

Udział szarej strefy online w zakresie GGR na polskim rynku gier hazardowych na tle państw UE

Informujemy o analizie udziału szarej strefy online w zakresie GGR na polskim rynku gier hazardowych na tle państw UE

31.05.2024

Analiza prezentuje kształtowanie się w latach 2016-2023 udziału szarej strefy na polskim rynku gier hazardowych online na tle innych państw Unii Europejskiej. Szacunki zostały oparte w całości na danych niezależnej spółki badającej światowe rynki gier hazardowych H2 Gambling Capital (H2) w zakresie tzw. GGR (kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych). W poniższej tabeli średnia dla Unii Europejskiej została obliczona z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom oraz Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji.

Tabela nr 1

Informacje dotyczące udziałów szarej strefy na rynku w grach hazardowych świadczonych przez Internet w Polsce i Unii Europejskiej

Wyszczególnienie (rynek online)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Szara strefa w Polsce ogółem	79,8%	50,6%	40,9%	32,9%	31,5%	24,3%	22,5%	20,6%
Średnia UE szarej strefy ogółem*	50,3%	42,4%	38,3%	33,0%	27,6%	26,4%	23,1%	21,5%
Szara strefa w Polsce w zakładach wzajemnych	64,3%	33,0%	24,6%	20,5%	19,5%	14,5%	13,2%	12,3%
Średnia UE szarej strefy w zakładach wzajemnych*	50,3%	42,3%	39,0%	34,6%	29,8%	29,5%	26,1%	25,4%
Szara strefa w Polsce w grach kasynowych	100,0%	100,0%	98,9%	74,0%	63,4%	47,2%	40,9%	34,9%

Średnia UE szarej strefy w grach kasynowych*	71,6%	60,3%	57,4%	48,6%	42,0%	39,8%	34,8%	32,5%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*Średnia dla UE została obliczona z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom oraz Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji. Obliczenia MF w oparciu o dane H2 Gambling Capital, 2.04.2024 r.

Dane w tabeli nr 1 wskazują, że w Polsce w latach 2016-2023 obserwuje się kontynuację malejącego trendu udziału szarej strefy w grach hazardowych ogółem w Internecie. Ich udział w tym okresie spadł prawie czterokrotnie (z 79,8% do 20,6%).

Podmiot H2 w 2023 r. rozszerzył metodę obliczania szarej strefy online. W związku z tym mogą powstać rozbieżności względem poprzednio publikowanych danych.

Ponadto celem uzupełnienia powyższych danych, Ministerstwo Finansów przedstawia poniżej przychody poszczególnych sektorów rynku gier hazardowych w Polsce w latach 2022-2023.

Tabela nr 2

Przychody poszczególnych sektorów rynku gier hazardowych w Polsce w latach 2022-2023

Gry liczbowe	4,50	4,76	0,26	5,7%
Loterie pieniężne	2,25	2,72	0,47	20,7%
Salony gier na automatach	4,99	7,18	2,21	44,4%
Gry kasynowe online	27,66	37,57	9,91	35,8%
Kasyna gry	7,49	8,21	0,72	9,6%
Zakłady wzajemne	12,36	13,81	1,45	11,7%
Loterie audiotekstowe	0,09	0,09	0,01	6,6%
Razem	59,32	74,33	15,01	25,3%

Źródłem powyższych danych za 2022 r. jest "Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych w roku 2022", formularze IGH, z wyjątkiem danych dla loterii audiotekstowych, dla których źródłem były deklaracje podatkowe. Stan baz danych na 9.04.2024 r. (dane w trakcie ostatecznej weryfikacji mogą ulec niewielkiej zmianie), występujące niewielkie różnice wynikają z zaokrągleń kwot przychodów.

Przychody branży hazardowej w Polsce w 2023 r. wyniosły 74,33 mld zł i w porównaniu do 2022 r. wzrosły o 25,3% (tj. 15,01 mld zł).

Największy wzrost przychodów pod względem nominalnym odnotował sektor gier kasynowych online (o 35,8% tj. 9,91 mld zł) oraz salonów gier na automatach (o 44,4%, tj. 2,21 mld zł).