



Statistik for spilmarkedet

3. kvartal 2017

Indhold

A.	Indledning	2
B.	Kvartalsstatistik for det Danske spilmarked	3
C.	Onlinekasino	5
	Spiltyper (onlinekasino)	8
	Salgskanal	10
D.	Væddemål	11
	Salgskanaler	13
E.	Spilleautomater	15
F.	Landbaserede kasinoer	17
G.	ROFUS	19



A. Indledning

Det Danske spilmarked blev delvist liberaliseret i 2012. Spilmarkedet består af følgende 8 kategorier, der hver er defineret i Lov om spil: *Lotterier, klasselotterier, almennyttige lotterier, onlinekasino, landbaseret kasino, væddemålsmarkedet, væddemål på heste, hunde og duer og gevinstgivende spilleautomater.*

Kategorierne anvendes til at definere spilområderne, samt til statistiske formål. Hver kategori har sin egen procedure vedrørende tilladelser – disse afspejler de forskellige lovgivningsmæssige og kommercielle forhold for hver kategori. Statistik indsamles og behandles på forskellige tidspunkter og med forskellige intervaller for hver kategori.

Denne rapport dækker væddemål¹, onlinekasino, spilleautomater² og landbaseret kasino. Statistik for lotterier, klasselotterier, almennyttige lotterier og væddemål på heste³ er ikke tilgængelig for 3. kvartal på publiceringstidspunktet.

Eftersom der kan være tale om forsinkelser grundet datatilgængelighed, vil enkelte tal i denne rapport være baseret på estimater ud fra den data, der er tilgængelig i skrivende stund. Derudover er Spillemyndigheden efter forbedrede opgørelsesmetoder overgået fra afrunding til nærmeste 5 mio. kr. til afrunding til nærmeste 1 mio. kr. – i enkelte tilfælde ned til 0,1 mio. kr. Disse tal kan fortsat ændre sig, fx i forbindelse med forsinkede afgiftsindberetninger. Tallene er ikke korrigeret for inflation.

Statistik der vedrører bruttospilindtægten (BSI), omsætning og gevinster bygger på afgiftsangivelser til SKAT. Statistik, der vedrører forbrugeradfærd på spilmarkedet, herunder spiltyper inden for den enkelte kategori og salgskanal, bygger på tilladelseshavernes løbende indberetninger til Spillemyndigheden. Bemærk at der pga. de forskellige datakilder kan være små statiske uoverensstemmelser fra den ene kilde til den anden.

Kvartalsstatistikrapporter offentliggøres ca. to måneder efter det kvartal rapporten omhandler. Dette skyldes de forskellige indberetningstidspunkter til SKAT på de fire fokus markeder.

¹ Herefter anvendes ordet "væddemål". Som beskrevet indledningsvist er væddemål på heste, hunde og duer ikke på nuværende tidspunkt liberaliseret. Liberalisering af væddemål på disse aktiviteter træder først i kraft fra den 1. januar 2018.

² Herefter anvendes "Spilleautomater" i stedet for "gevinstgivende spilleautomater". Spillemyndigheden har ikke umiddelbart data for automater uden gevinster.

³ Spillemyndigheden har ikke tal for hunde og duer i forbindelse med lokale puljevæddemål

B. Kvartalsstatistik for det Danske spilmarked

De seneste kvartalsvise BSI-tal for væddemål, onlinekasino, spillemaskiner og landbaseret kasino har været overvejende konsistente med sæsonforventningerne på de enkelte markeder. Samlet set, ses en vækst på de fire markeder på 34 mio. kr. ift. 2. kvartal 2017, hvilket svarer til en kvartalsvis vækst på 2,3 pct., eller en år-til-år vækst på 9,3 pct. (128 mio. kr.).

Tabel 1. Kvartalsvis BSI for de 4 fokusmarkeder siden 1. Kvartal 2014 (i mio. kr.)

		1.kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	År
2014	Samlet	1.150	1.181	1.218	1.177	4.726
	Væddemål	437	441	494	420	1.791
	Onlinekasino	252	248	267	290	1.058
	Landbaseret kasino	75	88	83	85	330
	Spilleautomater	386	404	374	382	1.547
2015	Samlet	1.170	1.336	1.332	1.366	5.204
	Væddemål	416	487	548	548	1.999
	Onlinekasino	303	337	319	349	1.308
	Landbaseret kasino	74	99	89	87	349
	Spilleautomater	377	413	376	382	1.548
2016	Samlet	1.416	1.406	1.369	1.424	5.615
	Væddemål	565	523	529	550	2.168
	Onlinekasino	376	395	382	410	1.563
	Landbaseret kasino	96	97	93	94	379
	Spilleautomater	379	391	365	370	1.504
2017	Samlet	1.397	1.463	1.497	-	-
	Væddemål	519	522	577	-	-
	Onlinekasino	415	458	456	-	-
	Landbaseret kasino	93	95	95	-	-
	Spilleautomater	370	388	369	-	-

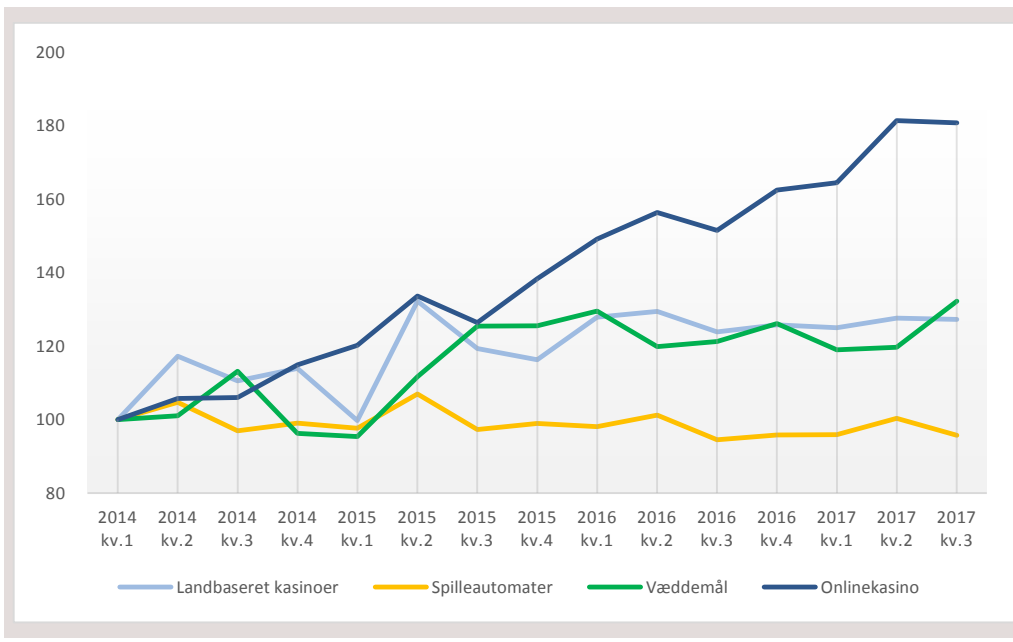
Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT og Spillemyndighedens egne beregninger.

Tabel 1 viser, at BSI for de fire spilområder ligger 279 mio. kr. højere sammenlignet med 3. kvartal 2014. Væksten har ikke været lige stor på alle spilområder, idet onlinekasino står for langt den største del af væksten (189 mio. kr.).

De varierende kvartalsvækstrater er vist i figur 1 i indekseret form, hvor 1. kvartal 2014,⁴ er valgt som basis (indeks 100). Det fremgår tydeligt, at onlinekasino har gennemgået størst vækst i forhold til de andre tre spilmarkeder. Spilleautomater har ligget relativt stabilt BSI siden 1. kvartal 2014, dog med en mindre tilbagegående tendens. BSI for væddemål og landbaserede kasinoer har tilsvarende været forholdsvis stabilt siden 3. kvartal 2015, dog ligger væddemål 48 mio. kr. højere sammenlignet med 3. kvartal 2016.

⁴ 1. kvartal 2014 er valgt som basis, fordi det er 2 år efter liberaliseringen og markederne for væddemål og onlinekasino således har haft lidt tid til at stabilisere sig efter liberaliseringen.

