



Suomen Kunto- ja terveystuikuntakeskusten yhdistys SKY:n koronaselvitys

Koronarajoitusten vaikutus liikuntayritysten toimintaan

1	Selvityksen toteutus	2
2	Havainnot	7
3	Johtopäätökset	12



Terveelliset elämäntavat ovat nousseet statussymboliksi



Terveystietoisuus ja ymmärrys kuntoilun tärkeydestä on kasvanut yhteiskunnassa viime vuosikymmenen aikana



Yksilöidyt liikuntapalvelut korostuvat ja Personal Trainer –palvelujen kysyntä kasvaa



Ryhmäliikuntamuodot monimuotoistuvat ja yhteisöllisyyden arvot näkyvät myös liikuntaharrastuksissa



Terveysteknologia ja digitalisaatio avaavat mahdollisuuksia toiminnan tehostamiselle ja palvelujen uudelleenmuotoilulle

—Tavoitteena oli selvittää, miten koronapandemian vuoksi tehdyt rajoitustoimet ovat vaikuttaneet liikuntatoimialan yrityksiin.

Näkökulmat

- toimialan markkinan yleinen kehitys
- jäsenyrittäjäyritysten liikevaihdon kehitys
- jäsenmäärien/asiakasmäärien kehitys

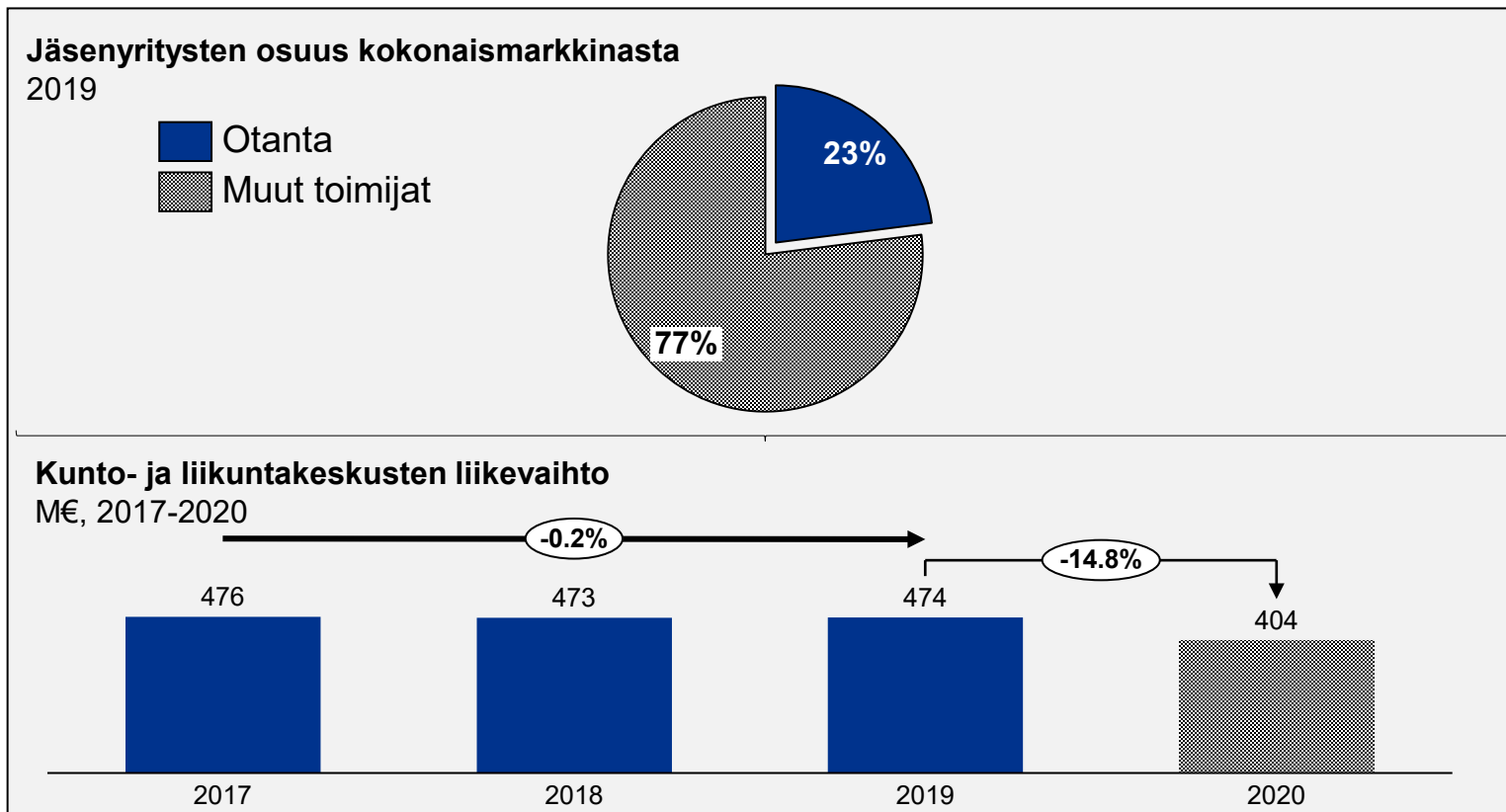
Tutkimusaineiston käsittely

- tilastollinen analyysi
- haastatteluaineiston analyysi
- otoksen skaalaaminen toimialatasoisiksi havainnoiksi



