

NUTZUNG VON ONLINE-CASINO UND ONLINE-POKER IN DULDUNGS- UND REGULIERUNGSPHASE

AUSWIRKUNG VON REGULIERUNG UND BESTEUERUNG AUF LIZENZWILLIGE BETREIBER VON ONLINE-SPIELAUTOMATEN- UND ONLINE-POKER-ANGEBOTEN IN DEUTSCHLAND

APRIL 2021

Goldmedia GmbH Strategy Consulting
info@Goldmedia.de | www.Goldmedia.com

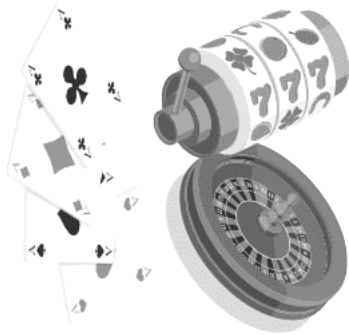
Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin
Tel: +49 30 246 266 0 | Fax: +49 30 246 266 66

Im Auftrag von:
*Entain plc, Flutter Entertainment plc,
Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH*

Unterstützt durch:
Casinetest.de und Casinoverdiener.de



ÜBER DIE STUDIE



Fragestellung: Auswirkung von Regulierungsmaßnahmen des GlüStV 2021* und einer 5,3%-Einsatzbesteuerung gem. Entwurf zur Änderung des RennwLottG** auf die Nutzung lizenzwilliger Online-Spielautomaten-Angebote (Slot-Spiele) u. Online-Poker-Angebote

1. Recherche deutschsprachige Online-Spielautomaten-, -Casino- und -Poker-Angebote

- Web-Recherche: Auswertung von 20 Affiliate-Seiten
- Konformitätsanalyse

Stufe 1: Casino-Angebote enthalten ja/nein

Stufe 2: Ident-Verfahren und Einzahlungslimit bei Registrierung

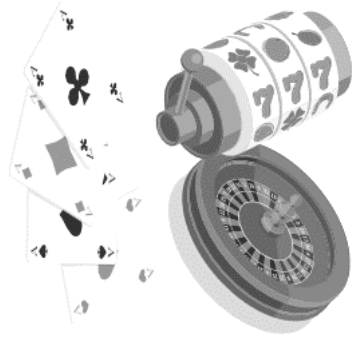
2. Online-Befragung Nutzer von Online-Spielautomaten-, -Casino- und -Poker-Angeboten

- Online-Befragung (n=619) mit Choice-Based-Conjoint-Analyse
- Rekrutierung: Panel und Teilnahmeaufrufe über Casino-Affiliates
- Durchführung: Norstat (Panel, Befragung), IfaD (Conjoint)

3. Auswertung interner Kundendaten der Auftraggeber

*Erläuterungen zum Glücksspielstaatsvertrag 2021, abrufbar unter: <http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/9/03989.pdf>

**Entwurf Änderung RennwLottG März 2021, abrufbar unter: https://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/1002/tagesordnung-1002.html?cms_topNr=8#top-8



AKTUELLE SITUATION IN DER DULDUNGSPHASE

ERGEBNIS WEB-RECHERCHE 03/2021

ONLINE-CASINO/-SPIELAUTOMATEN/-POKER

DEUTSCHSPRACHIG UND AUS DEUTSCHLAND NUTZBAR

Anbieter
rd. 160 mit **Angebote**
rd. 450

davon nicht konform mit Übergangsregelung

> 120 mit **rd. 400***

*davon ohne Europa-Lizenz: > **40%**

*davon mit Casino-Angebot: rd. **70%**

**GESAMTANGEBOT IM INTERNET LT. *SLOTATALOG.COM*
NOCH UMFASSENDE: 563 DEUTSCHSPRACHIGE
ONLINE-CASINOS UND ÜBER 700-BONUS-ANGEBOTE
FÜR DEUTSCHE SPIELER (STAND 04/21)**

47

Land

1922

Alle Casinos

563

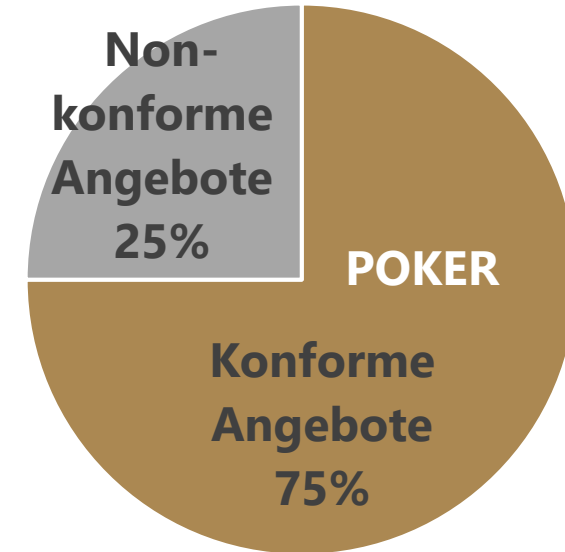
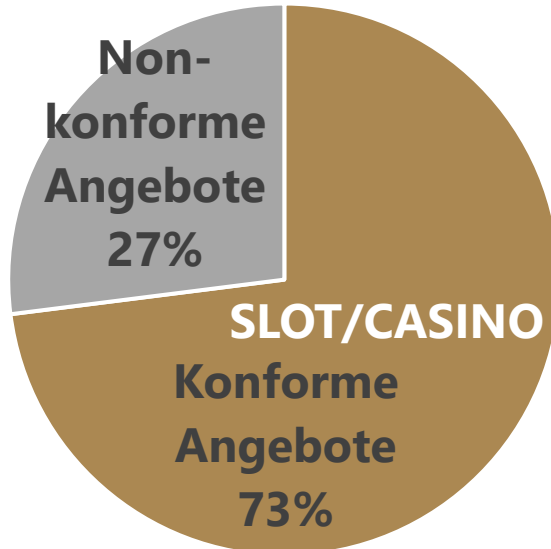
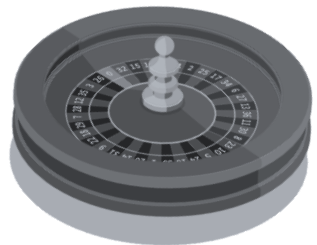
Deutschland Kasino

