

INTESCO
RESEARCH
GROUP

ДЕМО-ВЕРСИЯ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ФИТНЕС-УСЛУГ



Москва, 2009 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ	7
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ.....	9
1. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ.....	13
1.1. Динамика численности населения.....	13
1.2. Динамика уровня жизни населения	13
2. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ	16
3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ	19
3.1. Объем российского рынка фитнес-услуг.....	19
3.2. Региональная структура объема рынка фитнес-услуг.....	19
3.3. Количество фитнес-клубов в крупнейших городах России.....	21
3.4. Количество жителей крупнейших городов России в расчете на один фитнес-клуб.....	22
3.5. Ценообразование на рынке фитнес-услуг	22
3.6. Крупнейшие сети фитнес-клубов и их доли на рынке	24
Russian Fitness Group	25
«Планета Фитнес».....	27
«Страта Партнерс».....	28
3.7. Конкурентные стратегии и барьеры входа в отрасль	29
3.8. Влияние кризиса на рынок фитнеса	31
4. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ МОСКВЫ	32
4.1. Географическое расположение фитнес-клубов по административным округам Москвы.....	32
4.2. Объем рынка фитнес-услуг Москвы.....	32
4.3. Крупнейшие сети фитнес-клубов Москвы	35
4.4. Ценовая сегментация фитнес-клубов Москвы	41
4.5. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию залов для спортивных игр.....	42
4.6. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию дополнительных услуг	44
5. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.....	48
5.1. Географическое расположения фитнес-клубов Санкт-Петербурга	48
5.2. Объем рынка фитнес-услуг Санкт-Петербурга.....	48

Маркетинговое исследование «Российский рынок фитнес-услуг»

5.3. Рейтинг фитнес-клубов Санкт-Петербурга	49
5.4. Крупнейшие сети фитнес-клубов Санкт-Петербурга	50
5.5. Сегментация фитнес-клубов по наличию залов для силовых видов спорта	52
5.6. Структура фитнес-клубов по наличию залов для аэробных видов спорта	54
5.7. Сегментация фитнес-клубов по наличию залов для игровых видов спорта	58
5.8. Структура фитнес-клубов по наличию аква-зон	60
5.9. Сегментация фитнес-клубов по наличию дополнительных услуг	61
5.10. Сегментация фитнес-клубов по наличию танцевальных классов	64
5.11. Структура фитнес-клубов по наличию специальных программ.....	64
5.12. Сегментация фитнес-клубов по наличию детских программ	65
5.13. Потребительские предпочтения жителей Санкт-Петербурга	65
6. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ НОВОСИБИРСКА	68
6.1. Географическое расположения фитнес-клубов.....	68
6.2. Объем рынка.....	69
6.3. Крупнейшие игроки на рынке	69
6.4. Тенденции на рынке.....	69
7. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ ЕКАТЕРИНБУРГА	72
7.1. Географическое расположение фитнес-клубов.....	72
7.2. Объем рынка.....	72
7.3. Крупнейшие игроки на рынке	73
7.4. Тенденции на рынке.....	73
8. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ РОСТОВА-НА-ДОНУ	76
8.1. Географическое расположение фитнес-клубов.....	76
8.2. Объем рынка.....	76
8.3. Крупнейшие игроки на рынке	77
8.4. Тенденции на рынке.....	77
9. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ КРАСНОЯРСКА.....	80
9.1. Объем рынка.....	80
9.2. Тенденции на рынке.....	80

10. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ ЧЕЛЯБИНСКА	83
10.1. Географическое расположение фитнес-клубов	83
10.2. Объем рынка.....	83
10.3. Крупнейшие игроки на рынке.....	84
10.4. Тенденции на рынке	84
11. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ НИЖНЕГО НОВГОРОДА	88
11.1. Географическое расположение фитнес-клубов	88
11.2. Объем рынка.....	88
11.3. Крупнейшие игроки на рынке.....	89
11.4. Тенденции на рынке	89
12. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ КАЗАНИ	92
12.1. Объем рынка.....	92
12.2. Крупнейшие игроки на рынке.....	92
12.3. Тенденции на рынке	93
13. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ САМАРЫ	97
13.1. Географическое расположение фитнес-клубов	97
13.2. Объем рынка.....	97
13.3. Крупнейшие игроки на рынке.....	98
13.4. Тенденции на рынке	98
14. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ ПЕРМИ	101
14.1. Географическое расположение фитнес-клубов	101
14.2. Объем рынка.....	101
14.3. Крупнейшие игроки на рынке.....	102
14.4. Тенденции на рынке	103
15. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ ОМСКА	105
15.1. Игроки на рынке.....	105
Energy Zone	105
«Барбара»	106
«Эгоист».....	106

Маркетинговое исследование «Российский рынок фитнес-услуг»

