



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка детских лагерей в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2024 г численность детей, отдыхающих в российских детских лагерях, выросла на 2% и составила 5,2 млн чел.

Организованный детский отдых в России востребован со стороны семей с детьми. Основная целевая аудитория рынка - школьники от 7 до 17 лет. На развитие рынка детских лагерей влияют состояние инфраструктуры учреждений отдыха, средняя стоимость пребывания ребенка в лагере, наличие альтернативных возможностей для детского отдыха, уровень доходов семей, господдержка отрасли.

С целью увеличения количества детей, отдыхающих в детских лагерях, правительством предусмотрены меры финансовой поддержки учреждений детского отдыха в виде субсидий. Примером господдержки выступает также расширение числа мест в детских лагерях с помощью быстрого возведения некапитальных сооружений.

В то же время, в условиях роста цен на услуги организации детского отдыха и оздоровления, у потребителей набирают популярность краткосрочные программы с дневным пребыванием детей. Стоимость дневного пребывания в детском лагере значительно ниже круглосуточного, что делает дневные лагеря на базе школ и других образовательных организаций доступными для семей разного уровня благосостояния и поддерживает рост рынка.

«Анализ рынка детских лагерей в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- статистика детских лагерей
- численность отдыхающих и поездок в детские лагеря
- объем и оборот рынка детских лагерей
- средняя цена одного дня пребывания в детском лагере и средняя цена поездки
- финансовые и инвестиционные показатели отрасли
- рейтинги предприятий отрасли

Численность детских лагерей, количество поездок, средняя цена поездки и оборот рынка детализированы по видам детских лагерей:

- детские дачи
- детские оздоровительные лагеря стационарного типа
- лагеря труда и отдыха
- летние лагеря дневного пребывания
- летние лагеря на базе санаториев
- палаточные лагеря
- прочие организации, на базе которых организован детский отдых

Численность детских лагерей сегментирована:

по типам организации отдыха:

- круглогодичные стационарные
- сезонные палаточные
- сезонные стационарные

по форме собственности:

- государственные и муниципальные организации
- частные

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Информация, собранная BusinessStat:

- цены на услуги детских лагерей
- оценки экспертов рынка детского отдыха и оздоровления

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка дополнительного образования детей в России](#)
- [Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России](#)
- [Анализ рынка гостиничных услуг в России](#)
- [Анализ рынка туризма в России](#)
- [Анализ рынка образовательных технологий \(EdTech\) в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

ИНФРАСТРУКТУРА

Детские лагеря

- Таблица 1. Численность детских лагерей в России в 2020-2024 гг (ед)
- Таблица 2. Численность детских лагерей по видам в России в 2020-2024 гг (ед)
- Таблица 3. Численность детских лагерей по типам в России в 2020-2024 гг (ед)
- Таблица 4. Численность детских лагерей по регионам России в 2020-2024 гг (ед)
- Таблица 5. Численность детских лагерей по форме собственности в России в 2024 г (ед)

РЕЙТИНГ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 6. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 7. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ФГБОУ «МДЦ «Артек»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Филиалы и представительства
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о финансовых результатах деятельности (тыс руб)

ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Филиалы и представительства
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о финансовых результатах деятельности (тыс руб)

ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о финансовых результатах деятельности (тыс руб)

ООО ДСОК «Жемчужина»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ФГБОУ «ВДЦ «Смена»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Филиалы и представительства
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о финансовых результатах деятельности (тыс руб)

ОТДЫХАЮЩИЕ

- Таблица 9. Численность детей, отдохнувших в детских лагерях в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 10. Прогноз численности детей, отдохнувших в детских лагерях в России в 2025-2029 гг (млн чел)

ПОЕЗДКИ**Численность поездок**

- Таблица 11. Численность поездок в детские лагеря в России в 2020-2024 гг (млн ед)
- Таблица 12. Прогноз численности поездок в детские лагеря в России в 2025-2029 гг (млн ед)
- Таблица 13. Численность поездок в детские лагеря по видам в России в 2020-2024 гг (тыс ед)
- Таблица 14. Численность поездок в детские лагеря по регионам России в 2020-2024 гг (тыс ед)

Продолжительность поездки

- Таблица 15. Средняя продолжительность поездки в детский лагерь в России в 2020-2024 гг (дн)
- Таблица 16. Прогноз средней продолжительности поездки в детский лагерь в России в 2025-2029 гг (дн)

