



Koronapandemian ja siitä johtuvien rajoitusten vaikutus liikuntayritysten toimintaan

Syyskuu 2021

Suomen Kunto- ja terveystuokakeskusten yhdistys SKY ry

Sisällysluettelo

1	Johdon yhteenveto	3
2	Kunto- ja liikuntakeskukset Suomessa: toimialan tilanne ja kehitys	5
3	Pandemian vaikutus kunto- ja liikuntakeskusten liiketoimintaan	12

Koronapandemian johdosta tehdyt päätökset ovat iskeneet kovaa kunto- ja liikuntakeskusyritysten liiketoimintaedellytyksiin

Selvityksessä esille nousseet keskeiset 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. Selvityksen haastatteluaineiston mukaan tulkinna 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 aiempaa kompleksisemmän toimintaympäristön, mikä puolestaan asettaa jatkossa vaatimuksia ammattimaisemmalle johtamiselle toimialalla.
- Alan siirtymistä kohti ammattimaisempaa yrittäjätoimintaa on jo havaittu yritys kentässä. Toimialan toimijat ovat aloittaneet yhteisiä keskusteluja ja luoneet tiiviimpää yhteistyötä. Ammattimaisuuden on arvioitu kehittyneen pandemian myötä ja johtaneen alan yhteisöllisyyttä parantaneisiin keskusteluihin yritys kentässä.

3

Liikunnan vähentämisen haitalliset vaikutukset yhteiskunnassa – viittaa patoutuneeseen kysyntään

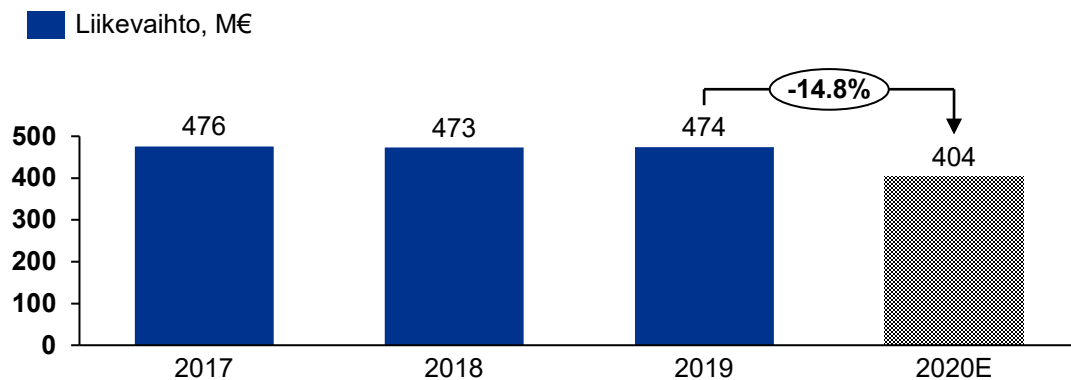
- Mielenterveyden ja terveystilanteen arvioidaan heikentyneen yhteiskunnassa huomattavasti pandemian aikana, mikä johtanee kasvaviin julkisen terveydenhuollon kustannuksiin keskipitkällä aikavälillä.
- Toimiala arvioi yhteiskunnassa ilmenevän patoutunutta tarvetta kunto- ja liikuntakeskusalan tarjoamille 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.

Kunto- ja liikuntakeskusala on Suomessa kasvanut kansainvälisten trendien mukaisesti, pysyen kuitenkin arvoltaan samalla tasolla ennen pandemiaa - jonka seurauksena markkina supistui arviolta ~15%

📝 Toimialan kuvaus

- Suomen kunto- ja liikuntakeskusala kattaa joukon yrityksiä, jotka tarjoavat kuluttajille laajasti terveyttä ja fyysistä kuntoa edistäviä palveluita. Palvelukeskuksissa ja elämäntapakeskuksissa on tarjolla kattavasti eri liikuntamuotoja.
- Elämäntapakeskuksilla tarkoitetaan mm. heimo- ja boutique-tyyppisiä liikuntakeskuksia (esim. crossfitsalit ja yoga-studiot), ja palvelukeskukset kattavat monipuolisen kirjon kunto- ja ryhmäliikuntakeskuksia.
- Kunto- ja liikuntakeskusmarkkina on Suomessa osittain pirstaleinen ja ketjuuntunut – ketjuuntuminen näkyy vahvimmin kasvukeskuksissa, kun taas pirstaloituminen on ominaista erityisesti pienille paikkakunnille.
- Toimiala voidaan nähdä tärkeänä yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitäjänä ja edistäjänä, jota alan asiantuntijoiden ja yrittäjien mukaan on kohdeltu kaltoin koronapandemian aikana.

📊 Markkinakoko^{(a)(b)}



Huomio: a) Markkinakoon vaikutuksessa on hyödynnetty Deloitteen 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

⚙️ Kunto- ja liikuntakeskusegmentit



📍 Jäsenyrityсотanta



Sisällysluettelo

1	Johdon yhteenveto	3
2	Kunto- ja liikuntakeskukset: toimialan tilanne ja kehitys Suomessa	5
3	Pandemian vaikutus kunto- ja liikuntakeskusten liiketoimintaan	12

Kunto- ja liikuntakeskusten toimialan kehitystrendeissä korostuvat terveyden edistäminen ja palvelujen monimuotoistuminen

Kunto- ja liikuntakeskusten toimialan kehitystrendit

Vaikutus toimialaan



Terveelliset elämäntavat ovat nousseet tärkeäksi statussymboliksi

- Nykypäivänä hyvinvoivaa ja liikkuvaa ihmistä arvostetaan ja hänet nähdään menestyksekkäänä. Yritysjohtajien ja sosiaalisen median vaikuttajien liikuntamieltymykset ovat vaikuttaneet positiivisesti eri liikuntamuotojen kysyntään. Terveellisen ruoan kasvava kysyntä vaikuttaa myös positiivisesti kunto- ja liikuntakeskusten toimialaan, sillä pohdinnan terveellisestä ruokavaliosta on arvioitu lisäävän myös kuluttajien haluja liikkua.
- Kasvatavat ulkonäköpaineet ovat lisänneet liikuntamuotojen kysyntää, etenkin nuorilla aikuisilla. Tietoisuuden ja keskustelun ulkonäköpaineiden negatiivisesta vaikutuksesta arvioidaan kuitenkin muuttuneen parempaan suuntaan, kohti keskustelua terveystuotekeskuksista.



Terveystietoisuus ja ymmärrys kuntoiluun tärkeydestä on kasvanut yhteiskunnassa viime vuosikymmenen aikana

- Urheilun tärkeys henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämisessä on voimistunut julkisessa keskustelussa 2000-luvulla. Tämä näkyy kunto- ja liikuntapaikkojen markkinakehityksessä.
- Alan kehitys (pikemminkin buumi) kasvoi maailmanlaajuisesti ~5% vuosittaista vauhtia koronaa edeltävällä ajalla, ja olisi arviolta kasvanut +100 miljardin USD:n toimialaksi vuonna 2020.
- Alan oletetaan kasvavan myös tulevaisuudessa toivuttuaan pandemian aiheuttamasta hetkittäisestä hidastumisesta, muuttaen myös palvelujen muotoja entistä digitaalisemmaksi.



Yksilöidyt liikuntapalvelut ja kasvava Personal Trainer -palvelujen kysyntä

- Kuntoiluinnostuksen kasvaessa viime vuosina, myös yksilöityjen liikuntamuotojen ja henkilökohtaisten PT-valmentajien (personal trainer) kysyntä on lisääntynyt. Osa liikuntakeskuksetjuista on lisännyt PT-palveluita tarjoomaansa.
- Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet negatiivisesti PT-palvelujen kysyntään, ja moni valmentaja on tämän johdosta vaihtanut alaa. Tämän oletetaan aiheuttavan hetkellisen taantumisen toimialaan, mutta yhteiskunnan palautuessa ennalleen sen arvioidaan luovan lisää kysyntää liikuntakeskusten alkuperäisille palveluille ja tarkoitukselle.



Ryhmäliikuntamuotojen monimuotoisuus ja yhteisöllisyyden vaikutus

- Yhteisöllisyyttä edistävien liikuntamuotojen hyödyt ovat viime vuosikymmenen aikana kasvattaneet eri ryhmäliikuntamuotojen suosiota. Ryhmäliikunta on yleisesti katsottuna myös kunto- ja liikuntakeskusten toiminnan tärkeä pilari kannattavan liiketoiminnan harjoittamisessa.
- Liikuntatunteja on jo ennen koronaa ryhdytty järjestämään ulkona terveystuotekeskuksien ja vaihtelun lisäämiseksi. Ulkona järjestettävien liikuntamuotojen kysynnän oletetaan jatkavan kasvua koronapandemian jälkeisessä ajassa. Lisäksi on arvioitu, että mm. riskiryhmille ja ikääntyneille suunnatut ryhmäliikuntamuodot ovat kasvattaneet suosiotaan.



