

Warszawa, 15.02.2023 r.

Raport EY: Legalny rynek kasyn i automatów do gier jest w Polsce na szarym końcu w UE. Niektóre są nawet 10 razy większe

Według szacunków ekspertów EY Polska – opartych na specjalnie opracowanych modelach ekonometrycznych – rynek legalnych kasyn i automatów w Polsce jest jednym z najmniejszych w Unii Europejskiej. Jego przychody znajdują się wśród dziesięciu najniższych w UE. Obroty wygenerowane przez szarą strefę w 2021 roku wyniosły w Polsce niemal 20,1 mld zł.

W 2021 r. najwyższe przychody netto legalnych operatorów (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) na całkowitym (stacjonarnym i internetowym) rynku kasyn i automatów do gier odnotowano w Estonii, we Włoszech i Danii, najniższe zaś w Polsce, na Węgrzech i we Francji.

- Ze względu na bardziej liberalny charakter regulacji prawnych w większości krajów Unii Europejskiej, obserwujemy w nich dynamiczny rozwój rynku hazardowego. To z kolei skutkuje zwiększającymi się przychodami zarówno legalnych operatorów oferujących gry kasynowe i zakłady bukmacherskie, jak i budżetów państw z tytułu otrzymywanych podatków. W Polsce koszt prowadzenia legalnej działalności jest bardzo wysoki i obciążony koniecznością mierzenia się z trudnym otoczeniem legislacyjnym. Dlatego podmioty aktywne w szarej strefie mają przewagi konkurencyjne względem tych posiadających licencję Ministerstwa Finansów. Nielegalni operatorzy są w stanie oferować wyższe wygrane, niż ma to miejsce w przypadku podmiotów prowadzących legalną działalność i jednocześnie osiągać większe zyski, wynikające z nie odprowadzania opłat i podatków. Przekłada się to wprost na zwiększenie atrakcyjności oferty podmiotów nielegalnych, co zachęca graczy do przechodzenia do szarej strefy - mówi Paweł Sikora, prezes Stowarzyszenia Graj Legalnie.

Polski monopol

Znowelizowana w kwietniu 2017 roku Ustawa o grach hazardowych sprawiła, na rynku kasyn online zaczął obowiązywać monopol, a jedyne legalne w Polsce kasyno online (Total Casino) rozpoczęło działalność 5 grudnia 2018 r. Od momentu uruchomienia Total Casino, polski legalny rynek kasyn online charakteryzuje się szybkim wzrostem. Od 2018 do 2021 r. jego udział w całkowitym legalnym rynku kasyn i automatów do gier w Polsce odnotował bardzo silny wzrost: z 0,6% do 49,4%. W tym samym okresie średnio w UE wzrósł on z 6,1% do 29,4%. Roczne przychody netto monopolisty z tej działalności wzrosły o 98% między 2019 a 2020 r. oraz o 103% między 2020 i 2021 r. Świadczy to o rosnącym zainteresowaniu polskich graczy usługami Total Casino.

Rosnąca szara strefa

Eksperti EY szacują, że w 2021 roku wartość obrotów w szarej strefie internetowego rynku kasyn i zakładów bukmacherskich wyniosła 27,7 mld zł, co stanowiło 51,0% obrotów na tym rynku*. Legalna część branży kasyn i zakładów bukmacherskich online wygenerowała w tym czasie 26,6 mld zł obrotu, podczas gdy legalne podmioty na stacjonarnym rynku osiągnęły obroty na poziomie 7,4 mld zł (1,5 mld zł bukmacherzy oraz 5,9 mld zł kasyna). **Zatem wartość obrotów całego rynku kasyn i zakładów bukmacherskich w Polsce osiągnęła 61,7 mld zł, nie licząc szarej strefy na rynku stacjonarnym.** Natomiast przychody netto (stanowiące różnicę przychodów ze sprzedaży gier hazardowych i wypłaconych wygranych) w szarej strefie rynku kasyn i zakładów bukmacherskich online wyniosły 1,5 mld zł, co oznacza, że szara strefa w ujęciu przychodów netto stanowiła w Polsce 33,3% rynku online w 2021 r.

