

2023



Анализ рынка санаторно-курортных услуг Московской области

Демо-версия

Аналитический центр «Центр экономики рынков»
Москва, 2023

Оглавление

Введение	3
1. Предложение на рынке санаторно-курортных услуг Московской области	4
1.1. Количество санаторно-курортных объектов.....	4
1.2. Количество санаторно-курортных объектов в Раменском районе	6
1.3. Номерной фонд санаторно-курортных объектов на рынке Подмосковья.....	8
1.4. Номерной фонд санаторно-курортных объектов Раменского района	9
1.5. Вместимость и загруженность койко-мест в СКО Подмосковья	11
1.6. Вместимость и загруженность койко-мест в Раменском районе	13
1.7. Стоимость проживания в санаторно-курортных объектах Подмосковья	16
1.8. Стоимость проживания в санаторно-курортных объектах Раменского района	19
2. Потребительский анализ	20
2.1. Спрос на услуги санаторно-курортного отдыха в Подмосковье.....	20
2.2. Спрос на услуги санаторно-курортного отдыха в Раменском районе	21
2.3. Портрет отдыхающего в санаторно-курортных объектах Подмосковья	25
3. Конкурентный анализ	29
3.1. Доходы санаторно-курортных организаций Подмосковья.....	29
3.2. Доходы санаторно-курортных организаций Раменского района	29
3.3. Оценка уровня концентрации на рынке санаторно-курортного отдыха в Подмосковье	30
3.4. Предприятия-лидеры на рынке санаторно-курортного отдыха в Подмосковье	31
3.5. Оценка уровня концентрации на рынке санаторно-курортного отдыха в Раменском районе	35
3.6. Предприятия-лидеры на рынке санаторно-курортного отдыха в Раменском районе	35
4. Прогноз.....	40
4.1. Прогноз емкости рынка санаторно-курортных услуг в Подмосковье в Раменском районе	40
4.2. Прогноз спроса на санаторно-курортные услуги в Подмосковье и в Раменском районе	41
5. Рекомендации	45
5.1. Инфраструктура	45
5.2. Услуги SPA, бани, массажа, медицинские услуги.....	45
5.3. Лечение заболеваний и медицинские специалисты	45
5.4. Стоимость санаторно-курортного отдыха	45
Выводы	46

Введение

Санаторно-курортный отдых в Подмоскovie – 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).

¹ <https://knd.gov.ru/simpleregistry>

Для целей исследования применялась следующая терминология:

К санаторно-курортным организациям (далее также – СКО, 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: $\text{Загруженность СКО} = \frac{\text{Число ночевков в СКО}}{\text{Число мест в СКО} \times 365 \text{ (дней)}}$. Показатель демонстрирует соотношение количества ночевков, 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 88 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

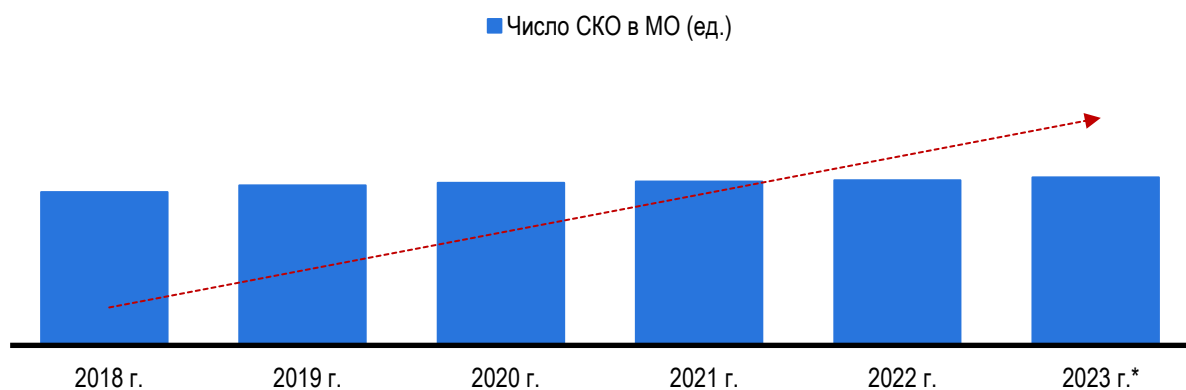
Рис. 1 Количество СКО в Подмосковье (включенные и не включенные в Реестр)

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

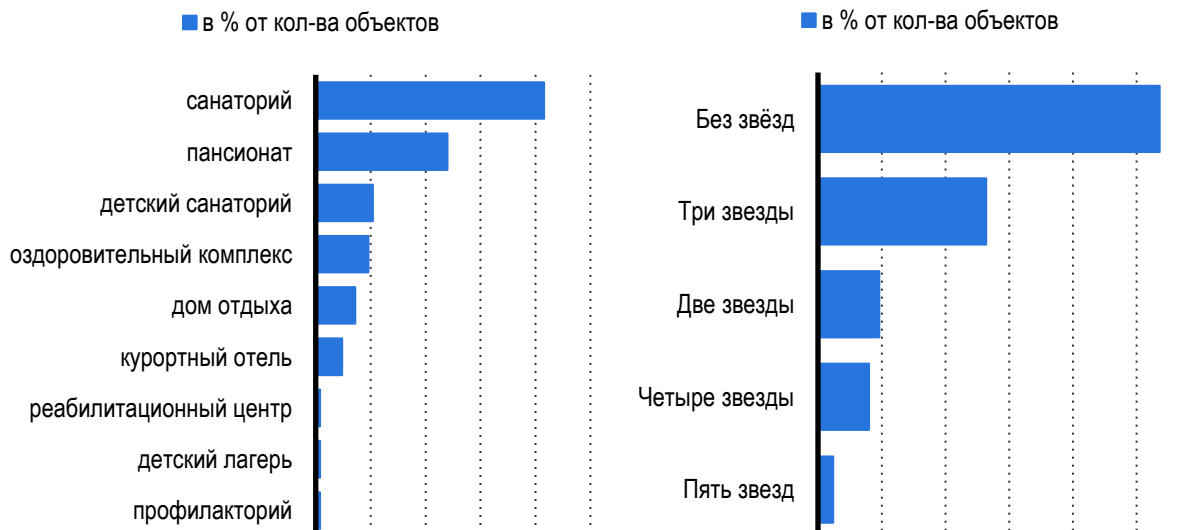
Рис. 2 Количество и динамика СКО в Подмосковье (в том числе не включенные в Реестр)³

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

(30 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 «Verba Mayr» в Пушкинском районе и «Дом отдыха «ЛУЖКИ.клуб» в Истринском районе.

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



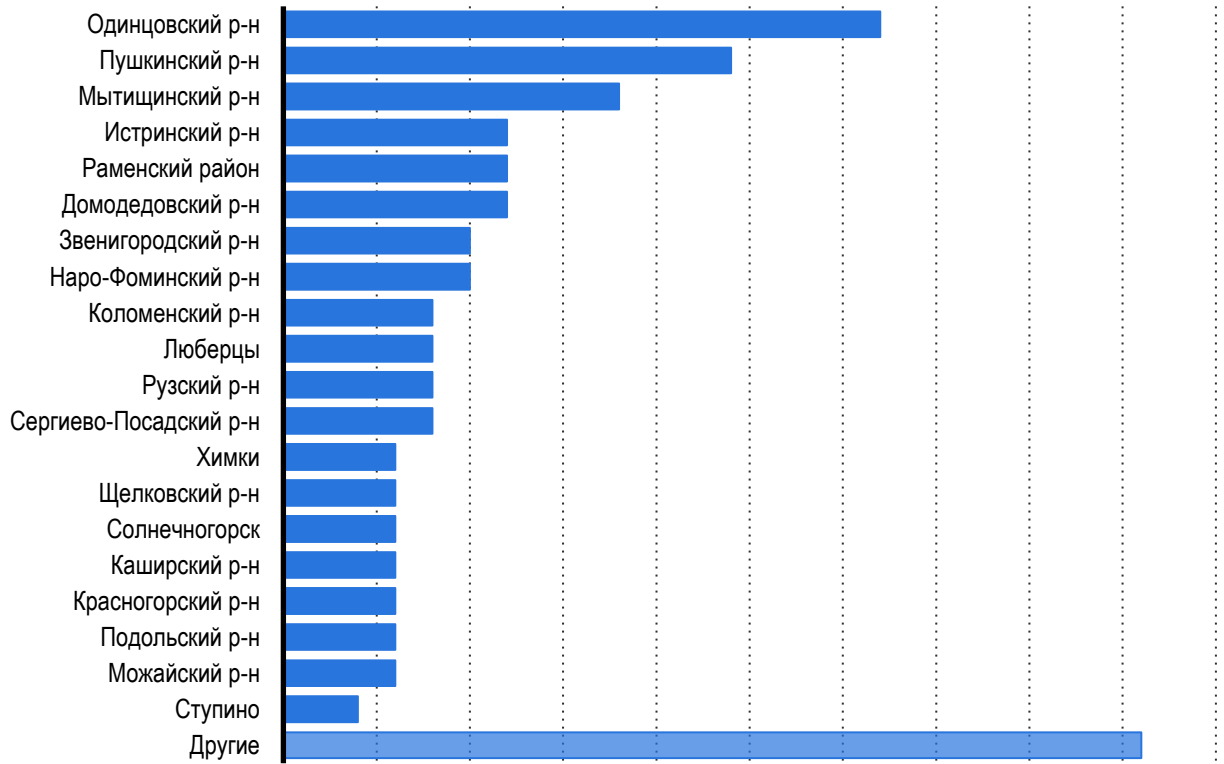
Источник: Росстат, Росаккредитация

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

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

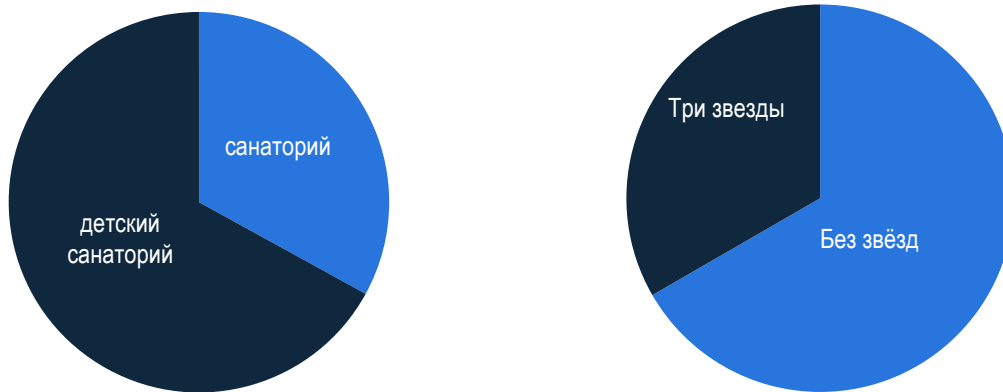
.....

.....

.....

.....

.....



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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

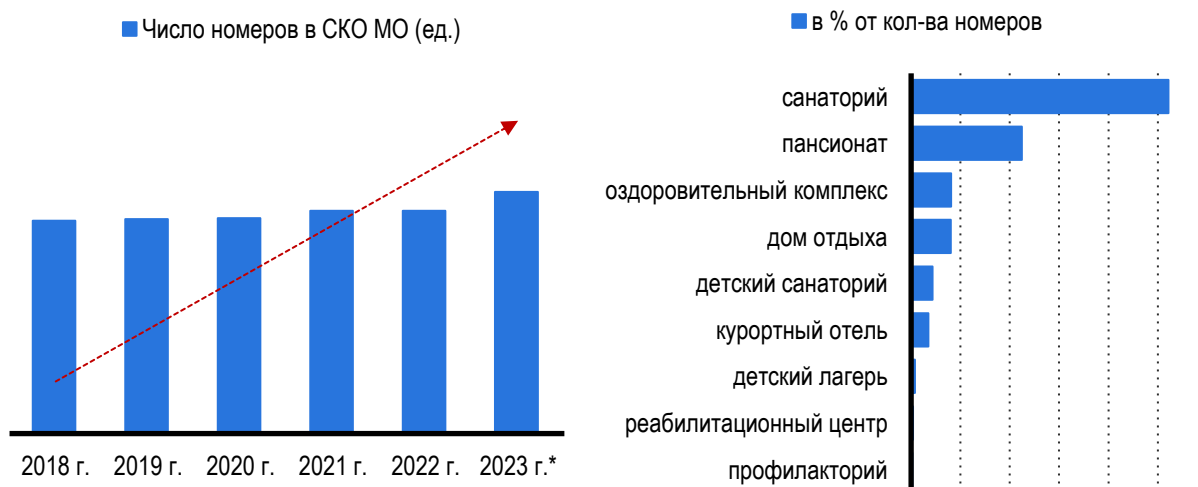
.....

.....

.....

.....

.....

