

Анализ российского рынка букмекерских услуг

**Е. Таничева, Д. Угольникова, Ф. Шевяков, М. Перцева, К. Джаноян,
Д. Помощников, В. Высотина, Д. Сливинская, Я. Севастьянова / под
общей редакцией Д. Сливинской**

Студенты 3 курса факультета МЭО, МГИМО МИД России

Аннотация

В статье проведён анализ российского рынка букмекерских услуг. Рассмотрена история развития рынка в России, выявлены особенности правового регулирования отрасли со стороны государства, описано текущее состояние рынка и тенденции его развития. Проведён расчёт и анализ ключевых индексов, включая индекс Херфиндаля-Хиршмана и индекс концентрации.

Ключевые слова: букмекерские услуги, законодательное регулирование, азартные игры, отраслевой анализ.

Analysis of the Russian betting market

**E. Tanicheva, D. Ugolnikova, F. Shevyakov, M. Pertseva, K. Janoian, D.
Pomoshnikov, V. Vysotina, D. Slivinskaya, Y. Sevastyanova/ under the
general editorship of D. Slivinskaya**

MGIMO University

Abstract

The article analyzes the Russian market of betting services. It reviews the history of the development of the market in Russia, reveals the features of the state regulation. The article also describes the current state of the market and its

development trends, including the calculation and analysis of key indices, the Herfindahl-Hirschman index and the concentration index.

Key words: betting services, legislative regulation, gambling, industry analysis.

Содержание

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БУКМЕКЕРСКОГО РЫНКА И ЕГО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ	5
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА СПОРТИВНЫХ СТАВОК, ИЗУЧЕНИЕ БУКМЕКЕРСКИХ УСЛУГ	12
РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА БУКМЕКЕРСКИХ УСЛУГ 2012-2022 ГГ.	20
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ НА РЫНКЕ БЕТТИНГА	27
ПОКАЗАТЕЛИ РЫНОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НА РЫНКЕ	29
ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК СПОРТИВНЫХ СТАВОК ШОКОВ	32
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА	35
ИСТОЧНИКИ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

Букмекерская деятельность является одним из самых прибыльных направлений, связанных со спортом, обороты букмекерского рынка в России растут с каждым годом, а по данным аналитиков «Sberbank CIB», которые провели масштабное исследование рынка спортивных ставок, каждый десятый представитель среднего класса в РФ является клиентом какой-либо букмекерской организации [25]. Широкое распространение практики ставок среди населения, а также ежегодный прирост оборота делают данный рынок особенно интересным для изучения. В данной статье был проведён комплексный анализ отрасли, подразумевающий расчёт долей крупнейших компаний на рынке, рассмотрены правовая база и текущее состояние рынка, а также рассмотрены тенденции развития отрасли.

История развития букмекерского рынка и его правовое регулирование

Букмекерский рынок, или рынок ставок на спорт, имеет долгую историю. Его развитие в России началось несколько десятилетий назад. Первое упоминание о российских букмекерах связано еще со временем Российской империи, однако, несмотря на это, в советское время игорная деятельность была под запретом и, можно сказать, не существовала. Рынок ставок на спорт стал развиваться после 1992 года, когда страна стала более открытой для экономических и культурных связей с остальным миром, и произошло снятие ограничений на предпринимательскую деятельность.

С развитием рынка появлялись новые организации, сменяя друг друга. В начале развития рынка ставок в России доминировали крупные международные букмекерские конторы, такие как William Hill, Ladbrokes, Betfair и другие. Однако, с 2010 года началось их активное преследование и ограничения доступа к их сайтам в связи с неспособностью контролировать их деятельность в стране, а именно, компании не платили налоги и не следовали тем же правилам, что и отечественные конторы. Кроме того, считалось, что зарубежные организации способствуют распространению незаконного азартного настроения и зависимости от него среди населения. Это привело к тому, что крупные зарубежные букмекеры постепенно уходили из России, а их место занимали в основном российские компании. Сегодня российский букмекерский рынок очень конкурентен, на нем присутствуют десятки компаний. Крупнейшими игроками являются "Фонбет", "Лига Ставок", "1хСтавка", "БК Зенит" и другие. Большинство компаний имеют онлайн-платформы, а также сеть розничных букмекерских контор. Кроме ставок на спорт, некоторые компании предлагают услуги в области казино и покера.

Бизнес, основанный на ставках, является высоко маржинальным, размер маржи как правило варьируется в пределах 5-15% от пула (суммарного числа) ставок. Помимо этого, букмекер получает выгоду за счёт проигравших участников, поэтому не удивительно, что данный рынок сразу привлек внимание законодателя.

Моментом появления системы правового регулирования букмекерского рынка в России, определившего направление его дальнейшего развития можно считать №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 1998 года, в соответствии с которым деятельность букмекерских контор вошла в перечень лицензируемых видов деятельности. Важность принятия этого законодательного акта была обусловлена необходимостью контроля над тем, какие виды деятельности могут осуществляться на территории Российской Федерации, а какие – нет. В соответствии с данным законом только юридическое лицо с уставным капиталом не менее 100 млн рублей, чистыми активами не менее 1 млрд рублей и независимой (банковской) гарантией не менее 500 млн рублей имеет право на получение лицензии.

Важной датой для последующего развития букмекерского рынка стало 26 декабря 2006 года, когда был принят №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», который заложил основы регулирования деятельности букмекерских организаций, существующих по сей день. Введение этого закона было необходимо в связи с появлением большого количества букмекерских контор. В нем представлены основы ведения букмекерского бизнеса: правила обозначения интересов участников и организаторов азартных игр, размещения и функционирования ППС, регулируются размеры целевых отчислений и комиссионных взносов, случаи принудительного государственного вмешательства. Кроме того, было введено ограничение на количество игровых залов и букмекерских

организаций в каждом регионе, что привело к сокращению рынка и конкуренции между компаниями. Закон также ужесточил требования для получения лицензии и привел к закрытию малых игроков на рынке, которые не смогли соответствовать новым требованиям.

В современном обществе информационные технологии постоянно совершенствуются, открывая бизнесу новые возможности повысить прибыльность. Так, с 2014 года стало возможно ставить на спорт через Интернет, что, конечно, повлекло за собой значительные изменения в законодательстве. В связи с этим вопрос о более жестком контроле государства за деятельностью организаторов азартных игр стал наиболее актуален. После реформ 2014–2017 гг. в законодательстве (№244-ФЗ) появились такие понятия, как интерактивная ставка, центр учета переводов и интерактивных ставок (далее ЦУПИС), а также идентификация личности. Интерактивная ставка — это безналичные деньги, переданные игроком организатору игры через ЦУПИС для игры на сайте букмекера. Под термином «интерактивная ставка» в данном случае понимается депозит или пополнение электронного игрового света, а не сама игра или пари. ЦУПИС — это своеобразное промежуточное звено между игроком и букмекером. Данный центр отслеживает и осуществляет все транзакции от игрока к букмекерской организации и наоборот, он помогает Правительству правильно определять размер налогов как на прибыль игрока, так и на прибыль организации. Идентификация личности - обязательный процесс подтверждения личности игрока, проводящийся в два этапа, который обязана проводить каждая лицензированная букмекерская компания. Для осуществления интерактивных ставок игрок обязан подтвердить свою личность, предъявив паспорт в одном из ППС букмекерской конторы или посредника. Зачастую процесс включает также второй этап, когда проверку ведёт непосредственно организатор азартных игр путём проведения онлайн конференции. Можно заметить, что процесс

идентификации личности является довольно сложным и нуждается в максимальном упрощении, ведь это поспособствует выходу части компаний из тени, повысит среднюю прибыль компании на рынке и, соответственно, увеличит размер налоговых поступлений в бюджет.

Игнорирование процесса идентификации со стороны организации ведёт к привлечению к административной ответственности. Примером такого прецедента является дело «ООО «Управляющей компании НКС», которую 25 октября 2017 года МИФНС №49 по г. Москве привлёк к административной ответственности по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ за невыполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а именно приёма ставки от игрока без прохождения процедуры идентификации. При этом обращение букмекерской конторы в Арбитражный суд г. Москвы о признании незаконным и отмене постановления №169/2017, а судебный орган оставил исковые требования без удовлетворения.

