

Der Markt für Onlinepoker

Projektförderung durch die Stadt Hamburg

Fachtagung:
Die Glücksspielsucht-Forschung der Bundesländer

Hamburg

Ingo Fiedler

03.02.2012

Publikationen und Vorträge

- Ingo Fiedler, 2012, The Gambling Habits of Online Poker Players, erscheint in: The Journal of Gambling Business and Economics.
- Ingo Fiedler, Ann-Christin Wilcke, 2012, The Online Poker Market, im Erscheinen.
- Ingo Fiedler, Ann-Christin Wilcke, 2012, Online Poker in the European Union, erscheint in: Gaming Law Review and Economics.
- Ingo Fiedler, 2011, Gamblers' Habits: Empirical Evidence on the Behavior of Regulars, Newcomers and Dropouts, eingereichtes Working Paper
- Ingo Fiedler, Ann-Christin Wilcke, 2011, Der deutsche Markt für Onlinepoker: Umfang und Spielerverhalten, Zeitschrift für Wett- und Glücksspielrecht, 4: 243-247.
- Ingo Fiedler, Ann-Christin Wilcke, 2011, Der Markt für Onlinepoker: Spielerherkunft und Spielerverhalten, BoD Verlag, Norderstedt, 240 Seiten.

- Wissenschaftliches Gespräch der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie, Onlinepoker, Dezember 2011
- Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 51. Fachkonferenz SUCHT 2011 "Suchthilfe und Suchtpolitik International - Was haben wir von Europa und Europa von uns?", Onlinepoker in der Europäischen Union, November 2011
- Symposium Glücksspiel 2011 der Universität Hohenheim, März 2011, Onlinepoker in Deutschland
- 8th European Conference on the Gambling Studies and Policy Issues, September 2010, The Regional Breakdown of the Online Poker Market
- Bundeskriminalamt Wiesbaden, September 2009, Der Schwarzmarkt für Onlineglücksspiele. Finanzströme und rechtliche Bewertung

Berichterstattung

- **New Scientist:** Data gold mine lifts veil on world of online poker (03.10.2011)
- **taz:** Kritik am Glücksspielstaatsvertrag Spitzen aus Brüssel (20.07.2011)
- **Neue Westfälische:** Geschäft in der Grauzone. Online-Poker-Anbieter verdienen Millionen - dabei ist das Glücksspiel illegal (25.06.2011)
- **Pokerolymp:** Studie zum Onlinepoker - Düstere Analyse der Uni Hamburg (21.04.2011)
- **Bild.de:** Studie: Deutschland ist zweitgrößter Markt für Onlinepoker (20.04.2011)
- **Hochgepokert:** Hamburg: Deutschland zweitgrößter Markt für Onlinepoker (20.04.2011)
- **Informationsdienst Wissenschaft:** Der Markt für Onlinepoker: 6 Mio. Spieler verlieren jährlich 3,6 Mrd. US-Dollar (20.04.2011)
- **Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,** Abgezockt(13.11.2011)
- **ZDF - heute journal,** Reich durch Nervenstärke. Der deutsche Poker-Weltmeister, Kurzkomentar (09.11.2011)
- **NDR-Info,** Radiokommentar in der Sendung "Glücksspiele" (27.09.2011)
- **NDR-Info,** Radiokommentar zum Glücksspielstaatsvertrag in Schleswig-Holstein (15.09.2011)
- **Aachener Zeitung:** An einem schlechten Tag 15.000 Dollar verlieren, (27.08.2011)
- **Hochgepokert:** Gastkommentar zur Studie "Der Markt für Onlinepoker (28.04.2011)
- **Hochgepokert:** Der Markt für Onlinepoker: Ingo Fiedler im Exklusiv-Interview! (25.04.2011)
- **Stern.de:** Schlechte Karten für ehrliche Zocker (09.03.2010)
- **Wirtschaftswoche:** Der teure Traum vom großen Geld (07.08.2008)

Ausgangssituation

- Onlineglücksspiele in Deutschland verboten
- Poker fällt unter Glücksspiele
- Online Poker als „Daten-Goldmine“
- Datenbank der Universität Hamburg (OPD-UHH)
 - 6-monatige Aufzeichnungsphase
 - 4,6 Millionen Spieleridentitäten
- Empirische Fragestellungen
 - Anzahl der Spieler weltweit
 - Herkunft der Spieler: Länder und Regionen
 - Spielverhalten im internationalen Vergleich

