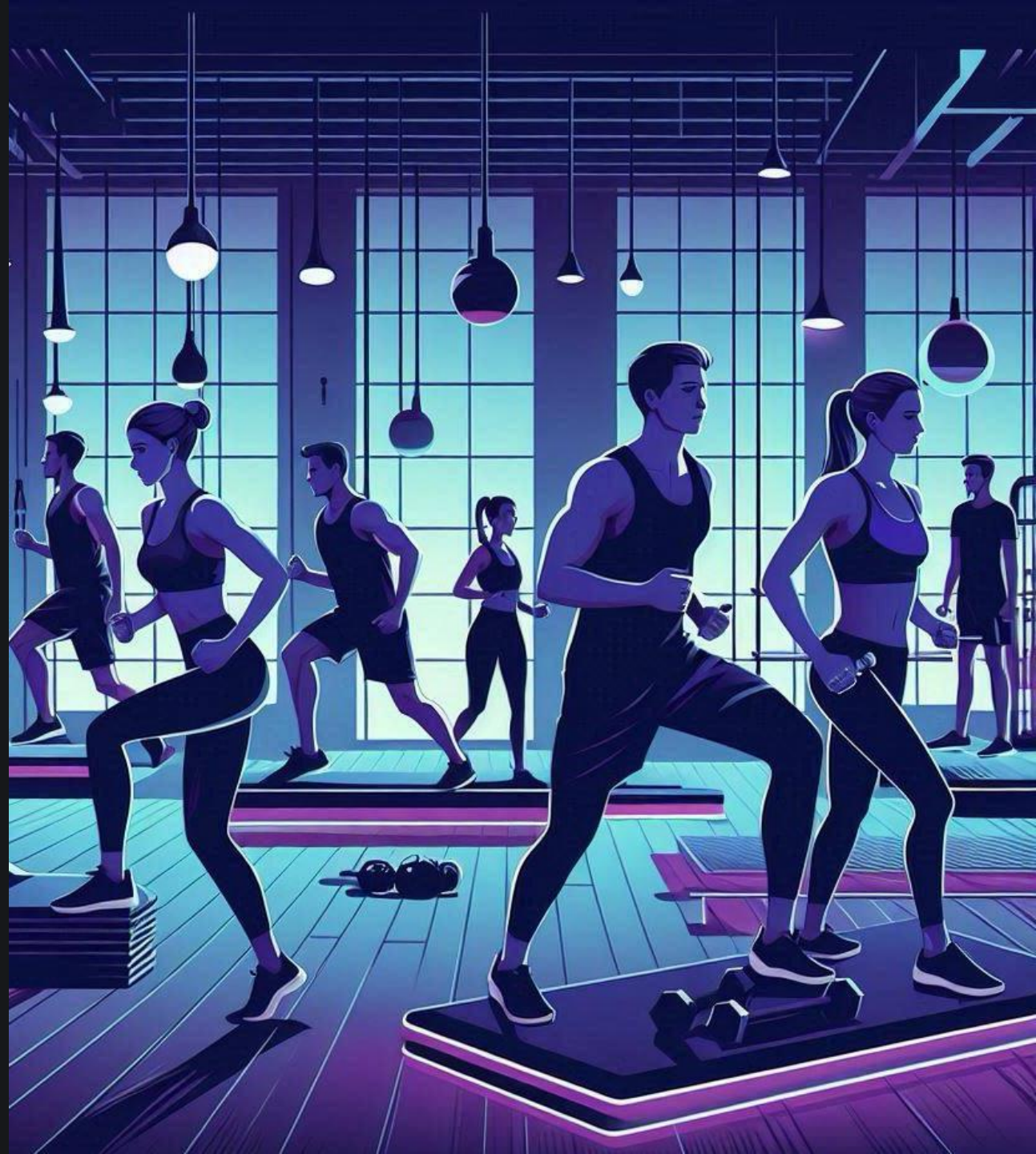
FitnessData

Итоги 2024 года на рынке фитнес-услуг России: динамика, регионы, тренды

Исследование подготовлено при поддержке
1С:Фитнес клуб
MATRIX
HAUNDS



Содержание исследования

Экономика и инвестиции 4

Резюме исследования 6

Итоги года: Россия 7

Факторы роста и структура рынка 10

Проникновение и общий обзор регионов 14

Москва 17

Санкт-Петербург 20

Города-миллионники 22

Города менее 1 млн жителей 24

Консолидация, студии, проблемы и тренды 26

1С: Фитнес клуб
автоматизация и управление

Включена в Реестр российского ПО

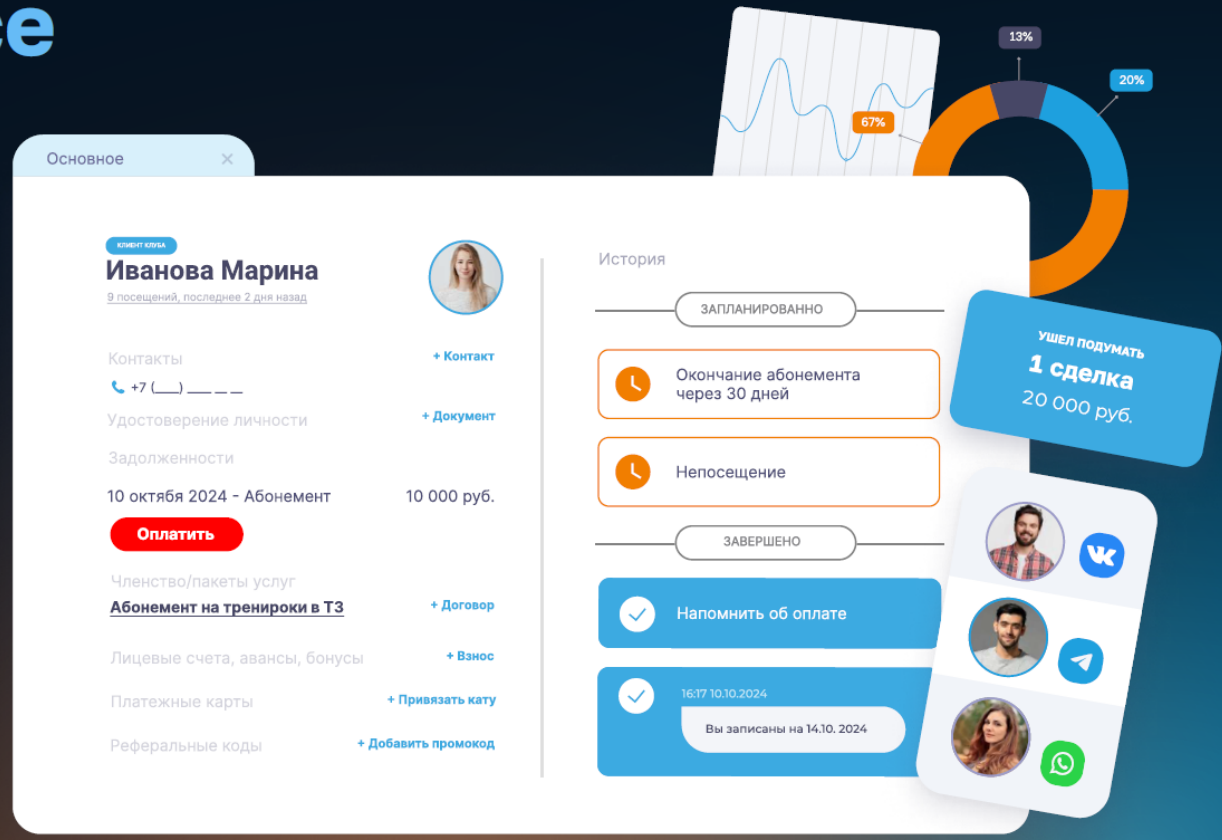
Победитель премии Russian Fitness Award 2024

