



Маркет  
Аналитика

**ДЕМО-ВЕРСИЯ**  
**РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ**

Москва, ноябрь 2010



## **I. ВВЕДЕНИЕ**

## **II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

## **III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ**

### **1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ**

- 1.1. Понятие услуги
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Влияющие и смежные рынки
- 1.4. Резюме по разделу

### **2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ**

- 2.1. Сегментация Рынка по основным параметрам услуг
- 2.2. Ценовая сегментация и ценообразование на Рынке
- 2.3. Сезонность на Рынке
- 2.4. Резюме по разделу

### **3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА**

- 3.1. Объем рынка
- 3.2. Темпы роста Рынка
- 3.3. Резюме по разделу

### **4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ**

- 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
- 4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Компания Russian Fitness Group



Компания «Планета Фитнес»

Компания «Страта Партнерс»

Компания «Империя Фитнеса»

Компания Gold's Gym

4.3. Резюме по разделу

## **5. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА**

5.1. Объем потребления на Рынке

5.2. Описание потребительского сегмента

5.3. Резюме по разделу

## **6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ**

6.1. Основные тенденции Рынка

6.2. PEST-анализ рынка

6.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

## **IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ**



## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

В узком смысле фитнес - это оздоровительная методика, позволяющая изменить формы тела и его вес и надолго закрепить достигнутый результат. Она включает в себя физические тренировки в сочетании с правильно подобранной диетой. И упражнения, и диета в фитнесе подбираются индивидуально - в зависимости от противопоказаний, возраста, состояния здоровья, строения и особенностей фигуры.

Существует также ряд соревновательных спортивных дисциплин (фитнес, атлетический фитнес, боди-фитнес и т.д.) имеющих общее название фитнес и являющихся разновидностями (категориями) соревновательного бодибилдинга.

**Фитнес-клуб**<sup>1</sup> - место, сочетающее в себе спортивный зал, бассейн, кардио-зону, залы аэробики, танцевальные программы. В фитнес-клубе можно найти инструктора, который составит индивидуальную программу оздоровления и укрепления организма. Многие фитнес-клубы также предоставляют услуги массажа, салона красоты, бани и сауны. Все это представляет собой совокупность **фитнес-услуг**.

---

<sup>1</sup> <http://ru.wikipedia.org/wiki/Фитнес-клуб>



## СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

В России не существует единой классификации фитнес-клубов, но в соответствии с различными критериями можно выделить определенные категории. В соответствии с данными «РосБизнесКонсалтинг», фитнес клубы можно классифицировать по количеству оказываемых услуг, целевой аудитории, размеру, по системе оплаты и вариантам членства. Дополнительно в данном разделе необходимо сказать о корпоративном фитнесе. Корпоративные программы предлагают на сегодняшний день почти все фитнес-центры.

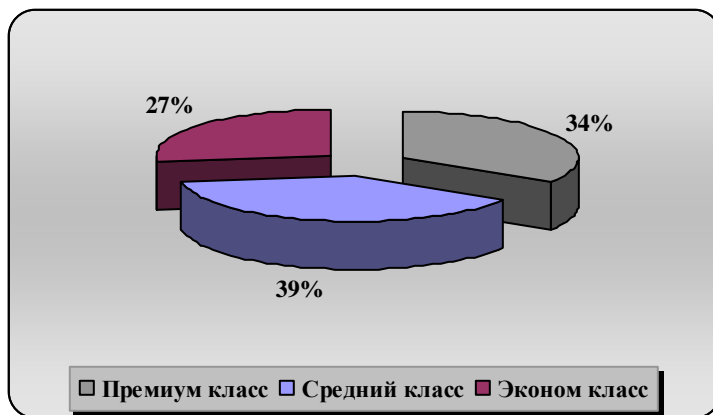
.....

