

+++ bet-at-home.com +++ bwin.com +++ GlücksSpirale +++ LOTTO +++ NKL +++ PokerStars +++ SKL +++ Tropicico +++ WESTLOTTO +++ Yazino +++ bet-at-home.com +++ bwin.com +++ GlücksSpirale +++ LOTTO +++ N

Studiensteckbrief

Werbemarktanalyse Glücksspiel 2015

Trends – Benchmarks – Strategien

erarbeitet von:

research tools, Esslingen am Neckar

August 2015

powered by:



research tools

Marketingmaßnahmen
erfassen, verstehen, bewerten

Studiensteckbrief Werbemarktanalyse
Glücksspiel 2015

Informationen zur Studie

Ausgewählte Ergebnisse:

- Für die mediale Kommunikation haben die Top 10 der werbetreibenden Glücksspielunternehmen innerhalb eines Jahres insgesamt über 60 Millionen Euro ausgegeben.
- Lotterie und Sportwetten gehören zu den werbeintensivsten Teilmärkten. In sechs der zehn Teilmärkte haben die Spendings zugenommen.
- Alle Top 10 Unternehmen weisen ein jährlich stark schwankendes Werbebudget auf. Es ist über fünf Jahre keine Kontinuität erkennbar.
- Die Werbevolumina unterliegen extremen saisonalen Schwankungen. In der Vergangenheit wurde massiv vor und während großer internationaler Sportwettbewerbe investiert.
- Die Analyse qualitativer Kommunikationsaspekte offenbart deutliches Potenzial bei Alleinstellungsmerkmalen und aufmerksamkeitsstarken Leitmotiven. Einige Anbieter bauen hohen Werbedruck auf, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.
- Zur Vermittlung der Werbebotschaft werden überwiegend humorvolle Motive und Testimonials eingesetzt. Auch die Höhe des zu erwartende Gewinns wird häufig als Kaufargument kommuniziert.

Informationen zur Studie

Wichtigste USPs:

Analyse von zehn **Glücksspielunternehmen**

mit den höchsten **Werbeausgaben**

in **zehn Produktmärkten**

alle Informationen gebündelt auf **117 PowerPoint-Seiten**

als PDF- und PowerPoint-Datei **kurzfristig** verfügbar

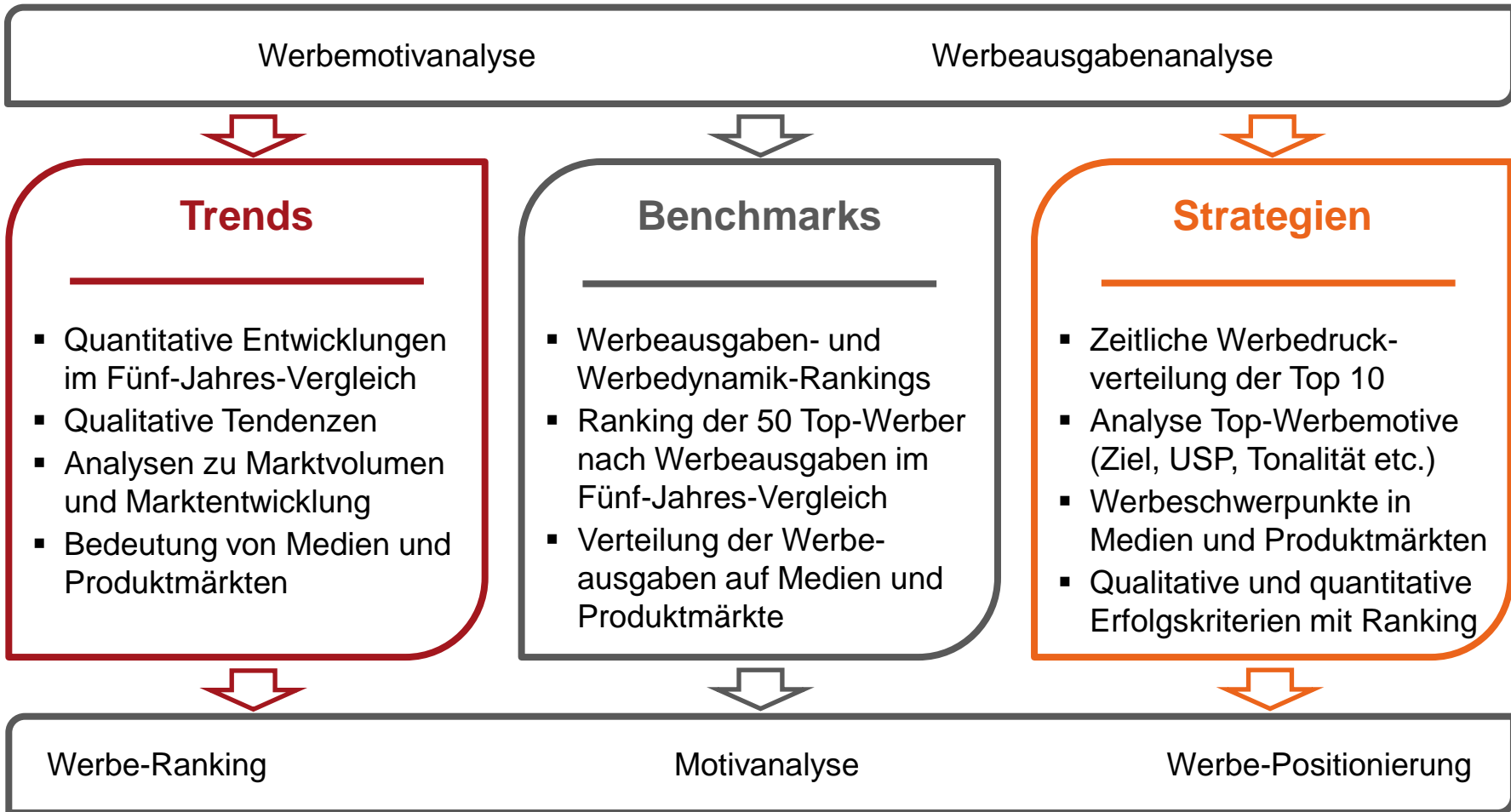
die Studie ist **objektiv, unabhängig** und **neutral**

Nutzen: Analyse von Trends, Benchmarks und Strategien ermöglichen einen unmittelbaren Wettbewerbsvergleich

Top 10 werbung-treibende Glücksspiel-unternehmen:

- bet-at-home.com
- bwin.com
- GlücksSpirale
- LOTTO
- NKL
- PokerStars
- SKL
- Tipico
- WESTLOTTO
- Yazino

Informationen zur Studie



Informationen zur Studie

Die Studie analysiert unter anderem folgende **Aspekte**:

- welche allgemeinen Werbeausgabetrends sind zu beobachten
- welches sind die werbeintensivsten und /- dynamischsten Unternehmen?
- mit welchen Motiven werben die Unternehmen?
- welche Entwicklungen sind in verschiedenen Produktmärkten zu erkennen?
- welche Werbestrategien wenden die zehn detailliert analysierten Unternehmen an?
- welchen Werbedruck entfalten die Top 10 Anbieter?
- mit welchen Slogans oder Motiven wird in der Werbung argumentiert?
- welche Zielsetzung, USPs, Tonalität, Zielgruppenansprache liegt den Topmotiven zugrunde?
- welche Stärken und Schwächen der Top 10 Anbieter zeigt die qualitative Motivanalyse auf?
- wie positionieren sich die Top-Anbieter?

Die **117 Seiten umfassende Studie kostet 1.900 EUR** zuzüglich Mehrwertsteuer.

Forschungsdesign:

Analyse und Vergleich sämtlicher Werbeausgaben in Internet, Print, Radio und TV sowie der Werbemotive für diese Mediengattungen plus Kino und Outdoor. Werbespendingdaten und Werbemotive beziehen sich auf den deutschen Markt und entstammen der Werbedatenbank von **AdVision digital**.



