



ARAP
NISHI
& UYEDA

ADVOGADOS

 **GBSA**
GONÇALVES E BRUNO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021

**IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTÉRICOS NO ESTADO DE
SÃO PAULO E OS POSSÍVEIS MODELOS DE DELEGAÇÃO À INICIATIVA
PRIVADA VISANDO A SUA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA EM PARCERIA COM O
ESTADO**

Produto Final II
DIAGNÓSTICO MERCADOLÓGICO E ESTUDO DE DEMANDA

18 DE OUTUBRO DE 2021

SUMÁRIO

PRODUTO FINAL II DIAGNÓSTICO MERCADOLÓGICO E ESTUDO DE DEMANDA.....	3
<i>a) Descrição do público alvo e do mercado potencial, com descrição do perfil do apostador, identificando suas características gerais, interesses, comportamentos e motivações.....</i>	<i>3</i>
Análise do Mercado Consumidor	3
Perfil do consumidor	5
Hábitos dos jogadores.....	6
Oportunidades.....	8
<i>b) Análise de cenários, considerando os ambientes macroeconômico, político e institucional;....</i>	<i>10</i>
Fatores Que Influenciam Na Atratividade Do Negócio	10
Mercado	10
Modelos de Negócios	11
Competição	11
Ambiente Macroeconômico.....	12
<i>c) Análise de produtos e serviços concorrentes ou substitutos;.....</i>	<i>12</i>
<i>d) Possibilidades de mercado relativas às características das diferentes regiões do Estado de São Paulo; 15</i>	<i>15</i>
<i>e) Análise de modelos de e-commerce de produtos lotéricos existentes e seu reflexo na performance financeira da operação;</i>	<i>16</i>
<i>f) Mapeamento das delegações à iniciativa privada em operação em outros estados, com indicação de seu modelo jurídico, assim como iniciativas em andamento quando da elaboração dos Produtos;.....</i>	<i>18</i>
Loteria do Estado do Rio de Janeiro – LOTERJ	18
Loteria do Estado de Minas Gerais – LEMG	19
Loteria do Estado da Paraíba - LOTEPA	20
A Loteria Estadual do Ceará – LOTECE	20
Demais Estados	21
<i>g) Mapeamento de modelos de exploração lotérica, com descrição de melhores práticas</i>	<i>23</i>
• Portugal	24
• Reino Unido	25
• Itália	26
• França	27
• Loterias Estaduais nos Estados Unidos.....	28
Outras Loterias no Mundo	28
<i>ANEXO I – Questionário da Pesquisa de Perfil De Consumo.....</i>	<i>30</i>

PRODUTO FINAL II

DIAGNÓSTICO MERCADOLÓGICO E ESTUDO DE DEMANDA

a) Descrição do público alvo e do mercado potencial, com descrição do perfil do apostador, identificando suas características gerais, interesses, comportamentos e motivações

Análise do Mercado Consumidor

Para atendimento desse item, o Consórcio AN&U – GBSA utilizou material disponibilizado no âmbito dos estudos para implementação da Loteria Instantânea Exclusiva - LOTEX, coordenado pela Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria - SECAP, vinculada ao Ministério da Economia e que foi conduzido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES nos anos de 2016-2017.

Com o objetivo de entender e identificar oportunidades do mercado de loteria instantânea no Brasil foi conduzida uma pesquisa primária (PESQUISA)¹ entre 13 e 31 de março de 2017, pelo Consórcio EY / Moyses & Pires / Zancan.

Conforme informou o consórcio, tal questionário foi enviado a 2.500 pessoas, na proporção de gênero e faixa etária da pirâmide populacional do Brasil (IBGE 2015). Devido ao tempo de retorno da pesquisa preenchida, o consórcio processou as respostas dos primeiros 1.000 questionários, as quais não necessariamente respeitam as proporções das 2.500 enviadas.

Ainda, segundo o consórcio, a PESQUISA, apesar de bastante relevante para entendimento do perfil do potencial consumidor, apresentou resultados que descolaram das informações obtidas sobre as operações internacionais e loterias estaduais no Brasil. Por esse motivo, a PESQUISA foi utilizada naquele Plano de Negócios como um guia, porém não foi inferida nenhuma premissa operacional de projeções financeiras puramente com base na mesma.

Como poderá ser observado, a referida pesquisa, apesar de ter como foco a loteria instantânea, privilegiou parte de suas perguntas direcionadas ao entendimento do

1 LOTEX – BNDES 2017 - Consórcio EY / MOYSÉS & PIRES / ZANCAN

comportamento e consumo das pessoas para loteria e jogos em geral no Brasil, o que permite uma avaliação do mercado consumidor do Estado de São Paulo a partir de sua estratificação para aquela região.

A descrição completa da pesquisa está contida no ANEXO I – Questionário da Pesquisa de Perfil De Consumo deste relatório.

A seguir, transcrevemos os principais resultados extraídos da referida pesquisa pelo EY / Moyses & Pires / Zancan:

- *Do total da amostra dos primeiros 1.000 respondentes, 81% dos participantes declararam ser apostadores.*
- *O perfil demográfico desses se caracteriza pela alta representatividade das regiões sudeste e sul do país, 52% e 19% respectivamente; ademais, existe uma predominância do gênero masculino, ou seja, mais de 60% dos respondentes da amostra são homens apostadores.*
- *A renda mensal de 60% dos apostadores de loteria, em geral, é de até cinco salários mínimos (aproximadamente R\$ 4.685,00), valor que corresponde também a renda média que possuem os apostadores de loteria instantânea.*
- *Ainda, observa-se que os apostadores de loteria estão concentrados nas classes sociais C, D e E conforme a definição do IBGE.*
- *Os não apostadores (19% da amostra) indicaram como razões principais para não jogar: “pouca probabilidade de ganhar”, “desconfiança”, “é um jogo viciante”, “fila nas lotéricas”, entre outros.*
- *A população brasileira pode ser dividida em três grupos de jogadores, segundo a frequência de jogos. Os jogos semanais são os favoritos da população (49% da amostra).*
- *Os jogos de prognósticos numéricos como Mega-Sena, Timemania e Quina assim como a loteria instantânea (Raspadinhas) são os preferidos entre os apostadores, mais de 50% dos apostadores preferem esses tipos de jogos.*
- *O gasto mensal em jogos de loteria de mais de 60% dos apostadores é de R\$10 a R\$50. A renda mensal da maioria dos*

apostadores de loterias em geral (60%) é de até cinco salários mínimos ou R\$ 4.685.

- *Tanto para apostadores como para não apostadores, os canais de distribuição preferidos para loteria instantânea são os principais varejos como: bancas de jornal e quiosques, vending machines, padarias e restaurantes e supermercados.*

A PESQUISA foi estruturada em 23 perguntas² de opção múltipla e/ou abertas, classificadas entre os seguintes aspectos:

- *Perfil do consumidor: características demográficas dos apostadores e dos não apostadores, tais como: idade, gênero e renda mensal;*
- *Hábito dos jogadores: frequência de jogo, preferência do tipo de jogo, sensibilidade ao preço, despesa mensal em loteria e loteria instantânea, preferência de canais, interesse em jogos de loteria em canais digitais e preferência de prêmios;*
- *Oportunidades: preço que o não apostador está disposto a pagar, frequência de visita do apostador e do não apostador a comércios/varejos, características e interesse em compras on-line (e-commerce).*

A seguir, apresentamos um detalhamento dos principais resultados obtidos por meio da pesquisa com análise para o Estado de São Paulo.

