

Dopady zpřísňující legislativy na zaměstnanost v herním průmyslu

Konference MF ČR

Souvislosti regulace hazardních her v České republice

11. listopadu 2015
Kongresové centrum Praha

Agenda

- O projektu
- **Charakteristika odvětví „Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří“**
 - o Provozovatelé loterií a sázkových her
 - o Výskyt herních zařízení
 - o Firmy a jejich zaměstnanci
- **Odhad zaměstnanosti**
- **Input-output analýza – metodika**
- **Input-output analýza – výsledky**
- **Odvětví CZ-NACE 32.40 Výroba her a hraček**

O projektu

Zadavatel výzkumného úkolu: MPSV

Termín řešení: 4/2015 – 10/2015

Cíle projektu:

- 1) analyzovat odvětví: „Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří“ (CZ-NACE 92) a „Výroba her a hraček“ (CZ-NACE 32.40)



z hlediska počtů firem, jejich velikosti, počtu povolených automatů a počtů zaměstnanců

- 2) Vyčíslit možné dopady zpříšňující legislativy upravující podnikání v herním průmyslu na zaměstnanost v ČR, tzn. formou zpracování:

- ❖ input – output analýzy dopadů na odvětví NACE92
- ❖ případová studie dopadů na zaměstnanost

Výstup: závěrečná zpráva + data a kartogramy ve webové aplikaci

Charakteristika odvětví „Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří“ – část 1

Provozovatelé loterií a sázkových her

a) Povolení MF a obcí pro firmy:

počet provozovatelů s licencí MF se za období 3,5 roku se snížil o **necelou třetinu** (ze 104 na 70).

U obcí došlo k razantnímu poklesu: koncem r. 2012 mělo povolení od obcí 338 firem, koncem 2013 již jen 96 firem a na koncem 2014 jen 92 firem.

b) ČSÚ – vývoj v letech 2010-2013:

❖ Počet podnikatelských subjektů koncem r. 2013 dosáhl **počtu 905** (nejčastěji a. s. , s. r. o. a OSVČ).

❖ **Počty subjektů** v l. 2010-2013 **plynule klesají** (absolutně - 312 subjektů, relativně - 25,6 %).

❖ V letech 2010-2013 docházelo ke změně velikostní struktury firem, kdy nejmenší a malé firmy s 0-19 a 20-50 zaměstnanci končí svoji podnikatelskou činnost (popř. fúzí), naopak **střední firmy s 50 až 250 zaměstnanci posilují**.

c) MF ČR + RES ČSÚ: v rámci oboru **aktivně funguje 137 firem** (stav k 30. 9. 2015), z nichž 128 má činnost heren, kasin a sázkových kanceláří jako **hlavní činnost**.

Charakteristika odvětví „Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří“ – část 2

Výskyt herních zařízení

- Alespoň jedno herní zařízení bylo povoleno ze strany MF ČR nebo obce v celkem 1512 obcích z 6253 (24 % obcí v ČR)
- **Ve ¾ obcí není tedy žádný herní přístroj**, žádná legálně povolená a evidovaná herna.
- Herní zařízení jsou koncentrována do více než 100 „nejvybavenějších“ obcí dvou typů:
 - ❖ **pohraniční obce** v okresech Tachov, Domažlice, Znojmo, Prachatice, Cheb, Český Krumlov, Břeclav
 - ❖ **velká a větší města**

Ukazatel „počet obyvatel připadajících na jedno herní zařízení“ v obci:

- ❖ u **TOP 18 obcí vychází méně než 20 obyvatel na 1 herní zařízení** (extrém 0,6 obyv. na 1 herní zařízení - obec Chvalovice, okr. Znojmo).
- ❖ Naopak u **201 obcí připadá 1000 a více obyvatel na 1 herní přístroj**.
- ❖ Z hlediska krajů je nejvíce automatů na počet obyvatel v **kraji Plzeňském a Karlovarském** (73 respektive 76 obyvatel na jedno herní zařízení).

Charakteristika odvětví „Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří“ – část 3

Firmy a jejich zaměstnanci

- Dle oficiálních údajů **ČSÚ** je v odvětví **10 689 zaměstnaných osob**, z toho je 9 809 zaměstnanců. S ohledem na celkovou zaměstnanost v ekonomice ČR ve výši 4974,2 tis. osob (Zdroj: ČSÚ, VŠPS - výběrová šetření pracovních sil) se jedná o 0,2 %.
- Z vývoje let 2010-2013 je patrné, že počet zaměstnanců stagnuje, kdežto počet pracujících majitelů (tzv. „sebezaměstnaných“) klesá.
- Ve 44 firmách střední a největší velikosti (podíl 4,9 % počtu firem r. 2013) je soustředěno 86,3 % zaměstnanců oboru - v tomto ohledu se jedná o **jasnou** tendenci koncentrace podnikání.

Odhad zaměstnanosti

(v odvětví CZ-NACE 92 a CZ-NACE 32.40)

- **VÚPSV** - odhad výše zaměstnanosti v odvětví „Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří“: cca **16200 zaměstnanců**.
(na základě počtů a typů provozoven, jejich velikosti, průměrného počtu obslužného personálu)
- V porovnání s **údaji ČSÚ (9 809 zaměstnanců)** je významně vyšší (o 65 %), neboť do odhadu zahrnujeme jak reálně existující prekérní pracovní úvazky, tak i šedou ekonomiku.
- **TOP 30 firem** z pohledu počtu zaměstnanců zaměstnávalo **7 415 zaměstnanců** (r. 2013).
- **Odhad VÚPSV je významně nižší než uvedla asociace SPELOS:**
údaj z jara 2013 činil **60 736 zaměstnanců** a údaj ze září 2015 uváděl již jen **30 000 zaměstnanců**.
- **Výroba her a hraček:** v 11 výrobních firmách zaměstnáno v r. 2015 cca 1560 až 1600 zaměstnanců, z toho firma EDP, s. r. o. 1122 zaměstnanců (72 %).

Input-output analýza – metodika

- Pro zkoumání dopadů zpřísňující legislativy na odvětví CZ-NACE 92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří byla vybrána **input-output analýza**, která disponuje nástroji pro kvantifikaci vzájemných vazeb mezi subjekty v ekonomice. Na rozdíl od jiných metod umožňuje navíc vyčíslit také multiplikační efekty.
- Protože dosud není známa konečná verze zpřísňující legislativy a protože se připravovaná legislativa během řešení tohoto projektu několikrát změnila, **vymezil řešitelský tým potenciální dopady připravované legislativy kvantitativně – uvažujeme pokles poptávky po hazardních a sázkových hrách o 15 % (mírnější scénář) a 30 % (přísnější scénář).**
- **Výsledky input-output je však potřeba interpretovat opatrně, neboť jsou založeny na poměrně striktních předpokladech daných modelem. Input-output analýza také nebere v úvahu šedou ekonomiku, která je ve sledovaném odvětví zastoupena.**

Input-output analýza – výsledky

- **V případě snížení poptávky po hazardních a sázkových hrách o 15 % může dojít k celkovému úbytku 3 335 pracovních míst** (1 407 pracovních míst přímo u provozovatelů hazardních a sázkových her, u dodavatelů pak může tento úbytek činit 1 928 pracovních míst).
- **V případě druhého scénáře, snížení poptávky po hazardních a sázkových hrách o 30 %, dojde podle výsledků input-output analýzy k celkovému úbytku 6 670 pracovních míst** (2 813 pracovních míst přímo u provozovatelů hazardních a sázkových her, dalších 3 857 u dodavatelů).
- Input-output analýza zjistila, **že žádné jiné odvětví nebylo a není na dodávkách pro provozovatele hazardu závislé**, takže v případě poklesu produkce hazardního průmyslu o 15 až 30 % by nebylo výrazně ohroženo žádné jiné odvětví v České republice.

Odvětví CZ-NACE 32.40 Výroba her a hraček

- Pro toto odvětví nemohla být input-output analýza použita, neboť data z odvětví CZ-NACE 32.4 jsou „znečištěna“ výrobci hraček a jiných her – celkový počet subjektů působících v tomto sektoru činí 1 403, přičemž podle zjištění řešitelského týmu pouze 11 subjektů vyrábí výherní hrací přístroje.

Děkujeme za pozornost.

**Petr Pojer + Soňa Veverková
VÚPSV, v. v. i.**

petr.pojer@vupsv.cz; sona.veverkova@vupsv.cz

Telefon: 211 152 754, 211 152 755