

УДК 338.48

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

© 2011

В.А. Стойка, кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Туризм и гостинично-ресторанное дело»

*Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины,
Умань (Украина)*

Ключевые слова: туристическая отрасль; туристический бизнес; туристическая инфраструктура; турагентство; транснационализация; государственная инвестиционная политика.

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и перспективы формирования зарубежного опыта инвестиционной политики в туристической отрасли. Определены основные направления участия государства в инвестиционном процессе, нацелены на развитие туристической сферы. Проанализированы научные подходы по определенным проблемам развития и функционирования туристической отрасли. Сформированы выводы о возможности применения зарубежного опыта в туристической отрасли Украины.

В мировом масштабе туризм занимает значительное место среди отраслей внешнеэкономической ориентации, выполняет важнейшие функции межгосударственных обменов, налаживания торгово-экономических и деловых контактов. Туристическая сфера является важной составляющей экономики государства, не только привлекает к выработке туристического продукта большинство отраслей отечественной экономики, но и стимулирует их развитие.

Теоретическим и практическим аспекты развития туристической отрасли исследуют такие известные отечественные ученые как: Л. Гринев, В. Гуляев, Н. Нижний, А. Дурович, Д. Стеченко, А. Шаблій, Л. Яцун, а также иностранные ученые К. Каспар, Г. Опашовский, В. Фреер, Р. Цюнда и др.

Однако в научной литературе в основном уделяется внимание проблемам инвестиционной деятельности преимущественно в промышленности, а об инвестировании в туристическую отрасль упоминается лишь эпизодически.

Целью исследования является анализ зарубежного опыта инвестиционной политики в туристической отрасли и разработка рекомендаций по использованию его в функционировании туристической отрасли Украины.

Рассматривая опыт зарубежных стран, можно констатировать, что динамичное развитие туристической сферы зависит от восприятия на уровне государства важности туризма и использования рычагов государственной поддержки. Согласно рекомендациям ВТО, современное состояние туризма, в первую очередь, нуждается в поддержке государства, а уже потом – частного сектора [1, с. 70].

Зарубежный опыт показывает, что развитие туризма неразрывно связано с активным участием государства

в его функционировании. Для многих стран стало очевидным, что туризм – это высокорентабельная отрасль, дополнительный источник валютных поступлений (при активном развитии въездного и внутреннего туризма), фактор диверсификации экономической структуры.

По данным мирового экономического форума, конкурентоспособность туристической отрасли Украины является низкой. В рейтинге индекса туристической конкурентоспособности за 2010 год Украина занимает 78 место среди 124 тестируемых стран. По показателям развития туристической и транспортной инфраструктуры, качества обслуживания организованного туризма и в туристической отрасли в целом, эффективности государственной туристической политики, признание туризма приоритетной отраслью на уровне национальных интересов, возможности безвизового выезда Украина значительно уступает развитым странам [3].

Опыт зарубежных стран демонстрирует нам основные направления участия государства в инвестиционном процессе, которые нацелены на развитие туристической сферы:

- снижение цены инвестиций в туристические проекты, включая займы по выгодным процентным ставкам (правительство возмещает разницу между фиксированной процентной ставкой и рыночной);
- продажа, аренда земли или инфраструктуры по цене ниже рыночной;
- налоговые льготы, защита от двойного налогообложения с помощью заключения соглашений с другими странами, снижение пошлин;
- прямые субсидии или предоставление гарантий на инвестиции с целью привлечения иностранных инвесторов.

В конкретных странах используют различные средства государственной инвестиционной политики в

сфере туризма. Так, в Австрии, Португалии и Греции предоставляют преимущества льготным займам, во Франции, Великобритании и Италии особое внимание уделяют субсидиям, а в Испании – невысоким налогом на добавленную стоимость. В Тунисе, Италии, Испании и Польши потенциальных инвесторов на определенный период освобождают от налогов на землю. Кстати, в свое время подобный закон действовал и на территории современной Украины. Более двухсот лет назад такие льготы получил барон Фальц-Фейн, который создал знаменитый заповедник Аскания Нова [4].

В некоторых странах развитие сферы туризма сосредоточено в руках государственных ведомств, например, в Египте, Турции, Мексике, Тунисе, где государство регулирует туристическую отрасль с помощью соответствующего министерства, которое контролирует деятельность всех предприятий данного направления. Для этого значительные финансовые вложения осуществляются в туристическую индустрию, в частности, в рекламную и маркетинговую деятельность, туристическую инфраструктуру и т.д. [5]. Правительство Египта, например, необходимые средства на реализацию инвестиционных проектов, рекламу, маркетинговые исследования выделяет из государственного бюджета. Для этой страны туризм является одним из важнейших источников иностранной валюты.

