



Итоги I полугодия 2024 года на рынке фитнес-услуг России

Обзор FitnessData при поддержке партнеров:

MFITNESS

UIS

МойФитнес.рф

Filimonov Digital



Содержание исследования

Ключевые
показатели

4

Инвестиции в I
полугодии
2024 г.

6

Динамика рынка
в I полугодии
2024 г.

7

Факторы роста
рынка

10

Структура
рынка по типам
клубных карт

12

Рекуррентные
платежи и их
роль

13

Студийный
сегмент

15

Закртия студий

16

Обзоры рынков
федеральных
округов

18

Обзоры цен в
федеральных
округах

18

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС-КЛУБОВ

- Помощь в выборе помещения и расчет окупаемости
- Дизайн-концепция проекта и подбор оборудования
- Доставка, монтаж и расстановка на объекте
- Обучение персонала и сервисное обслуживание



+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru
www.mfitness.ru

Ключевые показатели I полугодия 2024 г.

121,6 млрд руб.

объем рынка в I полугодии
2024 г.

24%

темпы прироста в I полугодии
2024 г. к I полугодию 2023 г.

14 тыс.+

количество фитнес-объектов

220+

новых фитнес-объектов
открыто за I полугодие 2024 г.

4,65%

процент проникновения
коммерческих фитнес-услуг (на
середину 2024 г.)

~250-265 млрд руб.

прогноз рынка на 2024 г.

Инвестиции в фитнес

+70%

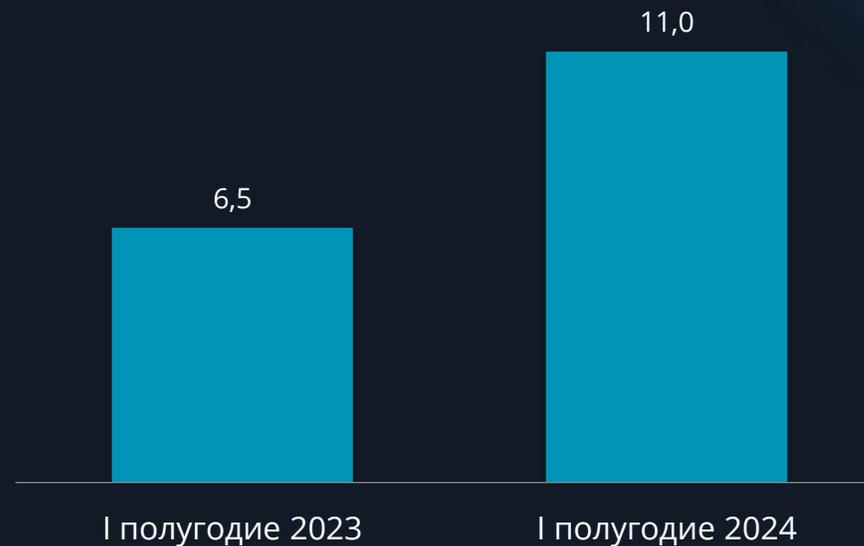
темпы прироста рынка инвестиций в фитнес-объекты в I полугодии 2024 г. к I полугодью 2023 г.

В I полугодии 2024 г. по расчетам FitnessData, объем инвестиций в фитнес-объекты (без учета строительства новых зданий) составил 11 млрд руб., увеличившись на значительные 70%.

Впрочем, прирост во многом связан с ростом цен на расходники и оборудование, прирост в реальном выражении оказался значительно ниже.

Примерно 2 млрд руб. инвестиций пришлось на небольшие форматы (студии и бойцовские клубы), порядка 9 млрд руб. – на фитнес-клубы.

Инвестиции в фитнес-объекты (без учета строительства зданий и ФОК/СОК), млрд руб.



Открытия объектов

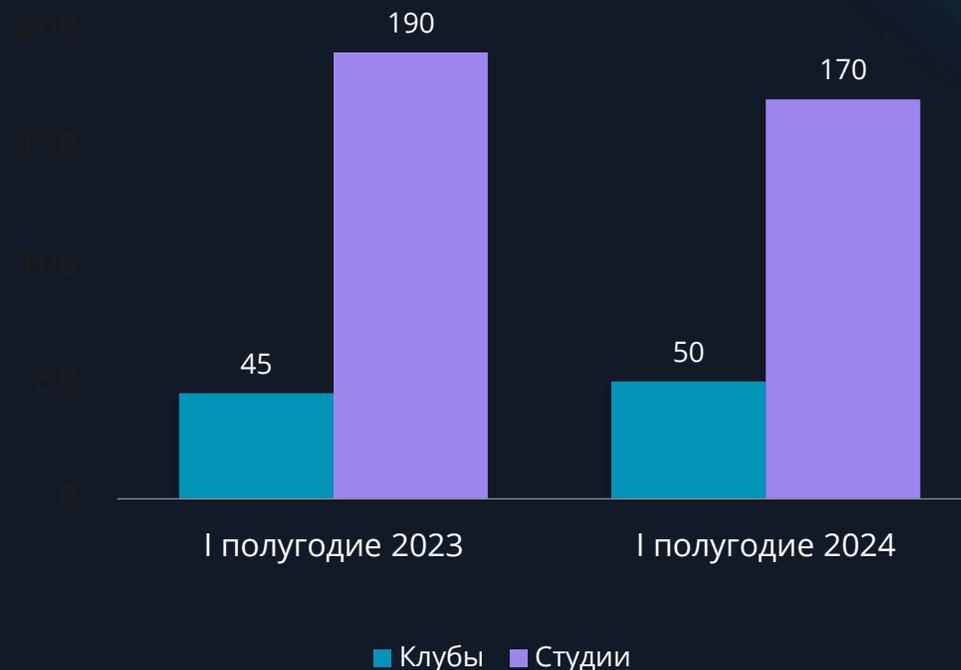
+220

новых фитнес-объектов открыто в I полугодии 2024 года

Распределение открываемых объектов по типам такое же, как в 2023 году: на каждый открытый клуб приходится порядка 4 открытых студий / бойцовских клубов.

Важно отметить, что порядка 40% открываемых фитнес-клубов - это клубы, работающие на рекуррентных платежах.

Открытия по форматам в I полугодии 2023 и 2024 гг.



Российский рынок фитнес-услуг

Динамика российского рынка фитнес-услуг,
млрд руб., %



РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ РОССИИ, МЛРД РУБ.

В рамках показателя «Темп прироста» значения 2020 г. игнорируются из-за мощного падения рынка, а значение 5% в 2021 году получается при сопоставлении с 2019 г.

