

La actualidad de los salones de juego

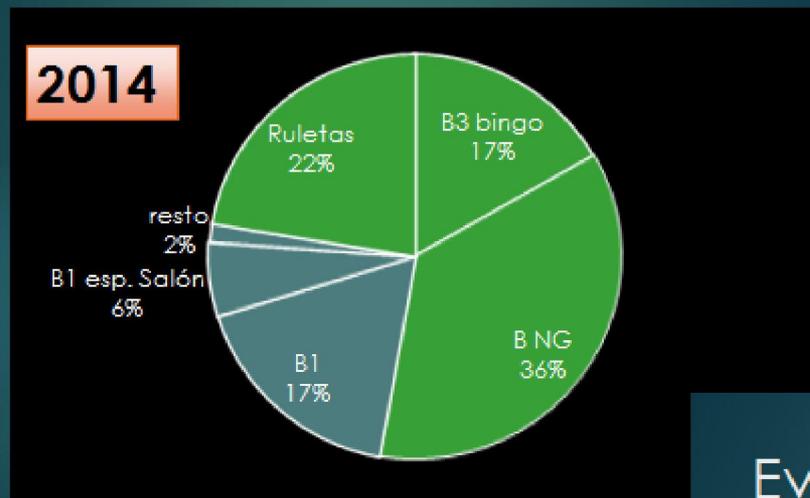


Juan Lacarra Albizu – Secretario Gral. Técnico ANESAR

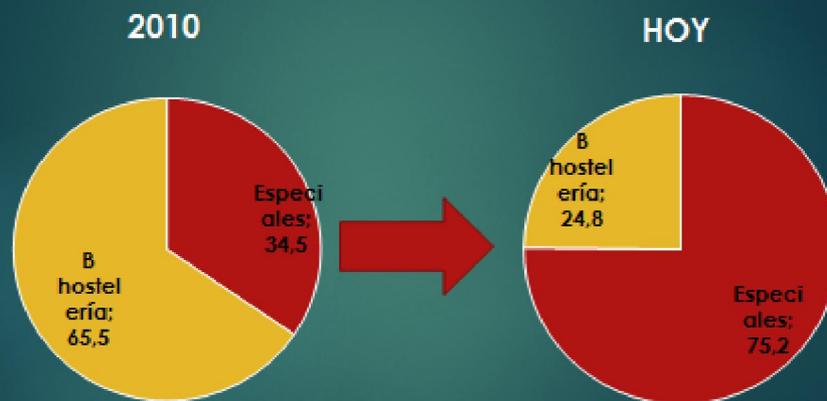
jlacarra@anesar.com



Por número de posiciones



Evolución... de 2010 a 2014





Políticas fiscales y nº de máquinas

Murcia. Evolución parque máquinas (base 100)



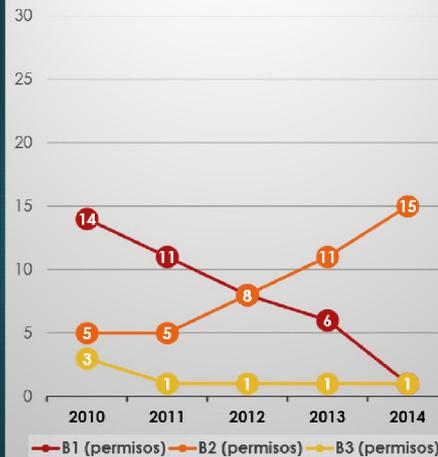
Andalucía. Evolución parque de máquinas (base 100)



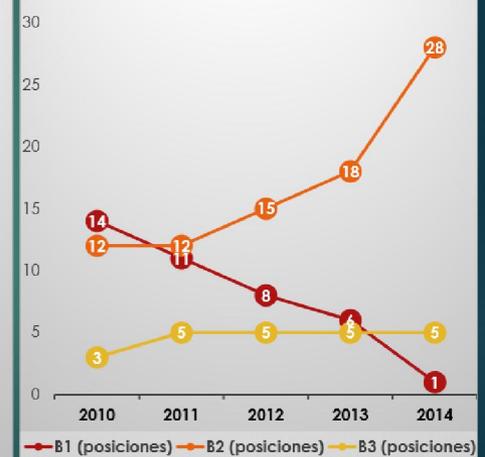
Un salón concreto...

ANESAR

Por nº permisos



Por nº posiciones





La oferta

OFERTA

- ✓ **Máquina especial**
- ✓ **Apuestas**
- ✓ **B3**
- ✓ **Bingo electrónico**

OFERTA



Máquina especial

- 3€/3000€
- 80%
- 3 segundos (600/30)
- Permite multipuesto
- Permite multijuego
- Permite interconexión