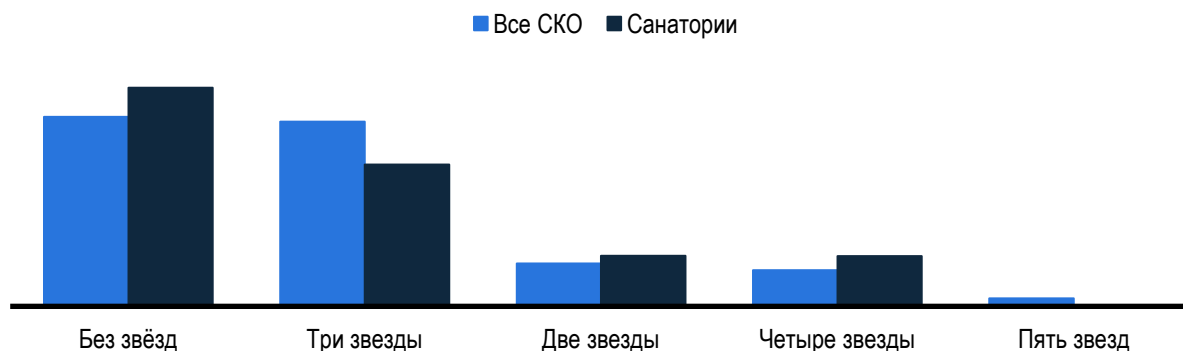


Источник: Росстат, Росаккредитация

Рис. 6 Количество номеров в СКО Подмосковья и структура номерного фонда по типам объектов

В разрезе присвоенных категорий на
долю

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



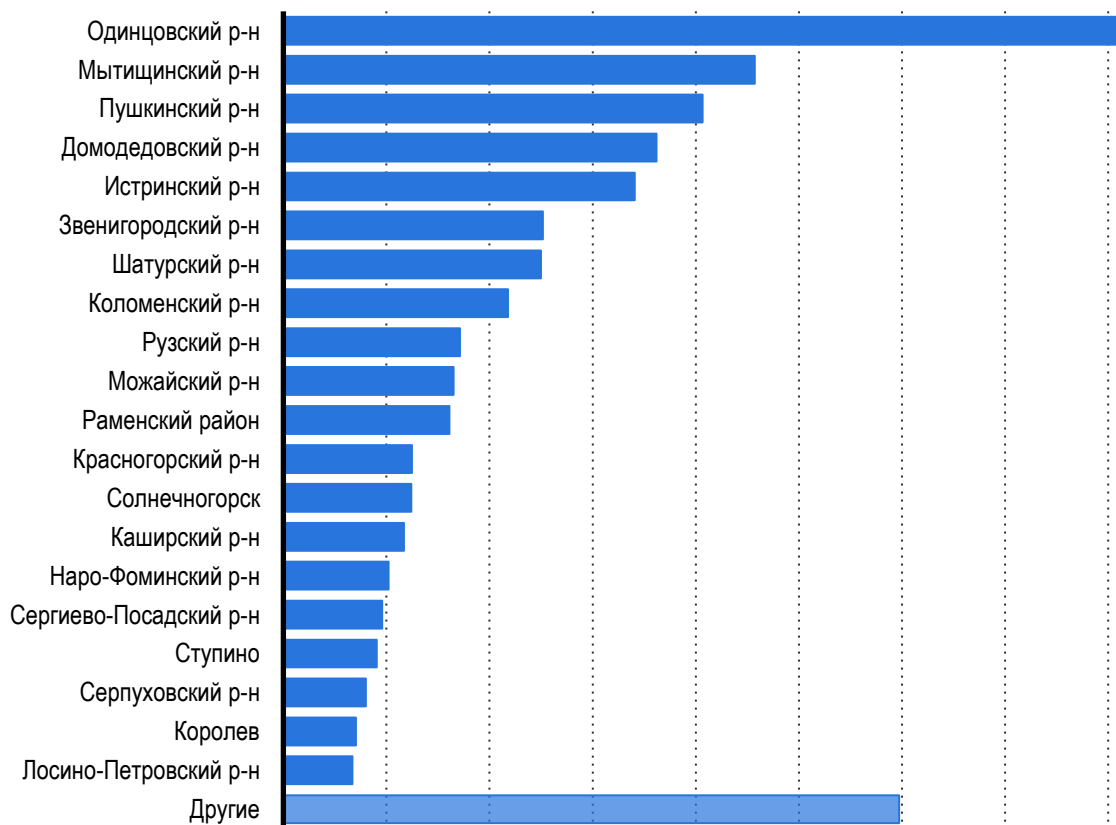
Источник: Росстат, Росаккредитация

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

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

■ в % от кол-ва номеров

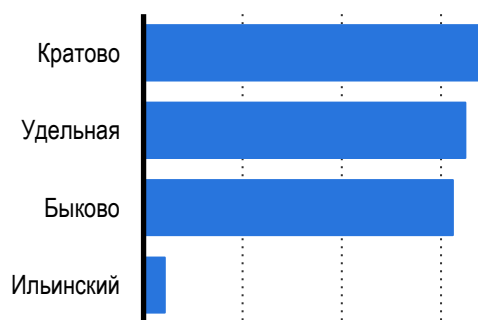


Рис. 9 Структура номерного фонда в СКО Раменского района по населенным пунктам, в % от количества номеров

В структуре номерного фонда

Раменского

.....

.....



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



■ Число мест в СКО МО (ед.)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.*

Источник: Росстат, Росаккредитация

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

Лидирует по

.....

.....

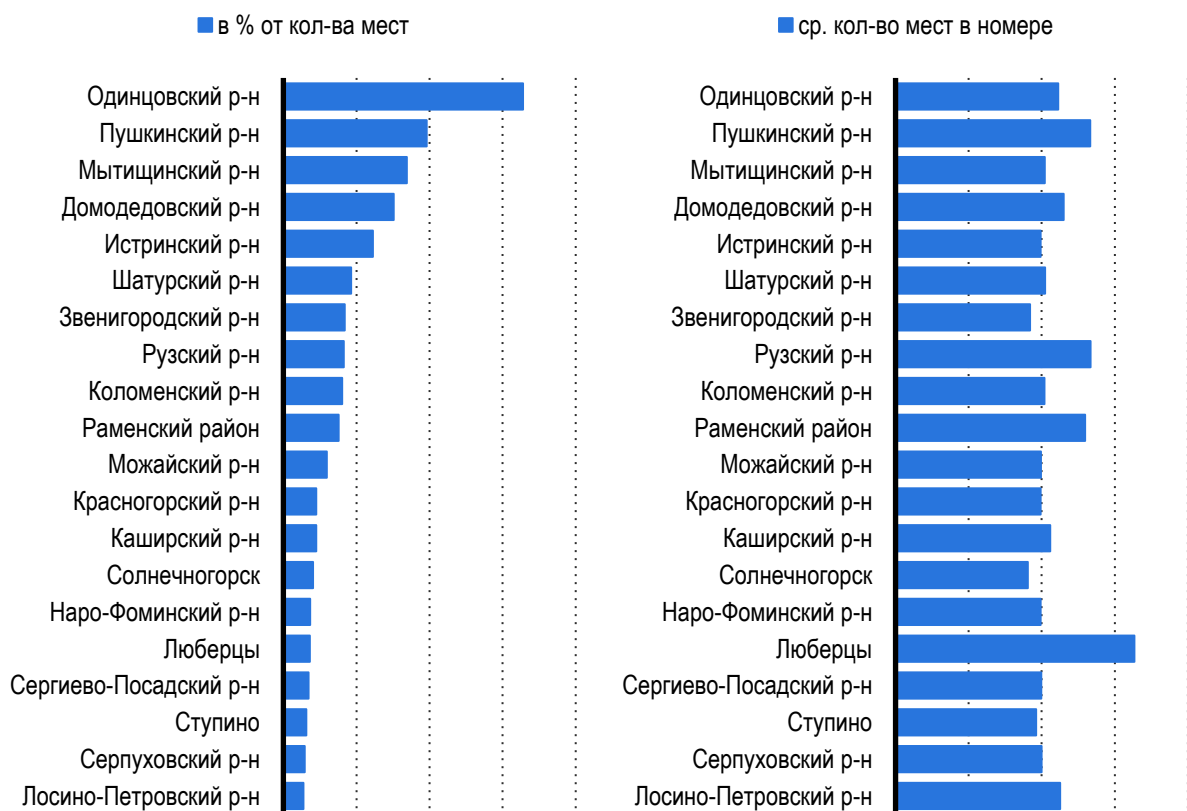
.....

.....

.....

.....

.....



Источник: Росаккредитация

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

Лидируют по наибольшему количеству

.....

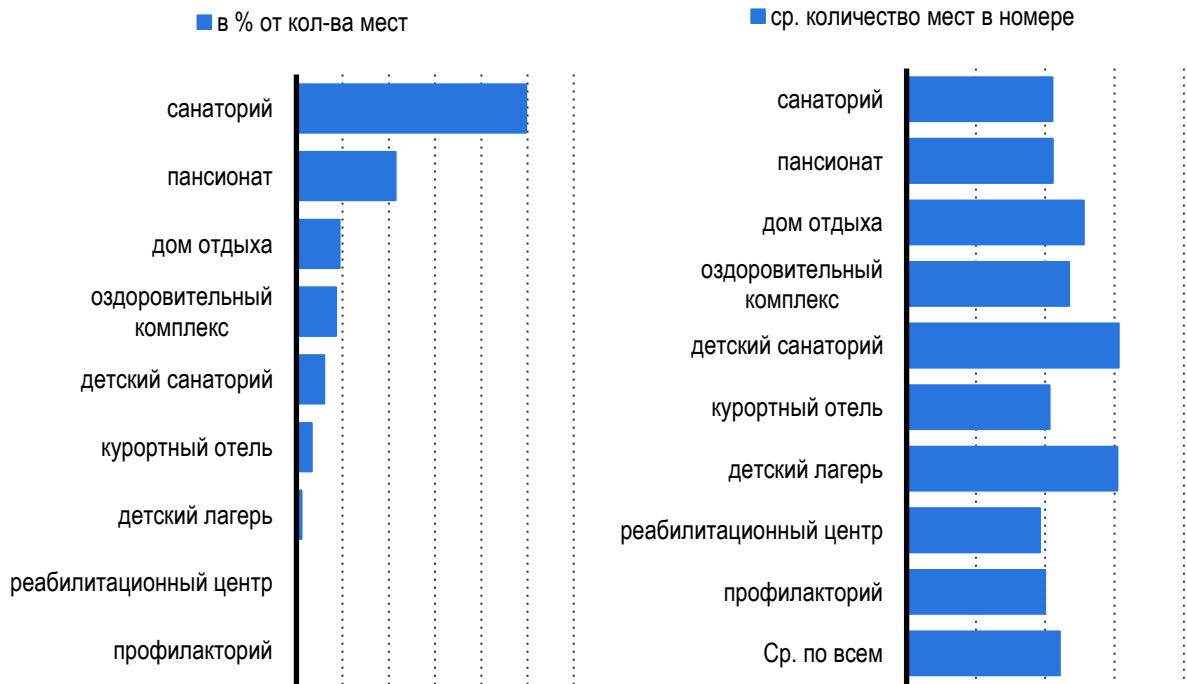
.....

.....

.....

.....

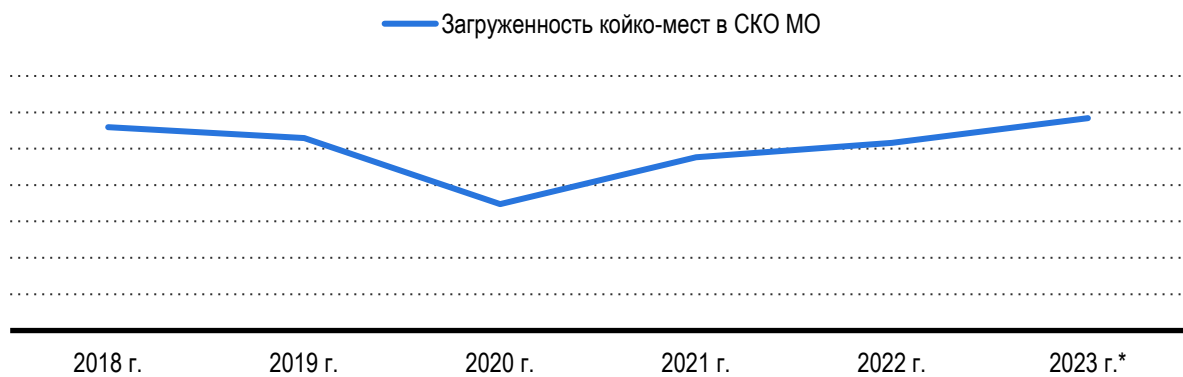
.....



Источник: Росаккредитация

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

Загруженность койко-мест в санаторно-курортных	в
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



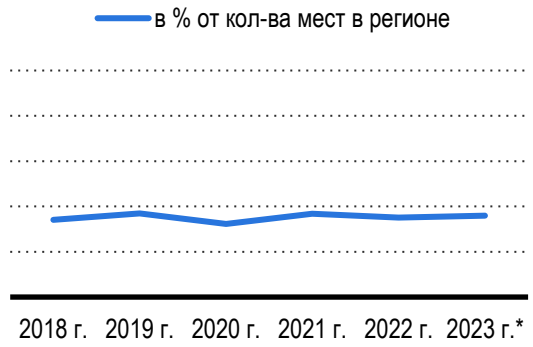
Источник: Росстат, Росаккредитация, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 14 Загруженность койко-мест в СКО Подмосквья

1.6. Вместимость и загруженность койко-мест в Раменском районе

Средства санаторно-курортного отдыха
.....
.....

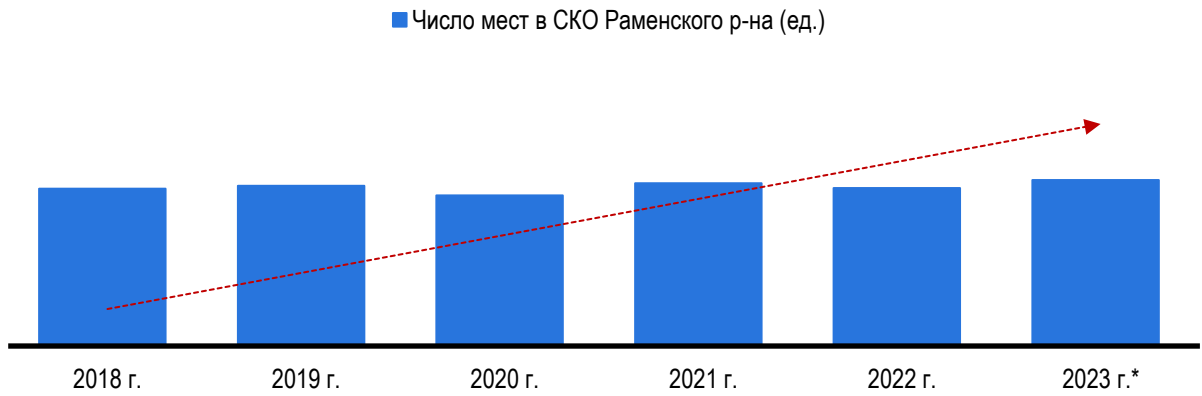
.....
.....
.....
.....
.....
.....



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

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

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



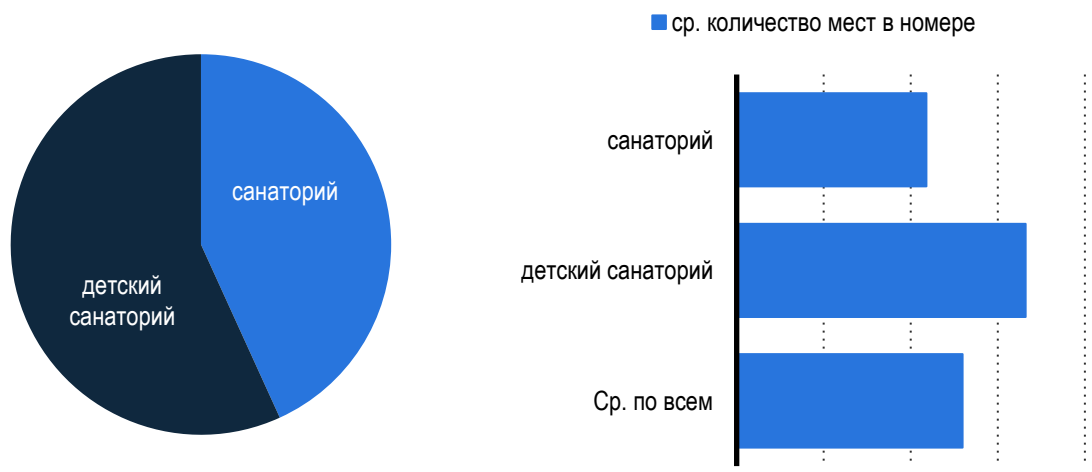
Источник: Росстат, ЕМИСС, Росаккредитация, 101Hotels
Рис. 16 Количество койко-мест в СКО Раменского района, в том числе не включенные в Реестр объекты

Лидируют по наибольшему количеству

.....

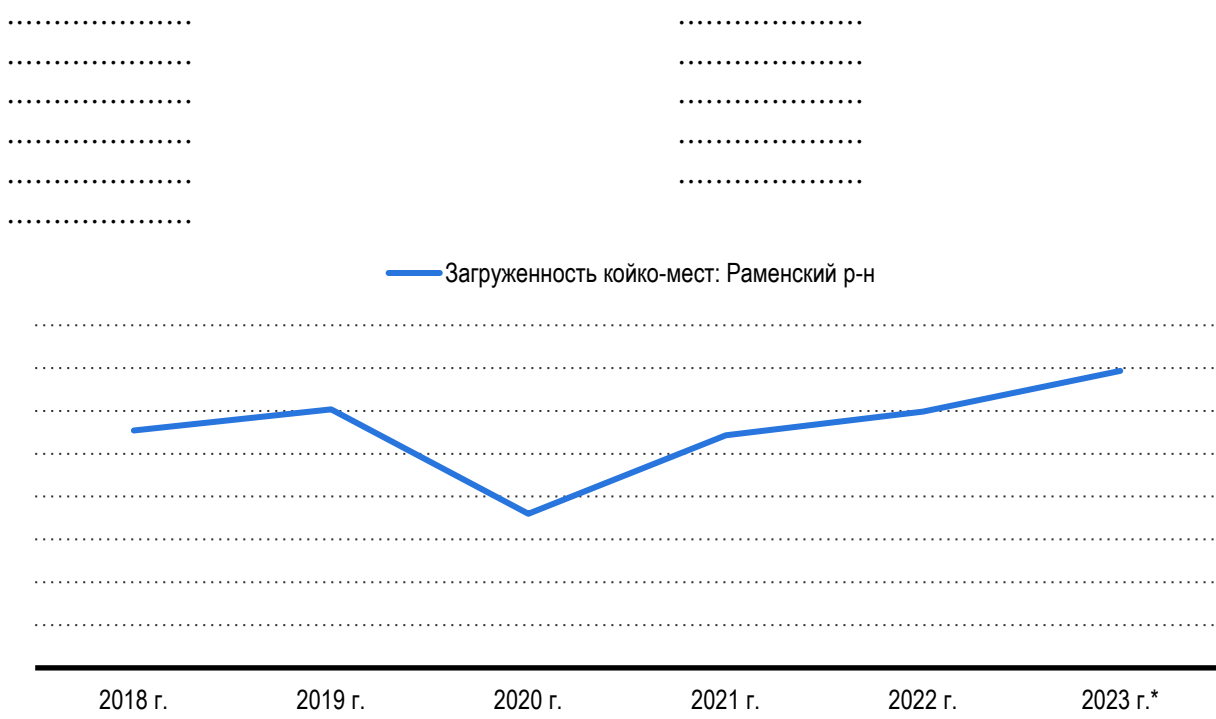
.....

.....



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

Таб. 1 Показатели предложения 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)
Число СКО	ед.							
включенные в Реестр	ед.							
Раменский р-н	ед.							
Число номеров в СКО	ед.							
включенные в Реестр	ед.							
Раменский р-н	ед.							
Число мест в СКО	ед.							
включенные в Реестр	ед.							
Раменский р-н	ед.							
<i>Ср. число мест в номере по региону</i>	ед.							
<i>Раменский р-н</i>	ед.							

1.7. Стоимость проживания в санаторно-курортных объектах Подмосковья

На момент проведения исследования

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

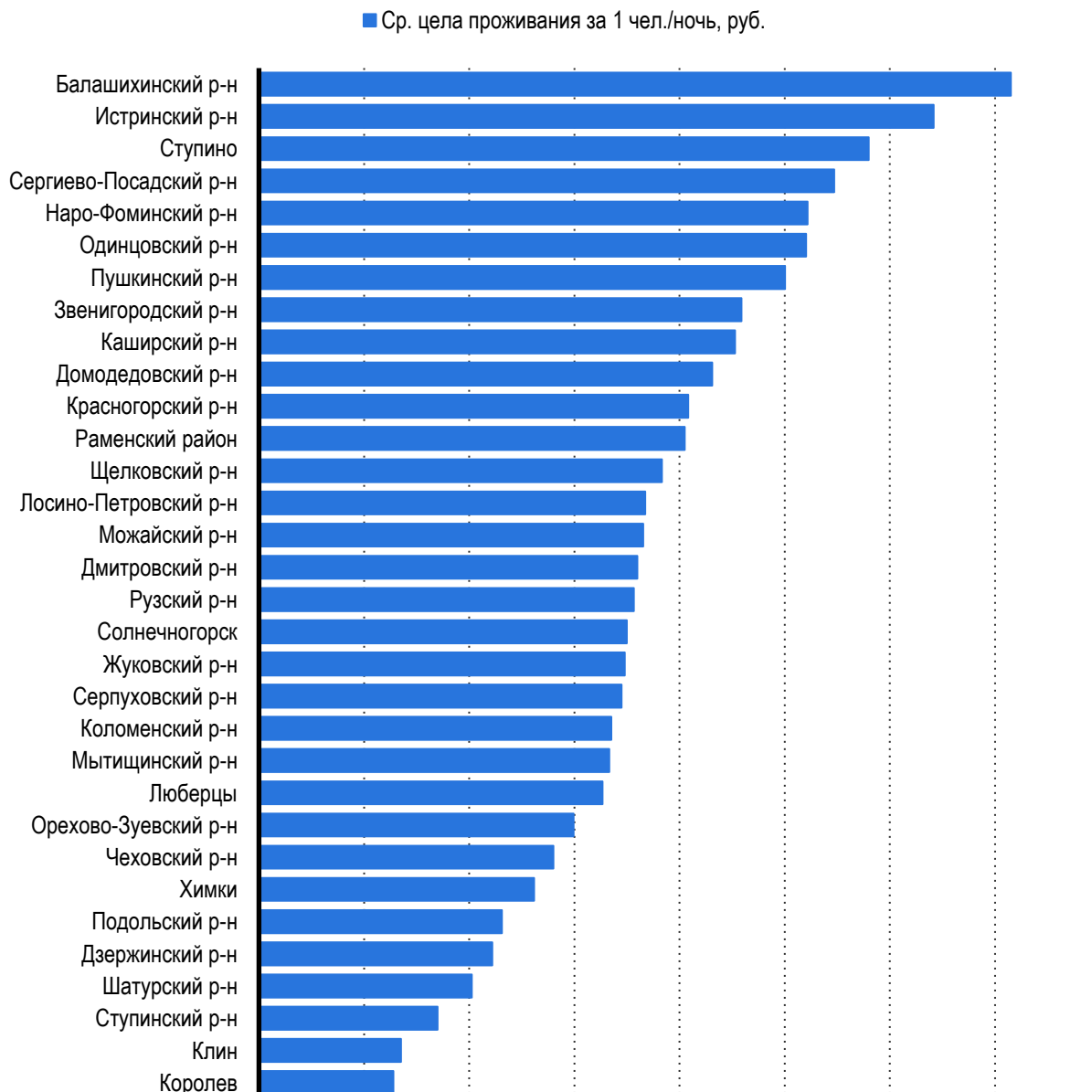
.....

.....

.....

.....

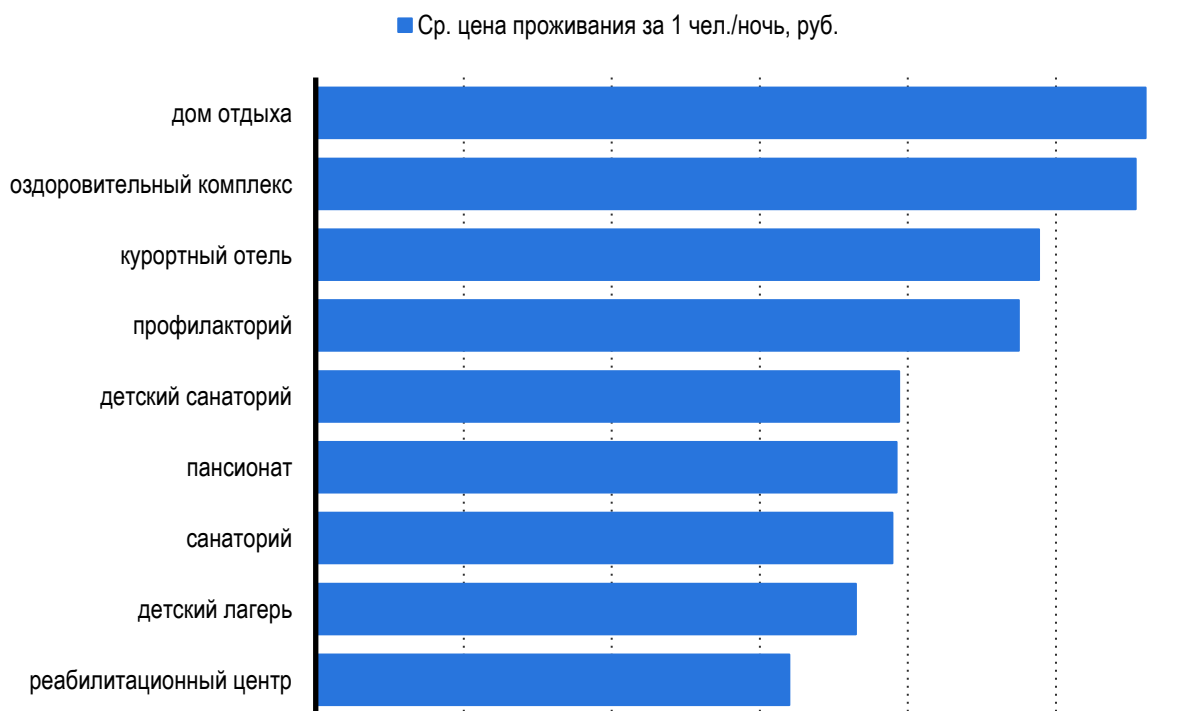
.....



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



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

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

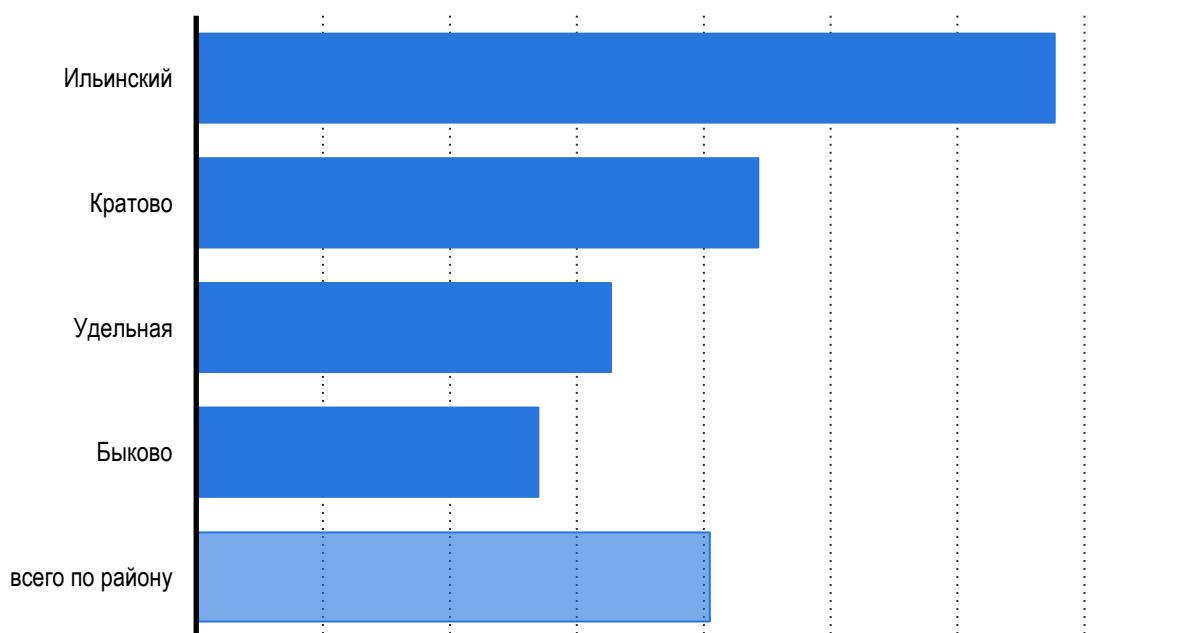
Тип объекта / район	Доля р-на в числе койко-мест в СКО Подмосковья	Стоимость 1 ночевки 1 гостя, руб.	Тип объекта / район	Доля р-на в числе койко-мест в СКО Подмосковья	Стоимость 1 ночевки 1 гостя, руб.
дом отдыха			пансионат		
Истринский р-н			Наро-Фоминский р-н		
Звенигородский р-н			Домодедовский р-н		
Одинцовский р-н			Ступино		
Сергиево-Посадский р-н			Солнечногорск		
Мытищинский р-н			Одинцовский р-н		
Химки			Сергиево-Посадский р-н		
Коломенский р-н			Рузский р-н		
Рузский р-н			Красногорский р-н		
оздоровительный комплекс			Истринский р-н		
Пушкинский р-н			Звенигородский р-н		
Истринский р-н			Пушкинский р-н		
Мытищинский р-н			санаторий		
Одинцовский р-н			Одинцовский р-н		
Подольский р-н			Балашихинский р-н		
курортный отель			Сергиево-Посадский р-н		
Щелковский р-н			Истринский р-н		

Тип объекта / район	Доля р-на в числе койко-мест в СКО Подмосковья	Стоимость 1 ночевки 1 гостя, руб.
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.
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



Источник: 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

.....

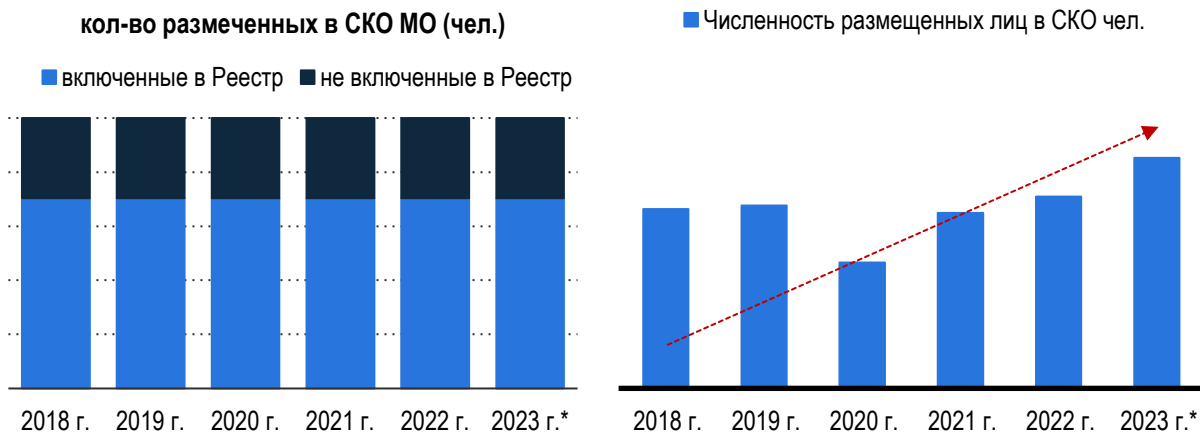
.....

.....

.....

.....

.....



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.

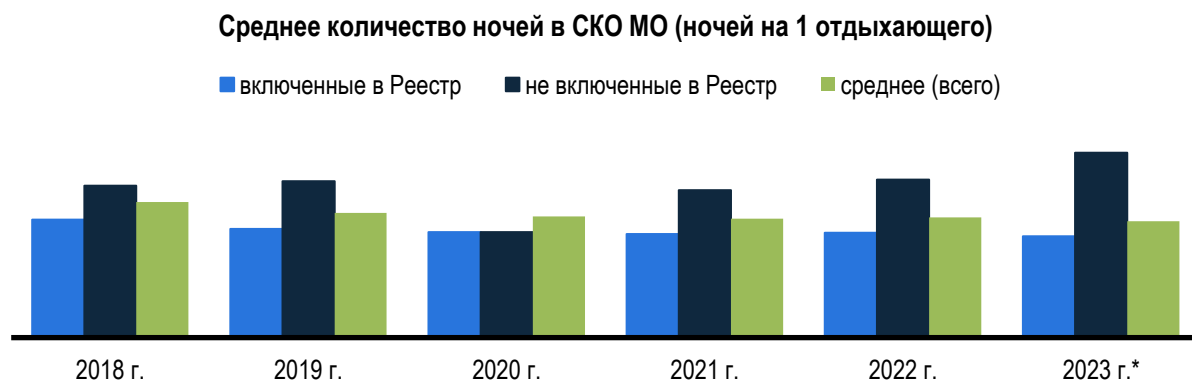
Санаторно-курортный отдых предполагает

.....

.....

.....

.....



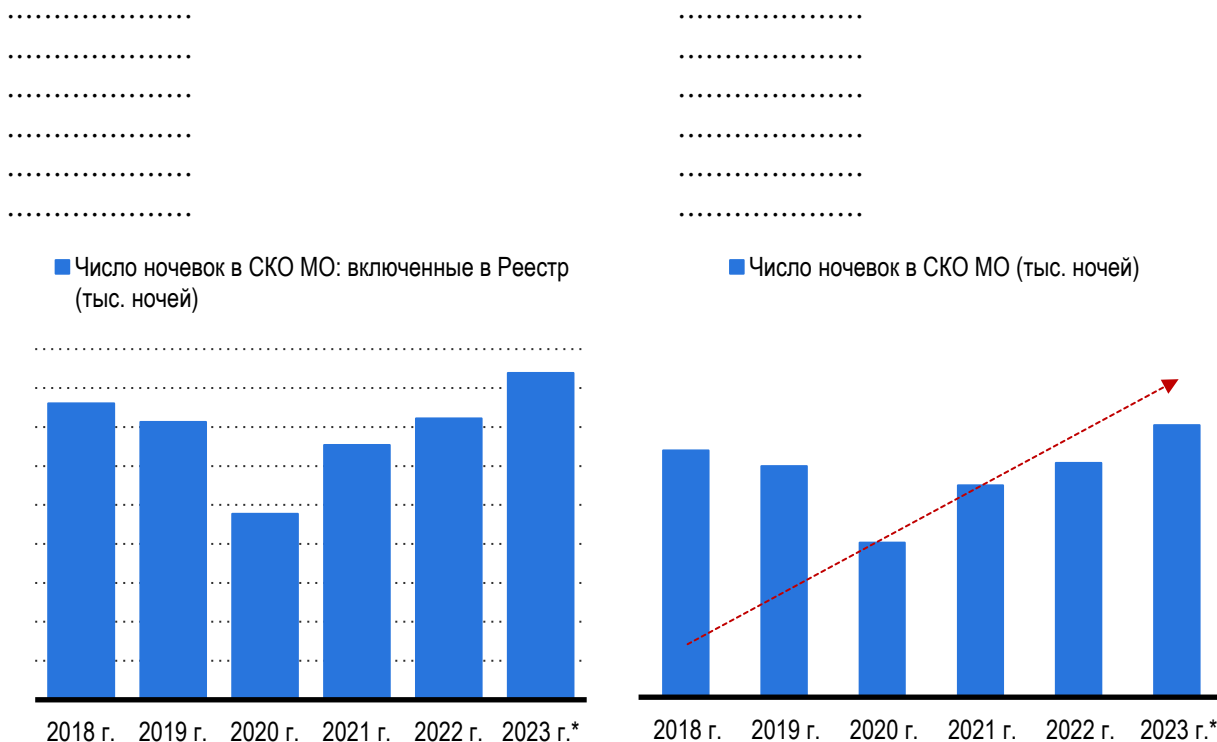
Источник: Росстат, ЕМИСС, Росаккредитация, расчеты: Центр экономики рынков

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

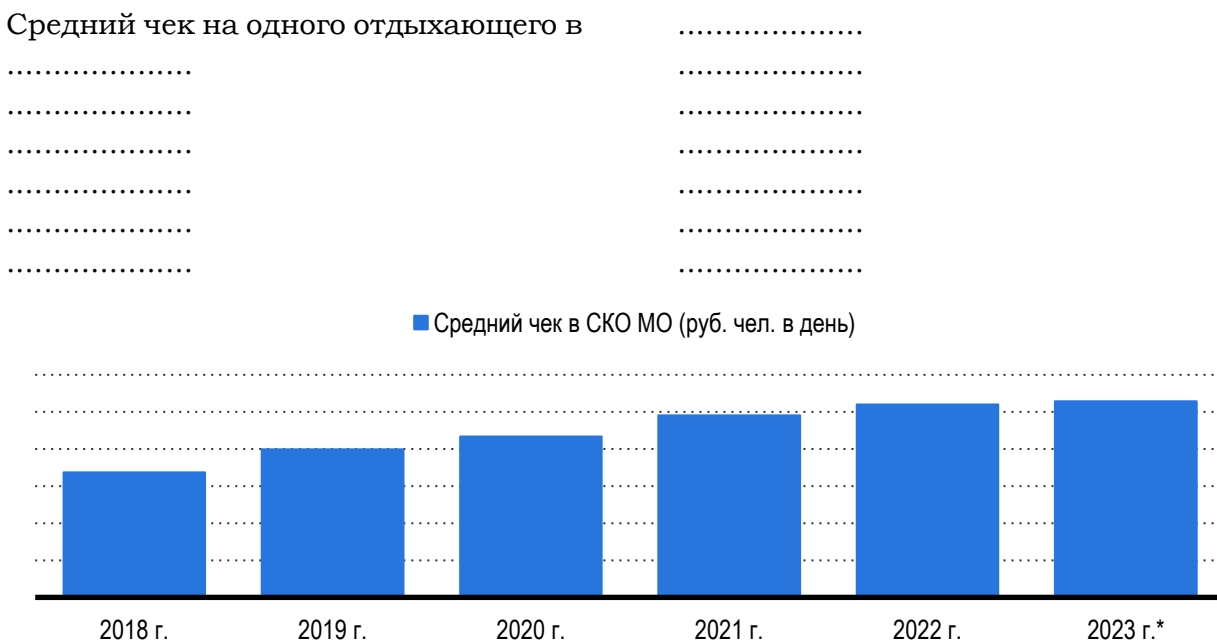
Общее количество ночей, проведенных

.....

.....



Источник: Росстат, Росаккредитация, расчеты: Центр экономики рынков
 Рис. 24 Число ночевков в СКО Подмосковья в объектах, включенных в Реестр Росаккредитации и в целом



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

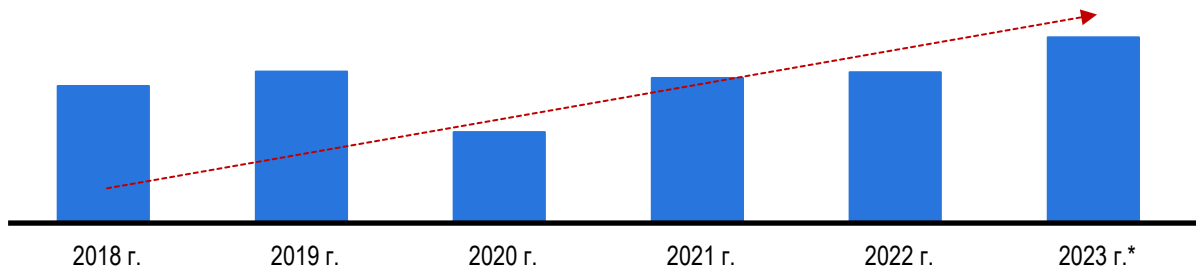
В Раменском районе

.....

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

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

■ Численность размещенных лиц в СКО: Раменский р-н (чел.)



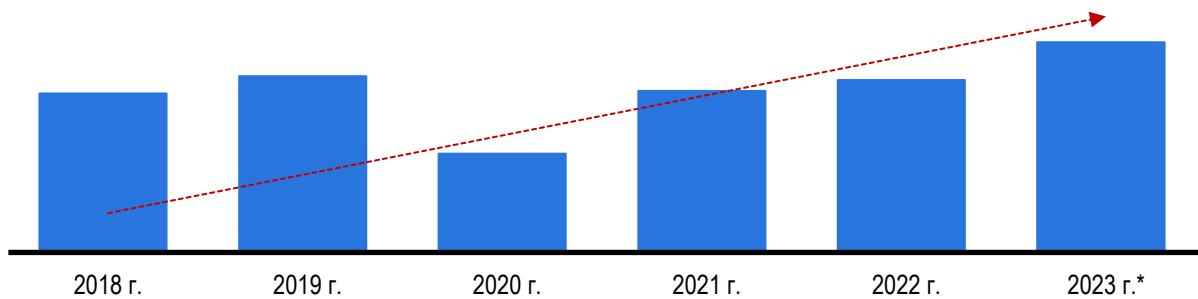
Источник: Росстат, ЕМИСС

Рис. 26 Число размещенных лиц в СКО Раменского района, чел.

Спрос на услуги санаторно-курортного
отдыха в

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

■ Число ночевков в СКО: Раменский р-н (тыс. ночей)

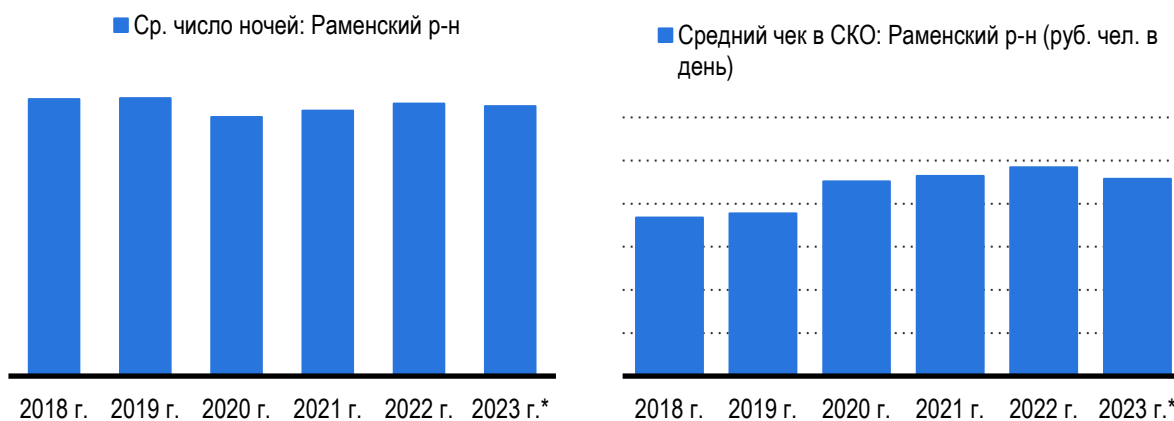


Источник: Росстат, ЕМИСС

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

В настоящий момент

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



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

.....

.....

.....

.....

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 ночевков 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.								

2.3. Портрет отдыхающего в санаторно-курортных объектах Подмосковья

Московская область занимает особое

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

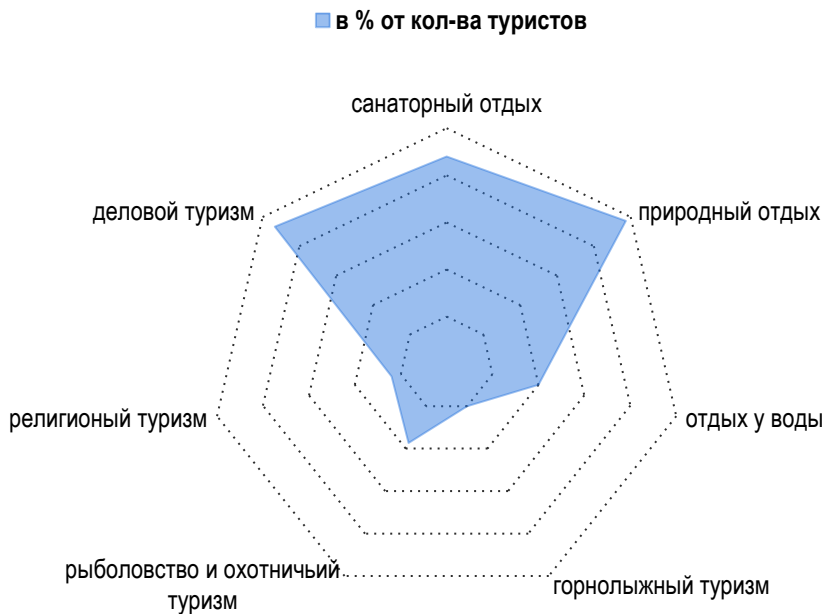
.....

.....

.....

.....

.....



Источник: Туризм.РФ

Рис. 29 Структура турпотока в Подмосковье по целям поездки

Если рассматривать отдельно

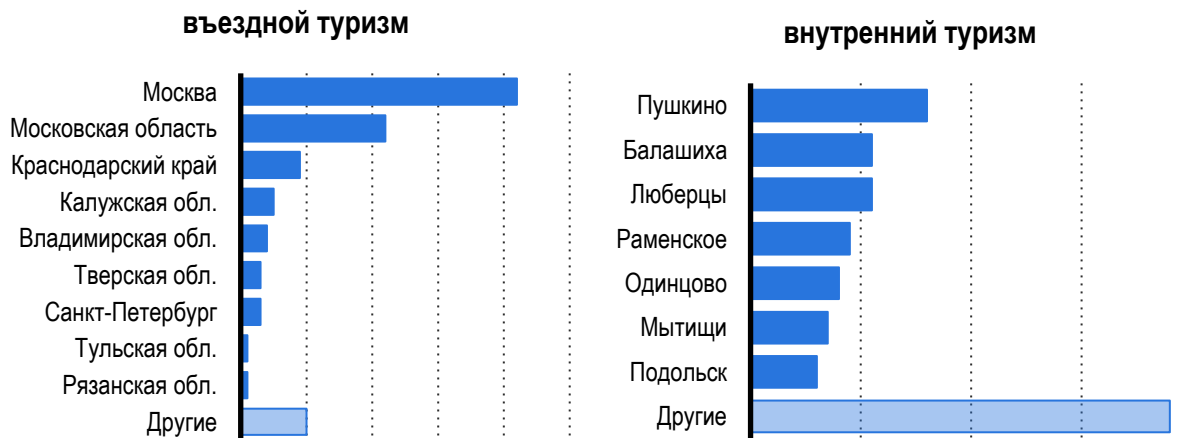
туристов,

.....

.....

.....

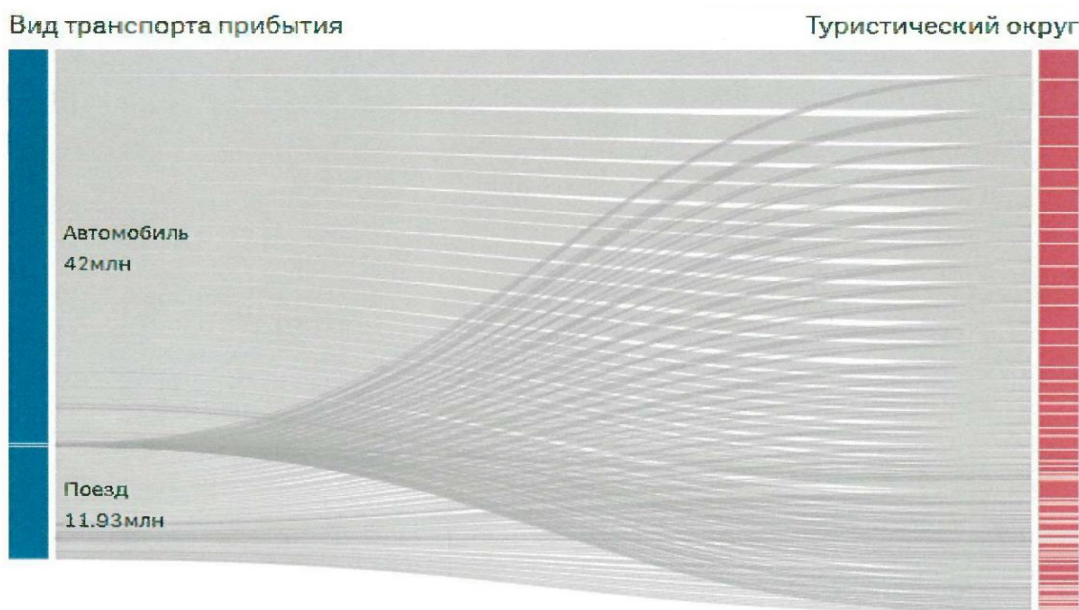
.....



Источник: Сбераналитика, Теле2

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

.....

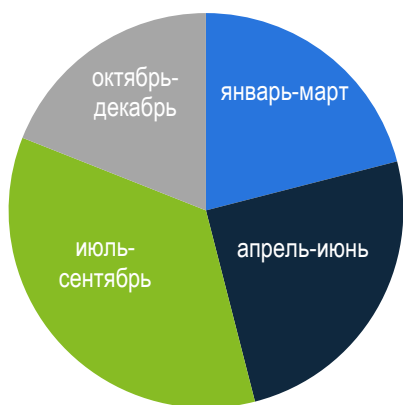


Источник: Теле2

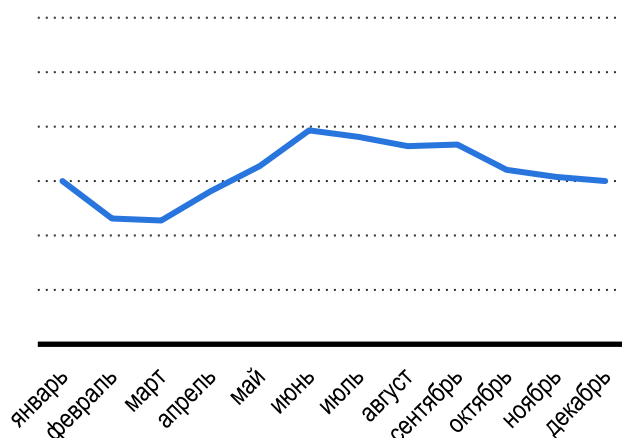
Рис. 31 Вид транспорта прибытия

Согласно данным Теле2, наибольшая

в % от кол-ва отдыхающих в 2022 г.



— % от кол-ва отдыхающих в 2022 г.

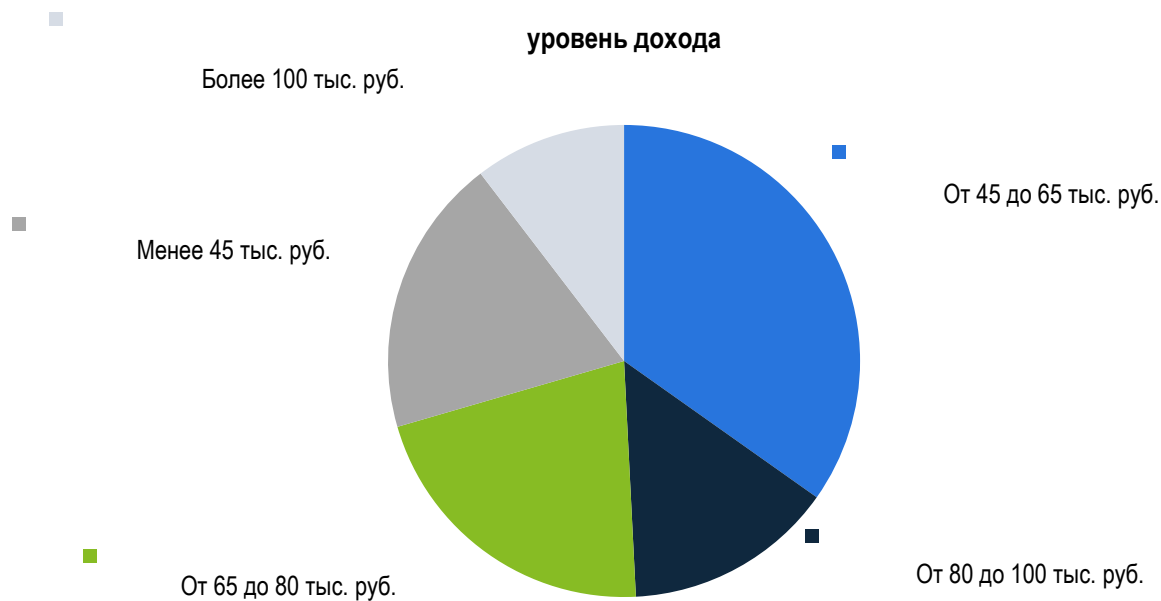


Источник: Теле2

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

.....

.....



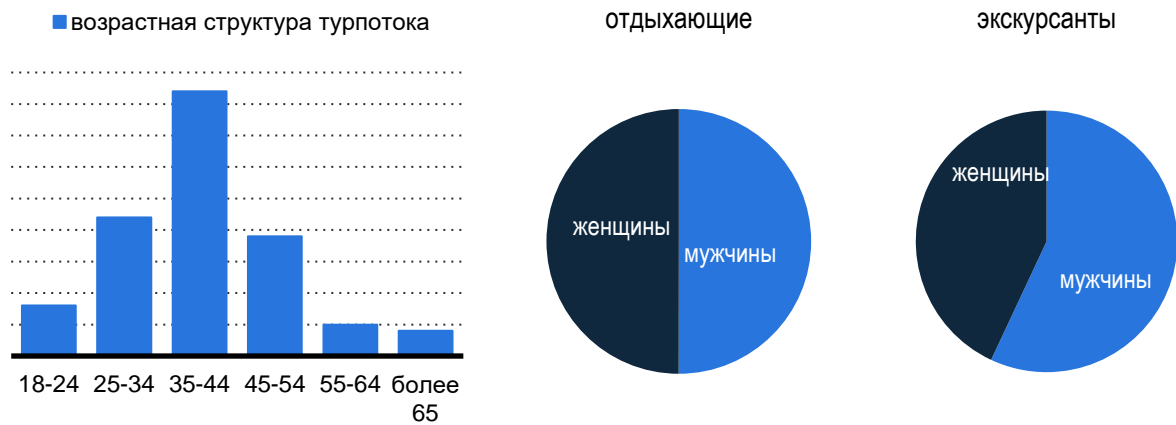
Источник: Сбераналитика, Теле2

Рис. 33 Доход отдыхающих Подмоскowie

По данным Теле2,

.....

.....



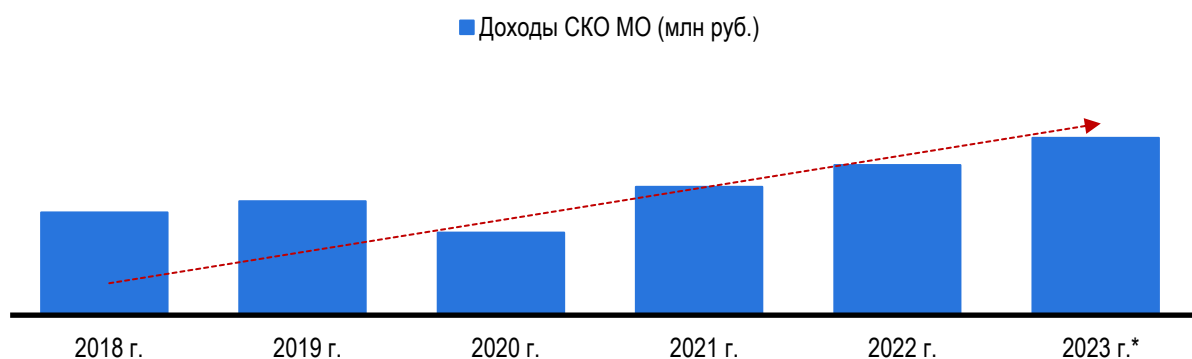
Источник: Теле2

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

3. Конкурентный анализ

3.1. Доходы санаторно-курортных организаций Подмосковья

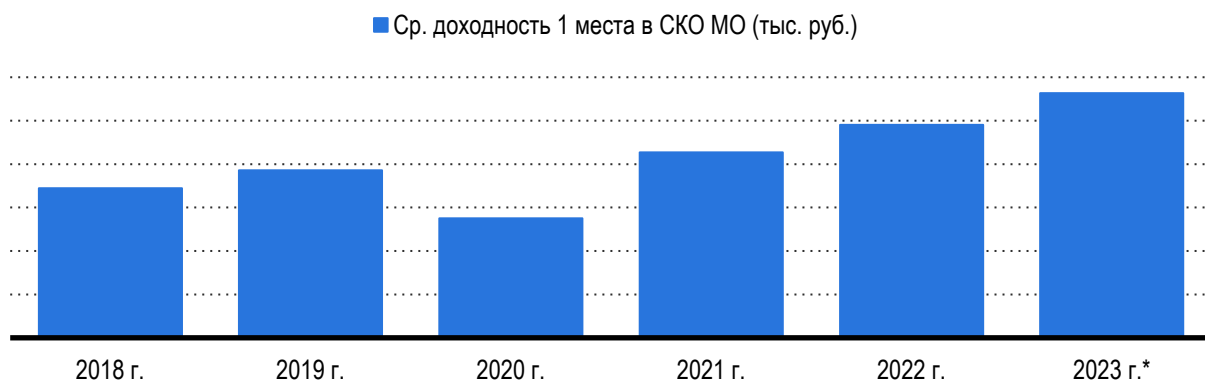
По данным
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



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
.....
.....

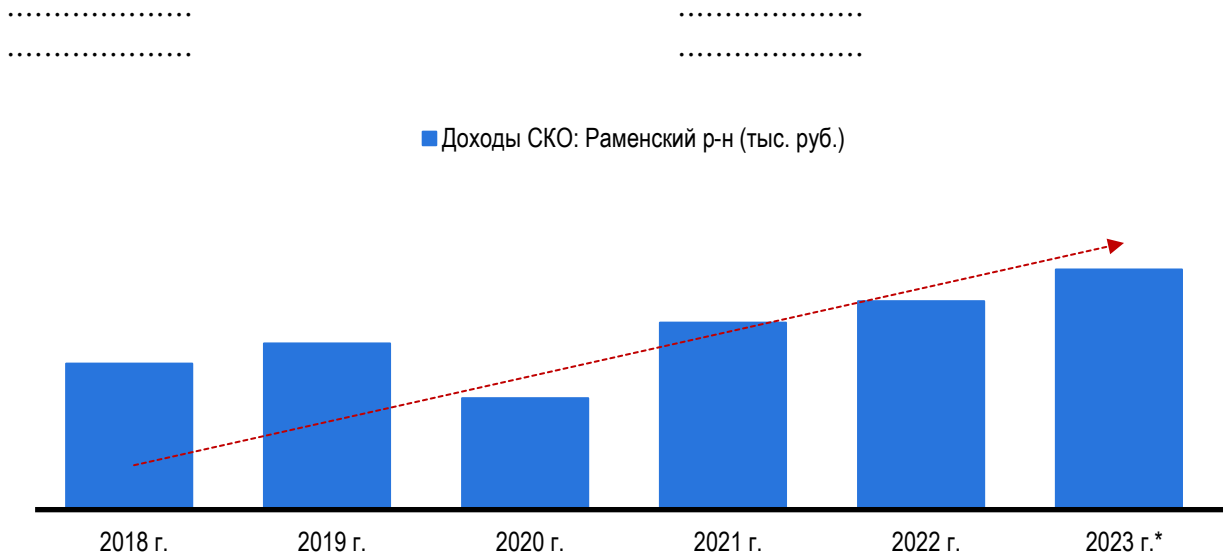


Источник: Росстат, СПАРК-Интерфакс, расчеты: Центр экономики рынков

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

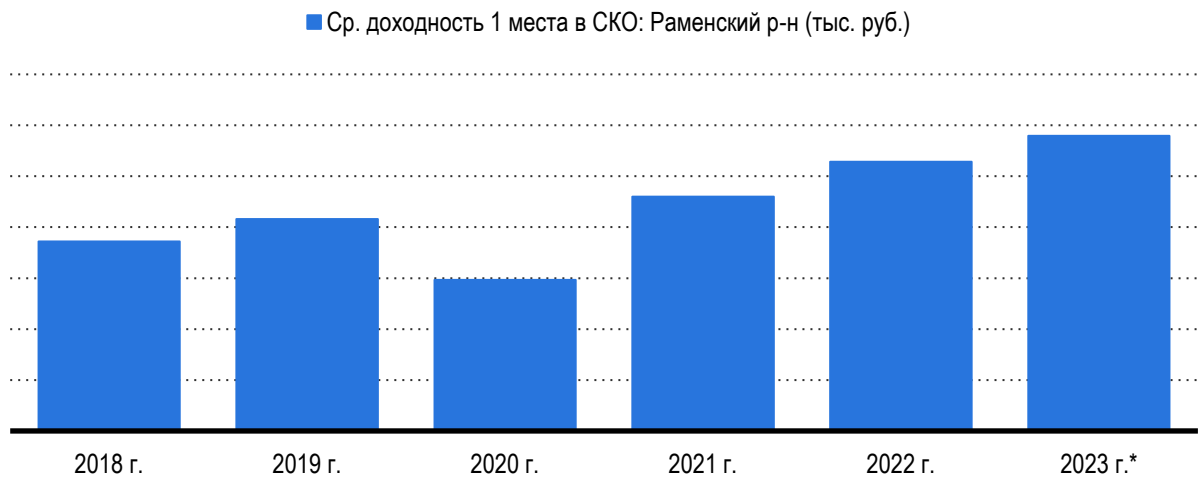
3.2. Доходы санаторно-курортных организаций Раменского района

Доходы предприятий
.....
.....



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



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

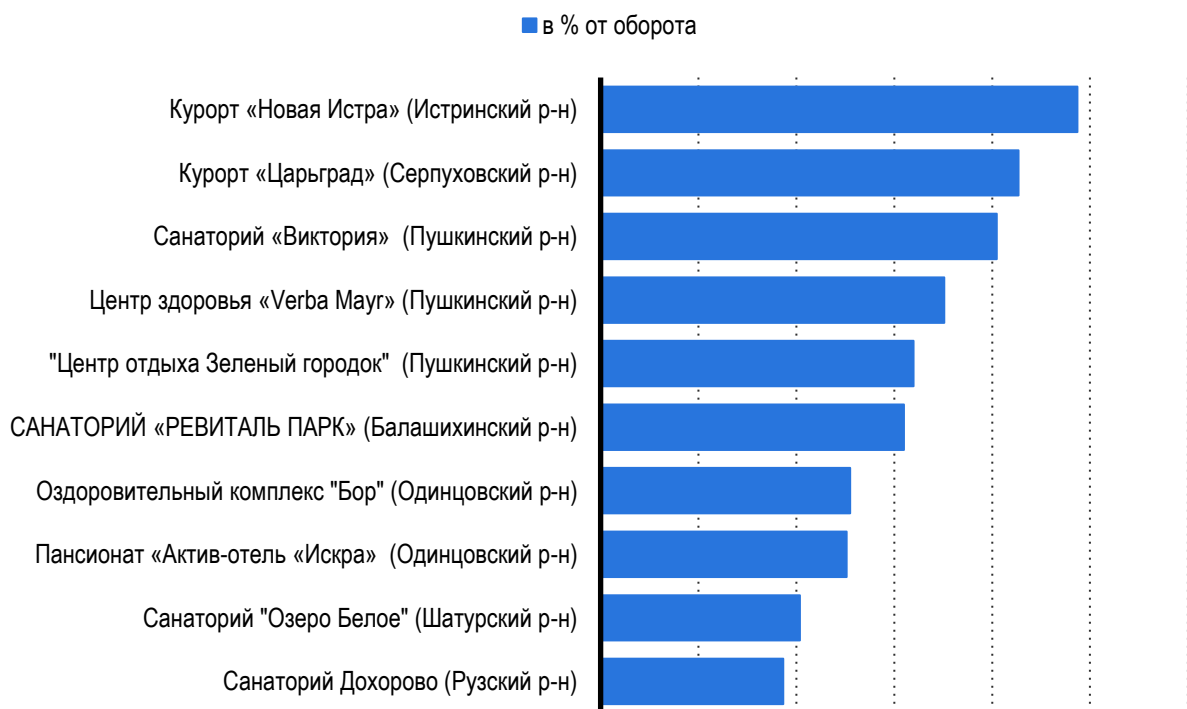
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

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

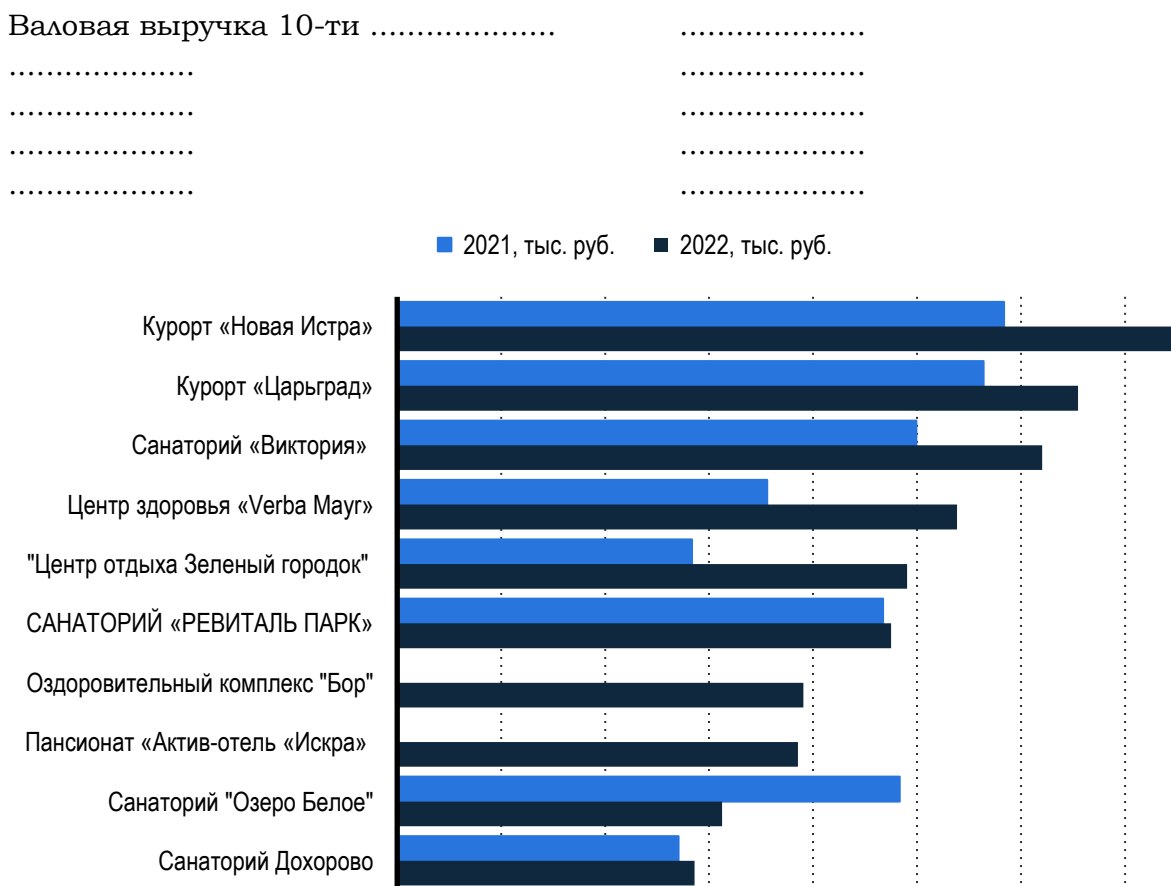
	Объем рынка	Доля лидеров в общем объеме рынка, млн руб.				Index HH
		1 предприятие	5 предприятий	10 предприятий	15 предприятий	
Р. Карелия						

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

В настоящем разделе лидеры рынка
определялись по
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



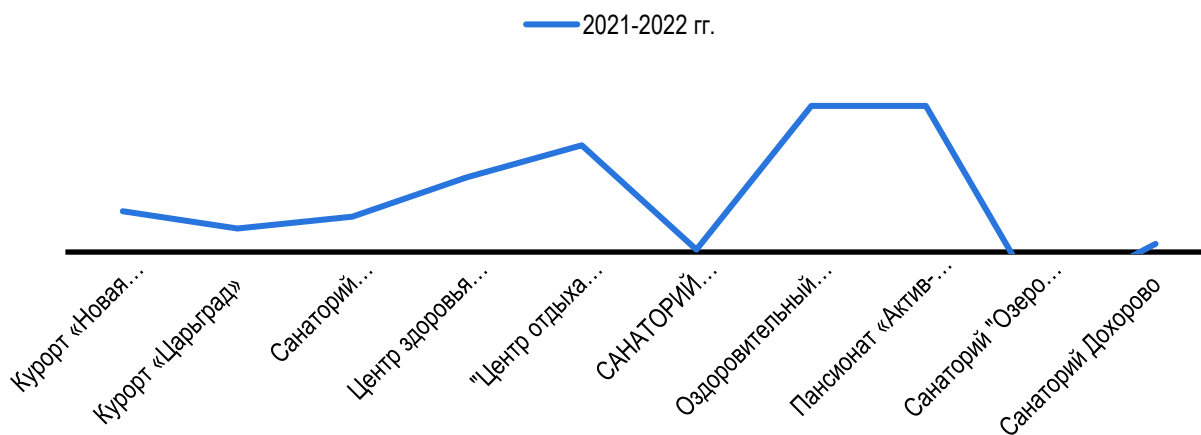
Источник: Росаккредитация, СПАРК-Интерфакс, расчеты: Центр экономики рынков
Рис. 39 Доля топ-10 СКО на рынке Подмосковья, 2022 год



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

«Verba Mayr» – в 1,5 раз.



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	Средний чек, руб	Среднее кол-во ночей	Загруж., в % от кол-ва мест	Ср. доход, 1 койко-места, млн руб.
1	Курорт «Новая Истра» корпус №6 корпус №7 корпус № 8	Истринский р-н	САНАТОРИЙ ИСТРА, АО							санаторий					
2	Курорт «Царьград»	Серпуховский р-н	КУРОРТ ЦАРЬГРАД СПАС-ТЕШИЛОВО, ООО							курортный отель					
3	Санаторий «Виктория»	Пушкинский р-н	АО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг)							санаторий					
4	Центр здоровья «Verba Mayr»	Пушкинский р-н	"ВЕРБА", ООО							оздоровительный комплекс					
5	"Центр отдыха Зеленый городок"	Пушкинский р-н	"ЦЕНТР ОТДЫХА ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК", ООО							оздоровительный комплекс					
6	САНАТОРИЙ «РЕВИТАЛЬ ПАРК»	Балашихинский р-н	«САНАТОРИЙ «РЕВИТАЛЬ ПАРК», ООО							санаторий					
7	Оздоровительный комплекс "Бор"	Одинцовский р-н	РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС БОР, ООО							санаторий					
8	Пансионат «Актив-отель «Искра»	Одинцовский р-н	ПАО "МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ"							пансионат					
9	Санаторий "Озеро Белое" ГУП "Медицинский центр"	Шатурский р-н	ГУП ГОРОДА МОСКВЫ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ"							санаторий					
10	Санаторий Дохорово	Рузский р-н	ЛПУ САНАТОРИЙ ДОХОРОВО, ООО							санаторий					

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

Рынок санаторно-курортного отдыха

.....

.....

.....

.....

.....

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

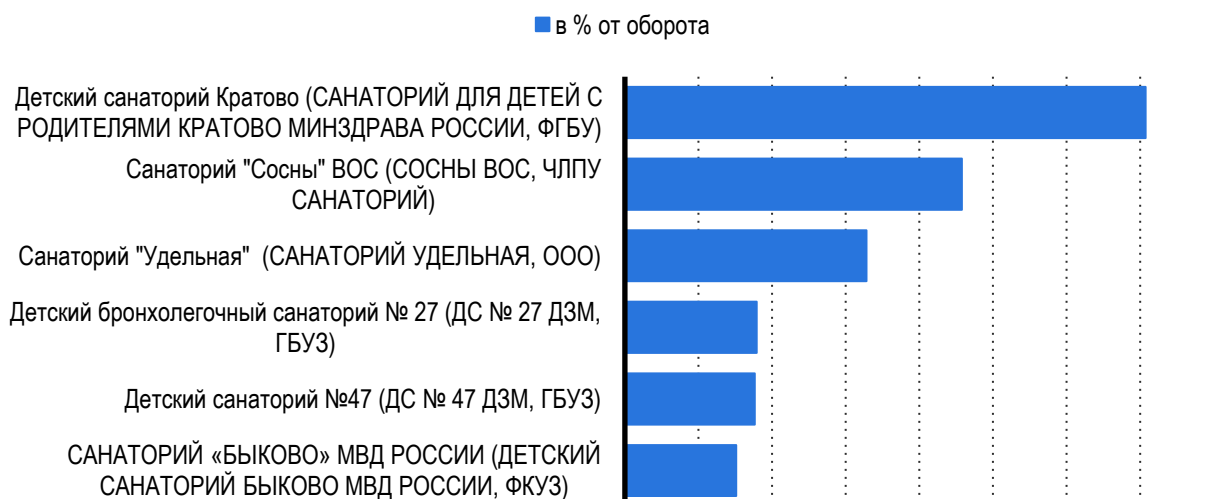
В структуре рынка

.....

.....

.....

.....



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

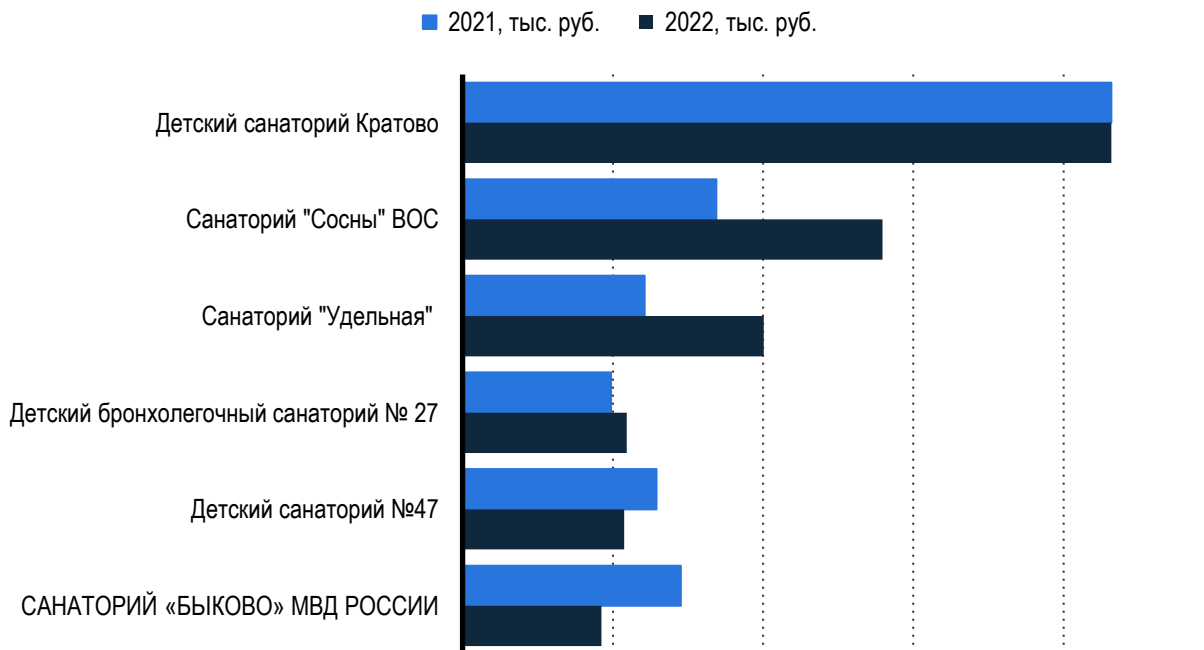
среди

.....

.....

.....

.....



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.

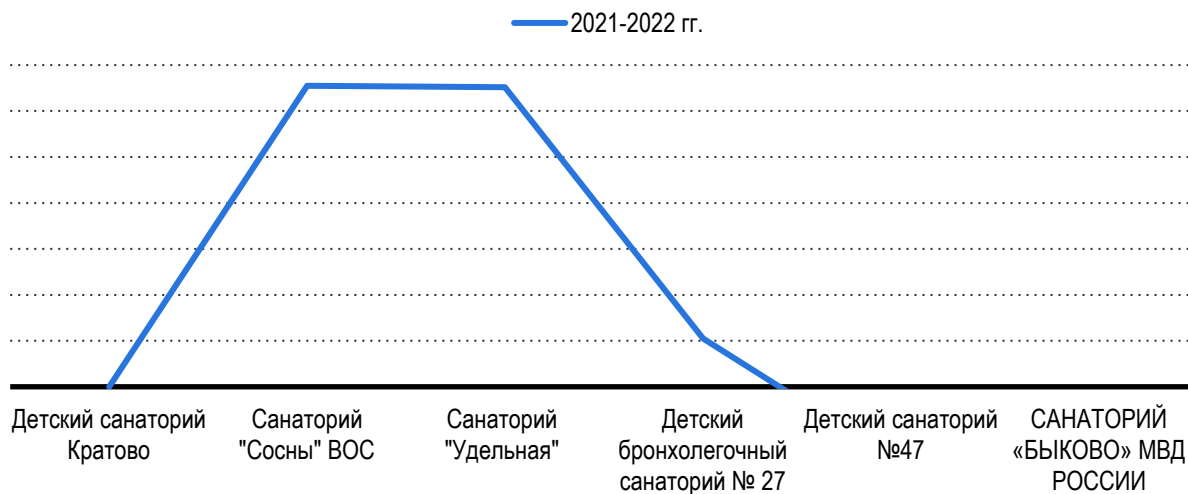
Ситуация с динамикой

.....

.....

.....

.....



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

Рассмотрим лидеров санаторно-курортного отдыха Раменского района чуть подробнее.

Детский санаторий Кратово

.....

.....

.....

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

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

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

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

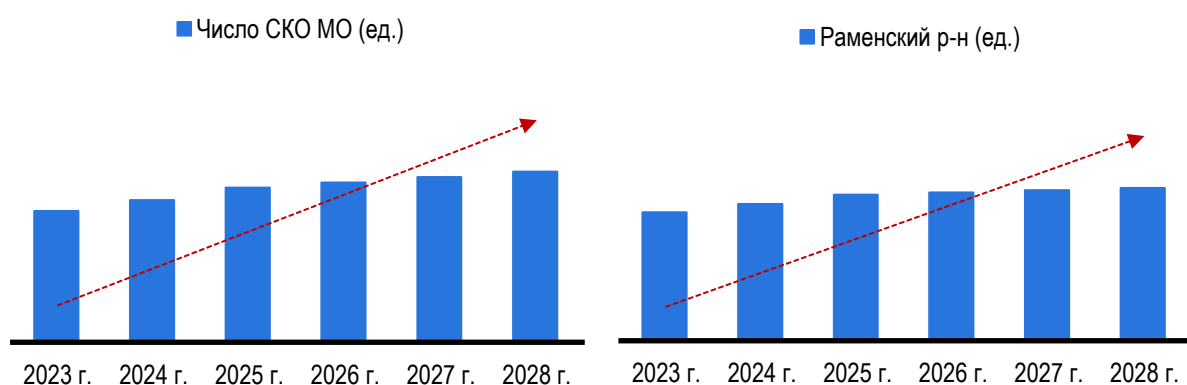
Таб. 7 Показатели 6 предприятий на рынке санаторно-курортного отдыха в Раменском

№ 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	Детский санаторий Кратово	Раменский район	САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ КРАТОВО МИНЗДРАВА РОССИИ, ФГБУ							детский санаторий					
2	Санаторий "Сосны" ВОС	Раменский район	СОСНЫ ВОС, ЧЛПУ САНАТОРИЙ							санаторий					
3	Санаторий "Удельная"	Раменский район	САНАТОРИЙ УДЕЛЬНАЯ, ООО							санаторий					
4	Детский бронхолегочный санаторий № 27	Раменский район	ДС № 27 ДЗМ, ГБУЗ							детский санаторий					
5	Детский санаторий №47	Раменский район	ДС № 47 ДЗМ, ГБУЗ							детский санаторий					
6	САНАТОРИЙ «БЫКОВО» МВД РОССИИ	Раменский район	ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ БЫКОВО МВД РОССИИ, ФКУЗ							санаторий					

4. Прогноз

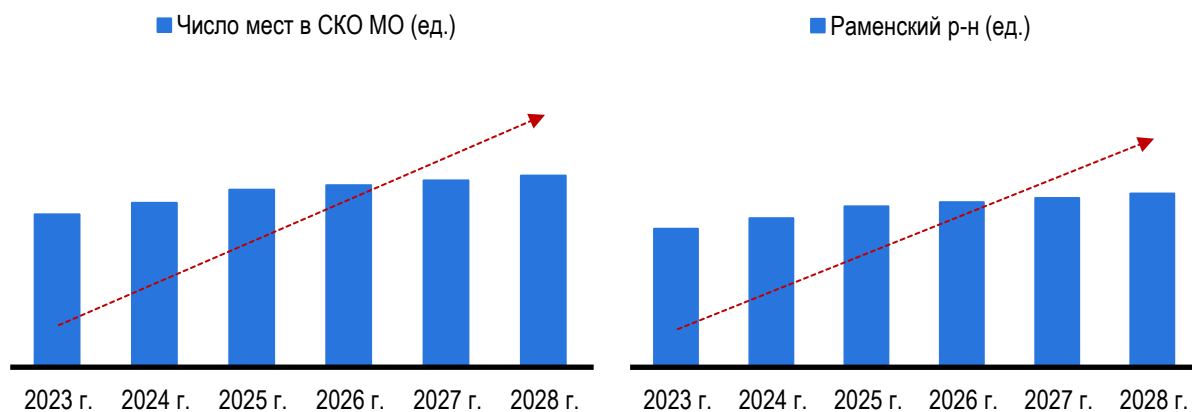
4.1. Прогноз емкости рынка санаторно-курортных услуг в Подмоскowie в Раменском районе

Базовым является
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Источники: Росстат, Росаккредитация, расчеты: Центр экономики рынков
Рис. 45 Прогноз числа санаторно-курортных объектов в Подмоскowie и в Раменском районе (реалистичный сценарий), единиц

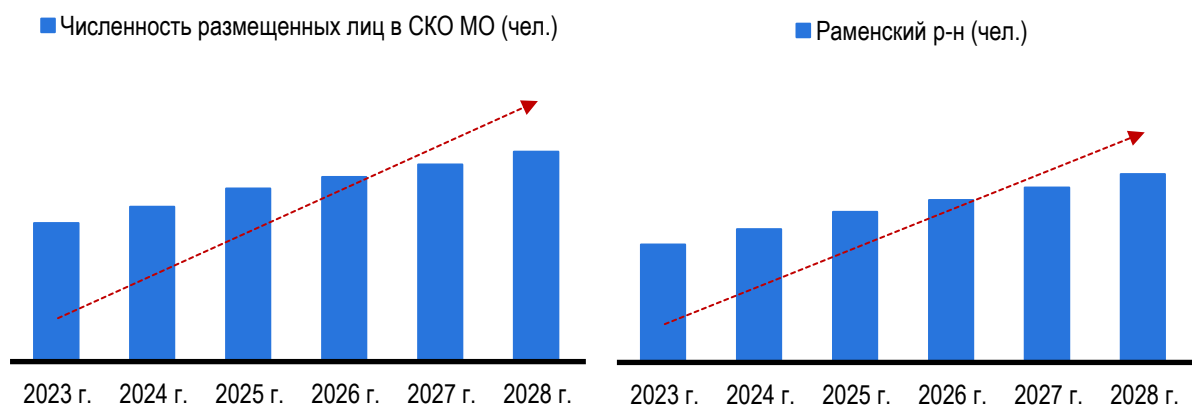
Число койко-мест в средствах
санаторно-курортного
.....
.....
.....



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

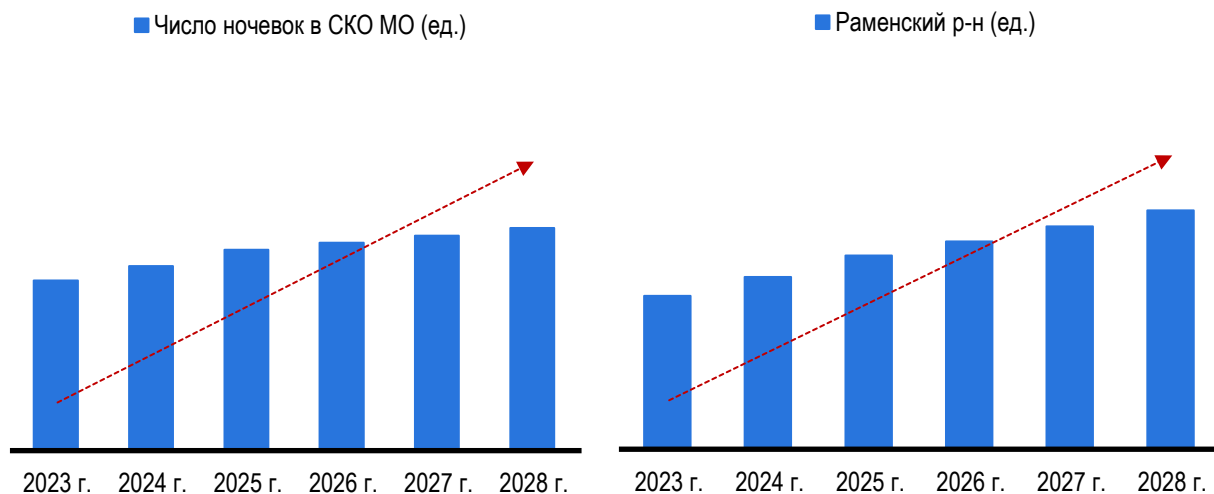
4.2. Прогноз спроса на санаторно-курортные услуги в Подмосковье и в Раменском районе

По базовому прогнозу



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,



Источник: Росстат, ЕМИСС, расчеты: Центр экономики рынков
 Рис. 48 Прогноз числа ночевков в средствах санаторно-курортного отдыха в Подмосковье и в Раменском районе (базовый сценарий), ночей

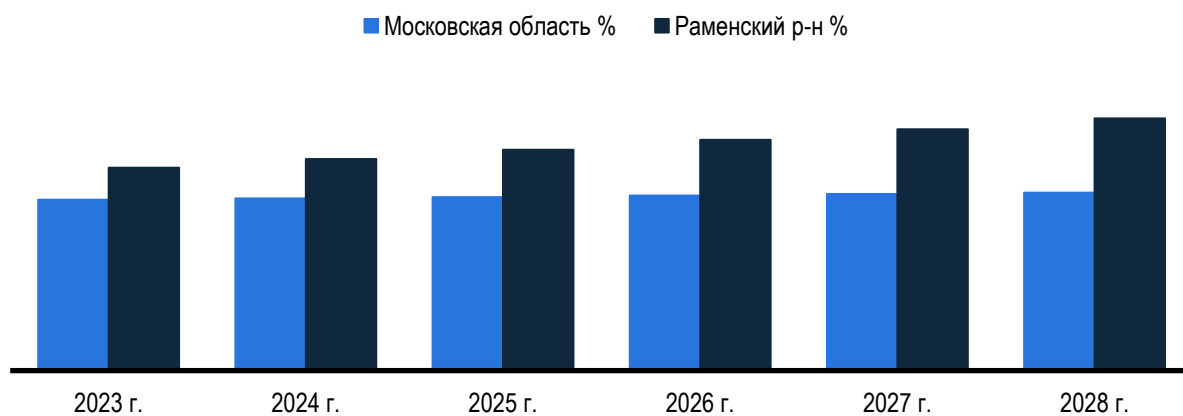
По базовому прогнозу, с учетом

.....

.....

.....

.....



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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

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

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

5.2. Услуги SPA, бани, массажа, медицинские услуги

Лидер рынка предоставляет
.....
.....
.....

5.3. Лечение заболеваний и медицинские специалисты

Лидер рынка специализируется
.....
.....
.....
.....

5.4. Стоимость санаторно-курортного отдыха

На основе анализа
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Таб. 9 Рекомендации по ценообразованию на размещение в новом объекте на основе анализа цен у лидеров рынка Подмосковья

Звездность отеля	Тип номера	Цены проживания, руб.		Скидка в несезон
		Конкуренты	Рекомендуема цена на старте продаж в сезон	
пять звезд	двухспальный номер			
	коттедж, дом на 2 чел.			
четыре звезды	двухспальный номер			
	коттедж, дом на 2 чел.			
три звезды	двухспальный номер			
	коттедж, дом на 2 чел.			
без звезд	двухспальный номер			
	коттедж, дом на 2 чел.			

Выводы

По результатам проведенного анализа
 рынка санаторно-курортных услуг
 Подмосковья можно отметить,

