

BARÓMETRO DO FITNESS

— 2023 —

Results Overview Fitness in Portugal

Fact Sheet

Índice

1 Introdução

2 Amostra

3 Variáveis do estudo

4 Métricas-chave

5 Resultados do Barómetro 2023

Introdução

Para o estudo do Barómetro do Fitness 2023 a amostra foi composta por 359 clubes de fitness, em que, 147 correspondem a clubes individuais (40,9%) e 212 correspondem a cadeias (2 a mais unidades – 59,1%). De salientar que o número de clubes franchisados aumentou de 11,8% em 2022 para 13,1% em 2023, aumentando 1,3 pontos percentuais.

Relativamente aos metros quadrados das instalações dos centros de fitness o maior peso da amostra (32,9%) concentra-se entre 1000 a 1499m², situação semelhante aos anos anteriores. De referir, que a oferta dos serviços de fitness, mantêm o top 4 para Equipamento Cardiovascular (82,2%), Aulas de Grupo (81,1%), Máquinas de Musculação (79,9%) e Treino Funcional (78,3%). Verificou-se um aumento na oferta serviços de base tecnológica como *On Demand* (43,5%), Aulas Live (ao vivo / *streaming* – 29,5%) e *Wearable Fitness Technology* (25,6%).

No parâmetro da faturação, comparando 2023 com 2022, verificamos, na amostra, que 71,2% dos clubes de fitness aumentou mais de 7,5% a sua faturação em relação ao ano anterior. Semelhantemente, a 47% dos inquiridos considera que irá aumentar em mais de 7,5% a sua faturação, em relação a 2023.

O preço da mensalidade média (com IVA) aumentou de 33,47€ em 2022 para 34,09€ para 2023, aumento de 1,8%. De referir que o preço mínimo da mensalidade média aumentou de 26,11€ em 2022 para 26,89€ em 2023, e, o preço máximo da mensalidade média diminuiu de 52,77€ para 51,99€, de 2022 para 2023. Relativamente, ao preço da mensalidade média por segmento de mercado¹ o Premium apresenta um valor de 106,35€, o Mid. Market de 38,80€ e o Low-cost de 26,76€. De referir, que 51,8% dos clubes de fitness concentra-se no segmento Mid. Market, com 49,1% dos sócios-membros a representar 66,6% do volume de faturação. Verifica-se uma tendência do aumento do número de sócios-membros no segmento de preço Low-cost em que passamos de 44% dos sócios-membros em 2022 para 49% dos membros em 2023.

A taxa de retenção anual, que mede o número de sócios-membros que em média não cancelam a sua inscrição, situa-se em 2023, nos 54,7% (i.e., em 100 sócios-membros 55 dos sócios-membros não cancelaram e permaneceram no centro do fitness), apresentando a melhor taxa de retenção desde da 1.º edição do Barómetro do Fitness em 2016. Em 2022, a taxa de retenção foi de 25,37% (i.e., em 100 sócios-membros 25 dos sócios-membros não cancelaram e permaneceram no centro do fitness). Verificou-se uma melhoria da taxa de retenção anual na ordem dos 116%, comparativamente a 2022. As taxas de retenção por segmento de preço, relativamente a 2022, devem ser retificadas às apresentadas no Barómetro de 2022.

Introdução

Na tendência, ao longo dos tempos, verificou-se que no segmento de preço onde o preço médio da mensalidade é mais elevado maior é a taxa de retenção. Esta tendência verificou-se até 2022. Em 2023, o segmento de preço Low-cost é o segundo segmento com melhor taxa de retenção, nomeadamente uma taxa de 57%, semelhante a 2022. No entanto, o segmento Mid. Market diminuiu a sua taxa de retenção em 26,4 pontos percentuais. O segmento de preço Premium manteve a sua taxa de retenção de 2022 para 2023 (na ordem dos 98%).

A frequência (i.e., número de vezes que os sócios-membros vão em média aos clubes de fitness) agrega valor para o setor e, mais especificamente, para o estudo da fidelização. Em 2023 a frequência semanal média dos sócios-membros foi de 2,2 e a frequência mensal média dos sócios-membros foi de 9,2. Adicionalmente, o número total de visitas médio por mês foi de 9596 entradas, por centro de fitness.

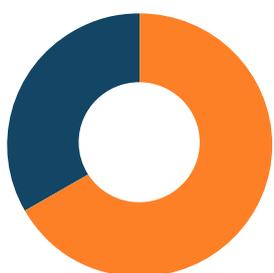
O número de centros de fitness, em relação a 2022, aumentou 20%, tendo neste momento Portugal 1.056 centros de fitness. O volume de faturação (sem IVA) aumentou 2,4%, em relação a 2022, faturando 270 milhões de euros em 2023, em que 76% maioritariamente provêm de mensalidades e 24% de outras receitas, para uma taxa de penetração no mercado² de 6,9%. Verificou-se, em 2023, uma estabilização do número de Staff e um aumento do número de Instrutores, em 7,9%, comparativamente a 2022. Na globalidade, Instrutores e Staff cresceram 4,5%, em relação a 2022.

Tendo em atenção os resultados obtidos, considera-se que o setor recuperou após a pandemia Covid_19 e projeta-se um cenário otimista para 2024.

¹ Segmento de Preço: Low-cost ≤30€ mensal; Mid. Market >30 até 65€ mensal; Premium >65€ mensal.
² Por 10, 330 milhões de habitantes.

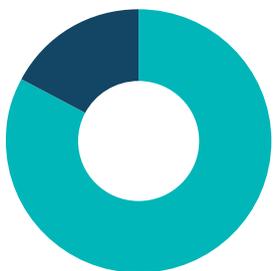
Amostra

Ao considerar o número total de Clubes de Fitness
13% é representado por Franchising.