Jäsenyritystotannan vaikutuksen perusteella pandemia aiheutti arviolta ~15% loven markkinaan 2019 vuoteen nähden

Raportin jäsenyritystotanta ja markkinan arvioitu kehitys^{(a)(b)}



Koronapandemian arvioidaan aiheuttaneen ~70M€:n supistuksen markkina-arvossa

Huomio: a) Markkinakoon vaikutuksessa on hyödynnetty Deloitte'n tekemää markkinaraporttia, b) 2020 vuoden markkinakoko perustuu karkeaan arvioon jäsendataan perustuen
Lähde: Jäsenyritysten toimittamat tiedot, jäsenyritysten verkkosivut, Tilastokeskus, Deloitte: European Health & Fitness Markets Report 2020 & 2021, KPMG analyysi

Koronapandemian vaikutusta toimialaan on arvioitu neljän eri skenaarion kautta, joiden tuloksien perusteella on arvioitu, että kunto- ja liikuntakeskustoimialan markkina supistui 70M€ vuonna 2019-2020 välillä

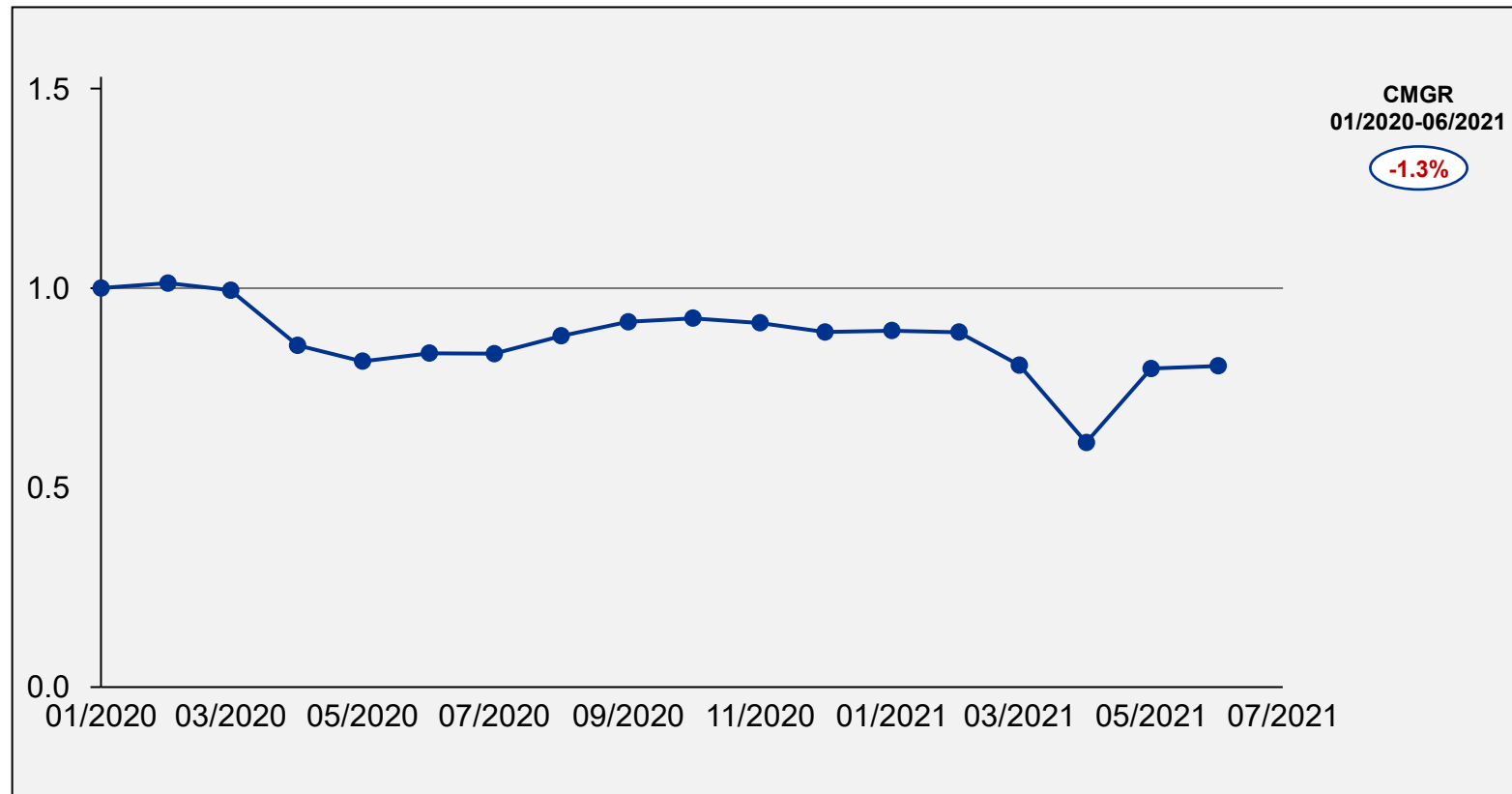
Skenaario	Kuvaus ja parametrit ^{(a)(b)(c)(d)}	Arvio markkinavaikutuksesta	Todennäköisyys
A	<ul style="list-style-type: none"> Jäsenyritysotannassa suurin havaittu liikevaihdollinen supistus vuosien 2019 ja 2020 välillä oli jäsenotannassa -36%. Kyseistä negatiivista vaikutusta on sovellettu A-skenaariossa muun markkinaotannan kehityksen oletuksessa, kattaen siten 77% 2019 vuoden kokonaismarkkinasta. Kyseistä oletamaa käyttämällä markkina-arvon arvioinnissa, kunto- ja liikuntakeskusalalla olisi supistunut ~148M€ (~31.3%), jota pidetään hyvin epätodennäköisenä kun tarkastellaan jäsenyritysotannan kokonaiskehitystä. 36% supistus edustaa toista ääripäätä. 	<p>474 (2019) → 326 (2020) = -31.3%</p>	
