

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ТУРИЗМА
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА****Саглар Борисовна БОЛДЫРЕВА**

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова (КалмГУ), Элиста, Российская Федерация
boldyreva_sb@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-7416-4839>
SPIN-код: 4532-4848

История статьи:

Получена 04.10.2018
Получена в доработанном
виде 01.11.2018
Одобрена 19.11.2018
Доступна онлайн 29.03.2019

УДК 336.717

JEL: R10, R12

Аннотация

Предмет. Оценка как один из способов научного познания, этап процесса управления, самостоятельное действие субъектов управления может осуществляться в целях изучения текущего состояния изучаемого объекта, анализа действующих принятых в отношении управляемого объекта мер, сравнения принимаемых мер в отношении управляемого объекта с результативностью мер в отношении аналогичных объектов управления.

Цели. Совершенствование методологии оценки влияния туризма на социально-экономическое развитие региона. Исследование методологии в подходах оценки факторов социально-экономического развития региона; изучение методологических принципов оценки состояния туризма в регионе; определение методики оценки состояния туризма в регионе и его влияния на социально-экономическое развитие.

Методология. Используются экономико-математические, экономико-статистические методы; методы рейтингования и сравнения, а также составления интегральных показателей.

Результаты. Предложен расчет оценки интегрального индекса влияния туризма на социально-экономическое развитие региона на основе сочетания рейтингования и балльного метода, основанного на нормализации значений каждого параметра; представлены подходы к классификации факторов конкурентоспособности региональных туристских систем, конкретное содержание факторов конкурентоспособности туризма территории, а также авторское видение содержания факторов туристско-рекреационного потенциала территории.

Выводы и значимость. Оценка социально-экономического развития региона, основанная на измерении вклада каждого фактора в достижение целей социально-экономического развития, уточнение уровня социально-экономического развития, становятся необходимым научным и прикладным действием, этапом и процессом в ходе обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона.

Ключевые слова: туризм,
оценка туризма, влияние
туризма, факторы туризма

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2018

Для цитирования: Болдырева С.Б. Методологические основы оценки влияния туризма на социально-экономическое развитие региона // *Финансы и кредит*. — 2019. — Т. 25, № 3. — С. 656 — 676.
<https://doi.org/10.24891/fc.25.3.656>

Понятие «состояние» определяется как совокупность основных параметров и характеристик объекта в определенный момент времени¹. Туристская отрасль региона представляет собой сложную природно-социально-экономическую систему, оценка состояния которой требует использования специальных методик. Под оценкой состояния

туризма в регионе мы будем понимать последовательность методических и организационно-аналитических действий по изучению предпосылок, тенденций развития основных показателей туризма в регионе (инфраструктуры индустрии туризма, трудовых и финансовых ресурсов, сосредоточенных в туристской отрасли, результативности туристской отрасли), а также состояния комплексных параметров

¹ Новая философская энциклопедия. URL: <https://iphlib.ru/greestone3/library/collection/newphilenc/page/about>

и характеристик, позволяющих получить представление о конкурентоспособности, потенциале туристской отрасли региона и ее вкладе в социально-экономическое развитие.

Оценка состояния туризма в регионе и его влияния на социально-экономическое развитие требует ответственного подхода к формулированию задач исследования. Мы предлагаем использовать следующее поле задач проведения оценки в соответствии с иерархическими уровнями и основными направлениями оценки (табл. 1).

Если принимать во внимание сформулированный ранее принцип сбалансированности использования источников первичной и вторичной информации, подготовка и реализация следующего этапа методического подхода требуют использования всего спектра представленных на рис. 1 источников информации.

Выбор объекта и предмета исследования, уточнение его пространственных и временных границ будут определяться задачами развития каждого конкретного региона.

Следующим крупным и ключевым этапом следует формирование системы статистических показателей оценки состояния туризма и его влияния на социально-экономическое развитие региона. Система показателей оценки состояния туризма и его влияния на социально-экономическое развитие становится основным инструментом реализации задач методического подхода и формируется в целях комплексного, достоверного отображения происходящих в туристско-рекреационной системе региона процессов в реальной действительности. Одним из основных источников вторичной информации для оценки состояния туристской отрасли региона являются данные официальной государственной статистики, формируемые Федеральной службой государственной статистики и другими ведомствами.

Анализ более 100 показателей, так или иначе характеризующих состояние туристской

отрасли региона, позволил разделить их на следующие группы, представляющие ценность для достижения задач настоящего исследования (рис. 2).

Первая группа показателей вторичных источников — показатели, характеризующие цели развития туризма, отражаются на следующих уровнях управления в рамках программ и стратегий развития туризма и рекреации:

- федерального уровня;
- уровня округов;
- уровня субъектов;
- локальных (муниципальных) программ и смежных отраслей экономики.

Экономическую эффективность туризма территории предлагается измерять по совокупным результатам работы предприятий отрасли, влиянию туризма на экономику региона или страны в целом (мультипликативный эффект) [1]. Научная и практическая ценность показателей, характеризующих цели развития туризма, заключается, во-первых, в возможности анализа количественных ориентиров долгосрочного развития туризма в регионе и сопоставления их с показателями текущего состояния, реальности достижения долгосрочных показателей в обозримом будущем; во-вторых, в наличии утвержденного на уровне органов исполнительной власти источника, позволяющего оценить успешность реализации задач развития туризма в регионе. Содержание таких показателей на уровне округов и регионов зависит от задач развития туризма конкретной территории, в связи с чем использовать универсальную группу показателей, «привязанных» к долгосрочным программам и стратегиям развития туризма, для оценки состояния туризма нецелесообразно.

Следующая группа показателей широко представлена во вторичных источниках официальной государственной статистики и отражает ресурсную составляющую состояния

туризма в регионе и включает в себя группы параметров:

- показатели состояния инфраструктуры индустрии туризма региона;
- показатели состояния финансовых ресурсов индустрии туризма региона;
- показатели состояния трудовых ресурсов индустрии туризма региона.

Последние две группы широко используются при проведении экономической оценки туристских ресурсов, которая является основой для выявления потенциала с точки зрения эффективности использования имеющихся ресурсов территории [2–7]. Как видно, в настоящее время в статистическом обеспечении туристской деятельности России образовался пробел, заключающийся в отсутствии или минимальной представленности показателей, характеризующих состояние информационных ресурсов туристской деятельности. Сегодня существует объективная потребность в такой группе показателей. Среди частных параметров состояния информационного обеспечения туризма можно выделить:

- 1) затраты органов государственной власти на информационное сопровождение функционирования регионального туризма, туристских дестинаций или крупных операторов туристских услуг;
- 2) информационную активность (в виде числа выпущенных публикаций, статей, пресс-релизов, рекламно-информационных материалов и др.) ведомственных структур, ответственных за продвижение туризма в регионе (туристско-информационных центров, пресс-служб, уполномоченных в сфере туризма ведомств);
- 3) затраты туристских организаций на информационное обеспечение, в том числе на рекламу, связи с общественностью и другие коммуникационные инструменты;
- 4) результаты специальных исследований мнений туристов, их отношения, восприятия туристских продуктов, туристских дестинаций и других элементов индустрии

туризма региона, проведенных органами государственной власти;

- 5) информацию по базам данных туристских объектов регионов;
- 6) информацию по внедрению инновационных информационно-коммуникационных технологий взаимодействия с туристами в регионе и др.

Все эти и другие показатели, характеризующие состояние информационных ресурсов функционирования туристской отрасли в регионе, позволят дополнить систему мониторинга оценки состояния, потенциала и конкурентоспособности региональной индустрии туризма. В настоящее время требуется дальнейшее совершенствование и расширение системы статистического учета туризма в России.

Далее раскроем содержание показателей, представленных в официальных данных государственной статистики. Показатели состояния инфраструктуры индустрии туризма можно разделить на следующие группы:

- состояние средств размещения в регионе;
- состояние деятельности туристских организаций в регионе;
- состояние инфраструктуры отдыха и развлечений;
- создание новых объектов инфраструктуры туристско-рекреационной индустрии региона;
- состояние основных фондов туристско-рекреационной инфраструктуры;
- состояние инфраструктуры общественного питания;
- состояние коммунальной инфраструктуры;
- состояние инфраструктуры розничной торговли.

Исходные данные вторичной статистической информации о состоянии инфраструктуры индустрии туризма региона служат основой

построения системы производных показателей, которые в силу своей практической новизны обретают статистический статус первичных данных.

Следующая группа доступных показателей государственной статистики, характеризующих состояние ресурсов регионального туризма, включает в себя параметры, отражающие состояние финансовых и трудовых ресурсов (табл. 2).

В табл. 3 приведены направления трансформации вторичных показателей состояния финансовых и трудовых ресурсов индустрии туризма региона в параметры, обладающие признаками первичности.

В основу методики оценки состояния туризма в регионе и его влияния на социально-экономическое развитие нами предлагается положить также процесс идентификации «туристского статуса» региона в соответствии с тремя интегральными индексами:

- 1) индексом влияния туризма на социально-экономическое развитие региона;
- 2) индексом конкурентоспособности индустрии туризма региона;
- 3) индексом состояния туристско-рекреационного потенциала региона.

Содержание индекса влияния туризма на социально-экономическое развитие региона предлагается оценивать на основе двух комплексных показателей:

- 1) индекса социальной эффективности туризма в регионе, оцениваемого на основе таких показателей, как:
 - число занятых в туризме в общем числе занятых в регионе, %;
 - соотношение среднемесячной начисленной заработной платы в туризме к среднемесячной начисленной заработной плате по всем отраслям региона, руб.;
 - валовая добавленная стоимость туризма на душу населения региона, руб.;

- выручка от деятельности организаций туризма на душу населения региона, руб.;
- объем платных услуг населению в сфере туризма на душу населения региона, руб.;
- число туристских поездок на душу населения региона, чел.;
- стоимость реализованных населению турпакетов на душу населения, руб.

2) индекса экономической эффективности туризма в регионе, оцениваемого на основе таких показателей, как:

- доля валовой добавленной стоимости туризма в ВРП региона, %;
- доля инвестиций в основной капитал организаций отрасли туризма в общем объеме инвестиций в основной капитал, %;
- выручка туристских организаций в совокупной выручке организаций в регионе, %;
- рентабельность туристских организаций, %;
- объем платных туристских услуг населению в общем объеме платных услуг населению, %;
- средние расходы одного туриста, руб.;
- производительность труда в туризме (отношение выручки организаций туризма к числу занятых в туризме), руб.;
- коэффициент использования гостиничного фонда, %;
- удельные значения выручки туристских организаций (выручка на одну туристскую поездку, руб.; выручка на одно размещение в коллективных средствах размещения, руб.; выручка на один реализованный турпакет, руб.; выручка на одну ночевку в гостиницах, руб.).

Оценку интегрального индекса влияния туризма на социально-экономическое развитие региона предлагается осуществлять на основе

сочетания рейтингования и балльного метода, основанного на нормализации значений каждого параметра. Тогда нормализованное значение X_{ik} оцениваемого показателя i будет рассчитываться по формуле:

$$X_{ik} = \frac{x_f - X_{\min_i}}{x_{\max_i} - x_{\min_i}},$$

где x_f — фактическое значение оцениваемого параметра;

$x_{\min_i}$ — минимальное значение оцениваемого параметра по выборке регионов;

$x_{\max_i}$ — максимальное значение оцениваемого параметра по выборке регионов;

X_{ik} — нормализованное значение оцениваемого частного параметра эффективности.

