



Asociación Española de Empresarios
de Salones de Juego y Recreativos



El Juego en 2016

Cifras generales.



Barómetro de los Salones de Juego

Diciembre 2017

2017/02

Opiniones y previsiones de las empresas y directivos del
sector de salones de juego y recreativos

Madrid, 19 de Diciembre de 2017



Asociación Española de Empresarios
de Salones de Juego y Recreativos



El Juego en 2016

Cifras generales.



Madrid, 19 de Diciembre de 2017

Juego real (GGR) y circulación de dinero en el juego

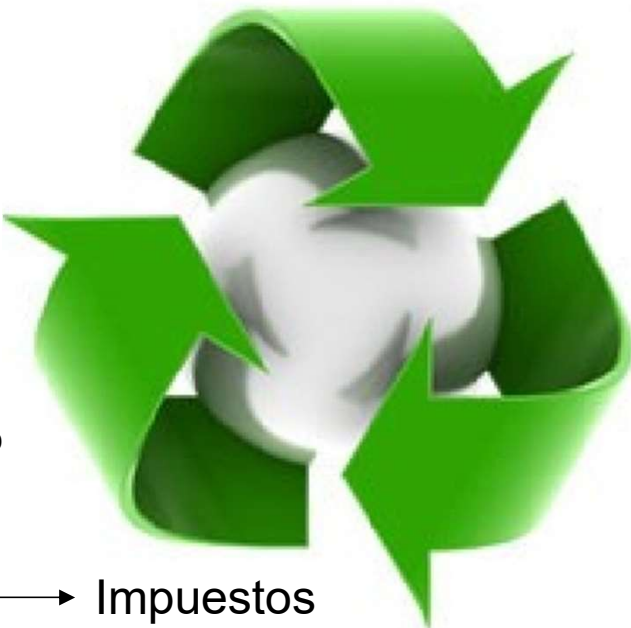


Redistribución aleatoria entre los que ganan y los que pierden

≈ 75 %

(28,850 Mill. €)

Impuestos



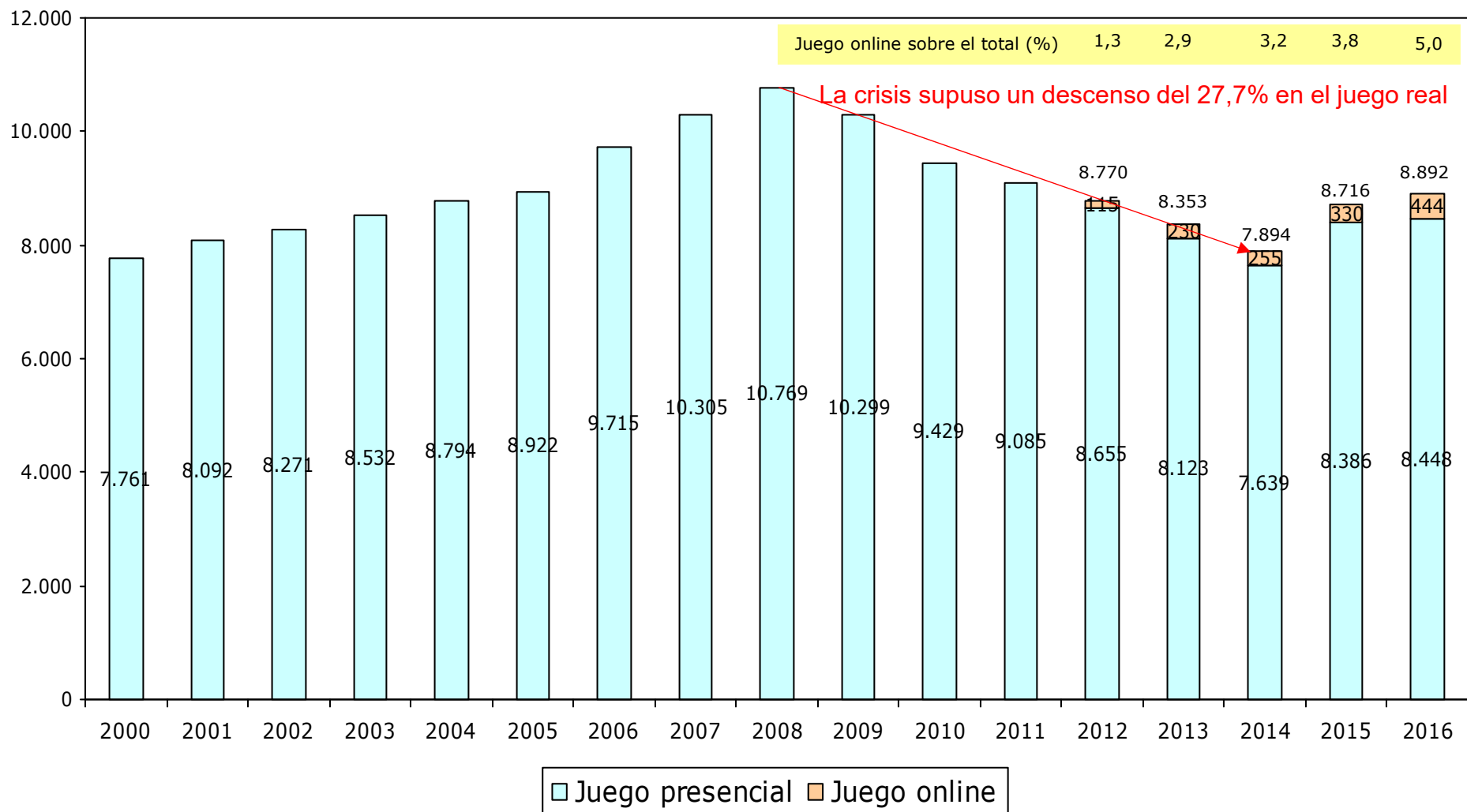
Margen de los operadores (empresas que organizan el juego) ≈ 25 %

