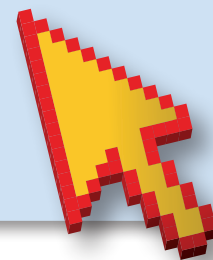


1
TRIMESTRE
2013

INFORME

El Mercado de Juego Online en España

Enero-marzo 2013



Elaborado por la

Dirección General de Ordenación del Juego

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 marzo de 2013.

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

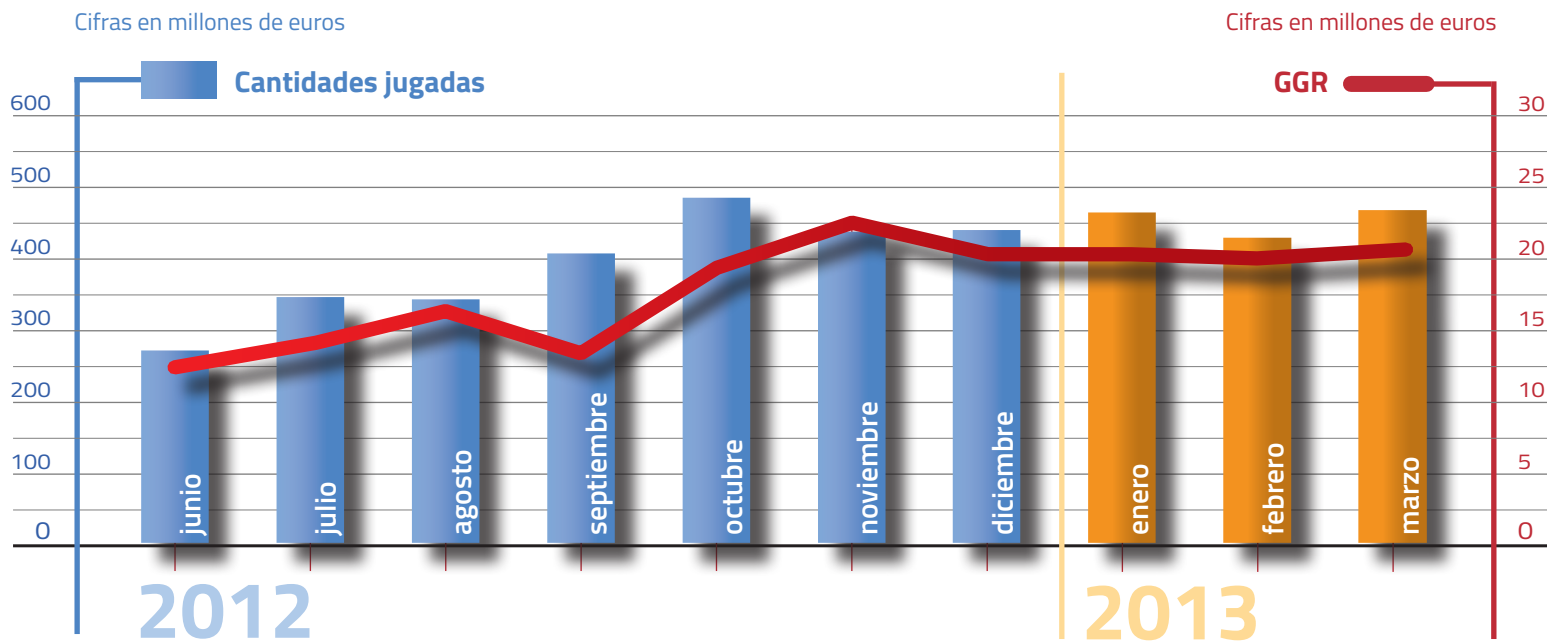
- ➔ 9 DESGLOSE POR CANTIDADES JUGADAS
- ➔ 10 GGR (INGRESOS BRUTOS POR JUEGO)

ANÁLISIS GLOBAL DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE EN ESPAÑA

El tamaño del mercado de juego online en España ha continuado con la senda de expansión que se inició con el comienzo de su regulación en junio de 2012, si bien en el primer trimestre de 2013 presentó un crecimiento más moderado. En términos de cantidades jugadas el juego online representó en el primer trimestre de 2013 1.369 millones de euros (un 0,7% inferior respecto al trimestre anterior), y 60,4 millones de euros de ingreso brutos por juego

(Gross Gaming Revenue o GGR), lo que supone un descenso del 1,0% trimestral. En media mensual, en el primer trimestre de 2013 las cantidades jugadas se situaron en 456 millones de euros frente a los 453 millones euros del cuarto trimestre de 2012, mientras que por su parte los ingresos brutos por juego (GGR) se situaron en 20,3 millones de euros al mes en el primer trimestre de 2013, frente a 20,5 millones del cuarto 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

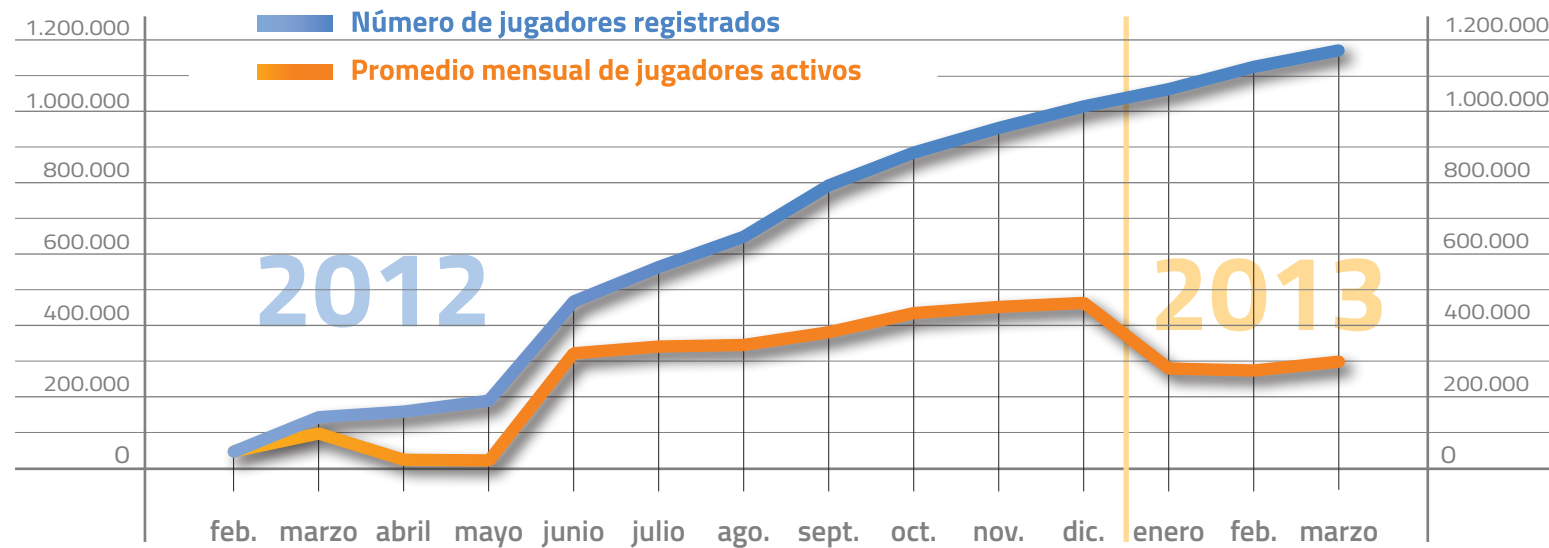
El número de jugadores registrados para juego online por el Sistema de Verificación de Identidad de la DGOJ (es decir, con independencia del número de operadores en los que se encuentre registrado el jugador) siguió en los primeros meses 2013, aunque con un ritmo inferior al registrado en 2012, con el incremento sostenido que ha experimentado desde el inicio del mercado regulado, con un crecimiento en el primer trimestre de 2013 del 15,2% en el número de jugadores registrados hasta alcanzar 1.164.112 jugadores registrados en marzo de 2013. Por su parte, el promedio mensual de nuevos jugadores registrados en juegos online se si-

tuó en primer trimestre de 2013 en 51.342 jugadores frente a los 72.453 jugadores del cuarto 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 posteriores a la regulación del sector en junio de 2012, a partir del último trimestre de 2012 fue menor el ritmo aumento del mercado online, y especialmente en el primer trimestre de 2013 ha tenido lugar una reducción o estancamiento del mercado de juego online.

Evolución del número de jugadores de juego online febrero 2012-marzo 2013

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

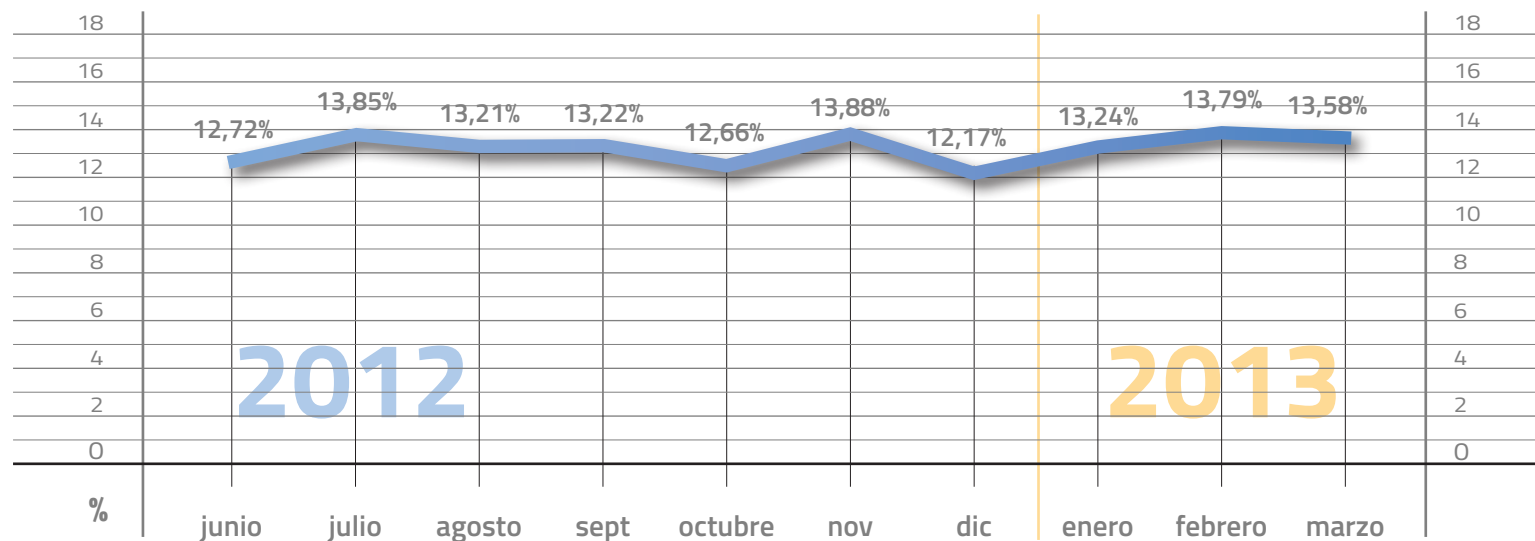
El grado de concentración de los operadores del mercado de juego online en España (medido por **índice de concentración de Herfindahl-Hirschman¹ (HHI)** a partir de la cuotas de mercado en el GGR total de los diferentes operadores de juego online), se incrementó en el primer trimestre de 2013 frente a los valores de

2012. La concentración del mercado de juego online según HHI se situó en el primer trimestre de 2013 entre el 13-14% frente a un rango entre 12% y el 14% durante el año 2012, habiendo alcanzado en febrero de 2013 el nivel más elevado de concentración desde el inicio de la regulación del juego online.

1. El **índice 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)

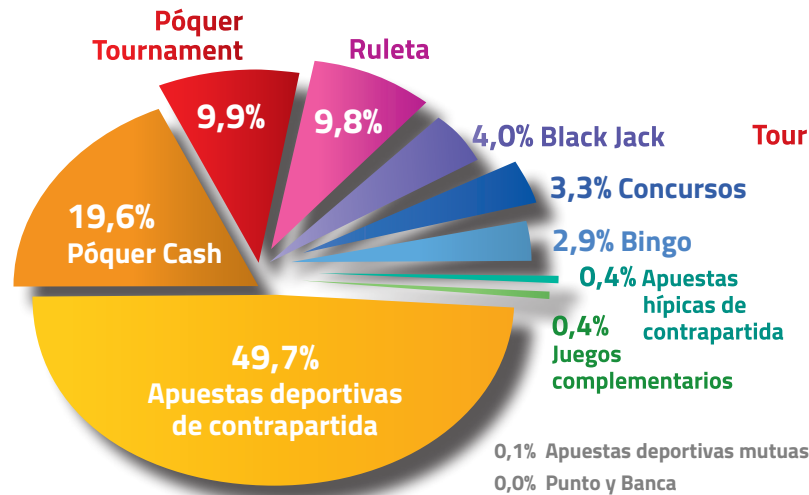
ANÁLISIS DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE POR TIPO DE JUEGO

Por tipo de juego, las apuestas deportivas de contrapartida, al igual que desde el inicio del mercado regulado, tuvieron en el primer trimestre de 2013 el mayor peso tanto sobre los ingresos brutos por juego online (49,7%) como sobre las cantidades jugadas (34,0%), que han aumentado su participación ligeramente respecto al trimestre anterior en términos de GGR, y la han reducido en términos de cantidades jugadas. En segundo lugar, por su peso en el mercado online se situaron los juegos de póquer online (póquer cash, con el 19,6% de los ingresos brutos por juego y póquer tournament con un 9,9%), que han incrementado su peso respecto al trimestre previo. En el primer trimestre de 2013, los juegos de casino y otros juegos (black jack,

ruleta y otros) tuvieron una participación del 13,8% sobre los ingresos brutos por juego, aunque del 20,6% sobre las cantidades jugadas. Por su parte, los concursos tuvieron una participación sobre los ingresos brutos por juego del 3,3%, pero sólo del 0,2% sobre las cantidades jugadas en el primer trimestre de 2013. Finalmente, los juegos de bingo online tuvieron un peso del 2,9% sobre los ingresos brutos por juego y del 1,0% sobre las cantidades jugadas en primer trimestre de 2013. 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.

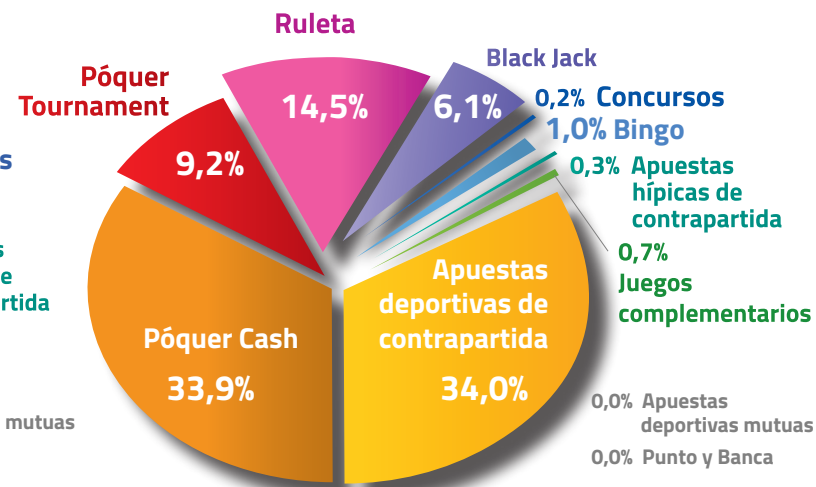
**Mercado de juego online:
distribución por tipo de juego en términos de GGR**

Primer trimestre de 2013



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

Primer trimestre de 2013



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 primer trimestre de 2013 del mercado de juego online en términos de GGR y cantidades jugadas por tipo de juego¹:

- Las apuestas deportivas de contrapartida en el primer trimestre de 2013 experimentaron un incremento del GGR y un descenso cantidades jugadas en mayor medida respectivamente que la media del mercado de juego online. Por su parte, las apuestas hípcas experimentaron un retroceso en el primer trimestre también de forma más acusada que la media del mercado online. Mientras que las apuestas deportivas mutuas, que comenzaron su regulación en el primer trimestre de 2013, aun representan una proporción muy modesta del conjunto del mercado online.
- En cuanto a los juegos de póquer, el póquer cash y el póquer tournament. Mientras el póquer cash registró una disminución similar a la media del mercado online en el primer trimestre de 2013 tanto en términos de GGR, en cambio el

póquer tournament se encontró entre los pocos juegos online que aumentaron en el primer trimestre de 2013 tanto las cantidades jugadas como el GGR.

- En el caso de los juegos de casino online: los juegos de Black Jack y ruleta, aunque tuvieron un aumento del GGR en el primer trimestre, el black Jack tuvo un repunte en el cantidades jugadas y la ruleta un descenso en términos de cantidades jugadas; mientras que los juego complementarios experimentaron un elevado crecimiento de las cantidades jugadas y de GGR desde un nivel reducido en términos absolutos del trimestre anterior.
- Los concursos online experimentaron un descenso mayor que el registrado en la media del mercado online en el primer trimestre tanto en términos de cantidades jugadas como de del ingreso bruto por juego.
- Finalmente, los juegos de bingo online se estancaron en términos de cantidades jugadas en el primer trimestre de 2013, pero experimentaron un descenso en términos de GGR.

Evolución del mercado de juego online por tipo

AÑO 2012	CANTIDADES JUGADAS (euros)					GGR (euros)					GGR/ C. JUGADAS 1º TRIM 2013
	TOTAL 2011 JUN-DIC	2012 4º TRIMESTRE	2013 1º TRIMESTRE	%	TOTAL 2012 JUN-DIC	TOTAL 2011 JUN-DIC	2012 4º TRIMESTRE	2013 1º TRIMESTRE	%	TOTAL 2012 JUN-DIC	
Apuestas deportivas de contrapartida	710.668.867	479.574.939	465.361.905	-3%	1.000.810.390	54.061.552	29.736.740	30.233.192	2%	52.766.027	6%
Apuestas hípcas de contrapartida	9.149.410	3.785.065	3.456.857	-9%	8.864.663	724.273	285.306	219.412	-23%	682.299	6%
Apuestas deportivas mutuas	-	-	76.652	-	-	-	-	46.133	-	-	60%
Concursos	8.514.426	5.401.463	2.992.169	-45%	10.753.577	8.514.426	4.241.499	2.013.087	-53%	8.694.001	67%
Póquer Cash		461.833.247	464.474.092	1%	932.335.900		12.032.984	11.935.133	-1%	25.188.216	3%
Póquer Tournament		116.775.643	125.804.994	8%	232.793.956		5.400.988	6.008.814	11%	11.139.650	5%
Black Jack		77.391.568	83.887.866	8%	158.057.937		2.090.720	2.405.030	15%	4.547.383	3%
Juegos complementarios	847.015.669	380.564	9.531.861	2405%	84.1575	54.420.299	9.618	233.842	2331%	29.788	2%
Punto y Banca		733.359	418.958	-43%	1.359.078		17.643	12.425	-30%	49.614	2%
Ruleta		199.280.883	198.175.156	-1%	351.573.599		5.408.429	5.989.371	11%	9.557.497	3%
Bingo		14.333.262	14.368.852	0%	30.391.927		2.223.990	1.739.051	-22%	4.742.913	12%
TOTAL	1.575.348.372	1.359.489.992	1.368.549.363	1%	2.727.782.599	117.720.550	61.447.918	60.835.490	-1%	117.397.388	4%

