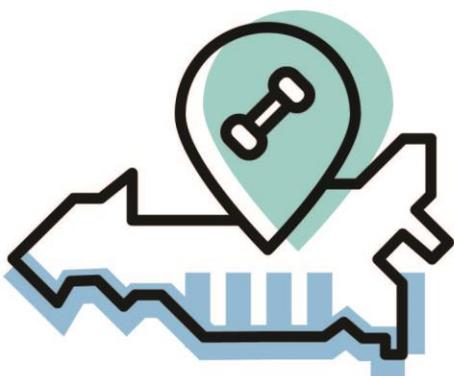


Рынок фитнес-услуг России 2019

демоверсия

Экспертные интервью
Динамика рынка
Рейтинги ведущих игроков рынка
Потребительское поведение
Профили крупнейших городов
Профили ведущих игроков

2019 RBC Moscow



АННОТАЦИЯ

Исследование проведено в июне-сентябре 2019 года.

Объем отчета – 453 стр.

Отчет содержит 207 таблиц и 433 графиков и диаграмм

Язык отчета – русский.

Руководитель проекта:

Максим Боровиков
mborovikov@rbc.ru

Отдел продаж:

Tel: +7 (495) 363-11-12

<http://marketing.rbc.ru>

E-mail: marketing@rbc.ru

Copyright © РБК, 2001-2019

Маркетинговое исследование «Рынок фитнес-услуг России 2019» является частью серии исследований, выполненных агентством РБК Исследования рынков в июне-сентябре 2019 года.

Исследование состоит из 5 основных разделов: макроэкономического анализа, обзора состояния российского и зарубежного рынка фитнес-услуг в целом, с выявлением динамики рынка, основных показателей и географической структуры; третья часть посвящена результатам анкетирования фитнес-клубов; четвертая часть включает информацию по региональному развитию рынка фитнес-услуг: впервые были рассчитаны показатели объема рынка и площади для 100 крупнейших городов России, выявлены лидеры-рынка и его структура; пятая часть включает в себя характеристику крупнейших игроков российского рынка фитнес-услуг: динамику финансовых показателей, количества клубов и др.

Полноценный обзор, представленный в исследовании может служить инструментом для формирования стратегии регионального и локального развития и фактически дает понимание структуры рынка в крупнейших городах России.

Важную часть исследования составляют отсылки к экспертным интервью, взятых агентством РБК Исследования рынков у ведущих игроков. В рамках исследования эксперты ответили на вопросы о состоянии сетей в 2018-2019 гг., решении проблем сокращения реальных доходов населения, динамике количества клиентов старших возрастов и др. В исследовании представлены интервью от представителей World Class, Alex Fitness, X-Fit, Maximus, Bright Fit, CityFitness/OrangeFitness, World Class (Физкульт) Нижний Новгород, World Class Саратов и других.

Конкуренция на рынке была оценена через рейтинги представленности сетевых игроков в регионах, а также посредством рейтинга сетей по объемам выручки в 2018 году.

Этот отчет был подготовлен компанией «РосБизнесКонсалтинг» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению «РосБизнесКонсалтинг», являются надежными, однако «РосБизнесКонсалтинг» 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 инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. «РосБизнесКонсалтинг» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «РосБизнесКонсалтинг» либо тиражироваться любыми способами.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление	3
Экспертные интервью	20
Макроэкономический обзор	43
Прогноз развития российской экономики на 2019-2020 гг.	50
Резюме.....	51
Потребители: индексы, доходы, особенности поведения в кризис	53
Реальные доходы населения.....	53
Кредитование населения.....	55
Индексы потребительского поведения.....	56
Индекс социальных ожиданий	56
Индекс потребительской уверенности	58
Краткий обзор мирового рынка фитнес-услуг	59
Основные характеристики	59
Европейский рынок фитнес-услуг	60
Крупнейшие фитнес-сети и их показатели	61
Клиенты «серебряного возраста»	62
Ключевые показатели и тенденции развития рынка	63
Ключевые показатели рынка	63
Основные тенденции рынка	63
Основные события и темы 2018-2019 гг.	64
Законодательное регулирование фитнес-отрасли	64
Сотрудничество РФГ и UFC GYM	64
World Class впервые выкупил клуб у своего франчайзи	64
Федеральные игроки усиливаются в Санкт-Петербурге, а сети северной столицы идут в регионы	64
Российский рынок фитнес-услуг	66
Динамика рынка фитнес-услуг.....	66
Географическая структура рынка.....	67
Результаты анкетирования фитнес-клубов	69
Характеристики клиентов	69
Возрастная структура клиентов	69
Половая принадлежность клиентов	73
Эффективность работы операторов фитнес-клубов	73
Выручка с квадратного метра	73
Заполняемость клубов	76
Количество клиентов на одного сотрудника.....	77
Продление абонеента	79
Сетевой сегмент рынка фитнес-услуг	80
Рейтинг крупнейших игроков на рынке фитнес-услуг	81
Рейтинг российских игроков по количеству фитнес-клубов.....	81
Рейтинг российских игроков по объемам выручки.....	82
Профили российских городов	83
Москва и Московская область	83
Общие показатели	83
Ценовые характеристики	84

Ключевые игроки	85
Структура фитнес-объектов по видам.....	86
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	86
Запросы в поисковых системах	87
Санкт-Петербург	88
Общие показатели	88
Ценовые характеристики	88
Ключевые игроки	88
Структура фитнес-объектов по видам.....	89
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	90
Запросы в поисковых системах	91
Новосибирск	92
Общие показатели	92
Ценовые характеристики	92
Ключевые игроки	92
Структура фитнес-объектов по видам.....	93
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	93
Запросы в поисковых системах	94
Екатеринбург	95
Общие показатели	95
Ценовые характеристики	95
Ключевые игроки	95
Структура фитнес-объектов по видам.....	96
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	96
Запросы в поисковых системах	97
Нижний Новгород	98
Общие показатели	98
Ценовые характеристики	98
Ключевые игроки	98
Структура фитнес-объектов по видам.....	99
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	99
Запросы в поисковых системах	100
Казань.....	101
Общие показатели	101
Ценовые характеристики	101
Ключевые игроки	101
Структура фитнес-объектов по видам.....	102
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	102
Запросы в поисковых системах	103
Челябинск	104
Общие показатели	104
Ценовые характеристики	104
Ключевые игроки	104
Структура фитнес-объектов по видам.....	105
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	105
Запросы в поисковых системах	106
Омск.....	107
Общие показатели	107
Ценовые характеристики	107
Ключевые игроки	107
Структура фитнес-объектов по видам.....	108
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	108
Запросы в поисковых системах	109
Самара.....	110

Общие показатели	110
Ценовые характеристики	110
Ключевые игроки	110
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	111
Запросы в поисковых системах	112
Ростов-на-Дону	113
Общие показатели	113
Ценовые характеристики	113
Ключевые игроки	113
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	114
Запросы в поисковых системах	115
Уфа	116
Общие показатели	116
Ценовые характеристики	116
Ключевые игроки	116
Структура фитнес-объектов по видам.....	117
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	117
Запросы в поисковых системах	118
Красноярск.....	119
Общие показатели	119
Ценовые характеристики	119
Ключевые игроки	119
Структура фитнес-объектов по видам.....	120
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	120
Запросы в поисковых системах	121
Пермь	122
Общие показатели	122
Ценовые характеристики	122
Ключевые игроки	122
Структура фитнес-объектов по видам.....	123
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	123
Запросы в поисковых системах	124
Воронеж	125
Общие показатели	125
Ценовые характеристики	125
Ключевые игроки	125
Структура фитнес-объектов по видам.....	126
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	126
Запросы в поисковых системах	127
Волгоград.....	128
Общие показатели	128
Ценовые характеристики	128
Ключевые игроки	128
Структура фитнес-объектов по видам.....	129
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	129
Запросы в поисковых системах	130
Краснодар	131
Общие показатели	131
Ценовые характеристики	131
Ключевые игроки	131
Структура фитнес-объектов по видам.....	132
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	132
Запросы в поисковых системах	133
Саратов.....	134

Общие показатели	134
Ценовые характеристики	134
Ключевые игроки	134
Структура фитнес-объектов по видам.....	135
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	135
Запросы в поисковых системах	136
Тюмень	137
Общие показатели	137
Ценовые характеристики	137
Ключевые игроки	137
Структура фитнес-объектов по видам.....	138
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	138
Запросы в поисковых системах	139
Тольятти	140
Общие показатели	140
Ценовые характеристики	140
Ключевые игроки	140
Структура фитнес-объектов по видам.....	141
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	141
Запросы в поисковых системах	142
Ижевск.....	143
Общие показатели	143
Ценовые характеристики	143
Ключевые игроки	143
Структура фитнес-объектов по видам.....	144
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	144
Запросы в поисковых системах	145
Барнаул	146
Общие показатели	146
Ценовые характеристики	146
Ключевые игроки	146
Структура фитнес-объектов по видам.....	147
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	147
Запросы в поисковых системах	148
Ульяновск.....	149
Общие показатели	149
Ценовые характеристики	149
Ключевые игроки	149
Структура фитнес-объектов по видам.....	150
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	150
Запросы в поисковых системах	151
Иркутск	152
Общие показатели	152
Ценовые характеристики	152
Ключевые игроки	152
Структура фитнес-объектов по видам.....	153
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	153
Запросы в поисковых системах	154
Хабаровск.....	155
Общие показатели	155
Ценовые характеристики	155
Ключевые игроки	155
Структура фитнес-объектов по видам.....	156
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	156

Запросы в поисковых системах	157
Ярославль.....	158
Общие показатели	158
Ценовые характеристики	158
Ключевые игроки	158
Структура фитнес-объектов по видам.....	159
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	159
Запросы в поисковых системах	160
Владивосток.....	161
Общие показатели	161
Ценовые характеристики	161
Ключевые игроки	161
Структура фитнес-объектов по видам.....	162
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	162
Запросы в поисковых системах	163
Махачкала.....	164
Общие показатели	164
Ценовые характеристики	164
Ключевые игроки	164
Структура фитнес-объектов по видам.....	165
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	165
Запросы в поисковых системах	166
Томск	167
Общие показатели	167
Ценовые характеристики	167
Ключевые игроки	167
Структура фитнес-объектов по видам.....	168
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	168
Запросы в поисковых системах	169
Оренбург	170
Общие показатели	170
Ценовые характеристики	170
Ключевые игроки	170
Структура фитнес-объектов по видам.....	171
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	171
Запросы в поисковых системах	172
Кемерово	173
Общие показатели	173
Ценовые характеристики	173
Ключевые игроки	173
Структура фитнес-объектов по видам.....	174
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	174
Запросы в поисковых системах	175
Новокузнецк	176
Общие показатели	176
Ценовые характеристики	176
Ключевые игроки	176
Структура фитнес-объектов по видам.....	177
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	177
Запросы в поисковых системах	178
Рязань.....	179
Общие показатели	179
Ценовые характеристики	179
Ключевые игроки	179

Структура фитнес-объектов по видам.....	180
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	180
Запросы в поисковых системах	181
Астрахань	182
Общие показатели	182
Ценовые характеристики	182
Ключевые игроки	182
Структура фитнес-объектов по видам.....	183
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	183
Запросы в поисковых системах	184
Набережные Челны	185
Общие показатели	185
Ценовые характеристики	185
Ключевые игроки	185
Структура фитнес-объектов по видам.....	186
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	186
Запросы в поисковых системах	187
Пенза	188
Общие показатели	188
Ценовые характеристики	188
Ключевые игроки	188
Структура фитнес-объектов по видам.....	189
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	189
Запросы в поисковых системах	190
Липецк.....	191
Общие показатели	191
Ценовые характеристики	191
Ключевые игроки	191
Структура фитнес-объектов по видам.....	192
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	192
Запросы в поисковых системах	193
Киров	194
Общие показатели	194
Ценовые характеристики	194
Ключевые игроки	194
Структура фитнес-объектов по видам.....	195
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	195
Запросы в поисковых системах	196
Чебоксары.....	197
Общие показатели	197
Ценовые характеристики	197
Ключевые игроки	197
Структура фитнес-объектов по видам.....	198
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	198
Запросы в поисковых системах	199
Тула.....	200
Общие показатели	200
Ценовые характеристики	200
Ключевые игроки	200
Структура фитнес-объектов по видам.....	201
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	201
Запросы в поисковых системах	202
Калининград	203
Общие показатели	203

Ценовые характеристики	203
Ключевые игроки	203
Структура фитнес-объектов по видам.....	204
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	204
Запросы в поисковых системах	205
Балашиха.....	206
Общие показатели	206
Ценовые характеристики	206
Ключевые игроки	206
Структура фитнес-объектов по видам.....	207
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	207
Запросы в поисковых системах	208
Курск.....	209
Общие показатели	209
Ценовые характеристики	209
Ключевые игроки	209
Структура фитнес-объектов по видам.....	210
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	210
Запросы в поисковых системах	211
Севастополь.....	212
Общие показатели	212
Ценовые характеристики	212
Ключевые игроки	212
Структура фитнес-объектов по видам.....	213
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	213
Запросы в поисковых системах	214
Улан-Удэ.....	215
Общие показатели	215
Ценовые характеристики	215
Ключевые игроки	215
Структура фитнес-объектов по видам.....	216
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	216
Запросы в поисковых системах	217
Ставрополь.....	218
Общие показатели	218
Ценовые характеристики	218
Ключевые игроки	218
Структура фитнес-объектов по видам.....	219
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	219
Запросы в поисковых системах	220
Сочи.....	221
Общие показатели	221
Ценовые характеристики	221
Ключевые игроки	221
Структура фитнес-объектов по видам.....	222
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	222
Запросы в поисковых системах	223
Тверь.....	224
Общие показатели	224
Ценовые характеристики	224
Ключевые игроки	224
Структура фитнес-объектов по видам.....	225
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	225
Запросы в поисковых системах	226

Магнитогорск.....	227
Общие показатели	227
Ценовые характеристики	227
Ключевые игроки	227
Структура фитнес-объектов по видам.....	228
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	228
Запросы в поисковых системах	229
Брянск.....	230
Общие показатели	230
Ценовые характеристики	230
Ключевые игроки	230
Структура фитнес-объектов по видам.....	231
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	231
Запросы в поисковых системах	232
Иваново.....	233
Общие показатели	233
Ценовые характеристики	233
Ключевые игроки	233
Структура фитнес-объектов по видам.....	234
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	234
Запросы в поисковых системах	235
Белгород	236
Общие показатели	236
Ценовые характеристики	236
Ключевые игроки	236
Структура фитнес-объектов по видам.....	237
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	237
Запросы в поисковых системах	238
Сургут.....	239
Общие показатели	239
Ценовые характеристики	239
Ключевые игроки	239
Структура фитнес-объектов по видам.....	240
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	240
Запросы в поисковых системах	241
Владимир	242
Общие показатели	242
Ценовые характеристики	242
Ключевые игроки	242
Структура фитнес-объектов по видам.....	243
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	243
Запросы в поисковых системах	244
Нижний Тагил	245
Общие показатели	245
Ценовые характеристики	245
Ключевые игроки	245
Структура фитнес-объектов по видам.....	246
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	246
Запросы в поисковых системах	247
Архангельск.....	248
Общие показатели	248
Ценовые характеристики	248
Ключевые игроки	248
Структура фитнес-объектов по видам.....	249

Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	249
Запросы в поисковых системах	250
Чита.....	251
Общие показатели	251
Ценовые характеристики	251
Ключевые игроки	251
Структура фитнес-объектов по видам.....	252
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	252
Запросы в поисковых системах	253
Симферополь.....	254
Общие показатели	254
Ценовые характеристики	254
Ключевые игроки	254
Структура фитнес-объектов по видам.....	254
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	255
Запросы в поисковых системах	256
Калуга	257
Общие показатели	257
Ценовые характеристики	257
Ключевые игроки	257
Структура фитнес-объектов по видам.....	258
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	258
Запросы в поисковых системах	259
Смоленск.....	260
Общие показатели	260
Ценовые характеристики	260
Ключевые игроки	260
Структура фитнес-объектов по видам.....	261
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	261
Запросы в поисковых системах	262
Волжский.....	263
Общие показатели	263
Ценовые характеристики	263
Ключевые игроки	263
Структура фитнес-объектов по видам.....	264
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	264
Запросы в поисковых системах	265
Саранск.....	266
Общие показатели	266
Ценовые характеристики	266
Ключевые игроки	266
Структура фитнес-объектов по видам.....	267
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	267
Запросы в поисковых системах	268
Череповец.....	269
Общие показатели	269
Ценовые характеристики	269
Ключевые игроки	269
Структура фитнес-объектов по видам.....	270
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	270
Запросы в поисковых системах	271
Курган.....	272
Общие показатели	272
Ценовые характеристики	272

Ключевые игроки	272
Структура фитнес-объектов по видам.....	273
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	273
Запросы в поисковых системах	274
Орел.....	275
Общие показатели	275
Ценовые характеристики	275
Ключевые игроки	275
Структура фитнес-объектов по видам.....	276
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	276
Запросы в поисковых системах	277
Якутск.....	278
Общие показатели	278
Ценовые характеристики	278
Ключевые игроки	278
Структура фитнес-объектов по видам.....	279
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	279
Запросы в поисковых системах	280
Вологда.....	281
Общие показатели	281
Ценовые характеристики	281
Ключевые игроки	281
Структура фитнес-объектов по видам.....	282
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	282
Запросы в поисковых системах	283
Владикавказ.....	284
Общие показатели	284
Ценовые характеристики	284
Ключевые игроки	284
Структура фитнес-объектов по видам.....	285
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	285
Запросы в поисковых системах	286
Подольск	287
Общие показатели	287
Ценовые характеристики	287
Ключевые игроки	287
Структура фитнес-объектов по видам.....	288
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	288
Запросы в поисковых системах	289
Грозный.....	290
Общие показатели	290
Ценовые характеристики	290
Ключевые игроки	290
Структура фитнес-объектов по видам.....	291
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	291
Запросы в поисковых системах	292
Мурманск.....	293
Общие показатели	293
Ценовые характеристики	293
Ключевые игроки	293
Структура фитнес-объектов по видам.....	294
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	294
Запросы в поисковых системах	295
Тамбов.....	296

Общие показатели	296
Ценовые характеристики	296
Ключевые игроки	296
Структура фитнес-объектов по видам.....	297
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	297
Запросы в поисковых системах	298
Стерлитамак.....	299
Общие показатели	299
Ценовые характеристики	299
Ключевые игроки	299
Структура фитнес-объектов по видам.....	300
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	300
Запросы в поисковых системах	301
Петрозаводск	302
Общие показатели	302
Ценовые характеристики	302
Ключевые игроки	302
Структура фитнес-объектов по видам.....	303
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	303
Запросы в поисковых системах	304
Кострома	305
Общие показатели	305
Ценовые характеристики	305
Ключевые игроки	305
Структура фитнес-объектов по видам.....	306
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	306
Запросы в поисковых системах	307
Нижневартовск	308
Общие показатели	308
Ценовые характеристики	308
Ключевые игроки	308
Структура фитнес-объектов по видам.....	309
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	309
Запросы в поисковых системах	310
Новороссийск	311
Общие показатели	311
Ценовые характеристики	311
Ключевые игроки	311
Структура фитнес-объектов по видам.....	312
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	312
Запросы в поисковых системах	313
Йошкар-Ола	314
Общие показатели	314
Ценовые характеристики	314
Ключевые игроки	314
Структура фитнес-объектов по видам.....	315
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	315
Запросы в поисковых системах	316
Химки.....	317
Общие показатели	317
Ценовые характеристики	317
Ключевые игроки	317
Структура фитнес-объектов по видам.....	318
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	318

