

## 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 las **36 principales empresas** que operan en el sector.

## Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Estructura de la oferta:** número de gimnasios y distribución por tamaños, grado de concentración
- ⇒ **Evolución del valor del mercado** y distribución por **tipo de servicio** prestado
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave de éxito**
- ⇒ **Facturación** de las principales empresas
- ⇒ **Evolución del número de gimnasios gestionados** por las principales empresas. Distribución por distritos
- ⇒ **Detalle** de los **gimnasios gestionados** por las principales empresas: localización, fecha de inauguración, superficie, principales instalaciones
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económico-financieros

## Principales magnitudes del sector

<b>Datos de síntesis, 2022</b>	<b>Fuerte repunte del volumen de negocio en 2022, tras dos años de caídas</b>
➤ Número de gimnasios	840
➤ Número de socios	635.000
➤ Valor del mercado (mill. euros)	240
➤ Crecimiento del mercado (%)	+ 50,0
➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas	54,8
➤ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras empresas	64,5

La **finalización de la alerta sanitaria** permitió un **notable crecimiento** del número de **socios** y de los **ingresos** del sector de gimnasios en el ejercicio 2022. En este marco, la **facturación** registró un **aumento de alrededor del 50%**, situándose en unos **240 millones de euros**, todavía no obstante muy por debajo de los 290 millones alcanzados en 2019.

En 2022 operaban en Portugal alrededor de **840 gimnasios**. Aunque esta cifra supone unos **40 más** que en 2021, se sitúa lejos de los 1.100 centros existentes en el último año antes de la pandemia.

En el sector se aprecia una **tendencia de concentración** empresarial, impulsada por el **avance de las principales cadenas**, que han incrementado notablemente su participación en el mercado, mientras que se ha registrado el **cese de actividad de negocios independientes** incapaces de afrontar el descenso de los ingresos y el deterioro de los resultados de los ejercicios 2020 y 2021.

La segunda edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK "Gimnasios" cuenta con una extensión de 313 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

- Tabla 2. Evolución del valor del mercado mundial de gimnasios, 2007-2021.
- Tabla 3. Evolución del número de gimnasios y usuarios en el mundo, 2008-2020.
- Tabla 4. Distribución del número de usuarios y del valor del mercado de gimnasios en el mundo por países, 2019.
- Tabla 5. Evolución del número de gimnasios en Estados Unidos, 2006-2021.
- Tabla 6. Evolución del número de usuarios en Estados Unidos, 2005-2020.
- Tabla 7. Principales indicadores del sector en Europa, 2017-2021.
- Tabla 8. Evolución del valor del mercado de fitness en algunos países de Europa, 2019-2021.
- Tabla 9. Evolución del número de usuarios de clubes deportivos en algunos países de Europa, 2019-2021.
- Tabla 10. Marcas, ingresos y número de usuarios de algunas de las principales cadenas en Europa, 2021.

##### 1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 11. Evolución del número total de gimnasios y distribución por dependencia patrimonial, 2018-2022.
- Tabla 12. Distribución geográfica de los gimnasios, 2022.
- Tabla 13. Distribución de los gimnasios por número de socios, 2021.
- Tabla 14. Distribución de los gimnasios por tipología, 2021.
- Tabla 15. Distribución de los gimnasios por superficie, 2021.
- Tabla 16. Grado de concentración de la oferta, 2022.

##### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 17. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.
- Tabla 18. Factores clave de éxito, 2023.

##### 1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 19. Evolución del mercado, 2018-2022. Distribución por tipo de actividad, 2022.
- Tabla 20. Evolución del número de socios de los gimnasios, 2018-2022. Distribución por edades, 2021.
- Tabla 21. Evolución de la facturación media por gimnasio, 2018-2022.

##### 1.5. La demanda

- Tabla 22. Evolución del consumo final de los hogares, 2006-2022. Previsión 2023-2025.
- Tabla 23. Gasto per cápita de los municipios en actividades y equipamiento deportivo por zonas geográficas, 2016-2021.
- Tabla 24. Distribución de los socios de los gimnasios por rangos de edad, 2021.
- Tabla 25. Frecuencia de uso de los gimnasios por parte de los socios, 2021.
- Tabla 26. Importe de la mensualidad media por tipo de gimnasio, 2021.
- Tabla 27. Evolución de la población portuguesa por segmentos de edad, 2016-2021.
- Tabla 28. Distribución de la población portuguesa por sexo y zonas geográficas, 2022.
- Tabla 29. Densidad de gimnasios en los principales distritos de Portugal, 2022.
- Tabla 30. Frecuencia con la que la población portuguesa realiza alguna actividad deportiva, 2014 y 2019.
- Tabla 31. Evolución del número de clubes de deportistas federados, 2017-2021.
- Tabla 32. Número de deportistas federados por distrito y sexo, 2020-2021.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 33. Balance de situación agregado de cuarenta y siete de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 34. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de cuarenta y siete de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 35. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de cuarenta y siete de las principales empresas, 2020-2021.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 36. Descripción de las empresas y grupos analizados, marzo 2023.
- Tabla 37. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
- Tabla 38. Plantilla de las principales empresas, 2018-2021.
- Tabla 39. Evolución del número de gimnasios de las principales empresas, 2018-marzo 2023.
- Tabla 40. Evolución de la superficie total de los gimnasios de las principales empresas, 2019-marzo 2023.
- Tabla 41. Localización, fecha de inauguración y superficie de los gimnasios de las principales empresas, marzo 2023.
- Tabla 42. Gimnasios de las principales empresas por régimen de gestión, marzo 2023.

##### 2.2. Diversificación

- Tabla 43. Evolución de la facturación de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 44. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.
- Tabla 45. Distribución de los gimnasios de las principales empresas por distritos, marzo 2023.

##### 2.3. Marketing mix

- Tabla 46. Enseñas de los gimnasios de las principales empresas, marzo 2023.
- Tabla 47. Principales instalaciones deportivas de los gimnasios de las principales empresas, marzo 2023.
- Tabla 48. Gimnasios de las principales empresas ubicados en centros comerciales, marzo 2023.
- Tabla 49. Superficie media de los gimnasios de las principales empresas, marzo 2023.
- Tabla 50. Distribución de las empresas analizadas en función de la superficie media de sus gimnasios, marzo 2023.

##### 2.4. Cuotas

- Tabla 51. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 52. Evolución del número de socios de algunas de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 53. Cuotas de número de gimnasios de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 54. Cuotas de número de gimnasios de las principales empresas en el distrito de Lisboa, 2022.
- Tabla 55. Cuotas de número de gimnasios de las principales empresas en el distrito de Oporto, 2022.
- Tabla 56. Cuotas de número de gimnasios de las principales empresas en el distrito de Setúbal, 2022.
- Tabla 57. Cuotas de número de gimnasios de las principales empresas en el distrito de Braga, 2022.
- Tabla 58. Cuotas de número de gimnasios de las principales empresas en el distrito de Aveiro, 2022.

##### 2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

- Tablas 59-69. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de cuarenta y nueve de las principales empresas, 2021.

#### 3. Perspectivas

##### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 70. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

##### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 71. Previsión de evolución del mercado, 2023-2024.
- Tabla 72. Proyectos de algunas de las principales empresas.
- Tabla 73. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

#### 4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, número de gimnasios y distribución por distritos, superficie de los gimnasios, facturación, cuota de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros referidos a los ejercicios 2020 y 2021 de las principales empresas.