

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертационную работу

Логуновой Натальи Анатольевны

**на тему «Теоретико-методологические основы стратегического развития
круизного туризма», представленную на соискание ученой степени**

доктора экономических наук по специальности

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

(рекреация и туризм)

1. Актуальность темы исследования

Туризм рассматривается как катализатор национальной экономики, позволяющий задействовать не только весь комплекс рекреационных ресурсов, но и наиболее эффективным образом использовать совокупный производственный и социально-культурный потенциал территории при сохранении экологического и культурного разнообразия. Круизный туризм является одним из ведущих и наиболее высокодоходных видов туризма. Охватывая все секторы экономики и оказывая стимулирующее влияние на их функционирование, круизный туризм предоставляет возможность для одновременного развития множества не связанных между собой видов производств, тем самым способствуя повышению конкурентоспособности и результативности деятельности как самих предприятий и организаций, участвующих в процессе создания круизного продукта, так и экономическому росту региона и страны в целом. Повышение значимости круизного туризма в структуре национальной экономики предопределяет необходимость формирования теоретико-методологической базы и разработки научно-прикладного инструментария его стратегического развития, что позволит более эффективно распределять управленческие воздействия со стороны участников круизной туристской индустрии и государственных органов власти, а также рационально использовать современные организационно-экономические механизмы стратегического менеджмента. В связи с чем, тема диссертационной работы является актуальной и своевременной, как с позиций отраслевого, так и регионального и общенационального развития.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, их достоверность

Анализ диссертационной работы Логуновой Н.А. позволил сделать заключение о достаточной степени достоверности и научной обоснованности результатов проведенного исследования.

В своей работе Логунова Н.А. убедительно доказывает, что разработанные ею предложения базируются не только на анализе различных теоретических

подходов и накопленного зарубежного и отечественного опыта, но и на проведенных расчётах, пространственных и временных выборках статистических данных.

Достоверность результатов проведенного исследования подтверждается:

- строгим соответствием задач исследования его целевой функции;
- корректным формулированием объекта и предмета исследования, исходя из поставленной цели и задач работы;
- использованием системного подхода при проведении исследования;
- логическим построением и структурированием материала диссертации;
- привлечением к анализу значительного фактического материала, позволившего определить тенденции, характерные для современного круизного рынка;
- грамотным применением методов статистического и логического анализа в исследуемой области;
- апробацией результатов на международных научно-практических конференциях.

Это свидетельствует о том, что анализ и последующие разработки проводились диссертантом в строгой логической последовательности. Была сформирована основательная информационная база данных абсолютных и относительных показателей, что позволило провести подробный многоаспектный анализ и построить систему предложений в области стратегического развития круизного туризма, реализация которых приведет к решению поставленных задач.

Таким образом, достоверность основных положений, выводов и рекомендаций диссертации Логуновой Н.А. подтверждается высоким уровнем объективности полученных данных и соответствием требованиям текущего и перспективного развития процессов функционирования круизного туризма в современных экономических условиях.

3. Научная новизна результатов исследования

На основании развернутого научного исследования диссертантом получены результаты, соответствующие цели работы, научная новизна которых состоит в следующем:

- впервые обоснованы концептуальные основы стратегического развития круизного туризма, базирующиеся на структуризации стратегических приоритетов, что позволяет осуществить целенаправленное регулирование стратегического развития круизного туризма на основе сочетания методов прямого и косвенного воздействия;
- разработана система показателей, характеризующих результативность функционирования круизного туризма, основанная на матричной модели и

включающая три блока относительных показателей (прибыльности, производительности и экономичности), что позволяет проводить пространственные соизмерения результатов функционирования круизного туризма в целом и отдельных структурных элементов, в частности, а также устанавливать эталонные значения уровня развития круизного туризма;

- разработана экономико-математическая модель результативности стратегического развития круизного туризма, устанавливающая эконометрическую зависимость между уровнем прямых доходов от круизного туризма и факторными признаками экономического, социального и ресурсного характера, что позволяет прогнозировать уровень развития круизного туризма в условиях недостатка статистической информации и обосновать ключевые направления экономической политики в сфере круизного туризма;

- усовершенствованы теоретические положения по формированию стратегического потенциала круизного туризма путем выделения следующих блоков составляющих потенциала: 1) основополагающие (природно-ресурсный, информационный, инфраструктурный, кадровый), 2) объектные (производственный, культурно-исторический, экологический, инновационный, инвестиционный, рыночный); 3) субъектные (маркетинговый, управленческий, организационный), что позволяет установить взаимосвязь ресурсов, конкурентных преимуществ и потенциала в системе реализации задач стратегического развития круизного туризма;

- предложены методологические основы управления процессами стратегического развития круизного туризма с позиций системного подхода, предполагающие выделение критериев-признаков для установления границ стратегического развития в части организации морского путешествия, организации обслуживания туристов на борту судна и разработки программы пребывания на берегу, что позволяет обосновать механизм взаимодействия структур разных организационно-правовых форм в обеспечении эффективного функционирования круизного туризма и согласовать входные и выходные параметры процесса создания круизного туристского продукта;

- усовершенствован методический подход к оценке эффективности стратегического развития, адаптированный к сфере круизного туризма, путем установления критериев оценки, отражающих актуальность, многоаспектность и значимость, что позволяет обосновать взаимосвязь экономического, социального, ресурсного, экологического и научно-технического эффектов развития круизного туризма как основу обеспечения согласованности общегосударственных интересов и интересов отдельных хозяйствующих субъектов;

- определены направления обеспечения стратегического развития основных круизных центров путем использования математико-статистических методов

экспертных оценок и метода ABC для формирования критериальной базы оценки привлекательности круизных туристских дестинаций, что позволяет акцентировать внимание руководства на наиболее важных параметрах их стратегического развития, а также способствует снижению расходов на производство круизного туристского продукта при одновременном повышении (сохранении) его качества;

- усовершенствовано методическое обеспечение прогнозирования результатов стратегического развития круизного туризма посредством применения метода программного подхода, путем разработки проекта единой государственной программы, включающей ряд подпрограмм по кадровому, научно-методическому, нормативно-правовому и информационному обеспечению круизного туризма, реализация которых будет способствовать росту объема предоставленных туристских услуг и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; увеличению числа рабочих мест; повышению уровня жизни местного населения и статуса местности, региона и страны на мировом круизном рынке;

- получил дальнейшее развитие понятийный аппарат категории «круизный туризм», который в отличие от традиционной его трактовки как синонима терминов «круиз» и «морское путешествие», конкретизирован с двух позиций: как особый вид социальной и экономической деятельности, предполагающий реализацию определенных потребностей людей; и как целая индустрия, обеспечивающая формирование, продвижение и реализацию круизного туристского продукта, что позволяет обосновать теоретические, социально-экономические и организационные составляющие его развития;

- представлена репрезентация взаимосвязи видовой классификации круизного туризма и отраслей, задействованных в его развитии, на основе установления специфики функционирования круизного туризма и особенностей создания круизного туристского продукта, что позволяет обеспечить реализацию туристских потребностей, которая осуществляется на всех этапах совершения круиза, начиная от предоставления услуг по размещению и питанию (физиологические потребности) и заканчивая познавательным и созидательным процессами (саморазвитием личности);

- определён перечень основных детерминантов конкурентных преимуществ круизного туризма, базирующихся на концепции «Национального ромба» М.Портера, которые дополнены параметрами, необходимыми для развития круизного туризма (наличие достопримечательностей, доступность транспортной системы и объектов туристского показа, организация совместной деятельности государственных и местных органов власти, транснациональных компаний, образовательных учреждений, предприятий и организаций круизного туризма), что позволяет создать благоприятную среду для реализации стратегических

