



Deutsche Hochschule
für Prävention und Gesundheitsmanagement
University of Applied Sciences



swiss active

Interessengemeinschaft Fitness Schweiz
Communauté d'intérêts Fitness Suisse
Comunità di interessi Fitness Svizzera
Community of interest Fitness Switzerland

Die Schweizer Fitness-Wirtschaft per Juni 2021

Ergebnisse einer Studie der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement mit der swiss active – IG Fitness Schweiz

Eckpunkte der Studie

- Ziel: Erste repräsentative **Visitenkarte der Fitnessbranche** in der Schweiz erstellen, Markttransparenz schaffen und aktuelles Stimmungsbild in der Branche vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zeichnen.
- Die Erhebung wurde per Online-Umfrage vom 4. Juni bis 9. Juli 2021 durchgeführt.
- Sie wurde in deutscher, französischer und italienischer Sprache angeboten.
- Anzahl Center in der Schweiz (gesamt): ~1.300*
- Teilnahme von n = 489 Betriebsstätten
- Teilnahmequote: 37,6 %
- Notwendiger Rücklauf für statistische Repräsentativität der Daten (439) erfüllt.

*Quelle: swiss active – IG Fitness Schweiz

Zusammenfassung der Studie

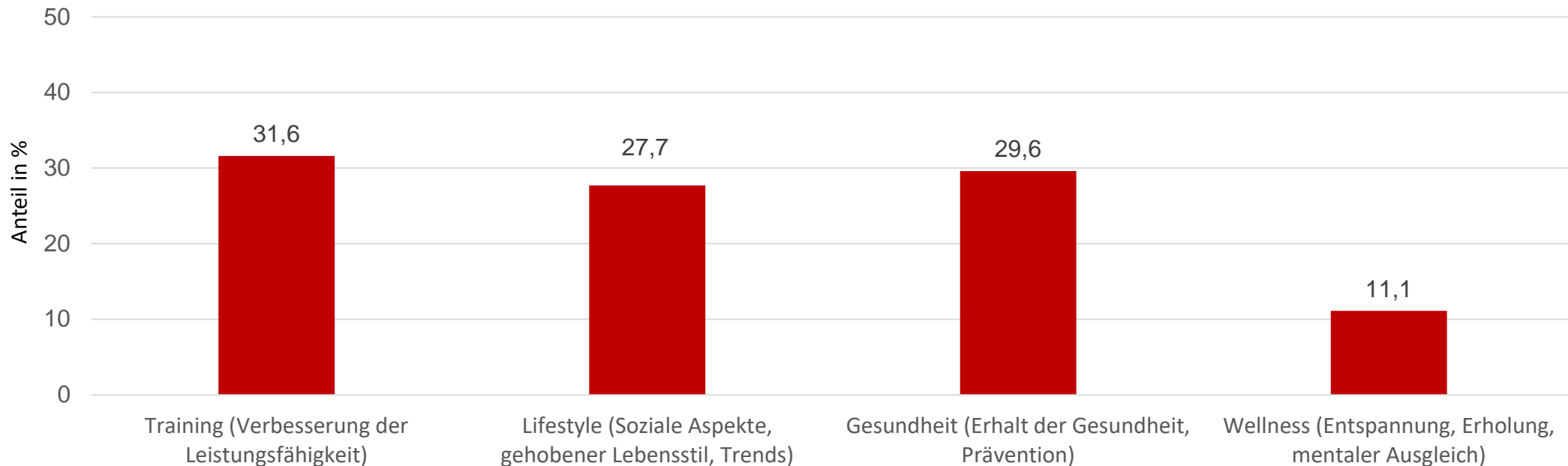
- Trotz der Corona-Krise sind die **Vorzeichen in der Schweizer Fitnessbranche positiv**.
- Die Check-in-Zahlen bewegen sich in Richtung des Niveaus von 2019, auch die Mitgliederzahlen erholen sich langsam.
- Dass die **Branche weiter wächst**, zeigt auch die Entwicklung der Mitarbeiterzahl.
- Vor dem Hintergrund der Corona-Krise hat sich die **Digitalisierung als Ergänzung zum Leistungsportfolio** etabliert, was die Branche weiter stärkt und den Mitgliedern durch ein differenzierteres Angebot die Integration des Fitnesstrainings in ihr Leben deutlich erleichtert.
- Die Betreiber blicken der Zukunft positiv entgegen: 61,9 Prozent erwarten, dass sich die wirtschaftliche Situation ihres Centers in den nächsten zwölf Monaten (eher) verbessern wird.
- **Die Fitnessbranche ist und bleibt eine Zukunftsbranche** – gerade auch über die Krise hinaus.



Der Aspekt „Gesundheit“

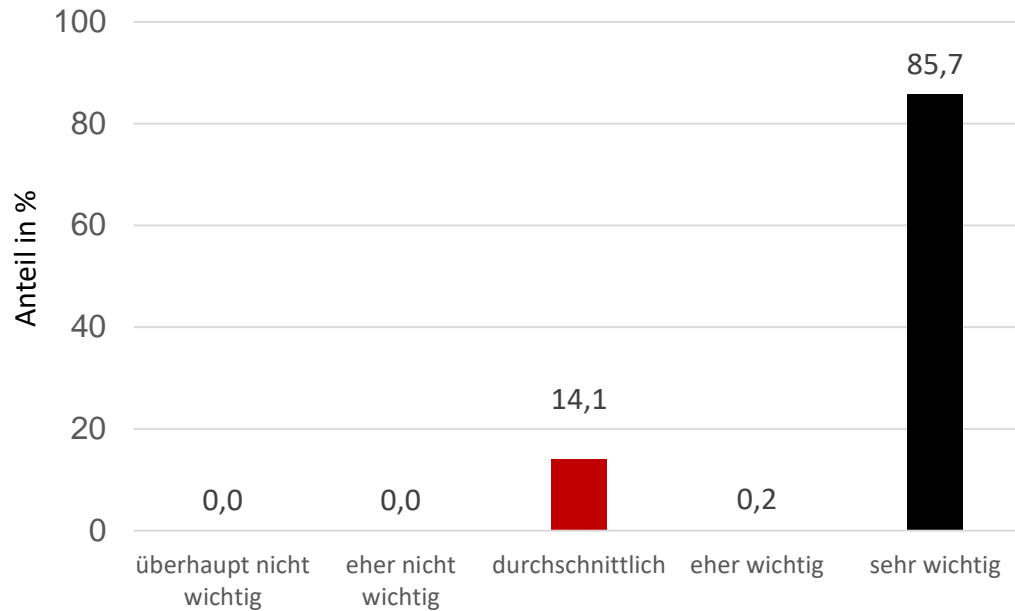
Center nach Positionierung

eher starke bis sehr starke Positionierung



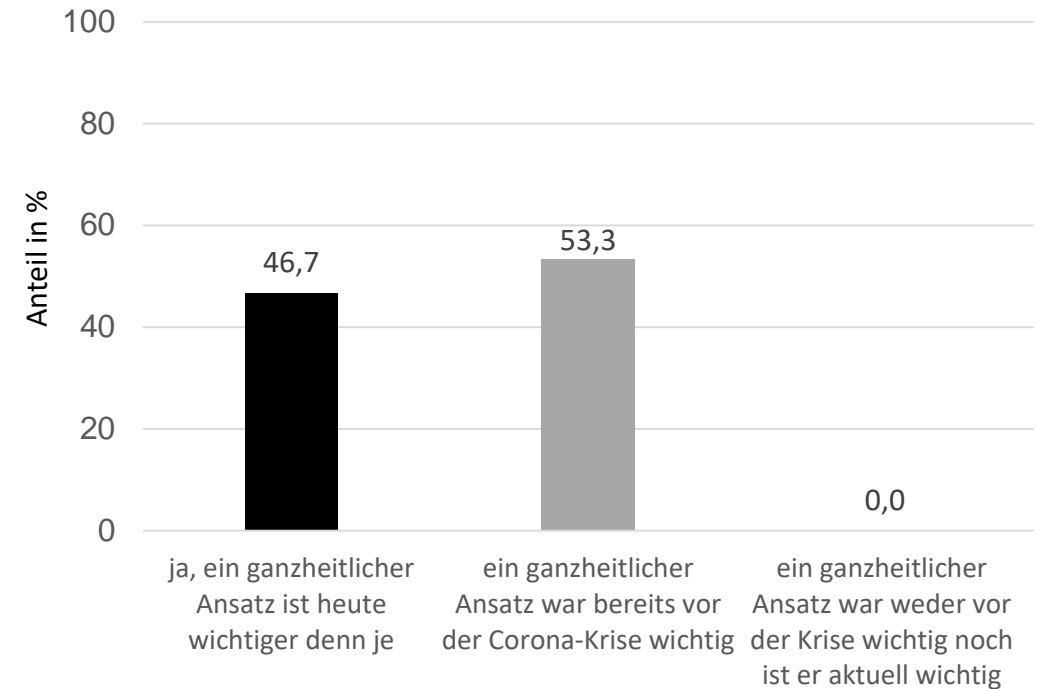
Ganzheitlicher Ansatz

Wie wichtig erachten Sie einen ganzheitlichen Ansatz aus Fitnessstraining und einem gesunden Lebensstil?



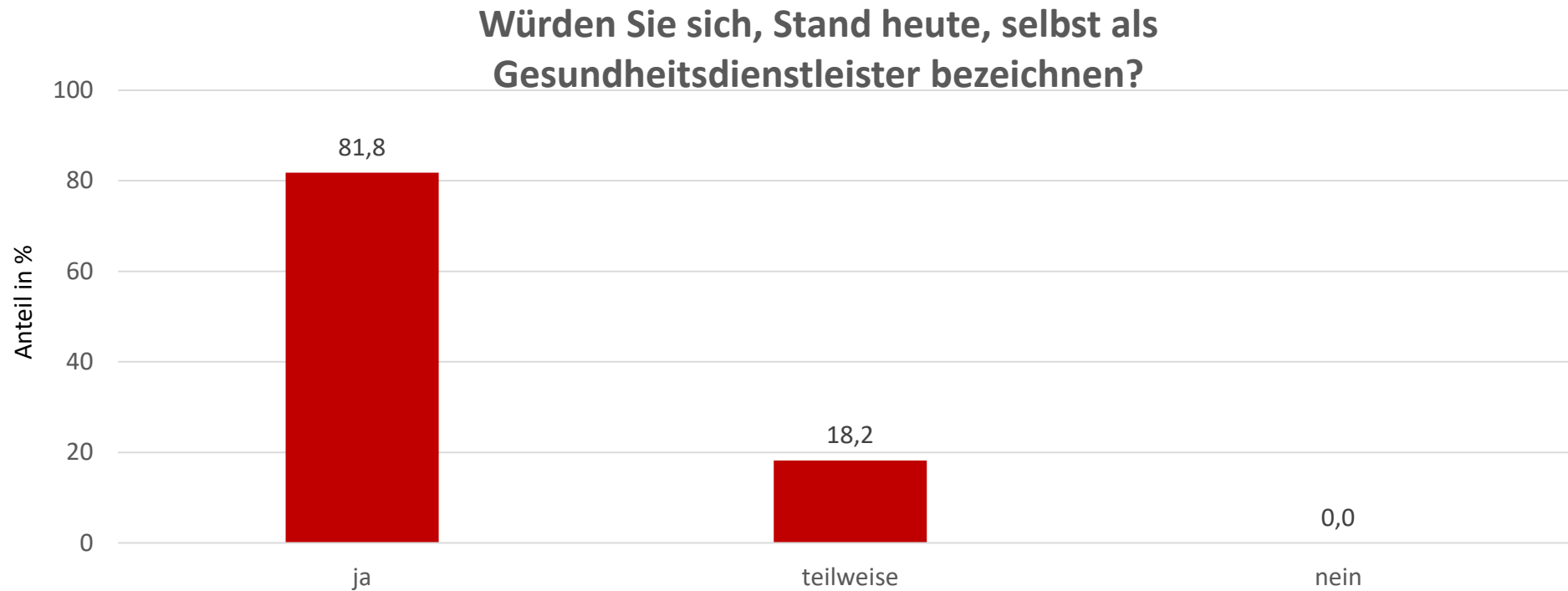
$M = 4,72$ ($SD = 0,698$)
(1 = überhaupt nicht wichtig, 5 = sehr wichtig)

Hat dieser ganzheitliche Ansatz Ihrer Meinung nach durch die Corona-Krise an Bedeutung gewonnen?

