Il Fitness in Italia & Covid-19

Ricerca di Mercato – 2020

(SINTESI)

IFO

- Introduzione
- Survey
- Caratteristica Centri
- Impatti da Covid-19
- Metodologia

© Copyright - IFO - All rights reserved

Introduzione

L'industria del fitness e del wellness e dello sport in generale, contribuiscono al benessere delle persone e in Italia sono una realtà economica, sia direttamente che per l'indotto, molto importante.

Il nostro Osservatorio, ha come pilastro fondamentale il "diffondere la conoscenza" al servizio di tutti e in un momento di crisi sanitaria ed economica difficilissima, ha realizzato una ricerca sul settore che è partita da un questionario, che è stato inviato a migliaia di Club, per poter fare una fotografia della situazione reale nella quale si trovano i Club in tutta Italia.

A tal proposito, ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa analisi e le centinaia di Club che ci hanno risposto da tutto il Paese in un momento così difficile, permettendoci di raccogliere migliaia di dati in pochi giorni.

Dalle risposte ai questionari, emerge un quadro nel quale moltissimi Club sono in grande difficoltà, in una situazione economica realmente molto difficile e nella quale, per superarla tutti dovranno adoperarsi concretamente, nei propri ruoli e con le proprie competenze, con grande impegno e determinazione, per rimettersi in piedi e rinascere, per guardare di nuovo al futuro.

Ci auguriamo che questo nostro contributo possa essere utile a tutti e, soprattutto, a chi dovrà prendere decisioni molto concrete e che saranno indispensabili a dare una mano a chi, con tanto impegno e passione, ogni giorno contribuisce alla salute psico-fisica di tante persone nel nostro Paese.

Dr. Paolo Menconi

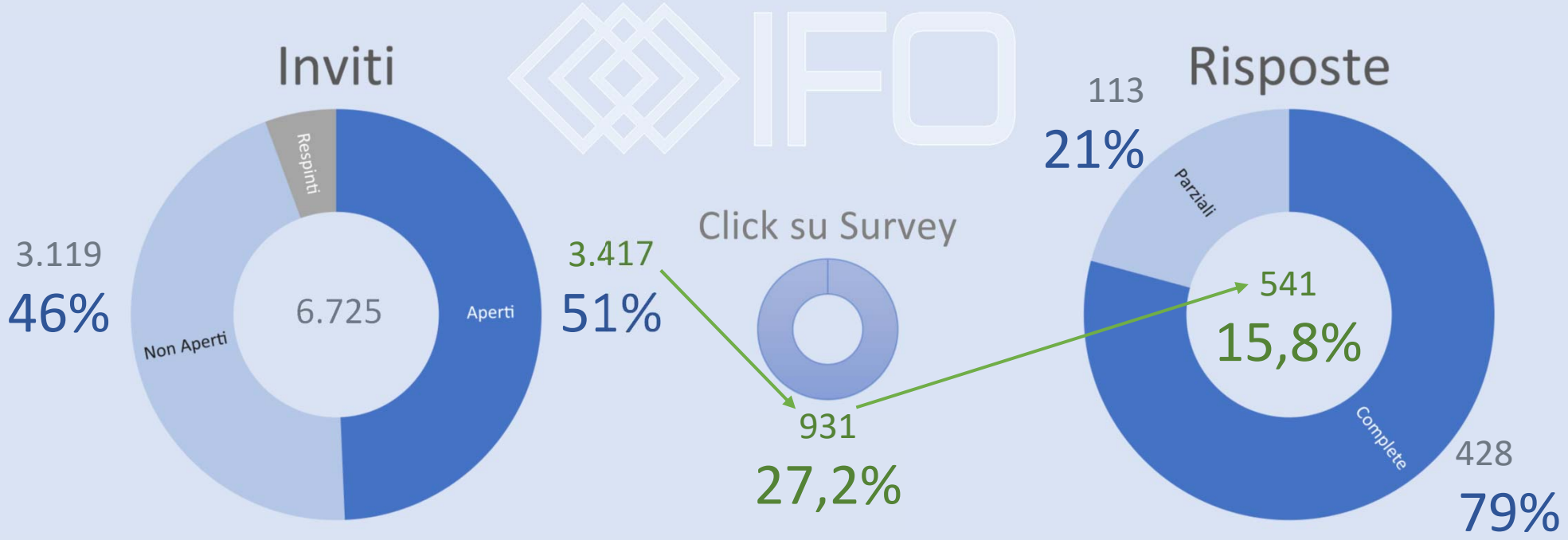
Presidente
IFO International Fitness Observatory

© Copyright - IFO - All rights reserved

- Introduzione
- Survey
- Caratteristica Centri
- Impatti da Covid-19
- Metodologia

© Copyright - IFO - All rights reserved

I numeri della Survey



17 Marzo 2020 – 31 Marzo è il periodo in cui è stata eseguita la Survey
6.725 sono gli operatori su tutto il territorio italiano che hanno ricevuto il questionario.
3.417 hanno aperto la mail e 931 hanno iniziato a rispondere alle domande
541 hanno risposto al questionario di 29 domande, con un tempo medio di compilazione di 7/8 minuti.
112 non hanno compilato risposte di carattere economico e di organizzazione sul loro Club.

© Copyright - IFO - All rights reserved

- Introduzione
- Survey
- **Caratteristica Centri**
- Impatti da Covid-19
- Metodologia

