

РОССИЙСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СОВРЕМЕННЫЙ РАКУРС

Международный научно-практический журнал «Вестник МИРБИС» ISSN 2411-5703 <http://journal-mirbis.ru/>
№ 2 (14) 2018 DOI: 10.25634/MIRBIS.2018.2

Ссылка для цитирования этой статьи: Елина О. А., Дедусенко Е. А., Елин А. В. Цикличность отрасли и стратегическое планирование в туризме [Электронный ресурс] // Вестник Московской международной высшей школы бизнеса (МИРБИС). 2018. № 2 (14). С. 36-41. DOI: 10.25634/MIRBIS.2018.2.5

УДК 338.486.5

Ольга Елина¹, Елена Дедусенко², Артем Елин³

ЦИКЛИЧНОСТЬ ОТРАСЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ

Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена потребностью в установлении главных факторов цикличности туристической отрасли в Российской Федерации, и недостаточной разработанностью теоретических, технологических и научно-методических аспектов оценки цикличности туристической отрасли. Цель статьи заключается в разработке математической модели бизнес-циклов в туристической отрасли, и оценке влияющих на цикличность факторов. Ведущим методом исследования данной проблемы является кросс-корреляция циклических компонент стационарных временных рядов основных экономических показателей исследуемой отрасли, позволяющая оценить зависимости цикличности исследуемых показателей. В статье представлена математическая модель бизнес-циклов в туристической отрасли, и описана степень корреляции циклических компонент экономических показателей туристической отрасли. Полученные статистические данные могут использоваться для построения дальнейших моделей развития бизнес-стратегий в туризме, а также государственной регуляции туристической отрасли в России.

Ключевые слова: цикличность отрасли, экономические циклы, чувствительность отрасли, бизнес-цикл, туризм.

JEL: C22, L83, M21

1 **Елина Ольга Александровна** – канд. экон. наук, доцент, кафедра экономики промышленности Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова. Россия, 117997 Москва, Стремянный пер., 36; доцент кафедры экономики и менеджмента АНО ВО «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). 109147, Российская Федерация, Москва, ул. Марксистская, 34/7. E-mail: oyelina@yandex.ru.

ORCID: 0000-0001-5003-2471; ResearcherID: L-3139-2018.

2 **Дедусенко Елена Александровна** – канд. экон. наук, доцент, кафедра индустрии гостеприимства, туризма и спорта. Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова. Россия, 117997 Москва, Стремянный пер., 36. E-mail: delena7@yandex.ru.

ORCID: 0000-0001-5366-1548; ResearcherID: L-3205-2018.

3 **Елин Артем Владимирович** – магистрант, кафедра компьютерные системы автоматизации производства, МГТУ им. Н. Э. Баумана. Россия, 105005 Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1. E-mail: elin-artem@yandex.ru.

ORCID: 0000-0001-5366-1548; ResearcherID: L-3205-2018.

Введение

Цикличность – важная характеристика экономических процессов и развития современных отраслей, в том числе туристской сферы. Исследование цикличности в экономике позволяет определить благоприятные и неблагоприятные периоды инвестирования в различные отрасли экономики. Например, стадия подъема в экономическом цикле считается хорошим периодом инвестирования в добывающие и перерабатывающие отрасли, а периоды спада в экономике благоприятствуют инвестициям в фармацевтическую отрасль, общественное питание и другие отрасли, выпускающие товары первой необходимости. Период экономического подъема считается благоприятным для инвестирования в производство промышленного оборудования, транспортную инфраструктуру и строительство [Bodie, Kane, Marcus 2011]. Цикличность конкретной отрасли национальной экономики должна учитываться в долгосрочных программах, стратегиях развития отрасли. Например, «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 г.» (далее – Стратегия развития туризма), содержит ряд целевых показателей представленные в табл. 1.

Таблица 1. Целевые показатели реализации Стратегии развития туризма до 2020 г.

Целевые показатели	Единица измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию	млн поездок	30,5	32	33,6	35,5	37,7	40

Целевые показатели	Единица измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2. Количество гостиниц и аналогичных средств размещения	ед.	10766	11573	12441	13374	14377	15456
3. Численность лиц, обслуженных в гостиницах и аналогичных средствах размещения	млн. чел.	48	51	56	68	72	77

Источник: составлено авторами по данным¹

1 Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 г. [Электронный ресурс] URL: https://www.russiatourism.ru/contents/otkrytoe_agentstvo/strategiya-razvitiya-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-v-period-do-2020-goda-332/

Как отмечается в Стратегии развития туризма, прогнозные показатели на 2015–2020 гг. рассчитаны UNWTO (Всемирной туристской организацией) на основе данных среднегодовых темпов роста количества туристских прибытий для стран Центральной и Восточной Европы на период до 2030 г. с учетом прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. Также в Стратегии развития туризма отмечается, что на выполнение мероприятий и достижение показателей могут повлиять риски в сфере геополитики, международных отношений, макроэкономики, финансов, администрирования, научно-технического прогресса, изменений природной среды, различий уровня социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Например, **макроэкономические риски** возникают в результате изменения фазы цикла деловой активности, ухудшения инвестиционного климата, колебаний курса национальной валюты и отрицательных темпов роста экономики. Согласно Стратегии развития туризма, антикризисными мерами для данной группы рисков является гармонизация основных положений Стратегии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., государственными программами Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», а также с другими программно-целевыми документами в различных отраслях и сферах экономики.

Однако, на наш взгляд, Стратегия развития туризма должна содержать различные сценарии развития туризма на прогнозный период в зависимости от влияния макроэкономических рисков, спадов или подъемов в экономике. В программных и стратегических документах по развитию туризма

следует учитывать понятие «жизненный цикл туристской отрасли» (Tourism Area Life Cycle, TALC), которое было впервые предложено Р. Батлером (R.W. Butler) в 1980 г., а в дальнейшем преобразовано различными исследователями в зависимости от области анализа. Также целесообразно проводить анализ чувствительности показателей туристской отрасли к изменению показателей экономического цикла.

Таким образом, стратегическое планирование и развитие в туризме в России может значительно улучшиться, если в текущих программных документах учитывать следующие актуальные проблемы цикличности экономики и отрасли:

- 1) жизненный цикл туристской отрасли;
- 2) чувствительность туризма к бизнес-циклам.

1. Жизненный цикл туристской отрасли

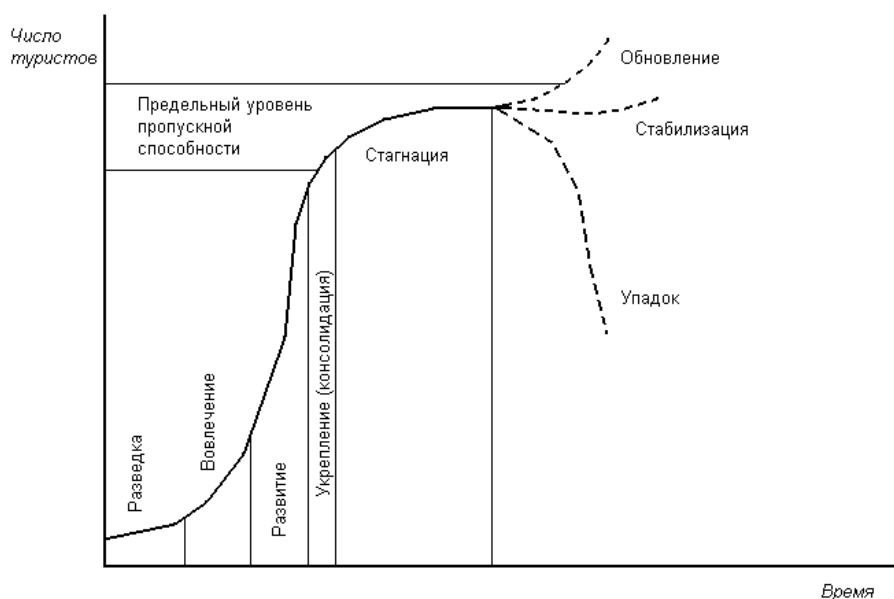


Рис. 1. Модель жизненного цикла туристской отрасли
Источник: авторский рисунок по данным [Butler, 1980]

Согласно Р. Батлеру, туристская отрасль может развиваться по следующим стадиям: рождение, рост, зрелость, старение, смерть. В настоящее время существуют различные подходы к анализу жизненного цикла туристской отрасли, однако, мо-

дель жизненного цикла туристской отрасли, разработанная Р. Батлером [Butler, 1980], чаще всего упоминается в современных исследованиях.