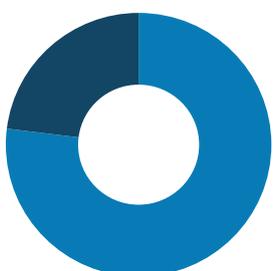
359

Clubes de Fitness
(Clubes individuais e Cadeias)



147

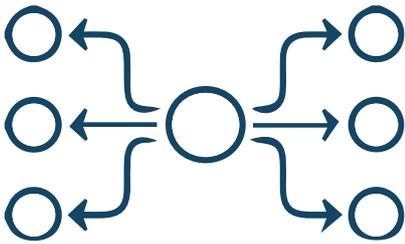
Clubes Individuais



212

Cadeias de fitness (+ 2)

Variáveis do estudo



Dimensão do mercado

- Número e tipologia de clubes de fitness
- Dimensão das infraestruturas
- Volume de faturação
- Número de praticantes



Características do serviço

- Número e tipologia de clubes de fitness
- Dimensão das infraestruturas
- Volume de faturação
- Número de praticantes



Trabalhadores do setor

- Número de instrutores de fitness
- Número de staff

Métricas-chave



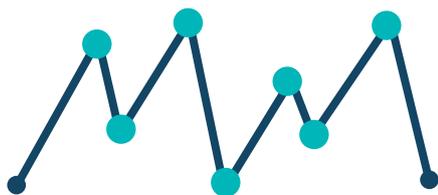
Indicadores financeiros

- Evolução do faturação total
- Evolução do faturação por sócio-membro
- Expetativa do aumento da faturação



Capacidade de oferta

- Segmento de mercado por sócio-membro
- Segmento de mercado por tipologia de centro de fitness
- Segmento de mercado por volume de faturação



Estimativas

- Volume de faturação
- Número de praticantes
- Número de trabalhadores do setor

Tipologia dos Clubes de Fitness

- Clubes individuais
- Cadeias



A maior parte do mercado **(59%)** é representado por cadeias de clubes de fitness.

- Clubes individuais
- Pequenas cadeias
- Grandes cadeias



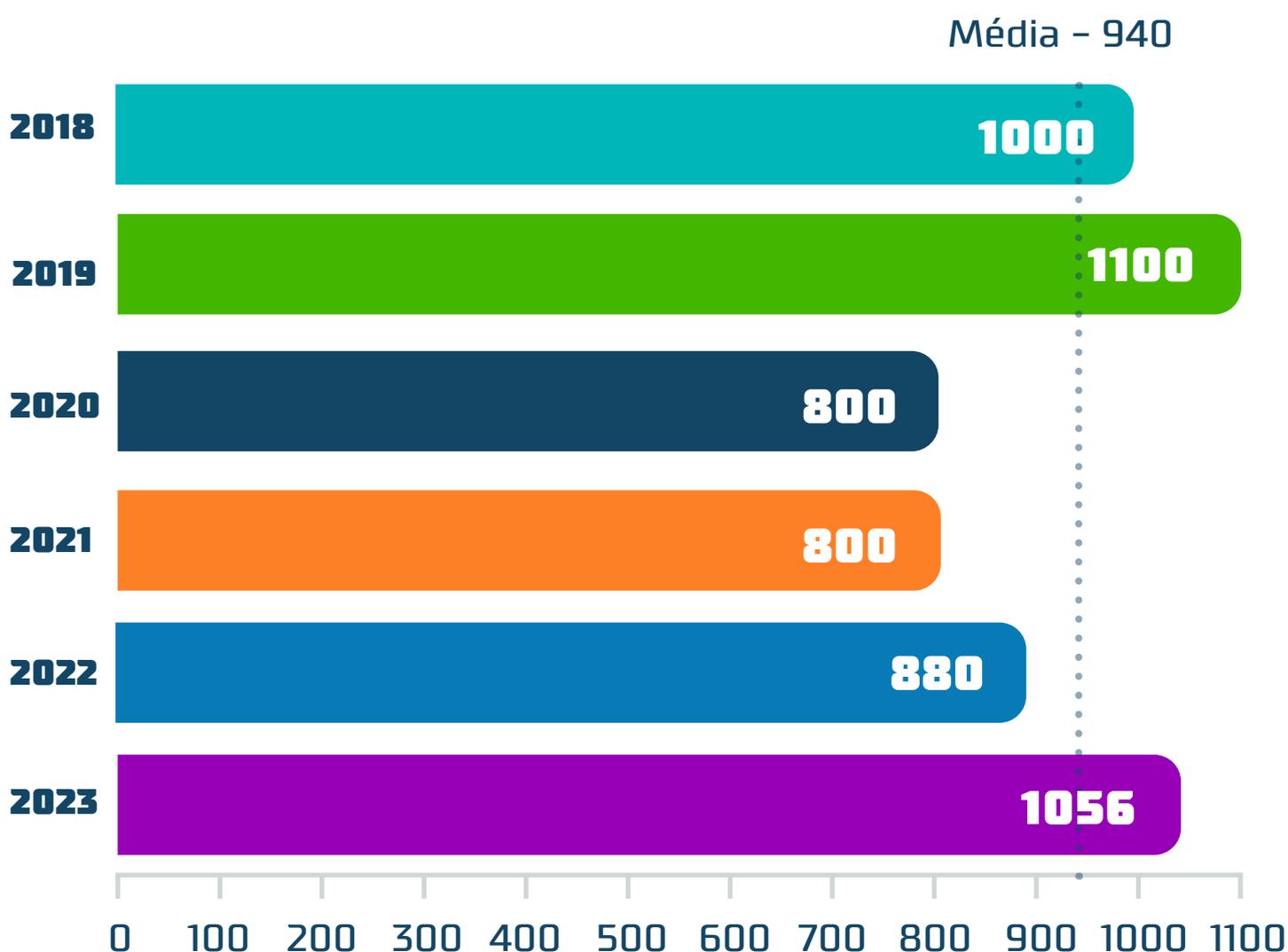
Pequenas cadeias - cada uma com menos de 9 unidades, representam a menor parte do mercado **(24%)**.

Entre as cadeias de clubes de fitness, a maior parte **(35% do mercado)** é representado por grandes cadeias - cada uma com mais de 14 unidades.

Nº de Clubes de Fitness em Portugal

Dimensão do mercado

Após a "quebra" devido à pandemia de COVID-19, o número de Centros de Fitness volta a atingir um valor próximo de 2019.



Dimensão dos Clubes de Fitness

Distribuição dos clubes por área (m²)

O mercado é representado principalmente por clubes com área de 1000 a 1499m².

Entre as demais dimensões, maiores ou menores, a representatividade é similar.

Até 200m²

17,5%

De 200 a 499m²

17,3%

De 500 a 999m²

14,8%

De 1000 a 1499m²

32,9%

Mais de 1500m²

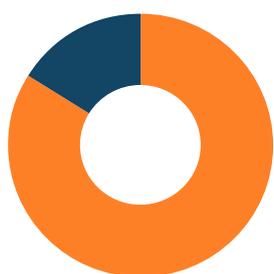
17,5%



Serviços oferecidos

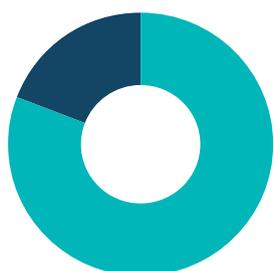
Top 4

Em média, 80% dos clubes de fitness de Portugal oferecem Máquinas de treino cardiopulmonar, Aulas de grupo, Máquinas de musculação e Treino funcional.



