




**ЭКЦ
ИНВЕСТ-ПРОЕКТ**

Экспертно-консультационный центр



**МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ
УСЛУГ РФ В 2017 – 2022 гг.
С ПРОГНОЗОМ до 2026 гг.**



МОСКВА - 2023



«ВЫПОЛНИЛ»

Директор
ООО ЭКЦ «Инвест-Проект»

_____ А.А. Лумпов

«19» января 2023 г.

М.П.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ РФ
В 2017 – 2022 гг. С ПРОГНОЗОМ до 2026 гг.

ДЕМО-ВЕРСИЯ

1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект».

Дата публикации: 19.01.2023.

Методы исследования:

- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- кабинетная работа специалистов.

Источники данных:

- Минэкономразвития РФ;
- Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
- Ростуризм;
- Аналитический центр при Правительстве РФ;
- Минздрав РФ;
- АТОР;
- Testfirm.

В данном исследовании проведен анализ рынка санаторно-курортных услуг в Российской Федерации по таким показателям как:

- количество санаторно-курортных организаций,
- номерной фонд;
- число мест размещения;
- количество размещенных лиц;
- число ночевок;
- цены и влияние сезонности на санаторно-курортные услуги.

Показатели приведены как в целом по России, так и по регионам.

Кроме того, приведены данные по финансовому состоянию отрасли:

- объём и динамика выручки;
- динамика и структура прибыли (убытка) санаторно-курортных организаций;
- анализ рентабельности (убыточности) санаторно-курортных организаций.

Оценена инвестиционная привлекательность отрасли и влияние на нее геополитической и экономической обстановки, а также последствий из-за пандемии COVID-19.

В исследовании оценен объем и структура рынка санаторно-курортных услуг, его динамика и перспектива развития.

Составлен рейтинг крупнейших организаций отрасли и приведены усредненные данные по показателям их деятельности.

В исследовании проведен анализ востребованности санаторно-курортных услуг и выявлены основные направления развития отрасли. Составлен прогноз до 2026 года с учетом геополитической и экономической ситуации и государственной поддержки отрасли.

Ключевые выводы по исследованию рынка санаторно-курортных услуг

До 2020 года объем рынка санаторно-курортных услуг стабильно рос в среднем на ***% в год. Из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений в 2020 году рынок санаторно-курортных услуг сократился на ***%. Однако уже в 2021 году рынок не только восстановился, но и показал значительный рост. Так рост относительно показателя 2020 года составил 48%, а относительно показателя 2019 года – 12,5%. Всего же в 2021 году было оказано санаторно-курортных услуг на *** млрд. руб.

Таблица 1. Основные показатели санаторно-курортной отрасли РФ за 2015-2021 гг.

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Число санаторно-курортных организаций (ед.)	***	***	***	***	***	***	***
Доходы с/к организаций, РФ, млн руб.	***	***	***	***	***	***	***
Затраты с/к организаций, РФ, млн руб.	***	***	***	***	***	***	***
Прибыль/убытки (+/-) с/к организаций, РФ, тыс руб.	***	***	***	***	***	***	***
Число мест в с/к в организациях РФ, тыс шт.	***	***	***	***	***	***	***
Число размещенных лиц, тыс человек	***	***	***	***	***	***	***
Число ночевоч в с/к организациях тыс ночей	***	***	***	***	***	***	***
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб./день	***	***	***	***	***	***	***
Загрузка мест с/к организаций, %	***	***	***	***	***	***	***
Средняя продолжительность пребывания 1 человека в СКО (ночѳвки, единицы)	***	***	***	***	***	***	***
Индекс изменения стоимости пребывания в санатории 1 гостя к предыдущему году	***	***	***	***	***	***	***
Индекс потребительских цен на все товары и услуги в РФ, к декабрю предыдущего года	***	***	***	***	***	***	***

Источник: Росстат

В 2021 году по данным Росстата в России функционировало ** СКО. С 2017 года наблюдается положительная динамика по увеличению номерного фонда в санаторно-курортных организациях. В среднем рост составляет ***% в год. К 2021 году в России было *** тыс. номеров в СКО на *** тыс. мест.

В 2021 году численность лиц, размещенных в СКО по России, составляла *** млн. чел., что на 48% выше уровня 2020 года. Однако полного восстановления рынка в 2021 году не случилось, отставание от показателей 2019 года на 11%. За период с января по сентябрь 2022 года показатель численности размещенных лиц в СКО по РФ находится на уровне *** млн. чел., что выше показателя аналогичного периода 2021 года на 11%. Это говорит о том, что рынок санаторно-курортных услуг практически восстановился и возможно в 2022 году покажет незначительный рост.

График 1. Динамика численности посетителей санаторно-курортных учреждений РФ, 2017 - сентябрь 2022 гг., чел.



Источник: Росстат

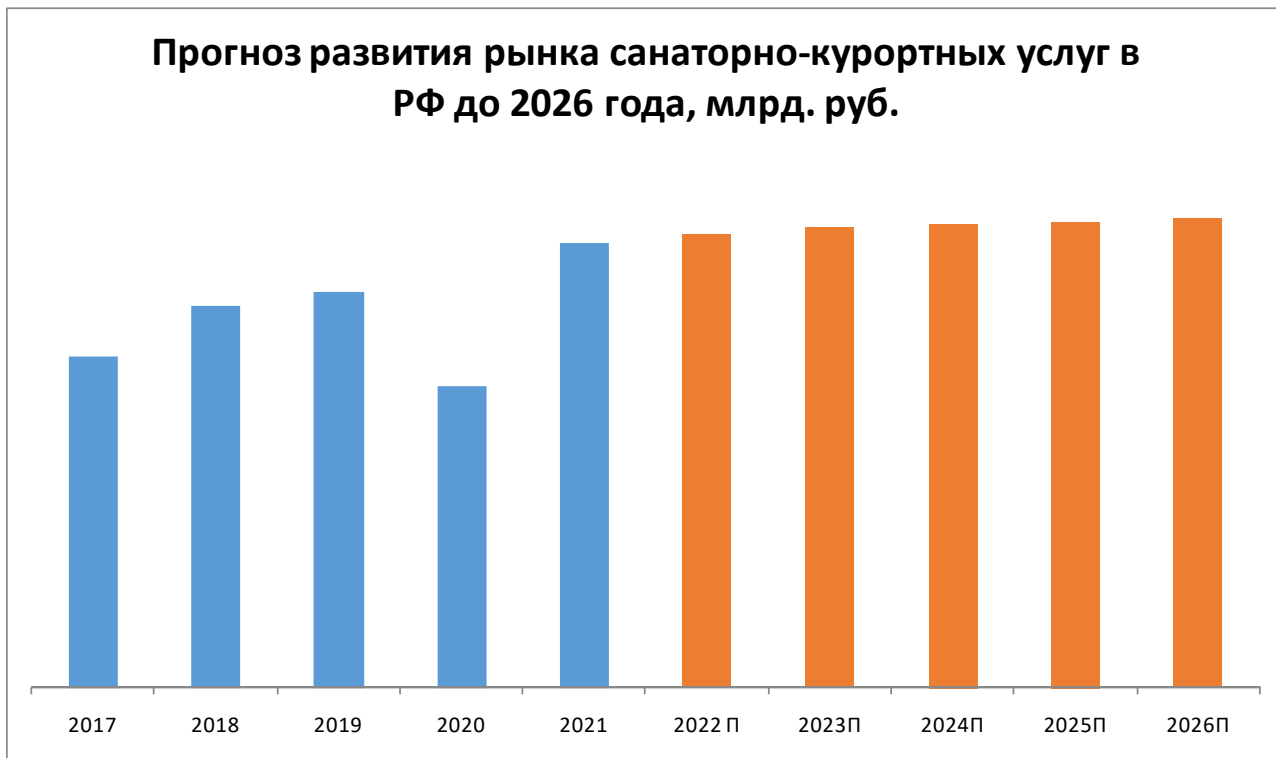
За 2021 год общее число ночевок, проведенных в СКО, по РФ составляет *** млн. ед., что на **44,8%** больше, чем в 2020 году. За период с января по сентябрь 2022 года количество ночевок в СКО увеличилось на **4,5%** к показателю аналогичного периода 2021 года и составило *** млн. ночевок.

До 2020 года цены на услуги санаториев показывали стабильный рост. После падения цен в 2020 году, они выросли в 2021 году на **3,8%**. В 2021 году среднегодовая цена на размещение в СКО составила *** руб. в сутки с человека. В 2022 году из-за нестабильной экономически-политической ситуации и ограничений на выезд, увеличился спрос на российские средства размещения, в том числе и на санатории. Это привело к увеличению цен. Так за период с января по ноябрь 2022 года цены выросли на **16,4%**, до *** руб./день/чел.

В последние годы вырос спрос на лечебно-оздоровительный отдых. Пандемия COVID-19 также повысила интерес населения к реабилитации и оздоровлению. По мнению экспертов, с учетом состояния здоровья населения России, в санаторно-курортном оздоровлении нуждаются *** % взрослых и *** % детей.

По расчетам ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывая темп роста рынка санаторно-курортных услуг предыдущих лет (***% в год), падение рынка в 2020 году из-за пандемии COVID-19, а также снижения доходов населения из-за сложившейся геополитической и экономической ситуации, его объем к 2026 году может составить *** млрд. руб.

График 2. Прогноз развития рынка санаторно-курортных услуг в РФ до 2026 года, млрд. руб.



Источник: расчеты ЭКЦ «Инвест-Проект»

Купить маркетинговое исследование рынка санаторно-курортных услуг:
<https://expertcc.ru/projects/nedvizhimost/rynok-sanatorno-kurortnykh-uslug/>

Содержание маркетингового исследования рынка санаторно-курортных услуг

1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	4
2. ТЕКУЩАЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ	7
3. ПРОГНОЗЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ НА 2023-2025 ГГ.	11
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В 2022 Г.	13
5. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	17
6. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ	20
7. КАНАЛЫ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ	23
8. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА	30
9. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	32
10. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ САНАТОРИЕВ В РОССИИ	34
10.1. Количество санаториев	34
10.2. Количество мест в санаторно-курортных организациях	38
10.3. Количество номеров в санаториях	42
11. СПРОС НА УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ	46
11.1. Численность посетителей санаторно-курортных организаций	46
11.2. Количество ночевок	50
12. ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УСЛУГИ САНАТОРИЕВ	55
12.1. Средние цены на услуги санаториев	55
12.2. Влияние сезонности на цены санатории	59
13. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОТРАСЛИ	60
13.1. Выручка от деятельности санаторно-курортных организаций	60
13.2. Прибыль санаторно-курортных организаций	62
13.3. Рентабельность санаторно-курортных организаций	64
13.4. Инвестиционные проекты в санаторно-курортной отрасли	67
14. ОБЪЕМ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ	69
15. КРУПНЕЙШИЕ САНАТОРИИ РФ	71
16. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ	73
17. ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ САНАТОРИЕВ РФ	76
18. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	112

Итого маркетинговое исследование содержит 112 страниц, 22 таблицы, 15 графиков, 8 диаграмм и 1 рисунок.

Список таблиц, графиков, диаграмм, рисунков

Список таблиц

Таблица 1. Основные показатели санаторно-курортной отрасли РФ за 2015-2021 гг.

Таблица 2. Показатели деловой активности в 2021-2022 гг.

Таблица 3. Основные показатели туристической отрасли России в первом полугодии 2022 г.

Таблица 4. Основные направления туристического потока в 2022 г.

Таблица 5. Классификация санаторно-курортных организаций.

Таблица 6. Основные законодательные документы для санаторно-курортных учреждений.

Таблица 7. Основные показатели санаторно-курортной отрасли РФ за 2015-2021 гг.

Таблица 8. Средние показатели деятельности санаторно-курортных организаций в 2021 году.

Таблица 9. Численность санаторно-курортных организаций по регионам РФ, 2015-2021, ед.

Таблица 10. Число мест в коллективных средствах размещения по регионам РФ, 2017-2021 гг., ед.

Таблица 11. Число номеров в КСР по регионам РФ, 2017–2021 гг., ед.

Таблица 12. Численность размещенных лиц в КСР по регионам РФ, 2017 – сентябрь 2022 гг., чел.

Таблица 13. Число ночевков в СКО по регионам РФ, 2017 – сентябрь 2022 гг., ед.

Таблица 14. Среднегодовые цены на услуги СКО по РФ, 2018-2022, руб./день/чел.

Таблица 15. Средние цены на услуги размещения в СКО по регионам РФ, 2018 - ноябрь 2022 г., руб./сутки/чел.

Таблица 16. Выручка от деятельности санаторно-курортных организаций по регионам РФ, 2017 - сентябрь 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 17. Прибыль санаторно-курортных организаций по регионам РФ, 2017 – сентябрь 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 18. Уровень рентабельности санаторно-курортных организаций по регионам РФ, 2017 – сентябрь 2022 г.

Таблица 19. Объём рынка услуг санаторно-курортных организаций по регионам РФ, 2017-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 20. Рейтинг организаций, занимающихся гостиничным бизнесом, по выручке в РФ, 2020 г.

Таблица 21. Целевые показатели реализации Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации до 2024 г.

Таблица 22. Перечень санаториев РФ..

Список графиков

График 1. Динамика численности посетителей санаторно-курортных учреждений РФ, 2017 - сентябрь 2022 гг., чел.

График 2. Прогноз развития рынка санаторно-курортных услуг в РФ до 2026 года, млрд. руб.

График 3. Прогноз по инфляции в РФ до 2025 г.

График 4. Прогноз по динамике ВВП РФ до 2025 г.

График 5. Динамика численности СКО в РФ, 2015 – 2021, ед.

График 6. Динамика числа мест в санаторно-курортных организациях, РФ, 2017-2021, ед.

График 7. Динамика числа номеров в СКО в РФ, 2017-2021, ед.

График 8. Динамика численности размещенных лиц в СКО, 2017 - сентябрь 2022 гг., чел.

График 9. Динамика числа ночевок в СКО в РФ, 2017 – сентябрь 2022 гг., ед.

График 10. Динамика средних цен на размещение в СКО, РФ, 2018- ноябрь 2022 гг., руб./день/чел.

График 11. Динамика выручки санаторно-курортных организаций в РФ, 2017 - сентябрь 2022 гг., тыс. руб.

График 12. Динамика прибыли (убытка) от деятельности санаторно-курортных организаций в РФ, 2017-сентябрь 2022 гг., тыс. руб.

График 13. Уровень рентабельности санаторно-курортных организаций в РФ, 2017 - сентябрь 2022 гг., %.

График 14. Динамика объема платных услуг гостиниц РФ, 2017 - 2021 гг., тыс. руб.

График 15. Прогноз развития рынка санаторно-курортных услуг в РФ до 2026 года, млрд. руб.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Распределение численности СКО по регионам РФ, %.

Диаграмма 2. Распределение численности мест в СКО по регионам РФ, 2021, %.

Диаграмма 3. Распределение номерного фонда СКО по регионам РФ, %.

Диаграмма 4. Распределение численности размещенных в СКО лиц по регионам, 2021 г., %

Диаграмма 5. Распределение числа ночевок в СКО по регионам РФ, %.

Диаграмма 6. Распределение выручки от деятельности СКО по регионам РФ, %.

Диаграмма 7. Распределение прибыли санаторно-курортных организаций регионам РФ, %.

Диаграмма 8. Региональная структура объёма рынка санаторно-курортных услуг, 2021, %.

Список рисунков

Рисунок 1. Каналы сбыта санаторно-курортных услуг.

Итого маркетинговое исследование рынка санаторно-курортных услуг содержит 112 страниц, 22 таблицы, 15 графиков, 8 диаграмм и 1 рисунок.

2. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Благодарим Вас за приобретение маркетингового исследования рынка санаторно-курортных услуг!

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для разработки бизнес-планов инвестиционных проектов и технико-экономических обоснований, проведения маркетинговых исследований, консультирования по вопросам повышения эффективности управления бизнесом.

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в практику для повышения эффективности экономики России.

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более **1000** бизнес-планов и ТЭО на общую сумму более **1 трлн. руб.** для таких отраслей, как:

- Красота и Здоровье, Фитнес
- **Медицина**
- Образование
- Общественное питание
- Полиграфия
- Производство, промышленность
- Развлечения, досуг
- СМИ, Реклама
- Сельское хозяйство
- **Строительство, недвижимость**
- **Сфера обслуживания**
- Сырье, Материалы, Упаковка
- Торговля
- Транспорт, логистика
- Финансы, страхование
- IT и телекоммуникации
- другие отрасли.

Кредитные организации, для которых были успешно разработаны бизнес-планы:

«ВЭБ», «Сбербанк», «ВТБ», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», «Уралсиб», «Московский Индустриальный Банк», «Траст», «РосАгроЛизинг», зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея).

Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.

Более 16 лет мы делаем экономику проектов правильной!