

2023



Анализ рынка санаторно-курортных услуг Московской области

Демо-версия

Аналитический центр «Центр экономики рынков»
Москва, 2023

Оглавление

Введение	4
1. Предложение на рынке санаторно-курортных услуг Московской области.....	5
1.1. Количество санаторно-курортных объектов	5
1.2. Количество санаторно-курортных объектов в Раменском районе	7
1.3. Номерной фонд санаторно-курортных объектов на рынке Подмосковья..	9
1.4. Номерной фонд санаторно-курортных объектов Раменского района	10
1.5. Вместимость и загруженность койко-мест в СКО Подмосковья	12
1.6. Вместимость и загруженность койко-мест в Раменском районе.....	14
1.7. Стоимость проживания в санаторно-курортных объектах Подмосковья	17
1.8. Стоимость проживания в санаторно-курортных объектах Раменского района	20
2. Потребительский анализ	21
2.1. Спрос на услуги санаторно-курортного отдыха в Подмосковье	21
2.2. Спрос на услуги санаторно-курортного отдыха в Раменском районе	23
2.3. Портрет отдыхающего в санаторно-курортных объектах Подмосковья ..	26
3. Конкурентный анализ.....	30
3.1. Доходы санаторно-курортных организаций Подмосковья	30
3.2. Доходы санаторно-курортных организаций Раменского района	30
3.3. Оценка уровня концентрации на рынке санаторно-курортного отдыха в Подмосковье.....	31
3.4. Предприятия-лидеры на рынке санаторно-курортного отдыха в Подмосковье.....	32
3.5. Оценка уровня концентрации на рынке санаторно-курортного отдыха в Раменском районе.....	36
3.6. Предприятия-лидеры на рынке санаторно-курортного отдыха в Раменском районе.....	36
4. Прогноз.....	41
4.1. Прогноз емкости рынка санаторно-курортных услуг в Подмосковье в Раменском районе.....	41
4.2. Прогноз спроса на санаторно-курортные услуги в Подмосковье и в Раменском районе.....	42
5. Рекомендации	46

5.1. Инфраструктура	46
5.2. Услуги SPA, бани, массажа, медицинские услуги	46
5.3. Лечение заболеваний и медицинские специалисты.....	46
5.4. Стоимость санаторно-курортного отдыха.....	46
Выводы	47

Введение

Санаторно-курортный отдых в Подмоскowie – это очень востребованный вид отдыха у москвичей и жителей Московской области.

На территории Московской области расположены лесные массивы общей площадью около 2000 тыс. га, 4000 рек и 1200 водохранилищ, что говорит о высокой туристской и рекреационной ёмкости природного комплекса региона. В режиме особой охраны находятся 250 уникальных особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью 200 тыс. га с планируемым увеличением общей площади до 800 тыс. га к 2024 году. Кроме того, на территории Московской области расположен Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник (Серпуховской район), который является особо охраняемой природной территорией федерального значения и входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Санаторно-курортные организации региона предлагают профессиональное лечение и оздоровление в санаториях, пансионатах, современных оздоровительных центрах и SPA-курортах с лечением.

Подмосковные здравницы активно используют природные лечебные факторы региона для оздоровления гостей. Программы лечения и оздоровления основаны на использовании минеральных вод, грязей, лечебного климата и других природных ресурсов.

Аналитический центр «Центр экономики рынков» предлагает Вашему вниманию отчёт по результатам маркетингового

исследования рынка санаторно-курортных услуг Московской области.

В рамках настоящего исследования проанализирован рынок санаторно-курортных услуг Московской области и отдельно Раменского района (в том числе с. Быково).

Исследовались как объекты, которые включены в «Реестр классифицированных объектов» Федеральной службы аккредитации¹ (далее также – Реестр Росаккредитации), так и не включенные в Реестр Росаккредитации объекты: СКО, принадлежащие силовым ведомствам и органам власти, в том числе Минздраву, объекты, не прошедшие классификацию.

Стоит отметить, что официальное статистическое наблюдение Росстатом осуществляется только за объектами, включенными в реестр Росаккредитации, в связи с этим во избежание отступления от официальных статистических данных, но для получения объективной и целостной информации о состоянии рынка в настоящем исследовании приводятся как официальные данные Росстата, так и оценка Центра экономики рынков, сформированная на основе собранных данных о количестве объектов в Реестре Росаккредитации и в других открытых и закрытых источниках (СПАРК-Интерфакс, портал 101hotels.com, сайты санаторно-курортных организаций и ведомств).

Для целей исследования применялась следующая терминология:

К санаторно-курортным организациям (далее также – СКО,

¹ <https://knd.gov.ru/simpleregistry>

санаторно-курортные объекты) относятся санатории (в том числе детские и для детей с родителями), санатории-профилактории, курортные поликлиники, бальнеологические лечебницы, грязелечебницы и др.

Загруженность СКО – средневзвешенный показатель ежедневной заполняемости мест в СКО.

Определяется по формуле:
Загруженность СКО = Число ночевочек в СКО / Число мест в СКО x 365

(дней). Показатель демонстрирует соотношение количества ночевочек, проведенных отдыхающими в СКО к общему количеству мест в объектах. Показатель за год усредняется и не отражает загрузку номеров в пиковые временные отрезки.

Доходность места – средняя выручка СКО из расчета на 1 койко-место.

1. Предложение на рынке санаторно-курортных услуг Московской области

1.1. Количество санаторно-курортных объектов

В 2022 году предложение на рынке санаторно-курортных услуг Подмосковья росло: количество СКО, включенных в Реестр Росаккредитации, увеличилось на **% относительно 2021 года и составило ** объектов. В соответствии с данными Росстат (ЕМИСС) за первые 9 месяцев 2023 года и Реестром Росаккредитации: в 2023 году количество включенных в Реестр СКО в регионе (на момент проведения исследования (10.2023)) увеличилось еще на **% и достигло ** объектов.

Общее количество всех объектов санаторно-курортного отдыха в Подмосковье, с учетом не включенных в Реестр Росаккредитации, в конце 3 квартала 2023 года составило ***.

Доля скрытого рынка (объекты силовых ведомств и органов власти, в том числе Минздрава, объекты, не прошедшие классификацию) в числе санаторно-курортных объектов Подмосковья составляет **%, при этом вес скрытого рынка в структуре предложения санаторно-курортного отдыха в регионе был в среднем на

уровне **-% на протяжении всего периода наблюдения (2018-2023 гг.).



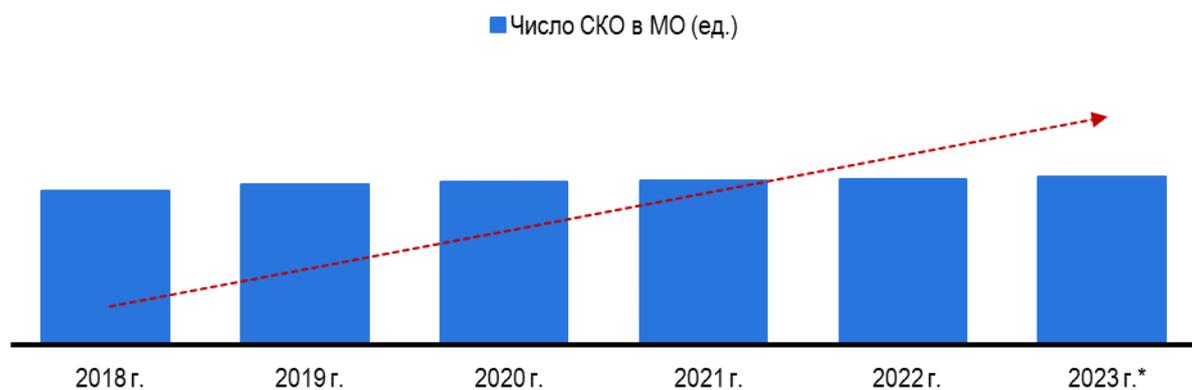
Источник: Росстат, Росаккредитация², 101Hotels, открытые источники
Рис. 1 Количество СКО в Подмосковье (включенные и не включенные в Реестр)

Для сохранения объективности и целостности оценки рынка далее в настоящем исследовании представлены показатели предложения и спроса на санаторно-курортные услуги в Московской области по всем объектам (с учетом не включенных в Реестр Росаккредитации).

² Федеральная служба по аккредитации

Спецификой рынка санаторно-курортного отдыха в регионе является стабильное количество объектов, даже во время пандемии, что обусловлено в том числе поддержкой государства и интересом платёжеспособного туриста к отдыху

в Подмосковье. За весь период наблюдения среднегодовая динамика числа СКО в регионе (CAGR 2018-2023) составила всего +**% по всем объектам и +**% по объектам, включённым в Реестр Росаккредитации.



Источник: Росстат, Росаккредитация

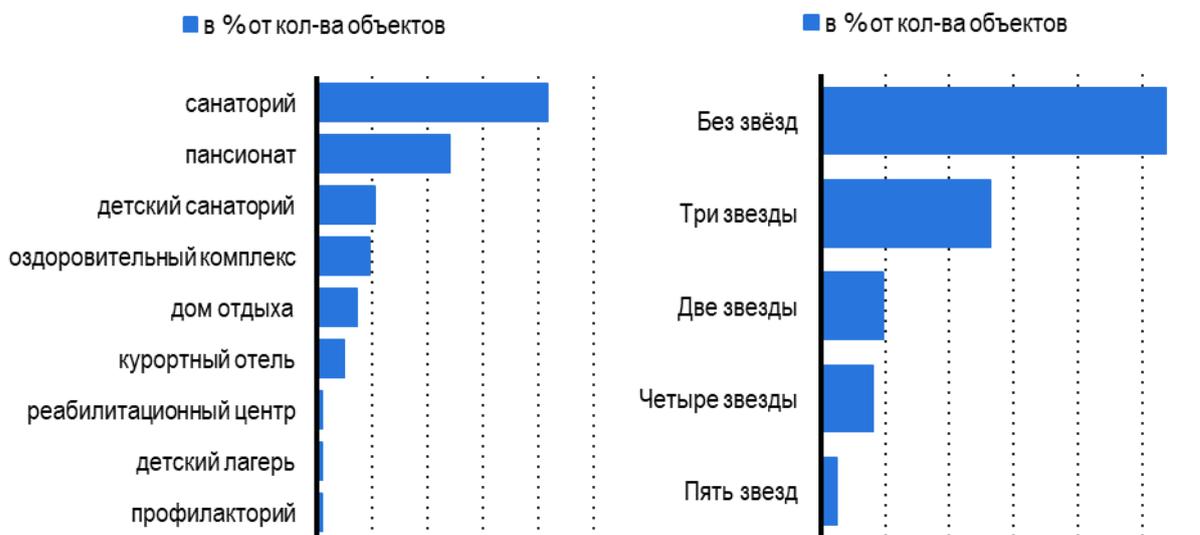
Рис. 2 Количество и динамика СКО в Подмосковье (в том числе не включенные в Реестр)³

³ Здесь и далее – знаком «*» отмечен прогнозный год, рассчитанный на основе данных за первые 9 месяцев 2023 г.

В структуре санаторно-курортных объектов Московской области преобладают санатории – их число в 2023 году составило **, что превышает половину количества всех СКО в регионе. При этом, **% - обычные санатории, еще **% - детские санатории. На втором месте по популярности типов объектов для санаторно-курортного отдыха Подмосковья являются пансионаты

(** объектов или **% от общего количества СКО).

Среди подмосковных СКО преобладают объекты, не имеющие звезд (**%). Чуть более четверти объектов имеют категорию три звезды. Количество пятизвездочных СКО в Подмосковье составляет 3: Курорт «Царьград» в Серпуховском районе, Центр здоровья «*****» в Пушкинском районе и «*****» в Истринском районе.



Источник: Росстат, Росаккредитация

Рис. 3 Структура санаторно-курортных объектов в Подмосковье по типам объектов (в том числе не включенные в Реестр) и по присвоенным категориям звезд

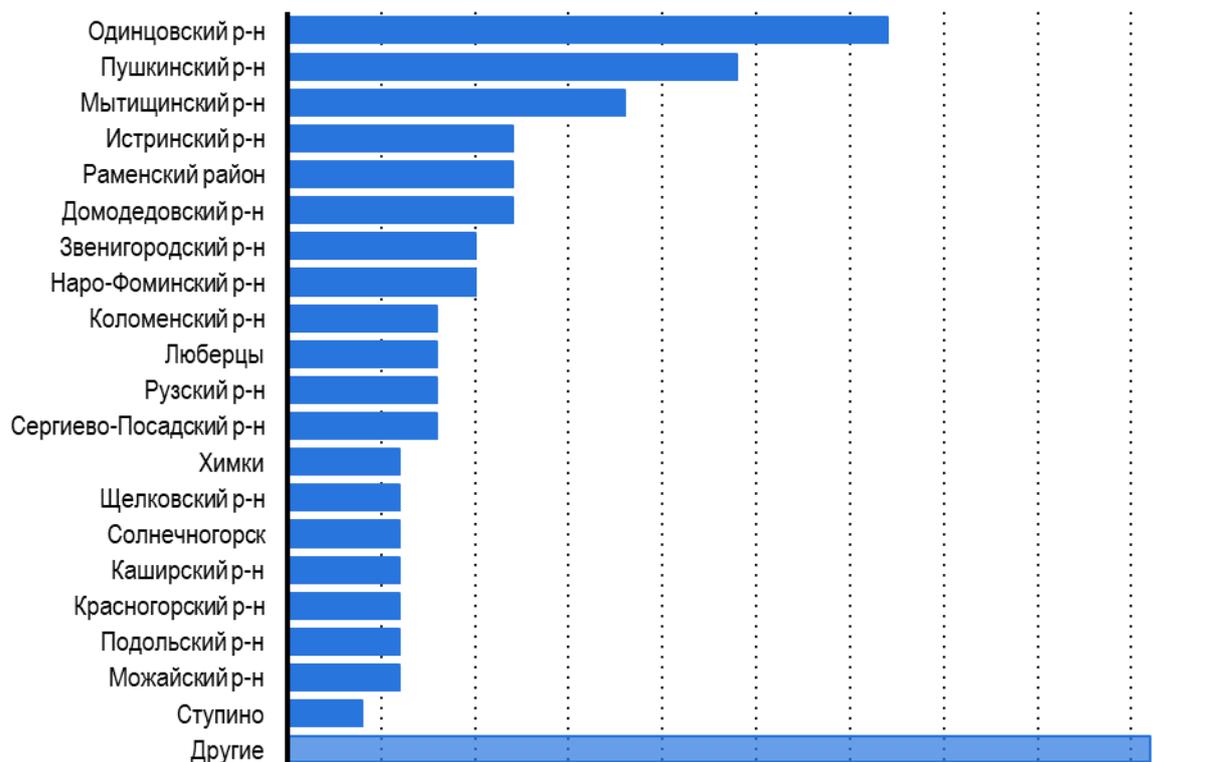
1.2. Количество санаторно-курортных объектов в Раменском районе

Ключевой особенностью индустрии гостеприимства Подмосковья является распространенность услуг санаторно-курортного отдыха в Одинцовском и Пушкинском районах (городских округах). Подавляющее большинство объектов, предназначенных для санаторно-курортного отдыха туристов, расположено именно в этих муниципальных образованиях.

Число объектов санаторно-курортного отдыха, расположенных в Одинцовском районе составляет ** или **% всех СКО региона, в Пушкинском районе – ** (**%).

Третьим муниципальным образованием Московской области по количеству СКО является Мытищинский район, на его территории расположено * объектов санаторно-курортного отдыха (**%).

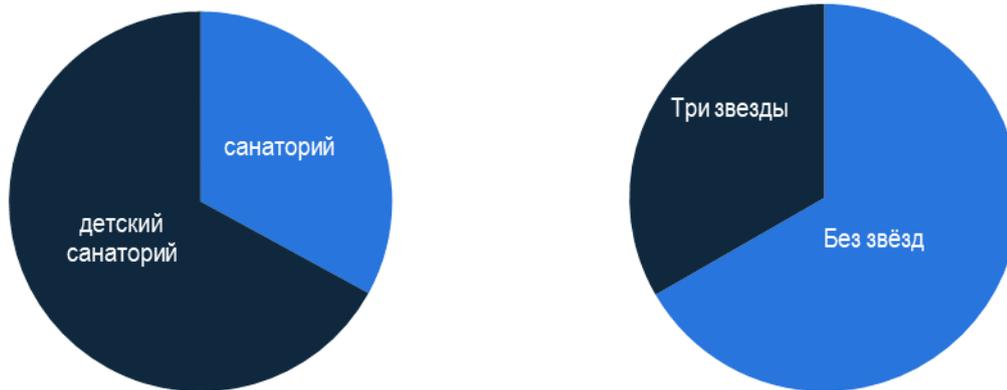
в % от кол-ва объектов



Источник: FIRA Pro (муниципальная статистика), Росаккредитация

Рис. 4 Структура объектов санаторно-курортного отдыха Подмосковья по районам и населенным пунктам, в % от количества объектов

Раменский район делит по числу
 СКО *-* места с Истринским и
 Домодедовским районами. В районе
 находится **6 СКО**, что составляет **%
 от общего количества СКО в регионе.
 При этом из



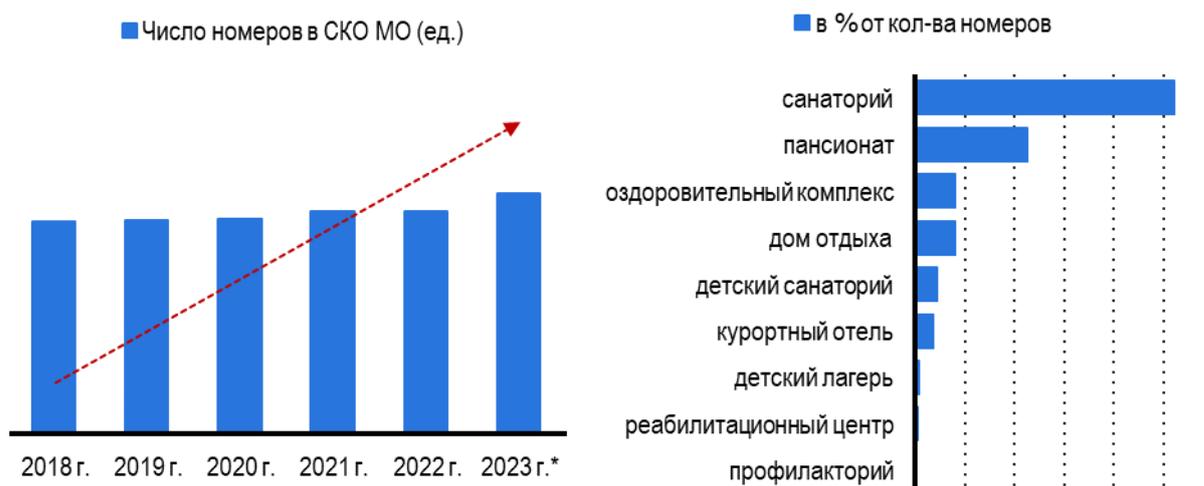
Источник: FIRA Pro (муниципальная статистика), Росаккредитация
 Рис. 5 Структура санаторно-курортных объектов в Раменском районе по типам объектов (в том числе не включенные в Реестр) и по присвоенным категориям звезд

1.3. Номерной фонд санаторно-курортных объектов на рынке Подмосковья

По данным Росстат (ЕМИСС) и Росаккредитации общий номерной фонд всех санаторно-курортных объектов в Подмосковье растет со

.....

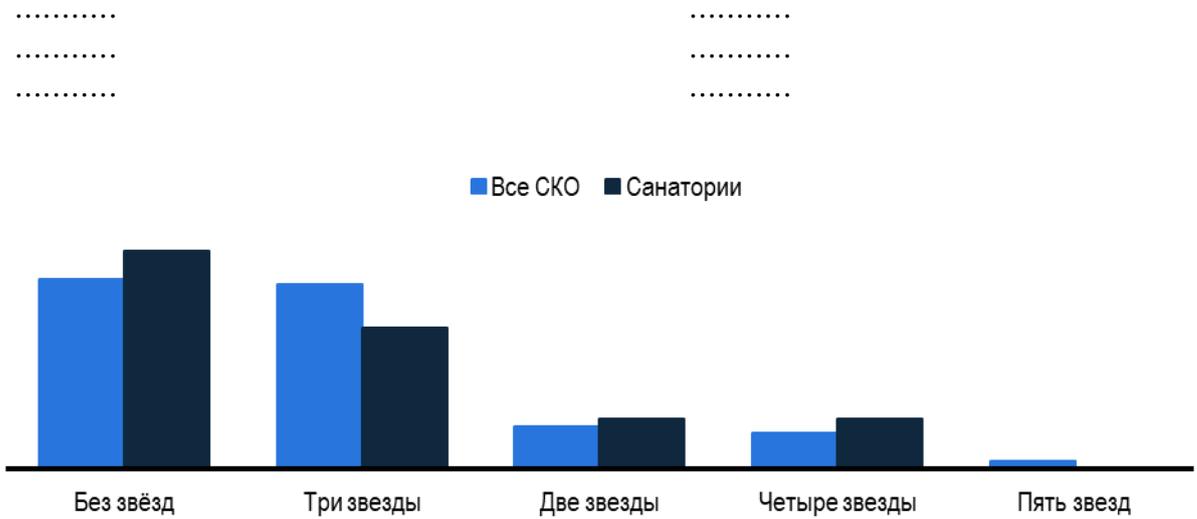
.....



Источник: Росстат, Росаккредитация
 Рис. 6 Количество номеров в SKO Подмосковья и структура номерного фонда по типам объектов

В разрезе присвоенных категорий на долю номерного фонда в SKO Подмосковья без категорий

.....



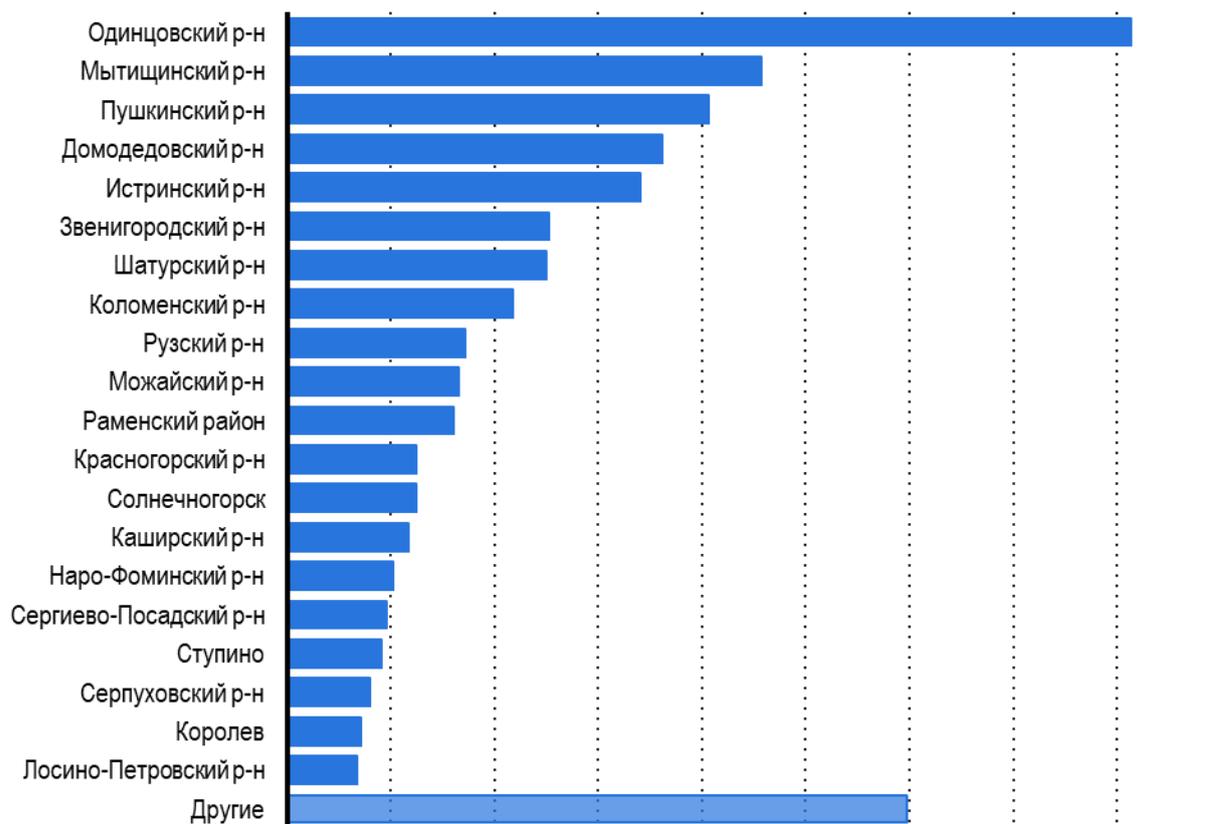
Источник: Росстат, Росаккредитация

Рис. 7 Структура номерного фонда всех СКО Подмосковья и отдельно санаториев по категориям

1.4. Номерной фонд санаторно-курортных объектов Раменского района

В Одинцовском районе
 расположены более крупные по
 размеру номерного фонда объекты –
 на долю района приходится

в % от кол-ва номеров



Источник: Росстат (база муниципальной статистики), Росаккредитация

Рис. 8 Структура номерного фонда в СКО Подмосквья по районам, в % от количества номеров

Точная емкость номерного фонда в
Раменском районе на момент

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

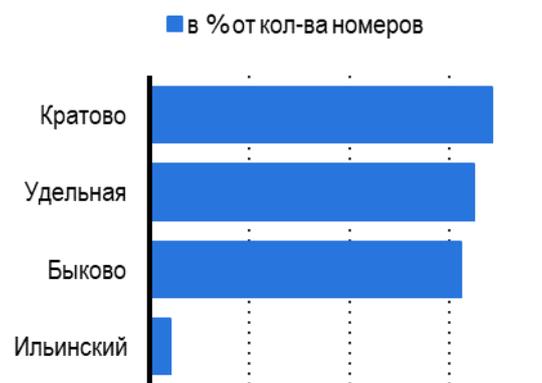
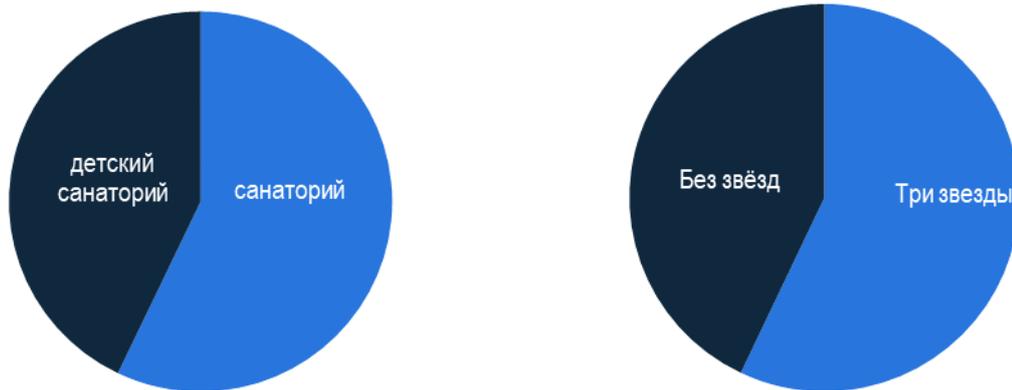


Рис. 9 Структура номерного фонда в СКО Раменского района по населенным пунктам, в % от количества номеров

В структуре номерного фонда
Раменского района преобладают
номера в обычных санаториях – на их
долю приходится

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....



Источник: Росстат, Росаккредитация, расчеты: Центр экономики рынков
 Рис. 10 Структура номерного фонда в СКО Раменского района по типам объектов (в том числе не включенные в Реестр) и по присвоенным категориям звезд

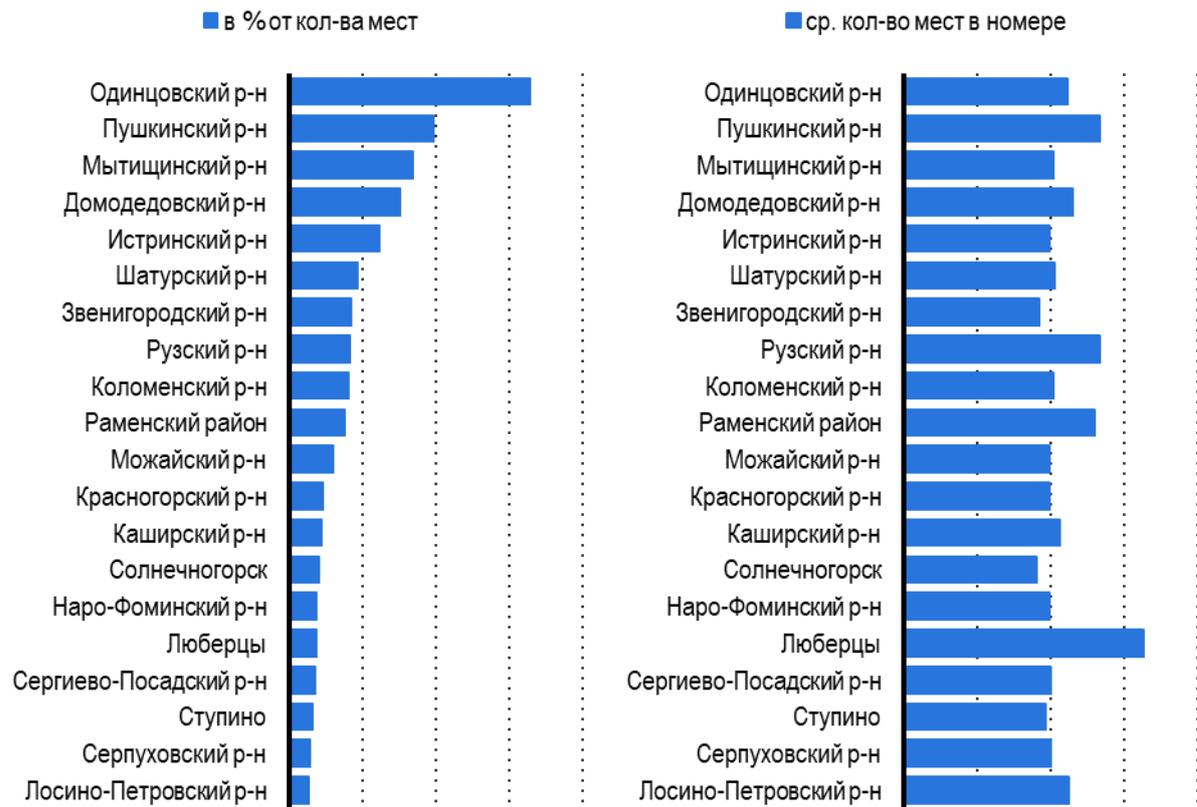
1.5. Вместимость и загруженность койко-мест в СКО Подмосковья

По данным Росстат (ЕМИСС) и
 Росаккредитации общее число койко-мест, предназначенных для



Источник: Росстат, Росаккредитация
 Рис. 11 Количество койко-мест в СКО Подмосковья, в том числе не включенные в Реестр объекты

Лидирует по наибольшему
 количеству койко-мест для



Источник: Росаккредитация

Рис. 12 Распределение количества койко-мест по районам Подмосковья и средняя вместимость номера

Лидируют по наибольшему количеству мест для санаторно-курортного отдыха туристов Подмосковья санатории, на чью долю приходится

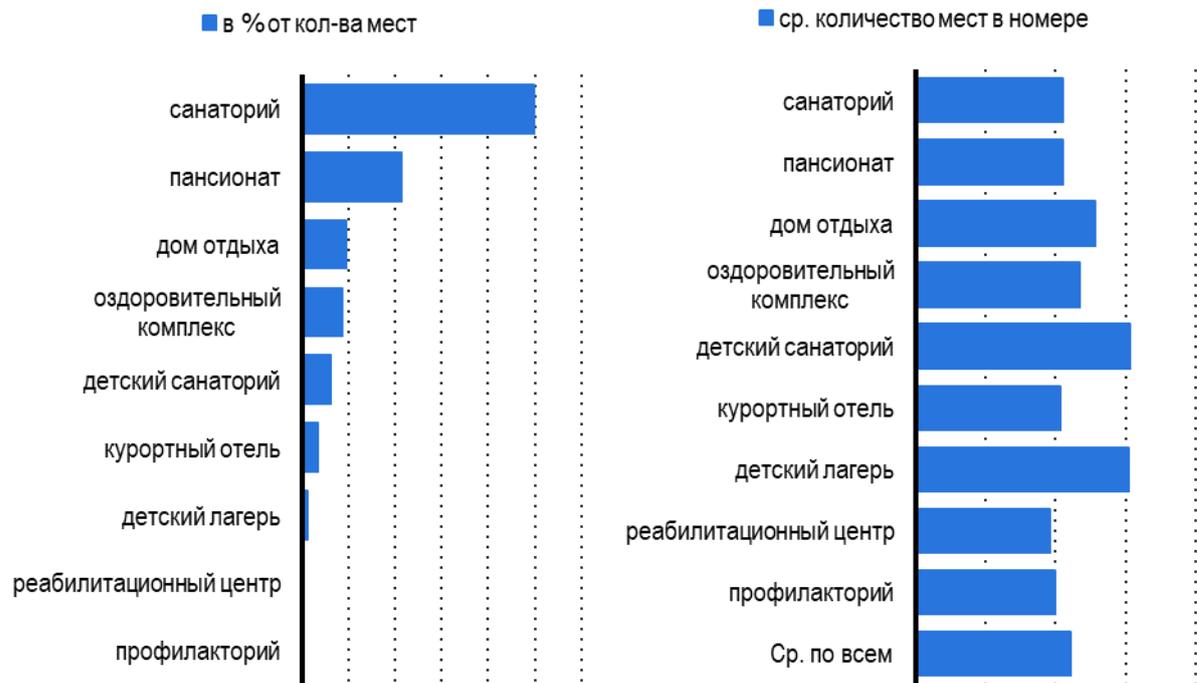
.....

.....

.....

.....

.....



Источник: Росаккредитация

Рис. 13 Распределение количества койко-мест в СКО Подмосквья по типам объектов и средняя вместимость номера

Загруженность койко-мест в санаторно-курортных объектах Подмосквья увеличивается ежегодно в среднем на

.....

.....

.....



Источник: Росстат, Росаккредитация, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 14 Загруженность койко-мест в СКО Подмосквья

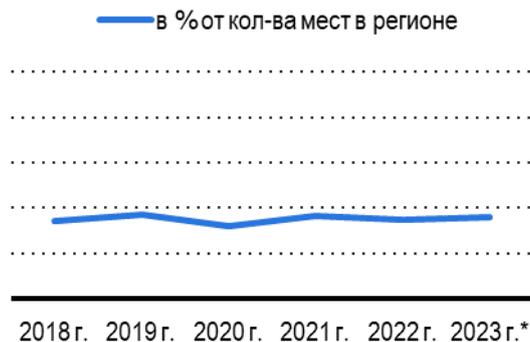
1.6. Вместимость и загруженность койко-мест в Раменском районе

Средства санаторно-курортного отдыха Раменского района могут разместить у себя около

.....

.....

В 2023 году мы ожидаем
 незначительное



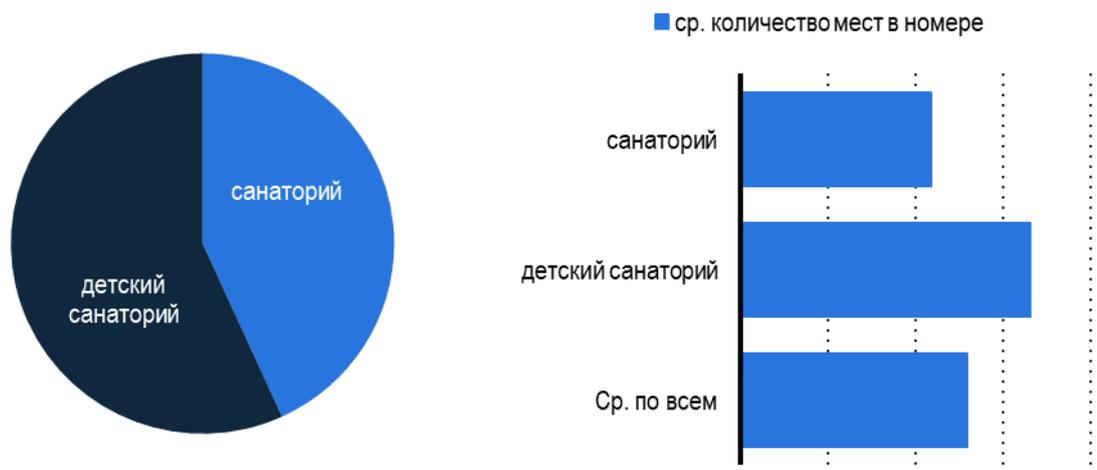
Источник: Росстат, Росаккредитация
 Рис. 15 Доля Раменского района в общем числе койко-мест в СКО региона

Показатель по количеству койко-мест в Раменском районе за последние шесть лет увеличился на



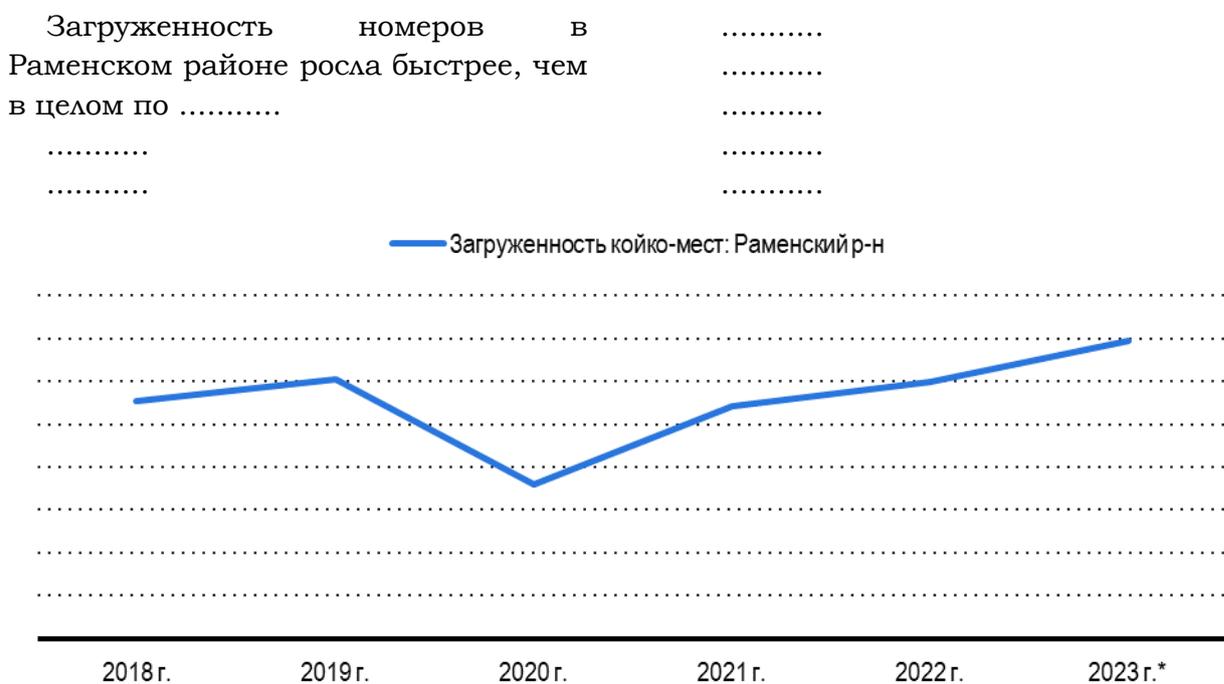
Источник: Росстат, ЕМИСС, Росаккредитация, 101Hotels
 Рис. 16 Количество койко-мест в СКО Раменского района, в том числе не включенные в Реестр объекты

Лидируют по наибольшему количеству мест для санаторно-курортного



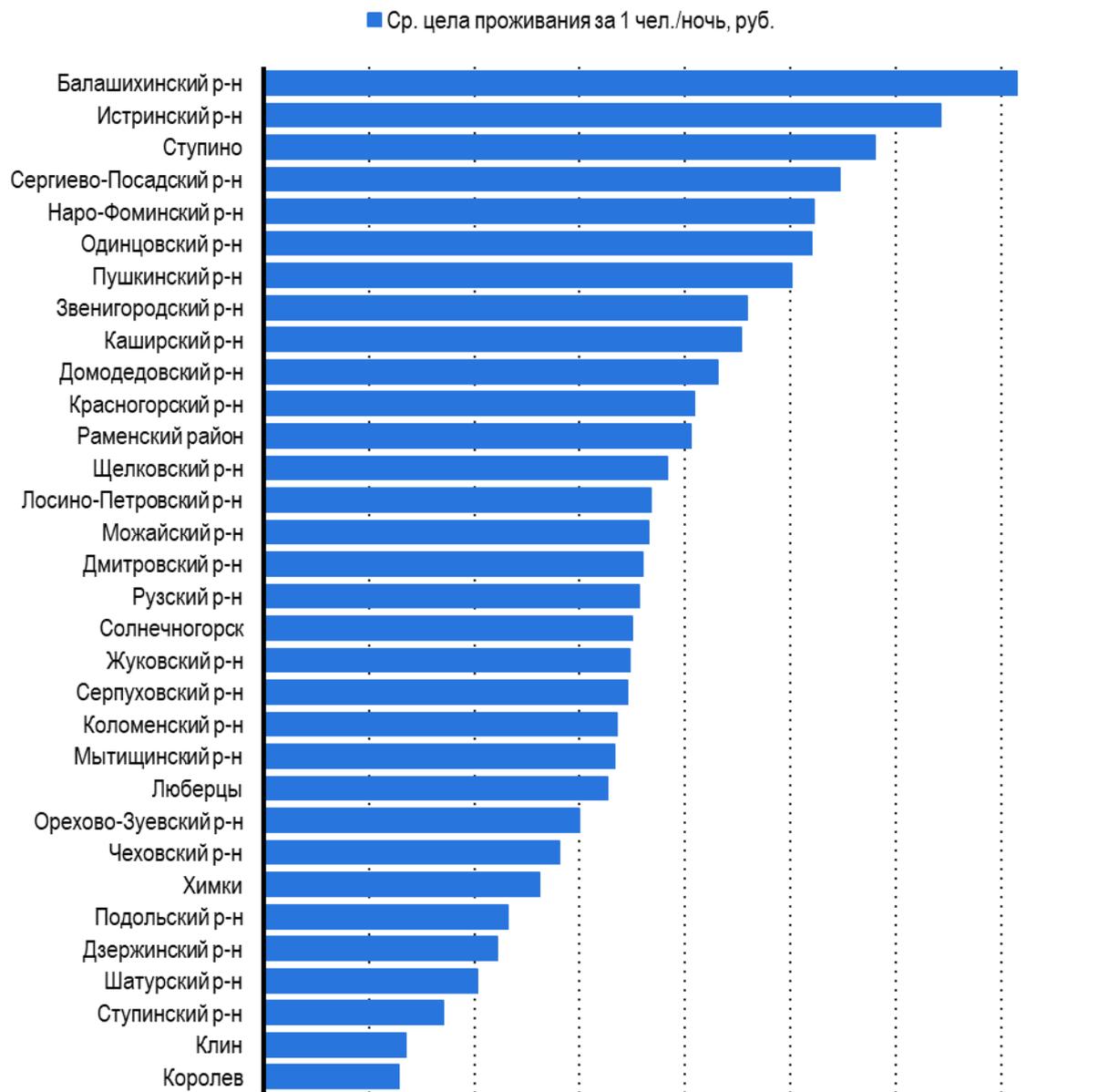
Источник: Росаккредитация

Рис. 17 Распределение количества койко-мест в СКО Раменского района по типам объектов и средняя вместимость номера



Источник: Росстат, Росаккредитация, расчеты: Центр экономики рынков

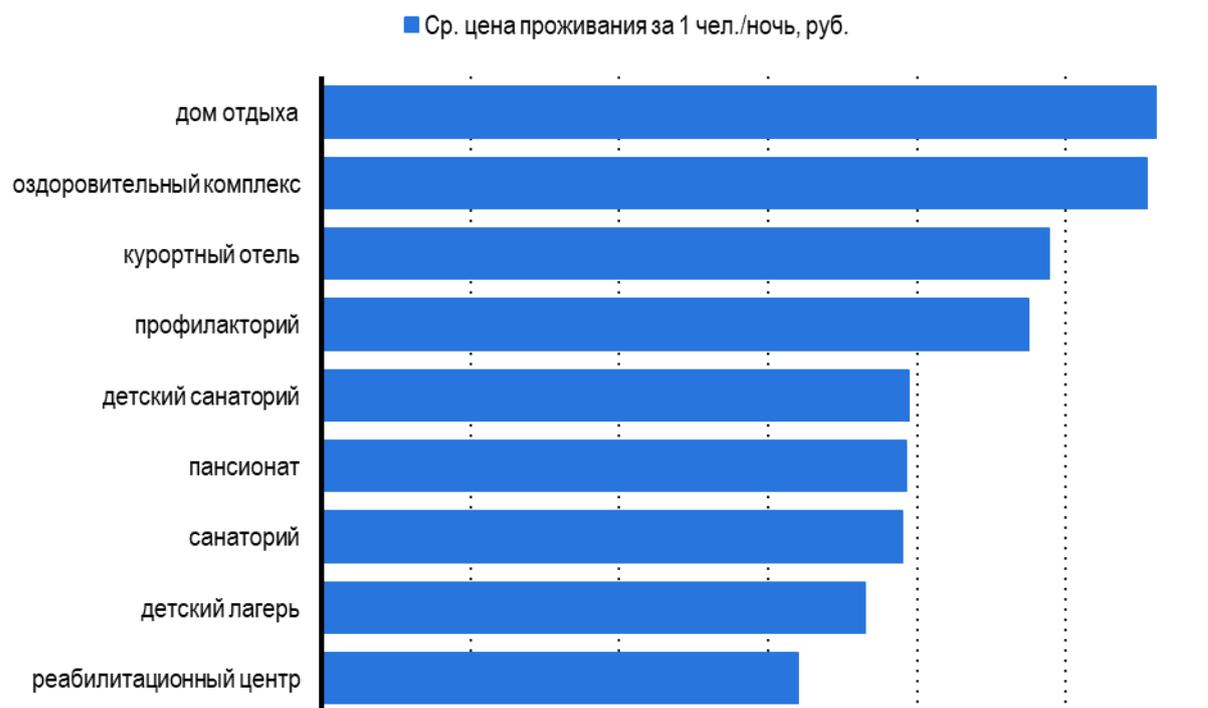
Рис. 18 Загруженность койко-мест в СКО Раменского района



Источник: 101Hotels, другие открытые источники

Рис. 19 Средняя стоимость 1 ночи на 1 гостя в СКО Подмосковья по районам, в том числе не включенные в Реестр объекты, в руб.

В среднем по Московской области
 дороже всего стоимость проживания
 обходилась в



Источник: 101Hotels, другие открытые источники

Рис. 20 Средняя стоимость 1 ночи на 1 гостя в СКО Подмосковья по типам объектов, в руб.

В таблице ниже представлены некоторые варианты средней стоимости проживания в различных

населенных пунктах зависимости от типа объекта.

Таб. 2 Средняя стоимость 1 ночи на 1 гостя в СКО Подмосковья по типам объектов и районам, в руб.

Тип объекта / район	Доля р-на в числе койкомест в СКО Подмосковья	Стоимость 1 ночевки 1 гостя, руб.
дом отдыха		
Истринский р-н		
Звенигородский р-н		
Одинцовский р-н		
Сергиево-Посадский р-н		
Мытищинский р-н		
Химки		
Коломенский р-н		
Рузский р-н		
оздоровительный комплекс		
Пушкинский р-н		
Истринский р-н		
Мытищинский р-н		
Одинцовский р-н		
Подольский р-н		
курортный отель		

Тип объекта / район	Доля р-на в числе койкомест в СКО Подмосковья	Стоимость 1 ночевки 1 гостя, руб.
пансионат		
Наро-Фоминский р-н		
Домодедовский р-н		
Ступино		
Солнечногорск		
Одинцовский р-н		
Сергиево-Посадский р-н		
Рузский р-н		
Красногорский р-н		
Истринский р-н		
Звенигородский р-н		
Пушкинский р-н		
санаторий		
Одинцовский р-н		
Балашихинский р-н		
Сергиево-Посадский р-н		

Тип объекта / район	Доля р-на в числе койко-мест в СКО Подмосковья	Стоимость 1 ночевки 1 гостя, руб.
Щелковский р-н		
Серпуховский р-н		
Каширский р-н		
Наро-Фоминский р-н		
Шатурский р-н		
профилакторий		
Сергиево-Посадский р-н		
детский санаторий		
Раменский район		
Красногорский р-н		
Одинцовский р-н		

Тип объекта / район	Доля р-на в числе койко-мест в СКО Подмосковья	Стоимость 1 ночевки 1 гостя, руб.
Истринский р-н		
Звенигородский р-н		
Наро-Фоминский р-н		
Можайский р-н		
Домодедовский р-н		
Красногорский р-н		
Лосино-Петровский р-н		
детский лагерь		
Домодедовский р-н		
реабилитационный центр		
Одинцовский р-н		

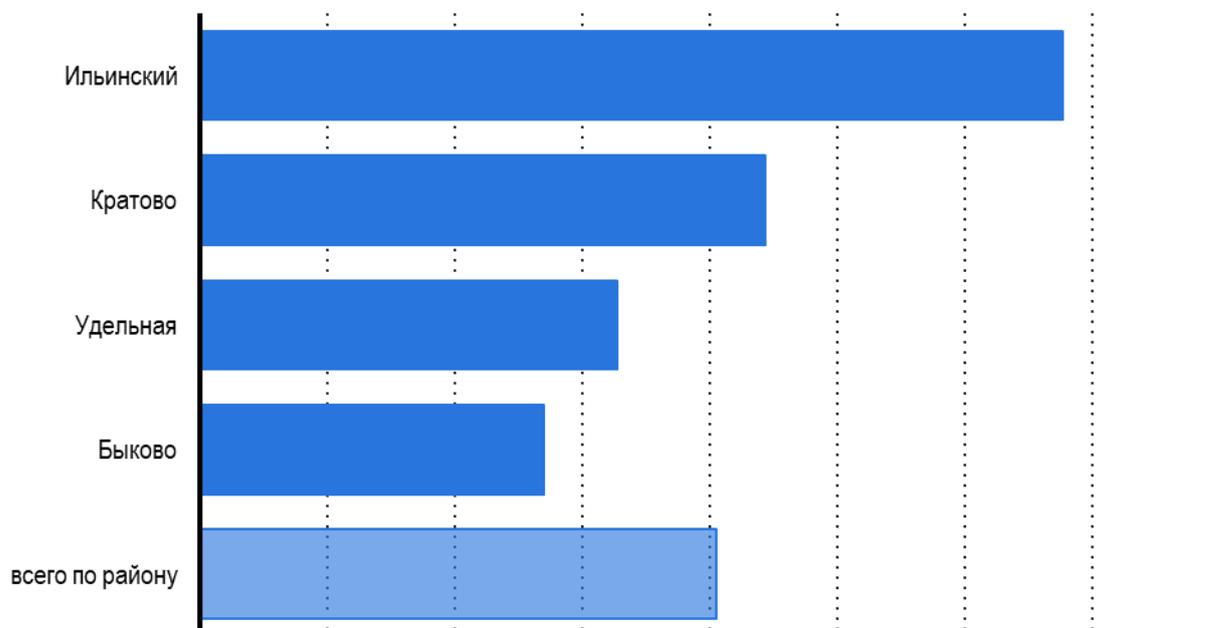
1.8. Стоимость проживания в санаторно-курортных объектах Раменского района

Средняя стоимость проживания постояльца в санаторно-курортных объектах Раменского района составляет

.....

.....

.....



Источники: 101Hotels, другие открытые источники
 Рис. 21 Средняя стоимость 1 ночи на 1 гостя в Раменском районе по населенным пунктам, в том числе не включенные в Реестр Росаккредитации СКО, в руб.

2. Потребительский анализ

2.1. Спрос на услуги санаторно-курортного отдыха в Подмосковье

По данным Росстат, в санаторно-курортных организациях Подмосковья, включенных в Реестр Росаккредитации, в 2022 году отдыхало

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Источник: Росстат, ЕМИСС

Рис. 22 Число размещенных лиц в включенных и не включенных в Реестр СКО и общее число размещенных в СКО Подмосковья за период с 2018 по 2023 гг., чел.

Санаторно-курортный отдых предполагает значительное

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Среднее количество ночей в СКО МО (ночей на 1 отдыхающего)



Источник: Росстат, ЕМИСС, Росаккредитация, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 23 Среднее количество ночей, проведенных постояльцами в СКО Подмосковья

Общее количество ночей, проведенных постояльцами в подмосковных средствах санаторно-курортного отдыха, в

.....

.....

.....

.....

.....

.....

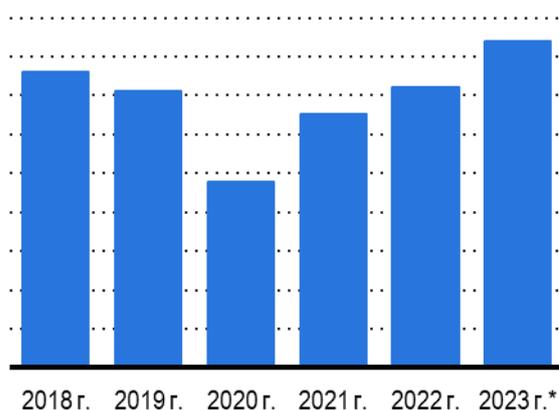
.....

.....

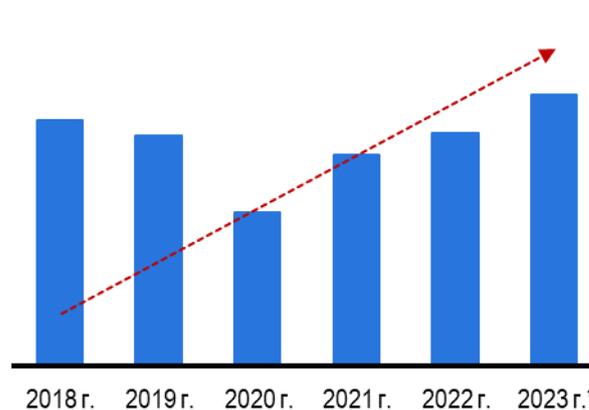
.....

.....

■ Число ночевков в СКО МО: включенные в Реестр (тыс. ночей)



■ Число ночевков в СКО МО (тыс. ночей)



Источник: Росстат, Росаккредитация, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 24 Число ночевков в СКО Подмосковья в объектах, включенных в Реестр Росаккредитации и в целом

Средний чек на одного отдыхающего в санаторно-курортных объектах Подмосковья в 2022 году составлял боле

.....

.....

.....

.....



Источник: Росстат, СПАРК-Интерфакс, расчеты: Центр экономики рынков
 Рис. 25 Средний чек 1 отдыхающего в СКО Подмосковья, в руб./чел. в день

2.2. Спрос на услуги санаторно-курортного отдыха в Раменском районе

В Раменском районе в санаторно-курортных объектах в 2022 году отдыхало около



Источник: Росстат, ЕМИСС
 Рис. 26 Число размещенных лиц в СКО Раменского района, чел.

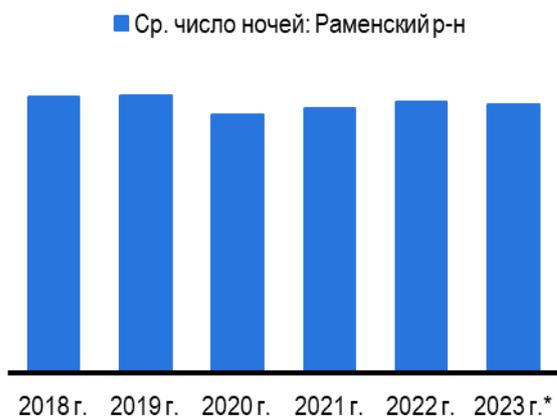
Спрос на услуги санаторно-курортного отдыха в СКО Раменского района ежегодно увеличивается на



Источник: Росстат, ЕМИСС

Рис. 27 Число ночевков в СКО Раменского района, тыс. единиц

В настоящий момент отдыхающие
 Раменского района – в основном



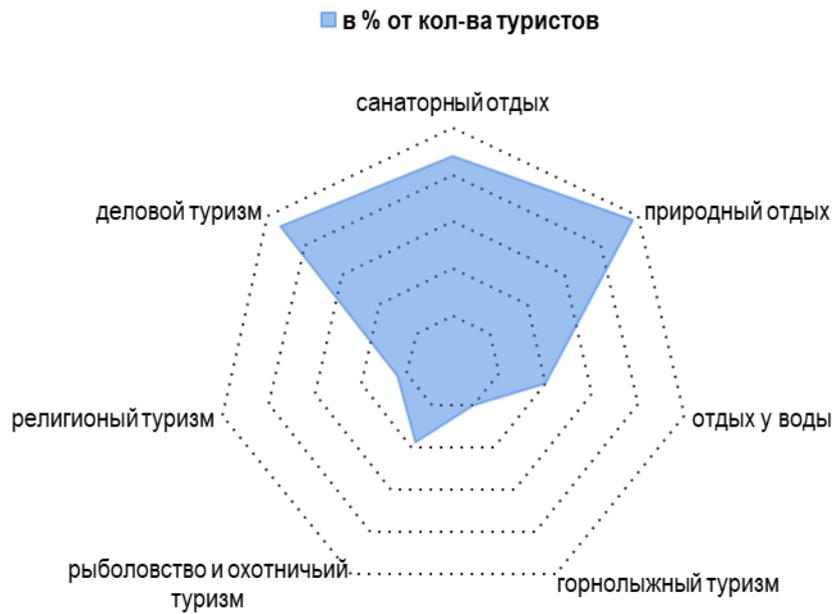
Источник: Росстат, ЕМИСС, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 28 Среднее количество ночей, проведенных постояльцами в СКО Раменского района, ночь/чел.; Средний чек 1 гостя в СКО Раменского района, в руб. на 1 человека в день

Средний чек отдыхающего в СКО
 Раменского района в 2022 году был
 ниже общерегионального показателя
 примерно на

Таб. 3 Показатели спроса на рынке санаторно-курортных услуг в Подмосковье

Показатель	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.*	CAGR 2018- 2023
Численность размещенных лиц в СКО	чел.							
включенные в Реестр	чел.							
Раменский р-н	чел.							
Число ночевок в СКО	ед.							
включенные в Реестр	ед.							
Раменский р-н	ед.							
Среднее количество ночей в СКО	ночь/чел.							
включенные в Реестр	ночь/чел.							
Раменский р-н	ночь/чел.							
Загруженность мест	%							
включенные в Реестр	%							
Раменский р-н	%							
Доходы СКО	тыс. руб.							
включенные в Реестр	тыс. руб.							
Раменский р-н	тыс. руб.							
Средний чек в СКО	руб. чел. в день							
Раменский р-н	руб. чел. в день							
Ср. доходность 1 места в СКО	руб.							
Раменский р-н	руб.							



Источник: Туризм.РФ

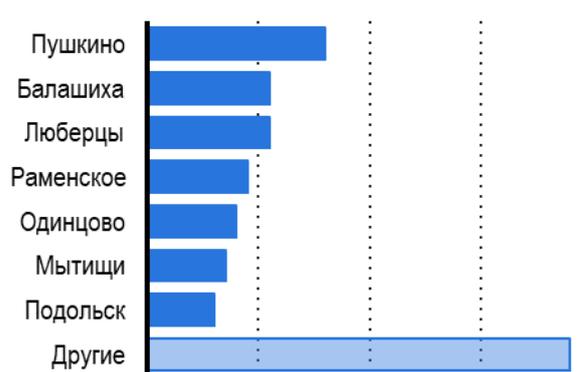
Рис. 29 Структура турпотока в Подмосковье по целям поездки

Если рассматривать отдельно
 туристов, приезжающих в
 Московскую область с целью отдыха
 (далее также – отдыхающие), то
 согласно

въездной туризм



внутренний туризм



Источник: Сбераналитика, Теле2

Рис. 30 Структура потока отдыхающих в Подмосковье по регионам отправления (въездной туризм) и муниципальным образованиям (внутренний туризм)

При анализе потока отдыхающих по типу транспорта прибытия можно отметить, что

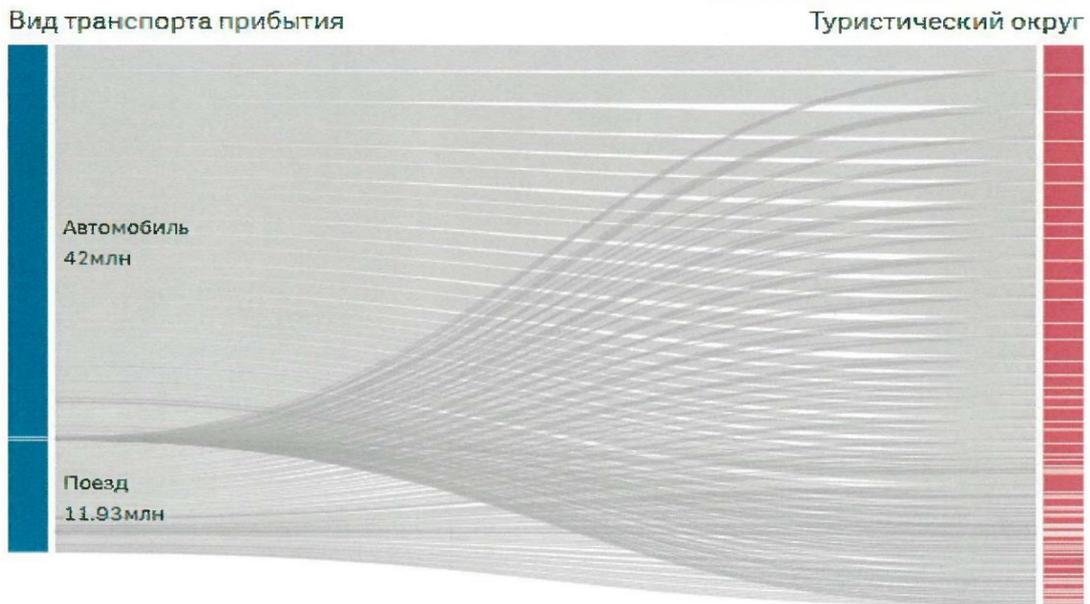
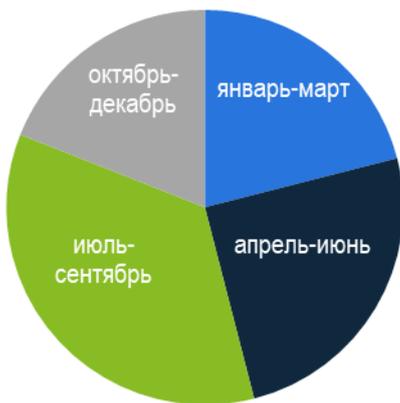


Рис. 31 Вид транспорта прибытия Источник: Теле2

Согласно данным Теле2, наибольшая

в % от кол-ва отдыхающих в 2022 г.



— % от кол-ва отдыхающих в 2022 г.

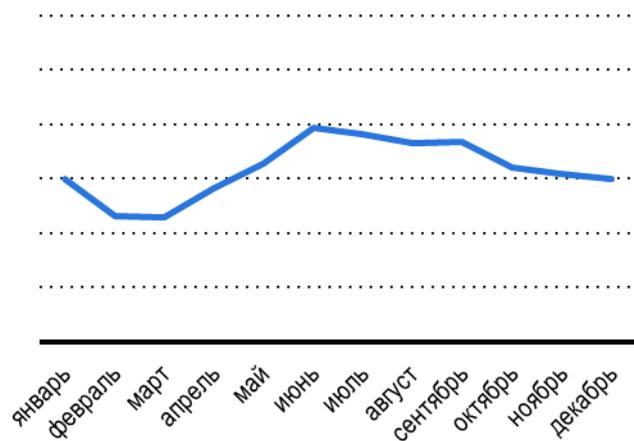
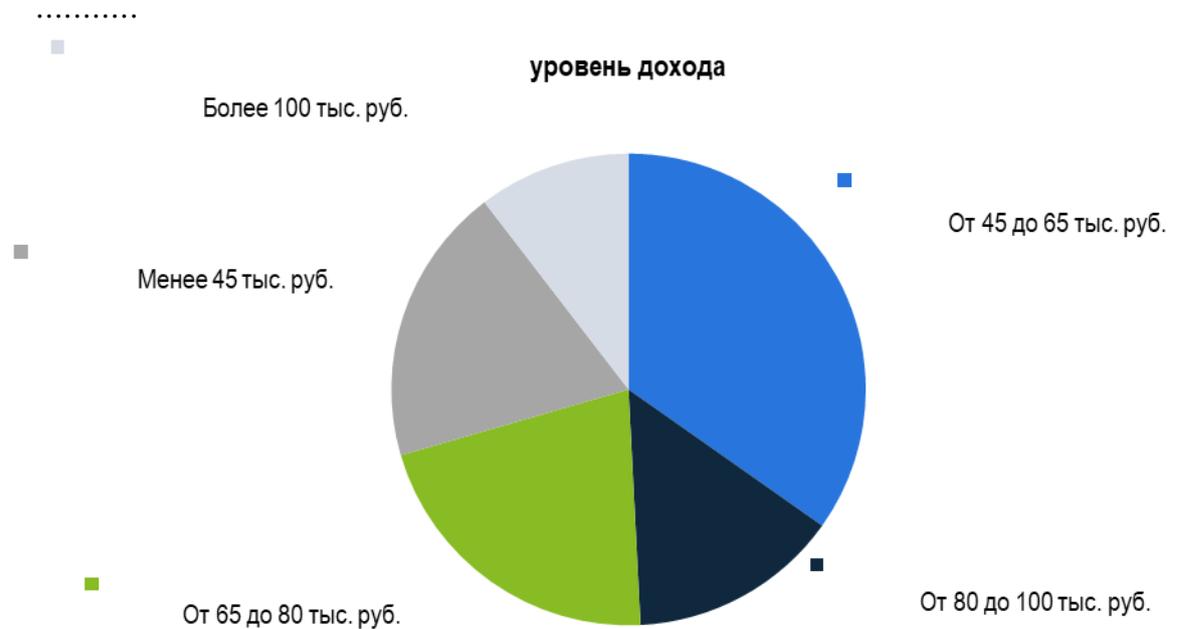


Рис. 32 Структура потока отдыхающих в Подмоскowie по сезонному трафику (кварталы и месяцы) в 2022 г. Источник: Теле2

.....



Источник: Сбераналитика, Теле2

Рис. 33 Доход отдыхающих Подмосквья

По данным Теле2, половая структура отдыхающих в регионе распределилась поровну между



Источник: Теле2

Рис. 34 Половозрастная структура отдыхающих и их семейный статус в СКО Подмосквья

3. Конкурентный анализ

3.1. Доходы санаторно-курортных организаций Подмосковья

По данным Росстат и СПАРК-Интерфакс в 2022 году оборот санаторно-курортных организаций Подмосковья составил более

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Источник: Росстат, СПАРК-Интерфакс

Рис. 35 Валовая выручка санаторно-курортных объектов Подмосковья в 2018-2023 гг., млн руб., а также в целом по России в 2017-2022 гг., млн руб.

В среднем одно койко-место в санаторно-курортных объектах Подмосковья приносило своему владельцу выручки почти



Источник: Росстат, СПАРК-Интерфакс, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 36 Средняя доходность места в СКО Подмосковья в 2018-2023 гг., тыс. руб.

3.2. Доходы санаторно-курортных организаций Раменского района

Доходы предприятий отрасли, чьи
 объекты находятся в Раменском
 районе, растут чуть



Источник: СПАРК-Интерфакс, расчеты: Центр экономики рынков
 Рис. 37 Валовая выручка санаторно-курортных объектов Раменского района в 2018-2023 гг., млн руб.

Доходность одного места в СКО
 Раменского района чуть



Источник: Росстат, СПАРК-Интерфакс, расчеты: Центр экономики рынков
 Рис. 38 Средняя доходность места в СКО в Раменском р-не в 2018-2023 гг., тыс. руб.

3.3. Оценка уровня концентрации на рынке санаторно-курортного отдыха в Подмосковье

Для оценки степени конкуренции
 на рынке санаторно-курортного
 отдыха в

$$Index_{HH} = \sum_{i=1}^n S_i^2$$

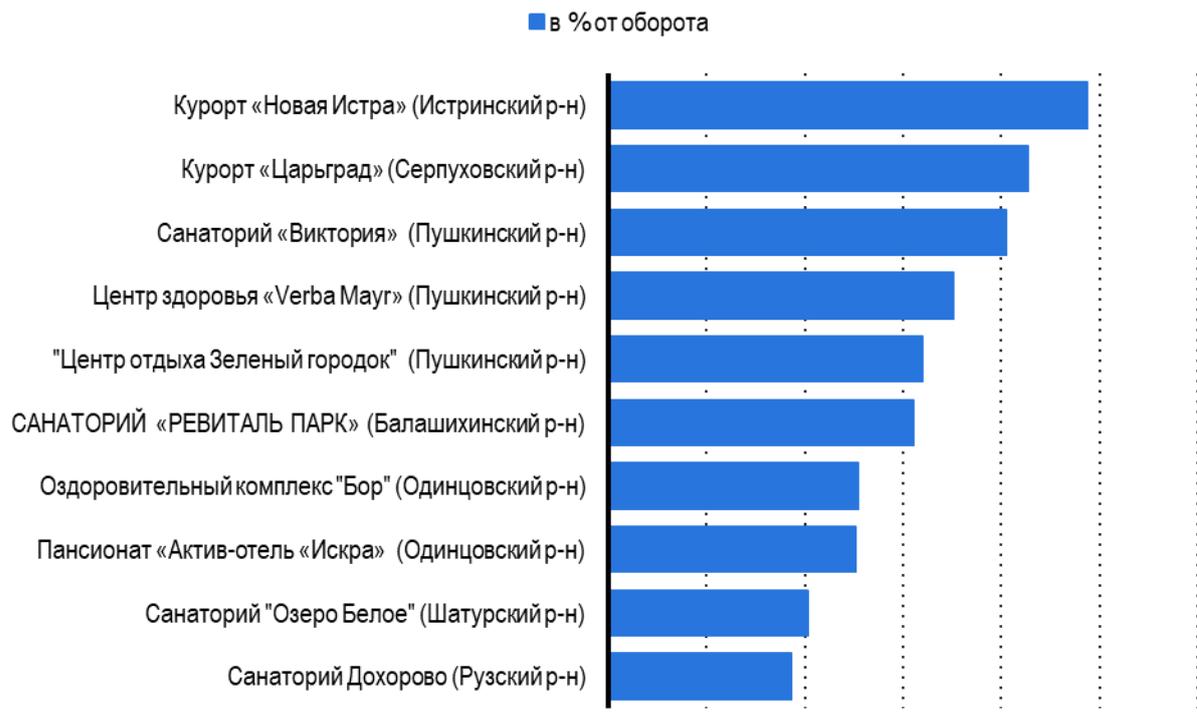
.....

Таб. 4 Расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана на рынке санаторно-курортного отдыха в Подмосковье, 2022 г.

	Объем рынка	Доля лидеров в общем объеме рынка, млн руб.				Index HH
		1 предприятие	5 предприятий	10 предприятий	15 предприятий	
Р. Карелия						

3.4. Предприятия-лидеры на рынке санаторно-курортного отдыха в Подмосковье

В настоящем разделе лидеры
 рынка определялись по выручке
 предприятий, которым



Источник: Росаккредитация, СПАРК-Интерфакс, расчеты: Центр экономики рынков
 Рис. 39 Доля топ-10 СКО на рынке Подмосковья, 2022 год

Валовая выручка 10-ти лидеров среди санаторно-курортных объектов в 2022 году составила

.....

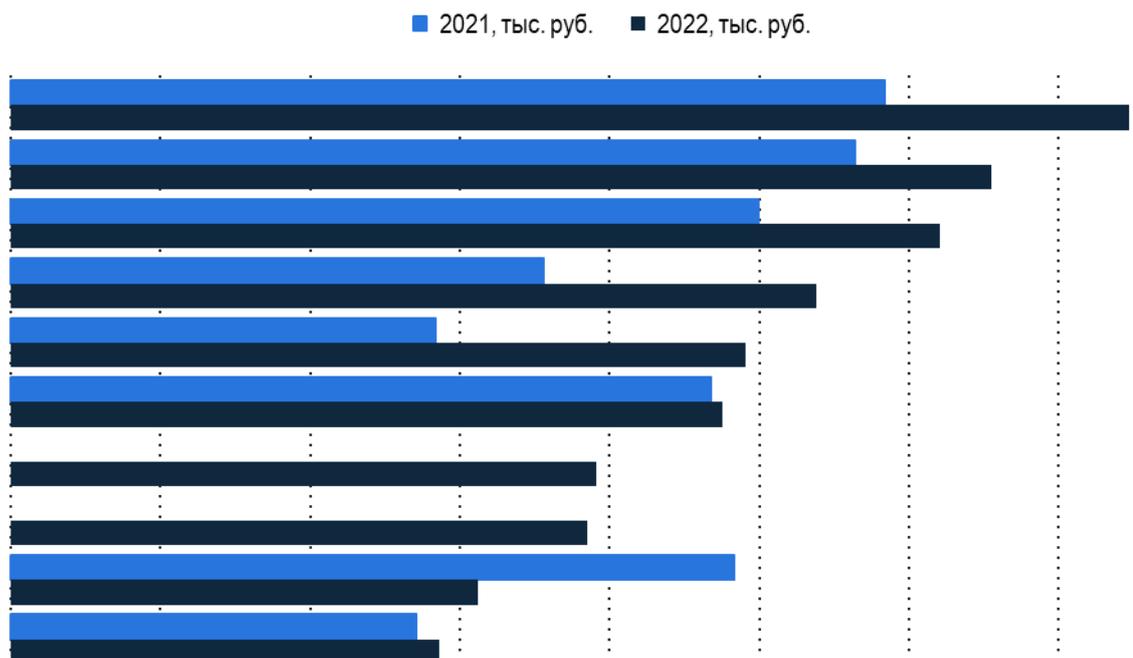
.....

.....

.....

.....

.....



Источник: Росаккредитация, СПАРК-Интерфакс, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 40 Валовая выручка топ-10 предприятий на рынке санаторно-курортного отдыха в Подмосковье, тыс. руб.

В целом ситуация с динамикой
валовой выручки у 10 лидеров на
рынке санаторно-курортного отдыха
в Подмосковье
.....
.....
.....



Источник: Росаккредитация, СПАРК-Интерфакс, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 41 Динамика валовой выручки топ-10 предприятий на рынке санаторно-курортного отдыха Подмосковья в 2022 году, в процентах относительно 2021 года

В таблице ниже представлены ключевые показатели 10 лидеров рынка на рынке санаторно-курортного отдыха Подмосковья (с прогнозом выручки на 2023 год).

Таб. 5 Показатели топ-10 предприятий на рынке санаторно-курортного отдыха Подмосковья

№ в выборке	Сокращённое наименование	М.о. Подмосковья	Наименование собственника	Выручка из расчета на объект 2022, тыс. руб.	Выручка из расчета на объект 2023, тыс. руб.	Динамика (2022-2023)	Звезды	Количество номеров	Кол-во мест	Тип	Стоимость размещения в 2-х местн. номере, руб. за сутки	Средний чек, руб	Среднее кол-во ночей	Загруз., в % от кол-ва мест	Ср. доход, 1 койко-места, млн руб.
1										санаторий					
2										курортный отель					
3										санаторий					
4										оздоровительный комплекс					
5										оздоровительный комплекс					
6										санаторий					
7										санаторий					
8										пансионат					
9										санаторий					
10										санаторий					

3.5. Оценка уровня концентрации на рынке санаторно-курортного отдыха в Раменском районе

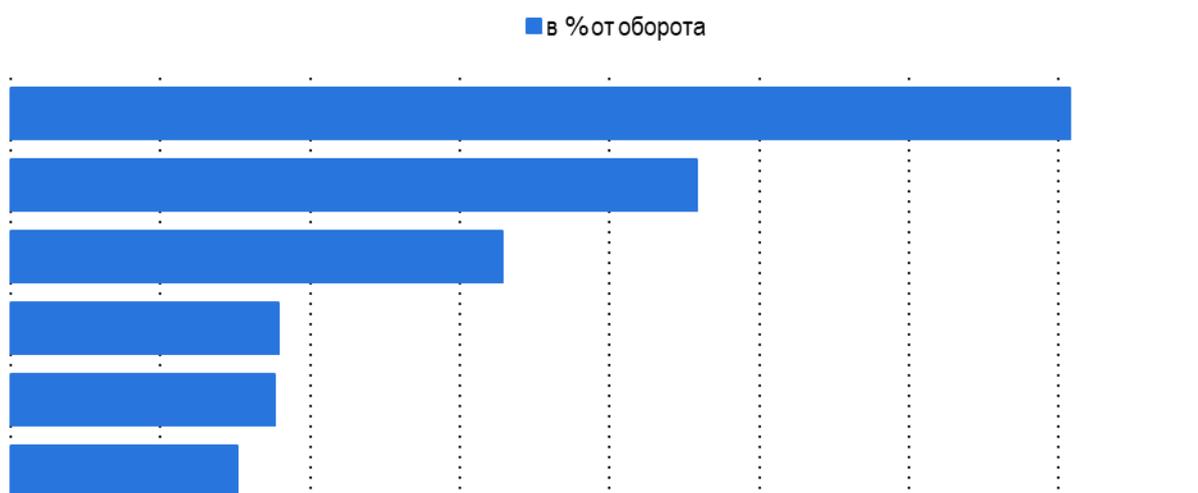
Рынок санаторно-курортного
отдыха в Раменском районе является
крайне высокочконцентрированным –
количество предприятий
незначительное,
.....
.....

Таб. 6 Расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана на рынке санаторно-курортного отдыха в Раменском районе, 2022 г.

	Объем рынка, млн руб.	Доля лидеров в общем объеме рынка, млн руб.				Index HH
		1 предприятие	3 предприятия	5 предприятий	6 предприятий	
Раменский р-н						

3.6. Предприятия-лидеры на рынке санаторно-курортного отдыха в Раменском районе

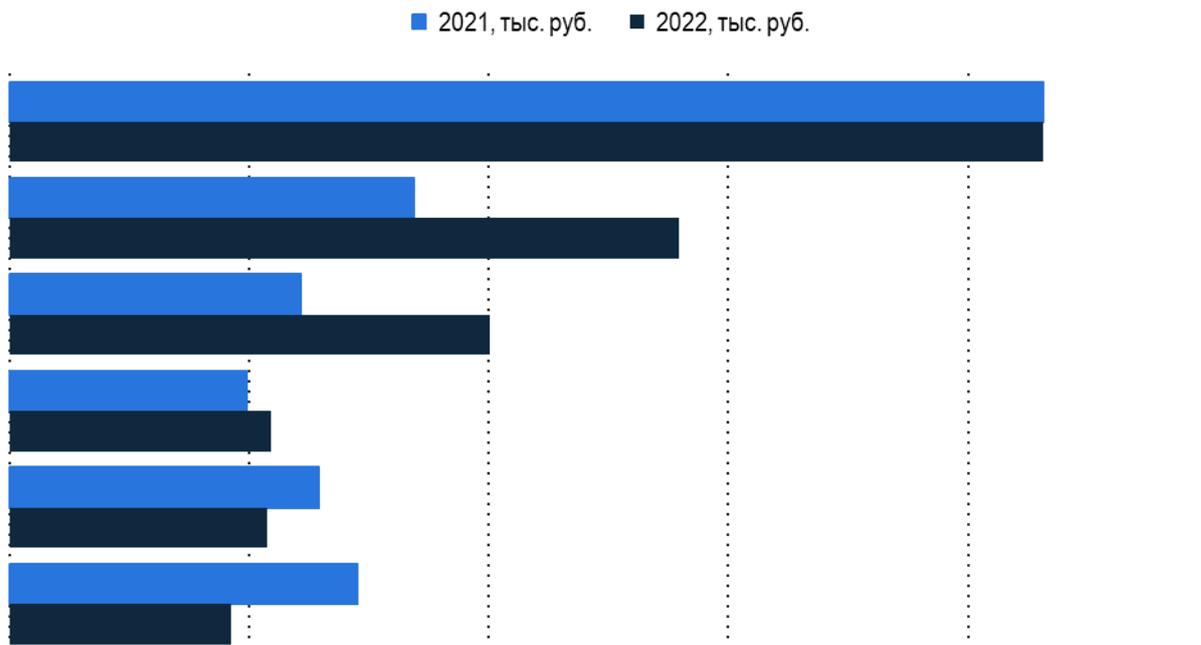
В структуре рынка санаторно-курортного отдыха в Раменском районе по обороту на первом и втором месте находятся
.....
.....



Источник: Росаккредитация, СПАРК-Интерфакс, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 42 Доля топ-10 предприятий на санаторно-курортного отдыха Раменского района р-на

Валовая выручка 6 предприятий
среди санаторно-курортных объектов
Раменского района в 2022 году
составила
.....
.....



Источник: Росаккредитация, СПАРК-Интерфакс, расчеты: Центр экономики рынков
 Рис. 43 Валовая выручка 6 предприятий на рынке санаторно-курортного отдыха в Раменском р-не, тыс. руб.

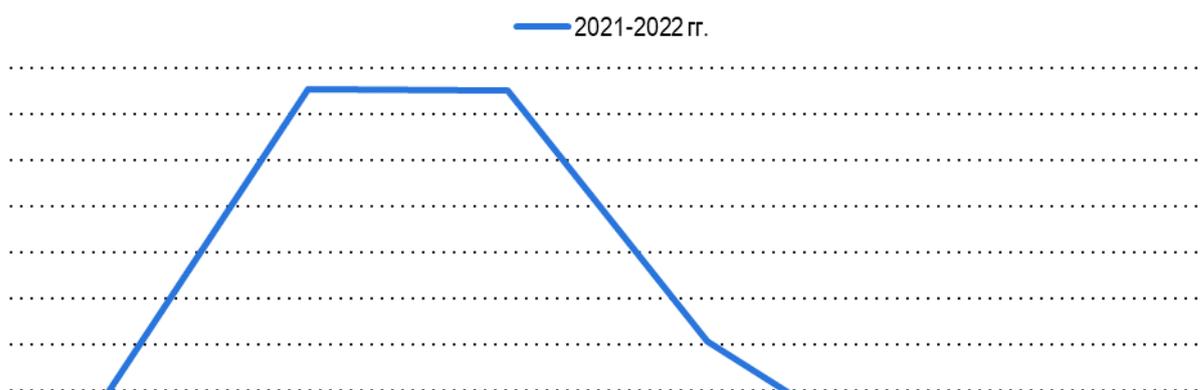
Ситуация с динамикой валовой выручки у 6 предприятий на рынке санаторно-курортного отдыха Раменского района благоприятная:

.....

.....

.....

.....



Источник: Росаккредитация, СПАРК-Интерфакс, расчеты: Центр экономики рынков
 Рис. 44 Динамика валовой выручки 6 предприятий на рынке санаторно-курортного отдыха в Раменском р-не в 2022 году, в процентах относительно 2021 года

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

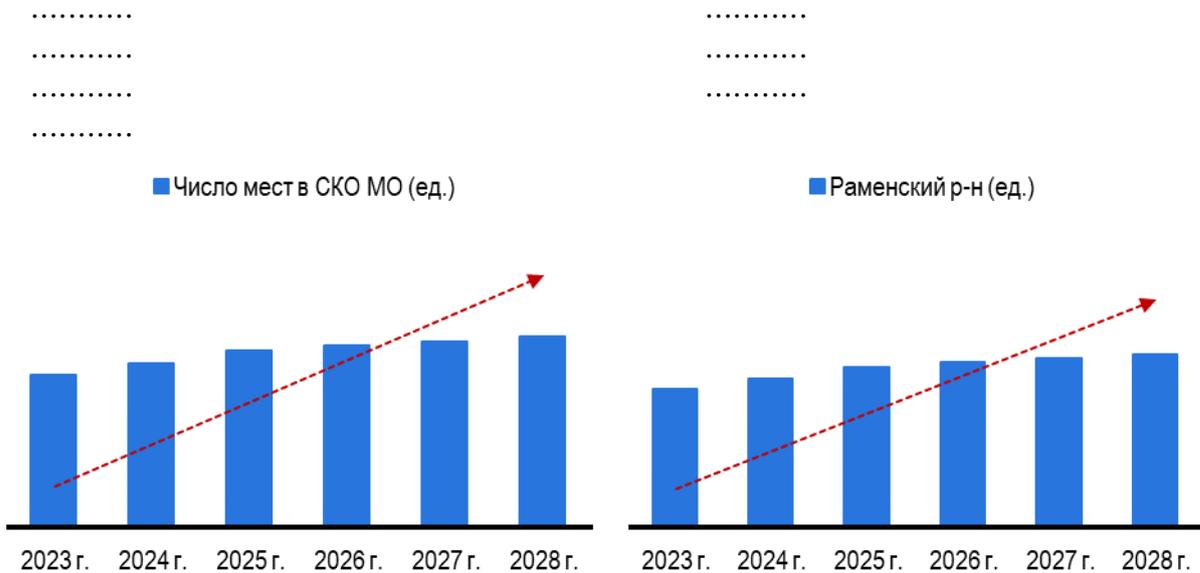
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

В таблице ниже представлены ключевые показатели 6 участников рынка санаторно-курортного отдыха Раменского района (с прогнозом выручки на 2023 год).

Подробные показатели СКО Подмосковья и Раменского района представлены в Приложении 1 к настоящему отчету.

Таб. 7 Показатели 6 предприятий на рынке санаторно-курортного отдыха в Раменском

№ в выборке	Сокращённое наименование	М.о. Подмосковья	Наименование собственника	Выручка из расчета на объект 2022, тыс. руб.	Выручка из расчета на объект 2023, тыс. руб.	Динамика (2022-2023)	Звезды	Количество номеров	Кол-во мест	Тип	Стоимость размещения в 2-х местн. номере, руб. за 1 чел./ночь	Средний чек, руб	Среднее кол-во ночей	Загруз., в % от кол-ва мест	Ср. доход. 1 койко-места, млн руб.
1		Раменский район								детский санаторий					
2		Раменский район								санаторий					
3		Раменский район								санаторий					
4		Раменский район								детский санаторий					
5		Раменский район								детский санаторий					
6		Раменский район								санаторий					

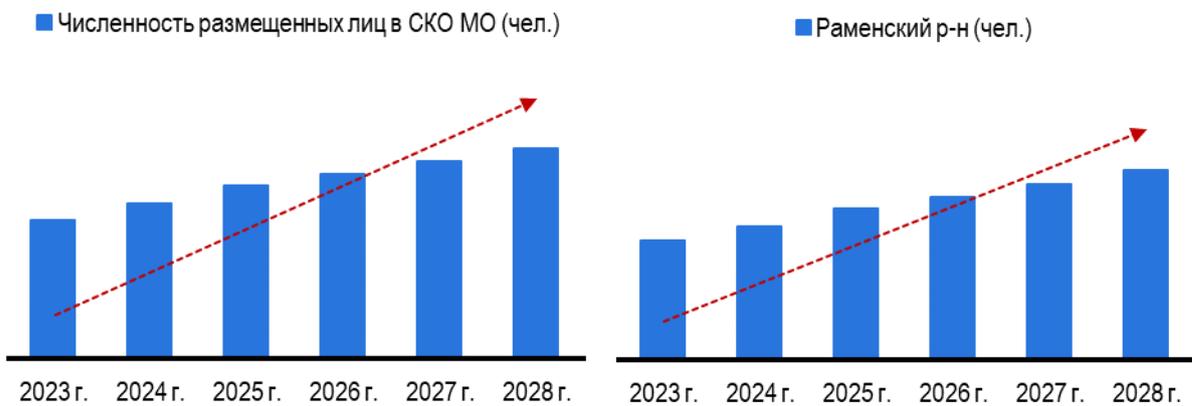


Источник: Росстат, FIRA Pro, Росаккредитация, расчеты: Центр экономики рынков
 Рис. 46 Прогноз числа койко-мест в СКО Подмосковья и Раменского района (базовый сценарий), единиц

4.2. Прогноз спроса на санаторно-курортные услуги в Подмосковье и в Раменском районе

По базовому прогнозу численность отдыхающих, остающихся с ночевками во всех подмосковных средствах санаторно-курортного отдыха, будет

.....



Источник: Росстат, ЕМИСС, расчеты: Центр экономики рынков
 Рис. 47 Прогноз численности размещенных лиц в СКО в Подмосковье и в Раменском районе (базовый сценарий), в чел.

Согласно нашему прогнозу, среднее количество ночей, проведенных отдыхающими в Подмосковье, будет

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

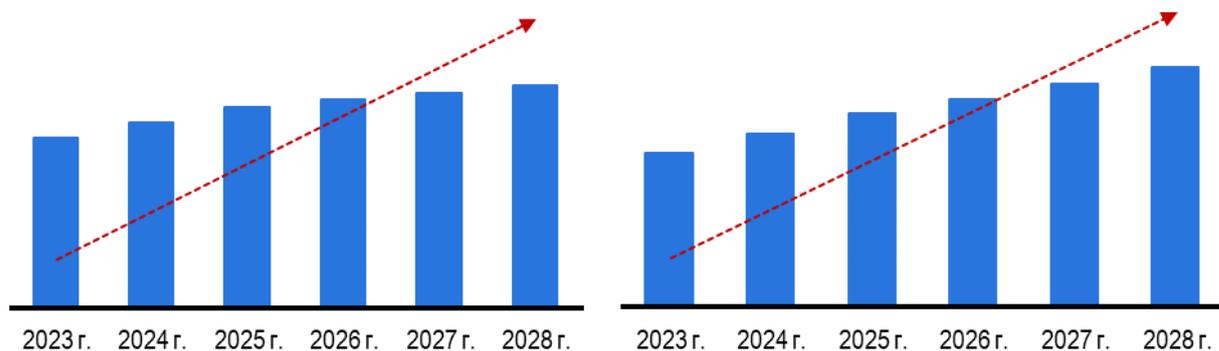
.....

.....

.....

■ Число ночевок в СКО МО (ед.)

■ Раменский р-н (ед.)



Источник: Росстат, ЕМИСС, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 48 Прогноз числа ночевок в средствах санаторно-курортного отдыха в Подмосковье и в Раменском районе (базовый сценарий), ночей

По базовому прогнозу, с учетом динамики предложения

.....

.....

.....

.....

.....

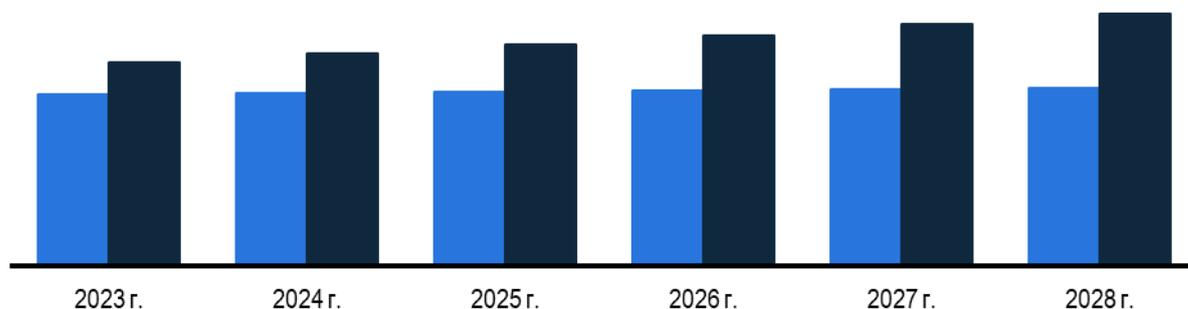
.....

.....

.....

.....

■ Московская область % ■ Раменский р-н %



Источник: Росстат, FIRA Pro, Росаккредитация, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 49 Прогноз загрузки койко-мест в СКО Подмосковья и в Раменском районе (базовый сценарий)

Базовый сценарий развития рынка
предполагает увеличение
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Таб. 8 Прогноз рынка санаторно-курортного отдыха в Подмосковье и в Раменском районе (базовый сценарий)

Показатель	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	CAGR 2023- 2028
Число СКО	ед.							
Раменский р-н	ед.							
Число номеров в СКО	ед.							
Раменский р-н	ед.							
Число мест в СКО	ед.							
Раменский р-н	ед.							
<i>Ср. число мест по региону</i>	ед.							
Раменский р-н	ед.							
Численность размещенных лиц в СКО	чел.							
Раменский р-н	чел.							
Число ночевок в СКО	ед.							
Раменский р-н	ед.							
Среднее количество ночей в СКО	ночей на 1 отдыхающего							
Раменский р-н	ночей на 1 отдыхающего							
Загруженность мест	%							
Раменский р-н	%							
Доходы СКО от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных платежей	тыс. руб.							
Раменский р-н	тыс. руб.							
Средний чек в СКО	руб. чел. в день							
Раменский р-н	руб. чел. в день							
Ср. доходность 1 места в СКО	руб.							
Раменский р-н	руб.							

5. Рекомендации

5.1. Инфраструктура

Исходя из результатов
проведенного исследования и данных
об инфраструктуре и услугах лидера
рынка - курорта
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5.2. Услуги SPA, бани, массажа, медицинские услуги

Лидер рынка предоставляет своим
гостям не только
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5.3. Лечение заболеваний и медицинские специалисты

Лидер рынка специализируется на
лечении болезни сердца и органов
дыхания, эндокринной системы.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5.4. Стоимость санаторно-курортного отдыха

На основе анализа цен 10-ти
лидеров рынка Подмосковья можно
рекомендовать новому объекту в

Ожидается, что спрос на
санаторно-курортные услуги в
Подмосковье и в ближайшие 5 лет
будет
.....
.....
.....
.....
.....