

***Principales conclusiones***

**GIMNASIOS**  
(8ª edición)

**NOVIEMBRE 2015**

## ***Estructura sectorial***

### ***Cinco cadenas reúnen la cuarta parte del mercado***

- ✓ En **octubre de 2015** existían alrededor de **3.900 gimnasios**, cifra que se mantiene en un **nivel similar** al de finales del año anterior, tras una fase de seis años consecutivos de descenso.
- ✓ El **cese de actividad** de gimnasios independientes y de pequeñas cadenas, que ha seguido produciéndose, así como el **cierre** de algunos de los **centros menos rentables** por parte de los principales operadores, es **compensado por las inauguraciones** llevadas a cabo, sobre todo, por diversas **cadenas de bajo coste** que todavía se encuentran en fase de expansión.
- ✓ La **superficie total** de las instalaciones continúa reduciéndose, toda vez que muchos de los nuevos gimnasios abiertos son de dimensiones reducidas. Se estima que dicha superficie era de **3,6 millones de metros cuadrados** en octubre de 2015, un 2,7% por debajo de la registrada en diciembre de 2014.
- ✓ La mayor parte de los gimnasios están gestionados por **pequeñas empresas de capital español y carácter familiar**, junto a las que opera un **creciente número de cadenas**. Entre las principales sobresalen varias de **origen estadounidense y británico**.
- ✓ La mayor parte de las principales cadenas se dedican a la explotación de **gimnasios propios**, si bien algunas utilizan el régimen de **franquiciado** y otras se encuentran muy especializadas en la gestión de **centros públicos bajo concesión administrativa**.
- ✓ El sector presenta una **creciente concentración**. Los **cinco primeros operadores** reunieron en 2014 **la cuarta parte del valor del mercado**, mientras que los **diez primeros** alcanzaron una cuota de mercado conjunta del **39%**, más de dos puntos por encima de la del año anterior.

## Coyuntura

### *El sector inicia su recuperación*

- ✓ En un **escenario económico favorable**, marcado por el crecimiento del empleo y la recuperación del consumo de los hogares, el **volumen de negocio** de los gimnasios mostró un **positivo comportamiento** en 2014.
- ✓ La creciente importancia otorgada a los hábitos deportivos, en un contexto de mayor **preocupación por la salud**, y la **modernización y el aumento de la oferta de actividades**, han contribuido a **estimular la demanda**.
- ✓ Después de haber acumulado una contracción del 26% en los cinco años anteriores, el **valor del mercado** registró en el ejercicio 2014 un **crecimiento del 1,9%**, hasta los **800 millones** de euros.
- ✓ Sin embargo, la **alta competencia** existente, acentuada en los últimos años por el desarrollo de **cadena low cost**, frenó dicho crecimiento, al generar una intensa **presión sobre los precios**.
- ✓ La facturación por **actividades deportivas** representó en 2014 el **90% de los ingresos** totales, habiendo de nuevo ganado **peso** frente a la **facturación por otros conceptos**.
- ✓ A pesar del efecto positivo derivado del crecimiento de las ventas, los principales **indicadores de rentabilidad** de las empresas de gimnasios mostraron todavía un **desfavorable comportamiento** en 2014, debido al crecimiento de algunas de las principales partidas de gasto y a la fuerte rivalidad en precio.

## **Previsiones y tendencias**

### ***Las principales cadenas profundizan en sus planes de expansión***

- ✓ Las previsiones de evolución del mercado de gimnasios apuntan hacia la **consolidación de la tendencia de recuperación** iniciada en 2014, en un contexto de **crecimiento del empleo**, dinamismo del **consumo privado** y mantenimiento de la cada vez mayor **preocupación por la salud**.
- ✓ El aumento de la **renta disponible para actividades de ocio**, así como la expansión de la oferta de centros que ofrecen una **amplia flexibilidad** y precios bajos, permitirán que parte de la demanda encauce de nuevo su práctica deportiva a **gimnasios de gestión privada**.
- ✓ La **facturación** de los gimnasios **podría crecer un 3% en 2015**, alrededor de un punto más que en 2014. En el **bienio 2016-2017** el crecimiento anual **podría situarse alrededor del 4-5%**.
- ✓ A corto y medio plazo se mantendrá la tendencia observada de gradual **incremento del peso de los ingresos derivados de actividades deportivas**, frente a otros servicios complementarios.
- ✓ Además de la **ampliación de la oferta de servicios**, algunas de las principales cadenas seguirán llevando a cabo una creciente **diversificación geográfica** del negocio, reforzando la política de apertura de nuevos centros observada en los últimos meses.
- ✓ Se prevé que en el futuro algunas empresas del sector sigan captando concesiones para la explotación de **centros deportivos de carácter público**. Asimismo, cadenas en origen especializadas en la gestión de gimnasios de titularidad pública profundizarán en la política de **apertura de centros propios**.

## Datos de síntesis, 2014.

---

Número de gimnasios	3.900
Crecimiento del número de gimnasios (% var. 2014/2013)	-1,3
Superficie total (miles de m <sup>2</sup> )	3.700
Crecimiento de la superficie total (% var. 2014/2013)	-2,0
Superficie media por gimnasio (m <sup>2</sup> )	949
Crecimiento de la superficie media por gimnasio (% var. 2014/2013)	-0,7
Mercado (mill. euros)	
• 2012	800
• 2013	785
• 2014	800
Crecimiento del mercado	
• % var. 2013/2012	-1,9
• % var. 2014/2013	+1,9
Concentración (cuota de mercado conjunta en valor) (%)	
• Cinco primeras empresas	24,9
• Diez primeras empresas	39,3
Estructura media de costes (% sobre facturación) (a)	
• Aprovisionamientos	3,8
• Otros gastos de explotación	54,9
• Valor añadido	41,3
– Gastos de personal	37,6
– Amortizaciones/provisiones	11,1
– Otros resultados	1,0
– Resultado de explotación	-6,4
Previsión de evolución del mercado	
• % var. 2015/2014	+3,1
• % var. 2016/2015	+4,8

(a) 2013. Corresponde al agregado de 44 de las principales empresas del sector, las cuales reúnen conjuntamente una cuota de mercado de alrededor del 35%.

Fuente: DBK sobre fuentes diversas.