



# Российский рынок фитнес-услуг в 2013-2017 гг, прогноз до 2022 г.

Объемы и структура рынка  
Основные игроки и насыщенность рынка  
Уровень цен  
Потребительские предпочтения  
Прогноз развития

2018 БизнесИнвестАналитика



**БизнесИнвестАналитика**  
ГОТОВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И БИЗНЕС-  
ПЛАНЫ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
**ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ**

## АННОТАЦИЯ

Объем отчета – 47 стр.  
Отчет содержит  
10 таблиц,  
12 диаграмм и 1 рисунок.  
Язык отчета – русский.

Маркетинговое исследование «Рынок фитнес-услуг в России» периодически проводится компанией «БизнесИнвестАналитика» с 2013 года и посвящено анализу динамики развития рынка фитнеса в России. Исследование проведено методом комплексного анализа статистических данных, данных крупнейших фитнес-сетей, мнений ведущих экспертов рынка, а также проведения легендированного опроса менеджеров по продажам фитнес-клубов.

Исследование включает оценку динамики развития рынка фитнес-услуг в России начиная с 2013 года. Оценена емкость рынка, средний чек (средняя стоимость годового абонемента) и выявлены наиболее крупные сегменты рынка и уровень обеспеченности фитнес-клубами в России. Исследование включает описание ведущих игроков отечественного рынка фитнеса.

В исследовании содержится описание ассортимента предлагаемых в российских фитнес-клубах услуг и отдельно выделены новые виды услуг. Также в исследовании приведены данные по стоимости годовых, полугодовых и месячных абонементов в ведущих российских фитнес-клубах.

Более того, в исследовании представлен прогноз развития российского рынка фитнес-услуг на 2018-2022 гг. и другие данные.

Этот отчет был подготовлен БизнесИнвестАналитика исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, БизнесИнвестАналитика, являются надежными. Однако БизнесИнвестАналитика не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

БизнесИнвестАналитика не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения БизнесИнвестАналитика либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © 2018 БизнесИнвестАналитика.



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме	4
2. Ассортимент предлагаемых на рынке фитнес-услуг	5
3. Объем и динамика потребления фитнес-услуг	9
4. Конкуренция на рынке фитнес-услуг	17
5. Характеристика потребителей на рынке фитнес-услуг	28
6. Цены на рынке фитнес-услуг	32
7. Перспективы развития рынка фитнес-услуг	36
8. Выводы по исследованию	40

## СПИСОК ТАБЛИЦ:

Таблица 1. Основные виды фитнес-программ, предлагаемых в российских фитнес-клубах

Таблица 2. Объем оказанных платных услуг населению в области физической культуры и спорта по регионам России в 2015-2016 гг., тыс. руб.

Таблица 3. Уровень обеспеченности фитнес-клубами и тренажерными залами в некоторых городах России в 2017 году

Таблица 4. Классификация фитнес-клубов

Таблица 5. Крупнейшие сети фитнес-клубов в России в 2017 году

Таблица 6. Количество групповых программ предлагаемых крупнейшими сетями фитнес-клубов в России

Таблица 7. Факторы, влияющие на стабильность посещения фитнес-клуба

Таблица 8. Средние цены на годовой и полугодовой абонементы без ограничения времени посещения в ведущих фитнес-клубах России в 2017 году

Таблица 9. Средняя цена месячного посещения ведущих фитнес-клубов России при покупке годового абонемента в 2017 году

Таблица 10. Цены на месячный абонемент в ведущих фитнес-клубах России в 2017 году

## СПИСОК ДИАГРАММ:

Диаграмма 1. Динамика доли россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2012-2017 гг.

Диаграмма 2. Количество россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2012-2017 гг.



Диаграмма 3. Объем оказанных платных услуг населению в области физической культуры и спорта в России в 2012-2017 гг.

Диаграмма 4. Структура потребления платных услуг в области физической культуры и спорта в 2016 году по регионам России

Диаграмма 5. Динамика доли россиян, посещающих фитнес клубы от общего количества регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2012-2017 гг.

Диаграмма 6. Количество россиян, посещающих фитнес-клубы в 2012-2017 гг.

Диаграмма 7. Объем рынка фитнес-услуг в России в 2012-2017 гг., млрд. рублей

Диаграмма 8. Численность фитнес-клубов и тренажерных залов в России в 2012-2016 гг.

Диаграмма 9. Результаты ответов на вопрос: «Где Вы обычно занимаетесь спортом?»

Диаграмма 10. Результаты ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете качество обслуживания в посещаемом Вами фитнес-клубе?»

Диаграмма 11. Средняя стоимость годового абонемента (карты) в фитнес-клуб в России в 2012-2017 гг.

Диаграмма 12. Прогноз динамики оборота рынка фитнес-услуг в России в 2018-2022 гг.

## СПИСОК РИСУНКОВ:

Рисунок 1. SWOT-анализ для российского рынка фитнес-услуг



# КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТЧЕТА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ «Рынок фитнес-услуг в России»



## 1. РЕЗЮМЕ

Исследование включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка фитнес-услуг в России, динамики развития рынка фитнес-услуг в России и оценки перспектив развития рынка фитнес-услуг в России.

### География исследования

Российская Федерация.

### Задачи исследования

- Анализ ассортимента предлагаемых на российском рынке фитнес-услуг;
- Оценка и анализ объема рынка платных услуг населению в области физической культуры и спорта в России и по регионам России;
- Оценка и анализ численности россиян занимающихся спортом, в т.ч. на регулярной основе и посещающих фитнес-клубы;
- Оценка и анализ уровня обеспеченности фитнес-клубами в России;
- Оценка и анализ численности фитнес-клубов и тренажерных залов в России;
- Характеристика крупнейших игроков на рынке фитнес-услуг в России;
- Характеристика основных параметров клиентов фитнес-клубов и предпочтений клиентов фитнес-клубов в России;
- Оценка и анализ уровня цен на услуги фитнес-клубов в России;
- Определение сильных сторон, слабых сторон, возможностей и угроз для рынка фитнес-услуг в России;
- Выявление тенденций развития и перспективных бизнес-форматов на рынке фитнес-услуг в России;
- Прогнозирование развития рынка фитнес-услуг в России на ближайшую перспективу.

### Информационная база исследования

При подготовке отчета по исследованию использована официальная статистика и данные: ЕМИСС, Росстат, Министерство спорта Российской Федерации, Лаборатория физической культуры и практической психологии ФГБУ ВНИИФК, Русская Фитнес Группа, ALEX FITNESS, X-Fit, Фитнес Хаус, Зебра, Страта Партнерс, С.С.С.Р., Планета Фитнес, Броско фитнес, World Gym, Спортив, ВЦИОМ, Ромир, 2GIS, данные других организаций и компаний.



## 2. АССОРТИМЕНТ ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ

Фитнес (англ. fitness, от глагола «to fit» — соответствовать, быть в хорошей форме) - это оздоровительная методика, которая позволяет изменить формы тела и его вес и надолго закрепить достигнутый результат. Она включает в себя физические тренировки в сочетании с правильно подобранной диетой.

Основные виды предлагаемых программ в российских фитнес-клубах приведены в таблице 1.

**Таблица 1. Основные виды фитнес-программ, предлагаемых в российских фитнес-клубах**

Фитнес-программа	Краткая характеристика	Примечание
*****	***** ***** ***** ***** *****	Новинка в «Планета фитнес»
*****	***** ***** ***** ***** *****	Новинка в «Планета фитнес»
OUTDOOR	Тренировки на улице - бег, спортивная ходьба, уличные тренажеры.	
*****	***** ***** ***** ***** *****	
*****	***** ***** ***** ***** *****	
*****	***** ***** ***** ***** *****	Новинка в «Планета фитнес»
*****	***** ***** ***** ***** *****	Новинка в «X-Fit»

Фитнес-программа	Краткая характеристика	Приме-чание
*****	***** ***** ***** ***** *****	
*****	***** ***** ***** ***** *****	
*****	***** ***** ***** ***** *****	
*****	***** ***** ***** ***** *****	
*****	***** ***** ***** ***** *****	
*****	***** ***** ***** ***** *****	
Для беременных	Специальная программа в тренажерном зале для беременных. В ходе урока осуществляется подготовка к рождению малыша посредством специально разработанных упражнений, оказывающих мягкое воздействие на организм будущей мамы, создающих хорошее настроение, укрепляющих иммунитет, поддерживающих общий тонус организма, что позволит будущей маме легко и быстро восстановиться после родов.	
*****	***** ***** ***** ***** *****	
*****	***** ***** ***** ***** *****	



