

⁴ Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. М.: Инфра-М, 1997.

⁵ Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. М.: Наука, 1978.

EVALUATION OF FINANCIAL ASSETS USING THE FUZZY SET THEORY

© 2020 Vaulin Aleksandr Vladimirovich
Postgraduate
Samara State University of Economics
E-mail: pirat20020@gmail.com

Keywords: stock market, stocks, fuzzy sets, risk, probability, uncertainty, ranking, securities scoring, portfolio investment, optimal securities portfolio, stock valuation, stock analysis, fundamental analysis, technical analysis.

The article analyzes the possibility of using the fuzzy set method for analyzing the securities market. The author identifies weaknesses in the valuation of securities based on a probabilistic approach. The paper reflects possible changes in the classical analysis of stocks to improve investment efficiency. A data ranking system is being introduced to form the final stock valuation.

УДК 338.001.36

Код РИНЦ 06.00.00

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

© 2020 Веслогузова Мария Владимировна
кандидат экономических наук, доцент
Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма, г. Казань
E-mail: mariaves@mail.ru

Ключевые слова: сфера туризма, пандемия коронавируса, выездные туристские поездки, оценка спроса в сфере внутреннего туризма, оценка спроса в сфере выездного туризма, туристская индустрия.

Статья посвящена оценке состояния сферы туризма в условиях пандемии коронавируса, под воздействием которой существенным образом изменились тенденции развития туристского рынка, выраженные в отрицательных значениях количественных показателей, сформировавшихся под влиянием институциональных и экономических ограничений, вызванных временной приостановкой деятельности туристских организаций и организаций всей туристской индустрии.

Туристская деятельность в Российской Федерации за последнее десятилетие продемонстрировала устойчивую поступательную тенденцию к росту как на уровне национальной экономики, так и на уровне отдельных регионов. Положительным образом на данном

процессе отразились различные факторы, способствующие укреплению доли туризма в экономике страны и отдельных регионах такие как: международные спортивные мероприятия, инфраструктурные обновления, активное продвижение сферы туризма на внутреннем и международных рынках, популяризация Российской Федерации и отдельных регионов как привлекательных туристских территорий, обладающих разнообразными туристско-рекреационными ресурсами. Так доля туризма ВВП по данным Федеральной службы статистики РФ за 2018 г. составила 3,9 %, что выше по сравнению с 2012 г., где эта доля определялась в 3%.

Вторая декада 2020 г. обозначила существенные проблемы в национальной экономике России, вызванной пандемией коронавируса. Пандемия коронавируса нанесла существенный отрицательный эффект для всех сфер деятельности, как экономически, так и социально значимых.

По данным Министерства экономического развития РФ отмечается, что ВВП в апреле 2020 года снизился на 12,0 %, так же наблюдается снижение экономической активности как в базовых отраслях, так и в секторе услуг. Существенный вклад в снижение ВВП в апреле внесло падение в сфере потребительских услуг. Объем платных услуг, предоставленных населению, сократился в апреле на 37,9 %, что связано с ограничениями деятельности в сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых услуг¹.

Соответственно, сфера туризма и гостеприимства, как направление деятельности напрямую связанные с обслуживанием потребителей территориально разрозненных оказалась неспособной к продолжению работы в связи с введением с 30 марта режима нерабочих дней на территории России в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и невозможностью последующей адаптации в этот период времени к новым изменившимся условиям осуществления своей профессиональной деятельности по модели "потребитель (турист, гость) - исполнитель (предпринимательские субъекты туристской деятельности) - туристская услуга - туристская территория".

В настоящее время данные изменения наглядно демонстрируются посредством некоторых показателей, характеризующих туристскую деятельность в стране, регионе. Рассмотрим некоторые из них.

Так, по данным Федеральной службы статистики РФ число выездных туристских поездок из Российской Федерации за период с января по июнь 2018 г. всего составили 18646, из них за январь-март 7483 и апрель-июнь 11163 поездок соответственно, так же в 2019 г. наблюдается подобная тенденция относительно предыдущего периода, так с января по июнь 2019 г. аналогичный показатель составил всего 19891 поездок, из них за январь-март 2019 г. 7762 и апрель-июнь 12129 поездок соответственно (данные представлены в таблице)².

