

Логунова Н.А., к.э.н., доцент,
Керченский государственный
морской технологический университет,
г. Керчь

Результативность развития круизной индустрии в контексте мировых тенденций

В статье исследованы современное состояние и мировые тенденции развития круизной индустрии. Установлено, что результативность круизного бизнеса неразрывно связана с множеством предприятий, принимающих участие в формировании, продвижении и реализации круизного турпродукта, наиболее значимыми из которых являются: круизные компании, морские порты, судостроительные компании, предприятия туристской индустрии. Проанализирована эффективность развития круизной индустрии на основании статистических данных 12 европейских стран. Выявлено влияние качественных и количественных факторов на уровень доходов круизного сектора; выделены ключевые направления, формирующие доходы и рынок рабочей силы в круизном бизнесе, к которым относятся: производственный сектор, предоставление транспортных услуг, оказание финансовых и коммерческих услуг туристам и круизным операторам. Акцентировано внимание на социальном аспекте круизного бизнеса, заключающемся в формировании занятости населения и повышении его жизненного уровня.

Ключевые слова: результативность, эффективность, развитие, доходы, круизная индустрия, факторы.

У статті досліджено сучасний стан і світові тенденції розвитку круїзної індустрії. Встановлено, що результативність круїзного бізнесу нерозривно пов'язана із безліччю підприємств, що беруть участь у формуванні, просуванні і реалізації круїзного турпродукту, найбільш значущими з яких є: круїзні компанії, морські порти, суднобудівні компанії, підприємства туристської індустрії. Проаналізовано ефективність розвитку круїзної індустрії на основі статистичних даних 12 європейських країн. Виявлено вплив якісних і кількісних факторів на рівень доходів круїзного сектора; виділено ключові напрями, що формують доходи і ринок робочої сили в круїзному бізнесі, до яких належать: виробничий сектор, надання транспортних послуг, надання фінансових і комерційних послуг туристам та круїзним операторам. Акцентовано увагу на соціальному аспекті круїзного бізнесу, що полягає у формуванні зайнятості населення та підвищенні його життєвого рівня.

Ключові слова: результативність, ефективність, розвиток, дохід, круїзна індустрія, фактори.

Modern condition and world trends of the cruise industry are analyzed in this article. It is established that the effectiveness of the cruise industry is connected directly with a bog amount of companies taking part in a formation, development and realization of the cruise tourist product. The cruise companies, maritime ports, shipbuilding companies and companies of tourist industry are the most important of them. The effectiveness of cruise industry development on the basis of 12 European countries statistical data is analyzed in the article. This article detects the effect of quantitative and qualitative factors on the level of income of the cruise sector; singles out the key areas forming revenues and labour market in the cruise market. They include the manufacturing sector, the provision of transport services, the provision of financial and commercial services to the tourists and cruise operators. Special attention is paid to the social aspect of the cruise business consisting in the employment formation of population and raising of its standard of living.

Key words: *Effectiveness, efficiency, development, income, cruise industry, factors.*

Постановка проблемы. На сегодняшний день круизный туризм является одним из самых популярных и быстрорастущих сегментов международного туристского рынка, обладающих значительным инвестиционным потенциалом, исходя из природных особенностей, постоянно увеличивающегося спроса и, как следствие, экономических результатов, которые достигаются в данном виде бизнеса. Интенсивность развития индустрии обуславливает необходимость в проведении анализа эффективности функционирования отраслей и предприятий, принимающих участие в формировании, продвижении и реализации круизного турпродукта, и выявлении источников их экономического роста.

Анализ последних исследований и публикаций. Некоторые теоретические аспекты круизного туризма рассматриваются в работах М. Мальской [1], В. Худо [1], В. Цыбуха [1], практическая значимость круизного судоходства получила своё отражение в исследованиях В. Жихаревой [2], И. Голубковой [3], Л. Паладича [4], К. Киричука [5], Ю. Ларкина [6], Н. Линского [6], Д. Тургу [7]. Однако несмотря на интерес к данному направлению бизнеса со стороны различных образовательных, научных и предпринимательских структур, в современных публикациях не уделено внимания причинно-следственным связям динамического роста круизной индустрии, не выявлены факторы, оказывающие воздействие на эффективность функционирования отрасли.

Постановка задания. Целью статьи является исследование тенденций развития международного рынка круизной индустрии и

выявление факторов, влияющих на результативность деятельности участников круизного бизнеса.

Основной материал. Круизный туризм – один из немногих видов бизнеса, конъюнктуру спроса на который (в отличие от остальных секторов экономики), не подорвал общий экономический кризис, а скорее, наоборот, усилил конкурентные позиции на мировом рынке. Рост пассажировместимости и внедрение прогрессивных технологий способствовали сокращению удельных затрат в расчете на одно пассажирское место и, соответственно, снижению стоимости круиза, что в свою очередь позволило морским круизам конкурировать с наземными турами и повысило финансовую устойчивость круизного бизнеса.

Круизная индустрия представляет собой межотраслевой комплекс, результативность функционирования которого неразрывно связана с множеством предприятий, принимающих участие в создании и реализации круизного турпродукта, наиболее значимыми из которых являются:

- круизные компании, организующие и непосредственно реализующие круизные туры (независимо от того, являются ли они владельцами используемых для этих целей круизных судов или их фрахтователями);

- морские порты, обеспечивающие условия для базирования и причаливания круизных судов;

- судостроительные и судоремонтные предприятия, занимающиеся строительством круизных судов и предоставлением технических услуг по их обслуживанию;

- предприятия, являющиеся обязательной частью круизного турпродукта с точки зрения обслуживания пассажиров на берегу (транспортные предприятия, экскурсионные бюро, предприятия общественного питания, гостиницы и отели, система аттракций и развлечений).

Собственно хозяйственные связи круизной индустрии можно проследить до предприятий добывающей промышленности и сельского хозяйства, которые являются неотъемлемыми элементами её функционирования как целостной системы (так, из добываемой руды будет выплавлен металл для постройки круизного судна, в меню ресторанов будут входить блюда из выращенной сельскохозяйственной продукции и т.п.).

Анализируя динамику мирового пассажиропотока, следует отметить неуклонную тенденцию к его постоянному росту. За последние 20 лет общее число туристов, отправившихся в круиз, увеличилось почти в 5 раз, ежегодный среднегодовой прирост составил 789 тыс. чел., или 6 %.

Динамика круизного пассажиропотока наиболее адекватно в анализируемом периоде характеризовалась параболическими трендами, которые наглядно приведены на рис. 1.

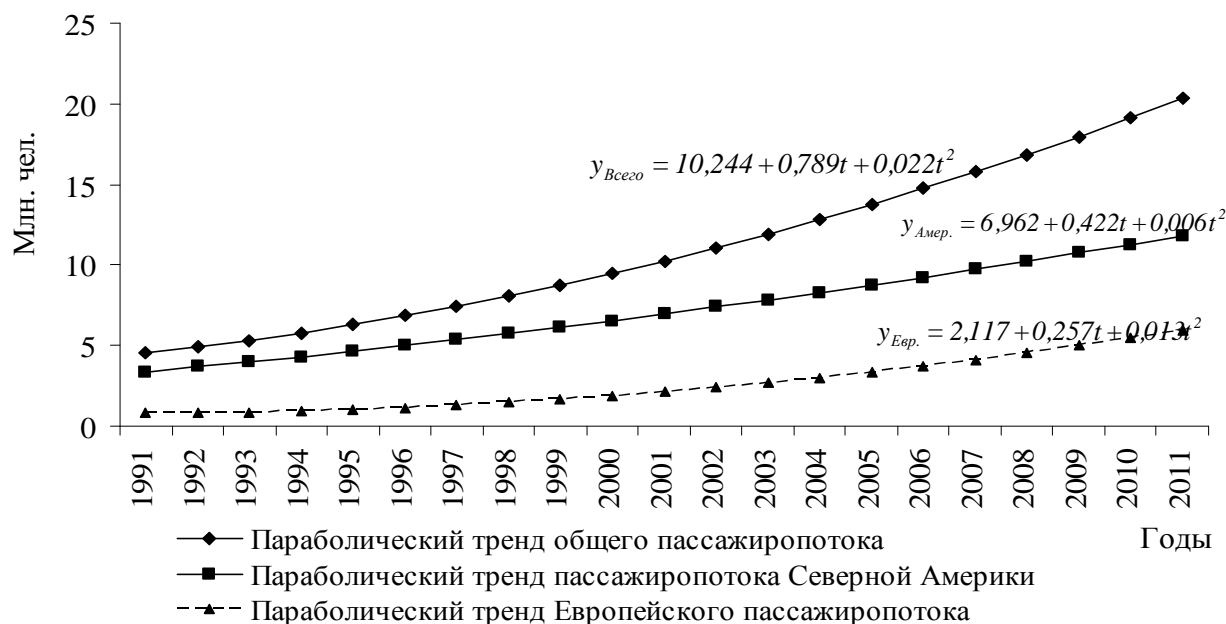


Рис. 1. Динамика мирового круизного пассажиропотока [8]

Следует отметить, что особенно быстро развивался европейский круизный рынок, который за период с 1991 по 2011 гг. увеличился почти в 9 раз (ежегодно в круиз отправлялось на 257 тыс. пассажиров, или на 12 % больше, чем в предыдущем периоде).

