

Serhiy Soloviy
*Candidate of Economic Sciences,
Senior Lecturer at the Department of Tourism Business and Hospitality
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine
and Biotechnologies Lviv
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2975-4661>*

Соловій С.Б.
*кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри туристичного бізнесу та гостинності
Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2975-4661>*

DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-639-3-51>

INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITIES OF TOURISM AND HOSPITALITY ENTERPRISES

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ТА ГОСТИННОСТІ

Необхідність забезпечення економічної ефективності бізнесу та економічного розвитку суб'єктів господарювання зумовлена інвестуванням у виробничі процеси, зокрема на основі інвестицій. Інвестування у виробничу діяльність підприємств України набуло особливої ваги в сучасних умовах. Економічна криза, війна та інфляційні процеси перешкоджають розвитку підприємництва та створюють додаткові виклики для його функціонування [1].

Виявилось, що неможливо розвивати бізнес без залучення інвестиційних ресурсів. Тому питання формування інвестиційної стратегії інноваційної діяльності підприємств туристичного бізнесу та гостинності набувають актуальності, зокрема це важливо за умов сьогодення.

Інвестування у виробничу діяльність вітчизняних бізнес-структур набуло особливої значущості в період війни в країні та в умовах глобалізованої економіки. Економічна криза, політична ситуація та інфляційні процеси перешкоджають розвитку бізнесу і породжують нові виклики для його функціонування. Тому, використання інвестицій в розвитку діяльності підприємств туристичного бізнесу та гостинності на інноваційній основі та забезпечення їх ефективності в умовах війни має важливе значення та потребує дослідження.

Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства – це інтеграція інвестування коштів і ресурсів для розробки, впровадження та

комерціалізації інновацій з метою отримання конкурентних переваг і посилення ринкових позицій. Вона охоплює весь цикл - від досліджень і розробок до випуску нових продуктів, послуг чи інноваційних технологій, а також інвестування в модернізацію наявних активів.

Розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств є одним із визначальних факторів економічного зростання країни. Інвестування в інноваційні технології, наукові дослідження та розвиток сприяє створенню конкурентних переваг, забезпеченню стабільного зростання та збільшенню прибутків підприємств [2; 3; 4; 5; 6]. Ключовим аспектом є залучення фінансових ресурсів для реалізації інноваційних ідей і проектів. Підприємства можуть отримувати фінансування від банків, інвестиційних фондів, приватних інвесторів і держави через різноманітні механізми, зокрема кредити, іпотеку, гранти, субсидії, податкові пільги тощо.

Для підприємств туристичного бізнесу та гостинності створення сприятливих умов для інвестиційно-інноваційної діяльності є критично важливим. Держава має розробити ефективну законодавчу базу, яка регулюватиме процедури оформлення документів, надаватиме податкові пільги, забезпечуватиме захист прав власників та інвесторів, а також доступ до інформації про інноваційні проекти й потенційних партнерів. Окрім фінансових ресурсів, підприємства туристичного бізнесу та гостинності потребують налагоджених процесів управління інвестиційними проектами. Сучасні методи проектного менеджменту – створення команди проекту, визначення цілей і завдань, планування та контроль виконання – сприяють ефективному впровадженню інновацій і покращенню фінансових показників.

В умовах військових дій інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств туристичного бізнесу та гостинності є складною та ризикованою. Проте саме інновації та інвестування можуть стати вирішальними для збереження конкурентоспроможності й виживання цих підприємств. Розробка та моделювання інвестиційних стратегій відіграють ключову роль у забезпеченні ефективного розвитку та функціонування бізнесу у довгостроковій перспективі.

Ефективна інвестиційна стратегія підприємств туристичного бізнесу та гостинності сприяє раціональному використанню інвестиційних ресурсів і підвищенню ефективності впровадження інновацій у майбутньому. Процес планування та розробки інвестиційної стратегії підприємств туристичного бізнесу та гостинності передбачає аналіз взаємозв'язків між різними факторами, зовнішнім інвестиційним кліматом і ринком інвестицій. На цьому етапі необхідно враховувати детермінанти інвестиційного ринку, їхні наслідки з урахуванням конкретних ринкових умов, пов'язаних з інвестиційною програмою підприємства.

Також важливо визначити деталі інвестиційного розвитку та оцінити сильні й слабкі сторони підприємства туристичного бізнесу та гостинності, зокрема:

- розширення маркетингового потенціалу, диверсифікацію клієнтів і операційної діяльності;
- наявність фінансових ресурсів для інвестування;
- кількість і кваліфікацію співробітників для забезпечення розробки та реалізації інвестиційної політики;
- базу знань підприємства, що підтримує підготовку альтернативних рішень у сфері інвестиційного планування;
- стан інвестиційної культури та організаційної структури підприємства.

Визначення стратегічних цілей інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства та проведення аналізу стратегічних варіантів, вибір стратегічних напрямів і форм інвестиційного розвитку є наступним етапом інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств туристичного бізнесу та гостинності. Розробка інвестиційної політики за основними напрямками інвестиційно-інноваційної діяльності та розробка системи організаційно-економічних заходів, що забезпечуть її здійснення в майбутньому і вплинуть на забезпечення конкурентоспроможності таких бізнес-структур на ринку туристичних послуг та послуг гостинності.

Отже, інвестиційна стратегія є одним з визначальних елементів ефективного та успішного розвитку підприємств туристичного бізнесу та гостинності. Роль інвестиційних стратегій в процесі інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств туристичного бізнесу та гостинності дозволяє визначати довгострокові цілі напрямку розвитку, визначати комплекс завдань для їх досягнення, оцінювати реальний потенціал і перспективи підприємств туристичного бізнесу та гостинності, а також ефективніше використовувати наявні бізнес-моделі з урахуванням зовнішніх факторів, що впливають на інвестиційну програму. Формування інвестиційної стратегії сприяє залученню уваги потенційних інвесторів до об'єкта інвестування, що є важливим для реалізації інноваційних проектів і забезпечення сталого розвитку бізнесу у контексті цифровізації та умов сьогодення.

Основними напрямками інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств туристичного бізнесу та гостинності в умовах повномасштабного вторгнення є розробка нових технологій і продуктів, адаптованих до потреб ринку, мотивація інвестування в розвиток нових туристичних продуктів та послуг гостинності, розвиток альтернативних ринків, співпраці з іншими партнерами або організаціями, які мають відповідні ресурси або навички.

Література:

1. Васильчак С.В., Палій Н.Р., Дубина М.П. Розвиток бізнесу за умов циркулярної економіки. Трансформація глобалізаційних процесів в умовах імплементації світової економіки та цифровізації: монографія / За заг. ред. Т.В. Штерми. Чернівці: ПБНЗ «Буковинський університет», 2025. С. 291–311. URL: https://bukuniver.edu.ua/wp-content/themes/bukuniver/docs/kolektyvna_monographiia_2025.pdf
2. Родрик Д. Нові технології не завжди приносять благо. New voice. URL: <https://nv.ua/ukr/opinion/yak-zastosuvannya-ii-mozhe-zashkoditiekonomisi-shchozagrozhuye-krajnam-ostanni-novini-50304248.html>.
3. Global innovation index. URL: <https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator>.
4. Впровадження інновацій на промислових підприємствах. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua>.
5. Інвестиційна привабливість України. UA War Infographics. URL: <https://t.me/uawarinfographics>.
6. Інвестування в Україну під час війни. Advantage Ukraine Trans.info. URL: <https://trans.info/ua/rik-vijny-yak-konflikt-v-ukrayinivplynuv-na-transportnyi-sektor-yevropy-328130>.