Значение одного из комплексных показателей эффективности туризма (социальной (E_{ts}) или экономической (E_{te})) будет оцениваться с корректировкой на их вес (определение веса частных показателей осуществляется на основе экспертных оценок) по формуле:

$$E_{ts} = \sum_{i=1}^n X_{ik} \cdot a_i,$$

где E_{ts} — показатель социальной эффективности туризма в регионе (аналогично рассчитывается показатель экономической эффективности туризма в регионе);

a_i — весовое значение оцениваемого частного параметра эффективности.

Интегральный индекс влияния туризма на социально-экономическое развитие региона будет определяться как сумма комплексных показателей экономической и социальной эффективности туризма. Полученный индекс влияния туризма на социально-экономическое развитие региона может использоваться при построении многомерной классификации российских регионов в целях идентификации (отнесения их к кластерной группе) в соответствии с уровнем развития интегральных индексов эффективности.

Среди интегральных индексов, которые требуют расчета при оценке состояния туризма, выделен также индекс конкурентоспособности туризма в регионе. Отметим, что исследователями предпринимались попытки создания методических основ оценки конкурентоспособности региональной системы туризма.

В табл. 4 представлены подходы к классификации факторов конкурентоспособности региональных туристских систем.

Оценка конкурентоспособности региональных туристских систем представляет собой весьма сложный процесс, требующий, во-первых, уточнения факторов конкурентоспособности, во-вторых, их адекватной оценки, что зачастую невозможно осуществить без специальных исследований. Одной из основных характеристик конкурентоспособности туристской системы территории является ее привлекательность, доступность (ценовая, транспортная, визовая (при зарубежных поездках), информационная, а также состояние туристских ресурсов территории. Вместе с этим, конкретное содержание факторов конкурентоспособности туризма территории можно представить в следующем виде (табл. 5).

Оценка конкурентоспособности туристской системы региона требует использования данных официальной статистики и проведения специальных исследований в том числе экспертных. Индекс конкурентоспособности туризма рассчитывается как произведение весового показателя оцениваемого параметра на его нормализованное или фактическое значение.

Третьим интегральным индексом, требующим оценки, является индекс состояния туристско-рекреационного потенциала региона. Туристско-рекреационный потенциал складывается из сочетания элементов природноклиматических, историко-культурных и социально-экономических ресурсов, расположенных на определенной территории. Важно отметить, что набор элементов потенциала способен меняться, так как для

организации туристской деятельности могут быть востребованы различные виды ресурсов [8–12]. Мы придерживаемся мнения о том, что понятие «потенциал» включает в себя различные проявления ресурсной обеспеченности туристской системы территории. В табл. 6 приведен обзор способов классификации факторов туристского потенциала территории. К таким факторам относят следующие виды ресурсов:

- финансовые;
- трудовые;
- информационные;
- материально-техническую базу;
- природные;
- социально-экономические;
- эколого-туристскую инфраструктуру;
- объекты исторического наследия;
- уникальные природные объекты и объекты культурного ландшафта;
- места для отдыха, сформировавшиеся в ходе естественного выбора населения;
- информационный потенциал;
- потенциал потребностей туристов;
- потенциал территории рекреационно-ресурсный;
- организационный потенциал;
- туристский спрос в регионе.

Тем не менее, поскольку достоинством любого методического подхода является простота и доступность оценки, полагаем, что использовать все перечисленные факторы для оценки туристско-рекреационного потенциала территории нецелесообразно. В табл. 7 представлено авторское видение содержания факторов туристско-рекреационного потенциала территории.

Оценка индекса туристско-рекреационного потенциала также требует проведения экспертных опросов для получения весовых значений каждого фактора и фактических значений факторов при отсутствии иных объективных данных о них. Для оценки индекса туристско-рекреационного потенциала необходима поправка на уровень той или иной значимой достопримечательности региона: международный, национальный, региональный или локальный.

Концептуальные взгляды и подходы современной экономической мысли ориентируют субъекты управления и принятия решений на использование отраслевых преимуществ в качестве основных факторов регионального развития. Многообразие отраслей, которые могут образовывать региональную экономику, требует дифференциации и индивидуализации методологических подходов к их оцениванию. Каждая отрасль имеет свои особенности, которые накладываются на методики ее оценивания. Такими особенностями обладает и туризм, что требует формирования самостоятельного методологического подхода оценки его влияния на социально-экономическое развитие региона.

Таблица 1**Поле задач оценки состояния туризма в регионе****Table 1****The task area of assessment of the region's tourism**

Уровень	Состояние туризма: предпосылки, тенденции, проблемы, перспективы	Влияние туризма на социально-экономическое развитие региона	Туристско-рекреационный потенциал региона	Конкурентоспособность туризма
Региональный	Анализ первичных и вторичных данных о состоянии туризма на региональном уровне, формулирование выводов	Идентификация региона в национальной туристско-рекреационной системе. Оценка вклада туризма в региональное развитие	Идентификация региона в национальной туристско-рекреационной системе. Оценка интегрального индекса туристско-рекреационного потенциала	Идентификация региона в национальной туристско-рекреационной системе. Оценка интегрального индекса конкурентоспособности туризма
Отраслевой	Анализ первичных и вторичных данных о состоянии туризма на отраслевом уровне, формулирование выводов	Идентификация туристской дестинации в национальной туристско-рекреационной системе	Идентификация туристской дестинации в национальной туристско-рекреационной системе	Идентификация туристской дестинации в национальной туристско-рекреационной системе
Микроуровень	Анализ первичных и вторичных данных о состоянии туризма на микроуровне, формулирование выводов	Учет показателей результативности туристских организаций и их влияния на социально-экономическое развитие региона	Оценка влияния туристских организаций на формирование туристско-рекреационного потенциала региона	Оценка влияния туристских организаций на формирование конкурентоспособности туризма региона

Источник: авторская разработка*Source:* Authoring

Таблица 2

Исходные показатели оценки вторичной информации о предпосылках и тенденциях состояния ресурсов индустрии туризма в регионе

