Маркет Аналитика

МОСКОВСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА
(ДЕМО-ВЕРСИЯ)

Данное маркетинговое исследование российского рынка фитнес-услуг подготовлено компанией «Маркет Аналитика» исключительно в информационных целях. Компания «Маркет Аналитика» не дает гарантии полноты и точности информации. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная по ведению бизнеса.

Информация, представленная в данном исследовании, была получена из открытых источников, баз данных и собственного информационного архива, а также обработана и проанализирована специалистами компании «Маркет Аналитика» с помощью различных маркетинговых инструментов.

Данное исследование или его часть не может тиражироваться или распространяться третьим лицам без письменного на то разрешения компании «Маркет Аналитика»

Москва, сентябрь 2015

СОДЕРЖАНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ Г. МОСКВЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ

1.1. Понятие услуги

1.2. Показатели социально-экономического развития

1.3. Влияющие и смежные рынки

1.4. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ

2.1. Сегментация Рынка по основным параметрам услуг

2.2. Ценовая сегментация на Рынке

2.3. Сезонность на Рынке

2.4. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

3.1. Объем рынка Москвы

3.2. Темпы роста Рынка

3.3. Емкость рынка Москвы

3.4. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции в разрезе округов г. Москва

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

4.3. Резюме по разделу

5. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА

5.1. Объем потребления на Рынке

5.2. Описание потребительского сегмента

5.3. Потребительские предпочтения

5.4. Резюме по разделу

6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

6.1. Основные тенденции Рынка

6.2. Прогнозируемая ситуация на рынке фитнес-услуг

6.3. PEST-анализ рынка

6.4. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ рынка фитнес-услуг г. Москвы

Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Дать характеристику сегментам рынка
- Дать характеристику перечню фитнес-услуг в разбивке по округам
- Провести конкурентный анализ рынка Москвы по округам
    - Описание профилей независимых операторов фитнес-услуг
    - Описание ценовой политики крупных операторов фитнес-услуг
    - Оценка финансовых показателей крупных операторов рынка
- Провести анализ потребителей рынка
    - Оценка объема потребления фитнес-услуг в г. Москва
    - Оценка количества посетителей в месяц по округам
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка

Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Рынок фитнес-услуг г. Москвы (далее Рынок)

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.

Источники информации

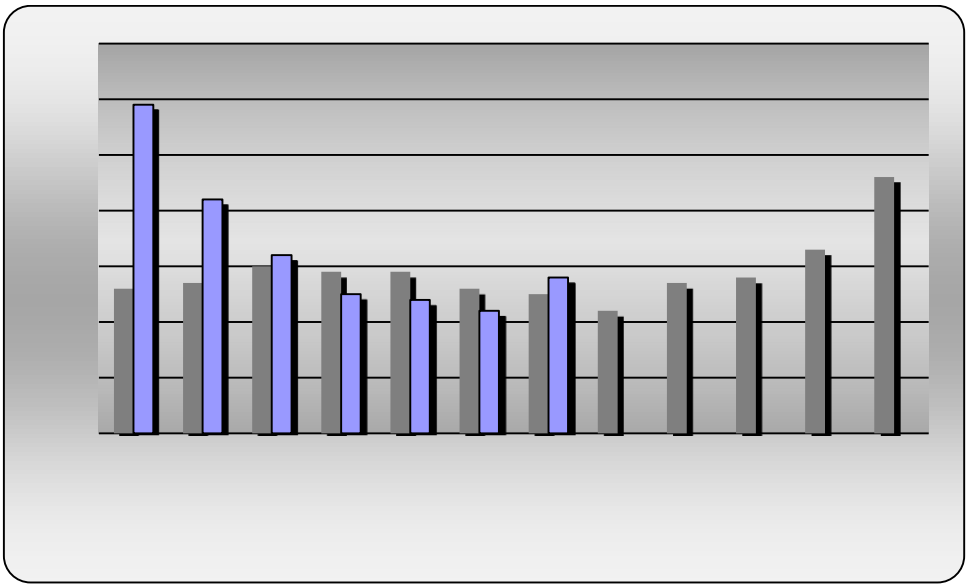
В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

- информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку
- открытые статистические данные
- данные государственной статистики и электронные базы данных
- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты поставщиков изучаемых услуг
- отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний

III. АНАЛИЗ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ Г. МОСКВЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ

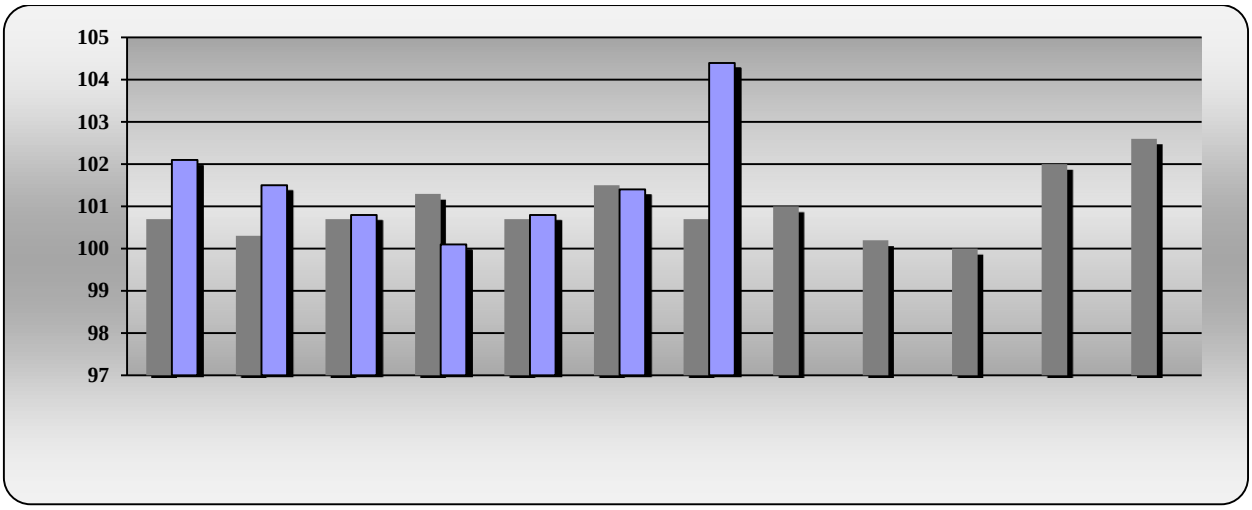
Диаграмма 1. Индекс потребительских цен на товары и услуги, в 2014-2015г.г., % к предыдущему месяцу



