



Российский рынок фитнес-услуг в 2019-2023 гг, прогноз до 2029 г.

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

2024 БизнесИнвестАналитика



БизнесИнвестАналитика
ГОТОВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И БИЗНЕС-
ПЛАНЫ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме	4
2. Объем и динамика потребления фитнес-услуг	5
3. Конкуренция на рынке фитнес-услуг	13
4. Характеристика потребителей на рынке фитнес-услуг	26
5. Цены на рынке фитнес-услуг	33
6. Перспективы развития рынка фитнес-услуг	38
7. Выводы по исследованию	42

СПИСОК ТАБЛИЦ:

Таблица 1. Объем оказанных платных услуг населению в области физической культуры и спорта по регионам России в 2022-2023 гг., тыс. руб.

Таблица 2. Уровень обеспеченности фитнес-объектами в некоторых городах России в 2024 году

Таблица 3. Классификация фитнес-объектов

Таблица 4. Крупнейшие фитнес-сети в России в 2024 году

Таблица 5. Выручка крупнейших фитнес-сетей в России в 2023 году

Таблица 6. Факторы, влияющие на стабильность посещения фитнес-клуба

Таблица 7. Средние цены на годовой абонемент без ограничения времени посещения в ведущих фитнес-клубах России в 2024 году

Таблица 8. Средние цены на полугодовой абонемент без ограничения времени посещения в ведущих фитнес-клубах России в 2024 году

Таблица 9. Средние цены на месячный абонемент в ведущих фитнес-клубах России в 2024 году

Таблица 10. Средние цены на занятия в фитнес-студиях в России в 2024 году, тыс. рублей

СПИСОК ДИАГРАММ:

Диаграмма 1. Динамика доли россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2019-2023 гг.



Диаграмма 2. Количество россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2019-2023 гг.

Диаграмма 3. Объем оказанных платных услуг населению в области физической культуры и спорта в России в 2017-2023 гг.

Диаграмма 4. Структура потребления платных услуг в области физической культуры и спорта в 2023 году по регионам России

Диаграмма 5. Динамика доли россиян, посещающих фитнес клубы от общего количества регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2019-2023 гг.

Диаграмма 6. Количество россиян, посещающих фитнес-клубы в 2019-2023 гг.

Диаграмма 7. Объем рынка фитнес-услуг в России в 2019-2023 гг., млрд. рублей

Диаграмма 8. Численность фитнес-объектов в России в 2019-2023 гг.

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

Диаграмма 10. Возрастная структура посетителей фитнес-клубов

Диаграмма 11. Мотивация посещения фитнес-клубов

Диаграмма 12. Частота посещения фитнес-клубов

Диаграмма 13. Популярность основных программ тренировок в фитнес-клубах

Диаграмма 14. Результаты ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете качество обслуживания в посещаемом Вами фитнес-клубе?»

Диаграмма 15. Средняя стоимость годового абонемента (карты) в фитнес-клуб в России в 2019-2023 гг.

Диаграмма 16. Помесячная динамика стоимости клубной карты в фитнес-клуб в России в 2023-2024 гг.

Диаграмма 17. Используемые типы оплаты в фитнес-студиях

Диаграмма 18. Прогноз динамики оборота рынка фитнес-услуг в России в 2024-2029 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-объектами в России;
- Оценка и анализ численности фитнес-объектов в России;
- Характеристика крупнейших игроков на рынке фитнес-услуг в России;
- Характеристика основных параметров клиентов и их предпочтений;
- Оценка и анализ уровня цен на услуги фитнеса 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, LEVITA, Lady Stretch, Фитнес Хаус, DDX Fitness, МетроFitness, X-Fit, Bright Fit, Fitness Holding, Spirit Fitness, TOPSTRETCHING, Территория Фитнеса, Фитнес Хаус, Зебра, Страта Партнерс, С.С.С.Р., Броско фитнес, ВЦИОМ, Ромир, 2GIS, FinExpertiza, Rambler&Co, СберМаркетинг, FitnessData, РБК, Национальное фитнес-сообщество, Фитнес-Эксперт, Mobifitness, 1С:Фитнес клуб, ФитБейс, Ассоциация операторов фитнес индустрии, Фитмост, DISCOVERY Research Group, данные других организаций и компаний.



2. 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 2023 году увеличилась до ***%.



Диаграмма 1. Динамика доли россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2019-2023 гг.

Источник: ЕМИСС

Доля граждан систематически занимающихся спортом с 2019 по 2023 г. выросла с *** до ***%.

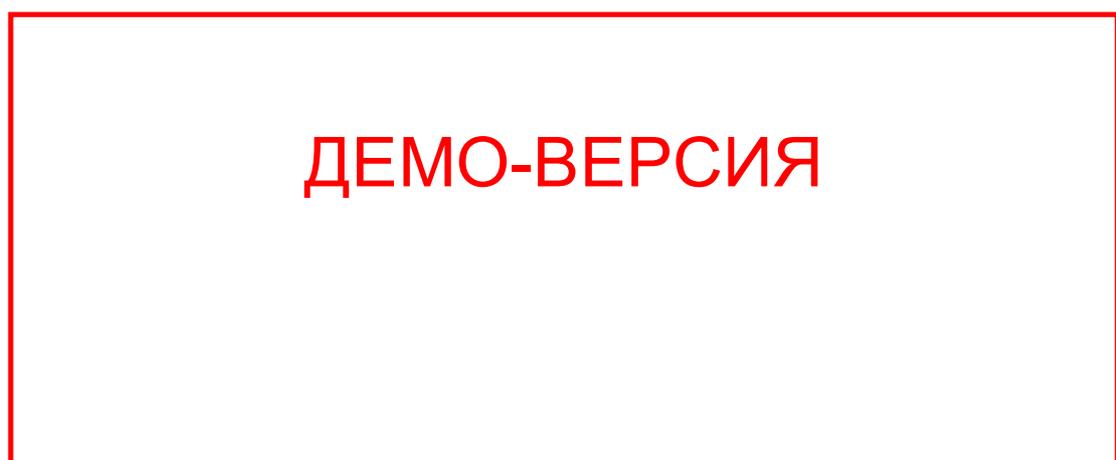


Диаграмма 2. Количество россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2019-2023 гг.



В 2023 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 2017-2023 гг.

Источник: Росстат

Так, в 2023 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 2023 году наблюдался в Республике Северная Осетия (на 56,3%), в республике Адыгея (на 30,9%) и Новосибирской области (на 26,6%).

Таблица 1. Объем оказанных платных услуг населению в области физической культуры и спорта по регионам России в 2022-2023 гг., тыс. руб.

Регион	2022	2023	Темп прироста выручки, 2023 к 2022 гг., %
Город Москва	34868211	39562772	13,46
г.Санкт-Петербург	***	***	***
****	***	***	***

(Полный текст в демо-версию не включен)



3. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ

Число фитнес-объектов (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, тренажерные залы, фитнес-студии и бутики) с 2019 года увеличилась на *** % и составило *** тыс.шт.



Диаграмма 8. Численность фитнес-объектов в России в 2019-2023 гг.

Источники: ***

Несмотря на падение в пандемийном в 2020 году количество фитнес-объектов быстро восстановилось и перешло к дальнейшему росту. Рост произошел главным образом за счет увеличения числа *****; из всех открывшихся после 2019 года спортивных объектов около 80% пришлось именно на них.

Структура фитнес-объектов в России в 2023 году выглядела следующим образом:

- Фитнес-студии – *** шт или ***% от общего количество фитнес-объектов;
- Фитнес-клубы – *** шт или ***% от общего количество фитнес-объектов;
- Прочие фитнес-объекты – *** шт или ***% от общего количество фитнес-объектов;

В структуре фитнес-объектов лидирующую строчку занимают *** - количество открытых в российских городах *** уже в два раза превысило число полноценных ***, которые развиваются более медленными темпами.

Ситуация на рынке фитнес-услуг в крупных городах и в регионах различна. В Москве численность фитнес-объектов в 2024 году достигла *** штук и рынок достаточно хорошо сегментирован – присутствуют фитнес-объекты от премиум-сегмента до демократичного.



На данный момент конкуренция на рынке фитнес-объектов разворачивается не менее чем среди *** тыс. фитнес-объектов по всей России. Уровень обеспеченности фитнес-объектами в некоторых городах России в 2024 году приведен в таблице ниже.

Таблица 2. Уровень обеспеченности фитнес-объектами в некоторых городах России в 2024 году

Город	Количество фитнес-объектов, шт.		Население, чел.	Количество фитнес-объектов на 10000 населения, шт.
	2018	2024		
Москва	***	***	***	***
Санкт-Петербург	***	***	***	***
Краснодар	***	***	***	***
Новосибирск	***	***	***	***
Екатеринбург	***	***	***	***
Красноярск	***	***	***	***
Нижний Новгород	***	***	***	***
Челябинск	***	***	***	***
Самара	***	***	***	***
Пермь	***	***	***	***
Казань	***	***	***	***
Ростов-на-Дону	***	***	***	***
Волгоград	***	***	***	***
Владивосток	***	***	***	***
Омск	***	***	***	***

(Полный текст в демо-версию не включен)



Данные о выручке крупнейших фитнес-сетей по открытым данным головных компаний приведены в таблице ниже

Таблица 5. Выручка крупнейших фитнес-сетей в России в 2023 году

Наименование	Головная компания	Выручка, тыс. руб.
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***

Таким образом, крупнейшую выручку по головной компании в 2023 году показала сеть фитнес-клубов «***» - *** млрд. рублей. Второе место занимает «***» с *** млрд. рублей. Третье место заняла компания «***» с выручкой *** млрд. рублей.

Далее рассмотрим краткую характеристику крупнейших фитнес-сетей.

Levita

Созданная в 2017 году Levita — эксклюзивная международная сеть студий балета и растяжки. За семь лет проект вырос в сообщество, объединяющее более двадцати тысяч девушек и женщин в возрасте от восемнадцати лет и старше.

Преподаватели студии Levita — выпускники хореографических училищ, артисты балета и дипломированные тренеры, которые используют свой опыт и знания, чтобы помочь клиентам получать результат от занятий. У учениц студии есть уникальная возможность познакомиться с артистами балета вживую и получить интригующий опыт погружения в мир танца.



X-Fit

История международного бренда XFIT началась в 1989 году и развивалась стремительно: в 2005 году работало уже пять клубов, а в 2010 году — 19 фитнес-центров в столице России и крупнейших городах. Сегодня XFIT — это 111 фитнес-клубов в Москве, Казани, Воронеже, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми и других городах, а также в зарубежных странах. На данный момент свыше 350 тысяч человек являются членами фитнес-клубов XFIT.

Всесторонняя забота о здоровье и создание фитнес-пространства, вдохновляющего на изменение образа жизни и раскрытие своего потенциала, — главные принципы работы XFIT, благодаря которым бренд уже не первый год является признанным лидером рынка фитнес-услуг в России и активно развивается за рубежом.

Изначально бренд XFIT предлагал на рынке два варианта фитнес-клубов — полноформатные клубы XFIT площадью более 2 500 кв.м. и демократичные Fit-Studio, — а с 2020 года франчайзинговое направление компании поддерживает проект XFIT Studio, соответствующий по характеристикам прежнему Fit-Studio, и полностью автоматизированный XFIT Point площадью от 50 до 200 кв.м.

В 2015 году XFIT начал использовать систему апробированных методик «Умный фитнес», которая лежала в основе всех базовых тренировочных программ бренда. В сентябре 2017 года система была обновлена и перезапущена. В XFIT учрежден и работает факультет XFIT PRO, включающий в себя несколько десятков образовательных программ для профессионалов фитнес-отрасли и широкой аудитории.

(Полный текст в демо-версию не включен)



5. 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 2019-2023 гг. приведена на диаграмме ниже.

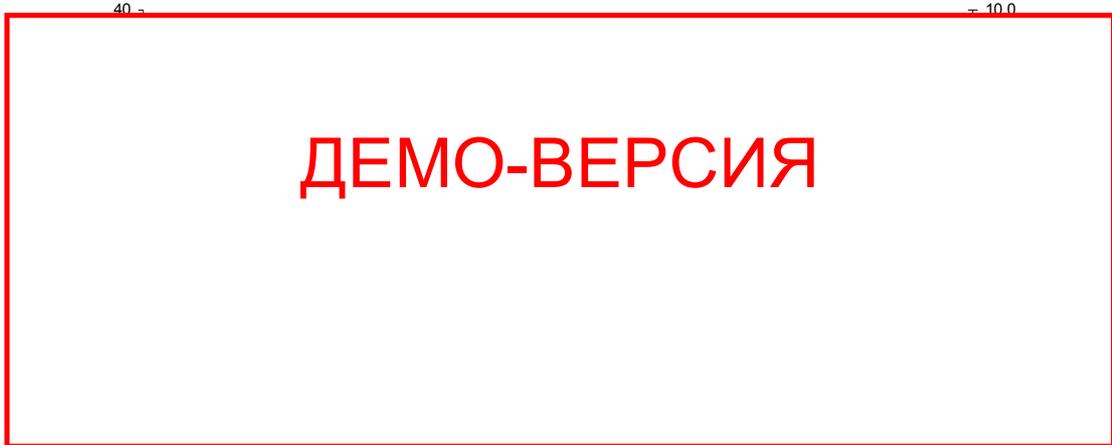


Диаграмма 15. Средняя стоимость годового абонемента (карты) в фитнес-клуб в России в 2019-2023 гг.

Как видно и диаграммы, в 2020 году наблюдалось снижение стоимости годового абонемента в фитнес-клуб – снижение составило 2,4%. Однако, с 2020 года наблюдался рост цен на фитнес-услуги и средняя цена абонемента росла. В 2023 году она выросла по отношению к 2022 году на ***% и составила *** тыс. рублей.

Помесячная динамика стоимости клубной карты в фитнес-клуб в 2023-2024 гг. приведена на диаграмме ниже.



Диаграмма 16. Помесячная динамика стоимости клубной карты в фитнес-клуб в России в 2023-2024 гг.

Источник: *****



Цены на годовой абонемент без ограничения времени посещения в ведущих фитнес-клубах России представлены в таблице ниже.

Таблица 7. Средние цены на годовой абонемент без ограничения времени посещения в ведущих фитнес-клубах России в 2024 году

Фитнес-клуб	Москва	Санкт-Петербург	Казань	Екатеринбург	Воронеж	Краснодар
World Class	***					
Фитнес Хаус		***	***			
МетроFitness				***	***	
ALEX FITNESS	***				***	
Bright Fit			***	***		
Территория Фитнеса	***					***

Как видно из таблицы, стоимость годового абонемента в среднем варьировалась от *** до *** тыс. рублей за 1 год посещения. Наибольшие цены зафиксированы в «*****» и «***» г. Москва, где стоимость годовых абонементов доходила до *** тыс. рублей.

(Полный текст в демо-версию не включен)



7. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

1. В 2023 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.

Так, в 2023 году объем оказанных платных услуг населению в области физической культуры и спорта в России увеличился на ***% до *** млрд. рублей.

2. Наибольший темп роста потребления платных услуг в области физической культуры и спорта в России в 2023 году наблюдался в Республике Северная Осетия (на 56,3%), в республике Адыгея (на 30,9%) и Новосибирской области (на 26,6%).

Снижение объемов потребления платных услуг в области физической культуры 2023 году зафиксировано только в Ярославской области (-3,4%).

3. Самым большим рынком платных услуг в области физической культуры и спорта в России по состоянию на 2023 год была Москва – ***% от общего объема рынка.

Вторым и третьим рынками платных услуг в области физической культуры и спорта являются *** и ***, доля которых составляет 8,9% и 7,3% соответственно.

Самым маленьким рынком платных услуг в области физической культуры и спорта в России по состоянию на 2023 год была ***. Также довольно маленькими являются рынки *** и *** – 0,04% и 0,03% от российского рынка платных услуг в области физической культуры и спорта.

4. В 2023 году уже *** млн. россиян на регулярной основе посещали фитнес-клубы, что на ***% больше чем в 2022 году. Увеличение количества посещающих фитнес-клубы россиян отразилось на объеме российского рынка фитнес-услуг, который в 2023 году вырос на ***% до *** млрд. рублей. Общий объем рынка фитнес-услуг в России в период с 2019 по 2023 вырос более чем на ***%.

5. Число фитнес-объектов (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, тренажерные залы, фитнес-студии и бутики) с 2019 года увеличилась на ***% и составило *** тыс. шт.

Несмотря на падение в пандемийном в 2020 году количество фитнес-объектов быстро восстановилось и перешло к дальнейшему росту. Рост произошел главным образом за счет увеличения числа ***: из всех открывшихся после 2019 года спортивных объектов около ***% пришлось именно на них.

Структура фитнес-объектов в России в 2023 году выглядела следующим образом:

- Фитнес-студии – *** шт или ***% от общего количество фитнес-объектов;
- Фитнес-клубы – *** шт или ***% от общего количество фитнес-объектов;



- Прочие фитнес-объекты – *** шт или ***% от общего количество фитнес-объектов;

6. Наиболее обеспеченным фитнес-объектами крупным городом в России является ***, где на 10000 жителей приходится более *** фитнес-объектов. Наименее обеспеченным крупным городом является Казань – почти *** фитнес-объекта на 10000 населения. Средняя обеспеченность фитнес-клубами в крупных городах России в 2024 году составила *** фитнес-объекта на 10000 человек.

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

Крупнейшей фитнес-сетью в России является сеть студий растяжки LEVITA, которая насчитывает около 287 студий в 137 городах и 15 странах, в том числе в Аргентине, Румынии и Дубае, количество учеников сети: более 46 тысяч человек, а оборот за 2022 год составил 1,4 млрд рублей. Основные направления занятий в студии: боди балет, растяжка, барре и классическая хореография.

Крупнейшей сетью фитнес-клубов в России управляет компания «XFIT», которая управляет *** клубами в странах СНГ и Европе. География охвата — 63 города в РФ и за границей.

Второй по величине сетью фитнес-клубов в России управляет «***», которая имеет в своем составе *** клубов под марками «***» и «***».

8. Крупнейшую выручку по головной компании в 2023 году показала сеть фитнес-клубов «***» - *** млрд. рублей. Второе место занимает «***» с *** млрд. рублей. Третье место заняла компания «***» с выручкой *** млрд. рублей.

9. Люди в возрасте *** лет в 2023 году, так же, как и в прошлом, чаще остальных занимались спортом в российских фитнес-клубах. На втором месте люди в возрасте *** лет: их доля в 2023 году составляет 28,3% против 24,7% годом ранее. Третье место заняли лица в возрасте *** лет - 23,7%, годом ранее это была вторая по численности аудитория с долей 26%.

10. Основными клиентами фитнес-центров остаются ***. Они больше всех инвестируют в свое здоровье. Второе место делят *** и ***. А на третьем – представители различных сфер, занятые физическим трудом. Большинство посетителей (***) стараются приобретать клубные карты по специальным предложениям и акциям. Помимо посещения фитнес-центров, ***% также следят за своим питанием и стараются поддерживать в хорошей форме здоровье и фигуру.

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

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



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: строительство и недвижимость, услуги, фармацевтика, ресторанный бизнес, сельское хозяйство, транспорт, различные производства, оптовая и розничная торговля, экология, инжиниринг и оборудование, аквакультура и рыбопереработка.


















Клиентами БизнесИнвестАналитика являются компании, индивидуальные предприниматели и частные лица Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, Амурской, Архангельской, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Челябинской областей; Краснодарского края, Красноярского края, Пермского края, Приморского края, Ставропольского края, Республика Алтай, Республики Башкортостан, Республики Дагестан, Республики Коми, Республики Крым, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской республики, Ямало-Ненецкого АО и других регионов России, а также Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Украины, Казахстана, Киргизии, Германии, Израиля, Словакии, Таджикистана, Молдовы, Латвии и Азербайджана.