В этом случае государство влияет на развитие туризма управляя спросом и доходами, или предложением и ценами. Для управления спросом государство использует такие инструменты как маркетинг и продвижение туристических услуг, ценообразование и ограниченный доступ на рынок [6].

Наиболее показательным для нашего государства, по мнению председателя Государственной службы туризма и курортов Украины Анатолия Пахли, является турецкий опыт. В конце 60-х годов прошлого века там приняли 15-летний план развития экономики. Собственно туристической отрасли в этом плане отводилась около 5%. Но туризм был признан полноценным и важным сектором экономики, что потребовало особого внимания со стороны государства. Для Турции это имело неожиданный результат: уже через 10 лет доходы страны от туризма выросли с 7 млн. до 200, т.е. более чем в 25 раз. Тогда там сделали вывод, что туризм необходимо активно развивать, и приняли интегрированные планы развития признанных перспективными с туристической точки зрения провинций. Фактически, в стране ежегодно строят до 2 тыс. км новых высококачественных магистралей [2].

Существует ряд стран, где вопросы развития туристической деятельности решаются в «недрах» определенного многоотраслевого министерства на уровне соответствующего отраслевого подразделения [5]. Министерство, как правило, экономического профиля, в структуре которого выделяется специализированный туристический департамент с достаточно широкими полномочиями. Так, в Германии, Испании, Нидерландах, Болгарии регулирования развития ту-

ризма осуществляют Министерства экономики, в Черногории – Министерство туризма, в Польской Республике – Департамент туризма при Министерстве экономики, в Португалии – Министерство торговли и туризма, в Чешской Республике – Министерство торговли, в России – Федеральное агентство по туризму при Министерстве спорта, туризма и молодежной политики [6]. При этом подразделение министерства, отвечающего за развитие туризма в стране, осуществляет свою деятельность в двух направлениях: решает и регламентирует общие вопросы государственного регулирования и направляет и координирует маркетинговую деятельность [5].

Такая модель участия государства в развитии индустрии туризма получила условное название «европейской». Особую актуальность исследованию этой модели придает не только ситуация глобальных трансформаций в современном мире, но и выбор Украиной европейского вектора развития. Центральная государственная туристическая организация в европейских странах работает в тесном взаимодействии с местными властями и частным бизнесом. Это дало возможность для конструктивного сотрудничества и взаимодействия административных органов разных уровней государственного и регионального управления, а также для привлечения средств частного сектора с целью выполнения соответствующих государственных задач. В сфере регулирования туристической деятельности появились смешанные по форме собственности (государственно-частные) институты [5].

По данным ВТО, 1/3 мировых туристических доходов – это доходы Великобритании, Испании, Италии и Франции.

В Италии Департамент туризма входит в состав Министерства производственной деятельности. Основные его функции сводятся к координации деятельности региональных турадминистраций, разработки нормативно-правовых документов общенационального характера, исследованиям и обработке статистических данных, а также международной деятельности (межправительственные соглашения, взаимоотношения с международными организациями и ЕС).

Местные туристические администрации ведают всеми вопросами лицензирования туристической деятельности на своей территории, осуществляют классификацию отелей, имеющих право продвигать и рекламировать свои регионы внутри страны и за рубежом. Однако ведущая роль в представлении Италии на международном туристическом рынке принадлежит Национальному управлению по туризму (ENIT), основными функциями которого являются рекламно-информационная деятельность, маркетинговые исследования, координация международной деятельности местных турадминистраций. ENIT подчиняется Департаменту по туризму и полностью финансируется из госбюджета. В штате ENIT – 200 человек, в том числе сотрудники 20 представительств в 16 странах. Согласно заявлению председателя ENIT Амедео Октавиане, в 2007 году

ENIT получило из государственного бюджета Италии для выполнения своих функций около 56 млн. евро.

В государственных программах Хорватии, Германии и Кубы четко выражена социальная направленность и разумное сочетание выгод внешнего туризма и его роли в улучшении жизни граждан своей страны. Как не странно, но Ф. Кастро и И. Броз Тито оставили нам положительные примеры общенациональных программ развития туризма. На Кубе это «кампи́змо популяр» – недорогой отдых всех кубинских семей в жаркий сезон. Ф. Кастро обязал все отели и туристические комплексы предоставить свои пляжи и спортивные сооружения местному населению, а также создать возможности для недорогого проживания. Хорошо бы, чтобы такие методы развития туризма применяли в Украине.

