

УДК 338.48

Гатауллина Светлана Юрьевна

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»
Россия, Владивосток
Доцент кафедры сервиса и туризма
E-Mail: 06surga@mail.ru

Топчий Анастасия Викторовна

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»
Россия, Владивосток
Доцент кафедры сервиса и туризма
Кандидат экономических наук
E-Mail: atop@inbox.ru

О состоянии методического обеспечения оценки экономической эффективности туристской деятельности в регионе

Аннотация. В 1996 году принят Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в соответствии с которым туристская деятельность в России рассматривается в качестве одного из приоритетных секторов национальной экономики и значимого фактора регионального развития. Туристская деятельность оказывает значительное влияние на социально-экономическую среду региона. Во многих регионах Российской Федерации с эффективным развитием туризма связывается решение важнейших социально-экономических задач, таких как рост трудовой занятости и повышение уровня качества жизни населения, диверсификация региональной экономики, повышение инвестиционной привлекательности региона, улучшение экологической ситуации и оптимизация процесса природопользования и ряд других. Однако до сих пор осуществляемая на региональном уровне оценка экономической эффективности туристской деятельности не отражает всего спектра воздействия туризма на региональную среду.

Авторы обобщают существующие методы оценки эффективности развития туризма в регионе, исследуют факторы, затрудняющие проведение оценки экономической эффективности туризма на региональном уровне на основе учета совокупного влияния туристской деятельности на региональную среду и обосновывают необходимость совершенствования методического обеспечения оценки экономической эффективности туристской деятельности в регионе.

Ключевые слова: валовой региональный продукт; мультипликатор; показатели развития туризма; регион; совокупный вклад туризма в экономику; социально-экономическая среда; туризм; туристская деятельность; турпоток; экономическая эффективность.

Идентификационный номер статьи в журнале 31EVN414

В Российской Федерации с 1996 года туристская деятельность отнесена к одному из приоритетных секторов экономики¹. По данным Федерального агентства по туризму Минспорттуризма России в субъектах РФ разработаны и реализуются более 60 программ и концепций развития туризма. Во многих субъектах Российской Федерации эффективное развитие туризма является частью реализуемых в регионе стратегий, направленных на рост трудовой занятости и повышение уровня качества жизни населения, улучшение демографической ситуации, диверсификацию региональной экономики, повышение инвестиционной привлекательности региона, улучшение экологической ситуации и оптимизация процесса природопользования, повышение эффективности интеграционных процессов и решение ряда других задач.

В современных публикациях по оценке роли туризма в развитии региона большинство отечественных и зарубежных авторов не ставят под сомнение все возрастающее влияние туризма на экономическую и социальную сферы региона, подчеркивая, что для периферийных и депрессивных территорий развитие туризма – это один из наименее капиталоемких путей оживления экономики [1, 2, 10]. Факторы региональной среды, на которые туристская деятельность оказывает влияние, авторы условно сгруппировали по следующим признакам:

- экономические,
- социально-экономические,
- социальные,
- факторы культуры и национального самосознания,
- экологические,
- коммуникативно-гуманистические.

Проведенные авторами исследования позволили обобщить основные подходы к оценке влияния туристской деятельности на социально-экономическую среду региона [2] (см. Рис.).

¹ Федеральный Закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

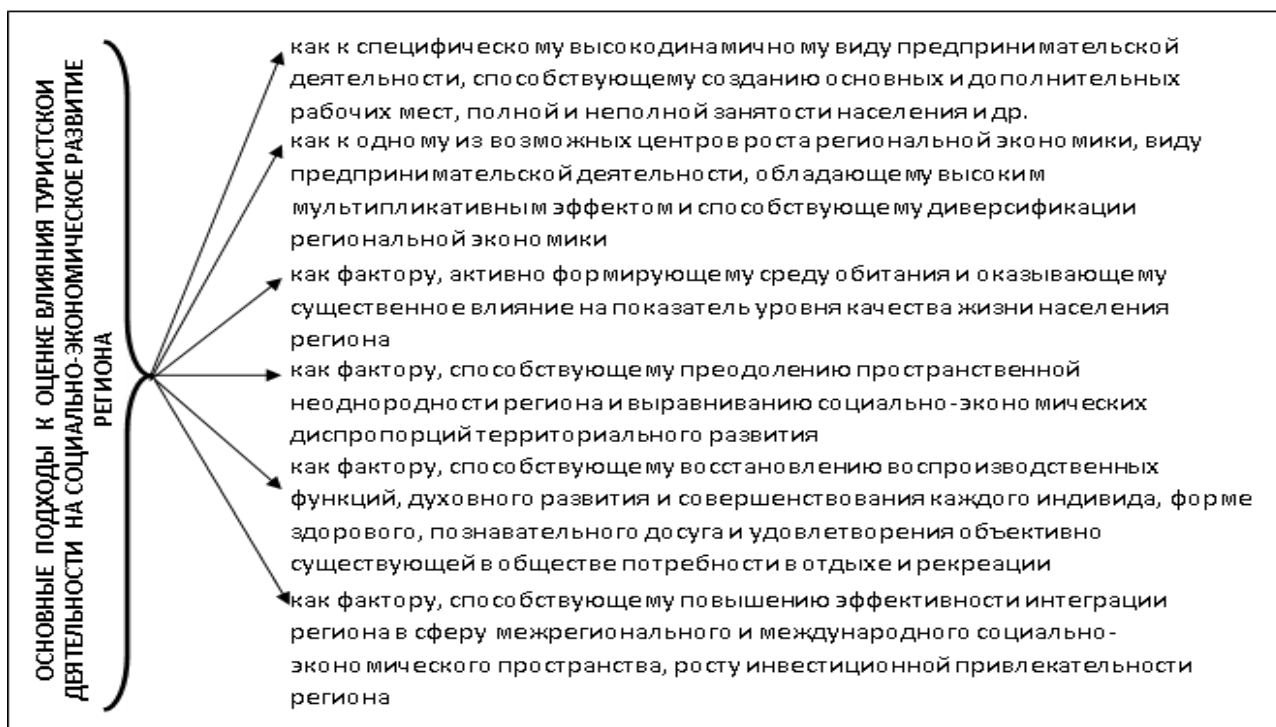


Рис. Основные подходы к оценке влияния туризма на социально-экономическую среду региона

За столетие туризм из элитарного вида проведения досуга превратился в мощную индустрию сервиса и гостеприимства, осуществляющую активное взаимодействие, практически, со всеми видами рыночной и нерыночной деятельности в регионе и оказывая на них все возрастающее влияние. Организация туристской деятельности в регионе осуществляется в непосредственном взаимодействии с наиболее значимыми факторами региональной среды и оказывает воздействие на формирование главного показателя социально-экономического развития региона – уровня качества жизни населения. По мнению авторов, это обуславливает необходимость определения роли туризма в регионе на основе оценки его влияния на формирование в регионе экономической, экологической, социально-культурной среды, обеспечивающей реализацию конкурентных преимуществ региона, повышение эффективности интеграции региона в национальное и мировое экономическое пространство, ускорение социально-экономического развития региона и повышение уровня качества жизни его населения [5]. Очевидно, что оценка влияния туристской деятельности на региональную среду должна быть индикативной, отражать мультипликативный эффект туристской деятельности, а также учитывать позитивную и негативную формы проявления эффекта влияния [3, 4, 8, 9].

Авторами предлагается при формировании оценки влияния туристской деятельности на социально-экономическую среду региона и прогнозирования тенденций развития туризма в регионе учитывать следующие требования:

- характер влияния туристской деятельности на региональную среду (позитивный или негативный) и уровень регулируемости этого влияния;
- не линейность характера взаимодействия позитивных и негативных факторов влияния, а так же форму их проявления (ослабленная или усиленная);
- вид проявления влияния (прямая или косвенная формы);

- взаимовлияние региональной и внешней по отношению к региону сред на туристскую деятельность в регионе.

Проведенные авторами исследования научных публикаций не позволили выявить наличие методик оценки экономической эффективности развития туризма на региональном уровне, учитывающих вышеприведенные требования [3, 4, 6, 7, 8, 9].

Существующие методы оценки влияния туризма на региональную среду, содержащиеся в исследованных научных публикациях, учитывают лишь отдельные аспекты этого влияния, что во многом связано с несовершенством идентификации туристской деятельности как объекта научного исследования и несовершенством организуемых на региональном уровне статистических исследований в сфере туризма.

В соответствии с российским законодательством, «туристская деятельность – туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий»². Состав «иных» субъектов деятельности в туризме и (или) содержание «иной» деятельности по организации путешествий в нормативных правовых актах Российской Федерации не определен. Можно предположить, эта деятельность осуществляется предприятиями туристской индустрии [10]. Содержащаяся в законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» дефиниция «туристская индустрия» включает совокупность субъектов предпринимательства, деятельность которых, наряду с туроператорской и турагентской, также способствует организации путешествий. В состав предприятий туристской индустрии входят гостиницы и иные средства размещения, средства транспорта, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, объекты общественного питания, объекты и средства развлечения, объекты познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, операторы туристских информационных систем, а также организации, предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Деятельность значительной части предприятий туристской индустрии, в рамках организуемых Территориальными органами Федеральной службы государственной статистики в субъектах РФ статистических исследований, не идентифицируется как туристская и не позволяет выделить «туристскую долю» в объеме производства этих предприятий. Статистически не идентифицированы как туристские в настоящее время показатели деятельности нерыночных структур, участвующих в организации туристской деятельности в регионе, что не обеспечивает возможность учета и экономической оценки объема этого влияния.