OFERTA



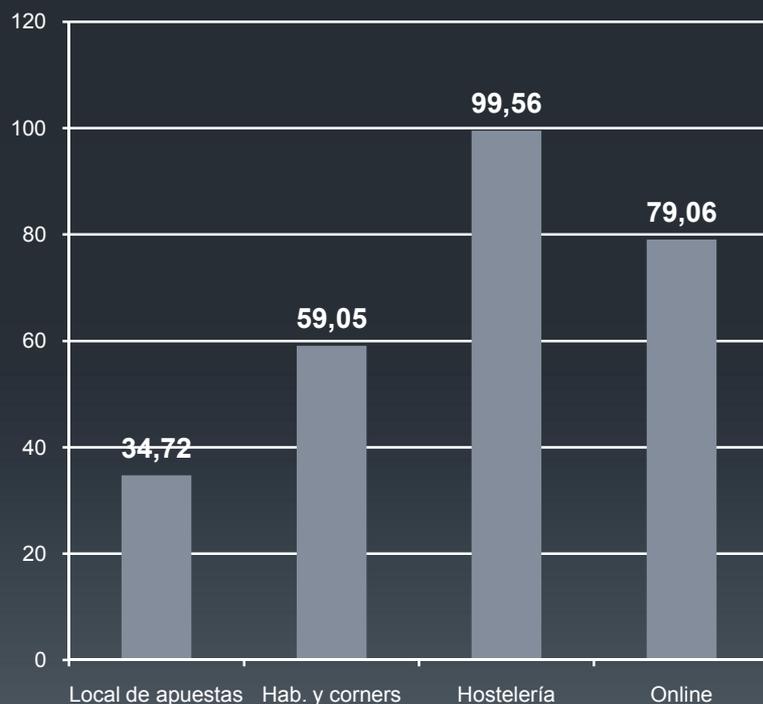
Apuestas Deportivas

- ANÁLISIS MADRID Y PAIS VASCO
 - Por ser modelos consolidados
 - Por ser modelos diferenciados en cuanto a canal de distribución
 - Por tener buenos datos estadísticos

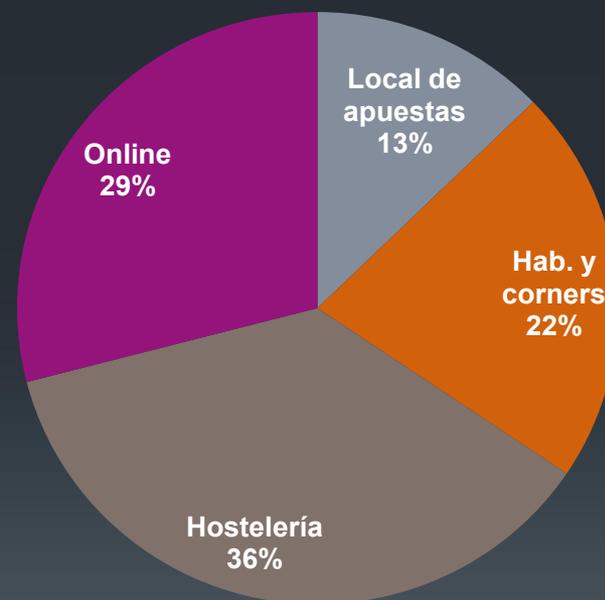
Apuestas deportivas.

País Vasco

Ventas 2014 (M€)

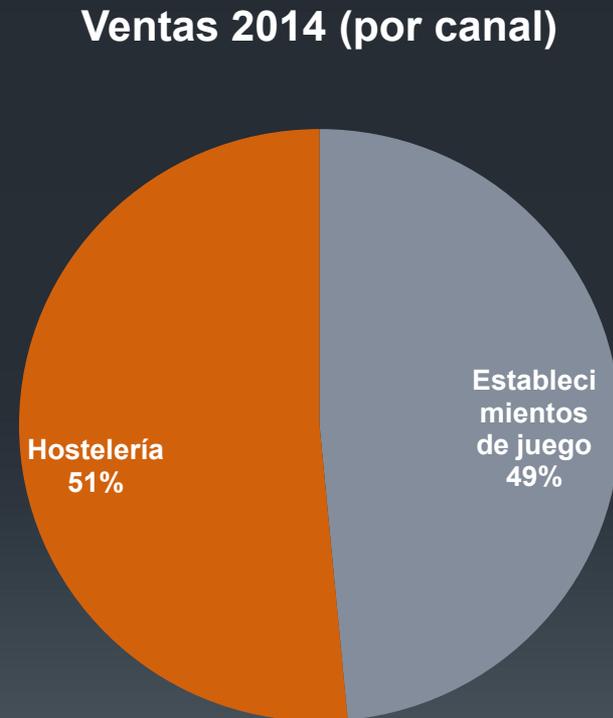
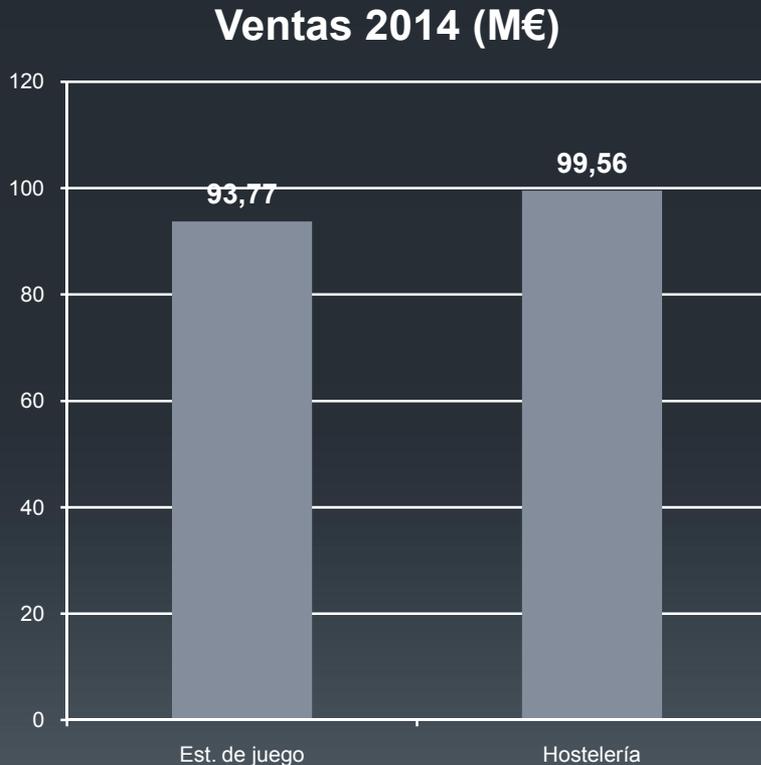


