



**Intesco
Research
Group**

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ



МОСКВА 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ	8
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ	10
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP	15

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- 1.1. Динамика численности населения
- 1.2. Динамика уровня жизни населения

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 2.1. История и определение фитнеса
- 2.2. Классификация фитнес-клубов

3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ

- 3.1. Объем российского физкультурно-оздоровительного рынка
- 3.2. Объем российского рынка фитнес-услуг
- 3.3. Региональная структура объема рынка фитнес-услуг
- 3.4. Сегментация рынка фитнес-услуг
- 3.5. Крупнейшие сети фитнес-клубов и их доли на рынке

"Russian Fitness Group"

"Планета Фитнес"

"Страта Партнерс"

"Gold's Gym"

- 3.6. Конкурентные стратегии и барьеры вхождения в отрасль
- 3.7. Ценообразование на рынке фитнес-услуг

4. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ МОСКВЫ

- 4.1. Объем рынка фитнес-услуг Москвы
- 4.2. Географическое расположение фитнес-клубов по административным округам Москвы
- 4.3. Крупнейшие сети фитнес-клубов Москвы
- 4.4. Ценовая сегментация фитнес-клубов Москвы
- 4.5. Структура фитнес-клубов по наличию аэробных и силовых видов спорта
- 4.6. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию залов для спортивных игр
- 4.7. Структура фитнес-клубов по наличию аква-зон

4.7. Структура фитнес-клубов по наличию специальных программ

4.8. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию дополнительных услуг

5. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

5.1. Объем рынка фитнес-услуг Санкт-Петербурга

5.2. Географическое расположения фитнес-клубов Санкт-Петербурга

5.3. Рейтинг фитнес-клубов Санкт-Петербурга

5.4. Крупнейшие сети фитнес-клубов Санкт-Петербурга

5.5. Сегментация фитнес-клубов по наличию залов для силовых видов спорта

5.6. Структура фитнес-клубов по наличию залов для аэробных видов спорта

5.7. Сегментация фитнес-клубов по наличию залов для игровых видов спорта

5.8. Структура фитнес-клубов по наличию аква-зон

5.9. Сегментация фитнес-клубов по наличию дополнительных услуг

5.10. Сегментация фитнес-клубов по наличию танцевальных классов

5.11. Структура фитнес-клубов по наличию специальных программ

5.12. Потребительские предпочтения жителей Санкт-Петербурга

6. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ НОВОСИБИРСКА

6.1. Объем рынка

6.2. Географическое расположения фитнес-клубов

6.3. Крупнейшие игроки на рынке

6.4. Тенденции на рынке

7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ

7.1. Экономические факторы

7.2. Социальные факторы

7.3. Технические факторы

8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ

9. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ

9.1. Развитие сетей и франчайзинга

9.2. Корпоративные программы

9.3. Женские фитнес-клубы

10. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

10.1. Потрет потребителя фитнес-услуг

10.2. Критерии выбора фитнес-клуба

10.3. Сезонность на рынке фитнес-услуг

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ
РОССИИ

Регионы исследования:

РОССИЯ

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НОВОСИБИРСК

Основные блоки исследования:

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ

РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ МОСКВЫ

РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ НОВОСИБИРСКА

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Параметрами рассмотрения служат:

ОБЪЕМ РЫНКА,

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ФИТНЕС-КЛУБОВ,

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ,

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ.

Крупнейшие игроки на рынке фитнес-услуг:

«RUSSIAN FITNESS GROUP»;

«ПЛАНЕТА ФИТНЕСА»;

«СТРАТА ПАРТНЕРС»;

«GOLD'S GYM».

