

# 1

## MERCADO DE JUEGO ONLINE EN ESPAÑA INFORME TRIMESTRAL JUNIO - DICIEMBRE 2012



La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) informa trimestralmente de la evolución del mercado de juego online en España, desde junio de 2012, mes en el que comenzó sus operaciones el mercado de juego online regulado en España, hasta diciembre de 2012.

### ANÁLISIS GLOBAL DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE EN ESPAÑA

- ➔ 2 CANTIDADES JUGADAS Y GGR
- ➔ 3 NÚMERO DE JUGADORES
- ➔ 4 CONCENTRACIÓN DE LOS OPERADORES

### ANÁLISIS DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE POR TIPO DE JUEGO

- ➔ 5 DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE JUEGO
- ➔ 6 EVOLUCIÓN POR TIPO DE JUEGO (TABLA)
- ➔ 7 EVOLUCIÓN POR TIPO DE JUEGO (GRÁFICOS)
- ➔ 8 CONCENTRACIÓN DEL MERCADO DE OPERADORES

### ANEXO

- ➔ 9 DESGLOSE POR CANTIDADES JUGADAS
- ➔ 10 GGR (INGRESOS BRUTOS POR JUEGO)

## ANÁLISIS GLOBAL DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE EN ESPAÑA

El tamaño del mercado de juego online en España ha presentado una senda de expansión desde el comienzo de su regulación en junio de 2012. En términos de cantidades jugadas el juego online representó en el cuarto trimestre de 2012 1.359,4 millones de euros (un 24% superior respecto al trimestre anterior), y 61,4 millones de euros de ingreso brutos por juego (Gross Gaming Revenue o GGR), lo que supone

un incremento del 41% trimestral. En media mensual, en el cuarto trimestre de 2012 las cantidades jugadas se situaron en los 443 millones de euros frente a los 365 millones euros del tercer trimestre, mientras que por su parte los ingresos brutos por juego (GGR) se situaron en 20,5 millones de euros al mes en el cuarto trimestre, frente a 14,5 millones del tercer trimestre de 2012.

### Mercado de juego online: cantidades jugadas y GGR



### ANÁLISIS GLOBAL DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE EN ESPAÑA

#### CANTIDADES JUGADAS Y GGR

- ➔ NÚMERO DE JUGADORES
- ➔ CONCENTRACIÓN DE LOS OPERADORES

### ANÁLISIS DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE POR TIPO DE JUEGO

- ➔ DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE JUEGO
- ➔ EVOLUCIÓN POR TIPO DE JUEGO (TABLA)
- ➔ EVOLUCIÓN POR TIPO DE JUEGO (GRÁFICOS)
- ➔ CONCENTRACIÓN DEL MERCADO DE OPERADORES

### ANEXO

- ➔ DESGLOSE POR CANTIDADES JUGADAS
- ➔ GGR (INGRESOS BRUTOS POR JUEGO)

## ANÁLISIS GLOBAL DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE EN ESPAÑA

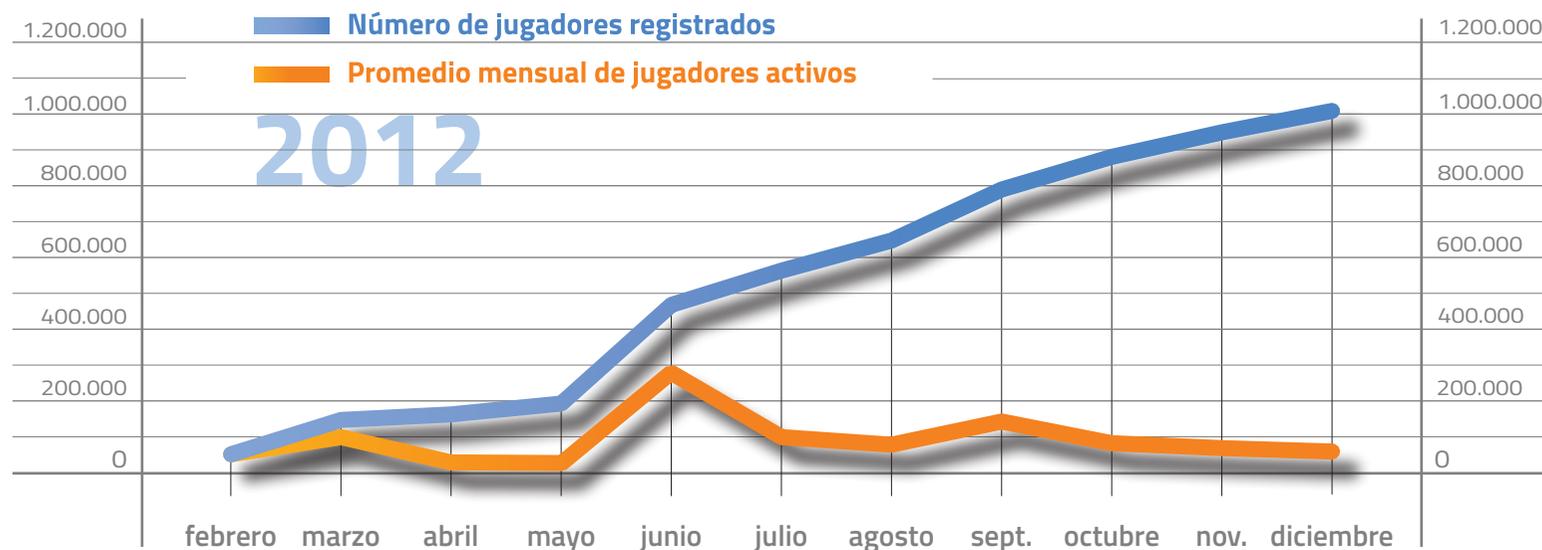
El número de jugadores registrados para juego online por el Sistema de Verificación de Identidad de la DGOJ (es decir, con independencia del número de operadores en los que se encuentre registrado el jugador) también tuvo un incremento sostenido desde el inicio del mercado regulado, con un crecimiento en el cuarto trimestre de 2012 del 27,4% en el número de jugadores registrados hasta alcanzar 1.010.086 jugadores registrados en diciembre de 2012. Por su parte, el promedio mensual de nuevos jugadores registrados en juegos online se situó en cuarto trimestre de 2012

en 72.453 jugadores frente a los 107.353 jugadores del tercer trimestre de 2012.

A falta de mayor información para valorar la posible estacionalidad de los valores de la serie, se puede concluir que, tras el fuerte crecimiento mercado de juego online (tanto en términos de cantidades jugadas, GGR y de jugadores) en los primeros meses tras en comienzos de la regulación del sector en junio de 2012, en el último trimestre de 2012 se ha producido una expansión más moderada del mercado de juego online.

### Evolución del número de jugadores de juego online en 2012

Cifras en unidades



### ANÁLISIS GLOBAL DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE EN ESPAÑA

➔ CANTIDADES JUGADAS Y GGR

NÚMERO DE JUGADORES

➔ CONCENTRACIÓN DE LOS OPERADORES

### ANÁLISIS DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE POR TIPO DE JUEGO

➔ DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE JUEGO

➔ EVOLUCIÓN POR TIPO DE JUEGO (TABLA)

➔ EVOLUCIÓN POR TIPO DE JUEGO (GRÁFICOS)

➔ CONCENTRACIÓN DEL MERCADO DE OPERADORES

### ANEXO

➔ DESGLOSE POR CANTIDADES JUGADAS

➔ GGR (INGRESOS BRUTOS POR JUEGO)

## ANÁLISIS GLOBAL DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE EN ESPAÑA

En cuanto al grado de concentración de los operadores del mercado de juego online en España, destaca una concentración moderada, que no ha experimentado variaciones significativas desde el inicio de la regulación del mercado de juego, medida por el **índice de concentración de Herfindahl-Hirschman<sup>1</sup> (HHI)** a partir de las cuotas

de mercado en el GGR total de los diferentes operadores de juego online. La concentración del mercado de juego online según HHI se situaría en un rango entre el 12% y el 14% desde el inicio de la regulación en el mercado, y habiendo alcanzado en diciembre el nivel más reducido desde el inicio de la regulación del juego online.

1. El **índice de concentración industrial H**, es el  $H = \sum_{i=1}^n s_i^2$  donde  $s_i$  es la cuota de mercado del agente  $i$ , de manera que un valor próximo a **0** del índice indica competencia perfecta en el sector o mercado, y un índice próximo a **1** monopolio.

### Concentración de mercado de juego online

Índice Herfindahl sobre cuotas de mercado de GGR



### ANÁLISIS GLOBAL DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE EN ESPAÑA

➔ CANTIDADES JUGADAS Y GGR

➔ NÚMERO DE JUGADORES

CONCENTRACIÓN DE LOS OPERADORES

### ANÁLISIS DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE POR TIPO DE JUEGO

➔ DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE JUEGO

➔ EVOLUCIÓN POR TIPO DE JUEGO (TABLA)

➔ EVOLUCIÓN POR TIPO DE JUEGO (GRÁFICOS)

➔ CONCENTRACIÓN DEL MERCADO DE OPERADORES

### ANEXO

➔ DESGLOSE POR CANTIDADES JUGADAS

➔ GGR (INGRESOS BRUTOS POR JUEGO)

## ANÁLISIS DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE POR TIPO DE JUEGO

Por tipo de juego, las apuestas deportivas de contrapartida, al igual que desde el inicio del mercado regulado, tuvieron en el cuarto trimestre el mayor peso tanto sobre los ingresos brutos por juego online (48,4%) como sobre las cantidades jugadas (35,3%). En segundo lugar por su peso en el mercado online se situaron los juegos de póquer online (póquer cash, con el 15,6% de los ingresos brutos por juego y póquer tournament con un 8,8%). En el cuarto trimestre de 2012, los juegos de casino y otros juegos (black jack, ruleta y otros) tuvieron una participación del 12,4% sobre los ingresos brutos por juego, aunque del 20,4%

sobre las cantidades jugadas. Por su parte, los concursos tuvieron una participación sobre los ingresos brutos por juego del 6,9%, pero sólo del 0,4% sobre las cantidades jugadas en el cuarto trimestre de 2012. Finalmente, los juegos de bingo online tuvieron un peso del 3,6% sobre los ingresos brutos por juego y del 1,1% sobre las cantidades jugadas en último trimestre de 2012. Las discrepancias observadas entre el peso en términos de ingresos bruto por juego y de cantidades jugadas, se deben (como puede observarse en la siguiente tabla) a los diferentes ratios de GRR/cantidades jugadas en función del tipo de juego.

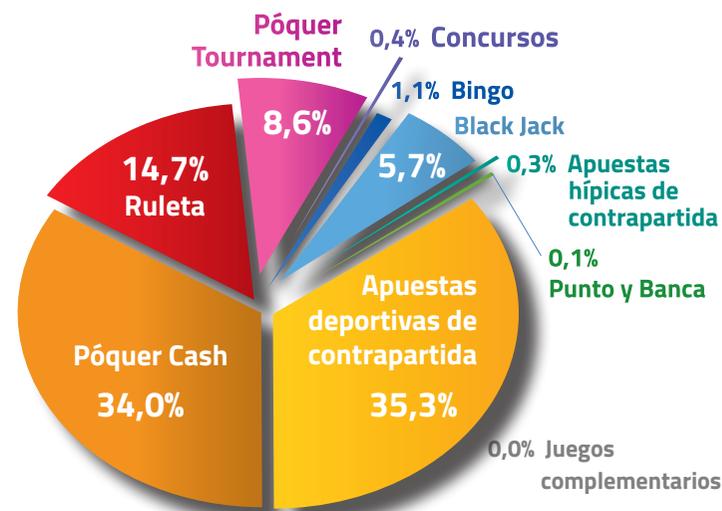
**Mercado de juego online:  
 distribución por tipo de juego en términos de GGR**

Cuarto trimestre de 2012



**Mercado de juego online:  
 distribución por tipo de juego por cantidades jugadas**

Cuarto trimestre de 2012



### ANÁLISIS GLOBAL DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE EN ESPAÑA

- ➔ CANTIDADES JUGADAS Y GGR
- ➔ NÚMERO DE JUGADORES
- ➔ CONCENTRACIÓN DE LOS OPERADORES

### ANÁLISIS DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE POR TIPO DE JUEGO

#### DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE JUEGO

- ➔ EVOLUCIÓN POR TIPO DE JUEGO (TABLA)
- ➔ EVOLUCIÓN POR TIPO DE JUEGO (GRÁFICOS)
- ➔ CONCENTRACIÓN DEL MERCADO DE OPERADORES

#### ANEXO

- ➔ DESGLOSE POR CANTIDADES JUGADAS
- ➔ GGR (INGRESOS BRUTOS POR JUEGO)

## ANÁLISIS DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE POR TIPO DE JUEGO

En cuanto a la evolución en el cuarto trimestre de 2012 del mercado de juego online en términos de GGR y cantidades jugadas por tipo de juego:

1. Las apuestas deportivas de contrapartida en el cuarto trimestre fueron las que experimentaron el mayor crecimiento del GGR en el cuarto trimestre de 2012 entre todos los tipos de juego online, aunque en términos de cantidades jugadas tuvieron un dinamismo inferior a la media del mercado. Por su parte, las apuestas hípcas experimentaron un retroceso en el cuarto trimestre tanto en términos de GGR como de cantidades jugadas.
2. En los juegos de póquer, el póquer cash y el póquer tournament experimentaron en el cuarto trimestre un crecimiento de su GGR y de las cantidades jugadas inferior a la media del mercado, aunque el póquer tournament fue superior a la media del mercado online en términos de cantidades jugadas.

3. En el caso de los juegos de casino online, los juegos de Black Jack tuvieron un aumento inferior a la media del mercado en el caso del GGR en el cuarto trimestre de 2012, pero superior a la media en el caso de las cantidades jugadas, mientras que los juegos de Ruleta tuvieron un comportamiento sensiblemente más dinámico que la media del mercado online.
4. Los concursos online, aunque experimentaron un crecimiento superior a la media en términos de cantidades jugadas, en términos de GGR su crecimiento fue inferior a dicha media de crecimiento del ingreso bruto por juego en el cuarto trimestre.
5. Finalmente, los juegos de bingo online experimentaron un crecimiento moderado, sensiblemente por debajo de la media del sector.

### Evolución del mercado de juego online por tipo

AÑO 2012	CANTIDADES JUGADAS (euros)					GGR (euros)					GGR/ C. JUGADAS 4º TRIMESTRE
	TOTAL 2011 JUN-DIC	2012 3º TRIMESTRE	2012 4º TRIMESTRE	%	TOTAL 2012 JUN-DIC	TOTAL 2011 JUN-DIC	2012 3º TRIMESTRE	2012 4º TRIMESTRE	%	TOTAL 2012 JUN-DIC	
Apuestas deportivas de contrapartida	710.668.867	413.692.228	479.574.939	16%	1.000.810.390	54.061.552	17.733.554	29.736.740	68%	52.766.027	6%
Apuestas hípcas de contrapartida	9.149.410	3.886.545	3.785.065	-3%	8.864.663	724.273	347.438	285.306	-18%	682.299	8%
Concursos	8.514.426	3.837.652	5.401.463	41%	10.753.577	8.514.426	3.224.889	4.241.499	32%	8.694.001	79%
Póquer Cash		385.329.439	461.833.247	20%	932.335.900		10.394.585	12.032.984	16%	25.188.216	3%
Póquer Tournament		89.078.322	116.775.643	31%	232.793.956		4.452.625	5.400.988	21%	11.139.650	5%
Black Jack		57.058.604	77.391.568	36%	158.057.937		1.844.499	2.090.720	13%	4.547.383	3%
Juegos complementarios	847.015.669	405.884	380.564	-6%	841.575	54.420.299	15.542	9.618	-38%	29.788	3%
Punto y Banca		545.736	733.359	34%	1.359.078		18.051	17.643	-2%	49.614	2%
Ruleta		128.996.036	199.280.883	54%	351.573.599		3.368.566	5.408.429	61%	9.557.497	3%
Bingo		13.565.191	14.333.262	6%	30.391.927		2.186.657	2.223.990	2%	4.742.913	16%
<b>TOTAL</b>	<b>1.575.348.372</b>	<b>1.096.395.637</b>	<b>1.359.489.992</b>	<b>24%</b>	<b>2.727.782.599</b>	<b>117.720.550</b>	<b>43.586.407</b>	<b>61.447.918</b>	<b>41%</b>	<b>117.397.388</b>	<b>5%</b>

