

Е.Н. Егорова, канд. экон. наук, доцент,
О.В. Мотрич, аспирант,¹
г. Владивосток

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

В статье дано понятие рекреационных ресурсов и туристских ресурсов, предложена классификация рекреационных ресурсов по видам рекреационной деятельности. Авторами выделены подходы к экономической оценке рекреационных ресурсов и представлена разработанная классификация методов экономической оценки рекреационных ресурсов.

Ключевые слова: туристско-рекреационные ресурсы, туристско-рекреационный потенциал, экономическая оценка природных ресурсов.

Развитие рекреационных видов деятельности является неременным условием повышения качества отдыха и восстановления физического и духовного здоровья населения, что в свою очередь послужит росту производительности и эффективности труда, стимулированию экономического роста регионов и страны в целом.

Возможности развития рекреационной деятельности тесно связаны с природными факторами и особенностями объектов территории и акватории – рекреационным потенциалом окружающей природной среды. С целью экономического обоснования эффективности использования тех или иных рекреационных объектов и территорий, а также с целью выработки экономических инструментов защиты окружающей среды от негативных техногенных воздействий возникает объективная необходимость

разработки методики экономической оценки рекреационного потенциала.

Рекреация (от латинского «*recreatio*») – это восстановление и развитие физических и духовных сил человека посредством отдыха на природе [1]. Рекреационные ресурсы – это явления природы, природные, природно-антропогенные и антропогенные объекты, а также объекты хозяйственной деятельности, обладающие уникальностью, оригинальностью, экзотичностью, эстетической привлекательностью, доступностью, целебно-оздоровительной и социально-культурной значимостью для рекреационной деятельности и используемые для организации различных форм и видов отдыха [2].

Рекреационные ресурсы включают в себя совокупность компонентов природных комплексов и объектов историко-культурного наследия, прямое непосредственное использование которых оказывает благотворное воздействие на человека, способствует поддержанию и восстановлению его физического и духовного здоровья.

В соответствии с ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» [3] туристские ресурсы – это

¹ *Егорова Евгения Николаевна* – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов Морского государственного университета им адм. Г.И. Невельского; e-mail: Egorova@msun.ru
Мотрич Ольга Владимировна – старший преподаватель кафедры финансов Морского государственного университета им адм. Г.И. Невельского; e-mail: Motrich@msun.ru

природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил.

Туристские ресурсы – это совокупность природных и искусственно созданных человеком объектов, ценных с точки зрения рекреации для использования в оздоровительных, туристских, спортивных и познавательных целях.

Туристско-рекреационный потенциал территории и акватории определяет особенности формирования видов туристско-рекреационной деятельности в том или ином регионе. Туристско-рекреационные ресурсы условно можно подразделить на две группы:

- 1) природные – естественные природные объекты и комплексы, ценные с точки зрения рекреации;
- 2) социально-культурные (инфраструктурные) – искусственно созданные объекты в рекреационных целях.

Природные туристско-рекреационные ресурсы классифицируют [4]:

- по принадлежности к определенным компонентам природной среды (климатические, водные, лесные и т. д.);
- по функциональному назначению (оздоровительные, познавательные);
- по иссекаемости (иссекаемые: объекты охоты, рыбалки и неиссекаемые: солнце, морская вода);
- по возобновляемости (возобновляемые: растения, животные и не возобновляемые: лечебные грязи, памятники культуры).

Социально-культурные туристско-рекреационные ресурсы включают [4]:

- культурно-исторические объекты (памятники и памятные места, му-

зеи, архитектурные ансамбли);

- культурно-исторические явления (этнографические, религиозные).

Туристско-рекреационная деятельность – это деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по строительству, реконструкции, эксплуатации объектов туристской индустрии, объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан [5].

Виды туристско-рекреационной деятельности можно разделить на лечебно-курортную, культурно-познавательную, оздоровительно-спортивную и природоохранную деятельность. На рис. 1 в авторской разработке представлена классификация туристско-рекреационных ресурсов по видам рекреационной деятельности.