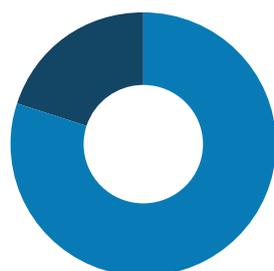
82%

Máquinas de treino cardiovascular



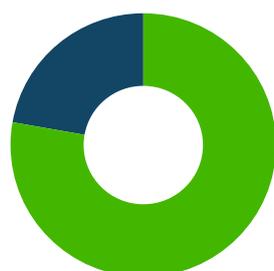
81%

Aulas de grupo



80%

Máquinas de musculação



78%

Treino funcional

Serviços oferecidos

Também se destacam as **Apps**, as **Aulas on demand**, **Crosstraining** e a **Dança**.

Os serviços menos oferecidos são o **Spa** e os **Desportos com bola e raquetes [5%]**.

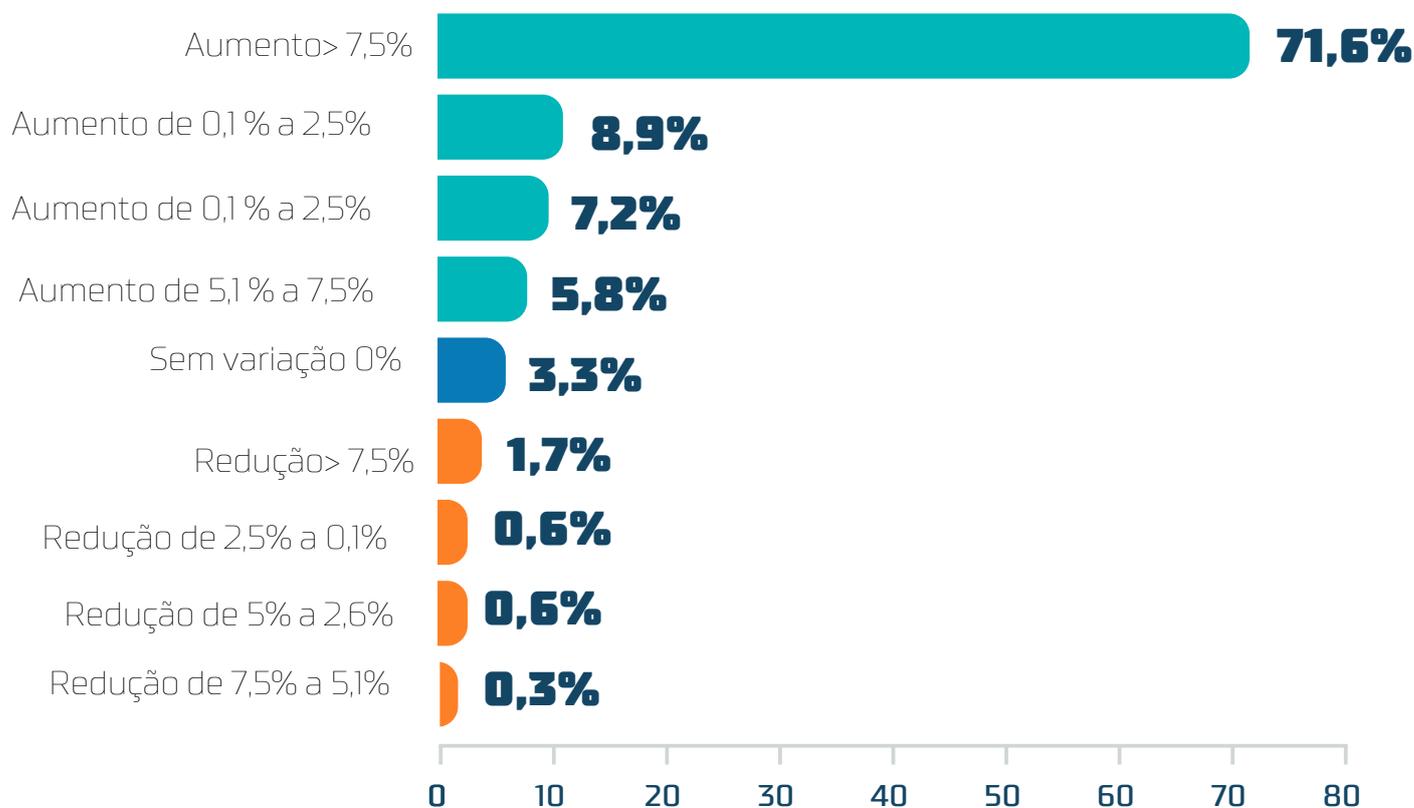


Alterações na Faturações/LVA (2022>2023)

93% dos Clubes de Fitness relataram aumento da faturações de 2022 para 2023.

A maior parte (71,6%) com aumento superior a 7,5% de 2022 para 2023.

■ Redução da faturações ■ Sem variação ■ Aumento da faturações



% de Clubes de Fitness

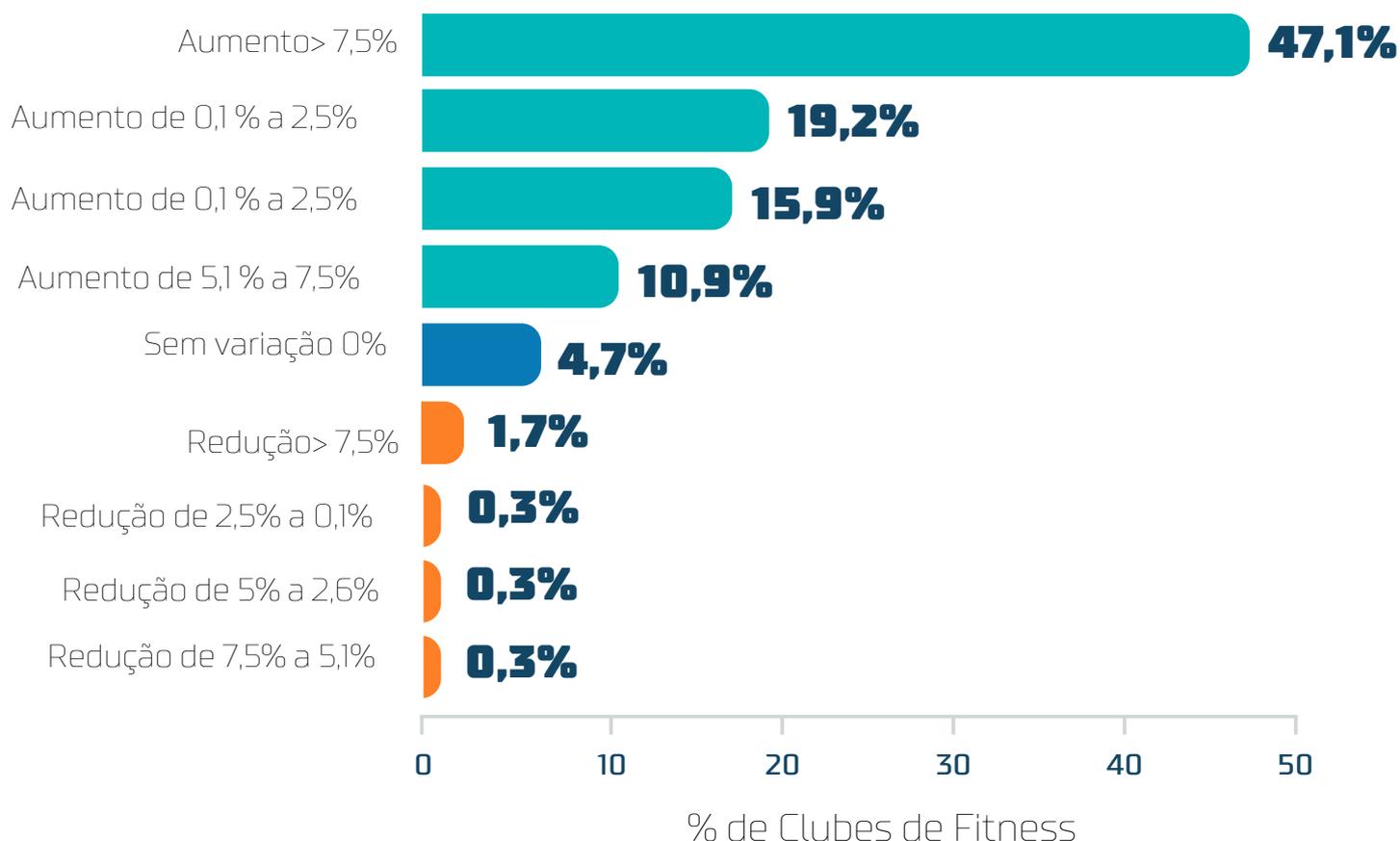
Expetativa de alterações na faturação (2023>2024)

A maior parte dos Clubes de Fitness (93%) tem expetativa de aumentar a faturação de 2023 para 2024.

Entretanto, a expetativa de maior aumento (> 7,5%) é inferior ao que ocorreu no aumenta da faturação de 2022 para 2023.

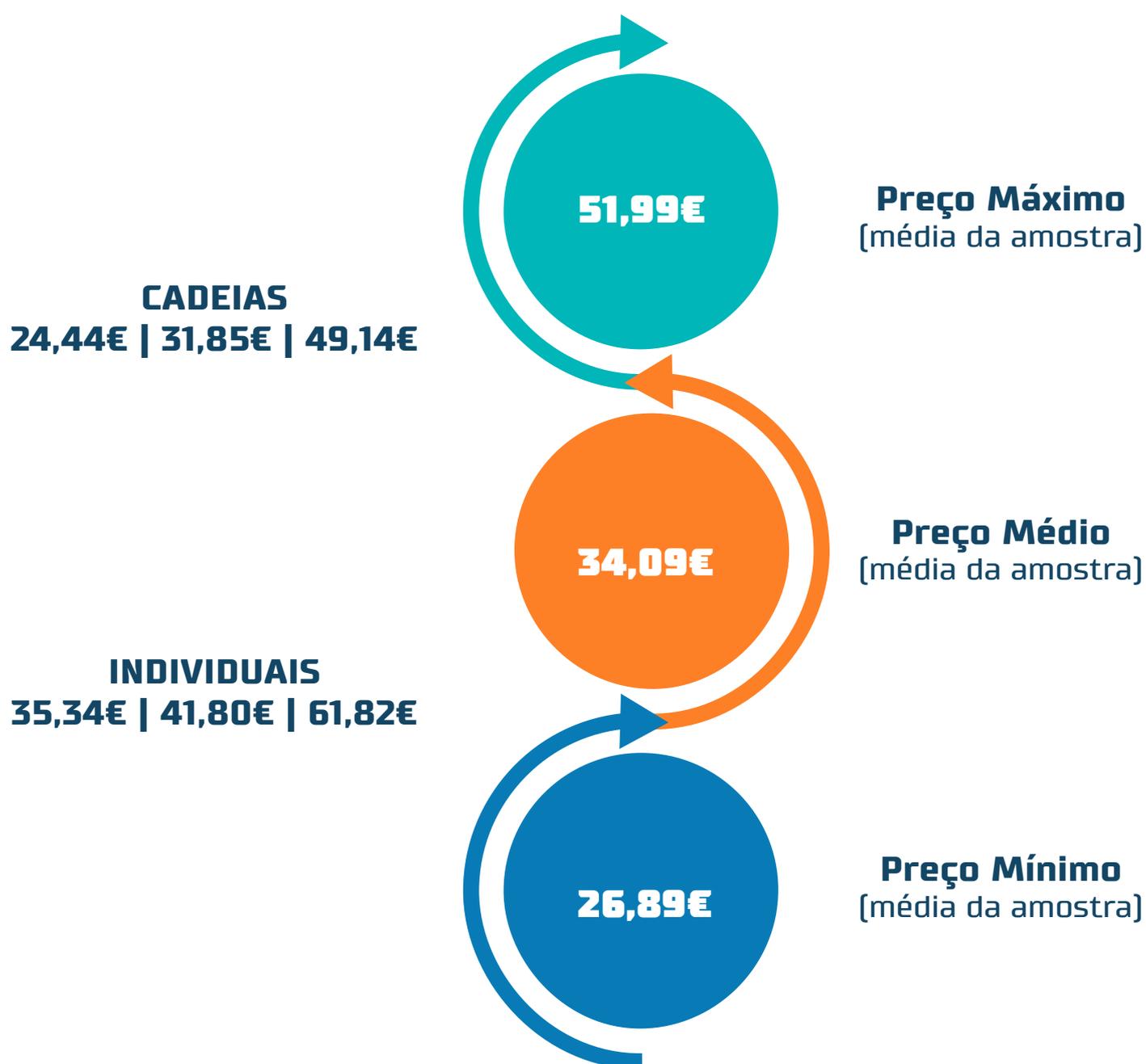
Já a expetativa de redução de faturação entre os Clubes de Fitness manteve a mesmo proporção (2%), do ano anterior.

■ Redução da faturação ■ Sem variação ■ Aumento da faturação



Preços das mensalidades c/ IVA

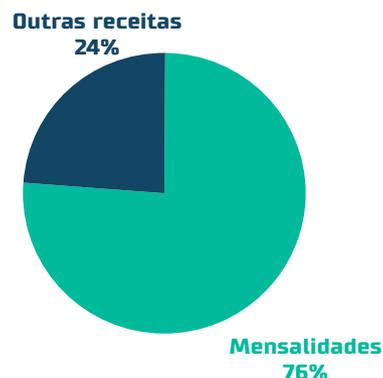
Em média, o preço mínimo, médio e máximo é sempre menor entre as cadeias de Clubes de Fitness quando comparado aos Clubes Individuais.



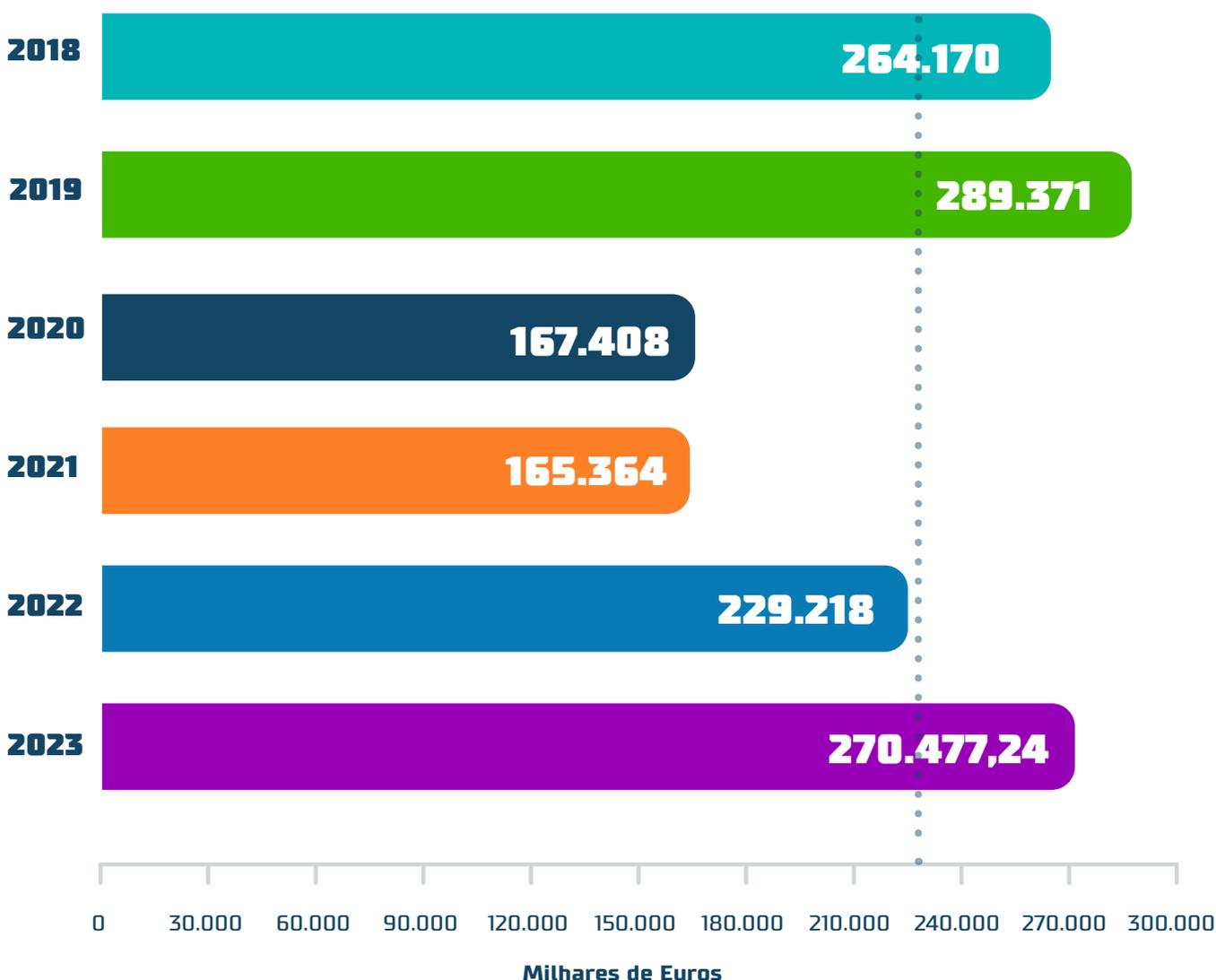
Volume de Faturação dos Clubes de Fitness

Volume de faturação (sem iva)

Após a "quebra" devido à pandemia de COVID-19, o volume de faturação dos Centros de Fitness voltou a crescer. Entretanto, ainda não atingiu os mesmos níveis de 2019.



[Média = 231.001.373 euros]

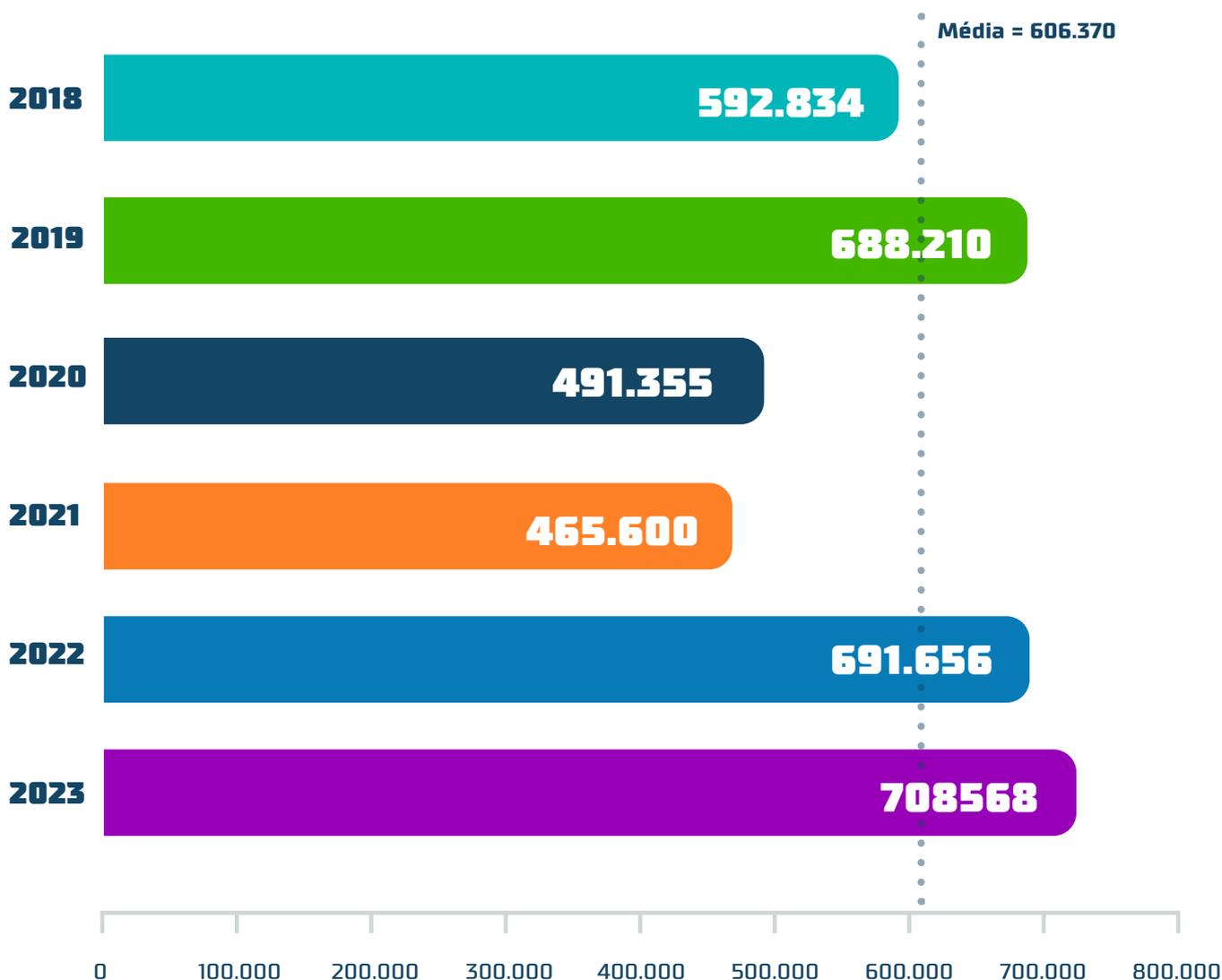


Nº de sócios-membros dos Clubes de Fitness

Número de praticantes

Após a "quebra" devido à pandemia de COVID-19, número de sócios-membros dos Centros de Fitness ultrapassa o número do período pré-pandemia.

6,9% Taxa de Penetração na População

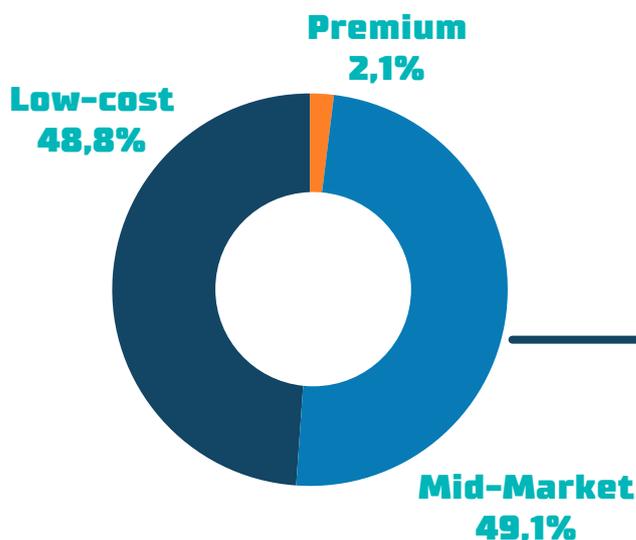
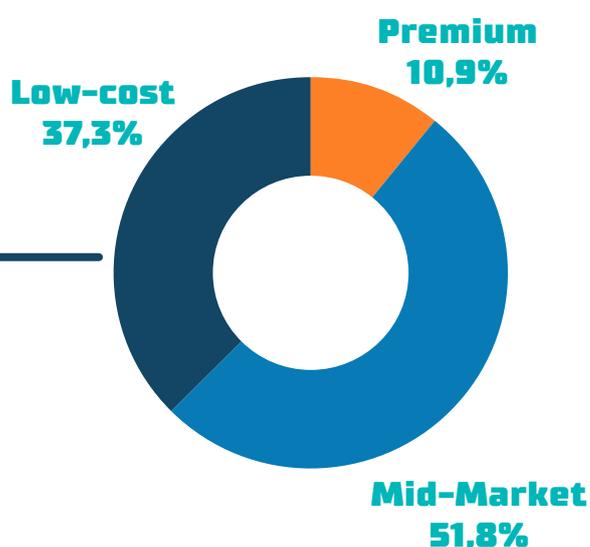


Segmentos de Mercado

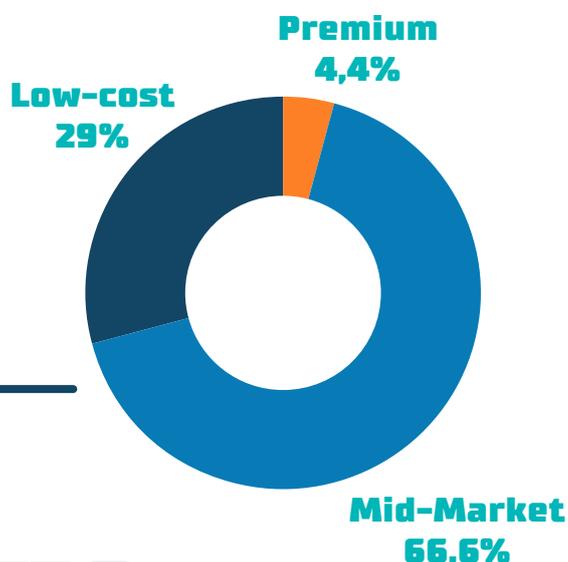
Mid-Market é o segmento que domina o mercado nos 3 critérios analisados, principalmente no total de faturação.

O segmento **Low-Cost** destaca-se pelo número de sócios

Por número de Clubes



Por número de sócios-membros



Por total de faturação

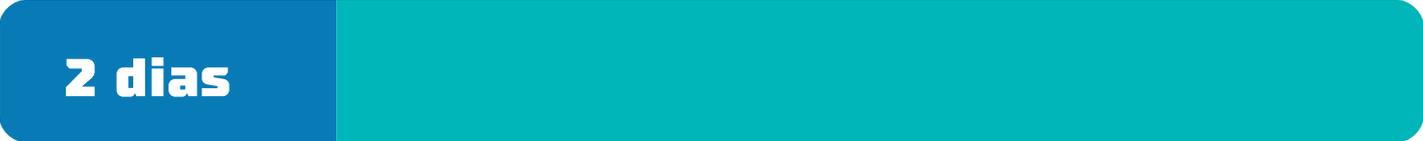
Frequência dos sócios-membros

Representa a frequência de relacionamento entre os Clubes de Fitness e seus sócios-membros.

A frequência semanal e mensal, em média, não chega a 1/3 da oferta dos Clubes de Fitness.

Frequência média semanal

2 dias

A horizontal bar chart with a dark blue segment on the left representing 2 days and a teal segment on the right representing the remaining 5 days of the week.

Frequência média mensal

10 dias

A horizontal bar chart with a dark blue segment on the left representing 10 days and a teal segment on the right representing the remaining 20 days of the month.

Número médio de visitas mensais

9.596

A horizontal bar chart with a dark blue segment on the left representing 9,596 visits and a teal segment on the right representing the remaining 20,404 visits.

Número de Profissionais do Setor

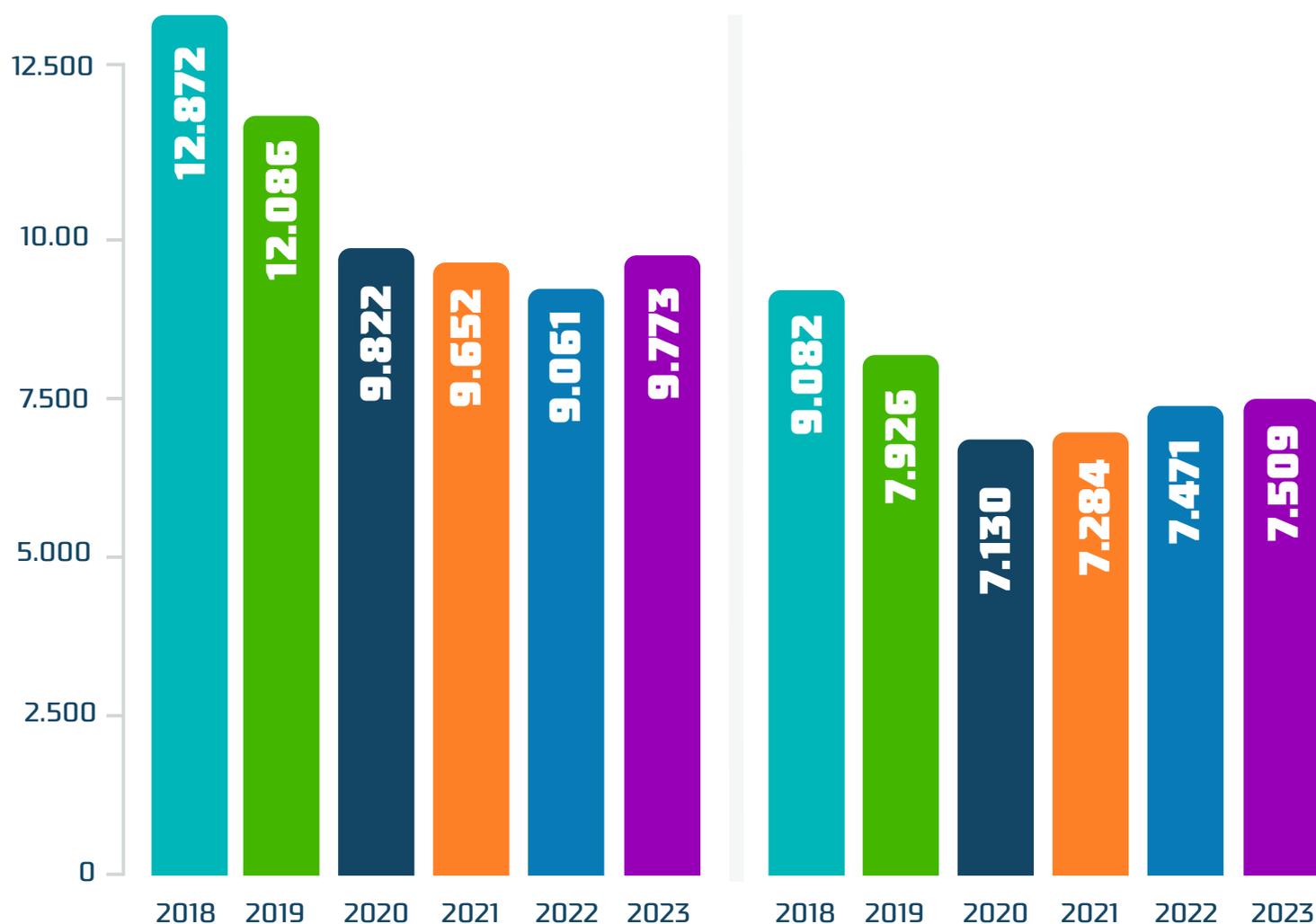
Número de profissionais

Verifica-se, em 2023, uma estabilização do número de Staff e um aumento do número de Instrutores (8%).

Na totalidade, Instrutores e Staff cresceram 4,5%, em relação a 2022.