© Copyright - IFO - All rights reserved

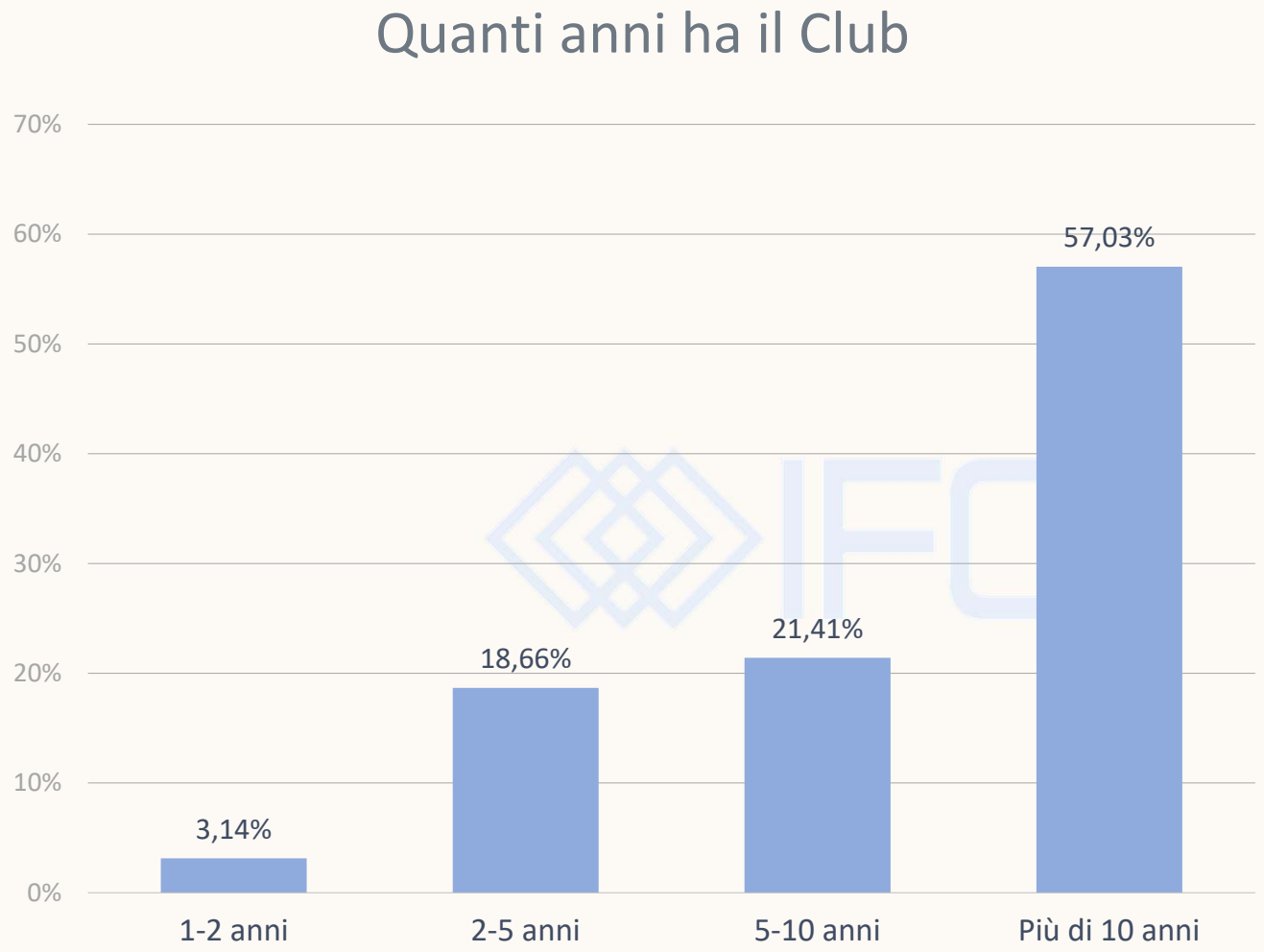
Una maggioranza di singoli Club

In Italia molti Club "singoli" (oltre il 59%), il 12% appartiene a qualche gruppo e pochi franchising, oltre a una buona fetta (quasi il 30%) di piccoli studi (Pilates e Yoga, ecc.)

© Copyright - IFO - All rights reserved

Club consolidati nel tempo …

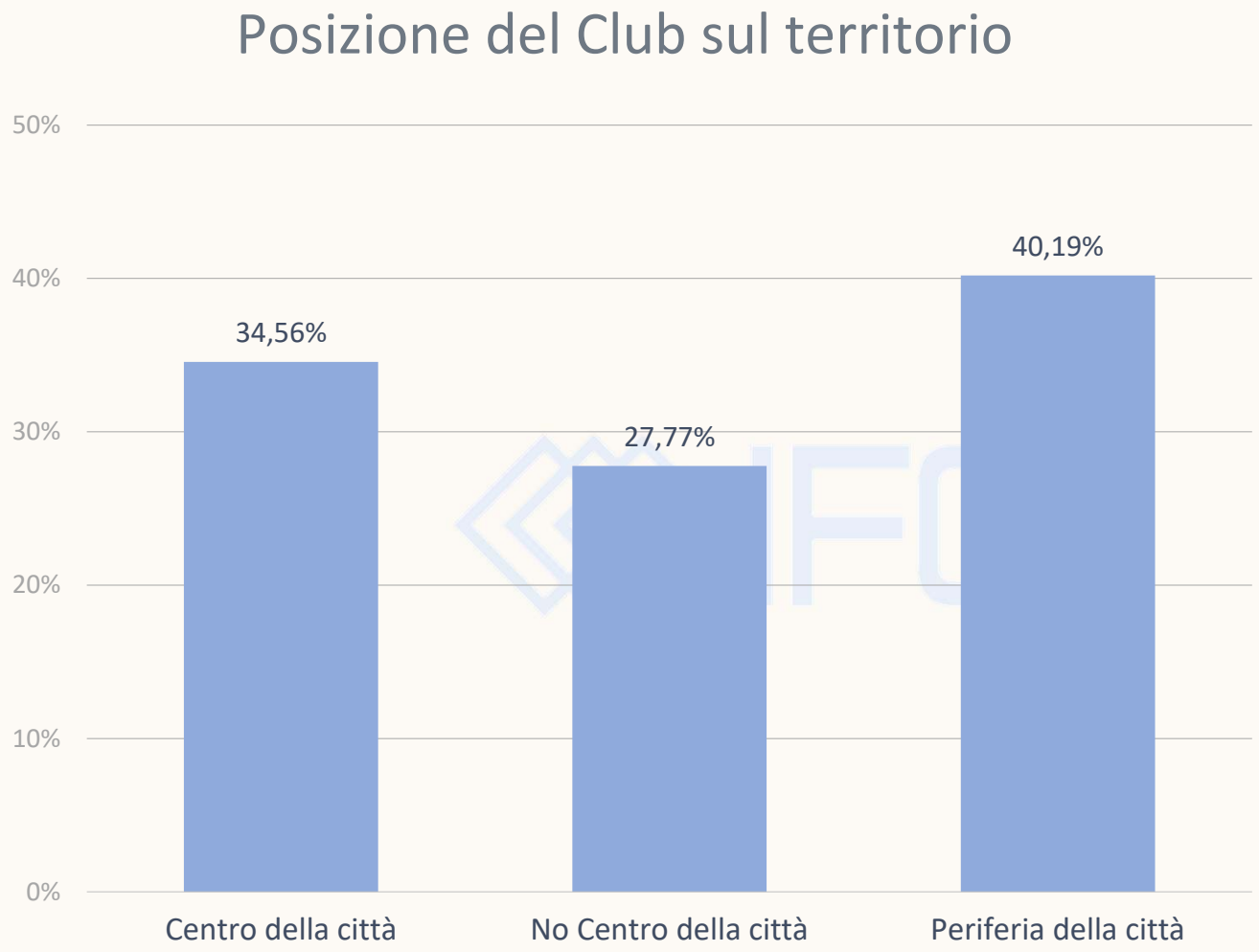
Una storia di lunga durata, consolidata nel tempo quella dei Club italiani: oltre il 57% ha più di 10 anni e circa il 30% tra 2 e 10 anni. Circa il 3% è all'inizio della sua avventura.



