

INTEGRATED EVALUATION OF THE DEVELOPMENT LEVEL OF INTERNATIONAL TOURIST BUSINESS OF UKRAINE

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА УКРАИНЫ

Profesor Janusz SOBOŃ,

¹Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, Poland

Konstantyn SAPUN,

²DONNU, Ukraine, k.sapun.1@gmail.com

Annotation. The relativity of the concept of the degree of development of international tourism business makes the traditional understanding of its assessment mainly sensual. The article proposes to assess the level of development of international tourist business, taking into account economic, natural, cultural, transport, recreational, socio-political and other factors, and the like. The dependence of the level of development on the crisis situation in the economy and socio-political life of the country is tracked and the main reasons for the deterioration of the level of development of the tourist business in the crisis years, beginning in 2014, are formulated.

Keywords: integral assessment, level of business development, indicators of international tourism business.

Аннотация. Относительность понятия степени развития международного туристического бизнеса делает традиционное понимание его оценки преимущественно чувственного. В статье предложено оценивать уровень развития международного туристического бизнеса с учетом экономических, природных, культурных, транспортных, рекреационных, социально-политических и других факторов и тому подобное. Отслежена зависимость уровня развития от кризисного состояния в экономике и социально-политической жизни страны и сформулированы основные причины ухудшения уровня развития туристического бизнеса в кризисные годы, начиная с 2014.

Ключевые слова: интегральная оценка, уровень развития бизнеса, показатели международного туристического бизнеса.

ВВЕДЕНИЕ

Общеэкономические, социально-политические, маркетинговые и управленческие аспекты туристического бизнеса исследовали Борисова Ю.Н., Данько Н.И., Новикова В.П., Гармидер Л.Д., Белёвская А.А., Чибисов С.И., Ильина Е. Н., Романов А.А., Величкина А.В. и др. С позиции культурологии, ресурсоведения, географии и экологии перспективы развития туризма изучали Котлер Ф., Мейкенз Дж., Крючков А.А., Уокер Дж.Р., Зорин И.В. и др. Туризм и туристический бизнес как явление в мировой торговле исследовали украинские ученые Павленко И.И., Навроцкая Н.А.. Туризм как сектор рынка изучали Балабанова И.Т., Квартальнов В.А. Статистические аспекты туризма освещены в работах таких ученых, как Романов А.А., Лугинин А.Е., Гельман В.Я., Подгорный А.З., Милашко А.Г., Генералова Н.К. и др.

Методику проведения интегральной оценки туристической привлекательности отдельного региона описала польский исследователь Заядач А., однако она при ряде своих преимуществ является довольно громоздкой и отражает только аспект туристической привлекательности региона.

Вместе с тем недостаточно исследованы вопросы использования интегральной оценки для определения именно степени развития туристической отрасли, а также не сформирована система показателей, которые следует учитывать при проведении оценки уровня развития международного туристического бизнеса на примере целой страны.

Формулировка требований к интегральной оценке международного туристического бизнеса

Интегральная оценка степени развития международного туристического бизнеса должна учитывать следующие основные принципы:

- комплексность оценки, обеспечивает учет существенных составляющих уровня развития бизнеса в отрасли;
- достижение максимальной информативности результатов оценки уровня развития туристического бизнеса на региональном или муниципальном уровнях;
- достоверность исходных данных при выборе базовых показателей развития туристического бизнеса.

Источниками информации для комплексной оценки уровня социально-экономического развития являются:

- государственная, региональная и муниципальная статистическая отчетность;
- формы отчетности налоговых органов;
- отчетность финансовых органов об исполнении бюджета [Скопень 2017, с. 146-150];
- социальные опросы;

- финансовая и нефинансовая отчетность предприятий, их объединений и профессиональных союзов работников [Слюсаревский 2013, с. 244].

