

**Deloitte.**

# „European Health & Fitness Market Report”

## Prezentacja wyników raportu



# Agenda

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




# Metodologia


Raport został przygotowany przez EuropeActive i oddział Deloitte w Niemczech na podstawie danych za 2018 rok.

Jest to szósta 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.

## Definicja klubu fitness na potrzeby raportu:

 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”).



Współczynnik penetracji. Ile procent społeczeństwa to klienci klubów? Relacja liczby klubowiczów w odniesieniu do wielkości kraju



Liczba członków klubów fitness 30 największych operatorów w Europie



Udział w rynku 30 największych operatorów w Europie pod względem liczby klubowiczów



Miesięczna opłata członkowska brutto/ Ile kosztuje karnet?

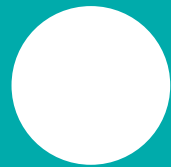


Liczba transakcji M&A na rynku europejskim w 2018 r.

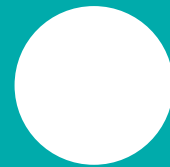




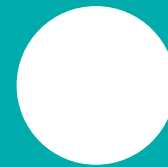
***Europejski rynek  
fitness***



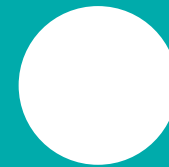
***Polski rynek  
fitness***



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



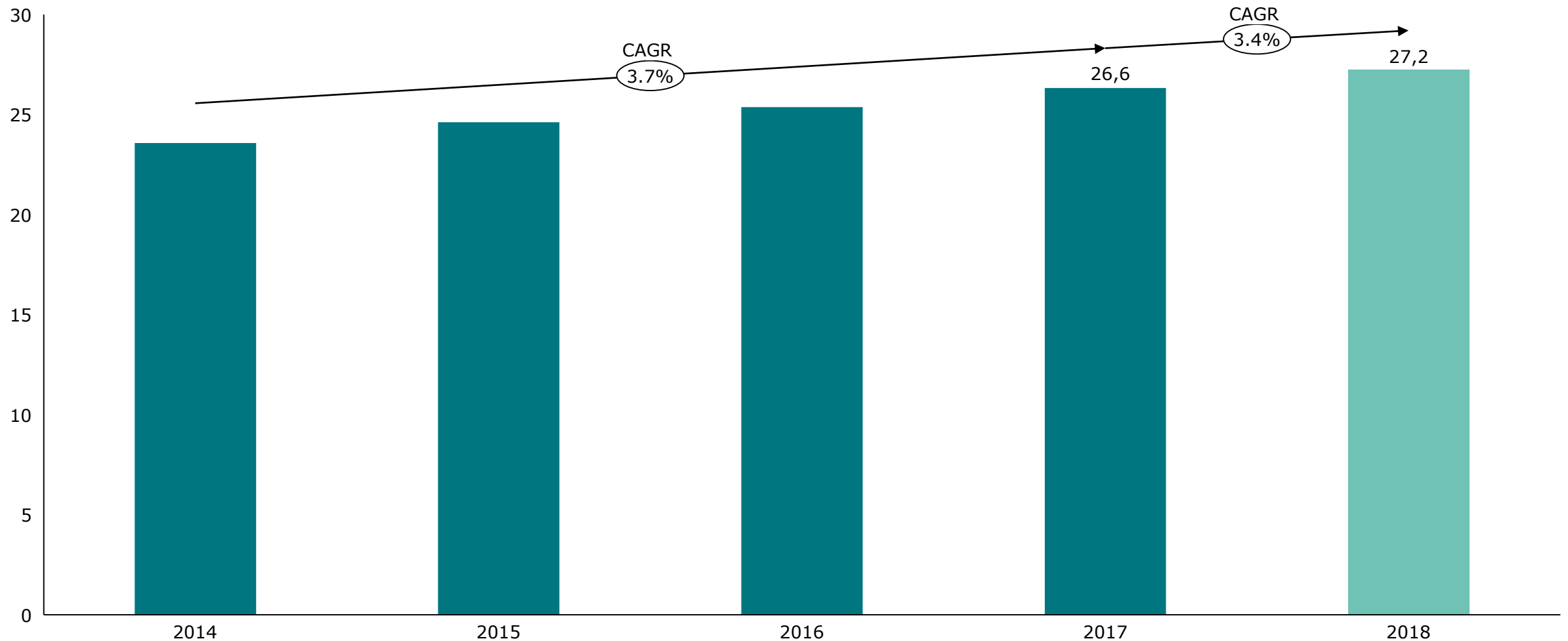
***M&A***



***Wnioski***

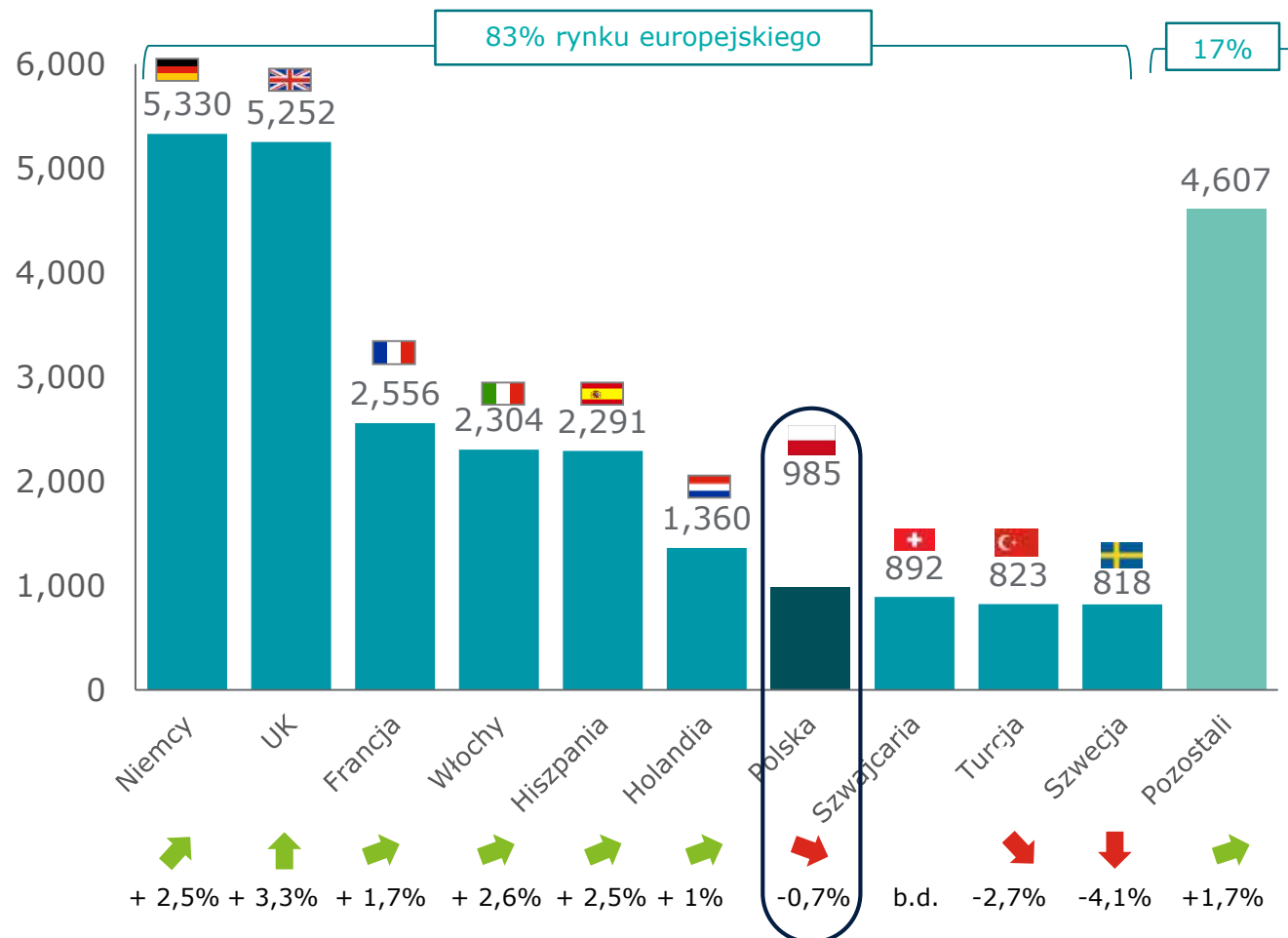
Od 2014 do 2017 roku europejski rynek fitness wzrastał średnio o **3,7%**  
W 2018 wzrost wyniósł **3,4%**

**Przychody europejskiego rynku fitness (mld EUR)**



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

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



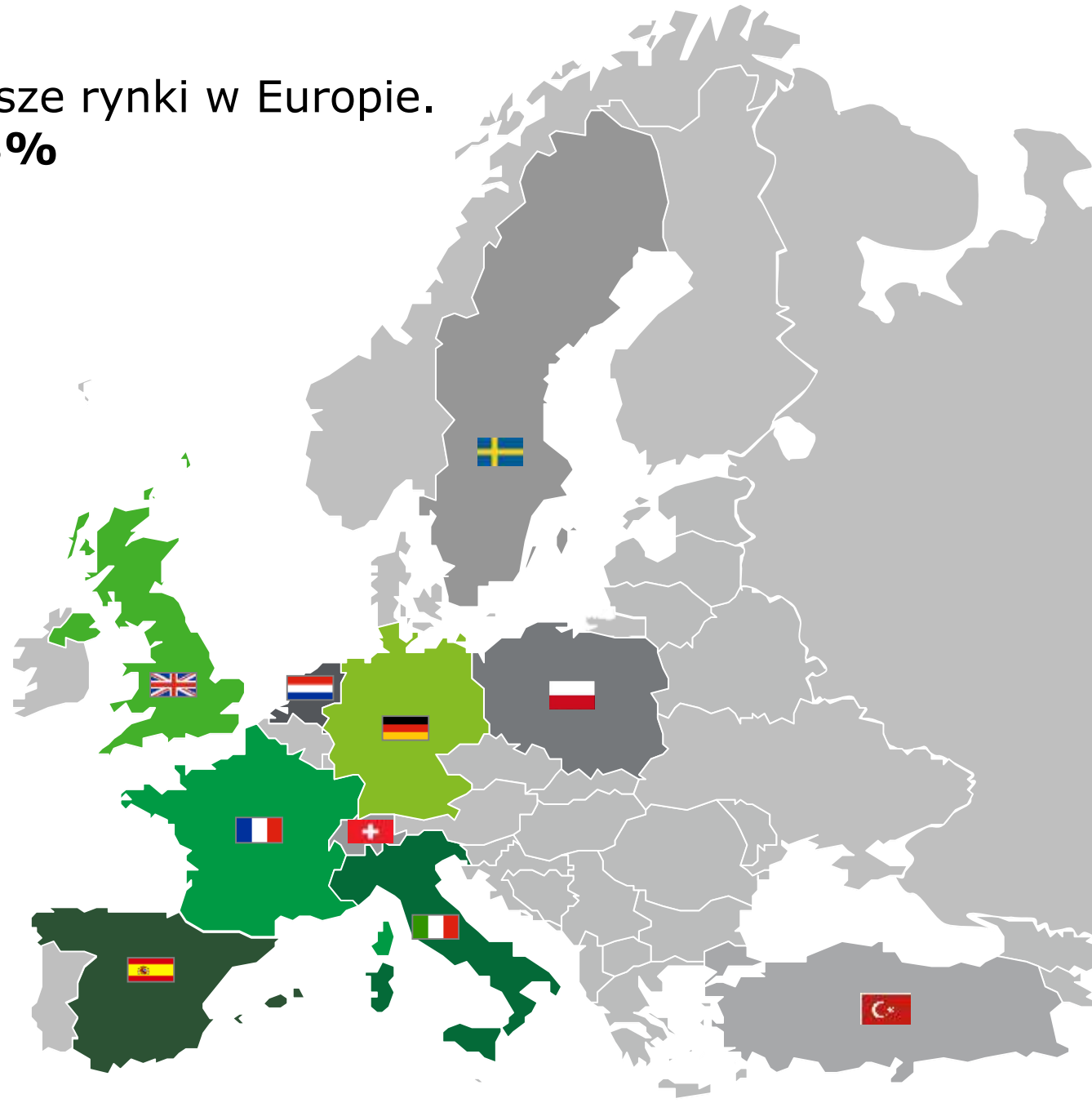
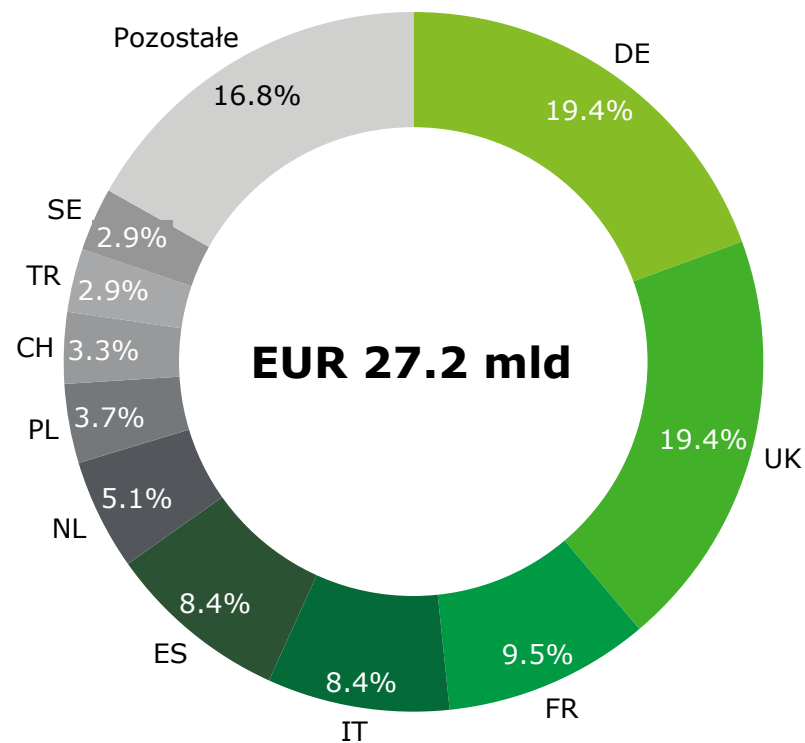
Wartość całego rynku w 2018 r. wyniosła 27,2 mld Euro.

3,4% wzrost przychodów w porównaniu do 2017 r.

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

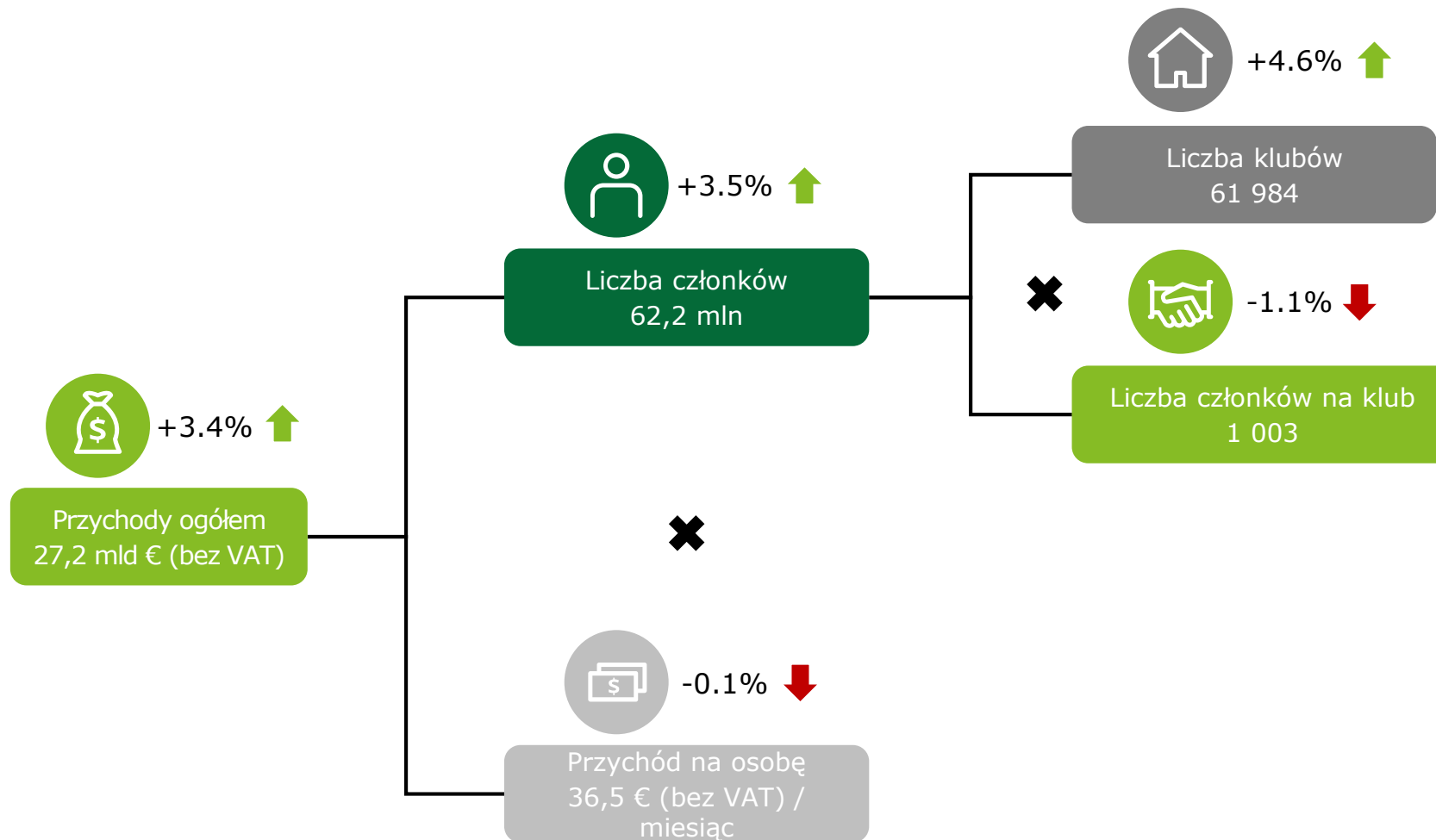
Uwaga: Przyrosty wyliczone na podstawie przychodów w walutach lokalnych. Brak danych historycznych umożliwiających wyliczenie wzrostu przychodów klubów fitness w Szwajcarii.

Rynek niemiecki oraz brytyjski to największe rynki w Europie. **10** największych krajów stanowi około **83%** całego rynku europejskiego.





Wzrost przychodów rynku był spowodowany przede wszystkim wzrostem liczby klubów o **4,6%**, częściowo skompensowany spadkiem liczby członków na klub we wszystkich krajach

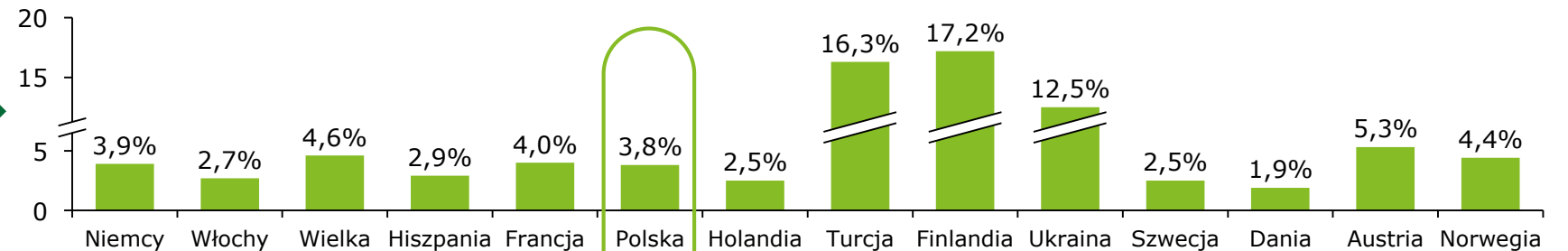


# Europa: Wzrost liczby klubów, przy jednoczesnym spadku średnich przychodów na osobę

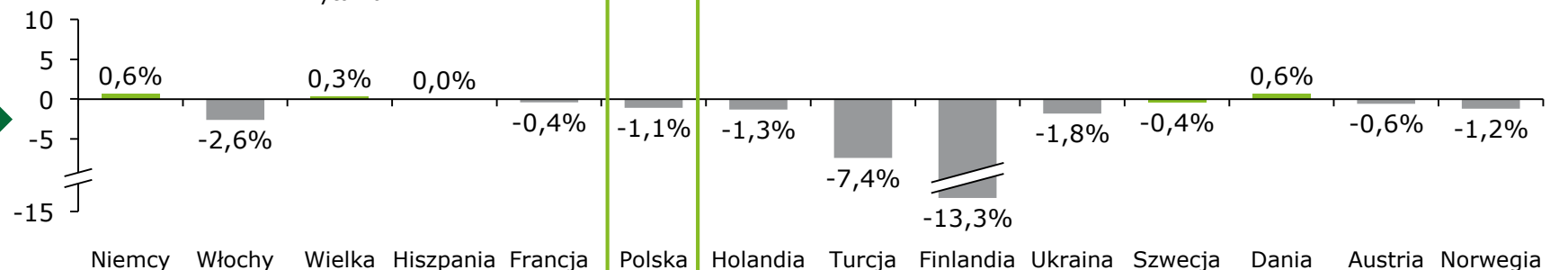
Zmiany w obszarze kluczowych czynników rozwoju rynku w roku 2018 na najważniejszych rynkach europejskich (r./r.)



