



MECN
Media & Entertainment Consulting Network

Die Zukunft des deutschen Wett- und Lotteriemarktes Marktentwicklungen in der Zeit nach Staatsvertrag, Placanica und BVerfG- Entscheidung

**Ergebnisse einer Umfrage unter Marktexperten und Analyse der relevantesten
Themenbereiche**

München, März 2007

Gehen Sie zu <http://www.germany-gambling.mecn.net>, um die gesamte Studie zu erhalten.

Zusammenfassung

Die letzten Monate zählen wohl zu den ereignisreichsten Zeiten für den deutschen aber auch weltweiten Wett- und Lotteriemarkt: BVerfG-Urteil, Erarbeitung des neuen Glücksspiel-Staatsvertrages, Urteile und Maßnahmen von EuGH und EU-Kommission, Verbot von Online-Glücksspiel in den USA, Verhaftungen von CEOs namhafter Internet-Glücksspielanbieter, ... Die aktuellen Entwicklungen machen daher eine detaillierte Analyse der Zukunft des deutschen Wett- und Lotteriemarktes dringend notwendig.

Die MECN-Studie basiert in großen Teilen auf den Ergebnissen einer Anfang 2007 unter Marktexperten durchgeführten Umfrage. Zu den wichtigsten Aussagen der Studie gehören unter anderem:

- **Hoffnungsträger Online-Poker** - Laut Einschätzung der befragten Experten scheinen Online-Poker Angebote wie PokerStars von der aktuellen Pokereuphorie zu profitieren und gehören zu den Unternehmen mit dem größten Zukunftspotenzial im deutschen Glücksspielmarkt.
- **Liberalisierung ab 2012** - Die Gültigkeitsdauer des aktuellen Glücksspiel-Staatsvertrages wurde auf 4 Jahre begrenzt. Viele Marktexperten sehen u.a. in dieser Tatsache ein Zeichen dafür, dass nach Ablauf dieser Frist, also ab 2012, der deutsche Glücksspielmarkt in einigen Bereichen liberalisiert wird.
- **Eine weitere Version des Glücksspiel-Staatsvertrages wird erwartet** - Die befragten Experten halten es für wahrscheinlich, dass es eine weitere adaptierte Version des Staatsvertrages geben wird.
- **Tipp24 und Fluxx werden NICHT verboten** - Die Erlaubnis von Internet-Lotterievermittlern wie Tipp24 und Fluxx scheint für 75% der Befragten die wahrscheinlichste Änderung des Glücksspiel-Staatsvertrages zu sein.
- **Erlaubnis von Trikot-/Bandenwerbung** - Mehr als die Hälfte der Befragten geht auch davon aus, dass das konsequente Verbot von Trikot- und Bandenwerbung für Wettanbieter fallen wird.
- **Placanica-Urteil nicht ohne weiteres auf deutschen Markt übertragbar** - Die Übertragbarkeit des EuGH-Urteils im Placanica-Fall ist aufgrund der Unterschiede zwischen dem italienischen und dem deutschen Glücksspielmarkt nicht ohne weiteres durchzuführen.

Beispielhafte Seiten aus der Studie

The image displays three sample pages from the MECN study report, titled 'Die Zukunft des deutschen Wett- und Lotteriemarktes'. The pages contain text and bar charts. The first page (left) shows a bar chart with the following data points:

- Erweitern des Glücksspielangebots: 75%
- Erweitern des Glücksspielangebots (mit Ausnahme von Online-Glücksspiel): 15%
- Keine Änderungen: 10%

 The second page (middle) contains text under the heading '7. Glücksspiel in Medien und Werbung - zukünftige Entwicklung' and includes a bar chart with the following data points:

- Keine Änderungen: 45%
- Erweitern des Glücksspielangebots: 35%
- Erweitern des Glücksspielangebots (mit Ausnahme von Online-Glücksspiel): 20%

 The third page (right) contains text under the heading '6. Die Buch-Einschätzung im Fall Placanica und die Auswirkungen auf den Markt' and includes a bar chart with the following data points:

- Keine Änderungen: 55%
- Erweitern des Glücksspielangebots: 30%
- Erweitern des Glücksspielangebots (mit Ausnahme von Online-Glücksspiel): 15%

 Each page also includes a small MECN logo and a footer with the text 'Marktresearch, Copyright MECN, Berlin'.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	3
2	ZUKUNFTSPOTENZIAL AUSGEWÄHLTER DEUTSCHER WETT- UND LOTTERIEANBIETER	4
3	DER NEUE LOTTERIE/GLÜCKSSPIEL-STAATSVERTRAG - AUSWIRKUNGEN UND ENTWICKLUNGEN	6
3.1	Überblick über die wichtigsten Punkte des Staatsvertrages	6
3.2	Mögliche Szenarien für die Zukunft des neuen Lotterie/ Glücksspiel-Staatsvertrages	7
3.3	Mögliche Anpassungen und Ergänzungen des Staatsvertrages	8
4	MÖGLICHE METHODEN, UM AUSLÄNDISCHE INTERNET-ANBIETER VON DEM DEUTSCHEN MARKT AUSZUSCHLIEßEN	10
5	MÖGLICHE SZENARIEN FÜR DIE ZUKUNFT	11
6	DIE EUGH-ENTSCHEIDUNG IM FALL PLACANICA UND DIE AUSWIRKUNGEN AUF DEN DT. MARKT	13
6.1	Überblick über die wichtigsten Inhalte der Entscheidung	13
6.2	Auswirkungen auf den deutschen Markt	14
7	GLÜCKSSPIEL IN MEDIEN UND WERBUNG - ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN	16
8	REGULIERUNGSMODELLE IM FALLE EINER LIBERALISIERUNG	18
8.1	Erläuterung von 3 Grundmodellen der Regulierung	18
8.2	Wahrscheinliche Regulierungsmodelle für den deutschen Wett- und Lotteriemarkt	19
8.3	Optimale Anzahl von Wett- und Lotterieanbietern im Falle einer Marktöffnung	20
9	STEUERMODELLE UND -SÄTZE IM FALLE EINER MARKTÖFFNUNG	22
9.1	Präferierte Steuermodelle	22
9.2	Optimale Sätze für Steuer auf Spieleinsatz und Brutto-Spielertrag	23
10	METHODOLOGIE	25
11	WEITERE RELEVANTE MECN STUDIEN	26
12	INFORMATIONEN ZU MECN	29
13	ANHANG	30
13.1	Aktuelle Presseartikel	
13.2	Glücksspiel-Staatsvertrag - Entwurf vom 14.12.2006	
13.3	Placanica-Pressemitteilung des EuGH	
13.4	Konzessionsmodell des VEWU	
13.5	Positionspapier des Bündnisses gegen das Wett-Monopol	
13.6	VPRT und Arbeitskreis Wetten - Vorschläge für ein Duales Wettsystem (Deloitte-Studie)	
13.7	Alternativentwurf Schleswig-Holsteins zum Entwurf eines Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland	

Grafiken

- Grafik 1: Zukunftspotenzial ausgewählter deutscher Wett- und Lotterieanbieter – Ergebnis der MECN Umfrage
- Grafik 2: Mögliche Szenarien zur Zukunft des neuen Lotterie/Glücksspiel-Staatsvertrages – Ergebnisse der MECN Umfrage
- Grafik 3: Mögliche Anpassungen und Ergänzungen des Staatsvertrages – Ergebnisse der MECN Umfrage