По цене на услуги фитнес клубы можно разделить на 3 группы:

- Фитнес-клубы премиум-класса
- Фитнес-клубы средний класса
- Фитнес-клубы эконом класса

На сегодняшний день, в нижнем сегменте месячный абонемент уже можно купить за 30-70 долл., тогда как в клубах премиум-класса абонемент стоит более 200 долл. При этом расценки в регионах ниже столичных на ....%.<sup>2</sup>

**Диаграмма. Ценовая структура московского рынка фитнес-услуг, % от количества фитнес-клубов**



Источник: компания «Амико», 2009

.....

<sup>2</sup> <http://www.rg.ru/2010/04/20/fitness.html>



В целом все фитнес-клубы на российском рынке отличаются высокой прибыльностью и быстрой окупаемостью: в среднем их рентабельность до кризиса составляла ...%, срок окупаемости - ... лет, а ежегодная реальная прибыль крупного клуба может достигать \$... млн.

Рынок фитнес-услуг, как и многие другие рынки, подвержен влиянию сезонности. Ежегодное падение спроса на услуги фитнес-клубов связано с сезоном отпусков.

.....

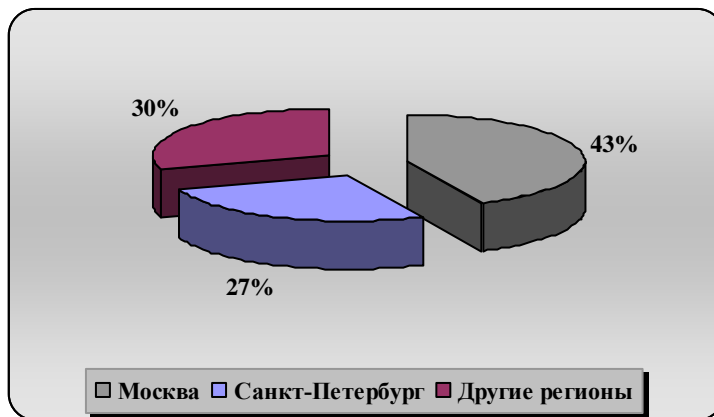


## КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

По данным отраслевых источников, объем российского Рынка фитнес-услуг составил по итогам 2009 г. около ... млрд.долл., сократившись по сравнению с 2008г. почти на ... млрд. долл. По оценкам ЭКЦ «Инвест-Проект», объем московского рынка фитнеса за 2009 г. составил ... млн. долл.,<sup>3</sup> то есть на Москву приходится около 40% Рынка.

Количество фитнес-клубов в 2009 г. составило ..., увеличившись по сравнению с 2008 г. на ...%. Количество посетителей фитнес-клубов выросло на ...% и составило ... тыс. человек. Однако рост произошел в основном за счет фитнес-клубов эконом-класса.

**Диаграмма. Территориальная структура Рынка, в % от объема Рынка в стоимостном выражении**



Емкость исследуемого Рынка составляет .... евро, а потенциальное число клиентов фитнес-клубов составляет ... млн. россиян. При этом насыщенность московского рынка фитнес-услуг значительно выше российского и составляет ...%. Однако насыщенность Рынка в Москве варьируется в зависимости от сегмента: сегмент клубов премиум-класса заполнен примерно на ...%, а средне-ценовой сегмент - только на ....%.

<sup>3</sup> <http://www.fitnessexpert.ru/index.php/component/content/article/154-doxody-fitness-czentrov-za-proshedshij-god-sokratilis-v-srednem-na-6>



Как московский рынок фитнес-услуг, так и российский Рынок в целом, неконсолидирован и имеет свободные ниши для новых игроков. Российский рынок фитнес-услуг является привлекательным для инвестиций.

По прогнозам, в 2010 году Рынок ожидает рост на уровне ...% по сравнению с 2009 годом.

## КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ

Основными игроками российского рынка фитнес-услуг считаются: Russian Fitness Group (сети World Class, «ФизКульт» и MaxiSport), «Планета Фитнес» (сеть «Планета фитнес») и «Страта Партнерс» (сети Orange Fitness и CityFitness). «Империя Фитнеса» является лидером в демократичном ценовом сегменте Рынка, а Gold`s Gym является гигантом мировой фитнес-индустрии.