© Copyright - IFO - All rights reserved

… e distribuiti uniformemente nel territorio

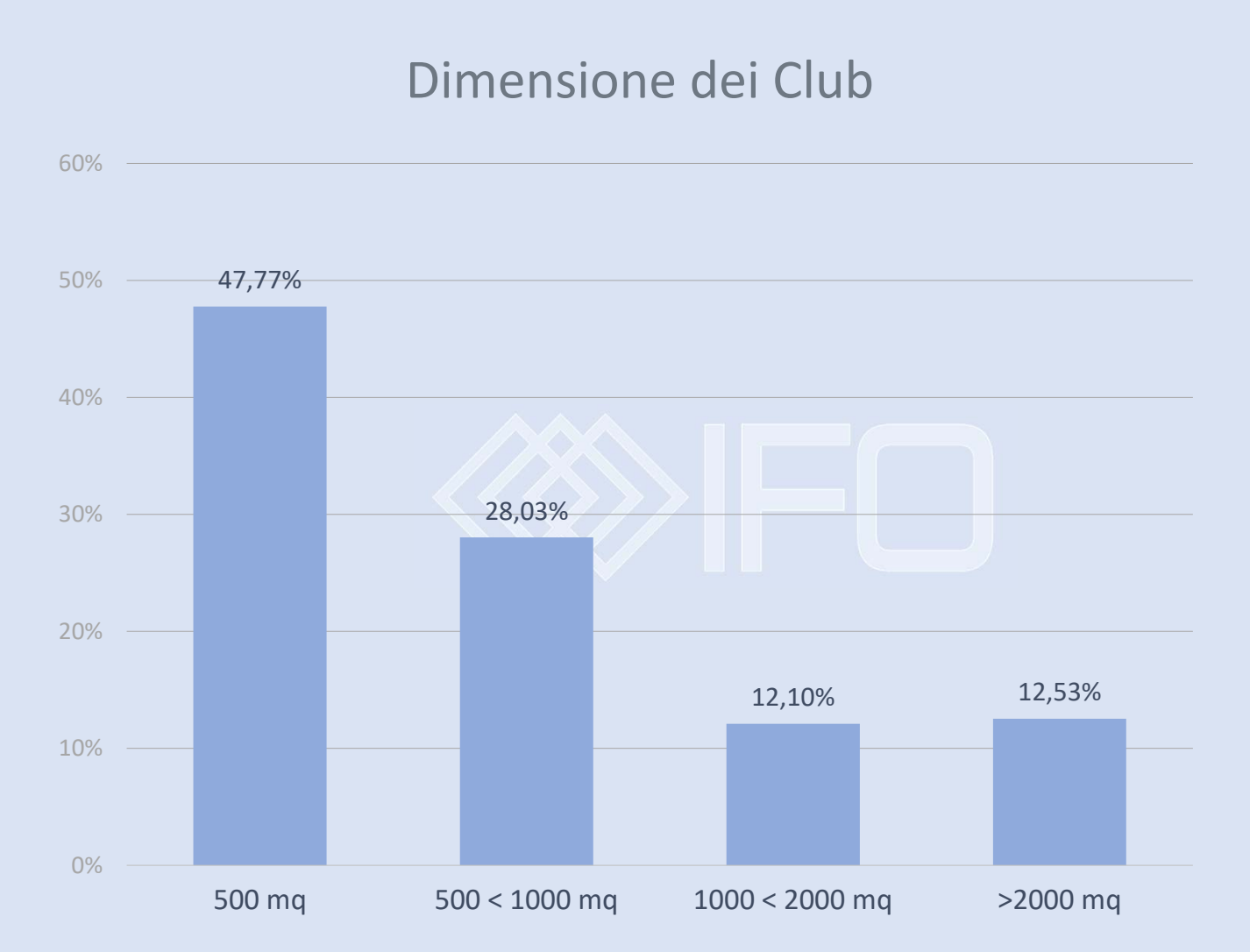
I Club sono abbastanza omogeneamente distribuiti sul territorio:
circa il 60% tra Centro e No Centro,
il 40% in una zona periferica.



© Copyright - IFO - All rights reserved

Principalmente piccoli Club

Il 47% sono Club di piccole dimensioni mediamente sotto i 500mq,
il 40% tra 500mq e2000 mq e
il 12% sono più grandi di 2.000 mq.



© Copyright - IFO - All rights reserved

Un costo per risorse umane/staff del Club inferiore ai 30.000 € al mese

Oltre l'86,8% dichiara di spendere meno di 30.000€ al mese per il costo del personale, il 10,8% tra 30.000 e 50.000€ e solo il 2,4% sopra i 50.000€ mensili

© Copyright - IFO - All rights reserved

Una realtà fatta di piccole dimensioni di Clienti/Soci …

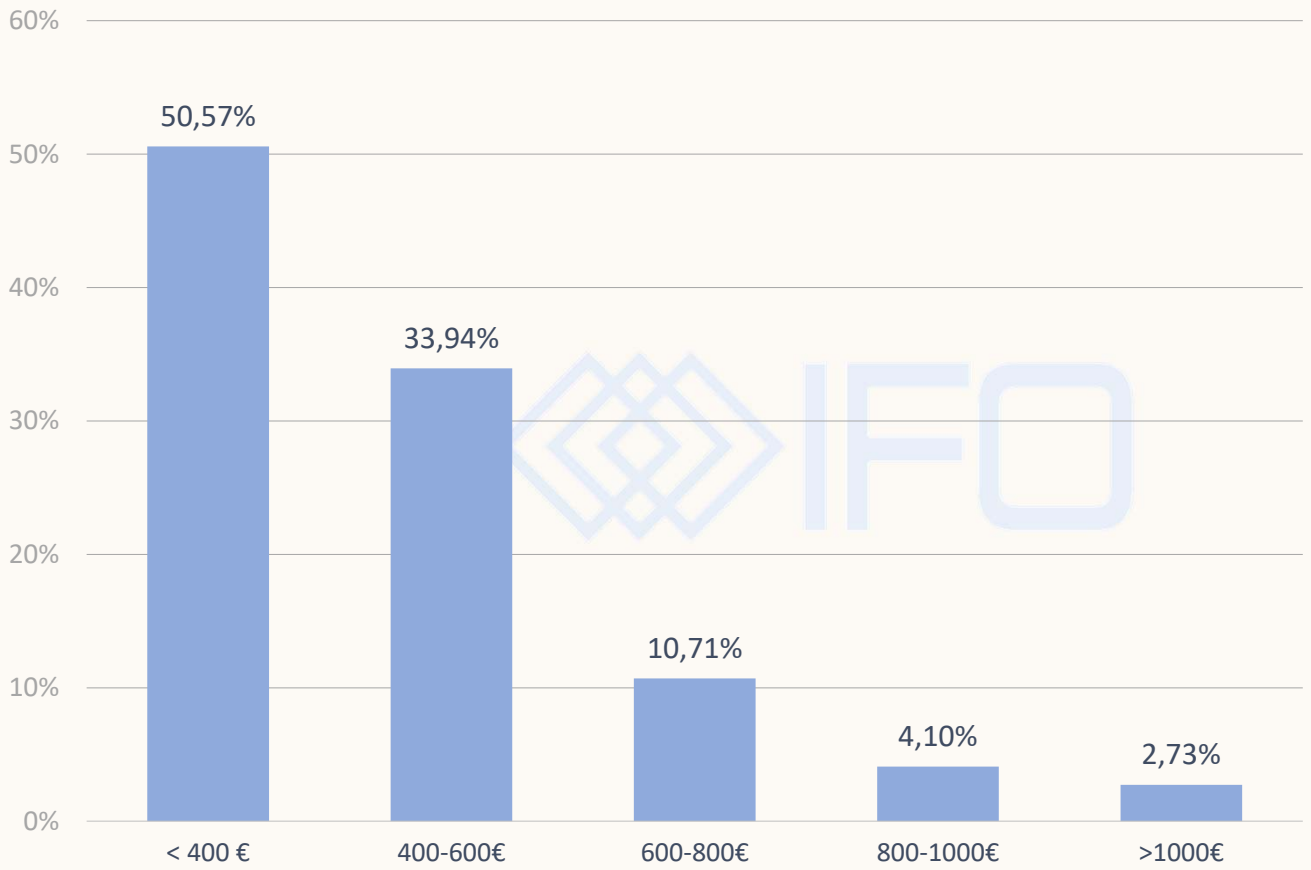
Molti Club sono di piccole dimensioni
e infatti il 64,5% ha meno
di 500 Clienti/Soci.
Quasi il 20% ne ha tra 500 e 1.000.
Il 5,5% tra 1.500 e 2500
e il 4,4% un numero maggiore di 2.500.

