

BRANCHENANALYSE | MÄRZ 2026

Die deutsche Fitnessbranche im Umbruch

Marktdaten, Strukturverschiebungen und strategische Herausforderungen für Studiobetreiber 2026

Aktualisiert mit DSSV / Deloitte / DHfPG Eckdaten 2026 | Veröffentlicht 18. März 2026

Eine Publikation von **YOUspan** | Level Up Your Health | www.youspan.de

Quellen: DSSV / Deloitte / DHfPG Eckdaten 2026, EuropeActive, McKinsey, Mordor Intelligence, fitnessMANAGEMENT, Bodymedia



Vorwort

Liebe **Studiobetreiber**, die DSSV-Eckdaten 2026 markieren einen historischen Meilenstein: Erstmals über 12 Millionen Mitglieder, über 6 Milliarden Euro Umsatz. Doch hinter den Rekordzahlen verbergen sich Strukturverschiebungen: Aggregatoren wachsen mit über 20 %, die Anlagenzahl steigt sprunghaft, der Differenzierungsdruck verschärft sich. Dieser Report gibt Ihnen eine kompakte, datenbasierte Entscheidungsgrundlage. Gestützt auf die am 18.03.2026 veröffentlichten Eckdaten sowie weitere Primärquellen. **Ihr YOUspan-Team**

1
Marktüberblick: DACH-Fitnessbranche 2026

Die deutsche Fitness- und Gesundheitsbranche hat 2025 mit **12,36 Mio. Mitgliedern** (+5,6 %) einen neuen Höchststand erreicht. Der Umsatz wuchs auf **6,25 Mrd. EUR netto** (+7,4 %), die Anlagenzahl auf **9.647** (+5,7 %). Die Marktdurchdringung liegt bei **14,8 %**. Nahezu jede siebte Person trainiert. Durchschnittsbeitrag: **48,55 EUR** (Ketten 40,54 €, Einzel 59,24 €, Special Interest 80,02 €). **167.100 Beschäftigte** (+6,0 %), Investitionsvolumen **798 Mio. EUR** (Ø 83 TEUR/Anlage), 80 % planen 2026 weitere Investitionen, **95,3 %** investieren in Weiterbildung.

12,36 Mio. Mitglieder DE +5,6 %	6,25 Mrd. € Umsatz netto +7,4 %	9.647 Anlagen +5,7 %	48,55 € Ø Beitrag +3,4 %	14,8 % Penetration +1,0 PP
--	--	---	---	---

Quelle: DSSV / Deloitte / DHfPG Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft 2026
Die Dominanz der Ketten bleibt strukturgebend. Einzelanlagen verlieren Marktanteile. Erstmals flossen Daten des Fachverlags fitness MANAGEMENT (Google-Maps-Abgleich) in die Erhebung ein. Der DACH-Gesamtmarkt umfasst rund 14,4 Mio. Mitglieder in ca. 20.000 Anlagen und dürfte 2025 die 15-Millionen-Grenze tangieren.

KEY INSIGHT | Die Branche wächst auf breiter Front, doch die Konsolidierung beschleunigt sich. Einzelstudios verlieren Marktanteile an Ketten. Differenzierung durch Gesundheitsdienstleistungen wird überlebenskritisch.

2
Das Fluktuationsproblem: Ökonomie des Kundenverlusts

Fluktuation bleibt das zentrale wirtschaftliche Problem: Einzelstudios 21-25 %, Ketten 25-28 %. Die Top 10 % erreichen unter 14,2 %. Zum Vergleich: Kfz-Versicherungen 5,2 %, Energieverträge 10,2 %. Bei deutlich weniger persönlichem Kontakt. Ursache: fehlende objektivierbare Fortschrittsmessung.

Segment	Fluktuation	Bindung	Retention-Modell (1.500 Mitgl.)	Wert
Studio (Kette)	25-28 %	12-24 Mon.	Fluktuationsrate Ist → Ziel	25 % → 20 %
Studio (Einzel)	21-25 %	12-24 Mon.	Weniger Kündigungen p.a.	–75 Mitglieder
Studio (Top 10 %)	< 14,2 %	12-24 Mon.	Ersparte Akquisekosten	15.000 €
Energieversorger	10,2 %	12 Mon.	Mehrertrag (75 × 55 € × 12)	49.500 €
Kfz-Versicherung	5,2 %	12 Mon.	GESAMT Retention-Effekt	64.500 € / Jahr

Die vier Haupttreiber: (1) Mangelnde Motivation durch fehlende sichtbare Fortschritte. (2) Routine. (3) Zu wenig persönlicher Bezug. (4) Externe Faktoren. Kündigungswahrscheinlichkeit sinkt um bis zu 50 % bei mindestens zweimal monatlichem Trainerkontakt. Größter Einzelhebel: Mitgliedern objektiv zeigen, dass ihr Training wirkt. Auch auf Ebene innerer Gesundheitsparameter.