Inhaltsverzeichnis

➤ Management Summary	4
➤ Forschungsdesign	8
➤ Trends	13
▪ Quantitative Entwicklungen im 5-Jahres-Vergleich	16
Entwicklung Anzahl Werbungtreibender, Werbeausgabenentwicklung insgesamt, Werbeausgabenentwicklung nach Medien	
▪ Qualitative Tendenzen	21
Typische Motivbeispiele und Nutzenargumente 2014/2015, aktuelle Trends 2014/2015	
➤ Benchmarks	23
▪ Werbeausgaben-Rankings	26
Share of Voice der Top 10 Anbieter, Ranking der Anbieter nach Werbevolumen, Ranking der Top Anbieter nach absoluter Werbedynamik	
▪ Entwicklung der Werbeausgaben der Top 10 Anbieter im 5-Jahres-Vergleich	34
Entwicklung der Werbeausgaben der Top 10 Anbieter im Fünf-Jahres-Vergleich, Entwicklung der Werbeausgaben der Top 10 Anbieter im Verlauf der letzten 60 Monate, Verteilung der Werbeausgaben der Top 10 Anbieter auf die Monate im Fünf-Jahres-Vergleich	
▪ Verteilung der Werbeausgaben in den letzten zwölf Monaten	39
Verteilung der Werbeausgaben der Top 10 Anbieter auf die Produktmärkte in den letzten zwölf Monaten, Verteilung der Werbeausgaben der Top 10 Anbieter auf die Mediengattungen in den letzten zwölf Monaten	



Inhaltsverzeichnis

➤ Strategien	41
Die folgenden Analysen werden für jeden der Top 10 Anbieter durchgeführt: Werbeausgaben nach Produkten und Mediengattungen, Zeitliche Werbedruckverteilung nach Produkten in den letzten 24 Monaten, Analyse Top-Werbemotive, quantitative und qualitative Erfolgskriterien	
▪ bet-at-home.com	46
▪ bwin.com	52
▪ GlücksSpirale	58
▪ LOTTO	64
▪ NKL	72
▪ PokerStars	76
▪ SKL	81
▪ tipico	86
▪ WESTLOTTO	92
▪ Yazino	99
▪ Bewertung der Kommunikationsstrategien im Vergleich	103
▪ Motiv-Highlights	105
Auswahl wichtiger oder herausragender Werbemotive	
➤ Kommunikations-Positionierung	108
➤ Kontakt	116



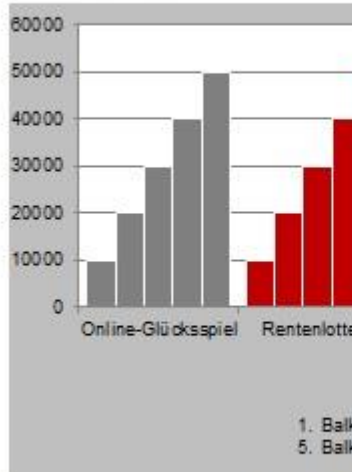
Beispielseiten (1)

Die Beispielseiten enthalten fiktive Daten

Trends

Quantitative Entwicklungen im 5-Jahres-Vergleich

Werbespendings nach Produktmärkten im 5-Jahres-Vergleich (in Tsd. €) (1/2)



Quelle: Analysen durch research tools auf Basis Ad/Visio



Trends

Qualitative Tendenzen

Aktuelle Trends 2014/2015

Kategorie	Trend
Meist beworbene Produkte	Glücksspiele
Meist geschaltete Medienkanäle	Medium
Meist genutztes Werbemedium	Sender
Anzahl Motive	Medium (3-4)
Designelemente	Element
Kreativagenturen	Agentur

Quelle: Analysen durch research tools auf Basis Ad/Visio



Welche Motive und Argumente kommunizieren die Glücksspielanbieter?