(8.892 Mill. €)

Impuestos

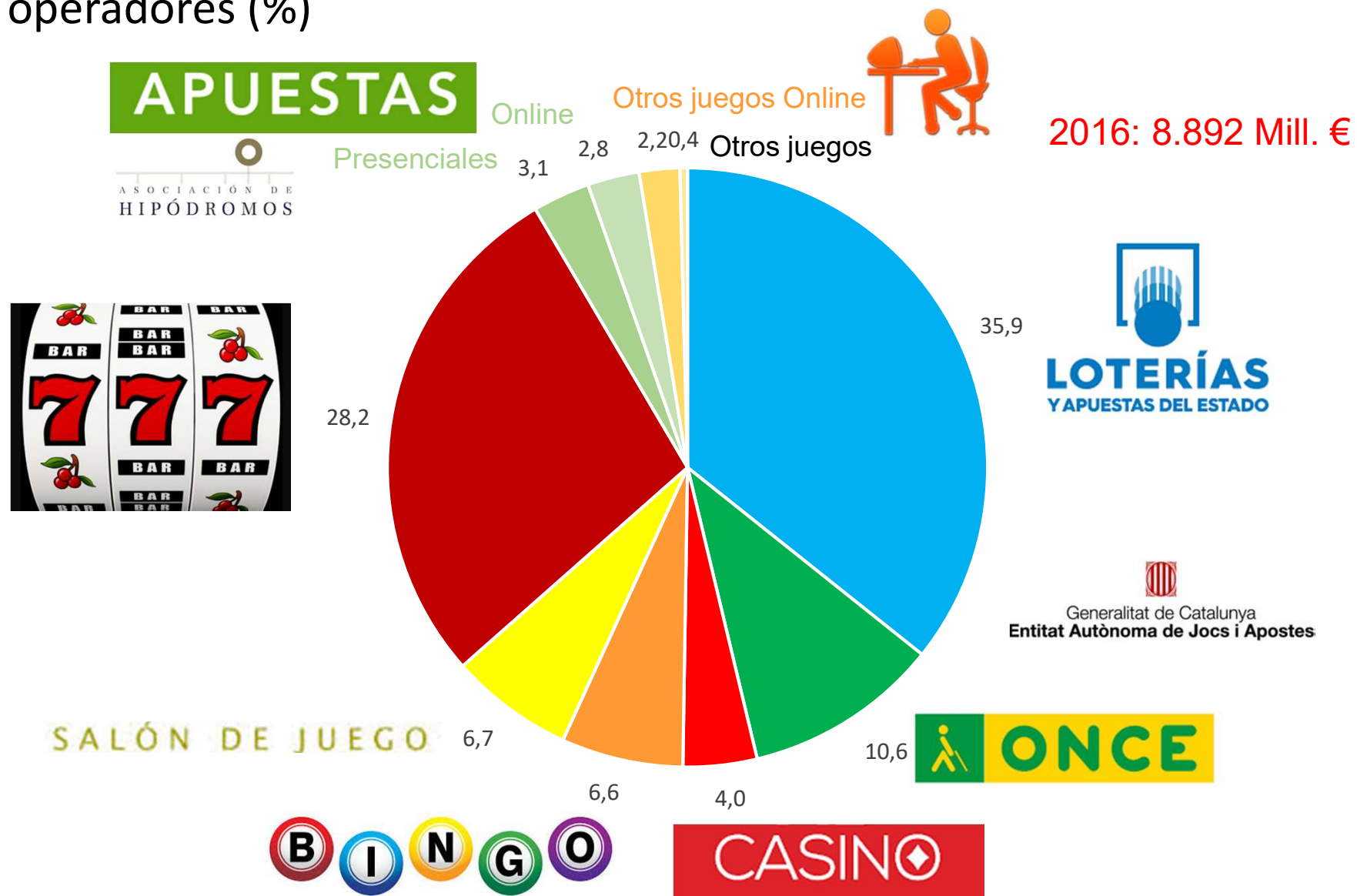


Juego real (cantidades jugadas-premios) (GGR) (Margen de las empresas) (Mill. €)

