

Spelmarknaden 2016

Den svenska spelmarknaden i siffror

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Spelmarknaden 2016.....	4
2.1	Nyckeltal.....	4
2.2	Statistik.....	5
2.3	Marknadsandelar.....	8
2.4	Spel på internet.....	10
2.5	Svenska Spel.....	12
2.6	ATG.....	13
2.7	Folkrörelsens spel och lotterier.....	13
2.8	Aktörer utan svenskt tillstånd.....	14
3	Största produkterna.....	16
4	Spelandets andel av disponibel inkomst.....	18

Spelmarknaden 2016

1 Inledning

En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Detta sker förlöpande under året bland annat genom insamling av statistik. I den här rapporten redovisas statistik för 2016.

Redovisningen omfattar statistik för aktörer med tillstånd i Sverige, men även estimat för aktörer utan svenskt tillstånd. I rapporten redovisas också marknadsandelar och fördelningen mellan land- och internetbaserat spel.

Alla omsättningsstatistik redovisas i löpande priser.

2 Spelmarknaden 2016

2.1 Nyckeltal

Nyckeltal: Aktörer med svenskt tillstånd

Bruttoomsättning	47 023 mnkr (45 384 mnkr 2015)
Nettoomsättning	17 157 mnkr (16 611 mnkr 2015)
Per invånare totalt (Brutto)	4705 kr (4 607 kr 2015)
Per invånare totalt (Netto)	1 717 kr (1 686 kr 2015)
Per invånare över 18 år (Brutto)	5 938 kr (5 799 kr 2015)
Per invånare över 18 år (Netto)	2 167kr (2 123 kr 2015)
Procent av disponibel inkomst (Brutto)	2,21% (2,39% 2015)
Procent av disponibel inkomst (Netto)	0,81% (0,87% 2015)

Nyckeltal: Aktörer utan svenskt tillstånd

Nettoomsättning (mnkr)	4 839 mnkr (4 341 mnkr 2015)
Per invånare totalt (Netto)	484 kr (441 kr 2015)
Per invånare över 18 år (Netto)	611 kr (555 kr 2015)
Procent av disponibel inkomst (Netto)	0,23% (0,23% 2015)

2.2 Statistik

Utöver de reglerade spelordnarna förekommer även omfattande spel på spelsajter som saknar tillstånd i Sverige. En skattning för dessa bolags samlade omsättning redovisas.

Nettoomsättning visar hur mycket pengar spelbolagen får kvar efter utbetalda vinster. Det kan också ses som ett mått på hur mycket spelarna förlorat totalt på spel. Bruttoomsättning är den ackumulerade summan spelarna satsat på spel vilket är summan av nettoomsättning och de utbetalda vinsterna. På grund av skillnaderna i variabler som återbetalningsprocent och spelfrekvens är variationen mellan spelformerna större vid jämförande av bruttoomsättning än av nettoomsättning.

Alla uppgifter är baserade på nettoomsättning om inget annat anges. Omsättningsstatistiken för ATG, Svenska Spel, och de omsättningsmässigt största rikslotterierna baseras på kvartalsrapportering under 2016. Omsättningen för aktörer utan svenkst tillstånd är uppskattade siffror baserade på uppgifter från H2 Gambling Capital.

Tabell 2.1. Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor

	2016	2015	2014	2013	2012
Spelbolagen					
ATG	13 277	12 535	12 231	12 155	12 420
Svenska Spel ¹⁾	20 352	19 789	19 820	21 559	21 657
Casino Cosmopol ²⁾	5 801	5 829	5 738	5 777	5 871
Summa	39 431	38 153	37 789	39 491	39 948
Folkrörelsernas spel och lotterier					
Bingo	1 134	934	972	1 133	1 166
Rikslotterier	5 829	5 646	5 611	5 683	5 328
Lokala & Regionala lotterier ³⁾	175	169	58	67	66
Summa	7 138	6 749	6 642	6 882	6 560
Övriga aktörer					
Aktörer utan svenskt tillstånd (efter utbetalda vinster) ⁴⁾	4 839	4 341	4 123	3 593	3 241
Restaurangkasino ⁵⁾	454	482	450	455	495
Summa	5 293	4 823	4 573	4 048	3 736
Reglerade marknaden	47 023	45 384	44 880	46 830	47 003
Totalt	51 862	49 725	49 003	50 423	50 244

1) Inklusiv pokerraken från Svenska Spels internetpoker

2) Statistiken bygger på en beräkningsmetod som möjliggör redovisning av bruttoomsättning på ett vis som gör siffran jämförbar med exempelvis Vegas. Viktigt att beakta är att återbetalningsprocenten inte blir rättvisande med denna beräkning eftersom den inte tar återspel i beaktande.

3) Ny beräkningsmetod från och med 2015 gör att siffrorna inte är jämförbara med tidigare år.