B	<ul style="list-style-type: none"> Jäsenyritysotannan liikevaihto supistui vuosina 2019-2020 ~105 M€:sta ~93M€:oon, liki 14.8%. B-skenaariossa oletuksessa jäsenyritysotannan kyseinen kehitys, 14.8%, on sovellettu koko markkinaan, eli muun markkinaotannan kehityksen oletuksessa. B-skenaariota pidetään realistisimpana kehityksenä. Jäsenyritysotanta kuvaa hyvin markkinaehtoista kehitystä. Osa yrityksistä raportoi liikevaihdon kasvusta, mikä johtui uusien keskuksien avaamisesta, joskin kasvu on ollut arviolta pienempää kuin ilman maailmanlaajuisia pandemioita. Siten kyseisen kehityksen on arvioitu kuvaavan parhaiten markkinan kokonaiskehitystä pandemian aikana. 	<p>474 (2019) → 404 (2020) = -14.8%</p>	
C	<ul style="list-style-type: none"> C-skenaariossa jäsenyritysotannan liikevaihdollinen kehitys (2019-2020) on painotettu vuoden 2019 markkinaosuuksilla, antaen ~4% painotetun negatiivisen keskiarvon kehityksessä. Kyseistä painotettua keskiarvoa käyttämällä Suomen kunto- ja liikuntakeskusalalla arvioitaisiin supistuneen ~6.6% (~31M€). Tätä kehitystä pidetään epätodennäköisenä, sillä ketjuuntuneet yritykset ovat painotetussa otoksessa yliedustettuina. 	<p>474 (2019) → 443 (2020) = -6.6%</p>	
D	<ul style="list-style-type: none"> Jäsenyritysotannassa pienin havaittu liikevaihdollinen (negatiivinen) vaikutus oli vuosien 2019 ja 2020 välillä ~3% - perustuen kasvuun kokeneen yrityksen ilmoittamaan arvioon pandemian vaikutuksesta liikevaihtoon Kyseistä oletamaa käyttämällä markkina-arvon arvioinnissa, kunto- ja liikuntakeskusalalla Suomessa olisi hävinnyt 27 M€ edestä liiketoimintaa. Liikevaihto olisi siten supistunut ~5.7% vuoden 2019 ja 2020 välillä. Tätä pidetään epätodennäköisenä. Yli 72% jäsenyritysotannasta on raportoinut liikevaihtonsa supistuneen 2019-2020 välillä. Tästä voidaan päätellä, että markkina on arviolta supistunut huomattavasti enemmän kuin skenaario D:ssä. 	<p>474 (2019) → 447 (2020) = -5.7%</p>	

Huomio: a) Kaikissa skenaarioissa on huomioitu jäsenyritysotannan realisoitu yhteisliikevaihto vuonna 2020 ja lopulle markkinalle (77%) on kussakin skenaariossa laskettu vaihtoehtovaikutus, b) Jäsenyritysotannan yhteisliikevaihto oli vuonna 2020 ~93M€, c) C-skenaariossa jäsenyritysten liikevaihdollinen kehitys on vuosina 2019-2020 painotettu, d) Arvioinnissa jäsenyritysten raportoitua liikevaihtoa on muokattu haastatteluiden perusteella, kuvatakseen koronapandemian totuudenmukaisinta vaikutusta. Lähde: Jäsenyritysotannan toimittamat tiedot, Valu8, haastattelut, KPMG analyysi

1	Selvityksen toteutus	2
2	Havainnot	7
3	Johtopäätökset	12

Kunto- ja liikuntakeskusten aktiivisten jäsenten määrä on helmikuun jälkeen 2020 ollut selvässä laskussa

Toimialan jäsenmäärän suhteellinen kokonaiskehitys ajalta 01/2020-2021^{(a)(b)}

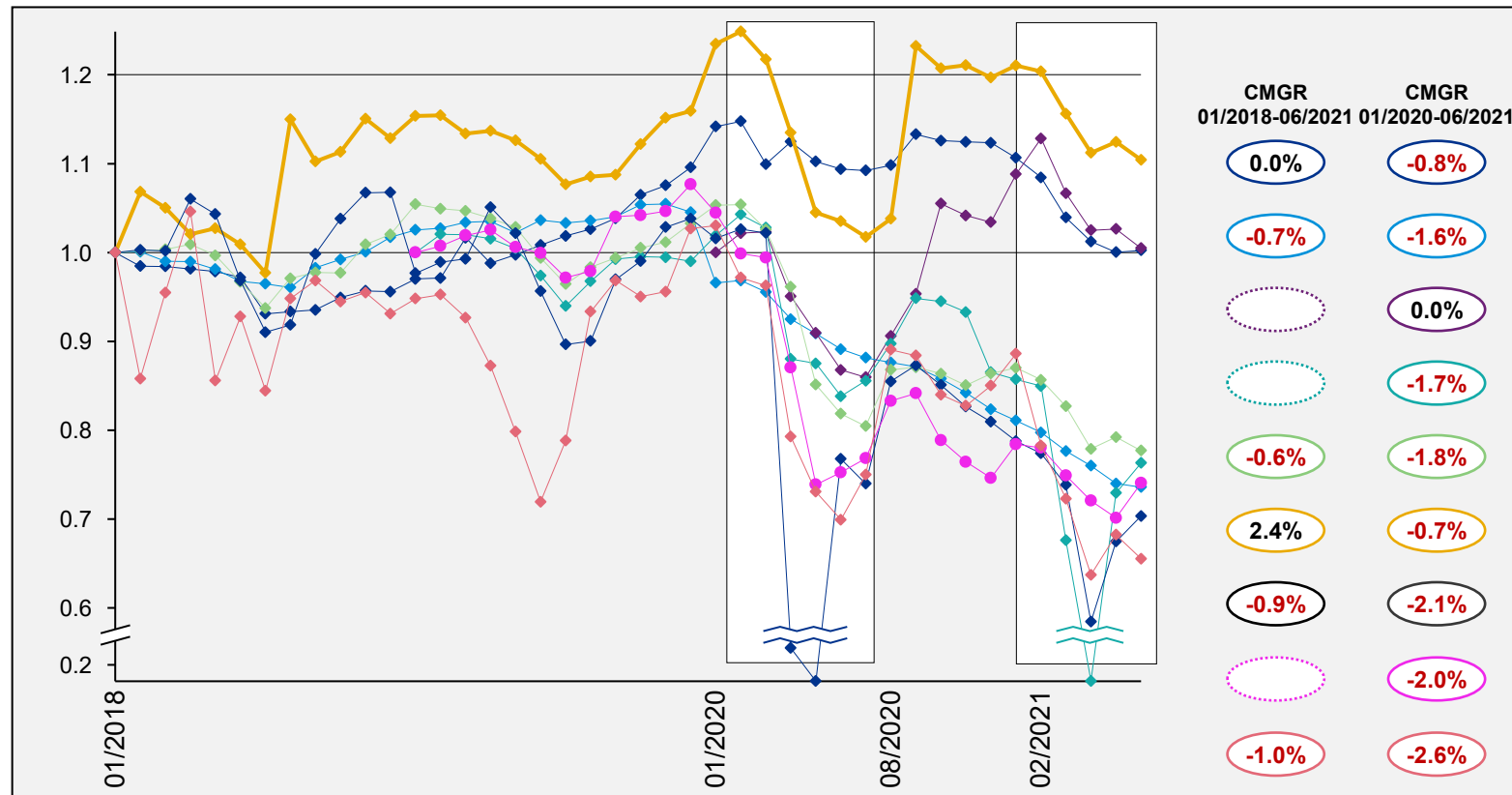


**Jäsenmäärät putosivat
rajusti rajoitusmääräysten
johdosta**

Huomio: a) 01/2020 käytetty vertailuindeksinä, b) Ei sisällä kaikkien jäsenyritysten jäsenmäärätiedot, c) Month over month
Lähde: Jäsenyritystotannan toimittamat tiedot, KPMG analyysi

Kunto- ja liikuntakeskusten aktiivisten jäsenmäärät ovat koko alaa tarkastellessa laskeneet keskimäärin ~1.3% kuukaudessa - eroja on havaittavissa liikuntakeskusmuotojen välillä