Table 2

Initial indicators for assessing the secondary information on the prerequisites and trends in the state of resources of the region's tourism industry

Показатель	Ед. изм.	Источник	Назначение показателя
Финансовые ресурсы			
Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие коллективных средств размещения (гостиниц, прочих мест для временного проживания)	руб.	Росстат	Оценка предпосылок развития туризма в регионе в части состояния инвестирования в объекты инфраструктуры туризма
Число прибыльных организаций	ед.	Росстат	
Число убыточных организаций	ед.	Росстат	
Трудовые ресурсы			
Среднесписочная численность работников КСР	чел.	Росстат	Оценка предпосылок развития туризма в регионе в части состояния трудовых ресурсов
Среднемесячная начисленная заработная плата работников	руб.	Росстат	
Квалифицированный персонал	чел.	Росстат	

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Таблица 3

Направления преобразования вторичных показателей состояния ресурсов индустрии туризма региона в первичные показатели первого приближения

Table 3

Directions for converting secondary indicators of resources of the region's tourism industry into primary indicators of the first approximation

Показатель	Доля показателя в округе	Доля показателя в стране	Базисный темп роста (убыли)	Цепной темп роста (убыли)	По РФ	По округу	По региону
Финансовые ресурсы							
Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие коллективных средств размещения (гостиниц, прочих мест для временного проживания)	+	+	+	+	+	+	+
Число прибыльных организаций	+	+	+	+	–	–	–
Число убыточных организаций	+	+	+	+	–	–	–
Трудовые ресурсы							
Среднесписочная численность работников КСР	+	+	+	+	–	–	–
Среднемесячная начисленная заработная плата работников	+	+	+	+	–	–	–
Квалифицированный персонал	+	+	+	+	–	–	–

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Таблица 4**Обзор способов классификации факторов конкурентоспособности регионального туризма****Table 4****An overview of the ways of classification of the factors of competitiveness of regional tourism**

Автор	Группа факторов	Элементы факторов
С. Бухер [1]	Нормативно-правовая база	Действующие политические правила. Устойчивость окружающей среды. Охрана и безопасность. Обеспечение гигиены и здоровья. Приоритетность отрасли туризма
	Бизнес-среда и инфраструктура	Инфраструктура воздушного транспорта. Инфраструктура наземного транспорта. Инфраструктура водного транспорта. Туристская инфраструктура. Информационно-коммуникационная инфраструктура. Ценовая конкурентоспособность
	Человеческие, природные и культурные ресурсы	Трудовые ресурсы. Привлекательность туризма и путешествий. Природные ресурсы. Культурные ресурсы
Н. Горохорн, Г. Сагриято	Туристское участие	Спрос на туристские услуги. Уровень потребления туристских услуг. Экспорт туристских услуг. Импорт туристских услуг. Количество личных и деловых поездок. Число убоавших, прибавших
	Ценовая конкурентоспособность	Цены заведений общественного питания. Цены гостиниц. Цены на туристскую продукцию
	Состояние инфраструктуры туризма	Развитие железных дорог. Развитие автомобильных дорог. Число авиакомпаний и др.
	Экология	Плотность населения. Выбросы в окружающую среду. Ратифицированные соглашения в области защиты окружающей среды
	Технологическое развитие	Проникновение Интернета. Проникновение телефонии. Наличие высокотехнологичных производств
	Человеческие ресурсы	Население. Ожидаемая продолжительность жизни. Уровень образования. Структура населения
	Открытость рынка	Визовый индекс. Открытость туризма и торговли. Налоги на международную торговлю
	Социальное развитие	Индекс социального развития. Распространенность социальных объектов
	Основные и дополнительные факторы привлекательности дестинации	Природные ресурсы. Искусственно созданные ресурсы
Л. Двойер, С. Ким [17]	Управление туристской дестинацией	Привлекательность туристских ресурсов. Создание и развитие дополнительных туристских ресурсов
	Туристский рынок и качество жизни населения	Условия спроса. Качество жизни населения региона

Л.В. Ким [6]	Привлекательность туристской дестинации	Транспортная доступность дестинации (удаленность от центра, покрытие дорогами, среднее время в пути до краевого центра, число доступных видов транспорта). Рекреационно-туристская инфраструктура (единовременная вместимость средств размещения, оборот сферы общественного питания на душу населения, число объектов развлечений, оборот в розничной торговле на душу населения). Природно-экологическая привлекательность (природные достопримечательности, экологическая обстановка, климат, число памятников природы, возможность отдыха у моря, среднегодовое число осадков, загрязненность воздуха). Социально-экономическое развитие района (безопасность, развитость рыночной и социальной инфраструктуры, возможность получения медицинской помощи)
М. Кройтори [16]	Нормативно-правовая база	Действующие политические правила. Устойчивость окружающей среды. Охрана и безопасность. Обеспечение гигиены и здоровья. Приоритетность отрасли туризма
	Бизнес-среда и инфраструктура	Инфраструктура воздушного транспорта. Инфраструктура наземного транспорта. Инфраструктура водного транспорта. Туристская инфраструктура. Информационно-коммуникационная инфраструктура. Ценовая конкурентоспособность
	Человеческие, природные и культурные ресурсы	Трудовые ресурсы. Привлекательность туризма и путешествий. Природные ресурсы. Культурные ресурсы
Международный фонд «Достояние»	Привлекательность туристской дестинации	Туристские ресурсы, характеризующиеся привлекательностью для потенциальных туристов. Доступность туристской дестинации. Инфраструктура туристской дестинации. Уровень цен в дестинации на туристские и прочие товары и услуги. Соотношение цена-качество. Информационная обеспеченность туристской дестинации. Природа и климат дестинации. Безопасность пребывания в дестинации. Отношение местного населения к туристам и др.
М.А. Морозов [9]	Привлекательность туристской дестинации	Туристско-рекреационные ресурсы, обладающие привлекательностью для гостей региона, позволяющие сформировать туристский интерес (природные, культурно-исторические достопримечательности, оздоровительные ресурсы, событийные мероприятия). Доступность туристской дестинации (территориальная, визовая, ценовая, информационная). Инфраструктура дестинации (гостиничная, общественного питания, транспортная, специфическая туристская инфраструктура, объекты развлечений). Уровень цен в дестинации (на основной продукт, на сопутствующие товары и услуги). Природа и климат. Безопасность пребывания. Комфортность пребывания