© Copyright - IFO - All rights reserved

… che propone abbonamenti per tutte le tasche

Oltre il 50% propone un contratto annuale che costa meno di 400€. Circa un terzo (34%) tra 400 € e 600€ mentre il 15% tra 600€ e 1.000€ e solo il 2,73% sopra i 1.000€ annuali.

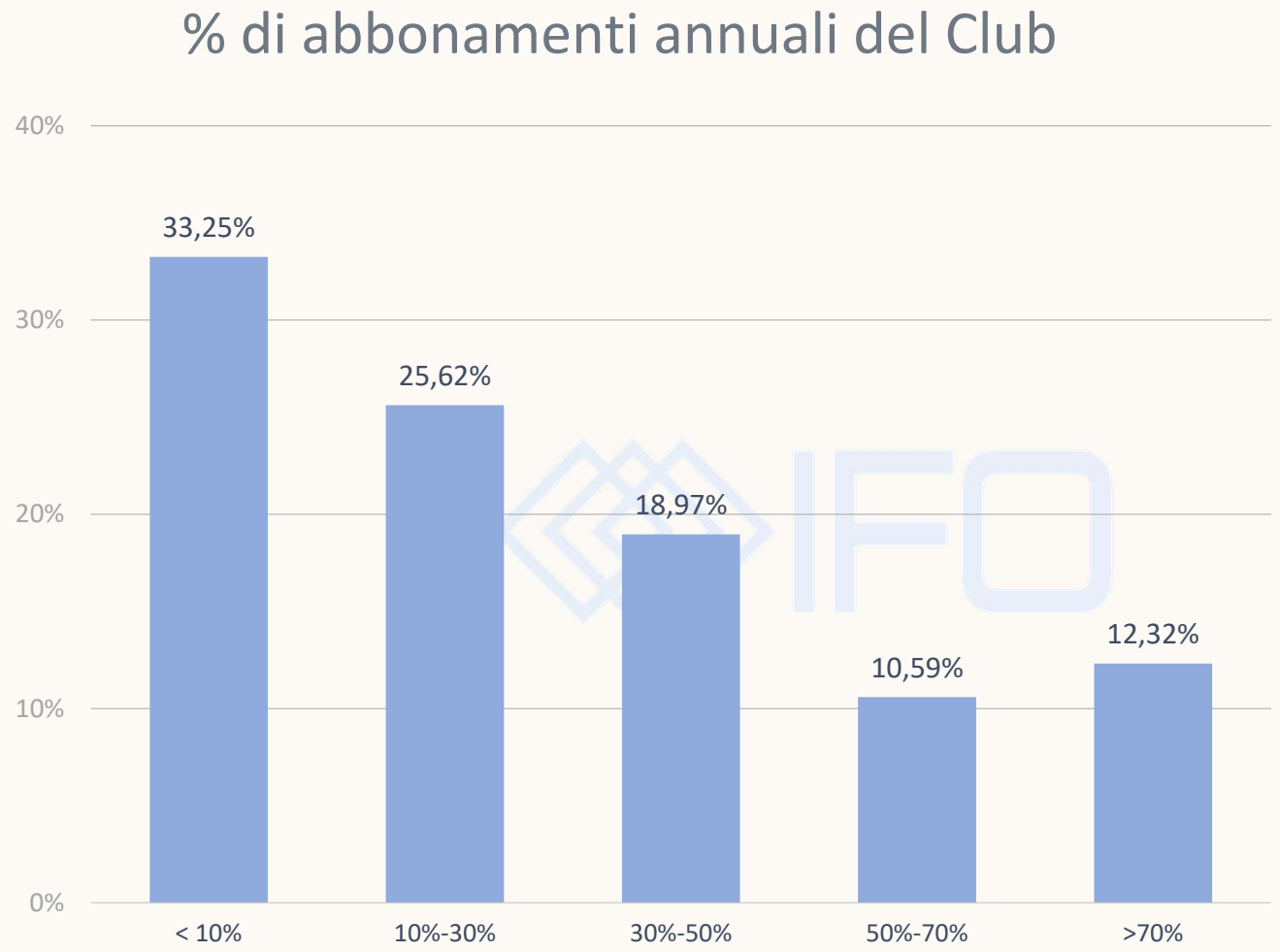
Costo medio contratto *(12 mesi)*



© Copyright - IFO - All rights reserved

… anche se pochi sono gli abbonamenti annuali comprati

Nella distribuzione degli abbonamenti per durata, circa un terzo degli intervistati ha il 90% dei Clienti che acquista abbonamenti con durata minore di 12 mesi.
Per circa il 25% dei Club il 10/30% dei loro Clienti hanno acquistato abbonamenti di 12 mesi.
Per circa il 19% dei Club il 30/50% dei loro Clienti hanno acquistato abbonamenti di 12 mesi, mentre nel 23% dei Club, oltre la metà dei loro Clienti hanno acquistato abbonamenti di durata annuale.



© Copyright - IFO - All rights reserved
Covid-19 Italia Fitness Centers 2020 Survey