710

Deutschland Boni

ANTEIL DER REGELMÄSSIG GENUTZTEN NON-KONFORMEN

ANGEBOTE LIEGT BEI RD. 25-27 %



PROZENTUALE VERTEILUNG DER NENNUNGEN REGELMÄSSIG GENUTZTER ONLINE-SPIELAUTOMATEN-, -CASINO- UND -POKER-ANGEBOTE

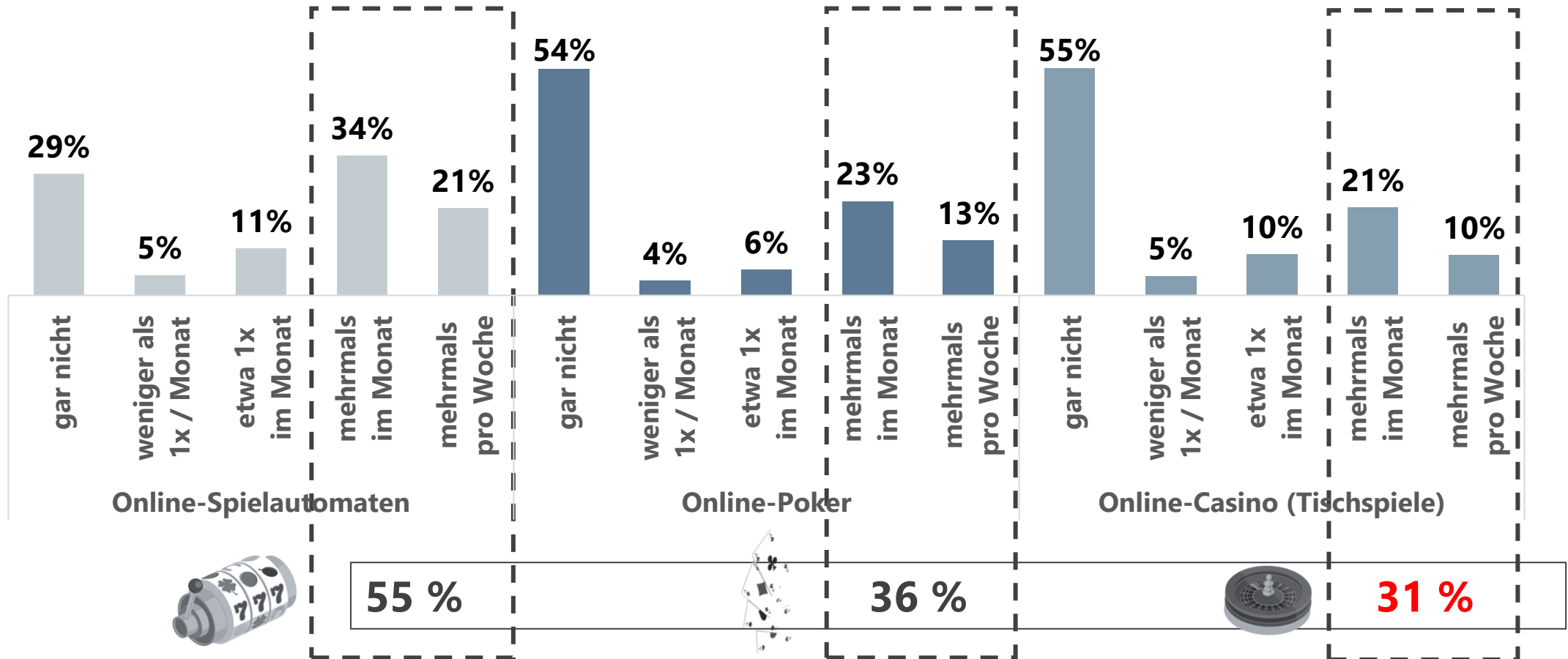
Frage: „Welche Anbieter nutzen Sie aktuell regelmäßig, um Online-Spielautomaten („Slot-Spiele“) / Online-Casino zu spielen?“ (1.652 Nennungen)

Frage: „Welche Anbieter nutzen Sie aktuell regelmäßig, um Online-Poker zu spielen?“ (608 Nennungen)

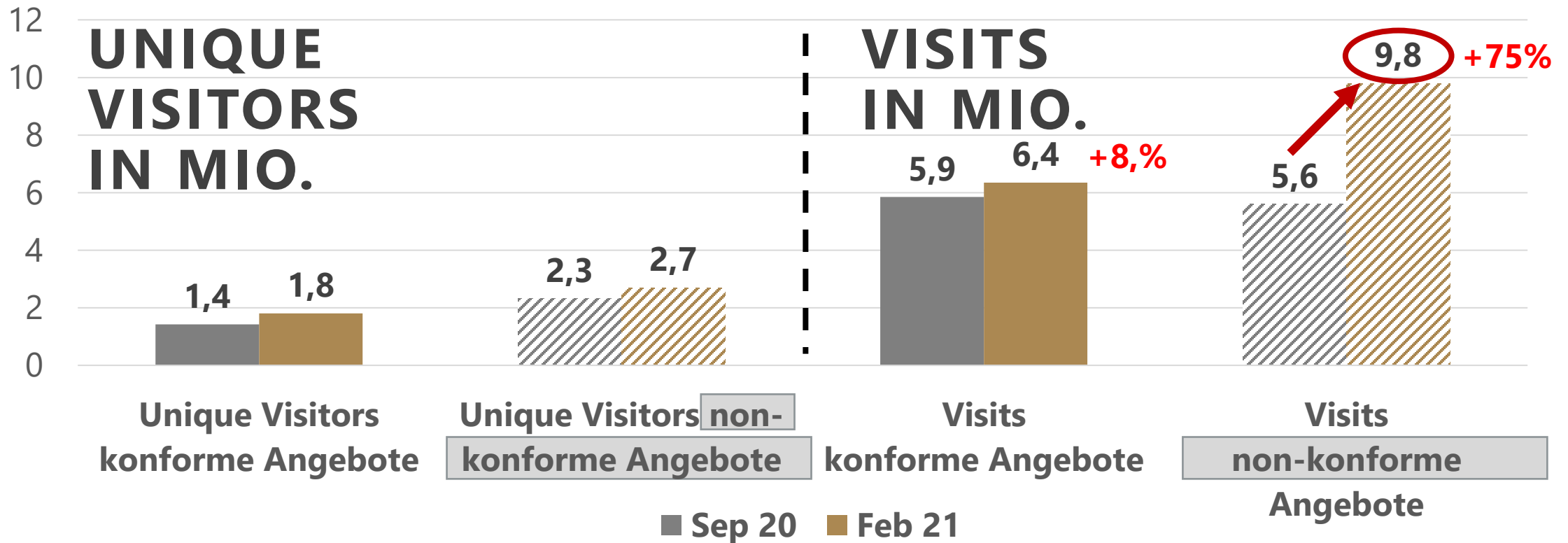
NUTZERANTEIL SCHWARZMARKT VERMUTLICH > 27 %

31 % NUTZEN REGELMÄßIG ONLINE-CASINO-SPIELE

HÄUFIGKEIT DER NUTZUNG VON ONLINE-GLÜCKSSPIELFORMEN (LETZTE 3 MONATE), IN %



LT. SEO-TOOL SEMRUSH GENERIEREN RECHERCHIERTE NON-KONFORME ANGEBOTE AKTUELL MEHR VISITORS UND VISITS AUS DEUTSCHLAND ALS KONFORME ANGEBOTE