4) Aktörer utan svenskt tillstånd redovisas enbart efter utbetalda vinster. Källa: H2 Gambling Capital Kursiva siffror är uppskattade belopp. Dessa kan ändras i framtiden då mer information tillkommer Lotteriinspektionen.

Vid studerande av summeringarna i ovan tabell bör det beaktas att talen är avrundade till närmsta heltal.

5) Skattning baserad på enkät.

I tabell 2.1 redovisas omsättningen före utbetalda vinster, det vill säga bruttoomsättningen. Den prognostiserade bruttoomsättningen för de reglerade aktörerna visar på en ökning jämfört med året innan. Ökningen uppgår till 1,6 miljarder kronor. Omsättningen för den totala spelmarknaden är mer svårbedömd. Vi saknar uppgifter om omsättning före utbetalda vinster för aktörer som inte har tillstånd i Sverige.

Tabell 2.2. Omsättning på spel efter utbetalda vinster, miljoner kronor

	2016	2015	2014	2013	2012
Spelbolagen					
ATG	4 053	3 750	3 660	3 625	3 700
Svenska Spel ¹⁾	7 821	7 781	7 782	8 562	8 629
Casino Cosmopol	1 172	1 178	1 159	1 167	1 186
Summa	13 046	12 708	12 602	13 354	13 516
Folkrörelsernas spel och lotterier					
Bingo	366	275	282	303	330
Rikslotterier	3 460	3 335	3 336	3 362	3 196
Lokala & Regionala lotterier	88	83	32	34	34
Summa	3 914	3 693	3 650	3 699	3 560
Övriga aktörer					
Aktörer utan svenskt tillstånd ²⁾	4 839	4 341	4 123	3 593	3 241
Restaurangkasino	197	210	195	196	212
Summa	5 036	4 551	4 318	3 789	3 453
Reglerade marknaden	17 157	16 611	16 446	17 248	17 288
Totalt	21 996	20 952	20 570	20 842	20 529

1) Inklusive pokerraken från Svenska Spels internetpoker

2) Statistiken bygger på en beräkningsmetod som möjliggör redovisning av bruttoomsättning på ett vis som gör siffran jämförbar med exempelvis Vegas. Viktigt att beakta är att återbetalningsprocenten inte blir rättvisande med denna beräkning eftersom den inte tar återspel i beaktande.

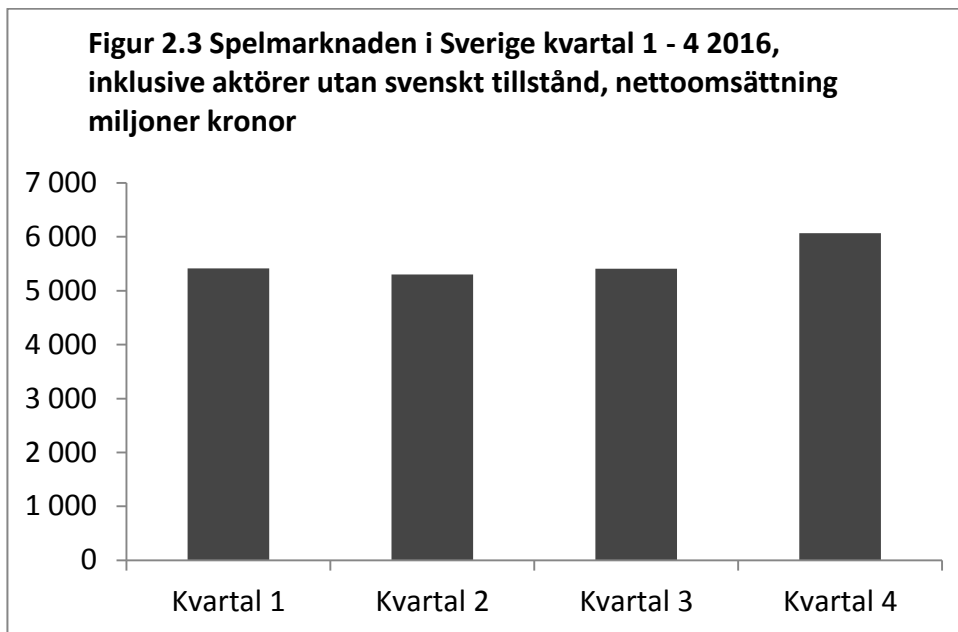
3) Ny beräkningsmetod från och med 2015 gör att siffrorna inte är jämförbara med tidigare år.

4) Aktörer utan svenskt tillstånd redovisas enbart efter utbetalda vinster. Källa: H2 Gambling Capital Kursiva siffror är uppskattade belopp. Dessa kan ändras i framtiden då mer information tillkommer Lotteriinspektionen. Vid studerande av summeringarna i ovan tabell bör det beaktas att talen är avrundade till närmsta heltal.