С.А. Степанова [11]	Привлекательность туристской дестинации	Туристско-рекреационный потенциал. Социально-экономические условия. Экологические условия. Природные ресурсы. Историко-культурные ресурсы. Транспортная доступность
Международный фонд «Достояние»	Привлекательность туристской дестинации	Туристские ресурсы, характеризующиеся привлекательностью для потенциальных туристов. Доступность туристской дестинации. Инфраструктура туристской дестинации. Уровень цен в дестинации на туристские и прочие товары и услуги. Соотношение цена-качество. Информационная обеспеченность туристской дестинации. Природа и климат дестинации. Безопасность пребывания в дестинации. Отношение местного населения к туристам и др.

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Таблица 5**Факторы конкурентоспособности туристской системы региона****Table 5****Factors of competitiveness of the region's tourist system**

Фактор конкурентоспособности туристской системы региона	Оцениваемые в рамках фактора параметры
Туристские ресурсы региона	Историко-культурные ресурсы. Трудовые ресурсы. Инфраструктурные ресурсы. Финансовые ресурсы. Природно-климатические ресурсы
Ценовая привлекательность региона	Средние цены туристического продукта. Средние цены на сопутствующие услуги. Средние цены на транспортные услуги приезда в регион. Средние цены документационного обеспечения приезда в регион. Средние цены проживания в регионе. Средние цены услуг общественного питания в регионе
Безопасность территории	Экологическая безопасность. Безопасность пребывания в регионе
Инвестиционная привлекательность и состояние предпринимательской среды региона	Инвестиционная привлекательность региона. Состояние деловой среды региона
Конкурентоспособность правовой базы	Отсутствие существенных, ограничивающих права туристов норм местного законодательства. Открытость правовой базы туристской среде
Маркетинговые преимущества территории	Уровень рекламно-информационной активности местных органов государственной власти. Качество туристических продуктов и их конкурентоспособность. Уровень рекламно-информационной активности организаций туризма

Источник: авторская разработка*Source:* Authoring

Таблица 6**Обзор способов классификации факторов туристско-рекреационного потенциала****Table 6****An overview of the methods of classification of tourism and recreational potential factors**

Источник	Группа факторов	Элементы факторов
А.Ю. Гаврилов [2]	Финансовые ресурсы	Финансовые показатели (объем платных услуг населению, финансирование туризма и др.). Инвестиционные показатели (доля инвестиций в ВРП, доля иностранных инвестиций в ВРП и др.)
	Трудовые ресурсы	Подготовка кадров. Занятость
	Информационные ресурсы	Информационная доступность. Маркетинг
	Материально-техническая база	Оценка базы размещения туристов. Оценка безопасности и качества. Туристская инфраструктура. Транспортно-географические показатели (автомобильный, авиатранспорт, железнодорожный транспорт, водный транспорт)
О.А. Доничев, З.В. Мищенко, Т.О. Доничева [3]	Степень влияния туристской индустрии на экономику региона	Доля доходов туристической индустрии в экономике региона. Доля туристических фирм в общем количестве предприятий. Доля от общего числа обслуженных туристов в регионе
	Степень влияния туристской индустрии на экономику страны	Доля стоимости реализованных турпакетов по Российской Федерации. Доля числа реализованных турпакетов по Российской Федерации
	Уровень эффективности туристической индустрии	Средние поступления от одного туриста на территорию РФ по региону. Средние поступления от одного туриста, выезжающего за рубеж
	Мультипликативный эффект туристической индустрии	Влияние туризма на другие отрасли региональной экономики
А.В. Дроздов [4]	Природный	Комфортность природных условий. Экологическая ситуация. Пейзажное разнообразие
	Социально-экономический	Интегральный индекс инвестиционной привлекательности территории. Качество здоровья населения
	Эколого-туристская инфраструктура	Плотность средств размещения. Плотность автомобильных дорог. Плотность железных дорог. Обеспеченность туристскими кадрами. Обеспеченность музеями. Обеспеченность элементами эколого-туристской инфраструктуры
Е.Н. Карчевская [5]	Ресурсный	Насыщенность природно-рекреационными объектами. Насыщенность культурно-историческими ресурсами. Аттрактивность ресурсов
	Экологический	Показатели радиоактивного загрязнения. Показатели техногенного преобразования. Показатели экологического равновесия
	Инфраструктурный	Развитие транспортной сети. Развитие предприятий общественного питания. Развитие гостиничной сети. Состояние развлекательно зрелищной сферы. Состояние санаторно-курортного хозяйства. Число туристских предприятий
	Потребительский	Интенсивность туристских потоков