Figur 1. Indekseret kvartalsvis BSI (1. kvartal 2014 = indeks 100)



Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT.

C. Onlinekasino

Onlinekasino BSI i 3. kvartal var næsten uændret i forhold til forrige kvartal, med et fald på blot 1,5 mio. kr., svarende til et fald på 0,3 pct. Siden 2015 har BSI fra onlinekasino i tredje kvartal været lavere end andet kvartal. Dette gør sig ligeledes gældende for 2017, om end mindre markant end forrige år.

BSI for 3. kvartal 2017 er væsentlig højere end 3. kvartal 2016, med en år-til-år vækst på 19,3 pct. Tilbagegangen i tredje kvartal har været størst for spil med kommission, hvilket inkluderer multispiller kasino-spil, hvor BSI er genereret igennem kommission. Her ses et fald på 3,9 pct. i 3. kvartal 2017 set i forhold til 2. kvartal 2017, hvor spil uden kommission derimod kun falder 0,1 pct. for samme periode. Kvartalsstatistik for onlinekasino er vist i tabel 2.

Tabel 2. Kvartalsvis omsætning, gevinster, kommission og BSI⁵ for onlinekasino (i mio. kr.)

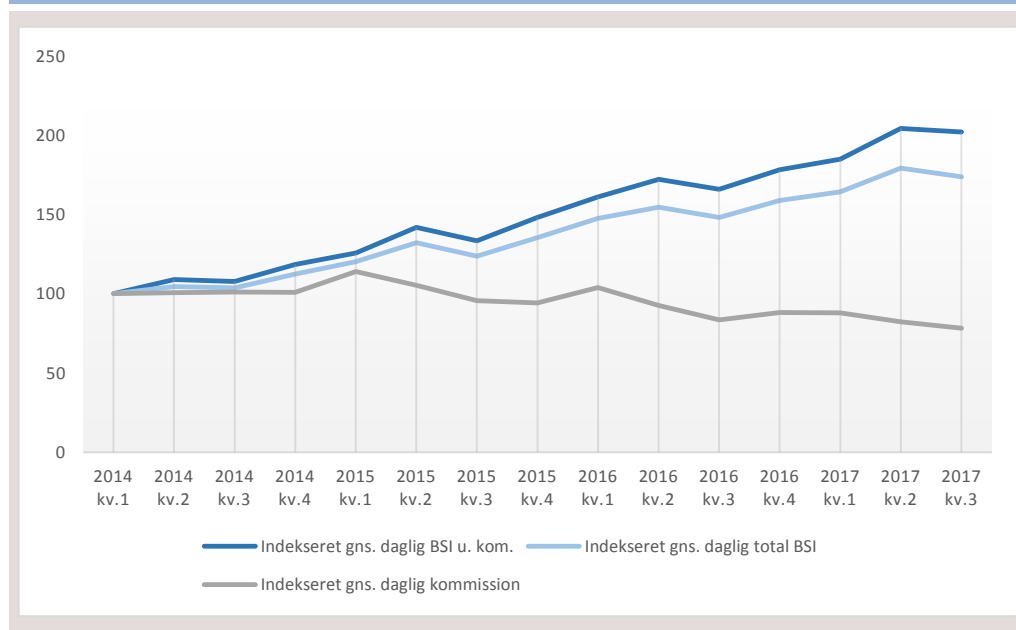
		1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	År
2014	Samlet BSI	252,3	248,4	267,3	289,7	1.057,7
	- omsætning	5.109,8	5.242,3	5.844,7	6.109,5	22.306,3
	- gevinster	4.904,5	5.031,7	5.618,4	5.860,7	21.415,2
	- kommission	46,9	37,8	41,0	40,9	166,6
2015	Samlet BSI	303,3	337,0	318,8	349,1	1.308,2
	- omsætning	6.447,0	7.318,3	7.277,7	7.975,7	29.018,7
	- gevinster	6.189,0	7.023,6	6.997,7	7.664,8	27.875,1
	- kommission	45,3	42,3	38,8	38,2	164,6
2016	Samlet BSI	376,3	394,6	382,1	410,0	1.562,9
	- omsætning	8.590,2	9.278,5	8.819,0	10.028,8	36.716,6
	- gevinster	8.255,7	8.921,1	8.470,8	9.654,6	35.302,1
	- kommission	41,7	37,1	33,9	35,8	148,4
2017	Samlet BSI	414,8	457,5	456,0	-	-
	- omsætning	10.290,6	11.604,3	11.443,9	-	-
	- gevinster	9.910,6	11.179,8	11.019,6	-	-
	- kommission	34,9	33,0	31,7	-	-

Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT.

Sammenlignet med 1. kvartal 2014, er BSI for onlinekasino i slutningen af 3. kvartal 2017, vokset med 80,7 pct. Som tabel 2 viser, har den høje vækstrate været drevet af spil uden kommission, og ligger 106,6 pct. højere i 3. kvartal 2017 end i 1. kvartal 2014. Modsætningsvis, faldt den gennemsnitlige BSI fra spil med kommission med 32,4 pct. over samme periode. Samlet vækst i BSI, ikke-kommission BSI, og kommission BSI er vist i figur 2, indekseret op imod 1. kvartal 2014 samt korrigeret for de varierende kvartalslængder.

⁵ Omsætning og gevinster er kun for spil uden kommission. Dermed er BSI summen af kommission og omsætning fratrukket gevinster.

Figur 2. Indekseret vækst i BSI, onlinekasino – 1. kvartal 2014 = indeks 100



Kilde: Afgiftsdata indberettet af tillidsindehavere til SKAT.

Den høje vækst for spil uden kommission betyder, at omsætningen for onlinekasino er mere end fordoblet siden 1. kvartal 2014. Mens omsætningen var lidt over 5,1 mia. kr. i 1. kvartal 2014, er det steget til 11,4 mia. kr. i 3. kvartal 2017, hvor der dog ses et moderat fald fra 2. kvartal 2017 til 3. kvartal 2017 på 160,4 mio. kr.

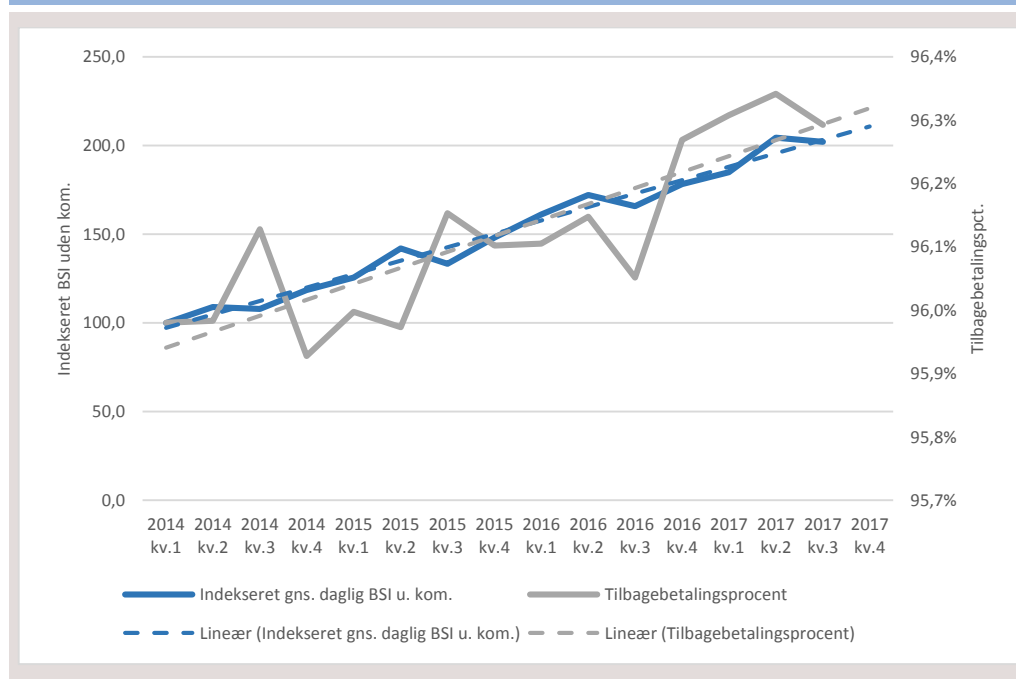
Omsætning er ikke lig med saldoen deponeret på en spillkonto. En spiller, der starter et spil med 100 kr. og stopper med 40 kr., har typisk omsat for 1000 kr. og fået 960 kr. i gevinster – uden at spilleren nogensinde har haft meget mere end de 100 kr. som saldo. Tallene påvirkes af denne tilgang, fordi omsætning og gevinster beregnes for hvert enkelt spil.