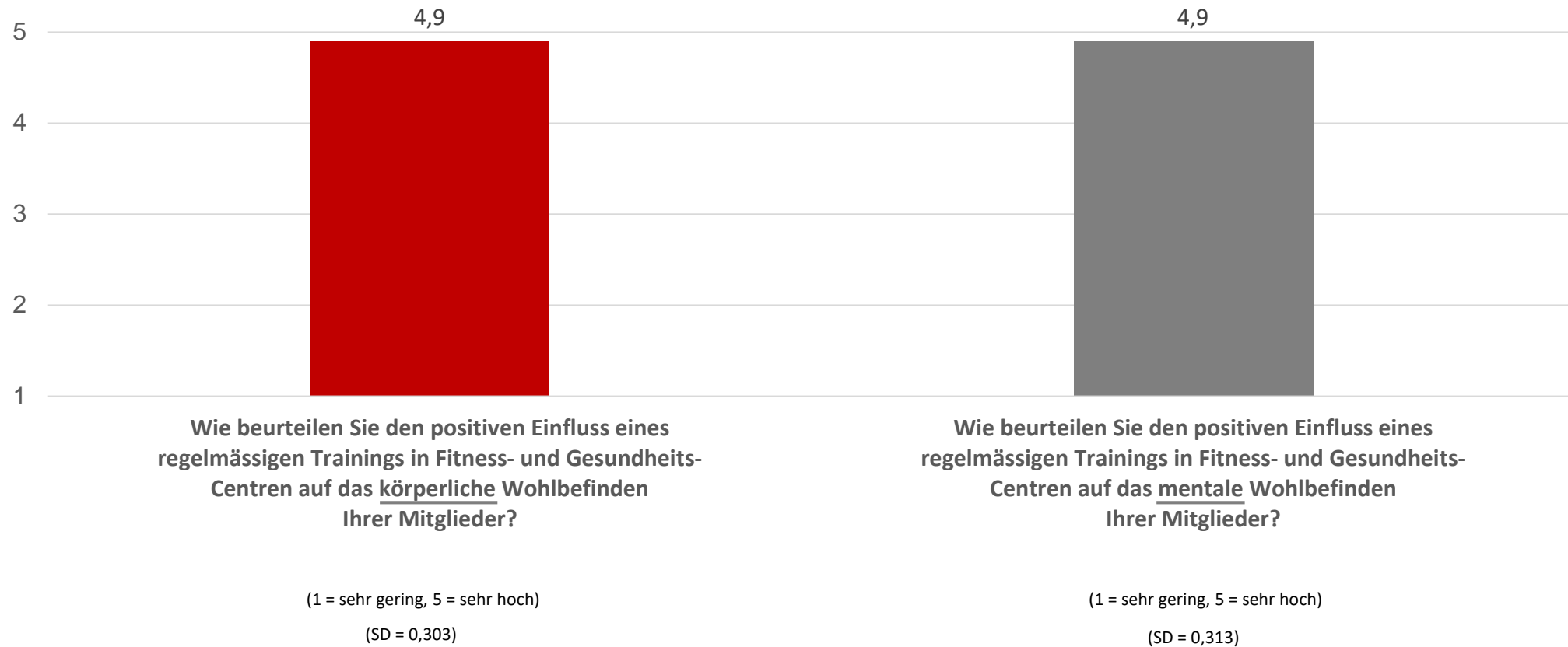


Fitness-Center als Gesundheitsdienstleister

Die Mehrheit der Betreiber (81,8 %) sieht sich selbst als Gesundheitsdienstleister



Einfluss von regelmässigem Training auf das körperliche & mentale Befinden der Mitglieder

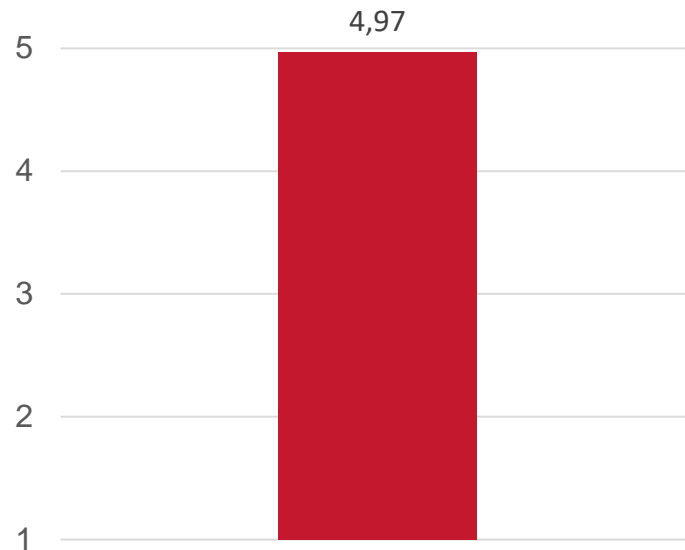




Stimmungsbild und Corona-Situation nach dem Restart

Stimmungsbild

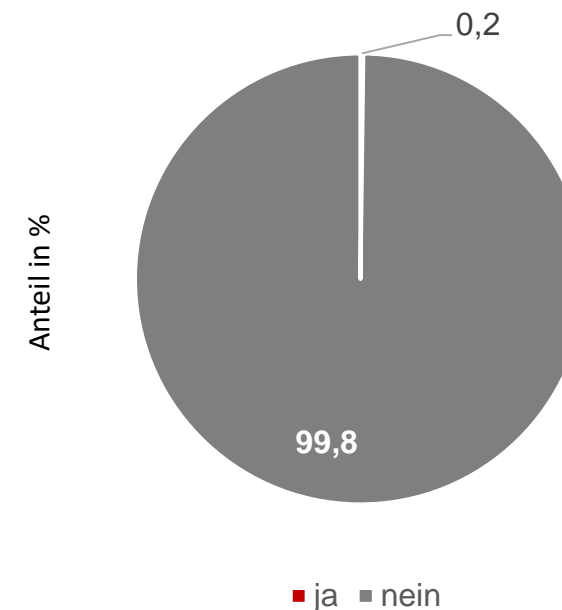
Wie froh sind Sie darüber, Ihr Fitness-Center wieder öffnen zu dürfen?



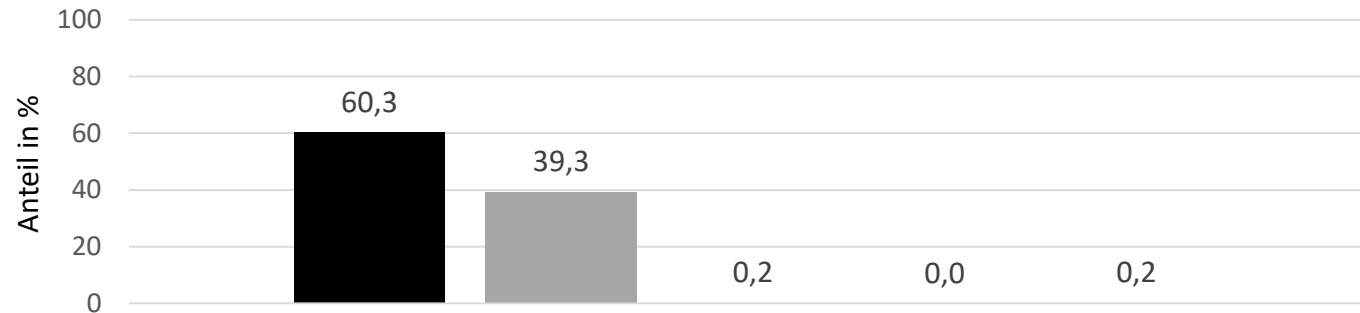
(1 = überhaupt nicht froh, 5 = sehr froh)

(SD = 0,259)

Können Sie feststellen, dass sich die Öffnung der Fitness-Center im April 2021 negativ auf das COVID-Infektionsgeschehen in der Schweiz auswirkt?

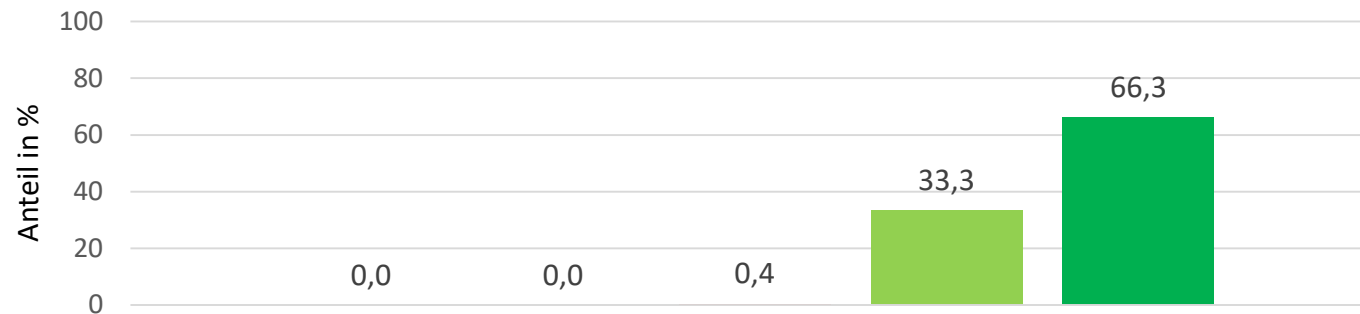


Corona-Situation beim Restart



Wie würden Sie selbst aktuell das Risiko einer Corona-Infektion in Ihrem Center einstufen?

■ sehr gering ■ eher gering ■ durchschnittlich ■ eher hoch ■ sehr hoch

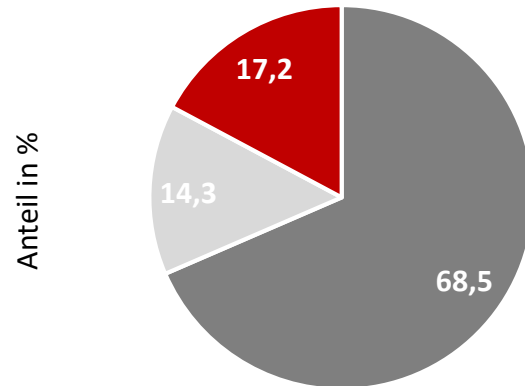


Wie würden Sie das aktuelle Hygieneekonzept Ihres Centers bewerten?

■ überhaupt nicht ausgereift ■ eher nicht ausgereift ■ durchschnittlich ■ eher ausgereift ■ sehr ausgereift

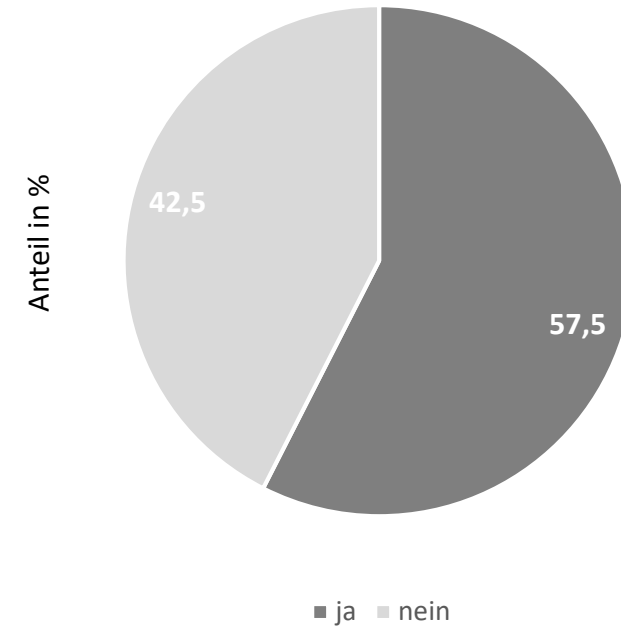
Sicherheits- und Hygienemassnahmen

Sind die Verantwortlichkeiten bezüglich der Umsetzung der Sicherheits- und Hygienemassnahmen in Ihrem Center klar geregelt?



- ja, jeder hat seinen klar festgelegten Bereich, für den er zuständig ist
- teilweise, die Verantwortlichkeiten variieren
- nein, alle sind für alles verantwortlich

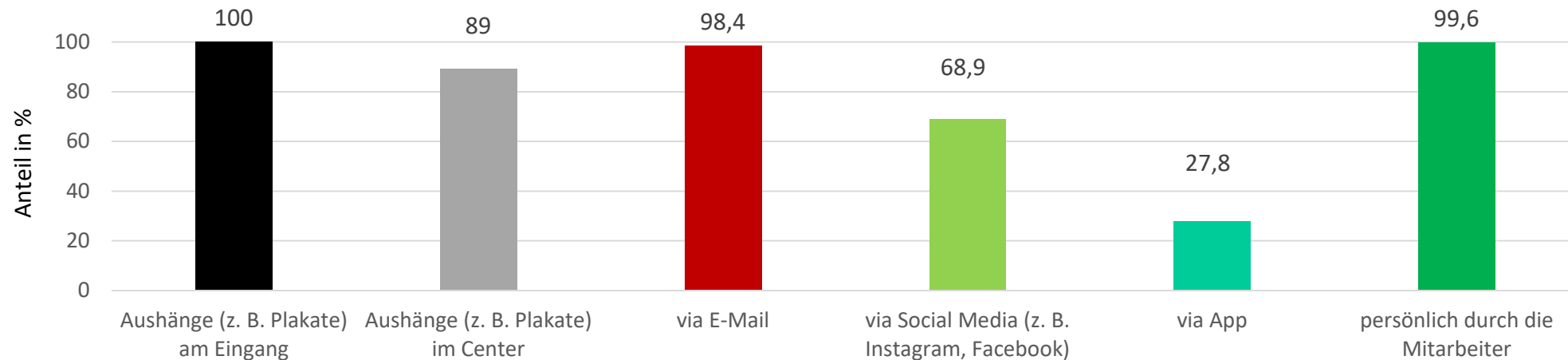
Gibt es einen Hygienebeauftragten in Ihrem Team?



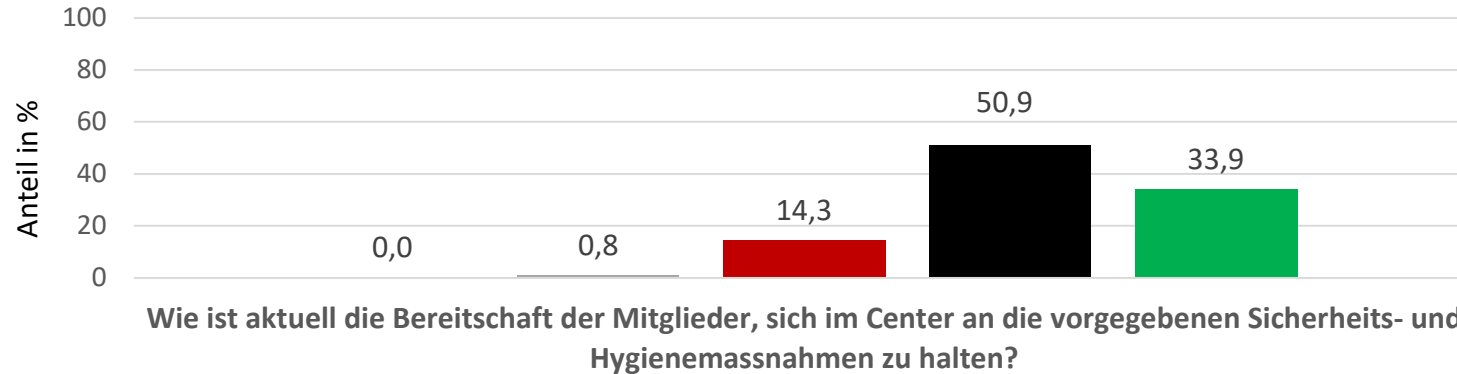
■ ja ■ nein

Kommunikation der Hygienemassnahmen

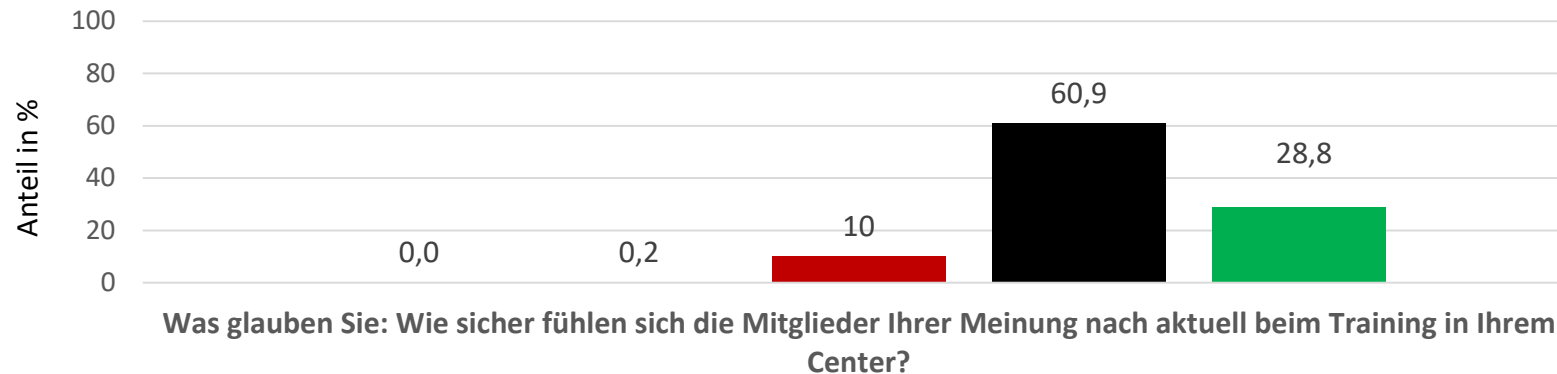
Wie werden die Sicherheits- und Hygieneregeln an die Mitglieder kommuniziert?



Corona-Situation beim Restart für die Mitglieder

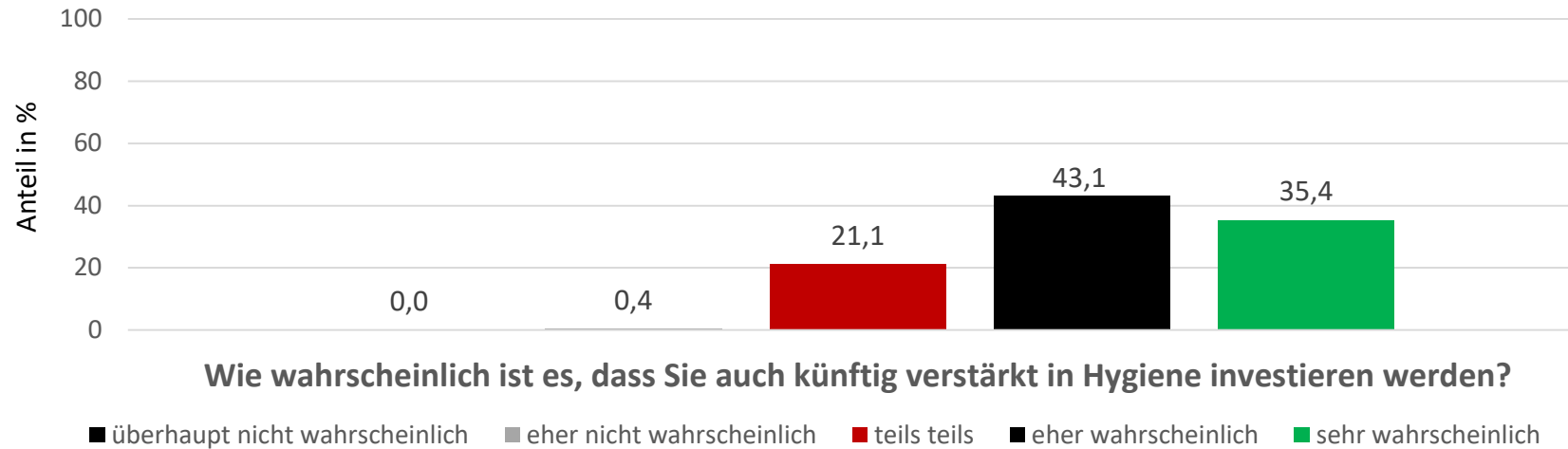
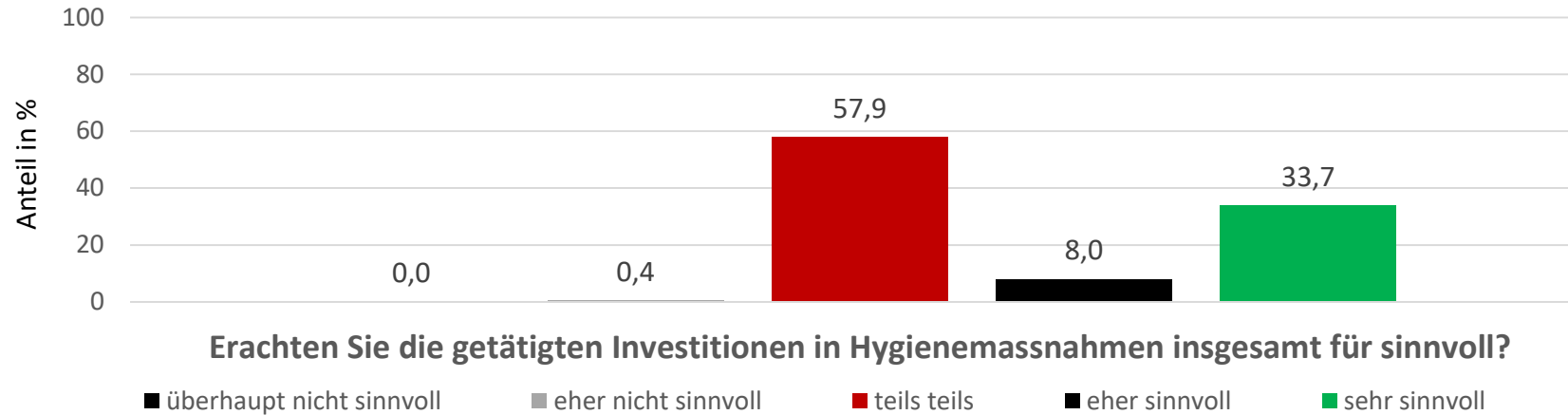


■ sehr gering ■ eher gering ■ durchschnittlich ■ eher hoch ■ sehr hoch



■ überhaupt nicht sicher ■ eher nicht sicher ■ teils teils ■ eher sicher ■ sehr sicher

Investitionen in Hygiene

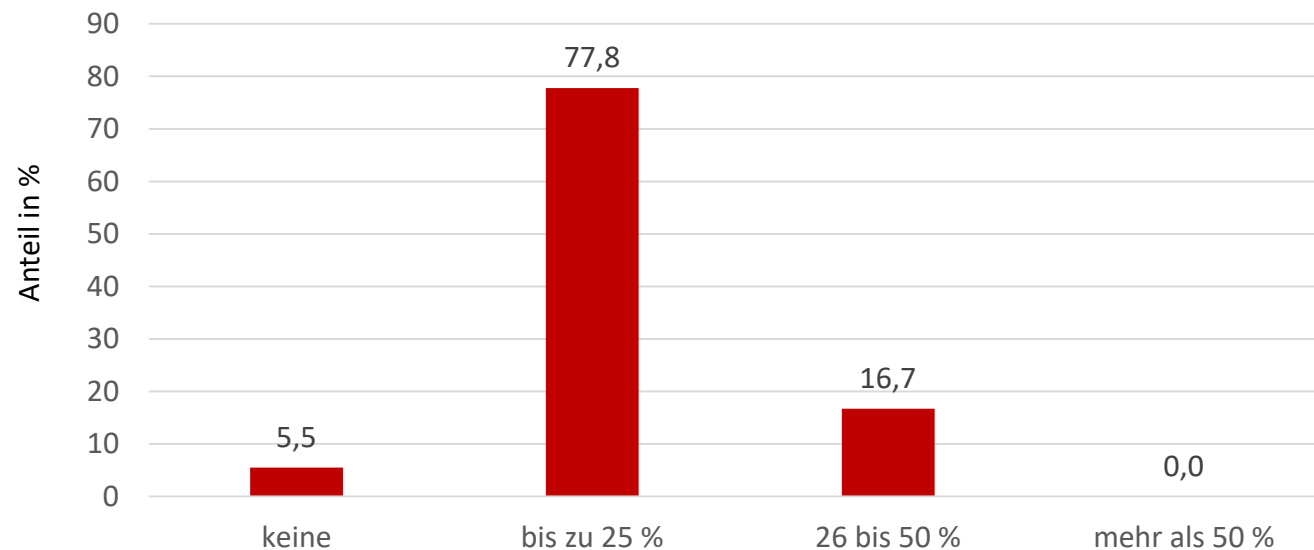




Mitgliederentwicklung

Mitgliedschaft während der Pandemie: Kündigungen

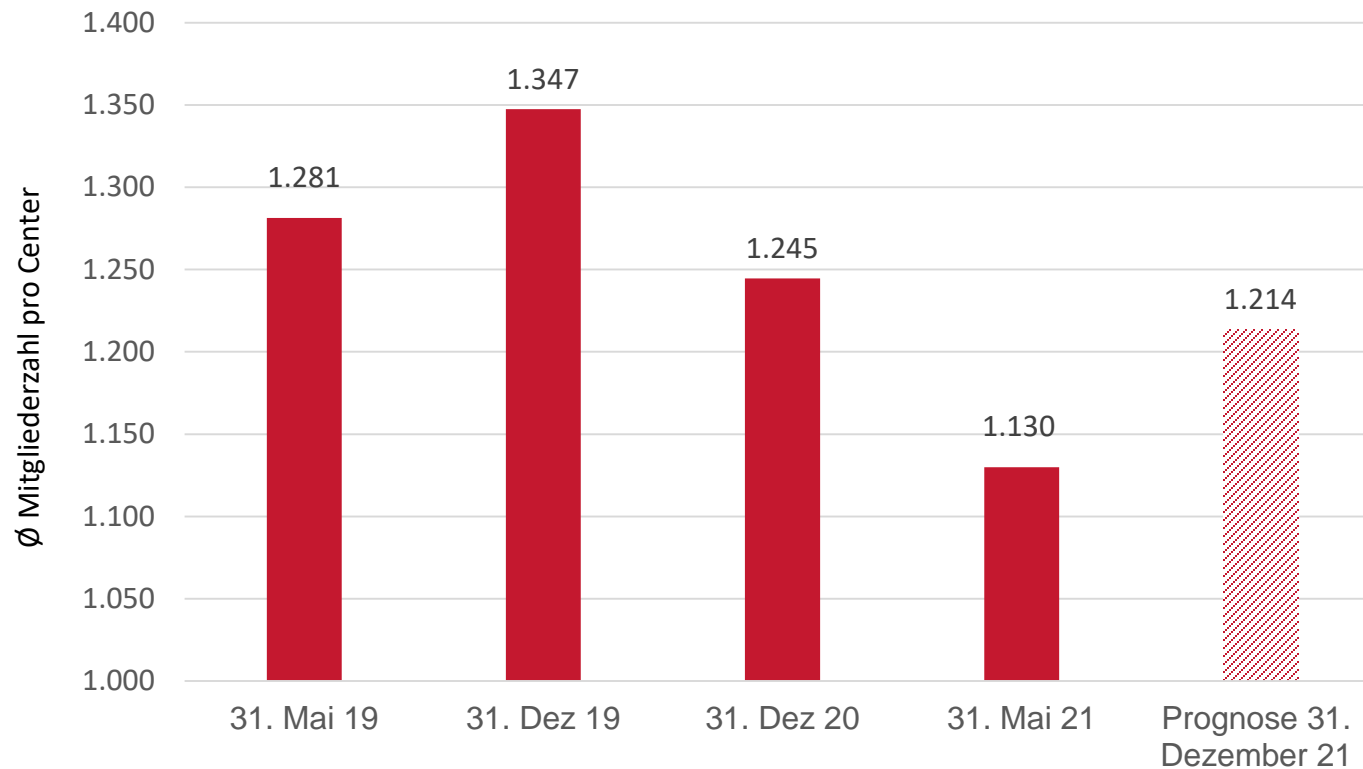
Wie viel % Ihrer Mitglieder, die Sie zum Stichtag 31.12.2019 hatten, haben im Verlauf der Pandemie ihre Mitgliedschaft gekündigt?



- Mehr als drei von vier Centern geben an, dass bis zu 25 Prozent der Mitglieder im Verlauf der Pandemie gekündigt haben.
- Im Durchschnitt haben – über alle Anlagen betrachtet – **21,7 Prozent** der Mitglieder ihre Mitgliedschaft während der Pandemie gekündigt.

Mitgliederentwicklung

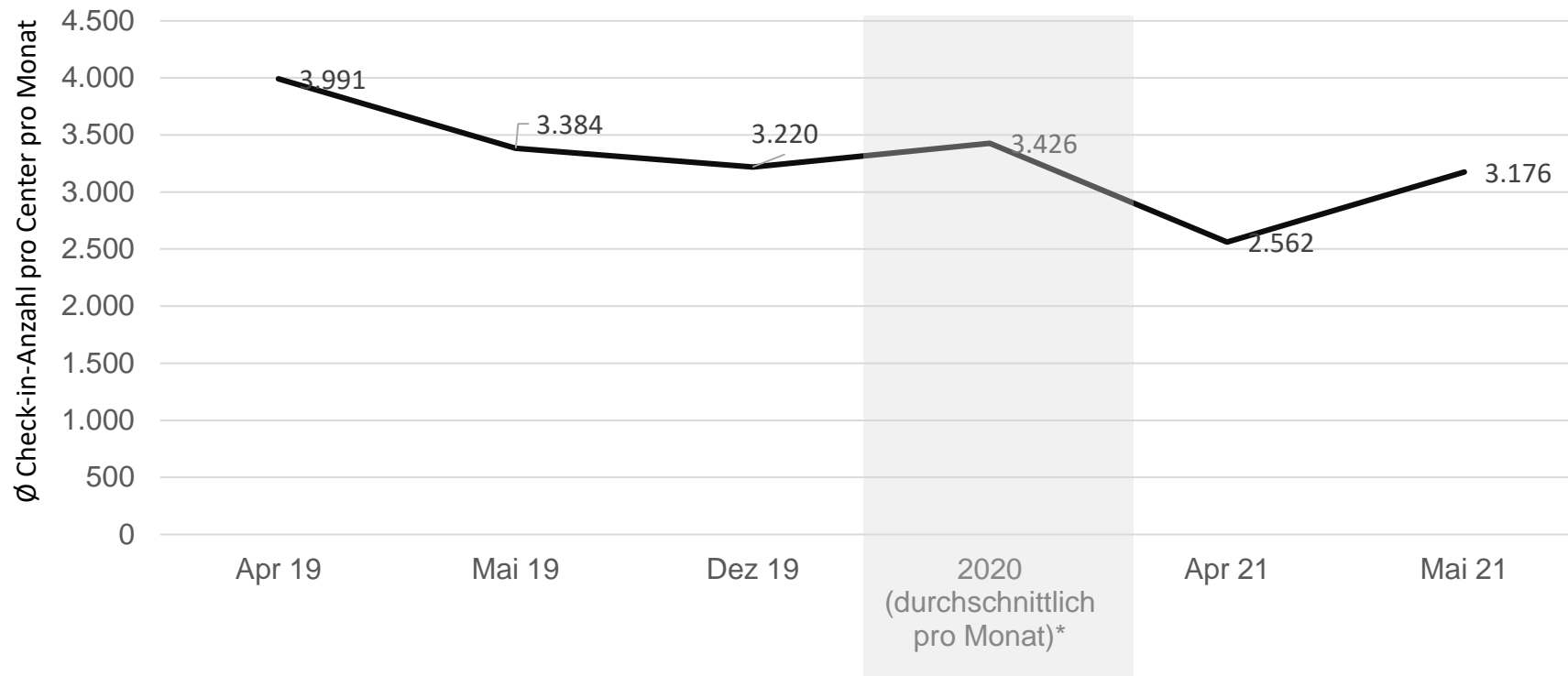
Wie hoch war Ihre Mitgliederzahl zu den nachfolgenden Zeitpunkten?



- Mit Blick auf den Gesamtmarkt liegt die durchschnittliche Mitgliederzahl pro Center nach dem Restart im Mai 2021 bei 1.130. Damit hat sie sich im Vergleich zum selben Zeitraum vor der Pandemie (Mai 2019: 1.281) um 11,8 Prozent reduziert.
- Für den Dezember 2021 erwarten die Betreiber der Schweizer Fitness-Center eine durchschnittliche Mitgliederzahl von 1.214 Mitgliedern pro Center. Dies entspricht im Vergleich zum Mai 2021 einer Steigerung um 7,4 Prozent. Dennoch liegt die Erwartung 9,9 Prozent unter dem Durchschnittswert aus Dezember 2019.
- Das Delta zu den Kündigungen im Verlauf der Pandemie ist mit geschlossenen Neuverträgen zu begründen.