Perfil do consumidor

As perguntas relacionadas com o perfil do consumidor permitiram identificar as principais características, interesses, comportamentos e motivações do público alvo. A PESQUISA foi dividida em consumidores atuais que apostam em jogos de loteria e consumidores que declararam ter interesse em jogos de loteria.

Do total da amostra dos primeiros 1.000 respondentes, 81% dos participantes declararam ser apostadores.

² O questionário completo está no Anexo I desse documento

O perfil demográfico desses se caracteriza pela alta representatividade das regiões sudeste e sul do país, 52% e 19% respectivamente; ademais, existe uma predominância do gênero masculino, ou seja, mais de 60% dos respondentes da amostra são homens apostadores.

Dentre esses 1.000 questionários, 311 eram oriundos de pesquisa com apostadores do Estado de São Paulo, representando assim mais de 30% das respostas planilhadas.

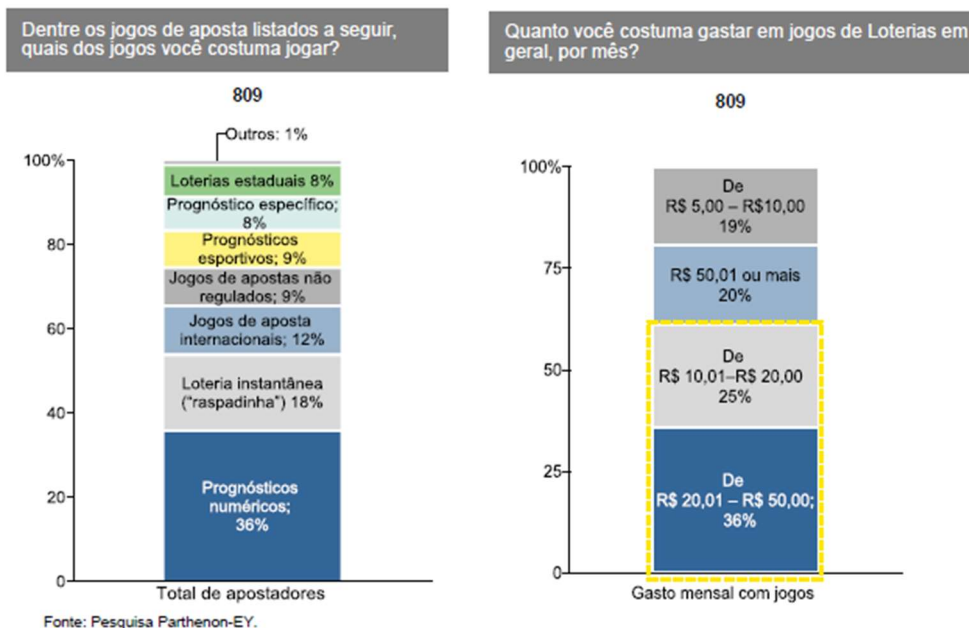
Distribuição por Estado					
Amazonas	11	Maranhão	5	Mato Grosso	8
Roraima	0	Piauí	8	MS	14
Amapá	3	Ceará	33	Distrito Federal	31
Pará	9	RN	15	Goiás	29
Tocantins	4	Pernambuco	33		
Rondônia	4	Paraíba	14		
Acre	0	Sergipe	6		
		Alagoas	5		
		Bahia	59		
Norte	31	Nordeste	178	Centro-Oeste	82
				Sudeste	515
				Sul	194
Total Brasil					1000

Hábitos dos jogadores

A população brasileira pode ser dividida em 3 grupos de jogadores, segundo a frequência de jogos. Os jogos semanais são os favoritos da população (49% da amostra).

Os jogos de prognósticos numéricos como Mega-Sena, Timemania e Quina assim como a loteria instantânea são os preferidos entre os apostadores, mais de 50% dos apostadores preferem esses tipos de jogos.

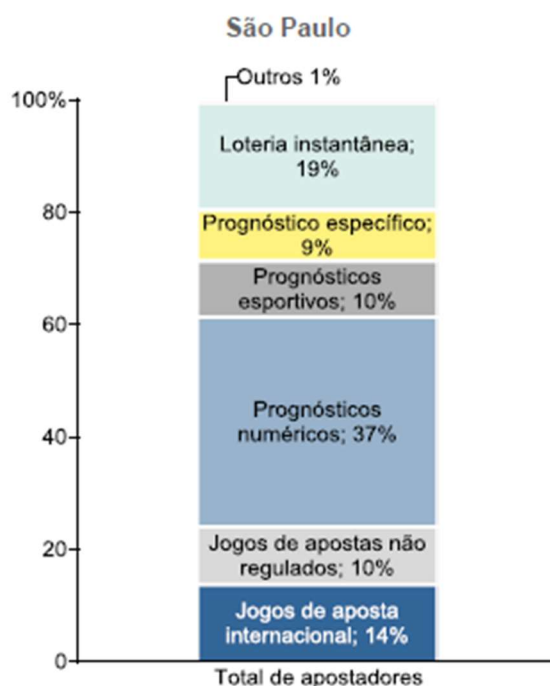
Gráfico 43: Distribuição dos jogos de loterias por tipo e gasto médio mensal dos entrevistados



O gasto mensal em jogos de loteria de mais de 60% dos apostadores era de R\$10 a R\$50, conforme apresentado no gráfico 43. A renda mensal da maioria dos apostadores de loterias em geral (60%) é de até 5 salários mínimos ou R\$ 4.685.

Tanto para apostadores como para não apostadores, os canais de distribuição preferidos para loteria são os principais varejos como: bancas de jornal e quiosques, vending machines, padarias e restaurantes, farmácias e supermercados.

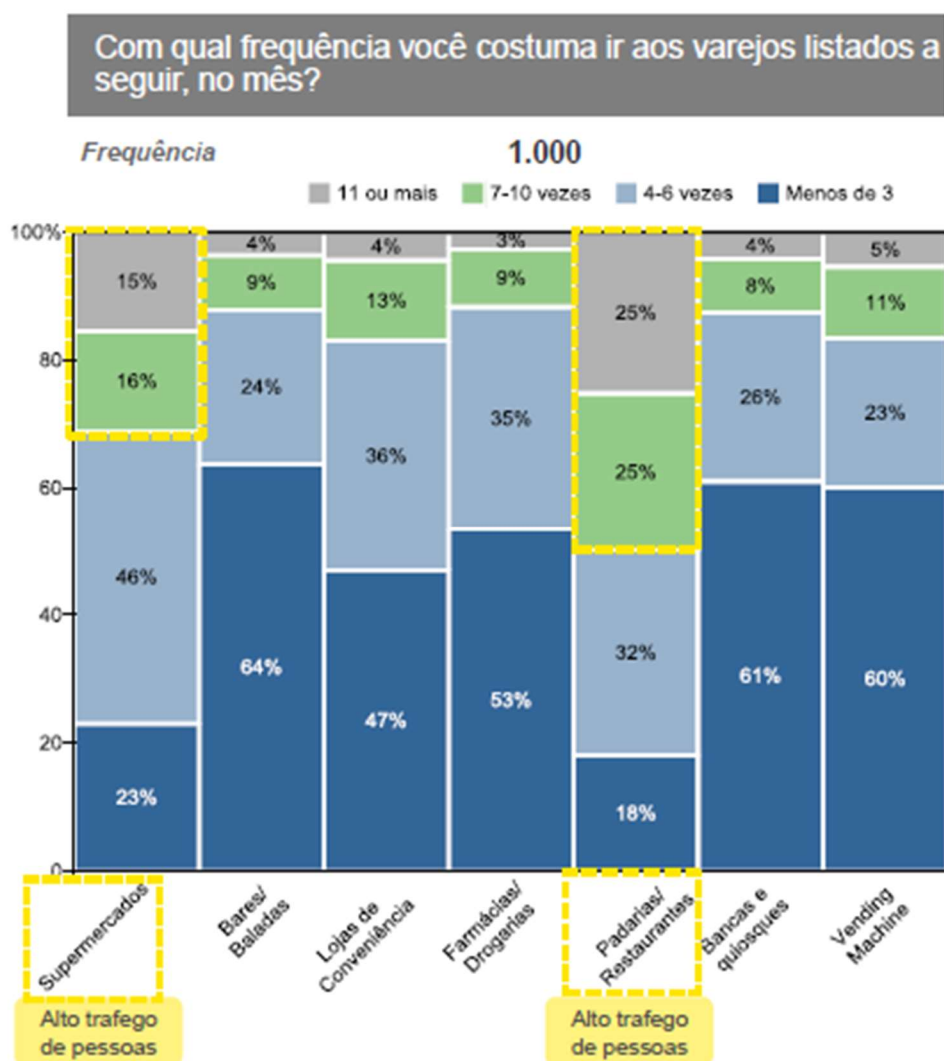
A seguir está demonstrado os tipos de jogos de loteria para o Estado de São Paulo:



Oportunidades

Na pesquisa, foram identificados potenciais canais para venda de loteria instantânea, valendo também para as demais modalidades, os quais podem ser priorizados nos planos de expansão da rede de PdVs. Por um lado, canais tradicionais de varejo com alta frequência de visita e alto tráfego de pessoas, tais como: supermercados, padarias e restaurantes, que são visitadas mais de 7 vezes no mês.

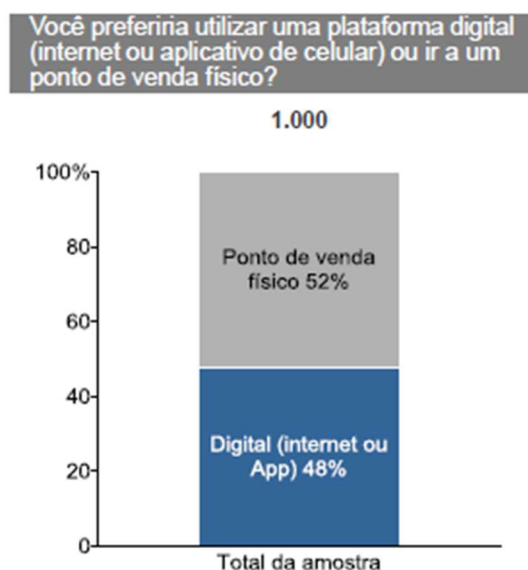
Gráfico 46: Frequência de visita aos principais varejos



Fonte: Pesquisa Parthenon-EY.

Por outro lado, do total da amostra, 48% disseram preferir utilizar uma plataforma digital a ir em um ponto de venda físico.

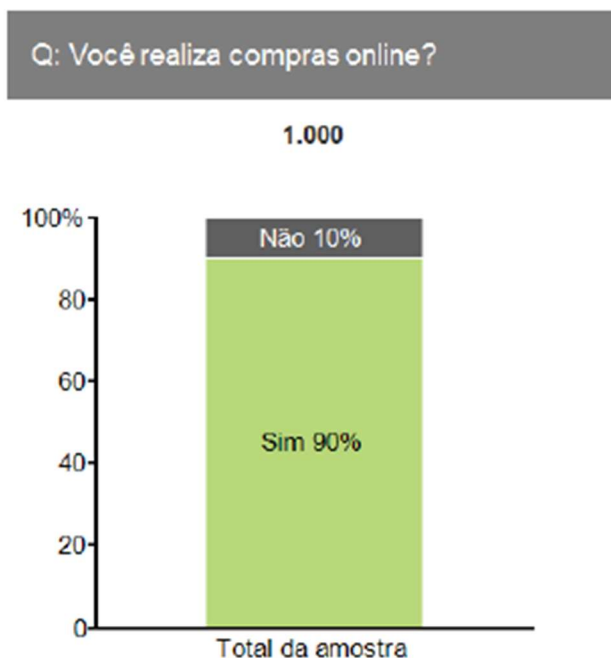
Gráfico 47: Análise da preferência por uso do canal físico ou digital



Fonte: Pesquisa Parthenon-EY.

A preferência por uma plataforma digital por 48% da amostra e a utilização do canal digital para compras por 90% ressaltam a relevância de investimentos em websites e aplicativos para dispositivos móveis (smartphones e tablets).

Gráfico 48: Hábitos de Compras on-line



Fonte: Pesquisa Parthenon-EY

b) Análise de cenários, considerando os ambientes macroeconômico, político e institucional;

Fatores Que Influenciam Na Atratividade Do Negócio

Quando analisadas as experiências globais de concessão das atividades de exploração de loteria e jogos, são identificados alguns parâmetros e condições que, junto de outros fatores, influenciam a percepção de valor do negócio por parte dos investidores e, portanto, tem impacto direto no êxito da concessão e maximização do valor da transação.

Nesse contexto, quatro grandes temas são considerados importantes e merecem uma análise mais aprofundada: Mercado, Modelo Regulatório, Competição e Ambiente Macroeconômico

Mercado

O mercado de loterias do estado de São Paulo apresenta um grande potencial de exploração. O tamanho da população, que chega a ser maior ou muito próximo a alguns países, aliado a existência de uma cultura de aposta do brasileiro, demonstrada pela expressividade de jogos ilegais (sendo o jogo do bicho o principal, por exemplo), são motivadores que sustentam esse grande potencial do mercado no estado.

Além disso, considerando que o mercado de loterias brasileiro é relativamente subdesenvolvido, verifica-se um potencial significativo para o crescimento da demanda por jogos, sobretudo no que diz respeito à loteria instantânea e as apostas esportivas, que não são exploradas de forma legalizadas. Ressalte-se, ainda, que, apesar do payout pouco atrativo, as loterias atualmente administradas pela Caixa Econômica Federal são bastante populares por todo o país.

Em linhas gerais, podemos garantir que o mercado potencial do negócio depende muito de como se dará o processo de concessão e de como o governo do Estado irá lidar com os jogos atualmente ilegais em seu âmbito territorial.

Verifica-se, ainda, mundialmente, que o negócio se torna mais atrativo para potenciais investidores se o mercado for monopolístico. A estrutura de monopólio é verificada na maioria das loterias desestatizadas no mundo, uma vez que a existência de mais de um operador do setor não implica em maior o gasto per capita de loterias,

fazendo com que uma eventual competição traga efeitos negativos nesse sentido, impossibilitando ganhos de eficiência operacional.

Modelos de Negócios

Quanto ao modelo de negócios a ser adotado, tem-se claramente que a concessão é o mais adequado, uma vez que permite ao operador maior controle sobre as variáveis de maior impacto no negócio, fazendo-o operacionalmente mais eficiente por meio da redução de custos operacionais e capaz de maximizar o desenvolvimento do mercado potencial.

Considera-se ainda que a concessão plena resultaria em maior engajamento do poder executivo na manutenção e na regulamentação da operação, de forma estável e clara. Isso traz benefícios tanto para o operador, que pode implementar a visão pró-lucro do setor privado, maximizando receitas, como também para o Estado, que auferirá maiores contribuições sem envolvimento direto na operação, encarregando-se apenas de fiscalizar que toda a atividade seja exercida conforme as leis vigentes.