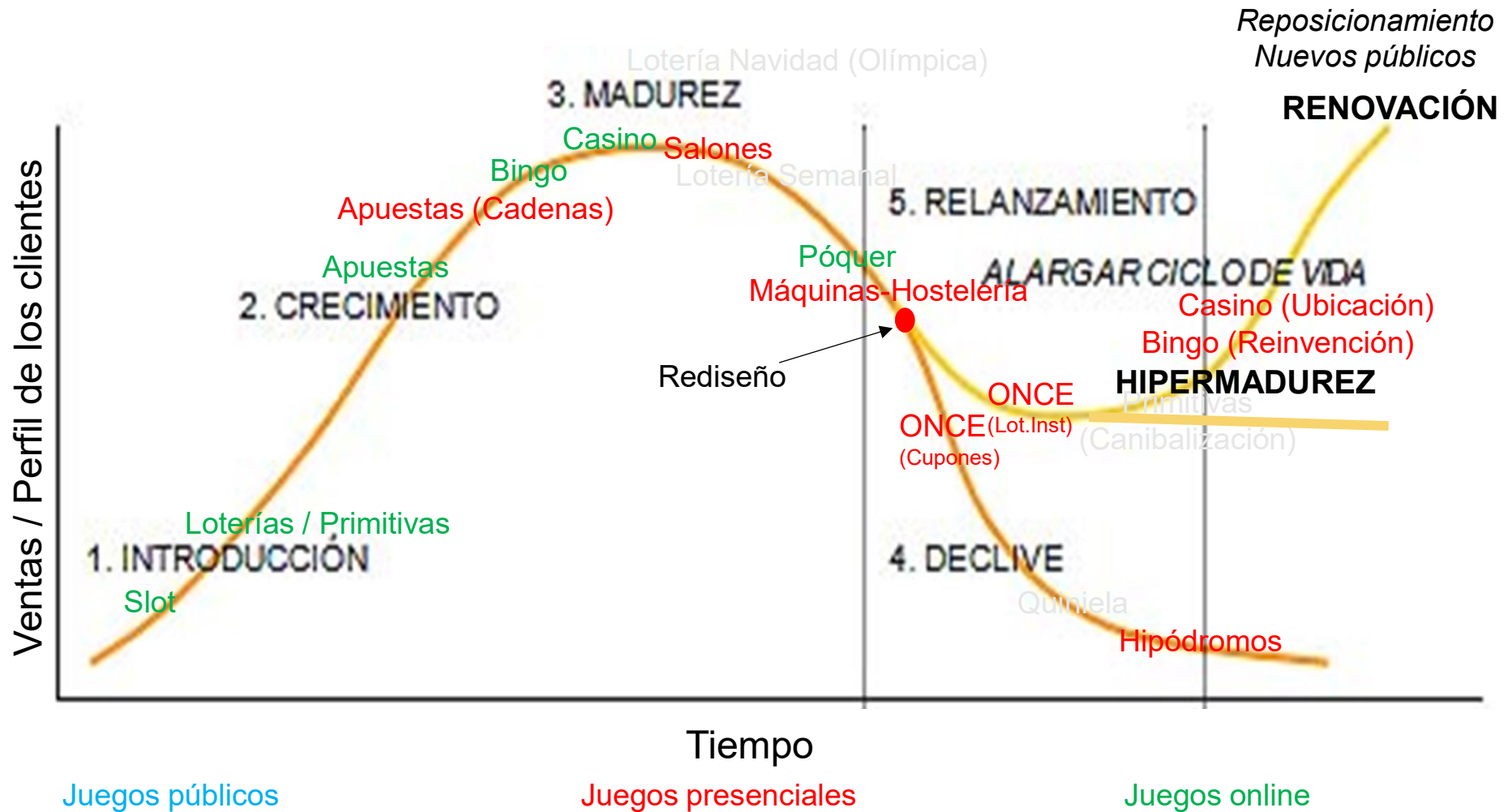


Fuente: Anuario del Juego 2016/17, Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III - Fundación Codere

