

## Objeto del estudio

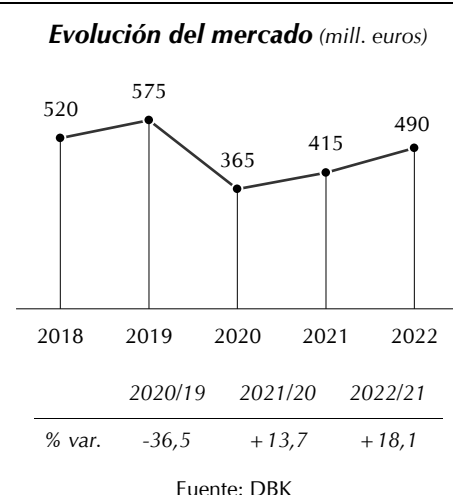
El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente del mercado**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector de instalaciones deportivas públicas de gestión privada, así como el posicionamiento y los resultados de **37 de las principales empresas/grupos** que operan en el mismo.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de **77 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 **351 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



### El mercado se acerca de nuevo a los 500 millones de euros

En un escenario de gradual normalización sanitaria, el **volumen de negocio** generado por la actividad de **gestión privada de instalaciones deportivas públicas** vio prolongada en 2022 la **tendencia de recuperación** iniciada en el año anterior.

Así, tras crecer un 13,7% en 2021, el valor del mercado contabilizó una tasa de variación del **18%** en el conjunto de 2022, que permitió alcanzar los **490 millones** de euros.

El sector sigue caracterizándose por el predominio de **empresas de pequeño tamaño** que gestionan un **reducido número de centros** y se encuentran muy concentradas en una **única zona geográfica**. Sin embargo, en los últimos años ha ido **aumentando la presencia de grupos de cierta dimensión**, en algunos casos procedentes de la explotación de gimnasios privados. Paralelamente, algunas compañías especializadas en la gestión pública de instalaciones han ido abriendo centros propios.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La novena edición del **Informe Especial basic** de DBK “Gestión de Instalaciones Deportivas” cuenta con una extensión de 390 páginas y su estructura es la siguiente:

### Ámbito del estudio

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

### 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, 2021.

Tabla 3. Distribución del número total de instalaciones deportivas de titularidad pública gestionadas por las principales empresas por comunidades autónomas, enero 2023.

Tabla 4. Resumen de propiedad y gestión de las instalaciones deportivas en España, 2022.

Tabla 5. Distribución del número total de instalaciones deportivas por comunidades autónomas y tipo de gestión, 2015.

Tabla 6. Evolución del gasto liquidado en deporte por las Administraciones locales, 2010-2022. Distribución según su naturaleza económica y el tipo de entidad, 2021.

Tabla 7. Distribución del gasto liquidado en deporte por las Administraciones locales por comunidades autónomas, 2021.

Tabla 8. Evolución de la licitación oficial de obras de construcción de instalaciones deportivas, 2008-2022. Distribución por tipo de Administración, 2008 y 2022.

#### 1.2. Evolución del mercado

Tabla 9. Evolución del valor del mercado, 2009-2022.

#### 1.3. La demanda

Tabla 10. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, 2005-2022. Previsión 2023-2025.

Tabla 11. Evolución de la población y la densidad de gimnasios, 2005-2021.

Tabla 12. Evolución de la población española por segmentos de edad, 2016-2021.

Tabla 13. Evolución del gasto de los hogares destinado a equipamiento y servicios deportivos y recreativos, 2006-2021. Distribución por destino, 2018 y 2021.

Tabla 14. Evolución del gasto medio por persona destinado a bienes y servicios deportivos y recreativos, 2006-2021.

Tabla 15. Gasto medio por persona destinado a equipamiento y servicios deportivos y recreativos por comunidades autónomas, 2020-2021.

Tabla 16. Porcentaje de la población que practica deporte en función del nivel de estudios, 2015, 2020 y 2022.

Tabla 17. Frecuencia con la que se practica deporte en función del sexo, 2022.

Tabla 18. Frecuencia con la que se practica deporte en función de la edad, 2022.

Tabla 19. Frecuencia con la que se practica deporte en función de la situación laboral, 2022.

Tabla 20. Frecuencia con la que se practica deporte en función del tamaño del municipio, 2022.

Tabla 21. Tiempo destinado semanalmente a la práctica deportiva en función del sexo y la edad, 2022.

Tabla 22. Tiempo destinado semanalmente a la práctica deportiva en función de la situación laboral y el tamaño del municipio, 2022.

Tabla 23. Distribución del número de personas que hacen deporte en función del día de la semana, la época del año y el entorno, 2022.

