

Principales conclusiones

GIMNASIOS

10ª edición | Diciembre 2019

CÓDIGO CNAE:

93.13

Estructura sectorial

La concentración de la oferta tiende a aumentar

- En **noviembre de 2019** operaban alrededor de **4.100 gimnasios**, cifra que mantiene la **tendencia alcista iniciada en 2016**, tras un período prolongado de continuos cierres.
- La **creación de nuevas cadenas**, sobre todo de bajo coste, y la **apertura de centros** por parte de las ya existentes explican este **crecimiento de la oferta**. No obstante, siguieron produciéndose **clausuras de gimnasios independientes**, así como de **centros poco rentables**. Se aprecia también el cambio de enseña de un número significativo de gimnasios, así como la realización de operaciones de fusión y adquisición.
- Las aperturas corresponden mayoritariamente a centros **especializados**, de **proximidad** y de **pequeño tamaño**, gimnasios **tipo estudio o boutique**. Por este motivo, continúa **reduciéndose la superficie media** de las instalaciones. Se estima que la superficie total de los gimnasios en funcionamiento era de **4,1 millones de metros cuadrados** en **noviembre de 2019**, cifra ligeramente superior a la registrada dos años antes.
- Los gimnasios españoles están gestionados mayoritariamente por **pequeñas empresas de capital español y carácter familiar**, si bien tienden a ganar peso las grandes **cadenas** con una imagen reconocida. Entre las principales sobresalen varias de **origen estadounidense y británico**. Se aprecia también la progresiva entrada en el accionariado de sociedades de inversión y capital riesgo.
- El sector sigue presentando, de esta forma, una **creciente concentración**. Los **cinco primeros grupos** reunieron en 2018 **la cuarta parte del valor del mercado**, en tanto que los **diez primeros** obtuvieron una cuota de mercado conjunta del **40%**, más de dos puntos por encima de la del año anterior.
- Las principales cadenas se dedican principalmente a la gestión de **gimnasios propios**, si bien algunas están expandiéndose a través de centros **franquiados**. Asimismo, cuentan con un peso creciente algunas empresas tradicionalmente centradas en la gestión de **centros públicos bajo concesión administrativa**, que en los últimos años han tendido a abrir **centros privados**.

Coyuntura

Diez años después el mercado vuelve a superar los 1.000 millones de euros

- El **crecimiento de la actividad económica**, el aumento del nivel de **empleo** y el buen comportamiento del **gasto de los hogares** siguen impulsando la **demanda de los gimnasios**, que en el bienio 2017-2018 mantuvo un notable dinamismo.
- La creciente **preocupación por la salud** se encuentra entre los factores que explican el crecimiento de la práctica deportiva. A su vez, la **ampliación y diversificación de la oferta de gimnasios**, cada vez más adaptada a las necesidades y preferencias de la población, favorece la orientación a este tipo de centros.
- El **valor del mercado** contabilizó un **crecimiento del 7,4%** en 2018, año en el que alcanzó los **1.020 millones** de euros. Se recuperó, por tanto, el nivel de los 1.000 millones, que no se alcanzaba desde diez años antes.
- Las **actividades de carácter deportivo** aportaron en 2018 el **90% del volumen de negocio sectorial**, de forma que siguen ganando peso frente a la **facturación derivada de la prestación de otros servicios**.
- La **alta competencia** en precio, derivada de la expansión de los gimnasios **low cost**, que en los últimos años ha limitado el crecimiento de los ingresos, se está viendo **moderada**. La **buena evolución de la demanda** y la apertura de **centros boutique**, con tarifas superiores a las de aquellos, han contribuido a esta tendencia.
- El crecimiento de la demanda y la contención de gastos aplicada permitieron un **crecimiento de los márgenes** en los años 2017 y 2018. En el mismo sentido incide la menor rivalidad en precio, que, no obstante, sigue siendo elevada.

Previsiones y tendencias

Planes de expansión nacional e internacional de las principales enseñas

- En un escenario de cada vez mayor **preocupación por el cuidado físico**, el mantenimiento de la tendencia de **crecimiento del empleo** y del **consumo privado** permiten anticipar nuevos crecimientos del mercado en el período 2019-2021.
- Los **ingresos** procedentes de la actividad de gestión de gimnasios **aumentarán un 5-6% en 2019**, mientras que en el año siguiente la tasa de variación se moderará al **3-4%**, hasta el entorno de los 1.100 millones de euros.
- 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.
- A ello contribuirá la tendencia a abrir **gimnasios o estudios boutique especializados** en una actividad deportiva concreta. El pequeño tamaño de muchos de estos nuevos centros motivará también que **se reduzca la superficie media**.
- Muchas de las principales cadenas siguen contando con **numerosos proyectos de apertura o compra de gimnasios en España**. Algunas de ellas, además, han desarrollado planes de **expansión internacional**.
- La ejecución de **operaciones de compra y fusión de empresas**, junto con el cierre de gimnasios independientes y pequeñas cadenas, seguirán impulsando el proceso de progresiva **concentración de la oferta**.

Datos de síntesis, 2018.

Número de gimnasios (a)	4.100
Crecimiento del número de gimnasios (% var. 2019/2018)	+1,9
Superficie total (miles de m ²) (a)	4.100
Crecimiento de la superficie total (% var. 2019/2018)	+1,2
Superficie media por gimnasio (m ²) (a)	1.000
Crecimiento de la superficie media por gimnasio (% var. 2019/2018)	-0,6
Mercado (mill. euros)	
• 2016	900
• 2017	950
• 2018	1.020
Crecimiento del mercado	
• % var. 2017/2016	+5,6
• % var. 2018/2017	+7,4
Concentración (cuota de mercado conjunta en valor) (%)	
• Cinco primeras empresas	25,1
• Diez primeras empresas	40,4
Estructura media de costes (% sobre facturación) (b)	
• Aprovisionamientos	4,1
• Otros gastos de explotación	36,6
• Valor añadido	59,3
– Gastos de personal	35,9
– Amortizaciones/provisiones	13,6
– Otros resultados	-0,2
– Resultado de explotación	9,7
Previsión de evolución del mercado	
• % var. 2019/2018	+5,4
• % var. 2020/2019	+3,3

(a) noviembre de 2019. (b) corresponde al agregado de 40 de las principales empresas del sector, las cuales reúnen conjuntamente una cuota de mercado de alrededor del 40%.

Fuente: DBK sobre fuentes diversas.