

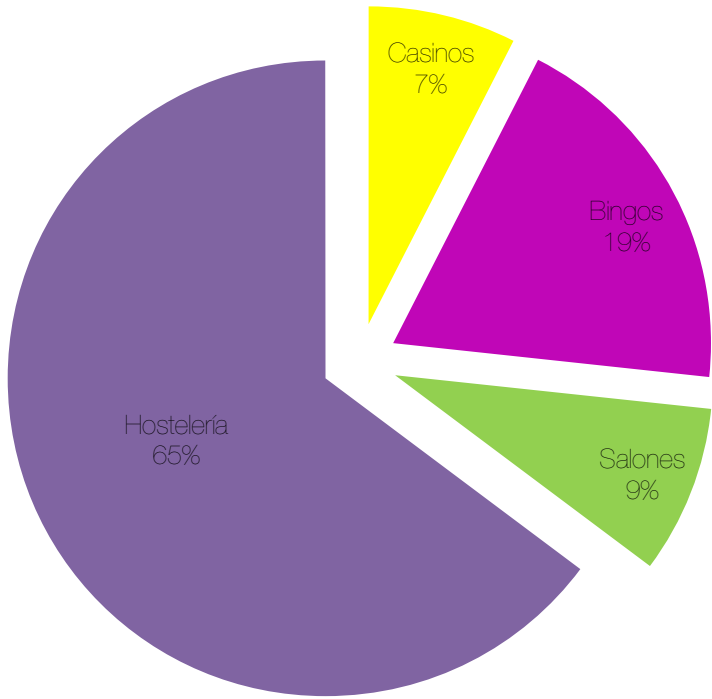
Los salones de juego en el entorno actual

José Sánchez-Fayos

Secretario General de FACOMARE

Coordinador General COFAR

Evolución en 4 años

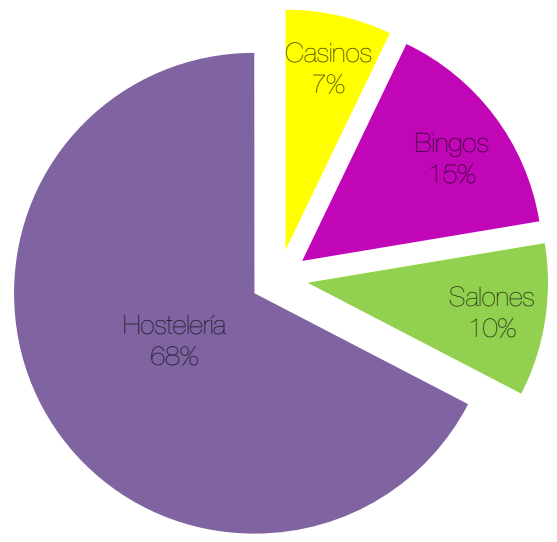


GGR 2008 = 6.619 M€

-38%

→

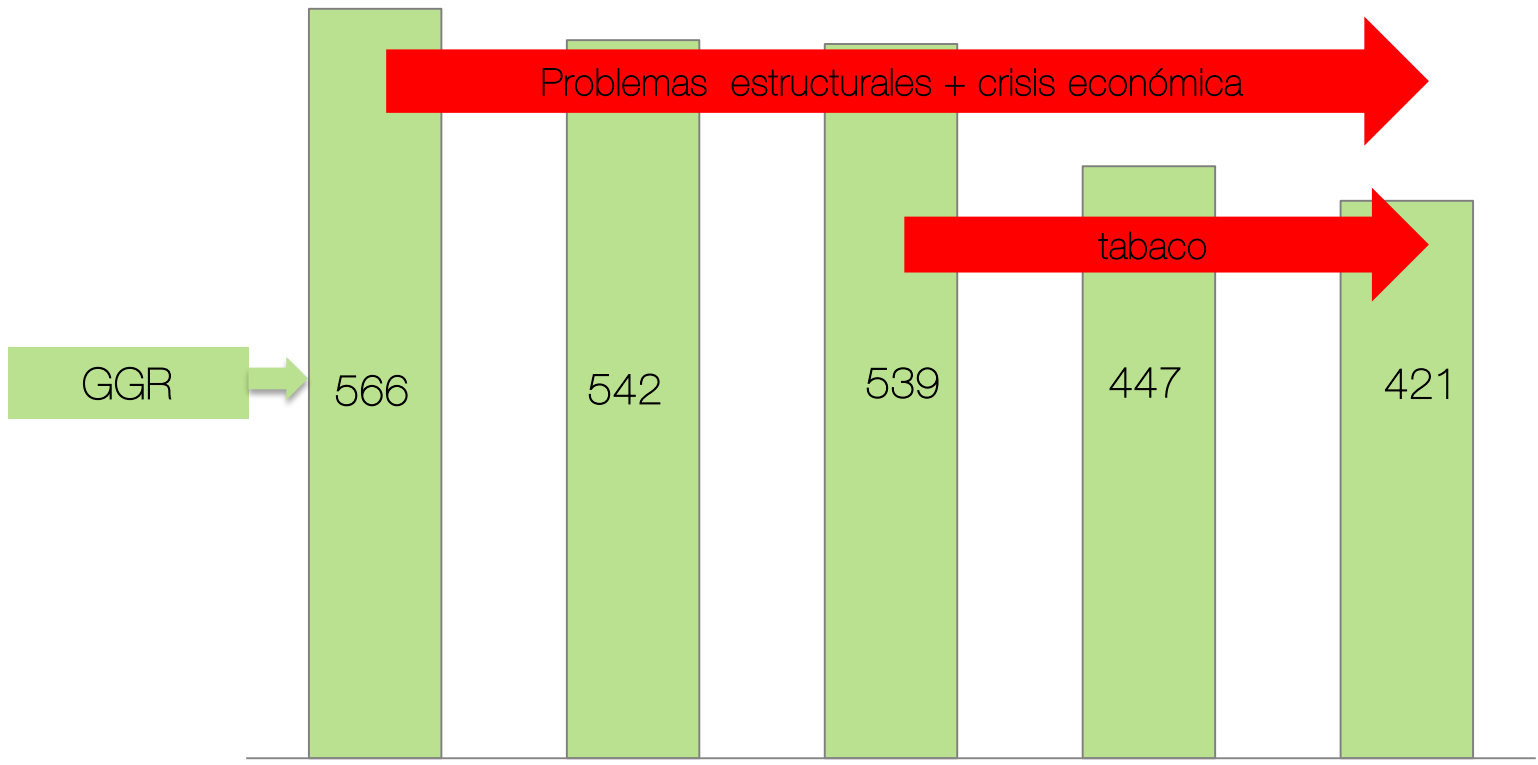
-2.514 m€



GGR 2012 = 4.105 M€

No incluye apuestas deportivas

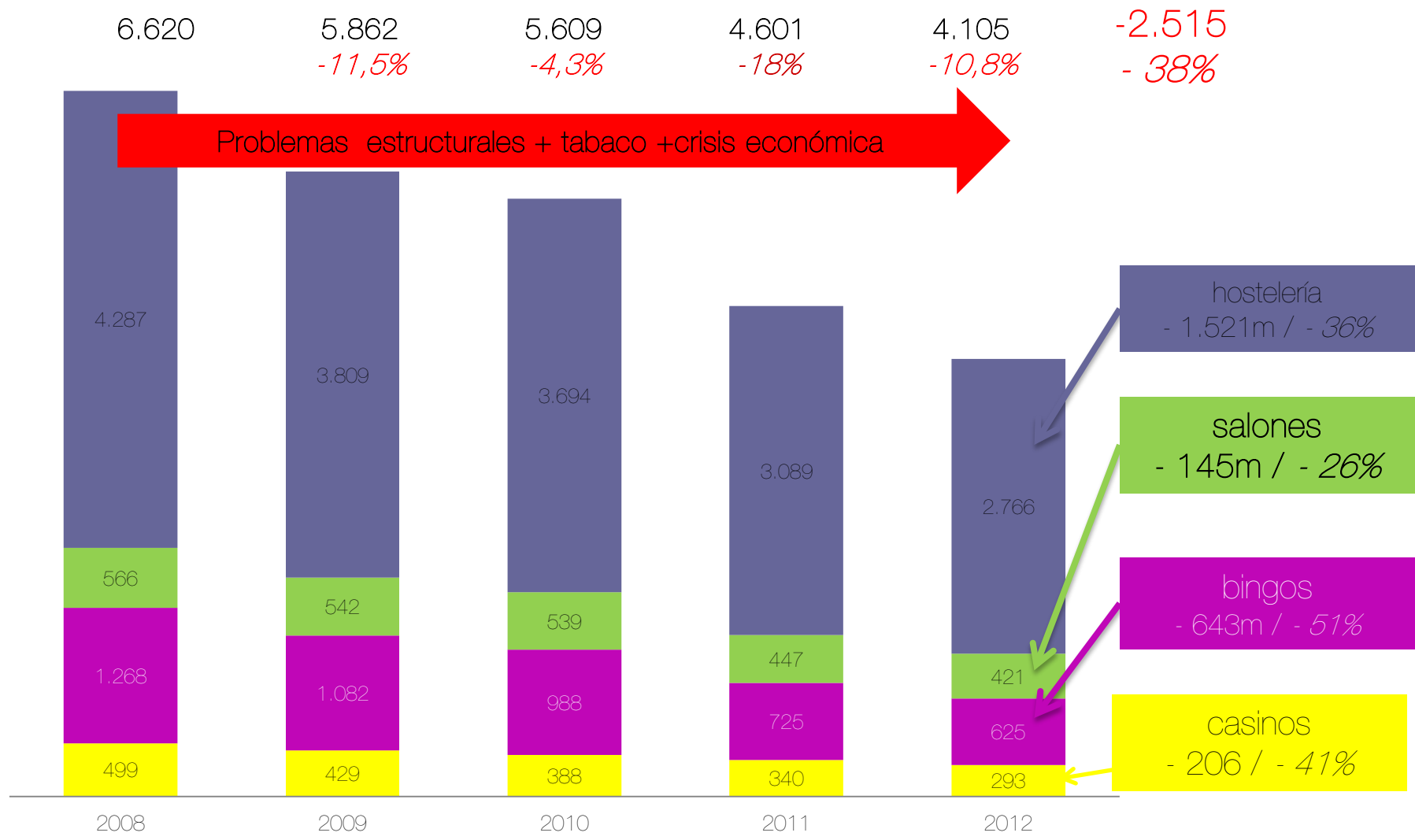
SALONES (m€)



	2008	2009	2010	2011	2012
Nº Salones	2.452	2.559	2.547	2.407	2.338

En los dos últimos años se han cerrado más de 200 salones y los ingresos han caído un 22%

GGR canal presencial (m€)



GGR = Gross Gaming Revenue, ingresos brutos de los gestores después de pagar premios y antes de impuestos y tasas

Cierre 2012 y previsión 2013

GGR

2011	2012	Variación	2013P	Variación
		2012 - 2011		2013 - 2012
		% anual		% anual

Ingresos brutos (importes jugados menos premios pagados)					
Casinos (incl. Entradas y propinas)	340	293	-14,0%	277	-5,4%
Bingos	725	625	-13,8%	573	-8,3%
Salas de juego	447	421	-5,8%	410	-2,8%
*Establecimientos de juego	1.513	1.339	-11,5%	1.259	-6,0%
Máquinas en hostelería	3.089	2.766	-10,5%	2.524	-8,8%
Apuestas	58	76	32,3%	94	23,1%
Online		117		246	110,3%
**Total gestión privada	4.659	4.298	-10,3%	4.123	-4,1%
SELAE	3.821	3.630	-5,0%	3.492	-3,8%
ONCE	1.052	999	-5,0%	967	-3,2%
Total monopolios	4.873	4.629	-5,0%	4.459	-3,7%
***Gran total	9.532	8.927	-6,3%	8.582	-3,9%

Cierre 2012 y previsión 2013

Parque/establecimientos

	2011	2012	Variación 2012 - 2011	2013P	Variación 2013 - 2012
			% anual		% anual

Parque instalado (unidades)

Casinos	44	42	-4,5%	38	-9,5%
Bingos	388	366	-5,7%	348	-5,0%
Salas de juego (Máq B)	2.407	2.338	-2,9%	2.272	-2,8%
Máquinas B en bares	199.552	181.036	-9,3%	165.000	-8,9%
Máquinas B en Salones	28.882	28.051	-2,9%	27.264	-2,8%
Salas de Apuestas	499	847	69,7%	1.143	35,0%
Puntos de Venta de Apuestas	2.185	3.529	61,5%	5.102	44,6%

Cierre 2012 y previsión 2013

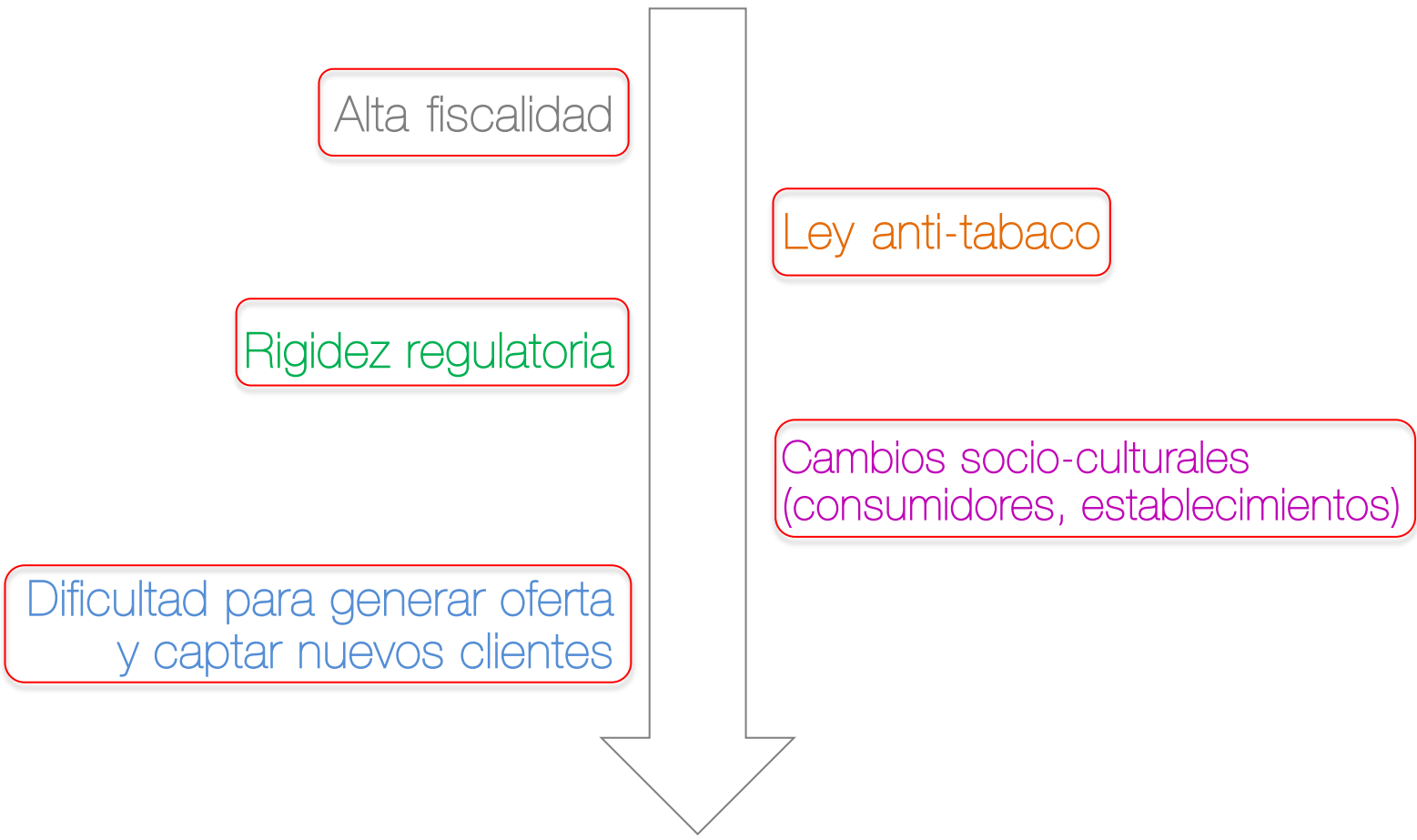
Tasas

2011	2012	Variación 2012 - 2011	2013P	Variación 2013 - 2012
		% anual		% anual

Tasas de juego devengadas

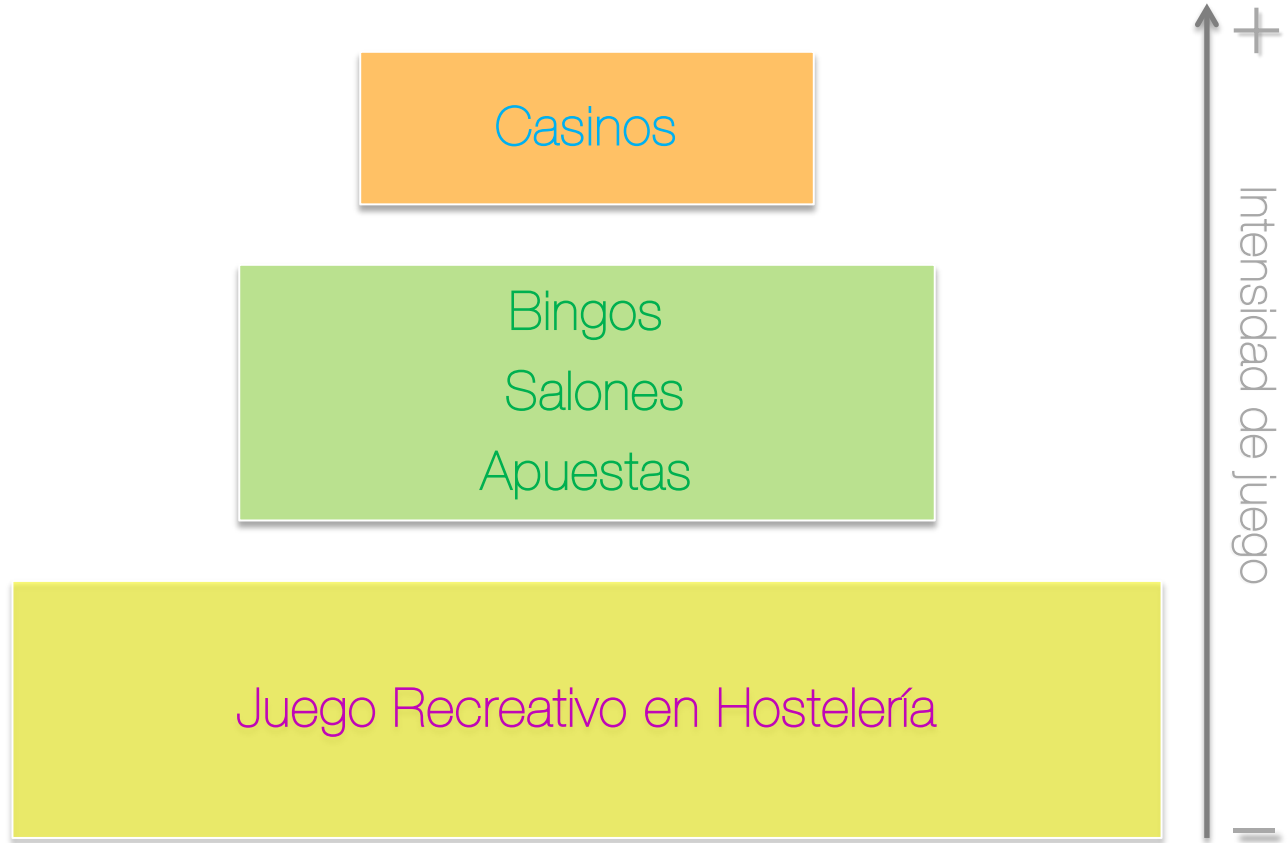
Casino	93	77	-17,1%	71	-7,8%
Bingo	432	318	-26,3%	292	-8,3%
Salas de juego (Máq B)	101	100	-0,9%	97	-2,6%
Establecimientos de juego	625	495	-20,8%	460	-7,0%
Máquinas en hostelería	714	642	-10,1%	585	-8,8%
Apuestas	6	8	32,3%	9	23,1%
Online	70	110	56,6%	61	-44,0%
Total	1.415	1.254	-11,4%	1.116	-11,0%

Crisis económica



Profunda crisis del Sector

Sector del juego privado



Oferta actual de juegos/establecimientos

	casinos	bingos	salones	Casas de apuestas	Hostelería
Mesas y máquinas C	✓	✗		✗	✗
Mesas electrónicas	✓	✓		✗	✗
Bingo físico	✓	✓		✗	✗
Bingo electrónico	✓	✓		✗	✗
Apuestas dep.	✓	✓		✓ ✗	✓ ✗
Máquinas B2-B3-B4	✓	✓		✗	✗
Máquinas B1	✓	✓		✓	✓

✓ = autorizado

✗ = no autorizado

✓ ✗ = en algunas CCAA

Oferta actual de juegos/establecimientos

	casinos	bingos	salones	Casas de apuestas	Hostelería
Mesas y máquinas C	✓	✗	✗	✗	✗
Mesas electrónicas	✓	✓	✓	✗	✗
Bingo físico	✓	✓	✗	✗	✗
Bingo electrónico	✓	✓	✓ ✗	✗	✗
Apuestas dep.	✓	✓	✓	✓ ✗	✓ ✗
Máquinas B2-B3-B4	✓	✓	✓	✗	✗
Máquinas B1	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = autorizado

✗ = no autorizado

✓ ✗ = en algunas CCAA

Oferta actual de juegos/establecimientos

	casinos	bingos	salones	Casas de apuestas	Hostelería
Mesas y máquinas C	✓	✗	✗	✗	✗
Mesas electrónicas	✓	✓	✓	✗	✗

¿Cómo ha cómo de evolucionar la oferta?

Apuestas dep.	✓	✓	✓	✓ ✗	✓ ✗
Máquinas B2-B3-B4	✓	✓	✓	✗	✗
Máquinas B1	✓	✓	✓	✓	✓

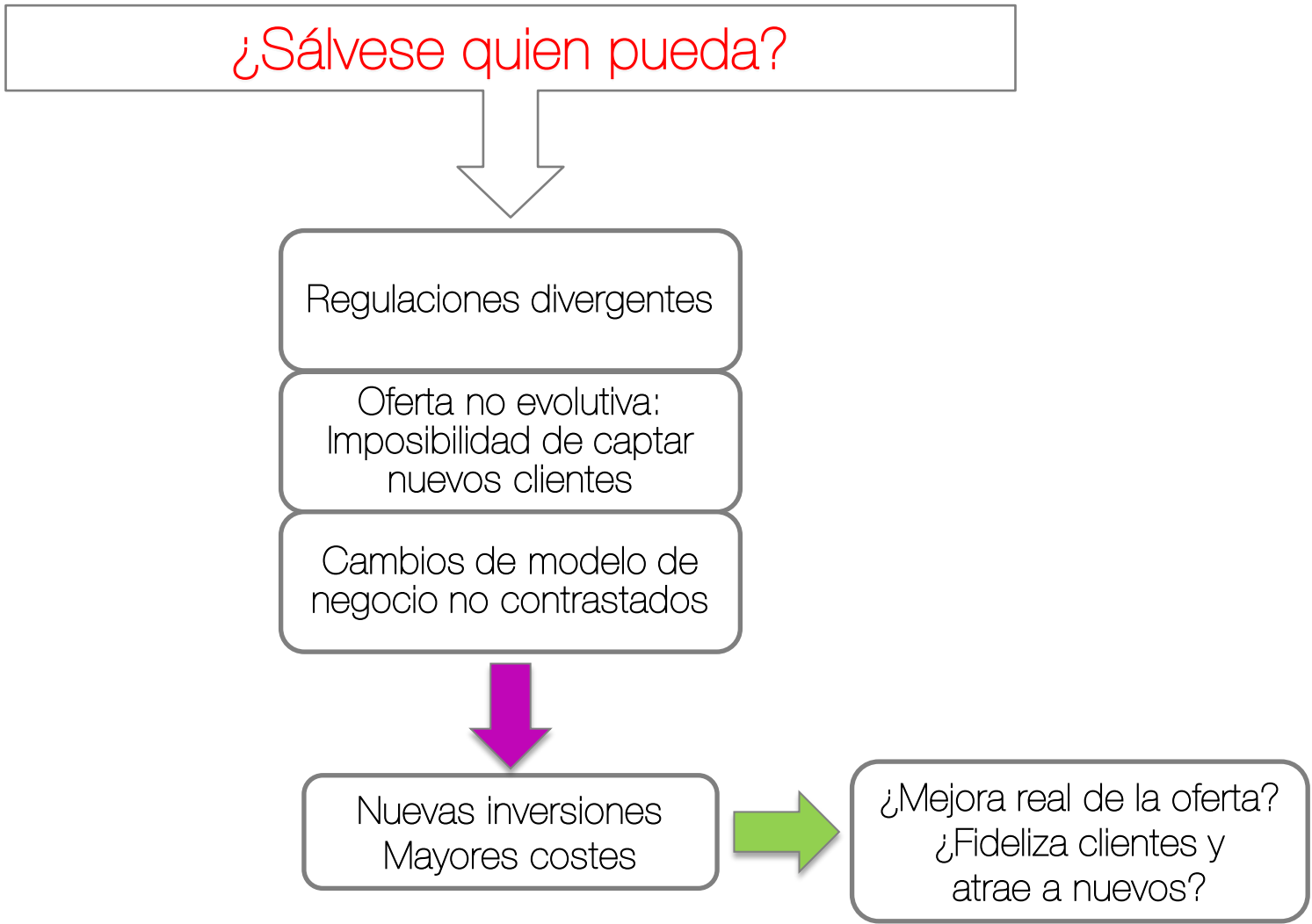
✓ = autorizado

✗ = no autorizado

✓ ✗ = en algunas CCAA



¿Sálvese quien pueda?



Los cambios en las regulaciones deben ser meditados y armónicos

¿Cómo debe ser la oferta de juegos y en qué tipo de establecimientos?

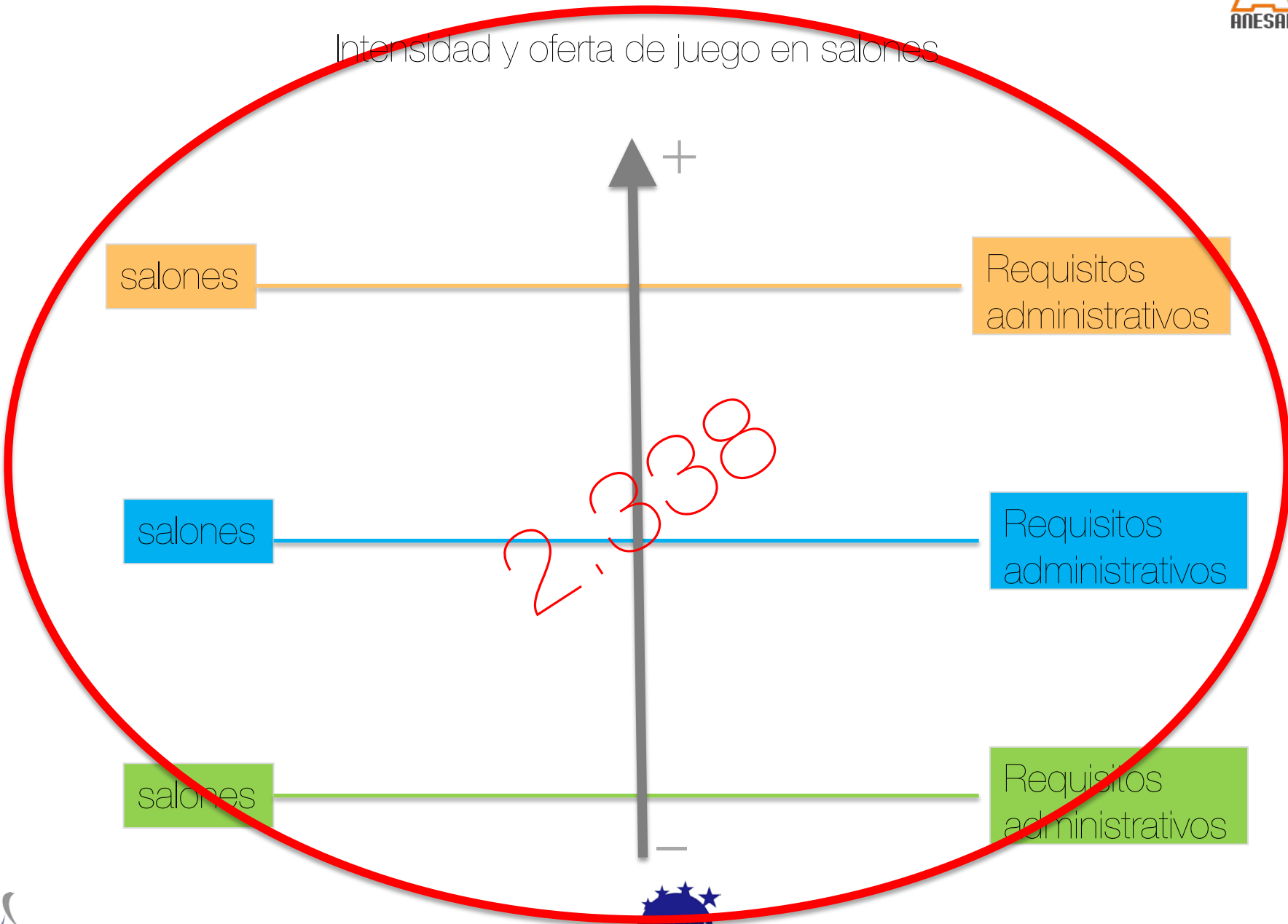
Basada en la experiencia de más de 30 años de actividad.

Oferta ordenada acorde con nuestro entorno socio-cultural.

Teniendo en cuenta las experiencias positivas y negativas de países de nuestro entorno.

Respeto a los principios de responsabilidad social empresarial y protección al usuario.

Intensidad y oferta de juego en salones



Salones

- Mejora de la OFERTA
 - Máquina específica para salones.



Precio máximo de la partida simple (€)	Núm. Máximo partidas simultáneas	Premio máximo/jugada, precio x	Porcentaje mínimo de devolución	Nº máximo de partidas...
				...en minutos
0,20	15	X 1.000	80%	600
				30

- Apuestas y cobro: en efectivo o sistemas seguros.
- Configurable como multipuesto.
- Uso de servidores para gestionar los juegos.
- Intraconexión: 18.000 €.
- Interconexión: 36.000 €.

Salones

- Mejora de la OFERTA
 - Máquina específica para salones.
 - Instalación de terminales de apuestas.
 - Posibilidad de instalar B3/B4.
 - Bingo electrónico.
- Mejoras FISCALES
 - Reducción tipos/cuantía

Modelo de fiscalidad

Fija

- Modelo actual
- “¿Injusta? ... depende”

Porcentual (% GGR)

- Depende del tipo...
- ¿Necesario el control online?

Mixta (a elección)

- Transitorio para la porcentual única
- Vía segura a incrementos futuros

Salones

- Mejora de la OFERTA
 - Máquina específica para salones.
 - Instalación de terminales de apuestas.
 - Posibilidad de instalar B3/B4.
 - Bingo electrónico.

- Mejoras FISCALES
 - Reducción tipos/cuantía
 - Devengo
 - Bajas temporales
 - Multipuestos
 - Máquinas B-0

Salones

- Mejora de la OFERTA
 - Máquina específica para salones.
 - Instalación de terminales de apuestas.
 - Posibilidad de instalar B3/B4.
 - Bingo electrónico.
- Mejoras FISCALES
- Mejoras en Publicidad y Promoción
- Mejora en la GESTIÓN
 - Mejoras en tele-tramitación.
 - Simplificación de trámites.

Conclusiones

- ❖ El sector del juego en su conjunto tiene que tener una regulación equilibrada en todos sus niveles.
- ❖ Hay que replicar las mejoras que han funcionado en otras CCAA... y modificar aquellas que se hayan mostrado ineficientes.
- ❖ Modificación de la Ley del tabaco.
- ❖ Reducir la fiscalidad con las distintas formulas que existen.
- ❖ Evolución ordenada de la oferta de juegos.

Todo con el objetivo



MEJORAR LA OFERTA PARA ATRAER
A NUEVOS CLIENTES

Muchas gracias