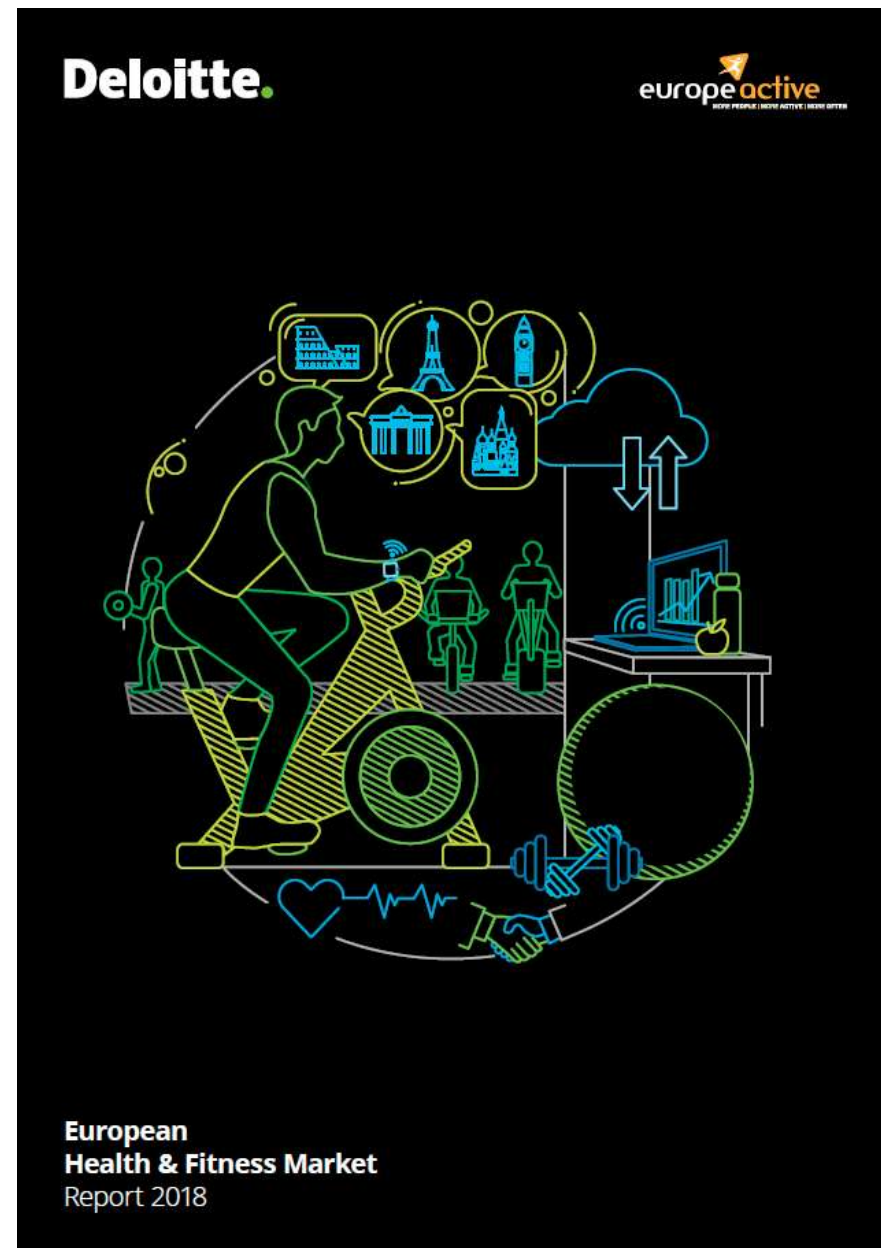


„European Health & Fitness Market Report” Prezentacja wyników badania



Agenda

- Metodologia
- Europejski rynek fitness
- Polski rynek fitness
- Najwięksi operatorzy w Polsce i w Europie
- M&A
- Wnioski



Metodologia

Raport został przygotowany przez EuropeActive i oddział Deloitte w Niemczech na podstawie danych za 2017 rok.

Jest to piąta edycja raportu „European Health & Fitness Market”.

Analizowane kraje (19): Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Hiszpania, Włochy, Francja, Belgia, Turcja, Austria, Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Rosja oraz Ukraina.

Szeroka definicja klubu fitness:

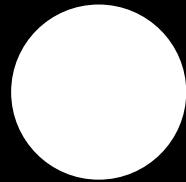
- ▶ Pomieszczenie przeznaczone do uprawiania sportu, które posiada sprzęt do treningu wytrzymałościowego (siłownia), wydolnościowego (rowery, wiosła etc) i do budowy kondycji fizycznej (np. bieżnia); opcjonalnie wyposażone w nowoczesne urządzenia z czujnikami tętna, serca etc. Obiekt musi być otwarty dla wszystkich z możliwością korzystania z niego na zasadach stałego płatnego miesięcznego członkostwa jak i jednorazowego płatnego wejścia.
- ▶ Raport w szacunkach uwzględnia pływalnie, kluby tańca tylko jeśli mieszczą się one w w/w definicji, czyli jeśli posiadają sale ze sprzętem do uprawiania fitness.

EuropeActive (wcześniej znana pod nazwą European Health & Fitness Association - EHFA) to organizacja non-profit, która powstała w roku 1996. Jest ważnym głosem w dyskusji pomiędzy europejskim sektorem health & fitness a głównymi instytucjami UE.

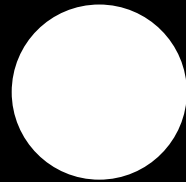
Misją EuropeActive jest dążenie do promocji aktywności fizycznej oraz doprowadzenie do sytuacji, w której więcej osób jest aktywnych sportowo w sposób regularny („MORE PEOPLE, MORE ACTIVE, MORE OFTEN”) – wszystko dzięki funkcjonalnej synergii w działaniu wszystkich podmiotów tego sektora.



