



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка санаторно-курортных услуг
в Краснодарском крае 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 2020-2024 гг численность отдыхающих в санаториях Краснодарского края выросла на 97% : с 0,9 до 1,9 млн чел. Краснодарский край, как место для оздоровительного отдыха, выбирают четверть всех потребителей санаторно-курортных услуг в России. Основными конкурентными преимуществами региона с точки зрения развития санаторно-курортной отрасли и туризма в целом являются: благоприятные природно-климатические условия, наличие бальнеологических ресурсов, развитая по сравнению с другими регионами инфраструктура для оздоровительного туризма, поддержка отрасли на федеральном и региональном уровне.

Значительный рост численности россиян, приезжающих на отдых в санатории Краснодарского края, в 2020-2024 г был обусловлен в первую очередь низким из-за пандемии коронавируса уровнем 2020 г. В 2021 рост рынка был максимальным (на 46% к уровню 2020 г) – был реализован отложенный в 2020 г спрос на санаторно-курортные услуги. Кроме того, развитие внутреннего туризма в условиях все еще закрытых из-за ковидных ограничений зарубежных направлений способствовало расширению целевой аудитории санаториев Краснодарского края.

В 2022 г введение санкций и ограничение возможностей для зарубежного семейного и индивидуального отдыха способствовали дальнейшему активному росту туристического потока в Краснодарский край. Дополнительным фактором стимулирования спроса на отдых в санаториях в 2020-2022 гг стала кампания Ростуризма, направленная на развитие внутренних направлений, в том числе программа туристического кешбэка.

В 2023-2024 гг численность отдыхающих в санаториях Краснодарского края продолжила расти более сдержанными темпами (на 6% и 8% соответственно), рынок постепенно пришел к фазе насыщения. Дальнейший рост рынка возможен при расширении мощностей санаторно-курортного комплекса края и/или формировании доступных оздоровительных программ в межсезонье.

«Анализ рынка санаторно-курортных услуг в Краснодарском крае», 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 отдыхающих в санаториях
- цены санаторно-курортных услуг
- рейтинги предприятия отрасли

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **виды санаторно-курортных организаций по типу лечения:** взрослые санатории и пансионаты с лечением; санатории для детей и детские санаторные оздоровительные лагеря; санатории-профилактории.
- **численность потребителей санаторно-курортных услуг по типу оказываемых услуг:** получившие лечение по курсовкам (без проживания); размещенные по путевкам (с проживанием).

Остальные разделы обзора представлены без каких-либо детализаций.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство экономического развития
- Федеральная служба государственной статистики по Краснодарскому краю

Информация, собранная BusinessStat:

- аудит цен на санаторно-курортные услуги
- оценки потребления санаторно-курортных услуг
- 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 медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка медицинской реабилитации в России](#)
- [Анализ рынка гостиничных услуг в России](#)
- [Анализ рынка туризма в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

РЕГУЛИРОВАНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нормативно-правовые акты

Госпрограммы поддержки

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Численность предприятий

- Таблица 1. Численность санаторно-курортных организаций в Краснодарском крае в 2020-2024 гг
- Таблица 2. Численность санаторно-курортных организаций по видам в Краснодарском крае в 2020-2024 гг

Номерной фонд и мощность

- Таблица 3. Мощность санаторно-курортных организаций в Краснодарском крае в 2020-2024 гг (тыс мест)
- Таблица 4. Численность номеров в санаторно-курортных организациях в Краснодарском крае в 2020-2024 гг (тыс номеров)

Персонал санаторно-курортных организаций

- Таблица 5. Численность персонала санаторно-курортной отрасли в Краснодарском крае в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 6. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника санаторно-курортной отрасли в Краснодарском крае в 2020-2024 гг (млрд руб; тыс руб в год)

РЕЙТИНГИ САНАТОРИЕВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 7. Рейтинг предприятий санаторно-курортной отрасли по выручке от продаж в Краснодарском крае в 2024 г (млн руб)
- Таблица 8. Рейтинг предприятий санаторно-курортной отрасли по прибыли от продаж в Краснодарском крае в 2024 г (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг предприятий санаторно-курортной отрасли по рентабельности продаж в Краснодарском крае в 2024 г (%)
- Таблица 10. Рейтинг предприятий санаторно-курортной отрасли по номерному фонду в Краснодарском крае в 2024 г

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ОАО «Санаторий «Южное взморье»

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

- Основные финансовые показатели

ОАО Санаторий «Красная Талка»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО КСКК «Аквалоо»

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

АО «Адлеркурорт»

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

ООО «ЛОК «Витязь»

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

ОТДЫХАЮЩИЕ В САНАТОРИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Численность лиц, приезжающих на отдых в санатории

- Таблица 11. Численность лиц, приезжающих на отдых в санатории Краснодарского края в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 12. Прогноз численности лиц, приезжающих на отдых в санатории Краснодарского края в 2025-2029 гг (тыс чел)
- Таблица 13. Численность лиц, приезжающих на отдых в санатории Краснодарского края, по типу оказываемых услуг в 2024 г (тыс чел)