Проведение интегральной оценки составляет процесс отображения свойств (или набора признаков) оцениваемого объекта в соответствии с определенной системы ценностей, а также расчет абстрактного интегрального показателя, который дает возможность сравнивать очень разные и по-своему уникальные явления или объекта. В общем интегральный показатель комплексной оценки уровня социально-экономического развития бизнеса может рассчитываться на базе различных индикаторов, в т.ч. связанных с финансовым состоянием, уровнем экономического развития, уровнем социального развития и других. При этом исследуемые признаки могут быть как чисто количественными показателями, так и выраженными в дихотомическом (например, «хорошо-плохо», «да-нет», «соответствие-несоответствие»), ступенчатом или иерархическом виде, но в то же время непременно должны раскрывать особенности развития исследуемого предприятия или региона с разных сторон [Zajadacz 2004, с. 71].

Факторы-стимуляторы и дестимуляторы

Интегральная оценка степени развития международного туристического региона требует принятия во внимание пригодности и привлекательности местных условий для нужд развития международного туризма, причем среди избранных показателей должны быть такие, которые характеризуют привлекательность работы международного туристического бизнеса с учетом возможных интересов туристов, местных жителей, представителей власти, работников, потенциальных партнеров, а также с точки зрения общего воздействия на экономику, окружающую среду и социальную сферу.

Таким образом, за «необходимые элементы» необходимо признать и показатели, характеризующие наличие и «ликвидность» этого потенциала. Самыми сложными этапами оценки можно назвать глубокий разносторонний анализ, а также подведение итогов, которые позволяют сформировать определенную позицию относительно реального потенциала туризма на территории рассматриваемых регионов, муниципалитетов, государств и тому подобное.

Таблица 1.

Интегральная оценка степени развития международного туристического бизнеса Украины

Годы	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈
	Количество граждан Украины, выезжавших за границу – всего, млн. чел.	Количество иностранцев, посетивших Украину – всего, млн. чел.	Количество туристов, обслуженных туроператорами и турагентами – всего, млн. чел.	Количество мест колл. средств размещения, тыс. ед.	Количество лиц, пребывавших в коллективных средствах размещения, тыс. чел.	Среднемесячная зарплата в отрасли, грн.	Пассажиروоборот, млн. пасс-км	Индекс потребительских цен, %
2011	19,77	21,42	2,20	567,3	7426,9	2096	134254	108
2012	21,43	23,01	3,00	583,4	7887,4	2611	132479,7	100,6
2013	23,76	24,67	3,45	586,6	8303,1	2934	128508,2	99,7
2014	22,44	12,71	2,43	406	5423,9	2841	106147,8	112,1
2015	23,14	12,43	2,02	402,6	5779,9	3150	97280,7	148,7
2016	24,67	13,33	2,55	375,6	6544,8	3828	102239,4	113,9
2017	26,44	14,23	2,81	359	6661,2	5774	99277,7	114,4

Таблица сформирована по данным Государственной службы статистики Украины.
Государственный комитет статистики Украины. Режим доступа: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.

С точки зрения проведения интегральной оценки именно степени развития международного туристического бизнеса Украины необходимо считать стимуляторами следующие показатели (таблица 1):

X₁ - количество граждан Украины, которые выезжали за границу - всего, млн. человек

X₂ - количество иностранцев, посетивших Украину - всего, млн. человек

X₃ - количество туристов, обслуженных туроператорами и турагентами - всего, млн. человек

X₄ - количество мест колл. средств размещения, тыс.ед.

X₅ - количество лиц, находящихся в коллективных средствах размещения, тыс. человек

X₆ - среднемесячная зарплата в отрасли, грн.

X₇ - пассажирооборот, млн. пасс-км

В то же время дестимулятором является показатель

X₈ - индекс потребительских цен, %.

На следующем этапе необходимо выполнить стандартизацию разнородных показателей-стимуляторов и дестимуляторов (см. таблицу 2).

Таблица 2.