Общий взгляд и потенциал

Рынок фитнес-услуг России все еще далек от насыщения – процент проникновения фитнес-услуг среди взрослого населения составил по итогам I полугодия 4,65% (по сравнению с 15-20% в западных странах), а оборот фитнес-отрасли в ВВП страны составляет менее 0,13%.

Рост рынка

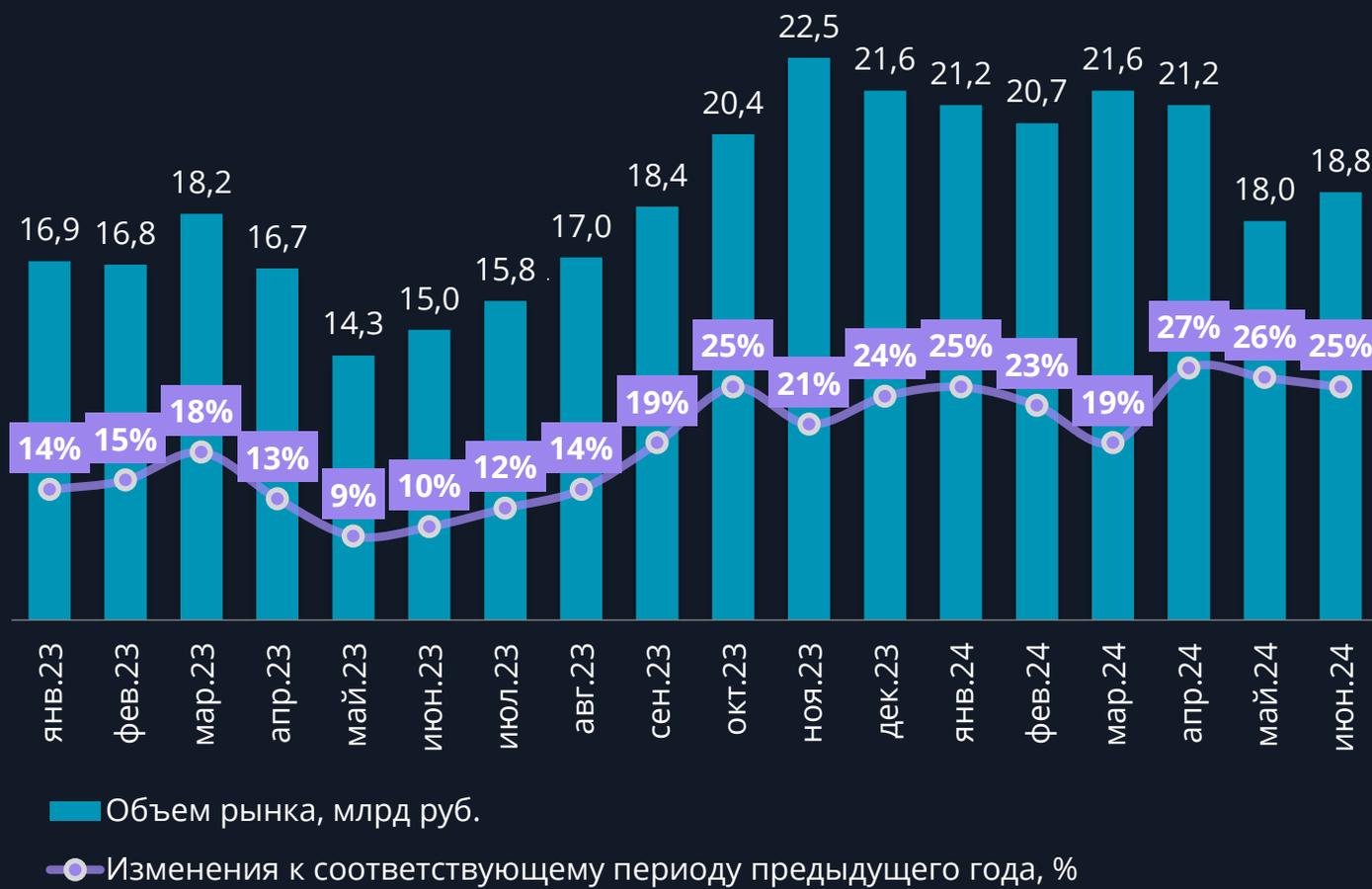
Фитнес-рынок растет на волне глобального тренда на здоровый образ жизни и осознанности потребителей. Подобный тренд наблюдается по всему миру. Макроэкономические показатели оказывают влияние на рынок, но без значимых шоков не способны значительно повлиять на трендовые показатели. Дополнительным фактором роста стал комплекс внутренних и внешних факторов – становление фитнеса товаром-субститутутом зарубежного туризма, а также рост доходов населения более высокими темпами, чем цены на фитнес.

Потенциал

2 ключевых фактора, которые будут определять темпы прироста рынка в ближайшие годы: рост инвестиций и рост реальных доходов. Инвестиции в отрасль приводят к росту доступности фитнеса в непосредственной близости от проживания людей. С учетом амбициозных планов ведущих операторов инвестиции в отрасль как минимум будут сохранены на текущих уровнях, если базовая ставка ЦБ не будет повышена. Рост реальных доходов имеет тенденцию к замедлению из-за повышенной инфляции, однако, по базовым прогнозам, рост продолжится, но темпами ниже текущих.

Итоги полугодия: данные по месяцам

Динамика рынка фитнес-услуг в 2023-2024 гг.



121,6

млрд руб. объем рынка в I полугодии 2024 года

+24%

к I полугодью 2023 года

Темпы роста выше 19% уже 10 месяцев подряд: самый продолжительный период роста рынка такими темпами с 2018 года.



Единая система управления коммуникациями для фитнес-клуба

Увеличивайте прибыль и поток клиентов с **омниканальным решением** по управлению коммуникациями в продажах и анализу эффективности маркетинга