Запросы в поисковых системах	319
Таганрог.....	320
Общие показатели	320
Ценовые характеристики	320
Ключевые игроки	320
Структура фитнес-объектов по видам.....	321
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	321
Запросы в поисковых системах	322
Комсомольск-на-Амуре	323
Общие показатели	323
Ценовые характеристики	323
Ключевые игроки	323
Структура фитнес-объектов по видам.....	324
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	324
Запросы в поисковых системах	325
Сыктывкар.....	326
Общие показатели	326
Ценовые характеристики	326
Ключевые игроки	326
Структура фитнес-объектов по видам.....	327
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	327
Запросы в поисковых системах	328
Нальчик	329
Общие показатели	329
Ценовые характеристики	329
Ключевые игроки	329
Структура фитнес-объектов по видам.....	330
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	330
Запросы в поисковых системах	331
Нижнекамск.....	332
Общие показатели	332
Ценовые характеристики	332
Ключевые игроки	332
Структура фитнес-объектов по видам.....	333
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	333
Запросы в поисковых системах	334
Шахты	335
Общие показатели	335
Ценовые характеристики	335
Ключевые игроки	335
Структура фитнес-объектов по видам.....	336
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	336
Запросы в поисковых системах	337
Дзержинск.....	338
Общие показатели	338
Ценовые характеристики	338
Ключевые игроки	338
Структура фитнес-объектов по видам.....	339
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	339
Запросы в поисковых системах	340
Орск	341
Общие показатели	341
Ценовые характеристики	341
Ключевые игроки	341

Структура фитнес-объектов по видам.....	341
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	342
Запросы в поисковых системах	342
Братск	343
Общие показатели	343
Ценовые характеристики	343
Ключевые игроки	343
Структура фитнес-объектов по видам.....	344
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	344
Запросы в поисковых системах	345
Энгельс	346
Общие показатели	346
Ценовые характеристики	346
Ключевые игроки	346
Структура фитнес-объектов по видам.....	347
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	347
Запросы в поисковых системах	348
Ангарск	349
Общие показатели	349
Ценовые характеристики	349
Ключевые игроки	349
Структура фитнес-объектов по видам.....	350
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	350
Запросы в поисковых системах	351
Благовещенск	352
Общие показатели	352
Ценовые характеристики	352
Ключевые игроки	352
Структура фитнес-объектов по видам.....	353
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	353
Запросы в поисковых системах	354
Старый Оскол.....	355
Общие показатели	355
Ценовые характеристики	355
Ключевые игроки	355
Структура фитнес-объектов по видам.....	356
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	356
Запросы в поисковых системах	357
Королев	358
Общие показатели	358
Ценовые характеристики	358
Ключевые игроки	358
Структура фитнес-объектов по видам.....	359
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	359
Запросы в поисковых системах	360
Великий Новгород.....	361
Общие показатели	361
Ценовые характеристики	361
Ключевые игроки	361
Структура фитнес-объектов по видам.....	362
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	362
Запросы в поисковых системах	363
Мытищи.....	364
Общие показатели	364

Ценовые характеристики	364
Ключевые игроки	364
Структура фитнес-объектов по видам.....	365
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	365
Запросы в поисковых системах	366
Псков	367
Общие показатели	367
Ценовые характеристики	367
Ключевые игроки	367
Структура фитнес-объектов по видам.....	368
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	368
Запросы в поисковых системах	369
Люберцы	370
Общие показатели	370
Ценовые характеристики	370
Ключевые игроки	370
Структура фитнес-объектов по видам.....	371
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	371
Запросы в поисковых системах	372
Бийск	373
Общие показатели	373
Ценовые характеристики	373
Ключевые игроки	373
Структура фитнес-объектов по видам.....	374
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	374
Запросы в поисковых системах	375
Южно-Сахалинск	376
Общие показатели	376
Ценовые характеристики	376
Ключевые игроки	376
Структура фитнес-объектов по видам.....	377
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	377
Запросы в поисковых системах	378
Прокопьевск	379
Общие показатели	379
Ценовые характеристики	379
Ключевые игроки	379
Структура фитнес-объектов по видам.....	380
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	380
Запросы в поисковых системах	381
Армавир	382
Общие показатели	382
Ценовые характеристики	382
Ключевые игроки	382
Структура фитнес-объектов по видам.....	383
Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания	383
Запросы в поисковых системах	384
Профили крупнейших операторов российского рынка	385
World Class	385
Общая информация	385
История компании	385
География присутствия сети фитнес-клубов World Class, Физкульт	386
Планы и стратегия развития.....	386

Учредители	387
Зависимые и аффилированные лица	387
Регистрационные данные	387
Финансовые показатели.....	388
Контактная информация	388
ALEX FITNESS / A-FITNESS	389
Общая информация	389
История компании	389
География присутствия сети фитнес-клубов ALEX FITNESS и A-FITNESS.....	390
Планы и стратегия развития.....	390
Требования к помещениям для открытия.....	391
Учредители	391
Зависимые и аффилированные лица	391
Регистрационные данные	392
Финансовые показатели.....	392
Контактная информация	392
X-Fit	394
Общая информация	394
История компании	394
География присутствия сети фитнес-клубов X-Fit и Fit-Service.....	394
Планы и стратегия развития.....	396
Требования к помещениям для открытия.....	396
Финансовые показатели.....	396
Контактная информация	397
Fitness House	398
Общая информация	398
История компании	398
География присутствия сети фитнес-клубов Fitness House	399
Планы и стратегия развития.....	399
Финансовые показатели.....	399
Контактная информация	400
OrangeFitness / CityFitness	401
Общая информация	401
История компании	401
География присутствия сети фитнес-клубов OrangeFitness и CityFitness	401
Планы и стратегия развития сети	402
Финансовые показатели.....	402
Контактная информация	402
С.С.С.Р.	403
Общая информация	403
История компании	403
География присутствия сети фитнес-клубов «С.С.С.Р.»	403
Финансовые показатели.....	403
Контактная информация	404
Территория Фитнеса	405
Общая информация	405
История компании	405
География присутствия сети фитнес-клубов «Территория Фитнеса».....	405
Планы и стратегия развития.....	406
Требования к помещениям для открытия.....	406
Финансовые показатели.....	406
Контактная информация	406
Fitness Holding	407
Общая информация	407

География присутствия сети фитнес-клубов Fitness Holding	407
Финансовые показатели.....	407
Контактная информация	408
Зебра	409
Общая информация.....	409
География присутствия сети фитнес-клубов «Зебра».....	409
Учредители	409
Финансовые показатели.....	409
Контактная информация	410
SportLife	411
Общая информация.....	411
География присутствия сети фитнес-клубов SportLife	411
Учредители	411
Регистрационные данные	412
Финансовые показатели.....	412
Контактная информация	413
Bright Fit	414
Общая информация.....	414
География присутствия сети фитнес-клубов Брайт Фит.....	414
Планы и стратегия развития.....	414
Учредители	415
Финансовые показатели.....	415
Контактная информация	415
Fitness One / DDX Fitness	416
Общая информация.....	416
География присутствия сети фитнес-клубов Fitness One и DDX Fitness.....	416
Финансовые показатели.....	416
Контактная информация	417
WeGym	418
Общая информация.....	418
География присутствия сети фитнес-клубов WeGym.....	418
Финансовые показатели.....	418
Контактная информация	419
Drive Fitness	420
Общая информация.....	420
География присутствия сети фитнес-клубов Drive Fitness	420
Финансовые показатели.....	421
Контактная информация	421
Athletic Gym	422
Общая информация.....	422
География присутствия сети фитнес-клубов Athletic Gym.....	422
Финансовые показатели.....	422
Контактная информация	423
CROCUS FITNESS	424
Общая информация.....	424
География присутствия сети фитнес-клубов CROCUS FITNESS.....	424
Учредители	424
Зависимые и аффилированные лица	424
Регистрационные данные	425
Финансовые показатели.....	425
Контактная информация	425
Encore Fitness / Five Concept Fitness	426
Общая информация.....	426
География присутствия сети фитнес-клубов Encore Fitness и Five Concept Fitness	426

Планы и стратегии развития	426
Учредители ООО «ФИТНЕС СИТИ»	426
Учредители ООО «5 КОНЦЕПТ ФИТНЕС»	427
Зависимые и аффилированные лица ООО «ФИТНЕС СИТИ»	427
Зависимые и аффилированные лица ООО «5 КОНЦЕПТ ФИТНЕС»	427
Регистрационные данные ООО «АНКОР СИТИ».....	427
Регистрационные данные ООО «5 КОНЦЕПТ ФИТНЕС»	428
Финансовые показатели.....	428
Контактная информация	429
МетроFitness	430
Общая информация	430
География присутствия сети фитнес-клубов МетроFitness	430
Учредители	431
Зависимые и аффилированные лица	431
Регистрационные данные	431
Финансовые показатели.....	431
Контактная информация	432
Dr.LODER	433
Общая информация	433
География присутствия сети фитнес-клубов Dr.LODER	433
Учредители	433
Зависимые и аффилированные лица	434
Регистрационные данные	434
Финансовые показатели.....	434
Контактная информация	435
World Gym	436
Общая информация	436
География присутствия сети фитнес-клубов World Gym	436
Планы и стратегия развития.....	436
Контактная информация	437
Методология исследования	438
Цель и задачи исследования.....	438
Методы сбора информации	438
Список рисунков	439
Список таблиц	450

ЭКСПЕРТНЫЕ ИНТЕРВЬЮ

Мнение эксперта



Евгения Костина,
директор по стратегии и маркетингу сети фитнес-клубов World Class

Как сложился для Вас 2018 год? Каких финансовых показателей Вы достигли? Каких количественных показателей Вы ожидаете по итогам 2019 года?

2018-й год ...

.
. .

Экономическая ситуация в стране продолжает оставаться крайне неоднозначной – реальные доходы в I полугодии 2019 года вновь отрицательные, темпы потребительского кредитования ускоряются. Как это сказывается на поведении клиентов Вашей сети? Стали ли более существенными сезонные изменения спроса? Как изменился спрос на дополнительные услуги?

В целом, .

.
. .
. .

Один из трендов, которые характерны для Западных стран – вовлечение в фитнес людей старших возрастов. В России, однако, ситуация иная – по результатам опросов РБК более 23% россиян старше 50 лет не посещают фитнес-клубы и студии, поскольку считают свой возраст слишком высоким для этого (есть и другие причины, но эта одна из важнейших). Как много клиентов «серебряного возраста» (старше 50 лет) в Вашей сети? Какова динамика количества клиентов в этом возрасте? Насколько их поведение отличается от поведения молодых клиентов?

Senior Fitness.

.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

Судя по частоте встреч Ассоциации операторов фитнес-индустрии, Национального фитнес-сообщества и независимых операторов с представителями Минспорта и Госдумы, государство всерьез принимается за регулирование фитнес-отрасли. Как Вы относитесь к этому? Ждете ли позитивных изменений или относитесь с осторожностью?

Фитнес-индустрия в России появилась во многом ...

По статистике РБК Исследования рынков, в июне 2018 – июне 2019 года в России закрылось более 580 фитнес-объектов, часть из закрытий сопровождалась скандалами и судами для возврата денежных средств, банкротствами клубов. Как по-Вашему, влияет ли подобная ситуация на мнение потребителей об индустрии? Какие причины приводят к закрытиям объектов?

Ответить на этот вопрос ...

.
. .
. .

.

..

.

Расскажите, пожалуйста, об использовании цифровых технологий в Вашей сети. Есть ли у сети мобильное приложение? Какой у него функционал? Как много посетителей пользуются им? Продаете ли Вы абонементы онлайн? Какая доля приходится на этот канал продаж?

Текущая версия ...

Как изменилась средняя цена абонементов в Вашей сети за последние 12 месяцев?

Понимая, что клиенты .

..

.

.

Поделитесь, пожалуйста, своими планами по развитию на ближайший год. В каких регионах и городах Вы планируете развитие? Рассматриваете ли Вы возможность работы в других ценовых сегментах?

Мы продолжим .

.

.

.

.

.

Какой стратегии Вы придерживаетесь в долгосрочной перспективе? Какие цели стоят перед менеджментом сети на ближайшие 10-15 лет?

Мы планируем ...

Мнение эксперта



Алексей Ковалев,
президент холдинга ALEX
FITNESS

Мнение эксперта



Ольга Чинёнова,
PR-директор федеральной сети
фитнес-клубов X-Fit

Мнение эксперта



Анастасия Юсина,
Президент управляющей ком-
пании Оранжевый Фитнес и
СитиФитнес

Мнение эксперта



Фадеева Елена,
генеральный директор Нижегородской фитнес группы (World class Пушкинский и 10 клубов Физкульт), руководитель Нижегородского представительства Ассоциации операторов фитнес индустрии (АОФИ)

Мнение эксперта



Киселева Ольга Юрьевна,
руководитель сети World Gym в
России, Президент Ассоциации
операторов фитнес-индустрии

Мнение эксперта



Романов Алексей Яковлевич,
основатель сети ФК Bright Fit,
генеральный директор
УК Bright Fit

Мнение эксперта



Денис Магдин,
Совладелец сети фитнес-
клубов Athletic Gym (AGym)

Мнение эксперта



Константин Черницов,
Управляющий партнер СПФ,
фитнес клубы Fortr Club & Spa,
World Class, World Class Lite,
ФизКульт (Саратов)

Мнение эксперта



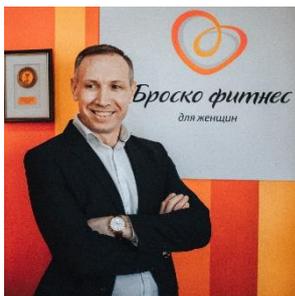
Владимир Гордейчик,
Генеральный директор сети
Magis-Sport (Барнаул)

Мнение эксперта



Миннегалиев
Руслан Равильевич,
управляющий сети фитнес
клубов MAXIMUS (Казань)

Мнение эксперта



Игохин Сергей Васильевич,
Учредитель сети «Броско-Фитнес»

Мнение эксперта

Шклярник Олеся Николаевна,
управляющая фитнес-клубом
Iron Fitness Мытищи

ПОКАЗАТЕЛЬ	III кв. 2017	IV кв. 2017	2017	I кв. 2018	II кв. 2018	III кв. 2018	IV кв. 2018	2018	I кв. 2019	II кв. 2019
ПРИРОСТ ВВП В НОМИНАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, %										
ИЗМЕНЕНИЕ ВВП В РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, %										
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, %										
ИНФЛЯЦИЯ, %										
ПРОДУКТОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ, %										
БЕЗРАБОТИЦА, %										
ДИНАМИКА ЦЕН НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT, \$										
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, %										
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, %										
РЕАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА, %										
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ, МЛРД \$*										
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) ТОРГОВОГО ОБОРОТА, МЛРД \$*										
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ										
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ДОВЕРИЯ										
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ										

Источник: РБК Исследования рынков по данным Росстата, Минэкономразвития, ЦБ и др. источников, * - данные представлены накопленным итогом

Падению .

- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .

Рис. 1. Расходы федерального бюджета и профицит (дефицит) федерального бюджета в 2012 - 2021 гг., трлн руб.

Источник: Федеральное казначейство РФ

В 2018 году

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Рис. 2. Структура инвестиций в регионы России в I полугодии 2018-2019 гг., %

Источник: Росстат

19 регионов России ..

·
·
·

., должны стать прорывными, российская экономика испытывает явный дефицит инвестиций – как в целом, так в рамках большинства регионов.

Рис. 3. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2013 г. – I квартал 2019 г., млрд. руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат

Большую часть .

-
-
-
-
-
-
-
-

Рис. 4. Динамика курса доллара США и евро, август 2013 г. – декабрь 2018 г., руб.

Источник: ЦБ РФ

Косвенным .

- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .

Рис. 5. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – II квартал 2019 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат, прогнозы РБК Quote

Рост цен 2016 году ...

.

.

.

.

Табл. 2. Квартальный прогноз цен на нефть марки Brent на III квартал 2019 г. – 2021 г., долл. за баррель

ДАТА	КОНСЕНСУС ПРОГНОЗ	ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗ	ПЕССИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗ
III КВАРТАЛ 2019			
IV КВАРТАЛ 2019			
СРЕДНИЙ ПРОГНОЗ ЦЕН НА 2019 ГОД			
I КВАРТАЛ 2020			
II КВАРТАЛ 2020			
III КВАРТАЛ 2020			
IV КВАРТАЛ 2020			
СРЕДНИЙ ПРОГНОЗ ЦЕН НА 2020 ГОД			
СРЕДНИЙ ПРОГНОЗ ЦЕН НА 2021 ГОД			
СРЕДНИЙ ПРОГНОЗ ЦЕН НА 2022 ГОД			
СРЕДНИЙ ПРОГНОЗ ЦЕН НА 2023 ГОД			

Источник: РБК Quote, * - оптимистические и пессимистические прогнозы отражают наилучший и наихудший прогноз по ценам на нефть марки Brent среди компаний, участвующих в составлении консенсус-прогноза РБК Quote

Судя по данным .

- .
- .
- .
- .

Прогноз развития российской экономики на 2019-2020 гг.

В рамках ..

- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .

Табл. 3. Прогноз Министерства экономического развития РФ на 2019-2020 гг. (от августа 2019 года)

ПОКАЗАТЕЛЬ	2019	2020	2021	2022
ВВП, %				
ИНФЛЯЦИЯ, %				
ИНВЕСТИЦИИ, %				
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ, %				
КУРС ДОЛЛАРА К РУБЛЮ, РУБ.				
ЦЕНА НЕФТИ URALS, ДОЛЛ. США ЗА БАРРЕЛЬ				

Источник: Минэкономразвития

Ожидаемые приросты ..

- .
- .
- .
- .
- .

Резюме

Не все внутренние ..

- .
- .

- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .

ПОТРЕБИТЕЛИ: ИНДЕКСЫ, ДОХОДЫ, ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ В КРИЗИС

Реальные доходы населения

Несмотря на падение .

-
-
-
-

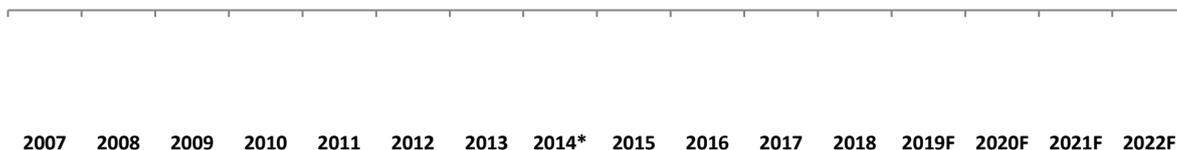
Рис. 6. Квартальная динамика темпов прироста реальных доходов населения РФ, 2014*-2019 гг., %

*Источник: Росстат; *с 2014 года применяется новая методология расчета показателя*

В целом же, на .

-
-
-
-
-
-

Рис. 7. Динамика темпов прироста реальных доходов населения РФ, 2007-2019 гг., %



Источник: Росстат, Министерство экономического развития; *с 2014 года применяется новая методология расчета показателя

В августе 2019 года Минэкономразвития скорректировало свои прогнозы относительно роста реальных располагаемых доходов населения в 2019-2020 гг.

Согласно новым данным Министерства, отрицательная динамика сменится на положительную уже по итогам 2019 года (+0,8%), и к 2022 году темпы прироста составят 2,4%. Однако эти значения не вызывают доверия у экспертного сообщества и кажутся им не реалистичными. По их мнению, в 2019 году текущая тенденция продолжится, и каким-либо образом повлиять на рост доходов будет трудно с учетом глобальной экономической ситуации и показателей первой половины года. Кроме того, с учетом падения реальных доходов населения на протяжении почти 6 лет, хоть и с небольшими перерывами, восстановление темпов прироста на уровне 2-3% является медленным, и на данный момент доходов в сопоставимых ценах примерно равны значениям 2011-2012 гг.

Рис. 8. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций, РФ, 2013 – 2019* гг., руб., %



Источник: Росстат, 2019* - данные за январь-май 2019 года

Кредитование населения

С 2015 года задолженность по кредитам, выданным физическим лицам, растет стремительными темпами, и в 2018 году она достигла 14 752 млрд рублей (+24%). Вместе с продолжающимся ростом ипотечного жилищного кредитования (+26% в 2018 году), одной из главных тенденций банковского сектора является также ускорение роста необеспеченных потребительских кредитов (+25%), преимущественно за счет сегментов «кредиты наличными» и «кредитные карты».

