FitnessData

Итоги 2025 года на рынке фитнес-услуг России



Ежегодное исследование FitnessData
при поддержке
1С:Фитнес клуб
MFITNESS
Getloyalty
Magnetic

Партнеры исследования

1С: Фитнес клуб
автоматизация и управление

MFITNESS
MAKING CLUBS EFFICIENT

magnetic

Getloyalty

Содержание исследования

Ключевые индикаторы развития рынка 4

Инвестиции, импорт оборудования и открытия фитнес-объектов 7

Итоги 2025: Россия 15

Крупнейшие города: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург 21

Факторы роста рынка 25

Проблемы клубов и студий. Перспективные направления 33

Прогноз на 2026 г. 38

Ключевые показатели российского рынка

316,5 млрд руб.
объем рынка в 2025 г.

20%
темпы прироста в 2025 г.

14,6 тыс.+
количество фитнес-объектов

5,10%
процент проникновения коммерческих фитнес-услуг

6,7 млн+ кв. м.
общая площадь фитнес-объектов в стране

~340-370 млрд руб.
прогноз рынка на 2026 г.

Рынок фитнес-услуг России в 2025 г. Исследование FitnessData при поддержке 1С:Фитнес клуб, MFITNESS, Magnetic, Getloyalty

1С: Фитнес клуб
автоматизация и управление

Лучшая программа по версии FitnessData 2024-2025

Победитель премии Russian Fitness Award 2024-2025

Входит в реестр российского ПО с 2016 года

Самая популярная система автоматизации фитнес-бизнеса*

60%
Фитнес-клубы с бассейном и без, %

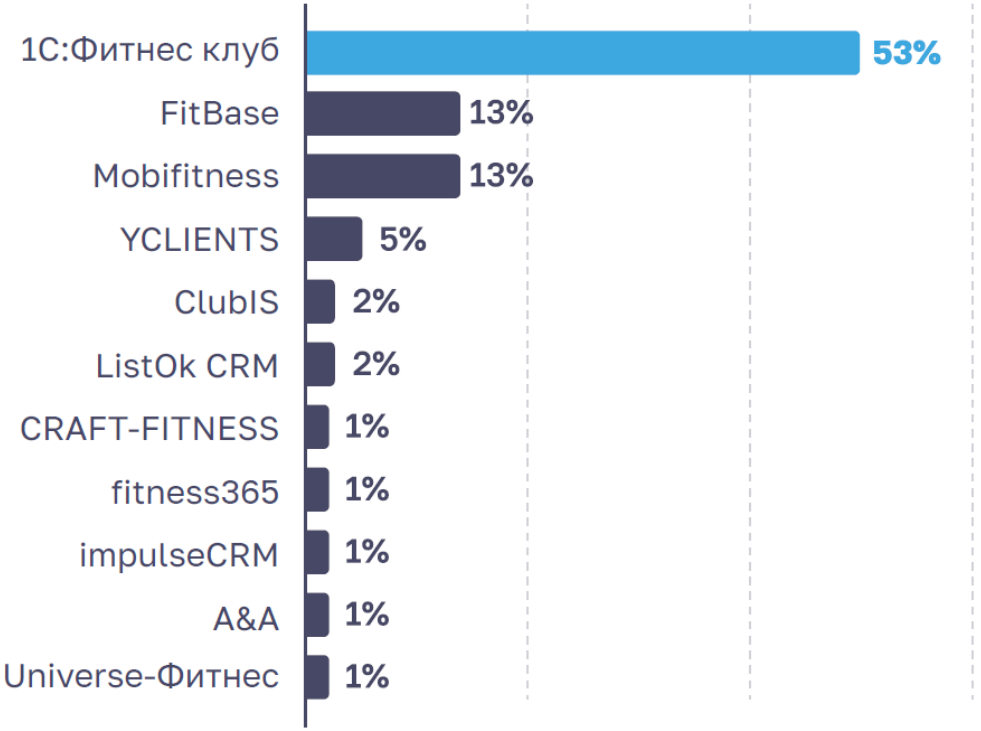
51%
Тренажерные залы, %

29%
Фитнес-студии, %

Переходите на 1С:Фитнес клуб и управляйте бизнесом в одной экосистеме

Демонстрация
fitness1c.ru

Рейтинг программ автоматизации фитнес-услуг, %*



*По данным исследования FitnessData

Реклама. ИНН 7721707310. ООО «Лаборатория ПО». 2VtzqwEFzEf

Короткие заметки о рынке в 2025 г.

Фитнес устойчивее к кризисам, чем большинство потребительских отраслей, но тоже замедляет свой рост

Большинство потребительских отраслей оказались в кризисе с первых месяцев 2025 года – фитнес же продержался практически до осени, продемонстрировав устойчивость на уровне медицины и салонов красоты. К сожалению, с осени темпы прироста стремительно сокращаются

Один в поле воин – более половины всех инвестиций в рынок обеспечил один оператор – DDX Fitness

Еще никогда динамика развития фитнес-отрасли не была настолько зависима от одного оператора – в 2025 году 53% всех инвестиций в рынок обеспечил DDX Fitness

Новый лидер рынка по количеству полноформатных клубов

DDX Fitness возглавил список крупнейших российских операторов по количеству полноформатных клубов, открыв за год 86 новых объектов – еще никогда российский оператор не открывал столько полноформатных клубов за один год

17% вовлечения в фитнес в Москве и 20%+ в некоторых городах Подмосковья

Столичный рынок продолжает расти за счет увеличения вовлеченности населения: на конец года в городе 17% вовлечено в фитнес – это показатели на уровне Амстердама.
Подмосковный Реутов с 23% проникновения оказался круче Лондона :)

1

Инвестиции, импорт оборудования и открытия фитнес-объектов

- Динамика импорта фитнес-оборудования
- Объем инвестиций в 2024-2025 гг.
- Региональная структура инвестиций
- Роль DDX Fitness в инвестициях
- Прирост количества фитнес-объектов

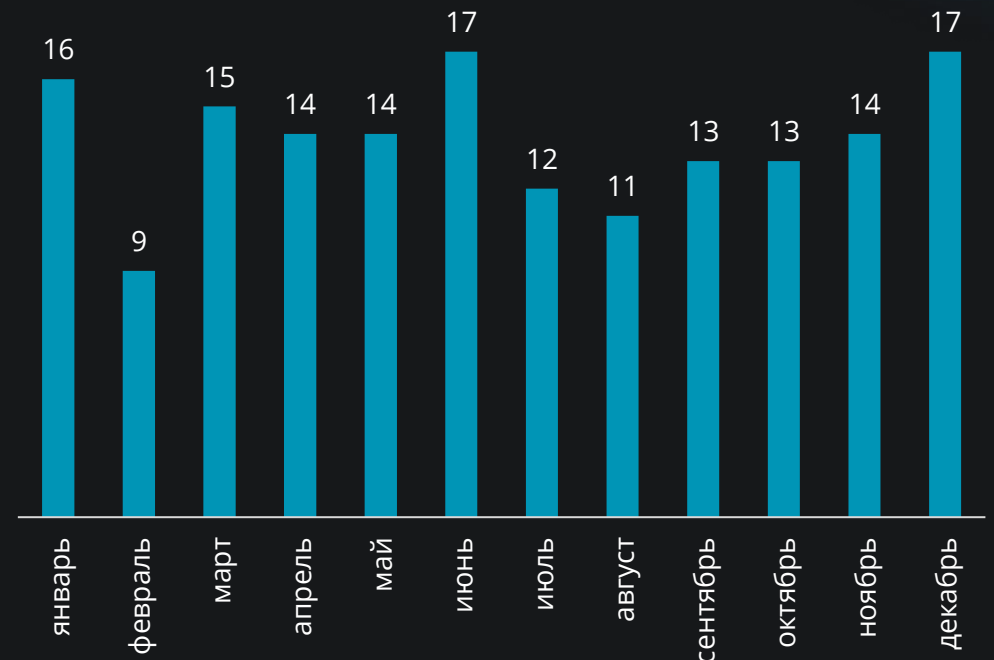
Импорт фитнес-оборудования

+38%

прирост импорта фитнес-оборудования в денежном выражении в 2025 году

Импорт фитнес-оборудования по итогам 2025 года вырос на 38% – со 120 до **$165 млн**. Прошлогодние показатели удалось превысить за счет роста импорта из Китая, на которых приходится практически 9/10 поставленных тренажеров и инвентаря. С 2022 года доминирование Китая на рынке фитнес-оборудования усилилось: в предыдущие 5 лет в 2016-2021 гг. на Китай приходилось от 50 до 70% поставок оборудования.

