**2.3.2. Прогноз продажів**

Залежно від специфіки проекту, прогноз продажів необхідно розраховувати ***для двох видів діяльності*** закладів майбутнього міста: клінічного центру медичної реабілітації та оздоровчо-рекреаційних закладів (санаторіїв для батьків з дітьми, курортних готелів, пансіонатів та ін.).

В галузі ***медичної реабілітації*** прогноз продажів (для клініки медичної реабілітації, що застосовуватиме запатентовані методики доктора В.Козявкіна) засновується на:

* кількості хворих за видами хвороб, які потребують медичної реабілітації, та для яких існують запатентовані методики доктора В.Козявкіна, - розглядаються як потенційний ринок;
* кількості осіб, для яких прогнозні вартості пропонованих клінікою послуг є прийнятними, - розглядаються як доступний ринок.

На цей час запатентовані методики В.Козявкіна можуть використовуватися для:

* нейрореабілітації пацієнтів з хронічними ураженнями центральної нервової системи (патент на корисну модель №66711 «Спосіб інтенсивної нейрореабілітації хворих на дитячий церебральній параліч за методом В.Козявкіна»);
* лікування пацієнтів з різноманітними формами дитячого церебрального паралічу (ДЦП) (патент на корисну модель №61866 «Спосіб лікування хворих на дитячий церебральний параліч за методом В.І. Козявкіна»);
* комплексного відновного лікування хворих, що перенесли інсульт (патент на корисну модель №67650 «Спосіб відновного лікування хворих, що перенесли інсульт, за методом В.І. Козявкіна»);
* реабілітації пацієнтів з травмами опорно-рухового апарату (патент на корисну модель №66784 «Спосіб багатокомпонентної реабілітації пацієнтів з травмами опорно-рухового апарату за методом В. Козявкіна»);
* лікування безпліддя у жінок (патент на корисну модель №70426 «Спосіб лікування безпліддя у жінок»).

За даними МОЗ України, існуючи методики будуть розвинені, а отже, Центр призначатиметеся для цілодобового стаціонарного, амбулаторно-поліклінічного (денний стаціонар) лікування, кваліфікованого догляду за хворими різних вікових груп з наслідками: травм, ортопедичних, неврологічних, нейрохірургічних, гінекологічних, дитячих захворювань, оперативних втручань, хвороб органів кровообігу, дихання, травлення, сечостатевої системи та інших захворювань, які потребують комплексу відновних (реабілітаційних) заходів з метою скорішого відновлення працездатності хворих, попередження їх інвалідизації, повернення до активного життя.

Динаміку обсягів потенційного та доступного ринків для Центру надано у таблиці 2.28 та представлено на рисунках 2.37 – 2.38, розрахунки проведено з урахуванням: даних Державної служби статистики України щодо поширеності хвороб серед населення України за окремими класами; даних МОЗ України, зокрема, про процент хворих на вказані класи хвороб, що потребують відновного лікування; проведеного маркетингового дослідження щодо уподобань та грошових можливостей потенційних споживачів.

Оскільки лінія тренду апроксимується лінійною функцією, як оптимістичний прогноз виступає максимальне значення обсягу доступного ринку за останні 20 років, як песимістичний – мінімальне, найбільш ймовірне – середнє значення.

Отже, максимальний обсяг доступного ринку становить 27664 особи, що складає 92% від потужності майбутнього Центру; мінімальний обсяг – 23208 осіб або 77%; найбільш ймовірний – 25332 особи або 84%.

Таблиця 2.28 – Динаміка обсягів потенційного та доступного ринків Центру медичної реабілітації

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рік | Захворюваність населення за виокремленими класами хвороб, осіб | Кількість осіб, що потребують відновного лікування в Центрі, осіб (потенційний ринок) | Кількість осіб, що можуть пройти відновне лікування в Центрі, осіб (доступний ринок) |
| 1993 | 22480000 | 17984000 | 27663,888 |
| 1994 | 20093000 | 16074400 | 24726,4458 |
| 1995 | 21286000 | 17028800 | 26194,5516 |
| 1996 | 18859000 | 15087200 | 23207,8854 |
| 1997 | 19821000 | 15856800 | 24391,7226 |
| 1998 | 19913000 | 15930400 | 24504,9378 |
| 1999 | 20722000 | 16577600 | 25500,4932 |
| 2000 | 21255000 | 17004000 | 26156,403 |
| 2001 | 20885000 | 16708000 | 25701,081 |
| 2002 | 20025000 | 16020000 | 24642,765 |
| 2003 | 20595000 | 16476000 | 25344,207 |
| 2004 | 20407000 | 16325600 | 25112,8542 |
| 2005 | 20773000 | 16618400 | 25563,2538 |
| 2006 | 20200000 | 16160000 | 24858,12 |
| 2007 | 20799000 | 16639200 | 25595,2494 |
| 2008 | 20548000 | 16438400 | 25286,3688 |
| 2009 | 21255000 | 17004000 | 26156,403 |
| 2010 | 21340000 | 17072000 | 26261,004 |
| 2011 | 20725000 | 16580000 | 25504,185 |
| 2012 | 19725000 | 15780000 | 24273,585 |

Рисунок 2.37 – Динаміка обсягів потенційного ринку Центру

Рисунок 2.38 – Динаміка обсягів доступного ринку Центру

В ***туристичної галузі*** також прийняті прогнозні розрахунки для, як мінімум, двох видів ринків: потенційного та доступного.

У випадку проекту «InterMedicalEcoCity» ***потенційним ринком*** є ринок туризму України, причому у сегментах зовнішнього та внутрішнього лікувально-оздоровчого і рекреаційно-оздоровчого туризму.

Обсяги потенційного ринку було розраховано за такими припущеннями:

* серед вітчизняних внутрішніх туристів частка осіб, метою подорожей яких є лікування становить, у середньому, 20% (за винятком подорожей до Криму);
* серед вітчизняних внутрішніх туристів частка осіб, метою подорожей яких є оздоровлення та рекреація – пляжний відпочинок – становить, у середньому, 24% (за винятком подорожей до Криму);
* серед іноземних туристів частка осіб, метою подорожей яких є лікування становить, у середньому, 3,2% (за винятком подорожей до Криму);
* серед іноземних туристів частка осіб, метою подорожей яких є оздоровлення та рекреація – пляжний відпочинок – становить, у середньому, 37% (за винятком подорожей до Криму).

Припущення засновані на результатах досліджень туристичного ринку України, проведених Wiley Interscience та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність».

Розрахунок ємності зазначених ринків надано у таблиці 2.29, наглядно тенденції на ринку лікувального та оздоровчо-рекреаційного туризму представлено на рис. 2.39 – 2.40.

За діаграмами 2.37 та 2.38 можна дійти висновку, що за останні 5 років до 2011 року спостерігалася тенденція до зниження кількості туристів, що приїжджають в Україну з лікувально-оздоровчими та оздоровчо-рекреаційними цілями. Проте за період за останній 2012 рік ця тенденція змінилася, що дає можливість, за умов збереження динаміки макроекономічних показників в Україні, висунути припущення про подальшу позитивну динаміку у зазначених сегментах ринку.

Рисунок 2.39 – Динаміка кількості вітчизняних туристів лікувально-оздоровчого і рекреаційно-оздоровчого сегментів туристичного ринку

Рисунок 2.40 – Динаміка кількості іноземних туристів лікувально-оздоровчого і рекреаційно-оздоровчого сегментів туристичного ринку

Таблиця 2.29 – Туристичні потоки України з 2007 по 2012 рр.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Роки | Загальна кількість туристів (осіб) | Кількість подорожей з метою лікування, оздоровлення, пляжного відпочинку | Всього |
| іноземні | внутрішні | Іноземні відпочинок | іноземні - лікування | вітчизняні - відпочинок | вітчизняні - лікування | іноземні | вітчизняні |
| 2007 | 372455 | 2155316 | 137808 | 11918 | 517275 | 431063 | 149726 | 580790 |
| 2008 | 372752 | 1386880 | 137918 | 11928 | 332851 | 277376 | 149846 | 427222 |
| 2009 | 282287 | 1094170 | 104446 | 9033 | 262600 | 218834 | 113479 | 332313 |
| 2010 | 335835 | 649299 | 124258 | 10746 | 155831 | 129859 | 135005 | 264865 |
| 2011 | 234271 | 715638 | 86680 | 7496 | 171753 | 143127 | 94176 | 237304 |
| 2012 | 269969 | 807195 | 99888 | 8639 | 193726 | 161439 | 108527 | 269966 |

На цьому припущенні було побудовано прогноз обсягу лікувально-оздоровчого і рекреаційно-оздоровчого сегментів туристичного ринку в Україні (табл. 2.30), а отже, зроблено прогноз місткості потенційного ринку проекту «InterMedicalEcoCity».

Таблиця 2.30 – Прогноз обсягу потенційного ринку проекту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Роки | Загальна кількість туристів (осіб) | Прогнозна модель | Коефіцієнт детермінації |
| іноземні | вітчизняні |
| 2013 | 98864 | 333035 | для потоку іноземних туристів:y=169159,8+951,94x2-16705,8x | R2=0,8188 |
| 2014 | 96437 | 441932 |
| 2015 | 95915 | 593705 |
| 2016 | 97296 | 788355 | для потоку вітчизняних туристів:y=771299,1+21438,33x2-21677,7x | R2=0,9987 |
| 2017 | 100581 | 1025881 |
| 2018 | 105769 | 1306284 |

Порівняльні діаграми за прогнозними даними представлено на рисунках 2.41 – 2.42.

Рисунок 2.41 – Динаміка кількості вітчизняних туристів лікувально-оздоровчого і рекреаційно-оздоровчого сегментів туристичного ринку (прогноз)

Рисунок 2.42 – Динаміка кількості іноземних туристів лікувально-оздоровчого і рекреаційно-оздоровчого сегментів туристичного ринку (прогноз)

Щодо доступного ринку, то у випадку проекту «InterMedicalEcoCity» ***доступним ринком*** є ринок туризму Херсонської області, причому також у сегментах зовнішнього та внутрішнього лікувально-оздоровчого і рекреаційно-оздоровчого туризму.

Прогнозні обсяги доступного ринку було розраховано за такими вихідними даними та припущеннями:

* доступний ринок розраховується як частка потенційного ринку;
* величина частки для вхідних даних ***оптимістичного прогнозу*** розраховується як максимальний процент туристичного потоку Херсонської області від загального туристичного потоку України (у сегментах зовнішнього та внутрішнього лікувально-оздоровчого і рекреаційно-оздоровчого туризму);
* величина частки для вхідних даних ***песимістичного прогнозу*** розраховується як мінімальний процент туристичного потоку Херсонської області від загального туристичного потоку України (у сегментах зовнішнього та внутрішнього лікувально-оздоровчого і рекреаційно-оздоровчого туризму);
* збільшення туристичного потоку становить 5% на рік за умов обґрунтованої маркетингової стратегії, просування бренду та масштабної рекламної кампанії.

Відповідні проценти за даними таблиці 2.31 становлять для вітчизняних туристів: максимальний – 13,03%, мінімальний – 1,36%; для іноземних туристів – максимальний – 2,38%, мінімальний – 0,013%.

Відповідно збільшення обсягів туристичного потоку на рік становитиме для вітчизняних туристів – 0,068% від загального туристичного потоку у вказаних сегментах туристичного ринку України; для іноземних туристів – 0,051% від загального туристичного потоку у вказаних сегментах туристичного ринку України.

Таблиця 2.31 – Частка лікувально-оздоровчого і рекреаційно-оздоровчого сегментів ринку туризму Херсонської області

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Роки | Україна | Херсонська область |
| іноземні туристи(осіб) | внутрішні туристи (осіб) | іноземні туристи (осіб) | внутрішні туристи (осіб) | % від кількості внутрішніх туристів | % від кількості іноземних туристів |
| 2003 | 590641 | 1922010 | 7149 | 95986 | 4,994043 | 1,21038 |
| 2004 | 436311 | 1012261 | 5179 | 54084 | 5,342891 | 1,186997 |
| 2005 | 326389 | 932318 | 4979 | 59931 | 6,428172 | 1,52548 |
| 2006 | 299125 | 1039145 | 7133 | 56986 | 5,483932 | 2,384622 |
| 2007 | 372455 | 2155316 | 7785 | 57695 | 2,67687 | 2,090185 |
| 2008 | 372752 | 1386880 | 6412 | 81094 | 5,847225 | 1,720179 |
| 2009 | 282287 | 1094170 | 4356 | 117456 | 10,73471 | 1,54311 |
| 2010 | 335835 | 649299 | 3494 | 84616 | 13,0319 | 1,040392 |
| 2011 | 234271 | 715638 | 1623 | 32353 | 4,520861 | 0,692787 |
| 2012 | 269969 | 807195 | 35 | 10947 | 1,356178 | 0,012964 |

Розрахунок прогнозної місткості доступного ринку проекту «InterMedicalEcoCity» надано у таблицях 2.32 – 2.33.

Таблиця 2.32 – Оптимістичний прогноз обсягу доступного ринку проекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Роки | Кількість туристів на Україну (осіб) | Херсонська область |
| % від загальної кількості туристичного потоку України | кількість туристів (осіб) |
| іноземні | вітчизняні | іноземні | вітчизняні | іноземні | вітчизняні | всього |
| 2014 | 96437 | 441932 | 2,51 | 14,02 | 2418 | 61970 | 64388 |
| 2015 | 95915 | 593705 | 2,51 | 14,36 | 2408 | 85265 | 87673 |
| 2016 | 97296 | 788355 | 2,51 | 14,70 | 2446 | 115893 | 118339 |
| 2017 | 100581 | 1025881 | 2,52 | 15,04 | 2531 | 154289 | 156821 |
| 2018 | 105769 | 1306284 | 2,52 | 15,38 | 2665 | 200890 | 203555 |

Таблиця 2.33 – Песимістичний прогноз обсягу доступного ринку проекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Роки | Кількість туристів на Україну (осіб) | Херсонська область |
| % від загальної кількості туристичного потоку України | кількість туристів (осіб) |
| іноземні | вітчизняні | іноземні | вітчизняні | іноземні | вітчизняні | всього |
| 2014 | 96437 | 441932 | 0,017 | 1,763 | 16 | 7791 | 7808 |
| 2015 | 95915 | 593705 | 0,020 | 2,102 | 19 | 12480 | 12499 |
| 2016 | 97296 | 788355 | 0,023 | 2,441 | 23 | 19245 | 19267 |
| 2017 | 100581 | 1025881 | 0,027 | 2,780 | 27 | 28521 | 28548 |
| 2018 | 105769 | 1306284 | 0,030 | 3,119 | 32 | 40746 | 40777 |

Прогнозний обсяг доступного ринку у грошовому виразі надано у таблиці 2.34 з урахуванням можливих витрат одного іноземного туриста – $ 200 - $ 300 на один день, вітчизняного туриста – близько 500 грн. на один день; та тривалість подорожей: вітчизняного туристу – 12-14 днів, іноземного – 10-12 днів на одну подорож (за даними дослідження Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність»).

Таблиця 2.34 – Оптимістичний прогноз обсягу доступного ринку проекту у грошовому еквіваленті

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Роки | Кількість туристів (осіб) | Обсяг доступного ринку (у грошовому еквіваленті) |
| іноземні | вітчизняні | всього | іноземні(дол. США) | вітчизняні (грн.) | всього(грн.) |
| 2014 | 2418 | 61970 | 64388 | 6649500 | 402805000 | 456001000 |
| 2015 | 2408 | 85265 | 87673 | 6622000 | 554222500 | 607198500 |
| 2016 | 2446 | 115893 | 118339 | 6726500 | 753304500 | 807116500 |
| 2017 | 2531 | 154289 | 156821 | 6960250 | 1,003E+09 | 1058560500 |
| 2018 | 2665 | 200890 | 203555 | 7328750 | 1,306E+09 | 1364415000 |

Таблиця 2.35 – Песимістичний прогноз обсягу доступного ринку проекту у грошовому еквіваленті

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Роки | Кількість туристів (осіб) | Обсяг доступного ринку (у грошовому еквіваленті) |
| іноземні | вітчизняні | всього | іноземні(дол. США) | вітчизняні (грн.) | всього(грн.) |
| 2014 | 16 | 7791 | 7808 | 44000 | 50641500 | 50993500 |
| 2015 | 19 | 12480 | 12499 | 52250 | 81120000 | 81538000 |
| 2016 | 23 | 19245 | 19267 | 63250 | 1,25E+08 | 125598500 |
| 2017 | 27 | 28521 | 28548 | 74250 | 1,85E+08 | 185980500 |
| 2018 | 32 | 40746 | 40777 | 88000 | 2,65E+08 | 265553000 |

Щодо реального ринку, то у випадку проекту «InterMedicalEcoCity» ***реальним ринком*** є частка від доступного ринку з урахуванням сегментації споживачів за доступними їм послугами залежно від вартості цих послуг. Тому обсяг реального ринку може бути розрахований тільки після визначення кількості закладів розміщення за їх видами і, відповідно вартістю надаваних послуг.

***Враховуючи основні характеристики послуг проекту «InterMedicalEcoCity»:***

* унікальність на своєму ринку (як в Україні так за кордоном);
* наближеність до цільової аудиторії;
* конкурентна ціна на пропоновані послуги,

***можна запланувати наступні канали залучення клієнтів:***

* наявність бази клієнтів, які вже одержали медичні послуги;
* розробка системи представництв проекту по адміністративним регіонам держави;
* реклама, просування результатів оздоровлення та реабілітації;
* участь у державних, закордонних виставках, ярмарках з метою просування свого продукту.

Споживачі ринку рекреаційного туризму

Споживачі ринку лікувального туризму

Зовнішні

Внутрішні

Службові поїздки

Туристи пенсійного віку

Економічно активні споживачі 45-60 років без дітей

Економічно активні споживачі 25-45 років + діти

Молодь 16-25 років

Організований туризм

Приватний туризм

Діти до 14 років

Споживачі ринку спортивного туризму

Споживачі ринку культурно-пізнавального туризму

Споживачі елітного, екстремального відпочинку, та у родичів

Споживачі ринку зеленого туризму

Рисунок 2.36 – Сегментація споживачів послуг продукту проекту «InterMedicalEcoCity»