

Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente del mercado**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector de instalaciones deportivas públicas de gestión privada, así como el posicionamiento y los resultados de **40 de las principales empresas/grupos** que operan en el mismo.

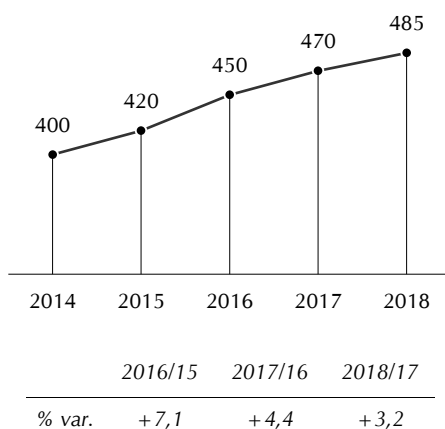
El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de **54 sociedades gestoras** de instalaciones integrantes de las empresas/grupos analizados, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de las sociedades.

Principales contenidos

- ⇒ **Estructura de la oferta:** número de instalaciones, distribución geográfica y por tipo de gestión
- ⇒ Tamaño del **mercado** y su **evolución reciente**
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales sociedades gestoras
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Detalle** de las más de **300 instalaciones deportivas** de titularidad pública gestionadas por las **principales empresas/grupos**: nombre de la instalación, titular y localización
- ⇒ Evolución de la **facturación** total de las principales empresas/grupos
- ⇒ **Accionistas** y número de **empleados** de las **principales sociedades gestoras**
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales sociedades gestoras: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Principales magnitudes del sector

Evolución del mercado (mill. euros)



Fuente: DBK

El volumen de negocio se aproxima a los 500 millones de euros

La **gestión privada de instalaciones deportivas públicas** generó en 2018 una **facturación de 485 millones** de euros, un **3,2% más** que en 2017. La favorable evolución de la **actividad económica** y la apertura de **nuevos centros** explican el crecimiento del mercado de los últimos años, que no obstante continúa ralentizándose.

Junto a la puesta en marcha de **nuevos recintos públicos gestionados por empresas privadas**, en el bienio 2017-2018 se ha apreciado también que algunos ayuntamientos han procedido a **remunicipalizar** la gestión de centros en los que se encontraba cedida a operadores especializados. En conjunto, el número de instalaciones con gestión privada se mantiene en torno a **1.300**.

En los últimos años **ha aumentado el grado de concentración** de la oferta, reuniendo ya los **diez primeros operadores** cerca de **la mitad del mercado**. Sin embargo, el sector continúa caracterizándose por el predominio de **pequeñas empresas** que gestionan un reducido número de centros en una única zona.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La quinta edición del **Informe Especial basic** de DBK “Gestión de Instalaciones Deportivas” cuenta con una extensión de 286 páginas y su estructura es la siguiente:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Número de instalaciones deportivas de propiedad municipal ubicadas en las principales capitales de provincia por tipo de instalación, enero 2018.

Tabla 3. Número de instalaciones deportivas de propiedad municipal ubicadas en las principales capitales de provincia por tipo de gestión, enero 2018.

Tabla 4. Distribución del número total de instalaciones deportivas de titularidad pública gestionadas por las principales empresas por comunidades autónomas, enero 2019.

Tabla 5. Resumen de propiedad y gestión de las instalaciones deportivas en España, 2018.

Tabla 6. Distribución del número total de instalaciones deportivas por comunidades autónomas y titularidad de la propiedad, 2005.

Tabla 7. Distribución del número total de instalaciones deportivas por comunidades autónomas y titularidad de la gestión, 2005.

Tabla 8. Evolución del gasto liquidado en deporte por las Administraciones locales, 2010-2016. Distribución según su naturaleza económica y el tipo de entidad, 2016.

Tabla 9. Distribución del gasto liquidado en deporte por los ayuntamientos por comunidades autónomas, 2016.

Tabla 10. Evolución de la licitación oficial de obras de construcción de instalaciones deportivas, 2008-2018. Distribución por tipo de Administración, 2008 y 2018.

1.2. Evolución del mercado

Tabla 11. Evolución del valor del mercado, 2009-2018.

1.3. La demanda

Tabla 12. Evolución de la población española por segmentos de edad, 2013-2018.

Tabla 13. Evolución del gasto de los hogares destinado a actividades deportivas y recreativas, 2006-2017. Distribución por destino, 2017.

Tabla 14. Evolución del gasto medio por persona destinado a actividades deportivas y recreativas, 2006-2017.