Der Markt für Onlinepoker nach Anbietern

Anbieter	2008	2009	2010 ^a	Aufzeichnung für OPD-UHH
	Marktanteil	Marktanteil	Marktanteil	
Pokerstars	30.53%	36.05%	40.96%	Ja
Full Tilt Poker	14.65%	19.45%	21.73%	Ja
iPoker Network	9.82%	8.40%	5.77%	Nein
Party Poker	8.72%	7.22%	6.12%	Nein
Cereus Network ^b	2.35%	3.40%	3.03%	Nein
Everest Poker	4.85%	3.36%	1.80%	Ja
Microgaming ^c	1.84%	2.71%	2.66%	Nein
IPN (Boss Media)^d	2,81%	2.80%	2.88%	Ja
Cake Poker Network	2.18%	2.45%	1.97%	Ja
Ongame (bwin) ^e	6.86%	3.96%	3.55%	Nein
Other	15.39%	10.20%	9.53%	Nein

^a: 2010 includes only data from January to August.

^b: Cereus merged with Ultimate Bet in 12/2008.

^c: Microgaming merged with Ladbrokes in 03/2009.

^d: IPN (Boss Media) merged with Cryptologic 04/2009.

^e: Ongame (bwin) merged with Betfair in 08/2010.

Quelle: Fiedler/Wilcke, 2011.

Die Datenbank: OPD-UHH

- Kern der Datenaufzeichnung: September 2009 bis März 2010

Anbieter	Start	Ende
PokerStars	10.09.2009	11.03.2010
Full Tilt Poker	06.09.2009	11.03.2010
Everest Poker	13.08.2009	11.03.2010
IPN (Boss Media)	27.07.2009	02.02.2010
Cake Poker	01.11.2009	02.07.2010

- 64,72% des Gesamtmarktes: 4.591.342 Spieleridentitäten
- Aufgezeichnete Daten:
 - Herkunft: Land/Region
 - Spieldauer
 - Sessionlänge
 - Anzahl Sessions
 - Spieleinsätze/Limits

Der weltweite Markt: Prävalenz

Rang	Land	Beobachtete Spieleridentitäten	Aktive Pokerspieler	Marktanteil
1	USA	1.315.953	1.429.943	23,71%
2	Deutschland	347.903	581.350	9,64%
3	Frankreich	266.820	445.860	7,39%
4	Russland	240.394	401.701	6,66%
5	Kanada	207.043	345.971	5,74%
6	Großbritannien	161.128	269.247	4,47%
7	Spanien	151.431	253.043	4,20%
8	Niederlande	143.446	239.700	3,98%
9	Brasilien	92.093	153.889	2,55%
10	Australien	77.626	129.714	2,15%
	Andere	991.531	1.657.030	29,51%
	Nicht identifiziert	522.531		
Gesamt		4.591.298	6.029.930	100,00%

Der weltweite Markt: Umsatz (Bruttospielertrag)

Rang	Land	Marktgröße 2010	
		Mil. US\$ pro Jahr	Anteil
1	USA	973.30	26.95%
2	Germany	391.94	10.85%
3	Russia	235.12	6.51%
4	Canada	219.63	6.08%
5	France	187.35	5.19%
6	Great Britain	159.72	4.42%
7	Netherlands	152.80	4.23%
8	Spain	117.07	3.24%
9	Sweden	99.25	2.75%
10	Finland	80.93	2.24%
Total		3,611.59	100%

Absolute Marktgrößen in der EU

Rang	Land	Marktgröße 2010		
		Mil. US\$ pro Jahr	Anteil EU-27	Anteil Weltmarkt
1	Germany	391.94	24.14%	10.85%
2	France ^a	187.35	11.54%	5.19%
3	Great Britain	159.72	9.84%	4.42%
4	Netherlands	152.80	9.41%	4.23%
5	Spain	117.07	7.21%	3.24%
6	Sweden	99.25	6.11%	2.75%
7	Finland	80.93	4.98%	2.24%
8	Denmark	58.50	3.60%	1.62%
9	Hungary	47.78	2.94%	1.32%
10	Poland	47.09	2.90%	1.30%
Total	EU-27	1,623.80	100%	44.96%
Total	Weltmarkt	3,611.59		

^aOnline poker in France was legalized, licensed, taxed, and insulated from other markets in 2010. This was not covered by the data in the OPD-UHH.