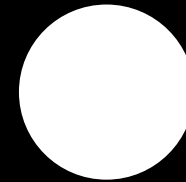
***Europejski rynek
fitness***



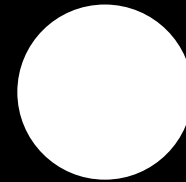
***Polski rynek
fitness***



***Najwięksi operatorzy
w Polsce i w Europie***



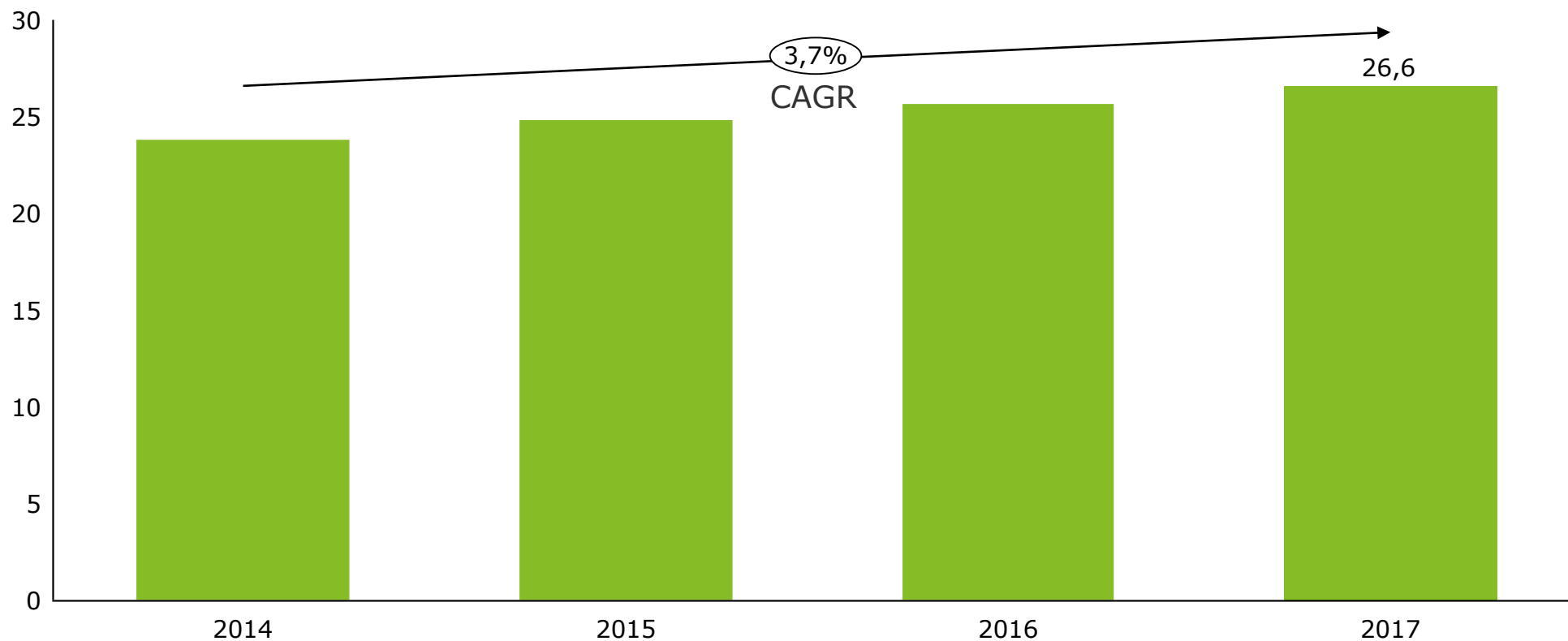
M&A



Wnioski

Od 2014 roku europejski rynek fitness wzrastał średnio o 3,7% rocznie

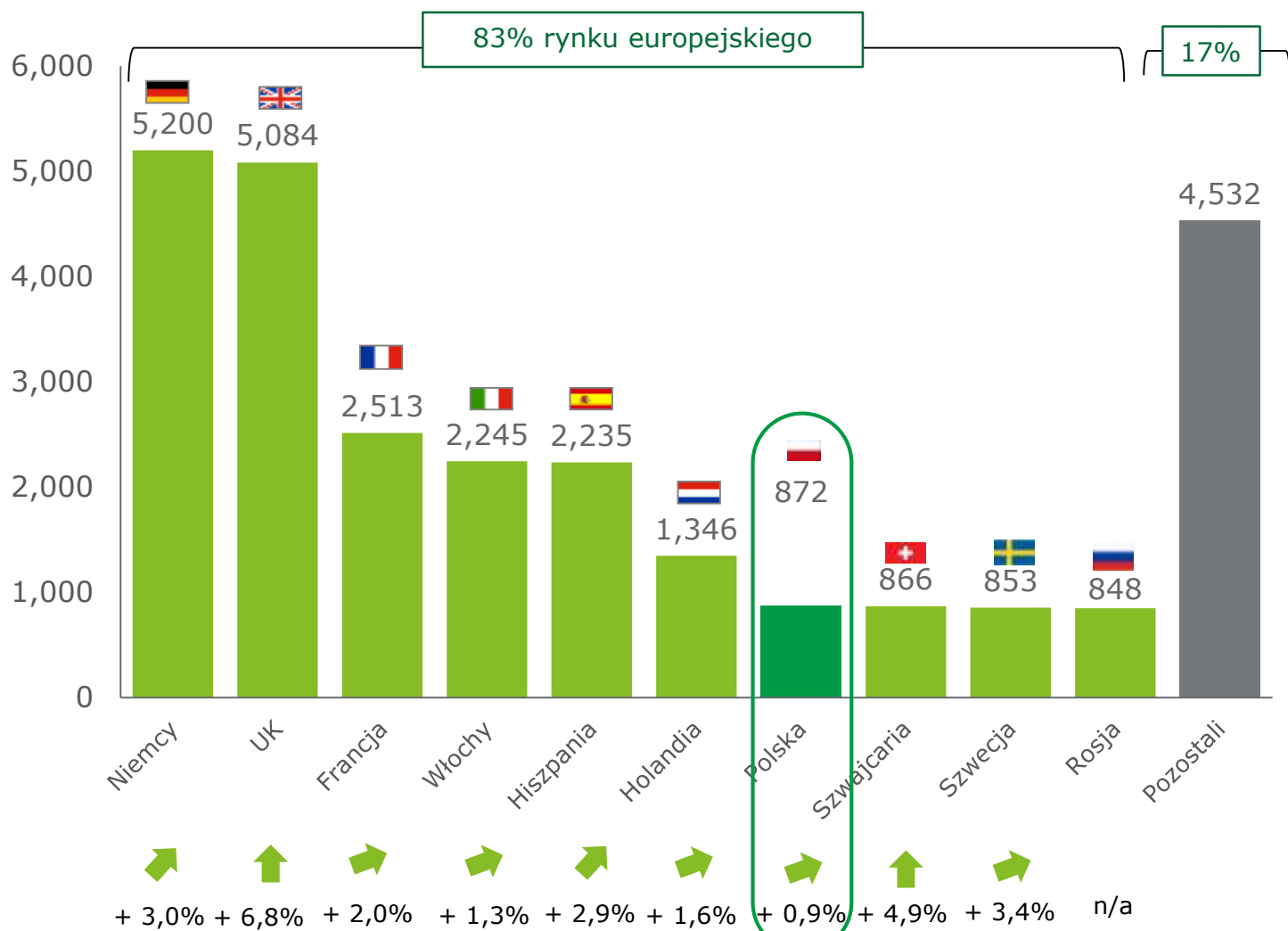
Przychody europejskiego rynku fitness (mld EUR)



Uwaga: Szacowany wzrost rynku w stałej walucie.

Sektor fitness w Europie – państwa o dominującym znaczeniu to Niemcy i Wielka Brytania

Dziesięć największych rynków ze względu na przychody osiągnane przez kluby (mln Euro)



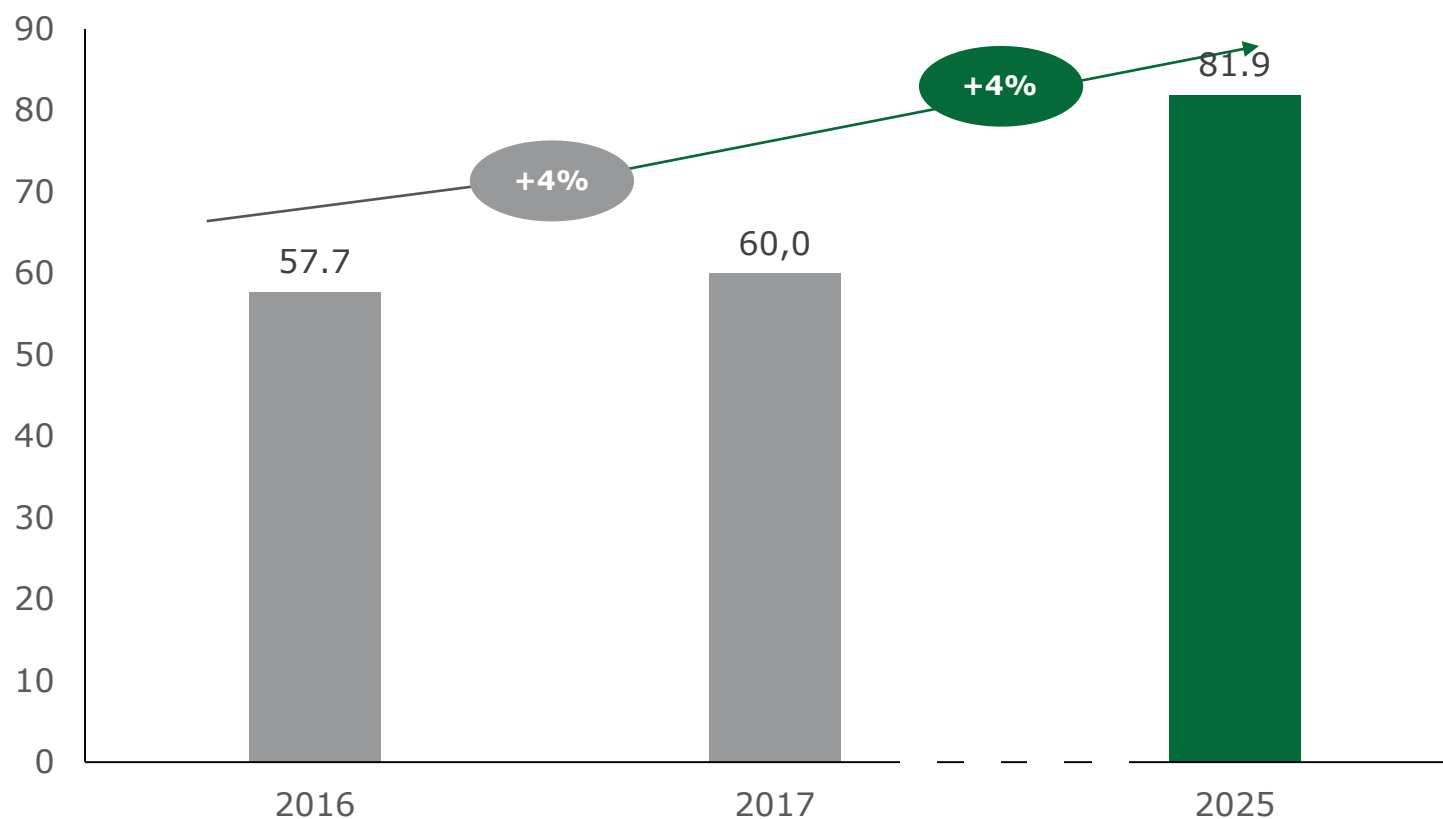
Wartość całego rynku w 2017 r. wyniosła 26,6 mld Euro.

Prawie czteroprocentowy wzrost przychodów w porównaniu do 2016 r.

Pięć wiodących krajów generuje ok. 65% całej wartości przychodów europejskiego rynku fitness.

