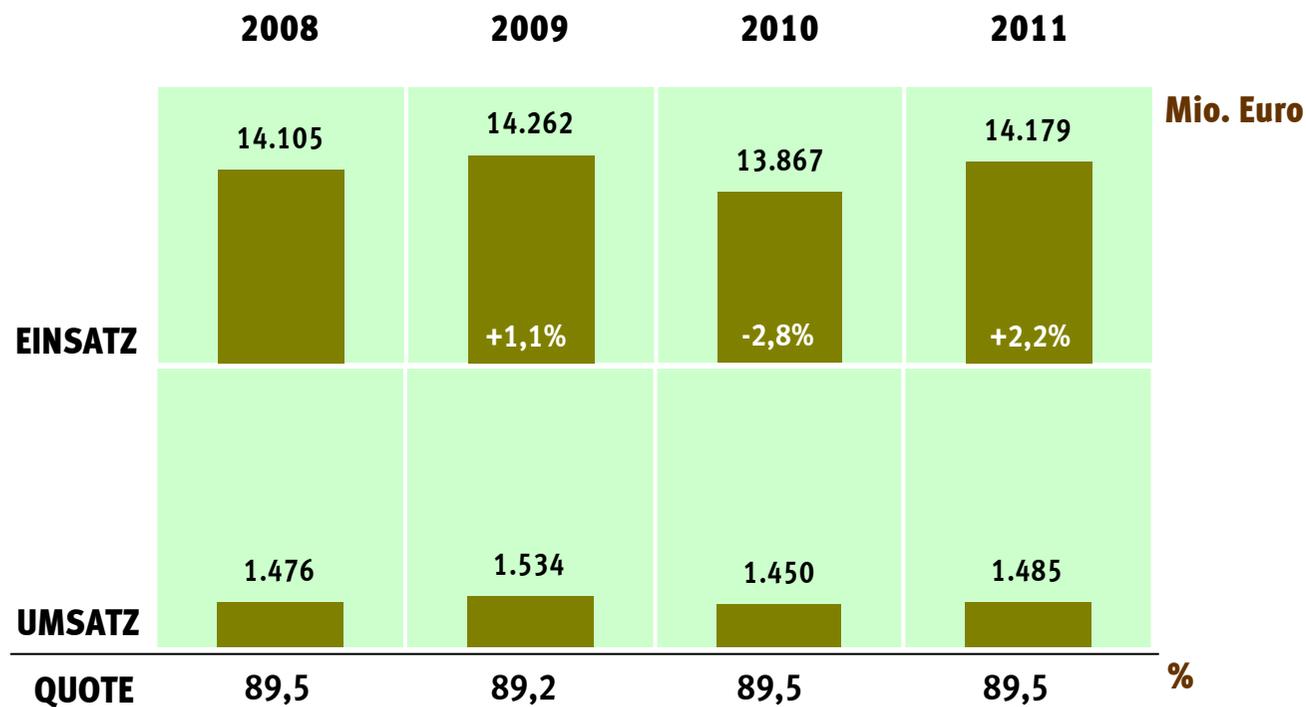
KREUTZER FISCHER & PARTNER
marktanalyse

KREUTZER FISCHER & PARTNER Consulting GmbH | A-1070 Wien Wimberggasse 14-16
Tel: +43 1 470 65 10-0 Fax: DW 15 | email: office@kfp.at | www.kfp.at FN 128712h Sitz und HG Wien

1 | Marktentwicklung total

Nachfrage nach Glücksspiel & Sportwetten wächst um 2,2% geg. VJ.