1. Un desglose más detallado por tipo de juego, cantidades, GGR para los diferentes meses desde el inicio de la regulación del mercado online se ofrece en las tablas del [anexo final](#).

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

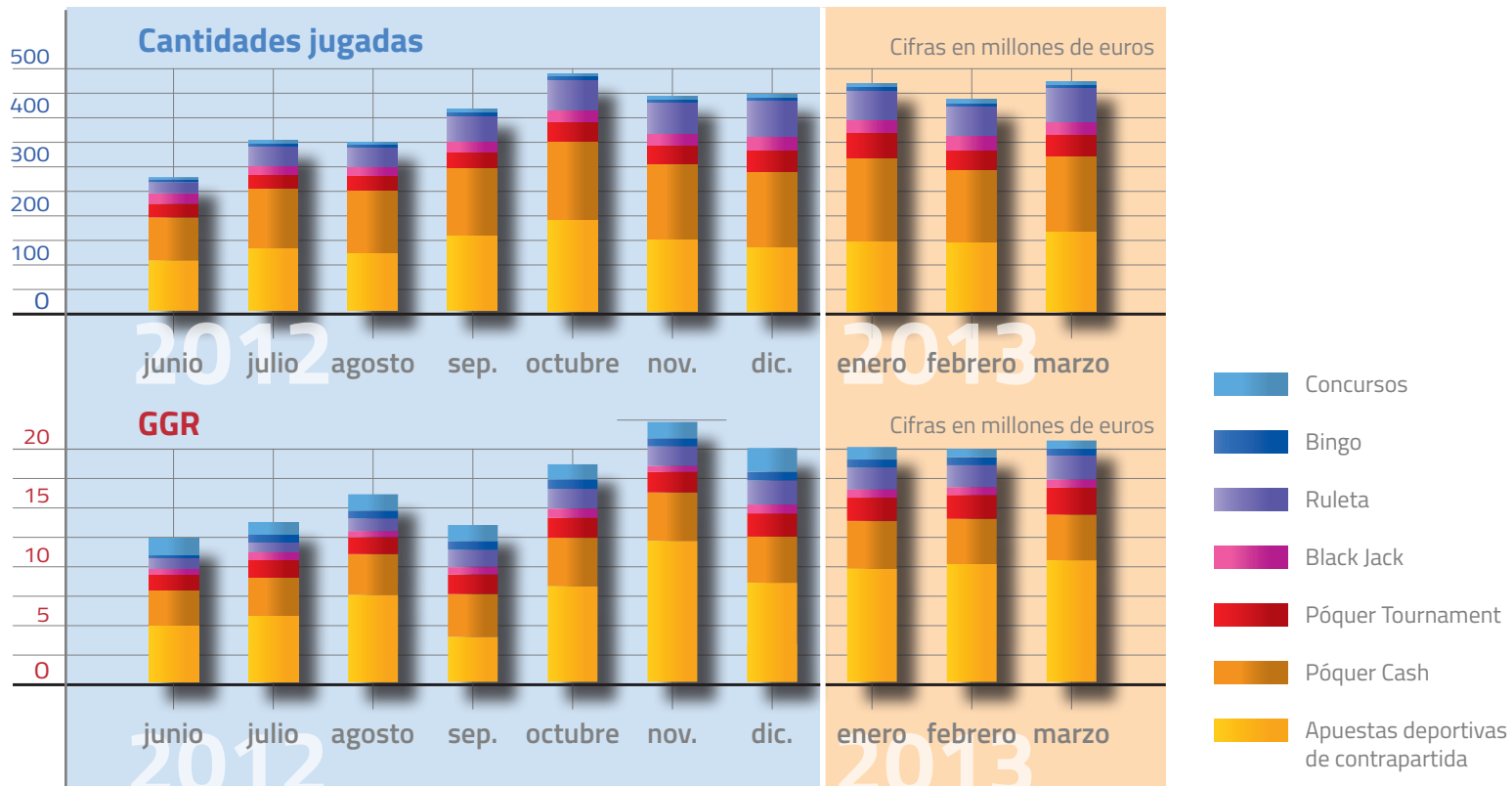
- ➔ DESGLOSE POR CANTIDADES JUGADAS
- ➔ GGR (INGRESOS BRUTOS POR JUEGO)