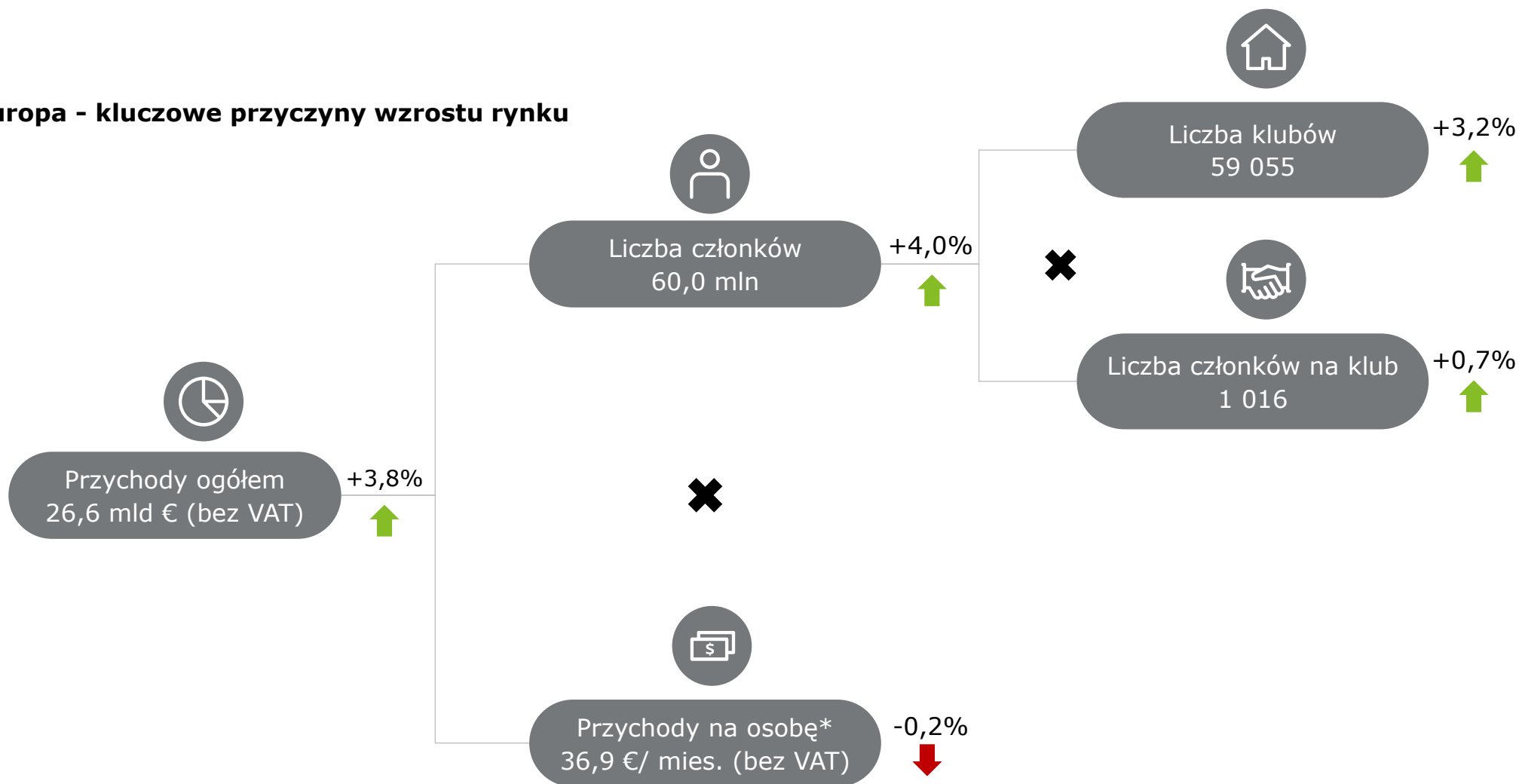
Zakładając coroczny wzrost liczby członków o 4,0%, w 2025 roku z klubów fitness w Europie może korzystać 80 mln osób

Przewidywany wzrost liczby członków klubów fitness dla rynku europejskiego w latach 2017-2025 (mln)



W 2017 r. zaobserwowano czteroprocentowy wzrost liczby członków klubów fitness wobec przeszło trzyprocentowego wzrostu liczby klubów

Europa - kluczowe przyczyny wzrostu rynku



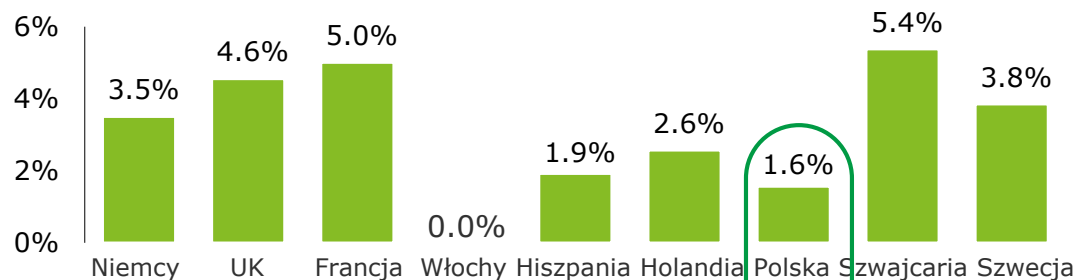
*) Uwzględnia m.in. cenę karnetu, sprzedaż odżywek, wynajem powierzchni.

Europa: Spadek średnich przychodów na osobę na wielu rynkach, przy jednoczesnym wzroście liczby członków per klub

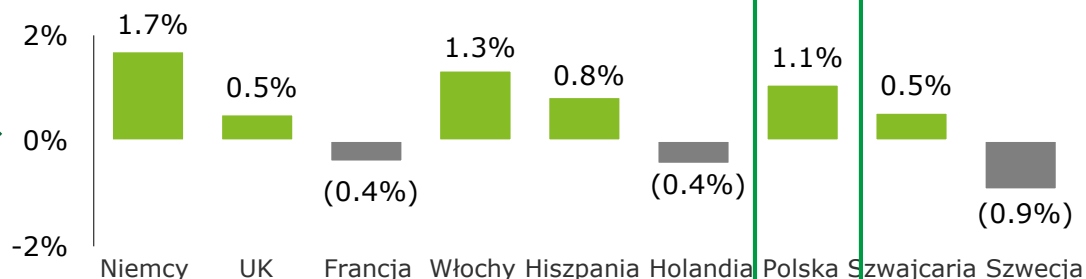
Zmiany w obszarze kluczowych czynników rozwoju rynku w roku 2017 na najważniejszych rynkach europejskich (r./r.)