Spiel- und Wetteinsatz + Bruttospielertrag in Mio. Euro
Ausschüttungsquote in %



Definitionen

EINSATZ: Spiel- bzw. Wetteinsatz inkl. ausbezahlter Gewinne

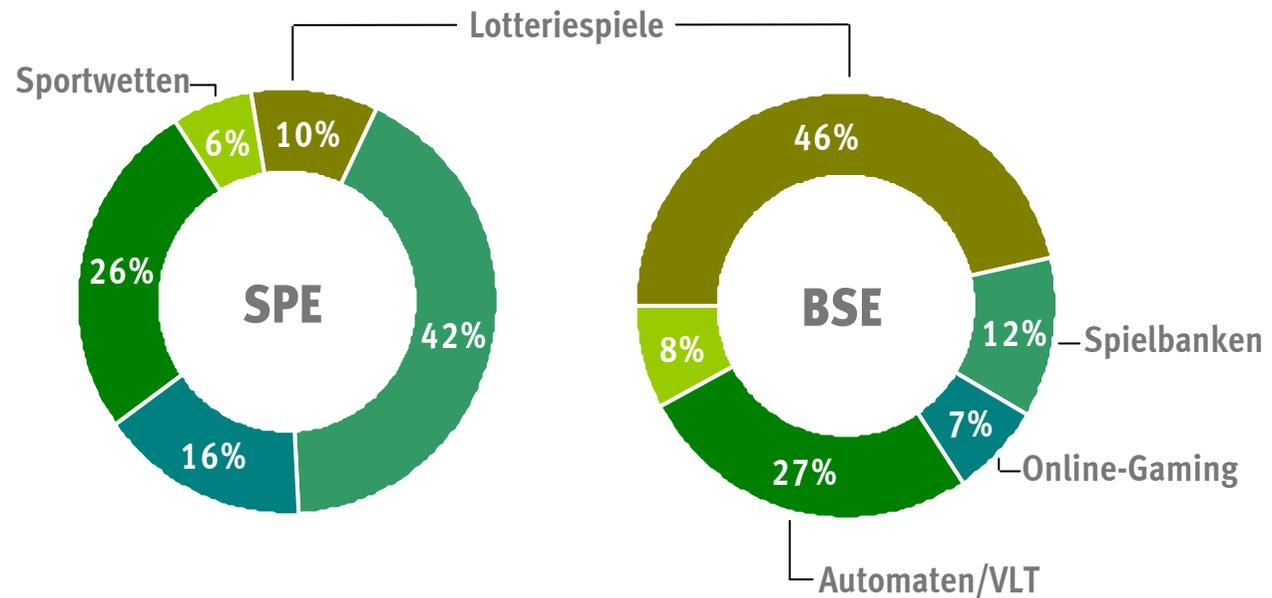
UMSATZ: Brutto-Spielertrag = Nettoumsatz der Anbieter abzüglich ausbezahlter Gewinne

QUOTE: Ausschüttungsquote, durchschnittlicher Anteil des Spiel- bzw. Wetteinsatzes, der als Gewinn ausbezahlt wird

Quelle: KREUTZER FISCHER & PARTNER | Marktanalyse

Knapp die Hälfte des Glücksspielumsatzes entfällt auf Lotteriespiele.

Anteile Spieleinsatz | Brutto-Spielertrag 2011



Definitionen

EINSATZ: Spiel- bzw. Wetteinsatz
inkl. ausbezahlter Gewinne

UMSATZ: Brutto-Spielertrag =
Nettoumsatz der Anbieter abzüglich
ausbezahlter Gewinne

Quelle: KREUTZER FISCHER & PARTNER | Marktanalyse

3 | Marktentwicklung Spielarten

Monopol-Spielarten und Online-Gaming boomen.

Veränderung des Spieleinsatzes geg. 2010 in %
Spieleinsatz 2011 in Mio. Euro

EINSATZ | Abw. geg. 2010 in %

Lotterien		18,4	[1.361]
Spielbanken		11,2	[5.987]
Online-Gaming		10,5	[2.309]
Glücksspiel total		2,7	[13.326]
Automaten/VLT	-15,5		[3.669]
Sportwetten	-3,7		[853]