ANÁLISIS DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE POR TIPO DE JUEGO

En cuanto a la evolución del mercado por tipo juego en los últimos meses, y especialmente en el primer trimestre de 2013, el mayor dinamismo correspondió a los juegos de póquer online, mientras que apuestas deportivas de contrapartida, aunque disminuyeron

en términos de cantidades jugadas, repuntaron en términos de GGR. Entre ambos tipos juego (apuesta de contrapartida y online) tuvieron más de un 80% de los ingresos por juego online en el primer trimestre de 2013.

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)

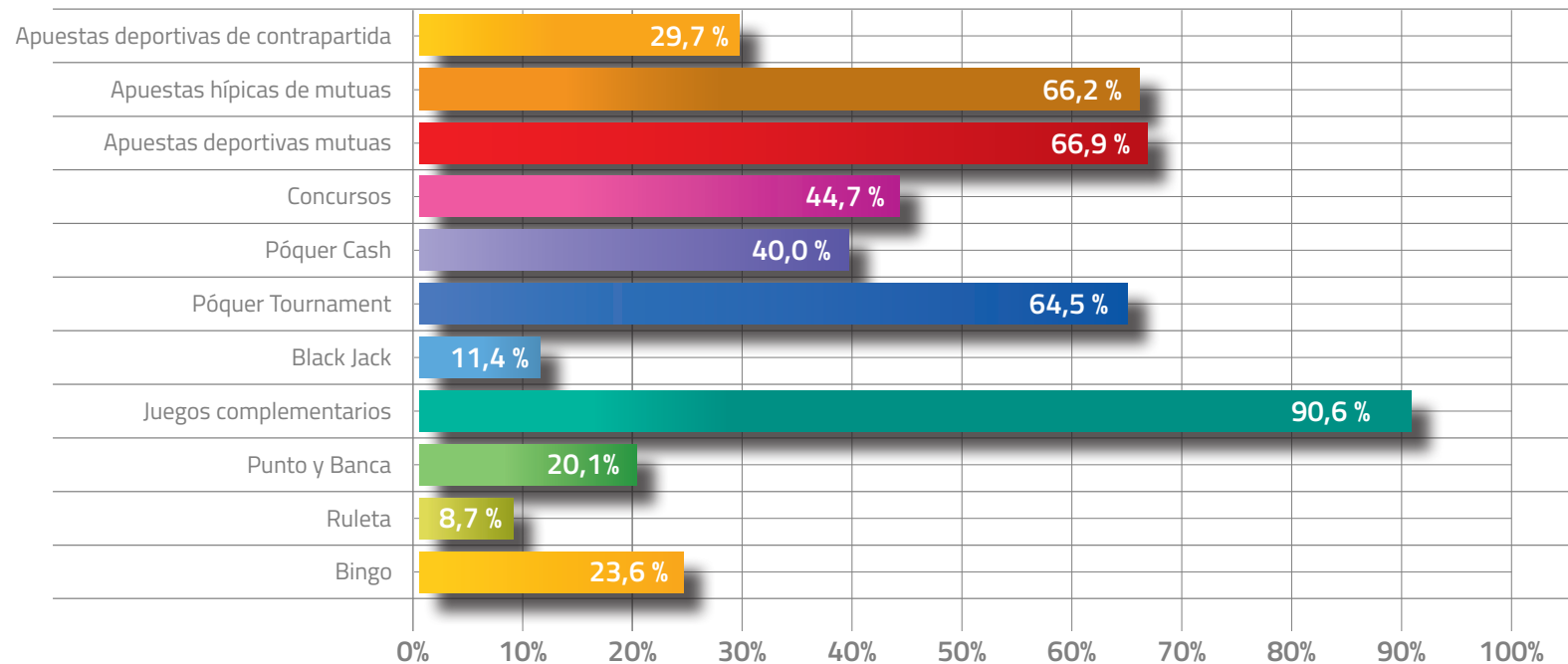
ANÁLISIS DEL MERCADO DEL JUEGO ONLINE POR TIPO DE JUEGO

Por tipo juego, la concentración de mercado de los operadores presenta elevadas diferencias, lo que indica un cierto grado especialización por tipo de juego de los operadores. En el primer trimestre de 2013, al igual que durante el año anterior, los principales juegos de casino online como black jack y ruleta siguen presentando 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 20%); los juegos de póquer online y concurso presentan una concentración de operadores alta (superior al 40%); y finalmente las apuesta hípcas, deportivas mutuas o juegos complementarios 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 2012 - marzo 2013)												Cantidades en euros		
2102	Apuestas deportivas de contrapartida	Apuestas hípcas de contrapartida	Apuestas deportivas mutuas	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	271.896.971		
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	346.100.279		
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	343.304.768		
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	406.990.590		
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	484.084.456		
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	435.188.391		
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	440.217.145		