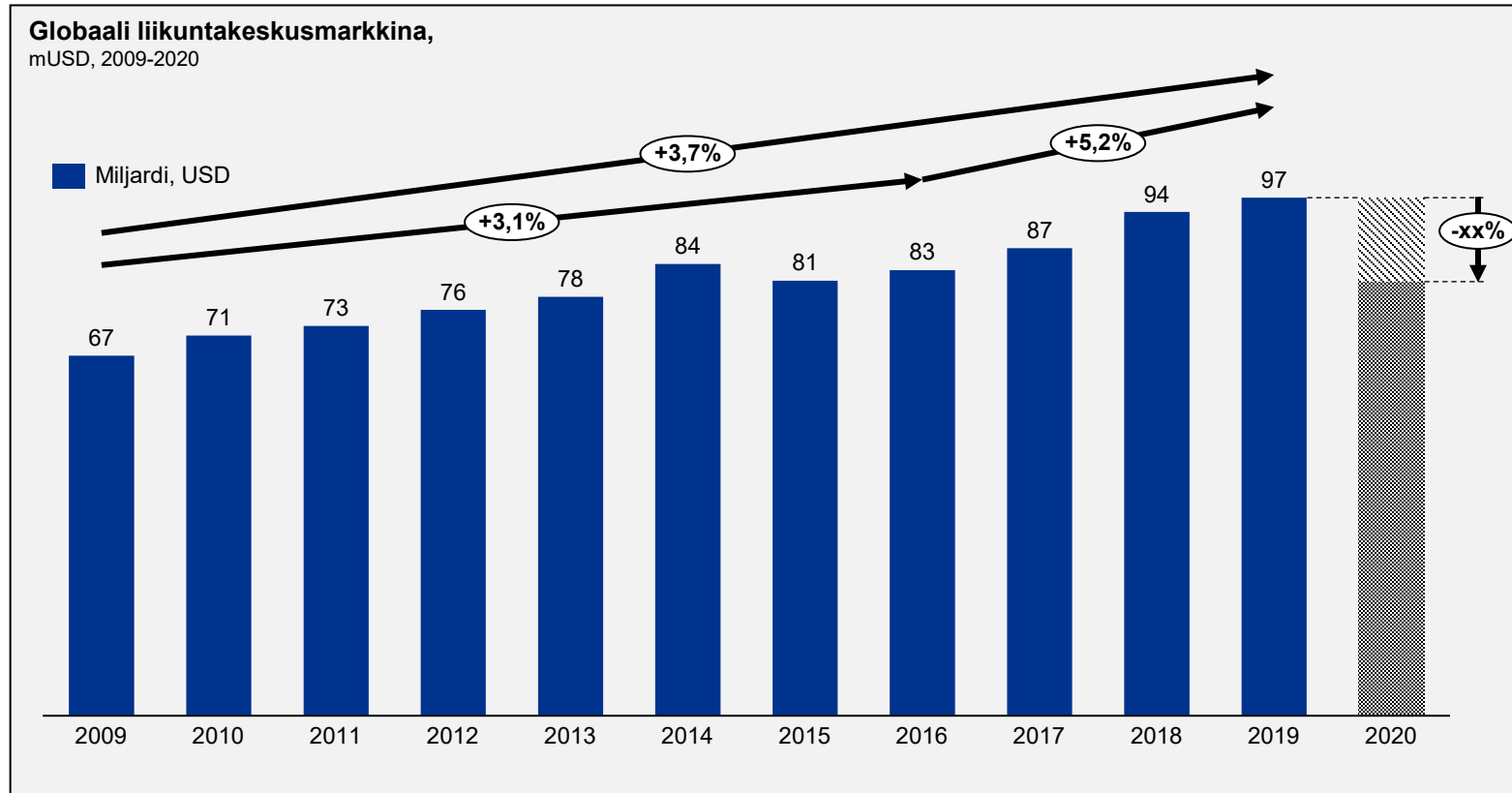
Teknologian ja digitalisaation tuomat tehostamis- ja palvelumuotoilumahdollisuudet

- Teknologiset ratkaisut ovat viime vuosina mahdollistaneet liikuntayritysten kulupohjan optimoinnin siirtymällä entistä automatisoidumpaan toimintaan, mm. automatisoimalla sisäänkirjautumisen ja mahdollistamalla ympärivuorokautisen liikunnan liikuntayrityksen tiloissa. Myös kunto- ja liikuntakeskusten palvelut ovat joissakin palvelusegmenteissä sähköistyneet, esimerkiksi etäohjattujen ja tallennettujen tuntien myötä. Koronapandemia on kiihdyttänyt etäpalveluiden kysyntää ja siten vaikuttanut negatiivisesti liikuntakeskusten toimintaan, esim. Peloton-sisäpyöräilypalvelu on Yhdysvalloissa kasvanut räjähdysmäisesti.
- Puettavan teknologian suosio on kiihtynyt viime vuosina ja siten lisännyt sekä mielenkiintoa että tietoisuutta ihmisten omasta terveydestä. Tällä arvioidaan olleen positiivinen vaikutus liikuntakeskusten toimintaan. Trendi jatkuu samansuuntaisena myös pandemian jälkeen.



Liikuntakeskusmarkkina kasvoi kansainvälisesti koronaa edeltävinä vuosina ~5.2% vuosittain - pandemian jälkeen alan elpyminen lienee edellisvuosien kasvua hitaampaa

Globaalin liikuntakeskusmarkkinan kasvu on arvioitu jatkavan maltillista vuosittaista kasvua koronapandemian jälkeen



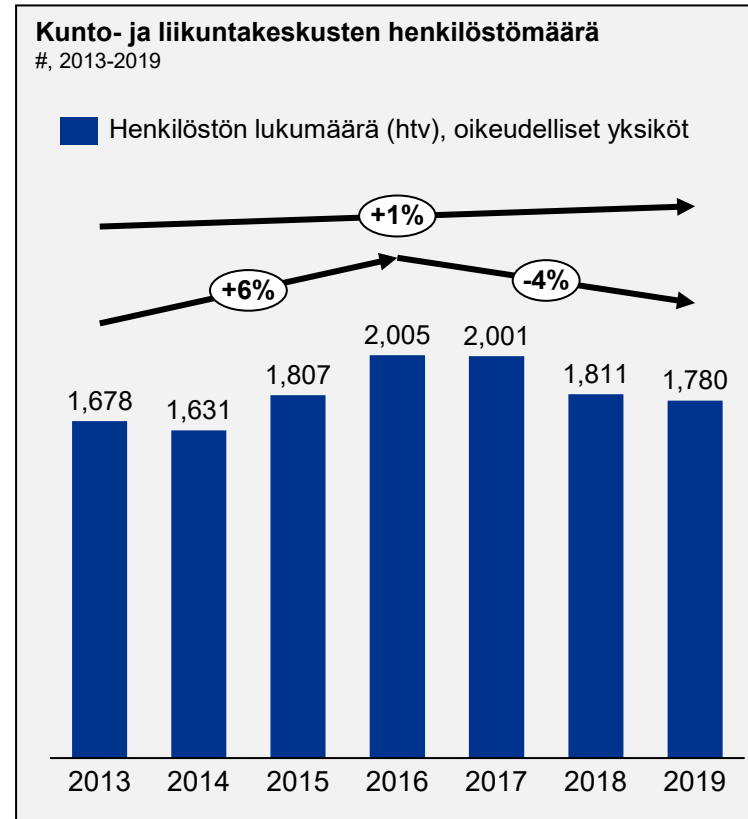
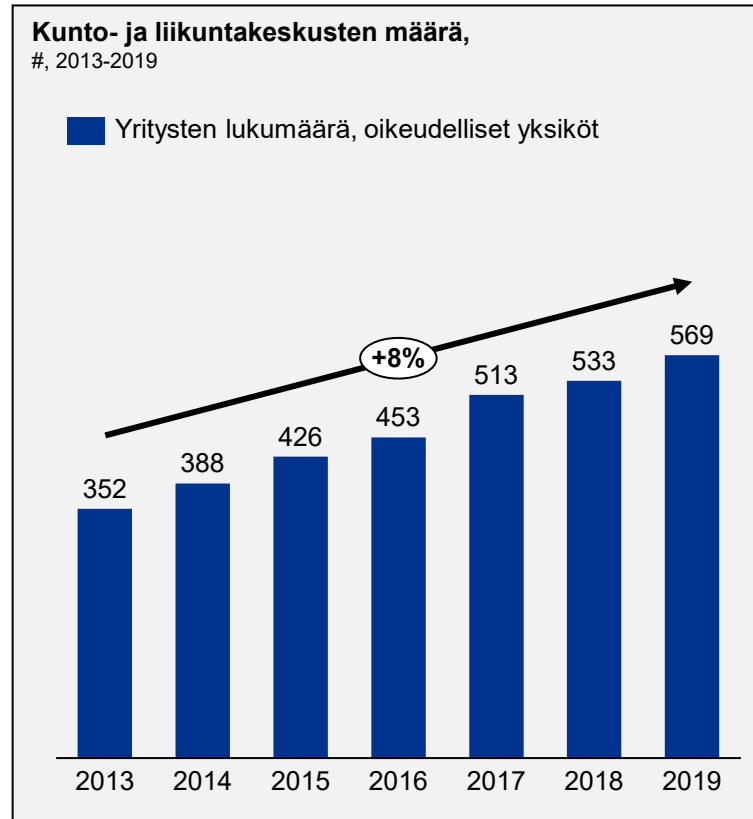
Kommentit

- Viime vuosikymmenen aikana kuntoilu- ja liikuntabuumi on kasvanut vauhdikkaasti kansainvälisesti katsottuna, sekä yritysten liiketoimintapaikkojen määrällistä ja yleistä kehitystä tarkastelemalla että markkina-arvon muodossa.
- Vuosina 2016-2019 vuosittainen markkinakasvu nähtiin kiihtyvän huomattavasti, edeltäviin vuosiin verrattuna, ~3%:sta (2009-2016) ~5%:iin (YoY).
- Koronapandemian vaikutus liikuntakeskusten globaaliin markkina-arvoon on arvioitu olevan 0% ja -16% välillä edellisvuoteen (2019) verrattuna. Selvää on kuitenkin, että kasvu on hyytynyt hetkellisesti.
- Keskustelun ja tietoisuuden lisääntymisen liikunnan positiivisesta vaikutuksesta sekä henkiseen että fyysiseen terveyteen on arvioitu vaikuttaneen liikunnan kasvaneeseen suosioon ja toimialan positiiviseen kehitykseen.
- Arvostetut julkiset henkilöt ovat vaikuttaneet sosiaalisessa mediassa julkituomilla elintapamuutoksillaan liikunta-alan suosioon. Julkisten henkilöiden viestinnällä on ollut osaltaan vaikutusta myös kasvaviin ulkonäköpaineisiin.
- Lisääntynyt keskustelu terveellisen ruokavalion vaikutuksesta on arviolta vaikuttanut kuluttajien kasvaneeseen mielenkiintoon edelleen parantaa omaa hyvinvointiaan.

