**1.4. Прогнозні обсяги виробництва продукції (товарів, послуг).**

Залежно від специфіки проекту, прогноз продажів розраховано ***для двох видів діяльності*** закладів майбутнього міста: клінічного центру медичної реабілітації «Херсонський реабілітаційний центр» 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.

За даними МОЗ України, існуючи методики будуть розвинені, а отже, Центр призначатиметеся для цілодобового стаціонарного, амбулаторно-поліклінічного (денний стаціонар) лікування хворих різних вікових груп з наслідками: травм, ортопедичних, неврологічних, нейрохірургічних, гінекологічних, дитячих захворювань, оперативних втручань, хвороб органів кровообігу, дихання, травлення, сечостатевої системи та ін.

*Динаміку обсягів потенційного та доступного ринків* для Центру представлено на рисунках 1.2 – 1.3, 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.

Рисунок 1. 2 – Динаміка обсягів потенційного ринку Центру

Рисунок 1. 3 – Динаміка обсягів доступного ринку Центру

Відповідно до проведених розрахунків, 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%.

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).

*Прогноз обсягу лікувально-оздоровчого і рекреаційно-оздоровчого сегментів* туристичного ринку в Україні представлений в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – 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 |

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 статистичними даними 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 (таблиці 1.3 – 1.4).

Таблиця 1.3 – 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 1.4 – 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 |