Tendo em vista a experiência recente no Brasil com a criação das agências reguladoras (petróleo, de energia e de telecomunicações), um modelo regulatório adequado seria a criação de um órgão com autonomia administrativa e financeira (autarquia no sentido do Decreto-Lei 200/67) para atuar efetivamente como explorador dos serviços públicos de loterias, agente concedente e/ou regulador, além dos atributos de editar norma e agir com poder de polícia, sem se confundir com a figura do Poder Concedente, que continua a ser do Estado de São Paulo.

Competição

Na hipótese da legalização de jogos hoje ilegais, como bingo e jogo do bicho, acredita-se que o impacto na operação da loteria de São Paulo dependerá fortemente dos modelos de negócios a serem adotados em eventual operação desses jogos. Haverá, naturalmente, uma maior oferta de jogos para os potenciais consumidores, o que estimulará a competição e tornará necessário que o operador das loterias tradicionais e os operadores das loterias de apostas esportivas promovam um maior investimento em propaganda e promoção, bem como em novos PdVs e no desenvolvimento de novos jogos/produtos. A fim de minimizar a probabilidade de canibalização do mercado potencial da loteria.

Ademais, há de se considerar, ainda, a possibilidades de municípios requerem a exploração de loterias em suas jurisdições, uma vez que essa questão não pareceu totalmente equacionada pela decisão do STF nas ADPF's 492 e 493. Na verdade, aquela decisão dá aos municípios a permissão para criarem suas loterias também.

Assim, na análise desse projeto e oportunidade, é provável que os interessados considerem em suas projeções a legalização desses jogos durante a vigência do contrato de concessão, bem como a competição com outros eventuais jogos e loterias ilegais mapeados.

Ambiente Macroeconômico

O impacto das flutuações econômicas no negócio de loteria não é uma questão simples. Existem posicionamentos que consideram a indústria lotérica como a mais resiliente a períodos de recessão, outros apontam que o setor é altamente sensível a flutuações econômicas, uma vez que produtos de loteria não são bens essenciais. Tem-se avaliações, por sua vez, que o negócio seja resiliente no curto prazo, porém, estaria sujeito a acompanhar o panorama macroeconômico no longo prazo.

É certo que, para investidores em geral, nacional ou internacional, flutuações econômicas criam maior incerteza para o negócio, o que poderia ser mitigado pelo pagamento diluído da outorga. Ademais, mais relevantes que impactos causados pelo ambiente macroeconômico, seriam os impactos decorrentes da perda de credibilidade do consumidor na integridade do produto e de mudanças no marco regulatório que imponha mais restrições aos produtos.

c) Análise de produtos e serviços concorrentes ou substitutos;

Segundo define Michael Porter³ considera-se produtos substitutos - “o produto que oferece benefícios iguais ou similares aos produtos oferecidos pela sua empresa” - e dos principais fatores que caracterizam o produto substituto, podemos mencionar como elementos relevantes para substituição o custo baixo para trocar de um produto para outro e uma escala de preços similares e atrativa para o cliente. Consideram-se como

³ Livro: Competitive Strategy – Editora: Harvard Business, 1998

substitutos todos os jogos de aposta nos quais o apostador investe uma quantia de dinheiro com possibilidade de ganho superior ao investido.

Sendo assim, detalhamos, a seguir, exemplos dos principais concorrentes e substitutos de eventuais produtos a serem comercializados pela loteria de São Paulo:

- Jogos regulamentados: Produtos da CAIXA (Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Timemania, Lotomania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Super Sete, Loteca, Loteria Federal), Rio de Prêmios, Produtos da Loteria de Minas – LEMG (bilhetes) e pôquer⁴;

- Jogos não regulamentados: são jogos populares no Brasil apesar de não contar com uma regulamentação do Estado. Entre os principais podemos mencionar:

- Jogo do bicho: O jogo do bicho teve sua origem no final do período imperial e permanece até hoje. O jogo é composto por número e animais (bichos) e cada número corresponde a um bicho e a quatro dezenas, de 01 a 00, e também se relaciona a algumas centenas de milhares. As apostas do jogo do bicho são realizadas de acordo com as combinações entre os animais, seus números e as dezenas que estão relacionadas entre eles. O jogo é organizado seguindo uma hierarquia, que parte do “banqueiro”, o qual banca o jogo integralmente, e é quem paga a banca. Os sorteios são realizados diariamente, no Rio de Janeiro, e os resultados divulgados para todo o país; os prêmios variam desde 18 vezes o valor apostado até três mil vezes o valor da aposta.

- Bingo: esses tipos de jogos podem ser encontrados em lugares não regulamentados.

Os produtos concorrentes/substitutos foram considerados nas projeções deste Plano de Negócios, de forma a impactar a arrecadação estimada para a loteria de São Paulo. Os impactos deste fator são descritos na seção – Mercado Potencial de Loteria em São Paulo, especificamente no ponto “(e) Fator de concorrência”, onde são descritos os impactos das loterias existentes.

⁴ Poquer não figura na hipótese descrita do tipo penal do Art. 50 da lei 3.688/41, por não depender exclusivamente de sorte, assim sendo, não constitui jogo de azar. Portanto, conclui-se pela legalidade dos jogos de pôquer.

Exemplos de jogos não regulamentados



d) Possibilidades de mercado relativas às características das diferentes regiões do Estado de São Paulo;

Conforme apurado na pesquisa realizada com os apostadores e detalhada anteriormente, o sucesso da exploração de loterias no estado deve levar em consideração a capilaridade dos pontos de venda.

Parte das vendas será on line, mas a parte mais expressiva será operacionalizada através de pontos de venda. Nesse sentido a implantação de uma rede física que abranja de forma adequada cada região do território e propicie a comodidade e facilidade ao apostador é fundamental.

A tabela abaixo mostra que haverá uma evolução na colocação em operação dos pontos de venda, durante todo o período de Concessão. No início do primeiro ano deverão estar disponíveis 1.450 pontos, em todas as Regiões Administrativas. Ao final do quarto ano tal número deverá atingir 16.150 e, então, estabilizar.

Região Administrativa	População Estimada 2021	Total de PdV
ARAÇATUBA	817.342	299
BARRETOS	442.760	162
BAURU	1.137.041	417
CAMPINAS	6.967.119	2.553
CENTRAL	814.566	298
FRANCA	792.113	290
ITAPEVA	457.713	168
MARÍLIA	1.012.175	371
PRESIDENTE PRUDENTE	873.480	320
REGISTRO	278.006	102
RIBEIRÃO PRETO	1.263.720	463
SANTOS	1.204.039	441
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.565.254	573
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.514.276	921
SÃO PAULO	21.272.403	7.795
SOROCABA	2.667.652	977
Total Geral	44.079.659	16.150

e) Análise de modelos de e-commerce de produtos lotéricos existentes e seu reflexo na performance financeira da operação;

As vendas de loterias em canais eletrônicos seguem uma tendência mundial e estão relacionadas as inovações tecnológicas e as preferências cada vez maiores das pessoas em transacionar de qualquer lugar e a qualquer hora, de forma fácil, ágil e segura.

Conforme informações da World Lottery Association – WLA⁵, de 136 loterias membros consultadas em 2019, mais da metade, cerca de 55,9% considerando a média para os cinco continentes, oferecem e operam vendas de suas loterias de forma digital.