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития

Оценки экспертов отрасли

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

В исследовании приводится 14 графиков, 56 диаграмм, 8 таблиц и 3 схемы.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 3

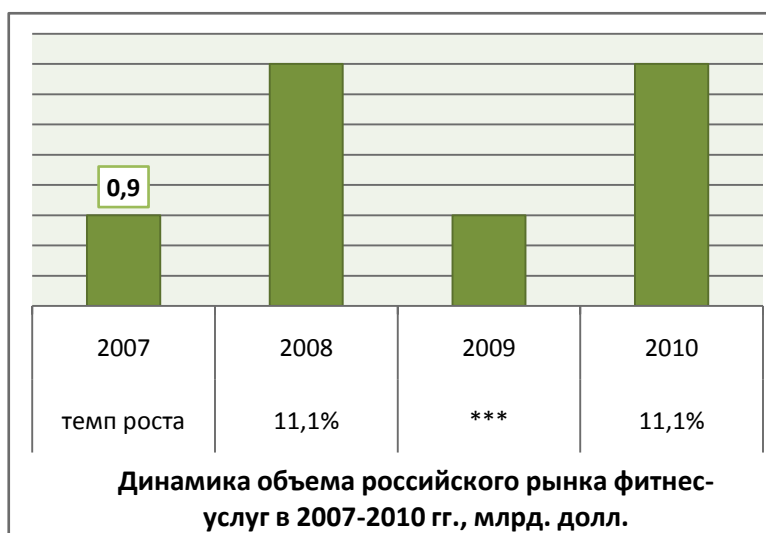
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ

Рынок фитнес-услуг в России в период кризиса значительно сократился. Но уже в 2010 году произошло оживление рынка, и его объем достиг докризисного уровня, приблизившись к ** млрд. долл.

Еще в 2005 году данная цифра находилась на уровне 550-600 млн. долл., к 2010 году она увеличилась почти вдвое. За последние годы динамика

развития фитнес индустрии в России в целом демонстрировала положительную тенденцию, и ожидается, что в ближайшие годы этот рынок будет развиваться за счет сетевых игроков, и

проникновения фитнеса в регионы.



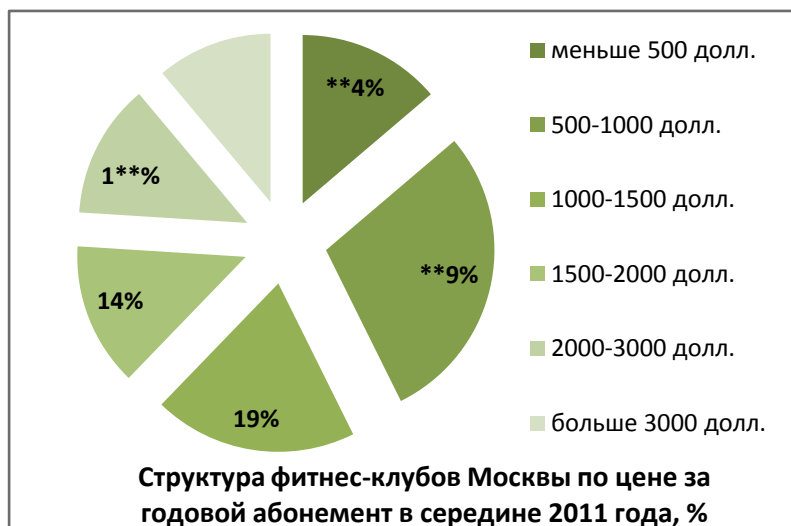
Около трети российского рынка фитнес-услуг представлено сетевыми клубами. Крупнейшими компаниями в данной области в настоящее время являются: «Russian Fitness Group» (сети «World Class» и «Физкульт»), «Планета Фитнес» (сеть «Планета Фитнес»), «Страта Партнерс» (сети «Orange Fitness» и «CityFitness»).

ГЛАВА 4

РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ
МОСКВЫ

В настоящее время в Москве функционирует более 900 фитнес-клубов.

На Центральный административный округ Москвы приходится 22,7% фитнес-клубов Москвы. На Юго-Восточный АО – 112,5%, на Юго-Западный АО – 11,8%. В Западном административном округе сосредоточена десятая часть всех московских фитнес-клубов.



Демократичный сегмент фитнес-услуг растет намного быстрее премиального. Больше трети московских клубов работает в среднем ценовом сегменте, элитный занимает третью часть, а сегмент эконом-класса – больше четверти.

В **% фитнес-клубов Москвы годовой абонемент стоит от 500

до 1000 долл., в 19% - от 1000 до 1500 долл., в 14% - меньше 500 долл.

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

График 1. Динамика численности постоянного населения России по состоянию на 1 января в 2000-2011 гг., млн. чел.

График 2. Динамика реальных располагаемых доходов населения России по месяцам в 2008-2010 гг., % к предыдущему периоду

График 3. Динамика среднедушевых денежных доходов населения по месяцам в 2008-2010 гг., % к предыдущему периоду

График 4. Динамика среднедушевых денежных доходов населения по месяцам в 2008-2010 гг., руб.

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Схема 1. Классификация фитнес-клубов по видам оказываемым услугам

Схема 2. Классификация фитнес-клубов по ценовым сегментам

Схема 3. Формы сетевых фитнес-клубов

3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ

График 5. Динамика выручки от физкультурно-оздоровительной деятельности в России в 2006-2010 гг., млрд. руб.

График 6. Динамика оборотных активов на российском физкультурно-оздоровительном рынке в 2006-2010 гг., млрд. руб.

График 7. Динамика объема российского рынка фитнес-услуг в 2006-2010 гг., млрд. долл.

Диаграмма 1. Региональная структура российского рынка фитнес-услуг в натуральном выражении в 2010 году, %

Диаграмма 2. Региональная структура российского рынка фитнес-услуг в стоимостном выражении в 2010 году, %

Таблица 1. Сегменты российского рынка фитнес-клубов по цене

Диаграмма 3. Структура рынка фитнес-услуг по формату клуба, %

Диаграмма 4. Структура российского рынка фитнес-услуг по типам заведений в 2010 году, %

Диаграмма 5. Доли крупнейших сетей в общем объеме российского рынка фитнес-услуг в 2009* году

Таблица 2. Численность фитнес-клубов сети «Планета Фитнес» в городах России и мира, единиц

Таблица 3. Ценообразование в сети фитнес-клубов «Планета Фитнес»

График 8. Численность клубов Gold's Gym по странам мира в 2010 году, единиц

4. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ МОСКВЫ

График 9. Динамика объема рынка фитнес-услуг в Москве в 2007-2010 гг., млн. долл.

Диаграмма 6. Структура географического расположения фитнес-клубов Москвы по административным округам в середине 2011 года, %

Диаграмма 7. Доля сетевых заведений среди фитнес-клубов Москвы и Московской области в 2009* году

График 10. Количество клубов в крупнейших сетевых фитнес-клубах Москвы в середине 2011 года, единиц

Таблица 4. Виды услуг в фитнес-клубах «Зебра»

Диаграмма 9. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию программы боевых искусств в середине 2011 года, %

Диаграмма 10. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию программы йоги в середине 2011 года, %

Диаграмма 11. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию танцевальных программ в середине 2011 года, %

Диаграмма 12. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию зала для волейбола в середине 2011 года, %

Диаграмма 13. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию зала для баскетбола в середине 2011 года, %

Диаграмма 14. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию зала для мини-футбола в середине 2011 года, %

Диаграмма 15. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию зала для большого тенниса в середине 2011 года, %

Диаграмма 16. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию зала для мини-футбола в середине 2011 года, %

Диаграмма 17. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию бассейна в середине 2011 года, %

Диаграмма 18. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию бани/сауны в середине 2011 года, %

Диаграмма 19. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию детского фитнеса в середине 2011 года, %

Диаграмма 20. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию фитнеса для беременных в середине 2011 года, %

Диаграмма 21. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию салона красоты в середине 2011 года

Диаграмма 22. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию SPA-салона в середине 2011 года, %

Диаграмма 23. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию солярия в середине 2011 года, %

Диаграмма 24. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию магазинов фитнес-питания в середине 2011 года, %

Диаграмма 25. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию фитнес-баров в середине 2011 года, %

5. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

График 11. Динамика объема рынка фитнес-услуг Санкт-Петербурга в 2007-2010 гг., млн. долл.

