



The Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation

Sochi Journal of Economy

Scientific periodical. First published in 2007
ISSN 2541-8114. 2021. 15(2)

Editorial Staff:

G. M. ROMANOVA
Editor in Chief — Dr. (Economic), Professor,
Rector of Sochi State University (SGU)
A. A. CHERKASOV
Deputy Editor in Chief — Dr. (History), Professor (VolGU)
E. K. VOROBEY
Deputy Editor in Chief — PhD (Economic) (SGU)

M. Yu. AFANAS'EV
Dr. (Economic), Professor (CEMI, RAS)
T. E. GVARLIANI
Dr. (Economic), Professor (SGU)
E. N. KLOCHKO
Dr. (Economic), Professor (KSAU)
M. S. OBORIN
Dr. (Economic), Professor (PRUE)
V. S. OSIPOV
Dr. (Economic), Professor (MGIMO University MFA Russia)
N. A. SAVELEVA
Dr. (Economic), Professor (SGU)
M. Yu. SHERESHEVA
Dr. (Economic), Professor (MSU named after
M.V. Lomonosov)
A. A. RYABTSEV
PhD (Economic) (SGU)
A. M. VETITNEV
Dr. (Economic), Dr. (Medicine), Professor (SGU)

The journal is listed in Russian Index
of Scientific Quotations
Impact factor of Russian Science Citation 2018 – 0,106

Founder:

FSBEI HE "Sochi State University"

Editorial address:

94, Plastunskaya Str., Sochi city, 354000
Tel.: 8(918)201-97-19

Address of the publisher:

94, Plastunskaya Str., Sochi city, 354000

Address printing:

94a, Plastunskaya Str., Sochi city, 354000

E-mail: vestniksgu@inbox.ru
Website: www.vestnik.sutr.ru

Proofreader, Editor-translator
V. S. MOLCHANOVA
Technical Editor, Electronic support by
N. A. SHEVCHENKO

Editorial Board:

F. J. DEMICCO (USA)
Professor, ARAMARK Chair in the Department of
Hospitality and Sport Business Management at the
University of Delaware USA
F. DIMANCHE (Canada)
Director, Ted Rogers School of Hospitality and Tourism
Management, Ryerson University
V.S. MKRTTCHIAN (Australia)
Doctor of Technical Sciences, CEO, HHH University
A. T. BYKOV (Russian Federation)
Doctor of Medicine, Professor, Corresponding
Member of Russian Academy of Sciences
G. A. KARPOVA (Russian Federation)
Doctor of Economy, Professor, Vice-President of National
Academy of Tourism
V. I. GASUMYANOV (Russian Federation)
Doctor of Economy, Vice President, Director of the
Directorate of Corporate Security – Head of Safety Unit of
PJSC «GMK Norilsk Nickel» (Chairman of Editorial
Board)
E. BRUNAT (France)
Doctor of Economic Sciences, Institut d'Administration
des Entreprises, L'Université Savoie Mont Blanc
G. R. COLLINS (USA)
Professor, Executive Director, Northern Arizona
University's School of Hotel and Restaurant Management
L. ANDRADES CALDITO (Spain)
Department of Business Management and Sociology,
University of Extremadura
G. MASTERMAN (UK)
Head of the Department of Sport, Sheffield Hallam
University
E. L. PISAREVSKY (Russian Federation)
Doctor of Law, Deputy Chairman of the Russian Social
Insurance Fund

The journal is registered in Federal Service in the field of
Communications, Information Technology and
Communications.

Magazine Certificate of Registration

ПИ №ФС77-62398 July 14, 2015.

Information product mark: 16

The journal is included in the List of State Commission for
Academic Degrees and Titles of the
Russian Federation editions.
Free price

Release date 25.06.2021

Format 29,7 × 42/2. Offset paper.
Screen printing. Georgia typeface.

Ysl. Izd. l. 21,04. Ysl. pech. l. 16,2.
Circulation 500 copies. Order 85

Issued from 2007
Publication frequency — once in 3 months



Министерство науки и высшего образования РФ

Sochi Journal of Economy

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ. Издается с 2007 г.
ISSN 2541-8114. 2021. 15(2)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Г. М. РОМАНОВА
главный редактор — д-р экон. наук, профессор, ректор
Сочинского государственного университета
А. А. ЧЕРКАСОВ
зам. главного редактора — д-р ист. наук,
профессор ВолГУ
Е. К. ВОРОБЕЙ
зам. главного редактора — канд. экон. наук, доцент
СГУ

М. Ю. АФАНАСЬЕВ
д-р экон. наук, профессор ЦЭМИ РАН
А. М. ВЕТИТНЕВ
д-р экон. наук, д-р мед. наук, профессор СГУ
Т. Е. ГВАРЛИАНИ
д-р экон. наук, профессор СГУ
Е. Н. КЛОЧКО
д-р экон. наук, профессор КубГАУ
имени И.Т. Трубилина
М. С. ОБОРИН
д-р экон. наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова
В. С. ОСИПОВ
д-р экон. наук, профессор МГИМО МИД России
А. А. РЯБЦЕВ
канд. экон. наук, доцент СГУ
Н. А. САВЕЛЬЕВА
д-р экон. наук, профессор СГУ
М. Ю. ШЕРЕШЕВА
д-р экон. наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова

Журнал включен в базу
Российского индекса научного цитирования.
Импакт-фактор РИНЦ 2018 – 0,106

Учредитель:

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»

Адрес редакции:

354003, г. Сочи, ул. Пластунская, 94
Тел.: 8(918)201-97-19

Адрес издателя:

354003, г. Сочи, ул. Пластунская, 94

Адрес типографии:

354003, г. Сочи, ул. Пластунская, 94а
E-mail: vestniksgu@inbox.ru
Сайт журнала: www.vestnik.sutr.ru

Корректор, редактор-переводчик
В. С. МОЛЧАНОВА
Технический редактор, электронная поддержка
Н. А. ШЕВЧЕНКО

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Ф. Ж. ДЕМИККО (США)
профессор, заведующий кафедрой гостиничного и
спортивного бизнеса университета Делавэра
Ф. ДИМАНШ (Канада)
Директор школы гостеприимства и менеджмента в
туризме Тед Роджерс, Университет Раерсон
В. С. МКРТЧЯН (Австралия)
д-р техн. наук, ректор Университета управления,
информационной науки и технологий
А. Т. БЫКОВ (Российская Федерация)
д-р мед. наук, профессор, член-корр. РАМН
Г. А. КАРПОВА (Российская Федерация)
д-р экон. наук, профессор, вице-президент
Национальной академии туризма
В. И. ГАСУМЯНОВ (Российская Федерация)
д-р экон. наук, вице-президент, директор дирекции
корпоративной безопасности – руководитель блока
безопасности ПАО «ГМК «Норильский никель»
(председатель редсовета)
Э. БРЮНА (Франция)
д-р экон. наук, профессор, Университет Савуа Мон
Блан
Г. Р. КОЛЛИНС (США)
профессор, исполнительный директор Школы
гостиничного и ресторанного менеджмента
Университета Северной Аризоны
Л. АНДРАДЕС КАЛДИТО (Испания)
профессор кафедры менеджмента и социологии,
Университет Экстремадуры
Г. МАСТЕРМАН (Великобритания)
руководитель департамента спорта, Университет
Шеффилд Холлам
Е. Л. ПИСАРЕВСКИЙ (Российская Федерация)
д-р юрид. наук, заместитель председателя Фонда
социального страхования РФ

Журнал зарегистрирован в федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство
о регистрации средства массовой информации

ПИ №ФС77-62398

от 14 июля 2015 г.

Знак информационной продукции: 16+

Цена свободная

Дата выхода 25.06.2021

Формат 29,7 × 42/2. Бумага офсетная.
Печать трафаретная. Гарнитура Georgia.

Уч.-изд. л. 21,04. Усл. печ. л. 16,2.
Тираж 500. Заказ № 85

Выходит с 2007 г.
Периодичность — 1 раз в 3 месяца

Contents

Articles

Fiscal Management and Commodity Price Fluctuation in Sub-Sahara Africa A.C. Adegboye, M. Oseni	104
The Remote Banking Services in Russia: Problems and Development Prospects A.Yu. Baranova, S. Teknedzhyan	118
Development of Financial Literacy of the Population in Russia A.Yu. Baranova, I.D. Mermanishvili	125
Educational Tourism: Problems and Prospects of Development A.D. Chudnovskiy, M.M. Hamburg	134
Theoretical Framework on Effectiveness of E-Recruitment on Human Resource Management B. Dragusha, M. Ukaj	140
Application of System Analysis Methodology for Research of Critical Unstable Conditions in Hospitality Industry M.V. Grechko, V.S. Vlasova	146
Israel-Target Market for Efforts to Restore Inbound Tourist Traffic to Sochi Resorts V.A. Lepeshkin, V.S. Treskova	154
Ecotourism Development in Protected Areas: New Approaches and New Challenges L.B-Zh. Maksanova, O.B. Kharitonova	162
The Objects of Cultural Heritage in the Hospitality Industry of Volgograd O.V. Markova	170
Virtual Tourism as a Form of Organizing Family Leisure in Terms of Self-Isolation N.V. Molchanova, G.M. Malukhina	177
Transformation of World Tourism under the Influence of the COVID-19 Pandemic (According to the Preliminary Results of 2020) T.V. Saleeva	183
Features of Personnel Training for the Management System for the Development of National and Inbound Tourism: Regional Aspect T.A. Shebzukhova	192

Copyright © 2021 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
 Sochi Journal of Economy
 Has been issued since 2007.
 ISSN: 2541-8114
 2021. 15(2): 104-117

www.vestnik.sutr.ru



Articles

UDC 33

Fiscal Management and Commodity Price Fluctuation in Sub-Sahara Africa

Abidemi C. Adegboye ^{a, *}, Mohammed Oseni ^a

^a University of Benin, Benin, Nigeria

Abstract

Fiscal policy in resource-rich country should be consistent with achieving macroeconomic objectives such as macroeconomic stability and an efficient allocation of resources especially when its role in injecting share of resource rent into domestic economy is considered in Africa. However, reliance on revenue from commodity exports renders fiscal management, budgetary planning and efficient use of public resources demanding. This study thus investigates linkages between commodity prices and fiscal operations among sample of commodity exporters in SSA. Using data for 1992 to 2017 for nine resource-rich countries in SSA region, panel co-integration and fully modified OLS (FMOLS) technique to determine long run relationship effects. The study finds that elasticity of fiscal policy measures with respect to output gap was significant and positive suggesting that fiscal policy is actually procyclical among our sample of SSA countries. Moreover, it is found that fiscal policy has not performed well in delivering macroeconomic stabilization. The difficulty in applying fiscal stabilization measures is attributable to unstable revenue inflow due to extremely volatile environment of commodity prices in global market. Our policy advice is that governments in commodity exporting SSA countries should track fiscal strategies aimed at breaking procyclical response of expenditure to macroeconomic cycles.

Keywords: commodity prices, fiscal policy, fiscal procyclicality, SSA, Dynamic OLS.

1. Introduction

Countries that rely on primary resources for substantial share of their revenue face certain unique fiscal challenges: the revenue stream is exhaustible, uncertain, volatile, and largely originates from abroad. These problems raise several challenges for fiscal policy and for economic stabilization. In fact, instability in fiscal revenue complicates macroeconomic management, budgetary planning, and the efficient use of public resources. Large declines in revenues often cause sharp cuts in expenditure which is disruptive and costly (Taylor, 2000; Barnett, Ossowski, 2002; Asfaha, 2008). Increases in revenues may lead to temptation to raise spending to unsustainable levels, and to pay insufficient attention to quality of projects. This has given rise to the challenge of procyclicality of fiscal policy in many of such countries.

Empirical evidence suggests that commodity prices may have no well-defined time-invariant averages and that shocks are persistent (Cashin et al., 1999). Fiscal policymakers need to decide how expenditure can be planned and insulated from revenue shocks arising from the volatility and unpredictability of commodity prices.

* Corresponding author

E-mail addresses: david.umoru@yahoo.com (D. Umoru)

Many African countries have recently adopted medium term expenditure framework which should put fairly long term revenue streams into consideration when pursuing current expenditure measures such as using an oil price benchmark in budgetary operations. However, unconcealed reliance on commodity export for budgetary measures leaves the countries open to short term fiscal applications that may not be consistent with framework devised. Institutional factors that consistently deride resource-rich and primary commodity dependent countries could also play some role in this direction. It is against this background that a study as this is imperative.

This study therefore empirically examines effect of commodity price fluctuation on fiscal management among a group of resource-rich SSA economies and the extent to which such commodity price instability has affected the stabilization role of fiscal policy in these countries. Specifically, we investigate whether or not commodity price volatility has significant impact on the behavior of fiscal policy and whether fiscal policy actually responds counter-cyclically to business cycle in resource-rich countries. The study is divided into five sections, including this introductory section. In section two, pertinent literature regarding the study is reviewed, while in section three, the methodology and modeling is performed. The empirical analysis with accompanying implications is done in section four, and we conclude in section five.

2. Discussion

Use of Fiscal Policy

To look at the various aspects of fiscal operations of government, it is common to split overall budget balance in two components: cyclical balance and cyclically-adjusted balance (Gali, 1994; Gavin, Perotti, 1997). Changes in cyclical balance give an estimate of the budgetary impact of aggregate fluctuations through induced changes occurring on supply side and certain mandatory outlays. By construction, cyclical balance is zero when output gap is closed (actual output is on trend), and its variations are thought to be outside the immediate control of the fiscal authorities. Subtracting cyclical balance from overall balance yields cyclically-adjusted fiscal balance (CAB). Changes in CAB are generally interpreted as resulting mostly from discretionary actions by policymakers (Fatas, Mihov, 2001).

Cyclically-adjusted fiscal balance itself reflects two dimensions of fiscal policy relevant for our analysis. The first is effect of policy decisions systematically related to changes in the actual or expected cyclical conditions of the economy (Debrun, Kapoor, 2010). The response of CAB to cycle can either be procyclical (running against automatic stabilizers) or countercyclical (augmenting the effect of automatic stabilizers).

Exogenous CAB can destabilize fiscal impulses associated with other objectives of public finances (redistribution and efficiency), or noneconomic considerations (e.g. politically motivated spending). Critical issues are to be taken into consideration, especially for a country like Nigeria. One of such issues concerns macroeconomic environment while formation of policy must include well-structured data base upon which policy should be based (Obada, Uga, 1996).

Fiscal Policy and Output Cycles

Two major types of theoretical objections have been raised against using fiscal policy for stabilization purposes, namely, technical effectiveness of such policies and ability of policy makers to use fiscal stabilization policy in an effective way (EEAG, 2003). The discussion of the technical effectiveness of fiscal policy takes its starting point in the notion of so-called Ricardian equivalence (Elmendorf and Mankiw, 1999).

The argument is that tax reductions or transfer increases that raise the disposable incomes of households will fail to increase private consumption if they involve larger budget deficits: households will realize that their life-cycle incomes have not increased, as they will have to pay for the deficits through higher taxes or lower transfers in the future. Another argument holds that tax reductions or government expenditure increases could even give rise to perverse negative demand effects if they are associated with credibility problems that lead to increased interest rates or to expectations of future “crisis adjustments” that will lower life-cycle incomes (Giavazziet al., 2000).

Procyclicality of Fiscal Policy in Resource-Rich Countries

On average, fiscal policy seems to be more countercyclical in OECD countries than in the non-OECD group (Debrun & Kapoor, 2010). The former not only have larger automatic stabilizers but also tend to exhibit a stabilizing cyclical response, although this may reflect greater stabilizers on the expenditure side of the budget. Non-OECD countries appear to have a penchant for procyclical policies, as most have negative response of government spending to output variations.

Weak spending regulation is found mainly in poor budgetary processes and execution, agency complications (Alesina, Tabellini, 2005), and common pool problems (competing groups fight for obtaining a greater share of any additional revenue (Tornell, Lane, 1999; Eichengreen et al., 1999)).

On sample of 56 countries it was reported that fiscal policy in the G7 countries appears to be 'acyclical' while fiscal policy in developing countries is procyclical (i.e., fiscal policy is expansionary in good times and contractionary in bad times) (Talvi, Vegh, 2005). To explain this puzzle, they developed optimal fiscal policy model in which running budget surpluses is costly because they create pressures to increase public spending. Given this distortion, a government that faces large fluctuations in tax base finds it optimal to run procyclical fiscal policy.

In study of 22 OECD countries and 72 non-OECD countries some reported that response of fiscal policy is significantly counter-cyclical in OECD countries than in non-OECD countries and also fiscal policy move asymmetrically over the business cycle, especially in OECD countries, implying that budget deficits can grow over the business cycle (Lee, Sung, 2005).

However, the result revealed that in non-OECD countries, budget surpluses (fiscal policy) show a significant pro-cyclical response to negative GDP growth rates, but in the case of positive GDP growth rates, budget surpluses shows an insignificant (in OLS estimates) or countercyclical (in IV estimates) response. Elsewhere, pro-cyclical behavior of fiscal policy over period of 1965–2005, which seemed to have been even more pronounced in second sub-period was reported (Sturm et al., 2009).

Commodity Price Fluctuation and Domestic Economy

Commodity price shocks last long enough to significantly affect stabilization schemes in countries that are primary-export dependent. Indeed, it was found that one-third of the time the oil market will be faced with the prospect of a monthly price change greater than 8 percent (Cashin, McDermott, 1999). At current oil prices, in any month there is one-in-six chance that the spot oil price may drop by some US \$ 2 per barrel.

Fiscal Management

It has been observed that volatility of commodity prices leads to conforming volatility in fiscal cash flow. The dependence of fiscal revenue on oil sector renders public finances to be vulnerable to volatile external variable outside control of policy makers (Barnett, Ossowski, 2002). Thus, dependence on oil as a major source of export earnings and government revenue confronts policymakers in oil-producing countries with the short run issues of how to address sharp and unpredictable variations in oil prices and revenues, and how to use oil revenues (Barnett, Ossowski, 2002).

Also, in Latin American countries' fiscal positions react strongly to shocks to commodity prices. Examples include, fiscal variables in Venezuela displaying highest sensitivity to commodity price shocks, with expenditures reacting significantly more than revenues, while in Chile expenditure reacts very little to commodity price fluctuations and the dynamic responses of its fiscal indicators are very similar to those seen in high-income commodity-exporting countries (Medina, 2010). However, there seems to be agreement about influence of fiscal institutions on fiscal performance (Corbacho, Schwartz, 2007).

General Economic Performance

Some resource-rich nations do grow slowly than resource-poor nations since commodity price booms are often abused (Funk, 2001). In fact, chain of events in modern Africa have shown tragedies arising from resource richness. Such issues include factors based on oil in Nigeria, coffee in Kenya, cocoa in Ghana, or copper in DRC (Obadan, Adegboye, 2013).

Volatile commodity prices, as may be experienced in the absence of price smoothing by the government, have been linked to lower output. Also, as oil prices rise, sectors where oil use is more intensive should see resources shift away to those sectors where it is less intensive, while constantly adjusting prices and outputs in response to changes in input costs leads firms to incur costs of adjustment, slowing short-run responses to changing prices (Bacon, Kojima, 2008).

Per capita growth rates are significantly reduced by large discrete negative commodity price shocks with substantial effect of negative shocks on growth and this seems to work independently of investment, which suggested that adjustment is achieved through severe reductions in capacity utilization (Dehn, 2000).

With VAR model, VECM and SVAR using seven key macroeconomic variables for Kuwait, government fiscal stimulus was main determinant of domestic prices, while monetary stimuli have the least results (Muscatelli et al., 2004). For some ECOWAS countries, increase in world oil prices

worsened fiscal deficit positions of oil importing countries while simultaneously, oil price increases was found to improved fiscal deficit of oil producing countries (Narayan, Liu, 2008).

Model and Methodology

Our Model

Basic econometric specification used to examine the long-run relationship between commodity prices and fiscal management is a conventional multivariate panel co-integration model of the form:

$$fisp_{it} = \alpha_i + \delta compr_{it} + \beta ygap_{it} + \gamma Z_{it} + \mu_{it} \quad (1)$$

where $i = 1, 2, \dots, N$ is index of economy, $t = 1, 2, \dots, T$ is index of timing, and the α_i are country-specific fixed effects. Following previous studies, we adopted ratio of fiscal deficit to GDP and ratio of government spending to GDP as measures of fiscal policy stance in each country. Also, *compr* is commodity price associated with each country based on its main commodity export, and *ygap* is output growth gap, measured as an HP filter of output growth for each country (Lee, Sung, 2005).

Z is vector of other variables in model including a measure of financial and institutional factors (*fdepth* and *inst*) respectively and dummy variable that captures periods of extremely high commodity prices and it is indicated as 1 for periods when prices exceed 75th percentile of distribution and 0 for periods with when oil prices were below or equal to 75th percentile. *fdepth* is measured as ratio of banking sector credit to GDP. The functional specification is:

$$fpol = f(cumpr, ygap, open, fdepth, inst, dummy) \quad (2)$$

The model indicates that commodity prices as well as other control variables tend to determine the behavior of fiscal policy in the countries. The model is akin to fiscal cyclical models developed by Gavin and Perotti (1997) and Alesina and Tabellini (2005) which when developed into an econometric form easily shows a coefficient of procyclicality as below:

$$fpol = \alpha_i + \delta compr_{it} + \beta ygap_{it} + \gamma open_{it} + \gamma fdepth_{it} + \gamma inst_{it} + \gamma dummy_{it} + \gamma fpol_{it-1} + \mu_{it} \quad (3)$$

The fiscal policy cyclical is captured by β , short-term response of fiscal policy to output gap. A positive value implies that fiscal policy is symmetric; cyclical boom is associated with an increase in government spending meaning that the behaviour of fiscal policy is procyclical and that government actions are systematically destabilizing. Relatively, negative coefficient on *YGAP* implies that on average, the government seeks to increase counter-cyclical bend of fiscal policy through discretionary measures.

The second analysis involves estimating output stabilization equation where commodity prices exert extensive effects. The model intends to show how fiscal policy affects output gap in the countries. Functionally, we have:

$$ygap = (fisp, compr, lag compr, inst, fdepth, dummy) \quad (4)$$

where all variables are as earlier defined. In its econometric form, the model is stated as:

$$ygap = \lambda_0 + \phi fisp_{it} + \phi compr_{it} + \pi_1 compr_{it-1} + \pi_2 inst_{it} + \pi fdepth_{it} + \pi dummy_{it} + u_{it} \quad (5)$$

The institutional factors included in our model are measures of corruption control in each country (*inst1*) and *resource rent* (*inst2*) present in each of the countries. The data for corruption control is reported by the World Bank *World Governance Indicator*. Resource rents are difference between value of resource production at world prices and total costs of production. It shows the relative efficiency at which the resource is extracted in each country.

The main source of inefficiency of extraction is level of corruption in country as well as weak human institutions in country. Hence, the variable is expected to have negative impact on either fiscal management or output in countries. In both models, we control for commodity prices in order to identify the general and particular effects of their fluctuations on fiscal policy and ability of fiscal policy to influence output volatility.

Estimation Method and Procedure

Standard least-squares dummy variable estimator is super consistent under panel co-integration, yet Pedroni (2002) showed that it suffers from second-order asymptotic bias arising from serial correlation and endogeneity such as case encountered in equation (3). Hence, its t-ratio is not asymptotically standard normal. To deal with this problem, one has to employ an asymptotically efficient (co-integration) estimator. So, we utilizes panel versions of dynamic OLS (DOLS) and fully modified ordinary least squares (FMOLS) methods are employed in the

estimations. As shown by Wagner and Hlouskova (2010), panel DOLS estimator of Mark and Sul (2003) outperforms other asymptotically efficient estimators.

Panel Unit Root Tests

A key necessity for the use of DOLS is requirement that all variables are uncorrelated series with individual effects. This assumption is guaranteed to be valid if series have constant means over time or are integrated of the first order. The study employed Panel Data co-integration techniques which involves first testing for panel unit root and then testing for panel co-integration. The general form for testing unit root for panel data analysis may be given as:

$$\Delta y_{it} = k_i + \alpha y_{it-1} + \sum_{j=1}^x \varphi_{ij} \Delta y_{it-j} + \epsilon_{it} \quad (4.23)$$

$$\Delta y_{it} = k_i + \alpha y_{it-1} + \beta t + \sum_{j=1}^x \varphi_{ij} \Delta y_{it-j} + \epsilon_{it} \quad (4.24)$$

where subscript $i = 1, 2, 3, \dots, N$ indexes countries, y is series of interest, α is indicator of serial correlation, ϵ is white noise term. Equations (4.23) and (4.24) was estimated using pooled OLS. The hypotheses are $F_i = 0$ and $F_i < 0$ respectively. For this study, panel unit root tests offered by Maddala & Wu (1999); Breitung (2000); Hadri (2000); Levin, Lin & Chu [LLC], (2002); and Im, Pearson & Shin [IMP] (2003) were employed. These tests restrict coefficient of lagged dependent variable to be identical across cross-sectional units, but permit lag order for first difference terms to vary across cross-sectional units, which in this study are countries.

Panel Co-integration Test

We conducted co-integration test on model by model basis. Using tests framed by Pedroni (1999), Kao (1999) and Maddala and Wu (1999). The tests proposed in Pedroni are residual-based tests which allow for heterogeneity among individual members of panel, including heterogeneity. Kao test follows same basic approach as Pedroni tests, but specifies cross-section specific intercepts and homogeneous coefficients on first-stage predictors. Maddala and Wu test uses Fisher's result to propose alternative approach to testing for co-integration in panel data by combining tests from individual cross-sections to obtain test statistic for full panel.

Data Issues

Data used are annual time series data for panel of commodity exporting countries in SSA. Sample of countries include Gabon, Angola, Cameroun, Congo D.R., Ghana, Kenya, Tanzania, Equatorial Guinea, Nigeria, Sudan, and Zambia. The data covered period 1992 to 2017 for which reliable data was available for all commodity prices. Data on country series was obtained from World Bank World Development Indicators, 2017 edition, and World Governance Indicators dataset. Data on commodity prices was obtained from IMF Econstat database.

Empirical Analysis

Preliminary Analysis

In Table 1 below, we present time series properties of monthly commodity price for sample period. This particular analysis is necessary since lot of issues have been encountered with application of time series data, especially on measurement and aggregation (Stevenson, Muscatelli, & Gregory, 1988). Average monthly prices for all commodities were positive at 94.2 dollars. Focusing on volatility, it became astonishing that standard deviation (SD) for each of price series is less than own means, although they are relatively high. This indicates that for period of study, commodity prices have fluctuated considerably but not too high. The only commodity that is different is that of fuel. The prices have experienced quite high volatilities, considering very high SD. This suggests that oil prices have been most volatile among commodity in recent periods in world market.

We also consider persistence of commodity price data across periods. This was done using autocorrelation tests on data. The first-order autocorrelation is 0.61 for all commodities, 0.566 for agricultural commodities, and 0.873 for fuels. These are really high positive autocorrelation values that show clearly that commodity prices are exceedingly correlated and estimations based on the data need adequate consideration. Again, fuel prices appear to be most correlated and suggest that any shock in prices last for very long periods.

This is perhaps reason why oil producing countries tend to feel shocks in commodity price fluctuations more than any other country (Talvi, Vegh, 2005). Indeed, autocorrelations are high for commodity groups up to fifth-order. For individual commodities, same results are seen, with petroleum oil having highest correlations which also extends up to sixth order. The test statistic for

joint null hypothesis that all autocorrelations are zero for lags 1 through 12 is given by Q_{12} . The value is sufficiently high for each commodities and p-value indicates significance at 1 %. Thus, autocorrelation is quite strong issue in commodity price data in world market.

Table 1. Time series properties of world commodity prices

Quarter	$\bar{c}$	$\widehat{SD}(c)$	$\hat{\rho}_1$	$\hat{\rho}_2$	$\hat{\rho}_3$	$\hat{\rho}_4$	$\hat{\rho}_6$	$\hat{\rho}_{12}$	Q_{12}	p-value
All commodities	94.7	89.2	0.610	0.503	0.217	0.047	0.144	-0.345	43.4	0
Agriculture	108.9	30.5	0.566	0.699	0.538	0.472	0.215	0.041	45.6	0
Fuels	84.8	108.5	0.873	0.704	0.641	0.522	0.302	0.021	69.3	0
Cocoa	1775.4	773.9	0.757	0.465	0.237	-0.091	-0.297	-0.271	36.9	0
Copper	3935.1	3552.6	0.868	0.716	0.591	0.476	0.245	0.03	60.2	0
Oil	46.2	59.9	0.915	0.798	0.691	0.568	0.328	0.035	79.3	0
Tea	234.8	69.7	0.87	0.739	0.65	0.475	0.179	-0.096	61.8	0

Source: Authors' Results

Note: T denotes the number of observations while $\bar{c}$ and $\widehat{SD}(c)$ are the sample mean and standard deviation; the $\hat{\rho}_{is}$ are the autocorrelation coefficients

The trends in monthly commodity prices between 1992 and 2017 are also reported in Figure 1 below. The periods of negative shocks in 1998, 2002 and 2008 have been clearly marked in charts for each of commodities and their groupings. Moreover, highest general periodic height for commodity prices started in 2003 and general high trend has remained for all commodities apart from that of agricultural commodities which fell below the pre-2003 period in 2008 although, it rapidly recovered in 2010. In all, tea prices appear to have experienced most rapid fluctuations without any discernible short term trends observed period.

The series for tea prices seems mean-reverting over time.

In Table 2, descriptive statistics for other variables in our model are reported. The mean output growth for sample of countries used in study is 6.07 which is quite impressive for SSA region, although SD is high which indicates fluctuations either over periods or across countries. The ratio of credit to GDP in region is also high on average at 27.5 %. However, over 1992 to 2013 period, SSA countries had fiscal deficit of -1.7 % of GDP, indicating high fiscal deficits for the region.

The countries are also seen to be very open with trade openness mean of 93.7 % which emphasizes that dependence of SSA economies on external sector. The control of corruption variable is negative, suggesting poor effort at controlling corruption among these countries. The oil rent variable is also high at 24.3 %. These variable indicate poor institutional setups, either largely or mainly with respect to oil sector among African countries.

Table 2. Descriptive Statistics

	Mean	Std. Dev.	Skewness	Kurtosis	J-B	Prob.
Y	6.07	12.32	6.98	75.90	60592.9	0
$fpol$	-1.17	5.81	1.09	7.70	295.9	0
$fdepth$	27.52	28.23	1.37	5.12	132.2	0
$open$	93.75	73.43	2.79	13.61	1579.1	0
$inst1$	-0.83	0.47	0.15	2.06	10.7	0.00
$inst2$	24.31	33.58	3.25	18.50	3105.9	0.00

Source: Authors' Results

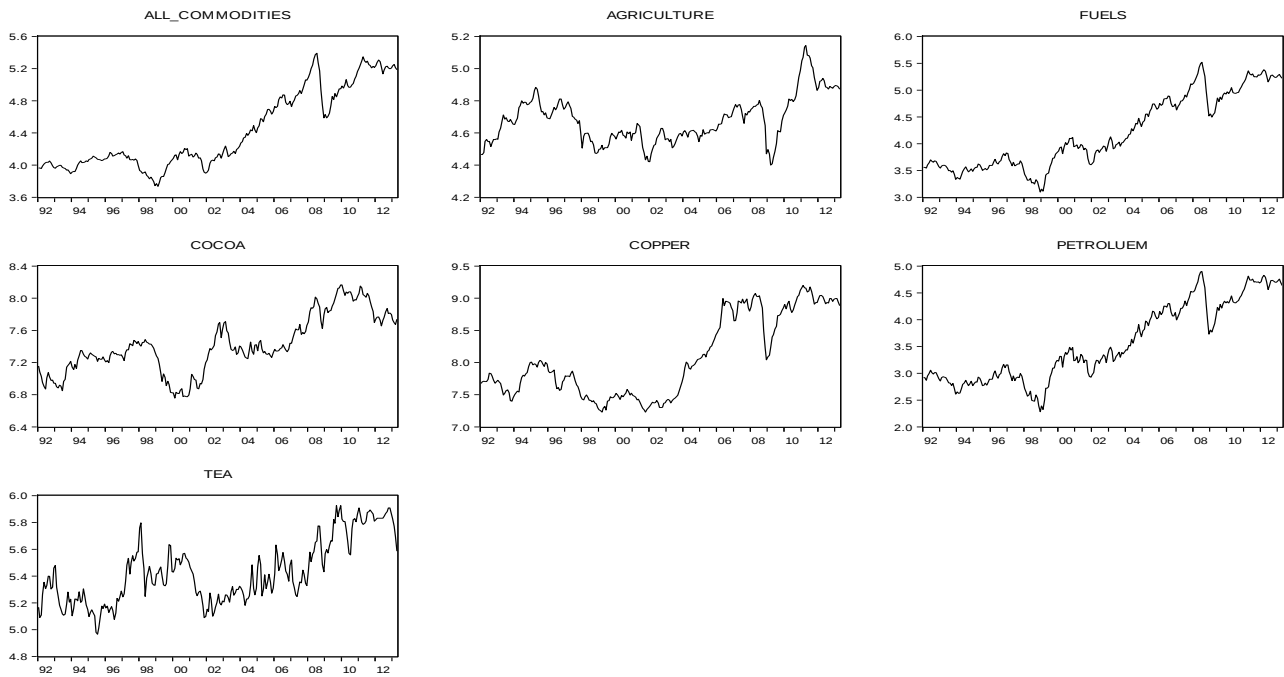


Fig. 1. Trends in Monthly Commodity Prices between 1992 and 2017
Source: Authors' Results

We further test for distribution patterns of density functions for residual by plotting quantiles using Quantile-Quantile (Q-Q) theoretic plot as shown in Figure 2 below. If residuals are normally distributed, points in QQ-plots should lie alongside straight line. In our chart, tails and heads for all commodity prices lie extensively away from line. These indicate that basically, both large negative and positive shocks are driving departure from normality in each variables. Also, results show presence of outliers among data set across countries in sample. This further confirms results from descriptive analysis presented above.

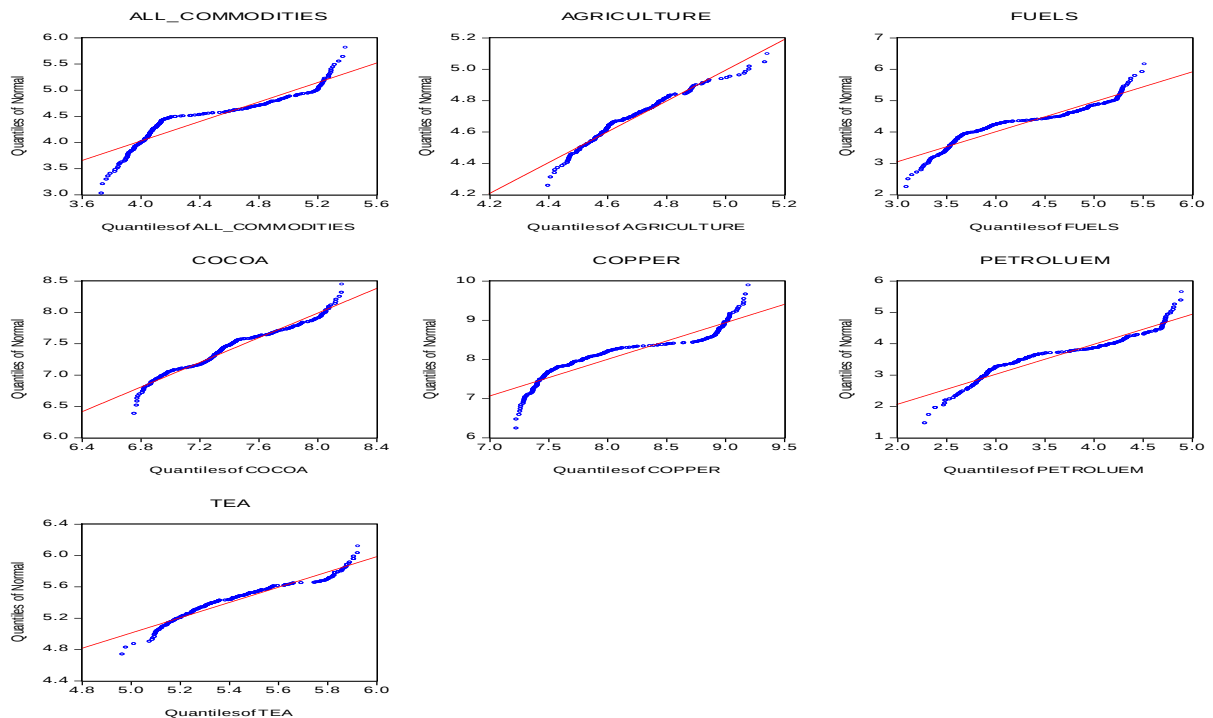


Fig. 2. Quantile-Quantile (Q-Q) Plot
Source: Authors' Results

Unit Root Test Results

Unit root results are presented in Table 3. Null hypothesis of unit roots cannot be rejected when variables are taken in level. These results strongly indicate variables are non-stationary in level and stationary in first differences. This finding is supported by both homogenous and heterogeneous panel unit root tests. However, we reject this hypothesis when series are in first differences.

Table 3. Panel Unit Root Result

Variables	Homogeneous Unit Root Process				Heterogeneous Unit Root Process			
	Level		1 st Diff		Level		1 st Diff	
	LLC	Breitung	LLC	Breitung	IPS	ADF-Fisher	IPS	ADF-Fisher
<i>Y</i>	11.11	5.32	18.19	-3.00***	4.32	74.56	-16.07***	400.09**
<i>fpol</i>	18.49	14.56	-4.49***	1.74	14.73	30.86	-9.73***	289.4***
<i>fdepth</i>	-3.01	-1.19	-9.69***	-11.85***	-2.45	101.8**	20.18***	475.40** *
<i>open</i>	-2.37	-2.30	-20.32***	-17.40***	-1.64	93.50*	-24.51***	602.00** *
<i>inst1</i>	-3.42	-3.99	-23.53***	-20.00***	-3.80	127.82	-27.82***	890.95** *
<i>inst2</i>	0.63	2.58	-21.05***	-12.16***	0.76	64.37	-19.41***	454.07** *
<i>cumpr</i>	-8.60	-7.33	-22.59***	-15.81***	-7.56	185.47	-27.11***	654.896** **

Source: Authors' Results

Note: *** indicates significant at 1%; IPS=Im, Pesaran & Shin; LLC=Levin, Lin & Chu

Co-integration Test Results

Table 4 shows outcomes of Pedroni's and Kao panel co-integration tests on series having used four within dimension and three between-group dimension tests to check whether our panel data are co-integrated. The columns labeled within-dimension contain computed statistics based on estimators that pool autoregressive coefficient across different countries for unit root tests on estimated residuals.

Table 4. Panel Co-integration Test Result

Series for co-integration Test: <i>fpol, cumpr, ygap, open, fdepth, inst, dummy</i>					
Within-Dimension			Between-Dimension		Kao (ADF)
	Statistics	Weighted Statistics		Statistics	
Panel v	-2.72**	-3.49***	Group rho	-2.56***	-1.52*
Panel rho	-2.90***	-1.84**	Group PP	-2.73***	-----
Panel PP	-0.85	-2.45***	Group ADF	-2.14**	-----
Panel ADF	13.43	1.27			
Series for co-integration Test: <i>fpol, cumpr, ygap, open, fdepth, inst, dummy</i>					
Within-Dimension			Between-Dimension		KAO (ADF)
	Statistics	Weighted Statistics		Statistics	
Panel v	-1.24	-2.30**	Group rho	1.11	-1.40*
Panel rho	1.69	0.40	Group PP	-3.73***	-----
Panel PP	-1.49*	-3.36***	Group ADF	0.52	-----
Panel ADF	0.85	0.13			

Source: Authors' Results

Note: ***, **, * are the level of significance for 1 %, 5 % and 10 % respectively
The T-statistics is written in brackets as stated in each cell.

The columns labeled between-dimension report computed statistics based on estimators that average individually calculated coefficients for each country. Except for v-statistic test, results of within-group tests and between-group tests show that null hypothesis of no co-integration can be rejected. This is also complemented by Kao panel co-integration test whose results are shown in Table 4 with denotation that null hypothesis of no co-integration can be rejected of series

Analysis of Regression Results

The result of estimates for fiscal management among countries in short run is reported in Table 5 below. The results are reported in three sections based on control for price and high price fluctuations. Output gap is positive and significant, suggesting a rise in output gap leads to rise in fiscal deficits. This result is robust across three estimates with control for prices, although coefficient is higher when high price fluctuations are included in estimation.