Несмотря на свою социально и экономически значимую роль туристско-рекреационная деятельность видоизменяет окружающую среду. С целью снижения ущерба окружающей природной среде необходимо осуществлять экономико-правовое регулирование туристско-рекреационной деятельности. Наиболее востребованным экономическим инструментом регулирования на сегодняшний день является методика экономической оценки туристско-рекреационного потенциала окружающей природной среды.

Систематизация методов и разработка универсальной методики экономической оценки туристско-рекреационных ресурсов позволит использовать экономический инструментарий в вопросах защиты окружающей природной среды от загрязнений и тем самым повысить сохранность туристско-рекреационного потенциала окружающей среды.

По результатам критического анализа существующих подходов и методов экономической оценки природных

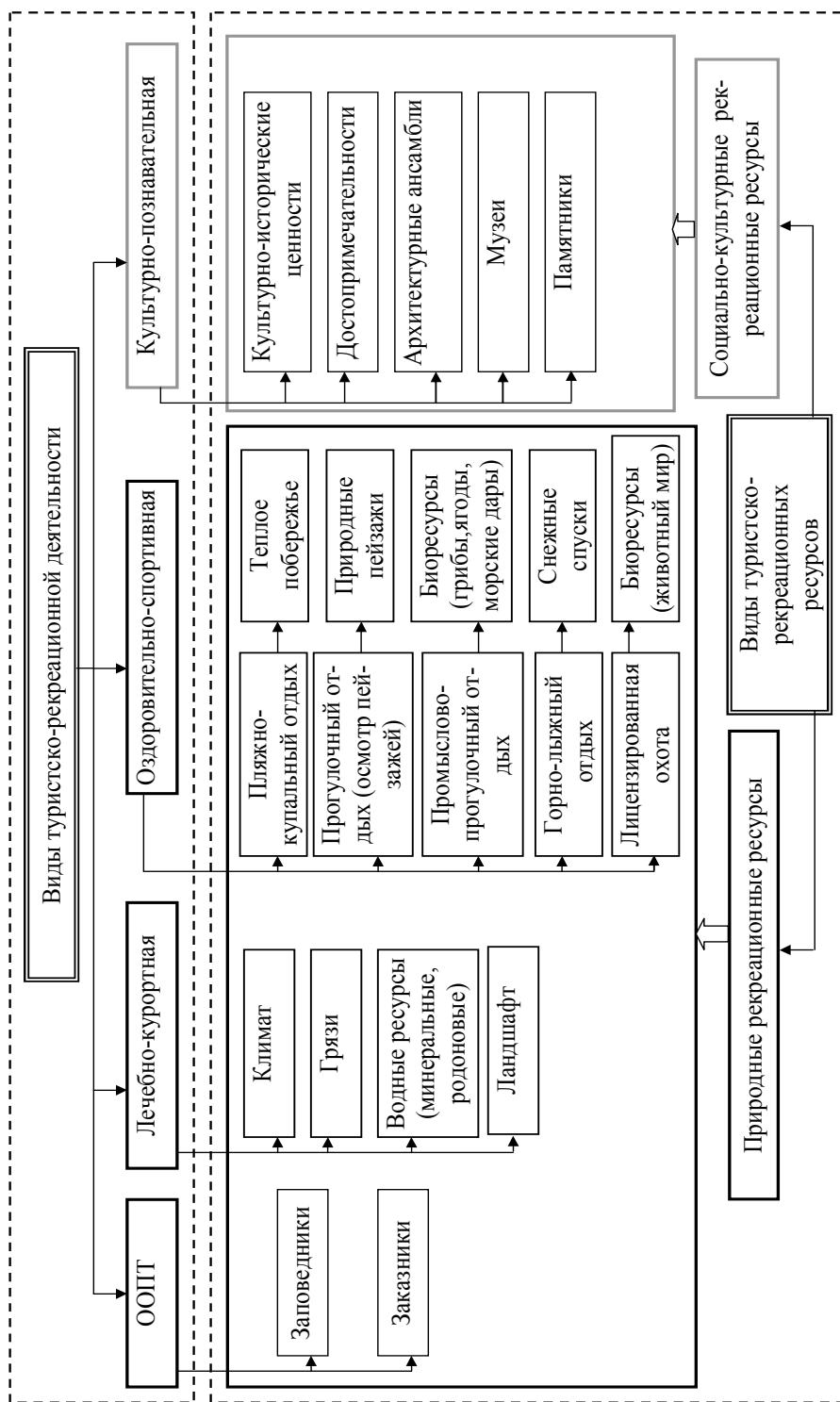


Рис. 1. Классификация туристско-рекреационных ресурсов по видам деятельности

ресурсов авторами предлагается разработанная классификация, представленная на рис. 2. Среди большого числа подходов к экономической оценке природных ресурсов были выделены те из них, которые могут быть использованы при оценке туристско-рекреационных ресурсов (ТРР):

- интегральный подход;
- сравнительный подход (использование рыночных цен);
- доходный подход (капитализация земельной ренты);
- затратный подход (определение затрат на замещение, воспроизводство, воссоздание и перемещение);
- концепция альтернативной стоимости (затрат) или упущенной выгоды;
- моделирование суррогатных рынков.

Подход к экономической оценке туристско-рекреационных ресурсов должен выбираться в зависимости от целей производимой оценки (рис. 2).

Методы, рекомендуемые к использованию для экономической оценки туристско-рекреационных ресурсов, были сгруппированы авторами в соответствии с выделенными подходами.

1. Интегральный (комплексный) подход. Подразумевает соотнесение намечаемой деятельности с социально-экономическими последствиями с целью принятия сбалансированного решения относительно возможности ее осуществления. Социально-экономические последствия учитываются через систему показателей воздействия деятельности на окружающую среду, включающие оценку прямых и косвенных последствий такого воздействия на общественное производство, здоровье и благосостояние населения, эффективность использования природных ресурсов [6].

В составе комплексного подхода для экономической оценки рекреационных ресурсов могут быть использованы следующие методы: кадастровая оценка; балльная оценка; оценка общей экономической ценности. *Кадастровая оценка.* Данный метод оценки базируется на совокупности информации о конкретном виде природного ресурса, включая характеристики его количества (запасов), возраста, качественного состава и структуры, местоположения и множества иных показателей (индикаторов). Кадастровые группы, на которые разбиваются те или иные природные ресурсы, например, земельные, приводятся, как правило, в баллах (например, от 1 до 100). По данным имеющихся кадастров должны определяться условия получения самого высокого чистого дохода и самых низких затрат по освоению, использованию, воспроизводству и охране данного вида естественных активов. Кадастровый метод обеспечивает более детализированную оценку природных ресурсов по сравнению с упрощенными затратным и рентным методами и может быть использован в совокупности с каждым из них [2].

Балльная оценка – оценка природных рекреационных ресурсов на основе балльного метода заключается в том, что значениям критериев оценки ресурсов по определенным правилам присваиваются баллы. Затем полученные баллы умножаются на коэффициенты удельного веса соответствующих критериев, полученные значения складываются, и таким образом рассчитывается некий суммарный балл, отражающий оценку рекреационного ресурса. Коэффициенты удельного веса критериев устанавливаются с учетом особенностей и целей проведения оценки. Однако балльные методы оценки являются субъективными и, как правило, не дают расчетных