Импорт фитнес-оборудования по месяцам, млн $



Инвестиции

+30%

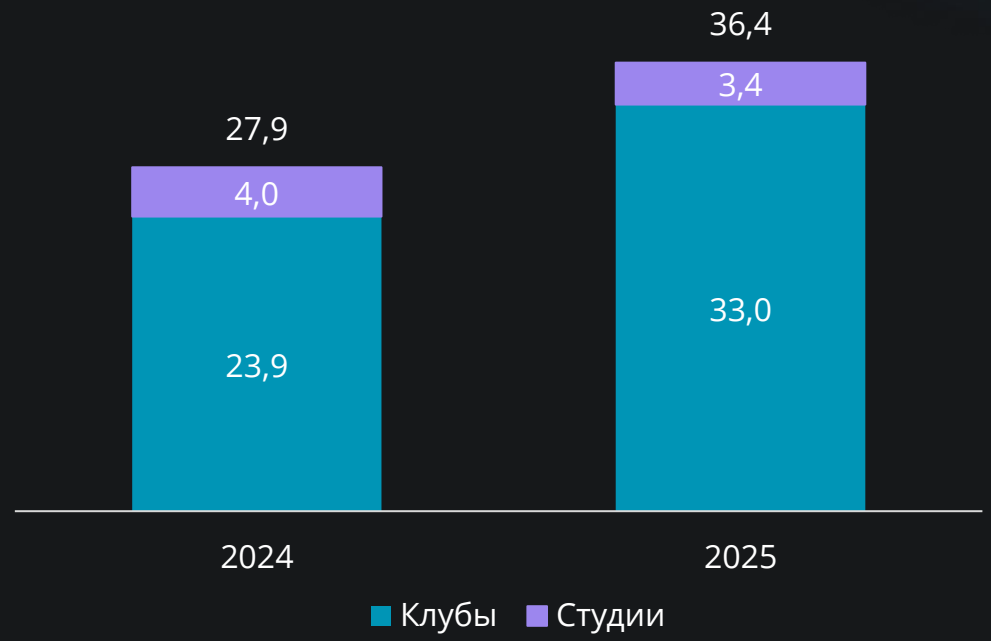
прирост объема инвестиций в 2025 году к 2024 году

Инвестиции в развитие новых фитнес-объектов (без учета строительства зданий) увеличились на 30% до **36,4 млрд руб.**
Рост инвестиций был неравномерным:

- В студийном сегменте инвестиции сократились на 15%
- В сегменте фитнес-клубов инвестиции выросли на 38%

Укрепление курса рубля к доллару США в 2025 году также оказало положительное действие на рынок: традиционное повышение цен на оборудование было меньшим, а некоторые позиции даже оказались дешевле.

Инвестиции в фитнес-рынок в 2024-2025 гг., млрд руб.



Рынок фитнес-услуг России в 2025 г. Исследование FitnessData при поддержке 1С:Фитнес клуб, MFITNESS, Magnetic, Getloyalty

Региональная структура инвестиций

1/3

всех инвестиций в новые клубы по-прежнему приходится на столичный регион (Москва и МО)

Инвестиции в столичный рынок продолжаются: каждый третий рубль инвесторов был вложен в клубы и студии в Москве и Московской области. Санкт-Петербург в 2025 году также получил большее внимание инвесторов, чем его доля на рынке – 16% инвестиций против 10% доли на рынке фитнес-услуг. Обратим внимание, что интерес операторов продолжает смещаться из миллионников в города среднего и малого размера, которые по объему инвестиций уже второй год подряд опережают миллионники.



Рынок фитнес-услуг России в 2025 г. Исследование FitnessData при поддержке 1С:Фитнес клуб, MFITNESS, Magnetic, Getloyalty

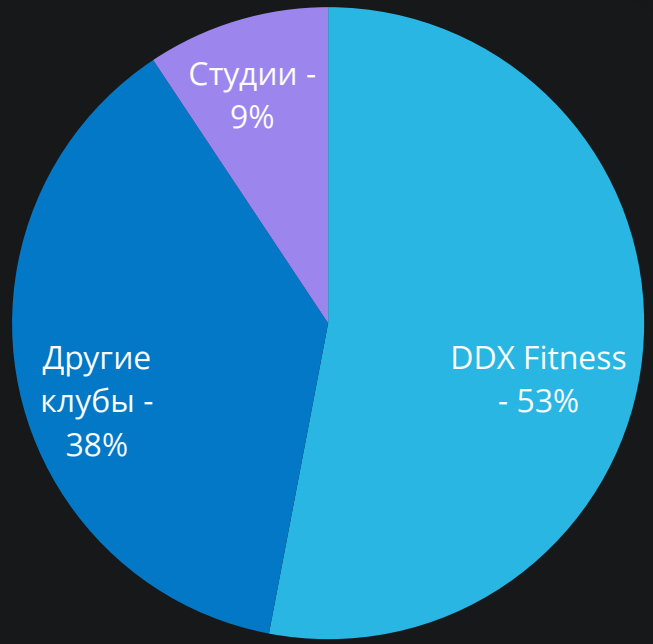
Инвестиции: DDX Fitness

~53%

всех инвестиций в 2025 году сконцентрировал один оператор – DDX Fitness

Рекорд по инвестициям был обеспечен стремительным развитием игроков на рекуррентной модели, в частности, DDX Fitness. По нашим оценкам, сеть вложила в развитие новых клубов в 2025 году **более 19 млрд руб.**, что больше, чем все другие фитнес-операторы вместе взятые.

Структура инвестиций по игрокам, %



Рынок фитнес-услуг России в 2025 г. Исследование FitnessData при поддержке 1С:Фитнес клуб, MFITNESS, Magnetic, Getloyalty

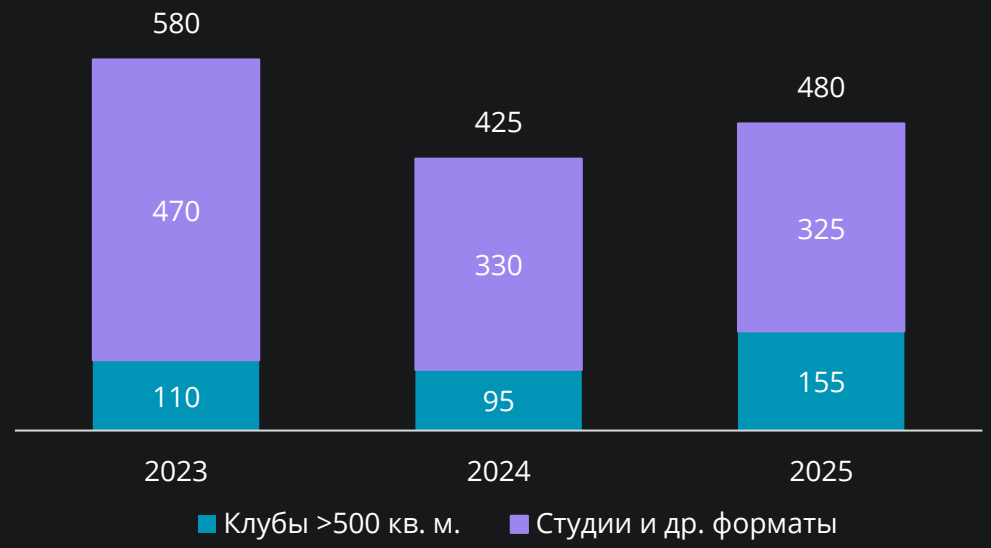
Прирост количества фитнес-объектов

~480

прирост количества фитнес-объектов в 2025 году, треть из которых - фитнес-клубы > 500 кв. м.

В 2025 году с учетом закрытий рынок вырос на 480 фитнес-объектов: основной прирост пришелся на фитнес-клубы площадью более 500 кв. м., нетто-прирост которых составил **155 объектов**, студийный сегмент продолжал расти на уровне 2024 года. Повторить значения студийного бума 2023 года пока не удается: лидирующие франшизы растут меньшими темпами, чем в 2022-2023 гг.

Нетто-прирост фитнес-объектов по годам, шт.



