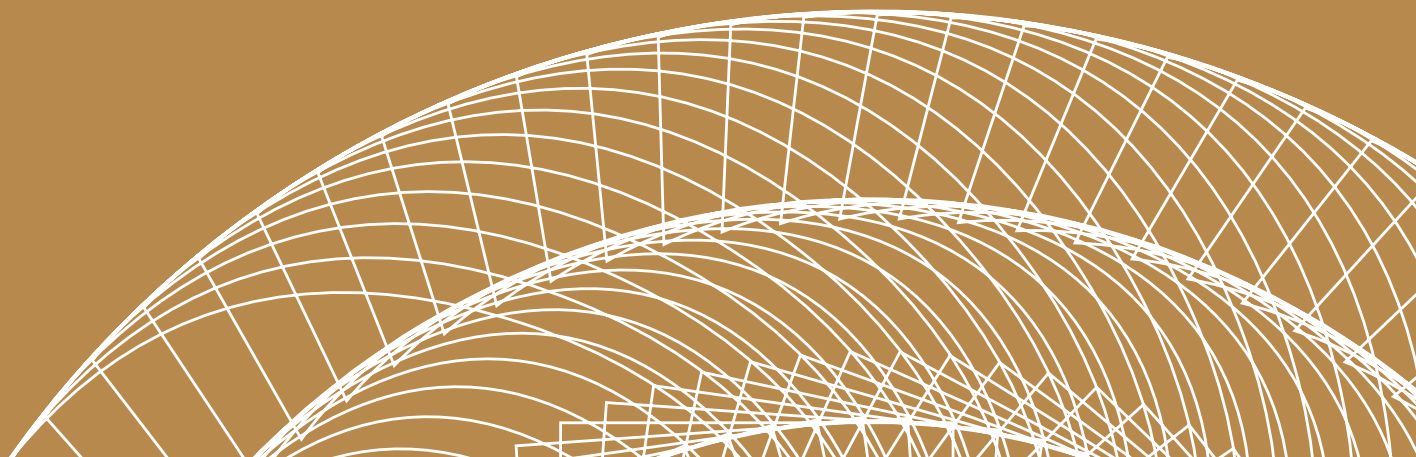


G O L D M E D I A

Glücksspielmarkt Deutschland 2015

Marktsituation – Rahmenbedingungen
Entwicklung 2005 - 2009 – Prognosen bis 2015
Marktsegmente: Lotto, Casino, Automaten, Poker, Wetten
Stationäre und Online-Vertriebswege



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	3
Abbildungsverzeichnis	5
Tabellenverzeichnis	10
1 10 Thesen zum Glücksspielmarkt Deutschland 2015.....	12
2 Zielsetzung und Methodik.....	14
2.1 Problemstellung und Zielsetzung	14
2.2 Methodik.....	14
2.3 Begriffe und Marktabgrenzung	15
3 Marktanalyse Deutschland	18
3.1 Überblick zur Entwicklung in Deutschland.....	18
3.2 Überblick Situation Deutschland versus Europa	20
3.3 Systematik deutschsprachiger, ausländischer Online-Gambling-Sites.....	23
3.4 Geschäftsmodelle und Margen.....	25
3.4.1 Lotterie	25
3.4.2 Wetten	27
3.4.3 Poker	30
3.4.4 Casino	33
3.4.5 Games	33
3.5 Entwicklung des regulierten Glücksspielmarktes in Deutschland	34
3.5.1 Lotterien	34
3.5.2 Wetten	39
3.5.3 Casinospiele	44
3.5.4 Automaten Spiele	50
3.5.5 Games	52
3.5.6 Gewinnspiele mit Telefonmehrwertdiensten	56
3.6 Entwicklung des unregulierten Glücksspielmarktes in Deutschland	58
3.6.1 Private Unternehmen im unregulierten, deutschen Glücksspielmarkt.....	59
3.6.2 Unregulierter Online-Lottomarkt	61
3.6.3 Unregulierter Wettmarkt	63
3.6.4 Unregulierter Online-Pokermarkt.....	68
3.6.5 Unregulierter Online-Casinomarkt.....	70
3.7 Gesamtmarkt Betrachtung	71
4 Gesamtwirtschaftliche Effekte des Glücksspielmarktes	76
4.1 Entwicklung der öffentlichen Einnahmen aus Glücksspiel	76
4.2 Verwendung der Einnahmen staatlicher Glücksspielanbieter	78

4.3	Skizzierung der Effekte auf vor- und nachgelagerte Märkte.....	80
4.4	Skizzierung der Auswirkungen von Werbung und Marketing	82
4.5	Zusammenfassung.....	86
5	Marktprognose.....	88
5.1	Entwicklung des Prognosemodells.....	88
5.2	Übergeordnete Annahmen der Rahmendaten	90
5.3	Szenario I: Fortsetzung des bisherigen Monopols	91
5.3.1	Annahmen/Beschreibung.....	91
5.3.2	Ergebnisse des Szenarios	92
5.4	Szenario II: Einführung eines regulierten Glücksspielmarktes (sanfte Regulierung)	100
5.4.1	Annahmen/Beschreibung.....	100
5.4.2	Ergebnisse des Szenarios	101
5.5	Szenario III: Umfangreiche Öffnung des Glücksspielmarktes	108
5.5.1	Annahmen/Beschreibung.....	108
5.5.2	Ergebnisse des Szenarios	109
5.6	Zusammenfassung der Marktprognose	116
6	Zusammenfassung und Fazit.....	120
6.1	Hintergrund, Methodik und Begriffe.....	120
6.2	Auswirkungen der deutschen Regulierung	121
6.3	Gesamtmarkt Betrachtung	122
6.4	Onlinemarkt.....	127
6.5	Gesamtwirtschaftliche Effekte	129
6.6	Ergebnisse der Marktprognose	129
6.7	Abschließende Betrachtung.....	131
7	Literaturliste und Datenbanken	133

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Eckpunkte der Rahmenbedingungen in Deutschland seit 2005	18
Abb. 2:	Übersicht zur Regulierung bei Online-Betting in den EU-Mitgliedsstaaten 2010	22
Abb. 3:	Online-Gambling-Sites nach Spielarten, deutschsprachig und weltweit 2005 und 2010.....	24
Abb. 4:	Lizenzierungsorte deutschsprachiger Online-Gambling-Sites 2005/2010.....	25
Abb. 5:	Geschäftsmodell stationäres, staatliches Lotto in Dtl. 2009.....	26
Abb. 6:	Geschäftsmodell der privaten Online-Lottovermittler in Dtl. bis Ende 2008 ...	27
Abb. 7:	Geschäftsmodell bei Oddset-Sportwetten als stationäre, regulierte Wetten Deutschland 2009	28
Abb. 8:	Geschäftsmodell bei Pferdewetten als stationäre, regulierte Wetten Deutschland 2009	29
Abb. 9:	Geschäftsmodell bei stationären, nicht regulierten Wetten Deutschland 2009.....	30
Abb. 10:	Geschäftsmodell Onlinewetten Deutschland 2009	30
Abb. 11:	Geschäftsmodell Poker (Turnier) Deutschland 2009.....	32
Abb. 12:	Geschäftsmodell Poker (Cash Game).....	33
Abb. 13:	Geschäftsmodell bei Casino-Spielen in Deutschland 2010.....	33
Abb. 14:	Geschäftsmodell bei Games in Deutschland 2010	34
Abb. 15:	Entwicklung der Spieleinsätze im deutschen regulierten Lottomarkt 2005-2009.....	35
Abb. 16:	Segmente im regulierten deutschen Lottomarkt 2009 nach Spieleinsätzen....	36
Abb. 17:	Entwicklung der Bruttospielerträge bei Lotterierprodukten in Deutschland 2004-2009.....	37
Abb. 18:	Segmente im regulierten deutschen Lottomarkt 2009 nach Bruttospielertrag.....	37
Abb. 19:	Ausschüttungsquoten bzw. Rotertragsmargen nach Lottospielarten in Deutschland 2009.....	38
Abb. 20:	Geschätzte Pro-Kopf-Spieleinsätze des DLTB 2009.....	39
Abb. 21:	Entwicklung der Spieleinsätze im regulierten Wettmarkt Deutschland 2004-2009	41
Abb. 22:	Entwicklungen der Bruttospielerträge im regulierten Wettmarkt Deutschland 2004-2009	41
Abb. 23:	Segmentierung der Spieleinsätze im regulierten Wettmarkt Deutschland 2009	42
Abb. 24:	Segmentierung der Bruttospielerträge im regulierten Wettmarkt Deutschland 2009	43
Abb. 25:	Ausschüttungs- und Rotertragsmargen im regulierten Wettmarkt Deutschland 2009	43
Abb. 26:	Entwicklung der Spieleinsätze im regulierten Casino-Markt Deutschland 2004-2009	45

Abb. 27: Entwicklung der Bruttospielerträge nach Segmenten im regulierten Casinomarkt Deutschland 2004-2009.....	45
Abb. 28: Segmentierung des regulierten, deutschen Casinomarktes nach Bruttospielerträgen 2009	46
Abb. 29: Entwicklung der Produktgruppen im regulierten Casinomarkt Deutschland 1960-2009.....	47
Abb. 30: Ausschüttungs- und Rohertragsmargen im regulierten Casinomarkt Deutschland 2009.....	48
Abb. 31: Anzahl der Spielbanken in Deutschland inkl. Dependance 2004-2008	48
Abb. 32: Spielbankendichte in Deutschland nach Bundesländern 2009.....	49
Abb. 33: Bruttospielertrag je Einwohner der regulierten Casinos im europäischen Vergleich 2008	50
Abb. 34: Entwicklung der Spieleinsätze und Bruttospielerträge bei regulierten Automatenspielen in Deutschland 2004-2009	51
Abb. 35: Ausschüttungsquote und Rohertragsmarge im Automatenpiel in Deutschland 2009.....	52
Abb. 36: Entwicklung der aufgestellten Unterhaltungsautomaten mit Gewinnmöglichkeit	52
Abb. 37: Entwicklung des Umsatzes Online-Games in Deutschland 2004 bis 2009 in Mio. Euro.....	53
Abb. 38: Entwicklung der Abonnenten von Online-Videospielen in Mio. Euro und der durchschnittlichen Monatsgebühr von Online-Games in Euro in Deutschland 2004-2013	54
Abb. 39: Ausschüttungsquote bei Online-Games in Deutschland 2009	55
Abb. 40: Entwicklung Online-Games der Online-Gambling-Anbieter in Deutschland 2005-2009	56
Abb. 41: Wettbewerberumsatz mit IN** - und Auskunftsnummern nach Nummerntyp in Deutschland 2005 bis 2009.....	57
Abb. 42: Erträge mit Call Media im privaten Rundfunk in Deutschland 2004 bis 2008	57
Abb. 43: Ausschüttungsanteil Call Media für 0137, Premium SMS/MMS und 0900 Premium Rate in Prozent	58
Abb. 44: An den Börsen gemessene Umsatz-Multiples ausgewählter, an europäischen Börsen gehandelter Unternehmen im Segment Hotel/ Gaming 2006-2009	59
Abb. 45: Umsatzanteil (GGR) im deutschen Markt ausgewählter privater Glücksspielunternehmen 2009	60
Abb. 46: Anteil der Nutzung ausgewählter Online-Gambling-Angebote weltweit vs. Deutschland 2010.....	61
Abb. 47: Entwicklung des Online-Lottomarktes in Deutschland nach Spieleinsatz 2004-2009	63
Abb. 48: Entwicklung des Online-Wettmarktes in Deutschland 2005-2009	64
Abb. 49: Anteil der Sportarten an Bruttospielertrag bei Online-Wetten in Deutschland 2009.....	64
Abb. 50: Anteile Live-Wetten vs. Pre-Match im deutschen Online-Wettmarkt 2009	65