Mens der har været betydelig vækst i BSI siden 1. kvartal 2014, har den kvartalsvise tilbagebetalingspct. ligget i omegnen af 96 pct. igennem hele perioden. Siden 1. kvartal 2014, er der kun registreret en forskel på 0,41 procentpoint mellem den højeste og laveste kvartalsvise aggregerede tilbagebetalingspct. Figur 3 viser, at udviklingen af tilbagebetalingspct. og BSI fra onlinekasino uden kommission har fulgt lignende tendens, som illustreret i figur 3 nedenfor.⁶ Selvom væksten i tilbagebetalingspct. har været gradvis, kan selv mindre justeringer af tilbagebetalingsprocenten have betydelige konsekvenser for BSI. Illustreret med eksempler:

- BSI ville have været 33,5 mio. kr. højere i 3. kvartal 2017, hvis tilbagebetalingsprocenten fra 1. kvartal 2014 var anvendt på omsætningen i 3. kvartal 2017.
- BSI ville have været 15,8 mio. kr. lavere i 1. kvartal 2014, hvis tilbagebetalingsprocenten fra 3. kvartal 2017 var anvendt på omsætningen i 1. kvartal 2014.

⁶ Tallene i figur 3 er korrigeret for varierende kvartalslængder.

Figur 3. Udvikling i daglig BSI fra spil uden kommission – 1. kvartal 2014 = indeks 100 og tilbagebetalingspct.



Kilde: Afgiftsdata indberettet af tillidsindehavere til SKAT.

Som tabel 3 viser, var BSI højest for onlinekasino spil uden kommission i april 2017, med en omsætning på lidt over 4 mia. kr. I juli 2017 var BSI blot 2,8 mio. kr. lavere, selv om omsætning var næsten 200 mio. kr. lavere. Denne relativt beskedne ændring i BSI er takket være en tilbagebetalingspct. som kun var 0,1 procentpoint lavere i juli måned end i april.

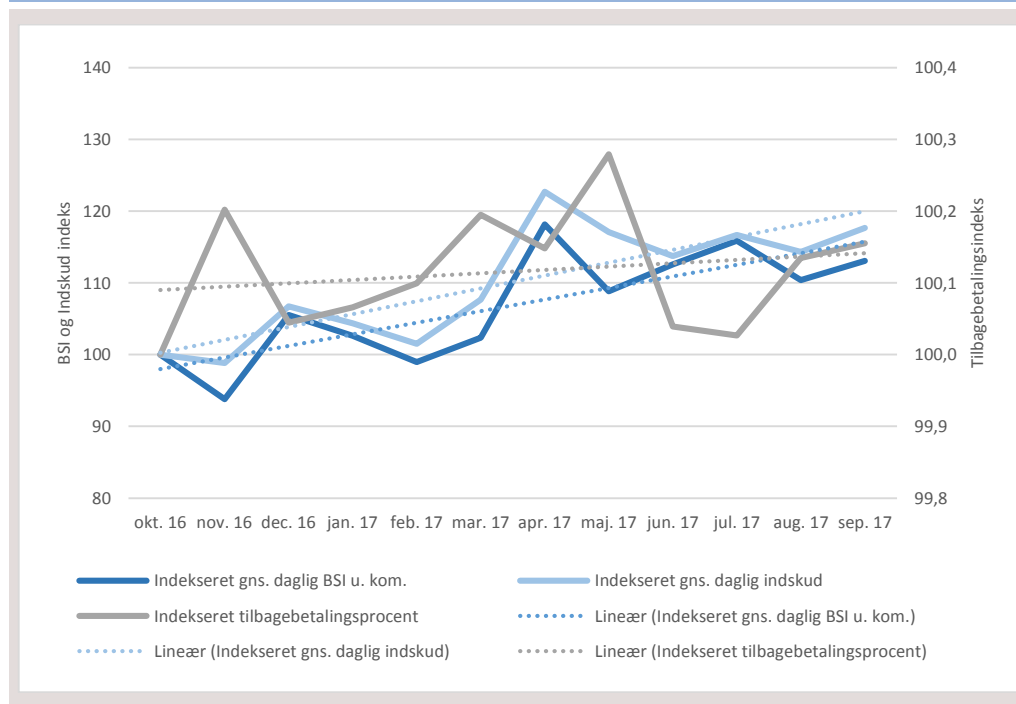
Tabel 3. Månedlig BSI for onlinekasino ekskl. spil med kommission (i mio. kr.)

	BSI (ex. com)	Omsætning	Gevinster	Tilbagebetalingspct.
Sep 17	141,4	3.862,5	3.721,2	96,3%
Aug 17	138,0	3.751,8	3.613,7	96,3%
Jul 17	144,9	3.829,6	3.684,7	96,2%
Jun 17	140,8	3.732,7	3.591,9	96,2%
Maj 17	136,1	3.843,3	3.707,2	96,5%
Apr 17	147,7	4.028,3	3.880,6	96,3%
Mar 17	128,0	3.534,2	3.406,2	96,4%
Feb 17	123,7	3.331,2	3.207,5	96,3%
Jan 17	128,3	3.425,2	3.296,9	96,3%
Dec 16	132,0	3.503,6	3.371,6	96,2%
Nov 16	117,2	3.243,2	3.126,0	96,4%
Okt 16	125,0	3.282,0	3.157,0	96,2%
I ALT	1.603,0	43.367,6	41.764,6	96,3%

Kilde: Afgiftsdata indberettet af tillidsindehavere til SKAT.

Figur 4 viser de indekserede værdier for gennemsnitlig daglig omsætning, tilbagebetalingspct. og BSI for spil uden kommission. Det ses, at omsætning, BSI for spil uden kommission og tilbagebetalingspct. alle er steget over de 12 måneder mellem oktober 2016 og september 2017, de har dog fulgt forskellige kurver. Tilbagebetalingsprocenten har haft tendens til at stige marginalt langsommere end væksten i indskud, hvilket har betydet, at vækst i BSI ikke har svaret til vækst i indskud.

Figur 4. Indekseret udvikling i BSI, indskud og tilbagebetalingspct.
(indeks 100 = oktober 2016)



Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT.

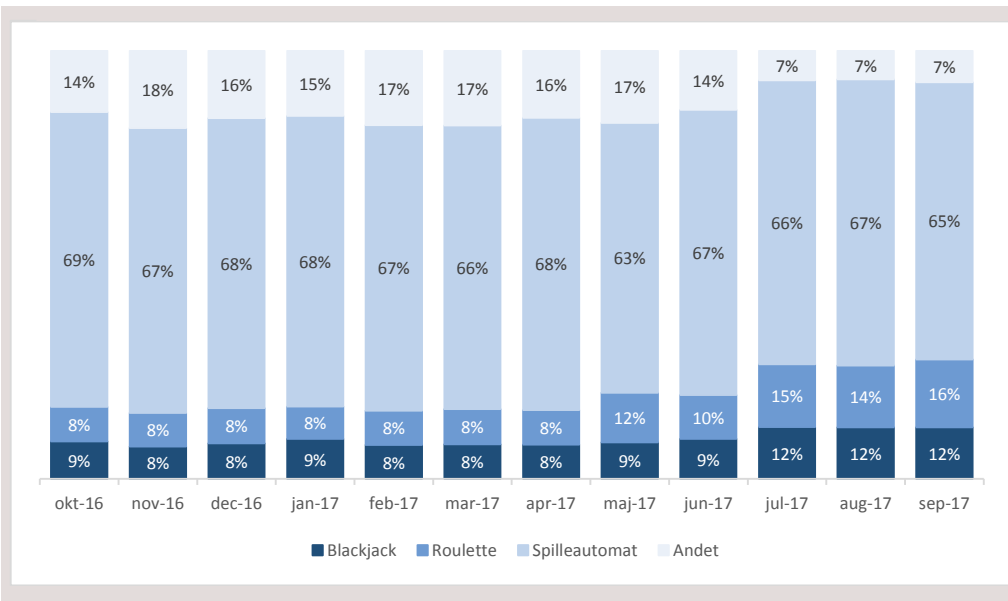
Spiltyper (onlinekasino)

Online spilleautomater har været det mest populære online kasinospil de seneste 12 måneder – med en markedsandel⁷ på 66,6 pct. I 3. kvartal af 2017 var roulette den næstmest spillede spiltype, med i gennemsnit 15 pct. af markedet, hvortil blackjack findes på 3. pladsen med 12 pct. af markedet.

