

РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Том 18 • Номер 24 • декабрь 2017
ISSN 1994-6937
Russian Journal of Entrepreneurship
издательство Креативная экономика

Методические подходы к оценке туристско-рекреационного потенциала российских регионов

Кулакова Л.И.[1], *Осипов В.А.*[2]

[1] Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации, Дальневосточный филиал, Петропавловск-Камчатский, Россия

[2] Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Владивосток, Россия

АННОТАЦИЯ:

В настоящей статье рассматривается методика оценки туристско-рекреационного потенциала, разработанная на основе методов корреляционно-регрессионного анализа, содержащая факторы и критерии, определяющие потенциально привлекательные для осуществления предпринимательской деятельности туристские территории. Сформирована покомпонентная и интегральная оценка ключевых факторов, влияющих на развитие территории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оценка, туристско-рекреационный потенциал.

Methodical approaches to assessment of the tourist and recreational potential of Russian regions

Kulakova L.I.[1], *Osipov V.A.*[2]

[1] Federal state higher education institution Russian Foreign Trade Academy Ministry of Economic Development of the Russian federation, Far Eastern Branch, Russia

[2] Vladivostok State University of Economics and Service, Russia

Введение

Оценка туристско-рекреационного потенциала территории субъекта Российской Федерации является важной основой оптимизации пространственной и экономической организации территориальных туристско-рекреационных систем, определения ценности отдельных ресурсов и их комбинаций.

Рассмотрев методику оценки туристического потенциала Е. Ю. Колбовского [4] *(Kolbovskiy, 2006)*, методику интегральной оценки туристско-рекреационного потенциала территории Ю. А. Худеньких [6] *(Khudenkikh, 2006)*, диагностику потенциала туристского кластера А. Г. Воронина [2] *(Voronin, 2014)*, методику оценки рекреационного потенциала М. Д. Шарыгина [7] *(Sharygin, 1995)*, факторную методику Н. Н. Лысенко [5] *(Lysenko, Safonova,*

2010) и покомпонентную оценку туристско-рекреационных ресурсов А. В. Дроздова [3] *(Drozdov, 2000)* и О. Е. Афанасьева [1] *(Afanasev, 2016),* мы приняли решение предложить свою методику, которая содержит покомпонентную и интегральную оценку туристско-рекреационного потенциала российского региона (ТРП).

В данной методике мы ввели ряд коэффициентов, позволяющих оценить состояние туристского потенциала отдельно взятой территории, определить векторы развития территории и направления их оптимизации с целью социально-экономического развития.

От общего к частному

Исследования А. Г. Воронина, направленные на выявление потенциала использования туристско-рекреационных ресурсов, основаны на кластерном подходе к развитию экономики региона. Данный метод позволяет провести вертикальный и горизонтальный анализ конкурентных преимуществ основных элементов инфраструктуры, определить полноту и уровень ее развития.

Методика оценки туристического потенциала территорий, предложенная А. В. Дроздовым, предполагает выделение основных компонентов туристического потенциала, таких как природные и культурные ландшафты, средства и условия осуществления туров, с последующей их оценкой. Критериями оценки природных и культурных ландшафтов являются их происхождение, история, уникальность, сохранность и аттрактивность.

Предложенная Е. Ю. Колобовским методика также предусматривает оценку туристического потенциала территории путем выделения фиксированного набора туристических компонентов, но включает в его состав, в отличие от А. В. Дроздова, привлекательные объекты исторического наследия, уникальные природные объекты и культурные ландшафты, места отдыха, самостоятельно выбранные населением. Это

ABSTRACT:
The article considers method for assessing tourist and recreational potential developed on the basis of methods of correlation-regression analysis and containing factors and criteria that determine potentially attractive tourist areas for the implementation of entrepreneurial activities. We've developed a component and integrated assessment of the key factors affecting the development of the territory.

KEYWORDS: assessment, tourist and recreational potential

JEL Classification: L83, R10, R50 **Received: 21.11.2017 / Published: 28.12.2017**

© Author(s) / Publication: CREATIVE ECONOMY Publishers
For correspondence: Kulakova L.I. (milakul2606@rambler.ru)

CITATION:
Kulakova L.I., Osipov V.A. (2017) Metodicheskie podkhody k otsenke turistsko-rekreatsionnogo potentsiala rossiyskikh regionov [Methodical approaches to assessment of the tourist and recreational potential of Russian regions]. Rossiyskoe predprinimatelstvo. 18. (24). – 4261-4272. doi: 10.18334/rp.18.24.38687

позволяет определить виды рекреационных или туристических занятий населения, выявить объекты, самостоятельно используемые в туризме, перспективные виды туризма и новые маршруты на исследуемой территории. Кроме того, в методике предусматривается изучение ограничивающих факторов [8].

Метод оценки туристско-рекреационного потенциала Ю. А. Худеньких основан на расчете баллов по отдельным компонентам туристического потенциала с применением поправочных коэффициентов, что позволяет получить не только количественную оценку покомпонентного потенциала, но и долю каждой конкретной территории в природном, историко-культурном и социально-экономическом потенциале территории. При этом туристический потенциал оценивается относительно наиболее массовых видов туризма.

Методология оценки по О. Е. Афанасьеву сводится к покомпонентному анализу природных и социально-исторических ресурсов, зависимых от индустрии туризма стран, приводя к получению интегрального показателя их рекреационного потенциала.

Наш расчет

Рассмотрев представленные методики, авторы предложили собственный подход к оценке туристско-рекреационного потенциала региона на примере Камчатского края, который уникален не только по географическому положению, но и по количеству уникальных природных и историко-культурных объектов.

Для определения туристско-рекреационного потенциала нами выявлен ряд основных факторов, оказывающих влияние на развитие экономики региона в целом и его административных центров в частности.

Ведущими факторами, определяющими туристско-рекреационный потенциал, являются историко-культурный и инфраструктурный потенциал, потенциал природных условий и особо охраняемых природных территорий. Рассчитывается показатель туристско-рекреационного потенциала региона по формуле:

$$P = v_1 K_0 + v_2 T_0 + v_3 N_0 + v_4 B_0, \quad (1)$$

где P – туристско-рекреационный потенциал; K_0 – относительный историко-культурный потенциал; T_0 – относительный потенциал особо охраняемых природных

ОБ АВТОРАХ:

Кулакова Людмила Ивановна, заведующая кафедрой «Финансы и бухгалтерский учет» (milakul2606@rambler.ru)

Осипов Виктор Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики (professorosipov17@mail.ru)

ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:

Кулакова Л.И., Осипов В.А. Методические подходы к оценке туристско-рекреационного потенциала российских регионов // Российское предпринимательство. – 2017. – Том 18. – № 24. – С. 4261-4272. doi: 10.18334/rp.18.24.38687

территорий; N_0 – относительный потенциал природных условий; B_0 – относительный инфраструктурный потенциал; v1–v4 – весовые коэффициенты.

Историко-культурный потенциал в административном районе рассчитывается следующим образом:

$$K_i = \frac{n_i*(1+c)}{m}, \quad (2)$$

где K_i – плотность исторических и культурных ресурсов в административном районе; n_i – число объектов в административном центре; c – коэффициент локализации; m – число объектов в регионе.

Коэффициент локализации означает, насколько на отдельных территориях (районах) сконцентрированы объекты туристской сферы, а также их удаленность от административных центров, в данном случае – объекты историко-культурного потенциала. Чем больше объектов историко-культурного наследия сконцентрировано на отдельной территории (в отдельном районе или даже муниципальном образовании) субъекта РФ, тем привлекательнее он становится для туристов и тем больше внимания следует уделять уровню развития туристкой инфраструктуры на этой территории. Для определения уровня локализации необходимо методом прямого счета «инвентаризовать» объекты историко-культурного наследия в районе, а затем соотнести плотность их распределения.

Рассмотрим следующую градацию:

Соседство с иными объектами туризма / ТРР:

до 5 км	– 5 баллов;
от 5 до 20 км	– 4 балла;
от 15 до 50 км	– 3 балла;
от 50 до 200 км	– 2 балла;
свыше 200 км	– 1 балл.

Непосредственно определение коэффициента локализации возможно двумя путями. В первом случае определяется расстояние до административного центра района, на котором расположены объекты историко-культурного наследия. Это связано с тем, что обычно именно в административных центрах расположена развитая коммуникационная сеть (телефон, интернет и т. д.). Прямым счетом определяется количество объектов в районе, затем каждому объекту присваивается балл согласно таблице, далее все баллы суммируются, определяется средний балл в районе, который делится на максимальный балл (5).