Лучшее ПО 2024 по версии FitnessData

Лидер по способам приема платежей в фитнес-бизнесе

Более 10 вариантов с минимальной комиссией от 0,7%

- Наличные платежи
- Оплата картой
- Система быстрых платежей
- Платежная ссылка
- Оплата частями Сплит
- Оплата на сайте и в соцсетях
- Оплата в мобильном приложении
- Рекуррентные платежи



Отсканируй

www.fitness1c.ru

Наши контакты:

+7 (495) 646-83-39

fitness1c_op_bot

Реклама ООО «Лаборатория ПО» ИНН 7721707310, erid: 2VtzqxZcN55

Итоги года: макроэкономика

+7,1%

прирост реальных доходов населения в 2024 г.

Ключевой макроэкономический показатель, который существенно влияет на динамику рынка фитнес-услуг, – **реальные располагаемые денежные доходы населения / реальные зарплаты работников**. В 2024 году, по предварительным оценкам Минэкономразвития, показатель реальных доходов вырос на 7,1%, а реальные зарплаты выросли на 8,5%. Ключевой макроэкономической проблемой для отрасли остаются повышенные темпы прироста цен на расходную составляющую, а также высокая ставка ЦБ, которая не способствует реализации инвестиционных планов операторов.

Ключевые индикаторы экономики в 2023-2024 гг.

Показатель	2023	2024
Темпы роста ВВП, %	3,6	4,1
Курс рубля к доллару США, среднегодовой, руб./долл. США	85,2	91,2
Реальные доходы населения, %	4,3	7,1
Дефицит бюджета, % от ВВП	1,9	2,0
Инвестиции в основной капитал, %	7,5	7,2
Инфляция, %	5,9	9,5

Объем инвестиций в фитнес в 2024 г.

23,9

млрд руб. – объем инвестиций в новые **фитнес-клубы** в 2024 г.

4,0

млрд руб. – объем инвестиций в новые **студии и др. малые форматы** в 2024 г.

Мы изменили подход к расчетам инвестиций в фитнес в 2024 году: оценки строились на опросах и публичных заявлениях операторов о масштабах инвестиций в расчете на кв. м. перемноженные на суммарный объем ввода площадей фитнес-объектов. Объем инвестиций в 430 новых фитнес-объектов составил порядка 27,9 млрд руб., 14% инвестиций были направлены в студийный сегмент, 86% – в полноформатные клубы.

Ключевые показатели рынка фитнес-услуг

262,8 млрд руб.
объем рынка фитнес-услуг по итогам 2024 г.

23%
прирост рынка к 2023 г. в номинальном выражении

11%
среднее значение прироста цен в 2024 г. к 2023 г.

4,75%
процент проникновения фитнес-услуг на конец 2023 г.

27,9 млрд руб.
объем инвестиций в коммерческие клубы и студии
(без учета строительства новых зданий)

~28%
доля 10 крупнейших сетей на рынке

Рынок фитнес-услуг России в 2024 г.: динамика, регионы, тренды. Исследование FitnessData при поддержке 1С:Фитнес клуб, Matrix, Haunds

Итоги года: Россия

262,8

млрд руб. – объем российского рынка в 2024 году

В 2024 году рынок показал рекордные темпы прироста за последние 7 лет (если исключить восстановительный рост 2021 года): в номинальном выражении **рынок вырос на 23%**, прирост в абсолютных значениях составил **более 49 млрд руб.** Общее число фитнес-объектов перевалило за 14 тыс., а число открытий новых объектов – за **430**.

Впрочем, рынок рос не только за счет новых открытий, но и за счет роста цен, которые впервые за долгое время обогнали официальную инфляцию (11% прирост цен в фитнесе и 9,5% в целом по всей потребительской корзине).



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.

MATRIX –
ПРЕМИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ ФИТНЕС-ОТРАСЛИ

№1 в мире и в России по объёму продаж профессионального оборудования

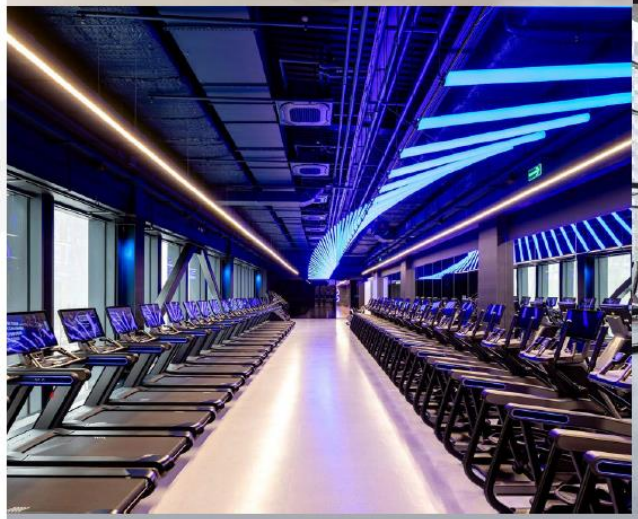
Все тренажёры производятся на 6 собственных высокотехнологичных заводах

