

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Кафедра економіки, права та управління бізнесом

РЕФЕРАТ
кваліфікаційної роботи
на здобуття освітнього ступеня бакалавр
зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
за освітньою програмою «Економіка та планування бізнесу»
на тему: **«ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ
ТУРИСТИЧНОГО АГЕНТСТВА»**

Виконавець:

студентка ФЕУП

Чебан Олександра Сергіївна _____

/підпис/

Науковий керівник:

д.е.н, професор

Сментина Наталія Валентинівна _____

/підпис/

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. У сучасному світі туризм є однією з найбільш перспективних галузей національної економіки. З огляду на це, створення туристичного агентства асоціюється з можливостями розвитку туризму, що може приносити великий прибуток. Проте, для ефективного функціонування туристичного агентства необхідне обґрунтування економічної ефективності підприємницького проєкту. Тому, тема кваліфікаційної роботи «Економічне обґрунтування проєкту створення туристичного агентства» є актуальною та потребує детального дослідження.

Актуальність започаткування бізнесу у туристичній сфері визначається перспективами розвитку туризму. При цьому, майбутній підприємець повинен враховувати низку чинників, які здатні вплинути на прибутковість бізнесу. Зокрема необхідно враховувати, що відкриття туристичного агентства має будуватися на власній бізнес-ідеї, яка дозволить відрізнятись від інших гравців на ринку. Також відкриття туристичного агентства може сприяти розвитку місцевого туризму та збільшенню популярності регіону серед туристів. Відкриття туристичного агентства може приносити значні прибутки, особливо якщо підійти до бізнесу з грамотною стратегією та маркетинговим планом. Відкриття туристичного агентства може створювати робочі місця для місцевого населення та сприяти розвитку малого та середнього бізнесу.

Питання організації підприємницької діяльності, різні ключові аспекти окремих етапів відкриття власної справи, зокрема у сфері туристичних послуг досліджували такі науковці, як: І. С. Березин, М. Д. Балджи, Н. В. Сментина, В. А. Карпов, А. С. Ткачук та ін.

Мета роботи: теоретичні, методичні, прикладні та прикладні аспекти започаткування власної справи у сфері туристичних послуг.

Завдання роботи:

- надати характеристику бізнес-ідеї створення власної справи з продажу туристичних продуктів;
- проаналізувати вимоги нормативно-правових актів для відкриття бізнесу у галузі туризму;
- обґрунтувати вибір організаційно-правової форми підприємницької діяльності та системи оподаткування створюваного бізнесу;
- проаналізувати ринок туристичних послуг в Україні та м. Одеса;
- оцінити головних конкурентів на ринку;
- сформулювати витрати на створення та функціонування туристичного агентства;
- зробити прогноз прибутку від продажу туристичних продуктів;
- розрахувати економічну ефективність проєкту;
- зробити аналіз можливих ризиків та запропонувати заходи щодо їх мінімізації.

Предмет дослідження – проєктування започаткування власної справи у сфері туризму.

Об'єкт дослідження – ринок туристичних послуг та перспективи розвитку туризму в регіоні.

Методи дослідження. Методичною основою дослідження є аналіз та порівняння літературних джерел, метод статистичної обробки даних, метод економічного аналізу, метод прогнозування та інші методи, які дозволять визначити ефективність та перспективи розвитку проекту створення туристичного агентства. Також використовуватимуться методи опитування та анкетування, щоб зібрати додаткові дані від потенційних клієнтів та конкурентів.

Інформаційною базою дослідження слугуватимуть Закони України, інші нормативно-правові акти України, наукові дослідження українських і зарубіжних вчених з планування підприємницької діяльності та проблематики та перспектив розвитку туристичної галузі, матеріали наукових конференцій, статистичні дані України, Головного управління статистики в Одеській області.

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (44 найменування). Загальний розмір роботи становить 75 сторінок. Основний зміст викладено на 70 сторінках. Робота містить 24 таблиці, 7 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі кваліфікаційної роботи **«Загальна концепція започаткування власного бізнесу в Україні в туристичній індустрії»** надано характеристику бізнес-ідеї створення власної справи у сфері туризму. Детально проаналізовано нормативно-правові вимоги до бізнесу даного типу та обґрунтовано вибір організаційно-правової форми підприємницької діяльності й системи оподаткування створюваного бізнесу.

У другому розділі кваліфікаційної роботи **«Аналітична оцінка можливості створення туристичного агентства»** проведено аналіз ринку туристичних послуг в Україні та м. Одеса, проведено огляд та оцінку головних конкурентів на ринку, сформовано витрати на створення та функціонування туристичного агентства.

У третьому розділі кваліфікаційної роботи **«Економічне обґрунтування доцільності відкриття туристичного агентства»** спрогнозовано прибуток від продажу туристичних продуктів, проведено розрахунок економічної ефективності проекту, проаналізовано можливі ризики та запропоновано заходи щодо їх мінімізації.

ВИСНОВКИ

У роботі досліджуються теоретичні, методичні та прикладні аспекти започаткування власної справи у сфері туризму та зроблені наступні висновки:

1. Створення власної справи з продажу туристичних продуктів є перспективним та прибутковим напрямом в галузі туризму. Бізнес-ідея полягає в створенні туристичного агентства, яке надає широкий спектр послуг, пов'язаних з

організацією туристичних поїздок для клієнтів. Основні види послуг, які будуть надаватися, включають бронювання готелів, квитків на транспорт, організацію екскурсій, пакетні тури, круїзи та інші послуги.

2. При відкритті бізнесу у галузі туризму необхідно дотримуватися вимог нормативно-правових актів, які регулюють діяльність турагенств. Це необхідно з метою забезпечення законності та безпеки туристичних послуг, а також захисту прав споживачів. Закон України "Про туризм" - цей закон встановлює загальні положення щодо туристичної діяльності, визначає права та обов'язки туристів та суб'єктів господарювання, які надають туристичні послуги. Крім того, потрібно враховувати вимоги до оформлення договорів з клієнтами, використання рекламних матеріалів, зберігання документації тощо.

3. Для створення власної справи в галузі туризму можна вибрати різні організаційно-правові форми підприємницької діяльності, такі як фізична особа-підприємець (ФОП), приватне підприємство (ТОВ), акціонерне товариство (АТ) та інші. Однак, в даному випадку рекомендується використовувати форму ТОВ, оскільки вона є більш універсальною та дозволяє об'єднувати зусилля кількох людей для досягнення спільної мети. Крім того, ТОВ забезпечує певний рівень захисту власників від ризику збитків, оскільки вони не несуть особистої відповідальності за борги підприємства в межах своєї внесеної частки.

Щодо системи оподаткування, рекомендується використовувати спрощену систему оподаткування (СПД), оскільки вона дозволяє зменшити витрати на бухгалтерський облік та сплачувати податки у вигляді єдиного податку з прибутку залежно від обсягу доходів.

4. Аналіз ринку туристичних послуг в Україні та м. Одеса дозволяє зробити висновок про високу конкуренцію на ринку туристичних послуг. Аналіз вказує на сезонність цієї сфери діяльності, в літку, сезонна «хвиля» від 110% до 122%, найменший попит взимку 76% у лютому, чітко прослідковується сегментація мандрівників, в абсолютній більшості 58% це сімейний туризм також популярним є культурний туризм, майже 10%. Дані вказують на те що більшість туристів з доходом вище середнього.

5. Проведений огляд та оцінка головних конкурентів на ринку також дозволяє зрозуміти, що присутня певна конкуренція серед туристичних агентств, але водночас на ринку присутні також великі можливості для нових гравців, які можуть привернути клієнтів своєю унікальною пропозицією та високою якістю послуг. Проведений огляд та оцінка головних конкурентів на ринку туристичних послуг дозволяє зробити висновок, що на ринку присутні як великі мережеві агентства, так і невеликі підприємства-конкуренти. Для створення успішної туристичної компанії необхідно визначити свої конкурентні переваги та використовувати їх в рекламних кампаніях та в роботі з клієнтами.

6. Формування витрат на створення та функціонування туристичного агентства залежить від багатьох факторів, таких як розташування офісу, вартість обладнання та програмного забезпечення, витрати на рекламу та маркетингові заходи, вартість оренди приміщення та оплати праці. Необхідно детально розрахувати витрати та ризики, щоб забезпечити успішну роботу туристичної

компанії та отримання прибутку. Прогнозовані витрати виглядають таким чином. Реєстраційні витрати складають 120 доларів. Витрати на розробку бренду та ремонт офісу становлять 8000 доларів. Витрати на оренду офісу та заробітну плату складають 2575 доларів на місяць. Витрати на закупівлю обладнання та програмного забезпечення становлять від 22000 до 27500 доларів. Витрати на рекламу складають від 4500 до 5000 доларів на місяць. Сумарні витрати за рік орієнтовно становлять від 120000 до 125000 доларів.

7. Прогнозована кількість куплених турів за перший рік від 791 тури до 2156 турів. При вкладеннях від 120000 до 125000 у перший рік тур фірма може сгенерувати від 101715 до 277240 доларів чистого прибутку за рік.

8. Прогнозування прибутку від продажу туристичних продуктів та розрахунок економічної ефективності проєкту дозволяють зробити висновок про те, що плановане туристичне агентство може бути доцільним та ефективним інвестиційним проєктом з високим рівнем доходу та прибутковості, але є певні фактори такі як якість маркетингу та кількість залучених клієнтів, що сильно позначаються на першому році функціонування, при гарній роботі підприємства, окупність стане можливо раніше ніж за пів роки, при песимістичному сценарії трохи більше року, оскільки РВР при оптимістичному сценарії 5,4 місяці, а при песимістичному майже 15 місяців. При цьому NVP більше нуля, майже 225000, тому підприємство є рекомендованим для інвестування.

9. Один з головних ризиків - це зміни в економічному середовищі, такі як зменшення попиту на туристичні послуги через економічну кризу або зростання вартості послуг через зміни курсів валют. Щоб мінімізувати цей ризик, необхідно стежити за економічною ситуацією та здійснювати гнучку політику ціноутворення. Конкуренція є ще одним ризиком, особливо на насичених ринках туристичних послуг. Для мінімізації цього ризику, необхідно проводити постійний моніторинг конкурентів, а також залучати клієнтів за допомогою різних маркетингових стратегій, таких як реклама та просування в соціальних мережах. Ризик із невідповідності послуг є одним з найразючіших. Якщо туристичне агентство надає невідповідні послуги, то це може призвести до низької репутації і втрати клієнтів.

АНОТАЦІЯ

Чебан О.С. «Економічне обґрунтування проєкту створення туристичного агентства».

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Економіка та планування бізнесу». Одеський національний економічний університет. Одеса, 2023.

У роботі розглядаються теоретичні засади започаткування власної справи в Україні в сфері туризму: розглянуто бізнес-ідею започаткування власної справи; досліджуються нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності в Україні у даній сфері.

Проаналізовано конкурентне середовище у сфері туризму та визначені внутрішні конкурентні переваги створюваного бізнесу.

Запропоновано проєкт створення туристичного агентства. Сформовано стартовий капітал на реалізацію проєкту, розраховані поточні витрати та спрогнозовано прибуток від реалізації туристичного продукту. Здійснено економічне обґрунтування доцільності реалізації проєкту, охарактеризовані можливі ризики реалізації проєкту та шляхи їх мінімізації.

Ключові слова: туристичне агентство, ринок туризму, витрати, аналіз, ефективність, ризик.

ANNOTATION

Cheban O "Economic substantiation for the project of creating a travel agency».

Qualification work for a bachelor's degree in specialty 076 "Entrepreneurship Trade and Exchange activities" under the educational program "Economics and Business Planning". Odesa National Economic University. Odesa, 2023.

The work deals with the theoretical foundations of starting a business in Ukraine in the field of tourism. The business idea of starting a business has been considered; the regulatory and legal regulation of entrepreneurial activity in Ukraine in this area has been studied.

The competitive environment in the field of tourism has been analyzed and the internal competitive advantages of the created business have been identified.

A project for creating a travel agency has been proposed. The start-up capital for the project implementation has been formed, current costs have been calculated, and the profit from the sale of the tourism product has been predicted. An economic feasibility study of the project has been carried out, possible risks of the project and ways to minimize them have been characterized.

Keywords: travel agency, tourism market, costs, analysis, efficiency, risk.