Trends

Qualitative Tendenzen

Typische Motivbeispiele und Nutzenargumente 2014/2015

- Höhe des Jackpots
- Gewinnchancen
- Glück
- Attraktivität der Gewinne
- Spannung, Spiel, Spaß
- Prominente Sportler, insbesondere Fußballer

Quelle: Analysen durch research tools auf Basis Ad/Visio digital



Werbemarktanalyse Glücksspiel 2015

Welche Dynamik ist in den Teilmärkten erkennbar?

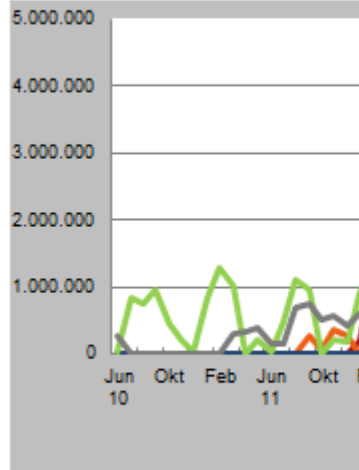
Beispielseiten (2)

Die Beispielseiten enthalten fiktive Daten

Benchmarks

Entwicklung der Werbeausgaben der Top 10 Anbieter

Entwicklung der Werbeausgaben der Top 10 Anbieter



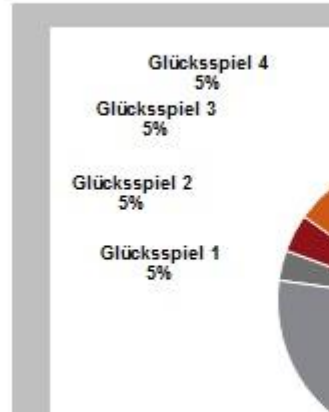
Quelle: Analysen durch research tools auf Basis AdVision digital



Benchmarks

Werbeausgaben-Rankings

Share of Voice der Top 10 Anbieter von Juni 2014 bis Mai 2015 (in %)



Quelle: Analysen durch research tools auf Basis AdVi

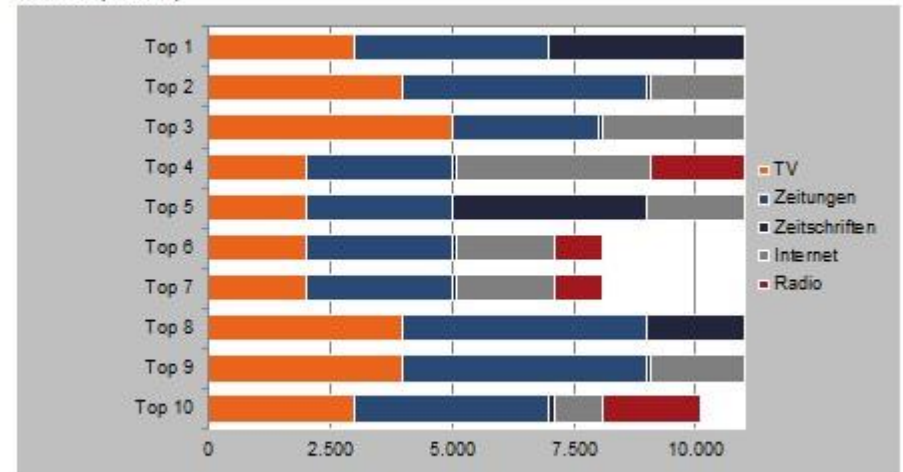


Auf welchen Mediensplit setzen die Top-Anbieter?

Benchmarks

Verteilung der Werbeausgaben in den letzten 12 Monaten

Verteilung der Werbeausgaben der Top 10 Anbieter auf die Mediengattungen in den letzten 12 Monaten (in Tsd. €)



Quelle: Analysen durch research tools auf Basis AdVision digital



Werbemarktanalyse
Glücksspiel 2015

Welche medialen Peaks zeigen sich im Jahresverlauf?