- Grafik 4: Trikotwerbung für Glückspielanbieter bei ausländischen Sportvereinen
 Grafik 5: Erfolgsaussichten verschiedener Methoden, um ausländische Internet-Anbieter von dem dt. Markt fernzuhalten – Ergebnisse der MECN Umfrage
 Grafik 6: Mögliche Szenarien für die Zukunft – Ergebnisse der MECN Umfrage
 Grafik 7: Medien und Glücksspiel – zukünftige Entwicklungen. Ergebnisse der MECN Umfrage
 Grafik 8: Möglichkeiten der Werbung für Internet-Glücksspiel trotz neuem Staatsvertrag – Ergebnisse der MECN Umfrage
 Grafik 9: Beschreibung alternativer Regulierungsmodelle
 Grafik 10: UK National Lottery – Beispiel eines lizenzierten privaten Monopols
 Grafik 11: Wahrscheinliche Regulierungsmodelle für Wett- und Lotteriemarkt – Ergebnisse der MECN Umfrage
 Grafik 12: Optimale Anzahl von Konzessionären für Sportwetten- und Lottereanbieter im Falle einer Quotierung – Ergebnisse der MECN Umfrage
 Grafik 13: Verschiedene Lizenzen für den stationären und den Internet Vertrieb? Ergebnisse der MECN Umfrage
 Grafik 14: Präferierte Steuermodelle im Falle einer Marktöffnung – Ergebnisse der MECN Umfrage
 Grafik 15: Vorbildliche ausländische Marktmodelle im Falle einer Liberalisierung – Ergebnisse der MECN Umfrage
 Grafik 16: Optimale Sätze für Steuer auf Spieleinsatz und Brutto-Spielertrag – Ergebnisse der MECN Umfrage

Erwähnte Firmen

Arbeitskreis Wetten	Fluxx/Jaxx	Sportwetten Gera
Bestwetten	GameDuell	Sportwetten.de
Betbull	Happybet	Springer Wettannahmen / Pagobet
Betfair Deutschland	Holtzbrinck	Stanley International
Bündnis gegen das Wett-Monopol	Leip-Gruppe / WettenLeip	Starbet
Burda	Millionenchance.de	Tipp24
BWin	NKL	VEWU
Cashpoint	Oddset	VPRT
Digibet	PartyGaming	WestNet (Ex-WestLotto)
DSF	PartyPoker Deutschland	Wetten.de
DSG Deutsche Sportwett-Gesellschaft	Pokerstars Deutschland	
EverestPoker	Premiere	
Faber	SKL	
	Sportingbet	

Kontakt MECN



MECN GmbH
 Martin Oelbermann

Fürstenrieder Str. 279a
 81377 München, Germany

Tel: + 49 (0)89 3835 6785
 Fax: + 49 (0)89 3835 6786
 E-mail: martin.oelbermann@mecn.net
 www.mecn.net



**Fax order form for the report:
*Die Zukunft des deutschen Wett- und Lotteriemarktes***

Fax to +49 (0) 721 151 298 880 or +44 (0) 870 432 5491



Please send me an electronic version (pdf) of the report (24-hour delivery):
Die Zukunft des deutschen Wett- und Lotteriemarktes (in German)

Euro 385.00 (exc. VAT/MwSt)

Personal Information

Mr/Mrs/Dr: _____ First Name: _____ Last Name: _____

Company Name: _____ City: _____

Address: _____ Country: _____

Post Code: _____ Telephone: _____

Email: _____ Company VAT/TVA/
 MOMS/IVA number: _____

Signature: _____

Date: ____/____/____

Enter company tax no. to avoid VAT, EU countries only.
 Non-EU countries are always exempted from VAT/sales tax.

Payment details

Please invoice my company
 or

Please debit my Visa Mastercard Amex

Card No.:

Expiration Date: /

Card Holder Name: _____

Signature: _____

Contact us:

For questions, please contact reports@mecn.net

London / UK
 MECN GmbH
 155 Regents Park Road
 London NW1 8BB
 United Kingdom
 Tel.: +44 (0) 870 432 5490
 Fax.: +44 (0) 870 432 5491
 info-uk@mecn.net

Munich / Germany
 MECN GmbH
 Fürstenrieder Str. 279a
 81377 Munich
 Germany
 Tel.: +49 (0) 89 7412 0235
 Fax.: +49 (0) 89 7412 0102
 info-germany@mecn.net