2013														
Enero	152.841.854	1.144.411	25	1.343.780	166.158.366	45.149.971	29.436.273	54.148	185.997	65.318.185	5.233.382	466.866.392		
Febrero	148.322.370	914.943	13.739	891.324	146.090.660	39.570.661	25.013.323	2.000.864	123.876	63.610.459	4.523.010	431.075.227		
Marzo	164.197.681	1.397.503	62.888	757.066	152.225.066	41.084.363	29.438.269	7.476.849	109.086	69.246.512	4.612.461	470.607.744		
TOTAL 2012 (Junio-Diciembre)	1.000.810.390	8.864.663	-	10.753.577	932.335.900	232.793.956	158.057.937	841.575	1.359.078	351.573.599	30.391.927	2.727.782.599		
TOTAL 2011 (Junio-Diciembre)	710.668.867	9.149.410	-	8.514.426	847.015.669							1.575.348.372		

Anexo

GGR, ingresos brutos por juego (junio 2012 - marzo 2013)												
2102	Cantidades en euros											
	Apuestas deportivas de contrapartida	Apuestas hípcas de contrapartida	Apuestas deportivas mutuas	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	12.363.063
Julio	5.826.022	127.184		851.970	3.357.943	1.438.420	654.544	-1.055	4.478	946.483	588.184	13.794.171
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	16.237.319
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	13.554.916
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	19.047.633
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	22.259.228
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	20.141.057
2013												
Enero	9.709.028	89.233	25	928.914	4.059.205	2.002.606	807.233	5.579	7.084	1.993.284	611.494	20.213.686
Febrero	10.131.126	66.877	9.695	586.847	3.866.298	1.940.349	820.287	65.357	3.133	1.986.881	532.669	20.009.518
Marzo	10.393.037	63.301	36.413	497.326	4.009.631	2.065.858	777.509	162.906	2.209	2.009.206	594.889	20.612.286
TOTAL 2012 (Junio-Diciembre)	52.766.027	682.299	-	8.694.001	25.188.216	11.139.650	4.547.383	29.788	49.614	9.557.497	4.742.913	117.397.388
TOTAL 2011 (Junio-Diciembre)	54.061.552	724.273	-	8.514.426	54.420.299						117.720.550	