



JOKOAREN
EUSKAL BEHATOKIA
OBSERVATORIO VASCO
DEL JUEGO

PANORÁMICA ECONÓMICO- EMPRESARIAL DEL JUEGO

**Jokoaren Euskal Behatokia
Observatorio Vasco del Juego
2020**



Índice

Resumen Ejecutivo.....	1
1. Introducción.....	5
2. Breve introducción al marco competencial y legal existente.....	8
2.1. Marco competencial existente	9
2.2. Legislación principal existente en la CAPV sobre el sector del juego	9
3. Empresas y establecimientos existentes	12
3.1. Empresas existentes (datos Eustat)	13
3.2. Establecimientos existentes (datos Eustat)	13
3.3. Empresas y Establecimientos existentes por tipologías	15
3.4. Otros datos referidos al tejido empresarial: entidades asociativas y principales empresas existentes en la CAE	18
4. Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi	20
4.1. Macromagnitudes de la Industria del Juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi.....	21
4.2. Empleo de la industria del juego	23
4.3. Volumen agregado de apuestas y premios en juegos de azar en la CAE	25
4.3.1. Datos agregados (sin incluir juego online de ámbito estatal en la CAE)	25
4.3.2. Datos agregados (incluyendo el online de ámbito estatal en la CAE)	35
4.4. La recaudación fiscal procedente del Juego	37
5. Información detallada por subgrupos de actividad	41
5.1. Juegos de la SELAE	42
5.2. ONCE.....	47
5.3. Apuestas deportivas de gestión privada	49
5.4. Casinos	60
5.5. Bingos	64
5.6. Máquinas “B”	66
5.7. Salones de juego.....	70
5.8. Juego online de ámbito estatal	72
5.9. Otros.....	73
6. Datos comparativos a nivel estatal	75
Anexo A. Metodología.....	80



Índice

Índice de cuadros

Cuadro 3.1	Número de empresas pertenecientes al sector de actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE-2009 92) en la CAE por lugar de la sede social, 2011-2020	13
Cuadro 3.2	Número de establecimientos pertenecientes al Sector actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92) por TTHH y total CAE, 2011-2020	14
Cuadro 3.3	Principales municipios vascos con cinco o más establecimientos pertenecientes al Sector actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92), CAE, 2011-2020..	15
Cuadro 3.4	Número de empresas por tipologías de juego, CAE, 2011-2019	16
Cuadro 3.5	Número de establecimientos por tipologías de juego, CAE, 2011-2019	17
Cuadro 3.6	Principales empresas del sector de actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92) y otros sectores relacionados con sede social en la CAE, datos 2018 (miles de euros)	19
Cuadro 4.1	Principales macromagnitudes del sector de actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92), CAE, 2013-2017	21
Cuadro 4.2	Principales macromagnitudes del sector de actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92), TTHH, 2013-2017	22
Cuadro 4.3	Empleo afiliado a la Seguridad Social en el Sector actividades de juegos de azar y apuestas, TTHH y CAE (CNAE 92), 2011-2019	23
Cuadro 4.4	Empleo directo: Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el sector de juegos de azar y apuestas (CNAE 92), por cuenta propia/ajena, TTHH y CAE, 2013-2018	24
Cuadro 4.5	Datos de personal ocupado del sector de actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92), CAE, 2013-2017	25
Cuadro 4.6	Gastos en apuestas, loterías y juegos de azar (Euros), CAE, 2011-2019	27
Cuadro 4.7	Premios recibidos en apuestas, loterías y juegos de azar (Euros), CAE, 2011-2019	30
Cuadro 4.8	Ratio Premios s/gasto en apuestas, loterías y juegos de azar, CAE, 2011-2019 ..	31
Cuadro 4.9	Gasto real (diferencia entre las cantidades jugadas y los premios obtenidos) en apuestas, loterías y juegos de azar (Euros), CAE, 2011-2019	33
Cuadro 4.10	Gasto total y gasto real en apuestas, loterías y juegos de azar (Euros) incluyendo el Juego online estatal, CAE, 2019	35
Cuadro 4.11	Desglose de los impuestos sobre el juego en el País Vasco. Recaudación reportada real (Euros), criterio de caja, excepto impuestos autonómicos (derechos reconocidos) (2011-2020)	38
Cuadro 4.12	Recaudación por tasas administrativas (no fiscales) de la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco, 2011-2018, (Euros)	39
Cuadro 4.13	Impuestos sobre beneficios del sector de actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92), TTHH y total CAE (miles de euros), 2013-2017	39
Cuadro 5.1	Red comercial de SELAE en la CAE, 2011-2019	43
Cuadro 5.2	Gastos totales en apuestas, loterías y juegos de azar de la SELAE, por tipos (Euros), 2012-2019	44
Cuadro 5.3	Premios en apuestas, loterías y juegos de azar de la SELAE, por tipos (Euros), 2012-2019	46
Cuadro 5.4	Red comercial de la ONCE en la CAE, 2011-2019 (agentes vendedores)	47
Cuadro 5.5	Gastos en apuestas, loterías y juegos de azar de la ONCE, por tipos (Euros), CAE, 2011-2020	47
Cuadro 5.6	Premios en apuestas, loterías y juegos de azar de la ONCE, por tipos (Euros), CAE, 2011-2020	48
Cuadro 5.7	Número de locales de apuestas y salones de juego habilitados como locales de apuestas, TTHH y CAE, 2011-2020	49
Cuadro 5.8	Empresas operadoras máquinas de apuestas, TTHH y CAE, 2011-2020	50
Cuadro 5.9	Permisos de máquinas de apuestas disponibles según canal de comercialización, TTHH y CAE, 2011-2020	50
Cuadro 5.10	Volumen de apuestas deportivas de gestión privada, por grandes canales de apuesta, TTHH y CAE, 2011-2020 (Euros)	53



Índice

Cuadro 5.11	Apuestas deportivas de gestión privada, número, volumen total y volumen medio por apuesta por canal detallado de la apuesta, CAE, 2011-2020 (Euros)	55
Cuadro 5.12	Volumen de premios en apuestas deportivas de gestión privada, por grandes canales de apuesta, TTHH y CAE, 2011-2020 (Euros)	59
Cuadro 5.13	Apuestas Internas en Hipódromo Lasarte San Sebastián, 2011-2019 (Euros)	59
Cuadro 5.14	Información sobre Casinos en la CAE, 2011-2020	60
Cuadro 5.15	Permisos existentes para máquinas de juego “C” (Casinos), TTHH y CAE, 2011-2020	60
Cuadro 5.16	Cantidades jugadas en casinos y otros ingresos (Euros), CAE, 2011-2019	62
Cuadro 5.17	Premios en casinos (Euros), CAE, 2011-2019	63
Cuadro 5.18	Número de bingos, por TTHH y total CAE, 2011-2020	64
Cuadro 5.19	Permisos máquinas “B” en bingos, TTHH y CAE, 2016-2020	65
Cuadro 5.20	Venta de cartones de bingo, por modalidad en la CAE, 2011-2019 (Euros)	65
Cuadro 5.21	Premios estimados de bingo, por modalidad en la CAE, 2011-2019 (Euros)	66
Cuadro 5.22	Empresas operadoras de Máquinas “B”, TTHH y CAE, 2011-2020	66
Cuadro 5.23	Permisos máquinas “B” por localización de las máquinas, TTHH y CAE, 2011-2020	67
Cuadro 5.24	Cantidades Jugadas, premios y GGR en máquinas “B” de la CAE, 2013-2019 (Euros)	69
Cuadro 5.25	Número de empresas operadores de salones de juego y número de salones de juego, TTHH y CAE, 2011-2020	70
Cuadro 5.26	Permisos máquinas “B” en salones de juego, TTHH y CAE, 2016-2020	71
Cuadro 5.27	Cantidades jugadas en juego online, TTHH, total CAE y total estatal (Euros), 2017-2019	73
Cuadro 5.28	Número de rifas, TTHH y CAE, 2011-2018	74
Cuadro 5.29	Número de combinaciones aleatorias, TTHH y CAE, 2011-2020	74
Cuadro 6.1	Gasto real (diferencia entre las cantidades jugadas y premios obtenidos) en apuestas, loterías y juegos de azar (Euros), CAE y Total Estado, 2014-2019	76
Cuadro 6.2	Porcentaje que representan el gasto real (diferencia entre las cantidades jugadas y premios obtenidos) en apuestas, loterías y juegos de azar de la CAE sobre el Total Estado, 2014-2019	77
Cuadro 6.3	Gastos reales (diferencia entre las cantidades jugadas y premios obtenidos) en apuestas, loterías y juegos de azar (Euros per cápita), CAE y Total Estado, 2014-2019	78

Índice de gráficos

Gráfico 3.1	Número de establecimientos pertenecientes al Sector actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92), total CAE, 2011-2020	14
Gráfico 4.1	% que representa cada Territorio Histórico sobre el total de la CAE del sector de Actividades de Juegos de azar y apuestas (CNAE 92), 2017	23
Gráfico 4.2	% que representa el empleo afiliado a la Seguridad Social en el Sector actividades de juegos de azar y apuestas sobre el total (CNAE 92), TTHH y CAE, 2019	24
Gráfico 4.3	Evolución en el gasto total de la CAE en apuestas, loterías y juegos de azar, CAE, 2013-2019 (millones de euros)	28
Gráfico 4.4	Evolución en el peso del gasto total en los diversos tipos de apuestas, loterías y juegos de azar, CAE, 2013-2019	28
Gráfico 4.5	Ratio Premios s/gasto en apuestas, loterías y juegos de azar, CAE, 2019	32
Gráfico 4.6	Evolución en el gasto real (diferencia entre las cantidades jugadas y los premios obtenidos) en apuestas, loterías y juegos de azar, CAE, 2013-2019 (millones de euros)	34
Gráfico 4.7	Evolución en el peso del gasto real (diferencia entre las cantidades jugadas y los premios obtenidos) en los diversos tipos de apuestas, loterías y juegos de azar, CAE, 2013-2019	34
Gráfico 4.8	Peso del gasto total y el gasto real (diferencia entre las cantidades jugadas y los premios obtenidos) en los diversos tipos de apuestas, loterías y juegos de azar, CAE, 2019	36



Índice

Gráfico 5.1	Evolución del peso del gasto en apuestas, loterías y juegos de azar de la SELAE, por tipos, 2012-2019.....	45
Gráfico 5.2	Evolución del peso relativo de los gastos en apuestas, loterías y juegos de azar de la ONCE, por tipos, 2011-2020	48
Gráfico 5.3	Evolución en el número de locales de apuestas y salones de juego habilitados como locales de apuestas, CAE, 2011-2020.....	49
Gráfico 5.4	Evolución en el número de permisos de máquinas de apuestas disponibles según canal de comercialización, CAE (2011-2020).....	51
Gráfico 5.5	Evolución del peso relativo del volumen de apuestas deportivas de gestión privada, por grandes canales, 2011-2020.....	54
Gráfico 5.6	Volumen medio por apuesta por canal de la apuesta (Euros/apuesta), 2020	57
Gráfico 5.7	Volumen de la apuesta media (euros/apuesta) en apuestas deportivas de gestión privada, por Territorios Históricos y CAE (2011-2020).....	58
Gráfico 5.8	Cantidad jugada en el casino por visitante (euros/visitante), CAE (2011-2019) .	63
Gráfico 5.9	Evolución en el número de permisos máquinas “B”, CAE, 2011-2020.....	68
Gráfico 5.10	Evolución en el número de salones de juego existentes en la CAE, 2011-2020..	71
Gráfico 6.1	Porcentaje que representan el gasto real (diferencia entre las cantidades jugadas y premios obtenidos) en apuestas, loterías y juegos de azar de la CAE sobre el Total Estado, 2019	77
Gráfico 6.2	Gastos reales totales (diferencia entre las cantidades jugadas y premios obtenidos) en apuestas, loterías y juegos de azar (Euros per cápita), CAE y Total Estado, 2014-2019	79



Resumen Ejecutivo



Resumen Ejecutivo

- El sector de actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE-2009 92) generó un Valor Añadido Bruto cifrado en 155,9 millones de euros en el año 2017 (último año disponible) de acuerdo con la información de Eustat. Este dato representa el 0,22%¹ del valor del PIB de la CAE en su conjunto. Por otro lado, el Importe neto de la Cifra de Negocios para el conjunto de la CAE alcanzó ese mismo año una cuantía de 561,7 millones de euros.
- En referencia a la recaudación fiscal originada por la actividad de juegos de azar y apuestas de la CAE, los ingresos totales generados por parte del sector del juego de la CAE para las arcas públicas vascas ascenderían a una cifra en torno a los 119,4 millones de euros para el año 2017 (último año disponible). Esta cifra acrecentaría hasta los 132,4 millones de euros si se tuvieran en cuenta las cotizaciones sociales. En el año 2018 la recaudación fiscal ligada a impuestos propios del sector del juego fue de 57,3 millones de euros.
- El mercado del juego de la CAE se compone de tres grandes tipos de operadores divididos en: empresas propietarias de locales de juego (salones de juego, bingos, casinos y locales de apuestas), empresas operadoras de juego (personas físicas o jurídicas propietarias de los permisos de explotación de los distintos tipos de máquinas) y, finalmente, otro tipo de empresas (empresas Fabricantes, Importadoras y Comercializadoras de máquinas, o de sistemas de interconexión). Respecto a la información de Eustat, el número de empresas pertenecientes al sector del juego fue de 449 en 2020, en tanto que el número de establecimientos fue de 569 en el mismo año, donde más de la mitad se situaban en Bizkaia (307 o el 54,0% del total), seguido por Gipuzkoa (190 o el 33,4% del total) y Álava/Araba (72 establecimientos o el 12,7% del total). Los municipios con mayor número de establecimientos dedicados a juegos de azar y apuestas corresponden a las tres capitales vascas, esto es, Bilbao en primer lugar y Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz en segundo lugar con el mismo número de establecimientos, seguido por otros municipios como Barakaldo, Irun, Basauri, Portugalete, Galdakao y Getxo.
- Atendiendo a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en el año 2019 (último año disponible) había un total de 1.797 personas afiliadas en el sector de actividades de juegos de azar y apuestas para el conjunto de la CAE, lo que representaba el 0,18% de la afiliación total de la CAE. Este porcentaje era relativamente similar en los casos de Gipuzkoa (0,19%) y Bizkaia (0,21%), mientras que en Álava era ciertamente menor (0,11%). Además de estas cifras, y tomando como referencia de análisis los establecimientos adscritos al sector de actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE-2009 92), la cifra total de personal ocupado en el conjunto de la CAE en este sector fue de 2.431 personas, lo que sugiere que en los establecimientos de la CAE existen 4 empleos adicionales en otras actividades relacionadas (por ejemplo, hostelería) por cada 10 puestos de trabajo afiliados directamente al sector CNAE 92.

¹ El PIB de Euskadi en el año 2017 es de 71.239.291.000€



Resumen Ejecutivo

- El gasto total² en apuestas, loterías y juegos de azar de la CAE ascendió a 1.705,4 millones de euros en el 2019 (último año disponible), lo que confirma el incremento positivo del gasto total que se venía registrando en el tiempo. Este gasto se corresponde, en mayor medida, al gasto en máquinas “B” (641,7 millones de euros o el 37,6% del total), seguido por los juegos/apuestas de la SELAE (482,4 millones de euros o el 28,3% del gasto total, donde destaca a su vez la Lotería Nacional con el 17,0% del total) y, finalmente, las apuestas deportivas de gestión privada (376,6 millones de euros o el 22,1% del total). Otros tipos de juegos (bingos, ONCE y casinos) reciben un menor volumen de juego (comprendido entre el 4,9% correspondiente a los bingos y el 3,0% de los casinos).
- Los datos disponibles muestran comportamientos divergentes a lo largo del tiempo entre los diversos tipos de juegos, de forma que mientras los gastos en juegos de la SELAE, las máquinas “B”, la ONCE o los casinos han registrado una tendencia estable o a la baja, el gasto en apuestas deportivas de gestión privada ha mostrado una tendencia creciente.
- Según la información obtenida, la ratio existente de premios sobre gastos en apuestas, loterías y juegos de azar se situó en la CAE en un 0,69 de manera general, lo que viene a significar que por cada euro gastado se reciben un total de 0,69 euros en premios (datos para 2019). Precisamente, la mayor ratio premios/gasto lo marcan las apuestas deportivas de gestión privada (0,86) y los casinos (0,79), en tanto que la menor ratio corresponde a la ONCE (0,44 de media).
- Por otro lado, el “gasto real” (esto es, la cantidad real jugada por las personas, que se obtiene como diferencia entre las cantidades jugadas y los premios obtenidos) muestra que las cantidades reales jugadas por la población vasca ascendieron en 2019 (último año disponible) a un monto total de 458,7 millones de euros, con una tendencia temporal creciente hasta 2017 y descendiente desde entonces. El gasto real se concentra de forma mayoritaria en las loterías de la SELAE (192,5 millones de euros o el 41,0% del total), seguido por las máquinas “B” (154,0 millones de euros o el 32,8%), las apuestas deportivas de gestión privada (53,4 millones de euros o el 11,4%) y la ONCE (39,1 millones de euros o el 8,3% del total). En este sentido, destaca el gasto correspondiente a la Lotería Nacional, que ella sola supone el 25,3% del gasto real total (datos para 2019).
- La CAE representa un 5,1% del total de gasto real en apuestas, loterías y juegos de azar del Estado³, una proporción ligeramente inferior al porcentaje que supone el PIB vasco en el total estatal (cifrado en el 6,4%, dato para 2019). Este dato ha mostrado oscilaciones importantes durante el período 2014-2019, variando entre el 5,0% y 6,4%, según los años. Un análisis detallado por tipo de apuesta permite comprobar que, en el caso de las apuestas deportivas de gestión privada, la presencia porcentual de la CAE en el gasto real estatal se incrementa de forma significativa, llegando casi a triplicar la presencia media (13,6% del total del gasto real estatal, dato para 2019). Paralelamente, también se encuentra sobrerrepresentado, aunque en

² Este gasto incluye información correspondiente a la SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado SA), la ONCE, así como los datos correspondientes a las apuestas Internas en el Hipódromo Lasarte San Sebastián y los datos disponibles para bingos, casinos, apuestas deportivas de gestión privada y, finalmente, máquinas “B”

³ Los datos presentados incluyen información sobre gasto realizado en apuestas de la SELAE, ONCE, bingos, casinos, apuestas deportivas de gestión privada y máquinas “B”.



Resumen Ejecutivo

menor medida, el gasto en Lotería Nacional SELAE (6,9% del gasto real estatal). Por el contrario, la CAE representa alrededor del 3% del gasto real estatal en el caso de bingos y casinos, mientras que en el resto de tipos de juegos la proporción que supone la CAE se sitúa alrededor del 4% (datos también para 2019).

- Por su parte, el gasto medio real per cápita de las personas residentes en la CAE y mayores de 18 años en los distintos tipos de juegos de apuestas, azar y loterías considerados fue de 256,04 euros (año 2019), ligeramente superior al gasto medio estatal cifrado en 237,29 euros para ese mismo año (esto es, un 7,9% más). Desde un punto de vista evolutivo en el tiempo, el gasto medio per cápita de la CAE ha sido creciente hasta 2017 y descendiente desde entonces, pero siempre superior a la media estatal (aunque en los últimos años la distancia se ha ido acortando).
- Dependiendo del tipo de juego se observa que el gasto real medio per cápita de la población residente de la CAE es superior a la media estatal en determinados juegos, destacando en este sentido el gasto en apuestas deportivas de gestión privada (29,25 euros frente a 10,25 euros, respectivamente) y, en menor medida, el gasto en lotería nacional de la SELAE (64,99 frente a 44,70 euros, respectivamente). Por el contrario, el gasto en el resto de tipos de juegos es menor en la CAE en comparación con la media estatal (ONCE, bingos, casinos o máquinas “B”). Estas diferencias se han mantenido de manera general en el tiempo entre los años 2014 y 2019.
- Por último, y según la información procedente de las Declaraciones cuatrimestrales del Impuesto sobre Actividades de Juego (modelo 763) originarias de operadores de juego online de ámbito estatal que declaran en la CAE (39 operadores de 53), la CAE representaría en torno al 4,06% del volumen de gasto total estimado estatal (datos estimativos para el año 2018). Poniendo estas cifras en contexto, y tomando como referencia las cifras correspondientes al 2019, el total de juego online de ámbito estatal sería la primera fuente de gasto total, seguido por el gasto correspondiente a máquinas “B”, a los juegos de la SELAE o a las apuestas deportivas de gestión privada. Sin embargo, y tomando como referencia los datos de gasto “real”, el gasto real en apuestas online de ámbito estatal sería notablemente menor, situándose en un nivel intermedio entre el gasto real en ONCE y casinos.



1.

Introducción



Introducción

El Observatorio Vasco del Juego fue creado mediante el Decreto 147/2018, de 16 de octubre (BOPV de 23 de octubre de 2018) como servicio centralizado de información, estudio e investigación de la realidad del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Su finalidad es proporcionar a la Autoridad Reguladora del Juego en Euskadi una visión de conjunto del fenómeno a la hora de implementar sus políticas públicas.

En relación al objeto que le atañe, el Observatorio Vasco del Juego, bajo la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco, ha solicitado la creación de este informe. Para la redacción de la primera versión, año 2019, el Observatorio Vasco del Juego contó con la colaboración técnica de IKEI Research & Consultancy, mientras que para su posterior actualización en 2020-2021 ha recurrido a la colaboración del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.

La Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) tiene competencia exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas, con excepción de las Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas, de conformidad con el artículo 10.35 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Además, la Autoridad Reguladora del Juego en la CAE tiene entre sus atribuciones elaborar las políticas públicas relativas al juego; promover la sensibilización en aras de un juego responsable y con garantías, y la investigación sobre la incidencia social del juego en relación con los comportamientos ciudadanos, las personas menores de edad y el control de las conductas adictivas, así como autorizar y controlar la organización de los juegos.

En este marco, la definición de las políticas públicas del juego y su evaluación requieren disponer de un conocimiento sistemático, y renovado permanentemente, de la realidad a la que se dirigen, atendiendo tanto a la oferta del juego como a su demanda social y las tendencias prospectivas que se manifiesten al respecto tanto en el ámbito propio de la Comunidad Autónoma como en otros ámbitos geográficos. Asimismo, en el contexto de excepcionalidad vivido a lo largo del año 2020, por efecto de la crisis sanitaria, económica y social ocasionada por la Covid-19, resulta aún más acuciante disponer de indicadores que permitan medir el impacto de la pandemia y las medidas que han acompañado al sector del juego. Esta necesidad aparece con claridad aún mayor si se tiene en cuenta que, precisamente por efecto de esa situación de excepcionalidad, el sector del juego está experimentando una crisis inesperada, cuyas características, alcance e impacto deben estudiarse en profundidad, de cara a la definición, diseño e implementación de políticas públicas en este sector.

Con esos objetivos, el Observatorio está desarrollando un cuerpo o sistema de indicadores básicos que permita tener un diagnóstico actualizado del fenómeno del juego y cumpla una doble función: como servicio y apoyo a las instituciones en su toma de decisiones políticas y administrativas; y como servicio a la comunidad y libre acceso a la información sistematizada y estructurada. De esta manera, el proyecto plantea la elaboración de un plan de acción enfocado fundamentalmente a definir e implementar medidas correctoras orientadas a evitar el uso inadecuado del juego y reducir los riesgos y daños causados por el mismo.

Con más exactitud, el objeto del actual documento es presentar de una manera detallada una panorámica de la industria del juego en la CAE desde una perspectiva económico-empresarial. Para ello, este informe se estructura en torno a cinco capítulos, además de este capítulo introductorio. El capítulo 2 hace una breve introducción al marco competencial y legal existente sobre el sector del



Introducción

juego en la CAE, mientras que el capítulo 3 recoge información sobre el número de empresas y establecimientos existentes, así como un listado de las principales empresas existentes en el ámbito de la CAE.

Por su parte, el capítulo 4 presenta información sobre las grandes cifras de la industria del juego en Euskadi, incluyendo información sobre las principales macromagnitudes del sector, datos sobre empleo, recaudación fiscal e información sobre el volumen agregado de apuestas y premios en juegos de azar existente en la CAE. Más adelante, el capítulo 5 recoge información detallada por diferentes subgrupos de actividad, básicamente datos sobre juegos de la SELAE, la ONCE, Apuestas deportivas de gestión privada, Casinos, Bingos, Máquinas “B”, Salones de juego, Juego Online y otros tipos de juegos (básicamente rifas y combinaciones aleatorias). Finalmente, el capítulo 6 pone en contexto los datos de la CAE dentro del conjunto del Estado en la panorámica del juego.



2.

Breve introducción al marco competencial y legal existente



Breve introducción al marco competencial y legal existente

2.1. Marco competencial existente

La comercialización de los juegos de azar en nuestro país está sometida a la autorización de la Administración que competencialmente tenga atribuida su regulación. En este sentido:

- Son juegos de azar de competencia estatal los relativos a los juegos de azar online de ámbito estatal (apuestas, juegos de casino, póquer, máquinas de azar y bingo) y concursos, además de los juegos sujetos a reserva de actividad, básicamente las loterías correspondientes a la SELAE y a la ONCE. En estos casos, el regulador competente es la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) salvo para la ONCE, en cuyo caso su regulación corresponde al así denominado “Consejo de Protectorado”.
- Mientras, son juegos de azar de competencia autonómica los restantes, que incluyen los juegos presenciales (juegos de casino, bingos, máquinas de juego y azar, apuestas), además del juego online autonómico, las loterías de ámbito autonómico y, finalmente, otros juegos de carácter tradicional. En este caso, la competencia está atribuida a la unidad administrativa autonómica correspondiente. En el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE), esta unidad corresponde a la Dirección de Juego y Espectáculos de la Viceconsejería de Seguridad del Gobierno Vasco.

2.2. Legislación principal existente en la CAPV sobre el sector del juego

A continuación, se presenta la legislación principal existente y de aplicación en la actualidad que regula el sector del juego en la CAPV:

Leyes

- Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios de mercado interior. (BOPV, nº 84 de 30 de abril).
- Ley 4/1991, de 8 de noviembre (texto consolidado), reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O.P.V. de 25 de noviembre, nº 237).

Decretos

- Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi. (BOPV, de 6 de septiembre, nº 169).
- Decreto 181/2010, de 6 de julio, de segunda modificación del Catálogo de Juegos de Euskadi (B.O.P.V. de 23 de julio, nº 141).
- Decreto 69/1997, de 25 de marzo, de corrección de errores del Decreto por el que se aprueba el Catálogo de Juegos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (B.O.P.V. de 15 de abril, nº 70).



Breve introducción al marco competencial y legal existente

- Decreto 277/1996, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (B.O.P.V. de 20 de diciembre, nº 245).

Órdenes y resoluciones

- Orden de 21 de noviembre de 2017, de la Consejera de Seguridad, por la que se regulan los requisitos y características de los locales dedicados a Salones de Juego y a Salones Recreativos. (BOPV de 30 de noviembre de 2017, nº 229)
- Orden de 17 de marzo de 2017, de la Consejera de Seguridad, por la que se regulan los requisitos y características técnicas de las máquinas de juego y sus condiciones de interconexión.
- Orden de 5 de noviembre de 2014, de la Consejera de Seguridad, por la que se aprueba el Reglamento del bingo e-Plus.
- Orden de 17 de julio de 2013, de la Consejera de Seguridad, por la que se convoca concurso público para la adjudicación de una autorización para la explotación de apuestas en la Comunidad Autónoma de Euskadi (B.O.P.V. de 30 de julio de 2013).
- Orden de 28 de noviembre de 2012, de la Consejera de Interior, Justicia y Administración Pública, por la que se desarrolla el Reglamento del juego del bingo, aprobado por el Decreto 31/2004, de 10 de febrero.
- Orden de 28 de junio de 2012, del Consejero de Interior, por la que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo Electrónico.
- Orden de 7 de julio de 2011, sobre homologación de sistemas y elementos de juego para explotación de apuestas por sistemas telemáticos.
- Orden de 28 de febrero de 2011, del Consejero de Interior, por la que se modifica la Orden de 8 de febrero de 2010, mediante la que se determinan los porcentajes de detracción aplicables a las modalidades del Juego del Bingo en la comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV de 28 de febrero).
- Orden de 8 de febrero de 2010, del Consejero de Interior, por la que se determinan los porcentajes de detracción aplicables a las modalidades del juego del bingo del Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV de 25 de febrero, nº .38).
- Orden de 22 de marzo de 2006, del Consejero de Interior, por la que se regula la tramitación telemática de procedimientos en máquinas de juego (BOPV de 21 de abril nº 78).
- Orden de 23 de enero de 2004, del Consejero de Interior, por la que se regula la tramitación telemática de procedimientos en materia de juego (BOPV 9 de febrero nº 26).
- Resolución de 23 de enero de 2004, del Director de Juego y Espectáculos, por la que se especifican las características de la tramitación y de los requerimientos de los certificados a que se refiere la Orden de 23 de enero de 2004 del Consejero de Interior por la que se regula la tramitación telemática de procedimientos en materia de juego (BOPV de 9 de febrero, nº 26).
- Orden de 27 de junio de 2002, del Consejero de Interior, por la que se regula la tramitación telemática de procedimientos de máquinas de juego de tipo B (BOPV de 3 de julio, nº125).



Breve introducción al marco competencial y legal existente

- Orden de 17 de diciembre de 1997, del Consejero del Interior, por la que se desarrolla el Reglamento de máquinas de juego, máquinas auxiliares y otros sistemas e instalaciones de juego de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de procedimientos de autorización relativos a máquinas de juego y máquinas auxiliares (B.O.P.V. de 30 de diciembre, nº 249).



3.

**Empresas y
establecimientos existentes**



Empresas y establecimientos existentes

3.1. Empresas existentes (datos Eustat)

El Directorio de Actividades Económicas de Eustat proporciona la información del número de empresas pertenecientes al sector de actividades de juegos de azar y apuestas⁴ en la CAE. En el año 2020 este dato fue de 449. Si se diferencia por ámbitos territoriales, la mayoría de las empresas se ubican en Bizkaia (243 o 54,1% del total de empresas), seguido por Gipuzkoa (143 o 31,8%) y Álava/Araba (56 o 12,5% restante). El resto tienen su sede fuera de la CAE y corresponden a empresas de carácter privado.

Desde un punto de vista evolutivo temporal, se observa un incremento constante en el número de empresas en el período 2011-2017, seguido por cierta reducción entre 2017 y 2019, y un nuevo incremento en 2020. La distribución porcentual por Territorios Históricos, por el contrario, se ha mantenido sustancialmente estable en el tiempo.

Cuadro 3.1 Número de empresas pertenecientes al sector de actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE-2009 92) en la CAE por lugar de la sede social, 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Álava/Araba	48	50	49	54	56	52	55	53	54	56
Bizkaia	220	227	238	240	242	243	236	237	242	243
Gipuzkoa	118	128	130	139	144	150	149	143	134	143
Total CAE	386	405	417	433	442	445	440	433	430	442
Resto del Estado	2	2	2	1	4	4	5	7	7	7
TOTAL (CAE y resto del Estado)	388	407	419	434	446	449	445	440	437	449

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

3.2. Establecimientos existentes (datos Eustat)

Respecto al número de establecimientos del sector de juegos de azar y apuestas en la CAE, la información disponible muestra que en 2020 el total de establecimientos operativos en la CAE era de 569, donde más de la mitad se situaban en Bizkaia (307 o el 54,0% del total), seguido por Gipuzkoa (190 o el 33,4% del total) y Álava/Araba (72 establecimientos o el 12,7% del total). En los últimos años, es posible comprobar un incremento constante en el número de establecimientos existentes en el período 2011-2015, seguido por una estabilización y cierta reducción entre 2016 y 2018 y un nuevo, significativo, incremento, entre 2018 y 2020. Por su parte,

⁴ Las actividades del sector vienen englobadas en la CNAE-2009 92 "Actividades de juegos de azar y apuestas", donde la CNAE es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y asigna un código a cada actividad económica de las que se pueden realizar. Esta división CNAE 92 comprende la explotación de instalaciones para los juegos de azar, como casinos, bingos y salas de máquinas tragaperras, así como la prestación de servicios relacionados con el juego, como loterías y apuestas hípcas:

- la venta de billetes de lotería
- la explotación de máquinas tragaperras
- la explotación de sitios de Internet dedicados a los juegos de azar virtuales
- la correduría de apuestas y otras actividades afines
- la explotación de agencias de apuestas hípcas
- la explotación de casinos, incluidos los "casinos flotantes"



Empresas y establecimientos existentes

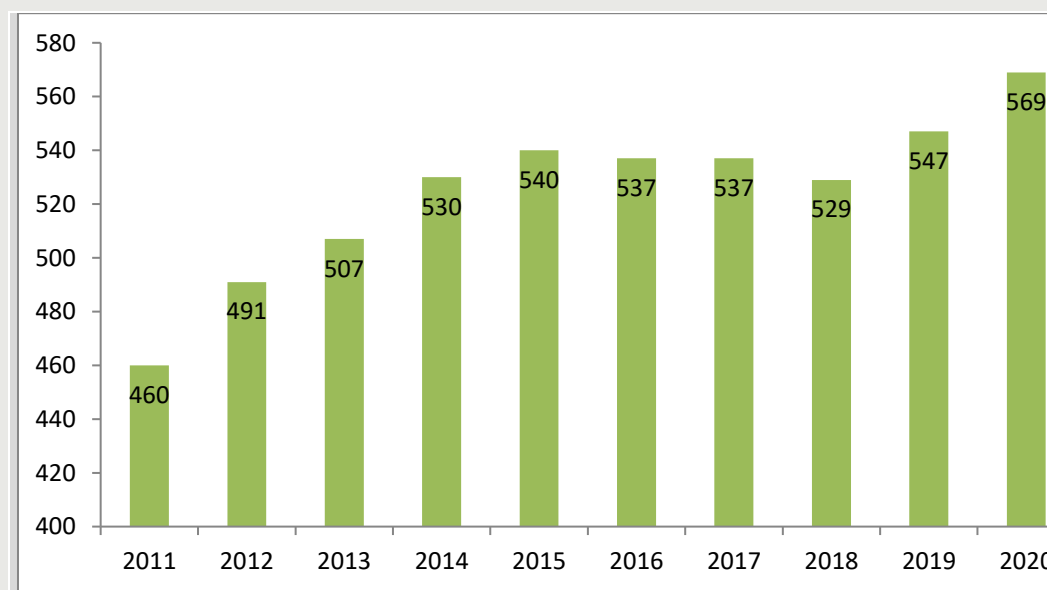
la distribución por Territorios Históricos no ha experimentado grandes variaciones durante el período analizado.

Cuadro 3.2 Número de establecimientos pertenecientes al Sector actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92) por TTHH y total CAE, 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Álava/Araba	62	62	62	65	66	62	64	63	70	72
Bizkaia	256	275	285	295	295	297	296	292	301	307
Gipuzkoa	142	154	160	170	179	178	177	174	176	190
TOTAL CAE	460	491	507	530	540	537	537	529	547	569

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

Gráfico 3.1 Número de establecimientos pertenecientes al Sector actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92), total CAE, 2011-2020



Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas

Atendiendo a la distribución de los establecimientos existentes por municipios en el año 2020, aquellos con mayor número de establecimientos dedicados a juegos de azar y apuestas corresponden a las tres capitales vascas: Bilbao con 121 y Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz con 61. Otros municipios con una presencia notable de establecimientos corresponden a Barakaldo, Irun, Basauri, Portugalete, Galdakao y Getxo, con un número de establecimientos comprendido entre 15 y 29. La comparativa temporal muestra que, en líneas generales, este ranking se ha mantenido más o menos estable desde 2011.



Empresas y establecimientos existentes

Cuadro 3.3 Principales municipios vascos con cinco o más establecimientos pertenecientes al Sector actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92), CAE, 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bilbao	98	110	121	121	119	118	117	116	119	121
Vitoria-Gasteiz	51	51	51	54	55	52	54	52	59	61
Donostia-San Sebastián	48	56	63	64	62	59	60	59	61	61
Barakaldo	27	27	27	29	28	27	28	29	28	29
Irun	15	16	13	14	17	17	17	17	15	19
Basauri	10	14	14	16	14	15	15	15	16	16
Portugalete	10	11	12	12	13	13	14	14	15	16
Galdakao	10	11	10	11	11	11	11	12	14	15
Getxo	13	14	13	15	17	16	16	16	16	15
Eibar	7	8	9	9	10	9	10	9	11	13
Santurtzi	13	12	13	13	14	13	11	10	10	11
Arrasate/Mondragón	6	8	7	8	9	10	10	8	9	10
Durango	8	7	6	7	8	8	9	9	11	10
Errenteria	5	5	5	6	7	7	7	7	8	9
Tolosa	5	5	8	7	7	9	8	8	8	8
Oiartzun	5	5	5	5	7	9	8	8	8	7
Sestao	6	6	8	8	8	8	7	6	7	7
Pasaia	5	5	4	4	4	4	3	4	5	6
Azpeitia	2	2	2	2	3	3	3	3	3	5
Gernika-Lumo	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5
Leioa	7	7	6	5	5	5	5	5	5	5
Resto Municipios CAE	106	108	106	116	118	120	120	118	114	120
TOTAL CAE	460	491	507	530	540	537	537	529	547	569

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

3.3. Empresas y Establecimientos existentes por tipologías

El objeto de este apartado es analizar el número de empresas y establecimientos de la CAE dedicados al sector de juegos de azar y apuestas por el tipo de juego que desarrollan. Desde un punto de vista empresarial, el mercado del juego de la CAE se compone de las siguientes empresas operadoras:

- Empresas propietarias de locales de juego, esto es, empresas propietarias de salones de juego, bingos, casinos y locales de apuestas.



Empresas y establecimientos existentes

- Empresas operadoras de juego, es decir, personas físicas o jurídicas propietarias de los permisos de explotación de los distintos tipos de máquinas. En concreto, existen los siguientes permisos de explotación por tipología de maquinaria:
 - Máquinas “B”, que a su vez se subdividen en máquinas “BH” (Máquinas susceptibles de instalación en locales de hostelería), máquinas “BS” (Máquinas destinadas a salones de juego) y finalmente, máquinas “BG” (Máquinas especiales para bingo).
 - C (Máquinas de casino)
 - P (Máquinas de apuestas)
- Otro tipo de empresas, que se engloban en Fabricantes, Importadoras y Comercializadoras de máquinas, o de sistemas de interconexión

Una empresa debe poseer como mínimo 10 permisos de explotación para poder ser considerada empresa operadora. Conviene señalar que las personas propietarias de los locales de juego pueden ser a su vez propietarias de los permisos de explotación de las máquinas que en ellos se colocan.

Atendiendo a los datos de la Dirección de Juego y Espectáculos sobre las empresas operadoras de máquinas, el segmento que abarca la mayoría de las empresas corresponde a las máquinas de tipo “B”, esto es, 247 empresas de un total de 262 empresas, en tanto que las empresas operadoras de máquinas “C” y máquinas de apuestas fueron de 2 y 3, respectivamente (datos 2020). En este sentido, en la CAE existen 3 licencias para ser operador de máquinas de tipo P (apuestas), quienes obtuvieron la autorización mediante concurso público. Si se atiende a su evolución, el número de empresas operadoras de máquinas “B” no ha dejado de descender paulatinamente desde el 2011.

Por otro lado, la CAE contaba en 2020 con 17 salas de bingo, 2 casinos (en Bilbao y Donostia-San Sebastián) y 1 hipódromo para apuestas hípcas (en Lasarte). Desde un punto de vista evolutivo temporal, es posible apreciar un descenso en el número de bingos entre 2011 y 2018, seguido de un nuevo incremento desde 2019, en tanto que el número de casinos e hipódromos se ha mantenido constante.

Cuadro 3.4 Número de empresas por tipologías de juego, CAE, 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Empresas operadoras máquinas “B”	821	350	453	436	399	309	283	265	257	247
Empresas operadoras máquinas “C”	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Empresas operadoras máquinas de apuestas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Casinos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Apuestas hípcas (empresas)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Empresas operadoras salones de juegos	97	86	80	81	81	85	88	87	88	84

Fuente: Diversas fuentes.



Empresas y establecimientos existentes

La red comercial de SELAE constaba de 576 locales en 2019 en la CAE, de los cuales, 233 correspondían a la red básica y los 343 restantes a la red complementaria. Por su parte, la red propia de personal vendedor de la ONCE ascendió en 2019 a un total de 689 personas/establecimientos.

Las empresas operadores de salones de juego ascendían a 84 en el año 2020, las cuales operaban un total de 209 salones de juego. Mientras, el número de locales de apuestas, para ese mismo año, era de 33, además de la existencia de 34 salones de juego habilitados como locales de apuestas. Desde un punto de vista temporal, tanto el número de salones de juego como los locales de apuestas han visto incrementado su número, especialmente en el caso de los salones de juego.

Cuadro 3.5 Número de establecimientos por tipologías de juego, CAE, 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Red comercial de SELAE										
▪ Red Básica	232	232	232	231	231	236	233	230	233	n.d.
▪ Red Complementaria	335	335	334	330	328	355	344	338	343	n.d.
Vendedores ONCE	664	628	606	587	562	547	547	710	689	n.d.
Salas de Bingo	17	16	16	14	14	14	14	13	15	17
Locales de apuestas	24	27	29	26	26	28	33	34	34	33
Salones de Juegos	149	149	155	162	170	178	206	210	210	209
▪ Salones de juego habilitados como locales de apuestas	17	20	39	41	42	37	33	34	34	34

n.d.: no disponible

Fuente: Diversas fuentes.

Finalmente, y por lo que se refiere a las empresas fabricantes y comercializadoras de máquinas o de sistemas de interconexión que actúan en el ámbito de la CAE, la última información disponible, a fecha de julio del 2019, permite comprobar que había un total de 29 fabricantes y 21 comercializadoras, la mayoría de los cuales (22 fabricantes y 13 comercializadoras) se encuentran radicados en el territorio de Bizkaia.



3.4. Otros datos referidos al tejido empresarial: entidades asociativas y principales empresas existentes en la CAE

En la CAE existen diversas entidades asociativas que engloban a las empresas que desarrollan su actividad en el sector de juegos de azar y apuestas. En concreto, estas asociaciones son las siguientes:

- Asociación de Salones de Euskadi (ASE)
- Bingos Asociados de Euskadi (BAE)
- Federación Vasca de Empresarios de Juego (FVEJ) conformada por ASERVI como representante de las empresas operadores de Máquinas Recreativas con premio del Territorio de Bizkaia, AGUIMAR que representa a las empresas de Gipuzkoa y AMRA en representación de las empresas de Álava/Araba.

Por otro lado, el Cuadro 3.6 muestra las principales empresas del sector de actividades de juegos de azar y apuestas con sede social en la CAE. Esta tabla incluye tanto las empresas pertenecientes al sector de actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92) como a otros sectores relacionados⁵. En este sentido, la principal empresa corresponde a Euskal Kirol Apostuak S.A., tanto en términos de empleo como en facturación. Otras empresas relevantes en términos de facturación corresponden a Tele Apostuak Promotora de Juegos y Apuestas SA, Ekasa Apuestas Online SA (perteneciente al Grupo RETA BET al igual que Eukal Kirol Apostuak SA), Garaipen Victoria Apustuak SL y, finalmente, Bincano SA⁶.

Además, y teniendo en cuenta la fecha de constitución de las empresas, conviene destacar que las empresas que lideran el ranking son relativamente recientes en el tiempo, en el sentido de que estas cuatro primeras empresas han sido creadas después del año 2000.

Por su parte, las tres empresas operadoras de juego online autorizados por el Gobierno Vasco son los siguientes:

- Ekasa Apuestas Online (Euskal Kirol Apostuak / Reta)
- Teleapostuak SA (Kirolbet)
- Codere Online, SAU (Garaipen)

⁵ Fundamentalmente comercializadoras y fabricantes de máquinas de juego.

⁶ Estos datos hacen referencia al año 2018. En el marco del proceso de actualización del presente informe no ha sido posible conseguir datos más recientes.



Empresas y establecimientos existentes

Cuadro 3.6 Principales empresas del sector de actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92) y otros sectores relacionados con sede social en la CAE, datos 2018 (miles de euros)

Nombre	Ingresos de explotación (mil EUR)	Resultado del ejercicio (mil EUR)	Empleados	Fecha constitución	TTHH
Euskal Kirol Apostuak, SA*	209.478	10.146	150	2.002	Bizkaia
Tele Apostuak Promotora de Juegos y Apuestas SA	171.859	5.410	150	2.004	Gipuzkoa
Ekasa Apuestas Online SA*	56.697	241	3	2.014	Bizkaia
Garaipen Victoria Apustuak SL	24.320	-5.285	25	2.007	Bizkaia
Bincano SA	17.181	1.196	48	1.985	Bizkaia
Naipes Heraclio Fournier SA	16.480	2.344	55	1.993	Álava/Araba
Basque Gaming SL**	14.656	1.100	78	2.016	Bizkaia
Recreativos Uribe Costa SL	10.897	479	21	1.994	Bizkaia
Zubingora SL	10.839	524	24	1.983	Gipuzkoa
Automáticos Txomin SA	9.137	2.727	18	1.983	Bizkaia
Gran Casino Nervión SA***	7.170	-652	93	1.995	Bizkaia
Nuevo Gran Casino del Kursaal de San Sebastián SA***	5.274	-345	72	1.978	Gipuzkoa
Comercial Yontxa SA	5.213	886	19	1.986	Bizkaia
Picmatic SA	4.702	974	22	1.984	Bizkaia
Binberri SA	4.275	776	45	1.994	Bizkaia
Delta Coin SL	3.976	561	12	1.991	Bizkaia
Urkotronik SA	3.762	150	22	1.988	Gipuzkoa
Esjalu SA	3.587	23	14	1.993	Bizkaia
Servicios Samovi SL	3.540	170	35	2.011	Álava/Araba
Operplay SL	3.396	292	7	1.995	Bizkaia
Goiara 2000 SL	3.385	340	10	1.997	Bizkaia
Hipódromos y Apuestas Hípicas de Euskadi SA	3.370	68	13	2.005	Gipuzkoa
Servicios y Explotaciones Martín SA	3.233	348	6	1.989	Bizkaia
Olakoa SA	2.984	267	8	1.987	Bizkaia
Cadena de Bingos SA	2.895	260	23	1.984	Bizkaia
Electronicos Epron SL	2.831	406	21	1.986	Bizkaia
Gesmak Jokoak SL	2.768	885	8	2.003	Gipuzkoa
Mare-Irun SL	2.610	485	11	1.995	Gipuzkoa
Comercial Txartel SL**	2.530	541	9	1.992	Gipuzkoa
Salón Iruña SL	2.453	990	15	1.999	Gipuzkoa

* Grupo RETA BET

** Grupo BASQUE GAMING SL

*** Grupo LUCKIA

Fuente: Registro Mercantil; Cuentas No Consolidadas



4.

Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi



Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

El objeto del presente capítulo es presentar las principales cifras económicas de la industria del juego en la CAE. Con más exactitud, aquellos datos relacionados con las grandes macromagnitudes y el empleo de la Industria del Juego en la CAE, además de información relativa tanto al gasto agregado realizado y premios obtenidos en la CAE en apuestas y juegos de azar como a cifras sobre la recaudación fiscal derivada de los impuestos sobre el juego.

4.1. Macromagnitudes de la Industria del Juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi

La información correspondiente a las grandes macromagnitudes del sector de “Actividades de juegos de azar y apuestas” (CNAE-2009 92)⁷ disponible en Eustat, data el Valor Añadido Bruto en 155.925 miles de euros en 2017 (últimos datos disponibles), lo que representa en torno al 0,22% del valor del PIB de la CAE en su conjunto. Por su parte, el Importe neto de la Cifra de Negocios para el conjunto de la CAE alcanzó ese mismo año una cuantía de 561.686 miles de euros, así como unos resultados de explotación y del ejercicio positivos y cifrados en 47.257 y 39.930 miles de euros, respectivamente. Finalmente, la estimación de impuestos sobre beneficios pagados por el sector alcanzó los 7.989 miles de euros en el 2017.

Cuadro 4.1 Principales macromagnitudes del sector de actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92), CAE, 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Valor Añadido Bruto a coste de factores	123.100	141.347	144.975	137.166	155.925
Importe Neto de la Cifra de Negocios	408.475	450.185	491.579	530.865	561.686
Resultado de explotación	19.628	34.959	54.785	48.457	47.257
Impuestos sobre beneficios	2.401	3.983	5.616	7.491	7.989
Resultados del ejercicio	16.345	28.125	47.066	41.151	39.930

Datos en miles de Euros.

Fuente: Eustat. Estadística de Servicios

Por otro lado, y desde un punto de vista evolutivo temporal en el período 2013-2017, la información disponible permite comprobar un incremento positivo tanto en la evolución del valor añadido bruto y del importe neto de la cifra de negocios como en los resultados de explotación y del ejercicio, además de la evolución positiva de los impuestos sobre beneficios recaudados. En cualquier caso, conviene subrayar que desde el ejercicio del 2016 se observa una ligera tendencia a la baja en lo referido a los resultados de explotación y del ejercicio.

⁷ No se cuenta con información más allá de este período temporal 2013-2017 hasta la fecha. Los datos anteriores al 2013 no están disponibles en ningún caso.



Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

Desde un punto de vista territorial, Bizkaia es el Territorio Histórico que concentra la mayor parte de la actividad económica del sector vasco, representando el 54,2% del valor añadido bruto, el 62,9% del importe neto de la cifra de negocios o el 59,0% de los impuestos sobre beneficios generados. Mientras, Gipuzkoa representa el segundo territorio por importancia (con una participación alrededor de un tercio del total, con diferencias), seguido por Álava/Araba (con una participación en todos los casos inferior al 8%) (datos para el 2017).

Cuadro 4.2 Principales macromagnitudes del sector de actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92), TTHH, 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Álava/Araba					
▪ Valor Añadido Bruto a coste de factores	12.096	11.664	13.494	12.640	11.719
▪ Importe Neto de la Cifra de Negocios	34.031	39.732	48.946	43.332	41.316
▪ Resultado de explotación	2.301	4.274	6.143	4.142	4.198
▪ Impuestos sobre beneficios	295	461	470	628	572
▪ Resultados del ejercicio	2.115	3.651	5.647	3.420	3.678
Bizkaia					
▪ Valor Añadido Bruto a coste de factores	69.842	72.691	77.542	75.259	84.583
▪ Importe Neto de la Cifra de Negocios	255.142	273.294	304.353	338.312	353.250
▪ Resultado de explotación	10.200	17.733	26.955	26.194	21.991
▪ Impuestos sobre beneficios	1.404	2.475	3.221	4.333	4.714
▪ Resultados del ejercicio	7.859	13.022	22.045	21.772	17.014
Gipuzkoa					
▪ Valor Añadido Bruto a coste de factores	41.162	56.992	53.939	49.267	59.623
▪ Importe Neto de la Cifra de Negocios	119.302	137.159	138.280	149.221	167.120
▪ Resultado de explotación	7.127	12.952	21.687	18.121	21.068
▪ Impuestos sobre beneficios	702	1.047	1.925	2.530	2.703
▪ Resultados del ejercicio	6.371	11.452	19.374	15.959	19.238

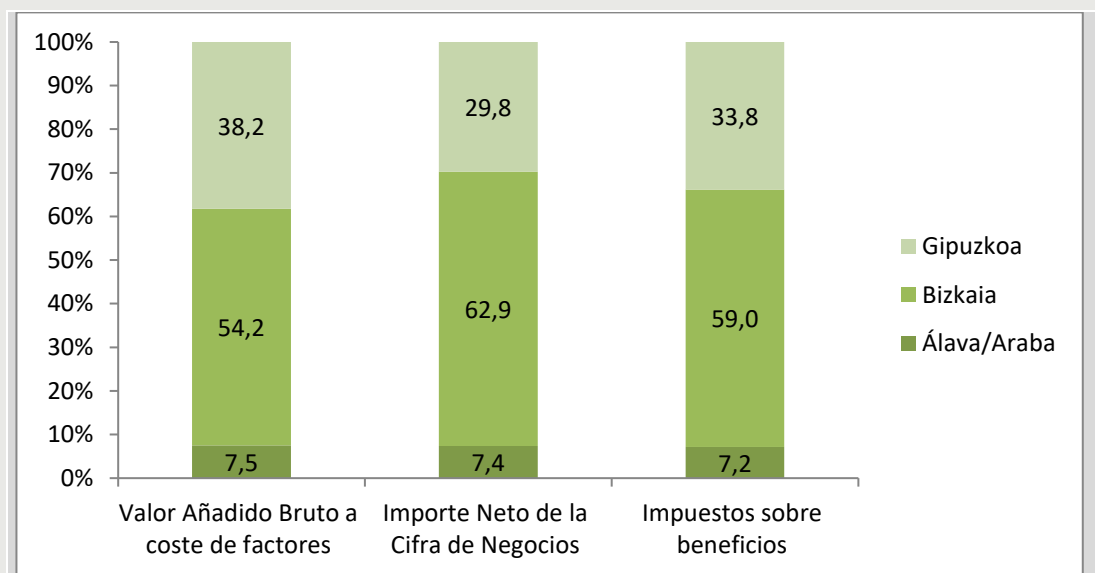
Datos en miles de Euros.