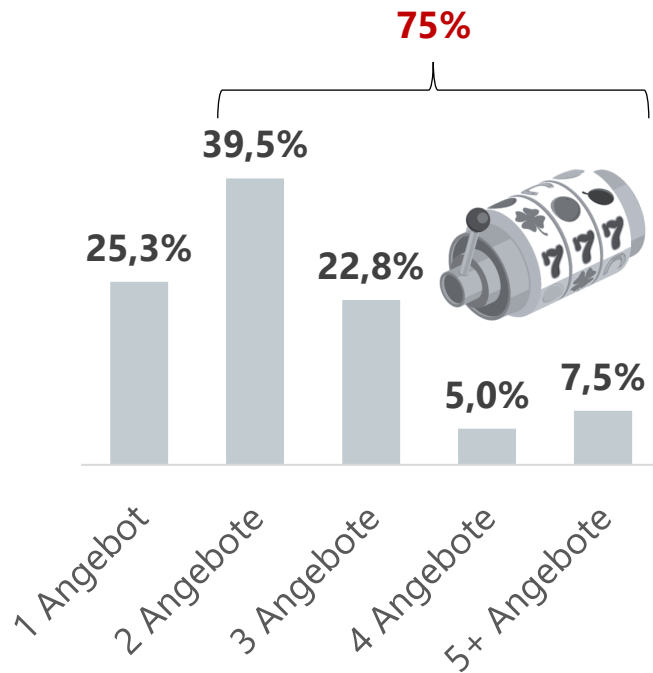


Basis: Domain-Abfrage recherchierter Angebote auf SemRush (Zugriffe aus Deutschland, Nutzung über Desktop-Browser)
 Schätzungen für die jeweilige Haupt-Domain des Angebots, d. h. Traffic-Schätzung inkl. Sportwette, sofern vorhanden
 Für mehr Informationen zu Semrush-Daten: <https://de.semrush.com/kb/998-where-does-semrush-data-come-from>

