

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертационную работу

Логуновой Натальи Анатольевны

**на тему «Теоретико-методологические основы стратегического развития
круизного туризма», представленной на соискание ученой степени
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством (рекреация и туризм)**

1. Актуальность темы исследования

Неуклонный рост влияния туристских услуг, как на мировую экономику в целом, так и на экономику отдельных стран и регионов, является одной из наиболее значительных, постоянных и долгосрочных тенденций, сопровождающих формирование и развитие мирового хозяйства. Становится очевидным превращение туризма в большую самостоятельную отрасль национальной экономики, деятельность которой направлена на удовлетворение специфических потребностей населения. Многообразие этих потребностей удовлетворяется не только туристскими предприятиями, но и предприятиями других отраслей, что обуславливает значение туризма как одного из факторов мультипликативного влияния на развитие экономики.

Круизный туризм является одним из наиболее динамично развивающихся, уникальных и популярных видов туризма, потенциал которого практически безграничен, как и безграничен его вклад в экономику страны, региона или отдельной территории. Согласно данным Всемирной туристской организации, за последнее десятилетие темп роста количества туристов, отправившихся в круиз, почти в 2 раза превышал рост международных туристских прибытий в мире, а средний прирост доходов от круизного туризма в Европе составил более 15 % и опередил темпы прироста ВВП на душу населения и совокупных туристских поступлений.

Природные ресурсы Черноморского региона, и Крымского полуострова, в частности, создают перспективные предпосылки для развития данного направления туризма. Однако, имеющийся ресурсный потенциал практически не используется, а состояние и эффективность функционирования круизного туризма значительно отстает от передовых стран мира. Актуальность этой проблемы приобретает с каждым годом все большее значение и обусловлена тем, что до настоящего времени отсутствует научно обоснованная концепция развития круизного туризма; не разработан механизм государственной поддержки и стимулирования развития предприятий и организаций, участвующих в процессе создания круизного

туристского продукта, целенаправленный и мобилизующий использование рекреационного, природно-климатического, производственно-технического, финансово-экономического, организационного и социального потенциала Черноморского региона. Это обосновывает тему диссертационной работы, ее задачи и структуру.

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

Диссертация выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских работ Таврического национального университета имени В.И. Вернадского (г. Симферополь) и связана с научно-исследовательской темой «Управление инновационной деятельностью в национальной экономике, в регионах, отраслях и на предприятиях» (2011-2015 гг. номер государственной регистрации - № 0111U000649), в рамках которой обоснованы стратегические направления инновационного развития участников круизного туризма и предложена модель управления инновационным развитием предприятий круизной индустрии; а также в соответствии с научной темой Керченского государственного морского технологического университета «Разработка методов решения задач навигационной безопасности эксплуатации и управления транспортного и промыслового флота в различных условиях плавания» (2012-2014 гг. номер государственной регистрации - № 0112U004282), в рамках которой исследованы экономические механизмы обеспечения безопасности плавания на пассажирских судах.

Для достижения цели диссертационной работы использованы исторический и диалектический методы познания; декомпозиция; системный подход к изучению экономических явлений; методы ранговой статистики; методы экспертной оценки; методы экономико-математического и матричного моделирования и др.

В ходе исследования были изучены фундаментальные труды и научные публикации отечественных и зарубежных авторов, а также международный опыт функционирования и развития круизного туризма.

Результаты диссертации базировались на официальных материалах Государственной службы статистики Украины и Республики Крым, в частности, официальной отчетности предприятий и организаций, а также информации, собранной непосредственно автором путем экспертной оценки и анкетирования субъектов, заинтересованных в развитии круизного туризма.

Достоверность и обоснованность общих положений, выводов и рекомендаций диссертанта подтверждаются логикой приведенных доказательств и обусловлены использованием современных методов исследования, сбора и анализа

статистической информации за 5-10-20 лет, методов экономико-математического моделирования, результатов исследований автора, предоставленных с помощью схем, таблиц и графиков и отраженных в научных публикациях и выступлениях на международных научно-практических конференциях, а также внедрением в практическую деятельность Министерства курортов и туризма Крыма; предприятий и организаций, участвующих в процессе создания круизного туристского продукта, и высших учебных заведений, что подтверждено соответствующими документами.

3. Научная новизна результатов исследования

Диссертационная работа посвящена обоснованию теоретико-методологических основ и разработке практических рекомендаций по стратегическому развитию круизного туризма. На защиту автором представлен значительный круг новых научных результатов по теме исследования.

В диссертационной работе 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.

Автором разработана система показателей, характеризующих результативность функционирования круизного туризма, базирующаяся на матричной модели и включающая три блока относительных показателей (прибыльности, производительности и экономичности), которые отражают взаимосвязь прибыли и дохода, полученных в результате реализации круизного туристского продукта, с ресурсами и затратами на его производство, 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;

Соискатель разработал экономико-математическую модель результативности стратегического развития круизного туризма, устанавливающую 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;

Диссертант усовершенствовал 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 обоснованы 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.

Автором представлен 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 диссертации актуализированы 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;

Диссертант усовершенствовал применение программного подхода для прогнозирования результатов стратегического развития круизного туризма путем разработки проекта единой государственной программы, конкретизированной по основным приоритетным направлениям в соответствии с вектором национального и отраслевого стратегического развития, 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 работе 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.

Соискатель отобразил 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.

Диссертант конкретизировал 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.

В диссертационной работе 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

По результатам исследования опубликовано 48 работ, среди них - авторская монография, объемом 24,88 п.л., коллективная монография, из которых автору принадлежат 2,95 п.л., 19 статей в специализированных научных изданиях Украины, 3 научных статьи в журналах, рекомендованных ВАК России, 2 статьи в зарубежных изданиях, 1 учебник, 3 учебных пособия.