Е.Ю. Колбовский [7]	Привлекательные объекты исторического наследия	Памятники археологии. Монастыри. Храмы. Места, связанные с историческими событиями и др.
	Уникальные природные объекты и объекты культурного ландшафта	Усадьбы. Сельские парки. Древние водные пути. Озера. Плотины на реках и др.
	Места для отдыха, сформировавшиеся в ходе естественного выбора населения	Лесопарки. Лесные массивы. Реки для сплава и др.
	Характер туристско-рекреационного потенциала территории	Виды рекреационных или туристских занятий в пределах территории. Активно используемые в туризме объекты. Перспективные виды туризма. Новые маршруты для туристов. Ограничения использования природного и культурно-исторического потенциала территории
В.С. Мордашов [8]	Культурно-исторический потенциал	Исторические памятники. Памятники архитектуры. Памятные места. Культурно-зрелищные объекты. Развлекательные объекты
	Природные ресурсы	Ландшафт. Благоприятный климат. Гидроминеральные ресурсы. Экологические условия
	Материально-техническая база и инфраструктура туризма	Гостиницы. Отели. Кемпинги. Пансионаты. Сфера услуг. Предприятия общественного питания
	Кадровые ресурсы	Квалифицированные специалисты в области туризма. Обслуживающий персонал
С.А. Севастьянова [10]	Информационный потенциал	Ресурсы, обеспечивающие связь между туристами и отраслью туризма
	Экономический потенциал	Возможность расширенного воспроизводства общественно необходимых элементов и их свойств
	Экологический потенциал	Состояние охраны окружающей среды
	Потенциал потребностей туристов	Степень удовлетворенности туристов
	Потенциал территории рекреационно-ресурсный	Природные возможности региона. Культурно-исторические. Социально-экономические предпосылки
	Историко-культурный потенциал	Социально-культурная среда региона
	Организационный потенциал	Эффективное взаимодействие всех потенциалов. Синтез организационных потенциалов. Реализация функции управления в регионе. Целостность региона

А.В. Ткачев [12]	Туристский спрос в регионе	Число постоянных потребителей туристских услуг. Широта ассортимента и номенклатуры туристских продуктов. Наиболее востребованные достопримечательности и их размещение. Среднее время пребывания туриста на территории дестинации. Степень влияния сезонности на величину туристского потока. Средняя величина потребительских расходов туриста в посещаемых территориях
	Природно-климатические ресурсы	Экологичность территории. Комфортность природно-климатических условий. Пейзажное разнообразие. Рекреационные возможности. Бальнеологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории. Уникальность. Аттрактивность. Туристская нагрузка на природные комплексы. Освоенность территории
	Историко-культурные ресурсы	Историческая и культурная ценность. Уникальность. Обеспеченность объектами историко-культурного наследия. Насыщенность. Аттрактивность. Эстетичность. Безопасность. Технологичность освоения. Туристская нагрузка на культурные комплексы. Освоенность территории
Е.О. Ушакова [13]	Социально-экономические ресурсы	Транспортная доступность. Обеспеченность средствами размещения. Обеспеченность предприятиями питания. Обеспеченность предприятиями досуговой сферы. Обеспеченность санаторно-курортными предприятиями. Сформированность инфраструктур делового и событийного туризма. Разнообразие туристского продукта. Информационная доступность. Обеспеченность кадрами. Административное регулирование. Состояние материально-технической базы. Инвестиционная привлекательность. Потребительский спрос. Сформированность институциональной среды
	Природный	Комфортность климатических условий. Привлекательность ландшафта. Узнаваемость и популярность объектов территории
	Историко-культурный	Ценность наследия территории. Объекты наследия, зафиксированные в нормативных документах
Ю.А. Худеньких [14]	Социально-экономический	Транспортное обеспечение (плотность транспортных магистралей). Туристская инфраструктура (отношение числа предприятий размещения и питания к численности населения территории)

Е.И. Юванен [15]	Экономическая эффективность	Показатели использования собственного потенциала туризма: - природно-рекреационный; - материально-технический; - кадровый; - инфраструктурный; - финансовый. Степень влияния внутреннего туризма на экономику
	Социальная эффективность	Вклад внутреннего туризма в сферу занятости населения: - создание новых рабочих мест; - удовлетворение потребностей в отдыхе и оздоровлении; - влияние туризма на уровень жизни населения

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Таблица 7

Содержание факторов туристско-рекреационного потенциала территории

Table 7

Content of the factors of tourist and recreational potential of the area

Фактор туристско-рекреационного потенциала территории	Оцениваемые в рамках фактора параметры
Финансовые ресурсы	Число прибыльных предприятий туризма. Объем инвестиций в сферу туризма. Доступность кредитования
Трудовые ресурсы	Человеческий потенциал. Квалифицированные кадры в сфере туризма
Материально-техническая база туризма	Коллективные средства размещения. Транспортная инфраструктура. Инфраструктура отдыха и развлечений. Туристские организации. Основные фонды в туризме. Инфраструктура розничной торговли. Коммунальная инфраструктура. Инфраструктура общественного питания
Природно-климатические условия	Природные условия. Уникальные природные объекты. Экологическая ситуация. Пейзажное разнообразие
Историко-культурные ресурсы	Исторические памятники. Памятники архитектуры. Культурно-зрелищные объекты