Рынок фитнес-услуг России в 2025 г. Исследование FitnessData при поддержке 1С:Фитнес клуб, MFITNESS, Magnetic, Getloyalty

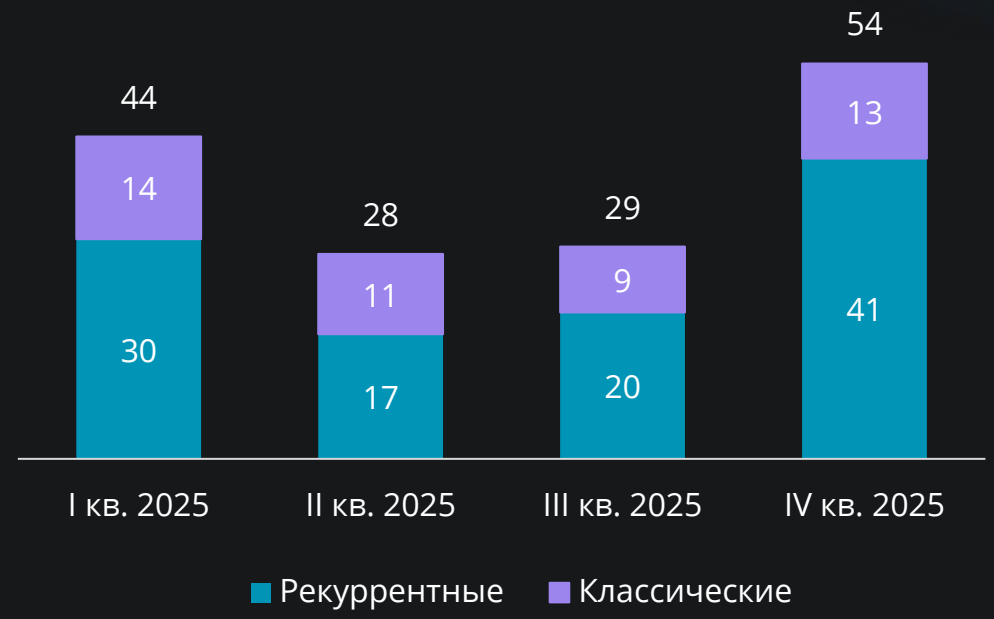
Прирост клубов более 500 кв. м.

~155

прирост количества полноформатных фитнес-клубов в 2025 году

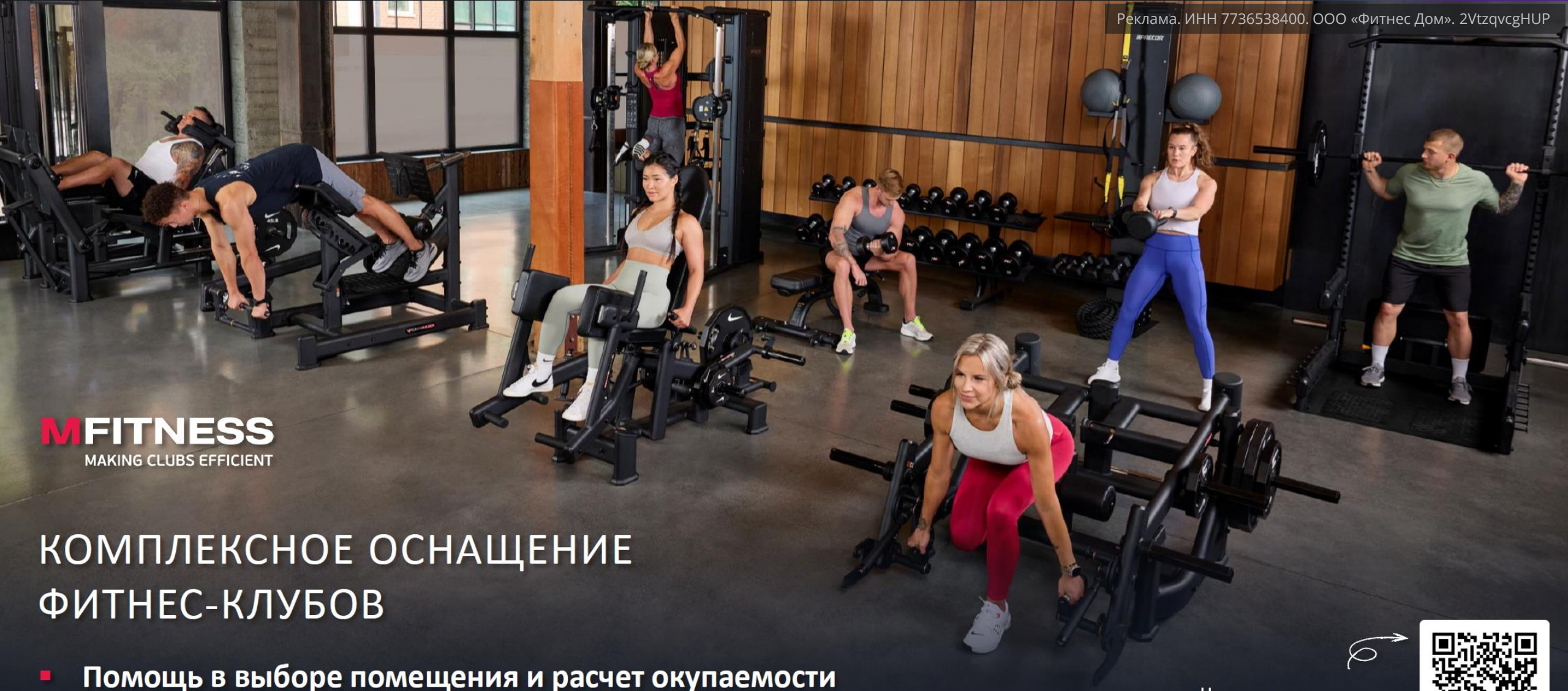
2025 год были успешным с точки зрения открытия новых клубов: их открылось на 60 больше, чем в 2024 году. Рекуррентная модель однозначно доминирует на фоне классической с точки зрения открытий: **более 2/3 новых клубов приходится на клубы с подписочной моделью**. Вклад DDX Fitness в развитие рынка и открытие новых клубов трудно переоценить: суммарно за год DDX Fitness открыл 86 клубов – более 56% всех открытий за год. Роль инвестиций DDX Fitness в общих открытиях – около 58% от всего объема инвестиций в клубы более 500 кв. м.

Прирост количества клубов в 2025 году, шт.



Рынок фитнес-услуг России в 2025 г. Исследование FitnessData при поддержке 1С:Фитнес клуб, MFITNESS, Magnetic, Getloyalty

Реклама. ИНН 7736538400. ООО «Фитнес Дом». 2VtzqvcgHUP



MFITNESS
MAKING CLUBS EFFICIENT

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**

Наши проекты

+7 (495) 974 1234

info@mfitness.ru

2

Рынок фитнес-услуг и детали развития рынка

- Динамика проникновения фитнес-услуг
- Динамика рынка
- Структура рынка по картам / доп. услугам
- Структура реализации клубных карт

Проникновение фитнес-услуг



За год российские фитнес-операторы сумели нарастить количество реализованных клубных карт: клиентами фитнеса на конец 2025 года являются не менее **7,45 млн человек**. Прирост в количестве клиентов в абсолютном выражении составил порядка 500 тыс. человек. Большую часть прироста обеспечили рекуррентные сети, активно вовлекающие новую аудиторию в фитнес-отрасль.

Рынок фитнес-услуг России в 2025 г. Исследование FitnessData при поддержке 1С:Фитнес клуб, MFITNESS, Magnetic, Getloyalty