Затраты на детский лагерь

- Таблица 17. Средняя стоимость поездки в детский лагерь в России в 2020-2024 гг (руб за поездку)
- Таблица 18. Прогноз средней стоимости поездки в детский лагерь в России в 2025-2029 гг (руб за поездку)
- Таблица 19. Средняя стоимость поездки в детский лагерь по видам в России в 2020-2024 гг (руб за поездку)

ОБЪЕМ РЫНКА ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

- Таблица 20. Объем рынка услуг детских лагерей в России в 2020-2024 гг (млн чел-дн пребывания)
- Таблица 21. Прогноз объема рынка услуг детских лагерей в России в 2025-2029 гг (млн чел-дн пребывания)

ОБОРОТ РЫНКА ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

- Таблица 22. Оборот рынка детских лагерей в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 23. Прогноз оборота рынка детских лагерей в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 24. Оборот рынка детских лагерей по видам в России в 2020-2024 гг (млн руб)

ЦЕНА ПРЕБЫВАНИЯ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ

- Таблица 25. Средняя цена пребывания в России в 2020-2024 гг (руб/чел в день)
- Таблица 26. Прогноз средней цены пребывания в России в 2025-2029 гг (руб/чел в день)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 27. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 28. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 29. Себестоимость в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 30. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 31. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 32. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 33. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 34. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата работника отрасли в 2020-2024 гг (млрд руб; тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация детских лагерей

Детский лагерь – организация отдыха и оздоровления детей, в которую дети направляются в период каникул или иной период, предусмотренный режимом функционирования организации.

В соответствии с ФЗ от 24.07.98 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», **детские лагеря или организации отдыха детей и их оздоровления** – это организации сезонного или круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), и лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также подростковые лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях социального обслуживания, санаторно-курортных организациях, общественных организациях (объединениях) и иных организациях.

В рамках обзора число предприятий отрасли и численность поездок в детские лагеря детализированы по видам:

- Детские дачи – стационарные детские оздоровительные учреждения с круглосуточным режимом пребывания детей дошкольного возраста.
- Детские оздоровительные лагеря стационарного типа – включают в себя загородные оздоровительные организации (в том числе осуществляющие медико-оздоровительные программы) для учащихся сезонного и круглогодичного действия с круглосуточным режимом пребывания детей.
- Лагеря труда и отдыха – учреждения, в которых предусмотрена организация трудовой деятельности учащихся, достигших возраста 14 лет, с круглосуточным или дневным пребыванием независимо от того, на базе какой организации они открыты.
- Летние лагеря дневного пребывания – оздоровительные организации с некруглосуточным пребыванием детей и подростков в период летних каникул, открытые на базе функционирующих общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, спортивных сооружений, организаций, оказывающих социальные услуги, в которых организовано 2-х или 3-х разовое питание.
- Летние лагеря на базе санаториев – оздоровительные лагеря, организованные на базе детских санаториев, осуществляющих медицинскую деятельность по оказанию санаторно-курортной помощи детям, одновременно с организацией образовательной деятельности или без неё.
- Палаточные лагеря – передвижные и неподвижные палаточные лагеря, многодневные походы, организованных для учащихся в возрасте от 12 лет и старше (в исключительных случаях в палаточные лагеря допускается прием детей с 10 лет) с целью их отдыха, практического приобретения навыков пребывания в природных условиях, занятий физической культурой, спортом, туризмом.

- Прочие – учреждения, осуществляющие иные формы организации летнего отдыха детей и подростков с круглосуточным режимом пребывания, в том числе не детские организации.

Детские лагеря относятся к отрасли ОКВЭД2: (85.41.9) «Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки». Более глубокий уровень детализации для детских лагерей не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Отдыхающие

В отличие от многих рынков товаров и услуг, где потребителями могут являться юридические лица, услуги детских лагерей оказываются только конкретным физическим лицам. Таким образом, численность детей, отдохнувших в детских лагерях, является одним из ключевых параметров для оценки рынка.

В разделе приведены данные об общей численности детей, хотя бы один раз за год отдохнувших в детских лагерях.

Таблица 9. Численность детей, отдохнувших в детских лагерях в России в 2020-2024 гг (млн чел)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Численность отдохнувших, млн чел	1,24	4,39	5,00	5,10	5,19
Динамика (% к предыдущему году)	-	253,1	13,9	2,1	1,8

Источник: Росстат, расчеты BusinesStat

В 2020 г численность детей, отдохнувших в детских лагерях, составила 1,2 млн чел. В 2021 г наблюдалось восстановление спроса на отдых в детских лагерях. Общее количество отдохнувших детей по итогам года достигло 4,4 млн чел. В 2022-2023 гг в детских лагерях в России ежегодно отдыхали 5,0-5,1 млн детей. По итогам 2024 г число отдыхающих в лагерях достигло 5,2 млн чел.