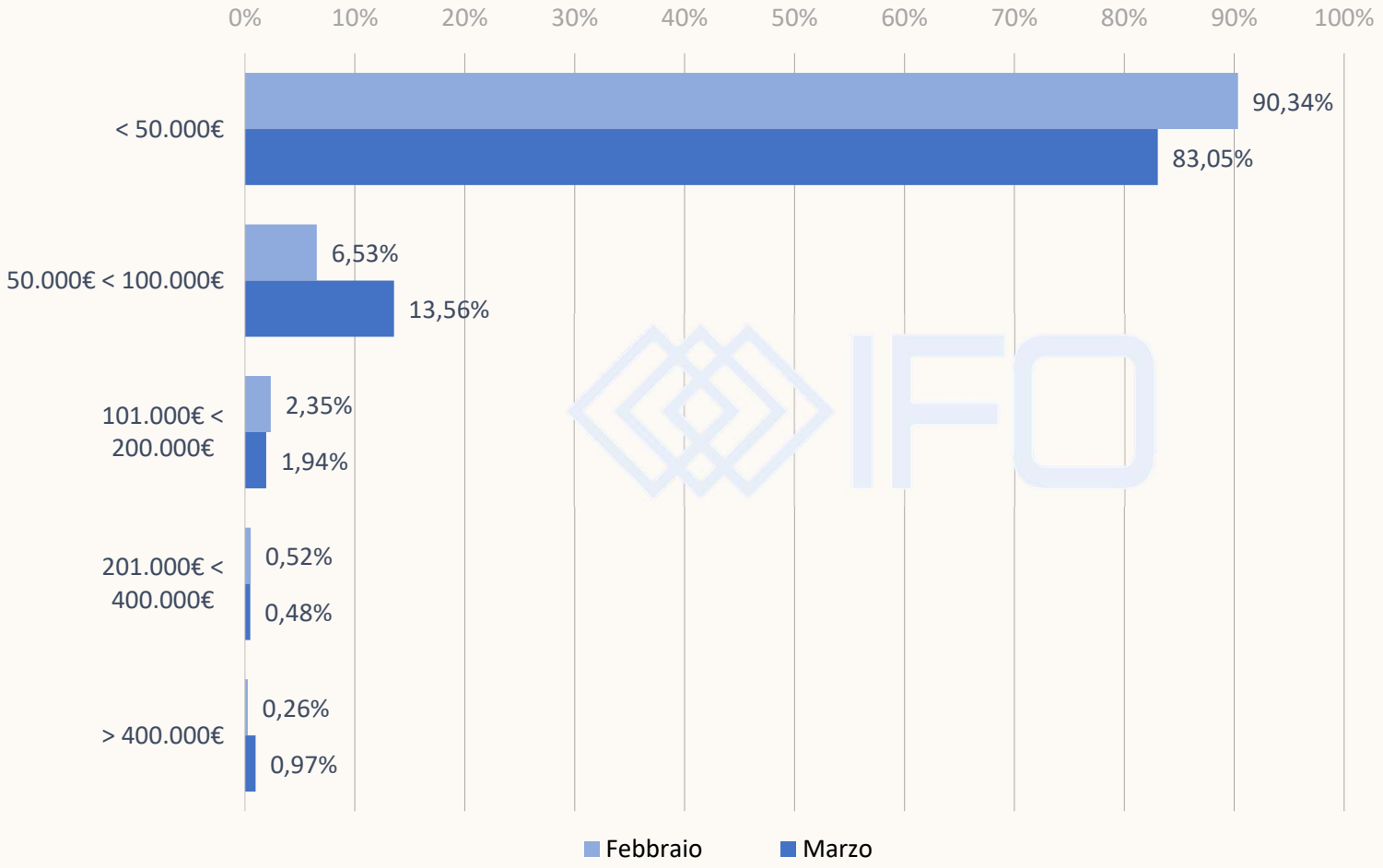
- Introduzione
- Survey
- Caratteristica Centri
- **Impatti da Covid-19**
- Metodologia

© Copyright - IFO - All rights reserved
Covid-19 Italia Fitness Centers 2020 Survey

In Febbraio e Marzo l'impatto dovuto al Covid-19 è notevole...

La ricerca è stata inviata nel periodo in cui le regioni avevano stop differenti. Oltre il 90% ha stimato un mancato incasso tra l'80 e il 90% nel periodo. Il 13.56% dei Club dichiara di aver stimato tra i 50.000€ e 100.000€ il mancato incasso di Marzo, mentre l'1,4 oltre 200.000€.

Stima del mancato incasso per lo stop Covid-19 *(Feb-Mar)*

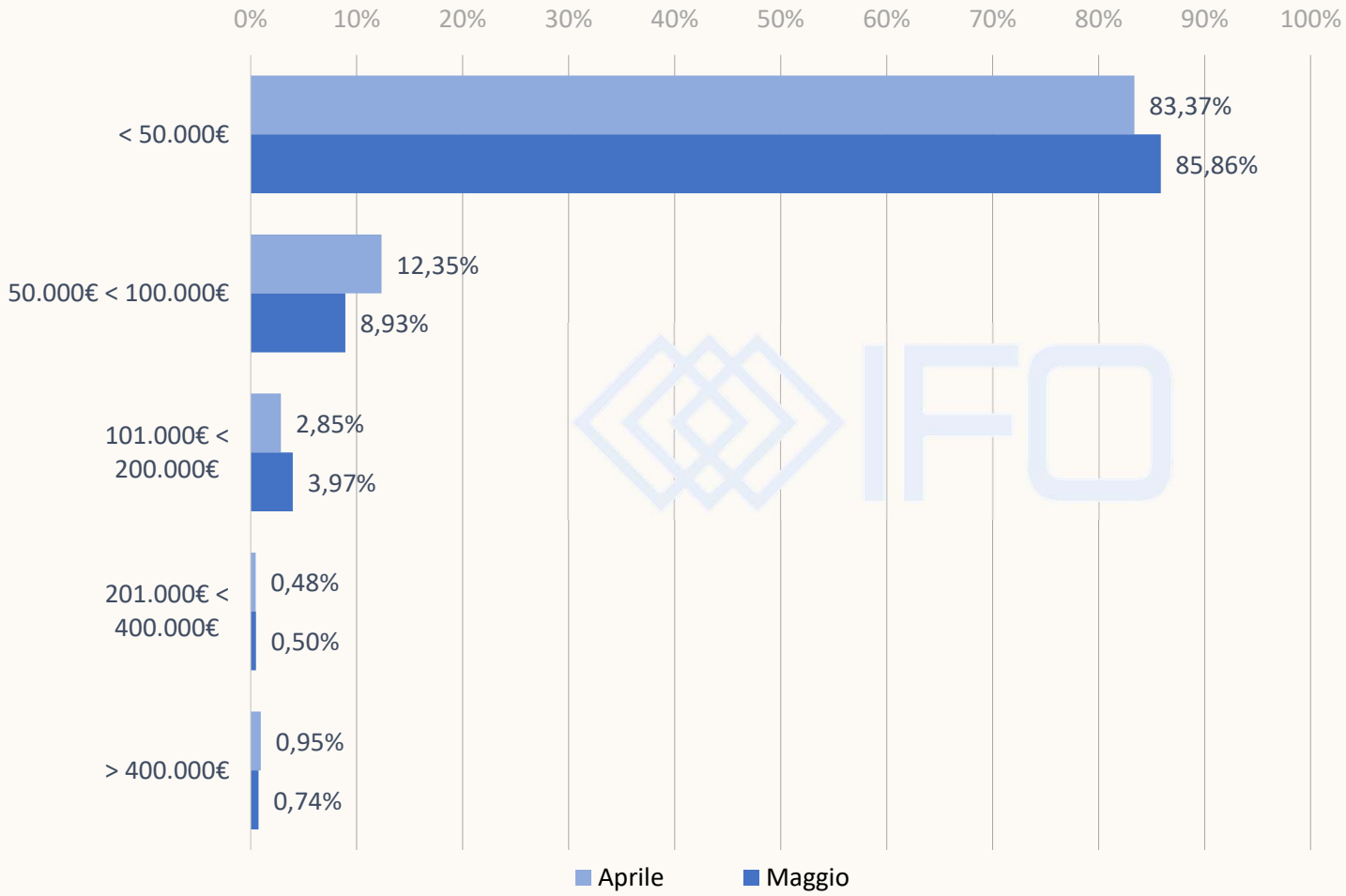


© Copyright - IFO - All rights reserved

… e le previsioni per Aprile e Maggio confermano la difficoltà

MANCATO INCASSO:
Oltre il 83% ha stimato un importo minore di 50.000€ nei mesi di Aprile e Maggio.
Il 12.3% dei Club in Aprile, circa il 9% in Maggio lo stima tra i 50.000€ e 100.000€ mentre Il 2,8% dei Club in Aprile e circa il 4% in Maggio prevedono oltre 200.000€
Per circa l'1% supererà 400.000€ mensili.