Гарантированные поставки оборудования и запчастей за 100 дней

Отсутствие каких-либо проблем с обслуживанием оборудования









BODY FITNESS · World Class · DDX FITNESS · ALEX FITNESS · URBANFIT. · XFIT

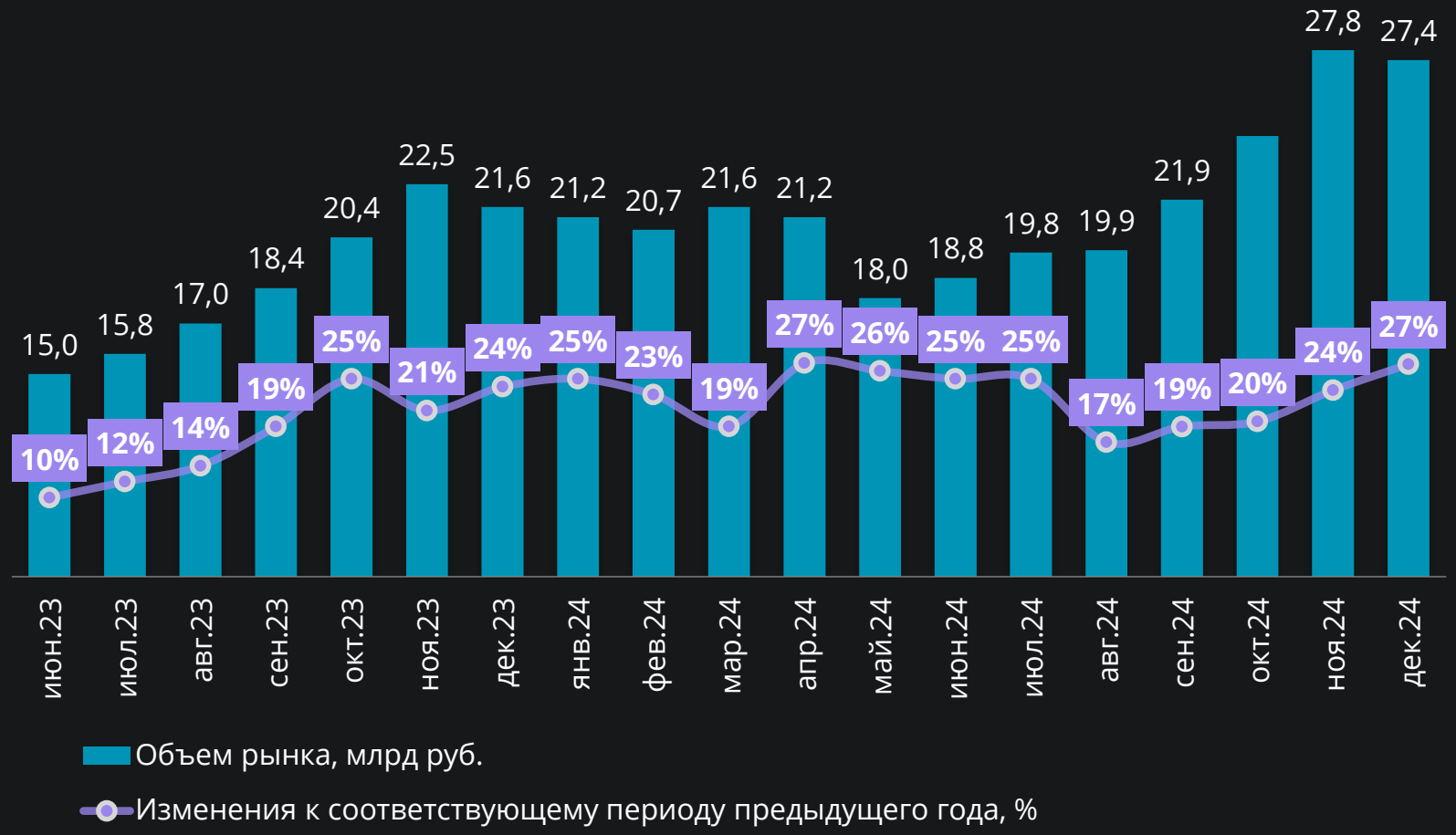
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО MATRIX FITNESS РОССИЯ

Адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, д.6, к.1
Телефон: +7 495 150 70 40
E-Mail: info@jhtrus.com
Сайт: matrixfitnessrussia.com

Подробнее на нашем сайте

Реклама. ООО «ДжейЭйчТи Рус». ИНН 7726458925. erid 2VtzqxZFaGk

Месячная динамика рынка



Период с сентября 2023 г. по август 2024 г. – лучший период в отрасли с точки зрения темпов помесячного прироста, которые не опускались ниже 19%. Подобная ситуация наблюдалась впервые с 2018 года.

Лучшим месяцем по обороту рынка стал ноябрь – 27,8 млрд руб., по приросту к показателю предыдущего года – декабрь (27%).

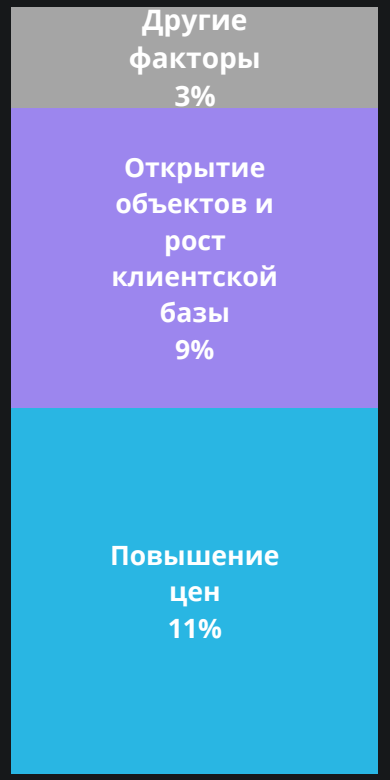
Итоги года: факторы роста

23%

прирост российского рынка фитнес-услуг в 2024

Основной вклад в рост рынка в 2023 г. внес инфляционный фактор: цены выросли на 11%, т.е. обеспечили около 46% прироста рынка в прошедшем году. Нетто-прирост за счет открытия новых объектов (с учетом выбытия закрытых) и прироста клиентской базы внес вклад в 9 п.п., т.е. порядка 40% роста рынка. Клубы и студии поднимали цены более активно в первой половине года, приостанавливали активность в августе-сентябре, однако вновь вернулись к повышению цен в ноябре-декабре.
К сожалению, в большинстве случаев повышение было вынужденным: повышение валютного курса и себестоимости оказания услуг вынуждали операторов повышать цены.

Факторы роста рынка, %



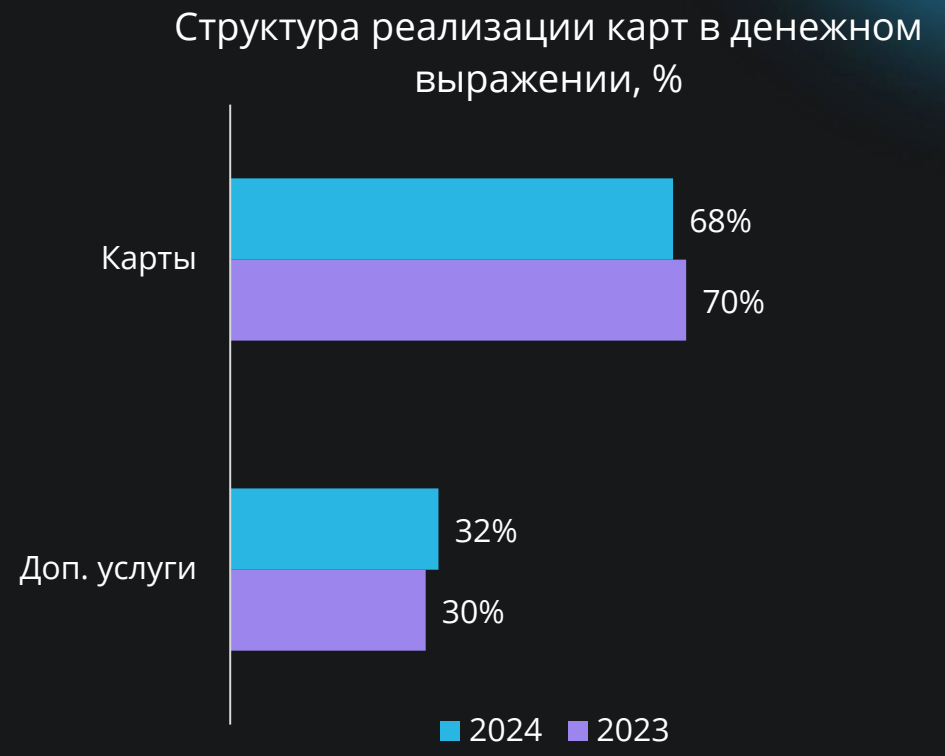
Рынок фитнес-услуг России в 2024 г.: динамика, регионы, тренды. Исследование FitnessData при поддержке 1С:Фитнес клуб, Matrix, Haunds

