



# HÍPICA: ESTADO DE SITUACIÓN DISCURSO PRINCIPAL DEL PRESIDENTE DE ARF

**Winfried Engelbrecht-Bresges**

28 August 2024



# MÉTRICAS CLAVE EN LAS CARRERAS Y LA CRÍA & TENDENCIAS POST-PANDEMIA



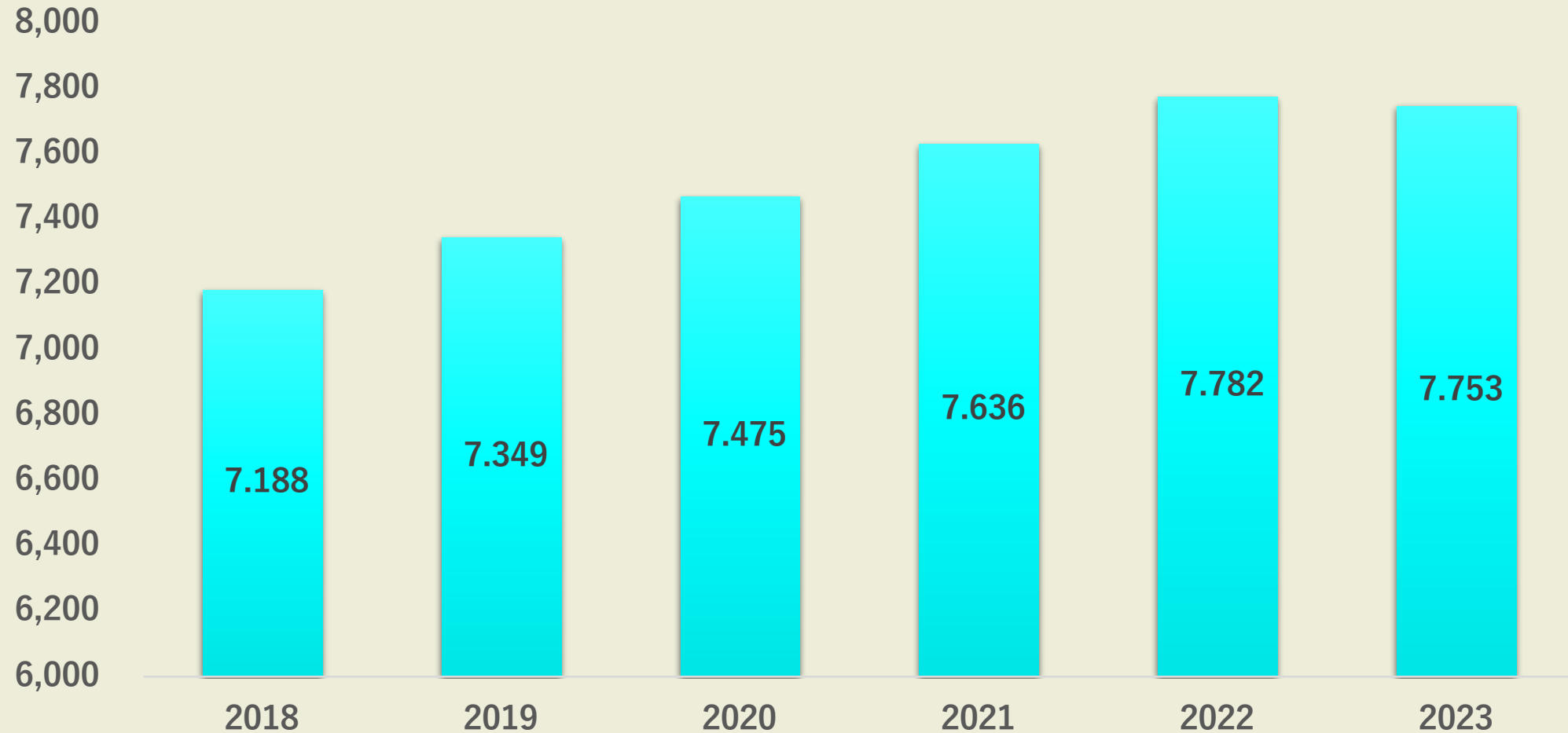
40th Asian Racing Conference  
**SAPPORO 2024**  
*Be Connected, Stride Together*

# CRÍA

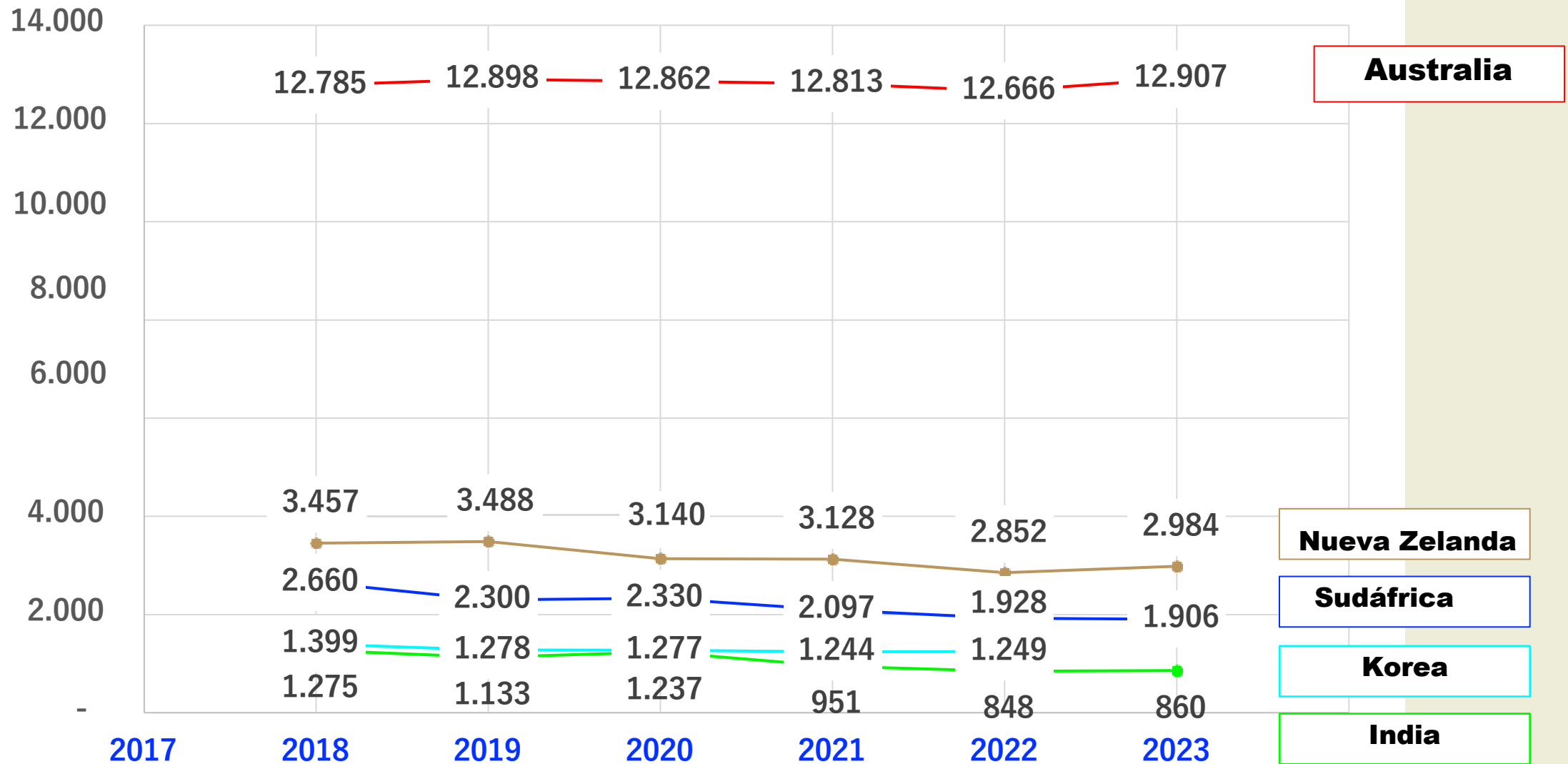


40th Asian Racing Conference  
**SAPPORO 2024**  
— *Be Connected, Stride Together* —

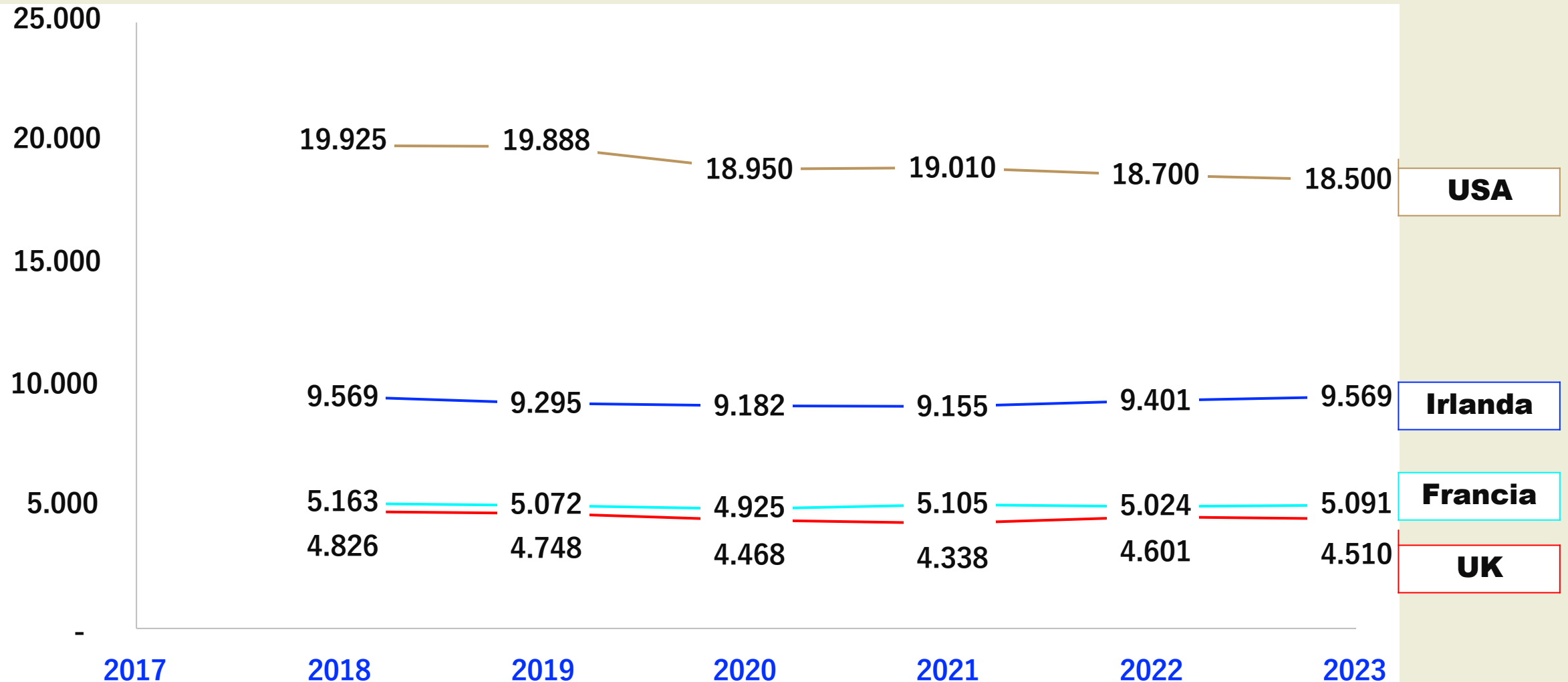
# Nacimientos estables en Japón



# Nacimientos estables en países con actividad de cría dentro de la ARF



# Nacimientos estables en países con actividad de cría fuera de la ARF



# Precios de venta en países de la ARF

Precio Promedio	2022	2023	2024	% Cambio, 2023 vs 2024
<b>Sudáfrica:</b> BSA National Sale (R)	357.454	442.672	581.948	+31%
<b>Nueva Zelanda:</b> Karaka Book 1 (NZD)	146.808	151.980	168.257	+11%
<b>Australia:</b> Inglis Easter (AUD)	399.700	386.917	426.447	+10%
<b>Korea:</b> KTBA March Sale (KRW)	38.513.514	37.306.667	39.500.000	+6%
<b>Japón:</b> JHRA Select (JPY)	64.701.149	61.875.000	64.718.750	+5%
<b>Australia:</b> Magic Millions Book 1 (AUD)	292.748	291.343	275.675	-5%
<b>Australia:</b> Inglis Melbourne Premier (AUD)	157.694	134.770	127.632	-5%
<b>Australia:</b> Inglis Classic (AUD)	121.132	102.640	92.556	-10%

Precio Mediano	2022	2023	2024	% Cambio, 2023 vs 2024
<b>Sudáfrica:</b> BSA National Sale (R)	150.000	300.000	400.000	+33%
<b>Korea:</b> KTBA March Sale (KRW)	35.000.000	32.000.000	35.000.000	+9%
<b>Australia:</b> Inglis Easter (AUD)	300.000	280.000	300.000	+7%
<b>Australia:</b> Magic Millions Book 1 (AUD)	230.000	210.000	200.000	-5%
<b>Nueva Zelanda:</b> Karaka Book 1 (NZD)	100.000	130.000	120.000	-8%
<b>Japón:</b> JHRA Select (JPY)	43.000.000	45.000.000	41.000.000	-9%
<b>Australia:</b> Inglis Melbourne Premier (AUD)	140.000	100.000	90.000	-10%
<b>Australia:</b> Inglis Classic (AUD)	100.000	80.000	70.000	-13%