Ventas 2014 (por canal)



Ventas totales: 272 millones €

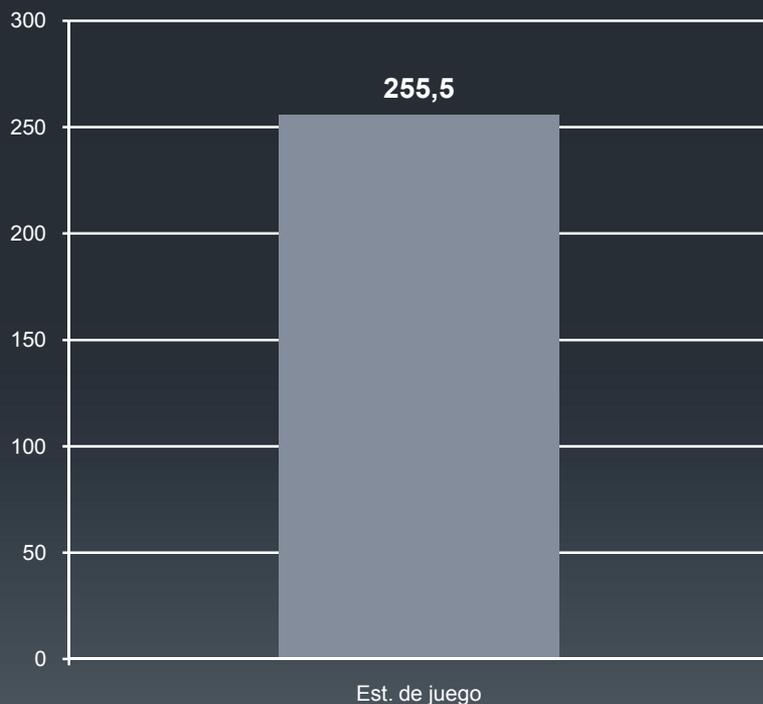
Apuestas deportivas. Canal presencial. País Vasco



Ventas totales centros de juego: 94 millones €

Apuestas deportivas. Madrid

Ventas 2014 (M€)



	CJ	CENTROS	MEDIA CENTRO
2011	149.880.000 €	267	561.348 €
2012	191.114.019 €	285	670.576 €
2013	211.567.836 €	304	695.947 €
2014	255.501.001 €	365	700.003 €
2015P	293.000.000 €	440	672.727 €

Ventas totales presencial: 255 millones €

Establecimientos de juego. 2014. Comparativa País Vasco - Madrid

PAÍS VASCO 2014	Centros de juego	CJ	Nº de locales	Media
	Tiendas	34,7 M €	26	1,3 M€
	Est. de juego	59,1 M €	157	0,44 M€
	TOTAL	93,8 M €	183	0,51 M €