Российский рынок в 2025 году



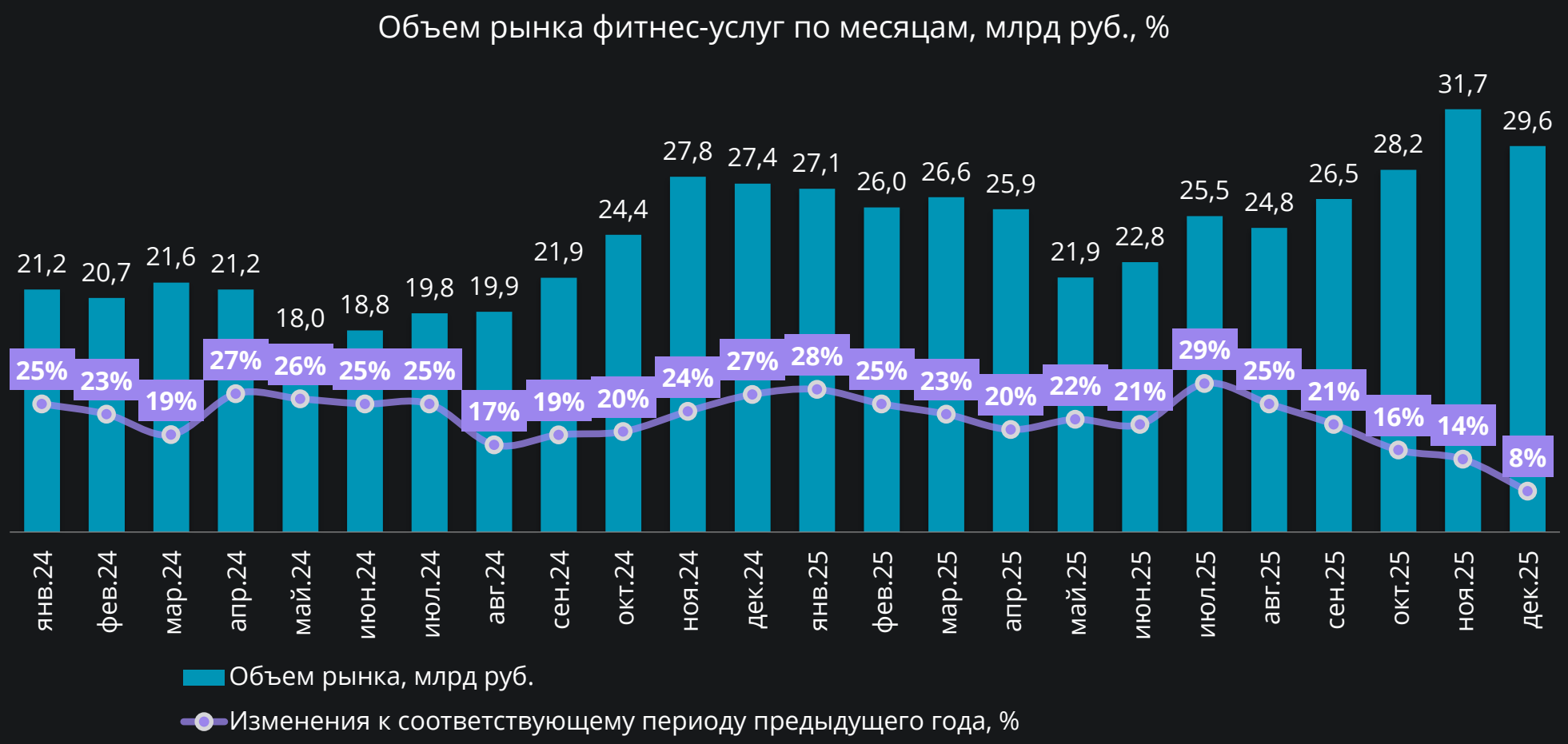
Российский рынок вырос на 20% в 2025 году, превысив доковидные значения 2019 года более, чем в 2 раза. Темпы прироста по итогам года оказались вторыми самыми высокими за последние 10 лет (исключая восстановление после COVID-19) – лучше был лишь 2024 год.

Прирост в абсолютном выражении составил 53,7 млрд руб., что на 6 млрд выше, чем в 2024 году.

Фитнес-бизнес оказался одним из самых быстрорастущих потребительских рынков в 2025 году, однако динамика развития рынка в разрезе месяцев была неоднозначной.

Рынок фитнес-услуг России в 2025 г. Исследование FitnessData при поддержке 1С:Фитнес клуб, MFITNESS, Magnetic, Getloyalty

Месячная динамика рынка



Рынок рост темпами выше 20% с октября 2024 года до сентября 2025 года. Начиная с конца лета 2025 года рынок начал стремительно замедляться: в декабре темпы прироста замедлились до 8%.

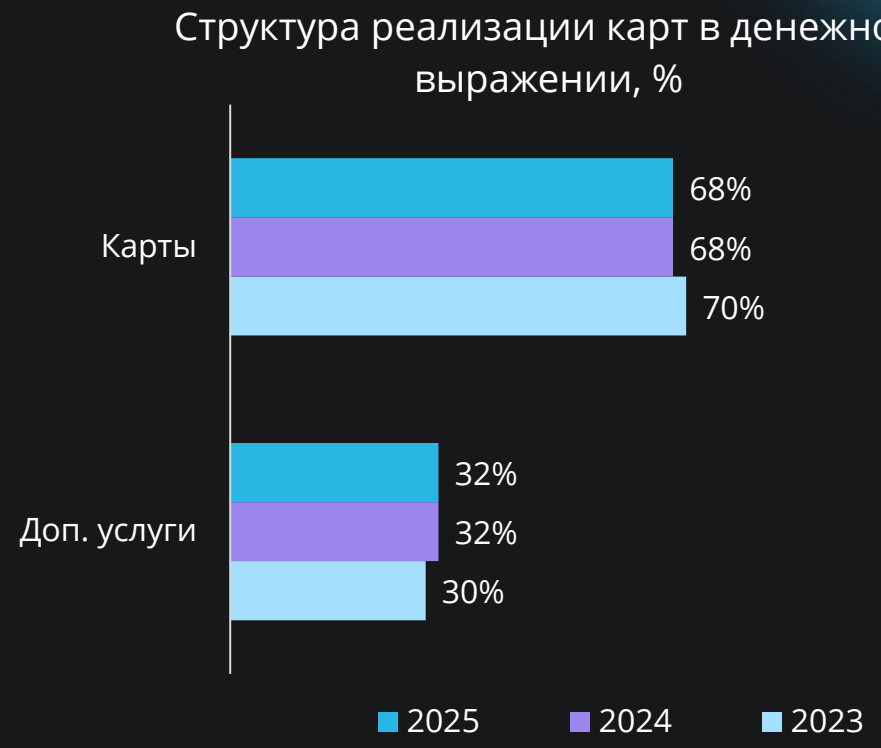
Структура выручки фитнес-объектов

68%

выручки игроков приходится на продажу клубных карт и доступа в клубы / студии (изменений нет)

Доля доходов от дополнительных услуг перестала расти в российских фитнес-объектах. Мы связываем это с несколькими факторами:

- Стремительный рост доли рекуррентных клубов, которые в меньшей степени ориентированы на доп. услуги
- Повышение цен на дополнительные услуги опережающими темпами, которое привело к балансировке спроса и предложения
- Вовлечение в фитнес людей с доходами ниже среднего, которые не готовы тратить на доп. услуги столько же, сколько тратят люди с доходами выше среднего.



Рынок фитнес-услуг России в 2025 г. Исследование FitnessData при поддержке 1С:Фитнес клуб, MFITNESS, Magnetic, Getloyalty

Структура карт по длительности

61%

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

Продажи годовых карт продолжают темпами медленнее рынка. Соответственно, их доля в общей структуре продажи карт медленно сокращается: в 2025 году годовые карты потеряли еще 3 п.п. Самый быстрорастущий сегмент – рекуррентные карты, прибавившие 5 п.п. благодаря стремительному развитию крупнейших операторов этого сегмента. Доля рекуррентных платежей в структуре реализации клубных карт достигла уже 15% и продолжит расти в ближайшие годы: только по итогам 2026 г. мы ожидаем увеличения их доле в общей структуре реализации карт до 20%.



3

Рынок фитнес-услуг крупнейших городов

- Рынок Москвы
- Рынок Санкт-Петербурга
- Рынок Екатеринбурга

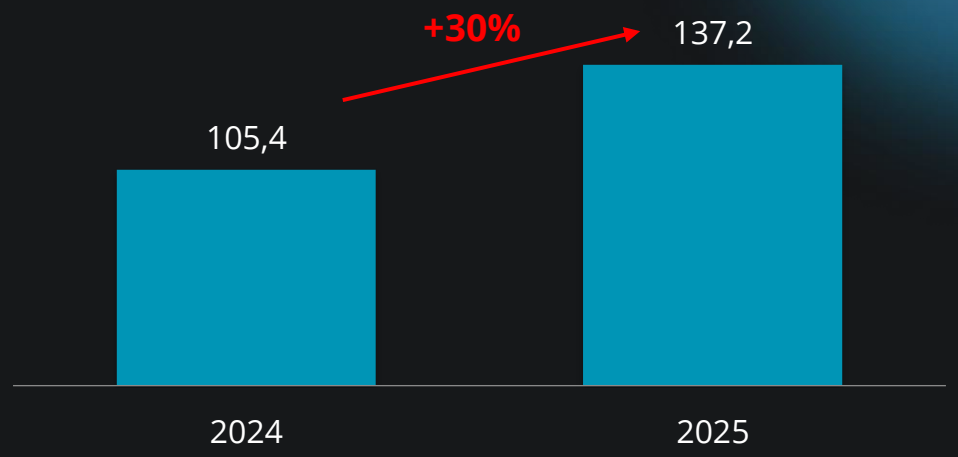
Рынок Москвы

Столичный рынок рос темпами значительно выше рынка: оборот рынка фитнес-услуг Москвы вырос на 30% до 137,2 млрд руб. Вклад повышения цен в столице был минимальным: средний чек операции на рынке вырос лишь на 6%.

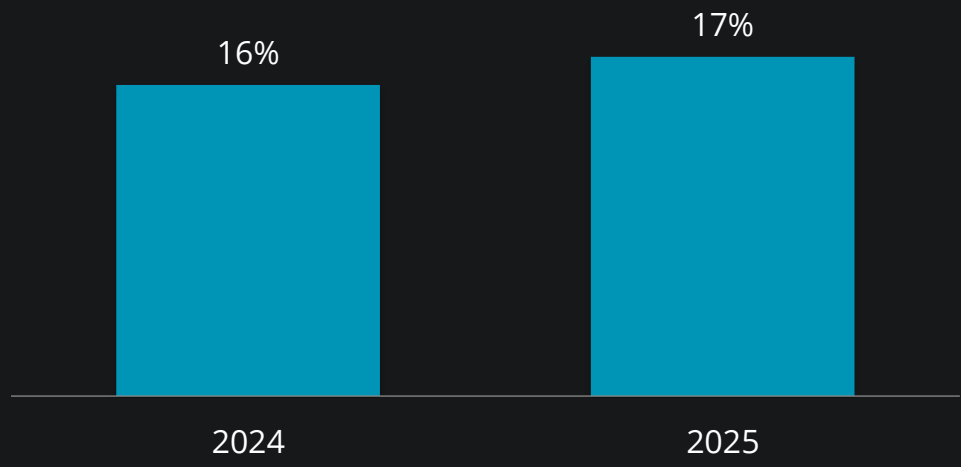
Основным драйвером роста рынка стал прирост LFL-продаж действующих клубов, во вторую очередь - открытия новых клубов более 500 кв. м., нетто-прирост которых на столичном рынке составил более 40, в третью и четвертую – прирост цен и развитие студийного рынка столицы.

Количество фитнес-объектов в столице превысило 2,3 тыс. объектов, нетто-прирост – более 150 объектов.

Динамика рынка фитнес-услуг, млрд руб.



Динамика уровня вовлеченности, %



Роль Москвы

44%

доля Москвы на рынке фитнес-услуг России в 2025 году

Роль Москвы на рынке фитнес-услуг долгое время снижалась: рынок все более активно развивался в регионах, и считалось, что дальнейшее развитие рынка в Москве будет происходит меньшими темпами, чем по России в среднем. Однако в последние несколько лет ситуация изменилась: развитие рекуррентных сетей, а также активная застройка промзон и периферии столицы открыли возможности для роста фитнес-рынка ускоренными темпами.

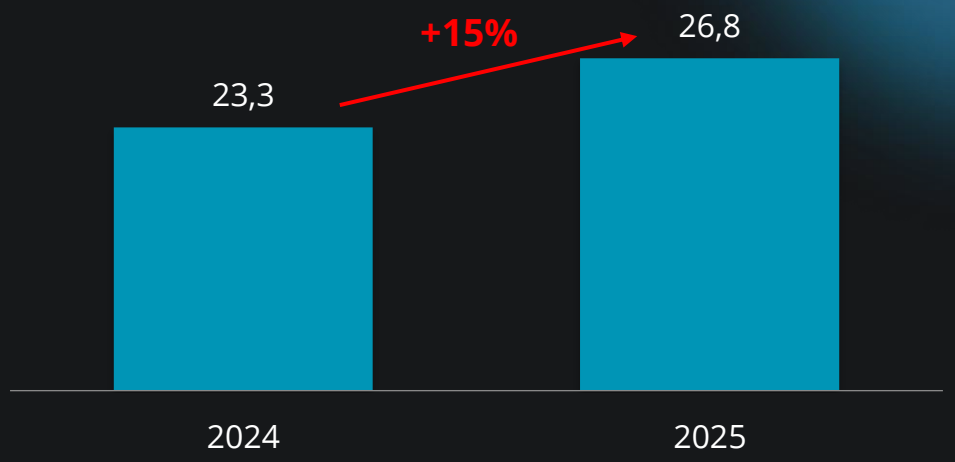


Выход в Москву стал важным условием общей успешности сетевых игроков: на начало 2026 года лишь один оператор из топ-10 по обороту не работал в столице или не планировал открытие клубов в Москве.

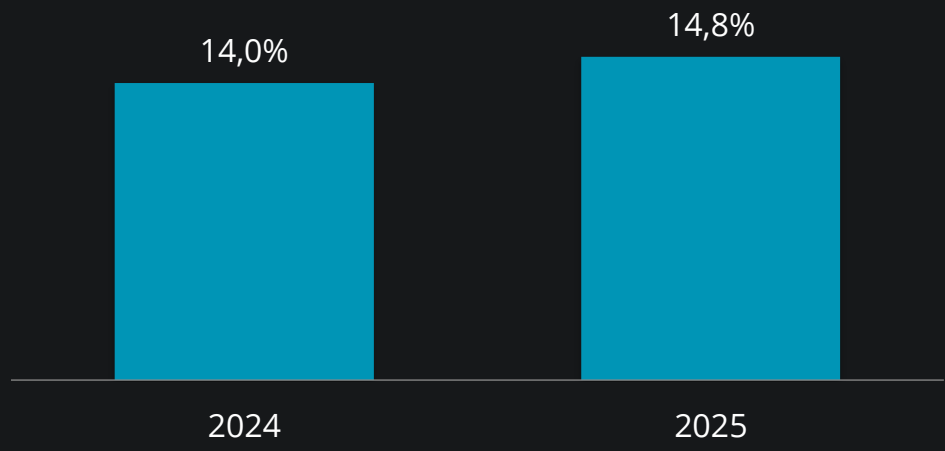
Рынок Санкт-Петербурга

Рынок Санкт-Петербурга развивался темпами ниже рынка в 2025 году: прирост составил 15%, а оборот увеличился до 26,8 млрд руб. Прирост цен обеспечил половины прироста рынка (+8%).
Важным драйвером рынка стало открытие новых клубов на рекуррентной модели: DDX Fitness, Urbanfit. и Spirit. Fitness открыли в городе за год более 20 клубов и привлекли в отрасль не менее 55 тыс. новых клиентов. При этом емкость открывшихся рекуррентных клубов составляет более 90 тыс. человек – стремительный рост сегмента клубов по подписке оказал давление на классические клубы, которые повышали цены и уходили в более высокие сегменты или демпинговали.
Количество фитнес-объектов в Санкт-Петербурге превысило 1,1 тыс. объектов, нетто-прирост – около 80 объектов.

Динамика рынка фитнес-услуг, млрд руб.



Динамика уровня вовлеченности, %



Рынок фитнес-услуг России в 2025 г. Исследование FitnessData при поддержке 1С:Фитнес клуб, MFITNESS, Magnetic, Getloyalty

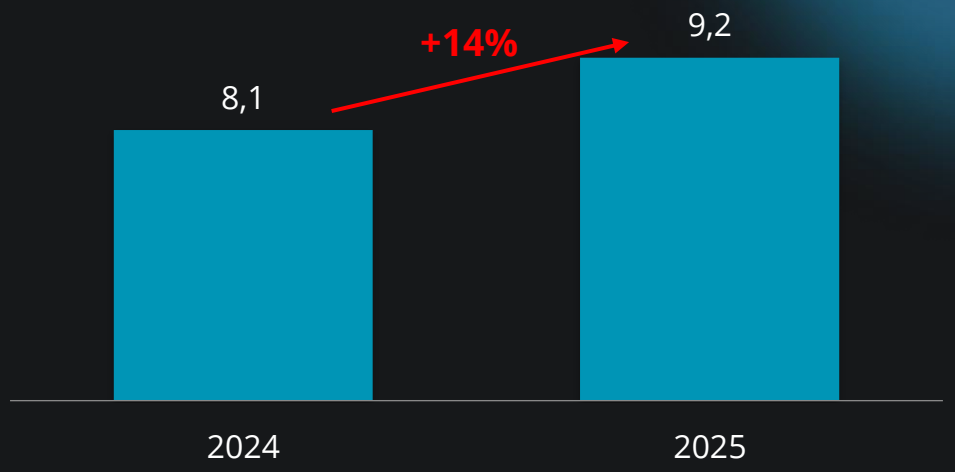
Рынок Екатеринбурга

Рынок Екатеринбурга – третьего города по обороту фитнес-услуг – замедлился в 2025 году до 14%. Оборот рынка по итогам года составил 9,2 млрд руб., но почти полностью он был обеспечен приростом цен: средний чек всех операций вырос на 11%.

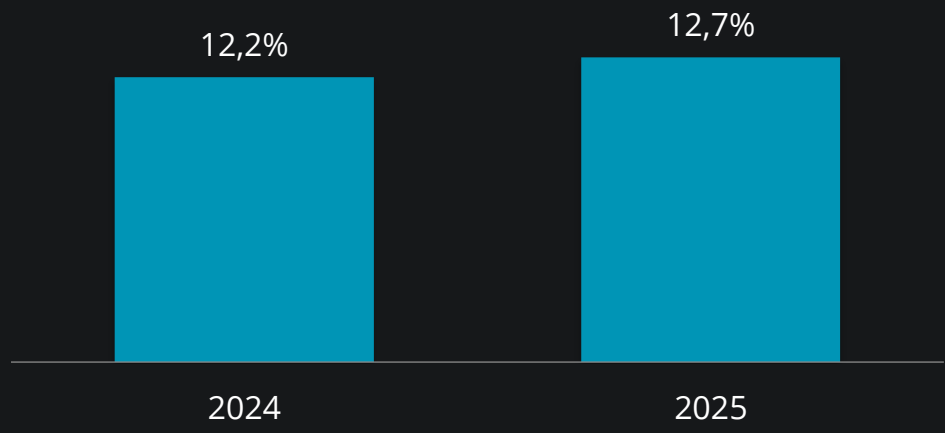
Мы детально проанализировали за счет каких сегментов происходил основной прирост цены в городе в 2024-2025 гг. – во многом эти данные показательные для большинства городов-миллионников:

- В сетевом сегменте цены росли медленнее, чем в несетевом (что приводит к вытеснению с рынка несетевых операторов): в сегменте клубов без бассейна цены сетей выросли на 13,6%, несетевых клубов на 42,3%; в сегменте клубов с бассейнами – 7,2% против 28,7%.
- Сегменты лоукост, бизнес и премиум в среднем сумели поднять цены более высокими темпами, чем клубы эконом и комфорт сегмента.

Динамика рынка фитнес-услуг, млрд руб.



Динамика уровня вовлеченности, %



4

Факторы роста рынка фитнес-услуг

- Ценовой фактор
- Фактор прироста столичного рынка
- Роль рекуррентной модели
- Роль студийного сегмента

Факторы роста рынка

Прирост цен
объясняет около 50-55% прироста рынка

Прирост столичного рынка
объясняет около 30% прироста рынка

Рост рекуррентных сетей
объясняет от 10 до 20%, но во многом пересекаются с фактором цен и роста столичного рынка

Другие факторы прироста
опережающие темпы прироста на студийном рынке (объясняет до 4% прироста рынка), открытия других операторов и др.

Прирост цен в 2024-2025 гг.



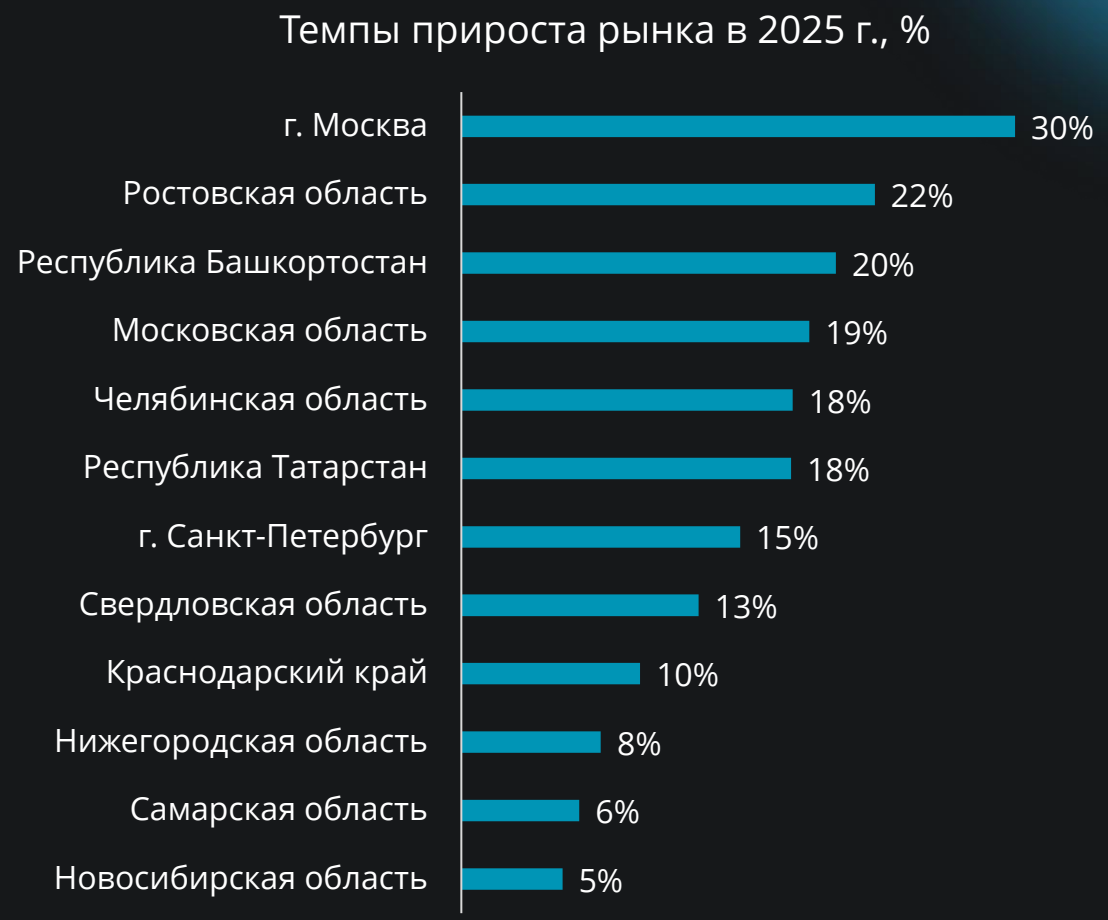
Прирост цен оказывает прямое влияние на темпы прироста рынка и в среднем объясняет до 55% общего прироста рынка фитнес-услуг. Во второй половине года роль инфляционного фактора на рынке усилилась.

Темпы прироста топ-12 регионов по обороту

+30%

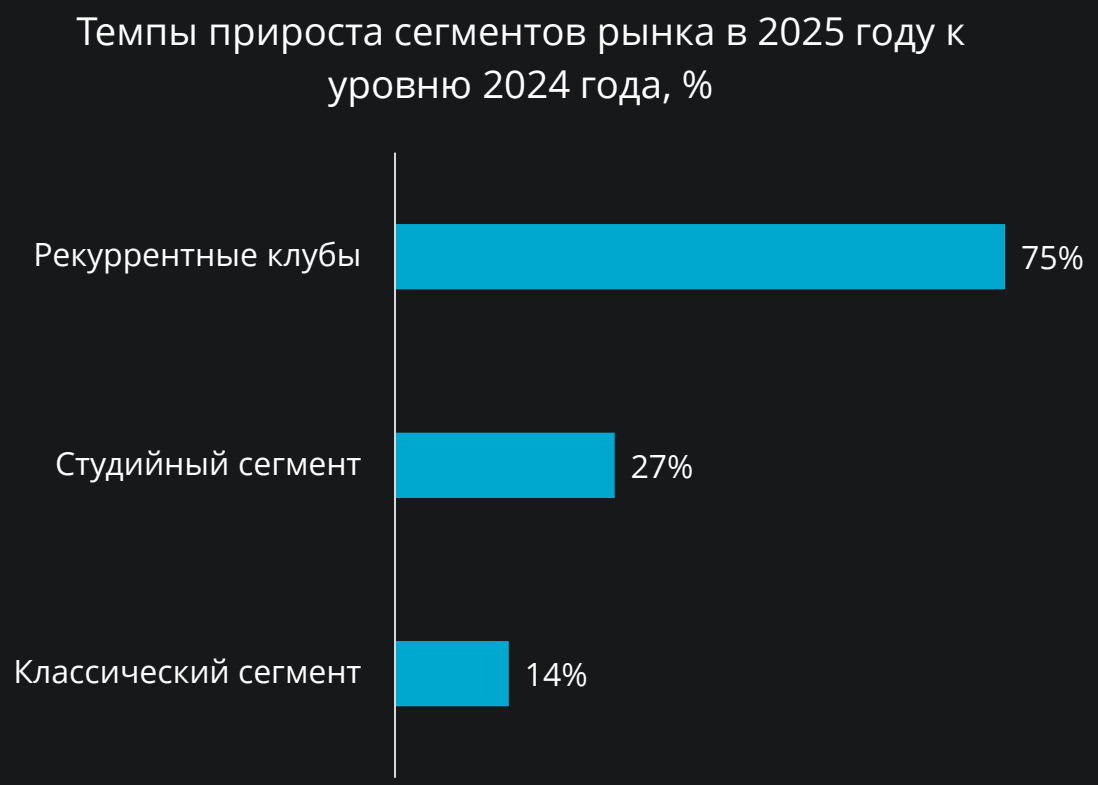
прирост столичного рынка по итогам 2025 года

Столичный рынок в 2025 году вырос наиболее высокими темпами по сравнению с другими регионами, входящими в топ-12 по обороту. Лишь Ростовская область и Башкортостан преодолели планку в 20% прироста. В Нижегородской, Самарской и Новосибирской области темпы прироста оказались ниже 10%.