# Precios de venta en países fuera de la ARF

Precio Promedio	2022	2023	% Cambio, 2022 vs 2023	2024
<b>Francia:</b> Arqana Select (EUR)	209.972	233.470	+11%	199.343
<b>Irlanda:</b> Goffs Orby (EUR)	121.336	122.764	+1%	-
<b>USA:</b> Keeneland Book 1 (USD)	488.458	485.042	-1%	-
<b>UK:</b> Tattersalls Book 1 (GNS)	298.752	243.977	-18%	-

Precio Mediano	2022	2023	% Cambio, 2022 vs 2023	2024
<b>Francia:</b> Arqana Select (EUR)	140.000	170.000	+21%	150.000
<b>Irlanda:</b> Goffs Orby (EUR)	87.000	85.000	-2%	-
<b>USA:</b> Keeneland Book 1 (USD)	442.500	400.000	-10%	-
<b>UK:</b> Tattersalls Book 1 (GNS)	200.000	180.000	-10%	-

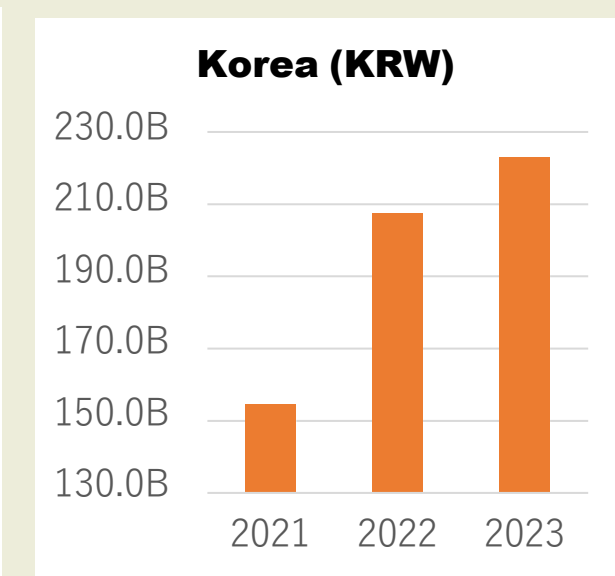
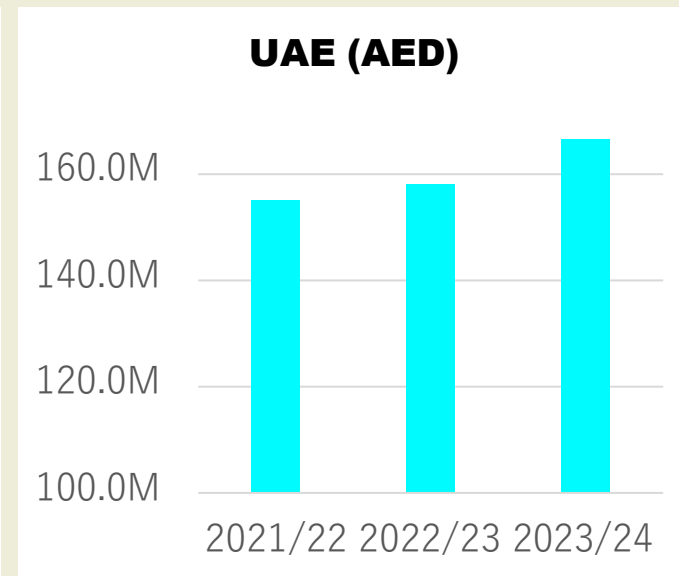
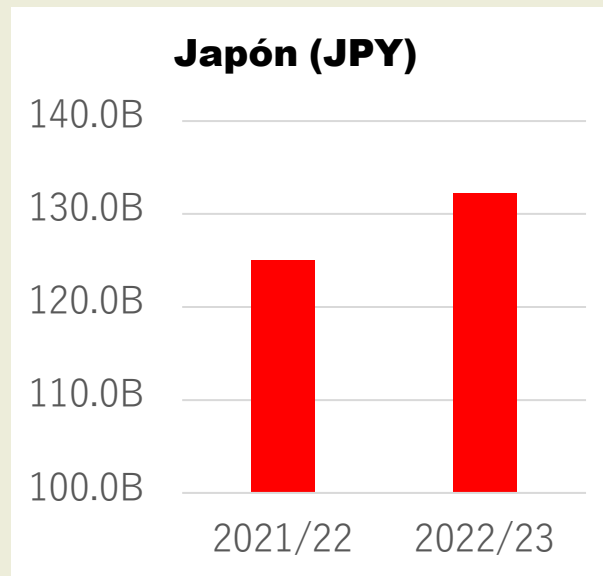
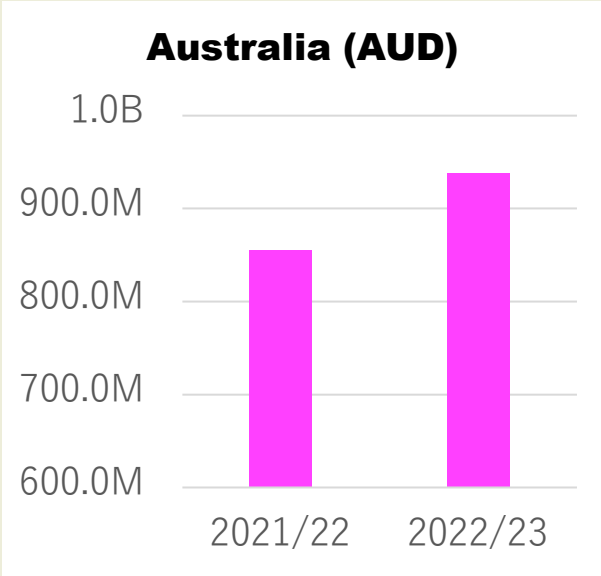
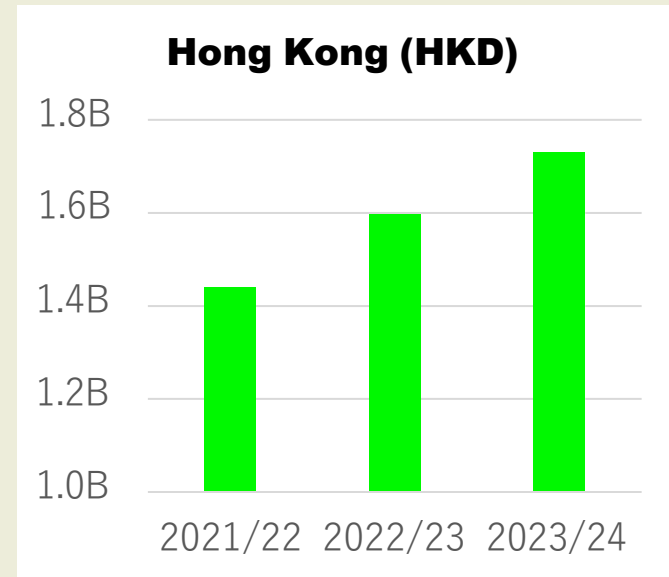
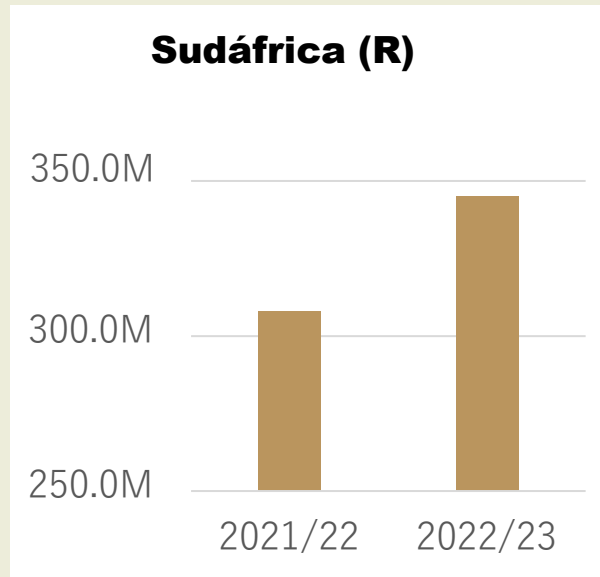
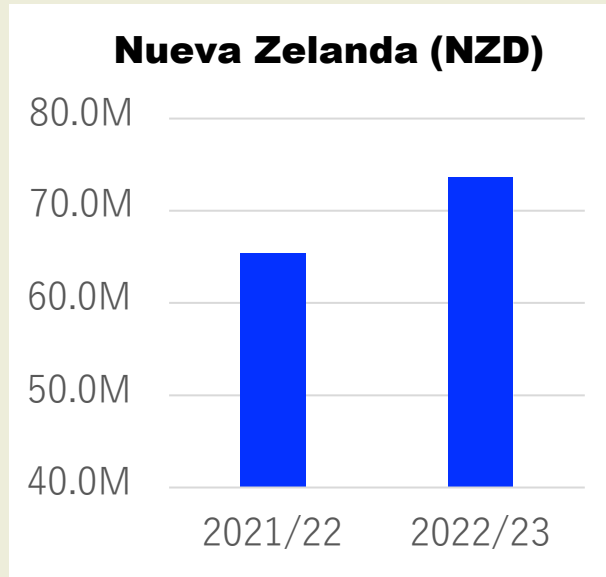


# BOLSAS DE PREMIOS

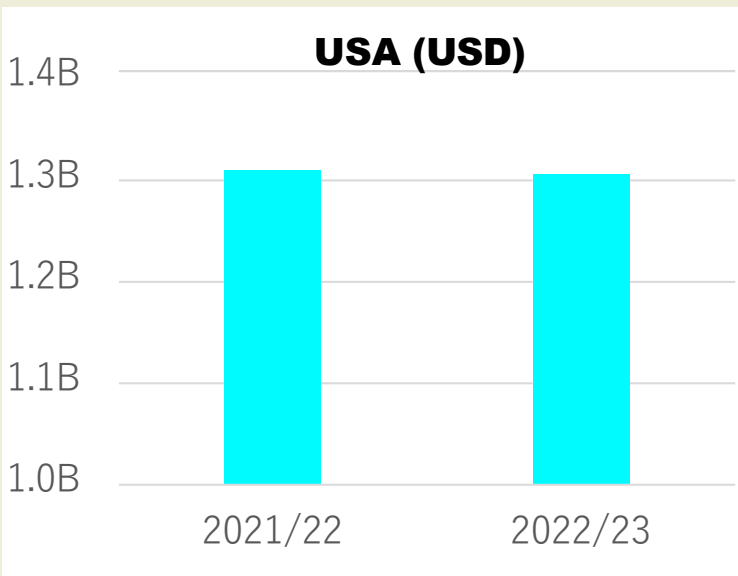
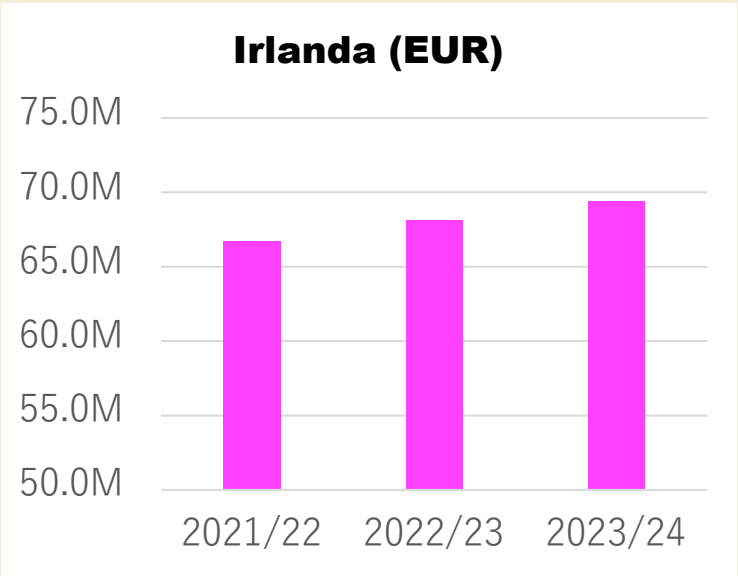
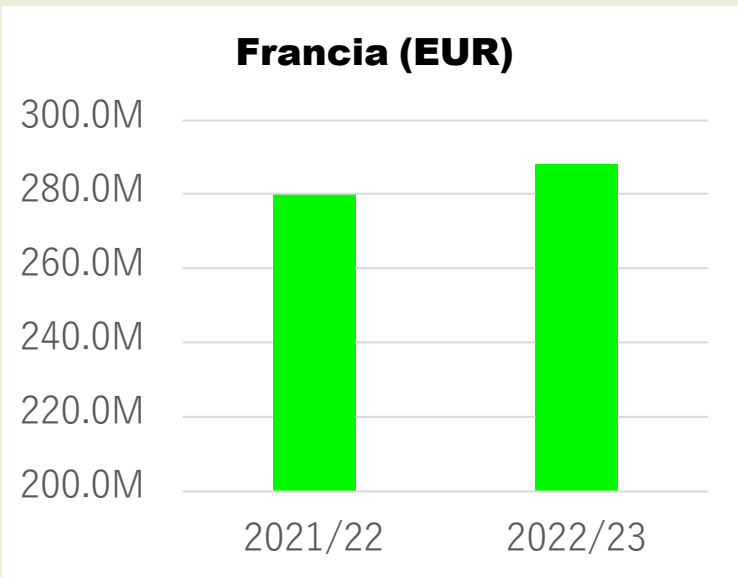
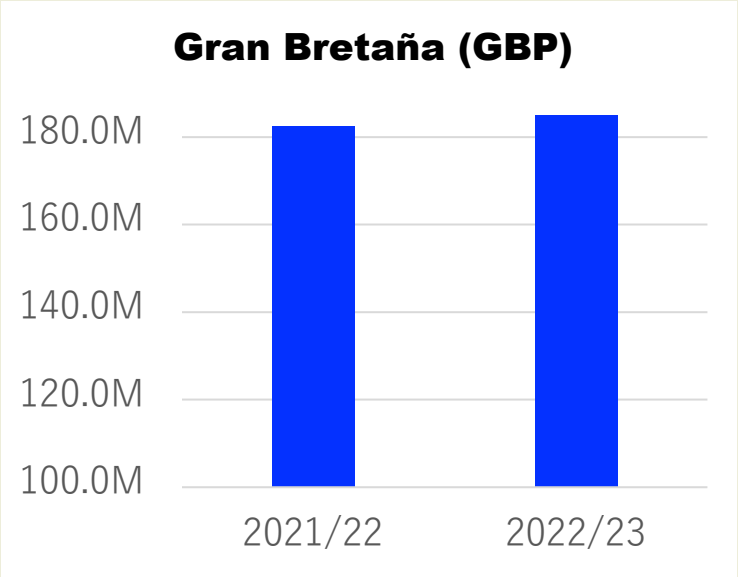


40th Asian Racing Conference  
**SAPPORO 2024**  
*Be Connected, Stride Together*

# Fuerte crecimiento de bolsas de premios en la ARF



# Crecimiento de premios más pequeño a través de Europa, USA estable



# Crecimiento de premios en ARF vs Europa/USA

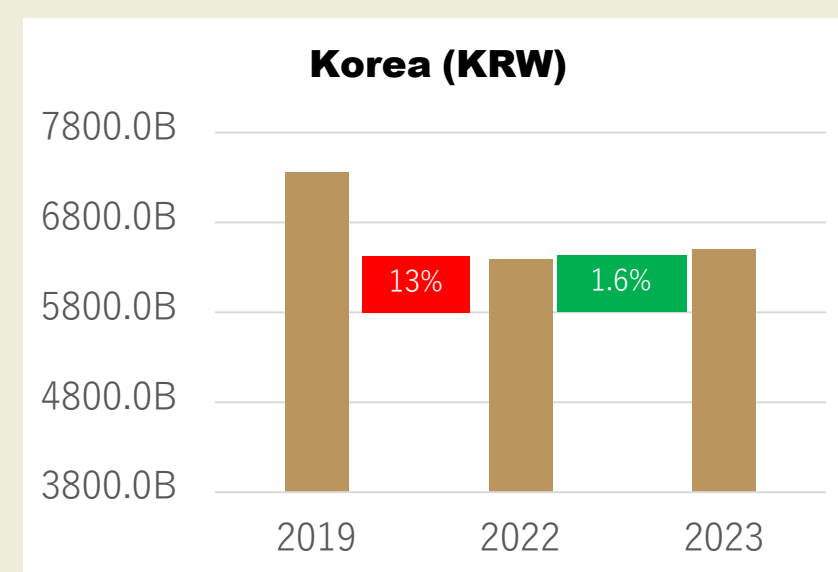
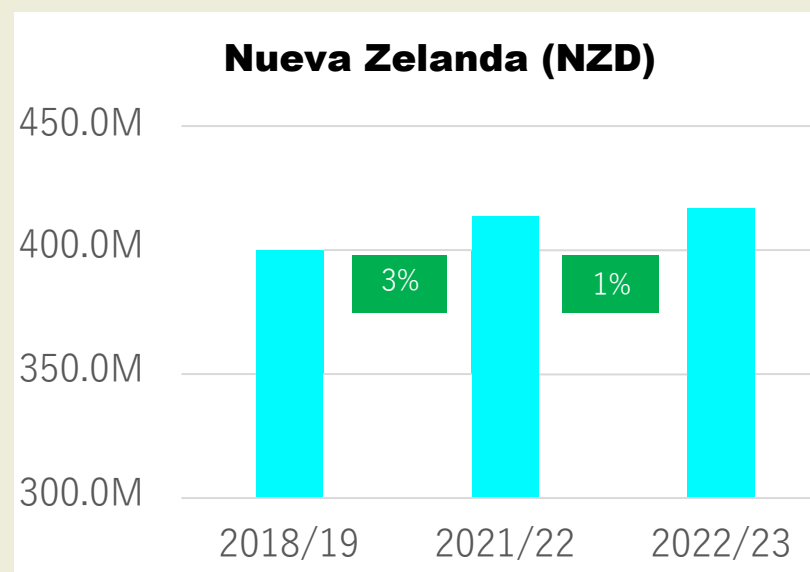
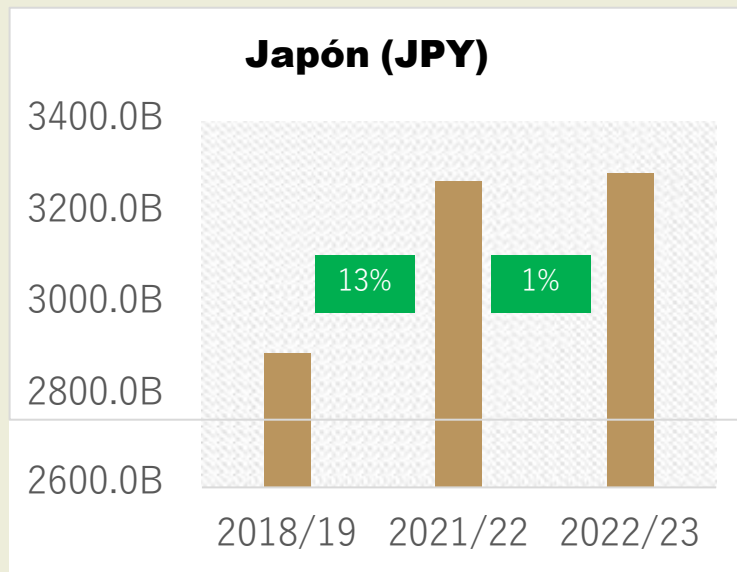
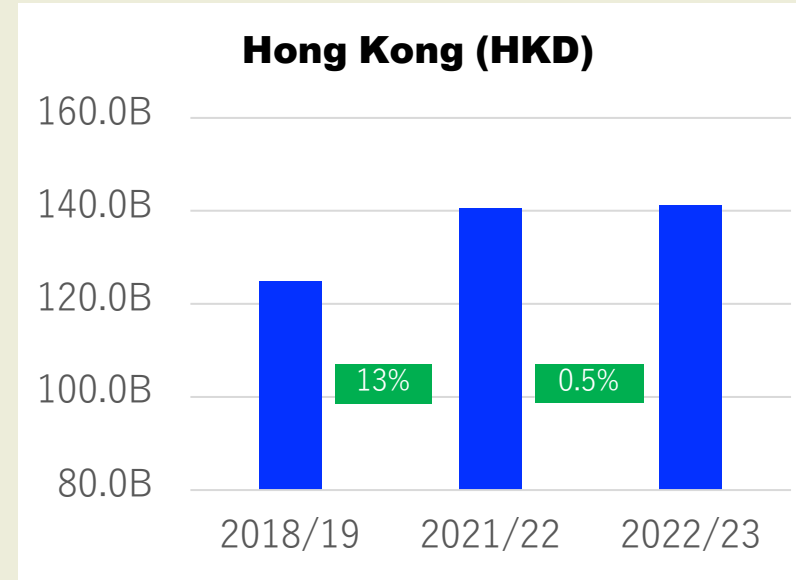
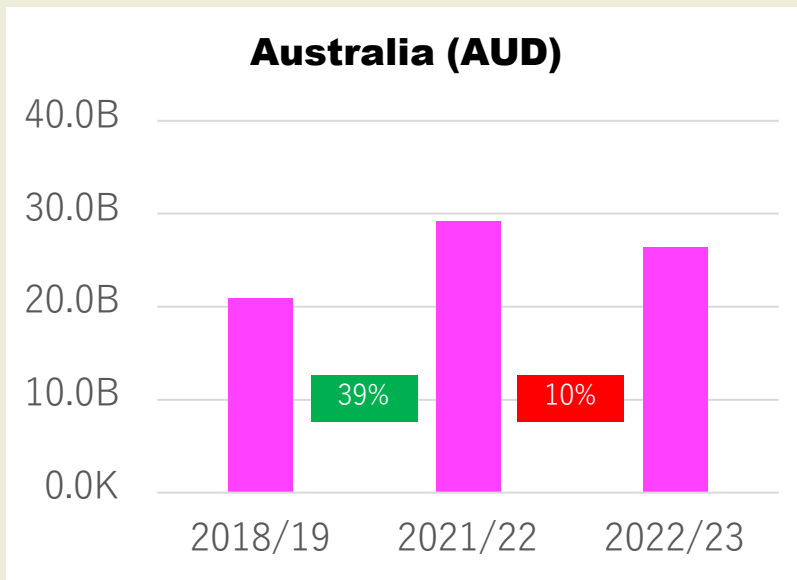
Jurisdicción	% Cambio en premios 2022 vs 2023
Nueva Zelanda	+13%
Sudáfrica	+12%
Hong Kong	+11%
Australia	+10%
Korea	+7%
Japón	+6%
Francia	+4%
Irlanda	+2%
Gran Bretaña	+1%
EEUU	-0.3%

# APUESTAS



40th Asian Racing Conference  
**SAPPORO 2024**  
*Be Connected, Stride Together*

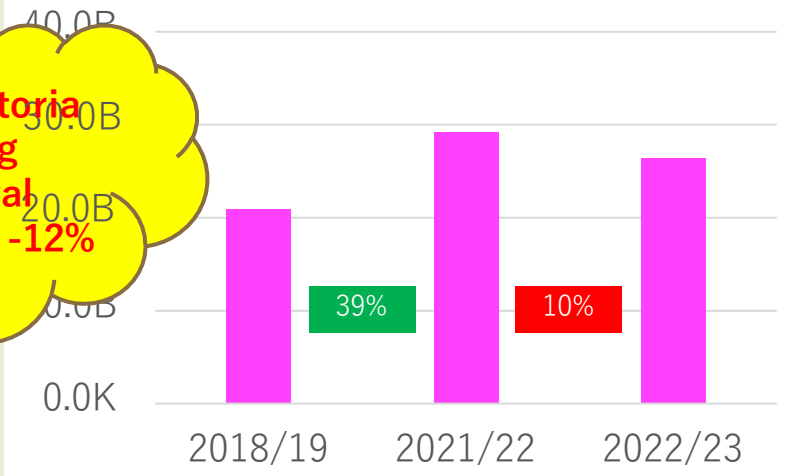
# Las Ganancias de Apuestas han bajado post-pandemia



# Ganancias de Apuestas han comenzado a bajar a un ritmo más alto

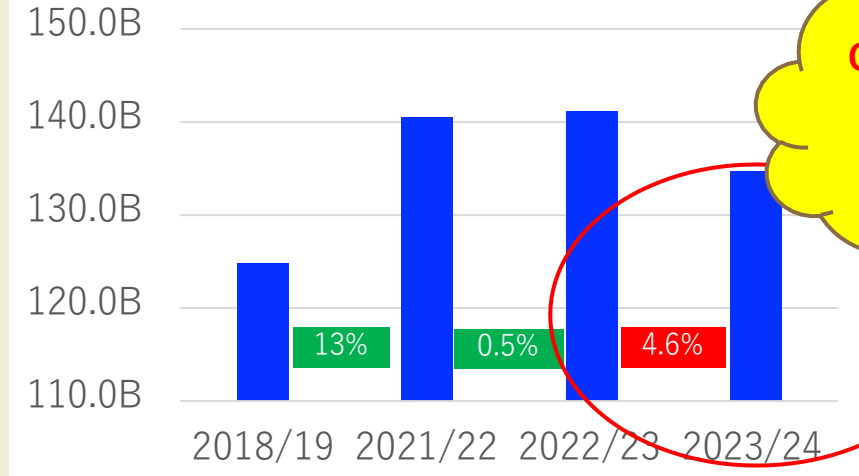
**Australia (AUD)**

2023 Victoria Spring Carnival ganancia -12%

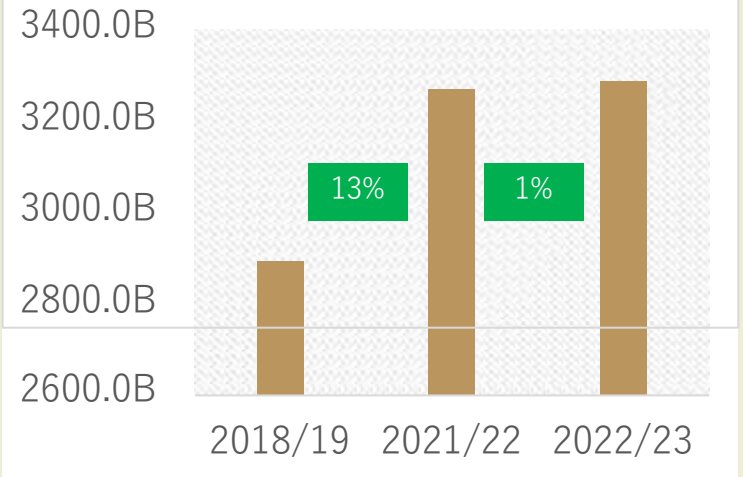


**Hong Kong (HKD)**

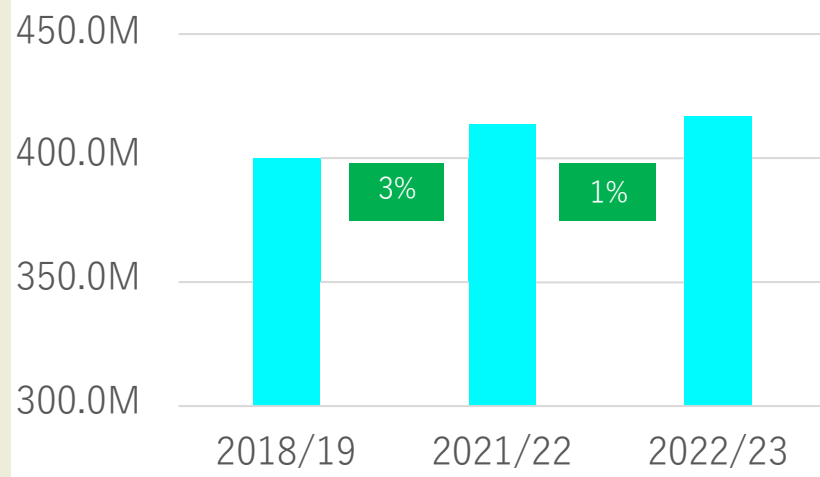
2023/24 HK Ganancia local -9%; Commingling +15%