Check-ins: Gesamtmarkt

Wie hoch war die durchschnittliche Check-in-Anzahl pro Monat pro Center zu den nachfolgenden Zeitpunkten?



*Check-ins im Jahr 2020 durchschnittlich pro Monat pro Center (über den gesamten Betrachtungszeitraum 2020, d.h. inkl. des behördlich angeordneten Schliessungszeitraums)

Gesamt: 3.426, d.h. die Mitglieder kamen in 2020 ca. 0,7 mal pro Woche zum Training

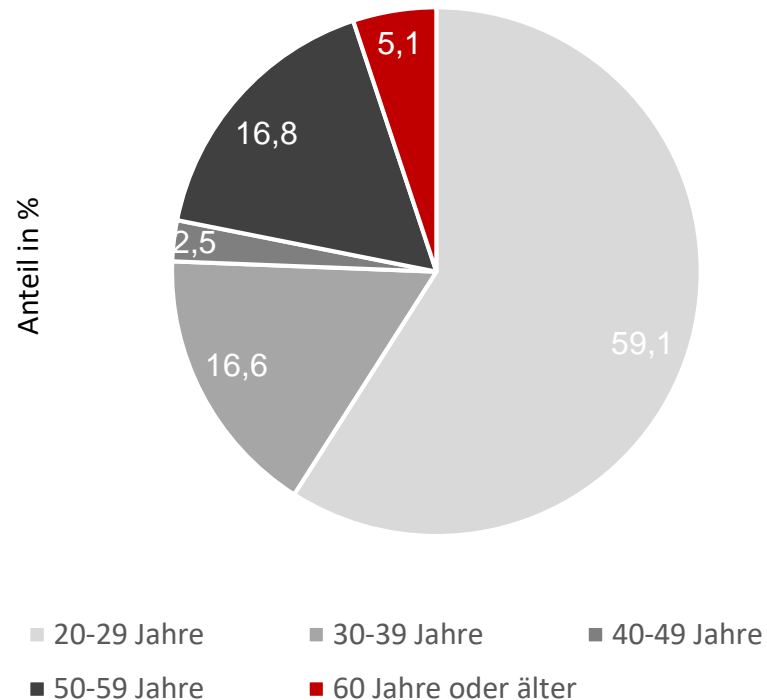
Check-ins: Gesamtmarkt

Über den Gesamtmarkt betrachtet zeigt sich,

- dass die Check-in-Anzahl nach dem Restart im April/Mai 2021 zwar hinter den Check-in-Zahlen im selben Zeitraum vor der Pandemie (April/Mai 2019) zurückbleibt,
- gleichzeitig ist aber bereits von April zu Mai 2021 eine Steigerung der Check-ins um 24,0 Prozent auf 3.176 Check-ins pro Monat pro Center zu verzeichnen.
- Dieser Trend ist auch vor dem Hintergrund als positiv zu werten, dass sich im Vergleichszeitraum 2019 die Check-ins von April zu Mai um 15,2 Prozent reduzierten.

Altersgruppen in den Centern nach dem Re-Start

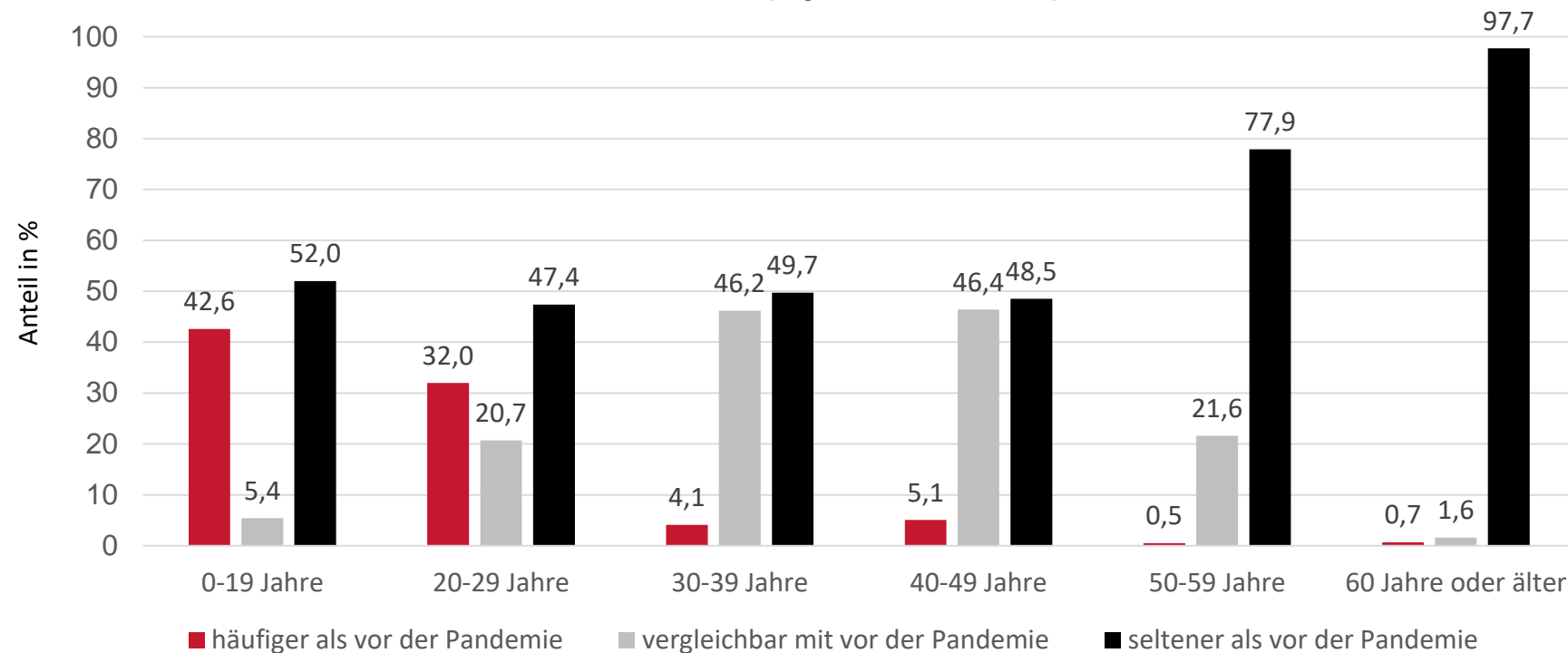
Welche Altersgruppe war im April/Mai 2021 am stärksten in Ihrem Center vertreten?



- Mehr als die Hälfte der Center (59,1 %) geben an, dass die Zielgruppe, die am häufigsten vertreten war, die 20- bis 29-Jährigen sind.
- Nur in 5,1 Prozent der Center waren Mitglieder 60+ am häufigsten vertreten.

Altersgruppen nach dem Restart (Gesamtmarkt Betrachtung)

Wie häufig suchten die jeweiligen Altersgruppen Ihr Center im April/Mai 2021 auf im Vergleich zum selben Zeitraum vor der Pandemie (April/Mai 2019)?



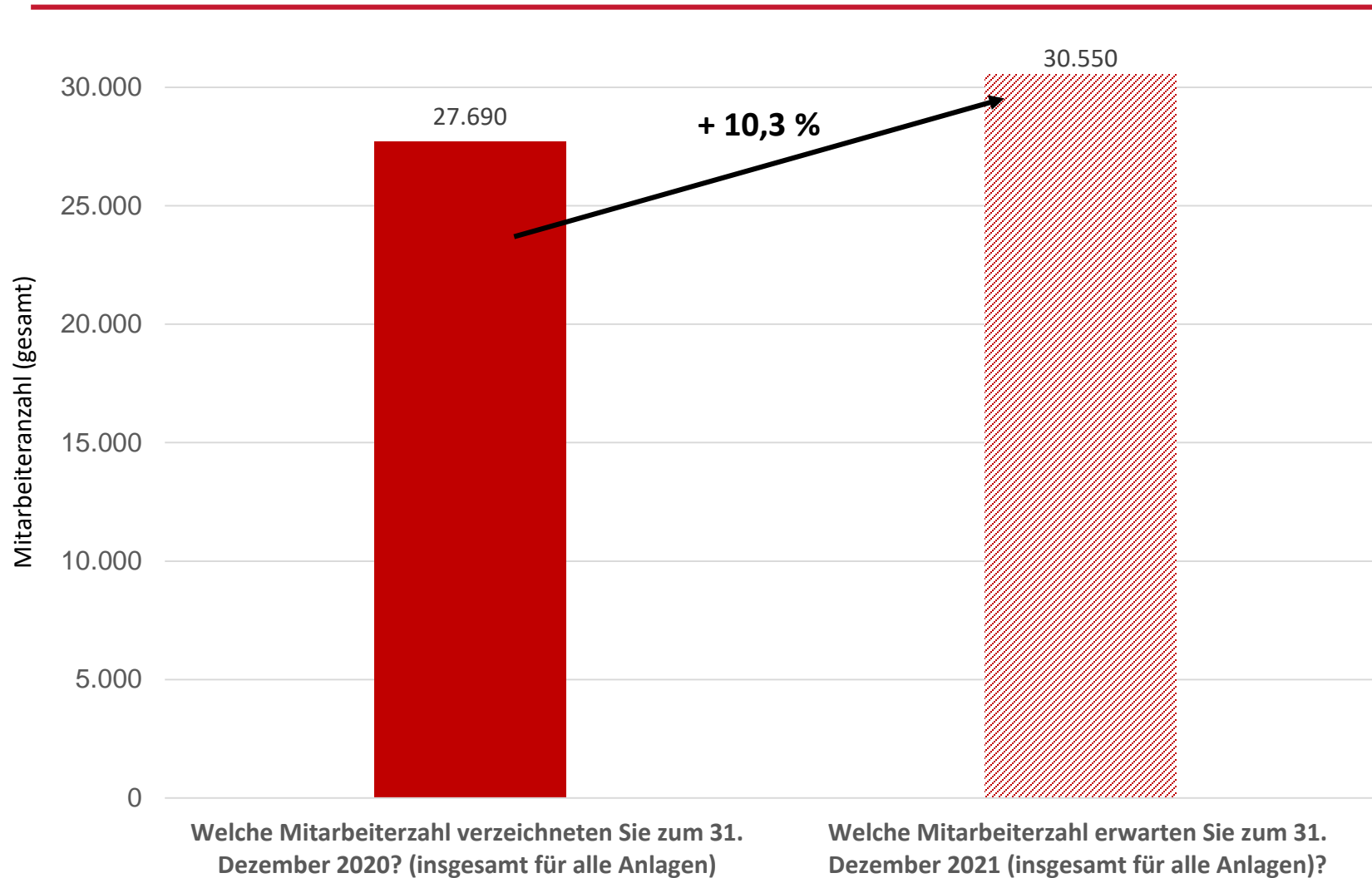
Altersgruppen in den Centern nach dem Restart

- Während 42,6 Prozent der Center berichten, eine verstärkte Trainingshäufigkeit bei den bis 19-Jährigen festzustellen (32,0 % bei den 20- bis 29-Jährigen), scheinen die älteren Zielgruppen den Centern seit dem Restart verstärkt fern zu bleiben. **Bei der Altersgruppe „60 plus“ geben 97,7 Prozent der Center an, eine geringere Trainingshäufigkeit als vor der Pandemie festzustellen.**
- Hier gilt es, die Barrieren bei dieser Zielgruppe zu identifizieren (Angst vor einer Infektion? Fehlendes Vertrauen in die Hygienekonzepte? Fehlende Motivation? Scham, weil monatelang ohne Training?) und entsprechend Unsicherheiten entgegenzuwirken bzw. Barrieren abzubauen.



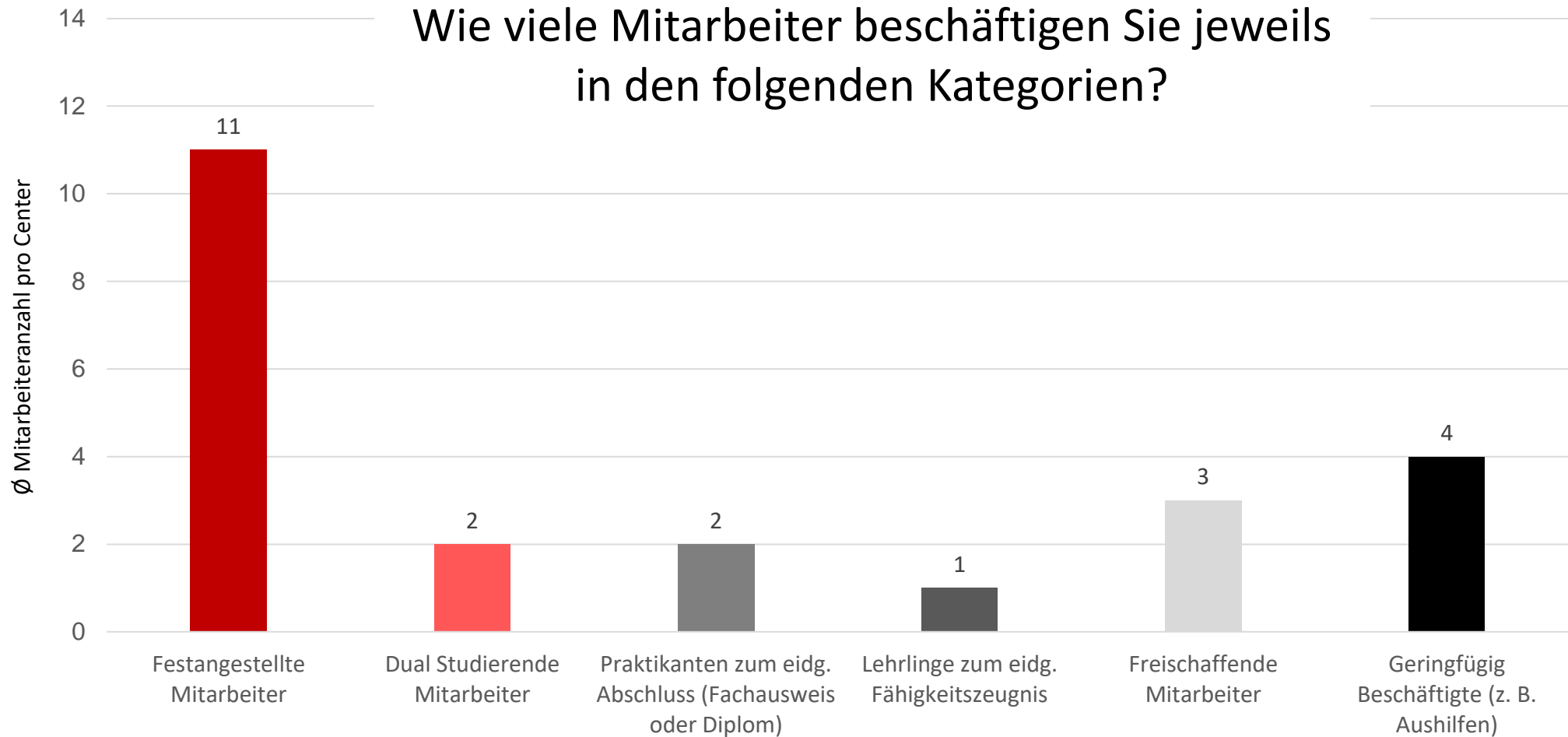
Mitarbeiter: Zahlen und Weiterbildung

Mitarbeiterzahl 2020 vs. 2021 (Prognose)



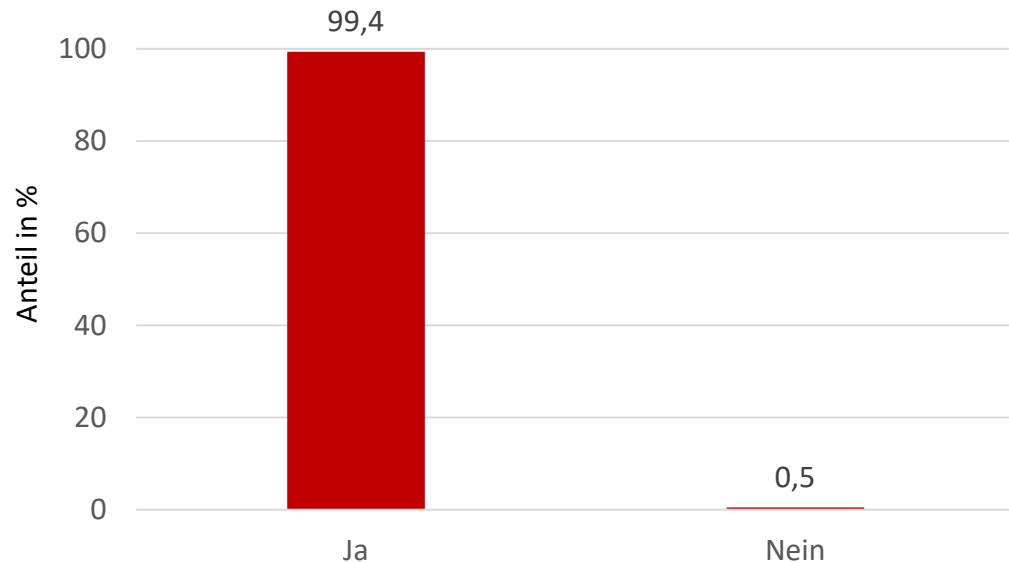
2020 beträgt die durchschnittliche Mitarbeiterzahl je Anlage 21, im Jahr 2021 steigt sie auf 23 Mitarbeiter je Anlage.

Kategorisierung der Mitarbeiter pro Center

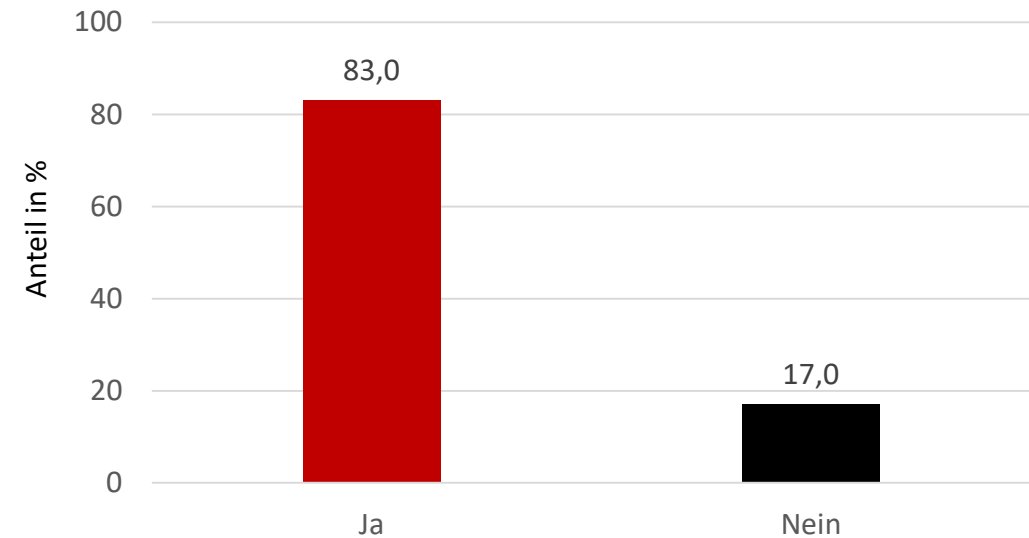


Weiterbildung der Mitarbeiter

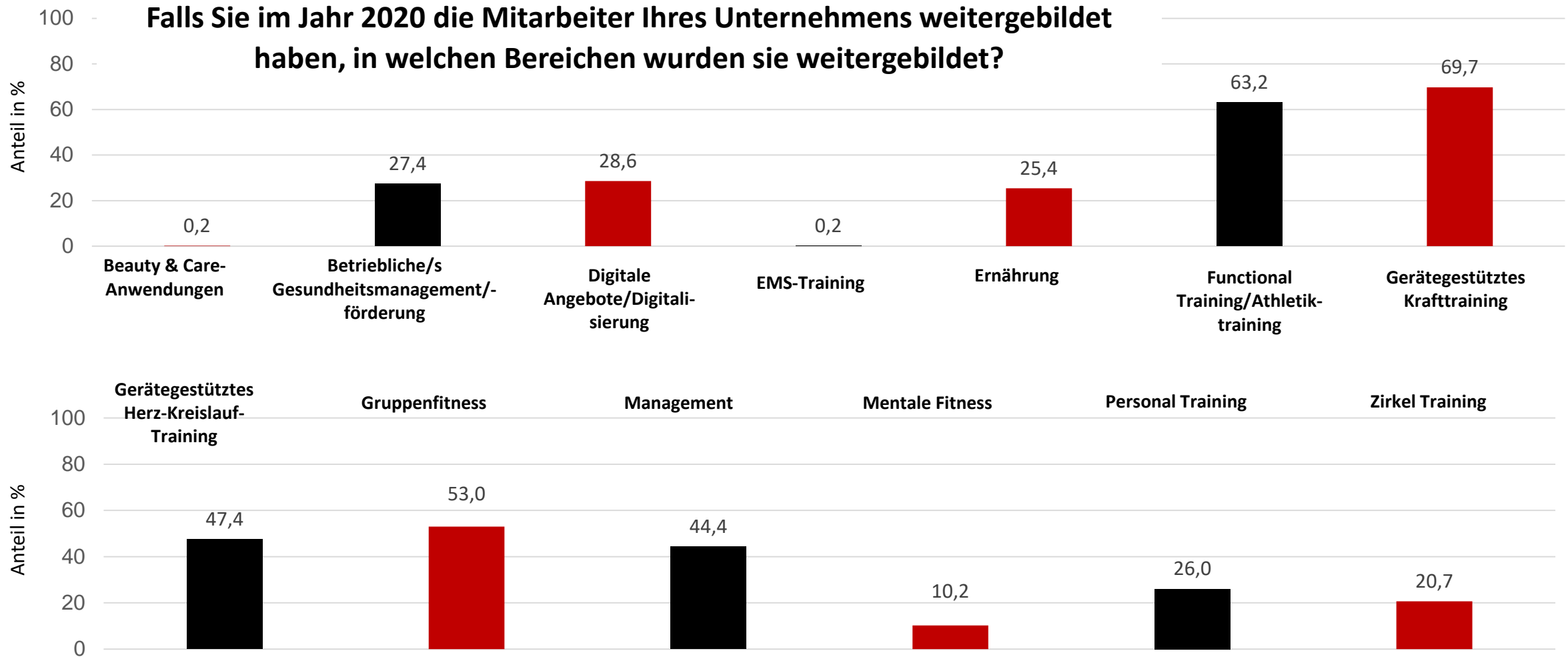
Wurden Mitarbeiter Ihres Unternehmens im Jahr 2020 weitergebildet?