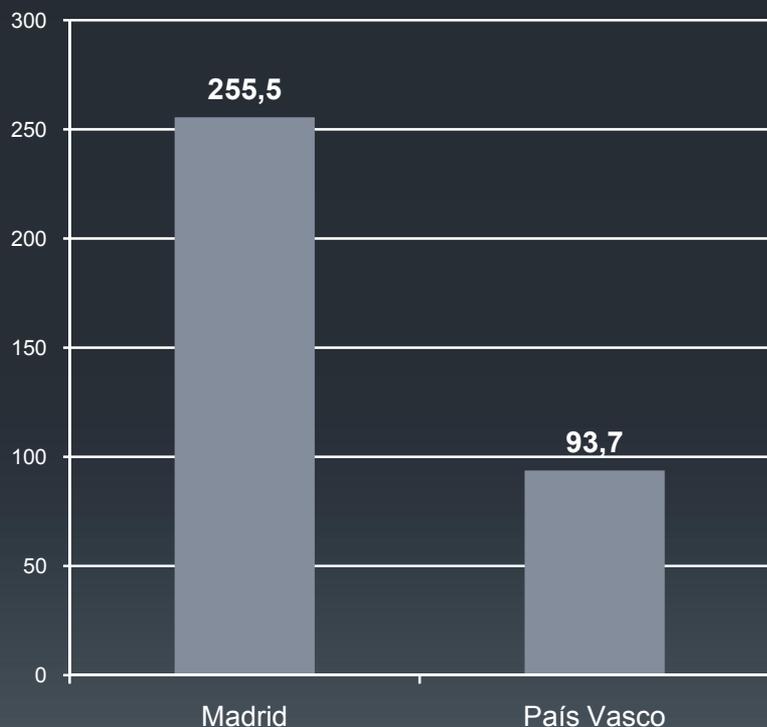
MADRID 2014	Centros de juego	CJ	Nº de locales	Media
	Est.de Juego	255 M €	365	0,71 M€

COMPORTAMIENTO DE LAS APUESTAS EN SALONES DE JUEGO:

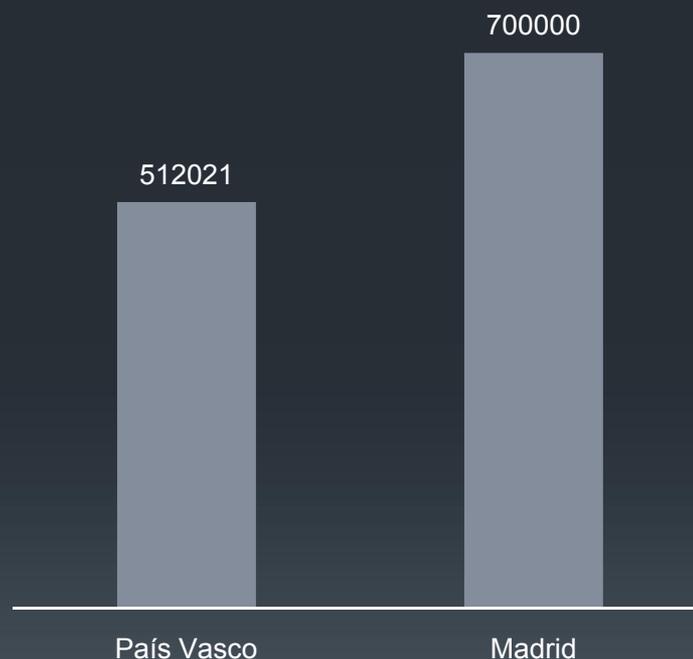
- CANAL / CANALES DE VENTA
- LIMITACIONES A LA PRÁCTICA DE LAS APUESTAS EN SALONES

Apuestas deportivas. Comparativa 2014. Madrid – País Vasco

Ventas centros de juego 2014
(M€)



Facturación media por local
de juego



COMPORTAMIENTO DE LAS APUESTAS EN SALONES DE JUEGO:

- CANAL / CANALES DE VENTA
- LIMITACIONES A LA PRÁCTICA DE LAS APUESTAS EN SALONES

OFERTA y MERCADO

Una relación
directa



Oferta en CCAA

	MÁQUINA ESPECIAL "ANESAR"	APUESTAS	B3	BINGO ELECTRÓNICO
ANDALUCIA				
LA RIOJA				
NAVARRA				
PAIS VASCO				
BALEARES				
CANARIAS				
CATALUÑA				
MURCIA				
ASTURIAS				
CASTILLA-LA MANCHA				
GALICIA				
C. VALENCIANA				
CANTABRIA				
MADRID				
ARAGÓN				
CASTILLA-LEÓN	RECIENTE (2015)			
EXTREMADURA	RECIENTE (2015)			



Ranking de oferta

- **Oferta alta:**

- Máquinas especiales “ANESAR” + apuestas deportivas. B3, B.E.

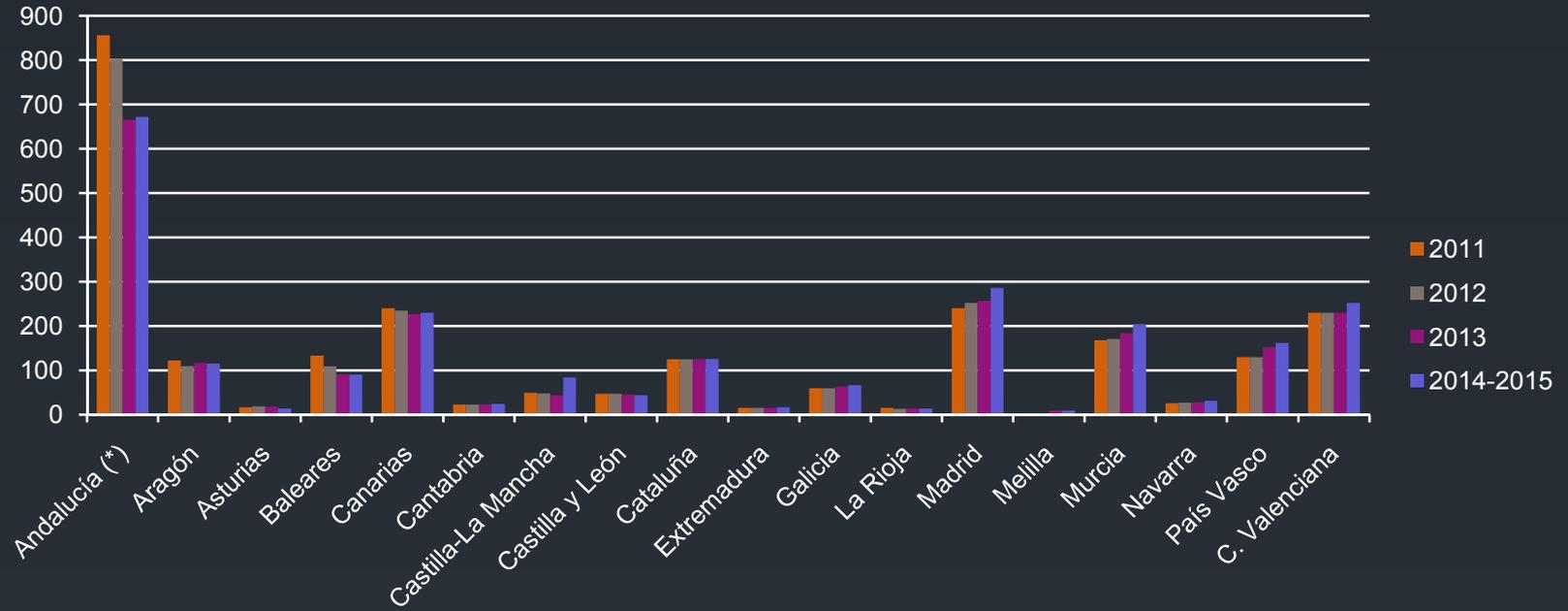
- **Oferta media**

- Una de las dos anteriores

- **Oferta baja**

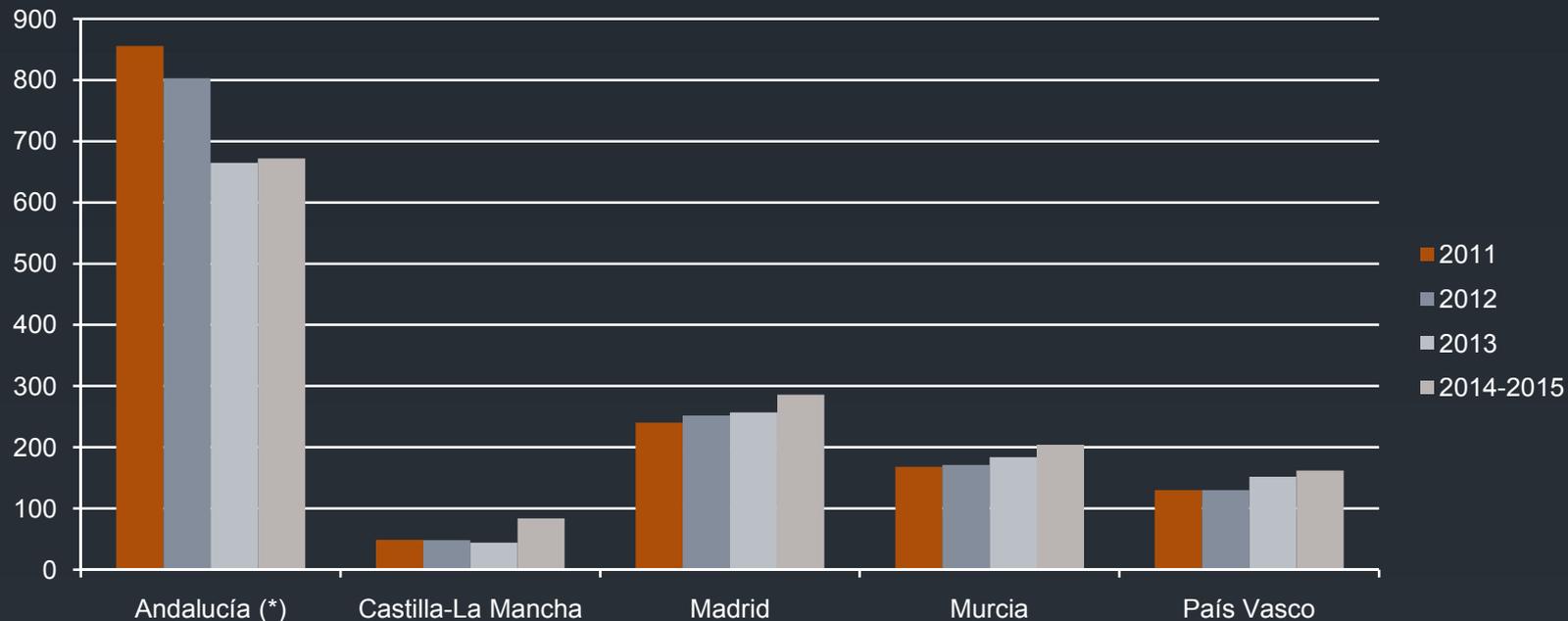
- Ninguna de las anteriores

Número de salones



2.496 salones (año 11) - 2.441 salones (año 14-15)
=
- 55 salones

Número de salones



CCAA	Apertura cierre	%
Castilla La Mancha (O. Alta)	+35	+ 70%
Murcia (O. Alta)	+ 36	+ 21%
País Vasco (O. Alta)	+ 32	+ 24%
Madrid (O. Media)	+ 46	+ 21 %
Andalucía (O. Baja)	- 180	- 22%

¿POR QUÉ?

	Máquina especial “ANESAR”	Apuestas
Andalucía (- 180)	NO (1€/1000€)	NO
Murcia (+ 36)	SÍ (6€/6000€. Random)	SI
Castilla la Mancha (+35)	SÍ (6€/6000€. Random)	SI
País Vasco (+32)	SÍ (3€/3000€. Random)	SI
Aragón (-5)	SI	SI
Madrid (+46)	NO (3€/3000€. CICLO 40.000)	SI

Medidas de planificación global

Andalucía	Salones	100	
	Bingos	1000 metros	
Canarias	Salones	200 m.	+ planificado por Islas
	Bingos	750 metros	
Cantabria	Salones	150 m.	
	Bingos	Sin medidas de planificación	
La Rioja	Salones	200 m.	
	Bingos	Máximo 4 salas	
Aragón	Salones	300 m.	contingentación hasta octubre 2014
	Bingos	1000 metros	
Castilla y León	Salones	300 m.	
	Bingos	1000 metros	
Galicia	Salones	300 m.	
	Bingos	1000 metros	
Murcia	Salones	400 m.	
	Bingos	1500 metros	
Navarra	Salones	400 m.	
	Bingos	1200 metros	
País Vasco	Salones	400 m.	
	Bingos	Máximo 10.000 de aforo	
Baleares	Salones	500 m.	
	Bingos	Máximo 3860 de aforo y contingentado	
C. Valenciana	Salones	800 m.	
	Bingos	1200 metros	
Cataluña	Salones	1000 m.	
	Bingos	1000 metros	cupo máximo (126)
Asturias	sin medidas de planificación		
Castilla-La Mancha			
Extremadura			
Madrid			

Planificación

- **CASINOS (16 CCAA):**
 - NÚMERUS CLAUSUS. POR CONCESIÓN
- **BINGOS (12 CCAA) :**
 - DISTANCIA MEDIA DE 1000 METROS.
 - NÚMERUS CLAUSUS (SALAS O AFORO)
- **SALONES (13 CCAA):**
 - DISTANCIAS (menores)
 - NÚMERUS CLAUSUS
 - CRITERIOS POBLACIONALES
- **HOSTELERÍA (13 CCAA)**
 - 13 CCAA NÚMERUS CLAUSUS

¿POR QUÉ?

	Máquina especial	Apuestas
Castilla la Mancha (+35)	SÍ (6€/6000€. Random)	SI
Murcia (+ 36)	SÍ (6€/6000€. Random)	SI
País Vasco (+32)	SÍ (3€/3000€. Random)	SI
Aragón	SI	SI
Madrid (+46)	NO (3€/3000€. CICLO 40.000)	SI
Andalucía (- 180)	NO (1€/1000€)	NO

¿POR QUÉ?

	Máquina especial	Apuestas	Planificación
Castilla la Mancha (+35)	SÍ (6€/6000€. Random)	SI	NO
Murcia (+ 36)	SÍ (6€/6000€. Random)	SI	400 metros
País Vasco (+32)	SÍ (3€/3000€. Random)	SI	MÁXIMO 2500 MÁQUINAS
Aragón	SI	SI	Conting. hasta oct15. 300 m.
Madrid (+46)	NO (3€/3000€. CICLO 40.000)	SI	NO
Andalucía (- 180)	NO (1€/1000€)	NO	100 metros

El comportamiento del mercado de salones de juego



Incremento muy alto (mayor al 30%)

- Oferta alta sin planificación



Incremento (10%-30%)

- Oferta alta con planificación
- Oferta media sin planificación



Mantenimiento (-10% / +10%)

Oferta media con planificación



Descenso

Oferta baja con o sin planificación



Reflexiones

El mercado de salones no se comporta de manera uniforme por:

...La importancia de la oferta...

...y de la planificación (con distintos grados 13 CCAA tienen medidas y cuatro no)

Oferta y controles administrativos

¿Una relación directa?



Control de acceso. Criterios:

■ ZONAL en 13 CCAA según:

■ Tipo de juego:

- Máquinas especiales y videobingos
- Apuestas

■ Cuantía de apuesta

- Casuística variada

■ Cuantía del premio

- Casuística variada

Control de acceso. Depende...

