



MECN
Media & Entertainment Consulting Network

Der deutsche Wettmarkt im Umbruch

Massives Wachstum oder Rückkehr zum alten Modell?

München, September 2005

In Kooperation mit:



Zusammenfassung

Die Größe des Wettmarktes in Deutschland wird laut Umfrage von aktuell Euro 2,2 Mrd. auf knapp Euro 5 Mrd. in 2010 ansteigen

Die Nachrichten über den deutschen Wettmarkt haben eine nie da gewesene Intensität erreicht und täglich rückt die Wettbranche mehr in das Interesse einer breiten Öffentlichkeit. Einen weiteren entscheidenden Meilenstein erwarten alle Marktteilnehmer Anfang des nächsten Jahres, wenn das Bundesverfassungsgericht endlich die Weichen stellen wird für ein „massives Wachstum oder eine Rückkehr zum alten Modell“.

Zeit also, die Branche näher zu analysieren und die Kenntnisse über den deutschen Wettmarkt aus dem Bereich der Spekulationen heraus zu führen. Die neue MECN Studie analysiert daher Punkte wie:

- Marktgröße (Wettumsätze und Roherträge privater Anbieter, Anzahl Annahmestellen, ...)
- Struktur und die wichtigsten Anbieter des Wettmarktes
- Relevante Vertriebskanäle
- Charakteristika des deutschen Wetters
- Rechtliche Entwicklung
- ...

Die Studie adressiert im Wesentlichen die Wettanbieter (staatlich und privat) sowie mögliche Kooperationspartner dieser (z.B. TV-Sender, Online-Portale). In Teilen basieren die Analysen auf den Ergebnissen einer Umfrage, die MECN im Frühjahr/Sommer 2005 unter Industrieexperten durchgeführt hat.

Beispielseiten der Studie

The image displays several pages from the MECN study report, illustrating its structure and content. The pages include:

- MECN Der deutsche Wettmarkt im Überblick?** (MECN The German Betting Market Overview?) - This page contains an introductory text and a bar chart titled '4. Der Wettmarkt in Deutschland' (The Betting Market in Germany). The chart shows the market size in billion Euros for different years: 2004 (1.8), 2005 (2.2), 2006 (2.5), and 2007 (2.8).
- MECN Der deutsche Wettmarkt im Überblick?** - This page discusses legal developments, mentioning the 'Bundeszweites Glücksspielgesetz' (Federal Second Gambling Act) and the 'Glücksspielstaatsvertrag' (State Treaty on Gambling).
- MECN Der deutsche Wettmarkt im Überblick?** - This page features a pie chart titled 'Prognose des Wettumsatzes in Deutschland' (Forecast of Betting Turnover in Germany) for the year 2010. The chart shows a forecast of 5.0 billion Euros, with a 20% increase from the 2005 level of 4.2 billion Euros.
- MECN Der deutsche Wettmarkt im Überblick?** - This page contains a table with data on betting turnover and a bar chart showing the distribution of betting turnover across different categories.

Inhaltsverzeichnis

1 Struktur und Größe des Wettmarktes in Deutschland	3
1.1 Der Wettmarkt als Teilbereich der Glücksspielindustrie in Deutschland	3
1.2 Größe des deutschen Glücksspiel- und Wettmarktes	4
1.3 Struktur des Wettmarktes	5
2 Oddset - das staatliche Angebot	6
<i>Produkte, Vertriebskanäle und Geschäftsentwicklung</i>	
3 Die privaten Wettanbieter	8
3.1 Die Ex-DDR-Lizenzen	8
3.2 Die Vermittler	11
<i>Vermittlung an Lotteriegesellschaften und ausländische Lizenzinhaber</i>	
<i>Anzahl der Vermittler in Deutschland</i>	
<i>Besteuerung von vermittelten Wetten</i>	
3.3 Reine Pferdebuchmacher - die aussterbenden Wettanbieter	11
3.4 Online-Anbieter und Wettbörsen	11
3.5 Markt- und Finanzkennziffern privater Wettanbieter in Deutschland	12
<i>Wettumsatz und Rohertrag der privaten Wettanbieter in 2004</i>	
<i>Provisionsmodelle bei der Vermittlung von Wetten</i>	
<i>Arten der Vermittlungsprovision</i>	
4 Der Wetter in Deutschland	15
<i>Geographische Schwerpunkte; demographische Daten; Kannibalisierung oder Neugeschäft</i>	
5 Die Vertriebskanäle	17
5.1 Stationäres Geschäft	17
<i>Umsatz und operativer Gewinn pro privater Annahmestelle</i>	
5.2 Online	18
<i>Grenzüberschreitende Online-Angebote und Erwartungen der Börsen</i>	
5.3 Handy und TV - Potenzial in naher Zukunft?	20
5.4 Online-Wettterminals	22
6 Rechtliche Entwicklung - kaum Änderungen oder großer Wurf? (R.A. Dr. Hambach)	24
6.1 Rechtliche Grundsätze im Bereich Sportwetten	24
6.2 Das Bundesverfassungsgericht und der Fall „Gambelli“ des EuGH	24
<i>Vergleichbare Entscheidungen in Europa und weiteres Vorgehen der EU</i>	
6.3 Gestaltungsoptionen einer möglichen Liberalisierung	26
7 Kanalisierung des Spieltriebs - auch möglich mit privaten Anbietern?	27
8 Ausblick in die Zukunft	30
8.1 Vier mögliche Zukunftsszenarien	30
8.2 Umsatzprognosen für die Zukunft	32
8.3 Zukünftig relevante Anbieter	33
9 Überblick über wichtige private Anbieter	34
9.1 Goldesel / Hobiger / Digibet Wetten.de AG	34
9.2 Sportwetten Gera	34
9.3 BetandWin e.K. / Odds Sportdata	34
9.6 Göser Sportwetten	35
9.7 Springer Wettannahmen / Pagobet	36
9.8 Cashpoint	36
9.9 Leip-Gruppe / WettenLeip	36
9.10 „Wettkonzerne“ im Ausland - ein Überblick	37
10 Weblinks	38
11 Methodologie	39
12 Information zu Autoren und Kontakt	40

Abbildungen

- Abbildung 1: Kernbereiche des deutschen Glücksspielmarktes
Abbildung 2: Aktuelle Größe des deutschen Glücksspiel- und Wettmarktes
Abbildung 3: Anbietergruppen im deutschen Wettmarkt
Abbildung 4: Oddset Spielplan und Wettschein
Abbildung 5: Entwicklung der Spieleinsätze von Oddset pro Bundesland (2000-2004)
Abbildung 6: Einzelne Schritte einer Wettvermittlung
Abbildung 7: Vermittlung der Ex-DDR-Lizenzen an ausländische Tochterfirmen
Abbildung 8: Anzahl von privaten Wettannahmestellen - Ergebnisse der MECN Umfrage
Abbildung 9: Anteil der Annahmestellen, die an ausländische Lizenzinhaber vermitteln - Ergebnisse der MECN Umfrage
Abbildung 10 : Deutsche Wettbörsen
Abbildung 11 : Wettumsatz und Rohertrag von privaten Anbietern in Deutschland in 2004 - Ergebnisse der MECN Umfrage
Abbildung 12: Dominierende Provisionsmodelle bei der Wettvermittlung - Ergebnisse der MECN Umfrage
Abbildung 13: Durchschnittliche Vermittlungsprovision (%) an inländische und ausländische Lizenzinhaber - Ergebnisse der MECN Umfrage
Abbildung 14: Wettspieleinsatz pro Kopf im internationalen Vergleich
Abbildung 15: Geographische Schwerpunkte von Oddset und Toto - Umsätze pro Bundesland
Abbildung 16 : Annahmestellen privater Anbieter und des DLTB
Abbildung 17: Operativer Gewinn pro durchschnittlicher privater Annahmestelle - Ergebnisse der MECN Umfrage
Abbildung 18: Entwicklung der Spieleinsätze von Jaxx/Flux und Tipp24 (2000-2004)
Abbildung 19: Blockierungshinweise ausländischer Online-Wettanbieter
Abbildung 20: Mögliche Verhinderung von ausländischen Online-Angeboten - Ergebnisse der MECN Umfrage
Abbildung 21: Kursentwicklung von Online-Anbietern auf dem deutschen Wettmarkt
Abbildung 22: Die zukünftige Relevanz von Handy- und TV-Wetten sowie Wettbörsen - Ergebnisse der MECN Umfrage
Abbildung 23: ITV/TV-Wetten anhand von PMU-Fallbeispiel
Abbildung 24: Fallbeispiele für Verbindung TV und Wetten in Deutschland
Abbildung 25: Beispiele von Wettterminals
Abbildung 26: Optionen für die Kanalisierung des Spieltriebs im Fall einer Privatisierung - Ergebnisse der MECN Umfrage
Abbildung 27: Vier Faktoren der zukünftigen Entwicklung des Wettmarktes
Abbildung 28: Was wird das BVerfG entscheiden - Ergebnisse der MECN Umfrage
Abbildung 29: Ausweitung der Liberalisierung auf andere Glücksspielbereiche? - Ergebnisse der MECN Umfrage
Abbildung 30 : Wettumsatz in Deutschland im WM-Jahr 2006 und in 2010 - Ergebnisse der MECN Umfrage
Abbildung 31: Entwicklung Wettumsatz in Deutschland von 2004 - 2010
Abbildung 32: Auswirkungen des „Fall Hoyzer“ - Ergebnisse der MECN Umfrage
Abbildung 33: Relevante Anbieter in der Zukunft - Ergebnisse der MECN Umfrage
Abbildung 34: Entwicklung (2002-2004) des Sportwettumsatzes von BetandWin und Umsatz in Deutschland
Abbildung 35: Finanzkennziffern des privaten Anbieters WettenLeip
Abbildung 36 : Übersicht ausländischer Wettanbieter mit großem stationären Geschäft

