3 años de regulación: análisis y retos

jdigital Asociación Española de Juego Digital

3 años de regulación

jdigital

Jdigital conmemora los tres años de regulación: análisis y retos

Jdigital, con motivo del tercer aniversario de la regulación del sector del juego online en España, ha querido elaborar un documento que se refleje el impacto que ésta ha tenido en la industria, la evolución del sector y los principales retos de futuro.

Este documento refleja una visión general del sector del juego online en España con la opinión de algunos asociados de Jdigital, quienes aportan sus reflexiones desde distintos puntos de vista dentro de la industria.

De forma unánime, el sector ve favorable y celebra la regulación que se llevo a cabo hace 3 años al proporcionar transparencia y seguridad. A la vez, cada uno de los participantes de este informe da las claves para afrontar el futuro del sector con éxito.

Jdigital, en su labor de difusión de la industria del juego online y la mejora continua de ésta, ha elaborado este informe que desea que sea útil para conocer la situación actual y continuar evolucionando como se ha hecho en los últimos años.

Sacha Michaud
Presidente

jdigital

La regulación del sector online ha añadido seguridad y transparencia a una industria en pleno crecimiento. Con ella, el sector ha ganado confianza, tanto entre los usuarios como entre los inversores y operadores para apostar por este mercado en España.

Sin embargo, la industria no ha crecido a los niveles esperados antes de la regulación por varios factores: con la crisis, la gente gasta menos en entretenimiento y la oferta de productos tras la regulación ha sido menor al no haberse regulado todos ellos.

A día de hoy, el principal reto del sector es eliminar el estigma que el juego online tiene en España a pesar de haber logrado hacerse un hueco importante en el sector e-commerce alcanzando la quinta posición del ranking de las ramas con más actividad por volumen de negocio y número de transacciones. El objetivo es que el juego online sea una opción más de ocio como sucede en países como el Reino Unido donde forma parte de su cultura o como jugar lotería en nuestro país.

“el principal reto del sector es eliminar el estigma que el juego online tiene en España”

El futuro del sector del juego, tanto online como presencial, está en el móvil. Actualmente, el móvil ya es nuestra segunda pantalla y la tendencia en todos los sectores apunta hacia allí. El móvil abre un sinfín de oportunidades y en él se desarrollarán nuevas modalidades de juego.

el sector ha logrado alcanzar la quinta posición del ranking de e-commerce, con más actividad por volumen de negocio y número de transacciones

jdigital

Miguel Ferrer
Asesor en Asuntos Institucionales

jdigital

Más de 50 empresas con licencia de juegos, apuestas y concursos, constante creación de start-ups de juego y social gaming, iniciativas como Conector Madrid con el apoyo de Recreativos Franco, relevante inversión en publicidad y patrocinios, 6.564,67 millones de euros en cantidades jugadas en 2014, sinergias entre el canal digital y el presencial… De todos estos hitos se puede hablar en este tercer año de actividad de juego digital regulado en España, todos los cuales dan muestra de un ámbito empresarial pujante e innovador.

A pesar de ello seguimos viendo unos retos regulatorios poco justificados y antieconómicos en los que, como muestra el Proyecto de Real Decreto de comunicaciones comerciales en trámite, no dan muestra que el marco operacional del juego digital se pueda normalizar como debiera para que sea una opción de ocio competitiva. A ello se suma la incomprensión de diversas entidades hacia el sector que creo no bien calibradas.

> **todos los hitos dan muestra de un ámbito empresarial pujante e innovador**

El mapa político actual anuncia un cambio electoral en el que nuevos partidos parece que tendrán un papel importante en las políticas y legislación en España. Será fundamental para el sector el poder involucrarse en todos estos cambios para no solo educar sobre este industria sino también para intentar aprovechar el interés de promoción de nuevas actividades económicas en España donde el comercio electrónico y en general la economía digital deben jugar un papel relevante.

el juego digital regulado ha innovado no solo un sector económico sino también una forma de regular una industria gracias a nuevos estándares de calidad y seguridad

El juego digital regulado ha innovado no solo un sector económico sino también una forma de regular una industria gracias a nuevos estándares de calidad y seguridad, confío en que ese éxito no sea sometido a un retroceso. Esperamos que desde Jdigital podamos ayudar en ello y que todas las empresas vean en ese cometido una prioridad.

jdigital

Rubén Iglesias
Webmaster

El impacto de la regulación en el sector ha sido en líneas generales más negativa que positiva.

