

Облікова картка НДДКР

Державний обліковий номер: 0224U000133

Державний реєстраційний номер: 0120U104789

Відкрита

Дата реєстрації: 02-01-2024



1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Управління інвестиційними ризиками в готельному бізнесі

Початок етапу: 01-2019

Закінчення етапу: 12-2023

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Київський національний торговельно-економічний університет

Код ЄДРПОУ/ІПН: 01566117

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. Кіото, буд. 19, м. Київ, Київська обл., 02156, Україна

Телефон: 380445314949

Телефон: 380445133348

Телефон: 380445447414

E-mail: knteu@knteu.kiev.ua

WWW: <https://www.knteu.kiev.ua/>

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Державний торговельно-економічний університет

Код ЄДРПОУ/ІПН: 44470624

Адреса: вул. Кіото, буд. 19, м. Київ, 02156, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380445314949

E-mail: knute@knute.edu.ua

WWW: <https://knute.edu.ua/>

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця НДР або безкоштовно)

КПКВК:

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

Джерело фінансування: 7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 0.000 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Управління інвестиційними ризиками в готельному бізнесі

Назва роботи (англ)

Investment risk management in the hotel business

Реферат (укр)

Представлені результати дослідження сучасного стану управління інвестиційними ризиками, проведено оцінку інвестиційних ризиків та розробку організаційних інструментів управління інвестиційними ризиками у готельному бізнесі. Визначено сучасний стан управління інвестиційними ризиками, тренди інвестиційного розвитку підприємств готельного господарства. Досліджено методику оцінки інвестиційних ризиків діяльності підприємств готельного бізнесу. Використано форсайт-підхід до оцінки інвестиційних ризиків. Враховано фактор невизначеності під час проведення оцінки ризиків та розроблено стратегію дій в умовах невизначеності. На основі даних щодо уникнення або зниження ризику розроблено структурну модель для зниження рівня ризику на підприємстві готельного господарства. Проведено скоринг факторів впливу на виникнення ризиків в розвитку діяльності готельного підприємства. Встановлено, що важливим чинником у процесі проведення оцінки інвестиційних ризиків є розрахунок індексу інвестиційної привабливості по регіонах. Для цього визначено регіони з найбільш привабливими інвестиційними можливостями з погляду інвесторів для залучення інвестицій. Описано організаційні інструменти управління інвестиційними ризиками у готельному бізнесі. Проаналізовано ризик-фактори, на основі аналізу розроблено алгоритм управління інвестиційними ризиками на підприємстві готельного господарства та методи управління ними. Розроблено схему можливих варіантів прийняття інвестиційних рішень. Розроблено кластеризацію областей за інтегральним показником інвестиційної привабливості. На основі проведеної кластеризації створено карту, що відображає інвестиційний потенціал регіонів, що є оптимальними для інвестиційного забезпечення сфери туризму та готельного господарства зокрема.

Реферат (англ)

The results of the research on the current state of investment risk management are presented, the assessment of investment risks and the development of organizational tools for investment risk management in the hotel business are carried out. The current state of investment risk management, trends of investment development of hotel enterprises are determined. The method of assessing investment risks of hotel business enterprises was studied. A foresight approach to the assessment of investment risks was used. The factor of uncertainty was taken into account during the risk assessment and a strategy of actions in conditions of uncertainty was developed. Based on data on risk avoidance or reduction, a structural model has been developed to reduce the level of risk at the hotel industry. Scoring of the influencing factors on the emergence of risks in the development of the hotel enterprise was carried out. It was established that an important factor in the process of assessing investment risks is the calculation of the investment attractiveness index by region. For this purpose, the regions with the most attractive investment opportunities from the point of view of investors have been determined for attracting investments. The organizational tools of investment risk management in the hotel business are described. Risk factors were analyzed, based on the analysis, an investment risk management algorithm and methods of managing them were developed at the hotel industry. A scheme of possible options for making investment decisions has been developed. The clustering of regions according to the integral index of investment attractiveness has been developed. Based on the clustering, a map was created that reflects the investment potential of regions that are optimal for investment support in the tourism and hotel industry in particular.