Definitionen

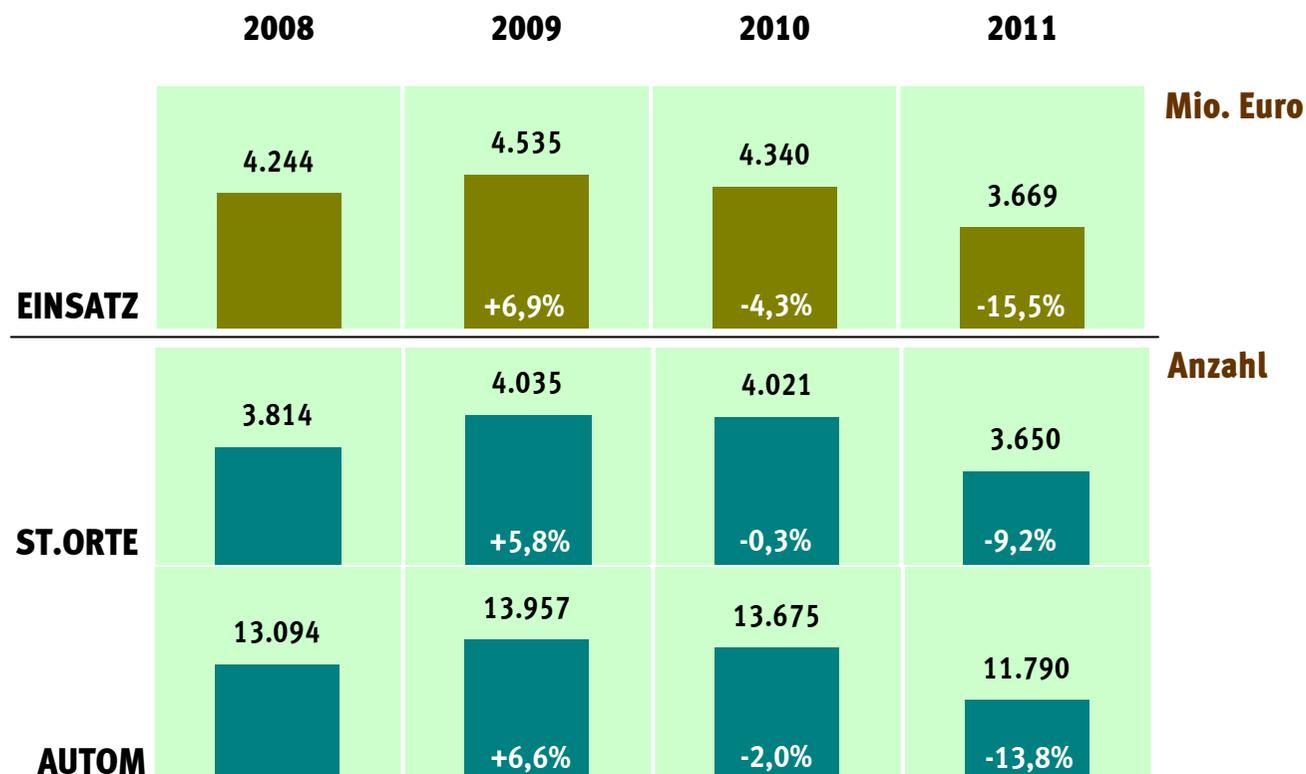
EINSATZ: Spiel- bzw. Wetteinsatz
inkl. ausbezahlter Gewinne

Quelle: KREUTZER FISCHER & PARTNER | Marktanalyse

4 | Marktentwicklung „Kleines Glücksspiel“ | VLT

Umsatzrückgang wegen rasch sinkendem Angebot.

Spieleinsatz für legales und illegales Automatenglücksspiel inkl. WINWIN in Mio. Euro
Standorte + Automaten für legalen und grauen Markt ohne WINWIN



