

# Gimnasios

(Diciembre 2021 - 11ª edición)

## 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

## Empresas analizadas

Áccura	Deporocio	Holiday Gym	O2 Centro Wellness
Activaclub	DiR	Holmes Place	Paidesport Center
Altafit	Dos Deporte	Illes	Reebok Sports Club
Anytime Fitness	DreamFit	Infinif Fitness	Sano Center
Arsenal	Duet Sports	Ingesport	Serviocio
Atalanta	Ferrovial Servicios	MacroFit	Sidecu
Basic-Fit	Fitness Place	Marisma Wellness Center	SmartFit
Body Factory	Fitup	McFit	Synergym
Curves	Forma Sport	MegaSport Centre	VivaGym
David Lloyd	Forus	Metropolitan	Zagros Sports

## 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 205 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 (2006-2020), 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 deportivos (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 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