Relative Marktgrößen in der EU

Rang	Land	Marktgröße in Mil. US \$ in 2010	Bevölkerung	US \$ pro Kopf
1	Finland	80.93	5,255,695	15.40
2	Estonia	15.51	1,291,170	12.01
3	Sweden	99.25	9,074,055	10.94
4	Denmark	58.50	5,515,575	10.61
5	Netherlands	152.8	16,783,092	9.10
6	Malta	2.56	406,771	6.29
7	Austria	46.58	8,214,160	5.67
8	Slovenia	10.76	2,003,136	5.37
9	Hungary	47.78	9,992,339	4.78
10	Germany	391.94	82,282,988	4.76
Total EU-27		1,623.80	502,671,847	3.23
Total Weltmarkt		3,611.59	6,842,454,978	0.53

Prävalenz von Onlinepoker in der EU

Rank	Land	Aktive Spieler	Bevölkerung	Spieler/Bevölkerung
1	Denmark	90,532	5,515,575	1.641%
2	Estonia	19,212	1,291,170	1.488%
3	Netherlands	239,700	16,783,092	1.428%
4	Finland	71,543	5,255,695	1.361%
5	Hungary	122,482	9,992,339	1.226%
6	Sweden	102,333	9,074,055	1.128%
7	Luxembourg	4,754	497,538	0.956%
8	Slovenia	18,899	2,003,136	0.944%
9	Portugal	100,075	10,735,765	0.932%
10	Latvia	20,281	2,217,969	0.914%
TOTAL EU-27		2,905,925	502,671,847	0.578%
Total Weltmarkt		6,029,930	6,842,454,978	0.088%

Der deutsche Onlinepokermarkt

Bundesland	Bevölkerung	Beobachtete Spieleridentitäten ^a	Anzahl Spieler Hochrechnung ^b	Spieleranteil Bundesland	Spieleranteil Bevölkerung	Verhältnis Spieleranteil Region zu Land
Deutschland gesamt	82.002.356	216.520	581.350	100,00%	0,71%	1,00
Hamburg	1.772.100	8.737	23.459	4,04%	1,32%	1,87
Bremen	661.866	2.862	7.684	1,32%	1,16%	1,64
Berlin	3.431.675	13.768	36.967	6,36%	1,08%	1,52
Nordrhein-Westfalen	17.933.064	58.212	156.298	26,89%	0,87%	1,23
Schleswig-Holstein	2.834.260	8.627	23.163	3,98%	0,82%	1,15
Saarland	1.030.324	2.933	7.875	1,35%	0,76%	1,08
Niedersachsen	7.947.244	21.155	56.801	9,77%	0,71%	1,01
Mecklenburg-Vorpommern	1.664.356	4.140	11.116	1,91%	0,67%	0,94
Hessen	6.064.953	14.786	39.700	6,83%	0,65%	0,92
Rheinland-Pfalz	4.028.351	9.364	25.142	4,32%	0,62%	0,88
Bayern	12.519.728	28.107	75.466	12,98%	0,60%	0,85
Baden-Württemberg	10.749.506	23.186	62.254	10,71%	0,58%	0,82
Sachsen	4.192.801	7.982	21.431	3,69%	0,51%	0,72
Brandenburg	2.522.493	4.795	12.874	2,21%	0,51%	0,72
Thüringen	2.267.763	3.947	10.598	1,82%	0,47%	0,66
Sachsen-Anhalt	2.381.872	3.919	10.522	1,81%	0,44%	0,62

^a: Bei den Anbietern Pokerstars und Cake Poker wird der Herkunftsort eines Spielers angegeben. Der Herkunftsort der einzelnen Spieleridentitäten dieser Anbieter wurde mit der Städte- und Regionen-Datenbank „World Cities“ von MaxMind verknüpft. Diese Spalte gibt die Anzahl der beobachteten Spieleridentitäten je Region dieser beiden Anbieter an.

^b: Die Anzahl der Pokerspieler je Region basiert auf dem Anteil, den die Anbieter Pokerstars und Cake Poker an den insgesamt beobachteten deutschen Spieleridentitäten haben (62,25%), dem Anteil des Gesamtmarktes, den die beobachteten Pokeranbieter am Gesamtmarkt haben (64,72%), sowie dem Anteil an Pokerspielern pro Spieleridentität (85%).

Quelle Bevölkerungsdaten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2010.

Einflussfaktoren auf Marktgröße und Prävalenz von Onlinepoker

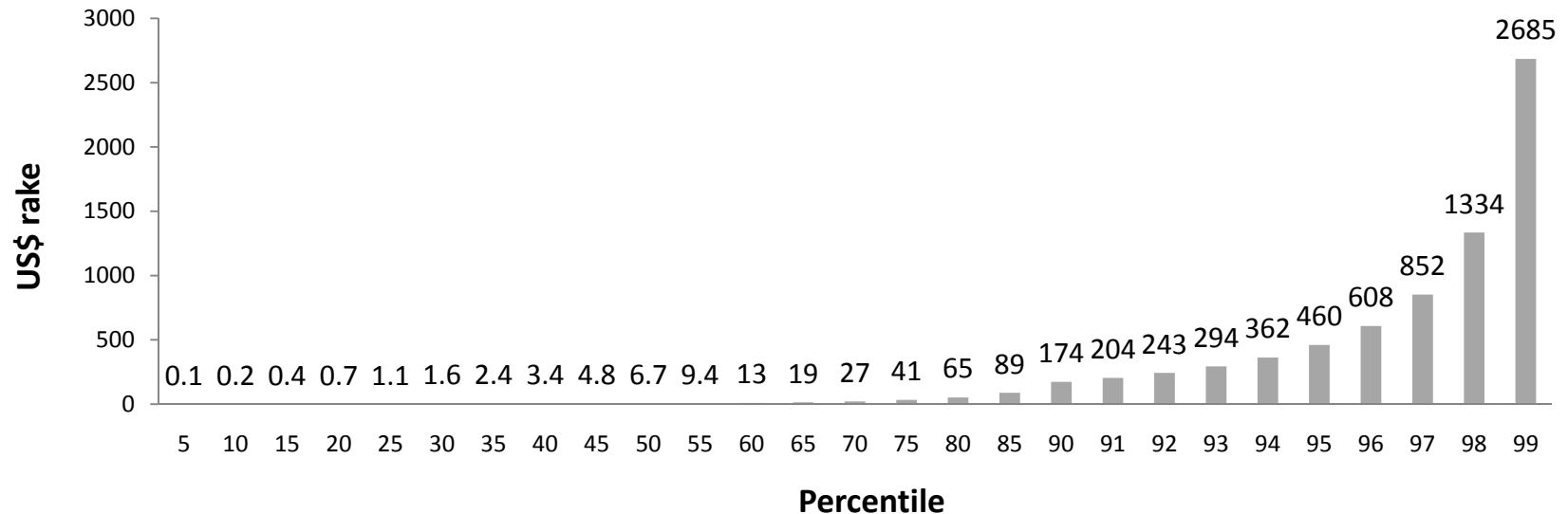
- Weltweit zwei Einflussfaktoren:
 - Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ($p < .001$)
 - Kulturkreiszugehörigkeit eines Landes ($p < .001$)
- In der homogenen EU-27
 - Internetaktivität korreliert positiv mit der Marktgröße ($p < .001$)
- Kein Effekt: Rechtliche Situation von Onlinepoker
- Erklärung: Verbote werden nicht durchgesetzt (Vor „Black-Friday“)

Analyse des Spielverhaltens von Onlinepokerspielern

Übersicht über das Spielverhalten

	∅	Median	σ	Top 10%	Top 5%	Top 1%	Total
Number of sessions	24.03	7	49.30	63	108	247	51,141,167
Session length in min.	50.27	42.0	37.76	94.78	118.6	182.3	-
Total playing time in h	25.28	4.88	65.21	62.78	117.6	318.0	53,785,011
Number of tables	1.31	1.05	1.04	1.65	2.36	6.03	-
Playing intensity (US\$ rake/h)	2.40	.87	4.46	6.12	9.90	19.75	-
Playing volume in US\$	177.5	4.86	1,935	173.9	460.1	2,685	377,714,269
Playing duration	55.32	27	60.83	160	175	182	-
<hr/>							
Sessions/day	.74	.60	.66	1.50	2	3	-
Playing time/day	38.70	20.00	53.62	98.34	142.03	259.00	-
Playing volume in US\$/day	2.48	.27	14.45	4.42	9.15	35.42	-

Die Konzentration des Spielvolumens



Gruppe	Spielvolumen in US\$ rake	Anteil am Spielvolumen
Top 1%	225,086,489	59.59%
Top 5%	313,888,432	83.10%
Top 10%	343,956,948	91.06%
All	377,714,269	100%

Sind Vielspieler oder exzessive Spieler pathologische Spieler?