Соответственно увеличению спроса на круизы способствует и рост доходов круизной индустрии, которые на 3 % превышают средний прирост европейских круизных пассажиров и на 6 % опережают рост числа работающих в круизном бизнесе. Несмотря на то, что в структуре ВВП доля прямых доходов весьма незначительна (около 0,3 %), в составе совокупных туристских доходов удельный вес доходов круизного сектора в некоторых странах составляет более 13 %, а с учетом косвенного вклада достигает порядка 40 %, что подчеркивает его важность внутри туристской отрасли.

Проанализировав эффективность развития круизной индустрии на основании статистических данных 12 европейских стран (рис. 2) были определены факторы, влияющие на результативность круизного

бизнеса, с помощью разработанной модели зависимости прямых доходов круизного сектора (Y), количества европейских круизных туристов (x_1) и числа портов, обладающих необходимой инфраструктурой для приема круизных судов (x_2), которая имеет следующий вид:

$$Y = -63,726 + 1,257 x_1 + 5,018 x_2 \quad R = 0,864089 \quad (1)$$

Расчеты по составленной модели показали, что с увеличением количества пассажиров круизного судна на 1 тыс. чел, прямые доходы круизного сектора каждой страны увеличиваются на 1,257 млн евро, из которых более полумиллиона составляют расходы пассажиров и экипажа судна (на обзорные экскурсии на берегу, приобретение продовольственных товаров и напитков, трансфер в аэропорт, размещение в гостиницах и т.п.), а при создании нового порта, способного осуществлять приём круизных лайнеров, или модернизации существующего, прямой эффект достигает 5,018 млн евро. При этом уровень совокупных доходов от развития круизного бизнеса в 3 раза превышает прямые поступления данного сектора, то есть рост числа туристов, прибывших на круизном лайнере, на 1 тыс. чел. (а это всего лишь один судозаход не самого большого круизного судна) способен генерировать порядка 4,5 млн евро валового национального дохода.