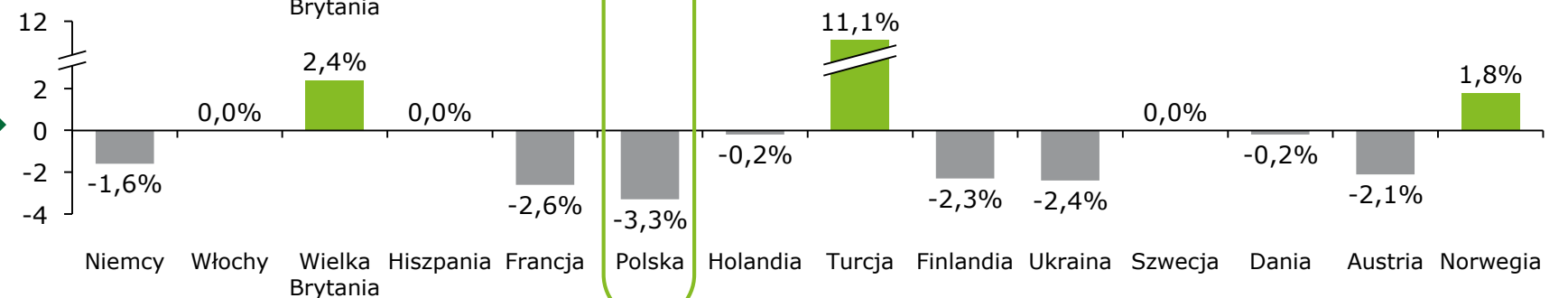
Zmiana liczby klubów



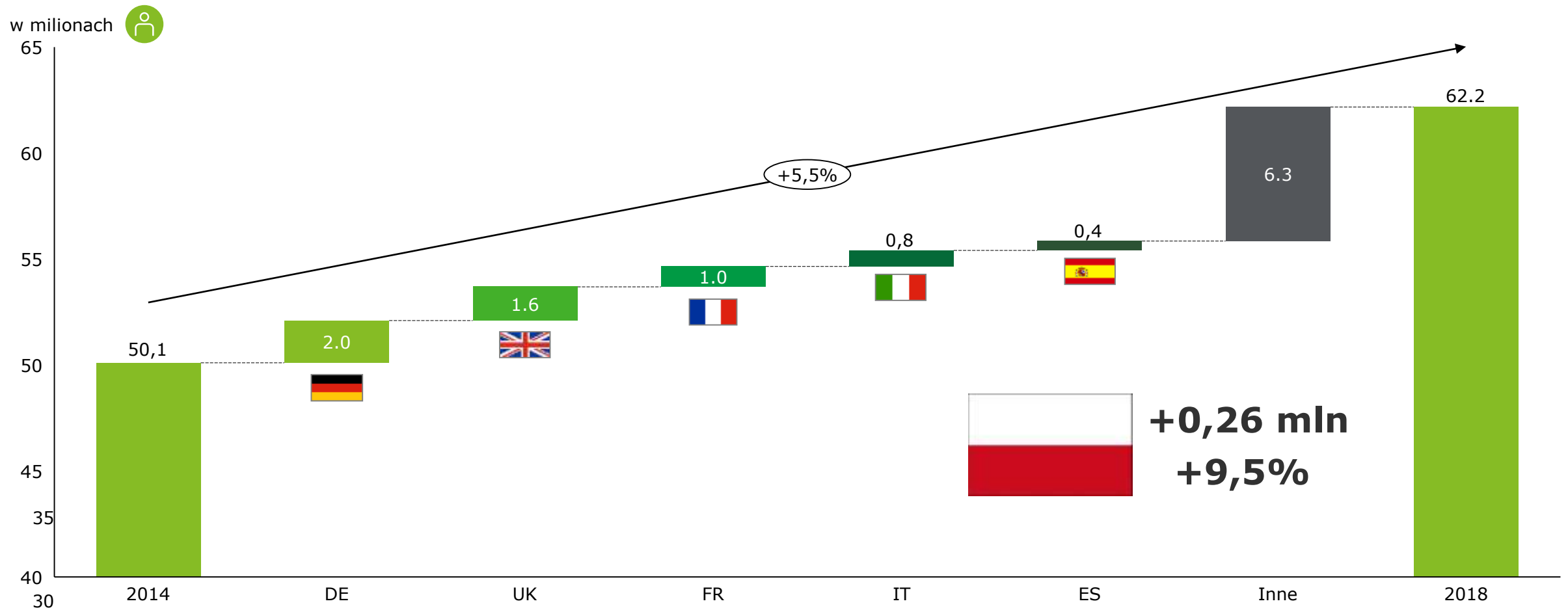
Zmiana liczby członków per klub



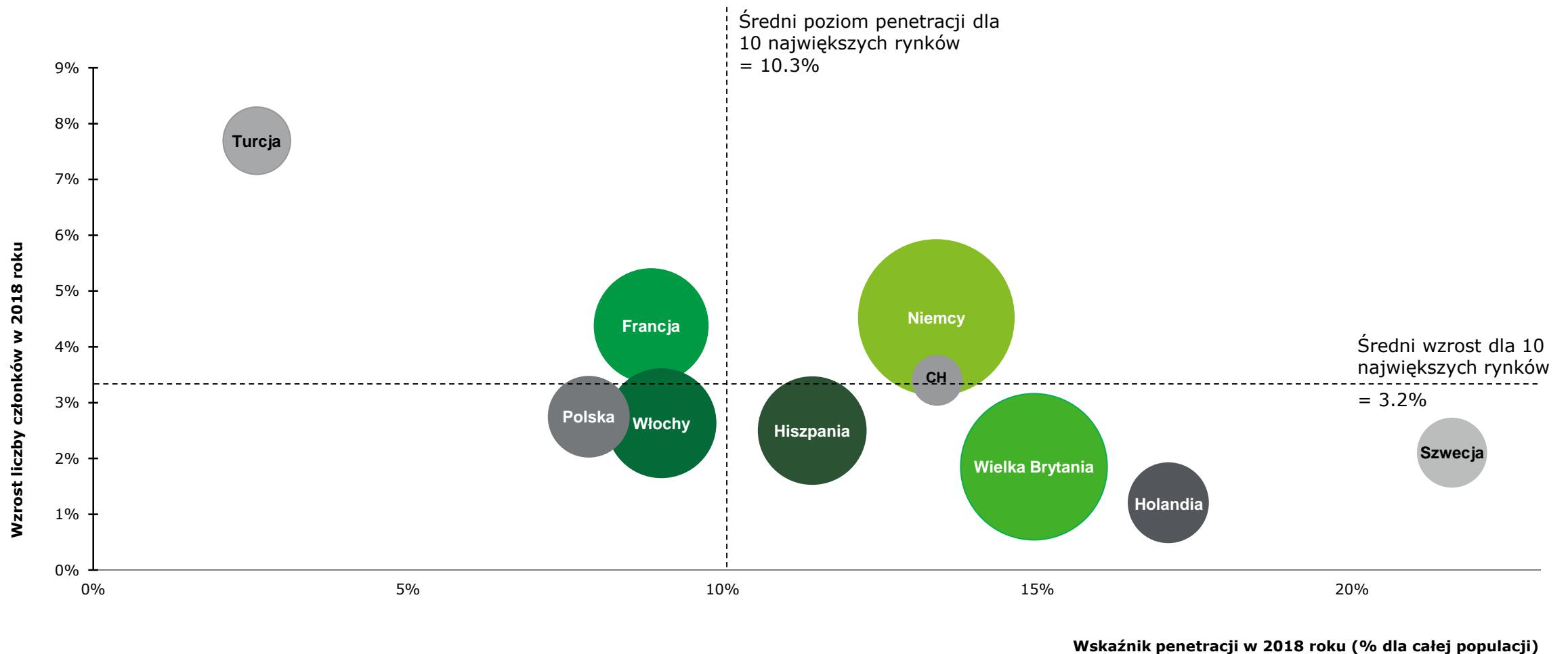
Zmiana średnich przychodów na osobę (z VAT)



# Od 2014 do 2018 roku, prawie 50% wzrostu liczby członków pochodzi z 5 największych rynków



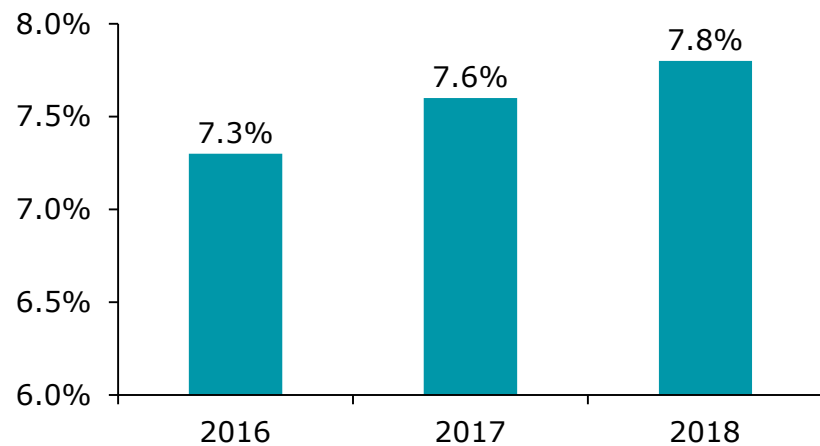
Mimo stosunkowo wysokiego wskaźnika penetracji, czołowe kraje, takie jak Niemcy czy Francja odnotowały wysoki wzrost liczby członków w 2018 roku



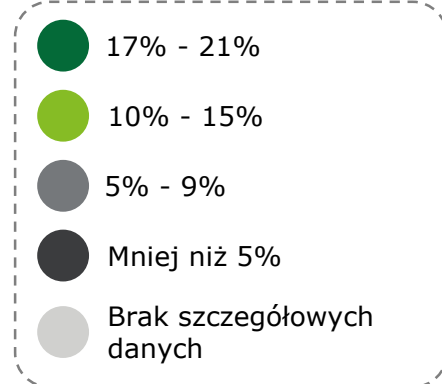
# Europa: Kraje skandynawskie i Holandia z najwyższym wskaźnikiem penetracji

## Wskaźnik penetracji w 2018 r. dla całej Europy (%)

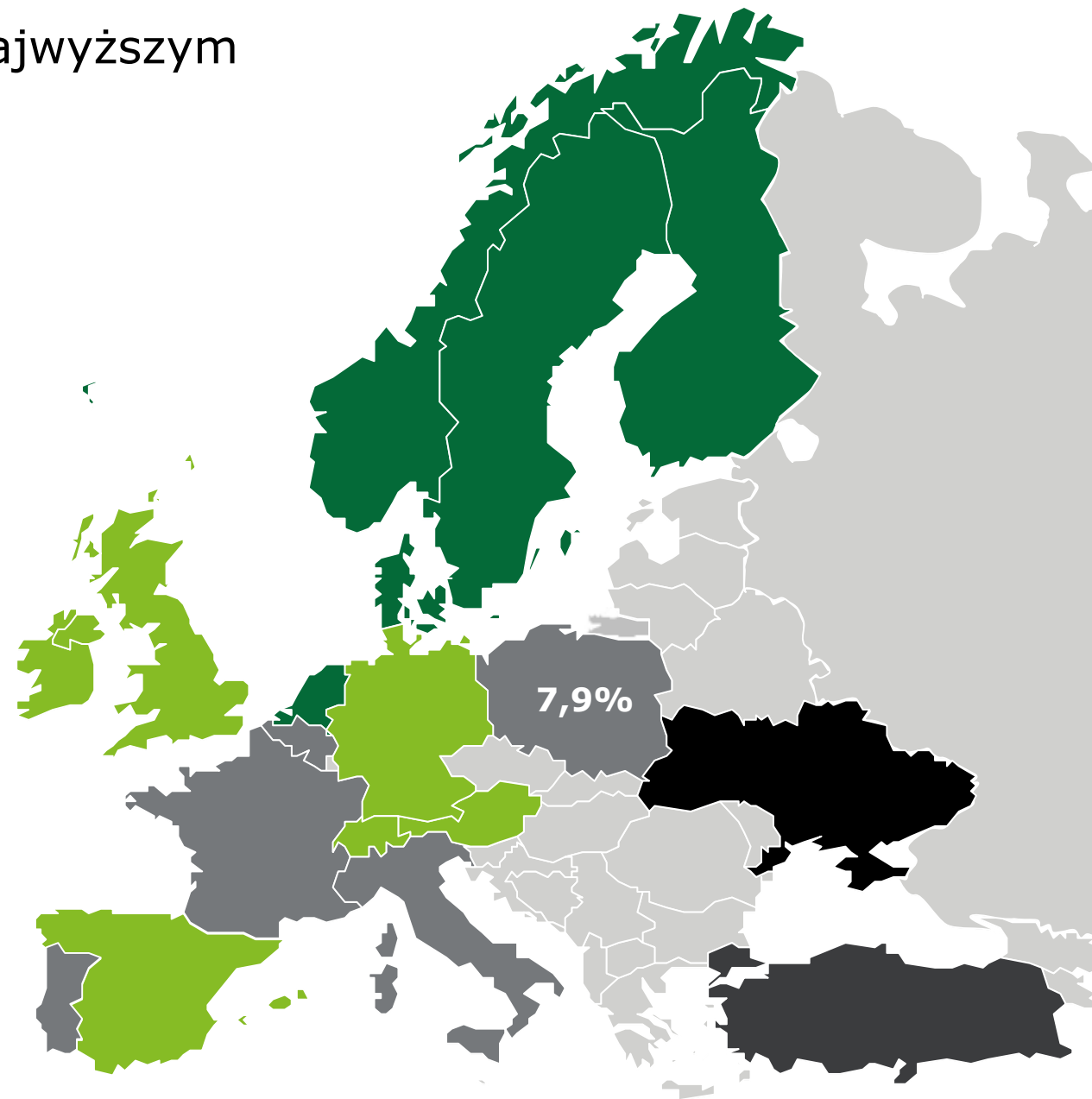
Liczba użytkowników klubów do wielkości populacji