Lähde: Statista, IHRSA, Mordor Intelligence, Policy Advice, Terveyskirjasto, Forbes, APA, KPMG analyysi

Kunto- ja liikuntakeskusten henkilöstömäärä kääntyi jo ennen koronapandemian alkua laskuun

Toimialan (TOL 93130) yrityksen kehitys vuosina 2013-2019



Kommentit

- Kuntoiluuala on Suomessa ollut pandemiaa edeltävinä vuosina vahvasti kasvavaa, seuraten maailmanlaajuisia trendejä.
- Vuosina 2013-2019 toimialan yritysten lukumäärä kasvoi ~8% vuosittaisella kasvutahdilla.
- Vuosina 2013-2019 alan henkilötövuodet ovat kasvaneet kokonaisuudessaan ~1%. Vuoteen 2016 vuosittainen kasvu oli ~6%. Vuosina 2016-2019 henkilötövuodet laskivat ~4% vuosittain.
- Henkilötövuosien lasku johtunee teknologisten ratkaisujen tuomista tehostamishyödyistä, mm. automatisoidut sisäänkirjautumiset. Markkinan konsolidoituminen, kaupungistumisen megatrendi ja työmuotojen kehitys ovat myös vaikuttaneet henkilötövuosien laskuun.

Kunto- ja liikuntakeskuksia voi jakaa kahteen ryhmään: A) palvelukeskuksiin ja B) elämäntapa-keskuksiin, joiden pääsegmentti - ryhmä- ja kuntosalikeskukset - vastaa ~50% kokonaismarkkinasta

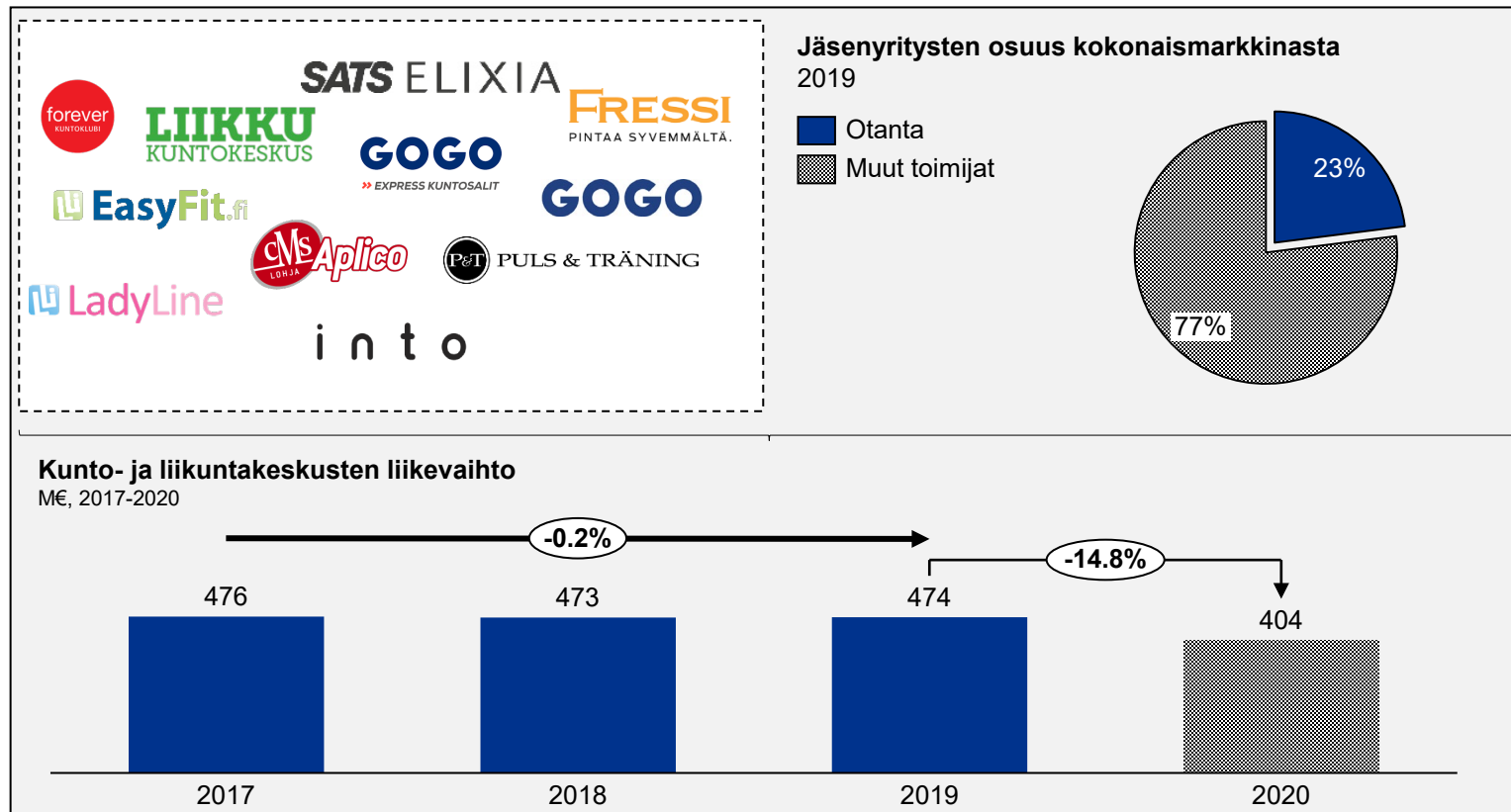
Kunto- ja liikuntakeskusmarkkina					
A Palvelukeskukset			B Elämäntapakeskukset		
	Premium keskuksset	Ryhmä- ja kuntosalikeskukset	Budjettikuntosalit	Heimokeskukset	Boutique-salit
Kuvaus	<ul style="list-style-type: none"> Luksustason kuntokeskukset jossa äärimmäisen kattavat palvelut, kuten PT-, fysio-, pyykki- ja pyyhkepalvelut. Isot tilat, jotka mahdollistavat moninaisen kuntoilun ja lajivaihtelun. Kattaa sekä ryhmä- että kuntosaliliikunnan (osassa uintimahdollisuus). 	<ul style="list-style-type: none"> Yleensä isot tilat, joissa on mahdollista harrastaa sekä kuntosali- että ryhmäliikuntaa, ja muita terveystuotantapalveluita, esim. PT-palvelut Vastaanotto, jossa henkilökunta palvelee asiakkaita toimipisteen aukioloaikoina Palvelut kattavat yleensä sosiaalisia tiloja, saunatilat 	<ul style="list-style-type: none"> Budjettikuntosalit kilpailevat muiden kuntosalien kanssa muun muassa hinnoittelussa. Vastaanottoa tai muita palveluita ei useimmiten ole tarjolla (ns. kylmät salit). Tilan ja välineiden käyttö kuuluu asiakkuuteen. 	<ul style="list-style-type: none"> Heimokeskuksiksi luokitellaan kuntosalit, joissa ohjaaja järjestää pienelle ryhmälle ohjatun kuntosaliharjoittelun. Esimerkkeinä heimokeskuksista ovat muun muassa Crossfit-studiot ja erinäiset Warrior-harjoitusmuodot. 	<ul style="list-style-type: none"> Pienen yksittäiset tilat. Yleensä yrittäjävetoisia yhden toimipisteen saleja, jotka keskittyvät tiettyyn palveluun. Esimerkkejä ovat mm. Yoga-, Pilates-, tanssitaik muut hyvinvointistudiot
Ostoajurit ja -kriteerit	<ul style="list-style-type: none"> Korkeat hinnat. Laaja palvelutaso ja kattavat laajimahdollisuudet Henkilökohtainen palvelu 	<ul style="list-style-type: none"> Hinnoittelu keskitasolta premium-tason hinnoitteluun Laaja palvelutaso ja kattavat lisäpalvelut 	<ul style="list-style-type: none"> Edulliset hinnat Automaattinen sisäänkirjautuminen 24/7 harjoittelu 	<ul style="list-style-type: none"> Yhteisöllisyys Tavoitteellinen ja ohjattu harjoittelu Ohjaus- ja osaamissidonnaista 	<ul style="list-style-type: none"> Henkilökohtaiset kohtaamiset yrittäjän ja/tai ohjaajan kanssa Terveystuotantaa arjen hyvinvoinnin edistämiseksi
Markkinajako Suomessa	<5%	~50%	~25%	~10%	~10%

“Kansainvälisessä mittakaavassa Suomessa ei juuri ole Premium keskuksia.”
- Toimitusjohtaja, kuntokeskus

“Suomessa ei juurikaan ole premium keskuksia. Suomessa ei uskalleta tehdä niin hienoja eikä uskalleta ottaa rahaa siitä. Oikeaa high-endiä - jossa saisi pyyhkeet ja kahvit - ihan kourallinen”
- Toimitusjohtaja, kuntokeskus

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

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



Kommentit

- Kunto- ja liikuntakeskusmarkkinan on Suomessa arvioitu pysyneen >470 M€ tasolla koronaa edeltävinä vuosina 2017-2019.
- Koronapandemian arvioidaan aiheuttaneen ~70M€:n supistuksen markkina-arvossa vuonna 2020 – ~15% vähemmän edeltävän vuoden markkina-arvoon nähden.
- Jäsenyritysotanta edustaa noin 23% kokonaismarkkinasta. Otoksesta tehtyjen havaintojen perusteella on muodostettu näkemys kokonaismarkkinassa tapahtuneista muutoksista.
- Koronapandemian aikana jäsenyritysotannan liikevaihto on yhtiötasolla parhaimmillaan osoittanut jopa ~29% kasvua ja huonoimmillaan ~36% supistusta.
- Kuitenkin kauttaaltaan jäsenyritysotanta, ja siten koko markkina, on kärsinyt huomattavasti koronapandemiasta ja sen vaatimista rajoitustoimista