Диаграмма 26. Структура географического расположения фитнес-клубов Санкт-Петербурга в середине 2011 года, %

Таблица 5. Рейтинг фитнес-клубов Санкт-Петербурга в середине 2011 года

Диаграмма 27. Доля сетевых заведений среди фитнес-клубов Санкт-Петербурга в 2010 году, %

График 12. Крупнейшие сетевые фитнес-клубы в Санкт-Петербурге в 2011 году, единиц

Диаграмма 28. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию секции бодибилдинга в середине 2011 года

Диаграмма 29. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию секции пауэрлифтинга в середине 2011 года, %

Диаграмма 30. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию секции силовой аэробики в середине 2011 года, %

Диаграмма 31. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию секции единоборства в середине 2011 года, %

Диаграмма 32. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию Core программ в середине 2011 года, %

Диаграмма 33. Сегментация фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию Flex программ в середине 2009 года

Диаграмма 34. Доля фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию Spinning программ в середине 2011 года

Диаграмма 35. Доля фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию секции аэробики в середине 2011 года

Диаграмма 36. Доля фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию секции пилатес в середине 2011 года

Диаграмма 37. Сегментация фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию степ-аэробики в середине 2011 года

Диаграмма 38. Сегментация фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию шейпинга в середине 2011 года

Диаграмма 39. Сегментация фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию секции баскетбола в середине 2011 года

Диаграмма 40. Доля фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию секции волейбола в середине 2011 года

Диаграмма 41. Доля фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию настольного тенниса в середине 2011 года

Диаграмма 42. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию теннисного корта в середине 2011 года

Диаграмма 43. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию аква-аэробики в середине 2011 года

Диаграмма 44. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию бассейна в середине 2011 года

Диаграмма 45. Сегментация фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию сауны в середине 2011 года

Диаграмма 46. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию секции йоги в середине 2011 года

Диаграмма 47. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию салона красоты в середине 2011 года

Диаграмма 48. Сегментация фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию массажа в середине 2011 года

Диаграмма 49. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию солярия в середине 2011 года

Диаграмма 50. Доля фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию спортивного врача в середине 2011 года

Диаграмма 51. Доля фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию танцевальных классов в середине 2011 года

Диаграмма 52. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию занятий для беременных и молодых мам в середине 2011 года

Диаграмма 53. Сегментация фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию детского фитнеса в середине 2011 года

6. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ НОВОСИБИРСКА

График 13. Динамика объема рынка фитнес-услуг Новосибирска в 2008-2010 гг., млн. руб.

Таблица 6. Структура географического расположения фитнес-клубов Новосибирска по районам в середине 2009 года

Диаграмма 54. Структура географического расположения фитнес-клубов Новосибирска по районам в середине 2009 года

Таблица 7. Топ-5 фитнес-центров Новосибирска премиум-класса в 2010 году

Таблица 8. Крупнейшие фитнес-центры Новосибирска эконом и среднего класса в 2010 году

7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ

8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ

9. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ

10. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Диаграмма 55. Сегментация посетителей фитнес-клубов по возрасту

Диаграмма 56. Структура предпочтений посетителей фитнес-клубов по видам спорта

График 14. Критерии выбора фитнес-клуба жителями России (возможность нескольких вариантов ответа), %

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

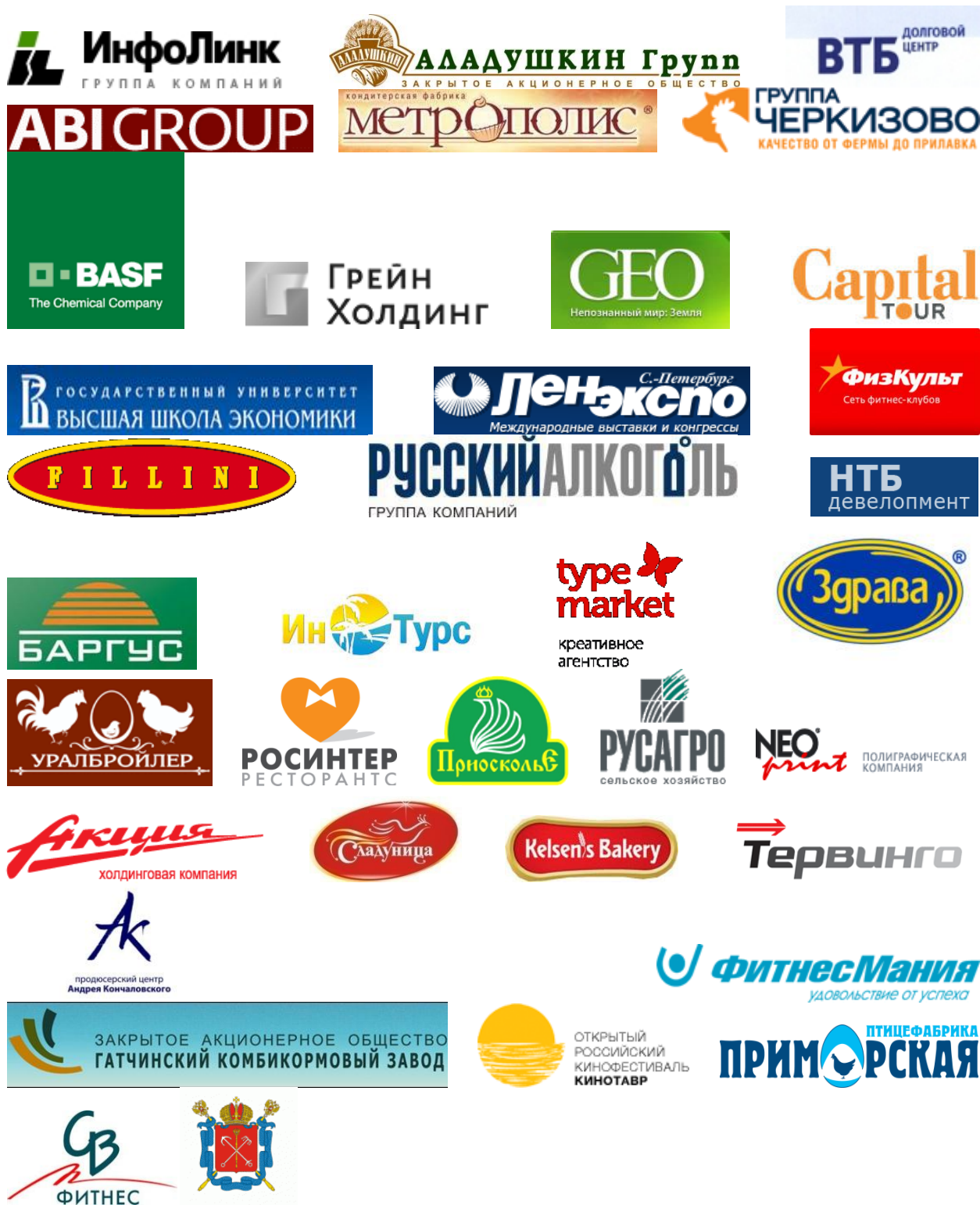
Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «FoodService», «MAXIM», «Партнер: мясопереработка», «Мое дело. Магазин», «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Ценовик», «РБК daily», «Unipack.Ru» и пр.

Среди клиентов **INTESCO RESEARCH GROUP** такие организации как:





**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**