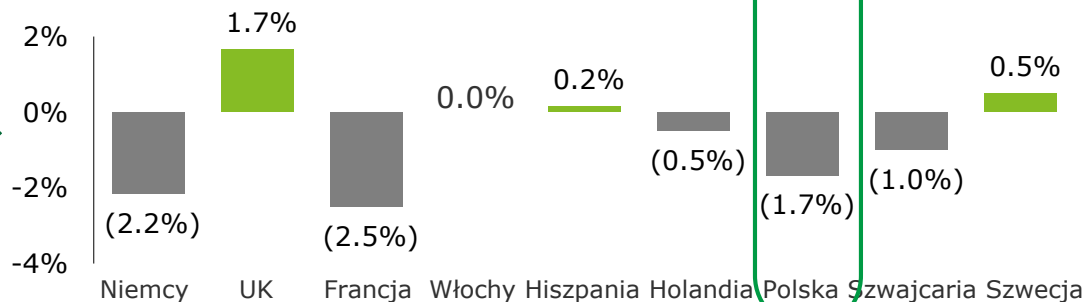
Zmiana liczby klubów



Zmiana liczby członków per klub



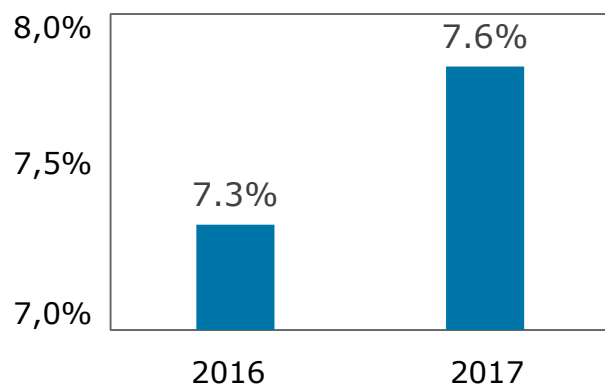
Zmiana średnich przychodów na osobę



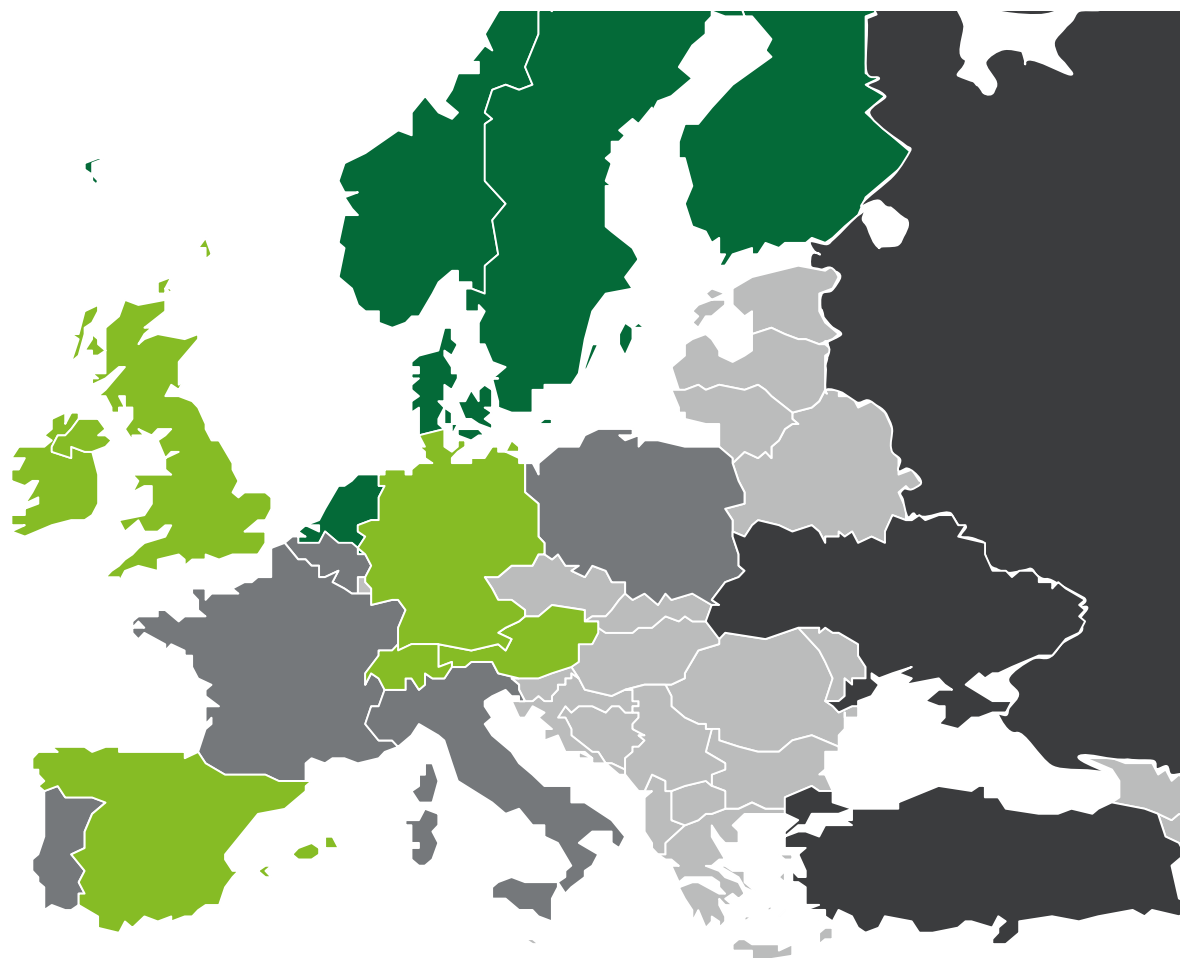
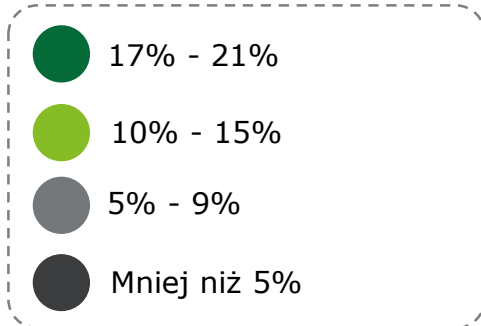
Europa: Kraje skandynawskie i Holandia z najwyższym wskaźnikiem penetracji

Wskaźnik penetracji w 2017 r. dla całej Europy

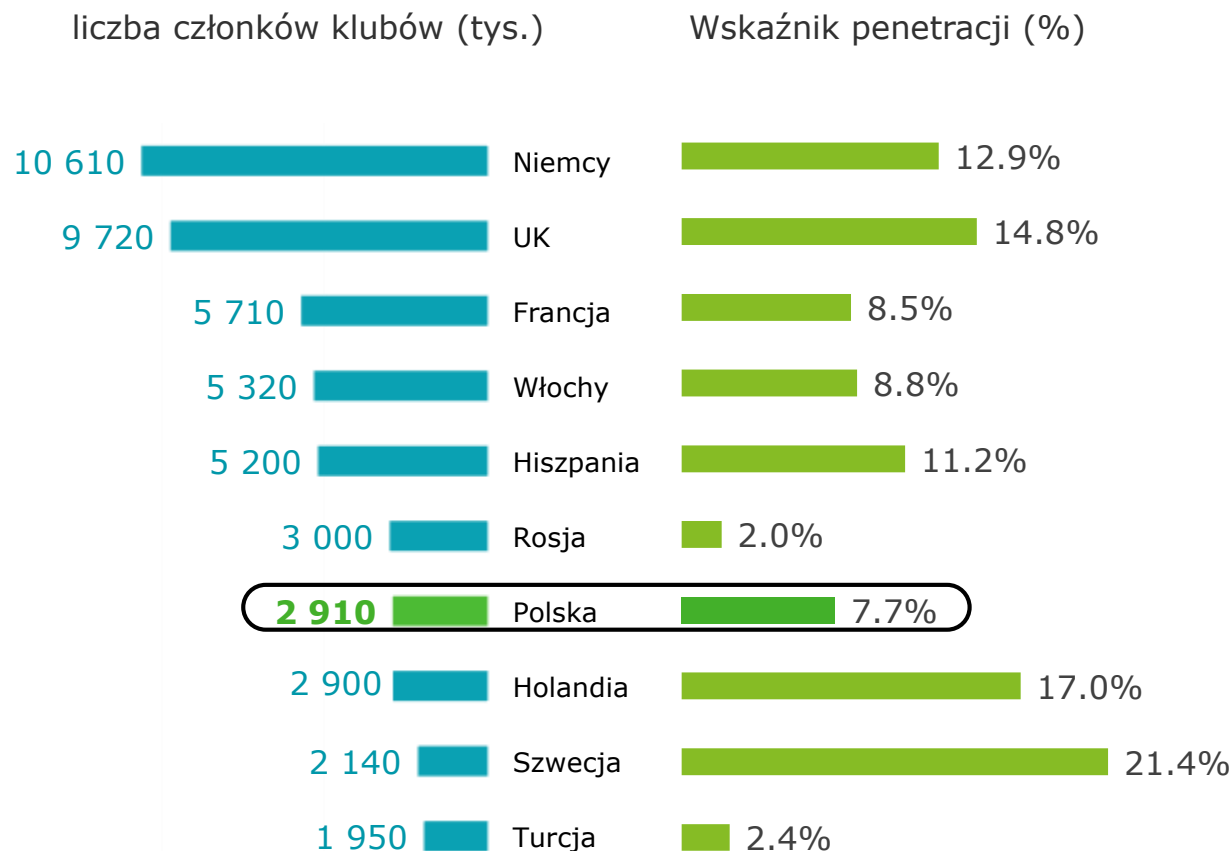
Liczba użytkowników klubów do wielkości populacji



Analizowane kraje w raporcie:



TOP 10 największych rynków w Europie wg. liczby członków klubów



Średni ważony wskaźnik penetracji (liczba użytkowników klubów fitness do wielkości populacji danego kraju) w badanych państwach wynosi 8,0%, dla całej Europy 7,6%.

Niemcy i Wielka Brytania liderami pod względem liczby klubowiczów.

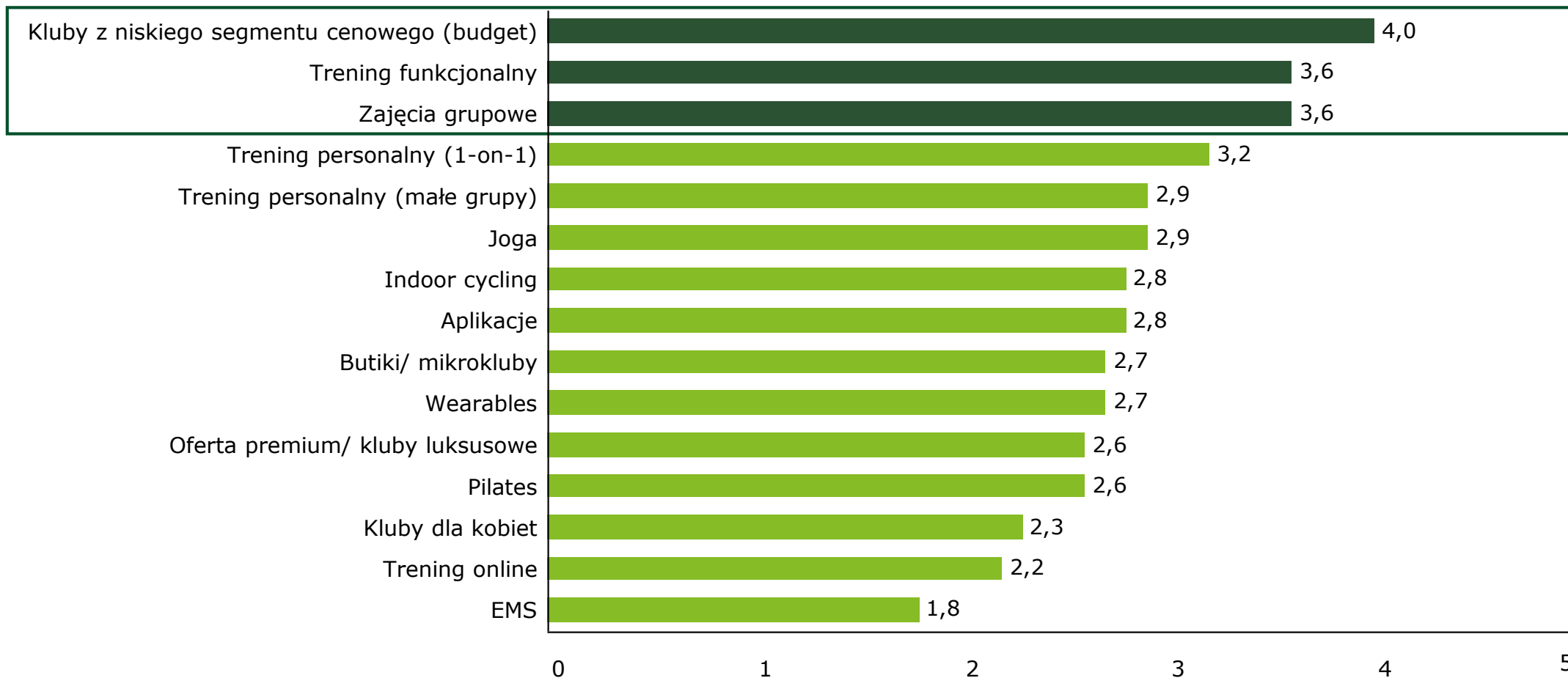
Rosja i Turcja z największym potencjałem wzrostu liczby członków klubów fitness.