25 лет на рынке

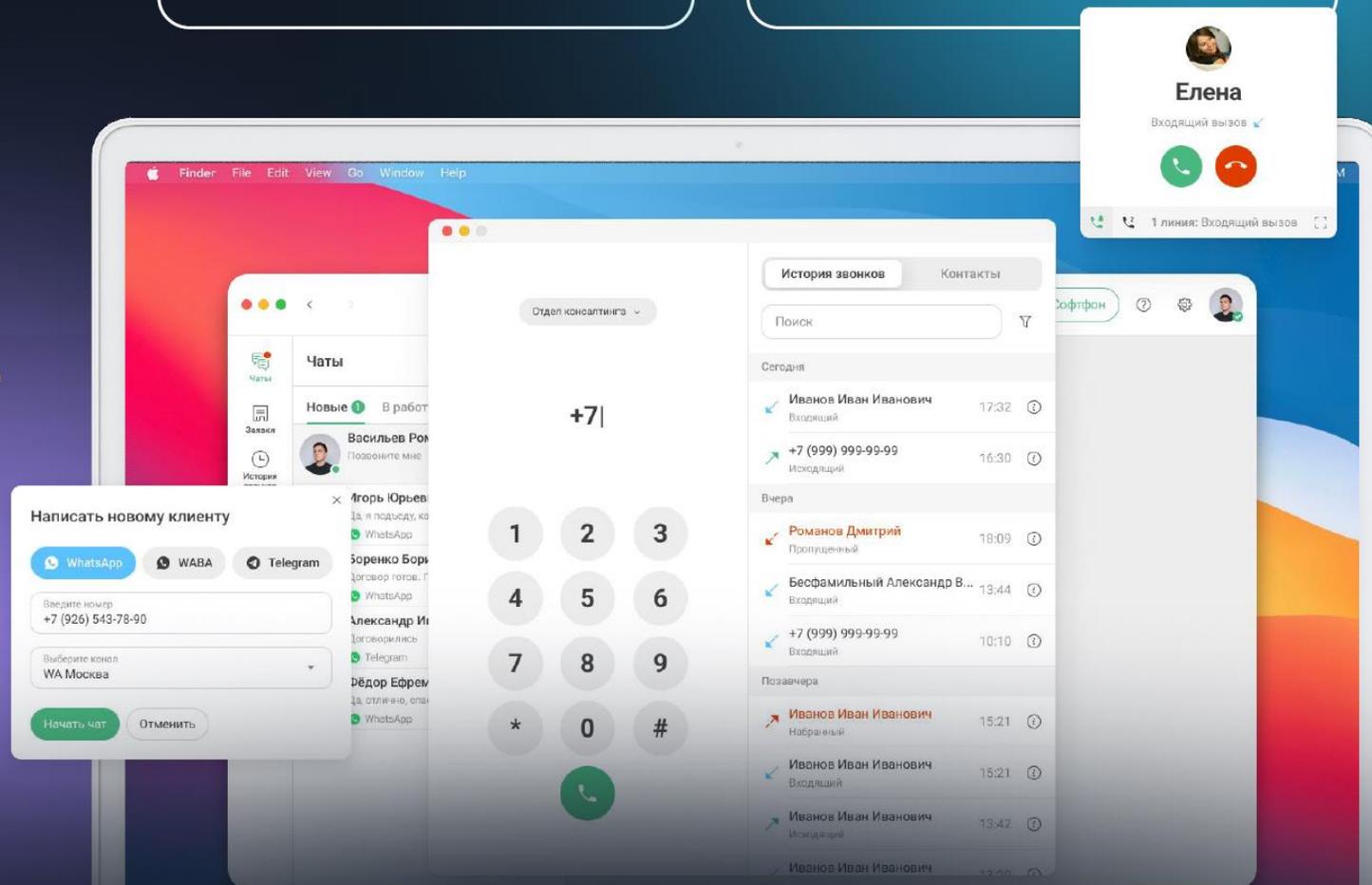
20 000 клиентов



ЕДИНОЕ
РАБОЧЕЕ
МЕСТО

от звонков
до переписки
с клиентами

[перейти на сайт](#)



Итоги полугодия: факторы роста

24%

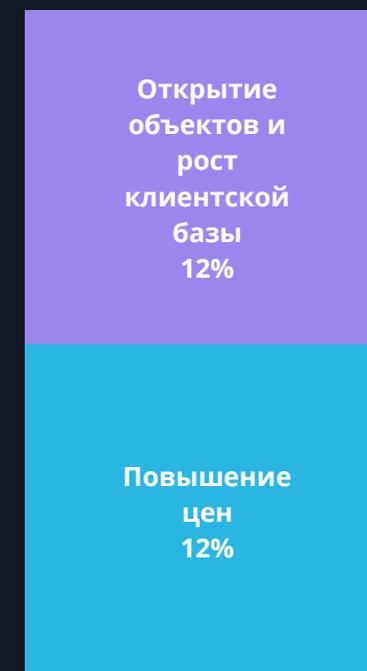
прирост российского рынка фитнес-услуг в I полугодии 2024 года

Рост цен и новые открытия – равнозначные факторы роста в 2024 году: по 12 п.п. приходится на каждый фактор.

Цены стабильно повышались операторами в большинстве регионов России за редкими исключениями. Пожалуй, единственным значимым исключением является Москва, где цены в мае-июне сокращались, а по итогам полугодия выросли всего на 3%.

Прирост цен на клубные карты по-прежнему отстает от прироста цен на дополнительные услуги.

Факторы роста рынка, %

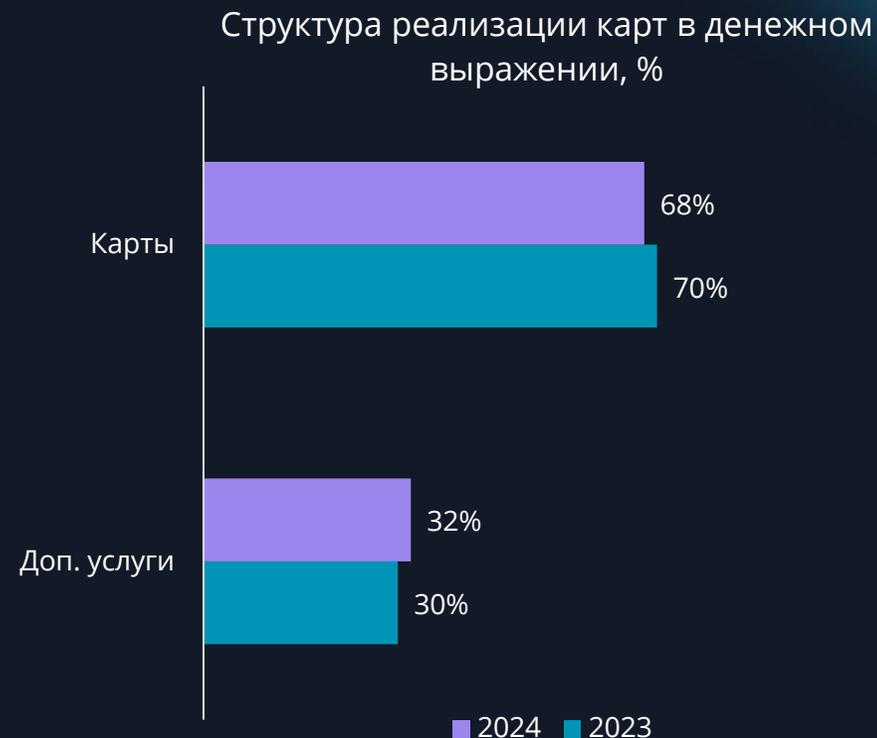


Структура выручки продолжает меняться

68%

выручки игроков приходится на продажу клубных карт и доступа в клубы / студии (-2 п.п.)

