



EL IMPACTO DEL COVID EN EL ECOSISTEMA DEL DEPORTE VASCO

2020 Informe

ÍNDICE

Metodología	3
Conclusiones principales	5
Clubes deportivos	9
Empresas servicios deportivos	39
Federaciones	55
Deporte escolar	80
Organizadores de eventos	87
Fabricantes y distribuidores	89

METODOLOGÍA

La metodología que se ha empleado para la elaboración en esta investigación es de tipo cuantitativa, mediante la técnica de entrevista on line con refuerzo telefónico.

Esta técnica de investigación posibilita responder a la totalidad de los objetivos propuestos obteniendo unos resultados de máxima validez y fiabilidad que permitan alcanzar los objetivos propuestos.

La población que integra el universo de estudio, el ecosistema del deporte vasco, se divide en cinco subgrupos:

- a- Clubes
- b.- Federaciones deportivas
- c.- Gestores de equipamientos deportivos
- d.- Organizadores de eventos
- e.- Industria (distribuidores y fabricantes)

Así mismo se ha trabajado a través de Desk research (trabajo de gabinete) el deporte escolar.

Realizándose el trabajo de campo cuantitativo con los otros cinco subgrupos durante el mes de DICIEMBRE de 2020.

METODOLOGÍA

Ficha técnica

MUESTRA:

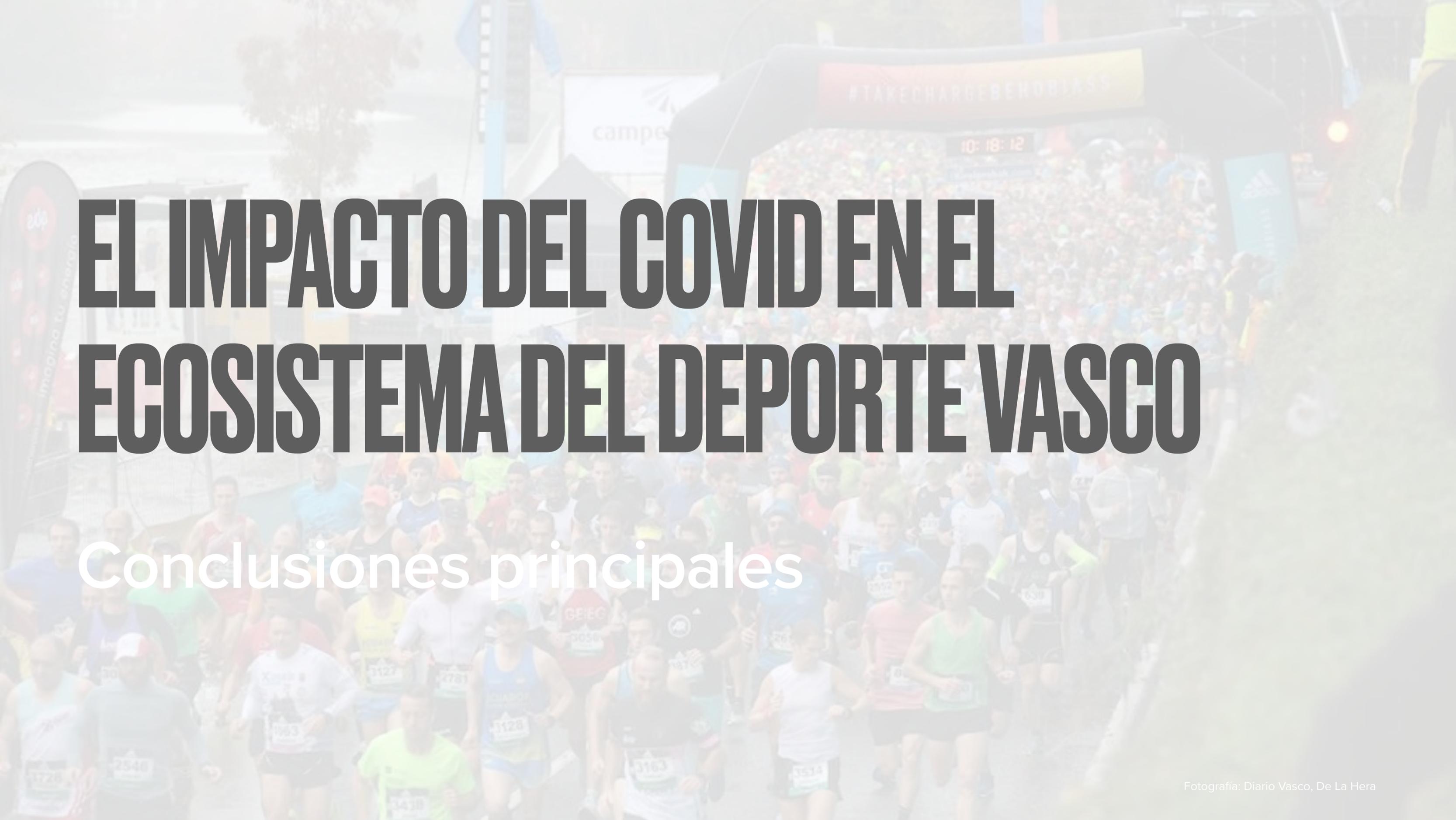
***a.- Clubes**, el universo de clubes que se estima por parte de la Dirección de Deportes que tienen una actividad relevante, también en lo económico (empleo, etc), más allá de lo social, es de N=400, hemos alcanzado a n=126, es decir el 37% del total, con una equilibrada división por TH.*

***b.- Federaciones deportivas**, el universo de federaciones que se estima por parte de la Dirección de Deportes es de N=49, hemos alcanzado a n=31, es decir el 65% del total.*

***c.- Gestores de empresas de servicios deportivos**, el universo es muy plural con una pocas empresas que gestionan la mayor parte del negocio y multitud de pequeñas empresas de servicios. Desde el principio se optó por una estrategia cualitativa que permitiera alcanzar a los principales gestores y algún pequeño negocio que hiciera de espejo y contraste.*

***d.- Organizadores de eventos**, la realidad aquí es que el universo es muy pequeño, inferior a diez, optando también por una estrategia cualitativa.*

***e.- Industria (distribuidores y fabricantes)**, en cuanto a la industria, distribución y fabricación la Dirección de Deporte identificó seis grandes agentes del sector de fabricación y distribución: Orbea, Etxeondo, Spiuk, Arrasate Sport, Forum y BH. Alcanzando a cuatro de ellos.*



EL IMPACTO DEL COVID EN EL ECOSISTEMA DEL DEPORTE VASCO

Conclusiones principales

- A. El **impacto** de la pandemia en el **empleo** generado por el ecosistema vasco del deporte es **muy importante**. En muchos de los sectores del mismo ha afectado a uno de cada dos empleados. Este impacto ha sido especialmente notable en los **perfiles laborales más frágiles: contratos temporales, autónomos**, etc. Aunque afecta a la práctica totalidad del ecosistema, **clubes y empresas de servicios deportivos se llevan la peor parte** en el capítulo de empleo.
- B. En el capítulo de **ingresos** los efectos de la COVID 19 han supuesto un **quebranto notable** para las diferentes organizaciones que componen el ecosistema. Tickets, patrocinios, licencias, etc, se han **reducido, o** directamente **desaparecido**, como fuente de ingreso en la mayoría de los casos. De nuevo **clubes y empresas de servicios deportivos se llevan la peor parte** en la reducción de ingresos, mientras que las **federaciones soportan mejor** este desgaste.
- C. La visión que nos trasladan sobre el **futuro** de la **práctica deportiva organizada en Euskadi es muy negativa**, con previsiones poco optimistas a corto y medio plazo. Se señala como especialmente preocupante los efectos que pueden padecer las niñas-niños de entre 12 y 14 años al ser una edad clave en la adquisición de hábitos y rutinas. La **industria**, fabricación y distribución, que, en general, ha mantenido el empleo, y ha sostenido o aumentado ingresos **difiere de esta visión negativa del futuro, previendo incrementos notables de la práctica deportiva con la incorporación de nuevos públicos y modalidades**.

- D. Existe una **diferencia notable entre hombres y mujeres en la práctica de deporte dirigido**. La pandemia no ha alterado esta realidad, con la importante excepción de los **polideportivos** y empresas (gimnasios, fitness,...), en los que la **actividad de mujeres en edad escolar** ha sufrido una **pérdida notable** de peso respecto a la presencia de los hombres, casi 12 puntos de peso relativo, empeorando aún más la situación. En el lado positivo para las mujeres, aunque pequeños, se detectan incrementos de su peso relativo, dentro de los clubes, respecto a los hombres en las edades más altas.
- E. Cara a 2021 las distintas organizaciones del ecosistema prevén abordar cara al público (socios, abonados, etc) una **reducción** de su **oferta** y de los servicios que ofrecen al mercado. Esta contracción estiman provocará una cantidad **menor de ingresos**, y, en consecuencia, creen que esas medidas **repercutirán de manera directa en el empleo que generan y en una reducción de su gastos**, con su correspondiente impacto en el empleo indirecto.
- F. Sus demandas hacia las administraciones públicas se concretan en dos ideas:
- Una **intervención pública** que ayude a situar al deporte con una **mayor relevancia social, y, en paralelo, con una jerarquía superior en las prioridades de la administración.**
 - **Ayudas de carácter económico.**

A modo de reflexión comentar que aparecen algunas tendencias claras en el futuro inmediato de la actividad deportiva que van a determinar el desarrollo de la misma en los próximos años:

- **Incremento del deporte en el hogar y de la actividad al aire libre, en relación a la actividad indoor en espacios públicos y privados.**
- **Vinculado al incremento del deporte en el hogar y de las plataformas on line la mujer surge como EL público objetivo en crecimiento.**

Ante esta realidad la **mayoría de los sub-sectores analizados** muestran una **parálisis y una ausencia de ideas** preocupante, dejándose llevar por la inercia, sólo los **gestores de entidades deportivas** manifiestan una actitud proactiva que les acerca a conceptos como “impulsar la digitalización”, o, “asociarse con otros sectores económicos” como condiciones inexcusables para poder tener un buen futuro como organización.



EL IMPACTO DEL COVID EN EL ECOSISTEMA DEL DEPORTE VASCO

CLUBES DEPORTIVOS

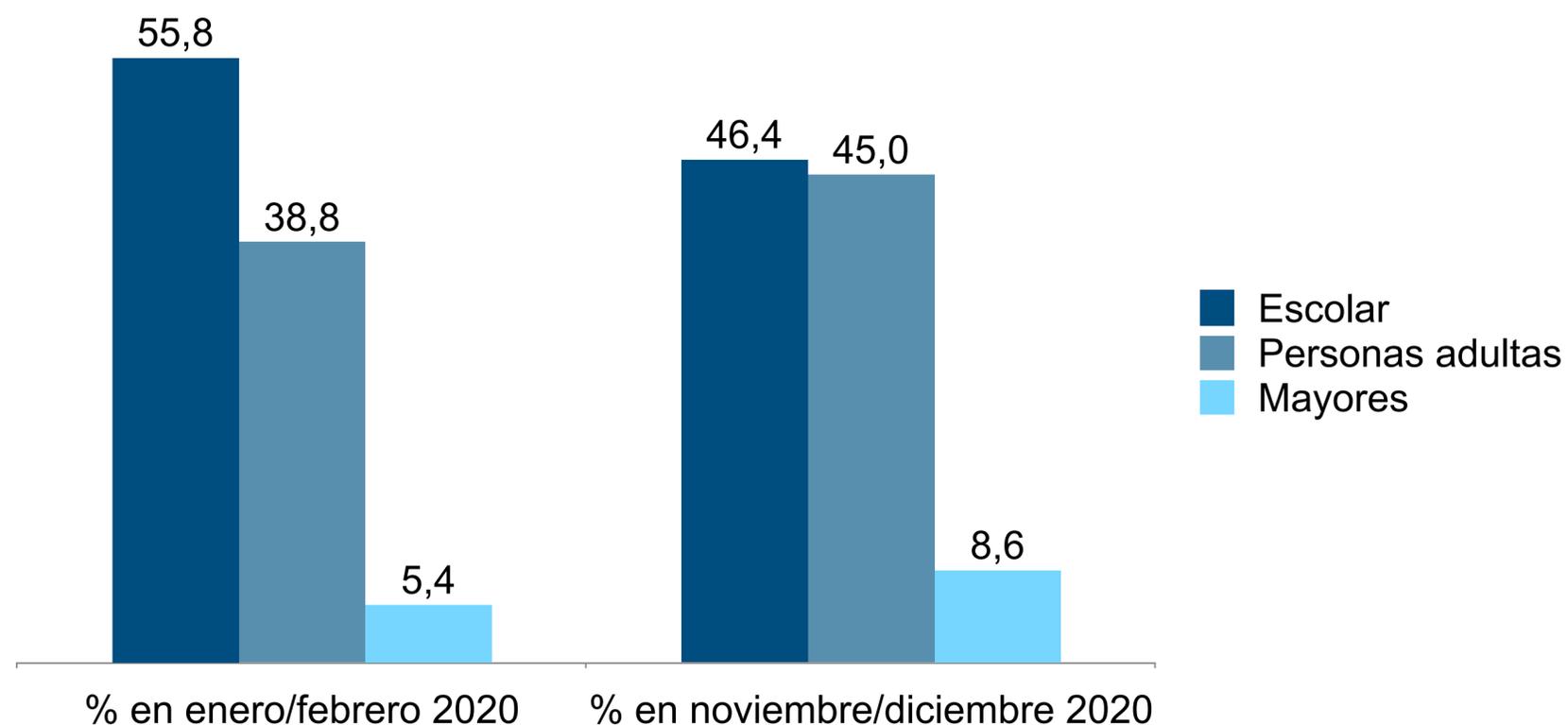
IMPACTO ECONÓMICO EN LOS CLUBES DEPORTIVOS

CAMBIOS EN LA EDAD DE PERSONAS USUARIAS

P5. Edad de las personas usuarias (distribuir porcentualmente por grupo de edad y por sexo)

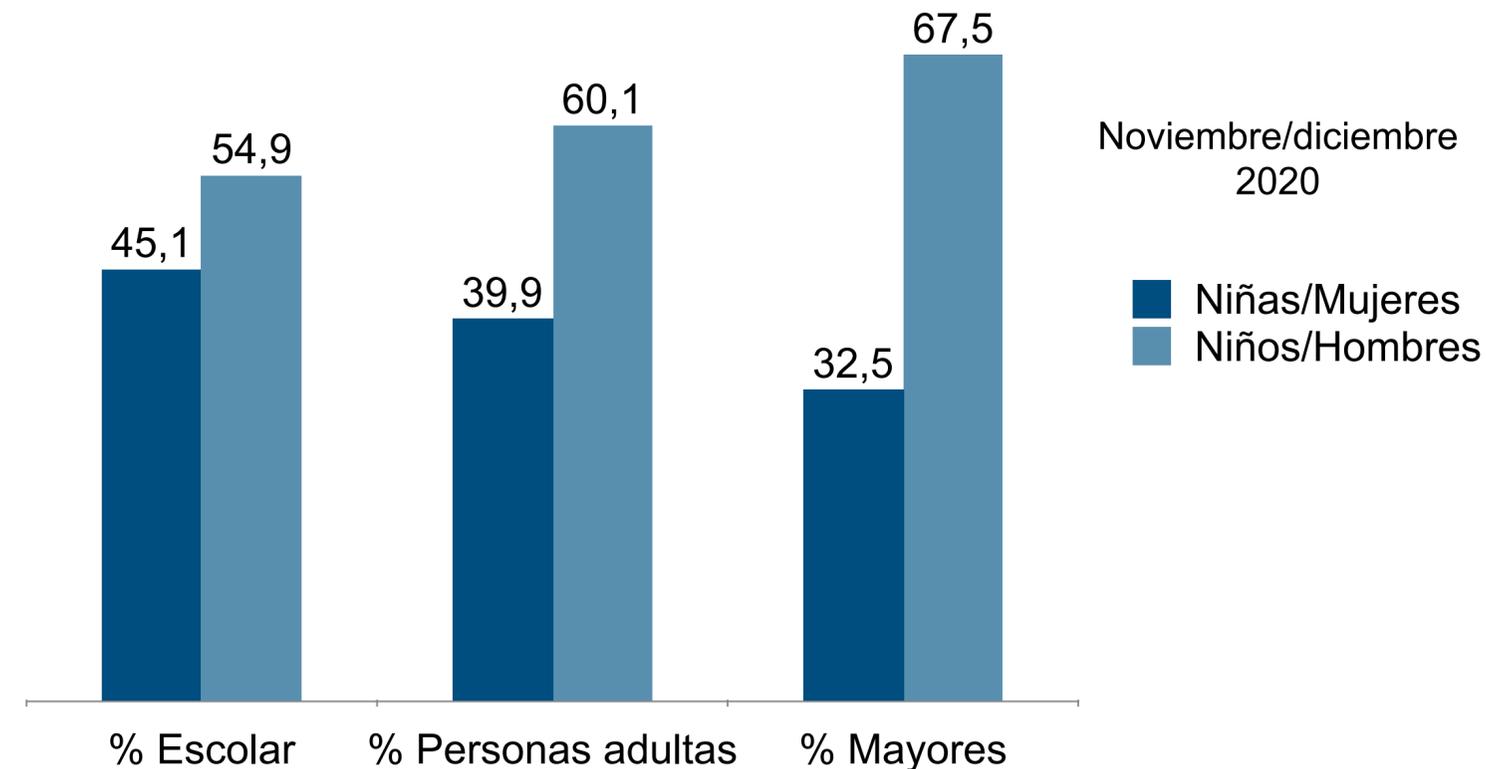
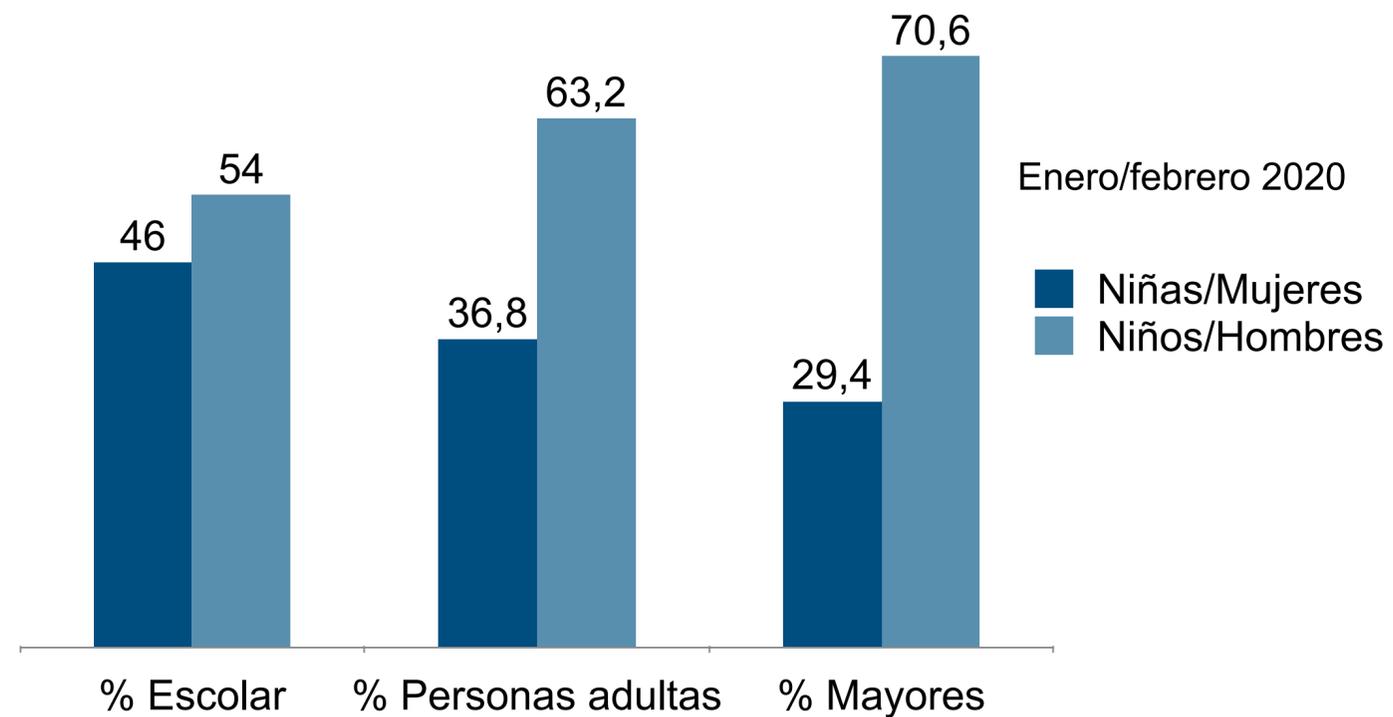
Enero/Febrero 2020	
Escolar 55,8%	46% niñas 54% niños
Personas adultas 38,8%	36,8% mujeres 63,2% hombres
Mayores 5,4%	29,4% mujeres 70,6% hombres

Noviembre/Diciembre 2020	
Escolar 46,4%	45,1% niñas 54,9% niños
Personas adultas 45%	39,9% mujeres 60,1% hombres
Mayores 8,6%	32,5% mujeres 67,5% hombres



Las niñas y niños en edad escolar son el segmento de edad más afectado en su práctica deportiva

CAMBIOS EN LA EDAD DE PERSONAS USUARIAS

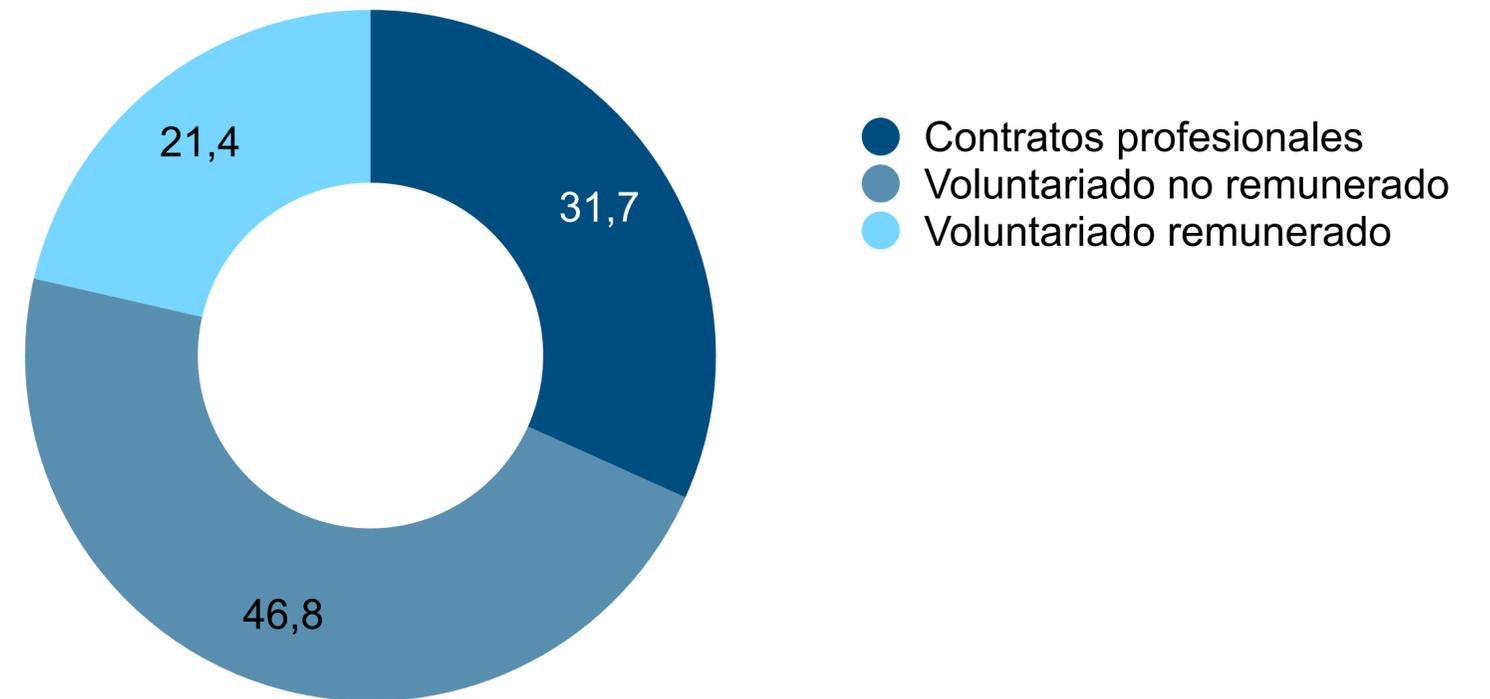


La pandemia no ha traído consigo un incremento de la brecha en la práctica deportiva en clubes entre hombres y mujeres, es más, el peso de las mujeres ha aumentado su peso respecto al de los hombres en los segmentos que crecen: personas adultas y personas mayores (aunque sigue habiendo importantes diferencias entre un colectivo y otro).

TIPOS DE CONTRATACIÓN

P6. Ud. diría que en su organización la mayoría de las personas que realizan tareas lo hacen con...

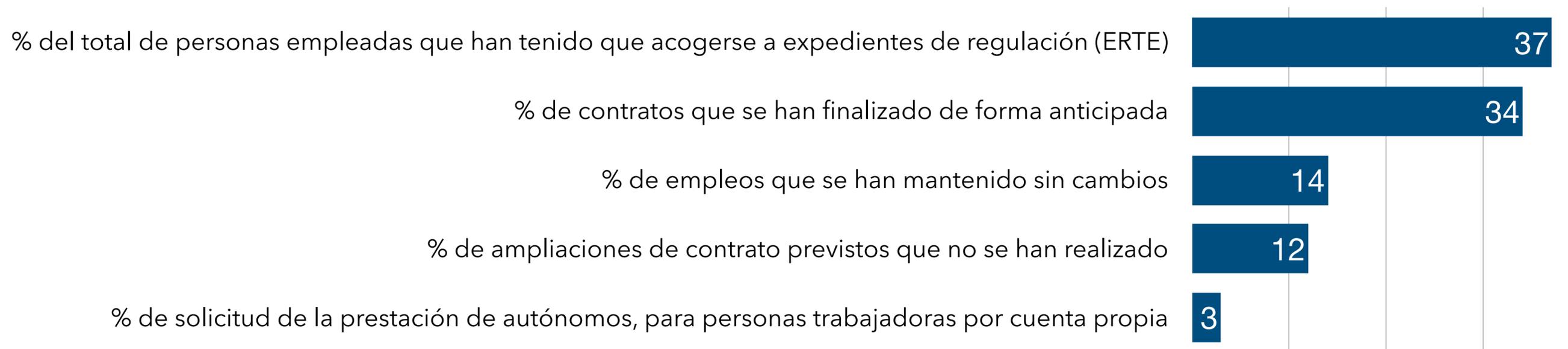
Contratos profesionales	36,3 %
Voluntariado no remunerado	45,1 %
Voluntariado remunerado	18,7 %



La persona voluntaria no remunerada representa casi 1 de cada 2 personal de entre la que realizan tareas en los clubes.

EMPLEO

A causa de la Covid 19 las medidas que han tenido que tomar los clubes sobre el empleo por el cese, o, las restricciones de su actividad han provocado que, respecto a la situación de febrero de 2020:



Es decir, que de los 5000 empleos directamente asociados a la actividad de los clubes, sólo el 14% de los mismos se han mantenido estables, un 37% ha tenido que acogerse a un ERTE en un algún momento de la crisis, y un 49% del total de los empleos directamente generados por los clubes deportivos de Euskadi han desaparecido respecto a los meses de enero-febrero de 2020.

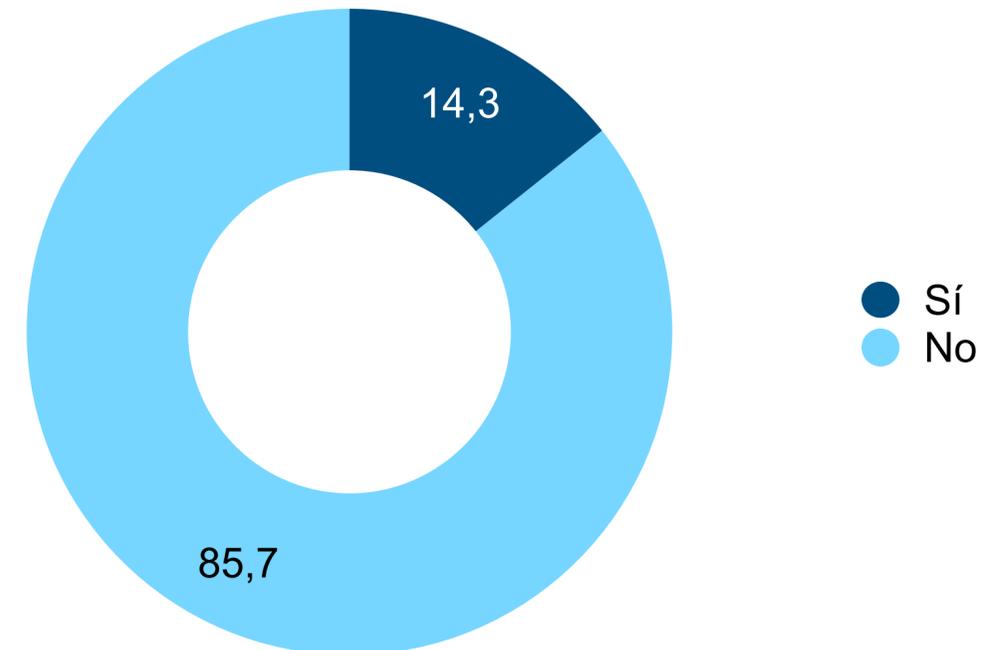
SERVICIOS EXTERNALIZADOS

P9. ¿Tiene algún servicio externalizado (limpieza, mantenimiento, deportivo...) que haya tenido que hacer un ERTE o despidos a sus trabajadores/trabajadoras?

Sí	14,3%
No	85,7%

Especificar el tipo de servicio externalizado:

LIMPIEZA
FISIOTERAPIA
READAPTADOR
MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE HIERBA NATURAL
URINARIOS PORTÁTILES
“MONITORES DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS”
“ENTRENADORES EQUIPOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES”

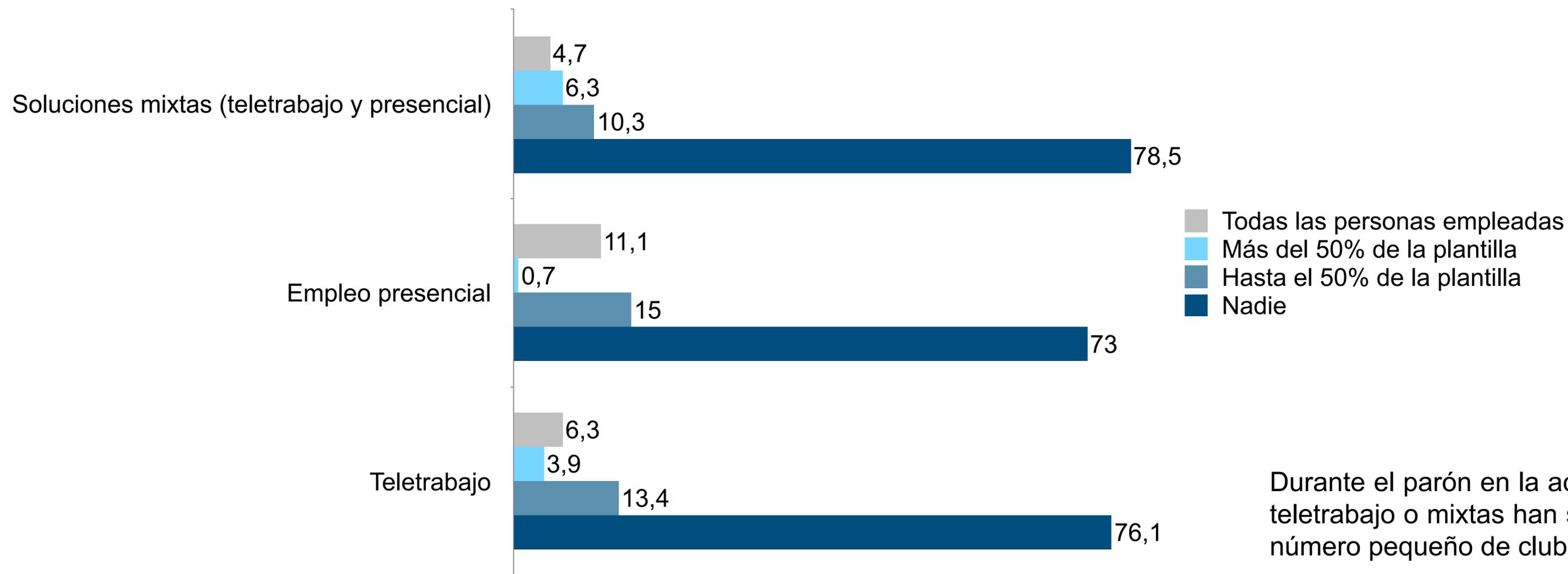


Un 15% de los clubes nos indican que su cese de actividad ha provocado despidos o ceses en servicios externalizados. Fundamentalmente servicios de limpieza y en menor medida fisioterapeutas, readaptadores o entrenadores.

ACTIVIDAD Y TIPO DE TRABAJO

P10. Distribución de las entidades deportivas en función del tipo de empleo que se ha mantenido durante el cese-restricciones de la actividad y el porcentaje de personas empleadas

PORCENTAJE POR TIPO DE EMPLEO MANTENIDO

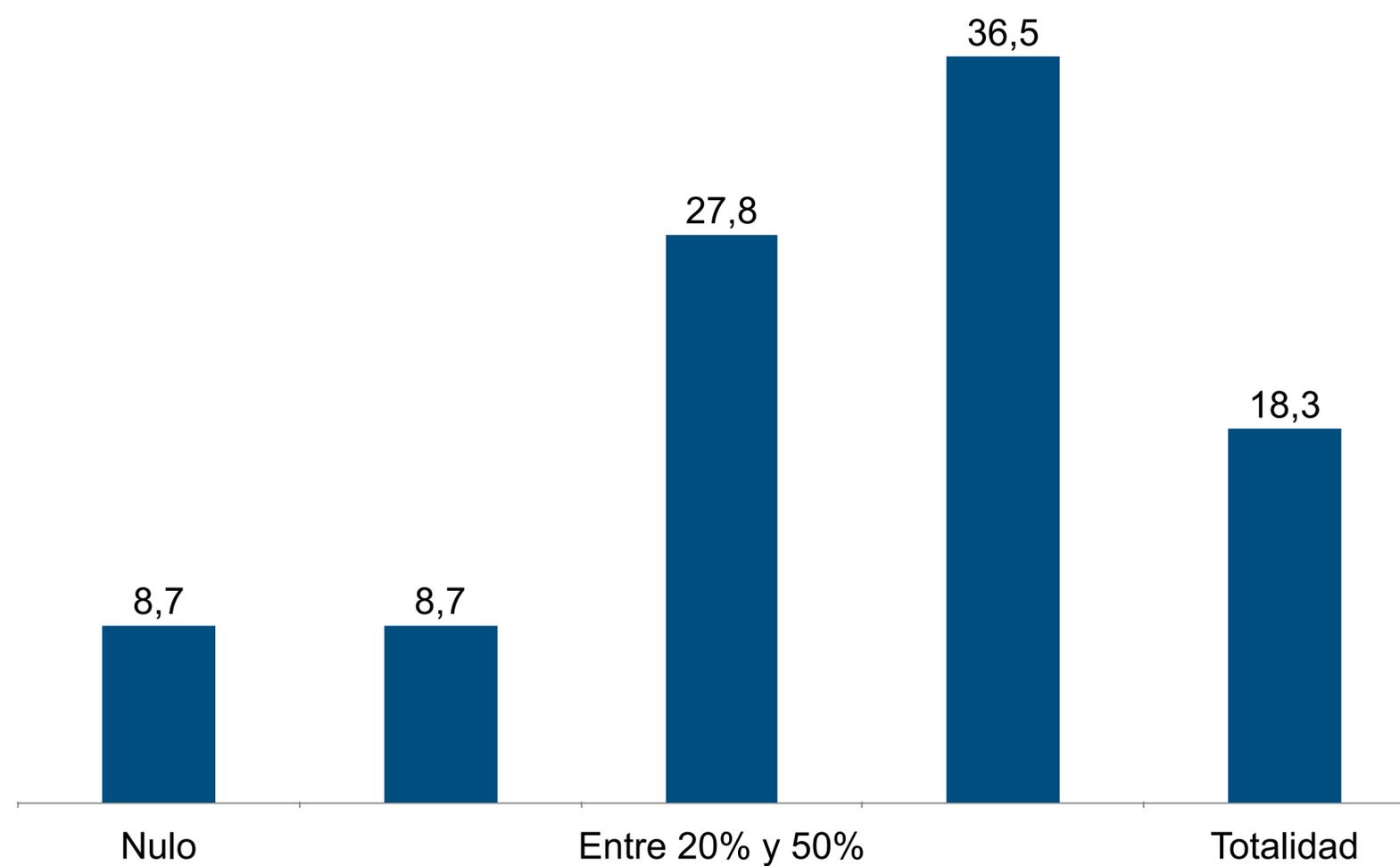


Durante el parón en la actividad las opciones de teletrabajo o mixtas han sido soluciones para un número pequeño de clubes.

IMPACTO ECONÓMICO

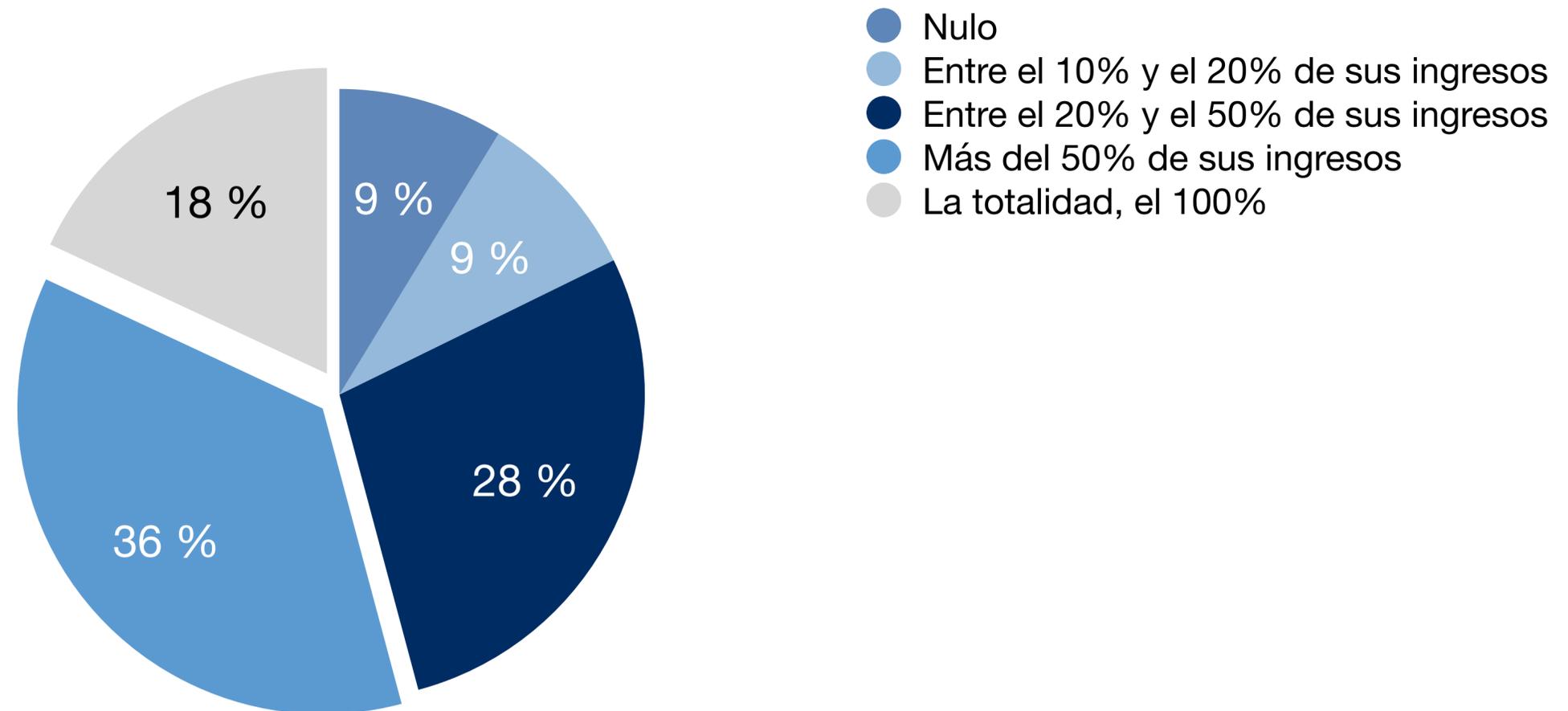
P11. Impacto económico actual, en los ingresos, derivado del COVID-19: Noviembre- Diciembre 2020.

Nulo	8,7%
Entre 10% y 20%	8,7%
Entre 20% y 50%	27,8%
Mayor del 50%	36,5%
Totalidad	18,3%



IMPACTO ECONÓMICO POSTCOVID

Cuándo les pedimos a los clubes que nos hagan una estimación sobre el impacto que esta crisis sanitaria ha provocado en sus ingresos vemos que estiman que ha sido:



El 53% de los clubes nos señalan que la COVID 19 ha provocado una pérdida de la totalidad de sus ingresos o de al menos más del 50% de los mismos en relación a su realidad previa.

IMPACTO ECONÓMICO POSTCOVID

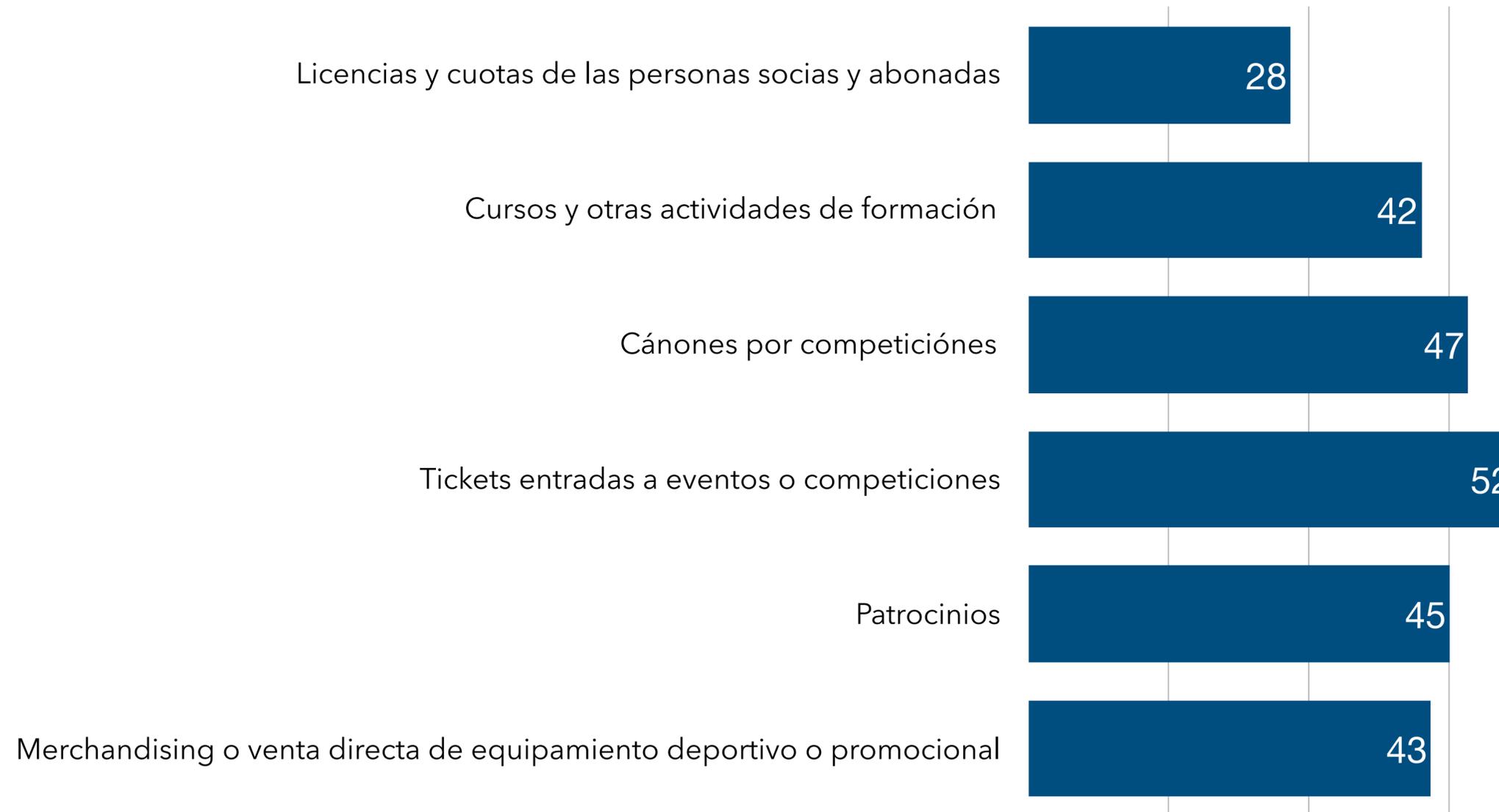
P12. Impacto económico actual (Noviembre-Diciembre 2020) derivado del COVID-19 en diferentes capítulos de ingresos/ganancias (%)

	Cantidad ingresada igual o superior que en 2019	Entre un 10% y 20% inferior	Entre un 20% y 50% inferior	Pérdida mayor del 50%	Pérdida de la totalidad
<i>Licencias/cuotas de personas socias o abonadas</i>	11,9	15,1	19,8	25,4	27,8
<i>Cursos y otras actividades de formación</i>	34,9	7,1	7,9	10,3	42,1
<i>Cánones por competiciones</i>	36,5	7,1	4,0	5,6	46,8
<i>Tickets/entradas a eventos o competiciones</i>	34,9	4,0	4,8	4,0	52,4
<i>Patrocinios</i>	19,8	8,7	11,1	15,1	45,2
<i>Merchandising y/o venta directa de equipamiento deportivo o promocional</i>	28,6	7,1	7,9	13,5	42,9
<i>Otros</i>	36,5	5,6	4,8	7,9	45,2

IMPACTO ECONÓMICO POSTCOVID

Explorando en los diferentes capítulos de ingresos/ganancias el porcentaje de clubes que nos señala la pérdida del 100% de sus ingresos en diferentes capítulos es muy elevada

■ % de clubes que manifiestan la pérdida de la totalidad de sus ingresos por capítulo (respuesta múltiple)



Es destacable señalar como el 52% de los clubes afirma haber perdido la totalidad de los ingresos por tickets en eventos y competiciones o como el 45% de los clubes nos alertan de que sus ingresos por patrocinio han desaparecido a causa de la pandemia.

AYUDAS A PERSONAS SOCIAS Y ABONADAS

13. Medidas adoptadas sobre las cuotas anuales/mensuales por la prestación de servicios (%)

Congelación de cuotas hasta la reapertura de la instalación	24,6
Devolución de la cuota proporcional a los servicios que se habían abonado y no se han prestado por el cese de la actividad	21,4
Ambas opciones se han aplicado.	30,2
Ninguna de las anteriores	23,8

3 de cada 4 clubes han tomado medidas para compensar a sus socios y abonados, siendo un 30% del total los que han optado por compensar a sus socios y abonados a través de la congelación y la devolución de la cuota.

AYUDAS A PERSONAS SOCIAS Y ABONADAS

13. Medidas adoptadas sobre las cuotas anuales/mensuales por la prestación de servicios (%)

3 de cada 4 clubes han tomado medidas para compensar a sus socios y abonados, siendo un 30% del total los que han optado por compensar a sus socios y abonados a través de la congelación y la devolución de la cuota.

Devolución de la cuota proporcional a los servicios que se habían abonado y no se han prestado

21,4

Congelación de cuotas hasta la reapertura de la instalación

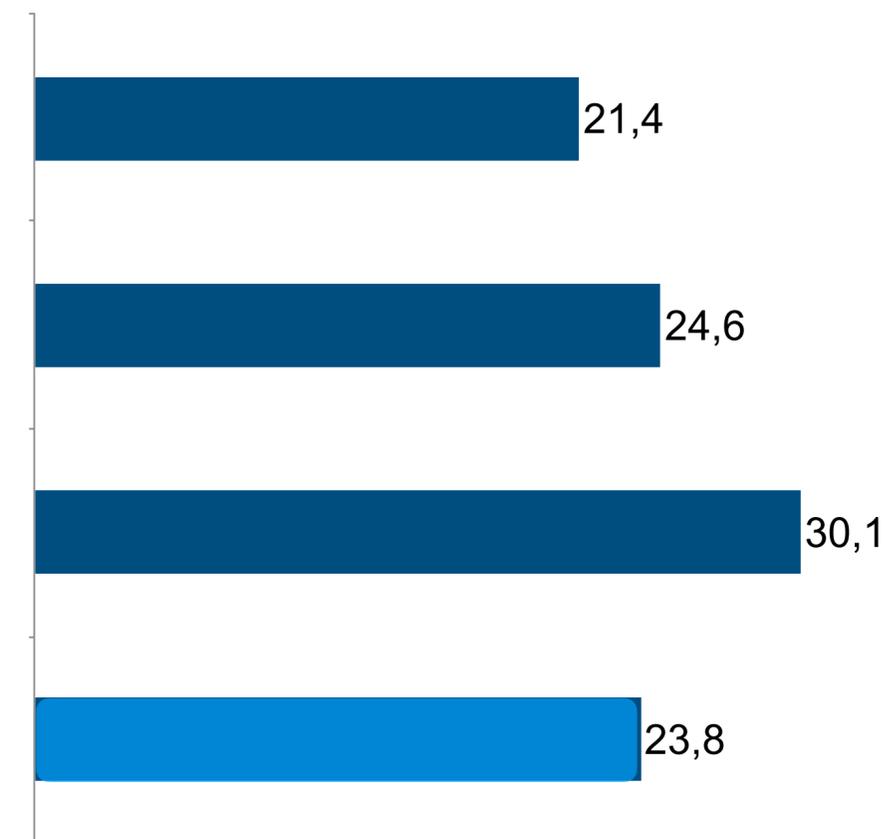
24,6

Ambas opciones se han aplicado.

30,1

Ninguna de las anteriores

23,8



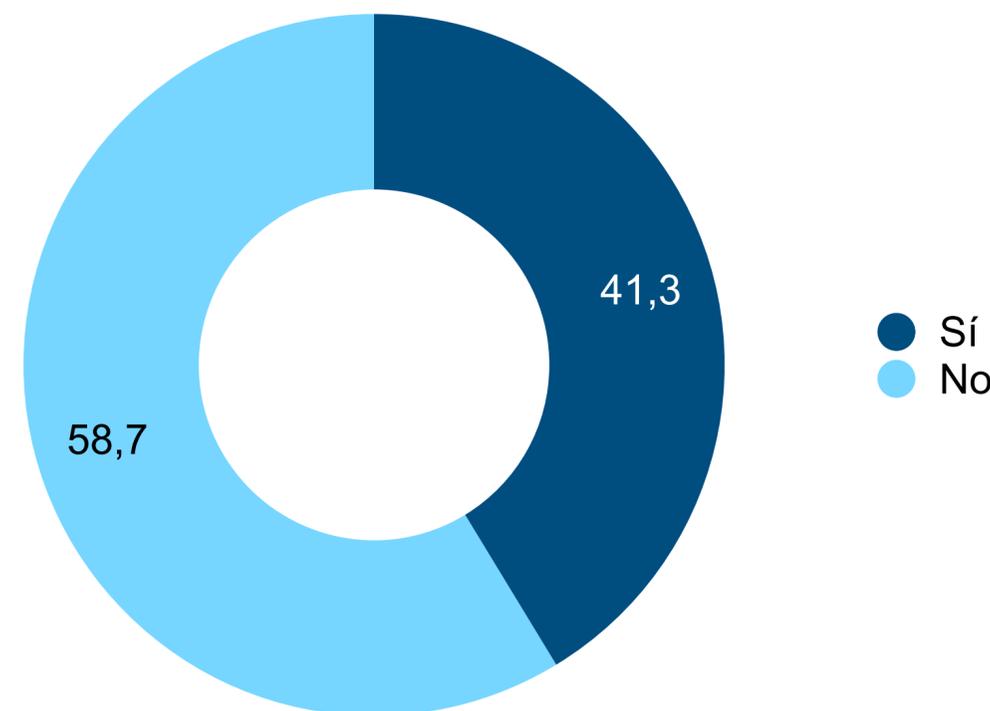
AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS

P14. ¿Ha pedido ayudas económicas para mantener su servicio?

Sí	41,3%
No	58,7 %

Quienes no han pedido ayudas explican que no lo han hecho por los siguientes motivos:

- Ya tenían una subvención
- La crisis es temporal
- Ahorros
- Falta de actividad
- Desconocimiento de existencia de ayudas
- Falta de necesidad
- Desconocimiento sobre cómo solicitar ayudas
- Para no endeudar más al club



Casi el 60% han optado por no pedir ayudas económicas.

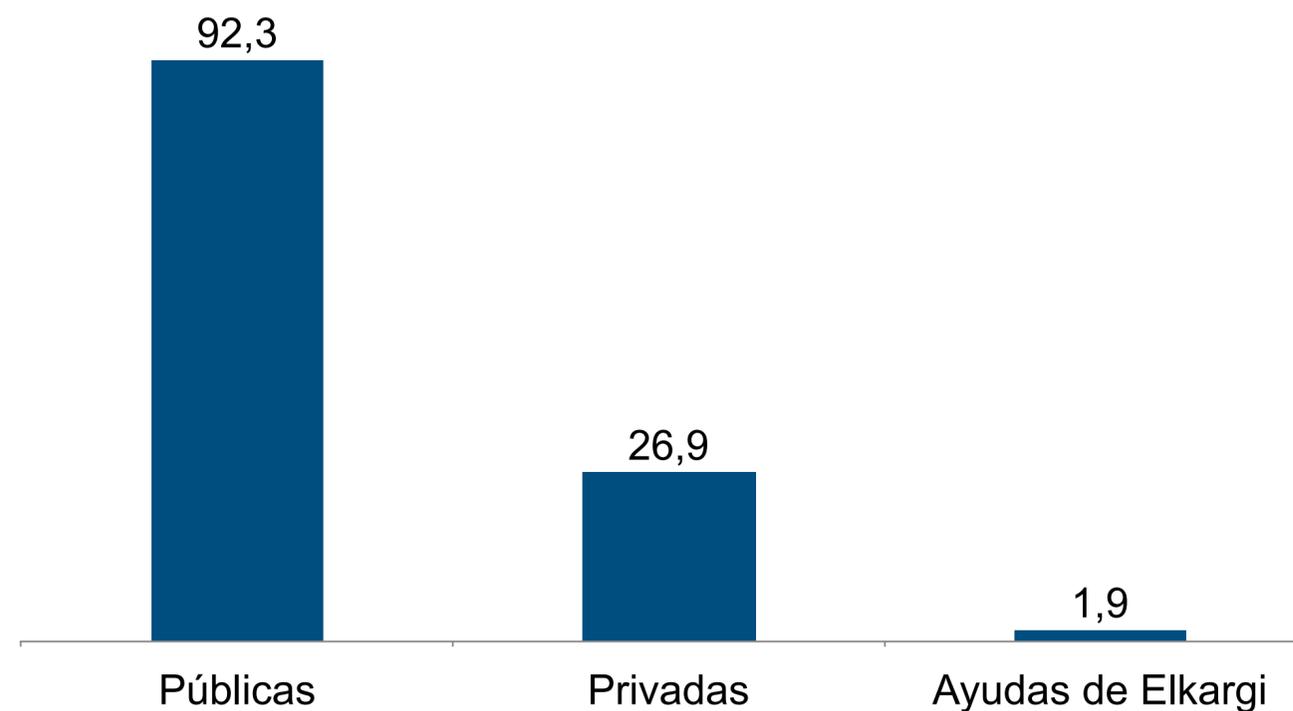
AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS

P15. ¿Qué tipo de ayudas ha pedido? (respuesta múltiple)

Públicas	92,3 %
Privadas	26,9%
Ayudas de Elkargi	1,9%

El 92,3% de los clubes ha pedido alguna ayuda pública.

Las peticiones se han dirigido casi de manera exclusiva a las administraciones públicas.

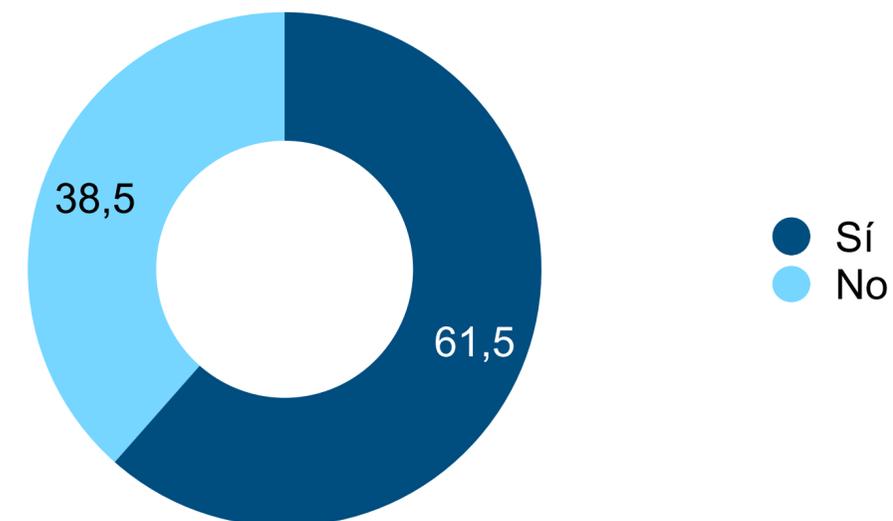


AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS

P16. ¿Le ha concedido estas ayudas económicas para mantener su servicio?

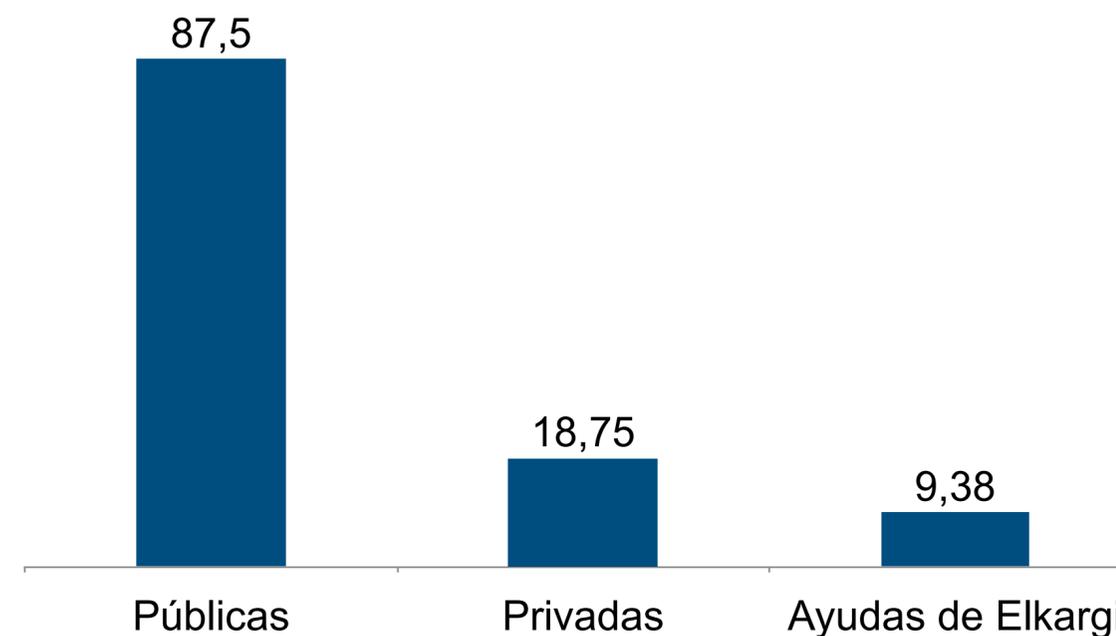
Sí	61,5%
No	38,5%

Del total de clubes que habían pedido alguna ayuda, al 61,5% se las han concedido.



P17. ¿Qué tipo de ayudas le han concedido? (respuesta múltiple)

Públicas	87,5 %
Privadas	18,8%
Ayudas de Elkargi	9,4%

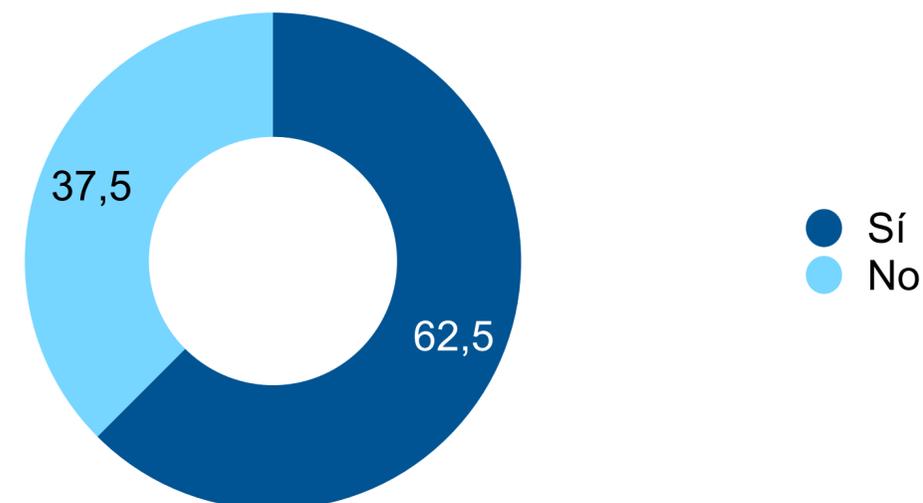


AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS

P18. Y, ¿las ha recibido ya?

Sí	62,5 %
No	37,5%

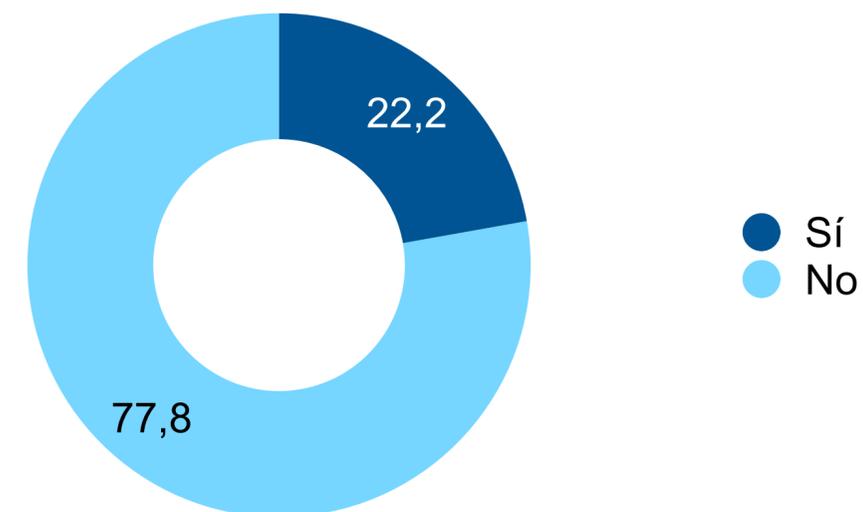
Del total de clubes a los que les han concedido alguna ayuda, un 62,5% las ha recibido ya.



P19. ¿Ha pedido algún préstamo bancario o tiene pensado solicitarlo?

Sí	22,2%
No	77,8 %

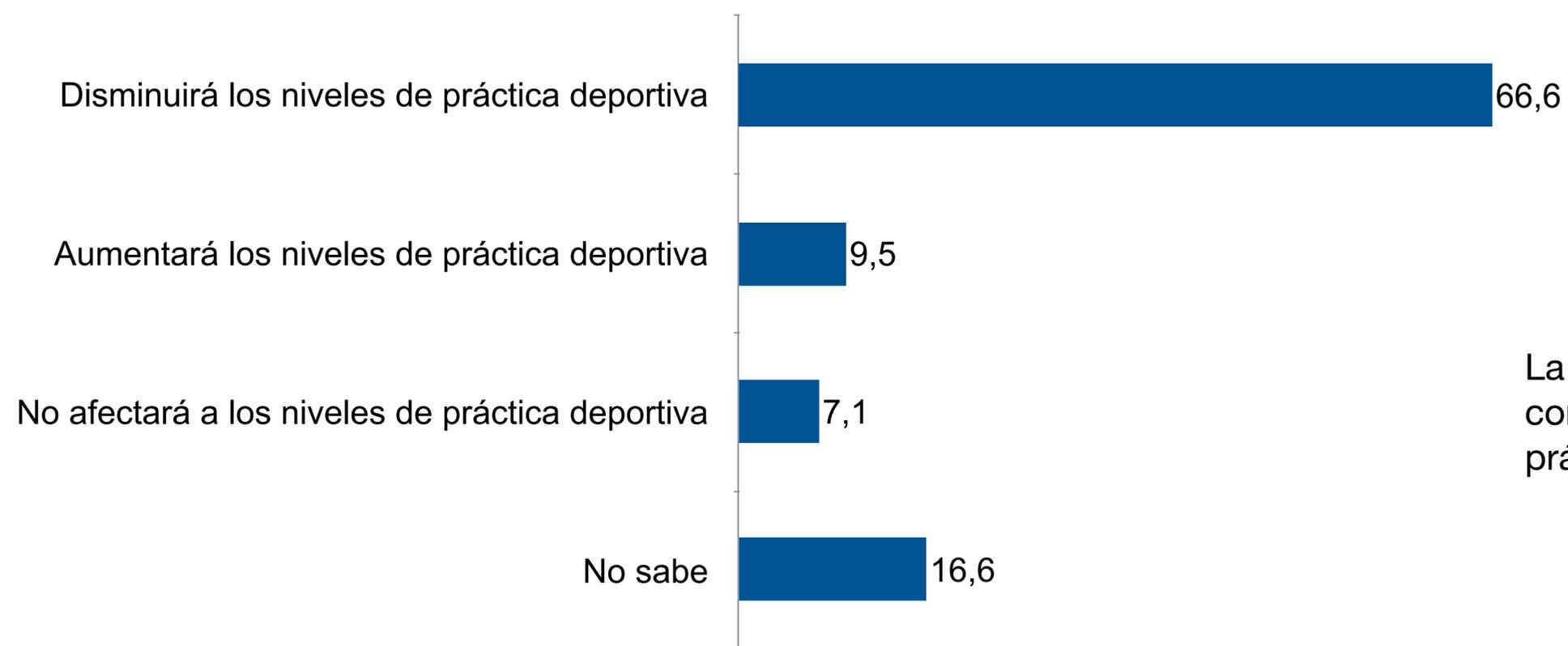
Del total de clubes encuestados, casi un 78% no ha solicitado ningún préstamo bancario ni tiene pensado hacerlo.



IMPACTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN LA POBLACIÓN VASCA SEGÚN LOS CLUBES DEPORTIVOS

PRÁCTICA DEPORTIVA POSTCOVID

P20. Distribución esperada de la práctica deportiva tras el COVID 19



La percepción actual es que a consecuencia de la COVID 19 disminuirá la práctica deportiva.

EFEECTO EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA POSTCOVID

P21. Efecto esperado del COVID 19 en la forma de practicar deporte de la población, en % (respuesta múltiple)

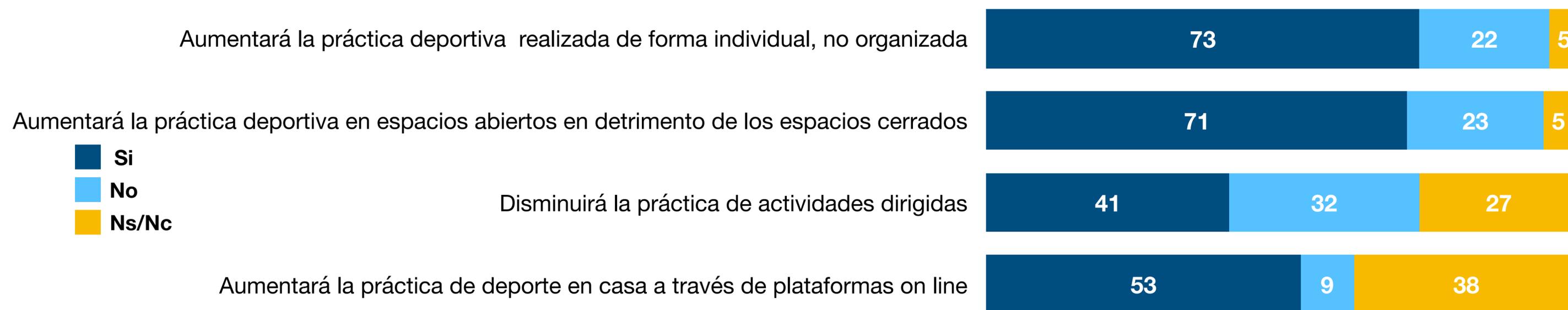
LA COVID 19 NO TENDRÁ EFECTO

10%

Para 1 de cada 10 clubes que han contestado a nuestro cuestionario la COVID 19 no tendrá ningún efecto en la forma de practicar deporte por parte de la población

EFFECTO EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA POSTCOVID

P21. Efecto esperado del COVID 19 en la forma de practicar deporte de la población, en % (respuesta múltiple)



Los clubes parecen tener claro que la práctica deportiva va a sufrir una transformación hacia fórmulas de practicarlo de manera individual y en espacios abiertos, modalidad que va a recibir un fuerte impulso en un escenario post-covid. Mientras que la práctica de actividades dirigidas puede tener sufrir un descenso. Apuntan como posible actividad al alza el deporte en casa a través de plataformas on line.

CAMBIOS EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

P22. Si considera que la práctica deportiva se verá afectada en algún sentido, y que esta afectación será diferente en hombres y en mujeres, especifique en qué sentido será el cambio

El mismo efecto hombres y mujeres

42,4%

“ERAGINA BERDINDA IZANGO DA EMAKUMEENGAN ETA GIZONENGAN. MURRIZTU EGINGO DA KIROL INSTALAZIO PUBLIKOETAN, ERA LIBREAN ETA BAITA GIDATUAN”.

“Eraginak ez du ulertzen sexutaz. Eragin handiena 6-16 urte bitartekoetan dago”

Va a disminuir la práctica federada deportiva, de chicas y de chicos, aumentando la práctica deportiva individual, se van a utilizar menos las instalaciones deportivas, pero por igual”

CAMBIOS EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

P22. Si considera que la práctica deportiva se verá afectada en algún sentido, y que esta afectación será diferente en hombres y en mujeres, especifique en qué sentido será el cambio

Más impacto en las mujeres

36,3%

“Ba kirol federatua babesten den heinean beste jardueren kaltetan eta federatuak gizonezko gehiago dituen emakumeen kaltetan izango da. Honez gain, egitura publikoen kaltea handiagoa izango da, eta horren ondorioz (beste batzuen artean, eskola kirola, jubilatutakoak,...) kaltetuenak zaurgarrienak izango dira (diru gutxi dutenak, maila kaxkarragoa dutenak...) Gehien behar dutenek zailtasun gehiago izango dute (diru dutenak pribatutik tiratuko dute, ongi aritzen direnak federatutik, hau da, gizonezko, trebe eta diru maila ertainetik gora dutenak arazo gutxi izango du jardura fisiko eta kirola egin ahal izateko)”

“En edades donde las niñas se 'enganchan' al deporte, es muy importante estar de forma activa. Sin poder realizar deporte en categorías alevín e infantil, va a ser muy difícil crear equipos los próximos años.”

“AFECTARA MAS A MUJERES POR TENER MENOR ARRAIGO DEPORTIVO”

CAMBIOS EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

P22. Si considera que la práctica deportiva se verá afectada en algún sentido, y que esta afectación será diferente en hombres y en mujeres, especifique en qué sentido será el cambio

Otras respuestas

12,1%

“Lo relevante es lo generacional, en ciertas edades críticas, a partir de los 14 años, el parón afectará negativamente, principalmente por la ruptura de la rutina. En edad escolar, puede haber un primer impacto negativo, ya que los menores durante 9 meses han tenido que hacer otras cosas, aunque esperemos que con el trabajo de todos se revierta la situación, pero a partir de 14 podemos dar por perdidas a muchas y a muchos”

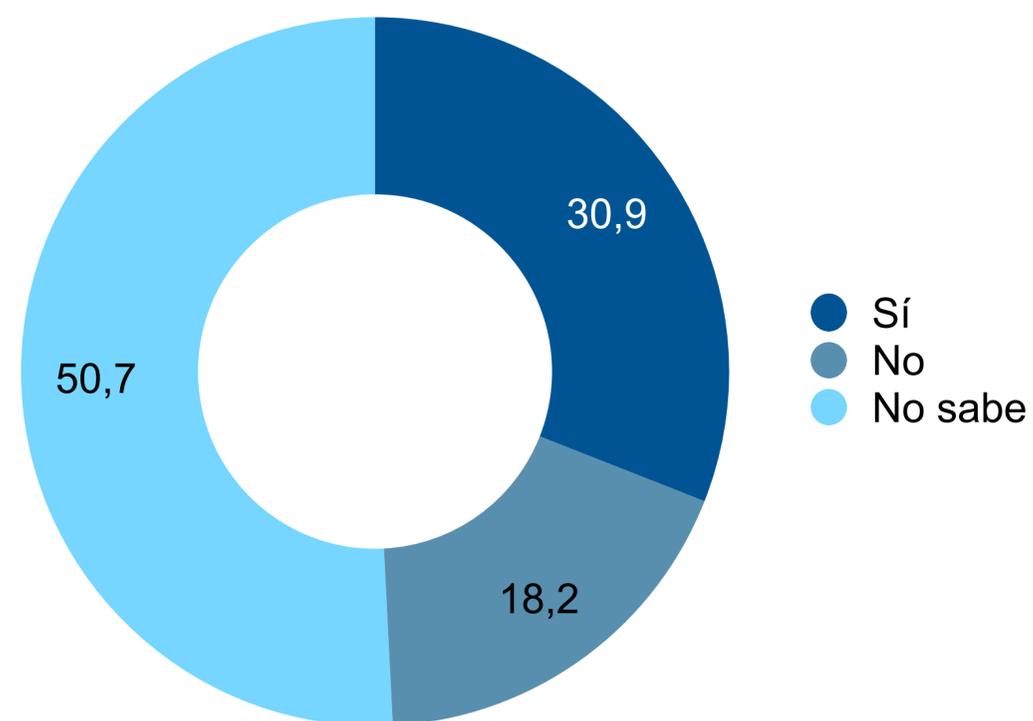
“EL JUDO POR SER DEPORTE DE CONTACTO SE VERÁ MUY AFECTADO, Y, COMO NOSOTRAS, LAS DISCIPLINAS QUE REQUIERAN CONTACTO, CHICAS Y CHICOS, SIN DIFERENCIAS, LO QUE SE VA A VER AFECTADO ES LA DISCIPLINA”

DISEÑO DE NUEVAS MODALIDADES

P23. Viabilidad de diseñar nuevas modalidades de actividades dirigidas y servicios adaptados a la nueva cultura de uso post-pandemia (%)

Sí	31,0
No	18,3
No sabe	50,8

1 de cada 2 clubes no tiene claro si puede, tiene capacidad, potencial, para diseñar nuevas modalidades de actividades y servicios adaptados a las nuevas demandas post COVID 19.

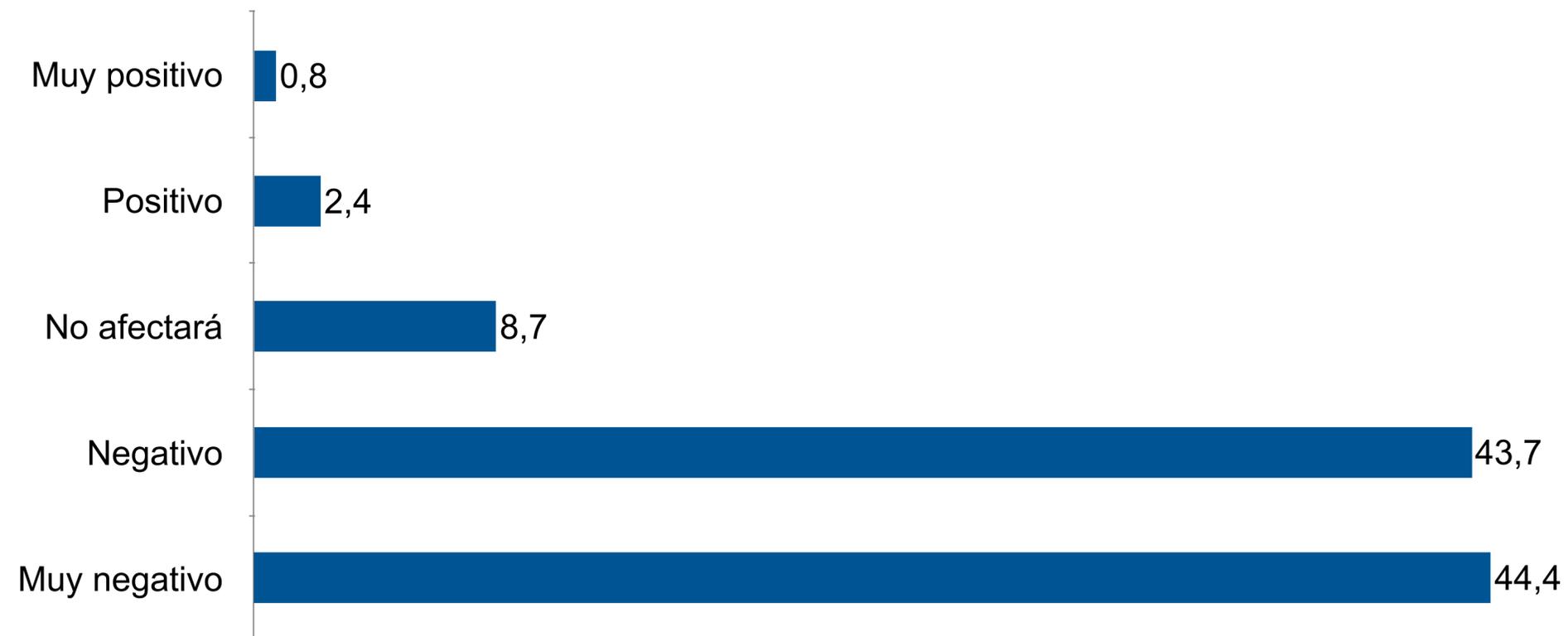


IMPACTO DEL COVID-19 SOBRE EL FUTURO ECOSISTEMA DEL DEPORTE VASCO SEGÚN LOS CLUBES DEPORTIVOS

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL FUTURO

P24. Percepción del impacto de la COVID-19 sobre el futuro ecosistema del deporte vasco

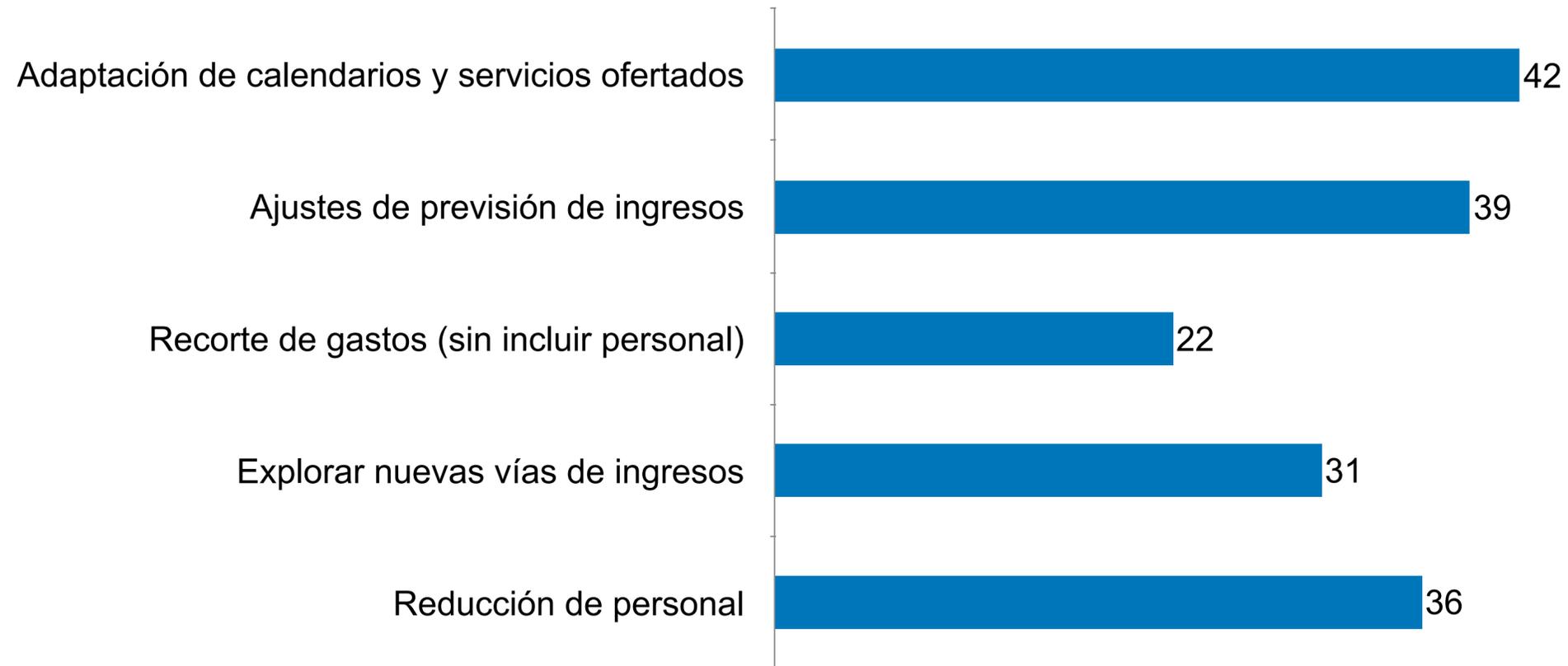
Escala Likert (1 a 5) (Muy negativa, Negativa, No afectará, Positiva, Muy positiva)



La práctica totalidad de los clubes creen que el impacto de la Covid 19 va a ser negativo o muy negativo.

OPORTUNIDADES

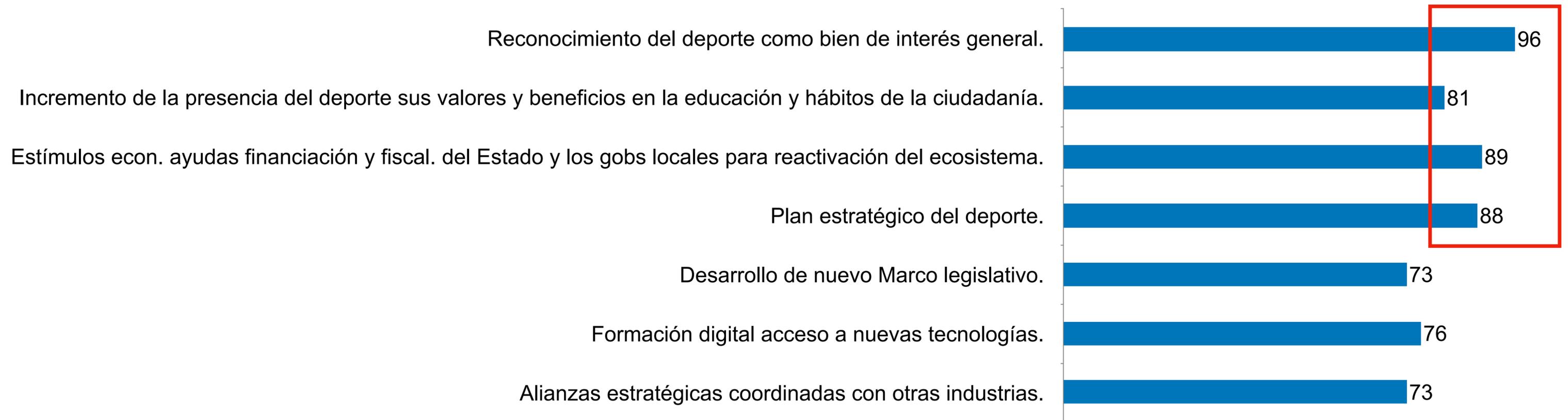
P26. Percepción de las situaciones que pueden darse como resultado de esta crisis (respuesta múltiple)



La lógica que se nos traslada es la de una previsión en una adaptación de calendarios y servicios (42%), lo que exigirá un ajuste en la previsión de ingresos (39%) que traerá una reducción de personal (36%).

PILARES FUNDAMENTALES

P27. Percepciones sobre pilares fundamentales para informar y orientar la reconstrucción del ecosistema del deporte (respuesta múltiple)



La consideración del deporte como de interés general con una aceptación casi universal, los estímulos económicos, un plan estratégico del deporte y una puesta en valor social del deporte son los pilares señalados con más fuerza como llaves para la reconstrucción del deporte.



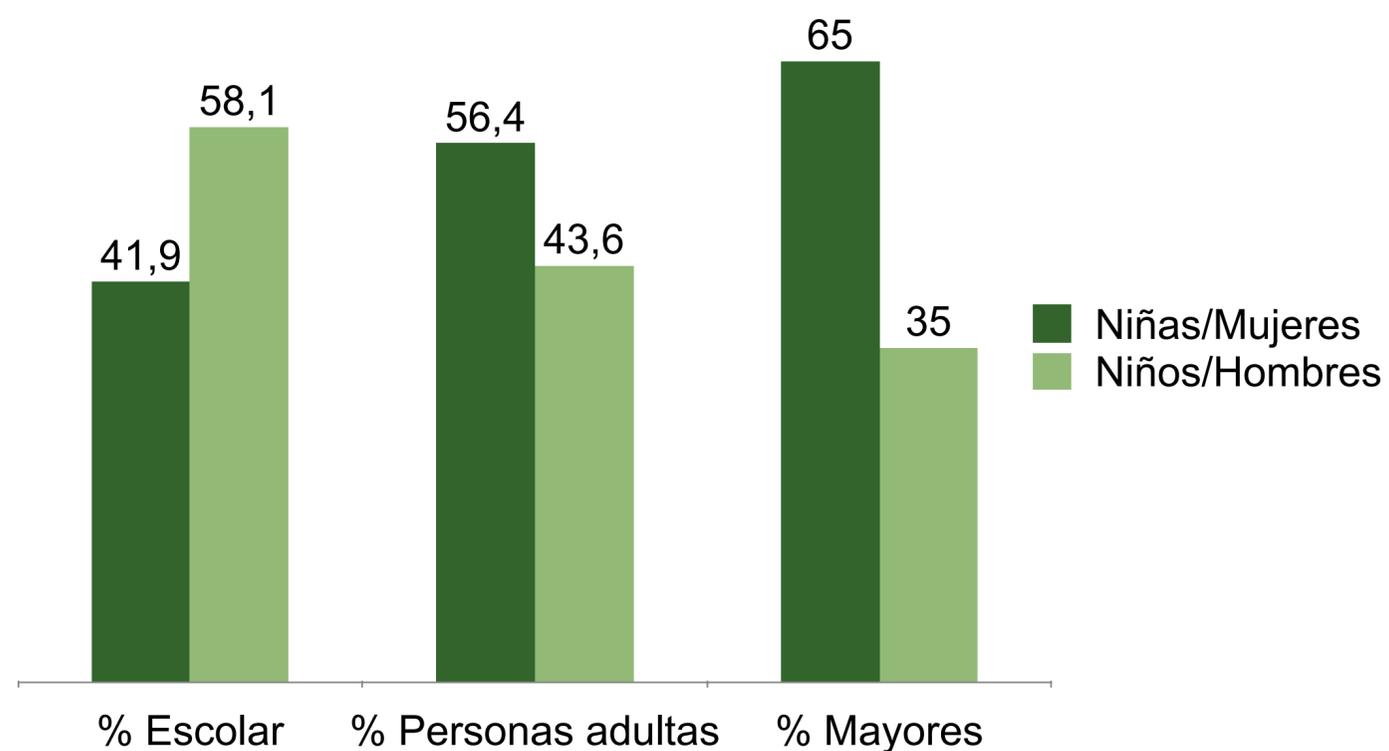
EL IMPACTO DEL COVID EN EL ECOSISTEMA DEL DEPORTE VASCO

EMPRESAS SERVICIOS DEPORTIVOS

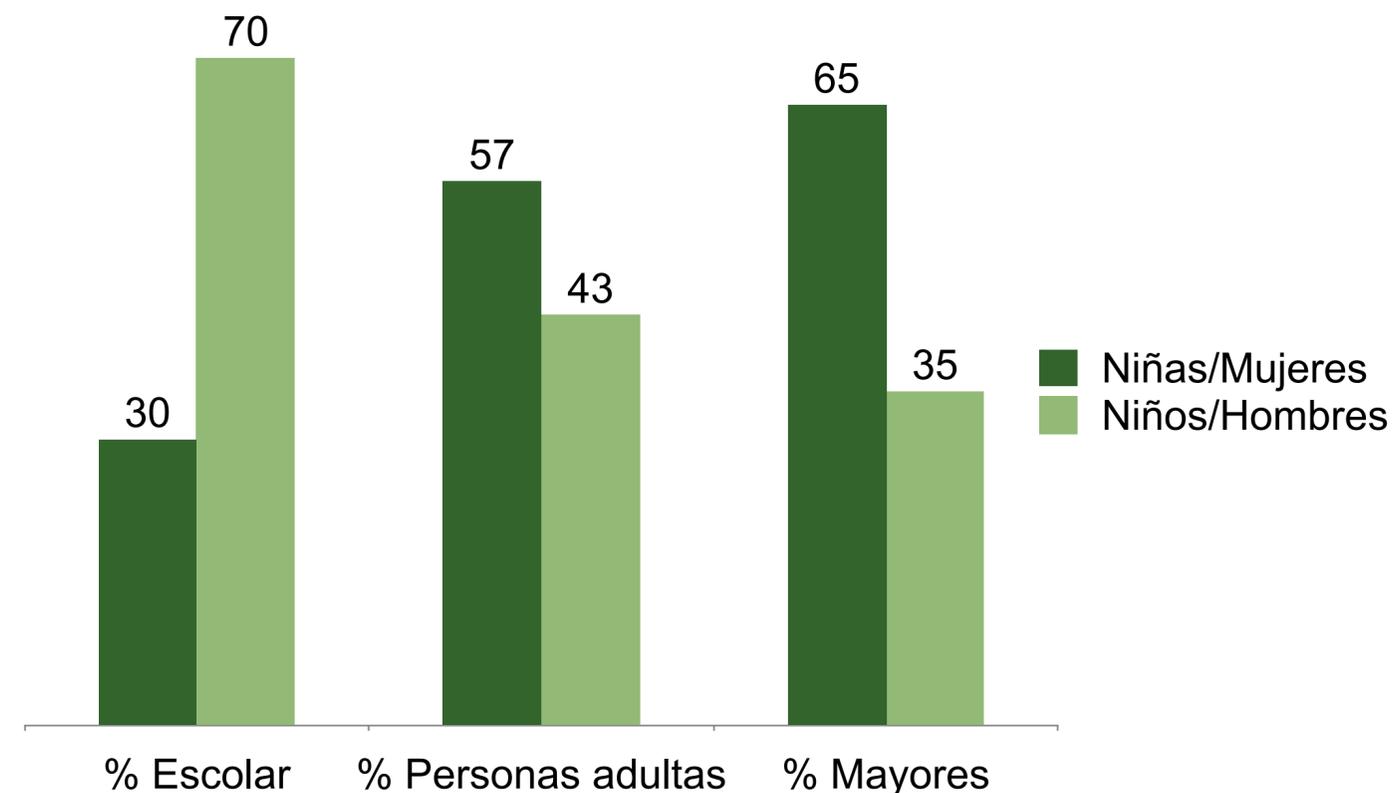
IMPACTO ECONÓMICO EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DEPORTIVOS

CAMBIOS EN LA EDAD DE PERSONAS USUARIAS

Enero-Febrero

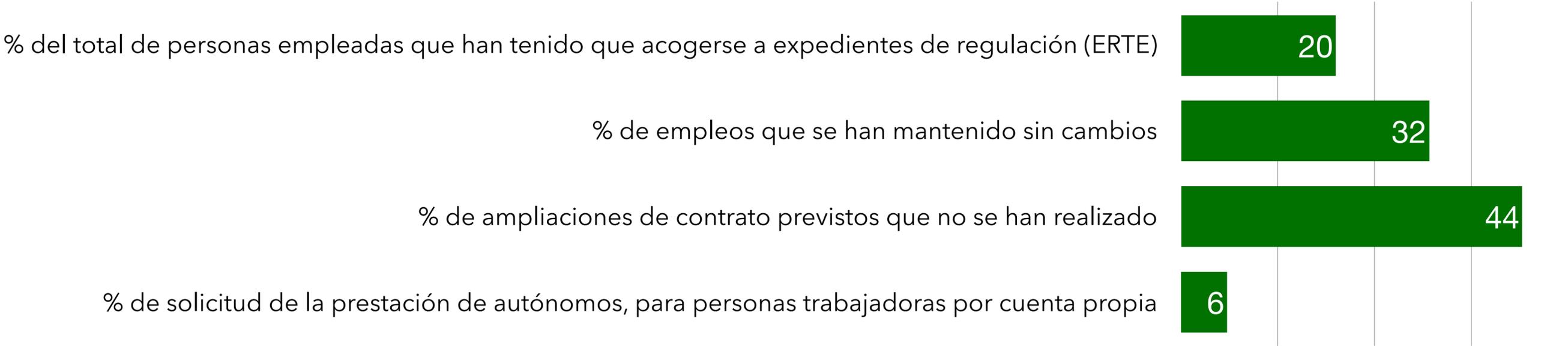


Diciembre



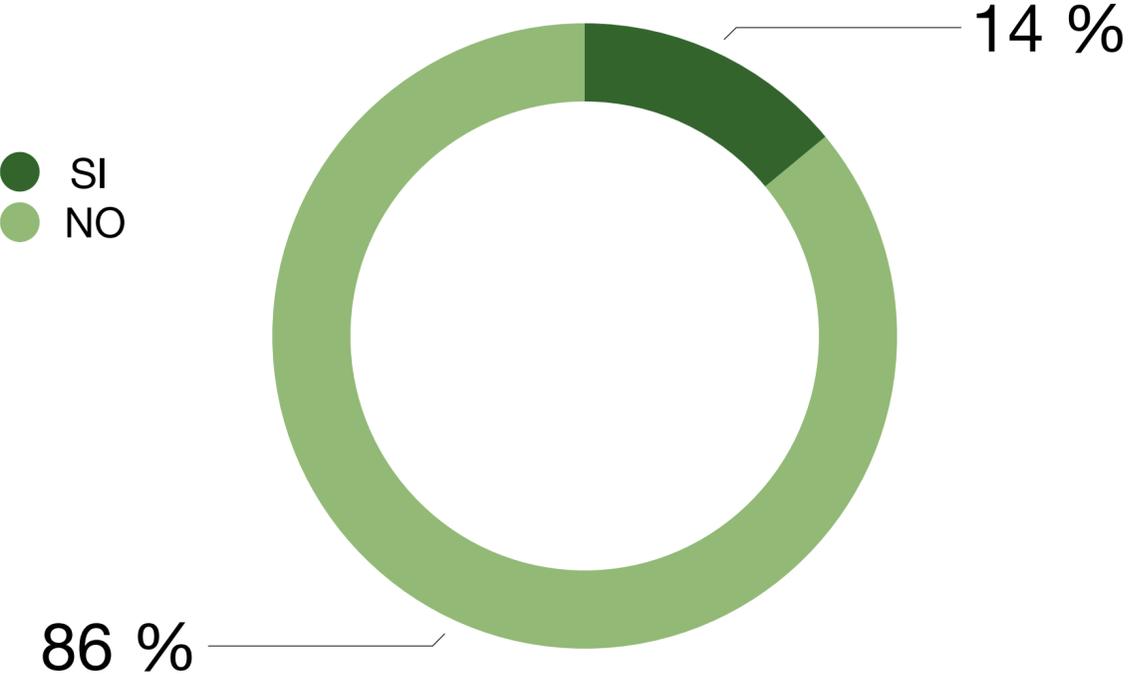
La pandemia ha traído consigo un incremento de la brecha en la práctica deportiva en instalaciones públicas y privadas entre hombres y mujeres, chicas y chicos en edad escolar.

A causa de la Covid 19 las medidas que han tenido que tomar las empresas de servicios deportivos sobre el empleo por el cese, o, las restricciones de su actividad han provocado que, respecto a la situación de febrero de 2020:



Al igual que en los clubes vemos como el impacto de la pandemia ha repercutido de manera especial en los colectivos más frágiles en su situación laboral.

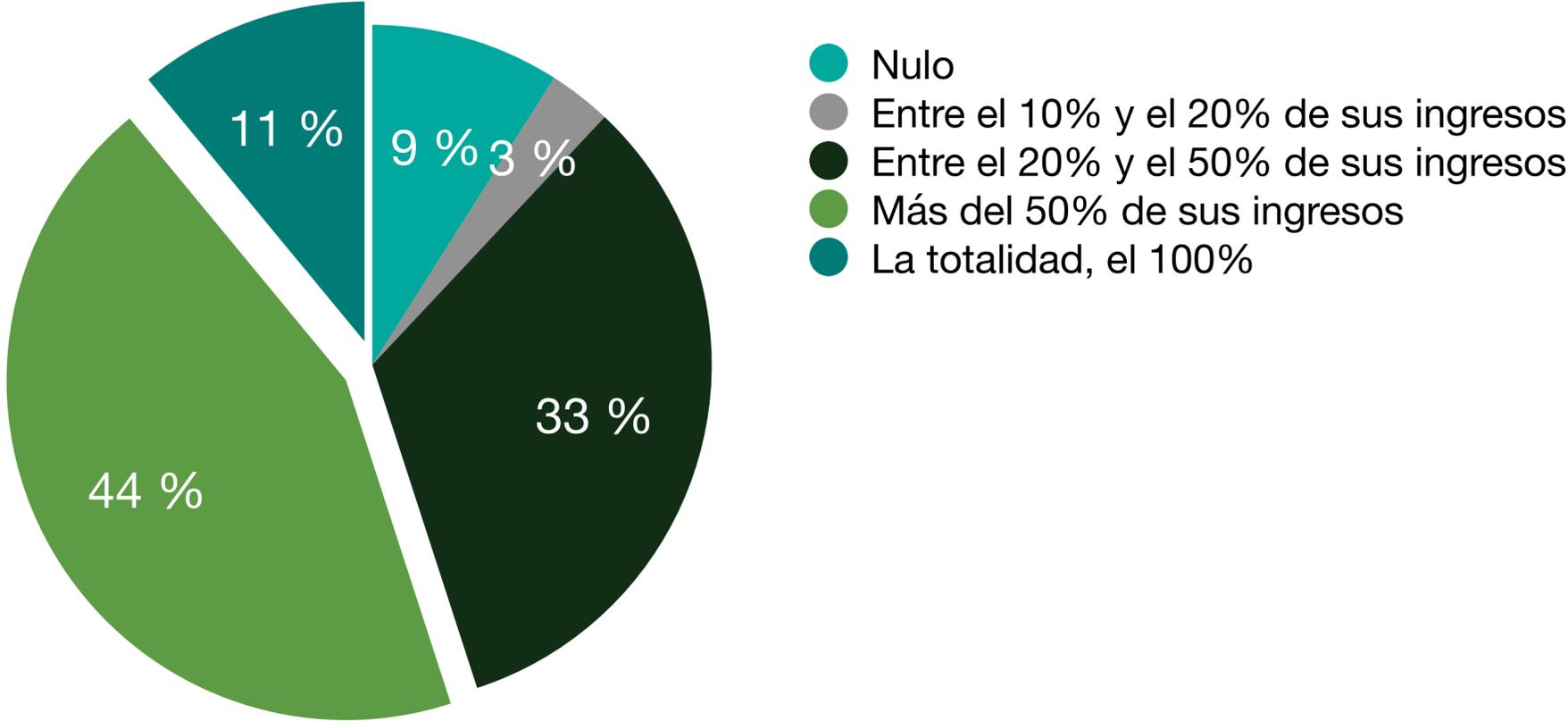
En relación al empleo indirecto que generan las empresas de servicios deportivos a través de servicios externalizados, cuándo les preguntamos si ha afectado las restricciones o el cese de su actividad al empleo de esos servicios externalizados, en modo de despidos o ERTES, nos contestan;



Un 14% de los gestores nos indican que su cese de actividad ha provocado despidos o ceses en servicios externalizados. En su práctica totalidad en servicios de limpieza.

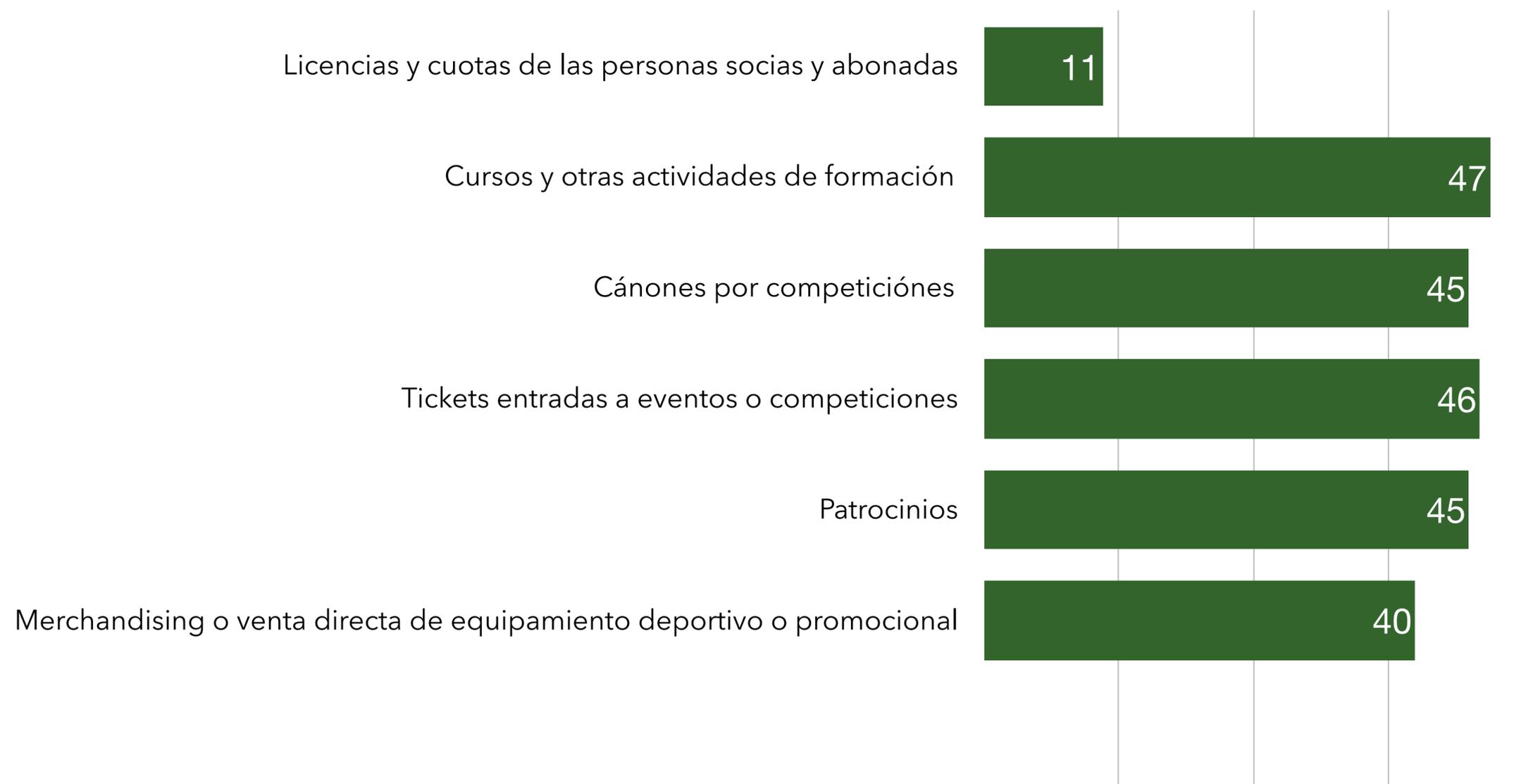
Cuándo les pedimos a las empresas de servicios deportivos que nos hagan una estimación sobre el impacto que esta crisis sanitaria ha provocado en sus ingresos vemos que estiman que ha sido:

El 55% de los gestores nos señalan que la COVID 19 ha provocado una pérdida de la totalidad de sus ingresos o de al menos más del 50% de los mismos en relación a su realidad previa.



Explorando en los diferentes capítulos de ingresos/ganancias el porcentaje de las empresas de servicios deportivos que nos señala la pérdida del 100% de sus ingresos en diferentes capítulos es muy elevada

■ % de gestores que manifiestan la pérdida de la totalidad de sus ingresos por capítulo (respuesta múltiple)



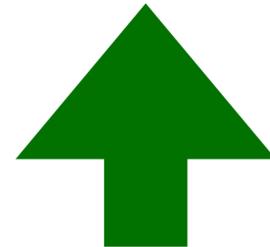
Sólo el 11% afirma haber perdido la totalidad de los ingresos por licencias y cuotas, pero en el resto de capítulos aquellos gestores que señalan que las pérdidas han sido totales son más del 40%.

IMPACTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN LA POBLACIÓN VASCA SEGÚN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DEPORTIVOS

PRÁCTICA DEPORTIVA POSTCOVID

P20. Distribución esperada de la práctica deportiva tras el COVID 19

PRÁCTICA DEPORTIVA



Los grandes empresas de servicios deportivos estiman que la práctica deportiva crecerá de manera notable

EFECTO EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA POSTCOVID

P21. Efecto esperado del COVID 19 en la forma de practicar deporte de la población, en % (respuesta múltiple)

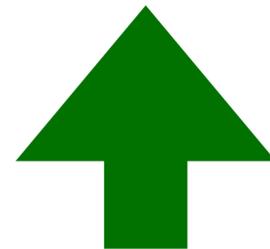
LA COVID 19 TENDRÁ EFECTO SOBRE TODO EN DOS ELEMENTOS

LAS **MUJERES** VAN A INCREMENTAR DE MANERA NOTABLE (LO HAN HECHO YA) SU PRÁCTICA DEPORTIVA Y LO VAN A HACER, ENTRE OTROS LUGARES Y MODALIDADES, EN EL **HOGAR**

CAMBIOS EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

P22. Si considera que la práctica deportiva se verá afectada en algún sentido, y que esta afectación será diferente en hombres y en mujeres, especifique en qué sentido será el cambio

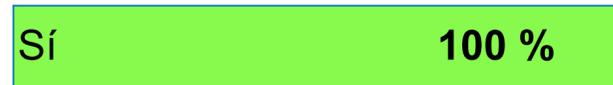
LAS MUJERES VAN A INCREMENTAR SU ACTIVIDAD



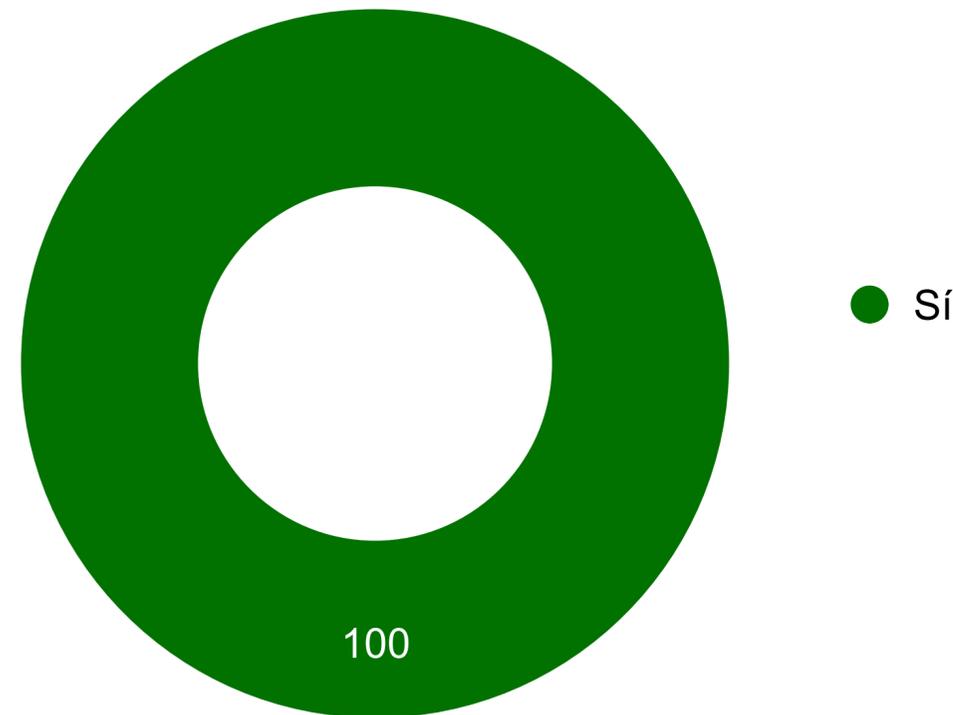
Los grandes gestores estiman que las mujeres son el nicho con más potencial de crecimiento

DISEÑO DE NUEVAS MODALIDADES

P23. Viabilidad de diseñar nuevas modalidades de actividades dirigidas y servicios adaptados a la nueva cultura de uso post-pandemia (%)



No sólo lo consideran viable, sino imprescindible para la continuidad del negocio.



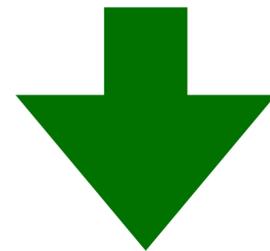
IMPACTO DEL COVID-19 SOBRE EL FUTURO ECOSISTEMA DEL DEPORTE VASCO SEGÚN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DEPORTIVOS

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL FUTURO

P24. Percepción del impacto de la COVID-19 sobre el futuro ecosistema del deporte vasco

Escala Likert (1 a 5) (Muy negativa, Negativa, No afectará, Positiva, Muy positiva)

LO CONSIDERAN NEGATIVO



Creer que el impacto será muy negativo a corto y medio plazo.

OPORTUNIDADES

P26. Percepción de las situaciones que pueden darse como resultado de esta crisis (respuesta múltiple)

Se nos traslada que la prioridad
va a ser la de:

EXPLORAR NUEVAS VÍAS DE INGRESOS.

PILARES FUNDAMENTALES

P27. Percepciones sobre pilares fundamentales para informar y orientar la reconstrucción del ecosistema del deporte (respuesta múltiple)

Establecen como deber de las administraciones públicas el **reconocimiento e incremento del papel del deporte en la sociedad** así como el acompañamiento económico. Bajo su responsabilidad, como gestores, estiman que, sobre todo, la **formación digital y en nuevas tecnologías** es su principal reto, y, apuntan también, la posibilidad de alianzas con otras industrias. No les genera especial interés un futuro Plan estratégico ni un nuevo marco legislativo



EL IMPACTO DEL COVID EN EL ECOSISTEMA DEL DEPORTE VASCO

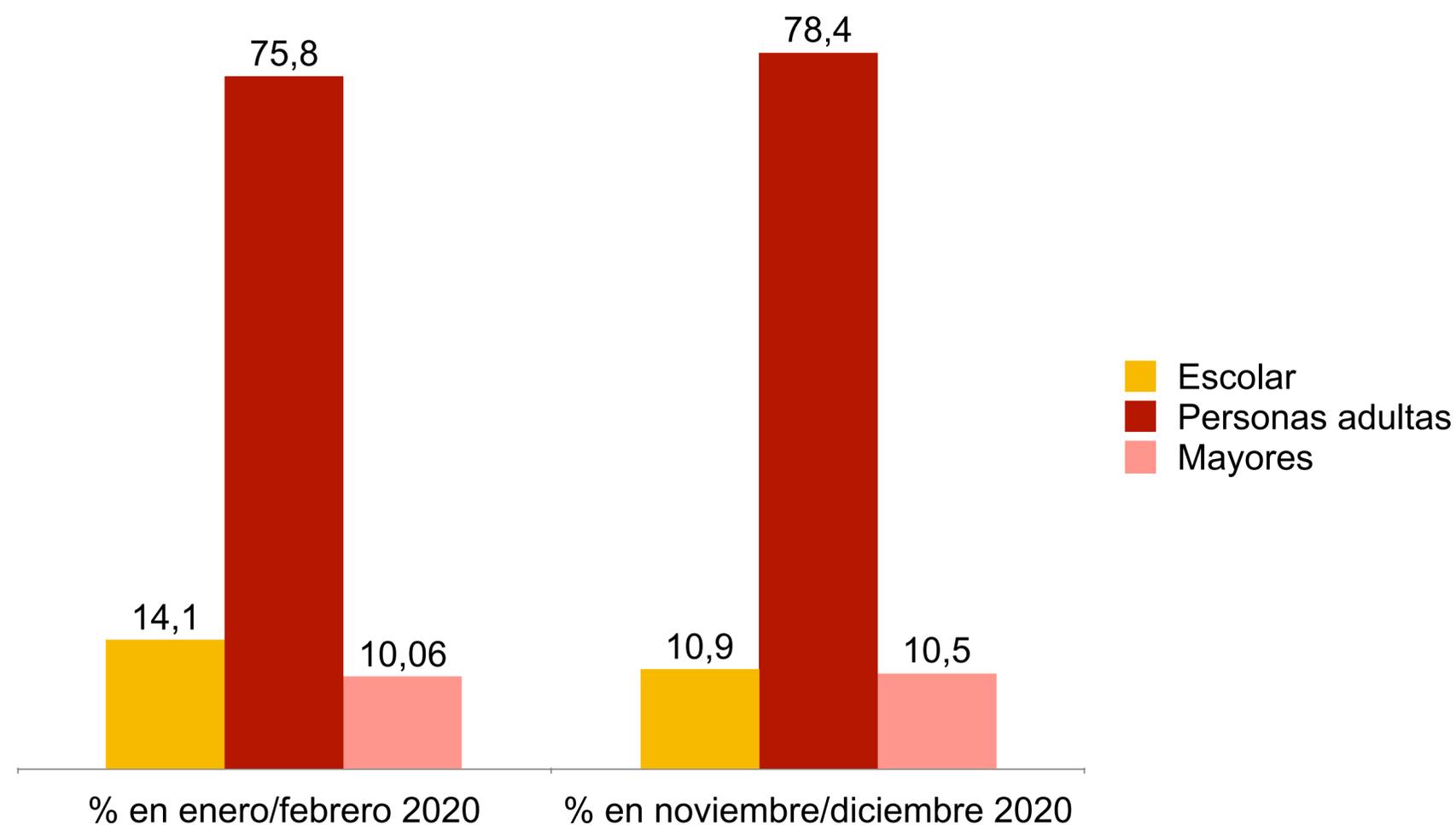
FEDERACIONES

IMPACTO ECONÓMICO EN LAS FEDERACIONES

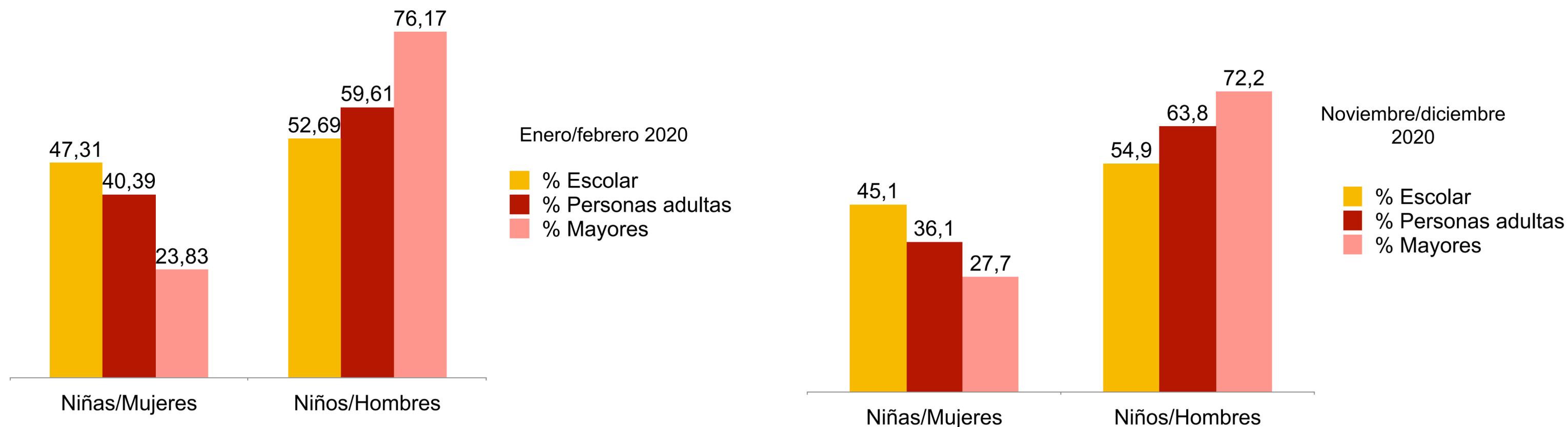
CAMBIOS EN LA EDAD DE PERSONAS USUARIAS

P5. Edad de las personas usuarias (distribuir porcentualmente por grupo de edad y por sexo)

Enero/Febrero 2020	
Escolar 14,1 %	47,3 % niñas 52,7% niños
Personas adultas 75,8 %	40,4 % mujeres 59,6 % hombres
Mayores 10,1 %	23,8 % mujeres 76,2 % hombres
Noviembre/Diciembre 2020	
Escolar 10,9 %	45,1 % niñas 54,9 % niños
Personas adultas 78,5 %	36,1 % mujeres 63,9 % hombres
Mayores 10,6 %	27,8 % mujeres 72,2 % hombres



CAMBIOS EN LA EDAD DE PERSONAS USUARIAS

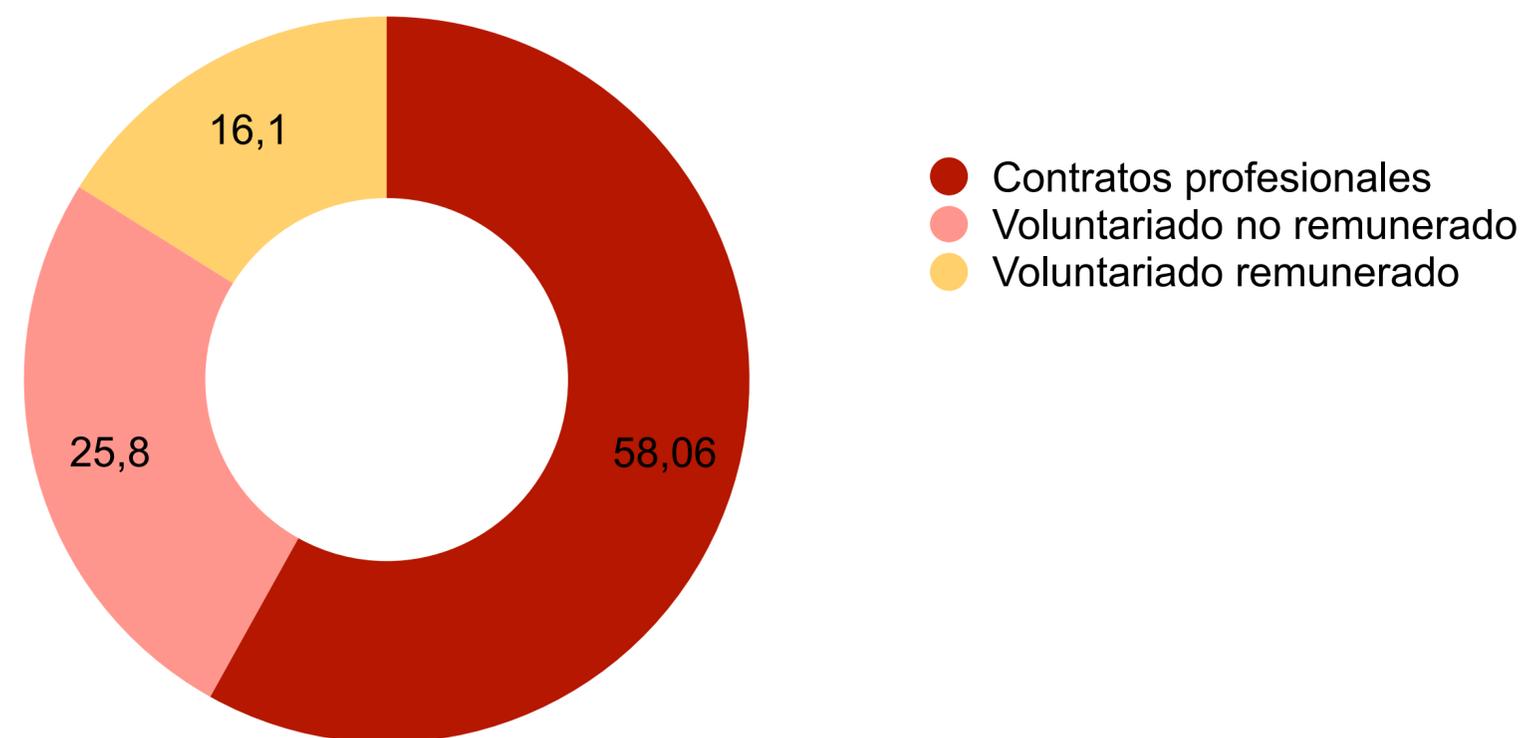


No se nos señalan grandes cambios por edad y sexo desde las federaciones.

TIPOS DE CONTRATACIÓN

P6. Ud. diría que en su organización la mayoría de las personas que realizan tareas lo hacen con...

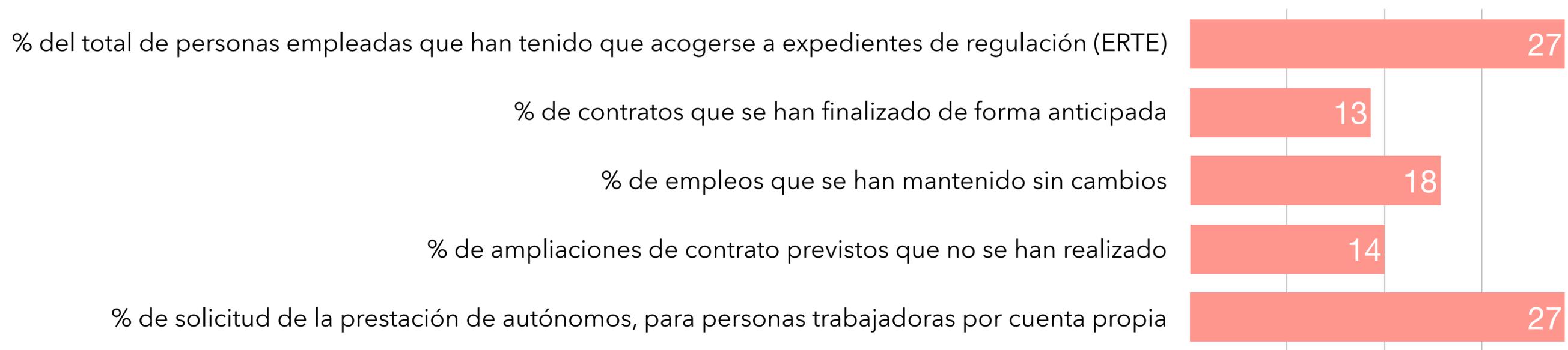
Contratos profesionales	58,1 %
Voluntariado no remunerado	25,8 %
Voluntariado remunerado	16,1 %



En las federaciones los voluntarios no remunerados suponen algo más que uno de cada cuatro personas que realizan tareas

EMPLEO

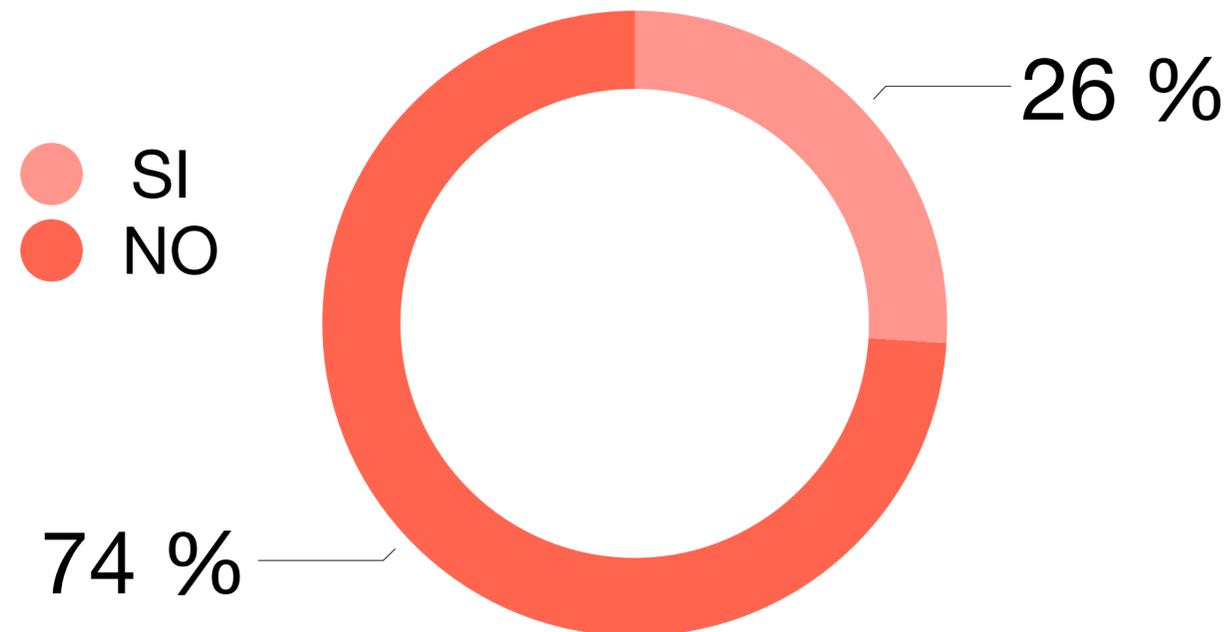
A causa de la Covid 19 las medidas que han tenido que tomar las federaciones sobre el empleo por el cese, o, las restricciones de su actividad han provocado que, respecto a la situación de febrero de 2020:



De los empleos que directamente generan las federaciones, sólo el 18% de los mismos se ha mantenido estable, un 27% del total han tenido que acogerse a un ERTE en este periodo, y un 54% del total de los empleos directamente generados por las federaciones deportivas de Euskadi han sufrido situaciones de cese respecto a la situación de los meses de enero-febrero de 2020.

EMPLEO

En relación al empleo indirecto que generan la federaciones a través de servicios externalizados, cuándo les preguntamos si ha afectado las restricciones o el cese de su actividad al empleo de esos servicios externalizados, en modo de despidos o ERTES, nos contestan;

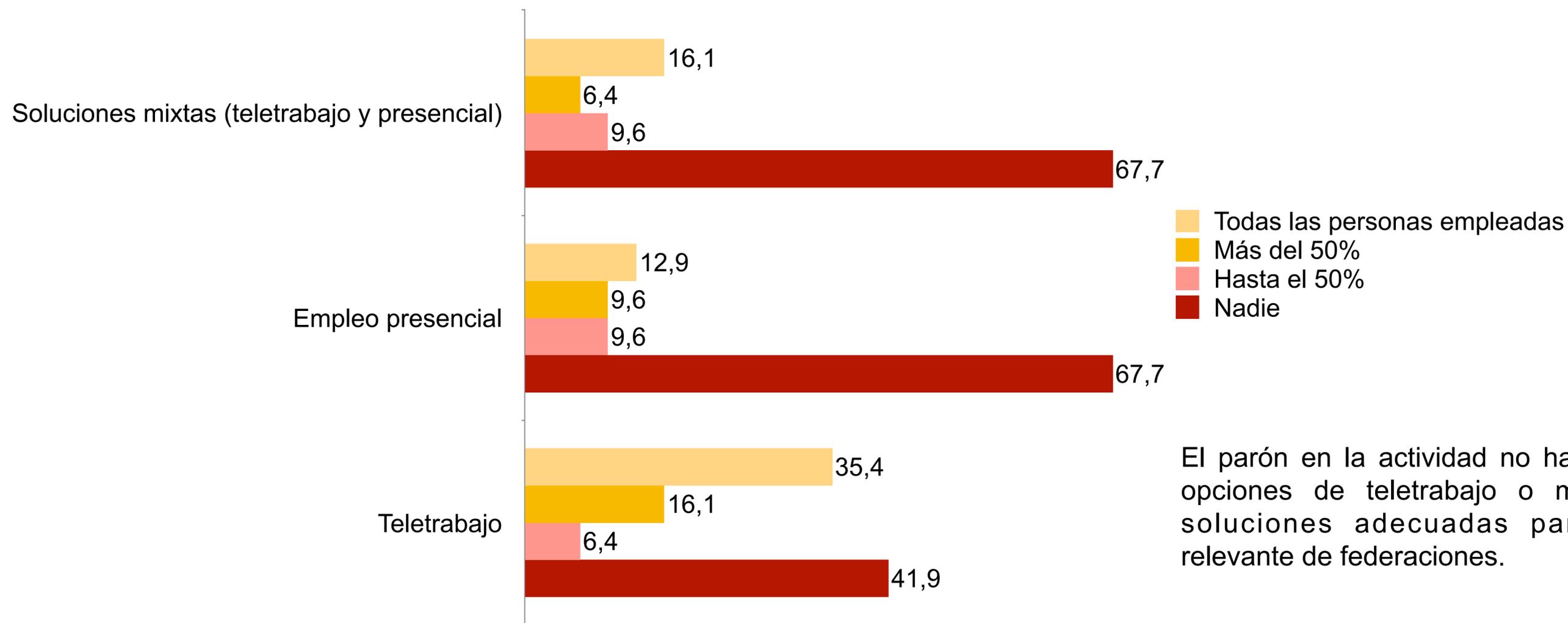


Un 26% de las federaciones nos indican que su cese de actividad ha provocado despidos o ceses en servicios externalizados. En servicios de limpieza, pero también en asesorías o monitorado así como en empresas de material deportivo.

ACTIVIDAD Y TIPO DE TRABAJO

P10. Distribución de las entidades deportivas en función del tipo de empleo que se ha mantenido durante el cese-restricciones de la actividad y el porcentaje de personas empleadas

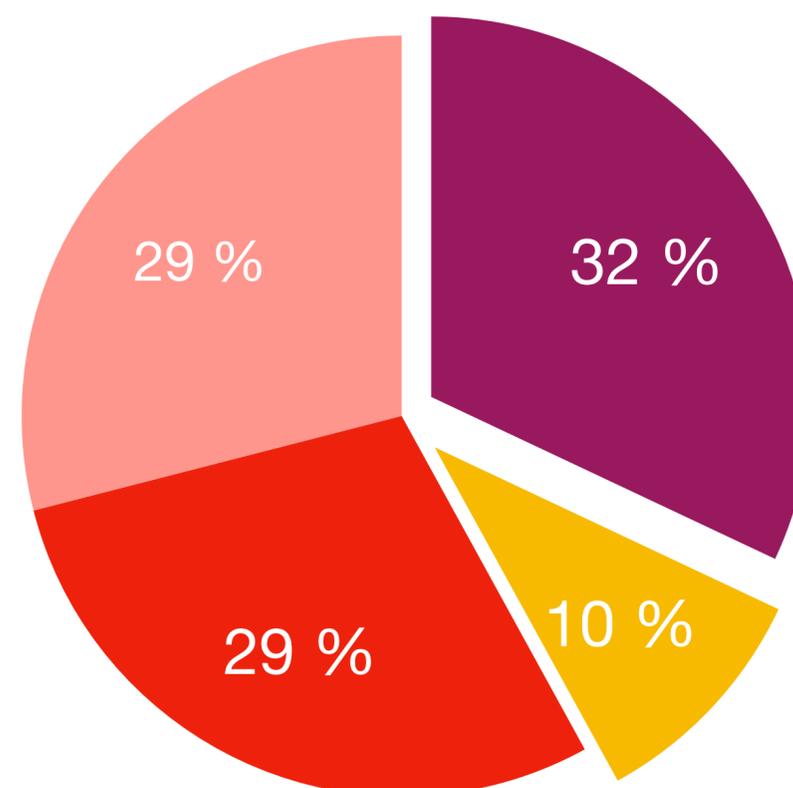
PORCENTAJE POR TIPO DE EMPLEO MANTENIDO



IMPACTO ECONÓMICO

Cuándo les pedimos a los gestores que nos hagan una estimación sobre el impacto que esta crisis sanitaria ha provocado en sus ingresos vemos que estiman que ha sido:

- Nulo
- Entre el 10% y el 20% de sus ingresos
- Entre el 20% y el 50% de sus ingresos
- Más del 50% de sus ingresos



Es destacable como las federaciones que señalan que el impacto económico ha sido nulo o entre el 10% y el 20% de sus ingresos representan el 42% del total de las organizaciones. NINGUNA federación señala haber perdido la totalidad de sus ingresos

IMPACTO ECONÓMICO

Explorando en los diferentes capítulos de ingresos/ganancias el porcentaje de federaciones que nos señala la pérdida del 100% de sus ingresos en diferentes capítulos es muy elevada

■ % de federaciones que manifiestan la pérdida de la totalidad de sus ingresos por capítulo (respuesta múltiple)

Licencias y cuotas de las personas socias y abonadas

Cursos y otras actividades de formación

19

Cánones por competiciones

26

Tickets entradas a eventos o competiciones

26

Patrocinios

19

Merchandising o venta directa de equipamiento deportivo o promocional

23

El % de federaciones que afirman haber perdido la totalidad de los ingresos por diferentes conceptos es notablemente más bajo que en otras organizaciones del ecosistema. Ninguna señala que sus pérdidas de ingresos en el capítulo de asociados (federados) ha sido total.

IMPACTO ECONÓMICO POSTCOVID

P12. Impacto económico actual (Noviembre-Diciembre 2020) derivado del COVID-19 en diferentes capítulos de ingresos/ganancias (%)

	Cantidad ingresada igual o superior que en 2019	Entre un 10% y 20% inferior	Entre un 20% y 50% inferior	Pérdida mayor del 50%	Pérdida de la totalidad
<i>Licencias/cuotas de personas socias o abonadas</i>	43,3	16,7	20,0	20,0	-
<i>Cursos y otras actividades de formación</i>	45,2	9,7	6,5	19,3	19,3
<i>Cánones por competiciones</i>	41,9	6,5	12,9	12,9	25,8
<i>Tickets/entradas a eventos o competiciones</i>	71,0	-	-	3,2	25,8
<i>Patrocinios</i>	58,1	3,2	9,7	9,7	19,3
<i>Merchandising y/o venta directa de equipamiento deportivo o promocional</i>	58,1	3,2	3,2	12,9	22,6
<i>Otros</i>	74,3	3,2	3,2	3,2	16,1

AYUDAS A PERSONAS SOCIAS Y ABONADAS

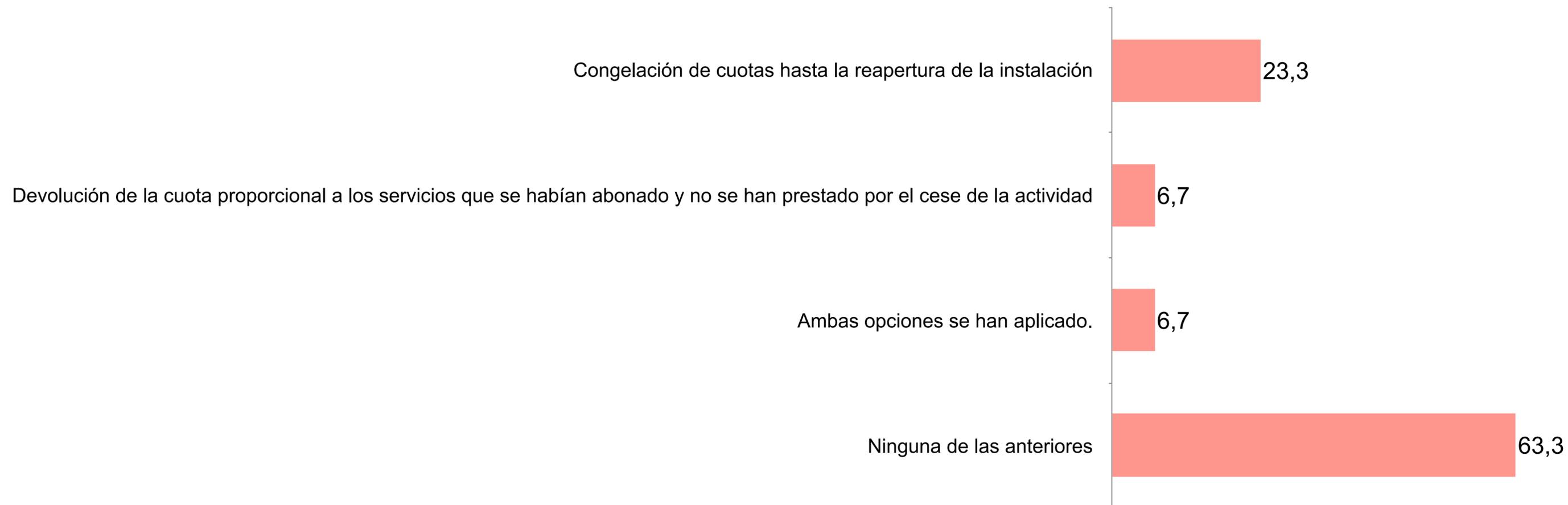
13. Medidas adoptadas sobre las cuotas anuales/mensuales por la prestación de servicios (%)

Congelación de cuotas hasta la reapertura de la instalación	23,3
Devolución de la cuota proporcional a los servicios que se habían abonado y no se han prestado por el cese de la actividad	6,7
Ambas opciones se han aplicado.	6,7
Ninguna de las anteriores	63,3

6 de cada 10 federaciones no han adoptado ningún tipo de medida favor de personas socias y abonadas.

AYUDAS A PERSONAS SOCIAS Y ABONADAS

13. Medidas adoptadas sobre las cuotas anuales/mensuales por la prestación de servicios (%)



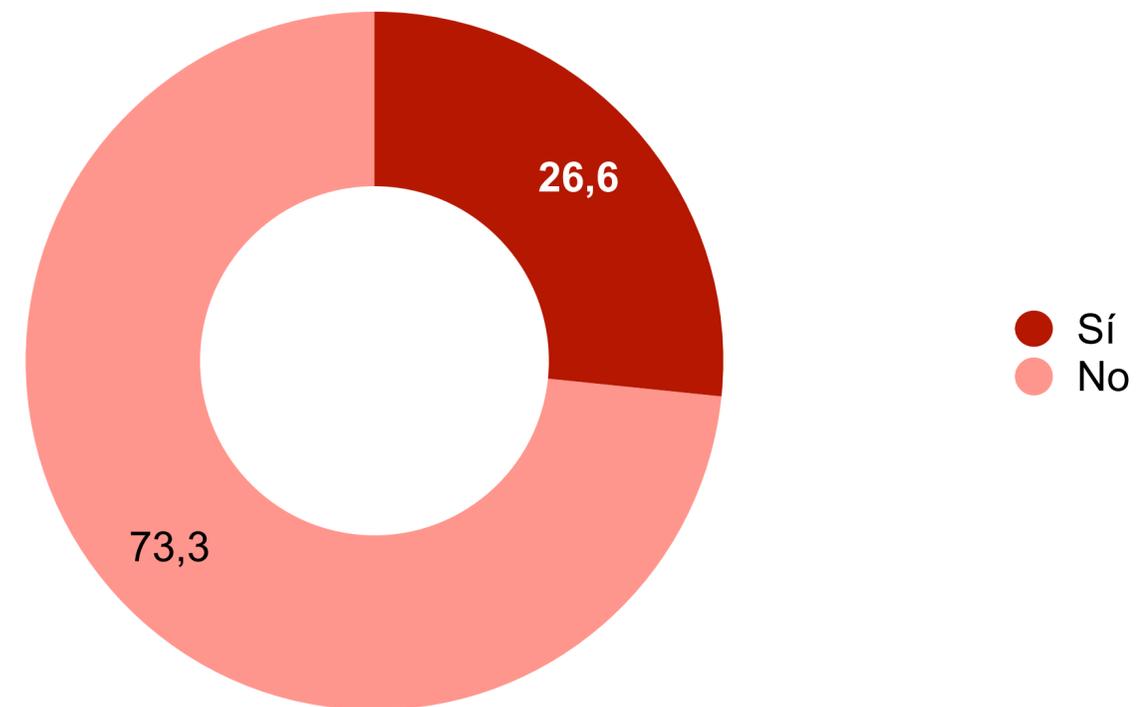
AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS

P14. ¿Ha pedido ayudas económicas para mantener su servicio?

Sí	26,7 %
No	73,3 %

Quienes no han pedido ayudas explican que no lo han hecho por los siguientes motivos:

- Uso de ahorros
- No asumir riesgos de créditos
- No han necesitado
- Por falta de información sobre existencia de ayudas
- Por recorte de actividades

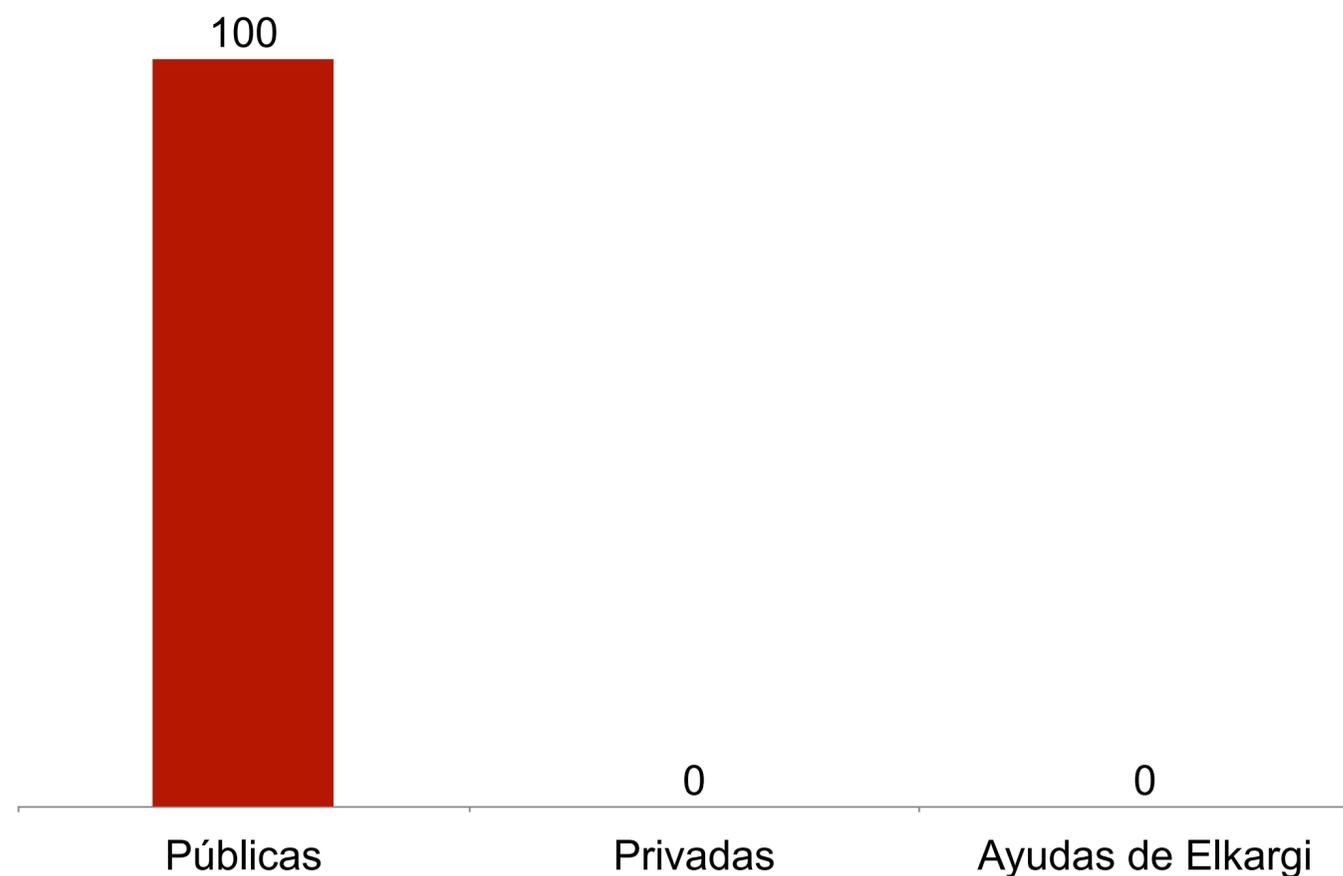


AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS

P15. ¿Qué tipo de ayudas ha pedido? (respuesta múltiple)

Públicas	100 %
Privadas	-
Ayudas de Elkargi	-

El 100% de las ayudas solicitadas por las federaciones consultadas han sido públicas.

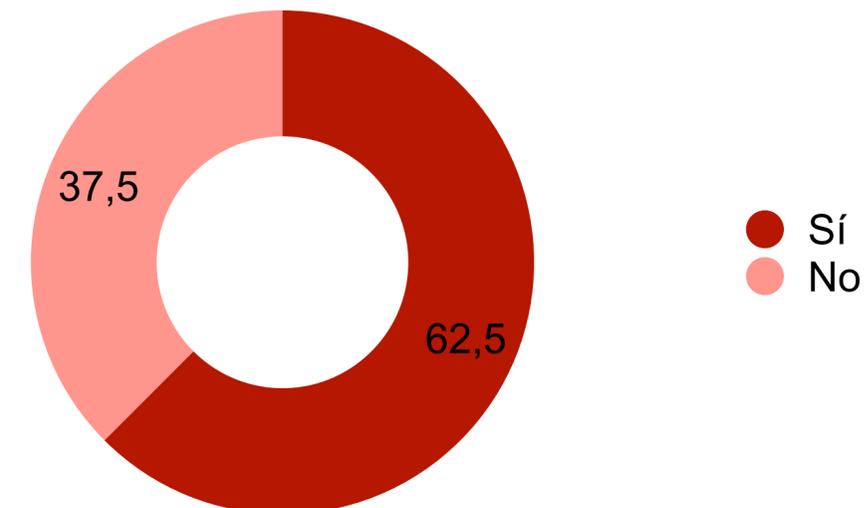


AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS

P16. ¿Le ha concedido estas ayudas económicas para mantener su servicio?

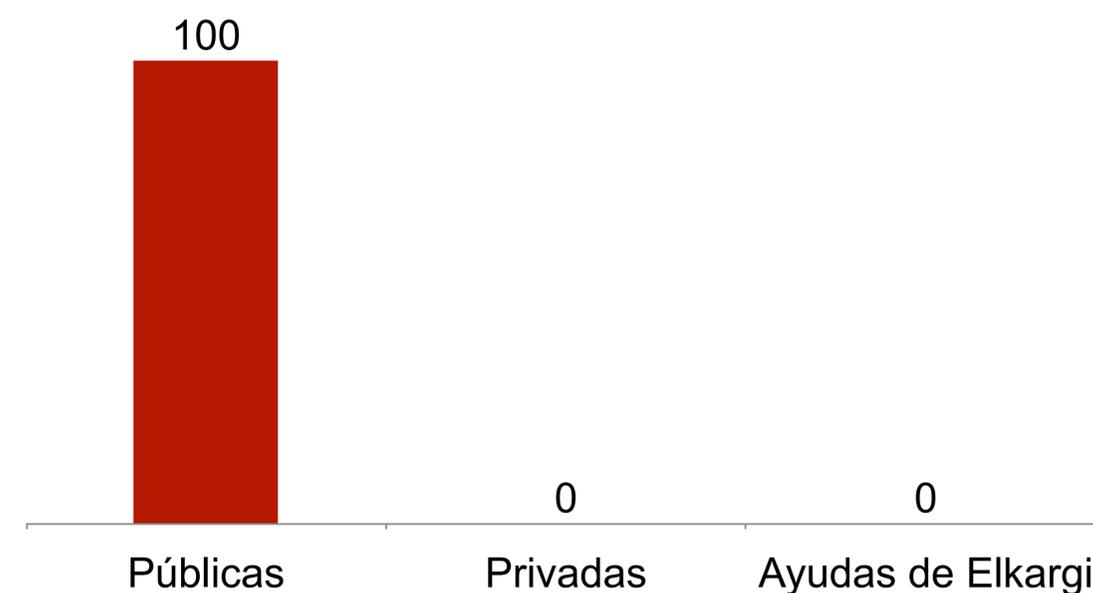
Sí	62,5 %
No	37,5 %

Del total de federaciones que habían pedido alguna ayuda, al 62,5% se las han concedido.



P17. ¿Qué tipo de ayudas le han concedido? (respuesta múltiple)

Públicas	100 %
Privadas	-
Ayudas de Elkargi	-

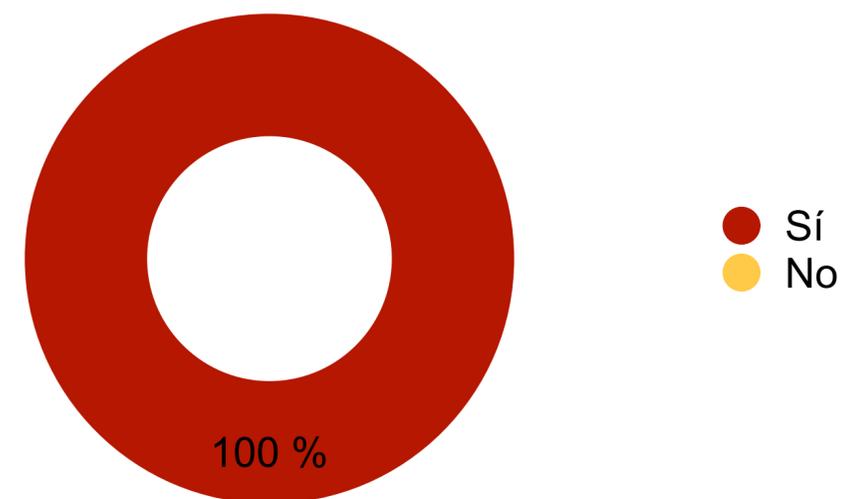


AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS

P18. Y, ¿las ha recibido ya?

Sí	100 %
No	-

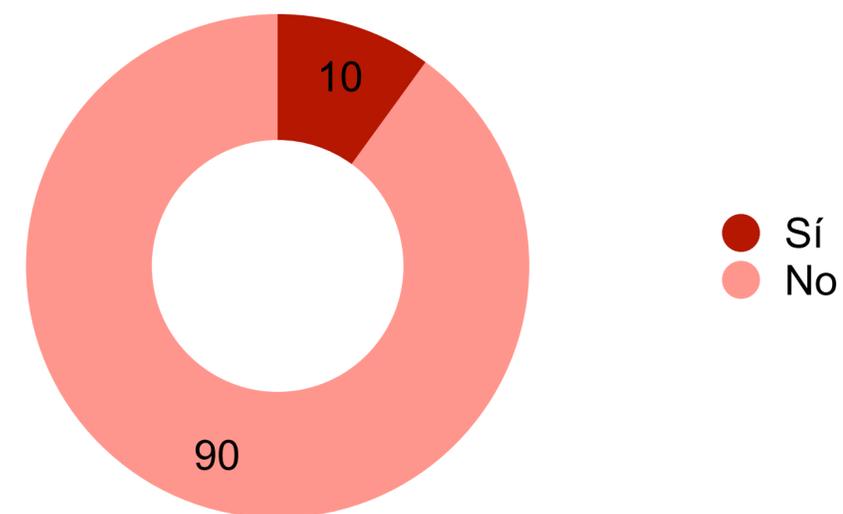
Todas las federaciones consultadas a las que les han concedido alguna ayuda las han recibido ya.



P19. ¿Ha pedido algún préstamo bancario o tiene pensado solicitarlo?

Sí	10 %
No	90 %

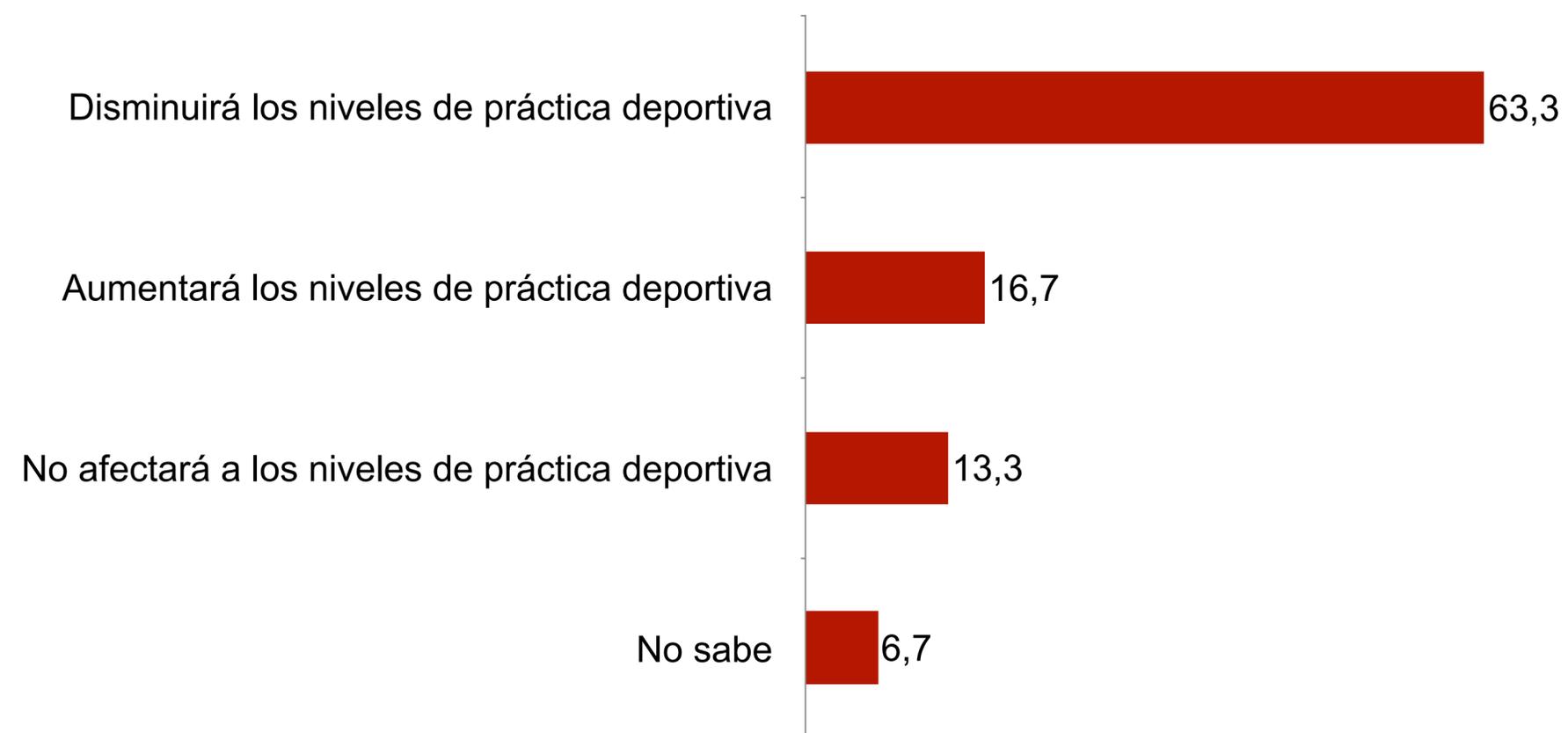
Del total de federaciones encuestadas, un 90% no ha solicitado ningún préstamo bancario, ni tiene pensado hacerlo.



IMPACTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN LA POBLACIÓN VASCA SEGÚN FEDERACIONES

PRÁCTICA DEPORTIVA POSTCOVID

P20. Distribución esperada de la práctica deportiva tras el COVID 19 (%)



Un 63,3% de las federaciones consultadas cree que tras el COVID19 disminuirán los niveles de práctica deportiva.

EFECTO EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA POSTCOVID

P21. Efecto esperado del COVID 19 en la forma de practicar deporte de la población (respuesta múltiple)

Los federaciones también señalan como más probable que la práctica deportiva tienda hacia fórmulas de practicarlo de manera individual y en espacios abiertos, modalidad que creen ya se está imponiendo y que podrá recibir un fuerte impulso en un escenario post-covid. Apuntan con fuerza la posibilidad de que el deporte en casa crezca a través de plataformas on line, especialmente en el público femenino.

(Tratándose de una muestra pequeña y contando con un elevado número de NS/NC hemos optado por un tratamiento cuaiitativo de la información)

CAMBIOS EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

P22. Si considera que la práctica deportiva se verá afectada en algún sentido, y que esta afectación será diferente en hombres y en mujeres, especifique en qué sentido será el cambio

EQUILIBRIO EN PROSPECCIÓN FUTURA

“Disminuirá más la práctica deportiva en hombres, y aumentará la práctica deportiva, individual y libre, en mujeres.”