Во втором случае средний балл не используется и в формулу 2 он не включается. Однако, коэффициент локализации используется для определения путей социально-экономического и инфраструктурного развития района. Чтобы определить уровень локализации необходимо составить карту всех объектов историко-культурного насле-

дия в регионе, определить расстояния между ними, выявить скопления объектов, расстояния между которыми будут минимальными (5–4 баллов), а затем соотнести их удаленность от административного центра региона, обжитых населенных пунктов, предлагающих объекты туристской инфраструктуры. Наложение полученной карты объектов историко-культурного наследия на административную карту даст возможность провести оценку соответствия инфраструктуры региона с целью разработки соответствующих программ развития, выделения бюджетных средств под эти цели, привлечения предпринимателей и разработки условий взаимодействия властных и предпринимательских структур. Упрощенно данная карта может выглядеть следующим образом *(рис.)*, где двусторонними стрелками обозначены маршруты доступа к (от) объекту, а односторонними – возможности доступа к каким-либо объектам только путем посещения предыдущего:

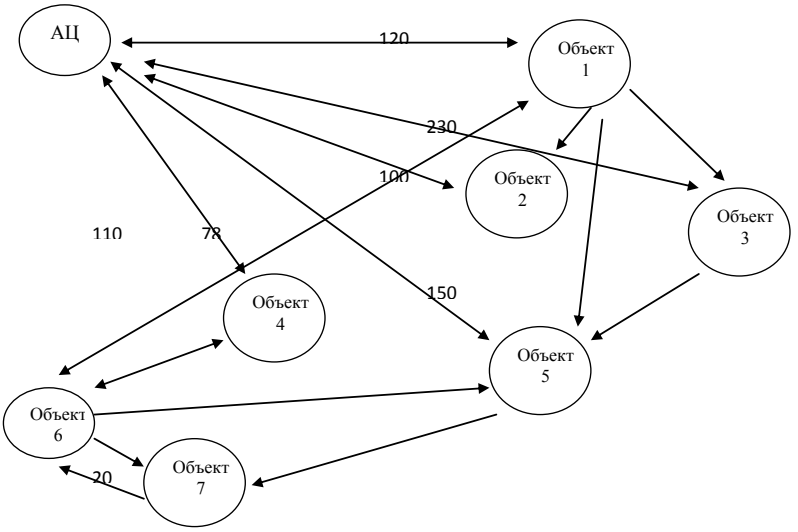


Рисунок. Карта размещения объектов историко-культурного наследия
Источник: составлено авторами.

Расчет потенциала объектов историко-культурного наследия осуществляется по формуле:

$$K = K_1 * v + K_2 * v + K_3 * v, \quad (3)$$

где К – историко-культурный потенциал; $К_1$ – памятник архитектуры; $К_2$ – памятник истории; $К_3$– памятник археологии; v1–3 – весовые коэффициенты.

Используемые при расчете весовые коэффициенты находятся в диапазоне 1<v<5 и определяются исходя из приоритетности ресурсов для экскурсионной деятельности.

Если из 45 предметов, используемых в туристском продукте, 80 % – это архитектурные объекты, то весовой коэффициент повышенной относительной плотности и архитектурных ресурсов будет максимальным.

В зависимости от значения интегрального показатель (К) рассчитывается относительный историко-культурный потенциал ($К_о$).

Относительный историко-культурный потенциал отражает потенциал административного района субъекта Российской Федерации в отношении всей территории субъекта Российской Федерации и рассчитывается по формуле:

$$K_0 = \frac{K}{K_{max}}, \quad (4)$$

где $К_о$ – относительный историко-культурный потенциал; К – историко-культурный потенциал данного административного района субъекта Российской Федерации; $К_{мах}$ – максимальный историко-культурный потенциал среди всех административных центров субъекта РФ.

Допуская, что $К_{мах}$ по Камчатскому краю равен 1,8, то $К_о$ рассчитывается для конкретного административного центра.

Одним из наиболее важных факторов развития туризма является наличие особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Для оценки потенциала особо охраняемых природных территорий, применяются следующие формулы:

$$T = v * U + v * Z + v * Z_p + v * Z_m + v * P_p + v * P_m, \quad (5)$$

где Т – потенциал особо охраняемых природных территорий; U – национальный парк; Z – заповедник; $Z_р$ – заповедник национального значения; Z_m – заказник местного значения; $P_р$ – памятник природы республиканского значения; P_m – памятник природы местного значения; v1–2 – веса.

В соответствии с административным статусом особо охраняемых природных территорий приняты веса, которые находятся в диапазоне 1<v<2.

Поскольку посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) требует большого количества времени, то коэффициент локализации в данном случае не используется.

Однако, на наш взгляд, удаленность ООПТ требует снижения рисков их посещения в случаях травм, обострений заболеваний, несчастных случаев, поэтому считаем важным ввести в показатель оценки потенциала ООПТ показатель расстояния до ближайшего районного центра. Как было предложено выше, можно проводить оценку согласно следующим баллам:

Расстояние до ближайшего районного центра (либо населенного пункта с больницей, магазинами и развитой инфраструктурой) по дорогам:

до 10 км	– 5 баллов;
от 10 до 30 км	– 4 балла;
от 30 до 100 км	– 2 балла;
свыше 100 км	– 0 баллов.

Сама формула тогда преобразуется в:

$$T = v_1 U a_1 + v_2 Z a_2 + v_3 Z_p a_3 + v_4 Z a_4 + v_5 P_p a_5 + v_6 P_m a_6, \quad (6)$$

где a – поправочный коэффициент расстояния до ближайшего районного центра (либо населенного пункта с больницей, магазинами и развитой инфраструктурой) по дорогам:

$$a = ai / amax. \quad (7)$$

Для определения (a) прямым счетом определяется количество особо охраняемых территорий в районе, затем каждому объекту присваивается балл согласно таблице, далее все баллы суммируются, определяется средний балл в районе, который делится на максимальный балл (5).

В зависимости от значения интегрального показателя (T) рассчитывается относительный потенциал природных территорий (T_0). Относительный потенциал природных зон отражает потенциал административного района субъекта Российской Федерации в отношении всей территории субъекта Российской Федерации и рассчитывается по формуле:

$$T_0 = \frac{T}{T_{max}}, \quad (8)$$

где$T_{0и}$ – относительный потенциал природных территорий; T – потенциал природных территорий административного центра Российской Федерации; $T_{макс}$ – максимальный потенциал природных зон субъекта Российской Федерации.

Помимо исторических и культурных ресурсов и ценных природных территорий для развития туристско-рекреационной деятельности имеет большое значение фактор благоприятности природных условий.

Оценка климатических условий определяется по следующим параметрам: рельеф, климат, лесные ресурсы и гидрографическая сеть, эстетический потенциал ландшафта, источники минеральных вод, уровень загрязнения.

Потенциал природных условий (N) – это интегральный показатель, который представляет собой суммарную величину всех оценочных параметров и рассчитывается по формуле:

$$N = R + C + V + L + M + G, \quad (9)$$

где N – потенциал природных условий; R – рельеф; C – климат; V – водная компонента; L – эстетический потенциал ландшафтов; M – источники минеральных вод; G – уровень радиоактивного загрязнения территории.

Предлагается оценивать природные условия по четырехбалльной системе.

В зависимости от значения интегрального показателя рассчитывается показатель относительного потенциала природных условий (N_0). Относительный потенциал природных условий отражает потенциал административного района субъекта Российской Федерации в отношении всей территории субъекта Российской Федерации и рассчитывается по формуле:

$$N_0 = \frac{N}{N_{max}}, \quad (10)$$

гдеN_0 – относительный потенциал природной среды; N – потенциал природных условий административных районов Российской Федерации; N_{max} – максимальный потенциал природных условий субъекта Российской Федерации.

Для облегчения комплексной оценки природных условий ряд параметров сведены в одну таблицу для конкретного региона России *(табл.)*.

Одним из важных факторов туристско-рекреационного потенциала территории является наличие туристской инфраструктуры (В). Оценка потенциала инфраструктуры туризма базируется на анализе санаторно-курортных и гостиничных систем.

Расчет пропускной способности инфраструктуры осуществляется по формуле:

$$B = Q_1 + Q_2, \quad (11)$$

где В – инфраструктура; Q_1 – санаторно-курортные и оздоровительные организации; Q_2 – гостиницы и аналогичные средства размещения.

Оценка инфраструктурного потенциала, на наш взгляд, также требует введения показателя расстояния до ближайшего районного центра.

Как было предложено выше, можно проводить оценку согласно следующим баллам:

Расстояние до ближайшего районного центра (либо населенного пункта с больницей, магазинами и развитой инфраструктурой) по дорогам:

до 10 км	– 5 баллов;
от 10 до 30 км	– 4 балла;
от 30 до 100 км	– 2 балла;
свыше 100 км	– 0 баллов.

Сама формула тогда преобразуется в:

$$B = Q_1 a_1 + Q_2 a_2, \quad (12)$$

где а – поправочный коэффициент расстояния до ближайшего районного центра (либо населенного пункта с развитой инфраструктурой) по дорогам, пример расчета, которого приведен к формуле 7.

Таблица

Шкала оценки природных условий

Характер	Вид природных условий	Балл
Выразительность рельефа	- ровный	0
	- волнистый	1
	- слабоволнистый	2
	- крупноволнистый	3
Характер водных поверхностей и их территориальное размещение	- гидрографическая сеть отсутствует или имеются редкие ручьи и мелкие озера на значительном отдалении от районного центра (более 10 км)	0
	- редкие небольшие озера, ручьи; крупные озера, находящиеся на отдалении 2–10 км.	1
	- небольшие реки, озера, примыкающие непосредственно к районным центрам; протяженность прибрежной полосы не велика	2
	- крупные и средние озера и реки, примыкающие непосредственно к районным центрам	3
Обилие лесов, их размещение и структура	- лесистость 1–5 % (леса отсутствуют или очень редко встречаются небольшие участки березовых и черноольховых насаждений)	0
	- лесистость 6–35 % (рассеянные, иногда более-менее встречаются крупные массивы мелколиственных лесов с примесью сосновых)	1
	- лесистость 36–65 % (средние и крупные сплошные массивы хвойных и смешанных лесов)	2
	- лесистость 66–100 % (крупные сплошные массивы хвойных и смешанных лесов)	3
Наличие источников минеральных вод	- имеется 1–2 вида минеральных источников	1
	- имеется 2 и более видов минеральных источников	2
Уровень радиоактивного загрязнения территории	- загрязнение территории по 137 Cs от 185 до 555 кБк/м^{2}и более	-2
	- загрязнение территории по 137 Cs до 185 кБк/м^{2}или 90 Sr от 5.5 до 11,1 кБк/м^2	-1
	- загрязнение территории по 137 Cs до 37 кБк/м^{2}или 90 Sr до 5.5 кБк/м^2	0

Источник: составлено авторами.

Кроме того, существенное значение имеет транспортная доступность, которую также можно оценить с применением поправочного коэффициента:

Транспортная доступность:

по автодорогам – 4 балла
по рекам – 2 балла
по железным дорогам – 3 балла
по воздуху – 1 балл
по магистралям – 5 баллов

Сама формула тогда преобразуется в:

$$B = Qa_1b_1 + Q_2a_2b_2, \quad (13)$$

где b – поправочный коэффициент транспортной доступности:

$$b = bi / bmax. \quad (14)$$

Для определения (b) прямым счетом определяется количество объектов инфраструктуры в районе, затем каждому объекту присваивается балл согласно таблице, далее все баллы суммируются, определяется средний балл в районе, который делится на максимальный балл (5).

В зависимости от значения интегрального показателя (В) вычисляется относительно инфраструктурного потенциала (B_o). Относительная пропускная способность инфраструктуры отражает потенциал административного центра Российской Федерации на всей территории Российской Федерации и рассчитывается по формуле:

$$B_0 = \frac{B}{B_{max}}, \quad (15)$$

где B_o – относительный инфраструктурный потенциал; В – инфраструктурный потенциал административного района; B_{max} – максимальный инфраструктурный потенциал субъекта Российской Федерации.

Допуская, что $B_{мах}$ по Камчатскому краю равен 0,95, суммарная оценка пропускной способности инфраструктуры B_o рассчитывается для конкретного административного района субъекта Российской Федерации.

Влияние показателей на ТРП территорий неодинаково, и, следовательно, правильным будет складывать их с учетом весовых коэффициентов, значения которых находятся в диапазоне 0,1<v<0,4.

В зависимости от важности и влияния факторов формирования ТРП были определены следующие весовые коэффициенты: историко-культурный потенциал – 0,4; потенциал природных условий – 0,3; природно-территориальный потенциал – 0,15; потенциала инфраструктуры – 0,15.

Суммирование оценок ключевых факторов формирования туристско-рекреационного потенциала дает возможность рассчитать сводный показатель (Р) для административных районов региона.

Заключение

Туристско-рекреационный потенциал в каждом регионе варьируется в зависимости от различных индивидуальных количественных и качественных характеристик туристско-рекреационных ресурсов, поэтому их исследования и оценки являются необходимым условием для планирования развития предпринимательства в регионе.

Предлагаемая методика, в отличие от существующих, отражает не только факторную и покомпонентную оценку использования имеющихся ресурсов, но и интегральную оценку туристско-рекреационного потенциала административных центров региона.

При использовании данной методики появляется возможность не только оценить туристско-рекреационный потенциал территорий, но и понять, в каком направлении следует развивать регион, его инфраструктуру, выявлять точки приложения усилий как властных, так и предпринмательских структур. Более того, полученные в ходе применения методики результаты, равно как и карты, составленные при ее использовании, позволят органам власти разработать мероприятия по привлечению предпринимателей к программам развития региона и его туристского потенциала, варьируя условия в зависимости от текущего состояния отдельно взятого района.

ИСТОЧНИКИ:

1. Афанасьев О.Е. Методика оценки туристско-рекреационных ресурсов зависимых стран и территорий мира // Сервис plus, 2016. – № 2. – с. 54–63. – doi: 10.12737/194.
2. Воронин А.Г. Искусство управления населенной территорией. – М.: Финансы и статистика, 2014.
3. Дроздов А.В. Туристские ресурсы и туристский продукт национальных парков России. – М.: ЭкоЦентр «Заповедники», 2000.
4. Колбовский Е. Ю. Экологический туризм и экология туризма: Учебное пособие для студентов вухов. – М.: Академия, 2006.
5. Лысенко Н.Н., Сафонова К.И. Туристский комплекс Сахалинской области: исторический аспект стратегического анализа. – Южно-Сахалинск: СахГУ, 2010. – 128 с.
6. Худеньких Ю.А. Подходы к оценке туристского потенциала территории на примере районов Пермского края // География, 2006. – № 2. – с. 217–230.
7. Шарыгин М.Д. Природно-ресурсный потенциал и его оценка // Эко, 1995. – с. 108–118.
8. Туристический потенциал Архангельской области : геоинформационная оценка. Dslib.net. [Электронный ресурс]. URL: http://www.dslib.net/geo-ekologia/turisticheskij-potencial-arhangelskoj-oblasti-geoinformacionnaja-ocenka.html (дата обращения: 22.12.2017).

REFERENCES:

Afanasev O.E. (2016). Metodika otsenki turistsko-rekreatsionnyh resursov zavisimyh stran i territoriy mira [Methodology for assessing tourist and recreational resources of dependent countries and territories of the world]. Servis plus. 10 (2). 54–63. (in Russian). doi: 10.12737/194.

Drozdov A.V. (2000). Turistskie resursy i turistskiy produkt natsionalnyh parkov Rossii [Tourist resources and tourism product of Russian national parks] M.: EkoTsentr «Zapovedniki». (in Russian).

Khudenkikh Yu.A. (2006). Podkhody k otsenke turistskogo potentsiala territorii na primere rayonov Permskogo kraya [Approaches to the assessment of tourist potential of the territory by the example of Perm region]. Geografiya. (2). 217–230. (in Russian).

Kolbovskiy E. Yu. (2006). Ekologicheskiy turizm i ekologiya turizma [Eco tourism and ecology of tourism] Moscow: Akademiya. (in Russian).

Lysenko N.N., Safonova K.I. (2010). Turistskiy kompleks Sakhalinskoy oblasti: istoricheskiy aspekt strategicheskogo analiza [Tourist complex of Sakhalin Oblast: historical aspect of strategic analysis] Yuzhno-Sakhalinsk: SakhGU. (in Russian).

Sharygin M.D. (1995). Prirodno-resursnyy potentsial i ego otsenka [The natural-resource potential and its assessment]. Eco. 108-118. (in Russian).

Voronin A.G. (2014). Iskusstvo upravleniya naselennoy territoriey [The art of managing populated territory] M.: Finansy i statistika. (in Russian).