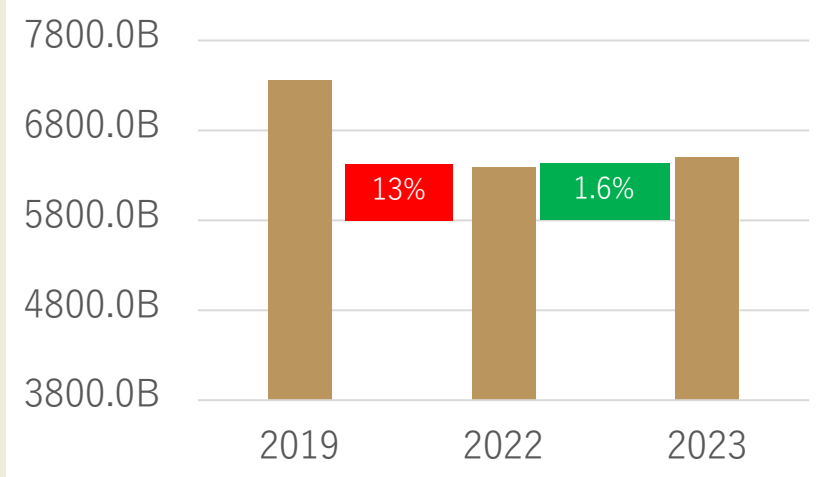
**Japón (JPY)**



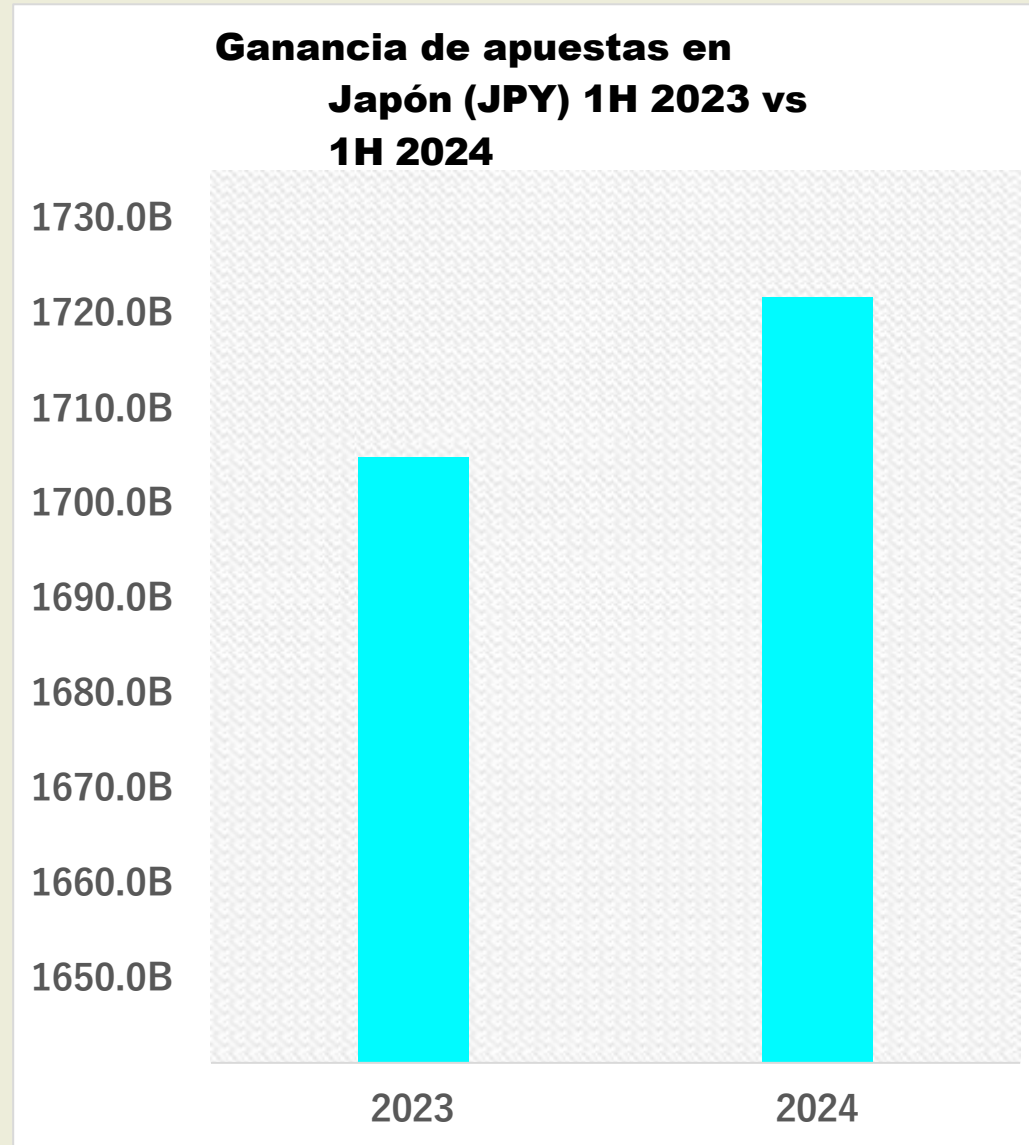
**Nueva Zelanda (NZD)**



**Korea (KRW)**

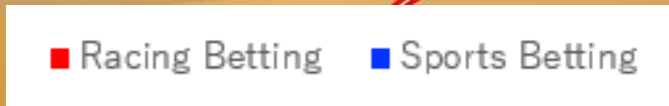
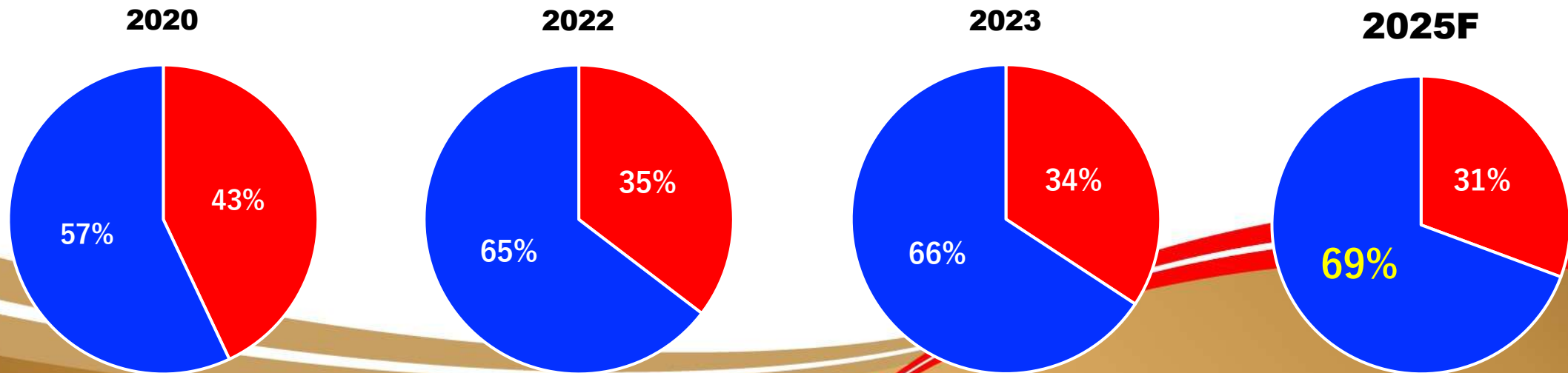
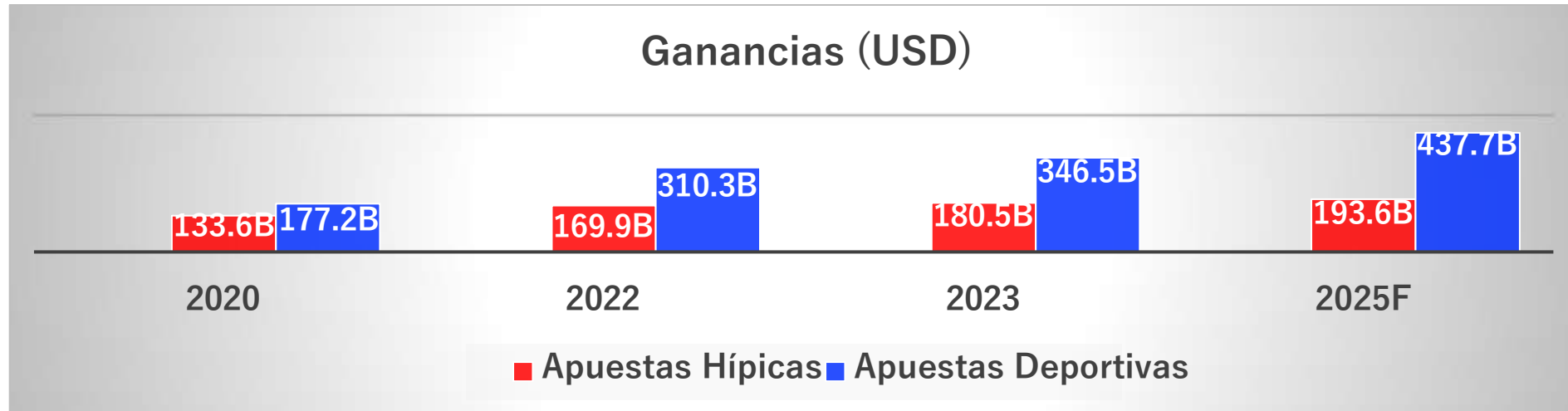


# Japón está a la cabeza de la tendencia global de apuestas





# La porción de la hípica en el gráfico de apuestas deportivas continúa en descenso



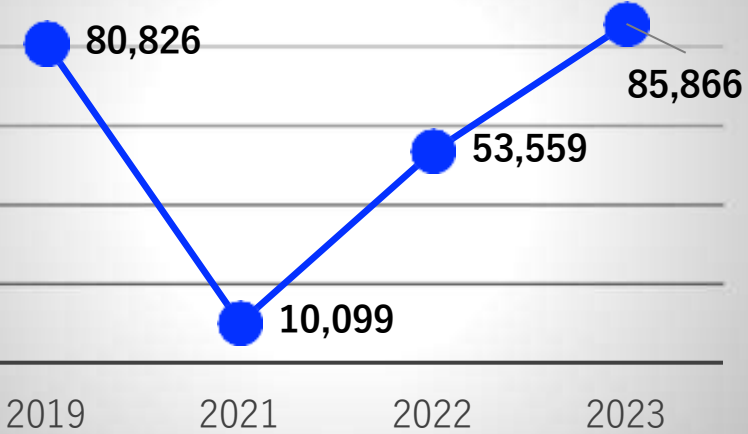
# ASISTENCIA DE PÚBLICO EN DÍA DE CARRERAS



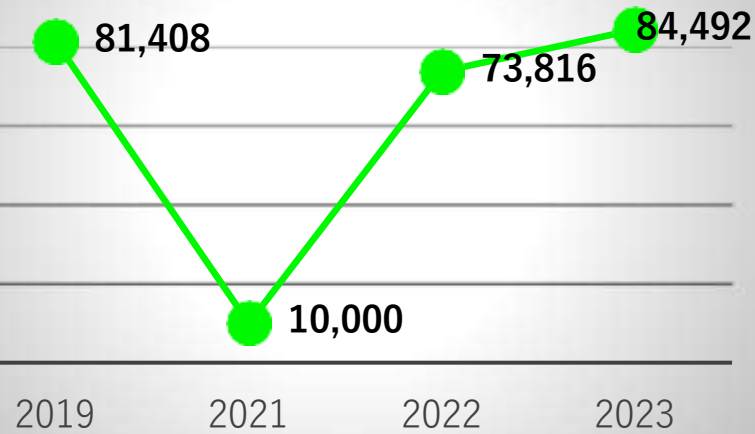
40th Asian Racing Conference  
**SAPPORO 2024**  
*Be Connected, Stride Together*

# Aún existe una demanda significativa de los principales eventos hípicos

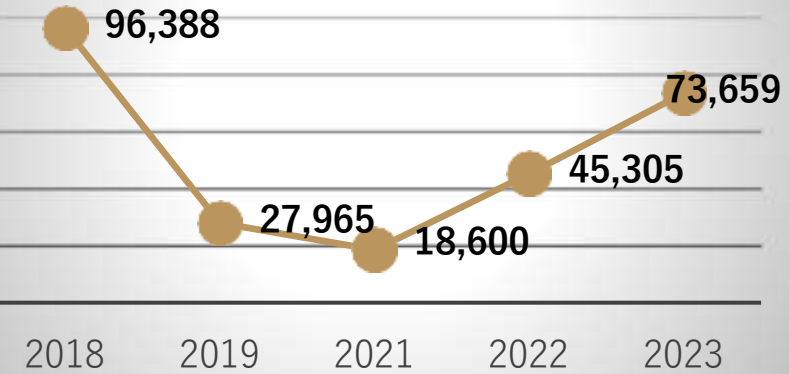
### Asistencia a Japan Cup



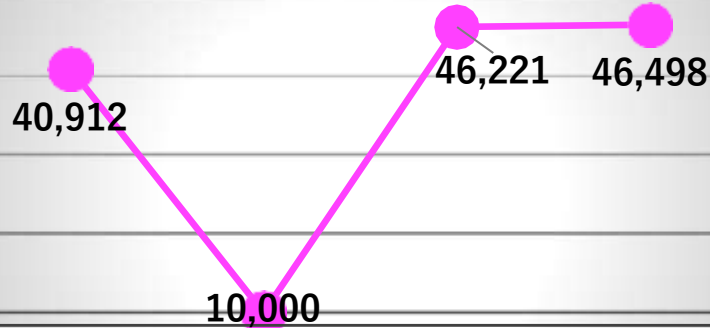
### Asistencia a Melbourne Cup



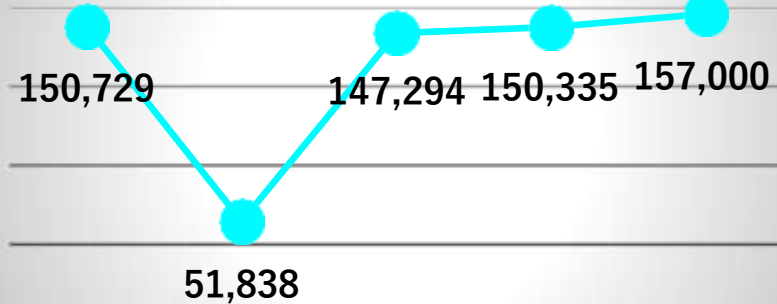
### Asistencia Hong Kong International Races



### Asistencia a The Everest

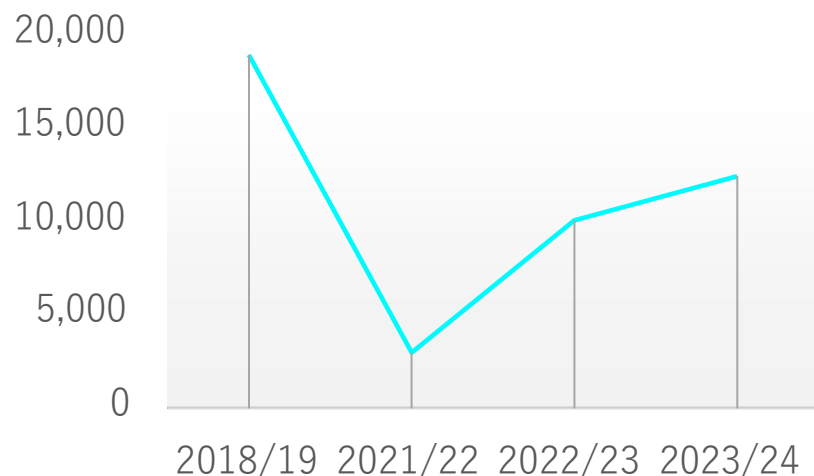


### Asistencia a Kentucky Derby

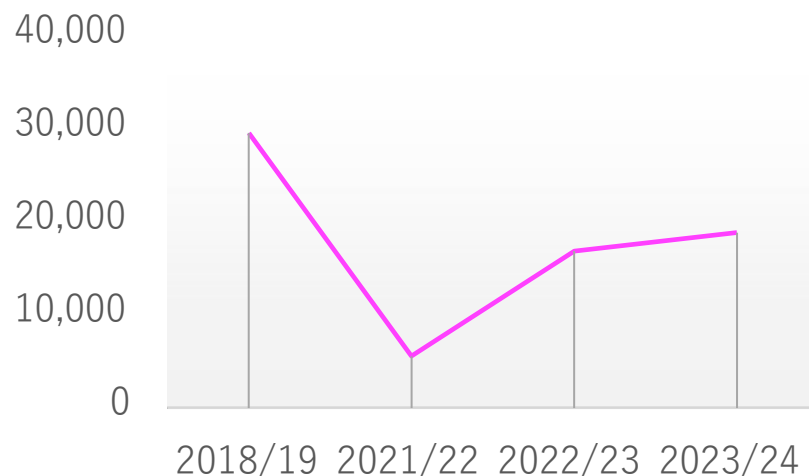


# Cambios en el comportamiento del consumidor post-pandemia

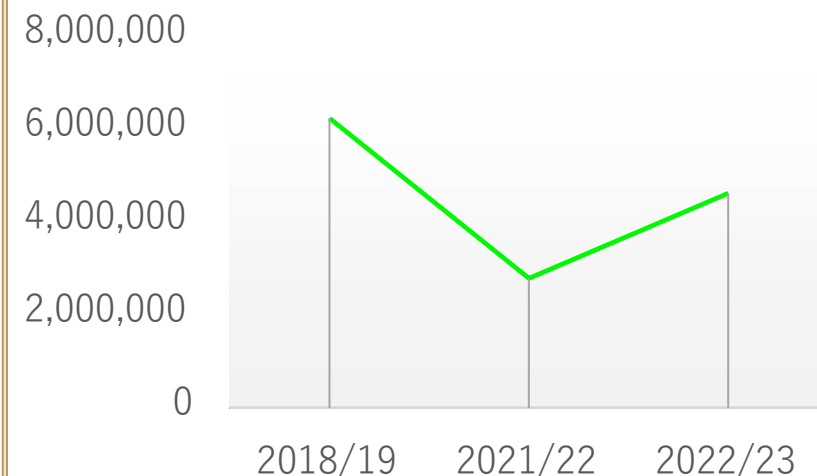
**Asistencia promedio al hipódromo  
Hong Kong (Happy Valley)**



**Asistencia promedio al hipódromo  
Hong Kong (Sha Tin)**



**Asistencia total al hipódromo  
Japón (JRA)**



# PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA HÍPICA



40th Asian Racing Conference  
**SAPPORO 2024**  
*Be Connected, Stride Together*

# Resumen de los 9 principales desafíos de la industria



# Los problemas más urgentes que enfrenta la hípica actualmente

**I. Fragmentación de la industria**

**II. Aceptación Social**

**III. Crecimiento de Apuestas Ilegales y extranjeras**

**IV. Sustentabilidad a largo plazo en riesgo debido a la base de clientes envejecida**

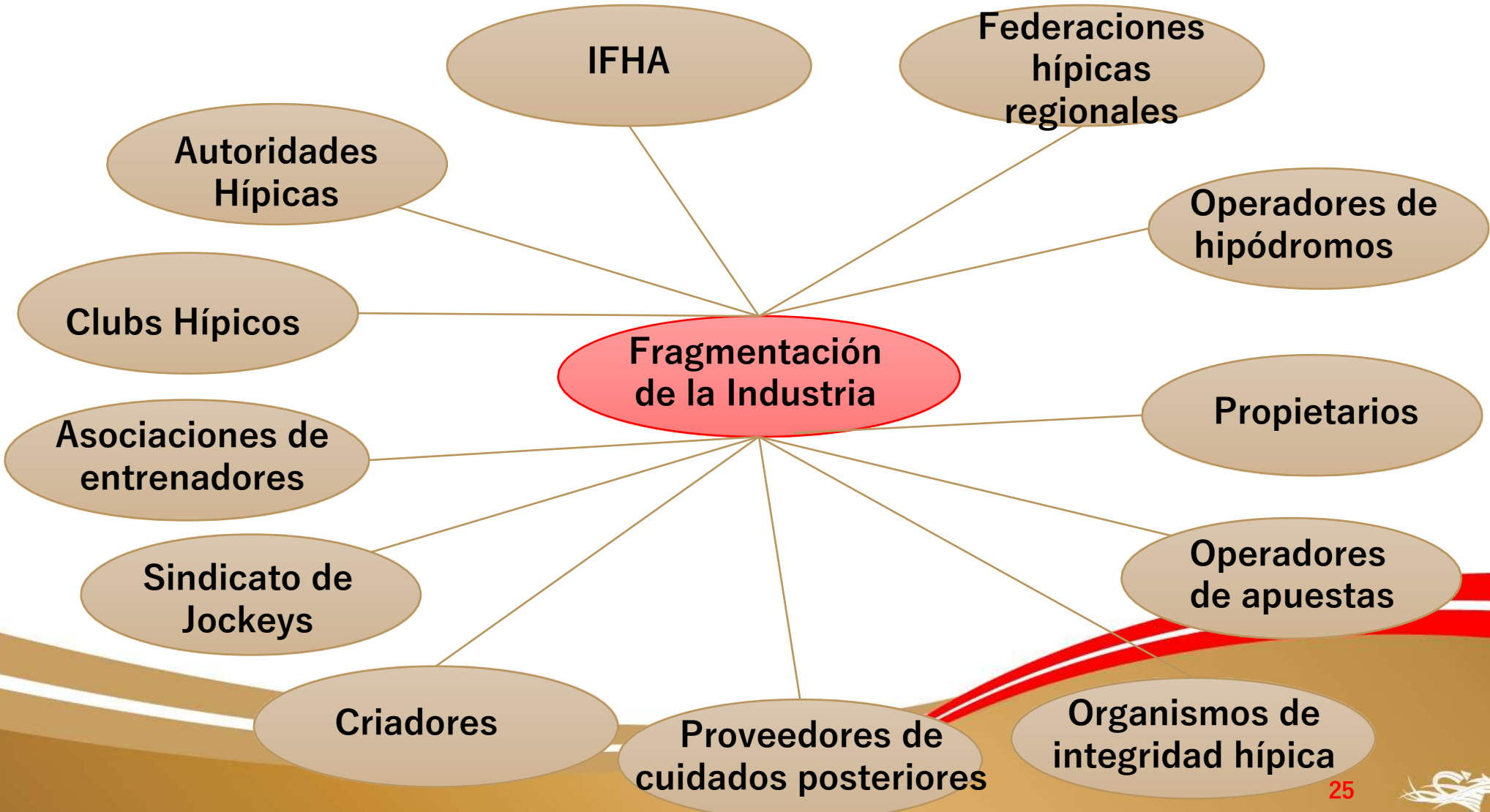
## I. FRAGMENTACIÓN DE LA INDUSTRIA



40th Asian Racing Conference  
**SAPPORO 2024**  
*Be Connected, Stride Together*



# Múltiples jugadores a nivel doméstico, regional y global



# Pensar a nivel global al momento de resolver problemas locales

- ✓ Si bien debemos resolver problemas locales, debemos **pensar a nivel global**, especialmente en lo referido a las condiciones necesarias para mantener nuestra **licencia social**
- ✓ Encontrar **soluciones colaborativas** para los desafíos claves de la hípica, y un enfoque conjunto para resolver conflictos, requerirá un compromiso dedicado por parte de las partes interesadas

## II. ACEPTACIÓN SOCIAL

1. BIENESTAR ANIMAL & HUMANO
2. CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
3. CREAR VALOR SOCIAL & ECONÓMICO PARA LA SOCIEDAD EN GENERAL
4. JUEGO RESPONSABLE



# Momento crítico en la historia de la hípica



 **Petitions**  
UK Government and Parliament

Closed petition

## Introduce national limits on horse breeding

Unrestricted horse breeding has led to an excessive number of equines. The result is the slaughter of thousands of horses each year. We call on the Government to introduce a national limit on the number of equines that can be produced by horse breeders, reducing the number of unwanted horses.



## II. ACEPTACIÓN SOCIAL

### 1. BIENESTAR ANIMAL Y HUMANO

#### 1. MUERTE SÚBITA DE CABALLOS POR ACCIDENTE CATASTRÓFICO E INDUCIDA POR EL EJERCICIO



# Ciencia y Tecnología – Piedra Angular para mejorar la seguridad equina

[CLASSIFIEDS](#) [ONLINE EXCLUSIVES](#) [NEWSLETTER](#) [SHOP](#)

HEALTH

## Wearable Tech Comes to the Horse World



## HISA Teams With Amazon, Using AI To Reduce Equine Injuries

Wednesday, October 25, 2023 at 10:28 am | [Back to: Top News](#)

# Mayor nivel de colaboración global para lograr mejoras prácticas y duraderas en bienestar equino



**GLOBAL  
EQUINE SAFETY & TECHNOLOGY  
SUMMIT**

**TORONTO, JUNE 2024**

Proudly supported by:



## II. ACEPTACIÓN SOCIAL

### 1. BIENESTAR ANIMAL Y HUMANO

1. MUERTE SÚBITA DE CABALLOS POR ACCIDENTE CATASTRÓFICO E INDUCIDA POR EL EJERCICIO
2. CUIDADO POSTERIOR





# Aumento del compromiso e inversión en programas de cuidados posteriores

**2024 IFAR  
ANNUAL CONFERENCE  
27 AUGUST SAPPORO, JAPAN**

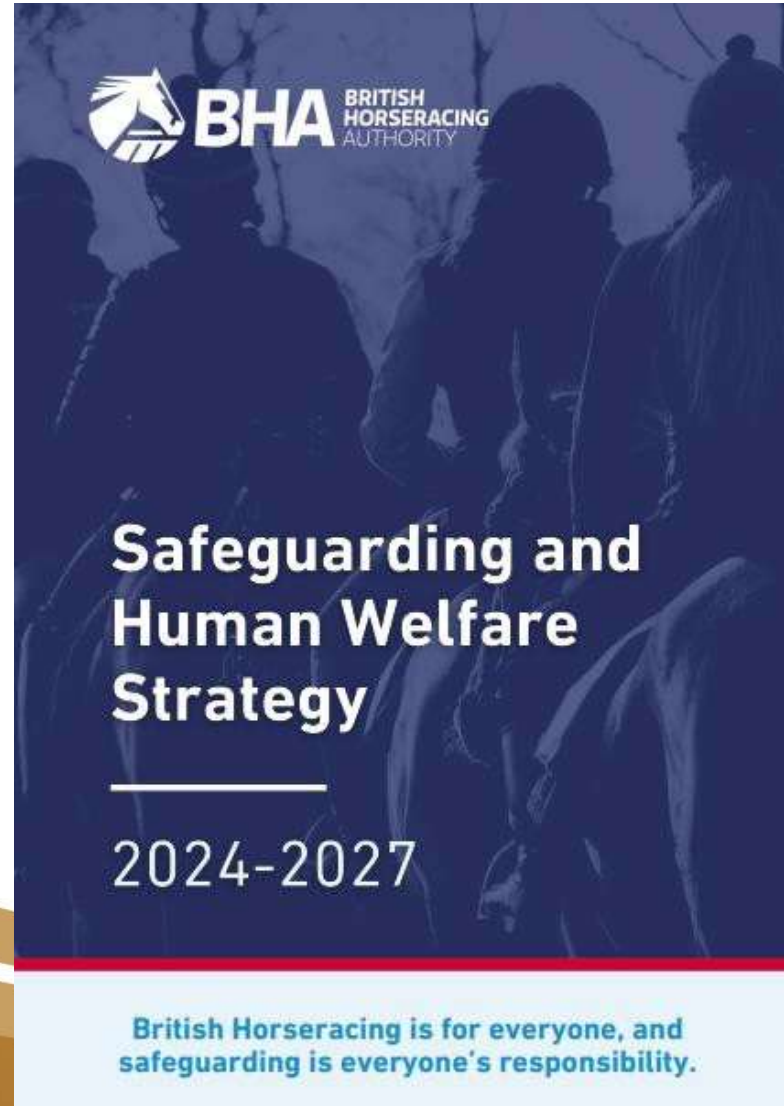


**RESTART**  
RACEHORSE AFTERCARE PROGRAMME



**OFF THE  
TRACK  
COMMUNITY**

# El bienestar de nuestra gente es primordial



## II. ACEPTACIÓN SOCIAL

### 1. BIENESTAR ANIMAL Y HUMANO

1. MUERTE SÚBITA DE CABALLOS POR ACCIDENTE CATASTRÓFICO E INDUCIDA POR EL EJERCICIO
2. CUIDADO POSTERIOR
3. MITIGAR EL IMPACTO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL



# Cambios simples pueden mitigar el impacto del calentamiento global



The Hong Kong Jockey Club  
RIDING HIGH TOGETHER

Home | 中文 | Horse Racing | Football | Mark Six

Jul Jun **May** Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug

-- Select Other News Releases --

**Twilight Race Meetings to be introduced in June and July to enhance the welfare and safety of horses and racing personnel**

05/05/2023 12:01 Font Size [T] [T]

netkeiba

Home News Racing Database Horse Tracker Library My account

**JRA implement extra measures against "disaster-level heat" to protect racehorses**

Friday, 01 September, 2023 18:55

## II. ACEPTACIÓN SOCIAL

1. BIENESTAR ANIMAL Y HUMANO
2. CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL



# Responsabilidad Ambiental y Social



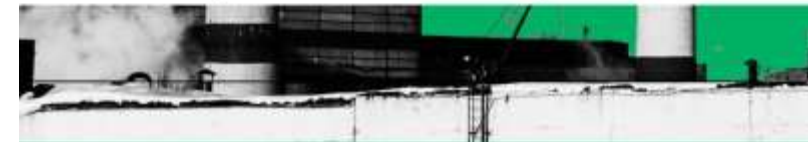
Increase in global greenhouse gas emissions **projected** by 2030, compared to 2010, based on available national action plans



Source: UNFCCC NDC synthesis report (Nov 2023)



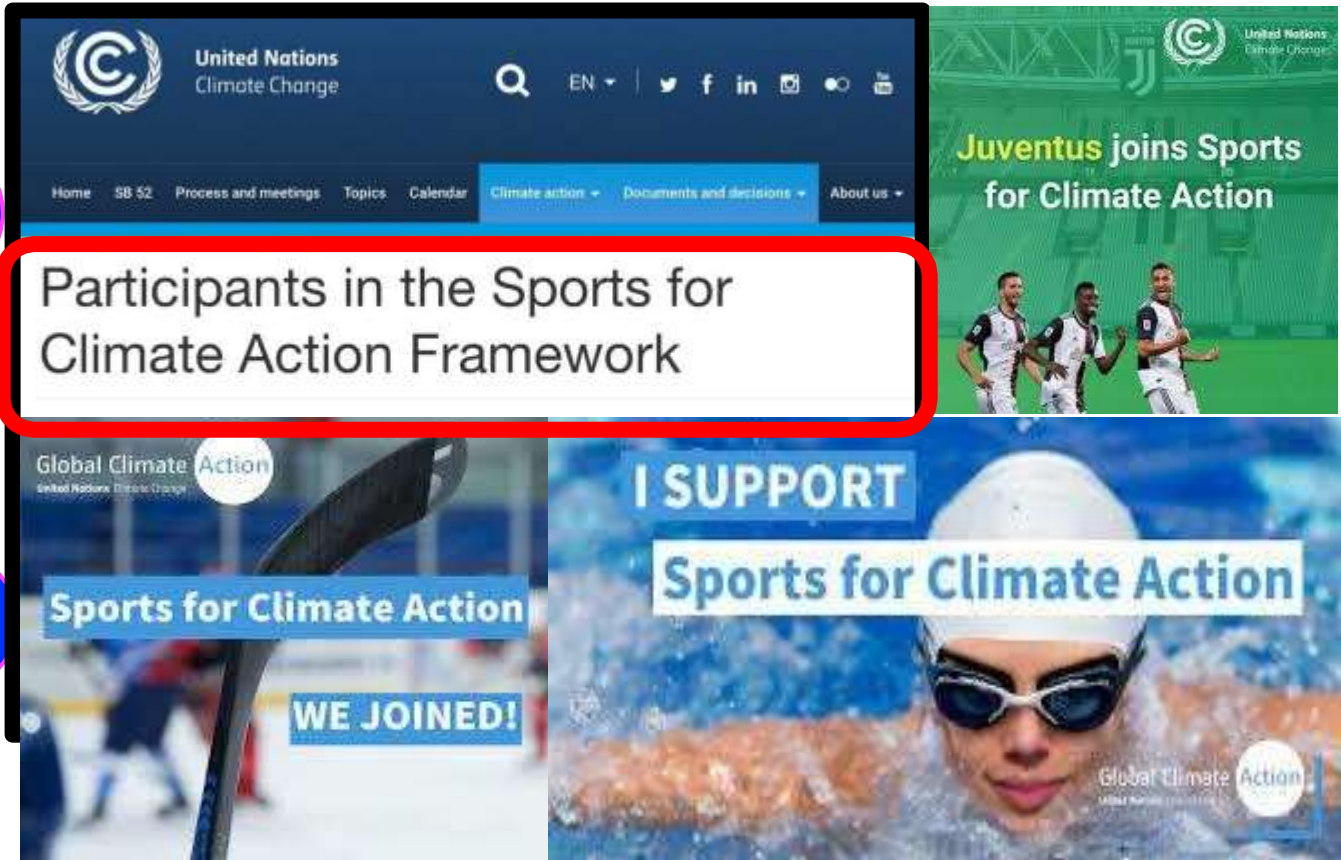
Reduction in global greenhouse gas emissions **needed** by 2030, from 2010 levels, to keep warming to no more than 1.5 degrees Celsius



# Se necesita una respuesta más coordinada a los desafíos que plantea el cambio climático

**Medir la huella de carbono de la hípica**

**Desarrollar una hoja de ruta hacia el carbono cero**



## II. ACEPTACIÓN SOCIAL

1. BIENESTAR ANIMAL Y HUMANO
2. CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
3. CREAR VALOR SOCIAL Y ECONÓMICO PARA LA SOCIEDAD EN GENERAL





# Las prioridades del público están cambiando

## Singapore Turf Club To Host Final Race In 2024; Racecourse Land Returned To Government For Redevelopment

by Edited Press Release | 06.06.2023 | 10:43am

## Greece's Markopoulo Park Ceases Racing

*The total losses incurred by Horse Races S.A. from 2016-23 reach €100.3 million.*

Edited Press Release

Markopoulo Park | Release Date: January 30, 2024

## A final farewell: Macao's horse racing era draws to a close as the curtain falls on the Macau Jockey Club

With a legacy spanning four decades, the MJC bids adieu as financial woes mount to over 2 billion patacas in losses for 2022.



## Idol Horse

## São Paulo Jockey Club Fighting Closure Threat

Horse Racing News | World Racing News | São Paulo Horse Racing Beat

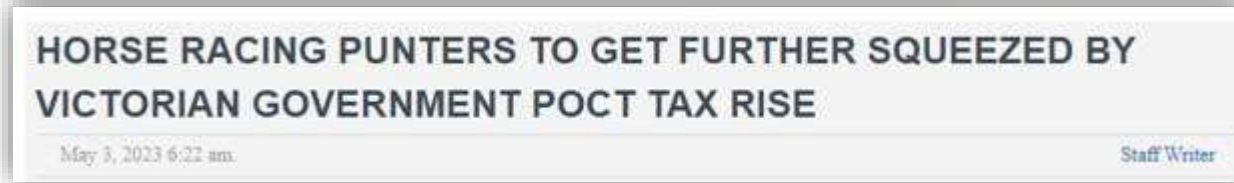
*Club statement infers real estate speculation is behind the municipality's new law to ban horse racing.*

## II. ACEPTACIÓN SOCIAL

1. BIENESTAR ANIMAL Y HUMANO
2. CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
3. CREAR VALOR SOCIAL Y ECONÓMICO PARA LA SOCIEDAD EN GENERAL
4. JUEGO RESPONSABLE



# Las actitudes de la sociedad y del gobierno hacia el juego están cambiando



**British horseracing faces exodus of bettors if intrusive affordability checks are introduced by Gambling Commission, survey finds**

**Over-regulation of the legal market**

**inadvertently drives customers to illegal operators offering**

**better prices because they pay zero tax**

## III. CRECIMIENTO DE APUESTAS ILEGALES Y EXTRANJERAS

# El mercado de Apuestas Ilegales y extranjeras está creciendo rápidamente



ASIAN RACING FEDERATION COUNCIL  
ON ANTI-ILLEGAL BETTING AND RELATED FINANCIAL CRIME

- ❖ Las apuestas ilegales implican hasta **USD 1.7 trillones** al año en volumen de negocio
- ❖ El mercado de apuestas ilegales está **creciendo significativamente más rápido** que el mercado de apuestas legales
- ❖ Esto se **agrava por la regulación e impuestos excesivos** del mercado legal

# Las apuestas ilegales con criptomonedas están en auge



# Las apuestas ilegales alimentan el crimen organizado transnacional



United Nations

UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific

Search the site

Regional Programme and Strategy ▾ Resources ▾ Where We Work ▾ Who We Are ▾ Work Opportunities ▾ Contact Us

**Casinos and cryptocurrency: major drivers of money laundering, underground banking, and cyberfraud in East and Southeast Asia**

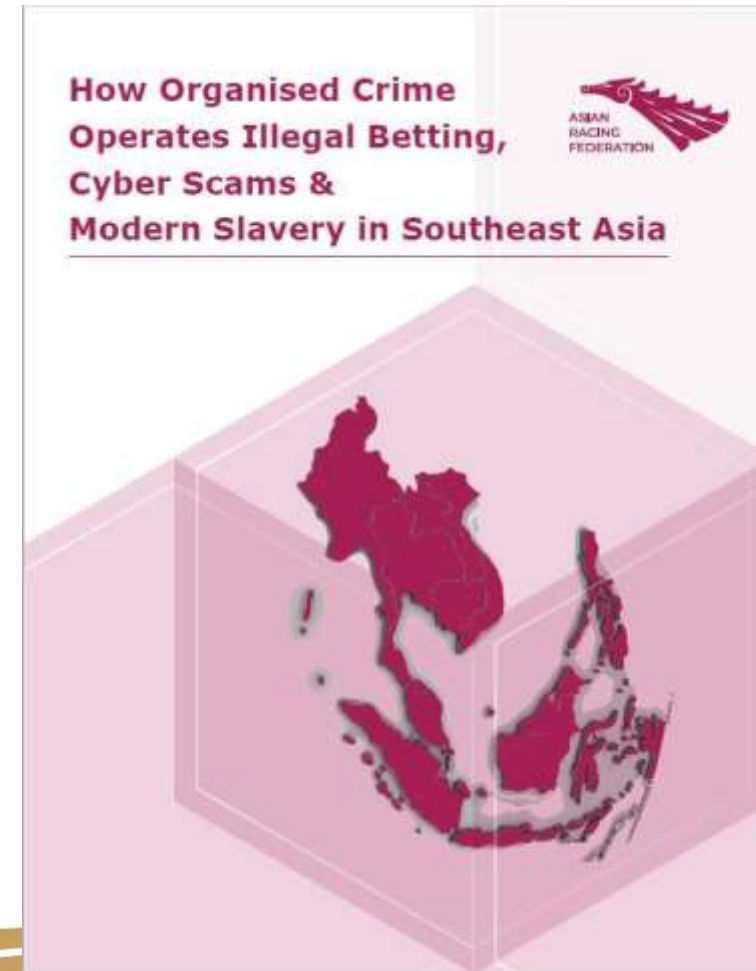
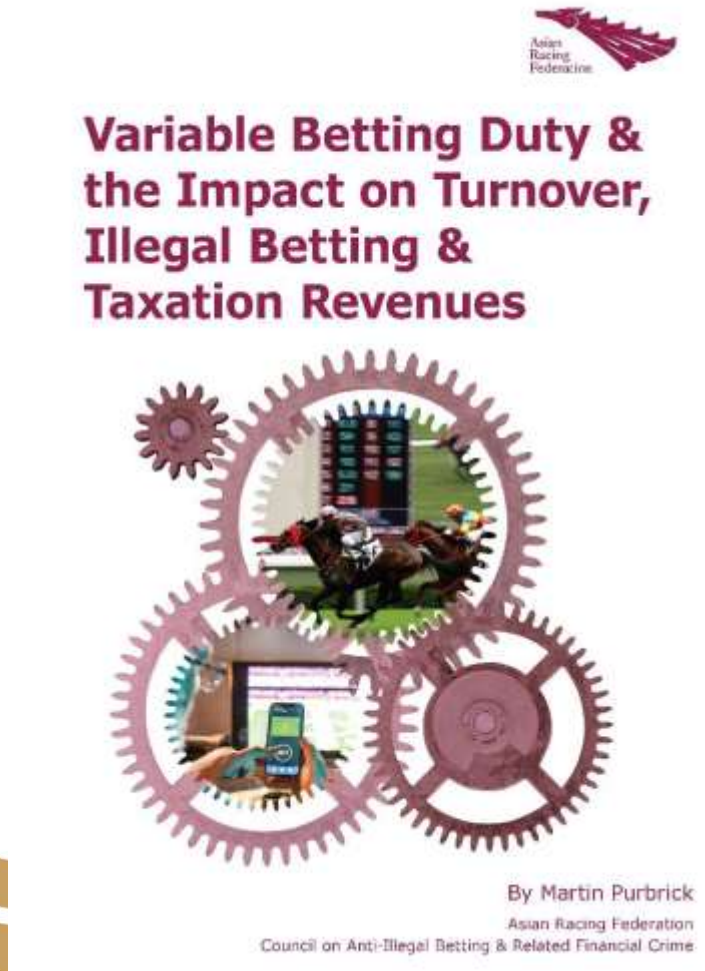


**Franchise Wars – How Citibet and Asia’s Other Biggest Bookmakers have ‘McDonaldised’ Illegal Betting**

**Citibet – racing’s billion-dollar headache: uncovering the illegal exchange’s huge turnover**

The Asian Racing Federation’s anti-illegal betting task force shines a light on the impact of the ‘organised-crime linked’ operator

# El Consejo de ARF sobre Apuestas Ilegales y Crímenes Financieros Relacionados es líder en pensamiento global





## IV. SUSTENTABILIDAD A LARGO PLAZO EN RIESGO DEBIDO A LA BASE DE CLIENTES ENVEJECIDA

# Base de clientes hípicos envejecida

Those aged 55 or above represent 43% of total racing customers and account for 52% of total racing betting turnover

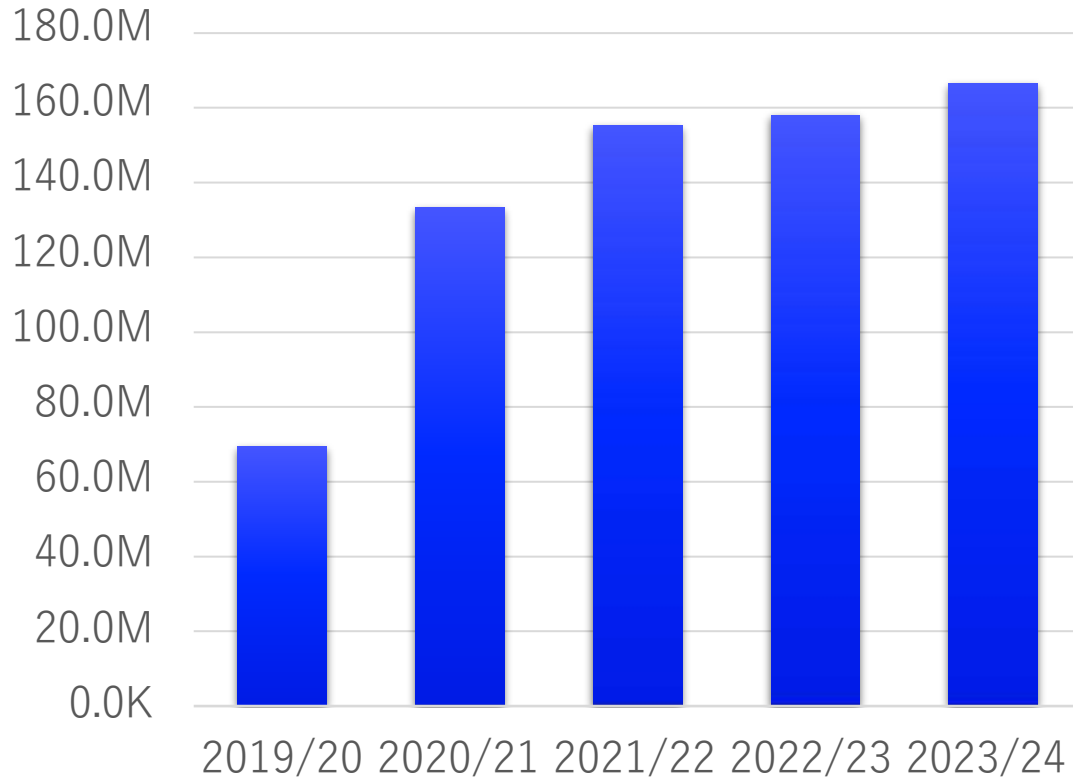


# (1) Posicionar las carreras de caballos como un deporte con aprecio y amor por los caballos



# La Región del Golfo es un mercado de crecimiento: UAE

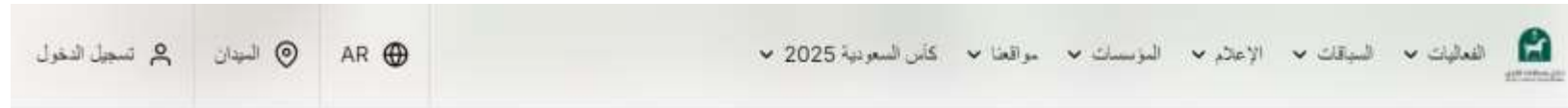
**UAE total prize money (AED)**



**UAE average purse (AED)**



# La Región del Golfo es un mercado de crecimiento: Arabia Saudita

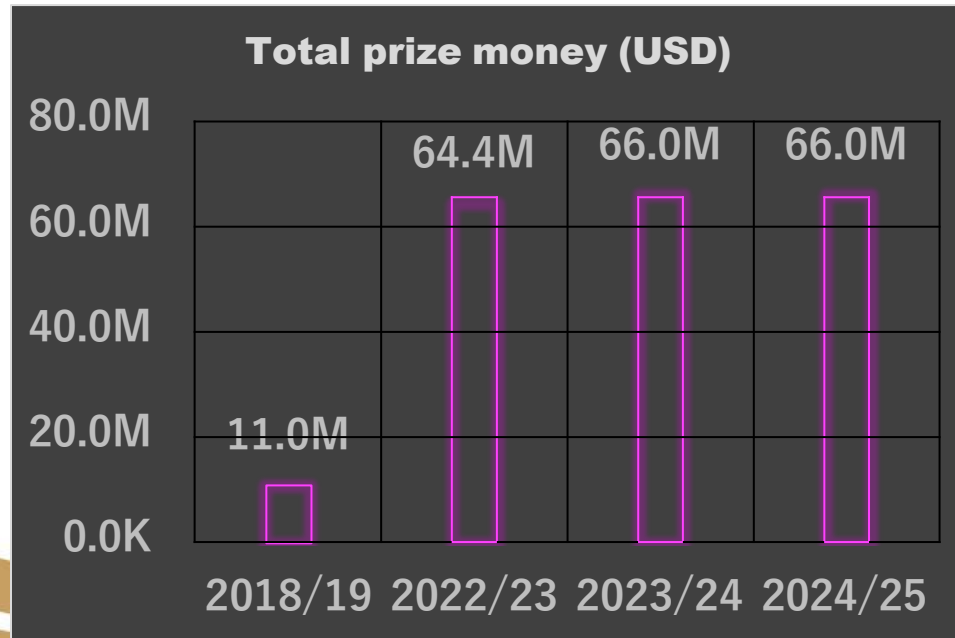


أخبار كأس السعودية

## Races Upgraded and Prize Money Increased for 2024 Saudi Cup Meeting

By

السبت 21 أكتوبر 2023, 4:00م



**No. of races has more than doubled since 2020**

**No. of starters has increased by over 233% since 2020**

## Más desarrollos prometedores en el Golfo



El Festival HH The Amir Sword continúa ganando status internacional, respaldado por el aumento en la bolsa de premios de QR \$10 millones en 2023.

Bahrain International Trophy fue subida a categoría de Grupo 2 con una bolsa de premios mayor de USD 1 millón en 2023.



# China tiene mucho potencial



The Hong Kong Jockey Club's Conghua Racecourse in Guangdong, China



The National Equine Industry Development Plan 2020-2025 promulgated by the Ministry of Agriculture and Rural Affairs and the General Administration of Sport in September 2020 provides a framework for the development of the equine sports industry in Mainland China

农业农村部办公厅 国家体育总局办公厅关于印发《全国马产业发展规划（2020-2025）》的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市农业农村（农牧、畜牧兽医）厅（局、委）、体育局，新疆生产建设兵团农业农村局、文化体育广电和旅游局：

为推动我国马产业加快转型升级，促进一二三产业融合发展，农业农村部、国家体育总局联合编制了《全国马产业发展规划（2020—2025年）》，现印发你们，请结合本地实际，认真组织实施。

农业农村部办公厅 国家体育总局办公厅  
2020年9月18日

## 全国马产业发展规划（2020—2025年）

马产业是我国畜牧业的重要组成部分，发展现代马产业，对于助力乡村振兴，促进农牧民增收，培育体育和文旅产业新业态、新模式，满足群众物质和精神文化需求，弘扬中华马文化具有重要意义。为推动我国马产业加快转型升级，促进一二三产业融合发展，制定本规划。

### 一、马产业发展现状

我国养马历史悠久，马文化底蕴深厚。长期以来，马作为重要畜力和交通工具，为农业农村经济发展和国防建设作出了重要贡献。随着经济社会的发展，近年来，马传统役用和交通功能被逐步取代，现代马产业逐渐兴起，呈现良好发展势头，与马产业紧密相关的体育运动、休闲骑乘、文化旅游、专业化马产品开发等新业态蓬勃发展，马产业的内涵更加丰富。

#### （一）饲养总量较大、区域相对集中

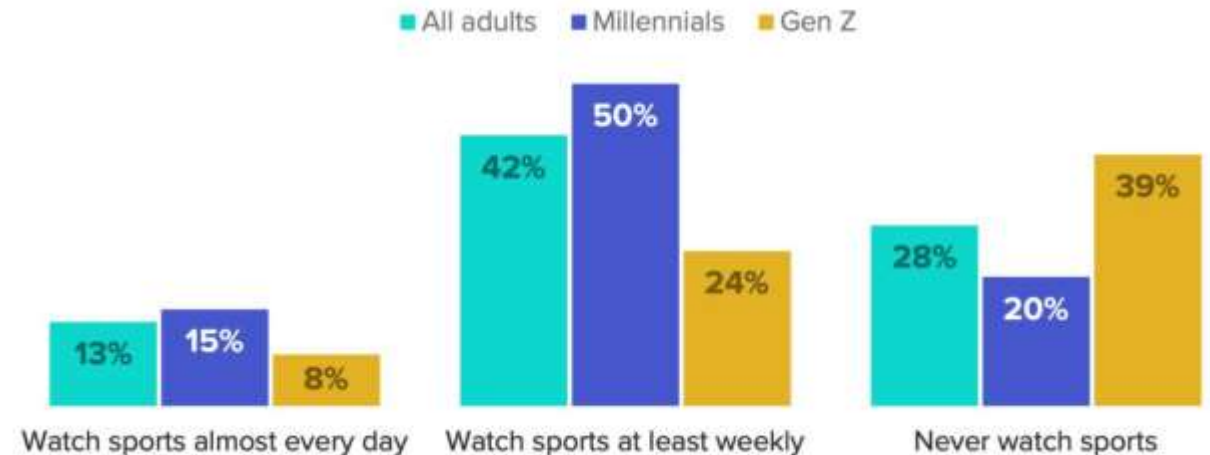
我国是养马大国，马匹数量居世界前列。2019年，全国马存栏367.1万匹，占世界总存栏的6%，位居第5位。据行业统计，马业全产业链产值约700亿元。马养殖区域布局相对集中，主要分布在新疆、四川、内蒙古、西

## (2) Promover las carreras con eventos y entretenimiento en vivo para atraer a un público más joven



### Gen Zers Are About Half as Likely as Millennials to Watch Sports Often, Twice as Likely to Never Watch

Respondents were asked how often they watch live sporting events





# (3) Convertirse en centrados en los datos para poder centrarse en el cliente



The NBA launches a first-of-its-kind new app experience for fans, driven by the power of data

# (4) Construir un producto global para poder construir una base de clientes global



The LONGINES World's Top 100 Group/Grade 1 Races for 3yos and upwards - 2023

Ranking	Race	Distance	Miles	Surface	Cat	Track	Country	Age	Sex	Rating
1	Japan Cup in Association with LONGINES	2400		T	L	TOKYO	JPN	3+		126.75
2	LONGINES Dubai Sheema Classic	2410		T	L	MEYDAN	UAE	4+		126.50
3	Qatar Prix de l'Arc de Triomphe	2400		T	L	PARIS-LONGCHAMP	FR	3+		124.75
4	King George VI & Queen Elizabeth Qipco Stakes	2400	1.5	T	L	ASCOT	GB	3+		124.50
5	Takarazuka Kinen	2200		T	L	HANSHIN	JPN	3+		124.25
6-	Royal Bahrain Irish Champion Stakes	2000	1.25	T	I	LEOPARDSTOWN	IRE	3+		123.50
6-	Tenno Sho (Autumn)	2000		T	I	TOKYO	JPN	3+		123.50
8	Arima Kinen (The Grand Prix)	2500		T	L	NAKAYAMA	JPN	3+		123.00
9	Prix du Haras de Fresnay-le-Buffard - Jacques Le Marois	1600		T	M	DEAUVILLE	FR	3+		122.75
10	Juddmonte International Stakes	2050	1.25	T	I	YORK	GB	3+		122.25
11-	LONGINES Breeders' Cup Turf	2400	1.5	T	L	SANTA ANITA	USA	3+		121.75
11-	Prince of Wales's Stakes	2000	1.25	T	I	ASCOT	GB	4+		121.75
11-	Stewards' Cup	1600		T	M	SHA TIN	HK	3+		121.75
14	Qatar Prix du Jockey Club	2100		T	I	CHANTILLY	FR	3yo		121.50
15-	Coral-Eclipse	2000	1.25	T	I	SANDOWN PARK	GB	3+		120.75
15-	FWD Champions Mile	1600		T	M	SHA TIN	HK	3+		120.75
15-	LONGINES Hong Kong Cup	2000		T	I	SHA TIN	HK	3+		120.75
18-	LONGINES Hong Kong Mile	1600		T	M	SHA TIN	HK	3+		120.50
18-	Dahlbury Coronation Cup	2400	1.5	T	L	EPSOM DOWNS	GB	4+		120.50
20-	FanDuel Breeders' Cup Mile Presented By PDJF	1600	1	T	M	SANTA ANITA	USA	3+		120.00
20-	Hill 'N' Dale Metropolitan Handicap	1600	1	D	M	BELMONT PARK	USA	3+		120.00
20-	LONGINES Breeders' Cup Classic	2000	1.25	D	I	SANTA ANITA	USA	3+		120.00
20-	Whitney Stakes	1800	1.125	D	M	SARATOGA	USA	3+		120.00
24-	Kennedy Champions Mile	1600		T	M	FLEMINGTON	AUS	3+		119.75
24-	Ladbrokes Cox Plate	2040		T	I	MOONEE VALLEY	AUS	3+		119.75
24-	QIPCO Champion Stakes	2000	1.25	T	I	ASCOT	GB	3+		119.75
24-	Queen Anne Stakes	1600	1	T	M	ASCOT	GB	4+		119.75
28-	Queen's Silver Jubilee Cup	1400		T	M	SHA TIN	HK	3+		119.50
28-	Yulong Stud Newmarket Handicap	1200		T	S	FLEMINGTON	AUS	3+		119.50



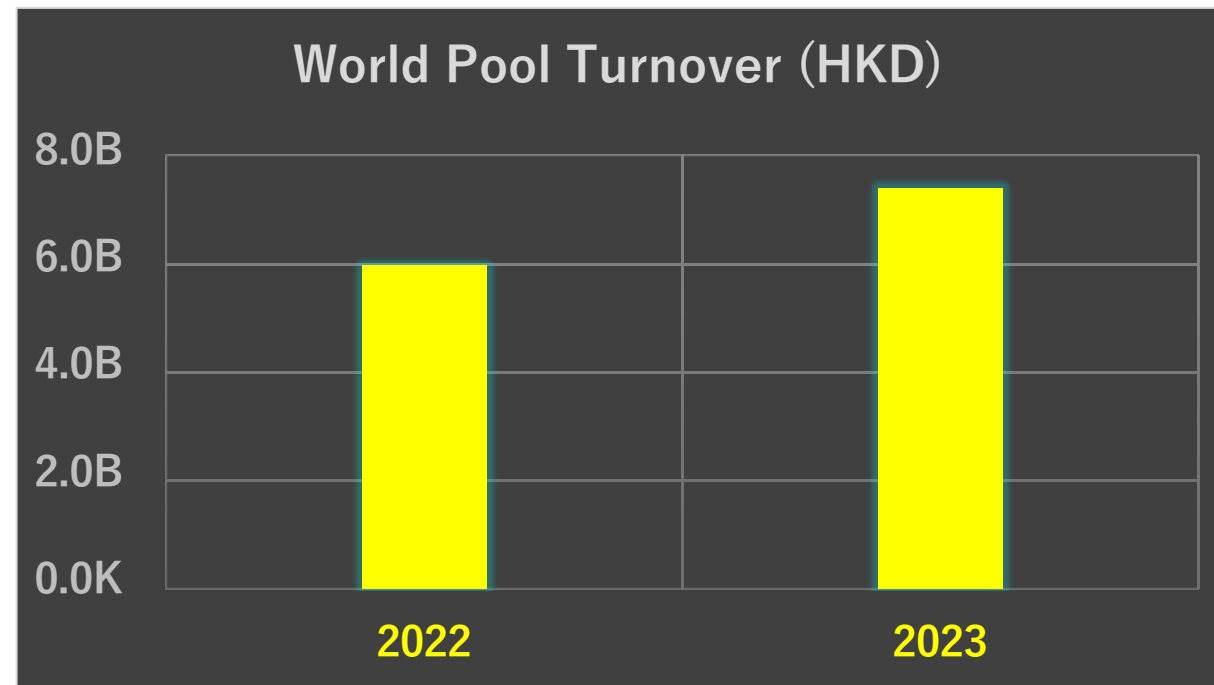
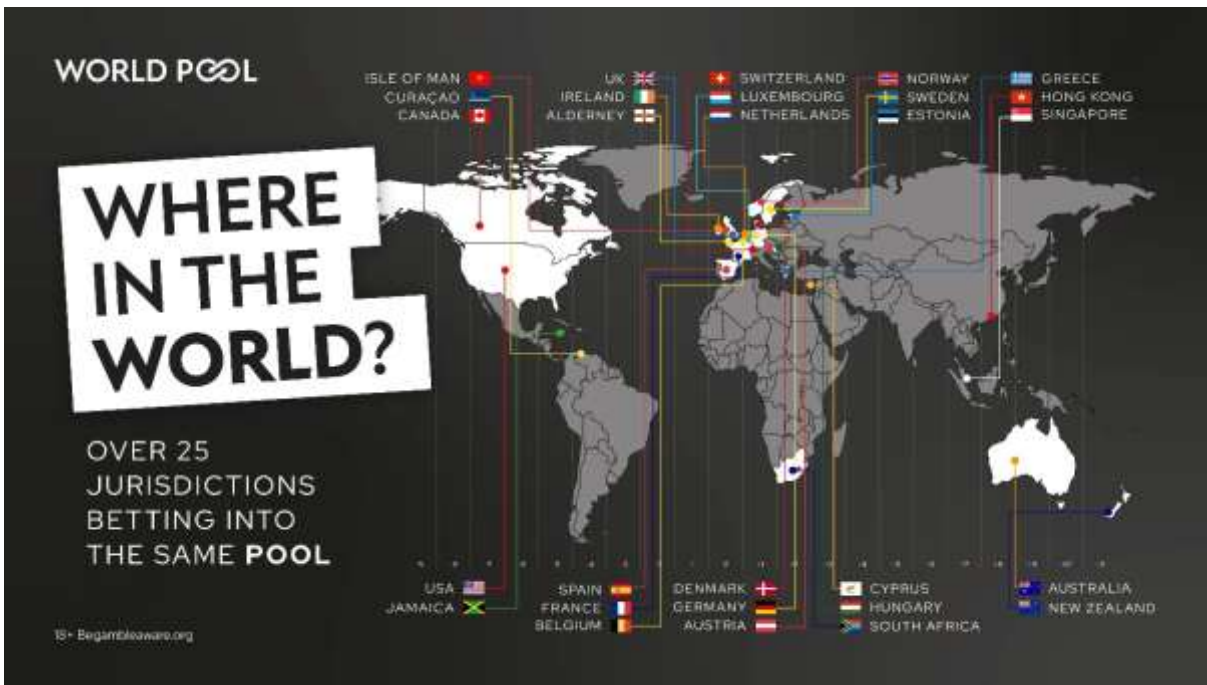
# El World Pool es un éxito clave



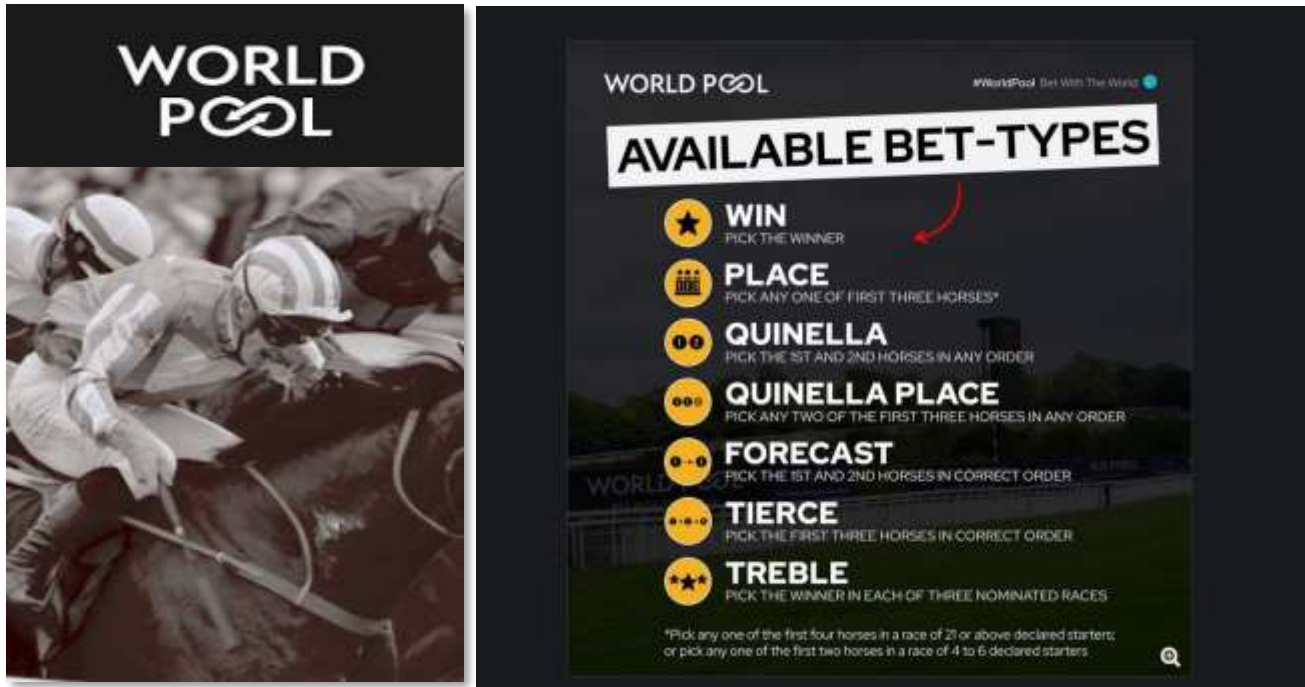
## Acercas del World Pool

El World Pool es una emocionante versión del commingling internacional, que combina las mejores carreras de todo el mundo con el operador de apuestas del Hong Kong Jockey Club, que cuenta con los pools de parimutuel más profundas y con mayor liquidez del planeta

# La innovación en apuestas es fundamental para la salud futura de la hípica



# La Colaboración es clave para el crecimiento futuro del World Pool



El programa de Nueva Información de Apuestas & Protocolo de Transacciones nos permitirá tener un producto de apuestas global, especialmente una Apuesta Exótica Global con mega pozos

# DEBEMOS ABRAZAR EL CAMBIO Y COLABORAR MÁS

**1. Colaborar para superar la fragmentación de la industria**

**3. Enfoque conjunto para presentar el caso a nuestros gobiernos para combatir los mercados ilegales**

**2. Trabajar juntos para hacer que nuestro deporte sea más aceptado socialmente**

**4. Trabajar juntos para asegurar una sustentabilidad a largo plazo del deporte**

# GRACIAS



40th Asian Racing Conference  
**SAPPORO 2024**  
*Be Connected, Stride Together*