“Las mujeres lo practicarán más en casa, la pandemia ha incorporado a muchas mujeres a una práctica deportiva indoor, en el hogar”

“Habrá menos mujeres practicando deporte

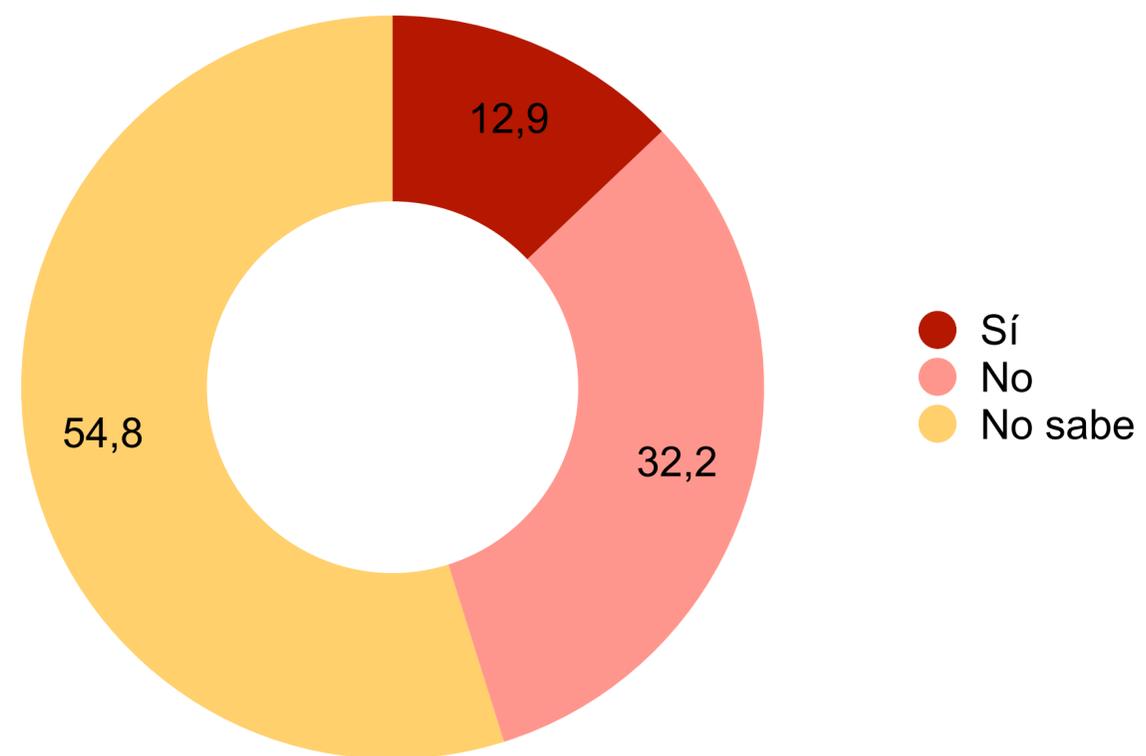
“Se notará más la bajada de la práctica deportiva en las mujeres”

(Tratándose de una muestra pequeña y contando con un elevado número de NS/NC hemos optado por un tratamiento cuaiitativo de la información)

DISEÑO DE NUEVAS MODALIDADES

P23. Viabilidad de diseñar nuevas modalidades de actividades dirigidas y servicios adaptados a la nueva cultura de uso post-pandemia (%)

Sí	12,9
No	32,3
No sabe	54,8



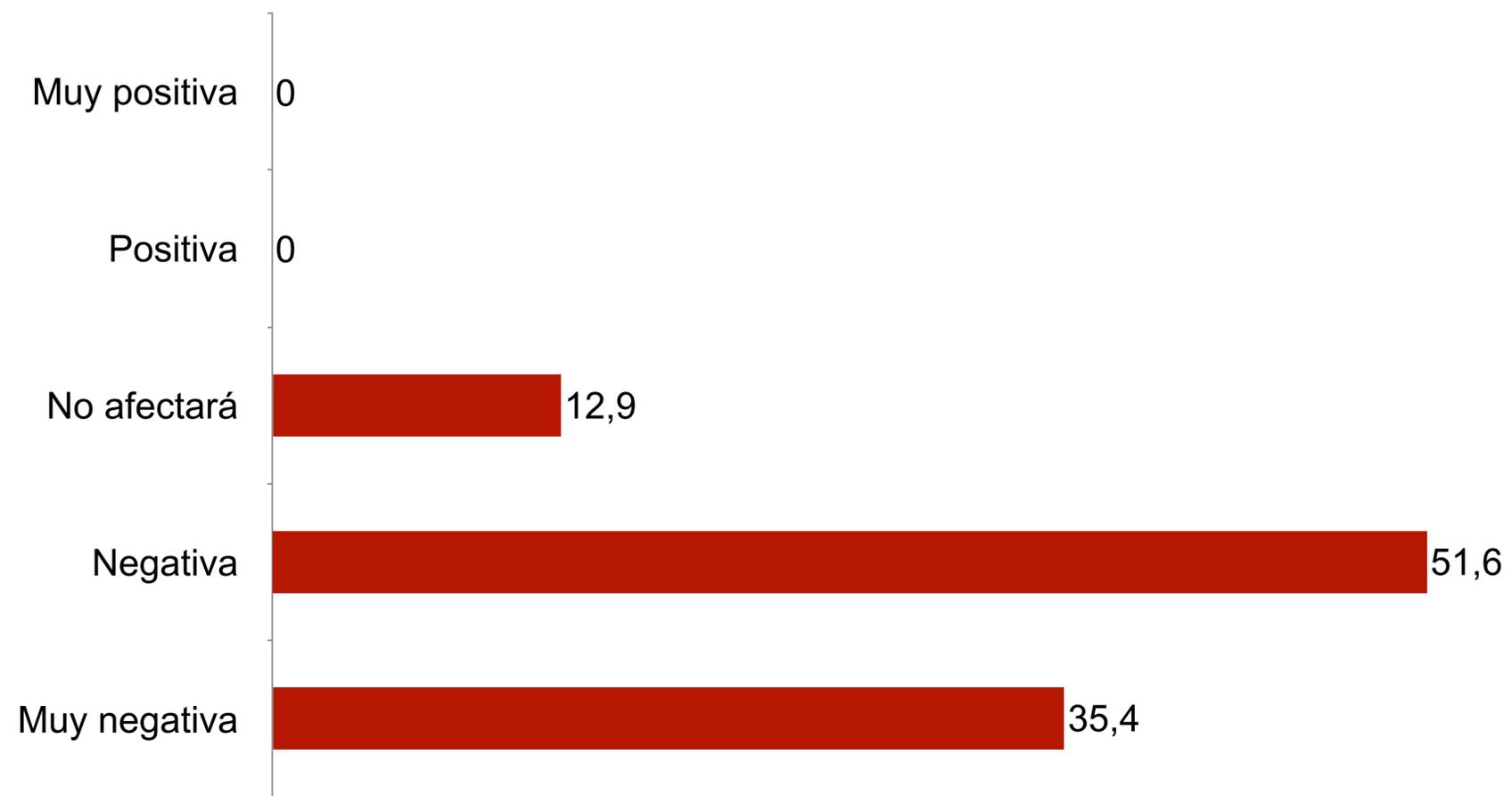
Sólo 1 de cada 10 federaciones ve viable el diseño de nuevas actividades y servicios.

IMPACTO DEL COVID-19 SOBRE EL FUTURO ECOSISTEMA DEL DEPORTE VASCO SEGÚN FEDERACIONES

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL FUTURO

P24. Percepción del impacto de la COVID-19 sobre el futuro ecosistema del deporte vasco (%)

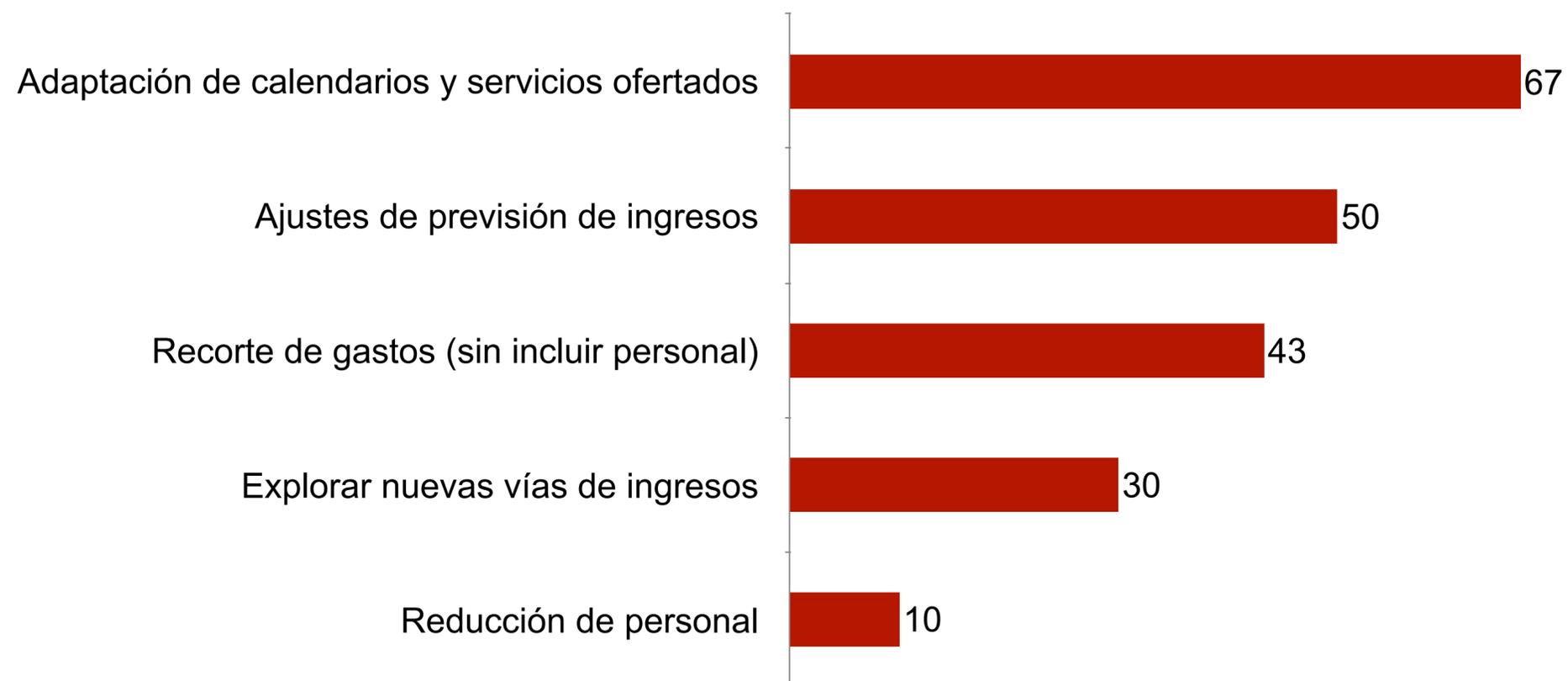
Escala Likert (1 a 5) (Muy negativa, Negativa, No afectará, Positiva, Muy positiva)



Las federaciones comparten una visión muy negativa sobre el futuro del ecosistema del deporte vasco.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN FRENTE A LOS EFECTOS

P25. Percepción sobre las líneas de actuación que puedan mitigar los posibles efectos causados por la COVID-19 (%; respuesta múltiple)



Aunque la reducción de personal sólo es contemplada por el 10% de las federaciones informantes el escenario post pandemia es de contracción y ajuste.



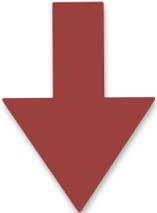
EL IMPACTO DEL COVID EN EL ECOSISTEMA DEL DEPORTE VASCO

DEPORTE ESCOLAR

CENTROS ESCOLARES/AMPAs

IZENA EMANDAKO ERAKUNDEAK/ ENTIDADES INSCRITAS

Curso 19/20

- 39% 

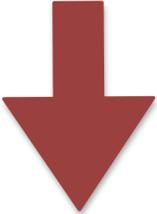
CURSO 20/21

Un vistazo rápido es suficiente para apreciar una fuerte tendencia a la baja. En el curso 19/20 hubo 251 centros inscritos, sin embargo en el curso 20/21 que nos encontramos son sólo 152 (datos diciembre); lo que supone una bajada del 39%. El número de centros escolares y AMPAS inscritas en actividades deportivas ha bajado notablemente en el curso 20/21, bajada que atribuimos directamente a la irrupción de la COVID-19 en nuestro día a día.

CLUBES DEPORTIVOS

IZENA EMANDAKO ERAKUNDEAK/ ENTIDADES INSCRITAS

Curso 19/20

- 23% 

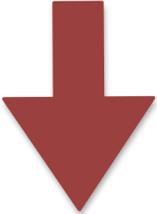
CURSO 20/21

Al igual que con los centros escolares, los clubes deportivos también reflejan una tendencia negativa que se traduce en un menor número de entidades que participan en esta iniciativa , contamos con 170 clubes menos que el año precedente. En el curso 19/20 se contaba con 725 clubes activos, en el curso 20/21 con 555. En este caso la incidencia es menor que con las AMPAS pero no deja de ser igual de relevante con un descenso del 23%.

NIÑAS Y NIÑOS

IZENA EMANDAKO/ INSCRITAS

Curso 19/20

- 68% 

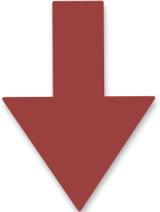
CURSO 20/21

Casi el 70% de las niñas y niños y adolescentes que realizaban práctica deportiva en el centro escolar el curso anterior a la pandemia ha dejado de realizarla. A priori, creemos que la práctica deportiva no se ha trasladado a otro espacio si no que ha desaparecido de la rutina diaria y semanal de las y los niños y adolescentes. Esta situación, puede llevar a las generaciones más jóvenes a establecer hábitos más sedentarios y exceso de apego a pantallas, y estos hábitos puede tener repercusiones tanto a nivel físico como emocional a medio- largo plazo. Con los consiguientes efectos sociales y económicos (gasto sanitario, etc).

NIÑAS Y NIÑOS LEHEN HEZKUNTZA

IZENA EMANDAKO/ INSCRITAS

Curso 19/20

- 72% 

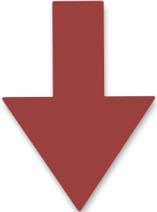
CURSO 20/21

La caída es especialmente significativa en educación primaria.
Situación especialmente sensible al tratarse de unas edades clave para la familiarización y normalización del deporte.

NIÑAS Y NIÑOS DBH

IZENA EMANDAKO/ INSCRITAS

Curso 19/20

- 63% 

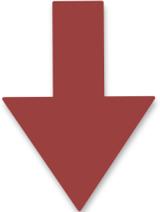
CURSO 20/21

Que las chicas y chicos y adolescentes que han dejado el deporte retomen la actividad física una vez se vuelva a un escenario similar al anterior a la pandemia es un objetivo a establecer como Departamento. Con el histórico en la mano, y salvo que haya un cambio de tendencia, habrá que hacer un especial hincapié en las niñas y las adolescentes, pues son estas las que son más proclives a dejar de hacer deporte sobre los 12 años según las y los expertos, y, es en estas edades cuándo la brecha de género en la práctica del deporte empieza a acentuarse. Por eso, es tan importante que sobre todo las niñas menores de 12 años retomen la práctica deportiva antes de la edad ya establecida y continúen con ella, además de establecer una estrategia para que aquellas que ya son adolescentes continúen realizando ejercicio físico.

MONITORES/PERSONAL EDUCADOR

IZENA EMANDAKO/ INSCRITAS

Curso 19/20

- 50% 

CURSO 20/21

Se trata de un número muy elevado de personas con las que dentro de unos meses tendremos que hacer un esfuerzo para reincorporarlas a estos roles de educadores.



EL IMPACTO DEL COVID EN EL ECOSISTEMA DEL DEPORTE VASCO

ORGANIZADORES DE EVENTOS

"Tuvimos que parar la actividad de la empresa"

"Tuvimos que cancelar todos los eventos programados"

"Temíamos que la empresa no sobreviviese"

Las empresas organizadoras de eventos deportivos han sufrido una caída de su actividad por encima del 80%.

La caída de patrocinios es superior al 80% del total respecto a 2019.

La práctica totalidad de sus plantillas están en ERTE.

Su previsión para el 2021 es igual o peor que este 2020 y prevén despidos y mantener los ERTE si se prolongan.



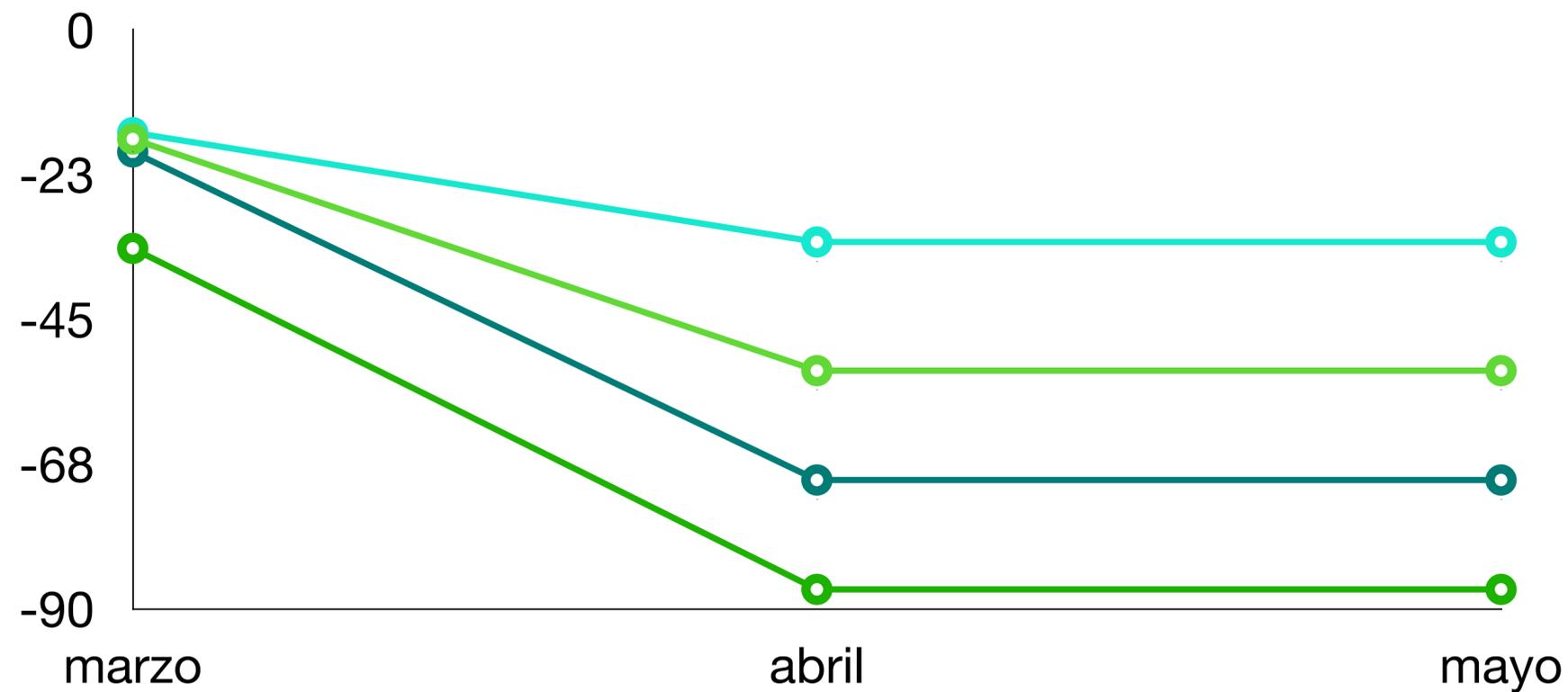
EL IMPACTO DEL COVID EN EL ECOSISTEMA DEL DEPORTE VASCO

FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN EL PERIODO DE CONFINAMIENTO

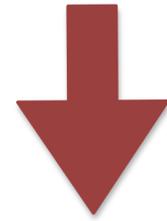
Se les pidió a las distintas organizaciones que en función de las ventas que habían alcanzado durante el periodo de confinamiento domiciliario, de marzo a mayo, nos estimasen el incremento, en caso de haberse producido, o el decrecimiento de las mismas a través de porcentajes.

P.1. Centrándonos en el periodo de confinamiento domiciliario, ¿aumentaron o disminuyeron las ventas de su empresa en relación al mismo periodo del año anterior?



EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN EL PERIODO DE CONFINAMIENTO

En el periodo del confinamiento domiciliario las pérdidas en ventas fueron muy grandes para el conjunto de los fabricantes y distribuidores con pérdidas de entre:

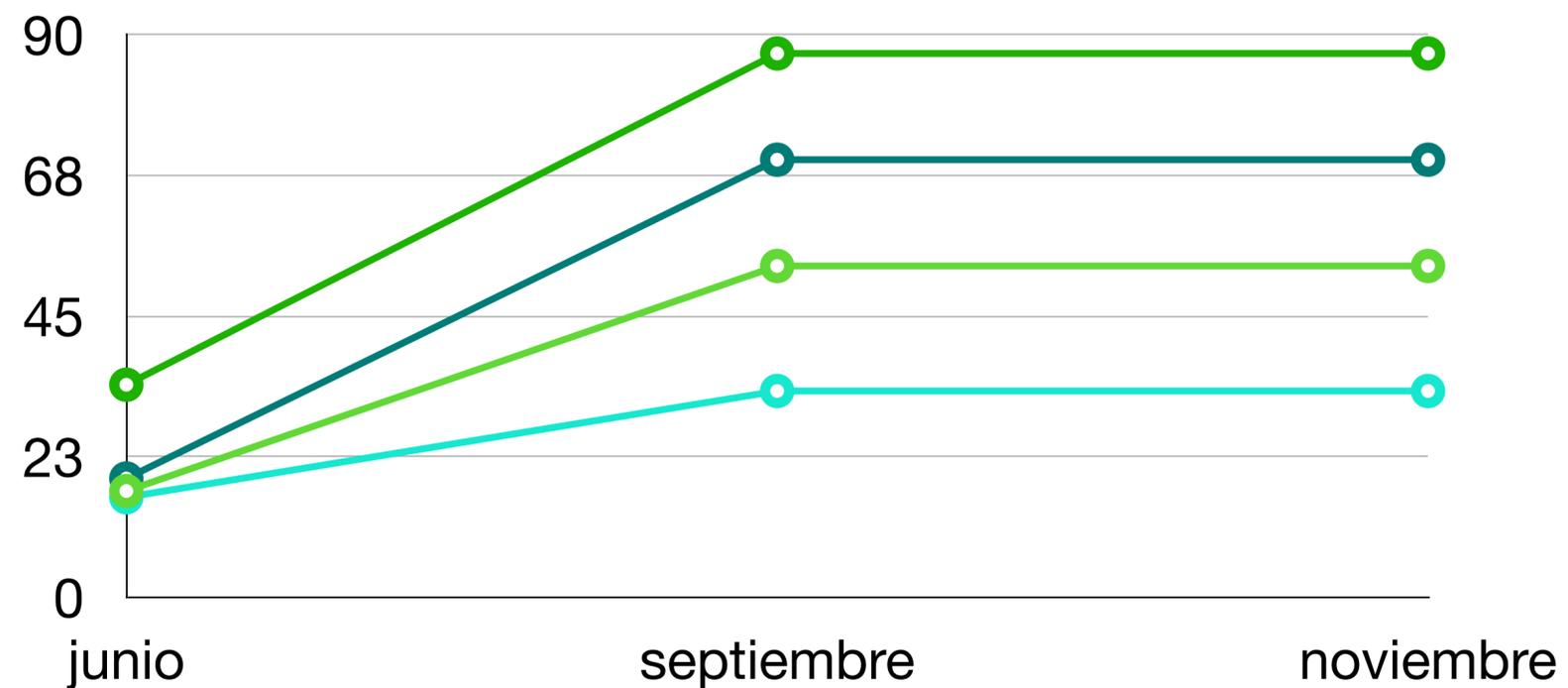


25% y el 85%

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE JUNIO A LA ACTUALIDAD

Se les pidió a las distintas organizaciones que nos estimasen el incremento de la ventas, de media, en caso de haberse producido o el decrecimiento de las mismas, a través de porcentajes, a partir del mes de Junio

P.2. En los meses posteriores al confinamiento domiciliario, ¿han aumentado o disminuido las ventas de su empresa en relación al mismo periodo del año anterior?



EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE JUNIO A LA ACTUALIDAD

Tras reabrirse el comercio, siquiera de manera parcial, a partir de junio, las organizaciones consultadas señalan incrementos



25% y el 85%

PRODUCTOS, ¿PROBLEMAS DE STOCK?

Consideramos relevante tratar de señalar que tipo de productos han sido los más demandados para tratar de inferir a través de ellos diferentes prácticas deportivas y segmentos de población

¿Ha habido, en algún momento de este año 2020, lista de espera o desabastecimiento de alguno de los productos que vende su empresa? ¿Cuáles? ¿Durante cuánto tiempo?

Diferentes productos han tenido problemas de desabastecimiento, pudiendo señalar por su importancia (económica): la bicicleta.

Alguno de estos productos acumulan retrasos de hasta 6- 8 meses

PROYECCIÓN 2021

Se considera por parte de todos nuestros interlocutores que **2021** va a ser un **mejor** año que el 2020.

Se constata que el **canal on line, has sido el principal canal en incremento de venta, tanto en web propia como de terceros,** ha experimentado un incremento de uso que va a permanecer y crecer en los próximos años

Gaia Investigación y Consultoría

ALAMEDA MAZARREDO, 31, 4B, 48009, Bilbao
gaia@gaiainvestigacion.com