Abb. 51: Privater Wettmarkt in Deutschland 2009 nach Spieleinsatz und Bruttospielertrag	68
Abb. 52: Entwicklung des Online-Pokermarktes in Dtl. 2005-2009	69
Abb. 53: Anteil der Turniere/Cash-Game am Bruttospielertrag Online-Poker 2009 in Deutschland	70
Abb. 54: Spieleinsätze und Bruttospielerträge im Online-Casinomarkt Deutschland 2005-2009.....	71
Abb. 55: Bruttospielerträge der Glücksspielmarkt-Segmente in Deutschland 2009.....	72
Abb. 56: Glücksspielmarkt in Deutschland nach Segmenten 2009	73
Abb. 57: Anteil des unregulierten Marktes nach Bruttospielertrag 2009 in Deutschland	74
Abb. 58: Anteil des unregulierten Marktes nach Bruttospielertrag 2009 im Casinobereich in Deutschland im Vergleich mit und ohne Automaten.....	74
Abb. 59: Öffentliche Einnahmen aus Glücksspielen** 1970 bis 2009* in Mrd. Euro	76
Abb. 60: Entwicklung der öffentlichen Einnahmen der Landeshaushalte aus Glücksspielen in Mrd. Euro 2006 bis 2009 (Schätzung ab 2008)	78
Abb. 61: Verwendung der Spieleinsätze je einen Euro Einsatz in Euro Cent im Jahr 2009 am Beispiel Lotto Hessen	79
Abb. 62: Empfänger der Mittel aller Lotterien von Lotto Hessen im Jahr 2009 in Mio. Euro	80
Abb. 63: Wertschöpfungskette im Glücksspielmarkt	81
Abb. 64: Unmittelbar und mittelbar in der Wertschöpfungskette Beschäftigte am Beispiel der SKL.....	82
Abb. 65: Anteil des Marketing- bzw. Werbeaufwands weltweit von ausgewählten, privaten Glücksspielanbietern am Bruttospielertrag 2005 bis 2009 in Prozent	83
Abb. 66: Gesamteinnahmen durch Trikotsponsoring in acht europäischen Top-Fußballligen und Anzahl der Vereine mit zahlendem Trikotsponsor in der Saison 2008/2009 und 2009/2010 in Mio. Euro	85
Abb. 67: Prognosemethodik.....	88
Abb. 68: Prognose Glücksspielmarkt Deutschland 2015 (Szenario I, Bruttospielerträge, regulierter Markt)	93
Abb. 69: Prognose Glücksspielmarkt Deutschland 2015 (Szenario I, Bruttospielerträge, unregulierter Markt)	94
Abb. 71: Prognose Lottomarkt Deutschland 2015 (Szenario I, Spieleinsätze, regulierter Markt).....	95
Abb. 72: Prognose Online-Lottomarkt Deutschland 2015 (Szenario I, Spieleinsätze, unregulierter Markt).....	95
Abb. 73: Prognose Wettmarkt Deutschland 2015 (Szenario I, Spieleinsätze, regulierter Markt).....	96
Abb. 74: Prognose Wettmarkt Deutschland 2015 (Szenario I, Spieleinsätze, unregulierter Markt).....	97
Abb. 75: Prognose Casinomarkt Deutschland 2015 (Szenario I, Bruttospielerträge, regulierter Markt).....	98
Abb. 76: Prognose Casinomarkt Deutschland 2015 (Szenario I, Bruttospielerträge, unregulierter Markt).....	98

Abb. 77: Prognose Markt für gewerbliche Unterhaltungsautomaten mit Geldgewinn Deutschland 2015 (Szenario I, Bruttospielerträge)	99
Abb. 78: Prognose Online-Gambling-Markt Deutschland 2015 (Szenario I, Bruttospielerträge)	100
Abb. 79: Prognose Glücksspielmarkt Deutschland 2015 (Szenario II, Bruttospielerträge, regulierter Markt)	102
Abb. 80: Prognose Glücksspielmarkt Deutschland 2015 (Szenario II, Bruttospielerträge, unregulierter Markt)	103
Abb. 82: Prognose Lottomarkt Deutschland 2015 (Szenario II, Spieleinsätze, regulierter Markt)	104
Abb. 83: Prognose Online-Lottomarkt Deutschland 2015 (Szenario II, Spieleinsätze, unregulierter Markt).....	104
Abb. 84: Prognose Wettmarkt Deutschland 2015 (Szenario II, Spieleinsätze, regulierter Markt)	105
Abb. 85: Prognose Wettmarkt Deutschland 2015 (Szenario II, Spieleinsätze, unregulierter Markt)	106
Abb. 86: Prognose Casinomarkt Deutschland 2015 (Szenario II, Bruttospielerträge inkl. Tronc, regulierter Markt)	107
Abb. 87: Prognose Casinomarkt Deutschland 2015 (Szenario II, Bruttospielerträge, unregulierter Markt)	107
Abb. 88: Prognose Online-Gambling-Markt Deutschland 2015 (Szenario II, Bruttospielerträge)	108
Abb. 89: Prognose Glücksspielmarkt Deutschland 2015 (Szenario III, Bruttospielerträge, regulierter Markt)	110
Abb. 90: Prognose Glücksspielmarkt Deutschland 2015 (Szenario III, Bruttospielerträge, unregulierter Markt)	111
Abb. 92: Prognose Lottomarkt Deutschland 2015 (Szenario III, Spieleinsätze, regulierter Markt)	112
Abb. 93: Prognose Online-Lottomarkt Deutschland 2015 (Szenario III, Spieleinsätze, unregulierter Markt)	112
Abb. 94: Prognose Wettmarkt Deutschland 2015 (Szenario III, Spieleinsätze, regulierter Markt)	113
Abb. 95: Prognose Wettmarkt Deutschland 2015 (Szenario III, Spieleinsätze, unregulierter Markt)	114
Abb. 96: Prognose Casinomarkt Deutschland 2015 (Szenario III, Bruttospielerträge, regulierter Markt)	115
Abb. 97: Prognose Casinomarkt Deutschland 2015 (Szenario III, Bruttospielerträge, unregulierter Markt)	115
Abb. 98: Prognose Online-Gambling-Markt Deutschland 2015 (Szenario III, Bruttospielerträge)	116
Abb. 99: Prognose Glücksspielmarkt Deutschland 2015, Überblick aller Szenarien nach Bruttospielerträgen	117
Abb. 100: Prognose Glücksspielmarkt Deutschland 2015, Überblick aller Szenarien nach Bruttospielerträgen, regulierter Markt ohne gewerbliche Unterhaltungsautomaten	117
Abb. 101: Prognose Glücksspielmarkt Deutschland 2015, Überblick aller Szenarien nach Bruttospielerträgen, unregulierter Markt	118

Abb. 102:Schematische Darstellung zur möglichen Entwicklung des Schwarzmarktes Wetten nach Szenario.....	119
Abb. 103:Anteil des unregulierten vs. regulierten Marktes am Gesamtmarkt gemessen am Bruttospielertrag in Deutschland 2009	122
Abb. 104:Bruttospielerträge der Glücksspielmarkt-Segmente in Deutschland 2009	123
Abb. 105:Glücksspielmarkt in Deutschland nach Segmenten 2009	124
Abb. 106:Anteil des unregulierten Marktes nach Bruttospielertrag 2009 in Deutschland.....	125
Abb. 107:Spieleinsätze im deutschen Wettmarkt 2010 nach Segmenten	126
Abb. 108:Ausschüttungsquoten und Rohertragsmargen bei verschiedenen Produkten im deutschen Glücksspielmarkt 2009	126
Abb. 109:Marktanteile im deutschen Online-Glücksspielmarkt 2009 nach Segmenten	127
Abb. 110:Entwicklung des Online-Glücksspielmarktes in Deutschland 2005-2009.....	128
Abb. 111:Entwicklung des Bruttospielertrags Online-Lotto in Deutschland 2005-2009.....	128
Abb. 112:Prognose Glücksspielmarkt Deutschland 2015, Überblick aller Szenarien nach Bruttospielerträgen	130