Доля доходов от дополнительных услуг продолжает медленно расти в классических клубах. В студийном сегменте и клубах с рекуррентными платежами изменений меньше: доля доп. услуг ниже и растет медленнее. Есть существенные географические различия в структуре выручки игроков: доля доп. услуг среди столичных фитнес-объектов составляет около 40%, а в городах с населением менее 500 тыс. жителей – около 24%.



Структура карт по длительности

64%

доля годовых карт в денежном выражении в структуре продаж клубных карт фитнес-объектами

Ключевой тренд – постепенное снижение доли годовых клубных карт и рост доли рекуррентных платежей в структуре выручки фитнес-объектов. Доля коротких карт и карт с однократными посещениями оказалась стабильной за счет высокого темпа прироста студий. Рост рекуррентных платежей происходит на фоне региональной экспансии крупнейших сетей сегмента и постепенного тестирования модели другими игроками.

Структура реализации карт в денежном выражении, %



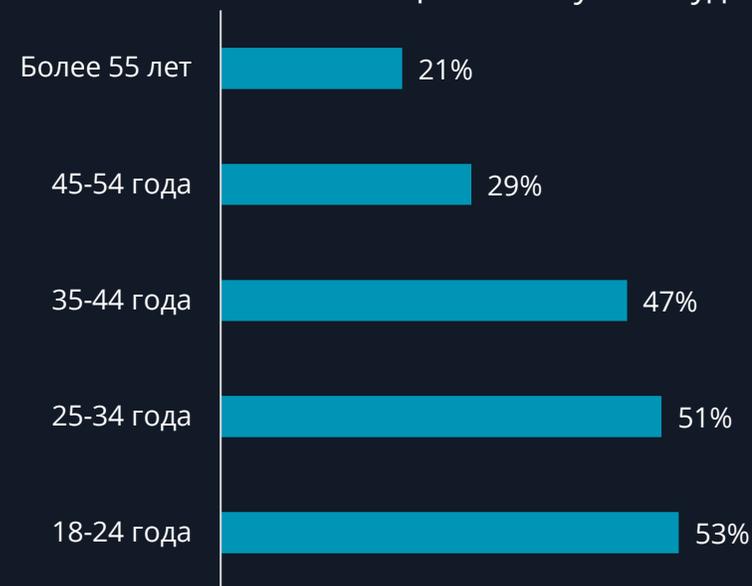
Рекуррентные сети и их рост

8%

доля рекуррентных карт в структуре продаж клубных карт в I полугодии 2024 года

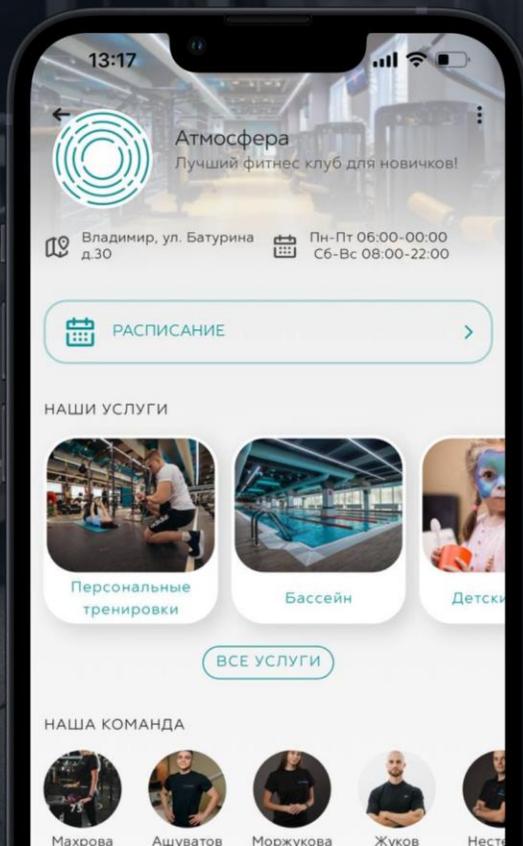
Сегмент рекуррентных клубов продолжает свой стремительный рост, опережая другие форматы. Для оценки перспективности формата с точки зрения удобства оплаты в июне 2024 года агентством FitnessData был проведен опрос 1200 посетителей фитнес-объектов, который показал, что при наличии выбора помесечной оплатой готовы пользоваться более половины респондентов в возрасте до 34 лет. Во многом это объясняется стремительный рост подобной платежной модели, особенно в молодых возрастных группах, использующих подписочные сервисы в других потребительских нишах.

Доля респондентов, которые готовы перейти на ежемесячное списание при наличии такой опции в посещаемом клубе / студии, %



Источник: опрос FitnessData, 1200 респондентов, посещающих фитнес-клубы или студии, июнь 2024 г.

Подключи клубное приложение с геймификацией



МойФитнес.рф



соревнования и челленджи

система мотивации

аналитика-онлайн

запись на групповые и персональные занятия

достижения, награды и артефакты

магазин партнерских предложений

онлайн-покупки

персональные и групповые рассылки

синхронизация с фитнес-гаджетами

Итоги полугодия: студии

+33%

темпы прироста рынка студий в I полугодии 2024 г. к I полугодию 2023 г.

В I полугодии 2024 г. на рынке открылось меньше студий, чем в I полугодии 2023 г., однако темпы роста сегмента все равно остаются впечатляющими и опережают рынок в среднем почти на 9 п.п.

Главная причина роста – рост выручки, вызванный повышением цен. Рост цен в студий также выглядит неоднозначным, поскольку происходит одновременно с активным внедрением систем рассрочек и разделения платежей.

Динамика российского рынка фитнес-студий, млрд руб., %



Стабильность рынка студий

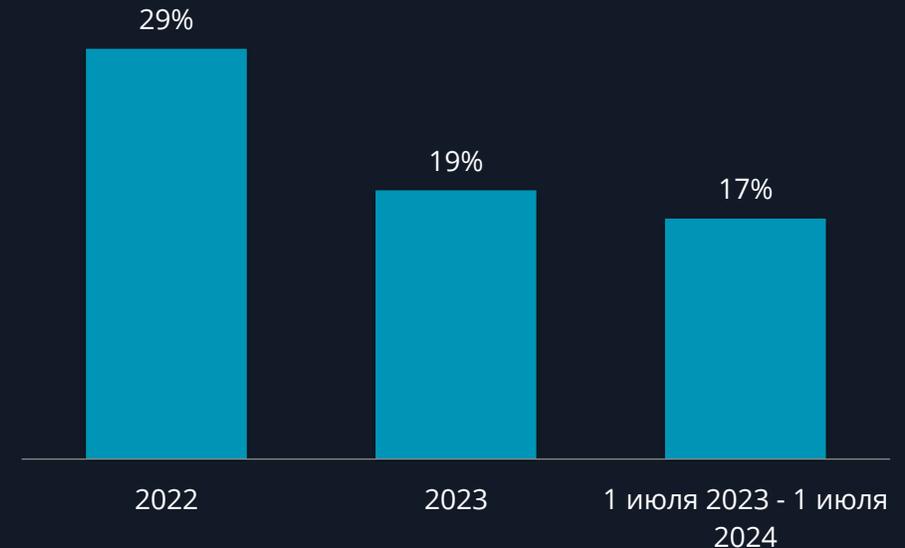
17%

доля студий, закрывшихся в течение 12 месяцев после открытия с 1 июля 2023 по 1 июля 2024

Стабильность на рынке студий продолжила расти: так, за последние 12 месяцев не сумели преодолеть планку в 1 год работы всего 17% студий – это ниже на 2 п.п., чем за полный 2023 год. По сравнению с 2022 годом прирост «выживаемости» составил более 12 п.п. При этом региональная составляющая поменялась: стабильность снизилась в Москве и выросла в регионах.

Причины роста стабильности на рынке студий – рост интереса к фитнесу в целом, рост реальных доходов населения и более адекватный подход к выбору направлений у собственников.

Доля студий, закрывшихся в течение 12 месяцев после открытия, %





Комплексный маркетинг и готовые решения для роста продаж вашего фитнес-клуба

Экспертиза целого отдела маркетинга по цене одного специалиста

- ✓ Настроим сквозную аналитику
- ✓ Выполним план по лидам для ОП
- ✓ Увеличим конверсию отдела продаж
- ✓ Настроим интеграции и проброс заявок в CRM
- ✓ Автоматизируем маркетинг



+50%
Увеличим кол-во обращений уже в первый месяц

Маркетинг и привлечение клиентов для Вашего фитнес-клуба

Выстраиваем интернет-маркетинг 360°. Комплексный подход, сегментация целевой аудитории и системы ретаргетинга по всем каналам

Яндекс Директ | VK Реклама | Бизнес | Avito

[Получить медиа-план →](#)



Сквозная аналитика для фитнес-клуба

Настройте сквозную аналитику и сделайте маркетинг фитнес-клуба прозрачным. Принимайте решения основанные на данных

uiv | Roistat | Calltouch

[Настроить аналитику →](#)

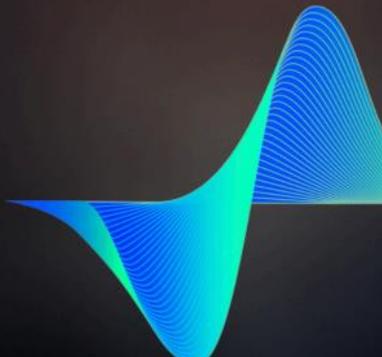


Прямая интеграция с
1С Фитнес клуб

Дашборды для фитнес-департамента

Все ключевые показатели фитнес-департамента на одном экране. Данные собираются автоматически и обновляются в реальном времени.

[Получить презентацию →](#)



GPT-аналитика телефонных разговоров для роста продаж

Детальная аналитика входящих и исходящих звонков менеджеров отдела продаж фитнес-клуба на основе искусственного интеллекта.

[Подробнее →](#)



Бесплатный виртуальный консультант по вопросам маркетинга

Все возможности искусственного интеллекта и нейросетей для вашего фитнес-клуба в одном телеграмм-боте.

[Попробовать помощника ↗](#)

Итоги полугодия: рынок ЦФО

>63 млрд ₽

оборот рынка в I полугодии в ЦФО

+17%

средний прирост рынка в ЦФО (без веса региона в структуре выручки)

Лидером по обороту фитнес-услуг в ЦФО продолжают оставаться Москва и Московская область, на которые приходится почти 90% рынка. Наибольший прирост в I полугодии 2024 года демонстрировали Смоленская и Липецкая области, а также Москва, где темпы прироста составили более 28%. Отметим относительно низкие темпы прироста в Московской области.

Динамика прироста рынка в I полугодии 2024 г. к I полугодью 2023 г., %



Итоги полугодия: цены в ЦФО

+14%

средний прирост цен в ЦФО (без веса региона в структуре выручки)

Наиболее высокие темпы прироста цен были характерны для Владимирской, Калужской, Орловской и Тульской областей: в среднем более 30%. Отметим незначительный рост среднего чека в Москве, который с мая 2024 года вообще сокращается. В Тверской и Рязанской области средние чеки всех операций сократились на 2 и 5%.

Динамика прироста среднего чека в I полугодии 2024 г. к I полугодию 2023 г., %



Итоги полугодия: рынок СЗФО

>16 млрд ₹

оборот рынка в I полугодии в СЗФО

+18%

средний прирост рынка в СЗФО (без веса региона в структуре выручки)

Лидер по обороту фитнес-услуг в СЗФО – Санкт-Петербург, на который приходится более 2/3 рынка и доля региона продолжает расти. Ситуация в округе была неоднозначной – 5 регионов растут темпами выше 24%, а остальные показывают минимальные темпы прироста по итогам I полугодия.

Динамика прироста рынка в I полугодии 2024 г. к I полугодью 2023 г., %



Показатели по Ненецкому АО не приводятся из-за малого объема рынка и высокой погрешности

