



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка санаторно-курортных услуг
в Московской области в 2019-2023 гг,
прогноз на 2024-2028 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 2019-2023 гг численность потребителей санаторно-курортных услуг в Московской области возросла на 45%: с 356 до 515 тыс человек.

В 2021 г санаторно-курортная отрасль восстанавливалась после сложного пандемийного года. По итогам года услугами санаториев в Московской области воспользовались 352 тыс чел, что на 40% превысило значение 2020 г. Основными факторами роста стали улучшение эпидемиологической обстановки и увеличенный интерес к оздоровительному отдыху. Люди стали больше заботиться о здоровье и стремиться к восстановлению сил после стрессового периода, что способствовало увеличению спроса на санаторные услуги. Кроме того, развитие внутреннего туризма в условиях закрытых границ и программа туристического кешбэка способствовали притоку новых клиентов в санатории Московской области.

В 2022-2023 гг численность потребителей санаторно-курортных услуг в Московской области продолжила расти на 8-35% в год. В условиях санкций возможности для зарубежного отдыха существенно снизились. При этом закрытие авиасообщения в южных регионах России стало ограничивающим фактором для многих россиян при выборе направления для отдыха внутри страны, из-за чего многие стали рассматривать альтернативные варианты – в том числе в Московской области.

В последние годы среднее количество дней пребывания в подмосковных санаториях заметно снизилось. Участники рынка отмечают, что отдых в санаторных условиях стал для потребителей альтернативой гостиничному загородному отдыху. Желающие провести праздничные дни вдали от города начинают бронировать места в санаториях за 1,5-2 месяца до нужной даты. Обычно в таком случае потребители выбирают путевки без лечения и уже на месте оплачивают дополнительные услуги, такие как SPA-программы, детокс, массаж, обертывания и др.

«Анализ рынка санаторно-курортных услуг в Московской области», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка санаторно-курортных услуг
- оборот рынка услуг санаториев
- статистика санаторно-курортных организаций и персонала
- численность потребителей санаторно-курортных услуг
- цены и годовые затраты на санаторно-курортных услуг

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **виды санаторно-курортных организаций по типу лечения:** санатории-профилактории, санатории и пансионаты с лечением.
- **объем и оборот рынка, средняя цена санаторно-курортных услуг по профилям лечения.**
- **численность потребителей санаторно-курортных услуг по типу оказываемых услуг:** получившие лечение по курсовкам (без проживания), размещенные по путевкам (с проживанием).

- **численность потребителей по видам санаторно-курортных организаций:** санатории для взрослых и пансионаты с лечением; санатории для детей с родителями; санатории-профилактории.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Вербамед, Многофункциональный комплекс Министерства финансов РФ, Клинический санаторий «Барвиха», Курорт-парк «Союз», Объединенный санаторий «Подмосковье», Истра, Загорские дали» Управления делами Президента РФ, Ревиталь Парк, Санаторий Дорохово и др.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральное агентство по туризму
- Министерство здравоохранения
- Совет по региональному здравоохранению при Совете Федерации

Информация, собранная BusinessStat:

- аудит цен на санаторно-курортные услуги
- оценки экспертов санаторно-курортной отрасли

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

- [Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России](#)
- [Анализ рынка детских лагерей в России](#)
- [Анализ рынка спортивного питания в России](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка медицинской реабилитации в России](#)
- [Анализ рынка гостиничных услуг в России](#)
- [Анализ рынка туризма в России](#)
- [Рейтинг санаторно-курортных организаций России по продажам](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Санаторно-курортные организации

- Таблица 1. Численность санаторно-курортных организаций по видам в Московской области в 2019-2023 гг
- Таблица 2. Численность санаторно-курортных организаций по профилям лечения в Московской области в 2023 г
- Таблица 3. Мощность санаторно-курортных организаций в Московской области в 2019-2023 гг (мест)
- Таблица 4. Численность номеров в санаторно-курортных организациях в Московской области в 2019-2023 гг

Персонал санаторно-курортных организаций

- Таблица 5. Численность персонала санаторно-курортной отрасли в Московской области в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 6. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника санаторно-курортной отрасли в Московской области в 2019-2023 гг (млн руб; тыс руб в год)

РЕЙТИНГИ САНАТОРИЕВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 7. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в Московской области в 2023 г (млн руб)
- Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в Московской области в 2023 г (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в Московской области в 2023 г (%)
- Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по мощности в Московской области в 2023 г

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «ВербаМед»

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

ФГБУ «Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия

- Основные участники
- Филиалы и представительства
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» управления делами Президента РФ»

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

ФГБУ СП «Курорт-Парк «Союз» МИД России»

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

ФГБУ «Объединенный санаторий «Подмосковье» управления делами Президента РФ»

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

ПОТРЕБИТЕЛИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ**Численность потребителей**

- Таблица 11. Численность потребителей санаторно-курортных услуг в Московской области в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 12. Прогноз численности потребителей санаторно-курортных услуг в Московской области в 2024-2028 гг (тыс чел)
- Таблица 13. Численность потребителей по типу санаторно-курортных услуг в Московской области в 2023 г (тыс чел)
- Таблица 14. Численность потребителей санаторно-курортных услуг по видам организаций в Московской области в 2023 г (тыс чел)

Уровень потребления

- Таблица 15. Среднее число дней пребывания на одного потребителя в санаториях Московской области в 2019-2023 гг
- Таблица 16. Прогноз среднего числа дней пребывания на одного потребителя в санаториях Московской области в 2024-2028 гг