Рис. 9. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 – 2019 гг., млрд. руб., %



Источник: ЦБ РФ, 2019* - данные за январь-июнь 2019 года

Однако, согласно отчетам Центрального банка РФ, пока растущее потребительское кредитование не оказывает существенного негативного воздействия, а даже, наоборот, помогает не снижать уровень потребления. По данным за 6 месяцев 2019 года темпы прироста задолженности по потребительским и ипотечным кредитам составляют 7-8%. В связи с этим, можно ожидать, что по итогам 2019 года темпы прироста не превысят прошлогодних значений, а, возможно, даже сократятся. Исходя из этого, вероятность перегрева рынка кредитования и возникновение «пузыря» представляется слабой. Тем не менее, потенциальный рост долговой нагрузки при сохранении текущих тенденций является социальным риском.

Рис. 10. Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 – 2019 гг., млрд. руб., %



Источник: ЦБ РФ, 2019* - данные за январь-июнь 2019 года

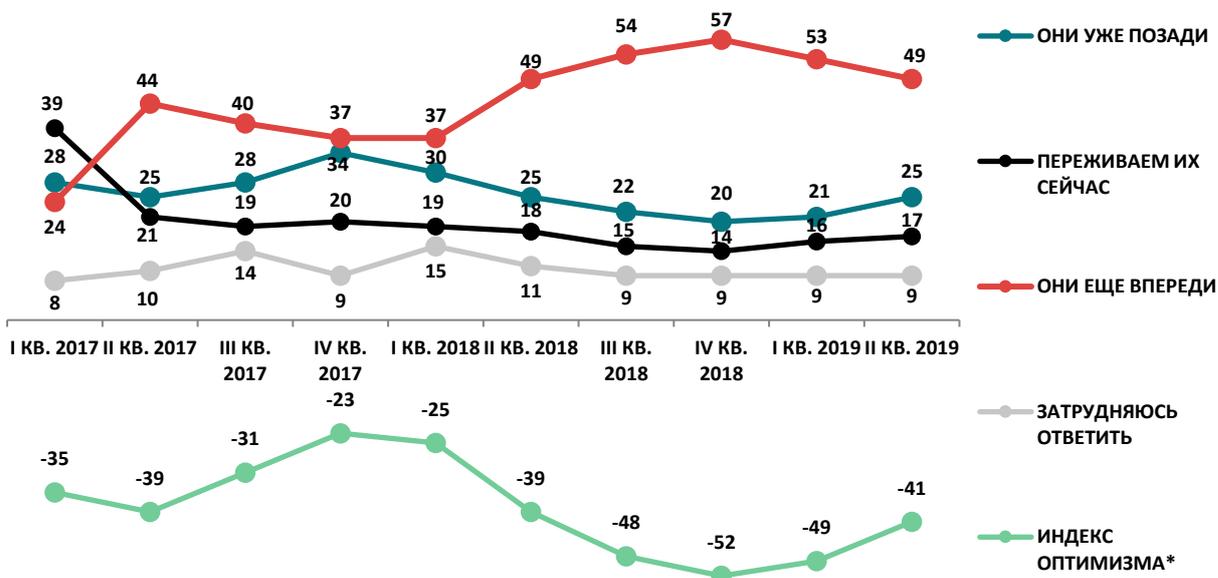
Индексы потребительского поведения

В России на ежемесячной и ежеквартальной основе рассчитывается значительное количество индексов, отражающих потребительское поведение и влияние макроэкономического состояния страны на него и население в целом. Одними из наиболее используемых показателей являются индекс социальных ожиданий и индекс потребительской уверенности. Также в исследовании приводятся индексы, рассчитываемые GfK и Nielsen, также характеризующие потребительскую активность.

Индекс социальных ожиданий

Индекс социальных ожиданий рассчитывается на основе всероссийских опросов ВЦИОМ и показывает, насколько оптимистично россияне оценивают будущее страны.

Рис. 11. Доля ответов на вопрос «Как Вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они позади, или еще впереди?», %



Источник: ВЦИОМ¹

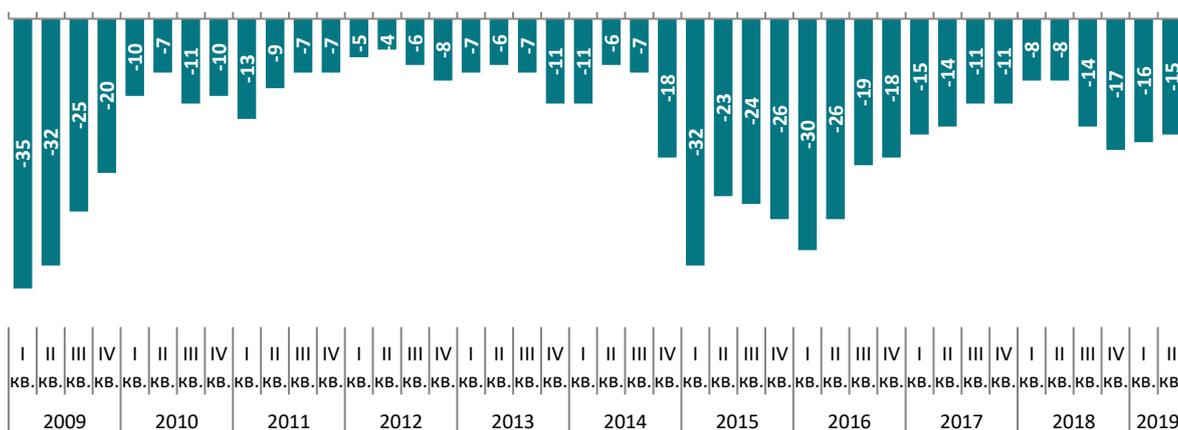
В течение 2018 года среди населения преобладали, преимущественно, пессимистичные взгляды, которые начали усиливаться со II квартала 2018 года, когда более 50% респондентов считали, что тяжелые времена еще впереди. С начала 2019 года доля данной категории участников опроса стала сокращаться небольшими темпами, однако все еще остается на высоком уровне. Во II квартале 2019 года только 25% ответили, что тяжелые времена уже позади.

Исследования Gfk также подтверждают данную тенденцию. Согласно результатам их опросов, с начала 2015 года, по мнению большинства россиян, экономическое положение не улучшилось, поэтому многие из них вновь ощущают себя в кризисных условиях, происходит накопление потребительской усталости. О хороших экономических условиях в стране высказались только 27%, в то время как 29% отметили, что положение ухудшилось, а 24% респондентов ожидают ухудшения ситуации в ближайшие 5 лет.

¹ **Индекс социальных ожиданий** рассчитывается как разность между ответом «они уже позади» и суммой ответов «переживаем их сейчас» и «они еще впереди». Индекс может принимать значение от -100 до 100 пунктов. Чем выше значение индекса, тем оптимистичнее выглядят перспективы России. Нулевое значение фиксирует баланс оптимистичных и пессимистичных прогнозов. Данные представлены на основании всероссийских опросов ВЦИОМ "Экспресс". В каждом опросе принимали участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Индекс потребительской уверенности

Рис. 12. Индекс потребительской уверенности, I кв. 2009 г. – II кв. 2019 г.



Источник: Росстат

Продолжающееся падение реальных доходов, рост потребительских цен и обязательных выплат, недостаточные темпы роста экономики негативно сказываются и на потребительской уверенности населения. Со II квартала 2016 года наблюдалась постепенное улучшение показателя с критически низкого уровня в -30%, фиксируемого последний раз в 2009 году. К середине 2018 года индекс потребительской уверенности достиг -8%, наблюдаемого ранее в течение 2010-2014 гг. Однако в III квартале 2018 года он вновь стал расти: увеличился на 6 п. п. до -14% и находился примерно на этом же уровне в течение следующих периодов. По итогам II квартала 2019 года индекс потребительской уверенности составил -15%. На его результаты повлияли рост граждан, считающих, что экономическая ситуация в стране останется прежней (до 52%), и сокращение доли тех, которые ожидают ухудшения своего материального положения в течение следующих 12 месяцев (до 19%).

Табл. 4. Показатели некоторых индексов, характеризующих потребительское поведение

ПОКАЗАТЕЛЬ	II Q 2017	III Q 2017	IV Q 2017	I Q 2018	II Q 2018	III Q 2018	IV Q 2018	I Q 2019	II Q 2019
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ (РОССТАТ)	-14	-11	-11	-8	-8	-14	-17	-16	-15
ИНДЕКС СОЦИАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ (ВЦИОМ)	-39	-31	-23	-25	-39	-48	-52	-49	-41
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ДОВЕРИЯ (NIELSEN)	70	70	69	68	70	67	65	62	-
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ (GFK)	104	107	103	104	109	101	100	99	96

Источник: Росстат, ВЦИОМ, Nielsen, GfK

Индексы потребительского поведения, рассчитываемые как отечественными, так и зарубежными компаниями, демонстрируют негативное отношение населения к сложившейся ситуации и ухудшение значений индексов в начале 2019 года. Ситуация в начале 2019 года воспринимается хуже, чем в 2017-2018 гг. – во многом исследователи связывают это с усталостью от кризиса и накопленным эффектом от падения реальных доходов населения, падение которых продолжалось с незначительными перерывами более 6 лет подряд.

КРАТКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ

Основные характеристики

- Мировой рынок фитнес-услуг:
 - Объем рынка 94 млрд долл. США
 - Количество фитнес-объектов 210 000
 - Количество клиентов 183 млн чел.
 - Доля 10 крупнейших рынков в обороте мирового рынка: 71%
- США:
 - Объем рынка 33,2 млрд долл. США (+7,8%)
 - Общее количество фитнес-объектов – 39,570 (+2,8%)
 - Процент проникновения фитнес-услуг: 20,8%
 - Количество клиентов 62,5 млн чел (+2,6%)
 - Общее количество посещений клиентами 6,1 млрд посещений (98 раз в год).

Рис. 13. Динамика мирового рынка фитнес-услуг, млрд долл. США, %



Источник: IHRSA, Statista

Наибольший рост числа клиентов в 2018 году был характерен для Филиппин (+33%), Китая (+30%) и Финляндии (+25%).

Рис. 14. Динамика держателей карт фитнес-клубов, млн чел., %



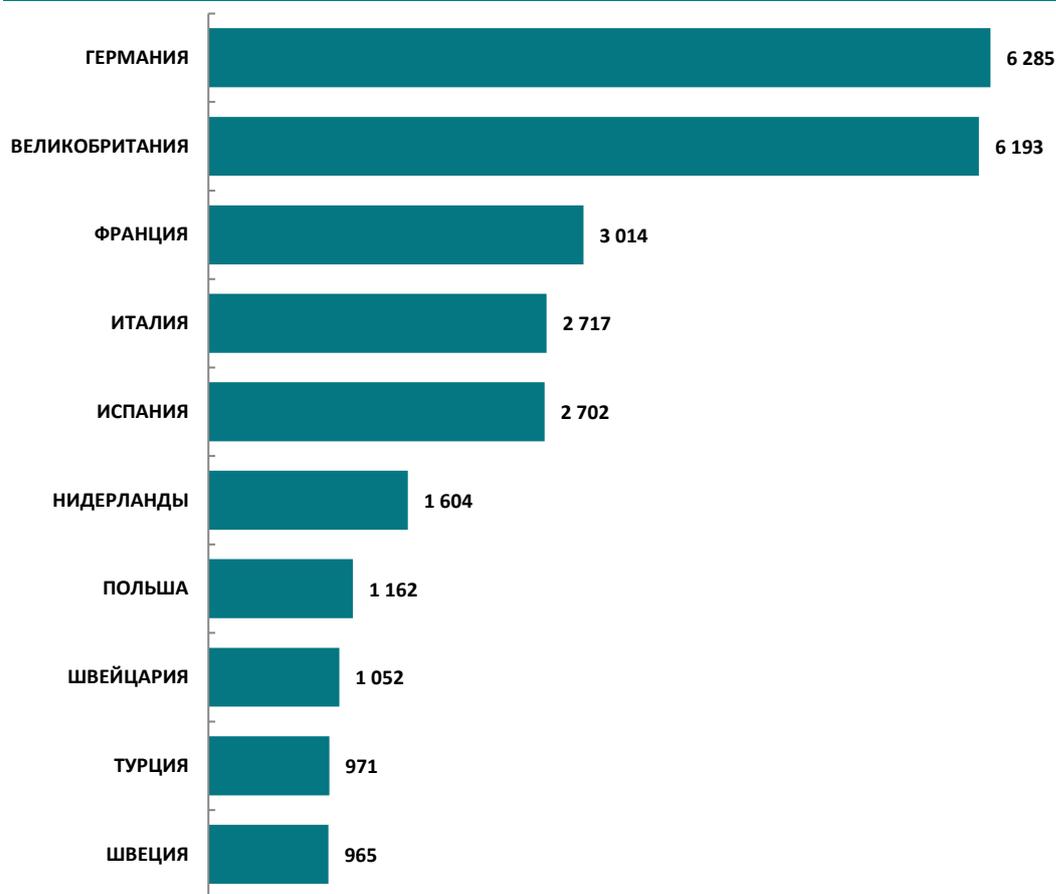
Источник: IHRSA, Statista

IHRSA прогнозирует рост числа клиентов фитнес-индустрии до 230 млн членов в 2030 году.

Европейский рынок фитнес-услуг

В 2019 году количество членов фитнес-клубов в Европе достигло 62,2 миллионов человек, что свидетельствует о росте в 3,5% по сравнению с прошлым годом и охвате 7,8% населения.

Рис. 15. Объем крупнейших европейских рынков фитнес услуг, млн долл. США



Источник: IHRSA 2019

Топ-5 крупнейших рынков фитнес-клубов Европы остаются неизменными вот уже несколько лет. С отрывом более, чем в два раза, лидируют Германия и Великобритания, превышая показатели в 6 миллиардов долларов США. По сравнению с 2018 годом, в рейтинг вошел турецкий рынок, поднявшись до 9 места.

Крупнейшие фитнес-сети и их показатели

В журнале Club Business летом 2019 года был опубликован рейтинг крупнейших операторов фитнес-объектов в мире.

Табл. 5. Ключевые показатели крупнейших операторов фитнес-клубов

НАЗВАНИЕ СЕТИ	ВСЕГО КЛУБОВ	СВОИ КЛУБЫ	ФРАНЧАЙЗИНГ	КЛИНТЫ, ТЫС. ЧЕЛ.	ВЫРУЧКА 2018, МЛН. ДОЛЛ. США	% ИЗМЕНЕНИЯ ВЫРУЧКИ
ANYTIME FITNESS	4 281	38	4 243	3 500	1780	19
PLANET FITNESS	1 742	-	1 742	12 500	2800	22
SNAP FITNESS	1 401	34	1 367	-	-	-
ORANGETHEORY FITNESS	1 124	22	1 102	792	-	-
9ROUND	770	7	763	-	-	-
FITNESS INTERNATIONAL, LLC (LA FITNESS)	700	700	-	-	-	-
GOLD'S GYM INTERNATIONAL	700	144	556	3 000	-	-
BIO RITMO GROUP	637	509	128	2 023	406	25
BASIC-FIT	629	629	-	1 840	474	23
PURE BARRE	520	-	520	-	-	-
MRS.SPORTY	504	4	500	-	-	-
CLUB PILATES	494	-	494	-	-	-
FITNESS & LIFESTYLE GROUP	466	302	164	711	-	-
24 HOUR FITNESS USA, INC.	442	442	-	3 540	1510	5
L'ORANGE BLEUE	433	-	433	-	-	-
GOODLIFE FITNESS	405	405	-	1 639	-	-
LUCKYBIRD FITNESS CLUB	385	385	-	-	-	-
LEFIT	342	342	-	-	-	-
MIGROS GROUP	299	299	-	-	-	-
MCFIT	288	288	-	1 950	419	5
B-FIT HEALTH AND SPORTS INV. AND TRADING CORP.	270	270	-	-	-	-
FITNESS24SEVEN	244	244	-	-	-	-
FITNESS WORLD	232	232	-	564	235	19
CENTRAL SPORTS CO., LTD.	229	170	59	-	548	15
PUREGYM	222	222	-	1 012	301	14

Источник: IHRSA, Club Business International, July 2019

На топ-30 операторов сетей фитнес-клубов в европейских странах приходится 24,8% рынка или 15,4 миллиона человек. Пять крупнейших операторов по общему количеству действующих клубов: Anytime Fitness, Planet Fitness, Snap Fitness, Orangetheory Fitness и 9Round активно развиваются по франшизе, самим сетям в среднем принадлежит менее 20 клубов.

При этом Planet Fitness демонстрирует наибольшие показатели выручки, а также темпы ее роста по сравнению с предыдущим годом. Сеть также является лидером

по показателю членства: держателями карт являются более 12,5 млн чел. Наиболее крупная собственная сеть LA Fitness принадлежит Fitness International и насчитывает 700 клубов на территории Европы. Из имеющихся данных самый высокий процент изменения выручки по сравнению в 2018 годом соответствует бразильской сети Bio Ritmo.

Клиенты «серебряного возраста»

На фоне увеличения средней продолжительности жизни и роста популярности здорового образа жизни, меняется демография потребителей фитнес-услуг: всё больше людей в возрасте старше 55 лет стараются оставаться активными и заниматься фитнесом. В первую очередь данная тенденция получила распространение на западных рынках.

Основные факторы вовлечения пожилого поколения в занятия фитнесом связаны в первую очередь с доступностью информации: как о пользе тренировок, так и о том, как именно стоит заниматься, а также активное включение фитнес-клубами программ для пожилых людей в спектр своих услуг.

Среди ключевых фитнес-трендов для людей в возрасте – использование носимых гаджетов для мониторинга сердцебиения, темпа ходьбы, уровня активности в течение дня. Наиболее популярные групповые занятия: йога, различные виды тренировок в воде, занятия на координацию и равновесие. Также популярны клубы по ходьбе, позволяющие пожилым людям заниматься физической активностью на свежем воздухе и одновременно общаться с единомышленниками.

Динамичное увеличение доли занимающихся фитнесом в возрасте хорошо заметно на примере лидера рынка – США: в период с 1987 до 2003 года число держателей карт-фитнес клубов старше 55 лет увеличилось на 343%. На 2019 год доля держателей карт фитнес-клубов в группе 55+ составляет 23% или 14,3 миллиона человек. Так, сейчас бэйби-бумеры (55+) и «тихое поколение» (75+) считаются одними из ключевых драйверов современного рынка фитнеса в США. Тому объяснением несколько фактов:

- Пожилые люди являются наиболее лояльными клиентами фитнес-клубов: средний срок членства для данной группы составляет 7,1 лет, в то время как для поколения миллениалов данный показатель вдвое меньше и составляет 3,8 лет. Именно представитель группы 55+ с наибольшей вероятностью останется лояльным клубу до 10 лет.
- Средняя частота посещения фитнес-клуба людьми пенсионного возраста выше, чем данный показатель для держателей абонементов всех возрастов. В 2017 году членами фитнес-клубов в США совершалось в среднем 98 визитов в год, что соответствует 8 посещениям в месяц. В свою очередь, те, кто старше 55, посетили занятия 110 раз, демонстрируя второй показатель после группы 35-44 (113 посещений за год).
- Бэйби-бумеры и «тихое поколение» - наиболее платежеспособные группы населения в США. Согласно статистике, в США на людей указанных возрастов приходится около 80% материального достатка, что продолжится вплоть до 2030 года. Высокий уровень располагаемых доходов возрастной группы 55+ и готовность инвестировать в свое здоровье и долголетие заставляют операторов сетей фитнес-клубов обратить на себя особое внимание.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА

Ключевые показатели рынка

- Объем рынка – 124,8 млрд руб. (+5,7% в номинальном выражении);
- Процент проникновения фитнес-услуг – 2,9% (+0,05 п.п.);
- Количество клиентов – 4,26 млн чел. (+50 тыс. чел.);
- Географическая структура рынка – Москва и МО (47%), Санкт-Петербург (11,5%), города-миллионники (21%), другие города (20%).
- Уровень консолидации на рынке снизился для топ-10 игроков (21,7%, сокращение на 0,5 п.п.), но вырос для топ-20 (26,9% рост на 0,2 п.п.);
- Инфляция на рынке – 2% (самая высокая – до 5% в среднем сегменте, минимальный рост в премиум-сегменте, сокращение цен в низких сегментах).
- Количество закрытий по итогам года в отслеживаемой части рынка – 581 фитнес-объект.
- Средний процент продлений по всем опрошенным клубам (количество продлений в 90 дней после завершения абонемента) – менее 50%.
- Средняя выручка с квадратного метра – 21 тыс. руб.
- Среднее количество посещений на клиента в год – 54 (посещение в среднем около 1 раза в неделю).

