

УДК 338.48

**ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ***Е. О. Ушакова***FEATURES OF ASSESSING THE TERRITORY'S RESOURCES  
OR TOURISM INDUSTRY DEVELOPMENT***E. O. Ushakova*

Предметом данного научного исследования является изучение методологии оценки ресурсов территории для развития сферы туризма. В статье рассмотрена специфика функционирования туристской отрасли, особенности ресурсов, необходимых для создания туристского продукта. Интенсивное развитие регионального туризма в Российской Федерации требует проведения комплексной оценки всех имеющихся ресурсов (природно-климатических, историко-культурных и социально-экономических). Изучены теоретические положения и методические подходы к оценке туристских ресурсов. Обозначены методологические проблемы оценки ресурсной базы регионов и определена необходимость совершенствования методики комплексной оценки ресурсов в разрезе муниципальных образований. Разработан алгоритм проведения комплексной оценки ресурсов территории для развития сферы туризма. Оценка ресурсов должна проводиться по значению отдельных компонентов потенциала ресурсов и по интегральным величинам. На основе экспертной оценки уточнен перечень критериев оценки для различных видов ресурсов развития сферы туризма. Практическая значимость работы заключается в информационном обеспечении подготовки и принятия стратегических и тактических управленческих решений в области территориального планирования и развития туристской отрасли на уровне муниципальных образований регионов страны.

The research studies the methodology for assessing the resources of the territory for the development of tourism. The paper deals with the specifics of functioning of the tourism industry, particularly the resources needed to create a tourism product. The intensive development of regional tourism in the Russian Federation requires a comprehensive assessment of all available resources (climatic, historical, cultural and socio-economic). Theoretical positions and methodical approaches to the estimation of tourist resources are studied. Methodological issues of regional resource base are marked and the need for improved methods of integrated resource assessment in the context of municipalities is identified. The algorithm of a comprehensive assessment of the territory's resources for tourism development is suggested. Resource assessment should be carried out by assessing the individual components of the potential resources and the integral value. On the basis of expert evaluation the list of the evaluation criteria for the various types of resources for tourism development is updated. The practical significance of the work lies in providing informational support for planning and strategic and tactical management in the field of territory planning and development of the tourism industry in Russian regions at the municipal level.

**Ключевые слова:** туризм, ресурсы, территория, туристская отрасль, оценка потенциала, развитие.

**Keywords:** tourism, resources, territory, tourism industry, evaluation of potential, development.

Современная наука рассматривает туризм как сложную социально-экономическую систему. Для многих стран туризм является фундаментальной основой экономики и важным источником валютных поступлений. В настоящее время туризм превратился в целую индустрию международного масштаба, которая по доходам занимает третье место среди крупнейших экспортных отраслей экономики, уступая лишь нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению.

Туристская отрасль является специфической отраслью экономики, включающей в себя деятельность туристских предприятий по предоставлению комплекса туристских услуг, отдельных услуг туристам и продаже туристских товаров в целях удовлетворения потребностей человека, возникающих в период его путешествия (поездки) [7; 12]. Туристская отрасль развивается вместе с другими отраслями (транспорт, общественное питание, торговля, социально-культурная сфера, санаторно-курортный комплекс и др.) и является стимулом социально-экономического развития территории.

За последние годы в формировании туристской отрасли в Российской Федерации происходят положительные изменения. Это подтверждает динамика объемов платных услуг, предоставляемых средствами размещения в стране. Общий объем платных услуг, оказанных населению в России, в 2013 г. составил в номинальных ценах 6927 млрд руб. (в 2012 г. – 6037 млрд руб.) и соответственно цифры по туристским услугам – 147,996 млрд руб., что составило 2,13 % от общего объема платных услуг (в 2012 г. – 121,5 млрд руб. и 1,98 % от общего объема платных услуг); услугам гостиниц и аналогичных средств размещения – 162,387 млрд руб., что составило 2,34 % от общего объема платных услуг (в 2012 г. – 141,011 млрд руб. и 2,3 %); санаторно-оздоровительным – 82,444 млрд руб., что составило 1,18 % (в 2012 г. – 75,6 млрд руб. и 1,2 %). Таким образом, всего по этим трем показателям – 392,827 млрд руб., это 5,67 % (в 2012 г. – 338,1 млрд руб. и 5,5 %) от общего объема платных услуг, оказанных населению [13].

Для каждого региона Российской Федерации характерна определенная территориальная и отраслевая структура. Отраслевая структура является основой

социально-экономического развития регионов [15]. С экономической точки зрения ресурсная база региона представляет собой совокупность факторов производства (природный, трудовой, финансовый, производственный и т. п.), имеющих количественные и качественные параметры, определяющие возможность их вовлечения в программы развития региона. Все имеющиеся ресурсы региона являются средствами реализации проектов развития после их предварительной оценки и анализа. Анализ ресурсной базы региона включает оценку природно-ресурсного, экономического, социального и научно-технического потенциала [2; 6; 11].

Отметим, что развитие туристской отрасли в Российской Федерации является одним из перспективных направлений развития экономики значительной части регионов страны. Оно способствует эффективному использованию природно-ресурсного потенциала регионов страны, решению проблемы занятости населения, привлечению инвестиций в экономику. Развитие внутреннего туризма позволяет организовать отдых местного населения, удовлетворить потребности в культурном развитии и воспитании подрастающего поколения. Итак, региональный туризм является перспективным направлением развития для многих регионов страны, в том числе и не имеющих традиционной туристской специализации [5].

Несмотря на возросший интерес к развитию регионального туризма в Российской Федерации, вопросы комплексной оценки ресурсов территории, необходимых для развития туристской отрасли, пока не проработаны. Существует проблема объективной оценки ресурсного потенциала муниципальных образований. Поэтому возрастает интерес к известным подходам к оценке туристских ресурсов и их потенциала, а также к возможностям развития методологических основ проведения комплексной оценки ресурсов территории в разрезе муниципальных образований.

Туристские ресурсы являются основой для формирования туристского продукта и его продвижения на рынке. Туристскими ресурсами можно считать все, что представляет туристский интерес, то есть обладает привлекательностью для туристов. Существует несколько классификаций туристских ресурсов, на основании которых все виды туристских ресурсов можно разделить на следующие группы: природно-климатические, историко-культурные и социально-экономические ресурсы [3; 10].

Потенциал развития туристской отрасли в регионе – это не просто совокупность предпосылок развития туризма, но ресурсы и условия, предназначенные для более эффективного использования ресурсных возможностей региона в организации туристской деятельности, способствующие его социально-экономическому развитию [4; 9].

Для грамотного и эффективного управления ресурсным потенциалом региона необходимы: количественная оценка ресурсов, оценка структуры потенциала и возможностей его использования, систематический учет состояния туристских ресурсов и определение их вклада в развитие сферы туризма.

Разнообразие методов оценки туристских ресурсов обусловлено различной природой ресурсов и возможностью использования для организации различных видов туризма [8; 14; 17].

При оценке туристского потенциала территории необходимо учитывать целый ряд параметров, а именно: уникальность имеющихся объектов, различия в доступности объектов, плотность территориального размещения объектов, их разнообразие и комплексность, безопасное для осмотра состояние объектов и др.

В процессе анализа нами были выделены специфические особенности сферы туризма, которые влияют на формирование методики комплексной оценки ресурсов:

- многофункциональность (туризм выполняет одновременно экономические, социальные, политические и другие функции);
- особая технология производства туристского продукта и его потребления;
- неосязаемость туристских услуг, которые нельзя накапливать и хранить;
- туризму свойственна специфика «невидимого» экспорта (в отличие от других отраслей хозяйства, продукция которых транспортируется к потребителю, туризм вызывает миграцию людей к местам сосредоточения туристских ресурсов, потребление которых происходит в определенном месте);
- мультипликативность (влияние туристской отрасли на развитие смежных отраслей);
- вовлечение в деятельность специфических ресурсов;
- наличие специальной инфраструктуры (комплекс сооружений, инженерных и коммуникационных сетей, дорог, а также предприятий, обеспечивающих беспрепятственный доступ туристов к туристским ресурсам);
- субъективность качества туристских услуг;
- гуманитарное значение туризма и др.

Обычно оценке потенциала ресурсов территории для отраслевого развития предшествует изучение методологии проведения данной оценки. Нами были изучены теоретические положения и существующие методические подходы к проведению комплексной оценки ресурсов территории для развития туристской отрасли. Проблеме определения состава потенциалов ресурсов территории для развития сферы туризма значительное внимание уделено отечественными и зарубежными учеными, в том числе Е. А. Джанджугазовой, А. В. Дроздовым, В. Г. Гуляевым, Е. Ю. Колбовским, А. С. Кусковым, Н. В. Святохо и др. [15]. Можно выделить следующие подходы к проведению оценки потенциала туристских ресурсов: покомпонентный, оценка с позиции определенных видов туризма (рекреационной деятельности) и интегральный подход.

Отметим, что практически каждая из известных методик оценки туристского и рекреационного потенциала территорий имеет определенные преимущества и недостатки. На основе сопоставления известных методик оценки туристских ресурсов можно сделать следующие выводы:

– в методиках оценки туристских ресурсов используется ограниченное количество параметров оценки, не дающее полного представления о состоянии ресурсного потенциала (часто используют параметры оценки отдельных ресурсов. Например, природных или рекреационных);

– в перечне параметров отсутствуют показатели эффективности использования ресурсов туристской отрасли (например, состояние туристского спроса и предложения, технологичность освоения ресурсов, государственное регулирование туристской отрасли и др.);

– предлагаемые авторами методики комплексной оценки туристских ресурсов требует уточнения критериев и показателей оценки в соответствии с природно-климатическими, ландшафтными условиями и особенностями исторического и социально-экономического развития территории;

– существует проблема сбора информации, необходимой для проведения комплексной оценки. Особенно сложно анализировать ресурсы отдельных муниципальных образований, в том числе сельских районов;

– субъективность результатов оценки.

Одной из особенностей ресурсов сферы туризма, является то, что наличие туристских ресурсов не дает гарантии успешного развития туристской отрасли на определенной территории (например, археологический памятник, водопад или термальный источник).

Использование отдельных ресурсов для создания туристского продукта невозможно без наличия инфраструктурных объектов (транспортное обеспечение, средства размещения, предприятия питания и т. д.). Поэтому, туристские ресурсы необходимо рассматривать с позиции их вовлечения в отраслевое развитие.

Именно для этого необходимо проводить комплексную оценку совокупности природно-климатических, историко-культурных и социально-экономических объектов, а также факторов и условий определенной территории, необходимых для создания конкурентоспособного туристского продукта. По нашему мнению, практически любое территориальное образование страны (муниципальный район, городской округ, регион и др.) можно представить как динамично развивающуюся дестинацию.

Приведем алгоритм комплексной оценки ресурсов территории для развития туристской отрасли (рис. 1).

*Первый этап.* Выделение объекта оценки – того, что будет оцениваться. В научных исследованиях туристского потенциала в качестве объектов оценки чаще всего выступают геосистемы или территориально-природные комплексы. Нами предлагается в качестве объекта оценки использовать социально-экономическую систему региона, включающую муниципальные образования в пределах их административных границ. Для оценки требуется идентифицировать ресурсы территории разрезе муниципальных образований.

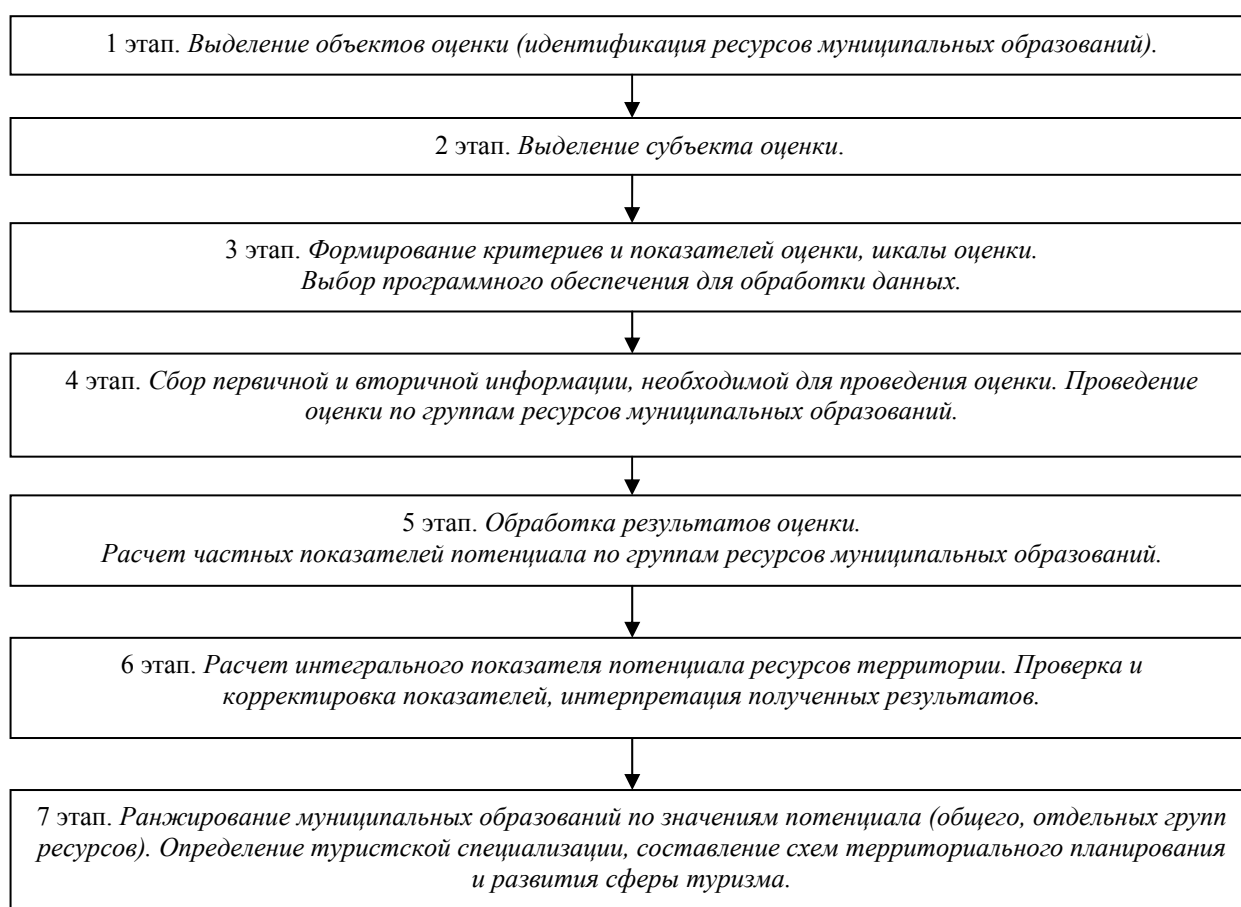


Рис. 1. Алгоритм комплексной оценки ресурсов территории для развития туристской отрасли

*Второй этап.* Выделение субъекта оценки, с позиций которого будет проводиться оценка объекта. В качестве субъекта оценки в различных методических подходах к оценке туристских ресурсов нередко выступают определенные категории туристов или рекреантов или типы туристско-рекреационных занятий. Нами предлагается в качестве субъекта оценки использовать организаторов туристской деятельности (руководителей предприятий отрасли, представителей государственных органов по управлению туризмом в регионе и представителей общественных организаций). Именно для организаторов туристской деятельности с целью принятия управленческих решений в области территориального планирования и развития туристской отрасли, важна идентификация имеющихся ресурсов муниципальных образований и оценка их потенциала.

*Третий этап.* На данном этапе осуществляется формирование инструментов для проведения комплексной оценки ресурсов территории для развития сферы туризма, то есть формируется сама методика. Из перечня критериев оценки трех групп ресурсов экспертным путем отобраны наиболее важные и определены их весовые коэффициенты.

Критерии оценки ресурсов (объектов, факторов и условий) являются существенными для определения их ценности исходя из сформулированных целей оценки. Критерии оценки для каждой группы оцениваемых ресурсов определяются в соответствии с видами ресурсов и методами их оценки. Например, критерий оценки «экологичность» оценивается с позиции общей экологической ситуации в районе (загрязнение атмосферы, водных объектов и др.), наличия несанкционированных свалок вблизи объектов туристской отрасли и по пути следования к ним, размещения на территории района промышленных предприятий и угрозы техногенных катастроф, а также с позиции наличия отпугивающих (репеллентных) факторов (клещевой энцефалит, вредные насекомые, змеи и др.). Кроме того, высокая экологическая оценка ресурсов территории значительно повышает ее потенциал, позволяя развивать сельский и экологический туризм.

На стадии формирования критериальной базы проведения оценки осуществляется выбор программного обеспечения для обработки данных. Он зависит от массива данных, возможностей программы интерпретировать полученную информацию и простоты использования программы пользователями.

*Четвертый этап.* На данном этапе осуществляется сбор и обработка вторичной информации (статистической и отчетной документации региональных и муниципальных органов по управлению туризмом), а также сбор и обработка первичной информации (проведение маркетинговых исследований). Собранная информация о наличии и состоянии ресурсов муниципальных образований используется для проведения комплексной оценки. Согласно предлагаемой методике производится расчет частных показателей потенциала для определенных групп ресурсов муниципальных образований (природно-климатических, историко-культурных и социально-экономических). После этого проводится суммирование полученных значе-

ний потенциалов по трем группам ресурсов муниципальных образований.

*Пятый этап.* Приведение полученных результатов оценки отдельных групп ресурсов муниципальных образований к единой системе измерения. На данном этапе осуществляется определение способов «сворачивания» оценочных критериев в частные показатели потенциала. Авторами методических разработок в области оценки туристских и рекреационных ресурсов используются различные оценочные шкалы, нормирование, ранжирование и т. п. Для определения частных показателей потенциала нами предлагается использовать систему оценочных шкал и ранжирования.

*Шестой этап.* На данном этапе осуществляется расчет интегрального показателя потенциала ресурсов региона для развития туристской отрасли. Проводится проверка и корректировка результатов оценки, интерпретация полученных результатов оценки.

*Седьмой этап.* Завершающим этапом проведения комплексной оценки ресурсов территории для развития туристской отрасли является использование результатов оценки для подготовки и принятия управленческих решений в области территориального планирования и развития туризма.

На основе результатов оценки частных и интегральных показателей отдельных групп ресурсов территории для развития сферы туризма можно осуществлять ранжирование муниципальных образований с целью выявления из них наиболее привлекательных для развития отдельных видов туризма.

Результаты оценки можно использовать для управленческих нужд в области стратегического и тактического планирования развития туризма в регионе (например, для обоснования инвестиционных проектов в области туризма, долгосрочных целевых программ развития туризма муниципальных образований, выявления проблем в расположении инфраструктурных объектов и др.).

В процессе научного исследования выявлено, что самым сложным этапом в обосновании и применении методики комплексной оценки ресурсов территории для развития сферы туризма является выбор критериальной базы для проведения оценки отдельных ресурсов.

В экономико-управленческом аспекте ресурсы территории должны давать максимальную отдачу, то есть должны использоваться для решения важных задач социально-экономического развития региона в целом и муниципальных образований в частности. Развитие сферы туризма важно для местного населения с точки зрения повышения качества жизни, для региона – в улучшении инфраструктуры и увеличении налоговых отчислений в бюджет.

При формировании инструментов оценки в предлагаемой методике был расширен перечень критериев оценки. Сделан акцент на группу социально-экономических ресурсов территории. Перечень критериев оценки ресурсов территории для развития туристской отрасли приведен в таблице.

Параметры оценки определяют значимость ресурсов территории для развития туристской отрасли. Например, памятники природы и ООПТ оцениваются по

их статусу: мировой (входит в Список всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО), федеральный, региональный, местный. Наличие объектов мирового масштаба значительно повышает статус территории, способствует увеличению организованных и неорганизованных туристских потоков.

Описанный в статье алгоритм и элементы методики комплексной оценки ресурсов территории учитывают особенности создания туристского продукта. Оценка позволяет определить влияние максимального количества ресурсов территории на развитие туристской отрасли в регионе, расширить набор параметров и критериев оценки отдельных групп ресурсов, учесть

ценность ресурсов для потребителей и организаторов туристской деятельности.

Исследование туристских ресурсов в разрезе муниципальных образований позволяет повысить точность и результативность управленческих решений в сфере территориального планирования и развития сферы туризма, выявлять «точки роста» социально-экономического развития региона.

Результаты комплексной оценки ресурсов территории для развития сферы туризма могут быть использованы при создании региональной туристской геоинформационной системы.

Таблица

**Критерии оценки ресурсов территории для развития туристской отрасли**

<i>Группа ресурсов (параметры оценки)</i>	<i>Критерии оценки</i>
1. Природно-климатические ресурсы	1) экологичность; 2) комфортность природно-климатических условий; 3) эстетичность; 4) контрастность (пейзажное разнообразие); 5) аттрактивность; 6) особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального, регионального или местного значения; 7) значимость (наличие памятников природы международного, федерального, регионального и местного значения); 8) емкость природных ресурсов; 9) освоенность туристами; 10) туристская нагрузка на природные комплексы.
2. Историко-культурные ресурсы	1) историческая и культурная ценность; 2) насыщенность объектами; 3) эстетичность; 4) аттрактивность; 5) безопасность; 6) значимость объектов (международное, федеральное, региональное, местное значение); 7) технологичность освоения; 8) емкость культурных ресурсов; 9) освоенность туристами; 10) туристская нагрузка на культурные комплексы.
3. Социально-экономические ресурсы	1) транспортная доступность; 2) комфортность и достаточность средств размещения; 3) достаточность и разнообразие предприятий питания; 4) достаточность развлекательно-зрелищных предприятий; 5) комфортность и вместимость санаторно-курортных предприятий; 6) информационная доступность; 7) обеспеченность кадрами; 8) обеспеченность материально-технической базы; 9) инвестиционная привлекательность; 10) доступность финансовых ресурсов; 11) разнообразие туристского продукта; 12) готовность населения потреблять местный туристский продукт; 13) нормативно-правовое регулирование развития сферы туризма; 14) административное регулирование развития сферы туризма.