Во Франции вопросы регулирования туризма относятся к компетенции Министерства транспорта и общественных работ, в структуре которого функционируют Государственный секретариат по вопросам туризма и Управление туризма. Эти органы отвечают за управление и регулирование отрасли, инвестирование и международные отношения в сфере туризма. Кроме того, существует ряд органов, которые принимают участие в управлении туризмом: Совет по туризму при Министерстве транспорта и общественных работ, Французское агентство туристского инжиниринга, Национальный наблюдательный совет по туризму (маркетинговые исследования и статистика в туризме), Национальный комитет по процветанию Франции (вопросы экологии и озеленения городов).

Продвижением образа Франции как туристического центра на международном рынке занимается ассоциация «Maison de la France», возникшая в 1987 г. на основании соглашения о партнерстве между местными администрациями, туристическими фирмами, гостиницами, администрациями объектов экскурсионного показа [8].

В Великобритании сферу туризма возглавляет Министерство культуры, средств массовой информации и спорта, которому подчиняется орган, непосредственно координирует деятельность в области туризма – «VisitBritain». Он занимается привлечением иностранных туристов, развитием туризма, а также консультирует правительство и другие государственные учреждения по вопросам туризма. «VisitBritain», кроме традиционной деятельности на зарубежных рынках (распространение информации туристического содержания, реклама, участие в выставках) предоставляет также платные консалтинговые услуги, организует выставки и семинары, осуществляет различные проекты с участием иностранного капитала, выдает и реализует путеводители, видеофильмы и другую рекламно-информационную продукцию [5].

Эффективное применение современных информационных технологий и маркетинговых компаний, которые используются в «VisitBritain», целесообразно было бы практиковать в Украине. Успех проектов «VisitBritain»

сказался на росте прибыли въездного туризма.

В Испании вопросы туризма координирует Государственный секретариат по вопросам торговли, туризма и малого бизнеса, подчиненный Министерству экономики. Кроме Госсекретариата, Министерству подчиняются: Центральная дирекция по туризму (административные вопросы, разработка общих направлений государственной политики в сфере туризма); гостиничная сеть «Paradores» (83 отеля, размещенные в зданиях, представляющих историческую ценность), два выставочно-конгрессных центра (в Мадриде и Малаге) и Испанский институт туризма – «Turespasa» [8].

В Испании и Греции предоставляются льготные налоговые режимы и ставка амортизационных отчислений, проведено снижение налога с оборота. В Греции НДС на размещение туристов и их питания составляет 8%. Кроме того, правительством разработана система скидок для туристических фирм, осуществляющих прием и обслуживание туристов в несезонный период [3].

Для Украины важно было бы использовать такой опыт организации работы, особенно по вопросам продвижения уникальных и экологических туристических продуктов.

Испанский институт туризма «Turespasa» занимается привлечением иностранных туристов, осуществляя рекламную деятельность. Эта организация имеет широкую сеть информационных офисов в Испании и 29 представительств в 21 стране мира. Институт полностью финансируется из государственного бюджета.

В результате, Испания занимает первое место в мире по объему годового бюджета для проведения политики продвижения национального туристического продукта за рубежом, 70% которого предоставляется правительством страны [5].

В отличие от рассмотренных примеров государственного регулирования туристической деятельности, возможен вариант отсутствия центральной государственной туристической организации и решение всех вопросов на принципах рыночной «самоорганизации». Правительственные органы используют такую модель в тех случаях, когда туризм вообще не очень нужен национальной экономике или субъекты туристического рынка занимают сильные позиции, то есть способны решать свои проблемы без участия государства. Подобная модель управления индустрией туризма принята в США после того, как в 1997 году была ликвидирована государственная структура US Travel and Tourism Administration (USTTA), которая отвечала за развитие туризма в стране [5].

Данный шаг был обусловлен целым рядом причин: сокращением расходов федерального бюджета, прочными позициями США на международном туристическом рынке, уверенностью в привлекательности страны для зарубежных туристов, наличием сильных частных компаний в сфере туризма, способных на самостоятельные мощные рекламные акции в интересах всего национального рынка. Важное значение при этом имеют развитая инфраструктура, система

обеспечения безопасности туристов, высокий уровень предоставления банковских, страховых услуг и медицинского обслуживания [9, с. 21].