Источник: *, 2015 г.**

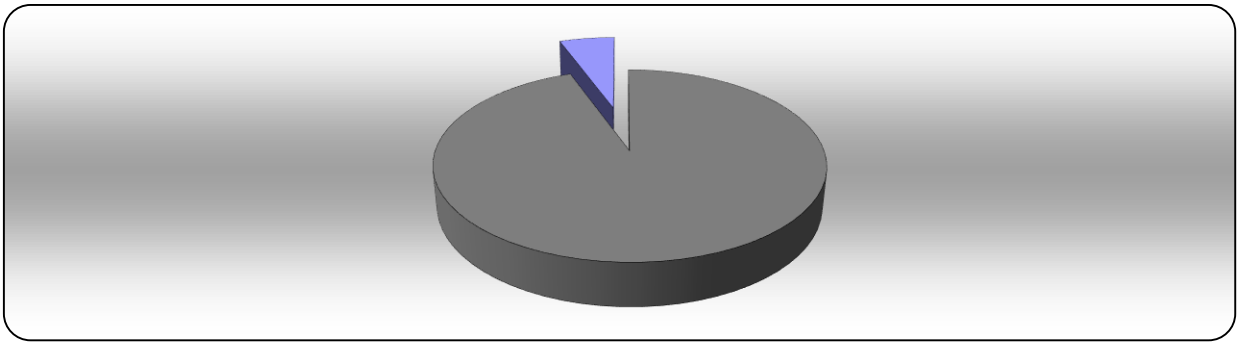
В июле почти во всех субъектах РФ рост цен не превышал ***%. Наибольший рост цен был зафиксирован в Крыму (***%), снижение ИПЦ наблюдалось в Ингушетии (***%). В Москве в июле 2015 года рост цен составил ***%.

Диаграмма 2. Индекс потребительских цен на услуги в г. Москва, в 2014-2015г.г., % к предыдущему месяцу



Источник: *, 2015 г.**

Диаграмма 3. Уровень занятости в июне 2015г., %



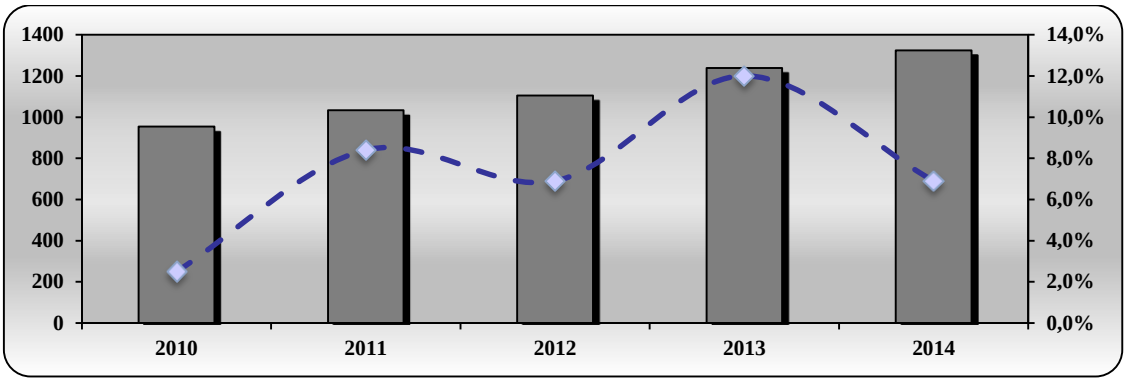
Источник: *, 2015г.**

По сравнению с маем 2015г. численность занятого населения в июне 2015г. уменьшилась на *** тыс. человек, или на ***%, численность безработных - уменьшилась на *** тыс. человек, или на ***%. По сравнению с июнем 2014г. численность занятого населения (без Республики Крым и г. Севастополя) уменьшилась на *** тыс. человек или на ***%, а численность безработных - увеличилась на *** тыс. человек, или на ***%

Объем платных услуг населению г. Москва

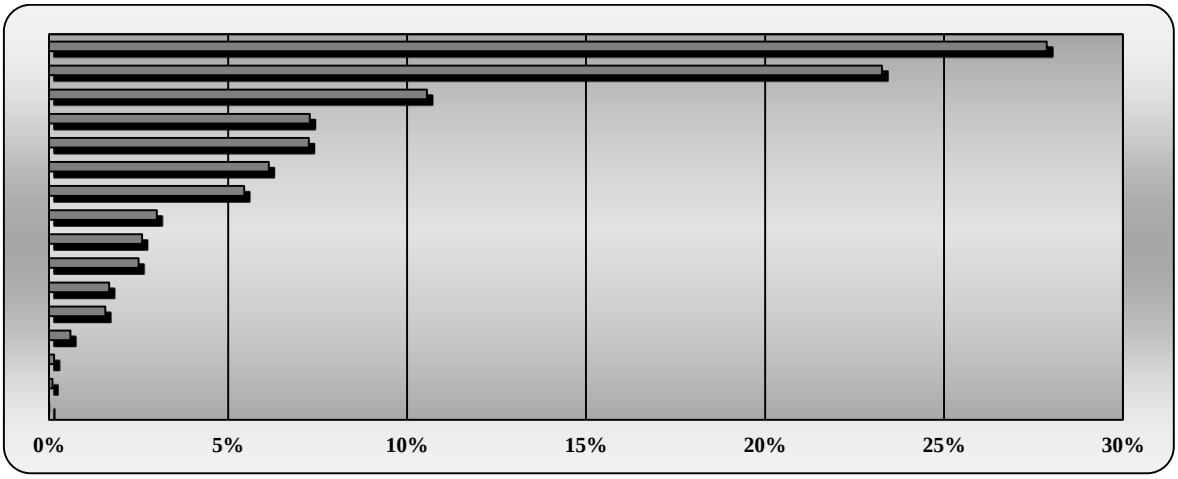
За рассматриваемый период наблюдается положительная динамика в объемах платных услуг в г. Москва. Согласно данным ФСГФ РФ, в 2014 году объем платных услуг составил *** трлн. рублей, что на ***% выше, чем в 2013 году. С 2010 года объем платных услуг в Москве увеличился на ***%.

Диаграмма 4. Объем платных услуг г. Москвы в 2010-2014 гг., трлн. руб.



Источник: ***, 2015г.

Диаграмма 5. Структура платных услуг г. Москвы в 2014 гг., % в стоимостном выражении



Источник: ***, 2015г.

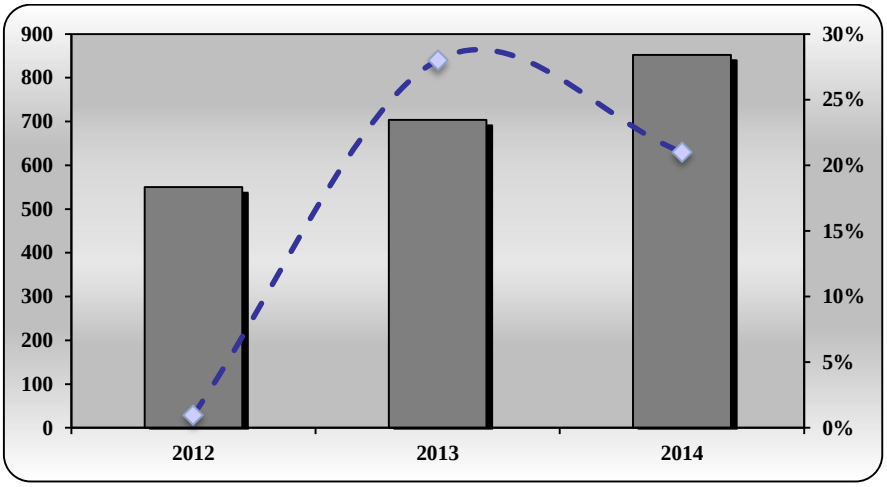
В 2014 году объем услуг физической культуры и спорта населению Москвы составлял ***% (*** млрд. рублей). Объем платных услуг физической культуры и спорта населению Москвы увеличился на ***% по сравнению с 2013 годом.

2. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

2.1. Объем рынка Москвы

Объем российского фитнес-рынка составляет около ***% от общемирового рынка. В основном, он сосредоточен в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как в регионах ниша фитнес-услуг практически не занята. Больше половины российского рынка фитнес-услуг сосредоточено в г. Москве. Доля выручки составляет примерно ***% от общероссийского уровня. В 2014 году объем рынка Москвы составил *** млн. долл., увеличившись к уровню предыдущего года на ***%.

Диаграмма 6. Динамика объема рынка фитнес-услуг Москвы за 2012-2014 гг., млн. долларов

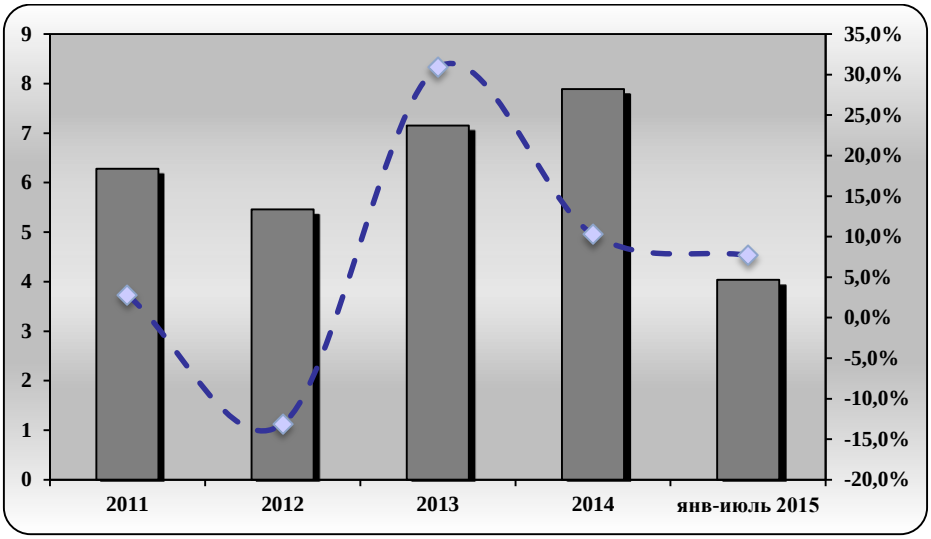


Источник: *, 2015**

2.2. Темпы роста Рынка

По данным официальной статистики рынок объем платных услуг физической культуры и спорта в Москве растет. Однако, темпы роста услуг замедлились в 2014 году по сравнению с 2013, когда объем платных услуг физической культуры и спорта увеличился почти на ***%.

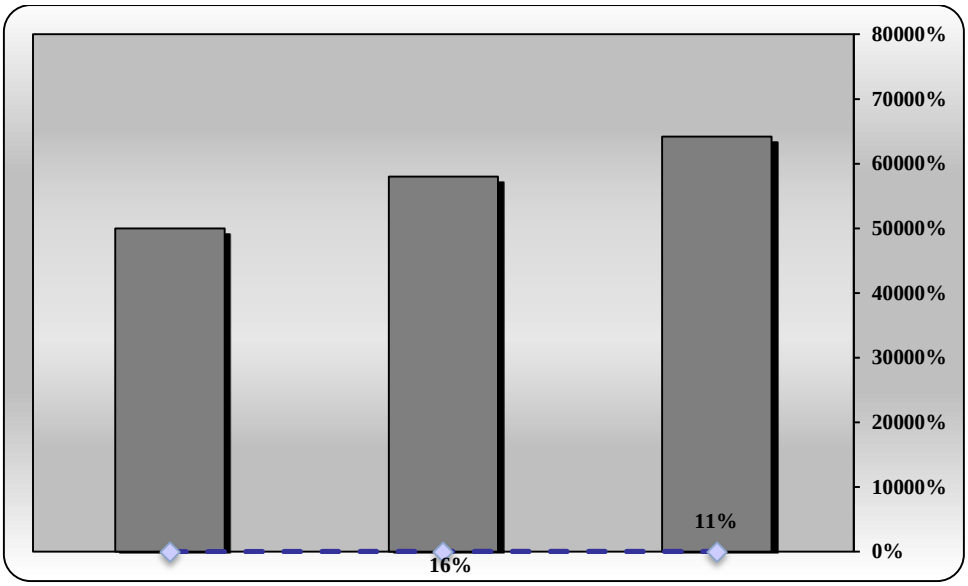
Диаграмма 7. Динамика объемов платных услуг физической культуры и спорта в Москве за период 2011-2015 гг., млрд. рублей



Источник: ***, 2015г.

Западный рынок фитнес-услуг на 20-30 лет опережает российский, причем, ежемесячно в Москве открывается по несколько клубов, а в регионах ниша фитнес-индустрии практически свободна. На сегодняшний день в Москве функционирует примерно 650 фитнес-клубов. Если в 2014 году темп роста количества фитнес-клубов составил 16%, то к сентябрю 2015 года их количество выросло на ***%.

Диаграмма 8. Динамика количества фитнес-клубов в Москве за период 2013-2015 гг.



Источник: *, 2015г.**

Приблизительный уровень проникновения фитнес-услуг в Москве в 2015 году составил ***%, таким образом, примерное число клиентов фитнес-клубов можно оценить *** млн. человек.

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ

3.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции в разрезе округов г. Москва

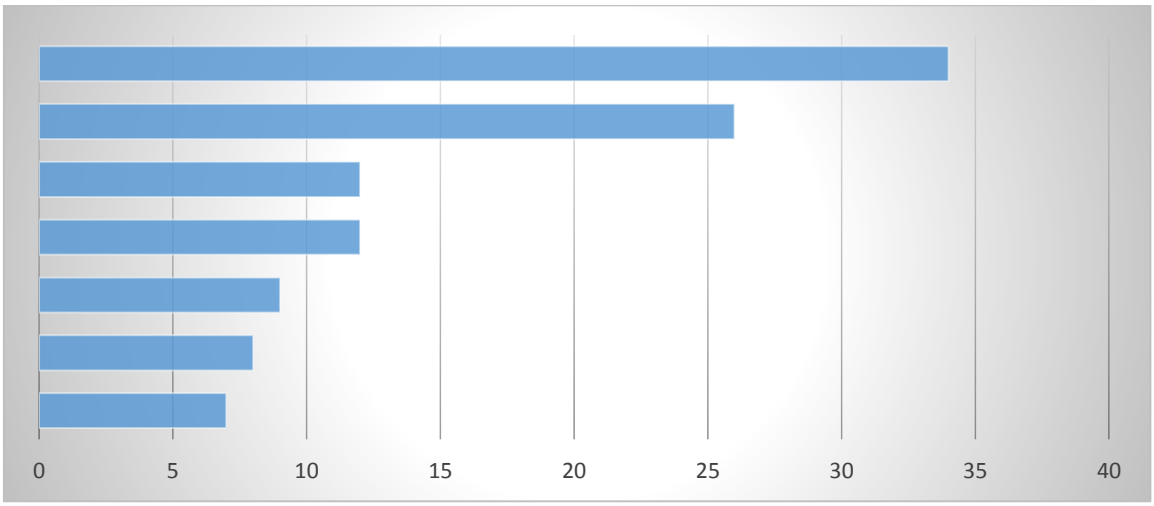
Сегодня на московском рынке насчитывается порядка 650 клубов.

Крупнейшими операторами фитнес-услуг в данной области в настоящее время являются:

- ООО “Русская Фитнес Группа» (сети «World Class», «World Class Lite», «ФизКульт»)
- …
- …
- …

- …
- …

Диаграмма 9. Лидеры рынка фитнес-услуг по параметру «количество точек»



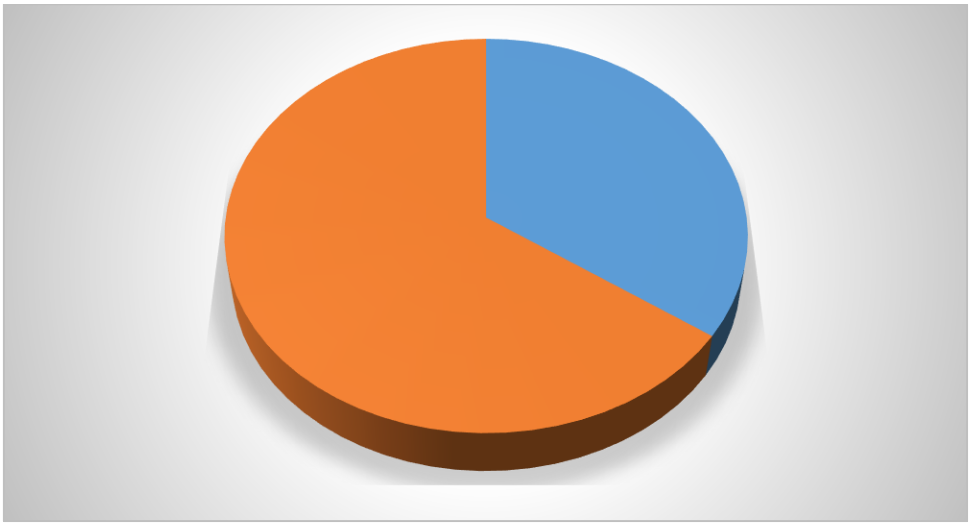
Источник: *, 2015**

Представим статистику по фитнес-клубам для сравнения ситуации в округах Москвы.

Лидером по числу фитнес-клубов выступает Центральный АО с *** клубами. Наибольший процент универсальных фитнес клубов с полным спектром услуг, включая бассейн относится к Юго-Западном АО – ***% всех клубов обладает собственным бассейном.

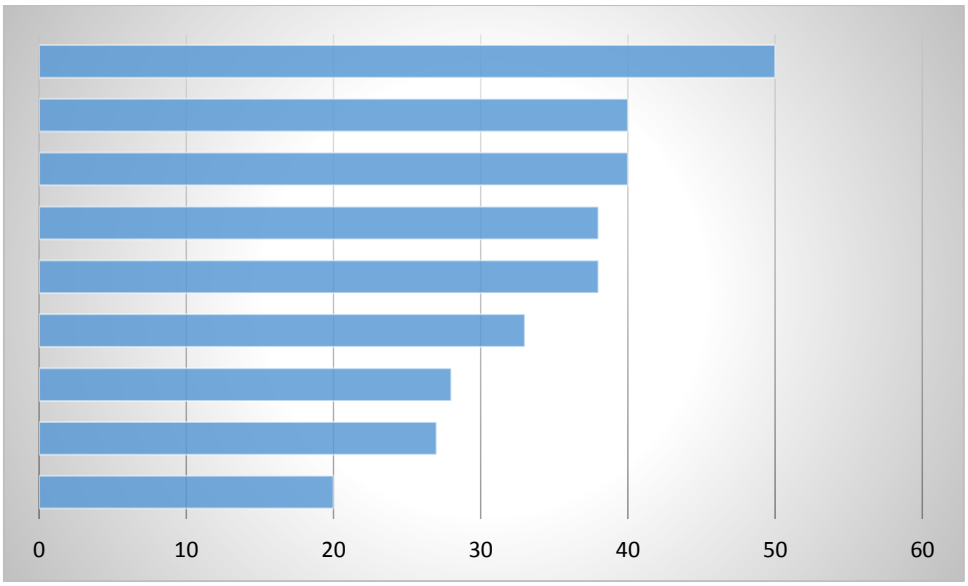
Общее число фитнес-клубов с бассейном в Москве превышает *** заведений. Как показывают данные исследований потребительских предпочтений такой фактор как «наличие бассейна» является одним из наиболее востребованных при выборе спортивного заведения. ***% процентов респондентов отмечают его как предпочтительный, что является второй по популярности услугой после тренажерного зала.

Диаграмма 10. Доля фитнес-клубов с бассейном на рынке фитнес-услуг г. Москвы, %



Источник: *, 2015**

Диаграмма 11. Доля фитнес-клубов с бассейном от общего числа фитнес-клубов в разрезе административных округов г. Москвы, %



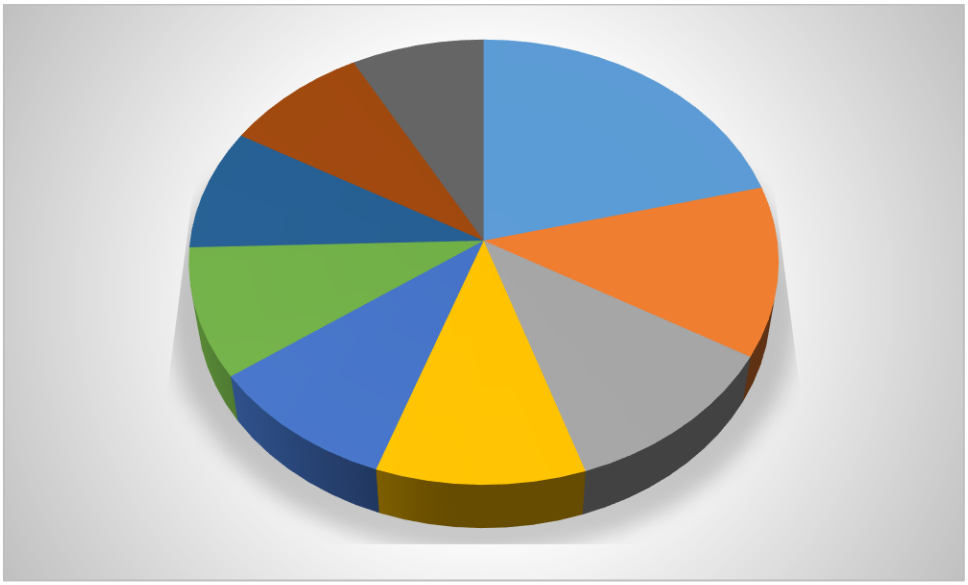
Источник: *, 2015**

4. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА

4.1. Объем потребления на Рынке

Как было отмечено ранее, в Москве насчитывается около *** фитнес-клубов. Наибольшая доля фитнес-клубов приходится на Центральный административный округ – ***% (*** клубов). Также в лидерах по числу спортивных клубов числятся Южный АО – ***% (*** клубов), Восточный АО – ***% (*** клуба) и Западный АО – ***%.

Диаграмма 12. Распределение фитнес-клубов Москвы по округам, % от общего количества фитнес-клубов

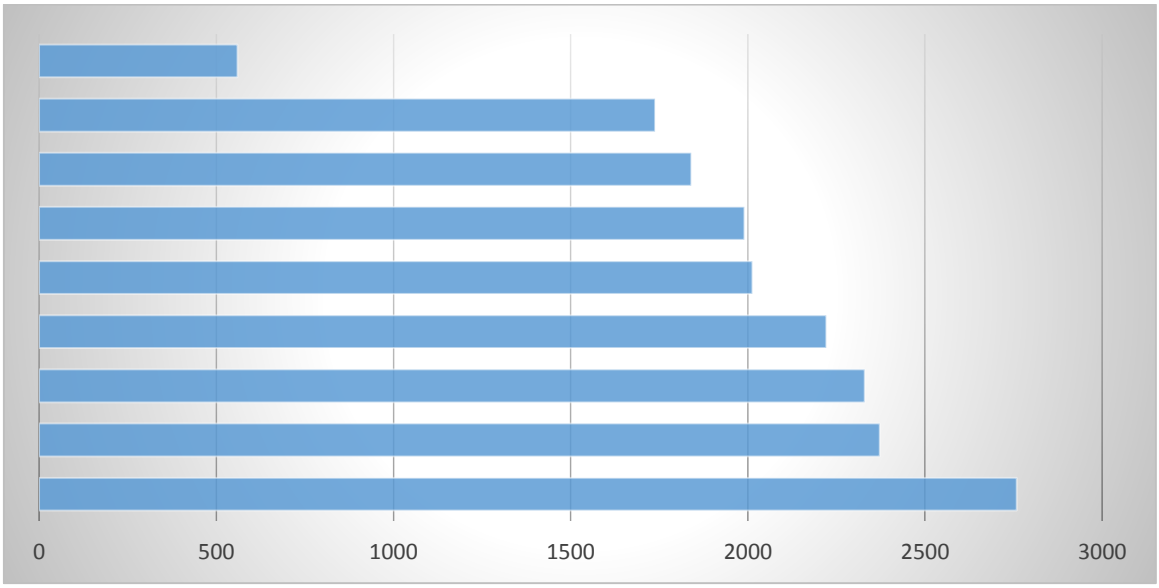


Источник: *, 2015**

Как отмечалось ранее, по данным международной спортивной организации, уровень проникновения фитнеса в Москве составляет порядка 10%. Наиболее благоприятный уровень обеспеченности территории и населения фитнес-клубами наблюдается в Центральном административном округе – *** чел./клуб. Далее, с заметным отставанием, располагаются

СЗАО – *** чел./клуб и САО – *** чел./клуб. Наиболее низкая обеспеченность спортивными клубами отмечается в ЮЗАО – *** чел./клуб и ЮВАО – *** чел./клуб.

Диаграмма 13. Количество человек, занимающихся фитнесом на 1 спортивный клуб по округам г. Москва, человек



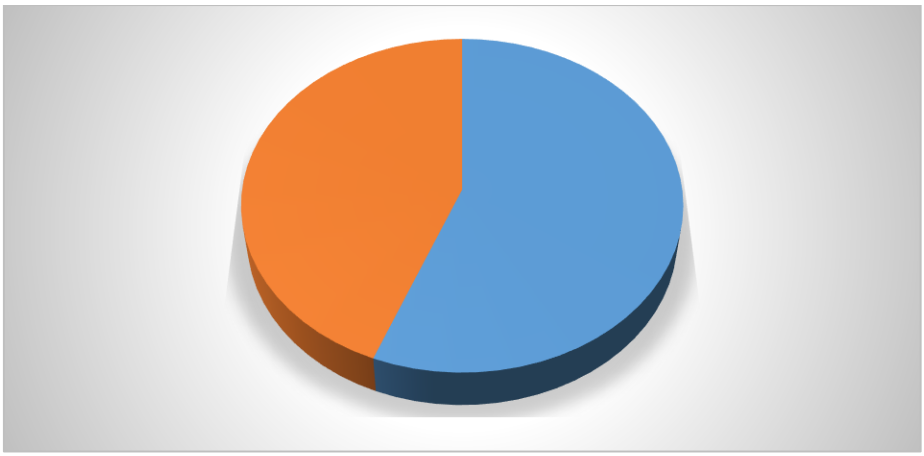
Источник: *, 2015**

Наибольшее количество посетителей в месяц прогнозируется в Южном АО – ***. Лидирующие позиции по числу посетителей также занимают Восточный АО (***) и Юго-Западный АО (***).

