



Cambra de Comerç
de Barcelona



EL SECTOR DEL
JOC PRIVAT A
CATALUNYA

Impacte de la Covid-19

PATROJOC
PATRONAL DEL JOC PRIVAT DE CATALUNYA



Cambra de Comerç
de Barcelona



EL SECTOR DEL
JOC PRIVAT A
CATALUNYA

Impacte de la Covid-19

PATROJOC
PATRONAL DEL JOC PRIVAT DE CATALUNYA

El sector del joc privat a Catalunya. Impacte de la Covid-19

Juliol de 2021

© Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Elaboració de continguts

Carme Poveda i Alejandra Marly

ÍNDIX GENERAL

SÍNTESI	4
INTRODUCCIÓ	5
RESULTATS DE L'ENQUESTA DE L'IMPACTE DE LA COVID-19 AL SECTOR DEL JOC PRESENCIAL A CATALUNYA	6
1. Facturació	7
2. Ocupació	8
3. Inversió	9
4. Impostos i taxes específiques del sector	9
5. Endeutament	10
6. Ajudes directes	12
7. Efectes sobre l'hostaleria	12
8. Estat d'ànim i valoracions	13

SÍNTESI

Segons les empreses enquestades¹, l'impacte de la Covid-19 sobre el joc privat presencial a Catalunya...

- El 2020, la **facturació** del sector s'ha vist reduïda en 45% un respecte al 2019. Per subsectors, l'impacte ha estat força més significatiu als casinos que a les màquines recreatives. La previsió per al 2021 és d'una lleugera millora respecte al 2020, però la facturació encara se situaria un 34,3% per sota del nivell previ a la crisi (2019).
- El **nombre de treballadors** s'ha reduït un 9,1% en mitjana el 2020. Els ERTOS han esmorteït part de l'impacte. En el moment de fer l'enquesta, de finals de març a finals d'abril, més d'un terç de les plantilles es trobaven en ERTOS.
- Els efectes de la pandèmia han donat lloc a una reducció interanual de la **inversió en maquinària** del 38,5% el 2020, alhora que les empreses enquestades han destinat més d'1 milió d'euros en **mesures antiCovid-19**, per tal d'operar amb totes les garanties i seguretat.
- El volum meritat en **impostos i taxes específiques** del sector ha caigut un 33,5% el 2020. Tanmateix, la major caiguda de la facturació pel tancament d'activitat durant bona part del 2020 hauria donat lloc a un augment de la **pressió fiscal**.
- Més de la meitat de les empreses ha hagut d'**endeutar-se** per tenir liquiditat i fer front a les despeses corrents (el deute hauria augmentat més d'un 55% en mitjana el 2020). Un 46% de les empreses s'ha endeutat o formalitzat avals bancaris per fer front a les taxes específiques del sector (pràcticament 2 de cada 3 ho ha fet per la meitat o més del deute total contret el darrer any).
- Un 75% de les empreses del joc que tenen clients a la **restauració** ha vist com un 10,5% d'aquests clients en mitjana ha hagut de tancar per la Covid-19.

¹ Les empreses i grups empresarials que han participat en l'enquesta representen al voltant del 69% de la facturació del sector a Catalunya. Per tant aquesta mostra és prou representativa com per extrapolar les conclusions al sector del joc privat presencial a Catalunya.

INTRODUCCIÓ

El present estudi, sisè que la Cambra de Comerç de Barcelona dedica al sector del joc privat a Catalunya, es desmarca de les passades edicions, en tant que l'objectiu no és el recull de les principals xifres econòmiques anuals del sector, sinó una anàlisi específica de l'impacte que la Covid-19 ha tingut sobre el joc privat presencial a Catalunya, a partir dels resultats d'una enquesta realitzada a les empreses del sector.

Com per a la gran majoria d'activitats, el 2020 ha estat un any especialment complex per al sector del joc. A més del confinament estricte decretat al març, les sales de joc han estat tancades bona part de la resta de l'any degut a la conjuntura sanitària marcada per les successives onades del virus. La reducció d'ingressos ha estat molt notable, i tot i que la posada en marxa dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) ha permès a les empreses mantenir bona part de la plantilla, moltes han efectuat una despesa significativa per garantir les condicions sanitàries adients, i d'altres s'han vist greument afectades per l'impacte sobre l'hostaleria.

Sota aquest context, aproximar els efectes de la crisi econòmica i sanitària sobre les empreses ha suposat un repte, atès que a la problemàtica de manca de fonts oficials per a molts indicadors que ja s'havia constatat en informes anteriors, cal afegir les circumstàncies incertes i la volatilitat a curt termini que han definit l'evolució de la Covid-19 el darrer any. Per aquest motiu, s'ha dut a terme una enquesta entre finals de març i principis d'abril del 2021 a les empreses del sector del joc privat presencial a Catalunya per tal de conèixer les conseqüències sobre la facturació, l'ocupació, la inversió, la meritació d'impostos i taxes, l'endeutament, les ajudes directes rebudes, els efectes sobre l'hostaleria i les valoracions que fan els empresaris un any després de l'arribada de la pandèmia.

Així doncs, l'objectiu principal i inèdit d'aquest estudi, edició especial, és avaluar la situació de les empreses del sector a tots nivells un any després de l'arribada de la Covid-19. Una activitat de la qual depenen treballadors qualificats directe i indirectament, que suposa una font notable d'ingressos per a l'Administració Pública, altament regulat i sota una elevada pressió normativa que dificulta més l'activitat de les empreses.

RESULTATS DE L'ENQUESTA DE L'IMPACTE DE LA COVID-19 AL SECTOR DEL JOC PRESENCIAL A CATALUNYA

El sector del joc privat presencial a Catalunya ha estat, juntament amb l'hostaleria i totes les relacionades amb el turisme i el comerç minorista no essencial, un dels més perjudicats per les mesures sanitàries que s'han hagut d'implementar per controlar la pandèmia, el tancament dels establiments durant tres mesos per la primera onada i a partir de l'octubre el cessament i les restriccions horàries per la segona i tercera onades.

Per tal de dur a terme l'anàlisi, la Cambra de Comerç de Barcelona i PATROJOC, en col·laboració, han efectuat una enquesta a les empreses o grups empresarials del sector entre el 23 de març i el 23 d'abril del 2021. La preguntes adrecen l'evolució i afectació sobre la facturació, els treballadors, la inversió, la meritació d'impostos i taxes específiques, l'endeutament, les ajudes directes que han rebut per part de l'administració, els efectes indirectes sobre la restauració, i quin és l'estat d'ànim i valoració que fan els empresaris un any després de l'inici de la crisi sanitària i econòmica.

La participació total ha estat de 27 empreses o grups empresarials, que en aquest darrer cas han respost amb dades agregades d'empreses ([quadre 1](#)). D'aquestes un 63% afirma que desenvolupa la seva activitat principal al subsector de les màquines recreatives i d'atzar tipus "B", un 22,2% als salons de joc, un 11,1% als bingos i un 3,7% als casinos. La participació representa al voltant del 69% de la facturació del sector a Catalunya. Per tant, aquesta mostra és prou representativa com per extrapolar les conclusions al conjunt del sector del joc privat presencial a Catalunya.

Quadre 1. Distribució de la mostra de l'enquesta

(Pes sobre el total enquestat)

Màquines recreatives i d'atzar tipus "B"	63,0%
Casinos	3,7%
Bingos	11,1%
Salons de joc	22,2%
TOTAL	100%

Enquesta duta a terme per la Cambra de Comerç de Barcelona i PATROJOC entre el 23/03/2021 i el 23/04/2021 a empreses exclusivament del sector del joc privat presencial a Catalunya. Han participat un total de 27 empreses o grups empresarials, les quals representen al voltant del 69% de la facturació del sector a Catalunya. Els grups empresarials han respost amb dades agregades d'empreses.

1. Facturació

Segons estimacions de CEJUEGO, entre el gener i l'octubre del 2020 els ingressos bruts (GGR) del joc privat presencial a Espanya van caure un 50,1% de 4.049 milions d'euros entre el gener i l'octubre del 2019 fins als 2.020 milions d'euros per al mateix període. A nivell sectorial², els descensos interanuals han fluctuat entre el -44,6% de les apostes esportives i el -52,6% de les màquines a l'hostaleria. Cal tenir present que degut a l'heterogeneïtat de les mesures implementades per les comunitats autònomes un cop finalitzat el confinament estricte, aquests percentatges poden variar força segons el territori.

A Catalunya, segons l'enquesta realitzada, la caiguda de la facturació mitjana ha estat del 45% entre el 2019 i el 2020 (quadre 2). Per subsectors, el descens ha estat més significatiu als casinos que a les màquines recreatives. De cara al 2021, la previsió de facturació dona lloc a una moderació de la caiguda respecte al 2019 fins al -34,3% que s'observa en major o menor mesura a totes les tipologies de joc presencial. En aquesta línia, a la pregunta de quin és l'horitzó temporal de recuperació esperat (gràfic 1), en mitjana, un 30% de les empreses preveu que trigarà d'un a dos anys en recuperar el nivell de facturació del 2019, un 37% estima que no ho farà fins a passats de dos a tres anys i un 22% valoren que hauran de passar mínim tres anys.

Quadre 2. Evolució de la facturació

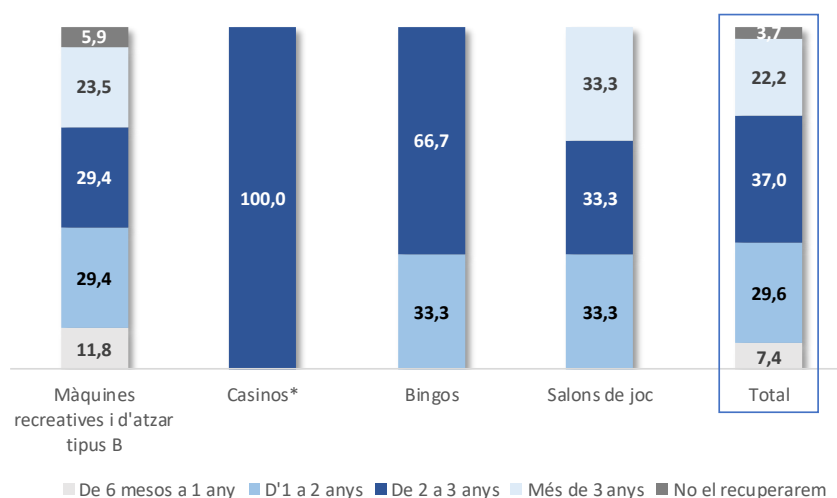
(Taxa de variació)

	Var. 19/20	Var. 19/21 (p)
Màquines recreatives i d'atzar tipus "B"	-38,7	-29,6
Casinos	-70,0	-50,0
Bingos	-57,3	-42,6
Salons de joc	-51,2	-41,2
TOTAL	-44,9	-34,3

(p) Previsió / Empreses que han respost, n = 27

Gràfic 1. "Quan preveu que recuperarà el nivell de facturació del 2019?"

(Percentatge s/total empreses que han respost, n = 27)



² La desagregació per subsectors és la següent: casinos, bingos (joc de bingo i màquines B), salons de joc, apostes esportives, màquines a hostaleria i màquines "B" a locals d'apostes.

2. Ocupació

A diferència d'anterior crisis econòmiques, el Govern de l'Estat va posar en marxa amb el decret del primer estat d'alarma la possibilitat que empreses i treballadors s'acollissin a un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per tal d'evitar acomiadaments massius pel tancament forçós de l'activitat. Segons s'ha observat per a l'economia en general, això ha donat lloc a caigudes de l'activitat econòmica majors que del nombre de treballadors, fet que no va succeir en la crisi del 2008, per exemple. Segons els enquestats, el 2020 el nombre de treballadors s'hauria reduït un 9% interanual (gràfic 2). Quant al percentatge de treballadors en ERTO sobre el total de la plantilla, un 34% en mitjana es trobava bé en suspensió o reducció de jornada en el moment de realitzar-se l'enquesta, cal tenir present que Catalunya es trobava en ple procés de reducció de mesures i restriccions i, per tant, represa de l'activitat en aquell període.

Gràfic 2. Evolució del nombre de treballadors, %

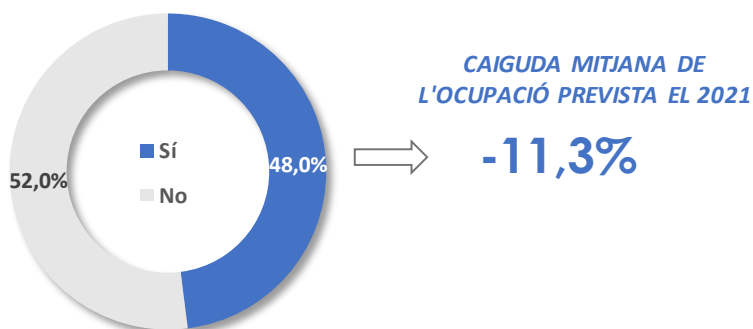


*En el moment de realitzar-se l'enquesta./Empreses que han respost, n = 25

En relació amb les perspectives de recuperació de l'ocupació al sector, un 48% dels enquestats preveu que la seva plantilla serà inferior el 2021 respecte a la del 2020 amb una expectativa de caiguda mitjana de l'11% (gràfic 3). La major afectació sobre l'ocupació dependrà de quan transitòria sigui la crisi i, per tant, els efectes estructurals que se'n puguin derivar tant sobre empreses com consumidors. D'aquí la importància de mesures per mantenir l'ocupació i les rendes dels treballadors, mecanismes per accedir a liquiditat o ajuts directes per fer front a les despeses corrents que s'han mantingut durant els mesos de tancament.

Gràfic 3. "Preveu que la seva plantilla serà inferior a finals de 2021 respecte a la del 2020?"

(Percentatge s/total empreses que han respost, n = 25)



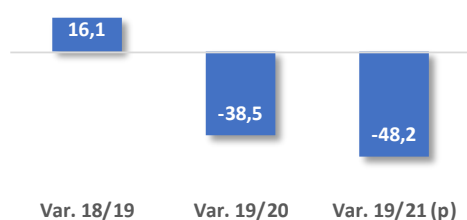
3. Inversió

Una de les primeres partides que es veu afectada amb l'arribada d'una crisi econòmica és la inversió en maquinària i béns d'equipament. Mentre que el 2019 aquesta va augmentar un 16%, segons les empreses enquestades amb l'arribada de la Covid-19 aquesta hauria patit una reducció significativa el 2020 (-39%), que de fet es preveu que sigui encara major el 2021, un -48% respecte al volum precrisi del 2019.

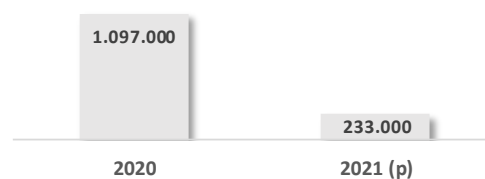
Alhora, la necessitat de reprendre l'activitat amb totes les garanties i seguretat, el 2020 les empreses del sector van invertir més d'1 milió d'euros en mesures antiCovid-19 (per exemple, gel desinfectant, mampares, senyalització, etc.), segons l'enquesta (gràfic 4). Si s'extrapola al conjunt del sector, la xifra hauria estat superior als 1,5 milions d'euros. Un cop feta aquesta inversió inicial, els enquestats preveuen que la inversió necessària serà significativament inferior, poc més d'un 20% de la despesa del 2020 (al voltant dels 233.000 euros en total).

Gràfic 4. Impacte sobre la inversió

Evolució de la inversió en maquinària
(En percentatge)



Evolució de la inversió en mesures antiCovid-19
(En euros)



(p) Previsió / Empreses que han respost, n = 24

4. Impostos i taxes específiques del sector

Com s'ha vist en l'apartat de tributació, segons dades de la DGTJ de la Generalitat, els ingressos per la taxa cedida específica sobre jocs de sort, envit o atzar, s'haurien reduït un 43% el 2020 pel que fa al joc privat estrictament presencial. Segons l'enquesta, de PATROJOC i Cambra, la meritació d'impostos i taxes específiques hauria caigut un 34% el 2020 (quadre 3). Una major reducció de la facturació que del pagament en concepte d'impostos, hauria donat lloc a un previsible augment de la pressió fiscal el 2020.

Quadre 3. Meritació d'impostos i taxes específiques del sector privat del joc

(Euros)

	2019	2020	Var. 19/20 (%)
TOTAL	105.125.129	69.928.949	-33,5

Empreses que han respost, n = 26

Per tal de fer front a les obligacions tributàries, la conjuntura actual ha fet que la gran majoria d'empreses enquestades (més del 75%) hagi demanat un aplaçament del pagament de les taxes específiques del joc el darrer any (quadre 4). La quantitat mitjana aplaçada ha estat d'un 23% de les taxes sobre el total meritat el 2020. Tot i que aquesta xifra no difereix significativament entre subsectors, en un extrem s'han situat els bingos amb un volum aplaçat del 15% i en l'altre els casinos, amb un percentatge del 25%.

Quadre 4. "Ha demanat un aplaçament per al pagament de taxes del joc el 2020?"

Un 76% de les empreses ha demanat aplaçament.

Quantitat aplaçada

(Percentatge mitjà de taxes del joc meritades el 2020 sobre el total meritat l'any)

Màquines recreatives i d'atzar tipus "B"	23,8
Casinos	25,0
Bingos	15,4
Salons de joc	21,7
TOTAL	22,7

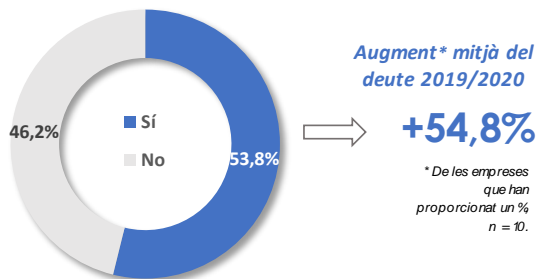
Empreses que han demanat aplaçament, n = 19

5. Endeutament

La necessitat de liquiditat per afrontar les despeses corrents en un context de tancament total o parcial de l'activitat ha forçat a moltes empreses a endeutar-se. Entre les empreses del joc privat presencial, l'enquesta mostra que més de la meitat ha incrementat el seu deute bancari el 2020 degut a la Covid-19. Entre les empreses que han proporcionat un percentatge de creixement del volum de deute, l'enquesta revela que l'endeutament s'hauria incrementat en un 55% en mitjana el 2020. De cara al 2021, un 40% de les empreses considera que haurà d'incrementar encara més el seu deute bancari, en concret, al voltant d'un 28% en mitjana respecte al 2019 (gràfics 5 i 6).

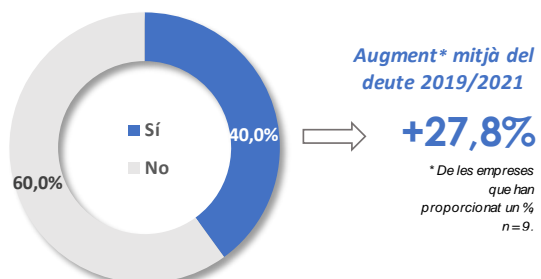
Gràfic 5. "Ha incrementat el seu deute bancari el 2020 per la Covid-19?"

(Percentatges/total empreses que han respost, n = 26)



Gràfic 6. "Preveu augmentar el seu deute bancari el 2021?"

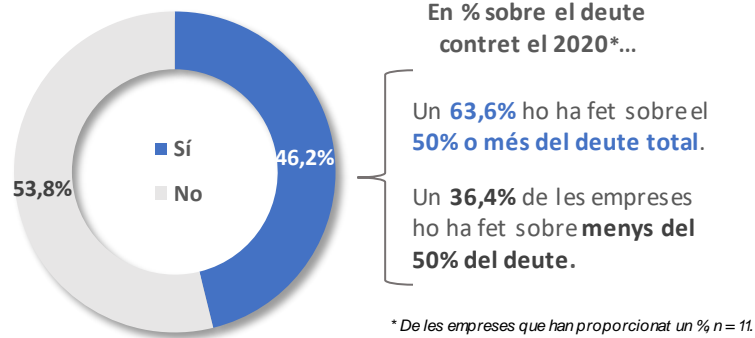
(Percentatges/total empreses que han respost, n = 25)



A banda dels aplaçaments de les obligacions tributàries que ha demanat l'àmplia majoria de les empreses enquestades, més d'un 46% ha hagut d'endeutar-se o demanar avals per pagar la càrrega impositiva específica sobre el sector (gràfic 7). D'entre aquestes empreses, quasi dues terceres parts ho ha fet sobre el 50% o més del deute total contret el 2020, mentre que la resta ho ha fet per un pes inferior.

Gràfic 7. "Ha hagut d'endeutar-se o demanar avals per fer front a les obligacions tributàries específiques del sector?"

(Percentatge s/total empreses que han respost, n = 26)

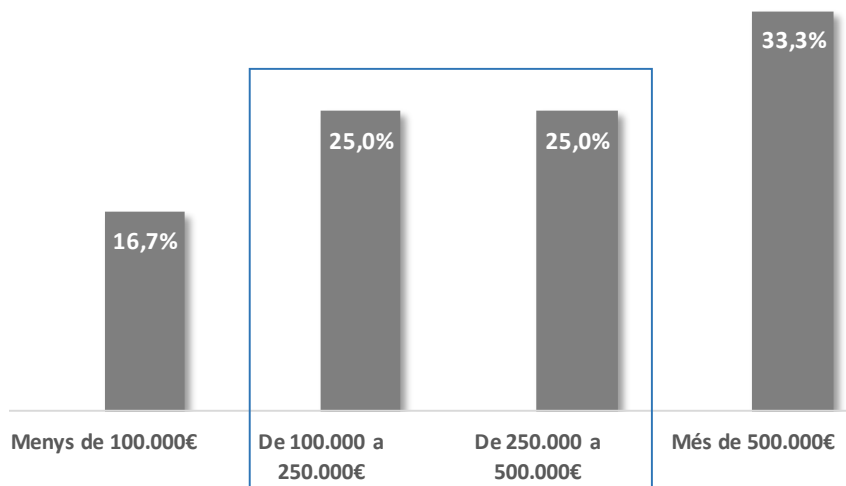


Un altre mecanisme posat en marxa pel Govern central ha estat el dels préstecs avalats per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), per facilitar l'accés a liquiditat i crèdit per part d'empreses i autònoms per atendre necessitats de finançament com salaris, factures a proveïdors, lloguers, despeses de subministres, etc. Entre les empreses enquestades, més d'un 44% ha demanat un préstec a través d'aquest organisme i la meitat ho ha fet per imports d'entre 100.000 a 500.000 euros, un terç per una quantitat major i un 17%, per menys de 100.000 euros (gràfic 8). En el cas d'autònoms i pimes, els avals poden garantir fins al 80% dels nous crèdits i fins al 70% per a la resta d'empreses.

Gràfic 8. "Ha demanat algun préstec a l'ICO (Institut de Crèdit Oficial)?"

Un **44,4%** de les empreses enquestades ha demanat algun préstec a l'ICO.

Empreses que han demanat un préstec ICO per tram de quantitat
(Percentage s/total empreses que l'han demanat)



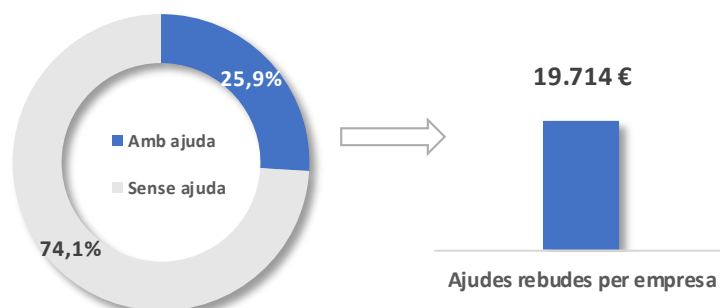
Empreses que l'han demanat, n = 12

6. Ajudes directes

Des de l'inici de la Covid-19, tant el Govern de la Generalitat com el de l'Estat han posat en marxa diversos paquets d'ajuts directes per a empreses i autònoms, especialment en els mesos de tancament i restriccions més estrictes. A banda, d'aquestes ajudes de caire transversal, també s'han destinat recursos a sectors en particular, en major mesura a aquells més afectats com el turístic, la restauració, la cultura o l'oci nocturn, per exemple. En el cas del sector del joc privat presencial a Catalunya, el sector com a tal no ha rebut un ajut directe específic. De fet, segons l'enquesta només un quarta part de les empreses hauria rebut una compensació pel tancament d'activitat, en aquest cas, entre el 15 d'octubre de 2020 i el 23 d'abril de 2021 (gràfic 9). L'ajut estimat per empresa segons els enquestats estaria al voltant dels 19.700 euros. Tanmateix, cal tenir present que la majoria d'aquestes subvencions s'han destinat a empreses amb establiments ubicats a centres comercials com els salons de joc i, per tant, que s'han pogut beneficiar de les ajudes dirigides a afectats pel tancament del recinte.

Gràfic 9. "Quin import ha rebut en ajudes* del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o altres organismes?"

(En percentatge s/total d'empreses que han respost, n = 27)



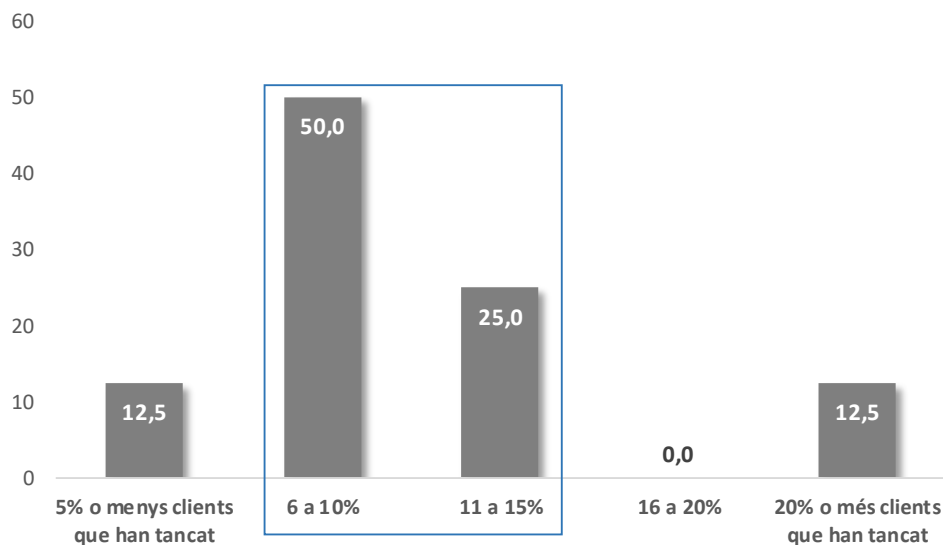
*Transferència directa en compensació pel tancament d'activitat del 15/10/2020 al 23/04/2021.

7. Efectes sobre l'hostaleria

Com s'ha vist anteriorment, l'efecte tractor del sector del joc privat sobre la resta de l'economia és significatiu –recordem que l'efecte multiplicador sobre l'ocupació és del 3,7 a Espanya, és a dir, per cada lloc de treball directe al sector, se'n generen més de tres indirectes. Aquesta relació amb la resta d'activitats és especialment important en el cas de l'hostaleria degut a les màquines recreatives i d'atzar tipus "B". Per aquest motiu i degut a l'elevada afectació sobre el sector pels tancaments, les restriccions de mobilitat i les limitacions d'aforament, s'ha preguntat al les empreses enquestades amb clients dedicats a la restauració, quants establiments han hagut de tancar per la Covid-19 (gràfic 10). Segons els resultats, el 75% de les empreses del joc vinculades a la restauració han vist com un 10,5% dels seus clients en mitjana ha hagut de tancar per la pandèmia. Fet que es tradueix en un *shock* addicional significatiu per al sector, especialment per a la modalitat de joc de màquines "B".

Gràfic 10. "En el cas que els seus clients es dediquin a la restauració, quants establiments sobre el total de clients han tancat per la Covid-19?"

(Percentatge s/total d'empreses amb clients a l'hostaleria, n = 16)



8. Estat d'ànim i valoracions

El fort impacte que han patit les empreses del sector i el perllongament de les restriccions ha fet que en el moment de realitzar-se l'enquesta l'estat d'ànim mitjà per al 50% dels enquestats fos pessimista, un 38% descriu el seu estat d'ànim com a normal i un 12% com a molt pessimista.

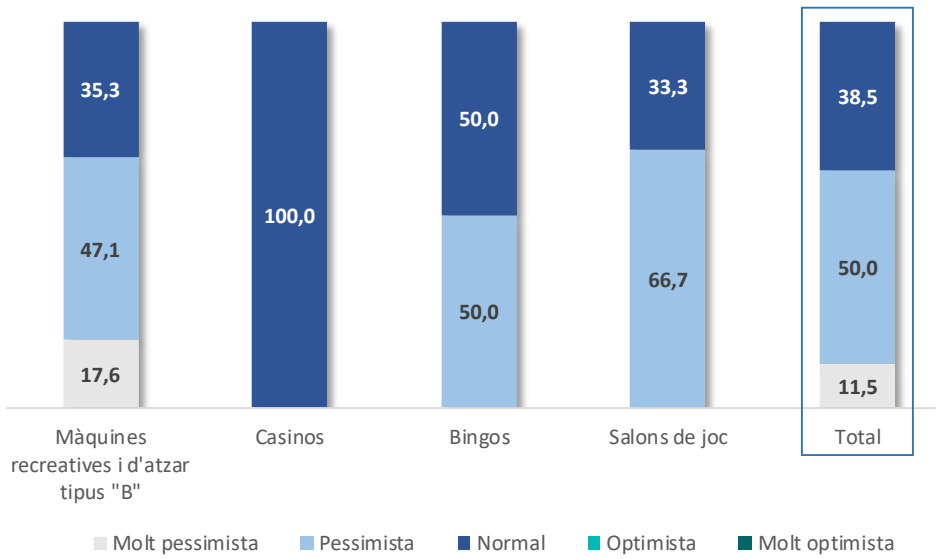
Per modalitats de joc, només el de les màquines "B" té una proporció d'empreses que descriu el seu estat d'ànim com a molt pessimista (17,6%), mentre que el 47% se sent pessimista. Entre ambdós col·lectius, sumen el 64,7% del total. Quant a la resta, als salons de joc més de dues terceres parts dels enquestats es descriuen com a pessimistes (quasi 18 punts per sobre de la mitjana del sector), i als locals de bingo aquest percentatge es redueix fins al 50%, amb l'altre meitat de les empreses enquestades que afirma sentir-se normal (gràfic 11).

Quant a les valoracions, en negatiu, les empreses enquestades destaquen la manca d'ajuts directes, la situació sanitària complexa i que la recuperació serà lenta. En positiu, ressalten la fermesa important de l'empresariat del joc, l'atractiu de Barcelona i les oportunitats de creixement.

No obstant això, cal tenir present que l'estat d'ànim és una descripció que depèn molt de la conjuntura i de quina és la situació en el moment de contestar la pregunta. A diferència d'altres, la crisi actual ha estat clarament marcada per la incertesa en l'evolució i propagació del virus i per l'aplicació de mesures pensades per donar resposta a molt curt termini segons les necessitats i l'evolució dels indicadors sanitaris. Aquests factors, doncs, podrien donar lloc a canvis en el sentiment i confiança significatius entre períodes curts per les restriccions vigents.

Gràfic 11. "Quin és el seu estat d'ànim?"

(Percentatges/total empreses que han respost, n = 26)





Cambra de Comerç
de Barcelona

Oficines i serveis:

av. Diagonal, 452 | 08006 Barcelona

tel. 902 448 448

www.cambrabcn.org

estudis@cambrabcn.org

Seu Corporativa:

Casa Llotja de Mar

passeig d'Isabel II, 1 | 08003 Barcelona

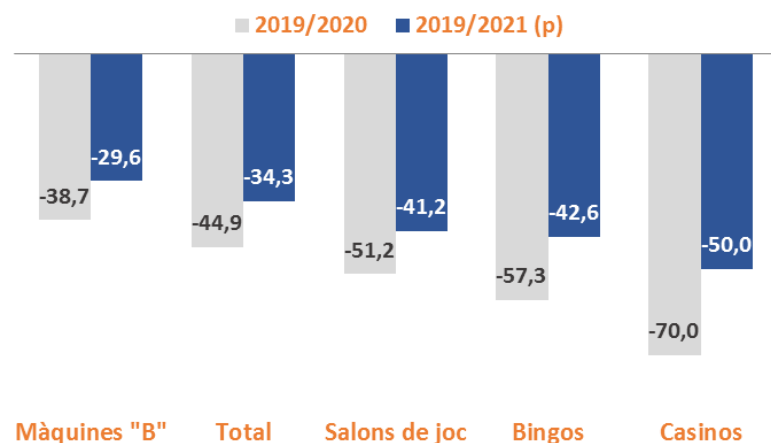
PATROJOC
PATRONAL DEL JOC PRIVAT DE CATALUNYA

Enquesta sobre l'impacte de la Covid-19 al sector del joc privat

Enquesta duta a terme per la Cambra de Comerç de Barcelona i PATROJOC entre el 23/03/2021 i el 23/04/2021 a empreses exclusivament del sector del joc privat presencial a Catalunya. Han participat un total de 27 empreses o grups empresarials, les quals representen al voltant del 69% de la facturació del sector a Catalunya. Els grups empresarials han respost amb dades agregades d'empreses.

Evolució de la facturació

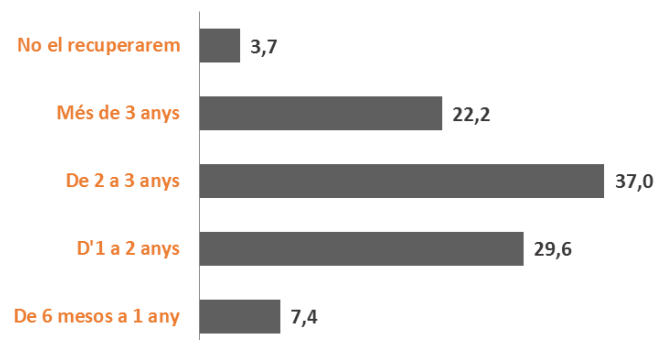
(Taxa de variació, %)



(p) Previsió

"Quan preveu que recuperarà el nivell de facturació del 2019?"

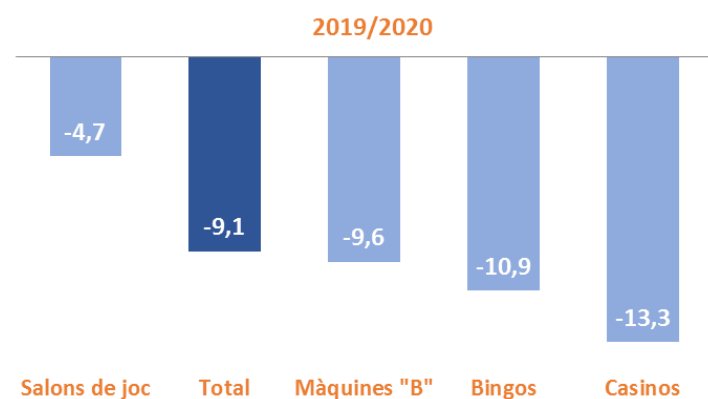
(Percentatge s/total empreses que han respost, n = 27)



- Segons els enquestats, la facturació s'ha reduït un 45% en mitjana el 2020 degut a la Covid-19. Un 37% preveu que trigarà entre 2 i 3 anys en recuperar el nivell precisi.
- Els ERTO han esmorteït la caiguda de l'ocupació el 2020 (-9,1% en mitjana). Més d'un terç dels treballadors estaven en situació d'ERTO entre finals de març i abril del 2021; i de cara a aquest any, quasi un 50% dels enquestats preveu reduir la seva plantilla en relació amb l'any anterior.

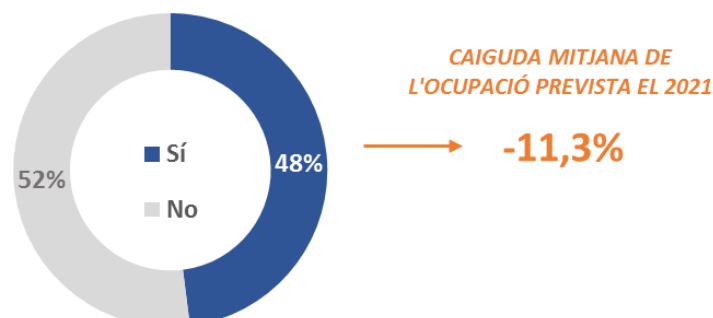
Ocupació

(Taxa de variació, %)



"Preveu que la seva plantilla serà inferior a finals de 2021 respecte a la del 2020?"

(Percentatge s/total empreses que han respost, n = 25)

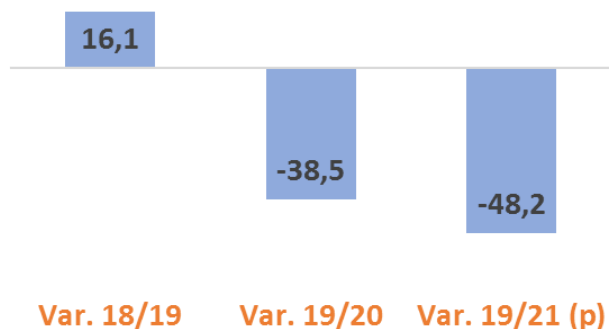


Cambra de Comerç de Barcelona

PATROJOC
PATRONAL DEL JOC PRIVAT DE CATALUNYA

Enquesta sobre l'impacte de la Covid-19 al sector del joc privat

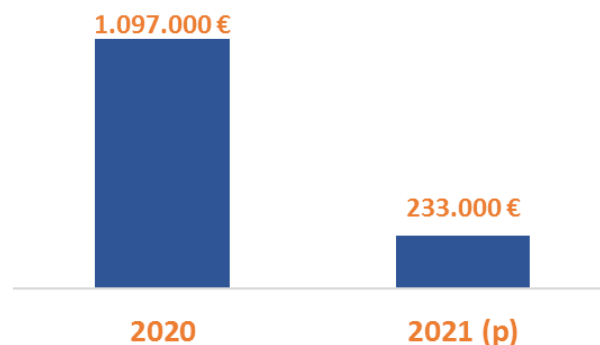
Inversió en maquinària (%)



(p) Previsió / Empreses que han respost, n = 24

Es preveu que la inversió en maquinària es redueixi un 48% entre el 2019 i el 2021

Inversió en mesures antiCovid-19



(p) Previsió / Empreses que han respost, n = 24

Les empreses enquestades han destinat més d'1 MEUR, per operar amb garanties sanitàries

Meritació d'impostos i taxes específiques del sector

(Empreses que han respost, n = 26)

Cau el volum meritat en impostos específics el 2020...

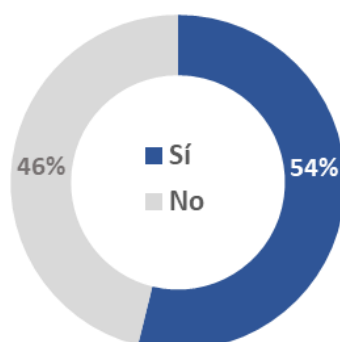


Però **la no recuperació dels ingressos provoca un increment de la pressió fiscal** malgrat les bonificacions del primer semestre 2021.

- **Més de la meitat de les empreses de l'enquesta han augmentat el deute bancari el 2020, un 55% en mitjana.**
- **Un 40% dels enquestats pensa augmentar el seu deute bancari el 2021.**
- **Un 44% ha demanat algun préstec a l'ICO. D'aquests, la meitat ho ha fet per valor d'entre 100.000€ i 500.000€**

"Ha incrementat el seu deute bancari el 2020 per la Covid-19?"

(Percentatge s/total empreses que han respost, n = 26)



Augment* mitjà del deute 2019/2020

+54,8%

* De les empreses que han proporcionat un %, n = 10.



Cambra de Comerç de Barcelona

PATROJOC
PATRONAL DEL JOC PRIVAT DE CATALUNYA

RESULTATS DE L'ENQUESTA

Impacte de la Covid-19 sobre el sector del joc privat a Catalunya

6 OCTUBRE 2021



CONTINGUT

Participació

1. Facturació
2. Treballadors
3. Inversió
4. Impostos i taxes
5. Endeutament
6. Ajudes
7. L'hostaleria
8. Estat d'ànim
9. Valoracions

PARTICIPACIÓ

Quantes empreses del sector del joc a Catalunya han participat en l'enquesta?

Distribució de la mostra de l'enquesta	Pes s/total enquestat
Màquines recreatives i d'atzar tipus "B"	63,0%
Casinos	3,7%
Bingos	11,1%
Salons de joc	22,2%
TOTAL	100%

Enquesta duta a terme per la Cambra de Comerç de Barcelona i PATROJOC entre el 23/03/2021 i el 23/04/2021 a empreses exclusivament del sector del joc privat presencial a Catalunya. Han participat un total de 27 empreses o grups empresarials, les quals representen al voltant del 69% de la facturació del sector a Catalunya. Els grups empresarials han respost amb dades agregades d'empreses.

La participació representa al voltant del 69% de la facturació del sector a Catalunya. Per tant aquesta mostra és prou representativa com per extrapolar les conclusions al sector del joc privat presencial a Catalunya.

1. FACTURACIÓ

Quin ha estat el seu volum de facturació? I quina previsió té per al 2021?

Evolució de la facturació	%	
	Var. 19/20	Var. 19/21 (p)
Màquines recreatives i d'atzar tipus "B"	-38,7	-29,6
Casinos	-70,0	-50,0
Bingos	-57,3	-42,6
Salons de joc	-51,2	-41,2
TOTAL	-44,9	-34,3

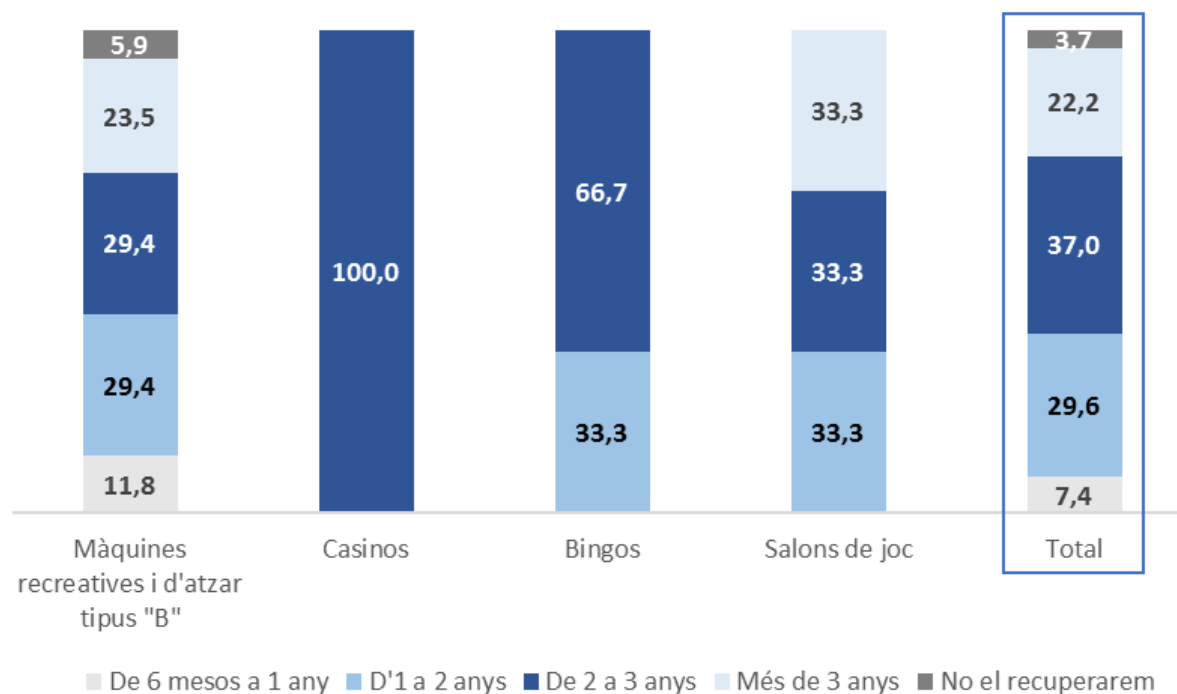
(p) Previsió / Empreses que han respost, n = 27

- La facturació del **sector del joc privat presencial s'ha vist reduïda en un 45% per l'impacte de la Covid-19** respecte al 2019. Per subsectors, l'impacte ha estat força més significatiu als casinos (-70%) que a les màquines recreatives (-39%).
- La **previsió per al 2021 és d'una lleugera millora** respecte al 2020, però **la facturació encara se situaria un 34,3% per sota del nivell previ a la crisi (2019)**.

1. FACTURACIÓ

Un cop s'eliminïn de forma definitiva les actuals reduccions d'aforament i d'horari comercial, quan preveu recuperar el volum de facturació anterior a la Covid-19?

% s/total empreses que han respost, n = 27



- Un **37%** dels enquestats preveu que **trigarà de 2 a 3 anys en recuperar la facturació anterior a la pandèmia... i 1 de cada 4 empreses, més de 3 anys.**
- Les màquines "B" mostren major **diversitat en els terminis** degut a l'elevada dependència de l'hostaleria.
- Als **bingos, 2 de cada 3 empreses** preveu un termini **entre 2 i 3 anys.**
- Als **salons de joc**, la distribució és homogènia amb un terç de les empreses als trams intermedis, respectivament.

2. TREBALLADORS

Com ha evolucionat el nombre de treballadors a la seva empresa?

Evolució del nombre de treballadors, %



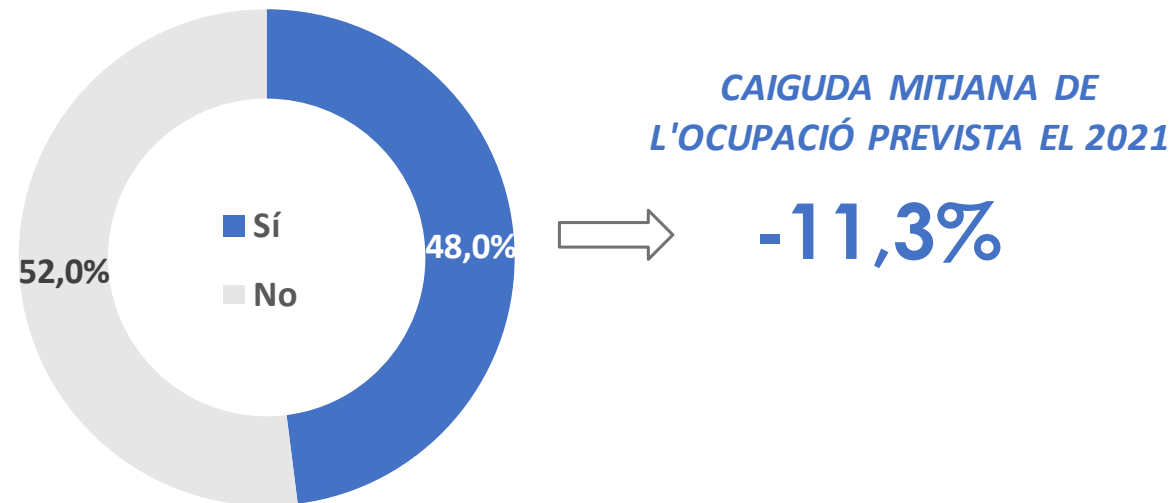
*En el moment de realitzar-se l'enquesta. / Empreses que han respost, n = 25

- Segons els enquestats, **el nombre de treballadors s'ha reduït un 9% en mitjana del 2019 al 2020**. Cal tenir present que els ERTOS han esmorteït part de l'impacte. **En el moment de fer l'enquesta, més d'un terç de les plantilles en mitjana es trobaven en ERTO.**
- Per subsectors, **les menors reduccions interanuals s'han produït als salons de joc (-4,7%) i en el cas de les màquines recreatives "B" (-9,5%).**

2. TREBALLADORS

Preveu que la seva plantilla serà inferior a finals de 2021 respecte a la del 2020?

% s/total empreses que han respost, n = 25

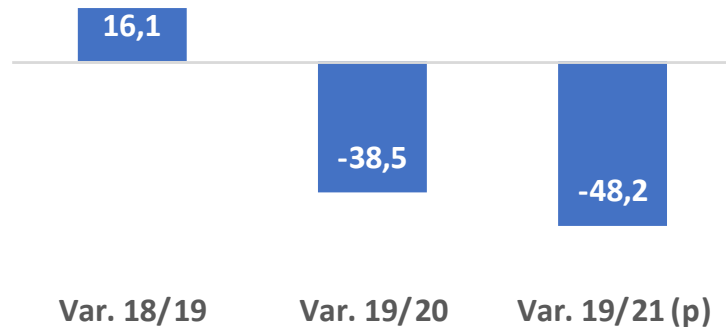


- Per al **2021**, pràcticament la meitat de les empreses enquestades preveu una **reducció de la plantilla** en comparació amb la del 2020...
- Aquestes empreses **han estimat una reducció mitjana al voltant de l'11%**.

3. INVERSIÓ

Com ha evolucionat la inversió en maquinària realitzada per la seva empresa? I com preveu que evolucioni el 2021?

Evolució de la inversió en maquinària, %



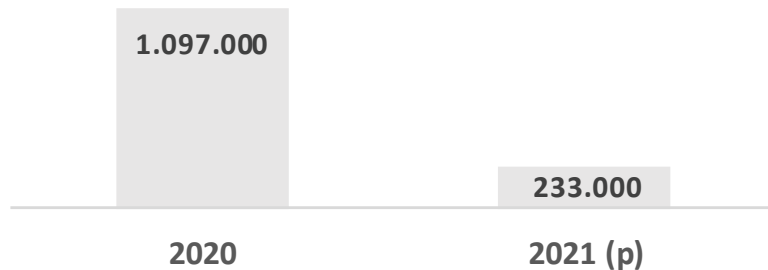
- Mentre que la inversió en maquinària va augmentar un 16,1% el 2019...
- Els efectes de la pandèmia han donat lloc a una reducció interanual del 38,5% el 2020.
- Caiguda que es preveu sigui encara superior el 2021: -48,2% respecte al 2019.

(p) Previsió / Empreses que han respost, n = 24

3. INVERSIÓ

Quina inversió ha realitzat per adaptar-se a la Covid-19? I quina és la revisió per al 2021?

Evolució de la inversió en mesures antiCovid-19, euros



(p) Previsió / Empreses que han respost, n = 24

- Les **empreses han hagut d'invertir en mesures sanitàries antiCovid-19** per poder dur a terme la seva activitat...
- Al sector del joc privat, les empreses enquestades **han destinat més d'1 milió d'euros** per tal d'operar amb totes les garanties i seguretat. Si s'extrapola al conjunt del sector, la xifra hauria estat superior als 1,5 milions aproximadament.
- Un cop feta la inversió inicial, es preveu que aquesta sigui menor **de cara al 2021: uns 233.000 euros**, segons l'enquesta.

4. IMPOSTOS I TAXES

Quin volum ha meritat en concepte d'impostos i taxes específiques del sector del joc privat presencial?

Meritació d'impostos i taxes específiques del sector	<i>Euros</i>		<i>%</i>
	2019	2020	Var. 19/20
TOTAL	105.125.129	69.928.949	-33,5

Empreses que han respost, n = 26

- El volum meritat en impostos i taxes específiques del sector ha caigut un 33,5% el 2020.
- Tanmateix, la major caiguda de la facturació pel tancament d'activitat durant bona part del 2020 ha donat lloc a un augment significatiu de la pressió fiscal, tot i les bonificacions aplicades.
- Aquesta sobretributació s'ha compensat amb una bonificació de la quota del 1T del 2021, del 50% de la quota de la taxa del joc de les màquines a hostaleria i del 80% sobre la quota de les màquines a sales.

4. IMPOSTOS i TAXES

Ha demanat un aplaçament per al pagament de taxes del joc el 2020?

Un **76%** de les empreses enquestades **ha demanat un aplaçament per al pagament de les taxes específiques del sector.**

*Si ha demanat un aplaçament, quin percentatge de taxes del joc meritades el 2020 ha demanat aplaçament respecte al total meritat l'any?**

Quantitat aplaçada. Percentatge de taxes del joc meritades el 2020 sobre el total meritat l'any

Màquines recreatives i d'atzar tipus "B"	23,8%
Casinos	25,0%
Bingos	15,4%
Salons de joc	21,7%
TOTAL	22,7%

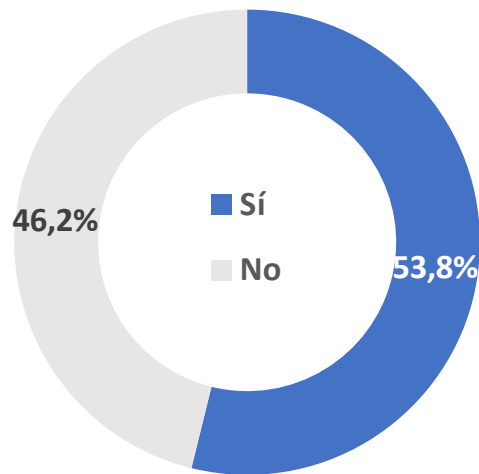
* Percentatges en mitjana. / Empreses que han demanat aplaçament, n = 19

- Entre les empreses que han demanat aplaçament... **la quantitat aplaçada ha estat d'un 22,7% de les taxes del joc sobre el total meritat el 2020.**
- **Aquest percentatge varia entre el 15,4% als bingos i el 25% en el cas dels casinos.**

5. ENDEUTAMENT. Deute bancari

Ha incrementat el seu deute bancari el 2020 per la Covid-19?

% s/total empreses que han respost, n = 26



Augment mitjà del deute 2019/2020*

+54,8%

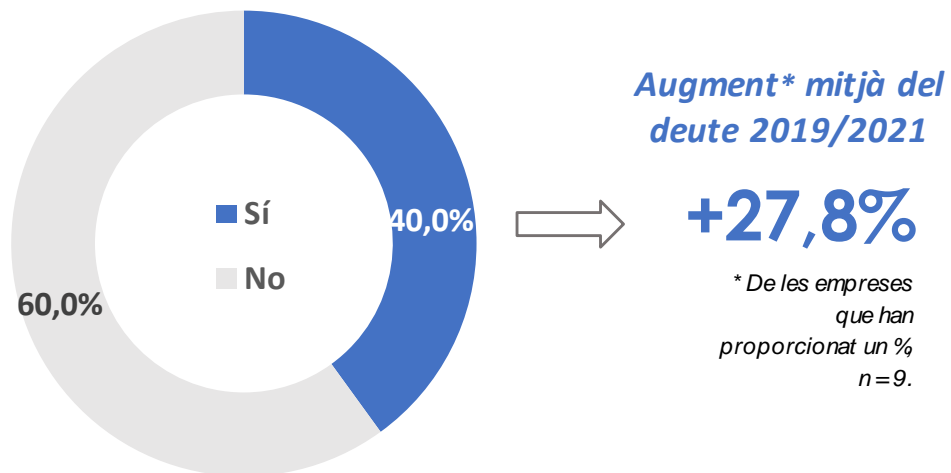
** De les empreses que han proporcionat un % n = 10.*

- **Més de la meitat de les empreses ha hagut d'endeutar-se per tenir liquiditat i fer front a les despeses corrents** en un any en què el sector ha estat molts mesos tancat degut a les restriccions Covid-19.
- **L'augment del deute contret per aquestes empreses ha estat del 55% en mitjana en el 2020.**

5. ENDEUTAMENT. Deute bancari

Preveu augmentar el seu deute bancari el 2021?

% s/total empreses que han respost, n = 25

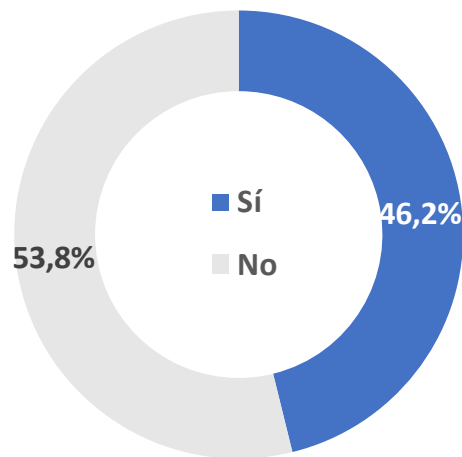


- Malgrat el notable increment del deute bancari observat el 2020... **Un 40% de les empreses manté que augmentarà el deute el 2021.**
- **Entre aquestes, es preveu que l'increment sigui del 28% el 2021 respecte al volum del 2019 en mitjana.**

5. ENDEUTAMENT. Obligacions tributàries

Ha hagut d'endeutar-se o formalitzar avals bancaris per fer front a les obligacions tributàries específiques del sector del joc?

% s/total empreses que han respost, n = 26



En % sobre el deute contret el 2020*...

Un **63,6%** ho ha fet sobre el **50% o més del deute total**.

Un **36,4%** de les empreses ho ha fet sobre **menys del 50% del deute**.

* De les empreses que han proporcionat un % n = 11.

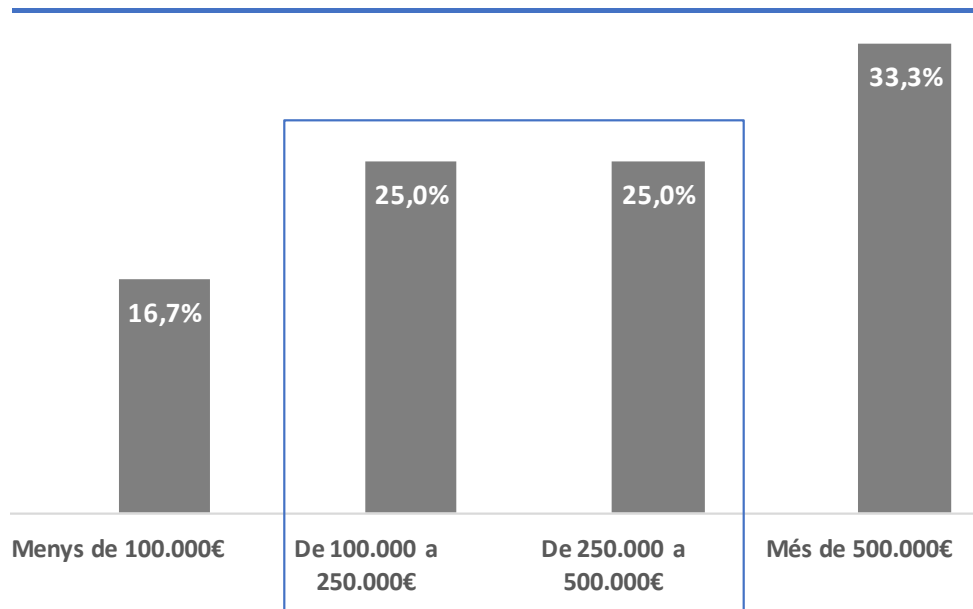
- Les **obligacions tributàries específiques del sector** han obligat a un **46%** de les empreses enquestades a endeutar-se o formalitzar avals bancaris el 2020.
- D'entre les empreses que s'han endeutat amb aquesta finalitat, **pràcticament 2 de cada 3 ho ha fet pel 50% o més del deute total contret el darrer any.**

5. ENDEUTAMENT. ICO

Ha demanat algun préstec a l'Institut de Crèdit Oficial?

Un **44,4%** de les empreses ha demanat algun préstec a l'ICO.

Empreses que han demanat un préstec ICO per tram de quantitat
% s/total empreses que l'han demanat



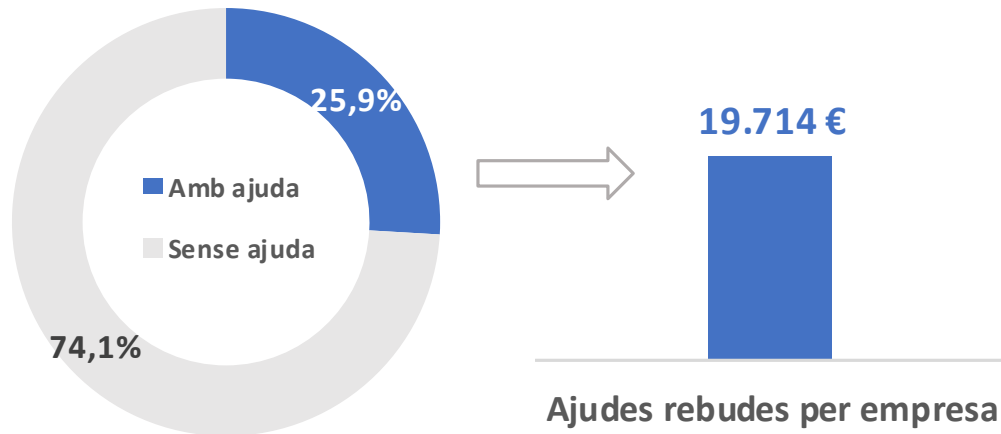
Empreses que l'han demanat, n = 12

- El **50%** de les empreses enquestades del sector que ha demanat un **préstec ICO** ho ha fet per un **volum d'entre 100.000 i 500.000 euros....**
- ... i un **terç** per valors superiors als **500.000 euros**.
- Segons l'ICO, la **gran majoria de beneficiats han estat autònoms i microempreses** (més del 70%).
- Addicionalment, més del 69% de les operacions avalades han estat per **garantir préstecs a llarg termini** (més de quatre anys).

6. AJUDES

Quin import ha rebut en ajudes del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o altres organismes?*

% s/total d'empreses que han respost, n = 27



Nota: *Transferència directa en compensació pel tancament d'activitat del 15/10/2020 al 23/04/2021.

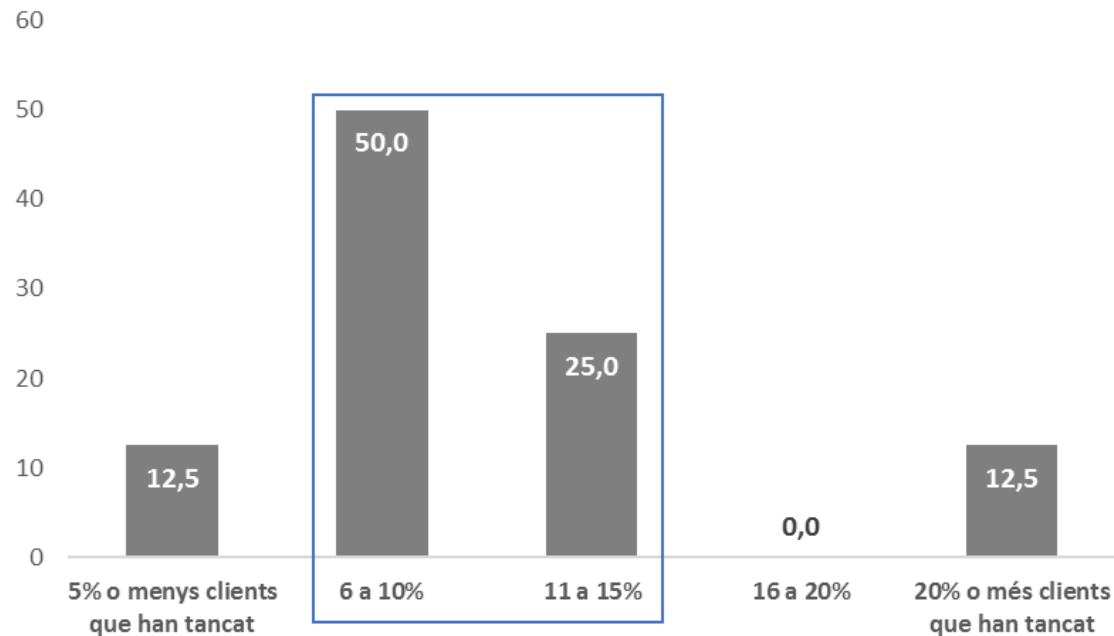
- Només un **26%** de les empreses ha rebut algun tipus d'ajuda directa pel cessament d'activitat¹ imposat els darrers sis mesos.
- Entre les empreses que sí han rebut subvencions d'algun organisme públic, **l'import mitjà ha estat de 19.714 euros per empresa.**

¹La gran majoria de les ajudes directes s'han destinat a empreses que desenvolupen la seva activitat a través de les sales de joc ubicades a centres comercials.

7. L'HOSTALERIA

En el cas que els seus clients es dediquin a la restauració, quants establiments sobre el total de clients han tancat per la Covid-19?

% s/total d'empreses amb clients a l'hostaleria, n = 16

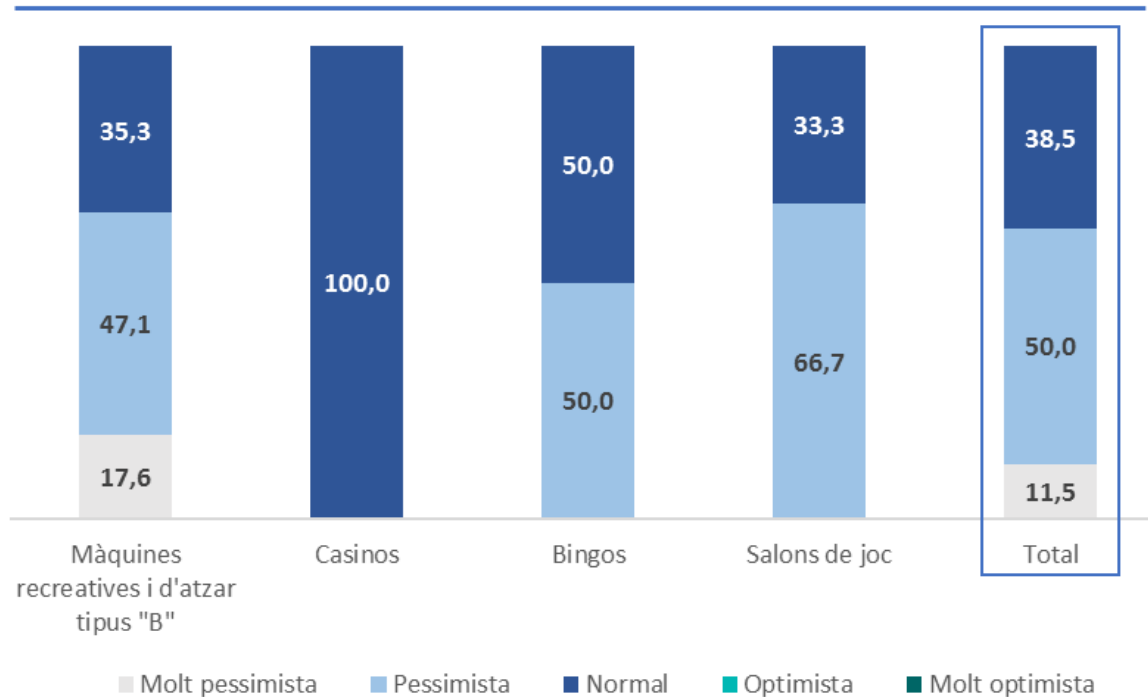


- El tancament de moltes empreses de l'hostaleria ha estat un altre *shock* important per al sector, especialment per al subsector de màquines recreatives "B".
- Un 75% de les empreses del joc que tenen clients a la restauració ha vist com un 10,5% d'aquests clients en mitjana ha hagut de tancar per la Covid-19.

8. ESTAT D'ÀNIM

Quin és el seu estat d'ànim?

% s/total empreses que han respost, n = 26



- Per a un **50% de les empreses, l'estat d'ànim és pessimista** envers la situació actual.
- Aquest percentatge es manté en el cas dels bingos, però **augmenta fins a un 66,7% entre les empreses que tenen salons de joc**.
- Només al subsector de les màquines recreatives hi ha empreses que se senten molt pessimistes (un **17,6%**), molt probablement pels efectes afegits del sector de la restauració.

9. VALORACIONS

En NEGATIU...

- Manca d'ajuts estatals directes per al sector (falta d'empatia i empara).
- Tractament injust cap a l'hostaleria.
- Recuperació lenta per gran afectació econòmica.
- El context polític fomenta incertesa en front d'inversions.
- Situació sanitària complexa i no resolta per les onades de Covid.

...en POSITIU

- Augmenta la confiança en la millora global pel relaxament de les mesures a l'hostaleria i el procés de vacunació.
- Destaquen a favor l'atractiu de Barcelona per al turisme i l'activitat firal.
- Fermesa important de l'empresariat del joc.
- Possibles oportunitats de creixement.



Cambra de Comerç
de Barcelona

PATROJOC
PATRONAL DEL JOC PRIVAT DE CATALUNYA

Fort impacte de la Covid-19 sobre el sector del joc: la facturació cau un 45% el 2020 i es preveu que el 2021 encara se situï un 35% per sota respecte al 2019

- Pràcticament dos de cada tres empreses trigarà més de dos anys en recuperar la facturació del 2019.
- Les empreses enquestades han destinat més d'1 milió d'euros en mesures antiCovid-19 per operar amb garanties sanitàries.
- Un 40% dels enquestats preveu que haurà d'augmentar el seu deute bancari el 2021, alhora que una proporció similar ha demanat un préstec ICO.

Barcelona, 6 d'octubre de 2021.- PATROJOC presenta l'estudi "El sector del joc privat a Catalunya. Impacte de la Covid-19" elaborat pel Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona a partir de les dades d'una enquesta duta a terme entre finals de març i principis d'abril de 2021 a l'empresariat del sector del joc privat presencial¹. A l'acte han acudit la Directora General de Tributs i Joc de la Generalitat, Sra. Natalia Caba, qui ha fet la cloenda de la presentació, i la Secretaria d'Hisenda de la Generalitat, Sra. Marta Espasa.

Entre les conclusions principals de l'estudi destaca el fort impacte que la pandèmia ha tingut sobre la facturació amb una caiguda del 45% el 2020 respecte a un any enrere, segons les empreses enquestades. A més, s'ha ressentit significativament el nivell d'endeutament empresarial per fer front a les despeses en un context en que més d'un 70% afirma no haver rebut cap ajuda directa pel cessament d'activitat des de la segona onada de la pandèmia.

La facturació cau un 45% en mitjana el 2020 segons els enquestats, percentatge que fluctua força segons la modalitat de joc

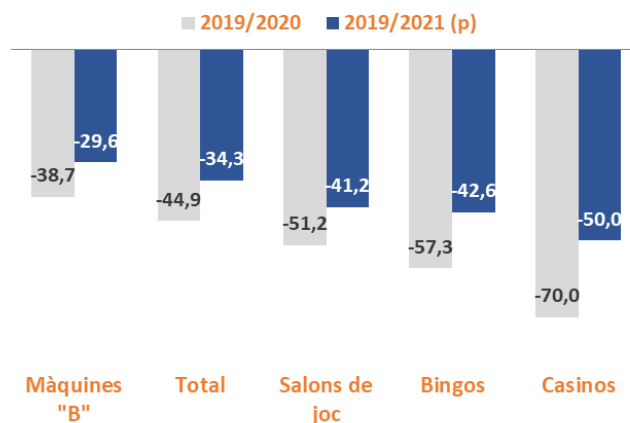
Com per a la gran majoria d'activitats, el 2020 ha estat un any especialment complex per al sector del joc. Amb bona part de les sales tancades per la conjuntura sanitària, la **facturació del sector s'ha vist reduïda en un 45% el 2020**. Per subsectors, l'impacte ha estat força més significatiu als casinos i bingos (-70% i -57,3%, respectivament) que a les màquines recreatives (-38,7%).

Igual que s'ha observat per al conjunt de l'economia, els ERTOS han esmorteït part de l'impacte de la pandèmia sobre l'ocupació del sector on la reducció del **nombre de treballadors ha estat del 9,1% en mitjana el 2020**. Tot i així, en el moment de fer l'enquesta (març-abril 2021), més d'un terç de les plantilles es trobaven encara en ERTOS.

¹ Les empreses i grups empresarials que han participat en l'enquesta representen al voltant del 69% de la facturació del sector a Catalunya. L'enquesta es va dur a terme entre el 23/03/2021 i el 23/04/2021.

Evolució de la facturació

(Taxa de variació, %)



(p) Previsió

Amb l'aturada de l'activitat i la necessitat de prioritzar les despeses corrents, una altra partida afectada per la pandèmia ha estat la **inversió en maquinària, que ha patit una reducció interanual del 38,5% el 2020**. En el seu lloc, ha estat fonamental invertir en **mesures antiCovid-19** per tal d'operar amb totes les garanties i seguretat sanitàries. Amb aquesta finalitat, les empreses enquestades han destinat més d'1 milió d'euros.

La pandèmia força a l'alça la pressió fiscal del sector a Catalunya, comunitat amb un dels percentatges més elevats en relació amb altres territoris de l'Estat

Quant al volum meritat en **impostos i taxes específiques** del sector, aquest **ha caigut un 33,5% el 2020**. Cal recordar que aquest sector ha de fer front a diverses taxes per a la prestació de serveis i que la seva activitat està fortament regulada. Tanmateix, tot i la caiguda registrada en la recaptació d'impostos, la major caiguda de la facturació pel tancament d'activitat durant bona part del 2020 hauria donat lloc a un augment de la pressió fiscal, malgrat les bonificacions del primer semestre del 2021.

Meritació d'impostos i taxes específiques del sector

(Empreses que han respost, n = 26)

Cau el volum meritat en impostos específics el 2020...



-33,5%

Però **la no recuperació dels ingressos provoca un increment de la pressió fiscal** malgrat les bonificacions del primer semestre 2021.

En paral·lel, la crisi de la Covid-19 ha tingut un impacte important sobre l'endeutament de les empreses del sector. **Més de la meitat de les empreses ha hagut d'endeutar-se** per tenir liquiditat i fer front a les despeses corrents (el deute hauria augmentat més d'un 55% en mitjana el 2020). Un 46% de les empreses s'ha endeutat o formalitzat avals bancaris per abonar les taxes específiques del sector (pràcticament 2 de cada 3 ho ha fet per la meitat o més del deute total contret el darrer any).

A més, un darrer impacte a destacar és l'efecte que ha tingut la pandèmia sobre la **restauració** i, al seu torn, també sobre el sector del joc—cal tenir present, la significativa interrelació que existeix entre el sector del joc privat presencial i l'àmbit de l'hostaleria. En aquest sentit, el 75% de les empreses del joc que tenen clients a la restauració ha vist com un 10,5% d'aquests clients en mitjana ha hagut de tancar per la Covid-19, generant i afegint una important caiguda de l'activitat al sector del joc.

Un 37% de les empreses preveu que trigarà entre dos i tres anys en recuperar el nivell de facturació del 2019, previ a la Covid-19

De cara al 2021, la previsió és d'una lleugera millora respecte al 2020, però la facturació encara se situaria un **34,3% per sota del nivell previ a la crisi** (2019), segons els resultats de l'estudi. Igualment, quasi la meitat de les empreses enquestades afirma que la plantilla es reduirà el 2021 (11,3% en mitjana) i que el 40% té previst augmentar el deute bancari per tal de poder continuar mantenint l'activitat.

"Quan preveu que recuperarà el nivell de facturació del 2019?"

(Percentatge s/total empreses que han respost, n = 27)