Число выездных туристских поездок из Российской Федерации

Периоды	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Январь-июнь всего поездок, в т.ч. (в тысяч.):	18 646	19891	7002
Январь-март	7483	7762	7002
Апрель-июнь	11163	12129	0

По данным за 2020 год число выездных поездок за исследуемый период, как видно из таблицы значительно сократились относительно 2018/2019 гг., что объясняется

временной приостановкой деятельности всех туристских организаций. Если за период с января по июнь 2019 г. по сравнению аналогичным периодом 2018 г. произошло увеличение данного показателя на 1245 поездок или на 6,3 %, где в целом за эти два периода наблюдается устойчивая тенденция выездных поездок, то разрыв в сторону уменьшения по исследуемому показателю в 2020 г. по сравнению с 2019 г. составил 12889 поездок или 75%. В том числе необходимо представить результаты и за период с апреля по июнь для полного объективного понимания ситуации, так в 2019 г. число выездных поездок за этот период времени возросло по сравнению с 2018 г. на 966 или на 8%. В 2020 г. анализируемый период данный показатель сократился до нулевого значения по сравнению с 2019 г., то есть произошел резкий спад до полного отсутствия числа выездных поездок (данные представлены на рис. 1).



Рис. 1. Число выездных туристских поездок из Российской Федерации, в тысячах

Необходимо рассмотреть еще один показатель, характеризующий потребность в результатах труда в сфере туризма и гостеприимства, и выраженный в оценке спроса на услуги в сфере внутреннего и выездного туризма.

Проведем сравнение периодов с января по июнь 2018 г, 2019 г. и 2020 г. Так, оценка спроса на услуги в сфере туризма осуществляется в процентах от числа обследованных организаций, занимающихся туристской деятельностью и соотносится по числу уменьшения, увеличения или отсутствия изменения по нему.

В сфере внутреннего туризма 2018 г. в первом квартале 12% туристских организаций отмечают увеличение спроса на услуги, 38 % организаций отмечают уменьшение спроса и 50% из всех туристских организаций отмечают отсутствие изменений по спросу по исследуемому показателю. 2019 г. демонстрирует аналогичные пропорции в первом квартале, так 13% туристских организаций отмечают увеличение спроса на услуги в сфере внутреннего туризма, 34 % организаций отмечают уменьшение спроса и 53% из всех туристских организаций отмечают отсутствие изменений по спросу по исследуемому показателю.

Во втором квартале обоих периодов наблюдается изменение в пропорциональном соотношении величины спроса в сторону его увеличения под влиянием фактора сезонности. Так, в 2018 г. во втором квартале 29% туристских организаций отмечают увеличение спроса

на услуги в сфере внутреннего туризма, 18 % организаций отмечают уменьшение спроса и 53% из всех туристских организаций отмечают отсутствие изменений по спросу по исследуемому показателю. 2019 г. демонстрирует аналогичные пропорции во втором квартале, так 34% туристских организаций отмечают увеличение спроса на услуги в сфере внутреннего туризма, 14 % организаций отмечают уменьшение спроса и 52% из всех туристских организаций отмечают отсутствие изменений по спросу по исследуемому показателю.

В 2020 году первый квартал в сфере внутреннего туризма демонстрирует тенденцию, подобную аналогичному периоду 2018/2019 гг., где отмечается устойчивый спрос на услуги туристских организаций в исследуемом направлении у 15%, у 33% организаций отмечается уменьшение спроса и у 52% организаций отмечается отсутствие изменений по спросу. Представленные данные позволяют определить закономерность в пропорциональном соотношении по количеству организаций, отмечающих увеличение, уменьшение или отсутствие изменений в величине спроса за три последних года.

Выявленную закономерность нарушает второй квартал 2020 г., где лишь 2% туристских организаций отмечают увеличение спроса на услуги в сфере внутреннего туризма, 78% организаций отмечают уменьшение спроса и только 20% из всех туристских организаций отмечают отсутствие изменений по спросу по исследуемому показателю. Баланс оценок спроса в сфере внутреннего туризма демонстрирует неблагоприятную ситуацию на туристском рынке, сопровождаемую ухудшением условий для его деятельности и падением спроса на 78% (данные представлены на рис. 2)³.

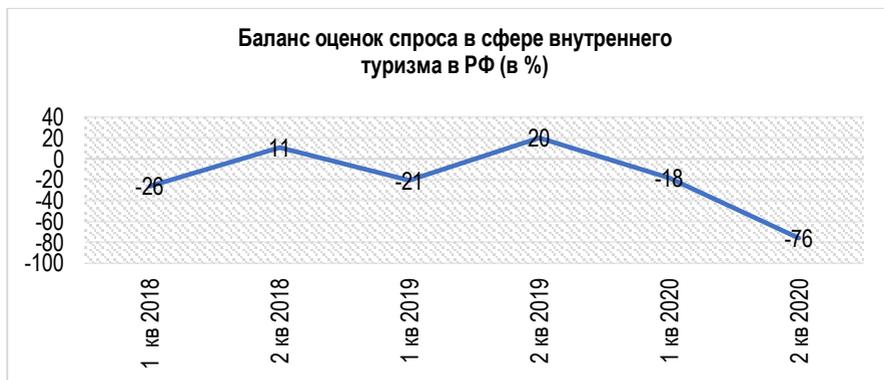


Рис. 2. Баланс оценок спроса в сфере внутреннего туризма, в процентах

В сфере выездного туризма 2018 г. в первом квартале 13% туристских организаций отмечают увеличение спроса на услуги, 36% организаций отмечают уменьшение спроса и 51% из всех туристских организаций отмечают отсутствие изменений по спросу по исследуемому показателю. 2019 г. демонстрирует приближенные к первому кварталу 2018 г. пропорции, так 21% туристских организаций отмечают увеличение спроса на услуги в сфере выездного туризма, 32 % организаций отмечают уменьшение спроса и 47% из всех туристских организаций отмечают отсутствие изменений по спросу по исследуемому показателю.

Во втором квартале обоих периодов наблюдается изменение в пропорциональном соотношении величины спроса в сторону его увеличения под влиянием фактора сезонности.

Так, в 2018 г. во втором квартале 31% туристских организаций отмечают увеличение спроса на услуги в сфере выездного туризма, 19 % организаций отмечают уменьшение спроса и 50% из всех туристских организаций отмечают отсутствие изменений по спросу по исследуемому показателю. 2019 г. демонстрирует аналогичные пропорции во втором квартале, так 34% туристских организаций отмечают увеличение спроса на услуги в сфере выездного туризма, 19 % организаций отмечают уменьшение спроса и 47% из всех туристских организаций отмечают отсутствие изменений по спросу по исследуемому показателю.

В 2020 году первый квартал в сфере выездного туризма демонстрирует тенденцию, подобную аналогичному периоду 2018/2019 гг., где отмечается устойчивый спрос на услуги туристских организаций в исследуемом направлении у 17%, у 40% организаций отмечается уменьшение спроса и у 43% организаций отмечается отсутствие изменений по спросу. Представленные данные позволяют определить закономерность в пропорциональном соотношении по количеству организаций, отмечающих увеличение, уменьшение или отсутствие изменений в величине спроса за три последних года.

Существенные изменения по величине спроса зафиксированы во втором квартале 2020 г., где лишь 1% туристских организаций отмечают увеличение спроса на услуги в сфере выездного туризма, 86% организаций отмечают уменьшение спроса и лишь 13% из всех туристских организаций отмечают отсутствие изменений по спросу по исследуемому показателю. Баланс оценок спроса в сфере выездного туризма демонстрирует неблагоприятную ситуацию на туристском рынке, сопровождаемую ухудшением условий для его деятельности и падением спроса на 85% (данные представлены на рис. 3)⁴.

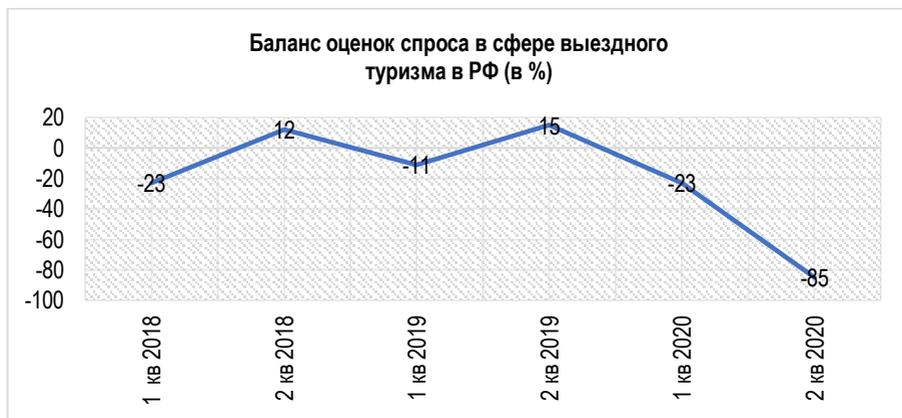


Рис. 3. Баланс оценок спроса в сфере выездного туризма, в процентах

Представленная оценка показателей, определяющая тенденции развития на туристском рынке и характеризующая его конъюнктуру на определенный период времени, наглядно демонстрирует глубокие изменения его состояния во втором квартале 2020 г., выраженные в количественных показателях. Наблюдается значительное сокращение количества выездных поездок, падение величины спроса по направлениям внутреннего и выездного туризма. Данная негативная тенденция, которая спровоцировала ухудшение ситуации на туристском рынке, существенно ограничила возможности деятельности

туристского рынка с сопутствующими изменениями в сторону практически полной его приостановки, а также приостановке всех субъектов туристской деятельности была определена отрицательной эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса как на территории Российской Федерации, так и на территории большинства стран мира. Эпидемиологический фактор повлиял на стагнацию в сфере туризма, как наиболее "чувствительную" отрасль, конъюнктура которой быстро реагирует на любые негативные изменения внешних факторов. Последствия такого рода отрицательного воздействия уже, в настоящий момент времени определены институциональными изменениями в туристской деятельности, которые выражаются в полной или частичной приостановке деятельности предприятий туристской индустрии (эксперты рынка не исключают и череду банкротств), внесением изменений и дополнений в основные нормативные акты, регламентирующие сферу туризма Российской Федерации в целях защиты интересов как потребителей туристских услуг, так и их исполнителей, но и экономические последствия, выраженные в недополученных доходах и формируемых убытках у туристских организаций и предприятий туристской индустрии, что в результате повлияет на сокращение доли туризма в структуре ВВП Российской Федерации по результатам 2020 г.

¹ Министерство экономического развития Российской Федерации. Картина деловой активности за апрель 2020 года [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/file/153d3784c10e3d2475e177b296d601b7/200528_.pdf, свободный. (Дата обращения 15.06.2020).

² Федеральная служба статистики РФ. Число выездных туристских поездок из РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/tur/tab-tur1-2. свободный. (Дата обращения 15.06.2020).

³ Федеральная служба статистики РФ. Оценка спроса на услуги в сфере внутреннего туризма в РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.gks.ru/folder/23457> свободный. (Дата обращения 16.06.2020).

⁴ Федеральная служба статистики РФ. Оценка спроса на услуги в сфере выездного туризма в РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.gks.ru/folder/23457> свободный. (Дата обращения 16.06.2020).

ASSESSING OF TOURISM AREA IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC

© 2020 Vesloguzova Maria Vladimirovna
Candidate of Economics, Associate Professor
Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan
E-mail: mariaves@mail.ru

Keywords: tourism sector, coronavirus pandemic, outbound tourism trips, demand assessment in the field of domestic tourism, demand assessment in the field of outbound tourism, tourism industry.

The article is devoted to assessing the state of the tourism sector in the context of the coronavirus pandemic, which significantly changed the trends in the development of the tourist market, expressed in negative values of quantitative indicators formed under the influence of institutional and economic restrictions caused by the temporary suspension of the activities of tourist organizations and organizations of the entire tourism industry.