The result shows that in short run, fiscal managers respond in direction of output gap: with boom inducing escalation in spending while recession induces reduction in spending. This sensation of procyclical fiscal policy management is public among commodity exporting countries where fiscal activities follow same direction with output fluctuations (Talvi, Vegh, 2005; Gavin, Perotti, 1997). Commodity prices has significant negative impact on fiscal deficits. Higher prices leads to lower deficits. This result shows that commodity price movements in itself does not generate procyclicality of fiscal policy in SSA region, rather it is extent of short term responses of fiscal managers to price changes that impact fiscal deficits.

Financial depth has strong negative impact on fiscal deficits suggesting that highly developed financial markets tend to improve ability of governments to manage budgetary funds in short run. The coefficient of institutions is significant and negative indicating that corruption control tends to reduce fiscal deficits (and perhaps fiscal recklessness). Thus, reducing corruption likely reduce extra budgetary spending and indiscriminate fiscal deficits in SSA commodity exporters. The dummy variable of extreme commodity price volatility also impacted negatively on fiscal policy equation.

The coefficient of panel ECM is negative and passes significance test at 1% level. This indicates that short term deviations of fiscal outcomes from equilibrium are restorable in long run. The path for return to equilibrium is stable even when it takes relatively some time for equilibrium to be restored considering the relatively low ECM term. Apparently, shocks to fiscal deficits are quite persistent in commodity exporting countries in SSA.

Table 5. Short Run Fiscal Cyclicity Result

Variable	1	2	3
$\Delta ygap$	0.05** (2.3)	0.06*** (4.6)	0.05** (2.1)
$\Delta compr$	-0.66** (2.4)	-0.57** (2.7)	-
$\Delta fdepth$	-0.16*** (5.6)	-0.15*** (7.1)	-0.13*** (4.9)
$\Delta open$	-0.04 (-1.1)	-0.06 (-1.2)	-0.01 (-0.7)
$\Delta inst1$	-0.96* (-1.7)	-1.20* (1.9)	-0.96* (-1.7)
$\Delta inst2$	0.01 (0.6)	0.01 (0.8)	0.03 (0.8)
$\Delta dummy$	-	-0.86* (1.9)	-
PECM(-1)	-0.40*** (-7.1)	-0.40*** (-6.8)	-0.39*** (-5.5)
Adjusted R-squared	0.13	0.14	0.14

Source: Authors' Results

In Table 6 below, result of output gap equation is reported. Fiscal policy only had impact on output gap after commodity price and its volatility were controlled for. This result suggests that fiscal policy is weak in affecting output gap among SSA commodity exporters, especially when prices are fluctuating significantly.

Consequently, macroeconomic stabilization has not been well captured by fiscal policy among these countries. The coefficients of commodity prices and its volatility are negative and significant, showing that commodity prices may have contractionary impact on output gap among the countries. The coefficient of institutions through corruption control is positive and shows that strong institutional setups that control corruption would ensure impressive growth in output in the short term.

The coefficient of financial depth is negative and significant when price volatility is controlled for. This indicates that financial sector has not had positive impact on output growth for the period in the study among the countries. Moreover, coefficient of panel error correction is significant and negative. The value is high, and suggests that there is rapid approach towards equilibrium, after any short term deviations of output gap within the economies in the sample.

Table 6. Short Run Output Gap Result

Variable	Coefficient	Coefficient	Coefficient
Dfpol	0.07 (1.1)	0.11 (1.4)	0.29*** (8.1)
Dcompr	-0.82 (-1.8)	-0.38* (-1.9)	-
Dfdepth	-0.19** (-2.3)	-0.23 (-2.8)	-0.07 (1.4)
dinst1	6.90** (2.4)	7.61** (2.6)	11.9*** (7.1)
dinst2	0.01 (0.6)	0.03 (1.1)	-0.06** (-2.5)
Dummy	-	-4.83*** (-8.9)	
PECM2(-1)	-0.83*** (-4.3)	-0.62 (-5.1)	-0.69 (-4.6)
Adjusted R-squared	0.34	0.33	0.27

Source: Author's Results

The long run estimates for fiscal cyclicity estimates shown in [Table 7](#) below indicates that fiscal policy is still procyclical in long run, perhaps even with higher virulence. The coefficients of *ygap* variable are significant and positive in each of outputs, and are slightly higher also when commodity prices and its deep volatility are included in our model. Thus, even after all adjustments are made following a change in commodity prices, fiscal policy still acts in destabilizing manner upon commodity price movement. Thus, policy measures have acted to greatly inject instabilities in international commodity markets into economic managements in resource-rich African countries.

Table 7. Long Run Estimates Based on FMOLS (Cyclicity of Fiscal Policy)

Variable	1	2	3
ygap	0.05*** (6.3)	0.06** (2.4)	0.04* (1.8)
compr	0.25	0.04	-
fdepth	-0.11*** (6.4)	-0.04** (-2.1)	-0.04** (-2.4)
open	-0.08 (-2.2)	-0.01 (-0.7)	-0.01 (1.2)
inst1	0.78* (1.9)	0.45* (1.8)	0.57* (1.9)
inst2	0.00 (0.2)	0.01 (0.7)	0.01 (0.7)
dummy		1.08** (2.6)	
Adjusted R-squared	0.34	0.30	0.32

Source: Author's Results

Anew, coefficients of financial development and institutions are significant, although signs of institutions coefficient is rather pervasive. Financial development is thus, strong factor in improving fiscal management among SSA economies since strong financial systems can ensure stable fiscal operations even when external resources are depleting. Conversely, control of corruption variable indicates that in the long run, better institutions might imply higher cost on governments which will be reflected in higher fiscal deficits in these countries.

In long run estimates for output shown in Table 8 below, fiscal policy only manages to be significant at 10 % level when commodity prices and volatility are controlled. Commodity prices and its volatility are shown to exert strong negative impact on output gap. Apparently, changes in prices, especially drop in commodity prices have tendency of widening output gap within SSA countries. Financial depth, are also shown to have strong negative impact on output gap. The results therefore indicate that commodity prices may have long-lasting effects directly on output or indirectly, by weakening fiscal stabilization measures among commodity exporting countries in the SSA.

Table 8. Long Run Estimates Based on FMOLS (Output Gap)

Variable	1	2	3
fpol	0.11 (1.2)	0.17* (1.1)	0.06* (1.9)
compr	-0.15*** (4.3)	-0.13*** (-7.1)	-
fdepth	-0.20*** (-5.1)	-0.18*** (5.1)	-0.14** (-2.4)
inst1	5.13** (2.2)	6.45** (2.1)	4.86 (1.3)
inst2	0.01 (1.1)	0.01 (0.9)	0.08 (2.1)
dummy	-	-3.57** (2.5)	-
Adj. R-squared	0.23	0.26	0.22

Source: Author's Results

3. Conclusion

This study has placed in perspective cyclical stance of fiscal policy in SSA commodity exporters over long period. Although, outline of the study is not exhaustive, it has shown large inconsistency of fiscal policy as countercyclical tool in hands of policy makers and consequent poor effect that fiscal policy has had on macroeconomic stabilization in SSA commodity exporters. The overall outcome in our study is that fiscal policy tends to be procyclical in commodity exporting countries in Africa. Government spending as share of GDP tends to rise during periods of output growth and falls during periods of output slowdown. Three sets of explanations for such puzzling fiscal policy behaviour in SSA commodity exporters are advanced in this study.

The first explanation lies in reliance of fiscal policy on oil revenue streams, combined with international pattern of world economy. Essentially, upward surges in oil prices are usually associated with periods of global economic boom when most oil importers are experiencing increases in industrial production and demand. Such international economic booms often reverberate in SSA commodity exporters also, causing economic prosperity too. Thus, at this period of domestic boom oil prices are also rising. Since government is not certain about the persistence of the high prices, it tends to raise spending.

During periods of global recession however, oil price falls and this reduces revenue to countries. Governments therefore cut down on spending even though the domestic economy is experiencing its own share of the prevailing global recession. This pattern of movements therefore portrays procyclical behaviour of both government spending and the fiscal balance.

Secondly, we allude to 'avarice effect' explanations which are based upon political-economic interactions that explain overspending of transitory shocks or increases in fiscal revenue.

In Tornell and Lane (1998) for example, avarice arises because of fiscal commons problem. If innumerable awareness groups that compete for share of tax revenue interpret fiscal resources as

common pool, each group will be unwilling to reduce its claim on surge in fiscal revenue, having knowledge that such benefits of restraint will generally accrue to other awareness groups. In support of preceding, fiscal fluctuations that frequently escort output fluctuations in SSA commodity exporters can be nosedived if governments in commodity exporting SSA countries should pursue fiscal strategies aimed at breaking procyclical response of expenditure to macroeconomic cycles.

References

- Alesina, Tabellini, 2005 – Alesina, A., Tabellini, G. (2005). Why Is Fiscal Policy Often Procyclical? *NBER Working Papers* No 11600 (Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research).
- Asfaha, 2008 – Asfaha, S. (2008). National Revenue Funds: Their Efficacy for Fiscal Stability and Intergenerational Equity. *MPRA Paper* No. 7656
- Bacon, Kojima, 2008 – Bacon, R., Kojima, M. (2008), Coping with Oil Price Volatility, World Bank Energy Security Special Report.
- Barnett, Ossowski, 2002 – Barnett, S., Ossowski, R. (2002). Operational Aspects of Fiscal Policy in Oil-Producing Countries. *IMF Working Paper* No 02/177, (Washington, D.C: International Monetary Fund).
- Breitung, 2000 – Breitung, J. (2000). The Local Power of Some Unit Root Tests for Panel Data, in: B. Baltagi (ed.), *Nonstationary Panels, Panel Co-integration, and Dynamic Panels. Advances in Econometrics*. 15(2): 161-178.
- Cashin et al., 1999 – Cashin, P., Liang, H., McDermott, J. (1999). Do Commodity Price Shocks Last Too Long for Stabilization Schemes to Work? *Finance and Development*. 9(2): 123-156.
- Corbacho, Schwartz, 2007 – Corbacho, A., Schwartz, G. (2007). Fiscal Responsibility Laws, in *Promoting Fiscal Discipline*, Kumar, M.S. and T. Ter-Minassian (eds), Washington: International Monetary Fund.
- Debrun, Kapoor, 2010 – Debrun, X., Kapoor, R. (2010). Fiscal Policy and Macroeconomic Stability: Automatic Stabilizers Work, Always and Everywhere, WP/10/111, IMF, Washington.
- Dehn, 2000 – Dehn, J. (2000). Commodity Price Uncertainty and Shocks: Implications for Economic Growth. *CSAE Working Paper*. May.
- EEAG, 2003 – EEAG. Fiscal policy and Macroeconomic Stabilization in the Euro Area: Possible Reforms of the Stability Growth Pact and National Decision-Making Processes. EEAG Report, 2003.
- Eichengreen et al., 1999 – Eichengreen, B., von Hagen, J., Hausman, R. (1999). Reforming Budgetary Institutions in Latin America: The Case for a National Fiscal Council. *Open Economies Review*. 10(2): 415-442.
- Elmendorf, Mankiw, 1999 – Elmendorf, D.W., Mankiw, N.G. (1999). Government Debt, in J.B. Taylor and M. Woodford (eds). *Handbook of Macroeconomics*. 192: 1615-1669.
- Fatás, Mihov, 2001 – Fatás, A., Mihov, I. (2001). Government Size and Automatic Stabilizers: International and International Evidence. *Journal of International Economics*. 55(2): 3-28.
- Funk, 2001 – Funk, M. (2001). Trade and International R&D Spillovers among OECD countries. *Southern Economic Journal*. 67(3): 725-737.
- Gali, 1994 – Galí, J. (1994). Government Size and Macroeconomic Stability. *European Economic Review*. 38(1): 117-132.
- Gavin, Perotti, 1997 – Gavin, M., Perotti, R. (1997). Fiscal Policy in Latin America. *NBER Macroeconomics Annual*. MIT Press, Cambridge, 11-61.
- Giavazzi et al., 2000 – Giavazzi, F., Japelli, T., Pagano, M. (2000). Searching for Non-Linear Effects of Fiscal Policy: Evidence from Industrial and Developing Countries. *European Economic Review*. 44(2): 1259-1289.
- Hadri, 2000 – Hadri, K. (2000). Testing for Stationarity in Heterogeneous Panel Data. *Econometrics Journal*. 3(2): 148-161.
- Hodrick, Prescott, 1997 – Hodrick, R., Prescott, E. (1997). Post War U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*. 29(2): 1-16.
- Im et al., 1997 – Im, K. S., Pesaran, M.H., Shin, Y. (1997). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Discussion Paper, University of Cambridge.
- Kao, Chiang, 2000 – Kao, C., Chiang, M. (2000). On the Estimation and Inference of a Co-integrated Regression in Panel Data. *Advances in Econometrics*. 15(2): 179-222.

- Lee, Sung, 2007 – Lee, Y., Sung, T. (2007). Fiscal Policy, Business Cycles and Economic Stabilization: Evidence from Industrialized and Developing Countries. *Fiscal Studies*. 28(1): 437-62.
- Levin et al., 2002 – Levin, A., Lin, F., Chu, C. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties. *Journal of Econometrics*. 108(3): 1-24.
- Maddala, Wu, 1999 – Maddala, G.S., Wu, S. (1999). A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*. 61(2): 631-652.
- Medina, 2010 – Medina, L. (2010). The Dynamic Effects of Commodity Prices on Fiscal Performance in Latin America. *IMF Working Paper No 10/192*, (Washington, D.C: International Monetary Fund).
- Muscattelli et al., 2004 – Muscattelli, V.A., Tirelli P., Trecroci, C. (2004). Can fiscal policy help macroeconomic stabilization? Evidence from a New Keynesian Model with Liquidity Constraints. *CESIFO Working Paper No. 1171*, April.
- Narayan, Liu, 2008 – Narayan, P.K., Liu, R. (2008). Are Shocks to Commodity Prices Persistent? University of Australia School Working Papers, Economics Series, SWP 2010/02.
- Mark, Sul, 2003 – Mark, S.C., Sul, D. (2003). Co-integration Vector Estimation by Panel DOLS and Long-run Money Demand. *Oxford Bulletin of Economics And Statistics*. 65(5): 655-680.
- Obadan, Adegboye, 2013 – Obadan, M.I., Adegboye, A.C. (2013). Oil Price Fluctuation, Fiscal Policy and Macroeconomic Stabilization in Nigeria. *West African Journal of Monetary and Economic Integration*. 14(2): 46-69.
- Obadan, Uga, 1996 – Obadan, M.I., Uga, E.O. (1996). Public Policies for Economic Development in a Deregulated Economy. *NCEMA Policy Analysis Series*. 2(2): 25-39.
- Pedroni, 1997 – Pedroni, P. (1997). Fully Modified OLS for Heterogeneous Co-integrated Panels and the Case of Purchasing Power Parity. Mimeo, Department of Economics, Indiana University.
- Stevenson et al., 1988 – Stevenson, A., Muscattelli, V., Gregory, M. (1988). Macroeconomic Theory and Stabilization Policy, Phillip Allan/ Barnes & Noble Books, New Jersey.
- Sturm et al., 2009 – Sturm, M., Gurtner, F., Alegre, J.G. (2009). Fiscal Policy Challenges In Oil-Exporting Countries A Review Of Key Issues. *European Central Bank occasional Papers Series*. No. 104/June.
- Talvi, Vegh, 2005 – Talvi, E., Vegh C. (2005). Tax Base Variability and Procyclical Fiscal Policy in Developing Countries. *Journal of Development Economics*. 78(1): 156-90.
- Taylor, 2000 – Taylor, J.B. (2000). Reassessing Discretionary Fiscal Policy. *Journal of Economic Perspectives*. 14(3): 21-36.
- Tornell, Lane, 1998 – Tornell, A., Lane, P.R. (1998), Voracity and Growth. NBER Working Paper No. 6498 (Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research).
- Wagner, Hlouskova, 2010 – Wagner, M., Hlouskova, J. (2010). The Performance of Panel Co-integration Methods: Results from a Large Scale Simulation Study. *Econometric Reviews, Taylor & Francis Journals*. 29(2): 182-223l.

УДК 33

Фискальное управление и колебания цен на сырьевые товары в странах Африки к югу от Сахары

Абидеми С. Адегбо ^{a, *}, Мохаммед Осени ^a^a University of Benin, Бенин, Нигерия

Аннотация. Налогово-бюджетная политика в богатой ресурсами стране должна согласовываться с достижением макроэкономических целей, таких как макроэкономическая стабильность и эффективное распределение ресурсов, особенно с учетом ее роли во вливании доли ресурсной ренты во внутреннюю экономику в Африке. Однако зависимость от поступлений от экспорта сырьевых товаров требует финансового управления, бюджетного планирования и эффективного использования государственных ресурсов. Таким образом,

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: david.umoru@yahoo.com (Д. Умору)

в данном исследовании исследуются связи между ценами на сырьевые товары и фискальными операциями среди выборки экспортеров сырьевых товаров в странах ЮАР. В статье используются данные за 1992–2017 гг. по девяти богатым ресурсами странам региона SSA, панельная совместная интеграция и полностью модифицированный метод OLS (FMOL) для определения долгосрочных эффектов взаимосвязи. Исследование показало, что эластичность мер налогово-бюджетной политики в отношении спада выпуска была значительной и положительной, что свидетельствует о том, что налогово-бюджетная политика в нашей выборке стран АЮС фактически является проциклической. Более того, установлено, что налогово-бюджетная политика не дает положительных результатов в плане обеспечения макроэкономической стабилизации. Сложность применения мер фискальной стабилизации объясняется нестабильным притоком доходов из-за чрезвычайно нестабильной конъюнктуры цен на сырьевые товары на мировом рынке. Рекомендация авторов в отношении политических мер заключается в том, что правительства стран Юго-Восточной Азии, экспортирующих сырье, должны отслеживать фискальные стратегии, направленные на преодоление проциклической реакции расходов на макроэкономические циклы.

Ключевые слова: цены на сырьевые товары, налогово-бюджетная политика, фискальная проциклическость, SSA, динамический OLS.

Copyright © 2021 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Sochi Journal of Economy
Has been issued since 2007.
ISSN: 2541-8114
2021. 15(2): 118-124

www.vestnik.sutr.ru



UDC 336.7

The Remote Banking Services in Russia: Problems and Development Prospects

Alla Yu. Baranova ^{a, *}, Syuzanna Teknedzhyan ^a

^a Sochi State University, Russian Federation

Abstract

Today, information technology occupies important positions in many areas of society, and the banking sector is no exception. Remote banking is becoming popular – providing the opportunity for bank customers to make transactions without a direct visit to the organization, while using various telecommunications channels. The basis of remote banking services is the exchange of information between the bank and the client with a high level of security and confidentiality. The development of remote channels of access to financial services is most important in modern conditions. Remote access channels are developing simultaneously with the spread of the Internet.

Demand for service in branches and operating offices of Russian banks is declining, while demand for remote service is only increasing. This is explained by the fact that the client with the development of modern technologies will rather prefer to open an account, get a loan, exchange currency, transfer funds, etc., through a mobile application or website through a personal computer. And even a developed branch network that allows you to serve in a branch of a bank located across the road will not affect the client's desire to perform an operation in a few seconds through a remote channel.

In the context of the rapid development of digitalization of the economy, the key to maintaining a leading position for credit and financial organizations in the competition for the client is to improve the quality of remote banking services (DBO), ensure accessibility and expand the list of Internet banking services, and take a set of measures to ensure its security.

The article describes the characteristics of users of online banking, analyzes the advantages and disadvantages of remote banking, considers economic relations related to the system of organization and functioning of remote banking.

The aim of the study is to propose measures to improve the existing remote banking system.

Keywords: bank, remote banking, internet banking.

1. Введение

Впервые интернет-технологии в банках для предоставления услуг физическим и юридическим лицам стали применяться в США в 1980-х годах, чуть позже они получили развитие в странах Европы, и наконец, сейчас примерно 97 % кредитных организаций России применяют дистанционное банковское обслуживание (ДБО) (Никонец, Попова, 2020: 281).

Дистанционное банковское обслуживание не означает удаление клиентов от кредитной организации – напротив, клиенты имеют более легкий и своевременный доступ к банковским услугам через мобильные приложения и компьютеры, находясь дома, на отдыхе

* Corresponding author

E-mail addresses: baranovalla-77@mail.ru (A.Yu. Baranova)

или на рабочем месте. Поэтому безналичные платежи прочно вошли в повседневную жизнь потребителей. С одной стороны, удобство и скорость, а с другой стороны, риск мошенничества и кражи средств являются «двумя сторонами одной медали» дистанционного банковского обслуживания.

2. Материалы и методы

В работе были использованы такие методы исследования как анализ, группировка, классификация, сравнение.

В качестве материалов исследования использовались труды С.А. Алешкина, Н.А. Аппалоновой, П.Д. Бурмистровой, Т.А. Бурулиной, Ж.З. Жумалиевой, А. Какориной, В.С. Кудряшова, А.Н. Лашкеевич, М.Ю. Мочалковой, О.Е. Никонец, К.А. Поповой, Е.Ю. Птицына, Н.Д. Ткача, Ч.Т. Токтосуновой, Е.П. Шаталовой, Ю.Н. Юденкова, а также нормативно-правовая база и сайт Банка России.

3. Обсуждение

Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО ([Письмо Банка России от 26.10.2010](#)).

Дистанционное банковское обслуживание можно определить как технологию предоставления банковских услуг на основе распоряжений клиента банка, которые передаются по телекоммуникационным каналам связи без личного визита в банк ([Бурулина, Юденков, 2019: 24](#)).

Различные банковские операции и информационные технологии привели к созданию различных программ сотрудничества между кредитными учреждениями и их контрагентами, основанных на удаленном обслуживании. По существующей классификации дистанционное банковское обслуживание авторы различают по следующим видам ([Алешкин, 2007: 12-16](#); [Бурмистрова, Шаталова, 2018: 160](#); [Ткач, 2018: 244-245](#)):

- 1) терминальный банкинг – использование терминалов самообслуживания (банкоматы, платежные терминалы, информационные киоски);
- 2) телефонный банкинг – использование телефонного подключения (обслуживание клиентов операторами или при помощи автоматизированных систем голосовых помощников);
- 3) «клиент-банк» – использование специального программного обеспечения, установленного на компьютере у клиента, работа в режиме «офлайн» (для юридических лиц);
- 4) интернет-банкинг – использование web-сайты банков без установки дополнительного программного обеспечения;
- 5) мобильный банк – использование мобильного приложения банков в смартфонах клиентов.

Однако следует отметить, что классификация систем дистанционного банковского обслуживания условна, поскольку в настоящее время происходит стремительное внедрение новейших продуктов и услуг и способов их оказания, а в условиях жесткой конкуренции их реализация становится более продвинутой.

По данным из исследования НАФИ стало известно, что 56 % граждан России пользуются мобильными приложениями разных банков или интернет-банкингом. В среднем 37 % россиян используют интернет-банкинг, 51 % населения страны – мобильный банкинг. Цифровой банкинг более востребован среди 57 % жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском АО. В сельской местности цифровые банковские сервисы менее распространены ([НАФИ..., 2019](#)).

На [Рисунке 1](#) представлены основные задачи, которые решают пользователи с помощью онлайн-банкинга.

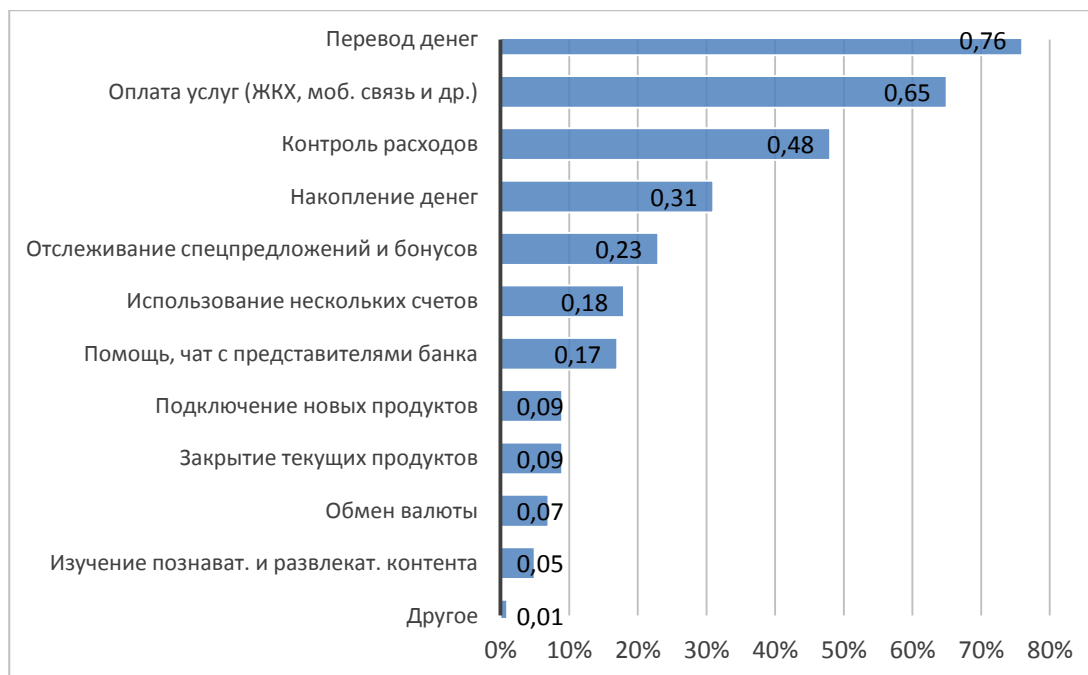


Рис. 1. Основные категории задач пользователей онлайн-банкинга ([Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации, 2021](#))

Таким образом, следует вывод, что наиболее популярными услугами клиентов в мобильных приложениях или на интернет-банкинге кредитных учреждений являются:

- 1) переводы – 76 %;
- 2) оплата услуг (ЖКХ, мобильная связь и т.д.) – 65 %;
- 3) контроль расходов – 48 %.

Доля безналичных платежей в розничном платежном обороте с 2013 по 2020 годы выросла почти в 5 раз и на 01.01.2021 превысила 70 %, что отражает высокий уровень доверия потребителей к предлагаемым платежным инструментам и услугам ([Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации, 2021](#)).

Потребительское доверие создало благоприятные условия для внедрения новых технологий в сфере платежей. В 2020 году почти 70 % безналичных платежей за товары и услуги производятся с использованием технологии бесконтактных платежей, а каждый четвертый – с использованием смартфонов и других бесконтактных платежных устройств.

Согласно статистике эквайринговой сети Банка Русский Стандарт (четвертая по величине в стране), общая доля бесконтактных платежей в 2019 году составила 58 %, что на 17 % больше, чем в 2018 году. Бесконтактные платежи в основном производятся через смартфоны. По количеству бесконтактных платежей наиболее востребованными сегментами рынка в 2019 году являются фастфуд, кафе и рестораны. В топ-5 городов с наибольшим количеством бесконтактных транзакций в эквайринговой сети банка вошли Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Екатеринбург ([В 2020 году..., 2020](#)).

Пандемия COVID-19 в 2020 году еще больше ускорила развитие цифровых услуг, удаленных каналов и бесконтактных платежей. Когда весь мир оказался заперт по своим домам, у граждан не оставалось других вариантов, кроме как решать задачи удаленно через системы дистанционного обслуживания.

Конечно, у онлайн-банкинга много положительных черт: быстрота, доступность, контроль банковских счетов в любое время, не посещая кредитную организацию. Например, большинство банков используют специальных чат-роботов или голосовых помощников. ([Какорина, Аппалонина, 2018: 178-185](#)).

И тем не менее, следует отметить проблему безопасности в банковских интернет-технологиях. Банки и государственные службы ведут постоянную борьбу за обеспечение безопасности банковских операций.

Объем всех операций, совершенных без согласия клиента (мошенничество) с использованием электронных средств платежа в 2020 г. составил 8757,2 млн. руб.

Количество таких операций – 770075 единиц ([Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации, 2021](#)).

Операции, совершенные без согласия клиента с использованием электронных систем платежа (ЭСП), можно разделить на три типа:

- операции через банкоматы, терминалы;
- оплата товаров и услуг в Интернете;
- операции в системе дистанционного банковского обслуживания.

Следует отметить, что большинство транзакций без согласия клиента совершаются злоумышленниками с использованием методов социальной инженерии (обман или злоупотребление доверием) для получения несанкционированного прямого доступа к электронным платежным средствам клиента. Владельцев средств также могут склонять к самостоятельному осуществлению переводов в пользу мошенников.

В связи с этим Банком России сформулированы рекомендации по управлению рисками интернет-банкинга, принятию мер по ведению компьютерных журналов в системе всех банковских операций, созданию действенного механизма эффективной защиты клиентских сервисов онлайн-банкинга и организации антивирусной защиты ([О рекомендациях..., 2008](#)).

Внедрение ДБО имеет такую отрицательную черту, как сокращение банковских работников, что способствует росту безработицы, а также увеличению случаев банковских рисков ([Токтосунова, Жумалиева, 2018: 12-14](#)).

Следует отметить, что, хотя удаленные услуги (не только банковские, но и во многих других сферах общества) широко распространены, все еще существует такая группа людей, которая не может пользоваться удаленными услугами в силу различных обстоятельств. Речь идет о пенсионерах или гражданах пожилого возраста. В обычных условиях такие люди боятся даже использования пластиковых карт и опасаются мошенничества со стороны третьих лиц. При формулировании мер по совершенствованию дистанционного банковского обслуживания необходимо учитывать и этот фактор, то есть повышать уровень финансовых знаний населения.

Другим недостатком применения ДБО является финансовая неграмотность населения, когда люди не только не разбираются в видах предлагаемых банковских услугах, но и не способны их применить через интернет ([Кудряшов, Птицын, 2017: 18-21](#)).

4. Результаты

Современные условия развития интернет-технологий свидетельствуют о необходимости применения ДБО посредством совершенствования мобильных приложений, обработки данных, формирования понятного банковского интерфейса, улучшения систем безопасности от кибератак, индивидуального подхода к обслуживанию каждого клиента.

В настоящее время актуально внедрение и использование маркетплейса – электронного сервиса и финансового супермаркета, где клиенты смогут также получать услуги страховщиков и других финансовых организаций, сравнивая качество и цены финансовых услуг. Реализация такого проекта усилит банковскую конкуренцию.

Оценка применения ДБО и контроль за безопасностью и доступностью банковских операций способствуют улучшению качества оказания услуг, что обеспечивает конкурентоспособность банкам ([Лашкеевич, Никонец, 2019](#)).

Эргономичность интерфейса, простота применения, информативность, системность являются главными факторами, влияющими на использование ДБО ([Мочалкова, 2017](#)).

Рекомендуется рассматривать эти параметры в совокупности. Эти параметры особенно актуальны для новых услуг дистанционного банковского обслуживания, которые только что были представлены на рынке.

5. Заключение

Дистанционное банковское обслуживание – это термин, который описывает характеристики кредитных организаций, предоставляющих услуги удаленно через Интернет. Развитие этого направления банковской деятельности полностью соответствует триединому подходу концепции устойчивого развития кредитной организации: оптимальное использование финансовых ресурсов, улучшение финансовых знаний населения и экологичность за счет сокращения бумажного документооборота.

Проведенные исследования показали, что в настоящее время необходимо уделять особое внимание не только совершенствованию системы ДБО, что повышает качество услуг, а также мерам защиты клиентской информации от злоумышленников.

Литература

- Никонец, Попова, 2020** – Никонец О.Е., Попова К.А. Дистанционное банковское обслуживание как элемент экосистемы современного банка // *Вестник ВУиТ*. 2020. №1 (45). [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/distsionnoe-bankovskoe-obsluzhivanie-kak-element-ekosistemy-sovremennogo-banka>
- Бурулина, Юденков, 2019** – Бурулина Т.А., Юденков Ю.Н. Дистанционное банковское обслуживание // *Символ науки*. 2019. № 8. С. 24.
- Алешкин, 2007** – Алешкин С.А. Системы дистанционного банковского обслуживания // *Оборудование. Технологии и оборудование для магазинов*. 2007. № 4. С. 12-16.
- Бурмистрова, Шаталова, 2018** – Бурмистрова П.Д., Шаталова Е.П. Дистанционное банковское обслуживание как средство модернизации банковских услуг // *Вестник ГУУ*. 2018. №11. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/distsionnoe-bankovskoe-obsluzhivanie-kak-sredstvo-modernizatsii-bankovskikh-uslug>
- Ткач, 2018** – Ткач Н.Д. Дистанционное банковское обслуживание // *Вестник НИИ*. 2018. №32. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/distsionnoe-bankovskoe-obsluzhivanie-3>
- НАФИ..., 2019** – НАФИ: более половины россиян пользуются цифровым банкингом 2019. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10930356>
- Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации** – Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbr.ru/>
- В 2020 году...** – В 2020 году доля бесконтактных платежей выросла до 86 % в торговом эквайринге [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rsb.ru/press-center/publications/2020/200520-2/>
- Какорина, Апаллонова, 2018** – Какорина А., Апаллонова Н.А. Интернет-банкинг в Российской Федерации // *Общество, государство, личность: модернизация системы взаимоотношений в современных условиях*. 27 апреля 2018 г.
- Токтосунова, Жумалиева, 2018** – Токтосунова Ч.Т., Жумалиева Ж.З. Проблемы применения интернет-технологий в банках на современном этапе // *Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения*. 05 апреля 2018 г.
- Кудряшов, Птицын, 2017** – Кудряшов В.С., Птицын Е.Ю. Перспективы развития интернет-банкинга как услуги коммерческого банка // *JUVENIS SCIENTIA*. 36/2017.
- Лашкеевич, Никонец, 2019** – Лашкеевич А.Н., Никонец О.Е. Конкурентоспособность банков в системе розничных услуг в условиях цифровизации. *Электрон. журн. Экономика. Социология. Право*. 2019. № 2 (14). С. 51-56. [Электронный ресурс]. URL: <https://elibrary.ru>
- Мочалкова, 2017** – Мочалкова М.Ю. Оценка эффективности систем интернет-банкинга. М.: Вестник, 2017.
- Письмо Банка России от 31.03.2008** – Письмо Банка России от 31.03.2008 N 36-Т "О Рекомендациях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением систем Интернет-банкинга" [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76122/
- Письмо Банка России от 26.10.2010** – Письмо Банка России от 26.10.2010 N 141-Т «О Рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106206

References

- Aleshkin, 2007** – Aleshkin, S.A. (2007). Sistemy distantsionnogo bankovskogo obsluzhivaniya [Remote banking systems]. *Oborudovanie. Tekhnologii i oborudovanie dlya magazinov*. 4: 12-16. [in Russian]
- Burmistrova, Shatalova, 2018** – Burmistrova, P.D., Shatalova, E.P. (2018). Distsionnoe bankovskoe obsluzhivanie kak sredstvo modernizatsii bankovskikh uslug [Remote banking services as a means of modernizing banking services]. *Vestnik GUU*. 11. [Electronic resource]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/distsionnoe-bankovskoe-obsluzhivanie-kak-sredstvo-modernizatsii-bankovskikh-uslug> [in Russian]

Burulina, Yudenkov, 2019 – *Burulina, T.A., Yudenkov, Yu.N.* (2019). Distantionnoe bankovskoe obsluzhivanie [Remote banking]. *Simvol nauki*. 8: 24. [in Russian]

Kakorina, Appalonova, 2018 – *Kakorina, A., Appalonova, N.A.* (2018). Internet-banking v Rossiiskoi Federatsii [Internet banking in the Russian Federation]. *Obshchestvo, gosudarstvo, lichnost': modernizatsiya sistemy vzaimootnoshenii v sovremennykh usloviyakh*. 27 aprelya. [in Russian]

Kudryashov, Ptitsyn, 2017 – *Kudryashov, V.S., Ptitsyn, E.Yu.* (2017). Perspektivy razvitiya internet-bankinga kak uslugi kommercheskogo banka [Prospects for the development of Internet banking as a commercial bank service]. *JUVENIS SCIENTIA*. 36. [in Russian]

Lashkeevich, Nikonets, 2019 – *Lashkeevich, A.N., Nikonets, O.E.* (2019). Konkurentosposobnost' bankov v sisteme roznichnykh uslug v usloviyakh tsifrovizatsii [The competitiveness of banks in the retail services system in the context of digitalization]. *Elektron. zhurn. Ekonomika. Sotsiologiya. Pravo*. 2(14): 51-56. [Electronic resource]. URL: <https://elibrary.ru> [in Russian]

Mochalkova, 2017 – *Mochalkova, M.Yu.* (2017). Otsenka effektivnosti sistem internet-bankinga [The evaluation of the effectiveness of Internet banking systems]. M.: Vestnik. [in Russian]

NAFI..., 2019 – NAFI: bolee poloviny rossiyan pol'zuyutsya tsifrovym bankingom 2019 [NAFI: more than half of Russians use digital banking 2019]. [Electronic resource]. URL: <https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10930356> [in Russian]

Nikonets, Popova, 2020 – *Nikonets, O.E., Popova, K.A.* (2020). Distantionnoe bankovskoe obsluzhivanie kak element ekosistemy sovremennogo banka [Remote banking services as an element of the ecosystem of a modern bank]. *Vestnik VUit*. 1(45). [Electronic resource]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/distantionnoe-bankovskoe-obsluzhivanie-kak-element-ekosistemy-sovremennogo-banka> [in Russian]

Ofitsial'nyi sait Tsentral'nogo Banka Rossiiskoi Federatsii – Ofitsial'nyi sait Tsentral'nogo Banka Rossiiskoi Federatsii [The official site of the Central Bank of the Russian Federation]. [Electronic resource]. URL: <http://www.cbr.ru/> [in Russian]

Pis'mo Banka Rossii ot 26.10.2010 – Pis'mo Banka Rossii ot 26.10.2010 № 141-T «O Rekomendatsiyakh po podkhodam kreditnykh organizatsii k vyboru provaiderov i vzaimodeistviyu s nimi pri osushchestvlenii distantionnogo bankovskogo obsluzhivaniya» [Letter from the Bank of Russia dated October 26, 2010 No. 141-T "On Recommendations on the Approaches of Credit Institutions to the Selection of Providers and Interaction with them in the Implementation of Remote Banking Services"]. [Electronic resource]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106206 [in Russian]

Pis'mo Banka Rossii ot 31.03.2008 – Pis'mo Banka Rossii ot 31.03.2008 N 36-T "O Rekomendatsiyakh po organizatsii upravleniya riskami, vznikayushchimi pri osushchestvlenii kreditnymi organizatsiyami operatsii s primeneniem sistem Internet-bankinga" [Letter from the Bank of Russia dated March 31, 2008 N 36-T "On Recommendations for the Organization of Risk Management Arising in the Performance of Transactions by Credit Institutions Using Internet Banking Systems"]. [Electronic resource]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76122/ [in Russian]

Tkach, 2018 – *Tkach, N.D.* (2018). Distantionnoe bankovskoe obsluzhivanie [Remote banking]. *Vestnik NIB*. 32. [Electronic resource]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/distantionnoe-bankovskoe-obsluzhivanie-3> [in Russian]

Toktosunova, Zhumalieva, 2018 – *Toktosunova, Ch.T., Zhumalieva, Zh.Z.* (2018). Problemy primeneniya internet-tehnologii v bankakh na sovremennom etape [Problems of using Internet technologies in banks at the present stage]. *Nauka i innovatsii v XXI veke: aktual'nye voprosy, otkrytiya i dostizheniya*. 05 aprelya. [in Russian]

V 2020 godu... – V 2020 godu dolya beskontaktnykh platezhei vyroslo do 86 % v trgovom ekvairinge [In 2020, the share of contactless payments increased to 86 % in merchant acquiring]. [Electronic resource]. URL: <https://www.rsb.ru/press-center/publications/2020/200520-2/> [in Russian]

УДК 336.7

Дистанционное банковское обслуживание в России: проблемы и перспективы развитияАлла Юрьевна Баранова ^{a, *}, Сюзанна Арамовна Текнеджян ^a^a Сочинский государственный университет, Российская Федерация

Аннотация. Сегодня информационные технологии занимают важные позиции во многих областях жизни общества, и банковская сфера не исключение. Становится популярным дистанционное банковское обслуживание – предоставление возможности клиентам банка совершать операции без непосредственного визита в организации, а используя при этом различные каналы телекоммуникации. Основой дистанционного банковского обслуживания является обмен информацией между банком и клиентом с высоким уровнем безопасности и конфиденциальности. Наибольшую значимость в современных условиях приобретает развитие дистанционных каналов доступа к финансовым услугам. Дистанционные каналы доступа развиваются одновременно с распространением Интернета.

Спрос на обслуживание в филиалах и операционных офисах российских банков снижается, в то время как спрос на дистанционное обслуживание – только увеличивается. Объясняется это тем, что клиент с развитием современных технологий предпочтет скорее открыть счет, получить кредит, обменять валюту, перевести средства и т.д. через мобильное приложения или сайт через персональный компьютер. И даже развитая филиальная сеть, позволяющая обслуживаться в отделении банка, находящегося через дорогу, не повлияет на желание клиента совершить операцию за несколько секунд через дистанционный канал.

В условиях стремительного развития цифровизации экономики залогом сохранения лидирующих позиций для кредитной и финансовой организаций в конкурентной борьбе за клиента является повышение качества услуг дистанционного банковского обслуживания (ДБО), обеспечение доступности и расширение перечня услуг интернет-банкинга, принятие комплекса мер по обеспечению его безопасности.

В статье приводится характеристика пользователей онлайн-банкинга, проанализированы преимущества и недостатки дистанционного банковского обслуживания, рассмотрены экономические отношения, связанные с системой организации и функционирования дистанционного банковского обслуживания.

Целью исследования является предложение мероприятий по совершенствованию существующей системы дистанционного банковского обслуживания.

Ключевые слова: банк, дистанционное банковское обслуживание, интернет-банкинг.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: baranovalla-77@mail.ru (А.Ю. Баранова)

Copyright © 2021 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Sochi Journal of Economy
Has been issued since 2007.
ISSN: 2541-8114
2021. 15(2): 125-133

www.vestnik.sutr.ru



UDC 336

Development of Financial Literacy of the Population in Russia

Alla Yu. Baranova ^{a, *}, Irina D. Mermanishvili ^a

^a Sochi State University, Russian Federation

Abstract

The overall level of financial knowledge of the country's population depends largely on its economic development. In modern society, everyone must have financial knowledge and skills, using modern financial technologies. The main prerequisite for financial literacy of the population is the ability to control personal income and expenses. Illiteracy can cause many emergencies: panic in the foreign exchange market, an increase in the amount of problem loans, an increase in the number of bankruptcy cases of individuals and legal entities, an increase in the debt burden of households and many other problems.

Financial knowledge and skills help to plan family budgets, invest and increase income, save money during a crisis to ensure a high standard of living for yourself and your loved ones. Understanding key financial concepts and the ability to apply them in practice allows a person to competently manage his own funds.

The article analyzes the trend in the development of financial literacy of the population in Russia and, in particular, in the Krasnodar Territory; reveals the experience of carrying out measures on financial literacy of young people, implemented as part of the federal project "Improving financial literacy and the development of financial self-education in the Russian Federation."

The purpose of the article is to determine the level of financial literacy of the population in Russia and to develop proposals for its improvement.

Keywords: financial literacy; consumers of financial services; financial knowledge, skills and abilities.

1. Введение

Вопрос финансовой грамотности населения наиболее остро поднимается в период экономического кризиса. Финансово подготовленные граждане лучше справляются с кризисами и способны защитить себя от непредвиденных потерь, особенно от увеличивающегося числа финансовых мошенничеств. Наиболее уязвимо финансово безграмотное население, которое не имеет представления о стратегических сбережениях, инструментах финансового планирования и возможностях снижения кредитной нагрузки.

Финансовое образование и повышение финансовой грамотности необходимо для того, чтобы:

1) привлекать людей к более активному участию на финансовом рынке, формировать активное инвестиционное поведение и научить граждан применять более широкий спектр финансовых продуктов и услуг;

* Corresponding author

E-mail addresses: baranovalla-77@mail.ru (A.Yu. Baranova)

2) способность поддерживать финансовую стабильность семейного бюджета за счет укрепления знаний о финансовой системе;

3) избегать ловушки, выстраиваемые финансовыми мошенниками.

В целом все это способствует укреплению банковской системы, способности накапливать и эффективно инвестировать капиталы, развитию реального сектора экономики.

Не менее важным является вопрос оценки уровня финансовой грамотности населения. В настоящее время распространены методики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Банка России.

Уровень финансовой грамотности населения в России остается пока еще достаточно низким и требует долговременной систематической и скоординированной работы предпринимателей, государства и финансовых институтов. Низкий уровень финансовой грамотности способствует снижению личного благосостояния гражданина, затормаживает инвестиционные процессы в экономике, препятствует накоплению капитала и развитию финансового рынка, увеличивает банкротство юридических и физических лиц, что в итоге приводит к ухудшению социально-экономического положения страны.

В связи с этим тема непрерывного финансового просвещения актуальна особенно сейчас в период цифровизации, поэтому перед финансовыми институтами страны стоят задачи регулярного проведения мероприятий повышения финансовой грамотности как для молодежи, так и старшего поколения.

2. Материалы и методы

В методологическую основу исследования положены следующие основные методы и подходы: абстрактно-логический, аналитический, статистический.

Объектом исследования является финансовое просвещение населения.

Предмет исследования: инструменты и оценка повышения уровня грамотности населения.

В качестве материалов исследования послужили публикации экономистов Г.В. Белеховой, Е.В. Гарцуевой, Г.С. Ковалевой, Д.С. Моисеевой, И.Ю. Поташовой и др. в области финансовой грамотности и нормативно-правовые акты.

3. Обсуждение

Рассмотрим, как понятие «финансовой грамотности» трактуется в современных нормативно-правовых актах и какой смысл в него вкладывают экономисты-ученые.

Наиболее полное определение финансовой грамотности представлено в Приказе ФСФР от 24.09.2009 г. «Об утверждении Основных направлений деятельности, направленной на повышение уровня финансовой грамотности населения», под которой понимается совокупность действий: эффективное управление личными финансами, осуществление финансового планирования, умение оптимизировать соотношение между сбережениями и потреблением, умение грамотно использовать финансовые инструменты с целью инвестирования, компетентно планировать пенсионные накопления ([Об утверждении..., 2009](#)).

В публикациях авторов-экономистов и в Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017–2023 гг. финансовая грамотность рассматривается как совокупность знаний, умений и навыков в сфере финансов, грамотное применение которых способствует увеличению благосостоянию ([Белехова, 2014: 55-56; Рейтинг финансовой грамотности..., 2018; Об утверждении..., 2017; Ковалева, 2017: 35; Гарцуева, 2017: 93; Моисеева, 2017: 12](#)).

Не менее важным является вопрос оценки уровня финансовой грамотности населения. В настоящее время распространены методики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Банка России ([Таблица 1](#)).

Российский индекс финансовой грамотности включает значения трех частных индексов, каждый из которых характеризует следующее:

1) частный индекс знания отражает понимание человеком базовых свойств финансовых продуктов (вкладов и займов), инфляции, а также взаимосвязи риска и доходности;

2) частный индекс навыков характеризует умение человека принимать взвешенные финансовые решения;

3) частный индекс установок показывает ориентацию человека на достижение долгосрочных финансовых целей, понимание необходимости соблюдения разумного баланса расходов и сбережений.

Таблица 1. Сравнительный анализ методик определения индекса финансовой грамотности

Частные индексы	Международная методика	Российская методика
Финансовые знания	Простой и сложный ссудный процент, инфляция. Диверсификация, стоимость денег	Система страхования вкладов, знания об организациях, занимающихся защитой прав потребителей, понимание выгодности и надежности
Финансовое поведение	Планирование бюджета, оплата счетов, склонность к сбережениям, осознанный выбор услуги	Пользование финансовыми услугами, алгоритм выбора финансовой компании, определение признаков пирамиды, наличие «подушки безопасности»
Финансовые установки	Планирование, желание тратить, гедонизм	Ответственность, доверие финансовым компаниям, склонность к риску

Источник: Измерение уровня финансовой грамотности, 2018: 3

В результате проведенного опроса жителей в июле 2018 г. в 85 субъектов РФ выяснилось, что индекс финансовой грамотности населения России составил 12,12 балла и по данному показателю наша страна занимает 9-е место среди стран Большой двадцатки. Самый высокий индекс отмечается во Франции (14,9 балла) и Канаде (14,6 балла). Была выявлена обратная зависимость индекса финансовой грамотности от возраста, то есть от 30 до 45 лет – Индекс составляет 12,5 баллов, затем снижается. Этим объясняется актуальность темы повышения финансовой грамотности населения ([Рейтинг финансовой грамотности..., 2018](#)).

В 2019 г. значение индекса финансовой грамотности в России достигло 12,37 балла, что выше уровня 2018 г. на 0,25 балла. Данный индекс по Краснодарскому краю составил 12,02 балла ([Таблица 2](#)).

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей частных индексов финансовой грамотности по Краснодарскому краю и России в целом

	Россия 2019	Краснодарский край 2019
Индекс финансовой грамотности (балл)	12,37	12,02
Формирование сбережений, предполагающее регулярное пополнение сберегательной «подушки безопасности»	18 % респондентов	18 % респондентов
Сбережения форме вкладов	20 % респондентов	15 % респондентов
Использование банковских карт	82 % респондентов	77 % респондентов

Источник: Рейтинг финансовой грамотности регионов – 2019, 2019.

Вопросы финансового просвещения Правительство РФ стало поднимать в 2006 г., в преддверии мирового финансового кризиса 2008 г. В 2011 г. Россия совместно с Международным банком реконструкции и развития реализует «Проект по повышению финансовых знаний и развитию финансового образования». В 2012 г. к данным мероприятиям подключаются Банк России и Министерство образования и науки РФ.

Правительством Российской Федерации сформулировано и подписано Распоряжение № 2039 от 25 сентября 2017 года «Об утверждении Стратегии повышения уровня

финансовых знаний Российской Федерации на 2017-2023 годы». Разработанная стратегия основана на следующих факторах:

- 1) расширение ассортимента финансовых услуг;
- 2) увеличение количества организаций, оказывающих финансовые услуги;
- 3) сложность механизма предоставления финансовых услуг для отдельной категории граждан;
- 4) увеличение целевых групп потребителей финансовых услуг.

Снижение затрат и разработка методов предоставления инструментов финансовых услуг привели к расширению возможностей для организаций, предоставляющих услуги, для охвата традиционно целевых групп. В этом случае ключевым моментом является то, что при нормальных обстоятельствах знания, потребительские навыки и финансовые возможности вновь охваченной группы относительно низки, уровень спроса и качество платежеспособности оцениваемых пользователей услуг снижаются, а риск распространения личного банкротства увеличивается. В период нестабильности и низкой предсказуемости развития финансовых рынков возросла важность доступа людей к надежной информации о финансовых услугах и защиты их прав как потребителей финансовых услуг.

4. Результаты

Рассматриваемый вопрос повышения уровня финансовой грамотности является частью глобальной проблемы. Одни страны (Канада, Испания) стремятся помочь гражданам освоить сложные финансовые услуги и защитить права потребителей, другие страны (США) рассматривают возможность повышения финансовой грамотности граждан в контексте повышения конкурентоспособности всей национальной экономики, третьи страны (Новая Зеландия, Великобритания) разрабатывают мероприятия по изменению психологического отношения граждан к управлению личными финансами.

Учитывая все потребительские услуги, Россия и многие страны разработали стратегии повышения финансовой грамотности своих граждан, но удобнее всего внедрять специальные программы для целевых групп. Анализ показывает, что особое внимание следует уделять гражданам пенсионного и предпенсионного возраста. Результаты исследования указывают на то, что не все граждане понимают принципы страхования вкладов и пользуются банковскими картами.

Большое значение в настоящее время уделяется повышению финансовой грамотности у студентов профессиональных и высших учебных заведений. На [Рисунке 1](#) представлены изменения в финансовых знаниях молодых людей с момента реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации до 2020 года.

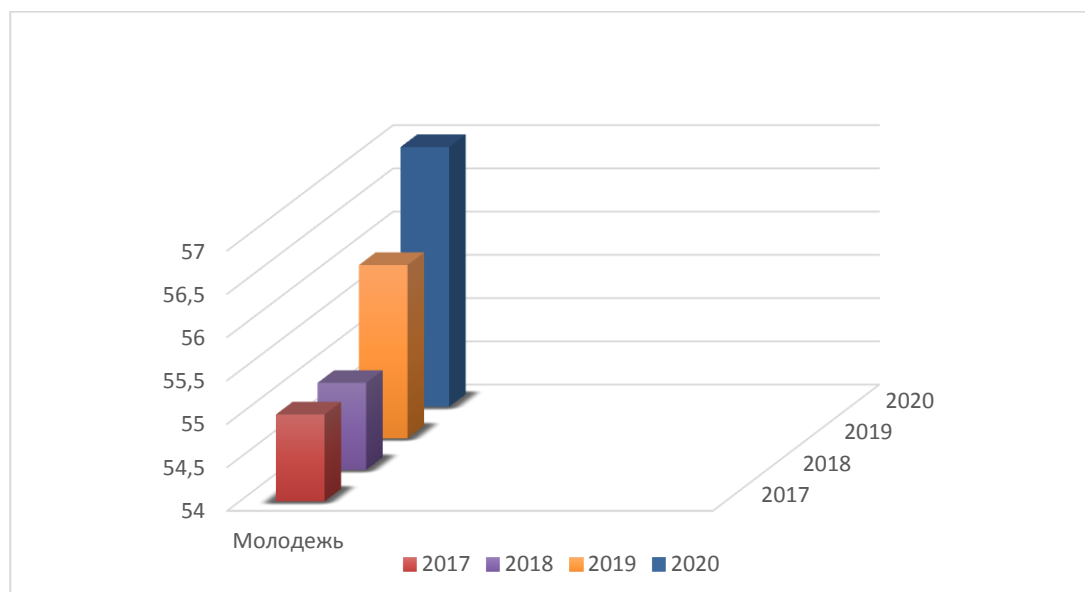


Рис. 1. Динамика итогового российского индекса финансовой грамотности молодежи ([Мониторинг и оценка..., 2020](#))

Из данных [Рисунка 2](#) следует, что при реализации стратегии индекс финансовой грамотности молодежи вырос на 3 %. С помощью курсов, предлагаемых учебными учреждениями и Банком России на платной и бесплатной основе, можно улучшить финансовые знания молодежи и людей любого возраста с помощью таких образовательных технологий, как семинары, онлайн-лекции, учебная литература.

Согласно исследованию Российского технического университета, к 2020 году уровень внедрения финансовой практики в школьные программы составил 85,7 %, что практически совпадает с планом, введенным в учреждениях профессионального образования, на уровне 85,5 % ([Создание потенциала..., 2020](#)).

Каждая пятая школа проводит обучение в рамках обязательных курсов. Только в 2019/2020 учебном году более 5,7 млн. учащихся прошли обучение финансовой грамотности в рамках школьной программы. Одним из основных методов обучения финансовым знаниям в школе являются онлайн-курсы, практические занятия, деловые игры и проектная работа. В олимпиаде по финансовой грамотности приняли участие 15 484 школы: за последние два года их количество увеличилось более чем на треть (10 127 школ в 2017 г).

Таблица 3. Динамика сберегательного поведения граждан

Показатель/Год	2017 год	2020 год
Доля имеющих «подушку финансовой безопасности»	37 %	47 %
Доля делающих регулярные сбережения	27 %	32 %
Доля справляющихся со своими финансами	54 %	61 %
Доля следующих планам по достижению финансовых целей	35 %	37 %

Источник: Протокол четвертого заседания Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы, 2020)

Старшее поколение и молодежь сильно изменили свое поведение в отношении сбережений. Одна из причин – особые обстоятельства 2020 года, которые заставляют людей задуматься о необходимости сбережений, особенно в случае месяцев экономического спада, вызванного пандемией, и неопределенного будущего. Рассмотрим динамику сбережений и инвестиций в 2017 и 2020 годах ([Таблица 3](#)).

Последние три года все вышеперечисленные индикаторы демонстрируют тенденцию к росту. Подушка финансовой безопасности – это инвестиции, которые позволяют вам пережить чрезвычайную ситуацию как минимум, шесть месяцев.

Одним из регионов-лидеров России по количеству мероприятий с целью повышения финансовой грамотности населения является Краснодарский край. В рамках федерального проекта «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Российской Федерации», который был реализован совместно с Минфином России, в 2019–2020 году Краснодарский край безвозмездно получил более 450 тысяч учебно-методических материалов по финансовой грамотности для учащихся 2–11 классов общеобразовательных организаций и их родителей. В 2020 г. были разработаны учебные курсы для жителей Краснодарского края с сезонным графиком работы и граждан с ограниченными физическими возможностями ([Краснодарский край..., 2021](#)).

В 2019 году в регионе было проведено более 3000 открытых уроков, крутлых столов, конференций и олимпиад по финансовой грамотности для школьников и студентов, рабочих встреч для работающего населения во всех городах и районах. В крае за 11 месяцев 2020 г. проведено 679 очных мероприятий и 7242 онлайн-мероприятия, направленных на финансовое просвещение населения, в которых приняли участие 230,5 тыс. чел. ([Почти 8 тысяч..., 2020](#)).

Объемы финансирования мероприятий по финансовой грамотности из средств бюджета Краснодарского края выросли с 5,3 млн. руб. в 2011 г. до 6 млн. руб. в 2018 г. В качестве инфраструктуры финансового просвещения населения выступают Региональный

консультационно-методический центр подготовки преподавателей образовательных организаций (АНО ДПО «ОКЦ «Энергоперсонал» (1024 чел. прошли обучение)), Региональный консультационно-методический центр подготовки финансовых консультантов (333 чел. подготовлены), Региональный консультационно-методический центр подготовки преподавателей ВУЗов на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» ([Реализация мероприятий..., 2018](#)).

В 2019 г. в крае в олимпиаде по финансовой грамотности приняли участие 21 команда профессиональных образовательных организаций с общим количеством участников более 140 чел. и 15 команд высших учебных заведений с общим количеством участников более 80 чел. Основными целями и задачами Олимпиад являются углубление и систематизация знаний студентов учебных заведений в области личных финансов, повышение интереса студентов к сфере планирования личного бюджета и эффективного управления сбережениями, а также развитие у студентов интереса к научной деятельности ([Поташова, 2020:96-102](#)).

5. Заключение

В настоящее время задачи повышения финансовой грамотности реализуют Банк России и коммерческие банки, Министерство экономического развития РФ, Министерство финансов РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, учебные учреждения. Просветительская работа ведется на уровне организаций, муниципальных образований и регионов при содействии федерального уровня. Однако остается ряд непроработанных вопросов.

В результате развития финансовых технологий и дистанционного получения финансовых услуг участились случаи мошенничеств. Федеральное агентство по надзору в сфере защиты прав потребителей с его территориальными учреждениями необходимо продолжать оказывать содействие защите прав потребителей финансовых услуг, обобщать и анализировать лучшие практики консультирования и уведомления, обрабатывать жалобы и информировать население о существующих видах мошенничеств. Целесообразно увеличение количества юридических организаций, помогающих гражданам легко проходить процедуры банкротства физических лиц. По результатам проведенных исследований выявлен низкий уровень финансовой грамотности у граждан, проживающих в сельской местности, в связи с чем необходима целенаправленная помощь сельским школам.

Литература

[Белехова, 2014](#) – Белехова Г.В. К вопросу о финансовой грамотности населения // *Проблемы развития территории*. 2014. №1 (69). [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-finansovoy-gramotnosti-naseleniya>

[Гарцуева, 2017](#) – Гарцуева Е.В. Финансовая грамотность индивида – условие его успехов в рыночной экономике // *Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика*. 2017. №38. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-gramotnost-individa-uslovie-ego-uspehov-v-rynchnoy-ekonomike>

[Измерение уровня...](#) – Измерение уровня финансовой грамотности. [Электронный ресурс]. URL: <https://fincult.info/teaching/izmerenie-urovnya-finansovoy-gramotnosti/>

[Ковалева, 2017](#) – Ковалева Г.С. Финансовая грамотность как составляющая функциональной грамотности: международный контекст // *Отечественная и зарубежная педагогика*. 2017. № 2 (37). [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-gramotnost-kak-sostavlyayuschaya-funktsionalnoy-gramotnosti-mezhdunarodnyy-kontekst>

[Краснодарский край...](#) – Краснодарский край в лидерах по реализации программ финграмотности в РФ. [Электронный ресурс]. URL: <https://economy.krasnodar.ru/fin-gram/news/5396/>

[Моисеева, 2017](#) – Моисеева Д.В. Финансовая грамотность населения российского региона: экономико-социологический анализ. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.volsu.ru/upload>

[Мониторинг и оценка...](#) – Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей // Официальный сайт Минфин России. [Электронный ресурс]. URL: https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/directions/evaluation/?id_38=58245-finansovaya_gramotnost_zhiznennyi_navyk_nyeobkhodimyi_molodezhi_v_21_veke

Поташова, 2020 – Поташова И.Ю. Опыт проведения мероприятий по повышению финансовой грамотности детей и молодежи региональным опорным ВУЗом // *Финансовое просвещение: II всероссийская научно-практическая конференция по финансовому просвещению в России «Финансовая грамотность в сфере гостеприимства»*. Сборник материалов / под общ. ред. С.А. Лочана. М.: Ассоциация развития финансовой грамотности, 2020. 108 с.

Почти 8 тысяч направленных... – Почти 8 тысяч направленных на финансовое просвещение жителей Краснодарского края мероприятий провели с начала 2020 года. [Электронный ресурс]. URL: <https://kubnews.ru/ekonomika/2020/12/09/pochti-8-tysyach-napravlennykh-na-finansovoe-prosveshchenie-zhiteley-krasnodarskogo-kрая-meropriyat/>

Приказ ФСФР..., 2009 – Приказ ФСФР России от 24.09.2009 N 09-237/пз "Об утверждении Основных направлений деятельности, направленной на повышение уровня финансовой грамотности населения". [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=4845&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.15680594493714894#012060329009864035>

Протокол четвертого заседания... – Протокол четвертого заседания Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы. Официальный сайт Минфин России [Электронный ресурс]. URL: <https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/>

Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 – Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 N 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=278903&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.941045920575875#07258170983744213>

Реализация мероприятий..., 2018 – Реализация мероприятий по финансовому просвещению населения Краснодарского края в 2018 году. [Электронный ресурс]. URL: https://economy.krasnodar.ru/fin-gram/news/files/fingram_100418-02.pdf

Реализация образовательных... – Реализация образовательных программ общего образования с основами финансовой грамотности (Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности // Официальный сайт Минфин России [Электронный ресурс]. URL: <https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/directions/regions/>

Рейтинг финансовой грамотности регионов – 2019 – Рейтинг финансовой грамотности регионов – 2019. [Электронный ресурс]. URL: <https://karta.vashifinancy.ru/>

Рейтинг финансовой..., 2018 – Рейтинг финансовой грамотности регионов России – 2018. [Электронный ресурс]. URL: <https://nafi.ru/projects/finansy/rejting-finansovoy-gramotnosti-regionov-rossii-2018/>

References

Belekhova, 2014 – Belekhova, G.V. (2014). K voprosu o finansovoi gramotnosti naseleniya [To the issue of financial literacy of the population]. *Problemy razvitiya territorii*. 1(69). [Electronic resource]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-finansovoy-gramotnosti-naseleniya> [in Russian]

Gartsueva, 2017 – Gartsueva, E.V. (2017). Finansovaya gramotnost' individa – uslovie ego uspekhev v rynochnoi ekonomike [Financial literacy of an individual is a condition for his success in a market economy]. *Vestn. Tom. gos. un-ta. Ekonomika*. 38. [Electronic resource]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-gramotnost-individa-uslovie-ego-uspekhev-v-rynochnoy-ekonomike> [in Russian]

Izmerenie urovnya... – Izmerenie urovnya finansovoi gramotnosti [Measuring the level of financial literacy]. [Electronic resource]. URL: <https://fincult.info/teaching/izmerenie-urovnya-finansovoy-gramotnosti/> [in Russian]

Kovaleva, 2017 – Kovaleva, G.S. (2017). Finansovaya gramotnost' kak sostavlyayushchaya funktsional'noi gramotnosti: mezhdunarodnyi kontekst [Financial literacy as a component of functional literacy: the international context]. *Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika*. 2(37). [Electronic resource]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-gramotnost-kak-sostavlyayushchaya-funktsionalnoy-gramotnosti-mezhdunarodnyy-kontekst>. [in Russian]

Krasnodarskii kraj... – Krasnodarskii kraj v liderakh po realizatsii programm fingramotnosti v RF [Krasnodar Krai is among the leaders in the implementation of financial literacy programs in

the Russian Federation]. [Electronic resource]. URL: <https://economy.krasnodar.ru/fin-gram/news/5396/> [in Russian]

Moiseeva, 2017 – *Moiseeva, D.V.* (2017). Finansovaya gramotnost' naseleniya rossiiskogo regiona: ekonomiko-sotsiologicheskii analiz [Financial literacy of the population of the Russian region: an economic and sociological analysis]. [Electronic resource]. URL: <http://www.volsu.ru/upload> [in Russian]

Monitoring i otsenka... – Monitoring i otsenka urovnya finansovoi gramotnosti i zashchity prav potrebiteli [Monitoring and assessment of the level of financial literacy and consumer protection]. Ofitsial'nyi sait Minfin Rossii. [Electronic resource]. URL: https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/directions/evaluation/?id_38=58245-finansovaya_gramotnost__zhiznennyi_navyk_n_yeobkhodimy_molodezhi_v_21_veke [in Russian]

Pochti 8 tysyach napravlenykh... – Pochti 8 tysyach napravlenykh na finansovoe prosveshchenie zhitelei Krasnodarskogo kraia meropriyatiy proveli s nachala 2020 goda [Almost 8 thousand events aimed at financial education of the residents of the Krasnodar Territory have been held since the beginning of 2020]. [Electronic resource]. URL: <https://kubnews.ru/ekonomika/2020/12/09/pochti-8-tysyach-napravlenykh-na-finansovoe-prosveshchenie-zhiteley-krasnodarskogo-kraia-meropriyat/> [in Russian]

Potashova, 2020 – *Potashova, I.Yu.* (2020). Opyt provedeniya meropriyatiy po povysheniyu finansovoi gramotnosti detei i molodezhi regional'nym opornym VUZom [The experience of holding events to improve the financial literacy of children and youth by a regional flagship university]. *Finansovoe prosveshchenie: II userossiiskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya po finansovomu prosveshcheniyu v Rossii «Finansovaya gramotnost' v sfere gostepriimstva»*. Sbornik materialov. Pod obshch. red. S.A. Lochana – Moskva: Assotsiatsiya razvitiya finansovoi gramotnosti, 108 p. [in Russian]

Prikaz FSFR..., 2009 – Prikaz FSFR Rossii ot 24.09.2009 N 09-237/pz "Ob utverzhdenii Osnovnykh napravlenii deyatelnosti, napravlennoi na povyshenie urovnya finansovoi gramotnosti naseleniya" [Order of the Federal Financial Markets Service of Russia dated 09.24.2009 N 09-237 /pz "On the approval of the Main directions of activities aimed at increasing the level of financial literacy of the population"]. [Electronic resource]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=4845&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.15680594493714894#012060329009864035> [in Russian]

Protokol chetvertogo zasedaniya... – Protokol chetvertogo zasedaniya Mezhdedomstvennoi koordinatsionnoi komissii po realizatsii Strategii povysheniya finansovoi gramotnosti v Rossiiskoi Federatsii na 2017–2023 gody [Protocol of the fourth meeting of the Interdepartmental Coordination Commission for the implementation of the Strategy for Improving Financial Literacy in the Russian Federation for 2017-2023]. Ofitsial'nyi sait Minfin Rossii [Electronic resource]. URL: <https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/> [in Russian]

Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 25.09.2017 – Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 25.09.2017 N 2039-r «Ob utverzhdenii Strategii povysheniya finansovoi gramotnosti v Rossiiskoi Federatsii na 2017–2023 gody» [Order of the Government of the Russian Federation of September 25, 2017 N 2039-r "On approval of the Strategy for increasing financial literacy in the Russian Federation for 2017–2023"]. [Electronic resource]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=278903&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.941045920575875#07258170983744213> [in Russian]

Realizatsiya meropriyati..., 2018 – Realizatsiya meropriyatiy po finansovomu prosveshcheniyu naseleniya Krasnodarskogo kraia v 2018 godu [Implementation of measures for financial education of the population of the Krasnodar Territory in 2018]. [Elektronnyi resurs]. URL: https://economy.krasnodar.ru/fin-gram/news/files/fingram_100418-02.pdf. [in Russian]

Realizatsiya obrazovatel'nykh... – Realizatsiya obrazovatel'nykh programm obshchego obrazovaniya s osnovami finansovoi gramotnosti (Sozдание potentsiala v oblasti povysheniya finansovoi gramotnosti) [Implementation of educational programs of general education with the basics of financial literacy (Building capacity in the field of improving financial literacy)]. Ofitsial'nyi sait Minfin Rossii [Electronic resource]. URL: <https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/directions/regions/> [in Russian]

Reiting finansovoi gramotnosti regionov – 2019 – Reiting finansovoi gramotnosti regionov – 2019 [Rating of financial literacy of regions – 2019]. [Electronic resource]. URL: <https://karta.vashifinancy.ru/> [in Russian]

[Reiting finansovoi..., 2018](https://nafi.ru/projects/finansy/rejting-finansovoy-gramotnosti-regionov-rossii-2018/) – Reiting finansovoi gramotnosti regionov Rossii – 2018 [Rating of financial literacy of the regions of Russia – 2018]. [Electronic resource]. URL: <https://nafi.ru/projects/finansy/rejting-finansovoy-gramotnosti-regionov-rossii-2018/> [in Russian]

УДК 336

Развитие финансовой грамотности населения в России

Алла Юрьевна Баранова ^{a, *}, Ирина Дмитриевна Морманишвили ^a

^a Сочинский государственный университет, Российская Федерация

Аннотация. Общий уровень финансовых знаний населения страны во многом зависит от ее экономического развития. В современном обществе каждый должен обладать финансовыми знаниями и навыками, применяя современные финансовые технологии. Основной предпосылкой финансовой грамотности населения является способность контролировать личные доходы и расходы. Неграмотность населения страны может вызвать множество чрезвычайных ситуаций: панику на валютном рынке, увеличение сумм проблемных кредитов, рост числа дел о банкротстве физических и юридических лиц, увеличение долгового бремени домашних хозяйств и многие другие проблемы.

Финансовые знания и навыки помогают планировать семейные бюджеты, инвестировать и увеличивать доход, экономить деньги в период кризиса, чтобы обеспечить высокий уровень жизни для себя и своих близких. Понимание ключевых финансовых концепций и умение применять их на практике позволяет человеку грамотно управлять собственными средствами.

В статье анализируется тенденция развития финансовой грамотности населения в России и, в частности, в Краснодарском крае; раскрывается опыт проведения мероприятий по финансовой грамотности молодежи, реализуемых в рамках федерального проекта «Повышение финансовой грамотности и развития финансового самообразования в Российской Федерации».

Целью статьи является определение уровня финансовой грамотности населения в России и разработка предложений по его совершенствованию.

Ключевые слова: финансовая грамотность; потребители финансовых услуг; финансовые знания, умения и навыки.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: baranovalla-77@mail.ru (А.Ю. Баранова)

Copyright © 2021 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Sochi Journal of Economy
Has been issued since 2007.
ISSN: 2541-8114
2021. 15(2): 134-139

www.vestnik.sutr.ru



UDC 338.487

Educational Tourism: Problems and Prospects of Development

Alexey D. Chudnovskiy ^{a,*}, Michael M. Hamburg ^a

^a State University of Management, Moscow, Russian Federation

Abstract

The relevance of the study is explained by the increasing role of education in the modern world. Educational tourism, being an actively developing sector of the economy, has a huge potential. The paper presents the concept of educational tourism, its most common types, their brief characteristics, as well as initiatives in this direction that contribute to its spread to the masses. The popularity of educational tours is justified. The main components and features of educational tourism are presented. The assessment of the current state of educational tourism is given, the necessity of its development is justified, the main trends (mobility, cultural literacy, individual approach) are formulated. It is determined that the tourist and recreational potential of Russia allows spreading this type of tourism on the territory, and the most successful form of implementation is the model of short-term targeted training, but it is necessary to create favorable geopolitical, socio-economic and technological conditions. The problems hindering the development of educational tourism are identified. Significant limitations are the imperfection of the infrastructure, personnel and regulatory framework, the lack of a systematic approach to the organization and development of this type of tourism. The conditions for overcoming these difficulties and the benefits of promoting educational tourism in the Russian market are formulated. Reasonable conclusions about the need for the development of this type of tourism are made.

Keywords: education, educational tourism, types of educational tours, educational camps.

1. Введение

Тренды развития рынка услуг так или иначе связаны с образованием. Образовательный туризм — это перспективный вид туризма, совмещающий в себе отдых и обучение, которое реализуется посредством посещения курсов, стажировок в других странах и прочих форматов обучения. Популярность образовательных туров в настоящее время связана с повышенным интересом к системе непрерывного образования. Образовательный туризм — это междисциплинарный феномен, поэтому он может выступать эффективным инструментом, позволяющим обогащаться знаниями на протяжении всей жизни.

2. Материалы и методы

Основные положения и выводы настоящей статьи основаны на результатах использования аналитического и сравнительного методов исследования, которые позволили выявить проблемы, связанные с развитием образовательного туризма. В процессе исследования использованы научные публикации по анализируемой проблеме.

* Corresponding author

E-mail addresses: chudnovskiy@guu.ru (A.D. Chudnovskiy), gamburgmm@gmail.com (M.M. Hamburg)

3. Обсуждение

Образовательный туризм выполняет ряд важнейших задач: поддержка высокого уровня образования, обеспечение занятости населения в туристической сфере и последующее положительное влияние на качество жизни, поддержание экономики страны и др. Образовательный туризм способствует развитию навыков межкультурной, а также профессиональной коммуникации (Вычужанина, Дороднева, 2016: 87). Более того, обучающиеся познают себя, свои системы ценностей, обогащают свой внутренний мир, приобретают навыки самообразования.

Можно выделить следующие признаки образовательного туризма (Селиванова, 2014: 171):

- путешествие, предполагающее обучение в какой-либо сфере;
- образование-главная ценность путешествия;
- доходы, получаемые от реализации образовательных туров, направлены на поддержку экономики страны;
- появление новых рабочих мест;
- средство для развития общества.

Составляющими элементами этого вида туризма выступают (Селиванова, 2014: 171):

- получение образования, чем обусловлена необходимость наличия образовательных центров и пр.;
- возможность активного отдыха;
- поддержка местного населения;
- уважение традиций местного населения и их интересов.

Ошибочно полагать, что эта сфера подходит только молодёжи. На самом деле программы реализуются для любой аудитории. Одним из ярких примеров выступает лагерь «Most Creative Camp». Цель лагеря – научиться мысленно нестандартно и решать привычные задачи нешаблонно. Еще одним примером является образовательный интенсив по искусственному интеллекту и анализу данных «Архипелаг». уCamp – лагерь для молодых учёных, инженеров, бизнесменов, художников и других заинтересованных людей. Лагерь создан чтобы люди приобретали связи и создавали интересные и принципиально новые проекты на стыке сфер знаний. Образовательный центр "Сириус" предлагает SMART-туры, включающие проживание в сетевых отелях и образовательную программу (например, программу для пожилых людей, позволяющих им освоить компьютер, Интернет в целом и социальные сети в частности), курс по деловому этикету, иностранным языкам, программированию и многому другому). Участниками этих мероприятий являются как студенты, так и семьи, руководители крупных компаний, стартаперы и другие профессионалы.

Среди наиболее распространённых видов образовательного туризма можно выделить следующие (Разыграев, Мирошина, 2020: 39):

- учебные стажировки
- программы углублённого изучения иностранного языка с погружением в языковую среду или других образовательных предметов;
- семинары, мастер-классы, конференции;
- поездки, целью которых является изучение культурно-исторического наследия конкретного региона.

Стажировки позволяют приобрести навыки работы в международных компаниях и в команде с профессионалами. Стажировки в основном не оплачиваются, но тем не менее их ценность велика.

Языковые программы позволяют познакомиться с людьми из разных стран, погрузиться в языковую среду, изучить достопримечательности и многое другое. В эпоху глобализации роль иностранного языка особенно велика. Уверенное владение одним или тем более несколькими языками является характеристикой успешного человека.

Актуальной является возможность не просто образования за рубежом, а получения двойного диплома ввиду партнерства высших учебных заведений. Достоинства данного формата также весомы. Они заключаются не только в получаемых профессиональных знаниях, но и возможностях работать над собой самостоятельно, самодисциплиной, тайм-менеджментом и т.д.

Участие в научных конференциях, съездах, мастер-классах и прочих встречах позволяет обмениваться опытом, знаниями.

Наиболее востребованными являются образовательные поездки для школьников, студентов и т.д. Куда выезжают студенты? По данным исследования Global Flow of Tertiary - Level Students, приоритет отдается странам Европы (Германия, Чехия, Великобритания и др.) и США ([Global Flow of Tertiary-Level Students...](#)). Это объясняется наличием признанных образовательных стандартов, относительной близостью ряда названных стран к России, а также возможностью повышать уровень владения иностранными языками.

Если говорить о въездном туризме, то в Россию приезжают преимущественно студенты из стран СНГ, увеличивается поток обучающихся из азиатских стран, что можно связать с деятельностью межгосударственного объединения БРИКС (Россия, Китай, Индия, ЮАР, Бразилия), цель которого является обеспечение взаимовыгодного сотрудничества и последующей стабильности стран в разных сферах ([Разыграев, Мирошина, 2020: 42](#)).

Наиболее популярной образовательной программой является «Work and Travel USA», состоящая из двух частей: непосредственно работы исключительно в сфере обслуживания и самого путешествия по окончании работы ([Официальный сайт студенческого обмена...](#)).

Пандемия новой коронавирусной инфекции особенно сильно затронула сферу туризма, в том числе повлияла на образовательный туризм. Студентов останавливала невозможность получения новых виз ввиду закрытия посольств на неопределённый срок, действующий режим самоизоляции. Хотя карантинные меры в ряде стран сходят на нет, но проблемы всё же остаются, что отразится на спаде интереса к образовательному туризму. В связи с этим следует создавать новые продукты, которые будут соответствовать запросам рынка образования (например, набирающие популярность онлайн-курсы и дистанционные образовательные программы), и другими способами поддерживать этот вид туризма.

Так, в России выступили с инициативой разработать федеральную программу «Образовательный туризм» с целью привлечения иностранных студентов. В частности, предложено ввести на законодательном уровне понятие «образовательный туризм», чтобы разработать впоследствии государственную программу с включением в неё национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Выдвигается предложение предоставлять иностранным студентам, приезжающим именно с целью поступления в учебное заведения и решения всех вопросов для этого, льготы на получение визы.

Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина разрабатывает образовательную программу (в первую очередь для иностранных туристов) в рамках создаваемого туристского образовательного центра, который будет активно заниматься инновационной деятельностью. Задача создаваемой образовательной программой заключается в том, чтобы сформировать полное представление об особенностях региона пребывания, в частности путём создания разнообразных по тематикам экскурсий.

В отношении тенденций развития образовательного туризма можно отметить следующее: мобильность (отсутствие привязанности к учебному заведению), культурная грамотность, индивидуальный подход.

Новым направлением образовательного туризма выступает проект волонтеров культуры Псковской области «Доброхоты наследия», в рамках которого обучающиеся изучают объекты историко-культурного наследия. В процессе проведения познавательных мероприятий они понимают значимость сохранения культурного наследия, в чем и заключается цель проекта.

Особенно большое число образовательных туров предлагается для студентов, изучающих гостиничный и туристический бизнес, что позволяет сформировать нужный набор компетенций для будущей работы, развить коммуникативные навыки, расширить кругозор. Обучающиеся в таких турах посещают отели, изучая их структуру, анализируют туристский потенциал регионов, познают технологии формирования программ в зависимости от вида туризма. Они проходят текущий и промежуточный контроль знаний, а на выходе получают сертификат и информационные материалы, позволяющие в нужный момент закрепить знания.

Иностранный язык выступает традиционным предметом, в рамках которого развивается образовательный туризм. Но не стоит думать, что образовательный туризм ограничивается лишь выездами за рубеж, чтобы попрактиковать язык или поступить в престижное учебное заведение. Цели образовательных поездок могут быть разными: изучение языка; изучение наций и их культуры; стимулирование интереса к искусству, музыке, архитектуре; исследование природы и т.д. ([Вычужанина, Дороднева, 2016: 87](#)).

Если говорить о России, то базой для образовательного туризма могут быть учреждения, имеющие помещения для проживания, посещения занятий (например, загородные лагеря, общежития университетов и пр.). Сейчас в стране уже работают соответствующие лагеря, позволяющие получить углубленные знания в определенной области, а занятия при этом совмещаются с воспитанием и отдыхом. Именно для России подобная модель кратковременного целевого обучения является удачной.

Россия обладает хорошим потенциалом для развития образовательных туров: богатое культурно-историческое наследие, которое позволит сделать туристические маршруты более привлекательными; уникальные природно-рекреационные ресурсы; наличие различных климатических зон и др.

Но при этом есть ряд трудностей, препятствующих развитию этого вида туризма. Они связаны с несовершенством туристской инфраструктуры и материально-технического оснащения образовательных учреждений, несовершенством нормативно-правовой базы, отсутствием системного подхода в развитии образовательного туризма, нехваткой квалифицированных кадров и др.

4. Результаты

Итак, образовательный туризм – это перспективное направления для поддержания экономики страны. Для развития образовательного туризма необходимо создать благоприятные условия:

- квалифицированная рабочая сила;
- достойная научно-образовательная база, отличающаяся современными методами обучения (в том числе с использованием цифровых технологий) и наличием достаточной материально-технической базы;
- развитая туристская инфраструктура;
- регулирование нормативно-правовой базы;
- комплекс мер по стимулированию деятельности организаций, реализующих образовательные туры;
- создание учебно-методических пособий для образовательного туризма, соответствующих современным реалиям социально-экономической жизни общества;
- создание учебно-тематических маршрутов.

Отдельное внимание следует уделить подготовке кадров для образовательного туризма, так как она является ключевым элементом в его организации. Также качественная подготовка квалифицированных специалистов обусловлена современными инновационными процессами в сфере науки и образования и необходимостью в связи этим обновлять знания, технологии обучения, приводя их в соответствие с новыми реалиями. Требуется принципиально новый взгляд на результаты образования. Создавая современную систему подготовки кадров в сфере образовательного туризма, следует использовать положительный как отечественный, так и зарубежный опыт образования. Важно создание совместных учебных структур государственных и общественных организаций ([Житенева, 2018: 81](#)).

Также следует уделить отдельное внимание вопросам правового обеспечения образовательного туризма и последующего совершенствования правовых основ его организации. Нормативные акты должны быть приведены в соответствие современному социально-экономическому положению общества. Следует повысить доступность образовательных туров для всего населения России.

Кроме того, есть необходимость обеспечения усиленной безопасности, модернизации имеющихся образовательных программ и разработки новых методически грамотных образовательных программ, использования нестандартных методов обучения; реконструкции и развития транспортной и туристической инфраструктуры, стимулирования повышения качества образования, прозрачного финансирования и создания условий для инвестиций в туристическую отрасль, улучшения имиджа России за рубежом; обеспечения защиты прав туристов, поддержки и охраны памятников природы и культуры за счет того же совершенствования законодательства в этой сфере, обеспечения достаточного финансирования восстановительных работ, повышения интереса государства и общественности к проблеме. Эти меры позволят на достойном уровне принимать как иностранных студентов, так и обучать местное население.

5. Заключение

Образовательный туризм действительно является перспективным видом туризма и сокровищем для людей, так как позволяет расширять кругозор, изучать историю и традицию других стран, развивать навыки разговорного языка, получать профессиональные навыки и образование. Важно поддерживать образовательный туризм, продвигать его в массы, проводить активные маркетинговые кампании, расширять сотрудничество с учебными заведениями, разрабатывать интересные маршруты, включать туры в учебную программу по соответствующему направлению подготовки и внедрять другие инициативы. Продвижение образовательного туризма на российском рынке позволит принимать участие в международных программах и проектах, а формирование образовательных туров на территории России укрепит отношения между странами и в перспективе обеспечит сотрудничество и в других отраслях экономики.

Литература

Авагян, 2019 – Авагян А.А. Образовательный туризм в России: современное состояние и перспективы развития // *Сервис plus*. 2019. № 3(13). С. 21-30.

Вычужанина, Дороднева, 2016 – Вычужанина А.Ю., Дороднева Н.В. Особенности организации образовательного туризма в рамках межкультурной коммуникации // *Современные наукоемкие технологии*. 2016. № 1. С. 83-87.

Житенева, 2018 – Образовательный туризм в России: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. С. Ю. Житенёва. М.: Издательство Юрайт. 2018. 198 с.

Оборин, 2020 – Оборин М.С. Образовательный туризм как перспективное направление развития молодежных путешествий в России // *Сервис в России и за рубежом*. 2020. №3. С. 86-96.

Осокина, 2018 – Осокина И.В. Образовательный туризм как образовательная технология / *Гуманитарные технологии в современном мире: Материалы VI Международной научно-практической конференции*. Западный филиал РАНХиГС. 2018. С. 243-245.

Официальный сайт студенческого обмена... – Официальный сайт студенческого обмена «Work and Travel USA». [Электронный ресурс]. URL: <https://workandtravel.ru/>

Разыграев, Мирошина, 2020 – Разыграев А.А., Мирошина Е.А. Возможности образовательного туризма для молодежи // *Национальная ассоциация учёных*. 2020. №1. С. 39-43.

Селиванова, 2014 – Селиванова С.И. Образовательный туризм // *Вестник университета*. 2014. №11. С. 169-174.

Третьякова, Сыромятникова, 2015 – Третьякова Т.Н., Сыромятникова Ю.А. Образовательный тур как педагогическая технология / *Наука ЮУрГУ: Материалы 67-й научной конференции*. Челябинск: ЮУрГУ. 2015. С. 1596-1602.

Global Flow of Tertiary-Level Students... – Global Flow of Tertiary-Level Students [Electronic resource]. URL: <http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow>

References

Avagyan, 2019 – Avagyan, A.A. (2019). Obrazovatel'nyi turizm v Rossii: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya [Educational tourism in Russia: current state and prospects for development]. *Servis plus*. 3(13): 21-30. [in Russian]

Global Flow of Tertiary-Level Students... – Global Flow of Tertiary-Level Students [Electronic resource]. URL: <http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow>

Oborin, 2020 – Oborin, M.S. (2020). Obrazovatel'nyi turizm kak perspektivnoe napravlenie razvitiya molodezhnykh puteshestviy v Rossii [Educational tourism as a promising development direction of youth travel in Russia]. *Servis v Rossii i za rubezhom*. 3: 86-96. [in Russian]

Ofitsial'nyi sait studencheskogo obmena... – Ofitsial'nyi sait studencheskogo obmena «Work and Travel USA» [Official website of the student exchange «Work and Travel USA»]. [Electronic resource]. URL: <https://workandtravel.ru/> [in Russian]

Osokina, 2018 – Osokina, I.V. (2018). Obrazovatel'nyi turizm kak obrazovatel'naya tekhnologiya [Educational tourism as an educational technology]. *Gumanitarnye tekhnologii v sovremennom mire: Materialy VI Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii*. Zapadnyi filial RANKhiGS. Pp. 243-245. [in Russian]

[Razygraev, Miroshina, 2020](#) – *Razygraev, A.A., Miroshina, E.A. (2020). Vozmozhnosti obrazovatel'nogo turizma dlya molodezhi [Educational tourism opportunities for youth]. Natsional'naya assotsiatsiya uchenykh. 1: 39-43. [in Russian]*

[Selivanova, 2014](#) – *Selivanova, S.I. (2014). Obrazovatel'nyi turizm [Educational tourism]. Vestnik universiteta. 11: 169-174. [in Russian]*

[Tret'yakova, Syromyatnikova, 2015](#) – *Tret'yakova, T.N., Syromyatnikova, Yu.A. (2015). Obrazovatel'nyi tur kak pedagogicheskaya tekhnologiya [Educational tour as a pedagogical technology]. Nauka YuURGU: Materialy 67-i nauchnoi konferentsii. Chelyabinsk: YuURGU. Pp. 1596-1602. [in Russian]*

[Vychuzhanina, Dorodneva, 2016](#) – *Vychuzhanina, A.Yu., Dorodneva, N.V. (2016). Osobennosti organizatsii obrazovatel'nogo turizma v ramkakh mezhkul'turnoi kommunikatsii [Features of the organization of educational tourism in the framework of intercultural communication]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii. 1: 83-87. [in Russian]*

[Zhiteneva, 2018](#) – *Obrazovatel'nyi turizm v Rossii: ucheb. posobie dlya bakalavriata i magistratury [Educational tourism in Russia: studies. manual for bachelor's and master's degrees]. Pod red. S. Yu. Zhiteneva. M.: Izdatel'stvo Yurait. 198 p. [in Russian]*

УДК [338.487](#)

Образовательный туризм: проблемы и перспективы развития

Алексей Данилович Чудновский ^{a, *}, Михаил Михайлович Гамбург ^a

^a Государственный университет управления, Москва, Российская Федерация

Аннотация. Актуальность исследования объясняется возрастающей ролью образования в современном мире. Образовательный туризм, выступая активно развивающимся сектором экономики, обладает огромным потенциалом. В работе представлено понятие образовательного туризма, его наиболее распространенные виды, их краткая характеристика, а также инициативы в данном направлении, способствующие его распространению в массы. Обоснована популярность образовательных туров. Представлены основные компоненты и признаки образовательного туризма. Дана оценка современного состояния образовательного туризма, обоснована необходимость его развития, сформулированы основные тенденции (мобильность, культурная грамотность, индивидуальный подход). Определено, что туристско-рекреационный потенциал России позволяет распространять этот вид туризма на её территории, а наиболее удачной формой реализации является модель кратковременного целевого обучения, но необходимо создавать благоприятные геополитические, социально-экономические и технологические условия. Выявлены проблемы, сдерживающие развитие образовательного туризма. Существенными ограничениями являются несовершенство инфраструктуры, кадров и нормативно-правовой базы, отсутствие системного подхода в организации и развитии этого вида туризма. Сформулированы условия для преодоления этих трудностей и выгоды от продвижения образовательного туризма на российском рынке. Сделаны обоснованные выводы о необходимости развития этого вида туризма.

Ключевые слова: образование, образовательный туризм, виды образовательных туров, образовательные лагеря.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: chudnovskiy@guu.ru (А.Д. Чудновский), gamburgmm@gmail.com (М.М. Гамбург)

Copyright © 2021 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Sochi Journal of Economy
Has been issued since 2007.
ISSN: 2541-8114
2021. 15(2): 140-145

www.vestnik.sutr.ru



UDC 33

Theoretical Framework on Effectiveness of E-Recruitment on Human Resource Management

Blerim Dragusha ^{a, *}, Mic Ukaj ^b

^a University of Prishtina "Hasan Prishtina", Kosovo

^b Fama College, Kosovo

Abstract

This paper aims to explore the emergence and the evolution of traditional recruitment methods into electronic recruitment or called in different literatures as an online recruitment. The electronic recruitment strategy derives from the human resources management in the organization which defines the main goals of the recruitment process. The advancement of information technologies has influenced the transformation of traditional recruitment into electronic recruitment; the challenges that followed this process were determinants of the development of this sector.

E-recruitment is a relatively new phenomenon in the modern recruitment process, which changes the nature of the traditional recruitment process (Dragusha et al., 2019). Therefore, we believed it would be helpful to elaborate on the traditional recruitment by transferring it to modern recruitment, because traditional recruitment methods such as job panels still remain successful and important for the recruitment process. Additionally, word of mouth and references were found to be successful and ongoing in traditional recruitment. The personal connection between the candidate and the recruiter is still essential to the success of an application.

The purpose of this paper is to examine whether the traditional recruitment process has been reduced due to the impact of electronic recruitment. Therefore, our research empirically examines the impact of electronic recruitment on the wider choice of qualitative applicants, the cost and time spent on the recruitment process.

Keywords: recruitment, electronic recruitment, human resource management, ICTs.

1. Introduction

The digital world has brought a new dimension to recruitment. Internet innovation in Web 2.0 has changed the current recruitment process (Dragusha et al., 2019). This phenomenon is known as "electronic recruitment." Electronic recruitment as the most used trend in the recruitment process and an excellent method to reach the potential job seeker quickly and significantly, advanced the recruitment process. E-recruitment has enjoyed rapid and explosive growth since the late 1990s when the economy created high demand for skilled workers (Thomas, Ray, 2000).

E-recruitment has improved the efficiency and effectiveness of recruitment but the limitation is that it does not allow face-to-face communication. E-recruitment is a good technique for effective use of the Internet, as it improves recruitment skills by enabling postings and job applications.

* Corresponding author

E-mail addresses: blerim.dragusha@uni-pr.edu (B. Dragusha)

Research into the evolution of electronic recruitment systems has clarified many dilemmas that have emerged during its implementation.

E-recruitment has essentially changed the recruitment process since the traditional recruitment had higher costs, prolonged the recruitment cycle and had low geographical coverage.

E-recruitment has experienced a high development for a short period of time. Finding a talented job-fit candidate has always been difficult. In this case, electronic recruitment is a solution for companies trying to find the ideal job candidates. Dhamija (2012) said that electronic recruitment revolutionized the recruitment process "whereas the Internet acts as a link between the job seeker and the employer."

We are particularly focused on the duties and responsibilities of the recruiter that emerge during the development of electronic recruitment.

Prospective candidates must be prepared "for the new era of social recruitment" (Faliagka et al., 2012); they must have a profile on LinkedIn which implies investing time in gaining a long list of contacts; they must also participate in discussions on community-based internet sites or blogs, which can give them greater visibility and thus increase job offers.

Electronic recruitment suggests new skills and qualifications for the traditional recruiter that defines the scope, tasks and responsibilities of this new job, with the sole purpose of transforming traditional recruiting from a simple online recruitment function.

E-recruiting is part of a job marketing process in which the job seeker is cast as a potential job consumer and that the recruiting manager's goal is to create within the employer's website a variety of job marketing materials and information designed to influence job consumer decisions and search behavior (Maurer, Liu, 2007).

2. Discussion

The traditional recruitment methods have been an official part of the recruitment for decades and continue to be, yet there is room for improvement. Russo et al. (1995) stated that after gathering all relevant information, the content of the information should be made available to the job seekers using the recruitment channels. Lievens and Harris (2003) stated that electronic recruitment significantly changed the way in which the entire recruitment process was developed and considered as the last hiring tool (Sharma, 2010). Noe et al. (2007) stated that the Internet recruitment has shown steady growth in recent years as all 500 global enterprises use some form of Internet recruitment. Kumar (2003) had recruitment declarations practiced as a reactive art. According to Barber (1998), many firms had new and innovative recruitment adapters to draw attention to.

Agarwala (2003) stated that recruitment is the process of discovering the potential candidate by encouraging qualified candidates to apply. According to Edwards and Rees (2011), recruitment involves identifying the recruitment needs with respect to the position to be filled by attracting qualified candidates. Conrad and Ashworth (1986) believe that enterprise sources use formal market intermediaries to determine future workers. Breaugh (2008) also discusses the recruitment process model. Breaugh et al. (2000) suggest that before the decision is made, the process of differentiation between applicants will be identified and those most likely to succeed in a job will be identified. Changing the hiring process to auto-manual methods saves time and increases productivity by leaving vacancies for shorter periods of time. R. Heintz (2001) believes that chain management is another logic in the human resources management. Annappindi (2001) also adds that people and products cannot be reconciled. Common adaptation principles can be applied. Smith (1999) found a job by electronic recruitment channel and hence concludes that the Internet helps prospective employees.

Ahmed (2009) identifies the significant impact of the electronic recruitment on the business processes. The following suggestions include cost, shorter cycle and achieving a wider range of applicants (Khan et al., 2011). Collins and Han (2004) found that organizational advertising was the only predictor that had direct effects on measures of applicant quantity and quality of the applicant. According to Mooney (2002), E-recruitment has become a more effective recruiting tool by creating a way to build relationships between job seekers and the organization. Frost (1997) suggests that the Internet has the potential to bring about rapid change in recruitment for the applicant and facilitates employment.

Barber (1998) defines E-recruitment as something that "includes those practices and activities carried out by the organization with the primary purpose of identifying and attracting potential employees."

Maurer et al. (1992) define E-recruitment as the way human resources manage the external developments and internal resources of qualified applicants.

E-recruitment includes those practices and activities carried out by the organization through the Internet with the primary purpose of identifying and attracting potential employees. (Online recruitment is another name for E-recruitment).

Deillon (2014) states that E-recruitment is a new technological means for selecting one of the companies' most crucial resources, i.e. the human resource.

According to KeyNote (2012) research, 43.9 percent of the respondents across UK had used the internet to search for a job, whereas in 2006, the Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) found that 64 percent of the UK organizations used E-recruitment (Parry, Tyson, 2008). Cappelli (2001) declares that 90 percent of US companies were already doing Internet recruitment at that time. However, most of the data is not updated but it is enough to find out that this approach is overwhelmingly being accepted and used by companies. Yet, the proportion obviously varies in different countries based on the social infrastructure; or in terms of the size and functions of some companies this approach may not be favorable.

3. Results

There is a great lack of research on the use of electronic recruitment in the field of human resource management, especially in the selection process. This makes it difficult to directly compare the results of this study with those conducted in other countries. However, the findings are presented below.

Based on the literature review on the electronic recruitment impact on recruitment process, we found that this is a strong factor on effective and efficient on recruitment process. But many norms of verification and accuracy of information must be respected in order for the impact to be as strong as possible. Therefore, we recommend the employers of the companies that the platforms of electronic recruitment for employment should be prepared by the professionals from the respective field, because the content of the information determines the final decision.

During pandemic years, it has been strong recommendation from authorities and governments on using internet platforms for different services. So we can say that e-recruitment will be more acceptable in the present and future of recruitment process.

Electronic recruitment is unavoidable in the current era of digitalization, but not all of the advantages can be realized since the reduction in time or cost of recruitment may be somewhat offset by the high number of applicants that need to be evaluated.

Over time, some disadvantages of this method have been mitigated, such as access to the Internet, access to user-friendly platforms, high fees for third-party application or data transparency.

The use of electronic recruitment in the recruitment process prior to employment has become commonplace because it is an important source of information for applicants and has big potential to grow even more. Our study focuses mainly on the need to explore the use of electronic recruitment and its impact on the recruitment process by carefully managing the high ethical and professional challenges that this process faces.

E-recruitment can be most used type of recruitment method whose main benefits are: low cost, time-efficiency, effectively and convenience recruitment process for recruiters and job seekers.

Internet innovation in Web 2.0 technologies done by Sir Tim Berners Lee has changed the current recruitment process. Future Internet innovation in Web 3.0 or as it called 'semantic web' will have a huge impact of change in the current E-recruitment process.

In this study we tried to explain the current situation of the recruitment process and the impact of electronic recruitment and traditional recruitment methods in advancing this important segment of human resources.

4. Conclusion

E-recruitment is one of the most important human resource management processes that is an effective solution for the right people at the right place and at the right time. E-recruitment is not only a function of human resource management but it is very important for identifying and attracting potential employees (Barber, 1998).

Companies that recruiters are directly involved in the recruitment process need to have skill in human resource management field especially on electronic recruitment so that the content of

information from internet are able to understand and interpret professionally, because this is crucial for the success of the company.

Electronic recruitment improves selection process. Electronic recruitment will not replace traditional recruitment methods but it will enhance traditional recruitment methods. Electronic recruitment and traditional recruitment methods are integral part of human resource management.

We recommend recruiters that the competitive advantages offered by information from electronic recruitment be used as much as possible not only for recruitment but also for advancing the recruitment strategy which is one of the most important challenges for companies that want to have a sufficient contingent of candidates and work envisaged in the recruitment strategy.

We recommend that should be more research on possibilities to use blockchain technology that is expected to have a major impact on the recruitment process in the future because it is expected to simplify the communication and data management.

The pandemic years show us that the future will never be the same like it was. People will hesitate to be in contact with each other especially this can affect interviews done in traditional way of recruitment by face to face. Therefore future will be rising era for electronic recruitment.

Ultimately the purpose of this study is to build a reasonable scientific basis that will enable effective predictions and recommendations for the recruitment process. We recommend organizations to consider use more electronic recruitment as a part of official recruitment process. Electronic recruitment speeds up the time that takes to recruit, enables human resource managers to filter out a large number of applicants and thus simplifies the selection process. Electronic recruitment decreases cost per hire which make a logical reason for companies to use electronic recruitment.

References

- [Agarwala, 2003](#) – Agarwala, T. (2003). Innovative Human Resource Practices and Organizational Commitment: An Empirical Investigation. *International Journal of Human Resource Management*. 14(2): 175-197.
- [Ahmed, 2009](#) – Ahmed, A.F. (2009). The Employability of Graduates in Competitive Organizations. *Business Intelligence Journal*. 2(2): 288-318.
- [Annappindi, 2001](#) – Annappindi, S. (2001). Fine Coupling: Can Human Resource Management Learn from Supply Chain Management? Harvard Business School, Working Knowledge, Weekly Newsletter.
- [Barber, 1998](#) – Barber, A.E. (1998). Recruiting Employees: Individual and Organizational Perspective. *Sage Publications*, Thousand Oaks, CA.
- [Breaugh, 2008](#) – Breaugh, J.A. (2008). Employee recruitment: Current knowledge and important areas for future research. *Human Resource Management Review*. 18: 103-118.
- [Breaugh, Starke, 2000](#) – Breaugh, J.A., Starke, M. (2000). Research on Employee Recruitment: So Many Studies, So Many Remaining Questions. *Journal of Management*. 26(3): 405-434.
- [Cappelli, 2001](#) – Cappelli, P. (2001). Making the most of on-line recruiting. *Harvard Business Review*. 79(3): 139-146.
- [Collins, Han, 2004](#) – Collins, Ch., Han, J. (2004). Exploring Applicant Pool Quantity and Quality: The Effects of Early Recruitment Practice Strategies, Corporate Advertising, and Firm Reputation. *Articles & Chapters*. 57. DOI: 10.1111/j.1744-6570.2004.00004.x
- [Conrad, Ashworth, 1986](#) – Conrad, M.A., Ashworth, S.D. (1986). Recruiting source effectiveness: a meta-analysis and re-examination of two rival hypotheses. Paper Presented At The First Annual Meeting of the Social for Industrial and Organizational Psychology. Chicago: IL.
- [Deillon, 2014](#) – Deillon, C. (2014). The advantages and challenges of tuning towards e-recruitment for small and and medium sized businesses (SME). [Electronic resource]. URL: <https://dinf.unifr.ch/main/is/sites/dinf.unifr.ch.main.is/files/documents/student-projects/s2014>
- [Dhamija, 2012](#) – Dhamija, P. (2012). E recruitment: a roadmap towards E-Human resource Management, Researchers World. *Journal of Arts science and Commerce*. 3(2): 551-568.
- [Dragusha et al., 2019](#) – Dragusha, B., Josimovski, S., Dimitar, J. (2019). Impact of e-recruitment strategies in enterprises of the Republic of Kosovo. *ILIRIA International Review*. 9(2): 119-136.
- [Dragusha et al., 2019a](#) – Dragusha, B., Josimovski, S., Dragusha, N. (2019). Social Network impact on strategic human resource management and traditional recruitment process: Case study Republic of Kosova. *ILIRIA International Review*. 9(1): 179-189.

- [Dragusha et al., 2019b](#) – Dragusha, B., Josimovski, S., Jovevski, D. (2019). E-Recruitment Strategies: A Review. *UBT International Conference*. 345. [Electronic resource]. URL: <https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2019/events/345>
- [Edwards, Rees, 2011](#) – Edwards, T., Rees, C. (2011). International Human Resource Management: Globalization, National Systems and Multinational Companies. *Financial Times Prentice Hall*. 330 p.
- [Faliagka et al., 2012](#) – Faliagka, E., Tsakalidis, A., Tzimas, G. (2012). An integrated e-recruitment system for automated personality mining and applicant ranking. *Internet Research*. 22(5): 551-568.
- [Frost, 1997](#) – Frost, M. (1997). The Internet: Access Grows, Policies Lag. *HR Magazine*. 42(12): 26-27.
- [Heinl, 2001](#) – Heinl, R. (2001). Fine Coupling: Can Human Resource Management Learn from Supply Chain Management? Harvard Business School, Working Knowledge, Weekly Newsletter.
- [KeyNote, 2012](#) – KeyNote. E-Recruitment Market Assessment 2012. [Electronic resource]. URL: <https://www.keynote.co.uk/market-intelligence/view/product/10553/e-recruitment>
- [Khan et al., 2011](#) – Khan, N.R., Taha, S.M., Ghouri, A.M. (2011). Bridging the Gap through E-Recruitment: Evidences from Private Employment Sector in Karachi. *Indian Journal of Commerce & Management Studies*. 2(6): 40-48. [Electronic resource]. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1981239.
- [Kumar, 2003](#) – Kumar, S. (2003). Managing Human Capital Supply Chain In The Internet Era. *Industrial Management & Data Systems*. 103(4): 227-237.
- [Lievens, Harris, 2003](#) – Lievens, F., Harris, M.M. (2003). Research on Internet Recruiting and Testing: Current Status and Future Directions. In C.L. Cooper & I.T. Robertson (Eds.). *International Review of Industrial and Organizational Psychology*. 16: 131-165. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
- [Maurer et al., 1992](#) – Maurer, S.D., Howe, V., Lee, T.W. (1992). Organizational recruiting as marketing management: An interdisciplinary study of engineering graduates. *Personnel Psychology*. 45(4): 807-833. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1992.tb00969.x>
- [Maurer, Liu, 2007](#) – Maurer, S.D., Liu, Y. (2007). Developing effective e-recruiting websites: Insights for managers from marketers. *Business Horizons*. 50: 305-314.
- [Mooney, 2002](#) – Mooney, J. (2002). Pre-Employment Testing on the Internet: Put Candidates a Click Away and Hire at Modem Speed". *Public Personnel Management*. 31: 41-52.
- [Noe et al., 2007](#) – Noe, A.R., Hollenbeck, R.J., Gerhart, B., Wright, M.P. (2007). Fundamental of Human resource Management; electronic recruiting. Second edition, McGraw-Hill education (Asia)Co. and Tsinghua University Press. P. 122.
- [Parry, Tyson, 2008](#) – Parry, E., Tyson, S. (2008). An analysis of the use and success of online recruitment methods in the UK. *Human Resource Management Journal*. 18(3): 257-274.
- [Russo et al., 1995](#) – Russo, G., Rietveld, P., Nijkamp, P., Gorter, C. (1995). Labour market conditions and recruitment behavior of Dutch firms. *Tinbergen Institute Discussion Paper*. TI 5-95-247.
- [Sharma, 2010](#) – Sharma, V. (2010). Impact of e-recruitment on human resource supply chain management: an empirical investigation of service industry in indian context. Jaypee Business School, Jaypee Institute of Information Technology, NoidaA-10, SECTOR 62, NOIDA, INDIA.
- [Smith, 1999](#) – Smith, M. (1999) Internet Helps Employer's Better Target Prospective Employees. *Business News*. 12(3).
- [Thomas, Ray, 2000](#) – Thomas, S.L., Ray, K. (2000). Recruiting on the Web: High-Tech Hiring. *Business Horizons*. 43: 43-57. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0007-6813\(00\)89200-9](https://doi.org/10.1016/S0007-6813(00)89200-9)

УДК 33

Теоретические основы эффективности онлайн-рекрутмента в управлении человеческими ресурсами

Блерим Драгуша ^{a, *}, Мик Укадж ^b

^a University of Prishtina "Hasan Prishtina", Косово

^b Fama College, Косово

Аннотация. В статье изучается возникновение и преобразование традиционных методов найма в онлайн-рекрутмент. Стратегия онлайн-рекрутмента основана на управлении человеческими ресурсами в организации. Развитие информационных технологий повлияло на преобразование традиционного набора персонала в электронный формат; проблемы, которые последовали за этим процессом, были определяющими факторами развития этого сектора.

Электронный рекрутмент – это относительно новое явление в современном процессе найма, которое меняет природу традиционного процесса найма (Dragusha et al., 2019). Поэтому мы полагаем, что было бы полезно подробнее остановиться на традиционном наборе персонала, перенеся его на современный набор, потому что традиционные методы набора, такие как группы по трудоустройству, по-прежнему остаются успешными и важными в данном процессе. Кроме того, сарафанное радио и рекомендации были признаны успешными и продолжающимися при традиционном найме. Личная связь между кандидатом и рекрутером по-прежнему важна для успеха заявки.

Цель статьи – изучить, не сократился ли традиционный процесс рекрутмента из-за воздействия электронного найма. Таким образом, в нашем исследовании эмпирически изучается влияние электронного найма на широкий выбор качественных кандидатов, стоимость и время, затрачиваемое на процесс рекрутинга.

Ключевые слова: рекрутинг, онлайн-рекрутмент, управление человеческими ресурсами, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: blerim.dragusha@uni-pr.edu (Б. Драгуша)



Published in the Russian Federation
Sochi Journal of Economy
Has been issued since 2007.
ISSN: 2541-8114
2021. 15(2): 146-153

www.vestnik.sutr.ru



UDC 330.8

Application of System Analysis Methodology for Research of Critical Unstable Conditions in Hospitality Industry

Mikhail V. Grechko ^{a,*}, Veronika S. Vlasova ^a

^a Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation

Abstract

As the subject of the study, the authors chose the problem of presenting critical unstable states in the hospitality industry, based on the cognitive potential of a systemic approach. As a scientific goal, the problem of using the system analysis methodology to study critically unstable conditions in the hospitality industry is identified.

The text presented is based on the methodology of systemic analysis, with the help of which it is possible to comprehensively represent the structure of the subject of the study in its ontological development. In addition, the use of the structural-logical method in the study makes it possible to show the hospitality industry as a holistic object.

Based on the indicated methodology, the authors developed a structural and logical scheme for representing the hospitality industry. The main critical unstable conditions of the domestic hospitality industry of the XX–XXI centuries are systematized. It has been shown that modern society cannot afford an absolutely uncontrolled increase in entropy and submission of conscious will actions to the omnipresence of disorder and uncertainty.

The text systematizes the main conclusions of the study. The presented results can subsequently become the basis for the formation of a research theoretical scientific base for managing the corresponding weakly structured objects and systems in dynamically non-equilibrium states, as well as be used to revise the generally accepted interpretations of the hospitality industry in order to overcome the logocentrism of the classical linear paradigm of the world in the system of behavioral sciences.

Keywords: system, systems approach, hospitality industry, critical volatility, structure.

1. Введение

Актуальным вопросом современной экономической науки является исследование критических неустойчивых состояний в макро- и мезо-системах, в том числе в индустрии гостеприимства, представленную с использованием познавательного потенциала системного анализа.

Всестороннее представление системного подхода было разработано представителями направления структурного функционализма, к представителям которого относятся (Durkheim, 1966: 45-56; Парето, 2008: 511; Weber, 1904: 22-87). Нельзя также не отметить и вклад в соответствующее научное поле (Parsons, 2000: 85-125), показавшего, что взаимозависимость подсистем и элементов есть фундаментальное свойство системы; входы и выходы, равновесие и самоподдерживающуюся целостность как способность системы.

* Corresponding author

E-mail addresses: mvgrechko@inbox.ru (M.V. Grechko), aav1303@mail.ru (V.S. Vlasova)

В дальнейшем в исследовательском локусе ученых, исследовавших свойства систем и дополнивших т.н. общую теорию систем, были представлены труды (Bertalanffy, 1962: 1-20; Лекторский, Садовский 1960: 1190; Пригожин, Stengers, 1984: 123-142; Василькова, 1999: 580; Дубровский, 2017: 109-122), имеющих прямое отношение к созданию синергетики.

Что касается разработки и комплексного представления критические неустойчивых состояния в макросистемах, в частности в индустрии гостеприимства, то корпус научных идей развивают в своих изысканиях такие ученые как (Белоусова, 2015: 1183-1185; Дусенко, Авилова, 2019: 378-389; Оборин, 2018: 3-17; Сушко, 2017: 255-258) и др., существенно наполнившие практическим содержанием соответствующую парадигму.

Подводя черту под представлением степени разработанности проблемы сделаем вывод о неполноте и фрагментарном характере представленных работ по заявленной проблеме исследования. Кроме того, в массиве исследовательской литературы критические неустойчивые состояния в индустрии гостеприимства, как правило, не рассматриваются как естественный атрибут функционирования индустрии в качестве открытой системы. Сама индустрия гостеприимства не имеет ярко выраженных коннотаций открытой системы в научной литературе.

2. Материалы и методы

Текст статьи в своей структурной логике опирается на актуальные работы отечественных и зарубежных ученых в областях применения системного анализа для качественного представления сложных слабоструктурированных объектов и частей, находящихся в состоянии динамического равновесия (Bertalanffy, 1962: 45-56; Пригожин, Stengers 1984: 123-142; Гречко, Курочкин, 2015: 36-45). К подобного рода объектам, без сомнения относится и индустрия гостеприимства.

Исследование базируется на методологии системного подхода, давшего возможность адекватно проанализировать структуру предмета исследования и его онтологический каркас (Парето, 2008: 511; Parsons, 2000: 85-125). Применение структурно-логического метода в рамках системного подхода позволяет воссоздать индустрию гостеприимства как целостность, которую возможно визуализировать эксплицитно.

Что касается авторского вклада, то он представлен в ряде исследований (Гречко, 2018: 9-15; Щербина, Гречко, 2021: 650-658), позволивших обогатить познавательный потенциал системного подхода, для его использования в качестве инструмента исследования флуктуации сложных слабоструктурированных объектов, находящихся в различных состояниях фазной динамики.

Кроме того, соответствующая аргументация основных теоретических положений, в работе достигается при помощи приложения к объекту исследования существующих общенаучных методов, таких как: анализа и синтеза; дедукции и индукции; научной абстракции и конкретизации; восхождения от абстрактного к конкретному и др.

Инструментальность конкретно-исторического метода в исследовательском контексте, генезис которого идет от классической гуманитарной мысли, обеспечило возможность выявить и описать критические состояния исследуемого объекта в историческом контексте XX–XXI веков.

3. Результаты

Для решения поставленных в предыдущем разделе задач, предполагается воспользоваться научным потенциалом структурно-логического подхода, опираясь на который, мы можем представить структуру составных частей системы индустрии гостеприимства и ее функций. Все это позволит отобразить взаимосвязь структурных элементов системы как частей целого. Кроме того, структурно-логический подход позволяет реконструировать свойства исследуемой системы индустрии гостеприимства сквозь призму выявления ценностно-культурной, психологической составляющих, которые позволяют воссоздать ее целостность.

В процессе исследовательского поиска авторами получены следующие результаты, суть которых отражают представленные ниже положения.

Во-первых, с учетом того, что представление системы индустрии гостеприимства и ее функций, как взаимосвязанной совокупности структурных элементов и частей целого, упорядоченных по определенному закону или принципу, авторами разработана структурно-логическая схема представления индустрии гостеприимства (Рисунок 1). Индустрия

гостеприимства представлена как открытая система с ее фундаментальными свойствами: холизм, целеполагание, взаимосвязи в системе, эмерджентность, с включением в структуру ценностной и психологической составляющих, что соответствует современному видению.

Во-вторых, опираясь на познавательный потенциал системного анализа, с учетом перманентности современной нелинейной парадигмы мышления, авторами дано терминологическое уточнение критических неустойчивых состояний системы по отношению к индустрии гостеприимства, под которым понимаются переходные структурно-институциональные формы, отличительными признаками которых являются микро- и макро-флуктуации, нарушения равновесия, возникновение энтропии и нарастание рассеивания энергии (диссипативности).

В-третьих, осуществлена корректная и целесообразная экстраполяция научных понятий синергетики на характеристику критических неустойчивых состояний, наполнив их конкретным адекватным социально-экономическим содержанием.

В-четвертых, в процессе длительных дискуссий о статусе флуктуаций и бифуркаций в социальных изменениях показано, что современное общество не может позволить себе абсолютно бесконтрольное нарастание энтропии и подчинение сознательных волевых действий всевластию беспорядка и неопределенности.

Как мы видим (Рисунок 1), структурно, искомая схема состоит из двух частей. В первой части структурно-логической схемы индустрия гостеприимства представлена как социальная система, главной особенностью которой выступает тот факт, что она формируется в качестве социального образования, где социальная структура, ее элементы, взаимодействия и отношения возникают в результате сознательных целенаправленных действий. Во второй части структурно-логической схемы предметом исследования выступает индустрия гостеприимства как открытая, т.е. постоянно вступающая во взаимодействия с внешним миром, адаптирующаяся к нему с присущей ей сознательной интенциональностью.

В итоге, представленные результаты могут стать впоследствии основой для формирования исследовательской теоретической научной базы управления соответствующими слабоструктурированными объектами и системами, находящимися в динамически неравновесных состояниях, а также быть использованными для пересмотра общепринятых трактовок индустрии гостеприимства с целью преодоления логоцентризма классической линейной парадигмы мира в системе поведенческих наук.

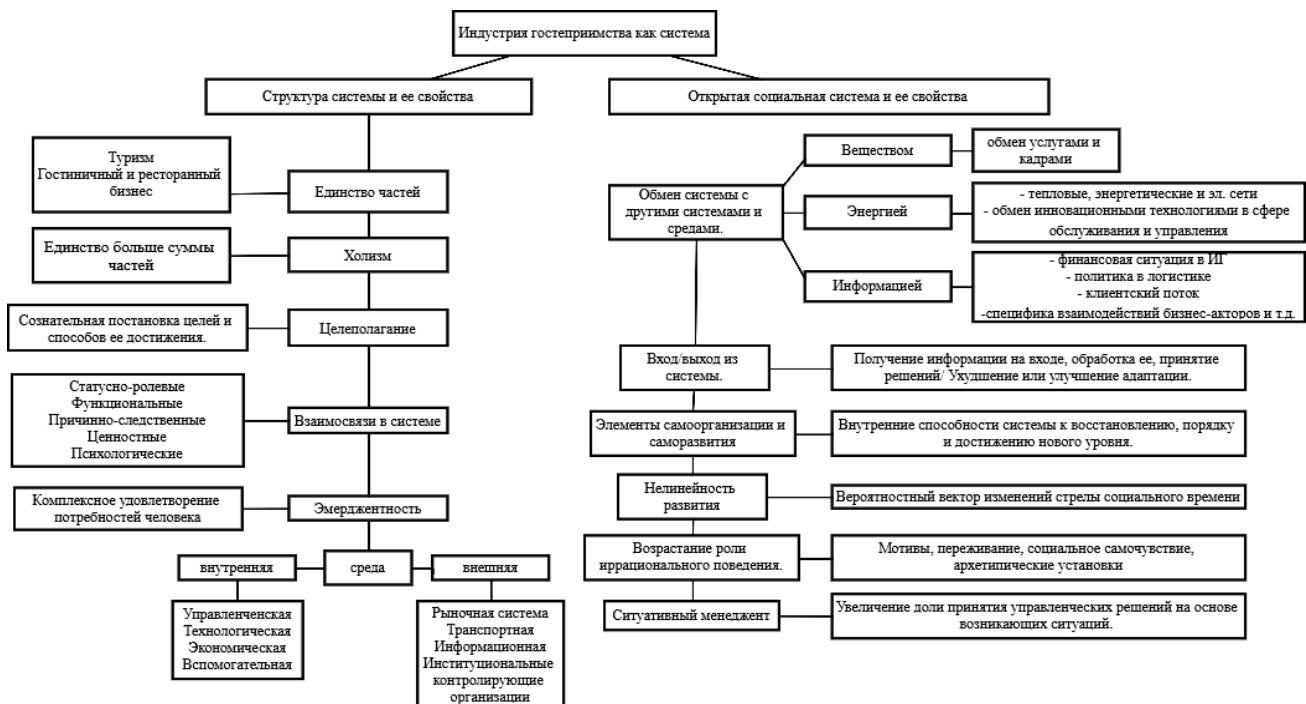


Рис. 1. Структурно-логическая схема представления индустрии гостеприимства в аспекте системного анализа

4. Обсуждение

Для решения частной задачи, связанной с выявлением и системным представлением критических неустойчивых состояний в индустрии гостеприимства необходимо устранить имеющуюся терминологическую неопределенность. Так, в представленном исследовании под критически неустойчивым состоянием (далее КНС) мы будем понимать переходные структурно-институциональные формы, отличительными признаками которых являются микро- и макро-флуктуации, нарушения равновесия, возникновение энтропии и нарастание рассеивания энергии (диссипативности).

Что касается индустрии гостеприимства, то КНС означают возникновение условий для изменения траектории развития и образование новых потенций для осуществления системной цели своего бытия. При этом отметим, что КНС макрообъектов, как правило, являются самостоятельным предметом исследования в системе точных наук. В гуманитарной же мысли для анализа критических неустойчивых состояний разработан понятийный аппарат, который включает в себя следующие понятия: кризис, переход, случайность, анархия, бесконтрольность, беспорядок, попустительство. Несмотря на успехи в развитии нелинейной парадигмы мышления, критические состояния чаще всего оцениваются как ошибочные.

Соответственно, по мнению авторов, востребовано вычленение существа и значения КНС в индустрии гостеприимства. Системное представление обозначенных процессов целесообразно осуществлять в соответствии с принципом историзма. Его игнорирование нарушает всю логическую последовательность и причинно-следственную связь развития понятий и категорий. Иными словами, логика представленного исследования обусловлена стремлением определить статус каждого критического феномена в определенный период отечественной истории XX–XXI веков.

В развитии темы, опираясь на флуктуации развития системы гостеприимства, показаны пространственно-временные бифуркации, отражены энтропийные процессы, представлен авторский взгляд относительно основных способов снижения негативного воздействия КНС на обозначенный объект исследования (Таблица 1).

Таблица 1. Основные критические неустойчивые состояния российской индустрии гостеприимства XX–XXI веков

	Флуктуации в индустрии гостеприимства	Энтропия: системное представление	Варианты выхода из критически неустойчивых состояний
1	Колебания в ценностных ориентациях населения в 1/4 XX века. Суть: разрушение ценностной парадигмы империи и обесценивание индустрии гостеприимства. Отрицательное социальное самочувствие населения.	Конфликт оценок в правительственных политических группировках. Национализация гостиничных предприятий	1. Встраивание индустрии в командно-административную систему. 2. Восстановление на основе сохранившейся «памяти» о структуре системы с использованием принципов изоморфизма (Л. Бергаланфи) и фрактальности систем (И. Валлерстайн), а также ситуативного менеджмента
2	Волатильность инвестиций в строительство объектов в 2/4 XX века. Суть: сокращение строительства и ремонтных работ в индустрии гостеприимства из-за нехватки ресурсов.	Неупорядоченность в нормативно-правовых документах	1. Вложение инвестиций в тяжелую промышленность за счет доходов от объектов индустрии. 2. Утверждение типового устава гостиничного треста местного совета (1934)

3	Использование объектов не по прямому назначению в период ВОВ: размещение в них военнослужащих/командных пунктов/боеприпасов и т.д. Суть: возможность возрождения системы находится под вопросом	Уничтожение гостиничных и туристских услуг в результате ВОВ	Масштабное строительство новых объектов и целевых предприятий ИГ (санатории и пансионаты)
5.	Регресс как следствие смещения социо-политической и экономической модели развития (от СССР к РФ). Суть: отсутствие организованности в действии основных систем и подсистем.	Утрата связей в организации и сокращение массового спроса на услуги.	Восстановление системы как элемента рыночной экономики. Использование эвристического потенциала сохранившейся элиты, самотворчество, приведение в соответствие структуры спроса и предложения, подготовка квалифицированных кадров в области гостиничного менеджмента, использование таргета.
6	Неравномерное территориально-пространственное распределение объектов индустрии гостеприимства (Олимпиада 1980, 2014, Универсиада, Параолимпийские игры, ЧМ-2018). Суть: во-первых, несовпадение предложения и спроса (объем номерного фонда); во-вторых, нехватка номерного фонда в провинциальных городах	Наращение неупорядоченности в наличии объектов индустрии.	Развитие индустрии в нестоличных городах, регионах, неиспользованных ландшафтных зонах.
7	Конфликт между целями государственного и частного бизнеса в индустрии гостеприимства в конце XX века. Суть: колебания в прибыли предприятий	Стагнация в развитии индустриального комплекса.	Изменение кредитной политики. Введение долгосрочных доступных кредитных инструментов.
8	Волатильность в убытках и нарастание напряжения между предпринимателями ИГ. Суть: сокращение гостиничного фонда и туристских услуг в результате экономического кризиса 1998–2008 гг., 2014 г.	Возрастание конкуренции и кризис спроса на услуги	Поддержка и регулирование строительства объектов индустрии, благоприятная кредитно-налоговая политика.
9	Пандемия коронавирусной инфекции и экономический спад развития индустрии гостеприимства в 2020 г. Суть: снижение темпов роста экономики; доминирование стагнации сектора индустрии гостеприимства и падение потребительского спроса	Закрытие значительной части предприятий индустрии гостеприимства, сокращение штата и заработной платы	Использование онлайн-сервисов. Привлечение групповых клиентов в периоды низкой загруженности отеля. Снижение расходов при сохранении качества предоставляемых услуг.

5. Заключение

Таким образом, проведенное исследование позволило получить следующие эмпирические выводы, суть которых отражают следующие положения.

Во-первых, авторами разработана структурно-логическая схема (Рисунок 1) представления индустрии гостеприимства, в итоге, индустрия гостеприимства представлена как открытая система.

Во-вторых, дано терминологическое уточнение критических неустойчивых состояний системы по отношению к индустрии гостеприимства.

В-третьих, в табличной форме (Таблица 1) систематизированы основные критические неустойчивые состояния российской индустрии гостеприимства XX-XXI веков и предложены основные направления выхода из обозначенных состояний.

Литература

Белюсова, 2015 – Белюсова И.С. Гостиничная индустрия как комплексная составляющая индустрии туризма и гостеприимства // *Молодой ученый*. 2015. №11(91). С. 1183-1185.

Василькова, 1999 – Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. СПб.: Лань, 1999.

Гречко, 2018 – Гречко М.В. Эволюция экономических систем на основе адаптации: модель циклического развития и управления регионом // *Экономика и управление: модели и решения*. 2018. №6. С. 9-15.

Гречко, Курочкин, 2015 – Гречко М.В., Курочкин В.Н. Самоорганизация социально-экономических систем: концептуальные основы, аксиоматика // *Национальные интересы: приоритеты и безопасность, научно-практический и теоретический журнал*. 2015. Т. 11, Вып. 32. С. 36-45.

Дубровский, 2017 – Дубровский В. К разработке системных принципов: общая теория систем и альтернативный подход // *Центр гуманитарных технологий*. 2017. №5. С. 109-122.

Дусенко, Авилова, 2019 – Дусенко С.В., Авилова Н.Л. О новых причинах социально-экономического кризиса в индустрии гостеприимства // *Цифровая трансформация: образование, наука, общество*. 2019. М. С. 378-389.

Лекторский, Садовский, 1960 – Лекторский В.А., Садовский В.Н. О принципах исследования систем. // *Вопросы философии*. 1960. №8. С. 1190-1230.

Оборин, 2018 – Оборин М.С. Тенденции и особенности развития гостиничного бизнеса в регионах РФ // *Туризм и гостеприимство*. 2018. №1. С. 3-17

Парето, 2008 – Парето В. Компендиум по общей социологии. М.: ГУ ВШЭ, 2008. 511 с.

Сушко, 2017 – Сушко Ю.Е. Проблемы развития туристической отрасли // *Молодой ученый*. 2017. № 21 (155). С. 255-258.

Bertalanffy, 1962 – Bertalanffy L. von. General System Theory // *A Critical Review «General Systems»*. 1962. Vol. 7. Pp. 1-20.

Durkheim, 1966 – Durkheim E. The Division of Labor in Society. New York, The Free Press, 1966. Pp. 45-56.

Parsons, 2000 – Parsons T. The social system // *The Principles of Sociology*. 2000. Vol. 17(1). Pp. 85-125.

Prigogine, Stengers, 1984 – Prigogine I., Stengers I. Order out of chaos: Man's new dialogue with nature Heinemann. London, 1984. Pp. 123-142.

Scherbina, Grechko, 2021 – Scherbina A.V., Grechko M.V. Managing the Development of Innovative Regional Industries Using Field of Forces Analysis. In: Bogoviz A.V. (eds) // *The Challenge of Sustainability in Agricultural Systems. Lecture Notes in Networks and Systems*. 2021. Vol 206. Springer, Cham. Pp. 650-658. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-72110-7_74

Weber, 1904 – Weber M. The "objectivity" of social scientific and social political knowledge // *Archive for social science and social policy*. 1904. XIX. Is. 1. Pp. 22-87.

References

Belousova, 2015 – Belousova, I.S. (2015). Gostinichnaya industriya kak kompleksnaya sostavlyayushchaya industrii turizma i gostepriimstva [Hotel industry as a comprehensive component of the tourism and hospitality industry]. *Molodoi uchenyi*. 11(91): 1183-1185. [in Russian]

Bertalanffy, 1962 – Bertalanffy L. von. (1962). General System Theory. *A Critical Review «General Systems»*. 7: 1-20.

- [Dubrovskii, 2017](#) – Dubrovskii, V. (2017). K razrabotke sistemnykh printsipov: obshchaya teoriya sistem i al'ternativnyi podkhod [To the development of system principles: a general theory of systems and an alternative approach]. *Tsentr gumanitarnykh tekhnologii*. 5: 109-122. [in Russian]
- [Durkheim, 1966](#) – Durkheim, E. (1966). The Division of Labor in Society. New York, The Free Press. Pp. 45-56.
- [Dusenko, Avilova, 2019](#) – Dusenko, S.V., Avilova, N.L. (2019). O novykh prichinakh sotsial'no-ekonomicheskogo krizisa v industrii gostepriimstva [On the new causes of the socio-economic crisis in the hospitality industry]. *Tsifrovaya transformatsiya: obrazovanie, nauka, obshchestvo*. 2019. M. Pp. 378-389. [in Russian]
- [Grechko, 2018](#) – Grechko, M.V. (2018). Evolyutsiya ekonomicheskikh sistem na osnove adaptatsii: model' tsiklicheskogo razvitiya i upravleniya regionom [Evolution of economic systems based on adaptation: a model of cyclical development and regional management]. *Ekonomika i upravlenie: modeli i resheniya*. 6: 9-15. [in Russian]
- [Grechko, Kurochkin, 2015](#) – Grechko, M.V., Kurochkin, V.N. (2015). Samoorganizatsiya sotsial'no-ekonomicheskikh sistem: kontseptual'nye osnovy, aksiomatika [Self-organization of socio-economic systems: conceptual foundations, axiomatic]. *Natsional'nye interesy: priority i bezopasnost', nauchno-prakticheskii i teoreticheskii zhurnal*. 11(32): 36-45. [in Russian]
- [Lektorskii, Sadovskii, 1960](#) – Lektorskii, V.A., Sadovskii, V.N. (1960). O printsipakh issledovaniya sistem [On the principles of system research]. *Voprosy filosofii*. 8: 1190-1230. [in Russian]
- [Oborin, 2018](#) – Oborin, M.S. (2018). Tendentsii i osobennosti razvitiya gostinichnogo biznesa v regionakh RF [Trends and features of the hotel business development in the regions of the Russian Federation]. *Turizm i gostepriimstvo*. 1: 3-17. [in Russian]
- [Pareto, 2008](#) – Pareto, V. (2008). Kompendium po obshchei sotsiologii [Compendium on general sociology]. M.: GU VShE, 511 p. [in Russian]
- [Parsons, 2000](#) – Parsons, T. (2000). The social system. *The Principles of Sociology*. 17(1): 85-125.
- [Prigogine, Stengers, 1984](#) – Prigogine, I., Stengers, I. (1984). Order out of chaos: Man's new dialogue with nature Heinemann. London. Pp. 123-142.
- [Scherbina, Grechko, 2021](#) – Scherbina, A.V., Grechko, M.V. (2021). Managing the Development of Innovative Regional Industries Using Field of Forces Analysis. In: Bogoviz A.V. (eds). *The Challenge of Sustainability in Agricultural Systems. Lecture Notes in Networks and Systems*. Vol. 206. Springer, Cham. Pp. 650-658. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-72110-7_74
- [Sushko, 2017](#) – Sushko, Yu.E. (2017). Problemy razvitiya turisticheskoi otrasli [Problems of tourism industry development]. *Molodoi uchenyi*. 21(155): 255-258. [in Russian]
- [Vasil'kova, 1999](#) – Vasil'kova, V.V. (1999). Poryadok i khaos v razvitii sotsial'nykh sistem [Order and chaos in the development of social systems]. SPb., Lan'. P. 580. [in Russian]
- [Weber, 1904](#) – Weber, M. (1904). The "objectivity" of social scientific and social political knowledge. *Archive for social science and social policy*. XIX. Is. 1. Pp. 22-87.

УДК 330.8

Применение методологии системного анализа для исследования критически неустойчивых состояний в индустрии гостеприимства

Михаил Викторович Гречко ^{a, *}, Вероника Сергеевна Власова ^a

^a Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация. В качестве предмета исследования авторами выбрана проблема представления критических неустойчивых состояний в индустрии гостеприимства, опираясь на познавательный потенциал системного подхода. В качестве научной цели обозначена

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: mvgrechko@inbox.ru (М.В. Гречко), aav1303@mail.ru (В.С. Власова)

проблема применения методологии системного анализа для исследования критически неустойчивых состояний в индустрии гостеприимства.

Представленный текст базируется на методологии системного анализа, при помощи которого представляется возможным всесторонне представить структуру предмета исследования в его онтологическом развитии. Кроме того, использование в исследовании структурно-логического метода дает возможность показать индустрию гостеприимства как целостный объект.

Опираясь на обозначенную методологию, авторами разработана структурно-логическая схема представления индустрии гостеприимства. Систематизированы основные критические неустойчивые состояния отечественной индустрии гостеприимства XX–XXI веков. Показано, что современное общество не может позволить себе абсолютно бесконтрольное нарастание энтропии и подчинение сознательных волевых действий всевластию беспорядка и неопределенности.

В тексте систематизированы основные выводы по проведенному исследованию. Представленные результаты могут стать впоследствии основой для формирования исследовательской теоретической научной базы управления соответствующими слабоструктурированными объектами и системами, находящимися в динамически неравновесных состояниях, а также быть использованными для пересмотра общепринятых трактовок индустрии гостеприимства с целью преодоления логоцентризма классической линейной парадигмы мира в системе поведенческих наук.

Ключевые слова: система, системный подход, индустрия гостеприимства, критические неустойчивые состояния, структура.

Copyright © 2021 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Sochi Journal of Economy
Has been issued since 2007.
ISSN: 2541-8114
2021. 15(2): 154-161

www.vestnik.sutr.ru



UDC 338.48

Israel-Target Market for Efforts to Restore Inbound Tourist Traffic to Sochi Resorts

Vyacheslav A. Lepeshkin ^{a,*}, Valentina S. Treskova ^b

^a Plekhanov Russian University of Economics, Russian Federation

^b Charoit Ltd, Russian Federation

Abstract

Today is the time to take active actions to restore the incoming tourist flow to Sochi after the upcoming lifting of restrictions on the entry of foreign tourists. The main target market for advertising, information and other efforts is Israel, for which there are objective reasons. Israelis were the leaders in the rating of foreign tourists of Sochi in the period preceding the pandemic. This was facilitated by: geographical proximity, the spread of the Russian language in Israel, cultural, historical and human "intersections" of Israel and Russia, etc. For the successful promotion of Sochi resorts in Israel, it is necessary to improve the quality of the tourist product. The introduction of the "Israel Friendly" and "Safe Tourism" systems will contribute to this. It is also necessary to improve the content and expand the number of services of tourist portals, develop a system of specialized mobile applications. Unified "tourist" travel tickets for foreigners are another direction for improving the quality of a regional tourist product. It is possible to solve the related issues of improving the quality of the Sochi tourist product and the effectiveness of its promotion on the Israeli market through the joint efforts of the tourism industry, the expert community, the administration of Sochi and the Krasnodar Territory, federal ministries and departments. Success in solving the problem of promoting Sochi in the target market will work for the development of inbound tourism in our country.

Keywords: inbound tourism, restoring, Israel, Sochi, promotion.

1. Введение

В условиях пандемии одной из самых пострадавших сфер экономической деятельности является туризм, внутренний и международный. Естественно, что с точки зрения защиты экономической и социально-культурной жизни страны (региона) первостепенное значение имеет туризм внутренний. Сохранение условий для отдыха граждан, рабочих мест и возможностей для бизнеса, источников доходов семей и доходов органов исполнительной власти разного уровня – это цели предпринимаемых комплексных мер по противодействию кризису в туризме на национальном и региональном уровнях. В настоящее время можно утверждать, что уже предпринятые и новые меры по защите туризма в нашей стране в целом принесли и будут приносить положительные результаты.

Сейчас важно, не ослабляя внимания к проблемам внутреннего туризма, обратиться и к проблемам туризма въездного. Въездной туризм – важный источник валютных поступлений, средство совершенствования структуры общественного производства и внешнеторговой деятельности, источник «мягкой силы» страны. К сожалению, в общественной дискуссии сегодняшнего дня превалирует проблематика международного туризма в части

* Corresponding author

E-mail addresses: Lepeshkin.VA@rea.ru (V.A. Lepeshkin), Vtreskova@charoittravel.ru (V.S. Treskova)

туризма выездного: открытие/закрытие направлений, особенности въезда и пребывания в той или иной стране, конкуренция между выездным и внутренним туризмом, и т.п. На наш взгляд, необходимо сместить фокус дискуссии в направлении въездного туризма.

Предметом данной статьи является въездной туризм из Израиля в Сочи, популярный у иностранцев туристический регион нашей страны. В качестве цели обсуждения авторы видят поиск эффективных методов восстановления и значительного увеличения въездного туристического потока из Израиля на сочинские курорты в ближайшей перспективе.

2. Материалы и методы

Источниками информации для написания данной статьи являются научные труды, отечественные и иностранные периодические издания, в которых находит отражение актуальная проблематика восстановления и развития въездного туризма в условиях пандемии COVID-19. Выводы и предложения формируются на основе применения таких общенаучных методов, как анализ и синтез, дедукция и индукция, научная абстракция и конкретизация.

3. Обсуждение

Популярные туристические дестинации, и Сочи в том числе, столкнулись с серьезными проблемами из-за различных ограничений, вызванных пандемией. Однако, как известно, кризисы одновременно формируют возможности для дальнейшего количественного и качественного роста.

После снятия жестких ограничений на внутренние поездки, в условиях закрытых внешних границ, резко возрос спрос россиян на услуги отечественной индустрии гостеприимства и туризма. Курорты Сочи стали пользоваться повышенным спросом у граждан России.

Приносят положительные плоды предпринимаемые в нашей стране меры по поддержке и развитию внутреннего туризма. В частности, программа т.н. «туристического кэшбека» оказала реальное стимулирующее воздействие на экономическую деятельность в сфере услуг для туристов. В конце апреля текущего года прошла презентация Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который, без преувеличения, можно рассматривать как знаковое событие в истории развития туризма в нашей стране. В результате реализации комплекса мер по развитию индустрии туризма предполагается увеличение к 2030 году внутреннего турпотока в 2,5 раза – до 140 млн. поездок. Следует отметить, что в нацпроекте предусмотрено также и значительное увеличение въездного туризма. Целевой показатель экспорта туруслуг России должен достигнуть в 2030 году 22 млрд. долл. США (рост в 2,4 раза) ([Национальные проекты России](#)).

По итогам первого весеннего месяца 2021 года расходы на туризм в Сочи превысили показатели прошлого года на 74 %, а 2019 года – на 85 % ([Ульченко, 2021](#)). Сочи остается лидером предпочтений наших соотечественников для отдыха в летний период текущего года. Опубликованные в начале года прогнозы показывали, что в летнем сезоне на местные курорты может приехать до 7 миллионов туристов. Высказывались опасения, что по причине значительного роста спроса в регионе может возникнуть дефицит номеров, прежде всего в гостиницах категории 4 и 5 звезд.

Администрация Сочи проводит большую работу по благоустройству территории, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, созданию благоприятных условий для бизнеса. В городе строятся отели, благоустраиваются пляжи и набережные, планируется строительство новых марин для развития яхтенного туризма, прилагаются усилия по созданию условий для экотуризма, и т.п. Необходимо и дальше заниматься вопросами повышения качества услуг для туристов, сдерживанию необоснованного роста цен в условиях ажиотажного спроса.

Естественно, есть и проблемы, требующие решения. В условиях конкуренции туристических направлений важное значение имеет эффективная система продвижения туристских услуг территории. Между тем, по мнению С.В. Гриненко (2020), ни у одного курорта Краснодарского края нет бренда города, у края нет общей концепции представления своих курортов, мероприятиям по продвижению недостает комплексности ([Гриненко, 2020](#)).

Активно занимаясь вопросами развития внутреннего туризма, тем не менее, не следует упускать из вида проблематику туризма международного. По мере обуздания пандемии,

неизбежно будут восстанавливаться выездные и въездные турпотоки. При этом первостепенное значение имеет восстановление именно въездного турпотока в национальные туристические дестинации, причем как по социально-экономическим, так и политическим причинам. В нынешней непростой для России геополитической ситуации следует более эффективно использовать туризм как важный элемент «мягкой силы».

В постпандемийный период восстановления международного туризма конкуренция между туристскими направлениями неизбежно обострится. Выиграют те страны и регионы, которые смогут предложить качественный, безопасный, экономически привлекательный отдых для целевых клиентских групп. Курорты Сочи, бизнес и администрация уже сегодня должны планировать и предпринимать на практике серьезные комплексные усилия по созданию комфортных условий для отдыха иностранных гостей и продвижению региона на основных клиентских рынках.

На наш взгляд, в качестве приоритетного целевого рынка для продвижения Сочи как направления въездного туризма следует выбрать Израиль. В пользу такого решения говорят результаты анализа ряда объективных причин.

В последние годы израильтяне стали заметной группой иностранных туристов, отдыхающих на курортах Сочи. По состоянию на ноябрь 2019, в Сочи приехало более 110 тыс. граждан Израиля, из которых половина – с целью туризма. По сравнению с 2018 годом, въездной турпоток из Израиля увеличился в 3 раза, и израильтяне стали самой многочисленной группой иностранных туристов в регионе ([Власти Сочи..., 2019](#)). В зимний сезон 2019–2020 года 40 % всех иностранных туристов (10 тыс. из 22 тыс.) составили израильтяне ([Почти половина иностранных..., 2020](#)).

Если сравнивать с общероссийскими показателями (представлены в Единой межведомственной информационно-статистической системе), то в 2019 году на Сочи приходилось около половины от общего числа въезжающих в Россию израильтян, и примерно треть – от числа граждан Израиля, прибывающих в нашу страну с туристическими целями. При этом следует отметить, что в 2019 году (по итогам трех кварталов) Израиль занимал пятое место в рейтинге стран, из которых туристы прибывают в Россию ([Иностранный турпоток...](#)).

Со своей стороны, израильские турфирмы отмечают непрерывный рост популярности сочинских курортов у израильтян с 2014-го, олимпийского года. А в 2019 году Сочи уже возглавил рейтинг самых популярных у граждан Израиля туристических направлений ([Сочи в 2019 году..., 2019](#)).

Востребованность курортов Сочи у гостей из Израиля объясняется целым рядом факторов. Прежде всего, в Россию граждане Израиля въезжают без визы (на 90 дней). Между странами организовано прямое авиасообщение. Перелет из Израиля в Сочи занимает порядка двух часов, делая доступным даже отдых в выходные дни. Также отдых в Сочи привлекателен для израильтян по экономическим причинам, из-за низкого обменного курса российской валюты.

У израильтян традиционно популярен пляжный отдых. В Сочи есть соответствующие возможности, при этом лето на черноморском побережье более комфортно, т.к. здесь не так жарко и влажно, как на средиземноморском побережье Израиля летом. В последние годы в Израиле становится все более популярным горнолыжный туризм, и здесь Сочи есть, что предложить гостям. Более половины туристов из Израиля посещают казино сочинской игровой зоны «Красная поляна», что также можно отнести к важному фактору, мотивирующему въездной туризм из этой страны.

Русский язык, использование которого широко распространено в Израиле, облегчает туристам из этой страны поездки в Россию. Кроме того, есть исторические, культурные, семейные связи между нашими странами, что также следует отнести к положительным аспектам, объективно мотивирующим туризм из Израиля в нашу страну.

Граждане Израиля имеют личные и деловые связи с большим числом стран, где имеются диаспоры, и откуда осуществлялась репатриация. Позитивные впечатления от поездки в Сочи будут «транслироваться» в другие страны мира через такие личные каналы общения. Это также положительно образом скажется на интересе к России в мире как туристическому направлению.

В Израиле проведена успешная кампания по массовой вакцинации населения от COVID, и страна приближается к ситуации обретения популяционного иммунитета. Следовательно, въезд в Россию израильтян связан с меньшими рисками завоза инфекции на

нашу территорию. В свою очередь, иностранным туристам, израильским туристам в том числе, должны быть предоставлены максимально безопасные условия отдыха.

В работе по восстановлению въездного турпотока в Россию важно анализировать и адаптировать подходы к решению аналогичных проблем в других странах, в том же Израиле.

Несмотря на большую заинтересованность в возобновлении въездного туризма, в Израиле очень серьезно подходят к обеспечению безопасности своих граждан. В этой стране предполагается осторожное, поэтапное снятие эпидемических ограничений на въезд иностранных туристов.

Планировалось, что первые, небольшие группы туристов начнут приезжать в Израиль с 23 мая. На таких «проверочных» группах будут отрабатываться меры обеспечения эпидемической безопасности при возобновлении приема иностранных туристов в сложившейся ситуации. Зарубежным туристическим группам будет разрешено въезжать в страну без ограничений с 1 июня, а с 1 июля разрешение на въезд будет распространено и на частных лиц (в настоящее время указанные сроки сдвигаются из-за некоторого ухудшения эпидемической ситуации в стране). Допуск туристов из России израильские власти изначально планировали начинать в последние месяцы лета, или, что более реально, с сентября текущего года ([Израильский офис...](#)).

Меры, предусмотренные Израилем для обеспечения эпидемической безопасности, выглядят следующим образом. Въезжающие иностранцы должны быть вакцинированы, причем нужно подождать неделю после второй дозы вакцины для того, чтобы начали вырабатываться антитела. Приезжающий иностранец также должен иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до прилета. Как только пассажир прибывает в Израиль, проводится дополнительное серологическое тестирование, чтобы подтвердить вакцинацию. Кроме того, органы здравоохранения Израиля также будут ограничивать турпоездки из стран с высоким риском заражения ([How do Israel's...](#)).

В Краснодарском крае, как и во многих российских регионах, в последнее время происходит ужесточение требований по защите от распространения коронавируса. В регионе с 1 июля текущего года предполагается осуществлять размещение гостей в коллективных средствах размещения при наличии свидетельства о вакцинации или ПЦР-теста, а с 1 августа – только свидетельства о получении вакцины от коронавируса. Одновременно вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий работающих, в том числе связанных с обслуживанием туристов ([Отели Краснодарского края...](#)).

На это решение отраслевое сообщество отреагировало «неоднозначно». Так, российская ассоциация туроператоров сообщила о нарастающей волне отказов от бронирования отелей в регионе Сочи, о реальных рисках срыва курортного сезона, который еще недавно представлялся как «рекордный» для индустрии гостеприимства и туризма. ([Туроператоры видят..., 2021](#)).

Тем не менее, принятые в Краснодарском крае решения о повышении безопасности туризма – как для отдыхающих, так и для работников сферы туризма (гостиницы, транспорт, общественное питание) и местных жителей, имеет стратегический характер и полностью соответствует серьезности ситуации. Естественно, требования к въезжающим иностранным туристам должны быть, как минимум, такими же, как и к туристам-россиянам.

Если говорить о въездном туризме, невозможно обеспечить конкурентоспособность курортов Сочи в сфере международного туризма без следования самым высоким стандартам безопасности, в том числе безопасности эпидемической. Общий мировой тренд уже сформировался – в туристических дестинациях создаются защищенные от инфекции «пузыри», в которых привитые от коронавируса сотрудники обслуживают привитых гостей. При этом учитывается и то, чем привит турист – формируются национальные списки официально признанных «качественных» вакцин. Также страны, принимающие и отправляющие туристов, делятся на категории в зависимости от уровня заболеваемости населения. Въездной туризм в дестинацию из стран с относительно неблагоприятной обстановкой может быть ограничен (обусловлен введением дополнительных требований к туристам) или временно запрещен. Соответственно, власти страны могут ограничивать выездной турпоток, или вводить запреты на туристические поездки в регионы с неблагоприятной эпидемической ситуацией.

В качестве положительного израильского опыта, который можно использовать в России, следует также привести реализованный план мероприятий по снижению на 20 % стоимости отдыха в Израиле. План предполагал привлечение международных гостиничных брендов и стимулирование конкуренции в национальной индустрии гостеприимства. Этот опыт для нас актуален, поскольку рост внутреннего турпотока из-за запретов на зарубежные туристические поездки и вследствие мер по стимулированию спроса на поездки в пределах страны, часто сопровождается необоснованным ростом цен. Как правило, в нашей стране для борьбы с таким явлением используют преимущественно административные методы.

В 2019 г. совокупный израильский экспорт услуг составлял 54 млрд. долларов США, причем на туризм приходилось 14 %, или 7,6 млрд долларов (Бизяев, Марьясис, 2020). В результате негативного воздействия пандемии, в 2020 году въездной туризм в Израиле сократился на 81 %. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию и ускорить восстановление индустрии гостеприимства, Министерство туризма Израиля запустило рекламную кампанию для трех крупнейших рынков – в Дубае, Нью-Йорке и Лондоне. Общая цель кампании – продвигать Израиль как «здоровое направление для вакцинированных туристов». Кроме того, Министерство туризма возвращается к практике субсидирования полетов в Эйлат ([Tourism Ministry reveals...](#)). Администрации Краснодарского края и городская администрация также могут планировать аналогичные мероприятия для продвижения курортов Сочи в Израиле.

Самым серьезным образом следует присмотреться и к другим примерам стимулирования спроса на въездной туризм. Израильские власти (как и власти многих «туристических» стран) практикуют выплаты авиакомпаниям, организующим чартерные перевозки в страну. В странах, отправляющих туристов в Израиль, фирмам-партнерам, занимающимся организацией выездного туризма, израильские власти оплачивают до 50 % расходов на продвижение Израиля как туристского направления. С начала 2000-х годов Израиль активно развивал сеть национальных туристических офисов за рубежом, которые, в том числе, способствуют росту спроса со стороны туристов-индивидуалов («неорганизованных», «самодеятельных» туристов).

В Сочи необходимо активнее использовать и другие средства повышения качества сервиса в туристской дестинации, доказавшие свою эффективность. Например, повышению уровня сервиса и расширению возможностей для поездок во время пребывания в дестинации иностранным туристам будут способствовать единые «туристические» проездные билеты. Система «Israel Friendly» привлечет внимание отечественного турбизнеса к нюансам обслуживания израильских туристов, повысит привлекательность региона в Израиле. Система «Safe Tourism» добавит уверенности у израильского бизнеса, властей страны и рядовых потребителей, что Сочи – надежный поставщик туристских услуг. Улучшение контента и расширение числа сервисов туристических порталов Сочи, Краснодарского края и, естественно, федерального «VisitRussia».

Отдельно следует отметить необходимость развития системы специализированных мобильных приложений в качестве условия роста въездного турпотока в эпоху повсеместной цифровизации. По данным исследований, примерно 40 % международных туристов путешествуют со смартфонами (с доступом в Интернет), 40 % владельцев смартфонов используют их для получения информации о туристическом направлении, 26 % туристов с помощью смартфонов изменяют бронирование гостиничных и прочих услуг во время поездки ([Шалонская и др., 2020](#)). И эта тенденция будет только углубляться в дальнейшем.

4. Заключение

В Израиле в настоящее время Россия не рассматривается как приоритетный рынок при восстановлении въездного туризма (в том числе это связано и с оценкой эпидемической ситуации в нашей стране). Что же касается Израиля для Сочи, эта страна таковым целевым рынком въездного туризма является. Пора начинать планировать и осуществлять на практике комплексные мероприятия по продвижению курортов Сочи как привлекательного направления въездного туризма для израильтян и созданию соответствующих условий для безопасного, комфортного отдыха иностранных туристов. Эту сложную, многоплановую работу следует вести совместно бизнесу, экспертному сообществу, городской и краевой администрации, с привлечением федеральных министерств и ведомств.

Повышать уровень сервиса и системно продвигать преимущества отдыха на курортах Сочи для туристов из Израиля – важнейшее условие восстановления въездного туризма не

только для региона. Сочи – это своеобразное «туристическое окно» России. Успех региона в решении проблем восстановления и увеличения въездного туризма будет способствовать развитию въездного туризма в нашей стране.

Литература

Бизяев, Марьясис, 2020 – Бизяев А.И., Марьясис Д.А. К вопросу о влиянии пандемии covid-19 на социально-экономическое развитие Израиля // *Вестник Института востоковедения РАН*. № 3(13): 304-316.

Власти Сочи..., 2019 – Власти Сочи сообщили о трехкратном росте числа туристов из Израиля в 2019 году. 20 ноября 2019 // ТАСС [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/obschestvo/7157467> (дата обращения: 08.05.2021).

Гриненко, 2020 – Гриненко С.В. Брендинг туристской дестинации в контексте управления туристским рекреационным комплексом // *Профессорский журнал. Серия: Рекреация и туризм*. 2020. № 3 (7): 44-54.

Израильский офис... – Израильский офис по туризму в Москве сообщил, когда откроются границы для российских туристов. 29 апреля 2021 // *The Jerusalem Post* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.tourprom.ru/news/50138/> (дата обращения: 08.05.2021).

Иностранный турпоток... – Иностранный турпоток в Россию по итогам трех кварталов вырос на 20,5 %. 26 августа 2019 // АТОР. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/49248.html> (дата обращения: 08.05.2021).

Национальные проекты России – Национальные проекты России. [Электронный ресурс]. URL: <https://национальныепроекты.рф/projects/turizm> (дата обращения: 26.06.2021).

Отели Краснодарского края... – Отели Краснодарского края будут принимать отдыхающих только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации от COVID-19. 24 июня 2021 // *Кубанские новости*. [Электронный ресурс]. URL: <https://kubnews.ru/vlast/2021/06/24/oteli-krasnodarskogo-kraya-budut-prinimat-otdykhayushchikh-tolko-s-otritsatelnym-ptsr-testom-ili-ser/> (дата обращения: 24.06.2021).

Почти половина иностранных..., 2020 – Почти половина иностранных туристов приехали в Сочи из Израиля. 12 марта 2020 // Sochi24.tv [Электронный ресурс]. URL: <https://sochi24.tv/sochi/pochti-pоловина-inostrannykh-turistov-priekhali-v-sochi-iz-izraylya> (дата обращения: 08.05.2021).

Сочи в 2019 году..., 2019 – Сочи в 2019 году принял в 2,3 раза больше туристов из Израиля, чем годом ранее. 26 августа 2019 // *Кубанские новости*. [Электронный ресурс]. URL: <https://kubnews.ru/turbopages.org/kubnews.ru/s/turizm/2019/08/26/sochi-v-2019-godu-prinyal-v-2-3-raza-bolshe-turistov-iz-izraylya-chem-godom-ranee/> (дата обращения: 08.05.2021).

Туроператоры видят..., 2021 – Туроператоры видят резкий рост запросов на аннуляции по Краснодарскому краю. 26 июня 2021 // АТОР [Электронный ресурс]. URL: <https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/55815.html> (дата обращения: 24.06.2021).

Ульченко, 2021 – Ульченко А. Расходы туристов в Сочи за неделю выросли на 14 %. 25.03.2021 // *Коммерсантъ* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4743179> (дата обращения: 08.05.2021).

Шалонская и др., 2020 – Шалонская А.Ю., Исупов П.А., Морозова М.А. Инновационные предложения для разработки маркетинговой стратегии продвижения туристической дестинации // *Наука и бизнес: пути развития*. № 12 (114): 255-258.

How do Israel's... – How do Israel's travel requirements compare to other countries? April 27, 2021. [Electronic resource]. URL: <https://www.jpost.com/israel-news/how-do-israels-travel-requirements-compare-to-other-countries-666474> (date of access: 08.05.2021).

Tourism Ministry reveals... – Tourism Ministry reveals plan for vaccinated incoming tourists. April 27, 2021. The Jerusalem Post. [Electronic resource]. URL: <https://www.jpost.com/israel-news> (date of access: 08.05.2021).

References

Bizyaev, Mar'yasis, 2020 – Bizyaev, A.I., Mar'yasis, D.A. (2020). K voprosu o vliyaniy pandemii covid-19 na sotsial'no-ekonomicheskoe razvitie Izraylya [To the issue of the impact of the covid-19 pandemic on the socio-economic development of Israel]. *Vestnik Instituta vostokovedeniya RAN*. 3(13): 304-316. [in Russian]

Grinenko, 2020 – Grinenko, S.V. (2020). Branding turistskoi destinatsii v kontekste upravleniya turistskim rekreatsionnym kompleksom [Branding of a tourist destination in the context of the management of a tourist recreation complex]. *Professorskii zhurnal. Seriya: Rekreatsiya i turizm*. 3(7): 44-54. [in Russian]

How do Israel's... – How do Israel's travel requirements compare to other countries? April 27, 2021. [Electronic resource]. URL: <https://www.jpost.com/israel-news/how-do-israels-travel-requirements-compare-to-other-countries-666474> (date of access: 08.05.2021).

Inostrannyi turpotok... – Inostrannyi turpotok v Rossiyu po itogam trekh kvartalov vyros na 20,5 %. 26 avgusta 2019 [Foreign tourist flow to Russia grew by 20.5 % in the first three quarters. August 26, 2019]. ATOR. [Electronic resource]. URL: <https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/49248.html> (date of access: 08.05.2021). [in Russian]

Izrail'skii ofis... – Izrail'skii ofis po turizmu v Moskve soobshchil, kogda otkroyutsya granitsy dlya rossiiskikh turistov. 29 aprelya 2021 [The Israeli tourism office in Moscow announced when the borders will open for Russian tourists. April 29, 2021]. The Jerusalem Post [Electronic resource]. URL: <https://www.tourprom.ru/news/50138/> (data obrashcheniya: 08.05.2021). [in Russian]

Natsional'nye proekty Rossii – Natsional'nye proekty Rossii [National projects of Russia]. [Electronic resource]. URL: <https://natsional'nyeproekty.rf/projects/turizm> (date of access: 26.06.2021). [in Russian]

Oteli Krasnodarskogo kraja... – Oteli Krasnodarskogo kraja budut primat' otdykhayushchikh tol'ko s otritsatel'nym PTsR-testom ili sertifikatom o vaktsinatsii ot COVID-19. 24 iyunya 2021 // Kubanskije novosti [Hotels in the Krasnodar Krai will accept vacationers only with a negative PCR test or a COVID-19 vaccination certificate. June 24, 2021]. [Electronic resource]. URL: <https://kubnews.ru/vlast/2021/06/24/oteli-krasnodarskogo-kraja-budut-primat-otdykhayushchikh-tolko-s-otrit-satel'nym-ptsr-testom-ili-ser/> (date of access: 24.06.2021). [in Russian]

Pochti polovina inostrannykh..., 2020 – Pochti polovina inostrannykh turistov priekhali v Sochi iz Izrailiya. 12 marta 2020 [Almost half of foreign tourists came to Sochi from Israel. March 12, 2020]. Sochi24.tv [Elektronnyi resurs]. URL: <https://sochi24.tv/sochi/pochti-polovina-inostrannykh-turistov-priekhali-v-sochi-iz-izrailiya> (date of access: 08.05.2021). [in Russian]

Shalonskaya i dr., 2020 – Shalonskaya, A.Yu., Isupov, P.A., Morozova, M.A. (2020). Innovatsionnye predlozheniya dlya razrabotki marketingovoi strategii prodvizheniya turistskoi destinatsii [Innovative proposals for developing a marketing strategy for promoting a tourist destination]. *Nauka i biznes: puti razvitiya*. 12 (114): 255-258. [in Russian]

Sochi v 2019 godu..., 2019 – Sochi v 2019 godu prinyal v 2,3 raza bol'she turistov iz Izrailiya, chem godom ranee. 26 avgusta 2019 [Sochi in 2019 received 2.3 times more tourists from Israel than in the previous year. August 26, 2019]. *Kubanskije novosti*. [Electronic resource]. URL: <https://kubnews-ru.turbopages.org/kubnews.ru/s/turizm/2019/08/26/sochi-v-2019-godu-prinyal-v-2-3-raza-bolshe-turistov-iz-izrailiya-chem-godom-ranee/> (date of access: 08.05.2021).

Tourism Ministry reveals... – Tourism Ministry reveals plan for vaccinated incoming tourists. April 27, 2021. The Jerusalem Post. [Electronic resource]. URL: <https://www.jpost.com/israel-news> (date of access: 08.05.2021).

Turoperatory vidyat..., 2021 – Turoperatory vidyat rezkii rost zaprosov na annulyatsii po Krasnodarskomu krayu. 26 iyunya 2021 [Tour operators see a sharp increase in requests for cancellations in the Krasnodar Krai. June 26, 2021]. ATOR [Electronic resource]. URL: <https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/55815.html> (date of access: 24.06.2021). [in Russian]

Ul'chenko, 2021 – Ul'chenko, A. (2021). Raskhody turistov v Sochi za nedelyu vyrosli na 14 %. 25.03.2021 [Expenses of tourists in Sochi increased by 14 % over the week. 03/25/2021]. *Kommersant* [Electronic resource]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4743179> (date of access: 08.05.2021). [in Russian]

Vlasti Sochi..., 2019 – Vlasti Sochi soobshchili o trekhkratnom roste chisla turistov iz Izrailiya v 2019 godu. 20 noyabrya 2019 [The Sochi authorities reported a threefold increase in the number of tourists from Israel in 2019. November 20, 2019]. TASS [Electronic resource]. URL: <https://tass.ru/obschestvo/7157467> (date of access: 08.05.2021). [in Russian]

УДК 338.48

Израиль – целевой рынок для усилий по восстановлению въездного турпотока на курорты Сочи

Вячеслав Анатольевич Лепешкин ^{a, *}, Валентина Сергеевна Трескова ^b

^a РЭУ им. Г. В. Плеханова, Москва, Российская Федерация

^b ООО «Чароит», Москва, Российская Федерация

Аннотация. Сейчас настала пора предпринимать превентивные, активные действия для восстановления въездного турпотока в Сочи после предстоящей отмены ограничений на въезд иностранных туристов. Главный целевой рынок для рекламно-информационных и прочих усилий – Израиль, для чего есть объективные причины. Израильтяне лидировали в рейтинге иностранных туристов Сочи в период, предшествующий пандемии. Этому способствовали: географическая близость, распространение в Израиле русского языка, культурно-исторические и человеческие «пересечения» Израиля и России, и т.п. Для успешного продвижения курортов Сочи в Израиле следует повышать качество туристского продукта. Внедрение систем «Israel Friendly» и «Safe Tourism» будет этому способствовать. Также необходимо улучшать контент и расширять число сервисов туристических порталов, развивать систему специализированных мобильных приложений. Единые «туристические» проездные билеты для иностранцев – еще одно направление повышение качества регионального туристского продукта. Решить связанные вопросы повышения качества туристского продукта Сочи и эффективности его продвижения на рынке Израиля возможно совместными усилиями турбизнеса, экспертного сообщества, администрации Сочи и Краснодарского края, федеральных министерств и ведомств. Успех в решении задачи продвижения Сочи на целевом рынке будет работать на развитие въездного туризма в нашей стране.

Ключевые слова: въездной туризм, восстановление, Израиль, Сочи, продвижение.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: Lepeshkin.VA@rea.ru (В.А. Лепешкин),
Vtreskova@charoittravel.ru (В.С. Трескова)

Copyright © 2021 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Sochi Journal of Economy
Has been issued since 2007.
ISSN: 2541-8114
2021. 15(2): 162-169

www.vestnik.sutr.ru



Ecotourism Development in Protected Areas: New Approaches and New Challenges

Lyudmila B-Zh. Maksanova ^{a, *}, Oyuna B. Kharitonova ^b

^a Baikal Institute of Nature Management Siberian branch of the Russian Academy of sciences, Russian Federation

^b Agency for Strategic Initiatives, Russian Federation

Abstract

Today the topic of ecotourism has become relevant in Russia and worldwide as never before. While some countries of the world have already acquired certain practices in creating various eco-tourism products and services compatible with the goals of preserving natural territories, here in Russia there is still a lot to be done to ensure that eco-tourism can become an alternative recreation form contributing to the environmental and socio-economic development in the Russian regions. This paper discusses the methodological approaches, experiences, and results of the All-Russian competition organized to determine pilot eco-tourism territories where tourist and recreational clusters may be developed through realizing the cumulative potential of nature protection territories and adjacent areas. The research information database includes the competition documents and regional projects published on the <https://priroda.life> website. The paper presents the goals, objectives, stages and features of the competition, regional strategies for participation in the competition, and the best projects. Besides, the research identifies the key challenges for the development of eco-tourism in natural areas. It shows that the process of involving Russian protected areas in eco-tourism is no single-step action, but requires a systematic approach to advancement of tourism-and-recreational clusters in conjunction with the development of natural and adjacent territories.

Keywords: protected areas, ecological tourism, All-Russian competition, tourist and recreational cluster.

1. Введение

В Российской Федерации экологический туризм является одним из приоритетных видов туризма. Главный вектор экотуристской политики связан с посещением человеком природных территорий в познавательных и (или) рекреационно-оздоровительных целях (Голубчиков и др., 2014). Но отсутствие качественной туристской инфраструктуры, неразвитая предпринимательская среда, отсутствие пакетных туров, слабый сервис, низкий уровень транспортного обслуживания туристов, неразвитость маркетингового продвижения не дают возможности создать комфортное туристское пространство на особо охраняемых природных территориях (далее-ООПТ) для разных категорий туристов, что приводит к низкой их посещаемости (Серебрякова, Дорохова, 2021).

На устранение этих барьеров, и в частности, на инфраструктурное обустройство национальных парков с 2019 года направлен национальный проект «Экология», что позволит достигнуть к 2024 году увеличения количества ООПТ на 8 %, площади ООПТ почти в 4 раза, количества посетителей национальных парков в 2,2 раза по сравнению с

* Corresponding author

E-mail addresses: lmaksanova@yandex.ru (L.B-Zh. Maksanova),
oyuna_bf@mail.ru (O.B. Kharitonova)

2018 годом (Коростелев, 2020). Достижение последнего показателя связывают с организацией эффективной коммерческой деятельности национальных парков (Джанджугазова, 2019), в том числе и на основе государственно-частного партнерства (Maksanova et al., 2020). Исследователи считают, что партнерство государства и бизнеса могло бы обеспечить эффективное развитие туристической отрасли с соблюдением всех экологических требований и гарантировать как усиление общественной поддержки природоохранной деятельности, так и дальнейшее расширение системы ООПТ (Мкртчян, Блам, 2021).

Катализатором всплеска интереса к поиску и разработке новых моделей комплексного развития экотуризма стал впервые прошедший в 2020 году Всероссийский конкурс по выявлению пилотных территорий для создания туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых природных и прилегающих территорий (далее – Конкурс). В данной статье рассматриваются методологические подходы, опыт организации и результаты Конкурса, который расценивается как нестандартный инструмент государственной поддержки комплексных решений по созданию туристско-рекреационных кластеров на природных и прилегающих к ним территориях посредством стимулирования партнерства и создания команд; определения комплекса совместных действий, которые могут быть предприняты на национальном уровне, региональном и местном уровнях; организации методической поддержки и обучения участников конкурса.

2. Материалы и методы

Исследование опирается на теоретические и практические работы, законодательные и нормативно-правовые документы в области заповедного дела, экологического туризма; документы субъектов Российской Федерации, посвященные проектам развития экологического туризма и находящиеся в открытом доступе. В качестве информационной базы данных использованы документы и материалы Всероссийского конкурса проектов создания туристско-рекреационных кластеров, размещенные на портале <https://priroda.life>.

3. Обсуждение

ООПТ во всем мире вносят значительный вклад в охрану природы и являются основой для развития экологического туризма, который признается одним из наиболее быстрорастущих сегментов мировой индустрии туризма (Международный опыт..., 19-207; 2019). Оставив за рамками данной статьи обсуждение разнообразных подходов к определению понятия «экологический туризм», которые в той или иной степени являются родственными или взаимосвязанными между собой, лишь подчеркнем, что многолетняя терминологическая дискуссия показывает неослабевающий интерес к изучению различных аспектов экологического туризма. Преимущества и характеристики экотуризма заключаются в том, что он стимулирует и удовлетворяет желание общаться с природой, предотвращает негативное воздействие на природу и культуру и побуждает участников туристской деятельности содействовать сохранению окружающей среды, экологическому просвещению, соблюдению интересов местных жителей и социально-экономическому развитию территорий (Sharpley, 2006; Карпова, Ткачев, 2019; Khanra et al., 2021).

Многие страны, опираясь на международные рекомендации по устойчивому развитию экотуризма, и, исходя из собственных традиций, государственной политики, накопленного опыта и особенностей охраняемых территорий, используют разнообразный набор концепций, моделей и инструментов развития экотуризма на ООПТ (Афанасьева, 2020; Максанова и др., 2019).

Россия не исключение, ведь в стране 11822 особо охраняемых природных территорий, из них 295 – федерального, 10446 – регионального и 1081 – местного значения. С целью формирования прозрачного механизма выбора пилотных территорий для комплексного развития экологического туризма в 2020 году впервые состоялся Всероссийский конкурс, организованный Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – АСИ) при поддержке Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Конкурс проходил в два этапа: отборочный и акселерационный (Рисунок 1). В состав конкурсной комиссии входят представители федеральных органов исполнительной власти,

представители организатора (АСИ), оператора конкурса (ООО «Агентство стратегического развития «Центр»), ведущие туроператоры, партнеры Конкурса (ВЭБ РФ, АНО «Национальные приоритеты», National Geographic), институты развития и ВУЗы.



Рис. 1. Общая схема проведения Конкурса

Источник: составлено по данным <https://priroda.life>

На первом отборочном этапе все заявки проходят техническую экспертизу на соответствие комплектности представленных документов. Заявки, прошедшие техническую экспертизу, направляются для оценки членам экспертной группы конкурса. Экспертная оценка заявок проводится по следующим ключевым критериям:

- наличие на территории уникальных объектов показа международного, всероссийского или межрегионального уровней;
- принципиальное наличие привлекательности территории для инвестора при реализации комплексных решений по развитию экологического туризма и перспективный социально-экономический эффект от реализации проекта;
- оригинальность и обоснованность ключевой идеи с учетом итогов SWOT-анализа;
- сбалансированность и опыт команды.

По результатам экспертной оценки составляется рейтинг региональных заявок, согласно которому оператор Конкурса представляет на рассмотрение конкурсной комиссии квалификационный анализ заявок с предложением тридцати лучших региональных проектов или Топ-30 финалистов отборочного этапа.

В 2020 году на Конкурс подано 115 заявок из 68 субъектов РФ и 8 федеральных округов (Таблица 1).

Особенностью Конкурса является возможность подготовки неограниченного количества заявок от региона. В ходе анализа количества зарегистрированных заявок для участия в Конкурсе выявлены три основные стратегии их подготовки.

1) Подготовка 4 и более конкурсных заявок. К числу таких регионов относятся: Республики Карелия и Татарстан, Калужская, Ленинградская и Московская области, Краснодарский и Красноярский края.

2) Подготовка двух сильных заявок. Такой стратегии придерживались два региона (Сахалинская область, Республика Башкирия). В целом этот подход можно считать наиболее успешным с позиций затраченных ресурсов и полученных результатов.

3) Подготовка одной сильной заявки является вполне обоснованной, но и наиболее рискованной стратегией в условиях сильной конкуренции.

Общее количество природоохранных территорий в рамках конкурсных заявок составляет 231 ООПТ, в том числе 63 ООПТ федерального и 168 — регионального значения.

Таблица 1. Общие сведения о региональных заявках, представленных на Всероссийский конкурс в 2020 г.

Показатель	Зарегистрировано для участия в конкурсе	Представлено на конкурс	Доля, в %
Количество заявок	219	115	52%
Количество субъектов РФ	81	68	84%
Площадь территорий, га	112	58	52%
Участники команд, чел.	1075	926	86%
Количество ООПТ, в рамках проектов, ед.	523	231	44%

Источник: составлено по данным <https://priroda.life>

На втором этапе согласно положению о Конкурсе отобранные 30 региональных команд принимают участие в акселерационной программе, которая включает цикл обучающих мероприятий и консультаций с экспертами по разработке рамочных концепций развития туристско-рекреационных кластеров на 2020–2025 гг., по созданию конкурентоспособного продукта, привлечению инвестиций и финансированию на всех этапах развития. Программа состоит из подготовительного этапа, доступного для всех участников конкурса, и 3 обучающих модулей. Первый и второй модули проходят команды ТОП-30. Задача второго этапа – выявление не менее 10 пилотных территорий с лучшими проектами, разработанными в рамках акселерационной программы. Именно для этих пилотных территорий становится доступным третий модуль акселерации, в рамках которого ведется подготовка инвестиционных предложений, участие в КСО-питчинге (демонстрация программ корпоративной социальной ответственности), GR-питчинге (презентации перед профильными министерствами и ведомствами), инвест-питчинге (презентации инвестиционных проектов) и представление туристскому сообществу проектов ТРК.

Оценка региональных проектов для выявления лучших 10 проектов проводится по балльной системе с использованием следующих критериев:

- обоснованность модели функционирования территории (ООПТ и прилегающая к ним территория) с целью развития экологического туризма;
- качество функционально-планировочных решений территории;
- качество архитектурных, стилистических и функциональных предложений в отношении объектов туристической инфраструктуры;
- степень и разнообразие форм участия целевых аудиторий при подготовке проекта, социокультурное программирование территории;
- привлекательность предлагаемых решений для инвестора и потенциал привлечения внебюджетных источников;
- эффективность финансово-экономической модели развития;
- оценка социально-экономической эффективности реализации проекта.

В 2020 году во второй этап (этап акселерации) прошли 36 проектов из 32 субъектов РФ, которые охватывают 97 ООПТ, из которых 33 – федерального и 64 – регионального значения. К мероприятиям акселерационной программы были привлечены известные эксперты в области заповедного дела, проектирования природных территорий, организации туристского бизнеса, маркетинга, продвижения. За каждой командой был закреплен наставник (ментор), в функции которого входит организационно-методическое содействие в разработке и корректировке проекта создания ТРК. Учитывая многоаспектность рассматриваемых тем и профессиональный уровень привлеченных экспертов, можно утверждать, что акселерация позволила обеспечить одномоментное повышение компетенций 1000 человек, которые будут развивать проекты в сфере экотуризма вне зависимости от результатов конкурса. По итогам акселерационной программы были определены 17 победителей Конкурса, включая (а) ТОП-10 пилотных территорий; (б) 6 территорий перспективного развития; (в) победителя народного голосования.

а) *ТОП-10 пилотных территорий*: 1) Республика Хакасия, ТРК «Горная Хакасия», заповедник «Хакасский»; 2) Новгородская область, ТРК «Большая Валдайская Тропа» – НП «Валдайский»; 3) Республика Башкирия, ТРК «Сердце Башкирии» – НП «Башкирия»;

4) Республика Татарстан, ТРК «Камское Устье»; 5) Самарская область, ТРК «Самарская Лука», НП «Самарская лука»; 6) Республика Бурятия, ТРК «Тункинская долина», НП «Тункинский»; 7) Камчатский край, ТРК «Заповедная Камчатка: Земля людей, вулканов и лососей», Кроноцкий заповедник; 8) Приморский край, ТРЭК «Земля леопарда», ФГБУ «Земля Леопарда»; 9) Сахалинская область, ТРК «Лагуна Буссе»; 10) Тульская область, ТРК «Романцевские горы».

б) *Территории перспективного развития*: 1) Свердловская область, ТК «Гора Белая»; 2) Рязанская область, ЭТК «Паустовский», НП Мещера и Мещерский; 3) Смоленская область, ТРК «Смоленское Поозерье. Истоки России», НП «Смоленское поозерье»; 4) Кемеровская область, «ТРК перспективного развития – Междуреченск»; 5) Республика Карелия, ТРК «Кластер Муромский»; 6) Республика Калмыкия, ТРК «Черные земли» – заповедник «Черные земли».

в) *Победитель народного голосования*: Республика Татарстан, ТРК «Высокогорский».

Суммируя, следует отметить, что проведение Конкурса позволило: а) получить пространственный срез экотуристских инициатив и моделей; б) повысить качество и уровень подготовки региональных проектов; в) стимулировать мотивацию и объединить усилия стейкхолдеров к комплексному развитию туристских территорий и повышению ответственности за сохранение природы; г) активизировать просветительскую деятельность организаторов и участников Конкурса.

4. Результаты

Выполненный анализ материалов и результатов Конкурса демонстрирует новые подходы к развитию экологического туризма, посредством выбора пилотных территорий для создания туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых природных и прилегающих территорий. К числу успешных составляющих конкурсного отбора, по мнению авторов, относятся:

- формирование междисциплинарных региональных команд, ядром которых являются дирекции ООПТ. В составе команд, получивших поддержку глав субъектов Российской Федерации, представители региональных и муниципальных органов власти, предприниматели, экологи, ученые, преподаватели, архитекторы, дизайнеры, фермеры и др. Наибольшее количество участников в междисциплинарной команде представила Республика Бурятия (более 100 человек);

- реализация акселерационной программы наряду с соревновательной составляющей конкурса, что является оригинальным и эффективным способом одномоментного повышения компетенций региональных команд и внедрения современного подхода к организации экотуризма на ООПТ;

- применение уникальной краудсорсинговой методики с использованием онлайн- и офлайн-сервисов при проведении всех конкурсных процедур;

- привлечение высококвалифицированных специалистов и экспертов к методическому сопровождению разработки региональных проектов;

- активная просветительская деятельность организаторов и участников Конкурса. На протяжении всех конкурсных процедур особое внимание уделялось проблемным вопросам сопряжения природоохранной и рекреационной функций ООПТ, социально-экономического развития территорий, формирования культуры отдыха и ответственного предпринимательства, иным актуальным вопросам создания и продвижения экотуристских продуктов и услуг ООПТ с использованием современных цифровых инструментов. Количество просмотров сайта Конкурса превысило 1,2 млн чел., а количество уникальных пользователей – 300 тыс. чел., без использования рекламных бюджетов на продвижение страницы.

В тоже время Конкурс показал, что, несмотря на активизацию интереса к теме экотуризма, приоритеты его развития в регионах РФ формулируются по-разному. Эксперты указывают на необходимость формирования единого содержательного толкования термина «экотуризм» для потенциальных организаторов услуг и продуктов в этом сегменте туристского рынка.

Более того в ходе конкурсных процедур стало возможным распознать возникающие новые вызовы, которые требуют изучения и оценки их воздействия, формирования упреждающих мер, обновления стратегических и программных документов и многое другое. Большим вызовом является сверттуризм (overtourism), который способен обострить проблему превышения предельных допустимых нагрузок на ООПТ в процессе активной

рекламной кампании. Еще одним вызовом является «агрессивная» коммерциализация ООПТ. Не все предложения о туристских продуктах и услугах, а также перечень объектов инфраструктуры, необходимых для оказания услуг на ООПТ и прилегающих территориях, были сформированы как совместимые с целями сохранения природы. Во многих проектах были представлены «горнолыжные курорты мирового уровня», и иные «дорогие» объекты инфраструктуры, не дающие проектам конкурентных преимуществ именно экологического туризма. Поэтому инфраструктурный «ажиотаж» должен сопровождаться разделением зон ответственности государства и бизнеса по эксплуатации природных территорий. Для правильного инфраструктурного обустройства природных объектов, решения вопросов безопасности людей, организации сервиса необходимо четко разграничить выявление отдельных видов рекреационных занятий и туристской деятельности, допустимых на природоохранных территориях. Весомым вызовом является низкий уровень компетенций у органов власти и инвесторов для работы с проектами на ООПТ. Изучение состава и компетенций команд, условий и результатов их деятельности демонстрирует нехватку специалистов различных компетенций и опыта взаимодействия с ООПТ, что существенно ограничивало их возможности качественной подготовки конкурсных документов. Несомненный вызов — это ущемление прав и интересов местных жителей. Анализ показал, что очень слабо проработаны вопросы, связанные с учетом интересов и прав местного населения, проживающего в границах ООПТ. Новым вызовом, по мнению авторов, является «разрыв» между ценностью природных объектов и достоверностью региональных экотуристских инициатив в духе соответствия видовым характеристикам и принципам экологического туризма.

5. Заключение

В целом, результаты исследования свидетельствуют о том, что прошедший в 2020 году Всероссийский конкурс, демонстрирует новые подходы к активизации сопряжения природоохранной, рекреационной, просветительской деятельности ООПТ, способствуя их интеграции в социально-экономическое развитие регионов. Вместе с тем процесс вовлечения российских ООПТ в развитие экологического туризма не является одномоментным и требует системного подхода к созданию туристско-рекреационных кластеров в увязке с развитием природоохранных и прилегающих к ним территорий. Поэтому подобная конкурсная практика может служить эффективным инструментом не только стимулирования субъектов РФ по созданию условий для организации и развития экологического туризма на ООПТ федерального, регионального и местного значения, но и поиску решений повышения устойчивости взаимодействия ООПТ, посетителей и местного населения.

6. Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-010-00665.

Литература

- Афанасьева, 2020 — Афанасьева А.В. Зарубежный опыт управления в сфере экологического туризма: тренды и модели развития // *Сервис в России и за рубежом*. 2020. Т. 14, 3(90): 27-56.
- Голубчиков и др., 2014 — Голубчиков Ю.Н., Кружалин К.В., Хлынов А.Ю., Хлынова Н.В. Экотуризм на заповедных территориях // *Вестник Национальной академии туризма*. 2014. 2(30): 19-22.
- Джанджугазова, 2019 — Джанджугазова Е.А. Развитие экологического туризма на территории национальных парков России // *Российские регионы: взгляд в будущее*. 2019. Т. 6, 2: 52-62.
- Карпова, Ткачев, 2019 — Карпова Г.А., Ткачев В.А. Перспективные направления развития экологического туризма в России // *Вестник Национальной академии туризма*. 2019. 2(50): 15-16.
- Коростелев, 2020 — Коростелев Е.М. Экологический туризм в контексте реализации национального проекта «Экология»: новые импульсы развития // *Профессорский журнал. Серия: Рекреация и туризм*. 2020. 2(6): 3-9.

Максанова и др., 2019 – *Максанова Л.Б.-Ж., Гусева Е.Ю., Оюнгэрэл Б., Аюшеева С.Н., Мункуева В.Д.* Международный опыт развития экотуризма: страновая специфика и общие подходы // *Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки*. 2019. 2: 54-66.

Международный опыт..., 2019 – Международный опыт развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. 2019, 258 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://asi.ru/library/ecotourism/116263>

Мкртчян, Блам, 2021 – *Мкртчян Г.М., Блам И.Ю.* Экотуризм и природоохранная деятельность до и после пандемии COVID-19 // *ЭКО*. 2(560): 25-39.

Серебрякова, Дорохова, 2021 – *Серебрякова Н.А., Дорохова Н.В.* Экологический туризм как перспективное направление диверсификации региональной экономики // *Регион: системы, экономика, управление*, 2021. 1(52): 117-125.

Khanra et al., 2021 – *Khanra S., Dhir A., Kaur P., Mäntymäki M.* Bibliometric analysis and literature review of ecotourism: Toward sustainable development // *Tourism Management Perspectives*. 2021. 37: 100777.

Maksanova et al., 2020 – *Maksanova L., Ivanova S., Budaeva D., Andreeva A.* Public-Private Partnerships in Ecotourism Development in Protected Areas: A Case Study of Tunkinsky National Park in Russia // *Journal of Environmental Management and Tourism*. 2020. 11, 7(47): 1700-1707.

Sharpley, 2006 – *Sharpley R.* Ecotourism: A consumptive perspective // *Journal of Ecotourism*. 2006. 5 (1-2): 7-22.

References

Afanas'eva, 2020 – *Afanas'eva, A.V.* (2020). Zarubezhnyi opyt upravleniya v sfere ekologicheskogo turizma: trendy i modeli razvitiya [Foreign experience of ecological tourism management: the trends and development models]. *Servis v Rossii i za rubezhom*. T. 14, 3(90): 27-56. [in Russian]

Golubchikov i dr., 2014 – *Golubchikov, Yu.N., Kruzhalin, K.V., Khlynov, A.Yu., Khlynova, N.V.* (2014). Ekoturizm na zapovednykh territoriyakh [Eco-tourism within protected areas]. *Vestnik Natsional'noi akademii turizma*. 2(30): 19-22. [in Russian]

Dzhandzhugazova, 2019 – *Dzhandzhugazova, E.A.* (2019). Razvitie ekologicheskogo turizma na territorii natsional'nykh parkov Rossii [Development of ecological tourism on the territory of national parks of Russia]. *Rossiiskie regiony: vzglyad v budushchee*. T.6, 2: 52-62. [in Russian]

Karpova, Tkachev, 2019 – *Karpova, G.A., Tkachev, V.A.* (2019). Perspektivnye napravleniya razvitiya ekologicheskogo turizma v Rossii [Perspective directions for environmental tourism development in Russia]. *Vestnik Natsional'noi akademii turizma*. 2(50): 15-16. [in Russian]

Korostelev, 2020 – *Korostelev, E.M.* (2020). Ekologicheskii turizm v kontekste realizatsii natsional'nogo proekta «Ekologiya»: novye impul'sy razvitiya [Ecotourism in the context of implementing the national project “Ecology”: a new impetus for development]. *Professorskii zhurnal. Seriya: Rekreatsiya i turizm*. 2(6): 3-9. [in Russian]

Maksanova i dr., 2019 – *Maksanova, L.B.-Zh., Guseva, E.Yu., Oyungerel, B., Ayusheeva, S.N., Munkueva, V.D.* (2019). Mezhdunarodnyi opyt razvitiya ekoturizma: stranovaya spetsifika i obshchie podkhody [International experience of ecotourism development: country specifics and common approaches]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Estestvennye nauki*. 2: 54-66. [in Russian]

Mezhdunarodnyi opyt..., 2019 – Международный опыт развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях [International development experience ecological tourism in protected areas]. 2019, 258 p. [Electronic resource]. URL: <https://asi.ru/library/ecotourism/116263> [in Russian]

Mkrтчян, Блам, 2021 – *Mkrтчян, G.M., Blam, I.Yu.* (2021). Ekoturizm i prirodookhrannaya deyatel'nost' do i posle pandemii COVID-19 [Ecotourism and Conservation in Time of COVID 19 Pandemic and beyond]. *EKO*. 2(560): 25-39. [in Russian]

Serebryakova, Dorokhova, 2021 – *Serebryakova, N.A., Dorokhova, N.V.* (2021). Ekologicheskii turizm kak perspektivnoe napravlenie diversifikatsii regional'noi ekonomiki [Ecotourism as a promising direction of regional economic diversification]. *Region: sistemy, ekonomika, upravlenie*. 1(52): 117-125. [in Russian]

Khanra et al., 2021 – *Khanra, S., Dhir, A., Kaur, P., Mäntymäki, M.* (2021). Bibliometric analysis and literature review of ecotourism: Toward sustainable development. *Tourism Management Perspectives*. 37: 100777.

Maksanova et al., 2020 – Maksanova, L., Ivanova, S., Budaeva, D., Andreeva, A. (2020). Public–Private Partnerships in Ecotourism Development in Protected Areas: A Case Study of Tunkinsky National Park in Russia. *Journal of Environmental Management and Tourism*. 11, 7(47): 1700-1707.

Sharpley, 2006 – Sharpley, R. (2006). Ecotourism: A consumptive perspective. *Journal of Ecotourism*. 5 (1-2): 7-22.

УДК 338.48: 712.23

Развитие экотуризма на природных территориях: новые подходы и новые вызовы

Людмила Бато-Жаргаловна Максанова ^{a, *}, Оюна Бурьяловна Харитонова ^b

^a Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук, Российская Федерация

^b Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Российская Федерация

Аннотация. В современных условиях тема развития экологического туризма как никогда актуальна и в России, и в мире. Если в мировой практике хорошо известны примеры создания разнообразных экотуристских продуктов и услуг, совместимых с целями сохранения природных территорий, то в России предстоит сделать еще очень многое для того, чтобы экотуризм мог стать альтернативным видом отдыха и рекреации, способствуя экологическому обустройству и социально-экономическому развитию регионов. В данной статье рассматриваются методологические подходы, опыт организации и результаты Всероссийского конкурса по выявлению пилотных экотуристских территорий для создания туристско-рекреационных кластеров на основе использования совокупного потенциала природоохранных и прилегающих к ним территорий. В качестве информационной базы данных использованы конкурсные документы и региональные проекты, размещенные на портале <https://priroda.life>. Представлены цели, задачи, этапы и особенности конкурса, региональные стратегии участия в конкурсе, лучшие проекты. Выявлены ключевые вызовы для развития экотуризма на природных территориях. Показано, что процесс вовлечения российских ООПТ в развитие экологического туризма не является одномоментным и требует системного подхода к развитию туристско-рекреационных кластеров в увязке с развитием ООПТ и прилегающих территорий.

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, экологический туризм, Всероссийский конкурс, туристско-рекреационный кластер.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: lmaksanova@yandex.ru (Л.Б.-Ж. Максанова),
oyuna_bf@mail.ru (О.Б. Харитонова)

Copyright © 2021 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Sochi Journal of Economy
Has been issued since 2007.
ISSN: 2541-8114
2021. 15(2): 170-176

www.vestnik.sutr.ru



UDC 379.816

The Objects of Cultural Heritage in the Hospitality Industry of Volgograd

Oksana V. Markova ^{a, *}

^aVolgograd State Institute of Arts and Culture, Volgograd, Russian Federation

Abstract

This article is devoted to the problems of the tourist product of hotels located in buildings that are objects of cultural heritage. The article addresses the issues of effective use of cultural heritage objects in the hospitality industry in Russia on the example of Volgograd. Based on the analysis of the hotel market of the city, the historical means of accommodation facilities of the city are identified, their unique characteristics in terms of internal infrastructure, unique and mandatory services in accordance with the requirements of the legislation are investigated.

The special interest of the society to the hotel enterprises in the buildings of cultural heritage, their objective role in the development of the hospitality industry as a whole as a real opportunity for economic and cultural recovery for the regions of Russia was noted in recent years. It is the current view at the level of regional policy that allows us to consider cultural heritage objects as a potential asset of cities that can generate income at all levels of the financial system and influence the economic component, guaranteeing jobs to the population, leveling the seasonality of the market and significantly influencing its investment attractiveness, multiplying the development of urban infrastructure.

The author believes that the growth of the authority of cultural heritage objects in the social sphere is inseparable from the strengthening of local traditions, the revival of cultural values, and the improvement of the cultural level of the local population and visiting tourists.

Keywords: hospitality industry, tourism, cultural heritage site, hotel, historic buildings.

1. Введение

Тенденции мировой глобализации, определяющие современные взаимоотношения стран, регионов и континентов, информационный и межкультурный обмен, ресурсные возможности, нивелирующие своеобразие и идентичность культур создают особые условия для туризма.

Одновременно с распространением ценностей глобальной культуры действуют встречные тенденции локализации, трансформирующие существующие нормы и стандарты в туризме в пользу создания и продвижения уникального, национального и регионального (местного) туристического продукта.

Современное развитие туристской отрасли демонстрирует смену профиля туриста XXI века, нацеленного на получение удовольствий, ярких впечатлений, социального опыта от посещения новых мест, знакомства с уникальными объектами природы и культуры.

Результатом этой массовой потребности явился новый товар особого типа – туристский продукт, который можно продать и купить. Туристы прибывают в определенные места, чтобы «купить впечатления», увезти их с собой как результат удовлетворения собственных

* Corresponding author

E-mail addresses: daly70@mail.ru (O.V. Markova)

потребностей. Для любого города, нацеленного на развитие туристской составляющей своей экономики, важен именно «туристский экспорт», т.е. «вывоз впечатлений» и получение платы за эти впечатления, которая остается в городе (Птичникова, 2010: 10-16).

Тренд локализации в индустрии гостеприимства подчеркивается путём внесения в туристский продукт уникального местного колорита, духа культуры местного сообщества, самобытной атмосферы места. Именно взаимодействие архитектуры и ее потребителей позволяет наилучшим образом погрузить массового туриста в историческую городскую атмосферу. Для усиления туристических функций большинству городов мира свойственно использование архитектуры исторического центра, неотъемлемой частью которого являются объекты размещения в зданиях культурного наследия, архитектурных шедеврах.

Это тот случай, когда «культурное наследие выступает драйвером системы местного самоуправления и территориального развития» (Музычук, 2017: 8-31), другими словами «градообразующим предприятием» или культурным «якорем» некоторых территорий. Уникальные гостиничные предприятия, здания культурного наследия во многих регионах России, рассматривая под углом культурно-исторической ценности, могут предстать в качестве «инновационного стимула для обеспечения экономического роста и занятости в разном роде традиционных и новых индустриях» (Музычук, 2017: 8-31).

В Основах законодательства о культуре Российской Федерации, утвержденных Верховным Советом РФ 09.10.1992 г. приказом № 3612-1 (ред. от 23.07.2008 г.) культурное наследие определено как: «материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию» (Основы законодательства о культуре..., 2008: 3).

В общем виде можно сказать, что культурное наследие – это те материальные и нематериальные элементы окружающего нас мира, которые та или иная группа людей – или даже один человек – хотят сохранить для будущих поколений (Акулич, 2009: 115).

В культуре русского человека прослеживается ценностное восприятие культурного наследия предыдущих поколений. И часто мотивом для путешествия становится потребность в культурно-познавательной деятельности.

Если мы говорим о культурном наследии региона, то его необходимо рассматривать как систему, как данность для сохранения памятников, как непосредственную и существенную часть национального культурного достояния, как особенные элементы, определяющие самобытную региональную культуру (Герасименко, Гладкий, 2006: 404).

Архитектурный облик исторического центра г. Волгограда представлен эпохой сталинской застройки. Значительные утраты культурное наследие города и региона понесло вследствие Второй мировой войны.

Каждый приезжающий турист обязательно планирует посетить парадную часть города, включающую всемирно известные памятники истории и культуры – Мамаев курган, Дом Павлова, панорама «Сталинградская битва» с мельницей Гергардта, Аллея Героев.

Именно архитектурный ансамбль Аллеи Героев замыкают симметрично расположенные здания культурного наследия и расположенные в них городские отели «Волгоград» и «Интурист». Построенные изначально как средства размещения с минимальными бытовыми удобствами и меблированными комнатами они прошли все этапы развития города, время разрушений и преобразований, и сегодня для города стали легендарными объектами индустрии гостеприимства, культурным наследием города.

В этой связи актуализируется проблема исследования туристического продукта гостиниц, расположенных в зданиях, являющихся объектами культурного наследия г. Волгограда.

2. Материалы и методы

Теоретико-методологическую основу исследования проблем сохранения и использования объектов культурного наследия составляют работы: Е.М. Акулич, Э.Б. Ершовой, М.Е. Кулешовой, А.С. Щенкова и др.

Методологические подходы к вопросам стратегического управления объектами культурного наследия рассматривались в трудах: А.Г. Аганбегян, П.Ф. Друкер, С.В. Карпова, В.Ю. Музыкачук и др.

В условиях заметного изменения вектора социокультурного и экономического развития общества следует обратить внимание, что проблематика взаимовлияния успешной

деятельности, устойчивого развития в индустрии гостеприимства объектов культурного наследия изучена и отражена в научной литературе лишь частично.

Объектом нашего исследования являются предприятия индустрии гостеприимства, обладающие культурным наследием.

Предметом исследования выступают особенности управления предприятиями индустрии гостеприимства г. Волгограда, а также влияние стратегии управления и концепции на результаты деятельности с точки зрения экономической эффективности.

Анализ гостиничного рынка Волгограда, средств размещения, расположенных в зданиях культурного наследия в нашем исследовании осуществляется посредством системного подхода как основного методологического подхода, с учетом множества параметров соответствующих объекту изучения.

В исследовании использованы общенаучные методы – абстрагирование, аналогия, классификация, конкретизация, моделирование, систематизация, теоретический анализ и синтез, типологизация.

Базу источников исследования составили законодательные акты:

- Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. N 1853 "Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1860 "Об утверждении Положения о классификации гостиниц";

- Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). Статья 1 Основные Положения Закона изменена с 13 декабря 2019 г. – Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 419-ФЗ.

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (с изм. и доп. от 17.12.2009 г.) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Результаты

Гостиничная сфера города Волгограда представлена объектами различных категорий и видов. К Чемпионату мира по футболу в 2018 году в Волгограде было классифицировано и действовало 114 объектов на 5 564 номеров. В связи с изменением требований законодательной базы в 2020 году статус гостиниц подтвердила только половина объектов. На сегодня в структуре предложения гостиничных услуг имеется шесть категорий гостиниц в Волгограде согласно Федеральному перечню туристических объектов Федерального агентства по туризму:

5* – 2 объекта;

4* – 8 объектов;

3* – 23 объекта;

2* – 12 объектов;

1* – 1 объект;

без звезд – 26 объектов.

Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 16 утверждена обязательная классификации гостиниц на территории РФ. В последней редакции «Положения о классификации» от 18 ноября 2020 г. № 1860 как отдельный вид средств размещения определены гостиницы, расположенные в зданиях, являющимися объектами культурного наследия.

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей функционирования данных объектов, отметим, какие объекты считаются памятниками истории и культуры. Согласно Закону №73-ФЗ, регулиющему отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия к ним относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними предметами материальной

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющих собой ценность. (Федеральный закон от 25.06.2002).

Среди объектов культурного наследия выделяют три вида:

1. Памятники, включая здания и сооружения с исторически сложившимися территориями и др.;
2. Ансамбли (локализованные на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружения определенного назначения, произведения ландшафтной архитектуры др.);
3. Достопримечательные места (творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, памятные места и др.)

В нашем исследовании рассматривается в качестве объекта культурного наследия здания гостиниц. В этой связи следует отметить, что, несмотря на исключительную социальную значимость объектов культурного наследия, при размещении в них гостиничных предприятий, они подчиняются существующим регламентам и законодательству в сфере гостиничной индустрии. Государство, специалисты по классификации гостиниц в ходе экспертной оценки соответствия категории («присуждение звёзд») предъявляют к ним требования с учетом исключительных условий для объектов культурного наследия.

Выделение гостиничных предприятий в отдельный статусный вид связано с имеющимися ограничениями у зданий культурного наследия при проведении реставрации и ремонтных работ, а также спецификой в части основных или дополнительных сервисов, например расположение лифтового оборудования, отсутствие СПА-зоны или парковки и другое. Именно эти требования для определенных категорий гостиниц, являясь обязательными при получении «звёзд», могут трактоваться экспертами по классификации с учетом условий и возможностей архитектуры здания и его исторической ценности.

Рассматривая объекты культурного наследия индустрии гостеприимства города Волгограда, в качестве характерного примера может служить гостиница «Волгоград» категории «пять звёзд».

Руководство гостиницы при реконструкции здания в 2015 году предусмотрело использование всех возможностей и преимуществ его исторической эксклюзивности и поддержало верность культурному наследию, раскрыв потенциал и направления дальнейшего развития отеля в традициях местной городской среды.

Первоначально здание в три этажа было построено в 1890 году на центральной площади Царицына и стало первой городской гостиницей, рассчитанной на 75 мест. После революции с 1918 года в здании гостиницы размещался Чрезвычайный областной продовольственный комитет Юга России и редакция газеты «Солдат революции». Исторический факт или легенда о проживании в гостинице И.В. Сталин и С. Орджоникидзе в июне 1918 года вызывает отдельный интерес туристов к данному объекту и умело используется в маркетинговой политике гостиничного предприятия.

В 1942 году в результате варварских немецких бомбардировок здание гостиницы «Волгоград» было разрушено, разделив судьбу тысяч других зданий города.

Проект современной пятиэтажной гостиницы в направлении сталинского ампира был полностью реализован только в 1956 году. Здание было построено на старом фундаменте, с сохранением внутренней исторической планировки и отличалось глубоким проникновением в исторический материал, настроение архитектурного стиля, так появились высокие потолки, строгие линейные формы, сочетающиеся с изящными сводчатыми закругленными арками, умеренная лепнина, колонны, широкие балконы.

В ходе реконструкции гостиницы «Волгоград» с целью сохранения исторической фактуры здания и его наполнения, поиска и воссоздания деталей интерьера проводились историко-архивные исследования. При экспертной оценке отелей и присвоению категории «пять звезд» учитывается наличие в интерьере гостиницы предметов, имеющих историческую ценность (картины, камин/изразцовые печи, роспись стен, потолка, мебель, паркет).

Эти рекомендации были учтены дизайнерами при реконструкции, некоторые декоративные решения в интерьерах, общественных зонах гостиницы стали частью туристического продукта, который предлагает «Волгоград». Изготовленная по специальному заказу мебель, картины, вентиляционные решетки, обрамление колон, телефонные аппараты начала XX века, элементы корпоративной культуры, форменная одежда, брендинг предметов выкладки в номерах, полиграфическая и сувенирная

продукция, всё это вместе создает для постояльцев неповторимый яркий и запоминающийся опыт пребывания в отеле.

Другим примером исторической гостиницы в Волгограде является расположенный по соседству отель «Интурист» на 100 номеров категории «четыре звезды».

Гостиница была построена в 1957 году по проекту Заслуженного архитектора СССР Б.Н. Гольдмана, по заказу Государственного комитета по иностранному туризму СССР и является памятником архитектуры XX века.

Здание запроектировано в стиле псевдобарокко в лучших традициях архитектурной эстетики, с красивой лепниной, колоннами, арками, большими окнами и высокими потолками. Позиционирование гостиницы сегодня активно опирается на советскую тематику. Туристы выбирают эту гостиницу, часто осознавая ее уникальный код советской эпохи, обнаруживая атрибуты того времени во внутренних интерьерах гостиницы, выдержанных в едином стиле.

При этом особый акцент в концепции гостиницы сделан на сохранение и восстановление исторических интерьеров гостиничных помещений – не только номеров, но и фойе, помещения ресторана, лестничных маршей. Поэтому туристический продукт, предлагаемый гостиницей «Интурист», включает исторические интерьеры, подлинные ковры и ковровые дорожки, люстры, мебель послевоенной эпохи, неповторимую атмосферу и современный сервис.

Уникальные здания как гостиничные объекты требуют особого внимания, их не всегда можно переделать под современные требования. По оценкам экспертов, в среднем стоимость оборудования и модернизации отеля в историческом здании больше по сравнению со стандартными объектами на 15–25 %. Оценивая популярность штучных отелей, нужно признать, что в индустрии гостеприимства они пользуются популярностью и спросом, у них высокие рейтинги и соответственно, амбициозные тарифы на размещение. Дополнительным бонусом для гостей, оказывающим часто решающее значение выступает месторасположение исторических отелей в центре, в красивых городских зонах.

По праву преимущественного расположения в самом сердце города рассматриваемые нами гостиницы имеют стабильную годовую загрузку до 60 %, что для регионального рынка является положительным показателем.

4. Заключение

На основе современного понимания культурного наследия нам удалось оценить возможности экономически эффективного и социально устойчивого управления объектами индустрии гостеприимства в данной концепции. При этом обнаружены ключевые задачи сохранения и использования здания культурного наследия, параллельно существующие с основным направлением в рамках гостиничной деятельности.

Выбор стратегии и технологии менеджмента в исследуемом предмете также подчеркивает возможное влияние на экономическую эффективность предприятия, годовую загрузку, предлагаемые сервисы и условия проживания.

Изучая и оценивая имеющуюся практику управления действующих гостиничных объектов культурного наследия, мы пришли к выводу о дополнительном потенциале у них, востребованности данного предложения в современных реалиях туристической индустрии и определенным возможностям успешного ведения бизнеса.

В настоящее время отмечен интерес туристов в индустрии гостеприимства на концептуальные отели, способные предложить гостям уникальную атмосферу во время пребывания. Таким образом, можно говорить о формировании дифференцирующих конкурентных преимуществ на объектах культурного наследия, активизации экономики этих предприятий, развитии и публикации культуры в социуме в условиях сохранения и бережного использования имеющихся фондов.

Объекты культурного наследия, памятники архитектуры, задействованные в сфере гостеприимства, одновременно являются хранителями социокультурной памяти общества и способствуют консервации материальных результатов труда людей предшествующих поколений. Функциональные модели и стратегии управления предприятием могут позволить увеличить не только рейтинги удовлетворенности гостей, но и повысить стоимость объекта, его историко-культурную ценность и экономический потенциал.

Литература

- Аванесова, 2005** – Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: историческая и современная практика, предпринимательство, менеджмент. М.: Аспект Пресс, 2005.
- Акулич, 2009** – Акулич Е.М. Состояние и перспективы развития туризма на базе историко-культурного наследия. Тюмень: Изд-во РИЦ ТГАКИ, 2009.
- Большой толковый словарь..., 2000** – Большой толковый словарь русского языка. Под. ред. С.А. Кузнецова. СПб.: Норинт, 2000.
- Герасименко, Гладкий, 2006** – Герасименко Т.И., Гладкий Т.И. Всемирное и национальное культурное наследие региона как основа развития историко-культурного туризма // *Туризм и культурное наследие*. Вып. 3. Саратов, 2006.
- Друкер, 1998** – Друкер П.Ф. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальное решение. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998.
- Карпова, 2008** – Карпова С.В. Брендинг. М.: КноРус, 2008.
- Кулешова, 2002** – Кулешова М.Е. Управление культурными ландшафтами и иными объектами историко-культурного наследия в национальных парках. М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2002.
- Музычук, 2017** – Музычук В.Ю. Сохранение культурного наследия в контексте социально-экономического развития России // *Вестник ИЭ РАН*. 2017. № 2. С. 8-31.
- Основы законодательства о культуре..., 2008** – Основы законодательства о культуре Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ Верховного Совета РФ № 3612-1 от 09.10.1992 г. (ред. от 23.07.2008 г.). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Птичникова, 2010** – Птичникова Г.А. Архитектура и потребитель: метаморфозы города под влиянием глобального туризма // *Социология города*. 2010. №30. С. 10-16.
- Федеральный закон от 25.06.2002** – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (с изм. и доп. от 17.12.2009 г.) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Доступ из информационно-правового портала «Гарант».
- Федеральный закон от 5 февраля 2018 года** – Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Доступ из информационно-правового портала «Гарант».
- Щенков, 2008** – Щенков А.С. Основы реконструкции исторических городов. М., 2008.

References

- Akulich, 2009** – Akulich, E.M. (2009). Sostoyanie i perspektivy razvitiya turizma na baze istoriko-kul'turnogo naslediya [State and prospects of tourism development based on historical and cultural heritage.]. Tyumen': Izd-vo RITs TGA KI. Pp. 115. [in Russian]
- Avanesova, 2005** – Avanesova, G.A. (2005). Servisnaya deyatel'nost': istoricheskaya i sovremennaya praktika, predprinimatel'stvo, menedzhment [Service activities: historical and modern practice, entrepreneurship, management]. M.: Aspekt Press. [in Russian]
- Bol'shoi tolkovyi slovar'..., 2000** – Bol'shoi tolkovyi slovar' russkogo yazyka [The Big Explanatory Dictionary of the Russian Language]. Pod. red. S.A. Kuznetsova. SPb.: Norint, 2000. P. 1536. [in Russian]
- Druker, 1998** – Druker, P.F. (1998). Effektivnoe upravlenie. Ekonomicheskie zadachi i optimal'noe reshenie [Effective management. Economic tasks and optimal solution]. M.: FAIR-PRESS. [in Russian]
- Federal'nyi zakon ot 25.06.2002** – Federal'nyi zakon ot 25.06.2002 № 73-FZ (s izm. i dop. ot 17.12.2009 g.) «Ob ob'ektakh kul'turnogo naslediya (pamyatnikakh istorii i kul'tury) narodov Rossiiskoi Federatsii» [Federal Law of June 25, 2002 No. 73-FL (as amended and supplemented from December 17, 2009) "On cultural heritage sites (historical and cultural monuments) of the peoples of the Russian Federation"]. Dostup iz informatsionno-pravovogo portala «Garant». [in Russian]
- Federal'nyi zakon ot 5 fevralya 2018 goda** – Federal'nyi zakon ot 5 fevralya 2018 goda № 16-FZ «O vnesenii izmenenii v Federal'nyi zakon «Ob osnovakh turistskoi deyatel'nosti v Rossiiskoi Federatsii» [Federal Law of February 5, 2018 No. 16-FL "On Amendments to the Federal Law" On the Fundamentals of Tourist Activities in the Russian Federation"]. Dostup iz informatsionno-pravovogo portala «Garant». [in Russian]

[Gerasimenko, Gladkii, 2006](#) – *Gerasimenko, T.I., Gladkii, T.I.* (2006). Vsemirnoe i natsional'noe kul'turnoe nasledie regiona kak osnova razvitiya istoriko-kul'turnogo turizma [World and national cultural heritage of the region as the basis for the development of historical and cultural tourism]. *Turizm i kul'turnoe nasledie*. Vyp. 3. Saratov. P. 404. [in Russian]

[Karpova, 2008](#) – *Karpova, S.V.* (2008). Brending [Branding]. M.: KnoRus. [in Russian]

[Kuleshova, 2002](#) – *Kuleshova, M.E.* (2002). Upravlenie kul'turnymi landshaftami i inymi ob"ektami istoriko-kul'turnogo naslediya v natsional'nykh parkakh [Management of cultural landscapes and other objects of historical and cultural heritage in national parks]. M.: Izd-vo Tsentra okhrany dikoi prirody. [in Russian]

[Muzychuk, 2017](#) – *Muzychuk, V.Yu.* (2017). Sokhranenie kul'turnogo naslediya v kontekste sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii [Preservation of cultural heritage in the context of socio-economic development of Russia]. *Vestnik IE RAN*. 2: 8-31. [in Russian]

[Osnovy zakonodatel'stva o kul'ture..., 2008](#) – *Osnovy zakonodatel'stva o kul'ture Rossiiskoi Federatsii* [Fundamentals of Legislation on Culture of the Russian Federation]. [Electronic resource]: prikaz Verkhovnogo Soveta RF № 3612-1 ot 09.10.1992 g. (red. ot 23.07.2008 g.). Dostup iz spravочно-pravovoi sistemy «Konsul'tantPlyus». [in Russian]

[Ptichnikova, 2010](#) – *Ptichnikova, G.A.* (2010). Arkhitektura i potrebitel': metamorfozy goroda pod vliyaniem global'nogo turizma [Architecture and the consumer: metamorphoses of the city under the influence of global tourism]. *Sotsiologiya goroda*. 30: 10-16. [in Russian]

[Shchenkov, 2008](#) – *Shchenkov, A.S.* (2008). Osnovy rekonstruktsii istoricheskikh gorodov [Fundamentals of the reconstruction of historic cities]. M. [in Russian]

УДК 379.816

Объекты культурного наследия в индустрии гостеприимства г. Волгограда

Оксана Васильевна Маркова ^{a, *}

^a Волгоградский государственный институт искусств и культуры, Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Данная статья посвящена проблематике туристического продукта гостиниц, расположенных в зданиях, являющихся объектами культурного наследия. Рассматриваются вопросы эффективного использования объектов культурного наследия в индустрии гостеприимства в России на примере г. Волгограда. На основе анализа гостиничного рынка города выделены исторические средства размещения города, исследованы их уникальные характеристики с точки зрения внутренней инфраструктуры, уникальных и обязательных сервисов в соответствии с требованиями законодательства.

Отмечен особый интерес в последние годы со стороны общества к гостиничным предприятиям в зданиях культурного наследия, их объективная роль в развитии в целом индустрии гостеприимства как реальная возможность экономического и культурного подъема для регионов России. Именно актуальный взгляд на уровне региональной политики позволяет рассматривать объекты культурного наследия в качестве потенциального актива городов, способных приносить доход на всех ступенях финансовой системы и влиять на экономическую составляющую, гарантируя рабочие места населению, нивелируя сезонность рынка и существенно влияя на его инвестиционную привлекательность, умножая развитие городской инфраструктуры.

Автор полагает, что рост авторитета объектов культурного наследия в социальной сфере неотделим от укрепления местных традиций, возрождения культурных ценностей, повышения культурного уровня местного населения и приезжих туристов.

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, туризм, объект культурного наследия, гостиница, исторические здания.

* Корреспондирующий автор
Адреса электронной почты: daly70@mail.ru (О.В. Маркова)

Copyright © 2021 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Sochi Journal of Economy
Has been issued since 2007.
ISSN: 2541-8114
2021. 15(2): 177-182

www.vestnik.sutr.ru



UDC 379.81

Virtual Tourism as a Form of Organizing Family Leisure in Terms of Self-Isolation

Natalia V. Molchanova^{a, *}, Galina M. Malukhina^a

^aVolgograd State Institute of Arts and Culture, Russian Federation

Abstract

The relevance of the topic is determined by the problems and specifics of the organization of family leisure during the period of self-isolation associated with a complex epidemiological situation (Covid-19) both in Russia and around the world. This is caused by the habit of organizing leisure activities outside the home space and the unwillingness to isolate yourself for a long period. Families find themselves in a situation where it is difficult to organize an interesting pastime. In this regard, there is a demand for the organization of family leisure at home. This situation has redirected cultural institutions, tourism organizations and the media to work on the Internet and has contributed to the implementation of new projects that could diversify family leisure during the period of self-isolation. The cultural, leisure and tourism sector has become an even more important tool for improving the cultural life of families. Of course, a large amount of interesting information in a remote format helps them to form a better and more diverse leisure time. Thanks to these innovations, the pastime of families has become more exciting and more comfortable, new types of leisure activities have appeared, which are organized with the help of Internet resources, including the development of virtual tourism as an effective form of organizing leisure and cultural and educational activities.

Keywords: tourism, culture, virtual, organization, leisure, family.

1. Введение

На сегодняшний день, развитие общества характеризуется целостностью и масштабностью социальных изменений, во многом – благодаря новым инновационным и коммуникационным технологиям.

Применение новых подходов в сфере организации семейного досуга направлено на сохранение и укрепление внутрисемейных отношений, на организацию совместного времяпрепровождения.

Проблема организации досуговой деятельности для семей всегда была и остается актуальной. Исходя из того, что многие ученые: социологи, педагоги, работники культуры занимались проблемой организации домашнего досуга, частично вопросы были решены, но досуговые потребности данной аудитории постоянно видоизменяются, что влияет на возникновение новых целей и задач для их изучения и последовательной реализации данной проблемы.

Семейный досуг – это часть свободного времени, которая предполагает добровольное и совместное участие членов семьи в разнообразных видах как активной, так и пассивной деятельности (Бочарова, Тихонова, 2019: 18; Подвербная, 2003: 87; Ячменева, Байгильдина, 2017: 123). Также он всегда способствовал сплочению семейного коллектива, развитию

* Corresponding author

E-mail addresses: natmol.v@mail.ru (N.V. Molchanova), gmm34@mail.ru (G.M. Malukhina)

личности, восстановлению психических и физических сил, формированию родительских и супружеских отношений, выполнению функции хранения и развития нравственных культурных ценностей, норм, образцов поведения членов семьи.

2. Материалы и методы

Анализ и обобщение научно-исследовательских работ зарубежных и отечественных ученых, признанных научным сообществом, и опыта социально-культурной и педагогической деятельности в области организации семейного досуга; проектный метод.

3. Обсуждение

Инновационные технологии перешли во все сферы жизни общества, в том числе на досуг, изменяя его традиционные формы и виды деятельности. Они пользуются популярностью у всех категорий населения, в том числе у семей. Современный досуг характеризуется:

1. Сочетание отдыха с различными просветительными и воспитательными задачами (игры, конкурсы, викторины и др.);

2. Многообразие форм и методов организации и добровольность в их выборе (кружки, любительские объединения, клубы по интересам, вечера отдыха, массовые праздники и др.).

В структуре досуга выделяются несколько уровней, которые отличаются друг от друга своей психологической и культурной значимостью, эмоциональной весомостью, степенью духовной активности.

1. Самый простой вид досуга – отдых. Он предназначен для восстановления затраченных во время работы сил.

Пассивный отдых характеризуется состоянием покоя, которое снимает утомление и восстанавливает силы.

Активный отдых, напротив воспроизводит силы человека с превышением исходного уровня. Он дает работу мышцам и психическим функциям, которые не нашли применения в труде. Активный отдых в отличие от пассивного, требует некоторого минимума свежих сил, волевых усилий и подготовки. К нему относят физкультуру, спорт, туризм, игры, посещение выставок, театров и т.д.

2. Следующий уровень – развлечения. Традиционно развлечениями именуют такие виды деятельности в свободное время, которые дают возможность повеселиться, отвлекают от забот, доставляют удовольствие, т.е. развлечения всегда требуют активности в отличие от отдыха, который может быть пассивным или полупассивным. В процессе отдыха человек восстанавливает свое физическое состояние, а развлечения необходимы для снятия психологического переутомления. Следовательно, развлечения требуют особой эмоциональной нагрузки.

3. Познавательная деятельность, которая вырастает из активного отдыха и состоит в систематическом чтении серьезной литературы, посещения музеев, выставок. Этот вид досуга носит целенаправленный, систематический характер, это овладение миром культурных ценностей, которое раздвигает границы духовного мира молодой личности.

4. В познавательной деятельности набирает силу самый серьезный способ проведения свободного времени, рассчитанный не на потребление, а на созидание культурных ценностей – творчество. Потребность в творчестве глубоко свойственна каждому человеку. Творчество приносит высшее удовлетворение и одновременно является средством духовного совершенствования.

Виды домашнего досуга в традиционном понимании теряют свою актуальность, исходя из того, что человек не может заниматься одинаково аналогичными действиями из раза в раз.

В виды домашнего досуга входят следующие категории:

1. любительские занятия;
2. совместное обращение к аудиовизуальной информации (просмотр телевизора, использование Интернета и других средств СМИ);
3. организация домашних театров, концертов, игровых программ и т.п.;
4. семейное чтение;
5. игры (с детьми, настольные, подвижные и т.д.);
6. праздники (Кочубей, 2017: 221; Кутузовская, 2018: 177).

Домашний досуг в традиционном формате может быть интересным и разнообразным, когда семья знает, что в любой другой день она может сменить домашний досуг на другой вид, сходить в кино, кафе, посетить другой город, страну и т.д.

Всё же на смену ему приходят более инновационные виды домашнего досуга, которые организуются при помощи интернет ресурсов.

Современный интернет имеет много социальных и культурных граней. Он является универсальной глобальной информационной средой.

1. Виртуальные экскурсии, спектакли;
2. Игровые и образовательные форумы и сайты;
3. Онлайн путешествия;
4. Онлайн конкурсы, викторины.

Организация досуга – одна из значимых функций семьи, главной целью которой является восстановление и поддержание здоровья, удовлетворение различных духовных потребностей семьи. Эффективность ее реализации определяется, во-первых, наличием и постоянным увеличением свободного времени, во-вторых, дальнейшим развитием современной индустрии досуга, в-третьих, умелым и продуманным выбором средств и форм использования свободного времени.

Досуг, в его семейном контексте, неотделим от множества проблем, которые сопровождают развитие современной семьи – динамики демографических характеристик семьи, ее социально-экономического положения и адаптации к новым экономическим условиям, содержания и направленности семейной политики.

Наиболее популярными формами организации семейного досуга с использованием инновационных подходов являются:

1. игра-путешествие;
2. виртуальный спектакль;
3. виртуальная экскурсия;
4. ролевые игры (в работе с детьми);
5. инновации в сфере туризма (Куличкина, 2017: 87; Подвербная, 2003: 94; Щепкова, 2015: 125).

В основе планирования и организации досуговой деятельности должны использоваться наиболее эффективные и инновационные средства включения аудитории в процесс мероприятия. На сегодняшний день популярной становится комплексная модель досуга, которая направлена не только на интересное времяпрепровождение, но и на оздоровление и рекреацию.

Современной семье не хватает многообразия и вариативности досуговой деятельности и социально-психологических отношений, все это влечет к нестандартным досуговым занятиям.

Актуальность темы определяется проблемами и спецификой организации семейного досуга в период самоизоляции, связанной со сложной эпидемиологической ситуацией (Covid-19) в России. Это вызвано многолетней традицией организовывать досуговое время за пределами домашнего пространства, и не готовностью к самоизоляции на длительный период.

Семьи оказались в ситуации, когда довольно сложно организовать интересное совместное времяпрепровождение. В связи с этим уровень востребованности в организации семейного досуга на дому значительно вырос.

Данная социально-экономическая ситуация перенаправила векторы деятельности учреждений культуры, туристских организаций и средства массовой информации в режим онлайн работы и поспособствовала реализации новых интерактивных проектов, которые призваны разнообразить семейный досуг в период самоизоляции.

Проекты для данной категории населения имеют разноплановую направленность и нацелены на реализацию различных функций семейной жизни.

Главной задачей в период самоизоляции учреждений и организаций туристской и культурной сферы, порталов, проектов, чья деятельность стала более ориентированной на организацию семейного досуга на дому, является стремление:

1. Сохранить ценности семейного института;
2. Сплотить семью;
3. Более осознанно провести воспитательный процесс подрастающего поколения, повлиять на установление тесных и глубоких привязанностей между родителями и детьми,

супругами и в целом между поколениями (Шамсутдинова, Турханова, 2018: 109; Шамсутдинова, Турханова, 2019: 123).

В период самоизоляции, большинство функций досуговой деятельности стали недоступны, семьи лишились возможности выбора разнообразных видов досуга, что существенно повлияло и на их потребности. Поскольку для свободного времяпрепровождения семьи характерны: отсутствие норм, жестких регламентаций в свободе выбора видов и содержания досуговой деятельности, что в период самоизоляции оказалось недоступно многим семьям, возникла острая проблема трансформации организации домашнего досуга. В связи с этим многие учреждения социокультурной сферы перешли в онлайн режим работы, что способствовало улучшению качества культурного обслуживания населения, разнообразию досуговых форм населения в период самоизоляции.

Благодаря данным инновациям, времяпрепровождение семей стало увлекательнее и комфортнее, появились новые виды досуга, которые организуются при помощи интернет ресурсов, в том числе и развитие виртуального туризма, как эффективной формы организации досуговой и культурно-просветительской деятельности.

Современный интернет имеет много социальных и культурных граней, являясь универсальной глобальной информационной средой.

Сложная эпидемиологическая ситуация способствовала развитию виртуальных форм туристской деятельности, а также интеграции и взаимодействию учреждений культуры в туристскую сферу: расширение спектра виртуальных экскурсий, спектаклей; игровых и образовательных форумов и сайтов; онлайн - путешествий различной направленности.

Культурно-досуговая и туристская сфера стала еще более важным инструментом улучшения культурной жизни семей. Безусловно, большое количество интересной информации в дистанционном формате помогает им в формировании более качественного досуга.

В данной ситуации стало значимо и актуально создание и разработка новых онлайн проектов, основное направление которых направлено на организацию культурного семейного досуга.

ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры» совместно с учреждениями культуры Волгограда разработали ряд виртуальных культурно-просветительских туристских проектов, таких как «Виртуальный Волгоград: история и современность», который посвящен истории культуры, научно-просветительской и рекреационной деятельности, организации детского и семейного досуга. Данный проект рассказывает разными способами о литературе, искусстве, истории и памятных и мемориальных местах, показывая, всё многообразие культурного потенциала нашего города.

Проекты подобного рода помогут многим семьям разнообразить свой досуг в период самоизоляции. Сформировать своё свободное время гораздо легче, используя онлайн ресурсы. Семьям проще будет организовать свой домашний досуг, когда за них уже разработана программа мероприятий онлайн, это усовершенствованный и оптимальный метод провести время вместе весело и интересно.

Данная платформа помогает в обучении подрастающего поколения, краеведческой деятельности, объясняет сложные исторические события в наиболее доступном формате (иллюстрации, игры, песни), выполняет педагогическую, развивающую, социально-культурную, рекреативную функцию. Благодаря веб-площадке многие семьи нашли для себя интересные и увлекательные экскурсии для проведения совместного досуга, который стал более увлекательным в период самоизоляции.

4. Заключение

Таким образом, современная досуговая деятельность предоставляет множество вариантов проведения совместного времяпрепровождения. Даже в условиях самоизоляции большая часть организаций перенаправила свой профиль онлайн, создав проекты, которые укрепят семейные узы, сделать родителей и детей друзьями, сделают время, проведенное дома, интересным и увлекательным (Лавренцова, 2007: 7).

Досуговая сфера богата разнообразием форм и видов деятельности, она является неотъемлемой частью каждого человека, влияет не только на него, но и на окружение. Она развивается, подстраиваясь под общество, а благодаря своей актуализации, находит подход в организации досуга для любого желающего.

Подводя итог нашего исследования, хотелось бы отметить, что инновационные формы туристского досуга стали наиболее важными в период самоизоляции. Применение новых, интерактивных технологий учреждениями культуры, социально-культурными комплексами и центрами досуга, клубами, парками, музеями, библиотеками, театральными, концертными залами и кинозалами, спортивными и игровыми заведениями, всё это культурное пространство позволило семейный досуг в самоизоляцию, когда перенаправило свою профессиональную деятельность в интернет формат.

Литература

- Бочарова, Тихонова, 2019 – Бочарова Н.И., Тихонова О.Г. Педагогика досуга. Организация досуга детей в семье: учебное пособие для академического бакалавриата. 2-е изд., исп. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 218 с.
- Кочубей, 2017 – Кочубей Б.И. Родитель и ребенок. М.: Юрайт, 2017. 360 с.
- Куличкина, 2017 – Куличкина Г.В. Технологические основы социально-культурной деятельности. Масс-медиа. М.: Юрайт, 2017. 198 с.
- Кутузовская, 2018 – Кутузовская А.С. Модели досуга семьи в России и за рубежом // *Социальная политика и социология*. 2018. 3: 175-183.
- Лавренцова, 2007 – Лавренцова С.В. Социально-культурная деятельность как средство оптимизации семейного досуга: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.05. СПб, 2007. 19 с.
- Подвербная, 2003 – Подвербная К.Т. Технология социальной работы с семьей и детьми: учебное пособие. 1-е изд., доп. КГУ, 2003. 117 с.
- Шамсутдинова, Турханова, 2018 – Шамсутдинова Д.В., Турханова Р.И. Формирование досуговой культуры личности в системе актуальных проблем современности // *Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств*. 2018. 2: 107-110.
- Шамсутдинова, Турханова, 2019 – Шамсутдинова Д.В., Турханова Р.И. Социально-культурная деятельность и ее комплексные проблемы в организации семейного досуга // *Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств*. 2019. 1: 122-125.
- Щепкова, 2015 – Щепкова И.О. Досуг как научная категория: разнообразие подходов к изучению // *Дискуссия*. 2015. 6: 121-129.
- Ячменева, Байгильдина, 2017 – Ячменева А.П., Байгильдина З.Ф. Досуговая деятельность в жизни семей // *Вестник научных конференций*. 2017. 4: 122-124.

References

- Bocharova, Tikhonova, 2019 – Bocharova N.I., Tikhonova O.G. (2019). *Pedagogika dosuga. Organizatsiya dosuga detei v sem'e: uchebnoe posobie dlya akademicheskogo bakalavriata* [Pedagogy of leisure. Organization of leisure time for children in the family: a textbook for academic bachelor's degree]. 2-e izd., isp. i dop. M.: Izdatel'stvo Yurait, 218 p. [in Russian]
- Kochubei, 2017 – Kochubei, B.I. (2017). *Roditel' i rebenok* [Parent and child]. M.: Yurait, 360 p. [in Russian]
- Kulichkina, 2017 – Kulichkina, G.V. (2017). *Tekhnologicheskie osnovy sotsial'no-kul'turnoi deyatel'nosti. Mass-media* [Technological bases of social and cultural activity. Mass-media]. M.: Yurait: 198 p. [in Russian]
- Kutuzovskaya, 2018 – Kutuzovskaya, A.S. (2018). *Modeli dosuga sem'i v Rossii i za rubezhom* [Models of family leisure in Russia and abroad]. *Sotsial'naya politika i sotsiologiya*. 3: 175-183. [in Russian]
- Lavrentsova, 2007 – Lavrentsova, S.V. (2007). *Sotsial'no-kul'turnaya deyatel'nost' kak sredstvo optimizatsii semeinogo dosuga* [Socio-cultural activity as a means of optimizing family leisure]: avtoreferat dis. ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.05. SPb, 19 p. [in Russian]
- Podverbnyaya, 2003 – Podverbnyaya, K.T. (2003). *Tekhnologiya sotsial'noi raboty s sem'ei i det'mi* [Technology of social work with family and children]: uchebnoe posobie. 1-e izd., dop. KGU: 117 p. [in Russian]
- Shamsutdinova, Turkhanova, 2018 – Shamsutdinova, D.V., Turkhanova, R.I. (2018). *Formirovanie dosugovoi kul'tury lichnosti v sisteme aktual'nykh problem sovremennosti* [Formation of leisure culture of the individual in the system of actual problems of modernity]. *Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv*. 2: 107-110. [in Russian]
- Shamsutdinova, Turkhanova, 2019 – Shamsutdinova, D.V., Turkhanova, R.I. (2019). *Sotsial'no-kul'turnaya deyatel'nost' i ee kompleksnye problemy v organizatsii semeinogo dosuga*

[Socio-cultural activity and its complex problems in the organization of family leisure]. *Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv*. 1: 122-125. [in Russian]

[Shchepkova, 2015](#) – *Shchepkova, I.O.* (2015). Dosug kak nauchnaya kategoriya: raznoobrazie podkhodov k izucheniyu [Leisure as a scientific category: a variety of approaches to study]. *Diskussiya*. 6: 121-129. [in Russian]

[Yachmeneva, Baigil'dina, 2017](#) – *Yachmeneva, A.P., Baigil'dina, Z.F.* (2017). Dosugovaya deyatel'nost' v zhizni semei [Leisure activities in the life of families]. *Vestnik nauchnykh konferentsii*. 4: 122-124. [in Russian]

УДК [379.81](#)

Виртуальный туризм как форма организации семейного досуга в условиях самоизоляции

Наталья Валерьевна Молчанова ^{a,*}, Галина Михайловна Малухина ^a

^a Волгоградский государственный институт искусств и культуры, Российская Федерация

Аннотация. Актуальность темы определяется проблемами и спецификой организации семейного досуга в период самоизоляции, связанной со сложной эпидемиологической ситуацией (Covid-19) как в России, так и во всём мире. Это вызвано привычкой организовывать досуг вне домашнего пространства и нежеланием изолироваться на длительный период. Семьи оказываются в ситуации, когда трудно организовать интересное времяпрепровождение. В связи с этим возникает спрос на организацию семейного досуга на дому. Эта ситуация перенаправила учреждения культуры, туристические организации и средства массовой информации на работу в Интернете и способствовала реализации новых проектов, которые могли бы разнообразить семейный досуг в период самоизоляции. Культурно-досуговая и туристская сфера стала еще более важным инструментом улучшения культурной жизни семей. Безусловно, большое количество интересной информации в дистанционном формате помогает им в формировании более качественного и разнообразного досуга. Благодаря данным инновациям, времяпрепровождение семей стало увлекательнее и комфортнее, появились новые виды досуга, которые организуются при помощи интернет ресурсов, в том числе и развитие виртуального туризма, как эффективной формы организации досуговой и культурно-просветительской деятельности.

Ключевые слова: туризм, культура, виртуальный, организация, досуг, семья.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: natmol.v@mail.ru (Н.В. Молчанова), gmm34@mail.ru (Г.М. Малухина)

Copyright © 2021 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Sochi Journal of Economy
Has been issued since 2007.
ISSN: 2541-8114
2021. 15(2): 183-191

www.vestnik.sutr.ru



UDC 33

Transformation of World Tourism under the Influence of the COVID-19 Pandemic (According to the Preliminary Results of 2020)

Tatyana V. Saleeva ^{a, *}

^a Kuban State Technological University, Krasnodar, Russian Federation

Abstract

In recent years, world tourism has been one of the fastest growing sectors of the economy and has proven its resilience against the backdrop of relatively global problems and crises. However, 2020, according to the World Tourism Organization, was the worst year in the history of international tourism in the last 30 years. At the same time, the high share of domestic tourism in Russia and unprecedented measures of support for the tourism sector by the Government of the Russian Federation allowed the domestic hospitality industry to survive the pandemic year with less losses compared to international tourism. Most experts believe that at the international level, the tourism industry will be able to regain its position after the end of the COVID-19 pandemic no earlier than in 2-3 years. The forecast for the recovery and development of the Russian tourist market is more favorable due to the domestic sector. Restoring the functioning of the global tourism system will require a coordinated and integrated approach at the regional, national and international levels. Improving the level of security of services at tourism enterprises, stabilizing the sanitary and epidemiological situation in the regions, as well as vaccinating the population, necessitate the transformation and modernization of tourism and will contribute to its recovery in the post-pandemic period.

Keywords: tourism, tourist policy, tourism indicators, modernization, competitiveness, tourism security, pandemic, post-pandemic period.

1. Введение

Развитие туристского сектора стало значимым для мировой экономической системы в конце прошлого века. Этот межотраслевой комплекс в последние годы обеспечивал весомый вклад в ВВП многих стран и стабильно влиял на рост экспорта услуг.

За последние 10 лет международный турпоток вырос с 0,7 млрд человек в 2000 году до 1,5 млрд туристов в 2019 году. По опубликованным данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО) туризм занимает почетное 3-е место среди экспортно ориентированных отраслей экономики (обогнав автопром). Первые два места у добывающей и химической промышленности.

Туризм доказал, что отличается устойчивостью к глобальным проблемам и кризисам. Сфера туриндустрии быстро восстанавливает свои позиции после временного ухудшения показателей и индикаторов.

Так было после эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, после экономического кризиса 2009 года. Мировой туризм в последующие 10 лет до 2019 года включительно демонстрировал положительную динамику по всем показателям.

* Corresponding author

E-mail addresses: saleeva_tv@mail.ru (T.V. Saleeva)

В 2019 году количество туристов во всем мире выросло на 4 процента по сравнению с предыдущим 2018 годом. Значительная доля мирового ВВП в части туризма в допандемийный период приходилась на Азиатско-Тихоокеанский регион (36 % – первое место), второе и третье места соответственно заняли Европа и Америка, вместе составляя 59 % к мировому валовому внутреннему турпродукту.

И вот наступил 2020 год – год катастрофического падения и отката показателей международного туризма до уровня 30-летней давности (ЮнВТО).

2. Материалы и методы

При написании статьи в качестве основного применен аналитический метод, также использовались статистические методы исследования, синтез, дедукция, индукция и прогнозирование.

Целью данной статьи является анализ текущей ситуации, анализ угроз и возможностей трансформации сферы туризма в связи с последствиями пандемии COVID-19, а также прогноз восстановления индустрии туризма в России в посткризисный период.

Предметом анализа выступают экономические, политические и социальные аспекты мирового и отечественного туризма.

Основными источниками информации послужили официальные интернет-порталы Федерального агентства по туризму (Ростуризм) и Всемирной туристской организации (ЮнВТО).

3. Обсуждение

В середине марта 2020 года 27 государств Европейского союза приняли решение о закрытии внешних границ. Обрушился рынок туризма в Китае. Сотни бронирований были отменены (Жакия, 2020: 68).

Более того, следует признать, что въездной и выездной туризм стал одним из ключевых факторов, ускорившим распространение коронавирусной инфекции как в регионах, так и в международном масштабе, что вполне закономерно заставило страны сначала ограничить, а затем и остановить деятельность по перемещению туристских потоков (Брюханова, 2020: 30).

По сведениям ЮнВТО, по предварительным итогам 2020 года, снижение международных туристических прибытий превысило 70 % (Рисунок 1).

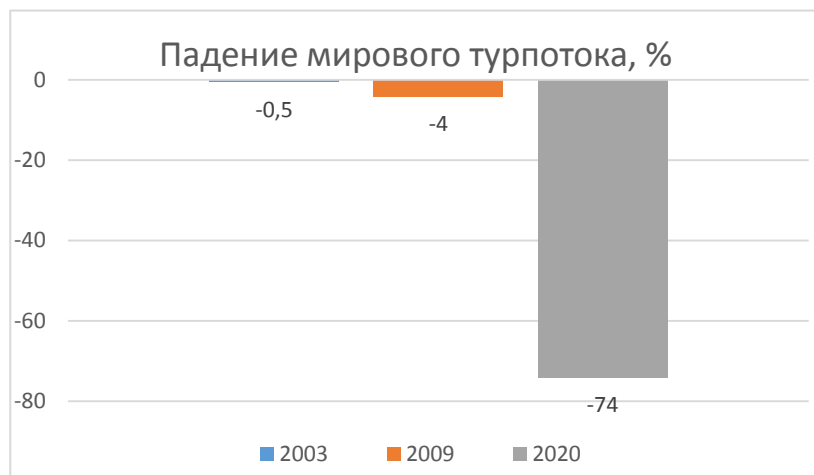


Рис. 1. Динамика снижения мирового турпотока с 2003 по 2020 годы, % (ЮнВТО)

Сведения о расходах на международный туризм в 2021 году по-прежнему отражают слабый спрос на выездные поездки. Однако некоторые рынки (Соединенные Штаты, Германия, Франция) в конце 2020 года продемонстрировали некоторый рост в этой сфере. Кроме того, отмечен прирост спроса на внутренний турпродукт на туристских рынках Китая и России.

Для сравнения: на начало 2021 года полностью отсутствуют турпотоки в странах с формирующейся экономикой и низкими баллами по показателям здоровья и гигиены. Большинство таких дестинаций находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Многие предприятия индустрии гостеприимства продолжают бороться за выживание. Больше всего из-за потери рабочих мест в этой сфере страдают женщины, молодежь, а также коренные народы и местные общины в развивающихся странах с низким уровнем дохода, которые серьезно зависят от туризма.

Кризис, связанный с пандемией COVID-19, выявил пробелы государственной готовности и потенциала реагирования. Успешные и своевременные действия на национальном и международном уровнях, усиление координации во всех секторах могли бы способствовать скорейшей трансформации туристского сектора, а также стимулированию спроса на услуги туризма. Оценки относительно восстановления в 2021 году международных путешествий более оптимистичны в Африке и на Ближнем Востоке (Рисунок 2).

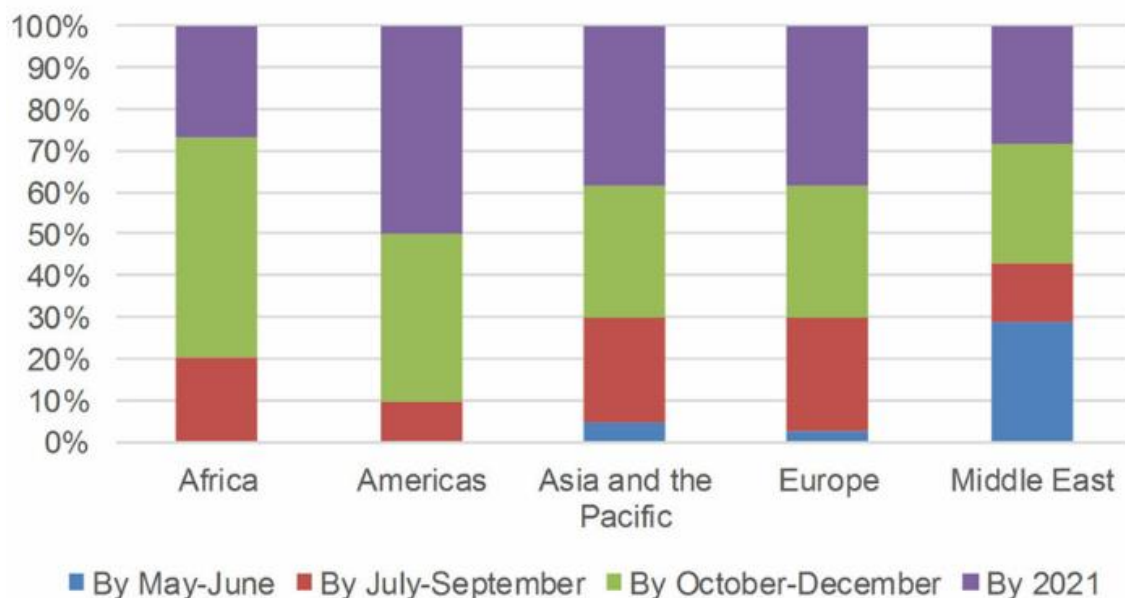


Рис. 2. Прогнозы восстановления турпотока по регионам в мире (ЮНВТО)

Исходя из текущих тенденций, ожидается, что в начале 2021 года международные туристические прибытия будут отставать минимум на 85 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

ЮНВТО наметила два сценария на текущий год, которые рассматривают возможный возврат к тенденции роста туристских поездок во второй половине 2021 года.

Первый сценарий (оптимистичный) предполагает начало прироста турпотока в июле 2021 года по сравнению с историческим минимумом 2020 года. Число туристов все равно останется ниже уровня 2019 года.

Второй сценарий (пессимистичный) прогнозирует увеличение числа путешественников по сравнению с прошлым годом только в сентябре. Индикаторы туризма останутся значительно ниже уровня 2019 года (Рисунок 3).

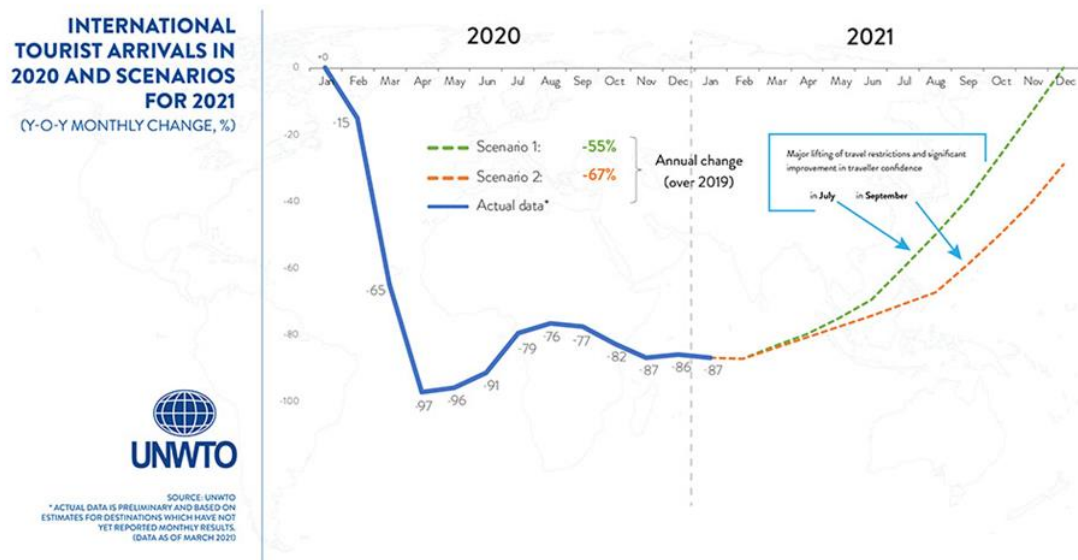


Рис. 3. Два сценария развития глобального туризма в 2021 году (ЮНВТО).