Exigido para:

- Apuestas desde 0,10 €
- Máquinas: desde 2€ hasta 6€
- Por premio: exigido desde 2.000€

No exigido para:

- Apuestas hasta 20€
- Máquinas: Apuestas de 1 €
- Por premio: Hasta 6000€

GRAN VARIEDAD. LO QUE ESTÁ LIBRE EN
HOSTELERÍA ESTÁ LIBRE EN SALONES DE JUEGO
(?)

En resumen...



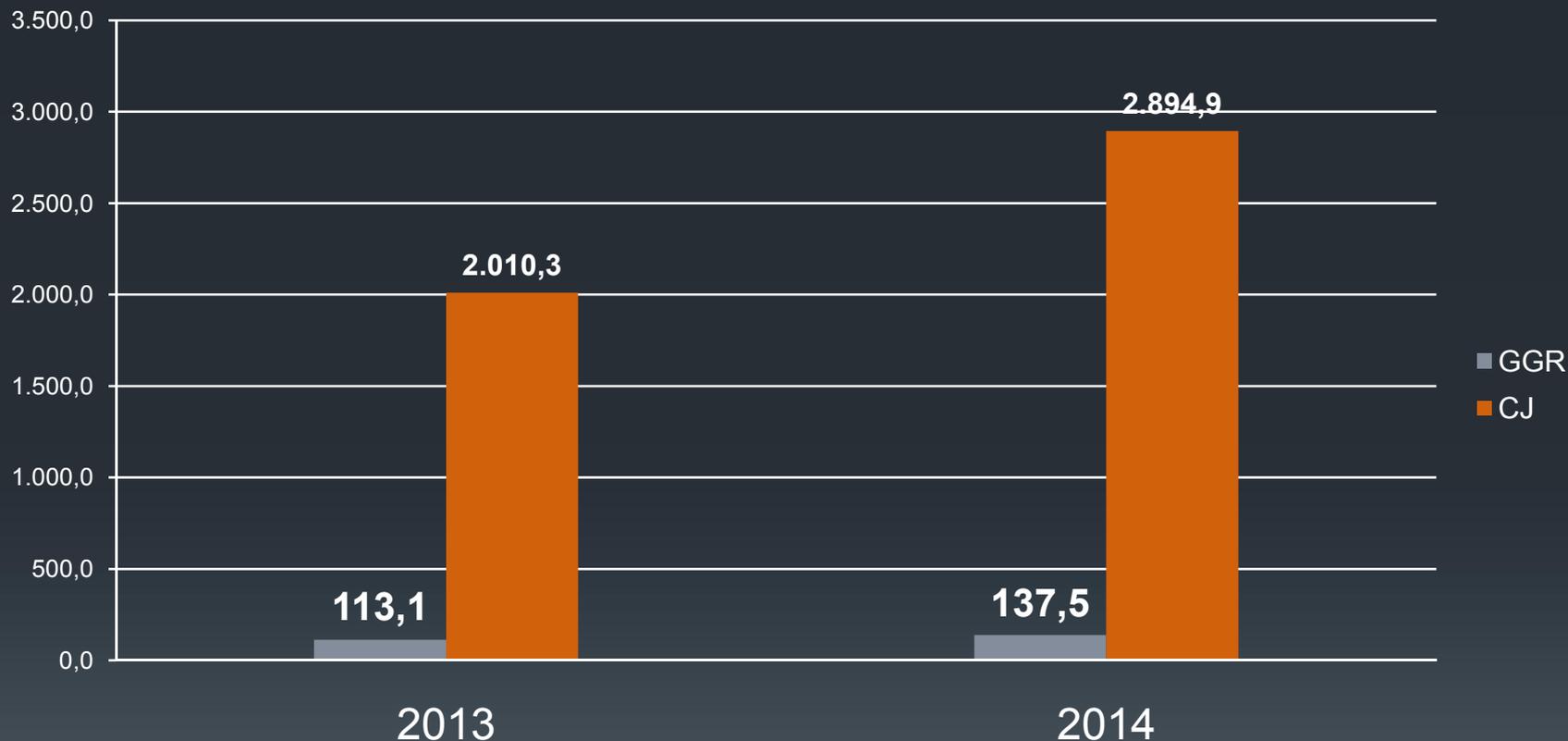


El futuro del sector

Con el sector que tenemos actualmente

Incremento AADD canal online nacional

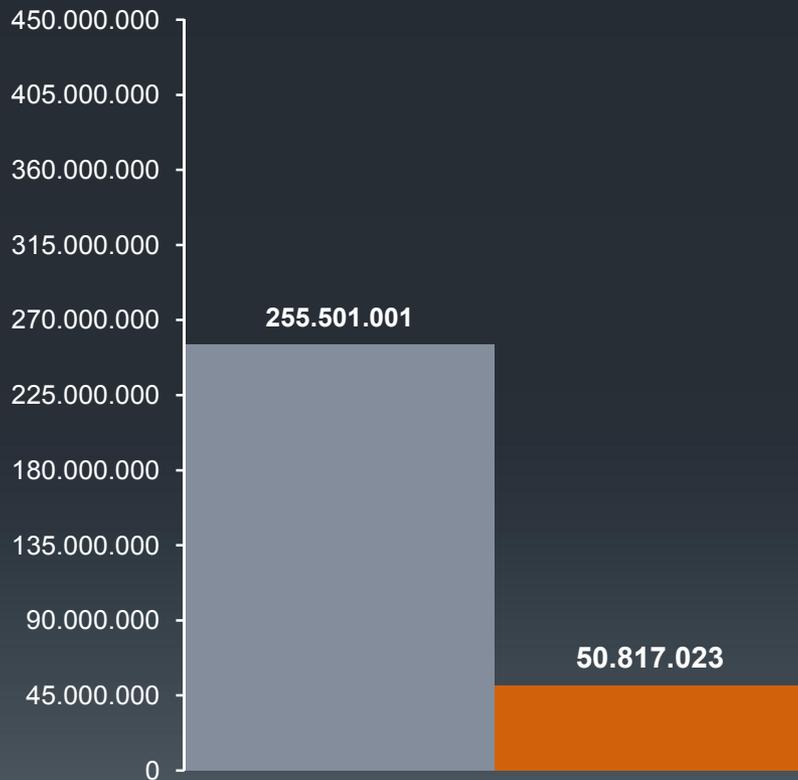
GGR/ CJ: 2013 – 2014 (Millones€)



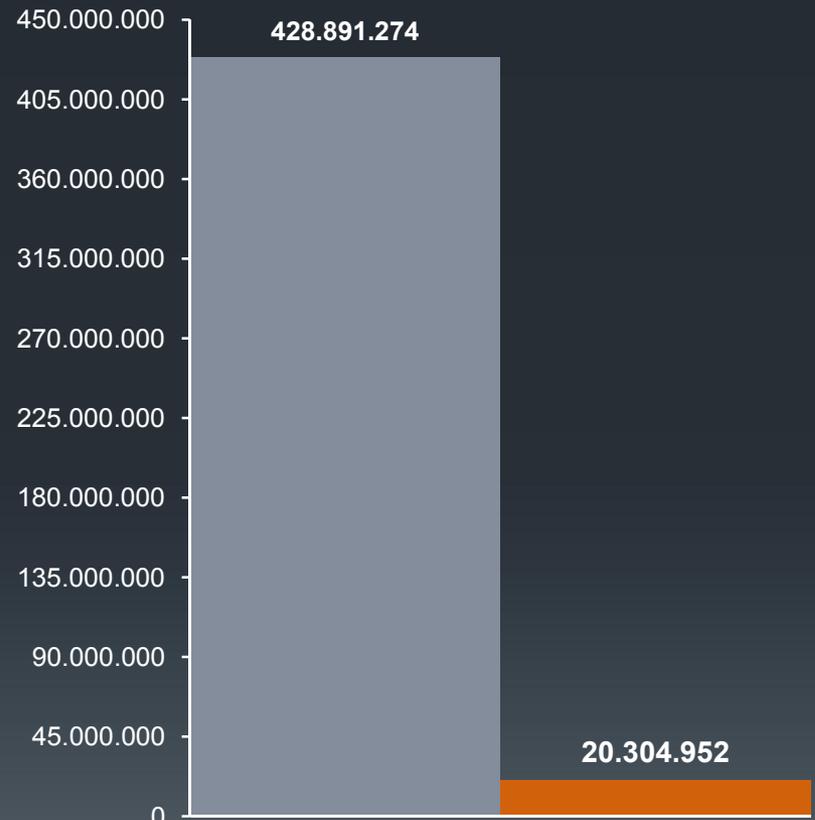
% de devolución en apuestas online: 95%

Lo que apuestan los madrileños en AADD

Presencial Lic. CAM (dato CAM)



Online nacional (sg extrap.)



El futuro del sector y...¿QUE ES EL SECTOR?

	Operadoras	Salones	Apuestas	Online nacional
Madrid	1069	90	5	50
Andalucía	858	156	0	
Aragón	175	43	4	
C. Valenciana	551	85	6	
País Vasco	436	60	3	
TOTAL	3.089	434	18	50

Sus empresas

Sus reguladores

Sus asociaciones

Sus fabricantes y proveedores

Sus clientes

Sus circunstancias...

sabemos que...

- 2.849 MILLONES DE EUROS se apostaron EN 2014 en el canal online nacional SOLO EN APUESTAS DEPORTIVAS
- Y hasta septiembre de 2015: 2.944 MILLONES DE EUROS
- En el online nacional hay una media de 400.000 jugadores activos (al menos una apuesta al mes)

También sabemos...

- El papel que ha de jugar el operador actual como gestor de su negocio
- El valor del establecimiento físico.
- Nuestras limitaciones: oferta de juego, horarios, condiciones técnicas: límites, random...
- Pluralidad de proveedores y de fórmulas de gestión y operación Vs cautividades (máquinas, juegos, apuestas)
- LA EXPERIENCIA DEL JUGADOR

Cambios, transformaciones, convergencias...



¿QUÉ
HACEMOS?

¿Podemos ignorar?

¿Podemos adaptarnos?



¿o podemos liderar?





Muchas gracias