Stima del mancato incasso per lo stop Covid-19 *(Apr-Mag)*



© Copyright - IFO - All rights reserved

Richiesta di maggiore sostegno dalle Istituzioni…

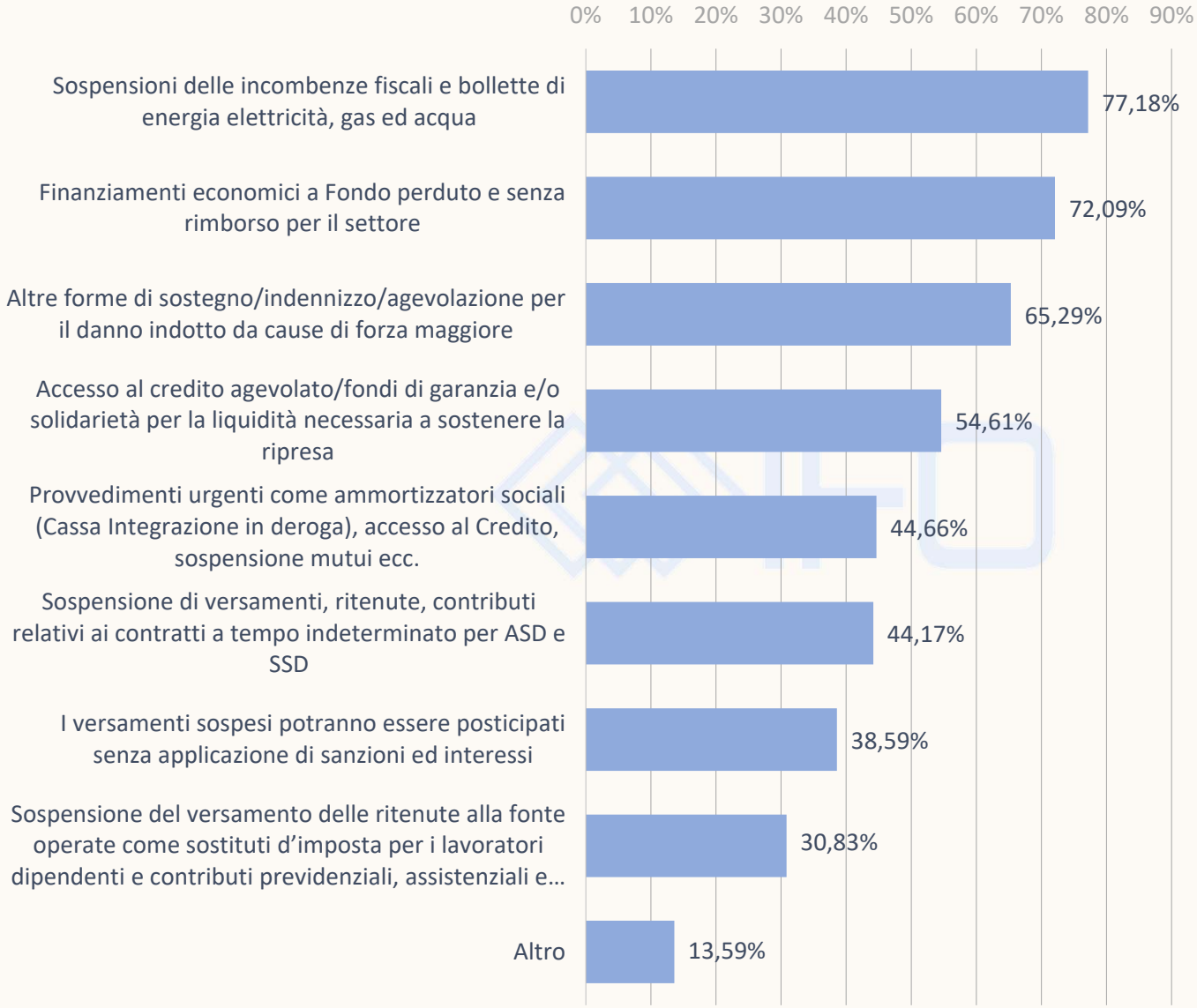
La maggioranza dei Club (oltre l'83%) ritiene che quanto sin qui fatto non sia sufficiente a sostenere in modo concreto il settore.
Il 13% dichiara di non sapere e solo il 3,6% ritiene che sia sufficiente.

© Copyright - IFO - All rights reserved

… e soprattutto sostegno finanziario

La maggioranza dei Club, oltre il 77%, chiede la sospensione delle incombenze fiscali e delle forniture
e il 72% vorrebbe forme di finanziamento a fondo perduto a sostegno/rilancio dei Club.
Il 65% conferma questa richiesta anche come forma di indennizzo/agevolazione.
Il 44% ammortizzatori sociali come la cassa integrazione, sospensione dei mutui, ecc.
e viene richiesta la sospensione dei versamenti, ritenute, contributi dei collaboratori.
Molti metto in risalto la necessità di linee chiare relative alla sospensione dei contratti di affitto in un momento di totale stop.

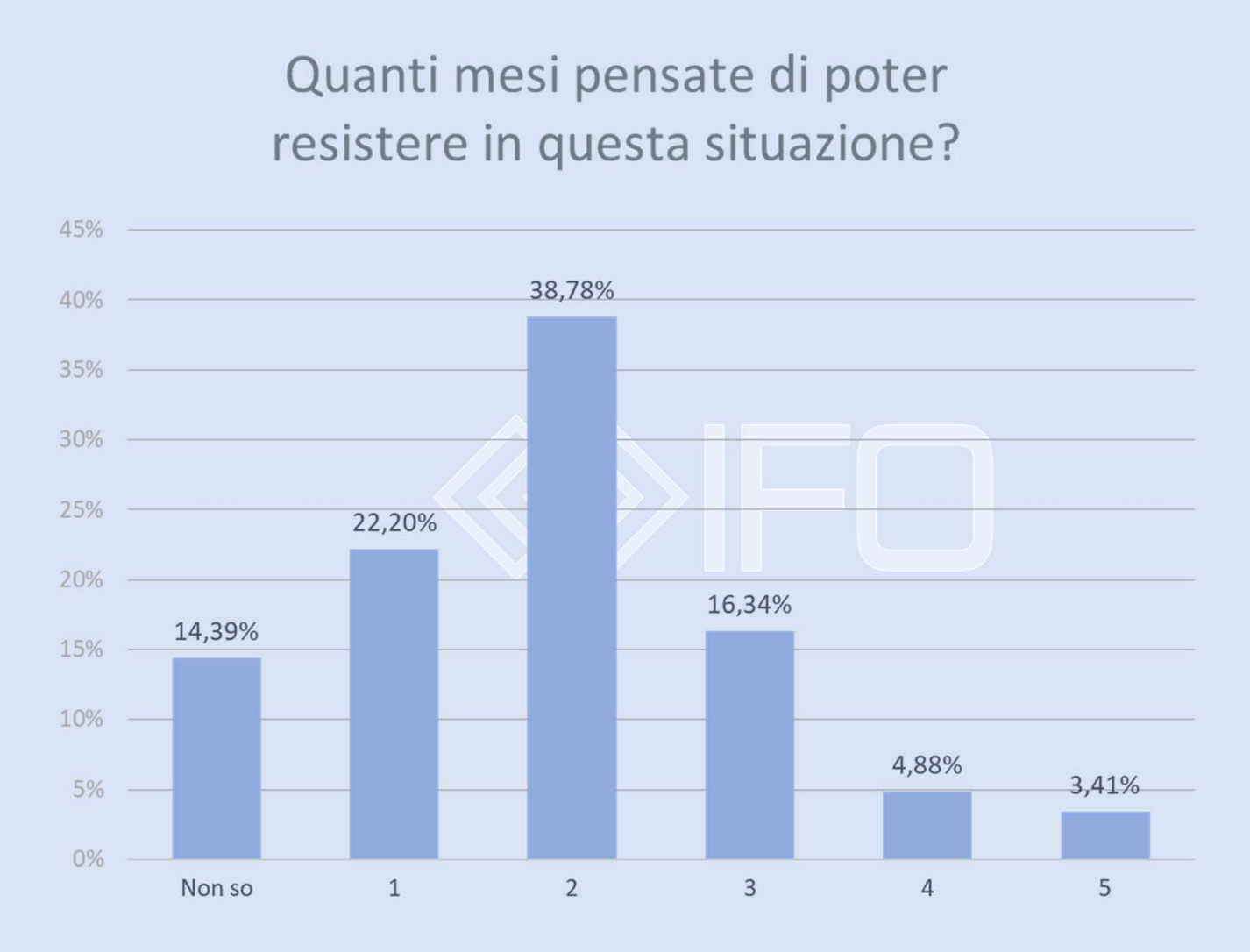
Cosa chiederesti alle Istituzioni e cosa può utile al tuo Club, per superare la crisi?