Основные тенденции рынка

В ходе исследования аналитиками РБК Исследования рынков были изучены основные тенденции отечественного рынка фитнес-услуг, которые были сгруппированы и сформулированы в краткие тезисы:

- **Количество клиентов растет медленно** – сокращение реальных доходов приводит к медленному росту проникновения фитнес-услуг, несмотря на
- **Средний рост цен на фитнес-услуги замедлился до 2%**
- **Диджитализация – по-прежнему главный тренд рынка.**
- **Взаимодействие с государством выходит на новый уровень**
- **Отечественные фитнес-клубы пока по-прежнему слабо удерживают клиентов**
- **Студийный бизнес**
-

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ТЕМЫ 2018-2019 ГГ.

Законодательное регулирование фитнес-отрасли

13 августа 2019 года вступили в силу поправки в закон «О физической культуре и спорте». Ключевые изменения, которые коснулись фитнес-объектов:

- Коммерческий фитнес уравнили в правах с государственными ФОКами и СОКами и сделали полноценными участниками физкультурно-оздоровительной отрасли, что фактически является признанием фитнеса как отрасли. Фактически фитнес-объекты теперь официально освобождены от уплаты НДС.
- Фитнес-объекты теперь будут обязаны сотрудничать с региональными властями в части предоставления статистических и административных данных.
- Закон обяжет фитнес-объекты обеспечивать на должном уровне условия для занятий клиентов, в том числе обеспечивать их инвентарём и спортивным оборудованием. При этом брать на работу такие организации могут только квалифицированных тренеров.
- Введение профессиональных стандартов вызывает пока наибольшие вопросы у индустрии. На август 2019 года они все еще не введены.
- Налоговый вычет для клиентов фитнес-объектов.

Сотрудничество РФГ и UFC GYM

«Русская фитнес группа» и UFC Russia заключили соглашение о развитии в России фитнес-клубов под брендом UFC GYM. Соглашение подразумевает открытие 55 клубов под брендом UFC GYM в России в ближайшие 10 лет. Активное участие в принятии решения о подобном сотрудничестве приняли новые акционеры РФГ – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Mubadala Investment Company (суверенный фонд Абу-Даби). По словам председателя совета директор РФГ Ольги Слуцкер, данные фитнес-клубы будут ориентированы на молодую аудиторию и компания будет стараться «сделать такие тренировки финансово доступными».

World Class впервые выкупил клуб у своего франчайзи

1 марта 2019 года клуб сети в Сочи, развивавшийся по франшизе, перешел под управление РФГ. Это первый в истории РФГ случай, хотя уже продолжительное время имеется соглашение, по которому при ежегодном росте некоторых показателей РФГ готова выкупать клубы у своих франчайзи.

Решение о выкупе клуба в Сочи было продиктовано следующими факторами: стратегическое местоположение, качество клуба и тренерского состава, точное следование стандартам управления World Class и др.

Федеральные игроки усиливаются в Санкт-Петербурге, а сети северной столицы идут в регионы

X-Fit в 2018 году заняла площади частично ушедшей с рынка «Планеты Фитнеса», получив в управление 2 бывших клуба сети в Санкт-Петербурге, Crocus Fitness анонсировал открытие клуба в Санкт-Петербурге, Encore Fitness откроет клуб в северной столице, UFC GYM от РФГ также будут развиваться в Петербурге – федеральные игроки серьезно наращивают свое присутствие в городе. Местные сети, напротив, продолжают экспансию в регионы: Fitness Family (бренды «Молот», Fitness Family, «Легенда» и др.) анонсировали развитие клубов «Молот» в регионах России, актив-

но развиваются в крупных городах клубы сети Fitness House, Alex Fitness также развивается, преимущественно в регионах России.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ

Динамика рынка фитнес-услуг

Фитнес-услуги – относительно молодой для России рынок, процесс формирования которого начался в середине 90-х годов. Долгое время рынок рос колоссальными темпами за счет эффекта низкой базы: количество клубов было небольшим, и каждый следующий открытый клуб способствовал существенному приросту рынка. В начале 2010-х годов темпы прироста рынка в номинальном выражении (без корректировки на инфляцию) составляли более 20%, а в 2013 году приблизились к 30%.

Однако с 2014 года рынок начал замедляться – падение реальных доходов населения, рост курса доллара к рублю, нестабильная макроэкономическая ситуация и ухудшение предпринимательского климата привели к замедлению темпов прироста рынка.

В 2018 году объем рынка фитнес-услуг России составил 124,8 млрд руб., показав рост в номинальном выражении на 5,7%. Самые низкие темпы прироста рынка за всю историю наблюдений, проводимых компанией РБК Исследования рынков, объясняются несколькими причинами:

- основная причина – сокращение темпов роста количества фитнес-объектов, которое связано с замедлением потребительского спроса на фоне продолжающегося падения реальных доходов населения;
- отсутствие роста цен (практически полностью прирост рынка обеспечивается за счет новых игроков, роста цен у старых практически не наблюдается – кроме бизнес и премиум сегмента);
- увеличение числа закрывающихся несетевых фитнес-объектов (в первую очередь, касается студий);
- снижением количества открытий сетевыми игроками (ряд игроков из топ-10 даже сократили количество точек);
- сокращение числа сторонних инвесторов, готовых начать работать на рынке из-за плохого предпринимательского климата (в России в целом) и значительного объема инвестиций в открытие фитнес-объектов.

Рис. 16. Динамика объема рынка фитнес-услуг в России, млрд руб., %



Источник: РБК Исследования рынков

Ключевые игроки, принявшие участие в исследовании, также отметили сложности развития рынка в 2018 году, связанные с экономической ситуацией. Алексей Ковалев, президент холдинга Alex Fitness: «В 2019 мы видим, что в связи с ростом налогов, снижением доходов, общей стагнацией экономики, сложной работой с арендодателями многие наши коллеги и партнеры сталкиваются с трудностями». Евгения Костина, директор по стратегии и маркетингу World Class, также отметила, что 2018 год был непростым для рынка и экономическая ситуация сказалась на потребительском поведении: «2018-й год был непростым с точки зрения экономики, и на этом фоне люди стали еще более консервативно подходить к расходам».

Практически все участники рынка отметили сокращение прибыли из-за роста налоговой нагрузки и других обязательных платежей.

Константин Черницов, управляющий директор СПФ (клубы Forte Club, World Class, World Class Lite и Физкульт – Саратов): «К сожалению, рентабельность снизилась на 2%, в связи с опережающим ростом переменных расходов. В основном это коммунальные платежи и налоги на ФОТ. В 2019 году мы не ожидаем роста выручки от продажи членства в наших клубах и продолжим наращивать выручку от ДСУ». Денис Магдин, соучредитель сети фитнес-клубов A-GYM: «...наши показатели пока падают как по EBITDA так и рентабельность по чистой прибыли...».

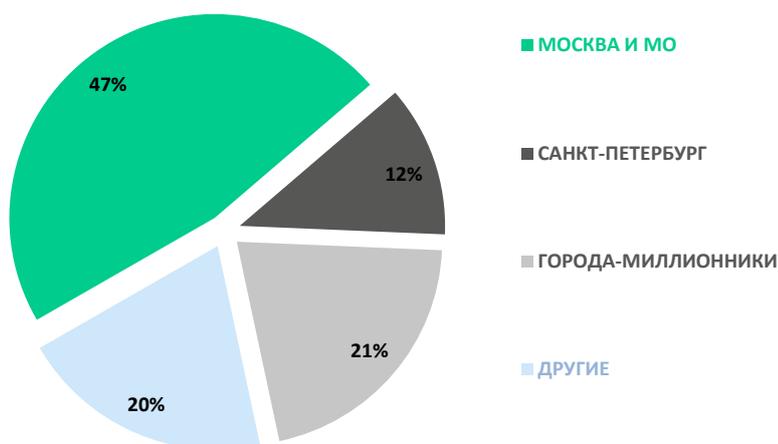
Президент управляющей компании Оранжевый Фитнес и СитиФитнес Анастасия Юсина прогнозирует сокращение прибыли и в текущем году: «В 2019 году мы ожидаем тех же продаж, что и в 2018, но, к сожалению, прибыль будет меньше из-за значительного роста налогов и прочих расходов».

Географическая структура рынка

Очевидно, что территориальное развитие рынка фитнес-услуг в России неоднородно: значимая часть рынка в денежном выражении генерируется в Москве и Московской области, где расположено более 2 200 фитнес-объектов для занятий спортом. Географическая структура рынка фитнес-услуг в России представлена на рисунке.

Рис. 17. Географическая структура российского рынка фитнес-услуг, % выручки от объемов российского рынка

© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ



Источник: РБК Исследования рынков

Доля Москвы на рынке по итогам 2018 года незначительно сократилась – тенденция на снижение доли столичного региона была бы еще более явной, если бы не затяжной кризис в регионах. Очевидно, что гиперцентрализация рынка фитнес-

услуг в Москве будет со временем заменена на более равномерное распределение рынка по географическим сегментам.

Помимо очевидных проблем развития рынка в регионах (сокращаются и без того низкие доходы населения, растет скрытая безработица и т.п.), следует отметить наложение на них демографических проблем, которые влияют как на состав посетителей, так на кадровые проблемы. Владимир Гордейчик, генеральный директор сети фитнес-клубов Magis-Sport (Барнаул): «В нашем регионе ключевая проблема - это демография. Перспективная молодежь активно уезжает из города и Алтайского края. Экономика края пока растет недостаточными темпами для сохранения молодых и перспективных... Дополнительные услуги требует высоко профессиональный персонал, его не хватает в каждом клубе: дефицит персонала 15-30%».

Доля Санкт-Петербурга в объеме рынка страны по итогам 2018 года также продолжала сокращаться. Операторы из северной столицы не перестают отмечать перенасыщение рынка, демпинг со стороны крупных игроков, что приводит к стагнации. Существенного увеличения размеров рынка в городе, где занимается почти 9% населения, можно достичь только при значительном росте доходов населения или при повышении значимости фитнеса для большого круга людей, неохваченных фитнес-услугами.

Наилучшим образом в 2018 году себя чувствовали рынки городов-миллионников и городов с населением 500 тыс. – 1 млн чел., в большинстве которых рынок далек от насыщения и имеет существенный потенциал роста за счет вовлечения населения, неохваченного из-за отсутствия фитнес-объектов в непосредственной близости от дома / работы.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ

В 2019 году в анонимном анкетировании приняли участие 39 операторов фитнес-объектов, управляющие суммарно 312 объектами. Большая часть результатов была проанализирована в географическом и ценовом разрезе. Результаты анализа по географии и ценам были подобраны таким образом, чтобы минимум 3 фитнес-оператора работали в данном сегменте.

Большая часть собранных данных касается непосредственно сегмента «фитнес-клуб», малая часть данных относится к тренажерным залам и мультиформатным/женским студиям.

Характеристики клиентов

В ходе анкетирования были собраны данные о клиентах 39 операторов фитнес-услуг, суммарное количество клиентов которых составило более 400 тыс. чел. Безусловно, подобный охват значителен (около 9,3% от общего числа занимающихся фитнесом россиян), однако не позволяет судить о всей совокупности занимающихся россиянами из-за специфики выборки. Во-первых, в выборке, в основном, представлены фитнес-сети, во-вторых, в выборке малую часть занимают фитнес-студии, особенно старых форматов, в-третьих, есть достаточно большая часть фитнес-объектов, специализирующихся на определенной фитнес-аудитории, что в целом может изменить половое и возрастное соотношение в общей совокупности.

При этом, выборка достаточна, для того, чтобы получить общие представления о возрастной и половой структуре клиентов, а также для понимания внутрисегментных различий – они особенно ярко проявляются на различных ценовых уровнях.

Возрастная структура клиентов

Рис. 18. Возрастная структура клиентов фитнес-клубов (среднее по всем сегментам с учетом доли сегмента в структуре фитнес-рынка), %

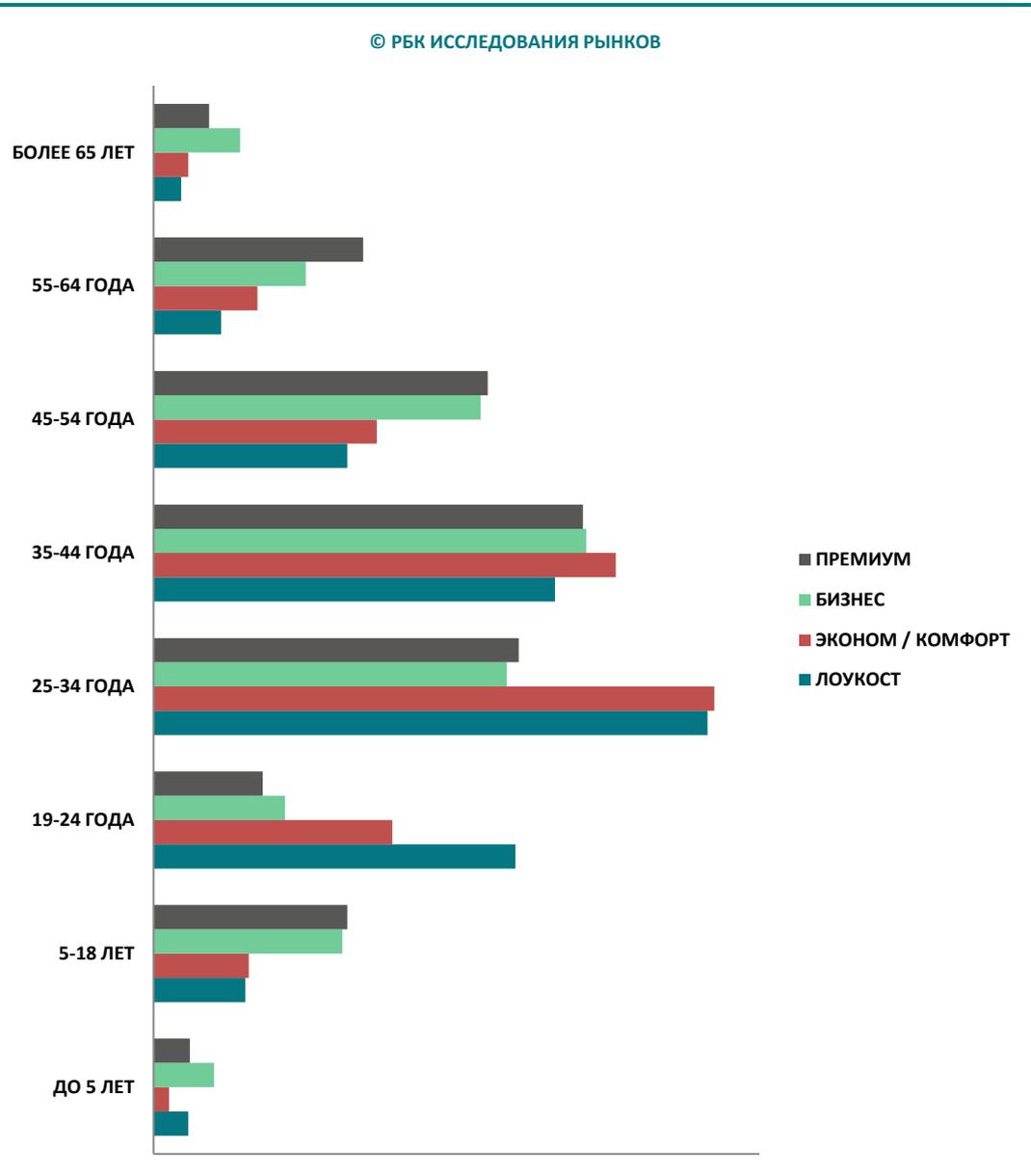


Источник: РБК Исследования рынков

Более 55% клиентов рынка фитнес-услуг приходится на 2 возрастных сегмента – от 25 до 34 лет и от 35 до 55 лет. Люди в возрасте старше 55 лет составляют около 10% посетителей фитнес-клубов, их доля повышена в клубах бизнес и премиум-

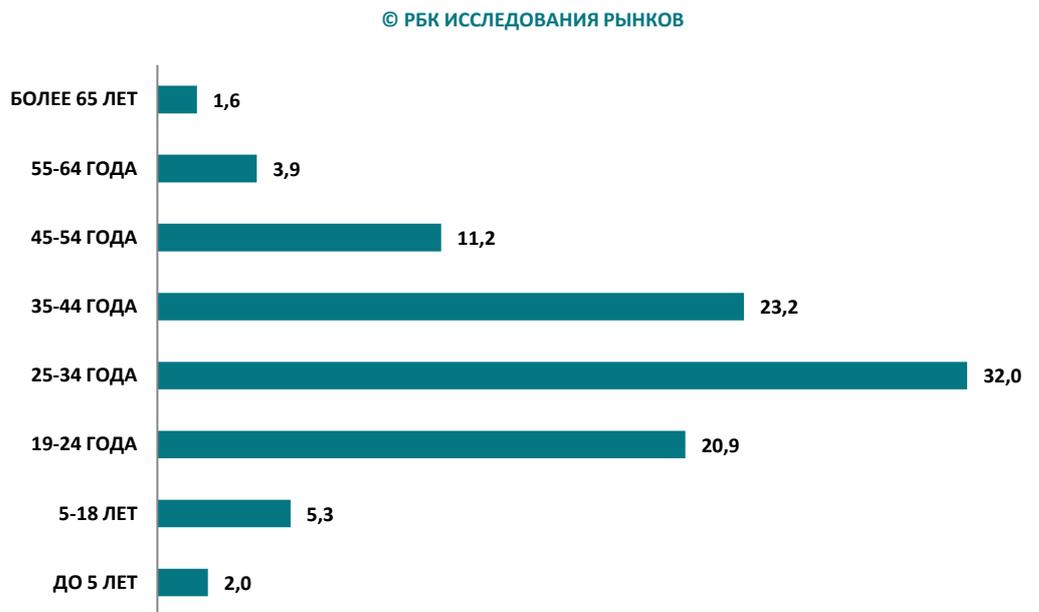
сегментов. Дети до 18 лет составляют около 8,9% клиентов фитнес-клубов – их доля также максимальна среди посетителей клубов высоких ценовых сегментов. Максимальная доля молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет характерна для клубов с наименьшими ценами – лоукост и эконом-клубов.

Рис. 19. Возрастная структура клиентов фитнес-клубов (все сегменты), %



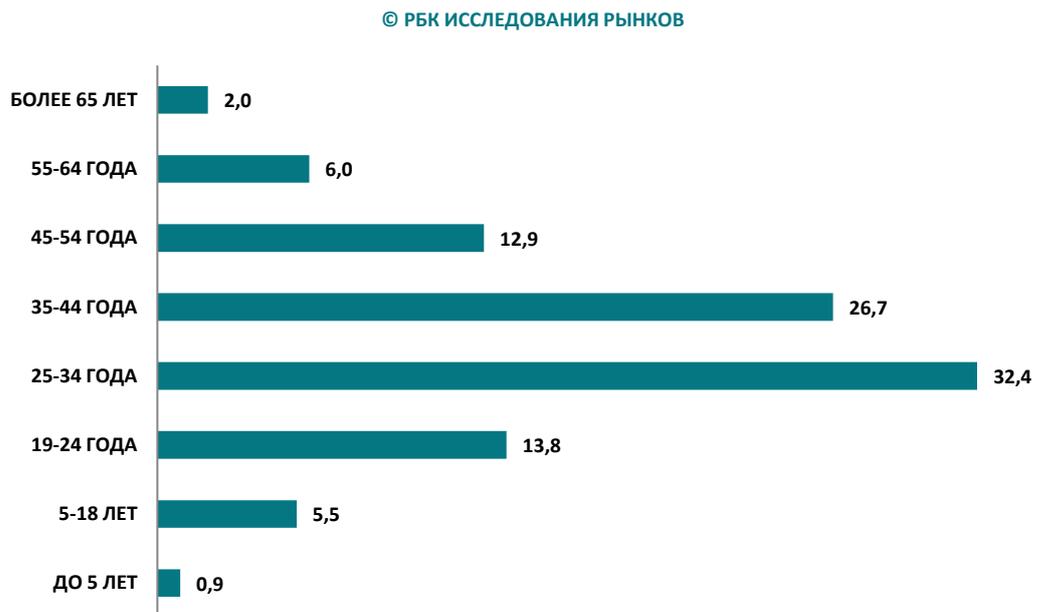
Источник: РБК Исследования рынков

Рис. 20. Возрастная структура клиентов клубов лоукост-формата, %



Источник: РБК Исследования рынков

Рис. 21. Возрастная структура клиентов клубов эконом/комфорт-формата, %



Источник: РБК Исследования рынков

Рис. 22. Возрастная структура клиентов клубов бизнес-формата, %



Источник: РБК Исследования рынков

Рис. 23. Возрастная структура клиентов клубов премиум-формата, %



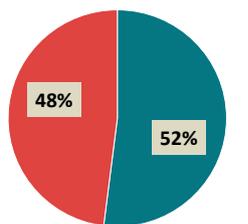
Источник: РБК Исследования рынков

Географических особенностей в рассмотрении возрастных характеристик клиентов выявлено не было.

Половая принадлежность клиентов

Половая принадлежность клиентов опрошенных фитнес-операторов, %

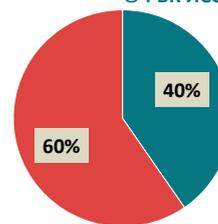
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ



■ МУЖСКОЙ ■ ЖЕНСКИЙ

Рис. 24. Возрастная структура клиентов клубов лоукост-формата, %

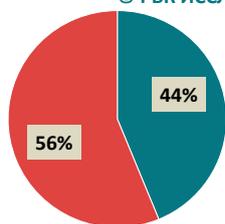
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ



■ МУЖСКОЙ ■ ЖЕНСКИЙ

Рис. 25. Возрастная структура клиентов клубов эконом-формата, %

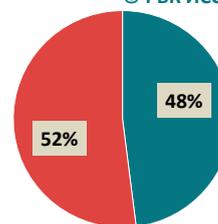
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ



■ МУЖСКОЙ ■ ЖЕНСКИЙ

Рис. 26. Возрастная структура клиентов клубов бизнес-формата, %

© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ



■ МУЖСКОЙ ■ ЖЕНСКИЙ

Рис. 27. Возрастная структура клиентов клубов премиум-формата, %

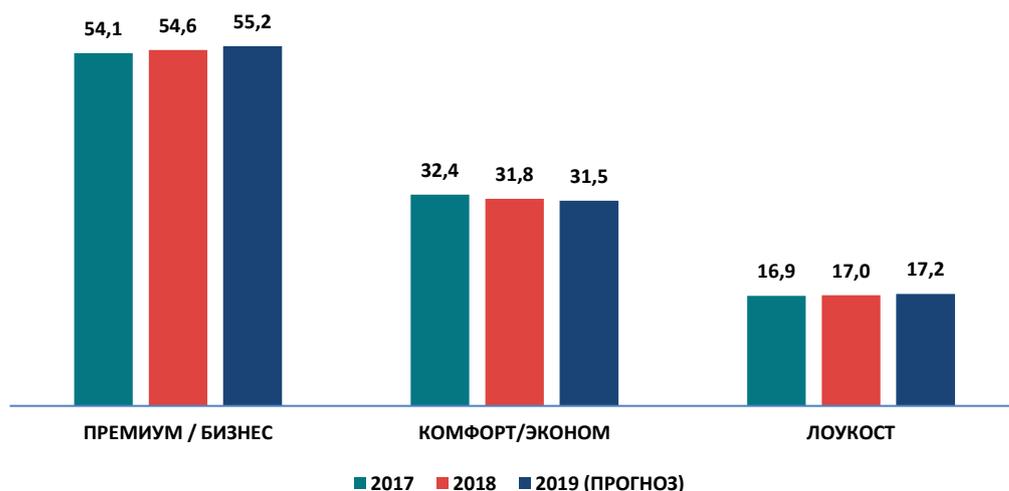
У опрошенных операторов в 3 из 4 сегментов в качестве клиентов преобладают женщины – во всех сегментах, кроме лоукост женщин больше, чем мужчин. Интересной особенностью также является примерно равное соотношение мужчин и женщин в сегменте премиум.

Эффективность работы операторов фитнес-клубов

Выручка с квадратного метра

Одним из наиболее важных показателей, анализируемых в ритейле и других потребительских отраслях, является показатель экономической эффективности использования пространства – выручка (прибыль, если доступна) с квадратного метра. Данный показатель используется как для понимания минимального и приемлемого уровня арендной нагрузки (которая часто рассчитывается как доля от выручки или прибыли). Очевидно, что данный показатель значительным образом колеблется в зависимости от региона и сегмента клуба, поэтому справедливо рассмотреть региональные и столичные клубы в рамках этого показателя отдельно.

Рис. 28. Выручка с квадратного метра клубов различных форматов в столичном регионе (МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), тыс. руб. на 1 кв. метр площади

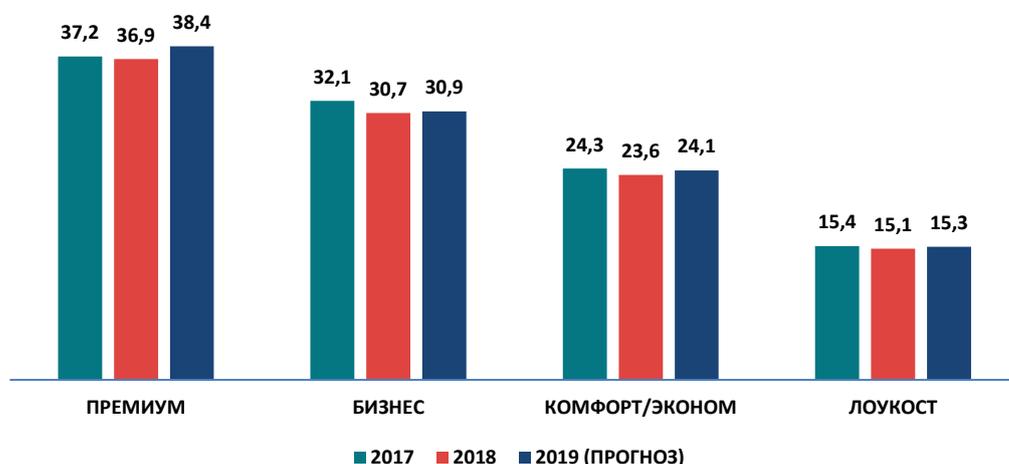


Источник: РБК Исследования рынков

Выручка сегмента «премиум» и верхней части клубов «бизнес» уровня на квадратный метр в 2018 году продолжила незначительно расти, в первую очередь, за счет роста цен на базовые абонементы и доп. услуги. Подобный вывод можно сделать на основе данных об отсутствии роста доли доп. услуг в структуре выручки, а также на основе данных экспертных интервью. Эффективность работы клубов, работающих в сегменте «комфорт» и верхней части «эконом» сегмента продолжила снижаться на фоне сокращения трафика и роста доли абонементов в структуре выручки. Эффективность работы клубов «лоукост» сегмента незначительно выросла на фоне стабилизации цен на абонементы (на весьма низком уровне) и росте количества клиентов.

На 2019 год клубы «премиум» сегмента прогнозируют значительный рост выручки и клиентской базы, в клубах «комфорт» сегмента ожидается снижение эффективности работы за счет многочисленных открытий больших по площади клубов, часть из которых выйдут на полную загруженность в следующие годы, клубы «лоукост» сегмента в столичном регионе также прогнозируют незначительный рост выручки за счет увеличения трафика и стабильных цен.

Рис. 29. Выручка с квадратного метра клубов разных сегментов в России (ГОРОДА-МИЛЛИОННИКИ, КРОМЕ МСК И СПБ), тыс. руб. на 1 кв. метр площади



Источник: РБК Исследования рынков

Клубы «премиум» сегмента в городах-миллионниках в среднем генерируют около 37,5 тыс. руб. на квадратный метр в последние 3 года, что ниже московского показателя на 15-18 тыс. руб. на кв. м.

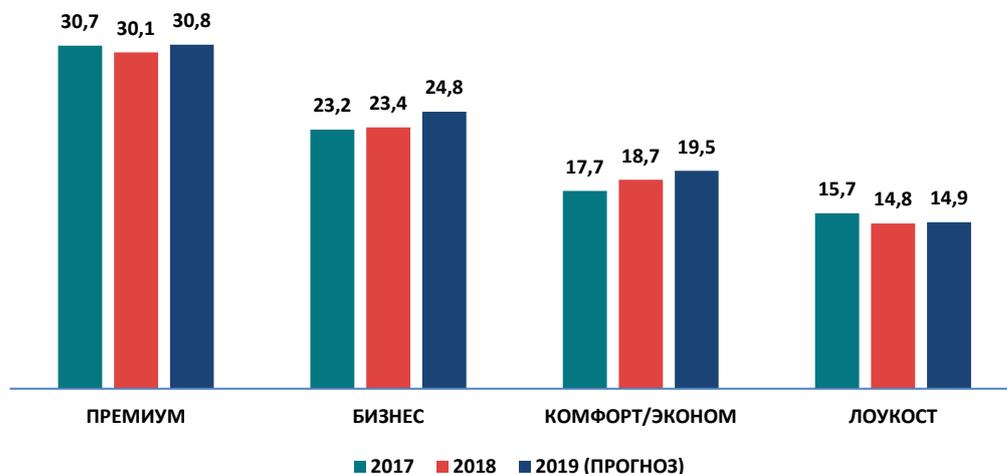
Показатели эффективности работы премиальных клубов упали в 2018 году, однако руководители клубов прогнозируют рост в 2019 году за счет увеличения цен на абонементы и, в большей степени, роста доли доходов от дополнительных услуг.

Количество сетей, принявших участие в исследовании, позволило отдельно рассмотреть показатели «бизнес» сегмента, развитие которого можно сравнить в городах-миллионниках и городах с населением менее 1 млн чел. Так, в среднем на один квадратный метр, клуб «бизнес» сегмента в городе-миллионнике приносит больше на 6-7 тыс. руб., чем клуб «бизнес» сегмента в городах с населением менее 1 млн чел.

Ситуация в клубах «комфорт / эконом» сегмента в городах-миллионниках и городах с населением менее 1 млн чел. также различается: в миллионниках выручка на квадратный метр в 2018 году сокращалась на 0,7 тыс. руб., а в городах с населением менее 1 млн чел. выросла на 1 тыс. руб. на кв. м. Сокращение в миллионниках объясняется снижением цен и сокращением трафика, рост в других городах – незначительным повышением цен и ростом трафика.

Ситуация в клубах «лоукост» сегмента характеризовалась существенным падением выручки в 2018 году во всех географических регионах, что было связано, в первую очередь, с сокращением цен на фоне всеобщего демпинга и появления новых игроков (МетроFitness, локальные сети и др.).

Рис. 30. Выручка с квадратного метра клубов разных сегментов в России (ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ МЕНЕЕ 1 МЛН ЧЕЛ.), тыс. руб. на 1 кв. метр площади

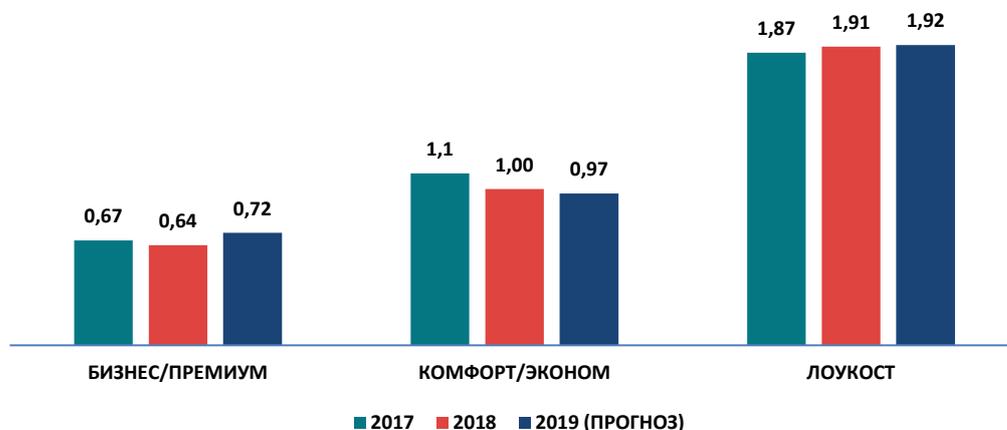


Источник: РБК Исследования рынков

Таким образом, в каждом географическом сегменте, на каждом ценовом уровне происходили абсолютно разнонаправленные процессы – если в премиальном сегменте столичного региона незначительно росли цены и была стабильной доля доп. услуг, то в регионах в сегменте «лоукост» активный демпинг привел к существенному сокращению игроками выручки, как в абсолютном, так и в относительном выражении. Сокращение реальных доходов населения, безусловно, продолжает оказывать решающее влияние на состояние рынка и потребительское поведение, что отражается на показателях эффективности сетевых и несетевых игроков.

Заполняемость клубов

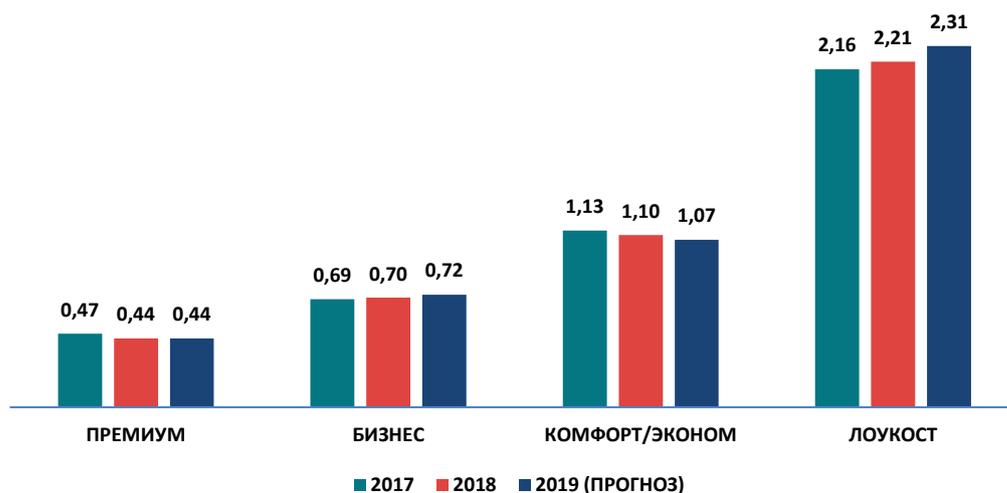
Рис. 31. Заполняемость клубов различных форматов (количество клиентов на квадратный метр площади) в столичном регионе (МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), чел. на 1 кв. метр площади



Источник: РБК Исследования рынков

Заполняемость столичных клубов высоких ценовых сегментов колеблется на уровне 0,6 – 0,7 чел на кв. м площади – это стабильные показатели, колебания которых зависят преимущественно от открытия новых клубов. В «комфорт» сегменте основные изменения заполняемости также связаны в первую очередь с открытиями новых объектов, однако имеет место быть и незначительный отток трафика. В клубах «лоукост» сегмента рост количества клиентов был вызван ухудшением макроэкономической ситуации (существенная доля респондентов не смогла позволить себе занятия в прежних клубах), а также незначительными колебаниями площади действующих объектов.

Рис. 32. Заполняемость клубов различных форматов (количество клиентов на квадратный метр площади) (ГОРОДА-МИЛЛИОННИКИ), чел. на 1 кв. метр площади

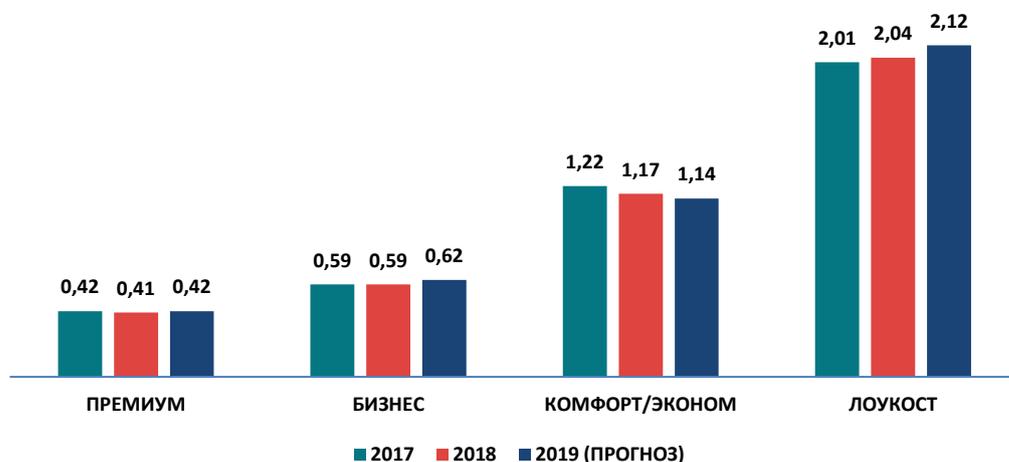


Источник: РБК Исследования рынков

Структура выборки позволила выделить «премиум» сегмент в городах-миллионниках – там средний показатель заполняемости незначительно сократился в 2018 году, а по итогам 2019 года операторы ожидают стабилизации количества посетителей в разрезе на квадратный метр. Сегмент «премиум» в регионах запол-

няется в среднем меньше на 150-200 человек на 1000 кв. метров, чем в Москве, что связано с различиями в доходах населения, но делает премиальные клубы регионов еще более удобными для посещения людям с повышенным уровнем доходов.

Рис. 33. Заполняемость клубов различных форматов (количество клиентов на квадратный метр площади) (ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ МЕНЕЕ 1 МЛН ЧЕЛ.), чел. на 1 кв. метр площади

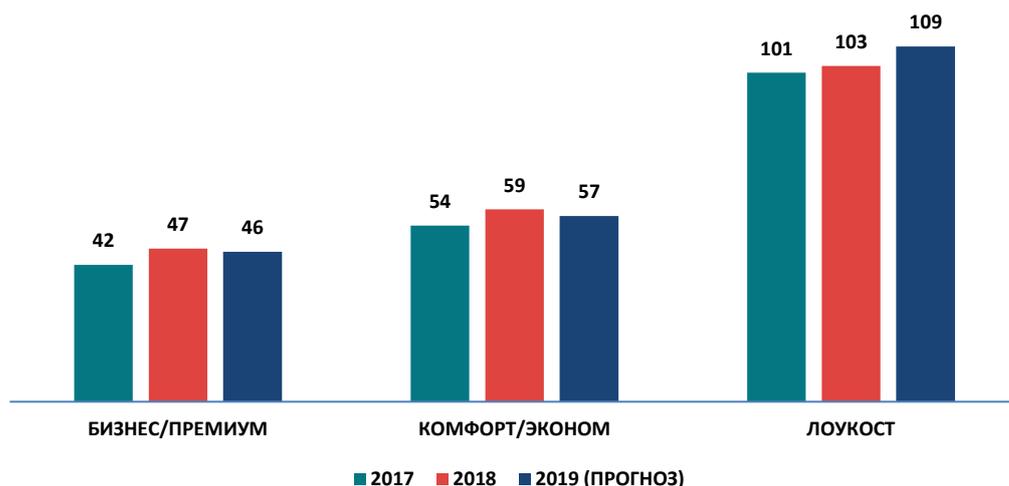


Источник: РБК Исследования рынков

Заполняемость большинства сегментов в городах с населением меньше 1 млн чел. стабильна, сокращается лишь заполняемость клубов «комфорт» / «эконом» сегмента – часть клиентов которых переходят в клубы «лоукоуст» сегмента, а часть переходит в новые клубы.