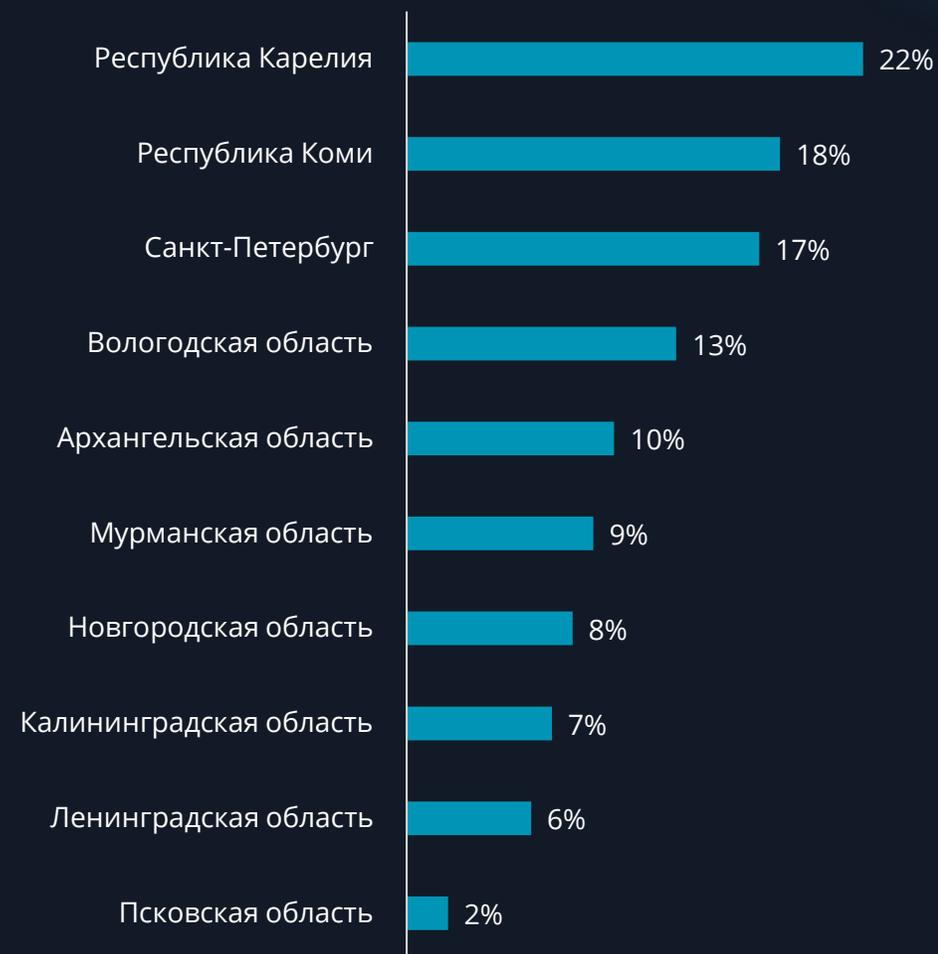
Итоги полугодия: цены в СЗФО

+11%

средний прирост цен в СЗФО (без веса региона в структуре выручки)

Наиболее высокие темпы прироста цен были характерны для Карелии и Коми. Санкт-Петербург, отличающийся высокими ценами, продолжает наращивать средний чек всех операций и растет за счет этого очень высокими темпами. Незначительный прирост цен был характерен для Псковской области.

Динамика прироста среднего чека в I полугодии 2024 г. к I полугодию 2023 г., %



Показатели по Ненецкому АО не приводятся из-за малого объема рынка и высокой погрешности

Итоги полугодия: рынок ПФО

>13 млрд ₹

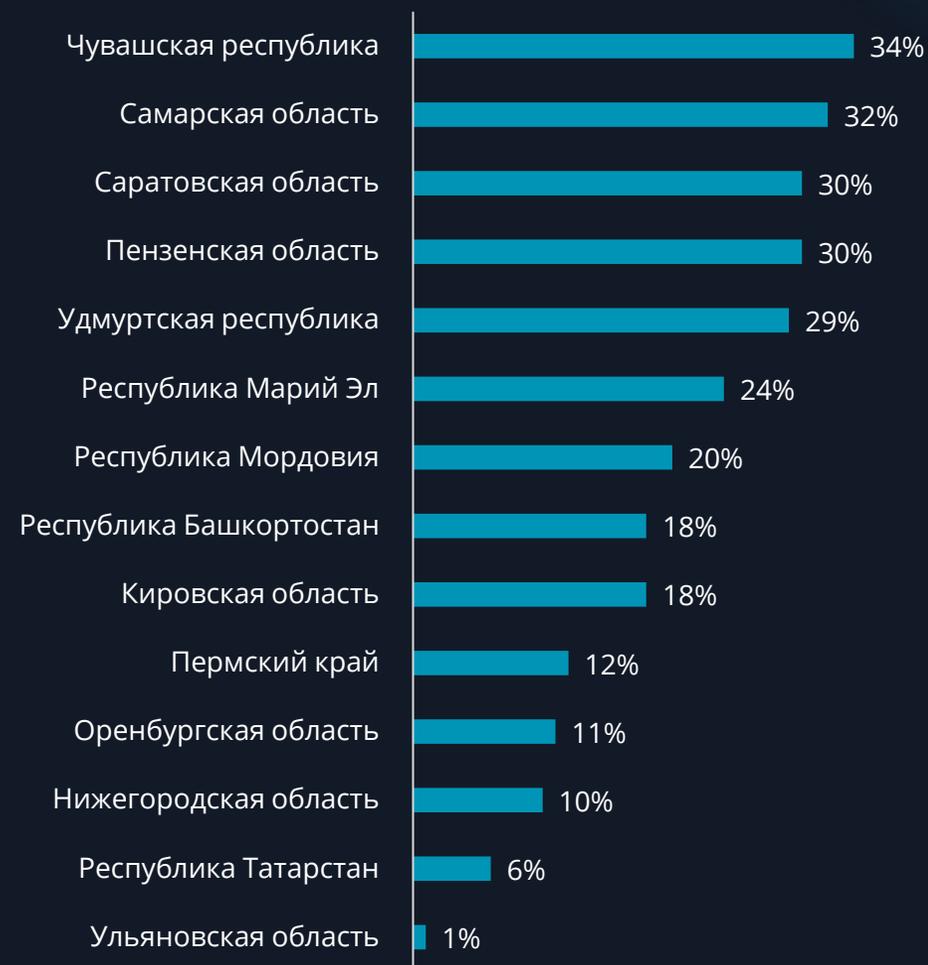
оборот рынка в I полугодии в ПФО

+20%

средний прирост рынка в ПФО (без веса региона в структуре выручки)

Почти 50% рынка ПФО приходится на 3 субъекта: Татарстан, Нижегородскую и Самарскую области. При этом прирост рынка в них был разнообразным – рынок Татарстана вырос всего на 6%, в Нижегородской области на 10%, а в Самарской области на 32%. Лидером по темпам прироста стала Чувашская республика, во многом за счет эффекта низкой базы.