Anm: Automaten-Großzählung jeweils zur Jahresmitte

Quelle: KREUTZER FISCHER & PARTNER | Marktanalyse

Definitionen

EINSATZ: Spieleinsatz inkl. ausbezahlter Gewinne

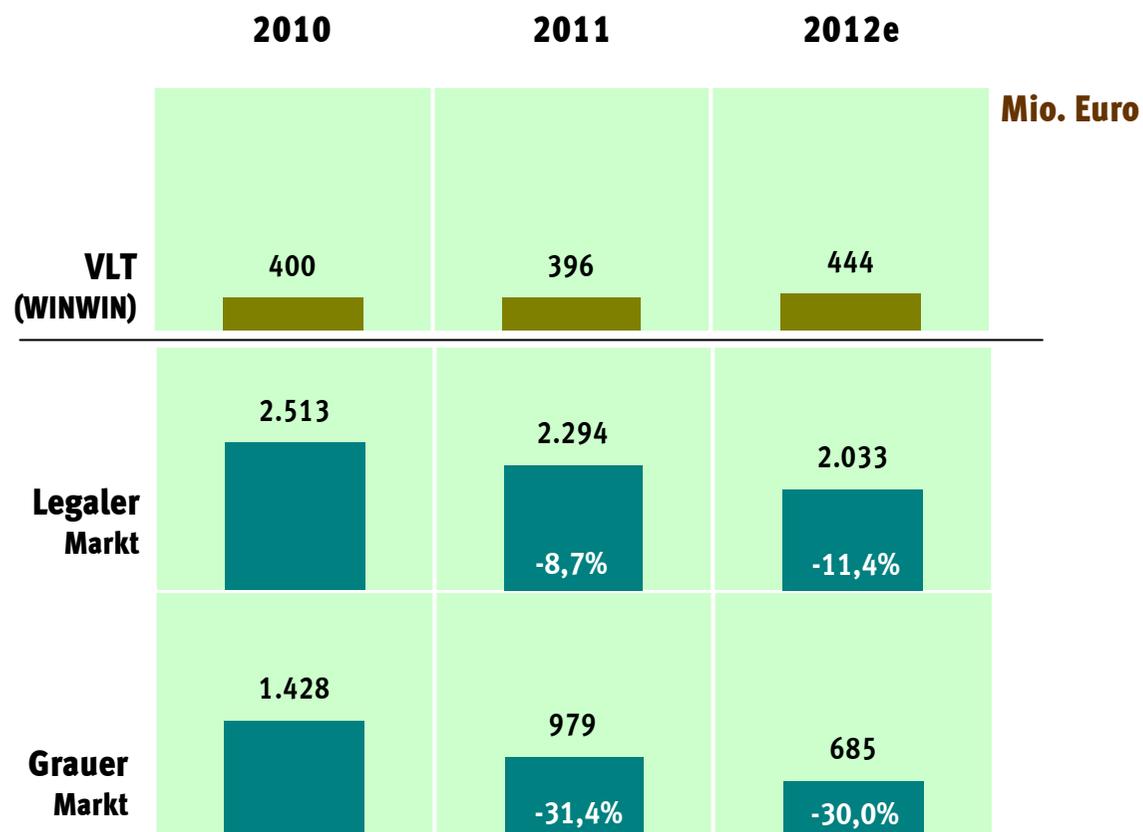
ST.ORTE: Anzahl der Standorte mit legal oder illegal betriebenen Glücksspielautomaten ohne Spielbanken und WINWIN

AUTOM: Anzahl der legalen und illegalen Glücksspielautomaten für das „Kleine Glücksspiel“

5 | Wettbewerb Automaten/VLT

Marktrückgang betrifft ausschließlich das „Kleine Glücksspiel“, speziell grauen Markt.

Spieleinsatz in Mio. Euro



Definitionen

VLT (WINWIN): SPE der Automaten mit Bundeslizenz

Legaler Markt: SPE von angemeldeten Automaten

Grauer Markt: SPE von nicht-angemeldeten Automaten

Quelle: KREUTZER FISCHER & PARTNER | Marktanalyse

6 | Marktentwicklung „Unterhaltungs-Glücksspiel“ im Überblick

Ist Arbeit der SOKO Glücksspiel Pyrrhussieg? Spielvolumen in Summe steigend!

Spieleinsatz in Mio. Euro

EINSATZ	2010	2011	
Spielbanken	5.416	5.987	Mio. Euro
Online-Gaming	2.076	2.309	
Automaten/VLT	4.340	3.669	
Summe	11.832	11.965	

Definitionen

Spielbanken: Lizenzierte Spielbanken (Kasinos) der CASAG

Online-Gaming: lizenziertes und illegales Glücksspiel im Internet

Automaten/VLT: legales und illegales Kleines Glücksspiel inkl. WINWIN

Quelle: KREUTZER FISCHER & PARTNER | Marktanalyse

7 | Spielerschutzmaßnahmen Überblick

Substitutions-Spielarten durchgängig mit geringerem Spielerschutz.

Gesetzlich geregelte Spielerschutzmaßnahmen lt. GspG 2010

Maßnahme	Landesausspielung		Bundeslizenz		Online Wetten
	Einzel	Salons	VLТ	Spielbanken	
Spielzeitbegrenzung	JA, 3 Std./24h	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Abkühlungsphase	-	JA	JA	NEIN	NEIN
Ausschüttungsquote	82%-92%	85% - 95%	85- 95%	k.A.	NEIN
Mindestdauer/Spiel	2 Sek/Spiel	1 Sek. /Spiel	1 Sek./Spiel	k.A.	NEIN
Jackpotverbot	JA	JA	JA	NEIN	NEIN
Anbindung BRZ	JA	JA	JA	NEIN	NEIN
Höchstgewinn	€ 1.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-	NEIN	NEIN
Max. Einsatz/Spiel	€ 1,-	€ 10,-	€ 10,-	€ 1.000,-	NEIN

Anm: bei allen legalen Glückspielen gilt die Ausweispflicht

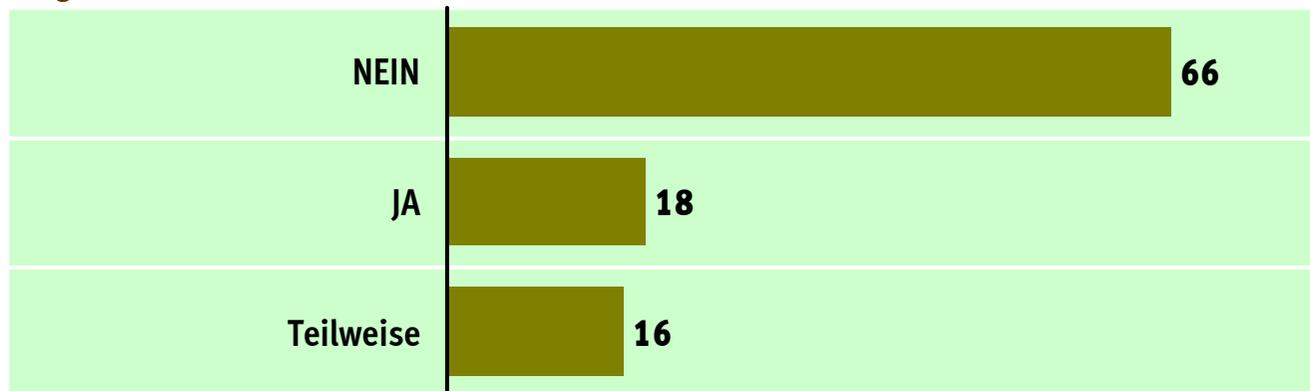
Quelle: Automatenverband, KREUTZER FISCHER & PARTNER | Marktanalyse

8 | Spielerbefragung I

Spieler erwarten von einem Verbot der Landesauspielung wenig Effektivität ...

Frage: Was meinen Sie, ist ein Verbot von Glücksspielautomaten außerhalb von Kasinos eine wirksame Methode, um Spielsucht zu unterbinden?

Angaben in %



Quelle

Spielerbefragung: Face-to-Face-Interviews in Spiellokalen in Wien und Graz | n=402
Erhebungszeitraum: Mai/Juni 2012

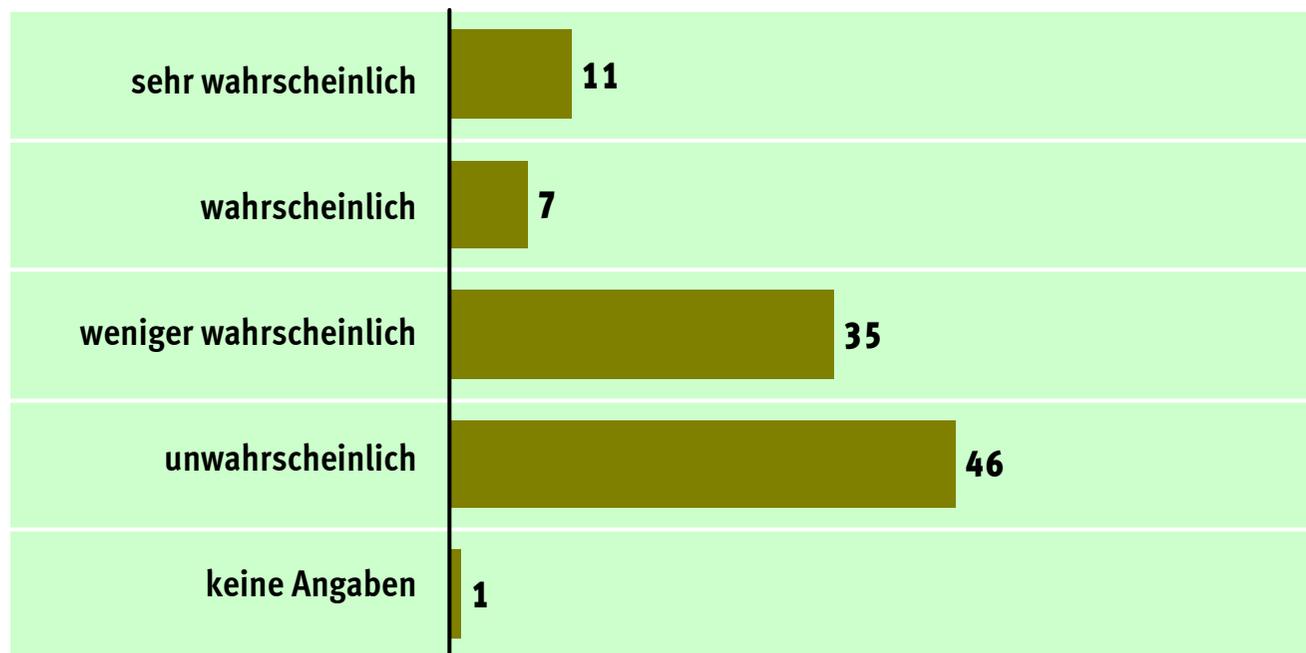
Quelle: KREUTZER FISCHER & PARTNER | Marktanalyse

