

7. Панасенко Г. Особливості взаємодії фінансових посередників на шляху поліпшення інвестиційних процесів в Україні та ключові фактори їх успіху/ Г. Панасенко //Вісник НБУ, травень – 2010. – С 19 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc\\_gum/vnbu/2010\\_5/2010\\_05\\_7.pdf](http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vnbu/2010_5/2010_05_7.pdf)
8. Рубанов П. М. Сучасний стан та тенденції розвитку фінансового посередництва в Україні в умовах світової фінансової кризи[Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc\\_gum/Mre/2011\\_4/4\\_5.pdf](http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mre/2011_4/4_5.pdf)
9. Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навч. посібник / В. П. Ходаківська, В. В. Беляєв. – К. : ЦУЛ, 2002. – 616 с.
10. Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку [Текст] : монографія / І. О. Школьник. – Суми : ВВП “Мрія” ТОВ, УАБС НБУ, 2008. – 348 с.

**Карташевская И.Ф.**

**УДК338.24 (477.75):338.48**

## **СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТУРИЗМА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ**

***Аннотация.** Проведен анализ публикаций, связанных со статистическим методом определения экономической эффективности в национальной экономике Украины. Определены проблемы отечественной статистики в сфере туризма; предложены подходы, позволяющие адаптировать методологию, разработанную Всемирной туристской организацией в области статистики туризма в Украине.*

***Ключевые слова:** статистика туризма, международная классификация видов туристской деятельности (СИКТА).*

***Анотация.** Проведено аналіз публікацій, пов'язаних із статистичним методом визначення економічної ефективності в національній економіці України. Визначено проблеми вітчизняної статистики в сфері туризму; запропоновані підходи, що дозволяють адаптувати методологію, розроблену Всесвітньої туристської організацією в галузі статистики туризму в Україні.*

***Ключові слова:** статистика туризму, міжнародна класифікація видів туристської діяльності(СИКТА).*

***Summary.** Activation of redistribution of resources among economic sectors*

- *Absence of targeted financing of science and scientific projects in tourism*
- *Low level of professional preparation of the state administration's employees.*

*Author offers approaches that allow adapting SICTA, developed by the WTO, to Ukraine. Results of the research show that the share of tourism in the overall volume of the services provided is twice as thought. Except that, results that are calculated by the method provided are comparable to those in neighboring and competing countries. In 2012 new forms of reporting are presented by the State Statistical Service of Ukraine. New form of collecting primary data will help improve statistical reporting in tourism and make another step toward European integration.*

***Key words:** statistics of tourism, international classification of types of touristic activity (SICTA)*

**Постановка проблемы.** В Программе развития и реформирования рекреационного комплекса Автономной Республики Крым на 2012-2013 годы среди выделенных специфических проблем отрасли отмечается отсутствие эффективных методик учета статистических данных отраслевого анализа в сфере курортов и туризма [1]. Там же отмечается, что: «...существующие механизмы подсчета туристов и статистические методы анализа деятельности санаторно-курортных учреждений и туристских предприятий, не позволяют объективно и достоверно оценить реальные показатели туристского потока, прироста ВВП и поступлений в сводный бюджет от рекреационной отрасли. Авторы программы считают, что состояние методики учета и отраслевого анализа позволяет на сегодняшний день определить только один из трех основных показателей туристской деятельности – количество туристов. При этом, 2 других показателя – количество ночевков и затрат туристов, учитываются с высоким уровнем погрешности».

**Анализ исследований и публикаций.** Из года в год растет научный интерес к данной проблеме, расширяется количество и качество учебных пособий по отраслевой статистике, среди них работы: А. Ю. Александрова [2], Г. А. Яковлева [3], Е. А. Соболевой [4], Т. Е. Кармановой, О. В. Кауровой, А. Н. Малолетко [5]. В Украине вопросы, связанные с методологическим несовершенством отечественной отраслевой статистики, поднимают в основном руководители туристских предприятий – практики.

**Цель научного исследования:** изучить возможность применения в отечественной практике методологии Международной классификации видов туристской деятельности (СИКТА).

**Задачи:**

- провести анализ публикаций по выбранной теме;
- определить проблемы отечественной статистики в сфере туризма;
- предложить подходы, позволяющие адаптировать методологию, разработанную Всемирной туристской организацией в области статистики туризма в Украине.

**Изложение основного материала.** Нами еще в 2002 году был рассмотрен вопрос о необходимости изменения подходов в использовании общепринятых терминов и определений, принятых в международной практике, необходимости использования в статистике туризма методологии Международной классификации видов туристской деятельности (СИКТА) [6]. Проведенные исследования подтверждают, что наиболее сложные проблемы в статистике туризма связаны с объективным и достоверным анализом

ресурсной составляющей, первичным учетом предприятий индустрии туризма, экономическим анализом их функционирования. На сегодняшний день виды деятельности, отнесенные к туристской, по ряду показателей еще отличаются от международных подходов. В итоге происходит несогласованность статистических показателей, которая не позволяет проводить сравнительный анализ с экономическими показателями туристской отрасли европейских государств, влечет за собой несовершенство экономического анализа и прогноза тенденций развития туризма в Украине.

Необходимость правильно поставленного первичного учета в индустрии туризма очевидна и связана с общими тенденциями европейской интеграции Украины во всех сферах деятельности. К факторам, влияющим на состояние статистического учета в туризме, относятся:

- особенности исторического развития туризма при плановой экономике;
- активизация в Украине процессов перераспределения ресурсов между отраслями;
- отсутствие целевого финансирования науки и научных проектов в туризме;
- низкий профессиональный уровень специалистов государственных органов управления.

Научная работа, связанная с созданием рекомендаций по статистике туризма, была проделана по инициативе Организации Объединенных наций и Всемирной туристской организации. Сразу после публикации рекомендаций по статистике в Украине была разработана методика расчета объемов туристской деятельности [7]. Документ разработан на основании Государственного классификатора продукции и услуг Украины ДК 016 – 97. Впервые в нормативно-правовом поле Украины произошли ключевые изменения, классифицированы характерные туристские товары и услуги. Кроме этого методика включает долю туристских услуг в их общем объеме, полученную международными экспертами в результате многолетнего мониторинга. Ниже приводится фрагмент с имеющимися расчетами доли продаж, которые приходятся на туристское потребление (табл. 1.)

**Таблица 1.** Перечень «Характерных туристских товаров и услуг» согласно Государственному классификатору продукции и услуг Украины ДК 016-97

Код ГКПУ	Название вида продукции, услуг	Часть продаж, которая приходится на туристское потребление
2.7.1.1.	Услуги размещения	
55.1	Услуги гостиниц	
55.11	Услуги гостиниц с ресторанами	90%
55.11.1	Услуги гостиниц с ресторанами	90%
55.11.10	Услуги гостиниц с ресторанами Включают: – услуги с предоставлением мест для проживания, кратковременного проживания, связанного с ним ресторанного обслуживания, которое включено в общую оплату.	90%
55.11.10.000	Услуги гостиниц с ресторанами	90%
55.12	Услуги гостиниц без ресторанов	100%
55.12.1	Услуги гостиниц безресторанов	100%

Постепенно методические рекомендации, разработанные специалистами Всемирной туристской организации, начинают внедряться в отечественной статистике. Так, Главное управление статистики в Автономной Республике Крым начало выпускать информационные сборники «Санаторно-курортное лечение, оздоровительный отдых и туризм», в которых имеются статистические данные о детских оздоровительных лагерях, базах размещения сезонного типа, услугах почты и связи, транспорта, которыми воспользовались туристы [8]. Аналогичные данные публикуются ежегодно и позволяют объективно анализировать развитие туристского комплекса в динамике.

Если говорить о видах туризма, оказываемых туристскими предприятиями согласно предложенной методике, то практически все данные, отнесенные к характерным туристским услугам, можно получить на основании государственной статистической отчетности, которая публикуется ежегодно в сборнике «Деятельность предприятий сферы услуг» [9]. Наличие этих данных дает возможность рассчитать долю туристских услуг в общем объеме реализованных услуг на примере АР Крым.

Предложенная нами методика, базирующаяся на методологических подходах, предложенных Всемирной туристской организацией (UNWTO), позволяет рассчитать долю туристских услуг в общем их объеме. Согласно полученным расчетам в 2001 году доля туристских услуг в общем объеме оказанных услуг в АР Крым составила 63%. В 2010 году соответственно туристские услуги в общем объеме услуг составили 69%. Проведенные расчеты подтверждают, что в последние десять лет доля туристских услуг выросла только на 3 %. Полученные расчеты убедительно доказывают, что практически вся сфера услуг в Автономной Республике Крым связана с туризмом. Полученные нами показатели в два раза выше тех, которые присутствуют в официальных статистических отчетах и не совпадают с результатами исследований В. И. Колесник [10, с. 321] (табл. 2.).

**Таблица 2.** Доля туристских услуг по видам экономической деятельности предприятий АР Крым (в рыночных ценах ; тыс. грн.)

	2001	Доля туристских услуг	%	2010	Доля туристских услуг	%
Оказано услуг. Всего	1944068,7	1230978.3	63	9340015,2	6507208.9	69

Несмотря на появившуюся возможность оценить долю туристских услуг по видам экономической деятельности в статистических показателях Украины есть еще значительные недочеты. Согласно данным Международной классификации видов туристской деятельности СИКТА, к туристской деятельности первого порядка отнесено около 70 показателей, часть которых практически соответствуют статистическим показателям характерных туристских услуг в отечественной статистике. Однако ряд показателей еще не включен в Украине в перечень характерных туристских услуг, например, обучение в области туризма, выдача виз, консульские услуги, архитектура и инжиниринг в области туризма (табл. 3.).

**Таблица 3.** Показатели статистического учета услуг в туризме Украины и Стандартной международной классификации видов деятельности в области туризма (СИКТА)

Характерные туристские товары и услуги	Виды услуг согласно СИКТА	Виды туристских услуг, не учитываемых в отечественной статистике
Услуги размещения	Гостиницы и мотели с ресторанами.	Гражданское строительство: транспортные объекты, терминалы, плотины
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	Гостиницы, кемпинги и прочие коммерческие средства размещения	Розничная торговля дорожными принадлежностями (чемоданы, сумки)
Общественное питание и продажа напитков	–	Розничная торговля принадлежностями для подводного плавания с аквалангом и маской.
Услуги железнодорожного транспорта	Междугородный железнодорожный	Розничная торговля в магазинах подарков и сувениров
Услуги автомобильного и другого сухопутного транспорта	Междугородные автобусы, подчиняющиеся расписанию.	Билетные кассы, не относящиеся к транспортным компаниям
Услуги водного транспорта	Внутренний водный транспорт с размещением. Экскурсионные поездки.	Исследования конъюнктуры туристского рынка
Услуги вспомогательной пассажирской транспортной службы	Прочая вспомогательная деятельность в области воздушного транспорта	Архитектура и инжиниринг в области туризма
Аренда пассажирских транспортных средств	Аренда летательных аппаратов с экипажем	Рекламная деятельность в области туризма
Техническое обслуживание и ремонт пассажирских транспортных средств	Авторемонт для местных туристских поездок. Прочая вспомогательная деятельность в области сухопутного транспорта	Исследования в области туризма
Услуги турагентов, туроператоров, туристских гидов	Туристские агентства, туроператоры и экскурсоводы.	Информационные бюро
Услуги сферы культуры	+	Управление в области туризма
Сценическое искусство	+	Выдача виз, консульские дела
Услуги музеев и другие услуги культуры	+	Специальная полиция, пограничная служба и служба безопасности аэропортов
Рекреация и иные виды отдыха	Рекреационные объекты: лыжные станции, площадки для игры в гольф	Школы гостиничного хозяйства
Спорт и другие виды спортивных занятий	–	Учебные программы в области туризма
Санаторно-курортные услуги	Средства размещения оздоровительного характера	Школы подготовки специалистов паркового хозяйства и организации отдыха
Другие туристские услуги	Молодежные гостиницы и приюты	Связанное с туризмом образование, не включенное в другие категории
Финансовые и страховые услуги	Гостиницы и мотели без ресторанов	Обучение катанию на лыжах
Иные виды аренды	Прокат автомобилей. Прокат мотоциклов, автотранспортного оборудования для личного пользования	Обучение в области туризма, не включенное в другие категории

Приведенная выше таблица наглядно демонстрирует, то, что отечественная статистика несмотря на ряд отличий по основным своим параметрам соответствует рекомендациям UNWTO.

**Выводы.** Согласно СИКТА в международной практике ведется учет деятельности предприятий, которые часть своих услуг оказывают туристам (107 показателей). Например, розничная продажа горючего для транспортных средств, розничная торговля пищевыми продуктами, текстильными изделиями; таможенная служба. Экономические показатели данных видов туристской деятельности в международной практике включаются в отраслевые показатели на основании многолетнего мониторинга по определению доли туристских услуг. Незначительная часть этих видов деятельности в отечественной практике включена в перечень характерных туристских услуг, например, услуги музеев и предприятий культуры, спорт и другие виды спортивных занятий. Но это очень незначительная доля показателей по сравнению с международной статистикой. С 2012 года Государственной службой статистики вводятся новые формы отчетности: об объемах реализованных услуг (№1 – услуги). О деятельности коллективных средства размещения (№1 – КСР) и о туристской деятельности (№1 – туризм). Новый вид сбора первичной информации позволит усовершенствовать статистическую отчетность в туризме, сделать еще один шаг к

европейской интеграции. Но уже сейчас существующий в отечественной практике статистический учет экономических видов деятельности в туризме по видам услуг позволяет оценить вклад туристских услуг в экономику страны намного эффективнее существующих в подходов. Полученные нами результаты доказывают, что роль туризма в общем объеме предоставляемых услуг в два раза выше, чем это принято считать. Кроме того, полученные таким путем показатели уже предоставляется возможным сравнивать с аналогичными показателями в соседних и конкурирующих государствах.

#### Источники и литература:

1. Программа развития и реформирования рекреационного комплекса Автономной Республики Крым на 2012-2013годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [http://deputat.crimea.ua/dep/news/20111124/vr\\_ark\\_5484.html](http://deputat.crimea.ua/dep/news/20111124/vr_ark_5484.html)
2. Александрова А. Ю. Международный туризм / А. Ю. Александрова. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 464 с.
3. Яковлев Г. А. Экономика и статистика туризма / Г. А. Яковлев. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 480 с.
4. Соболева Е. А. Статистика туризма: статистическое наблюдение: [уч. пособие] / Е. А. Соболева. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 160 с.
5. Курманова Т. Е. Статистика туризма / Т. Е. Курманова, О. В. Каурова, А. Н. Малолетко. – М.: «Кно Рус», 2009. – 240 с.
6. Карташевская И. Ф. Методические принципы статистики и первичного учета составляющих блоков территориальной рекреационной системы / И. Ф. Карташевская // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2002. – Т. 15 (54), №1. – С. 38-43.
7. Роїна О. М. Туристична діяльність в Україні: Нормативно-правове регулювання / О. М. Роїна. – К.: КНТ, 2006. – 464 с.
8. Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок в АР Крим у 2007/2008 році: [статистичний збірник]. – Сімферополь: Головне управління статистики в АРК, 2008. – 159 с.
9. Діяльність підприємств сфери послуг за 2010 рік: [статистичний збірник / під. ред. Н. О. Полонської]. – Сімферополь: Головне управління статистики в АРК, 2011. – 142 с.
10. Колеснік В. І. Статистичне забезпечення регіонального управління [монографія] / В. І. Колеснік. – К.: ДП «Інформ-аналіт. агентство», 2007.– 475 с.

Ячменьова В.М., Воробець Т.І.

УДК 336.76

### ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

*Анотація.* У статті проаналізовано існуючі методики оцінки стійкості функціонування систем різних рівнів. Проведено порівняння методик та визначено доцільність їх застосування для визначення стійкості функціонування фондового ринку України. Визначено критерії, яким повинні відповідати методики оцінки стійкості функціонування фондового ринку.

**Ключові слова:** оцінка, стійке функціонування, фондовий ринок, нечітка логіка, стійкість

*Анотация.* В статье проанализированы существующие методики оценки устойчивости функционирования систем различных уровней. Проведено сравнение методик и определена целесообразность их применения для определения устойчивости функционирования фондового рынка Украины. Определены критерии, которым должны соответствовать методики оценки устойчивости функционирования фондового рынка.

**Ключевые слова:** оценка, устойчивое функционирования, фондовый рынок, нечеткая логика, устойчивость

*Summary.* The existing methods of evaluation of stability of function of systems of different levels have been analyzed in the article. Thus, the attention is paid to the works of N.Viner who first described and solved the most important task on the search of the structure of optimized management system, that is the task of synthesis of optimized system. In return, Kahlman offered the other view of solution of the task of construction of optimized management system, different from N. Viner's one. Such a presentation of solution in the form of a closed loop system, similar in its kind to the forming filter, had large prospects of success. V.V.Novozhilov states that the purpose of his modeling is the stability of technological system, calculating its reliability and safety. The structure modeling and the graph theory are used as the tools. V.P. Bocharnikov suggests defining the stability of judgments as for taking the management decision in market researches, using the theory of fuzzy measures, Fuzzy-technology in Excel sphere. S.V. Glivenko suggests using the theory of fuzzy measures and integrals in order to define the stable process of forecasting. A.V. Leonenkov, M.L. Krichevskiy and V.V. Borisova prefer the Theories of fuzzy sets, the method of fuzzy logic for evaluation of uncertainty of stability in Matlab sphere. The performed comparison of methods defines the reasonability of their implementation in order to define the stability of the stock market's function in Ukraine. It also allows to give preference to fuzzy logic since this mathematic theory has a number of advantages including the following: it allows to work out rapidly the prototype of the system based on expert evaluation with further complication of its function; the model based on fuzzy inference is more transparent (easier to understand) than the similar model based on differential or other equations; fuzzy models are easier to operate by hardware, and at the same time it is possible to separate calculations. The criteria to which the methods of evaluation of stability of the stock market's function should correspond are also defined, and the conclusions have been made.

**Keywords:** assessment, sustainable functioning of the stock market, fuzzy logic, stability