Участниками азартных игр могут являться граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетнего возраста и прошедшие идентификацию. Иностранные граждане и апатриды не имеют права легально делать интерактивные ставки, поэтому они вынуждены прибегать к услугам оффшорных (имеющих лицензию другого государства) букмекерских контор, финансируя нелегальную деятельность. Это является серьёзным недостатком действующего законодательства, так как лишает государство дополнительных налоговых поступлений, а букмекеров - прибыли. Иностранные граждане, не являющиеся резидентами РФ, могли бы уплачивать налог на доходы физических лиц с игровой деятельности в размере 30%. Наиболее остро эта проблема проявилась в 2014 и 2018 годах: на Олимпиаде и Чемпионате

мира по футболу. Миллионы болельщиков прибыли в Россию со всего мира и могли бы принести стране дополнительные доходы.

Другой проблемой для игорного бизнеса является повышение налогов с 1 января 2018 года, данный налог относится к категории региональных. Максимальный налог для букмекерской компании составил 250 тыс. рублей, за отдельный ППС компания обязана заплатить 10-14 тыс. рублей. Был также введён ещё один объект налогообложения - процессинговые центры (центры, осуществляющие техническое обеспечение интерактивных ставок). Подобное увеличение налогов больно ударило по прибыльности бизнеса. Лицензированные организаторы пари вынуждены понижать коэффициенты, чтобы избежать риск банкротства, что в итоге приведёт к оттоку игроков в оффшорные букмекерские конторы. Однако повышение финансовой нагрузки на букмекерские организации не ограничивается увеличением налогов. В соответствии со статьей 6.2 ФЗ от 29.12.2006 №244-ФЗ организаторы азартных игр в букмекерской конторе обязаны заключать соглашения со спортивными федерациями и профессиональными лигами о целевых отчислениях на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта и детско-юношеского спорта, т.е. букмекерские конторы обязаны перечислять часть полученных средств спортивным организациям, на соревнования которых они принимают ставки. В соответствии с п.3 указанной статьи, размер целевых отчислений равен пяти процентам от базы расчёта целевых отчислений (общей сумме ставок на соревнование). Отчисления проводятся раз в квартал, а их общий объём не может быть ниже 15 миллионов рублей. На практике эта цифра разнится от видов спорта. Так, Российский футбольный союз в 2017 году получил от букмекерских контор сумму более миллиарда рублей. Отказ от заключения соглашения может привести к тому, что спортивная федерация или профессиональная лига будут требовать взыскания

целевых отчислений в судебном порядке. Более того, букмекерские конторы и тотализаторы обязаны состоять в саморегулируемых организациях в соответствии с федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. №315-ФЗ . В рамках данной организации ее участники составляют компенсационный фонд, размером не менее 300 млн рублей, а также ведут подотчетную деятельность о всех заключенных, рассчитанных и отмененных пари.

Таким образом, букмекер оказывается в жёстких рамках законодательного регулирования и контроля, как от государственных органов (ФНС РФ), так и от саморегулируемых организаций. На фоне такого увеличения финансовой нагрузки у организаторов пари, работающих в правовом поле, будут снижаться коэффициенты для ставок. Это может привести к проигрышу международным конкурентам и, соответственно, переходу многих игроков к оффшорным компаниям.

Рассматривая букмекерский бизнес, необходимо учитывать также проблемы участников, т.е. игроков. Компании, не имеющие лицензии РФ, зачастую совершают неправомерные действия в отношении своих клиентов. Но, исходя из судебной практики, даже официальные букмекерские конторы не всегда соблюдают законодательство по отношению к игрокам. Это подтверждается решением мирового судьи судебного участка №92 района Отрадное г. Москвы от 16 марта 2017 г. по делу № 02-0071/92/2017. Истец обратился в суд с иском к ООО «Ф.О.Н.» о взыскании денежных средств. Истец сделал несколько ставок на теннисный матч и по результатам оказался в выигрыше. Все успешные ставки, однако, букмекерская компания аннулировала и отказалась выплачивать истцу положенный гонорар, заблокировав также его онлайн-аккаунт. Ответчик мотивировал свои действия тем, что в процессе матча были обнаружены признаки неконкурентной борьбы.

Однако требования истца не были удовлетворены, так как в соответствии с п.п. 1, 2 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ правила устанавливаются организатором азартной игры. Пункт 4.5 Правил ООО «Ф.О.Н.» содержит случаи, когда ставка признается недействительной, одно из таких оснований - наличие неспортивной борьбы, т. е. договорной игры. В соответствии с данным пунктом, совершеннолетний дееспособный истец сам принял указанные правила, а значит, не имеет права претендовать на выигрыш. Однако признаки неспортивной борьбы в дальнейшем не были обнаружены, так как Международная федерация тенниса признала матч справедливым.

Таким образом, именно изменение законодательства определило вектор развития рынка букмекерских услуг. Однако действующее законодательство нуждается в изменениях, призванных оптимизировать финансовую нагрузку на букмекерские организации, а также защитить конфиденциальность игроков.

Особенности рынка спортивных ставок, изучение букмекерских услуг

Как в России, так и во многих других странах, букмекерский рынок является одним из самых динамичных и быстрорастущих секторов экономики. Букмекерские конторы предоставляют услуги ставок на спортивные события, политические события и другие события, которые могут привлечь интерес у клиентов. Главными игроками рынка являются игорные заведения, занимающиеся приемом ставок.

Букмекерские конторы и ставки на спорт легальны. Однако стоит отметить, что на территории РФ официально разрешены только те букмекерские конторы, которые имеют лицензию ФНС¹ на ведение букмекерской деятельности в России. Они входят в состав Саморегулируемой Организации Букмекеров и подключены к центру учета переводов интерактивных ставок (ЕЦУПИС)². Также особенностью букмекерского рынка в России является его растущая популярность. С января по май 2022 года россияне на 24% активнее стали делать ставки, чем за аналогичный период 2021 года.³ Ставки на спорт стали доступными для широкой аудитории благодаря интернет-технологиям и мобильным приложениям. Букмекерские конторы активно продвигают свои услуги через социальные сети и рекламу в СМИ, что привлекает новых клиентов. Наконец, стоит отметить, что букмекерский рынок в России продолжает развиваться и совершенствоваться. Конкуренция между букмекерскими

¹ Порядок выдачи лицензий, лицензионные требования и условия осуществления лицензируемой деятельности, перечень документов, необходимых для получения лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1625 «О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах».

² Единый ЦУПИС — это назначенная Распоряжением Президента РФ кредитная организация, выполняющая роль Единого центра учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов. ЦУПИС заключает договоры с букмекерами и тотализаторами, осуществляя учет и перевод денежных средств от игроков, а также удерживает целевые отчисления на поддержку олимпийского спорта.

³ Об этом сообщила компания Platforma по результатам анализа данных 12 млн граждан.

конторами становится все более жесткой, что вынуждает их постоянно улучшать свои услуги и предлагать более выгодные условия для клиентов.

Несмотря на то, что экономика РФ столкнулась с серьезными вызовами, выручка букмекеров, как и их вклад в финансирование различных видов спорта, продолжили расти. Так, например, в 2020 году по данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ)⁴ оборот рынка составил порядка 677 млрд рублей, что на 40% больше, чем в предыдущем году, в 2021 году этот показатель был 729,04 млрд рублей.⁵

В 2022-м, несмотря на политическую повестку и новую экономическую реальность, показатели продемонстрировали феноменальный рост на 200% за год. Согласно отчёту Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), за прошлый год общая выручка букмекерских компаний составила 879,3⁶ млрд рублей. Крупные российские букмекеры рассчитывают на увеличение выручки и по итогам 2023 года. Но не всё так просто. Индустрия вынуждена перестраивать многие внутренние процессы, ориентируясь на запросы времени.

Как устроен российский букмекерский рынок.

В России, как и в целом во всем мире, букмекерская деятельность заключается в приеме ставок на результаты различных событий (например, спортивных, финансовых, политических, погодных, культурных и иных). Если клиент правильно предсказал исход события, то он получает денежный выигрыш от букмекера; если нет, то ставка останется у букмекера. Субъектам, которые занимаются букмекерским делом, важно уметь хорошо прогнозировать предполагаемые вероятности событий (причем неважно, как прогнозировать – самостоятельно или на

⁴ Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) — это публично-правовая компания, созданная для усиления контроля и надзора за организацией азартных игр в России, а также для увеличения внебюджетного финансирования спортивной отрасли.