- Keine eindeutige Antwort möglich
- Gruppe der Vielspieler setzt sich aus pathologischen und professionellen Spielern zusammen
- Einziges Unterscheidungsmerkmal der beiden Gruppen: Impulsivität (Weinstock & Petry, 2009)
- Zur Identifikation pathologischer Spieler muss das Setzverhalten der Spieler analysiert werden
- Neues Forschungsprojekt an der Universität Hamburg widmet sich dieser Fragestellung

Zusammenfassung und Ausblick

- Onlinepoker ist rechtlich ein Glücksspiel
- Onlinepoker trotz Verbote ein Milliardenmarkt
- Kleine Gruppe der Vielspieler = Großteil des Spielvolumens
- Zu beantwortende Fragen:
 - Wie kann Verbot von Onlinepoker durchgesetzt werden?
 - Wie können pathologische Spieler erkannt werden?
 - Wie können pathologische Spieler am Spielen gehindert werden?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:

Ingo Fiedler

ingo.fiedler@public.uni-hamburg.de

Back-up Slides: Analyse des Spielverhaltens

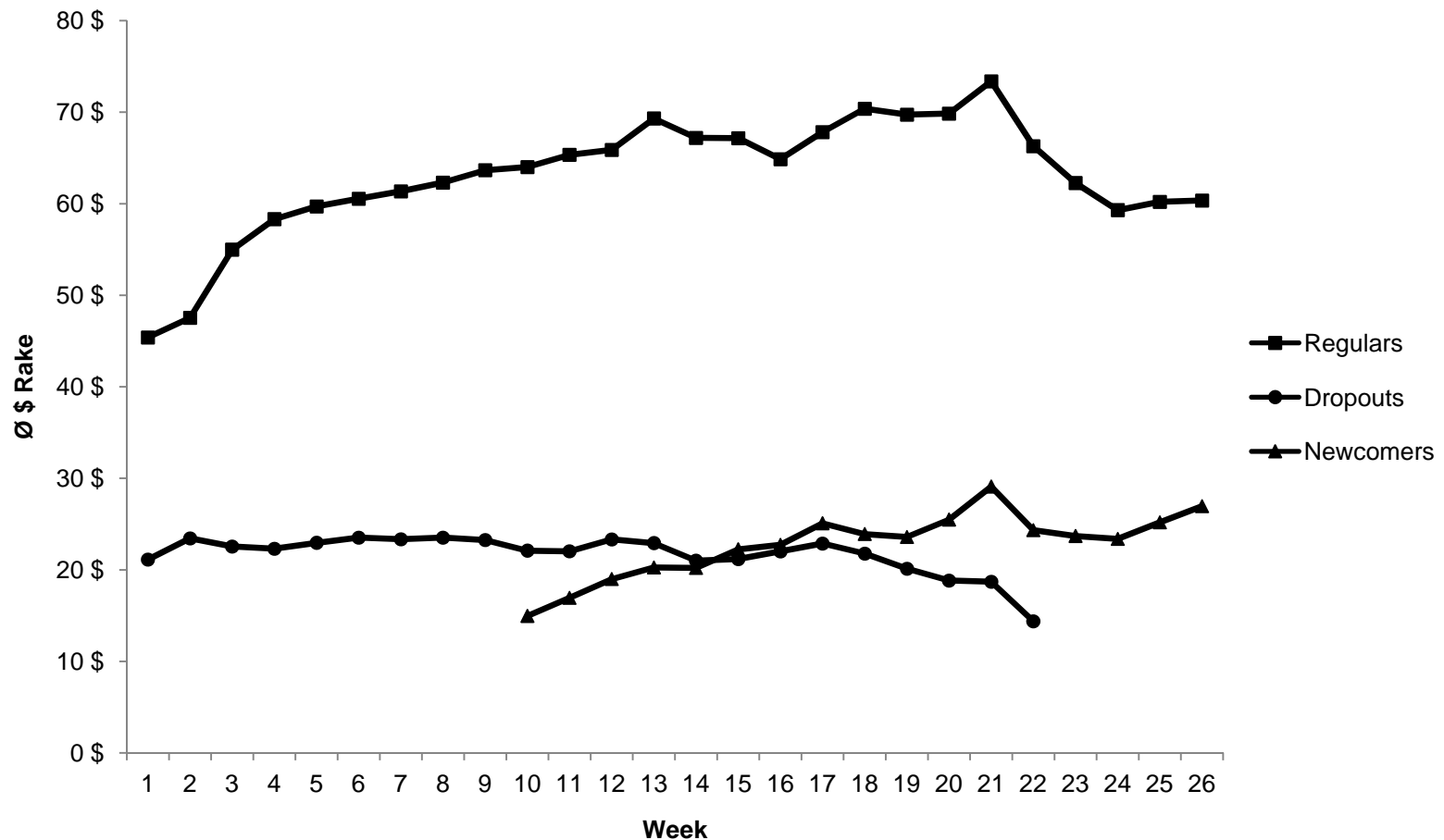
Korrelationen zwischen Variablen des Spielverhaltens

