

## Rapport om kanalisering på den svenska spelmarknaden mars 2023

SKOP har på uppdrag av Branschföreningen för onlinespel (BOS) genomfört en undersökning bland personer som brukar spela online om pengar någon gång i kvartalet.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1FEB23.

Ansvariga för undersökningen åt BOS är Örjan Hultåker och Oscar Hultåker.

## Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Beskrivning av undersökningen	4
Val av undersökningsupplägg	5
Alla onlinespel	7
Onlinekasino (ej poker)	8
Trav online	9
Vadhållning online om sport (ej trav)	10
Lotterier och nummerspel online	11
Onlinepoker	12
Onlinebingo	13
Appendix	
Känslighetsanalys	14

## Sammanfattning

SKOP har intervjuat 9.850 personer av vilka 3.000 personer (30 procent) någon gång i kvartalet spelar online om pengar.

Kanaliseringen, dvs den andel av alla satsningar som görs på spelsidor med svensk licens, är totalt 77 procent för alla onlinespel.

Kanaliseringen är högst för lotterier och nummerspel (91 procent) och lägst för onlinekasino (ej poker) 72 procent och poker (72 procent).

Kanaliseringen för övriga speltyper är: trav online (89 procent), vadhållning om sport ej trav (84 procent).

## Beskrivning av undersökningen

### Population

Personer 18 år eller äldre som är bosatta i Sverige och som någon gång i kvartalet spelar online på en spelsida där man kan vinna pengar.

### Frågeformulär

Ett frågeformulär utarbetades av SKOP och godkändes av BOS.

### Datainsamlingsmetod

Undersökningen genomfördes digitalt med personer som ingick i en slumpmässigt och aktivt rekryterade webbpanel.

### Datainsamlingsperiod

Datainsamlingen genomfördes mellan den 22 februari och den 21 mars 2023.

### Deltagarfrekvens och bortfall

Det är 9.850 personer som har deltagit i undersökningen, varav 3.000 (30 procent) minst någon gång i kvartalet spelar online på en spelsida där man kan vinna pengar.

Totalt var det 28.617 personer som inbjöds att delta i undersökningen, vilket ger en deltagarfrekvens om 34 procent.

### Viktning av svaren

Svaren har i resultatredovisningen viktats (poststratifierats) med avseende på kön, ålder och bostadsort, totalt 288 grupper (strata). Det innebär att varje strata har den påverkan på resultatet som motsvarar dess andel av den svenska befolkningen 18 år eller äldre.

## Val av undersökningsupplägg

### Syfte

Undersökningens syfte var att studera kanaliseringen av den svenska spelmarknaden, dvs. att göra en uppskattning av hur stor andel av onlinespelets omsättning, spelarnas satsningar, som sker på spelsidor med svensk spellicens.

### Metodval

De som tidigare har studerat kanaliseringen har använt flera olika metoder för att göra uppskattningar av hur stor andel av onlinespelet som görs på spelsidor med svensk spellicens. Ett flertal av de metoderna användes i en rapport som Copenhagen Economics lämnade till BOS i april år 2020.

Uppskattningar av kanalisering kan göras i form av analyser som gör uppdelningar och härledningar av kända volymer.

Men studier av kanaliseringen kan också ske genom att intervjupersoner svarar på frågor om hur mycket de har satsat på olika slags spelsidor och spel. Det är den metod som har använts i den undersökning som redovisas i denna rapport.

SKOP har valt att göra den här redovisade undersökningen som en webbenkät med hjälp av en slumpmässigt och aktivt rekryterad webb-panel vilket matchar frågeställningarna om onlinespel. Den använda panelen innehåller inte några självrekryterade personer, dvs. deltagarna själva kan inte anmäla sitt intresse utan panelen innehåller bara personer som blivit inbjudna.

Det är kutym i intervjuundersökningar om onlinespel att begränsa målgruppen till personer som brukar spela online om pengar minst någon gång i kvartalet. Så har gjorts även i SKOP:s analys för att få aktuella uppgifter från intervjupersonerna.

SKOP:s upplägg har gjorts på ett sådant sätt så att vi försöker att undvika minnesfel. Därför frågar vi bara hur många kronor som intervjupersonen satsade vid sitt senaste spel.

Den frågeformuleringen gör också att intervjupersonerna inte behöver göra summeringar av hur mycket de totalt har spelat för under en period, t.ex. på kasinospel under de senaste tre månaderna. På så sätt undviker vi dels summeringsfel, dels att de svarande felaktigt lägger ihop satsningar från flera speltyper. Dessutom ligger det senaste spelet närmare i tiden än de första när summeringar görs över en tremånadersperiod, vilket minskar minnesfelen.