⁵ Доходы российских букмекеров в 2022 году

⁶ Там же.

основании других прогнозов), а также точно и своевременно определять популярность различных ставок среди потенциальных клиентов. Эти две компоненты оказывают влияние на значение того коэффициента, который присваивается тому или иному событию. Именно на этот коэффициент умножается размер сделанной ставки, что определяет размер выигрыша человека, который сделал верное предсказание.

В России рынок легальных букмекерских компаний насчитывает несколько десятков компаний, многие из которых можно отнести к разряду старожилов. Данные по трем наиболее крупным букмекерским конторам приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

Доходы крупнейших российских букмекеров в 2022 году

Букмекер	Выручка в 2022 году, млрд руб.	Выручка в 2021 году, млрд руб.	Сравнение с показателями 2021 года, %
Фонбет	220,78	264,1	-16,5
Winline	165,99	111,12	+49,4
1хСтавка	89,81	88,55	+1,4

Источник: Доходы российских букмекеров в 2022 году. URL: . URL: _____

Высококонкурентная среда беттинга⁷ определяет правила игры: если хочешь оставаться в топе лучших, нужно держать фокус на качестве предлагаемых продуктов, расширять линии и коэффициенты, работать над повышением лояльности аудитории. При этом на первое место выходит репутация и возможности для расширения бизнеса.

С 2022 года все легальные букмекерские компании присоединились к Единому ЦУПИС (Центру учёта переводов интерактивных ставок).

⁷ Беттинг – это игровой процесс, связанный со ставками на спорт в букмекерских конторах. В его основе лежит заключение пари с букмекером на конкретное спортивное событие.

ЕДИНЫЙ ЦУПИС (ранее ПЕРВЫЙ ЦУПИС) — это проект ООО НКО «Мобильная карта» (Лицензия Банка России № 3522-К) по созданию центра учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов. В соответствии с Распоряжением Президента РФ №236-рп от 25 августа 2021 года ООО НКО «Мобильная карта» была назначена единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов⁸. Эта организация заключает договоры с букмекерами и тотализаторами, учитывает размеры денежных поступлений и удерживает из них целевые отчисления на поддержку спорта.

Ценообразование на рынке букмекерских услуг

Рынок букмекерских ставок является одним из самых популярных секторов гэмблинга, который включает в себя ряд особенностей, связанных со спросом, предложением, ценообразованием и эластичностью спроса.

На данном рынке спрос формируется в зависимости от интереса игроков к спортивным событиям, качеству сервиса букмекерской компании и цены предлагаемых услуг. Чем больше количество желающих сделать ставку, тем выше уровень спроса на услугу букмекера, что способствует росту доходности компании.

Кто же представляет основной спрос на рынке букмекерских услуг?

В первую очередь, это люди, которым нужны быстрые деньги. Например, студентам иногда очень удобно делать ставку на любимую команду, имея возможность заработать неплохие деньги. Азарт не должен быть главной целью, иначе он может привести к игромании, потере квартиры и места учебы/работы.

⁸ Единый ЦУПИС. URL: [_____](#)

Кроме того, разумеется, ставки на спорт делают и простые любители спорта, ради удовольствия, а не получения денег. Прибыль от выигрышных ставок может ранжироваться от 100 рублей до нескольких десятков тысяч.

Спрос на ставки также зависит от того является ли спорт командным или одиночным. Когда речь идет о командных играх, таких как футбол, баскетбол или хоккей, на исход игры может влиять множество факторов - тактика команды, сыгранность игроков, состояние поля или погодные условия. Командные игры за счет множества факторов привлекают больший интерес и внимание со стороны зрителей, а также предполагают больший риск, и соответственно, больший выигрыш, поэтому, спрос на ставки по командным играм зачастую выше, чем на ставки по одиночным играм.

Несмотря на это, ставки на одиночные игры, такие как теннис или бокс, также пользуются довольно высоким спросом, пускай и ниже, чем на командные игры. В подобных играх результаты тесно связаны с индивидуальными показателями игроков. Здесь на исход игры влияют такие факторы, как технические навыки и физическая форма конкретного игрока. Однако, выигрыш в подобных играх более предсказуем, что делает уровень риска меньше, чем в командных играх, и соответственно, коэффициент выигрыша часто бывает меньше, чем в командных играх.

Спрос на букмекерские услуги в России в последнее время значительно вырос. Это связано с рядом факторов. Во-первых, увеличилось число людей, которые интересуются спортом и готовы заключать пари на результаты соревнований. Во-вторых, в России появилась возможность легально ставить на спорт после принятия соответствующего федерального закона в 2006 г. № 244-ФЗ⁹. Это стало

⁹ Федеральный закон от 29.12.2006 г. N 244-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении

возможным благодаря ряду правовых и организационных изменений в работе букмекерских контор.

С другой стороны, предложение в данной сфере формируется в зависимости от количества букмекерских компаний на рынке, которые готовы предоставить услуги по приему ставок на различные события. Однако, предложение также зависит от решения законодательных органов по регулированию данной деятельности.

Ценообразование в данном рынке основывается на принципе динамической системы. Изначально, компания устанавливает базовую цену на основе анализа нескольких факторов, таких как предложение на рынке, стоимость услуг и качество сервиса. Впоследствии, цена может корректироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от изменяющихся обстоятельств.

Эластичность спроса в данной сфере достаточно высока, так как цена играет важную роль при выборе букмекерской компании. Для того, чтобы компания привлекла большее количество игроков, она должна предлагать конкурентоспособные цены и дополнительные бонусы.

Особенностью механизмов торговли на рынке букмекерских услуг является наличие привлекательных бонусов, акций и скидок для новых и постоянных клиентов. Компании также используют различные инструменты, чтобы привлечь игроков, такие как лайв-ставки, тотализаторы и другие игры.

Однако, несмотря на то что факторы, повышающие спрос на букмекерские услуги, определены, стоит уточнить, что существуют диспропорции в регионах.

Тем не менее, спрос на букмекерские услуги продолжает расти. Это связано с развитием инфраструктуры в сфере онлайн-ставок, увеличением

количества мобильных приложений, предлагающих услуги букмекеров, а также с удобством и быстротой процесса заключения пари. Букмекерские конторы понимают это и продолжают улучшать свои сервисы и предлагать новые возможности для удобства игроков.

Очевидно, что рынок букмекерских услуг полностью зависит от проведения спортивных состязаний, их места и времени. Например, ключевыми драйверами роста на 2022-й год являлись:

- Зимние Олимпийские игры, которые прошли в феврале в Пекине;
- Чемпионат мира по футболу в Катаре, в ноябре-декабре 2022 года.



Рис. 4. Интерес к букмекерским услугам 2012 – 2021 гг.¹⁰

В этом можно убедиться, смотря на график поисковых запросов, рассчитанный Тинькофф-Журналом. Стоит отметить, что, помимо крупных соревнований, бывают и небольшие чемпионаты, которые помогают «выжить» компаниям.

В целом, можно сказать, что спрос на букмекерские услуги в России будет только расти, и дальнейшее развитие этого рынка зависит от конкуренции и инновационности компаний, работающих в этой сфере. Будущее рынка букмекерских услуг в России будет определяться тем,

¹⁰ Иволгин А. Сколько россияне тратят на спортивные ставки? И кто на этом

какой уровень сервиса и удобства услуг будут предоставлять букмекерские конторы своим клиентам.

Динамика развития рынка букмекерских услуг 2012-2022 гг.

Спортивные ставки в России рассматриваются не только как развлечение, но также и как средство получения дополнительного дохода за счет выигрыша.

В контексте характеристики рынка букмекерских услуг важно рассмотреть динамику его развития с 2012 по 2022 гг. по показателям количества пунктов приема ставок, а также объема российского легального рынка спортивных ставок.

Количество пунктов приема ставок (ППС) (рис. 5.) представляется важным показателем, который характеризует востребованность рыночного сегмента и потребительский спрос на него, а также тенденции в данном сегменте рынка.

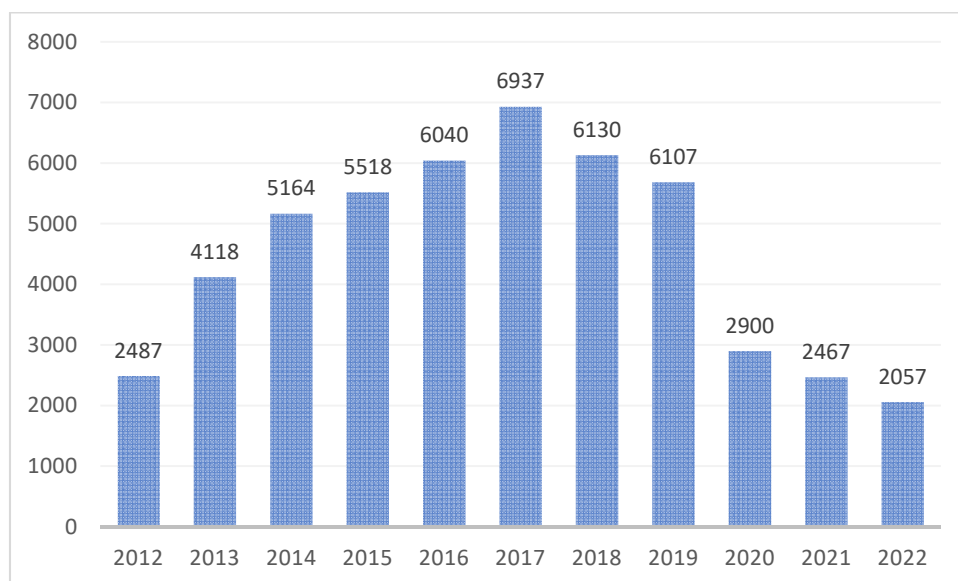


Рис. 5. Динамика количества ППС в России с 2012 по 2022 гг.

Источник: составлено автором на основе открытых баз данных букмекерских компаний.¹¹

В 2012 году в России было принято постановление № 21 «О дополнительных требованиях к букмекерским конторам, тотализаторам их

¹¹ За пять лет число ППС в России уменьшилось вдвое https://m.sportx.s.ru/tribuna/blogs/legalbet_/3033507.html (дата обращения: 12.05.2023); Анализ букмекерского рынка за 2015 год (мирового игорного) <https://newxsofgambling.com/analiz-bukmekerskogo-rynka-russia-2015/?ysclid=lhrlh2c0tf89171966> (дата обращения: 12.05.2023)

пункта приема ставок»¹², которое установило порядок регулирования рынка спортивных ставок. Так, спортивные ставки можно было делать только в букмекерских конторах, имеющих лицензию. Кроме того, было установлено минимальное количество событий, на которые можно сделать ставку в одном тикете. В свою очередь, букмекерские конторы обязаны были уплачивать налог на прибыль от ставок.

На рис. 1 можно увидеть, что количество пунктов ППС росло быстрыми темпами, составив уже в 2014 г. 5164 клуба, что по сравнению с 2012 г. демонстрирует темп прироста на 7,6%¹³. В основном, на российском рынке доминировали зарубежные букмекерские конторы, которые выступали не только в качестве провайдеров ставок, но и предоставляли услуги трансляции спортивных событий.

Уже в 2015 г. количество пунктов приема ставок составило 5518. Рассматривая рис. 1, можно увидеть, что в 2016 г. в Российской Федерации существовало порядка 6040 пунктов приема ставок, что по сравнению с 2015 г. демонстрировало положительную динамику и прирост на 9,5%¹⁴, что объясняется рядом причин:

1. многие зарубежные конторы, осознавая потенциал российского рынка, начали инвестировать в создание собственных отделений в России;
2. произошла локализация услуг и перевод сайтов на русский язык позволили участникам рынка привлечь новых клиентов из разных регионов России;
3. к этому периоду многие юридические лица и частные инвесторы также проникли на рынок спортивных ставок, создавая свои букмекерские

¹² Дополнительные требования к букмекерским конторам, тотализаторам, их пунктам приема ставок (утв. Постановлением Правительства РФ от 26 января 2012 г. N 21) [электронный ресурс] - <https://www.garanxt.ru/products/ipo/prime/doc/70032306/#0> (дата обращения: 12.05.2023)

¹³ Шведов С. За пять лет число ППС в России уменьшилось вдвое» https://m.sportxs.ru/tribuna/blogs/legalbet_/3033507.html

¹⁴ . Анализ букмекерского рынка за 2015 год (мирового игорного) URL: <https://newxsofgambling.com/analiz-bukmekerskogo-rynka-russia-2015/?ysclid=lhrlh2c0tf89171966>

конторы. Кроме того, были созданы и расширены внутренние сети заключения пари.

Важно подчеркнуть, что на начальном этапе развития букмекерского рынка игроки имели возможность ставить ставки только посетив клуб (ППС) лично. Однако с развитием технологий, упрощающих процесс заключения пари, а также появлением мобильных приложений, позволяющих делать ставки в режиме онлайн, стало возможным не посещать пункт приема ставок. Так, например, некоторые букмекерские компании (Paribet, Ivanbet, «Мелбет», «Леон») полностью перешли в онлайн. Данный аспект характеризует дальнейшие тенденции развития рынка спортивных ставок, который после пика, как видно на рис.1, претерпел неуклонное снижение в количестве пунктов приема ставок. Таким образом, количество пунктов приема ставок (ППС) букмекерских контор за 2017 год возросло на 1,5% и составило почти 7 тыс.¹⁵, однако затем неуклонное падение количества ППС, которое к 2020 г. составило 2900, демонстрирует тенденцию перехода потребителей из оффлайн сегмента в онлайн. По состоянию на начало 2019 г. в России было вписано в лицензии 6107 пунктов приёма ставок¹⁶. В течение 2018 г. количество ППС уменьшилось на 12%. Можно констатировать, что снижение количества ППС было зафиксировано впервые за последние 7 лет.

С 2020 по 2022 гг. рынок спортивных ставок в России продолжил свое развитие на онлайн-площадках. По итогам 2020 года доля ставок оффлайн составила 18,2%, тогда как в 2019 – 32,18%¹⁷. 2020 год для большинства отраслей стал поворотным, включая индустрию азартных игр и букмекерства. С одной стороны, представители рынка понесли

¹⁵ Шведов С. За пять лет число ППС в России уменьшилось вдвое» https://m.sportxs.ru/tribuna/blogs/legalbet_/3033507.html

¹⁶ Там же.

¹⁷ Объем депозитов российских букмекерских компаний в 2020 году составил 350-380 млрд рублей [электронный ресурс] - <https://bookmakexr-ratings.ru/news/ob-em-depozitov-rossijskih-bukmekerskih-kompanij-v-2020-godu-sostavil-350-380-mlrd-rublej/> (дата обращения: 17.05.2023)

значительные убытки из-за ограничений, связанных с COVID, и отмены массовых мероприятий. С другой стороны, букмекерские конторы перешли на совершенно новый уровень, перейдя в онлайн-формат и получив колоссальный приток новых клиентов. Благодаря строгому соблюдению законодательных актов в России за последние годы, рынок становится более стабильным и надежным для клиентов.

В контексте рассмотрения динамики объема легального рынка российских букмекерских услуг, важно отметить, что государственная статистика ведет учет деятельности организаций по заключению пари с 2017 г., поэтому отчетность публикуется начиная с этого периода, оставаясь достаточно закрытой информацией недоступной для широких масс. (рис.6)

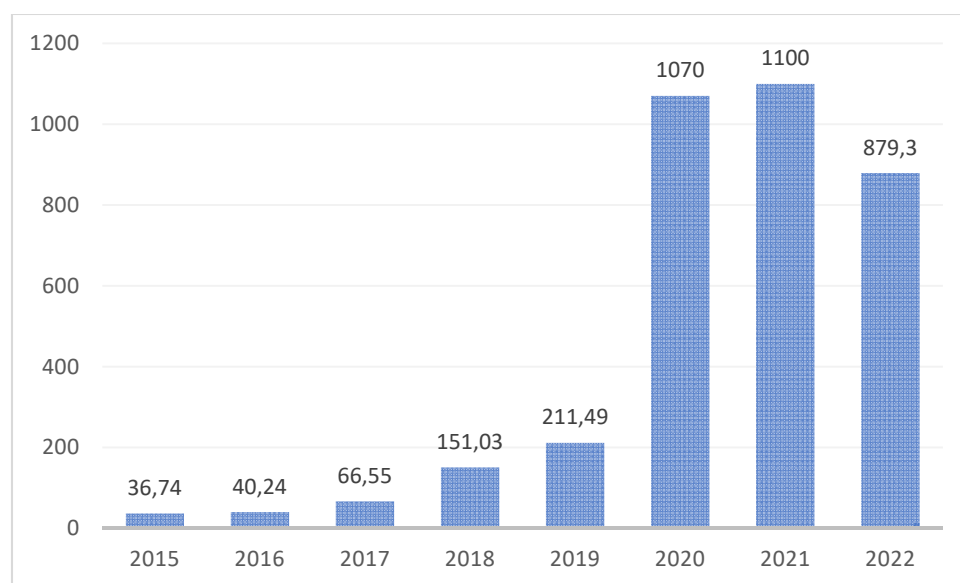


Рис. 6. Динамика объема российского легального рынка ставок на спорт 2015 -2022 гг., млрд рублей.

Источник: составлено автором на основе открытых баз данных букмекерских компаний.¹⁸

¹⁸ . Маркетинговое исследование рынка ставок на спорт в России 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г. Легальные и нелегальные букмекерские конторы – кто зарабатывает больше? РБК Магазин исследований URL: <https://marketxing.rbc.ru/research/43550/>

Объем рынка легальных букмекерских контор в 2022 году перевалил за 870 млрд рублей <https://bookmaker-russia.ru/news/ob-em-rynka-legalnyh-bukmekerskih-kontor-v-2022-godu-perevalil-za-870-mlrd-rublej>

Из рисунка 2 видно, что в 2018 г. объема российского легального рынка ставок на спорт составил 151 млрд рублей, таким образом вырос на 127% по сравнению с предыдущим периодом. Причиной такого быстрого роста стало проведение Чемпионата мира по футболу на территории Российской Федерации. В 2019 г. темп роста немного сократился, однако рынок вырос до 211,5 млрд рублей.

Важно учитывать, что на рынке работает множество нелегальных офшорных букмекерских контор, объем деятельности которых отследить невозможно. Так, в 2018 г. общий объем рынка составил 1,15 трлн рублей, увеличившись на 23% по сравнению с 2017 г., в котором объем обоих сегментов составил 650 млрд рублей¹⁹.

По оценкам исследовательского агентства ГидМаркет, на нелегальный сектор российского рынка ставок на спорт составляет от 43% до 70%, в то время как его объем можно оценить в диапазоне 370 -705 млрд рублей²⁰.

В 2020 г. объем легального рынка букмекерских услуг превысил отметку в 1 трлн рублей, составив порядка 1070 млрд рублей. В свою очередь изменились доли легального и нелегального сегментов рынка: тогда как в 2019 г. легальный сектор составлял 65%, в 2020 г. на «белых» букмекеров приходилась доля в 77% рынка.

В 2021 г. оборот букмекерского рынка России превысил 1,1 трлн рублей. У легальных российских букмекеров объем ставок за прошлый год увеличился на 80,3% до 1,93 трлн рублей. Таким образом, доля легального сектора выросла на 2% до 79%. Основным драйвером роста показателей,

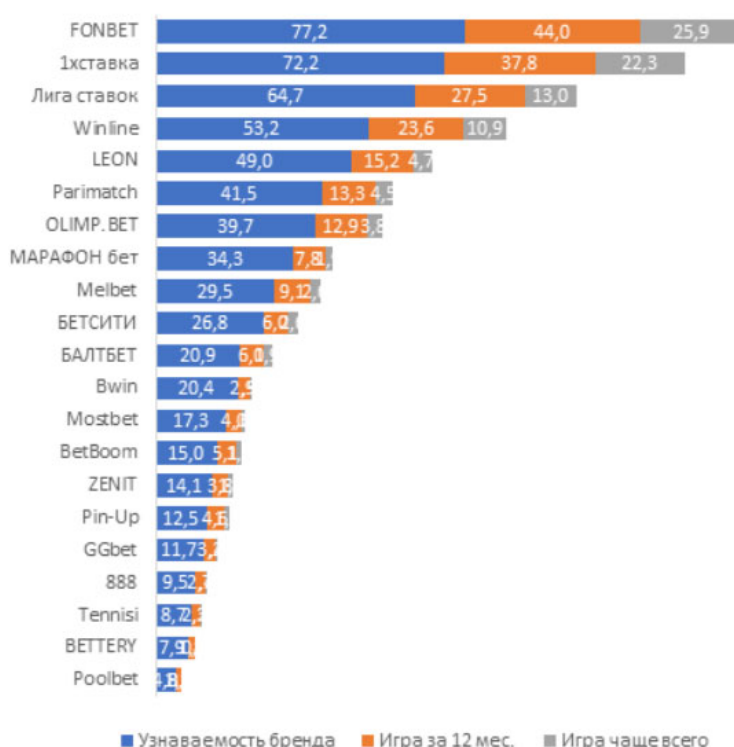
ЕРАИ раскрыл сумму целевых отчислений и объём российского рынка в 2021 году [электронный ресурс] <https://legalbxtet.ru/news/betting/erai-raskril-summu-tcelevih-otchislenij-i-obyom/?ysclid=lwkj08c1yr123808380>

¹⁹ Маркетинговое исследование рынка ставок на спорт в России 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г. Легальные и нелегальные букмекерские конторы – кто зарабатывает больше? РБК Магазин исследований URL: <https://markxeting.rbc.ru/research/43550/>

²⁰ Официальный сайт агентства маркетинговых исследований ГидМаркет [электронный ресурс] - <https://gidmxark.ru/> (дата обращения: 17.05.2023)

по оценкам аналитиков, считается перенос ряда спортивных соревнований на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Однако, успех на рынке не продержался, как ожидалось до 2022 г., уже в этом периоде объем легального рынка спортивных ставок в России сократился практически на 55%, составив 879,3 млрд рублей²¹. За 2022 год было заблокировано более 5 млн сайтов и зеркал нелегальных букмекерских контор благодаря использованию новейшей системы мониторинга интернет-ресурсов. Среди основных причин сокращения можно выделить ухудшение внешнеполитической ситуации в мире, из-за чего ряд компаний ушли с рынка, а также невозможность участия российских спортсменов в международных спортивных мероприятиях. Важно подчеркнуть, что не смотря на данные обстоятельства рынок продемонстрировал лучшие показатели по сравнению с периодом 2015 – 2019 гг.



²¹ Лебедева В. У букмекеров приняли ставки // Коммерсант №14 от 27.01.22. URL: <https://www.kommexrsanz.ru/doc/518289>

Рис. 7. Узнавание бренда и игра в легальных букмекерских конторах²²

Необходимо изучить главных участников рынка спортивных ставок в Российской Федерации, их узнаваемость среди населения (рис.7) и, как следствие их положения на рынке.

Как видно из представленного рисунка 3 в лидеры входят БК «Фонбет», БК «Винлайн», БК «1хСтавка», БК «Лига ставок». На 2022 г. Лидирует по объёму принятых в ППС ставок БК BetBoom: 48 млрд рублей. БК «Фонбет», Winline, «1хСтавка» преимущественно работают онлайн — 95% ставок от общего числа у них приняты через сайты и мобильные приложения²³.

В заключение можно сделать следующие выводы:

1. за последние 10 лет рынок спортивных ставок в России прошел большой путь: от начального этапа, когда действовали всего лишь несколько букмекерских контор, до настоящего времени, когда на рынке есть множество конкурирующих игроков;
2. существуют проблемы с нарушением правил регулирования и мошенничеством, а также существование нелегального сектора российского рынка букмекерских услуг, законодательная база и активная контролирующая деятельность органов надзора позволяет уменьшить количество случаев недобросовестной деятельности;
3. необходимо помнить, что спортивные ставки должны быть в рамках правосудия и законов, и не должны приводить к затратам, которые превышают издержки функционирования на рынке.

²² <https://bookmxakerratings.ru/news/ob-em-depozitov-rossijskih-bukmekerskih-kompanij-v-2020-godu-sostavil-350-380-mlrd-rublej/>

²³ Лебедева В. У букмекеров приняли ставки // Коммерсант №14 от 27.01.22. URL: <https://www.kommerxsant.ru/doc/518289>

Слияния и поглощения на рынке беттинга

Небольшим компаниям сложно противостоять крупным игрокам, имеющим большой вес в индустрии, поэтому порой между фирмами происходят слияния и поглощения в целях объединения капитала и ресурсов (от финансовых до интеллектуальных) и повышения своих позиций на рынке. Таким образом, компании наращивают стоимость своих активов, укрепляют свой имидж с ростом масштаба, восполняют недостающие параметры за счет друг друга, а порой и устраняют сильного конкурента (либо он и есть приобретаемая компания, либо он оказывается слабее на фоне эффекта синергии в результате объединения двух других игроков).

Отметим, что поглощение — это установление полного контроля одной компании над другой, поскольку приобретается ее часть уставного капитала. Такое может произойти при снижении темпов роста поглощаемой компании, ее несоответствии требованиям современного рынка, что ведет к снижению стоимости ее акций и позволяет другому игроку их выкупить.

Слияние же, напротив, это объединение двух и более компаний с конечным образованием новой организации. В этом случае компаниями движет желание улучшить свои показатели совместными усилиями, что далеко не означает установление доминанты одной из первоначальных компаний над другими.

Рассмотрим российский рынок M&A сделок в сфере букмекерских услуг за 2022 год:

1. В конце марта бизнесмен Александр Удодов стал владельцем ООО «Пин-Ап.ру», по лицензии которого оперируют на российском рынке БК «Фонбет» и Paribet (на момент 2021 г. назывался БК «Фаворит», с июня 2022 года — БК «Пари»).

2. В этом же временном промежутке «Фонбет» поглотил «Ivanbet» и «Bettery».
3. К маю 2022 года Александр Удодов продал бизнес объединенных компаний нынешнему владельцу.
4. В июне 2022 года ВТБ стал собственником 49% оператора всероссийских государственных лотерей, организатором которых выступает Минфин, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. ВТБ 6 июня получил 48,5% в ООО «Спортивные лотереи», еще 0,5% в компании он владеет через «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би». Доля президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Умара Кремлева в капитале компании сократилась с 99% до 51%

Также можно заметить, что начиная с февраля 2022 года, с российского рынка ушли зарубежные букмекерские компании, среди них:

1. Bet365, международная британская компания.
2. GG.Bet, также международная букмекерская котора; зарегистрирована на Кипре.
3. Mostbet, также зарегистрирована на Кипре и работает во всем мире.

По международным лицензиям работают «1хСтавка», «BetBoom», «Мелбет» и несколько других компаний, но их сайты были созданы (зарегистрированы) в России, поэтому санкции им грозить не будут.

Именитые компании (Fonbet, Winline, «Бетсити» и некоторые другие) вряд ли уйдут с российского рынка. Большие финансовые резервы даже во время ограничений позволят букмекерам продолжить вести деятельность на территории Российской Федерации.

Практика показала, что букмекерские конторы без значительной репутации оказываются в затруднительном положении. Кто-то приостанавливает свою работу, а какие-то компании вынуждены проводить ребрендинг.

Показатели рыночной концентрации на рынке

В 2022 году по данным ЕРАИ общий объем рынка составил 879,3 млрд рублей²⁴. Это на 21% меньше, чем в 2021 году (1,1 трлн рублей по данным ЕРАИ²⁵). Всего на рынке в 2022 году присутствовало 262 компании²⁶, лишь 16²⁷ из которых являлось легальными (официально зарегистрированы в Реестре лицензий в ФНС России).

Таблица 2

Выручка и доля рынка легальных букмекерских компаний в 2021-2022 годах на российском рынке.

Букмекер	Выручка в 2022 году, млрд руб.	Доля рынка в 2022	Выручка в 2021 году, млрд руб.	Доля рынка в 2021
Фонбет	220,78	25,11%	264,1	24,01%
Winline	165,99	18,88%	111,12	10,10%
1хСтавка	89,81	10,21%	88,55	8,05%
Лига Ставок	71,53	8,13%	69,17	6,29%
BetBoom	59,1	6,72%	36,06	3,28%
PARI	38,8	4,41%	45,56	4,14%
БЕТСИТИ	36,9	4,20%	29,48	2,68%
Olimpbet	32,73	3,72%	25,23	2,29%
Мелбет	24,04	2,73%	20,34	1,85%
Марафон	13,65	1,55%	12,26	1,11%
Балтбет	11,83	1,35%	10,12	0,92%
Леон	8,21	0,93%	7,46	0,68%
Тенниси	2,98	0,34%	2,49	0,23%
Спортбет	1,96	0,22%	1,83	0,17%

²⁴ <https://legaxlbet.ru/best-posts/obyom-bukmekerskogo-rinka-previsil-870-milliardov/>

²⁵ <https://www.tadxviser.ru/index.php/>

²⁶ <https://legalbxe.ru/list-forbidden/>

²⁷ <https://legaxlbet.ru/bukmekerskiye-kontory/sets/legalnye-v-rossii/>

Лидером рынка как в 2022, так и в 2021 году являлась компания «Фонбет» с долей рынка 25,38% и 24%. При этом первые 10 компаний по объему выручки занимали в 2022 году 85,67% рынка в то время, как в 2021 – 63,81% (рассчитано на основе данных из таблицы 1).

Индекс концентрации в 2022 году равнялся: $CR3 = Y_1 + Y_2 + Y_3 = 54,2\%$

Где Y_i – рыночная доля i -той фирмы (в данном случае Y_1 – доля компании «Фонбет»; Y_2 – «Winline»; Y_3 – «1хСтавка»).

В 2021 году: $CR3 = Y_1 + Y_2 + Y_3 = 42,16\%$

Что касается индекса Херфиндаля-Хиршмана, то в 2022 году он составлял:

$$\bullet \quad \mathbf{HHI} = 25,11^2 + 18,88^2 + 10,21^2 + 8,13^2 + 6,72^2 + 4,41^2 + 4,2^2 + 3,72^2 + 2,73^2 + 1,55^2 \dots = \mathbf{1266}$$

В 2021 году:

$$\bullet \quad \mathbf{HHI} = \mathbf{829,22}$$

Как можно заметить, концентрация рынка увеличилась при снижении общего объема рынка. Индекс Херфиндаля Хиршмана в 2021 году равнялся 829, что характеризовало рынок букмекерских компаний как низкоконцентрированный и был приближен к ситуации монополистической конкуренции. Однако, уже в 2022 году ситуация кардинально изменилась. Во-первых, ряд букмекеров ушли из России в 2022 году, что снизило круг потенциальных конкурентов, во-вторых, ряд слияний на рынке позволило увеличить доли охватываемого рынка некоторым компаниям. Также снизившаяся активность на рынке ставок как следствие ввода запретов на выступление российским спортсменам на различных международных соревнованиях доставила проблемы многим неконкурентоспособным букмекерским компаниям. Таким образом, в 2022 году индекс HHI уже равнялся 1266, что позволяет характеризовать рынок

букмекерских компаний как умеренно концентрированный. Для того, чтобы определить границы олигополии рассчитаем индекс Линда:

Таблица 3.

Индекс Линда

L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
0,66	0,65	0,55	0,48	0,48	0,44	0,41	0,40	0,43

Источник: рассчитано автором на основе данных из таблицы 1.

Значение $L_{10} > L_9$ характеризует рынок букмекерских компаний как размытую олигополию (10 фирм занимали 85,67% рынка). Данный тезис также подтверждается сильной вогнутостью кривой Лоренца. Так как официально зарегистрировано лишь 16 компаний, оставшиеся компании не показывают свою финансовую отчетность. Если предположить, что данные букмекеры делят оставшийся объем рынка равными долями, то форма кривой Лоренца будет иметь следующий вид:

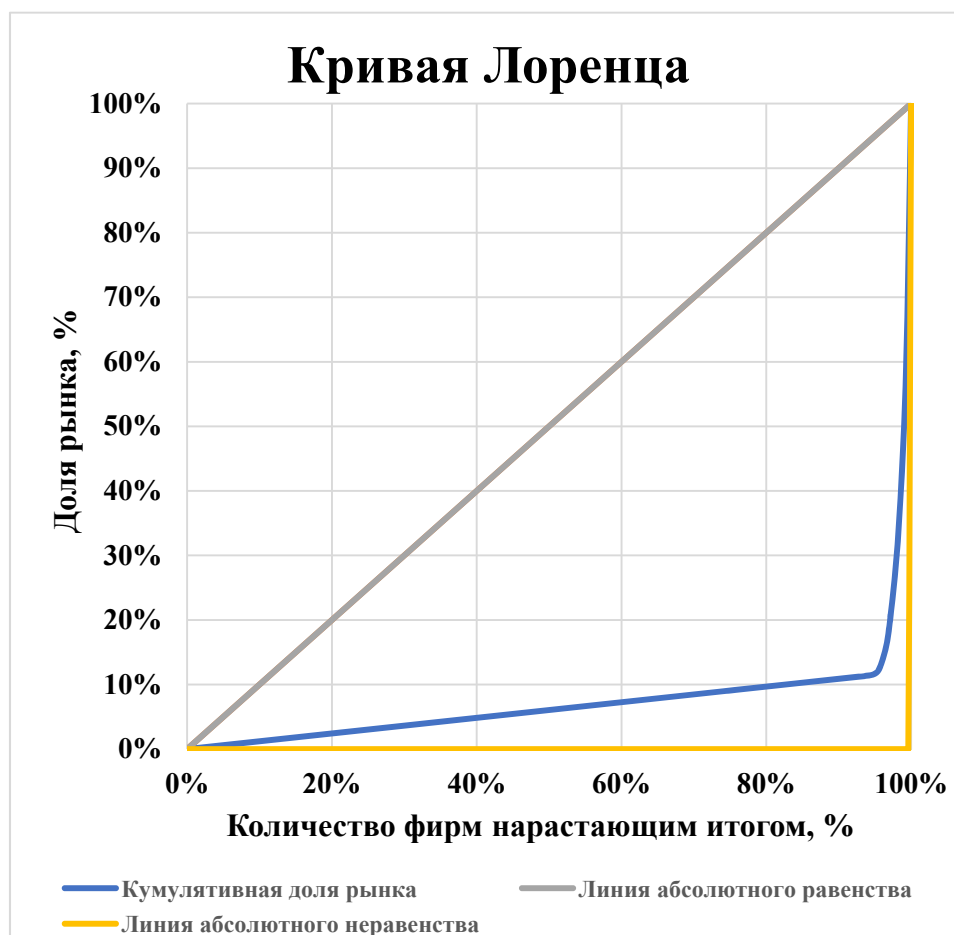


Рисунок 8. Кривая Лоренца

Источник: составлено автором на основе данных из таблицы 3.

Коэффициент Джини для данной конфигурации кривой Лоренца равняется:

$(\text{Площадь между кривой абсолютного равенства и кривой})/0,5 = 0,855$

Полученное значение коэффициента Джини в очередной раз подтверждает тезис о высокой концентрации рынка букмекерских услуг.

Влияние шоков на рынок спортивных ставок

Конъюнктура современного рынка букмекерских услуг в Российской Федерации претерпела сильные в последние несколько лет, причиной этому послужили пандемия Covid-19 и санкции против России со стороны иностранных государств. Рассмотрим последствия таких шоков, чтобы понять, как компании адаптируются к новым реалиям и как изменяется спрос и предложение на рынке.

Во-первых, экономические кризисы могут привести к сокращению спроса на спортивные ставки, так как люди не будут готовы рисковать своими деньгами в период неопределенности и неустойчивости. В условиях пандемии многие спортивные события были отменены или перенесены на неопределенный срок, что привело к снижению интереса к ставкам на спорт и к снижению доходов компаний, занимающихся букмекерским бизнесом. Кроме того, сокращение доходов у населения также может привести к тому, что люди будут отказываться от роскошных расходов, в том числе на ставки на спорт.

Во-вторых, экономические шоки могут привести к изменению приоритетов у потребителей. Люди могут начать отказываться от роскошных расходов, в том числе на спортивные ставки, в пользу более важных потребностей, таких как питание, жилье и лекарства. Это также

может привести к сокращению спроса на спортивные ставки и снижению доходов для компаний, занимающихся букмекерским бизнесом.

В-третьих, экономические шоки могут привести к изменению ставок на спортивные события. В период экономической неопределенности может произойти значительное изменение коэффициентов на матчи. Это может привести к тому, что ставки, которые казались выгодными до экономического шока, могут перестать быть выгодными, и наоборот. Это может привести к сложностям для тех, кто ставит на выигрыш любимой команды, и увеличению рисков для компаний, занимающихся букмекерским бизнесом.

Все ли так плачевно?

Экономические кризисы могут также привести к появлению новых возможностей и тенденций на рынке спортивных ставок. Например, в период пандемии многие люди начали интересоваться ставками на электронные спортивные события, так как большинство традиционных спортивных мероприятий были отменены. Это привело к увеличению спроса на ставки на электронные спортивные события и к возможности для компаний, занимающихся букмекерским бизнесом, расширить свои услуги в этой области.

Кроме того, экономические кризисы могут привести к усилению конкуренции на рынке спортивных ставок. Компании, занимающиеся букмекерским бизнесом, начинают бороться за каждого клиента и предлагать все более выгодные условия для привлечения новых пользователей. Это может привести к тому, что клиенты получают более приемлемые коэффициенты для ставок и лучший сервис от компаний, занимающихся букмекерским бизнесом.

В целом, экономические шоки могут оказать серьезное влияние на рынок спортивных ставок, приводя к снижению спроса на ставки, изменению приоритетов у потребителей и изменению коэффициентов на

спортивные события. Однако, компании, занимающиеся букмекерским бизнесом, могут использовать эти возможности и тенденции на рынке, чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям и продолжать развиваться, привлекать новых клиентов и удерживать старых.

Введенные Европой ограничения не затрагивают беттинг напрямую, однако они уже повлияли на некоторые компании, которым придется провести ребрендинг из-за отзыва лицензии.

13 апреля 2022 года один из основных и самых видимых игроков на рынке Фонбет поменял домен, что связано со сменой собственника в связи с покупкой компании Иванбет.

Другим примером является букмекерская контора ПариМатч действовала по франшизе одноименной международной компании.

Ради сохранения репутации компании пришлось отозвать лицензию, вследствие чего российская беттинговая фирма потеряла право на название, логотип, дизайн сайта и т.д. Кроме того, ПариМатч уже сменил название на ПариБет (Paribet). Аналогичный ребрендинг получила компания Pin-up, которая теперь носит название вышеупомянутой Иванбет. Однако не всем хватит простой смены имени и дизайна, чтобы сохранить собственную клиентскую базу.

К сожалению, в сложившейся ситуации неопределенности некоторые букмекеры могут попросту не выжить. В первую очередь это касается недавно созданной «Астрабет», у которой нет достаточной для выхода в плюс аудитории.

То же самое можно сказать про «Бет365», где помимо необходимости ребрендинга также отсутствует клиентская база. Подобные случаи, разумеется, касаются менее известных брендов. Нет спроса – нет предложения.

Рассмотрев различные «шоки» на рынке беттинговых сервисов, можно сделать вывод о том, что далеко не все компании способны выжить

после серьезных санкций и ухода иностранного бизнеса из России. Тем не менее, крупные капиталы с большим количеством постоянных клиентов будут относительно устойчивы.

Перспективы развития рынка

Букмекерский рынок, являясь достаточно молодым, считается одним из самых перспективных и прибыльных. Как уже отмечалось выше, отрасль показывает хорошие темпы роста, обороты на рынке ежегодно растут. Так, к примеру, по данным ЕРАИ в 2020 году оборот рынка составил порядка 677 миллиардов рублей, что на 40% больше, чем в предыдущем году, в 2021 и 2022 годах этот показатель был 729,04 миллиарда и 879,3 миллиардов соответственно²⁸. Исходя из этого можно прийти к выводу, что букмекерский рынок в России переживает период подъема и имеет огромный потенциал к дальнейшему развитию, чему способствуют несколько факторов.

