

## Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **40 de las principales empresas** que operan en el sector.

## Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución del **número total de gimnasios** y su distribución por **zonas geográficas y tamaños**
- ⇒ Evolución del **valor del mercado**, total y por **tipo de servicio** (actividades deportivas, otros servicios)
- ⇒ Evolución del **número de gimnasios** de las **principales empresas**
- ⇒ **Localización y enseñanzas** de los gimnasios de las principales empresas
- ⇒ **Instalaciones y cartera de servicios** de los gimnasios de las principales empresas
- ⇒ Evolución de la **facturación en el sector** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2020

➤ Número gimnasios (oct. 2021)	3.900
➤ Crecimiento del número de gimnasios (% var. 2020/2019)	-3,1
➤ Superficie total (miles de m <sup>2</sup> )	4.100
➤ Mercado (mill euros)	
– 2018	1.020
– 2019	1.075
– 2020	700
➤ Crecimiento del mercado	
– % var. 2019/2018	+5,4
– % var. 2020/2019	-34,9
➤ Cuota de mercado conjunta en valor (%)	
– Cinco primeras empresas	28,2
– Diez primeras empresas	43,8

### Los ingresos del sector cayeron un 35% en 2020

Las medidas de **confinamiento, restricción de la movilidad, cierre de instalaciones y limitación de actividades deportivas** adoptadas para la contención de la **pandemia de la COVID-19** a partir de marzo de 2020, motivaron una drástica disminución de los ingresos. Tras aumentar un 5,4% en 2019 y alcanzar su máximo histórico, el **volumen de negocio** sectorial experimentó en 2020 un **retroceso del 34,9%**, hasta los **700 millones** de euros.

En 2021 el mercado ha experimentado una **significativa recuperación**, que, no obstante, se está viendo dificultada por un menor crecimiento **de la actividad económica frente al previsto y el repunte de los contagios del coronavirus**, que impedirán recuperar el nivel prepandemia antes de 2023.

El **número de gimnasios** en funcionamiento en octubre de 2021 era de **3.900**, habiéndose **clausurado más de doscientos** como consecuencia de los efectos de la COVID-19. Paralelamente, se han producido numerosas operaciones de **adquisición de centros** por parte de las principales cadenas, así como de **compra y fusión entre empresas**.

Los **cinco primeros operadores** alcanzaron en 2020 una **cuota de mercado conjunta del 28%** del total, seis puntos por encima de la cifra alcanzada dos años antes.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoprimer edición del estudio **Sectores** de DBK “Gimnasios” cuenta con una extensión de 204 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

- Tablas 2-3. Evolución del valor del mercado (2006-20209, el número de gimnasios y usuarios (2008-2019) en el mundo.
- Tabla 4. Distribución del número de usuarios y el valor del mercado en el mundo por zonas geográficas, 2019.
- Tablas 5-6. Evolución del número de gimnasios (2001-2020) y usuarios (2005-2019) en Estados Unidos.
- Tabla 7. Principales indicadores del sector en Europa, 2017-2020.
- Tablas 8-9. Evolución del valor del mercado de fitness (2018-2020) y del número de usuarios de centros dep. (2017-2020) en los principales países de Europa.
- Tabla 10. Marcas, ingresos y número de usuarios de algunas de las principales cadenas en Europa, 2020.

##### 1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 11. Evolución del número total de gimnasios, 2002-octubre 2021.
- Tablas 12-13. Distribución de los gimnasios por zonas geográficas y superficie, octubre 2021.
- Tabla 14. Evolución de la superficie total y la superficie media por gimnasio, 2005- octubre 2021.
- Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2020.

##### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tablas 16-17. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2021.
- Tabla 18. Entrada de nuevos competidores, 2018-2021.
- Tabla 19. Acciones realizadas por las empresas gestoras de los gimnasios para mantener el contacto con sus clientes, mayo 2020.
- Tabla 20. Oferta de servicios online prevista una vez finalice la crisis de la COVID-19, mayo 2020.
- Tabla 21. Posibilidad de cierre o quiebra de las empresas del sector, abril 2021.

##### 1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 22. Evolución del mercado, 2000-2020.
- Tabla 23. Evolución de la facturación media por gimnasio, 2001-2020.
- Tablas 24-25. Evolución (2012-2020) y distribución (2010-2020) del valor del mercado por tipo de servicio (actividades deportivas, otras).