9 | Spielerbefragung II

... weil man davon ausgeht, dass dies keine Auswirkungen auf ihr Spielverhalten hat.

Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie bei einem Verbot von Glücksspielautomaten außerhalb von Kasinos insgesamt weniger spielen als jetzt?

Angaben in %



Quelle

Spielerbefragung: Face-toFace-Interviews in Spiellokalen in Wien und Graz | n=402

Erhebungszeitraum: Mai/Juni 2012

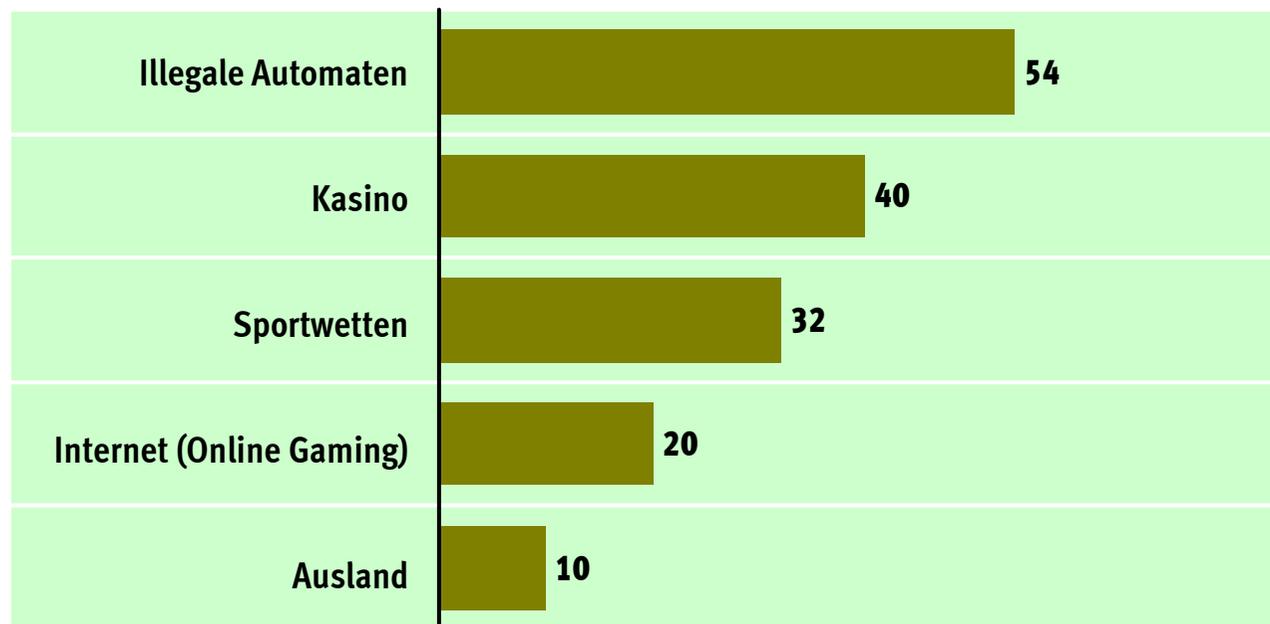
Quelle: KREUTZER FISCHER & PARTNER | Marktanalyse

10 | Spielerbefragung III

Verbot von Landesauspielungen führt zur Abwanderung in andere Glücksspielbereiche.

