

В Диссертационный совет ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д.82

ОТЗЫВ

официального оппонента

по диссертации Романова Евгения Николаевича «Формирование инвестиционного механизма развития сферы рекреации и туризма региона» по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук, выполненную в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на кафедре труда и социальной политики факультета государственного управления экономикой Института государственной службы и управления

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью решения задачи, имеющей важное значение для развития экономической науки и практики, связанной с формированием инвестиционного механизма развития сферы рекреации и туризма региона. Для России сфера рекреации и туризма является одним из приоритетов государственной стратегии развития. Современный этап связан с разработкой и реализацией системы мер комплексного развития внутреннего и въездного туризма с учетом обеспечения социально-экономического прогресса в регионах. Развитие сферы рекреации и туризма способствует привлечению инвесторов в регионы и созданию благоприятной конкурентной среды; модернизации инфраструктуры; повышению уровня вовлечения науки в создание и реализацию туристско-рекреационных кластеров; решению проблемы создания дополнительных рабочих мест и привлечения квалифицированного персонала. Туризм и рекреация создают мультипликативный эффект на смежные отрасли экономики и социальной сферы. Это требует внимания со стороны региональных и местных властей, особенно в регионах, где доля отрасли в ВРП существенна, как например, в Краснодарском крае. Сфера рекреации и туризма способна приносить в бюджеты дополнительные доходы, окупать бюджетные вложения.

С точки зрения управления данной сферой и ускорения ее развития требуется повышенное внимание к формированию условий поддержания в регионе благоприятного инвестиционного климата, существенно влияющего на активность инвестиций в сферу рекреации и туризма; систематизации инвестиционных потоков; разработке методического подхода к формированию инвестиционного механизма развития сферы рекреации и туризма в регионе, а также обеспечения координации инвестиционной деятельности по развитию сферы рекреации и туризма среди всех заинтересованных сторон. Формирование регионального инвестиционного механизма как совокупности рычагов воздействия на инвестиционный процесс развития региональной сферы туризма и рекреации позволит добиваться максимального инвестиционного эффекта и минимизации инвестиционных рисков на основе быстрой адаптации инвестиционных процессов данной сферы региона к динамике факторов внутренней и внешней среды.

Таким образом, заявленная тема диссертационного исследования Е. Н. Романова является актуальной и с теоретической, и с практической точек зрения.

Структура и основное содержание диссертации.

Диссертационная работа Романова Е. Н. представляется обоснованной, структурированной и логически последовательной. Диссертация состоит из трех глав; 289 страниц текста, включая введение, три главы, 45 рисунков и 15 таблиц с выводами по каждой, заключения, списка литературы и приложения.

В рамках первой главы (стр. 22-112), посвященной теоретическим аспектам инвестиционного механизма развития сферы рекреации и туризма, автор последовательно раскрывает сущность, экономическое содержание и специфику инвестиционного механизма; уточняет сущностную характеристику и эволюцию развития сферы рекреации и туризма, а также научно обосновывает перечень факторов, влияющих на активность инвестиций в сферу рекреации и туризма региона, с уточнением условий, способствующих формированию и поддержанию благоприятного инвестиционного климата в регионе, в том числе

в сфере рекреации и туризма. По мнению автора, для повышения качества, результативности функционирования сферы рекреации и туризма, как важной составной части социально-экономического развития региона, необходимо не просто установить набор факторов влияния, но и выявить перечень имеющихся факторов – проблем с целью их последующего безотлагательного решения. Для полноты решения по всем выявленным факторам по мнению автора, не менее важно подготовить методы и принципы, обеспечивающие достижение поставленных целей по развитию исследуемой сферы, что нашло отражение в тексте работы.

Проведенное исследование позволило автору выделить набор факторов, сдерживающих инвестиционную активность в сфере туризма и рекреации в регионе, определить зоны роста и систему мер по активизации инвестиционных процессов. Автор выявил и обосновал направления повышения инвестиционной активности Краснодарского края в сфере туризма и рекреации и отнес к ним - повышение личной и имущественной безопасности населения; развитие коммунальной инфраструктуры; развитие транспортной инфраструктуры. Перед Краснодарским краем стоит задача активизации инвестиционных процессов с помощью комплексного инвестиционного механизма, включающего мероприятия по поддержанию и развитию выделенных факторов. Повышение инвестиционной привлекательности сферы рекреации и туризма Краснодарского края автор связывает с совершенствованием инвестиционного механизма, основанного на: комплексном подходе к развитию территорий с туристическим потенциалом; вовлечении представителей смежных отраслей при разработке инвестиционных проектов (предложений); обеспечении притока квалифицированных кадров с помощью единой цифровой платформы (глава 2).

Заслужой автора является обоснование необходимости разработки единого документа, интегрирующего цели, задачи, мероприятия, исполнителей, сроки и показатели достижения. В качестве такого документа автор предлагает Флагманский проект Краснодарского края, который разработан автором диссертационного исследования и описан в подразделе 3.2., глава 3 диссертации.

Флагманский проект «Инвестиционная привлекательность санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края» направлен на решение ключевых проблем в сфере рекреации и туризма на основе создания институциональных, кадровых и рыночных условий роста инвестиционной активности.