Рынок фитнес-услуг России в 2025 г. Исследование FitnessData при поддержке 1С:Фитнес клуб, MFITNESS, Magnetic, Getloyalty

Темпы прироста сегментов рынка



Операторы рекуррентных сетей в среднем в 2025 году выросли на 75%: во многом за счет эффекта низкой базы и стремительного развития DDX Fitness. Студийный сегмент опередил рынок и продолжает наращивать свою долю на рынке. Клубы на классической модели уже третий год подряд демонстрируют темпы прироста на 25% и более уступающие средним значениям по рынку.

Getloyalty

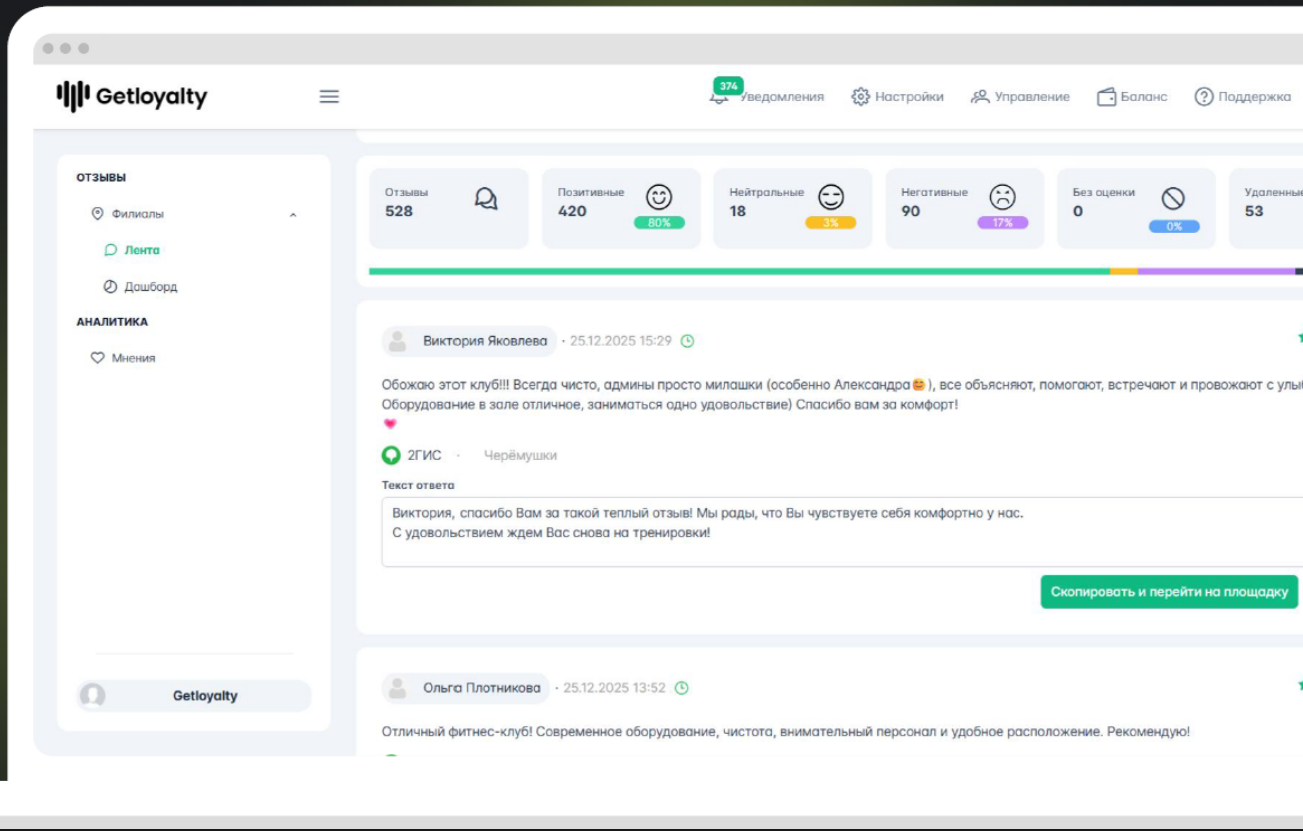
Входим в реестр российского ПО

Снижайте стоимость лидов и увеличивайте трафик за счёт безупречной репутации на Яндекс Картах и 2ГИС

+49% ↑
рост трафика на сайт с карт

-11% ↓
снижение количества негативных отзывов

+18% ↑
рост количества целевых лидов



Получить бесплатный разбор репутации фитнес-клуба ⟶

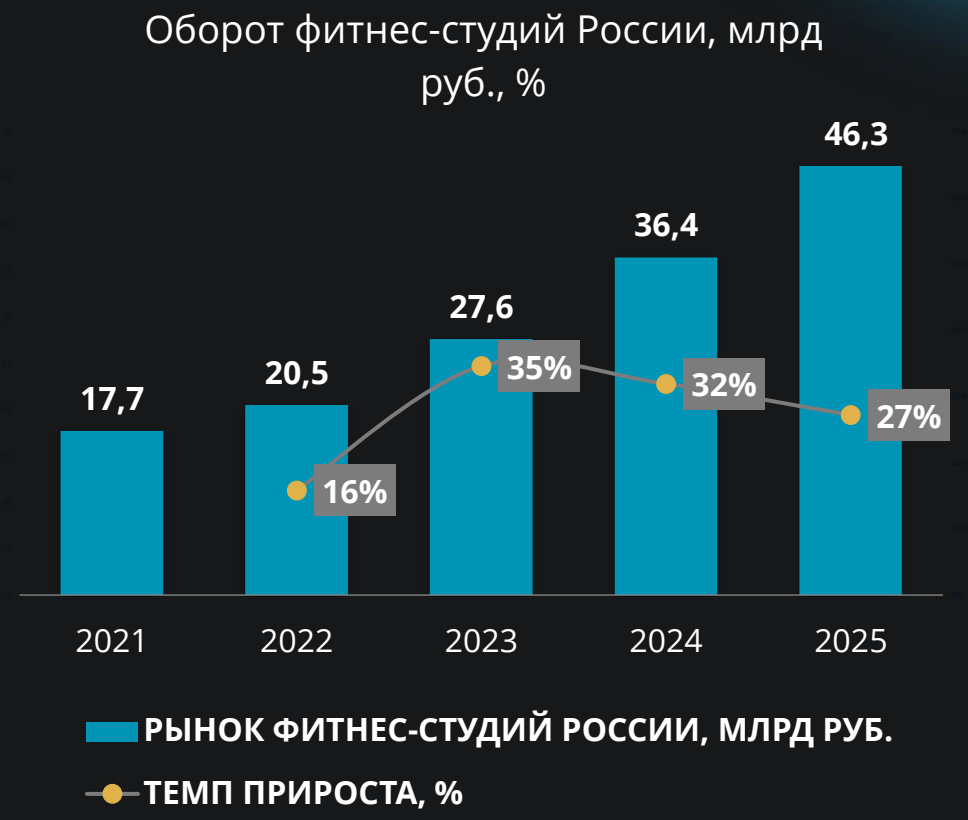
Реклама. ИНН 3444257557. ООО «Смартпойнт». 2VtzqxKvR8X

Динамика рынка студий

46,3

млрд руб. – объем российского рынка студий в 2025 г.

Темпы прироста студийного сегмента рынка замедлились до 27% в 2025 году, но все равно остаются выше рынка в целом. Этому способствует открытие новых объектов и повышение цен, которые в студийном сегменте росли более высокими темпами, чем в классических клубах.
Доля студийного сегмента на рынке фитнес-услуг России по итогам 2025 года выросла до 14,6%.