приоритетов и консолидировать ресурсы всех участников создания круизного туристского продукта для получения синергетического эффекта и повышения уровня конкурентоспособности туристской дестинации на мировом круизном рынке;

- систематизированы закономерности развития круизного туризма на основе выявления тенденций развития европейского и североамериканского круизных рынков с учетом отраслевой структуры формирования прямых и совокупных доходов от круизного туризма, что позволяет отразить вклад разных секторов экономики в создание конечного круизного продукта;

- обоснован выбор направлений стратегического развития круизного туризма с использованием методов маркетингового анализа и математической статистики для выявления корреляционных связей между различными потребительскими сегментами, прогнозирования поведения и мотивации туристов, установления их осведомленности, восприятия, отношения и требований относительно качества круизного туристского продукта, что способствует формированию целевых сегментов рынка и создаёт основу для планирования круизных пассажиропотоков.

4. Полнота изложения результатов диссертации в опубликованных трудах

Научные положения, разработки и рекомендации соискателя представлены в 48 работах, общим объемом 145,97 п.л., из которых автору принадлежат 79,28 п.л. среди них - авторская монография, объемом 24,88 п.л., коллективная монография, общим объемом 49,56 п.л., из которых автору принадлежат 2,95 п.л., 19 статей в специализированных научных изданиях Украины (из них 4 включены в международные наукометрические базы), 3 научных статьи в журналах, рекомендованных ВАК России, 2 статьи в зарубежных изданиях, 1 учебник, 3 учебных пособия.

Автор принял участие в 17 международных научно-практических конференциях, которые организовывались в таких городах, как: Киев, Донецк, Одесса, Запорожье, Полтава, Каменец-Подольск, Бердянск, Уфа (Россия), София (Болгария), Прага (Чехия), Пшемисль (Польша) и др.

Вклад автора в работы, опубликованные в соавторстве, конкретизирован в автореферате в перечне опубликованных по теме диссертации научных трудов. На защиту диссертации выносятся исключительно собственные разработки Логуновой Н.А.

5. Значимость результатов исследования для науки и практики

Комплексность и глубина исследований, проведенных Логуновой Н.А., позволили получить ряд научных результатов, имеющих теоретический, методический и прикладной характер.

Диссертантом раскрыты теоретические основы развития круизного туризма, состоящие в определении сущности и специфики функционирования круизного туризма и особенностей создания круизного туристского продукта, представлена структуризация стратегического потенциала круизного туризма и обоснована его значимость как системообразующего звена в развитии круизного туризма. Автором разработана концепция стратегического развития круизного туризма и с позиций системного подхода сформулированы методологические основы управления процессами его развития.

Предложенное методическое обеспечение стратегического развития круизного туризма, включающее методический подход к оценке эффективности, адаптированный к сфере круизного туризма, система показателей, характеризующая результативность функционирования круизного туризма, критериальная база оценки привлекательности круизных туристских дестинаций, способствуют формированию системы качественного обслуживания круизных туристов; создают информационную базу для обоснования целевых установок и выбора оптимальных маркетинговых стратегий, а также позволяют значительно повысить уровень конкурентоспособности туристской дестинации на мировом круизном рынке.

Основные практические положения диссертации могут быть использованы органами управления при стратегическом управлении развитием туристской отрасли в регионах, разработке нормативно-правовых актов, стратегий и целевых программ развития туризма, в работе органов исполнительной власти и туристских предприятий и организаций.

6. Оценка содержания, стиля изложения диссертации и автореферата

Диссертация Логуновой Н.А. логично изложена, характеризуется целостностью и завершенностью, полученные результаты достаточно обоснованные и аргументированные, материал представлен грамотно и в научном стиле изложения. Структура и содержание диссертационной работы Логуновой Н.А. соответствуют ее названию, основной цели и сформулированным задачам исследования.

Диссертационная работа состоит из введения, пяти разделов, выводов, 15 приложений, списка использованных источников из 377 наименований. Работа представлена на 439 страницах компьютерного текста, в том числе 68 таблиц, 83

рисунков, приложения на 64 страницах и список использованных источников на 40 страницах. Объем основного текста диссертации составляет 335 страниц.

7. Оценка идентичности содержания автореферата и основных положений диссертации

Автореферат диссертационной работы Логуновой Натальи Анатольевны достаточно полно раскрывает содержание ее основных положений и идентичен ей по структуре и содержанию. В автореферате отражена научная новизна разработок автора, сформулированных им выводов и рекомендаций. Автореферат диссертации оформлен согласно требованиям, предъявляемым к работам такого характера.

8. Дискуссионные положения и замечания по содержанию диссертации

В целом положительно оценивая исследование, проведенное Логуновой Н.А., следует отметить дискуссионные положения работы и сделать следующие замечания:

1. В п. 2.2 диссертации автором анализируются основные проблемы в развитии круизного туризма в Украине с использованием диаграммы Исикава (рис. 2.2, с. 92). Однако, как свидетельствуют многочисленные результаты применения метода Исикава при оценке социально-экономических явлений, построение диаграммы целесообразно сочетать с использованием метода экспертных оценок факторов 2-го и 3-го уровня для наиболее полной детализации и обоснования причинно-следственных связей, породивших обозначенную проблемную ситуацию.

2. Отдельные положения диссертации, в частности, система функционирования круизной индустрии (п. 2.2, рис. 2.9, с. 110) и механизм государственного регулирования круизного туризма (п. 3.1, с. 148-163), по нашему мнению, требуют более подробного освещения.

3. В п. 3.3 не указаны источники, на основе которых построены таблицы и рисунки (табл. 3.6, 3.7, рис. 3.11-3.13).

4. Анализируя методы оценки эффективности круизного туризма, целесообразно было бы охватить более широкий круг базовых блок-схем и алгоритмов по этой проблеме (п. 4.1, с. 196-214), так как достаточно сложно на практике использовать предложенную в работе методику экономической оценки социальной эффективности круизного туризма, поскольку выразить количественно, кроме того, оценить в денежном выражении показатели социального характера зачастую бывает затруднительно (с. 204-207).

5. Вывод о существовании так называемого «парадокса изобилия» относительно развития круизного туризма в отдельной туристской дестинации

нуждается в более тщательном обосновании (п. 4.2, с. 234-235). Так, например, полезно было бы учесть условия обеспечения безопасности пребывания туриста в различных странах, получения полного спектра запланированных услуг и т.д., т.е. соблюдение гарантий жизнедеятельности, экономических и юридических прав туриста, что является особо актуальным в современный период.

6. При проведении маркетингового анализа потребителей круизного туристского продукта автором были установлены общие и отличительные характеристики иностранных и крымских круизных туристов (п. 4.3, с. 265-270). Вместе с тем, меры по привлечению иностранных туристов в крымские порты сформулированы недостаточно четко.

7. Результаты проведенного диссертантом экспертного оценивания привлекательности туристской дестинации для круизных операторов и туристов для обоснования направлений стратегического развития круизного туризма в современных условиях экономического развития страны, были бы более убедительными, если бы было проведено наглядное сопоставление их с реализованными результатами стратегического развития передовых круизных дестинаций (п. 5.1, с. 275-297).

9. Общий вывод по диссертации

Диссертация Логуновой Натальи Анатольевны является научно-квалификационной работой, представляющей теоретико-методологические положения, которые можно классифицировать как научное достижение и решение важной научно-прикладной проблемы обеспечения стратегического развития круизного туризма. Автореферат диссертации раскрывает её основное содержание. Основные положения диссертации достаточно полно отражены в научных трудах автора.

Таким образом, диссертационная работа Логуновой Н.А. полностью соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор - Логунова Н.А. заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (рекреация и туризм).

Официальный оппонент,

доктор экономических наук, профессор,

заведующая кафедрой экономики предприятия

Крымского экономического института

С.П. Кирильчук
Наталья Анатольевна Логунова
В.А. Шенченко