Som figur 5 illustrerer, har fordelingen af markedsandelen for disse spilformer været relativt stabil indtil juni 2017. Fra juli 2017 og frem, har markedsandelene for roulette og blackjack ændret sig markant. I Spillemyndigheden vurderer vi, at det ikke nødvendigvis er tegn på store ændringer i markedet, men at mange spilleudbydere har været bedre til at klassificere spil i stedet for at bruge betegnelsen ”andet” i deres data. Dvs. at tal for roulette og blackjack formentlig er højere end vist i figur 5.

⁷ Målt på BSI –spil uden kommission

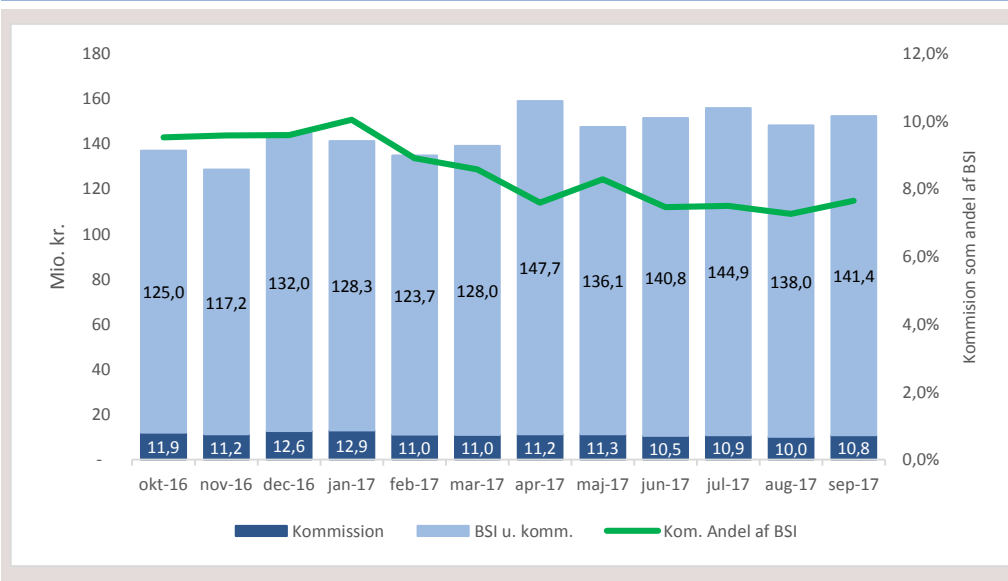
Figur 5. Markedsandel for onlinekasino (ekskl. kommissionsspil) – oktober 2016 - september 2017



Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden. Markedsandel er beregnet ift. omsætning. Spil med kommission, fx multiplayer poker er ikke omfattet. På grund af uregelmæssigheder i data, er tallene for juni 2017 baseret på et skøn, der er trukket fra et udvalg af onlinekasino operatører.

I figur 5 dækker "andet" en række andre spil, herunder pokerspil mod en maskine, såkaldt videopoker. For spil med kommission, fx poker cash og poker turneringer, hvor spillerne betaler kommission for at deltage og derefter spiller om de resterende indskud, defineres BSI til at være selve kommissionen. Efter som kommission er grundlaget for spilleafgiften i disse tilfælde, er data registreret anderledes i Spillemyndighedens spilcontrolsistem set i forhold til single-spiller online kasinospil. På grund af denne forskel indgår spil med kommission ikke i figur 5. Spil med kommission er vist i figur 6 og er baseret på tal indberettet af udbydere til SKAT. Der har været en jævn, nedadgående tendens for BSI – både relativt til BSI og i absolutte tal. Lavere BSI kan også være et tegn på lavere priser og hårdere konkurrence inden for onlinekasino.

Figur 6. Udvikling i kommission som andel af BSI (oktober 2016 – september 2017)

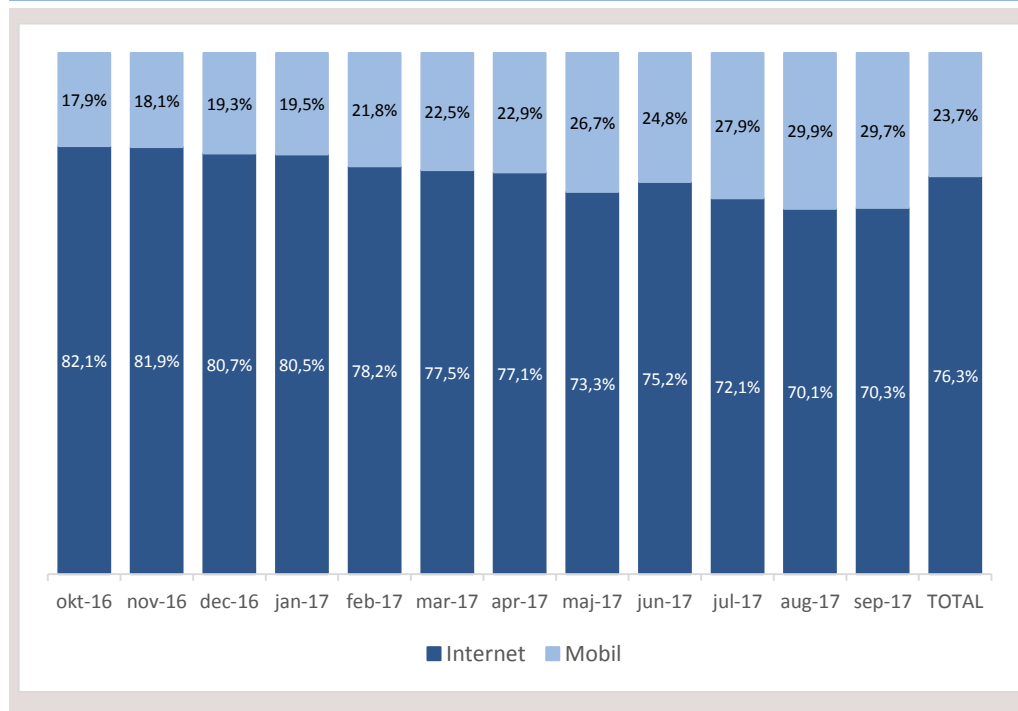


Kilde: Afgiftsdata indberettet fra tilladelsesindehavere til SKAT.

Salgskanal

Over 12 måneder mellem oktober 2016 og september 2017, blev 76,3 pct. af BSI på onlinekasino genereret på tilladelseshavernes "almindelige" hjemmesider, mens de resterende 23,7 pct. blev genereret på mobilversionerne.⁸ Data i denne kvartalsrapport afviger fra 2. kvartal 2017 af samme årsager som ændringerne i spiltypedata. På trods af ændringer i hhv. internet og mobil markedsandele, tegner der sig en underliggende tendens, hvorpå mobiltransaktioner udgør en voksende andel af onlinekasino markedet. I denne periode er andelen af omsætningen, som kommer fra mobile platforme, steget fra 17,9 pct. i oktober 2016 til 29,7 pct. i september 2017, som vist i figur 7.

Figur 7. (Månedlig) markedsandel for internet og mobile platforme – vægtet efter BSI



Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spilmyndigheden.

⁸ Det er op til tilladelsesindehavere selv at definere, hvad der er solgt på hhv. "mobil" og "internet". Det er derfor muligt, at en del af omsætningen fra "internet" reelt stammer fra en mobiltelefon, der bruger "desktop"-versionen af tilladelseshaverens hjemmeside.