Источник: авторская разработка

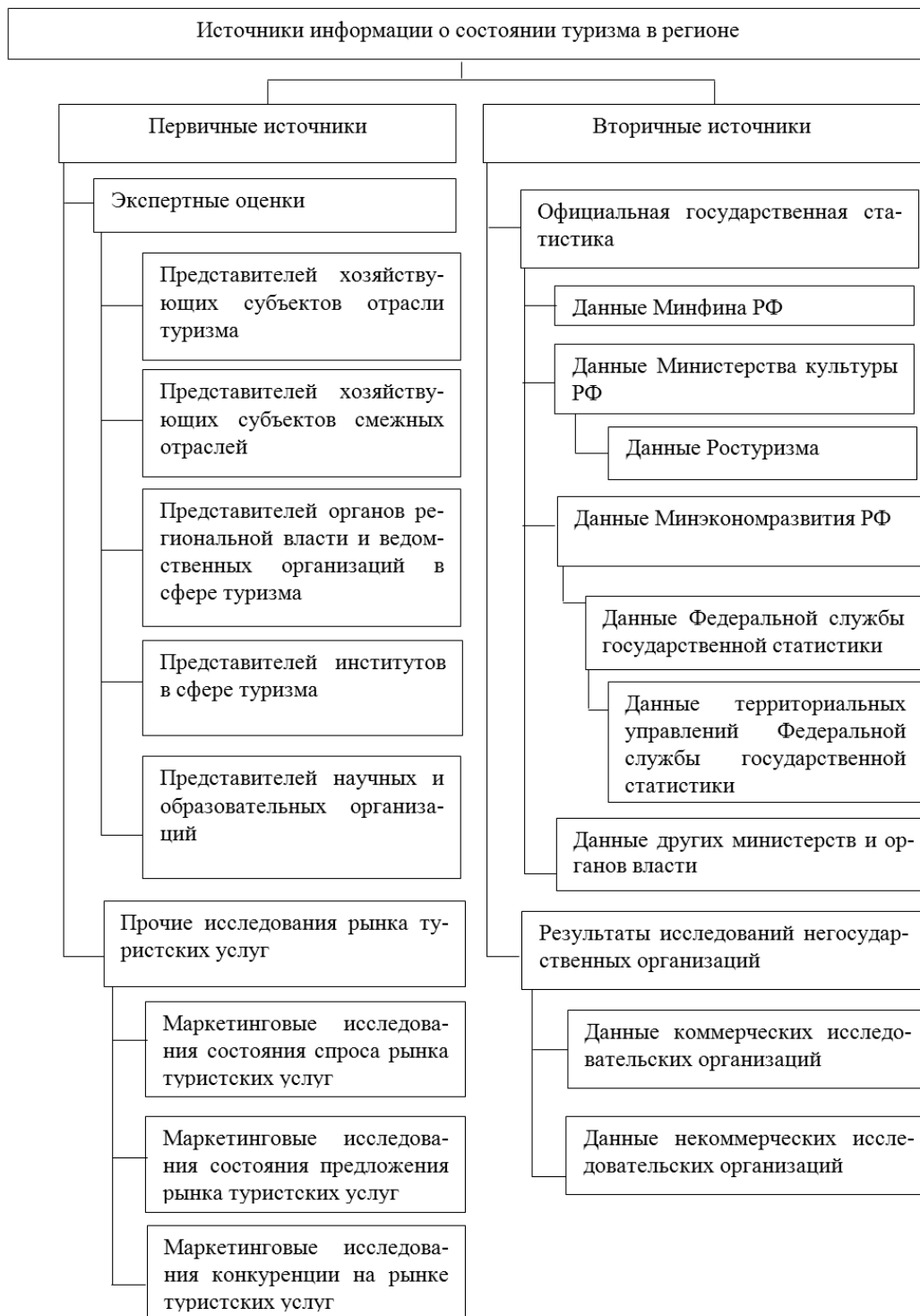
Source: Authoring

Рисунок 1

Система источников информации о состоянии туризма в регионе

Figure 1

A system of sources of information on the state of the region's tourism



Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 2

Основные группы статистических показателей, составляющих систему вторичных показателей оценки состояния туристской отрасли региона

Figure 2

The main groups of statistical indicators that make up the system of secondary indicators for assessing the state of the region's tourism industry



Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Список литературы

1. Zimmer P., Grassmann S. Evaluating a Territory's Touristic Potential. LEADER Seminar in Sierra de Gata. Leader European Observatory. Extremadura, Spain, 1996.
URL: http://www.cosimonotarstefano.it/files/1_EvaluatingTerritory.pdf
2. Саранча М.А. Методологические проблемы интегральной оценки туристско-рекреационного потенциала территории // Вестник Удмуртского университета. Биология. Науки о Земле. 2011. № 1. С. 118–127.
3. Бухер С. Конкурентоспособность России на глобальном туристическом рынке // Экономика региона. 2016. Т. 12. № 1. С. 240–250.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-rossii-na-globalnom-turisticheskom-rynke>
4. Dwyer L., Kim C. Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. *Current Issues in Tourism*, 2003, vol. 6, iss. 5, pp. 369–414. URL: <https://doi.org/10.1080/13683500308667962>
5. Croitoru M. Tourism Competitiveness Index – An Empirical Analysis Romania vs. Bulgaria. *Theoretical and Applied Economics*, 2011, vol. 18, no. 9, pp. 155–172.
URL: <https://doaj.org/article/337565aeb1ce44e7b61430b7cf30d814>
6. Морозов М.А., Львова Т.В. Моделирование туристских дестинаций // Сервис в России и за рубежом. 2010. № 1. С. 140–148. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-turistskih-destinatsiy>
7. Ушакова Е.О., Цой М.Е. Разработка методического подхода к оценке туристско-рекреационного потенциала региона // Сервис в России и за рубежом. 2017. Т. 11. № 4.

- С. 18—34. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-metodicheskogo-podhoda-k-otsenke-turistsko-rekreatsionnogo-potentsiala-regiona>
8. Егорова Е.Н., Мотрич О.В. Методика оценки природного туристско-рекреационного потенциала региона // Региональная экономика: теория и практика. 2010. № 43. С. 49—56. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-prirodnogo-turistsko-rekreatsionnogo-potentsiala-regiona>
9. Гаврилов А.Ю. Развитие методологии оценки ресурсного потенциала туризма на региональном уровне // Сервис в России и за рубежом. 2012. № 6. С. 59—68. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-metodologii-otsenki-resursnogo-potentsiala-turizma-na-regionalnom-urovne>
10. Доницев О.А., Мищенко З.В., Доницева Т.О. Экономико-математические показатели в оценке туристического потенциала региона // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 7. С. 35—41. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomiko-matematicheskie-pokazateli-v-otsenke-turisticheskogo-potentsiala-regiona>
11. Drozdov A.V., Basanets L.P. Ecotourism Potential and Ecotour Offer in Russia. *Journal of Tourism Challenges and Trends*, 2010, vol. III, no. 1, pp. 44–56.
12. Ушакова Е.О., Золотарев И.И., Вдовин С.А. Методологические основы оценки ресурсов развития туризма региона: монография. Новосибирск: СГГА, 2014. 194 с.

Информация о конфликте интересов

Я, автор данной статьи, со всей ответственностью заявляю о частичном и полном отсутствии фактического или потенциального конфликта интересов с какой бы то ни было третьей стороной, который может возникнуть вследствие публикации данной статьи. Настоящее заявление относится к проведению научной работы, сбору и обработке данных, написанию и подготовке статьи, принятию решения о публикации рукописи.

**METHODOLOGICAL BASIS FOR ASSESSING THE IMPACT OF TOURISM
ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION****Saglara B. BOLDYREVA**

Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov (KalmSU),
Elista, Republic of Kalmykia, Russian Federation
boldyreva_sb@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-7416-4839>

Article history:

Received 4 October 2018
Received in revised form
1 November 2018
Accepted 19 November 2018
Available online
29 March 2019

JEL classification: R10, R12

Keywords: tourism,
assessment, impact
of tourism, factors of tourism

Abstract

Subject This article discusses the issues related to the methodology of evaluation carried out at various stages of the management process.

Objectives The article aims to explore ways to improve the methodology of assessing the impact of tourism on the socio-economic development of the region.

Methods For the study, we used economic and mathematical, and statistical methods, methods of rating and comparison, and the methods of aggregate indices.

Results The article offers an estimation of the aggregate index of tourism influence on the socio-economic development of the region on the basis of a combination of rating and scoring methods, as well as approaches to classification of competitiveness factors of regional tourism systems. The article also presents an original idea of the content of factors of tourist and recreational capacity of the area.

Conclusions Assessment of the socio-economic development of the region, based on measuring the contribution of each factor to the achievement of socio-economic development goals, becomes a necessary scientific and applied action, stage and process in the ensuring a sustainable socio-economic development of the region.

© Publishing house FINANCE and CREDIT, 2018

Please cite this article as: Boldyreva S.B. Methodological Basis for Assessing the Impact of Tourism on the Socio-Economic Development of the Region. *Finance and Credit*, 2019, vol. 25, iss. 3, pp. 656–676.
<https://doi.org/10.24891/fc.25.3.656>

References

1. Zimmer P., Grassmann S. Evaluating a Territory's Touristic Potential. LEADER Seminar in Sierra de Gata. Leader European Observatory. Extremadura, Spain, 1996.
URL: http://www.cosimonotarstefano.it/files/1_EvaluatingTerritory.pdf
2. Sarancha M.A. [Methodological problems of an integrated estimation of tourist-recreational potential of territory]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Biologiya. Nauki o Zemle = Bulletin of Udmurt University. Series Biology. Earth Sciences*, 2011, no. 1, pp. 118–127. (In Russ.)
3. Bukher S. [Competitiveness of the Russian Federation in the Global Tourism Market]. *Ekonomika regiona = Economy of Region*, 2016, vol. 12, no. 1, pp. 240–250.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-rossii-na-globalnom-turisticheskomye> (In Russ.)
4. Dwyer L., Kim C. Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. *Current Issues in Tourism*, 2003, vol. 6, iss. 5, pp. 369–414. URL: <https://doi.org/10.1080/13683500308667962>
5. Croitoru M. Tourism Competitiveness Index – An Empirical Analysis Romania vs. Bulgaria. *Theoretical and Applied Economics*, 2011, vol. 18, no. 9, pp. 155–172.
URL: <https://doaj.org/article/337565aeb1ce44e7b61430b7cf30d814>

6. Morozov M.A., L'vova T.V. [Simulation of tourist destinations]. *Servis v Rossii i za rubezhom* = *Service in Russia and Abroad*, 2010, no. 1, pp. 140–148.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-turistskih-destinatsiy> (In Russ.)
7. Ushakova E.O., Tsoi M.E. [Assessing the tourism and recreational potential of the region: a methodological approach]. *Servis v Rossii i za rubezhom* = *Service in Russia and Abroad*, 2017, vol. 11, no. 4, pp. 18–34. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-metodicheskogo-podhoda-k-otsenke-turistsko-rekreatsionnogo-potentsiala-regiona> (In Russ.)
8. Egorova E.N., Motrich O.V. [Methods of estimation of the natural tourist and recreational potential of the region]. *Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika* = *Regional Economics: Theory and Practice*, 2010, no. 43, pp. 49–56. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-prirodnogo-turistsko-rekreatsionnogo-potentsiala-regiona> (In Russ.)
9. Gavrilov A.Yu. [Development of an assessment methodology for tourism resource potential at the regional level]. *Servis v Rossii i za rubezhom* = *Service in Russia and Abroad*, 2012, no. 6, pp. 59–68. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-metodologii-otsenki-resursnogo-potentsiala-turizma-na-regionalnom-urovne> (In Russ.)
10. Donichev O.A., Mishchenko Z.V., Donicheva T.O. [Economic and mathematical indicators in assessing the tourist potential of the region]. *Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika* = *Regional Economics: Theory and Practice*, 2013, no. 7, pp. 35–41.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomiko-matematicheskie-pokazateli-v-otsenke-turisticheskogo-potentsiala-regiona> (In Russ.)
11. Drozdov A.V., Basanets L.P. Ecotourism Potential and Ecotour Offer in Russia. *Journal of Tourism Challenges and Trends*, 2010, vol. III, no. 1, pp. 44–56.
12. Ushakova E.O., Zolotarev I.I., Vdovin S.A. *Metodologicheskie osnovy otsenki resursov razvitiya turizma regiona: monografiya* [Assessing the resources for tourism development of the region: methodological basis: a monograph]. Novosibirsk, SSAG Publ., 2014, 194 p.

Conflict-of-interest notification

I, the author of this article, bindingly and explicitly declare of the partial and total lack of actual or potential conflict of interest with any other third party whatsoever, which may arise as a result of the publication of this article. This statement relates to the study, data collection and interpretation, writing and preparation of the article, and the decision to submit the manuscript for publication.