5) Skattning baserad på enkät

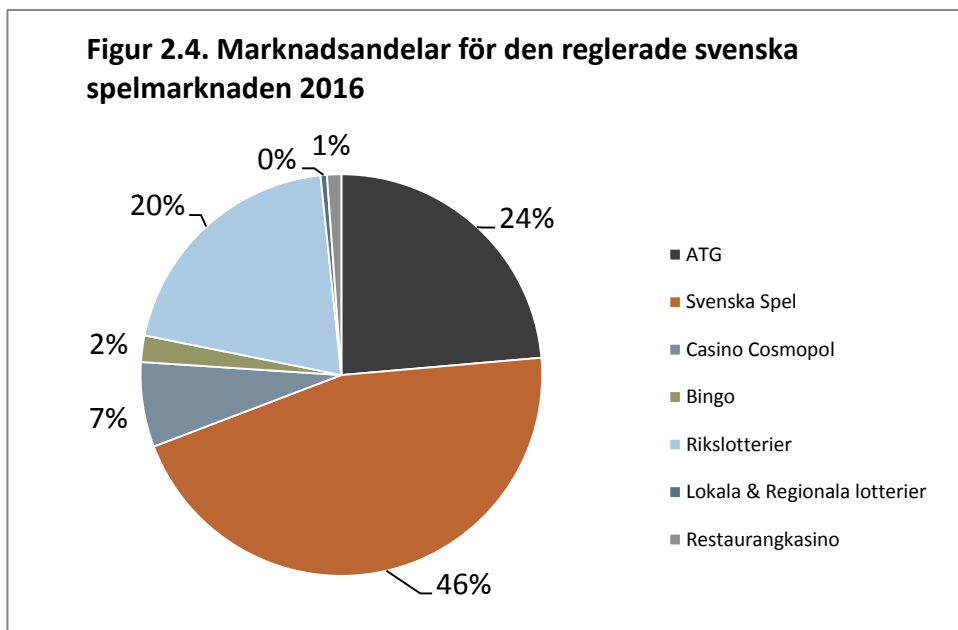
I tabell 2.2. redovisas den svenska spelmarknadens omsättning efter utbetalda vinster. Nettoomsättningen för de reglerade aktörerna uppskattas till cirka 17,2 miljarder kronor under 2016. Det är en ökning med 546 miljoner kronor jämfört med året innan.

Aktörer utan svenskt tillstånd beräknas ha omsatt cirka 4,8 miljarder kronor under 2016. Det är en ökning med 498 miljoner kronor jämfört med året innan. Den reglerade spelmarknaden beräknas ha haft en tillväxt på cirka 3,3 procent under 2016 och de aktörer som inte har svenskt tillstånd har haft en uppskattad tillväxt på 11 procent.

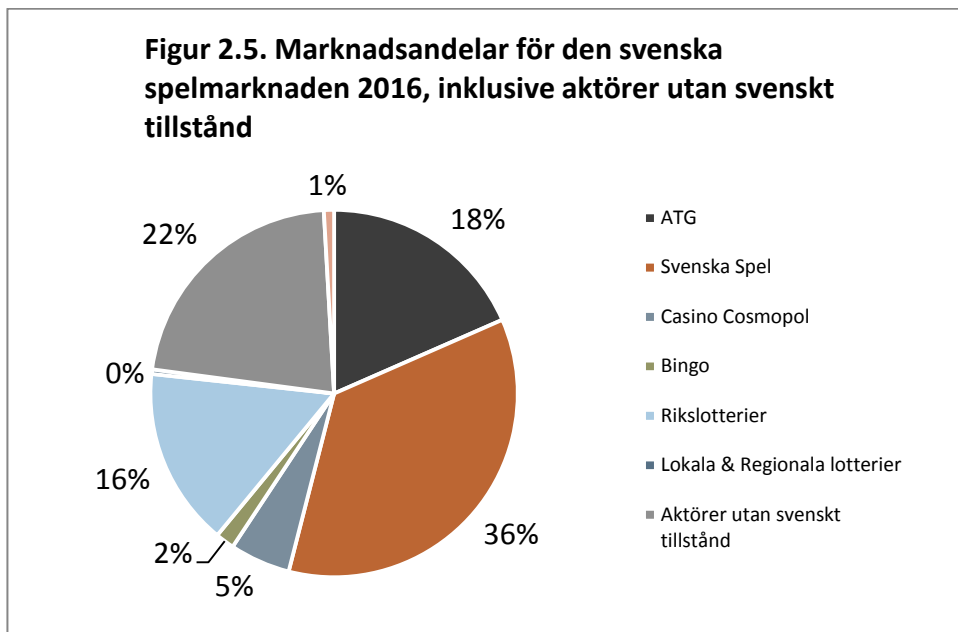


Omsättningen under året har varit relativt konstant sett över kvartalen, figur 2.3. Störst var omsättningen under fjärde kvartalet då den uppskattade nettoomsättningen uppgick till drygt miljarder kronor.

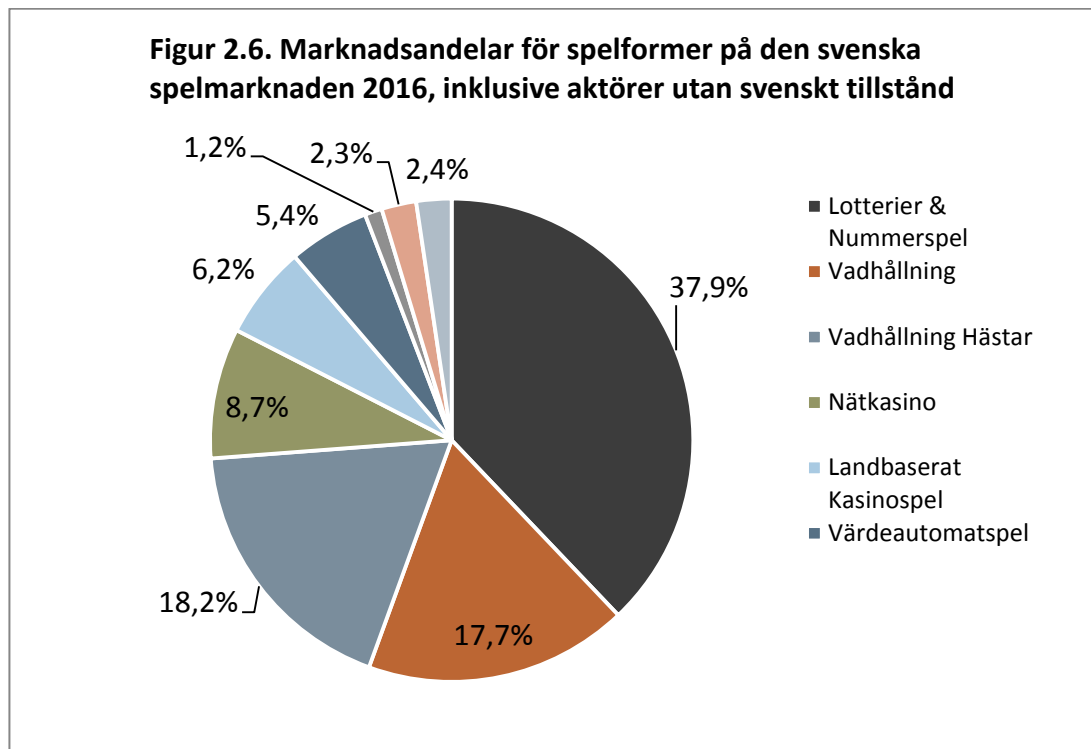
2.3 Marknadsandelar



I figur 2.4 redovisas hur den reglerade svenska spelmarknaden fördelade sig under 2016. Förändringarna på den reglerade spelmarknaden har varit relativt små under de senaste åren.



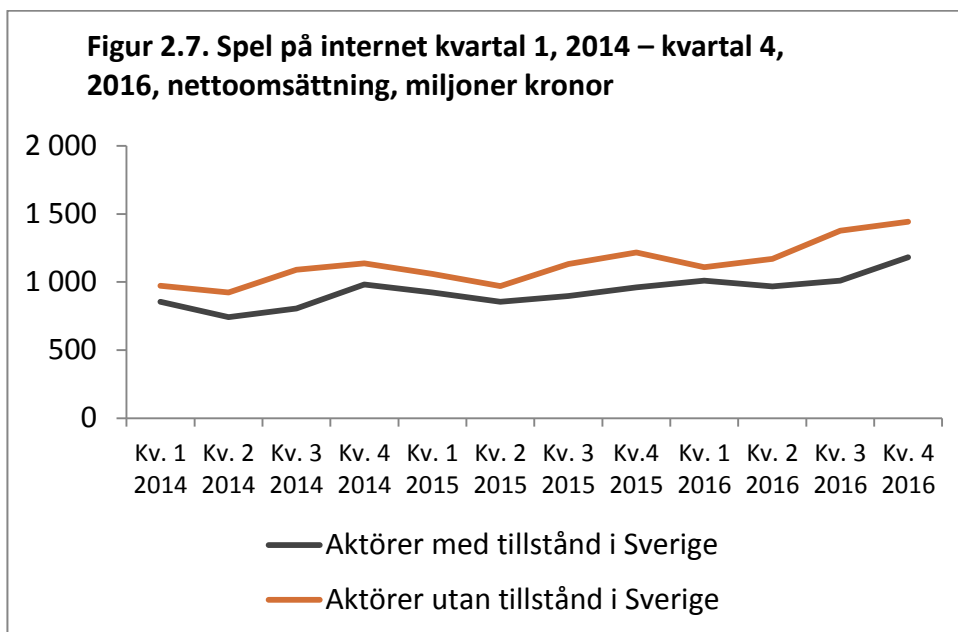
I figur 2.5. redovisas marknadsandelar baserat på hela den svenska spelmarknaden 2016, det vill säga inklusive de aktörer som inte har ett svenskt tillstånd. Under de senaste åren har aktörerna utan svenskt tillstånd ökat sina marknadsandelar varje år. År 2012 stod dessa aktörer för 16,5 procent av spelmarknaden, jämfört med 22 procent 2016.



Lotterier och nummerspel har haft relativt konstant marknadsandel på cirka 40 procent. **Vadhållning** inkluderar all typ av sport- och hästvadhållning. Den här delen av marknaden har långsamt ökat sin marknadsandel. **Nätkasino** är en spelform som ingen aktör har tillstånd till i Sverige men den beräknas ha en marknadsandel 5 procent under 2011 till 8 procent under 2015. Det här är en spelform som gynnats av spelmarknadens digitalisering. Spel på **värdeautomater** har minskat de senaste åren och ligger nu på 5,4 procent. Eftersom värdeautomater och nätkasinon är relativt lika kan man anta att fler föredrar att spela digitalt istället för på traditionella automater.

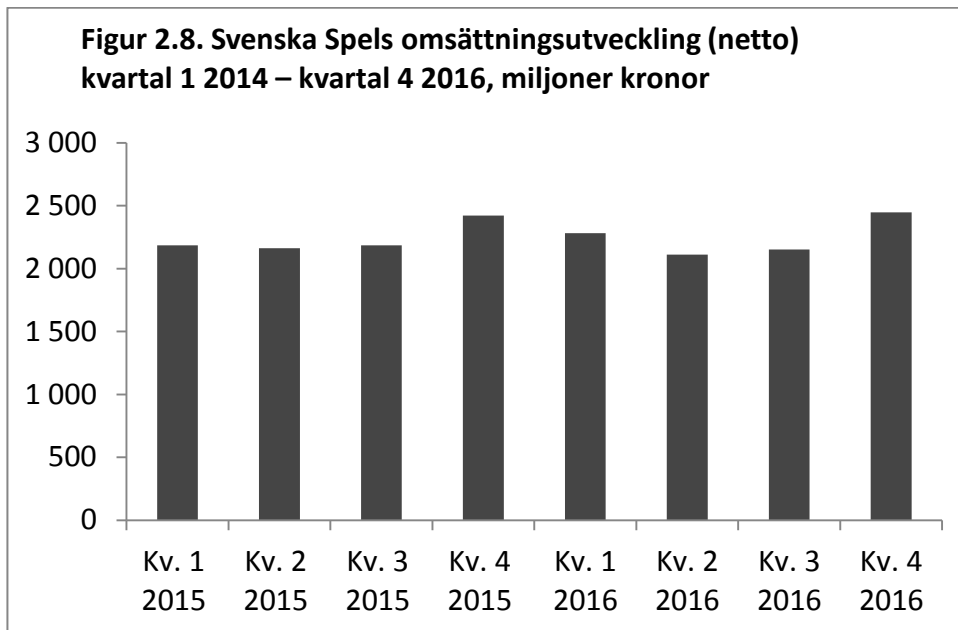
2.4 Spel på internet

Den största tillväxten för hela spelbranschen är spel om pengar via internet, det gäller både för de med och utan svenskt tillstånd.