© Copyright - IFO - All rights reserved

Rimane poco tempo

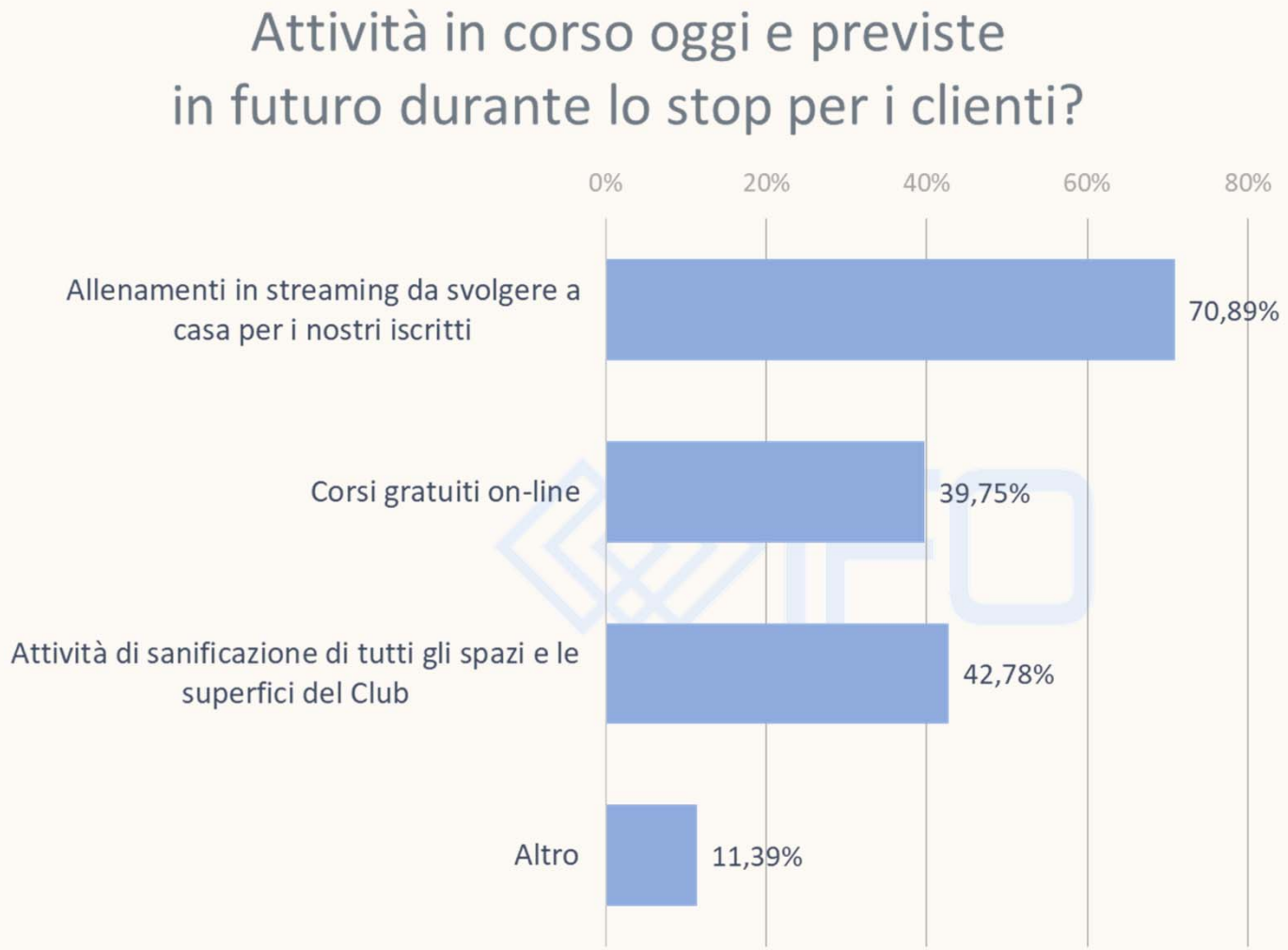
La situazione difficile per tutti,
ma la capacità economica
di poter resistere è differente:
il 22% dichiara di avere autonomia per 1 mese.
In 2 mesi il 61% ritiene di non avere le forze
economiche per superare la crisi.
Il 77,3% dei Club potrebbe non farcela in 3 mesi .
Al quarto mese di stop, il rischio è quello che
oltre l'82% dei Club non sopravviva.
Solo il 3,4% dei Club potrebbe avere le energie
economica per arrivare a 5 mesi di chiusura.



© Copyright - IFO - All rights reserved

Il fitness on-line è vincente

Per aiutare tutti a stare meglio a casa i Club erogano per il 71% allenamenti in streaming, il 40% corsi video registrati da svolgere on-line. Il 42% ha già previsto attività di sanificazione in tutti gli spazi dei Club, sia quelli destinati ai Clienti/Soci, che ai collaboratori e allo staff.

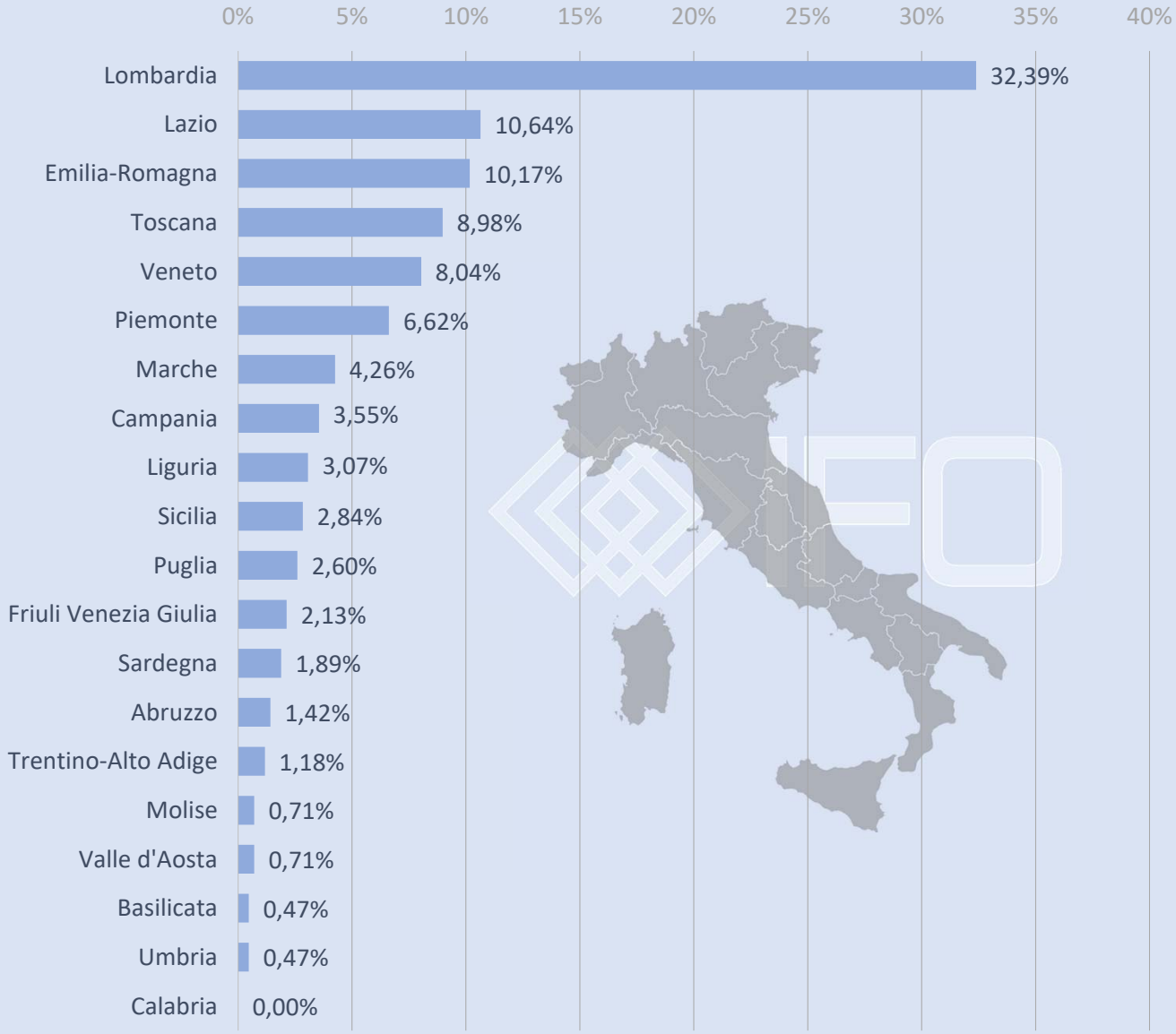


© Copyright - IFO - All rights reserved

Posizione sul territorio del Club

Da dove hanno risposto al questionario i Club italiani?

Il questionario è stato inviato a Club su tutto il territorio italiano. Il nostro invito era di rispondere in forma totalmente anonima. Unico dato la "provenienza" per una analisi territoriale.
Questa la distribuzione delle risposte arrivate da ogni regione.



© Copyright - IFO - All rights reserved
Covid-19 Italia Fitness Centers 2020 Survey

- Introduzione
- Survey
- Caratteristica Centri
- Impatti da Covid-19
- Metodologia

© Copyright - IFO - All rights reserved
Covid-19 Italia Fitness Centers 2020 Survey

Metodologia

Sondaggio

17 Marzo 2020 – 31 Marzo è il periodo in cui è stata eseguita la Survey

6725 sono gli operatori del settore su tutto il territorio italiano a cui abbiamo inviato le mail di invito per rispondere al questionario .

3417 hanno aperto la mail e 931 hanno iniziato a rispondere alle domande. Nonostante fosse stato comunicato che il questionario era da compilare in forma completamente anonima.

541 hanno risposto al questionario di 29 domande, con un tempo medio di compilazione di 7/8 minuti.

113 non hanno ritenuto di voler rilasciare risposte di carattere economico e di organizzazione sul loro Club.

Main Sponsor

Egeria

Codice Etico di IFO- International Fitness Observatory

IFO intende offrire ai propri interlocutori, uno strumento che fornisca elementi concreti sul metodo e sul *modus operandi* dell'Osservatorio, a conferma che le ricerche svolte sono basate su standard professionali chiari e oggettivi e nascono per aiutare a comprendere meglio quanto osservato e studiato, confermando una visione oggettiva e autorevole della qualità delle ricerche svolte da IFO.

Le ricerche sono create da IFO (spesso anche in collaborazione con il mondo Universitario), per rilevare, descrivere e spiegare i comportamenti, le opinioni, gli atteggiamenti delle aziende del settore fitness, dei consumatori e dei clienti (utilizzatori e non-utilizzatori) e di diffonderli ai soggetti economici e sociali interessati a conoscerli, e di diffondere attraverso pubblicazioni e media, la conoscenza acquisita anche ai cittadini, con l'obiettivo di contribuire a informare e a sostenere il processo decisionale da parte delle imprese, organizzazioni, enti e del pubblico in generale.

LINEE GUIDA & PRINCIPI FONDAMENTALI *(estratto)*

Il ruolo della ricerca per IFO è di creare e diffondere "Conoscenza" presso aziende, enti e Istituzioni pubbliche e private, fruitori/cittadini, etc.

IFO pone l'etica della conoscenza alla base della sua missione. Come conseguenza si impegna a condurre le ricerche in modo professionale e in modo che tutte le fasi di impostazione, di esecuzione e di analisi corrispondano a criteri di eccellenza

IFO garantisce che la partecipazione degli intervistati alle loro attività di ricerca avvenga a seguito di consenso informato, garantendo che le informazioni rilasciate dagli stessi saranno trattate in modo confidenziale e nel rispetto della privacy.

© Copyright - IFO - All rights reserved

Contatti

About IFO

The International Fitness Observatory IFO wants to be a leading international research institute in the field of fitness.

It aims to take care of the detection and processing of technical-economic information relating to the fitness market with the relative publication of studies and statistics of international surveys.

IFO belongs to EGERIA s.r.l

IFO – International Fitness Observatory

www.ifo.academy

info@ifo.academy

Address for Europe

EGERIA s.r.l.
Via Varesina, 215
20156 Milano
Italy

www.egeria.cloud
info@egeria.cloud

Nota

Questa ricerca basa le sue analisi su dati forniti in modo completamente anonimo da tutti coloro che hanno deciso spontaneamente di partecipare e collaborare con l'invio delle risposte al questionario. Non avendo IFO International Fitness Observatory in alcun modo, la possibilità di verificare la veridicità delle informazioni ricevute e le fonti, il lettore dovrà tener conto di questo presupposto fondamentale. Pertanto le analisi elaborate potranno essere considerate solo di carattere indicativo e IFO non avrà alcuna responsabilità sulle decisioni che potranno essere prese sulla base di questi report e sugli effetti che queste potranno portare.

© Copyright - IFO - All rights reserved

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei dati e dei contenuti inseriti nel presente documento, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione, totale o parziale, dei dati e dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta di IFO-Egeria s.r.l.