Tabla 15. Gasto medio por persona destinado a actividades deportivas y recreativas por comunidades autónomas, 2017.

Tabla 16. Actividades en las que la población española emplea su tiempo libre, junio 2018.

Tabla 17. Frecuencia con la que la población española realiza alguna actividad física o deportiva en su tiempo libre, junio 2018.

Tabla 18. Distribución del número de personas que hacen deporte por comunidades autónomas, 2015.

Tabla 19. Distribución del número de personas que hacen deporte por sexo, edad y situación laboral, 2015.

Tabla 20. Tiempo destinado semanalmente a la práctica deportiva por comunidades autónomas, 2015.

Tabla 21. Tiempo destinado semanalmente a la práctica deportiva por sexo y edad, 2015.

Tabla 22. Barreras para la práctica deportiva, 2015.

Tabla 23. Evolución del número de federados deportivos, 2000-2017.

Tabla 24. Evolución del número de licencias por federaciones deportivas, 2013-2017.

Tabla 25. Evolución del mercado en el sector de gimnasios, 2000-2017.

Tabla 26. Distribución del número de personas que hacen deporte en función del tipo de instalación en la que lo practican, 2015.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 27. Balance de situación agregado de treinta y ocho de las principales sociedades gestoras, 2016-2017.

Tabla 28. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y ocho de las principales sociedades gestoras, 2016-2017.

Tabla 29. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta y ocho de las principales sociedades gestoras, 2016-2017.

1.5. Previsiones

Tabla 30. Evolución del PIB, del consumo final de los hogares y del consumo final de las Administraciones públicas, 2006-2018. Previsión 2019-2021.

Tabla 31. Previsión de evolución del valor del mercado, 2019-2020.

2. Principales competidores

2.1. Estructura societaria y red de instalaciones

Tabla 32. Sociedades gestoras de las instalaciones deportivas de titularidad pública gestionadas por las principales empresas/grupos, 2017.

Tabla 33. Distribución de las instalaciones deportivas de titularidad pública gestionadas por las principales empresas/grupos por comunidades autónomas, enero 2019.

Tabla 34. Distribución de las instalaciones deportivas de titularidad pública gestionadas por las principales empresas/grupos por tipo de Administración pública concedente, enero 2019.

Tabla 35. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas/grupos, 2013-2018.

2.2. Detalle de las instalaciones gestionadas

Tabla 36. Nombre, localización y titular de la concesión de las instalaciones deportivas de titularidad pública gestionadas por las principales empresas/grupos, enero 2019.

Tabla 37. Principales actividades/dotación de las instalaciones deportivas de titularidad pública gestionadas por las principales empresas/grupos, enero 2019.

2.3. Facturación

Tabla 38. Evolución de la facturación total de las sociedades gestoras de las principales empresas/ grupos, 2017.

3. Indicadores de actividad de las principales sociedades gestoras

3.1. Accionistas y recursos

Tabla 39. Razón social y grupo al que pertenecen las principales sociedades gestoras, enero 2019.

Tabla 40. Titularidad del capital de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 41. Plantilla total de las principales sociedades gestoras, 2015-2017.

Tabla 42. Distribución de la plantilla de las principales sociedades gestoras en función del tipo de contrato, 2017.

Tabla 43. Distribución de la plantilla de las principales sociedades gestoras en función del sexo, 2017.

Tabla 44. Sociedades participadas por las principales sociedades gestoras, 2017.

3.2. Evolución de la facturación

Tabla 45. Evolución de la facturación total de las principales sociedades gestoras, 2015-2017.

Tabla 46. Crecimiento de la facturación total de las principales sociedades gestoras, 2017/2016.

Tabla 47. Distribución de la facturación total de algunas de las principales sociedades gestoras por áreas de actividad, 2017.

Tabla 48. Distribución de la facturación total de algunas de las principales sociedades gestoras por zonas geográficas, 2017.

3.3. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 49. Resultado de explotación de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 50. Resultado antes de impuestos de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 51. ROE de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 52. ROI de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 53. ROS de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 54. Valor añadido por empleado de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 55. Coste laboral por empleado de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 56. Ratio de liquidez de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 57. Ratio de endeudamiento de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 58. Cobertura del inmovilizado de las principales sociedades gestoras, 2017.

4. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de las principales sociedades gestoras

Dentro de este capítulo se incluyen los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros para los años 2015, 2016 y 2017 de las principales sociedades gestoras.