Aktiivisten jäsenten suhteellinen kehitys (01/2018-06/2021)^{(a)(b)(c)}

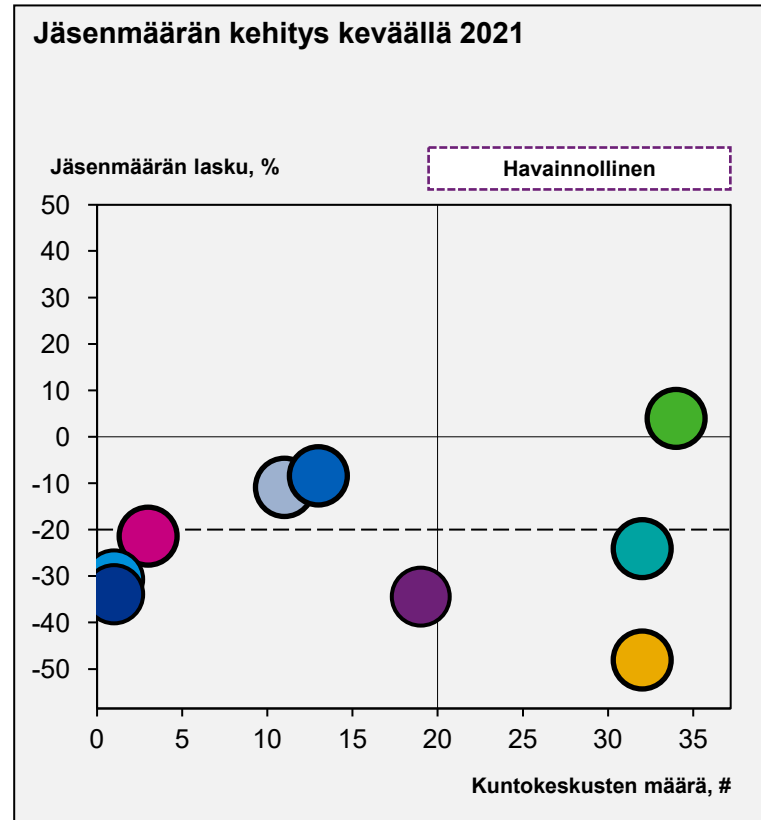
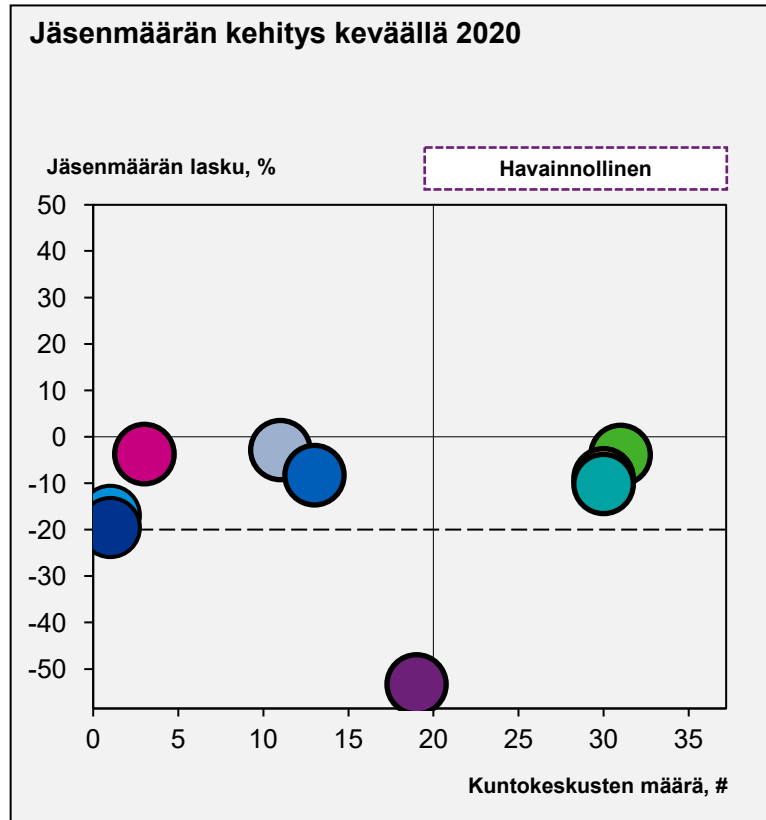


Toimialan yrityskenttä on fragmentoitunut – toiset ovat pärjänneet rajoituksista huolimatta, toiset kärsineet

Huomio: a) Jäsenyritysten aktiivisten jäsenten kuukausimäärän kehitys on suhteellistettu, b) CMGR (Compound Monthly Growth Rate) on laskettu absoluuttisen jäsenmäärän kehityksen perusteella, c) Puutteellisen jäsendatan johdosta osa kehitysluvuista puuttuu, Lähde: jäsenyritysoitannan toimittamat tiedot, KPMG analyysi

Kunto- ja liikuntakeskusten aktiivisten jäsenten keskimääräinen kehitys keväällä 2020 ja 2021 on kärsinyt vahvimmin isoissa kuntokeskuksissa

Aktiivisten jäsenten kehitys koronapandemian aikana – keväällä 2020 & 2021^{(a)(b)(c)(d)}

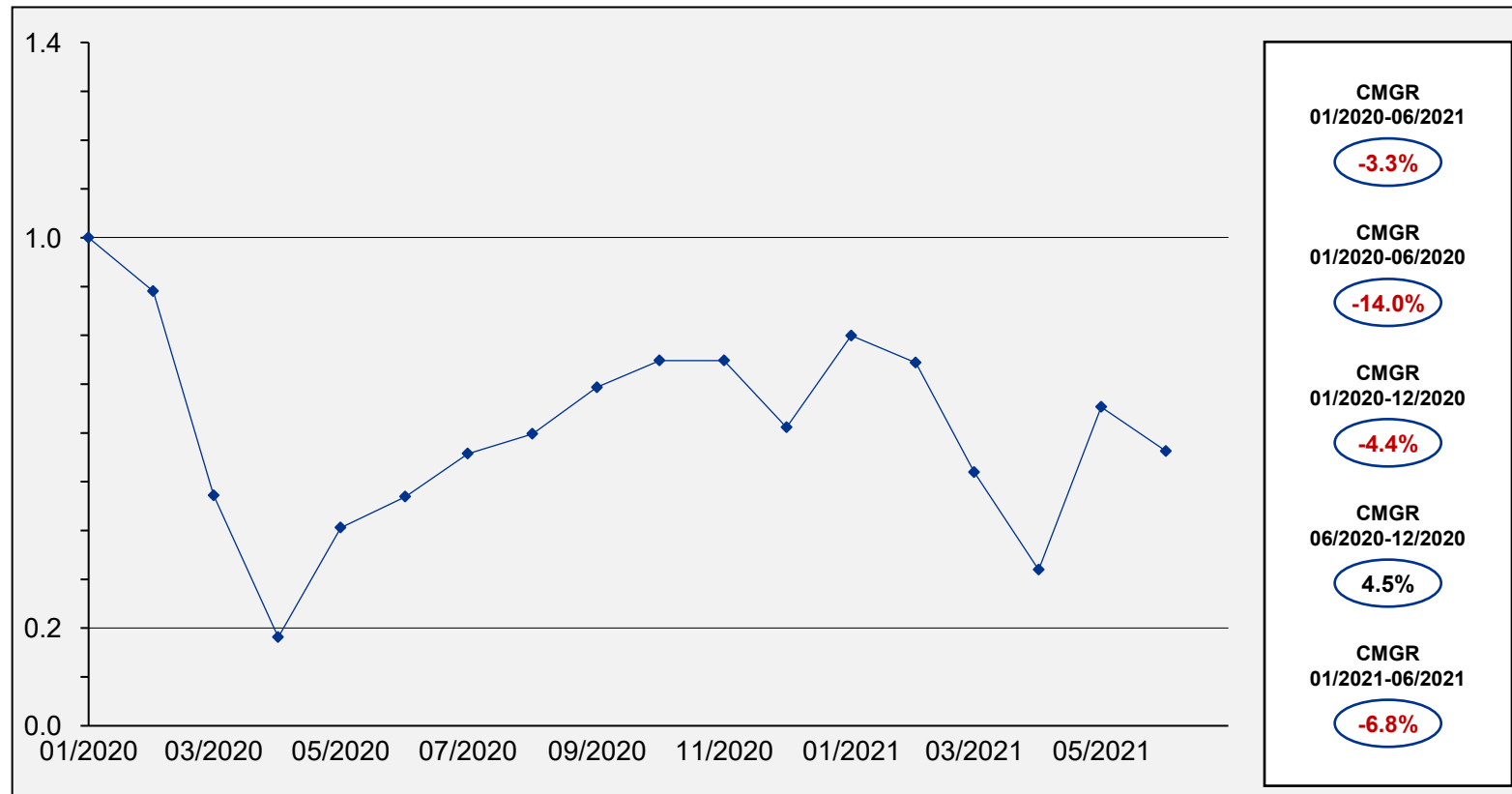


Suuret kuntokeskukset, joilla on yli 20 toimipaikkaa, ovat kärsineet koronapandemiasta suhteellisesti eniten

Huomio: a) Jäsenmäärän kehityksessä keväällä 2020 on laskettu 03-05/2020 ajalta keskimääräistä jäsenmäärää suhteessa 2020 vuoden tammikuun yhtiökohtaiseen jäsenmäärään, b) Jäsenmäärän kehityksessä keväällä 2021 on laskettu 03-05/2021 ajalta keskimääräistä jäsenmäärää suhteessa 2020 vuoden tammikuun yhtiökohtaiseen jäsenmäärään, c) Pallojen koot indikoivat yhtiökohtaista liikevaihtoa, d) Lähde: Jäsenyritysohjannuksen toimittamat tiedot, haastattelut, KPMG analyysi

Toimialan käyntimäärät olivat kesäkuussa 2021 ~44% alhaisemmalla tasolla kuin tammikuussa 2020

Kunto- ja liikuntakeskusten käyntimäärien suhteellinen kehitys (01/2020-06/2021)^{(a)(b)(c)}



Kesäkuussa 2021 käyntimäärät olivat edelleen ~43.7% alhaisemmalla tasolla kuin tammikuussa 2020

Huomio: a) Jäsenyritysten aktiivisten jäsenten kuukausimäärän kehitys on suhteellistettu, b) CMGR (Compound Monthly Growth Rate) on laskettu absoluuttisen jäsenmäärän kehityksen perusteella, c) Puutteellisen jäsendatan johdosta osa kehitysluvuista puuttuu, d) Jäsenyritysohjannan toimittamien tietojen yhteiskehitystä tarkastelemalla, Lähde: jäsenyritysohjannan toimittamat tiedot, KPMG analyysi

1	Selvityksen toteutus	2
2	Havainnot	4
3	Johtopäätökset	12
3.1	Toimialan kehitysnäkymät	14

Koronaselvityksessä nousseet havainnot

1

Toimialan stigmatisointi on vaikeuttanut yritysten toimintaedellytyksiä ja lisännyt kuluttajien pelkoa

- Kunto- ja liikuntakeskusyritysten toimiala on kärsinyt huomattavasti koronapandemian aikana – **arviolta ala on supistunut 2019-2020 välillä ~15% (~70M€).**
- **Julkisessa keskustelussa alaa on kohdeltu korkean tartuntariskin alana.** Tutkimuksen haastatteluaineiston mukaan tulkinnalle ei ole ollut perusteita, ja kuntokeskukset ovat voineet taata asiakkailleen terveysturvallisen liikuntaympäristön.
- Toimialaa on koettu **kohdeltavan huomattavan eriarvoisesti rajoitustoimien**, sulkupäätösten ja alalle kohdennettujen tukitoimien näkökulmista.