KEY INSIGHT | Jeder Prozentpunkt Retention-Verbesserung erzeugt fünfstellige Effekte. –5 PP bei 1.500 Mitgliedern = über 64.000 EUR/Jahr. Bestandskunden sind Faktor 5 günstiger als Neukunden.

3

Die Aggregator-Disruption: Wellpass, Hansefit & Co.

Die DSSV-Eckdaten 2026 quantifizieren erstmals den Aggregatoren-Beitrag: **1,47 Mio.** Menschen trainierten 2025 über Aggregatoren (+**21,5 %**). Inklusive Aggregatoren: **13,83 Mio.** Trainierende (erweiterte Marktdurchdringung: **16,5 %**). **76,1 %** aller Anlagen sind an mindestens ein Netzwerk angebunden. Globaler Firmenfitness-Markt: Prognose 106 Mrd. USD bis 2029.

Aggregator	Netzwerk DE	Modell	Positionierung
EGYM Wellpass	> 10.000	ab 25 € AG-Zuschuss	Breitestes Netzwerk
Hansefit	National	AG-finanziert	Norddeutsch stark
Urban Sports / Wellhub	> 7.000	Stufen S-XL	Global (seit 03/2025)

Margenerosion: Vergütung pro Aggregator-Mitglied liegt deutlich unter dem Ø-Beitrag von 48,55 EUR. **Loyalitätsverlust:** Monatlicher Wechsel möglich, keine Planbarkeit. **Markenverwässerung:** Studio wird zur austauschbaren Trainingsfläche. Der Entscheidungspunkt für Betreiber: Margenverluste akzeptieren oder sich so differenzieren, dass Mitglieder für exklusive Premium-Services direkt bezahlen.

KEY INSIGHT | Aggregatoren wachsen mit über 21 % und binden 76 % aller Anlagen ein. Studios ohne exklusiven Mehrwert werden austauschbar. Nur datengestützte Services durchbrechen den Preisdruck.

4

Megatrend Prävention: Longevity und Health Hubs

Der globale Wellness-Markt überschreitet 2 Bio. USD (McKinsey). Longevity Biotech: 27 Mrd. USD (2024), Prognose 47 Mrd. (2033, CAGR 6,5 %). Anti-Aging: 18 Mrd. USD, Prognose 77 Mrd. (2030, CAGR 14,7 %). Deutschland: 664 USD Pro-Kopf-Ausgaben für Prävention, weltweit Spitze.

Segment	Volumen 2024	Prognose	CAGR
Globaler Wellness	> 2 Bio. USD	-	5-7 %
Longevity Biotech	27 Mrd. USD	47 Mrd. (2033)	6,5 %
Anti-Aging Therapeutika	18 Mrd. USD	77 Mrd. (2030)	14,7 %
Fitness DE (netto)	6,25 Mrd. EUR	wachsend	~7 %
Firmenfitness global	-	106 Mrd. (2029)	zweistellig

Health Hub: Der DSSV treibt die Qualitätsoffensive voran. Investitionen von 798 Mio. EUR und 95,3 % Weiterbildungsquote belegen die Professionalisierung. Doch vielen Studios fehlt das konkrete Werkzeug. **Proof of Market:** Die Equinox x Function Health-Partnerschaft (USA) mit über 100 Biomarkern und 499 USD/Jahr validiert die Zahlungsbereitschaft der Fitness-Zielgruppe für wissenschaftlich fundierte Diagnostik.

KEY INSIGHT | Die Branche bewegt sich Richtung Health Hub, doch den meisten Studios fehlt das Werkzeug. Wer biochemische Gesundheitsdaten in sein Betreuungskonzept integriert, schafft den entscheidenden Differenzierungsvorsprung.

Wie kann Ihr Studio den nächsten Schritt gehen?

YOUspan entwickelt eine Plattform, die Labordiagnostik, Leistungsdaten und intelligentes Coaching in einem automatisierten Workflow vereint. Direkt im Studio, ohne zusätzliches Fachpersonal.

www.youspan.de | kontakt@youspan.de

Alle Daten basieren auf öffentlich zugänglichen Quellen: DSSV/Deloitte/DHfPG Eckdaten 2026, European Health & Fitness Market Report, McKinsey, EuropeActive, Mordor Intelligence, fitnessMANAGEMENT, Bodymedia. Zahlen und Prognosen als Näherungswerte.
Herausgeber: YOUspan | www.youspan.de | März 2026