Cierto es que un sector regulado proporciona estabilidad pero tanto los impuestos a los operadores como a los jugadores han redundado en convertirlo en una actividad meramente lúdica en la que el potencial beneficio tanto para unos como para otros está demasiado limitado.

Pero el gran perjudicado ha sido el afiliado ya que ha quedado en el limbo regulatorio, sin posibilidad de realizar acciones publicitarias, sin posibilidad de solicitar información a la DGOJ sobre las transacciones de sus usuarios que redunda en una falta de transparencia absoluta de los operadores, y por no hablar de la decisión que se tomó de no poder conservar a los usuarios anteriores a la regulación.

“el gran perjudicado ha sido el afiliado ya que ha quedado en el limbo regulatorio”

Pasado el primer momento de reticencias hubo un crecimiento pero se ha llegado a un punto de estancamiento motivado por lo expuesto en el punto anterior. La concesión de más licencias no ha hecho más que agravar el problema ya que no hay margen para la competitividad. La diferenciación entre operadores es escasa.

Uno de los retos actuales del juego online, es lograr que el jugador medio-alto vuelva a interesarle apostar en España, además de bajar los impuestos para fomentar la competitividad entre los operadores, regular la figura de afiliado y finalmente conseguir liquidez internacional.

si no se reducen los impuestos, es imposible que existan tantos operadores por lo que o bien se tendrán que fusionar o desaparecerán, no hay sitio para todos

Si no se reducen los impuestos, es imposible que existan tantos operadores por lo que o bien se tendrán que fusionar o desaparecerán, no hay sitio para todos. Por otro lado, con un sector enfocado al jugador meramente lúdico es muy difícil que el sector crezca.

iApuestas®.com

Esther Martín-Ortega
Public Affairs Manager
Iberia & Latam

La regulación ha sido positiva para contribuir a la normalización de una realidad que existía desde hacía un tiempo y dar seguridad jurídica a los participantes en el mercado de juego.

Sin embargo, hay que reconocer que era una regulación mejorable y que desde su entrada en vigor ha habido avances en este sentido, como la regulación de las slots y las cruzadas. Con todo, la carga fiscal está entre las mayores de toda Europa y la liquidez internacional marcaría la diferencia en términos de crecimiento de mercado en España.

El atractivo de España para la industria del juego es innegable como lo demuestran el número de licencias solicitadas en la reciente convocatoria. El interés en explorar las sinergias del negocio on y offline es ya manifiesto en nuestro país y ello enriquecerá la oferta disponible acercándose más a los gustos del jugador.

la carga fiscal está entre las mayores de toda Europa y la liquidez internacional marcaría la diferencia en términos de crecimiento de mercado en España

Simón Muñoz
Fundador

EducaPoker

En un marco de crecimiento de dos cifras porcentuales del juego online en España en el último año, el póquer ha perdido ingresos. Así pues, las cifras corroboran que el marco legislativo del juego online en España no es adecuado para el póquer, un juego que a diferencia de lo que ocurre en apuestas y casino, es dependiente de la liquidez del sistema, el número de jugadores que componen la oferta, la cual está cerrada artificialmente para el mercado español.