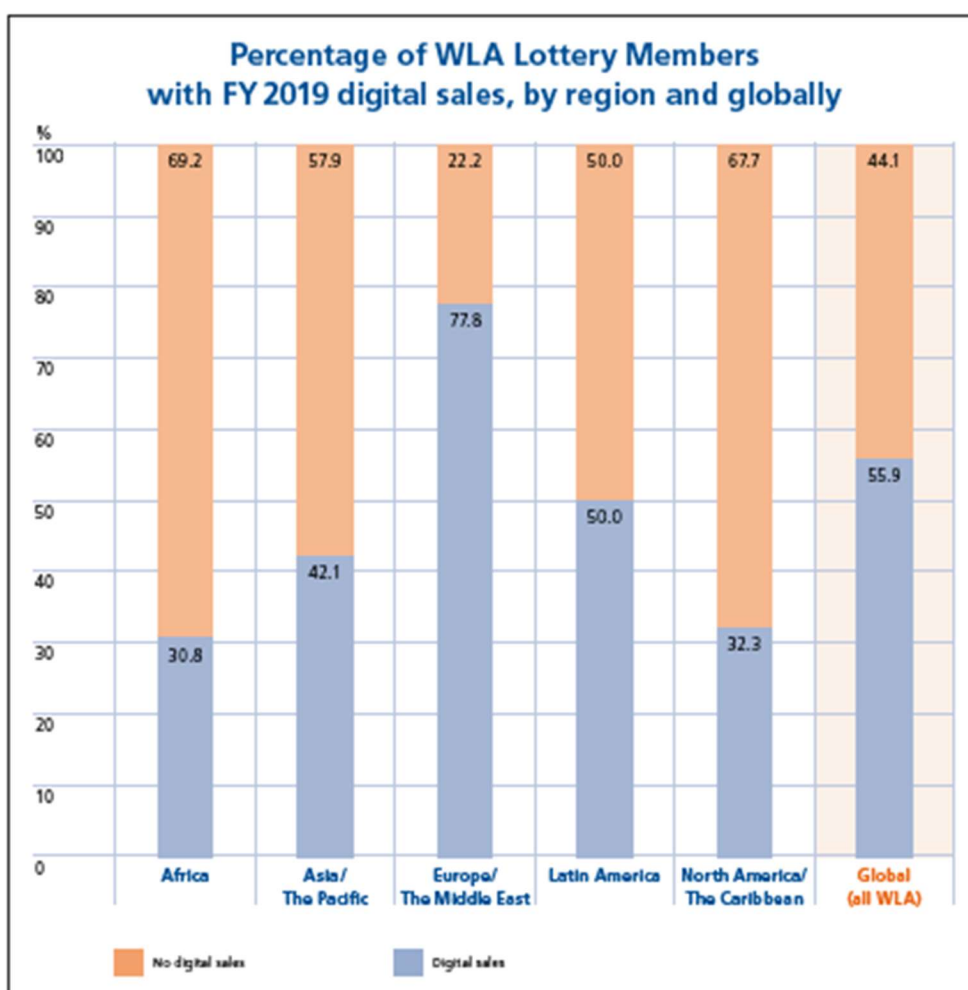


Figure 5. Prevalence of the digital sales channel by region and globally (136 WLA member lotteries reporting).

⁵ The WLA Global Lottery Data Compendium 2020

Quando se parte para a análise do total de vendas de loterias de forma eletrônica em relação às vendas físicas, esse percentual ficou em 12,9% naquele ano.

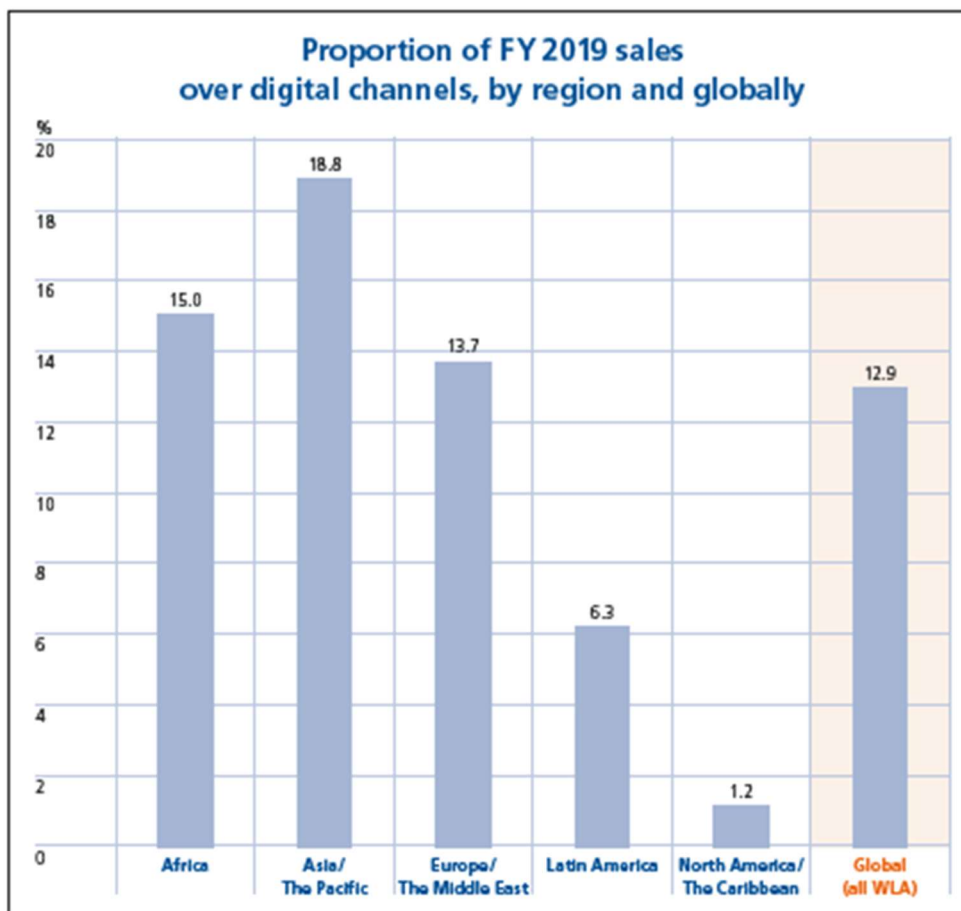


Figure 6. Proportion of total sales volume transacted digitally, by region and globally (136 WLA member lotteries reporting).

Essa variação se dá basicamente porque as maiores arrecadações estão concentradas nas loterias tradicionais de bilhetes (principalmente a loteria instantânea) e nas loterias de prognósticos numéricos, cuja preferência popular ainda é de compra física.

Entretanto, considerando as inovações e mudanças nos perfis de consumo do público, principalmente jovem, é de se esperar um crescimento maior da arrecadação, principalmente nas apostas esportivas, o que obviamente induz a necessidade de operar de forma completa pelo Estado nesse canal.

Quanto aos modelos de comercialização, as boas práticas recomendam o e-commerce por todas as plataformas possíveis, que poderão ser acessadas pelos usuários por meio de smartphones, tablets ou website.

f) **Mapeamento das delegações à iniciativa privada em operação em outros estados, com indicação de seu modelo jurídico, assim como iniciativas em andamento quando da elaboração dos Produtos;**

Atualmente, estão em operação no Brasil quatro Loterias Estaduais: Loteria do Estado do Rio de Janeiro - LOTERJ, a Loteria do Estado de Minas Gerais – LEMG, a Loteria do Estado da Paraíba - LOTEPA e a Loteria do Estado do Ceará – LOTECE.