Количество клиентов на одного сотрудника

Рис. 34. Количество клиентов на одного сотрудника клубов различных форматов (МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), клиентов на 1 сотрудника

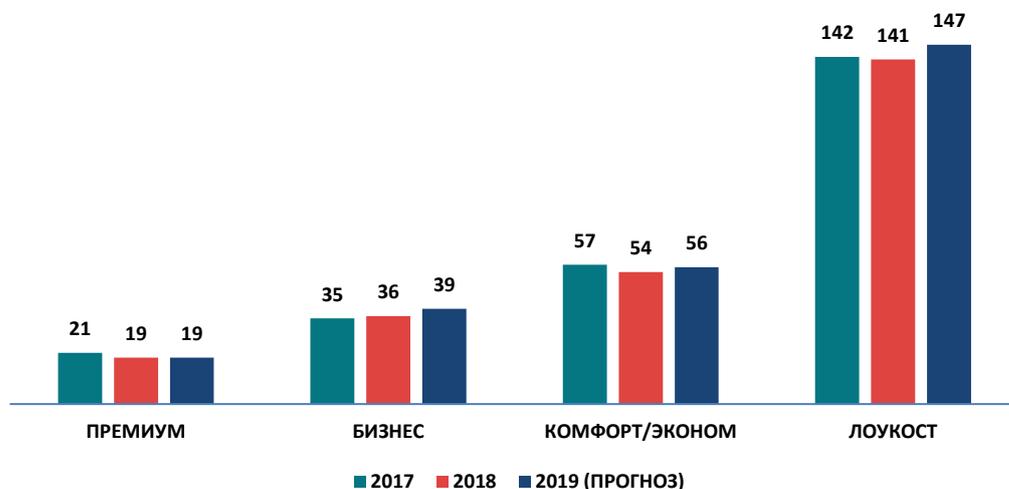


Источник: РБК Исследования рынков

Обеспеченность персоналом – один из показателей уровня фитнес-клуба, в клубах высокого уровня с большей долей персональных тренировок тренеров существенно больше, чем в клубах среднего и низкого ценового уровня, где ориентация на самостоятельные занятия, либо аренду клуба тренерами. Впрочем, низкая обеспеченность персоналом, в том числе, связана и с нехваткой квалифицированных кадров.

Кадровая проблема – одна из основных на рынке, особенно с учетом потенциальной необходимости наличия сертификатов у тренеров для работы в фитнес-клубах по поправкам в законы от Минспорта.

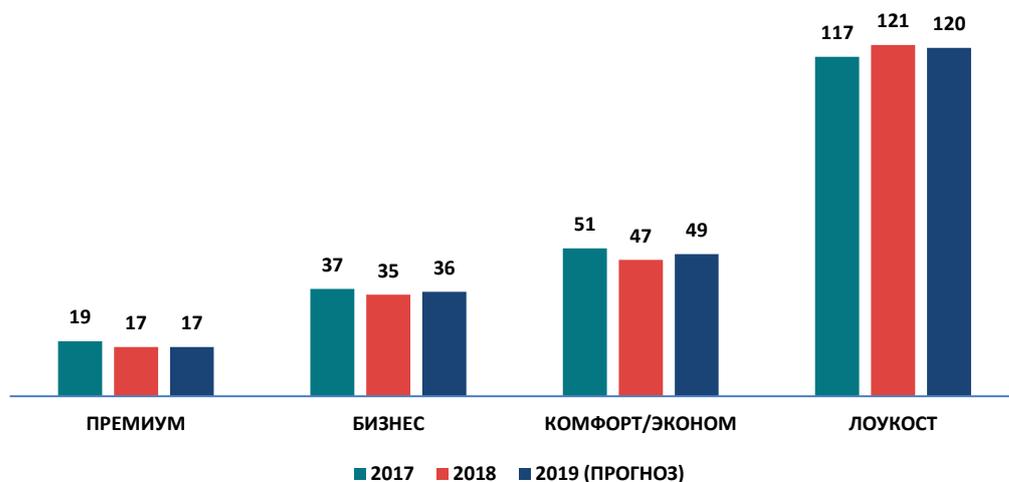
Рис. 35. Количество клиентов на одного сотрудника клубов различных форматов (ГОРОДА-МИЛЛИОННИКИ), клиентов на 1 сотрудника



Источник: РБК Исследования рынков

Как и по другим показателям, клубы «премиум» сегмента в регионах часто наиболее соответствующими высоким стандартам, чем в столичном регионе – так, клубы «бизнес» и «премиум» сегмент в городах-миллионниках имеет от 20 до 40 человек, приходящихся на тренера в среднем, тогда как в Москве в этих сегментах на тренеров приходится более 40 человек. С другой стороны, как отмечалось выше, это наибольшим образом связано со слабой заполняемостью и малой проходимость клубов высокого уровня в регионах. Клубы «лоукост» уровня в городах-миллионниках, напротив, демонстрируют большую загруженность клиентами на сотрудника.

Рис. 36. Количество клиентов на одного сотрудника клубов различных форматов (ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ МЕНЕЕ 1 МЛН ЧЕЛ.), клиентов на 1 сотрудника



Источник: РБК Исследования рынков

Уровень загруженности наиболее дорогих сегментов в городах с населением менее 1 млн чел. еще ниже, чем в миллионниках, соответственно количество людей, приходящихся на одного сотрудника невелико. В сегментах «комфорт» и «эконом» по-

казатели сопоставимы с городами миллионниками и столичным регионом, в сегменте «лоукост» загруженность сотрудников клубов выше, чем в Москве, но ниже, чем в городах-миллионниках.

Продление абонеента

Как и в других потребительских отраслях, в фитнес-индустрии привлечение клиента обходится существенно дороже, чем сохранение текущих. Несмотря на это, отрасль пока далека от идеала и по-прежнему процент продлений абонеента далек от показателей зарубежных стран. На это влияет, помимо прочего, и уровень благосостояния населения, которое вынуждено урезать расходы на различные виды активности, в том числе, и фитнес.

Под продлением в данном разделе понимается приобретение карты клиентом, который был членом клуба, карта которого завершила действие в период до 90 дней, исключая клубы с рекуррентными платежами.

Табл. 6. Показатели продления абонеентов (до 90 дней от завершения абонеента), % продливших к общему числу закрытых абонеентов

	МОСКВА	МИЛЛИОННИКИ	РЕГИОНЫ
ЛОУКОСТ	40,0	41,2	36,9
ЭКОНОМ	46,2	44,0	46,5
БИЗНЕС	54,7	50,9	50,5
ПРЕМИУМ	72,1	64,3	58,4

Источник: РБК Исследования рынков

СЕТЕВОЙ СЕГМЕНТ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ

Консолидация рынка – естественный процесс, характерный практически для всех потребительских рынков в рамках капиталистического мира. Процесс консолидации рынка продолжается и на рынке фитнес-услуг. Способствуют консолидации 3 основных фактора:

1. **Конкурентные преимущества от работы в рамках сети, связанные с привлечением клиентов – интернет-каналы и сила бренда.** С учетом роста значимости интернет-каналов для привлечения клиентов, сетевые игроки, имеющие большие бюджеты на рекламу и интернет-маркетинг, имеют существенное преимущество перед несетевыми игроками. Кроме того, сети пользуются большим доверием и имеют определенную силу / репутацию бренда. В текущей сложной экономической реальности только сетевые игроки способны обеспечить существенные предпродажи на этапе строительства клубов – сетям с количеством клубов менее 10 шт. респонденты доверяют существенно меньше, а несетевым игрокам практически не доверяют.
2. **Конкурентные преимущества, связанные с закупками и стандартизацией процессов.** Сети имеют большой дисконт у производителей оборудования, могут стандартизировать часть решений на основе накопленного опыта и снизить затраты на открытие / реконструкцию. С учетом необходимости снижения капитальных затрат в условиях снижения маржинальности бизнеса, подобные преимущества могут быть решающими для потенциальных инвесторов.
- 3.

РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ

Рейтинг российских игроков по количеству фитнес-клубов

Табл. 7. Топ-10 сетевых игроков по количеству фитнес-клубов

СЕТЬ	КОЛИЧЕСТВО КЛУБОВ
X-FIT / FIT-STUDIO	83
WORLD CLASS / WORLD CLASS LITE / ФИЗКУЛЬТ	82
ALEX FITNESS / OLYMP	74
FITNESS HOUSE	51
МЕТРОFITNESS	37
С.С.С.Р.	30
ЗЕБРА	27
ORANGE FITNESS / CITY FITNESS	22
СПОРТЛЭНД	20
FITNESS HOLDING	18
SPORTLIFE	16

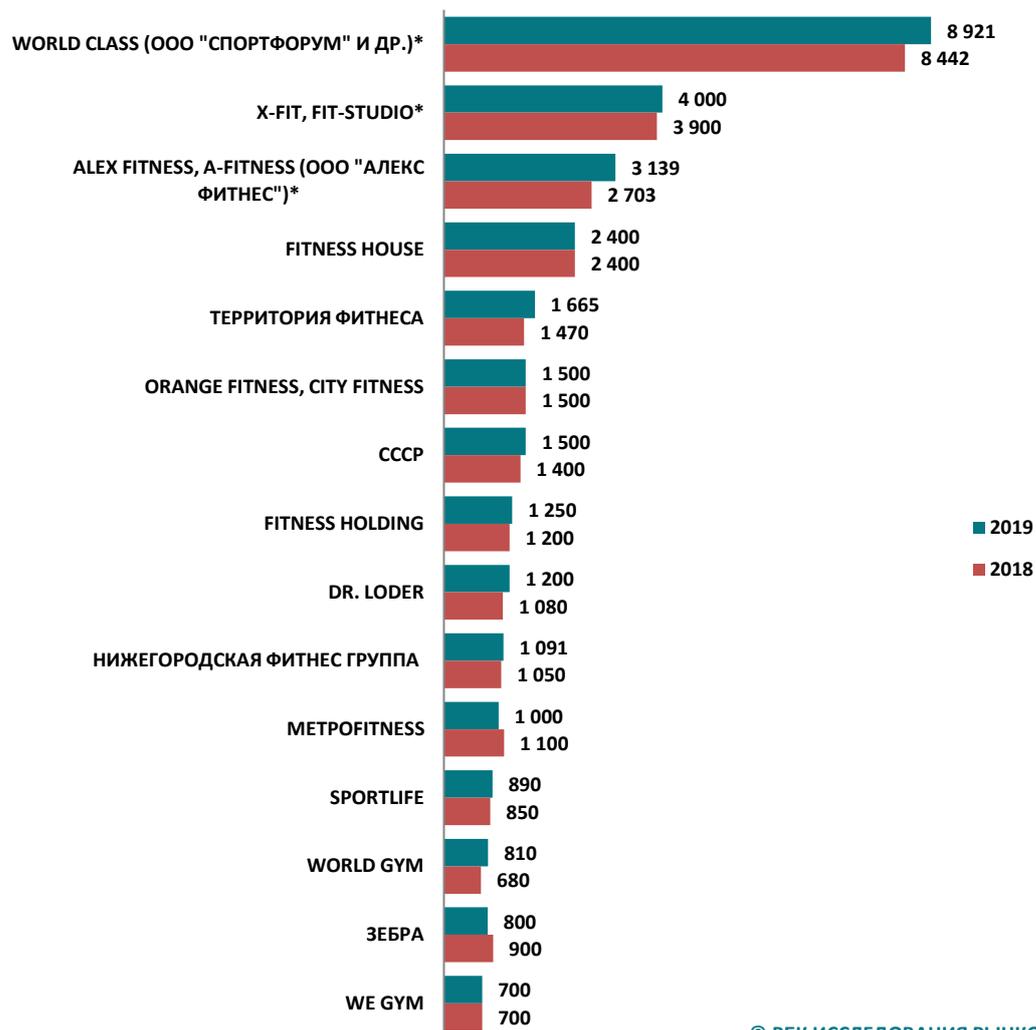
Источник: РБК Исследования рынков

Следует также отметить сети Fit-n-go, Fitcurves и «Тонус-Клуб», не относящие к классическому фитнесу, однако имеющие значительное количество студий.

В топ-10 сетей фитнес-клубов представлено уже 3 сети, происходящие не из Москвы – крупнейшая петербургская сеть Fitness House, «МетроFitness» и Sportllife.

Рейтинг российских игроков по объемам выручки

Рис. 37. Топ-15 российских сетей фитнес-клубов по объемам выручки, 2018-2019 гг. по оценке РБК Исследования рынков, млн руб.



Источник: расчеты РБК Исследования рынков, базирующиеся на бухгалтерской отчетности игроков, * - данные без учета франчайзинговых клубов

ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ

Москва и Московская область

В рамках исследования Москва и Московская область рассматриваются вместе из-за существенного объема маятниковых миграций и трудности отнесения жителей региона к тому или иному субъекту. Для региона характерны ситуации, когда человек работает в одном субъекте, а занимается фитнесом в другом или обратные ситуации.

Общие показатели

Табл. 8. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии

ПОКАЗАТЕЛЬ	МОСКВА*	МО
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ПРИРОСТ), ТЫС. ЧЕЛ.		
ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД РУБ.		
КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС КЛУБОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРОВ, ШТ.		
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС КЛУБОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРОВ, ТЫС. КВ. М.		
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС КЛУБОВ, ТЫС. КВ. М.		
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ФИТНЕС-УСЛУГ, %		

Источник: РБК Исследования рынков, * - без учета Новой Москвы, ** - 1,5 млн кв. м. в пределах МКАД, еще около 0,1 млн кв. м. в старых границах Москвы

Столичный рынок ..

-
-
-
-
-

Рис. 38. Динамика объема рынка фитнес-услуг Москвы и Московской области, млрд руб., %

© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

Источник: РБК Исследования рынков

Средний .

- .
- .
- .
- .
- .

Ценовые характеристики

Табл. 9. Ценовая характеристика рынка

ПОКАЗАТЕЛЬ
Сегменты рынка по ценовым характеристикам
ПРЕМИУМ
БИЗНЕС
КОМФОРТ
ЭКОНОМ
ЛОУ-КОСТ
Цены на фитнес-услуги (абонемент на год)
СРЕДНЯЯ ЦЕНА АБОНЕМЕНТА ВО ВСЕХ ФИТНЕС КЛУБАХ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРАХ
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ФИТНЕС КЛУБА С БАССЕЙНОМ
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ФИТНЕС КЛУБА БЕЗ БАССЕЙНА
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДРУГИХ СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ/СТУДИЙ

Источник: РБК Исследования рынков

Ключевые игроки

Рис. 39. Ключевые игроки столичного рынка фитнес-услуг (только фитнес-клубы)

*Источник: РБК Исследования рынков, * - в рейтинге учитывались только действующие клубы на территории Москвы и Московской области*

Крупнейшим игроком .

- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .

Структура фитнес-объектов по видам

Рис. 40. Распределение фитнес-объектов по видам (в пределах МКАД)

Источник: РБК Исследования рынков

Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания

Рис. 41. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %

Источник: РБК Исследования рынков

Рис. 42. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %

Источник: РБК Исследования рынков

Запросы в поисковых системах

Рис. 43. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов

Источник: Яндекс

Сопутствующие ...

-
-
-

Санкт-Петербург

Общие показатели

Табл. 10. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии

ПОКАЗАТЕЛЬ
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ПРИРОСТ), ТЫС. ЧЕЛ.
ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД РУБ.
КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС КЛУБОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРОВ, ШТ.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС КЛУБОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРОВ, ТЫС. КВ. М.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС-КЛУБОВ
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС КЛУБОВ, ТЫС. КВ. М.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ФИТНЕС-УСЛУГ, %

Источник: РБК Исследования рынков

Ценовые характеристики

Табл. 11. Ценовая характеристика рынка

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
СРЕДНЯЯ ЦЕНА АБОНЕМЕНТА ВО ВСЕХ ФИТНЕС КЛУБАХ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРАХ	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ФИТНЕС КЛУБА С БАССЕЙНОМ	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ФИТНЕС КЛУБА БЕЗ БАССЕЙНА	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДРУГИХ СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ/СТУДИЙ	

Источник: РБК Исследования рынков

Ключевые игроки

Рис. 44. Ключевые игроки рынка фитнес-услуг Санкт-Петербурга по площади

Источник: РБК Исследования рынков

Согласно оценке ...

-
-
-

-
-
-

Структура фитнес-объектов по видам

Рис. 45. Распределение фитнес-объектов по видам, %

Источник: РБК Исследования рынков, использована другая классификация из-за особенностей сбора данных в 2019 году

Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания

Рис. 46. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %

Источник: РБК Исследования рынков

Рис. 47. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %

Источник: РБК Исследования рынков

Запросы в поисковых системах

Рис. 48. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов

Источник: Яндекс

Сопутствующие .

-
-
-
-

Новосибирск

Общие показатели

Табл. 12. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии

ПОКАЗАТЕЛЬ
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ПРИРОСТ), ТЫС. ЧЕЛ.
ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД РУБ.
КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС КЛУБОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРОВ, ШТ.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС КЛУБОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРОВ, ТЫС. КВ. М.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС-КЛУБОВ
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС КЛУБОВ, ТЫС. КВ. М.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ФИТНЕС-УСЛУГ, %

Источник: РБК Исследования рынков

Ценовые характеристики

Табл. 13. Ценовая характеристика рынка

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
СРЕДНЯЯ ЦЕНА АБОНЕМЕНТА ВО ВСЕХ ФИТНЕС КЛУБАХ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРАХ	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ФИТНЕС КЛУБА С БАССЕЙНОМ	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ФИТНЕС КЛУБА БЕЗ БАССЕЙНА	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДРУГИХ СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ/СТУДИЙ	

Источник: РБК Исследования рынков

Ключевые игроки

Структура фитнес-объектов по видам

Рис. 49. Распределение фитнес-объектов по видам, %

Источник: РБК Исследования рынков, использована другая классификация из-за особенностей сбора данных в 2019 году

Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания

Рис. 50. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %

Источник: РБК Исследования рынков

Рис. 51. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %

Источник: РБК Исследования рынков

Запросы в поисковых системах

Рис. 52. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов

Источник: Яндекс

Сопутствующие ...

Екатеринбург

Общие показатели

Табл. 14. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии

ПОКАЗАТЕЛЬ
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ПРИРОСТ), ТЫС. ЧЕЛ.
ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД РУБ.
КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС КЛУБОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРОВ, ШТ.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС КЛУБОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРОВ, ТЫС. КВ. М.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС-КЛУБОВ
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС КЛУБОВ, ТЫС. КВ. М.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ФИТНЕС-УСЛУГ, %

Источник: РБК Исследования рынков

Ценовые характеристики

Табл. 15. Ценовая характеристика рынка

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
СРЕДНЯЯ ЦЕНА АБОНЕМЕНТА ВО ВСЕХ ФИТНЕС КЛУБАХ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРАХ	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ФИТНЕС КЛУБА С БАССЕЙНОМ	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ФИТНЕС КЛУБА БЕЗ БАССЕЙНА	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДРУГИХ СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ/СТУДИЙ	

Источник: РБК Исследования рынков

Ключевые игроки

Структура фитнес-объектов по видам

Рис. 53. Распределение фитнес-объектов по видам, %

Источник: РБК Исследования рынков, использована другая классификация из-за особенностей сбора данных в 2019 году

Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания

Рис. 54. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %

Источник: РБК Исследования рынков

Рис. 55. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %

Источник: РБК Исследования рынков

Запросы в поисковых системах

Рис. 56. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов

Источник: Яндекс

...

Общие показатели

Табл. 16. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии

ПОКАЗАТЕЛЬ
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ПРИРОСТ), ТЫС. ЧЕЛ.
ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД РУБ.
КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС КЛУБОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРОВ, ШТ.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС КЛУБОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРОВ, ТЫС. КВ. М.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС-КЛУБОВ
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС КЛУБОВ, ТЫС. КВ. М.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ФИТНЕС-УСЛУГ, %

Источник: РБК Исследования рынков

Ценовые характеристики

Табл. 17. Ценовая характеристика рынка

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
СРЕДНЯЯ ЦЕНА АБОНЕМЕНТА ВО ВСЕХ ФИТНЕС КЛУБАХ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРАХ	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ФИТНЕС КЛУБА С БАССЕЙНОМ	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ФИТНЕС КЛУБА БЕЗ БАССЕЙНА	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДРУГИХ СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ/СТУДИЙ	

Источник: РБК Исследования рынков

Ключевые игроки

Структура фитнес-объектов по видам

Рис. 57. Распределение фитнес-объектов по видам, %

Источник: РБК Исследования рынков, использована другая классификация из-за особенностей сбора данных в 2019 году

Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания

Рис. 58. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %

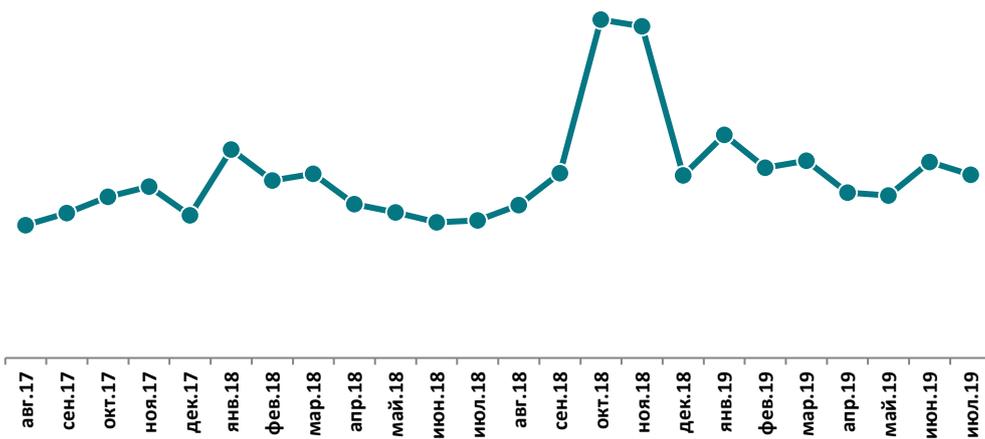
Источник: РБК Исследования рынков

Рис. 59. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %

Источник: РБК Исследования рынков

Запросы в поисковых системах

Рис. 60. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов



Источник: Яндекс

Сопутствующие ...

...

Общие показатели

Табл. 18. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии

ПОКАЗАТЕЛЬ
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ПРИРОСТ), ТЫС. ЧЕЛ.
ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД РУБ.
КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС КЛУБОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРОВ, ШТ.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС КЛУБОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРОВ, ТЫС. КВ. М.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС-КЛУБОВ
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС КЛУБОВ, ТЫС. КВ. М.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ФИТНЕС-УСЛУГ, %

Источник: РБК Исследования рынков

Ценовые характеристики

Табл. 19. Ценовая характеристика рынка

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
СРЕДНЯЯ ЦЕНА АБОНЕМЕНТА ВО ВСЕХ ФИТНЕС КЛУБАХ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРАХ	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ФИТНЕС КЛУБА С БАССЕЙНОМ	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ФИТНЕС КЛУБА БЕЗ БАССЕЙНА	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДРУГИХ СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ/СТУДИЙ	

Источник: РБК Исследования рынков

Ключевые игроки

Структура фитнес-объектов по видам

Рис. 61. Распределение фитнес-объектов по видам, %

Источник: РБК Исследования рынков, использована другая классификация из-за особенностей сбора данных в 2019 году

Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания

Рис. 62. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %

Источник: РБК Исследования рынков

Рис. 63. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %

Источник: РБК Исследования рынков

Запросы в поисковых системах

Рис. 64. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов

Источник: Яндекс

Сопутствующие ...

..

.

Прокопьевск

Общие показатели

Табл. 20. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии

ПОКАЗАТЕЛЬ
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ПРИРОСТ), ТЫС. ЧЕЛ.
ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД РУБ.
КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС КЛУБОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРОВ, ШТ.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС КЛУБОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРОВ, ТЫС. КВ. М.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС-КЛУБОВ
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС КЛУБОВ, ТЫС. КВ. М.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ФИТНЕС-УСЛУГ, %

Источник: РБК Исследования рынков

Ценовые характеристики

Табл. 21. Ценовая характеристика рынка

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
СРЕДНЯЯ ЦЕНА АБОНЕМЕНТА ВО ВСЕХ ФИТНЕС КЛУБАХ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРАХ	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ФИТНЕС КЛУБА С БАССЕЙНОМ	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ФИТНЕС КЛУБА БЕЗ БАССЕЙНА	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДРУГИХ СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ/СТУДИЙ	

Источник: РБК Исследования рынков

Ключевые игроки

Структура фитнес-объектов по видам

Рис. 65. Распределение фитнес-объектов по видам

Источник: РБК Исследования рынков

Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания

Рис. 66. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %

Источник: РБК Исследования рынков

Фитнес-клубы расположены в торговых центрах (3), а также в жилых (1) и собственных (1) зданиях.

Запросы в поисковых системах

Рис. 67. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов

Источник: Яндекс

Сопутствующие темы ...

Армавир

Общие показатели

Табл. 22. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии

ПОКАЗАТЕЛЬ
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ПРИРОСТ), ТЫС. ЧЕЛ.
ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД РУБ.
КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС КЛУБОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРОВ, ШТ.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС КЛУБОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРОВ, ТЫС. КВ. М.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС-КЛУБОВ
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС КЛУБОВ, ТЫС. КВ. М.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ФИТНЕС-УСЛУГ, %

Источник: РБК Исследования рынков

Ценовые характеристики

Табл. 23. Ценовая характеристика рынка

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
СРЕДНЯЯ ЦЕНА АБОНЕМЕНТА ВО ВСЕХ ФИТНЕС КЛУБАХ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРАХ	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ФИТНЕС КЛУБА С БАССЕЙНОМ	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ФИТНЕС КЛУБА БЕЗ БАССЕЙНА	
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДРУГИХ СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ/СТУДИЙ	

Источник: РБК Исследования рынков

Ключевые игроки

Структура фитнес-объектов по видам

Рис. 68. Распределение фитнес-объектов видам

Источник: РБК Исследования рынков

Размещение фитнес-объектов и фитнес-клубов по типам здания

Рис. 69. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %

Источник: РБК Исследования рынков

Рис. 70. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %

Источник: РБК Исследования рынков

Запросы в поисковых системах**Рис. 71. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов**

Источник: Яндекс

Сопутствующие темы по запросу «фитнес» в Армавире связаны с тренажерными залами (...)

ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ОПЕРАТОРОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА

World Class

ООО «СПОРТ ФОРУМ»



Общая информация

НАИМЕНОВАНИЕ
ФИТНЕС-КЛУБ
ГОД ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОГО ФИТНЕС-КЛУБА
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КЛУБОВ
ИЗ НИХ ПЛАНИРУЕМЫХ К ОТКРЫТИЮ КЛУБОВ
СОБСТВЕННЫЕ КЛУБЫ
ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ КЛУБЫ
ВЫРУЧКА*, МЛН РУБ., 2018
ПЛОЩАДЬ, КВ. М
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ, ЧЕЛ.
КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ, ЧЕЛ.
ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ СЕТИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Источник: данные компании, информационно-аналитическая система СПАРК-Интерфакс, * - сумма ООО «СПОРТ ФОРУМ», ООО «МЕДИСПА» и ЗАО «УОРЛД КЛАСС КЛАБЗ»

Компания ...

- .
- .
- .
- .
- .

История компании

ДАТА	ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
1990	
1993	
1996	
2007	
2015	
2019	

Источник: СМИ, сайт компании (www.worldclass.ru)

НАИМЕНОВАНИЕ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ							
ДОХОДЫ ОТ УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ							
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ							
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ							
ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ							
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ							
ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ							
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ							
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)							

Источник: информационно-аналитическая система СПАРК-Интерфакс

Выручка юр. лица ООО «Спорт форум» не включает показатели франчайзинговых точек сети.

Контактная информация

Адрес:

Web-сайт:

Тел.:

E-mail:

ALEX FITNESS / A-FITNESS

ООО «Алекс Фитнес»

**Общая информация**

НАИМЕНОВАНИЕ
ФИТНЕС-КЛУБ
ГОД ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОГО ФИТНЕС-КЛУБА
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КЛУБОВ
ИЗ НИХ ПЛАНИРУЕМЫХ К ОТКРЫТИЮ КЛУБОВ
СОБСТВЕННЫЕ КЛУБЫ
ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ КЛУБЫ
ВЫРУЧКА, МЛН РУБ., 2018
ПЛОЩАДЬ, ТЫС. КВ. М.
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ, ЧЕЛ.
КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ, ЧЕЛ.
ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ СЕТИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
ПРЕЗИДЕНТ ХОЛДИНГА

Источник: сайт компании (alexfitness.ru), информационно-аналитическая система СПАРК-Интерфакс

ALEX FITNESS – ..

.
.
.
..

История компании

ДАТА	ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
2009	
2011	
2016	
2016	
2017	
2018	
2018-2019	

Источник: сайт компании (alexfitness.ru)

География присутствия сети фитнес-клубов ALEX FITNESS и A-FITNESS

ГОРОД/РЕГИОН	КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС-КЛУБОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ							
КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ							
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ							
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖИ							
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ							
ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ							
ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ							
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ							
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ							
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ							
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ							
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)							

Источник: информационно-аналитическая система СПАРК-Интерфакс

Контактная информация

Адрес:

Web-сайт:

Тел.:

E-mail:

X-Fit



Общая информация

НАИМЕНОВАНИЕ
ФИТНЕС-КЛУБ
ГОД ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОГО ФИТНЕС-КЛУБА
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КЛУБОВ
ИЗ НИХ ПЛАНИРУЕМЫХ К ОТКРЫТИЮ КЛУБОВ
СОБСТВЕННЫЕ КЛУБЫ
ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ КЛУБЫ
ВЫРУЧКА, МЛН РУБ., 2018
ПЛОЩАДЬ, ТЫС. КВ. М.
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ, ЧЕЛ.
КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ, ЧЕЛ.
ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ СЕТИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Источник: сайт компании (www.xfit.ru)

X-Fit – .

- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .

История компании

ДАТА	ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
1991	
1996	
2005	
2010	
2016	
2018	

Источник: сайт компании (www.xfit.ru)

География присутствия сети фитнес-клубов X-Fit и Fit-Service

ГОРОД/РЕГИОН	КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС КЛУБОВ

Планы и стратегия развития

Заместитель .

- .
- .
- .
- .
- .
- .

Требования к помещениям для открытия

Желающим открыть клуб X-Fit необходимо выполнить следующие условия при поиске подходящего помещения:

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОТ	
ВЫСОТА ПОТОЛКА	
ДРУГОЕ	

Источник: сайт компании (www.xfit.ru)

Финансовые показатели

Выручка некоторых клубов сети доступна в таблице.

ЮР. ЛИЦО	ВЫРУЧКА В 2015 ГОДУ, МЛН РУБ.	ВЫРУЧКА В 2016 ГОДУ, МЛН РУБ.	ВЫРУЧКА В 2017 ГОДУ, МЛН РУБ.	ВЫРУЧКА В 2018 ГОДУ, МЛН РУБ.
ООО "НЬЮ ЛАЙН ФИТНЕС"				
ООО "АЛТУФЬЕВО-СПОРТ"				
ООО "ИКС-ФИТ СЕРВИС"				
ООО "ФОК "МАРЬИНО"				
ООО "ФОК "МОНАРХ"				
ООО "ФОК "МОСФИЛЬМОВСКИЙ"				
ООО "ФОК "НАГАТИНСКАЯ"				
ООО "ФОК "ОЛИМП"				
ООО "ФОК "ПАРК ПОБЕДЫ"				
ООО "ФОК "ПЛАНЕТА"				
ООО "ФОК "ПЛАТИНУМ"				
ООО "ФОК "РОСТ-ФИТНЕС"				
ООО "ФОК "САМ-ФИТНЕС"				
ООО "ФОК "САН-СИТИ"				
ООО "ФОК "СЕНАТОР"				
ООО "ФОК "ФЬЮЖН"				
ООО "ФОК "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ"				
ООО "ФОК "ВОЛГА-ФИТНЕС"				
ООО "ФОК "ЖЕМЧУЖИНА"				
ООО "РТИ-ФИНАНС"				
ООО «ФОК «АК-БАРС»				
ООО «ФОК «АРЕНА»				

ЮР. ЛИЦО	ВЫРУЧКА В 2015 ГОДУ, МЛН РУБ.	ВЫРУЧКА В 2016 ГОДУ, МЛН РУБ.	ВЫРУЧКА В 2017 ГОДУ, МЛН РУБ.	ВЫРУЧКА В 2018 ГОДУ, МЛН РУБ.
ВСЕГО				

Источник: информационно-аналитическая система СПАРК-Интерфакс

Согласно .

- .
- .
- .
- .
- .

Контактная информация

Адрес: Москва, ул. Угличская д.12/1, а/я 3
Web-сайт: xfit.ru
Тел.: (495) 544-03-62
E-mail: -

Fitness House



Общая информация

НАИМЕНОВАНИЕ
ФИТНЕС-КЛУБ
ГОД ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОГО ФИТНЕС-КЛУБА
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КЛУБОВ
ИЗ НИХ ПЛАНИРУЕМЫХ К ОТКРЫТИЮ КЛУБОВ
СОБСТВЕННЫЕ КЛУБЫ
ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ КЛУБЫ
ВЫРУЧКА, МЛН РУБ., 2018
ПЛОЩАДЬ, ТЫС. КВ. М.
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ, ЧЕЛ.
КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ, ЧЕЛ.
ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ СЕТИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Источник: сайт компании (www.fitnesshouse.ru), * - оценка РБК Исследования рынков

Сеть .

- .
- .
- .
- .
- .

История компании

ДАТА	ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
2007	
2008	
2009	
2011	
2012	
2013	
2016	
2017	
2018	

Источник: сайт компании (www.fitnesshouse.ru)

Контактная информация

Адрес:

Web-сайт:

Тел.:

E-mail:

OrangeFitness / CityFitness



С.С.С.Р.



Территория Фитнеса



**ТЕРРИТОРИЯ
ФИТНЕСА**

Fitness Holding



Зебра



SportLife



ООО «Спортлайф»

Bright Fit



Fitness One / DDX Fitness



Drive Fitness



Athletic Gym

ООО «МДК-ФИТНЕС»



CROCUS FITNESS

ООО «КРОКУС ФИТНЕС»



Encore Fitness / Five Concept Fitness

ООО «ФИТНЕС СИТИ» / ООО «5 КОНЦЕПТ ФИТНЕС»



МетроFitness

ООО «МЕТРОФИТНЕС»



Dr.LODER

ООО «ФИТНЕССТИЛЬ»



World Gym



СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 1. Расходы федерального бюджета и профицит (дефицит) федерального бюджета в 2012 - 2021 гг., трлн руб.	45
Рис. 2. Структура инвестиций в регионы России в I полугодии 2018-2019 гг., %	46
Рис. 3. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2013 г. – I квартал 2019 гг., млрд. руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года.....	47
Рис. 4. Динамика курса доллара США и евро, август 2013 г. – декабрь 2018 г., руб.	48
Рис. 5. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – II квартал 2019 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года.....	49
Рис. 6. Квартальная динамика темпов прироста реальных доходов населения РФ, 2014*-2019 гг., % ..	53
Рис. 7. Динамика темпов прироста реальных доходов населения РФ, 2007-2019 гг., %	54
Рис. 8. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций, РФ, 2013 – 2019* гг., руб., %	54
Рис. 9. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 – 2019 гг., млрд. руб., %.....	55
Рис. 10. Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 – 2019 гг., млрд. руб., %.....	56
Рис. 11. Доля ответов на вопрос «Как Вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они позади, или еще впереди?», %	57
Рис. 12. Индекс потребительской уверенности, I кв. 2009 г. – II кв. 2019 г.	58
Рис. 13. Динамика мирового рынка фитнес-услуг, млрд долл. США, %	59
Рис. 14. Динамика держателей карт фитнес-клубов, млн чел., %.....	60
Рис. 15. Объем крупнейших европейских рынков фитнес услуг, млн долл. США	60
Рис. 16. Динамика объема рынка фитнес-услуг в России, млрд руб., %	66
Рис. 17. Географическая структура российского рынка фитнес-услуг, % выручки от объемов российского рынка	67
Рис. 18. Возрастная структура клиентов фитнес-клубов (среднее по всем сегментам с учетом доли сегмента в структуре фитнес-рынка), %.....	69
Рис. 19. Возрастная структура клиентов фитнес-клубов (все сегменты), %.....	70
Рис. 20. Возрастная структура клиентов клубов лоукост-формата, %.....	71
Рис. 21. Возрастная структура клиентов клубов эконом/комфорт-формата, %.....	71
Рис. 22. Возрастная структура клиентов клубов бизнес-формата, %.....	72
Рис. 23. Возрастная структура клиентов клубов премиум-формата, %	72
Рис. 24. Возрастная структура клиентов клубов лоукост-формата, %.....	73
Рис. 25. Возрастная структура клиентов клубов эконом-формата, %	73
Рис. 26. Возрастная структура клиентов клубов бизнес-формата, %.....	73
Рис. 27. Возрастная структура клиентов клубов премиум-формата, %	73
Рис. 28. Выручка с квадратного метра клубов различных форматов в столичном регионе (МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), тыс. руб. на 1 кв. метр площади	74
Рис. 29. Выручка с квадратного метра клубов разных сегментов в России (ГОРОДА-МИЛЛИОННИКИ, КРОМЕ МСК И СПБ), тыс. руб. на 1 кв. метр площади.....	74
Рис. 30. Выручка с квадратного метра клубов разных сегментов в России (ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ МЕНЕЕ 1 МЛН ЧЕЛ.), тыс. руб. на 1 кв. метр площади	75

Рис. 31. Заполняемость клубов различных форматов (количество клиентов на квадратный метр площади) в столичном регионе (МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), чел. на 1 кв. метр площади	76
Рис. 32. Заполняемость клубов различных форматов (количество клиентов на квадратный метр площади) (ГОРОДА-МИЛЛИОННИКИ), чел. на 1 кв. метр площади	76
Рис. 33. Заполняемость клубов различных форматов (количество клиентов на квадратный метр площади) (ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ МЕНЕЕ 1 МЛН ЧЕЛ.), чел. на 1 кв. метр площади	77
Рис. 34. Количество клиентов на одного сотрудника клубов различных форматов (МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), клиентов на 1 сотрудника	77
Рис. 35. Количество клиентов на одного сотрудника клубов различных форматов (ГОРОДА-МИЛЛИОННИКИ), клиентов на 1 сотрудника	78
Рис. 36. Количество клиентов на одного сотрудника клубов различных форматов (ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ МЕНЕЕ 1 МЛН ЧЕЛ.), клиентов на 1 сотрудника	78
Рис. 37. Топ-15 российских сетей фитнес-клубов по объемам выручки, 2018-2019 гг. по оценке РБК Исследования рынков, млн руб.	82
Рис. 38. Динамика объема рынка фитнес-услуг Москвы и Московской области, млрд руб., %	83
Рис. 39. Ключевые игроки столичного рынка фитнес-услуг (только фитнес-клубы)	85
Рис. 40. Распределение фитнес-объектов по видам (в пределах МКАД)	86
Рис. 41. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	86
Рис. 42. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	87
Рис. 43. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	87
Рис. 44. Ключевые игроки рынка фитнес-услуг Санкт-Петербурга по площади	88
Рис. 45. Распределение фитнес-объектов по видам, %	89
Рис. 46. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	90
Рис. 47. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	90
Рис. 48. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	91
Рис. 49. Распределение фитнес-объектов по видам, %	93
Рис. 50. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	93
Рис. 51. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	94
Рис. 52. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	94
Рис. 53. Распределение фитнес-объектов по видам, %	96
Рис. 54. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	96
Рис. 55. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	97
Рис. 56. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	97
Рис. 57. Распределение фитнес-объектов по видам, %	99
Рис. 58. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	99
Рис. 59. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	100
Рис. 60. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	100
Рис. 61. Распределение фитнес-объектов по видам, %	102
Рис. 62. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	102
Рис. 63. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	103