Стандартизация исходных показателей развития международного туристического бизнеса в Украине

	Z ₁	Z ₂	Z ₃	Z ₄	Z ₅	Z ₆	Z ₇	Z ₈	$\sum z$	Интегральная оценка уровня развития туристического бизнеса Украины
2011	0,748	0,868	0,638	0,967	0,894	0,363	1,000	0,274	5,752	0,719
2012	0,811	0,933	0,870	0,995	0,950	0,452	0,987	0,323	6,321	0,790
2013	0,899	1,000	1,000	1,000	1,000	0,508	0,957	0,330	6,694	0,837
2014	0,849	0,515	0,704	0,692	0,653	0,492	0,791	0,246	4,942	0,618
2015	0,875	0,504	0,586	0,686	0,696	0,546	0,725	0,000	4,618	0,577
2016	0,933	0,540	0,739	0,640	0,788	0,663	0,762	0,234	5,299	0,662
2017	1,000	0,577	0,814	0,612	0,802	1,000	0,739	0,231	5,775	0,722

Расчитано по данным Государственной службы статистики Украины.

Интегральные показатели развития туристического бизнеса за 2011 - 2017 гг. характеризуют неустойчивую ситуацию в экономике и на рынке. Тенденция изменения интегрального показателя абсолютно совпадает с динамикой важнейших макроэкономических показателей. Так, с 2011 по 2013 год интегральный показатель демонстрирует повышение уровня развития. В начале нового кризиса в 2014 произошло значительное снижение (от 0,837 до 0,618), а в 2015 г. - дальнейшее падение до 0,577. С 2016 началось незначительное улучшение, что сразу повлияло на позитивные изменения в туристическом бизнесе Украины. Наглядно это очень хорошо видно на рис. 1. В целом же показатель изменяется по полиномиальному уравнению $y = -0,002x^4 + 0,054x^3 - 0,359x^2 + 0,869x + 0,147$.

Изменение показателей в 2014-2017 гг. обусловлено также частично и локальными изменениями социальной и политической обстановки, ценовых соотношений, а также пересмотром логистической сети Восточной Европы и тому подобное.

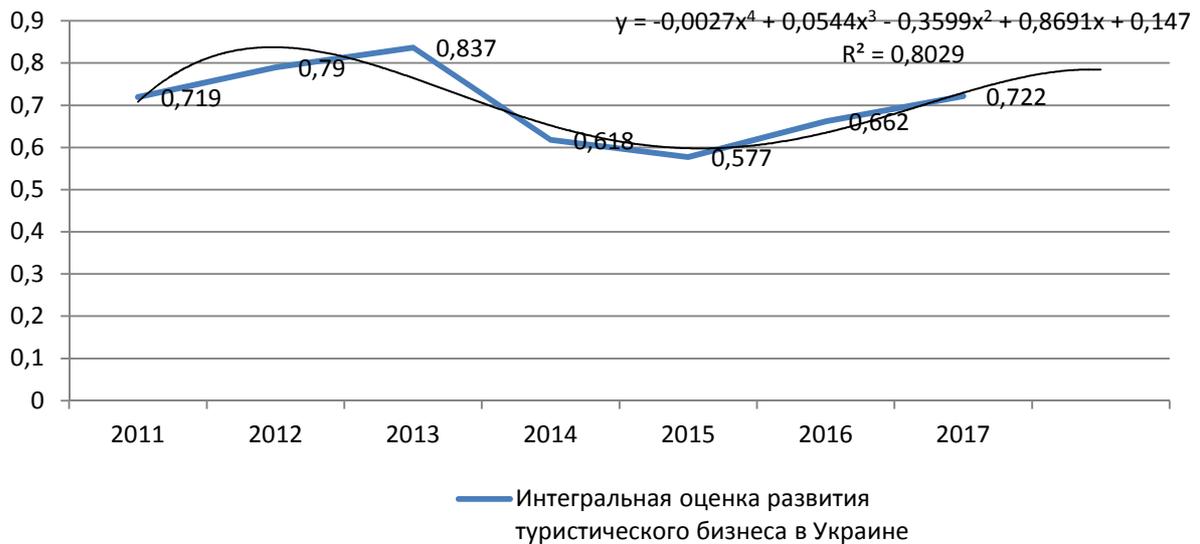


Рис. 1. Динамика изменения интегрального показателя уровня развития международного туристического бизнеса в Украине (построено на основе таблицы 2).