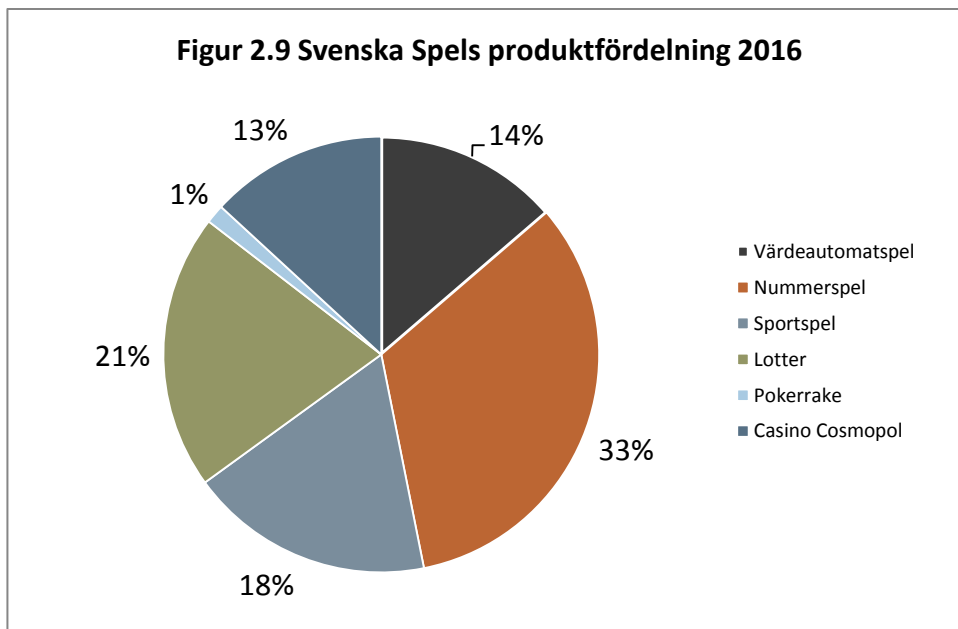


Den ackumulerade nettoomsättningen från spel på internet under 2016 uppgick till 9,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 15,6 procent jämfört med 2015. Aktörer med svenskt tillstånd omsatte 4,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med nästan 11 procent. Aktörerna utan svenskt tillstånd är fortfarande störst med en omsättning på 5,1 miljarder kronor. Deras tillväxt jämfört med 2015 uppgick till 16,4 procent. I figur 2.7. kan man se att den största omsättningen sker under det fjärde kvartalet under båda åren. Det fjärde kvartalet är som vi även sett tidigare år, det mest lönsamma kvartalet för spelbranschen.

2.5 Svenska Spel

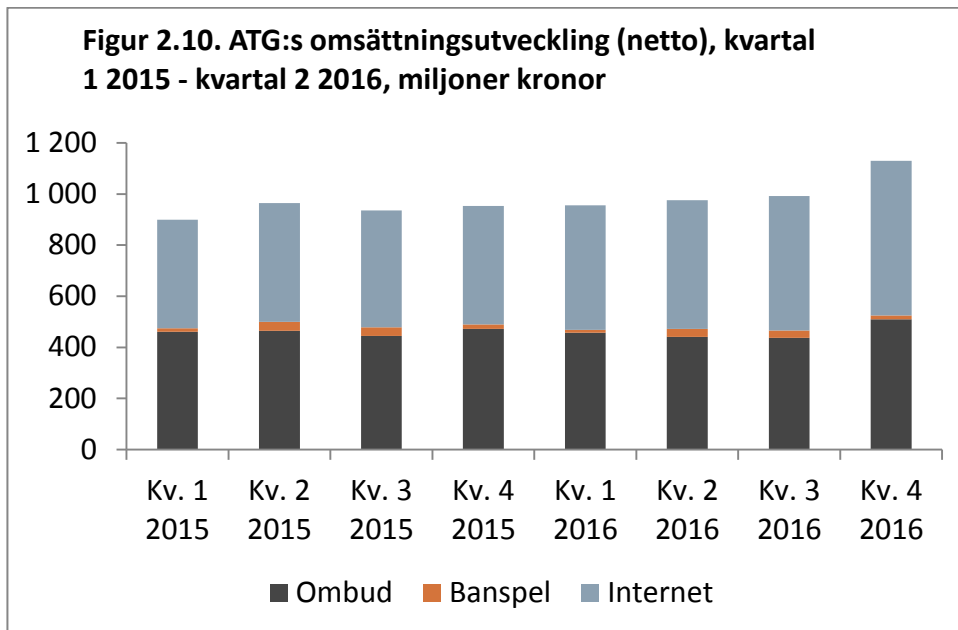


Svenska Spel, inklusive Casino Cosmopol, omsatte 9,0 miljarder kronor efter utbetalda vinster under 2015. Det är en marginell ökning på 0,4 procent, vilket motsvarar 36 miljoner kronor, jämfört med året innan.



Nummerspel var den största spelformen för Svenska Spel under 2015. Svenska Spels fem största produkter är Triss, Lotto, Vegas, Casino Cosmopol och Keno.

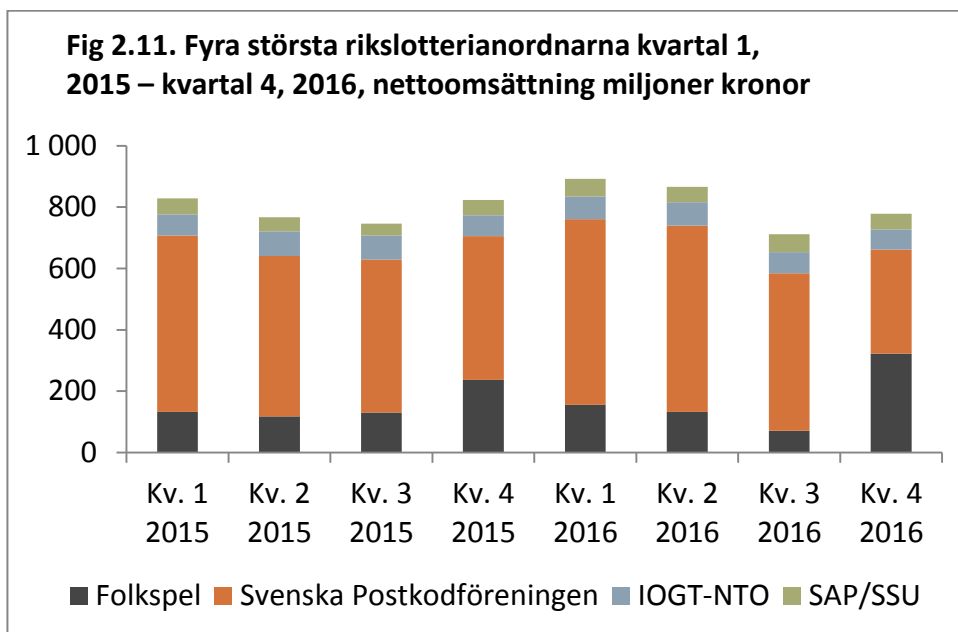
2.6 ATG



ATG omsatte 4,1 miljarder kronor under 2016, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med året innan. Hos ATG ökade det digitala spelet med 17 procent samtidigt som ombudsspelet ökade med 0,1 procent och banspelet minskade med 12 procent.

2.7 Folkrörelsens spel och lotterier

Folkrörelsens spel och lotterier beräknas ha omsatt 3,8 miljarder kronor efter utbetalda vinster, vilket är en ökning med cirka 4 procent jämfört med året innan. Av dessa 3,8 miljarder kronor stod rikslotterierna för drygt 3,5 miljarder, landbaserat bingospel stod för 229 miljoner och 29 miljoner kom från lokala- och regionala lotterier. Folkrörelsens spel och lotterier är den del av den reglerade svenska spelmarknaden där störst osäkerhet finns i prognoserna. De stora aktörerna på rikslotterimarknaden varierar i sin utveckling men har totalt sett kvar sin andel sett ur deras gemensamma omsättning jämfört mot föregående år. Hur de mindre rikslotteriaktörernas utveckling varit under 2015 är därför direkt avgörande för denna marknadsutveckling.

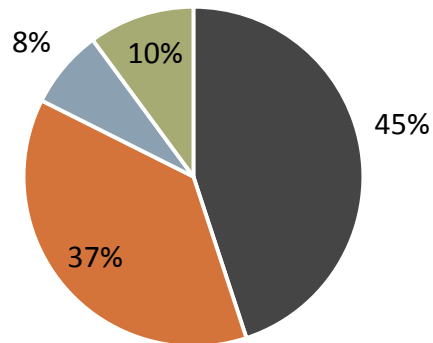


De fyra omsättningsmässigt största tillståndshavarna bland rikslotterierna var Svenska Postkodföreningen, Folkspel, IOGT-NTO och SAP/SSU. Under 2016 har SAP/SSU haft den starkaste tillväxten och ökat med 16 procent jämfört med året innan. Störst på rikslotterimarknaden är Svenska Postkodföreningen med en omsättning på 2 066 miljoner kronor, vilket i stort sett är i nivå med året innan.

2.8 Aktörer utan svenskt tillstånd

Aktörer utan svenskt tillstånd beräknas ha omsatt 4,8 miljarder kronor efter utbetalda vinster under 2016. Det är en ökning med cirka 11,5 procent, vilket motsvarar cirka 498 miljoner kronor, jämfört med 2015. Vadhållning är den största produktkategorin för aktörer utan svenskt tillstånd och utgör 45 procent av omsättningen.

Fig. 2.12. Produktfördelning aktörer utan svenskt tillstånd



■ Vadhållning ■ Nätkasino ■ Poker ■ Övrigt

3 Största produkterna

I tabell 3.1 redovisas de omsättningsmässigt största produkterna bland aktörer med svenskt tillstånd. Omsättningsstatistik redovisas före- och efter utbetalda vinster.

Tabell 3.1 – De omsättningsmässigt största produkterna på den reglerade marknaden, före utbetalda vinster

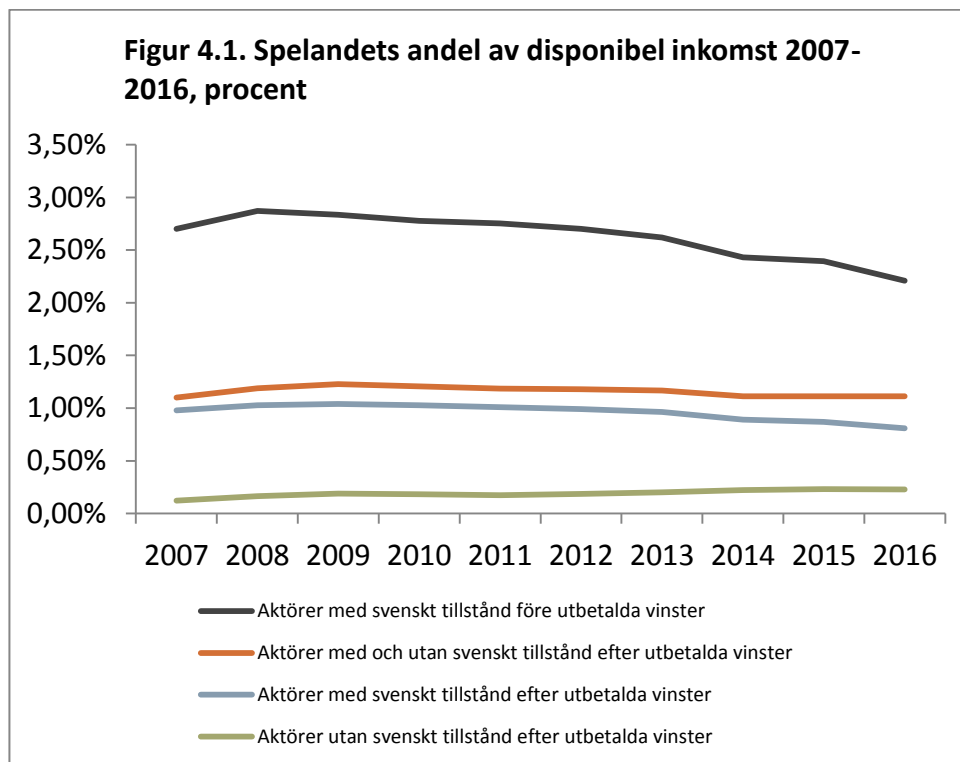
Före utbetalda vinster (mnkr)					
	2016	2015	2014	2013	2012
Casino Cosmopol ¹⁾	5 831	5 777	5 738	5 777	5 871
V75	5 143	4 851	4 617	4 556	4 585
Vegas	4 731	4 691	4 950	6 820	7 334
Oddset	3 641	3 308	3 244	2 824	2 790
Postkodlotteriet	3 466	3 359	3 431	3 404	3 020
Triss	3 338	3 437	3 221	3 299	3 319
Lotto	2 692	2 765	2 924	3 163	3 117
Dagens dubbel	1 475	1 457	1 444	1 501	1 572
Keno	1 221	1 187	1 192	1 228	1 263
Vinnare	1 161	1 029	1 117	1 127	1 572
Stryktipset	1 146	1 052	1 025	1 022	948
Bingo	1 134	934	972	1 133	1 166
V64	1 069	1 157	1 090	875	237
V86	930	927	896	831	948
Joker	876	896	937	989	967
Topptipset	806	782	630	531	396
Bingolotto	759	705	621	627	669
V4	639	603	597	554	507
Europatipset	620	564	520	531	476
Miljonlotteriet	491	515	463	551	562
Restaurangkasinospel	454	482	450	455	495
Tvilling	406	897	884	906	948

1) Statistiken bygger på en beräkningsmetod som möjliggör redovisning av bruttoomsättning på ett vis som gör siffran jämförbar med exempelvis Vegas. Viktigt att beakta är att återbetalningsprocenten inte blir rättvisande med denna beräkning eftersom den inte tar återspel i beaktande.

Tabell 3.2 - De omsättningsmässigt största produkterna på den reglerade marknaden, efter utbetalda vinster

De omsättningsmässigt största spelprodukterna, efter utbetalda vinster (mnkr)					
	2016	2015	2014	2013	2012
Postkodlotteriet	2 016	2 015	2 048	2 038	1 817
V75	1 800	1 698	1 616	1 595	1 605
Triss	1 702	1 753	1 643	1 682	1 693
Lotto	1 481	1 521	1 608	1 740	1 714
Vegas	1 206	1 227	1 302	1 796	2 014
Casino Cosmopol	1 172	1 178	1 159	1 167	1 186
Oddset	830	826	773	870	856
Keno	549	534	536	553	568
Joker	487	498	521	550	538
Bingolotto	471	437	385	377	424
Stryktipset	401	368	359	358	332
V64	374	366	314	306	83
Dagens dubbel	369	364	382	375	393
V86	326	324	99	291	332
Miljonlotteriet	285	293	273	313	341
Bingo	366	275	282	312	330
Topptipset	242	235	189	159	119
Vinnare	229	222	361	225	229
Europatipset	217	197	182	186	167
Restaurangkasinospel	197	210	195	195	212
Kombilotteriet	191	167	208	219	244
Tvilling	165	179	99	181	190
V4	160	151	80	138	127
Sverigelotten	135	98			
Trio	122	94	102	104	115
Pokerraken på svenskaspel.se	118	125	123	152	175
V5	113	112	102	104	115
Nätbingo, Pick ´n´click	100	89	97	109	128
Plats	79	80	149	83	85
Lunch Dubbel	69	68	66	63	69
V65	61	60	223	105	316

4 Spelandets andel av disponibel inkomst



Genom att studera sambandet mellan spelmarknadens omsättning och den disponibla inkomsten kan vi få en uppfattning om konsumtionsbeteendet på spelmarknaden. Under 2016 spelade svenskar för cirka 2,21 procent av sin disponibla inkomst på den reglerade marknaden, vilket motsvarar 5 938 kronor per person över 18 år. Tar vi hänsyn till både aktörer med och utan svenskt tillstånd så kan vi se att andelen disponibel inkomst som spenderas på spel efter utbetalda vinster är förhållandevis konstant över tid.