D. Væddemål

I 3. kvartal 2017 er væddemålsmarkedet vokset med 10,5 pct. i forhold til 2. kvartal 2017. Samtidig er markedet vokset med 9,7 pct. fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017, og er 140,6 mio. kr. højere end 1. kvartal 2014. Kvartalsvis BSI har derudover ligget relativt stabilt siden 3. kvartal 2015, trods den forholdsvis høje vækst i indeværende kvartal. Tallene skal tages med lidt forbehold, da der er lidt usikkerhed vedr. den tilgængelige data. Tallene vil derfor blive revideret igen i forbindelse med offentliggørelse af kvartalsstatistikken for 4. kvartal.

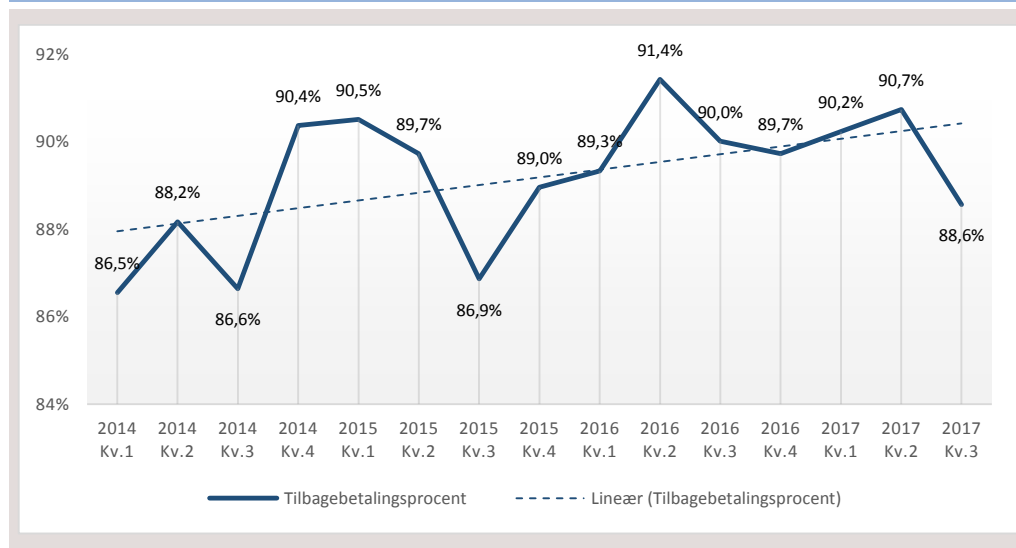
Tabel 4. Markedsindikatorer for væddemål (BSI og indskud i mio. kr.)

		1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Total
2014	Samlet BSI	436,5	440,8	493,8	420,1	1.791,2
	- Tilbagebetalingspct.	86,5%	88,2%	86,6%	90,4%	88,1%
	- Indskud	3.206,8	3.699,1	3.674,0	4.327,5	14.907,3
	- Vækst ift. forrige kv.	-	1,0%	12,0%	-14,9%	-
2015	Samlet BSI	416,4	487,3	547,6	548,0	1.999,2
	- Tilbagebetalingspct.	90,5%	89,7%	86,9%	89,0%	89,0%
	- Indskud	4.349,5	4.711,1	4.146,4	4.938,6	18.145,6
	- Vækst ift. forrige kv.	-0,9%	17,0%	12,4%	0,1%	-
2016	Samlet BSI	565,4	523,2	529,3	550,4	2.168,3
	- Tilbagebetalingspct.	89,3%	91,4%	90,0%	89,7%	90,1%
	- Indskud	5.271,3	6.063,5	5.272,3	5.333,0	21.940,1
	- Vækst ift. forrige kv.	3,2%	-7,5%	1,2%	4,0%	-
2017	Samlet BSI	519,2	522,4	577,1	-	-
	- Tilbagebetalingspct.	90,2%	90,7%	88,6%	-	-
	- Indskud	5.293,3	5.617,4	5.028,6	-	-
	- Vækst ift. forrige kv.	-5,7%	0,6%	10,5%	-	-

Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT

Som det fremgår af tabel 4, er der siden 2014 en generel tendens til en lavere tilbagebetalingspct. mellem andet og tredje kvartal, hvilket resulterer i højere BSI trods et fald i indskud. Den skarpe stigning i BSI mellem andet og tredje kvartal 2017, sker dermed som følge af faldet i tilbagebetalingsprocenten på 2,1 procentpoint. Selvom der ses en generelt faldende tendens fra andet til tredje kvartal, er tilbagebetalingsprocenten i 3. kvartal 2017 den laveste siden 3. kvartal 2015, ligesom indskuddet er det laveste siden 4. kvartal 2015. BSI tallene afspejler lignende tendens, nemlig at selvom indskuddet var 243,7 mio. kr. lavere i 3. kvartal 2017 i forhold til 3. kvartal 2016, var BSI 47,8 mio. kr. højere.

Figur 8. Tilbagebetalingspct. for væddemål 1. kvartal 2014 - 3. kvartal 2017



Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT

Som illustreret i figur 8, har der været store variationer i tilbagebetalingsprocenten, dog med en samlet opadgående tendens. Som tidligere nævnt, kan selv mindre justeringer af tilbagebetalingsprocenten have betydelige konsekvenser for BSI. Illustreret med eksempler:

- BSI ville have været 101,8 mio. kr. højere i 3. kvartal 2017, hvis tilbagebetalingsprocenten fra 1. kvartal 2014 var anvendt på omsætningen fra 3. kvartal 2017.
- BSI ville have været 70,9 mio. kr. lavere i 1. kvartal 2014, hvis tilbagebetalingsprocenten fra 3. kvartal 2017 var anvendt på omsætningen fra 1. kvartal 2014.

Tabel 5. BSI (eksklusiv kommission), indskud, og tilbagebetalingspct. for væddemål (i mio. kr.) oktober 2016 til september 2017

	BSI eks. kom. ⁹	Indskud	Tilbagebetalingspct.
September-17	181,0	1.830,8	90,1%
August-17	213,3	1.711,5	87,5%
Juli-17	180,2	1.486,3	87,9%
Juni-17	139,9	1.450,5	90,4%
Maj-17	192,6	1.820,1	89,4%
April-17	188,1	2.346,8	92,0%
Marts-17	137,6	1.876,5	92,7%
Februar-17	156,6	1.672,1	90,6%
Januar-17	223,0	1.744,8	87,2%
December-16	170,7	1.735,3	90,2%
November-16	176,4	1.769,4	90,0%
Oktober-16	200,8	1.828,3	89,0%
I ALT	2.160,2	21.272,3	89,8%

Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT

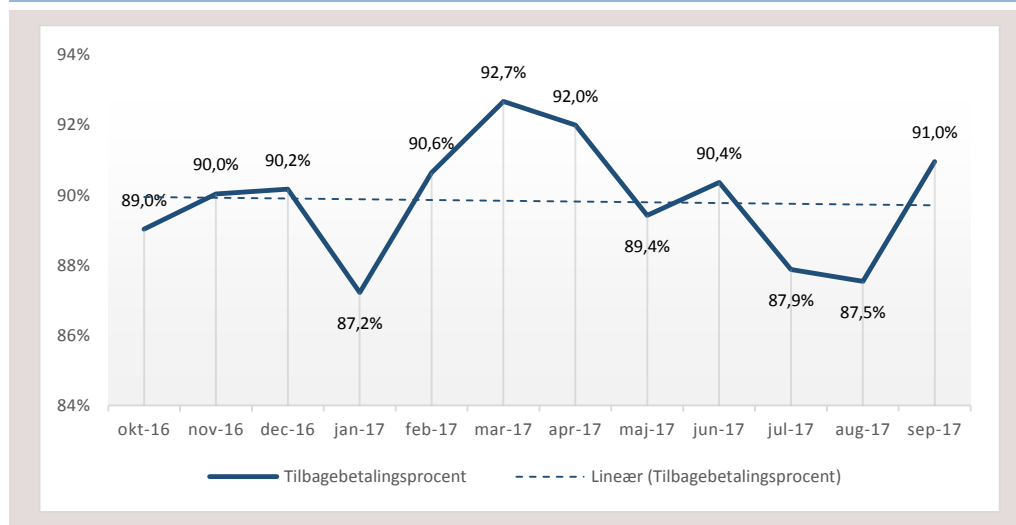
I perioden oktober 2016 til september 2017 var april 2017 den måned hvor tilladelsesindehaverne oplevede størst aktivitet, med en omsætning over 2,3 mia. kr. Dette var dog ikke den måned med højeste BSI; det var derimod januar 2017, hvor tilladelsesindehavernes BSI var 223 mio. kr. på spil uden kommission. Variationer i BSI afspejler en tilbagebetalingspct. med langt flere variationer end for onlinekasino over de

⁹ Eksklusiv BSI fra kommission.

sidste 12 måneder, som er en naturlig konsekvens af disse spilmarkeders forskelligheder. Den gennemsnitlige månedlige tilbagebetalingspct. for væddemål var 92,7 pct. i marts 2017, hvorimod den var 5,5 procentpoint lavere i januar 2017 med 87,2 pct. Forskellen i tilbagebetalingsprocenten for september 2017 (90,1 pct.) sammenlignet med eksempelvis marts 2017 (92,7 pct.), giver en væsentlig forskel i BSI, hvor BSI for september er 43,4 mio. kr. højere end i marts. Dette på trods af, at indskud er 45,7 mio. kr. lavere i september.