Данная модель представляет собой S-образный цикл развития курорта/туристской дестинации (Tourism Area Life Cycle), который проходит пять стадий: разведка, вовлечение, развитие, укрепление, стагнация (рис. 1).

Каждая стадия модели жизненного цикла туристской отрасли имеет свои особенности и соответствующие усилия национальных туристских администраций:

1. Стадия разведки характеризуется небольшим количеством посетителей, которые приезжают на продолжительный срок с целью увидеть природные и культурные достопримечательности. Уровень развития туристской индустрии на данной стадии невысокий и туризм оказывает незначительное влияние на окружающую среду, культуру и экономику региона.
2. Стадия вовлечения отличается от предыдущей стадии ростом туристских прибытий, созданием туристской инфраструктуры и формированием туристского рынка.
3. Стадия развития характеризуется быстрым ростом индустрии туризма, появлением крупных туроператорских компаний и международных гостиничных цепей, возрастанием нагрузки на окружающую среду. На данной стадии растет необходимость в планировании и контроле туризма на региональном и национальном уровнях.
4. Стадия укрепления характеризуется снижением темпов роста туристских прибытий, однако туризм начинает играть важную роль в экономике региона. На этой стадии принимающая сторона интегрируется в международную туристскую систему.
5. Стадия стагнации характеризуется низким приростом туристских прибытий, сокращением количества повторных визитов посетителей. Этот период характеризуется ценовой конкуренцией, может длиться неопределенный период и перейти в стадию упадка или обновления.
6. Стадия упадка характеризуется снижением удовлетворенностью от туристского продукта, сложностью привлечения новых посетителей, формированием негативного имиджа туристской территории.
7. Стадия обновления, согласно Р. Батлеру, сопровождается появлением нового туристского продукта, ребрендингом существующих продуктов и страны, появлением конкурентных преимуществ региона или страны. Стадия является результатом стратегических действий национальных туристских администраций, сотрудничества государства и частного бизнеса.

2. Чувствительность туризма к бизнес-циклам

Исследования зарубежных авторов показывают, что раз-

личные отрасли по-разному реагируют на циклические колебания в экономике. Так, в периоды подъема и пика процветают такие отрасли как строительство, производство и торговля дорогими потребительскими товарами, туризм, отрасли сектора B2B. В период рецессии развитие приобретают такие отрасли, как торговля уцененными товарами, поддержанными автомобилями. Производство продуктов питания, недорогие средства гигиены, индустрия массовых развлечений относительно устойчивы к бизнес-циклам.

В контексте изучения цикличности важно определить понятие «циклическая отрасль экономики». Согласно Investopedia¹, циклическая отрасль экономики - это отрасль, доходность которой изменяется в зависимости от стадии экономического цикла: доходы предприятий отрасли, как правило, выше в периоды экономического процветания и снижаются в периоды экономического спада. Соответственно, компании, работающие в циклических отраслях, реагируют на подобную неустойчивость (volatility) следующим образом: они проводят политику сокращения персонала и уменьшения денежных компенсаций в периоды спада, и, соответственно, увеличивают бонусы и нанимают персонал в периоды экономического подъема [Там же].

В современных условиях можно выделить три основных подхода к объяснению причин и характера цикличности экономического развития:

- влияние геополитических и природных факторов;
- внутренние экономические процессы и объективное явление экономики, как результат цикличности обновления основного капитала;
- причины формирования бизнес-циклов, как изменение деловой активности в результате влияния внешних факторов и внутренних экономических процессов.

Особенностью туризма в контексте изучения цикличности отрасли является высокая значимость изучения двух видов колебаний: циклических и внутригодовых (сезонных) колебаний.

Циклическая колеблемость различных параметров отрасли в условиях рынка является неотъемлемым свойством действия рыночного механизма, проявлением его стихийности и непредсказуемости. Сезонные колебания обусловлены влиянием естественно-климатических, социальных, экономических, технологических и организационных факторов и, как показывают современные исследования, имеют отраслевые и региональные особенности. Например, особенности сезонных колебаний в контексте туристского рынка обусловлены факторами, влияющими на туристский спрос и относящихся как к естественно-климатическим, так и экономическим и социальным.

Туризм является одним из основных секторов национальной экономики как фактор экономического роста, занятости и равновесия в платежном балансе. Однако, как отмечалось

¹ Investopedia: Cyclical Industry. [Электронный ресурс] URL: https://www.investopedia.com/terms/c/cyclical_industry.asp

выше, поведение большинства экономических переменных характеризуется циклическими колебаниями. Данная тенденция не обязательно должна быть постоянной, но может временно изменяться в контексте определённой отрасли или вида деятельности. Экономическая теория разработала несколько интерпретаций колебаний и обычный подход к анализу экономического цикла был сфокусирован на оценке колебаний экономической активности (как правило, измеряемых ВВП) и характеристик во времени совпадений других макроэкономических переменных в зависимости от циклического поведения продукта. Высокая чувствительность туризма к факторам внешней среды, в том числе бизнес-циклам, подтверждается опытом стран, для которых туризм является экономической основой (например, Испании, Греции, Швейцарии, Англии). Развитие данной отрасли на этапе подъёма в бизнес-цикле влечёт собой увеличение доходов населения, предприятий и бюджетов территории, создание новых рабочих мест, приток рабочей силы, рост стоимости недвижимости, повышение уровня жизни населения, рост инвестиций в туризм, в том числе зарубежных, стимулирование развития смежных с туризмом отраслей экономики [Александрова, 2014].

Например, в исследовании [Morales, Devesa, 2017] анализируется циклическое поведение туристских расходов в Испании (внутренний туризм и международный туризм) в сравнении с ростом ВВП Испании и тремя из крупнейшими странами-поставщиками туристов в Испанию (Великобритания, Германия и Франция). Для изучения поведения этих переменных использовались методы фильтрации членов этих годовых рядов и была измерена чувствительность ранее сделанных циклических оценок. Авторы отмечают, что в будущих исследованиях альтернативой этой методологии может быть использование методов совместной интеграции между рядами и использование ежеквартальных данных, что может улучшить статистический и эконометрический анализ. Например, оценки, проведенные для проверки корреляции между циклом туристических расходов и ростом в других странах, подтверждают, что эволюция туризма в Испании зависит не только от поведения внутреннего спроса, но также содержит высокий компонент увязки с международной экономической ситуацией, особенно с крупными странами выездного туризма. Однако даже эта зависимость от туризма за рубежом в значительной степени зависит от экономических перспектив. Кроме того, развитие туризма связано с другими факторами, особенно с политическим содержанием, что сильно влияет на поток международных туристов. Связь между этими факторами объясняет, почему в последние годы в Испании произошло значительное увеличение туризма [Там же].

Важной частью исследования циклическости в экономике является оценка чувствительности отдельной отрасли к показателям экономического цикла. Так, отрасль экономики, обладающая высокой чувствительностью к бизнес-циклу, имеет высокую корреляцию с индикаторами, отражающими

экономические циклы, например, с валовым внутренним продуктом (ВВП).

Методология исследования. Для анализа бизнес циклов используется моделирование при помощи стационарных временных рядов. В большинстве случаев ряд разделяется на компоненты, включающие трендовую, циклическую и сезонную. Для анализа циклической компоненты из начальных временных рядов выделяются все компоненты, чтобы анализируемая циклическая компонента могла быть представлена в виде стационарного ряда.

После оценки всех компонентов можно исследовать связь между сглаженной циклической составляющей ряда и набором выбранных для исследования экономических переменных. Переменные, рассматриваемые здесь, это те, которые обычно используются в анализе спроса на туризм.

Сопоставление между двумя переменными означает корреляцию этих переменных с течением времени. Исследования расхождения чаще всего проводится с применением коинтеграции. Коинтеграция двух переменных подразумевает, что они движутся вместе во времени. Это означает, что отклонения от их долгосрочной тенденции будут меняться с течением времени. Каждая переменная может иметь свой собственный тренд, но разница между переменными остается постоянной. Отсутствие коинтеграции между двумя переменными подразумевает, что между ними не существует долговременной связи. Однако коинтеграция имеет как минимум два серьезных недостатка в качестве меры оценки. Во-первых, высокая корреляция между временными рядами не следует из коинтеграции. Во-вторых, две переменные либо коинтегрированы, либо нет, что не очень удобно для оценки.