Динамика прироста рынка в I полугодии 2024 г. к I полугодью 2023 г., %



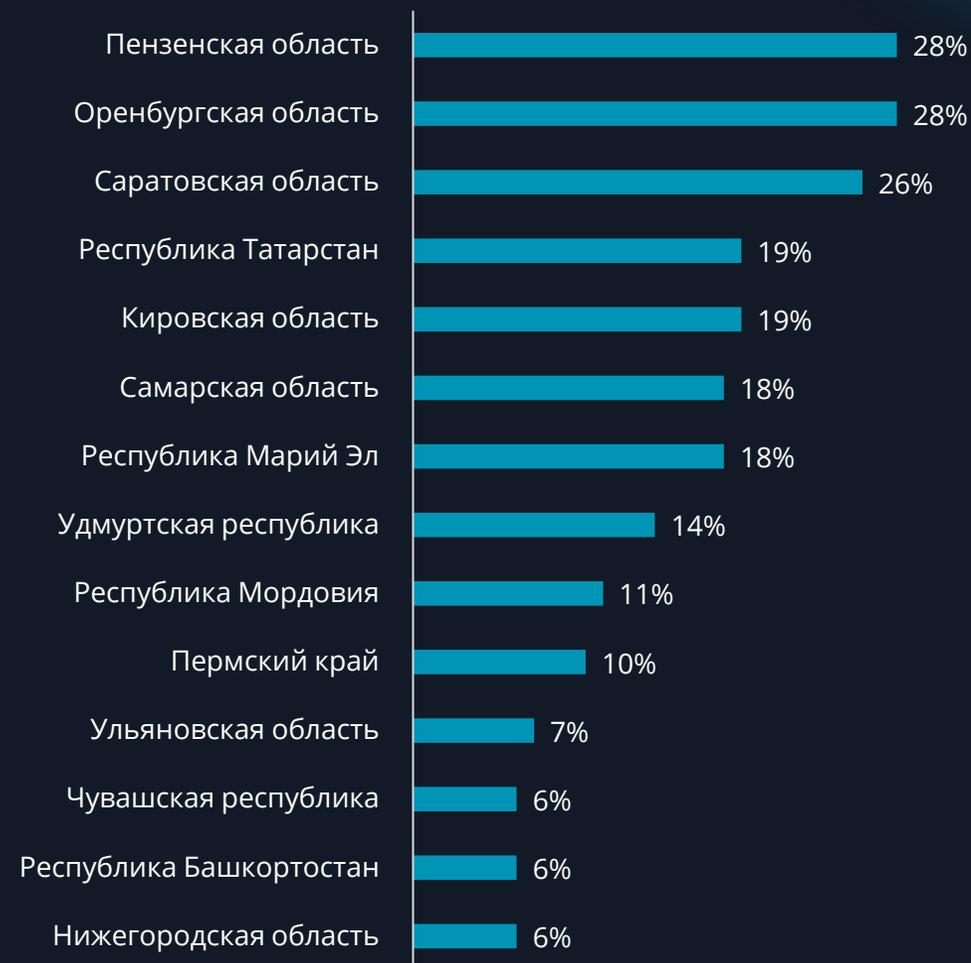
Итоги полугодия: цены в ПФО

+15%

средний прирост цен в ПФО (без веса региона в структуре выручки)

Наиболее высокие темпы прироста цен были характерны Пензенской, Оренбургской и Саратовской области. Рост цен в Татарстана сопровождался слабым ростом рынка – вероятно, мы наблюдаем снижение рынка в реальном выражении в регионе. Наименьшие темпы прироста в Нижегородской области, Башкортостане и Чувашской республике – всего 6% год к году.

Динамика прироста среднего чека в I полугодии 2024 г. к I полугодию 2023 г., %



Итоги полугодия: рынок СФО

>9 млрд ₽

оборот рынка в I полугодии в СФО

+18%

средний прирост рынка в СФО (без веса региона в структуре выручки)

Лидерами по темпам прироста в I полугодии 2024 года стали Алтайский край, Томская и Новосибирская области, опередив почти в 2 раза Красноярский край. Ключевую роль на рынке СФО играют 2 крупнейших города – Новосибирск и Красноярск, которые борются за звание самых крупных рынков Сибири.

Динамика прироста рынка в I полугодии 2024 г. к I полугодью 2023 г., %



Показатели по Хакасии и Тыве не приводятся из-за малого объема рынка и высокой погрешности

Итоги полугодия: цены в СФО

+14%

средний прирост цен в СФО (без веса региона в структуре выручки)

Наиболее высокие темпы прироста цен были характерны Республики Алтай, Томской области и Алтайского края (выше 20%), в Омской и Иркутской области цены практически не изменились.

Динамика прироста среднего чека в I полугодии 2024 г. к I полугодью 2023 г., %



Показатели по Хакасии и Тыве не приводятся из-за малого объема рынка и высокой погрешности

Итоги полугодия: рынок УрФО

>9 млрд ₹

оборот рынка в I полугодии в УрФО

+17%

средний прирост рынка в УрФО (без веса региона в структуре выручки)

Три крупнейших региона по обороту УрФО продолжают расти темпами выше 25%, а оборот практически сравнялся с оборотом в СФО. Новые открытия и прирост цен выше среднероссийского уровня способствуют развитию рынка высокими темпами.

Динамика прироста рынка в I полугодии 2024 г. к I полугодью 2023 г., %



Показатели по Курганской области не приводятся из-за малого объема рынка и высокой погрешности

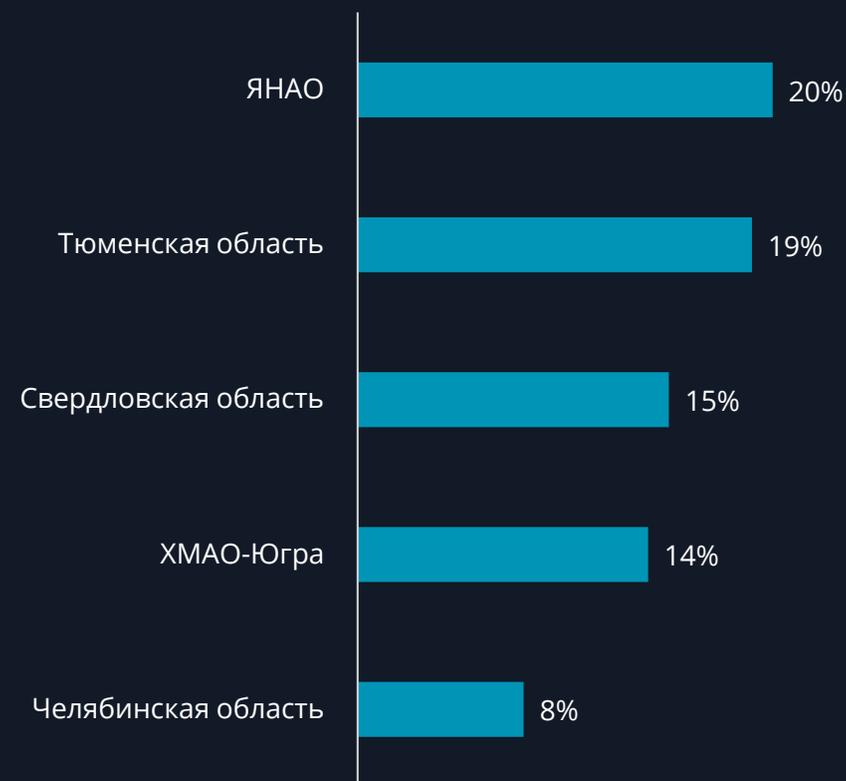
Итоги полугодия: цены в УрФО

+15%

средний прирост цен в УрФО (без веса региона в структуре выручки)

Наиболее высокие темпы прироста цен были характерны ЯНАО (при сокращении рынка), Тюменской и Свердловской области. В ХМАО темпы роста среднего чека сопоставимы со среднероссийскими, а в Челябинской рост цен составил ниже 10%,

Динамика прироста среднего чека в I полугодии 2024 г. к I полугодью 2023 г., %



Показатели по Курганской области не приводятся из-за малого объема рынка и высокой погрешности

Итоги полугодия: рынок ЮФО

>7 млрд ₽

оборот рынка в I полугодии в ЮФО

+36%

средний прирост рынка в ЮФО (без веса региона в структуре выручки)

Южный федеральный округ демонстрирует самые высокие темпы прироста рынка в I полугодии 2024 г. Крым, растущий на фоне эффекта низкой базы почти вдвое, не единственный регион, показывающий столь высокие темпы прироста. Рост более 30% характерен для Ростовской и Астраханской областей, а также Адыгеи.

Динамика прироста рынка в I полугодии 2024 г. к I полугодью 2023 г., %



Показатели по Калмыкии не приводятся из-за малого объема рынка и высокой погрешности

Итоги полугодия: ЮФО

+1%

средний прирост цен в ЮФО (без веса региона в структуре выручки)

Несмотря на столь мощный рост рынка, цены в округе почти не росли, кроме двух развитых рынков – Ростовской области и Краснодарского края, где цены приросли на 16 и 10% соответственно. Продолжается длительная стагнация рынка Волгограда, которая, возможно, будет прервана открытием клубов сети DDX Fitness.

Динамика прироста среднего чека в I полугодии 2024 г. к I полугодю 2023 г., %



Показатели по Калмыкии не приводятся из-за малого объема рынка и высокой погрешности

Итоги полугодия: рынок ДВФО

>3 млрд ₽

оборот рынка в I полугодии в ДВФО

+18%

средний прирост рынка в ДВФО (без веса региона в структуре выручки)

Дальневосточный федеральный округ демонстрирует средние темпы прироста рынка. Лидерами по приросту оборота являются Магаданская область с небольшим рынком фитнеса, который растет за счет эффекта низкой базы, а также Сахалинская область и Забайкальский край. Минимальный прирост рынка характерен для Камчатского края.

Динамика прироста рынка в I полугодии 2024 г. к I полугодью 2023 г., %



Показатели по Чукотскому АО и Еврейской АО не приводятся из-за малого объема рынка и высокой погрешности

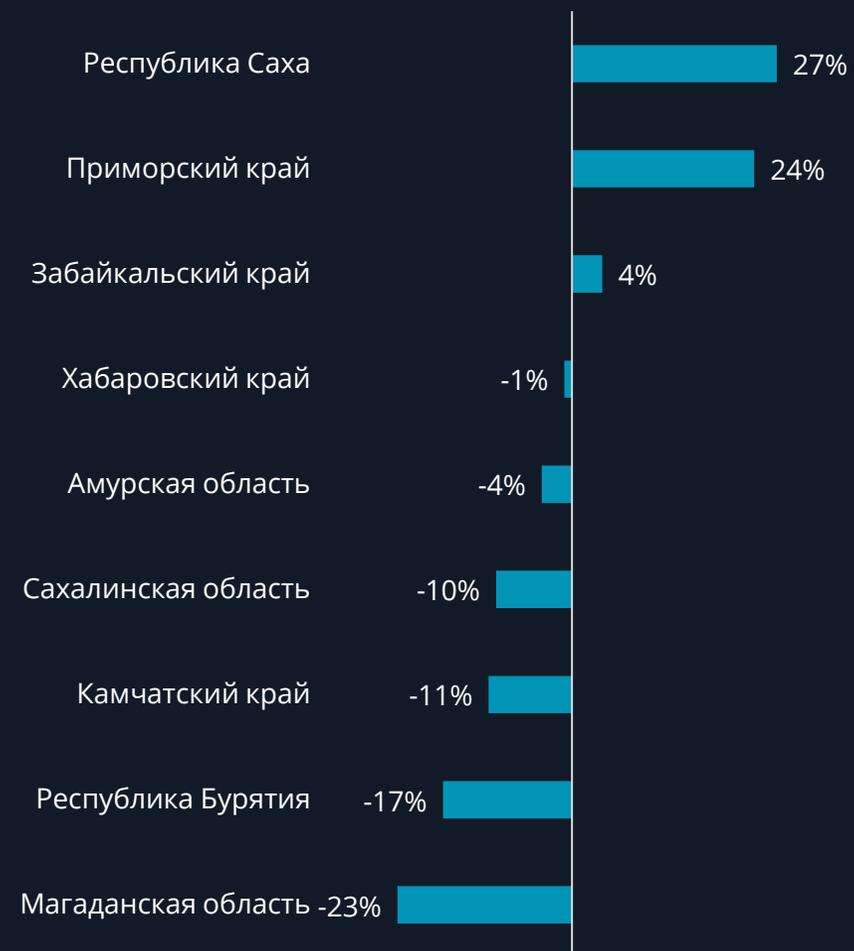
Итоги полугодия: цены в ДВФО

-1%

Среднее снижение цен в ДВФО (без веса региона в структуре выручки)

В большинстве регионов ДВФО наблюдалось снижение цен, рост был характерен только для Приморского края и Якутии. Существенные колебания среднего чека связаны с небольшим объемом рынка изучаемых регионов ДВФО.

Динамика прироста среднего чека в I полугодии 2024 г. к I полугодью 2023 г., %



Показатели по Чукотскому АО и Еврейской АО не приводятся из-за малого объема рынка и высокой погрешности

Итоги полугодия: СКФО

>1 млрд ₹

оборот рынка в I полугодии в СКФО

+36%

средний прирост рынка в СКФО

+1%

средний прирост цен в СКФО

Большинство регионов СКФО показывали динамичный рост, однако существенная часть рынка в регионе находится в «серой» зоне, поэтому оценить реальные показатели по округу затруднительно.

Подпишитесь на наши соц. сети



<https://vk.com/fitnessdata>

сообщество в VK

<https://t.me/fitnessdatakz>

канал в Telegram про фитнес-индустрию Казахстана

https://t.me/the_fitness_times

свежие новости фитнес-индустрии в новостном канале The Fitness Times

<https://t.me/fitnessdataru>

основной канал с аналитикой фитнес-индустрии FitnessData