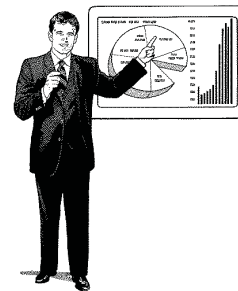


АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ



И.А. ГОРБЫЛЁВА

ПРИМЕНЕНИЕ ABC-XYZ-АНАЛИЗА В ВЫЯВЛЕНИИ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Основными показателями развития международного туризма являются *количество прибывших туристов* и *объемы туристических расходов*, которые впоследствии показывают доход той или иной страны от осуществления международной туристической деятельности.

При этом в международной статистике не существует достаточной и всеобъемлющей методики учета по данным показателям. В настоящее время равноправно действуют две основополагающие международные методики по сбору и предоставлению официальных данных по туризму: методика Вспомогательного счета в туризме (ВСТ) Всемирной туристической организации (ЮНВТО) и методика составления платежного баланса Международного валютного фонда (МВФ). Различие данных методик заключается в основных концептуальных аспектах определения туризма, а вследствие этого, в методических особенностях отнесения лиц (субъектов) к международным туристам и видов расходов (объектов) к туристическим [1].

Традиционно считается, что существует прямая зависимость между количеством международных посещений и объемом доходов, полученных от туризма [2–4]. Более того, на национальных уровнях формируются программы развития туризма, направленные на увеличение потока международных туристов с целью максимизации экономической выгоды от туристической деятельности [5; 6]. Подобные утверждения строятся преимущественно на логической последовательности взаимодействия явлений «больше туристов — больше расходов — больше доходов». Однако такая трактовка туристических показателей не учитывает ряд других аспектов развития туризма: ценовой фактор, качество туристического продукта, количество дней пребывания и пр.

Представляется интересным найти определенные зависимости между указанными показателями, опираясь на используемые в настоящее время в экономике математические модели и методы.

Следует отметить, что применение методов корреляционного анализа для выявления таких зависимостей по всей выборке стран приводит к некорректным результатам из-за большой разницы значений показателей между ними.

Ирина Александровна ГОРБЫЛЁВА, аспирантка кафедры мировой экономики Белорусского государственного экономического университета.

В настоящее время в экономике для анализа широко используется методика ABC-XYZ-анализа, суть которой заключается в ранжировании по убыванию и распределении по группам экономических объектов в соответствии с накопительной долей рассматриваемых показателей [7].

Результаты анализа, как правило, представляются в виде так называемой ABC-матрицы, XYZ-матрицы или совмещенной ABC-XYZ-матрицы.

В нашем случае в качестве экономического объекта будем рассматривать страны с долей значений показателей от общей суммы по следующим границам: 0–70 (группа А), 71–90 (группа В), 91–100 % (группа С).

XYZ-анализ состоит в ранжировании стран по однородности выбранного показателя, т. е. по возрастанию коэффициента вариации данного показателя, рассчитанного по следующей формуле:

$$v = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 / n}}{x} 100 \%,$$

где v – коэффициент вариации; x_i – значение показателя по выбранному признаку за i -й период; \bar{x} – среднее значение показателя по выбранному признаку; n – число периодов.

Распределение стран по ранжированным группам X, Y, Z будем осуществлять в следующих границах: 0–10, 11–25, 26–100 %.

Результатом проведения ABC-XYZ-анализа является определение девяти групп стран с различными показателями по выбранным признакам, что позволяет выявить закономерности в развитии международного туризма с учетом данных признаков.

В качестве показателя ABC-ранжирования используем уровень посещений в страну за 2000–2009 гг., выраженный в количестве въездных туристов. Отметим, что при ABC-ранжировании целесообразно учитывать факторы, от которых зависит уровень посещения, а именно: популярность дестинации, наличие и доступность туристических объектов, уровень инфраструктуры.

В качестве признака XYZ-анализа предлагается учитывать регулярность осуществления расходов туристами в стране пребывания за обозначенный период, которую правомерно оценивать по объему среднегодовых расходов на одного иностранного туриста. Регулярность расходов определяется по факторам (не учитывая частоту посещения), среди которых: наличие и диверсификация туристического продукта, уровень цен, общий характер экономического развития принимающей страны, качество предложения, а также потребительские традиции.

