



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка санаторно-курортных услуг
в Московской области в 2018-2022 гг,
прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

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 2021-2022 гг в Московской области численность потребителей санаторно-курортных услуг увеличилась на 3%: с 349 до 358 тыс чел. В условиях санкций возможности зарубежного отдыха существенно снизились. При этом из-за ограничения перелетов в южных регионах во время проведения военной спецоперации люди стали рассматривать альтернативные варианты отдыха внутри страны.

Перераспределение спроса с заграничного отдыха на отечественные курорты началось еще в 2021 г, когда зарубежные направления были закрыты по причине эпидемической напряженности, но существовал отложенный спрос на отдых и оздоровление после жестких карантинных ограничений 2020 г. Повышению спроса на отдых в российских здравницах способствовала программа туристического кешбэка, которая стартовала в августе 2020 г и действовала в течение 2021-2022 гг. Получить кешбэк за счет бюджета можно было только при отдыхе внутри России, оплаченном картой «Мир». Размер кешбэка – 20% стоимости поездки. В результате, несмотря на санкционный кризис и снижение доходов потребителей услуги санаториев Подмосковья в 2022 г были востребованы.

Санатории Московской области остаются привлекательным вариантом отдыха и оздоровления для россиян за счет удобного расположения, хорошей транспортной доступности, привычных климатических условий. Санатории региона используют для лечения богатые природные факторы средней полосы России – микроклимат хвойных и смешанных лесов, воды минеральных источников, торфяные и сапропелевые лечебные грязи, пляжи на берегах крупных и малых рек, озер и искусственных водоемов. Наиболее распространенными профилями лечения в санаторно-курортных учреждениях Подмосковья являются: заболевания опорно-двигательного аппарата, кардиология, пульмонология и неврология.

«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.
- **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.
- **Объем и оборот рынка, средняя цена санаторно-курортных услуг по профилям лечения**

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: ВербаМед, Детский санаторий «Васильевское» Минздрава России, Детский санаторий «Отдых», Клинический санаторий «Барвиха», Клинический санаторий «Валуево», МФК Минфина России, Объединенный санаторий «Подмосковье», Санаторий «Аксаковские зори», Санаторий «Бэс Чагда» Республики Саха (Якутия), Санаторий «Загорские дали», Санаторий «Озёры», Санаторий «Руза» МВД России, Санаторий «Сосны» ВОС, Санаторий для детей с родителями «Кратово» Минздрава России, Санаторий «Дорохово», Санаторий им. Горького Минздрава России, Санаторий «Истра», Санаторий работников органов Прокуратуры России «Истра», Санаторий-профилакторий «Курорт-парк «Союз» МИД России, Центральный клинический санаторий для детей с родителями «Малаховка» ФМБА России.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральное казначейство
- Министерство здравоохранения
- Министерство экономического развития

Информация, собранная BusinessStat:

- оценки экспертов санаторно-курортной отрасли
- цены на санаторно-курортные услуги

Информацию о рынке санаторно-курортных услуг и смежных рынках вы можете найти в других исследованиях **BusinessStat:**

- [Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России](#)
- [Анализ рынка санаторно-курортных услуг в Крыму](#)
- [Анализ рынка санаторно-курортных услуг в Забайкальском крае](#)
- [Рейтинг санаторно-курортных организаций России по продажам](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка медицинской реабилитации в России](#)
- [Анализ рынка гостиничных услуг в России](#)
- [Анализ рынка туристических услуг в России](#)
- [Бизнес-план санатория](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Санаторно-курортные организации

- Таблица 1. Численность санаторно-курортных организаций по видам в Московской области в 2018-2022 гг
- Таблица 2. Численность санаторно-курортных организаций по профилям лечения в Московской области в 2022 г
- Таблица 3. Мощность санаторно-курортных организаций в Московской области в 2018-2022 гг (мест)
- Таблица 4. Численность номеров в санаторно-курортных организациях в Московской области в 2018-2022 гг (номеров)

Персонал санаторно-курортных организаций

- Таблица 5. Численность персонала санаторно-курортной отрасли в Московской области в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 6. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника санаторно-курортной отрасли в Московской области в 2018-2022 гг (млн руб; тыс руб в год)

РЕЙТИНГИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ (ЮРЛИЦ)

- Таблица 7. Рейтинг предприятий санаторно-курортной отрасли Московской области по выручке от продаж/ доходам в 2021 г (млн руб)
- Таблица 8. Рейтинг предприятий санаторно-курортной отрасли Московской области по прибыли от продаж/ чистому операционному результату в 2021 г (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг предприятий санаторно-курортной отрасли Московской области по рентабельности в 2021 г (%)
- Таблица 10. Рейтинг предприятий санаторно-курортной отрасли Московской области по мощности в 2022 г