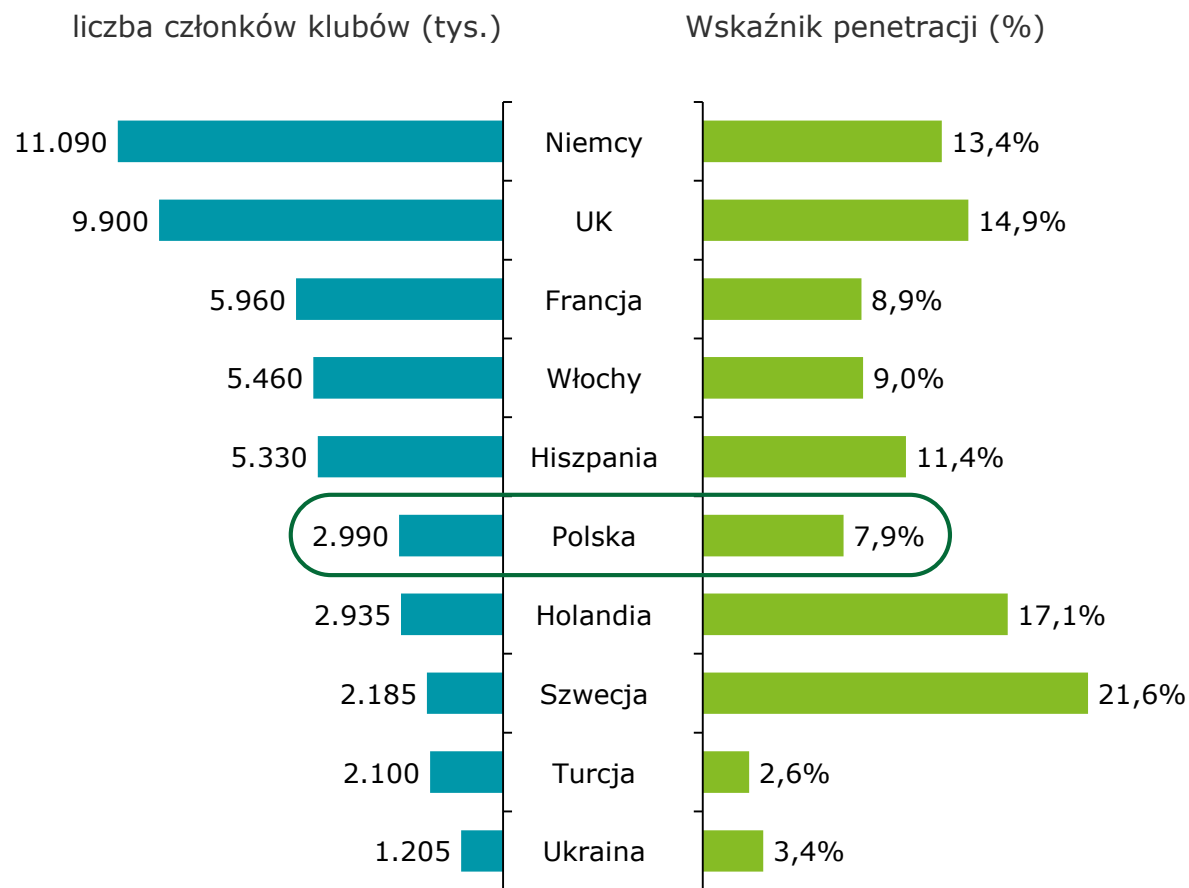
Analizowane kraje w raporcie:



Źródło: EuropeActive, analiza Deloitte



# TOP 10 największych rynków w Europie wg. liczby członków klubów



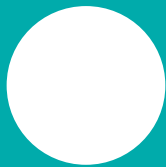
Średni ważony wskaźnik penetracji (liczba użytkowników klubów fitness do wielkości populacji danego kraju) dla całej Europy 7,8%.

Niemcy i Wielka Brytania liderami pod względem liczby klubowiczów.

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

Holandia i Szwecja z największym średnioważonym wskaźnikiem penetracji.

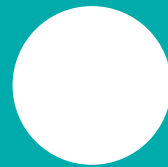
W każdym z TOP 10 największych rynków w Europie wskaźnik penetracji wzrósł o ok. 0,2% p.p. w stosunku do ubiegłego roku.



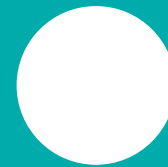
***Europejski rynek  
fitness***



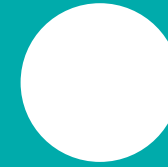
***Polski rynek  
fitness***



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

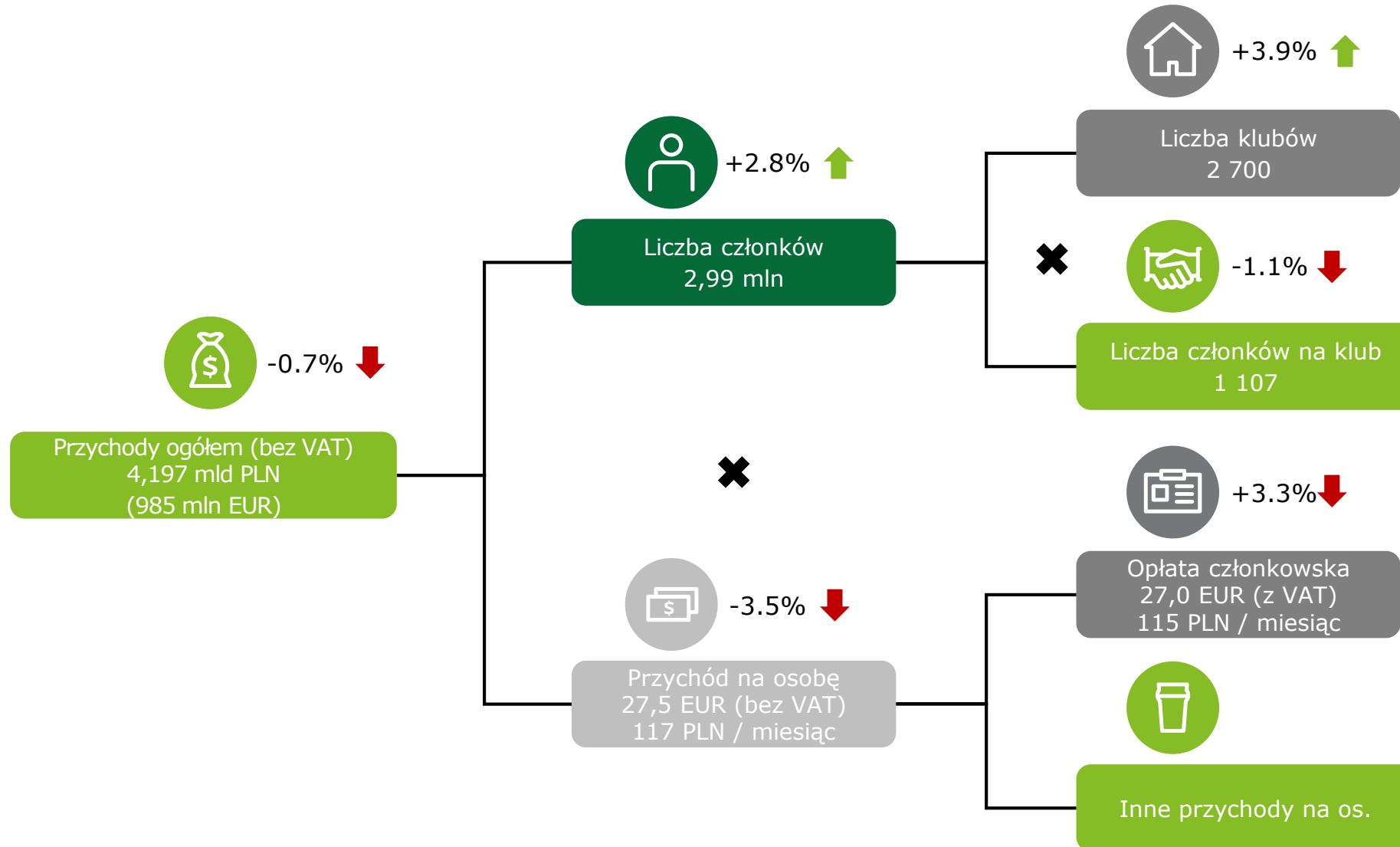


***M&A***



***Wnioski***




# Polska – charakterystyka rynku w 2018 roku



Nota: 1 € = 4,26 PLN (średnioroczny kurs za 2018 r.); Przyjęta stawka VAT na usługi fitness = 8%.