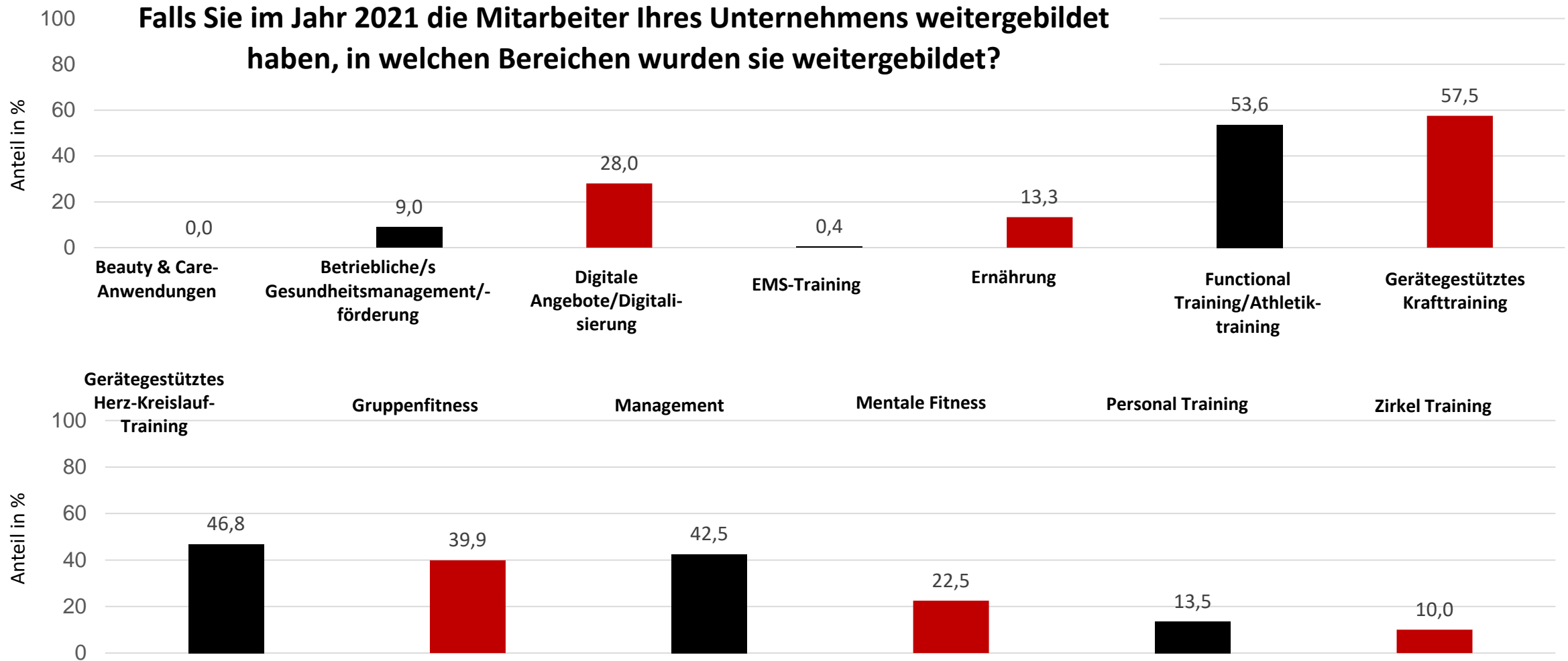
Wurden Mitarbeiter Ihres Unternehmens im Jahr 2021 weitergebildet? (Stand: Juni 2021)



Weiterbildungen in 2020 – Gesamtmarkt Betrachtung (in % der Center)



Weiterbildungen in 2021 – Gesamtmarkt Betrachtung (in % der Center)



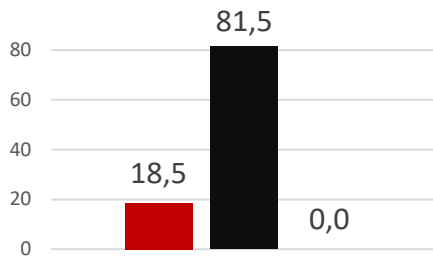


Leistungsportfolio

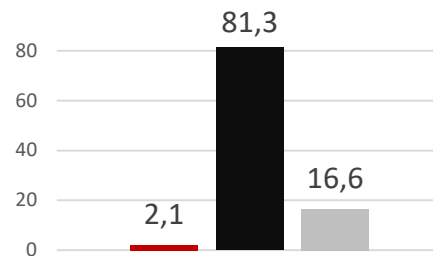
Künftige Bedeutung diverser Angebote aus Betreibersicht

Was glauben Sie, welche Bedeutung den nachfolgenden Angeboten künftig in der Fitness-/Gesundheitsbranche in der Schweiz zukommen wird? (alle Angaben als Anteil in %)

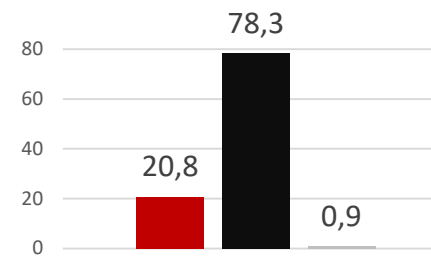
Individuelle Trainingspläne



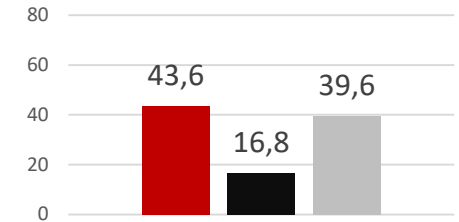
Gruppenkurse im Center



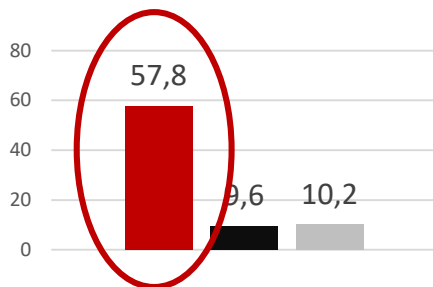
Personal Training im Center



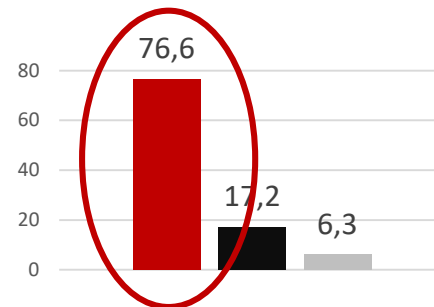
Live Personal Training online



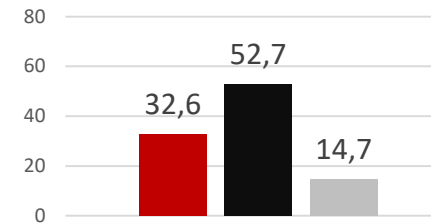
Live Gruppenkurse online



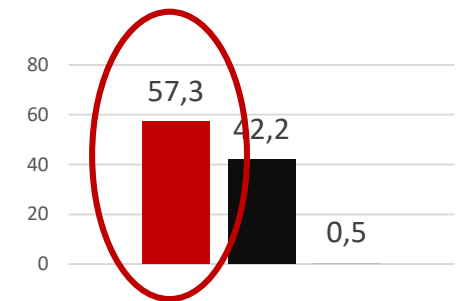
Weitere digitale Angebote (z. B. Trainingsvideos)



Ernährungsangebote (Ernährungspläne/ Ernährungsberatung/ Ernährungstipps und Rezepte)

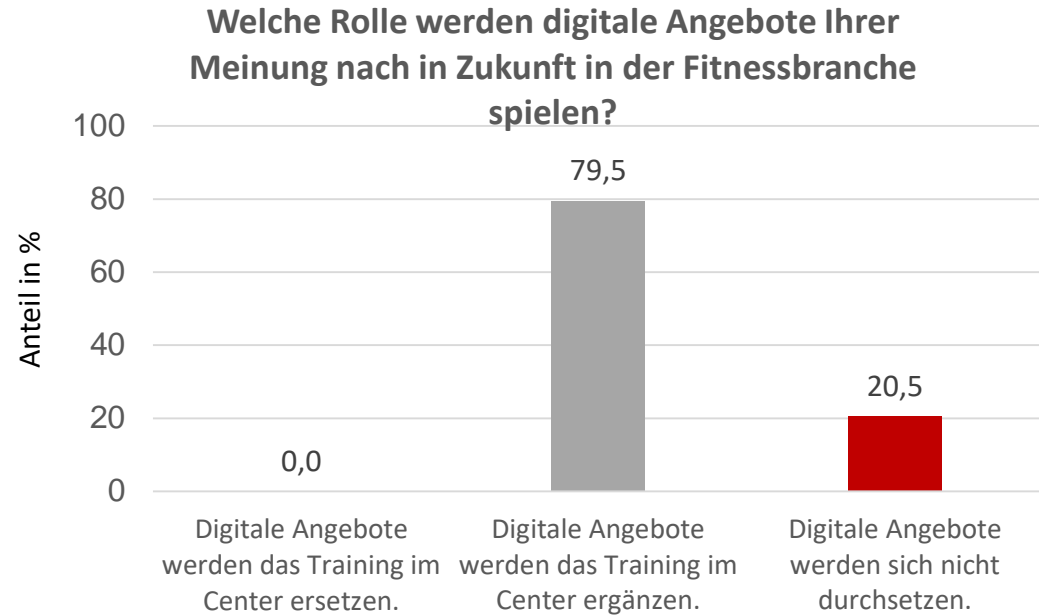
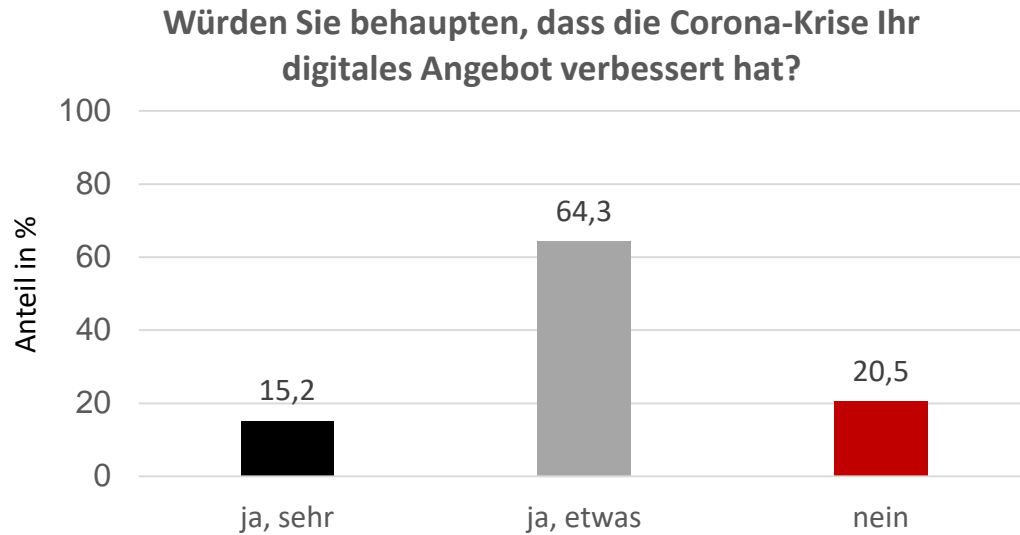


Angebote zum mentalen Ausgleich (z. B. Yoga)