Fuente: Eustat. Estadística de Servicios



Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

Gráfico 4.1 % que representa cada Territorio Histórico sobre el total de la CAE del sector de Actividades de Juegos de azar y apuestas (CNAE 92), 2017



Fuente: Eustat. Estadística de Servicios

4.2. Empleo de la industria del juego

La información obtenida procedente de la afiliación a la Seguridad Social muestra que en el 2019 había un total de 1.797 personas afiliadas en el sector de actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92) para el conjunto de la CAE. Desde un punto de vista temporal, los datos muestran una disminución constante en el empleo afiliado entre 2011 y 2014, para posteriormente iniciar un crecimiento positivo desde ese año en adelante. Desde un punto de vista territorial, el 56,5% (o 1.015 personas en total) del empleo afiliado de 2019 estaba localizado en Bizkaia, seguido del 34,0% en Gipuzkoa y el 9,5% restante en Álava/Araba (611 y 171 personas, respectivamente).

Respecto al total de la afiliación de la CAE, la Industria del juego suponía el 0,18% en 2019, donde este porcentaje era relativamente similar en los casos de Gipuzkoa (0,19%) y Bizkaia (0,21%), mientras que en Álava/Araba era ciertamente menor (0,11%).

Cuadro 4.3 Empleo afiliado a la Seguridad Social en el Sector actividades de juegos de azar y apuestas, TTHH y CAE (CNAE 92), 2011-2019

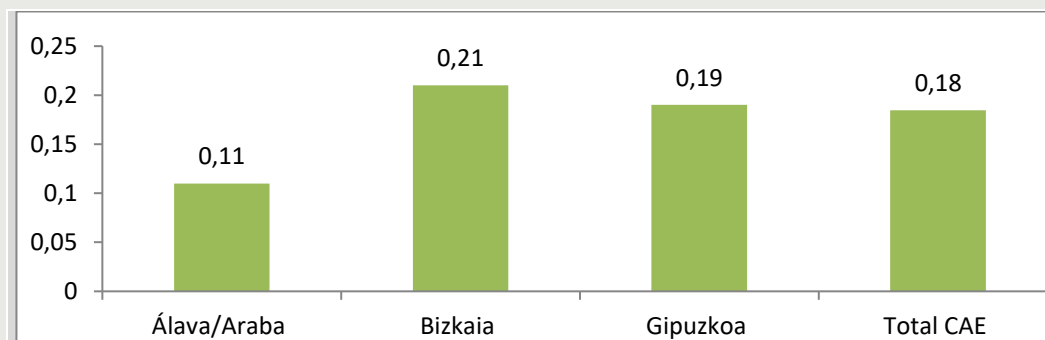
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Álava/Araba	157	146	138	143	142	139	138	144	171
Bizkaia	971	930	934	861	896	946	1.005	1.035	1.015
Gipuzkoa	473	469	457	472	472	561	604	599	611
Total CAE	1.601	1.545	1.529	1.476	1.510	1.646	1.747	1.778	1.797

Fuente: SEPE, informes provinciales, varios años.



Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

Gráfico 4.2 % que representa el empleo afiliado a la Seguridad Social en el Sector actividades de juegos de azar y apuestas sobre el total (CNAE 92), TTHH y CAE, 2019



Fuente: SEPE, informes provinciales.

Álava/Araba es el Territorio donde el personal por cuenta propia representa una mayor proporción del empleo total (28,1% frente al 19,1% de la media de CAE), siendo este porcentaje bastante mayor que los correspondientes a Bizkaia y, especialmente, Gipuzkoa (20,2% y 14,7%, respectivamente). En términos comparativos temporales, apenas se observan variaciones en la importancia relativa del empleo por cuenta propia y ajena en el periodo considerado. Una parcial excepción, en este sentido, es Gipuzkoa, donde, entre 2015 y 2017, presenta cierto incremento, que luego se mantiene.

Cuadro 4.4 Empleo directo: Trabajadores/as afiliados/as a la Seguridad Social en el sector de juegos de azar y apuestas (CNAE 92), por cuenta propia/ajena, TTHH y CAE, 2013-2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cuenta propia							
▪ Álava/Araba	39	43	45	43	40	45	48
▪ Bizkaia	184	186	188	195	203	200	205
▪ Gipuzkoa	93	97	95	92	88	88	90
▪ Total CAE	316	326	328	330	331	333	343
Cuenta ajena							
▪ Álava/Araba	99	100	97	96	98	99	123
▪ Bizkaia	750	675	708	751	802	835	810
▪ Gipuzkoa	364	375	377	469	516	511	521
▪ Total CAE	1.213	1.150	1.182	1.316	1.416	1.445	1.454
Total							
▪ Álava/Araba	138	143	142	139	138	144	171
▪ Bizkaia	934	861	896	946	1.005	1.035	1.015
▪ Gipuzkoa	457	472	472	561	604	599	611
▪ Total CAE	1.529	1.476	1.510	1.646	1.747	1.778	1.797

Fuente: SEPE, informes provinciales, varios años.



Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

La información previa relacionada con el empleo no tiene en cuenta el hecho de que muchos establecimientos de juego combinan la actividad propiamente de juego con actividades hosteleras (bares, cafeterías, etc.). En este sentido, es frecuente que las empresas de juego tengan filiales para llevar el negocio hostelero y, de esta forma, poder deducirse el IVA de la parte de hostelería. En este sentido, el personal asignado a estos negocios filiales de hostelería no aparece recogido como personas afiliadas en el sector de actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92).

Así mismo, la información procedente de Eustat muestra los datos de empleo disponibles en los establecimientos de la CAE, cuya actividad principal sea el sector de actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92), e independientemente de cómo este empleo haya sido clasificado (bien como empleo del sector del juego propiamente o de otras actividades, por ejemplo, hosteleras). De esta forma, y atendiendo a esta información, el personal ocupado en el conjunto de la CAE en el sector del Juego fue de 2.431 personas en el año 2017 (último año para el que se dispone de información).

Por ende, estos datos sugieren que en los establecimientos de la CAE existen 4 empleos adicionales en otras actividades relacionadas (por ejemplo, hostelería) por cada 10 empleos afiliados directamente al sector CNAE 92, proporción que, con leves variaciones, se mantiene en todo el periodo considerado. Desde un punto de vista territorial, Bizkaia es el Territorio Histórico que concentra la mayor parte del empleo ocupado (1.304 personas o el 53,6% del personal ocupado de la CAE), seguido de Gipuzkoa y Álava/Araba (890 y 237 personas o el 36,6% y 9,7% del total para el año 2017, respectivamente).

Cuadro 4.5 Datos de personal ocupado del sector de actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92), CAE, 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Álava/Araba	253	257	238	244	237
Bizkaia	1.336	1.290	1.292	1.243	1.304
Gipuzkoa	794	804	829	865	890
CAE	2.383	2.351	2.359	2.352	2.431

Fuente: Eustat. Estadística de Servicios

4.3. Volumen agregado de apuestas y premios en juegos de azar en la CAE

4.3.1. Datos agregados (sin incluir juego online de ámbito estatal en la CAE)

En este punto se van a presentar los datos sobre gastos y premios recibidos en apuestas, loterías y juegos de azar en la CAE. Además, también se analizará la resultante ratio gasto/premios recibidos para cada una de las categorías. Para ello, se han tomado la información correspondiente a la SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado SA), la ONCE, así como los datos correspondientes a las apuestas Internas en el Hipódromo de Lasarte-San Sebastián y los datos disponibles para bingos, casinos, apuestas deportivas de gestión privada y, finalmente, el gasto en



Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

máquinas “B”. Es importante señalar que los datos expuestos en este apartado no incluyen el juego online de ámbito estatal, para el que la información disponible es por el momento muy limitada a nivel de Comunidades Autónomas⁸. No obstante, en el epígrafe siguiente se estiman los valores agregados totales del juego incluyendo una primera aproximación a la cuantificación del juego online de ámbito estatal en la CAE⁹

Por consiguiente, para el año 2019, el gasto total en apuestas, loterías y juegos de azar de la CAE (excluido el juego online de ámbito estatal) ascendió a 1.705.357.627 euros. Esto supone una ligera reducción con respecto al gasto total registrado en 2018, e interrumpe una tendencia creciente que se venía registrando de manera ininterrumpida desde el año 2014.

El análisis de la distribución de este gasto según los diferentes tipos de juegos de azar muestra que, en 2019, la mayor parte del gasto corresponde al gasto en máquinas “B” (641.666.000 euros o el 37,6% del total), seguido por los juegos/apuestas de la SELAE (482.367.972 euros o el 28,3% del gasto total, donde destaca a su vez la Lotería Nacional con el 17,0% del total) y, finalmente, las apuestas deportivas de gestión privada (376.640.468 euros o el 22,1% del total). Otros tipos de juegos (bingos, casinos y ONCE) reciben un menor volumen de juego (comprendido entre el 4,9% correspondiente a los bingos y el 3,0% de los casinos).

⁸ Como ya se ha indicado en el apartado 2.1. el juego online de ámbito estatal es competencia de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) del Gobierno central.

⁹ Ver también en el apartado 5.8. los detalles de esta estimación.



Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

Cuadro 4.6 Gasto en apuestas, loterías y juegos de azar (Euros), CAE, 2011-2019

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ%*	Período de cálculo
Total SELAE	521.000.000	503.697.835	461.594.436	459.604.293	470.168.985	465.699.823	467.762.725	469.721.586	482.367.972	-0,9	2011-2019
• Lotería Nacional, SELAE	n.d.	287.121.009	262.553.397	263.208.197	269.024.316	271.015.980	275.668.925	279.442.047	289.554.849	0,1	2012-2019
• Loterías Primitivas, SELAE	n.d.	201.271.381	185.973.314	184.903.831	189.716.557	184.296.248	182.600.896	181.688.028	184.514.441	-1,0	2012-2019
• Apuestas sobre Fútbol, SELAE	n.d.	15.013.027	12.819.718	11.442.066	11.408.627	10.356.551	9.467.550	8.567.335	8.279.052	-5,6	2012-2019
• Quintuple Plus, SELAE	n.d.	292.418	248.007	50.199	19.485	31.045	25.354	24.176	19.630	-11,7	2012-2019
Apuestas Internas en Hipódromo Lasarte-San Sebastián	765.172	488.356	465.466	506.160	356.551	370.174	394.071	414.983	458.260	-5,0	2011-2019
ONCE	60.800.000	59.210.000	55.725.650	54.041.140	51.433.281	51.570.797	51.324.077	69.504.838	70.221.002	1,9	2011-2019
Bingos	80.800.000	80.100.000	76.100.000	72.300.000	82.300.000	83.866.685	84.142.038	82.800.682	83.320.484	0,4	2011-2019
Casinos	61.964.140	54.365.070	49.064.027	48.190.665	57.412.260	44.747.580	55.211.202	53.193.276	51.141.701	-2,2	2011-2019
Apuestas deportivas de gestión privada	128.422.886	159.773.653	210.008.518	272.412.862	271.829.969	307.642.156	339.626.245	354.862.111	376.640.468	24,2	2011-2019
• Presenciales	128.422.887	159.773.653	185.189.902	193.345.750	191.728.948	203.673.251	218.103.138	208.247.872	222.892.953	9,2	2011-2019
• Online	-	-	24.818.616	79.067.112	80.101.021	103.968.905	121.523.107	146.614.239	153.747.515	86,6	2013-2019
Máquinas “B”	n.d.	n.d.	654.583.333	444.583.333	590.000.000	620.833.333	665.000.000	704.167.000	641.666.000	0,2	2013-2017
TOTAL	853.752.198	857.634.914	1.507.541.430	1.351.638.453	1.523.501.046	1.574.730.548	1.663.460.357	1.734.664.476	1.705.357.627	1,6%	2013-2019

n.d.: no disponible

Los datos de 2011 y 2012 no son comparables con el resto de años al no disponer de información sobre máquinas “B”

Los datos correspondientes a las Máquinas “B” han sido calculados por el equipo consultor a partir de las estimaciones de GGR para el País Vasco incluidas en los Informes “Anuario del juego en España 2018 y 2020”, CODERE, Madrid. Para ello, se ha considerado un ratio de premios por cantidades jugadas de 0,76.

Los datos no incluyen información sobre el juego online de ámbito estatal

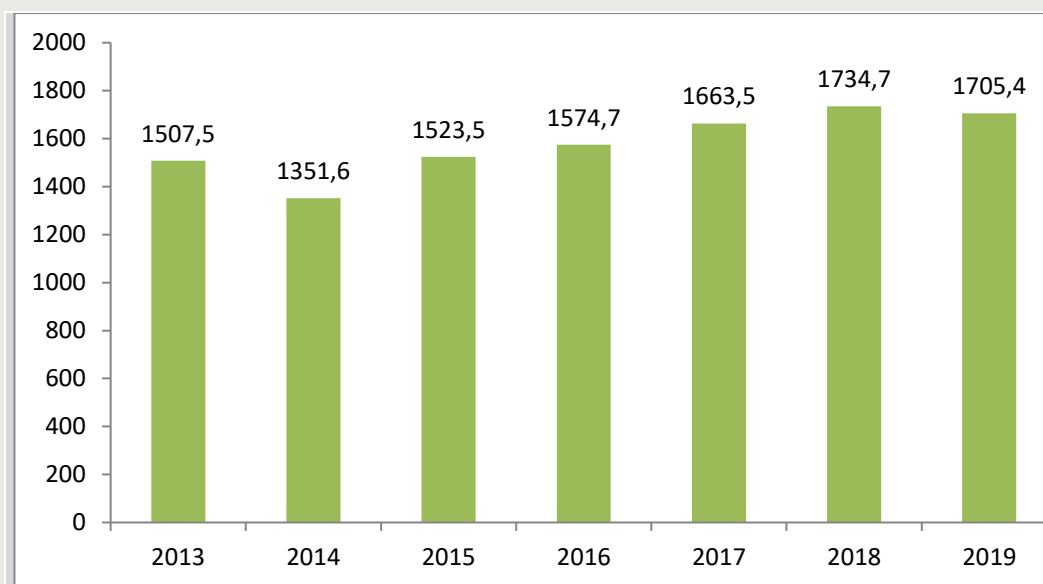
* Los datos se refieren a incrementos acumulativos anuales. Se han calculado teniendo en cuenta el primer y último dato de la serie disponible.

Fuente: Diversas fuentes



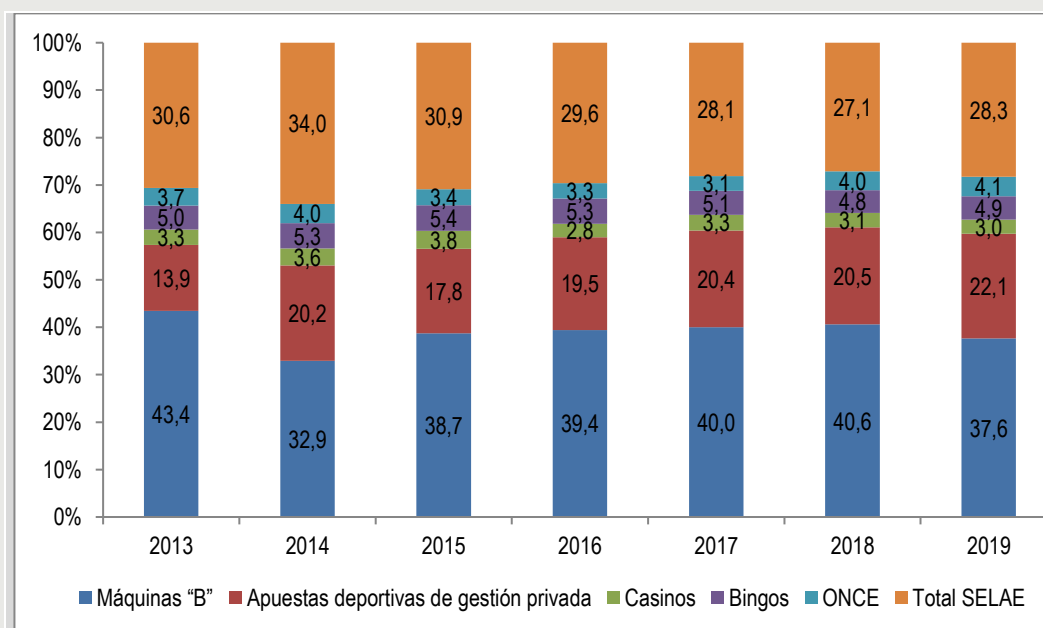
Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

Gráfico 4.3 Evolución en el gasto total de la CAE en apuestas, loterías y juegos de azar, CAE, 2013-2019 (millones de euros)



Fuente: Diversas fuentes

Gráfico 4.4 Evolución en el peso del gasto total en los diversos tipos de apuestas, loterías y juegos de azar, CAE, 2013-2019



Fuente: Diversas fuentes



Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

De acuerdo con la información disponible, entre el año 2013 y el 2019 (años para los que existen datos comparativos para la totalidad de modalidades de juego), existen unos comportamientos divergentes entre los diversos tipos de juegos, de forma que mientras los gastos en juegos de la SELAE, las máquinas “B”, la ONCE o los casinos han registrado una tendencia estable o a la baja, el gasto en apuestas deportivas de gestión privada ha mostrado una tendencia creciente ostensible. También cabe señalar que su importancia relativa sobre el total de cantidades jugadas ha aumentado de manera muy significativa entre 2013 y 2014 (cuando pasa del 13,9% al 20,2% del total) y más contenida desde entonces (gráfico 4.4).

Paralelamente, en lo que respecta al gasto en apuestas deportivas de gestión privada, también cabe señalar que, entre 2011 y 2019, este ha registrado un incremento del 193%, correspondiente a un crecimiento medio del 24,2% cada año (siendo este incremento particularmente acusado entre 2012 y 2014 y más contenido desde entonces, tal como se refleja en el cuadro 4.6). En un mayor nivel de detalle, destacar que este aumento ha sido particularmente acusado en el caso de las apuestas online, que han registrado un desarrollo del 519,5% entre 2013 y 2019, correspondiente a un crecimiento anual medio del 86,6% (también en este caso, sin embargo, el aumento ha sido enorme entre 2013 y 2014 y más contenido desde entonces). Las apuestas presenciales, por su parte, han experimentado un incremento más paulatino que las apuestas online, pero igualmente significativo (73,6% entre 2011 y 2019).

En relación al volumen de premios recibidos, en el ejercicio del 2019 estas cantidades ascendieron a un monto total de 1.237.935.353 euros, con una tendencia creciente desde 2014. Por su parte, los mayores volúmenes de premios corresponden a las máquinas “B” (39,4%), las apuestas deportivas de gestión privada (26,3% del total) y la SELAE (23,4% del total, donde destaca las loterías primitivas con un 13,8% del total) (datos para 2019).

Partiendo de un enfoque comparativo temporal, los premios repartidos por la SELAE han experimentado cierta reducción en el total de los premios recibidos (suponían el 34,0% del total de 2013 y el 23,4% en 2019), mientras que, en el caso de las apuestas deportivas de gestión privada, su porcentaje ha pasado de suponer el 15,2% de los premios en 2013 al 26,3% del total en el 2019, esto es, 11,1 puntos porcentuales más).



Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

Cuadro 4.7 Premios recibidos en apuestas, loterías y juegos de azar (Euros), CAE, 2011-2019

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total SELAE	306.000.000	249.486.265	404.950.829	276.561.289	232.395.993	163.026.021	169.083.622	209.633.275	289.818.858
• Lotería Nacional, SELAE	n.d.	61.790.440	08.404.941	52.727.955	36.135.603	13.111.806	73.816.274	112.660.199	170.974.596
• Loterías Primitivas, SELAE	n.d.	79.513.664	88.347.393	15.393.482	89.103.710	45.973.411	90.668.812	92.365.375	116.100.162
• Apuestas sobre Fútbol, SELAE	n.d.	8.090.428	8.132.808	8.425.701	7.150.856	3.936.590	4.593.386	4.602.762	2.737.842
• Quíntuple Plus, SELAE	n.d.	91.733	65.687	14.152	5.824	4.214	5.152	4.939	6.258
ONCE	37.400.000	21.200.000	20.628.000	30.521.594	19.048.601	20.408.510	27.821.285	39.391.346	31.086.669
Bingos	53.120.000	51.262.000	48.706.000	50.115.000	56.620.000	63.475.697	63.706.342	63.276.140	63.736.998
Casinos	48.143.865	42.219.661	37.888.686	37.593.219	46.247.038	36.463.703	44.378.980	n.d.	40.381.701
Apuestas deportivas de gestión privada	107.728.121	134.238.641	181.084.490	234.910.351	233.778.431	267.079.104	293.489.052	306.309.092	325.244.967
• Presenciales	107.728.121	134.238.641	158.345.488	162.720.683	161.120.755	171.988.197	183.183.250	174.533.095	187.537.037
• Online	-	-	22.739.002	72.189.688	72.657.677	95.090.906	110.305.803	131.775.997	137.707.930
Máquinas “B”	n.d.	n.d.	497.483.333	337.883.333	448.400.000	471.833.333	505.400.000	535.166.920	487.666.160
TOTAL	552.391.986	498.406.567	1.190.741.338	967.584.786	1.036.490.063	1.022.286.368	1.103.879.282	1.153.776.773	1.237.935.353

n.d.: no disponible

Los datos de 2011 y 2012 no son comparables con el resto de años al no disponer de información sobre máquinas “B”. Lo mismo sucede para el año 2018, cuando no se dispone de información sobre casinos.

Los datos correspondientes a las Máquinas “B” han sido calculados por el equipo consultor a partir de las estimaciones de GGR para el País Vasco incluidas en el Informe Anuario del juego en España 2018”, CODERE, Madrid. Para ello, se ha considerado una ratio de premios por cantidades jugadas de 0,76.

Los datos no incluyen información sobre el juego online de ámbito estatal

Fuente: Diversas fuentes.



Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

En alusión al ratio de premios sobre gastos en apuestas, loterías y juegos de azar, la información disponible muestra que este ratio se sitúa en los 0,69 de manera general, lo que viene a significar que por cada euro gastado se reciben un total de 0,69 euros en premios (datos para 2019)¹⁰. Precisamente, la mayor ratio premios/gasto lo marcan las apuestas deportivas de gestión privada (0,86) y los casinos (0,79), en tanto que la menor ratio corresponde a la ONCE (0,44 de media). A lo largo del período 2011-2019, las ratios premio/gasto han mostrado una evolución ciertamente estable en todas las categorías, a excepción de los juegos correspondientes a la SELAE y la ONCE, con variaciones anuales importantes. Por ejemplo, y en el caso de la SELAE, la mayor ratio alcanzado en el 2013 contrasta con el ratio obtenido en el penúltimo año considerado, en 2018 (0,88 frente a 0,45, respectivamente).

Cuadro 4.8 Ratio Premios s/gasto en apuestas, loterías y juegos de azar, CAE, 2011-2019

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total SELAE	0,59	0,50	0,88	0,60	0,49	0,35	0,36	0,45	0,60
• Lotería Nacional, SELAE	n.d.	0,56	1,17	0,58	0,51	0,42	0,27	0,40	0,59
• Loterías Primitivas, SELAE	n.d.	0,40	0,48	0,62	0,47	0,25	0,50	0,51	0,63
• Apuestas sobre Fútbol, SELAE	n.d.	0,54	0,63	0,74	0,63	0,38	0,49	0,54	0,33
• Quíntuple Plus, SELAE	n.d.	0,31	0,26	0,28	0,30	0,14	0,20	0,20	0,32
ONCE	0,62	0,36	0,37	0,56	0,37	0,40	0,54	0,57	0,44
Bingos	0,66	0,64	0,64	0,69	0,69	0,76	0,76	0,76	0,76
Casinos	0,78	0,78	0,77	0,78	0,81	0,81	0,80	n.d.	0,79
Apuestas deportivas de gestión privada	0,84	0,84	0,86	0,86	0,86	0,87	0,86	0,86	0,86
Máquinas "B"	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
TOTAL	0,65	0,58	0,79	0,72	0,68	0,65	0,66	0,61	0,69

En el caso de las máquinas "B", el equipo consultor ha estimado una ratio constante en el tiempo de 0,76 entre los premios obtenidos y las cantidades jugadas. El resto de ratios corresponden a cifras reales

n.d.: no disponible

Los datos no incluyen información sobre el juego online de ámbito estatal

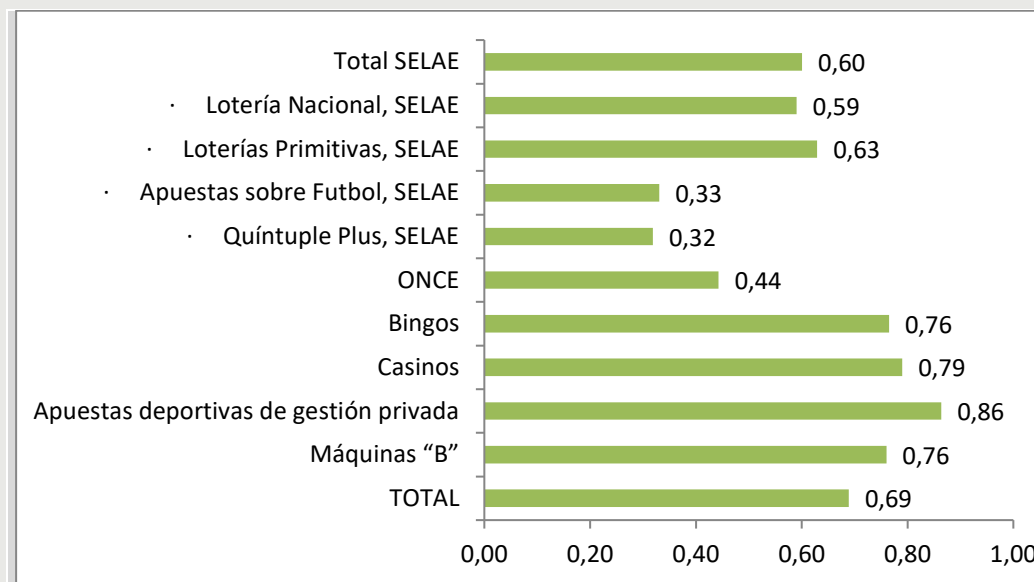
Fuente: Diversas fuentes.

¹⁰ En el cálculo de esta ratio general no se tiene en cuenta la ratio correspondiente a las máquinas "B", que se ha considerado siempre del 0,76 para poder estimar los datos correspondientes a premios y cantidades jugadas (ver sección sobre máquinas "B").



Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

Gráfico 4.5 Ratio Premios s/gasto en apuestas, loterías y juegos de azar, CAE, 2019



En el caso de las máquinas "B", el equipo consultor ha estimado una ratio constante en el tiempo de 0,76 entre los premios obtenidos y las cantidades jugadas. El resto de ratios corresponden a cifras reales

Los datos no incluyen información sobre el juego online de ámbito estatal.

Fuente: Diversas fuentes

En último lugar, la combinación de cantidades jugadas y premios obtenidos permite obtener información detallada sobre "gasto real", esto es, la cantidad real jugada por las personas y que se obtiene como diferencia entre las cantidades jugadas y los premios obtenidos. Según los datos disponibles, las cantidades reales jugadas por la población vasca ascendieron en 2019 a una suma total de 458.662.434 euros, con una tendencia creciente en el tiempo hasta 2017 y decreciente desde entonces. El mayor gasto real se concentra en las loterías de la SELAE (192.549.114 euros o el 41,0% del total), seguido por las máquinas "B" (154.000.000 euros o el 32,8% del total), las apuestas deportivas de gestión privada (53.395.501 euros o el 11,4%) y la ONCE (39.134.333 euros o el 8,3% del total). Destaca en este sentido el gasto correspondiente a la Lotería Nacional, que ella sola supone el 25,3% del gasto real total (datos para 2019).



Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

Cuadro 4.9 Gasto real (diferencia entre las cantidades jugadas y los premios obtenidos) en apuestas, loterías y juegos de azar (Euros), CAE, 2011-2019

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ%*	Período de cálculo
Total SELAE	215.000.000	254.211.570	56.643.607	183.043.003	237.772.992	302.673.802	298.679.102	260.088.311	192.549.114	-1,3	2011-2019
• Lotería Nacional, SELAE	n.d.	125.330.569	-45.851.544	110.480.243	132.888.714	157.904.174	201.852.652	166.781.848	118.580.253	-0,8	2012-2019
• Loterías Primitivas, SELAE	n.d.	121.757.717	97.625.921	69.510.349	100.612.847	138.322.836	91.932.084	89.322.653	68.414.279	-6,3	2012-2019
• Apuestas sobre Fútbol, SELAE	n.d.	6.922.599	4.686.909	3.016.365	4.257.770	6.419.960	4.874.164	3.964.573	5.541.210	-2,9	2012-2019
• Quíntuple Plus, SELAE	n.d.	200.685	182.320	36.048	13.661	26.831	20.202	19.237	13.372	-13,3	2012-2019
ONCE	23.400.000	38.010.000	35.097.650	23.519.546	32.384.680	31.162.287	23.502.792	30.113.492	39.134.333	8,4	2011-2019
Bingos	27.680.000	28.838.000	27.394.000	22.185.000	25.680.000	20.390.988	20.435.696	19.524.542	19.583.486	-3,7	2011-2019
Casinos	13.820.275	12.145.409	11.175.341	10.597.446	11.165.222	8.283.877	10.832.222	3.776.507	10.760.000	-3,6	2011-2019
Apuestas deportivas de gestión privada	20.694.765	25.535.012	28.924.028	37.502.511	38.051.538	40.563.052	46.137.192	48.553.019	53.395.501	19,8	2011-2019
Máquinas "B"	n.d.	n.d.	157.100.000	106.700.000	141.600.000	149.000.000	159.600.000	169.000.000	154.000.000	-0,3	2013-2017
TOTAL	300.595.040	358.739.991	316.334.626	383.547.507	486.654.432	552.074.006	559.187.005	527.279.364	458.662.434	6,6	2013-2017

n.d.: no disponible

No se incluyen los datos correspondientes a las apuestas en el Hipódromo de Lasarte-San Sebastián

Los datos de 2011 y 2012 no son comparables con el resto de años al no disponer de información sobre máquinas "B". Lo mismo sucede para el año 2018, fecha en la que los datos de casino no incluyen información sobre gasto real en máquinas "C".

Los datos no incluyen información sobre el juego online de ámbito estatal

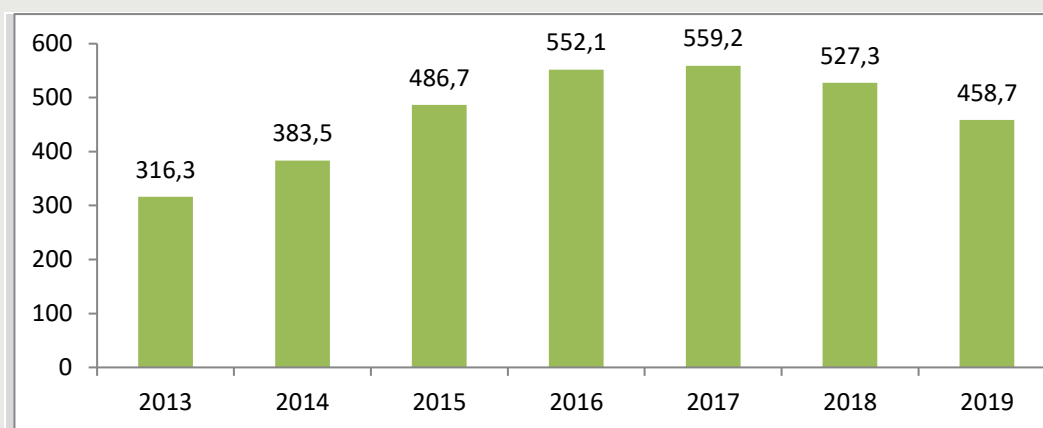
* Los datos se refieren a incrementos acumulativos anuales. Se han calculado teniendo en cuenta el primer y último dato de la serie disponible.

Fuente: Diversas fuentes.



Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

Gráfico 4.6 Evolución en el gasto real (diferencia entre las cantidades jugadas y los premios obtenidos) en apuestas, loterías y juegos de azar, CAE, 2013-2019 (millones de euros)

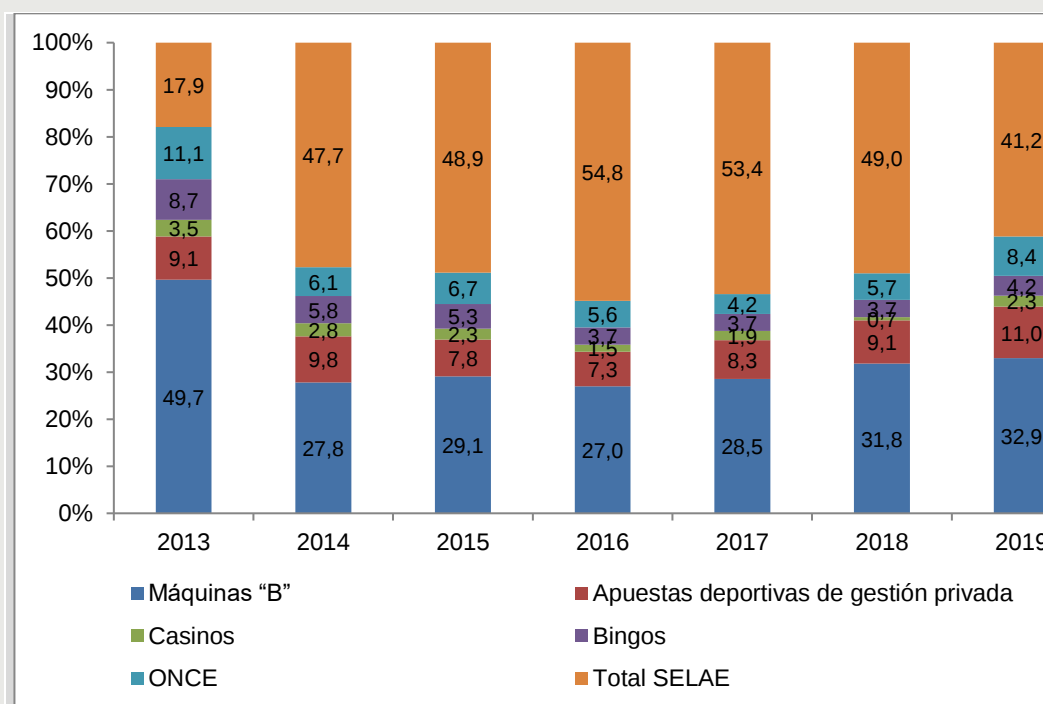


Los datos no incluyen información sobre el juego online de ámbito estatal.

El total de 2018 incluye información sobre sobre gasto real en mesas de casinos, pero no sobre gasto real en máquinas "C".

Fuente: Diversas fuentes

Gráfico 4.7 Evolución en el peso del gasto real (diferencia entre las cantidades jugadas y los premios obtenidos) en los diversos tipos de apuestas, loterías y juegos de azar, CAE, 2013-2019



Los datos no incluyen información sobre el juego online de ámbito estatal.

Los datos de casino en 2018 incluyen información sobre sobre gasto real en mesas pero no en máquinas "C".

Fuente: Diversas fuentes



Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

4.3.2. Datos agregados (incluyendo el online de ámbito estatal en la CAE)

Debido a la creciente importancia que está adquiriendo el juego online en los últimos años, se propone presentar una estimación de las cifras totales de gasto total y gasto real que incluyan una aproximación al valor del juego online de ámbito estatal en Euskadi¹¹. De esta forma, y de acuerdo a los datos estimados, el volumen de gasto total de la CAE para el año 2019 (último año disponible) en apuestas, loterías y juegos de azar ascendería a una cuantía total de 2.467.779.227 euros, en tanto que la distribución de este tipo de gasto entre los diferentes tipos de juegos de azar mostraría que, en 2019, la mayor parte del gasto correspondería al gasto en juego online estatal (762.421.600 euros o el 30,9% del total), seguido por las máquinas “B” (641.666.000 euros o el 26,0% del total), los juegos/apuestas de la SELAE (482.367.972 euros o el 19,5% del gasto total) y, finalmente, las apuestas deportivas de gestión privada (376.640.468 euros o el 15,3% del total). Otros tipos de juegos (bingos y ONCE) reciben un menor volumen de juego (3,4% y 2,1% respectivamente).

Cuadro 4.10 Gasto total y gasto real en apuestas, loterías y juegos de azar (Euros) incluyendo el Juego online estatal, CAE, 2019

	Gasto total		Gasto real	
	Euros	%	Euros	%
Total SELAE	482.367.972	19,5	192.549.114	38,5
• Lotería Nacional, SELAE	289.554.849	11,7	118.580.253	23,7
• Loterías Primitivas, SELAE	184.514.441	7,5	68.414.279	13,7
• Apuestas sobre Fútbol, SELAE	8.279.052	0,3	5.541.210	1,1
• Quíntuple Plus, SELAE	19.630	0,0	13.372	0,0
ONCE	70.221.002	2,8	39.134.333	7,8
Bingos	83.320.484	3,4	19.583.486	3,9
Casinos	51.141.701	2,1	10.760.000	2,2
Apuestas deportivas de gestión privada	376.640.468	15,3	53.395.501	10,7
Máquinas “B”	641.666.000	26,0	154.000.000	30,8
Juego online estatal (*)	762.421.600	30,9	30.378.717	6,1
TOTAL	2.467.779.227	100,0	499.801.151	100,0

No se incluyen los datos correspondientes a las apuestas en el Hipódromo de Lasarte-San Sebastián ni datos de casinos.

(*) Datos estimados tomando como referencia el volumen de juego online estatal para el año 2019

Fuente: Diversas fuentes.

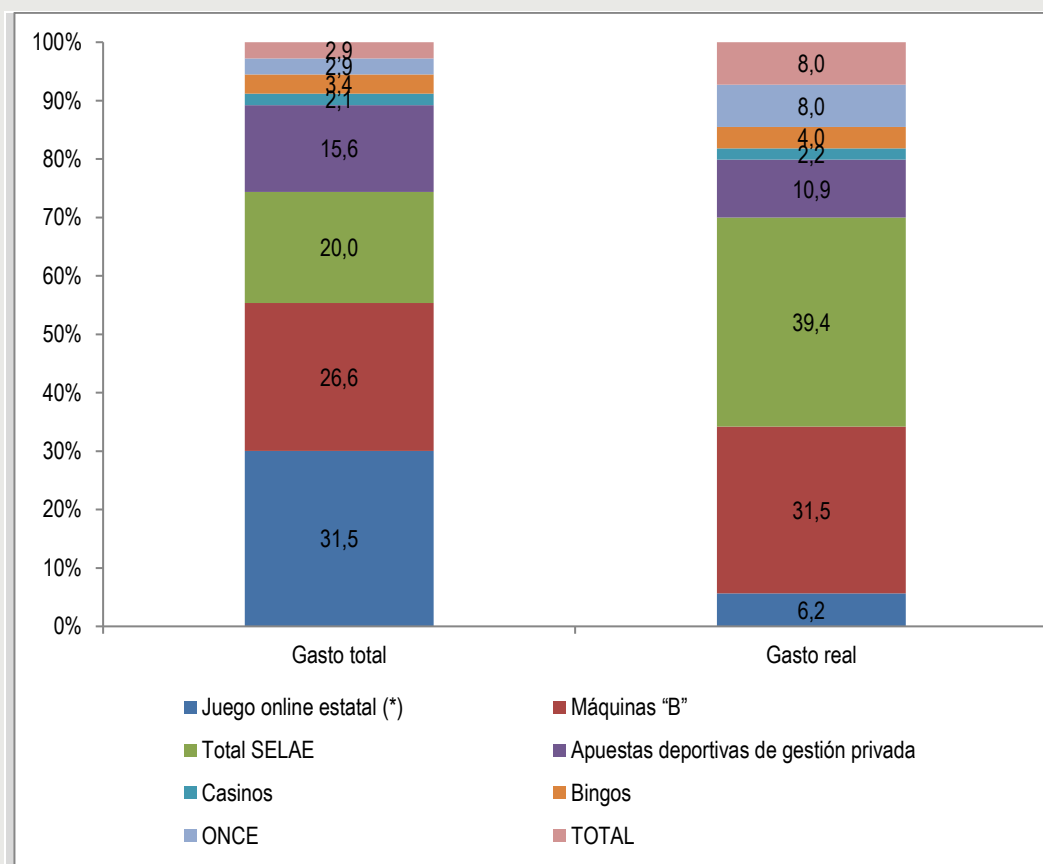
¹¹ Para el cálculo del juego online estatal se toma como porcentaje de participación de la CAE en el total estatal el 4,06% (obtenido en la sección 5.8 de este mismo estudio). Este porcentaje se ha aplicado a los datos de juego online de ámbito estatal correspondiente para el conjunto del Estado para el año 2019, y obtenidos de la Dirección General del Juego del Gobierno de España.



Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

Teniendo en cuenta los datos relativos a “gasto real” (esto es, la cantidad real jugada por las personas y que se obtiene como diferencia entre las cantidades jugadas y los premios obtenidos), las cantidades reales jugadas por la población vasca ascendieron en 2019 a un monto total de 499.801.151 euros. El mayor gasto real se concentra en las loterías de la SELAE (192.549.114 euros o el 38,5% del total), seguido por las máquinas “B” (154.000.000 euros o el 30,8%), las apuestas deportivas de gestión privada (53.395.501 euros o el 10,7%) y la ONCE (39.134.333 euros o el 7,8% del total). Mientras, el gasto real en juego online estatal alcanzaría una cifra de 30.378.717 euros, esto es, un 6,1% del total jugado de manera real en el 2019.

Gráfico 4.8 Peso del gasto total y el gasto real (diferencia entre las cantidades jugadas y los premios obtenidos) en los diversos tipos de apuestas, loterías y juegos de azar, CAE, 2019



No se incluyen los datos correspondientes a las apuestas en el Hipódromo de Lasarte-San Sebastián ni datos del gasto real en casinos.

Fuente: Diversas fuentes



4.4. La recaudación fiscal procedente del Juego

En último lugar, se va a presentar los datos relacionados con la recaudación fiscal y administrativa generada por el sector de actividades de juegos de azar y apuestas de la CAE. Por un lado, es importante señalar la existencia de diversos impuestos propios del sector del juego. En este sentido, estos impuestos corresponden a:

- Los tributos concertados (recaudados por las Haciendas Forales):
 - Impuesto sobre Actividades de Juego (artículo 36 del Concierto Económico). Normas Forales.
 - Otros tributos sobre el juego (artículo 37 del Concierto Económico). Normas Forales Tributo sobre el Juego
- Los tributos no concertados (ingresos procedentes de SELAE, disposición transitoria duodécima del Concierto Económico)
- Los impuestos autonómicos: Impuesto sobre el Juego del Bingo y recargo de las máquinas “tragaperras” (LEY 6/1992)
- Las tasas por la prestación de servicios relacionadas con el juego.
- Otros ingresos tributarios ligados con la actividad del juego.

Sobre la base de la información disponible, en 2018 (último año para el cual se dispone de datos comparables¹²) la recaudación fiscal ligada con impuestos propios del sector del juego fue de 57.330.129 euros, un 3,4% más que en 2017. En este sentido, el tributo o impuesto que más contribuye a las arcas públicas es el tributo concertado aplicado a las máquinas y aparatos automáticos (60,0% de la recaudación total). En contraposición, es importante destacar el paulatino descenso que ha experimentado la recaudación vía tributo del bingo, que ha pasado de suponer el 24,1% del total en 2011 a sólo el 8,7% en 2018, consecuencia fundamentalmente de la aprobación del reglamento del bingo e-plus en noviembre del 2014.

¹² En el marco del proceso de actualización del presente informe se ha intentado conseguir datos más recientes pero solo se ha podido acceder a ellos en el caso de los tributos concertados. Ha sido imposible, por el contrario, conseguir información sobre tributos no concertados y autonómicos.



Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

Cuadro 4.11 Desglose de los impuestos sobre el juego en el País Vasco. Recaudación reportada real (Euros), criterio de caja, excepto impuestos autonómicos (derechos reconocidos) (2011-2020)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tributos concertados										
• Impto. s/Actividades de juego	-	-	-	7.674.396	4.099.783	4.943.014	5.956.573	6.613.657	6.227.000	6.852.000
• Bingo	15.261.620	12.681.925	11.182.867	10.006.241	3.806.621	5.895.963	5.041.267	4.990.053	4.758.000	3.055.000
• Máquinas y Aparatos Automáticos	34.814.816	32.833.052	33.316.640	31.850.803	32.175.111	32.613.332	33.355.826	34.408.078	34.775.000	18.775.000
• Casinos y Otros	4.023.551	3.586.674	4.235.183	4.797.925	5.438.497	5.710.099	5.875.004	6.110.492	6.137.00	4.946.000
Tributos no concertados										
• Ingresos por SELAE	1.942.825	1.630.593	1.078.345	1.688.855	1.356.296	1.025.688	1.231.468	1.074.181	n.d.	n.d.
Impuestos autonómicos										
• Impuesto s/ Juego del Bingo	3.009.841	2.476.496	2.104.586	1.864.491	97.278	-	-	-	-	-
• Recargo máquinas	4.181.591	4.048.626	3.974.509	3.835.469	3.843.667	3.917.757	3.991.791	4.133.668	n.d.	n.d.
TOTAL	63.234.244	57.257.366	55.892.130	61.718.180	50.817.253	54.105.853	55.451.929	57.330.129	45.760.000	33.628.000

n.d.: no disponible

Los datos totales de 2018 y 2019 no son comparables, puesto que no incluyen información sobre tributos no concertados e impuestos autonómicos.

Fuente: Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco



Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

Por otro lado, la recaudación procedente de las tasas administrativas de la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco muestra que en 2020 la CAE recaudó un total de 81.308 euros procedente de tasas administrativas, es decir, un 30,0% menos que el año precedente y prácticamente la mitad que en 2018. La mayor parte de la recaudación procede de Bizkaia (44.248 euros o el 54,4% del total), seguida de Gipuzkoa y Álava/Araba (16.690 y 5.298 euros, respectivamente). En general, la recaudación por tasas administrativas ha experimentado un descenso importante entre 2011 y 2020, que es extensible a todos los Territorios Históricos.

Cuadro 4.12 Recaudación por tasas administrativas (no fiscales) de la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco, 2011-2020, (Euros)

CENTRO GESTOR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Álava/Araba	28.162	22.704	17.504	20.252	16.014	11.449	9.457	9.329	7.900	5.298
Bizkaia	149.379	114.538	111.524	124.613	103.702	95.323	100.091	94.019	70.008	44.248
Gipuzkoa	79.757	65.687	55.958	48.822	44.256	38.944	30.715	24.447	23.708	16.690
Otros (*)	4.190	12.023	12.617	19.175	15.981	18.466	36.534	26.868	14.559	15.072
CAE	261.487	214.952	197.603	212.861	179.953	164.182	176.797	154.664	116.175	81.308

* Empresas cuyo domicilio fiscal está fuera de la CAPV.

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos.

Las empresas del sector de actividades de juegos de azar y apuestas pagan otros impuestos habituales en otros sectores. En este sentido, y por lo que se refiere a los impuestos por los beneficios obtenidos de su actividad (Impuesto de Sociedades), la información para el año 2017 (último año disponible) procedente del Eustat muestra que estos impuestos ascendieron a un monto total de 8 millones de euros, de los que el 59,0% correspondieron a Bizkaia, el 33,8% a Gipuzkoa y el 7,2% restante a Álava/Araba.

Cuadro 4.13 Impuestos sobre beneficios del sector de actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 92), TTHH y total CAE (miles de euros), 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Álava/Araba	295	461	470	628	572
Bizkaia	1.404	2.475	3.221	4.333	4.714
Gipuzkoa	702	1.047	1.925	2.530	2.703
Total CAE	2.401	3.983	5.616	7.491	7.989

Fuente: Eustat. Estadística de servicios.



Grandes cifras de la industria del juego en Euskadi

De esa manera, y por lo que se refiere al IVA, el sector de actividades de juegos de azar y apuestas presenta la salvedad de que el IVA no puede repercutir sobre la clientela del juego, lo que convierte a estas empresas en consumidoras finales de los suministros necesarios para su actividad. En otras palabras, el hecho de no poder repercutir el IVA soportado por las operaciones de compra de bienes y servicios que hayan resultado necesarias para el correcto desarrollo de su actividad hace que las empresas del juego integren el IVA en sus costes. En este sentido, y tomando como base la información procedente de Eustat para el año 2017 (últimos datos disponibles) de la “cuenta de pérdidas y ganancias” del sector de los Juegos de azar y apuestas, se estima que el volumen de IVA asumido por las empresas de juego en la CAE sería de 55,8 millones de euros (calculado tras aplicar el tipo general del IVA del 21% a los costes de aprovisionamientos del sector).

Además de estos impuestos pagados por las empresas, la actividad del juego genera otros ingresos a las autoridades públicas a través del impuesto de la renta pagado por las personas trabajadoras del sector o las contribuciones sociales. De este modo, y recurriendo a la cifra de gastos de personal de la “cuenta de pérdidas y ganancias” del sector de los Juegos de azar y apuestas del Eustat, se estima que los pagos por cotizaciones sociales ascenderían a un monto total de 13 millones de euros, en tanto que la recaudación correspondiente al impuesto de sociedades ascendería a una cifra en torno a los 8,0 millones de euros (datos para el conjunto de la CAE y el año 2017).

Consecuentemente, y sumando el total de datos disponibles, los ingresos totales generados por parte del sector del juego de la CAE para las arcas públicas vascas ascenderían para el año 2017 a una cifra en torno a los 119,4 millones de euros, cifra ésta que se incrementaría hasta los 132,4 millones de euros si se tuvieran en cuenta las cotizaciones sociales.



5.

**Información detallada por
subgrupos de actividad**



Información detallada por subgrupos de actividad

A lo largo del documento se ha podido observar que la Industria del Juego está compuesta por diversos tipos de actividades de juego y azar. Esta tipología de juegos puede agruparse de la siguiente manera:

- Juegos de la SELAE
- ONCE
- Apuestas deportivas de gestión privada
- Casinos
- Bingos
- Máquinas “B”
- Salones de juego
- Juego Online
- Otros

A continuación, cada tipología se analizará de manera individual, presentando información de diferentes ámbitos (empresarial, laboral y económico, principalmente), para tener así una visión más ajustada de cada grupo de actividad.

5.1. Juegos de la SELAE

La SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado SA) es una sociedad pública adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Le corresponde la gestión exclusiva de los juegos de titularidad estatal. Los principales juegos de azar operados por la SELAE incluyen la Lotería nacional (Navidad, Niño, Sorteos semanales Sábado, Sorteos semanales Jueves), la Lotería primitiva (Primitiva y El Joker, Bonoloto, Gordo de la primitiva, Euromillones y el Millón (desde 2016), Lototurf, las apuestas sobre fútbol (Quiniela y Quinigol y, desde 2019, Elige 8) o, finalmente, las Apuestas Hípicas (Quíntuple Plus).

En primer lugar, cabe señalar que la red comercial de SELAE esta está compuesta por:

- Red Básica, esto es, las administraciones exclusivas de lotería y apuestas.
- Red Complementaria, que incluye establecimientos que comercializan juegos y apuestas SELAE, pero cuya dedicación principal es otra (normalmente hostelería, estancos, etc.).

En base a la información disponible, en 2019 la Red Básica de SELAE la conformaban 233 puntos comerciales y 343 puntos su Red Complementaria. Desde un punto de vista evolutivo en el tiempo, el tamaño de ambas redes apenas ha variado significativamente. También cabe señalar que, históricamente, la red complementaria ha sido más amplia que la red básica.



Información detallada por subgrupos de actividad

Cuadro 5.1 Red comercial de SELAE en la CAE, 2011-2019

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Red comercial de SELAE									
▪ Red Básica	232	232	232	231	231	236	233	230	233
▪ Red Complementaria	335	335	334	330	328	355	344	338	343

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Ordenación del Juego, Datos del Mercado Español de Juego e Informe “Anuario del juego en España 2020”, CODERE, Madrid.

El gasto total efectuado en las apuestas, loterías y juegos de azar de la SELAE en la CAE ascendió a un monto total de 482.367.972 euros en 2019, lo que supone un 2,7% más que en el año anterior. La mayor parte del gasto de los juegos de azar de la SELAE corresponde a la Lotería Nacional y la Lotería Primitiva (289.554.849 euros y 184.514.441 euros respectivamente, o el 60,0% y 38,3% del total del gasto en juegos de la SELAE, también respectivamente). Le sigue, aunque a mucha mayor distancia, el gasto en las apuestas sobre el fútbol¹³ y las apuestas hípcas (8.279.052 euros y 19.630 euros respectivamente, o el 1,7% y 0,004% del total SELAE, también respectivamente). Paralelamente, destacar que la Lotería de Navidad es el tipo de juego concreto que más gasto concentra en la CAE, ya que comprende un tercio del gasto total SELAE en 2019 (156.236.560 euros o el 32,4% del total).

En lo que respecta a la evolución interanual, en términos generales en el periodo 2012-2020 se observa una ligera reducción (del 4,0%) en el gasto total en juegos SELAE. En un mayor nivel de detalle, puede apreciarse que la evolución es muy diferente según el tipo de juego considerado: si el gasto en apuestas sobre el fútbol y apuestas hípcas se reduce fuertemente (disminución del 44,9% y 93,3% respectivamente) y el gasto en Lotería Primitiva también disminuye, aunque de manera algo menos abrupta (8,3%), el gasto en Lotería Nacional experimenta una evolución contraria y llega a registrar un ligero incremento (0,8%).

¹³ Desde el año 2019 se introduce un nuevo juego “Elige 8”, que se contabiliza conjuntamente a la Quiniela.



Información detallada por subgrupos de actividad

Cuadro 5.2 Gastos totales en apuestas, loterías y juegos de azar de la SELAE, por tipos (Euros), 2012-2019

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ%*	Período de cálculo
Lotería Nacional										
▪ Navidad	n.d.	n.d.	138.891.640	142.393.120	144.937.420	147.967.560	151.504.340	156.236.560	12,5	2014-2019
▪ Niño	n.d.	n.d.	38.596.460	40.032.620	39.987.140	41.588.740	40.460.320	44.411.440	15,1	2014-2019
▪ Sorteos semanales Sábado	n.d.	n.d.	76.501.082	76.982.262	76.294.038	76.080.208	77.215.218	78.331.531	2,4	2014-2019
▪ Sorteos semanales Jueves	n.d.	n.d.	9.219.015	9.616.314	9.797.382	10.032.417	10.262.169	10.575.318	14,7	2014-2019
Ventas totales de Lotería Nacional, SELAE	287.121.009	262.553.397	263.208.197	269.024.316	271.015.980	275.668.925	279.442.047	289.554.849	0,8	2012-2019
Lotería primitiva										
▪ Primitiva y El Joker	n.d.	n.d.	84.528.407	87.263.270	79.655.019	75.157.379	75.736.683	73.613.530	-12,9	2014-2019
▪ Bonoloto	n.d.	n.d.	23.462.894	29.209.075	30.856.836	30.064.571	30.392.241	31.011.022	32,2	2014-2019
▪ Gordo de la primitiva	n.d.	n.d.	12.453.015	11.849.840	11.481.045	10.729.562	10.444.311	10.043.921	-19,3	2014-2019
▪ Euromillones y el Millón (desde 2016)	n.d.	n.d.	64.306.926	61.288.856	62.188.717	66.534.060	64.965.398	69.713.138	8,4	2014-2019
▪ Lototurf	n.d.	n.d.	152.589	105.517	114.631	115.324	149.395	132.831	-12,9	2014-2019
Ventas totales de Loterías Primitivas, SELAE	201.271.381	185.973.314	184.903.831	189.716.557	184.296.248	182.600.896	181.688.028	184.514.441	-8,3	2012-2019
Apuestas sobre fútbol										
▪ Quiniela	n.d.	n.d.	11.165.816	11.079.776	10.038.686	9.188.976	8.336.770	8.073.077	-27,7	2014-2019
▪ Quinigol	n.d.	n.d.	276.250	328.851	317.865	278.574	230.565	205.975	-25,4	2014-2019
Total apuestas sobre Fútbol, SELAE	15.013.027	12.819.718	11.442.066	11.408.627	10.356.551	9.467.550	8.567.335	8.279.052	-44,9	2012-2019
Apuestas Hípicas										
▪ Quintuple Plus, SELAE	292.418	248.007	50.199	19.485	31.045	25.354	24.176	19.630	-93,3	2012-2019
TOTAL VENTAS SELAE	503.697.835	461.594.436	459.604.293	470.168.985	465.699.823	467.762.725	469.721.586	482.367.972	-4,2	2012-2019

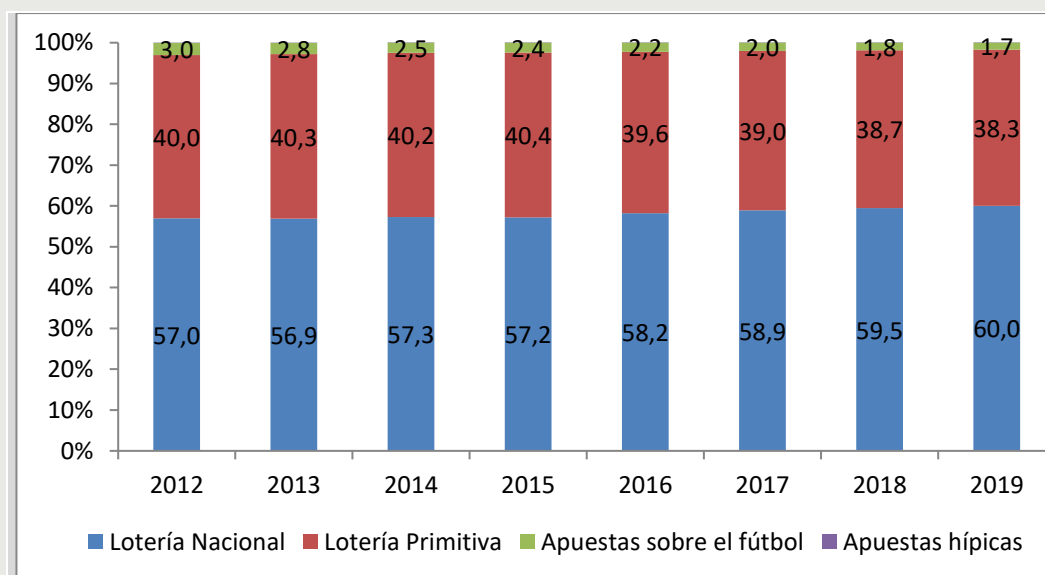
n.d.: no disponible; (*) Los datos se refieren a incrementos acumulativos anuales. Se han calculado teniendo en cuenta el primer y último dato de la serie disponible.

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Ordenación del Juego, Datos del Mercado Español de Juego e Informe “Anuario del juego en España 2020”, CODERE, Madrid.



Información detallada por subgrupos de actividad

Gráfico 5.1 Evolución del peso del gasto en apuestas, loterías y juegos de azar de la SELAE, por tipos, 2012-2019



Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Ordenación del Juego, Datos del Mercado Español de Juego e Informe "Anuario del juego en España 2020", CODERE, Madrid.

Los premios repartidos por SELAE en la CAE ascendieron a un total de 289.818.858 euros en 2019 (último año disponible), un 38,3% más que en el ejercicio anterior. Si se diferencia por tipo de juego, puede observarse que la mayor contribución corresponde a la Lotería Nacional (59,0% del total de premios), seguida de la Lotería Primitiva (40,1%). En un mayor nivel de detalle, los Sorteos semanales de los sábados son el juego que mayor volumen de premios entregó en la CAE en 2019 (76.776.894 euros o el 26,5% del total), seguido por la Lotería de Navidad (que en 2019 entregó un total de 63.945.880 euros, correspondientes al 22,1%).



Información detallada por subgrupos de actividad

Cuadro 5.3 Premios en apuestas, loterías y juegos de azar de la SELAE, por tipos (Euros), 2012-2019

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lotería Nacional								
▪ Navidad	n.d.	n.d.	63.394.260	55.974.970	30.255.880	31.613.200	67.214.500	63.945.880
▪ Niño	n.d.	n.d.	20.135.560	30.777.250	48.296.470	11.361.560	14.099.640	23.258.480
▪ Sorteos semanales Sábado	n.d.	n.d.	63.502.401	43.342.421	29.286.623	25.463.303	26.056.222	76.776.894
▪ Sorteos semanales Jueves	n.d.	n.d.	5.695.734	6.040.962	5.272.833	5.378.211	5.289.837	6.993.342
Premios totales de Lotería Nacional, SELAE	161.790.440	308.404.941	152.727.955	136.135.603	113.111.806	73.816.274	112.660.199	170.974.596
Lotería primitiva								
▪ Primitiva y El Joker	n.d.	n.d.	79.190.366	39.693.812	21.662.800	29.445.309	36.883.108	37.148.165
▪ Bonoloto	n.d.	n.d.	12.603.341	14.397.177	9.580.346	13.816.268	15.956.911	16.047.878
▪ Gordo de la primitiva	n.d.	n.d.	17.119.149	9.668.492	2.538.261	3.771.552	3.197.982	14.945.841
▪ Euromillones y el Millón (desde 2016)	n.d.	n.d.	6.433.468	25.315.325	12.169.237	43.605.814	36.283.608	47.920.274
▪ Lototurf	n.d.	n.d.	47.158	28.904	22.768	29.869	43.766	38.004
Premios totales de Loterías Primitivas, SELAE	79.513.664	88.347.393	115.393.482	89.103.710	45.973.411	90.668.812	92.365.375	116.100.162
Fútbol								
▪ Quiniela	n.d.	n.d.	8.293.016	6.992.265	3.774.480	4.482.630	4.513.390	2.652.179
▪ Quinigol	n.d.	n.d.	132.686	158.592	162.110	110.756	89.372	85.663
Total apuestas sobre Fútbol, SELAE	8.090.428	8.132.808	8.425.701	7.150.856	3.936.590	4.593.386	4.602.762	2.737.842
Apuestas hípcas								
▪ Quintuple Plus, SELAE	91.733	65.687	14.152	5.824	4.214	5.152	4.939	6.258
TOTAL PREMIOS SELAE	249.486.265	404.950.829	276.561.289	232.395.993	163.026.021	169.083.622	209.633.275	289.818.858

n.d.: no disponible

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Ordenación del Juego, Datos del Mercado Español de Juego e Informe "Anuario del juego en España 2020", CODERE, Madrid.



Información detallada por subgrupos de actividad

5.2. ONCE

La ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España), comercializa sus loterías y juegos de azar mediante agentes vendedores. En este sentido, en 2019 había un total de 689 agentes en la CAE, una cifra algo inferior a la de 2018, pero claramente superior a la registrada entre 2011 y 2017, años en los que se registró una tendencia decreciente en el número de agentes vendedores. Esta tendencia, sin embargo, se vio bruscamente interrumpida en 2018, cuando su número aumentó repentinamente, llegando a situarse en su máximo histórico (para luego reducirse nuevamente en 2019).

Cuadro 5.4 Red comercial de la ONCE en la CAE, 2011-2019 (agentes vendedores)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vendedores ONCE	664	628	606	587	562	547	547	710	689

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Ordenación del Juego, Datos del Mercado Español de Juego y ONCE

En relación al gasto realizado en la CAE en apuestas, loterías y juegos de azar de la ONCE, en 2020, ascendió a 47.762.556 euros, la cifra más baja registrada desde el año 2011. Más en detalle, desde un punto de vista evolutivo, se observa una tendencia decreciente entre 2011 y 2017, seguida de un repentino y significativo incremento entre 2018 y 2019 y una nueva y brusca caída en 2020, posiblemente por efecto de la pandemia y las restricciones que la acompañaron.

También cabe señalar que el tipo de juego que más contribuye al gasto total de la ONCE es el Cupón (68,0% del gasto total, dato para 2020), seguido de las Loterías Instantáneas (22,2%), aunque conviene subrayar el peso descendente del Cupón en el total del gasto en productos de la ONCE.

Cuadro 5.5 Gastos en apuestas, loterías y juegos de azar de la ONCE, por tipos (Euros), CAE, 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Δ% *
Cupón	50.400.000	47.983.000	45.487.000	44.499.802	41.352.483	39.699.507	38.485.714	50.075.977	49.773.977	32.470.342	-4,0
Instantáneas de la ONCE	8.300.000	8.350.000	7.191.650	6.479.570	6.859.218	7.889.235	8.592.526	13.084.338	14.117.517	10.616.239	3,1
Juegos activos ONCE	2.100.000	2.877.000	3.047.000	3.061.768	3.221.580	3.982.056	4.245.838	6.344.523	6.329.507	4.675.974	13,6
TOTAL ONCE	60.900.000	59.210.000	55.725.650	54.041.140	51.433.281	51.570.797	51.324.077	69.504.838	70.221.002	47.762.556	-2,4

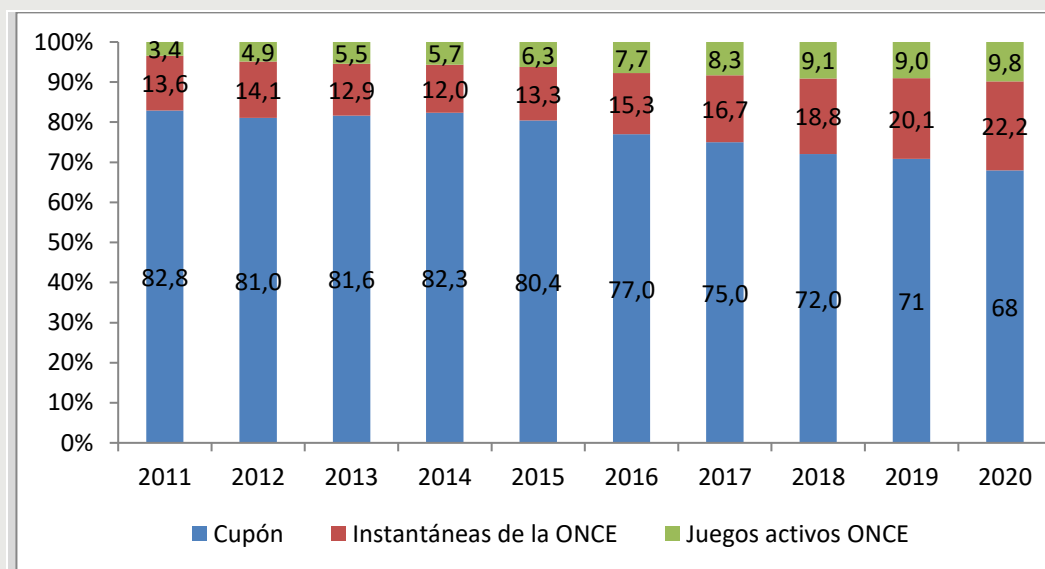
* Los datos se refieren a incrementos acumulativos anuales correspondientes al período 2011-2020.

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Ordenación del Juego, Datos del Mercado Español de Juego y ONCE



Información detallada por subgrupos de actividad

Gráfico 5.2 Evolución del peso relativo de los gastos en apuestas, loterías y juegos de azar de la ONCE, por tipos, 2011-2020



Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Ordenación del Juego, Datos del Mercado Español de Juego y ONCE

Paralelamente, se observa que, en 2020, la ONCE destinó a premios 14.915.122 euros en la CAE, menos de la mitad de la cifra registrada en el ejercicio anterior, algo que rompe la tendencia creciente iniciada en el 2015 y que debe probablemente remitirse a la situación de excepcionalidad que caracteriza este año por los efectos de la Covid-19. La mayor parte de los premios corresponden al Cupón, seguido a corta distancia por las Instantáneas (7.862.738 euros o el 52,7% del total, datos para 2020).

Cuadro 5.6 Premios en apuestas, loterías y juegos de azar de la ONCE, por tipos (Euros), CAE, 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cupón	32.000.000	15.320.000	14.947.000	25.729.758	14.520.253	13.794.041	20.621.519	31.431.121	22.017.485	7.862.738
Instantáneas de la ONCE	4.600.000	4.524.000	4.012.000	3.766.120	3.857.479	4.778.754	5.329.789	5.839.362	6.166.065	5.294.271
Juegos activos ONCE	800.000	1.356.000	1.669.000	1.025.716	670.869	1.835.715	1.869.977	2.120.864	2.903.119	1.758.113
TOTAL ONCE	37.400.000	21.200.000	20.628.000	30.521.594	19.048.601	20.408.510	27.821.285	39.391.347	31.086.669	14.915.122

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Ordenación del Juego, Datos del Mercado Español de Juego y ONCE.



Información detallada por subgrupos de actividad

5.3. Apuestas deportivas de gestión privada

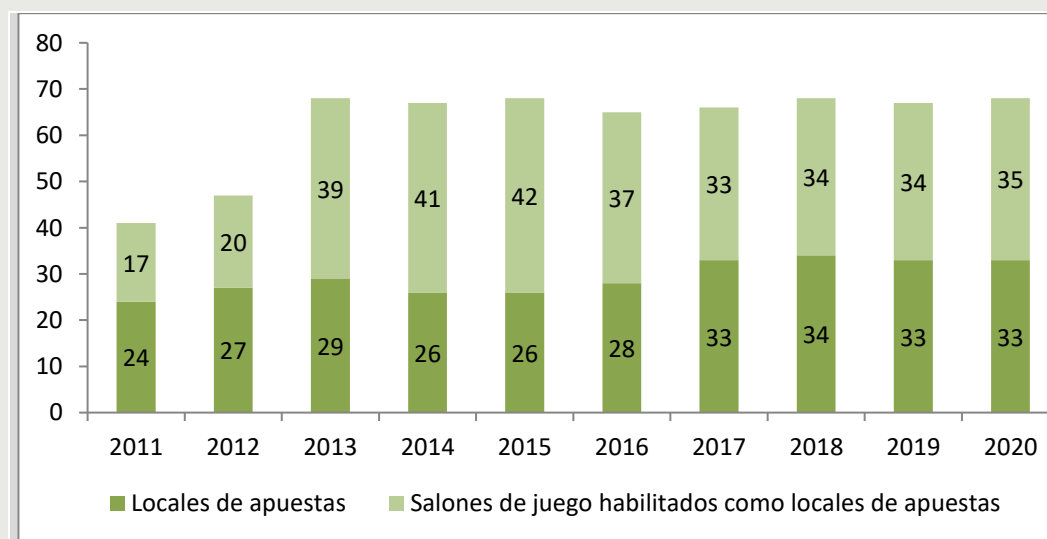
Las apuestas deportivas de gestión privada constituyen una parte fundamental de la oferta de juegos de azar y apuestas de la CAE. Los datos disponibles informan que en la CAE existían en 2020 un total de 33 locales de apuestas, de los cuales 20 se sitúan en Bizkaia, 10 en Gipuzkoa y 5 en Álava/Araba. Desde un punto de vista evolutivo, el número de locales de apuestas ha experimentado un crecimiento paulatino entre 2011 y 2018, seguido de una estabilización a partir de esa fecha.

Cuadro 5.7 Número de locales de apuestas y salones de juego habilitados como locales de apuestas, TTHH y CAE, 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Locales de apuestas										
▪ Álava/Araba	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5
▪ Bizkaia	14	17	19	16	15	17	20	20	18	18
▪ Gipuzkoa	7	7	7	7	8	8	10	10	10	10
▪ CAE	24	27	29	26	26	28	33	34	33	33
Salones de juego habilitados como locales de apuestas										
▪ Álava/Araba	2	2	5	8	8	7	8	9	8	8
▪ Bizkaia	10	11	22	24	24	20	17	17	17	17
▪ Gipuzkoa	5	7	12	9	10	10	8	8	9	10
▪ CAE	17	20	39	41	42	37	33	34	34	35

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos.

Gráfico 5.3 Evolución en el número de locales de apuestas y salones de juego habilitados como locales de apuestas, CAE, 2011-2020



Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos



Información detallada por subgrupos de actividad

También cabe señalar que, en 2020, había un total de 35 salones de juego habilitados como locales de apuestas en el conjunto de la CAE. Desde un punto de vista evolutivo se observa que este número ha registrado cierta contracción desde el máximo alcanzado en 2015 (42 salones de juego habilitados). Por Territorios Históricos, la mayor parte de estos salones de juego se encuentran en Bizkaia (17), seguido por Gipuzkoa (10) y Álava/Araba (8), donde es precisamente Bizkaia el Territorio donde el descenso en el número de salones habilitados ha sido más acusado en el tiempo.

Las empresas operadoras de máquinas de apuestas de la CAE son tres, dos localizadas en Bizkaia y una en Gipuzkoa, una realidad que no ha experimentado cambios desde 2011 en adelante.

Cuadro 5.8 Empresas operadoras máquinas de apuestas, TTHH y CAE, 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Álava/Araba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bizkaia	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gipuzkoa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CAE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos.

En lo que respecta a los permisos de máquinas de apuestas disponibles en la CAE los datos disponibles muestran que, en 2020, había un total de 2.119 permisos, lo que confirma una tendencia creciente desde el 2011 en adelante (1.493 permisos en 2011). Desde un punto de vista territorial, se observa que la mayor parte de los permisos disponibles se concentran en Bizkaia (1.044 permisos), seguido por Gipuzkoa y Álava/Araba (650 y 425 permisos, respectivamente, datos para el 2020), donde todos los territorios Históricos muestran esta tendencia temporal al alza.



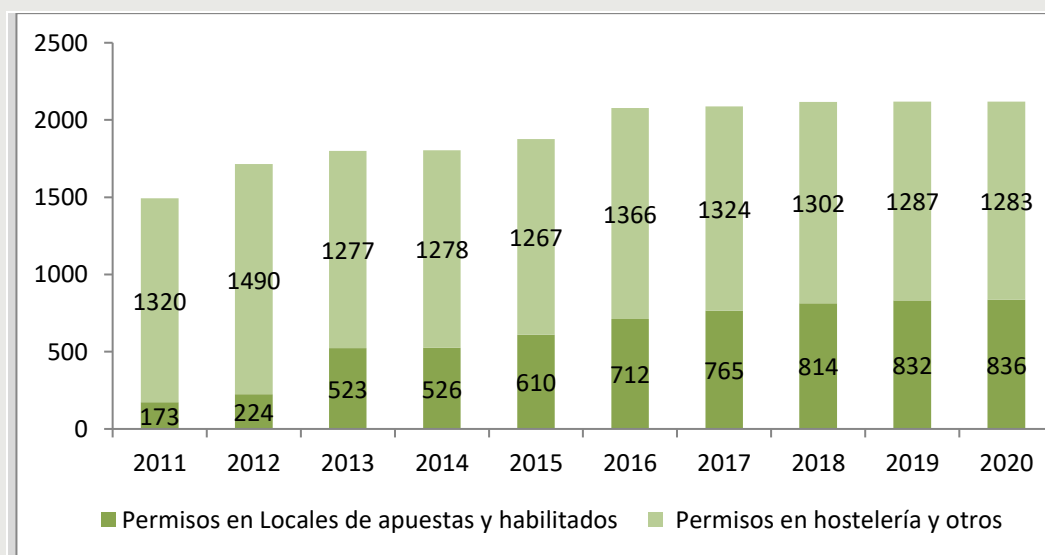
Información detallada por subgrupos de actividad

Cuadro 5.9 Permisos de máquinas de apuestas disponibles según canal de comercialización, TTHH y CAE, 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Permisos de máquinas de apuestas en Locales de apuestas y habilitados										
▪ Álava/Araba	24	25	71	76	91	104	114	127	136	139
▪ Bizkaia	66	126	274	293	343	398	419	438	449	450
▪ Gipuzkoa	83	73	178	157	176	210	232	249	247	247
▪ CAE	173	224	523	526	610	712	765	814	832	836
Permisos de máquinas de apuestas en Hostelería y otros										
▪ Álava/Araba	223	291	272	251	248	271	256	267	282	286
▪ Bizkaia	668	726	624	662	644	681	646	619	594	594
▪ Gipuzkoa	429	473	381	365	375	414	422	416	411	403
▪ CAE	1.320	1.490	1.277	1.278	1.267	1.366	1.324	1.302	1.287	1.283
Total permisos máquinas de juego "P" Apuestas										
▪ Álava/Araba	247	316	343	327	339	375	370	394	418	425
▪ Bizkaia	734	852	898	955	987	1.079	1.065	1.057	1.043	1.044
▪ Gipuzkoa	512	546	559	522	551	624	654	665	658	650
▪ CAE	1.493	1.714	1.800	1.804	1.877	2.078	2.089	2.116	2.119	2.119

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos.

Gráfico 5.4 Evolución en el número de permisos de máquinas de apuestas disponibles según canal de comercialización, CAE (2011-2020)



Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos

Si se diferencia en función del canal de comercialización, se observa que los permisos de máquinas de apuestas en locales de apuestas y habilitados ascendían en 2020 a un total de 836 en la CAE, mientras que los permisos de máquinas de apuestas en Hostelería y otros eran 1.283. Desde un



Información detallada por subgrupos de actividad

punto de vista temporal, resulta interesante subrayar que el número de permisos ligados a los locales de apuestas y habilitados no ha dejado de crecer en el tiempo (desde los 173 permisos existentes en 2011 hasta los 836 en 2020), mientras que los permisos correspondientes a hostelería y otros presentan una mayor estabilidad en el tiempo. Es precisamente Bizkaia el Territorio Histórico que presenta el mayor número de permisos, tanto en lo que se refiere a permisos en locales de apuestas y habilitados (450 permisos o 53,8% del total) como en el segmento de Hostelería y otros (594 permisos o 46,3% del total), destacando en este último punto Álava/Araba, que cuenta con un 22,3% del total de permisos de máquinas de apuestas en el segmento de la hostelería y otros de la CAE.

En lo que atañe a las apuestas deportivas de gestión privada, la información disponible permite comprobar que el volumen de gasto ascendió, en este caso, a un total de 289.720.319 euros para el total de la CAE en 2020. A lo largo de los años, se observa un crecimiento muy intenso en el periodo considerado (desde los 128.422.887 euros en 2011 hasta los 289.720.319 euros en 2020, correspondientes a un aumento del 125% en 9 años, el 14% anual en términos medios). También puede observarse que en 2020 el volumen total de apuestas ha experimentado cierta reducción con respecto al año anterior, dato que con toda seguridad debe remitirse a los efectos de la Covid-19 y las restricciones que le han acompañado.

En un mayor nivel de detalle, cabe observar que, históricamente, la mayor parte del gasto en este tipo de apuestas se ha realizado desde el canal presencial (222.892.953 euros en 2019, frente a los 153.747.515 euros del canal online), aunque el canal online ha experimentado un crecimiento sostenido e ininterrumpido desde que ha sido introducido en 2013 que le ha hecho ganar progresivamente terreno y acercarse paulatinamente al gasto presencial. También cabe señalar que en 2020 el canal online ha llegado a superar el presencial, aunque en este caso el origen del adelanto no se sitúa tanto en un aumento del gasto online como en una significativa reducción del gasto presencial, con toda probabilidad por efecto de la pandemia vivida y las medidas que se le han acompañado.



Información detallada por subgrupos de actividad

Cuadro 5.10 Volumen de apuestas deportivas de gestión privada, por grandes canales de apuesta, TTHH y CAE, 2011-2020 (Euros)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Δ%*	Período de cálculo
Araba												
▪ Presenciales	20.736.451	26.701.580	33.759.975	35.422.186	32.647.778	33.241.652	35.819.660	36.552.006	36.164.636	24.566.849	2,1	2011-2020
▪ Online	-	-	4.065.533	14.166.307	11.662.717	15.212.714	18.076.559	22.717.012	23.086.900	24.379.532	55,5	2013-2020
▪ Total Araba	20.736.451	26.701.580	37.825.508	49.588.493	44.310.495	48.454.366	53.896.218	59.269.018	59.251.536	48.946.381	15,1	2011-2020
Bizkaia												
▪ Presenciales	65.867.980	79.811.629	93.319.863	99.332.181	97.399.484	103.921.752	110.302.434	105.340.892	114.759.132	68.289.574	0,4	2011-2020
▪ Online	-	-	12.661.258	38.893.178	42.894.377	49.819.331	57.823.043	70.325.287	74.643.396	72.028.217	52,1	2013-2020
▪ Total Bizkaia	65.867.980	79.811.629	105.981.121	138.225.359	140.293.861	153.741.082	168.125.477	175.666.179	189.402.528	140.317.790	12,6	2011-2020
Gipuzkoa												
▪ Presenciales	41.818.456	53.260.444	58.110.063	58.591.382	61.681.687	66.509.847	71.981.044	66.354.974	71.969.185	43.761.906	0,5	2011-2020
▪ Online	-	-	8.091.825	26.007.627	25.543.927	38.936.860	45.623.505	53.571.940	56.017.219	56.694.241	66,7	2013-2020
▪ Total Gipuzkoa	41.818.456	53.260.444	66.201.888	84.599.010	87.225.614	105.446.708	117.604.549	119.926.914	127.986.403	100.456.148	15,6	2011-2020
CAE												
▪ Presenciales	128.422.887	159.773.653	185.189.902	193.345.750	191.728.948	203.673.251	218.103.138	208.247.872	222.892.953	136.618.329	0,7	2011-2020
▪ Online	-	-	24.818.616	79.067.112	80.101.021	103.968.905	121.523.107	146.614.239	153.747.515	153.101.990	57,4	2013-2020
▪ Total CAE	128.422.887	159.773.653	210.008.518	272.412.862	271.829.969	307.642.156	339.626.245	354.862.111	376.640.468	289.720.319	14,0	2011-2020

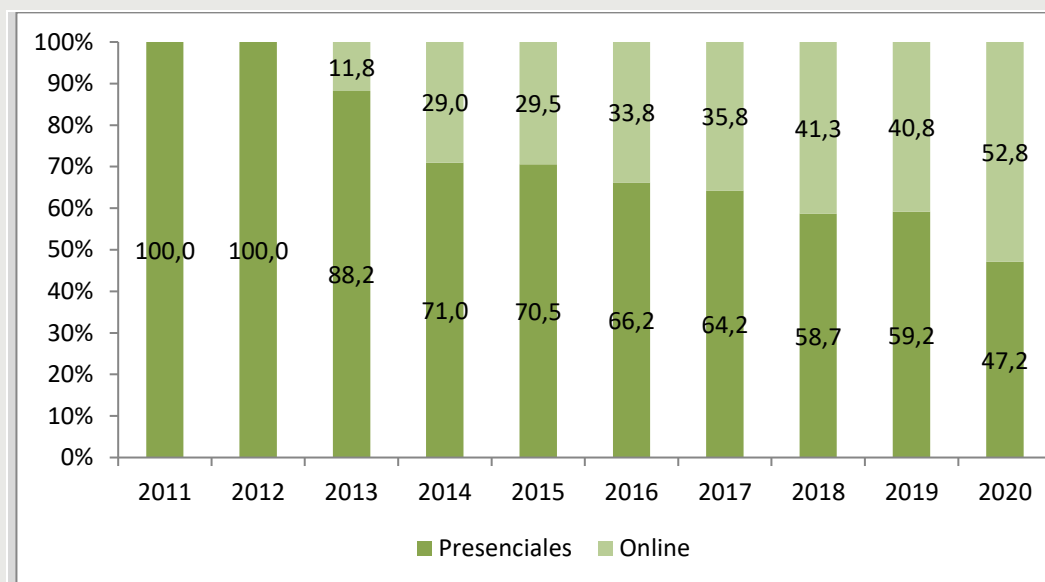
* Los datos se refieren a incrementos acumulativos anuales. Se han calculado teniendo en cuenta el primer y último dato de la serie disponible.

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos.



Información detallada por subgrupos de actividad

Gráfico 5.5 Evolución del peso relativo del volumen de apuestas deportivas de gestión privada, por grandes canales, 2011-2020



Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos

Si se diferencia por Territorio Histórico puede observarse que Bizkaia es el Territorio que concentra el mayor volumen apostado (140.317.790 euros o el 48,4% del total apostado en la CAE en 2020), seguido por Gipuzkoa y Álava/Araba (100.456.148 y 48.946.381 euros respectivamente o el 34,7% y 16,9% del total de la CAE, también respectivamente). Además, la preponderancia de Bizkaia se repite tanto en el canal presencial como online (50,0% y 47,0% del total de la CAE en 2020, respectivamente). La expansión del canal online como canal de apuesta es un fenómeno que se repite en los tres Territorios Históricos considerados.



Información detallada por subgrupos de actividad

Cuadro 5.11 Apuestas deportivas de gestión privada, número, volumen total y volumen medio por apuesta por canal detallado de la apuesta, CAE, 2011-2020 (Euros)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Número de apuestas (N)										
▪ Local de Apuestas	6.166.224	6.618.914	4.692.962	4.831.976	4.446.722	4.435.479	4.618.390	4.191.053	4.911.824	2.372.814
▪ Salón Habilitados	-	-	1.570.475	2.563.537	2.549.350	2.731.218	2.130.563	1.333.715	1.242.556	713.430
▪ Corners	-	-	4.506.558	4.637.878	4.960.432	5.418.580	7.061.110	8.448.616	8.812.949	5.279.983
▪ Hostelería	12.549.630	16.756.139	14.130.895	15.147.893	14.761.835	14.333.170	15.048.021	13.864.972	15.133.853	9.238.016
▪ Canal online	-	-	1.824.180	5.743.404	5.698.701	6.854.150	7.798.044	9.690.057	10.152.073	9.921.205
▪ Total CAE	18.715.854	23.375.053	26.725.070	32.924.688	32.417.040	33.772.597	36.656.128	37.528.413	40.253.255	27.525.448
Volumen de las apuestas (euros)										
▪ Local de Apuestas	53.809.918	51.747.600	38.285.037	34.725.708	33.691.246	36.626.302	40.130.386	36.613.535	43.819.043	21.195.020
▪ Salón Habilitados	-	-	16.167.250	24.165.375	23.342.203	25.994.218	20.044.316	13.274.320	12.454.146	7.480.292
▪ Corners	-	-	35.997.958	34.885.703	38.425.456	43.084.494	58.614.252	67.855.969	72.004.027	44.096.170
▪ Hostelería	74.612.969	108.026.052	94.739.657	99.568.963	96.270.044	97.968.237	99.314.185	90.504.048	94.615.736	63.846.847
▪ Canal online	-	-	24.818.616	79.067.112	80.101.021	103.968.905	121.523.107	146.614.239	153.747.515	153.101.990
▪ Total CAE	128.422.886	159.773.653	210.008.518	272.412.862	271.829.969	307.642.156	339.626.245	354.862.111	376.640.468	289.720.319
Volumen medio por apuesta (euro/N)										
▪ Local de Apuestas	8,7	7,8	8,2	7,2	7,6	8,3	8,7	8,7	8,9	8,9
▪ Salón Habilitados	-	-	10,3	9,4	9,2	9,5	9,4	10,0	10,0	10,5
▪ Corners	-	-	8,0	7,5	7,7	8,0	8,3	8,0	8,2	8,4
▪ Hostelería	5,9	6,4	6,7	6,6	6,5	6,8	6,6	6,5	6,3	6,9
▪ Canal online	-	-	13,6	13,8	14,1	15,2	15,6	15,1	15,1	15,4
▪ Total CAE	6,9	6,8	7,9	8,3	8,4	9,1	9,3	9,5	9,4	10,5

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos.



Información detallada por subgrupos de actividad

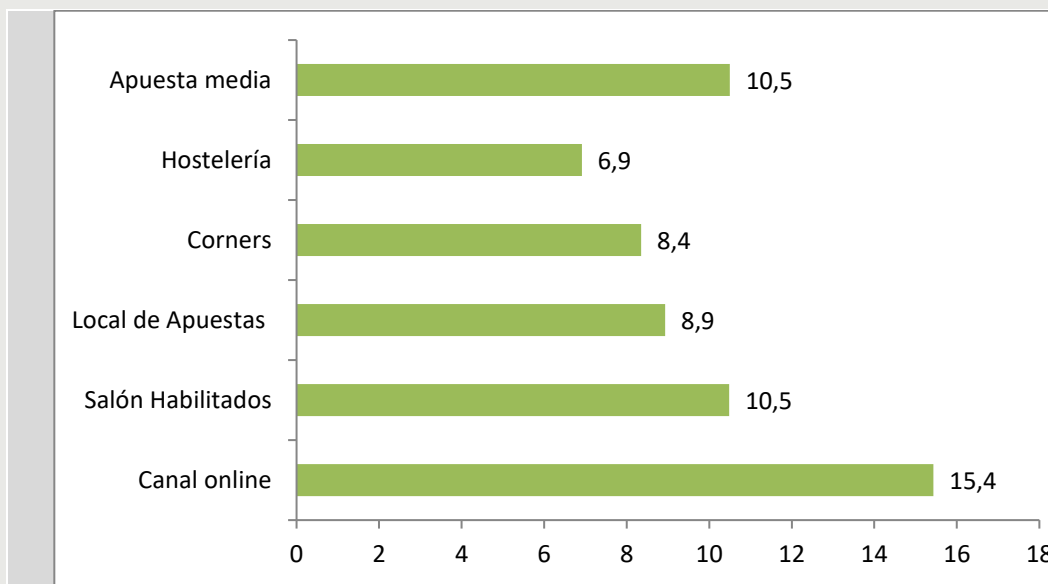
Un análisis detallado de los diversos canales de comercialización utilizados (locales de apuestas, salones habilitados, “corners”, hostelería y canal online) permite obtener diversos resultados de interés:

- En primer lugar, se observa que en 2020 en el conjunto de la CAE se realizó un total de 27.525.448 apuestas. Esta cantidad refleja una clara reducción después de la tendencia ininterrumpida al alza registrada desde el año 2011, algo que remite con toda probabilidad a los efectos de la pandemia y las restricciones que se le han acompañado. Este volumen de apuestas se realiza fundamentalmente desde el canal online y hostelero (9.921.205 y 9.238.016 apuestas respectivamente, correspondientes al 69,6% del total del año 2020), seguido del canal “corners” (5.279.983 apuestas correspondientes al 19,2% del total). Otros canales, como los locales de apuestas o los salones habilitados, tienen una importancia menor (2.372.814 y 713.430 apuestas, respectivamente, o el 8,6% y 2,6% del total, también respectivamente). Por su parte, un análisis evolutivo temporal refleja un crecimiento muy acusado en el número de apuestas correspondientes a los canales online y “corners” frente al resto de canales (locales de apuestas, salones habilitados y hostelería). En el caso de los “corners”, sin embargo, el 2020 supone una inversión de tendencia, debida con toda probabilidad a la Covid-19 y sus efectos.
- En segundo lugar, se evidencia que la mayor parte (52,8%) de las cantidades apostadas en el conjunto de la CAE en el 2020 corresponde al canal online (153.101.990 euros), seguido por la hostelería y los “corners” (63.846.847 y 44.096.170 euros, respectivamente o el 22,0% y 15,2% del total, también respectivamente), mientras que los locales de apuestas o los salones habilitados tienen una importancia menor (21.195.020 y 7.480.292 euros, respectivamente, o el 7,3% y 2,6% del total, también respectivamente). Una vez más, el volumen de las apuestas en los canales online y, en menor medida, “corners” ha experimentado un crecimiento muy importante en el tiempo frente al resto de canales.
- En tercer lugar, la cantidad media de la apuesta deportiva de gestión privada realizada en la CAE en 2020 fue de 10,5 euros. También se evidencia que esta cuantía no ha dejado de crecer de manera constante en el tiempo desde 2011 en adelante. Paralelamente, los datos por tipos de canales utilizados indican que los volúmenes medios de las apuestas varían en función del canal, desde los 15,4 y 10,5 euros por apuesta en los canales online y salones habilitados, respectivamente, a los 8,9 y 8,4 euros por apuesta en locales de apuestas y “corners”, respectivamente, o los 6,9 euros por apuesta en el canal hostelería (datos 2020).
- Por último, la información disponible por Territorio Histórico refleja que Gipuzkoa es el territorio donde el volumen medio por apuesta deportiva es más elevado (12,7 euros por apuesta en 2020), seguido por Álava/Araba y Bizkaia (10,9 euros y 9,3 euros por apuesta, respectivamente). En general, la evolución temporal muestra un incremento constante en el volumen de la apuesta media, tendencia que se repite en los tres Territorios Históricos considerados.



Información detallada por subgrupos de actividad

Gráfico 5.6 Volumen medio por apuesta por canal de la apuesta (Euros/apuesta), 2020

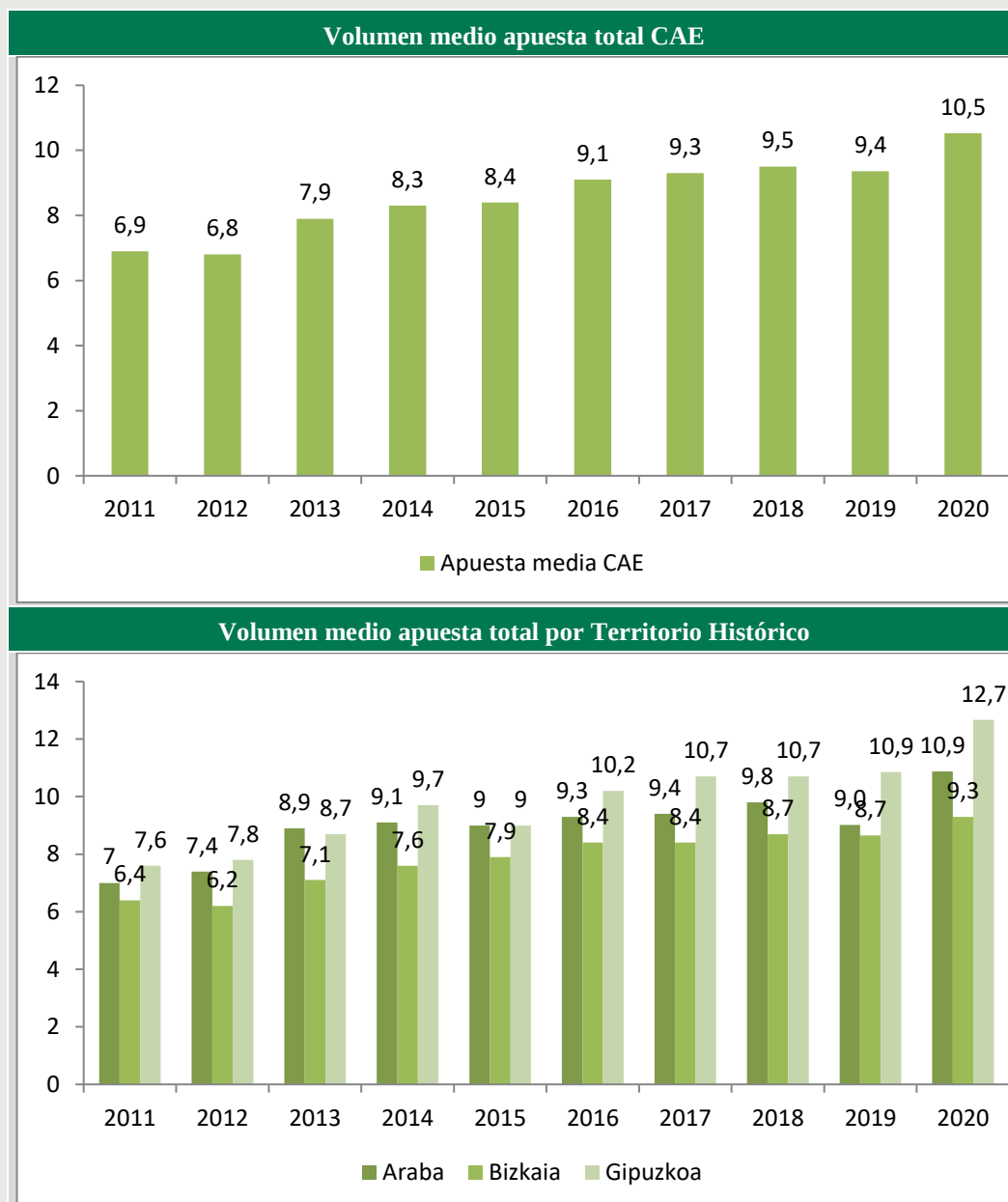


Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos



Información detallada por subgrupos de actividad

Gráfico 5.7 Volumen de la apuesta media (euros/apuesta) en apuestas deportivas de gestión privada, por Territorios Históricos y CAE (2011-2020)



Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos

Asimismo, cabe señalar que en 2020 se repartió, en el conjunto de la CAE, un total de 250.278.544 euros en premios en apuestas deportivas de gestión privada, divididos entre Bizkaia, Gipuzkoa y Álava/Araba (120.819.043, 87.259.209 y 42.200.293 euros, respectivamente, o el 48,3%, 34,9% y 16,9%, respectivamente). En un mayor nivel de detalle, se observa que en 2020 se repartieron 136.969.600 euros a través del canal online frente a 113.308.945 euros en el canal presencial. La



Información detallada por subgrupos de actividad

presencia creciente del canal online se traduce también en un volumen particularmente creciente de premios procedentes del mismo.

Cuadro 5.12 Volumen de premios en apuestas deportivas de gestión privada, por grandes canales de apuesta, TTHH y CAE, 2011-2020 (Euros)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Araba										
▪ Presenciales	17.581.087	22.646.656	29.084.179	30.114.671	27.292.002	27.547.623	30.229.008	31.012.992	30.190.540	20.349.140
▪ Online	-	-	3.700.696	12.991.673	10.552.113	14.001.450	16.390.556	20.655.436	20.810.688	21.851.152
▪ Total Araba	17.581.087	22.646.656	32.784.875	43.106.344	37.844.115	41.549.073	46.619.563	51.668.428	51.001.228	42.200.293
Bizkaia										
▪ Presenciales	55.067.142	66.900.361	79.839.876	83.611.349	82.043.733	87.888.276	92.414.706	87.904.925	96.391.970	56.582.667
▪ Online	-	-	11.647.039	35.372.709	38.981.200	45.388.768	52.359.656	63.155.758	66.844.304	64.236.376
▪ Total Bizkaia	55.067.142	66.900.361	91.486.915	118.984.058	121.024.933	133.277.044	144.774.362	151.060.683	163.236.274	120.819.043
Gipuzkoa										
▪ Presenciales	35.079.893	44.691.624	49.421.433	48.994.663	51.785.020	56.552.299	60.539.536	55.615.178	60.954.527	36.377.138
▪ Online	-	-	7.391.267	23.825.306	23.124.364	35.700.688	41.555.592	47.964.803	50.052.938	50.882.071
▪ Total Gipuzkoa	35.079.893	44.691.624	56.812.700	72.819.969	74.909.383	92.252.987	102.095.127	103.579.981	111.007.465	87.259.209
CAE										
▪ Presenciales	107.728.121	134.238.641	158.345.488	162.720.683	161.120.755	171.988.197	183.183.250	174.533.095	187.537.037	113.308.945
▪ Online	-	-	22.739.002	72.189.688	72.657.677	95.090.906	110.305.803	131.775.997	137.707.930	136.969.600
▪ Total CAE	107.728.121	134.238.641	181.084.490	234.910.371	233.778.431	267.079.104	293.489.052	306.309.092	325.244.967	250.278.544

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos.

Por último, y con el fin de completar el panorama de las apuestas deportivas de gestión privada, es conveniente hacer un comentario sobre las apuestas realizadas en el único hipódromo de la CAE donde se permite hacer apuestas, es decir, el hipódromo "Lasarte- San Sebastián". Se observa así que, en 2019, el gasto en las apuestas internas de este hipódromo ascendió a 458.260 euros, un 10,4% más que en 2018. De hecho, en los últimos cuatro años lleva encadenando crecimientos, y desde el 2013 la cuantía no ha variado en exceso.

Cuadro 5.13 Apuestas Internas en Hipódromo Lasarte-San Sebastián, 2011-2019 (Euros)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Apuestas	765.172	488.356	465.466	506.160	356.551	370.174	394.071	414.983	458.260

Fuente: Hipódromo de Lasarte-San Sebastián.



Información detallada por subgrupos de actividad

5.4. Casinos

Acorde con la información disponible, en la CAE existen un total de dos casinos, ambos localizados en Bilbao y Donostia-San Sebastián (Gran Casino Bilbao y Casino Kursaal, respectivamente).

Ambos casinos contaban en su conjunto, en 2020, con una oferta total de juego cifrada en 18 mesas y 123 permisos para máquinas de juego tipo “C”. Por su parte, el aforo conjunto de estos dos casinos es de 2.077 personas en 2020. Se trata de un incremento muy significativo (del 70%) con respecto al aforo establecido hasta el año anterior y cifrado en 1.220 personas. En 2020, además, en los casinos se ha atendido a un total de 149.938 visitantes, dato claramente inferior al registrado el año anterior (concretamente un 23,7% inferior), con toda probabilidad por efecto de la Covid-19 y las medidas que se le han acompañado.

Cuadro 5.14 Información sobre Casinos en la CAE, 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Número de casinos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Número de mesas	20	20	21	20	19	19	19	19	14	18
Permisos existentes para máquinas de juego “C”	100	90	103	104	124	123	124	124	124	123
Aforo	975	1.125	1.220	1.125	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	2.077
Visitantes	188.010	162.453	147.183	147.606	164.934	183.743	176.629	198.042	196.589	149.938

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Ordenación del Juego, Datos del Mercado Español de Juego; Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos; “Informe Anuario del juego en España 2020”, CODERE, Madrid; y datos proporcionados por la Patronal de los casinos.

En un mayor nivel de detalle, se observa que el 53,7% de los permisos para máquinas de juego de tipo C se encuentran localizados en el casino de Bilbao, frente al 46,3% en el casino de San Sebastián. Esta proporción se ha mantenido prácticamente constante en el tiempo.

Cuadro 5.15 Permisos existentes para máquinas de juego “C” (Casinos), TTHH y CAE, 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bizkaia	60	45	59	61	70	69	67	67	67	66
Gipuzkoa	40	45	44	43	54	54	57	57	57	57
CAE	100	90	103	104	124	123	124	124	124	123

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos.

En lo que respecta a las cantidades jugadas en estos dos casinos, los últimos datos disponibles indican que, en 2019, se jugó un total de 51,14 millones de euros. De estos, el 36,8% (18,8 millones de euros) correspondieron a cantidades jugadas en mesas (“drop”) mientras que el resto (32,3 millones de euros o el 63,2% restante) correspondieron a cantidades jugadas en máquinas C. También cabe señalar que la cantidad total jugada por visitante ascendió en el 2019 a 260,1 euros.



Información detallada por subgrupos de actividad

Estas cantidades jugadas, además, se complementan con otros ingresos procedentes de propinas y entradas, que en el 2019 ascendieron a un total de 483,7 mil euros. En este sentido, los ingresos totales de los dos casinos vascos ascendieron en el 2019 a un total de 51,6 millones de euros.

Desde un punto de vista comparativo con lo sucedido en años anteriores, resulta interesante subrayar varios elementos.

- Primeramente, las cantidades totales jugadas muestran variaciones importantes entre 2011 y 2019, sin que se pueda apreciar una pauta de crecimiento constante en el tiempo. Esta irregularidad deriva, en su mayor parte, de la evolución de las cantidades jugadas en las máquinas “C”, que varía de forma significativa en los diferentes años considerados y de manera especial en 2016.
- Seguidamente, la cantidad media jugada por visitante muestra una tendencia decreciente en el período 2011-2019, pasando de 329,6 euros en 2011 a 260,1 euros en 2019, con una fuerte caída en el 2016 y, después de un nuevo incremento en 2017, un patrón descendente desde entonces.
- Por último, resulta interesante subrayar la caída registrada en los ingresos procedentes de propinas y las fuertes variaciones registradas en los ingresos por entradas.



Cuadro 5.16 Cantidades jugadas en casinos y otros ingresos (Euros), CAE, 2011-2019

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ%**
▪ Cantidades jugadas en Mesas (Drop) (*)	25.483.745	20.679.500	19.782.527	20.855.750	26.140.080	27.374.210	23.948.122	21.834.636	18.801.426	-2,9
▪ Cantidades jugadas en máquinas “C”	36.480.395	33.685.570	29.281.500	27.334.915	31.272.180	17.373.370	31.263.080	31.358.640	32.340.275	-1,3
▪ Cantidad total jugada casinos	61.964.140	54.365.070	49.064.027	48.190.665	57.412.260	44.747.580	55.211.202	53.193.276	51.141.701	-1,9
▪ Cantidad jugada por visitante (euros/visitante)	329,6	334,7	333,4	326,5	348,1	243,5	312,6	268,6	260,1	-2,3
▪ Propinas	929.203	741.529	742.073	621.726	583.202	479.463	400.900	390.905	385.457	-6,5
▪ Entradas	44.896	49.657	50.694	41.541	56.471	5.141	1.462	n.d.	98.293	13,2
▪ Total ingresos de casinos	62.938.239	55.156.256	49.856.794	48.853.932	58.051.933	45.232.184	55.613.564	53.584.181	51.625.451	-2,0

n.d.: no disponible

(*) Drop equivale a las cantidades cambiadas por fichas para jugar en mesas.

** Los datos se refieren a incrementos acumulativos anuales entre los años 2011 y 2017.

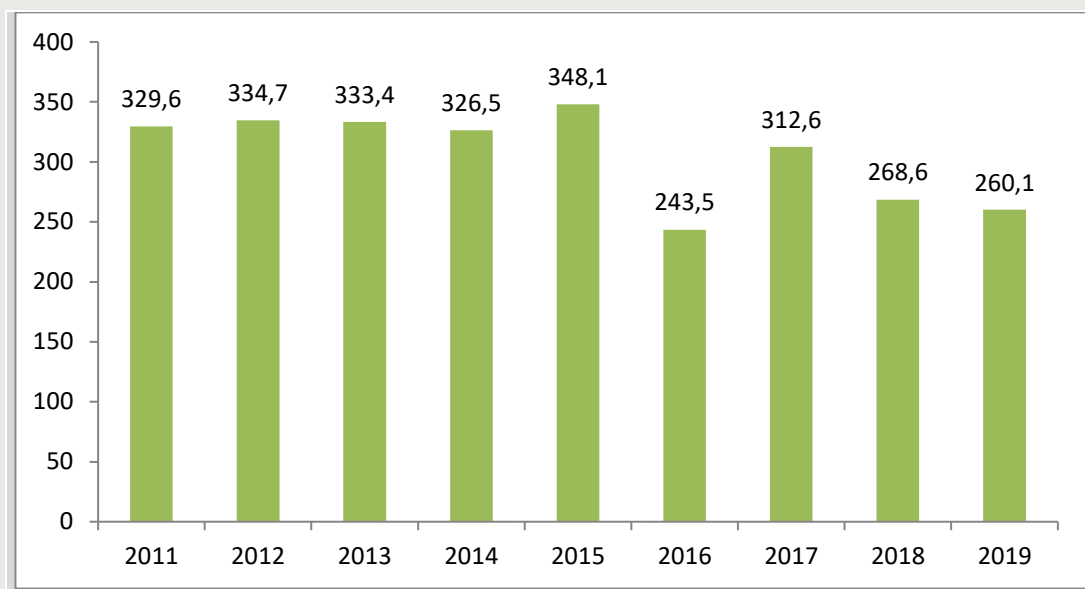
Los datos totales referidos al año 2018 no son comparables puesto que no incluyen información sobre ingresos mediante entradas.

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Ordenación del Juego, Datos del Mercado Español de Juego e Informe “Anuario del juego en España 2020”, CODERE, Madrid.



Información detallada por subgrupos de actividad

Gráfico 5.8 Cantidad jugada en el casino por visitante (euros/visitante), CAE (2011-2019)



Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Ordenación del Juego, Datos del Mercado Español de Juego e Informe “Anuario del juego en España 2020”, CODERE, Madrid.

Los premios, por su parte, ascendieron en 2019 a un total de 40,4 millones de euros, repartidos entre 14,7 millones en las mesas y 25,7 millones en las máquinas de tipo “C”. Desde un punto de vista comparativo temporal, la evolución de los premios es paralela a las cantidades jugadas, con importantes variaciones anuales.

Cuadro 5.17 Premios en casinos (Euros), CAE, 2011-2019

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Premios jugadas en Mesas (Drop) (*)	18.959.549	15.271.205	14.463.486	15.725.287	21.229.294	22.565.007	19.368.516	18.058.129	14.700.000
Premios jugadas en máquinas “C”	29.184.316	26.948.456	23.425.200	21.867.932	25.017.744	13.898.696	25.010.464	n.d.	25.681.701
Premios total jugada casinos	48.143.865	42.219.661	37.888.686	37.593.219	46.247.038	36.463.703	44.378.980	n.d.	40.381.701

n.d.: no disponible

(*) Drop equivale a las cantidades cambiadas por fichas para jugar en mesas.

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Ordenación del Juego, Datos del Mercado Español de Juego y datos proporcionados por los propios casinos.



Información detallada por subgrupos de actividad

5.5. Bingos

En este epígrafe se van a presentar las principales magnitudes aplicables a la actividad de los bingos (número, venta de cartones, premios, etc.).

En este sentido, ante todo, cabe destacar que, en 2020, había un total de 14 bingos en la CAE, una cifra que permanece sustancialmente estable desde el año 2014. Además, casi todos los cambios registrados hacen referencia a Bizkaia, territorio que aglutina la mayor parte de bingos (57,1% del total).

Respecto al aforo de las salas de bingo, se observa que, en 2020, este ascendía a un total de 5.232 personas en el conjunto de la CAE, lo cual supone un incremento del 18,1% respecto al año anterior, a su vez fruto del incremento registrado en Bizkaia (23,1%) y Gipuzkoa (24,1%). También subrayar que Bizkaia aglutina la mayor parte del aforo (54,0% del total). Asimismo, cabe reseñar que los datos de 2020, aunque son significativamente superiores que los registrados en 2019, siguen siendo inferiores a los registrados entre 2011 y 2014.

Cuadro 5.18 Número de bingos, por TTHH y total CAE, 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Salas de Bingo										
▪ Álava/Araba	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
▪ Bizkaia	10	10	10	8	8	8	8	7	8	8
▪ Gipuzkoa	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
▪ CAE	17	16	16	14	14	14	14	13	14	14
Aforo salas de bingo										
▪ Álava/Araba	1.060	1.160	1.160	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153	1.000	1.000
▪ Bizkaia	3.833	3.734	3.734	2.486	2.513	2.342	2.342	2.294	2.294	2.823
▪ Gipuzkoa	1.711	1.242	1.242	1.242	1.175	1.135	1.135	1.135	1.135	1.409
▪ CAE	6.604	6.136	6.136	4.881	4.841	4.630	4.630	4.582	4.429	5.232

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos

En lo que atañe a los permisos de máquinas “B” en bingos, la información disponible muestra que en 2020 había un total de 116 permisos para el total de la CAE, una cifra el 19,6% más elevada que el ejercicio anterior y que casi duplica la de 2011. Desde un punto de vista territorial, la información disponible permite comprobar que Bizkaia es el Territorio Histórico con mayor número de permisos (60 o el 51,7% del total), seguido de Álava/Araba y Gipuzkoa (30 y 26, respectivamente, o el 25,9% y 22,4%, también respectivamente). En lo que respecta a la evolución interanual, finalmente, se observa que los permisos muestran una tendencia positiva en Bizkaia y Gipuzkoa, mientras que se mantienen en Álava/Araba.



Información detallada por subgrupos de actividad

Cuadro 5.19 Permisos máquinas “B” en bingos, TTHH y CAE, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Álava/Araba	30	30	21	23	30
Bizkaia	27	34	56	62	60
Gipuzkoa	7	7	13	12	26
CAE	64	71	90	97	116

Los datos correspondientes a permisos de máquinas “B” distinguidos por tipos de máquinas no están desglosados con anterioridad a 2016, fecha en la que se aprueba el nuevo reglamento 120/201

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos.

El Cuadro 5.20 muestra la evolución de la venta de cartones de bingo en la CAE, según la modalidad (bingo tradicional o bingo electrónico). Se observa así que, en 2019, la cantidad total jugada en bingos se sitúa en 83.320.484 euros, lo cual supone un aumento del 0,6% con respecto al ejercicio anterior y del 3,1% respecto a 2011. Más detalladamente, destacar que este ligero aumento se debe exclusivamente al incremento del gasto vía bingo electrónico (+3,8% el último año), mientras que el presencial, que en términos de volumen es el más amplio (79,2% del total), se ha mantenido sustancialmente estable.

Cuadro 5.20 Venta de cartones de bingo, por modalidad en la CAE, 2011-2019 (Euros)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ%*
Bingo tradicional	80.800.000	69.300.000	58.900.000	54.000.000	63.500.000	68.151.685	68.128.329	66.101.682	65.988.484	-2,0
Bingo electrónico	-	10.800.000	17.200.000	18.300.000	18.800.000	15.715.000	16.013.709	16.699.000	17.332.000	7,6
Cantidad total jugada en bingos	80.800.000	80.100.000	76.100.000	72.300.000	82.300.000	83.866.685	84.142.038	82.800.682	83.320.484	0,3

* Los datos se refieren a incrementos acumulativos anuales entre los años 2011 y 2019, con excepción de los datos correspondientes a bingo electrónico (referidos al período 2012-2019).

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Ordenación del Juego, Datos del Mercado Español de Juego e Informe “Anuario del juego en España 2020”, CODERE, Madrid.

Por último, los premios de bingo ascendieron a un total de 63.736.998 euros, en 2019, en la CAE, lo que supone un incremento del 0,7% respecto al ejercicio anterior. Si se diferencia en función de la modalidad de juego, se observa que el bingo electrónico, aun siendo la modalidad con menor peso (23,4% del total frente al 76,6% de la modalidad tradicional), es el único que experimenta un crecimiento positivo (del 3,8%).



Información detallada por subgrupos de actividad

Cuadro 5.21 Premios estimados de bingo, por modalidad en la CAE, 2011-2019 (Euros)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bingo tradicional	53.120.000	44.352.000	37.696.000	34.560.000	40.640.000	50.432.247	50.414.963	48.915.000	48.831.478
Bingo electrónico	-	6.910.000	11.010.000	15.555.000	15.980.000	13.043.450	13.291.378	14.361.140	14.905.520
Cantidad total premios en bingos	53.120.000	51.262.000	48.706.000	50.115.000	56.620.000	63.475.697	63.706.342	63.276.140	63.736.998

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Ordenación del Juego, Datos del Mercado Español de Juego e Informe “Anuario del juego en España 2020”, CODERE, Madrid.

5.6. Máquinas “B”

Las máquinas “B” son el soporte fundamental de la oferta de juego en los salones de juego, así como una oferta añadida en el caso de la hostelería y una oferta complementaria de juego en el caso de los bingos. Dicho esto, en 2020, en el total de la CAE había un total de 247 empresas operadoras de máquinas B”, repartidas entre Bizkaia (133 empresas o el 53,8% del total), Gipuzkoa (68 empresas o el 27,5% del total) y Álava/Araba (46 empresas o el 18,6% restante).

Desde un punto de vista evolutivo, se observa que el número de empresas operadoras ha experimentado un proceso creciente de racionalización, que se ha traducido en un decrecimiento constante del número de empresas operadoras entre el año 2011 (con un total de 821 empresas) y el 2020 (cuando estas empresas se habían reducido a 247). Es interesante señalar que, pese a estos cambios, el peso relativo de cada Territorio Histórico se ha mantenido constante en el tiempo, si acaso con una ligera caída de Bizkaia y Álava/Araba frente a Gipuzkoa.

Cuadro 5.22 Empresas operadoras de Máquinas “B”, TTHH y CAE, 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Álava/Araba	132	67	66	59	66	56	52	51	49	46
Bizkaia	492	189	268	257	213	167	155	145	138	133
Gipuzkoa	197	94	119	120	120	86	76	69	70	68
CAE	821	350	453	436	399	309	283	265	257	247

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos.



Información detallada por subgrupos de actividad

En lo que respecta a los permisos de máquinas “B”, se observa que, en 2020, en el conjunto de la CAE había un total de 10.673 permisos, repartiéndose así: 5.930 en Bizkaia, 3.061 en Gipuzkoa y 1.682 en Álava/Araba (55,6%, 28,7% y 15,8% del total, respectivamente)¹⁴.

También cabe señalar que la mayor parte de estos permisos corresponden a máquinas de juego de hostelería, o permisos “BH” en terminología oficial (7.908 permisos, correspondientes al 74,1% del total), seguidos de los permisos para máquinas de juego en salones de juego, o permisos “BS” (2.649 permisos, correspondientes al 24,8% del total). Por último, se hallan los permisos correspondientes a las máquinas en bingos o permisos “BG” (116 permisos, correspondientes al 1,1% del total).

Cuadro 5.23 Permisos máquinas “B” por localización de las máquinas, TTHH y CAE, 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Permisos máquinas de juego "BH" Hostelería										
▪ Álava/Araba	-	-	-	-	-	1.383	1.329	1.277	1.242	1.252
▪ Bizkaia	-	-	-	-	-	5.425	4.906	4.600	4.499	4.444
▪ Gipuzkoa	-	-	-	-	-	2.512	2.386	2.273	2.224	2.212
▪ CAE	-	-	-	-	-	9.320	8.621	8.150	7.965	7.908
Permisos máquinas de juego "BS" Salones de Juego										
▪ Álava/Araba	-	-	-	-	-	333	370	389	386	400
▪ Bizkaia	-	-	-	-	-	1.328	1.392	1.398	1.436	1.426
▪ Gipuzkoa	-	-	-	-	-	757	773	817	819	823
▪ CAE	-	-	-	-	-	2.418	2.535	2.604	2.641	2.649
Permisos máquinas de juego "BG" Bingo										
▪ Álava/Araba	-	-	-	-	-	30	30	21	23	30
▪ Bizkaia	-	-	-	-	-	27	34	56	62	60
▪ Gipuzkoa	-	-	-	-	-	7	7	13	12	26
▪ CAE	-	-	-	-	-	64	71	90	97	116
Total permisos máquinas de juego "B"										
▪ Álava/Araba	1.513	1.667	1.629	1.600	1.806	1.746	1.729	1.687	1.651	1.682
▪ Bizkaia	6.093	6.726	6.594	6.324	6.844	6.780	6.332	6.054	5.997	5.930
▪ Gipuzkoa	3.018	3.272	3.198	3.136	3.344	3.276	3.166	3.103	3.055	3.061
▪ CAE	10.624	11.665	11.421	11.060	11.994	11.802	11.227	10.844	10.703	10.673

Los datos correspondientes a permisos de máquinas “B” distinguidos por tipos de máquinas no están desglosados con anterioridad a 2016, fecha en la que se aprueba el nuevo reglamento 120/2016.

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos

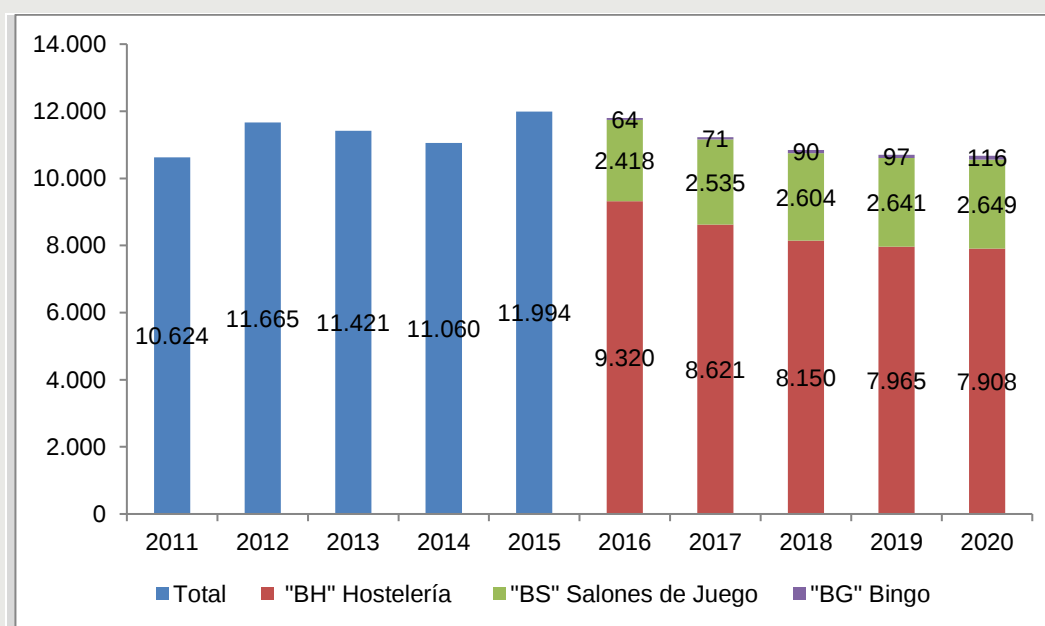
¹⁴ Este número de máquinas “B” autorizadas no corresponde necesariamente con el número de máquinas efectivamente operativas, ya que estas pueden estar sujetas a diversas situaciones transitorias que impiden su carácter operativo (máquinas en baja temporal, en almacén, etc.).



Información detallada por subgrupos de actividad

La evolución temporal en el número de permisos de máquinas “B” en la CAE muestra que el número máximo de permisos concedidos corresponde al año 2015 (11.994 permisos), fecha a partir de la cual el número de permisos muestra una tendencia ligeramente decreciente hasta alcanzar los anteriormente citados 10.673 permisos). Por su parte, la presencia relativa de permisos por Territorios Históricos se mantiene sustancialmente estable en el periodo considerado.

Gráfico 5.9 Evolución en el número de permisos máquinas “B”, CAE, 2011-2020



La distinción por tipos de permisos (“BH”, “BS” o “BG”) está disponible desde 2016 en adelante

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos

La distinción por tipos de permisos (“BH”, “BS” o “BG”), disponible desde el año 2016, refleja un descenso continuado en el número de permisos de máquinas “BH” (que pasan de 9.320 en 2016 a 7.908 en 2020), y un paralelo aumento en los permisos de máquinas “BS” y “BG” (de 2.418 a 2.649 en el primer caso y de 64 a 116 en el segundo caso). También se observa que esta tendencia es extensible a todos los Territorios Históricos existentes.

En lo que respecta al volumen monetario jugado a través de estas máquinas “B”, ante todo cabe reseñar que no existe ninguna estadística “oficial” a este respecto en la CAE. Existen, sin embargo, algunas aproximaciones parciales a esta realidad: en este sentido, el informe “Anuario del juego en España 2018 y 2020”, elaborado por la Universidad Carlos III de Madrid, presenta algunas estimaciones sobre el GGR¹⁵ generado por el total de máquinas “B”, tanto a nivel estatal como por Comunidades Autónomas.

Más en detalle, los datos disponibles indican que en 2019 se generó en la CAE un GGR de 154,0 millones de euros. También reflejan que el GGR registró un incremento positivo hasta 2018 y cierta

¹⁵ GGR o Gross Gaming Revenue, que representa la diferencia entre el total de cantidades apostadas por los jugadores menos los premios recibidos, lo que representa los ingresos brutos de la empresa operadora.



Información detallada por subgrupos de actividad

reducción el último año considerado. Por su parte, las cantidades estimadas totales jugadas en estas máquinas “B” alcanzaron una cuantía total de 641,7 millones de euros en el mismo año, mientras que se destinó a premios un total de 487,7 millones de euros¹⁶.

Cuadro 5.24 Cantidades Jugadas, premios y GGR en máquinas “B” de la CAE, 2013-2019 (Euros)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ%*
Cantidades Jugadas	654.583.333	444.583.333	590.000.000	620.833.333	665.000.000	704.167.000	641.666.000	-0,3
Premios	497.483.333	337.883.333	448.400.000	471.833.333	505.400.000	535.166.920	487.666.160	-0,3
GGR (Gross Gaming Revenue)	157.100.000	106.700.000	141.600.000	149.000.000	159.600.000	169.000.000	154.000.000	-0,3

Las cantidades jugadas y los premios han sido estimados a partir de una ratio de premios por cantidades jugadas del 76%.

* Los datos se refieren a incrementos acumulativos anuales para el período 2013-2019.

Fuente: Universidad Carlos III, Informe “Anuario del juego en España 2018 y 2020”, CODERE, Madrid

Según estimaciones elaboradas por la Federación Vasca de Empresarios de Juego (FVEJ) sobre el valor generado por el parque de máquinas de juego del tipo “BH” o de hostelería, la recaudación media de estas máquinas fue de 14.636,5 euros por máquina efectivamente instalada (datos para 2018). No se registran apenas diferencias entre los diversos Territorios Históricos. De esta forma, la recaudación bruta obtenida por las empresas del juego (descontados los premios y antes de la tasa de juego y el pago correspondiente a la hostelería) ascendió a un total de 108.983.379 euros. Desde un punto de vista territorial, se observa que la mayor parte de esta recaudación bruta correspondió a Bizkaia (61.297.662 euros o el 56,2% del total), seguida por Gipuzkoa y Álava/Araba (30.897.652 y 16.788.066 euros o el 28,4% y 15,4%, respectivamente).

Posteriormente, y tras descontar las tasas correspondientes al juego (cifradas en 3.080 euros por máquina y año), el sector reparte con la hostelería el 50% de la recaudación de las máquinas. De esta forma, el total pagado a la hostelería alcanzó en 2018 una cuantía de 43.024.850 euros, lo que supone que cada establecimiento de hostelería obtuvo aproximadamente un total de 5.778 euros por máquina efectivamente instalada. Esta misma cifra, por otra parte, es también lo que cada empresa del juego ha obtenido por cada máquina disponible.

Paralelamente, según estimaciones realizadas por la Universidad Carlos III de Madrid para el conjunto del Estado Español y el conjunto de máquinas “B”¹⁷, estas máquinas “B” supusieron un ingreso medio neto estimado de 6.399 € por máquina al año al sector de hostelería, tras el pago de la tasa de juego y el reparto entre el operador y la persona propietaria del local (datos para el año 2019).

¹⁶ Para el cálculo de estas cifras, se ha supuesto una ratio de premios por cantidades jugadas del 76%.

¹⁷ Universidad Carlos III, Informe “Anuario del juego en España 2020”, CODERE, Madrid, 2020



Información detallada por subgrupos de actividad

5.7. Salones de juego

Los salones de juego representan una parte fundamental de la oferta de actividades de juegos de azar y apuestas. En este sentido, cabe señalar que en la CAE existían en 2020 un total de 84 empresas operadoras, que operaban un total de 209 salones de juego. Más en detalle, se observa que Bizkaia es el Territorio Histórico que concentra la mayor parte de las empresas y los salones existentes (48 empresas y 111 salones), seguido por Gipuzkoa (27 empresas y 66 salones) y Álava/Araba (9 empresas y 32 salones).

Desde un punto de vista evolutivo, se aprecia un relativo proceso de reducción en el tiempo del número de empresas operadoras desde el 2011, que se ha visto compensado con una notable expansión en la presencia de salones de juego (su número ha ido creciendo de manera paulatina en los últimos años, desde los 149 en 2011 salones a los 210 en 2019), expansión que ha sido extensible a los tres Territorios Históricos. Es cierto que, en el último año, se registra una leve reducción en el número de salones de juego (de los 210 en 2019 a los 209 en 2020), pero es un cambio mínimo y además es pronto para saber si se trata de una variación puntual o del inicio de un cambio de tendencia.

Cuadro 5.25 Número de empresas operadores de salones de juego y número de salones de juego, TTHH y CAE, 2011-2020

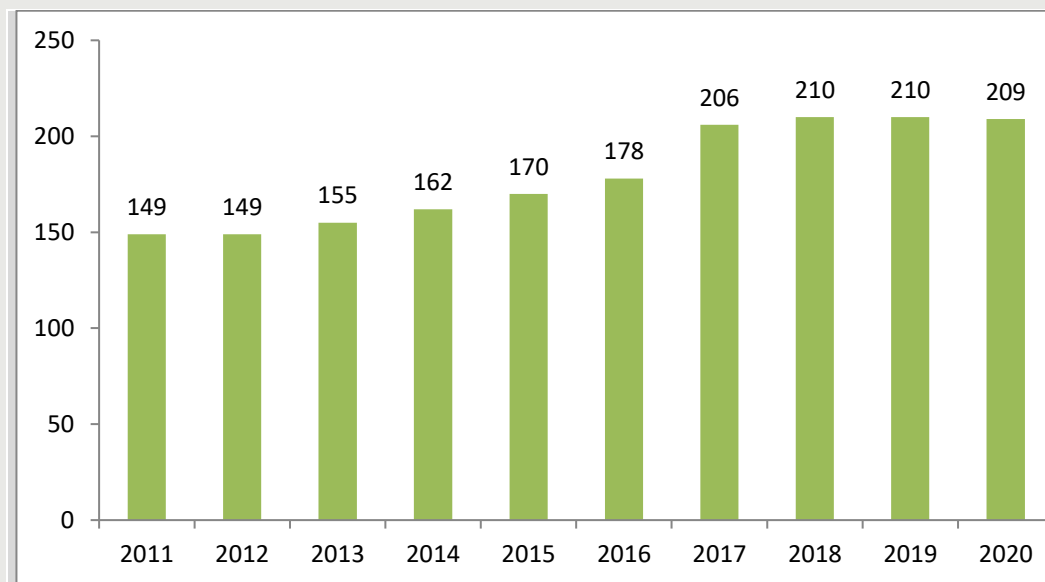
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Empresas operadoras salones de juegos										
▪ Álava/Araba	10	9	7	8	7	8	9	9	9	9
▪ Bizkaia	46	40	37	37	37	42	46	46	47	48
▪ Gipuzkoa	41	37	36	36	37	35	33	32	32	27
▪ CAE	97	86	80	81	81	85	88	87	88	84
Salones de juego										
▪ Álava/Araba	20	22	21	22	22	25	34	34	33	32
▪ Bizkaia	79	76	83	88	93	97	108	112	111	111
▪ Gipuzkoa	50	51	51	52	55	56	64	64	66	66
▪ CAE	149	149	155	162	170	178	206	210	210	209

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos.



Información detallada por subgrupos de actividad

Gráfico 5.10 Evolución en el número de salones de juego existentes en la CAE, 2011-2020



Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos

Finalmente, el número de permisos de máquinas “B” en salones de juego de la CAE fue de 2.649 permisos en 2020, donde este número muestra una tendencia creciente en los últimos años. En términos territoriales, la mayoría de estos permisos se concentran en Bizkaia (1.425 o el 53,8% del total), mientras que Gipuzkoa y Álava/Araba cuentan con 824 y 400 permisos respectivamente (datos 2020). En términos evolutivos, en todos los Territorios Históricos se observa una tendencia creciente en el número de permisos existentes, con la parcial excepción de Bizkaia que, después de una trayectoria ascendente entre 2016 y 2019, en 2020 registra una leve contracción.

Cuadro 5.26 Permisos máquinas “B” en salones de juego, TTHH y CAE, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Álava/Araba	333	370	389	386	400
Bizkaia	1.328	1.392	1.398	1.436	1.425
Gipuzkoa	757	773	817	819	824
CAE	2.418	2.535	2.604	2.641	2.649

Los datos correspondientes a permisos de máquinas “B” en salones de juego no están desglosados con anterioridad a 2016, fecha en la que se aprueba el nuevo reglamento 120/201

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos.



5.8. Juego online de ámbito estatal

Desde junio del 2012 (mes en el que comenzó el juego online regulado en España), la Dirección General de Ordenación del Juego del Gobierno de España presenta anualmente información tanto sobre las cantidades jugadas totales antes de premios como los GGR¹⁸ anuales. Esta información incluye solamente las operaciones realizadas por las empresas operadoras de juego no reservadas con licencia de ámbito nacional, mientras que no incluye las apuestas mutuas de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) correspondientes al canal online. Desgraciadamente, estos datos no están regionalizados, por lo que no existe una fuente oficial que permita conocer el alcance del juego online en la CAE.

Pese a ello, según lo establecido por el Concierto Económico, los “sujetos pasivos -operadores, organizadores y quienes celebren actividades de juego- tributarán, cualquiera que sea el lugar en que tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración del Estado o a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el ejercicio. En este sentido, la proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante el ejercicio se determinará en función del peso relativo de las cantidades jugadas a cada modalidad de juego correspondiente a jugadores residentes en el País Vasco y en territorio común”.

Hasta la fecha, las Diputaciones Forales han contado con una información parcial sobre el volumen del juego online realizado en sus respectivos Territorios Históricos, en parte debido a que muchas empresas operadoras de ámbito estatal pagaban sus impuestos a la Agencia Tributaria estatal, sin distinguir el gasto realizado en el Territorio común y los diversos ámbitos territoriales forales. En los últimos años, sin embargo, las Diputaciones Forales vascas vienen recabando información cada vez más exacta sobre el volumen de juego online realizado en cada uno de los Territorios Históricos, y lo hacen mediante los datos de las Declaraciones cuatrimestrales del Impuesto sobre Actividades de Juego (modelo 763) cumplimentadas por las empresas operadoras de juego online de ámbito estatal¹⁹.

En este sentido, de acuerdo a la información disponible, en 2018, sobre un total de 39 empresas operadoras²⁰, la CAE representó un 4,06% del total de cantidades jugadas en on-line con empresas operadoras de juego no reservadas con licencia de ámbito nacional. Este porcentaje se divide entre un 0,87% correspondiente a Álava/Araba, un 1,43% correspondiente a Gipuzkoa y un 1,75% correspondiente a Bizkaia.

Prestando atención a los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego del Gobierno de España sobre juego online, el total de cantidades jugadas en el total del Estado en el año 2017, 2018 y 2019 ascendió a un monto total de 13.298.453.554, 17.349.925.252 y 18.778.857.140 euros, respectivamente, de los que 557.348.163, 699.335.341 y 748.244.266 euros correspondieron a GGR. De esta forma, si aplicamos los porcentajes antes señalados es posible comprobar que el

¹⁸ GGR (Gross Gaming revenue o Margen Neto de Juego) representa el importe total de las cantidades dedicadas a la participación en el juego, deducidos los bonos y los premios satisfechos por el operador a los participantes. Correspondería al juego “real”

¹⁹ El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha colaborado activamente con el equipo consultor, permitiendo acceder a la información disponible correspondiente al ejercicio 2018.

²⁰ A julio del 2018, existían en España un total de 53 operadores de juego online a escala nacional, cifra que se eleva a 79 a final de 2019 (información procedente del Informe Universidad Carlos III, Informe “Anuario del juego en España 2018 y 2020”), CODERE, Madrid, 2018).



Información detallada por subgrupos de actividad

volumen total jugado online con empresas operadoras de ámbito nacional en el total de la CAE fue de 539.802.220, 704.256.937 y 762.421.600 euros (datos para el 2017, 2018 y 2019, respectivamente), en tanto que el GGR alcanzó una cifra en torno a los 22.623.516, 28.386.968 y 30.378.717 euros (datos referidos al 2017, 2018 y 2019, también respectivamente).

Cuadro 5.27 Cantidades jugadas en juego online, TTHH, total CAE y total estatal (Euros), 2017-2019

	Cantidades jugadas			GGR		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Álava/Araba	116.329.723	151.770.428	163.376.057	4.875.466	6.117.515	6.509.725
Bizkaia	190.329.382	248.314.628	268.537.657	7.976.847	10.008.988	10.699.893
Gipuzkoa	233.143.115	304.171.881	328.630.000	9.771.203	12.260.465	13.094.275
Total CAE	539.802.220	704.256.937	762.421.600	22.623.516	28.386.968	30.378.717
Total Estatal	13.298.453.554	17.349.925.252	18.778.857.140	557.348.163	699.335.341	748.244.266

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Ordenación del Juego, Mercado juego online estatal.

De esta manera, si se toman como referencia los datos de 2019 (ver sección 4.3 de este mismo informe), puede estimarse que el juego online de ámbito estatal es la primera fuente de gasto total, por delante de las máquinas “B”, de los juegos de la SELAE o de las apuestas deportivas de gestión privada. Si tomamos como referencia el gasto “real”, sin embargo, el peso de las apuestas online de ámbito estatal parece ser notablemente menor, situándose en un nivel intermedio entre los juegos de la ONCE y bingos.

5.9. Otros

En el presente punto se van a presentar los datos de los juegos no tratados hasta ahora, básicamente rifas²¹ y combinaciones aleatorias²². En lo que respecta a las primeras, se observa que en 2020 se realizó en la CAE un total de 17 rifas, confirmándose así cierta tendencia a la baja iniciada en el 2014 (si bien con la excepción de 2019, cuando se registró un claro repunte). Desde un punto de vista territorial, cabe señalar que Bizkaia fue el Territorio que más rifas organizó, tanto en ese año (14 sobre 17) como todos los anteriores a partir de 2014.

²¹ La rifa hace referencia al sorteo de una cosa que se realiza repartiendo o vendiendo boletos con números entre varias personas y eligiendo uno o varios de ellos al azar como boleto(s) premiado(s).

²² Las combinaciones aleatorias corresponden a sorteos promovidos para promocionar o dar publicidad de un producto o servicios y cuya única contraprestación es el consumo del producto o servicio del mismo (sin sobreprecio o tarificación adicional alguna). Por lo tanto, no otorgan premios en metálico.



Información detallada por subgrupos de actividad

Cuadro 5.28 Número de rifas, TTHH y CAE, 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Álava/Araba	2	1	2	4	3	3	3	4	6	3
Bizkaia	1	1	1	23	17	18	13	13	17	14
Gipuzkoa	1	1	9	3	1	2	2	-	1	-
CAE	4	3	12	30	21	23	18	17	24	17

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos.

Asimismo, en 2020 se celebraron en la CAE 50 combinaciones aleatorias, un dato muy bajo en comparación con los años anteriores (en 2018 se celebraron 102 combinaciones aleatorias y en 2018 estas fueron 92), probablemente debido al contexto de excepcionalidad sanitario y social que lo ha caracterizado. Adicionalmente, la información por Territorios Históricos muestra que la mayor parte de combinaciones aleatorias se realizaron en Bizkaia (30 en total, dato para 2020, seguida por Gipuzkoa y Álava/Araba, con 11 y 9, respectivamente).

Cuadro 5.29 Número de combinaciones aleatorias, TTHH y CAE, 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Álava/Araba	20	21	11	21	11	11	12	23	25	9
Bizkaia	48	45	42	43	45	31	6	38	49	30
Gipuzkoa	36	18	13	20	33	35	29	29	28	11
CAE	104	84	66	84	89	77	47	90	102	50

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos.



6.

Datos comparativos a nivel estatal



Datos comparativos a nivel estatal

En este último apartado se van a exponer los datos comparativos acerca de cuánto supone el volumen de gasto real en apuestas, loterías y juegos de azar en la CAE con relación al conjunto del Estado²³. La información disponible permite comprobar que la CAE, con un volumen total de 467,4 millones de euros gastados de manera real en 2019, conforma un 5,1% del gasto total estatal. Se trata de una proporción ligeramente inferior al porcentaje que supone el PIB vasco en el total estatal (cifrado en 6,4%, dato para 2019). Desde un punto de vista evolutivo, puede observarse que este porcentaje ha experimentado oscilaciones importantes en el período 2014-2019, variando entre el 5,0% y 6,4%, según los años.

Cuadro 6.1 Gasto real (diferencia entre las cantidades jugadas y premios obtenidos) en apuestas, loterías y juegos de azar (Euros), CAE y Total Estado, 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ%*
Lotería Nacional, SELAE							
▪ CAE	110.480.243	132.888.714	157.904.174	201.852.652	166.781.848	118.580.253	1,5
▪ Estado	1.069.036.817	1.520.940.995	1.392.527.678	1.477.421.239	1.460.871.628	1.717.477.556	12,1
Resto SELAE							
▪ CAE	72.562.761	104.884.278	144.769.628	96.826.451	93.306.463	73.968.861	0,4
▪ Estado	1.543.389.374	1.769.644.349	1.749.603.119	1.731.505.249	1.949.891.361	1.824.484.834	3,6
Sorteos de la ONCE							
▪ CAE	23.519.546	32.384.680	31.162.287	23.502.792	30.113.492	39.134.333	13,3
▪ Estado	953.060.000	930.860.000	937.340.000	980.340.000	1.033.092.900	1.061.895.000	2,3
Bingos							
▪ CAE	22.185.000	25.680.000	20.390.988	20.435.696	19.524.542	19.583.486	-2,3
▪ Estado	554.340.000	580.780.000	575.010.000	578.480.000	610.789.661	588.274.753	1,2
Casinos							
▪ CAE	10.597.446	11.165.222	8.283.877	10.832.222	3.776.507	10.760.000	0,3
▪ Estado	287.765.853	314.485.357	345.245.955	350.554.760	359.950.000	354.750.000	4,7
Apuestas deportivas de gestión privada							
▪ CAE	37.502.511	38.051.538	40.563.052	46.137.192	48.553.019	53.395.501	8,5
▪ Estado	173.191.191	219.199.320	283.816.430	327.315.113	382.479.787	393.955.753	25,5
Máquinas "B"							
▪ CAE	106.700.000	141.600.000	149.000.000	159.600.000	169.000.000	154.000.000	8,9
▪ Estado	3.061.000.000	3.213.000.000	3.406.000.000	3.653.000.000	3.554.000.000	3.531.000.000	3,1
Gran Total							
▪ CAE	383.547.507	486.654.432	552.074.006	559.187.005	531.055.871	467.422.434	4,4
▪ Estado	7.641.783.235	8.548.910.021	8.689.543.182	9.098.616.361	9.351.075.337	9.117.087.896	3,9

* Los datos se refieren a incrementos acumulativos anuales para el período 2014-2017.

En el caso de la CAE; los datos de casinos (y, por consiguiente, también de Gran Total) de 2018 no son comparables, porque incluyen únicamente gasto real en jugadas en mesas, quedando excluido el gasto real en máquinas "C".

Fuente: Diversas fuentes.

²³ Los datos presentados corresponden a "gasto real", esto es, la cantidad obtenida como diferencia entre las cantidades jugadas totales y los premios obtenidos, e incluyen información sobre gasto realizado en apuestas de la SELAE, ONCE, bingos, casinos, apuestas deportivas de gestión privada y máquinas "B". Por otro lado, los datos corresponden al período 2014-2019, para los que se cuenta con información completa y debidamente comparable entre la CAE y el Estado.



Datos comparativos a nivel estatal

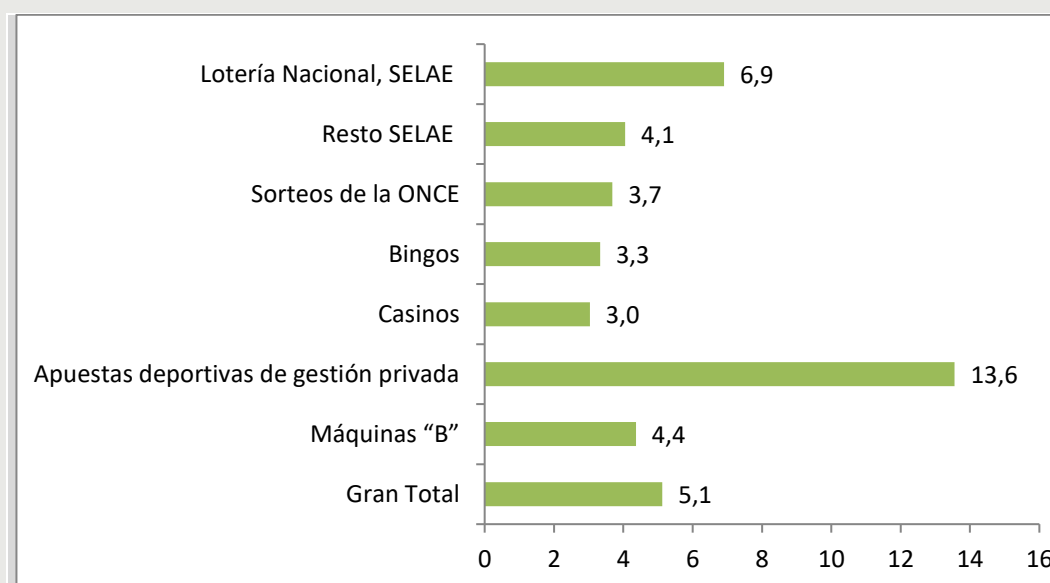
Con el fin de seguir ahondando en el tema en cuestión, la información disponible permite comprobar que, en el caso de las apuestas deportivas de gestión privada, la presencia porcentual de la CAE en el gasto real estatal se incrementa de forma significativa, llegando casi a triplicar la presencia media (13,6% del total del gasto real estatal, dato para 2019). Paralelamente, también se encuentra sobrerrepresentado, aunque en menor medida, el gasto en Lotería Nacional SELAE (6,9% del gasto real estatal). Por el contrario, la CAE representa alrededor del 3% del gasto real estatal en el caso de bingos y casinos, mientras que en el resto de tipos de juegos la proporción que supone la CAE se sitúa alrededor del 4% (datos también para 2019).

Cuadro 6.2 Porcentaje que representan el gasto real (diferencia entre las cantidades jugadas y premios obtenidos) en apuestas, loterías y juegos de azar de la CAE sobre el Total Estado, 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lotería Nacional, SELAE	10,3	8,7	11,3	13,7	11,4	6,9
Resto SELAE	4,7	5,9	8,3	5,6	4,8	4,1
Sorteos de la ONCE	2,5	3,5	3,3	2,4	2,9	3,7
Bingos	4,0	4,4	3,5	3,5	3,2	3,3
Casinos	3,7	3,6	2,4	3,1	1,0	3,0
Apuestas deportivas de gestión privada	21,7	17,4	14,3	14,1	12,7	13,6
Máquinas "B"	3,5	4,4	4,4	4,4	4,8	4,4
TOTAL	5,0	5,7	6,4	6,1	5,7	5,1

Fuente: Diversas fuentes.

Gráfico 6.1 Porcentaje que representan el gasto real (diferencia entre las cantidades jugadas y premios obtenidos) en apuestas, loterías y juegos de azar de la CAE sobre el Total Estado, 2019



Fuente: Diversas fuentes



Datos comparativos a nivel estatal

En lo que respecta al gasto real per cápita en los distintos tipos de juegos de apuestas, azar y loterías considerados, puede observarse que la población mayor de 18 años residente de la CAE gastó en 2019 una media de 256,04 euros, ligeramente superior al gasto medio real estatal, cifrado en 237,29 euros (esto es, un 7,9% más). Desde un punto de vista evolutivo en el tiempo, el gasto medio real per cápita de la CAE ha sido creciente hasta 2017 y descendiente desde entonces, pero siempre superior a la media estatal (aunque en los últimos años la distancia se ha ido acortando). En un mayor nivel de detalle, cabe reseñar que son cuatro los tipos de juegos que concentran la mayor parte del gasto real per cápita: las máquinas “B”, la Lotería Nacional de SELAE, el resto de loterías y juegos de SELAE y, finalmente, las apuestas deportivas de gestión privada (84,36, 64,95, 40,52 y 29,25 euros, respectivamente).

Cuadro 6.3 Gastos reales (diferencia entre las cantidades jugadas y premios obtenidos) en apuestas, loterías y juegos de azar (Euros per cápita), CAE y Total Estado, 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lotería Nacional, SELAE						
▪ CAE	61,07	73,68	87,72	112,11	91,77	64,95
▪ Estado	28,02	39,93	36,56	38,71	37,71	44,70
Resto SELAE						
▪ CAE	40,11	58,15	80,42	53,78	51,34	40,52
▪ Estado	40,46	46,46	45,93	45,36	50,33	47,49
Sorteos de la ONCE						
▪ CAE	13,00	17,96	17,31	13,05	16,57	21,44
▪ Estado	24,98	24,44	24,61	25,68	26,67	27,64
Bingos						
▪ CAE	12,26	14,24	11,33	11,35	10,74	10,73
▪ Estado	14,53	15,25	15,09	15,16	15,77	15,31
Casinos						
▪ CAE	5,86	6,19	4,60	6,02	2,08	5,89
▪ Estado	7,54	8,26	9,06	9,18	9,29	9,23
Apuestas deportivas de gestión privada						
▪ CAE	20,73	21,10	22,53	25,62	26,72	29,25
▪ Estado	4,54	5,76	7,45	8,58	9,87	10,25
Máquinas “B”						
▪ CAE	58,98	78,51	82,77	88,64	92,99	84,36
▪ Estado	80,24	84,36	89,41	95,70	91,73	91,90
Gran Total						
▪ CAE	212,01	269,82	306,69	310,57	292,21	256,04
▪ Estado	200,31	224,46	228,11	238,37	241,36	237,29

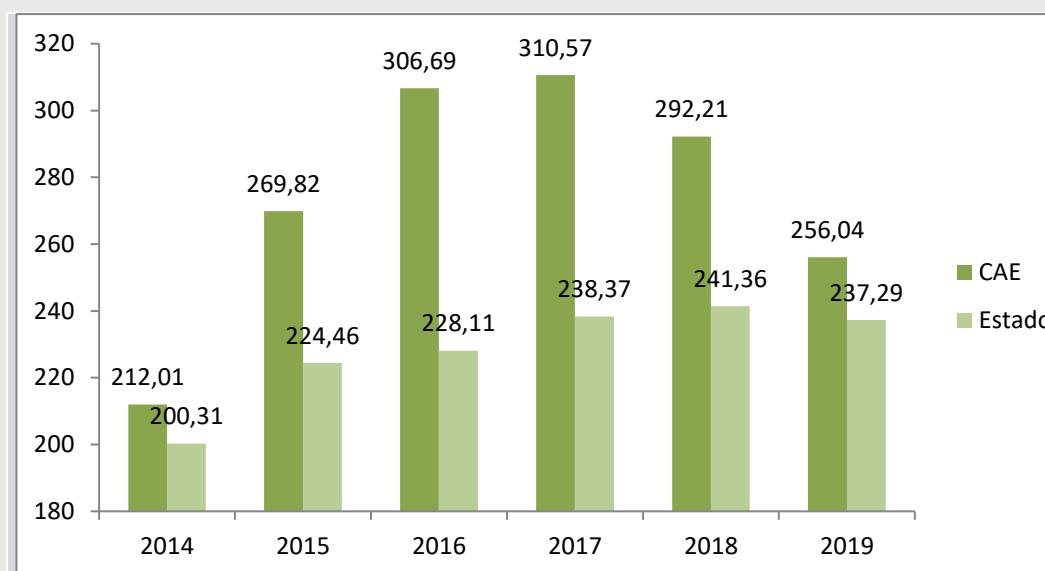
Sobre población residente mayor de 18 años

Fuente: Diversas fuentes.



Datos comparativos a nivel estatal

Gráfico 6.2 Gastos reales totales (diferencia entre las cantidades jugadas y premios obtenidos) en apuestas, loterías y juegos de azar (Euros per cápita), CAE y Total Estado, 2014-2019



Fuente: Diversas fuentes

A su vez, un análisis detallado por tipos de apuestas muestra que, en general, el gasto real medio per cápita de la población residente de la CAE es superior a la media estatal en unos juegos determinados, destacando en este sentido el gasto en apuestas deportivas de gestión privada (29,25 euros frente a 10,25 euros, respectivamente) y, en menor medida, el gasto en lotería nacional de la SELAE (64,99 frente a 44,70 euros, respectivamente). Por el contrario, el gasto en el resto de tipos de juegos es menor en la CAE en comparación con la media estatal (ONCE, bingos, casinos o máquinas “B”). Estas diferencias se han mantenido de manera general en el tiempo entre los años 2014 y 2019.

Finalmente, el gasto real per cápita en el juego online de ámbito estatal en la CAE se estima en 16,64 euros en 2019, una cifra ligeramente menor que la media estatal (cifrada en 19,47 euros). De ello se deriva que, si se incluye en el cómputo total también el juego online estimado, el gasto real total per cápita de las personas mayores de 18 años ascendería a 272,68 euros en la CAE (año 2019), un dato ligeramente superior a los 256,76 euros de gasto medio real estatal.



Anexo A.

Metodología



Metodología

Este informe se ha elaborado utilizando diversas fuentes de información cuantitativa existentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) y del Estado Español. Más en detalle, las principales fuentes estadísticas y bibliografía consultadas han sido las siguientes:

- Base de datos empresarial SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos)
- Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco, información sobre impuestos sobre el juego en el País Vasco, varios años (petición ad-hoc)
- Eustat, Directorio de Actividades Económicas, varios años
- Eustat, Macromagnitudes sectoriales (petición ad-hoc)
- Federación Vasca de Empresarios de Juego (FVEJ), diversa información ad-hoc
- Patronal de casinos, diversa información ad-hoc
- Gobierno Vasco, Dirección de Juego y Espectáculos, información estadística ad-hoc suministrada
- Gobierno Vasco, Viceconsejería de Seguridad, Memoria Anual, varios años
- Ministerio de Hacienda, Dirección General de Ordenación del Juego, Datos del Mercado Español de Juego 2017
- SEPE, Informe del Mercado de Trabajo, varios TTHH y años
- Universidad Carlos III, Informe “Anuario del juego en España 2018”, “Anuario del juego en España 2019” y “Anuario del juego en España 20120” CODERE, Madrid, 2018, 2019 y 2020

Queremos, además, agradecer la colaboración del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que ha permitido el acceso a los datos correspondiente al ejercicio 2018 y procedentes de la Declaraciones cuatrimestrales del Impuesto sobre Actividades de Juego (modelo 763) procedentes de aquellos operadores de juego online de ámbito estatal.