

Basic-Fit Landen Analyse

Hieronder wederom de omzet KPI's over "halfjaren". Ter herinnering, op de CMD 2023 werden de 2026 doelstellingen gepresenteerd: een jaaronzet/club van 1.000 euro, een ROIC van 37%.

Zoals u onderin gaat zien, nog steeds scoort de Benelux een groei rond inflatie en zo loopt de omzet per overvolle club (derhalve minder snel) omhoog. Het omzet/club doel werd al ruimschoots gehaald over 2024, twee jaar eerder. De ROIC doelstelling hoogstwaarschijnlijk ook. Inderdaad de jackpot.

De "groeilanden" daarentegen stagneren op gevaarlijk lage niveaus. Frankrijk omzet/club blijft op hetzelfde lage niveau, dus verliest weer na correctie voor inflatie. Spanje daalt nu zelfs ondanks de overname van de RSG clubs die al omzet en winst meebrachten. De ROIC zal zo laag zijn dat de CEO hem liever vergeet (sic). Zoals eerder voorgerekend zal de EBIT rond break-even zijn en de bottom-line dieprood, zeker omdat de rentelasten voor rekening van de "groeilanden" moeten zijn.

	H1 25	Omzet per H in mln						Omzet per jaar in mln		
		H2 24	H1 24	H2 23	H1 23	H2 22	H1 22	2021	2019	2018
Nederland		139	134	129	121	107	84	17	141	119
		4%	4%	7%	13%	27%	19%	-88%	18%	
#clubs	241	241	237		231		216		161	148
omzet/club		1,15	1,13		1,05		0,78		0,88	0,80
Belgie		118	114	111	102	89	72	6	140	124
		4%	3%	9%	15%	24%	3%	-96%	13%	
clubs	229	227	223		219		205		173	159
omzet/club		1,04	1,02		0,93		0,70		0,81	0,78
Luxemburg		9	9	8	8	7	6	2	11	10
		0%	13%	0%	14%	17%	9%	-82%	10%	
#clubs	10	10	10		10		10		10	8
omzet/club		1,80	1,8		1,6		1,2		1,10	1,25
Frankrijk		289	271	265	243	208	177	18	199	126
		7%	2%	9%	17%	18%	78%	-91%	58%	
#clubs	858	834	781		647		528		252	73
omzet/club		0,69	0,69		0,75		0,67		0,79	1,73
Spanje		73	55	33	26	19	16	10	24	23
		33%	67%	27%	37%	19%	33%	-58%	4%	
#clubs	209	201	139		90		34		33	31
omzet/club		0,73	0,79		0,58		0,94		0,73	0,74
Duitsland		3	2							
		50%								
#clubs	28	24	16							
omzet/club		0,25								
	1575									

H1 22 geextrapoleerd tov. 2019