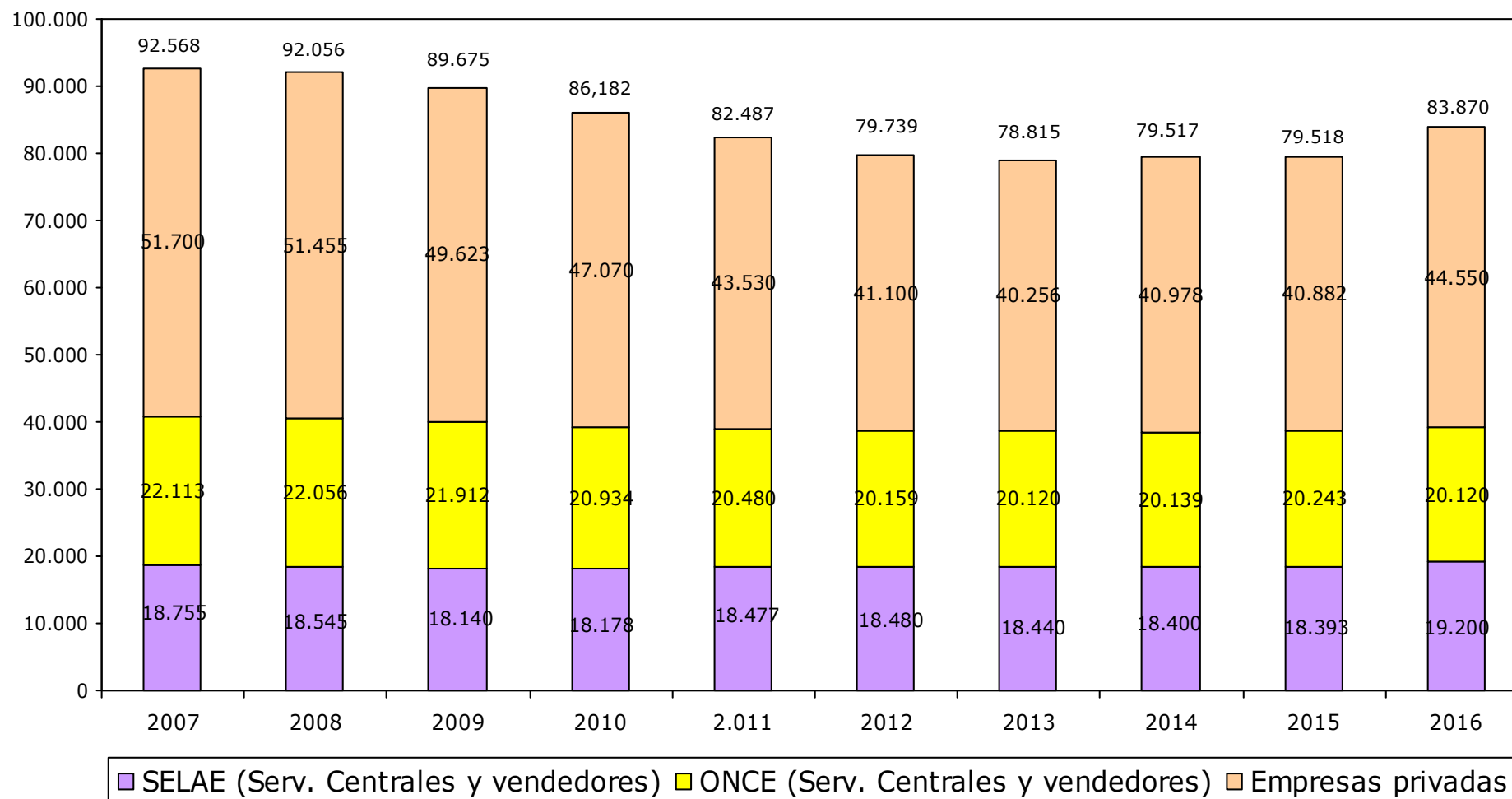
Distribución del juego real (margen de las empresas) según operadores (%)



Ciclo de vida de los productos de juego

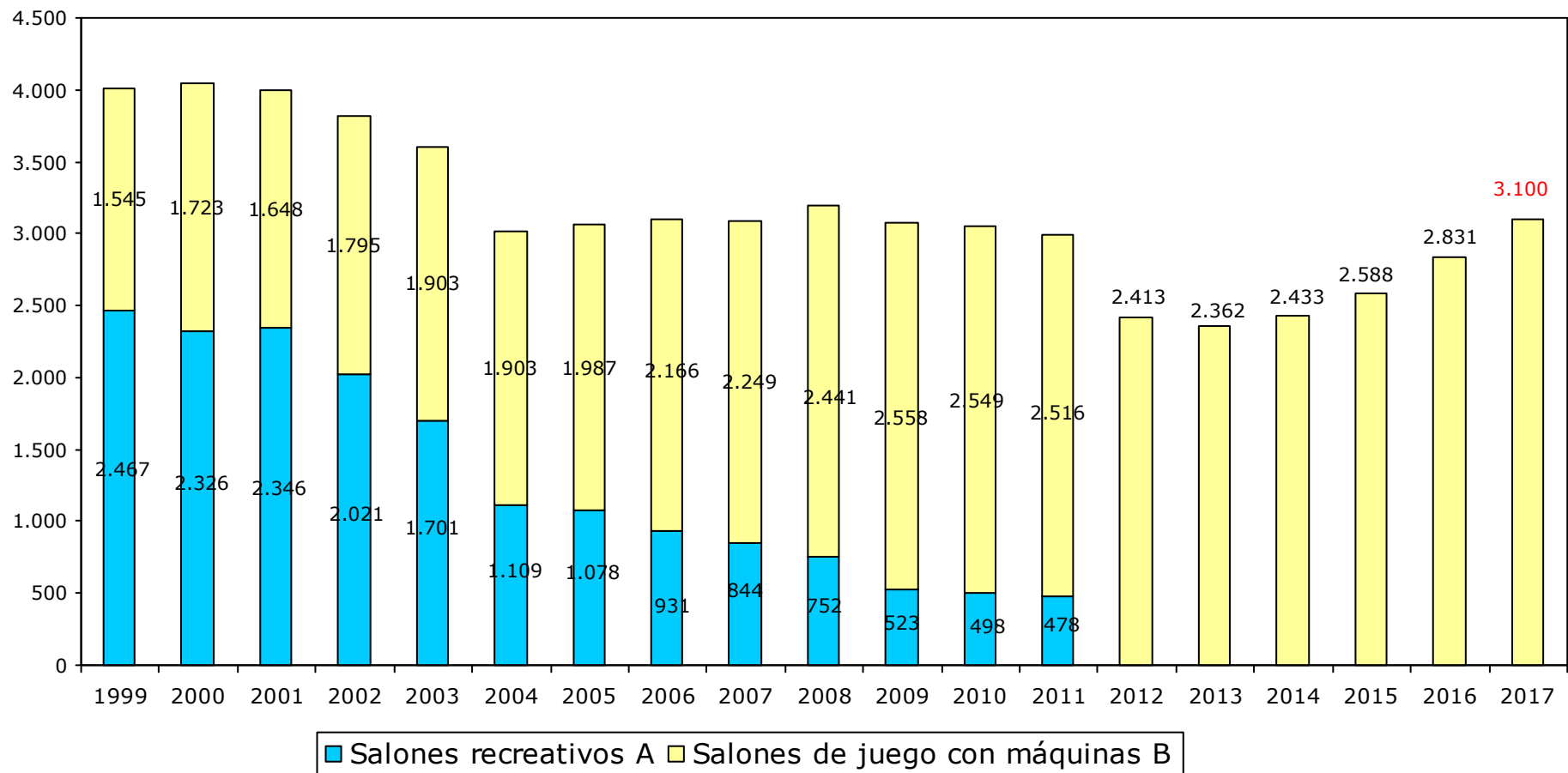


Puestos de trabajo en el juego



Fuente: *Anuario del Juego 2016/17*, Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III - Fundación Codere

Salones de juego



Fuente: *Anuario del Juego 2016/17*, Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III - Fundación Codere

Cadenas de salones de juego

Entre paréntesis el número aproximado de salones de la cadena



(108)



(38)



(18)



(105) GRUPO



(26)



MERKUR
DOSNIHA

(6)



(19)



(11)



(63)



(21)



(37)



(>40)



(9)



(20)



(9)



ROYAL CROWN

(8)



(105)

Fuentes: Elaboración propia a partir de las webs de las cadenas, medios de comunicación del sector y otras fuentes.

Cadenas de salones de juego

Entre paréntesis el número aproximado de salones de la cadena



(> 20)



(> 30)



(4)



(7)



(15)



(5)



(9)



(10)



(10)



(>20)



(4, abiertos o adquiridos en 2017)



(34)



(10)



(12)



(6)



(2)

Fuentes: Elaboración propia a partir de las webs de las cadenas, medios de comunicación del sector y otras fuentes.



Asociación Española de Empresarios
de Salones de Juego y Recreativos



**Barómetro de los Salones de Juego
Diciembre 2017
2017/02**

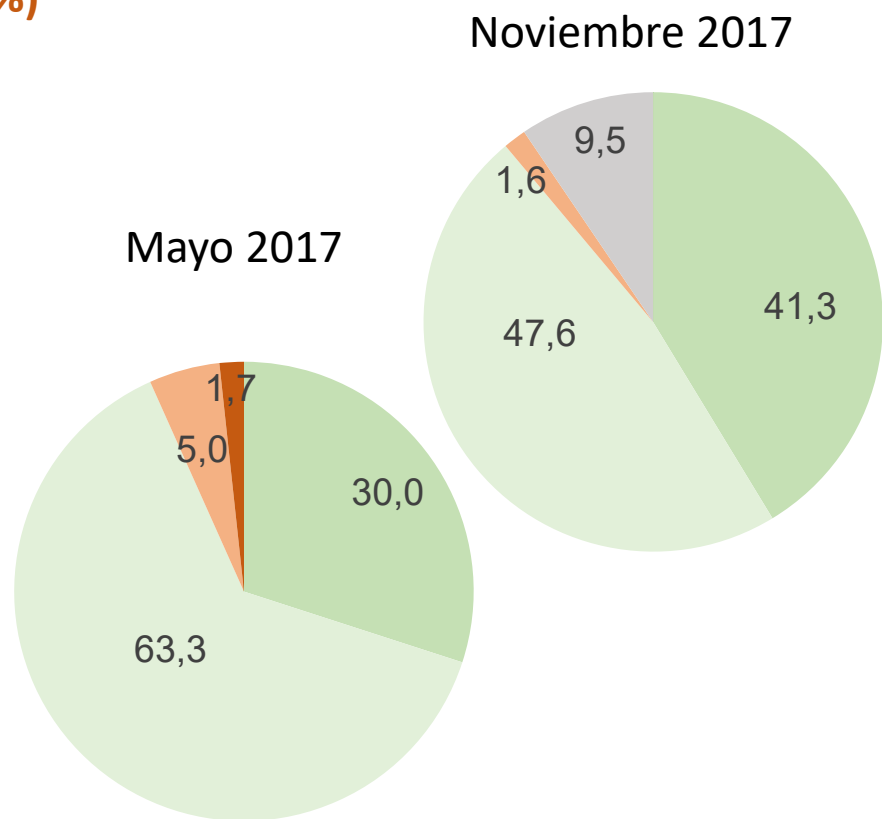
**Opiniones y previsiones de las
empresas y directivos del
sector de salones de juego y recreativos**

Madrid, 19 de Diciembre de 2017

Opinión sobre la situación económica del país

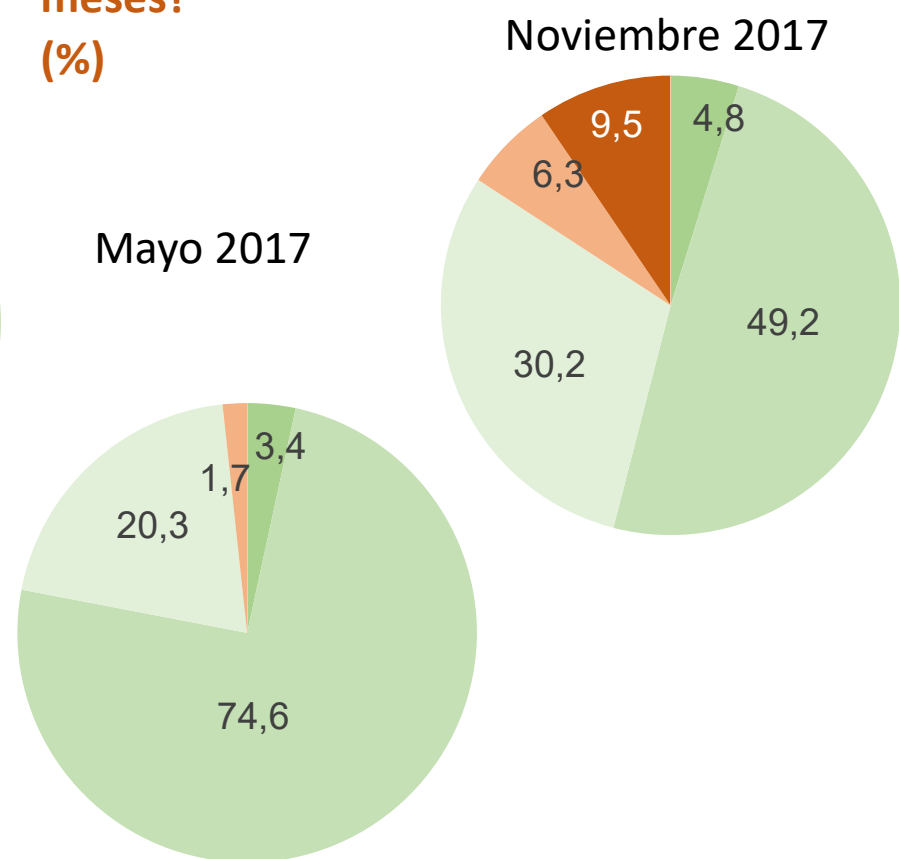


¿Cómo diría que es la situación económica del país?
(%)



■ Muy buena ■ Buena ■ Regular
■ Mala ■ Muy mala ■ NS/NC

¿Cómo cree que ha evolucionado la situación económica del país en los últimos seis meses?
(%)



■ Ha mejorado mucho ■ Ha mejorado algo ■ Sigue igual
■ Ha empeorado algo ■ Ha empeorado mucho ■ NS/NC

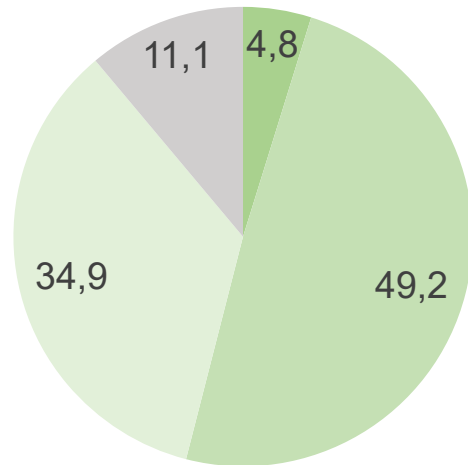
Previsiones sobre la marcha de la economía y la del sector de salones de juego



¿Cómo valoraría la situación del sector salones de juego en este momento? (%)

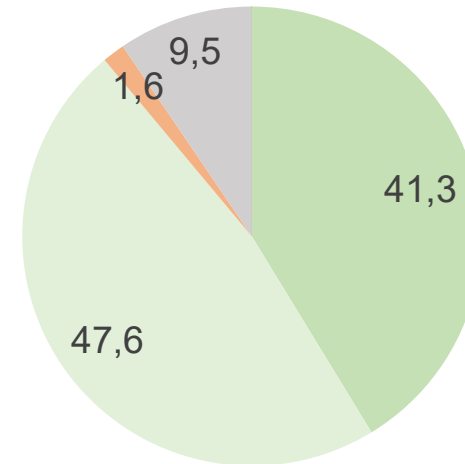
¿Cómo prevé la marcha de la economía española el próximo año? (%)

Noviembre 2017



Muy buena Buena Regular
Mala Muy mala NS/NC

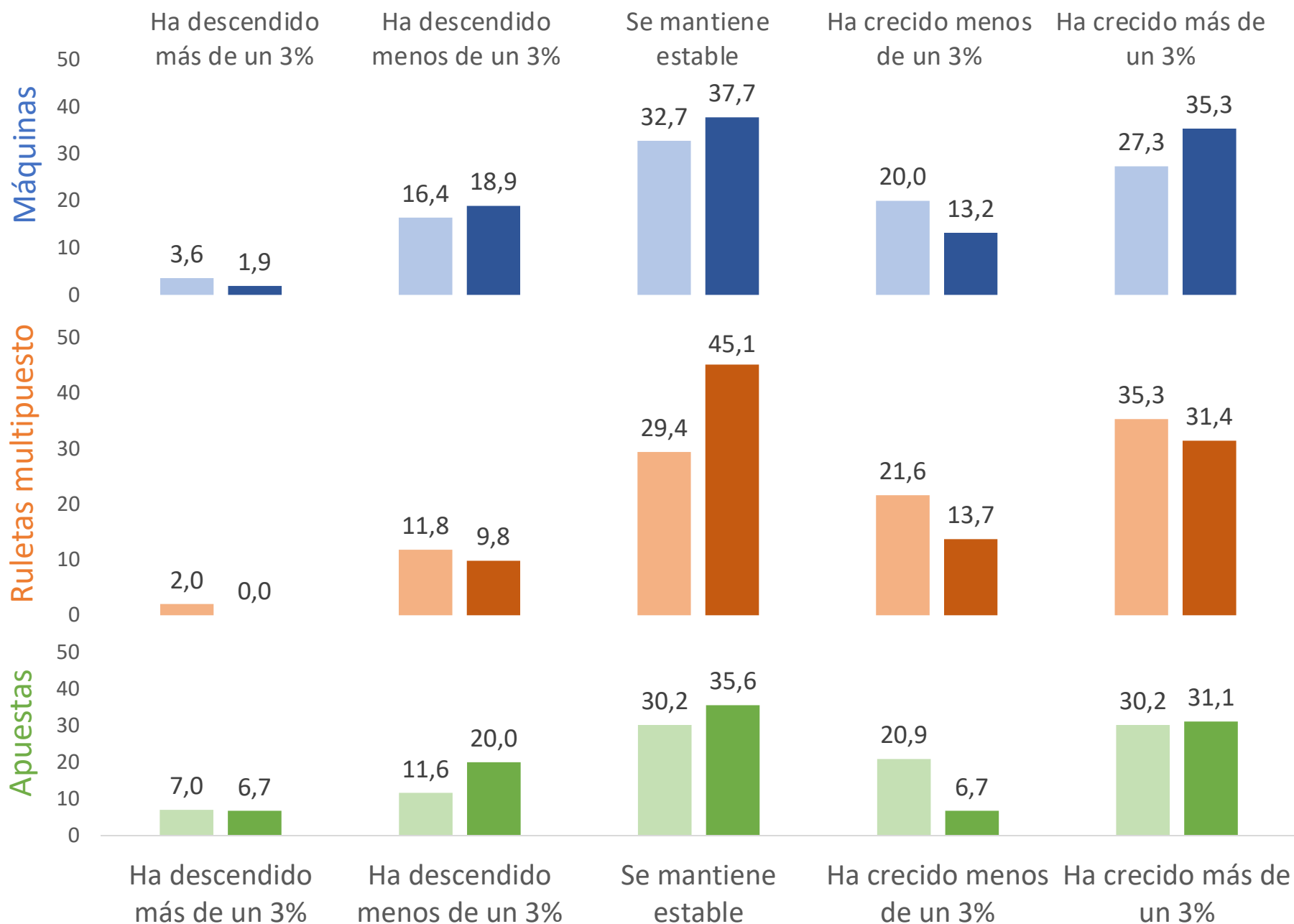
Noviembre 2017



Muy favorable Bast. favorable Regular
Negativa Muy Negativa NS/NC

Las recaudaciones en los últimos seis meses:

Los datos en color claro corresponden a mayo de 2017 los oscuros a noviembre de 2017



Decisiones de las empresas de salones previsible en los próximos meses



Decisiones previsible de las empresas de salones en los próximos meses						
(%)						
	Sí		No		No sabe	
	May. 17	Nov. 17	May. 17	Nov. 17	May. 17	Nov. 17
Formar a los empleados para conseguir mayor implicación con las empresas y reducir la rotación del personal	91,3	83,3	4,3	10,4	4,4	6,3
Cambiar máquinas antiguas por otras modernas	80,9	83,3	14,9	12,5	4,2	4,2
Abrir otros locales	53,2	54,2	29,8	29,2	17,0	16,7
Instalar más máquinas	48,9	52,0	40,4	43,8	10,7	4,2
Contratar más empleados	44,7	37,5	44,7	50,0	10,6	12,5
Instalar más ruletas / máquinas multipuesto	23,4	27,1	66,0	66,7	10,6	6,3
Comprar algún local de otras cadenas / propietarios	19,6	25,0	56,5	56,3	23,9	18,8
Cerrar algún local	21,3	20,8	68,1	70,8	10,6	8,2
Instalar máquinas con nuevos juegos: deportes electrónicos, fantasy-sports, de habilidad, etc.	19,6	18,8	47,8	60,4	32,6	20,8
Crear una web para sus salones	37,0	14,6	39,1	68,9	3,9	16,7
Vender algún local a otras empresas	6,5	10,4	82,6	81,7	10,9	0,3
Reducir el número de máquinas	8,5	8,3	85,1	85,4	4	6,3
Reducir plantilla	0,0	0,0	93,6	93,8	6,4	6,3

Opiniones sobre el sector salones de juego



Opiniones sobre el número y la demanda de salones

Se están instalando más salones de juego de los que puede absorber el mercado en las grandes ciudades



Se están instalando más salones de los que puede absorber el mercado



En las ciudades intermedias y pequeñas se pueden instalar salones de juego porque hay una demanda aún no cubierta

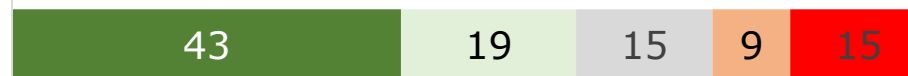


Opiniones sobre la relación entre salones y bingos

La oferta de juegos de los bingos se parece cada vez más a la de los salones



La oferta de juegos de salones y de los bingos debería ser más diferenciada.



■ Mucho ■ Bastante ■ Regular ■ Poco ■ Nada

Opiniones sobre el número de locales de juego



Pregunta: ¿Con cuál de las opiniones siguientes sobre los locales de juego está usted más de acuerdo?

(%)

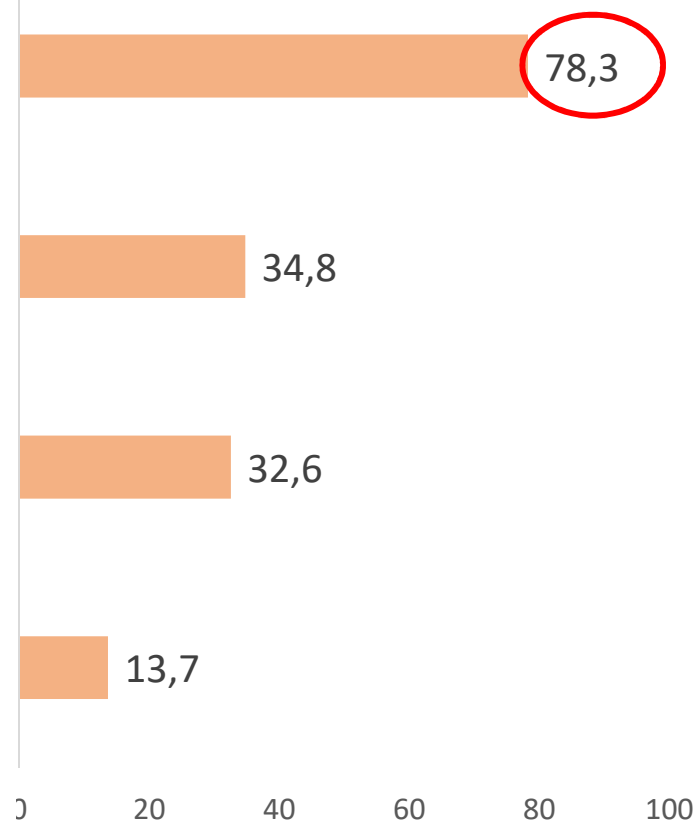
Últimamente se están instalando muchos locales destinados al juego ..

..., empiezan a ser demasiados y van a crear problemas de rentabilidad

... esto puede producir una reacción contraria al juego por parte de la opinión pública

... lo mejor sería que los locales de juego se pudieran instalar donde decidan los empresarios, de acuerdo con las normativas de las comunidades o los ayuntamientos, respetando el juego responsable y los derechos de los consumidores

..., esto puede producir una reacción de las Administraciones que traten de reducirlos, controlar horarios, etc.



Un sector con perspectivas de crecimiento



Confianza en la situación económica del país

Incremento de la facturación

Riesgo de saturación del mercado (>90%)

La oferta de juegos en salones y bingos debería ser más diferenciada

- ✓ **Ampliar/mejorar salas:**
 - ✓ Renovar la oferta de máquinas (sustituciones) (83,3%)
 - ✓ Instalar más máquinas (52,0%), más multipuesto (27,1%)
 - ✓ Abrir nuevos locales (54,2%)
 - ✓ Comprar algún local de otra cadena (25,0%)
- ✓ **Cuidar los recursos humanos:**
 - ✓ Invertir en Formación Profesional (83,3%)
 - ✓ Contratar más empleados (37,5%)
- ✓ **Mejorar la comercialización**
 - ✓ Crear una web para los salones (14,6%)
- ✓ **Racionalizar la “cadena”**
 - ✓ Cerrar algún local (20,8%)

Muchas gracias por su atención.