Ett problem vid både webbenkäter och andra undersökningar är felregistrering, speciellt att någon råkar skriva till en nolla för mycket när de skall ange ett belopp. Det finns också en bias med för höga belopp när någon har missförstått frågan och t.ex. anger en summa av poster som inte efterfrågas. Detta problem är

inte unikt för kanaliseringsstudier utan finns även i andra ekonomiska undersökningar, t.ex. när privatpersoner skall uppskatta framtida räntenivåer.

På något sätt måste man försöka att eliminera sådana fel. I den nu aktuella studien har SKOP valt att för alla frågor om satsningar ta bort den procent som angett de högsta beloppen för respektive fråga och redovisningsgrupp.

En känslighetsanalys utvisar hur det har påverkat resultatet. I några fall har eliminering av de högsta beloppen gett en lägre grad av kanalisering än om alla belopp hade tagits med. I andra fall har elimineringen gett en högre grad av kanalisering.

SKOP:s bedömning är att en eliminering av den högsta procenten av belopp ger en säkrare bedömning av kanaliseringen än om man inte gör en sådan begränsning av svaren. Uppskattningen av kanaliseringsgraden påverkas då inte av slumpfel som kan ha stor effekt om någon t.ex. skriver 1.000.000 i stället för 1.000.

I ett särskilt avsnitt görs en känslighetsanalys som visar effekten av att eliminera den högsta procenten för summor.

Den använda frågemodellen har följande struktur:

1. Om du tänker på den senaste gången som du satsade på spel online, hur mycket satsade du då?

Intervjupersonerna informerades om att det "(s)edan den 1 januari 2019 krävs en spellicens för att ett spelbolag ska få agera på den svenska marknaden. Men det är inte olagligt att spela på en spelsida som inte har svensk spellicens." Därefter ställdes frågan,

2. När du senaste satsade på onlinespel, var det på en spelsida som du visste har svensk spellicens?  
Svarsalternativen var Ja, Nej, Visste inte då om spelsidan hade svensk spellicens.

Motsvarande frågor ställdes för spelsorterna

Onlinekasino, t.ex. slots (ej poker)

Trav online

Vadhållning om sport (ej trav)

Lotterier och nummerspel, t.ex. Lotto

Onlinepoker

Onlinebingo

## Alla onlinespel

### Kanalisering

SKOP:s metod är att mäta kanalisering genom att summera samtliga belopp exklusive den högsta procenten. Kanaliseringen är då 77 procent. Det avser samtliga onlinespel och samtliga speltyper.

Tabell: Om du tänker på den senaste gången som du satsade på spel online, hur mycket satsade du då?

Uppföljningsfråga: När du senast satsade på onlinespel, var det på en spelsida som du visste har svensk spellicens?

	En spelsida den spelande visste att den <u>har</u> svensk spellicens	En spelsida den spelande visste att den <u>saknar</u> svensk spellicens	Den spelande <u>visste inte</u> vid speltillfället om spelsidan har svensk spellicens
<b>Alla onlinespel</b>			
Summa satsat	467.287	64.223	73.611
Procent	77	11	12
Antal svarande	2.439	163	302

## Onlinekasino

### Kanalisering

Med SKOP:s metod att mäta kanalisering exklusive en procent högsta belopp är kanaliseringen 72 procent för onlinekasino (ej poker).

---

Tabell: När du senast satsade på onlinekasino, t.ex. slots (ej poker), hur mycket satsade du då?

Uppföljningsfråga: När du senast satsade på onlinekasino, t.ex. slots (ej poker), var det på en spelsida som du visste har svensk spellicens?

---

	En spelsida den spelande visste att den <u>har</u> svensk spellicens	En spelsida den spelande visste att den <u>saknar</u> svensk spellicens	Den spelande <u>visste inte</u> vid speltillfället om spelsidan har svensk spellicens
<b>Onlinekasino (ej poker)</b>			
Summa satsat	270.056	56.264	48.514
Procent	72	15	13
Antal svarande	702	103	192

---



## Trav online

### Kanalisering

Med SKOP:s metod att mäta kanalisering exklusive en procent högsta belopp är kanaliseringen 89 procent för trav online.

---

Tabell: När du senast satsade på trav online, hur mycket satsade du då?  
Uppföljningsfråga: När du senast satsade online på trav, var det på en spelsida som du visste har svensk spellicens?

---

	En spelsida den spelande visste att den <u>har</u> svensk spellicens	En spelsida den spelande visste att den <u>saknar</u> svensk spellicens	Den spelande <u>visste inte</u> vid speltillfället om spelsidan har svensk spellicens
<b>Trav online</b>			
Summa satsat	193.724	9.495	14.573
Procent	89	4	7
Antal svarande	1.214	37	70

---

## Vadhållning online om sport (ej trav)

### Kanalisering

Med SKOP:s metod att mäta kanalisering exklusive en procent högsta belopp är kanaliseringen 84 procent för vadhållning online om sport (ej trav).

---

Tabell: När du senast satsade online på vadhållning om sport (ej trav), hur mycket satsade du då?

Uppföljningsfråga: När du senast satsade online på vadhållning om sport (ej trav), var det på en spelsida som du visste har svensk spellicens?

---

	En spelsida den spelande visste att den <u>har</u> svensk spellicens	En spelsida den spelande visste att den <u>saknar</u> svensk spellicens	Den spelande <u>visste inte</u> vid speltillfället om spelsidan har svensk spellicens
<b>Online vadhållning om sport (ej trav)</b>			
Summa satsat	178.704	11.096	22.213
Procent	84	5	10
Antal svarande	1.049	57	125

---

## Lotterier och nummerspel online

### Kanalisering

Med SKOP:s metod att mäta kanalisering exklusive en procent högsta belopp är kanaliseringen 91 procent för onlinespel på lotterier och nummerspel, t.ex. Lotto.

---

Tabell: När du senast satsade online på lotterier och nummerspel, t.ex. Lotto, hur mycket satsade du då?

Uppföljningsfråga: När du senast satsade online på lotterier och nummerspel, t.ex. Lotto, var det på en spelsida som du visste har svensk spellicens?

---

	En spelsida den spelande visste att den <u>har</u> svensk spellicens	En spelsida den spelande visste att den <u>saknar</u> svensk spellicens	Den spelande <u>visste inte</u> vid speltillfället om spelsidan har svensk spellicens
--	--	---	---

---

### Onlinespel på lotterier och nummerspel, t.ex. Lotto

Summa satsat	182.596	7.000	11.408
Procent	91	3	6
Antal svarande	1.789	39	107

---

## Onlinepoker

### Kanalisering

Med SKOP:s metod att mäta kanalisering exklusive en procent högsta belopp är kanaliseringen 72 procent för onlinepoker.

---

Tabell: När du senast satsade på onlinepoker, hur mycket satsade du då?  
Uppföljningsfråga: När du senast satsade på onlinepoker, var det på en spelsida som du visste har svensk spellicens?

---

	En spelsida den spelande visste att den <u>har</u> svensk spellicens	En spelsida den spelande visste att den <u>saknar</u> svensk spellicens	Den spelande <u>visste inte</u> vid speltillfället om spelsidan har svensk spellicens
<b>Onlinepoker</b>			
Summa satsat	116.373	17.012	29.212
Procent	72	10	18
Antal svarande	327	44	98

---

## Onlinebingo

### Kanalisering

Med SKOP:s metod att mäta kanalisering exklusive en procent högsta belopp är kanaliseringen 88 procent för onlinebingo.

---

Tabell: När du senast satsade på onlinebingo, hur mycket satsade du då?  
Uppföljningsfråga: När du senast satsade på onlinebingo, var det på en spelsida som du visste har svensk spellicens?

---

	En spelsida den spelande visste att den <u>har</u> svensk spellicens	En spelsida den spelande visste att den <u>saknar</u> svensk spellicens	Den spelande <u>visste inte</u> vid speltillfället om spelsidan har svensk spellicens
<b>Onlinebingo</b>			
Summa satsat	58.351	4.100	4.007
Procent	88	6	6
Antal svarande	341	26	41

---

## Appendix

### Känslighetsanalys

I en känslighetsanalys visas skillnaden mellan den använda metodens resultat, exklusive 1% högsta belopp och resultaten inklusive 1% högsta belopp.

#### Alla onlinespel

Om kanaliseringsgraden hade beräknats inklusive de 1% högsta beloppen hade kanaliseringsgraden varit densamma som med den använda metoden: 77 procent.

	En spelsida den spelande visste att den <u>har</u> svensk spellicens	En spelsida den spelande visste att den <u>saknar</u> svensk spellicens	Den spelande <u>visste inte</u> vid speltillfället om spelsidan har svensk spellicens
<b>Procent</b>			
<b>Alla onlinespel</b>			
Exklusive 1% högsta belopp	77	11	12
Inklusive 1% högsta belopp	77	12	11

**Onlinekasino (ej poker)**

Om kanaliseringsgraden hade beräknats inklusive de 1% högsta beloppen hade kanaliseringsgraden för onlinekasino (ej poker) varit 7 procentenheter högre än med den använda metoden.