В 2020 г карантин по коронавирусу, ограничения на отдых детей за пределами региона проживания, ограничения по загрузке детских оздоровительных лагерей (не более 50%), опасения родителей относительно здоровья детей и снижение доходов потребителей из-за кризиса привели к существенному падению рынка.

В 2021 г численность детей, посетивших учреждения отдыха и оздоровления, выросла существенно относительно показателя годом ранее – в 3,5 раза. Полному восстановлению рынка препятствовали сохраняющиеся ограничения по загрузке летних лагерей (не более 75% от плановой мощности) и все еще высокая заболеваемость covid-19. В то же время способствовала восстановлению рынка запущенная 25 мая 2021 г программа кешбэка за детский отдых. Родители могли вернуть до 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, но не более 20 тыс руб. Программа детского кешбэка в 2021 г завершилась 31 августа. По данным Ростуризма, по программе кешбэка в детские лагеря съездили 384 тыс детей, родители приобрели путевки на сумму порядка 10 млрд руб, возврат части стоимости составил почти 4,5 млрд руб.

В 2022 г количество детей, отправившихся в детские лагеря на отдых, выросло на 14% и составило 5,0 млн чел. Были отменены ограничения по заполняемости лагерей – самые востребованные организации отдыха и оздоровления детей могли работать со 100% загрузкой.

В полном объеме летом 2022 г возобновили работу дневные летние лагеря на базе общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. В 2022 г также действовала программа детского кешбэка, что стало дополнительным стимулом для восстановления рынка.

Продажи путевок в детские лагеря по акции стартовали 31 марта, а завершилась программа детского кешбэка 15 июня 2022 г. В программе участвовали более 2 тыс детских стационарных загородных лагерей. По данным Ростуризма, детский кешбэк в 2022 г оказался более востребованным. Динамика спроса на путевки в детские лагеря по программе в 2 раза превысила прошлогодние показатели. Даты акции в 2022 г были удобнее, чем годом ранее.

В 2021 г кешбэк запустили 25 мая, когда многие семьи уже оплатили путевки для своих детей. В 2022 г о кешбэке было известно заранее, и родители смогли спланировать отдых детей, учитывая условия возврата. Программа кешбэка в 2022 г поддержала рынок детского оздоровительного туризма в условиях снижения доходов потребителей на фоне геополитического кризиса.

Кроме того, из-за введения западных санкций в 2022 г были существенно ограничены возможности для зарубежного отдыха детей в международных спортивных, туристических и языковых лагерях и школах, что также способствовало росту числа потребителей российских детских лагерей.

В 2023-2024 гг прирост числа отдохнувших детей замедлился в среднем до 2% ежегодно, что стало следствием прекращения такой антикризисной меры, как программа детского туристического кешбэка. Основным драйвером рынка выступало увеличение господдержки отрасли. Наблюдалось субсидирование отдыха малообеспеченных и незащищенных групп, а также детей, имеющих выдающиеся способности и успехи в учебной, творческой, спортивной деятельности.

По словам заместителя министра просвещения Александра Бугаева, в 2025 г планировалось введение дополнительных мер поддержки регионов в части развития инфраструктуры детского отдыха. Так, с помощью быстровозводимых модулей возможно расширение мест в организациях детского отдыха и оздоровления с целью удовлетворения спроса со стороны населения.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности»

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД. Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых детских лагерей, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не оказывающих услуги детского отдыха и оздоровления, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг.

Таким образом, текущая глава обзора в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности детских учреждений отдыха в целом, и не соответствует обороту рынка.

Таблица 33. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников (тыс чел)	202,9	207,7	212,6	236,6	246,0
Динамика (% к предыдущему году)	-3,1	2,4	2,4	11,3	4,0

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 34. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата работника отрасли в 2020-2024 гг (млрд руб; тыс руб в год)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Фонд начисленной заработной платы, млрд руб	84,2	93,4	106,7	133,5	160,4
Динамика (% к предыдущему году)	3,9	10,9	14,2	25,2	20,2
Средняя заработная плата в отрасли (тыс руб в год)	414,9	449,7	501,7	564,3	652,2
Динамика (% к предыдущему году)	7,2	8,4	11,5	12,5	15,6

Источник: Росстат

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников.