

Online Glücksspielangebot Trends 2012-2015

Landesstelle
Glücksspielsucht
in Bayern



**Ludwig Kraus^{1,2}, Pawel Slecza¹ Bettina Grüne¹
& Gerhard Bühringer^{1,3}**

¹ IFT Institut für Therapieforschung, München

² Centre for Social Research on Alcohol and Drugs, Stockholm University

³ Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Technische Universität Dresden

IFT
Institut für
Therapieforschung
München

Symposium Glücksspiel, Universität Hohenheim, 12. und 13. März 2015

Überblick

- Gesetzeslage
- Online Glücksspiel
 - Datenquellen: Zugang
 - Online Glücksspielmarkt: Analysen
 - Online Glücksspiel: Nutzung
- Online Glücksspielangebot: welche Glücksspiele ?
- Studie Online Glücksspielangebot: Trends 2012-2015
- Zusammenfassung
- Diskussion

Meldungen

- „Einarmiger Bandit, Poker, Sportwetten, Roulette – Anbieter sitzen meist auf Malta, Gibraltar, den Britischen Jungferninseln. Manche haben eine Glücksspiel-Lizenz in Schleswig-Holstein.“

<http://www.bild.de/regional/saarland/internet/jaeger-gegen-illegales-gluecksspiel-37160324.bild.html>

- Soziale Medien als Brücke zum Online Glücksspielen: Verknüpfung von Online Gaming mit Facebook

<http://www.format.at/technik/internet/novomatic-tochter-greentube-mehrheit-bluebat-games-5501189>

- Politik plant Finanzblockaden gegen illegale online Glücksspiele - „Finance blocking“

<http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/wetten-im-netz-verbot-von-privatem-gluecksspiel-im-internet-droht-zu-scheitern-1.2261043>

Forschungsfragen zum Online Glücksspiel

- Evaluation des Glücksspielstaatsvertrages (Kontrolle, Regulierung)
- Online-Glücksspielmarkt (Veränderungen, Anteil am Glücksspielmarkt, Steuer)

(z.B. H2 Gambling Reports)

- Online Glücksspielverhalten: Neue Glücksspielformen können das Spielverhalten über z.B. Verfügbarkeit insbesondere im privaten Bereich negativ beeinflussen (Risiko für Störung durch Glücksspielen)

(Sullivan, 2000; Potenza, Kosten & Rounsaville, 2011)

Gesetzeslage

- GlüStV 2008: Online Glücksspiele in Deutschland vollständig verboten
- GlüÄnStV 2012: nur Lotto und TOTO (staatliches Monopol) online zugelassen
- Staatliches Monopol im Bereich der Sportwetten teilweise aufgehoben
- Die Konzessionen für Sportwetten sind noch nicht vergeben
- Die Rechtslage ist – u.a. wegen der Lizenzvergabe in Schleswig-Holstein – derzeit verworren

Online Glücksspiel: Datenquellen

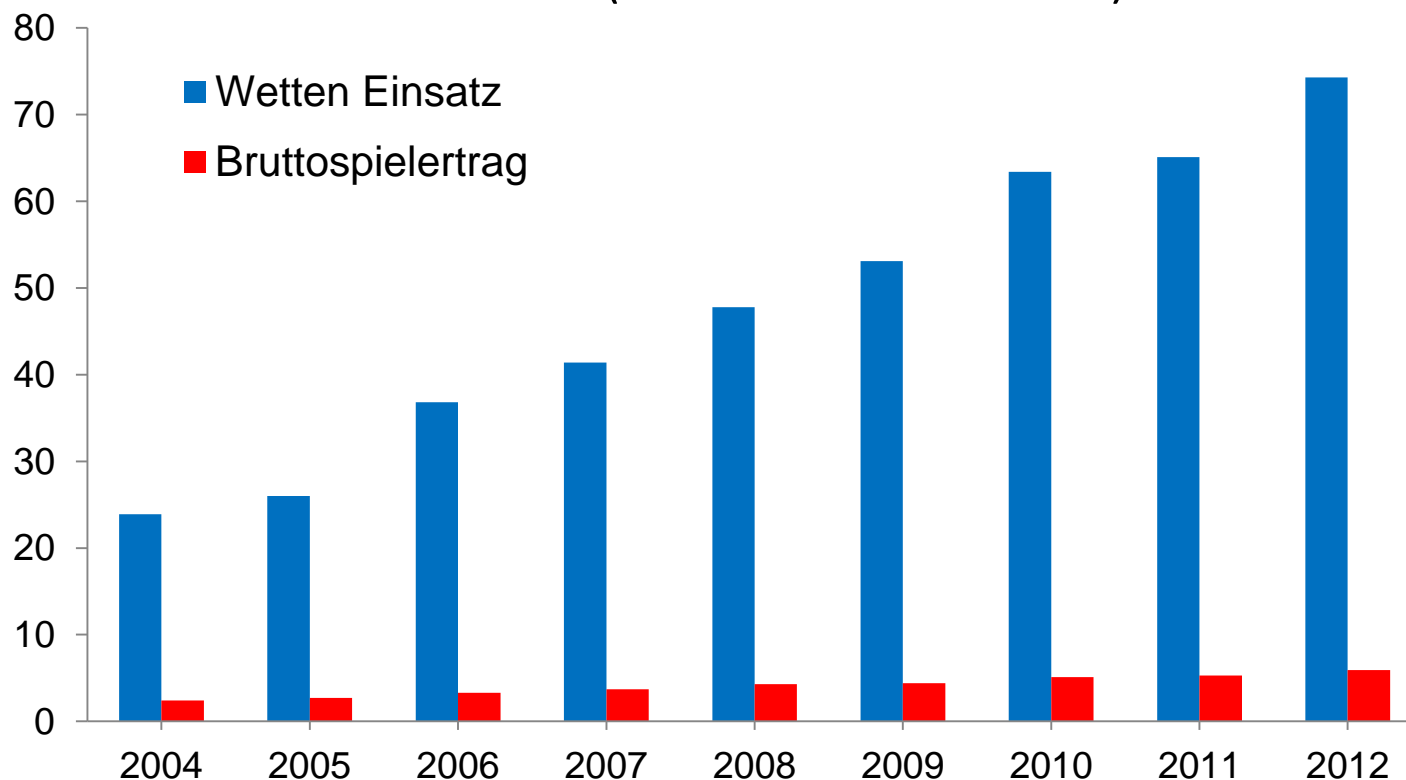
- Marktanalyse des Glücksspielangebots
 - Umfang der unterschiedlichen Angebote (z.B. Monitoring)
 - Umsatz Online Glücksspiel (z.B. **H2 Gambling Capital, 2012**)

- Glücksspielverhalten
 - Epidemiologische Bevölkerungsstudien (z.B. **BZgA, 2008, 2010, 2012, 2014**)

- Glücksspielverhalten in spezifischen Gruppen
 - Problematische Glücksspieler in der Bevölkerung (z.B. **BZgA, 2014; Pathologisches Glücksspielen und Epidemiologie (PAGE, 2011)**)
 - Online Glücksspieler (z.B. Analyse des Spielverhaltens, „Big Data“)
 - Patienten (stationäre und ambulante Suchthilfe)

Online Glücksspielmarkt: Weltweit

Globale Entwicklung der Wetteneinsätze und
Bruttospielerträge von Online Sportwetten von 2004-
2012 (in Milliarden US-Dollar)



(H2 Gambling)

Online Glücksspielmarkt: EU

- Das Online-Glücksspiel ist die am raschesten zunehmende Dienstleistungstätigkeit in der EU; jährliche Wachstumsraten von knapp 15 %
- 2011 wurden die jährlichen Einnahmen des gesamten EU-Glücksspielmarktes auf rund 84,9 Mrd. Euro geschätzt mit jährlichen Wachstumsraten von rund 3 %
- Für 2015 wird mit Einnahmen des Online-Marktes in einer Größenordnung von 13 Mrd. EUR gerechnet, während sie 2011 bei 9,3 Mrd. EUR lagen
- Schätzung: 6,8 Mio. Verbraucher nehmen an einer oder mehreren Arten von Online-Glücksspielen teil

(Bühringer et al., 2013; Europäische Kommission:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/gambling/index_de.htm)

Online Glücksspielmarkt: EU

EU27 Online Glücksspielmarkt	2010	2011	2012	2015
Gross Gaming Wins, €Mld ¹⁾				Schätzung
Wetten	2.905	3.275	3.564	4.377
Casinos	1.928	2.056	2.198	2.802
Poker	1.977	2.130	2.098	2.189
Andere / Geschicklichkeitsspiele	360	420	546	735
Staat. Lotterien	946	1.036	1.166	1.858
	8.909	9.832	10.553	13.079
EU27 terrestrische Glücksspiele	2010	2011	2012	2015
Gross Gaming Wins, €m ¹⁾				
Betting	8.612	8.190	7.828	7.900
Spielbanken	7.851	7.802	7.747	7.836
Geldspielautomate	23.807	23.273	22.983	24.229
Staat. Lotterien	28.234	31.141	29.400	30.980
	70.799	72.416	69.757	72.621
Gesamtmarkt EU27	79.708	82.248	80.310	85.700

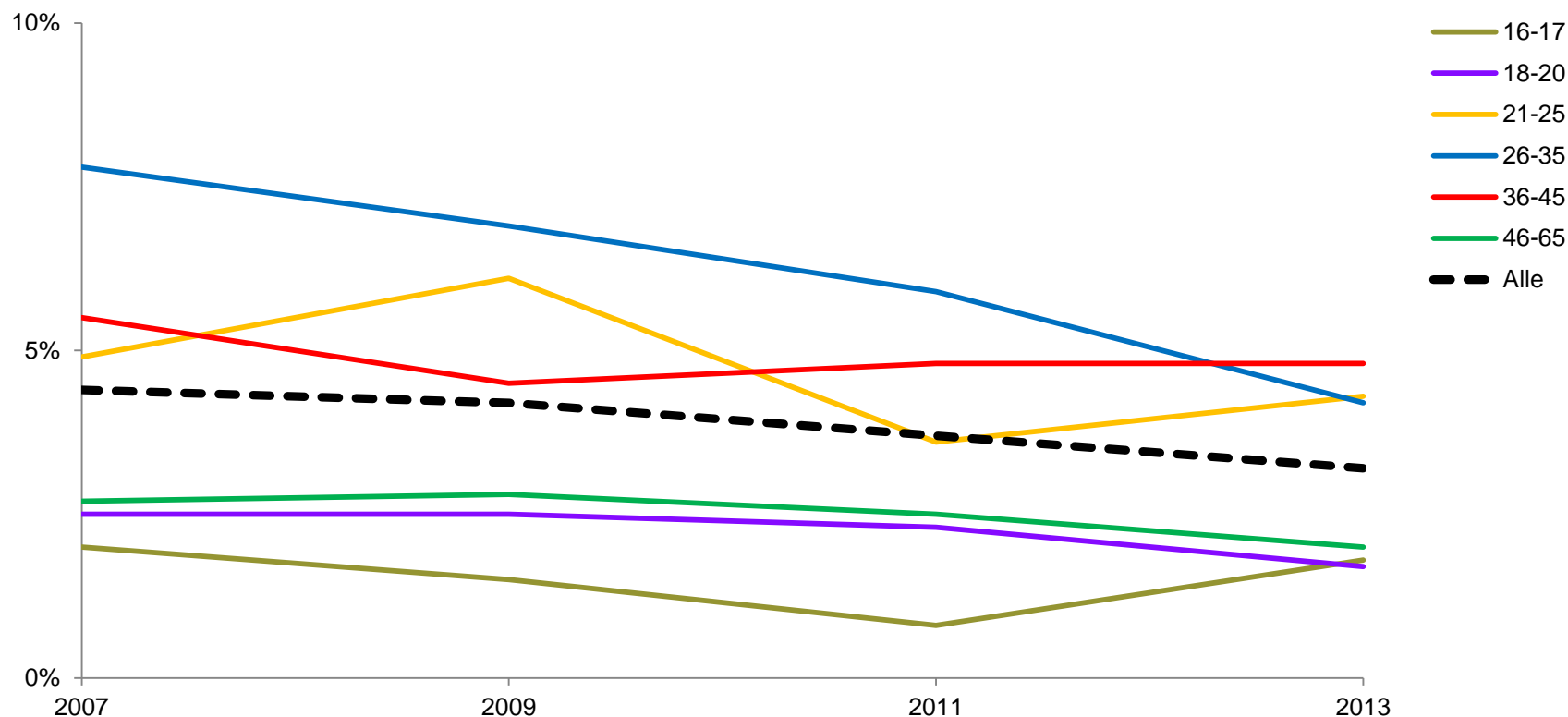
(Bühringer et al., 2013)

Online Glücksspiel: Nutzung

- Befragung von 2.553 Schülerinnen und Schülern (12-25 Jahre)
(Motschmann, Hanewinkel & Morgenstern, 2011)
 - Online Glücksspiel mit Geldeinsatz (mindestens einmal, Lebenszeit):
13,5%
 - 44,5% der online GlücksspielerInnen waren jünger als 18 Jahre

Online Glücksspiel: Nutzung

Prävalenz der Teilnahme an Online Glücksspielen 2007-2013



(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2014)

Online Glücksspiel: Nutzung

Glücksspielgesetzgebung und Glücksspiel in SH 2012-13

	2012		2013		Zeit x BL		
	Schleswig-Holstein	Andere BL	Schleswig-Holstein vs. Andere BL	Schleswig-Holstein	Andere BL	Schleswig-Holstein vs. Andere BL	
	%	%	p	%	%	p	
Irgendein Glücksspiel	39,3	36,9	0,279	39,0	33,6	0,011	0,299
Online gespielt	5,3	4,0	0,160	5,7	4,4	0,184	0,926

(Hanewinkel, Clemens, Walther & Morgenstern, 2015)

Online Glücksspiel: Angebot

- Online Glücksspiel ist ein Sammelbegriff der Spiele, die online zugänglich sind:
 - auf dem Computer
 - Handy
 - anderen elektronischen Geräten

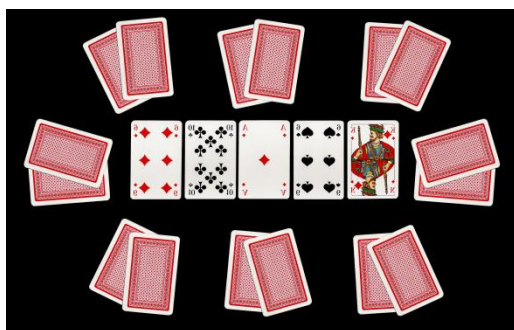
- Das Angebot
 - online veranstaltet werden (z.B. Online Poker, Kasinospiele),
 - Möglichkeit des Onlineeinsatzes bei terrestrischen Glücksspielen (z.B. Kauf von Lottoscheinen, Sportwetten)

Online Glücksspiel: Angebot



- Online-Casinos sind eine Subkategorie von Online-Glücksspielseiten
- Online-Casinos werden von einer unabhängigen Software gesteuert, welche auf dem Zufallsprinzip beruht

Online Glücksspiel: Angebot



- Online Glücksspielautomaten**
 Äquivalent von Glücks- und Geldspielautomaten
 - Spieleinsatzhöhe?
 - Spielgeschwindigkeit?

- Online Poker**
 - Möglichkeit gegen Computergegner zu spielen

- Online Bingo**
 Die Quadrate sind nach Aufruf zu markieren. Der erste, der eine Reihe vollständig ausgefüllt hat, gewinnt

Online Glücksspiel: Angebot



- Online Geschicklichkeitsspiele**
 - der Ausgang ist nur teilweise durch den Zufall bedingt



- Lotterien**
 - Die Auslosung erfolgt entweder online (Computeralgorithmus) oder durch reale Personen

Online Glücksspiel: Angebot

- **Wettbörse** (*Betting Exchanges*)
 - Person-zu-Person-Wetten: zwei Privatpersonen auf ihren jeweiligen Tipp
 - Wettbörse ist Treuhänder
 - Die Quoten werden von den Personen selbst festgelegt

- **Live Dealers**
 - Einsatz online
 - Videoübertragung terrestrisch durchgeführte Glücksspiele
 - Spiel kann in Echtzeit mitverfolgt werden

Online Glücksspiel: Angebot

- **Online-Sportwetten und Pferdewetten**

- **Fantasy Sports Wetten**
 - Auf Sportmannschaften, die nicht in der gleichen Liga spielen
 - Die Mannschaften spielen gegen Teams aus ihrer Liga
 - Prinzip: Punktvergleich der erzielten Punkte
 - in sportlichen Sommer- und Winterpausen beliebt (Freundschaftsspiele)

- **Binäre Optionen**
 - Art von Börsenwetten
 - ein Fixpreis und ein Fixertrag bei Eintreten
 - nur zwei Ereignisse können eintreten
 - wie bei klassischen Optionsscheinen auch – Indizes, Aktien, Währungspaare oder auch Rohstoffe

Online Glücksspiel: Angebot

- **e-Spreads** (engl. *Spread betting*)
 - Handeln von Finanztiteln, ohne die Finanztitel tatsächlich zu halten
 - Es werden die Kursdifferenzen gehandelt, die sich aus einem Unterschied zwischen Ankaufs- und Verkaufskurs ergeben.
 - Der Ertrag für den Spreadbetting-Anbieter generiert sich aus dem Differenzbetrag (spread) zwischen dem Ankaufs- und Verkaufskurs

- **Devisenmarkt** (engl. *forex = foreign exchange market*)
 - Devisennachfrage und Devisenangebot --> Devisenkurs
 - Devisenhandel direkt zwischen Marktteilnehmern
 - Börsenaktivitäten als Glücksspiel umstritten „Kick-Erlebnisse“

Online Glücksspielangebot: Trends 2012-2015

Methode

- Monitoring des Online-Glücksspielangebotes
 - basiert auf den Absolutzahlen verschiedener Angebote
 - Gesammelt werden Angaben auf der Internetseite www.online.casinocity.com
 - Seite gibt Auskünfte, bietet selbst keine Spiele

- Seit Mitte 2012 in regelmäßigen Abständen abgelesen
 - Anzahl der Anbieter
 - Gesamtzahl der Glücksspielseiten
 - Anzahl der einzelnen Angebote

- Geteilt nach Land, in dem sie zugänglich sind, Sprache, und seit 2014, auch nach Einsatzwährung

Online Glücksspielangebot: Trends 2012-2015

Methode (Fortsetzung)

- Keine allgemein anerkannte Methode zur Einschätzung / Messung des Online-Glücksspielmarktes
- Die Webseite enthält eine große Bandbreite an Anbietern und Angeboten, detaillierte Beschreibungen der Angebote und regelmäßig aktualisiert
- Keine Garantie, dass die verfügbaren Online-Glücksspiele umfassend und korrekt erfasst werden
- EC beruft sich in dem Green Paper on Gambling (2011) auf die Einschätzung des Laboratoire d'Expertise en Securite Informatique (LEXSI, 2006) mit 15.000 Online Glücksspielseiten. Demgegenüber identifiziert das Monitoring nur ca. 3.000 Online-Glücksspielseiten
- Annahme: Stichprobe aus einer Grundgesamtheit, wobei eine systematische Verzerrung nicht ausgeschlossen ist

Online Glücksspielangebot: Trends 2012-2015

Methode (Fortsetzung)

- Einschätzung der Reliabilität des Monitorings
 - 100 zufällig ausgewählte und aufgerufene Online-Glücksspielseiten
 - Übereinstimmung der erfassten Informationen bei 98 Prozent
 - die Seiten existierten und boten Glücksspiele in angegebener Sprache und angegebener Währung an

- Dies spricht für eine gute Qualität der Angaben

Online Glücksspielangebot: Trends 2012-2015

Fragestellung

- 1) Bestandsaufnahme des Gesamtangebots
- 2) Darstellung der zeitlichen Entwicklung des Online-Gesamtangebots
- 3) Internationaler Vergleich

Online Glücksspielangebot: Querschnitt

Querschnittbeschreibung: Online Glücksspielangebot

	Seitensprache: alle	DE	DE	alle	EN	EN	alle
	Land: alle	DE (€)	alle	DE	USA	alle	USA
Anbieter	995	28%	33%	78%	33%	87%	34%
Seiten	3.145	22%	26%	77%	26%	83%	28%
Casinos	1.137	30%	34%	82%	25%	86%	28%
Einzelangebote:							
Glücksspielautomaten	7.421	63%	64%	89%	48%	90%	50%
Poker	309	19%	28%	68%	21%	74%	27%
Live Dealers	692	17%	19%	67%	29%	76%	31%
Sport- und Rennwetten	995	28%	33%	78%	33%	87%	34%

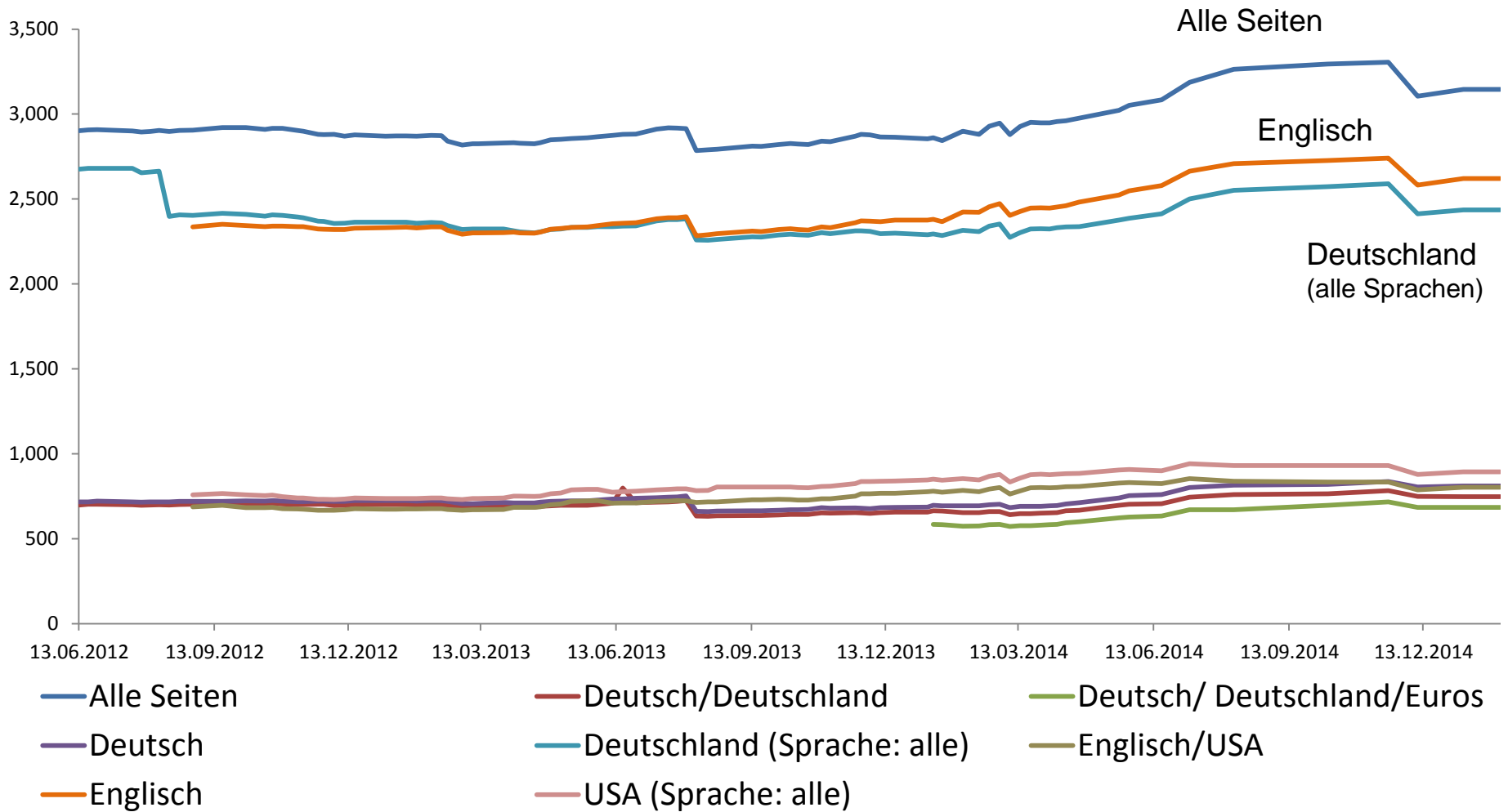
Stand: 03.02.2015

Online Glücksspielangebot: Querschnitt

	Alle	Deutschland	Frankreich	GB	Polen	USA
	Alle	€	€	£	PLN	\$
Anbieter	995	28%	18%	44%	4%	28%
Seiten	3145	22%	12%	42%	2%	20%
Casinos	1137	30%	16%	43%	3%	20%
Einzelangebote:						
Glücksspielautomaten	7421	63%	53%	87%	39%	48%
Online-Poker	309	19%	5%	16%	1%	14%
Online-Bingo	410	2%	1%	77%	0%	8%
Sportwetten	692	17%	6%	27%	3%	23%
Binäre Optionen	160	40%	50%	58%	3%	56%
Live Dealers	754	26%	9%	36%	3%	10%

Online Glücksspielangebot: Trends 2012-2015

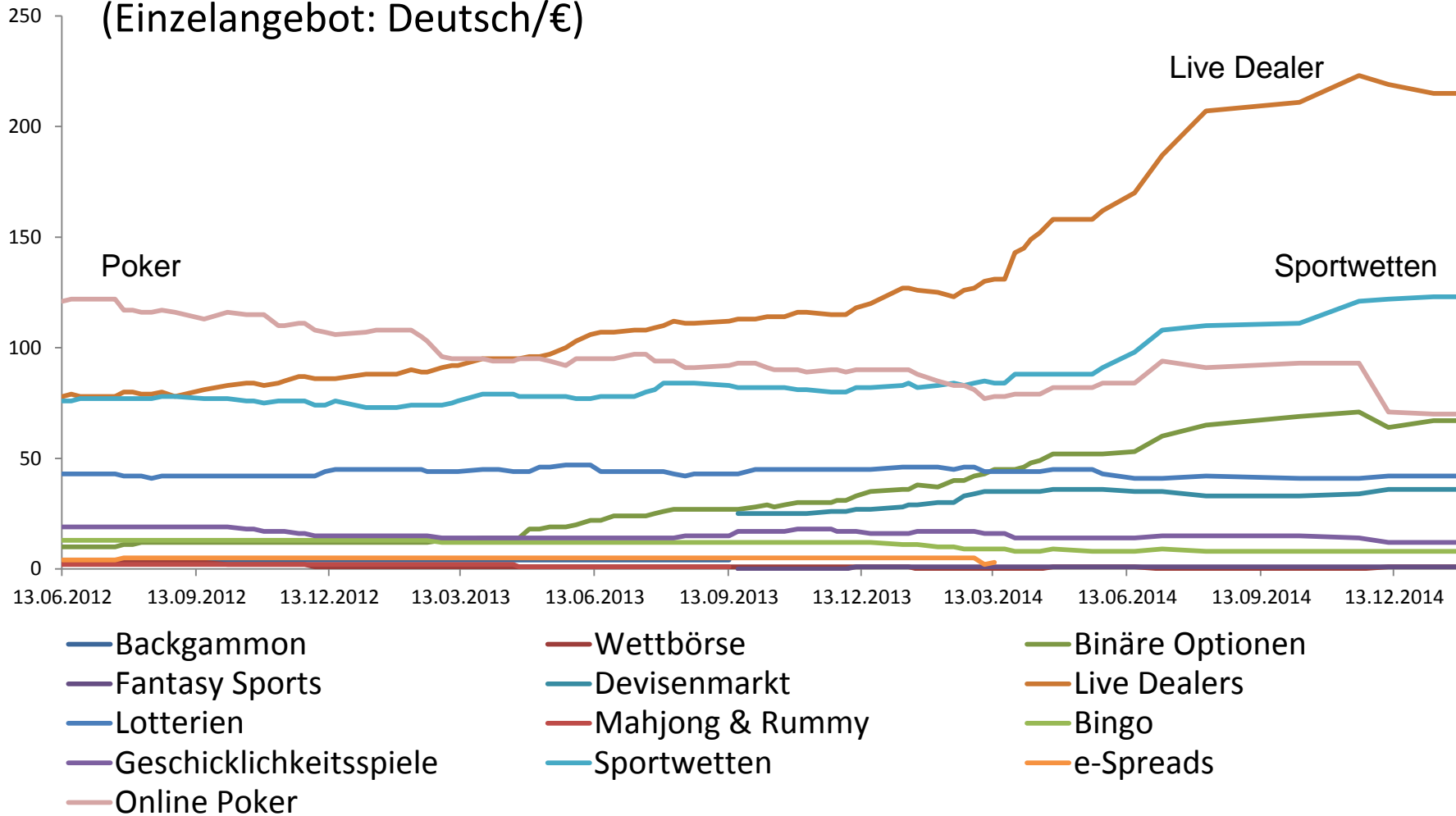
Online Glücksspielseiten (international)



Online Glücksspielangebot:

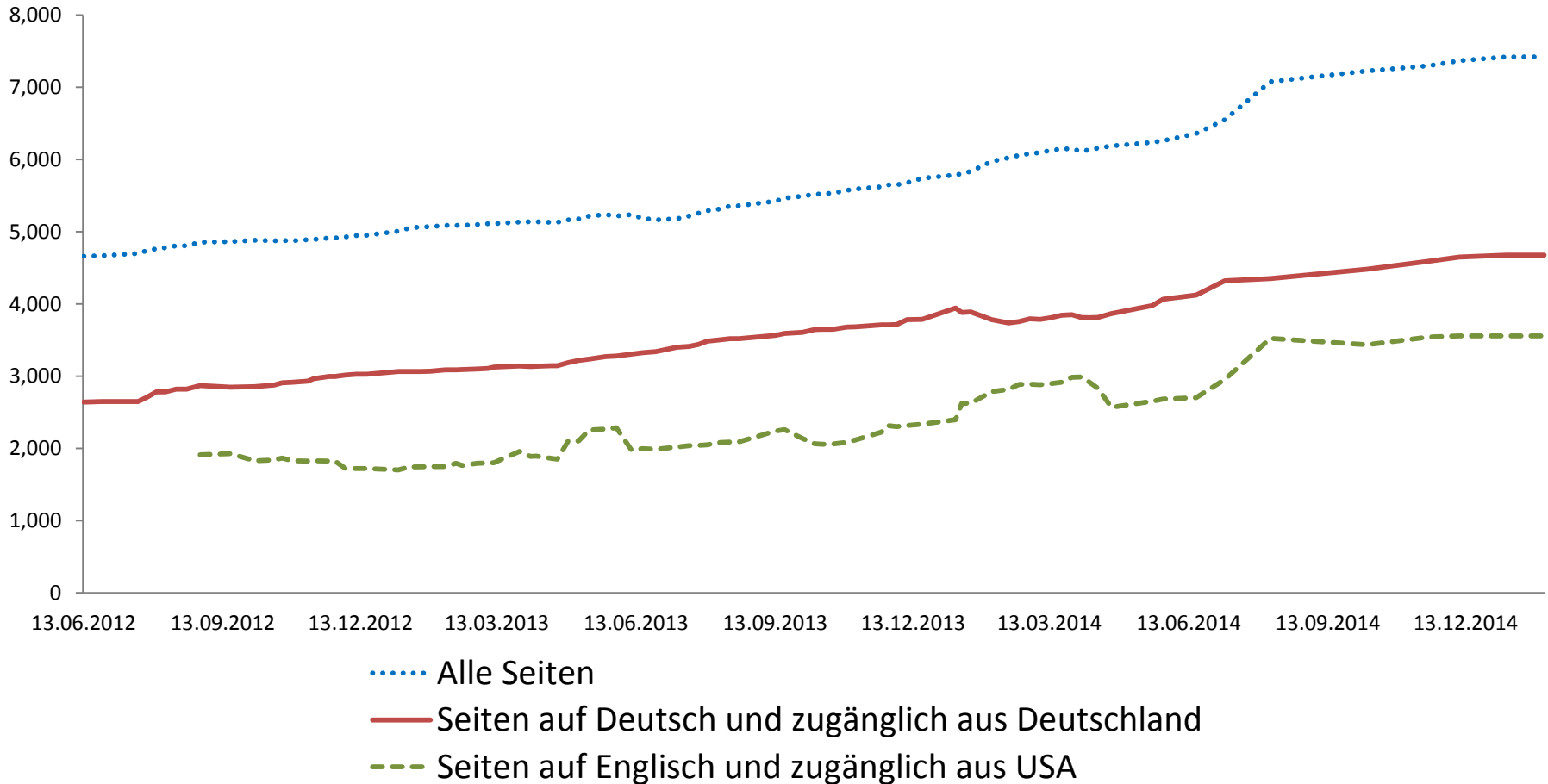
Trends 2012-2015

Verschiedene online Glücksspiele in Deutschland
(Einzelangebot: Deutsch/€)



Online Glücksspielangebot: Trends 2012-2015

Online Glücksspielautomaten (international)



Zusammenfassung

- Überblick über das vorhandene Angebot und die Entwicklung von Online-Glücksspielseiten in Deutschland
 - Aussagen über die absolute Zu- oder Abnahme der Nutzung der Angebote sind mit den vorliegenden Daten nicht möglich
- Online-Glücksspielangebote sind in Deutschland trotz eines Online-Glücksspielverbots weit verbreitet und haben in den letzten Jahren sowohl hinsichtlich der Zahl der Anbieter wie auch der Angebote zugenommen
- Das verfügbare Online-Glücksspielangebot liegt in Deutschland über dem verfügbaren Angebot in den USA. Gleichzeitig sind mehr Online Glücksspiele aus Großbritannien und weniger aus Frankreich und Polen zugänglich. Dies kann sowohl an der Marktgröße und Nachfrage als auch an unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen liegen
- Die Angebote, die an Deutschland bzw. an andere Länder gerichtet sind, weisen länderspezifische Unterschiede auf
 - Online-Glücksspielautomaten in Deutschland häufig angeboten, Wettbörsen Angebote und e-Spreads stehen dagegen fast gar nicht zur Verfügung

Diskussion

Maßnahmen

- Gegenmaßnahmen (Empfehlung): Unterbindung von Zahlungsströme, d.h. Banken oder Kreditkartenfirmen sollen verpflichtet werde, Überweisungen und Auszahlungen zu blockieren (Financial Blocking).
 - Dagegen gibt es in erster Linie datenschutzrechtliche Bedenken
 - Um die Geldflüsse zu unterbinden, müssten Banken und Kreditinstitute Daten über die Standorte der Spieler sammeln und speichern
- Landesmedienanstalt Saarland sucht im Internet nach Anbietern von illegalem Glücksspiel und verschickt Unterlassungsmittelungen
- Neues EU-Steuerrecht für Telecom, Fernsehen und e- Dienstleistungen (1.1.2015): Die Umsatzsteuer richtet sich nach dem Land des Käufers; Auswirkungen bzw. Umsetzung unklar
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/telecom/index_en.htm)

Diskussion

- **Online-Glücksspiele: Die Europäische Kommission empfiehlt Grundsätze für wirksamen Verbraucherschutz** (EC, 2014: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-828_de.htm)
 - Basisinformationen für Glücksspiel-Websites (inkl. Risikoaufklärung)
 - Verantwortungsvolle Werbung
 - Registrierungsverfahren (Alters- und Identitätsüberprüfung durch Anbieter)
 - Mögliche Spielverhaltenskontrolle/Einschränkung
 - Mitgliedstaaten: Sicherstellung dass Minderjährige nicht spielen und keine Werbung wahrnehmen
 - Mitarbeiterschulungen zum Thema Risiko (live dealer)
 - Präventive Selbstkontrollmechanismen
 - Zugang zu Beratungsstellen
 - Möglichkeit der Selbstsperre
 - Aufklärungskampagnen