### Компания Russian Fitness Group

<http://www.worldclass.ru/>

<http://www.fizkult.ru/>

### О компании

Компания «Русская Фитнес Группа» является крупнейшей корпорацией в российской фитнес-индустрии. Бренд World Class появился на российском рынке в 1990 году. В 1993 году в Москве был открыт первый фитнес-клуб World Class. Тем самым было положено начало развития фитнес-индустрии в России и странах СНГ. «Русская Фитнес Группа» была образована для объединения фитнес-сети премиального сегмента World Class и фитнес-клубов бизнес-формата «ФизКульт». «ФизКульт» - сеть фитнес-клубов бизнес-формата, которая была основана в 2006 году.





В 2006 году заключение партнерского соглашения с инвестиционной компанией Alfa Capital Partners, которая вошла в состав акционеров компании, усилило позиции сетей World Class и «ФизКульт» на рынке фитнес-услуг и позволило ускорить их темпы развития.

В 2007 году «Русская Фитнес Группа» объявила о дружественном слиянии с сетью спортивных клубов MaxiSport, работающих по системе Reebok. В результате слияния восемь фитнес-клубов MaxiSport, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, были ребрендированы в World Class и «ФизКульт».

Партнерами World Class являются крупнейшие мировые FMCG-корпорации - Nike и Coca-Cola, девелоперские компании - «Капитал Групп» и «Дон-Строй», а также ведущие производители спортивного оборудования - Life Fitness, Precore, Technogym и др.

#### **Название сети**

- World Class
- «ФизКульт»

#### **География деятельности и количество фитнес-клубов**

В состав компании «Русская Фитнес Группа» входит более 47 фитнес-клубов, представленных в 14 городах России и стран СНГ.

World Class оперирует 21 собственными и 15 франчайзинговыми клубами в 14 городах России и стран СНГ:

- Москва и Московская область – 18
- Нижний Новгород и Нижегородская область - 5
- Санкт-Петербург – 3
- По одному в городах: Самара, Уфа, Астана, Ростов-на-Дону, Саратов, Хабаровск, Владимир, Иваново, Владивосток, Южно-Сахалинск.



Сеть «ФизКульт» насчитывает 8 собственных и 3 франчайзинговых фитнес-клуба:

- Москва – 5
- Санкт-Петербург - 3
- По одному в городах: Энгельс, Ростов-на-Дону, Саратов.

### Ассортиментная политика

В сети World Class представлены следующие услуги:

- Полный комплекс фитнес- и wellness программ
- Бассейны
- Групповой и индивидуальный тренинг
- Тренажерные залы
- Детские клубы
- Русская и турецкая бани
- Салоны Beauty SPA
- Магазины модной одежды PODIUM Sport
- Фитнес-бары
- Солярии

В клубах «ФизКульт» представлен полный комплекс фитнес-услуг:

- Тренажерные залы
- Бассейн
- Кардиозона
- Залы аэробики
- Танцевальные и силовые программы
- Уникальные программы по силовому и функциональному тренингу
- Йога и восточные единоборства



### Ценовая политика

World Class работает в премиальном сегменте. World Class предлагает большое количество клубных программ:

- Индивидуальное членство (возраст старше 21 года)
- Семейное членство (семейной паре)
- Детское членство (дети членов клуба от 6 месяцев до 16 лет)
- Карта СПА & Фитнес (право на получение пакета услуг в сети салонов СПА)
- Карта Садовое кольцо (свобода посещения клубов, расположенных вдоль Садового кольца)
- Дневное членство (время посещения с 07.00 до 17:00)
- Групповое членство (от двух человек)
- Юниорское членство (в возрасте от 16 до 21 года)
- Корпоративное членство (сотрудники организаций и их близкие)

В World Class есть большое количество специальных предложений (скидки в «специальные дни», розыгрыши призов и др.) и бонусов, которые можно потратить на дополнительную скидку или гостевой визит.

Сеть «ФизКульт» работает в демократичном ценовом сегменте. Стоимость клубной карты варьируется от ... рублей.

«ФизКульт» предлагает следующие клубные программы:

- Индивидуальная (возраст старше 16 лет)
- Семейная (семейной паре)
- Групповая (от 2 человек)
- Корпоративная (от 5 человек)
- Юниорская (возраст 16 - 19 лет)
- Детская (дети членов клуба от 1,2 года до 16 лет)



## Показатели деятельности

.....

### Преимущества

- RFG является крупнейшей корпорацией в российской фитнес-индустрии
- World Class является крупнейшей фитнес-сетью в России
- Сотрудничество с мировыми брендами
- Работа в нескольких ценовых сегментах (премиальном и демократичном)
- Широкий ассортимент услуг в клубах компании
- Гибкая ценовая политика клубов: большое количество клубных программ, развитая система скидок и бонусов

### Планы по развитию

- Дальнейшее расширение сетей
- Развитие в сети в регионы, в том числе по системе франчайзинга

### Компания «Планета Фитнес»

<http://www.fitness.ru/>

<http://www.fitnessstochka.ru/>

### О компании

Развитие сети фитнес-клубов «Планета Фитнес» началось с открытия в 1990 году в Ленинграде первого на территории бывшего СССР фитнес-клуба. Компания «Планета Фитнес» была основана Ириной Разумовой в 1997 году, когда первые клубы под этим брендом стали работать в Санкт-Петербурге. В Москве первая «Планета Фитнес» появилась в феврале 1998 года. Компания предложила аудитории новый демократичный формат фитнеса и быстро заняла лидирующие позиции в индустрии спортивно-оздоровительных услуг.



С 2008 года стартовал новый проект «Фитнес Точка». Это новый формат спортивного клуба, предназначенный только для женщин. Концепция клубов: клубы расположены в шаговой доступности - в жилых и офисных комплексах, тренировочная программа проста и понятна каждому.

.....

### **Название сети**

- «Планета Фитнес»
- «Фитнес Точка»

### **География деятельности и количество фитнес-клубов**

Сеть «Планета Фитнес» работает по всей России, а также странах СНГ (Украине и Белоруссии) и Европе (Швеция). В настоящий момент в сети работает 35 фитнес-клубов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Набережных Челнах, Самаре, Киеве и т.д.

Сеть «Фитнес Точка» работает в Москве (2 фитнес-клуба) и в Санкт-Петербурге (1 фитнес-клуб)

### **Ассортиментная политика**

В сети «Планета Фитнес» представлены следующие услуги:

- Групповые программы
- Тренажерные залы
- Кардиозоны
- Бассейны
- Studio Project (студия STOTT PILATES, студия йоги, студия бокса, студия МАМА, студия танцев, студия Мах и др.)
- Экстремальный фитнес
- Фитнес для детей
- Фитнес для будущих мам
- Персональный тренинг



В клубах представлены более 150 различных фитнес-программ: 40 видов групповых уроков (аэробные, силовые, spinning, Lady Fitness, Fitness Age, программы body and mind), 15 аква-программ, 20 танцевальных направлений, более 10 разновидностей боевых искусств, более 40 детских классов.

### **Ценовая политика**

«Планета Фитнес» работает в среднем ценовом сегменте Рынка. Стоимость безлимитной индивидуальной клубной карты на год в Москве варьируется от ..... рублей (без учета скидок). «Планета Фитнес» предлагает большое количество клубных программ.

В настоящий момент действуют следующие специальные предложения:

- При покупке карты на 2011 год, начать тренироваться можно с 8 ноября
- Персональные тренировки со скидкой 35%
- «Счастливый час» дает возможность приобретения клубной карты по самой низкой цене
- Оплата клубных карт в рассрочку на 6 месяцев и на 1 год
- Подарочные карты

Наличие партнерских программ. «Планета Фитнес» сотрудничает со следующими компаниями:

- Kleos.ru (возможность накопления бонусов в зависимости от частоты посещения клубов)
- GRETТА (скидка для обладателей карты «Планета Фитнес»)
- «Рив Гош» (обладатель «Золотой карты» «Рив Гош» получает 15% скидку на приобретение годовой и полугодовой индивидуальной клубной карты «Планета Фитнес»)
- КредитЕвропаБанк (оформление кредитов на приобретение клубной карты)

«Фитнес Точка» работает в демократичном ценовом сегменте.



### Показатели деятельности

- .....

### Преимущества

- Большое количество направлений деятельности (консалтинг, дистрибуция и др.)
- Сотрудничество с крупнейшими мировыми брендами
- Широкое распространение сети
- Активная маркетинговая деятельность компании
- Гибкая ценовая политика (наличие бонусов и скидок)

### Планы по развитию

- Региональное развитие сети
- Развитие нового формата - сети «Фитнес Точка»

### Компания Gold`s Gym

<http://www.goldsgym.ru/>

#### О компании

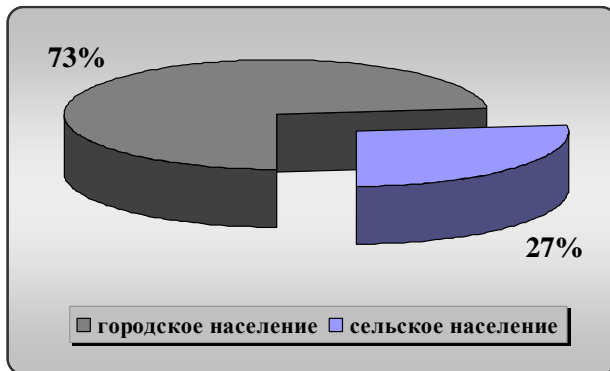
Компания Gold`s Gym основана в 1965 году, когда в Калифорнии был открыт первый одноименный фитнес-клуб. В настоящий момент Gold`s Gym насчитывает более 650 фитнес-клубов в 30 странах мира. Количество членов клуба превышает 3 млн. челове. В России Gold's Gym работает с 1999 года.



## ОСОБЕННОСТИ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ

Потребительский рынок представлен физическими лицами, которые являются потенциальными посетителями фитнес-клубов.

### Диаграмма. Структура населения России по территориальному признаку



Источник: ФСГС, 2010 г.

В настоящий момент Рынок находится на начальной стадии развития, поэтому фитнес-клубы и фитнес-центры пока открываются преимущественно в крупных городах. Как уже отмечалось выше, на начало 2010 г. в России насчитывалось ... фитнес-клубов. Таким образом, в России на 1 миллион жителей пока приходится ... фитнес-клубов. При этом значительная их часть располагается в Москве и в Санкт-Петербурге.

Доля населения, занимающегося фитнесом в России составляет всего ...%. По данным Magram Market Research, в Москве этот показатель достиг ...%, в Санкт-Петербурге - ...%, в других регионах намного меньше. Для сравнения: в Лондоне фитнесом заняты 26%, в Париже - 15% горожан.<sup>4</sup>

Повышение спроса на услуги фитнес-клубов наблюдался в 2004-2007 гг., когда этот сегмент начал активно развиваться. С наступлением финансово-экономического кризиса, с осени 2008 года, спрос снизился. Фитнес-центры отказались от повышения цен, перешли на привлечение посетителей скидками и акциями, стали уделять больше внимания повышению качества обслуживания и вкладывать средства в дополнительные услуги. Спрос на фитнес услуги во второй половине 2009 года начал постепенно стабилизироваться.

<sup>4</sup> <http://www.rg.ru/2010/04/20/fitness.html>





По данным исследовательского центра League Consulting, активный спрос на фитнес со стороны женщин превосходит мужской спрос почти в четыре раза. Помимо этого среди спортсменов активных женщин ...% считает фитнес наиболее подходящим занятием, доля мужчин с таким же мнением составляет менее ...%.

По данным League Consulting, наиболее активной частью клиентов фитнеса является возрастная группа в ... лет. На эту группу приходится более ...% населения России.

Главным фактором посещаемости фитнес-центров и фитнес-клубов, выбора тех или иных заведений различными потребителями, частоты их посещения и так далее – являются размер денежных доходов различными группами населения и численность этих групп. Нельзя не отметить влияние дохода на классификацию потребителей.

**Таблица. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов**

Уровень доходов, руб.	2009				2010
	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год	I квартал
до 2000,0					
2000,1 - 4000					
4000,1 - 6000					
6000,1 - 8000					
8000,1 - 10000					
10000,1 - 15000					
15000,1 - 25000					
свыше 25000					
<b>Всего</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Источник: ФСГС, 2010 год**

Наибольшим спросом у посетителей фитнес-клубов пользуются следующие услуги: плавание, полный комплекс фитнес-услуг, тренажерный зал, восточные практики, аэробика, спортивные танцы, аква-аэробика. В условиях растущей конкуренции современный фитнес-клуб должен обладать следующими характеристиками: .....



## PEST-АНАЛИЗ РЫНКА

Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль.

<b>S</b>	<b>Социальные факторы</b>
	•
<b>T</b>	<b>Технологические факторы</b>
	•
<b>E</b>	<b>Экономические факторы</b>
	•
<b>P</b>	<b>Политические факторы</b>
	•

Источник: «Маркет Аналитика»

Таки образом, среди **факторов, благоприятствующих** развитию Рынка можно отметить следующие:

.....

Среди **проблем**, с которыми сталкиваются игроки Рынка, можно отметить:

.....



Маркет  
Аналитика

## РИСКИ И БАРЬЕРЫ РЫНКА

Среди **барьеров** для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

.....

**Рисками** для компаний, существующих на рынке, могут стать:

.....



## Перечень таблиц и диаграмм

- Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2005-2009гг., в текущих ценах, млрд. руб.  
Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2010-2012г.г., в номинальных ценах, млрд. руб.  
Диаграмма 3. Уровень инфляции за период 2003-2009 гг. (к декабрю прошлого года), %  
Диаграмма 4. Индекс потребительских цен, в 2010г., % к предыдущему месяцу  
Диаграмма 5. Уровень занятости в сентябре 2010г., %  
Диаграмма 6. Уровень безработицы по федеральным округам (% от численности экономически активного населения)  
Диаграмма 7. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.  
Диаграмма 8. Оборот розничной торговли в 2006-2009г.г., трлн. руб.  
Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли за период 2009-2010 гг., млрд. руб.  
Диаграмма 10. Структура оборота розничной торговли в августе 2010г., %  
Диаграмма 11. Структура платных услуг населения в январе-сентябре 2010г., %  
Диаграмма 12. Динамика российского рынка спортивных товаров в денежном выражении за период 2007-2009 гг., млрд. долл.  
Диаграмма 13. Развитие сегментов рынка спорттоваров в 2007-2008 гг., в % от числа опрошенных  
  
Диаграмма 14. Развитие каналов продаж на рынке спорттоваров в 2007-2008 гг., в % от числа опрошенных  
Диаграмма 15. Ценовая структура московского рынка фитнес-услуг, % от количества фитнес-клубов  
Диаграмма 16. Территориальная структура Рынка, в % от объема Рынка в стоимостном выражении  
Диаграмма 17. Динамика Рынка в стоимостном выражении за период 2004-2009 гг., \$ млн.  
Диаграмма 18. Динамика количества фитнес-клубов за период 2006-2009 гг.  
Диаграмма 19. Динамика количества посетителей фитнес клубов за период, тыс. человек  
Диаграмма 20. Доли крупнейших игроков на Рынке, % от объема Рынка в стоимостном выражении  
Диаграмма 21. Структура населения России по территориальному признаку  
Диаграмма 22. Уровень активного спроса на фитнес-услуги в зависимости от пола, % от числа опрошенных  
Диаграмма 23. Возрастные группы потребителей фитнес-услуг  
Диаграмма 24. Распределение спроса на фитнес-услуги  
  
Таблица 1. Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка фитнес-услуг  
Таблица 2. Возрастная структура населения, %  
Таблица 3. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов