

ОБЗОР РЫНКА АКТИВНОГО ОТДЫХА МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

**Дата выпуска отчета:
май 2008 г.**

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. MA Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. MA Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения MA Step by Step.



**STEP BY STEP
МАРКЕТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО**

г. Москва



ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ2

Аннотация3

 Цель исследования3

 Описание исследования3

Полное содержание исследования5

Список диаграмм7

Список таблиц8

Выдержки из исследования.....10

АННОТАЦИЯ

Цель исследования

Цель исследования: обзор рынка активного отдыха Москвы и Подмосковья

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачи исследования:

- Оценить общую макроэкономическую ситуацию на рынке
- Описать основные виды услуг, предъявляемых на рынке активного и спортивного отдыха
- Оценить объем рынка активного и спортивного отдыха, а также объемы сегментов данного рынка
- Проанализировать инвестиционную привлекательность рынка активного и спортивного отдыха Москвы и Московской области
- Описать инфраструктуру рынка активного и спортивного отдыха Москвы и Московской области, выделить основные организации, действующие на нем
- Выделить основные тенденции развития рынка активного и спортивного отдыха Москвы и Московской области
- Выявить основных игроков рынка активного и спортивного отдыха Москвы и Подмосковья
- Описать крупнейших производителей услуг в сфере активного и спортивного отдыха по следующим параметрам:
 - § Положение на рынке
 - § Географический охват
 - § История развития
 - § Основные финансовые показатели
 - § Стратегия развития
 - § Портфель услуг
 - § Используемое оборудование
 - § Ценообразование, система скидок
- Определить социально-демографические и экономические характеристики потребителей



Определить поведенческие характеристики потребителей

Кол-во страниц: 189 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 11 диаграмм, 35 таблиц

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение
Методологическая часть
Описание типа исследования
Объект исследования
Цели и задачи исследования
География исследования
Время проведения исследования
Целевая аудитория
Методы сбора данных
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок
Общая экономическая ситуация
Динамика валового внутреннего продукта
Уровень инфляции
Уровень доходов населения
Описание видов активного отдыха и возможных услуг в данной сфере
Сегментация активного отдыха по месту проведения
Активный отдых в помещениях:
Активный отдых под открытым небом
Активный отдых в помещениях
Бильярд
Боулинг
Скалодромы
Роллердромы
Кёрлинг
Фитнес-клубы
Танцы
Квазар (Q-zar, Лазертаг)
Активный отдых под открытым небом
Опенэйр без использования техники
Пешие походы / трекинг
Коньки

Игры с мячом: футбол, волейбол, баскетбол

Пейнтбол

Гольф

Теннис

Горные лыжи

Спелеология

Диггерство

Опенэйр с использованием техники

Велотуры

Картинг

Офф-Роад / Джипинг / Уазинг

Верховая езда

Собачьи упряжки

Активный отдых на воде без использования специального снаряжения

Плавание / бассейны

Активный отдых на воде с использованием снаряжения / транспортных средств

Дайвинг и подводная охота / фотосъемка

Каякинг

Яхтинг

Активный отдых в воздухе с использованием снаряжения

Парашютный спорт

Парапланнинг

Дельтапланеризм

Активный отдых в воздухе с использованием техники

Самолеты (частное владение)

Вертолеты (частное владение)

Воздушные шары

Дома отдыха

Самые популярные дома отдыха в Подмосковье на майские праздники

Общие выводы по отчету

СПИСОК ДИГРАММ

- Диаграмма 1. Динамика ВВП РФ за 2003-2007 г.г., %
- Диаграмма 2. Уровень инфляции и прогноз 2003 – 2008 г., %
- Диаграмма 3. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года
- Диаграмма 4. Спрос на спортивные услуги среди россиян
- Диаграмма 5. Спрос на спортивные услуги среди российских мужчин
- Диаграмма 6. Спрос на спортивные услуги среди женщин
- Диаграмма 7. Позиционирование бильярдных клубов Москвы
- Диаграмма 8. Количество дорожек в Федеральных округах в 2007, шт
- Диаграмма 9. Распределение боулинг оборудования в Москве в 2007г., %
- Диаграмма 10. Профессиональный статус посетителей боулинг-центров России, %
- Диаграмма 11. Уровень дохода посетителей боулинг-центров в России, в 2006г., %

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Структура спроса на спортивные услуги среди россиян по группам услуг.

Таблица 2. Структура спроса на спортивные услуги среди российских мужчин

Таблица 3. Структура спроса на спортивные услуги среди российских женщин

Таблица 4. Характеристики российских респондентов, с учетом спроса на спортивные услуги

Таблица 5. Распределение спроса на товары и услуги по видам спорта среди россиян

Таблица 6. Структура финансирования городской комплексной программы «Спорт Москвы – 2» на 2007-2009 гг.

Таблица 7. Затраты на развитие досуга и активного отдыха в Англии и Уэльсе

Таблица 8. Распределение бильярдных клубов Москвы по уровню цен и собственному позиционированию на рынке, 2008 г.

Таблица 9. Расценки на боулинг на примере «Локопарк»

Таблица 10. Боулинги Москвы и Подмосковья

Таблица 11. Расценки Скалодрома ДДС

Таблица 12. Расценки скалодрома «Скала Сити»

Таблица 13. Рентабельность фитнес-клубов в России, 2007 год

Таблица 14. Противостояние World Class и «Планеты фитнес», 2007 г.

Таблица 15. Стоимость клубной карты фитнес клубов

Таблица 16. Инвестиции необходимые для открытия новых фитнес клубов и SPA в России, 2007 г.

Таблица 17. Рейтинг московских фитнес-клубов

Таблица 18. Q-zar в клубе РоллХолл

Таблица 19. Платные площадки для игры в волейбол в Москве и подмосковье

Таблица 20. Аренда, Спортивный комплекс «Элита»

Таблица 21. Карты Москвы

Таблица 22. Представленность марок в магазинах

Таблица 23. частота встречаемости марок горнолыжных креплений.

Таблица 24. Частота встречаемости марок горнолыжных ботинок.

Таблица 25. Приблизительные характеристики велопоходов выходного дня:

Таблица 26. Стоимость однодневной программы. Уровень сложности: средний

Таблица 27. График купания с дельфинами

Таблица 28. Стоимость билета на купание с дельфинами

Таблица 29. Прайс лист Дайвинг клуба Акванавт, цены на 2007 год

Таблица 30. Подмосковные поездки Академии Белов воды в 2008 году

Таблица 31. Большая парусная яхта «Виктория» (океанский гонщик)

Таблица 32. Гоночно-круизная парусная яхта «Норд» (класс шафир)

Таблица 33. Большая парусная яхта «Легрина»

Таблица 34. Парусное судно «Кастор-1»

Таблица 35. Самые популярные дома отдыха в Подмосковье на майские праздники

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сфера услуг активного и спортивного отдыха основана на удовлетворении потребностей человека в отдыхе, активном времяпрепровождении, желании заниматься спортом и поддерживать себя в хорошей физической форме.

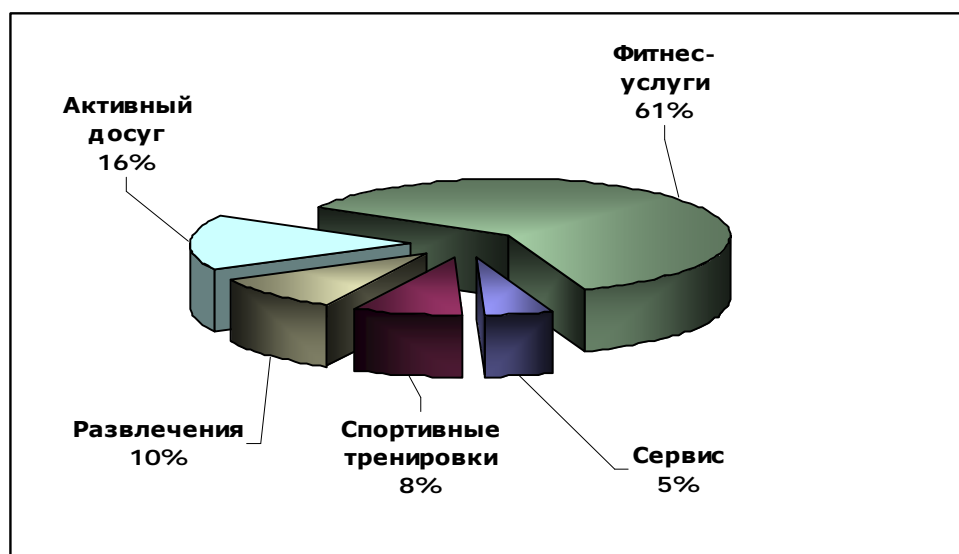
В России наибольшее развитие получили такие места активного времяпрепровождения как: спорткомплексы, спортклубы, спортивно-развлекательные центры, спортивные парки, фитнес-центры, бассейны, теннисные корты, катки, картинги, роллердромы, боулинг-центры, бильярды, гольф-клубы и т.д.

ТАБЛИЦА 1. СТРУКТУРА СПРОСА НА СПОРТИВНЫЕ УСЛУГИ СРЕДИ РОССИЯН ПО ГРУППАМ УСЛУГ.