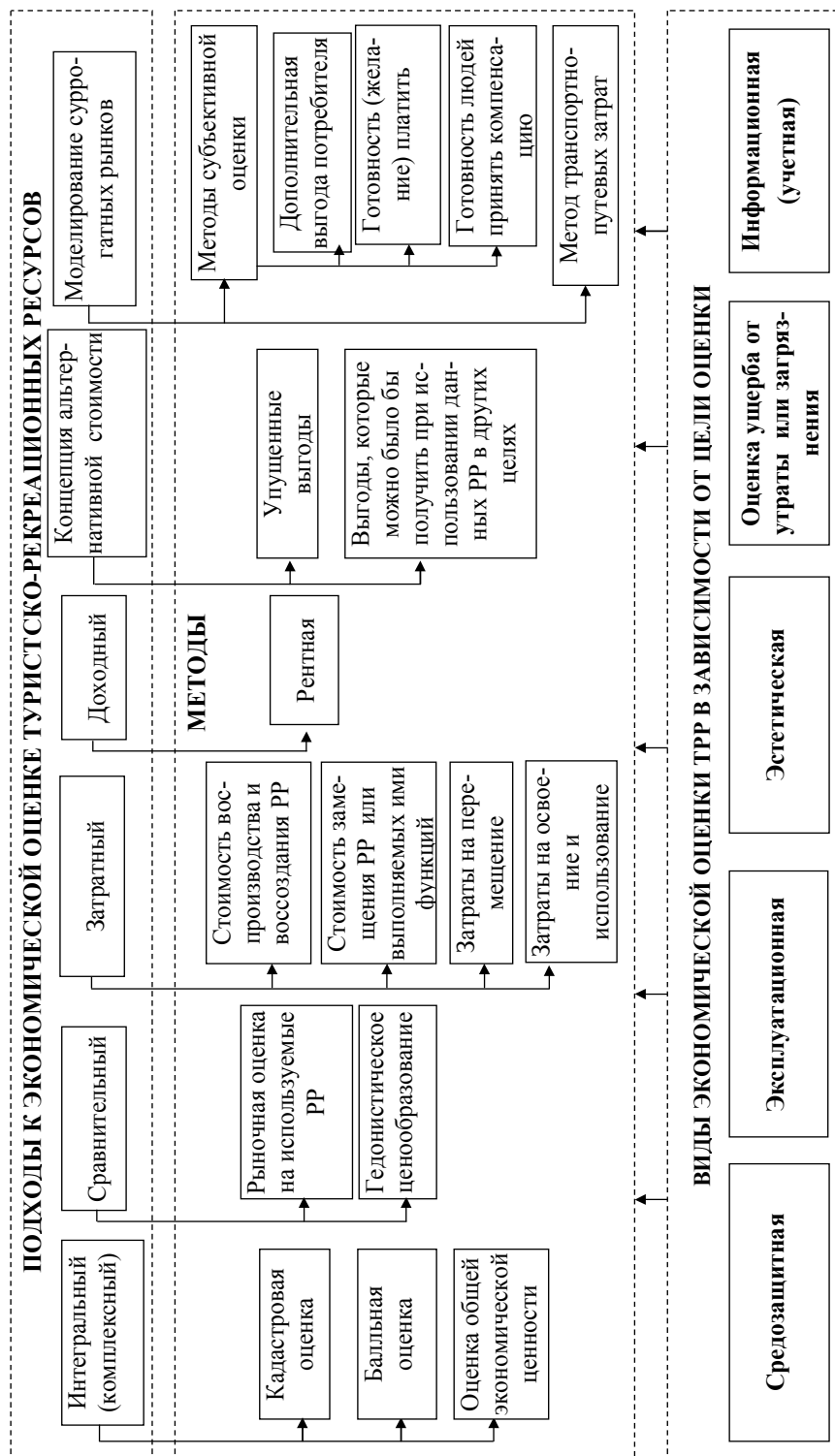


Рис. 2. Классификация методов экономической оценки ТРР в зависимости от подходов к оценке

показателей, которые могут быть использованы в экономическом анализе. В то же время многие характеристики природных ресурсов могут измеряться лишь относительными величинами, например познавательная ценность какого-либо ландшафта. Поэтому там, где использование количественных методов пока невозможно или они пока не разработаны, использование балльных методов является единственно возможным методом оценки.

Оценка общей экономической ценности (ОЭЦ) – подход, в котором сделаны попытки комплексно учесть не только прямые ресурсные, но и ассимиляционные функции природы. Данная концепция общей экономической ценности (или стоимости) позволяет оценить разнообразные выгоды, которые связаны с сохранением (улучшением) окружающей природной среды, ее ресурсов и услуг, в том числе и невыраженных непосредственно в денежной форме, исходя из рыночных предпочтений [2].

Концепция общей экономической ценности включает:

- ценность, обусловленную прямым фактическим использованием экологических благ, которая может быть измерена с помощью дохода, получаемого от потребления естественных ресурсов и экологических благ;
- ценность за счет косвенного использования ресурсов, которую, как правило, измеряют с помощью дополнительных доходов;
- ценность отложенной альтернативы, связанную с сохранением возможности извлечь прямую (или косвенную) выгоду от использования экологических благ в будущем; ее обычно выражают через готовность платить за сохранение окружающей среды и ее использование в будущем;

- ценность наследования, определяемую через готовность платить за чистую окружающую природную среду, которой воспользуются будущие поколения;
- ценность существования, которую в отличие от ценности отложенной альтернативы определяют не возможными будущим доходами, связанными с использованием экологических благ, а самим фактом существования чистой и продуктивной окружающей природной среды [2].

2. Затратный подход сводится к оценке стоимости воспроизводства природных объектов либо стоимости замещения выполняемых ими природоохранных функций и самих объектов. Природные объекты также оценивают по затратам на перемещение мест доступа к благам, продуцируемым подобного рода объектами. Например, источники питьевого водоснабжения могут оцениваться по затратам на перемещение водозабора [7].

Стоимость воспроизводства и воссоздания рекреационных ресурсов. Данный метод подразумевает, что затраты, необходимые на воспроизводство или воссоздание природного объекта, рассматриваются как минимальная экономическая оценка природного объекта и являются основанием для расчета компенсационных платежей для физического возмещения теряемого природного объекта [8].

Стоимость замещения предполагает оценку естественного объекта по стоимости создания некоего искусственного объекта, выполняющего те же функции [9].

Затраты на перемещение предполагают оценку объекта по затратам на физическое перемещение объекта. Например, в случае загрязнения водного источника промышленными

стоками такими затратами будут считаться затраты на строительство нового водозабора, включая прокладку коммуникаций [10].

3. Доходный подход. Подразумевает получение дохода от взимания рентных платежей с используемых недвижимых рекреационных объектов.

Рентная оценка. Трактовки теории ренты очень разнообразны, а предлагаемые способы ее исчисления достаточно сложны и для многих ресурсов не разработаны. Эта неопределенность затрудняет внедрение в практику рентных оценок и платежей. Требуется создание системы природопользования, основанной на взимании рентных платежей с используемых природных ресурсов. Таким образом, начнет работать принцип изъятия в пользу общества дифференциальной ренты. Она должна явиться источником доходов бюджетов различных уровней, а также регулятором распределения различных видов деятельности в территориальном разрезе [6].

4. Концепция альтернативной стоимости (альтернативных затрат) или упущенной выгоды. Применение ее к рекреационным территориям позволяет оценить их стоимость через упущенные доходы и выгоды, которые можно было бы получить при использовании данных территорий в иных целях [2].

Упущенная выгода. Под упущенной выгодой понимаются неполученные доходы и возможности, которые были бы получены, если бы природный рекреационный ресурс не был поврежден, истощен или изъят.

Выгода, которую можно было бы получить при использовании рекреационных ресурсов в других целях. Этот метод позволяет оценить природный ресурс через выгоды, которые можно было бы получить при использовании ресурса в других целях [11].

5. Сравнительный подход к оценке рекреационных ресурсов включает два метода: рыночная оценка и гедонистическое ценообразование.

Рыночная цена на используемые природные ресурсы. Формирование цены на природный ресурс в классическом ее понимании возможно лишь для используемых в хозяйственной деятельности природных ресурсов. В силу ограниченности ресурсов спрос на них является устойчивым. Более того, для рынка природных ресурсов характерна концентрация спроса, которая делает типичными явления монополии (единственный покупатель) и олигополии (небольшое число покупателей).