Затраты

- Таблица 17. Средние годовые затраты потребителя на санаторно-курортные услуги в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 18. Прогноз средних годовых затрат потребителя на санаторно-курортные услуги в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

ОБЪЕМ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ

- Таблица 19. Объем рынка санаторно-курортных услуг в Московской области в 2019-2023 гг (тыс человеко-дней пребывания)
- Таблица 20. Прогноз объема рынка санаторно-курортных услуг в Московской области в 2024-2028 гг (тыс человеко-дней пребывания)
- Таблица 21. Объем рынка санаторно-курортных услуг по профилям лечения в Московской области в 2019-2023 гг (тыс человеко-дней пребывания)
- Таблица 22. Прогноз объема рынка санаторно-курортных услуг по профилям лечения в Московской области в 2024-2028 гг (тыс человеко-дней пребывания)

Сезонность рынка санаторно-курортных услуг

- Таблица 23. Структура рынка санаторно-курортных услуг по месяцам в Московской области в 2023 г

ОБОРОТ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ

- Таблица 24. Оборот рынка санаторно-курортных услуг в Московской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 25. Прогноз оборота рынка санаторно-курортных услуг в Московской области в 2024-2028 гг (млн руб)
- Таблица 26. Оборот рынка санаторно-курортных услуг по профилям лечения в Московской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 27. Прогноз оборота рынка санаторно-курортных услуг по профилям лечения в Московской области в 2024-2028 гг (млн руб)

ЦЕНА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ

- Таблица 28. Средняя цена санаторно-курортных услуг в Московской области в 2019-2023 гг (руб/чел в день)
- Таблица 29. Прогноз средней цены санаторно-курортных услуг в Московской области в 2024-2028 гг (руб/чел в день)
- Таблица 30. Средняя цена санаторно-курортных услуг по профилям лечения в Московской области в 2019-2023 гг (руб/чел в день)
- Таблица 31. Прогноз средней цены санаторно-курортных услуг по профилям лечения в Московской области в 2024-2028 гг (руб/чел в день)

Цена базовых санаторно-курортных услуг

- Таблица 32. Средняя цена пребывания в доме отдыха или пансионате в Московской области в 2019-2023 гг (руб/чел в день)
- Таблица 33. Средняя цена пребывания в санатории в Московской области в 2019-2023 гг (руб/чел в день)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

- Таблица 34. Выручка от продаж в Московской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 35. Коммерческие и управленческие расходы в Московской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 36. Себестоимость в Московской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 37. Прибыль от продаж в Московской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 38. Экономическая эффективность в Московской области в 2019-2023 гг
- Таблица 39. Инвестиции в отрасль в Московской области в 2019-2023 гг (млн руб)

Методика подготовки обзора рынка

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

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок экспертов рынка и информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Данные по разным показателям 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 обзоров.

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 во многих странах мира 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. 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. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных 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.

Потребители санаторно-курортных услуг

В отличие от многих рынков товаров и услуг, где потребителями могут выступать юридические лица, услуги санаторно-курортной отрасли оказываются только конкретным физическим лицам. Таким образом, число потребителей и число дней, которое в сумме провели все потребители в санаториях, служат ключевыми параметрами для оценки объема рынка санаторно-курортных услуг.

Численность потребителей

Потребителем считается человек, хотя бы раз в течение года воспользовавшийся санаторно-курортными услугами.

Таблица 11. Численность потребителей санаторно-курортных услуг в Московской области в 2019-2023 гг (тыс чел)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Численность потребителей санаторно-курортных услуг	355,7	251,1	351,7	381,0	515,3
Динамика (% к предыдущему году)	2,5	-29,4	40,1	8,3	35,3

Источник: Росстат, BusinesStat

За 2019 г численность клиентов подмосковных санаториев и профилакториев возросла на 2,5% и составила 355,7 тыс чел. Реформа здравоохранения, приведшая к снижению доступности медпомощи в больницах и поликлиниках, способствовала возрождению интереса к санаторно-курортному лечению.

В 2020 г количество потребителей санаторно-курортных услуг в Московской области снизилось на 29% до 251,1 тыс чел. Сокращение было связано с ограничением работы санаториев в период острой фазы коронавируса. С июня 2020 г Правительство РФ дало разрешение на возобновление работы санаторно-курортных учреждений. Организации отрасли подстроились под новые условия ведения деятельности и начали активно адаптировать свои программы для пациентов, перенесших COVID-19. В санаториях появились специализированные курсы реабилитации, направленные на восстановление дыхательной функции, улучшение общего состояния и предотвращение возможных осложнений после перенесенной инфекции. Однако не связанные с пандемией виды лечения оказались мало востребованы в 2020 г, так как многие люди, опасаясь возможности заражения инфекцией, ограничили контакты с внешним миром.

В 2021 г санаторно-курортная отрасль восстанавливалась после сложного пандемийного года. По итогам года услугами санаториев в Московской области воспользовались 351,7 тыс чел, что на 40% превысило значение 2020 г. Люди стали больше ценить здоровье и стремиться к восстановлению сил после стрессового периода, что способствовало увеличению спроса на санаторные услуги. Кроме того, развитие внутреннего туризма в условиях закрытых границ способствовало притоку новых клиентов в санатории Московской области.

В 2022-2023 гг численность потребителей санаторно-курортных услуг в Московской области продолжила расти и к концу периода достигла 515,3 тыс чел. В условиях санкций возможности зарубежного отдыха существенно снизились. При этом закрытие авиасообщения в южных регионах России стало ограничивающим фактором для многих россиян при выборе направления для отдыха внутри страны, из-за чего многие стали рассматривать альтернативные варианты – в том числе в Московской области.