Frage: Reden wir mal über die möglichen Auswirkungen eines Automatenverbots außerhalb von Kasinos auf Ihr persönliches Spielverhalten. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie stattdessen

Angaben „wahrscheinlich“ | „sehr wahrscheinlich“ in %



Quelle

Spielerbefragung: Face-toFace-Interviews in Spiellokalen in Wien und Graz | n=402

Erhebungszeitraum: Mai/Juni 2012

Quelle: KREUTZER FISCHER & PARTNER | Marktanalyse

11 | Simulation „Bundesweite Umsetzung der Landesausspielung“

Bundesweite Umsetzung der Landesausspielung drängt illegalen Markt zurück.

Ausgangsszenario: Spieleinsatz in Mio. Euro

EINSATZ	Markt 2011	Szenario 1	Differenz	Mio. Euro
Automaten	3.273	2.939	-334	
VLT (WINWIN)	396	396	0	
Spielbanken	5.987	5.915	-72	
Online-Gaming	2.309	2.309	0	
Sportwetten	902	902	0	
Summe	12.866	12.461	-406	

Szenario 1: Bundesweite Umsetzung der Landesausspielung

Definitionen

Automaten: Legales/illegales „Kleines Glücksspiel“, SZ1 bundesweite Landesausspielungen

VLT (WINWIN): Automaten-Glücksspiel außerhalb von Spielbanken mit Bundeslizenz

Spielbanken: Lizenzierte Spielbanken

Online-Gaming: lizenziertes und illegales Glücksspiel im Internet

Sportwetten: Terrestrisches Angebot und Online-Betting

Quelle: KREUTZER FISCHER & PARTNER | Marktanalyse

12 | Simulation „Bundesweites Verbot der Landesausspielung“

Ein Verbot von Landesausspielungen greift verzerrend in den Wettbewerb ein.

Wirkungsszenario: Spieleinsatz in Mio. Euro

EINSATZ	Szenario1	Szenario 2	Differenz	Mio. Euro
Automaten	2.939	470	-2.479	
VLT (WINWIN)	396	606	210	⇒ +53%
Spielbanken	5.915	7.060	1.146	⇒ +19%
Online-Gaming	2.309	3.044	735	⇒ +32%
Sportwetten	902	1.490	588	⇒ +65%
Summe	12.461	12.670	209	

Szenario 2: Bundesweites Verbot der Landesausspielung

Definitionen

Automaten: SZ1 bundesweite Landesausspielungen, SZ2 keine Landesausspielungen

VLT (WINWIN): Automaten-Glücksspiel außerhalb von Spielbanken mit Bundeslizenz

Spielbanken: Lizenzierte Spielbanken

Online-Gaming: lizenziertes und illegales Glücksspiel im Internet

Sportwetten: Terrestrisches Angebot und Online-Betting

Quelle: KREUTZER FISCHER & PARTNER | Marktanalyse

13 | Simulation „Aufkommen an Steuern & Gebühren“ Gravierende Steuereinbrüche bei „Automatenverbot“

Ausgangsszenario & Wirkungsszenario: Aufkommen an Steuern & Gebühren in Mio. Euro

Szenario	BUND	Land/Gde.	Total
Markt 2011	154,2	115,4	269,6
Bundesw. Umsetzung Landesauspielung	178,1	59,8	237,9
Garantiebetrag aus Kl. Glücksspiel		101,5	
Umschichtung Bund-Länder		74,4	
Endgültige Dotierung	103,7	134,2	237,9
Bundesw. Verbot Landesauspielung	129,3	24,4	153,7

Anm: Bund = Umsatzsteuer + Spielbezogene Abgaben

Land/Gemeinde = Anteile an Spielbankenabgabe/Bundesautomatenspiel + Automatenabgabe +
Abgaben auf Gemeindeebene (Lustbarkeits-/Veranstaltungsabgabe)

Quelle: KREUTZER FISCHER & PARTNER | Marktanalyse