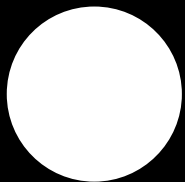
Holandia i Szwecja z największym średnioważonym wskaźnikiem penetracji.

Źródło: Analiza Deloitte.

„Które kluczowe trendy mają największy wpływ na rozwój rynku fitness?”

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród międzynarodowego grona ekspertów
(1 = brak, 5 = bardzo duży)

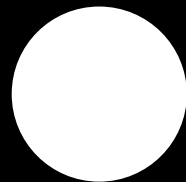




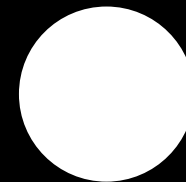
***Europejski rynek
fitness***



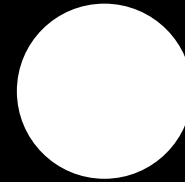
***Polski rynek
fitness***



***Najwięksi operatorzy
w Polsce i w Europie***



M&A

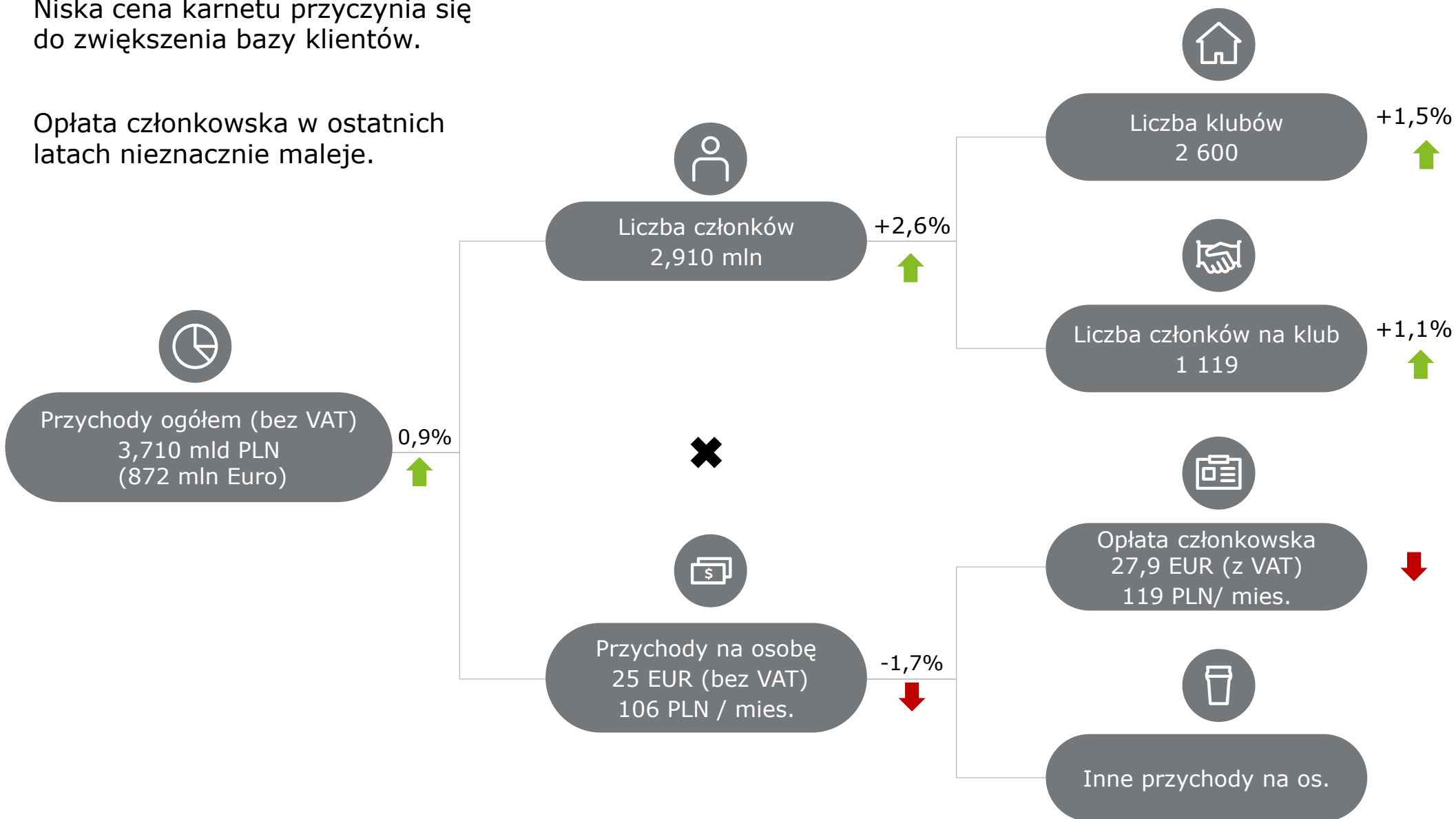


Wnioski




Polska - kluczowe przyczyny wzrostu rynku

Niska cena karnetu przyczynia się do zwiększenia bazy klientów.

Opłata członkowska w ostatnich latach nieznacznie maleje.



Polski rynek fitness w liczbach

	Raport edycja 2017 (dane na dzień 31.12.2016)	Raport edycja 2018 (dane na dzień 31.12.2017)	Średnia dla krajów objętych badaniem (raport edycja 2018)
Ludność	38 mln	38 mln	
Liczba osób w wieku 15+	32,3 mln	32,3 mln	
 Jaki procent osób uprawia sport*	28,0%	28,0%	42,5%
Jaki procent osób jest użytkownikiem klubu fitness (penetracja rynku)	7,5%	7,7%	8,0%
Liczba klubowiczów	2,835 mln	2,910 mln	
Liczba klubów	2 560	2 600	
 Ile członków przypada na jeden klub	1 107	1 119	1 068
Osoby aktywne sportowo per klub*	4 153	4 089	4 110
Łączne przychody klubów (bez VAT) w Euro	842 mln	872 mln	
Łączne przychody klubów (bez VAT) w PLN	3,676 mld	3,710 mld	
 Średnia miesięczna cena karnetu z VAT (wynikająca z cennika):			
Euro	27,7	27,9	39,7
PLN	121***	119**	

Przychody klubów w 2017 r. pozostają na niemal niezmiennym poziomie w porównaniu do 2016 roku (+ 0,9%).

Wzrost liczby osób uczęszczających do klubów fitness.

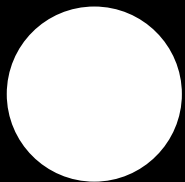
Większość klubów znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, a rozdrobnienie rynku jest znaczne.

Bardzo popularnym modelem w Polsce są programy pracownicze, a liderem na rynku jest Benefit Systems (blisko 1 mln użytkowników w Polsce i zagranicą na koniec 2017 r.).

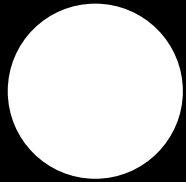
Coraz większe znaczenie operatorów kart tj. MultiSport (Benefit Systems), Be Active, Go Fit (OK System).

*) Zgodnie z UE Eurobarometr „Sport i Aktywność Fizyczna”, 2018 r.