Для проведения ABC-анализа, XYZ-анализа и совмещенного ABC-XYZ-анализа будем использовать данные, представленные ЮНВТО по методике ВСТ, поскольку в настоящее время именно она позволяет наиболее полно и обоснованно учитывать экономическое влияние туризма [8].

После проведения анализа в соответствии с вышеназванными признаками и факторами результаты ABC-анализа и XYZ-анализа представлены соответственно в табл. 1 и 2.

Таблица 1. Результаты ABC-анализа по данным ЮНВТО

Группа	Развитые страны, количество	Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, количество	Итого стран, количество	Доля всех стран в группе, %	Доля группы в общем объеме посещений, %
А	7	9	16	12,40	70,16
В	14	13	27	20,93	20,53
С	8	78	86	66,67	9,31
Всего	29	100	129	100	100

Примечание: собственная разработка.

Таблица 2. Результаты XYZ-анализа по данным ЮНВТО

Группа	Развитые страны, количество	Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, количество	Итого стран, количество	Доля всех стран в группе, %	Доля группы в общем объеме расходов, %
X	5	15	20	15,50	17,86
Y	19	48	67	51,94	52,41
Z	5	37	42	32,56	29,73
В с е г о	29	100	129	100	100

Примечание: собственная разработка.

По результатам анализа можно сделать следующие выводы.

I. ABC-анализ свидетельствует:

1) на 12,4 % всех исследуемых стран приходится 70,2 % всех международных прибытий. По группам стран практически в равной мере посещаются как развитые, так и развивающиеся страны (7 и 9 соответственно);

2) средняя посещаемость (20,5 %) приходится на долю стран, составляющую 20,9 %, при равном распределении развитых и развивающихся стран в рамках данной группы (14 и 13 соответственно);

3) сложившаяся структура стран по уровню развития внутри групп А и В свидетельствует об отсутствии прямой зависимости между уровнем развития страны и ее посещаемостью иностранными туристами;

4) большинство стран относится к наименее посещаемым, доля иностранных туристов – 9,3 %. 78 из 86 – это страны, которые относятся к развивающимся.

II. XYZ-анализ показывает, что:

1) в каждой XYZ-группе доля туристических расходов соответствует доле стран в данной группе. Так, в 15,5 % стран осуществляется 17,9 % (группа X) наиболее регулярных расходов туристов. В группе Y со средней регулярностью 51,9 % всех стран обеспечивают 52,4 % туристических расходов, с низкой регулярностью 32,6 % стран имеют 29,7 % расходов (группа Z);

2) большинство стран имеют наиболее значительные поступления от иностранного туризма со средней регулярностью. Наименьшее количество стран получают самые регулярные доходы от туризма;

3) с точки зрения их регулярности по уровню развития стран туристические расходы в развивающихся странах имеют преимущественно среднюю и наименьшую регулярность, в то время как в развитых преобладают расходы со средней регулярностью.

Для проведения ABC-XYZ-анализа определим совмещенную ABC-XYZ- матрицу.

Совмещенная ABC-XYZ- матрица

Высокая посещаемость	Группа А	AX	AY	AZ
Средняя посещаемость	Группа В	BX	BY	BZ
Низкая посещаемость	Группа С	CX	CY	CZ
		Группа X	Группа Y	Группа Z
		Регулярные расходы	Расходы умеренной регулярности	Нерегулярные расходы

Примечание: собственная разработка.

В матрице группа А — страны, посещаемые наибольшим количеством иностранных туристов; группа В — страны со средней посещаемостью; группа С — непопулярные для посещения иностранными туристами страны; группа Х — страны, в которых расходы иностранных туристов регулярны; группа Y — страны, в которых осуществляются относительно регулярные расходы; группа Z — страны с нерегулярными расходами туристов.

Результатом ABC-XYZ-анализа явилась группировка стран мира по предложенным показателям, представленная в виде перечня.

