

УДК 338.48

ПРОВЕДЕНИЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВНЕДРЕНИЯ КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ

Сухов Р.И., Яценко Ю.С.

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, e-mail: ris@srfedu.ru

В статье рассмотрены существующие в российской науке методические разработки в области оценки туристского потенциала территорий. Приведены такие дефиниции, как туристско-рекреационный кластер, факторы, определяющие туристский потенциал территории. Даны характеристики типам оценки туристского потенциала: функционально-технологическому, медико-биологическому, психолого-эстетическому, экономическому – используемым методам и их практическому применению. Выявлено, что каждый из типов оценки и соответствующие им методы имеют различные сферы практического применения, направленные на оценку туристских территорий с определенной позиции. Каждый из подходов по отдельности не в состоянии дать полную и объективную оценку туристского потенциала территории. Систематизированы характеристики комплексных методик оценки туристского потенциала территории: экономического интегрального метода оценки совокупного туристского потенциала, оценки рекреационного потенциала для развития международного туризма, оценки комплексного рекреационного потенциала, интегральной оценки туристского потенциала территории, интегральной оценки туристско-рекреационного потенциала территории, оценки потенциала культурного туризма, комплексной оценки туристско-рекреационного потенциала методом баланса, оценки туристского качества территории и другие методики. Охарактеризованы сущности рассмотренных методик. Сделаны выводы о возможности их применения в условиях внедрения кластерного подхода к развитию туризма.

Ключевые слова: туристский потенциал территорий, туристский кластер, методы оценки туристского потенциала территорий, методики оценки туристского потенциала территорий

CONDUCTING THE SYSTEMATIZATION AND EVALUATION OF EXISTING METHODOLOGICAL DEVELOPMENTS FOR THE ASSESSMENT OF TOURIST POTENTIAL OF TERRITORIES AIMED AT IDENTIFYING THE POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTATION OF CLUSTER INITIATIVES

Sukhov R.I., Yatsenko Yu.S.

Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: ris@srfedu.ru

The article discusses the existing methodological developments in Russian science in the field of assessing the tourist potential of territories. Such definitions as a tourist-recreational cluster, factors determining the tourist potential of the territory are presented. The characteristics of the types of assessment of tourist potential: functional and technological, biomedical, psychological and aesthetic, economic, methods used and their practical application are given. It is revealed that each of the types of assessment and the corresponding methods have different spheres of practical application, aimed at assessing tourist territories from a certain position. Each of the approaches alone is not able to give a complete and objective assessment of the tourist potential of the territory. The characteristics of integrated methodologies for assessing the tourist potential of a territory are systematized: an economic integral method for assessing the aggregate tourist potential, evaluating recreational potential for developing international tourism, evaluating an overall recreational potential, an integrated assessment of the tourist potential of a territory, an integrated assessment of the tourist and recreational potential of a territory, assessing the potential of cultural tourism, an integrated assessment of tourist and recreational potential by the method of balance, assessment of the tourist quality of the territory and other methods. The essences of these methods are characterized. The conclusions about the possibility of their application in the context of the introduction of a cluster approach to the development of tourism are made.

Keywords: tourist potential of territories, tourist cluster, methods for assessing tourist potential of territories, methodologies for assessing tourist potential of territories

Для проведения систематизации существующих методических разработок в области оценки туристского потенциала территорий через призму внедрения кластерных инициатив необходимо определить базовые понятия, которыми предстоит оперировать.

Туристско-рекреационный кластер, согласно определению Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Феде-

рации (2011–2018 гг.) представляет собой «...комплекс взаимосвязанных объектов рекреационной и культурной направленности – коллективных средств размещения, предприятий питания и сопутствующих сервисов, снабженных необходимой обеспечивающей инфраструктурой» [1].

Туристский потенциал территории определяется факторами внутреннего и внешнего характера. К факторам внутрен-

него характера будем относить туристскую инфраструктуру (коллективные средства размещения туристов, предприятия общественного питания, туристские организации, занимающиеся формированием, продвижением и реализацией туристского продукта, объекты спортивно-оздоровительной инфраструктуры); туристские ресурсы (природные, историко-культурные); систему управления туристской территории (административно-управленческие учреждения, координирующие развитие туризма, маркетинг туристской территории, развитие уровня кооперации предприятий туристской индустрии). Отдельно следует рассматривать факторы внешнего характера, которые можно разделить на группы факторов нормативно-правового обеспечения, экономические, геополитические, туристского спроса и экологической ситуации туристской территории. В рамках проводимого исследования нас будут интересовать в первую очередь факторы внутреннего характера, поскольку именно они являются базисом, формирующим туристский потенциал территории.

Цель исследования: систематизировать методические разработки в области оценки туристского потенциала территорий, показать их разнообразие и дать оценку возможности внедрения имеющихся разработок в кластерный подход развития туризма.

Материалы и методы исследования

Материалами для исследования послужили публикации российских ученых, занимающихся вопросами оценки туристско-рекреационного потенциала территорий и применения кластерного подхода к развитию туризма. Методы исследования: логический, сравнительный, структурный анализ, синтез, классификация, экспертный.

Результаты исследования и их обсуждение

Существующие методы оценки туристских ресурсов принято подразделять на количественные и качественные. Некоторые исследователи выделяют смешанные, сочетающие количественный и качественный анализ [2]. К количественным следует относить картографический, математический методы, группу методов экономической оценки. К качественным – методы медико-биологической оценки, группу методов эстетической оценки, технологическую оценку, экспедиционные исследования, методы моделирования. Их взаимосвязи с типами оценки туристского потенциала территории и возможностями практического применения методов и методик представлены в табл. 1.

Так же в зависимости от методологии подхода выделяют группы оценок: компонентные и комплексные. Компонентная

оценка осуществляется, как правило, по одному виду туристского ресурса или группы элементов туристской инфраструктуры.

Исходя из этого оценку туристско-рекреационного потенциала территории можно осуществлять с двух позиций:

– комплексных исследований;

– исследований, характеризующих показатели факторов внутреннего характера, обусловленных определенной областью научных знаний.

Вторая позиция оценки туристско-рекреационного потенциала территорий имеет более глубокие корни и осуществлялась в Советском Союзе еще с середины 20 столетия. В профессиональной литературе в основном выделяют следующие типы оценки туристско-рекреационного потенциала территории: функционально-технологический, медико-биологический, психолого-эстетический, экономический [3]. Для каждого из них характерны свои особенности: методы исследования, области научных знаний, актуальность полученных результатов и возможность применения в современных условиях, в частности, в рамках внедрения кластерных инициатив в сфере туризма. Рассмотрим каждый из этих типов оценки по отдельности.

Функционально-технологический тип оценки. В период с 1960 по 1990 г. фундаментальные исследования в области туризма и рекреации проводили главным образом географы, сформировавшие науку рекреационная география, которая доминировала в сфере вопросов развития туристских территорий. Активная исследовательская деятельность в рамках этого научного направления прекратилась в период распада СССР и смены экономического курса страны. Тем не менее имеющиеся фундаментальные исследования (В.С. Преображенский, И.В. Зорин, Ю.А. Веденин, Н.И. Мирошниченко, И.Т. Тведохлебов, Л.И. Мухина) до сих пор оказывают влияние на научно-исследовательскую мысль ученых, занимающихся вопросами развития туризма в России. Рекреационная география характеризует туристско-рекреационный потенциал территорий с точки зрения функционально-технологической оценки и отражает взаимодействие человека и природной среды.

В методологии рекреационной географии получили использование традиционные географические методы (картографический, экспедиционных исследований) и методы моделирования. Анализ в первую очередь социально-экономических условий и природных ресурсов позволил провести районирование территориально-рекреационных систем [4].

Таблица 1

Методы и методики, используемые при оценке туристского потенциала территории

Типы оценки туристского потенциала территории	Область научных знаний	Используемые методы и методики	Практическое применение методов и методик
Функционально-технологический	География	Картографический; Экспедиционных исследований; Моделирования; Математический; Технологической оценки; Экологической оценки	Туристско-рекреационное районирование; Определение туристской специализации территории
Медико-биологический	География Биология Медицина	Методика биоклиматической (медико-биологической) оценки территории	Разработка оценочной шкалы для определения типа погод с точки зрения комфортности; Определение сезонности отдыха – периодов наиболее и наименее благоприятных для туристской деятельности
Психолого-эстетический	Поведенческая (когнитивная) география; Образная (имажинальная) география; Маркетинг; Градостроительство	Образно-географического картографирования; Территориального моделирования; Мифологизации; Моделирования (сегментирование, позиционирование)	Формирование образа территории; Продвижение территорий на туристских рынках
Экономический	Экономика	Анализа эффективности использования туристских ресурсов (на микроуровне и макроуровне); Стоимостной оценки турресурсов	Определение затрат туристов, величины затрат труда, прямых выгод от использования туристско-рекреационных территорий, потенциального дохода, приносимого оцениваемыми объектами

Основным прикладным аспектом функционально-технологического подхода к изучению туристско-рекреационного потенциала территорий является возможность оценки пригодности ресурсной базы того или иного региона для организации различных видов туристской деятельности. Это, в свою очередь, обуславливает специфику формирования и развития обеспечивающей инфраструктуры. Таким образом, можно сделать вывод, что методология оценки туристско-рекреационного потенциала территорий, применяемая в рекреационной географии, позволяет выделять территориальные единицы на основе общности ресурсной базы и их туристско-рекреационной специализации, выражающейся в конкретной туристско-рекреационной деятельности отдыхающих.

Медико-биологический тип оценки. При его применении осуществляется оценка климато-погодных факторов и условий для туристско-рекреационной деятельности. В 1980 г. Н.А. Даниловой была предложена методика биоклиматической оценки территорий, сущность которой заключается в разработке оценочной шкалы для определения типа погоды с точки зрения комфортности.

При разработке шкалы учитывались не только факторы климата, но и исследования физиологов о влиянии климата на физическое состояние организма человека (И.С. Кондроп). Биоклиматические критерии применяются для разнообразных целей, в том числе для оценки сезонности и продолжительности активных видов отдыха и туризма.

Даниловой была предложена методика оценки погоды для летних занятий отдыха и туризма здоровых людей, не имеющих медицинских противопоказаний для активного отдыха. Были выделены рекреационные типы погод на климато-физиологической основе по температуре воздуха, общей облачности и скорости ветра. Все погоды были разбиты на 5 типов: комфортные, жаркого субкомфорта, жаркого дискомфорта, прохладного субкомфорта и холодного дискомфорта. Разработанная графическая оценочная шкала позволяет достаточно просто погоду каждого конкретного срока метеорологических наблюдений оценивать по степени благоприятности для летней рекреационной деятельности [5].

Медико-биологический подход к оценке туристско-рекреационного потенциала территорий, на наш взгляд, дополняет и расширяет функционально-технологический тип

оценки и позволяет более глубоко исследовать ресурсный потенциал территорий, и, что особенно важно, определить периоды для туристской деятельности отдыхающих, которые в туристской практике принято назвать «высокий сезон», «низкий сезон», «межсезонье». Практически каждый ориентированный на природные ресурсы вид туризма имеет такие периоды в течение всего календарного года.

Психолого-эстетический тип оценки. Следует понимать не только как раскрытие эстетической выразительности и привлекательности ландшафтов для туристов, но и как способ сформировать у потребителя туристских услуг привлекательный туристский образ территории. Области научных знаний, в рамках которых проводятся исследования обозначенной тематики, достаточно разнообразны и включают художественное ландшафтоведение, художественное краеведение, маркетинг туристских территорий, поведенческую (когнитивную) географию (Дж. Голд «Основы поведенческой географии: психология и география»), образную (имагинальную) географию.

Центральным понятием имагинальной географии считается географический образ. Одним из её базовых методов является образно-географическое картографирование. Образная география, в свою очередь, является «...частью гуманитарной географии – междисциплинарного научного направления, изучающего различные способы представления и интерпретации земных пространств в человеческой деятельности, включая мысленную (ментальную) деятельность» [6]. Базовыми понятиями, по мнению Д.Н. Замятина, являются «...культурный ландшафт, географический образ, региональная (пространственная) идентичность, пространственный или локальный миф (региональная мифология)» [6]. При этом объектами исследования, как правило, выступают туристские образы отдельных регионов. В качестве примера можно привести диссертационную работу аспирантки Московского государственного университета Е.В. Никаноровой (научный руководитель д.г.н. А.Ю. Александрова) «Формирование туристского образа территории (на примере Ростовской области)», защищенную в 2009 г.

Отдельного внимания заслуживает работа К. Линча – классика теории зрительного восприятия города. В его труде «Образ города» (1982) рассмотрен ряд актуальных и в наше время проблем архитектурно-градостроительной науки. Особый интерес представляет классификация элементов облика города, определяющих зрительное восприятие городских структур. Предло-

женные К. Линчем принципы проектирования образа города могут быть интересны при разработке проектов туристских кластеров [7].

Экономический тип оценки. Позволяет оценить эффективность использования туристских ресурсов. Существует несколько подходов к экономической оценке туристско-рекреационного потенциала территорий: затратный (определяет величины затрат факторов производства на воспроизводство, восстановление или замещение туристско-рекреационных ресурсов), доходный (определяет стоимость объекта оценки, исходя из ожидаемых от него размеров доходов, времени их поступления и рисков), сравнительный (осуществляется сравнение оцениваемого объекта с аналогами), рентный (основывается на расчетах добавочного дохода, получаемого сверх определенной прибыли на затраченные факторы производства) [3].

Некоторые исследователи, например Е.О. Ушакова, И.И. Золотарев, С.А. Вдовин, считают, что экономические методы при оценке природных туристских ресурсов малоэффективны и не всегда могут быть применимы, так как «...оценивают ресурсы с точки зрения их промышленного и сельскохозяйственного использования – по конечной продукции» [2]. Они считают, что «...проведение экономической оценки использования туристских ресурсов должно включать анализ показателей эффективности использования туристских ресурсов в регионе» [2]. Соответственно, экономическая оценка эффективности развития туризма на микроуровне должна включать количественные и качественные показатели. К первым относится объем реализации туристских услуг. К качественным показателям – величины туристского потока и туристских расходов, состояние материально-технической базы, показатели финансово-экономической деятельности и развития международного туризма.

Соответственно, экономическая оценка включает методы анализа эффективности использования туристских ресурсов на микро- и макроуровнях и стоимостную оценку туристских ресурсов [2].

Комплексные методы и методики. Современные представления о внутреннем туризме в России предполагают активное внедрение кластерного подхода к развитию территорий, который требует применения комплексных методов, позволяющих объединить количественные и качественные методы исследований, применять методики ранее рассмотренных типов оценки туристского потенциала территорий.

Таблица 2

Методики оценки туристского потенциала территории

Авторы методики	Название методики	Сущность методики
Е.И. Богданов	Экономический интегральный метод оценки совокупного туристского потенциала	Величина туристского потенциала территории определяется: суммарным объемом ресурсов, величиной туристского потенциала, показателем реализации туристского потенциала
К.В. Кружалин	Методика оценки рекреационного потенциала для развития международного туризма	Определяет уровень рекреационного потенциала и экономико-географических условий, обуславливающих развитие международного туризма
В.А. Рубцов, С.А. Шабалина	Оценка комплексного рекреационного потенциала	Рассматривает рекреационный потенциал как совокупность взаимообусловленных природной, медико-биологической, психолого-эстетической, технологической составляющих
А.В. Дроздов	Методика интегральной оценки туристского потенциала территории	Дает оценку только особо охраняемым природным территориям. Включает определение основных компонентов потенциала. Оценка осуществляется по определенным группам параметров
Ю.А. Худеньких	Интегральная оценка туристско-рекреационного потенциала территории	Осуществляется интегральная оценка показателей, характеризующих историко-культурные, природные, социально-экономические блоки ресурсов. Остальные составляющие принимаются в расчет при корректировке результатов
П.С. Ширинкин	Методика оценки потенциала культурного туризма	Производит расчет туристского потенциала территории с главным туристским центром и несколькими второстепенными
М.В. Гудковских	Комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала методом баланса	Дает оценку природных, историко-культурных, социально-экономических факторов, экологической ситуации и неблагоприятным факторам, наблюдаемым на исследуемой территории
А.С. Кусков	Оценка туристского качества территории	Представляет собой интегральную совокупность количественных и качественных характеристик территорий. Результатом являются выводы о туристской привлекательности и обеспеченности территории туристскими ресурсами и туристской инфраструктурой

В научной литературе под комплексными методами понимают, прежде всего, формирование и развитие туристско-рекреационного кадастра, подразумевающего экономическую туристско-рекреационную оценку ресурсной базы [3] и метод геоинформационных систем туристского развития территорий, который предполагает активное использование геоинформационных технологий – совокупности программно-технологических средств получения новых видов информации об окружающем мире. Технология объединяет такие операции при работе с базами данных, как запрос и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и географического пространственного анализа [2].

Комплексные методики носят авторский характер. И в ряде случаев разрабатывались для оценки конкретной территории или видов туристской деятельности. В оценке разных исследователей нет так же единого мнения, какие именно методы можно

считать приоритетными и наиболее перспективными. Например, исследователи из Брестского государственного технического университета Ю.А. Власюк и О.А. Ковалевич [8] выделяют восемь методик оценки туристского потенциала территорий, которые в той или иной степени можно считать комплексными (табл. 2).

Другой исследователь, А.А. Сафарян [9], выделяет еще несколько авторских методик оценки туристского потенциала территорий. Первая – Е.А. Джанджуговой. Её методика позволяет произвести оценку следующих параметров: количественной оценки ресурсов, структуры туристского потенциала, возможностей использования ресурсов, а также вести систематический учет состояния туристских ресурсов и определять их значение для развития туризма в регионе. Вторая принадлежит М.Д. Шарьгину, Т.В. Субботиной и С.Б. Фоминых. Разработанная ими методика оценки туристского потенциала состоит из совокупности гидроклиматического

потенциала, геолого-геоморфологических особенностей территории, животного и растительного мира, экологической ситуации, привлекательности территории.

Заключение

Анализ существующих методических разработок в области оценки туристского потенциала территорий показал, что существует достаточно большое количество методов и методик, осуществляющих оценку потенциала туристских территорий, базирующихся на фундаментальных научных исследованиях в области географии, истории, экономики, медицины. Однако ни одна из них в полной мере не ориентирована на кластерный подход к развитию туристских территорий. В связи с этим необходимо отметить, что внедрение кластерных инициатив для развития туризма требует особого методологического подхода к оценке туристского потенциала территории.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00665 А по теме «Методологический подход к оценке потенциала и сценарному прогнозированию развития туристско-рекреационных кластеров в условиях территориальной дифференциации».

Список литературы

1. Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 ФЗ: ред. от 07.02.2018 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118424/#dst100010/ (дата обращения: 30.06.2018).
2. Ушакова Е.О., Золотарев И.И., Вдовин С.А. Методологические основы оценки ресурсов развития туризма региона. Новосибирск: СГГА, 2014. 194 с.
3. Саранча М.А. Методологические проблемы интегральной оценки туристско-рекреационного потенциала территории // Вестник Удмуртского университета. Биология. Науки о Земле. 2011. Вып. 1. С. 118–127.
4. Сухов Р.И. Формирование туристских кластеров в России. Ростов н/Д.: Издательство Южного федерального университета, 2018. 176 с.
5. Долженко Г.П., Долженко Е.Г. Развитие научных исследований туристской деятельности в России: 1930–2010 гг. Электронное учебное пособие. Ростов н/Д., 2010. Свидетельство о регистрации эл. ресурса № 15890 [Электронный ресурс]. URL: http://www.gennadiy-dolzhenko.ru/tourism_studies/articles/33-modul-bioklimaticheskie_issledovaniya-pometodik.html (дата обращения: 15.07.2018).
6. Замятин Д.Н. Гуманитарная география: пространство, воображение и взаимодействие современных гуманитарных наук // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 3. С. 26–50. URL: <https://sociologica.hse.ru/2010-9-3/27369972.html> (дата обращения: 15.08.2018).
7. Линч К. Образ города. М.: Стройиздат, 1982. 328 с.
8. Власюк Ю.А., Ковалевич О.А. Оценка туристского потенциала // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Д. Экономические и юридические науки. Экономика и управление. 2017. № 13. С. 30–36.
9. Сафарян А.А. Подходы к оценке туристского потенциала территории // Географический вестник. Туризм. 2015. № 1 (32). С. 89–102.