В приведенных сценариях предполагается улучшение эпидемиологической ситуации и продолжающиеся вакцинации, что будет способствовать повышению уверенности туристов в своей безопасности, кроме того ожидается смягчение ограничений на поездки в ряде стран, в частности в Европе и Америке (ЮНВТО).

Большинство экспертов считают, что глобальный туризм сможет восстановить свои позиции не ранее, чем в 2023 году.

На российском рынке туризма в последние 10 лет также, как и во всем мировом туризме, наблюдалась позитивная динамика. Серьезный вклад в национальную индустрию гостеприимства внесли крупные международные мероприятия: XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и Чемпионат мира по футболу 2018 года.

По сведениям Росстата, число лиц, размещенных в российских коллективных средствах размещения (далее – КСР), в 2019 году составило 76 млн чел. Это больше уровня 2018 года на 6 %.

Для сведения: Москва заняла в 2019 году первое место по числу размещенных туристов в КСР (20 % совокупного туристического потока), на втором месте Краснодарский край (11 % турпотока), третье место у Санкт-Петербурга (8 % туристов), на четвертом и пятом местах находятся Московская область и Республика Крым.

В докладе Всемирного экономического форума отмечено, что в 2019 году Россия в рейтинге конкурентоспособности по показателям туризма находилась на 39 месте в мире (поднялась с 43-го места). Наиболее качественные оценки наша страна получила в категории «Здравоохранение и гигиена» (6 место из 140), «культурные ресурсы и деловые поездки» (18 место), «инфраструктура воздушного транспорта» (23 место), «ценовая конкурентоспособность» (27 место) (Бюллетень..., 2020: 14).

Благополучие российского туризма пошатнулось в 2020 году также, как и во всем мировом туристском сообществе. Причем отрасль туризма стала одной из первых отраслей в России, которые пострадали с введением пандемии (Берлизев, Скребец, 2021: 48).

По оценке Банка России, объем входящих платежей российской туротрасли в мае 2020 г. отставал от допандемийного уровня на 90 %. Далее, к концу августа показатель улучшился на треть и отставание составило 54 процента (Салеева, Хуако, 2021: 228).

В целом за 9 месяцев 2020 года численность лиц, размещенных в КСР составила не менее 30 млн. человек. Следовательно, оценочно, произошло падение турпотока немногим более чем на 50 % (напомню к концу 2020 года мировой турпоток упал более, чем на 70 %).

Основные показатели сферы туризма в РФ в динамике за несколько лет представлены в Таблице 1 (Ростуризм, 2019).

Таблица 1. Индикаторы российского туризма

Наименование показателя	2011	2015	2019	Динамика 2019 г. к 2018 г., %	9 месяцев 2020 года
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, млн. человек	33,18	49,28	76,04	+3,19	30,5
Инвестиции в основной капитал средств размещения, млн. руб.	41 223,7	32 653,5	36 683,0	-14,41	н/д
Число коллективных средств размещения, ед.	13 062	20 135	28 302	+0,82	н/д
Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения, тыс. чел	391,3	402,6	354,3	+9,02	н/д
Вклад туризма в ВВП страны, %	3,00	3,3	3,9 (прогноз)	0	н/д

Количество туроператоров на российском туррынке приведено в [Таблице 2](#). Критичного уменьшения количества туроператорских компаний в 2020 году не произошло ([Ростуризм, 2019](#)).

Таблица 2. Количество туроператоров в РФ

Показатель/годы	2011	2015	2019	2020	Изменения 2020 г. к 2019 г.
Количество туроператоров в РФ, ед., в т.ч.:	4 718	4 202	4 613	4 298	- 7 %
Внутренний туризм, ед.	1 833	1 616	1 259	1 243	- 1 %
Международный въездной и выездной туризм, ед.	2 885	899	3 130	2 436	- 22 %
Международный въездной туризм, ед.	656	175	224	192	-14 %

Таким образом до 2019 года включительно туризм в Российской Федерации уверенно демонстрировал рост и устойчивое развитие.

Ситуация изменилась в связи с началом пандемии COVID-19. При этом российский туризм отразил падение показателей в меньшей мере, чем мировой глобальный туризм, сохраняя относительную конкурентоспособность.

Сохранить жизнеспособность национальной туристско-гостиничной отрасли помогли меры государственной поддержки со стороны Правительства РФ. Меры поддержки включали:

- Субсидии для туроператоров на возмещение убытков, связанных с авиаперевозками. Возмещение расходов авиакомпаний на вывоз туристов;
- Отсрочка предоставления бухгалтерской и отраслевой отчетности;
- Беспроцентные кредиты на выплату зарплат, гранты на заработную плату, неотложные нужды, коммунальные платежи;
- Мораторий на банкротство и налоговые санкции; налоговые каникулы; приостановка мер взыскания налоговой задолженности МСП, мораторий на проверки (налоговые, таможенные, выездные);
- Субсидии на возобновление деятельности и на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции и др.

С августа 2020 года в России была введена программа стимулирования внутренних турпоездов (туристический кешбэк). На эту форму поддержки Правительство РФ выделило 2 млрд рублей.

По оценкам Ростуризма, возможностью возврата средств, потраченных на услуги внутреннего туризма, воспользовались более 300 тыс. человек. Востребованными туристскими регионами стали Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым (Салеева, Хуако, 2021: 228).

Несмотря на серьезные эпидемиологические ограничения и закрытие границ, российский туризм смог трансформироваться и предложить своим гражданам новые отечественные турнаправления: были запущены чартерные авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в республики Алтай и Хакасия, организованы перелеты в Республику Бурятия с дальнейшим трансфером туристов на Байкал, а также в города-курорты на Балтийском море.

Вопреки глобальному мировому кризису в связи с пандемией, отечественная туриндустрия за счет потенциала внутреннего сектора, а также государственной поддержки в 2020 году пережила трансформацию, смогла удержать позиции, использовать конкурентные преимущества российского туризма и не допустить его полной остановки (Туризм-2020 и COVID-19).

В связи с эволюционирующим характером пандемии многие страны в 2021 году вновь вводят ограничения на поездки. Туристы обязаны проходить тестирование на вирус, соблюдать карантин и ограничительные меры.

4. Результаты

Пандемия COVID-19 показала объективное место туристской отрасли в мировой экономике. Выяснилось, что мир намного больше зависит от туристов и их расходов на турпоездки, чем представлялось ранее.

Вместе с тем следует отметить, что управленческие, психологические, экономические и стратегические аспекты подобных кризисов в туризме в настоящее время изучены недостаточно, что затрудняет объективное прогнозирование возможных сценариев развития дальнейшей ситуации на туристском рынке.

При этом нетрудно предположить, что в результате опыта пандемии туристы еще больше внимания будут уделять вопросам безопасности путешествий и показателям санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах (Шевченко, 2020: 638).

Любое государство понимает, что турбизнес не сможет справиться с последствиями COVID-19 самостоятельно.

Прогнозные сценарии ЮнВТО на 2021-2024 годы пророчат международному туризму от двух с половиной до четырех лет, чтобы восстановиться до уровня 2019 года. Надежда возлагается на отмену ограничений на поездки и реализацию программ вакцинации.

В направлениях развития туризма при его рестартинге в период восстановления следует учесть потребность туристских предприятий и путешественников к тому, чтобы оставаться в зоне безопасности, а для этого, в свою очередь, участники туристского рынка

должны иметь высокую степень информированности по текущим рискам и по осуществляемым мерам профилактики (Брюханова, 2020: 34).

Туризму, как и другим видам деятельности в различных отраслях, придется пережить трансформацию и модернизацию, чтобы откорректировать стратегии развития и планы действий с учётом складывающихся реалий в постпандемийном сценарии.

В связи с этим в условиях пандемии четко обозначилась необходимость объединения усилий всех стейкхолдеров отрасли в разработке и реализации стратегий и конкретных действий, позволяющих ответить на новейшие вызовы мирового кризиса (Шерешева, 2020: 37).

5. Заключение

Каким будет туризм после беспрецедентного кризиса и вынужденной трансформации, связанных с пандемией COVID-19, трудно сказать. Тем не менее с достаточной долей уверенности можно утверждать, что туризм сможет восстановиться сам и содействовать возрождению экономики и общества, благодаря своей способности адаптироваться к изменениям и предлагать инновационные подходы в условиях новых вызовов.

Очевидно, что в каждом регионе, в каждой стране максимально будут задействованы факторы конкурентоспособности национального туризма, а также будет происходить модернизация услуг туриндустрии в связи с новыми условиями хозяйствования и усилением мер безопасности путешествующих в постпандемийный период. Также крайне важно обеспечить согласованность действий государственных администраций и туристского бизнеса для повышения эффективности совместных усилий по смягчению последствий пандемии COVID-19 и восстановлению экономики туристских дестинаций.

Литература

ЮнВТО – Официальный сайт ЮнВТО. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-tourism-history-with-1-billion-fewer-international-arrivals>

Бюллетень..., 2020 – Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики (декабрь 2020). [Электронный ресурс]. URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/BRE_68.pdf#:~:text=В%202020-2021%20годы%20эпидемиологическая%20обстановка,по%20мере%20снятия%20карантинных%20ограничений

Туризм-2020 и COVID-19 – «Туризм-2020 и COVID-19: туристическая отрасль в условиях пандемии и после нее», статья на информационно-правовом портале Гарант.ру. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.garant.ru/article/1376805/>

Ростуризм, 2019 – Официальный сайт Ростуризма. [Электронный ресурс]. URL: <https://tourism.gov.ru/contents/analytics/statistics/statisticheskie-dannye-po-rf/statisticheskie-dannye-po-rf-v-period-2018-2019-gody/>

Ростуризм, 2020 – Официальный сайт Ростуризма. [Электронный ресурс]. URL: <https://tourism.gov.ru/contents/analytics/statistics/statisticheskie-dannye-po-rf/svedeniya-o-kolichestve-turoperatorov-v-edinom-federalnom-reestre-turoperatorov-za-2010-2020-gody/>

Берлизев, Скребец, 2021 – Берлизев Р.Н., Скребец А.А. Экономическая оценка развития отрасли туризма в России в условиях пандемии // *Экономика и бизнес: теория и практика*. 2021. № 3-1 (73): 48-51.

Шевченко, 2020 – Шевченко А.Н. Индустрия туризма в условиях пандемии // *Арктика: инновационные технологии, кадры, туризм*. 2020. № 1 (2): 636-642.

Жакия, 2020 – Жакия М.Р. Пандемия 2020: влияние на внутренний туризм // *Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы*. 2020. Т. 17. № 2: 67-73.

Салеева, Хуако, 2021 – Салеева Т.В., Хуако Н.Н. Влияние пандемии COVID-19 на сферу туризма по предварительным итогам 2020 года. / В сборнике: *Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального развития. Материалы IX Международной научно-практической конференции*. 2021: 226-230.

Брюханова, 2020 – Брюханова Г.Д. Пандемия COVID-19: демография и социоэкономическая уязвимость отдельных групп общества в парадигме рестарта туризма и рекреации // *Профессорский журнал. Серия: Рекреация и туризм*. 2020. № 3 (7): 29-36.

Шерешева, 2020 – Шерешева М.Ю. Индустрия туризма: последствия пандемии и условия развития // *Профессорский журнал. Серия: Рекреация и туризм*. 2020. № 2 (6): 30-45.

References

- Berlizev, Skrebets, 2021** – Berlizev, R.N., Skrebets, A.A. (2021). Ekonomicheskaya otsenka razvitiya otrasli turizma v Rossii v usloviyakh pandemii [Economic assessment of the development of the tourism industry in Russia in a pandemic]. *Ekonomika i biznes: teoriya i praktika*. 3-1 (73): 48-51. [in Russian]
- Bryukhanova, 2020** – Bryukhanova, G.D. (2020). Pandemiya COVID-19: demografiya i sotsioekonomicheskaya uyazvimost' ot del'nykh grupp obshchestva v paradigme restarta turizma i rekreatsii [Pandemic COVID-19: demography and socioeconomic vulnerability of certain groups of society in the paradigm of restarting tourism and recreation]. *Professorskii zhurnal. Seriya: Rekreatsiya i turizm*. 3(7): 29-36. [in Russian]
- Byulleten'..., 2020** – Byulleten' o tekushchikh tendentsiyakh rossiiskoi ekonomiki (dekabr' 2020) [Bulletin on current trends in the Russian economy (December 2020)]. [Electronic resource]. URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/BRE_68.pdf#:~:text=V%202020-2021%20gody%20epidemiologicheskaya%20obstanovka,po%20mere%20osnyatiya%20karantinnykh%20ogranichenii [in Russian]
- Rosturizm, 2020** – Ofitsial'nyi sait Rosturizma [Official site of Rostourism]. [Electronic resource]. URL: <https://tourism.gov.ru/contents/analytics/statistics/statisticheskie-dannye-porrf/svedeniya-o-kolichestve-turoperatorov-v-edinom-federalnom-reestre-turoperatorov-za-2010-2020-gody/>
- Rosturizm, 2019** – Ofitsial'nyi sait Rosturizma [Official site of Rostourism]. [Electronic resource]. URL: <https://tourism.gov.ru/contents/analytics/statistics/statisticheskie-dannye-porrf/statisticheskie-dannye-po-rf-v-period-2018-2019-gody/> [in Russian]
- Saleeva, Khuako, 2021** – Saleeva, T.V., Khuako, N.N. (2021). Vliyanie pandemii COVID-19 na sferu turizma po predvaritel'nym itogam 2020 goda [Impact of the COVID-19 pandemic on the tourism sector according to the preliminary results of 2020]. *V sbornike: Turistsko-rekreatsionnyi kompleks v sisteme regional'nogo razvitiya. Materialy IX Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii*. Pp. 226-230. [in Russian]
- Sheresheva, 2020** – Sheresheva, M.Yu. (2020). Industriya turizma: posledstviya pandemii i usloviya razvitiya [The tourism industry: the consequences of the pandemic and the conditions for development]. *Professorskii zhurnal. Seriya: Rekreatsiya i turizm*. 2(6): 30-45. [in Russian]
- Shevchenko, 2020** – Shevchenko, A.N. (2020). Industriya turizma v usloviyakh pandemii [Tourism industry in a pandemic]. *Arktika: innovatsionnye tekhnologii, kadry, turizm*. 1 (2): 636-642. [in Russian]
- Turizm-2020 i COVID-19** – «Turizm-2020 i COVID-19: turisticheskaya otrasl' v usloviyakh pandemii i posle nee», stat'ya na informatsionno-pravovom portale Garant.ru ["Tourism 2020 and COVID-19: the tourism industry in a pandemic and after it," an article on the information and legal portal Garant.ru]. [Electronic resource]. URL: <https://www.garant.ru/article/1376805/> [in Russian]
- YunVTO** – Ofitsial'nyi sait YunVTO [Official site of UNWTO]. [Electronic resource]. URL: <https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-tourism-history-with-1-billion-fewer-international-arrivals> [in Russian]
- Zhakiya, 2020** – Zhakiya, M.R. (2020). Pandemiya 2020: vliyanie na vnutrennii turizm [Pandemic 2020: impact on national tourism]. *Industriya turizma: vozmozhnosti, priority, problemy i perspektivy*. T. 17. 2: 67-73. [in Russian]

УДК 33

Трансформация мирового туризма под влиянием пандемии COVID-19 (по предварительным итогам 2020 года)

Татьяна Васильевна Салеева ^{а, *}

^а Кубанский государственный технологический университет», Краснодар,
Российская Федерация

Аннотация. В последние годы мировой туризм являлся одним из быстрорастущих секторов экономики и доказал свою устойчивость на фоне относительно глобальных проблем и кризисов. Однако 2020 год, по оценке Всемирной туристской организации, стал худшим годом в истории международного туризма за последние 30 лет. При этом высокая доля внутреннего туризма в России и беспрецедентные меры поддержки субъектов туристской сферы со стороны Правительства РФ позволили отечественной индустрии гостеприимства пережить пандемийный год с меньшими потерями по сравнению с глобальным туризмом. Большинство экспертов считают, что на международном уровне туристская индустрия сможет восстановить свои позиции после завершения пандемии COVID-19 не ранее, чем через 2-3 года. Прогноз восстановления и развития российского туристского рынка более благоприятный за счет внутреннего сектора. Восстановление функционирования международной туристской системы потребует скоординированного и комплексного подхода на региональных, национальных и международных уровнях. Повышение уровня безопасности услуг на предприятиях туристской сферы, стабилизация санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах, а также вакцинация населения обуславливают необходимость трансформации и модернизации туризма и будут способствовать его восстановлению в постпандемийный период.

Ключевые слова: туризм, туристская политика, индикаторы туризма, модернизация, конкурентоспособность, безопасность туризма, пандемия, постпандемийный период.

* Корреспондирующий автор
Адреса электронной почты: saleeva_tv@mail.ru (Т.В. Салеева)

Copyright © 2021 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Sochi Journal of Economy
Has been issued since 2007.
ISSN: 2541-8114
2021. 15(2): 192-198

www.vestnik.sutr.ru



UDC 378.1:338.483

Features of Personnel Training for the Management System for the Development of National and Inbound Tourism: Regional Aspect

Tatyana A. Shebzukhova ^{a, *}

^a North Caucasus Federal University, Pyatigorsk Branch, Pyatigorsk, Russian Federation

Abstract

The article deals with issues related to the training of personnel for tourism and hospitality. A retrospective analysis of the indicators of tourism assessment in the region is carried out; the features of training personnel for the regional tourism business are identified. It is established that universality and constant modernization should become the basis of new approaches to training personnel for the tourism and recreation cluster. Special attention is paid to the methodology of interactive training in the system of personnel training for regional business structures in the field of tourism and hospitality. It is noted that one of the conditions for the applicability of interactive teaching methods in the practice of training personnel for the regional tourism business should be considered the presence of highly qualified specialists from among scientists and practitioners. The expediency of innovative approaches to the processes of improving the effectiveness of training at the expense of external resources (outsourcing) is justified. It is noted that it is necessary to form the game-technical and sociocommunicative competence of scientific and pedagogical workers as the main condition for high-quality training of personnel. The necessity and expediency of cooperation between universities, colleges and basic enterprises is evaluated.

Keywords: tourism management, personnel training, traditional and modern approaches.

1. Введение

Развитие внутреннего и въездного туризма сегодня — это приоритетная задача социально-экономического развития региона Кавказских Минеральных вод (КМВ). Туристическая индустрия региона вносит определенный, весьма существенный вклад в региональную копилку, что способствует формированию условий для социальной стабильности региона, развития мелкого и среднего бизнеса, появления новых рабочих мест. Обратимся к цифрам: Кавказские Минеральные Воды в 2019 году посетили более 1,2 млн человек, что на 11 % больше, чем в 2018 году; сегодня туристической деятельностью на КМВ занимаются более 150 предприятий, большая часть которых оказывает населению оздоровительные услуги. Въездной туризм, этно- и гастрономический туризм находятся в стадии развития ([Аналитический портал, 2021](#)).

Современный туристический бизнес, в основе которого лежит кластерный подход и принципы государственно-частного партнерства предполагает интеграцию в регионе всех стейк-холдеров, которые занимаются планированием, организацией, управлением и реализацией туристско-рекреационных услуг. Именно поэтому актуальны исследования проблем, связанных с подготовкой кадров для предприятий и организаций туристической индустрии в регионе и системы управления развитием этого перспективного направления. Цель

* Corresponding author

E-mail addresses: iskl@bk.ru (T.A. Shebzukhova)

исследования – анализ особенностей подготовки кадров для туриндустрии региона (Шебзухова, 2019).

По данным службы занятости региональная туриндустрия испытывает дефицит в квалифицированных кадрах, имеющих высшее профессиональное образование. Слабой стороной отечественного образования в туристско-рекреационной сфере, по мнению отдельных исследователей (Арифалин, Морозова, 2012) является недостаточная практическая подготовка выпускников. Регион КМВ имеет развитую гостиничную инфраструктуру и сеть санаторно-курортных комплексов что позволяет организовать производственную практику, проводить обучения на рабочем месте, формировать систему взаимодействия потенциальных работодателей и вуза.

Туристическая отрасль Кавминвод представлена преимущественно учреждениями санаторной направленности и это обстоятельство позволяет автору говорить о подготовке кадров для сферы туризма и гостеприимства.

Сфера гостеприимства – это комплекс разнообразных видов деятельности, основной целью которого является обеспечение приема и качественного обслуживания гостей, что безусловно требует от управляющего профессиональных навыков в организации досуга гостей, в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса и т.п. Динамический характер спроса на туристические продукты и услуги гостеприимства требует от системы управления постоянной готовности и соответствия высоким стандартам сервиса, а нетипичный график загруженности сотрудников, как правило, круглосуточный, требует от менеджмента в сфере туризма и гостеприимства особых знаний в области управления персоналом, тайм-менеджмента и кадровой логистики. Внимание общественности и государства к туризму и сфере гостеприимства стало проявляться сравнительно недавно и этот факт обуславливает появление ряда проблем в системе подготовки кадров: недостаточное количество высококвалифицированных преподавателей, отсутствие надежных технологий формирования практикоориентированных образовательных программ, недостаточно полное понимание студентами целей и задач выбранной профессии и зачастую психологическая неготовность к работе с потребителями туристско-рекреационных услуг. Представленные проблемы, по нашему мнению, ставят перед нами задачи, которые необходимо решать: совершенствование системы подготовки кадров посредством привлечения высококвалифицированных специалистов; прозрачная, личностно-ориентированная система формирования знаний, умений и навыков у будущих менеджеров сферы туризма и гостеприимства.

2. Материалы и методы

Изучение и сравнительный анализ фактологических и эмпирических материалов по проблематике подготовки кадров для регионального туристического бизнеса, выполненный автором, позволил сформировать концептуально-теоретический подход к внедрению инноваций в процесс обучения и профессионального сопровождения студентов. Традиционные методы подготовки кадров для системы управления в сфере туризма и гостеприимства мало отличаются от классических вузовских образовательных технологий: это лекционные, практические/лабораторные занятия, которые могут проводиться на рабочем месте или вне его. Некоторое разнообразие в эту классическую схему вносят современные программные средства виртуальной или дополненной реальности, которые позволяют имитировать «производственный» процесс приема и обслуживания гостей. Авторский подход обеспечивает единство классических и инновационных образовательных технологий, позволяющих вывести уровень подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства на качественно более высокий уровень. Контент-анализ методологических и аналитических материалов по исследуемой проблематике, выполненный в процессе исследования, наблюдение и экспертная оценка взаимодействия в системе «вуз-бизнес-структуры в сфере туризма и гостеприимства» подтверждают целесообразность и необходимость системного внедрения инноваций в практику научно-педагогической деятельности вуза.

3. Обсуждение

Современный подход к подготовке менеджеров туризма и гостеприимства в основе своей имеет компетентностный подход (Скульмовская, Кудинова, 2017), инновационные образовательные технологии (Клименко, 2019), аутсорсинг и аутстафтинг (Анучина, 2018).

Компетентностный подход, как метод моделирования и проектирования результатов образования, стал основой современного профессионального образования. Этот подход предполагает формирование у будущих менеджеров туризма и гостеприимства профессиональных и социокультурных компетенций, готовность к работе с людьми. Анализ причинно-следственных связей в системе отношений на региональном рынке труда подтверждает необходимость разработки новых образовательных стандартов в сфере туризма и гостеприимства; новых методов оценки требований работодателя; формирования сообщества профессионалов, способных оценить уровень проблем в системе подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства и обозначить пути решения этих проблем.

Инновационные образовательные технологии – это комплекс образовательных технологий, в основе которых лежат активные методы обучения. Системность применения инновационных образовательных технологий обеспечивает формирование профессиональных компетенций по выбранному профилю подготовки, навыки социокоммуникативного взаимодействия, коммуникативного самоконтроля и т.п. В Пятигорском институте Северокавказского федерального университета разработана комплексная программа применения интерактивных образовательных технологий обучения и организационного развития, которая была успешно реализована в системе основного и дополнительного образования. Данная программа в своей основе имеет принципы игротехнического менеджмента, которые позволяют интенсифицировать образовательный процесс на основе внедрения в него интерактивных технологий обучения и организационного развития персонала, создать психологически комфортную среду, обеспечивающую идею обучения как процесса сотрудничества в паре «ученик-учитель» (Шебзухова, Клименко, 2019). Такой подход к подготовке кадров для сферы туризма и гостеприимства позволяет перейти от узкой профессиональной специализации к подготовке специалиста, способного к постоянному профессиональному и личностному самосовершенствованию. Практика показала, что наиболее эффективным является так называемый интегрирующий подход к введению инноваций в практику подготовки специалистов, позволяющий объединить классические методики, ранее известные технологии и новые способы обучения и профессионального сопровождения (Шебзухова, 2020). Модель обучения на основе интеграции классических и инновационных технологий, по мнению автора, должна содержать несколько направлений: учебный процесс, как система индивидуального обучения; учебный процесс, как технология развития аналитических способностей и опыта исследовательской работы; учебный процесс, как средство формирования специалиста, ориентированного на выполнение конкретных заданий. В зависимости от выбранного направления преподаватель формирует соответствующую модель курса и/или отдельной темы.

Бесспорным является тот факт, что использование инноваций в научно-педагогической деятельности требует от преподавателя определенных навыков, игротехнической и интерактивной компетентности, мотивационной готовности и способности отказаться от авторитарного стиля, только при соблюдении этих условий инновационная деятельность в системе подготовки кадров станет ведущим фактором повышения качества и эффективности обучения, предоставит менеджерам образования выполнять диагностику причин успехов и неудач своих воспитанников. Немаловажную роль в системе подготовки кадров в сфере управления туризмом и гостеприимством играет профессионально-педагогическое сопровождение студентов в процессе подготовки и в первый год после трудоустройства. Выпускник вуза, ориентированный на управление развитием санаторно-курортного комплекса, туристического агентства, ресторанного комплекса должен быть готов к решению сложных задач, которые могут не иметь отношения непосредственно к профессии. Опыт применения интерактивных технологий (Клименко, 2020) позволяет утверждать, что эмоциональная компонента игры, как технологии обучения играет важную роль в формировании мотивации к обучению. Игра, как обучающая технология, базируется на нескольких принципах: адекватность, ассоциативность, релевантность, цикличность (повторение), коммуникативность. Адекватность, как соответствие цели предполагает достижение участниками поставленных целей (профессиональных, личностных и т. п.), то есть игра должна иметь прагматический характер и, как показывает практика, на старших курсах прагматиков больше; младшие курсы поначалу не видят за игрой ее главных целей. Ассоциативность – это свойство игры отражать реальную ситуацию. Релевантность – это свойство игры, которое требует

определенной подготовленности студентов к игре. Невысокая игротехническая компетентность преподавателя, проведение игры ради игры может дискредитировать идею интерактивного обучения.

Аутсорсинг, как инструмент повышения эффективности деятельности за счет привлечения внешних ресурсов в контексте данного исследования имеет дуальный характер: с одной стороны, это привлечение к процессу подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства специалистов-практиков, представителей туристического бизнеса; с другой стороны, это практическое обучение методам эффективного управления, и технологиям рационального использования ресурсов. Так, в качестве примера аутсорсинга в туризме можно рассматривать частичную или полную передачу информационных технологий, обслуживание IT-инфраструктуры, разработку и внедрение информационно-советующих систем и т. п. сторонним организациям, что в свою очередь предполагает наличие навыков ведения переговоров, готовности и способности оценить претендента на выполнение работ, его ресурсный потенциал и степень ответственности. Интерактивные технологии позволяют формировать способность успешной самопрезентации и корректного определения целей. Более того, игры и тренинги типа Запрос, Стилль, Подбор персонала, Папка руководителя и другие (Панфилова, 2003) дают студентам представление и принципах и методах эффективного взаимодействия с партнерами, конкурентами и другими членами бизнес-сообщества.

Аутстаффинг, как способ повышения эффективности деятельности за счет вывода сотрудников «за штат» имеет сторонников и противников, позволяет говорить о целесообразности знакомства будущих управляющих гостиничным или ресторанным бизнесом, туристическими агентствами, санаторно-курортными комплексами с современными методами управления персоналом.

4. Результаты

Пятигорский филиал Северокавказского федерального университета имеет богатый опыт подготовки кадров знания, умения, навыки и профессиональные компетенции которых соответствуют европейской шкале стандартов обслуживания и гостеприимства. Школа Кавказского гостеприимства СКФУ осуществляет подготовку по трем направлениям подготовки: 19.04.04 – Технология продукции и организации общественного питания; 43.03.02 – Туризм 43.04.03 – Гостиничное дело. В рамках этих направлений реализуются девять профилей подготовки бакалавров и магистров: Технология и организация ресторанного дела; Ресторанный менеджмент; Технология продукции и организация предприятий питания туристско-рекреационного кластера; Туристическая деятельность; Международный туризм (билингвальная программа); Бизнес-администрирование в туризме; Инновационные технологии в гостиничном и туристическом бизнесе; Гостиничная деятельность; Инновационные технологии в гостиничной деятельности (билингвальная программа).

Очевидно, что предлагаемые профили позволяют абитуриенту сделать выбор в соответствии со своими личными предпочтениями.

Так, билингвальные программы готовят выпускников вуза к деятельности в системе организации выездного туризма, а знакомство с инновационными технологиями позволят выпускнику приобрести навыки планирования туристских потоков, использования туристских ресурсов региона.

Компетентностный подход, заложенный в образовательных программах по каждому направлению подготовки обеспечивает формирование профиля специалиста в соответствии с требованиями регионального рынка труда и уполномоченного органа (Шебзухова, Клименко, 2019).

Элементы аутсорсинга реализованы при создании базовой кафедры гостеприимства в рамках заключенного договора с организацией ООО «Профессиональная Санаторно-Курортная Компания «Машук Аква-Терм», которая осуществляет гостиничную деятельность. Договор заключен с целью практической подготовки обучающихся по соответствующей образовательной программе по профилю гостиничной деятельности, направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций. Основной целью функционирования базовой кафедры является совершенствование образовательного процесса на основе усиления связей университета с базовой организацией и привлечения высококвалифицированных специалистов-практиков. Наличие базовой кафедры позволяет

институту осуществлять практико-ориентированную подготовку студентов по направлениям «Туризм» и «Гостиничное дело». Состав, структура и деятельность базовой кафедры полностью соответствует требованиям уполномоченного органа и обеспечивает организацию всех видов деятельности: учебный процесс, научно-исследовательская работа студентов, проектно-грантовая деятельность временных творческих коллективов, руководство производственными и технологическими практиками, курсовым и дипломным проектированием. Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности учебно-лабораторную, научную, информационную, производственную и материально-техническую базу как СКФУ в соответствии с локальными нормативными актами, так и базовой организации ([Официальный сайт СКФУ, 2021](#)). Системный подход к подготовке кадров для туристско-рекреационного кластера региона КМВ, сформированный в вузе, предусматривает комплекс мер по привлечению к профессии абитуриентов, сделавших обоснованный, осмысленный выбор. Школа Кавказского гостеприимства тесно сотрудничает с колледжем Пятигорского института (филиала) «Северо-Кавказского федерального университета», который осуществляет подготовку по направлениям 43.02.11 – Гостиничный сервис и 19.02.10 Технология продукции общественного питания. Совместная деятельность вуза и колледжа сегодня определенно эффективная стратегия, которая не только обеспечивает своевременную профессиональную ориентацию школьников, но дает возможность сформировать кадровую элиту с высоким качеством подготовки. Доказательством тому могут служить успешные выступления в конкурсе Worldskills (в России – «Молодые профессионалы»).

5. Заключение

Подводя итог, можно утверждать, что региональная особенность туризма и гостеприимства на КМВ требует работников этой сферы знания и умения применять современные методы продвижения региональных достопримечательностей для создания единого фирменного стиля региона, в котором найдут отражение исторические и культурные традиции региона. Высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров для системы управления туризмом и гостеприимством на КМВ, будучи центром формирования интеллектуального потенциала общества, могут и должны обеспечить эффективное взаимодействие государства, научно-педагогической общественности, представителей бизнес-сообщества по проблемам формирования системы подготовки кадров и вопросам повышения кадрового потенциала региона. Такой подход, по мнению автора, позволит решить задачи, обозначенные в Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)».

Литература

[Аналитический портал](#) – Аналитический портал. [Электронный ресурс]. URL: <https://stavtourism.ru/analiticheskaya-informatsiya/> (дата обращения 12.04.2021).

[Анучина, 2018](#) – Анучина Н.Н. Аутсорсинг в сфере туризма: классификация и применение // *Экономика. Управление*. 2(12): 8-14.

[Арифулин, Морозова, 2012](#) – Арифулин М.В., Морозова Л.С. Стратегия создания и развития транснациональных гостиничных цепей: монография. М.: МГИИТ, 2012. 239 с.

[Клименко, 2019](#) – Клименко И. С. Деловые игры, имитационные упражнения, кейсы. Москва: «КДУ», «Добросвет», 2019. 128 с.

[Клименко, 2020](#) – Клименко И.С. Инновационные технологии обучения и развития персонала / *Национальные проекты в системе приоритетов развития российской экономики: социальные, правовые и духовные аспекты. Материалы XIV международной научно-практической конференции*. Елец, 159 с.

[Официальный сайт СКФУ, 2021](#) – Официальный сайт СКФУ. Базовая кафедра технологий гостеприимства. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ncfu.ru/NCFU_PYATIGORSK/filial/Fakul_tety-/SKG/Bazovaya-kafedra-Tehnologii-gostepriimstva (дата обращения: 18.04.2021).

[Панфилова, 2003](#) – Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. Интерактивные технологии для обучения и организационного развития персонала. СПб: ИВЭСЭП, «Знание». 536 с.

[Скульмовская, Кудинова, 2017](#) – Скульмовская Л.Г., Кудинова О.С. Проблемы реализации компетентностного и практико-ориентированного подходов в

профессиональной подготовке кадров для индустрии туризма // *Современные проблемы науки и образования*. 2017. 5: 284.

Шебзухова, 2019 – Шебзухова Т.А. Подготовка кадров как системообразующий фактор развития сферы туризма на КМВ / *Труды XIV Международной научно-практической конференции "Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования"*. МГУ, 2019. С. 146-150.

Шебзухова, 2020 – Шебзухова Т.А. Непрерывное образование как фактор профессионально-личностного совершенствования выпускника вуза / *В сборнике: Психология образования: образовательный потенциал развития личности. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции психологов образования Сибири с международным участием*. Иркутск. С. 473-476.

Шебзухова, Клименко, 2019 – Шебзухова Т.А., Клименко И.С. Компетентностный подход в системе подготовки научных кадров: проблемы и перспективы / *Интеллектуальный анализ данных и цифровая экономика. Материалы международной научно-практической конференции*. Пятигорск: РИА-КМВ. 334 с. 302 с.

Шебзухова, Клименко, 2019 – Шебзухова Т.А., Клименко И.С. Современные подходы к подготовке кадров для туристической индустрии: сравнительный анализ // *Курорты. Сервис. Туризм*. 2019. 1(42):40-43.

References

Analiticheskii portal – Analiticheskii portal [Analytical portal]. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://stavtourism.ru/analiticheskaya-informatsiya/> (data obrashcheniya 12.04.2021). [in Russian]

Anuchina, 2018 – Anuchina, N.N. (2018). Outsourcing v sfere turizma: klassifikatsiya i primeneniye [Outsourcing in the field of tourism: classification and application. Economy. Management]. *Ekonomika. Upravlenie*. 2(12): 8-14. [in Russian]

Arifulin, Morozova, 2012 – Arifulin, M.V., Morozova, L.S. (2012). Strategiya sozdaniya i razvitiya transnatsional'nykh gostinichnykh tsepei: monografiya [Strategy of creation and development of transnational hotel chains: monograph]. M.: MGIIT, 239 p. [in Russian]

Klimenko, 2019 – Klimenko, I.S. (2019). Delovye igry, imitatsionnye uprazhneniya, keisy [Business games, simulation exercises, case studies]. Moskva: «KDU», «Dobrosvet», 128 p. [in Russian]

Klimenko, 2020 – Klimenko, I.S. (2020). Innovatsionnye tekhnologii obucheniya i razvitiya personala [Innovative technologies of personnel training and development]. Natsional'nye proekty v sisteme prioritetov razvitiya rossiiskoi ekonomiki: sotsial'nye, pravovye i dukhovnye aspekty. *Materialy XIV mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii*. Elets, 159 p. [in Russian]

Official site of NCFU, 2021 – Official site of NCFU. Bazovaya kafedra tekhnologii gostepriimstva [Basic Department of Hospitality Technologies]. [Electronic resource]. URL: https://www.ncfu.ru/NCFU_PYATIGORSK/filial/Fakul_tety-/SKG/Bazovaya-kafedra-Tekhnologii-gostepriimstva (date of access: 18.04.2021). [in Russian]

Panfilova, 2003 – Panfilova, A.P. (2003). Igrotekhnicheskii menedzhment. Interaktivnye tekhnologii dlya obucheniya i organizatsionnogo razvitiya personala [Igrotechnical management. Interactive technologies for training and organizational development of personnel]. SPb: IVESEP, «Znanie». 536 p. [in Russian]

Shebzukhova, 2019 – Shebzukhova, T.A. (2019). Podgotovka kadrov kak sistemoobrazuyushchii faktor razvitiya sfery turizma na KMV [Personnel training as a system-forming factor in the development of tourism in the Caucasian Mineral Waters]. *Trudy XIV Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii "Turizm i rekreatsiya: fundamental'nye i prikladnye issledovaniya"*. MGU. Pp. 146-150. [in Russian]

Shebzukhova, 2020 – Shebzukhova, T.A. (2020). Nepreryvnoe obrazovanie kak faktor professional'no-lichnostnogo sovershenstvovaniya vypusknika vuza [Continuing education as a factor of professional and personal improvement of a university graduate]. *V sbornike: Psikhologiya obrazovaniya: obrazovatel'nyi potentsial razvitiya lichnosti. Materialy VI Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii psikhologov obrazovaniya Sibiri s mezhdunarodnym uchastiem*. Irkutsk. Pp. 473-476. [in Russian]

Shebzukhova, Klimenko, 2019 – Shebzukhova, T.A., Klimenko, I.S. (2019). Sovremennye podkhody k podgotovke kadrov dlya turindustrii: sravnitel'nyi analiz [Modern approaches to

training personnel for the tourism industry: comparative analysis]. *KURORTY. SERVIS. TURIZM*. 1(42): 40-43. [in Russian]

Shebzukhova, Klimenko, 2019 – Shebzukhova, T.A., Klimenko, I.S. (2019). Kompetentnostnyi podkhod v sisteme podgotovki nauchnykh kadrov: problemy i perspektivy [Competence approach in the system of training scientific personnel: problems and prospects]. *Intellectual'nyi analiz dannykh i tsifrovaya ekonomika. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii*. Pyatigorsk: RIA-KMV. 334 p. 302 p. [in Russian]

Skul'movskaya, Kudinova, 2017 – Skul'movskaya, L.G., Kudinova, O.S. (2017). Problemy realizatsii kompetentnogo i praktiko-orientirovannogo podkhodov v professional'noi podgotovke kadrov dlya industrii turizma [Problems of implementing competence-based and practice-oriented approaches in professional training of personnel for the tourism industry]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*. 5: 284. [in Russian]

УДК 378.1:338.483

Особенности подготовки кадров для системы управления развитием внутреннего и въездного туризма: региональный аспект

Татьяна Александровна Шебзухова ^{а, *}

^аСеверо-Кавказский федеральный университет», Пятигорский филиал, г. Пятигорск, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой кадров для сферы туризма и гостеприимства. Проведен ретроспективный анализ показателей оценки туризма в регионе, выявлены особенности подготовки кадров для регионального туристического бизнеса. Установлено, что универсальность и постоянная модернизация должны стать основой новых подходов к подготовке кадров для туристско-рекреационного кластера. Особое внимание уделено методологии интерактивного обучения в системе подготовки кадров для региональных бизнес-структур в сфере туризма и гостеприимства. Отмечается, что одним из условий применимости интерактивных методов обучения в практике подготовки кадров для регионального туристического бизнеса следует считать наличие высококвалифицированных специалистов из числа ученых и практиков. Обоснована целесообразность инновационных подходов к процессам повышения эффективности обучения за счет внешних ресурсов (аутсорсинг). Отмечается, что необходимо формировать игрово-техническую и социально-коммуникативную компетентность научно-педагогических работников как основное условие качественной подготовки кадров. Оценивается необходимость и целесообразность сотрудничества между университетами, колледжами и базовыми предприятиями.

Ключевые слова: управление туризмом, подготовка кадров, традиционный и современный подходы.

* Корреспондирующий автор
Адреса электронной почты: iskl@bk.ru (Т.А. Шебзухова)