Loteria do Estado do Rio de Janeiro – LOTERJ⁶

A LOTERJ é uma autarquia do Estado do Rio de Janeiro vinculada à Casa Civil, sendo uma fusão do antigo serviço autônomo LOTERJ que funcionava em Niterói e da LOTEPA (Loteria do Estado da Guanabara), responsável pela administração, gerenciamento e fiscalização de loterias e jogos em todos os municípios do Estado.

A LOTERJ opera duas modalidades lotéricas - instantânea e convencional de múltiplas chances, denominadas Raspa Rio e Rio de Prêmios, respectivamente e são operados por empresas privadas contratadas por processo licitatório.

Seus produtos são distribuídos em cerca de 3.500 pontos de venda nos 92 municípios do Estado, tendo como principais pontos: bancas de jornal, bares e lanchonetes, lojas de conveniência e vendedores ambulantes.

A LOTERJ, no momento, tem Edital de Licitação aberto para implantação de novas modalidades, mas o certame está suspenso até avaliação e decisão do Tribunal de Contas do Estado – TCE.



⁶ Website .loterj.rj.gov.br

Loteria do Estado de Minas Gerais – LEMG⁷

A LEMG foi criada em 1939, pelo Decreto-Lei n.º 165, de 10 de janeiro de 1939, ratificado pelo Decreto Federal n.º 3.850, de 22 de março de 1939 e é uma autarquia do Estado de Minas Gerais vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG).

Atualmente a LEMG oferta a seus apostadores a loteria instantânea - Raspa Minas, e seis produtos de prognósticos, numéricos e esportivos, que operam em sistema online real time do operador privado Intralot Brasil, sob regime de concessão.



⁷ Website loteriademinas.com.br

Segundo o website da empresa, atualmente existem mais de 2.500 pontos de venda no Estado, entre bancas de jornal, bares e lanchonetes e lojas de conveniência.

No momento a LEMG está com Edital de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) aberto, visando a obtenção de estudos de viabilidade, levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres para estruturação de modelo de concessão para fins de execução do serviço público de exploração da Loteria Convencional (Passiva) e da Loteria de Números, Sorteio Individual e Imediato (Loteria Instantânea), ambas em meio físico.

Loteria do Estado da Paraíba - LOTEPE⁸

A LOTEPE é uma autarquia Estadual vinculada à Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, criada pelo então Governador José Américo de Almeida, através de Lei nº 1.192, de 02 de abril de 1955, e participa da administração indireta desde então.

Desde a sua criação, vêm desenvolvendo as atividades de autorizar e fiscalizar a exploração de jogos e atividades lotéricas bem como decidir sobre sua regularidade, homologação de resultados, cumprimento da legalidade e das respectivas prestações de contas em todo o Estado da Paraíba.

A LOTEPE administra atualmente somente a modalidade de loteria passiva com o produto “Sorte Sua”, cujo emissão dos bilhetes se dá por meio de fornecedor contratado e a distribuição aos pontos de venda ocorre na sede da instituição em João Pessoa.

A Loteria Estadual do Ceará – LOTECE⁹

A LOTECE foi criada pela Lei Estadual nº 52, de 07 de novembro de 1947, sendo ratificada pelo Decreto Federal nº 25.118, de 22 de junho de 1948;

⁸ Website lotep.pb.gov.br

⁹ Website lotoce.com.br

A Loteria do Ceará disponibiliza a seus apostadores no momento quatro loterias:

Loteria dos Sonhos - tradicional de bilhetes

Totolec Show - cartelas/bilhete identificado por uma combinação de quinze números

Totolec Interior - idem ao Totolec Show, mas com venda e premiação voltada ao interior do estado

Extração Moto – apostas em milhar e sorteio de bem móvel



Demais Estados

Considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no ano de 2020, no julgamento das ADPFs 492 e 493, que entendeu como não recepcionados pela Constituição Federal de 1988 os arts. 1º e 32, caput e § 1º, do Decreto Lei 204/1967, estando assim os Estados autorizados a exploração econômica das modalidades lotéricas, vários outros entes da Federação retomaram ações no âmbito do executivo ou mesmo do legislativo estadual para criar ou reativar suas loterias, visando arrecadação de recursos para aplicação em programas sociais e beneficentes.

Na tabela a seguir resumimos o estágio atual dessas ações em cada estado:

Estado	Ações	Modelo de exploração
Acre	Proposta de Projeto de Lei 50/2021 que institui o serviço público de loterias, sob a denominação de Loteria do Acre – LOTAC (28/04/21)	Diretamente por órgão público ou entidade pública competente; Indiretamente por empresa privada constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, na condição de concessão na condição de concessão, permissão ou organização credenciada.

Amazonas	Edital PE 840/2021 (11/08/21) do Governo do Estado para contratação de empresa para realizar estudo para implantação da Loteria Estadual do Amazonas. PE foi dado pelo Governo como fracassado (01/09/21). Em análise o lançamento de novo edital.	Possível outorga via concessão para a iniciativa privada
Consórcio Brasil Central (BrC) Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins	Edital de Chamamento público para receber propostas para criação de um serviço de loteria que vai pertencer ao próprio BrC	A definir
Distrito Federal	PMI finalizado com a escolha dos estudos do Consórcio MCE Intermediações e Negócios e Santa Casa Global Brasil Participações. Aprovados o Relatório Audiência Pública (13/09/21)	Concessão
Espirito Santo	Projeto de Lei 601/2020 aprovado (22/12/20) que autoriza o governo do Estado criar a Loteria Capixaba. O estado poderá explorar, direta ou indiretamente, as mesmas modalidades legalizadas pela União.	A definir
Goiás	Proposta de Projeto de Lei 741/2020 que autoriza a recriação da Loteria do Estado de Goiás – LEG, em tramitação na Assembléia Estadual (03/11/20)	A definir
Maranhão	Edital de credenciamento aberto (01/10/21) para empresas jurídicas privadas interessadas na exploração no prazo de 60 dias.	Credenciamento para mais de um operador, sem limite regional ou de modalidade a ser explorada
Mato Grosso do Sul	Projeto de Lei 211/2020 aprovado em 01/09/2021 para recriar a Loteria Estadual de Mato Grosso do Sul – LOTESUL	Operação direta ou delegação para terceiros
Paraná	Grupo de Trabalho Intersetorial do Governo Estadual para apresentar proposta de recriar a Loteria Estadual, LOTEPA;R;	A definir

	Proposta de Projeto de Lei 544/2021, em tramitação na Assembleia Legislativa (06/10/21)	
Pernambuco	PMI para estudos técnicos para estruturação e implantação de loterias e jogos estaduais	A definir
Rio Grande do Sul	Proposta de Projeto de Lei 46/2021, em tramitação na Assembleia Legislativa para recriar a LOSARS (09/03/21)	A definir
Santa Catarina	Proposta de Projeto de Lei , em tramitação na Assembleia Legislativa, para recriar a loteria estadual do Estado (28/09/21)	A definir
Tocantins	Intenção de PMI para desenvolver estudos com o objetivo de subsidiar a criação de sua própria loteria	A definir

g) Mapeamento de modelos de exploração lotérica, com descrição de melhores práticas

Internacionalmente são aplicadas diferentes leis e regulamentações para determinar os modelos e as condições para exploração de loteria, a partir das especificidades e necessidades locais.

Considerando as experiências internacionais mais relevantes podem ser identificados dois modelos de organização institucional para a exploração da loteria pelo Estado de São Paulo, segundo a estrutura e natureza da organização responsável pela operação:

- Concessão pública
- Administração pública

Os detalhes desses dois modelos citados acima estão descritos no caderno do Produto I – Análise Jurídico Regulatória.

Destacamos os seguintes mercados, que devido as suas características e potencial se assemelham ao Estado de São Paulo:

• Portugal

A Lotaria Nacional Portuguesa encontra-se sob a alçada da organização católica Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – SCML, uma organização religiosa e sem fins lucrativos, que detém os direitos de manutenção e exploração do sistema de loterias de bilhetes, prognósticos e instantânea em todo o território português.

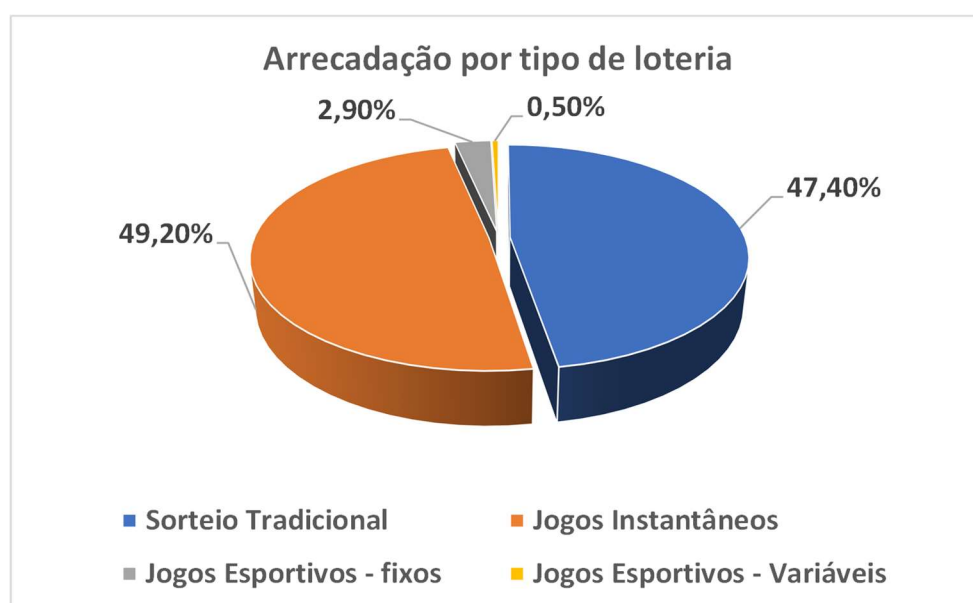
A tutela da SCML é exercida pela Administração Pública que coordena a área de Segurança Social e pelo Ministério de Finanças, sendo que a gestão da se dá por meio do Departamento naquela instituição.

O Departamento de Jogos tem orçamento e contas próprios, o que lhe dá autonomia na execução das atividades relacionadas à operação das loterias estando sob sua responsabilidade toda a cadeia operacional do produto (criação, operação, vendas, gestão).

A operação se dá mediante a contratação de serviços de terceiros especializados, por processo de licitação.

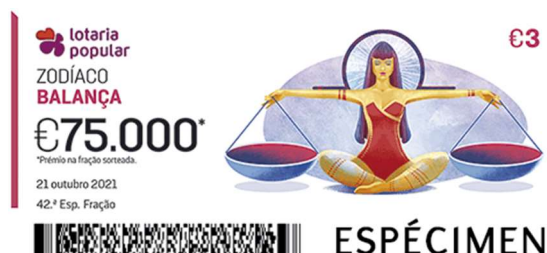
As vendas são realizadas em pontos de venda físicos, com grande capilaridade – cerca de 5 mil, com lojas específicas ou em parcerias com cafés, papelarias, livrarias e tabacarias, que representam cerca de 95% do total da arrecadação, com o restante negociado em canais eletrônicos.

Em 2018, a arrecadação se dividiu da seguinte forma:



Fonte: compêndio WLA

Em relação a loterias de apostas esportiva (Sport Betting), Portugal atual com o credenciamento de operadores, sendo que no momento existem 15 empresas autorizadas à oferecer o produto aos apostadores ¹⁰.



• Reino Unido

No Reino Unido a operação da loteria nacional que abrange a loteria tradicional e tipo draw-based (loteria instantânea e de prognósticos, respectivamente) são de responsabilidade do grupo Camelot, por meio da Camelot UK National Lotteries Limited, subsidiária operacional da UK National Lottery, que possui concessão para exploração até ano de 2023.

As empresas do Grupo Camelot são propriedade da holding Premier Lotteries Investments UK Limited. O grupo também opera a Loteria de Illinois no estado de Illinois nos Estados Unidos desde 2018.

O canal mais representativo de vendas de loteria (tanto de draw-based como de loteria instantânea – bilhetes e jogos interativos) é o varejo, que representa aproximadamente 80% das vendas.

10 website srij.turismodeportugal.pt

Entre os principais canais de varejo para a loteria instantânea da National Lotteries podemos mencionar: supermercados, aproximadamente 10.000 vending machines de bilhetes de loteria instantânea localizadas em lojas de varejistas selecionados, bancas de jornal, lojas de conveniência e postos de combustível.

O canal digital representa 20% das vendas: jogos interativos draw-based e de loteria instantânea que podem ser acessados pelos usuários por meio de smartphones, tablets ou no website de iLottery desenvolvido pela Camelot.

Atualmente, a empresa é a líder em jogos instantâneos online na Europa.

No Reino Unido, a exploração de apostas esportivas se dá no regime concorrencial, com credenciamento/autorização pelo Estado para diversos operadores, satisfeita as devidas qualificações legais.

[illegible]

• **Itália**

Na Itália existe atualmente mais de 100 operadores de loterias e de apostas esportivas.

A loteria instantânea Gratta e Vinci da Lottomatica, que possui o maior marketing share, é vendida principalmente em lojas de tabaco, bares, lojas de conveniência, bancas de jornal e alguns restaurantes. A rede de varejistas é reconhecida pela abrangência aproximada de 100.000 pontos de venda no país. Além disso, a Lottomatica lançou o site “Gratta e Vinci Online” em que foi disponibilizada a opção para jogar a loteria instantânea online.



• França

Na França o monopólio de loterias de bilhetes e prognósticos, tanto físico quanto digital, é da Française des Jeux – FDJ, uma empresa de economia mista, fundada em 1933

Em relação a operação das loterias de apostas esportivas, o Grupo administra atividades em concorrência com outros operadores autorizados.

Conforme informações da WLA¹¹, em 2018 a arrecadação foi estratificada em 49%¹² oriunda de jogos instantâneos, 34% de loterias de prognósticos e 16%¹³ de apostas esportivas de cota fixa.

Ainda, as vendas pelo canal eletrônico representam cerca de 5% da receita anual, contra 95% oriundas de pontos de venda tradicionais, que totalizam cerca de 31.900, localizados em bares, tabacarias e bancas de jornal. Ainda, a empresa tem investido em novos canais como supermercados, postos de combustível e padarias. Adicionalmente, a FDJ realiza venda de bilhetes da loteria instantânea por meio de vending machines localizadas em locais de alto tráfego de pessoas, como estações de metrô e trem.

Apesar de as apostas esportivas representarem a menor fonte de arrecadação da FDJ, são a principal vantagem competitiva da companhia. Considerando que este tipo de modalidade é a que mais cresce no mercado mundial e será regulamentada para exploração pelos estados, pode-se inferir esta mesma vantagem competitiva para a loteria de São Paulo.

11 The WLA Global Lottery Compendium 2018

12 WLA Compendium 2018

13 WLA Compendium 2018



• Loterias Estaduais nos Estados Unidos

A operação de loteria instantânea nos Estados Unidos é regulamentada e operada por cada estado, consequentemente, a gestão dos produtos e canais varia entre eles. De maneira geral, o principal canal de vendas de loterias é o varejo (aproximadamente 95% da receita) localizados em supermercados, lojas de conveniência e postos de combustível.

O desenvolvimento do canal online é recente e fruto de atualização da regulamentação que ainda não abrange a maioria dos Estados.

POWER BALL – PROGNÓSTICO - LOTERIA DA PENSILVANIA EUA



Outras Loterias no Mundo

EL GORDO DEL NAVIDAD – ESPANHA



RASPADINHA – RUSSIA



ANEXO I – Questionário da Pesquisa de Perfil De Consumo

Projeto LOTEX: Guia de pesquisa on-line

1. Idade: _____

2. Estado: _____

3. Qual sua renda mensal individual?

☐ Nenhuma.

☐ Até 03 salários mínimos (até \$2.811,00).

☐ de 03 até 05 salários mínimos (de \$2.811,00 até \$4.685,00).

☐ de 05 até 08 salários mínimos (de \$4.685,00 até \$7.496,00).

☐ Superior a 08 salários mínimos (superior a \$7.496,00).

4. Sexo:

Masculino	Feminino

Loterias

5. Nos últimos 12 meses, você jogou em algum tipo de jogo de Loteria ou Apostas?

Sim	Não

6. Se você assinalou no campo “Sim” acima, com qual frequência você costuma jogar? Assinale “X” no campo indicado, ou indique quantas vezes jogou nos últimos 12 meses.

Semanal: ☐

Mensal: ☐

Se não, quantas vezes jogou nos últimos 12 meses: ☐

7. Dentre os jogos de apostas a seguir, quais dos jogos você costuma jogar? Assinale com “X” aqueles que você costuma jogar.

Tipo de jogo	Assinale “X”
Loteria Federal (Mega-Sena,...)	
Loteria Regional (Ex. Loterj, Loteria Mineira...)	
Loteria instantânea (“raspadinha”)	
Loteria Esportiva (Timemania)	
Poker	
Jogos de apostas esportivos (ex. SportingBet, Bet365,...)	
Cassino	
Outros:	

8. Dentre os jogos de aposta a seguir, quais dos jogos você teria preferência em jogar (independente de preço)? Ordenar de 1 a 10, em que 1 é o preferido e 10 é o menos preferido. Se houver outros, por favor, liste abaixo:

Tipo de jogo	Ranking
Loteria Federal (Mega-Sena, Lotofácil...)	
Loteria Regional (Ex. Loterj, Loteria Mineira...)	
Loteria instantânea ("raspadinha")	
Loteria Esportiva (Timemania)	
Jogos de aposta não nacionais pela Internet (SportingBet, Bet365, PokerStars.com, etc)	
Jogos de apostas não regulados no Brasil (Jogo do bicho, bingo, etc)	
Outros:	

9. Com que frequência você costuma ir aos lugares a seguir (por mês)?

Canais de venda	Número de vezes
Supermercados e Lojas de departamento	
Bares e baladas	
Lojas de Conveniência (Ex. Postos de gasolina)	
Farmácias e Drogarias	
Padarias e Restaurantes	
Bancas e quiosques	
Aplicativos	
Internet	
Vending Machine (Máquinas de autosserviço)	

10. (Para não apostadores) De 0 a 5, sendo que 0 é indisposto e 5 possui bastante disposição, dê uma nota para sua disposição a começar a jogar? _____

11. (Para não apostadores) Aponte as 3 principais razões para não jogar?

É caro	
Vergonha	
Filas nas lotéricas	
Dificuldade de encontrar uma lotérica	
Desconfiança	
Prêmios pouco atraentes	
Pouca probabilidade de ganhar	
É um jogo viciante	
Outras:	

12. (Para apostadores) Quanto você costuma gastar em jogos de Loterias por mês? Marque com um “X”.

De R\$ 0,50 – R\$ 1,00	
De R\$ 1,01 – R\$ 5,00	
De R\$ 5,01 – R\$ 10,00	
De R\$ 10,01- R\$ 50,00	
De R\$ 50,00 ou mais	

13. Você preferiria utilizar uma plataforma digital (Internet ou Aplicativo de celular) ou ir a uma lotérica (local físico) para apostar em jogos de loteria?

Digital (internet ou App)	Ponto de venda físico

14. Você realiza compras on-line?

SIM	NÃO

15. Se sim, quão confortável você se sente ao fazer uma compra on-line? Assinale com um “X”.

Muito desconfortável	Desconfortável	Indiferente	Confortável	Muito confortável

Loteria Instantânea

16. Você conhece (já ouviu falar) sobre jogos de loteria instantânea (“raspadinha”)?

SIM	NÃO

Loteria Instantânea é uma modalidade de jogo de apostas em que você compra o bilhete, raspa os campos encobertos, revelando as combinações de números ou símbolos gravadas e sabe NA HORA se foi premiado.

17. Você costuma jogar em jogos de loteria instantânea?

SIM	NÃO

18. Se você assinalou com “sim”, quanto você costuma gastar em jogos de Loterias Instantâneas (“raspadinhas”) por mês?

--

19. (Para não apostadores) Quanto você gastaria por jogo de Loteria Instantânea realizado? Marque com um "X".

	Assinale com um "X"
De R\$ 5,00 – R\$ 10,00	
De R\$ 10,01 – R\$ 20,00	
De R\$ 20,01 – R\$ 50,00	
R\$ 50,01 ou mais	

20. (Para apostadores) Quanto você costuma gastar por jogo de Loteria Instantânea ("raspadinha") realizado? Marque com um "X".

	Assinale com um "X"
De R\$ 5,00 – R\$ 10,00	
De R\$ 10,01 – R\$ 20,00	
De R\$ 20,01 – R\$ 50,00	
R\$ 50,01 ou mais	

21. Dentre os prêmios abaixo, qual você gostaria mais de ganhar? Ordene de 1 a 10, sendo que 1 é o preferido e 10 é o menos preferido. Se houver outros, por favor, liste abaixo com a respectiva ordem de prioridade:

Tipos de premiação	Assinale com um "X"
Ingressos para jogos e eventos	
Viagem	
Dinheiro	
Motos e carros	

22. Em sua opinião, qual seria o melhor lugar para realizar jogos de loteria instantânea ("raspadinha")? Ordene de 1 a 10, sendo que 1 é o preferido e 10 é o menos preferido. Se houver outros, por favor, liste abaixo com a respectiva ordem de prioridade:

Canais de venda	Ranking
Casas lotéricas	
Supermercados e Lojas de departamento	
Bares e baladas	
Lojas de Conveniência (Ex. Postos de gasolina)	
Farmácias e Drogarias	
Padarias e Restaurantes	
Bancas e quiosques	
Aplicativos (para Smartphone, celulares)	
Internet	
Vending Machine (Máquinas de autosserviço)	

23. Você preferiria utilizar uma plataforma digital (Internet ou Aplicativo de celular) ou ir a uma lotérica (local físico) para apostar em jogos de loteria instantânea (“raspadinha”)?

Marque com um “X”.

Digital (internet ou App)	Ponto de venda físico