Выявив факторы и проблемы инвестиционной активности в сфере рекреации и туризма в Краснодарском крае, автор диссертационного исследования разработал инвестиционный механизм развития указанной сферы в рассматриваемом регионе. На основе проведенного анализа действующего Регионального инвестиционного стандарта 2.0 было предложено дополнить данный инструмент набором мероприятий, направленных на повышение инвестиционной активности с учётом специфики санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края с использованием проектного подхода.

Автором был проведён контент-анализ региональных и ведомственных проектов Краснодарского края на предмет отнесения к одной из национальных целей развития и соответствия национальным проектам. Было установлено, что все национальные цели развития декомпозированы на региональные проекты, а также усилены ведомственными проектами, направленными на решение задач развития отдельных экономических отраслей и направлений социальной сферы. Вместе с тем, автор отмечает недостаточность существующего портфеля проектов для повышения инвестиционной активности в сфере рекреации и туризма.

Автором предложена модель инвестиционного механизма сферы рекреации и туризма, предполагающая реализацию дополнительных мероприятий по повышению инвестиционной активности в сфере рекреации и туризма. Предложенная Модель основана на уточненном автором термине «Модель инвестиционного механизма развития сферы рекреации и туризма», которую автор предлагает рассматривать как набор инструментов и условий, определяющих инвестиционную активность в сфере рекреации и туризма в

регионе, основанный на проектном подходе и учитывающий специфические отраслевые особенности, а также факторы внешней и внутренней среды.

Модель инвестиционного механизма формализована автором в региональную программу «Флагманский проект "Инвестиционная привлекательность санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края"», включающую три подпрограммы: «Развитие институциональных условий инвестиционного механизма сферы туризма и рекреации Краснодарского края», «Кадровое обеспечение сферы туризма и рекреации Краснодарского края», «Развитие креативных индустрий в Краснодарском крае». Региональная программа разработана в соответствии с действующей нормативной и методической базой проектного управления в Краснодарском крае.

Разработан методический подход к оценке эффективности инвестиционного механизма развития сферы туризма и рекреации – флагманского проекта «Инвестиционная привлекательность санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края». Оценка проектов, в которых субъектом и инициатором выступают органы государственного и муниципального управления, производится на основе нормативных документов, регламентирующих проектную деятельность в регионе.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Обоснованность и достоверность полученных результатов обусловлена применением в исследовании общенаучных и специфических методов исследования, глубокой научной аргументации, а также актуальной информационной базы, включающей нормативно-правовые акты Российской Федерации, региональных органов исполнительной власти; государственные программы, планы и стратегии развития, а также отчетные документы региональных органов исполнительной власти; официальные статистические и аналитические материалы информационных, экспертных и рейтинговых агентств; статистическую информацию Федеральной службы государственной статистики (Росстат),

российских баз статистических данных, материалы, опубликованные в авторитетных периодических зарубежных и российских изданиях, а также результаты научно-практических конференций, семинаров и международных форумов, доклады и отчеты Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), Министерства экономического развития Российской Федерации; экспертных опросов представителей органов исполнительной власти в сфере туризма и рекреации Краснодарского края, руководителей и собственников предприятий в сфере рекреации и туризма Краснодарского края, а также представителей финансовых институтов, вовлекаемых в сферу рекреации и туризма в качестве инвесторов.

Основные положения диссертации апробированы в форме научных работ и докладов на конференциях международного уровня и опубликованы в 8 научных работах объемом 6,86 п.л. (в т.ч. 1 монография), из них 4 печатных работы в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ и РАНХиГС.

Концептуальные положения и практические рекомендации, представленные в диссертации, были использованы Министерством курортов, туризма и олимпийского населения Краснодарского края при разработке и реализации целевых программ, Департаментом организации проектной деятельности администрации Краснодарского края, а также Департаментом развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Диссертационное исследование характеризуется высокой степенью самостоятельности автора в разработке теоретических аспектов, в формировании методических и практических рекомендаций по совершенствованию инвестиционного механизма и повышению инвестиционной привлекательности сферы рекреации и туризма Краснодарского края.

Основные результаты исследования и оценка их научной новизны.

Диссертационное исследование Романова Е. Н. заключается в развитии теоретических положений и разработке методических основ, направленных на

формирование инвестиционного механизма развития сферы рекреации и туризма Краснодарского края. Остановимся на его основных результатах:

Автором разработана Концепция организации и управления инвестиционными процессами в сфере рекреации и туризма Краснодарского края (п.1.2.). Научная новизна Концепции заключается в том, что в отличие от сложившейся практики активных действий менеджеров по инвестициям преимущественно на этапе поиска, привлечения надежных инвесторов и на завершающем этапе подведения итогов по плановому развитию сферы рекреации и туризма согласно контракту (договору), Концепция предписывает проявлять столь же значительную активность менеджеров и в период строительства, реконструкции, повышения качества работ с контролем рационального расходования инвестиционных вложений. К признакам научной новизны Концепции относится характеристика сущности, экономического содержания и специфики действий при формировании инвестиционного механизма в сфере рекреации и туризма региона с указанием ключевых действий. Краткий перечень конкретных ключевых действий по управлению сферой рекреации и туризма при формировании инвестиционного механизма представлен в подразделе 1.1 диссертации.