Возможные варианты управления инвестициями индустрии туризма, таким образом, можно свести к спектру моделей с учетом конкретной специфики экономического развития страны. Выбор модели инвестирования зависит от наличия в стране соответствующих производственных ресурсов: природных, материально-технических, трудовых, информационных.

Мировой опыт дает нам примеры преимущественно рыночного регулирования инвестиционных процессов в туристической сфере (США). Комбинирование факторов производства в процессе инвестирования осуществляют туристические фирмы. Но это возможно только в случае, если:

- доходы фирм от рыночной деятельности позволяют им сформировать необходимые накопления финансовых ресурсов или использовать кредиты;
- в стране растет платежеспособный спрос;
- затраты на строительство объекта и текущие затраты на производственную деятельность на объекте приемлемы для рынка;
- инвестиционный проект отличается от других достаточно быстрой окупаемостью.

При этом налоги на доходы предприятий индустрии туризма должны быть минимальными, а государство не вмешиваться в функционирование туристического сектора экономики, не принимать участия в финансировании этой деятельности.

Вместе с тем на рынке появляются субъекты хозяйствования, которые способны нарушать существующее законодательство. Крупные компании, обладающие большими за правительства стран ресурсами, способны влиять на органы власти, осуществлять контроль над ними. Более того, они могут влиять на мировые экономические и, прежде всего, инвестиционные процессы.

В результате конкурентной борьбы неэффективные компании объединяются в группы монополистов, что приводит к их заговору.

В странах с нестабильной экономикой наблюдается повышенное внимание со стороны государства к туристической сфере, поскольку это в определенной степени помогает нейтрализовать негативное влияние возможных экономических кризисов [9, с. 21].

При функционировании социально-ориентированной рыночной экономики предпочтение необходимо отдать моделям со значительным государственным регулированием и программированием (капиталистической плановостью). Государству принадлежит важная роль в создании и сохранении условий, необходимых для функционирования современной рыночной экономики. Сюда относится система законодательства, которая способствует рыночной деятельности, в том числе четко оговорены права собственности и развитие корпоративного права, законы по защите прав потребителей, положения о финансовых рынках, трудовое законодательство. В современных условиях не-

вмешательство государства в социально-экономические процессы нереально. Уже давно ведутся споры не о необходимости государственного регулирования, а о его размерах, форме и интенсивности. Нужно научиться использовать государственные и рыночные экономические механизмы в практике хозяйствования в их оптимальном сочетании [10, с. 11].

С 2006 года государственное регулирование туристической деятельности осуществляет Министерство культуры и туризма Украины, в рамках которого действует Государственная служба туризма и курортов.

Что же касается взаимодействия Министерства культуры и туризма с Государственной службой туризма и курортов, то следует отметить, что взаимодействие между ними не урегулировано окончательно. Данная служба должна выполнять функции координатора туристической отрасли, однако фактические полномочия его очень ограничены. В деятельности Министерства культуры и туризма и Государственной службы туризма и курортов часть функций фактически дублируется [9, с. 23].

Региональные структуры управления в сфере туризма (Управления культуры и туризма) также имеют ряд существенных функциональных ограничений. Так, например, согласно действующему законодательству и положениям, утвержденным для данных структур, на региональные и государственные органы управления туризмом возложены обязанности по ведению учета предприятий, осуществляющих туристическую и курортную деятельность, анализа эффективности их деятельности. Но реально эту работу выполнить невозможно, потому что, например, информация о деятельности гостиничных предприятий и санаторно-курортных учреждений предоставляется в форме отчетов учреждений органам государственной статистики, минуя региональные структуры. Права подписи на лицензиях территориальные туристические органы не имеют, как не имеют полномочий для осуществления функции контроля за деятельностью лицензиатов [9, с. 23].

Региональный и местный уровни государственного регулирования являются важнейшими, поскольку именно там расположены туристические и рекреационные ресурсы, производится и потребляется туристический продукт, работает персонал туристических предприятий, создается определенный имидж не только отдельной местности, но и страны вообще. Однако, несмотря на понимание необходимости координации действий центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, сегодня соответствующего уровня этой работы еще не достигнуто [9, с. 23].

Итак, по нашему мнению, координация действий центрального и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций позволит повысить темпы развития туристической отрасли.

Одним из путей активизации въездного и внутреннего туризма является формирование крупных наци-

ональных корпораций и поддержка их деятельности с помощью льготного налогообложения и субсидирования на первых этапах рекламной и информационной деятельности. Наряду с этим целесообразно рассмотреть вопрос транснационализации туристической отрасли, то есть создание транснациональных корпораций с участием отечественного частного и государственного, а также иностранного капиталов. Но, в государственных интересах необходимо ввести практику ограничений на деятельность зарубежных ТНК, например, введение «входного» контроля инвестиций, ограничений на вывоз капитала из страны.

Итак, государственная инвестиционная политика должна формироваться, исходя из требований обеспечения экономической рентабельности туристических компаний и создания благоприятных социально-экономических условий (среды) в конкретных регионах, возможностей туризма в международном обмене, обеспечение баланса внешнеэкономической деятельности государства, повышение уровня и качества жизни человека за счет полного удовлетворения потребностей в познании окружающего мира.

Все проблемы современного развития туризма будут решены при должной государственной поддержке и наличии механизмов комплексного подхода к управлению национальным туристическим продуктом на внутреннем и международном рынках туристических услуг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Соловёв, Д.И. Анализ тенденций развития туристической сферы Украины и научно-методические направления усовершенствования ее государственного регулирования [Электронный ресурс] / Д.И. Соловёв // Вестник Бердянского университета менеджмента и бизнеса. – 2010. – № 1(9). – С. 70–73. – Режим доступа : http://www.nbu.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vbumb/2010_1/14.pdf.
2. Пахля, А. Туризм в Украине еще нужно создать... [Электронный ресурс] / А. Пахля. – Режим доступа : <http://fantaziya.kiev.ua/text.php?id=12&print=Y>.
3. Мигущенко, Ю.В. Направления регулирования структурных диспропорций в туристической сфере стран Центрально-Восточной и Южной Европы: опыт для Украины в контексте расширенной зоны свободной торговли [Электронный ресурс] / Ю.В. Мигущенко. – Режим доступа : <http://niss.lviv.ua/analytics/79.htm>.
4. Мамчур, И. „Индустрия без труб” работает не только на имидж [Электронный ресурс] / И. Мамчур // Правительственный портал. – Режим доступа : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=2328916&cat_id=436214.
5. Гостева, Н.П. Механизмы реализации государственной политики в туристической отрасли [Электронный ресурс] / Н.П. Гостева. – Режим доступа : http://www.nbu.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Dtr/du/2009_3/files/DU309_06.pdf.
6. Мигущенко, Ю.В. Государственное регулирование туристическо-рекреационной сферы Украины как предпосылка повышения конкурентоспособности туристической отрасли [Электронный ресурс] / Ю.В. Мигущенко. – Режим доступа : http://www.nbu.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2007_3/1317.pdf.
7. Томак, М. „Голые стены” украинского туризма [Электронный ресурс] / М. Томак // Веб-сайт ежедневной всеукраинской газеты „День”. – Режим доступа : <http://www.day.kiev.ua/182847>.
8. Кравчук, И. Государственное регулирование развития туризма: зарубежный опыт и перспективы внедрения [Электронный ресурс] / И. Кравчук. – Режим доступа : http://www.nbu.gov.ua/portal/natural/vlnu/Mv/2008_24/21.pdf.
9. Герасименко, В.Г., Галасюк, С.С. Управление национальным туризмом в контексте международного опыта [Электронный ресурс] / В.Г. Герасименко, С.С. Галасюк // Вестник ДИТБ. – 2008. – № 12. – С. 19–24. – Режим доступа : http://www.nbu.gov.ua/portal/Soc_Gum/V_Ditb/2008_12.pdf.
10. Музыченко, А.С. Инвестиционная деятельность в Украине. Учебное пособие / А.С. Музыченко. – К.: Кондор, 2005. – 405 с.

MAIN AREAS OF INVESTMENT POLICY IN TOURISM INDUSTRY

© 2011

V.O. Stoika, candidate of economical sciences, assistant professor of the chair
«Hotel, restaurant and tourism management»

Pavlo Tychnyna Uman State Pedagogical University, Uman (Ukraine)

Keywords: tourist industry; travel business; tourist infrastructure; travel agency; transnationalization; the state investment policy.

Annotation: The problems and prospects of foreign investment policy experience in tourism are explained in the article. The main directions of state participation in the investment process, aimed at developing tourist industry are determined. The scientific approaches to the identified problems in the tourism industry development and operation are analyzed. Some conclusions about the foreign experience possibilities usage in the Ukrainian tourism industry are formed.