Nonparametric Spearman correlations among the variables of the gambling habits (n=2,127,887).

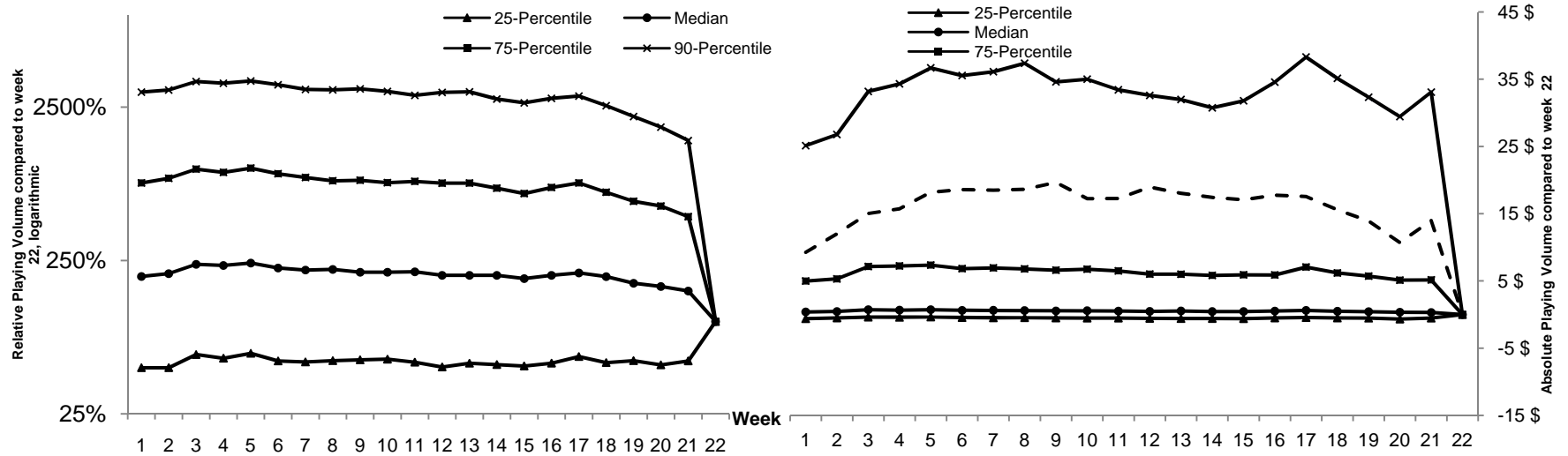
	Sessions	Session Length	Playing Time	Tables	Playing Intensity	Playing Volume	Playing Duration	Sessions /Day	Time /Day	Rake /Day
Sessions	-	.360**	.939**	.534**	.160**	.793**	.831**	-.171**	.139**	.264**
Session Length		-	.644**	.428**	.031**	.527**	.235**	.049**	.612**	.483**
Playing Time			-	.587**	.141**	.836**	.749**	-.100**	.345**	.399**
Tables				-	.113**	.564**	.416**	-.037**	.246**	.357**
Playing Intensity					-	.633**	.187**	-.106**	-.078**	.674**
Playing Volume						-	.667**	-.130**	.243**	.689**
Playing Duration							-	-.607**	-.290**	-.029**
Sessions/Day								-	.771**	.448**
Time/Day									-	.642**
Rake/Day										-

- Variablen des Spielverhaltens verstärken sich gegenseitig
- Lediglich die Spielfrequenz wirkt moderierend

Das Spielverhalten im Zeitablauf



Veränderung des Spielverhaltens im Zeitablauf, Aussteiger



Veränderung des Spielverhaltens im Zeitablauf, Neueinsteiger