Услуги	%
Сервис	4,4 %
Спортивные тренировки	8,1 %
Развлечения	10,3 %
Активный досуг	16,2 %
Фитнес-услуги	61,0 %

Источники: *Российская Бизнес-газета*, [League Consulting](#)

ДИАГРАММА 1. СПРОС НА СПОРТИВНЫЕ УСЛУГИ СРЕДИ РОССИЯН



Источники: *Российская Бизнес-газета*, [League Consulting](#)

По мнению отраслевых агентств, недостаток в Москве семейных развлекательных и спортивных комплексов связан с большими сроками окупаемости, недостатком операторов в данном сегменте рынка в целом и с лимитами покупательской способности (20% населения по прежнему считаются малообеспеченными). А так же в случаях Москвы и других крупных городов это еще и проблема отсутствия свободных площадок под строительство. В связи с ограниченностью земельных ресурсов Москвы данный вид бизнеса немыслим без государственной и муниципальной поддержки.

ТАБЛИЦА 2. СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «СПОРТ МОСКВЫ – 2» НА 2007-2009 ГГ.

Источники	Млн. руб.
Городской бюджет	57
Внебюджетные источники	13
Федеральный уровень	2
Общее финансирование	72

Источник Ведомости, 25.06.2007

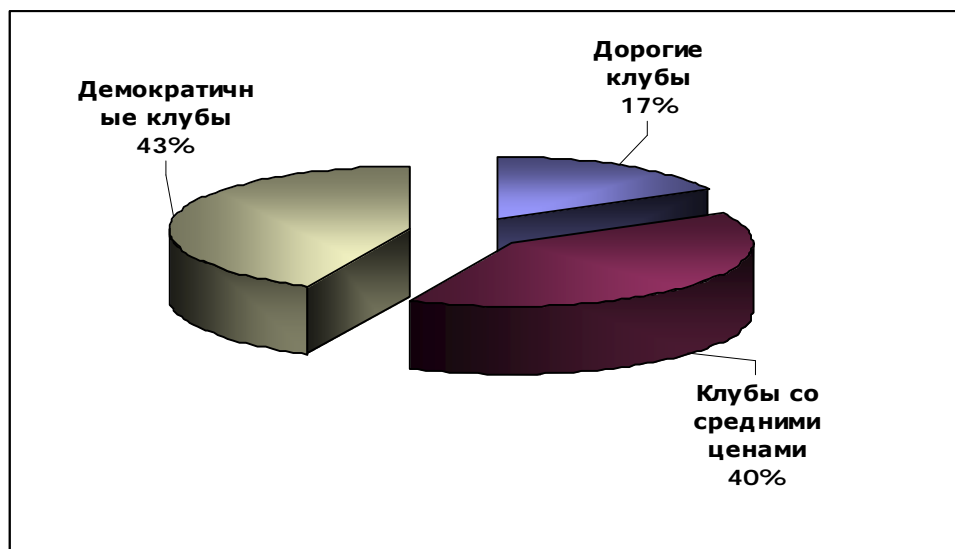
Бильярд становится все более демократичным видом активного отдыха, выделяются высокий, средний и низкий ценовые сегменты.

ТАБЛИЦА 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БИЛЬЯРДНЫХ КЛУБОВ МОСКВЫ ПО УРОВНЮ ЦЕН И СОБСТВЕННОМУ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ НА РЫНКЕ, 2008 Г.

Позиционирование	%
Позиционируются как дорогие клубы	17,3
Позиционируются как клубы со средними ценами	39,4
Позиционируются как наиболее демократичные клубы	43,3

Источник: расчеты компании Businessvision

ДИАГРАММА 2. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БИЛЬЯРДНЫХ КЛУБОВ МОСКВЫ



Источник: *Businessvision*

Так же бильярдные клубы можно разделить на категории:

- Элитные закрытые клубы для состоятельных людей
- Спортивные клубы – для спортсменов и любителей
- Развлекательные клубы, в которые приходят поиграть все желающие

По оценкам в Москве установлено 4 200 столов для пула и около 3 500 – для русской пирамиды. Что касается числа клубов то в Москве действует до 20 специализированных бильярдных, но контактную информацию можно найти только о половине

Клубы Москвы:

На данный момент в Москве насчитывается порядка 159 мест игры в бильярд.

Яхт-клубы Москвы и Подмосковья

Яхт-клубы «МГУ», «Химик», «Неопик», «Химмаш», «Маяк», «Вымпел», «Чайка» - небольшие патриархальные клубы, которых не коснулись еще денежные инвестиции, и все незначительные перестройки осуществлялись силами яхтсменов. Отсутствие многих благ цивилизации компенсируют низкие цены на стоянки.

Клубы «Спартак», «Аврора», «Нептун», «Водник», «Буревестник», «Труд» - расположены на берегах Клязьминского водохранилища, почти вплотную друг к



другу, в 5-8 километрах от кольцевой дороги по Дмитровскому шоссе. Все они реконструированы и предлагают владельцам яхт современный уровень сервиса. Международный яхт-клуб «Спартак». В клубе 120 стояночных мест, для парусных яхт всех классов действует система льготных цен на стоянку. На территории клуба есть несколько зон отдыха: небольшой бассейн, танцплощадка, место для пляжного волейбола. Над рестораном расположена небольшая гостиница на 5 номеров. Почти полностью перестроен клуб «Аврора». Возможность стоянки и сервиса обеспечивается для моторных и парусных судов размером до 90 футов (30 метров). Стационарные и наплавные пирсы могут принять до 100 моторных катеров и парусных яхт. Однако стоянку нужно заказать заранее.

По соседству расположен отель **«Holiday Inn»** 4-звездочный. На территории клуба имеются ресторан и комфортабельный пляж. Отличительной особенностью яхт-клуба является наличие магазина морских товаров. Здесь можно приобрести дельные вещи, морские сувениры, специальную одежду, купить подвесной мотор и даже яхту. Береговая линия яхт-клуба «Нептун» превратилась в небольшую, но вполне современную марину для 25 яхт и катеров размером до 50 футов. Есть площадка для мини-гольфа. Собственные катера и парусные яхты клуба летом сдаются в чартер. Есть ресторан, аквапарк, подходит к концу реконструкция двух небольших гостиничных комплексов. Особенность клуба - наличие собственной производственной базы. Кроме мелкого и косметического ремонта катеров, здесь можно сделать полное переоборудование судна и даже заказать постройку яхты по индивидуальному проекту. На базе «Нептуна» проходят занятия Московской парусной школы: обучение управлению парусными и моторными судами тех, кто хочет иметь права яхтенного капитана. Парусный клуб «Водник» в последние годы приобрел репутацию модного места отдыха. С 2004 года инфраструктура «Водника» работает только для членов клуба, их гостей и корпоративного отдыха. Две гостиницы, есть боулинг, бильярд, сауна, мини-гольф, пляж и открытый бассейн с подогревом. Стояночные места на 100 судов, разумная арендная плата и демократичность. Благоустроенная гавань «Буревестника» позволяет принимать до 250 корпусов размером до 100 футов и считается на сегодняшний день самой дорогой в Подмосковье. Хотя официально до сих пор она носит название «Студенческого яхт-клуба», цены здесь очень «взрослые» и являются конфиденциальной информацией. Клуб закрытый, для своих. Есть кают-компания



с каминным залом, фитнес - центр, вертолетная площадка. Здесь же располагаются летние офисы многих компаний по продаже катеров, моторных яхт, аквабайков, аксессуаров, спортивной и специальной одежды. Небольшой, но уютный клуб «Труд» с современными причалами для владельцев парусных и моторных яхт, которые не любят шумных тусовок. Отсутствие дополнительных развлечений гарантирует тишину. Правда, несколько раз в год здесь проходят парусные регаты, и тогда пирс полон гостей.

Яхт-клуб **«Галс»** - небольшой закрытый клуб на 25 больших моторных лодок размером до 65 футов. Рядом идет строительство «Галса-2» с причалом на 70 катеров и яхт. В новом клубе появились гостевые домики, бассейн, баня, ресторан и вертолетная площадка. В «Галсе-2» будет проводиться более демократичная политика, а за «Галсом» останется привилегия закрытого элитного клуба. Кстати, он не объявляет заоблачных цен на стоянку, поэтому свободных мест в «Галсе» нет.

Некоторые эксперты отмечают, что в России интерес к спорту ниже, чем в западноевропейских странах, т.к. советская «обязаловка» привела к негативному восприятию спортивных занятий. Поэтому население еще не готово к «корпоративному» фитнесу. Согласно исследованиям, 53% активных посетителей фитнес-центров ходят туда, чтобы обрести здоровье и хорошую физическую форму, и лишь 23% - чтобы скорректировать фигуру.

В целом можно говорить о том, что существующая ситуация способствует развитию Рынка. Экономический рост России в целом, а также постепенное улучшение уровня жизни приводит к тому, что количество сторонников активного образа жизни в России с каждым годом увеличивается, а это в свою очередь способствует росту российского Рынка фитнес-услуг, а так же рынков услуг по различным видам активного отдыха.

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих областях:

- Управленческий и маркетинговый консалтинг



- Брендинг
- Маркетинговые исследования
- Исследования и консалтинг в недвижимости

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как:

- Step by Step Консалтинг
- Step by Step Исследования
- Step by Step Недвижимость
- Аналитический центр SbS Аналитика
- Call-центр MarketPhone

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП.

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI Ltd, Honeywell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс.