

COMPROMETIDOS
con el **OCIO**
ENTRETENIMIENTO

Los Salones de Juego

Juan Lacarra Albizu



El Juego en España

Público

SELAE (9)

Lotería Nacional
La Primitiva
Euromillones
Bonoloto
El Gordo de la Primitiva
La Quiniela / El Quinigol
Lototurf / Quíntuple plus

ONCE

Cupón - 4(Diario, Cuponazo, Sueldazo y Sorteo de Navidad)
Apuestas (J. Activo) - 4 (Eurojackpot, SuperOnce, 7/39, Triplex)
Lot. Instantánea - Rascas - 37 (desde 0,50-3000€ a 10€-1.000.000€)

Privado

PRESENCIAL

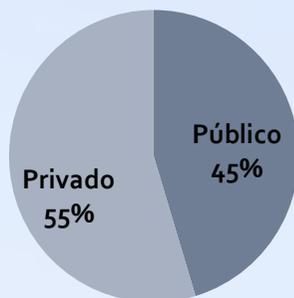
Casino
Bingo
Salones de Juego
Máquinas hostelería
Apuestas deportivas

ONLINE

Casino
Bingo
Apuestas
Máquinas
Concursos
Etc.

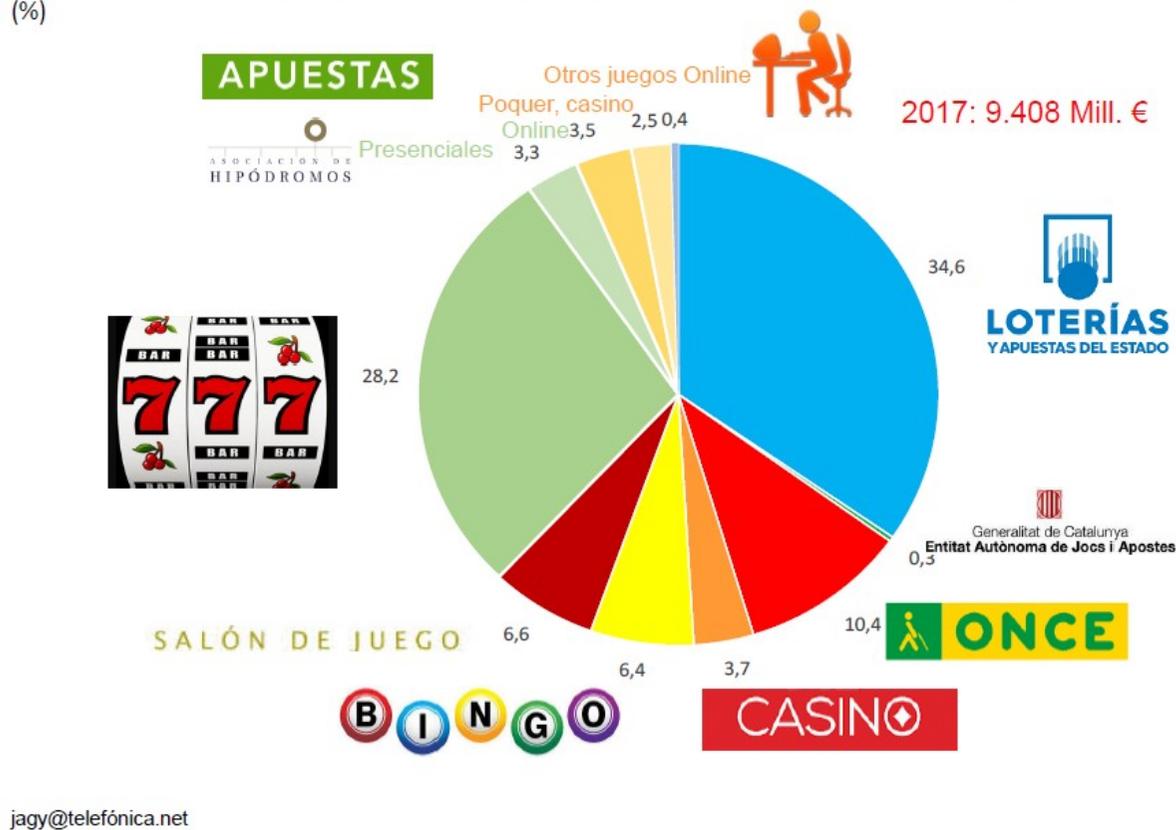
El reparto

Reparto GGR público - privado

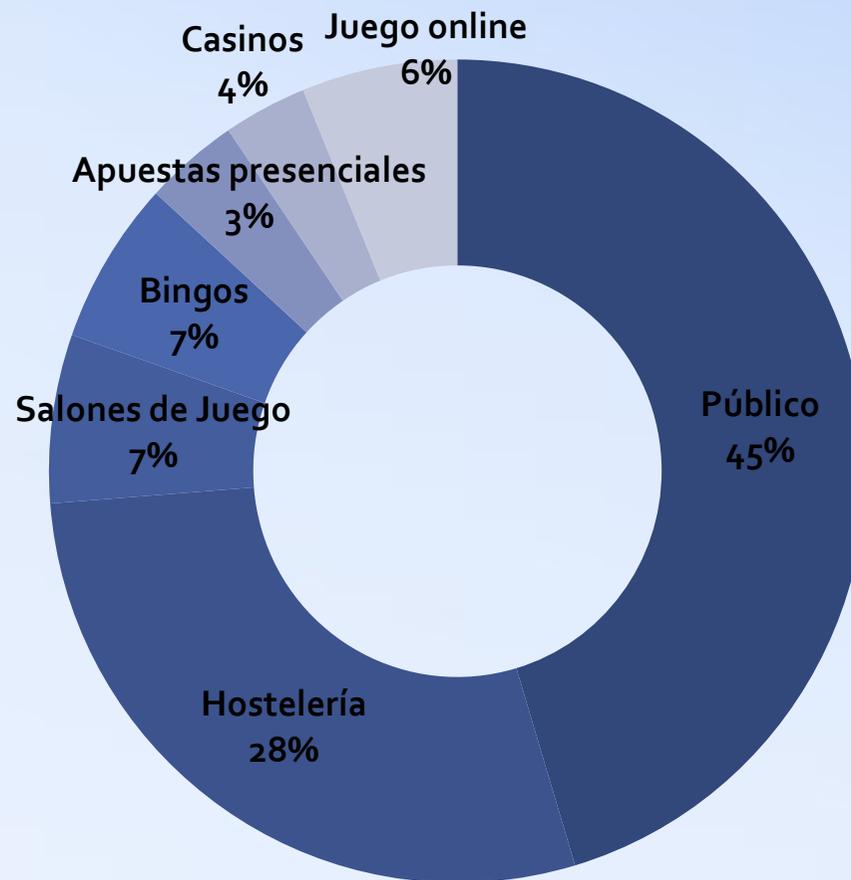


Selae	3273,6
ONCE	980,4
Casinos	350,6
Bingos	602,3
Salones de juego	621
Máquinas B host.	2663,7
Apuestas deportivas	310
Online	579,3
otros	26,8
total	9407,7

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



GGR distintos gestores y canales



% Márgenes juegos públicos

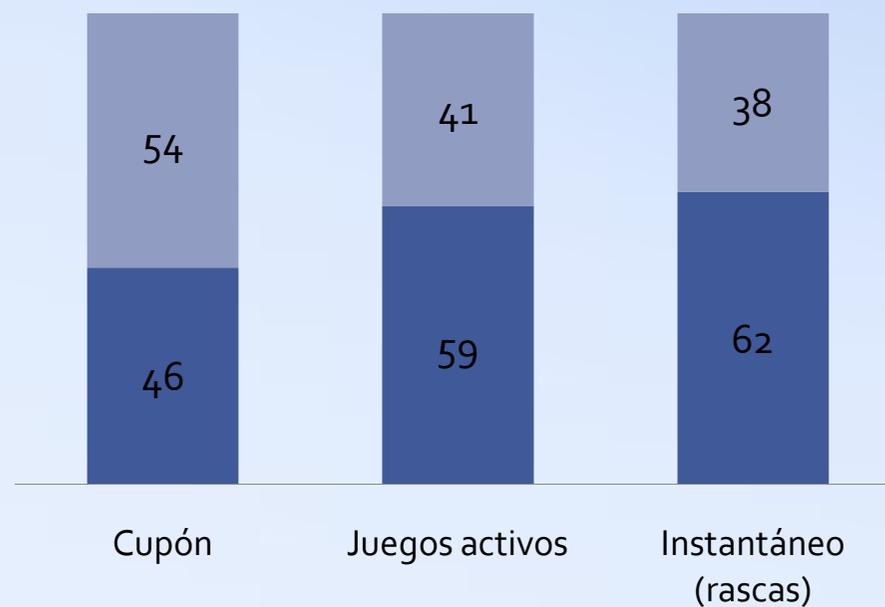
Margen general SELAE

■ % premios ■ % margen



Margen Juegos ONCE 2017

■ % premios ■ % margen

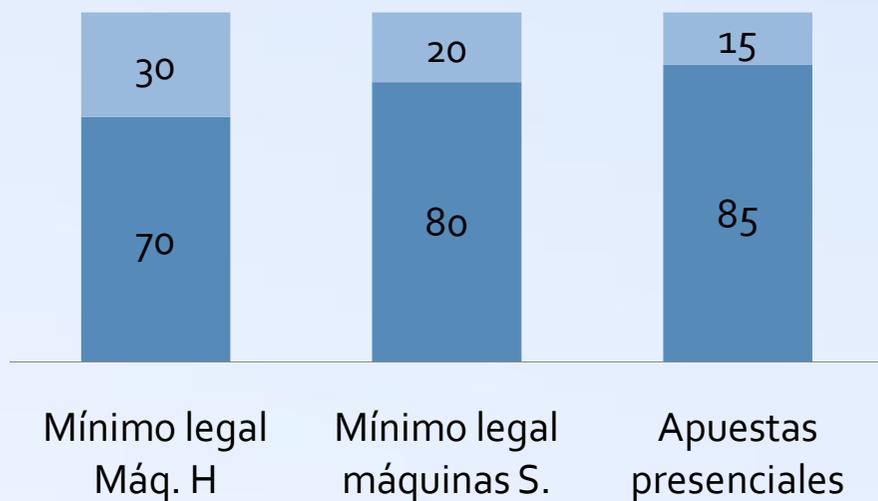


Expresado en máximos

% Márgenes juegos privados

Margen salones de juego

■ % premios ■ € margen



Margen Juego Online



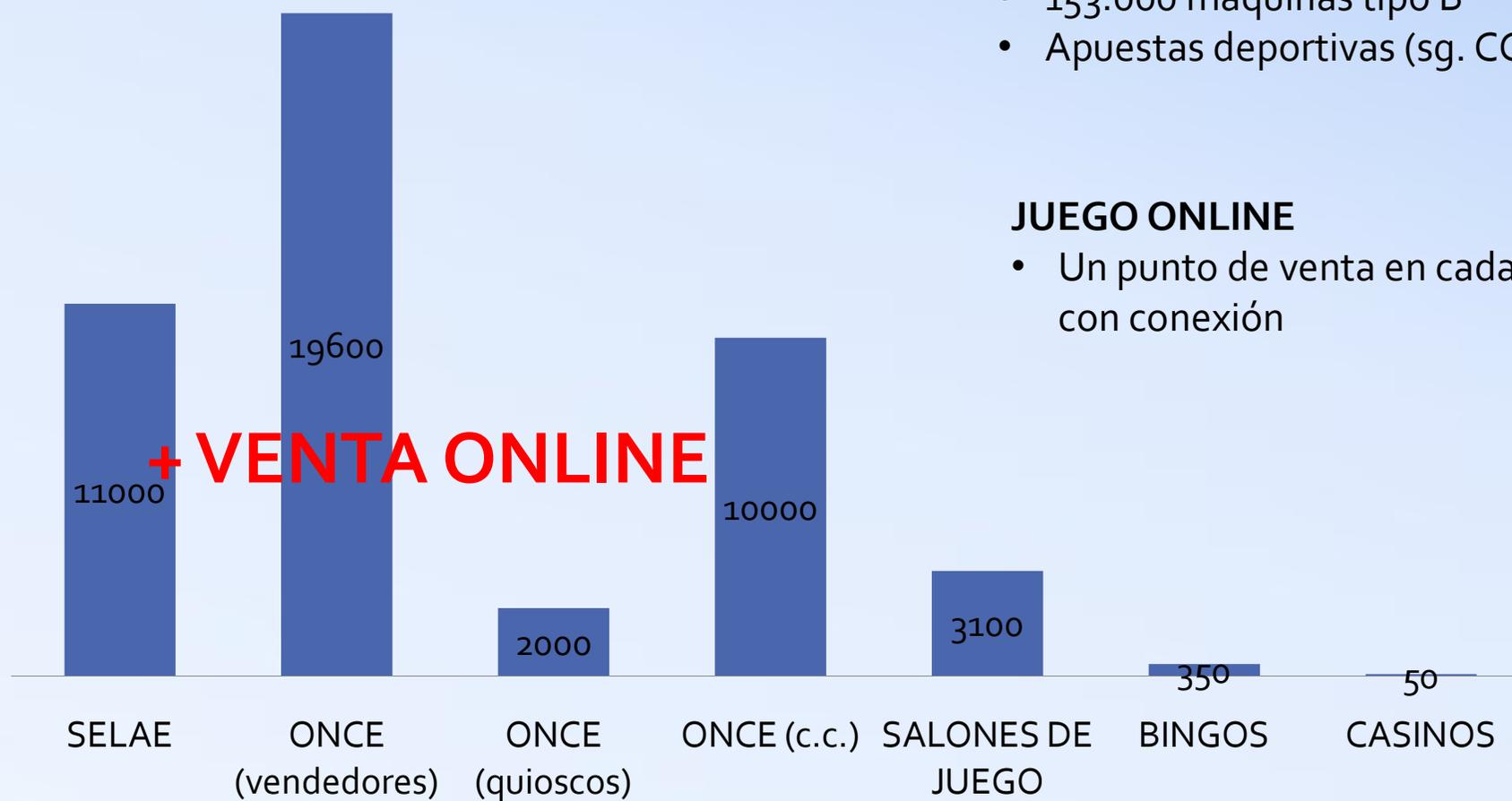
Expresado en mínimos

Gasto en publicidad, bonos, patrocinio, etc

2017	PUBLICIDAD
JUEGO ONLINE (DGOJ)	103 M€
ONCE (F. Infoadex)	49,4 M€
SELAE (publicidad, patrocinio y RRPP). (Memoria SELAE)	71,02M€
Presencial Privado	N/A



Puntos de venta



HOSTELERÍA

- Casi 130.000 bares con máquinas
- 153.000 máquinas tipo B
- Apuestas deportivas (sg. CCAA)

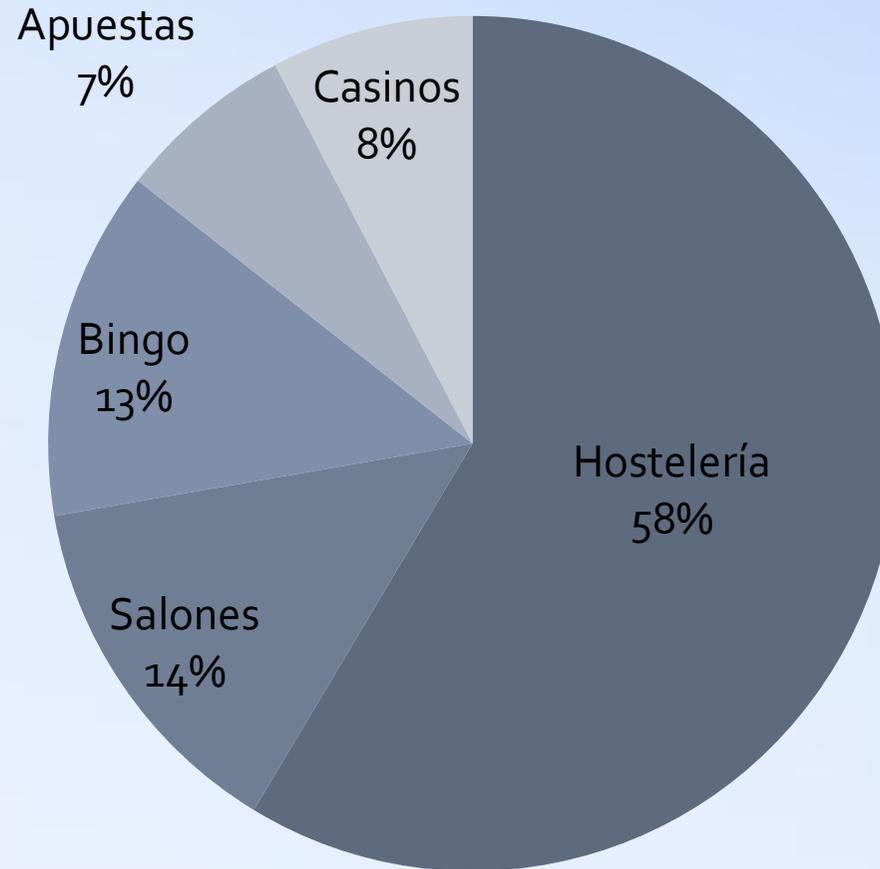
JUEGO ONLINE

- Un punto de venta en cada dispositivo con conexión

JUEGO PRIVADO Presencial

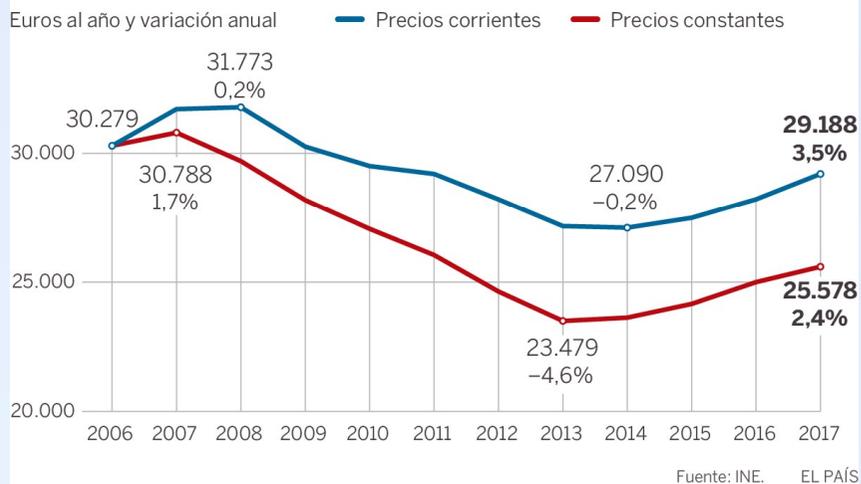


GGR 2017- Juego presencial privado



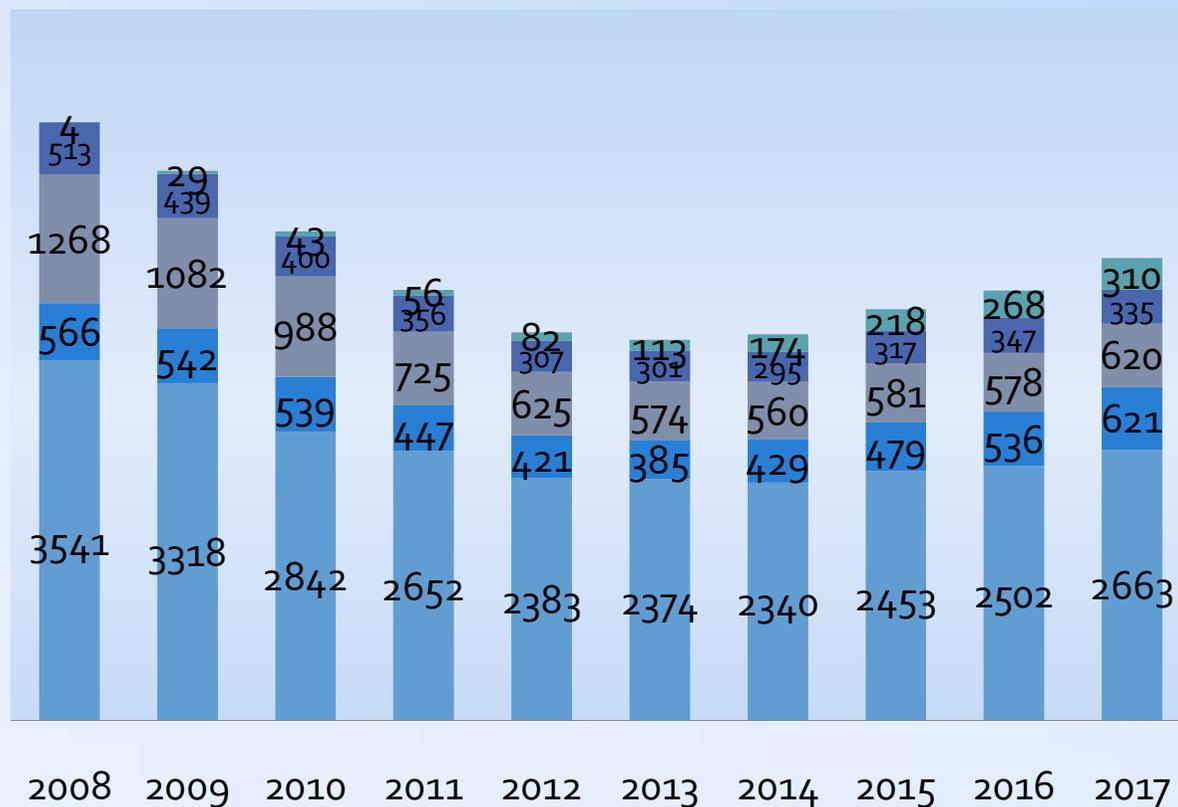
Evolución últimos 10 años

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES



GGR

■ hostelería ■ salones ■ bingos ■ Casinos ■ AADD



Evolución empleo y tasas de juego

Empleo



Tasas de juego (mill.€)





Otro peldaño más

Los Salones de Juego



GGR Vs Salones de Juego

GGR

+10%



Número de salones

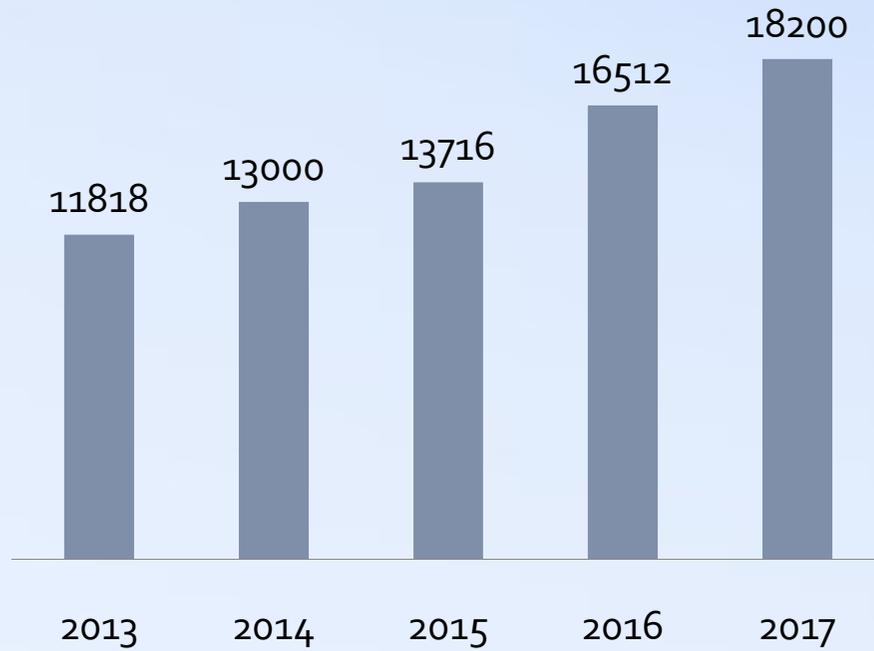
+ 29%



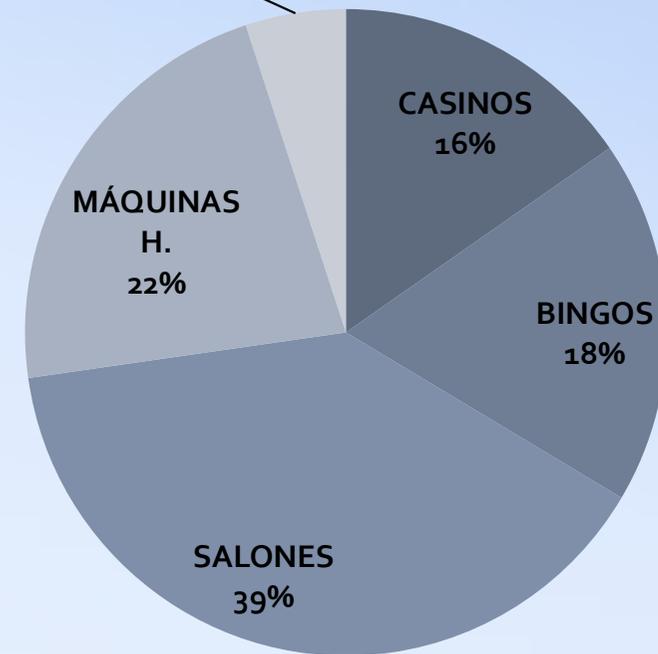
Rentabilidad por local



Empleo Salones



Puestos de trabajo



Empleo

Llevamos operando 40 años, y en los últimos 10...

- En el año 2008 el juego en general alcanza su cota máxima (10.775 M€)
- 2008-2013 - Caída muy acusada (crisis + tabaco). Afecta más al sector Privado
- 2013-2017 - Recuperación (sin alcanzar niveles de hace 10 años) 9.408M€
- En Salones de juego (6,7% del total)
 - Incremento del número de salones
 - Incremento económico (+10%) no absorbe incremento de locales (+29%). Menor rentabilidad por local.
 - Contracción de márgenes (15%)
- Incorporación de las apuestas deportivas presenciales (desde 2006) (307M€ - 3,5%)
- Redistribución entre los distintos canales de juego
 - **EN PRESENCIAL SE JUEGA MENOS QUE HACE 10 AÑOS**

Una fórmula que ha funcionado

- Normativa y planificación eficaz.
- Esquema estructural segmentado
- Actividad inspectora y de control intensa y eficaz
- Empresas concienciadas
- Clientes responsables



¿Casas de	¿Publicidad?	e?	es de juego?
-----------	--------------	----	--------------

Entonces... ¿Que ha pasado?

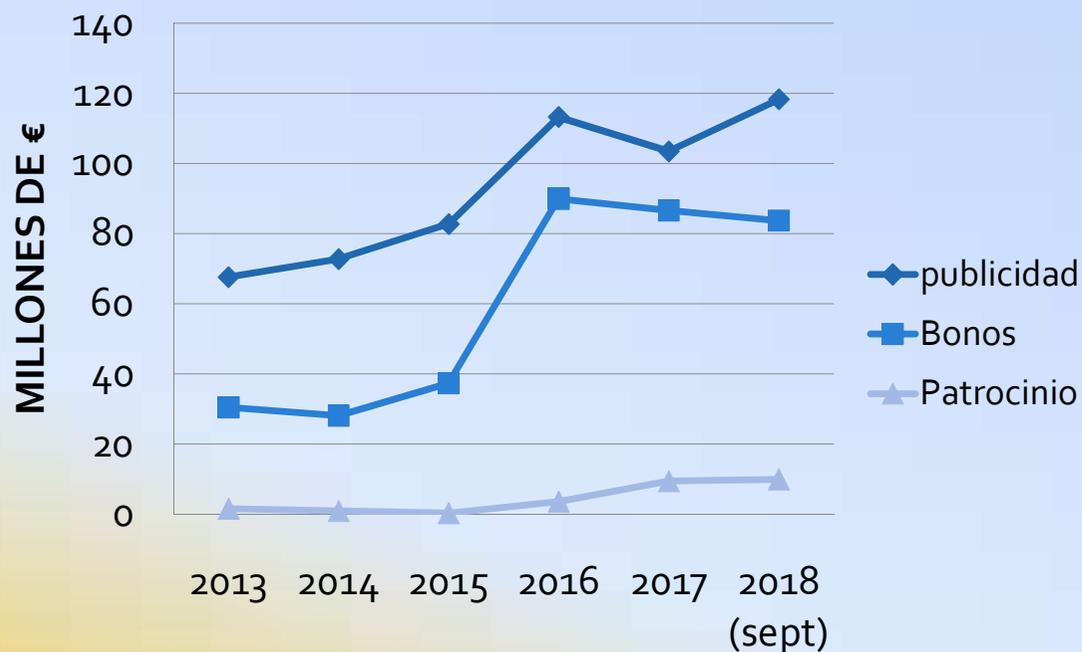
GGR JUEGO ONLINE



Crecimiento

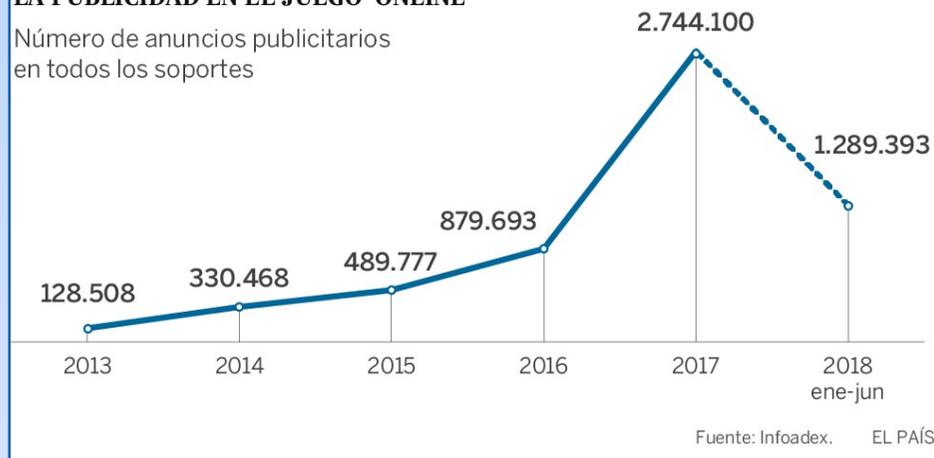
+ Visibilidad: La publicidad

Publicidad Online (DGOJ – M€)



LA PUBLICIDAD EN EL JUEGO 'ONLINE'

Número de anuncios publicitarios en todos los soportes



Visibilidad/publicidad

ONLINE

Crecimiento

Unificación marca

+ Impacto



¿Proliferación?	¿Crecimiento?	¿Menores?	¿enseñanza?	¿Experiencia?
-----------------	---------------	-----------	-------------	---------------

Entonces... ¿Que ha pasado?





ANESAR

Compromiso

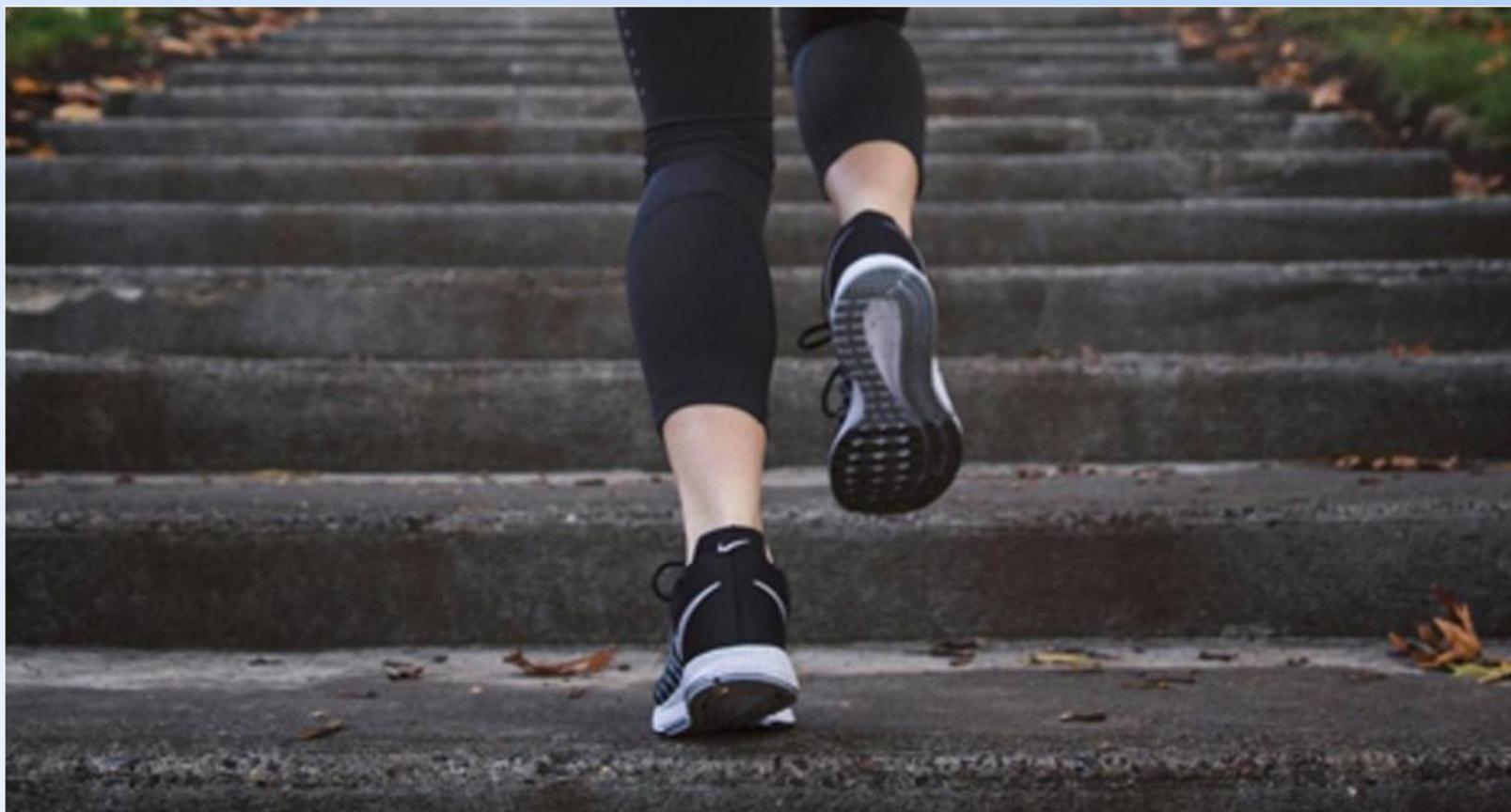
- Año 2015. Comisión de Responsabilidad Social en el Juego de ANESAR
- Año 2016- Elaboración y distribución del Decálogo de Juego Responsable " ENJOY "
- Participación en Jornadas (AZAJER, ACENCAS, FEJAR)
- 2016 - Participación de asociaciones de afectados en nuestros actos
- Jornadas de formación con Policía (Monográfico menores)
- Años 2017-2018.- Barómetro de los Salones de Juego.
- Puesta en marcha del Programa de Acreditación de locales. Sello de Calidad por medio de auditoría independiente y creación de referencial propio de ANESAR
- Puesta en marcha del programa de formación **ESPECÍFICA EN RSCY DE JUEGO RESPONSABLE DEL SECTOR DE SALONES**

*La medida de lo que somos es lo que
hacemos con lo que tenemos*
Vince Lombardi





Y vamos a estar dónde hay que estar



Muchas gracias



COMPROMETIDOS
con el **OCIO** y el
ENTRETENIMIENTO