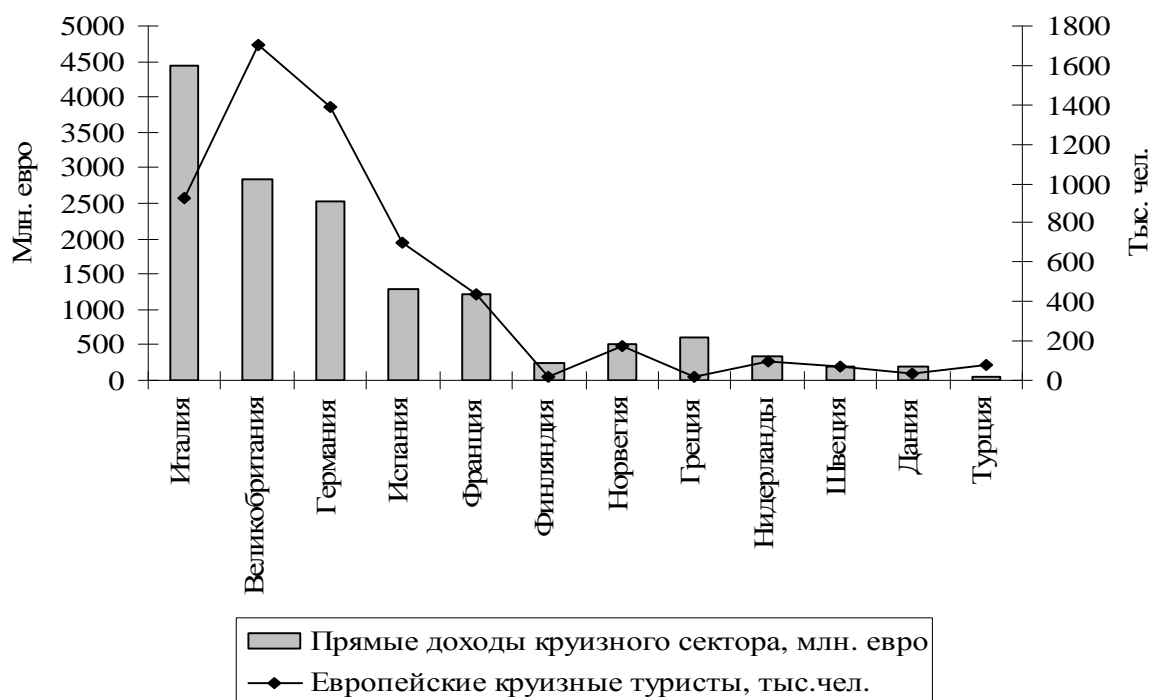


Рис. 2. Круизный пассажиропоток и прямые доходы круизной индустрии в странах Европы в 2011 г. [8]

Необходимо обратить внимание на то, что каждая страна по-разному использует свой потенциал: Италия, число жителей которой почти в 2 раза меньше отправляется в круиз, чем туристы из Великобритании, и в 1,5 раза реже жителей Германии, получает на 1620 и 1926 млн евро больше прямых поступлений соответственно. Греция, не вошедшая в десятку лидеров по числу круизных туристов, обладает 103 морскими портами и занимает 6 позицию по уровню доходов и количеству занятых в круизном бизнесе. Данное обстоятельство обусловлено уровнем развития береговой инфраструктуры для приема пассажиров круизного судна (чем лучше предложение, чем «удовлетвореннее» круизный пассажир в том или ином порту, тем больше денег он тратит и, соответственно, тем выше уровень доходов получит город от состоявшегося визита) и уровнем развития специализированных отраслей, задействованных в круизном бизнесе (значительная доля доходов Италии, Германии, Франции и Финляндии сформирована за счет судостроительной отрасли).

Учитывая социальную направленность круизного бизнеса, была проведена оценка степени влияния приведенных параметров x_1 (количества европейских туристов, совершивших круизный вояж), и x_2 (числа морских портов, оснащенных специализированным оборудованием для приёма круизных судов), на количество занятых в круизной индустрии (Y). В результате было получено следующее уравнение связи:

$$Y = -5,824 + 0,020 x_1 + 0,152 x_2 \quad R = 0,858989 \quad (2)$$

Значения параметров уравнения свидетельствуют, что наибольшее влияние на повышение занятости оказывает строительство нового порта, которое способствует созданию 152 дополнительных рабочих мест со средней заработной платой 2800 евро в месяц (на одно рабочее место в порту создаётся 5 рабочих мест в городе). Расчет коэффициентов эластичности показал, что благодаря увеличению количества круизных туристов на 1 %, повышается занятость в круизном секторе на 0,39 %, а с ростом числа портов на 1 % происходит увеличение работающих в круизной индустрии на 0,86 %.

Принимая во внимание общий вклад всех европейских стран в индустрию круизов, была определена структура доходов круизного бизнеса и выявлена их взаимосвязь с числом туристов, отправившихся в круиз (табл. 1).

Можно выделить 3 ключевых направления, формирующих доходы и рынок рабочей силы в круизном бизнесе, это: производственный сектор, охватывающий почти половину прямых поступлений; предоставление транспортных услуг (более 20 %); оказание финансовых и коммерческих услуг туристам, членам экипажа и круизным операторам (около 10 % в общем объеме прямых доходов и более 20 % в структуре совокупных доходов).

Так, увеличение круизных туристов на 1 тыс. чел. принесет более 1 млн евро прямого дохода и порядка 2 млн валового дохода производственного сектора. Предоставление услуг по транспортировке 1 тыс. туристов будет способствовать получению совокупного дохода в размере полутора млн евро, оказание финансовых и коммерческих услуг пассажирам и членам экипажа генерирует порядка 1,6 млн евро.

Оценивая динамику общего влияния количества европейских круизных пассажиров на получение прямых доходов отдельных отраслей, задействованных в круизном секторе Европы, необходимо отметить тесную зависимость между данными показателями.

Даже несмотря на незначительную связь между числом круизных туристов и уровнем прямых доходов сельского хозяйства, горной промышленности и строительства (36,42 % вариации уровня доходов обусловлены количеством путешествующих на круизных судах), при оценке валового дохода эта зависимость существенно увеличивается, что объясняется в большей мере косвенным воздействием данных секторов на результативность круизного бизнеса.

Мультипликационная эффективность круизного бизнеса предопределяет получение значительного совокупного экономического эффекта от развития круизной индустрии, который составляет 6,6 млн евро на каждую тысячу круизных туристов. Вследствие чего, охватывая все сферы экономической деятельности, круизный бизнес способствует развитию производственного, инновационного, инвестиционного, ресурсного, туристского и прочих потенциалов национальной экономики и формирует конкурентные преимущества как отраслей, так и предприятий, задействованных в круизной индустрии.

Таблица 1

**Влияние числа туристов, отправившихся в круиз, на экономическую
эффективность круизного сектора в Европе**

Отрасли	Структура прямых доходов, %	Влияние количества круизных туристов на уровень прямых доходов			Структура совокупных доходов, %	Влияние количества круизных туристов на уровень совокупных доходов		
		Уравнение связи	Коэффициент детерминации (R ²)	Индекс корреляции (R)		Уравнение связи	Коэффициент детерминации (R ²)	Индекс корреляции (R)
Сельское хозяйство, горная промышленность и строительство	0,12	$7,9317+0,0013x$	0,3642	0,6035	5,79	$175,4214+0,3384x$	0,8576	0,9261
Производство товаров	46,07	$1217,3221+1,1041x$	0,7485	0,8652	34,76	$2027,0379+2,0383x$	0,7507	0,8665
Оптовая и розничная торговля	4,71	$147,3317-0,1440x$	0,9690	0,9844	5,88	$678,6995-0,4858x$	0,9734	0,9866
Услуги по транспортировке	23,35	$388,6465-0,6657x$	0,9769	0,9884	21,57	$669,1991-1,5189x$	0,9288	0,9637
Услуги гостеприимства	2,77	$50,5442+0,0616x$	0,6964	0,8345	3,35	$33,8394-0,2165x$	0,9428	0,9710
Финансовые и коммерческие услуги	9,69	$372,8757+0,1932x$	0,8208	0,9060	23,79	$898,9987-1,6334x$	0,9813	0,9906
Бытовые услуги	4,49	$269,7039-0,1515x$	0,9307	0,9647	4,86	$485,5814-0,3693x$	0,9632	0,9814
Расходы сотрудников круизных линий	8,81	$162,2961+0,2045x$	0,8472	0,9205	-	-	-	-
Общий экономический эффект	100,00	$954,3591+2,5361x$	0,8841	0,9403	100,00	$563,8587-6,6005x$	0,9373	0,9682

Выводы и перспективы дальнейших исследований в данном направлении. Анализ эффективности и тенденций развития круизного туризма показал, что успешное функционирование круизного бизнеса зависит практически от всех секторов экономики, которые тесно взаимосвязаны между собой и в совокупности формируют высококачественный круизный продукт. Ориентируясь на мировой опыт развития круизной индустрии и учитывая потенциал Украины в данном направлении бизнеса, заключающийся в наличии всех необходимых его составляющих (водного пространства, морских портов, привлекательных туристских объектов, судостроительных и судоходных компаний и т.д.), можно вывести отечественный круизный туризм на европейские позиции и занять достойное место на мировом туристском рынке.

Список использованных источников

1. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: навчальний посібник / М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
2. Голубкова И.А. Факторы и закономерности структуризации глобального круизного рынка / И.А. Голубкова // Вісник економіки транспорту і промисловості : Зб. наук. праць. – Х.: УкрДАЗТ, 2010. – № 31. – С. 75–78.
3. Жихарева В.В. Современные тенденции развития рынка круїзного судоходства / В.В. Жихарева // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – № 39 (2), 2012. – С. 153–166.
4. Паладич Л. Морские круизы (Морской туризм) / Л. Паладич. – М. : Знание, 1989. – 64 с.
5. Киричук К. Круизное судоходство – особая форма использования морского транспорта / К. Киричук // Судоходство. – 2000. – № 6. – С. 5.
6. Линский Н. XXI век: Украина и морской туризм / Н. Линский, Ю. Ларкин // Судоходство. – 2000. – № 11. – С. 20–21.
7. Тургу Д. Развитие круизного туризма в Украине / Д. Тургу // Судоходство. – 2004. – № 9–10. – С. 35.
8. THE CRUISE INDUSTRY. A €34 Billion Partner in Europe's Economic Growth. [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: <http://www.irn-research.com/files/4513/0224/9897/ECC-Report-20107-LR.pdf>