Рис. 64. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	103
Рис. 65. Распределение фитнес-объектов по видам, %	105
Рис. 66. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	105
Рис. 67. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	106
Рис. 68. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	106
Рис. 69. Распределение фитнес-объектов по видам, %	108
Рис. 70. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	108
Рис. 71. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	109
Рис. 72. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	109
Рис. 73. Распределение фитнес-объектов по видам, %	111
Рис. 74. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	111
Рис. 75. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	112
Рис. 76. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	112
Рис. 77. Распределение фитнес-объектов по видам, %	114
Рис. 78. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	114
Рис. 79. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	115
Рис. 80. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	115
Рис. 81. Распределение фитнес-объектов по видам, %	117
Рис. 82. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	117
Рис. 83. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	118
Рис. 84. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	118
Рис. 85. Распределение фитнес-объектов по видам, %	120
Рис. 86. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	120
Рис. 87. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	121
Рис. 88. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	121
Рис. 89. Распределение фитнес-объектов по видам, %	123
Рис. 90. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	123
Рис. 91. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	124
Рис. 92. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	124
Рис. 93. Распределение фитнес-объектов по видам, %	126
Рис. 94. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	126
Рис. 95. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	127
Рис. 96. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	127
Рис. 97. Распределение фитнес-объектов по видам, %	129
Рис. 98. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	129
Рис. 99. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	130

Рис. 100. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	130
Рис. 101. Распределение фитнес-объектов по видам, %	132
Рис. 102. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	132
Рис. 103. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	133
Рис. 104. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	133
Рис. 105. Распределение фитнес-объектов по видам, %	135
Рис. 106. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	135
Рис. 107. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	136
Рис. 108. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	136
Рис. 109. Распределение фитнес-объектов по видам, %	138
Рис. 110. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	138
Рис. 111. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	139
Рис. 112. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	139
Рис. 113. Распределение фитнес-объектов по видам, %	141
Рис. 114. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	141
Рис. 115. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	142
Рис. 116. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	142
Рис. 117. Распределение фитнес-объектов по видам, %	144
Рис. 118. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	144
Рис. 119. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	145
Рис. 120. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	145
Рис. 121. Распределение фитнес-объектов по видам, %	147
Рис. 122. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	147
Рис. 123. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	148
Рис. 124. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	148
Рис. 125. Распределение фитнес-объектов по видам, %	150
Рис. 126. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	150
Рис. 127. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	151
Рис. 128. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	151
Рис. 129. Распределение фитнес-объектов по видам, %	153
Рис. 130. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	153
Рис. 131. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	154
Рис. 132. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	154
Рис. 133. Распределение фитнес-объектов по видам	156
Рис. 134. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	156
Рис. 135. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	157

Рис. 136. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	157
Рис. 137. Распределение фитнес-объектов по видам	159
Рис. 138. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	159
Рис. 139. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	160
Рис. 140. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	160
Рис. 141. Распределение фитнес-объектов по видам	162
Рис. 142. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	162
Рис. 143. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	163
Рис. 144. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	163
Рис. 145. Распределение фитнес-объектов по видам	165
Рис. 146. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	165
Рис. 147. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	166
Рис. 148. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	166
Рис. 149. Распределение фитнес-объектов по видам	168
Рис. 150. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	168
Рис. 151. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	169
Рис. 152. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	169
Рис. 153. Распределение фитнес-объектов по видам	171
Рис. 154. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	171
Рис. 155. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	172
Рис. 156. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	172
Рис. 157. Распределение фитнес-объектов по видам, %	174
Рис. 158. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	174
Рис. 159. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	175
Рис. 160. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	175
Рис. 161. Распределение фитнес-объектов по видам, %	177
Рис. 162. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	177
Рис. 163. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	178
Рис. 164. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	178
Рис. 165. Распределение фитнес-объектов по видам	180
Рис. 166. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	180
Рис. 167. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	181
Рис. 168. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	181
Рис. 169. Распределение фитнес-объектов по видам	183
Рис. 170. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	183
Рис. 171. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	184

Рис. 172. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	184
Рис. 173. Распределение фитнес-объектов по видам	186
Рис. 174. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	186
Рис. 175. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	187
Рис. 176. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	187
Рис. 177. Распределение фитнес-объектов по видам	189
Рис. 178. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	189
Рис. 179. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	190
Рис. 180. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	190
Рис. 181. Распределение фитнес-объектов по видам	192
Рис. 182. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	192
Рис. 183. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	193
Рис. 184. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	193
Рис. 185. Распределение фитнес-объектов по видам	195
Рис. 186. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	195
Рис. 187. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	196
Рис. 188. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	196
Рис. 189. Распределение фитнес-объектов по видам	198
Рис. 190. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	198
Рис. 191. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	199
Рис. 192. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	199
Рис. 193. Распределение фитнес-объектов по видам	201
Рис. 194. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	201
Рис. 195. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	202
Рис. 196. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	202
Рис. 197. Распределение фитнес-объектов по видам	204
Рис. 198. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	204
Рис. 199. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	205
Рис. 200. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	205
Рис. 201. Распределение фитнес-объектов по видам	207
Рис. 202. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	207
Рис. 203. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	208
Рис. 204. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	208
Рис. 205. Распределение фитнес-объектов по видам	210
Рис. 206. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	210
Рис. 207. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	211

Рис. 208. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	211
Рис. 209. Распределение фитнес-объектов по видам	213
Рис. 210. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	213
Рис. 211. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	214
Рис. 212. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	214
Рис. 213. Распределение фитнес-объектов по видам	216
Рис. 214. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	216
Рис. 215. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	217
Рис. 216. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	217
Рис. 217. Распределение фитнес-объектов по видам	219
Рис. 218. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	219
Рис. 219. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	220
Рис. 220. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	220
Рис. 221. Распределение фитнес-объектов по видам	222
Рис. 222. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	222
Рис. 223. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	223
Рис. 224. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	223
Рис. 225. Распределение фитнес-объектов по видам, %	225
Рис. 226. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	225
Рис. 227. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	226
Рис. 228. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	226
Рис. 229. Распределение фитнес-объектов по видам, %	228
Рис. 230. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	228
Рис. 231. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	229
Рис. 232. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	229
Рис. 233. Распределение фитнес-объектов по видам, %	231
Рис. 234. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	231
Рис. 235. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	232
Рис. 236. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	232
Рис. 237. Распределение фитнес-объектов по видам, %	234
Рис. 238. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	234
Рис. 239. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	235
Рис. 240. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	235
Рис. 241. Распределение фитнес-объектов по видам, %	237
Рис. 242. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	237
Рис. 243. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	238

Рис. 244. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	238
Рис. 245. Распределение фитнес-объектов по видам, %	240
Рис. 246. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	240
Рис. 247. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	241
Рис. 248. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	241
Рис. 249. Распределение фитнес-объектов по видам, %	243
Рис. 250. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	243
Рис. 251. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	244
Рис. 252. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	244
Рис. 253. Распределение фитнес-объектов по видам, %	246
Рис. 254. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	246
Рис. 255. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	247
Рис. 256. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	247
Рис. 257. Распределение фитнес-объектов по видам, %	249
Рис. 258. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	249
Рис. 259. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	250
Рис. 260. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	250
Рис. 261. Распределение фитнес-объектов по видам, %	252
Рис. 262. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	252
Рис. 263. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	253
Рис. 264. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	253
Рис. 265. Распределение фитнес-объектов по видам.....	254
Рис. 266. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	255
Рис. 267. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	255
Рис. 268. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	256
Рис. 269. Распределение фитнес-объектов по видам, %	258
Рис. 270. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	258
Рис. 271. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	259
Рис. 272. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	259
Рис. 273. Распределение фитнес-объектов по видам, %	261
Рис. 274. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	261
Рис. 275. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	262
Рис. 276. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	262
Рис. 277. Распределение фитнес-объектов по видам.....	264
Рис. 278. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	264
Рис. 279. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	265

Рис. 280. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	265
Рис. 281. Распределение фитнес-объектов по видам, %	267
Рис. 282. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	267
Рис. 283. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	268
Рис. 284. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	268
Рис. 285. Распределение фитнес-объектов по видам, %	270
Рис. 286. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	270
Рис. 287. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	271
Рис. 288. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	271
Рис. 289. Распределение фитнес-объектов по видам, %	273
Рис. 290. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	273
Рис. 291. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	274
Рис. 292. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	274
Рис. 293. Распределение фитнес-объектов по видам, %	276
Рис. 294. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	276
Рис. 295. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	277
Рис. 296. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	277
Рис. 297. Распределение фитнес-объектов по видам	279
Рис. 298. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	279
Рис. 299. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	280
Рис. 300. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	280
Рис. 301. Распределение фитнес-объектов по видам, %	282
Рис. 302. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	282
Рис. 303. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	283
Рис. 304. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	283
Рис. 305. Распределение фитнес-объектов по видам	285
Рис. 306. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	285
Рис. 307. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	286
Рис. 308. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	286
Рис. 309. Распределение фитнес-объектов по видам	288
Рис. 310. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	288
Рис. 311. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	289
Рис. 312. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	289
Рис. 313. Распределение фитнес-объектов по видам	291
Рис. 314. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	291

Рис. 315. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	292
Рис. 316. Распределение фитнес-объектов по видам	294
Рис. 317. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	294
Рис. 318. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	295
Рис. 319. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	295
Рис. 320. Распределение фитнес-объектов по видам	297
Рис. 321. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	297
Рис. 322. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	298
Рис. 323. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	298
Рис. 324. Распределение фитнес-объектов по видам	300
Рис. 325. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	300
Рис. 326. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	301
Рис. 327. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	301
Рис. 328. Распределение фитнес-объектов по видам	303
Рис. 329. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	303
Рис. 330. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	304
Рис. 331. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	304
Рис. 332. Распределение фитнес-объектов по видам	306
Рис. 333. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	306
Рис. 334. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	307
Рис. 335. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	307
Рис. 336. Распределение фитнес-объектов по видам	309
Рис. 337. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	309
Рис. 338. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	310
Рис. 339. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	310
Рис. 340. Распределение фитнес-объектов по видам	312
Рис. 341. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	312
Рис. 342. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	313
Рис. 343. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	313
Рис. 344. Распределение фитнес-объектов по видам	315
Рис. 345. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	315
Рис. 346. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	316
Рис. 347. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов	316
Рис. 348. Распределение фитнес-объектов по видам	318
Рис. 349. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %	318
Рис. 350. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %	319

Рис. 351. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	319
Рис. 352. Распределение фитнес-объектов по видам.....	321
Рис. 353. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	321
Рис. 354. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	322
Рис. 355. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	322
Рис. 356. Распределение фитнес-объектов по видам.....	324
Рис. 357. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	324
Рис. 358. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	325
Рис. 359. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	325
Рис. 360. Распределение фитнес-объектов по видам.....	327
Рис. 361. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	327
Рис. 362. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	328
Рис. 363. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	328
Рис. 364. Распределение фитнес-объектов по видам.....	330
Рис. 365. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	330
Рис. 366. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	331
Рис. 367. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	331
Рис. 368. Распределение фитнес-объектов по видам.....	333
Рис. 369. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	333
Рис. 370. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	334
Рис. 371. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	334
Рис. 372. Распределение фитнес-объектов по видам.....	336
Рис. 373. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	336
Рис. 374. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	337
Рис. 375. Распределение фитнес-объектов по видам.....	339
Рис. 376. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	339
Рис. 377. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	340
Рис. 378. Распределение фитнес-объектов по видам.....	341
Рис. 379. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	342
Рис. 380. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	342
Рис. 381. Распределение фитнес-объектов по видам.....	344
Рис. 382. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	344
Рис. 383. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	345
Рис. 384. Распределение фитнес-объектов по видам.....	347
Рис. 385. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	347

Рис. 386. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	348
Рис. 387. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	348
Рис. 388. Распределение фитнес-объектов по видам.....	350
Рис. 389. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	350
Рис. 390. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	351
Рис. 391. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	351
Рис. 392. Распределение фитнес-объектов по видам.....	353
Рис. 393. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	353
Рис. 394. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	354
Рис. 395. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	354
Рис. 396. Распределение фитнес-объектов по видам.....	356
Рис. 397. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	356
Рис. 398. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	357
Рис. 399. Распределение фитнес-объектов по видам.....	359
Рис. 400. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	359
Рис. 401. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	360
Рис. 402. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	360
Рис. 403. Распределение фитнес-объектов по видам.....	362
Рис. 404. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	362
Рис. 405. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	363
Рис. 406. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	363
Рис. 407. Распределение фитнес-объектов по видам.....	365
Рис. 408. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	365
Рис. 409. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	366
Рис. 410. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	366
Рис. 411. Распределение фитнес-объектов по видам.....	368
Рис. 412. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	368
Рис. 413. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	369
Рис. 414. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	369
Рис. 415. Распределение фитнес-объектов по видам.....	371
Рис. 416. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	371
Рис. 417. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	372
Рис. 418. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	372
Рис. 419. Распределение фитнес-объектов по видам.....	374
Рис. 420. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	374
Рис. 421. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	375

Рис. 422. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	375
Рис. 423. Распределение фитнес-объектов по видам	377
Рис. 424. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	377
Рис. 425. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	378
Рис. 426. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	378
Рис. 427. Распределение фитнес-объектов по видам	380
Рис. 428. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	380
Рис. 429. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	381
Рис. 430. Распределение фитнес-объектов видам	383
Рис. 431. Распределение фитнес-объектов по типу здания, %.....	383
Рис. 432. Распределение фитнес-клубов по типу здания, %.....	384
Рис. 433. Количество показов по запросу «фитнес» в поисковой системе «Яндекс» в августе 2017 – июле 2019 гг., тыс. показов.....	384

СПИСОК ТАБЛИЦ

Табл. 1. Ключевые показатели развития российской экономики в 2017 г. – II кв. 2019 года.....	44
Табл. 2. Квартальный прогноз цен на нефть марки Brent на III квартал 2019 г. – 2021 г., долл. за баррель.....	49
Табл. 3. Прогноз Министерства экономического развития РФ на 2019-2020 гг. (от августа 2019 года)..	50
Табл. 4. Показатели некоторых индексов, характеризующих потребительское поведение	58
Табл. 5. Ключевые показатели крупнейших операторов фитнес-клубов.....	61
Табл. 6. Показатели продления абонементов (до 90 дней от завершения абонемента), % продливших к общему числу закрытых абонементов	79
Табл. 7. Топ-10 сетевых игроков по количеству фитнес-клубов.....	81
Табл. 8. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	83
Табл. 9. Ценовая характеристика рынка.....	84
Табл. 10. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	88
Табл. 11. Ценовая характеристика рынка.....	88
Табл. 12. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	92
Табл. 13. Ценовая характеристика рынка.....	92
Табл. 14. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	95
Табл. 15. Ценовая характеристика рынка.....	95
Табл. 16. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	98
Табл. 17. Ценовая характеристика рынка.....	98
Табл. 18. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	101
Табл. 19. Ценовая характеристика рынка.....	101
Табл. 20. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	104
Табл. 21. Ценовая характеристика рынка.....	104
Табл. 22. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	107
Табл. 23. Ценовая характеристика рынка.....	107
Табл. 24. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	110
Табл. 25. Ценовая характеристика рынка.....	110
Табл. 26. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	113
Табл. 27. Ценовая характеристика рынка.....	113
Табл. 28. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	116
Табл. 29. Ценовая характеристика рынка.....	116
Табл. 30. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	119
Табл. 31. Ценовая характеристика рынка.....	119
Табл. 32. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	122
Табл. 33. Ценовая характеристика рынка.....	122
Табл. 34. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	125
Табл. 35. Ценовая характеристика рынка.....	125
Табл. 36. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	128
Табл. 37. Ценовая характеристика рынка.....	128
Табл. 38. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	131
Табл. 39. Ценовая характеристика рынка.....	131
Табл. 40. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	134
Табл. 41. Ценовая характеристика рынка.....	134

Табл. 87. Ценовая характеристика рынка.....	203
Табл. 88. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	206
Табл. 89. Ценовая характеристика рынка.....	206
Табл. 90. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	209
Табл. 91. Ценовая характеристика рынка.....	209
Табл. 92. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	212
Табл. 93. Ценовая характеристика рынка.....	212
Табл. 94. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	215
Табл. 95. Ценовая характеристика рынка.....	215
Табл. 96. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	218
Табл. 97. Ценовая характеристика рынка.....	218
Табл. 98. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	221
Табл. 99. Ценовая характеристика рынка.....	221
Табл. 100. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	224
Табл. 101. Ценовая характеристика рынка.....	224
Табл. 102. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	227
Табл. 103. Ценовая характеристика рынка.....	227
Табл. 104. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	230
Табл. 105. Ценовая характеристика рынка.....	230
Табл. 106. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	233
Табл. 107. Ценовая характеристика рынка.....	233
Табл. 108. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	236
Табл. 109. Ценовая характеристика рынка.....	236
Табл. 110. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	239
Табл. 111. Ценовая характеристика рынка.....	239
Табл. 112. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	242
Табл. 113. Ценовая характеристика рынка.....	242
Табл. 114. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	245
Табл. 115. Ценовая характеристика рынка.....	245
Табл. 116. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	248
Табл. 117. Ценовая характеристика рынка.....	248
Табл. 118. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	251
Табл. 119. Ценовая характеристика рынка.....	251
Табл. 120. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	254
Табл. 121. Ценовая характеристика рынка.....	254
Табл. 122. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	257
Табл. 123. Ценовая характеристика рынка.....	257
Табл. 124. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	260
Табл. 125. Ценовая характеристика рынка.....	260
Табл. 126. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	263
Табл. 127. Ценовая характеристика рынка.....	263
Табл. 128. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	266
Табл. 129. Ценовая характеристика рынка.....	266
Табл. 130. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	269
Табл. 131. Ценовая характеристика рынка.....	269

Табл. 177. Ценовая характеристика рынка.....	338
Табл. 178. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	341
Табл. 179. Ценовая характеристика рынка.....	341
Табл. 180. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	343
Табл. 181. Ценовая характеристика рынка.....	343
Табл. 182. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	346
Табл. 183. Ценовая характеристика рынка.....	346
Табл. 184. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	349
Табл. 185. Ценовая характеристика рынка.....	349
Табл. 186. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	352
Табл. 187. Ценовая характеристика рынка.....	352
Табл. 188. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	355
Табл. 189. Ценовая характеристика рынка.....	355
Табл. 190. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	358
Табл. 191. Ценовая характеристика рынка.....	358
Табл. 192. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	361
Табл. 193. Ценовая характеристика рынка.....	361
Табл. 194. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	364
Табл. 195. Ценовая характеристика рынка.....	364
Табл. 196. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	367
Табл. 197. Ценовая характеристика рынка.....	367
Табл. 198. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	370
Табл. 199. Ценовая характеристика рынка.....	370
Табл. 200. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	373
Табл. 201. Ценовая характеристика рынка.....	373
Табл. 202. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	376
Табл. 203. Ценовая характеристика рынка.....	376
Табл. 204. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	379
Табл. 205. Ценовая характеристика рынка.....	379
Табл. 206. Ключевые показатели развития фитнес-индустрии	382
Табл. 207. Ценовая характеристика рынка.....	382