Следовательно, степень развития туристического бизнеса и его привлекательность для потенциальных клиентов определяется рядом показателей, приоритетов и ценностей, транспортной, информационной и ценовой доступностью и качеством обслуживания туристических объектов [Березовая 2018, с. 477], а также условиями для развития туризма в определенном регионе в широком смысле. Подбор показателей для проведения интегральной оценки должен проводиться индивидуально, после чего путем несложных расчетных операций по специальной методике рассчитывают интегральный показатель [Zajadacz 2004, с.70-85].

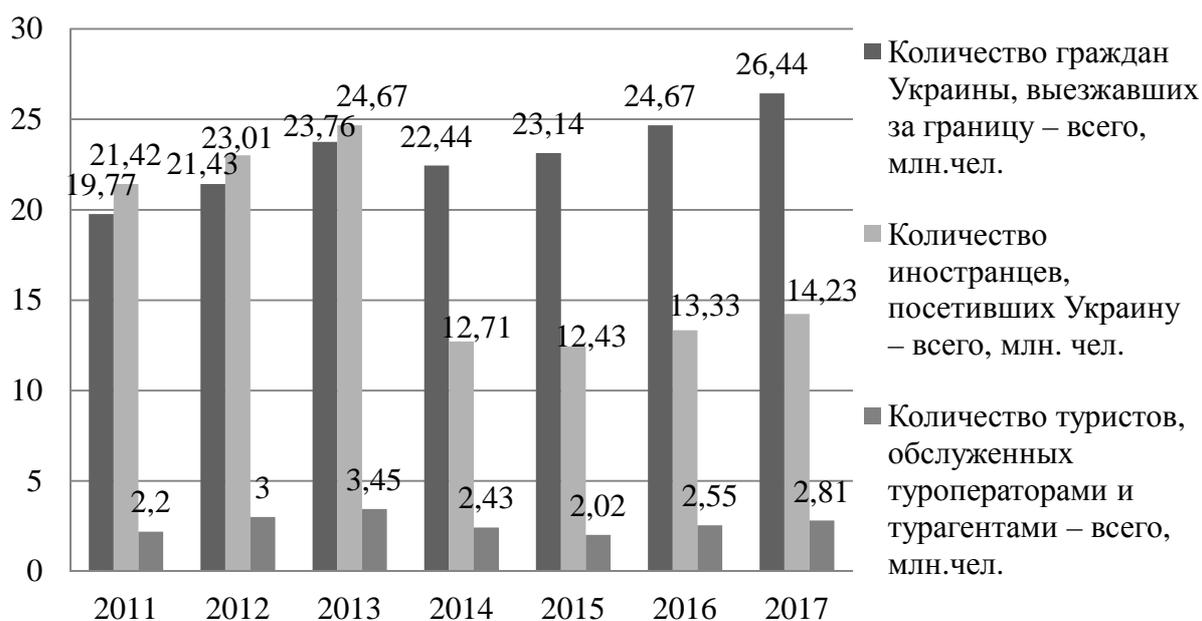


Рис. 2. Сравнительная диаграмма количества украинцев, выезжавших за границу, иностранцев, въезжающих в Украину и количества туристов, обслуженных турагентами и туроператорами (построена по данным табл. 1).

Интересный вывод позволяет сделать исследование количества украинцев, выезжавших за границу, иностранцев, въезжающих в Украину и количества туристов, обслуженных турагентами и туроператорами (см. рис. 2): в 2011-2013 гг. Численность иностранцев, выезжавших в Украине, и украинских граждан, которые из нее уезжали, развивалась практически параллельно, а в последующие годы стала преобладать внешняя миграция украинских граждан. В то же время по сравнению с обеими упомянутыми видами миграции доля организованного туризма, который осуществляется на базе обслуживания туристическими агентствами, всегда оставалась небольшой, а именно в 5-7 раз меньше.

Сравнение количества лиц, воспользовались коллективных средств размещения в 2011-2017 гг. (см. таблицу 1) с количеством самих средств позволяет сделать вывод, что наиболее эффективным использование данного вида ночлежного фонда было в 2012-2015 гг., а количество лиц, принятых на ночлег, было наибольшим в докризисные годы (7426,9-8303,1 тыс. человек против 5423,9-6661,2 тыс. человек в кризисный период).

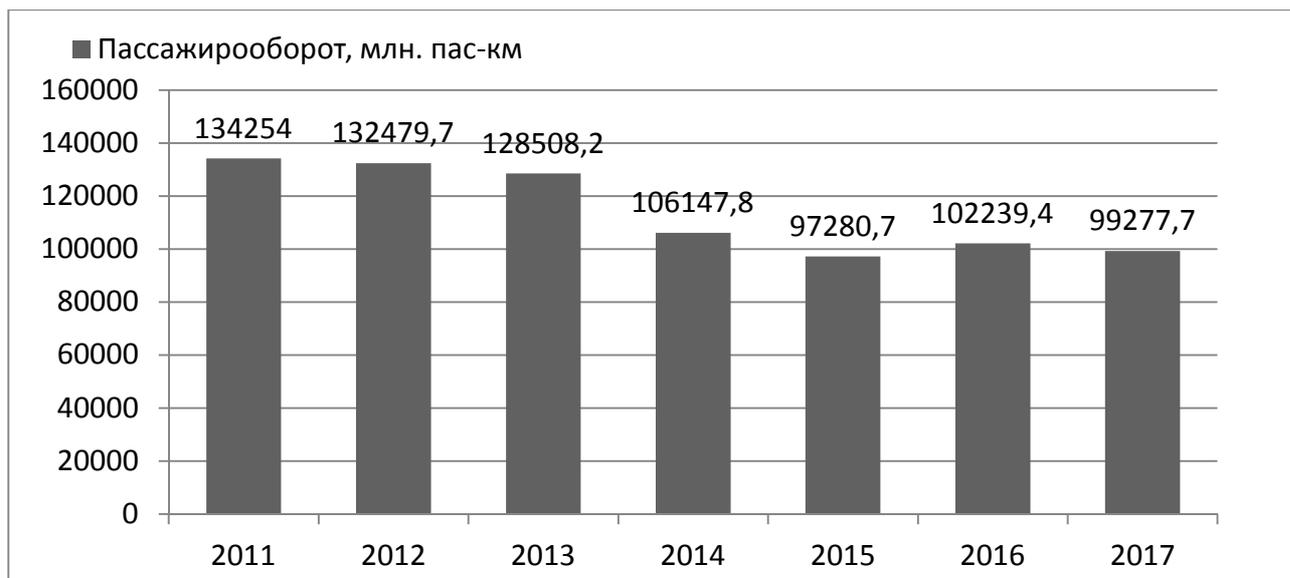


Рис. 3. Динамика пассажирооборота в Украине в 2011-2017 гг. (Построено на основе данных таблицы 1).

