

# Licenser och en framgångsrik omreglering av spelmarknaden (?)

<http://lakevilleconsulting.se/wp-content/uploads/2018/10/Presentation-Licenser.pdf>

David Sundén, Ek. dr.  
Lakeville AB  
Twitter: david\_lakeville

4 oktober 2018  
Bonnier Conference Center

## Vilken betydelse har licenser för en framgångsrik omreglering?

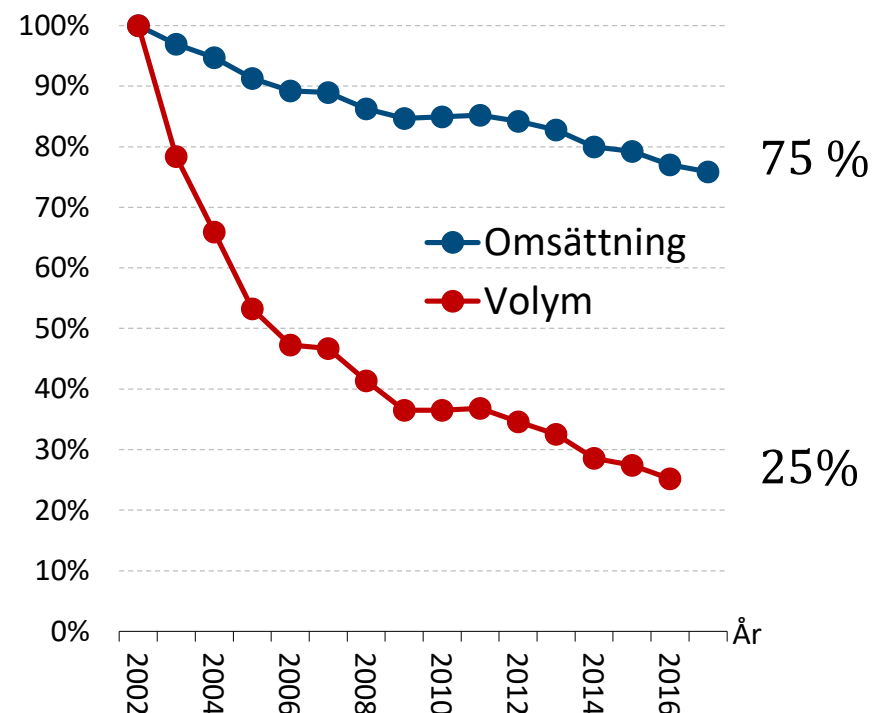
- **Vad karaktäriserar en framgångsrik omreglering?**
  - Regelverket är hållbart över tid
  - Ett ohållbart regelverk kommer med tiden kräva större revideringar
- **Vad kan hota hållbarheten?**
  1. Staten får betydligt lägre intäkter från spelmarknaden
  2. Konkurrensen blir orimligt snedvriden
  3. Spelproblemen ökar
  4. Den ideella sektorn får svårigheter att finansiera sin verksamhet
- **Svensk kontroll över svensk spelkonsumtion mildrar dessa problem**
  - *I princip: ju fler spelbolag som söker och får licens desto större möjligheter att lyckas!*

## Hur stor del av den svenska marknaden är under svensk kontroll?

- **Den svenska staten har förlorat kontrollen över spelmarknaden**
  - Jämför med (både omsättning och volym)
    - Cigaretter: cirka 90 % (stigande andel)
    - Alkohol: cirka 80 % (stigande andel)
    - Snus: 97 %
- **Konsekvenserna har varit**
  - Minskade intäkter till staten
  - Snedvridna konkurrensvillkor
  - Osäkert konsumentskydd

### Svenskt kontrollerad spelkonsumtion

Procentuell andel av spelkonsumtionen på svenskt reglerade spelbolag



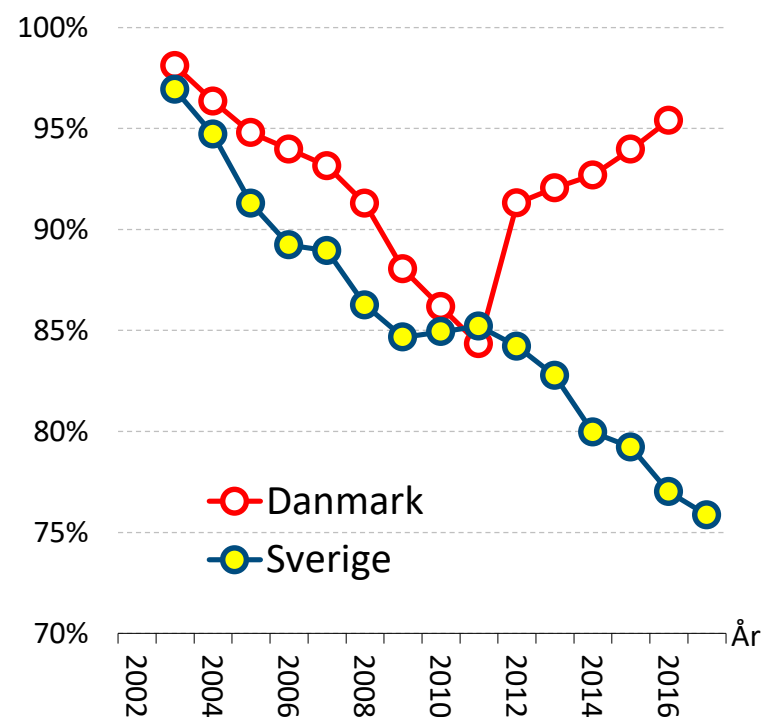
Not: Omsättning = spelbolagens spelintäkter, Volym = spelarnas insatser  
Källa: Lakeville baserat på Lotteriinspektionen

## Hur kan en framgångsrik omreglering se ut?

- **Den danska staten har återtagit kontrollen över spelmarknaden**
  - Antalet licenstagare oförändrat
    - 29 nätkasino och 18 vadhållning
  - Från under 85 till över 95 procent
  - I stort sett offentligfinansiellt neutralt
    - Lite plus
  - Konkurrensvillkoren utjämnade på den konkurrensutsatta marknaden
    - Danske Spil är fortsatt ett bekymmer
  - Spelproblemen har ökat sedan 2005
    - men beror detta på omregleringen?
  - Den ideella sektorn marginaliserad

## Inhemskt kontrollerad spelkonsumtion

Procentuell andel av spelkonsumtionen på inhemskt reglerade spelbolag



Not: Baserat på marknadsomsättningen = spelbolagens spelintäkter,  
Källa: Lakeville baserat på Lotteriinspektionen

## Tjänar staten på omregleringen? Några enkla överslagsberäkningar ...

### • **Plussidan**

- Nya licenstagare betalar 18 % i skatt
- Totalt 5,2 miljarder kronor i omsättning utomlands 2017
- Extra skatteintäkter vid olika kanalisering av den utländska omsättningen:

• 100 %	+ 950 miljoner
• 90 %	+ 850 miljoner
• 70 %	+ 650 miljoner
• 50 %	+ 450 miljoner

### • **Minussidan**

- ATG betalar mindre i skatt
  - Skatteväxling = **cirka - 130 miljoner**
  - Förlorad bolagsskatt = **cirka - 550 miljoner**
- Risk att Svenska Spel (Nummerspel & Lotter) levererar ett lägre överskott
  - Kannibalisering, lägre omsättning och högre kostnader
- Risk att Svenska Spel (Sport & Casino) levererar ett lägre överskott
  - Högre vinståterbetalning, lägre omsättning, och högre kostnader
  - Förlorad bolagsskatt = **cirka - 200 miljoner**

**Borde blir offentligfinansiellt plus, men stora nedåtrisker ...**

## Medför omregleringen utjämnade konkurrensvillkor?

- **Marknadsuppdelningen är en problematisk kompromiss**
  - **En förenklad marknadsbeskrivning**
    - Prisreglerade och obeskattade ideella spel
    - Prisreglerat och beskattat statliga spel
    - Beskattade onlinespel och vadhållning med priskonkurrens
  - Detta ger per automatik snedvridningar i teorin
    - Behöver dock inte bli ett problem i praktiken
- **Svenska Spels tre olika bolag separeras inte fullt ut**
  - Hur ska samverkan kunna förhindras?
  - Kommer garanterat skapa irritation och stora arvoden för advokaterna

## Ökar spelproblemen på en omreglerad marknad?

- **Andelen med spelproblem har ökat något i Danmark 2005 och 2015**
  - 2,5 till 3,2 procent av befolkningen i åldern 18-74
- **Andelen med spelproblem har minskat i Sverige**

*Problemspelare som andel av befolkningen 16-18 år*

År	2008	2015
Förhöjd risk	1,9	1,3
Spelproblem	0,3	0,4
<b>Totalt</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>

Källa: Folkhälsomyndigheten

- **Ökat spelande på snabba spel borde gett utslag i ökad andel problemspelare**
- **Oklart hur andelen problemspelare utvecklas efter omregleringen**

## Säkrar omregleringen de ideella organisationernas finansiering?

- **Vissa av de ideella organisationerna har mycket dålig avkastning**

*Rörelsemarginal i de ideella spelbolagen efter omsättning*

Omsättning	Rörelse- marginal	Rörelsemarginal efter 18 % skatt
< 10 miljoner	13%	-5%
10 - 100 miljoner	23%	5%
100 - 800 miljoner	24%	6%
Postkodlotteriet	51%	33%
Totalt	40%	22%

Källa: Lotteriinspektionen.

- Det finns uppenbara ekonomiska skalfördelar i produktionen av spel
  - De små ideella aktörerna lever mycket farligt på en omreglerad spelmarknad
- **Kan komma krav på omreglering eller ersättning om bolagen går än sämre**



## Vilken grad av svensk kontroll kan vi förvänta oss? (1/3)

- **Stort antal licensansökningar har inkommit, per den 1 oktober**
  - Onlinespel                    51 st.     (> DK = 29)
  - Vadhållning                35 st.     (> DK = 18)
  - Dubbla licenser            34 st.
- **Viktiga och stora spelbolag har sökt licens**
  - De stora och mellanstora "svenska" spelbolagen
    - Kindred, Betsson, Leo Vegas, Cherry, Mr Green mfl.
  - Stora utländska spelbolag
    - Hillside (Bet365), TSG Interactive PLC (PokerStars), GVC (Ladbrokes, bwin, Sportingbet), Interwetten.
  - Bolagen tar med sig stora marknadsandelar in på den svenskt reglerade spelmarknaden

## Vilken grad av svensk kontroll kan vi förvänta oss?(2/3)

- **Flera bolag har gjort långsiktiga marknadsinvesteringar**
  - Kindred huvudsponsor i sex år för Allsvenskan och Superettan från 2020
  - Betsson huvudsponsor för SHL
  - Licensierade spelbolag kommer aktivt arbeta mot att olicensierade kan marknadsföra sig
- **Den svenska regleringen är till stor del "kopierad" och baserad på den danska och brittiska. Orsaken:**
  1. Dessa fungerar i allt väsentligt väl
  2. De har uppnått hög statlig kontroll över sina spelmarknader
  3. De är väl underbyggda utifrån hur marknader fungerar och ekonomisk teori

## Vilken grad av svensk kontroll kan vi förvänta oss? (3/3)

- **Hur stor kontroll kan vi förvänta oss?**
  - Gissning: över 90 procent inom fem år.
  
- **Blir omregleringen framgångsrik?**
  - Ja!

# Tack för er uppmärksamhet!

<http://lakevilleconsulting.se/wp-content/uploads/2018/10/Presentation-Licenser.pdf>

## Kontakt

David Sundén, PhD

Lakeville Economic Consulting AB

+46 (0) 723 233 699

[david.sunden@lakevilleconsulting.se](mailto:david.sunden@lakevilleconsulting.se)

[lakevilleconsulting.se](http://lakevilleconsulting.se)

# Licenser och en framgångsrik omreglering

## Vilka bolag har ansökt om licens?

Datum	Bolag	Sökt licens	
		Onlinespel	Vadhållning
2018-09-07	888 Sweden Limited, limited liability company	Ja	Ja
2018-08-01	AB Trav och Galopp	Ja	Ja
2018-08-09	AG Communications Ltd	Ja	Ja
2018-09-27	Betfair International plc	Ja	Ja
2018-08-01	Bethard Group Limited	Ja	Ja
2018-08-01	Betsson Nordic Ltd	Ja	Ja
2018-09-06	Casinostugan Ltd	Ja	Ja
2018-09-06	Cherry Casino Sweden Ltd	Ja	Ja
2018-09-05	ComeOn Sweden Ltd	Ja	Ja
2018-08-01	ElectraWorks Limited	Ja	Ja
2018-08-15	Evoke Gaming Ltd	Ja	Ja
2018-08-01	Expekt Nordics Ltd	Ja	Ja
2018-08-01	Genesis Global Limited Ltd	Ja	Ja
2018-09-06	Hajper Ltd	Ja	Ja
2018-08-02	Hero Gaming Limited	Ja	Ja
2018-08-01	Interwetten Gaming Ltd	Ja	Ja
2018-08-17	LeoVegas Gaming plc	Ja	Ja
2018-08-16	Lottomatrix Operations Limited	Ja	Ja
2018-09-06	MOA Gaming Sweden Ltd	Ja	Ja
2018-08-15	Mr Green Limited	Ja	Ja
2018-08-01	MT SecureTrade Limited	Ja	Ja
2018-08-02	Multi Brand Gaming Limited	Ja	Ja
2018-08-01	NGG Nordic Ltd	Ja	Ja
2018-08-09	Paf Consulting Abp	Ja	Ja
2018-09-26	Romix Limited, Limited Company	Ja	Ja
2018-08-01	SafeEnt Limited	Ja	Ja
2018-09-05	Snabbare Ltd	Ja	Ja

Datum	Bolag	Sökt licens	
		Onlinespel	Vadhållning
2018-08-01	SP International Limited	Ja	Ja
2018-08-09	Spooniker Ltd	Ja	Ja
2018-08-01	Svenska Spel Sport & Casino AB	Ja	Ja
2018-09-21	Tipwin Limited	Ja	Ja
2018-08-24	TSG Interactive PLC	Ja	Ja
2018-08-01	Zecure Gaming Limited	Ja	Ja
2018-08-01	Auto Nordic Ltd	Ja	
2018-09-27	Betpoint Group Innovation Ltd	Ja	
2018-08-01	Cashbet IOM Ltd	Ja	
2018-08-03	Casumo Services LTD	Ja	
2018-08-01	Cerberus Technology Limited	Ja	
2018-09-11	Co-Gaming Sweden Ltd	Ja	
2018-08-02	Dumarca Gaming Ltd	Ja	
2018-08-23	Hillside (Gaming) ENC	Ja	
2018-09-06	L&L Europe Limited	Ja	
2018-08-29	Leisure Spin Limited	Ja	
2018-08-01	Mandalorian Technologies Limited	Ja	
2018-08-16	Skill On Net Ltd (private limited liability company)	Ja	
2018-08-15	SuprPlay Limited	Ja	
2018-08-01	Tombola (International) PLC	Ja	
2018-08-10	White Hat Gaming Limited	Ja	
2018-08-01	Videoslots Ltd	Ja	
2018-09-27	Viral Interactive Limited	Ja	
2018-09-07	XC Gaming Sweden Ltd	Ja	
2018-08-23	Hillside (Sports) ENC		Ja
2018-08-07	More Tech Group Ltd		Ja