2

Ammattimaisempaa yritysjohtamista tulevaisuudessa

- Toimialan ennustettavuuden arvioidaan heikentyneen viimeisen kahden vuoden aikana ja luoneen entistä kompleksisemmän toimintaympäristön, mikä puolestaan **asettaa jatkossa vaatimukset entistä ammattimaisemmalle johtamiselle toimialalla.**
- Alan siirtymistä kohti entistä ammattimaisempaa yrittäjätoimintaa on jo havaittu yritys kentässä. Toimialan toimijat ovat aloittaneet yhteisiä keskusteluja ja luoneet tiiviimpää yhteistyötä. **Ammattimaisuuden on arvioitu kehittyneen pandemian myötä ja on johtaneen ainutlaatuisiin keskusteluihin yritys kentässä.**

3

Liikunnan vähentämisen haitalliset vaikutukset yhteiskunnassa – viittaa patoutuneeseen kysyntään


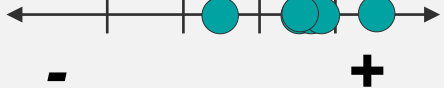


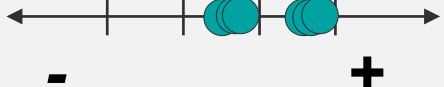
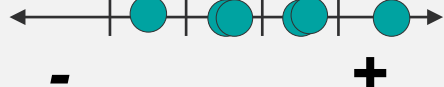

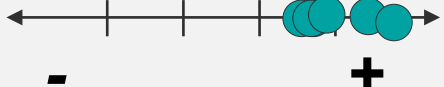
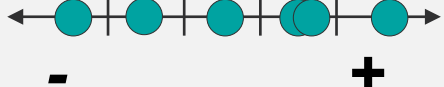

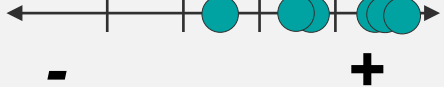
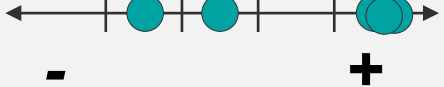
- **Mielenterveyden ja terveystilanteen arvioidaan heikentyneen yhteiskunnassa huomattavasti** pandemian aikana, mikä johtanee kasvaviin julkisen terveydenhuollon kustannuksiin keskipitkällä aikavälillä.
- Toimiala arvioi yhteiskunnassa ilmenevän **patoutunutta tarvetta kunto- ja liikuntakeskusalan tarjoamille palveluille.** Tarpeisiin vastaamisen mahdollisuudet ovat riippuvaisia yhteiskunnan avautumisen aikataulusta ja siitä, miten toimiala pystyy omilla toimillaan lieventämään kuluttajien pelkoja.
- Tulevaisuudessa arvioidaan kuluttajien kaipaavan **entistä monimuotoisempia palveluita ja kohdistetuimpia ratkaisuja.** Muuttuvat tarpeet asettavat toimialan yrittäjille kustannushaasteita ja uusia osaamisvaatimuksia.

1	Sky koronaselvityksen toteutus	2
2	Havainnot	4
3	Johtopäätökset	12
3.1	Toimialan kehitysnäkymät	14

Kunto- ja liikuntakeskusalan suurimmat haasteet koronan jälkeisessä ajassa arvioidaan olevan kuluttajakentän suhtautuminen kuntokeskuksiin ja yhteiskunnan avautuminen