Итоги года: структура выручки

68%

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

Доля доходов от дополнительных услуг продолжает уверенно 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 25%.



Структура карт по длительности

64%

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

Продажи годовых карт продолжают расти, но темпами медленнее рынка, соответственно, их доля в общей структуре продажи карт медленно сокращается: в 2024 году годовые карты потеряли еще 2 п.п. Самый быстрорастущий сегмент – рекуррентные карты, прибавившие 3 п.п. благодаря стремительному развитию крупнейших операторов этого сегмента. Доля рекуррентных платежей в структуре реализации клубных карт достигла уже 10% и продолжит расти в ближайшие годы.



Рынок фитнес-услуг России в 2024 г.: динамика, регионы, тренды. Исследование FitnessData при поддержке 1С:Фитнес клуб, Matrix, Haunds

HAUNDS

ОТРАСЛЕВОЕ АГЕНТСТВО
РЕКЛАМЫ И МАРКЕТИНГА ДЛЯ ФИТНЕСА

Приводим квалифицированные лиды клубам по всей России от 290₽

Привязываем оплату работы к KPI, а также фиксируем в договоре количество и критерии качества лидов. Поэтому за результат отвечаем!

НАМ ДОВЕРИЛИСЬ:

X-FIT, World Class, DRIVE FITNESS, F, ohana, ДОН СПОРТ, BRIGHT•FIT, ФизКульт

и еще **+110 клубов** по России и снг

НАПИШИТЕ В ТЕЛЕГРАМ И ЗАБРОНИРУЙТЕ АУДИТ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ.

РАЗБЕРЕМ ГДЕ ВЫ ТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ И КАК УЖЕ ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ ПОЛУЧАТЬ ЛИДЫ ДЕШЕВЛЕ



НАШ САЙТ

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ

PRIVET@HAUNDS.RU

Реклама. ИП Симонов Данил Аркадьевич. ИНН 667103911186 . erid 2VtzqvyPN8k

Проникновение фитнес-услуг растет

4,50%

проникновение фитнес-услуг
на конец 2023 года

+380-400 тыс.
вовлеченных человек



4,75%

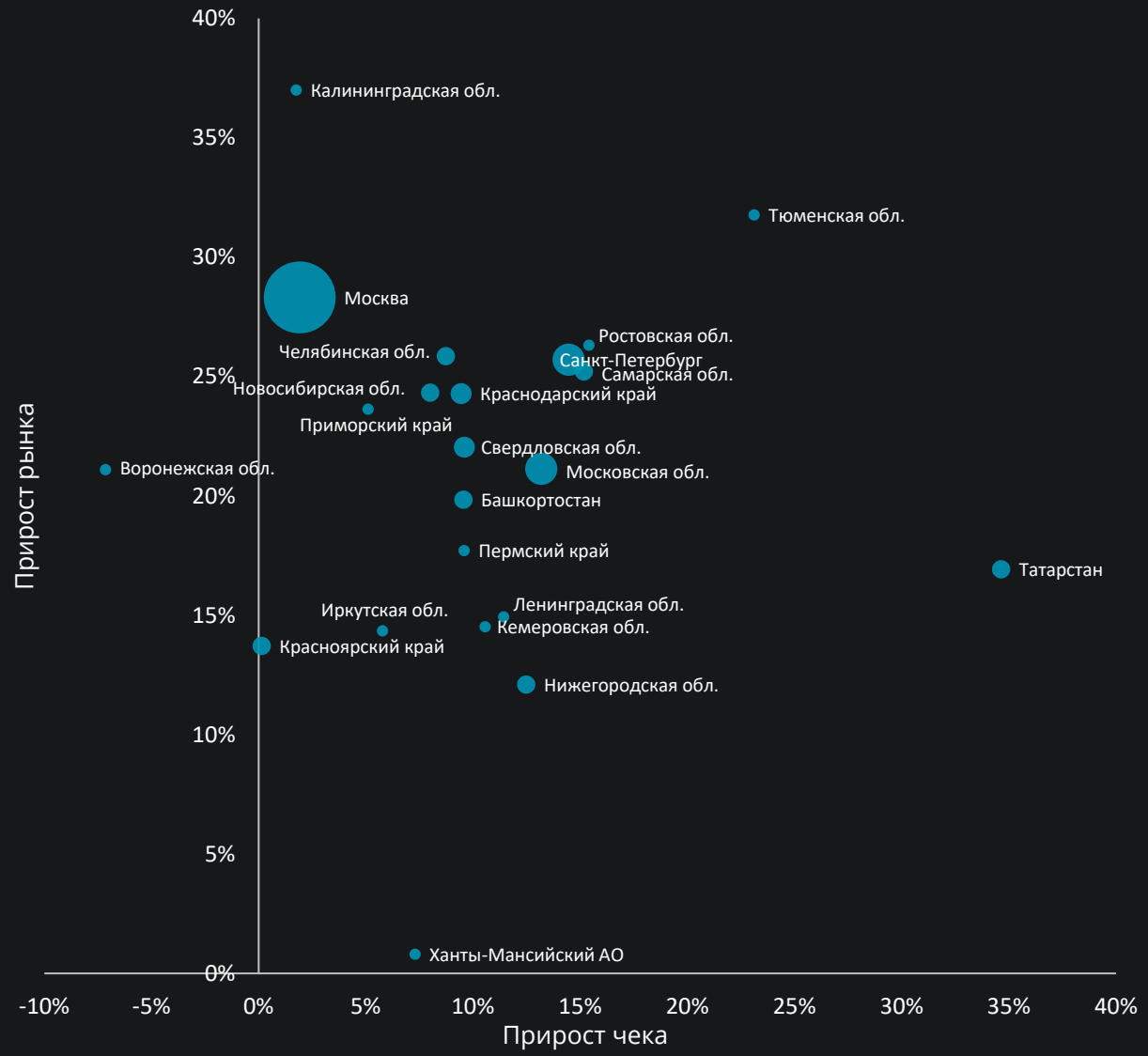
проникновение фитнес-услуг
на конец 2024 года

6 950 000

человек, занимающихся фитнесом

Рынок фитнес-услуг России в 2024 г.: динамика, регионы, тренды. Исследование FitnessData при поддержке 1С:Фитнес клуб, Matrix, Haunds

Крупнейшие по обороту субъекты: факторы роста



Крупнейшие по обороту субъекты можно поделить на 4 группы:

1. **Регионы с активным ростом и рынка, и чека:** Московская область (+21% рынок, +13% чек), Санкт-Петербург (+26% рынок, +14% чек), Свердловская область (+22% рынок, +10% чек), Краснодарский край (+24% рынок, +9% чек), Республика Татарстан (+17% рынок, +35% чек), Челябинская область (+26% рынок, +9% чек), Новосибирская область (+24% рынок, +8% чек), Самарская область (+25% рынок, +15% чек), Республика Башкортостан (+20% рынок, +10% чек), Ростовская область (+26% рынок, +15% чек), Тюменская область (+32% рынок, +23% чек).