«Паркфитнес»	107
15.2. Тенденции на рынке	107
16. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ УФЫ.....	111
16.1. Игроки на рынке.....	111
Fitness Land	111
Orange Fitness	112
«Восточный клуб»	113
«Орлан».....	114
«Чемпион».....	114
«Аврора»	115
17. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ ВОЛГОГРАДА.....	116
17.1. Игроки на рынке.....	116
«АРТ-Фитнес».....	116
«Аллея спорт»	117
«Железные Игры МАХ»	117
CityFitness.....	118
Zebra Fitness Volgograd	119
18. ОТКРЫТИЕ ФИТНЕС-КЛУБА.....	120
18.1. Инвестиции.....	120
18.2. Место	121
18.3. Оборудование	121
18.4. Персонал.....	122
18.5. Продвижение	123
18.6. Франчайзинг	123
19. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН.....	125
19.1. Наиболее популярные виды спорта среди посетителей фитнес-клубов	125
19.2. Сегментация посетителей фитнес-клубов по полу и по возрасту.....	125
19.3. Критерии выбора фитнес-клуба.....	126
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP.....	128

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью данной работы является изучение российского **рынка фитнес-услуг**, тех изменений, которые происходят на нем **под воздействием кризиса**.

Рассматриваются следующие города:

- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Новосибирск;
- Екатеринбург;
- Нижний Новгород;
- Самара;
- Ростов-на-Дону;
- Казань;
- Челябинск;
- Красноярск;
- Пермь;
- Омск;
- Уфа;
- Волгоград.

Параметрами рассмотрения служат объем рынка, географическое расположение фитнес-клубов, крупнейшие игроки, тенденции на рынке.

Исследование начинается с изучения российского **рынка фитнес-услуг** в целом, которое включает в себя:

- динамику объема рынка в 2006-2008 гг.;
- региональную структуру объема рынка;
- определение крупнейших по числу фитнес-клубов городов, количества жителей, приходящихся на один фитнес-клуб в этих городах.

Рассмотрены **крупнейшие игроки на рынке фитнес-услуг**:

- Russian Fitness Group;
- «Планета Фитнеса»;

Маркетинговое исследование «Российский рынок фитнес-услуг»

- «Страта Партнерс».

В работе также оценивается влияние кризиса на **рынок фитнес-услуг**.

Источники информации, используемые в исследовании:

- Федеральная служба государственной статистики;
- Данные региональных ведомств;
- Экспертные оценки;
- Сайты компаний;
- Тематические информационные порталы.

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Доли крупнейших регионов в структуре российского рынка фитнес-услуг в 2008 году

Диаграмма 2. Доли крупнейших сетей в общем объеме российского рынка фитнес-услуг в 2008 году

Диаграмма 3. Структура географического расположения фитнес клубов Москвы по административным округам в середине 2009 года

Диаграмма 4. Доля жителей Москвы, купивших абоненты и клубные карты в 2008 году

Диаграмма 5. Доля сетевых заведений среди фитнес-клубов Москвы и Московской области в 2008 году

Диаграмма 6. Ценовая сегментация фитнес-клубов Москвы в 2008 году

Диаграмма 7. Структура фитнес-клубов Москвы по цене за годовой абонемент в середине 2009 года

Диаграмма 8. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию зала для волейбола в середине 2009 года

Диаграмма 9. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию зала для баскетбола в середине 2009 года

Диаграмма 10. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию зала для мини-футбола в середине 2009 года

Диаграмма 11. Структура фитнес- клубов Москвы по наличию зала для большого тенниса в середине 2009 года

Диаграмма 12. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию зала для настольного тенниса в середине 2009 года

Диаграмма 13. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию салона красоты в середине 2009 года

Диаграмма 14. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию SPA-салона в середине 2009 года

Диаграмма 15. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию солярия в середине 2009 года

Диаграмма 16. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию магазинов аксессуаров в середине 2009 года

Диаграмма 17. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию магазинов фитнес-питания в середине 2009 года

Диаграмма 18. Сегментация фитнес-клубов Москвы по наличию фитнес-бара в середине 2009 года

Диаграмма 19. Структура географического расположения фитнес-клубов Санкт-Петербурга в середине 2009 года

Диаграмма 20. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию секции бодибилдинга в середине 2009 года

Маркетинговое исследование «Российский рынок фитнес-услуг»

Диаграмма 21. Сегментация фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию секции пауэрлифтинга в середине 2009 года

Диаграмма 22. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию силовой аэробики в середине 2009 года

Диаграмма 23. Сегментация фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию секций единоборств в середине 2009 года

Диаграмма 24. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию Core программ в середине 2009 года

Диаграмма 25. Сегментация фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию Flex программ в середине 2009 года

Диаграмма 26. Доля фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию Spinning программ в середине 2009 года

Диаграмма 27. Доля фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию секции аэробики в середине 2009 года

Диаграмма 28. Доля фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию секции пилатес в середине 2009 года

Диаграмма 29. Сегментация фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию степ-аэробики в середине 2009 года

Диаграмма 30. Сегментация фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию шейпинга в середине 2009 года

Диаграмма 31. Сегментация фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию секции баскетбола в середине 2009 года

Диаграмма 32. Доля фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию секции волейбола в середине 2009 года

Диаграмма 33. Доля фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию настольного тенниса в середине 2009 года

Диаграмма 34. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию теннисного корта в середине 2009 года