**Литература**

- 1 Гаврилов А. И. Развитие ресурсного потенциала туризма на региональном уровне: социально-экономические факторы // Проблемы теории и практики управления. 2011. № 11. С. 50 – 55.
- 2 Гагарин А. И. Эволюция оценки природно-ресурсного потенциала территории // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013: IX Междунар. науч. конгр., 15 – 26 апр. 2013 г. Новосибирск. Междунар. науч. конф.: сб. материалов в 4 т. Новосибирск: СГГА, 2013. Т. 2: Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью. С. 117 – 121.
- 3 Гуриева Л. К., Созиева З. И. Кластерный подход к развитию туристско-рекреационного комплекса региона: монография. Северо-Осет. гос. ун. им. К. Л. Хетагурова. Владикавказ: СОГУ, 2011. 276 с.
- 4 Даниленко Н. Н., Людвиг Л. П. Региональные туристские ресурсы: понятие, влияние на развитие туризма, стратегии управления. Иркутск: БГУЭП, 2008. 210 с.
- 5 Джанжугазова Е. А. Формирование стратегии развития регионального туристско-рекреационного комплекса: монография. М.: ТЕИС, 2004. 168 с.
- 6 Золотарев И. И., Робинсон Б. В., Татаренко В. И. Актуальные проблемы современного природопользования // ГЕО-СИБИРЬ-2010: сб. материалов VI Междунар. науч. конгр., 19 – 29 апр. 2010 г. Новосибирск: СГГА, 2010. Т. 3. Ч. 1. С. 81 – 83.
- 7 Зяблицкая Т. С., Шваков Е. Е. Конкурентоспособность региона с туристской специализацией: монография. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. 156 с.
- 8 Кумова Н. А. Комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала региона (на примере Курской области): монография в 2 ч. Курск: МЭБИК, 2005. 104 с.
- 9 Кусков А. С., Ушаков Д. С. Международный туристский рынок: механизмы функционирования и тенденции развития: монография. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, 2011. 250 с.
- 10 Лаврова Т. А., Карпова Г. А. Туристские ресурсы: проблемы и перспективы: монография. Чебоксары.: Изд-во Чуваш. ун-та, 2007. 252 с.
- 11 Мекуш Г. Е. Устойчивое развитие и природопользование: региональный аспект // Государство. Природные ресурсы и институты: сборник лекций ученых и специалистов Всероссийской молодежной научной школы 9 – 11 июля 2012 г., г. Новокузнецк / под ред. Ф. И. Иванова, Е. В. Исаковой, Е. А. Гардер. НФИ КемГУ. Новокузнецк, 2012. С. 117 – 141.
- 12 Овчаров А. О. Туристический комплекс России: тенденции, риски, перспективы: монография. М.: ИНФРА-М, 2012. 280 с.
- 13 Организация отдыха и развлечений // Базы данных территориальных образований (Новосибирская область). Режим доступа: <http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst50/DBInet.cgi#1> (дата обращения: 20.02.2015).
- 14 Робинсон Б. В., Ушакова Е. О. Особенности оценки потенциала ресурсов развития туризма // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2013. № 5. С. 36 – 39.
- 15 Татаренко В. И., Ушакова Е. О. Анализ методологических проблем проведения оценки ресурсов региона, необходимых для развития туризма // Возможности развития краеведения и туризма Сибирского региона и сопредельных территорий: сборник научных статей по результатам XIV Международной научно-практической конференции 29 – 30 октября 2014 г. Томск: Аграф-Пресс, 2014. С. 57 – 60.
- 16 Ушакова Е. О. Методический подход к комплексной оценке ресурсов развития туризма региона // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 48. С. 42 – 49.
- 17 Ушакова Е. О. Критериальный подход к оценке туристских ресурсов региона (на примере Новосибирской области) // Интергеоэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IX Междунар. науч. конгр., 15 – 26 апреля 2013 г., Новосибирск: Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью»: сб. материалов в 4 т. Т. 2. Новосибирск: СГГА, 2012. С. 57 – 61.
- 18 Ушакова Е. О., Вдовин С. А. Определение туристкой привлекательности региона по величине потенциала ресурсов развития туризма // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 1. Режим доступа: [www.science-education.ru/115-12214](http://www.science-education.ru/115-12214) (дата обращения: 01.03.2014).

**Информация об авторе:**

**Ушакова Елена Олеговна** – старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами, Сибирского государственного университета геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация, [yeo\\_08@mail.ru](mailto:yeo_08@mail.ru)

**Elena O. Ushakova** – Senior Lecturer at the Department of Business Process Management, Siberian State University of Geosystems and Technologies, Novosibirsk.

*Статья поступила в редколлегию 04.06.2015 г.*