Індекс УДК: 639.2/.3:338; 639.2/.3:658; 639.2/.3:338.26; 639.2/.3.001.18; 639.2/.3:330.322, 640.4.03

Коди тематичних рубрик НТІ: 69.01.75, 71.35.75

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Удосконалення процесу управління інвестиційними ризиками в готельному бізнесі

Назва продукції (англ): Improvement of the investment risk management process in the hotel business

Очікувані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення

Опис продукції (укр): Визначено сучасний стан управління інвестиційними ризиками, тренди інвестиційного розвитку підприємств готельного господарства. Досліджено методiku оцінки інвестиційних ризиків діяльності підприємств готельного бізнесу. Описано організаційні інструменти управління інвестиційними ризиками у готельному бізнесі. Досліджено процес оцінки інвестиційних ризиків у готельному бізнесі (проведення якісного та кількісного аналізу), методи аналізу інвестиційного ризику в готельному бізнесі, ризик-фактори, що можуть мати вплив на міжнародні готельні мережі, методи управління інвестиційними ризиками, можливі варіанти прийняття рішень в процесі управління інвестиційними ризиками. Розроблено варіанти прийняття рішень в умовах ризику, форсайт-підхід до оцінки інвестиційних ризиків, модель зниження рівня інвестиційних ризиків, розраховано інтегральний індекс інвестиційної привабливості та відображено за допомогою графіку, проведено кластеризацію областей України за інтегральним показником інвестиційної привабливості, обрано два підприємства готельного господарства з різних кластерів для порівняння та обчислено індекс двох інвестиційних проєктів, на основі розрахунку індексу інвестиційного проєкту проранжовано ризики за видами та обчислено загальні ризики для обох готельних підприємств.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Забезпечення промисловості чи населення новим видом інформаційно-комунікаційних послуг

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Впроваджено

Строки впровадження: 01.2019-12.2023

Виробник продукції: ДТЕУ

Споживачі продукції: ТОВ "Хотел Менеджмент Груп ЛЛС"

Перспективні ринки:

Права інтелектуальної власності: За договорами, в Україні

Форми та умови передачі продукції: Навчання персоналу

7. Бібліографічний опис

Ukraine and the world: the tourism system: collective monograph / in edition A. Mazarak. Prague, Czech Republic: Nemors s.r.o., 2019. – 323 p.

Boiko Margarita, Kulyk Mariia. Digital marketing strategies in hospitality. Modern management technologies: collective monograph /Higher School of Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2022. – P. 260–275. 378 p.

HoReCa: Управління проєктами навч. посібник. / Мазаракі А.А., Бойко М.Г., Босовська М.В., Кулик М.В., Романчук Л.Д. – К. : Держ. торг.-екон. ун-т, 2023.

Програма та робоча програма «Управління девелоперськими проєктами в готельному бізнесі» (спеціалізації: Готельний девелопмент, ОР магістр), КНТЕУ, 2019 р.

Програма «Управління проєктами в готельному та ресторанному бізнесі» (спеціалізації: Міжнародний готельний бізнес, Готельний і ресторанний менеджмент, ОР магістр), КНТЕУ, 2020 р.

Програма «Revenue менеджмент» (спеціалізації: Міжнародний готельний бізнес, Готельний і ресторанний менеджмент, Готельний і ресторанний девелопмент ОР магістр), КНТЕУ, 2020 р.

Програма «Економіка готелів і ресторанів» (спеціалізації: Готельно-ресторанна справа, Готельний і ресторанний менеджмент, ОР бакалавр), КНТЕУ, 2020 р.

Програма «Економіка готелів і ресторанів» (спеціалізації: Готельно-ресторанна справа, Готельний і ресторанний менеджмент, ОР бакалавр), КНТЕУ, 2021 р.

Робоча програма «Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі» (спеціалізації: Міжнародний готельний бізнес, Готельний і ресторанний менеджмент, ОР магістр), КНТЕУ, 2021 р.

Робоча програма «Revenue менеджмент» (спеціалізації: Міжнародний готельний бізнес, Готельний і ресторанний менеджмент, Готельний і ресторанний девелопмент ОР магістр), КНТЕУ, 2021 р.