Следует отметить участие автора в международных научно-практических конференциях с достаточно широкой географией, которые организовывались в городах: Киеве, Полтаве, Бердянске, Запорожье, Софии (Болгария), Праге (Чехия), Уфе (РФ) и др.

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

Значимость результатов исследования заключается в том, что автором проведено комплексное многоаспектное исследование процессов развития круизного туризма в современных экономических условиях и представлено развитие подходов к повышению эффективности функционирования круизного туристского комплекса в целом и предприятий и организаций в него входящих, в частности.

Основные методические положения диссертации и практические рекомендации по организации круизного туризма могут быть использованы при разработке государственных, региональных и отраслевых стратегий и программ, и обеспечивают менеджмент предприятий и организаций, участвующих в процессе создания круизного туристского продукта, полноценным инструментарием стратегического управления их развитием. Концепция развития круизного туризма и научно-методические материалы по оценке результативности функционирования круизного туризма могут применяться при планировании развития туристско-рекреационной сферы, а также при разработке инвестиционных проектов, касающихся развития морского туризма. Результаты представленного исследования могут быть рекомендованы для дальнейшего использования в учебном процессе, научной деятельности студентов, при разработке учебно-методических комплексов ряда дисциплин.

6. Оценка содержания, стиля изложения диссертации и автореферата

Диссертация и автореферат логично построены, подготовлены и выполнены на профессиональном научном уровне и характеризуются целостностью и завершенностью. Структура и содержание диссертационной работы Логуновой Н.А. соответствуют ее названию, основной цели и поставленным задачам исследования. По своей структуре диссертация содержит введение, пять разделов, 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.

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

Оценивая положительно результаты диссертационного исследования, проведенного Логуновой Н.А., следует сделать и несколько замечаний, носящих дискуссионный характер.

1. Авторское представление ограничений в развитии круизного туризма в части организации морского путешествия, организации обслуживания туристов на борту судна и разработки программы пребывания на берегу следовало бы привести в автореферате в схематическом виде для достижения наибольшей наглядности материала и формулирования на основании этого выводов (с. 107-108).

2. Рассматривая стратегические приоритеты, автор достаточно подробно останавливается на таких приоритетах как «формирование круизных туристских кластеров», «концентрация на инновационном развитии», «разработка интегрированной системы сбора и систематизации информации по функционированию и развитию круизного туризма», в то время, как остальным стратегическим приоритетам («гармонизация законодательства в сфере круизного судоходства с международными стандартами и правовыми нормами», «развитие кадрового потенциала», «создание развитой инфраструктуры») уделено гораздо меньше внимания (с. 123-143).

3. В п. 4.1 приведены методы и критерии оценки эффективности стратегического развития круизного туризма (с. 196-214). Предлагаемая методика в большей мере носит описательный характер, поэтому было бы целесообразно, по нашему мнению, подтвердить её расчетами и результатами.

4. Отдельные таблицы, приведенные в работе как иллюстративный материал, громоздки по структуре и содержанию, что затрудняет их восприятие; следовало бы разместить их в приложениях (табл. 3.5, 4.2-4.4, 4.18, 4.20, 5.12, 5.13).

5. Достаточно проблематичным, на наш взгляд, представляется оценка производительности труда работников, занятых в сфере круизного туризма, с использованием предложенных автором факторных моделей (с. 240-244), прежде всего, из-за отсутствия официальных статистических данных по некоторым факторам, входящим в модель, а также сложности и длительности обработки результатов анализа. Более приемлемыми, по нашему мнению, для оценки эффективности труда работников являются традиционные методы, в том числе и представленный в работе индексный метод, на основании которого автор сделал вполне обоснованные выводы о вкладе разных секторов экономики в создание конечного круизного продукта (с. 245-248).

6. Отдельные положения диссертации, в частности, рекомендации по формированию системы программных мероприятий по развитию круизного туризма в Украине и Крыму, на наш взгляд, требуют более детального рассмотрения (с. 312-326).

7. В ходе исследования автор для обоснования теоретических и методологических положений опирается на данные международных организаций и ассоциаций, а также финансовую отчетность предприятий, участвующих в процессе создания круизного туристского продукта. Вместе с тем, при анализе данных диссертант использует различные денежные единицы: рубли (табл. 3.8, с. 187), доллары США (табл. 3.1, 3.2, с. 167-168; табл. 3.10, с. 192), евро (табл. 3.3, 3.4, с. 170-171); (табл. 4.4, 4.7-4.10, с. 221-229 и т.п.), что затрудняет восприятие материала и понимание сопоставимости различий между результатами развития круизного туризма по разным странам и институциональным единицам.

8. Для обеспечения развития внутреннего круизного рынка целесообразно было бы рассмотреть механизм фрахтования круизного судна, а также обосновать выбор наиболее экономически выгодного варианта организации морского круиза (с. 322).

9. Общий вывод по диссертации

Диссертация Логуновой Натальи Анатольевны выполнена на актуальную тему, является законченным, самостоятельным научно-практическим исследованием, содержащим элементы научной новизны и прикладные разработки. Проведенное исследование вносит существенный вклад в развитие теоретико-методологической базы функционирования круизного туризма. Результаты работы, выводы и предложения, полученные на основе достоверного материала, являются научно обоснованными и частично внедрены в деятельность предприятий и организаций, задействованных в организации круизного туризма. Автореферат и опубликованные в профессиональных изданиях труды в полной мере отражают содержание диссертации.

Таким образом, представленная к защите диссертационная работа соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а её автор – Логунова Наталья Анатольевна заслуживает присвоения 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 менеджмента и туристического бизнеса
Республиканского высшего учебного заведения
«Крымский гуманитарный университет»**

Р.Р. Тимиргалеева