Гедонистическое ценообразование. Метод гедонистического ценообразования основан на том, что стоимость, например, участка лесного фонда с точки зрения населения может определяться по суммам, которые оно платит за объекты недвижимости, заключающие в себе характеристики данного участка. Если в определенном месте люди постоянно платят за дома и за землю больше, чем в других местах, и если при объяснении этой разницы в цене учтены все прочие возможные нерекреационные причины, то остающаяся разница в цене относится за счет рекреационного фактора. То есть с помощью этого метода производится оценка экосистемного биоразнообразия в составе общей ценности недвижимости, связанной с этим фактором [2].

6. Моделирование суррогатных рынков предполагает конструирование гипотетических рыночных цен для оценки свойств и качеств окружающей среды, которые не имеют рыночной стоимости, так как рынки подобного рода услуг отсутствуют. Цены, которые условно заменяют рыночные, устанавливаются посредством выявления оценки данных свойств потребителями данных свойств и качеств окружающей среды [11].

Методы субъективной оценки (предпочтений потребителей) – используются в тех случаях, когда нет реальных рынков оцениваемых объектов. Применяется стандартная технология опроса жителей местности, обладающей определенной экологической и эстетической ценностью или определенным рекреационным ресурсом. Выясняется желание людей платить за сохранение данного ресурса, например сохранение чистоты окружающей природной среды, воздуха и т.д. Эти методы применяются для определения размера платы за посещение уникальных объектов или территорий, имеющих рекреационное значение, если существует возможность ограничения доступа к оцениваемым объектам.

К методам субъективной оценки относятся следующие.

Дополнительная выгода потребителя – это сумма, которую потребитель готов заплатить дополнительно к той, которую он платит в действительности. Метод дополнительной выгоды потребителя позволяет моделировать ценность природных благ, основанную на выявлении предпочтений пользователей и потребителей этих благ, исходя из их желания платить за эти блага. Например, выясняется, какую сумму готов человек заплатить за посещение определенного места. Если доступ к оцениваемому месту ограничен и за его посещение уже установлена плата, то выясняется, сколько человек готов заплатить дополнительно к установленной плате. Сумма установленной платы и дополнительной платы, определенной самим человеком, будет отражать ценность данного объекта для индивидуума. Соответственно общая сумма платежей за доступ к оцениваемому объекту, которые готовы заплатить все потенциальные посетители, и будет представлять его стоимостную оценку. Надежность результатов, полученных в

результате данного метода, зависит от информированности опрашиваемых, понимания выбора.

Готовность людей принять компенсацию за отказ от благ – определение гипотетических цен путем выяснения у индивидуумов явной оценки некоего блага. Для этого широко используются различного рода опросы населения. Организация опросов включает прямые вопросы потребителям о готовности заплатить за экологические блага или получить компенсацию при потере благ [10].

Готовность людей платить – метод предназначен для оценки жителями ценности окружающей их природной среды и экологических благ, которыми они пользуются. В основе метода лежит установление размера платы, которую население, проживающее в определенной местности, согласно платить с целью сохранения какого-либо природного объекта (например, леса) или использования какого-либо природного ресурса (например, воды).

Оценка по методам субъективной оценки рекреационных ресурсов производится путем проведения опроса жителей данной местности, на основе которого определяется примерное число людей, пользующихся экологическими благами или ресурсами, и средний размер платы, которую опрашиваемые готовы истратить на сохранение данного блага или использование данного ресурса. Суммарный размер платы населения дает оценку общей ценности экологического блага или природного ресурса, выраженную через готовность людей платить [10].

Метод транспортно-путевых затрат (обнаружения предпочтений) оценивает готовность платить за экологические блага, находящиеся в определенном месте, исходя из информации о расходах времени и денег, произведенных при посещении этого

места. Метод состоит в определении расхода денежных средств или времени, на достижение интересующего места. Метод широко используется для определения рекреационной (или туристической) ценности охраняемых территорий, национальных парков и участков дикой природы. Ценность объекта рекреации определяется по числу посетителей за год как функция цены объекта для посетителя и расстояния от места жительства посетителей до места расположения оцениваемого объекта. Цена складывается из входной платы, расходов на поездку и упущенных доходов. Здесь имеет место типичная убывающая кривая спроса в соотношении между затратами на визит и числом сделанных визитов. Например, люди, живущие на значительном расстоянии от рекреационного места (имеющие высокие транспортные затраты), делают немного визитов в год, в то время как живущие рядом (с низкими транспортными затратами) – имеют тенденцию к более частым визитам [10].

Для получения общей экономической ценности туристско-рекреационного ресурса могут быть использованы любые из перечисленных методов.

В ходе проведения оценки исследователь может сочетать различные подходы и методики для сравнительного анализа полученных результатов.

В качестве целевых установок для экономической оценки туристско-рекреационного ресурса могут быть выделены следующие:

- оценка ценности ресурса в целях защиты окружающей среды от уничтожения или деградации (средозащитная оценка);
- оценка потребительских свойств ресурса в результате его использования (эксплуатационная оценка);

- оценка привлекательности ресурса и его эстетических свойств (эстетическая оценка);
- оценка ущерба, нанесенного в результате утраты или загрязнения ресурса;
- оценка ресурсов с целью их учета и наличия информации о характеристиках и свойствах природных объектов, их количестве и качестве (информационно-учетная оценка).

Для экономической оценки туристско-рекреационных ресурсов в зависимости от цели могут быть использованы различные методы.

Правительство РФ стимулирует развитие туристско-рекреационной деятельности в нашей стране, законодательным путем определяя дополнительные возможности для развития рекреационного потенциала регионов.

В соответствии с ФЗ РФ «Об особых экономических зонах» [12] туристско-рекреационная зона – это вид особой экономической зоны, создаваемой для развития и оказания услуг в сфере туризма.

Целью создания туристско-рекреационных зон является повышение конкурентоспособности туристской деятельности посредством развития рекреационного потенциала территорий регионов страны.

Тенденции к активному использованию рекреационных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот не должны противоречить принципам устойчивого развития экономики, балансируя экологические и экономические интересы общества. В этой связи весьма актуальными становятся вопросы разработки экономико-правовых инструментов защиты окружающей природной среды от негативных изменений, к которым относится методика экономической оценки туристско-рекреационных ресурсов.

Список использованных источников

1. Рекреация / Голосарий.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RQlqwig.o9
2. Боголюбова С.А. Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений М.: Издательский центр «Академия», 2009. 256 с.
3. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000.
4. Рекреационные ресурсы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.paloma-travel.ru/recrec.shtml>.
5. Туристско-рекреационные ОЭЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosuez.ru/oez/oez_types/tourist_oez.
6. Бабина Ю. Рентный доход при использовании природных ресурсов // Экономист. 2001. № 6. С. 12–19.
7. Гирусов Э.В., Бобылев С.Н. Экология и экономика природопользования. М.: Юнити-Дана, 2005. 591 с.
8. Нестерова О.А. Принципы и методы экономической оценки земель и живой природы. Аналитический справочник / Под ред. О.А. Нестеровой и А.А. Тишкова. Редактор-составитель: А.С. Мартынов. М.: Проект ГЭФ «Сохранение биоразнообразия», Институт экономики природопользования, 2002. 95 с.
9. Солдатова С.А. Экономическая оценка рекреационных ресурсов как основа рационального природопользования // Культура народов Причерноморья. 2001. № 25. С. 164–170.
10. Методы оценки воздействия на окружающую среду. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sevin.ru/bioresrus/damage/envir_damage.html.
11. Методы определения экономической ценности природных благ / Электронная библиотека Библиотекарь.ру. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/biznes-8/87.htm>.
12. Об особых экономических зонах в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 22 июля 2005 г., № 116-ФЗ // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000.