Группировка стран мира в результате ABC-XYZ-анализа

AX		AУ	AZ
Великобритания	Венгрия		Канада
Соединенные Штаты Америки	Испания		Малайзия
	Италия		Польша
	Китай		Португалия
	Мексика		Словакия
	Франция		Словения
			Хорватия
			Чешская Республика
BX		BY	BZ
Египет	Австрия	Объединенные Арабские Эмираты	Болгария
Гонконг	Бахрейн	Саудовская Аравия	Дания
Северная Корея	Бельгия	Сингапур	Греция
Турция	Германия	Таиланд	Россия
	Ирландия	Тунис	Румыния
	Иордания	Швейцария	Швеция
	Нидерланды	Япония	Украина
	Норвегия		Страны Южной Африки
CX		CY	CZ
Алжир	Австралия	Мали	Азербайджан
Венесуэла	Албания	Мальта	Беларусь
Камбоджа	Аргентина	Марокко	Бразилия
Доминиканская Республика	Армения	Мозамбик	Бруней
Гватемала	Бангладеш	Намибия	Даруссалам
Гондурас	Барбадос	Непал	Буркина-Фасо
Индонезия	Бенин	Новая Зеландия	Бурунди
Никарагуа	Боливия	Панама	Вьетнам
Оман	Босния и Герцеговина	Парагвай	Гамбия
Пакистан	Ботсвана	Перу	Гана
Пуэрто-Рико	Замбия	Сенегал	Гайана
Тайвань	Индия	Сирийская Арабская Республика	Камерун
Чили	Исландия	Танзания	Зимбабве
Ямайка	Казахстан	Уганда	Кыргызстан
	Катар	Уругвай	Латвия
	Кипр	Филиппины	Лесото
	Кения	Финляндия	Ливия
	Колумбия	Шри-Ланка	Литва
	Коста Рика	Эквадор	Македония
	Кувейт	Эль Сальвадор	Малави
	Люксембург	Эстония	Молдова
	Мадагаскар		Монголия
	Маврикий		Нигерия
			Сербия
			Суринам
			Чад
			Черногория

Примечание: собственная разработка.

III. ABC-XYZ-анализ свидетельствует о следующем:

1) наибольшее значение международный туризм имеет в группах стран AX, AY, BX, BY, что подтверждают данные о характерном высоком или среднем уровне посещений и регулярности туристических расходов. Причем в их числе преобладают развитые страны (16 из 27);

2) к странам риска правомерно отнести те, которые находятся в группе AZ. Они имеют большие объемы прибытий, однако расходы туристов в них носят нерегулярный характер. Следовательно, несмотря на значительный поток иностранных туристов, доход, получаемый от международного туризма страной пребывания, может быть нестабилен. Причем из 8 стран в группе AZ, 6 – развивающиеся. С целью максимизации поступлений от туризма в этих странах необходимо направить усилия на совершенствование туристического предложения, улучшение инфраструктуры, качества предоставляемых услуг в зависимости от того, какими ресурсами обладает та или иная страна в данной группе;

3) странами потенциального роста можно назвать те, которые находятся в группе SX. Они имеют незначительное количество прибытий, однако расходы, осуществляемые туристами, носят регулярный характер. По уровню развития страны данной группы относятся к развивающимся в преобладающем большинстве (13 из 14). В подобной ситуации с целью стимулирования международных туристических потоков целесообразно интенсифицировать маркетинговые мероприятия по продвижению национального туристического продукта.

4) страны групп BZ, CY, CZ не относятся к тем, в которых туризм играет значительную роль. Они характеризуются слабой посещаемостью и низкой регулярностью туристических расходов.

Итак, ABC-XYZ-анализ позволил выявить, что развитые страны имеют наилучшие показатели по количеству международных посещений и получают регулярные доходы от международного туризма. Страны, обладающие различным уровнем экономического развития, предоставляют неоднородные условия в становлении международного туризма. Так, страны с развитой экономикой обладают большей возможностью совершенствования качества туристической инфраструктуры, инвестирования в бизнес, восстановления объектов туризма, продвижения турпродукта и т.д.

Поскольку наряду с методикой, разработанной специалистами ЮНВТО, для учета международного туризма используется методика составления платежного баланса МВФ [9], целесообразно провести сравнение ABC-анализа и XYZ-анализа для двух методик. Результаты сравнения приведены в табл. 3 и 4 соответственно.

Таблица 3. Сопоставление результатов ABC-анализа по данным ЮНВТО и МВФ

Группа	Результаты по данным ЮНВТО		Результаты по данным МВФ	
	Доля всех стран в группе, %	Доля группы в общем объеме посещений, %	Доля всех стран в группе, %	Доля группы в общем объеме посещений, %
A	12,40	70,16	10,42	69,89
B	20,93	20,53	17,19	20,93
C	66,67	9,31	72,40	9,18
В с е г о	100	100	100	100

Примечание: собственная разработка.

Из табл. 3 следует, что результаты ABC-анализа по данным, предоставленным ЮНВТО и МВФ, совпадают, несмотря на то, что количество исследуемых стран по методике платежного баланса преобладает в 1,5 раза. Это может свидетельствовать о некоторой корреляции учета посещений туристов названными организациями.

Таблица 4. Сравнительный анализ результатов XYZ-анализа по данным ЮНВТО и МВФ

Группа	Результаты по данным ЮНВТО		Результаты по данным МВФ	
	Доля всех стран в группе, %	Доля группы в общем объеме расходов, %	Доля всех стран в группе, %	Доля группы в общем объеме расходов, %
X	15,50	17,86	21,88	51,29
Y	51,94	52,41	34,38	28,31
Z	32,56	29,73	43,75	20,40
Всего	100	100	100	100

Примечание: собственная разработка.

Результаты XYZ-анализа по данным ЮНВТО и МВФ существенно различаются. Так, если по данным ЮНВТО наиболее многочисленной и обладающей наибольшими доходами от туризма оказалась группа Y, то по данным МВФ в группе Z оказалось больше всего стран, а представители группы X располагают максимальной долей туристических доходов среди всех исследуемых стран.

Касательно распределения стран по группам согласно их уровню развития, необходимо отметить следующее: по данным МВФ развитые страны преобладают в группе X с наиболее регулярными расходами туристов, а страны с формирующимся рынком — в группе Z с наименее регулярными расходами, что свидетельствует о значительном разрыве в уровне совершенствования международного туризма в этих группах стран. В то же время, по данным ЮНВТО, как в развитых, так и в развивающихся странах преобладают расходы международных туристов со средней регулярностью.

Такое несоответствие результатов анализа может быть объяснено различием методик ЮНВТО и МВФ по определению туристических расходов, что отражается на конечных результатах исследования, и, естественно, на объективной оценке состояния и развития международного туризма в различных странах мира. С учетом этого, а также различия в перечне исследуемых стран выявлено, что абсолютное совпадение результатов ABC-XYZ-анализа наблюдается в 33,1 % случаев. При этом совпадение результатов по ABC-анализу составило 75,6 %, а по XYZ-анализу — 41,7 %.

Тем не менее в отношении Республики Беларусь результаты ABC-XYZ-анализа по данным различных источников данных остаются стабильными. В обоих случаях Республика Беларусь оказалась в самой неблагоприятной группе CZ, которая характеризуется слабой посещаемостью и низкой регулярностью туристических расходов (см. матрицу).

Фрагмент матрицы распределения стран СНГ и Балтии в результате ABC-XYZ-анализа по данным ЮНВТО*

AX	AY	AZ
BX	BY	BZ Россия Украина
CX	CY Армения Казахстан Эстония	CZ Азербайджан Беларусь Кыргызстан Латвия Литва Молдова

Примечание: собственная разработка.

Правомерно, на наш взгляд, проанализировать, как развивается международный туризм в Республике Беларусь и в странах СНГ и Прибалтики, с которыми у Республики Беларусь просматривается некоторая географическая, ис-

* Данные по Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану не представлены.

торическая, политическая и социальная общность. Так, часть этих стран находится с Республикой Беларусь в группе CZ.

Наиболее благоприятное положение отмечено в России и Украине (группа BZ) за счет большего уровня посещений, а также в Армении, Казахстане, Эстонии (CY), в которых преобладают расходы средней регулярности.

Для стран группы BZ целесообразно направить усилия на максимизацию и стабилизацию экономической выгоды от международного туризма. Для группы CY представляется правомерным интенсифицировать маркетинговые мероприятия с целью привлечения международных туристов. В то же время для стран группы CZ представляется необходимым работать в том, и в другом направлениях.

Следует отметить, что результаты ABC-XYZ-анализа по данным МВФ выглядят несколько иначе, а именно, у некоторых стран позиции были улучшены. Например, Россия переместилась из группы BZ в AY, Украина — из BZ в AZ. Казахстан сменил положение с CY на BZ.

В то же время для ряда стран позиция изменилась в худшую сторону: для Эстонии, Армении — с CY на CZ. Для остальных стран, в том числе для Республики Беларусь, результаты анализа совпали (см. матрицу).

Фрагмент матрицы распределения стран СНГ и Балтии в результате ABC-XYZ-анализа по данным МВФ

AX ...	AY Россия	AZ Украина
BX ...	BY ...	BZ Казахстан
CX	CY Таджикистан	CZ Армения Азербайджан Беларусь Эстония Кыргызстан Латвия Литва Молдова Туркменистан Узбекистан

Примечание: собственная разработка.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработать и внедрить целый комплекс мер по развитию международного туризма в Республике Беларусь.

Таким образом, с учетом проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

1) вследствие применения методики ABC-XYZ-анализа страны мира были ранжированы по уровню посещаемости и по степени регулярности расходов международных туристов;

2) методика ABC-XYZ-анализа и ее применение в обнаружении закономерностей развития международного туризма позволила получить представление о том, какие страны не только пользуются популярностью у туристов, но также получают стабильный доход от ведения международной туристической деятельности;

3) выявлено: несмотря на то, что развитые страны имеют туристические показатели лучше, чем развивающиеся, последние обладают определенным потенциалом, и в случае применения необходимых мер в стимулировании развития туризма правомерно ожидать позитивных сдвигов;

4) более углубленный анализ позволил определить, что развивающиеся страны, например СНГ и Балтии, имеют различный уровень развития туризма. Это может свидетельствовать, с одной стороны, о нечеткой взаимозависимости меж-

ду их общим и туристическим уровнями развития, с другой — о наличии иных, более глубоких взаимосвязей и предпосылок в международном туризме;

5) на фоне мирового развития состояние туризма в Республике Беларусь неблагоприятно. Учитывая отсутствие абсолютной зависимости между уровнем развития страны и международным туризмом, правомерно акцентировать внимание на более значимых факторах его стимулирования и продвижения, например, на развитии туристической индустрии, совершенствовании методики учета международного туризма, активных маркетинговых мероприятиях за рубежом.

Литература и электронные публикации в Интернете

1. Горбыльова, И.А. Международная туристическая деятельность: проблемы методики учета / И.А. Горбылева // Весн. Беларус. дзярж. экан. ун-та. — 2010. — № 1. — С. 43–47.
2. Гезгала, Я. Туризм в народном хозяйстве / Я. Гезгала; под общ. ред. и с послесл. В.Ф. Майера. — М.: Прогресс, 1974.
3. Гуляев, В.Г. Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие: учеб. / В.Г. Гуляев, И.А. Селиванов; Рос. междунар. акад. туризма. — М.: Совет. спорт, 2008.
4. Почекина, В.В. Международный рынок услуг / В.В. Почекина, Ю.П. Якубук; под ред. В.Ф. Медведева. — Минск: БИП-С, 2004.
5. Национальная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2008–2010 годы. — Минск: МСНТ, 2008.
6. Государственная программа развития туризма в Республике Казахстан на 2007–2011 гг.: утв. Указом Президента Респ. Казахстан от 29 дек. 2006 г. № 231: текст по состоянию на 11 февр. 2009 г. [Электронный ресурс] // Законодательство стран СНГ. — СоюзПравоИнформ, 2009. — Режим доступа: http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=27567. — Дата доступа: 10.02. 2010.
7. Стрелец, И.А. Новая экономика и информационные технологии / И.А. Стрелец. — М.: Экзамен, 2003.
8. Tourism Impact Data and Forecast Tool on-line [Electronic resource] // World Travel & Tourism Council, 2009. — Mode of access: <http://www.wttc.org/eng/Home/>. — Date of access: 18.10. 2009.
9. UNCTAD Handbook of statistics. International trade in services. — New York, Geneva: United Nations, 2009.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР БГЭУ представляет

Национальная экономика Беларуси: практикум / О.Н. Ерофеева [и др.]; под ред. В.Н. Шимова. — Минск: БГЭУ, 2010. — 259 с.

Подготовлен с учетом имеющихся отечественных и зарубежных научных разработок по теории и методологии национальной экономики.

Каждая тема содержит план занятия, краткие теоретические материалы по курсу, контрольные вопросы, тесты, задачи и другие виды заданий, позволяющие закрепить полученные знания, охарактеризовать и проанализировать процессы, проходящие в национальной экономике Беларуси. Задания дают возможность организовать учебный процесс с применением разнообразных технологий, форм и методов обучения, учесть специфику преподавания дисциплины студентам разных специальностей, обеспечить повышение качества образования.

Для студентов и преподавателей высших учебных заведений.

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□. □□□□□□□□.
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□.