Huomioitavat haasteet	Tarkempi kuvaus haasteista	Sitaatit	Haasteen vaikutus toimialaan
1 Henkilöstö- ja osaamisvaje	<ul style="list-style-type: none"> — Toimiala on menettänyt ammattiosaamista, kun erityisesti ammatinharjoittajina toimivat valmentajat ja ohjaajat ovat työllistyneet muille aloille. Osaamisvaje voi aiheuttaa ongelmia kuluttajakäyttäytymisen normalisoituessa. — Osaamisvajeen osalta on kuitenkin havaittu ristiriitaisia arvioita osaamisvajeen vakavuudesta. Osa ammatinharjoittajista on siirtynyt muille aloille tai päättäneet kouluttautua uudelleen, kun taas palkansaajan asemassa olevat työntekijät ovat pysyneet toimialalla. 	<p>“PT:ille olisi kovaa kysyntää”</p> <p>- Toimitusjohtaja, kuntokeskus</p>	
2 Liikuntakeskusten talous & kustannusrakenne	<ul style="list-style-type: none"> — Pandemia on tyhjentänyt yritysten kassavarat ja murentanut mahdollisuuksia investoida kasvuun. Kasvunäkymät investointien ja uuden palvelukehityksen valossa näyttävät erittäin haastavilta. — Liikuntapreferenssit ovat muuttuneet pandemian ja virtuaalisten harjoitusmuotojen kehityksen myötä, eivätkä kaikki ole palaamassa fyysisesti kuntokeskuksiin. Vielä on epäselvää, kuinka laajoja vaikutuksia tällä kehityksellä tulee olemaan, mutta pääomasidonnaisuus lisää haasteita toimialan liiketoiminnan kannattavuuteen. 	<p>“Kassat tyhjänä, mahdollisuudet tehdä investointeja ovat enemmän kuin haastavia”</p> <p>- Toimitusjohtaja, kuntokeskus</p>	
3 Yrittäjien hyvinvointi ja jaksaminen	<ul style="list-style-type: none"> — Pandemia on aiheuttanut päänvaivaa monella toimialalla ja vaatinut yrittäjiltä sopeutumiskykyä ja joustavuutta. Vaikutus kunto- ja liikuntakeskuksiin on selkeästi havaittavissa jäsenmäärissä ja markkinan yleisessä kehityksessä. — Tähän mennessä, toimialan yllätykseksi, konkurssseja ei juurikaan olla nähty, mutta liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta on esitetty arvioita, että mikäli arki ei normalisoidu pian, lopetettujen liiketoimintojen määrä tulee kiihtymään. Yrittäjät ovat kokeneet korona-ajan erittäin raskaana. 	<p>“Jos katsoo toimialaa, niin se polarisoituu. Osa ei varmaan kykene muuttua ja se tulee aiheuttamaan surua ja tuskaa. Monelle tämä on elämäntapa, mutta rakkaudesta lajiin ei välttämättä riitä tulevaisuudessa.”</p> <p>- Toimitusjohtaja, kuntokeskus</p>	
4 Toimialan stigmat	<ul style="list-style-type: none"> — Toimialan yritykset arvioivat kuluttajien pelkojen olevan iso ongelma tulevaisuudessa ja joutuvansa kamppailemaan tämän kanssa. — Toimialan elpyminen riippuu hyvin pitkälti siitä, miten alasta keskustellaan mediassa ja millä aikataululla yhteiskunta avautuu. — Julkisessa keskustelussa liikuntakeskukset on leimattu korkean tartuntariskin tiloiksi, millä arvioidaan olevan merkittäviä negatiivisia vaikutuksia kuluttajien mielikuviiin kuntokeskuksista. 	<p>“Se on koronapelon kanssa pelaamista tulevaisuudessa. Kuinka moni onkaan ulkoliikuntaan hurahtanut ja tuleeko ne koskaan takaisin”</p> <p>- Toimitusjohtaja, kuntokeskus</p>	
5 Ennustettavuuden heikentyminen	<ul style="list-style-type: none"> — Alaa koskeva viranomaisviestintä ja liiketoimintaa koskevien rajoitustoimien epäselvyys ovat heikentäneet toimialan liiketoiminnan ennustettavuutta. Aiempaa kompleksisempi toimintaympäristö asettaa jatkossa vaatimukset entistä ammattimaisemmalle johtamiselle ja tiedon hyödyntämiselle. — Pandemia on yhdistänyt toimialan toimijoita ja johtanut ainutlaatuisiin keskusteluihin yritys kentässä. Ala on siirtynyt amatöörimäisyydestä kohti ammattimaisempaa yrittäjätoimintaa. 	<p>“Iltakymppin uutisissa kun kertoo, että alkää menkö kuntosaleille. Siellä lähettiin demonisoimaan yhtä toimialaa ja sehän pysähtyi täysin ”</p> <p>- Toimitusjohtaja, kuntokeskus</p>	

Jäsenyritystutannan näkemys toimialan tulevaisuudesta on fragmentoitunut - selvä enemmistö uskoo kuitenkin alan elpymiseen ja kasvumahdollisuuksiin

Toimialan liiketoiminnan pilarit	Toimialan tulevaisuuden näkemä ^(a)		Mahdolliset toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi
	Ennen koronaa	Koronan jälkeen	
 Toimialan elinvoima			<ul style="list-style-type: none"> —Yrittäjien kykyä toimia kompleksisemmässä ympäristössä parannetaan vahvistamalla muutosjohtamisen taitoja ja lisäämällä systemaattisia tiedolla johtamisen käytäntöjä. —Toimialan yritysten tulisi panostaa liiketoiminnallisten osaamisten kehitykseen johtamisvaatimuksien kiristyessä entisestään
 Toimialan työpaikat			<ul style="list-style-type: none"> —Ammatinharjoittajien arvioidaan löytävän takaisin alalle töihin kuluttajien palatessa. —Toimialan houkuttelevuutta työmarkkinoilla on korjattava kirkastamalla mielikuvaa liikunta-alasta turvallisena ja mielekkäänä uramahdollisuutena.
 Palvelujen kysyntä			<ul style="list-style-type: none"> —Yritysten tulee vastata entistä monimuotoisempaan palvelukysyntään, mikä voi puolestaan vaatia investointeja ja kehitysprojekteja. —Kyky tarjota merkityksellistä palvelua on tulevaisuuden voittava konsepti
 Asiakastarpeet			<ul style="list-style-type: none"> —Kuluttajakentän parempi ymmärtäminen ja mukautuva toimintamalli tulee olemaan keskeinen vahvuus tulevaisuudessa



© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.