***) 1 € = 4,26 PLN (średnioroczny kurs za 2017 r.); 1 € = 4,36 PLN (średnioroczny kurs za 2016 r.)



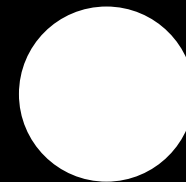
***Europejski rynek
fitness***



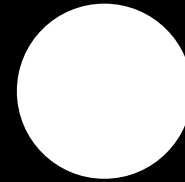
***Polski rynek
fitness***



***Najwięksi operatorzy
w Polsce i w Europie***



M&A



Wnioski

Top 10 operatorów fitness w Europie wg. przychodów

- McFIT Group posiada największą bazę członków (1 730 000 os.).
- David Lloyd Leisure liderem pod względem wysokości przychodów (483 mln Euro).
- Virgin Active z najwyższym średnim rocznym przychodem na osobę (1 146 Euro).



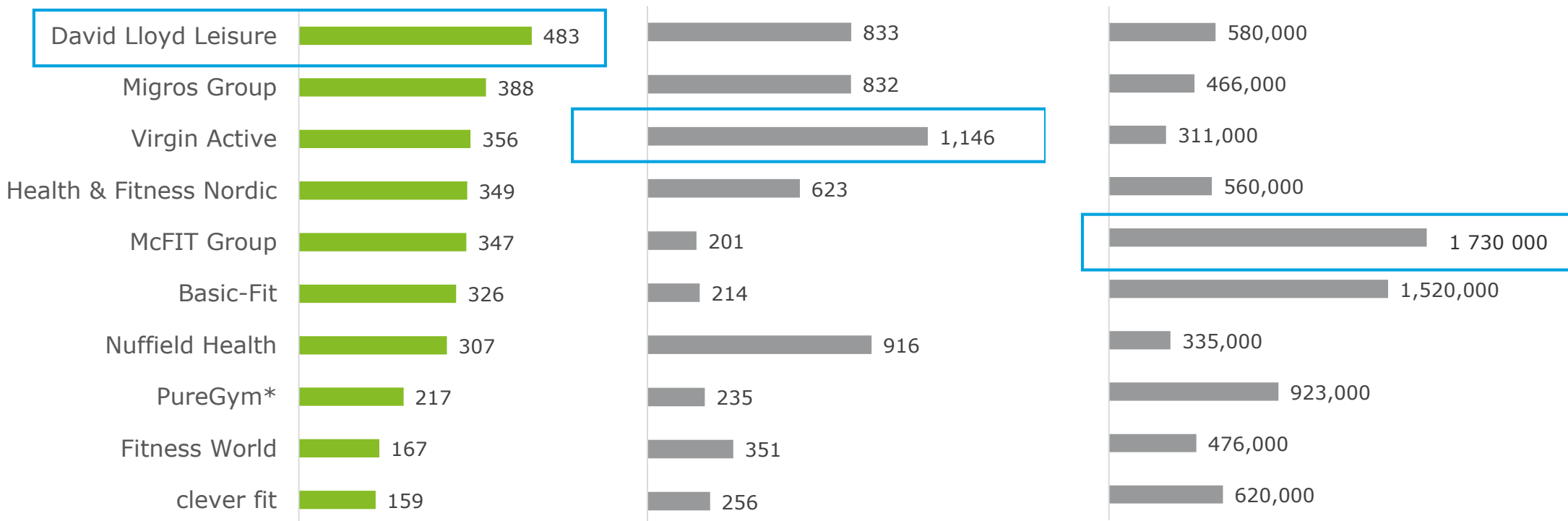
Łączne przychody w 2017 r.
(mln Euro)



Roczne średnie przychody na osobę
(Euro; bez VAT)



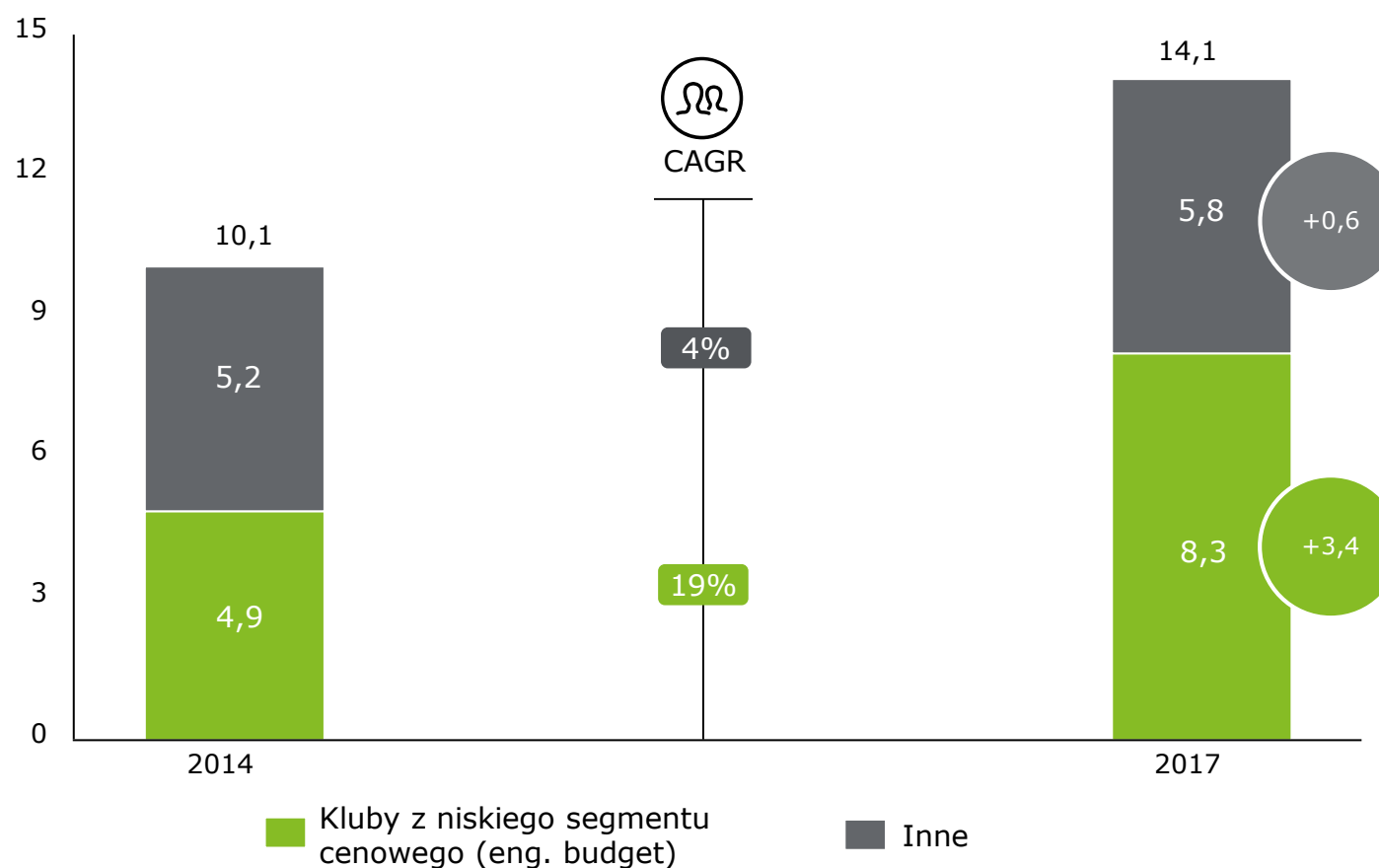
Liczba członków



* Brytyjska sieć klubów fitness.

