



Cambra de Comerç
de Barcelona



EL SECTOR DEL JOC PRIVAT A CATALUNYA 2018

PATROJOC
PATRONAL DEL JOC PRIVAT DE CATALUNYA



- 1. Importància econòmica del sector**
- 2. Anàlisi empresarial**
- 3. Evolució de la demanda per modalitat de joc**
 - 3.1 Casinos
 - 3.2 Bingos
 - 3.3 Màquines B
 - 3.4 Apostes
 - 3.5 Joc en línia
- 4. Tributació**
- 5. Conclusions**

ÀMBIT DEL “SECTOR DEL JOC PRIVAT”



Cambra de Comerç
de Barcelona



PRESENCIAL:

1. Casinos
2. Bingos
3. Salons de joc
4. Màquines recreatives o d'atzar: “B” i “C”
5. Apostes presencials (esportives)

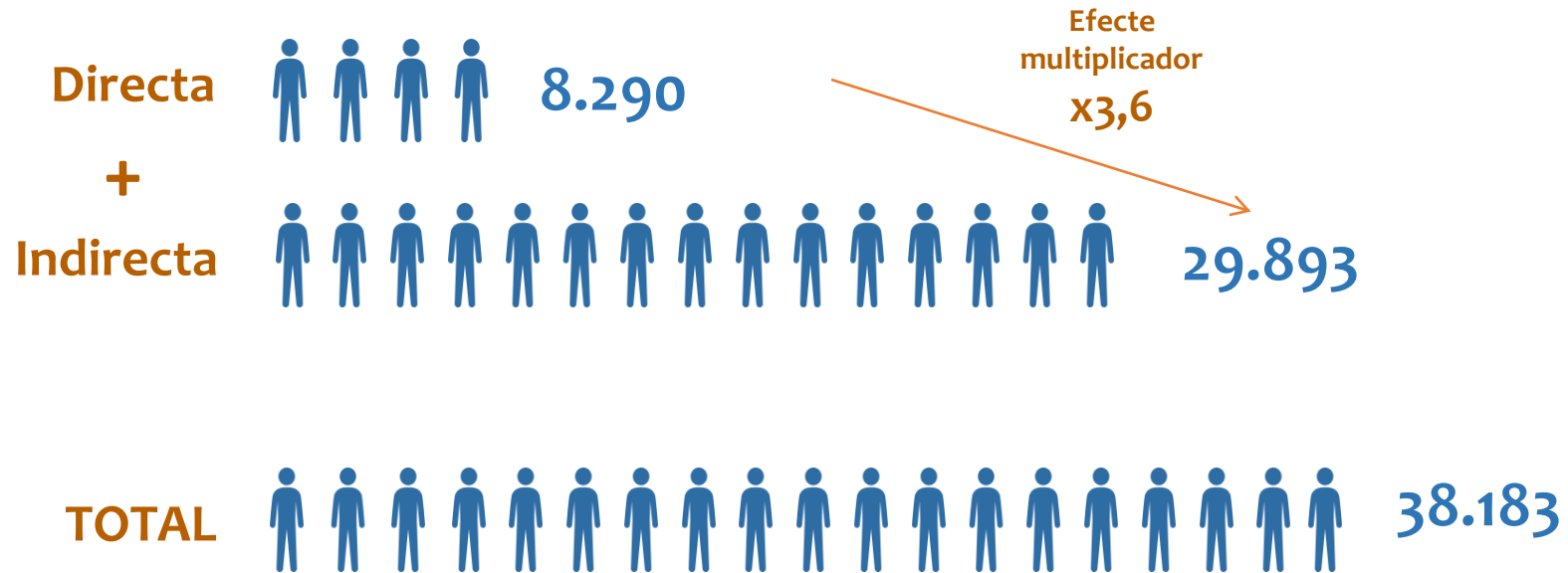
NO PRESENCIAL:

6. El joc en línia

1. IMPORTÀNCIA ECONÒMICA DEL SECTOR: OCUPACIÓ



Ocupació, Catalunya 2017



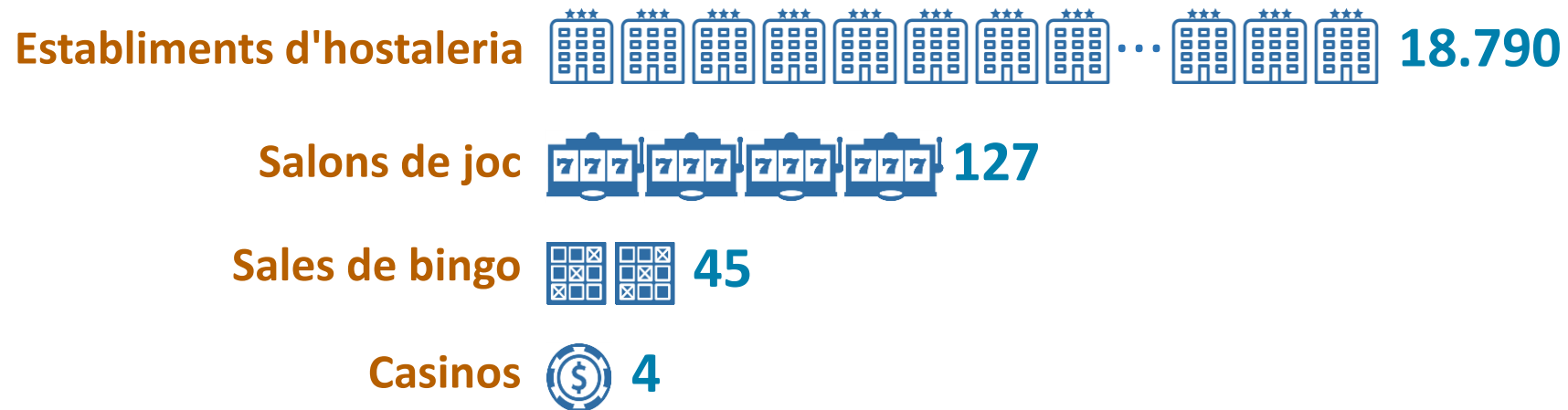
2. ANÀLISI EMPRESARIAL (I)



Cambra de Comerç
de Barcelona



El sector del joc privat, Catalunya 2017



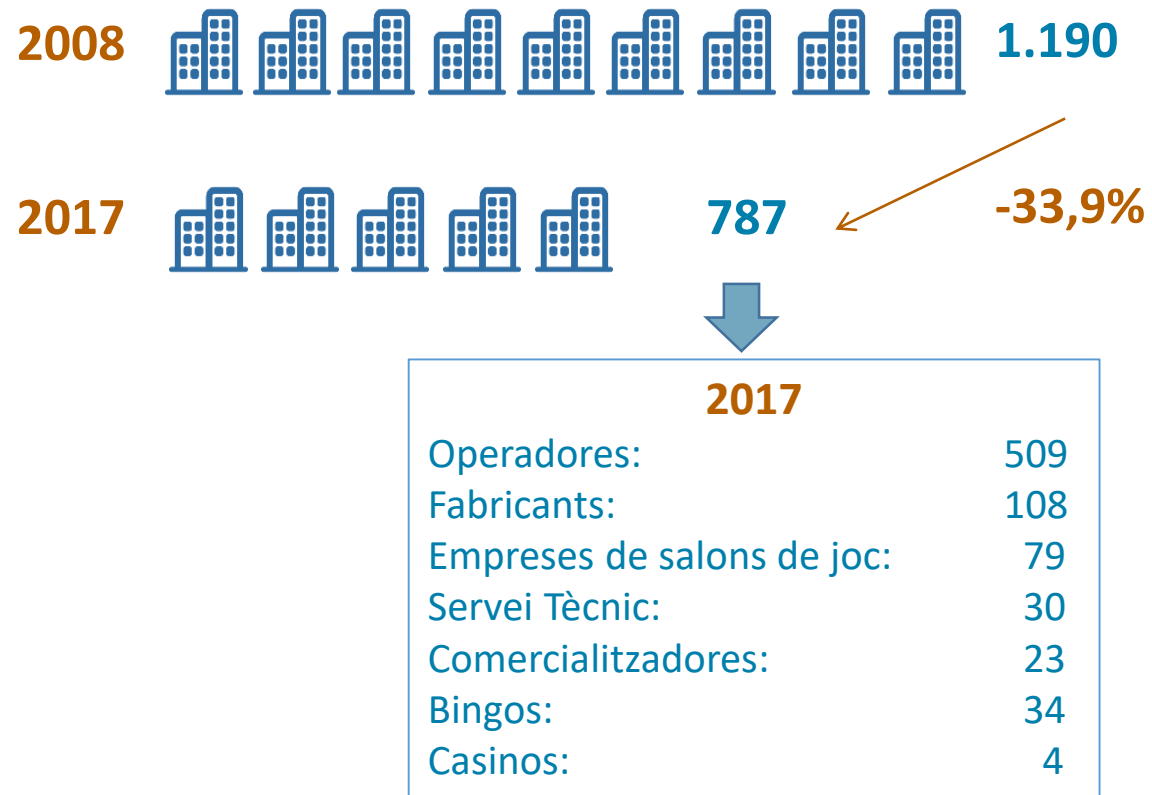
2. ANÀLISI EMPRESARIAL (II)



