

Principales conclusiones

GIMNASIOS
(6^a edición)

NOVIEMBRE 2012

Estructura sectorial

Se reduce el número de gimnasios, aumenta la concentración

- ✓ El **número de gimnasios en funcionamiento** en noviembre de 2012 era de **4.100**, habiéndose reducido en cerca de un **5%** con respecto al cierre del año anterior. No obstante, la **apertura de centros** por parte de las principales cadenas y la creación de **redes de bajo coste** compensó parcialmente la clausura de establecimientos independientes y poco rentables.
- ✓ La superficie total de la red nacional de gimnasios se situó en **3,10 millones de metros cuadrados** en noviembre de 2012, frente a los 3,25 millones registrados dos años antes.
- ✓ Se aprecia un **creciente grado de concentración** sectorial, si bien la oferta sigue presentando una destacada atomización, de forma que cerca del **90% de los gimnasios son independientes**. Además, la mitad de los establecimientos son de pequeño tamaño, con una superficie inferior a los 500 metros cuadrados.
- ✓ Sin embargo, el gran tamaño de algunos centros inaugurados en los últimos años en la periferia de las grandes ciudades y en centros comerciales motiva un **crecimiento de la superficie media**, que supera ya los **750 metros cuadrados** por establecimiento.
- ✓ Las **cinco primeras cadenas** de gimnasios alcanzaron en 2011 una cuota de mercado conjunta del **21,5%**, en tanto que la participación de las **diez primeras** se situó en el **33%**, cifra esta última que ha aumentado en seis puntos en dos años.
- ✓ **Cataluña y Madrid** destacan como las comunidades con un mayor número de gimnasios, reuniendo conjuntamente el 35% del total nacional. Por detrás de ellas se sitúan Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Coyuntura

Se prolonga la tendencia de caída del mercado

- ✓ El **volumen de negocio** de los gimnasios se redujo un **6%** en 2011, cifra similar a la del año anterior, situándose en **865 millones** de euros.
- ✓ El fuerte crecimiento del desempleo y el descenso del gasto de los hogares explican la **caída del número de usuarios**. Aunque las actividades deportivas continúan mostrando un gran auge, se aprecia un desplazamiento de la práctica de las mismas hacia **espacios al aire libre** o en **instalaciones públicas**, generalmente de inferior precio.
- ✓ Se aprecia una intensificación de la **rivalidad en precio**, habiéndose generalizado la realización de **ofertas y descuentos**, tanto en las matrículas de inscripción como en las cuotas mensuales, con el objetivo de captar nuevos clientes y de mantener los socios antiguos. La apertura de **gimnasios de bajo coste** repercute también en esta mayor presión a la baja sobre los precios.
- ✓ Los ingresos medios por gimnasio se situaron en unos **doscientos mil euros**, un 2,7% por debajo de la cifra registrada en el ejercicio anterior.
- ✓ Las **actividades deportivas** aportaron una facturación de **770 millones** de euros en 2011, un 5,5% inferior a la del año anterior, suponiendo el **89%** del mercado total.
- ✓ Los ingresos procedentes de la prestación de **servicios complementarios**, como la venta de prendas y material deportivo, los relacionados con la estética y la belleza, spa o restauración, **decrecieron un 9,5%** en 2011, hasta los 95 millones de euros.
- ✓ A pesar de las políticas de reducción de costes aplicada por las principales compañías, la **rentabilidad** sectorial continuó experimentando una **evolución negativa** en 2011.

Previsiones y tendencias

La facturación sectorial no crecerá antes de 2014

- ✓ Las previsiones de **evolución del mercado** apuntan a un nuevo **descenso** en el período 2012-2013, como consecuencia del mantenimiento de la elevada tasa de **desempleo** y el deterioro del **consumo**. Asimismo, la subida de las cuotas derivada del aumento del tipo impositivo del **IVA** tendrá un efecto desincentivador en la demanda.
- ✓ Se prevé que seguirá ganado peso la actividad deportiva en **espacios públicos**, mientras que la mayor competencia reducirá los ingresos medios por socio.
- ✓ De este modo, para **2012** se estima un **descenso del valor del mercado** del **7-8%** respecto al año anterior, situándose en unos **800 millones** de euros. En **2013** el mercado continuará reduciéndose, aunque previsiblemente con una cierta **moderación**, situándose la caída en el entorno del **4%**.
- ✓ El retroceso de la demanda, la aplicación de descuentos y la no repercusión de la subida del IVA por parte de algunos operadores continuarán teniendo un **negativo efecto sobre los márgenes**.
- ✓ En los próximos años se prolongará el proceso de **concentración** de la oferta, previéndose nuevos **cierres** de gimnasios independientes. En cambio, algunas de las principales cadenas, especialmente las de bajo coste, seguirán **ampliando su red**.

Datos de síntesis, 2011.

Número de gimnasios	4.300
Crecimiento del número de gimnasios (% var. 2011/2010)	-3,4
Superficie total (miles de m ²)	3.180
Crecimiento de la superficie total (% var. 2011/2010)	-2,2
Superficie media por gimnasio (m ²)	740
Crecimiento de la superficie media por gimnasio (% var. 2011/2010)	+1,4
Mercado (mill. euros)	
• 2009	980
• 2010	920
• 2011	865
Crecimiento del mercado	
• % var. 2010/2009	-6,1
• % var. 2011/2010	-6,0
Concentración (cuota de mercado conjunta en valor) (%)	
• Dos primeras empresas	10,4
• Cinco primeras empresas	21,5
• Diez primeras empresas	32,9
Estructura media de costes (% sobre facturación) (a)	
• Aprovisionamientos	5,9
• Otros gastos de explotación	47,7
• Valor añadido	46,4
– Gastos de personal	35,9
– Amortizaciones/provisiones	8,7
– Otros resultados	-3,0
– Resultado de explotación	-1,2
Previsión de evolución del mercado	
• % var. 2012/2011	-7,5
• % var. 2013/2012	-4,4

(a) corresponde al agregado de 26 de las principales empresas del sector, las cuales reúnen conjuntamente una cuota de mercado de alrededor del 25%.

Fuente: DBK sobre fuentes diversas.