Робоча програма «Економіка готелів і ресторанів» (спеціалізації: Готельно-ресторанна справа, Готельний і ресторанний менеджмент, ОР бакалавр), КНТЕУ, 2021 р.

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Економіка готелів і ресторанів» (спеціалізації: Готельно-ресторанна справа, Готельний і ресторанний менеджмент, ОР бакалавр), КНТЕУ, 2019 р.

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі» (спеціалізації: Міжнародний готельний бізнес, Готельний і ресторанний менеджмент, ОР магістр), КНТЕУ, 2020 р.

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Revenue менеджмент» (спеціалізації: Міжнародний готельний бізнес, Готельний і ресторанний менеджмент, Готельний і ресторанний девелопмент ОР магістр), КНТЕУ, 2020 р.

Кривко А. Ф. Економічний механізм управління ризиками [Електронний ресурс] / А.Ф. Кривко // Приазовський економічний вісник. – 2019. – №3 (14). – Режим доступу до ресурсу: <http://rev.kpu.zp.ua/vypusk-3-14>

Стопченко Є.І. Інноваційні технології в готельному бізнесі, Регіональна економіка та управління, 2020, № 2 (28). Ч. 2. 102–105. [http://siee.zp.ua/images/journal/2020/2-2\(28\)2020.pdf](http://siee.zp.ua/images/journal/2020/2-2(28)2020.pdf)

Кривко А.Ф. Інвестиційна привабливість готельного господарства України / А.Ф. Кривко // Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. – 2020. – №3 (114). – С.101–106.

Melnychenko S., Boiko M., Okhrimenko A., Bosovska M., Mazaraki N. Foresight technologies of economic systems: evidence from the tourism sector of Ukraine // Problems and Perspectives in Management. 2020. – 18 (4). 303–318. [http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18\(4\).2020.25](http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(4).2020.25) (Scopus)

Stopchenko Y., Boiko M., Kulyk M. Digital functionality of complementation of Business Processes of the Hotel Industry. Herald of KNUTE. 2021. 6. 99–111. [https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021\(140\)08](https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(140)08)

Кривко А.Ф. Тренди інвестиційного розвитку підприємств готельного господарства України / А.Ф. Кривко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2021. – №3 (83). – С. 38–44.

Boiko, M., Bosovska, M., Vedmid, N., Melnychenko S. and Stopchenko Y. (2022). Digitalization: Implementation in the tourist business of Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 20(4), 24–41. [http://dx.doi.org/10.21511/ppm.20\(4\).2022.03](http://dx.doi.org/10.21511/ppm.20(4).2022.03)

Мазаракі А.А.; Кулик М.В., Бойко М.Г. «Прогнозування ревеню-менеджменті». •SCIENTIA•FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), вип. 144, вип. 4, Вересень 2022, с. 4–15, doi:10.31617/1.2022(144)01.

Бойко М., Бондар С. Цифрова трансформація як імператив розвитку готельного бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. 2022. 23. 32–38. DOI: 10.32702/2306-6814.2022.23.32

Kulyk M., Kompanets K., and Fedoryak R., “Behavioral mechanism of consumers of hotel and restaurant services during martial law”, CM, vol. 44, no. 4, pp. 101–112, Dec. 2022.

Бойко М., Бовш Л., Охріменко А. Кризостійкість суб'єктів туризму в умовах військових дій. Scientia Fructuosa. 2022. 2

Margaryta Boiko, Mariia Kulyk, Svitlana Bondar, Liudmyla Romanchuk and Tetiana Lositska (2023). Consumer engagement in the conditions of business digitization: A case study of the hotel industry in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 21(3), 113–124. doi:10.21511/ppm.21(3).2023.09

Кривко А.Ф. Форсайт-підхід до оцінки інвестиційних ризиків діяльності підприємств готельного господарства / А.Ф. Кривко // Сталій розвиток економіки. – 2023. – №1 (46). – С. 79-83.