– *Wyniki autorskiego podejścia ekonometrycznego EY Polska do badania wielkości szarej strefy na rynku kasyn i zakładów bukmacherskich online pokazują, że o ile w ostatnich latach udział szarej strefy w internetowym rynku kasyn i zakładów bukmacherskich spada, to poziom szarej strefy w ujęciu nominalnym rośnie. Obserwowany spadek udziału szarej strefy w całkowitej wartości rynku kasyn i bukmacherów online nie wynika zatem z kurczenia się szarej strefy, a z szybszego wzrostu rynku legalnego. Analiza pokazuje, że sektor finansów publicznych, mimo nowelizacji prawa i wprowadzonych wraz z nią narzędzi przeciwdziałania szarej strefie na rynku hazardowym online, traci każdego roku setki milionów złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku od gier, do których należałoby jeszcze dodać utracone dochody z CIT czy PIT – mówi dr Marek Rozkrut, Partner i Główny Ekonomista EY na Unię Europejską i region CESA, współautor raportu EY o szarej strefie na rynku kasyn i zakładów wzajemnych online w Polsce.*

Konsekwencje dla gospodarki

Występowanie szarej strefy niesie ze sobą istotne konsekwencje gospodarcze oraz społeczne. Mogą one objawiać się m.in. gorszą sytuacją sektora finansów publicznych, zaburzaniem konkurencji na rynku, mniejszą ilością lub niższą jakością dóbr publicznych oraz osłabieniem wzrostu gospodarczego. W debacie publicznej pojawiają się bardzo różne szacunki wielkości szarej strefy na rynku hazardowym. Niestety, najczęściej nie towarzyszą im szczegóły dotyczące zastosowanej metodyki lub zakresu wykorzystanych danych, co utrudnia dyskusję o faktycznej skali i ewolucji tego zjawiska oraz możliwości jego ograniczenia.

Raport EY o szarej strefie na rynku hazardowym online w Polsce powstał na zlecenie Stowarzyszenia Graj Legalnie. Analiza została przeprowadzona przez Zespół Analiz Ekonomicznych EY, który posiada unikatowe doświadczenie w badaniu zjawiska szarej strefy, zarówno na poziomie całej gospodarki, jak i poszczególnych branż. Zespół ten zrealizował w tym obszarze kilkadziesiąt badań dla ok. 40 krajów na świecie.



STOWARZYSZENIE NA RZECZ LIKWIDACJI SZAREJ STREFY
ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH W POLSCE - "GRAJ LEGALNIE"

Stowarzyszenie na rzecz likwidacji szarej strefy Graj Legalnie

Stowarzyszenie na rzecz likwidacji szarej strefy Graj Legalnie działa na rzecz poprawy sytuacji legalnych firm bukmacherskich w Polsce. Jego celem jest ochrona branży przed nielegalną i nieuczciwą konkurencją. Organizacja powstała w 2016 roku i wspiera operatorów – posiadających zezwolenie Ministra Finansów – w funkcjonowaniu w skomplikowanym otoczeniu prawnym i konkurencyjnym. Wyzwania, przed którymi stoi zarówno Stowarzyszenie, jak i polskie władze, to w szczególności szara strefa stanowiąca kilkadziesiąt procent rynku oraz miliardowe straty budżetu państwa z tytułu nieodprowadzonych podatków.

Ponadto zadaniem Stowarzyszenia jest budowanie pozytywnego wizerunku branży bukmacherskiej, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej oraz wymiana dobrych praktyk, jak również informacji między członkami. Stowarzyszenie od początku swojej działalności prowadzi aktywności mające na celu dostarczanie rzetelnej wiedzy i danych na temat rynku bukmacherskiego w Polsce.

E-mail: biuro@grajlegalnie.pl