Фитнес-программа	Краткая характеристика	Примечание
	***** ***** *****	
Кардиотренинг	Кардиотренировка - это тренинг сердечной мышцы, основанный на аэробных нагрузках, таких как бег, ходьба, различные виды аэробики	
*****	***** ***** ***** *****	
*****	***** ***** ***** *****	Новинка в «С.С.Р»
*****	***** ***** ***** *****	
*****	***** ***** ***** *****	
Силовой и функциональный тренинг	Силовые программы для тренировки мышц рук, плеч, груди, верхней части спины и брюшного пресса. Может выполняться с использованием платформ, мячей, подушек, гантелей.	
*****	***** ***** ***** *****	
*****	***** ***** ***** *****	
*****	***** ***** ***** *****	

Фитнес-программа	Краткая характеристика	Примечание
	*****	
*****	***** ***** ***** *****	
*****	***** ***** ***** *****	
Триатлон	Мультиспортивная гонка на выносливость, которая включает плавание, велосипедную гонку и бег.	

Как видно из таблицы 1, фитнес-клубы расширяют ассортимент и вводят новые программы. Так, новинками «Планета фитнес» стали программы \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* и \*\*\*\*\* . Стоит отметить и такую тенденцию как ввод специальных программ для \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* . Так, фитнес-сеть «X-Fit» ввела программу \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , а сеть клубов «С.С.С.Р» стала предлагать \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* (\*\*\*\*\*).

По отзывам владельцев фитнес-клубов, наиболее популярной программой является \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* . Его популярность заключается, с одной стороны, в эффективности, с другой – в разнообразии программ и возможности их комбинирования. За несколько десятков лет, которые насчитывает история фитнеса в России, люди устали от \*\*\*\*\* и хотят попробовать что-то новое. И \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* как раз предоставляют такую альтернативу без ущерба для результата.

В Москве популярными считаются \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* . Появилась мода на занятия фитнесом с коллегами - и в крупных компаниях уже считается хорошим тоном заключать долгосрочные контракты со спортивными клубами о предоставлении фитнес-услуг сотрудникам (обычно это либо входит в социальный пакет, либо компания оплачивает определенную стоимость клубной карты).

(Полный текст в демо-версию не включен)



### 3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ФИТНЕС-УСЛУГ

Рынок фитнес-услуг во всем мире переживает подъем. По темпам развития индустрия фитнеса занимает одно из первых мест на рынке среди других сегментов. Активное развитие данного рынка идет и в России.

Доля населения регулярно занимающаяся физической культурой и спортом в России в 2016 году увеличилась до \*\*\*%.



**Диаграмма 1. Динамика доли россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2012-2017 гг.**

Источник: \*\*\*\*\*

Доля граждан систематически занимающихся спортом с 2012 по 2017 г. выросла с \*\*\* до \*\*\*%.



**Диаграмма 2. Количество россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2012-2017 гг.**

В 2017 году количество россиян регулярно занимающихся физической культурой и спортом выросло на \*\*\*% и составило \*\*\* млн. человек.

Параллельно с численностью занимающихся спортом увеличивается и объем потребления платных услуг в области физической культуры и спорта.



**Диаграмма 3. Объем оказанных платных услуг населению в области физической культуры и спорта в России в 2012-2017 гг.**

Источник: \*\*\*\*\*

Так, в 2017 году объем оказанных платных услуг населению в области физической культуры и спорта в России увеличился на \*\*\*% до \*\*\* млрд. рублей.

Наибольший темп роста потребления платных услуг в области физической культуры и спорта в России в 2016 году наблюдался в г. Севастополь (в 2,6 раза), в республике Крым (на 115%) и в Чукотском автономном округе (на 112%).

**Таблица 2. Объем оказанных платных услуг населению в области физической культуры и спорта по регионам России в 2015-2016 гг., тыс. руб.**

Регион	2015	2016	Темп прироста выручки, 2016 к 2015 гг., %
г.Москва	7 577 436	8 675 593	14,49
г.Санкт-Петербург	***	***	***
****	***	***	***
****	***	***	***

(Полный текст в демо-версию не включен)



#### 4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ

Число фитнес-клубов и тренажерных залов в России увеличивается с 2012 года и в 2017 году также увеличилось на \*\*\* % и составило \*\*\* тыс.шт.



Диаграмма 8. Численность фитнес-клубов и тренажерных залов в России в 2012-2016 гг.

Ситуация на рынке фитнес-услуг в крупных городах и в регионах различна. В Москве численность фитнес-клубов в 2017 году достигла \*\*\* штук и рынок достаточно хорошо сегментирован – присутствуют фитнес-клубы от премиум-сегмента до демократичного, а в многих регионах рынок фитнес-услуг остается практически незаполненным.

На данный момент конкуренция на рынке фитнес-услуг разворачивается не менее чем среди \*\*\* тыс. фитнес-клубов по всей России. Уровень обеспеченности фитнес-клубами и тренажерными залами в некоторых городах России в 2017 году приведен в таблице 3.

Таблица 3. Уровень обеспеченности фитнес-клубами и тренажерными залами в некоторых городах России в 2017 году

Город	Количество фитнес-клубов и тренажерных залов, шт.	Население тыс. чел.	Количество фитнес-клубов и тренажерных залов на 10000 населения, шт.
Москва	***	***	***
Санкт-Петербург	***	***	***
Екатеринбург	***	***	***
Новосибирск	***	***	***
Краснодар	***	***	***

Город	Количество фитнес-клубов и тренажерных залов, шт.	Население тыс. чел.	Количество фитнес-клубов и тренажерных залов на 10000 населения, шт.
Нижний Новгород	***	***	***
Челябинск	***	***	***
Ростов-на-Дону	***	***	***
Самара	***	***	***
Красноярск	***	***	***
Омск	***	***	***
Пермь	***	***	***
Казань	***	***	***
Уфа	***	***	***
Воронеж	***	***	***
Волгоград	***	***	***
Владивосток	***	***	***
Калининград	***	***	***

Таким образом, наиболее обеспеченным фитнес-клубами крупным городом в России является Новосибирск, где на 10000 жителей приходится почти \*\*\* клуба. Наименее обеспеченным крупным городом является Воронеж – \*\*\* фитнес-клуба на 10000 населения. Средняя обеспеченность фитнес-клубами в крупных городах России в 2017 году составила \*\*\* клуба на 10000 человек.

(Полный текст в демо-версию не включен)



Наиболее крупные сети фитнес-клубов в России представлены в таблице 5.

**Таблица 5. Крупнейшие сети фитнес-клубов в России в 2017 году**

Наименование	Количество клубов	Регион присутствия	Год основания
Русская Фитнес Группа	83	Международная	1993
ALEX FITNESS	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***

Как видно из таблицы 4, крупнейшей сетью фитнес-клубов в России управляет «Русская Фитнес Группа», которая имеет в своем составе 83 клуба под марками «World Class» и «ФизКульт». Второй по величине сетью фитнеса в России является система «ALEX FITNESS» располагающая \*\*\* фитнес-клубом под брендами «ALEX FITNESS», «OLYMP» и «ALEXGYM».

Также стоит отметить, что многие ведущие российские сети фитнес-клубов имеют клубы за границей и их можно назвать международными. Так, «Русская Фитнес Группа» управляет 4 клубами в Монако и Казахстане, а «ALEX FITNESS» имеет в своем составе клуб в Сан-Франциско.

Рост конкуренции заставляет компании расширять ассортимент услуг, в т.ч. групповых программ. Количество групповых программ предлагаемых крупнейшими сетями фитнес-клубов в России приведено в таблице.

**Таблица 6. Количество групповых программ предлагаемых крупнейшими сетями фитнес-клубов в России**

Наименование сети	Количество групповых программ
Страта Партнерс	***
World Gym	***
Планета Фитнес	***
Русская Фитнес Группа	***



Наименование сети	Количество групповых программ
С.С.С.Р.	***
Фитнес Хаус	***
X-Fit	***
ALEX FITNESS	***
Зебра	***

Наибольшее количество групповых программ предлагается фитнес-клубами «Страта Партнерс» – \*\*\* программ. Наименьшее количество групповых программ из лидеров рынка предлагает сеть «Зебра» – \*\*\* программ.

Также, почти все фитнес-центры предлагают корпоративные программы. Зачастую корпоративные члены клуба получают следующие преимущества:

- за компанией закрепляется личный фитнес менеджер, который курирует спортивные достижения сотрудников и решает организационные вопросы выездных мероприятий;
- каждой компании предоставляется возможность приобрести корпоративное членство, в некоторых случаях и дополнительные услуги (например, аренду многофункциональных игровых залов, бассейна);
- возможность полной или частичной оплаты карты;
- индивидуальные программы для каждого сотрудника;
- часы работы клуба соответствуют требованиям современных занятых людей.

В зависимости от количества сотрудников рассчитывается скидка для всей группы. Часто цена корпоративного членства составляет менее 50% от индивидуального.

Что касается рентабельности бизнеса в области фитнеса, то ведущие игроки рынка после начала кризиса 2014 года оценивают ее на уровне \*\*\*-\*\*\*%, в то время как до кризиса она достигала \*\*\*-\*\*\*%.

Причина в нестабильной экономической ситуации, которая отразилась на всех игроках: возросли расходы на аренду, инвестиции, закупку оборудования, материалов и прочее.

Далее рассмотрим краткую характеристику крупнейших сетей фитнес-клубов.

### Русская Фитнес Группа

Компания «Русская Фитнес Группа» (РФГ) управляет сетями фитнес-клубов «ФизКульт» (бизнес-формат) и «World Class» («премиум» и «люкс» сегмент). Миссия компании – развитие в России фитнес-индустрии мирового уровня, пропаганда здорового образа жизни как единственно приемлемого для современного человека.

Общее количество клиентов фитнес-клубов превышает 120 000 человек, а в компании трудятся более 2 700 сотрудников тренерского и менеджерского состава.





Бренд «World Class» появился на российском рынке в 1990 году. В 1993 году в Москве, на улице Житной, был открыт первый фитнес-клуб «World Class», соответствующий мировым стандартам. Тем самым было положено начало развития фитнес-индустрии в России и странах СНГ.

На сегодняшний день «World Class» - крупнейшая фитнес-корпорация в России, которая оперирует 38 собственными и 44 франчайзинговыми клубами в 32 городах России и стран СНГ, и является лидером по оказанию фитнес-услуг в сегментах «люкс» и «премиум».

Сеть фитнес-клубов «World Class» представляет членам клубов полный комплекс фитнес- и wellness программ, бассейны, групповой и индивидуальный тренинг, тренажерные залы, детские клубы, русскую и турецкую бани, салоны Beauty SPA, магазины спортивной одежды Reebok, фитнес-бары и солярии.

«World Class» является основателем института персональных тренеров в России. В компании разработана система сертификации, которую ежегодно проходят все инструкторы сети. В состав тренерской команды клубов входят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, мастера спорта международного класса.

Партнерами «World Class» являются крупнейшие мировые корпорации — Reebok, девелоперские компании — «Капитал Групп» и «Дон-Строй», а также ведущие производители спортивного оборудования — Life Fitness, Precor, Technogym и др.

## ALEX FITNESS

(Полный текст в демо-версию не включен)



## 6. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ

Основными продуктами предлагаемыми фитнес-клубами являются абонементы или карты. На сопутствующие продажи в основном приходятся индивидуальные тренировки.

Динамика средней цены на годовой абонемент в фитнес-клуб в России в 2012-2017 гг. приведена на диаграмме 11.



**Диаграмма 11. Средняя стоимость годового абонемента (карты) в фитнес-клуб в России в 2012-2017 гг.**

Как видно и диаграммы 11, в течение 2015-2016 годов наблюдалось снижение стоимости годового абонемента в фитнес-клуб – общее снижение за 2 года составило \*\*\*%. Однако, в 2017 году наблюдался рост цен на фитнес-услуги и средняя цена абонемента выросла по отношению к 2016 году на 11,2% и составила \*\*\* тыс. рублей.

Цены на годовой и полугодовой абонементы без ограничения времени посещения в ведущих фитнес-клубах России представлены в таблице 8.

**Таблица 8. Средние цены на годовой и полугодовой абонементы без ограничения времени посещения в ведущих фитнес-клубах России в 2017 году**

Фитнес-клуб	Город	Цена полугодового абонемента без ограничения времени посещения, тыс. руб.	Цена годового абонемента без ограничения времени посещения, тыс. руб.
World Class	Москва	***	***
World Class	Белгород	***	***
ALEX FITNESS	Москва	***	***

Фитнес-клуб	Город	Цена полугодового абонемента без ограничения времени посещения, тыс. руб.	Цена годового абонемента без ограничения времени посещения, тыс. руб.
ALEX FITNESS	Краснодар	***	***
Фитнес Хаус	Санкт-Петербург	***	***
Зебра	Москва	***	***
Планета Фитнес	Москва	***	***
С.С.С.Р.	Москва	***	***
World Gym	Москва	***	***
World Gym	Краснодар	***	***
CityFitness	Москва	***	***
<b>В среднем</b>		***	***

Как видно из таблицы, все анализируемые фитнес-клубы продавали годовой абонемент и его стоимость в среднем варьировалась от \*\*\* до \*\*\* тыс. рублей за 1 год посещения. Наибольшие цены зафиксированы в \*\*\*\* и \*\*\*\*, где стоимость годовых абонементов доходила до \*\*\* тыс. рублей.

(Полный текст в демо-версию не включен)



## 8. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

1. В 2017 году количество россиян регулярно занимающихся физической культурой и спортом выросло на 21,3% и составило \*\*\* млн. человек. Параллельно с численностью занимающихся спортом увеличивается и объем потребления платных услуг в области физической культуры и спорта.

Так, в 2017 году объем оказанных платных услуг населению в области физической культуры и спорта в России увеличился на 20% до \*\*\* млрд. рублей.

2. Наибольший темп роста потребления платных услуг в области физической культуры и спорта в России в 2016 году наблюдался в г. Севастополь (в 2,6 раза), в республике Крым (на 115%) и в Чукотском автономном округе (на 112%).

В ряде регионов наблюдается снижение объемов потребления платных услуг в области физической культуры и спорта. Максимальное снижение в 2016 году зафиксировано в Волгоградской области (-6%), Магаданской области (-6%) и Курганской области (-4%).

3. Самым большим рынком платных услуг в области физической культуры и спорта в России по состоянию на 2016 год была Москва – \*\*\*% от общего объема рынка.

Вторым и третьим рынками платных услуг в области физической культуры и спорта являются Санкт-Петербург и Московская область, доля которых составляет \*\*\*% и \*\*\*% соответственно.

Самым маленьким рынком платных услуг в области физической культуры и спорта в России по состоянию на 2016 год была республика Ингушетия. Также довольно маленькими являются рынки Чеченской Республики и Республики Калмыкия – по \*\*\*% от российского рынка платных услуг в области физической культуры и спорта.

4. В 2017 году уже \*\*\* млн. россиян на регулярной основе посещали фитнес-клубы, что на \*\*\*% больше чем в 2016 году. Увеличение количества посещающих фитнес-клубы россиян отразилось на объеме российского рынка фитнес-услуг, который в 2017 году вырос на \*\*\*% до \*\*\* млрд. рублей. Общий объем рынка фитнес-услуг в России в период с 2012 по 2017 вырос более чем в \*\*\* раза.

5. Число фитнес-клубов и тренажерных залов в России увеличивается с 2012 года и в 2017 году также увеличилось на \*\*\*% и составило \*\*\* тыс.шт. Ситуация на рынке фитнес-услуг в крупных городах и в регионах различна. В Москве численность фитнес-клубов в 2017 году достигла \*\*\* штук и рынок достаточно хорошо сегментирован – присутствуют фитнес-клубы от премиум-сегмента до демократичного, а во многих регионах рынок фитнес-услуг остается мало заполненным.

6. Наиболее обеспеченным фитнес-клубами крупным городом в России является Новосибирск, где на 10000 жителей приходится почти \*\*\* клуба. Наименее обеспеченным крупным городом является Воронеж – \*\*\* фитнес-клуба на 10000 населения. Средняя обеспеченность фитнес-клубами в крупных городах России в 2017 году составила \*\*\* клуба на 10000 человек. Даже в крупных городах уровень обеспеченности фитнесом невысокий, а в регионах проникновение фитнес-услуг еще ниже и насыщенности рынка не наблюдается.

7. Рост конкуренции заставляет компании расширять ассортимент услуг, в т.ч. групповых программ. Наибольшее количество групповых программ предлагается фитнес-клубами сети



«CityFitness» – \*\*\* программ. Наименьшее количество групповых программ из лидеров рынка предлагает сеть «Зебра» – \*\*\* программ.

Новинками «Планета фитнес» стали программы \*\*\*, \*\* и \*\*. Стоит отметить и такую тенденцию как ввод специальных программ для \*\*\*\*\*. Так, фитнес-сеть «X-Fit» ввела программу \*\*\*\*\*, а сеть клубов «С.С.С.Р» стала предлагать \*\*\*\*\* (\*\*).

8. Большинство фитнес-клубов в России числятся в единичном количестве. Десять крупнейших фитнес-сетей включают в себя \*\*\* клуба, что составляет лишь \*\*\*% от общего количества клубов в стране.

Крупнейшей сетью фитнес-клубов в России управляет «Русская Фитнес Группа», которая имеет в своем составе 83 клуба под марками «World Class» и «ФизКульт». Второй по величине сетью фитнеса в России является система «ALEX FITNESS» располагающая \*\*\* фитнес-клубом под брендами «ALEX FITNESS», «OLYMP» и «ALEXGYM».

Также стоит отметить, что многие ведущие российские сети фитнес-клубов имеют клубы за границей и их можно назвать международными. Так, «World Class» управляет 4 клубами в Монако и Казахстане, а «ALEX FITNESS» имеет в своем составе клуб в Сан-Франциско.

9. Рентабельность бизнеса в области фитнеса после начала кризиса 2014 года оценивается на уровне \*\*\*-\*\*\*%, в то время как до кризиса она достигала \*\*\*-\*\*\*%.

Причина в нестабильной экономической ситуации, которая отразилась на всех игроках: возросли расходы на аренду, инвестиции, закупку оборудования, материалов и прочее.

10. С каждым годом все больше россиян занимаются спортом, с 2015 по 2017 год число занимающихся спортом выросло с \*\*\*% в 2015 г. до \*\*\*% в 2017 г. (в том числе тех, кто делает это регулярно - с \*\*\*% до \*\*%, соответственно). \*\*\*% занимающихся спортом чаще всего выбирает в качестве места для занятий свою квартиру или дом, \*\*\*% идут на стадион или спортплощадку, \*\*\*% посещают фитнес-клуб, \*\*\*% - спортивную секцию/базу, бассейн.

\*\*\*% мужчин и \*\*\*% женщин посещают фитнес клубы с целью коррекции фигуры, из которых, желают похудеть только треть мужчин и почти половина женщин. Физическая подготовка интересует \*\*\*% мужчин и только \*\*\*% женщин, в то время как «тонус» мышц интересует \*\*\*% женщин и только \*\*\*% мужчин. Здоровье и хорошее самочувствие интересует \*\*\*% мужчин и \*\*\*% женщин.

11. Что касается качества обслуживания, то оно в фитнес-индустрии одно из самых высоких по сравнению со всеми остальными предприятиями в сфере услуг. Сервис в спортивных клубах оценивается россиянами в \*\*\* балла из пяти возможных.

Недовольные обслуживанием посетители фитнес-клубов чаще всего жалуются на \*\*\*\*\*. Каждый пятый недовольный отмечает \*\*\*\*\*, а каждый десятый недоволен \*\*\*\*\*.

12. Основными продуктами предлагаемыми фитнес-клубами являются абонементы или карты. На сопутствующие продажи в основном приходятся индивидуальные тренировки.

В течение 2015-2016 годов наблюдалось снижение стоимости годового абонемента в фитнес-клуб – общее снижение за \*\*\* года составило \*\*\*%. Однако, в 2017 году наблюдался рост цен на фитнес-услуги и средняя цена абонемента выросла по отношению к 2016 году на \*\*\*% и составила \*\*\* тыс. рублей.



13. Основным продуктом в ведущих фитнес-клубах России в 2017 году был годовой абонемент и его стоимость в среднем варьировалась от \*\*\* до \*\*\* тыс. рублей за 1 год посещения. Наибольшие цены зафиксированы в \*\*\*\*\* и \*\*\*\*\* , где стоимость годовых абонементов доходила до \*\*\* тыс. рублей. Наиболее доступными из крупных сетевых фитнес-клубов стали \*\*\* и \*\*\* , где стоимость месячного посещения при покупке годового абонемента в среднем составляла \*\*\* и \*\*\* рублей соответственно.

14. Клубы ведут гибкую ценовую политику в зависимости от локации и степени заполнения. Так, годовой абонемент в \*\*\* в Москве более чем в 2 раза дороже, чем в Белгороде. (\*\*\* и \*\*\* тыс. рублей). В то же время, годовой абонемент в \*\*\* в Москве на 43% дешевле, чем в Краснодаре (\*\*\* и \*\*\* тыс. рублей).

15. Некоторые клубы предлагают и месячные абонементы, а стратегия \*\*\* вообще заключается в продаже только месячных абонементов. Максимальная стоимость месячного абонемента зафиксирована в \*\*\* - \*\*\* тыс. рублей, а минимальная в \*\*\* - \*\*\* тыс. рублей.

16. Можно выделить следующие основные тенденции рынка фитнес-услуг в России.

- Рост у клиентов желания экономить на фитнесе. В связи с этим наиболее перспективным направлением развития фитнес-рынка в современных условиях выглядит low-cost сегмент.
- \*\*\*\*\* .
- Рост возрастных рамок клиентов.
- \*\*\*\*\* .
- \*\*\*\*\* .
- Рост популярности тренировок на свежем воздухе.
- \*\*\*\*\* .
- \*\*\*\*\* .
- \*\*\*\*\* .
- \*\*\*\*\* .
- \*\*\*\*\* .

17. Новые фитнес-форматы перспективные для развития в условиях российского рынка – \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* . Также большую обеспокоенность у игроков рынка фитнес-услуг вызывает \*\*\*\*\* .

18. Ожидается, что к 2022 году численность посещающих фитнес-клубы в России составит \*\*\* млн. человек. Средняя стоимость годового абонемента в фитнес-клуб снизится до \*\*\* тыс. рублей, а оборот российского рынка фитнес-услуг составит \*\*\* млрд. рублей. Основными факторами роста рынка будут рост числа россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом и повышение доступности фитнес-услуг для потребителей.

## О КОМПАНИИ

**БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА** - консалтинговая компания занимающаяся проведением маркетинговых исследований и разработкой бизнес-планов. Штат компании состоит из профессиональных консультантов и частично занятых маркетологов и экономистов работающих в различных отраслях экономики. Симбиоз профессиональных консультантов и практиков маркетинговых и финансовых служб компаний позволяет разрабатывать качественные маркетинговые исследования и бизнес-планы для успешного решения задач наших клиентов.

Каждый из аналитических продуктов компании разработан в соответствии с общепризнанными методиками, такими как стандарты Европейского общества исследователей рынка и общественного мнения ESOMAR, стандарты Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO, а также рекомендациями МинЭкономРазвития РФ. Помимо этого, компания имеет ряд собственных методик в разработке финансовых моделей и составлении прогнозов развития рынка.

К настоящему моменту **БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА** реализовано свыше 1000 различных индивидуальных и типовых проектов в бизнес-планировании и маркетинговых исследованиях для компаний различного масштаба и различных отраслей: услуги, фармацевтика, ресторанный бизнес, сельское хозяйство, строительство, транспорт, различные производства, оптовая и розничная торговля.



Клиентами **БизнесИнвестАналитика** являются компании, индивидуальные предприниматели и частные лица Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, Архангельской, Калужской, Кемеровской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Челябинской областей; Краснодарского края, Красноярского края, Пермского края, Республики Башкортостан, Республики Коми, Республики Крым, Удмуртской республики, Ямало-Ненецкого АО и других регионов России, а также Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии, Словакии, Молдовы и Азербайджана.