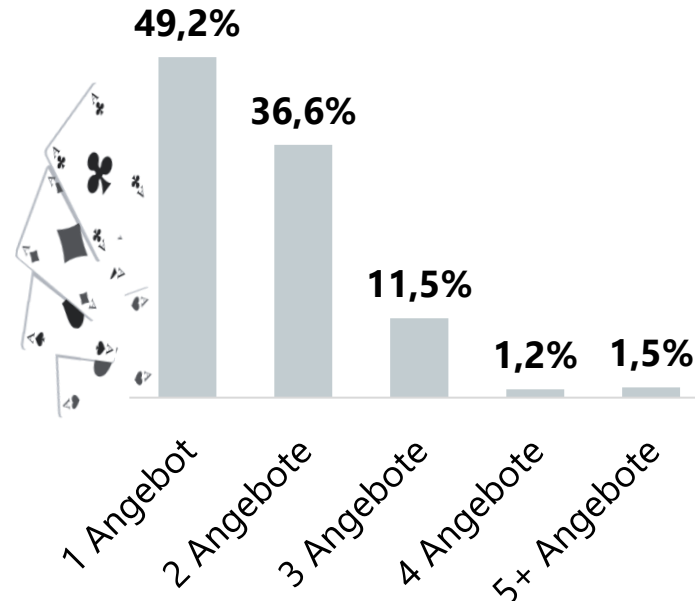
75 % DER SLOT-SPIELER NUTZEN MEHR ALS EIN ANGEBOT

→ GERINGE KUNDENLOYALITÄT, HOHER WETTBEWERB

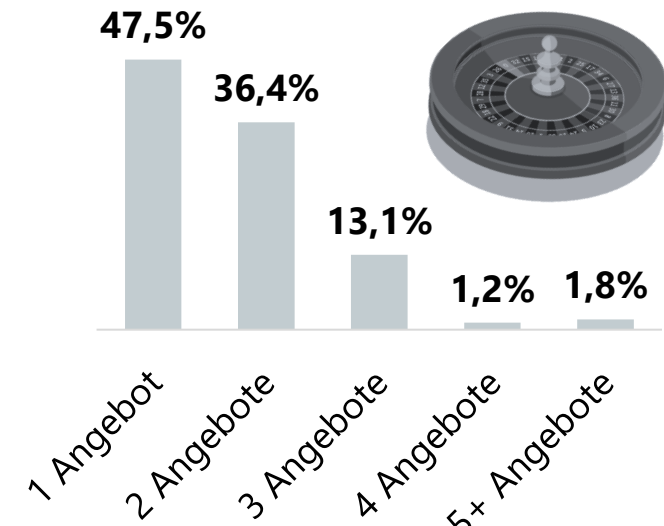
ANZAHL DER ANGEBOTE, DIE REGELMÄßIG GENUTZT WERDEN, IN %



Online-Spielautomaten



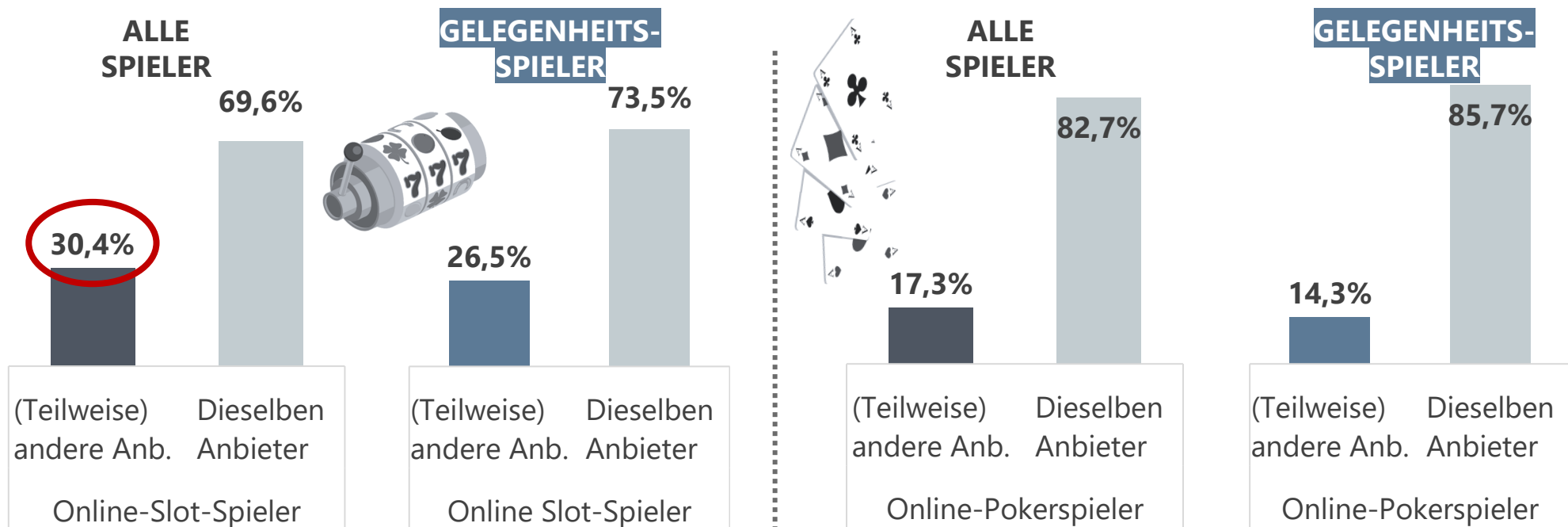
Online-Poker



Online-Casino

30 % DER SLOT-SPIELER HABEN IN DEN LETZTEN SECHS MONATEN ANDERE ANGEBOTE GENUTZT

ANBIETERWAHL INNERHALB DER LETZTEN SECHS MONATE (NACH SEPTEMBER 2020)



HAUPTGRÜNDE FÜR DEN WECHSEL:

BONUS-ANGEBOTE UND CASINO-SPIELE FEHLEN



RANKING DER GRÜNDE*, ONLINE-AUTOMATEN/-CASINO-ANGEBOTE INNERHALB DER LETZTEN 6 MONATE ZU WECHSELN, DAS SPIEL ANDERS ZU VERTEILEN, IN %

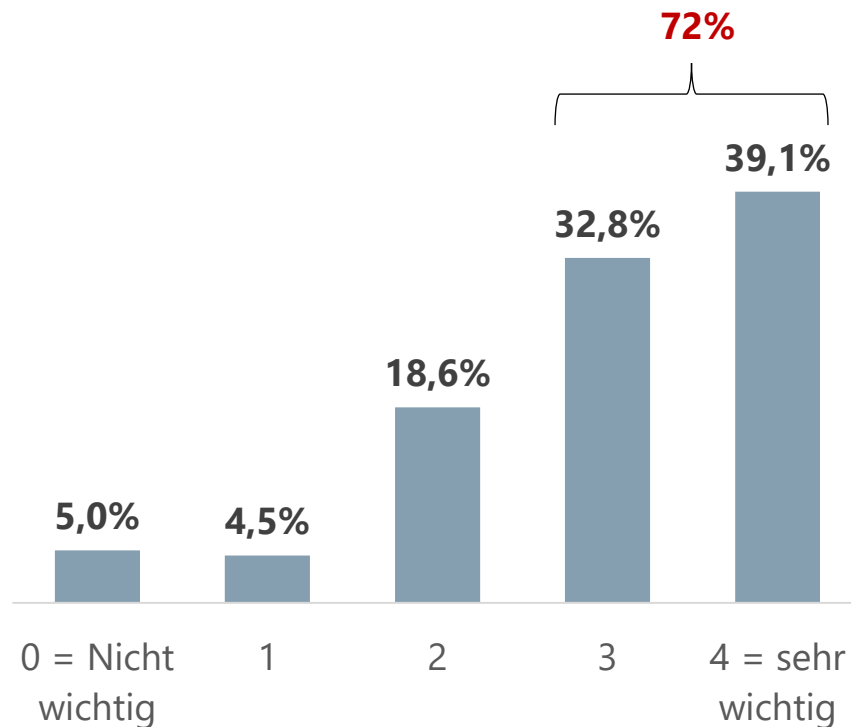


* Nennungen „trifft voll zu“ und „trifft eher zu“ \geq 50%

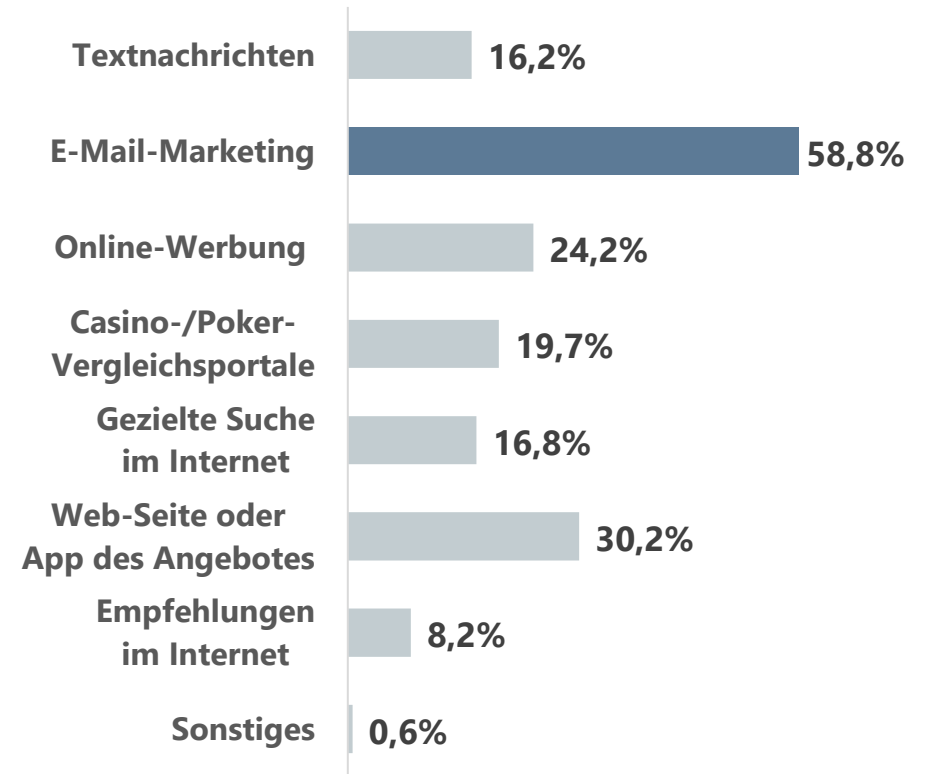


FÜR >70 % SIND BONUSANGEBOTE WICHTIG, UM ANGEBOTE KONTINUIERLICH ZU NUTZEN

WICHTIGKEIT DER BONUS- UND FREISPIEL-
ANGEBOTE FÜR DIE WIEDERKEHRENDE
NUTZUNG VON ANGEBOTEN, IN %

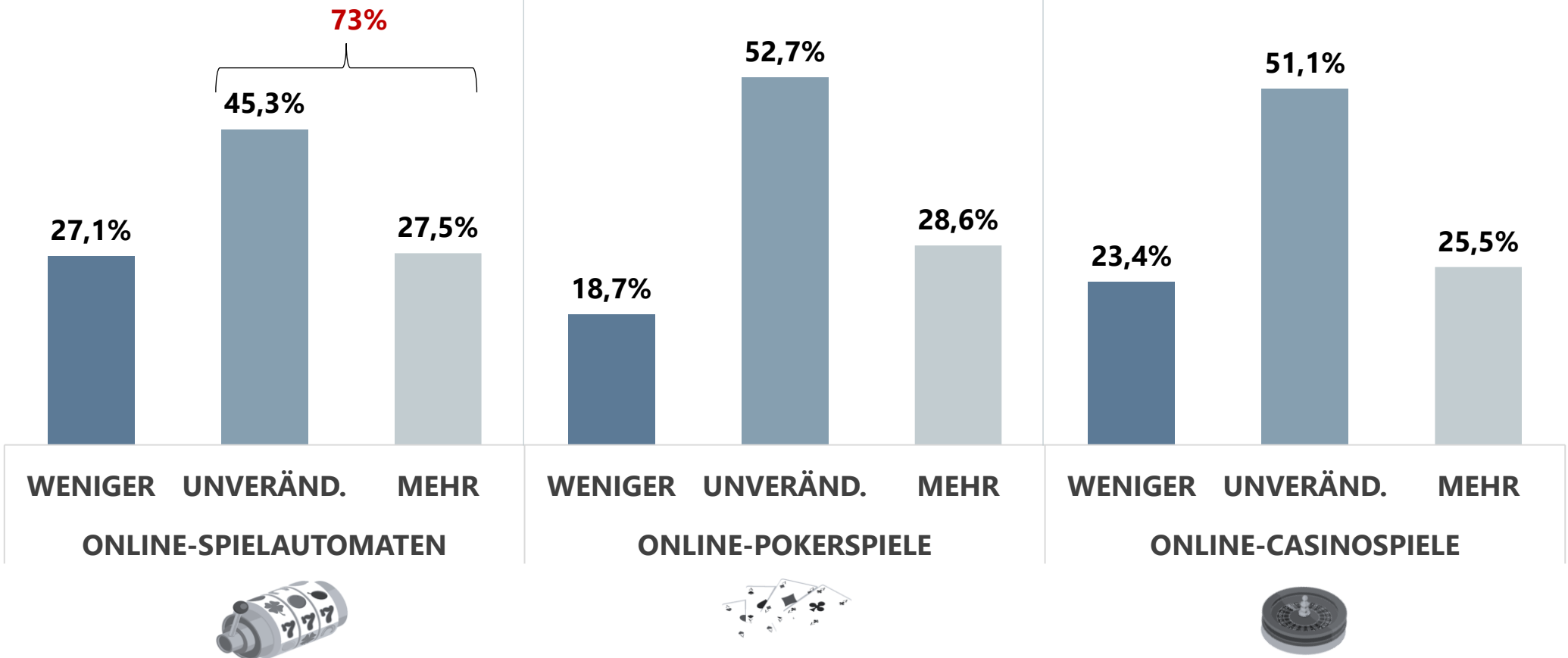


HÄUFIGSTE QUELLEN ZUR INFORMATION
ÜBER VERFÜGBARE BONUSANGEBOTE, IN %



73 % DER SLOT-SPIELER HABEN IN DEN LETZTEN SECHS MONATEN GLEICHVIEL ODER MEHR GESPIELT

VERÄNDERUNG DER NUTZUNGSHÄUFIGKEIT DER VERSCHIEDENEN SPIELPLATTFORMEN INNERHALB DER LETZTEN SECHS MONATE, IN %



KONFORME ANGEBOTE

MIT DEUTLICHEN

KUNDENVERLUSTEN

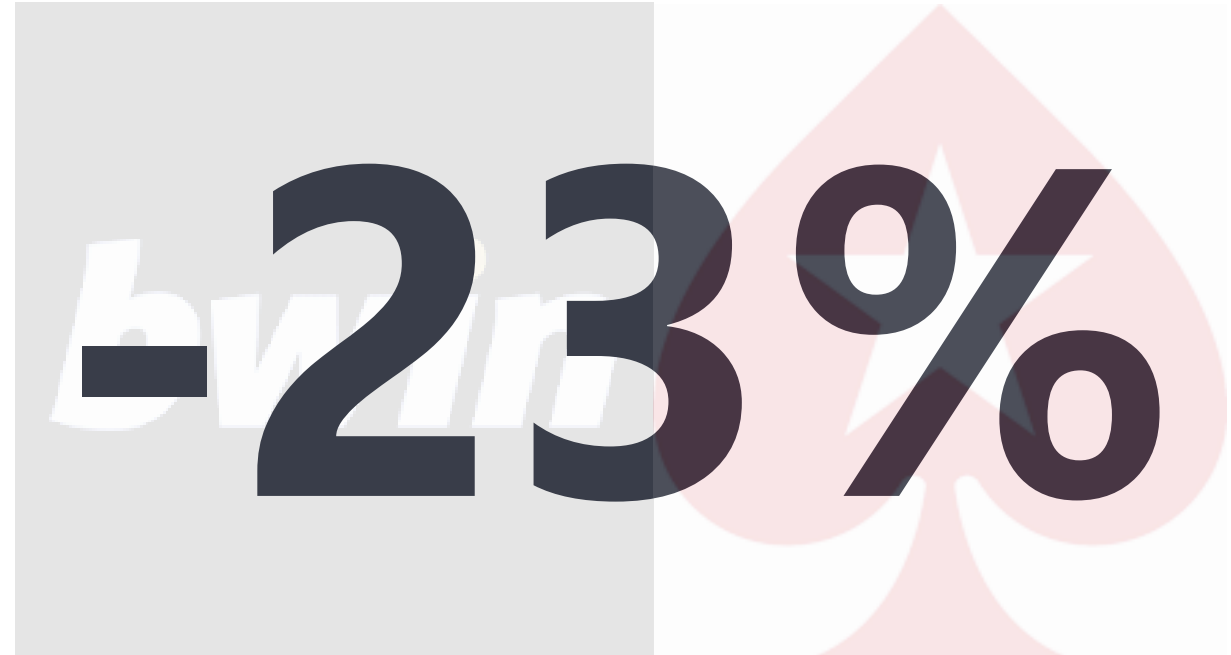
IM BEREICH

ONLINE-AUTOMATEN

UND ONLINE-POKER

SEIT OKT. 2020

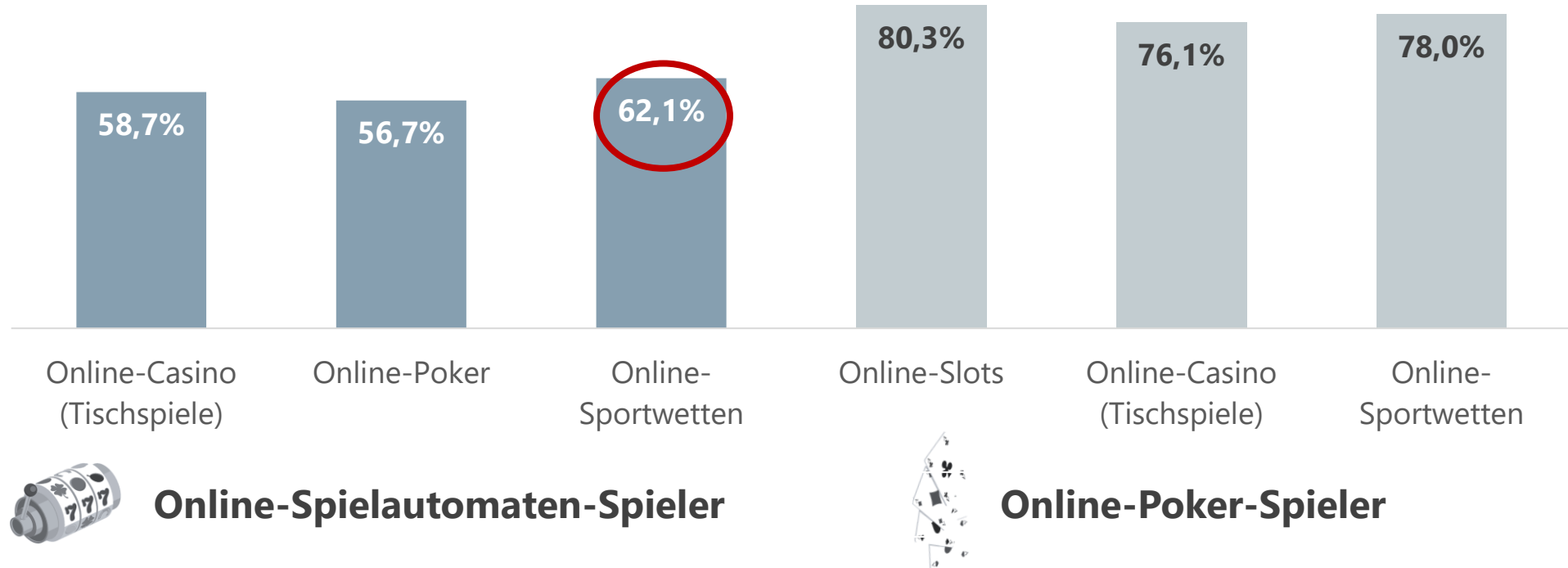
**KUNDENENTWICKLUNG IM BEREICH ONLINE-AUTOMATEN
UND ONLINE-POKER IM VGL. SEPT. 2020 ZU FEB. 2021
EXEMPL. DURCHSCHNITT VON BWIN UND POKERSTARS.EU**



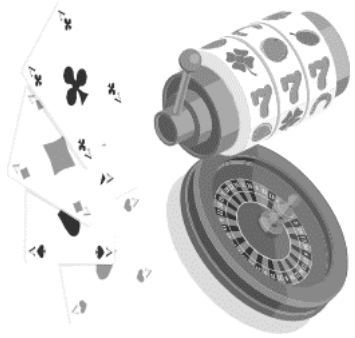
- Plattformen haben in den fünf Monaten der Duldungsphase im Schnitt 23 % ihrer Kunden im Bereich Online-Automaten und Online-Poker verloren.
- Dies betrifft insbes. auch die Gelegenheits- und Durchschnittskunden mit Einzahlungen von bis zu 150 EUR im Monat (50 bis 65% der Kunden): Hier liegt der Rücklauf bei 25 %.

HERAUSFORDERUNG FÜR LIZENZIERTE SPORTWETTENANBIETER: NUR 60 % DER CASINO-SPIELER MIT BEZUG ZUR SPORTWETTE

WIE NUTZEN **HÄUFIGE SPIELER*** EINER SPIELART ANDERE GLÜCKSSPIELFORMEN?, IN %



* Mehrmals im Monat oder mehrmals pro Woche



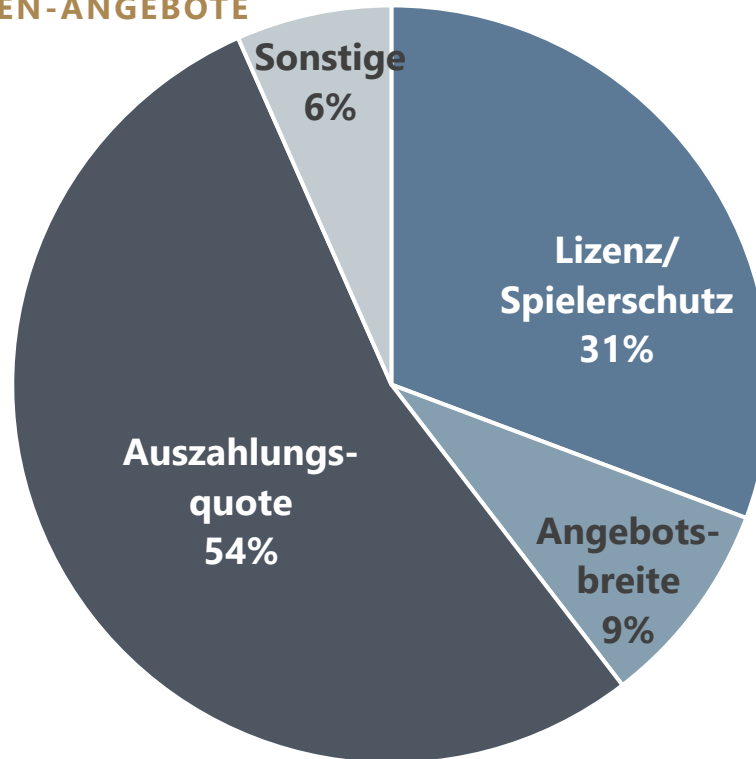
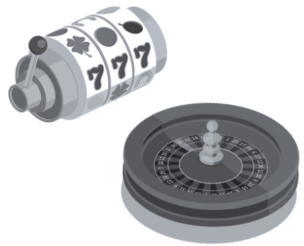
ZUKÜNFTIGE SITUATION IN DER LIZENZPHASE MIT SPIELEINSATZBESTEUERUNG

AUSWAHLENTSCHEIDUNG BEI LÄNGERFRISTIGER NUTZUNG

VON ONLINE-SPIELAUTOMATEN BASIERT > 50 %

AUF AUSZAHLUNGSQUOTE

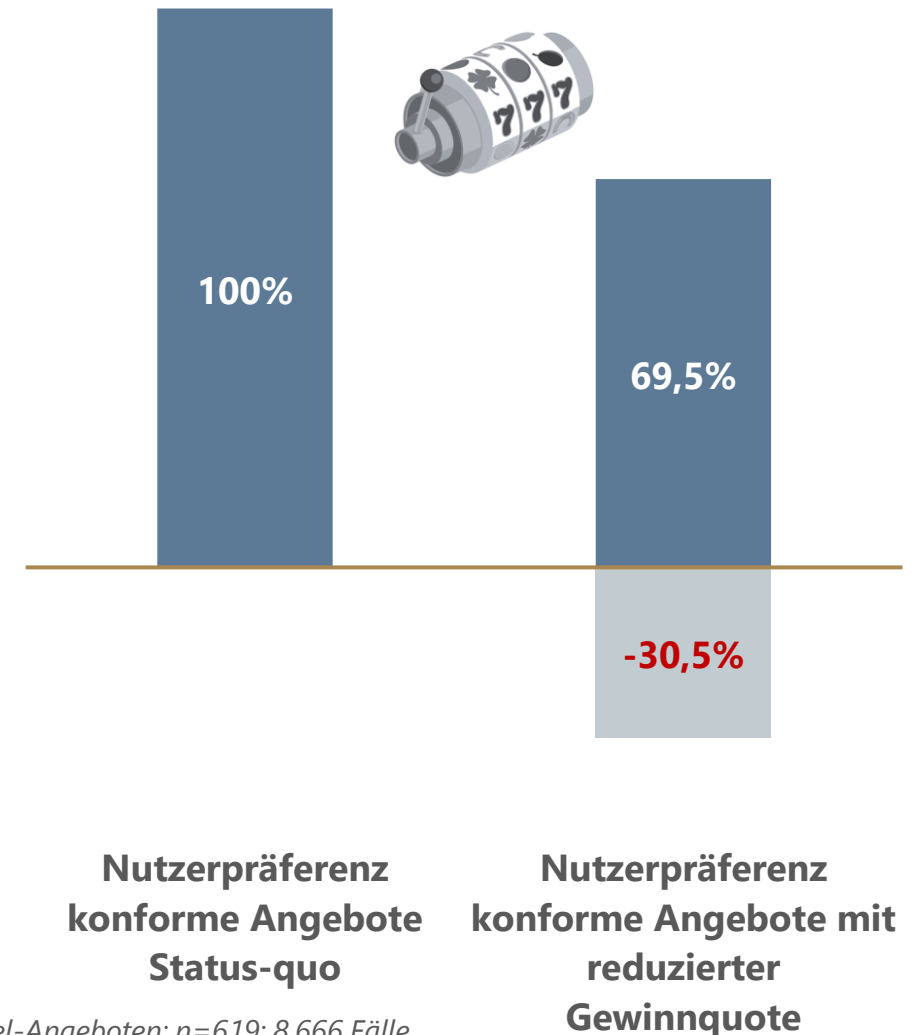
PRÄFERENZ-ANTEILE FÜR MERKMALE BEI AUSWAHL-ENTSCHEIDUNG DER SPIELER FÜR ONLINE-SPIELAUTOMATEN-ANGEBOTE



- Ermittlung von Präferenzen bei gemeinsam auftretenden Angebotsmerkmalen auf Basis einer multivariaten **Verbundanalyse** (Choice Based Conjoint)
- Zur Auswahl standen **konkrete, praxisnahe Online-Spielautomaten- und -Casino-Angebote**, mit randomisierten Produktmerkmalen
- Präferenzen bei Nutzung für einen Monat
- Abgefragte Merkmale:
 - Lizenzierung/Spielerschutz (DE/EU/Sonstige)
 - Breite Casino-Angebot (Slots, Tischspiel, Live-Dealer)
 - Auszahlungsquote (89 % - 98 %)
 - Registrierungsaufwand (Ident-Verfahren)
 - Breite der Zahlungsvarianten (Kreditkarte, E-Wallets, Crypto-Währung)

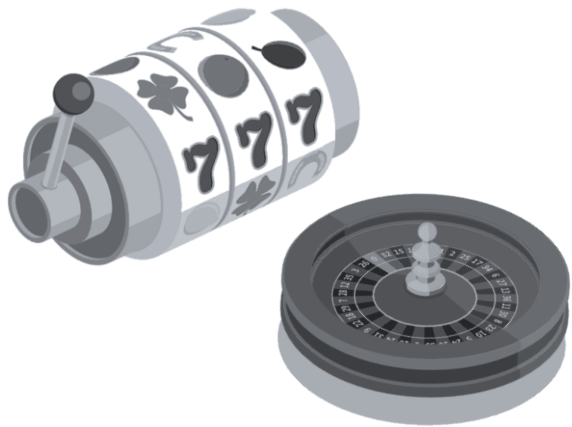
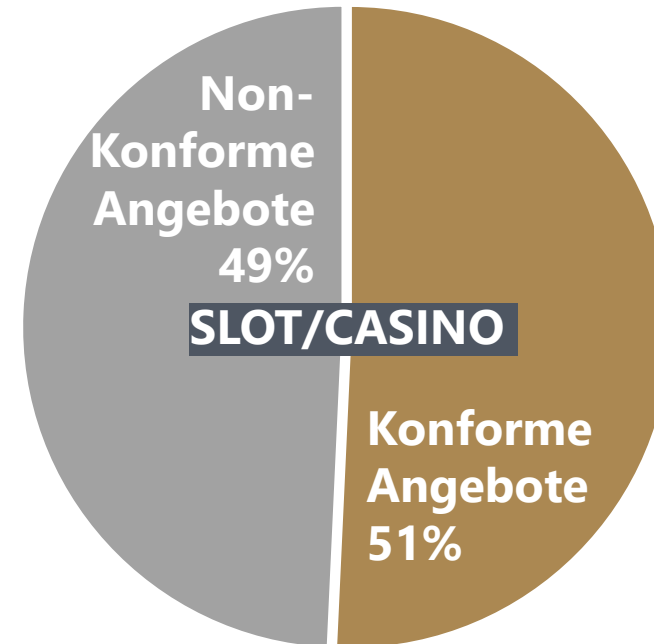
5,3%-EINSATZBESTEUERUNG FÜHRT ZU ZUSÄTZLICH 31 % KUNDENVERLUST BEI REGULIERTEN ANBIETERN

- Annahme 1: Mit Einführung der 5,3%-Einsatzbesteuerung verringert sich die Auszahlungsquote lizenzierter Angebote von aktuell Ø 96 % ggf. auf rd. 90 %.
- Annahme 2: Regulierte Angebote stehen im Wettbewerb mit unregulierten Angeboten (insbes. mit Sitz in Drittländern/Übersee), die keine Steuern in Deutschland abführen und weiterhin mit hohen Auszahlungsquoten von bis zu 98 % werben.
- Ergebnis: In der Simulation verringert sich der Präferenz-Marktanteil für regulierte Angebote bei reduzierter Quote um rd. 31 % gegenüber der Ausgangslage.

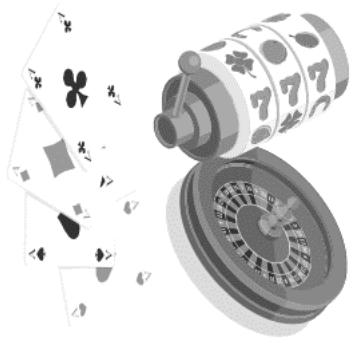


**ABZUG DER 31 %-
PRÄFERENZ-
VERSCHIEBUNG
SENKT KANALISIERUNG
AUF RD. 51 %**

ENTWICKLUNG DER ANGEBOTSNUTZUNG BEI REDUZIERTER AUSZAHLUNGSQUOTE KONFORMER ONLINE-SLOT-ANGEBOTE



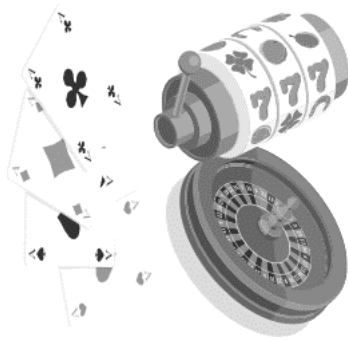
- Aktuell entfallen gem. Nutzerforschung 27 % der Online-Automaten- und -Casino-Nutzung auf nicht-konforme Angebote und 73 % auf konforme Angebote.
- Bei Anwendung der ermittelten prozentualen Präferenzverschiebung für zukünftige lizenzierte Online-Spielautomaten-Angebote mit einer Auszahlungsquote von rd. 90 % auf die derzeitige Nutzungsverteilung, könnte sich die Nutzung konformer Angebote auf 51 % reduzieren.



FAZIT

FAZIT

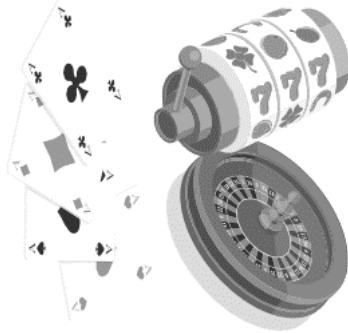
DULDUNGSPHASE



- Lt. Umfrage nutzen Spieler derzeit zu mind. 27 % (auch nonkonforme Angebote (ohne Einhaltung der Vorgaben aus der Übergangsregulierung))
- 31 % der Spieler geben an, mind. mehrmals im Monat weiterhin Casino-Spiele (Schwarzmarkt) zu spielen
- Lt. SEO-Analysen erfolgen aus Deutschland aktuell deutlich mehr Zugriffe auf nonkonforme Angebote als auf konforme Angebote
- Rd. 30 % der Slot-Spieler (auch der Gelegenheitsspieler) haben in den letzten 6 Monaten Angebote gewechselt oder ihr Spiel verlagert → Hauptgrund sind ausbleibende Bonus-Angebote

→ Spielerkanalisierung bereits in der Duldungsphase begrenzt

FAZIT LIZENZPHASE MIT EINSATZ- BESTEUERUNG



- Einsatzbesteuerung zwingt Anbieter ggf. zur Verringerung der Auszahlungsquoten von aktuelle Ø 96 % auf rd. 90 %.
- Lt. Präferenzanalyse ist für Spieler in Deutschland die Auszahlungsquoten wichtiger als eine deutsche Lizenz
- Auf Basis der Marktmodellierung könnten lizenzierte, besteuerte Anbieter zukünftig nur einen Nutzeranteil von rd. 51 % generieren

Gründe:

- Spieler sind an hohe Auszahlungsquoten gewöhnt
- Kaum „Berührungspunkte“ zum Schwarzmarkt
- Fokus der Spieler liegt neben Quoten auf Bonus- und Casino-Angebote

→ **Spielerkanalisierung könnte sich auf rd. 50 % reduzieren**

ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Inhalte des Dokuments wurden nach bestem Wissen recherchiert und erstellt. Für Irrtümer und Druckfehler kann der Herausgeber jedoch keine Verantwortung 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, Marken, Warenbezeichnungen etc. 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.
- *Hinweis zur Geschlechtsneutralität:* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Studie auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher oder weiterer Sprachformen verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für alle Geschlechter. Dies impliziert keine Benachteiligung eines Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.



VIELEN DANK!

Weitere Informationen zum Glücksspielmarkt Deutschland finden Sie auf [Goldmedia.com](https://www.goldmedia.com).