Número de instrutores FTE

Número de staff FTE



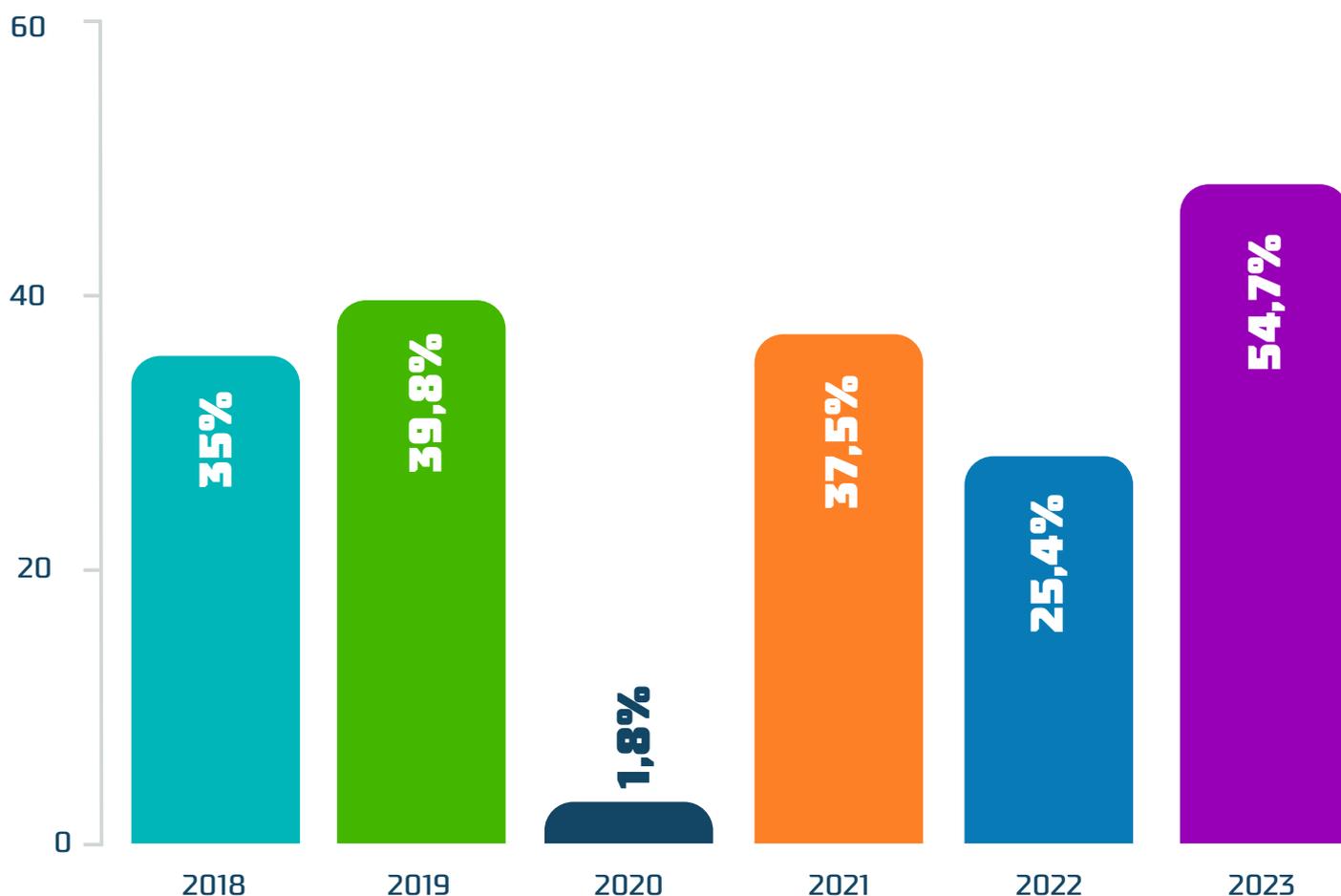
Taxa Anual média de Retenção de Sócios-membros

Taxa de retenção média

Mede a capacidade de reter sócios-membros, tendo em atenção o número de cancelamentos em relação ao número de sócios-membros activos, num determinado ano.

Em 2023 o setor atingiu o maior valor da Taxa de Retenção histórica.

Taxa de retenção média-geral

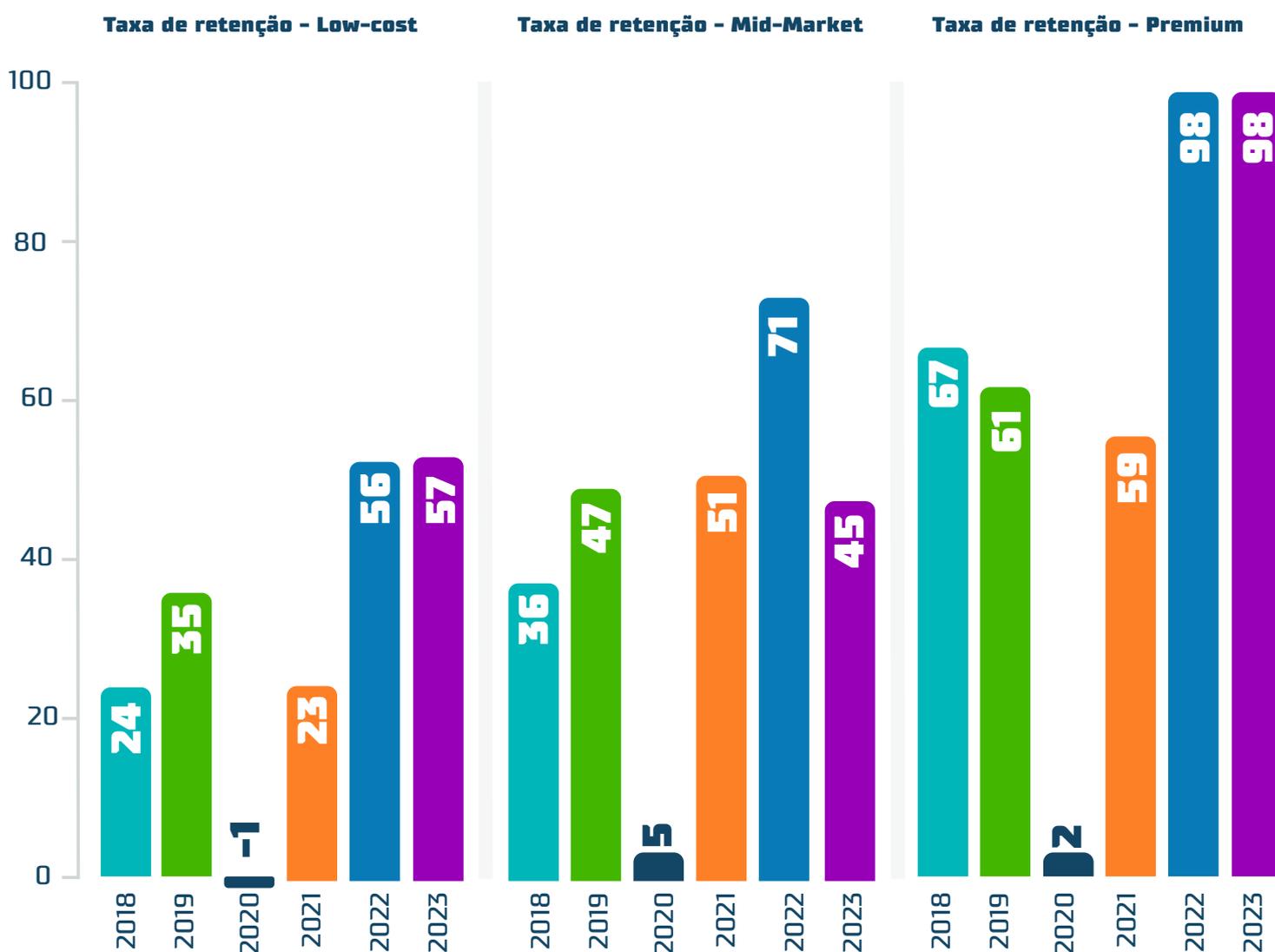


Taxa Anual de Retenção de Sócios-membros Por segmento de preço

Taxa de retenção por segmento

Os dados da Taxa de Retenção do ano de 2022 foram atualizados em 2023.

Pela primeira vez na série histórica, a Taxa de Retenção do segmento Low-cost ultrapassa a Taxa de Retenção do Mid-Market.



BARÓMETRO DO FITNESS

— 2023 —