Уровень потребления

- Таблица 14. Среднее число дней пребывания на одного отдыхающего в санаториях Краснодарского края в 2020-2024 гг
- Таблица 15. Прогноз среднего числа дней пребывания на одного отдыхающего в санаториях Краснодарского края в 2025-2029 гг

Затраты

- Таблица 16. Средние годовые затраты отдыхающих на санаторно-курортные услуги в Краснодарском крае в 2020-2024 гг (тыс руб)
- Таблица 17. Прогноз средних годовых затрат отдыхающих на санаторно-курортные услуги в Краснодарском крае в 2025-2029 гг (тыс руб)

ОБЪЕМ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ

- Таблица 18. Объем рынка санаторно-курортных услуг в Краснодарском крае в 2020-2024 гг (тыс человеко-дней пребывания)
- Таблица 19. Прогноз объема рынка санаторно-курортных услуг в Краснодарском крае в 2025-2029 гг (тыс человеко-дней пребывания)

Сезонность рынка санаторно-курортных услуг

- Таблица 20. Структура рынка санаторно-курортных услуг по месяцам в Краснодарском крае в 2024 г (%)

ОБОРОТ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ

- Таблица 21. Оборот рынка санаторно-курортных услуг в Краснодарском крае в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз оборота рынка санаторно-курортных услуг в Краснодарском крае в 2025-2029 гг (млрд руб)

ЦЕНА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ

- Таблица 23. Средняя цена санаторно-курортных услуг в Краснодарском крае в 2020-2024 гг (руб/чел в день)
- Таблица 24. Прогноз средней цены санаторно-курортных услуг в Краснодарском крае в 2025-2029 гг (руб/чел в день)

Цена базовых санаторно-курортных услуг

- Таблица 25. Средняя цена пребывания в доме отдыха или пансионате в Краснодарском крае в 2020-2024 гг (руб/чел в день)
- Таблица 26. Средняя цена пребывания в санатории в Краснодарском крае в 2020-2024 гг (руб/чел в день)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

- 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)

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.

Отдыхающие в санаториях Краснодарского края

В разделе приведены данные об общей численности лиц, приезжающих на отдых в санаторно-курортные учреждения Краснодарского края.

Число гостей санаториев и число дней, которое в сумме провели все отдыхающие в санаториях, являются ключевыми параметрами для оценки объема рынка санаторно-курортных услуг. Для отдыхающих, получающих санаторно-курортные услуги по курсовкам, днем пребывания считается каждый день получения санаторных процедур в рамках курсовки.

Численность лиц, приезжающих на отдых в санатории

Таблица 11. Численность лиц, приезжающих на отдых в санатории Краснодарского края в 2020-2024 гг (тыс чел)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Численность лиц, приезжающих на отдых в санатории Краснодарского края (тыс чел)	942	1 371	1 616	1 712	1 853
Динамика (% к предыдущему году)	-	45,6	17,8	6,0	8,2

Источник: Росстат, BusinesStat

Потенциально каждый житель России может стать клиентом санаторно-курортных учреждений. Однако на практике лишь порядка 4-5% россиян пользуются услугами российских санаториев.

Краснодарский край, как место для оздоровительного отдыха, выбирают четверть всех потребителей санаторно-курортных услуг в России. Основными конкурентными преимуществами Краснодарского края с точки зрения развития оздоровительного отдыха и туризма в целом являются:

- Благоприятные природно-климатические условия на всей территории края** (наличие горных и приморских зон, возможность сочетания пляжного, горнолыжного отдыха и санаторно-курортного лечения: протяженное морское побережье, горы, минеральные и термальные воды, лечебные грязи). Черноморское побережье – основная туристско-рекреационная зона Краснодарского края, в границах которой располагаются основные курорты федерального значения Сочи, Анапа и Геленджик. У отдыхающих пользуется популярностью также территория Туапсинского района с поселками бухта Инал, Джубга, Новомихайловский, Ольгинка, Небуг, Агой, Гизель-Дере, Шепси. Помимо Черноморского побережья на территории Краснодарского края также развиваются локальные туристско-рекреационные зоны регионального значения: Таманская рекреационная зона в границах Темрюкского района, Абраусская рекреационная зона в административных границах города Новороссийска, город Ейск – бальнеоклиматический и грязевой курорт степной зоны, расположенный на берегу Азовского моря, предгорный бальнеологический курорт Горячий Ключ, горноклиматический курорт Лагонаки в Апшеронском районе. На территории края находится 28 месторождений минеральных вод, 5 месторождений лечебных грязей. Климат (умеренно-континентальный, в горах – более влажный и прохладный, на побережье – мягкий) создает благоприятные условия для проведения аэро-, гелио- и талассотерапии.
- Развитая (по сравнению с другими регионами) инфраструктура для оздоровительного туризма, значительный фонд средств размещения.** На

территории края расположена десятая часть всех санаторно-курортных учреждений России. Регион занимает первое место в России по численности номерного фонда санаториев и пансионатов с лечением (с долей 21% от общероссийского показателя) и общей мощности (численности мест размещения) санаторно-курортных учреждений (с долей 23%).

- **Благоприятный инвестиционный климат.** В частности, в регионе предусмотрена такая мера поддержки в санаторно-курортной сфере, как преференции по налогу на имущество. Санаторно-курортные и гостиничные объекты стоимостью более 500 млн руб, построенные в период 2022-2026 гг, освобождаются от налога на имущество на 10 лет. По данным краевой Администрации, «именно в результате существующих преференций в сфере санкура объем инвестиций в отрасль за пять лет уже увеличился почти в 40 раз». Кроме того, в рамках действующих программ поддержки санаторно-курортной отрасли производится обновление обеспечивающей инженерной инфраструктуры (система теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения, объекты транспортной инфраструктуры), что повышает инвестиционную привлекательность региона.
- **Опыт успешной реализации масштабных федеральных проектов** (организация и проведение Зимних Олимпийских игр 2014 г) и международных соревнований («Формула-1» – Гран-При России) на Юге России, постолимпийское использование олимпийских объектов и их дальнейшее развитие.
- **Наличие реализуемых инвестиционных проектов.** По данным Администрации края на 2024 г, «в отрасли реализуется 63 крупных проекта на общую сумму более 700 млрд руб».
- **Поддержка санаторно-курортной отрасли на федеральном и региональном уровне.** См. подробнее в разделе «Государственные программы поддержки».
- Высокая предпринимательская активность населения.

Развитие туристского комплекса Краснодарского края сдерживается недостаточным уровнем сервиса при высокой цене, выраженным сезонным характером деятельности курортов, высокой долей транспортной составляющей в общей цене туристского продукта, нехваткой развлекательной инфраструктуры (особенно в межсезонье).

В 2020-2024 гг численность отдыхающих в санаториях Краснодарского края выросла на 97% и к концу периода составила 1,9 млн чел.

В 2020 г количество гостей в санаторно-курортных учреждениях края было минимальным за последние 5 лет – 942 тыс чел. Низкий уровень показателя был связан 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, временно отказались от санаторного лечения.

В 2021 г санаторно-курортная отрасль восстанавливалась после сложного пандемийного года. Услугами санаториев Краснодарского края в 2021 г воспользовались 1,4 млн чел, что стало на 46% выше значения 2020 г. Был реализован отложенный в 2020 г спрос на санаторно-курортные услуги. Кроме того, развитие внутреннего туризма в условиях все еще закрытых из-за ковидных ограничений зарубежных направлений способствовало расширению целевой аудитории санаториев Краснодарского края.

По оценкам участников рынка, средний возраст потребителей санаторно-курортных услуг в 2021 г значительно снизился. Всё чаще в санатории стали приезжать посетители моложе 40 лет. Изменился состав аудитории санаториев, оздоровительный отдых чаще стали выбирать семьи с детьми. Увеличилось и количество поездок с целью восстановления организма после перенесенного коронавируса. По данным Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, 30% российских санаториев в 2021 г сформировали специальные постковидные программы.

В 2022 г рост числа отдыхающих в санаториях Краснодарского края продолжился еще на 18% к уровню 2021 г. Введение санкционных ограничений и закрытие популярных у россиян зарубежных направлений семейного и индивидуального отдыха способствовало дальнейшему активному росту туристического потока в Краснодарском крае. Закрытие авиасообщения в южных регионах России сдерживало рост рынка. Однако, введение мультимодальных транспортных схем с участием авиа-, железнодорожного и автобусного сообщения позволило обеспечить транспортную доступность для отдыха на территории края.

Дополнительным фактором стимулирования спроса на отдых в санаториях в 2020-2022 гг стала кампания Ростуризма (с 20.10.2022 г функции переданы в Минэкономразвития), направленная на развитие внутренних направлений, в том числе программа туристического кешбэка. Программу кешбэка при оплате поездок по России запустили в августе 2020 г в рамках мер господдержки туристической отрасли. Получить кешбэк за счет бюджета можно было только при отдыхе внутри России, оплаченном картой «Мир». Размер кешбэка составлял 20% от стоимости поездки. Санатории Краснодарского края вошли в число популярных направлений.

В 2023-2024 гг численность гостей в краснодарских здравницах продолжила расти более сдержанными темпами (на 6% и 8% соответственно) и к концу периода достигла 1,9 млн чел, что стало в 2 раза выше, чем в пандемийном 2020 г. Сохранилась тенденция прошлых лет – россияне продолжили отдыхать внутри страны. Количество отдыхающих росло также за счет реабилитации участников СВО. При наличии медпоказаний в санаториях лечение проходили военнослужащие, участвующие в спецоперации, и их семьи.

Росту числа потребителей на рынке санаторно-курортных услуг в 2020-2024 гг способствовала также господдержка отрасли в рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 гг)». Программа направлена на создание новых туристских объектов, маршрутов и брендов; формирование современных востребованных туристских продуктов и расширение перечня туристских услуг; обеспечение доступности отдыха для широких слоев населения и привлекательности путешествий по России; продвижение новых туристских продуктов и курортно-рекреационных возможностей Российской Федерации.