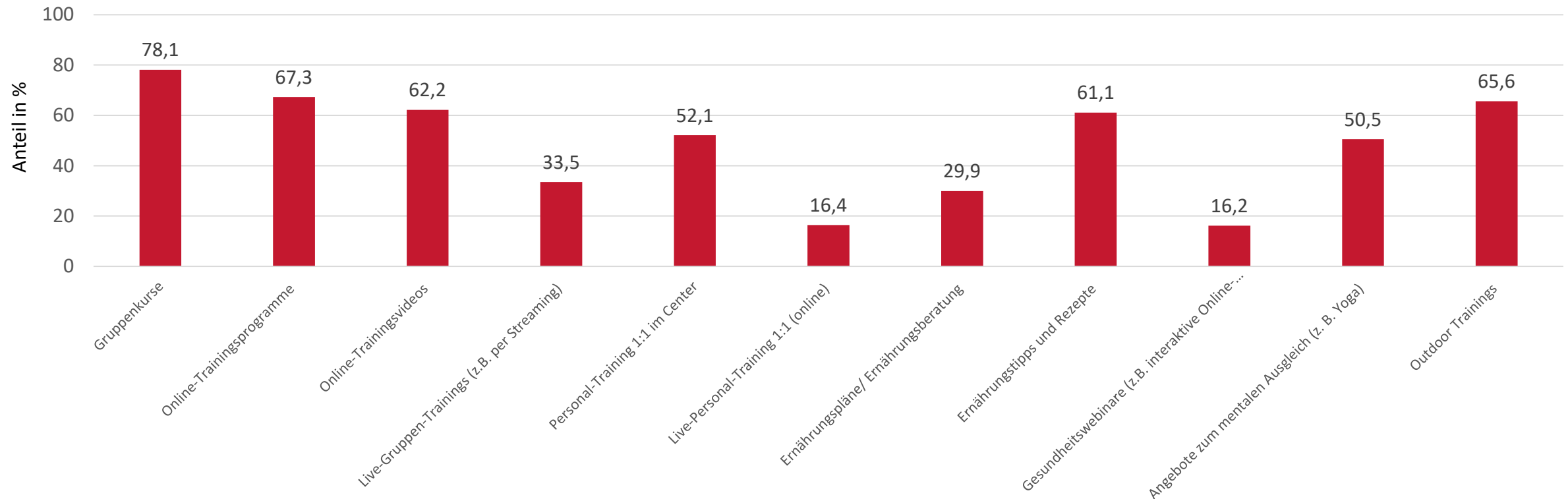
(1 = wichtiger als zuvor, 2 = unverändert, 3 = weniger wichtig als zuvor)

Zukunft der digitalen Entwicklung



Leistungsangebote vor der Krise

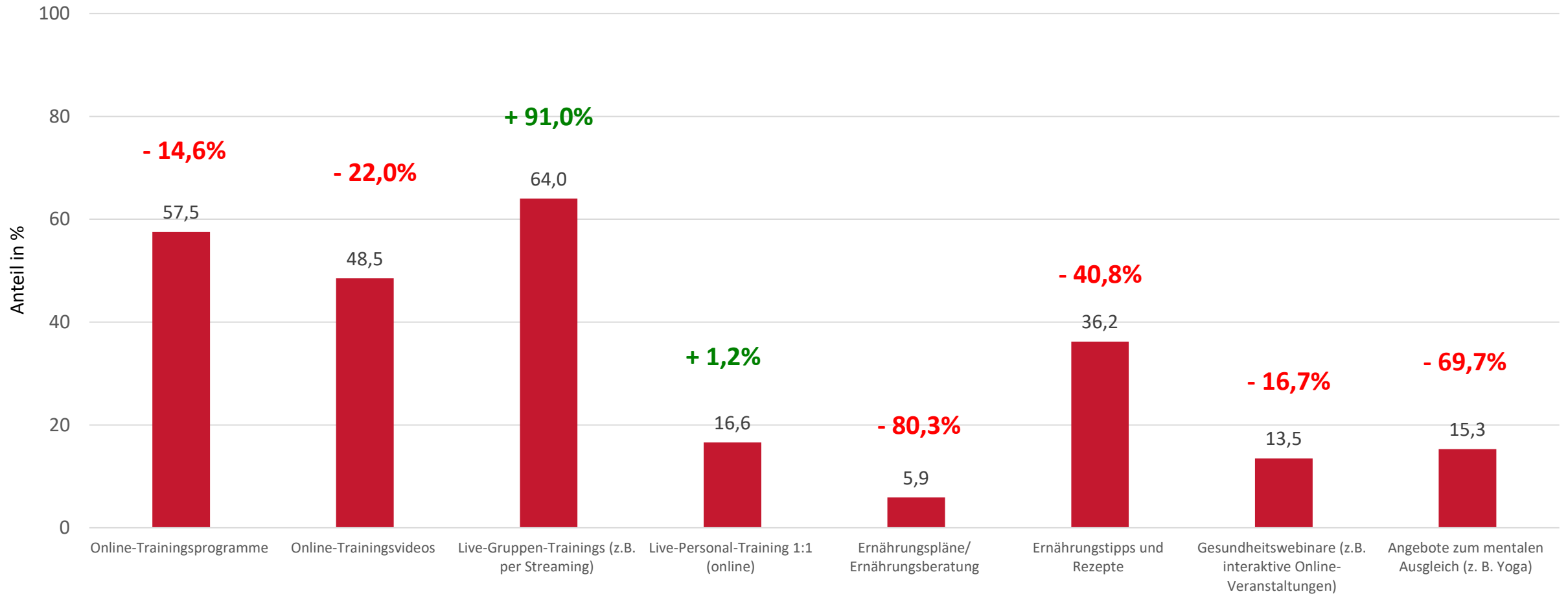
Welche Angebote haben Sie bereits vor der behördlich angeordneten Schliessung der Fitness- und Gesundheits-Center den Mitgliedern zur Verfügung gestellt?



(Mehrfachauswahl möglich)

Leistungsangebote vor und nach der Krise

Welche digitalen Angebote möchten Sie Ihren Mitgliedern künftig anbieten?



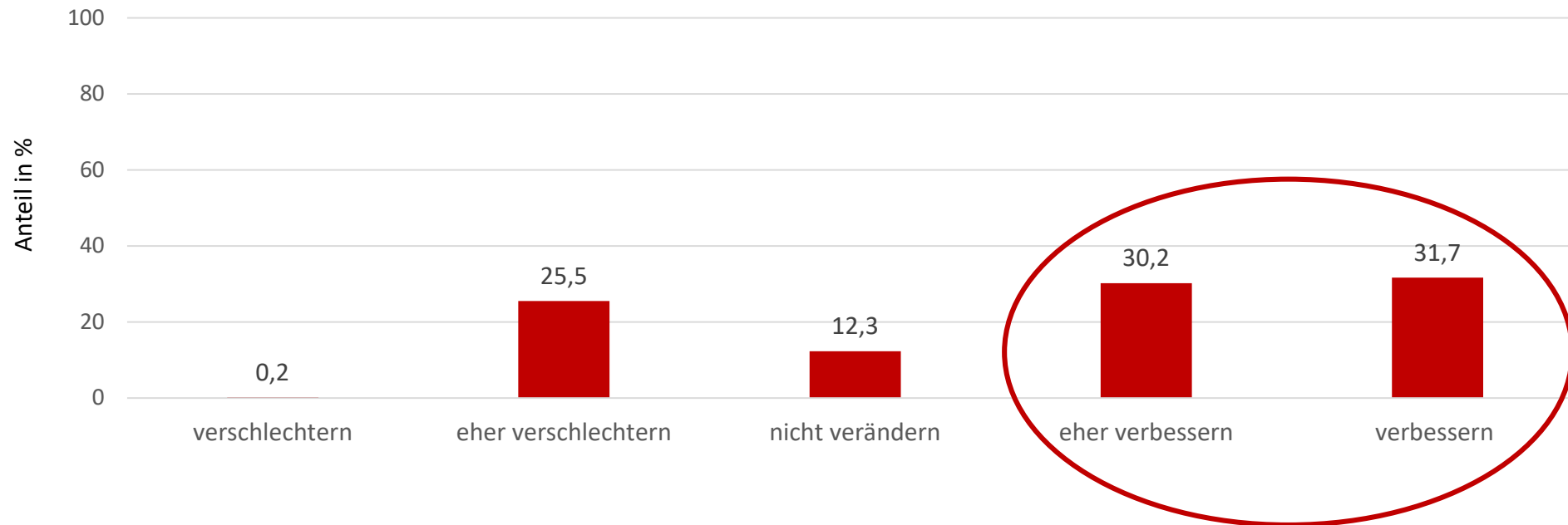


Ausblick

Zukunftsprognose

Die Mehrheit (61,9 %) der Betreiber ist positiv gestimmt und sieht einer positiven wirtschaftlichen Zukunft entgegen.

Wie wird sich die wirtschaftliche Situation Ihres Centers in den nächsten 12 Monaten schätzungsweise verändern?





Studienpartner

Über die Studienpartner

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)



Deutsche Hochschule
für Prävention und Gesundheitsmanagement
University of Applied Sciences

Die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert derzeit über 8.400 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Sportökonomie, Fitnesstraining, Gesundheitsmanagement und Ernährungsberatung sowie zum Bachelor of Science Sport-/Gesundheitsinformatik. Drei Master-of-Arts-Studiengänge (Prävention und Gesundheitsmanagement, Fitnessökonomie, Sportökonomie), ein MBA-Studiengang (Sport-/Gesundheitsmanagement) sowie ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion runden das Angebot ab. Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Themenführer und Testsieger der Branche. Die staatlich anerkannte und unbefristet akkreditierte Deutsche Hochschule besitzt einen Studienstandort in Zürich und gehört zu den grössten privaten Hochschulen in Deutschland.

Die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement
Prof. Dr. Sarah Kobel
Albisriederstrasse 226 | CH-8047 Zürich
schweiz@dhfpg.de | www.dhfpg.ch

swiss active- IG Fitness Schweiz



swiss active

Interessengemeinschaft Fitness Schweiz
Communauté d'intérêts Fitness Suisse
Comunità di Interessi Fitness Svizzera
Community of interest Fitness Switzerland

swiss active – IG Fitness Schweiz ist ein Verband, der sich aus Einzelcentern, Kettenbetreibern und Kursanbietern zusammensetzt. Damit vertritt der Verband mehr als 500 Standorte in der Schweiz. Die IG Fitness Schweiz hat es sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheits- und Fitnessbranche nachhaltig und unpopulistisch in einem gemeinsamen Miteinander zu entwickeln. Als Mitglied begleitet Sie die IG Fitness Schweiz in der Gesundheits- und Fitnessbranche und definiert miteinander die Themen von morgen, welche den Alltag unserer Mitglieder prägen. Gemeinsam mit den Mitgliederinstitutionen ist die IG Fitness Schweiz für die Einzelcenter, Kettenbetreiber und Kursanbieter da. Die IG Fitness Schweiz verschafft den Mitgliederinteressen in der Politik, bei den Medien und in der Öffentlichkeit Gehör. Arbeitgeberpolitisch ausgerichtet engagiert sich der Verband für gute Rahmenbedingungen der Branche.

swiss active – IG Fitness Schweiz

Roger Erni

Postfach | CH-3000 Bern

info@ig-fitness-schweiz.ch | www.ig-fitness-schweiz.ch

