

В Совет по защите диссертаций
К 02.05.02 при Белорусском
национальном техническом
университете

ОТЗЫВ

официального оппонента
ШАМАРДИНОЙ Ирины Александровны
кандидата экономических наук, доцента

на диссертационную работу **БОРИСЕНКО** Натальи Михайловны на тему:
«Развитие инклюзивного туризма на международном рынке туристических
услуг», представленную на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.14 – мировая экономика

1. Соответствие диссертации специальностям и отрасли науки, по которым она представлена к защите

Диссертация Борисенко Н.М. соответствует специальности 08.00.14 – мировая экономика по содержанию и характеру совокупности исследуемых проблем. Научная работа удовлетворяет требованиям пп.19, 20 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь. Основные положения диссертации соответствуют приоритетным направлениям Национальной стратегии развития туризма до 2035 г., Государственной программе «Беларусь гостеприимная» на 2021-2025 гг.

2. Актуальность темы диссертации

Актуальность темы исследования обусловлена высокой конкурентной средой на мировом рынке туристических услуг, что вынуждает страны и туристические регионы искать новые целевые группы потребителей, источники дохода. Кроме того, масштабный кризис, повлиявший наиболее разрушительно именно на туристическую индустрию по всему миру – пандемия COVID-2019, вынудил мировое сообщество и национальных управленцев оценить развитие туризма и общества в целом с другой стороны. Во главу угла становятся не только мотивы получения прибыли, но реализация устойчивых принципов развития, которые проявляются, в том числе, в инклюзивности как отдельного продукта, так и индустрии в целом.

Согласно мировому опыту, в настоящее время в категорию инклюзивного туризма включают людей с инвалидностью, пожилых

*Вх. № 11-52/80
от дт. 06. 2023*

туристов, беременных женщин и мам с маленькими детьми, очень высоких или очень низких, полных людей. Следовательно, туризм, как общемировая тенденция, становится все более удобным для особенных путешественников с ограниченными возможностями. Однако, это определяет не только создание адаптивной инфраструктуры и доступной среды на объектах туристической индустрии, но и формирование всего турбизнеса на принципах инклюзивности, как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Обозначенные мотивы предопределяют необходимость теоретической проработки понятия инклюзивного туризма, анализа международного опыта в его реализации, проработке методических аспектов в его экономической оценке, разработке комплекса мер по развитию инклюзивного туризма в Беларуси как основы для привлечения международных туристов, повышения конкурентоспособности белорусского туризма, увеличения экспортных поступлений в результате реализации туристических услуг.

Несмотря на проводимые мероприятия по повышению эффективности туристического продукта Беларуси и формирования его конкурентного имиджа в мире, а также проведение социальной политики и внедрение принципа инклюзивности в иные общественные сферы (образование, например), непроработанность теоретических аспектов интегрированности международного туризма и инклюзивности объясняет ограниченный спектр принимаемых решений в этом отношении и позволяет констатировать актуальность диссертационного исследования Борисенко Н.М. в научном и прикладном аспектах.

3. Степень новизны результатов, полученных в диссертации, и научный положений, выносимых на защиту

В диссертационной работе Борисенко Н.М. логически и последовательно на основании изучения обширных теоретических и практических материалов разработаны новые, научно обоснованные теоретические и методические подходы к оценке функционирования инклюзивного туризма на мировом, региональном и национальном рынках туристических услуг.

Так, в работе были развиты теоретические основы развития инклюзивного туризма в мировой экономике, включающие:

– выделение авторских критериев к анализу понятия инклюзивного туризма, что позволило обозначить институционально-правовой, инфраструктурный и социально-инклюзивный подходы, на основании которых установлена узость понимания инклюзивности в отношении туризма и требует включения экономической составляющей в его терминологию;

– уточнение авторского определения «инклюзивный туризм» как направления устойчивого развития международного туризма, усовершенствованное в части обобщения и интегрирования существующих определений (включая правовой, инфраструктурный, институциональный, социальный, экономический аспекты) и отражения значимости данного процесса как со стороны спроса, так и предложения, что позволило обозначить его как одного из современных и перспективных источников экспортных доходов страны или региона;

– авторскую классификацию и анализ факторов – среди которых выделены демографический, экономический, инфраструктурный, институционально-правовой, социальный, информационный – оказывающих влияние на развитие инклюзивного туризма в мире, что показало, в свою очередь перспективу роста данного направления со стороны спроса и постепенного формирования необходимых условий со стороны предложений.

В совокупности теоретические разработки составили основу для впервые представленной авторской методики оценки развития инклюзивного туризма на уровне страны, устраняющей ограничения существующей системы статистических измерений. Она подразумевает применение интегрированной системы показателей, которая включает 3 модуля (институциональный, экономический, социальный), в каждом из которых предложены комплексы показателей, призванные всесторонне оценить развитие инклюзивного туризма и его вклад в национальную экономику, применить для межстранового сравнения, для разработки практических мер по его стимулированию.

К оригинальным научным результатам диссертационного исследования относится группировка стран из состава Европейского союза по уровню (высокого, среднего и низкого) развития инклюзивного туризма на основе балльно-экспертной оценки с выделением особенностей формирования и регулирования инклюзивного туризма в каждой из групп. Это позволило выявить определенные закономерности в государственном регулировании данного направления туризма с возможностью адаптации передового опыта зарубежных стран.

В диссертации проведен комплексный анализ развития туризма с позиции институциональных условий и факторов развития инклюзивного туризма в Республике Беларусь. Особую ценность имеют результаты маркетинговых исследований, проведенных с участием автора, по туристическим объектам на предмет соответствия принципам инклюзивности. Выводы указывают на реализацию определённых мероприятий, проводимых государством в русле социальной политики, в

тоже время отсутствие ясного и содержательного механизма в рамках туристического регулирования.

Значительным достижением научного исследования является разработка Дорожной карты мер по развитию инклюзивного туризма в Беларуси на период 2023-2033 гг., которая отражает те важнейшие мероприятия в кратко- и среднесрочной перспективе, которые призваны стимулировать развитие инклюзивного туризма в стране, привлечь международных туристов, сформировать конкурентоспособное на мировом рынке национальное направление инклюзивного туризма.

Отдельно стоит обратить внимание на приложения к диссертации, которые представляют дополнительную ценность, т.к. содержат уточняющую информацию по анализу международного опыта развития регулирования инклюзивного туризма, а также подробные результаты по проведенным полевым исследованиям соискателя.

Разработки Борисенко Н.М. используются в практике работы органов государственного управления: Минспорта и туризма Республики Беларусь, ГУ «Национальное агентство по туризму», ОО «Белорусское общество инвалидов», а также в образовательном процессе на двух кафедрах БГУ, о чем свидетельствуют соответствующие документы.

4. Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

В процессе диссертационного исследования Борисенко Н.М. основывается на глубоком анализе классических и современных отечественных и зарубежных авторов в области проблемы исследования, нормативных правовых актов, обширного статистического и фактологического материала. Список источников включает 272 наименования, в том числе международного характера. Произведено полевое исследование 225 субъектов хозяйствования Беларуси из области туристической индустрии.

Выводы, приводимые в диссертации, подкрепляются расчетами с использованием данных из официальных национальных и международных источников и баз данных, являются логичными, обоснованными, подкрепленными аргументацией. Все это может свидетельствовать о достоверности и обоснованности представленных в работе выводов и рекомендаций.

5. Научная, практическая, экономическая и социальная значимость результатов диссертации с указанием рекомендаций по их использованию

Научная значимость основных положений диссертации Борисенко Н.М. состоит в том, что результаты диссертации развивают научные представления об основах развития инклюзивного туризма в мировой экономике, факторов на него влияющих, и обосновывают методический инструментарий оценки всестороннего влияния инклюзивного туризма на национальную экономику, предлагают модель функционирования рынка инклюзивного туризма.

Практическая значимость работы состоит в том, что в работе предложена система показателей развития инклюзивного туризма, основанную на комплексе индикаторов, систематизированных в 3 модуля. Это позволит всесторонне оценить состояние развития и инклюзивного туризма, его экономический, социальный вклад в национальную экономику. Разработана Дорожная карта мер по развитию инклюзивного туризма в Беларуси. Предложения и рекомендации автора учтены при обновлении направлений Национальной стратегии развития туризма до 2035 г.

Экономическая значимость результатов исследования состоит в том, что их комплексное и системное применение станет стимулом устойчивого развития туристической индустрии Беларуси, повысит ее конкурентоспособность на мировом рынке, позволит привлечь целевых потребителей, а это в свою очередь приведет к росту экспорта, повышению эффективности оказания международных туристических услуг.

Социальная значимость результатов исследования заключается в возможности обеспечения устойчивого развития туризма Республики Беларусь, повышении привлекательности белорусского туризма для международных туристов с особыми потребностями, сформирует лояльный и привлекательный бренд национального туристического продукта, будет способствовать равенству возможностей в создании и потреблении туристического продукта.

6. Опубликованность результатов диссертации в научной печати

По результатам исследования опубликовано 29 научных работ, в которых достаточно полно отражены все разделы диссертации и автореферата. Наиболее значимыми являются 4 статьи, размещенные в научных рецензируемых журналах, внесенных в Перечень научных изданий («Журнал международного права и международных отношений», «Бизнес. Инновации. Экономика», «Проблемы управления», «Право. Экономика.

Психология»), 2 статьи в зарубежных журналах, 2 – в иных научных изданиях, 17 – в материалах конференций, 4 тезиса докладов.

Основные положения и выводы диссертационного исследования докладывались на 25 международных и республиканских научных конференциях.

Таким образом, требования ВАК Республики Беларусь по опубликованности результатов диссертационного исследования соискателем выполнены.

7. Соответствие оформления диссертации требованиям ВАК

В основном оформление диссертации и автореферата Борисенко Н.М. соответствуют требованиям ВАК Республики Беларусь. Автореферат отражает основные научные положения, выводы и рекомендации диссертационного исследования, соответствует содержанию диссертации и требованиям к структуре и оформлению.

В ряде рисунков отсутствует указание на источники, интуитивно определяемые как авторские разработки.

8. Соответствие научной квалификации соискателя ученой степени, на которую он претендует

На основании анализа содержания диссертации, используемых методов исследования, умения интерпретировать и обобщать результаты исследования, делать обоснованные выводы, аргументировать рекомендации позволяет заключить, что Борисенко Наталья Михайловна способна производить исследования сложных экономических проблем научного и прикладного характера, имеет высокую научную квалификацию и заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – мировая экономика.

9. Замечания и пожелания по диссертационной работе

Оценивая положительно диссертацию в целом, необходимо отметить наличие в ней определенных недостатков, высказать спорные, дискуссионные вопросы и рекомендации.

1. Автором выделяется узкое и широкое трактования инклюзивности в туризме, при этом в дальнейших исследованиях сосредотачиваясь на параметрах узкой трактовки (см. демографические факторы, с. 27-29), объективно объясняя это ограниченностью или отсутствием адекватной для

анализа статистики. Однако, исключение из дальнейшего анализа инклюзивного туризма именно широкого круга субъектов представляется некоторым ограничением данной работы. Так, исключая людей с особыми потребностями (например, путешествующих с детьми) из маркетинговых исследований, туристический регулятор может исключить значительный пласт целевой группы международных туристов, тем самым ограничив себя в дополнительном источнике доходов. Вопрос инклюзивности и разнообразия (diversity) в настоящее время включен в политику не только отдельных государств, но и компаний. Forbes составляет рейтинги успешных компаний мира, в числе критериев которого находится параметр разнообразия и инклюзивности. Крупнейшие ТНК сами составляют и представляют общественности доклады о реализованных мероприятиях в этом направлении (Diversity Reports). А они включают еще более широкие вопросы эйджизма, половой, расовой дискриминации и неравенство по особенностям здоровья. Стоит признать, что для целей учета международного туризма это представляет большое затруднение, для целей же диссертационного исследования узкий подход может быть достаточным, однако в дальнейших исследованиях следует учитывать широкую трактовку инклюзивных туристов в целях более объективной оценки их влияния.

2. В перечне факторов, влияющих и препятствующих инклюзивному туризму, перечислены преимущественно те, которые относятся к спросу. Однако есть и те, которые воздействуют на инклюзивность в самой туристической индустрии, т.е. с точки зрения предложения. Очевидно, что параметры инклюзивности, наполнение этого понятия в обоих случаях будут совершенно различными. Если со стороны спроса речь будет идти о рекреационной составляющей, восстановлении, оздоровлении, а также общедоступности физической, информационной, экономической, то со стороны предложения инклюзивность будет подразумевать доступность (физическая, экономическая, социальная) рынка трудовых ресурсов для всех. Этот последний аспект кроет в себе подводные камни. Поскольку компании, занимающиеся туруслугами, как и любые другие, первоочередной целью имеют получение прибыли и рост конкурентоспособности. Здесь может возникнуть вопрос о том, насколько принцип инклюзивности вписывается в целевые установки компаний с такой позиции. Так как конкретное исследование по соотношению издержек и выгод отсутствует в работе, можно предположить, что ведение турбизнеса по принципу инклюзивности будет приносить большие затраты компании (зависит от того, что будет положено в основу инклюзивности в частном случае). Если речь о найме пенсионеров, инвалидов, то это сулит дополнительные расходы для компаний, в том числе на соцстрахование, больничные и т.д. В случае

понимания инклюзивности в направлении увеличения количества женщин в туризме, то это отвечает тенденции мирового туризма, т.к. они занимают значимую долю в индустрии туризма (около 40%). Следовательно, стоит определиться, какие принципы инклюзивности подразумеваются в части реализации туруслуг, а также в чем будут выражаться ее выгоды.

3. Проблема измерения и учета экономических параметров инклюзивного туризма идет параллельно с той же проблемой для международного туризма в целом. Существует несколько подходов учета и экономической оценки международного туризма и ни один из них несовершенен. Например, инструмент опросов туристов – не самый достоверный и надежный для дальнейшего применения инструментов государственной политики. В случае инклюзивного туризма это усложняется введением дополнительного параметра идентификации инклюзивного международного туриста. Если речь об учете пенсионеров в качестве международных туристов, то в разных странах этот возраст разный. Если же учитывать инвалидов, то какова методика их учета? Путем запроса у них соответствующих документов, что может нарушать их право о личной информации, или же верить на слово? Таким образом, ряд конкретных практических вопросов по реализации концепции инклюзивного туризма раскрывает необходимость дальнейших исследований и разработок.

4. Не возражая по существу авторской методики по системе показателей, следует отметить, что в работе они изложены описательно (с.43-44).

5. В представленной модели функционирования международного рынка инклюзивного туризма (рис. 3.3., стр. 94 диссертации) стоило раскрыть элементы регионального и международного уровней, указав на характер взаимосвязей в трехступенчатой иерархии данной модели.

Также представляется правомерным выделить ряд замечаний частного характера:

1. В легенде рисунка 1.6. упущено обозначение линии среднемирового значения.

2. В группировке стран в рамках методики бальной оценки развития ИТ в ЕС по критерию «Доля в объеме рынка» (с.74) выделена группа «развивающаяся страна», что подразумевает категорию государств, не завоевавших сильных позиций на рынке, но имеющих определенный вес. Так и названия групп стран по критерию «Уровень развития инклюзивного туризма на основе экспертных оценок» данные формулировки названий может ввести в заблуждение и внести путаницу на ряду с таким же наименованием в классификациях стран ООН, МФВ и ВБ

Вместе с тем, отмеченные замечания и пожелания не снижают ценности проведенного исследования и общей положительной оценки диссертации, могут быть учтены соискателем в дальнейших научных изысканиях. В целом, диссертация является завершенным научно-исследовательским трудом, выполненным на достойном теоретическом уровне, отражает практические значимые выводы и рекомендации.

10. Заключение

На основании вышеизложенного и учитывая, что диссертационная работа Борисенко Натальи Михайловны на тему: «Развитие инклюзивного туризма на международном рынке туристических услуг» соответствует требованиям п.19, п. 20 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, является квалификационной работой, соответствующей специальности 08.00.14 – мировая экономика, содержащей новые обоснованные результаты, ее автор - Борисенко Наталья Михайловна – заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук специальности 08.00.14 – мировая экономика за:

- развитие теоретических основ инклюзивного туризма и методических подходов его оценки, заключающихся в уточнении понятия «инклюзивный туризм» на основе систематизации трех критериальных подходов (институционально-правового, инфраструктурного и социально-инклюзивного) в научно и научно-методической литературе и включения в это определение экономического аспекта; обоснование системы показателей для мониторинга и оценки развития инклюзивного туризма в стране с позиции экономического, социального и институционального модулей в целях принятия за основу результатов данного анализа для разработки адекватных и объективных мер по регулированию и продвижению национального инклюзивного туризма на мировом рынке;

- обоснование авторской многоуровневой модели международного рынка инклюзивного туризма, в структуре которой учтены все заинтересованные субъекты со стороны спроса и предложения; выявление факторов, влияющих на развитие инклюзивного туризма, а также опыта в развитии и создании условий для инклюзивного туризма на международном и региональном интеграционном уровнях, позволившие выявить закономерности формирования международного рынка инклюзивного туризма;

- разработку группировки стран Европейского союза по уровню развитости инклюзивного туризма на основе комплексной методики

балльной оценки с использованием многообразных показателей развития инклюзивного туризма, что позволило выделить особенности развития и механизмов регулирования в каждой из групп, показать прямую зависимость между уровнем развития ИТ в стране и наличием стройной и четкой системы поддержки этого направления со стороны государства;

- разработку авторской Дорожной карты мер по развитию инклюзивного туризма в Беларуси на период 2023-2033 гг. по семи направлениям с подробным описанием предлагаемых мероприятий и ее внедрение в Национальную стратегию развития туризма до 2035 г., что поспособствует повышению конкурентоспособности туристического продукта Республики Беларусь на международном рынке.

Официальный оппонент

доцент кафедры «Маркетинг»
факультета маркетинга,
менеджмента, предпринимательства
Белорусского национального
технического университета
кандидат экономических наук,
доцент

И.А. Шамардина



Прочитано в сборе
21.06.23

[Handwritten signature]
К. В. Луцешко

Ознакомлена 21.06.2023г.

[Handwritten signature] / у.м. Бурисенко