2. **Регионы с приростом рынка, но почти без изменения среднего чека:** Москва (+28% рынок, +2% чек), Красноярский край (+14% рынок, 0% чек), Калининградская область (+37% рынок, +2% чек).

3. **Регионы с умеренным ростом и рынка, и чека:** Ленинградская область (+15% рынок, +11% чек), Иркутская область (+14% рынок, +6% чек), Приморский край (+24% рынок, +5% чек), Кемеровская область (+15% рынок, +11% чек).

4. **Регионы с незначительным ростом рынка или снижением чека:** Нижегородская область (+12% рынок, +12% чек), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (+1% рынок, +7% чек), Воронежская область (+21% рынок, -7% чек).

Абсолютный прирост в крупнейших регионах



75% прироста в абсолютном выражении приходятся на 11 регионов, преимущественно из списка крупнейших по обороту рынка.

8 из 11 регионов по абсолютному приросту рынка, приведенных на графике, росли быстрее, чем российский рынок, т.е. мы наблюдаем **консолидацию рынка** (рост доли крупнейших регионов) в противовес тренду на рост в малых городах в 2018-2022 гг.

Доля топ-10 регионов по обороту в 2024 году выросла на 1,5 п.п. до 71%.

Рынок фитнес-услуг Москвы в 2024 году

Показатель	Значение
Оборот рынка, млрд руб.	105,4
Прирост к 2023 г., %	28%
Доля на рынке фитнес-услуг России, %	40%
Процент проникновения фитнес-услуг, %	16%
Изменение процента проникновения, п.п.	1 п.п.
Количество объектов, шт.	2 150+
Прирост среднего чека всех операций в 2024 г., %	1,2%
Лучший месяц по обороту в 2024 году, млрд руб.	Декабрь – 11,6 млрд руб.



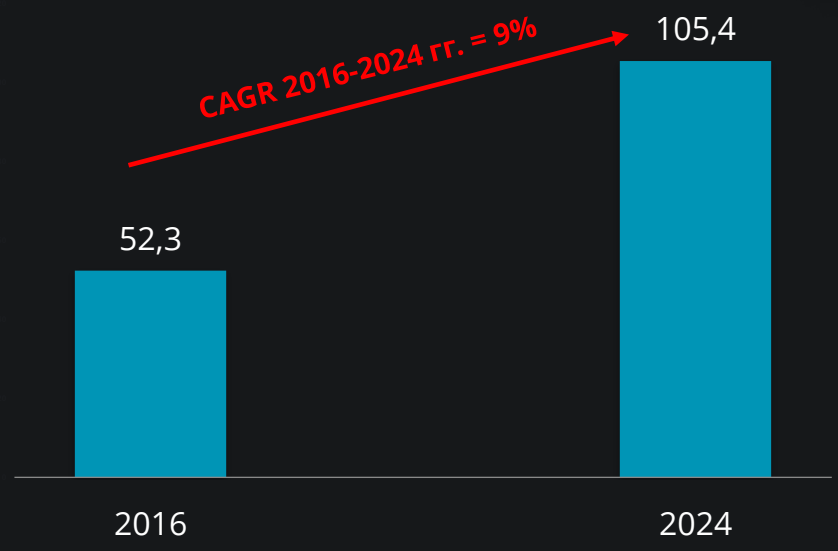
Рынок Москвы

28%

прирост столичного рынка фитнес-услуг в 2024 г. к 2023 г.

Крупнейший региональный рынок нарастил свою долю в 2024 году: несмотря на то, что цены здесь росли медленнее, чем в среднем по России. Сказалось активное развитие рекуррентных сетей, открытие студийных проектов и рост загрузки действующих клубов. Основной вклад в рост рынка внесли операторы рекуррентных клубов: DDX Fitness, Spirit. Fitness, Yobody Fitness.
Активность операторов на столичном рынке сохраняется и в формате реновации клубов: Bright Fit после выхода на рынок столицы с франчайзинговым клубом несколько лет назад теперь открывает здесь собственные клубы и перезапускает клубы, которые ранее принадлежали другим операторам.

Рынок фитнес-услуг Москвы в 2016 и 2024 году, млрд руб., %



Оборот фитнес-индустрии Москвы вырос с 2016 года в номинальном выражении в два раза, а CAGR отрасли составил за этот период 9%.

Проникновение фитнес-услуг в Москве

16%

проникновение фитнес-услуг в Москве по итогам 2024 г.

Активное развитие преимущественно сетевых клубов с рекуррентной системой способствовало росту вовлеченности в фитнес в Москве в 2024 году: новыми клиентами клубов в городе стали почти 140 тыс. человек, которые не занимались фитнесом до этого. Столичный показатель вовлеченности в фитнес – самый высокий в стране и сопоставим со многими европейскими столицами.
С 2016 года вовлеченность в фитнес в Москве выросла с 9 до 16% или почти на 1 млн человек.

Сравним с Лондоном?

По данным State of the UK Fitness Industry Report 2024 (Leisure DB), процент проникновения фитнес-услуг в Лондоне достиг 19,9%, что в абсолютном выражении составляет 1,94 млн человек.

Оборот индустрии в городе - £1,38 млрд или 163,3 млрд руб., что почти на 55% выше, чем в Москве.

Средний доход с клиента в Лондоне £712 или 84,2 тыс. руб., в Москве 50,3 тыс. руб., т.е. на лондонские показатели на 67% выше.

Рынок фитнес-услуг Санкт-Петербурга в 2024 году

Показатель	Значение
Оборот рынка, млрд руб.	23,3
Прирост к 2023 г., %	26%
Доля на рынке фитнес-услуг России, %	9%
Процент проникновения фитнес-услуг, %	14%
Изменение процента проникновения, п.п.	1,5 п.п.
Количество объектов, шт.	1 050+
Прирост среднего чека всех операций в 2024 г., %	14%
Лучший месяц по обороту в 2024 году, млрд руб.	Декабрь – 2,3 млрд руб.



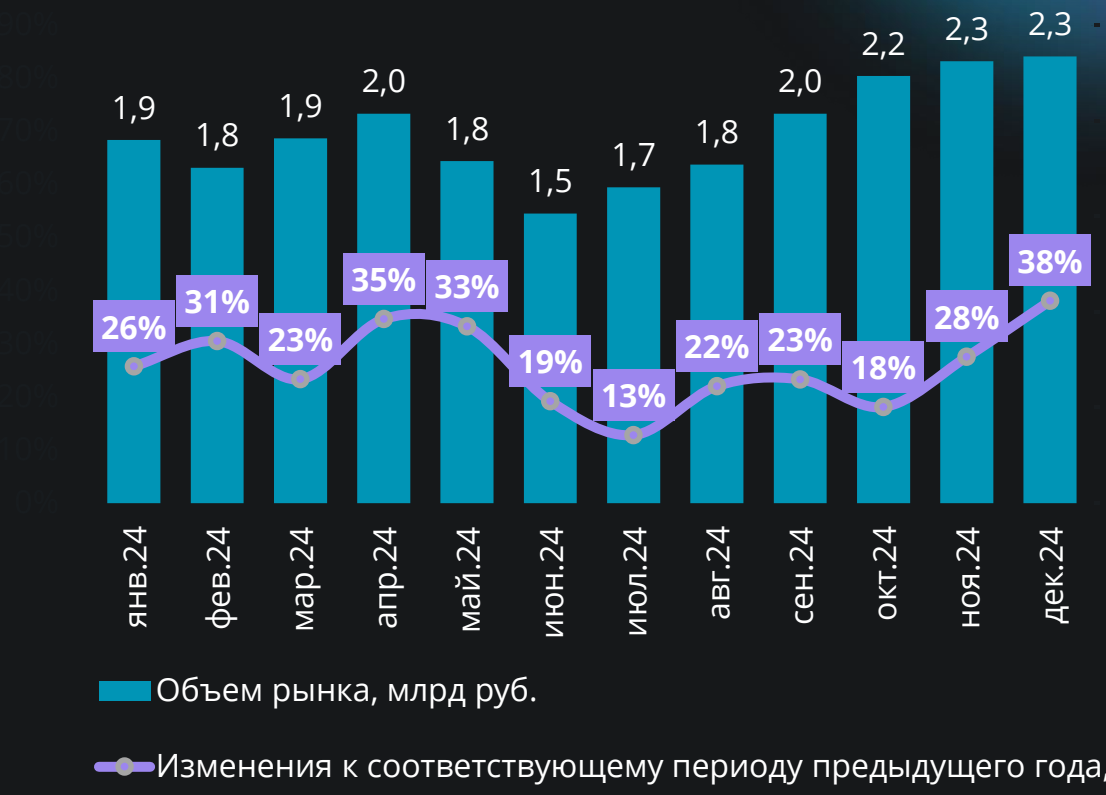
Рынок Санкт-Петербурга

26%

прирост рынка фитнес-услуг Санкт-Петербурга

Рынок Санкт-Петербурга был одним из наиболее интересных для наблюдения в 2024 г. и продолжит оставаться таковым в 2025 г. Дело в активном выходе в регион операторов, управляющих рекуррентными клубами. DDX Fitness и Spirit. Fitness, а также локальный оператор, связанный с Fitness House, Urbanfit. планируют к концу 2025 г. суммарно управлять в городе почти 30 клубами. Столь стремительный рост окажет влияние на рынок в городе и будет способствовать распространению потребительской модели с ежемесячной оплатой за фитнес.

Динамика рынка по месяцам, млрд руб., %



Летний спад в Санкт-Петербурге стал значительно меньшим по сравнению с доковидным периодом и будет становиться еще меньше.

Рынок фитнес-услуг городов-миллионников в 2024 году

Показатель	Значение
Оборот рынка, млрд руб.	57,1
Прирост к 2023 г., %	24%
Доля на рынке фитнес-услуг России, %	22%
Процент проникновения фитнес-услуг, %	9% от 7 до 13%
Изменение процента проникновения, п.п.	0,5 п.п
Количество объектов, шт.	3 600+
Прирост среднего чека всех операций в 2024 г., %	10%
Лучший месяц по обороту в 2024 году, млрд руб.	Ноябрь – 6,4 млрд руб.



Рынок городов-миллионников

24%

прирост рынка фитнес-услуг в городах-миллионниках

Разрыв между городами-лидерами по вовлеченности в фитнес-услуги и городами, где фитнес развивается низкими темпами, продолжил нарастать в 2024 году. Краснодар продолжил догонять Екатеринбург в борьбе за звание третьей фитнес-столицы России. В Краснодаре появился свой оператор с рекуррентной моделью, который стремительно развивается, впечатляющие планы по развитию сети клубов Balance имеет крупнейший застройщик региона ГК «Точно», новые точки анонсированы и другими крупными операторами города. В топе по обороту фитнес-услуг также остаются Нижний Новгород и Казань, но прирост рынка в этих городах в 2024 году был ниже рынка. Отметим значимое повышение средних чеков в Казани, связанное с активной работой сети DDX Fitness в регионе.

Тип города (размер рынка фитнес-услуг и темпы роста в последние годы)	Список городов
Крупные с высокими темпами роста	Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Самара
Средние с высокими темпами роста	Ростов-на-Дону, Челябинск, Воронеж, Волгоград
Крупные с невысокими темпами роста	Нижний Новгород, Казань
Средние с невысокими темпами роста	Красноярск, Уфа, Пермь, Омск

Рынок фитнес-услуг городов с населением менее 1 млн в 2024 году

Показатель	Значение
Оборот рынка, млрд руб.	77,0
Прирост к 2023 г., %	17%
Доля на рынке фитнес-услуг России, %	29%
Процент проникновения фитнес-услуг, %	6% от 2 до 12%
Изменение процента проникновения, п.п.	0,5 п.п.
Количество объектов, шт.	7 350+
Прирост среднего чека всех операций в 2024 г., %	12%
Лучший месяц по обороту в 2024 году, млрд руб.	Ноябрь – 7,4 млрд руб.



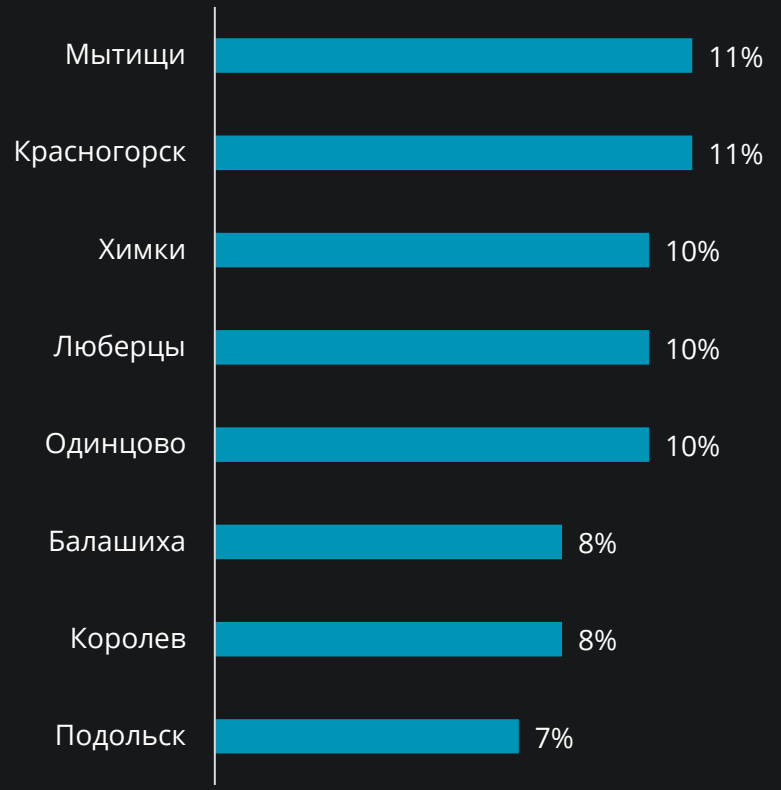
Рынок городов с населением менее 1 млн

17%

прирост рынка фитнес-услуг городов с населением менее 1 млн жителей

Сегмент городов с населением менее 1 млн жителей в 2024 г. рос темпами всего на 1 п.п. выше, чем в 2023 г. Новых объектов открывалось меньше, чем в более крупных городах, и лишь повышение цен позволило сохранить рентабельность на уровне прошлого года. Выбиваются из общего списка городов Тюмень, которая по потребительскому поведению и обеспеченности фитнесом уже больше похожа на миллионник, Саратов, Калининград, Ставрополь, Ярославль и Липецк, которые росли в 2024 году темпами выше среднерыночных. Отдельная категория – города ближайшего Подмосковья, где ощущается влияние Москвы.

Вовлеченность в фитнес некоторых городов Московской области, %



Рынок фитнес-услуг России в 2024 г.: динамика, регионы, тренды. Исследование FitnessData при поддержке 1С:Фитнес клуб, Matrix, Haunds

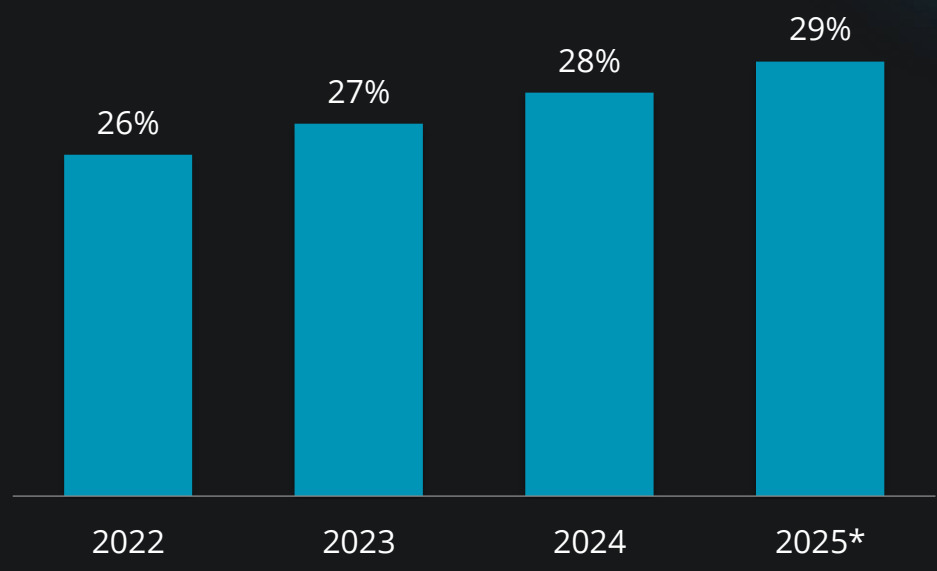
Крупнейшие игроки

28%

доля топ-10 сетей на рынке фитнес-услуг России

Консолидация на российском рынке продолжила расти, но темы оказались ниже, чем ожидалось (прогноз на 2024 год в 29% рынка у 10 крупнейших операторов не реализовался). Сказалось замедление темпов прироста ряда крупнейших операторов классических клубов: инвестиционные программы сокращались из-за макроэкономических причин (повышенная ставка) и значительного роста расходной составляющей. Драйверами роста топ-10 операторов стали клубы с рекуррентной моделью.

Уровень консолидации рынка фитнес-услуг России топ-10 игроками, %



* - ожидаемое значение, если планы игроков будут реализованы в полной мере

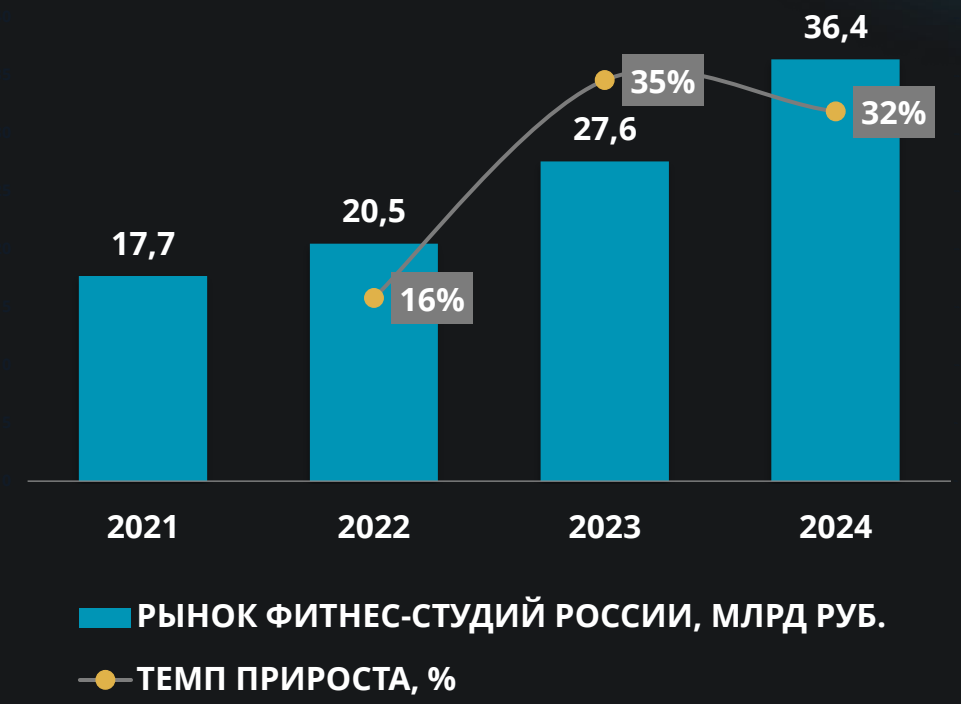
Итоги года: студии

36,4

млрд руб. – объем российского рынка студий в 2024 г.