Tabla 24. Penetración de los socios o abonados de gimnasios, clubes y asociaciones deportivas en función del sexo, 2022.

Tabla 25. Motivos para la práctica deportiva, 2022.

Tabla 26. Barreras para la práctica deportiva, 2022.

Tabla 27. Actividades deportivas practicadas con mayor frecuencia, 2022.

Tabla 28. Evolución del número de clubes deportivos federados, 2007-2021.

Tabla 29. Evolución del número de licencias de federados deportivos, 2001-2021.

Tabla 30. Evolución del número de licencias por federaciones deportivas, 2017-2021.

#### 1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 31. Balance de situación agregado de cincuenta y cinco de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 32. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de cincuenta y cinco de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 33. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de cincuenta y cinco de las principales empresas, 2020-2021.

#### 1.5. Previsiones

Tabla 34. Evolución del PIB, del consumo final de los hogares y del consumo final de las Administraciones públicas, 2007-2022. Previsión 2023-2025.

Tabla 35. Previsión de evolución del valor del mercado, 2023-2024.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Estructura societaria y red de instalaciones

Tabla 36. Sociedades gestoras de las instalaciones deportivas de titularidad pública en España gestionadas por las principales empresas/grupos, 2021.

Tabla 37. Distribución de las instalaciones deportivas de titularidad pública gestionadas por las principales empresas/grupos por comunidades autónomas, enero 2023.

Tabla 38. Distribución de las instalaciones deportivas de titularidad pública gestionadas por las principales empresas/grupos por tipo de Administración pública concedente, enero 2023.

Tabla 39. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas/ grupos, 2013-enero 2023.

### 2.2. Detalle de las instalaciones gestionadas

Tabla 40. Nombre, localización y titular de la concesión de las instalaciones deportivas de titularidad pública gestionadas por las principales empresas/grupos, enero 2023.

Tabla 41. Tipo de administración pública concedente y fecha de inauguración/inicio de la gestión de las instalaciones gestionadas por las principales empresas/grupos, enero 2023.

Tabla 42. Dotación de las instalaciones deportivas de titularidad pública gestionadas por las principales empresas/grupos, enero 2023.

### 2.3. Facturación

Tabla 43. Evolución de la facturación de las sociedades gestoras de las principales empresas/grupos, 2019-2021.

Tabla 44. Distribución de la facturación de las principales empresas/grupos por áreas de actividad, 2021.

Tabla 45. Distribución de la facturación de las principales empresas/grupos por zonas geográficas, 2020.

## 3. Indicadores de actividad de las principales sociedades gestoras

### 3.1. Accionistas y recursos

Tabla 46. Razón social y grupo al que pertenecen las principales sociedades gestoras, enero 2023.

Tabla 47. Titularidad del capital de las principales sociedades gestoras, 2021.

Tabla 48. Plantilla total de las principales sociedades gestoras, 2019-2021.

Tabla 49. Distribución de la plantilla de las principales sociedades gestoras en función del tipo de contrato, 2021.

Tabla 50. Distribución de la plantilla de las principales sociedades gestoras en función del sexo, 2021.

Tabla 51. Sociedades participadas por las principales sociedades gestoras, 2021.

### 3.2. Evolución de la facturación

Tabla 52. Evolución de la facturación total de las principales sociedades gestoras, 2019-2021.

Tabla 53. Crecimiento de la facturación total de las principales sociedades gestoras, 2021/2020.

Tabla 54. Distribución de la facturación total de algunas de las principales sociedades gestoras por áreas de actividad, 2021.

Tabla 55. Distribución de la facturación total de algunas de las principales sociedades gestoras por zonas geográficas, 2021.

### 3.3. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 56. Resultado de explotación de las principales sociedades gestoras, 2021.

Tabla 57. Resultado antes de impuestos de las principales sociedades gestoras, 2021.

Tabla 58. ROE de las principales sociedades gestoras, 2021.

Tabla 59. ROI de las principales sociedades gestoras, 2021.

Tabla 60. ROS de las principales sociedades gestoras, 2021.

Tabla 61. Valor añadido por empleado de las principales sociedades gestoras, 2021.

Tabla 62. Coste laboral por empleado de las principales sociedades gestoras, 2021.

Tabla 63. Ratio de liquidez de las principales sociedades gestoras, 2021.

Tabla 64. Ratio de endeudamiento de las principales sociedades gestoras, 2021.

Tabla 65. Cobertura del inmovilizado de las principales sociedades gestoras, 2021.

## 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 2019, 2020 y 2021 de las principales sociedades gestoras.