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ФГБУ «Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации»

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

ООО «ВербаМед»

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

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

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

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

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

АО «Санаторий «Истра»

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

ПОТРЕБИТЕЛИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ**Численность потребителей**

- Таблица 11. Численность потребителей санаторно-курортных услуг в Московской области в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 12. Прогноз численности потребителей санаторно-курортных услуг в Московской области в 2023-2027 гг (тыс чел)
- Таблица 13. Численность потребителей по типу санаторно-курортных услуг в Московской области в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 14. Численность потребителей санаторно-курортных услуг по видам организаций в Московской области в 2022 г (тыс чел)

Уровень потребления

- Таблица 15. Среднее число дней пребывания на одного потребителя в санаториях Московской области в 2018-2022 гг
- Таблица 16. Прогноз среднего числа дней пребывания на одного потребителя в санаториях Московской области в 2023-2027 гг

Затраты

- Таблица 17. Средние годовые расходы потребителя на санаторно-курортные услуги в Московской области в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 18. Прогноз средних годовых расходов потребителя на санаторно-курортные услуги в Московской области в 2023-2027 гг (тыс руб)

ОБЪЕМ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ

- Таблица 19. Объем рынка санаторно-курортных услуг в Московской области в 2018-2022 гг (тыс человеко-дней пребывания)
- Таблица 20. Прогноз объема рынка санаторно-курортных услуг в Московской области в 2023-2027 гг (тыс человеко-дней пребывания)
- Таблица 21. Объем рынка санаторно-курортных услуг по профилям лечения в Московской области в 2018-2022 гг (тыс человеко-дней пребывания)
- Таблица 22. Прогноз объема рынка санаторно-курортных услуг по профилям лечения в Московской области в 2023-2027 гг (тыс человеко-дней пребывания)

Сезонность рынка санаторно-курортных услуг

- Таблица 23. Структура рынка санаторно-курортных услуг по месяцам в Московской области в 2022 г

ОБОРОТ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ

- Таблица 24. Оборот рынка санаторно-курортных услуг в Московской области в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 25. Прогноз оборота рынка санаторно-курортных услуг в Московской области в 2023-2027 гг (млн руб)
- Таблица 26. Оборот рынка санаторно-курортных услуг по профилям лечения в Московской области в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 27. Прогноз оборота рынка санаторно-курортных услуг по профилям лечения в Московской области в 2023-2027 гг (млн руб)

ЦЕНА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ

- Таблица 28. Средняя цена санаторно-курортных услуг в Московской области в 2018-2022 гг (руб/чел в день)
- Таблица 29. Прогноз средней цены санаторно-курортных услуг в Московской области в 2023-2027 гг (руб/чел в день)
- Таблица 30. Средняя цена санаторно-курортных услуг по профилям лечения в Московской области в 2018-2022 гг (руб/чел в день)
- Таблица 31. Прогноз средней цены санаторно-курортных услуг по профилям лечения в Московской области в 2023-2027 гг (руб/чел в день)

Цена базовых санаторно-курортных услуг

- Таблица 32. Средняя цена пребывания в доме отдыха или пансионате в Московской области в 2018-2022 гг (руб/чел в день)
- Таблица 33. Средняя цена пребывания в санатории в Московской области в 2018-2022 гг (руб/чел в день)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

- Таблица 34. Выручка от продаж в Московской области в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 35. Коммерческие и управленческие расходы в Московской области в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 36. Себестоимость в Московской области в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 37. Прибыль от продаж в Московской области в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 38. Экономическая эффективность в Московской области в 2018-2022 гг
- Таблица 39. Инвестиции в отрасль в Московской области в 2018-2022 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, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам 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 в соответствующих таблицах.

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.

Инфраструктура санаторно-курортной отрасли

Численность санаторно-курортных организаций является одним из основных государственных параметров учета в системе санаторно-курортных услуг. Однако данные о численности санаторно-курортных организаций и их персонала не характеризуют объем рынка, так как они не указывают на объем и стоимость совершаемых коммерческих операций.

Поскольку данный обзор призван решать коммерческие задачи, внимание в нем акцентируется не на обеспеченности жителей санаторно-курортными организациями, а на объеме рынка и цене санаторно-курортных услуг.

Санаторно-курортные организации

В разделе приведена информация о численности организаций, предоставляющих услуги санаторно-курортного лечения. Санаторно-курортные организации включают: санатории и пансионаты с лечением, санатории-профилактории.

Таблица 1. Численность санаторно-курортных организаций по видам в Московской области в 2018-2022 гг

Виды санаторно-курортных организаций	2018	2019	2020	2021	2022
санатории и пансионаты с лечением:	67	70	74	74	72
- взрослые санатории и пансионаты с лечением	28	31	34	34	31
- санатории для детей с родителями и детские санаторные оздоровительные лагеря	39	39	40	40	40
санатории-профилактории	14	14	12	12	10
Всего	81	84	86	86	82

Источник: Росстат, BusinesStat

В 2022 в Московской области насчитывалось 82 санаторно-курортных учреждения. Большинство из них являются санаториями и пансионатами с лечением – 87,8% от совокупного показателя. Остальные учреждения относятся к санаториям-профилакториям. Санаторно-курортные организации неоднородны по видам, численности персонала и количеству обслуживаемых клиентов. Единицей учета может быть как небольшой пансионат на 100 мест, так и огромный многопрофильный курорт, состоящий из нескольких санаториев и имеющий оборот в сотни миллионов рублей в год.

Санатории Подмоскovie остаются привлекательным вариантом отдыха и оздоровления для россиян за счет удобного расположения, хорошей транспортной доступности, привычных климатических условий. Санатории региона используют для лечения богатые природные факторы средней полосы России – микроклимат хвойных и смешанных лесов, воды минеральных источников, торфяные и сапропелевые лечебные грязи, пляжи на берегах крупных и малых рек, озер и искусственных водоемов.

Однако существенными проблемами отрасли являются: устаревающая материально-техническая база, трудности с привлечением инвестиций, высокая фискальная нагрузка. Требования к санаториям по оснащению, соблюдению пожарной безопасности, энергобезопасности, нормы эксплуатационно-хозяйственной деятельности ежегодно усложняются. Соблюдение установленных правил для учреждений предполагает существенные затраты, что препятствует открытию новых здравниц и развитию существующих.

Поддержать отрасль призвана федеральная «Стратегия развития санаторно-курортного комплекса РФ на 2018-2024 гг», которая предусматривает улучшение материально-технической базы, строительство и реконструкцию в рамках мероприятий госпрограмм только для государственных и муниципальных санаторно-курортных организаций.

В 2022 г Правительство Московской области утвердило региональную программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Московской области на 2022-2024 гг и на долгосрочный период до 2030 гг». Программа направлена на:

- **Открытие реабилитационных центров и отделений реабилитации.** В частности, запланировано открытие: детского офтальмологического отделения на базе ГБУЗ «Детский санаторий «Отдых»; реабилитационного центра для пациентов с патологией нервной системы на базе «НИКИ детства Минздрава»; реабилитационных коек для взрослых с заболеваниями ЦНС, ПНС, костно-мышечной системы, кардиологическими заболеваниями, онкозаболеваниями, а также после перенесенной новой коронавирусной инфекции.
- **Кадровое обеспечение реабилитационной службы региона.**
- **Организационно-методическое сопровождение деятельности реабилитационных отделений и центров.**
- **Оснащение отделений медицинской реабилитации необходимым оборудованием.**
- **Информирование населения о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете «Мое здоровье» в государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».**

Под действие программы попали: ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово», ЛПУ Санаторий «Озеры», ООО «Санаторий «Удельная», ГБУЗ «Детский санаторий «Отдых».

Персонал санаторно-курортных организаций

В разделе представлена информация о численности и заработной плате персонала отрасли «Деятельность санаторно-курортных организаций».

Таблица 5. Численность персонала санаторно-курортной отрасли в Московской области в 2018-2022 гг (тыс чел)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников отрасли, тыс чел	11,85	11,27	10,31	9,81	9,34
Динамика (% к предыдущему году)	-	-4,9	-8,5	-4,8	-4,8

Источник: Росстат

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

В 2018-2022 гг число сотрудников санаторно-курортной отрасли Московской области уменьшилось на 21,2%: с 11,9 до 9,3 тыс чел. Причинами спада стали:

- невысокий уровень зарплаты,
- сокращение штатных ставок профильного медперсонала для сдерживания роста цен на путевки.

Основное снижение численности персонала здравниц произошло в 2020 г в период пандемии коронавируса. В рамках карантинных ограничений была полностью приостановлена деятельность санаторно-курортных учреждений с марта по июнь 2020 г. Благодаря господдержке удалось избежать более резкого спада. При условии сохранения рабочих мест на уровне не менее 90% санаторно-курортным организациям предоставлялись субсидии из федерального бюджета из расчета 1 МРОТ (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника в месяц с учетом выплат в страховые фонды за апрель, май и июнь 2020 г.