##### 1.5. La demanda

- Tabla 26. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2020. Previsión 2021-2024.
- Tablas 27-28. Evolución de la población y la densidad de gimnasios (2005-2020) y densidad por comunidades autónomas (2020).
- Tabla 29. Evolución de la población española por segmentos de edad, 2015-2020.
- Tablas 30-31. Evolución del gasto y del gasto medio por persona de los hogares destinado a equipamiento y servicios deportivos y recreativos, 2006-2020. Distribución por destino, 2018 y 2020.
- Tabla 32. Gasto medio por persona destinado a equipamiento y servicios deportivos y recreativos por comunidades autónomas, 2019-2020
- Tablas 33-36. Frecuencia con la que la que se practica deporte en función del sexo, la edad, la situación laboral y el tamaño del municipio, 2020.
- Tablas 37-38. Tiempo destinado semanalmente a la práctica deportiva en función del sexo, la edad, la situación laboral y el tamaño del municipio, 2020.
- Tabla 39. Distribución del número de personas que hacen deporte en función del día de la semana, la época del año y el entorno, 2020.
- Tabla 40. Penetración de los socios o abonados de gimnasios, clubes y asociaciones deportivas en función del sexo, 2020.
- Tablas 41-42. Motivos y barreras para la práctica deportiva, 2020.
- Tabla 43. Aspectos en los que la pandemia está afectando a la vida social de la población española, julio 2021.
- Tabla 44. Porcentaje de socios perdidos respecto al inicio de la pandemia, abril 2021.
- Tabla 45. Trimestre en el que las empresas gestoras de los gimnasios prevén volver a la normalidad en el desarrollo de la actividad del sector, abril 2021.
- Tablas 46-48. Evolución del número de clubes deportivos federados (2007-2020) y de federados, total (2001-2020) y por disciplinas (2019-2020).
- Tabla 49. Distribución geográfica de los centros comerciales, 2020.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 50. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 51. Composición de los grupos analizados, octubre 2021.
- Tabla 52. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 53. Plantilla de las principales empresas, 2016-2020.
- Tabla 54. Número de gimnasios en España de las principales empresas en función de su titularidad, octubre 2021.
- Tabla 55. Evolución del número de gimnasios en España de las principales empresas, 2014- octubre 2021.
- Tabla 56. Evolución del número de gimnasios públicos gestionados por las principales empresas, 2014-octubre 2021.

##### 2.2. Diversificación

- Tabla 57. Facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 58. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2020.
- Tablas 59-60. Distribución de los gimnasios de las principales empresas por comunidades autónomas y provincias, octubre 2021.
- Tabla 61-62. Localización de las aperturas y cierres de gimnasios en España de las principales empresas, 2018- octubre 2021.
- Tabla 63. Distribución de las empresas analizadas en función de la superficie media de sus gimnasios en España, octubre 2021.
- Tabla 64. Localización, superficie y año de inauguración de los gimnasios en España de las principales empresas, octubre 2021.
- Tabla 65. Localización de los gimnasios de titularidad pública gestionados por las principales empresas, octubre 2021.
- Tabla 66. Distribución de las empresas analizadas en función del número de provincias en que están presentes, octubre 2021.
- Tabla 67. Distribución de las empresas analizadas y de sus gimnasios en España en función de las provincias en que están presentes, octubre 2021.

##### 2.3. Internacionalización

- Tabla 68. Evolución del número de gimnasios en el extranjero de las principales empresas, 2017-octubre 2021.
- Tabla 69. Número y localización de los gimnasios en el extranjero de las principales empresas, octubre 2021.

##### 2.4. Marketing mix

- Tabla 70. Enseñas de los gimnasios de las principales empresas, octubre 2021.
- Tabla 71. Características de las instalaciones deportivas de los gimnasios en España de las principales empresas, octubre 2021.
- Tabla 72. Superficie total y superficie media de los gimnasios en España de las principales empresas, octubre 2021.
- Tabla 73. Evolución del número de socios de algunas de las principales empresas, 2018-2020.
- Tablas 74-75. Distribución del número de gimnasios en España de las principales empresas por régimen de explotación y ubicación, octubre 2021.
- Tabla 76. Condiciones de franquicia de las principales empresas, octubre 2021.
- Tabla 77. Tarifas de los gimnasios de las diez principales empresas por volumen de facturación, noviembre 2021.

##### 2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 78. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 79. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 80. Cuotas de número de gimnasios en España de las principales empresas, diciembre 2019- octubre 2021.
- Tabla 81. Cuotas de número de gimnasios en España de las principales empresas por comunidades autónomas, octubre 2021.
- Tabla 82. Cuotas de superficie total de los gimnasios en España de las principales empresas, octubre 2021.
- Tabla 83. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2018-2020.

#### 3. Perspectivas

##### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 84. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

##### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 85. Previsión de evolución del valor del mercado, 2021-2023.

##### 3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tabla 86. Proyectos de algunas de las principales empresas, octubre 2021.
- Tablas 87-88. Previsión de evolución de la plantilla y previsión de evolución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021.
- Tabla 89. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

#### 4. Perfiles de los principales competidores