Во-первых, одним из таких факторов является улучшение юридической защиты прав потребителей и повышение прозрачности работы букмекеров. Подробно данный вопрос был разобран в соответствующей главе, но, выделив из нее основные моменты, необходимо отметить, что на территории нашей страны официально разрешены только те букмекерские конторы, которые имеют лицензию ФНС на осуществление данной деятельности, а также входящие в состав Саморегулируемой Организации Букмекеров (СОБ) и подключенные к центру учета переводов интерактивных ставки (ЕЦУПИС). Регулирование деятельности букмекерских контор осуществляется Единым регулятором азартных игр (ЕРАИ). Данная государственная организация осуществляет контроль за деятельностью фирм, пресекает появление нелегальных

²⁸ <https://legxalbet.ru/best-posts/dohodi-rossijskih-bukmekerov-v-2022-godu/?ysclid=li1vjlv7td58972383>

контор, а также при необходимости предлагает внесение поправок в законодательство в букмекерской сфере. Одной из важнейших функций организации является сбор целевых отчислений с букмекерских компаний для их дальнейшего перечисления на счета спортивных лиг и федераций.

Благодаря появлению данного контролирующего органа доверие пользователей к ставкам увеличилось, так как внутри ЕРАИ был создан единый центр учета ставок и легальные букмекерские компании потеряли возможность принимать ставки напрямую, они обязаны использовать систему ЕЦУПИС, которая выступает посредником между букмекером и клиентом.

В связи с этим любые ставки, осуществленные на легальном рынке, подлежат строгому контролю со стороны государства. Все выигрыши по ставкам, осуществленным в букмекерских конторах, входящих в список ЕРАИ, подлежат судебной защите. Безусловно, стоит отметить, что, как и на любом рынке, существуют и нелегальные компании, занимающиеся букмекерской деятельностью. По данным на 2021 год их доля составляла 30%²⁹. Риск столкнуться с такой компанией на рынке достаточно высок, потому что именно эти букмекеры проводят агрессивную политику через рекламу, призывая зарегистрироваться и сделать ставку, привлекая клиентов максимально выгодными условиями и различными бонусами. Опасность ставок через нелегальных букмекеров заключается не только в том, что полученный выигрыш может быть не зачислен на ваш счет, но и в том, что процесс стандартной подачи документов для идентификации клиента никем не контролируется, кроме сотрудников самой компании, поэтому велика вероятность того, что в последующем сотрудники, имея свободный доступ к документам и личной информации, могут воспользоваться этим в своих целях. Но стоит отметить, что несмотря на

²⁹ Официальный сайт Первой СРО Букмекеров России [https://bookmxakersunion .ru/reestr-chlenov/](https://bookmxakersunion.ru/reestr-chlenov/)

довольно большой процент таких фирм на рынке, Роскомнадзор блокирует доступ к сайтам нелегальных букмекеров, и их количество на рынке уменьшается.

Во-вторых, развитию букмекерского рынка способствует цифровизация. Интернет осуществил настоящую революцию в ведении букмекерского бизнеса. Как уже отмечалось ранее, опираясь на возможности высоких технологий, отрасль выходит на качественно новый уровень, именно благодаря развитию коммуникаций букмекерство превратилось в поистине масштабную сеть, внутри которой обращаются огромные суммы денег. Число пользователей сети интернет с каждым годом неуклонно растет, снижаются цены на доступ к нему. Это в свою очередь позволяет БК увеличивает охват аудитории, с доступным интернетом и сайтами, и мобильными приложениями, разработанными БК, все большее количество людей могут пользоваться букмекерскими услугами.

В последние годы наблюдается тенденция к росту доли пользования онлайн-букмекеров, около 89% всех осуществленных ставок приходится именно на онлайн. Дальнейшее развитие информационных технологий в стране, а также облегчение доступа к ним, безусловно, будут способствовать развитию букмекерского рынка в стране³⁰.

Еще одним фактором стимулирования и дальнейшего процветания отрасли является широкая реклама и акции, которые помогают привлекать новых клиентов. Одним из таких способов является спонсорство спортивных клубов. Почти каждый футбольный клуб имеет своего спонсора-букмекера. Спонсирование спортивных первенств является еще одним перспективным вариантом для развития и продвижения БК. Ярким примером является БК «Лига Ставок», которая переждала необычайный

³⁰ <https://business-post.ru/analiz-bukmekerskogo-rynka-osobennosti-klyuchevye-igroki-i-trendy/>

подъем, став официальным партнером Российской Премьер-Лиги. Также сейчас БК активно продвигают себя при помощи стриминговых платформ. Компании активно проводят трансляции на своих страницах, что повышает среднее время, проведенное на сайте, и помогает повысить прибыль за счет использования рекламы. Таким образом, благодаря выше перечисленным факторам, рынок активно развивается, привлекая все новых клиентов и расширяя возможности предоставления своих услуг.

Стоит отметить, что по итогам 2022 года на рынке произошли некоторые изменения, как уже неоднократно отмечалось в предыдущих главах. Ряд букмекеров заявил об уходе с российского рынка, многие из иностранных компаний были выкуплены отечественными и переименованы. Остальным БК, решившим остаться, пришлось приспособиться к новым условиям. Также стоит отметить, что один из крупнейших поставщиков данных «Genius Sports» отказался работать с российскими БК, а Sportradar прекратил свою инвестиционную программу на территории нашей страны, что, конечно, сказалось на рынке онлайн-букмекеров, активно пользовавшихся услугами данных компаний.

Санкции, введенные против России, будут иметь долгосрочные последствия. Отсутствие иностранного капитала и прекращение партнерских отношений с крупными поставщиками услуг для рынка требует незамедлительного решения - поиска новых партнёров и крупных инвесторов с ориентацией на Азию. Также огромное влияние на рынок оказал и тот факт, что российские спортсмены больше не допускаются к спортивным мероприятиям - рынок теряет многих потребителей, так как большинство граждан страны стало реже смотреть спортивные мероприятия, и соответственно количество совершаемых ставок также уменьшается. Помимо этого ограничения со стороны финансовых компаний заставляют БК искать альтернативные способы для перевода средств и пополнения внутренних счетов пользователей. Из-за блокировки

карт Visa и MasterCard и завершения работы данных компаний на российском рынке у многих пользователей возникли трудности с внесением депозитов и выводом выигрышей. Однако, БК уже нашли выход из данной ситуации - использование криптовалюты. С 13 апреля 2022 года некоторые букмекерские компании уже начали принимать депозиты в популярных монетах, таких как Bitcoin и Ethereum.

Несмотря на все шоки, оказавшее воздействие на отрасль, прогнозы многих специалистов касательно дальнейшего развития букмекерского рынка имеют позитивный характер. Предполагается, что рынок вскоре сможет адаптироваться к новым реалиям, как к примеру он уже адаптировался в 2020 году, когда мир был поглощен пандемией и все спортивные мероприятия были отменены, подробным образом меры, предпринятые БК в тот период были описаны в главе, посвященной влиянию экономических шоков на отрасль. Букмекерская индустрия быстро наращивает мощности и трансформируется в новый онлайн-формат. Сумма целевых взносов в 2022 году оказалась выше прогнозируемой и составила 13,8 миллиардов рублей, что на 38% больше того же показателя в предыдущем году³¹.

Обороты внутри отрасли неуклонно растут, несмотря на уход с рынка многих игроков, а также плачевного экономического состояния некоторых из оставшихся, ввиду потери основных инвесторов. На данный момент БК перечисляют огромные денежные средства не только спортивным клубам, но и в бюджет государства. Таким образом, сфера легального игорного бизнеса в России приносит государству значительный доход и несмотря на постоянное ужесточение требований и усиление контроля, отчисления от букмекерских контор обеспечивают постоянный приток денежных средств в бюджет. Поэтому можно предположить, что при наихудшем раскладе

³¹ Отчет с официального сайта ЕРАИ <https://erxai.ru/wp-content/uploads/godovoj-otchet-ppk-edinyj-reguljator-azartnyh-igr-za-2021-god.pdf>

событий есть вероятность того, что государство окажет поддержку легальным букмекерских конторам.