Huomio: a) Markkinakoon vaikutuksessa on hyödynnetty Deloitteen 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) vs 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) vs 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 liikuntakeskusala arvioitaisiin supistuneen ~6.6% (~31M€). Tätä kehitystä pidetään epätodennäköisenä, sillä ketjuuntuneet yritykset ovat painotetussa otoksessa yliedustettuina. 	<p>474 (2019) vs 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 kasvu 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) vs 447 (2020) = -5.7%</p>	

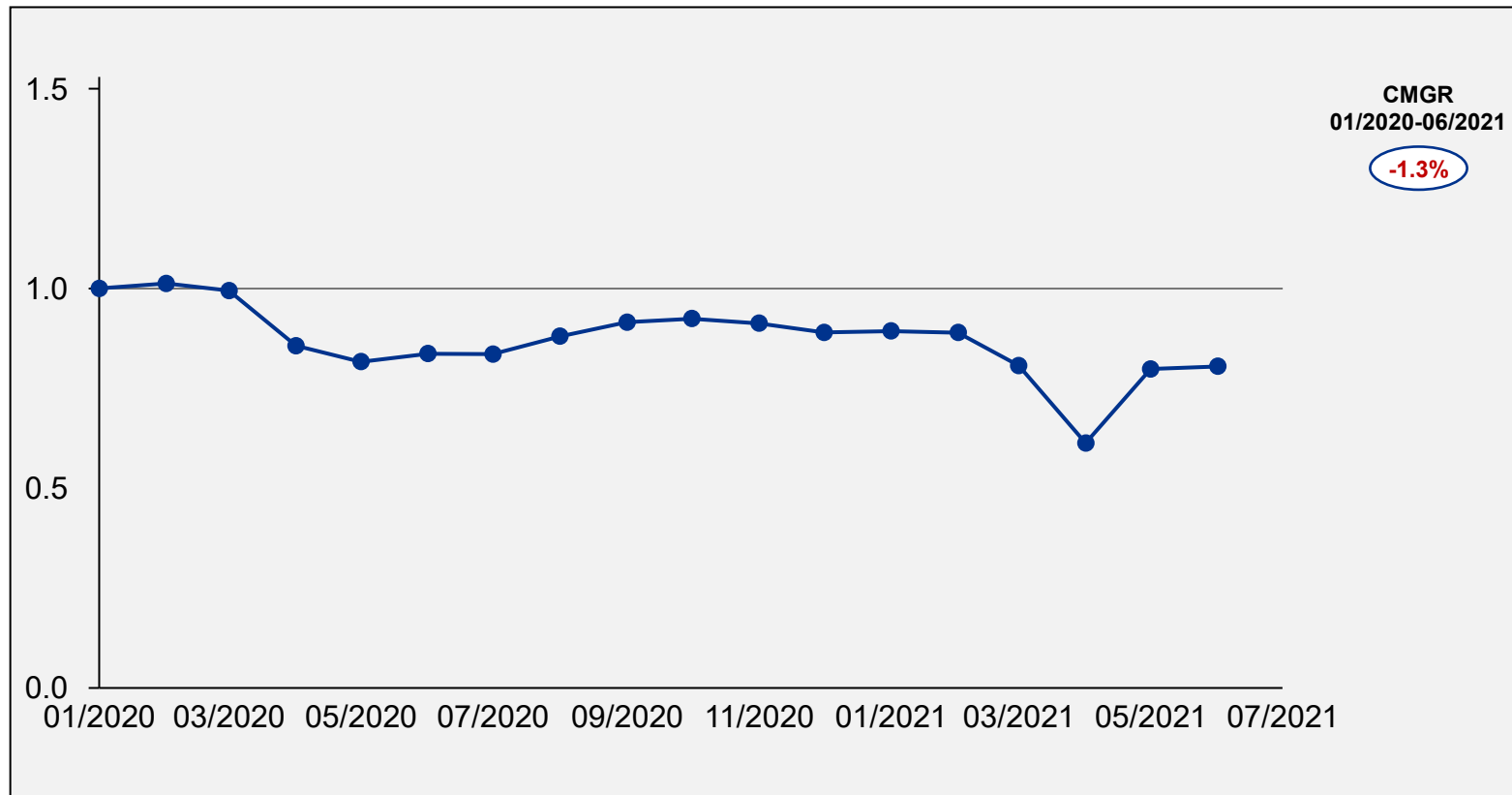
Huomio: a) Kaikissa skenaarioissa on huomioitu jäsenyritysotannan realisoitu yhteisliikevaihto vuonna 2020 ja lopulle markkinalle (77%) on kussakin skenaariossa laskettu vaihtoehtovaikutus, b) Jäsenyritysotannan yhteisliikevaihto oli vuonna 2020 ~93M€, c) C-skenaariossa jäsenyritysten liikevaihdollinen 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

Sisällysluettelo

1	Johdon yhteenveto	3
2	Kunto- ja liikuntakeskukset Suomessa: toimialan tilanne ja kehitys	5
3	Pandemian vaikutus kunto- ja liikuntakeskusten liiketoimintaan	12
3.1	Toimialan kehitysnäkymät	20

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

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



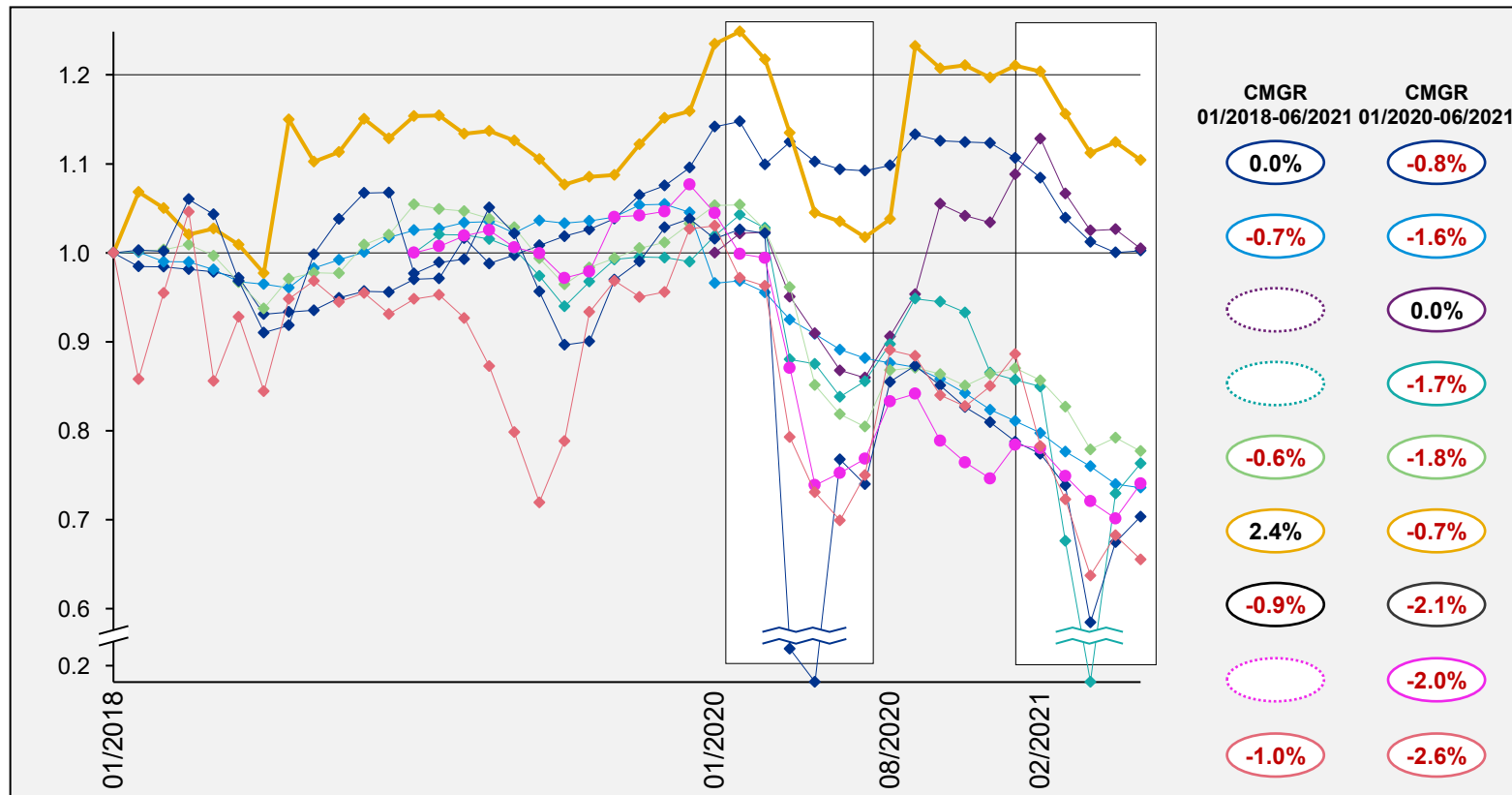
Kommentit

- Toimialan aktiivisten jäsenten määrällinen kehitys on laskenut ~1.3% kuukaudessa vuoden 2020 alusta alkukesään vuonna 2021.
- Pandemian vaikutuksen alku on havaittavissa ensimmäisten rajoituspäätösten aikaan, maaliskuussa 2020, jolloin hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi.
- 02/2020-03/2020 välillä asiakasmäärät laskivat kuukaudessa ~1.8% (M-o-M)^(c), ja putosi jopa ~14% seuraavassa kuussa (03/2020-04/2020 välisenä aikana). Jäsenmäärän lasku rauhoittui hetkellisen rajun pudotuksen jälkeen, mutta laski edelleen ~4.7% 04/2020-05/2020 välisenä aikana.
- Loppukevään jälkeen 2020 jäsenmäärät alkoivat hiljalleen nousta kohti normaalia, kokiessaan hetkellisen takaiskun joulukuussa 2020, jolloin jäsenmäärät putosivat ~2.6% (M-o-M).
- Uusien sulkupäätöksien johdosta ala koki räjähdysmäisen laskun jäsenmäärissä 02/2021-03/2021 ja 03/2021-04/2021 välisenä aikana ~9.3% ja ~24.1% laskulla (M-o-M). Jäsenmäärät palasivat kuukautta myöhemmin kohti normaalia, ~30.3% kasvulla, mutta ovat pysyneet alkukesällä 2021 ~19.5% alhaisemmalla tasolla kuin tammikuussa 2020.

Huomio: a) 01/2020 käytetty vertailuindeksinä, b) Ei sisällä kaikkien jäsenyritysten jäsenmäärätiedot, c) Month over month
Lähde: Jäsenyritystötannan 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)}



Kommentit

- Aikavälillä 01/2018-01/2020 jäsenmäärän kehityksessä ei ole tunnistettavissa vuosittaisista sykleistä poikkeavia trendejä. Tietyt palvelutarjoajat, varsinkin laajempia palveluja, kuten ryhmäliikuntaa tarjoavat yritykset, kokevat kesän aikana ja oletettavasti parempien kelien johdosta jäsenkatoa.
- 2019 toisen puolivuotisen aikana toimialan jäsenmäärät kasvoivat, kunnes keväällä 2020 (02/2020) miltei koko ala koki rajun laskun asiakasmäärissä.
- 2020 kevään laskun jälkeen jäsenmäärät alkoivat hiljalleen palata ennalleen, ja yritykset onnistuivat jopa kasvattamaan jäsenmääriään 01/2018 verrattuna.
- On huomioitavaa, että tietyt toimijat ovat avanneet uusia toimipisteitä pandemian aikana, eikä suhteellisten jäsenmäärien kehitys siten kerro koko totuutta kehityksestä.
- Tammikuun jälkeen 2021 ala koki jälleen rajua laskua jäsenmäärissään alueellisten rajoitusten ja sulkupäätösten johdosta. Jäsenmäärät putosivat alimmalle tasolle tarkastelujakson aikana huhtikuussa 2021.
- Suurin osa toimialan yrityksistä on kärsinyt jäsenmääräkadosta koko pandemian ajan laskuvauhdin kiihtyessä miltei kautta linjan jäsenyrittönsotannassa.

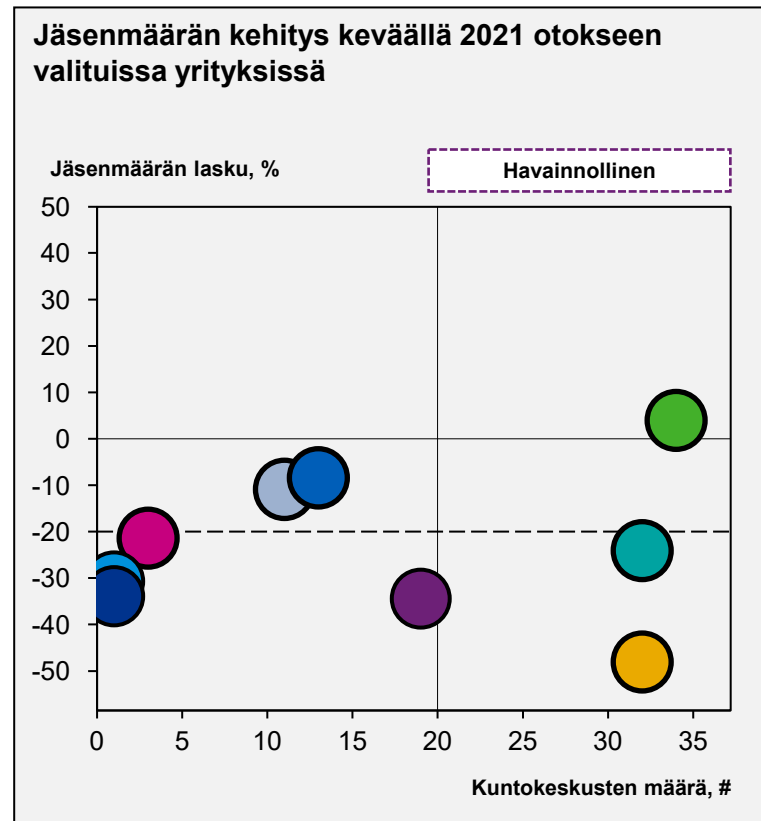
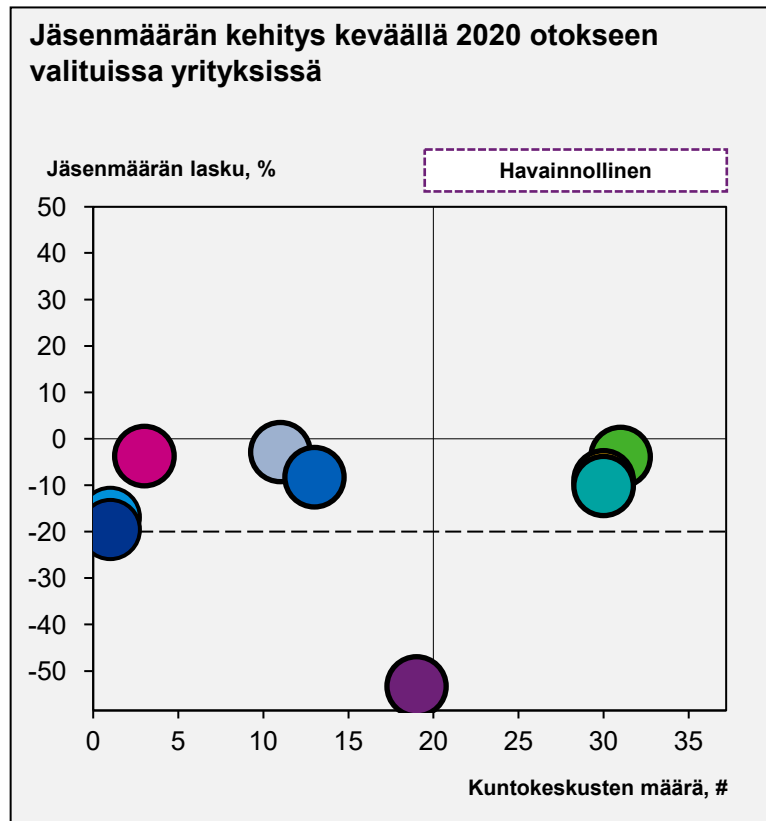
Huomio: a) Jäsenyritysten aktiivisten jäsenten kuukausimäärän kehitys on suhteellistettu,

b) CMGR (Compound Monthly Growth Rate) on laskettu absoluuttisen jäsenmäärän kehityksen perusteella, c) Puutteellisen jäsendatan johdosta osa kehitysluvuista puuttuu,

Lähde: jäsenyrittönsotannan 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 otokseen valituissa yrityksissä – keväällä 2020 & 2021^{(a)(b)}



