

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

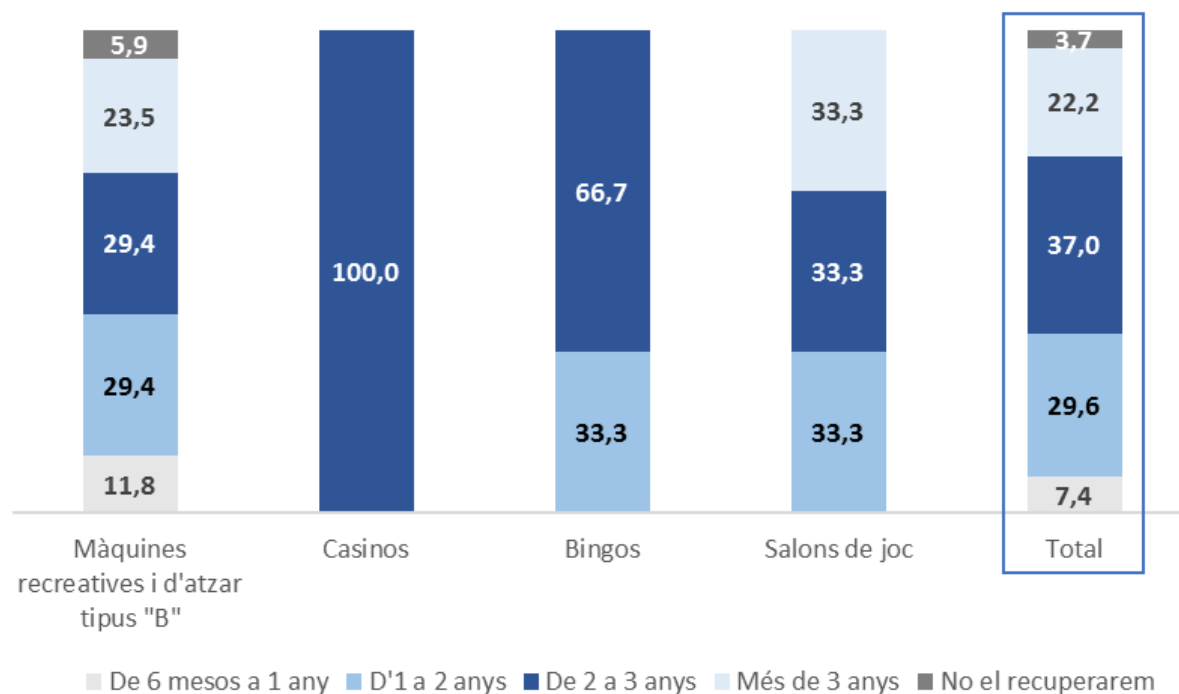
(p) Previsió / Empreses que han respost, n = 27

- 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, %



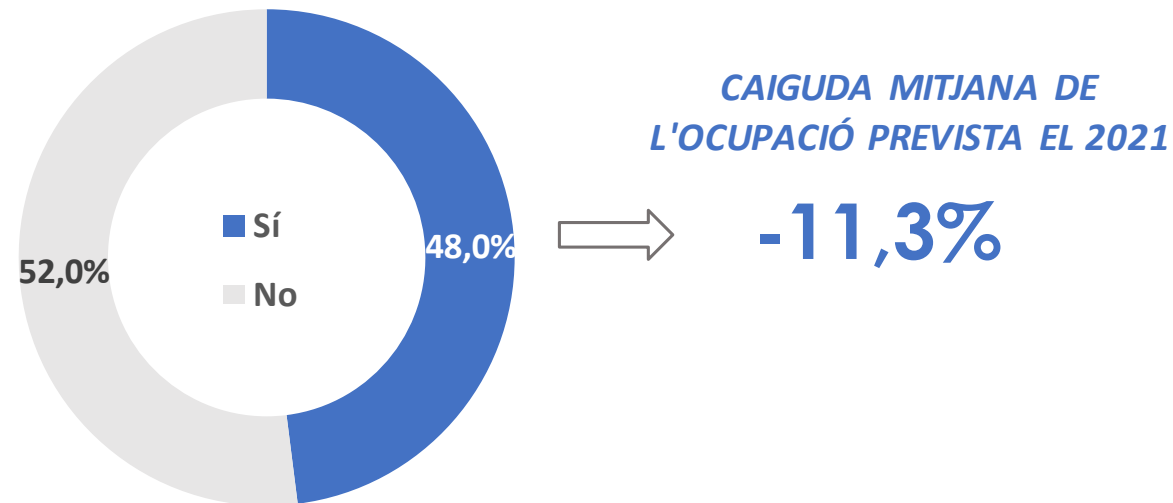
*En el moment de realitzar-se l'enquesta. / Empreses que han respost, n = 25

- 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

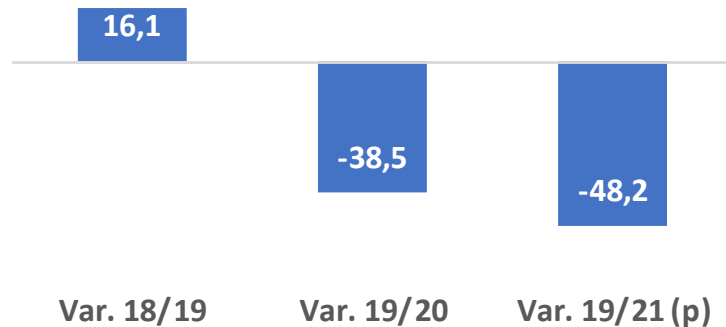


- Per al **2021**, pràcticament la meitat de les empreses enquestades preveu una reducció de la plantilla en comparació amb la del 2020...
- Aquestes empreses **han estimat una reducció mitjana al voltant de l'11%**.

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, %



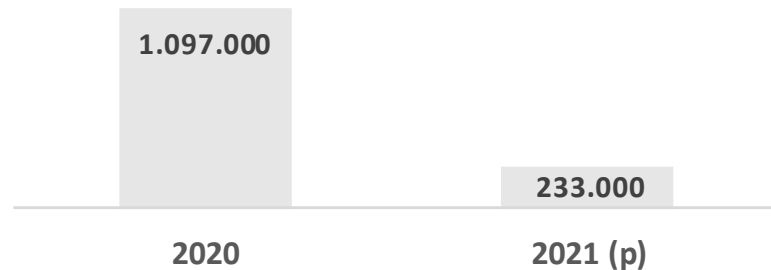
- Mentre que la inversió en maquinària va augmentar un 16,1% el 2019...
- Els efectes de la pandèmia han donat lloc a una reducció interanual del 38,5% el 2020.
- Caiguda que es preveu sigui encara superior el 2021: -48,2% respecte al 2019.

(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%

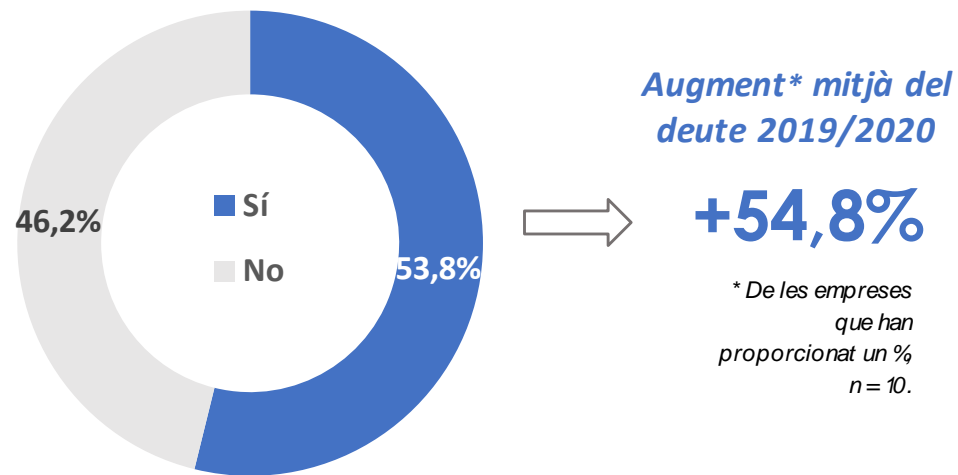
* Percentatges en mitjana. / Empreses que han demanat aplaçament, n = 19

- 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

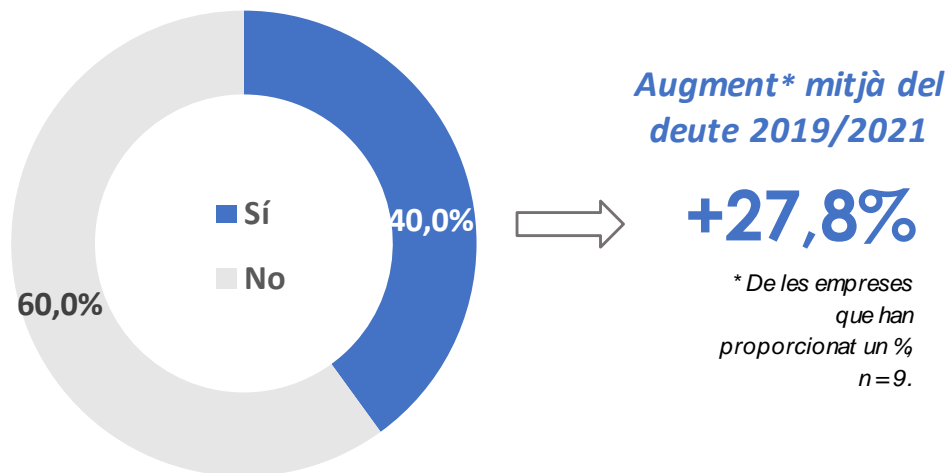


- **Més de la meitat de les empreses ha hagut d'endeutar-se per tenir liquiditat i fer front a les despeses corrents** en un any en què el sector ha estat molts mesos tancat degut a les restriccions Covid-19.
- **L'augment del deute contret per aquestes empreses ha estat del 55%** en mitjana en el 2020.

5. ENDEUTAMENT. Deute bancari

Preveu augmentar el seu deute bancari el 2021?

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

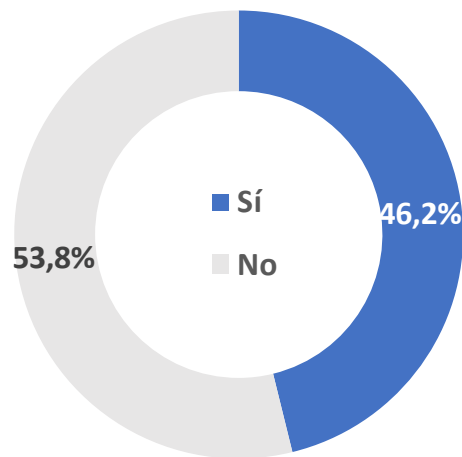


- Malgrat el notable increment del deute bancari observat el 2020... **Un 40% de les empreses manté que augmentarà el deute el 2021.**
- **Entre aquestes, es preveu que l'increment sigui del 28% el 2021 respecte al volum del 2019 en mitjana.**

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.

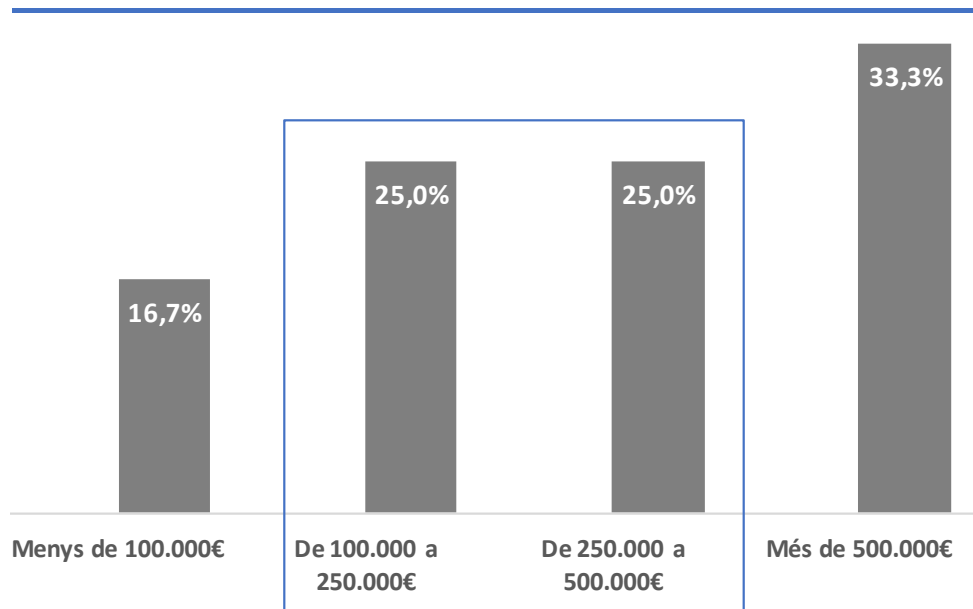
- Les **obligacions tributàries específiques del sector** han obligat a un **46%** de les empreses enquestades a endeutar-se o formalitzar avals bancaris el 2020.
- D'entre les empreses que s'han endeutat amb aquesta finalitat, **pràcticament 2 de cada 3 ho ha fet pel 50% o més del deute total contret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



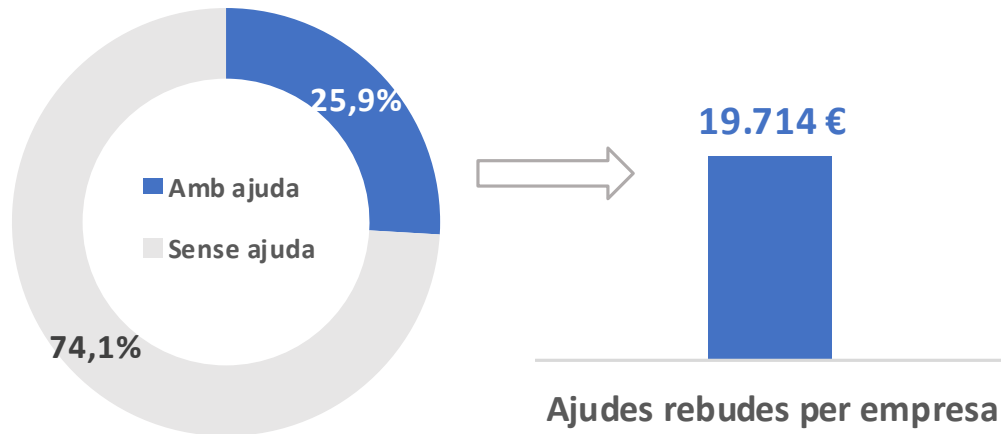
Empreses que l'han demanat, n = 12

- 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.

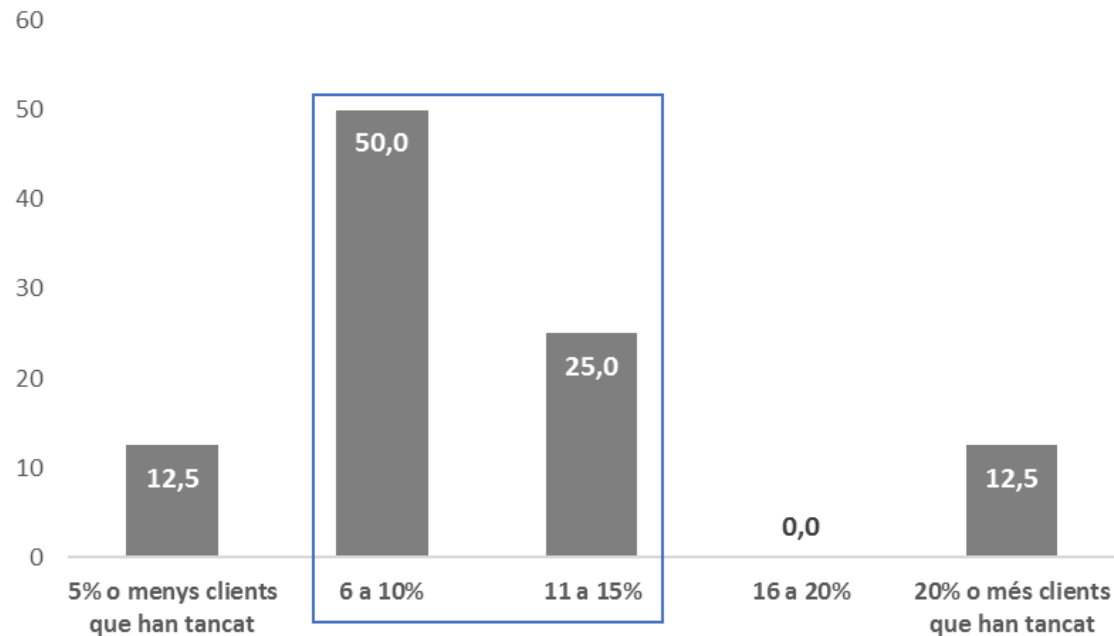
- Només un **26%** de les empreses ha rebut algun tipus d'ajuda directa pel cessament d'activitat¹ imposat els darrers sis mesos.
- Entre les empreses que sí han rebut subvencions d'algun organisme públic, **l'import mitjà ha estat de 19.714 euros per empresa.**

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

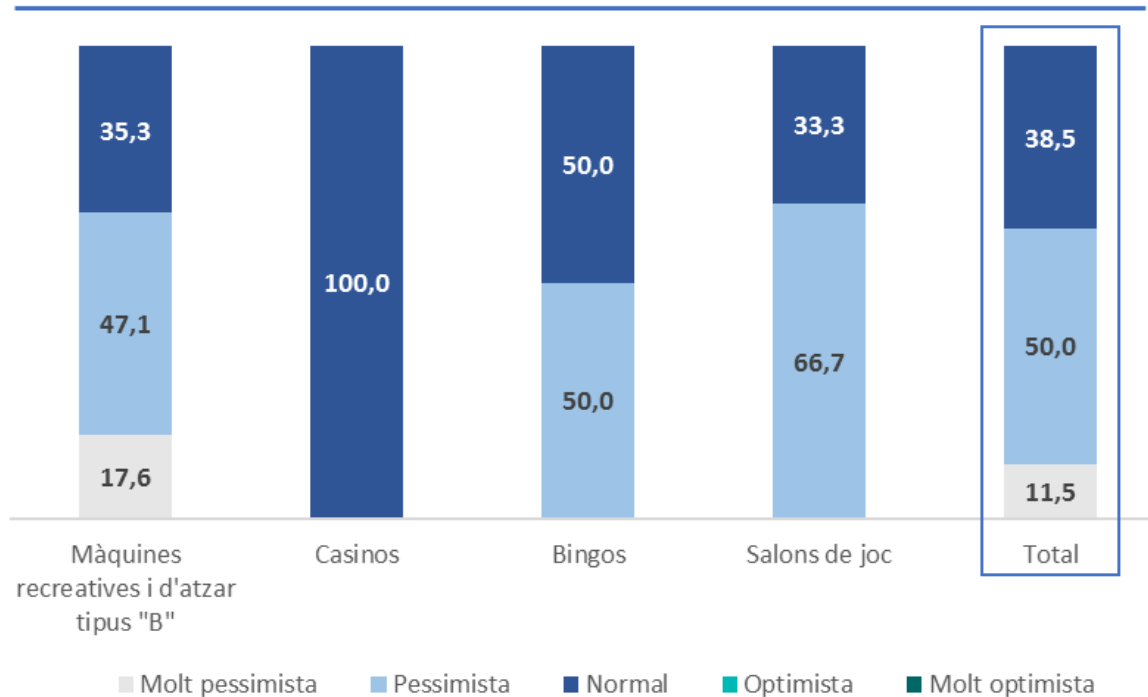


- El tancament de moltes empreses de l'hostaleria ha estat un altre *shock* important per al sector, especialment per al subsector de màquines recreatives "B".
- Un 75% de les empreses del joc que tenen clients a la restauració ha vist com un 10,5% d'aquests clients en mitjana ha hagut de tancar per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