



BARÓMETRO DO FITNESS

AUTÓNOMA · PORTUGAL ACTIVO



 *Fact Sheet*

BARÓMETRO DO FITNESS 2021

AUTÓNOMA PORTUGAL ACTIVO

VERA PEDRAGOSA

PHD, CIP/UAL, PROF. AUXILIAR UAL

EDUARDO CARDADEIRO

PHD, CEEI/UAL, PROF. ASSOCIADO UAL

ANTÓNIO SANTOS

PHD, UICA/ISCTEC, PROF. ADJUNTO

ÍNDICE

Introdução	1
1. Principais indicadores da indústria do Fitness 2021	3
2. Principais estimativas para a indústria do Fitness 2021	11
Referências	12
Anexo A	13

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1	Constituição da amostra	1
Tabela 2	Clubes individuais e cadeias	2
Tabela 3	Distribuição dos Clubes por área	3
Tabela 4	Distribuição geográfica dos Clubes	4
Tabela 5	Tipologias dos Clubes	4
Tabela 6	Serviços oferecidos	5
Tabela 7	Distribuição dos Clubes por escalão de número de sócios-membros	5
Tabela 8	Contributos líquidos e taxas de retenção	6
Tabela 9	Estrutura etária dos sócios-membros	7
Tabela 10	Frequência de utilização mensal dos Clubes pelos sócios-membros	7
Tabela 11	Mensalidades médias	8
Tabela 12	Evolução da faturação em 2021 versus 2020	9
Tabela 13	Expetativa de evolução da faturação para 2022 versus 2021	9
Tabela 14	Expetativas para 2022 versus crescimento da faturação em 2021	10
Tabela 15	EBIT - Resultados operacionais	10
Tabela 16	Estimativas para a indústria do Fitness 2021	11

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1	Taxas de retenção dos sócios-membros, por segmento de preço	6
Gráfico 2	Evolução temporal da mensalidade média	8



INTRODUÇÃO

Este ano, ao abrigo do acordo estabelecido entre o Portugal Activo e o CEEI/UAL – Centro de Estudos Económicos e Institucionais da Universidade Autónoma de Lisboa, apresentamos a 3.ª edição da Fact Sheet do Barómetro do Fitness em Portugal 2021. A 1.ª edição *Fact Sheet* foi referente a 2017 e 2.ª edição a 2019, intercalando-se anualmente com o relatório completo do Barómetro do Fitness.

O objetivo da *Fact Sheet* do Barómetro do Fitness Autónoma Portugal Activo 2021 é apresentar os principais indicadores que caracterizam a indústria e as respetivas estimativas para o mercado nacional. Os principais indicadores que caracterizam a indústria fazem parte de um questionário aplicado aos gestores anualmente (anexo A), que tem vindo a sofrer ligeiras alterações para acompanhar o contexto nacional e internacional, nomeadamente a introdução de questões para avaliar o impacto da pandemia Covid_19 e as questões relacionadas com a oferta tecnológica (este ano incluímos os serviços *On demand*). O questionário esteve disponível para resposta de 7 a 28 de janeiro.

A metodologia de recolha de dados e o tratamento da informação referente ao ano de 2021 foi a mesma utilizada nos barómetros do Fitness desde 2018 (Pedragosa & Cardadeiro, 2021; 2020; 2019; 2018). A amostra por conveniência correspondeu a 217 respostas (de um universo de 382 respostas) das quais se validaram 415 Clubes participantes (tabela 1). Trata-se de uma dimensão fidedigna para análise e representativa do universo de Clubes da indústria do Fitness em Portugal, para uma margem de erro de 5% e um intervalo de confiança de 95% (Marôco, 2014).

Tabela 1 – Constituição da amostra

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Respostas	217	194	228	253	186	262
Clubes	415	366	356	346	377	291



Na apresentação dos dados mantém-se a distinção entre Clubes individuais (uma unidade) e Clubes pertencentes a cadeias (duas ou mais unidades com a mesma marca). Desde 2019, os Clubes pertencentes a cadeias, são predominantes e em 2021 representaram 57% da amostra [Tabela 2].

Tabela 2 - Clubes individuais e cadeias

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Individuais	177 43%	137 37%	130 37%	185 53%	213 56%	158 54%
Cadeias	238 57%	229 63%	226 63%	161 47%	164 44%	133 46%

1. PRINCIPAIS INDICADORES DA INDÚSTRIA DO FITNESS 2021

Esta seção tem como objetivo apresentar os dados gerais da amostra recolhida no sentido de fornecer uma visão geral caracterizadora da indústria do Fitness em Portugal em 2021, bem como a sua evolução face aos anos anteriores, seguindo as várias dimensões em que incidiu o questionário. Adicionalmente, inclui cruzamentos de respostas que pela sua relevância no contexto nacional se entendeu salientar.

Toda a informação é apresentada em tabelas e gráficos simples, acompanhados de um breve comentário que não pretende explicar ou analisar esses dados, mas apenas descreve-los e salientar aspetos importantes.