Figur 9 viser, at tilbagebetalingsprocenten gennemsnitlig ligger på 89,8 pct. i perioden oktober 2016 til september 2017, dog med en svagt nedadgående tendens.

Figur 9. Væddemål månedlig tilbagebetalingspct. oktober 2016 – september 2017



Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT

Salgskanaler

I modsætning til onlinekasino, rummer væddemålstilladelse mulighed for både udbud af online og landbaseret spil, med online spil opdelt mellem mobile og desktop (internet) platforme. Ifølge Spillemyndighedens skøn,¹⁰ for 3. kvartal 2017 var 50,5 pct. af BSI fra fastodds væddemål genereret igennem mobileplatforme, 16,1 pct. igennem desktop hjemmesider, og de resterende 33,4 pct. fra landbaserede bookmakere.

Tabel 6. Markedsandel ift. salgskanal, målt efter BSI, fastodds væddemål

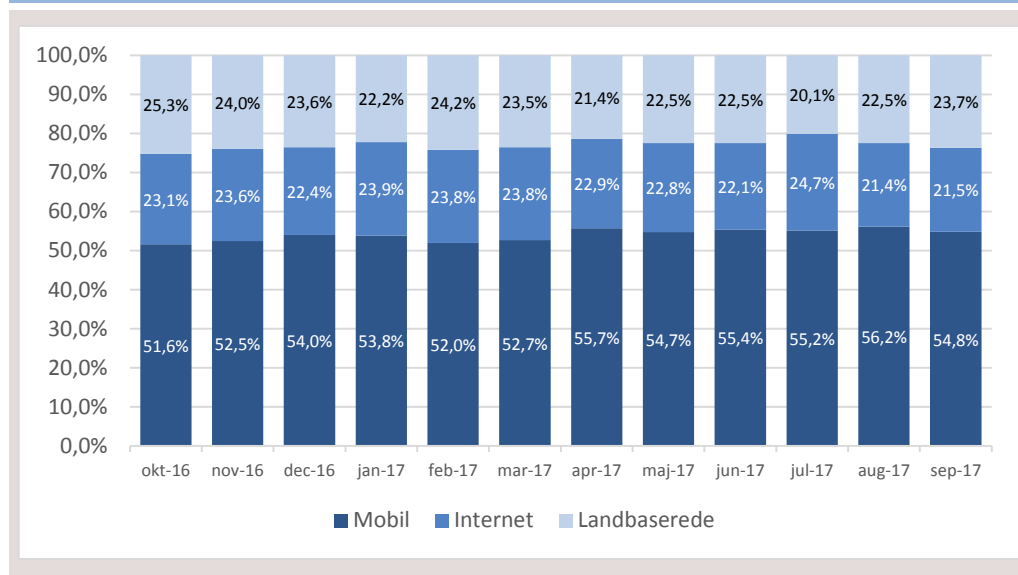
Salgskanal	2016 Kv.4	2017 Kv.1	2017 Kv.2	2017 Kv.3
Landbaserede	35,9%	34,3%	34,7%	33,4%
Internet	17,1%	16,5%	15,5%	16,1%
Mobil	47,0%	49,2%	49,8%	50,5%

Kilde: Tilladelsesindehaveres indberetninger til SKAT / Spillemyndighedens spilkontrolsystem

¹⁰ Det er vigtigt at bemærke, at data i tabel 6 er estimater baseret på en sammenligning af to datasæt - data om spilleafgifter betalt af tilladelsesindehavere og tal hentet fra Spillemyndighedens spilkontrolsystem. De to systemer måler forskellige typer data og i henhold til forskellige tidslinjer. Mens data om transaktioner (indsatser/omsætning) er kategoriseret efter salgskanaler, er skatteoplysninger ikke. I stedet for aggregeres skatteoplysninger månedligt, hvor BSI beregnes efter den formel, som SKAT fastsætter. For at give et skøn af BSI i henhold til salgskanaler sammenlignes transaktionsdata for individuelle licenshavere med de omsætningsdata, der anvendes til beregning af deres BSI, som derefter anvendes som grundlag for et estimat af aggregeret BSI pr. salgskanal. Endvidere indeholder disse data ikke data for indtægtsbegrænsede tilladelsesindehavere.

Set ift. omsætning (ikke BSI), dominerer onlinebuddet ligeledes og de mobile platforme tegner sig for 54,0 pct. af den samlede omsætning set over de 12 måneder mellem oktober 2016 – september 2017 (se figur 10). Andre onlinetransaktioner (desktop hjemmesider) tegnede sig for 23,0 pct. af omsætningen, mens landbaserede transaktioner vedrørte de resterende 23,0 pct.

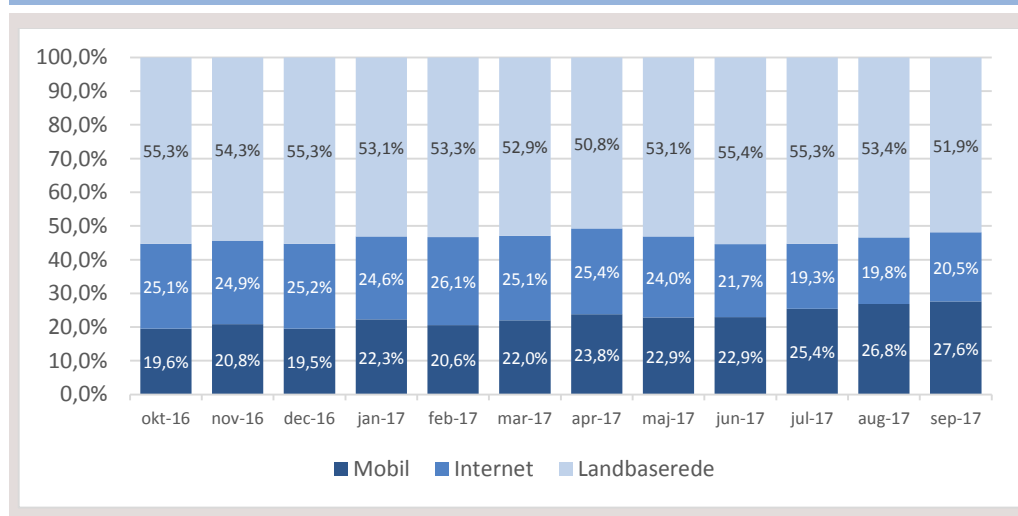
Figur 10. Salgskanal for væddemål (ekskl. kommissionsspil), opgjort efter omsætning



Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden.

Når antallet af transaktioner efterses, er det dog landbaserede væddemål som dominerer, med over halvdelen af alle transaktioner i samme periode, mens mobile platforme kommer på en sidsteplads med cirka en femtedel af samtlige antal transaktioner, hvilket er illustreret i figur 11. Eftersom vores statistik peger på, at mobile platforme har overhalet internetsider ift. antal transaktioner, skal en del af forklaringen muligvis findes i bedre registrering af data fra udbydernes side.

Figur 11. Salgskanal for væddemål (ekskl. kommissionsspil), opgjort efter antallet af indgåede væddemål



Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden.