Beispielseiten (3)

Die Beispielseiten enthalten fiktive Daten

Strategien

Kommunikationsstrategien der Top 10 Unternehmen – Unternehmen X

Unternehmen X – Quantitative und qualitative Erfolgskriterien

Werbeausgaben absolut	X.X25.157 € (-57% z. Vj.) Rang 7
Alleinstellung	kein Alleinstellungsmerkmal herausgearbeitet
Aufmerksamkeitsstärke	Aufmerksamkeit du TV Sendung, Spots erzeugen kaum Aufmerksamkeit
Design – Konsistenz	Motive und Gestaltu sehr ähnlich über di Motive

Quelle: Analysen durch research tools auf Basis AdVision d



Marketingmaßnahmen erfassen, verstehen, bewerten

Strategien

Kommunikationsstrategien der Top 10 Unternehmen – LOTTO

Lotterie – Analyse Top-Werbemotive



MED	Sat 1	UF	Ser
SCH	X38	🕒	08 -
€	X.X00.000	1	tägl
ZR	X9.0X.14 – 1X.XX.14	ZG	brei Ziel
AG	XXXXXX X	USP	Wir LOT
🎯	Image	TON	Glü Allt:

Quelle: Analysen durch research tools auf Basis AdV



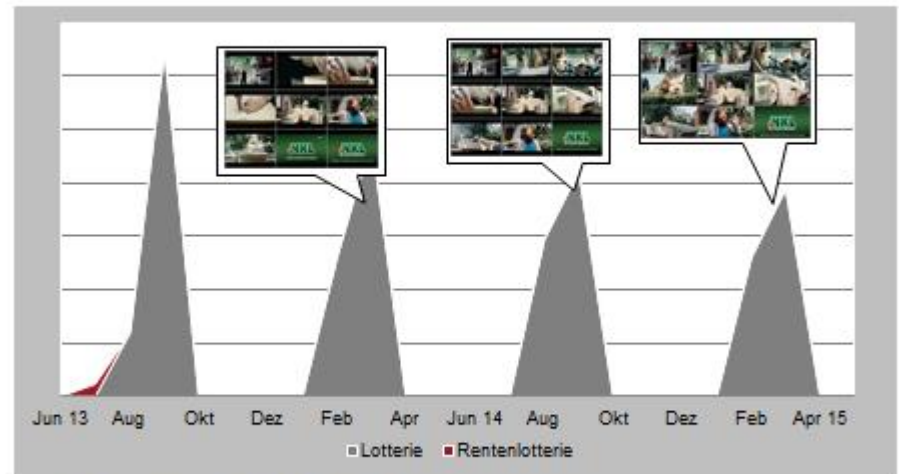
Marketingmaßnahmen erfassen, verstehen, bewerten

Welche Dynamik zeigt sich im Zeitablauf in den Teilmärkten?

Strategien

Kommunikationsstrategien der Top 10 Unternehmen – Unternehmen Y

Unternehmen Y – Zeitliche Werbetruckverteilung nach Produkten (in Tsd. €)



Quelle: Analysen durch research tools auf Basis AdVision digital



Marketingmaßnahmen erfassen, verstehen, bewerten

Werbemarktanalyse Glücksspiel 2015

Bei welchen Erfolgsparametern werden Schwächen deutlich?

Beispielseiten (4)

Die Beispielseiten enthalten fiktive Daten

Strategien

Kommunikationsstrategien der Top 10 Unternehmen

Bewertung der Kommunikationsstrategien im Vergleich

Unternehmen	Werbedruck		Awareness		Durchgängigkeit		Nutzenvermittlung
	Spending	Share of Voice	Alleinstellung	Aufmerksamkeit	Designkonsistenz	Wiedererkennung	
bet-at-home	●○○○	○●○○	○	○	○	○	○
bwin.com	○●○○	○○○●	○	○	○	○	○
GlücksSpirale	○○○●	○○○●	○	○	○	○	○
LOTTO	●○○○	○○●○	○	○	○	○	○
NKL	○●○○	○○○●	○	○	○	○	○
PokerStars	○○○●	○○○●	○	○	○	○	○
SKL	●○○○	○○●○	○	○	○	○	○
tipico	○●○○	○○○●	○	○	○	○	○
WESTLOTTO	○○○●	○○○●	○	○	○	○	○
Yazino	●○○○	○○●○	○	○	○	○	○