Динамическая корреляция показывает процент общей дисперсии между двумя временными рядами. Динамическая корреляция вычисляется с использованием спектральных методов. Спектральный анализ – это методология разложения временных рядов на компоненты, учитывающие каждую из циклических компонент ряда. Динамическая корреляция, как и обычный коэффициент корреляции, принимает значения от -1 до $+1$.

Для удаления трендового эффекта циклического компонента в данной статье была использована регрессия и была получена оценка долгосрочного тренда временного ряда каждого исследуемого параметра. Затем была рассчитана циклическая составляющая каждого временного ряда, равная разнице между наблюдаемой последовательностью и долгосрочными сглаженными трендами. Следовательно, циклическая составляющая (ZC) вычисляется после оценки трендовой составляющей (ZT) ряда, и равна разности между исходным рядом и трендовой компонентой: $ZC = Z - ZT$. Эта методология использована для изучения волатильности циклических вариаций ряда, уровня стойкости этих движений и корреляции между различными рядами.

Для применения определенной методологии данные для

разных серий получены из следующих источников¹:

- курсы валют Банка России; ВВП с 2000 года по постоянным ценам по данным Росстата;
- спрос на услуги в России (1990–2016 гг.) по данным Росстата;
- въездной туризм и гостиницы в России (2000–2016 гг.) по данным Росстата;
- компоненты спроса на туризм в России (2000–2015) по данным Росстата;
- занятость в России (2000–2016 гг.) по данным Росстата;
- прямые инвестиции России (2000–2016 гг.) по данным Росстата.

Для оценки циклической синхронизации разных рядов оцениваются коэффициенты динамической кросс-корреляции ($\rho(t)$) между различными переменными (Z_t, Y_t), что рассчитывается по следующей функции кросс-автокорреляции:

$$\rho_{Y,Z} = \frac{\gamma_{Y,Z}}{\sigma_Y * \sigma_Z} = \frac{E[(Z_t - \mu_{Z,t})(Y_t - \mu_{Y,t})]}{\sqrt{E[(Z_t - \mu_{Z,t})^2]} \sqrt{E[(Y_t - \mu_{Y,t})^2]}} = \frac{Cov(Y_t, Z_t)}{\sqrt{\sigma_{Y,t}^2} \sqrt{\sigma_{Z,t}^2}}$$

Кроме того, чтобы предсказать поведение выбранных параметров, трендовые и циклические компоненты экстраполированы на следующие пять лет, используя те же модели, которые использовались для регрессии, а затем экстраполяция оригинальной серии рассчитана как сумма этих компонентов.

Проведенный анализ показывает следующие важные зависимости, связанные с чувствительностью туризма к бизнес-циклу:

- наибольшая корреляция наблюдается между курсом доллара и количеством гостиничных предприятий, прямыми инвестициями в РФ и санаторно-

оздоровительными услугами;

- наибольшая корреляция отмечается между ВВП и занятостью, а также гостиничными услугами;
- наибольшая корреляция отмечается между спросом на туристические услуги и гостиничные услуги;
- наибольшая корреляция наблюдается между количеством отелей и санаторно-оздоровительными услугами, а также количеством человек, пользующихся услугами гостиниц;
- наибольшая корреляция наблюдается между въездом иностранных жителей в РФ и туристическими платными услугами, а также прямыми инвестициями в РФ;
- наименьшая корреляция отмечается между ВВП и прямыми инвестициями в РФ, а также предоставлением санаторно-оздоровительных услуг;
- наименьшая корреляция отмечается между спросом на санаторно-оздоровительные услуги и прямыми инвестициями в РФ;
- наименьшая корреляция отмечается между количеством отелей и въездом иностранных жителей в РФ, а также занятостью;
- наименьшая корреляция наблюдается между курсом доллара и балансом прямых инвестиций, занятостью;
- наименьшая корреляция отмечается между въездом иностранных жителей в РФ и гостиничными платными услугами, а также прямыми инвестициями за пределы РФ.

Таким образом, самая высокая корреляция отмечается между числом гостиничных предприятий и санаторно-оздоровительными услугами, ВВП и занятостью населения. Соответственно, наименьшая корреляция выявлена между курсом валют и балансом прямых инвестиций, количеством туристов, пользующихся услугами гостиничных предприятий и занятостью населения.

1 Росстат. Розничная торговля, услуги населению, туризм [Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/

Литература

1. *Александрова А. Ю.* Новейшее представление о сфере туризма как системе [Электронный ресурс] // Современные проблемы сервиса и туризма № 1, 2014. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/noveyshee-predstavlenie-o-sfere-turizma-kak-sisteme>
2. *Bodie Z., Kane A., Marcus A.* Investments and portfolio management. 9th ed., Global ed. Boston: IRWIN /McGraw-Hill, 2011. 749 p.
3. *Butler R. W.* The concept of the tourist area life-cycle of evolution: implications for management of resources. Canadian Geographer. 1980. No 24 (1), pp. 5-12. DOI: 10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x
4. *Morales Jose Maria Lopez, Devesa Maria Jesus Such.* Business cycle and external dependence on tourism: Evidence for Spain. Tourism Economics 2017, Vol. 23(1). Pp. 187–199.

RUSSIAN MANAGEMENT: A MODERN PERSPECTIVE

Olga Elina¹, Elena Dedusenko², Artem Elin³

CYCLICITY OF THE INDUSTRY AND STRATEGIC PLANNING IN TOURISM

Abstract. The urgency of the problem is caused by the need to establish the main factors of the cyclicity of the tourist industry in the Russian Federation, and the insufficiently developed theoretical, technological and scientific-methodological aspects of the assessment of the cyclicity of the tourism industry. The purpose of the article is to develop a mathematical model of business cycles in the tourism industry, and to assess the factors affecting cyclicity. The leading method for investigating this problem is the cross-correlation of the cyclic components of stationary time series of the main economic indicators of the investigated sector, which makes it possible to estimate the dependence of the cyclicity of the investigated indicators. The article presents a mathematical model of business cycles in the tourism industry, and describes the degree of correlation of the cyclical components of the economic indicators of the tourism industry. The obtained statistical data can be used to build further models for the development of business strategies in tourism, as well as state regulation of the tourism industry in Russia.

Key words: sectoral cyclicity, economic cycles, industry sensitivity, business cycle, tourism.

JEL: C22, L83, M21

1 **Elina Olga Alexandrovna** – candidate of economic sciences, associate professor, Department of Industrial Economics. Plekhanov Russian University of Economics. 36 Stremyanny per., Moscow, 117997, Russia. E-mail: oyelina@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-5003-2471; **ResearcherID:** L-3139-2018.

2 **Dedusenko Elena Alexandrovna** – candidate of economic sciences, associate professor, Department of hospitality, tourism and sport management. Plekhanov Russian University of Economics. 36 Stremyanny per., Moscow, 117997, Russia. E-mail: delena7@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-5366-1548; **ResearcherID:** L-3205-2018.

3 **Elin Artem Vladimirovich** – bachelor in industrial automation, Department of Computer systems of industrial automation, Bauman Moscow State Technical University, 105005, Russian Federation, Moscow, 2nd Bauman st., 5-1. E-mail: elin-artem@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-5366-1548; **ResearcherID:** L-3205-2018.

References

1. *Aleksandrova A. Yu.* Noveysheye predstavleniye o sfere turizma kak sisteme [The newest idea of the tourism sphere as a system]. Electronic resource: *Sovremennyye problemy servisa i turizma* [Modern problems of service and tourism] No 1, 2014. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/noveyshee-predstavlenie-o-sfere-turizma-kak-sisteme>. (In Russian).
2. *Bodie Z., Kane A., Marcus A.* Investments and portfolio management. 9th ed., Global ed. Boston: IRWIN /McGraw-Hill, 2011. 749 p.
3. *Butler R. W.* The concept of the tourist area life-cycle of evolution: implications for management of resources. *Canadian Geographer*. 1980. No 24 (1), pp. 5-12. DOI: 10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x
4. *Morales Jose Maria Lopez, Devesa Maria Jesus Such.* Business cycle and external dependence on tourism: Evidence for Spain. *Tourism Economics* 2017, Vol. 23(1). Pp. 187–199.