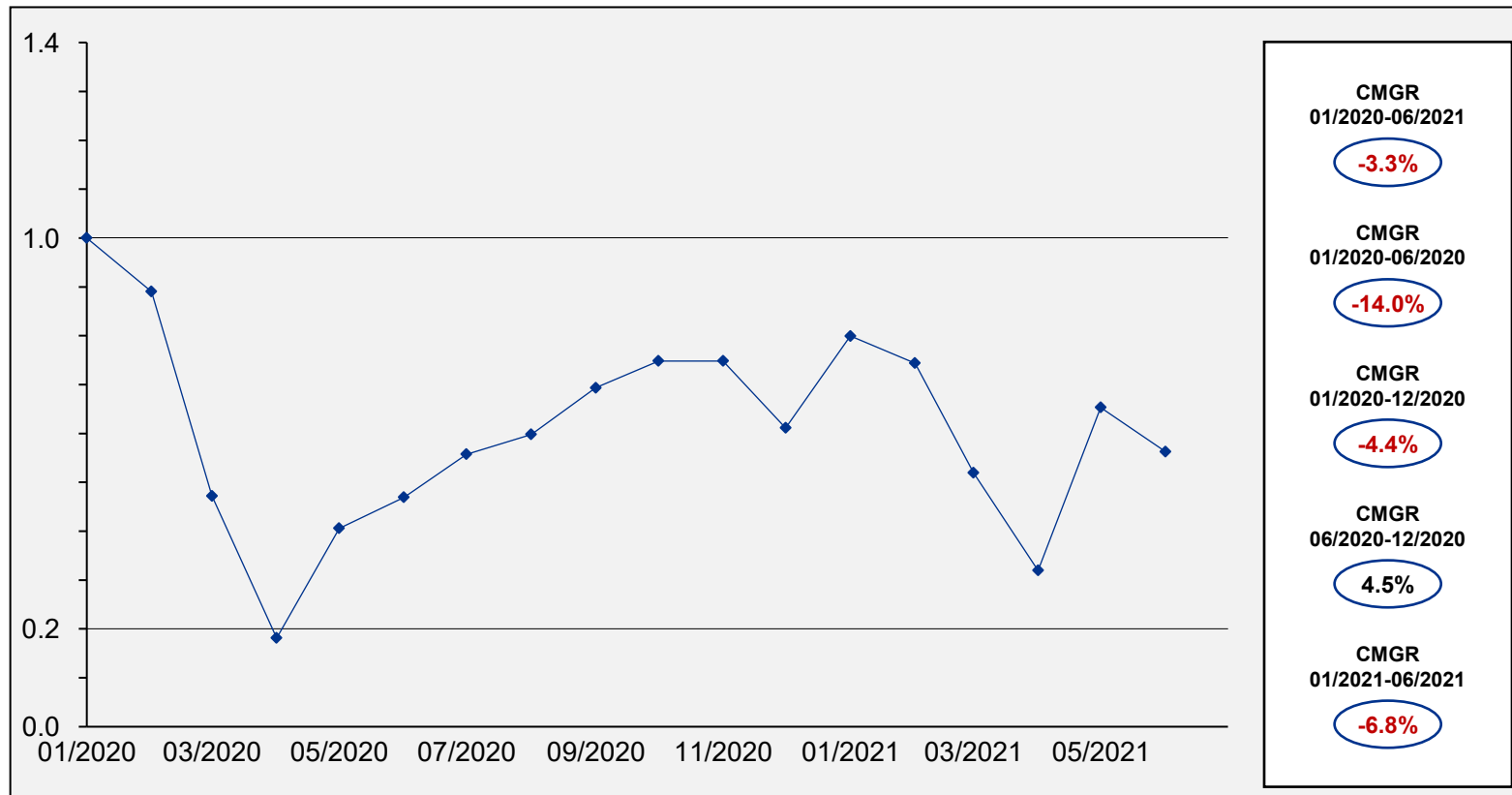
Kommentit

- Kunto- ja liikuntakeskusten aktiivisten jäsenten määrä on laskenut koronapandemian aikana huomattavasti joissakin segmenteissä. Etenkin suuret palvelukeskukset ovat kärsineet asiakaskadosta.
- Aktiivisten jäsenten keskimääräistä lukumäärää tarkasteltaessa suuret kuntokeskukset, joilla on yli 20 toimipaikkaa, ovat suhteellisesti kärsineet koronapandemiasta eniten.
- Vertaamalla keskimääräisiä jäsenmääriä maaliskuun ja toukokuun välillä keväällä 2020 ja 2021 vuoden 2020 tammikuun jäsenmääriin ilmenee, että miltei jokainen yritys on kohdannut jäsenkatoa. Keväällä 2021 kato on ollut suurempaa, jopa yli 20%.
- Vertailussa ilmenee myös, että osa jäsenyrityksistä on pystynyt avaamaan uusia toimipaikkoja, kasvattamaan jäsenmääriään ja liikevaihtoaan.
- Asiakaskato tietyillä toimijoilla on arviolta realisoitunut kasvuna muilla toimijoilla, jotka ovat aktiivisemmin pitäneet keskuksiaan auki ja pystyneet avaamaan uusia keskuksia.

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.
Lähde: Jäsenyritystötannan 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)}



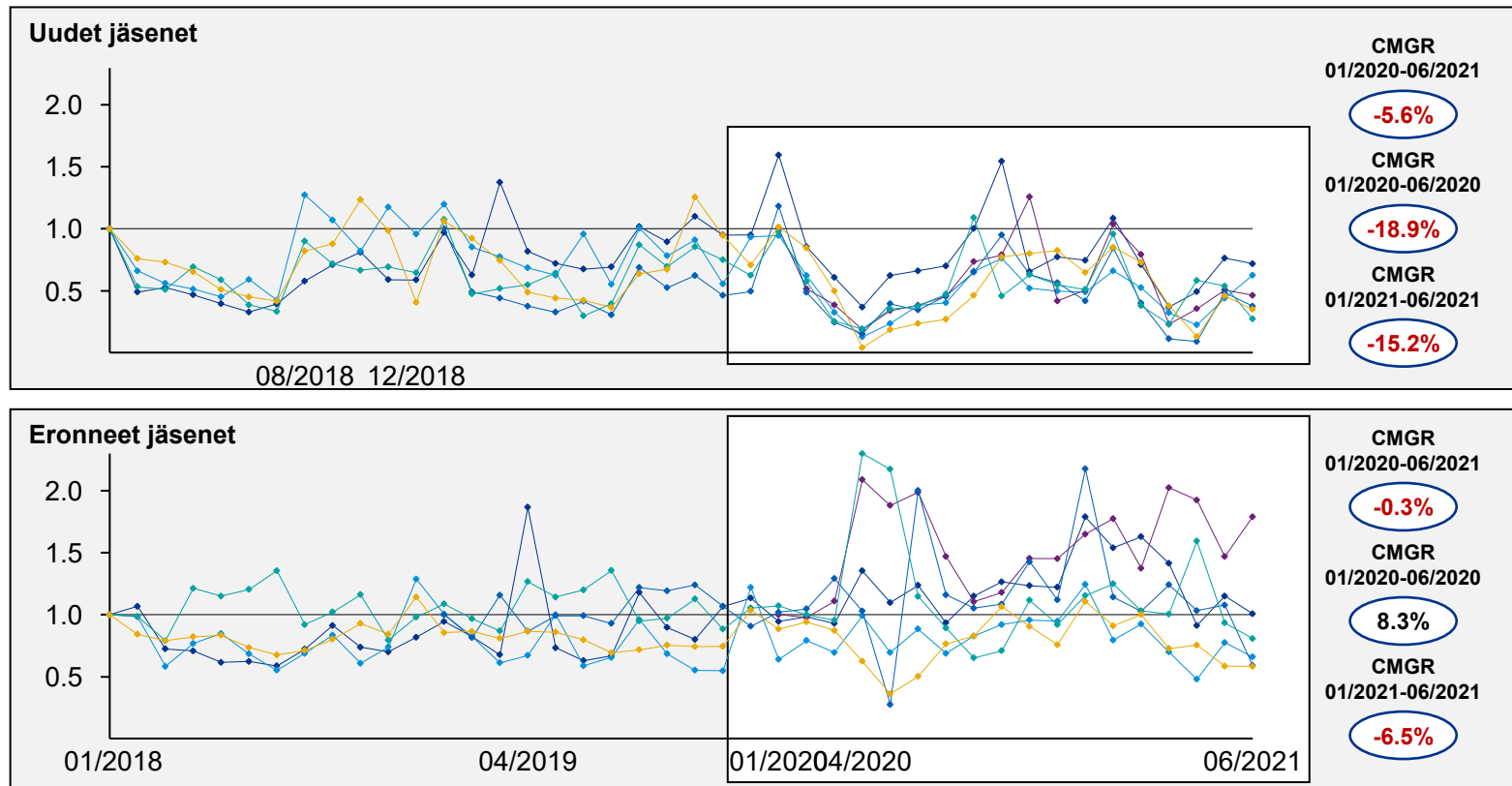
Kommentit

- 01/2020-06/2021 ajalla käyntimäärät ovat vähentyneet ~3.3% kuukaudessa. Kovin lasku koettiin keväällä 2020, jolloin käyntimäärät laskivat kuukausittain ~14.0%.
- Toisella vuosipuoliskolla (2020) jäsenmäärän kehitys kääntyi kuitenkin nousuun ~4.5% kuukausittaisella käyntimääräkasvulla.
- Koko vuoden 2020 kehitystä tarkastelemalla (tammi- joulukuu) negatiivinen kehitys oli noin ~4.4% käyntimäärissä, jokseenkin kiihtyneemmin koko tarkastelujaksoon nähden ensimmäisellä vuosipuoliskolla (01/2020-06/2021)
- Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla toimiala koki jälleen kerran vahvan laskun käyntimäärissä ~6.8% kuukausittaisella laskulla.
- Toimialan käyntimäärät ovat pysyneet alhaisemmalla tasolla kautta linjan tammikuun jälkeen vuonna 2020^(d). Kesäkuussa 2021 käyntimäärät olivat jäsenyritystötannan toimittamien tietojen mukaan ~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) Jäsenyritystötannan toimittamien tietojen yhteiskehitystä tarkastelemalla,
Lähde: jäsenyritystötannan toimittamat tiedot, KPMG analyysi

Uusien jäsenten määrällinen kehitys on laskenut koronapandemian aikana selkeästi

Jäsenmäärien suhteellinen kehitys kuukausittain (01/2018-06/2021)^{(a)(b)(c)(d)}



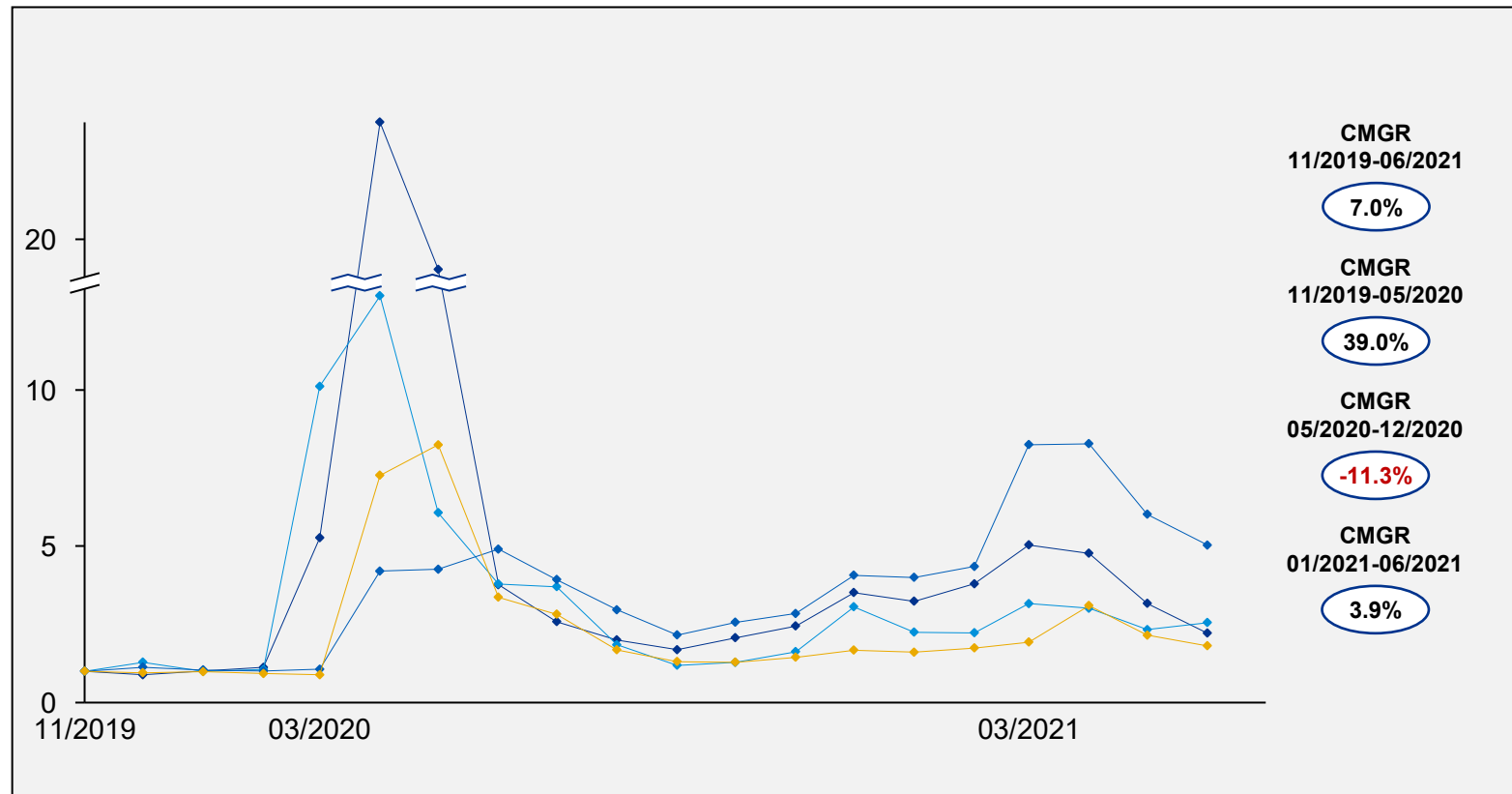
Kommentit

- Ennen koronakevättä 2020 ei uusien jäsenmäärien kehityksessä ole tunnistettavissa suurempia trendejä – alan syklien mukaisesti uusien jäsenten määrä nousee vuodenvaihteessa sekä alkuvuodesta ja laskee hiljalleen kevään mittaun. Uusien jäsenten määrällä on taipumus nousta tyypillisesti kesän jälkeen, mikä on myös tunnistettavissa otannan tiedoista. Eronneiden jäsenten kehityksessä on havaittavissa lievä nousu joidenkin toimijoiden kohdalla vuonna 2018.
- Vuodenvaihteessa 2020 alan uusien jäsenten kehitys vaikuttaa normaalilta. Joillakin toimijoilla uusien jäsenten määrässä voidaan havaita hyvin vahvaa kasvua, kunnes maaliskuussa uusien jäsenten kehitys painui alhaisemmalla tasolle parin vuoden takaiseen verrattuna. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla uudet jäsenmäärät laskivat 18.9% kuukausitasolla, joka kääntyi pieneen nousuun toisella puoliskolla (4.7% kuukausittain) ja päättyi taas laskuun H1 aikana vuonna 2021 – 15.2% kuukausitasolla.
- Eronneiden jäsenten kehitys on hyvin pirstaleinen. Koko tarkastelujaksolla kehitys on otannassa on ollut negatiivinen (-0.3%). Ensimmäisen puolivuotinen vuonna 2020 kuitenkin kiihdytti irtisanomisia 8.3% kuukaudessa. Irtisanomiset jatkuivat toisella vuosipuoliskolla 1.4% kuukausittaisella kasvuvauhdilla kunnes keväällä 2021 irtisanomiset vähentyivät 6.5% kuukaudessa
- Eronneiden jäsenten lasku on arviolta osittain selitettävissä laajennetuilla jäsenyysjäädäytymismahdollisuuksilla.

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) Jäsenyritysoitannan tiedot eivät suoraan vertailukelpoisia, osittain järjestelmäriippuvaisia rajoituksia
Lähde: jäsenyritysoitannan toimittamat tiedot, KPMG analyysi

Kunto- ja liikuntakeskusten asiakkaat ovat tuottaneet aktiivisemmin jäsenyyksiään koronapandemian aikana

Tuottaneiden asiakkaiden suhteellinen kehitys (11/2019-06/2021)^{(a)(b)(c)}



Kommentit

- Tarkastelujaksolla 11/2019-06/2021 toimialan jäsentuotukset ovat kasvaneet ~7% kuukausittain, ja 2020 kevään jälkeen ovat pysyneet koronaa edeltävään aikaan suhteutettuna korkeammalla tasolla.
- Ensimmäisen koronakevään aikana jäsentuotukset kasvoivat räjähdysmäisesti, liki 39% kuukaudessa^(d).
- Tuotukset kääntyivät laskuun 2020 keväisen vastoinkäymisen jälkeen ja vähenivät ~11% kuukausittain loppukeväästä loppuvuoteen (2020). Tuotukset pysyivät kuitenkin korkeammalla tasolla kuin edellisenä vuotena.
- Tuotukset kääntyivät jälleen nousuun keväällä 2021, ~4% kuukausittaisella kasvuvauhdilla, alan kokiessa piikin tuotuksissa maalisi- huhtikuussa ja tämän jälkeen kääntymen jälleen laskuun.

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

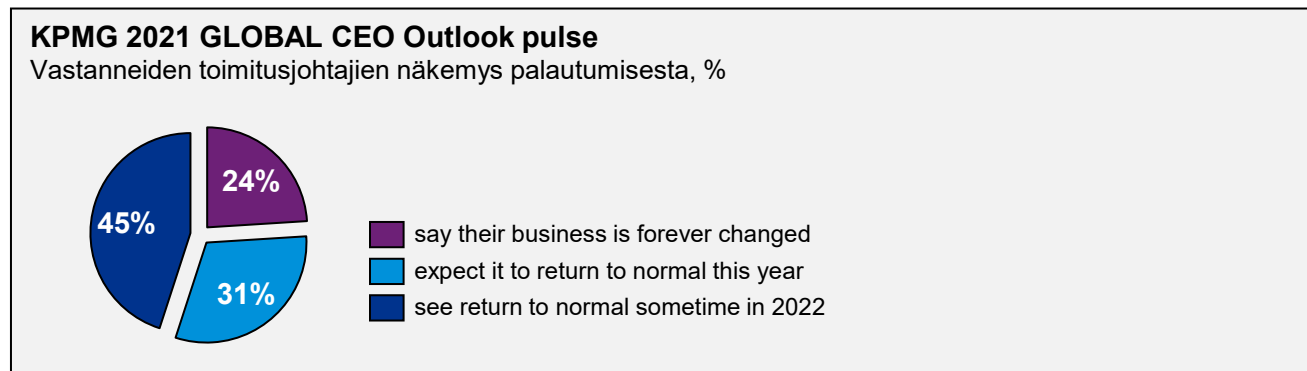
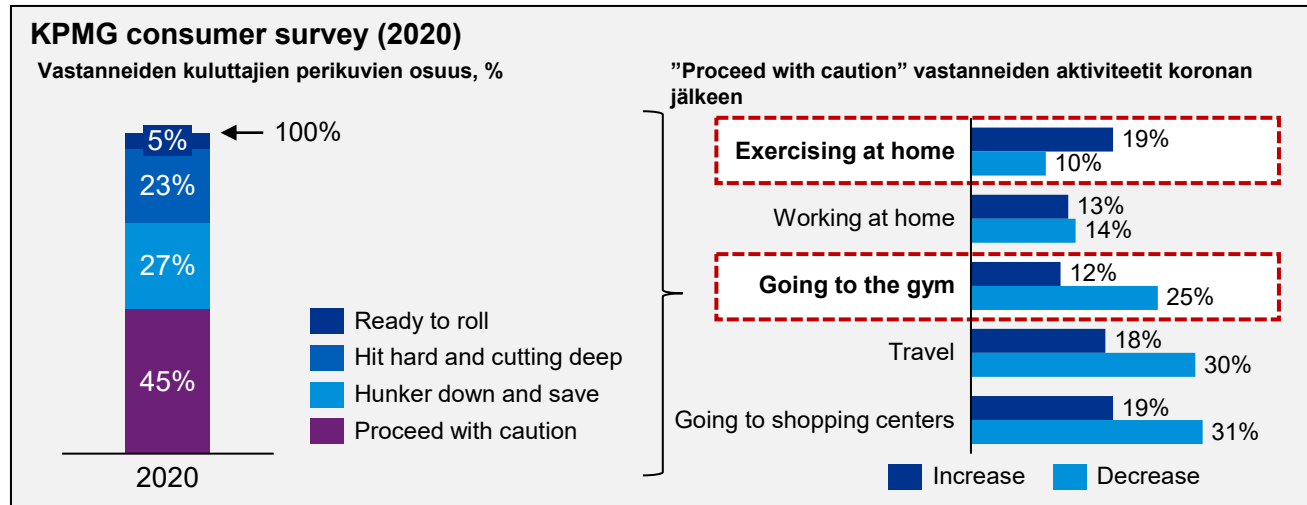
Toimialan yritykset ovat ahdingossa - eriarvoinen kohtelu rajoitustoimissa ja tukikäytännöissä ihmetyttävät

Kunto- ja liikuntakeskusalan yleiskuva	Ketjuuntuminen	Kasvunäkymät
<p><i>“Tulevaisuuden haasteet tulee olemaan alan stigmatisointi koronan aikana. Olemme kärsineet mainehaitasta.”</i></p> <p>- Toimitusjohtaja, kuntokeskus</p>	<p><i>“Ennuste on, että ala pysyy aika lailla samana mutta ketjuuntuminen kasvaa tulevaisuudessa – eli ketjut saa lisää toimipisteitä ja myös pienemmät todennäköisesti kasvattaa toimipaikkojaan.”</i></p> <p>- Toimitusjohtaja, kuntokeskus</p>	<p><i>“Korona on rokottanut kaikkia alalla, sekä yksittäisiä yrittäjiä paikallisesti että ketjuja jotka toimii monella paikalla – kaikilla on liiketoiminta pudonnut. Kylmät salit missä on pelkästään kuntosalit ovat ilmeisesti pärjänneet paremmin.”</i></p> <p>- Toimitusjohtaja, kuntokeskus</p>
<p><i>“Olin aluksi sulkemista vastaan, mutta se päättyi kuitenkin meidän maineen eduksi. Asiakkaat ja jäsenet arvostivat vastuullista toimintaa.”</i></p> <p>- Toimitusjohtaja, kuntokeskus</p>	<p><i>“Alalla luulen, että nähdään vahva ketjuuntuminen, joka on valitettava asia. Tietyt toimijat ei yksinkertaisesti tule jaksamaan tätä toimintaa koska ovat niin huonossa jamassa.”</i></p> <p>- Toimitusjohtaja, kuntokeskus</p>	<p><i>“Jäsenmäärät eivät ole palautuneet ennalleen”</i></p> <p>- Toimitusjohtaja, kuntokeskus</p>
<p><i>“Selviä haasteita tulee aiheettomasta stigmasta. Data ja tilastot tartunnoista ja altistumisista ei ole julkista. Mainehaitta on varma.”</i></p> <p>- Toimitusjohtaja, kuntokeskus</p>	<p><i>“Ketjuuntuminen pomminvarmasti etenee tulevaisuudessa”</i></p> <p>- Toimitusjohtaja, kuntokeskus</p>	<p><i>“Suurin pelko tulevaisuudesta oli koronan tullessa, että ihmiset eivät käy enää. Povattiin, että pienet kuntokeskukset kaatuisivat. Tuet ovat auttaneet tilanteessa. Eletään totuuden hetkeä. Kuntokeskuksiin paluu on ollut voimakasta. Pienet yritykset voivat lopettaa toimintansa.”</i></p> <p>- Toimitusjohtaja, kuntokeskus</p>
<p><i>“Media söi meidän jäsenmääriä ja teki meistä korkean tartuntariskin temppele. Ihmisten puhdas pelko kasvoi. Ei ole ollut yhtään tartuntaa meillä, ja on ihan julma kyyti turhasta”</i></p> <p>- Toimitusjohtaja, kuntokeskus</p>	<p><i>“Kuntosaleilla käy samaten kuin vähittäiskaupassa – ketjuuntuminen kasvaa ja korona kiihdyttää tätä ja ajaa alan murrokseen. Olemme kuitenkin nuori ala jonka liiketoimintamallit ovat vanhahtavia. Tämänkaltainen disruptiivinen tapahtuma voi muokata kentän.”</i></p> <p>- Toimitusjohtaja, kuntokeskus</p>	<p><i>“Kansanterveysvaikutusten näkökulmasta tämä on hyvin paha juttu. Ulkoilua korvataan normaalin arjen liikkumisella, mutta lihaskuntoharjoittelu, muun liikkeen harjoittelu jne. Huonokuntoista asiakasta on kohta tarjolla kohta ja paljon. En usko, että kovin moni niistä tekee mitään tällä hetkellä.”</i></p> <p>- Toimitusjohtaja, kuntokeskus</p>

Sisällysluettelo

1	Johdon yhteenveto	3
2	Kunto- ja liikuntakeskukset Suomessa: toimialan tilanne ja kehitys	5
3	Pandemian vaikutus kunto- ja liikuntakeskusten liiketoimintaan	12
3.1	Toimialan kehitysnäkymät	20

2020 arvioitiin kotikuntoilun lisääntyvän koronapandemian jälkeen - keväällä 2021 suoritetussa selvityksessä suhtautuminen ja tulevaisuuden näkymät olivat kääntyneet parempaan suuntaan



Kommentit



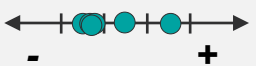


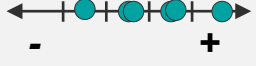

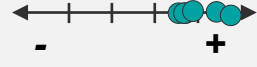




- KPMG:n keväällä 2020 toteuttamassa kuluttajatutkimuksessa tunnistettiin neljä (4) kuluttajaprofiilia - suurin osuus kuluttajista (45%) lukeutui segmenttiin, joka suhtautui varovaisesti talouden elpymiseen ja siten koronapandemiajälkeisiin kuluttajatottumuksiin.
- Kyseinen segmentti oli kärsinyt vähemmän työmenetyksiä, mutta suhtautui kuitenkin pessimistisesti talouden elpymiseen.
- 2020 kevään vastauksien perusteella kuluttajat arvioivat muuttavansa käytöstään koronapandemian jälkeisessä ajassa. Suurimpaan kuluttajasegmenttiin kuuluneet vastaajat kertoivat lisäävänsä kotiliikuntaa (19% vastanneista) ja 25% vähentävänsä kunto- ja liikuntakeskusten (fyysistä) käyttöä.
- Tällöin ei ollut tietoa pandemian hellittämisestä tai rajoitusten purkamisesta.
- Keväällä 2021 KPMG:n toteuttamassa maailmanlaajuisessa toimitusjohtajakyselyssä ilmenee, että valtaosa toimitusjohtajista arvioi maailman normalisoituvan vuonna 2022 ja kertoivat olevansa huolissaan oman henkilökunnan henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. 50% vastanneista toimitusjohtajista kertoi panostavansa henkilökunnan fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin parantamiseen koronan jälkeisessä ajassa.
- Toimitusjohtajien vastausten voidaan arvioida indikoivan myös kuluttajien suhtautumisen tulevaisuuteen kääntyneen positiivisemmaksi.
- Hyvinvoinnista huolehtimisen korostumisen ja toimitusjohtajien ennakoiman maailmantilanteen normalisoitumisen voidaan tulkita osoittavan varovaisen positiivista muutosta myös kuntosalien käyntimääriin.

Lähde: KPMG consumer survey 27.4.-30.4.2020 (<https://info.kpmg.us/content/dam/advisory/en/pdfs/2020/covid-19-consumer-pulse-survey.pdf>), KPMG 2021 CEO outlook pulse, KPMG analyysi

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” - 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” - 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.” - 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 mielikuviin kuntokeskuksista. 	<p>“Se on koronapelon kanssa pelaamista tulevaisuudessa. Kuinka moni onkaan ulkoliikuntaan hurautanut ja tuleeko ne koskaan takaisin” - 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 yrityskehityksessä. Ala on siirtynyt amatöörimäisyydestä kohti ammattimaisempaa yrittäjätoimintaa. 	<p>“Iltakymppien uutisissa kun kertoo, että alkää menkö kuntosaleille. Siellä lähdettiin demonisoimaan yhtä toimialaa ja sehän pysähtyi täysin” - Toimitusjohtaja, kuntokeskus</p>	

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

Toimialan liiketoiminnan pilarit	Koronapandemian vaikutus ja kommentit	Toimialan tulevaisuuden näkemä ^(a)		Mahdolliset toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi
		Ennen koronaa	Koronan jälkeen	
 <p>Toimialan elinvoima</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Toimiala nähtiin hyvin elinvoimaisena jo ennen pandemiaa, ja tautitilanteen rauhoittuessa toimialan markkinoilla arvioidaan olevan hyviä kasvumahdollisuuksia jatkossa. — Toimialan kehityksestä on kuitenkin esitetty jonkin verran varauksellisia näkemyksiä. Ristiriitaiset näkemykset ovat osaltaan selitettävissä otannan pirstaloituneisuudella. Havainnot ovat linjassa arvion kanssa, jonka mukaan heikot yritykset pärjäävät koronan jälkeen entistä huonommin ja kannattavat entistä paremmin. — Korona on aiheuttanut loven toimialan investointi- ja kehittymismahdollisuuksiin lyhyellä aikavälillä, vaikka kasvuhaluja ja kysyntää on arvioitu olevan kuluttajakentässä. — Alan arvioidaan ketjuuntuvan tulevaisuudessa entistä vahvemmin ja yrittäjien kyky toimia aiempaa kompleksisemmassa ympäristössä on menestyvän liiketoiminnan vaatimus. 			<ul style="list-style-type: none"> — Yrittäjien kyky toimia kompleksisemmassa ympäristössä parannetaan vahvistamalla muutosjohtamisen taitoja ja lisäämällä systemaattisia tiedolla johtamisen käytäntöjä. — Toimialan yritysten tulisi panostaa liiketoiminnallisten osaamisten kehitykseen johtamisvaatimusten kiristytessä entisestään
 <p>Toimialan työpaikat</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Alueellisesti ja segmenttikohtaisesti on jo tunnistettu osaamis- ja henkilöstökatoa, joka on enimmäkseen kohdistunut ammatinharjoittajiin. Heikentyneen työmarkkinakysynnän myötä osa ammatinharjoittajina toimivista valmentajista ja ohjaajista on siirtynyt muille aloille ja/tai kouluttautuneet uuteen ammattiin. — Ala on jäsenyritysotannan mukaan menettänyt jokseenkin paljon kokemusvuosia, ja kilpailukykyisen sekä kokeneen työvoiman tarjonta voi tilapäisesti olla heikompaa alueittain. — Jäsenyritysotannan pirstaloitunut näkemys toimialojen työpaikoista kuvaa hyvin alueellista ja segmenttikohtaista eroa. 			<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.
 <p>Palvelujen kysyntä</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Globaalin ilmiöiden ja yleisten markkinatrendien on arvioitu kiihtyvän pandemiasta johtuen, minkä myötä palvelukysyntä monimuotoistuu entisestään. Koronaturvallisia palveluita, kuten ulko-, pienryhmäliikunta ja virtuaaliliikunta, ovat yleistyneet, ja moni yritys on jopa laajentanut palveluitansa digitaaliseen tarjontaan. — Jäsenyritysotannan arvio palveluiden kysyntään tulevaisuudessa on hyvin pirstaloitunut, mikä puolestaan kuvaa näkemystä toimialan elinvoimaisuudesta. Moni yritys on skeptinen arjen palautumiseen ja siten toimialan sekä palvelukysynnän kohoamiseen. 			<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
 <p>Asiakastarpeet</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Kuluttajakentässä arvioidaan piilevän patoutunutta asiakastarvetta liikuntapalveluille. Tämä vaikuttaa positiivisesti koko toimialaan kuluttajien pelkojen rauhoittuessa. — Selvä enemmistö jäsenyritysotannasta on sitä mieltä, että asiakaskentässä on tarvetta kunto- ja liikuntakeskuspalveluille, vaikka tarpeiden ennakoitiin aiempaa vaikeampaa. 			<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.