Рынок фитнес-услуг России в 2025 г. Исследование FitnessData при поддержке 1С:Фитнес клуб, MFITNESS, Magnetic, Getloyalty

5

Проблемы рынка, перспективные направления

- Проблемы клубов
- Проблемы студий
- Перспективные направления по мнению операторов

Ключевые проблемы клубов на конец 2025 года



Ключевыми проблемами клубов на конец 2025 года оставались кадровый дефицит, снижение порога по НДС / повышение НДС, рост стоимости привлечения клиента и снижение маржинальности.
Наибольший прирост продемонстрировали показатели, касающиеся НДС и стоимость привлечения клиентов.

magnetic системный маркетинг и привлечение клиентов

ДЛЯ КЛУБОВ НА РЕКУРРЕНТАХ | С КОРОТКИМИ КАРТАМИ

Автоматизация продаж с помощью нейросетей и ИИ-менеджеров, которые работают 24/7

Дополнительный источник лидов и продаж для фитнес-клуба

Еще больше решений для роста продаж вашего фитнес-клуба

ПОЛУЧИТЬ

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФИТНЕС-КЛУБА

3 в 1

- Траффик
- ИИ-Ассистент
- Интеграции

Настройка рекламных компаний и гарантированное снижение CPL

Внедрение виртуального ИИ-менеджера отдела продаж

Настройка аналитики и интеграция с CRM-системой фитнес-клуба

+40% Новых входящих обращений **уже в первый месяц**

Эффективные и проверенные связки инстументов и каналов привлечения клиентов

Яндекс Директ | VK Реклама | Telegram ads | МАРКЕТОЛОГ PRO

Виртуальный ИИ-менеджер отдела продаж фитнес-клуба

- ПРЕЗЕНТУЕТ КЛУБ
- ОТРАБОТАЕТ ВОЗРАЖЕНИЯ
- РАССКАЖЕТ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
- ОТПРАВИТ ССЫЛКУ НА ОПЛАТУ
- ОТПРАВИТ ЛИД В CRM
- РАБОТАЕТ 24/7



- Обучен на лучших практиках, техниках продаж и отработки возражений
- 2 секунды скорость обработки обращения
- Передает контакты потенциального клиента в CRM-систему клуба
- Дополнительный источник продаж и лидов для вашего фитнес-клуба

Реклама. ИНН 502717603352. ИП Филимонова Ксения Константиновна. 2VtzquiI1sH

Ключевые проблемы студий на конец 2025 года



Ключевыми проблемами студий на конец 2025 года оставались кадровый дефицит, высокая стоимость привлечения клиентов, сезонность и рост расходной части опережающими темпами по сравнению с ценами.

Тренды по мнению операторов



Фитнес-операторы из России считают, что в топе спроса будут мягкий фитнес, ментальное здоровье и программы, связанные с этим, цифровизация, персональный тренинг, здоровое питание и программы для пожилых людей.

6

Прогноз развития рынка

- Проблемы клубов
- Проблемы студий
- Перспективные направления по мнению операторов

Топ-4 рыночных тренда на рынке в 2026 году

Многим придется затянуть пояса

Темпы прироста ноября-декабря 2025 года и января 2026 года говорят о начавшемся кризисе в фитнес-отрасли: темпы прироста будут точно ниже значений 2025 года, но и не станут отрицательными

Консолидация продолжится

На фоне замедления темпов прироста рынка и сокращения рентабельности ожидаем дальнейшего «вымывания» несетевых операторов клубов без бассейна, а также небольших сетей. При этом крупнейшие игроки продолжат расти

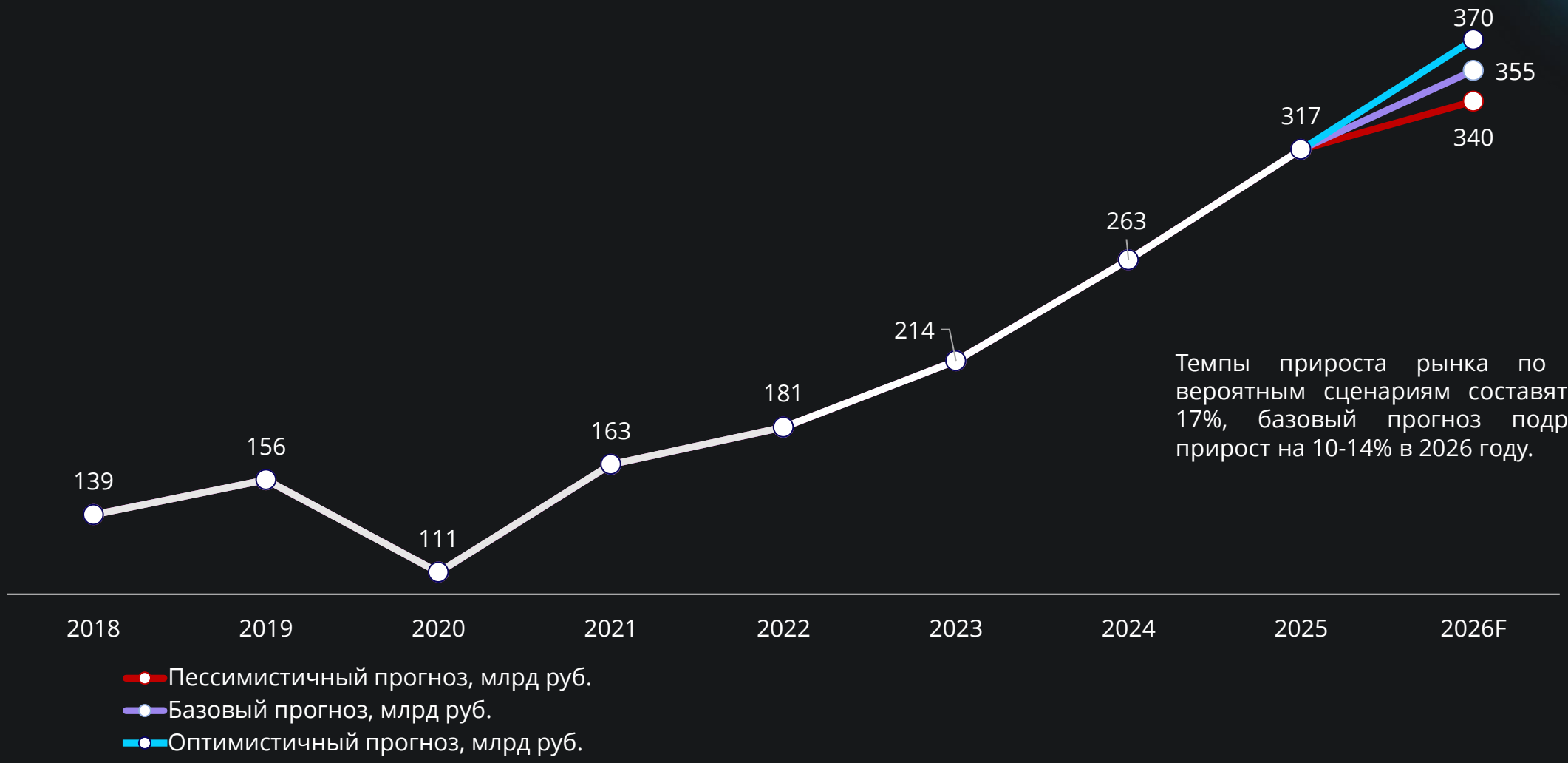
Франшиза жива на фитнес-рынке

Выход на франчайзинговый рынок клубов на рекуррентной модели, активный рост XFIT Point, а также других студийных проектов показал, что франчайзинговая модель будет популярна на рынке в 2026 году

Автоматизированные клубы

Еще два оператора (помимо XFIT) должны выйти с новыми продуктами автоматизированных небольших клубов/студий на рынок, а операторы ПО уже готовят свои специализированные решения – ждем взрывной рост доступного формата?

Прогноз рынка на 2026 г.



Темпы прироста рынка по наиболее вероятным сценариям составят от 7 до 17%, базовый прогноз подразумевает прирост на 10-14% в 2026 году.

Прогноз рынка по сегментам

Сегмент	Ожидаемые темпы прироста в 2026 году	Нетто-прирост количества объектов	Ключевые тренды
Рекуррентные сети	60-70%	70-90	Рост крупнейшего оператора Развитие по франшизе других операторов Повышение цен
Студийный сегмент	10-20%	120-200	Передел рынка и появление новых лидеров Доминирование франчайзинговой модели
Автоматизированные клубы	40-50%	50-80	Появление новых игроков Развитие по франшизе Снижение стоимости входа
Классический сетевой сегмент	5-15%	20-30	Подписка как доп. инструмент наряду с годовыми картами Закрытие нерентабельных объектов
Классический несетевой сегмент	2-5%	10-20	Закрытие нерентабельных объектов Повышение цен на фоне снижения рентабельности