E. Spilleautomater

BSI fra spilleautomater ligger 18,1 mio. kr. lavere i 3. kvartal 2017 end 2. kvartal 2017, men 4,6 mio. kr. højere end 3. kvartal 2016. Det svarer til et fald på 4,7 pct. ift. 2. kvartal 2017, og en stigning af 1,3 pct. ift. 3. kvartal 2016. Denne udvikling følger samme tendens som tidligere år hvor 3. kvartals BSI er lavere end 2.kvartal.

Tabel 7. Kvartalsvis BSI for spilleautomater (i mio.kr.)

		1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	AR
2014	Samlet	386,2	404,2	374,4	382,2	1.546,9
	- Restauranter	89,8	92,7	89,4	88,8	360,7
	- Spillehaller	296,4	311,5	284,9	293,4	1.186,1
2015	Samlet	376,8	413,1	375,6	382,0	1.547,6
	- Restauranter	87,6	92,7	87,5	86,0	353,8
	- Spillehaller	289,3	320,4	288,2	295,9	1.193,7
2016	Samlet	378,6	390,6	364,8	370,0	1.504,0
	- Restauranter	85,0	86,4	84,0	84,9	340,3
	- Spillehaller	293,6	304,2	280,8	285,0	1.163,6
2017	Samlet	370,3	387,5	369,4	-	-
	- Restauranter	85,2	87,6	84,4	-	-
	- Spillehaller	285,0	299,9	285,0	-	-

Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT

BSI for spillehaller er faldet med 5,0 pct. fra andet til tredje kvartal 2017, ligesom BSI for spilleautomater i restauranter er faldende, dog med en mindre procentdel, nemlig 3,7 pct., som er vist i tabel 8.

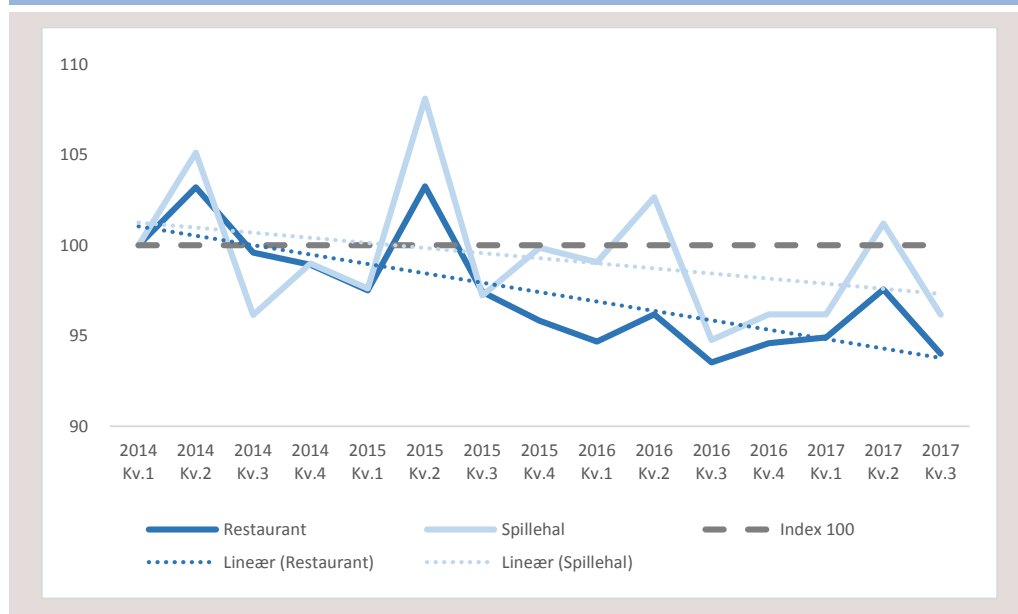
Tabel 8. Relativ vækst i BSI ift. forrige kvartal for spilleautomater

		1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2014	Samlet	-3,5%	4,7%	-7,4%	2,1%
	- Restauranter	-28,0%	3,2%	-3,5%	-0,7%
	- Spillehaller	7,6%	5,1%	-8,5%	3,0%
2015	Samlet	-1,4%	9,6%	-9,1%	1,7%
	- Restauranter	-1,4%	5,9%	-5,7%	-1,6%
	- Spillehaller	-1,4%	10,8%	-10,1%	2,7%
2016	Samlet	-0,9%	3,2%	-6,6%	1,4%
	- Restauranter	-1,2%	1,6%	-2,8%	1,1%
	- Spillehaller	-0,8%	3,6%	-7,7%	1,5%
2017	Samlet	0,1%	4,7%	-4,7%	
	- Restauranter	0,3%	2,8%	-3,7%	
	- Spillehaller	0,0%	5,2%	-5,0%	

Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT

Den negative udvikling fra 2. kvartal til 3. kvartal er mindre end forrige år, og stadig størst for spillehaller. Set ift. 1. kvartal 2014, er det restauranter som har oplevet den forholdsvis største tilbagegang i kvartalsvis BSI.

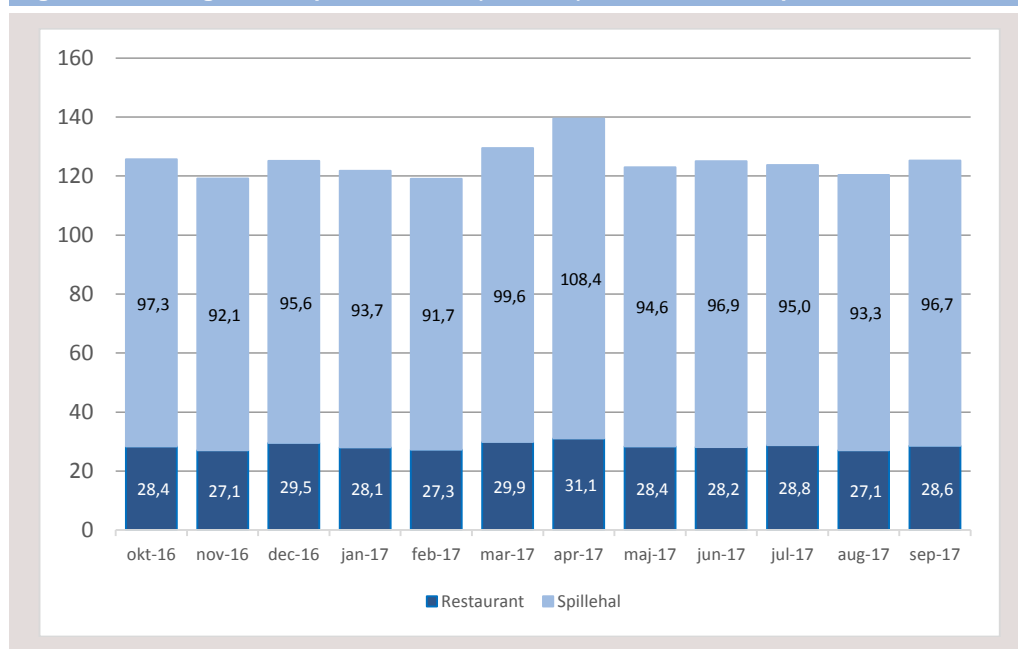
Figur 12. Spilleautomater. Udvikling I kvartalsvis BSI indekseret op mod 1. kvartal 2014 = indeks 100



Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT.

Spilleautomater genererede en BSI på 1,5 mia. kr. i perioden oktober 2016 til september 2017. I gennemsnit genererede restauranter en BSI på 28,5 mio. kr. pr. måned, mens spillehaller genererede en BSI på 96,2 mio. kr. pr. måned. For både restauranter og spillehaller gælder, at højeste BSI var i april 2017, svarende til henholdsvis 31,1 mio. kr. i restauranter og 108,4 mio. kr. i spillehaller.

Figur 13. Månedlig BSI fra spilleautomater (i mio. kr.) oktober 2016 – september 2017



Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT

F. Landbaserede kasinoer

Kvartalsvis BSI i Danmarks syv landbaserede kasinoer, inklusiv DFDS Oslofærgeren, er 0,3 pct. lavere i 3. kvartal 2017 i forhold til 2. kvartal 2017, og er marginalt højere end samme kvartal 2016, med en år-til-år vækst på 2,7 pct.

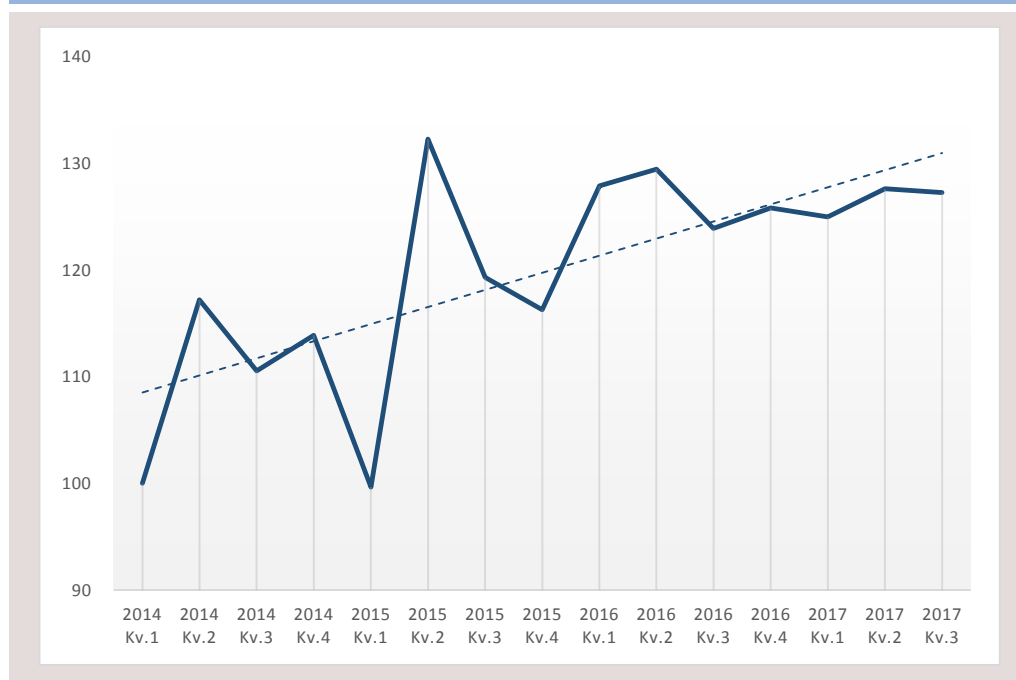
Tabel 9. Kvartalsvis BSI (i mio. kr.) og relativ vækst ift. foregående kvartal

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2014	74,7	87,6	82,6	85,1
- Vækst ift. foregående kvartal	-12,2%	17,2%	-5,7%	3,0%
2015	74,5	98,8	89,2	86,9
- Vækst ift. foregående kvartal	-12,5%	32,7%	-9,8%	-2,5%
2016	95,6	96,7	92,6	94,0
- Vækst ift. foregående kvartal	10,0%	1,2%	-4,3%	1,6%
2017	93,4	95,4	95,1	
- Vækst ift. foregående kvartal	-0,7%	2,1%	-0,3%	

Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT

Figur 14 viser kvartalsvis BSI indekseret mod 1. kvartal 2014 (indeks: 100). Som figur 14 viser, har udviklinger i BSI fulgt en svag opadgående tendens over denne periode. Kvartalsvis BSI var højest i 2. kvartal 2015, efter et fald i BSI i 1. kvartal 2015. Den kvartalsvise BSI har været relativt stabil lige siden.

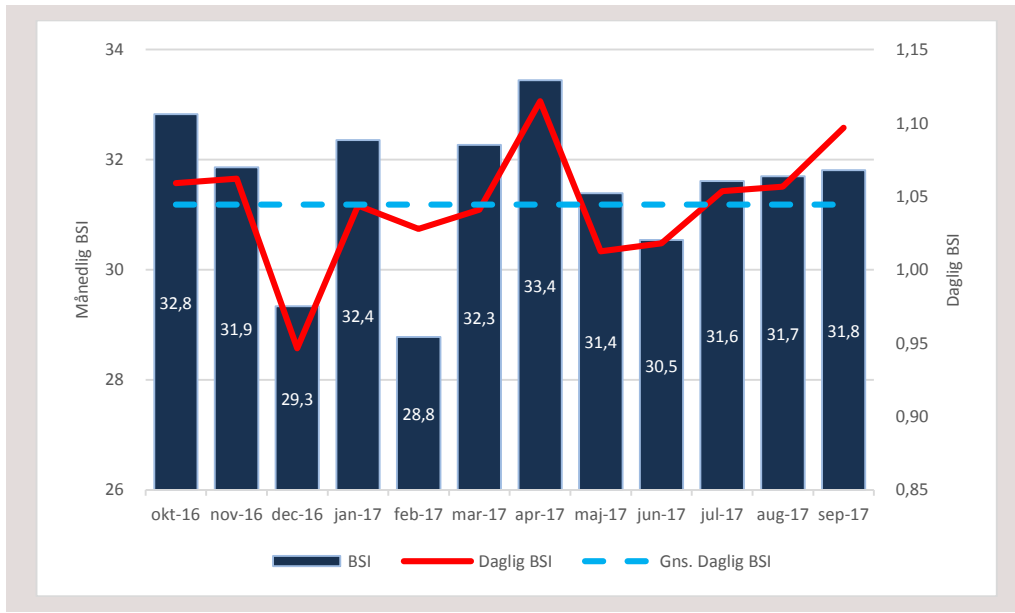
Figur 14. Kvartalsvis BSI for landbaseret kasino indekseret mod 1. kvartal 2014 = indeks: 100



Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT.

Set over tolv måneder, i perioden oktober 2016 – september 2017, har landbaseret kasino genereret 377,9 mio. kr. i BSI, svarende til et gennemsnit på 31,5 mio. kr. pr. måned. Hvis man tager hensyn til den varierende længde af hver måned, var BSI lavest i december 2016 (0,95 mio. kr. pr. dag), mens april 2017 var højest (1,11 mio. kr. pr. dag). I gennemsnit har kasinoer genereret 1,04 mio. kr. pr. dag mellem oktober 2016 og september 2017.

Figur 15. Månedlig BSI for landbaseret kasino (i mio. kr.)



Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT.

G. ROFUS

ROFUS er Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere. Registrering i ROFUS omfatter alt onlinespil med indskud, udbudt af spiludbydere med tilladelse fra Spillemyndigheden. Fra den 6. januar 2017 omfatter registreringen i ROFUS ligeledes udelukkelse fra alle danske fysiske kasinoer.

Tabel 9. Antal udelukkede via ROFUS

Dato	Antal udelukkede personer	- heraf endelig udelukkelse	Andel af endelig udelukkelse (i pct.)
3. oktober 2016	7.962	5.627	70,7%
1. november 2016	8.338	5.811	69,7%
2. december 2016	8.512	5.943	69,8%
3. januar 2017	8.822	6.156	69,8%
1. februar 2017	9.744	6.646	68,2%
2. marts 2017	9.993	6.705	67,1%
3. april 2017	10.234	6.885	67,3%
1. maj 2017	10.490	7.088	67,6%
1. juni 2017	10.896	7.323	67,2%
2. juli 2017	11.130	7.534	67,7%
1. august 2017	11.173	7.737	69,2%
1. september 2017	11.367	7.777	68,4%
2. oktober	11.748	7.891	67,2%
2. november	12.109	8.483	70,1%
1. december	12.448	8.643	69,4%

Kilde: Optælling i ROFUS

Som det kan ses, har stigningen typisk ligget på 200-300 personer om måneden (dette er en nettovækst i antallet af registrerede og *ikke* antallet af nye registrerede). Stigningen på godt 1.200 fra december 2016 til februar 2017 skyldes formentligt den TV-reklamekampagne om ROFUS, der har kørt i OBS og på TV2-kanaler fra 2. juledag 2016 frem til udgangen af januar 2017.

Der var pr. 1. december 2017 3.936 flere registreringer i ROFUS end der var d. 2. december 2016, svarende til år-til-år vækst på 46,2 pct. Den største del af væksten bestod i endelig udelukkelse, med 2.700 flere registreringer i perioden, svarende til 68,6 pct. af registreringsvæksten.