Диаграмма 35. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию аква-аэробики в середине 2009 года

Диаграмма 36. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию бассейна в середине 2009 года

Диаграмма 37. Сегментация фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию сауны в середине 2009 года

Диаграмма 38. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию секции йоги в середине 2009 года

Диаграмма 39. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию салона красоты в середине 2009 года

Диаграмма 40. Сегментация фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию массажа в середине 2009 года

Маркетинговое исследование «Российский рынок фитнес-услуг»

Диаграмма 41. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию солярия в середине 2009 года

Диаграмма 42. Доля фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию спортивного врача в середине 2009 года

Диаграмма 43. Доля фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию танцевальных классов в середине 2009 года

Диаграмма 44. Структура фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию занятий для беременных и молодых мам в середине 2009 года

Диаграмма 45. Сегментация фитнес-клубов Санкт-Петербурга по наличию детского фитнеса в середине 2009 года

Диаграмма 46. Структура географического расположения фитнес-клубов Новосибирска по районам в середине 2009 года

Диаграмма 47. Структура фитнес-клубов Екатеринбурга по районам в середине 2009 года

Диаграмма 48. Структура географического расположения фитнес-клубов Ростова по районам в середине 2009 года

Диаграмма 49. Структура географического расположения фитнес-клубов Челябинска по районам в середине 2009 года

Диаграмма 50. Структура географического расположения фитнес-клубов Нижнего Новгорода по районам в середине 2009 года

Диаграмма 51. Структура географического расположения фитнес-клубов Самары по районам в середине 2009 года

Диаграмма 52. Структура географического расположения фитнес-клубов Перми в середине 2009 года

Диаграмма 53. Структура предпочтений посетителей фитнес-клубов по видам спорта

Диаграмма 54. Сегментация посетителей фитнес-клубов по возрасту

Список графиков:

График 1. Динамика численности постоянного населения России по состоянию на 1 января в 2000-2009 гг., млн.чел.

График 2. Динамика реальных располагаемых доходов населения России по месяцам в 2008-2009 гг., % к предыдущему периоду

График 3. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы населения России по месяцам в 2008-2009 гг., тыс.руб.

График 4. Динамика среднемесячной реальной начисленной заработной платы населения России по месяцам в 2008-2009 гг., % к предыдущему периоду

График 5. Динамика объема российского рынка фитнес-услуг в 2006-2008 гг., млн. долл.

График 6. Объемы рынков фитнес-услуг в крупнейших провинциальных городах России в 2008 году, млн. руб.

График 7. Количество фитнес клубов в крупнейших городах России

График 8. Количество жителей крупнейших городов в расчете на один фитнес-клуб

Маркетинговое исследование «Российский рынок фитнес-услуг»

График 9. Динамика объема московского рынка фитнес-услуг в 2007-2008 гг., млн. долл.

График 10. Количество клубов в крупнейших сетевых фитнес-клубах Москвы в середине 2009 года

График 11. Динамика объема рынка фитнес-услуг Санкт-Петербурга в 2007-2008 гг., млн. долл.

График 12. Динамика объема рынка фитнес-услуг Челябинска в 2007-2008 гг., млн. руб.

График 13. Динамика объема рынка фитнес-услуг Нижнего Новгорода в 2007-2008 гг., млн. руб.

График 14. Динамика объема рынка фитнес-услуг Казани в 2007-2008 гг., млн. руб.

График 15. Критерии выбора фитнес-клуба жителями России (возможность нескольких вариантов ответа), %

Список таблиц:

Таблица 1. Количество фитнес клубов в крупнейших городах России

Таблица 2. Географическое расположение и площади клубов «Планета Фитнес» в Москве в середине 2009 года

Таблица 3. Рейтинг фитнес-клубов Санкт-Петербурга

Таблица 4. Структура географического расположения фитнес-клубов Новосибирска по районам в середине 2009 года

Таблица 5. Фитнес-клубы Омска

Таблица 6. Фитнес-клубы Уфы

Таблица 7. Фитнес-клубы Волгограда

Список схем:

Схема 1. Классификация фитнес-клубов по видам оказываемым услугам

Схема 2. Классификация фитнес-клубов по ценовым сегментам

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Intesco Research Group является консалтинговым подразделением компании Интеско.

Основным направлением деятельности **Intesco Research Group** является разработка бизнес-планов и маркетинговых исследований, как отраслевых российских рынков, так и региональных рынков РФ.

Принимаем заказы на исполнение работ на русском и английском языке.

Мы предлагаем следующие услуги:

- проведение маркетинговых исследований рынков товаров или услуг;
- разработка технико-экономических обоснований (ТЭО) проектов;
- создание бизнес-планов по организации предприятий или по реорганизации существующего бизнеса;
- разработка маркетинговых стратегий продвижения товаров или услуг.

С начала 2009 г. открыто новое направление «бизнес-тренинги».

Финансовые аналитики компании являются выпускниками ведущих московских вузов и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Сотрудники компании **Intesco Research Group** реализовывали проекты для таких крупных компаний как «Кинотавр», «ГЕО», «Интертуризм», «Продторг», «Кинофест» и прочие.