

# Glücksspielmarkt Deutschland 2017

## Marktliche Effekte der Regulierung von Sportwetten in Deutschland

---

Berlin, Oktober 2013

Von:

### **Goldmedia GmbH Strategy Consulting**

Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany

Tel. +4930-246266-0 | Fax +4930-246266-66

[www.Goldmedia.com](http://www.Goldmedia.com)

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Art der Vervielfältigung, inklusive des Erstellens von Fotokopien, ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers untersagt und wird rechtlich verfolgt.

Alle Inhalte des Dokuments wurden nach bestem Wissen recherchiert und erstellt. Für Irrtümer und Druckfehler kann der Herausgeber jedoch keine Verantwortung oder Haftung übernehmen.

Der Herausgeber übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Handlungen, Aktivitäten oder Unterlassungen, die auf Grundlage der Inhalte und Empfehlungen dieser Studie erfolgen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Alle hier genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.

Redaktionsschluss: 24.09.2013

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Glücksspielmarkt Deutschland 2017.....</b>	<b>8</b>
1.1	Ziel der Untersuchung .....	8
1.2	Methodik .....	9
1.3	Begriffe.....	9
<b>2</b>	<b>Der Glücksspielmarkt 2012 .....</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>Sportwetten und Regulierung .....</b>	<b>16</b>
3.1	Die regulatorische Entwicklung seit 2010 .....	16
3.2	Die Neuregulierung seit dem 1. Juli 2012 .....	21
3.3	Glücksspielregulierung in benachbarten EU-Staaten.....	22
<b>4</b>	<b>Marktliche Effekte der Regulierung in Deutschland .....</b>	<b>30</b>
4.1	<b>Sportwettensteuer .....</b>	<b>30</b>
4.1.1	Merkmale der Sportwettensteuer .....	30
4.1.1.1	Auswirkungen des pauschalen Einsatzlimits auf Stammspieler .....	31
4.1.1.2	Auswirkungen der Einsatzbesteuerung auf das Wettangebot eines Sportwettenanbieters .....	33
4.1.1.3	Auswirkungen der Einsatzbesteuerung auf den Multiplikatoreffekt .....	35
4.1.1.4	Auswirkungen der Wetteinsatzbesteuerung bei unterschiedlichen Rohertragsmargen .....	36
4.1.2	Marktliche Effekte der Sportwettensteuer seit Juli 2012 .....	39
4.2	<b>Der Glücksspieländerungsstaatsvertrag (GlüÄndStV) .....</b>	<b>40</b>
4.2.1	Begrenzte Regulierung des Online-Marktes (ausschließlich Sportwetten).....	40
4.2.2	Einsatzlimit.....	41
4.2.3	Produkteinschränkungen bei Live-Wetten .....	42
<b>5</b>	<b>Marktentwicklung: Sportwetten .....</b>	<b>43</b>
5.1	<b>Regulierte und unregulierte Sportwettenangebote 2012 .....</b>	<b>43</b>
5.2	<b>Wettbewerb der Sportwettenanbieter 2012 .....</b>	<b>45</b>
5.2.1	Werbung und Sponsoring von Sportwettenanbietern seit 2012 .....	45
5.2.2	Umgang der Online-Anbieter mit der Sportwettensteuer .....	46
5.3	<b>Das staatliche Sportwettenangebot Oddset .....</b>	<b>49</b>
5.4	<b>Der private Sportwettenmarkt.....</b>	<b>53</b>
5.4.1	Online-Markt: Moderates Wachstum bis 2012 .....	53
5.4.2	Der Markt für niedergelassene Wettshops 2012.....	55

<b>6</b>	<b>Der Online-Casino- und Online-Pokermarkt.....</b>	<b>58</b>
6.1	Der Stellenwert von Casinospielen und Poker im Online-Markt.....	58
6.2	Regulatorische Entwicklung des Online-Casino- und -Pokermarktes .....	59
6.3	Marktentwicklung im Online-Casino- und Online-Pokermarkt .....	60
6.3.1	Vergleich: Online-Poker und Online-Casinospiele .....	61
6.3.2	Vergleich: Spielbanken und Online-Markt .....	62
<b>7</b>	<b>Marktprognosen für den Glücksspielmarkt 2014-2017 .....</b>	<b>63</b>
7.1	Szenario A (Marktszenario): Entwicklung des Sport- wettenmarktes bei begrenzter Öffnung für Sportwetten .....	63
7.2	Szenario B (Vergleichsszenario): Entwicklung des Sportwettenmarktes bei regulierter Marktöffnung .....	69
7.3	Entwicklung des Online-Casino- und Online-Pokermarktes .....	72
<b>8</b>	<b>Entwicklung der Steuereinnahmen 2012-2017 .....</b>	<b>73</b>
<b>9</b>	<b>Zusammenfassung.....</b>	<b>78</b>
9.1	Marktliche Effekte der Regulierung.....	78
9.2	Marktprognose Deutschland 2017 .....	78