Наибольший трафик на один клуб наблюдается в ЮЗАО – *** посещений в месяц на один клуб. Это связано с меньшим количеством заведений фитнеса в округе. Наименьший объем потребления на 1 клуб наблюдается в ЦАО – *** посещений в месяц, что обусловлено большим количеством клубов по сравнению с другими округами Москвы, а также большим количеством клубов премиального сегмента.

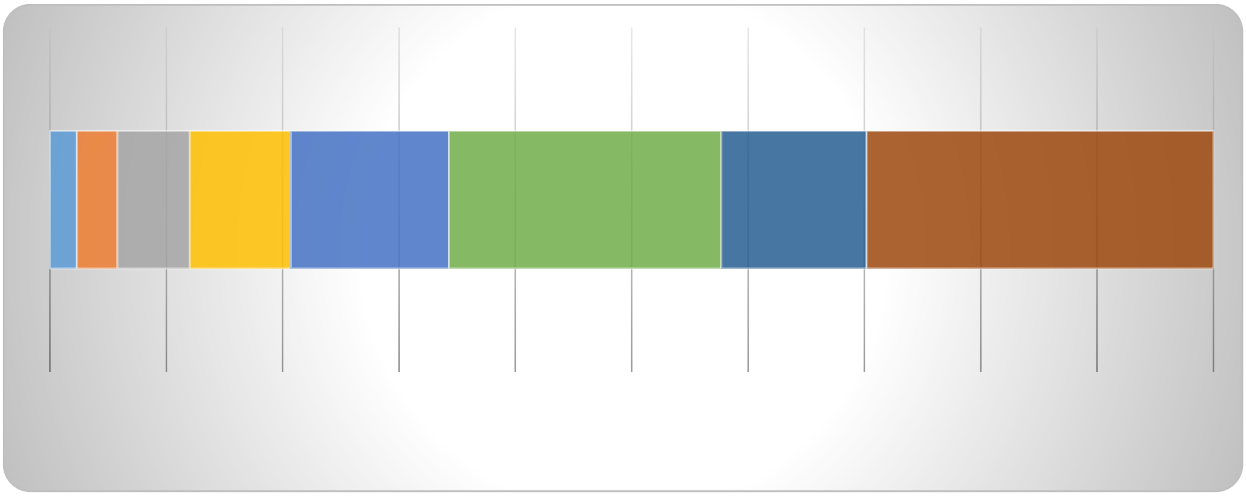
4.2. Описание потребительского сегмента

Диаграмма 14. Структура посетителей фитнес-клубов Москву по полу, %



Источник: *, 2014**

Диаграмма 15. Структура населения Москвы по величине среднедушевого дохода в 2014г., %



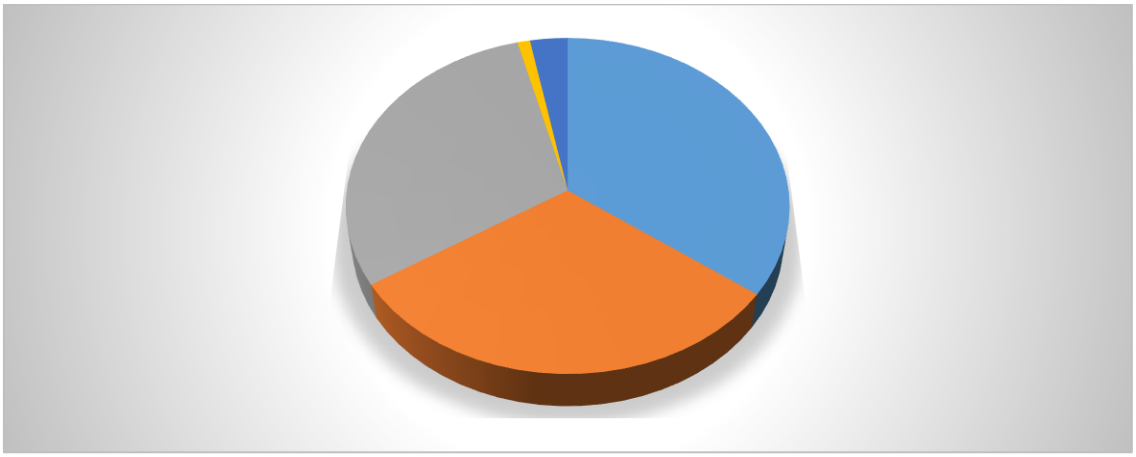
Источник: *, 2015**

Наибольшая доля населения Москвы приходится на людей с высоким уровнем доходов. ***% населения Москвы в 2014 году располагало доходом свыше *** рублей на человека, ***% с уровнем доходов – *** – *** рублей. Именно эти категории граждан являются основными

потребителями фитнес услуг в Москве. Следует отметить, что в 2014 году доли эти групп выросли.

Большее количество посетителей из высокодоходных групп населения Москвы подтверждают и данные РБК.Research. Более ***% посетителей фитнес-клубов приходится на топ-менеджмент, менеджеров высшего и среднего звена.

Диаграмма 16. Структура посетителей фитнес-клубов Москвы по сфере деятельности, %

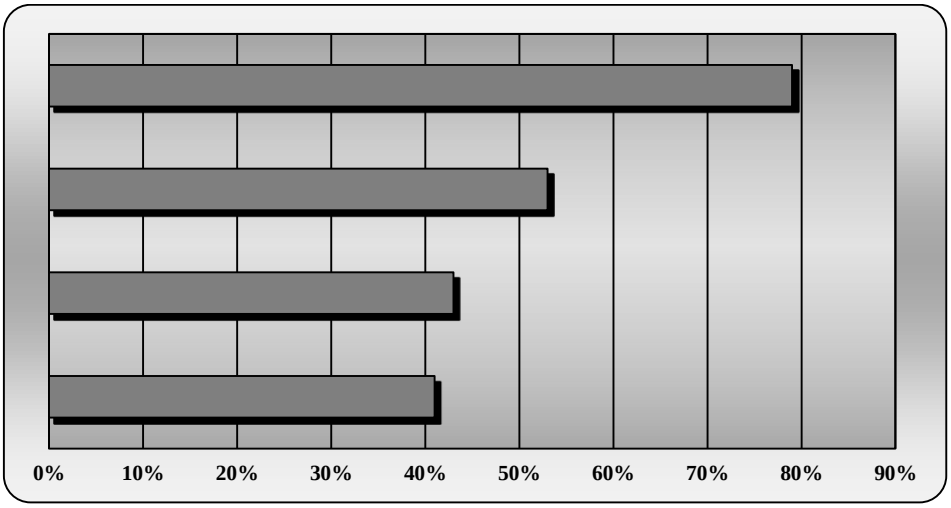


Источник: *, 2014**

Как отмечают эксперты отрасли, экономический кризис и рост цен на продовольственные товары могут скорректировать спрос посетителей фитнес-клубов в сторону предложений среднего ценового сегмента.

4.3. Потребительские предпочтения

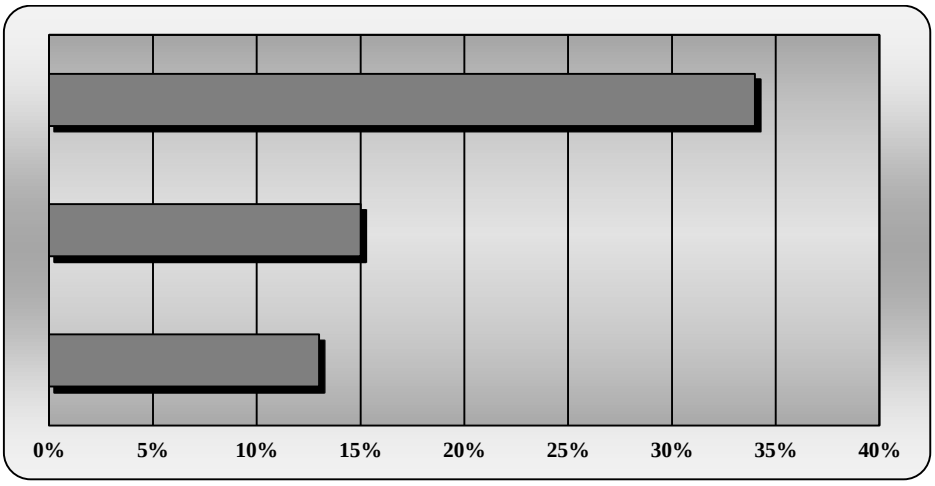
Диаграмма 17. Наиболее популярные услуги фитнес клубов Москвы среди клиентов, %



Источник: *, 2013**

Для клиентов фитнес-клубов Москвы посещаемому клубу более всего не хватает бассейна, фитнес-бара или сауны.

Диаграмма 18. Каких услуг/программ не хватает в фитнес-клубе, который Вы посещаете, %



Источник: ***, 2013

5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

5.1. Основные тенденции Рынка

Тенденции в количественных показателях Рынка:

- Наибольшая степень насыщенности в премиальном ценовом сегменте на рынке Москвы, меньшая насыщенность среднего и демократичного сегментов, из-за этого наличие свободных ниш
- …
- …
- …

Тенденции на конкурентном поле:

- Перемещение основного оборота в клубы, работающие в среднем и экономичном ценовых сегменте и сегментах на фоне финансово-экономического кризиса
- …
- …
- …

Тенденции в потребительском сегменте:

- Рост среднего возраста посетителей фитнес-клубов
- …
- …
- …
- …

5.2. PEST-анализ рынка

S	**Социальные факторы**
• Рост доли населения Москвы с высокими доходами (+) • … • … • … • … • …	
T	**Технологические факторы**
• Использование Интернет-технологий и других информационных ресурсов для продвижения на рынке (+) • … • … • …	
E	**Экономические факторы**
• Недостаток свободных соответствующих площадей в крупных городах, что замедляет развитие рынка (-) • … • … • … • …	
P	**Политические факторы**
• Нестабильная ситуация и применение санкций снижает инвестиционную привлекательность российского рынка (-) • … • … • … • …	

Источник: «Маркет Аналитика»

Таким образом, среди **факторов, благоприятствующих** развитию Рынка можно отметить следующие:

- Постепенный рост популярности фитнес-услуг и здорового образа жизни

- …
- …
- …

Среди **проблем**, с которыми сталкиваются игроки Рынка, можно отметить:

- Сокращение потребления товаров и услуг не первой необходимости, в данном числе фитнес-услуг
- …
- …
- …
- …

5.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

Среди **барьеров** для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

- **Отсутствие собственных средств**

На фоне финансового кризиса существует сложность с привлечение заёмных средств, что может привести к невозможности выйти на Рынок или вложить значительное количество ресурсов в развитие компании.

- …
- …
- …

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

- **Неправильно выбранное месторасположения**

В условиях растущей конкуренции большое значение играет место расположения. Неудачно выбранное место может привести к отсутствию должного уровня посещаемости.

- …
- …
- …
- …