

Основные подходы к социально-экономической оценке использования туристско-рекреационных ресурсов

Светлана Анатольевна Нефедкина

Сочинский государственный университет, Российская Федерация
354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 26 а
Кандидат экономических наук, доцент
E-mail: mca2001@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к социально-экономической оценке туристско-рекреационных ресурсов территории – по затратам на возмещение и по восстановительной стоимости. При этом существуют объективные условия выбора и использования соответствующего подхода. Для оптимизации рекреационных потоков и нагрузок на территорию, определения рациональной очередности освоения рекреационного пространства адекватным математическим аппаратом является оптимизационная модель линейного программирования, используются различные инструменты и методы экономико-математического моделирования, что позволяет, в целом, определить условия и факторы повышения эффективности туристско-рекреационных комплексов как в текущий момент, так и на перспективу.

Ключевые слова: туристско-рекреационные ресурсы; социально-экономическая оценка; восстановительная стоимость; возмещение затрат; дифференцированная рента; математические модели.

Введение. Процесс принятий решений в управлении туристско-рекреационными комплексами связан с определением возможных стратегий и альтернатив использования факторов и ресурсов окружающей среды – потенциальных туристско-рекреационных продуктов. При этом важно дать социально-экономическую оценку использования туристско-рекреационного потенциала [11; с.34].

В условиях рыночной экономики важно применение принципа платности при использовании природных ресурсов, что является основой для применения в практике управления туристско-рекреационными системами экономической теории альтернативных издержек. При этом важно оценить потери от неиспользования ресурса хозяйствующего субъекта. Таковыми являются потери от неиспользования (или выгода от использования) ресурса в наилучшей из альтернатив.

Потребности туристов безграничны, а туристско-рекреационные ресурсы, как и многие природные ресурсы, ограничены, вот почему для их рационального и оптимального использования и воспроизводства необходима объективная экономическая оценка [3; с.2].

Экономическая оценка туристско-рекреационных ресурсов – это оценка экономического результата (эффекта), получаемого за определенный временной период (год) в туристско-рекреационной системе пользователя на единицу потребленного ресурса. При этом важно учитывать влияние на экономику целой системы взаимосвязанных экономических показателей элементов данной системы – прибыли, затрат, чистой прибыли, чистой продукции и др. Использование данные показателей напрямую зависит от поставленных субъектом управления туристско-рекреационной системы целей и задач.

Основной целью экономической оценки рекреационных ресурсов является объективное отражение потерь народного хозяйства при уничтожении рекреационного ресурса или отказе его от эксплуатации ради использования территории или другой хозяйственной деятельности [1; с.79].

Материалы и методы. При оценке использования туристско-рекреационных ресурсов важно определить параметры туристского продукта – его отношение к сфере услуг, природной, социальной и экономической среде [10; с.16].

Вследствие этого, выделим следующие виды такой оценки: отраслевая и народнохозяйственная. Отраслевая оценка строится на сопоставлении затрат и доходов туристско-рекреационной отрасли, а народнохозяйственная – на общественных издержках и

выигрыше всего общества в результате использования рекреационных ресурсов. Кроме того, наряду с экономическими возможностями использования ресурсов необходимо учитывать экологические и социальные факторы, в том числе факторы воспроизводства главной производительной силы – снижение уровня заболеваемости, увеличение трудоспособного возраста, снижения уровня смертности, повышение уровня рождаемости населения, повышение уровня материального благосостояния и культурного уровня населения.

Несомненно, экономическая оценка природных рекреационных ресурсов напрямую зависит от вида, качества, комбинации, технологии использования, экологических характеристик ресурса, а также от состояния инновационного развития территории.

Экономическая оценка туристско-рекреационных ресурсов должна учитывать все затраты на их использование – начиная эксплуатацией и заканчивая получением экономического и других видов эффектов для народного хозяйства.

Выделим две концепции, формирующие основные подходы к социально-экономической оценке использования туристско-рекреационных ресурсов, в зависимости от способа оценки – затратную и рентную. Затратный подход основан на оценке ресурсов по затратам на освоение, а рентный подход ориентирован на результаты их эксплуатации.

Обсуждение. Согласно Буйдышевой С.В.[2; с. 93-94], стоимостная оценка природных, в т.ч. и туристско-рекреационных ресурсов, зависит, в первую очередь от затрат на их освоение и производство. Такая позиция позволяет четко обозначить порядок отчуждения ресурсов и оценки их восстановительной стоимости. Несмотря на преимущество такого подхода – возможность получения как лучших, так и худших источников ресурсов – можно отметить и недостаток: не учитываются свойства, характеристики, комбинации, объем и качество самих ресурсов, нет возможности связать использование ресурсов с экономической эффективностью в рамках народного хозяйства.

Кроме того, затратная концепция также подразумевает определение двух подходов к экономической оценке ресурсов – по затратам на возмещение и по восстановительной стоимости. Первый подход используется в том случае, когда речь идет о замещении туристско-рекреационных ресурсов территории, выбывшей из рекреационного использования, затраты на которые несет народное хозяйство в целом – в таком случае речь идет о замещении территории другой территорией с эквивалентными ресурсами. Второй подход применим в том случае, когда обществу приходится взять на себя затраты по восстановлению полностью или частично потерянных ресурсов. Эти затраты большей частью покрывают восстановление ландшафта как источника туристско-рекреационных ресурсов. Применение такого подхода возможно в случае необходимости восстановления рекреационного потенциала вследствие негативного воздействия внешней среды или разрушительной хозяйственной деятельности человека.

Следует также отметить, что оценка по затратам на замещение связана, в первую очередь, с использованием туристско-рекреационных ресурсов, а оценка по восстановительной стоимости – с их сохранением. При этом при использовании оценки по восстановительной стоимости важно адекватно и объективно оценить потери ресурсов, которые не всегда выражены явно. В этом и сложность трудно достаточно точно определить величину труда, а следовательно, и затрат, необходимых для восстановления нарушенной природы.

Оценка рекреационных ресурсов (территорий) по затратам посетителей чаще всего применяется для оценки пригородных зон отдыха. Ради поездки в место отдыха люди идут на затраты в форме дорожных расходов и в ряде случаев – в форме входной платы. Издержки посетителей на посещение той или иной инновационной территории – это, по существу индивидуальная оценка посетителями ее рекреационных достоинств, то есть потребительской стоимости рекреационных ресурсов. Определение этих издержек требует опросных наблюдений, хотя допустимо использование экспертных оценок.

Принципиально метод оценки рекреационных ресурсов по затратам посетителей существенно занижает их действительную общественную полезность – фактически удается учесть только транспортные затраты [7; с.122-123].

Рентный подход базируется на концепции дифференциальной ренты, и критерием оценки в этом случае является результат эксплуатации ресурсов. Дифференциальная рента определяется в виде разности между ценностью инновационной услуги, получаемой при эксплуатации природного ресурса, и нормативным уровнем индивидуальных приведенных затрат на ее производство при использовании этого же ресурса, в качестве которого выступают затраты на прирост производства данной инновационной услуги в данном регионе.

Схематично зависимость между рентной экономической оценкой и параметрами, ее определяющими, может быть представлена следующим образом:

$$R = \max[\alpha q (z - s), (1)$$

где R- экономическая оценка природного ресурса;

z – замыкающие затраты на рекреационные услуги, получаемые при эксплуатации природного ресурса;

s – индивидуальные затраты на рекреационные услуги, получаемые при эксплуатации природного ресурса;

q – коэффициент «производительности» природного ресурса, показывающий количество инновационной услуги на единицу ресурса;

α - коэффициент, учитывающий динамику во времени показателей z, s, q.

Следует отметить, что экономическую оценку получают не все, а лишь ограниченные природные ресурсы, т.к. изменение количества избыточного природного ресурса не может привести к ущербу или выигрышу для народного хозяйства именно в силу его избыточности.

Применение рентной концепции для экономической оценки рекреационных ресурсов встречает определенные трудности, обусловленные особенностями потребления этих ресурсов.

С позиции этой концепции образование дифференциальной ренты рекреационных ресурсов связано с ограниченностью лучших территорий – источников ресурсов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма. Образование дифференциальной ренты I обусловлено различиями в природной ценности рекреационных территорий, источников минеральных вод и лечебных грязей и ограниченностью лучших из них, различиями в их местоположении относительно районов спроса.

Образование дифференциальной ренты II связано с дополнительными капитальными вложениями при использовании рекреационных ресурсов с целью повышения их инновационной ценности и, таким образом, повышения дохода от рекреации. Именно при образовании дифференциальной ренты II проявляются особенности потребления рекреационных ресурсов. Добавочные капитальные вложения, постоянное совершенствование инфраструктуры, средств обслуживания рекреантов в зонах лечения и отдыха не всегда оборачивается ростом поступлений от рекреации, так как существенную роль при этом играют субъективные факторы, вкусы, привычки, потребности людей. Например, если одна категория рекреантов предпочитает отдыхать в комфортных условиях, то для другой характерно стремление к уединению, даже определенной дискомфортности условий, и для этих людей ценность рекреации будет обратно пропорциональна степени благоустроенности и развития сферы обслуживания.

Метод дифференцированной ренты пока не получил мирового распространения для оценки рекреационных ресурсов. Недостаточно разработаны еще методология и методики определения эффекта от рекреационного использования территории, выраженного в денежной форме.

Экономическая оценка природных рекреационных ресурсов [5; с.114] имеет четко выраженные особенности, обусловленные двойственным характером, как самой инновационной отрасли, так и эффекта от ее функционирования. В частности, в значительно меньшей степени, чем собственно экономический результат, поддается оценке социальная значимость инновационной деятельности.

Экономическая оценка производственно-экономической функции рекреации базируется на показателях роста производительности общественного труда, снижения временной нетрудоспособности и частично социальных результатов ввиду оздоровления людей благодаря пользованию рекреационными ресурсами. Экономическая оценка социальной функции отражает удовлетворение населения в полноценном отдыхе, что является одной из важнейших задач социальной политики государства. Такая оценка в большей степени учитывает социальные результаты рекреации, чем производственно-экономическая, но проблемы ее определения изучены в меньшей степени. Что касается соотношения экономических оценок производственно-экономической и социальной функции рекреации, это альтернативные подходы к непосредственным производственным результатам, учитывающимся при выработке социальной политики в области инновационной деятельности. В то же время оздоровление некоторых групп населения не поддается экономической оценке через непосредственные результаты воздействия рекреации на общественное производство, хотя имеет несомненную социальную значимость.

Под экономической оценкой понимается также [5; с.124].мера эквивалентности между изменением интенсивности инновационной деятельности и изменением материальных результатов общественного производства. При этом предполагается, что, фиксируя темпы роста объемов предоставляемых рекреационных услуг и конечного продукта, такая мера эквивалентности определяется путем перераспределения ресурсов между сферой рекреации и производственной сферой. Такой подход позволяет оценить увеличение темпов роста одной из сфер за счет их замедления по другой. В качестве мобильного и универсального ресурса, связывающего динамику развития производства и рекреации, выступают капитальные вложения. Использование данного ресурса позволяет оценить и одновременность отдачи вложений в каждую из рассматриваемых сфер, что важно для определения указанной меры эквивалентности в расчете на фиксированный момент времени.

Результаты. Исходя из указанных предпосылок, можно привести численно реализуемую формулу для расчета экономической оценки социальной функции рекреации.

Формула экономической оценки используется для определения вклада природных рекреационных ресурсов в состав национального богатства [9 с. 26]:

$$\text{Э н.б.} = [(\sum u_i P_i) / E]^{\alpha}, \quad (2)$$

где Э н.б. – оценка природных рекреационных ресурсов в составе национального богатства;

u_i – экономическая оценка рекреации вида i ;

P_i – объем рекреационных услуг вида i ;

E – коэффициент дисконтирования;

α – поправочный коэффициент, учитывающий неорганизованную рекреацию.

Построение комплексных экономических моделей инновационной деятельности [3; с.312-313] можно осуществлять как применительно к достаточно крупному объекту (зоне, комплексу, региону в целом), так и к конкретным предприятиям, оказывающим рекреационные услуги (санатории, дома отдыха, туристические базы и т.д.).

Задачей современного этапа применения методов экономико-математического моделирования должна стать их глубокая инвентаризация на предмет соответствия реалиям рыночной экономики. Следует исходить из того, что модель это лишь инструмент принятия управленческих решений, требующий соответствующей содержательной интерпретации.

Важнейшие виды экономико-математических моделей могут успешно применяться для разработки и анализа сценариев инновационной деятельности. В настоящее время имеются лишь отдельные публикации, посвященные возможностям тех или иных моделей для прогноза развития рекреации в регионе.

Некоторые исследователи [6; с.98] отмечают целесообразность использования имитационных моделей для управления рекреационными системами. Ими предложена динамическая модель рекреации, основанная на концепции удовлетворения потребностей отдыхающих и последовательной смены стереотипов инновационной деятельности – инновационной сукцессии [8; с.58].

Для оптимизации рекреационных потоков и нагрузок на территорию, определения рациональной очередности освоения рекреационного пространства адекватным математическим аппаратом является оптимизационная модель линейного программирования.

Выявлялось распределение контингентов отдыхающих из городских районов формирования потребителей по зонам их реализации; влияние еженедельного свободного времени на возможности реализации отдыха и на территориальное распределение туристических потоков; обоснование этапности освоения территории для отдыха. Использовалась хорошо описанная в литературе транспортная задача.

Линейное программирование может применяться для оптимизации рекреационных нагрузок на природные комплексы. Целевой функцией в данном случае является максимизация числа отдыхающих в сезон пик на проектируемой территории при следующих ограничениях: охрана биогеоценозов и создание оптимальных условий для отдыха как обеспечения определенного процентного соотношения видов рекреационных занятий. Для построения модели необходима исходная информация: 1) площадь каждого из природных комплексов проектируемой территории; 2) принятая структура рекреационных занятий; 3) интенсивность нагрузки каждого вида рекреационного занятия на природные комплексы; 4) коэффициенты устойчивости природных комплексов.

Реализация этой модели в полном объеме возможна только при целенаправленном междисциплинарном исследовании, в котором бы приняли участие географы, социологи,

проектировщики в экологии, экономисты, подготавливающие достоверную исходную информацию.

Закключение. Несомненно, оптимизация и интенсификация экономических процессов, модернизация инфраструктуры, инновации в туристско-рекреационной сфере способствуют повышению объема, улучшению качества, расширению ассортимента туристско-рекреационных услуг. Инструменты и методы экономико-математического моделирования позволяют определить условия и факторы повышения эффективности туристско-рекреационных комплексов как в текущий момент, так и на перспективу.

Примечания:

1. Безруков Ю.Ф. «Рекреационные ресурсы и курортология» // Учебное пособие. РИО «Симферопольский университет». 1998. с. 115.
2. Буйдышева С.В. «Социально-экономические проблемы Ондугайского района Республики Алтай и пути их решения» // Модели устойчивого социально-экономического развития Республики Алтай и стран Алтае-Саянского региона: Матер.междунар. симп. Горно-Алтайск, 1997. с. 88-95.
3. Балабанова А.О. Роль сельского туризма в развитии региона // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2013. № 8 (23). с. 2.
4. Бенько Е.В. Методические подходы к определению потенциала развития туристско-рекреационной сферы экономики Российской Федерации // Вопросы экономики и права. №1. 2011. С. 311-315.
5. Боголюбова С.А. Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С. А. Боголюбова. М.: Издательский центр «Академия», 2009. 256 с.
6. Голуб А.А, Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов. М.: Аспект Пресс, 1999. с. 132.
7. Гофман К.Г. Методы экономической оценки природных ресурсов (учебное пособие). М.: АНХ СССР, 1980. с. 148.
8. Нефедкина С.А. Применение методов экономико-математического моделирования в оценке инвестиционного ресурсного потенциала Сочинского региона в период подготовки к Олимпиаде 2014 // Вестник Университета Государственный университет управления. №9. 2013. с. 55-62.
9. <http://economy-lib.com/> Быкова О.Н. Формирование стратегии инновационного развития санаторно-курортного комплекса (на примере города-курорта Сочи) / Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Москва. 2009. с.40.
10. <http://economy-lib.com/> Мороз И.М. Экскурсионно-туристская деятельность на особо охраняемых природных территориях/Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Сочи. 2004. с.20.
11. <http://economy-lib.com/> Степанова С.А. Развитие туристского комплекса региона на основе повышения привлекательности туристско-рекреационных территорий / Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Санкт-Петербург. 2010. с.42.

UDC 330.3

Main Approaches to Socio-economic Evaluation of the Use of the Tourism and Recreation Resources

Svetlana A. Nefedkina

Sochi State University, Russian Federation
PhD (Economy), Associate Professor
E-mail: mca2001@mail.ru

Abstract. The article examines the main approaches to the socio-economic evaluation of the territory's tourism and recreation resources – in terms of and reproduction costs. There are objective conditions for the selection and use of an appropriate approach. For optimising the recreational flows and loads to the territory and establishing the rational sequence of the utilisation of recreational space, the adequate mathematical instrument is the linear programming optimisation model. Various tools and techniques of economic and mathematical modelling are applied, and that makes it possible, on the whole, to establish conditions and factors for increasing the effectiveness of the tourism and recreation complexes both presently and in the long term.

Keywords: tourism and recreation resources; socio-economic evaluation; renovation costs; cost recovery; differentiated rent; mathematical models.