Сформирован и научно обоснован перечень факторов по признакам влияния на инвестиционную активность в сфере рекреации и туризма региона (ранжирован по убыванию степени влияния на основе экспертной оценки) (п.1.3.). Для выявления указанных факторов использовался метод экспертных оценок, с его помощью автором были решены следующие задачи: оценены факторы по признаку влияния на инвестиционную активность в сфере рекреации и туризма Краснодарского края; ранжированы факторы по признаку влияния на инвестиционную активность в сфере рекреации и туризма Краснодарского края; выявлены перспективные направления развития сферы рекреации и туризма. Учет состояния данных факторов позволит в процессе реализации инвестиционного механизма ограничивать действие факторов негативного влияния и поддерживать более высокий уровень развития факторов

положительного воздействия на инвестиционную активность и динамичный рост инвестиционных вложений в исследуемую сферу региона.

Дополнен состав основных требований к предоставляемой информации по инвестициям в сфере рекреации и туризма для внешних пользователей такими требованиями, как продуманная достаточность, простота построения, своевременность, результативность, сравнительная оценка во времени, важность по значению. Дополненный состав основных требований к предоставляемой информации по инвестициям в сфере рекреации и туризма позволит внешним потребителям информации выполнить оперативно необходимый анализ состояния сферы рекреации и туризма региона. А для менеджеров по инвестициям своевременно и качественно подготовить для потребителей важную по значению информацию.

Важным научно-практическим результатом диссертационного исследования можно считать разработанный методический подход к оценке факторов, влияющих на инвестиционную активность в регионе (п. 2.2.). Предложенная методика основывается на разделении представленных факторов на внешние для сферы туризма и рекреации факторы и внутренние. Внутриотраслевые факторы сферы рекреации и туризма отражают основные функциональные процессы, протекающие в хозяйствующем субъекте и формирующие внутреннюю среду отрасли. А внешнеотраслевые факторы описывают условия функционирования отрасли в регионе и позволяют выделить перечень субъектов, влияющих на инвестиционную активность в сфере рекреации и туризма в каждом отдельном регионе. Ключевым преимуществом данного разделения является достаточно высокая прозрачность исходных данных для проведения оценки. Приведённый перечень факторов способствует формированию аналитического базиса для принятия решений относительно повышения инвестиционной активности сферы рекреации и туризма на региональном уровне.

Разработана концептуальная модель инвестиционного механизма развития сферы рекреации и туризма в Краснодарском крае, которая формализована

автором в региональную программу «Флагманский проект "Инвестиционная привлекательность санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края"», включающую три подпрограммы (п.3.3.). По мнению автора, реализация проектного подхода к разработке и реализации инвестиционного механизма развития сферы рекреации и туризма предполагает детальный анализ отраслевых и региональных факторов инвестиционной активности региона и синтез полученных результатов в единый документ – региональную программу «Инвестиционная привлекательность санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края», а также повышение качества сложившейся системы проектного управления на основе методического подхода, позволяющего оценить эффективность проекта на основе таких областей управления проектом, как управление качеством проекта, управление рисками проекта и управление заинтересованными сторонами проекта.

В целом диссертация Романова Е. Н. является законченным исследованием, представляет решение актуальных задач, объединенных общим подходом, обеспечивающим возможность формирования инвестиционного механизма развития сферы рекреации и туризма региона.

Дискуссионные вопросы и замечания.

1. Требуется дополнение в региональной программе «Флагманский проект «Инвестиционная привлекательность санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края» инфраструктурной подпрограммы, включающей перечень необходимых объектов для реализации данного проекта и определяющей инвестиционную привлекательность, степень риска и доходности инвестиций (стр. 196).

2. Можно было более детально рассмотреть возможности использования государственно-частного партнерства (ГЧП) как формы проектного финансирования при реализации флагманского проекта.

3. Недостаточно полно раскрыт алгоритм показателей эффективности флагманского проекта с учетом требований методических указаний оценки эффективности инвестиционных проектов, что отразилось на методическом

подходе к оценке эффективности инвестиционного механизма развития региональной сферы туризма и рекреации (стр. 206).

Отмеченные замечания не снижают значимости полученных результатов диссертационного исследования.

Вывод: Диссертация Романова Е. Н. на тему «Формирование инвестиционного механизма развития сферы рекреации и туризма региона» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей важное значение для развития экономической науки и практики, что соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 и Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, учёной степени доктора наук в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (в редакции приказа от 28 февраля 2024 года № 02-0355), а Романов Е.Н. заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика».

Официальный оппонент,
доктор экономических наук, профессор,
профессор ВШУ
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов имени Патриса Лумумбы»

Е. С. Богомолова

«29» апреля 2025 г.

Заверяю
Ученый секретарь

К.П. Курылев

Адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
Телефон: + 7 (925) 807 9190
Эл. почта: bogomolova-es@rudn.ru