Tabela 3 - Distribuição dos Clubes por área

Área (m ²)	Individuais	Cadeias	Amostra 2021	Amostra 2020	Amostra 2019	Amostra 2018	Amostra 2017	Amostra 2016
0 a 200	20%	5%	11%	15%	12%	12%	15%	14%
200 a 500	34%	5%	18%	12%	18%	18%	21%	21%
500 a 1000	23%	11%	16%	17%	16%	16%	23%	21%
1000 a 1500	7%	37%	24%	27%	21%	20%	20%	11%
mais de 1500	16%	42%	31%	29%	33%	34%	21%	32%
Todos (n.º)	177	238	415	366	356	345	377	291

Não se verificam diferenças significativas ao longo do tempo. Os Clubes individuais caracterizam-se por serem espaços mais pequenos do que as cadeias. Assim, 54% dos Clubes individuais têm menos de 500 m² e 42% das cadeias têm mais de 1500 m².

Tabela 4 - Distribuição geográfica dos Clubes

Área (m ²)	Individuais	Cadeias	Amostra 2021	Amostra 2020	Amostra 2019	Amostra 2018	Amostra 2016
Açores	5%	3%	3%	2%	3%		2%
Aveiro	5%	1%	3%	5%	5%	6%	4%
Beja	1%	1%	1%		1%	<1%	
Braga	7%	7%	7%	7%	5%	9%	9%
Bragança	1%			1%	<1%	1%	<1%
Castelo Branco	1%	1%	1%	1%	<1%	1%	1%
Coimbra	5%	2%	3%	3%	5%	4%	4%
Évora	1%	0%	1%	1%	1%	2%	1%
Faro	6%	7%	6%	4%	4%	4%	3%
Guarda	1%	0%	0%	<1%	1%	1%	<1%
Leiria	10%	5%	7%	9%	6%	6%	5%
Lisboa	26%	37%	33%	33%	34%	30%	31%
Madeira	5%	3%	3%	3%	3%		3%
Portalegre						<1%	
Porto	11%	24%	18%	17%	19%	18%	17%
Santarém	3%	2%	2%	3%	2%	2%	5%
Setúbal	8%	5%	7%	4%	7%	10%	8%
Viana do Castelo	3%	1%	2%	1%	2%	2%	4%
Vila Real				1%	1%	<1%	1%
Viseu	3%	3%	3%	4%	2%	2%	2%
Todos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

À semelhança dos anos anteriores, verifica-se uma grande concentração de Clubes nos distritos de Lisboa 33% e Porto 18%, seguidos de Setúbal, Braga, Leiria e Faro, concentração mais acentuada para os Clubes que pertencem a cadeias. Não se verificam diferenças significativas ao longo do tempo.

Tabela 5 - Tipologias de Clubes

Tipologia	Individuais	Cadeias	Amostra 2020	Amostra 2020	Amostra 2019	Amostra 2018
Gin./H. Club/C. Fit&S	75%	91%	84%	79%	80%	83%
Estúdio treino pers.	10%	1%	5%	8%	5%	8%
Box/CrossFit®	9%	0%	4%	2%	5%	4%
Ginásio Feminino	2%	6%	4%	4%	5%	3%
Boutique de Fitness	5%	2%	3%	6%	5%	2%
Todos	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Não se verificam diferenças significativas ao longo do tempo. Os ginásios convencionais continuam a ser a tipologia mais caracterizadora da indústria, com representatividade de 84% na amostra. Verifica-se um ligeiro aumento das Box/Crossfit, de 2% para 4% dos Clubes. Os Estúdios de treino personalizado e as Boutiques de Fitness diminuíram 3 pontos percentuais face a 2020. Os Clubes com modelo de negócio de Franchising representam 7,2% em 2021, o que significa um abrandamento em relação a 2020 (em 2020 atingiu 9,3%), na amostra.

Tabela 6 - Serviços oferecidos

Atividades	Gin./H.Club/ C. Fit&S	Estúdio trein.	Box/ Crossfit	Ginásio Feminino	Boutique de Fitness	Amostra 2021	Amostra 2020	Amostra 2018	Amostra 2016
Maq. Musculação	97%	38%	58%	12%	12%	86%	84%	89%	86%
Eq. Cardiovascular	96%	38%	67%	18%	53%	87%	89%	89%	86%
Aulas grupo	95%	38%	92%	100%	71%	92%	90%	89%	95%
Treino Funcional	92%	67%	75%	18%	94%	87%	92%	88%	86%
Piscina	36%	0%	33%	0%	0%	31%	32%	28%	30%
Desp. raquete	20%	0%	17%	0%	0%	17%	8%	7%	11%
Desp. de Bola	4%	0%	0%	0%	0%	3%	2%	4%	3%
Sauna/ Jacuzzi	38%	0%	17%	0%	0%	33%	35%	32%	36%
SPA & Wellness	30%	10%	17%	0%	0%	26%	33%	32%	35%
Aulas Virtuais	55%	10%	33%	94%	12%	52%	65%	n.a.	n.a.
Fitness Apps	70%	14%	50%	76%	12%	64%	67%	n.a.	n.a.
Wearable Tech.	14%	10%	0%	0%	0%	13%	20%	n.a.	n.a.
Aulas Outdoor	56%	10%	33%	82%	35%	53%	63%	n.a.	n.a.
On demand	28%	5%	25%	82%	0%	28%	n.a.	n.a.	n.a.
Nenhum acima	0%	14%	0%	0%	6%	1%	0%	1%	n.a.