Анализируя динамику изменения пассажирооборота (пассажирооборота) в Украине (в пассажиро-километрах), следует отметить начало спада объемов перевозок еще в докризисном 2013 году (см. рис. 3). Это объясняется, в частности, массовой отменой маршрутов поездов местного и пригородного сообщения в эпоху внедрения скоростного движения в стране, списанием значительного количества пассажирских вагонов дальнего следования в связи с критическим возрастом, отменой возможности оформления бесплатных пригородных месячных абонементных билетов льготникам, снижением эксплуатационной скорости движения наземного общественного пассажирского транспорта; упадком автобусных парков периферийных регионов страны, миграцией граждан из провинции в крупные города «навсегда», ростом количества частных автомобилей у населения, а также усилением роли микроавтобусов и маршрутных такси, где не налажен на достаточном уровне учет количества пассажиров, а тем более фактической дальности их следования и тому подобное. В кризисные годы спад преимущественно продолжался.

Сравнивая динамику изменений среднемесячной заработной платы в области туристического бизнеса в 2011-2017 гг. (см. таблицу 1) и индекса потребительских цен в Украине за аналогичный период (рис. 2), можно заметить как определенные взаимосвязи, так и противоречия. Так, в 2014 году произошло снижение заработной платы в отрасли на 3,2% как запоздалый отклик на индекс потребительских цен 99,7%, который имел место в 2013 году, а также с учетом тогдашней обстановки в стране.

Однако стремительный рост заработной платы начался не синхронно с повышением цен 2014-2015 годах, а только после повышения на законодательном уровне минимальной заработной платы, поскольку значительное количество рядовых операторов туристических агентств, несмотря на наличие среднего специального или

высшего образования и систематическое повышение квалификации [Ткачук 2017, № 66-67. с. 109-113], вынуждены работать за минимальную или близкую к такой заработную плату, либо же получают официально лишь небольшую сумму, а остальное вознаграждение получают неофициально «в конверте» или как чаевые от клиентов.