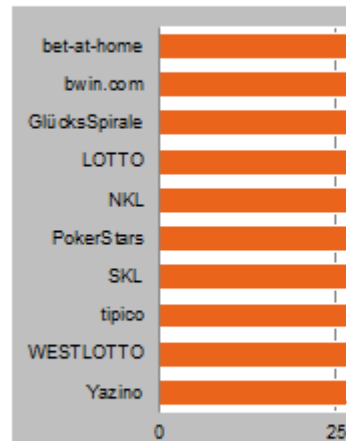
Quelle: Analysen durch research tools auf Basis AdVisio



Strategien

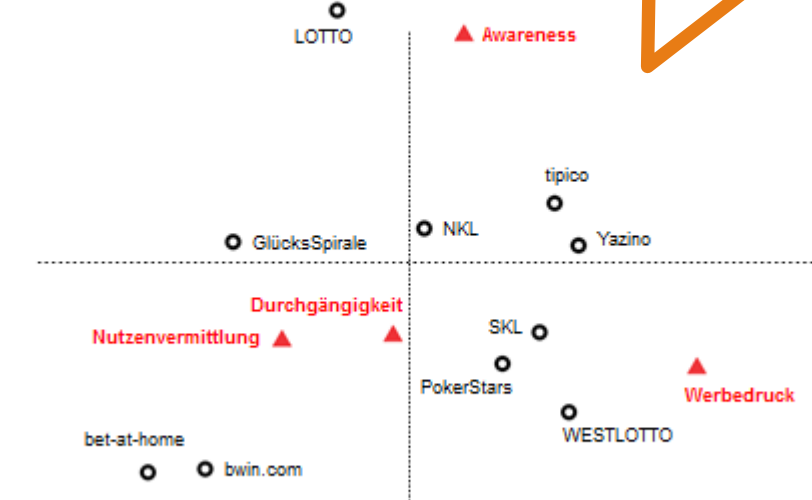
Kommunikationsstrategien der Top 10

Anbieterranking (in % der erreichbaren)



Kommunikationsstrategien

Positionierung/Ähnlichkeit der Anbieter



Wie positionieren sich die Werbungtreibenden im Wettbewerbsumfeld?

Wo liegen im Wettbewerbsvergleich Stärken und Schwächen?



Werbemarktanalyse Glücksspiel 2015

Bestellformular

FAX: +49 (0)711 – 55090384

Auftragnehmer:

research tools, Kesselwasen 10, 73728 Esslingen am Neckar

Hiermit bestellen wir zum Preis in Höhe von 1.900 EUR zzgl. MwSt. die
Werbemarktanalyse Glücksspiel 2015.

Auftraggeber:

Firma:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Position/Funktion:

Datum, Ort, Unterschrift:



research tools

Marketingmaßnahmen
erfassen, verstehen, bewerten

Studiensteckbrief Werbemarktanalyse
Glücksspiel 2015

Kontakt / Branchenerfahrung

Ihr Ansprechpartner für diese Studie ist:

Uwe Matzner



Geschäftsführer

Diplom-Kaufmann, Marktforscher BVM

Tel. +49 (0)711 - 55090381, Fax +49 (0)711 - 55090384,

E-Mail: uwe.matzner@research-tools.net

research tools

Kesselwasen 10, 73728 Esslingen am Neckar

www.research-tools.net

research tools: Marketingmaßnahmen erfassen – verstehen – bewerten

Bisher erschienen zur Branche Glücksspiel:

- Studie Lotteriemarkt-Zielgruppe 18- bis 40-Jährige Glücksspieler 2013

Zuletzt erschienene Werbemarktanalysen:

- Werbemarktanalyse Direktversicherungen 2015
- Werbemarktanalyse Haushalt und Garten 2015
- Werbemarktanalyse Banken 2015

Seit 2005 arbeitete research tools für zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wie Banken, Versicherungen, Telekommunikation. In der Studienreihe Werbemarktanalysen sind seit 2012 16 Marktstudien erschienen.