In der Studie erwähnte Unternehmen

9Live	Jaxx/Fluxx
Albers Wettannahmen	Ladbrokes
Betandwin	Leip-Gruppe / WettenLeip
Betbull	Magna Entertainment (MEC)
Bluevex	Mybet
Cashpoint	Oddset
Casinos Austria	Pagobet
Deutschen Lotto- und Totoblock	PMU
Deutscher Buchmacher Verbandes	Premiere / Premiere Win
DFB	ProSieben/Sat1
Digibet wetten.de AG	Raze
Digitote	RTL
DSG Deutsche Sportwett-Gesellschaft	Scaraboo
European Betting Association	SkyBet
Eurotip	Spielbanken Niedersachsen
Faber	Spielbanken Sachsen-Anhalt
GamCare	Sportwetten Gera
Goldsesel / Hobiger	Springer Wettannahmen
Göser Sportwetten	Tipp24
Interessengemeinschaft freier europäischer Buchmacher	Trago
Interjockey	WestLotto
Interwetten	William Hill



**Bestellformular für die Studie:
Der deutsche Wettmarkt im Umbruch**

Bitte faxen an: +49 (0) 721 151 298 880



Bitte senden Sie mir eine elektronische Version (pdf-Format) der Studie - Versand innerhalb 24 Std. - Euro 475.00 (exkl. MwSt)
Der deutsche Wettmarkt im Umbruch

Informationen zur Person

Herr/Frau/Dr.: _____ Vorname: _____ Nachname: _____

Name Firma: _____

Strasse: _____

Ort: _____

PLZ: _____

Land: _____

Email: _____

Telefon: _____

Unterschrift: _____

Datum: ____/____/____

Details zur Bezahlung

Bezahlung per Rechnung / Überweisung

oder

Bezahlung mit Visa Mastercard Amex

Kartennummer:

Gültig bis: /

Name des Kartenbesitzers: _____

Unterschrift des Kartenbesitzers: _____

Kontakt zu MECN:

Bei Fragen, bitte e-mailen an reports@mecn.net

Munich / Germany
MECN GmbH
Isabellastrasse 19
80798 Munich
Germany

London / UK
MECN GmbH
155 Regents Park Road
London NW1 8BB
United Kingdom

Tel.: +49 (0) 89 7412 0235
Fax.: +49 (0) 89 7412 0102
info-germany@mecn.net

Tel.: +44 (0) 870 432 5490
Fax.: +44 (0) 870 432 5491
info-uk@mecn.net