Кривко А.Ф. Теорії управління ризиками на підприємствах готельного господарства/ А.Ф. Кривко // Міжнародна науково - практична конференція «Актуальні питання в контексті розвитку сучасних наук» (23.01.2019). м. Дрезден (Німеччина), 2019. – С. 49-52.

Кривко А.Ф. Класифікація та ранжування інвестиційних ризиків на підприємстві / А.Ф. Кривко // Перспективні шляхи розвитку науки та освіти : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (31.01.2019). Дніпро, 2019. – С. 39-43.

Кривко А.Ф. Управління ризиками інноваційних проектів / А.Ф. Кривко // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали XII міжнародного бізнес-форуму (22.03.2019). Київ, 2019. – С. 79-81.

Kryvko A. Investments in the hotel business: risks and prospects / Global Imperatives for Business and Law Development: II International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10-11, 2019,). – Kyiv : KNUTE.

Стопченко Є.І. Перспективи інноваційних технологій в готельному бізнесі, матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції Бізнес та умови його розвитку: національна та міжнародна практика, Одеса, червень, 2019. 70-73

Кривко А.Ф. Аналіз інвестиційних ризиків в готельному бізнесі / А.Ф. Кривко // Євроінтеграційна перспектива та інвестиційний потенціал економіки: методологія, теорія, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15.02.2020). Одеса, 2020. – С. 56-59.

Кривко А.Ф. Аналіз інвестиційних ризиків готельного бізнесу України / А.Ф. Кривко // Сучасні тенденції глобалізації світової науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (03.04.2020). – Монако, 2020. – С. 19-20.

Кривко А.Ф. Сучасний стан інвестування готельного бізнесу в Україні / А.Ф. Кривко // Інтеграція основних і прикладних наук у парадигму постіндустріального суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (24.04.2020). – Барселона, 2020. – С. 80-81.

Бойко М.Г., Стопченко Є.І. Управління туристичною системою в умовах цифровізації: Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (24-26 травня 2022 року) / Відп. ред. проф. Л. Черчик. Луцьк, 2022. 53-60. <http://surl.li/mkdpb>

Кривко А.Ф. Взаємозв'язок фінансового потенціалу і реалізації інвестиційних рішень / Місце України у розвитку світової науки : збірник матеріалів CXII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (14.11.2022). – Черкаси, 2022. – С. 400-403.

Стопченко Є., Бондар С. Цифрові інновації в готельному бізнесі. Туризм XXI століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності [Електронний ресурс] : тези доп. III Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 23 трав. 2023 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. ун-т, 2023. 72-75. <http://surl.li/mknhq>

Кулик М.В. Етапи розробки інноваційної маркетингової стратегії в сфері гостинності / М.В. Кулик // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали XIV міжнародного бізнес-форуму (23.03.2023). Київ, 2023.

Кулик М.В. Готельний бізнес: досвід Польщі та виклики для України/ М.В. Кулик // матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Туризм XXI століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності», м. Чернівці, 11 травня 2023 р. Чернівці: Технодрук, 2023. – С. 22-25;

Кулик М.В. IMPACT: a business model for hotels during the war / М.В. Кулик // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції « Трансформація готельно-ресторанного бізнесу регіону в умовах євроінтеграції», ДТЕУ: 23 травня 2023;

Kulyk M. «Strategy Of Sales And Communication Of Hotel Services During The War» на V Міжнародній конференції « EECME 2023 Future Challenges of Management», Ljubljana School of Business (Словенія): 25 травня 2023

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 56

Мова звіту: Українська

Кількість файлів у звіті: 1

9. Заключні відомості

Перелік осіб-виконавців

Антонюк Катерина Геннадіївна (аспірант)

Бойко Маргарита Григорівна (д. е. н., професор)

Бондар Світлана Володимирівна (аспірант)

Кривко Анна Федорівна (аспірант)

Кулик Марія Володимирівна (к. е. н., доц.)

Стопченко Євгенія Іванівна (аспірант)

Керівник організації:

Мазаракі Анатолій Антонович (д. е. н., професор)

Керівники роботи:

Бойко Маргарита Григорівна (д. е. н., професор)

**Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ**



Юрченко Т.А.