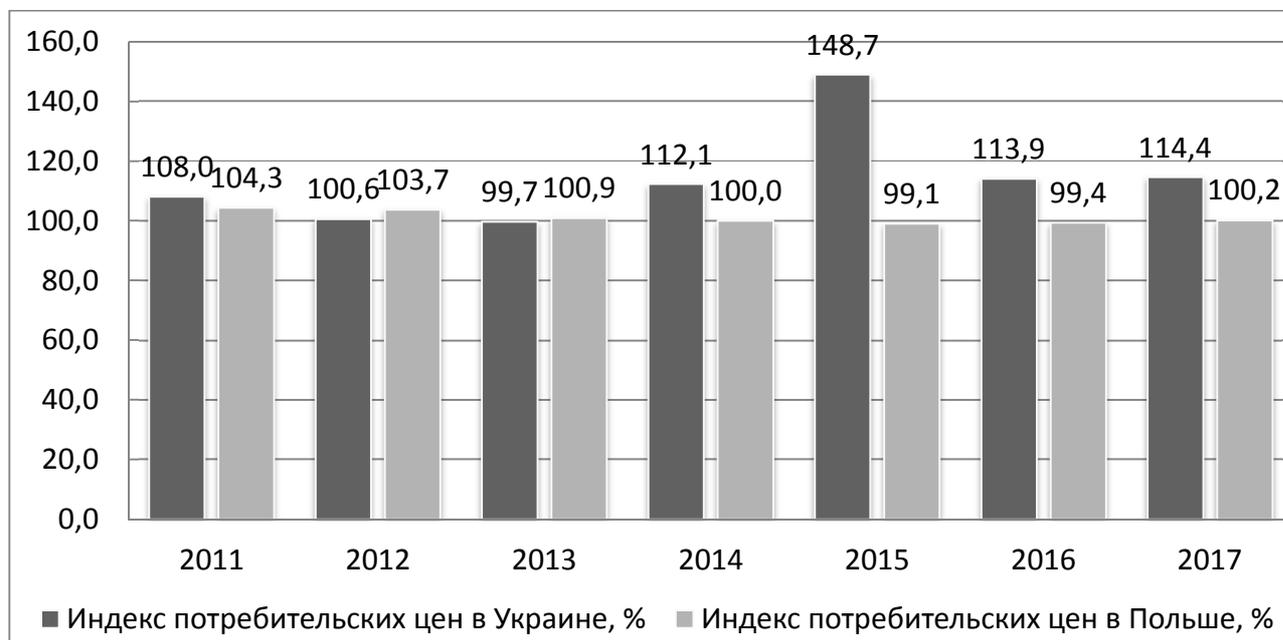


Рис. 4. Индекс потребительских цен в Украине и Польше в 2011-2017 гг. (диаграмма построена на основе данных Государственной службы статистики Украины и Главного управления статистики Польши).

Сравнение динамики потребительских цен в Украине и Польше показывает, что причиной экономической нестабильности и инфляции в 2014-2017 годах являются факторы, связанные с геополитическим кризисом и военными действиями на территории страны, ведь в соседней Польше в это время не было значительных колебаний, а в 2015-2016 годах имело место даже незначительное снижение цен (см. рис. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование подтверждает внешнюю зависимость украинского туристического бизнеса как от других отраслей, так и от валютных колебаний в Европе и мире. Также стоит отметить, что украинский туристический бизнес не производит достаточного количества внутренней работы и такой работы, которая меньше была бы связана с кризисом, чтобы быть в состоянии сохранять относительную финансовую независимость.

Основными причинами ухудшения уровня развития туристического бизнеса в кризисные годы, начиная с 2014, являются:

- социально-экономическая напряженность;
- ухудшение транспортной ситуации;
- резкое повышение курса доллара США, евро и швейцарского франка, а также других валют к гривне;
- уменьшение спроса на туризм, которое повысило его себестоимость на душу обслуженных туристов;
- снижение инвестиционной и туристической привлекательности Украины на международной арене, создание о нем впечатление как о недружественной и опасную для туристов;
- снижение покупательной способности фактических доходов населения.

Учитывая установленные закономерности, можно утверждать, что предложенная модель интегральной оценки развития туристического бизнеса является репрезентативной для оценки уровня развития туристического бизнеса по многим показателям, которые имеют разные единицы измерения, а также разнятся по экономическому и математическому содержанию.

ЛИТЕРАТУРА:

- Березовая Л. Г. История туризма и гостеприимства: учебник для СПО. М.: Издательство Юрайт, 2018.
- Государственный комитет статистики Украины. Режим доступа: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
- Значение Евро-2012 в развитии туризма, рекреации и спорта в Украине и Польше (сборник наук. Трудов III научно-практической конференции к 10-летию создания Института украинском-польской сотрудничества и 20-летия создания Общества «Украина-Польша»). Под общ. ред. Карягина Ю.А. Варшава-Киев-Винница-Кельце, 2010.
- Мальская М.П., Худо В.В. Туристический бизнес: Теория и практика. Киев: Центр учебной литературы, 2017
- Подгорный А.З., Милашко А.Г. Статистика туризма: учебное пособие. Одесса: ОНЭУ, 2014.
- Скобкин С.С. Экономика организации в гостиничном сервисе: ученик и практикум для СПО. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018.

- Скопень М.М. Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному і туристичному бізнесі: підручник. / М.М. Скопень, М.К. Сукач, А.П. Будя, А.І. Артеменко, Л. Куш. Київ: Лира-К, 2018.
- Слюсаревський М.М., Блинова О.Е. Психологія міграції. Кіровоград: Імекс. 2013.
- Ткачук Л. Суть туризму як багатогранного суспільного явища. Вестник КНУ ім. Шевченка. 2017. № 66-67.
- Pawlicz A. Turystyka międzynarodowa. W: P. Panasiuk (red.). Ekonomia turystyki, Warszawa, PWN 2011.
- Zajadacz A. Potencjał turystyczny miast na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2004.