### ANÁLISIS GLOBAL DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE EN ESPAÑA

- ➔ CANTIDADES JUGADAS Y GGR
- ➔ NÚMERO DE JUGADORES
- ➔ CONCENTRACIÓN DE LOS OPERADORES

### ANÁLISIS DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE POR TIPO DE JUEGO

- ➔ DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE JUEGO
- ➔ EVOLUCIÓN POR TIPO DE JUEGO (TABLA)
- ➔ EVOLUCIÓN POR TIPO DE JUEGO (GRÁFICOS)
- ➔ CONCENTRACIÓN DEL MERCADO DE OPERADORES

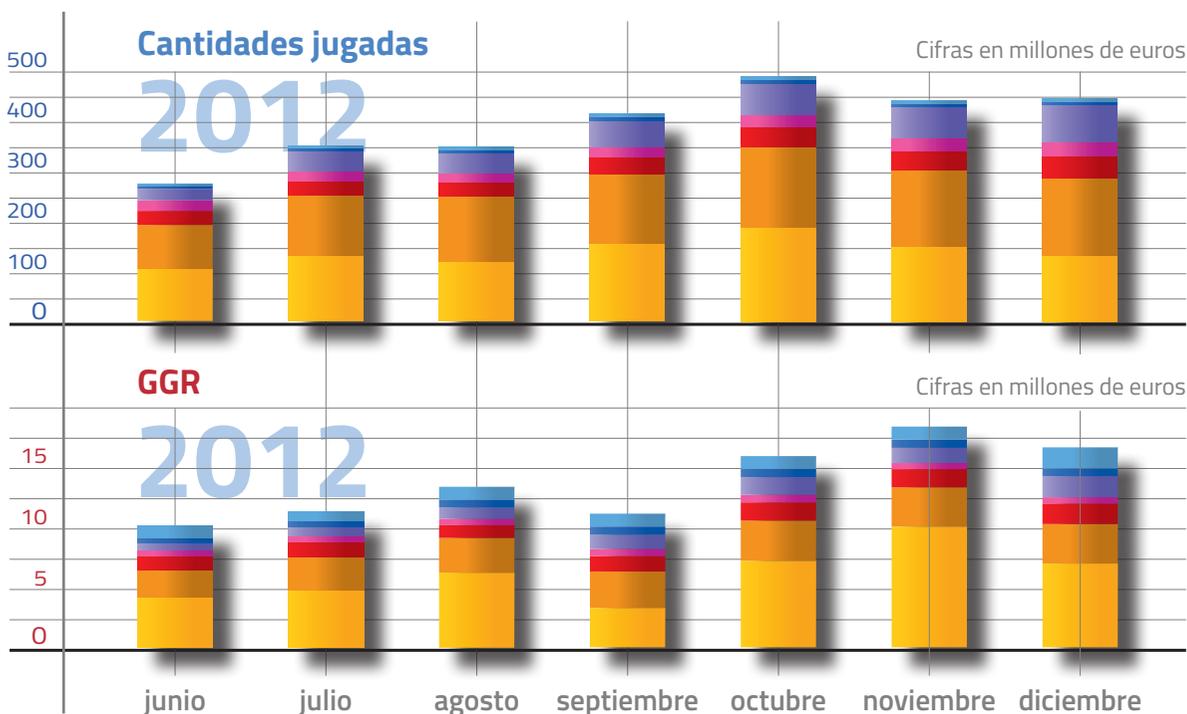
### ANEXO

- ➔ DESGLOSE POR CANTIDADES JUGADAS
- ➔ GGR (INGRESOS BRUTOS POR JUEGO)

## ANÁLISIS DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE POR TIPO DE JUEGO

En comparación con el mismo período del año 2011<sup>2</sup> (junio-diciembre), en 2012 se han incrementado las cantidades jugadas globales en juego online en más de un 70% desde los 1.575 millones de euros entre junio y diciembre de 2011 hasta los más 2.727 millones de euros del mismo período de 2012. No obstante, los ingresos brutos por juego (o GGR) el juego online se han mantenido prácticamente inalterado en torno a los 117 millones de euros entre enero y junio de 2012, al igual que en el mismo período del año anterior.

### Mercado de juego online: cantidades jugadas y GGR



2. Se ofrecen datos entre junio y diciembre de 2011, es decir desde la aprobación de la ley de juego de 27 de mayo de 2011) obtenidos a través de los datos recaudación, disponibles desde finales del segundo trimestre de 2011. Por otra parte, a efectos de homogeneidad con los datos de 2012, no se consideran dentro del computo de 2011 (igual que no se consideran en 2011) las apuestas de deportivo-benéficas (quinielas), que no son propiamente juego online, aunque sí estaban afectas por el impuesto establecido por dicha ley (y que si se incluían como parte del mercado online en la Memoria Anual 2011 de la DGOJ). Asimismo, también a efectos de homogeneidad de los datos, dado el diferente desglose por juegos online disponible hasta 2012, y el posterior que ofrece a partir de la regulación del juego online en 2012, se agrupan algunos de los ítems por tipos de juego para los datos de 2011.

### ANÁLISIS GLOBAL DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE EN ESPAÑA

- ➔ CANTIDADES JUGADAS Y GGR
- ➔ NÚMERO DE JUGADORES
- ➔ CONCENTRACIÓN DE LOS OPERADORES

### ANÁLISIS DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE POR TIPO DE JUEGO

- ➔ DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE JUEGO
- ➔ EVOLUCIÓN POR TIPO DE JUEGO (TABLA)
- EVOLUCIÓN POR TIPO DE JUEGO (GRÁFICOS)
- ➔ CONCENTRACIÓN DEL MERCADO DE OPERADORES

### ANEXO

- ➔ DESGLOSE POR CANTIDADES JUGADAS
- ➔ GGR (INGRESOS BRUTOS POR JUEGO)

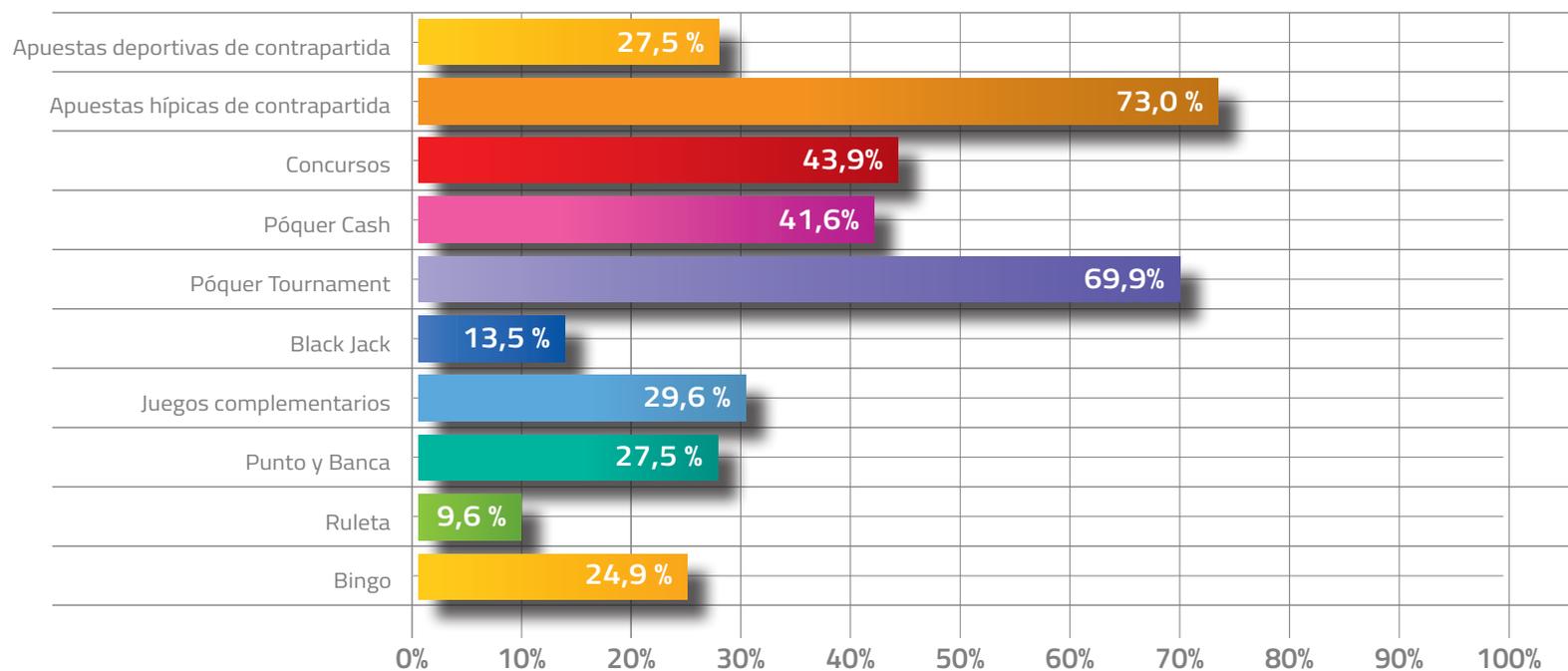
## ANÁLISIS DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE POR TIPO DE JUEGO

Por tipo juego, la concentración de mercado de los operadores presenta elevadas diferencias, lo que indica un cierto grado de especialización por tipo de juego de los operadores. Mientras, los principales juegos de casino online como black jack y ruleta presentan una concentración de mercado de moderada a baja (con un índice de Herfindahl inferior al 15%), las apuestas

deportivas de contrapartida y bingo online presentan una concentración de operadores entre moderada y alta (con un índice de Herfindahl superior al 25%); los juegos de póquer online y concurso presentan una concentración de operadores alta; y finalmente las apuestas hípcas de contrapartida presentan una concentración muy alta o extrema.

**Concentración por tipo de juego online**  
**Índice Herfindahl sobre cuotas de mercado GGR**

%



### ANÁLISIS GLOBAL DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE EN ESPAÑA

- ➔ CANTIDADES JUGADAS Y GGR
- ➔ NÚMERO DE JUGADORES
- ➔ CONCENTRACIÓN DE LOS OPERADORES

### ANÁLISIS DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE POR TIPO DE JUEGO

- ➔ DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE JUEGO
- ➔ EVOLUCIÓN POR TIPO DE JUEGO (TABLA)
- ➔ EVOLUCIÓN POR TIPO DE JUEGO (GRÁFICOS)

### CONCENTRACIÓN DEL MERCADO DE OPERADORES

### ANEXO

- ➔ DESGLOSE POR CANTIDADES JUGADAS
- ➔ GGR (INGRESOS BRUTOS POR JUEGO)

## Anexo

### Cantidades jugadas (junio-diciembre de 2012)

Cantidades en euros

2102	Apuestas deportivas de contrapartida	Apuestas hípcas de contrapartida	Concursos	Póquer Cash	Póquer Tournament	Black Jack	Juegos complementarios	Punto y Banca	Ruleta	Bingo	TOTAL
junio	107.543.223	1.193.053	1.514.462	85.173.213	26.939.991	23.607.765	55.127	79.983	23.296.679	2.493.474	<b>271.896.971</b>
julio	133.803.297	1.298.355	1.044.901	120.837.514	27.392.514	18.319.934	99.021	203.695	38.959.530	4.141.517	<b>346.100.279</b>
agosto	121.685.456	1.295.708	1.406.343	128.117.195	28.683.225	18.277.354	93.346	89.902	39.255.860	4.400.379	<b>343.304.768</b>
septiembre	158.203.475	1.292.481	1.386.408	136.374.730	33.002.582	20.461.317	213.517	252.139	50.780.646	5.023.295	<b>406.990.590</b>
octubre	192.142.231	1.372.776	1.441.883	158.336.391	37.482.240	24.013.043	162.888	249.324	63.917.038	4.966.642	<b>484.084.456</b>
noviembre	152.359.101	1.122.216	1.456.998	151.308.067	37.529.170	25.181.403	123.412	214.565	61.462.250	4.431.209	<b>435.188.391</b>
diciembre	135.073.607	1.290.073	2.502.581	152.188.789	41.764.233	28.197.122	94.264	269.470	73.901.596	4.935.411	<b>440.217.145</b>
<b>TOTAL 2012 JUN-DIC</b>	<b>1.000.810.390</b>	<b>8.864.663</b>	<b>10.753.577</b>	<b>932.335.900</b>	<b>232.793.956</b>	<b>158.057.937</b>	<b>841.575</b>	<b>1.359.078</b>	<b>351.573.599</b>	<b>30.391.927</b>	<b>2.727.782.599</b>
<b>TOTAL 2011 JUN-DIC</b>	<b>710.668.867</b>	<b>9.149.410</b>	<b>8.514.426</b>				<b>847.015.669</b>				<b>1.575.348.372</b>

### GGR, ingresos brutos por juego (junio-diciembre de 2012)

Cantidades en euros

2102	Apuestas deportivas de contrapartida	Apuestas hípcas de contrapartida	Concursos	Póquer Cash	Póquer Tournament	Black Jack	Juegos complementarios	Punto y Banca	Ruleta	Bingo	TOTAL
junio	5.295.733	49.555	1.227.612	2.760.646	1.286.037	612.164	4.627	13.921	780.502	332.265	<b>12.363.063</b>
julio	5.826.022	127.184	851.970	3.357.943	1.438.420	654.544	-1.055	4.478	946.483	588.184	<b>13.794.171</b>
agosto	7.755.940	122.649	1.170.491	3.383.666	1.446.908	558.894	5.836	6.013	1.031.377	755.546	<b>16.237.319</b>
septiembre	4.151.592	97.605	1.202.428	3.652.977	1.567.297	631.061	10.762	7.561	1.390.706	842.928	<b>13.554.916</b>
octubre	8.774.609	73.502	1.090.560	4.081.172	1.724.507	771.379	356	9.791	1.742.660	779.097	<b>19.047.633</b>
noviembre	12.344.751	126.617	1.183.760	3.940.159	1.774.942	550.974	5.346	4.049	1.634.417	694.213	<b>22.259.228</b>
diciembre	8.617.380	85.187	1.967.179	4.011.654	1.901.538	768.368	3.916	3.803	2.031.352	750.681	<b>20.141.057</b>
<b>TOTAL 2012 JUN-DIC</b>	<b>52.766.027</b>	<b>682.299</b>	<b>8.694.001</b>	<b>25.188.216</b>	<b>11.139.650</b>	<b>4.547.383</b>	<b>29.788</b>	<b>49.614</b>	<b>9.557.497</b>	<b>4.742.913</b>	<b>117.397.388</b>
<b>TOTAL 2011 JUN-DIC</b>	<b>54.061.552</b>	<b>724.273</b>	<b>8.514.426</b>				<b>54.420.299</b>				<b>117.720.550</b>