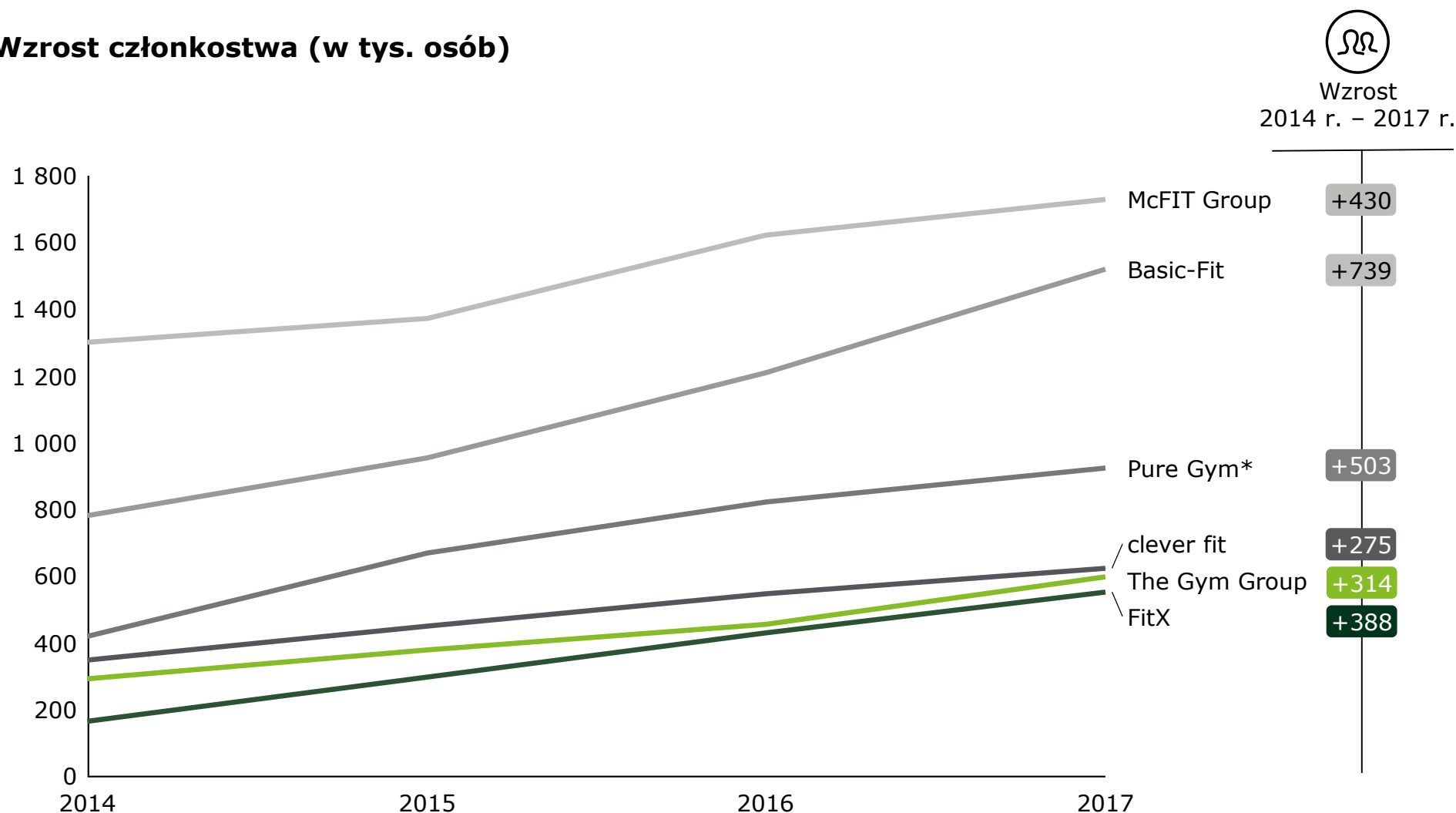
W ostatnich latach wzrost liczby członków wśród wiodących operatorów w Europie wynikał przede wszystkim ze wzrostu użytkowników wśród klubów budżetowych

Wzrost liczby członków, u czołowych 30 europejskich operatorów, w podziale na segmenty (mln osób)



Sześciu wiodących operatorów budżetowych w Europie przyczyniło się do wzrostu liczby członków o ponad 2,6 mln w latach 2014-2017

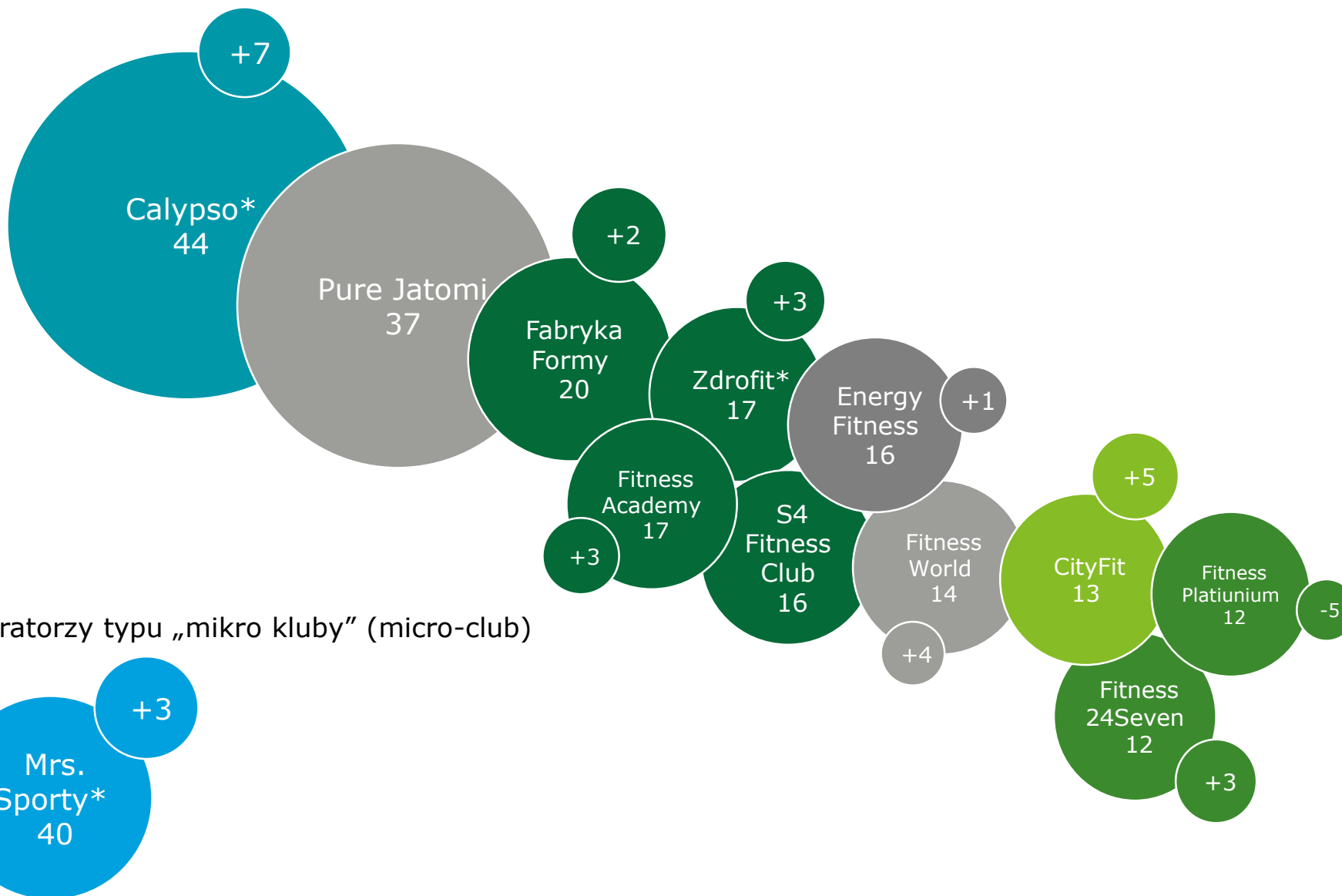
Wzrost członkostwa (w tys. osób)



* Brytyjska sieć klubów fitness.

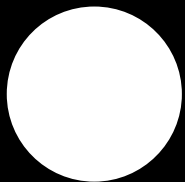
Źródło: EuropeActive, analiza Deloitte, informacje podawane przez kluby.

Polski rynek fitness – główni operatorzy z największą liczbą klubów (stan na 31.12.2017 r.)

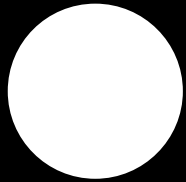


Główni operatorzy typu „mikro kluby” (micro-club)

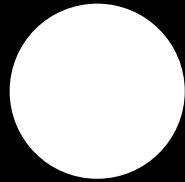
*Uwaga: W pełni lub częściowo w ramach działalności franczyzowej.
© 2018 Deloitte Polska



***Europejski rynek
fitness***



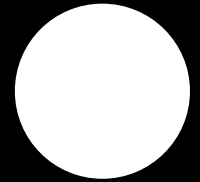
***Polski rynek
fitness***



***Najwięksi operatorzy
w Polsce i w Europie***



M&A



Wnioski

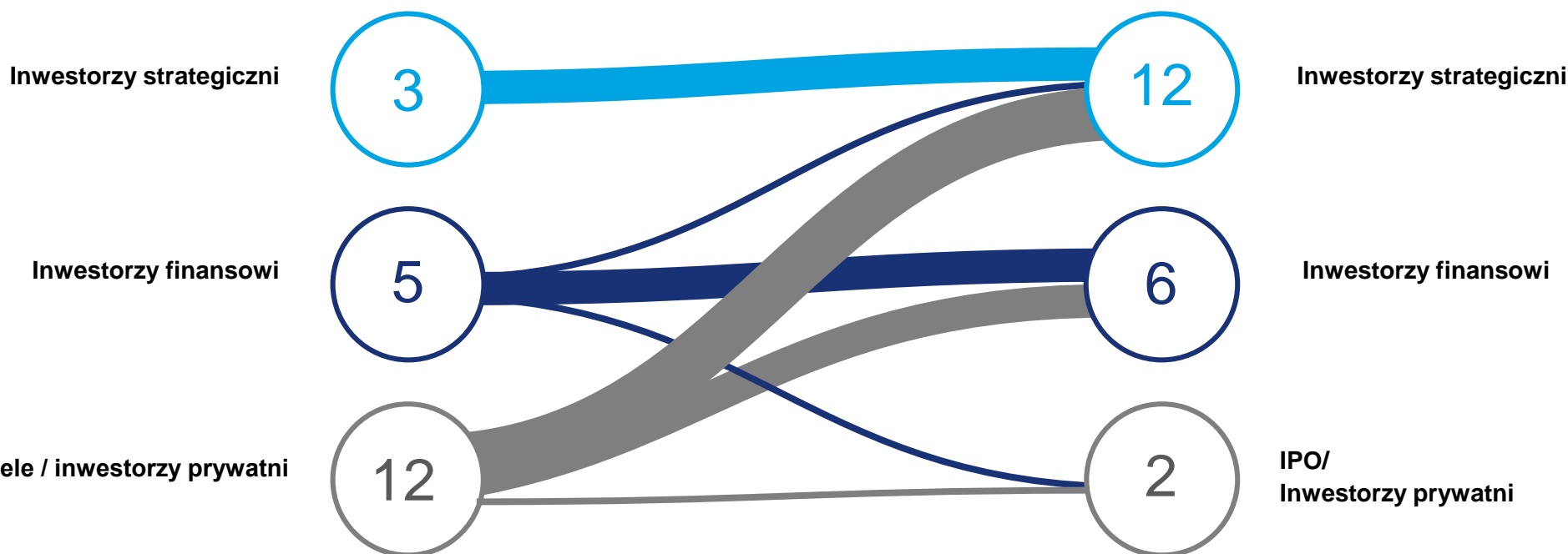
Transakcje M&A w branży fitness w 2017 r.

