DOI: 10.17117/nv.2015.03.016

Поступила (Received): 07.09.2015

<http://ucom.ru/doc/nv.2015.03.016.pdf>Info@bsu.edu.ru**Комарова М.Е.****Типология методологических подходов к оценке
туристско-рекреационного потенциала региона****Komarova M.E.****The typology of methodological approaches to
the assessment tourism potential**

В современных условиях туризм и рекреация в отдельных регионах России приобретают все большее значение. Вместе с тем сложный комплекс вопросов, связанных с оценкой и развитием ресурсной базы туризма, пока не достаточно проработан и не нашел всестороннего и детального освещения. Данное противоречие порождает необходимость в совершенствовании механизма комплексной оценки туристско-рекреационного потенциала региона. В статье изложены результаты исследования теоретических подходов к проблеме оценки туристско-рекреационного потенциала; рассматривается проблема сложности и неоднозначности экономической и кадастровой оценки туристских ресурсов, сделаны выводы о необходимости формирования единой комплексной модели туристско-рекреационного кадастра ресурсов рекреационных территорий. Анализ проблемы позволяет утверждать, что интегральная оценка туристско-рекреационного потенциала территории имеет высокую практическую направленность, что делает ее достаточно актуальной и требует совершенствования имеющихся и разработки новых подходов к оценке туристско-рекреационного потенциала регионов России

Ключевые слова: туристско-рекреационный потенциал

In modern conditions, tourism and recreation in some regions of Russia is becoming increasingly important. However, the complex set of issues related to the evaluation and development of the resource base of tourism regions of Russia has not yet worked enough and have not found a comprehensive and detailed coverage. This contradiction creates a need to improve the mechanism of a comprehensive assessment of the tourism potential of the region. The article presents the results of a study of theoretical approaches to assess the tourism potential. The algorithm study based on the analysis of basic principles and methodological framework for assessing tourist and recreational resources of the Territories. The article also addresses the problem of complexity and ambiguity of the economic evaluation of tourist resources, findings of the formation of a single integrated model of tourist-recreational and economic inventory inventory resource estimate recreational areas. Analysis of the problem suggests that the cumulative assessment of tourism potential of the area has a high practical orientation, which makes it quite urgent and requires improvement of existing and development of new approaches to the assessment of the tourism potential of the regions

Key words: tourist and recreational potential

Комарова Марина Евгеньевна

Кандидат географических наук, доцент
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
г. Белгород, пр. Победы, 85

Komarova Marina Evgenyevna

Candidate of Geographic Sciences,
associate Professor
Belgorod State national Research University
Belgorod, Pobedy ave., 85

Введение (Introduction)

В современных условиях туризм и рекреация в отдельных регионах России приобретает все большее значение. Развитие внутреннего туризма является важной задачей государства. Несмотря на появление значительного количества научных публикаций, отражающих различные аспекты экономического развития регионального туризма, обращает на себя внимание факт недостаточной научной проработки теоретико-методологических вопросов оценки ресурсного потенциала. В связи с этим для эффективного управления ресурсной базой туризма ставятся задачи систематизации известных подходов к оценке туристских ресурсов, совершенствования методологии оценки [1, с.52].

В этих условиях важное значение приобретают научно-исследовательские работы, связанные с изучением совокупного влияния природных, социально-экономических и экологических факторов на формирование рекреационных районов и зон регионального уровня. Актуальным является также разработка механизма комплексной оценки туристско-рекреационного потенциала региона в целях повышения эффективности его использования [2, с. 4].

В теоретическом плане большая часть исследований данной проблемы опирается на труды В.С. Преображенского, А.А. Минца, Ю.А. Веденина, Л.И. Мухиной, В.Б. Нефедовой, Н.Н. Мирошниченко, Б.Б. Родомана. По мнению В.И. Кружалина, несмотря на то, что данное научное направление развивается более сорока лет, применение оценочного подхода в отечественной науке сдерживается не достаточной проработанностью многих его теоретических и методологических проблем [4, с.74].

Алгоритм данного исследования строится на анализе и систематизации основных принципов и методических основ механизма комплексной оценки туристско-рекреационного потенциала региона. Автором проведена покомпонентная и интегральная оценка туристско-рекреационного потенциала Белгородской области с использованием количественных и качественных методов, кластерного анализа, геоинформационных технологий.

Материалы и методы (Materials and Methods)

В настоящее время оценка туристско-рекреационного потенциала территории является одним из первых этапов проектирования и размещения туристско-рекреационных систем, определяя их развитие и ключевые функции на основе ценности отдельных ресурсов и их сочетаний. Многолетний интерес к проблеме оценки рекреационного потенциала закономерен, так как именно ресурсная обусловленность служит проявлением территориальных различий рекреационной деятельности.

Следует отметить, что оценка туристско-рекреационного потенциала это сложный исследовательский процесс, который требует междисциплинарного подхода. С учетом этого положения, основополагающим методологическим принципом его исследования должен стать системный анализ. Он дает возможность рассмотреть туристско-рекреационный потенциал региона как целостное образование, находящееся во взаимодействии с окружающей геоэкологиче-

ской и социокультурной средой; всесторонне оценить его состояние; представить туристско-рекреационный потенциал региона в качестве элемента образования более высокого порядка – эколого-туристско-рекреационной системы [3, с. 172].

В ходе проведенного исследования рассмотрены различные научные подходы и методы, которые используются при оценке туристско-рекреационного потенциала современными учеными. В результате были выделены ресурсный и системный подходы как основные научные подходы в оценке туристско-рекреационного потенциала территории.

Ресурсный подход рассматривает туристско-рекреационный потенциал как совокупность рекреационных ресурсов территории, их территориальных сочетаний и условий, активизирующих или лимитирующих развитие рекреации, способствующих удовлетворению потребностей населения в туристской и рекреационной деятельности.

В свою очередь, при системном подходе туристско-рекреационный потенциал рассматривается как совокупность частных потенциалов (природного, культурно-исторического, социально-экономического, информационного), а также других потенциалов, возникающих в результате хозяйственного освоения ресурсов территории и определяющих возможности и условия их туристско-рекреационного использования. По мнению автора, эффективная реализация потенциала территории возможна только при комплексном анализе его ресурсной составляющей, территориальном сочетании ресурсов и условий их реализации. Комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала позволяет выявить потенциал возможностей и ограничений развития туризма, определить лимитирующие факторы, сдерживающие развитие туристско-рекреационной отрасли в регионе; проанализировать условия развития территориальных туристско-рекреационных систем; разработать меры по повышению эффективности использования туристских ресурсов [3, с. 172].

Как отмечает С.А. Севастьянова и ряд др. авторов, оценка туристского потенциала территории всегда осуществляется в нескольких аспектах или по нескольким блокам параметров. Эти параметры различны для основных видов рекреационной деятельности. Обычно ресурсы рекомендуется оценивать в функциональном, медико-биологическом, психолого-эстетическом, технико-экономическом и природоохранном аспектах. Указанные выше факторы обуславливают различие критериев оценки (степени благоприятности) ресурсов для рекреационного освоения на разных территориях [6, с.114-115].

Функционально-технологическая оценка определяет пригодность ресурсов для организации различных видов туризма и отдыха, возможность формирования территориально-рекреационных комплексов. С этой точки зрения ресурсы территории должны обладать необходимыми запасами и площадями, продолжительным с экономической точки зрения периодом эксплуатации.

При медико-биологических исследованиях выявляется степень комфортности природно-ландшафтной среды для организации отдыха. Предметом ис-

следования при данном типе оценки являются типы и комфортность погод, анализ и география распространения природно-очаговых заболеваний на определенной территории.

Психолого-эстетический тип оценки связан с определением эстетической ценности и привлекательности ландшафтов, критериями которой являются их уникальность, экзотичность, внешнее и внутреннее пейзажное разнообразие. Определение объективных показателей эстетической привлекательности ландшафтов (например, характера растительности) лежит в основе объект-центрированных методик. Субъект-центрированные методики при определении пейзажной выразительности строятся на эксперных оценках туристов.

На стадии разработки системы территориальной организации рекреационных ландшафтов необходима также экологическая оценка туристских ресурсов, которая включает мониторинг загрязнений окружающей среды: состояние водных, лесных и других природных туристских ресурсов; определение степени негативного влияния промышленных объектов, находящихся на территории и вблизи зон туристского обслуживания и угрозы экологической катастрофы, наличие несанкционированных свалок рядом с объектами туристского показа и вдоль авто- и железнодорожных магистралей и другие репеллентные отталкивающие факторы, негативно влияющие на туристские потоки и качество турпродукта. При этом экологические исследования туристско-рекреационного потенциала должны проводиться параллельно с ландшафтными и социально-экономическими исследованиями.

Очевидно, оценки в каждом из названных аспектов могут и должны основываться на различающихся принципах и критериях, наиболее адекватных каждому конкретному аспекту оценивания. В качестве критериев оценки обычно используют объединенные группы показателей, характеризующих частные ресурсные потенциалы территории: природный, культурно-исторический, социально-экономический, информационный. Так, критериями оценки для элементов природных и культурных ландшафтов, в первую очередь, должны служить их происхождение, история, уникальность, сохранность, аттрактивность и различные характеристики разнообразия, включая видовое богатство флоры и фауны.

При оценивании рекреационных ресурсов необходимо учитывать их качественные и количественные особенности, не забывая о функциональных и технологических признаках. В связи с этим, в проведенном исследовании по комплексной оценке туристско-рекреационного потенциала Белгородской области, автором использовалась методика оценки рекреационных ресурсов с помощью системы количественных и качественных показателей, предложенная Ю.А. Ведениным и Н.С. Мироненко, а также методика балльной оценки Л.И. Мухиной. В качестве объекта исследования выступили отдельные элементы геосистемы как составляющие туристско-рекреационного потенциала, предметом оценки – особенности пространственной дифференциации и интеграции туристско-рекреационного потенциала региона. В качестве территориальных объектов оценивания были взяты административные районы (муниципалитеты) Белгородской области.

Результаты (Results)

Проведенные покомпонентная и интегральная оценки ландшафтно-рекреационного и культурно-исторического потенциала позволили выделить территории с высоким, средним и низким туристско-рекреационным потенциалом. Величина природного и историко-культурного компонентов потенциала измерялась на основе объема и привлекательности имеющихся ресурсов территории. В качестве главного показателя количественной оценки объектов культурно-исторического наследия было выбрано число памятников истории, археологии, архитектуры и искусства, находящихся под государственной охраной. При подсчете культурно-исторического потенциала учитывалось не только количество памятников, но и значимость этих объектов (памятник федерального или местного значения). Для ранжирования каждого типа памятников были составлены оценочные шкалы (табл. 1).

Таблица 1. Ранжирование показателей оценки культурно-исторического потенциала Белгородской области

Интегральная количественная оценка в баллах	Качественная оценка в баллах
2,6 – 3,3	Высокий культурно-исторический потенциал
1,8 – 2,5	Средний культурно-исторический потенциал
1,0– 1,7	Низкий культурно-исторический потенциал

Многие, но далеко не все компоненты потенциала удалось оценить количественно, поэтому, для получения итоговой, суммарной оценки все количественные оценки были переведены в качественные критерии.

Таблица 2. Шкала оценки климатического компонента территории

Длительность благоприятного летнего рекреационного периода		
Длительность благоприятного летнего рекреационного периода	Оценка в баллах	Качественная оценка
Менее 70 дней	1	Относительно благоприятная
70-80 дней	2	Благоприятная
Более 80 дней	3	Наиболее благоприятная
Высота снежного покрова		
Высота снежного покрова	Оценка в баллах	Качественная оценка
Менее 25 см	1	Относительно благоприятная
Более 25 см	2	Благоприятная
Сумма температур воздуха выше 10° С		
Сумма температур воздуха выше 10° С	Оценка в баллах	Качественная оценка
Менее 2400	1	Относительно благоприятная
2400-2500	2	Благоприятная
Более 2500	3	Наиболее благоприятная

Методика качественной оценки туристско-рекреационного потенциала территории основывалась на классификации/типологии оцениваемых объектов по признаку величины их потенциала или отдельных составляющих, а результаты оценки имели качественное выражение. Так, при оценке компонентов природно-рекреационного потенциала использовались такие критерии как «относительно благоприятный», «благоприятный», «наиболее благоприятный». В ходе рекреационного оценивания климатического компонента территории Белгородской области была использована методика, учитывающая три основных параметра: длительность благоприятного летнего рекреационного периода в днях, высоту снежного покрова, сумму температур воздуха выше $+10^{\circ}\text{C}$. Шкала оценки климатического компонента территории представлена в таблице 2.

Результаты оценки природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала территории учитывались при проведении комплексной оценки туристско-рекреационного потенциала Белгородской области и зонировании ее территории.

При оценке социально-экономического блока потенциала проводился анализ социально-экономической среды и состояния туристской инфраструктуры. На основе полученных данных определены перспективы развития региональной туристско-рекреационной системы, базирующиеся на имеющемся потенциале.

Таким образом, говоря о типологии оценки туристско-рекреационного потенциала, можно выделить количественный и качественный методы оценки.

Группа количественных методов оценки туристских ресурсов включает картографический и математический методы. Картографическая информация обычно используется для интерпретации результатов оценки туристских ресурсов. Математический метод оценки туристских ресурсов основан на обработке статистических сведений об объектах и ресурсах. Результаты расчетов представляются в виде системы количественных характеристик, которые используются для оценки и сравнительного анализа туристских ресурсов.

К качественным методам относят медико-биологическую, эстетическую, экономическую, экологическую оценки, а также, методику внесения объектов в перечень природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Медико-биологическая и эстетическая оценки уже были упомянуты выше. Экономическая оценка позволяет определять эффективность различных мероприятий, направленных на более полное и рациональное использование туристских ресурсов, она является наиболее важной, поскольку позволяет оценить эффективность использования туристских ресурсов и эффективность освоения новых туристских территорий.

В научной литературе существует множество подходов к экономической оценке рекреационных ресурсов. Анализ исследований ряда авторов [1, 2, 4, 8] позволяет сделать вывод о том, что основная проблема заключается в сложности и несовершенстве методов оценки. К настоящему времени, как отмечалось выше, в основном разработаны подходы к оценке рассматриваемых ресурсов на основе балльных методов. Однако балльные методы достаточно субъективны и не дают расчетных показателей, поддающихся экономическому анализу. В то же

время многие характеристики природных ресурсов могут измеряться лишь относительными величинами, например, познавательной ценностью какого-либо ландшафта. Поэтому там, где использование количественных методов пока невозможно или они пока не разработаны, использование балльных методов может быть оправдано.

Экономическая оценка является наиболее важной, поскольку она позволяет оценить эффективность использования туристских ресурсов и эффективность освоения новых туристских территорий. Существует несколько подходов к экономической оценке рекреационных ресурсов и ТРП территории.

1. Затратный подход основывается на определении величины понесенных или необходимых затрат общественного труда на освоение, воспроизводство/восстановление или замещение туристско-рекреационных ресурсов. Данный подход применим лишь к небольшому ряду туристско-рекреационных ресурсов, кроме того он не учитывает эффективности их использования.

2. Доходный подход заключается в определении стоимости объекта оценки исходя из ожидаемых от него размеров доходов, времени их поступления и рисков. Для оценки необходимо определение чистого операционного дохода от объекта оценки и коэффициента капитализации или дисконтирования, соотношение которых и позволяет оценить объект.

3. Сравнительный подход базируется на сравнении оцениваемого объекта с аналогичными по полезности объектами с внесением поправок, учитывающих различия между ними.

4. Рентный подход к оценке туристско-рекреационных ресурсов и потенциала территории основывается на дифференциальной ренте. Туристская рента рассматривается как реальный источник поступления дополнительных финансовых средств в бюджет страны. Механизм определения ренты заключается в установлении платежей за природопользование, которые зависят от интенсивности использования туристских ресурсов. Рентная оценка позволяет определить дополнительные затраты, которые могут возникнуть в связи с выбытием определенного ресурса из эксплуатации (например, замены рекреационного использования леса эксплуатационным). Методика определения рентной оценки еще окончательно не разработана.

5. Внерыночные подходы к оценке заключаются в определении суммы, которую общество, социум или человек готовы потратить на сохранение объекта оценки и/или пользование им [7].

Следует отметить, что проведение экономической оценки туристских ресурсов предполагает также анализ показателей эффективности использования туристских ресурсов в регионе, отражающих количественный объем реализации туристских услуг и их качественную сторону. Экономическая оценка туристско-рекреационных ресурсов и потенциала территории имеет важное хозяйственное значение в функционировании и развитии географических подсистем ТТРС и поэтому нуждается в своем дальнейшем развитии. При этом особое место должно быть отведено формированию и развитию туристско-рекреационного кадастра и экономической туристско-рекреационной кадастровой оценке ресурсов [5, с.68].

Система оценки рекреационных ресурсов представлена на рис. 1.

Рис.1 Система оценки рекреационных ресурсов

Кадастровые оценки ресурсного потенциала применяются на региональном и народнохозяйственном уровнях. Анализ отечественного и зарубежного опыта в области создания кадастров показывает, что кадастровая система оценки лежит в основе управления многими природными ресурсами, а именно: земельными, водными, лесными, минеральными [8, с.123]. В целом кадастр должен содержать не только данные о состоянии ресурса, но и эксплуатационную оценочную характеристику. При разработке кадастра туристских ресурсов должны использоваться не только результаты интегральных, дифференциальных рентных оценок, но и экспертных оценок привлекательности туристских ресурсов, которые получают путем опросов и социально-экономического мониторинга. На основе анализа ресурсных возможностей туристской территории формируется структурная таблица кадастра туристских ресурсов.

Кадастровому учету подлежат основные группы туристских ресурсов:

- 1) ресурсы, формирующие туристский интерес, которые являются одним из важнейших элементов, составляющих туристский продукт;
- 2) инфраструктурные ресурсы;
- 3) природно-рекреационные ресурсы.

Кадастр разрабатывается на основе анализа, систематизации и обобщения географической, геологической, технологической и экономической информации о состоянии природных ресурсов. При этом экономическая оценка природно-рекреационных ресурсов методически и практически разработана слабо и является наиболее трудным этапом кадастровой оценки. Экономическая оценка возможна только для тех рекреационных ресурсов, народно-хозяйственный эффект от которых можно измерить (для минеральных вод, лечебных грязей, леса, поверхностных вод, природных национальных парков) [10, с.50].

Наибольшие трудности связаны с определением состава показателей кадастра, выбором и расчетом технических и экономических параметров, определением оцениваемого критерия. При этом оцениваемые данные должны быть сопоставимы и должны обеспечивать возможность туристско-рекреационного районирования.

Создание единой комплексной модели кадастра туристских ресурсов является необходимым для комплексного планирования развития туризма в том или ином регионе, для разработки целевых программ и концепций развития туризма. Кадастровая оценка туристских ресурсов позволяет выявить сильные и слабые стороны территории, как с точки зрения специалистов, так и с точки зрения туристов. Для Белгородской области кадастровая оценка рекреационных земель была проведена Королевой И.С. (2009).

На основе комплексной оценки туристско-рекреационного потенциала Белгородской области, проведенной автором, и кадастровой оценки рекреационных земель, удалось разделить рекреационное пространство региона на эколого-туристско-рекреационные зоны и районы с различной степенью природоохранной, научной и рекреационной ценности.

Обсуждение и заключение (Discussion and Conclusion)

Обобщая вышесказанное можно утверждать, что при спорности и неоднозначности подходов, комплексная оценка туристско-рекреационных ресурсов и потенциала территории имеет важное хозяйственное значение и поэтому нуждается в своем дальнейшем развитии.

Результаты проведенного анализа показали, что оценка туристско-рекреационного потенциала территории должна проводиться с учетом нескольких аспектов: функционального, санитарно-гигиенического, психолого-эстетического, технико-экономического и природоохранного, так как комплексный характер рекреационных ресурсов требует сочетания всех типов оценки для определения их интегральной ценности и форм рекреационного освоения территории. Основой для проведения экономической оценки рекреационных ресурсов должен стать кадастровый учет, который на основании оценочных показателей географического, экономического и экологического характера позволит решить задачу рационального природопользования в сочетании с удовлетворением рекреационных возможностей населения. Результаты оценки ресурсного потенциала должны служить основанием для научного обоснования долгосрочных целевых программ развития туризма. Они позволяют повысить эффективность реализации этих программ, улучшить экономические показатели не только туристской отрасли, но и региональной экономики в целом.

Анализ проблемы позволяет утверждать, что интегральная оценка туристско-рекреационного потенциала территории имеет высокую практическую направленность, что делает ее достаточно актуальной и требует совершенствования имеющихся и разработки новых подходов к оценке туристско-рекреационного потенциала регионов.

Список используемых источников:

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. Комарова М.Е. Методологические подходы к оценке туристско-рекреационного потенциала: региональный аспект // Монография. Белгород.: ИПК НИУ «БелГУ», 2011. 144 с.
3. Комарова М.Е. Туристско-рекреационный потенциал региона: понятие, структура и уровни исследования // Актуальные проблемы экономики, менеджмента, маркетинга: сб. материалов Международной научно-практической конференции. Белгород.: ИПК НИУ «БелГУ», 2009. С. 170-173.
4. Кружалин В.И., Мироненко Н.С., Зигерн-Корн Н.В., Шабалина Н.В. География туризма. М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. 336 с.
5. Робинсон Б.В., Ушакова Е.О. Вопросы повышения эффективности управления региональными ресурсами развития туризма // Вестник СГГА. 2013. Вып. 4. 24. С. 63-72.
6. Севастьянова С.А. Экологический менеджмент в туризме. СПб. : СПбГИЭУ, 2004. С. 114-115.
7. Саранча М.А. Потенциал и организация туристско-рекреационной деятельности в Удмуртской Республике. URL: <http://dlib.rsl.ru/01005091118>
8. Ушакова Е. О. Кадастр природных ресурсов как основа модели комплексной оценки туристских ресурсов региона // Сервисные технологии. Теория и практика: сб. науч. трудов. Новосибирск.: НГТУ, 2011. Вып. 3. С. 121-125.
9. Ушакова Е. О. Методический подход к комплексной оценке ресурсов развития туризма региона // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 48. С. 42-49
10. Ушакова Е.О., Золотарев И.И., Вдовин С.А. Методологические основы оценки ресурсов развития туризма региона: монография. Новосибирск: СГГА, 2014. 194 с.

References:

1. Gavrilov A.I. Development of resource potential of tourism at the regional level: socio-economic factors. Problems of the theory and practice of management. 2011. No. 11. P. 50-55.
2. Komarova M.E. Methodological approaches to an assessment of tourist and recreational potential: regional aspect: monograph. Belgorod: IPK NIU "BELGU", 2011. 144 p.
3. Komarova M.E. Tourist and recreational capacity of the region: concept, structure and levels of research. Actual problems of economy, management, marketing. Belgorod: IPK NIU "BELGU", 2009. P. 170-173.
4. Kruzhalin V.I., Mironenko N.S., Zigern-Korn N.V., Shabalin N.V. Tourism geography. M.: Federal Tourism Agency, 2014. 336 p.
5. Robinson B.V., Ushakova E.O. Questions of increase of effective management of regional resources of development of tourism. SGGA Bulletin. 2013. Vol. 4. P. 63-72.
6. Sevastyanova S.A. Ekologicheskyy management in tourism. SPb., 2004. P. 114-115.
7. Sarancha M.A. Potentsial and the organization of tourist and recreational activity in the Udmurt Republic. URL: <http://dlib.rsl.ru/01005091118>
8. Ushakova E.O. Inventory of natural resources as basis of model of a complex assessment of tourist resources of the region. Service technologies. Theory and practice: сб. науч. works. Novosibirsk.: NGTU, 2011. Vol. 3. P. 121-125.
9. Ushakova E.O. Metodicheskyy approach to a complex assessment of resources of development of tourism of the region. Regional economy: theory and practice. 2013. No. 48. P. 42-49
10. Ushakova E.O., Zolotarev I.I., Vdovin S.A. Methodological bases of an assessment of resources of development of tourism of the region: monograph. Novosibirsk: SGGA, 2014. 194 p.

© 2015, Комарова М.Е.

Типология методологических подходов к оценке туристско-рекреационного потенциала региона

© 2015, Komarova M.E.

The typology of methodological approaches to the assessment tourism potential