Esta reducción artificial de la oferta, unida al alto nivel impositivo sobre el juego, ha expulsado del mercado a la gran mayoría de jugadores que ahora tributan en otras jurisdicciones como Reino Unido, o bien directamente al mercado negro jugando a través de VPNs ante la pasividad del regulador.

esta reducción artificial de la oferta, unida al alto nivel impositivo sobre el juego, ha expulsado del mercado a la gran mayoría de jugadores que ahora tributan en otras jurisdicciones como Reino Unido

El éxodo continuo de jugadores, se evidencia mes a mes en los datos de tráfico de los distintos operadores de póquer licenciados en España. Y es que si cada vez más gente juega a póquer en España como demuestran los números de participación de los torneos presenciales organizados en nuestro país, la cifra de jugadores en Internet no deja de caer, encontrándose en estos momentos en mínimos desde la regulación. En resumidas cuentas, los jugadores no están dejando de jugar como indicarían los números de la DGOJ, simplemente se están viendo forzados a hacerlo fuera de los canales legales.

los jugadores no están dejando de jugar como indicarían los números de la DGOJ, simplemente se están viendo forzados a hacerlo fuera de los canales legales

Por todo ello, es necesario un cambio inminente en la regulación del póquer española, una apertura de la liquidez y una reducción del nivel impositivo que sufren jugadores y operadores. La alternativa es perder decenas de millones de euros en impuestos que podrían ser recaudados para mejorar servicios sociales y que hoy en día están literalmente volando fuera de España.

EducaPoker

María González
Country Manager

El ámbito de medios de pago está en continua evolución. A pesar de que las tarjetas de crédito y débito siguen siendo los medios de pago preferido para realizar los depósitos, los medios de pago alternativos, tales como PayPal, tarjetas prepago (paysafecard y UKash) o Skrill, siguen ganando cuota de mercado.

Los medios de pago se están adaptado a los usos de los clientes y, por ello, se desarrollan aplicaciones que facilitan los depósitos y reintegros, especialmente en el ámbito móvil. Estas aplicaciones racionalizan los procesos y los simplifican.

los medios de pago se están adaptado a los usos de los clientes y, por ello, se desarrollan aplicaciones que facilitan los depósitos y reintegros, especialmente en el ámbito móvil

Pedro Extremera
Sales Director

Con los resultados del 2014, se puede observar una consolidación del juego online en España, dentro de lo reducido que es como mercado regulado y que está repartido entre un grupo reducido de operadores, cuya situación no ha cambiado de manera relevante, ni se prevé que cambie sustancialmente con la incorporación de los nuevos entrantes que serán habilitados una vez se otorguen las licencias de la última convocatoria, lo que si provocará una mayor competitividad por el mayor esfuerzo de la inversión en publicidad y promociones, además de la creación de marca que necesitarán los nuevos entrantes.

La oferta de juego online en España sigue con sus problemas de competitividad, por la excesiva fiscalidad, directa del impuesto sobre el juego y la imposibilidad de compensar el impacto del IVA, lo que es muy gravoso para un modelo de negocio como el juego online y la limitación de la liquidez, particularmente en el Póker, así como las restricciones de gasto, bien por la vía de la limitación de los depósitos o el importe de las apuestas.

“la oferta de juego online en España sigue con sus problemas de competitividad, por la excesiva fiscalidad, directa del impuesto sobre el juego y la imposibilidad de compensar el impacto del IVA”

Si tomamos las grandes magnitudes, las cantidades jugadas o Turnover ha pasado de €5.600 millones de Euros en 2013, a los €6.540 millones de Euros en el 2014; mientras que el GGR ha aumentado de €229 millones de Euros en 2013 a €254,5 millones de Euros en el 2014; un incremento de cerca del 18% en Turnover y del 12% en GGR, que es alentador si tenemos en cuenta que se ha producido sin cambios en la oferta y por lo tanto debemos considerarlo un aumento de la actividad del juego online en virtud de su mayor difusión, y gracias al mayor esfuerzo de inversión de los operadores.