Z pośród 20 odnotowanych transakcji M&A, 12 dotyczyło zakupu dokonanego przez inwestorów strategicznych, co implikuje istnienie trendu konsolidacyjnego na rynku

Liczba transakcji z podziałem na kategorie inwestorów

Strona sprzedająca

Strona nabywcza



- W 2017 r. na rynku fitness (w krajach objętych badaniem) odnotowano 20 istotnych transakcji (vs. 17 w 2016 r. oraz po 19 w latach 2015 i 2014).
- Większość transakcji dotyczyła prywatnych właścicieli / założycieli sprzedających swoje biznesy inwestorom strategicznym.
- W 2017 roku odnotowano także przeprowadzone z sukcesem IPO.

M&A w sektorze – postępująca konsolidacja

Kontynuacja konsolidacji – inwestorzy strategiczni zwiększają swoje udziały w rynku lub rozwijają się w nowych lokalizacjach/ podsektorach poprzez przejęcia. Spośród głośniejszych transakcji w 2017 roku warto wskazać zakup:

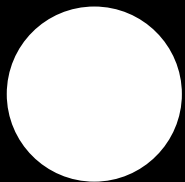
- 14 klubów Virgin Active przez David Lloyd Leisure oraz zakup wszystkich 12 klubów Virgin Active na półwyspie Iberyjskim przez Holmes Place.
- Fit Heaven, FitBudget Holding, California Fitness przez Let's Go Fitness, którego właściciel (fundusz Afinum) według doniesień prasowych planuje sprzedaż biznesu w roku 2018.
- 18 klubów Lifestyle Fitness z niskiego segmentu cenowego przez notowaną na giełdzie The Gym Group.

Obserwuje się rozwój sieci fitness pozyskujących kapitał z emisji publicznych. Po debiutach giełdowych The Gym Group i Basic-Fit w poprzednich okresach, spółka Actic Group z sukcesem przeprowadziła ofertę publiczną, a następnie zakupiła 9 klubów od Ma Battre w Szwecji oraz planuje dalszy rozwój międzynarodowy, przede wszystkim w Niemczech.

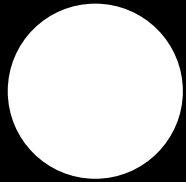
Aktywność graczy finansowych w branży utrzymuje się na wysokim poziomie.

- Spośród zrealizowanych w 2017 roku transakcji, sześciokrotnie nabywcą byli inwestorzy finansowi.
- Pomimo relatywnie wysokiej liczby transakcji w roku 2017, w ani jednym przypadku nie odnotowano zakupu przedsiębiorstwa z branży fitness od inwestora strategicznego do inwestora finansowego.
- Wśród najciekawszych transakcji z udziałem private equity wymienić można zakup:
 - Pure Gym przez Leonard Green & Partners, jako alternatywna dla IPO w trudnych warunkach brytyjskiego rynku kapitałowego,
 - kontrolnego pakietu obecnego w Polsce duńskiego Fitness World przez Kirkbi,
 - kontrolnego pakietu hiszpańskiej spółki Sidecu S.A. (Supera) przez fundusz Portobello Capital.

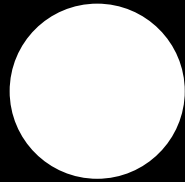
W Polsce najbardziej aktywnym integratorem rynku fitness w roku 2017 był Benefit Systems S.A., który jest dostawcą kart MultiSport umożliwiającym pracownikom przedsiębiorstw dostęp do 4 tys. obiektów sportowych. W 2017 roku spółka dokonała m.in. akwizycji 9 klubów pod markami Platinum oraz Smart Gym w Małopolsce i na Śląsku, ogłosiła iż zawarła warunkowe porozumienie zakupu 14 klubów pod marką Fitness Club S4 w Warszawie oraz wykonała działania zmierzające do zwiększenia swego zaangażowania w sieci Zdrofit, Fabryka Formy oraz Calypso Fitness.



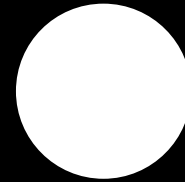
***Europejski rynek
fitness***



***Polski rynek
fitness***



***Najwięksi operatorzy
w Polsce i w Europie***



M&A



Wnioski

Wnioski - Europa

Liczba członków klubów fitness w Europie wzrosła r./r. o 4,0% osiągając 60 mln osób na koniec 2017 r.

Przewiduje się, że w roku 2025 liczba członków w Europie osiągnie 80 mln osób.

10 wiodących krajów posiada 83% udział w całym rynku europejskim.

Polska jest siódmym w kolejności krajem w grupie państw z największymi udziałami w rynku europejskim.

Operatorzy budżetowi (low-cost) są głównym motorem obecnego wzrostu rynku w Europie.

Liczba klubów 2016 vs 2017 wzrosła o ponad 3% (3,2%) do 59 055.

Konsolidacja rynku postępuje.

W 2017 r. na rynku fitness (w krajach objętych badaniem) odnotowano 20 istotnych transakcji (vs. 17 w 2016 r. oraz po 19 w latach 2015 i 2014).

Zainteresowanie przedsiębiorstwami z sektora wykazywali zarówno inwestorzy strategiczni, jak i finansowi.

Łączna wartość rynku w 2017 roku wyniosła 26,6 mld EUR, wzrost r./r. o 3,8%.

McFIT Group posiada największą liczbę klubowiczów (1 730 000 os.).

David Lloyd Leisure liderem pod względem wysokości przychodów (483 mln Euro).

Virgin Active z najwyższym średnim rocznym przychodem na osobę (1 146 Euro).

Wnioski - Polska

Wskaźnik penetracji konsekwentnie wzrasta osiągając w roku 2017 7,7% wobec 7,5% w 2016.

Polski rynek fitness jest nadal w istotnym stopniu rozdrobniony, obserwuje się jednak postępującą konsolidację wśród wiodących sieci fitness oraz coraz aktywniejszą penetrację rodzimego rynku przez zagranicznych graczy takich jak CityFit, Fitness 24Seven, Mrs. Sporty, McFit.

Polski klient wrażliwy cenowo.

Z uwagi na relatywnie wysoką elastyczność cenową przeciętnego klienta w Polsce, rosnącą konkurencję jak i wyjątkowy udział agregatorów rynku w całym ekosystemie fitness, obserwuje się spadki średnich cen karnetów.

Liczba osób korzystających z klubów fitness wzrosła w roku 2017 o około 75 tys. (2,6%), do poziomu 2,91 mln osób.

W 2017 roku istotnych inwestycji na polskim rynku fitness dokonywał głównie Benefit Systems S.A.

Przychody klubów w 2017 r. pozostają na niemal niezmiennym poziomie w porównaniu do 2016 roku (+ 0,9%).

Od kilku lat na polskim rynku daje się zaobserwować wzrost znaczenia klubów z dolnej części średniego oraz z dolnego segmentu cenowego.

Programy pracownicze fenomenem na skalę europejską.

Coraz bardziej zarysowany i eksponowany staje się trend korzystania z treningów funkcjonalnych oraz celowanych do konkretnych grup odbiorców (seniorzy, kobiety etc.)

Kontakt



Marcin Diakonowicz
Partner, dział Audit & Assurance
Lider Sports Business Group

Tel.: +48 22 511 01 23
E-mail: mdiakonowicz@deloitteCE.com



Szymon Pankowski
Menedżer, zespół Corporate Finance
Dział Doradztwa Finansowego

Tel.: +48 22 348 33 29
E-mail: spankowski@deloitteCE.com



Anna Bracik
Menedżer
Clients & Markets

Tel.: +48 605 304 444
E-mail: abracik@deloitteCE.com



Marta Wrońska
Menedżer
Audit & Assurance

Tel.: +48 22 348 33 29
E-mail: mwronska@deloitteCE.com



Więcej:

<https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/Rynek-fitness-w-Polsce-rosnie-dzieki-firmowym-kartom-sportowym.html>

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas.

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 225 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują.

Deloitte Central Europe to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawne. Spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited to jedne z wiodących firm świadczących usługi profesjonalne; zatrudniają łącznie ponad 5000 pracowników w 41 biurach w 17 krajach Europy Środkowej.