Cambra de Comerç
de Barcelona



Empreses, Catalunya

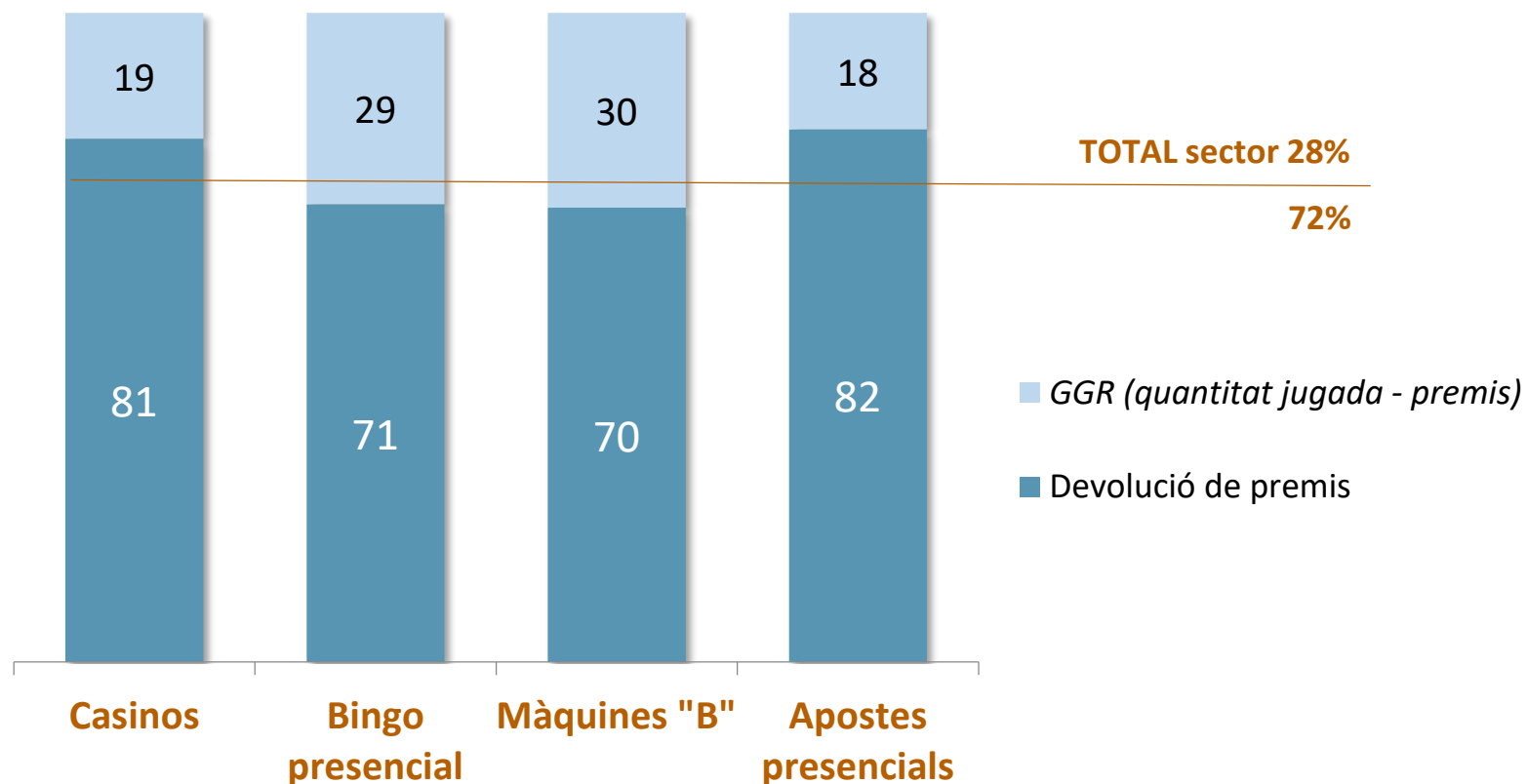


3. EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA PER MODALITAT DE JOC (I)



Distribució de la quantitat jugada

Catalunya, 2017 (En %)



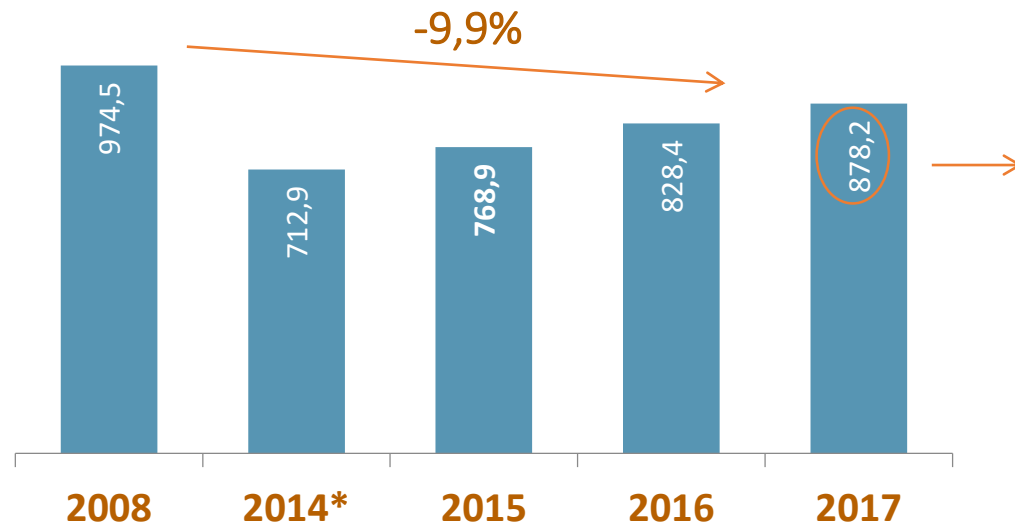
- El *Gross Gaming Revenue* (GGR) o quantitat jugada menys premis, representa el 28% de la quantitat jugada, el restant 72% és devolució en premis.
- Mentre que al sector públic la devolució en premis és inferior al 60% de la quantitat jugada.

3. EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA PER MODALITAT DE JOC (II)

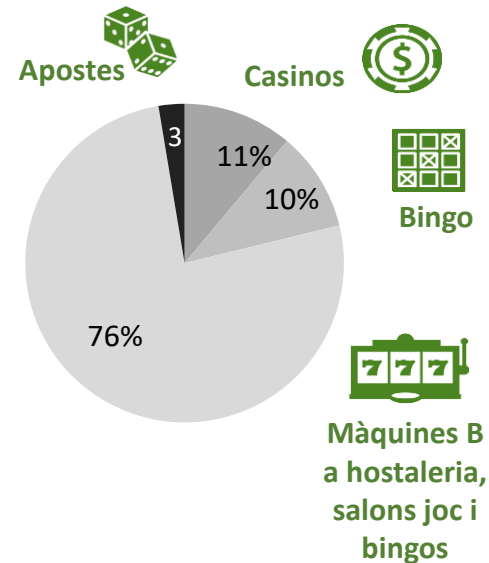


Gross Gaming Revenue joc presencial

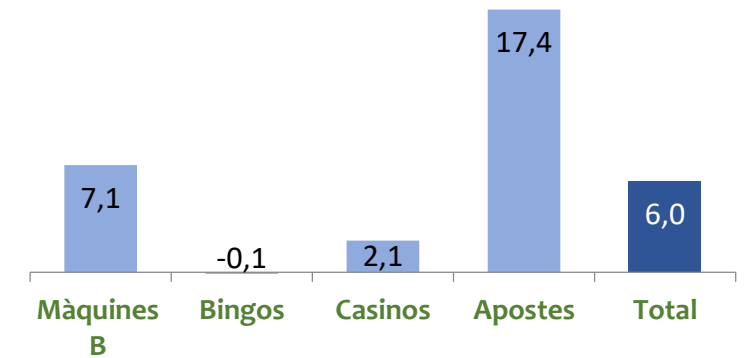
-quantitat jugada menys premis- (milions d'euros)



Any 2017



Taxa variació 2017/16



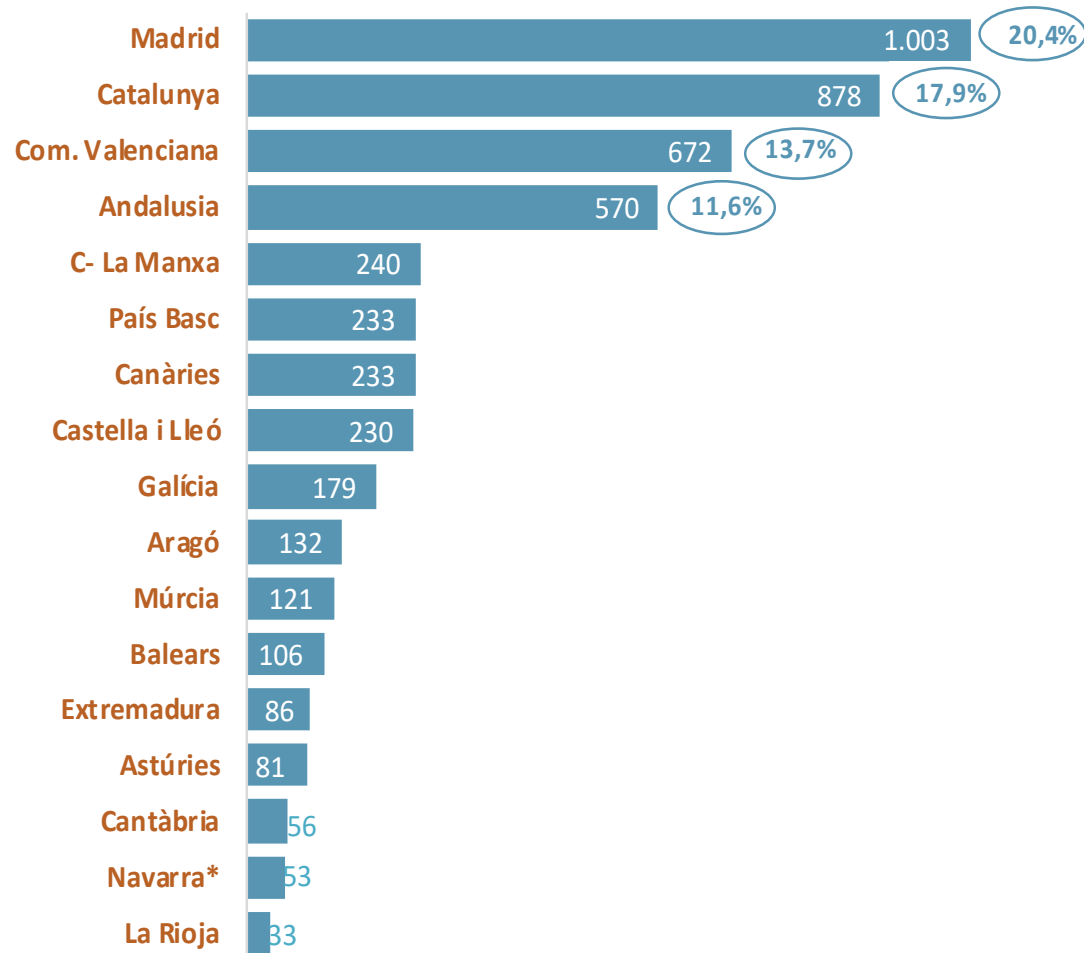
* A partir de 2014 s'inclouen les dades del GGR d'apostes, que es van regular aquell any a Catalunya.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades per la DGOJ i l'"Anuario del juego en España 2018" (Codere i Universidad Carlos III de Madrid, 2018) per al 2017.

3. EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA PER MODALITAT DE JOC (III)



GGR per comunitats autònomes (M€, % sobre Esp)



Madrid i Catalunya són les dues comunitats amb més ingressos bruts del sector (*GGR*), amb un pes sobre el total estatal del 20,4% i 17,9%, respectivament. A continuació se situen Comunitat Valenciana i Andalusia, amb uns pesos relatius del 13,7% i 11,6%.

A totes quatre comunitats s'han produït increments similars del *GGR* el 2017 (entre 5%-8%).

*Per Navarra no hi ha dades de GGR de casinos.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades per l' "Anuario del juego en España 2018" (Codere i Universidad Carlos III de Madrid, 2018).

3.1 EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA PER MODALITAT DE JOC

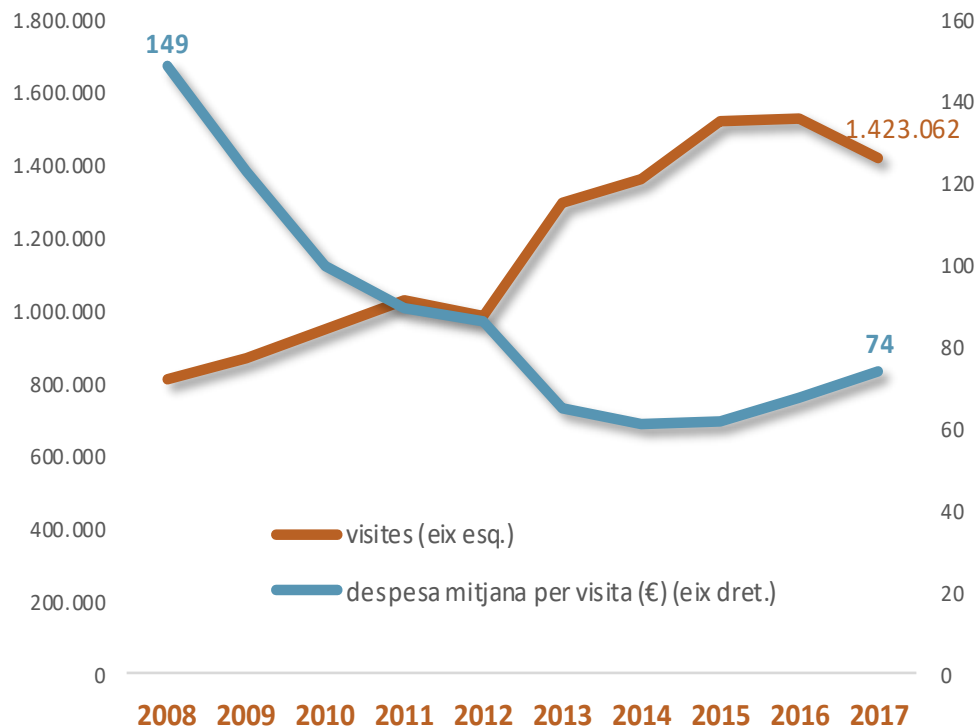


Cambra de Comerç
de Barcelona

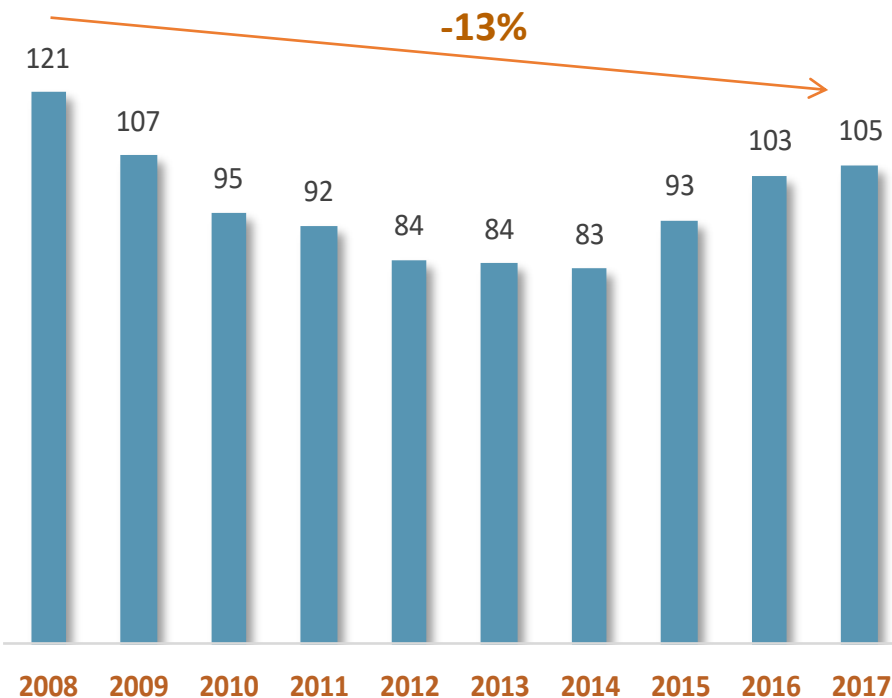


Casinos

Visites i despesa mitjana per visita, Catalunya



GGR casinos*, Catalunya (milions d'euros)



La caiguda a la meitat de la despesa mitjana per visita als casinos entre 2008 i 2017, explica el descens del GGR a Catalunya d'un 13% acumulat en el mateix període.

*Inclou propines. Sense propines el GGR seria de 97,6 M€

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades per la DGOJ i l'"Anuario del juego en España 2018" (Codere i Universidad Carlos III de Madrid, 2018) per al 2017.

3.2 EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA PER MODALITAT DE JOC

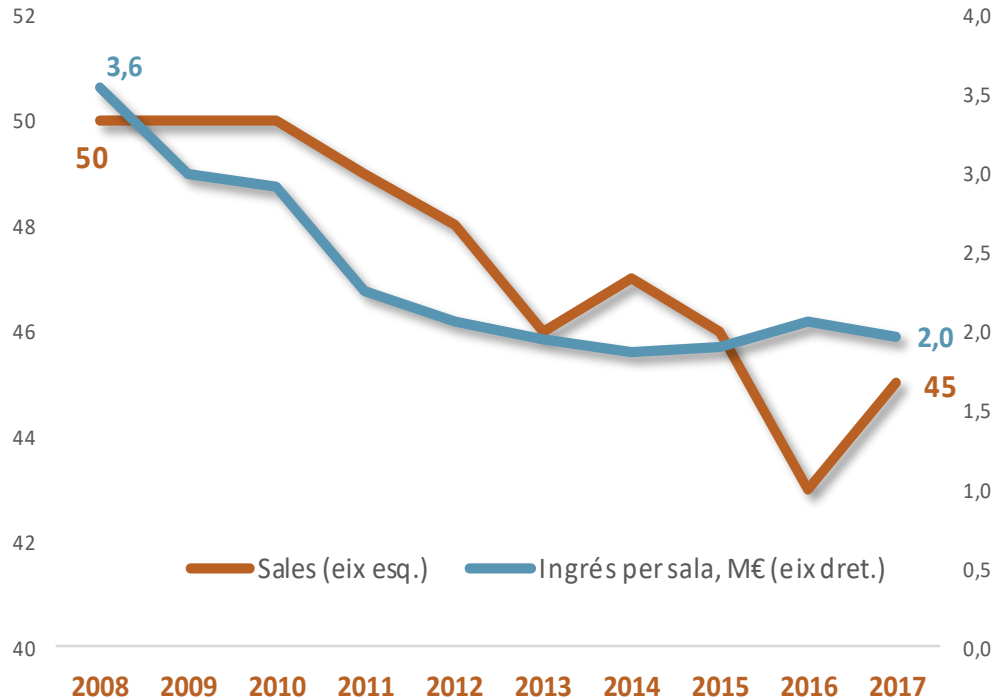


Cambra de Comerç
de Barcelona

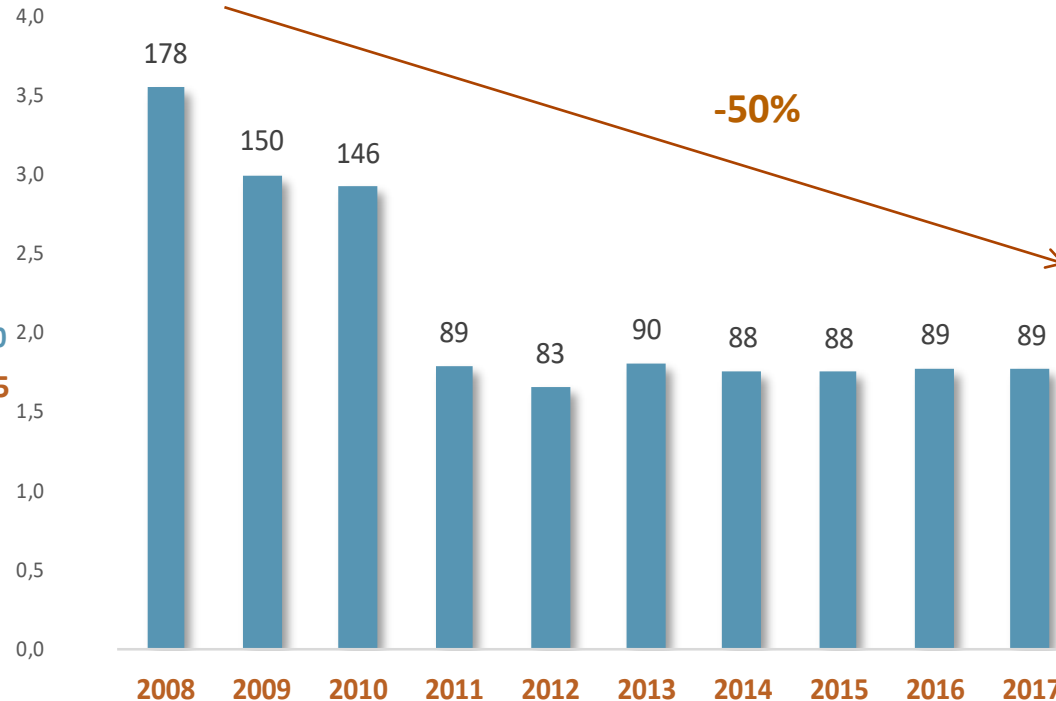


Bingos

Nombre de sales i ingrès per sala, Catalunya



GGR bingos, Catalunya (milions d'euros)



El descens del nombre de sales de bingo fins a 45, sumat a una caiguda del 45% en l'ingrès mitjà per sala fins als 2M€, explica el descens del GGR a Catalunya d'un 50% acumulat entre 2008-2017

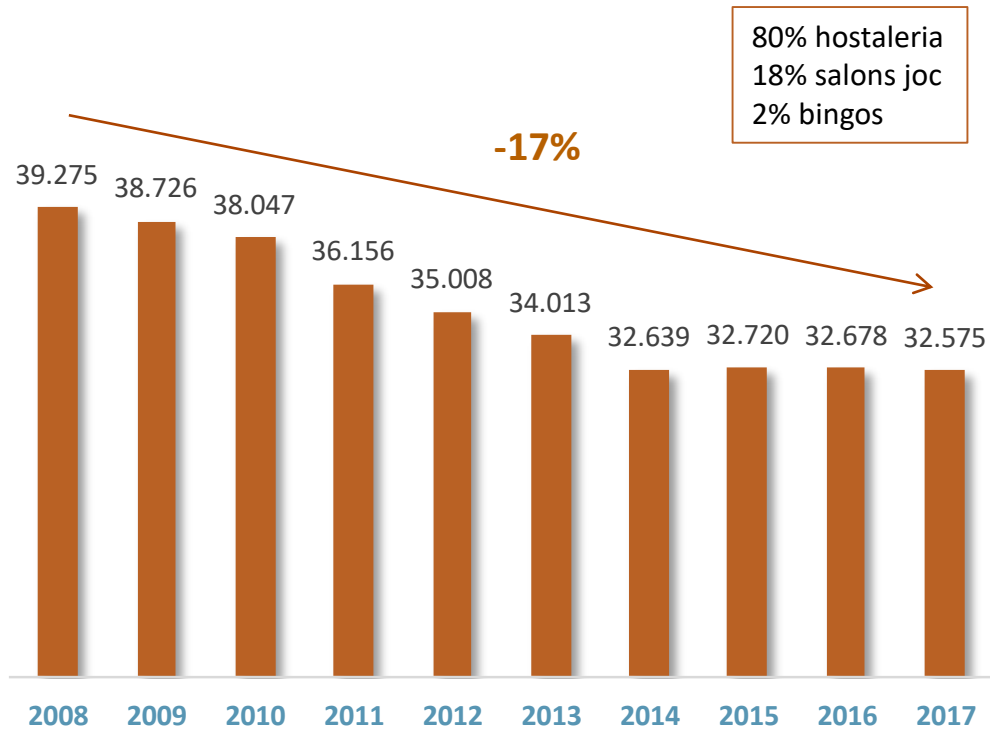
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la DGTJ de la Generalitat, de la DGOJ i de l' "Anuario del juego en España 2018" (Codere i Universidad Carlos III de Madrid, 2018) per al 2017.

3.3 EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA PER MODALITAT DE JOC

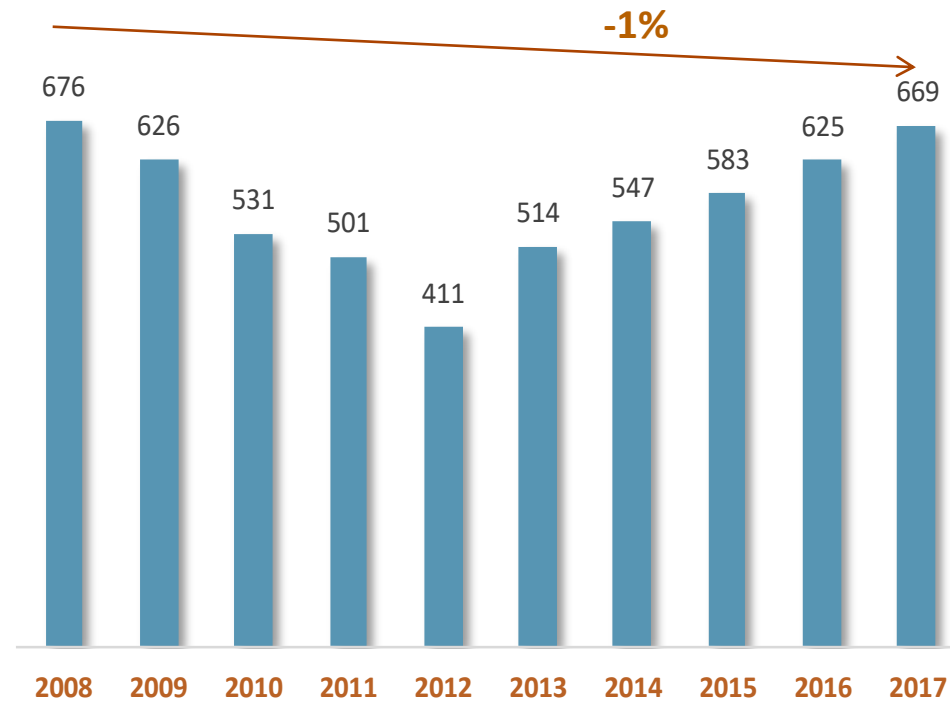


Màquines tipus B a hostaleria, salons de joc i bingos

Nombre de màquines "B" instal·lades*, Catalunya



GGR màquines tipus "B", Catalunya (milions d'euros)



Segons dades del sector, els ingressos de les màquines B en hostaleria han disminuït un 10% respecte a 2008. El GGR s'ha recuperat per l'ingrés de les màquines B en els salons de joc i bingos.

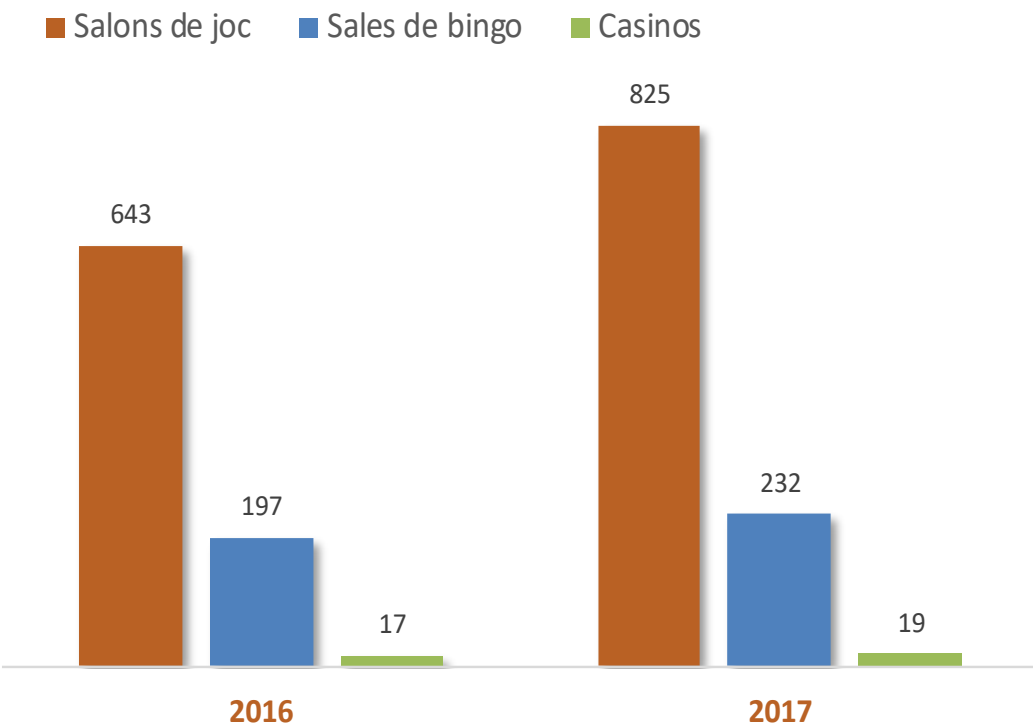
*Quant a les fonts, del 2008 a 2010 les dades provenen de les Memòries del Departament d'Interior. Del 2011 en endavant, les dades estadístiques provenen de la Sub-direcció General de Gestió i Control de Joc i Apostes. Direcció General de Tributs i Joc. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. / A nivell metodològic, fins a l'any 2012, com a màquines instal·lades, s'inclouen totes les màquines de tipus B (normals contingentades i no contingentades, així com les de tipus B especials per a sales de joc) que estan en situació administrativa d'instal·lades, emmagatzemades i precitades. A partir de l'any 2013, totes les màquines de tipus B (normals contingentades i no contingentades, així com les de tipus B especials per a sales de joc) que estan en situació administrativa d'instal·lades.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la DGTJ de la Generalitat i de l'"Anuario del juego en España 2018" (Codere i Universidad Carlos III de Madrid, 2018)

3.4 EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA PER MODALITAT DE JOC

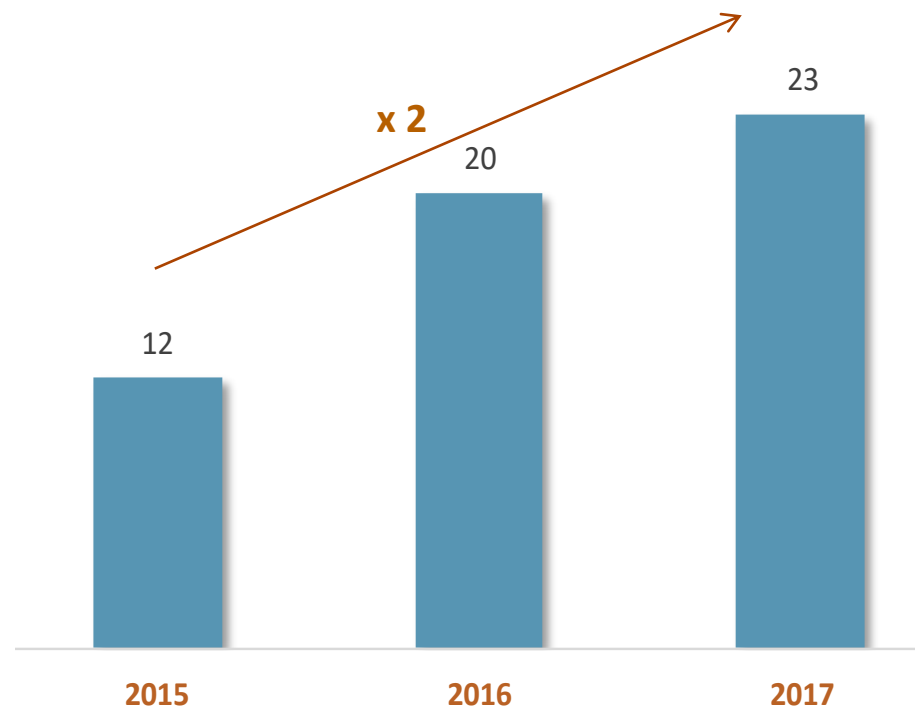


Apostes presencials*

Màquines d'apostes per ubicació, Catalunya



GGR apostes presencials, Catalunya (milions d'euros)



La major part de les màquines d'apostes estan als salons de joc i bingos perquè a Catalunya no poden estar en establiments independents.

Entre 2015 i 2017 el GGR gairebé s'ha duplicat si bé encara representa una part petita dels ingressos totals del sector (3%).

* Es van regular a Catalunya al juny de 2014, per això, el 2015 és el primer any amb informació estadística anual completa.

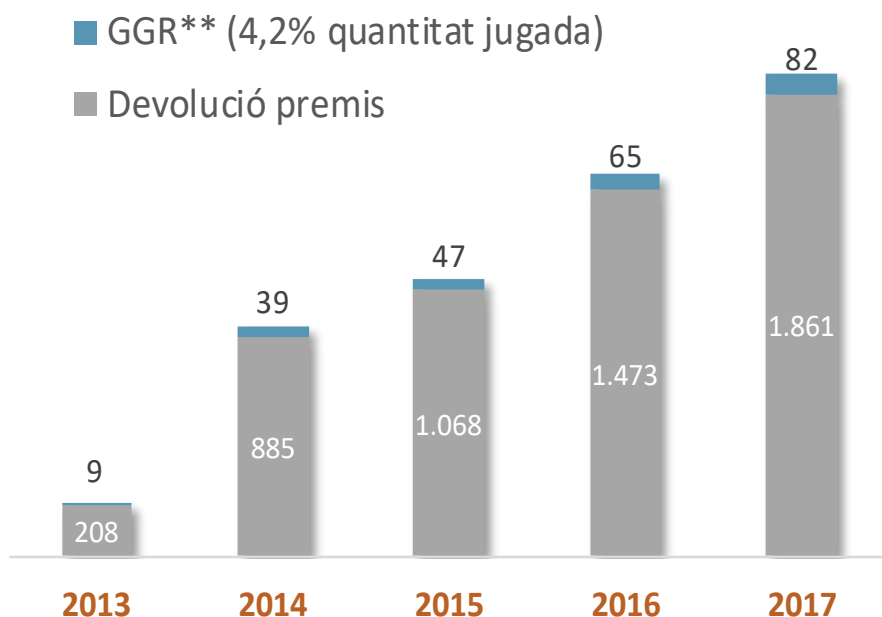
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la DGTJ de la Generalitat (màquines) i de l'"Anuario del juego en España 2018" (Codere i Universidad Carlos III de Madrid, 2018) per al GGR.

3.5 EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA PER MODALITAT DE JOC

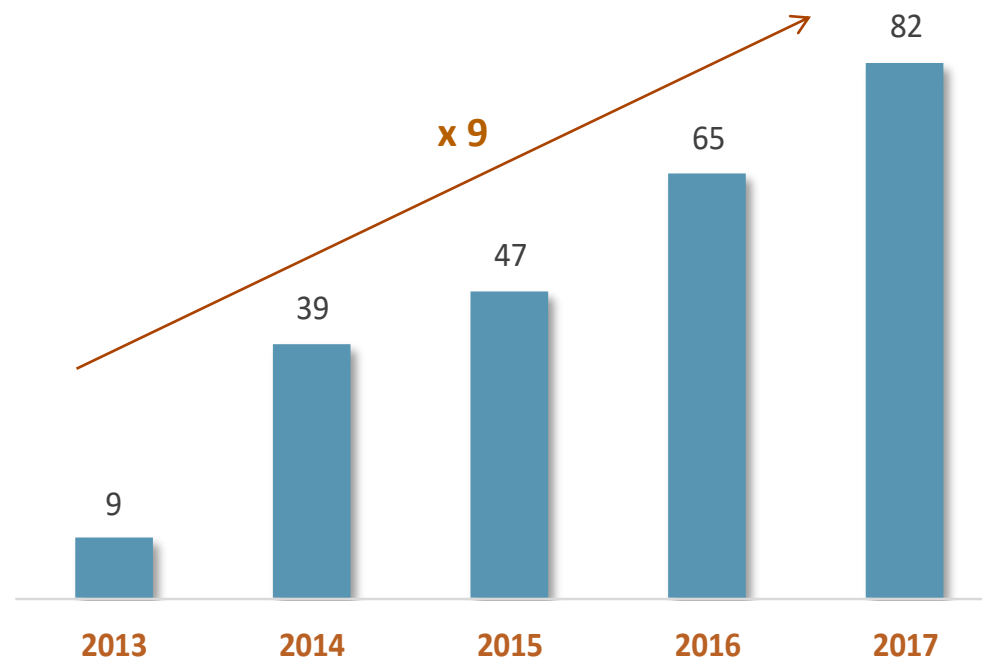


Joc en línia*

Quantitat jugada, Catalunya
(milions d'euros)



GGR** del joc en línia, Catalunya
(milions d'euros)



La devolució en premis al joc en línia arriba al 95,8% de la quantitat jugada, el percentatge més elevat de totes les modalitats.

El joc en línia és la modalitat de joc que més ha crescut els darrers anys.

*La dades comencen el juny de 2012 perquè el sector es va regular mitjançant la Llei estatal 13/2011 de 27 de maig. Per tant, el 2013 és el primer any amb dades completes.

**Estimació a partir de la dada de quantitat jugada que publica la Generalitat i el percentatge de GGR sobre quantitat jugada que s'obté de les dades publicades per a Espanya a l'Anuari del joc de Codere

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la DGTJ de la Generalitat i de l'"Anuario del juego en España 2018" (Codere i Universidad Carlos III de Madrid, 2018).

4. TRIBUTACIÓ (I)



Tipus impositius de la taxa sobre el joc, Catalunya 2017

Tipus impositiu general i del joc del bingo (sobre quantitat jugada)	25%
Bingo plus	15%
Bingo americà	15%
Bingo electrònic (sobre el <i>GGR</i>)	30%
Taxa dels casinos en funció de la base imposable (sobre el <i>GGR</i>)	
Entre 0 i 1.200.000 €	20%
Entre 1.200.000,01 € i 2.200.000 €	35%
Entre 2.200.000,01 € i 4.500.000 €	45%
A partir de 4.500.000,01 €	55%
Quotes anuals (euros/any)	
Màquines B 1 jugador	4.020
Maquines C 1 jugador	5.792

La taxa sobre el joc privat és un tribut cedit per l'administració central a les comunitats autònomes, i són aquestes les que tenen la competència normativa.

El tipus general de tributació a Catalunya és el 25%, per sobre del 20% estatal, però les tres grans categories de joc presencials tributen sota diferents conceptes, com es veu a la taula.

4. TRIBUTACIÓ (II)



Cambre de Comerç
de Barcelona



Quota anual sobre les màquines recreatives (euros/any)

Tipus "B"					
2014		2016		2017	
Galícia	3.740	Galícia	3.740	Catalunya	4.020
Andalusia	3.700	Andalusia	3.700	Galícia	3.740
C- La Manxa	3.700	C- La Manxa	3.700	Andalusia	3.700
Astúries	3.700	Catalunya	3.656	C- La Manxa	3.700
Catalunya	3.656	Múrcia	3.620	Múrcia	3.620
Múrcia	3.620	Castella i Lleó	3.600	Canàries	3.600
Castella i Lleó	3.600	Madrid	3.600	Castella i Lleó	3.600
Madrid	3.600	Cantàbria	3.600	Com. Valenciana	3.600
Cantàbria	3.600	La Rioja	3.600	Madrid	3.600
La Rioja	3.600	Ceuta i Melilla	3.531	Astúries	3.500
Aragó	3.500	Astúries	3.500	Cantàbria	3.487
Canàries	3.487	Canàries	3.487	Balears	3.467
Balears	3.467	Balears	3.467	Extremadura	3.400
Extremadura	3.400	Extremadura	3.400	La Rioja	3.400
Com. Valenciana	3.200	Aragó	3.290	Aragó	3.290
Navarra	nd	Com. Valenciana	3.200	Navarra	3.000
País Basc*	nd	Navarra	3.000	País Basc*	2.750
Ceuta i Melilla	nd	País Basc*	2.750	Ceuta i Melilla	1.766

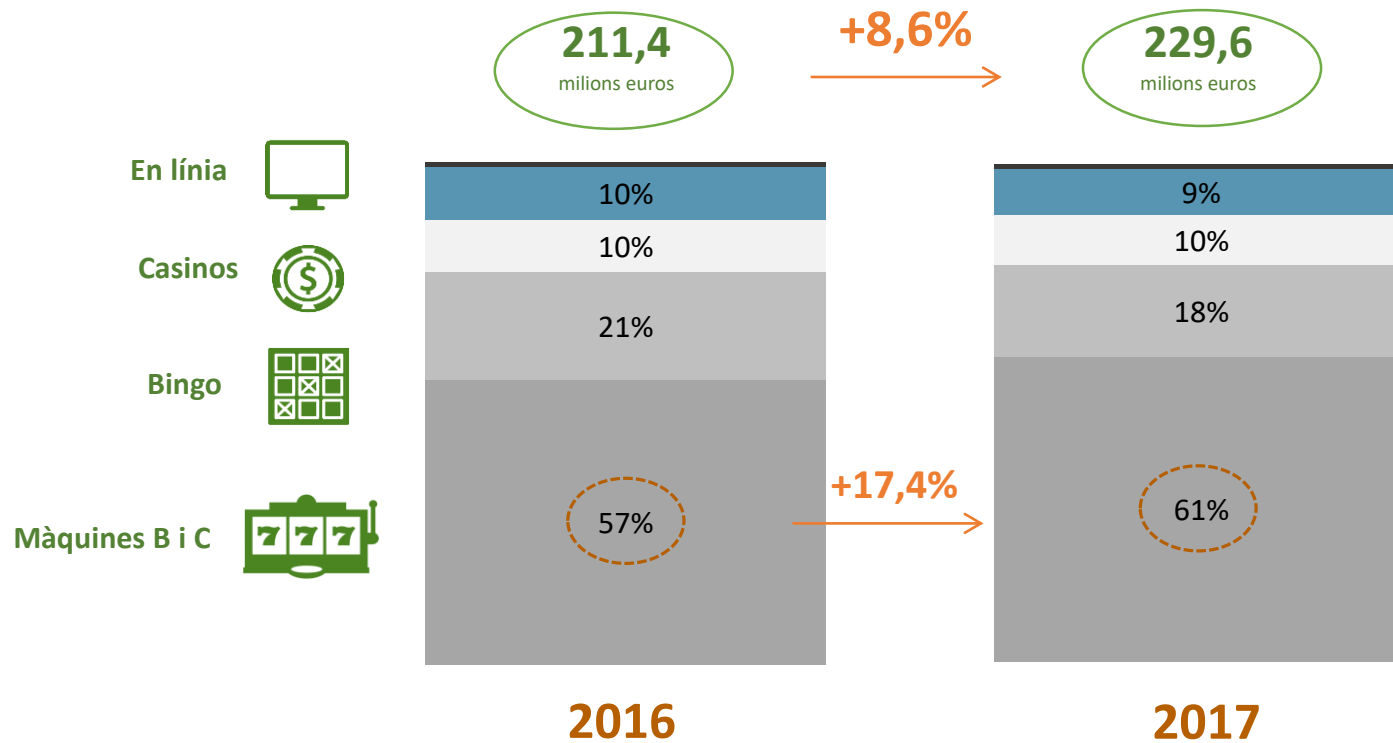
Tipus "C"					
2014		2016		2017	
Cantàbria	5.600	Cantàbria	5.600	Catalunya	5.792
Galícia	5.460	Galícia	5.460	Cantàbria	5.500
Madrid	5.400	Madrid	5.400	Galícia	5.460
Astúries	5.400	Andalusia	5.300	Madrid	5.400
Andalusia	5.300	C- La Manxa	5.300	Andalusia	5.300
C- La Manxa	5.300	Múrcia	5.300	C- La Manxa	5.300
Múrcia	5.300	Catalunya	5.264	Múrcia	5.300
Castella i Lleó	5.265	Castella i Lleó	5.260	Castella i Lleó	5.265
Catalunya	5.264	Aragó	5.134	Com. Valenciana	5.180
Aragó	5.134	Balears	4.946	Aragó	5.134
Balears	4.946	Astúries	4.900	Balears	4.946
Extremadura	4.700	Extremadura	4.700	Astúries	4.900
Com. Valenciana	4.600	Com. Valenciana	4.600	Extremadura	4.700
La Rioja	4.600	La Rioja	4.600	La Rioja	4.600
Canàries	4.207	Canàries	4.207	Canàries	4.207
Navarra	nd	Ceuta i Melilla	4.027	Navarra	4.020
Ceuta i Melilla	nd	País Basc	4.025	Ceuta i Melilla	2.013
País Basc	nd	Navarra	4.020	País Basc	nd

4. TRIBUTACIÓ (III)



Recaptació per taxa del joc a Catalunya

(milions d'euros i % sobre el total)



L'any 2017 el sector del joc va tributar 229,6 milions d'euros en concepte de taxa del joc, 18,2 milions més que el 2016 (+8,6%).

L'augment de la fiscalitat es va concentrar sobretot en les màquines B i C, que va experimentar una pujada del 17,4% en un sol any, de manera que el 61% de la recaptació l'aporta aquesta modalitat de joc.

4. TRIBUTACIÓ (IV)



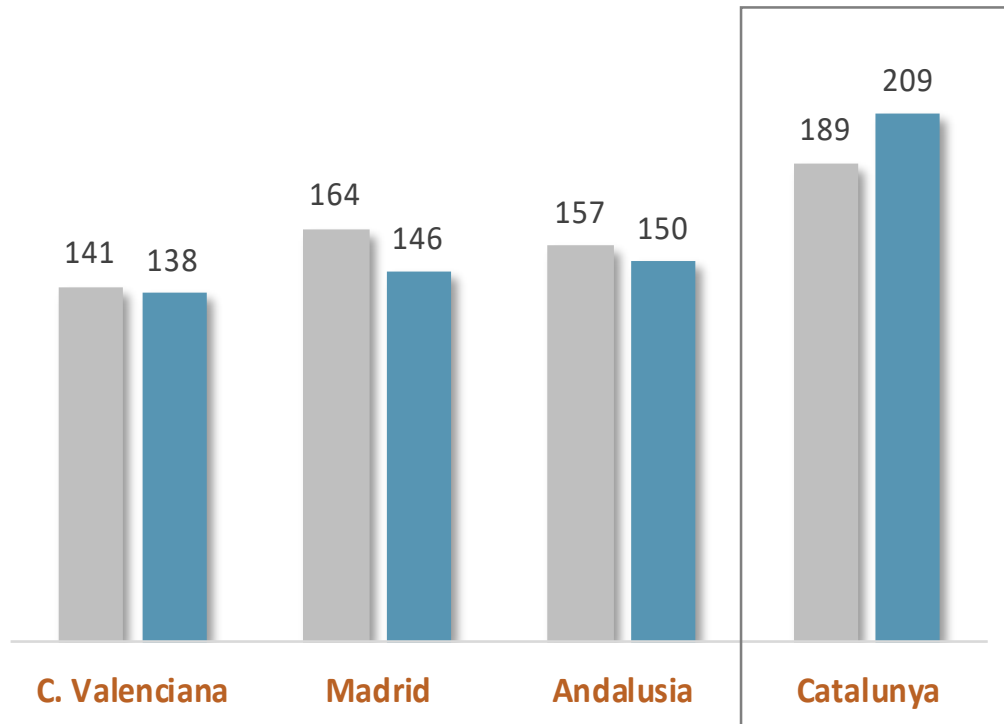
Cambra de Comerç
de Barcelona



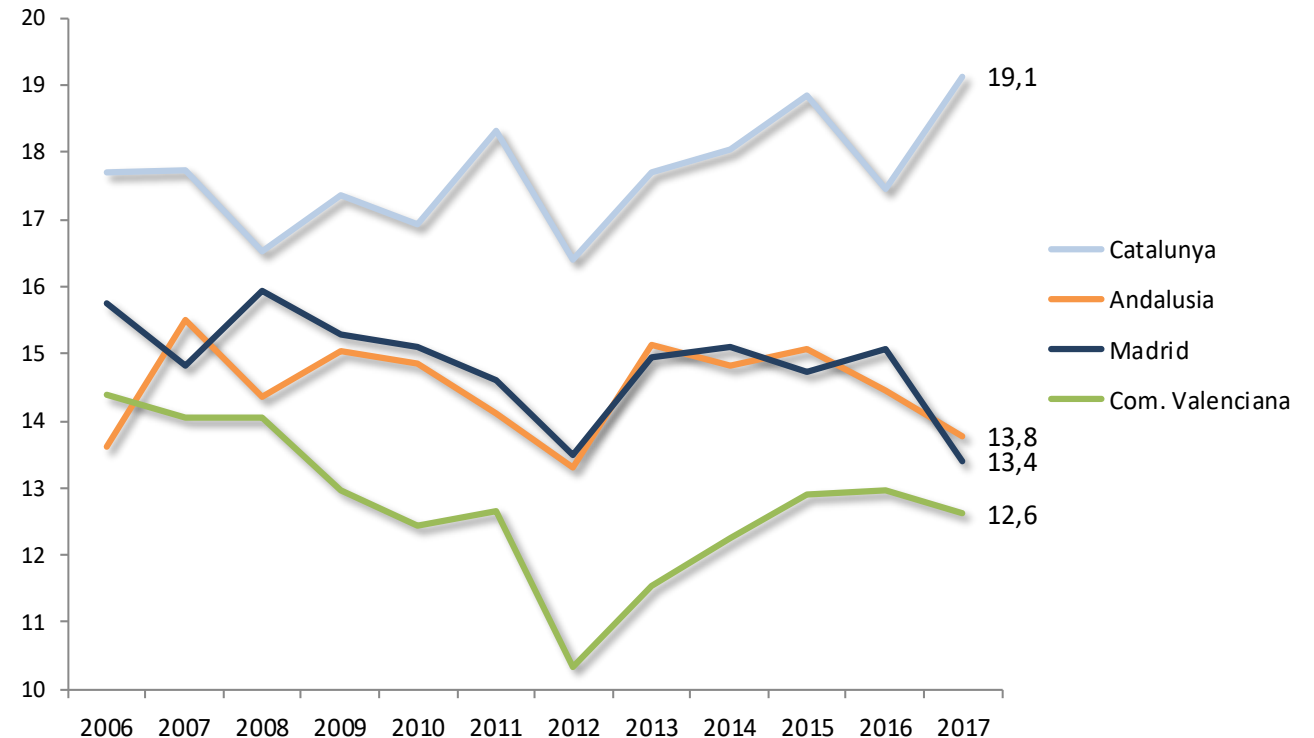
Recaptació per taxa del joc presencial* a les 4 principals comunitats

En milions d'euros

■ 2016 ■ 2017



En % sobre conjunt Estat



*No inclou joc en línia.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Ministeri d'Hisenda (2017) i l'"Anuario del juego en España 2018" (Codere i Universidad Carlos III de Madrid, 2018).

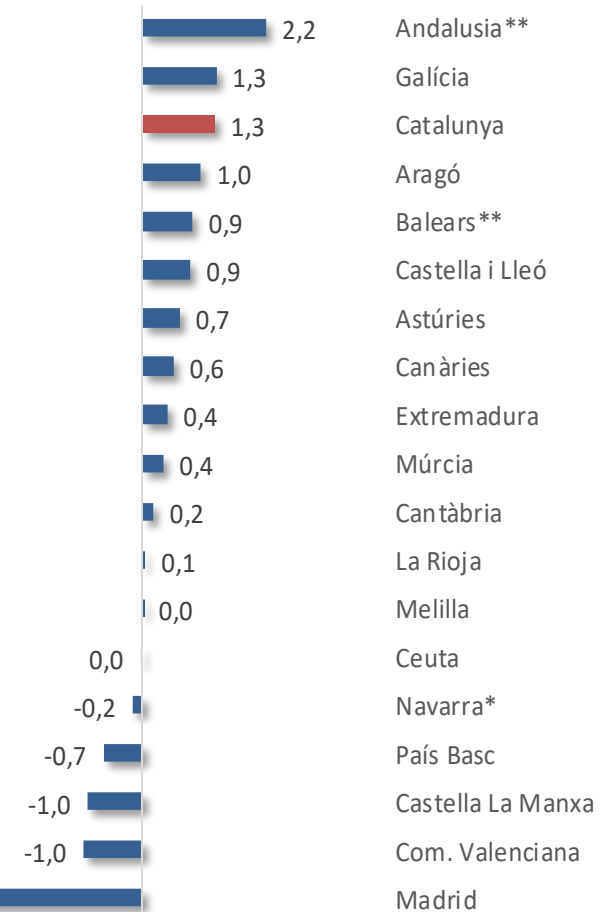
4. TRIBUTACIÓ (V)



Comparativa entre GGR i recaptació fiscal per taxa del joc presencial, 2017

	GGR (M€)	Pes (%)	Recaptació (M€)	Pes (%)
Andalusia**	570,2	11,6	150,3	13,8
Aragó	132,1	2,7	40,6	3,7
Astúries	81,4	1,7	25,2	2,3
Balears**	106,4	2,2	33,3	3,0
Canàries	232,7	4,7	57,7	5,3
Cantàbria	55,5	1,1	14,5	1,3
Castella La Manxa	239,7	4,9	42,7	3,9
Castella i Lleó	229,7	4,7	60,2	5,5
Catalunya	878,2	17,9	208,8	19,1
Extremadura	86,1	1,8	23,9	2,2
Galícia	178,6	3,6	53,9	4,9
Madrid	1.003,0	20,4	146,3	13,4
Múrcia	120,5	2,5	30,8	2,8
Navarra*	53,1	1,1	10,1	0,9
País Basc	232,9	4,7	44,3	4,1
La Rioja	32,5	0,7	7,8	0,7
Com. Valenciana	671,6	13,7	137,7	12,6
Ceuta	8,9	0,2	1,7	0,2
Melilla	4,8	0,1	1,1	0,1
Total	4.918,0	100,0	1.090,8	100,0

Diferència entre % recaptació i % GGR



Catalunya és la segona comunitat en GGR (concentra el 17,9%), però la primera en recaptació per taxa del joc (el 19,1%), per tant, suporta una pressió fiscal més elevada que la mitjana de comunitats i també que Madrid o la Comunitat Valenciana.

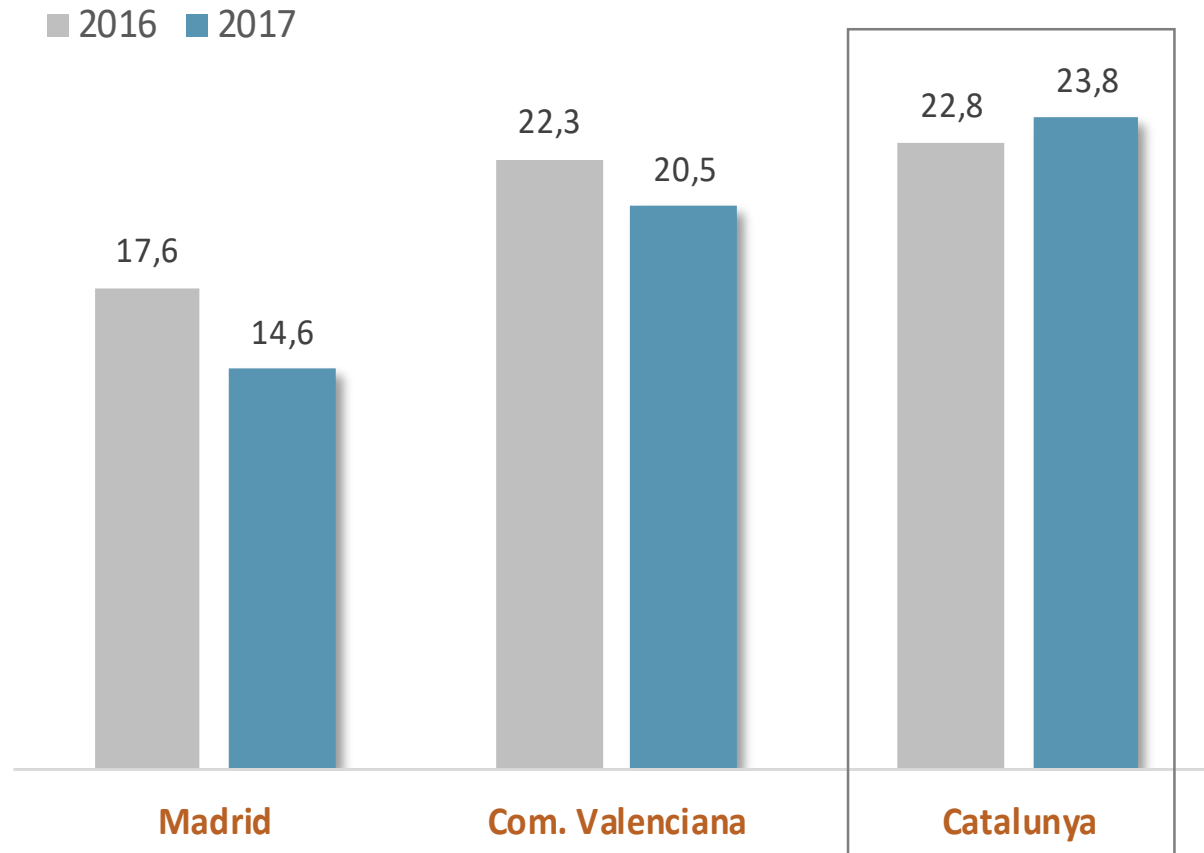
Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Ministeri d'Hisenda (2017), el Govern Basc (2017), el Govern de Navarra (2017) i l'"Anuario del juego en España 2018" (Codere i Universidad Carlos III de Madrid, 2018).

*Per a Navarra no hi ha dades de GGR als casinos. **Les apostes es regulen el 2017, per tant no queden comptabilitzades.

4. TRIBUTACIÓ (VI)



Pressió fiscal a les comunitats que més recapten* (recaptació per taxa del joc / GGR, en %). Joc presencial



A Catalunya, la pressió fiscal augmenta 1 punt percentual el 2017 fins al 23,8%, mentre que a Madrid i la Comunitat Valenciana, que són la segona i tercera comunitats amb més recaptació després de Catalunya, la pressió fiscal baixa el 2017.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Ministeri d'Hisenda i l'"Anuario del juego en España 2018" (Codere i Universidad Carlos III de Madrid, 2018).

*Andalusia no està inclosa perquè no hi ha dades disponibles en matèria d'apostes per al GGR.

5. CONCLUSIONS



- **La bona regulació de l'oferta del sector a Catalunya és un actiu que permet un major control de les seves externalitats**
- **El sector del joc privat ocupa al voltant de 38.000 persones directa i indirectament a Catalunya**
- **Els ingressos bruts del sector s'estan recuperant des del 2015 però encara són inferiors als d'abans de la crisi**
- **El sector del joc a Catalunya suporta una pressió fiscal més elevada que a altres comunitats com Madrid o la Comunitat Valenciana**
- **Catalunya és la comunitat que més recapta per taxa del joc i, a més, augmenta la pressió fiscal el 2017, al contrari que a Madrid i la Comunitat Valenciana**



Cambra de Comerç
de Barcelona

PATROJOC
PATRONAL DEL JOC PRIVAT DE CATALUNYA