Темпы прироста студийного сегмента рынка замедлились до 32%, но все равно остаются значительно выше рынка в целом. Этому способствует открытие новых объектов и повышение цен, которые в студийном сегменте росли более высокими темпами, чем в классических клубах.

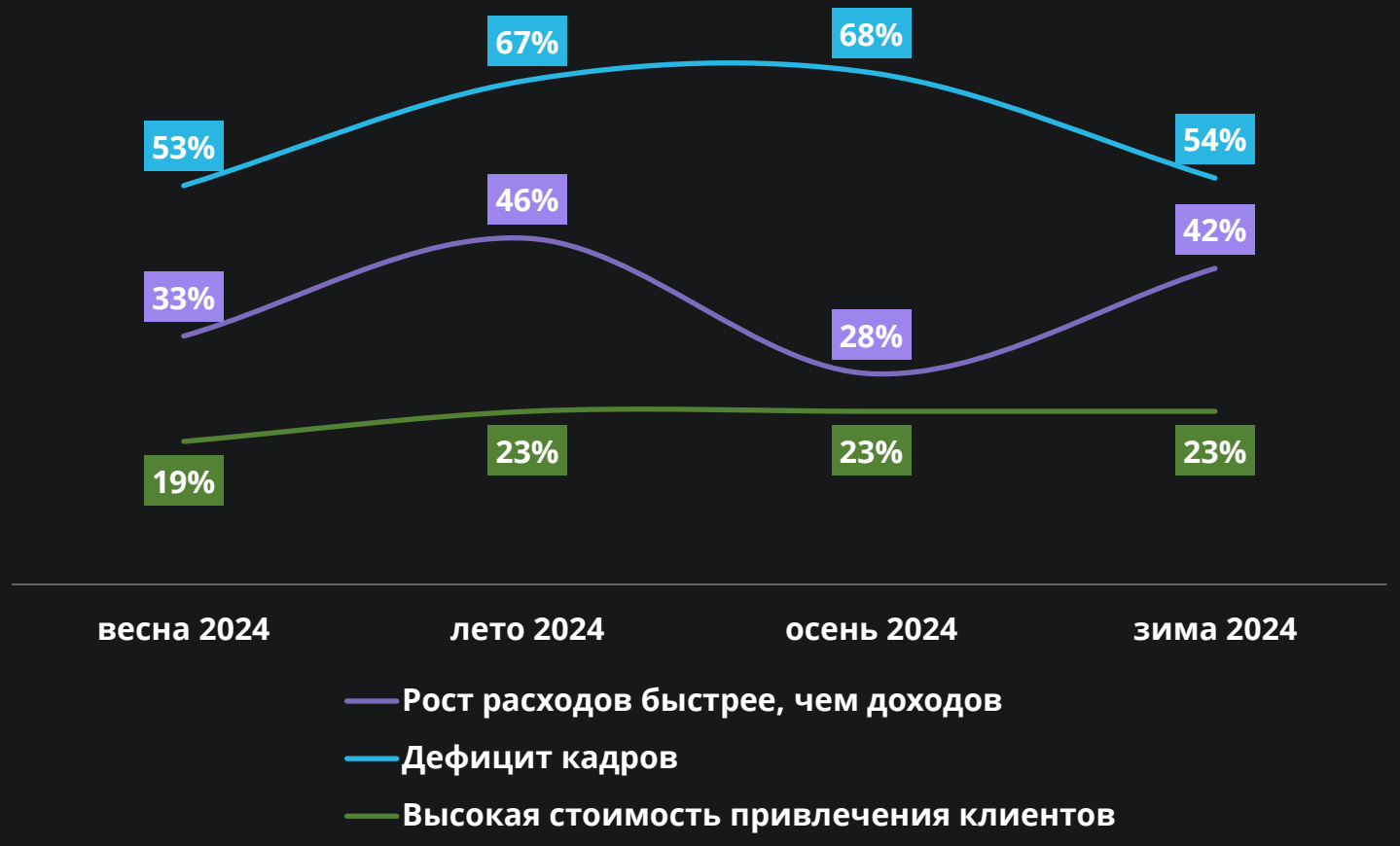
Оборот фитнес-студий России, млрд руб., %



Рынок фитнес-услуг России в 2024 г.: динамика, регионы, тренды. Исследование FitnessData при поддержке 1С:Фитнес клуб, Matrix, Haunds

Ключевые проблемы операторов клубов в 2024 году

Динамика доли операторов, считающих проблему важной, %



В 2024 году каждый квартал проводились замеры, касающиеся проблем, которые больше всего беспокоят собственников фитнес-клубов. В топе ключевых проблем: дефицит кадров, рост расходной части быстрее, чем доходной (снижение рентабельности бизнеса) и высокая стоимость привлечения клиентов.

6 ключевых трендов на 2025 год

Консолидация по всем направлениям
доля крупнейших игроков продолжит расти, доля крупнейших игроков в своих регионах присутствия продолжит расти, доля крупнейших регионов в структуре рынка фитнес-услуг продолжит расти. Ожидать снижения неравенства не стоит.

Автоматизация и диджитализация по всем направлениям
использование ПО, мобильных приложений, сквозной аналитики, искусственного интеллекта, автоматизации доступа в клубы и др. средств все большим количеством операторов

Новые модели потребления никуда не денутся
рекуррентные клубы продолжат расти быстрее рынка: подрастает их ЦА и ее доля в фитнесе, рассрочки и кредитные продукты пользуются все большей популярностью, но сталкиваются с высокой ставкой ЦБ

Фитнес ближе к потребителю
увеличение доли населения, имеющей клуб / студию в зоне пешеходной 10-минутной доступности, уменьшение средней площади объекта, сохранение доминирующей роли студий в общем числе открывающихся объектов

Замедление темпов прироста рынка почти для всех
год ожидается непростой: будет сказываться высокая ставка, снижение доли одобряемых кредитных продуктов, ожидаемое замедление прироста реальных доходов населения. Высокие темпы роста будут лишь у сетей с масштабными открытиями

Усталость и стрессы никуда не делись
проекты и направления внутри клубов, связанные с расслаблением, переключением от проблем, геймификацией и вовлечением людей в сообщество, будут популярными из-за необходимости переключения на позитивную повестку

9 интересных вопросов на 2025 год:

Превысят ли темпы прироста рынка в 2025 году 20%?

Как изменятся цены в 2025 году?

Что будет с кредитными продуктами и их долей в структуре продаж длинных карт в 2025 году?

Станет ли DDX Fitness лидером рынка по обороту собственных клубов уже в 2025 году?

Обгонит ли Краснодар Екатеринбург по обороту фитнес-услуг в 2025 году?

Увеличится ли процент вовлечения в Москве и до какого значения он сможет вырасти в ближайшие годы?

30 рекуррентных клубов в Санкт-Петербурге – это предел? Или рост продолжится и дальше?

Мы видим первичные признаки насыщения студиями растяжки в крупных городах. Какой следующий студийный сегмент получит такой же стремительный рост и насыщение?

Продолжится ли нарастание доли дополнительных услуг в структуре выручки фитнес-операторов?