Таким образом, формируемые Территориальными органами Федеральной службы государственной статистики в регионах показатели туристской деятельности не позволяют учесть как туристскую существенную часть деятельности предприятий туристской индустрии и туристской инфраструктуры.

В соответствии с российским законодательством результатом туристской деятельности является турпродукт – «комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта»³. Эта законодательная дефиниция также не позволяет идентифицировать в полном объеме результат туристской деятельности, требует уточнения термин «и (или) други(е) услуг(и)». Таким образом, современное состояние понятийного аппарата в сфере туризма не позволяет

² Федеральный Закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

³ Федеральный Закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

идентифицировать состав субъектов предпринимательской деятельности в туризме и измерить результат этой деятельности.

Недостаточный уровень методического обеспечения оценки экономической эффективности туристской деятельности в регионе приводит к не вполне адекватной оценке роли туризма в региональной экономике и снижению качества разрабатываемых в регионах стратегий и прогнозов развития сектора туризма и гостеприимства, ибо «без измерения нет управления».

Для оценки экономической эффективности туристской деятельности на региональном уровне в России применяются следующие виды показателей:

1. Удельные (доля туристских услуг в валовом региональном продукте, доля налоговых поступлений от туризма в региональном бюджете, объем туристских услуг и налоговых поступлений в бюджетную систему, приходящиеся на 1-го жителя региона и другие аналогичные показатели).
2. Абсолютные (объем оказанных туристско-экскурсионных услуг, размер налоговых поступлений от туристской деятельности в бюджетную систему, объем турпотока в регионе, количество туристских организаций, численность штатных сотрудников в туристских организациях, численность посетителей в коллективных средствах размещения и другие аналогичные показатели).
3. Динамические (базисные и цепные темпы роста абсолютных и удельных показателей).

Несовершенство оценки экономической эффективности туристской деятельности, основанной на применении удельных и абсолютных показателей, состоит в том, что в рамках этих подходов не учитывается совокупный результат туристской деятельности (прямой и косвенный), а при измерении прямого результата не учитываются показатели предпринимательской деятельности в сфере туризма, статистически неидентифицируемой в настоящее время как туристская [2]. Нерыночная деятельность в сфере туризма, оказывающая прямое влияние на эффективность развития туризма в регионе, вообще не учитывается.

Использование показателей динамики для оценки экономической эффективности позволяет анализировать изменение только статистически идентифицируемого как туристский результата рыночной деятельности в регионе (деятельность туристских организаций).

При оценке эффективности туристской деятельности коэффициент мультипликации региональными органами государственной власти в настоящее время, практически, не применяется в силу несовершенства методического обеспечения его расчета.

На основе проведенного анализа авторы пришли к выводу, что с позиций современных требований состояние методического обеспечения оценки экономической эффективности туристской деятельности в регионе требует совершенствования и предлагают следующий алгоритм решения научной проблемы по совершенствованию методического обеспечения оценки экономической эффективности туристской деятельностью в регионе:

- 1) уточнение идентификации категорий «туристская деятельность», «турпродукт», «туристская индустрия» и введение в правовое пространство сферы туризма категории «туристская инфраструктура»;
- 2) формирование критериев оценки экономической эффективности туристской деятельности на региональном уровне;

- 3) формирование системы показателей, адекватно и оперативно характеризующих состояние туристской деятельности в регионе;
- 4) разработка принципов методики оценки экономической эффективности туристской деятельности на региональном уровне;
- 4) разработка методики оценки экономической эффективности туристской деятельности на региональном уровне с учетом совокупного вклада туризма в экономику.

ЛИТЕРАТУРА

1. Биржаков, М.Б. Экономика туристской отрасли. Краткий курс лекций. – СПб : Невский фонд, 2007. – 92 с.
2. Гатауллина, С.Ю. О совершенствовании методики оценки туризма как фактора регионального развития (на примере Приморского края) // Матер. XVIII Всероссийской научно-практической конференции «Стратегия устойчивого развития регионов России», Новосибирск, 2013. – С. 140-144.
3. Помелова, Е. В. Методология расчета косвенного влияния туризма на экономику региона на основе теории мультипликатора / Е. В. Помелова // Вестник Национальной академии туризма. – 2012. – №2. – С. 33-35.
4. Постикэ, Н. Б. Влияние туризма на экономику регионов, роль государства в развитии индустрии туризма / Н. Б. Постикэ // Стратегия устойчивого развития регионов России. – 2013. – №14. – С. 128-135.
5. Фатхутдинов, Р.А. Стратегическая конкурентоспособность: Учебник. / Р.А. Фатхутдинов. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2005. – 504 с.
6. Федюкова, Н.В. Методические аспекты оценки эффективности регионального туристского комплекса / Н. В. Федюкова // Вестник Национальной академии туризма. – 2010. – №4. – С. 16-18.
7. Фесенко, О.П. Оценка влияния туристического комплекса на социально-экономическое развитие региона / О.П. Фесенко // Вестник Чувашского университета. – 2010. – № 1. – С. 519-523.
8. Хандажапова, Л. М. Об оценке влияния туризма на экономику региона / Л. М. Хандажапова // Проблемы прогнозирования. – 2011. – № 5. – С. 133-138.
9. Царева, Н. В. Оценка вклада туризма в экономику региона / Н. В. Царева // Известия Иркутской государственной экономической академии . – 2008. – № 5. – С. 45-48.
10. Экономика туристских предприятий: Учебное пособие / А.О. Овчаров. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 176 с.

Рецензент: Килькеева Юлия Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Производственный менеджмент» Тихоокеанского государственного университета, г. Хабаровск, E-Mail: kilkeeva@list.ru

Svetlana Gataullina
Far Eastern Federal University
Russia, Vladivostok
Associate Professor
Service and Tourism Department
E-Mail: 06surga@mail.ru

Anastassia Topchiy
Associate Professor
Service and Tourism Department
Ph. D. (Economics)
E-Mail: topchiy.av@dvfu.ru

The Methodological Base of Regional Tourism Activity Effectiveness Evaluation

Abstract. The Federal Law "The Basis of Tourist Activities in the Russian Federation", was taken in 1996. According to this law the tourist activity is supposed to be significant factor of regional development and one of the major sectors of the Russian economy. Tourist activity has a great impact on the socio-economic environment of a region. In many regions of the Russian Federation the effective development of tourism is essential for decision of such socio-economic problems as employment growth, life quality improvement, regional economy diversification, increase of investment attractiveness, environment improvement, and process of optimal recourses usage, etc. However, existing methods of tourism evaluation, does not cover the entire impact of tourism on the regional environment. The authors summarized the existing methods of evaluating the effectiveness of the tourism development; analyzed factors that impede the evaluation of tourism economic efficiency at a regional level; and explained the necessity of improving the methodological base of regional tourism activity evaluation.

Keywords: gross regional product; financial multiplier; tourism development data; market; social-economic market; tourism; tourist activities; economic efficiency; social-economic environment; aggregate influence of tourism industry on economics.

Identification number of article 31EVN414

REFERENCES

1. Birzhakov M. B. Economics of tourism. Short lecture materials. – SPb: Nevskiy fond, 2007. – p. 92.
2. Gataullina S.Y. On improving the methodology for assessing tourism as a factor of regional development (on a base of Primorskiy Region) // Materials of XVIII Russian Scientific and Practical Conference « Sustainable developments strategies of Russian regions», Novosibirsk, 2013 – Pp. 140-144.
3. Pomelova E. V. The methodology for calculating the indirect effects of tourism on the economy of the region, based on the theory of the multiplier / E. V. Pomelova // Vestnik of the national tourism academy. – 2012. №2. – Pp. 33-35.
4. Postike N. B. The influence of tourism on the economy of the regions, the role of government in the development of the tourism industry / Postike N. B. // Sustainable developments strategies of Russian regions. – 2013. №4. – Pp. 128-135.
5. Fatkhutdinov, R. A. Strategic Competitiveness: Tutorial. / R. A. Fatkhutdinov. - Moscow: ZAO "Publisher" Economy ", 2005. – P. 504.
6. Fedyukov N.V. Methodological aspects of assessing the effectiveness of regional tourist complex / NV Fedyukov // Bulletin of the National Academy of Tourism. - 2010. - № 4. - Pp. 16-18.
7. Fesenko O. P. Assessing the impact of the tourist complex on socio-economic development of the region / O. P. Fesenko // Herald Chuvash University. - 2010. - № 1. – Pp. 519-523.
8. Handazhapova L.M. The estimation of tourism influence on the regional economy / L.M. Handazhapova // Problems of Forecasting. - 2011. - № 5. - S. 133-138.
9. Tsareva N. V. Assessing of the tourism contribution to the economy of the region / N. V. Tsarev // Ivestia of the Irkutsk State Economic Academy. - 2008. - № 5. - Pp. 45-48.
10. Economics of tourism enterprises: Textbook / A. O. Ovcharov. - M.: SIC Infra-M, 2013. – P.176.