	En spelsida den spelande visste att den <u>har</u> svensk spellicens	En spelsida den spelande visste att den <u>saknar</u> svensk spellicens	Den spelande <u>visste inte</u> vid speltillfället om spelsidan har svensk spellicens
<b>Procent</b>			
<b>Onlinekasino (ej poker)</b>			
Exklusive 1% högsta belopp	72	15	13
Inklusive 1% högsta belopp	79	15	6

## Trav online

Om kanaliseringsgraden hade beräknats inklusive de 1% högsta beloppen hade kanaliseringsgraden varit densamma som med den använda metoden: 89 procent.

	En spelsida den spelande visste att den <u>har</u> svensk spellicens	En spelsida den spelande visste att den <u>saknar</u> svensk spellicens	Den spelande <u>visste inte</u> vid speltillfället om spelsidan har svensk spellicens
<b>Procent trav online</b>			
Exklusive 1% högsta belopp	89	4	7
Inklusive 1% högsta belopp	89	4	6



## Online vadhållning om sport (ej trav)

Om kanaliseringsgraden hade beräknats inklusive de 1% högsta beloppen hade kanaliseringsgraden för online vadhållning om sport (ej trav) varit 1 procentenhet lägre än med den använda metoden.

	En spelsida den spelande visste att den <u>har</u> svensk spellicens	En spelsida den spelande visste att den <u>saknar</u> svensk spellicens	Den spelande <u>visste inte</u> vid speltillfället om spelsidan har svensk spellicens
<b>Online vadhållning om sport (ej trav)</b>			
Exklusive 1% högsta belopp	84	5	10
Inklusive 1% högsta belopp	83	6	11

## +Onlinespel på lotterier och nummerspel, t.ex. Lotto

Om kanaliseringsgraden hade beräknats inklusive de 1% högsta beloppen hade kanaliseringsgraden för onlinespel på lotterier och nummerspel, t.ex. Lotto, varit 21 procentenheter lägre än med den använda metoden.

	En spelsida den spelande visste att den <u>har</u> svensk spellicens	En spelsida den spelande visste att den <u>saknar</u> svensk spellicens	Den spelande <u>visste inte</u> vid speltillfället om spelsidan har svensk spellicens
<b>Onlinespel på lotterier och nummerspel, t.ex. Lotto</b>			
Exklusive 1% högsta belopp	91	3	6
Inklusive 1% högsta belopp	70	5	25

## Onlinepoker

Om kanaliseringsgraden hade beräknats inklusive de 1% högsta beloppen hade kanaliseringsgraden för onlinepoker varit 29 procentenheter lägre än med den använda metoden.

	En spelsida den spelande visste att den <u>har</u> svensk spellicens	En spelsida den spelande visste att den <u>saknar</u> svensk spellicens	Den spelande <u>visste inte</u> vid speltillfället om spelsidan har svensk spellicens
<b>Onlinepoker</b>			
Exklusive 1% högsta belopp	72	10	18
Inklusive 1% högsta belopp	43	4	54

## Onlinebingo

Om kanaliseringsgraden hade beräknats inklusive de 1% högsta beloppen hade kanaliseringsgraden för onlinebingo varit 3 procentenheter högre än med den använda metoden.

---

	En spelsida den spelande visste att den <u>har</u> svensk spellicens	En spelsida den spelande visste att den <u>saknar</u> svensk spellicens	Den spelande <u>visste inte</u> vid speltillfället om spelsidan har svensk spellicens
<b>Onlinebingo</b>			
Exklusive 1% högsta belopp	88	6	6
Inklusive 1% högsta belopp	91	4	5

---

## Sammanfattning av känslighetsanalys

För onlinespel totalt och för trav online blir resultatet detsamma för den använda metoden exklusive 1% högsta beloppen och en alternativ metod inklusive 1% högsta beloppen.

---

	Använd metod exklusive de 1% högsta beloppen	Alternativ metod inklusive de 1% högsta beloppen
Alla onlinespel	77	77
Onlinekasino (ej poker)	72	79
Trav online	89	89
Online vadhållning om sport (ej trav)	84	83
Onlinespel på lotterier och nummerspel	91	70
Onlinepoker	72	43
Onlinebingo	88	91

---

Jämfört med den använda metoden skulle kanaliseringsgraden ha blivit lägre för tre spelformer om den alternativa metoden hade använts. Det gäller onlinespel på lotterier och nummerspel, onlinepoker samt online vadhållning om sport (ej trav).

För två spelformer skulle den alternativa metoden ha gett högre kanaliseringsgrad, nämligen för onlinekasino (ej poker) och onlinebingo.