Não se verificam diferenças significativas ao longo do tempo. Desde sempre as máquinas de musculação, equipamento cardiovascular, aulas de grupo e treino funcional são os serviços mais oferecidos pelos Clubes. De salientar a oferta tecnológica em 64% de aplicações de Fitness, em 52% de aulas virtuais, 28% de On demand e 13% de *Wearable Fitness Technology*.

Tabela 7 - Distribuição dos Clubes por escalão de número de sócios-membros

Nº sócios	Individuais	Cadeias	Amostra 2021	Amostra 2020	Amostra 2019	Amostra 2018	Amostra 2017	Amostra 2016
<250	58%	11%	31%	30%	24%	27%	33%	32%
250-499	20%	11%	15%	17%	14%	18%	18%	16%
500-999	14%	19%	17%	14%	16%	13%	19%	17%
1000-1999	5%	39%	24%	13%	23%	13%	9%	12%
2000-2999	3%	18%	12%	23%	4%	15%	3%	9%
≥3.000	0%	2%	1%	3%	18%	13%	17%	14%
Todos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Verifica-se desde 2020 uma diminuição significativa na proporção de Clubes no escalão com mais de 3000 sócios-membros. Em 2019, 18% da amostra tinha mais de 3000 sócios-membros e em 2021 apenas 1% dos Clubes tem mais de 3000 sócios-membros.

Mas também o escalão de 2.000 a 2.999 sócios regista uma queda muito acentuada, de 23% em 2020 para 12% em 2021.

Mantêm-se diferenças significativas entre Clubes individuais e cadeias. A maioria dos Clubes individuais tem menos de 500 sócios-membros [78%] e a maioria das cadeias tem mais de 1.000 sócios-membros [59%].

Tabela 8 - Contributos líquidos e taxas de retenção

	Individuais	Cadeias	Amostra 2021	Amostra 2019	Amostra 2019	Amostra 2018
Nº médio de sócios em 2020	63 025	291 228	354 253	363 144	485 693	
Cancelamentos	44 256	177 162	221 418	356 668	292 390	
Sócios angariados e reativações	49 271	135 955	185 226	194 235	359 691	
Contributo líquido	5 015	-41 207	-36 192	-162 433	67 300	
Attrition Rate	70%	61%	63%	98%	60%	65%

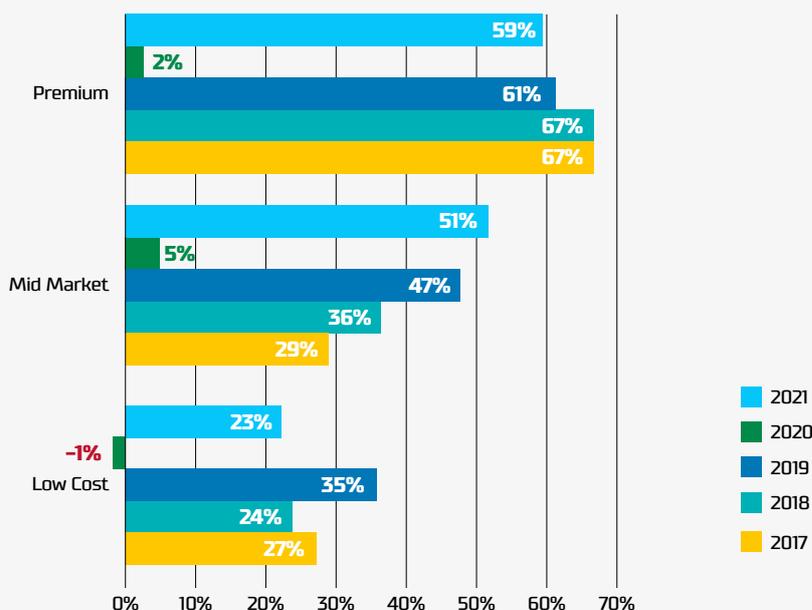
Muito provavelmente por impacto da pandemia Covid_19 manteve-se em 2021 uma redução do número de sócios-membros [-36 192 sócios-membros], continuando o número de cancelamentos a ser superior ao número de sócios-membros angariados e reativados.

Verifica-se uma melhoria considerável nas taxas de cancelamento – *attrition rate* – de 98% em 2020 para 63% em 2021, valor semelhante ao registado antes da pandemia. As taxas de cancelamento para os Clubes individuais (70%) são superiores às cadeias (61%).

Nota-se uma alteração de padrão em relação a 2020, ano em que as taxas de cancelamento eram superiores nas cadeias (seja, 100% nas cadeias e 88% nos Clubes individuais), ao contrário do que se passou em 2021 (60% nas cadeias e 70% nos Clubes individuais).

A taxa de retenção geral foi de 37%, nos Clubes individuais de 30% e nas cadeias de 39%.

Gráfico 1 - Taxas de retenção dos sócios-membros, por segmento de preço¹



Embora, no geral, em cada 100 sócios-membros 37 sócios-membros tenham ficado nos Clubes, essa taxa de retenção foi muito heterogénea entre os segmentos de preço, tendo sido de apenas 23 sócios-membros em 100 nos Clubes *Low-cost* [23%], 51 sócios-membros em 100 nos Clubes *Mid.Market* [51%] e 59 sócios-membros em 100 nos Clubes *Premium* [59%].

Verifica-se ao longo do tempo que as taxas de retenção no segmento de preço *Premium* são as mais elevadas comparativamente a todos outros segmentos de preço.

¹Mantivemos a classificação de 2018, por questões de comparabilidade da amostra: *Low cost* os Clubes com mensalidade média menor ou igual a 29,90€; *Mid Market* os Clubes com mensalidade média entre 29,90€ e 55,00€; e *Premium* os Clubes com mensalidade média superior a 55,00€. Este ano a Europe Active alterou os limites para: *Low cost* os Clubes com mensalidade média menor ou igual a 30,00€; *Mid Market* os Clubes com mensalidade média entre 30,00€ e 65,00€; e *Premium* os Clubes com mensalidade média superior a 65,00€.

Tabela 9 - Estrutura etária dos sócios-membros

Escalão etário	Individual	Cadeia	Amostra 2021	Amostra 2020	Amostra 2019	Amostra 2018
≤16 anos	9%	7%	8%	5%	6%	5%
17 a 30 anos	32%	39%	36%	45%	30%	41%
31 a 64 anos	53%	47%	50%	42%	55%	46%
≥65 anos	6%	6%	6%	8%	8%	7%
Todos	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Não existem diferenças significativas no perfil etário dos sócios-membros, ao longo do tempo. Os escalões entre os 17 e os 64 anos de idade têm representados cerca de 86% da amostra, mas em 2021 o peso relativo do escalão dos 17 aos 30 caiu aproximadamente 10 pontos percentuais, por transferência para o escalão dos 31 aos 64.

A estrutura etária dos sócios-membros nos Clubes individuais é semelhante à estrutura etária das cadeias, 53% e 47% respetivamente para o escalão dos 31 aos 64 anos.

Quanto à distribuição por género dos praticantes, as mulheres representam 53% e os homens 47%. Nos anos anteriores a distribuição por género foi semelhante, não se verificam diferenças significativas.

Tabela 10 - Frequência de utilização mensal dos Clubes pelos sócios-membros

Frequência de utilização	Individuais	Cadeias	Amostra 2021	Amostra 2020	Amostra 2019	Amostra 2018
≤1x por semana	25%	49%	45%	51%	49%	43%
2x a 3x por semana	54%	40%	42%	38%	40%	44%
≥4x por semana	21%	10%	12%	10%	11%	13%
Média (x/semana)	2,5	1,8	1,9	1,8	1,6	1,9

A média semanal de frequência aos Clubes aumentou ligeiramente de 1.8 vezes para 1.9 vezes, de 2020 para 2021. Os sócios-membros inscritos nos Clubes individuais vão semanalmente mais vezes em média [2.5 vezes] que os sócios-membros inscritos nas cadeias [1.8 vezes].

Não se verificam diferenças significativas ao longo do tempo.

Tabela 11 - Mensalidades médias

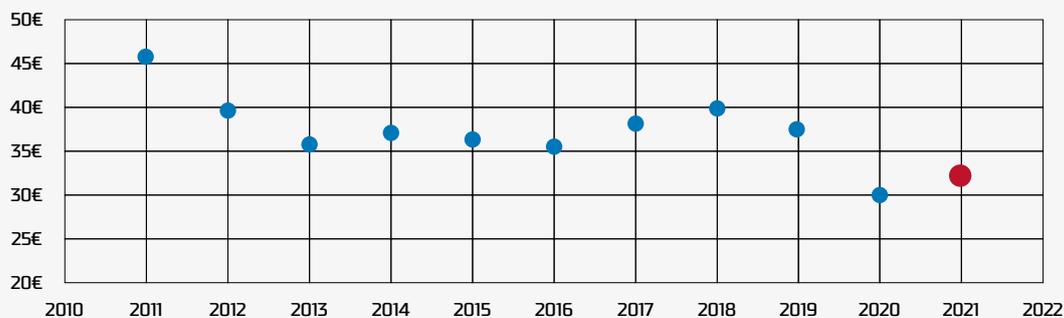
Segmento de mercado	Individuais		Cadeias		Amostra 2021		Amostra 2020		Amostra 2019		Amostra 2018	
	% de Clubes	Mensalidade Média	% de Clubes	Mensalidade Média	% de Clubes	Mensalidade Média	% de Clubes	Mensalidade Média	% de Clubes	Mensalidade Média	% de Clubes	Mensalidade Média
Low Cost	34%	25,41€	61%	25,46€	50%	25,54€	39%	23,27€	42%	25,83€	23%	24,41€
Mid Market	55%	43,98€	32%	41,41€	42%	42,28€	49%	34,36€	51%	38,04€	69%	36,33€
Premium	11%	97,69€	7%	87,04€	9%	94,69€	12%	71,52€	8%	100,55€	8%	110,77€
Todos	100%	42,48€	100%	30,18€	100%	32,37€	100%	30,25€	100%	37,71€	100%	39,96€

A mensalidade média [com taxa de Iva em vigor] aumentou 7% de 2020 para 2021, atingindo o valor de 32,37€ em 2021.

De salientar, que 50% dos Clubes apresentam mensalidades médias no segmento² *Low-cost*, 42% no *Mid Market* e apenas 9% no *Premium*. O valor da mensalidade média é por norma superior nos Clubes individuais em comparação com as cadeias, em todos os segmentos de preço.

² Idem.

Gráfico 2 - Evolução temporal da mensalidade média



De salientar que a mensalidade média de 2019 para 2020 reduziu drasticamente 20%, de 37,71€ para 30,25€, por efeito da pandemia Covid_19. No ano de 2021, os Clubes conseguiram um aumento de 7%, para 32,37€, mas longe de recuperarem os valores pré-pandemia.

Tabela 12 - Evolução da faturação em 2021 versus 2020

Evolução da faturação em 2021	Individuais	Cadeias	Amostra 2021	Amostra	Amostra	Amostra	Amostra	Amostra
				2020	2019	2018	2017	2016
<-7,5%	34%	55%	46%	89%	2%	3%	5%	6%
-7,5% a -2,5%	15%	3%	8%	4%	3%	10%	10%	7%
-2,5% a +2,5%	30%	21%	25%	4%	42%	27%	36%	23%
+2,5% a +7,5%	8%	13%	11%	2%	35%	29%	36%	27%
≥+7,5%	13%	8%	10%	0%	19%	31%	14%	37%
Todas as unidades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

A pandemia Covid_19 alterou a tendência de crescimento da faturação apresentada desde 2016. Em 2021 a maioria dos Clubes continuou a registar quedas de faturação superiores a 2,5%, mas verificam-se melhorias face a 2020. Um em cada quatro Clubes tiveram uma faturação semelhante à do ano anterior, no escalão de menos 2,5% a mais de 2,5%. 21% dos Clubes registaram um aumento superior a 2,5%, que compara com 2% em 2020.

De salientar que 71% da faturação advém das mensalidades e os outros 29% de outras receitas.

Tabela 13 - Expetativa de evolução da faturação para 2022 versus 2021

Evolução da faturação em 2022	Individuais	Cadeias	Amostra 2021	Amostra 2020	Amostra 2019	Amostra 2018	Amostra 2017	Amostra 2016
<-7,5%	3%	1%	2%	35%	0%	0%	1%	1%
-7,5% a -2,5%	2%	0%	1%	6%	1%	2%	5%	3%
-2,5% a +2,5%	30%	16%	22%	19%	14%	16%	18%	18%
+2,5% a +7,5%	37%	16%	24%	22%	52%	55%	64%	43%
≥+7,5%	27%	67%	50%	18%	33%	27%	12%	35%
Todas as unidades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

O impacto da pandemia Covid_19 alterou as expetativas relativamente à faturação. No entanto de 2020 para 2021 verifica-se uma melhoria das expetativas, nomeadamente no escalão superior a 7,5% de faturação para 2022 em relação a 2021, ou seja, 50% dos Clubes considera que irá faturar mais de 7,5% em 2022.

As expetativas dos Clubes individuais e cadeias são positivas para 2022, mas os Clubes individuais não estão tão otimistas, com 64% na expetativa de aumentar em 2022 a faturação em mais de 2,5%, contra 83% nas cadeias.

Tabela 14 - Expetativas para 2022 versus crescimento da faturação em 2021

	<-7,5%	-7,5% a -2,5%	-2,5% a +2,5%	+2,5% a +7,5%	> +7,5%
Evolução em 2021					
<-7,5%	1,9%	0,5%	5,1%	4,1%	34,1%
-7,5% a -2,5%		0,5%	2,4%	3,4%	1,5%
-2,5% a +2,5%			13,6%	7,0%	4,6%
+2,5% a +7,5%			0,7%	8,2%	2,2%
> +7,5%			0,5%	1,7%	8,0%

65% dos Clubes espera ter melhor desempenho em 2022 do que registou em 2021, valor ligeiramente melhor que no ano transato, em que 60% esperava em 2021 um ano melhor que o de 2020.

Esta elevada percentagem de Clubes com expectativa de melhorar o seu desempenho face ao ano anterior, já registada em 2020, não tem paralelo com os anos anteriores à pandemia e claramente resulta da enorme quebra de atividade registada com o Covid_19.

Tabela 15 - EBIT - Resultados operacionais

EBIT em % da faturação	Individuais	Cadeias	Amostra 2021	Amostra 2020	Amostra 2019	Amostra 2018
< 5	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5% a 9%	39%	12%	28%	31%	29%	34%
10% a 14%	18%	12%	15%	31%	11%	28%
15% a 19%	20%	49%	33%	8%	16%	8%
20% a 24%	10%	12%	11%	3%	5%	5%
25% a 29%	6%	7%	6%	20%	14%	8%
≥30%	7%	7%	7%	7%	24%	17%
Todos	100%	100%	100%	100%	100%	100%

O impacto da pandemia Covid_19 alterou a percentagem de Clubes que apresentavam EBIT's iguais ou superiores a 30%, desde 2020. Em 2021, verificamos que existe uma distribuição da amostra em escalões mais elevados de EBIT's, com 57% dos Clubes com valores superiores ou iguais a 15%, contra apenas 38% em 2020.

39% dos Clubes individuais encontram-se no escalão de 5% a 9%, ao passo que 49% dos Clubes pertencentes a cadeias estão no escalão de 15% a 19%, revelando estes últimos melhores resultados operacionais.

2. PRINCIPAIS ESTIMATIVAS PARA A INDÚSTRIA DO FITNESS 2021

No seguimento do trabalho desenvolvido nos anos anteriores as estimativas para a indústria do Fitness são resultado dos dados recolhidos na amostra, das informações recolhidas junto do Portugal Activo, do mercado e de dados estatísticos nacionais. Através de inferência estatística procura-se estimar os parâmetros de atividade dos Clubes de Fitness em Portugal para 2021 (tabela 16).

Tabela 16 - Estimativas para a indústria do Fitness 2021

	2021	2020	2019	2018
Número de ginásios	800	800	1 100	1000
Praticantes	465 600	491 355	688 210	592 834
Faturação global (sem IVA)	165 364 mil€	167 408 mil€	289 371 mil€	264 170 mil€
Taxa de penetração³	4,5%	4,8%	6,7%	5,8%
Número de instrutores FTE⁴	9 652	9 822	12 086	12 872
Número de <i>staff</i> FTE	7 284	7 130	7 926	9 082

A pandemia Covid_19 alterou a tendência de crescimento dos principais parâmetros de atividade dos Clubes de 2019 para 2020. Verifica-se, no entanto, de 2020 para 2021 uma estabilização, com um ligeiro decréscimo em alguns parâmetros:

- Estabilização no número de Clubes, 800 Clubes;
- Diminuição no número de praticantes em 5%, 465 600 praticantes;
- Ligeira diminuição da faturação em 1%, 165 364 mil;
- Diminuição da taxa de penetração, de 4.8% para 4.5%;
- Estabilização do número de trabalhadores, 16 396 trabalhadores.

³ Por 10,3 milhões de habitantes.

⁴ A quantidade de trabalho pode ser medida pelo número de horas trabalhadas e pela sua conversão no equivalente à horas trabalhadas por um trabalhador em regime de tempo integral (40h/semana), estimando-se dessa forma o número de FTE – Full Time Equivalent correspondente às horas trabalhadas nos vários regimes de emprego.



REFERÊNCIAS

Maroco, J. (2014). *Análise Estatística com o SPSS Statistics*, 6.^a ed., ReportNumber.

Pedragosa, V., & Cardadeiro, E. (2021). *Barómetro do Fitness em Portugal 2020*. Edições: AGAP

Pedragosa, V., & Cardadeiro, E. (2020). *Barómetro do Fitness em Portugal 2019*. Edições: AGAP

Pedragosa, V., & Cardadeiro, E. (2019). *Barómetro do Fitness em Portugal 2018*. Edições: AGAP.

Pedragosa, V., & Cardadeiro, E. (2018). *Barómetro do Fitness em Portugal 2017*. Edições: AGAP.



ANEXO A

QUESTIONÁRIO

PORTUGAL ACTIVO | AGAP



SECÇÃO A

QUESTIONÁRIO AGAP

Caro associado AGAP,

Após o sucesso dos estudos realizados nos anos anteriores vimos, por este meio, dar continuidade à parceria entre a Universidade Autónoma de Lisboa e a Agap – Portugal Activo, para realização do Barómetro do Fitness referente ao ano de 2020.

Este ano, incluímos questões adicionais para avaliarmos o impacto do contexto Pandémico Covid_19 na indústria do Fitness.

Pretendemos, desta forma, continuar a contribuir para a credibilização nacional e internacional do Setor, bem como disponibilizar uma visão geral, agregada e específica do Barómetro a todos os interessados.

Recordamos que, nos termos do contrato celebrado entre a AGAP e os investigadores da Universidade Autónoma de Lisboa, estes estão sujeitos a estritas regras de confidencialidade. Nenhuma informação individual ou individualizável será partilhada com a AGAP e, apenas será apresentada de forma agregada. A Universidade Autónoma de Lisboa assegura total confidencialidade e anonimato das respostas.

O questionário tem 23 questões e necessitará de cerca de 10 minutos, após recolha de informação preliminar, para o responder. Se encerrou a sua atividade em 2020, responda na mesma ao questionário (são apenas 3 questões).

No caso de ter mais de uma unidade, deve considerar os dados da unidade que considere representativa do conjunto das suas unidades. Se tiver só uma unidade, as respostas referem-se a essa unidade. A validação ocorre sempre, colocando um valor nos espaços (em determinadas situações valida com zero [0]).

MUITO AGRADECEMOS A SUA PARTICIPAÇÃO!



A1. Indique o CAE para a sua unidade / unidade representativa das suas unidades:

93130

Outro

A2. Qual?

A3. Quantas unidades teve abertas em dezembro de 2020?

A4. O motivo do encerramento esteve relacionado com o impacto do Covid_19?

SIM

NÃO

A5. Quantas dessas unidades são franchisadas?

A6. Em que ano abriu a sua unidade?



A7. Em que ano abriu a sua primeira unidade (que ainda esteja ativa)?

A8. Quantas unidades abriu em:

2017

2018

2019

A9. Em que distrito se encontra a sua unidade?

- | | | |
|---|-------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Angra do Heroísmo | <input type="radio"/> Funchal | <input type="radio"/> Setúbal |
| <input type="radio"/> Aveiro | <input type="radio"/> Guarda | <input type="radio"/> Viana do Castelo |
| <input type="radio"/> Beja | <input type="radio"/> Horta | <input type="radio"/> Vila Real |
| <input type="radio"/> Braga | <input type="radio"/> Leiria | <input type="radio"/> Viseu |
| <input type="radio"/> Bragança | <input type="radio"/> Lisboa | |
| <input type="radio"/> Castelo Branco | <input type="radio"/> Ponta Delgada | |
| <input type="radio"/> Coimbra | <input type="radio"/> Portalegre | |
| <input type="radio"/> Évora | <input type="radio"/> Porto | |
| <input type="radio"/> Faro | <input type="radio"/> Santarém | |



A10. Quantas das suas unidades se encontram em cada distrito?

Angra do Heroísmo

Évora

Ponta Delgada

Aveiro

Faro

Portalegre

Beja

Funchal

Porto

Braga

Guarda

Santarém

Bragança

Horta

Setúbal

Castelo Branco

Leiria

Viana do Castelo

Coimbra

Lisboa

Vila Real

Viseu

**A11. Quantos metros quadrados tem a sua unidade?**< 200 m²200–499 m²500–999 m²1'000–1'499 m²> 1'500 m²**A12. Quantas unidades tem em cada uma das seguintes categorias de área?**< 200 m²200–499 m²500–999 m²1'000–1'499 m²> 1'500 m²



A13. Que atividades oferece a sua unidade / uma unidade representativa das suas unidades?

Pode escolher mais do que uma opção

- Máquinas de musculação
- Equipamento cardiovascular
- Aulas de grupo
- Área de Treino Funcional
- Piscina
- Desportos de raquete
- Desportos com bola
- Sauna / Jacuzzi
- Spa / tratamento wellness
- Aulas virtuais
- Aplicações (Fitness Apps)
- Wearable technology
- nenhuns das acima
- Aulas outdoor
- nenhuns das acima



A14. Quantas unidades tem em cada uma das seguintes tipologias?

Ginásio / Health Club / Club de Fitness & Saúde
(PT / Yoga / Pilates / Electroestimulação / Outros)

Estúdio de treino personalizado

Boutique de Fitness

Ginásio Feminino

Box de treino funcional / Crossfit[®]

A15. Quantas unidades tem em cada modalidade?

PT – Personal Trainer

Yoga

Pilates

Electroestimulação

Outros

A16. Qual o intervalo de preços da mensalidade (€/mês, incluindo IVA) da sua unidade / de uma unidade representativa das suas unidades?

• **Mínimo:**

Mínimo: €/mês, incluindo IVA

**A17. Máximo:**

Máximo: €/mês, incluindo IVA

**A18. Qual a mensalidade média (€/mês, incluindo IVA) da sua unidade/
de uma unidade representativa das suas unidades por sócio-membro?**

€/mês, incluindo IVA

A19. Qual a faturação anual/global (€/ano, sem IVA) na sua unidade?**A20. Qual a faturação anual global (€/ano, sem IVA)?****• Do conjunto das suas unidades:**

[€/ano, sem IVA]

A21. De uma unidade representativa das suas unidades:

[€/ano, sem IVA]



A22. Indique a percentagem dessa faturação anual global na sua unidade / na unidade representativa das suas unidades, que diz respeito a:

	Formato de resposta [%]
Mensalidades	<input type="text"/>
Serviços de estética	<input type="text"/>
Serviços SPA	<input type="text"/>
Serviços de P. Training	<input type="text"/>
Consultas de nutrição	<input type="text"/>
Reabilitação	<input type="text"/>
Consultas de Psicologia	<input type="text"/>
Outras consultas	<input type="text"/>
Venda de suplementos	<input type="text"/>
Venda de alimentação	<input type="text"/>
Venda de vestuário	<input type="text"/>
Aluguer de espaços	<input type="text"/>
Outras receitas	<input type="text"/>



A23. Qual a evolução da faturação anual/global da sua unidade / de uma unidade representativa das suas unidades em 2020 em comparação com 2019?

- Diminuição > -7,5%
- Diminuição -7,5%; -5,1%
- Diminuição -5%; -2,6%
- Diminuição -2,5%; -0,1%
- Sem variação 0
- Aumento 0,1%; 2,5%
- Aumento 2,6%; 5%
- Aumento 5,1%; 7,5%
- Aumento > 7,5%

A24. Qual a sua expectativa sobre a evolução da faturação da sua unidade /de uma unidade representativa das suas unidades para 2021 em comparação com 2020?

- Diminuição > -7,5%
- Diminuição -7,5%; -5,1%
- Diminuição -5%; -2,6%
- Diminuição -2,5%; -0,1%
- Sem variação 0
- Aumento 0,1%; 2,5%
- Aumento 2,6%; 5%
- Aumento 5,1%; 7,5%
- Aumento > 7,5%



A25. Quanto investiu em 2020 (valor em €, sem IVA) na sua unidade em equipamento, tecnologia, instalações, etc.?

