

УДК 338.48

О.А. Ковалевич

аспирант каф. управления, экономики и финансов
Брестского государственного технического университета
e-mail: kavalevka@mail.ru

ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ И ЕГО ОЦЕНКА

Рассматриваются различные подходы к трактовке туристского потенциала, его составляющие, а также методики оценки. На основе проведенного анализа отечественных и зарубежных теоретико-методических и прикладных аспектов формирования и исследования туристского потенциала территории, критериев оценки отдельных видов туристских ресурсов предложена методика оценки, которая учитывает и сопоставляет семь выделенных составляющих потенциала: природно-ресурсную, культурно-историческую, трудовую, экономическую, материально-техническую, информационную и институциональную. Теоретической основой исследования является разнообразие туристских ресурсов и методы их изучения. Для решения поставленных задач применялись методы сравнительного, факторного анализа, ориентированные на оценку основных направлений развития туризма.

Введение

Важным условием для развития туризма в регионе является наличие туристского потенциала. Под потенциалом чаще всего понимают имеющиеся на определенной территории резервы (возможности), которые при определенных условиях могут быть использованы для достижения поставленных целей.

В настоящее время существует проблема разработки единой методики оценки туристского потенциала. Это связано с многоаспектностью туризма, сложностью его как социально-экономического явления, собирательным компонентным составом туристского потенциала, разнообразием туристских ресурсов и видов туризма. В большинстве экономических оценок туристского потенциала в первую очередь рассматривается не аттрактивность дестинации, а возможность принимать туристов (пропускная способность объекта) и другие экономические факторы, связанные с туристской деятельностью. При анализе на основе географических методов используют опыт и практику туристской деятельности исследуемой территории и акцентируют внимание на оценке туристских ресурсов.

На сегодняшний день туризм оказывает все большее влияние на формирование валового национального продукта, бюджета страны, положительно влияет на уровень занятости населения, способствует развитию инфраструктуры региона. Оценка туристского потенциала помогает не только определить степень обеспеченности территории туристскими ресурсами и инфраструктурой, но и выявить приоритетные направления развития туризма с учетом существующих проблем, ограничивающих использование имеющихся ресурсов.

Целью статьи является анализ трактовок туристского потенциала и методик его оценок. Актуальность исследования объясняется быстрым развитием индустрии туризма и возрастающим интересом к вопросам оценки туристского потенциала.

Понятие туристского потенциала

Наличие туристского потенциала – необходимое условие для развития индустрии туризма. Под туристским потенциалом понимается вся совокупность природных,

Научный руководитель – Ю.А. Власюк, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой экономики, маркетинга, инвестиций Брестского государственного технического университета

культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации туристской деятельности на определенной территории [1]. Среди других трактовок туристского потенциала следует отметить такие:

- 1) разница между фактической и предельно возможной численностью туристов по отношению к туристской дестинации;
- 2) наличие объектов туристского показа, уникальных или вызывающих интерес не только у местных жителей.

Такие определения туристского потенциала не отражают всей сложности и многогранности рассматриваемого понятия.

Специалисты, исследующие вопросы туристского потенциала, отмечают тесную взаимосвязь между понятиями «туристский потенциал» и «туристский ресурс». Понятие потенциала более широкое и помимо ресурсов включает в себя условия и факторы развития индустрии туризма. А.С. Кусков отмечает, что общепринятых трактовок потенциала не существует. По его мнению, в структуру туристского потенциала входят туристские ресурсы и туристская инфраструктура. Ресурсы подразделяются на три составляющие: природные, культурно-исторические и социально-экономические. Причем социально-экономические ресурсы имеют двойственный характер, так как включают элементы туристской инфраструктуры. А.В. Дроздов считает, что туристский ресурс – это совокупность характеристик, предметов и явлений, а потенциал предполагает оценку или сравнение. Д.С. Ушаков туристский потенциал предлагает рассматривать как совокупность туристских ресурсов и факторов туристского производства.

Большинство авторов сходятся во мнении, что ресурс – это уже используемый или планируемый к использованию в ближайшее время туристский предмет (явление, средство), а потенциал – оценка туристских ресурсов комплексно или по отдельности.

Туристский потенциал предлагается рассматривать как совокупность следующих составляющих-потенциалов:

- 1) природно-ресурсный потенциал (совокупность природных богатств и компонентов природной среды, пригодных для использования в туристской деятельности);
- 2) культурно-исторический потенциал (исторические ценности, культурное наследие, в том числе современное, искусственно созданное, – все, что может быть использовано для развития туризма);
- 3) трудовой потенциал (возможности региона по подготовке квалифицированных кадров, соответствующих требованиям отрасли и рынка, необходимых для осуществления туристской деятельности);
- 4) материально-технический потенциал (составная часть экономического (хозяйственного) потенциала региона, характеризующаяся способностью региона в области воспроизводства туристского продукта);
- 5) экономический потенциал (возможности основных и дополнительных предприятий индустрии по обеспечению необходимых условий для осуществления туристской деятельности и удовлетворения потребностей клиентов);
- 6) информационный потенциал (комплекс организационно-технических и информационных возможностей, которые влияют на характер (специфику) производства туристского продукта путем распространения информационных ресурсов);
- 7) институциональный потенциал (все уровни управления с целью создания благоприятных условий для функционирования сферы туризма).

Все элементы, входящие в состав частных потенциалов, являются туристскими ресурсами.

А.В. Кусков отмечает, что выявить туристский потенциал значительно проще, чем произвести его оценку. Привлекательность территории для развития туризма традиционно связывают с культурно-историческим наследием (достопримечательности,

памятники архитектуры и др.) и природными богатствами. В последнее время популярные туристские объекты имеют не только естественный характер происхождения: они могут создаваться искусственно (например, тематические развлекательные парки-аттракционы). Встречаются и туристские объекты комплексного характера, имеющие одновременно естественное и искусственное происхождение (пляжи). При оценке туристских объектов следует учитывать все области жизнедеятельности, которые могут повлиять на развитие туризма: культура, образование, здравоохранение, политическая и экономическая ситуация, социальная сфера, т.е. должно учитываться состояние и развитие дополнительных предприятий индустрии туризма.

Оценка туристского потенциала

Для определения направлений и перспектив развития туризма традиционно оценивают современное состояние объектов и степень их использования; также делается прогноз возможностей более эффективного использования туристских ресурсов, и анализируются факторы, сдерживающие развитие туризма.

В специализированной литературе выделяют два подхода к оценке туристского потенциала. Первый подход заключается в проведении оценки имеющихся туристских ресурсов в совокупности. Второй подход основывается на оценке отдельных составляющих потенциала территории. Оценка отдельных составляющих потенциала позволяет сравнивать туристские ресурсы со схожими ресурсами других территорий.

Традиционно при оценке туристского потенциала рассчитываются и анализируются такие показатели, как количество, плотность размещения и разнообразие объектов индустрии туризма, уникальность и ценность этих объектов, их значение в развитии туризма в регионе, сохранность и современное материальное состояние объектов, их доступность для целей туризма, степень эффективности использования и пропускная способность объектов, максимальное количество туристов для размещения на определенной территории и др. [2].

В современной экономической литературе наиболее часто упоминаются следующие методики оценки туристского потенциала:

1. Интегральный метод оценки совокупного туристского потенциала, предложенный Е.И. Богдановым. Методика предполагает анализ всех туристских ресурсов, расположенных на конкретной территории; расчет максимально возможного объема предоставляемых услуг при наиболее полном использовании всех имеющихся ресурсов; сравнение максимально возможного объема туристских услуг с фактической величиной.

2. Оценка туристского потенциала территории, предложенная А.В. Дроздовым (методика описывает оценку туристского потенциала национальных парков, но может быть применена и к другим объектам). Согласно этой методике оценки все объекты делятся на две группы: «природные и культурные ландшафты» и «средства и условия осуществления туров». Оценка объектов первой группы происходит по критериям истории и происхождения, уникальности, сохранности и др. Вторая группа оценивается по таким показателям, как нормы ресурсопользования, экологической безопасности, выброс вредных веществ, расход топлива и др.

3. Оценка туристского потенциала, предложенная Е.Ю. Колбовским. Оценка туристского потенциала по данной методике заключается в выявлении и анализе объектов исторического наследия, уникальных природных и связанных с культурным ландшафтом объектов, мест самостоятельного или неорганизованного отдыха и составлении заключения на основе проведенного исследования. В заключении делаются выводы о туристско-рекреационном потенциале территории: наличии и возможности использования имеющихся туристских ресурсов; видах туризма, присущих для региона

и перспективных для развития; новых туристских маршрутах; факторах и проблемах, препятствующих развитию туристского потенциала.

4. Оценка туристско-рекреационного потенциала территории, предложенная Ю.А. Худеньких. Согласно данной методике оцениваются основные составляющие туристского потенциала (культурно-исторические, природные и социально-экономические ресурсы) по балльной шкале относительно наиболее массовых видов туризма, присущих данному региону. Культурно-исторические и природные ресурсы оцениваются относительно ценности наследия территории. В основе оценки социально-экономических ресурсов – инфраструктура, оказывающая влияние на развитие туризма. Заключительным этапом оценки является определение доли конкретной территории в соответствующей составляющей потенциала на основе проведенной балльной оценки и корректирующих коэффициентов.

5. Оценка рекреационного потенциала территории, предложенная К.В. Кружалиным. Оценка туристского потенциала, согласно данной методике, состоит из следующих этапов: определение основных видов туризма, которые характерны или планируется развивать в регионе, на основе чего формируется набор показателей оценки; создание карт комплексной оценки природных ресурсов. Каждому выбранному показателю эксперты присваивают весовой коэффициент, затем рассчитывают средневзвешенные значения, отражающие интегральную оценку потенциала региона.

6. Оценка туристского потенциала, разработанная А.В. Логиновым. Методика заключается в анализе имеющихся туристских ресурсов, оценке потребностей в них и прогнозировании возможностей более эффективного их использования. Основными критериями оценки потенциала выступают количество туристских объектов, количество койко-мест, благоприятность природно-климатических условий, степень удаленности территории от моря и качество жизни населения. В результате выделяют территории с положительным и отрицательным балансом туристских потоков.

7. Оценка комплексного рекреационного потенциала территории, предложенная В.А. Рубцовым и С.А. Шабалиной. Методика заключается в определении конечной цели исследования (исходя из которой определяются и упорядочиваются по значимости характеристики оценки), делении территории анализа на операционно-территориальные единицы и составлении карт.

8. Оценка природно-рекреационного потенциала территории, предложенная И.А. Башалхановым и Л.Б. Башалхановой. Оценка потенциала территории, согласно данной методике, начинается с определения основных свойств территории (наличие ресурсов, их востребованность и др.). Каждая составляющая природно-рекреационного потенциала оценивается по балльной шкале.

9. Оценка туристского качества, разработанная А.С. Кусковым. Туристское качество автор методики определяет как интегральную совокупность ряда количественных и качественных характеристик определенной территории, позволяющих сделать вывод о ее туристской привлекательности, а также степени обеспеченности туристскими ресурсами и инфраструктурой. А.С. Кусков предлагает оценивать туристское качество территории по выделенным им количественным и качественным критериям, объединенным в такие группы, как параметры оцениваемой территории, природные, культурно-исторические и социально-экономические ресурсы, доступность территории, современное состояние туризма, факторы развития туризма и др.

10. Методика оценки потенциала культурного туризма, разработанная П.С. Ширинкиным (может применяться не только для расчета потенциала указанного вида туризма). Методика подходит для расчета потенциала территории с одним главным туристским центром и несколькими неосновными, которые обладают набором туристских ресурсов. В основе методики – анализ достопримечательностей, расположенных

на анализируемой территории. При оценке потенциала учитываются транспортная доступность, разнообразие мест размещения, питания, наличие центров досуга и развлечений, шопинга, проведение фестивалей и туристских событий, известность территории, а также время, за которое можно добраться от главного до периферийных центров.

11. Расчет индекса T&T (Travel and Tourism Competitiveness Index), который состоит из трех субиндексов (регулирующий рамки туризма и путешествий; предпринимательской деятельности и инфраструктуры; природных ресурсов, культуры и людей).

Основываясь на работах специалистов и учитывая традиционные методы оценки, предлагается интегральный метод оценки туристского потенциала на основе анализа его составляющих. Для оценки туристского потенциала были выделены две группы факторов (неуправляемые, или объективные, и управляемые, т.е. те, на которые можно воздействовать), в состав которых входят семь составляющих-потенциалов: природно-ресурсный, культурно-исторический, трудовой, экономический, материально-технический, информационный и институциональный. Данные для расчетов показателей выделенных потенциалов предлагается брать в ежегодно публикуемых статистических сборниках в натуральных показателях, а так же на основе проводимых маркетинговых исследований в балльных показателях для получения наиболее точной и всесторонней оценки. Данная методика лучше всего подходит для оценки туристского потенциала страны или региона. Если сравниваются регионы с большими различиями по территории, по объемным показателям, то предпочтительно привести показатели в относительную форму с числом жителей или объемом выпускаемой продукции.

Оценка потенциала состоит из трех этапов. Ее предлагается рассчитывать индексным методом. Индексы нужны для сопоставления разно размерных показателей натуральной формы. Индексы показателей рассчитываются по следующей формуле:

$$I = \frac{\text{факт} - \min}{\max - \min}, \quad (1)$$

где *факт* – фактическая величина исследуемого показателя, *max* – его максимальная величина, а *min* – минимальная величина.

Полученное по формуле расчета индексов показателей значение является количественной характеристикой потенциала по конкретному показателю, а сумма индексов по всем показателям отдельной составляющей, деленная на число используемых для оценки составляющей показателей, является оценкой потенциала по анализируемой составляющей туристского потенциала (индекс потенциала).

$$I_n = \frac{\sum I_i \cdot k_i}{n}, \quad (2)$$

где k_i – коэффициент весомости *i*-го показателя в группе, *n* – количество показателей измерения в группе.

Индекс туристского потенциала территории (интегральный индекс) соответственно включает 7 компонентов и определяется по формуле простой средней арифметической, т.к. составляющие для характеристики совокупного потенциала равны.

$$I = \frac{\sum I_{ni}}{m}, \quad (3)$$

где *m* – количество блоков показателей.

Коэффициенты весомости для индексов потенциалов не вводятся. Можно достаточно объективно характеризовать туристский потенциал территории при равных коэффициентах весомости для частных потенциалов. Это связано с научно-техническим, экономическим и социальным развитием общества в целом. Если раньше туристский потенциал в значительной мере определялся неуправляемыми факторами (природно-ресурсным и культурно-историческим потенциалом), то в настоящее время все важнее становятся экономическая и материально-техническая составляющие. Объекты туристского показа могут создаваться искусственно, в том числе и целенаправленно.

Тем не менее коэффициенты весомости были введены для некоторых частных показателей оценки. Например, для показателей культурного наследия были введены баллы от 1 до 4 для разграничения объектов местного, регионального, национального и международного значения соответственно. Для отражения привлекательности объектов для различных групп потребителей также были введены коэффициенты весомости. Баллы для коэффициентов варьируются от 0 до 4 в зависимости от степени востребованности объекта различными категориями туристов. Сумма оценок всех категорий потребителей характеризует важность показателя.

Все коэффициенты весомости включаются в диапазон от 1 до 2. Баллы записываются в качестве десятых коэффициента.

Индекс туристского потенциала составляет величину от 0 до 1. Чем ближе полученное значение к 1, тем выше уровень развития туристского потенциала региона.

В зависимости от полученного значения индекса туристского потенциала территории можно разделить на пять групп: территории с низким, средним и высоким уровнем развития, а также территории с уровнем развития выше и ниже среднего.

Предлагаемая методика носит обобщающий характер. Она учитывает историю формирования подобных исследований и опыт оценочных подходов. Главным достоинством методики является попытка учета многообразия факторов, влияющих на формирование и развитие туризма в регионе. Показатели оценки подобраны таким образом, чтобы можно было сделать выводы о приоритетных для развития видах туризма.

Заключение

Вопросы оценки туристского потенциала становятся все более актуальными в связи с быстрым развитием индустрии туризма, становлением ее одной из ведущих отраслей экономики. Развитие туризма в регионе способствует развитию таких отраслей, как транспорт, общественное питание, торговля, связь, строительство и др. Оценка эффективности отрасли туризма позволяет определить ее вклад в общую экономическую эффективность региона. Оценка туристского потенциала территории позволяет выявить факторы, влияющие на развитие отрасли, и прогнозировать и регулировать развитие сферы туризма.

Методики оценки туристского потенциала, а также туристских ресурсов можно разделить на три основных группы: количественные, качественные и смешанные, сочетающие в себе два предыдущих подхода.

Основная сложность оценки туристского потенциала территории заключается в том, что разные виды туризма требуют для своего развития различных ресурсов и условий. При проведении оценки необходимо производить группировку критериев соответственно поставленным целям анализа. Особое внимание следует уделять не только положительным факторам развития туристской деятельности, но и отрицательным, которые оказывают негативное влияние на развитие туризма в регионе.

Несмотря на большое количество работ, связанных с оценкой туристского потенциала, отсутствует общепринятый метод оценки. Отсутствие универсального метода оценки затрудняет сравнение туристских потенциалов различных регионов [2].

Наиболее полной и объективной оценкой потенциала считается комплексная оценка, которая предполагает составление общей интегральной характеристики на основе суммирования оценок основных компонентов. Интегральная оценка не только дает полную информацию об имеющихся туристских ресурсах, но и может браться в качестве первичной информации при стратегическом планировании туристского бизнеса, а также использоваться при осуществлении территориального управления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кусков, А. С. Основы туризма : учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. – М. : КНОРУС, 2008. – 400 с.
2. Ковалевич, О. А. Методологические основы оценки туристского потенциала / О. А. Ковалевич // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 21 жовт. 2016 р. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. – С. 146–149.
3. Дроздов, А. В. Основы экологического туризма : учеб. пособие / А. В. Дроздов. – М. : Гардарики, 2005. – 271 с.
4. Ушаков, Д. С. Стратегическое планирование в туризма / Д. С. Ушаков. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 285 с.
5. Кусков, А. С. Туристское ресурсоведение : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / А. С. Кусков. – М. : Академия, 2008. – 280 с.
6. Рубцов, В. А. Оценка рекреационного потенциала и развитие внутреннего туризма в Республике Татарстан / В. А. Рубцов, С. А. Шабалина // Туризм и региональное развитие : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. – Смоленск : Универсум, 2004. – С. 376–381.
7. Колбовский, Е. Ю. Экологический туризм и экология туризма : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Е. Ю. Колбовский. – М. : Академия, 2006. – 256 с.
8. Худеньких, Ю. А. Подходы к оценке туристского потенциала территории на примере районов Пермского края / Ю. А. Худеньких // География и туризм : сб. науч. тр. – Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2006. – Вып. 2. – С. 217–230.
9. Кружалин, К. В. Экономико-географическая оценка рекреационного потенциала России для развития международного туризма : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / К. В. Кружалин. – М. : Дрофа, 2002. – 141 с.
10. Ширинкин, П. С. Оценка потенциала культурного туризма в Пермском крае: проблемы и решения / П. С. Ширинкин // Вестн. ассоц. вузов туризма и сервиса. – 2015. – № 3, т. 9. – С. 21–30.
11. Сафарян, А. А. Подходы к оценке туристского потенциала территории / А. А. Сафарян // Геогр. вестн. – 2015. – № 1 (32). – С. 89–102.

Рукапіс паступіў у редакцію 07.09.2017

Kovalevich O.A. Tourist Potential and its Evaluation

The article considers different approaches to the interpretation of the tourist potential, its components and evaluation methods. Based on the analysis of domestic and foreign theoretical and methodological and applied aspects of formation and study of the potential, criteria for the assessment of individual types of tourist resources, an algorithm for assessing the tourist potential of the territory is proposed. It considers and compares seven components of the potential: natural and resource, cultural and historical, labor, economic, material and technical, information and institutional.