# Polski rynek fitness w liczbach

	Raport edycja 2018 (dane na dzień 31.12.2017)	Raport edycja 2019 (dane na dzień 31.12.2018)		
	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%	
	Jaki procent osób jest użytkownikiem klubu fitness (penetracja rynku)	7,7%	7,9%	
	Liczba klubowiczów	2,910 mln	2,990 mln	
	Liczba klubów	2 600	2 700	
	Ile członków przypada na jeden klub	1 119	1 107	
	Osoby aktywne sportowo per klub*	4 089	3 938	
	Łączne przychody klubów (bez VAT) w Euro	993 mln	985 mln	
	Łączne przychody klubów (bez VAT) w PLN	4,226 mld	4,197 mld	
	Średnia miesięczna cena karnetu z VAT (wynikająca z cennika):	Euro	27,9	27,0
		PLN	119**	115**

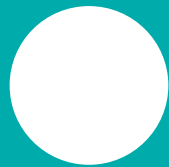
Nota: \*) Zgodnie z UE Eurobarometr „Sport i Aktywność Fizyczna”, 2018 r.; \*\*) 1 € = 4,26 PLN (średnioroczny kurs za 2018 r. oraz 2017 r.)

Łączne przychody klubów w 2018 r. spadły o 0,7% w porównaniu do 2017 roku

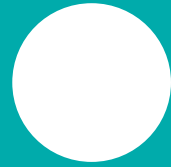
Wzrost liczby osób uczęszczających do klubów fitness.

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



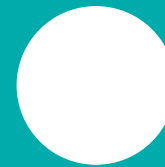
***Europejski rynek  
fitness***



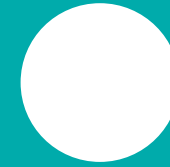
***Polski rynek  
fitness***



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



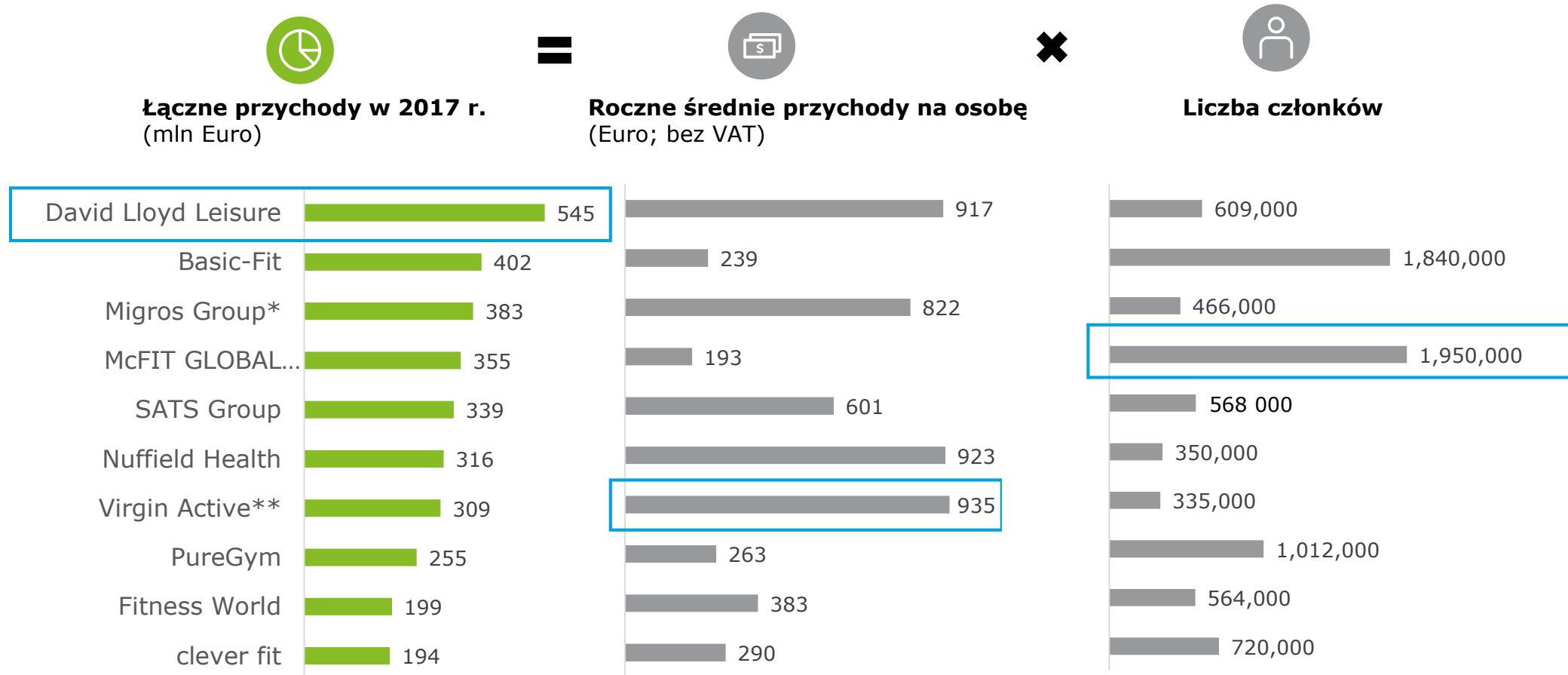
***M&A***



***Wnioski***

# Top 10 operatorów fitness w Europie wg. przychodów

- McFIT Group posiada największą bazę członków (1 950 000 os.).
- David Lloyd Leisure liderem pod względem wysokości przychodów (545 mln Euro).
- Virgin Active z najwyższym średnim rocznym przychodem na osobę (935 Euro).



Nota: \*) Wyniki Migros Group uwzględniają szacowane przychody INJOY \*\*) Przychody dla Virgin Active zostały podane na podstawie zaraportowanych wyników za ostatnie 12 miesięcy we wrześniu 2018 r.

# Wiodący w Polsce operatorzy pod względem liczby klubów

## Benefit Systems Group\*\*



## Calypso\*



## Xtreme Fitness Gyms



Benefit Systems jest największym operatorem na rynku odnotowując również największy przyrost klubów (+35) w stosunku do roku 2017.

## Energy Fitness



## CityFit



## Fitness World



## Fitness Platinum



## McFIT GLOBAL GROUP



## Fitness24Seven



## Total Fitness



## FitArena/Quanfit



## Holmes Place (incl. ICON)



## Mikrokluby / kluby butikowe:

### Mrs.Sporty\*



### 36minut.pl\*

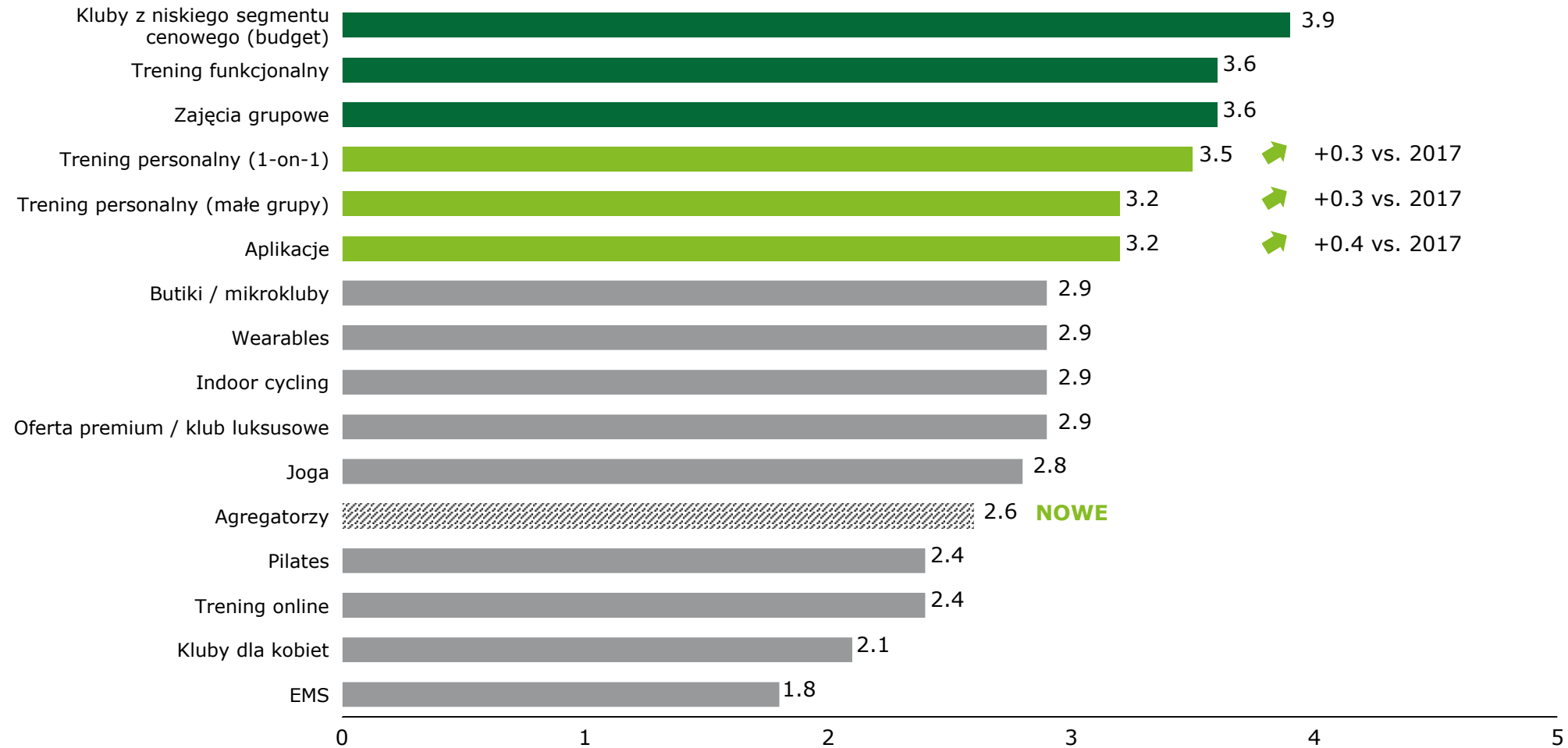


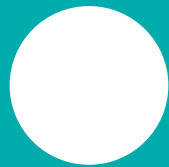
\*w całości lub częściowo kluby franczyzowe

\*\*Dane są na 18 września i wykluczają przejęcia Fit Fabric oraz 14 klubów z Calypso

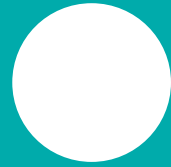
# „Które kluczowe trendy mają największy wpływ na rozwój rynku fitness?”

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

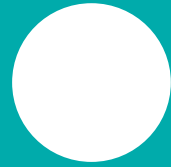




***Europejski rynek  
fitness***



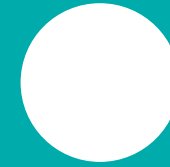
***Polski rynek  
fitness***



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



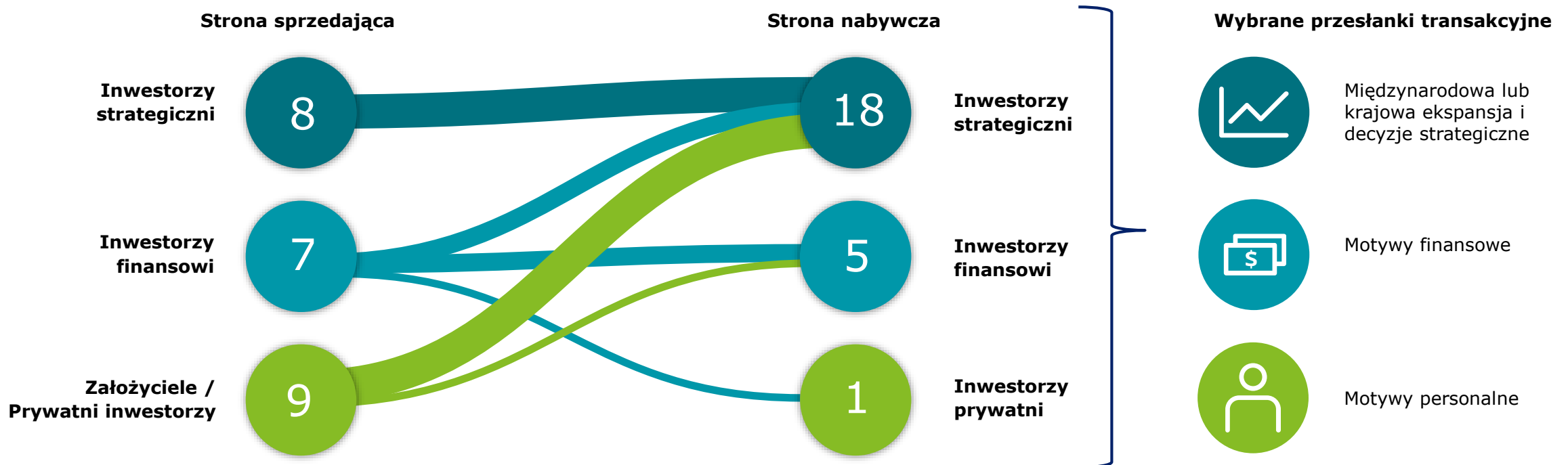
***M&A***



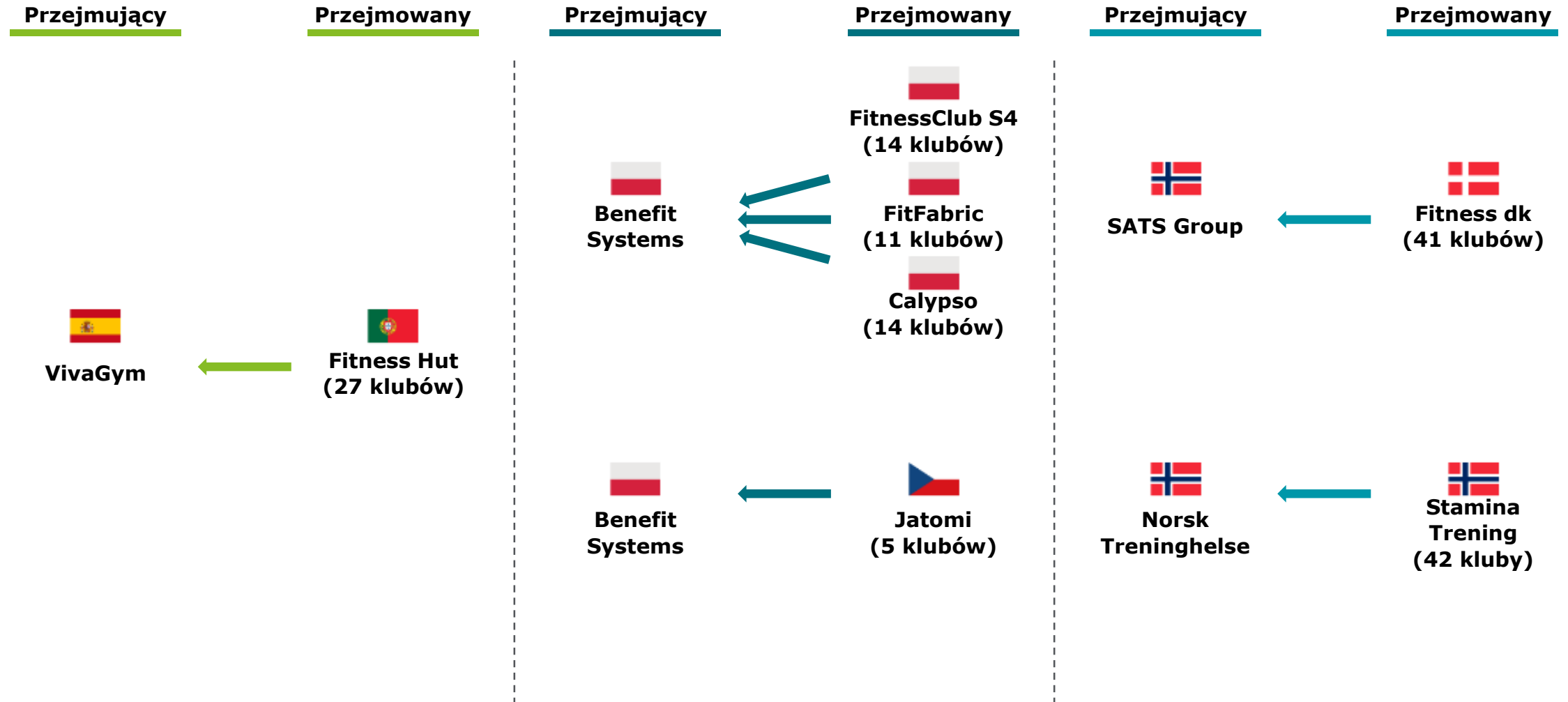
***Wnioski***

## Transakcje M&A w branży fitness w 2018 r.

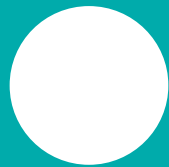
Z **24** transakcji w 2018 roku, **18** przeprowadzili inwestorzy strategiczni co podkreśla konsolidację rynku



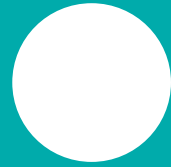
# M&A w sektorze – wybrane transakcje



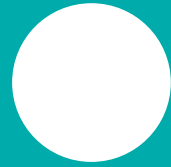




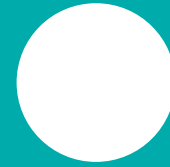
***Europejski rynek  
fitness***



***Polski rynek  
fitness***



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

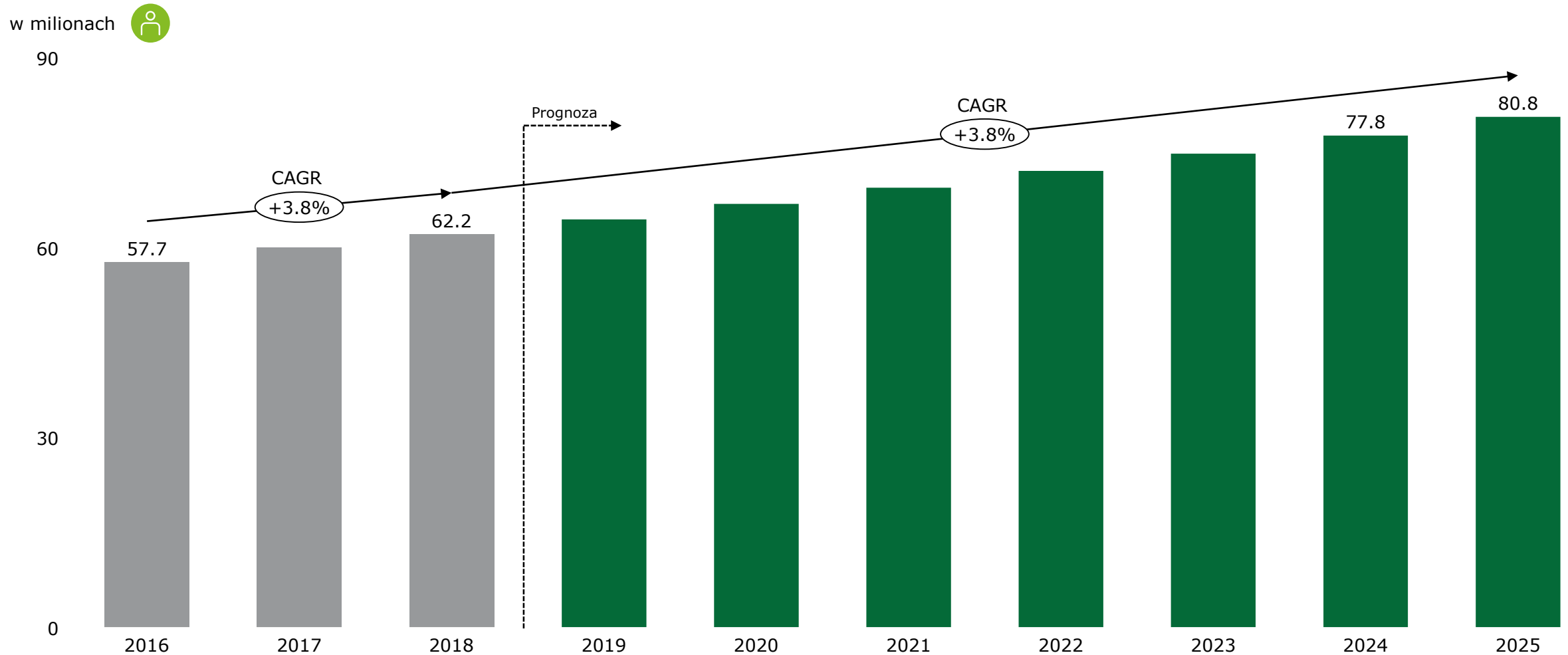


***M&A***



***Wnioski***

# Prognozowanie przyszłego rocznego wzrostu liczby członków o **3,8%** w oparciu o ekstrapolację trendu historycznego



# Wnioski - Europa

---

Liczba członków klubów fitness w Europie wzrosła r./r. o **3,5%** osiągając **62,2 mln** osób na koniec 2018 r.

Przewiduje się, że w roku 2025 liczba członków w Europie osiągnie ponad 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 2017 vs 2018 wzrosła o ponad **4,6%** do **61 984**.

---

Konsolidacja rynku postępuje.

W 2018 r. na rynku fitness (w krajach objętych badaniem) odnotowano **24** istotne transakcje (vs. 20 w 2017 r.).

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

---

Łączna wartość rynku w 2018 roku wyniosła 27,2 mld EUR, wzrost r./r. o 3,4%.

---

McFIT Group posiada największą liczbę klubowiczów (**1 950 000 os.**).

David Lloyd Leisure liderem pod względem wysokości przychodów (**545 mln Euro**).

Virgin Active z najwyższym średnim rocznym przychodem na osobę (**935 Euro**).

# Wnioski - Polska

---

Wskaźnik penetracji konsekwentnie wzrasta osiągając w roku 2018 **7,9%** wobec **7,7%** w 2017.

---

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

---

Polski klient pozostaje 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 2018 o około **80 tys.** (2,7%), do poziomu **2,99 mln** osób.

---

W 2018 roku istotnych inwestycji na polskim rynku fitness dokonywał głównie Benefit Systems S.A., inwestując w przejęcia oraz dynamicznie rozwijając sieć własną

---

Przychody klubów w 2018 r. pozostają na niemal niezmiennym poziomie w porównaniu do 2017.

---

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

---

Pakiety sportowe pośredników – agregatorów rynku typu B2B2C bardzo istotnie przyczyniają się do generowania ruchu w klubach oraz rozwoju sektora

---

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

# Kontakt

---



**Przemysław Zawadzki**  
Partner Associate, dział Audit & Assurance  
Lider Sports Business Group

Tel.: +48 22 511 03 91  
E-mail: [pzawadzki@deloitteCE.com](mailto:pzawadzki@deloitteCE.com)



**Szymon Pankowski**  
Menedżer, zespół Corporate Finance  
Dział Doradztwa Finansowego

Tel.: +48 22 348 33 29  
E-mail: [spankowski@deloitteCE.com](mailto:spankowski@deloitteCE.com)

---

## Kontakt dla mediów:

---



**Tomasz Chajdas**  
Associate, zespół Corporate Finance  
Dział Doradztwa Finansowego

Tel.: +48 22 166 73 63  
E-mail: [tchajdas@deloittece.com](mailto:tchajdas@deloittece.com)



**Paweł Jakóbiak**  
Koordynator Sports Business Group  
Clients & Markets

Tel.: +48 694 424 715  
E-mail: [pjakobik@deloitteCE.com](mailto:pjakobik@deloitteCE.com)

## Kontakt – eksperci rynkowi

---



**Adam Śliwiński**  
Prezes  
Total Fitness

Tel.: +48 691 432 232E-mail:  
[a.sliwinski@totalfitness.com.pl](mailto:a.sliwinski@totalfitness.com.pl)



**Łukasz Balicki**  
Prezes  
eFitness

Tel.: +48 698 695 239E-mail:  
[lukasz.balicki@efitness.com](mailto:lukasz.balicki@efitness.com)



- Więcej:  
<https://www.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/blisko-3-miliony-polakow-korzysta-z-klubow-fitness.html?nc=1>

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](http://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 264 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują.

W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Deloitte sp. z o.o.), Deloitte Poland sp. z o.o., Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Consulting S. A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska”), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadcząca usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 2200 profesjonalistów z Polski i zagranicy.