Es preocupante el estancamiento o reducción del margen que ya era modesto, lo que complica a los operadores conseguir resultados de explotación positivos incluso para los que tienen una significativa cuota de mercado.

debemos considerarlo un aumento de la actividad del juego online en virtud de su mayor difusión, y gracias al mayor esfuerzo de inversión de los operadores

Debemos resaltar el aumento del segmento de los juegos de casino, con la ruleta y blackjack observando unos incrementos extraordinarios, si tenemos en cuenta su evolución, lo que denota un mayor esfuerzo de promoción conversión de los operadores hacia estos verticales, como prolegómeno de lo que deberá suceder con las máquinas de azar o slots una vez que sean incorporadas a la oferta en los próximos meses, que permitirá a los juegos de casino posicionarse con una participación acorde con su importancia respecto de la aportación que debe tener en el conjunto de la oferta de juego online y el GGR.

Rafael Jiménez
Project Manager

enracha

La regulación ha traído importantes medidas positivas desde el punto de vista de juego responsable, así como notables medidas de control y transparencia en los operadores, que la DGOJ ha sabido instaurar y normalizar. Sin embargo, los costes de los operadores se han disparado debido a varios factores:

- ✓ Altas exigencias técnicas que los laboratorios de certificación han aprovechado para inflar los precios de sus servicios.
- ✓ Gastos jurídicos elevados.
- ✓ Falta de liquidez.
- ✓ Costes de marketing cada vez más altos.

Pasar de la alegalidad a la regulación supuso una reducción en la oferta de las distintas modalidades de juego y limitaciones en las cantidades jugadas, que se ha traducido en una menor participación del jugador y por consiguiente un menor beneficio para el operador.

“la regulación ha traído importantes medidas positivas desde el punto de vista de juego responsable, así como notables medidas de control y transparencia en los operadores”

Los principales objetivos de la industria son: afianzar la percepción del juego en la sociedad como un elemento de ocio más, conseguir una oferta única común online-offline y ejercer de ejemplo válido para eliminar las barreras autonómicas del presencial para obtener una regulación única estatal.

El futuro no se contempla únicamente desde la perspectiva de la rama online, sino que la fuerza, oportunidades y estabilidad se obtendrán de la unión sinérgica con el segmento presencial.

el futuro no se contempla únicamente desde la perspectiva de la rama online, sino que la fuerza, oportunidades y estabilidad se obtendrán de la unión sinérgica con el segmento presencial

enracha

Cristina García
Directora de Relaciones Institucionales

ZITRO

La categoría de bingo online, encuadrada de la licencia general de “otros juegos”, y la relevancia de este subsector dentro del juego online en España, no destaca sobre la media conocida del bingo online a nivel mundial, siendo esta actividad complementaria al resto de posibilidades de ocio del jugador (apuestas, póker y en general juegos de casino).

Pero además no ayuda a su posible despegue las limitaciones regulatorias del mismo: la necesidad de 3 jugadores para comenzar la partida, las limitaciones al precio de los cartones o a los premios, son ejemplos destacables entre otros aspectos, que convierten al juego en una opción rígida y restringida, si la comparamos con las posibilidades y ventajas de las que goza el mismo a nivel presencial. Y como al resto de los juegos de carácter mutuo o de círculo, tampoco ayuda la inexistencia de liquidez internacional.

“y como al resto de los juegos de carácter mutuo o de círculo, tampoco ayuda la inexistencia de liquidez internacional”

Por lo que los índices de estancamiento del 2014 pudieran venir justificados por este u otros motivos, y ante las restricciones publicitarias que para este subsector se plantea en el borrador de Real Decreto de Comunicaciones Comerciales y Juego Responsable, no parece que el panorama vaya a mejorar en 2015.

Está en la mano de la DGOJ el mejorar la actividad, bien por la vía de permitir mayores posibilidades al juego, por conceder la deseada liquidez internacional a los juegos necesitados de la misma, y también por la vía de una rebaja impositiva, que por otro lado está siendo reclamada por todo el Sector, como elemento necesario invertir el actual apalancamiento del mismo.

la rebaja impositiva está siendo reclamada por todo el Sector, como elemento necesario invertir el actual apalancamiento del mismo

jdigital

3 años de regulación: análisis y retos