- Não investi
- Menos de 5 mil euros
- Entre 5 mil e 24,9 mil euros
- Entre 25 mil e 49,9 mil euros
- Entre 50 mil e 99,9 mil euros
- ≥ 100 mil euros

A26. Quanto investiu em 2020 (valor em €, sem IVA) em equipamento, tecnologia, instalações, etc.?

• No conjunto das suas unidades em milhares de euros.

€/mês, incluindo IVA

A27. Numa unidade representativa das suas unidades:

- Não investi
- Menos de 5 mil euros
- Entre 5 mil e 24,9 mil euros
- Entre 25 mil e 49,9 mil euros
- Entre 50 mil e 99,9 mil euros
- ≥ 100 mil euros



A28. Indique o valor do resultado operacional/EBIT em 2020 (antes de encargos financeiros e impostos) referente à sua unidade / à unidade representativa das suas unidades, em percentagem da faturação anual global.

- 5% a 9%
 10% a 14%
 15% a 19%
 20% a 24%
 25% a 29%
 >=30%

A29. Qual a média mensal de sócios-membros ativos que teve na sua unidade?

Janeiro	2019	<input type="text"/>
	2020	<input type="text"/>
Junho	2019	<input type="text"/>
	2020	<input type="text"/>
Dezembro	2019	<input type="text"/>
	2020	<input type="text"/>



A30. Qual a média mensal de sócios-membros ativos que teve no conjunto das suas unidades?

Janeiro 2019

2020

Junho 2019

2020

Dezembro 2019

2020

A31. Numa unidade representativa das suas unidades?

Janeiro 2019

2020

Junho 2019

2020

Dezembro 2019

2020



Formato de resposta (%)

A32. Indique as unidades associadas por escalão médio mensal do número de sócios-membros em 2020:

	<input type="text"/>
250-499	<input type="text"/>
500-999	<input type="text"/>
1.000-1.999	<input type="text"/>
2.000-2.999	<input type="text"/>
≥ 3.000	<input type="text"/>

A33. Qual o total de cancelamentos acumulados (que deixaram de pagar a mensalidade) na sua unidade / numa unidade representativa das suas unidades, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020?

A34. Para a sua unidade / uma unidade representativa das suas unidades, referente ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, indique:

O número de novas inscrições:

O número de reativações:



A35. Tendo em consideração o conjunto de todos os sócios-membros ativos ao longo de 2020, indique o perfil dos sócios-membros da sua unidade / de uma unidade representativa das suas unidades médio em percentagem:

Masculino

Feminino

Formato de resposta [%]

A36. Indique por escalão etário o perfil dos sócios-membros da sua unidade / de uma unidade representativa das suas unidades médio em percentagem:

• **Masculino**

Até 16 anos

17 a 30 anos

31 a 64 anos

+ 64 anos

Formato de resposta [%]

A37. Feminino

Até 16 anos

17 a 30 anos

31 a 64 anos

+ 64 anos

Formato de resposta [%]



A38. Tendo em consideração o conjunto de todos os sócios-membros ativos ao longo de 2020, indique o perfil de frequência dos sócios-membros da sua unidade / de uma unidade representativa das suas unidades:

· Frequência semanal (n.º entradas na unidade por semana) média do sócio-membro:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

A39. Percentagem média de sócios-membros que, por semana, utiliza a unidade:

2x a 3x	
≥ 4x	

Formato de resposta [%]



A40. Quantas pessoas trabalharam regularmente, em média, na sua unidade / numa unidade representativa das suas unidades, no mês de janeiro?

	Tempo inteiro ≥40h/semana	Tempo parcial ≥ 30h/semana	Tempo parcial ≥ 20h/semana	Tempo parcial
n.º de Instrutores (pessoal técnico)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
n.º de outro <i>staff</i> (administração, receção, etc)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
n.º de pessoas em outsourcing (limpeza, segurança, manutenção, etc.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

A41. Quantas pessoas trabalharam regularmente, em média, na sua unidade / numa unidade representativa das suas unidades, no mês de junho?

	Tempo inteiro ≥40h/semana	Tempo parcial ≥ 30h/semana	Tempo parcial ≥ 20h/semana	Tempo parcial
n.º de Instrutores (pessoal técnico)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
n.º de outro <i>staff</i> (administração, receção, etc)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
n.º de pessoas em outsourcing (limpeza, segurança, manutenção, etc.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



A42. Quantas pessoas trabalharam regularmente, em média, na sua unidade / numa unidade representativa das suas unidades, no mês de dezembro?

	Tempo inteiro ≥40h/semana	Tempo parcial ≥ 30h/semana	Tempo parcial ≥ 20h/semana	Tempo parcial
n.º de Instrutores (pessoal técnico)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
n.º de outro <i>staff</i> (administração, receção, etc)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
n.º de pessoas em outsourcing (limpeza, segurança, manutenção, etc.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

A43. Quais

Submeter o seu inquérito

Obrigado por ter concluído este inquérito.

