

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

Актуализация развития наиболее перспективных видов экономической деятельности, обеспечивающих полноценное использование национального ресурсного потенциала и служащих источником экономического роста субъектов хозяйственной деятельности различных отраслей и подотраслей, предопределяет необходимость в поиске путей повышения эффективности функционирования круизного туризма, являющегося одним из самых динамично развивающихся и прибыльных видов международного бизнеса. Мировой опыт передовых туристских дестинаций свидетельствует, что круизный туризм – это уникальная сфера экономической деятельности, которая наряду с высоким экономическим потенциалом имеет ярко выраженную социальную направленность, предполагающую удовлетворение материальных и духовных потребностей людей, повышение их жизненного уровня и благосостояния. Однако, на сегодняшний день исследования в области развития круизного туризма в современной научной литературе представлены фрагментарно, отсутствует методический и научно-прикладной инструментарий, позволяющий проводить комплексную оценку уровня развития круизного туризма в определенной туристской дестинации, что обуславливает актуальность, научную и практическую значимость диссертационной работы Логуновой Н.А.

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

Анализ содержания диссертации и использованных литературных источников позволяет утверждать, что все научные положения, выводы и рекомендации диссертационной работы научно обоснованы и достоверны. Результаты диссертационной работы получены вследствие:

- целенаправленного изучения теоретических и методических работ ученых по вопросам проблематики функционирования и развития туристской отрасли в целом и круизного туризма, в частности;
- систематизации и обработки данных первичного, бухгалтерского, статистического учета и отчетности предприятий и организаций, участвующих в процессе создания круизного туристского продукта, а также статистических материалов Государственной службы статистики Украины;
- детального изучения существующих нормативно-правовых актов в области туризма и рекреации;
- профессионально грамотного применения методов экономического анализа, эконометрического моделирования и прогнозирования;
- изучения и обобщения зарубежного опыта обеспечения устойчивого развития национального круизного туризма;
- соответствия диссертационной работы планам научно-исследовательских работ Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, в рамках которой обоснованы стратегические направления инновационного развития участников круизного туризма и предложена модель управления инновационным развитием предприятий круизной индустрии; а также научной темы Керченского государственного морского технологического университета, в рамках которой исследованы экономические механизмы обеспечения безопасности плавания на пассажирских судах.

Результаты исследования прошли апробацию на семнадцати международных и межвузовских конференциях и семинарах.

3. Научная новизна результатов исследования

Диссертационная работа посвящена теоретико-методологическому обоснованию и разработке методических подходов и практических рекомендаций по стратегическому развитию круизного туризма.

Автором 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.

Диссертантом 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.

В диссертационной работе впервые представлена 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.

Автором усовершенствованы теоретические положения по формированию стратегического потенциала круизного туризма путем включения взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов по обеспечению его функционирования и развития, что позволяет установить взаимосвязь ресурсов, конкурентных преимуществ и потенциала в системе реализации задач стратегического развития круизного туризма.

В работе представлены методологические основы управления процессами стратегического развития круизного туризма с позиций системного подхода, 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.

Диссертантом реализован 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.

В работе обоснованы 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.

Диссертантом на основе применения программного подхода для прогнозирования результатов стратегического развития круизного туризма путем разработан проект 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;

В диссертации получил 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.

Соискателем обоснована взаимосвязь 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).

Автором дополнен перечень основных детерминантов конкурентных преимуществ круизного туризма, базирующихся на концепции «Национального ромба» М. Портера, 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.

В работе конкретизированы 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.

Диссертант обосновал выбор направлений стратегического развития круизного туризма 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.

Полученные автором научные результаты соответствуют поставленным задачам исследования и совершенствуют существующие теоретические и практические подходы к обеспечению стратегического развития круизного туризма. Кроме того, отметим, что представленные в работе научные результаты характеризуют исследования как целостное и завершённое.

4. Полнота изложения результатов диссертации в опубликованных трудах

По результатам исследования опубликовано 48 работ, 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 печатных листа, 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.

Диссертант принял участие в научно-практических конференциях, которые организовывались в городах: Киеве, Запорожье, Полтаве, Каменец-Подольском, Бердянске, Уфе (Россия), Софии (Болгария), Праге (Чехия), Пшемысле (Польша) и др., то есть с широкой географией.

Вклад автора в работы, которые опубликованы в соавторстве, должным образом 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 Натальей Анатольевной, позволили получить ряд научных результатов, имеющих теоретический, методологический, методический и прикладной характер.

Научную значимость для формирования теоретико-методологической базы развития круизного туризма имеют концептуализация стратегического развития круизного туризма; предложенная диссертантом методология обеспечения стратегического развития круизного туризма; структуризация составляющих элементов стратегического потенциала круизного туризма; сформулированные соискателем детерминанты конкурентных преимуществ, адаптированные к специфике круизного туризма и учитывающие особенности социально-экономического развития страны.

Научно-практическая значимость для оценки условий и эффективности стратегического развития круизного туризма имеют усовершенствованные подходы к оценке эффективности и результативности функционирования круизного туризма, а также сформированная критериальная база оценки привлекательности круизных туристских дестинаций. Практическую значимость для возрождения и повышения эффективности развития круизного туризма имеют предложения и рекомендации по стратегическим направлениям развития основных круизных центров, по формированию целевых сегментов круизного рынка, а также по организационному обеспечению функционирования круизного туризма путем совершенствования механизма взаимодействия структур разных организационно-правовых форм.

Научно-практические наработки и предложения автора могут быть использованы как органами государственного, регионального и отраслевого управления, так и руководством и специалистами предприятий и организаций, задействованных в создании круизного туристского продукта. Отдельные прикладные разработки диссертации внедрены в хозяйственную практику вышеназванных предприятий и организаций, а ее теоретико-методологические положения используются в учебном процессе Керченского высшего морского профессионального училища, Криворожского филиала Европейского университета, Керченского государственного морского

технологического университета, при преподавании курсов «Статистика», «Экономика и организация инновационной деятельности», «Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков» и других дисциплин.

6. Оценка содержания, стиля изложения диссертации и автореферата

Структура и содержание диссертационной работы Логуновой Натальи Анатольевны соответствуют ее названию, цели и поставленным задачам исследования. По структуре диссертация содержит введение, пять разделов, пятнадцать подразделов, выводы, список использованных источников, который насчитывает 377 наименований, и приложения. Объем основного текста диссертации составляет 335 страниц. Работа содержит 68 таблиц, 83 рисунка, 15 приложений на 64 страницах.

Диссертация и автореферат логично изложены, характеризуются целостностью и завершенностью, материал представлен аргументированно, грамотно и в научном стиле изложения, т.е. профессионально.

7. Оценка идентичности содержания автореферата и основных положений диссертации

Автореферат диссертационной работы Логуновой Натальи Анатольевны достаточно полно отражает содержание ее основных положений и идентичен ей по структуре и содержанию. В автореферате раскрыта 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

Признавая в целом высокий научный уровень диссертационной работы Логуновой Натальи Анатольевны и оригинальный подход к обобщению и изложению материала, необходимо отметить следующие дискуссионные положения и замечания, выявленные при тщательном ознакомлении с результатами исследования:

1. дискуссионный характер носит предложенная автором структура стратегического потенциала круизного туризма, дифференцированная по основополагающим, субъектным и объектным составляющим (п. 1.3, с. 74-78). По нашему мнению, основополагающие или, как сформулировано у

автора, композитные составляющие, также могут являться элементами объектных или субъектных составляющих;

2. недостаточно развернуто в работе представлена классификация предпринимательских рисков в круизном туризме и факторов, оказывающих воздействие на возникновение рисков ситуаций (п. 2.1, с. 98-99);

3. в предложенной автором Концепции нечетко сформулировано научно-методическое обеспечение стратегического развития круизного туризма (п. 2.3, с. 144);

4. при оценке результатов деятельности морских портов как стратегических центров развития круизного туризма целесообразно было бы проанализировать экономические показатели деятельности украинских и крымских морских портов в сфере обслуживания круизных судов и структуру формирования доходов и расходов от обработки круизных судов, как это было сделано по Сочинскому морскому торговому порту (п. 3.3, с. 179-189);

5. недостаточно полно в диссертационной работе представлены методы оценки эффективности развития круизного туризма (п. 4.1, с. 196-214); также целесообразно было бы апробировать предложенную методику оценки интегрального эффекта (формула 4.1, с. 200), как это было сделано по результатам матричного моделирования (п. 4.2);

6. предложенную диссертантом методику проведения факторного анализа производительности труда работников, занятых в сфере круизного туризма (п. 4.2, с. 240-244), целесообразно было бы отразить в автореферате как важный результат по теме исследования;

7. автору следовало бы конкретизировать направления, по которым предполагается финансирование программы развития круизного туризма, обозначив: какие именно объекты инфраструктуры нуждаются в инвестициях; какие мероприятия являются первоочередными; каким образом (в каких пропорциях) будут распределены средства между различными объектами (какая сумма будет направлена на реконструкцию и строительство пассажирских терминалов, причалов, морских вокзалов и т.п.) (п. 5.3, с. 320).

9. Общий вывод по диссертации

Диссертация Логуновой Натальи Анатольевны является законченным, самостоятельным, комплексным научно-практическим исследованием, выполненным на актуальную тему, которая нацелена на разработку

теоретико-методологических основ и практических рекомендаций по стратегическому развитию круизного туризма.

Результаты работы имеют несомненную научную новизну и практическую значимость, являются обоснованными и достоверными. Выводы и предложения логически вытекают из изложенного в диссертации материала и частично внедрены в практику предприятий и организаций, участвующих в процессе создания круизного туризма. Автореферат и опубликованные в профессиональных изданиях работы автора в достаточной мере отражают содержание диссертации.

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,
проректор по научно-исследовательской работе
ФГБОУ ВПО Российского государственного университета
туризма и сервиса**

Н.А. Платонова

