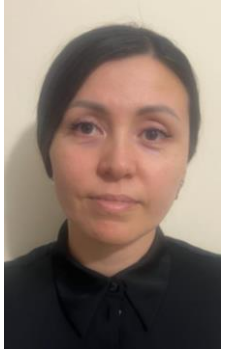
Ссылка для цитирования этой статьи:

Низамутдинова Г.Ф. Методы оценки вклада региональной туристической сферы в экономику туризма страны // Human Progress. 2024. Том 10, Вып. 2. С. 5. URL: http://progress-human.com/images/2024/Tom10_2/Nizamutdinova.pdf. DOI 10.34709/IM.1102.5. EDN DTUWWM.

УДК 338.484.2:332.12

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВКЛАДА РЕГИОНАЛЬНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В ЭКОНОМИКУ ТУРИЗМА СТРАНЫ



Низамутдинова Гульназ Фаридовна
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры «Сервисные технологии»
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

gul_far@mail.ru
68, К. Маркса,
г. Казань, 420015, РФ
+7 (927) 249-47-49

Аннотация. Статья посвящена вопросам оценки регионального вклада туристической сферы в отдельные показатели статистики туризма страны. Охарактеризована чувствительность экономики туризма к влиянию природных, техногенных, эпидемиологических факторов и ее роль в формировании ВВП и ВРП. Систематизированы зарубежные и российские исследования, связанные с оценкой различных показателей экономики туризма в рамках стран и отдельных регионов, выявлен идентичный подход, обоснованы ограничения применяемых методов. Определены наиболее часто используемые методы диагностики состояния экономики туризма: методы анализа статистических данных и их динамики, метод корреляции между отдельными показателями экономики туризма и метод регрессионно-корреляционного анализа влияния отдельных показателей на валовую добавленную стоимость, которые, однако, не характеризуют вклад региона в конкретный показатель экономики туризма. Предложен метод оценки вклада региональной туристической сферы в экономику туризма России, опирающийся на базу статистических данных Росстата и применение функции Excel =СЧЁТЕСЛИ. Приведен пример использования метода для проведения экспресс диагностики вклада значений отдельных региональных показателей (турпотока, числа реализованных туров, валовой добавленной стоимости) в формирование значений тех же показателей экономики туризма России.

Ключевые слова: экономика туризма; метод оценки; показатель; регион; корреляция; регрессия; статистика; Excel.

JEL коды: L83; R11; Z32; C10.

Введение

Туризм является основной отраслью сферы услуг, которая играет важную роль в формировании валового внутреннего и регионального продукта (ВВП и ВРП). При этом отрасль чувствительна к различным кризисам, природным катаклизмам, климатическим изменениям, стихийным эпидемиям и катастрофам. Так, вследствие пандемии значительно снизился уровень туристических прибытий в глобальном масштабе: в 1,5 раза за 5 первых месяцев 2020 г. относительно того же периода предшествующего года; в 2 раза за апрель-май 2020 г. по сравнению с 2019 г., с тем же периодом. Необходимо учитывать, что от прибытия туристов зависит деятельность предприятий проживания, питания, транспорта, сферы развлечений и других [1, с. 1716].

С другой стороны, период пандемии повлиял на развитие внутреннего туризма, вопросы интенсификации которого остро стоят как перед государством, так и перед гражданами, вследствие современного негативного отношения к России со стороны недружественных государств [2, с. 420]. Туристическая отрасль важна и для регионального развития, и для устойчивого развития экономики страны. Благоприятным фактором для роста привлекательности внутрироссийского туризма является значительный спектр возможных туристических услуг и направлений туризма, таких как рекреация, лечение, образование, деловые и религиозные перемещения, а также экотуризм и прочие. Важно отметить, что вклад в российский ВВП туристической отрасли составляет менее 5%, в то время как на мировом рынке это значение превышает 10% [3, с. 58], что требует повышения данного показателя.

Соответственно, интенсификация внутреннего туризма позволит не только повысить его вклад в ВВП, но и сократить отток денежных средств в другие страны глобальных туристических направлений, перераспределить их на развитие региональной туристической инфраструктуры. В этой связи необходимо учитывать, что экономика туризма России зависит от вклада отдельных регионов в развитие отрасли в рамках страны. Например, привлекательность дестинаций Республики Татарстан (РТ) обусловлена не только возможными направлениями религиозного, познавательного, делового, рекреационного туризма, но и высоким уровнем сопутствующих услуг проживания, питания и развлечений, а также хорошей транспортной доступностью.

Современные научные изыскания связаны с оценкой и прогнозированием различных показателей экономики туризма в рамках стран [4], в частности России [5], а также отдельных регионов [6; 7], включая прогнозирование вклада туризма в ВВП и ВРП [8; 9]. Однако научная проблема оценки вклада туристической сферы отдельных регионов в

экономику туризма страны изучена недостаточно, что обуславливает актуальность данного исследования. Целью работы является разработка метода оценки вклада туристической сферы РТ в экономику туризма России по основным статистическим показателям на основе анализа существующих методов, которые используются для оценки экономики туризма.

1. Методы определения состояния экономики туризма в зарубежных исследованиях

I.-P. Varzakas с соавтором исследуют влияние COVID-19 на состояние экономики туризма на примере 38 стран, отмечая, что пандемия обусловила не только спад мировой экономики, но и негативно повлияла на экономику туризма в частности, за счет падения доходов населения и закрытия границ, что привело к потере 4,5 трлн долл. туристических доходов в глобальном ВВП и сокращению экономики отрасли до 50%, в то время как в целом в мировой экономике спад составил не более 5%. Кроме того, пострадали сфера авиаперевозок, проката автотранспорта, гостинично-ресторанная сфера, заполняемость которых сократилась более чем на 30% [4, с. 295].

При проведении исследования авторами использовался метод анализа статистических данных и их динамики по источникам: Всемирная туристическая организация; Международная организация труда; Всемирный совет по туризму и путешествиям; Всемирный банк и др. Исследование направлено на выявление корреляции между заболеваемостью, вакцинацией в ходе пандемии и ВВП с учетом паритета покупательной способности, с применением трехступенчатого оценивания методом наименьших квадратов. Однако не все модели, полученные авторами полноценны, в связи с недостаточностью статистических данных, необходимых для адекватного описания взаимного влияния отдельных факторов. Приведенный пример исследования отражает общую тенденцию зарубежных работ по установлению корреляции между отдельными статистическими данными и получению уравнений регрессии, отражающих влияние на ВВП показателей с высокой силой связи с ним.

2. Направления диагностики состояния экономики туризма России и регионов

М. Шерешева с соавторами, аналогично зарубежным коллегам, исследует влияние пандемии на показатели экономики туризма, но применительно к России, например на состояние малого и среднего бизнеса в отрасли. Отмечено, что практически нулевой спрос на туристические услуги, закономерный в период распространения COVID-19, вызвал у сфер, входящих в отрасль туризма (особенно предприятий питания), необходимость пересмотра традиционных способов маркетинговой деятельности [10], в направлении цифровизации

услуг и бесконтактной доставки. Отдельно выделены тенденции развития внутреннего туризма взамен межгосударственных перемещений, преимущественно краткосрочных поездок, а также задачи повышения привлекательности внутренних дестинаций. Использованы методы анализа статистики Росстата, банка России, ФНС; привлечены методы анкетирования и интервьюирования экспертов рынка малого и среднего туристического бизнеса [5].

В исследованиях экономики туризма России преимущественно используются вторичные методы анализа показателей статистики, их динамики и структуры для оценки потоков туристов, числа и стоимости реализованных турпакетов, установления силы корреляционной связи между показателями. В научных изысканиях отображено построение регрессионных и прогнозных моделей, например, между реализованным числом турпакетов и их стоимостью и состоянием транспортной инфраструктуры дестинации [3, с. 37].

Регрессионно-корреляционный анализ является наиболее применяемым для диагностики экономики туризма, в ходе которого исследуемой переменной выступает ВВП или характеризующая его валовая добавленная стоимость. Набор влияющих на ВВП факторов может включать: уровень зарплаты, протяженность транспортных путей, численность населения всего и работников туризма отдельно, число обслуженных посетителей (резидентов и нерезидентов), объем услуг проживания, питания, развлечений, туроператоров, потребление услуг туризма и многие другие показатели, с установлением тесноты связи с ВВП [11, с. 111]. Отдельные ученые в качестве направлений диагностики региональной инновационной активности оценивают вклад туризма в инновационное развитие на основе статистических данных, обнаруживая при этом, что регионы с выраженным кластером туризма демонстрируют отрицательную связь с разработкой и имплементацией инноваций [6].

Касательно устойчивости региональной экономики туризма, используются такие направления диагностики как: оценка туристического потенциала, привлекательности дестинации, инфраструктуры в отрасли туризма и его роли в региональной экономике. В качестве основного показателя устойчивости зачастую используется показатель объема услуг, предоставленных всеми организациями сферы туризма на душу регионального населения. Единичные исследования отражают устойчивость через математические модели взаимосвязи состояния региональных экосистем, культурных и социально-экономических ресурсов, компетентности работников отрасли туризма, с привлечением не только статистических данных, но и опросов [7].

3. Предлагаемый метод оценки вклада туристической сферы Республики Татарстан в экономику туризма страны

Применительно к Республике Татарстан (РТ) исследования производятся с применением методов анализа динамики статистических показателей и регрессионно-корреляционных оценок, аналогичных охарактеризованным выше. Так, Э.В. Бардасова исследует динамику статистических данных отрасли туризма РТ и их снижение под влиянием пандемии. Оценивается изменение: числа гостиниц и других организаций размещения, числа и уровня зарплат сотрудников в них, аналогично по организациям питания и их оборота, также изучается вклад туризма в формирование валовой добавленной стоимости [1, с. 1718].

В работе Ю.П. Алексеевой исследован 21 статистический показатель и выбраны пять наиболее влияющих на ВРП (численность населения, число гостиниц и санаторно-курортных средств, оборот предприятий питания, среднемесячная зарплата), для построения регрессионной модели и проверки ее адекватности [8, с. 71]. Можно отметить, что подобные методы корреляции и регрессии хорошо изучены в приведенных выше российских и зарубежных исследованиях, позволяют оценить вклад туризма РТ, не только в ВРП, но и в ВВП страны, однако не дают представлений о вкладе и месте региональной туристической сферы в экономике туризма страны по отдельным статистическим показателям.

Для диагностики вклада РТ в экономику туризма России воспользуемся данными Росстата, где кроме общероссийской статистики туризма, приводятся показатели в региональном разрезе. Предлагаемый метод заключается в экспресс анализе данных с применением средств Excel в виде поиска, пропорций и функции =СЧЁТЕСЛИ, в которой задаются:

- начало диапазона данных;
- конец диапазона данных;
- значение показателя для РТ.

В таком случае среди значений базы данных для всех регионов России по определенному показателю, в первую очередь, следует найти значение для исследуемого региона. Далее функцией =СЧЁТЕСЛИ ведется поиск всех значений больше РТ, что позволяет установить число регионов, у которых исследуемый показатель выше исследуемого региона. Это позволяет оперативно определить место РТ среди всех регионов страны и вклад туристической сферы региона в экономику туризма страны по каждому показателю.

Например, используя данные Росстата по показателю «туристический поток, число поездок», 2022 г.[1] средствами поиска устанавливаем данные для РТ (3,9 млн ед.) и России (153,9 млн ед.), соответственно вклад [(данные РТ*100)/данные России] турпотока РТ в общий турпоток страны составляет 2,5%. Место РТ в стране по результатам применения функции =СЧЁТЕСЛИ по турпотоку, выраженному числом поездок, является шестым. Соответственно, вклад туристической сферы РТ в экономику туризма России по данному показателю находится в первой десятке среди регионов страны.

Аналогично по предлагаемой методике можно оценить любые показатели, например число турпакетов, приобретенных российскими гражданами по территории России гражданами России (внутренний туризм)[1]. По России этот показатель в 2022 г. имел значение 3,03 млн ед., по РТ 0,57 млн. ед., что составляет округленно 1,9%, в то время как место РТ в экономике России по данному показателю – восьмое. По валовой добавленной стоимости туризма в основных ценах значение показателя в России составляет 3,7 трлн руб, в РТ 0,078 трлн руб., вклад РТ по данному показателю экономики туризма составляет 2,1%. Применение функции =СЧЁТЕСЛИ устанавливает место РТ данному показателю – седьмое, что позволяет говорить о присутствии РТ в десятке лидеров по вкладу в экономику туризма России по ряду показателей туристической деятельности.

Заключение

Таким образом, показано, что туристическая сфера является важной для экономики стран, влияющей на ВВП, и для экономики отдельных регионов, за счет вклада в ВПР и участия в формировании коррелирующего с ним показателя валовой добавленной стоимости. При этом высокая чувствительность туризма к природным катаклизмам, техногенным катастрофам и эпидемиям, как было установлено по показателям экономики туризма в период пандемии, требует выбора методов оценки и прогнозирования показателей экономики туризма. Дискуссионным остается вопрос оценки регионального вклада в отдельные показатели статистики туризма страны.

Исследование зарубежных публикаций по вопросам оценки состояния экономики туризма показывает, что исследователи преимущественно опираются на вторичные данные, статистическую информацию и используют метод корреляции для установления связи между отдельными показателями и метод регрессии для построения модельных уравнений влияния на ВВП туристической сферы. При анализе публикаций по оценке состояния экономики туризма России и регионов выявлено аналогичное использование статистических методов

[1] Официальная статистика. Туризм. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm.

анализа данных, в том числе с привлечением регрессионно-корреляционного анализа, для установления связи отдельных показателей между собой или с ВВП и ВРП.

Отмечено, что регрессионно-корреляционные модели не дают представлений о вкладе и месте региональной туристической сферы в экономике туризма страны по отдельным статистическим показателям. Предложен метод оценки вклада и места туристической сферы РТ в экономике туризма России по базе статистических данных Росстата (в региональном разрезе) с применением функции Excel =СЧЁТЕСЛИ. Приведен пример использования метода для проведения экспресс диагностики вклада турпотока, числа реализованных туров, валовой добавленной туризма РТ в эти же показатели экономики туризма России. Дальнейшие исследования будут направлены на разработку многокритериальных моделей на основе предложенного метода оценки вклада региона в формирование отдельных показателей экономики туризма страны.

Литература

1. Бардасова, Э.В. Экономика туризма и гостеприимства Республики Татарстан в период постпандемии: вызовы и драйверы роста // Экономика, предпринимательство и право. 2021. Том 11. № 7. С.: 1715-1726. DOI: 10.18334/epp.11.7.112335.

2. Аверин, А.В.; Поздняков, К.К.; Свагдиене Б. О проблемах развития туризма и индустрии гостеприимства в России // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 12-3. С.: 419-426.

3. Николенко, П.Г.; Терехов, А.М. Анализ состояния туристской отрасли в России и направления ее развития // Статистика и Экономика. 2022. Том 19. № 4. С.: 57-70. DOI: 10.21686/2500-3925-2022-4-57-70.

4. Varzakas, I.P.; Metaxas, T. Pandemic and Economy: An Econometric Analysis Investigating the Impact of COVID-19 on the Global Tourism Market // Tourism and Hospitality. 2024. № 5. Вып. 2. С.: 290-303. DOI: 10.3390/tourhosp5020019.

5. Sheresheva, M.; Efremova, M.; Valitova, L.; Polukhina, A.; Laptev, G. Russian Tourism Enterprises' Marketing Innovations to Meet the COVID-19 Challenges // Sustainability. 2021. Том 13. № 7: 3756. DOI: 10.3390/su13073756.

6. Yakovenko, N.V.; Semenova, L.V.; Nikolskaya, E.Y.; Semenova, E.Y.; Rakhimbekova, Z.S.; Karanashev, A.K.; Tsoy, M.Y.; Azarova, N.A. Innovative Development of Russian Regions: Assessment and Dynamics in the Context of Sustainable Development // Sustainability. 2024. Том 16. № 3: 1271. DOI: 10.3390/su16031271.

7. Polukhina, A.; Sheresheva, M.; Napolskikh, D.; Lezhnin, V. Regional Tourism Ecosystem as a Tool for Sustainable Development during the Economic Crisis // Sustainability. 2024. Том 16. № 2: 884. DOI: 10.3390/su16020884.

8. Алексеева, Ю.П.; Рубцов, В.А. Корреляционно-регрессионный анализ факторов, влияющих на туристическую дестинацию (на примере Республики Татарстан) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Том 17. № 1. С.: 64-73. DOI: 10.5281/zenodo.7979358.

9. Čerović, S.; и др. The contribution of tourism industry on the GDP of Western Balkan countries // Industrija. 2015. Том 43. № 3.

10. Сергеева, Е.А.; Брысаев А.С. Менеджмент и маркетинг. Основы маркетинга: учебное пособие. Казань: КГТУ. 2010. 162 с. ISBN 978-5-7882-0835-0.

11. Мамраева, Д.Г.; Ташенова, Л.В. Корреляционно-регрессионный анализ развития туризма в Казахстане // Естественно-гуманитарные исследования. 2020. № 4 (30). С.: 110-114. doi:10.24411/2309-4788-2020-10400.

EVALUATION METHODS FOR THE REGIONAL TOURIST SECTOR CONTRIBUTION TO THE COUNTRY'S TOURISM ECONOMY

Gulnaz Nizamutdinova

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Service Technologies
Kazan National Research Technological University
Kazan, Russia

Abstract. The article is devoted to the assessment the regional tourism sector’s contribution to certain indicators of the country's tourism statistics. The tourism economy sensitivity to the influence of natural, man-made, epidemiological factors and its role in the GDP and GRP are characterized. Research related to the various indicators assessment of the tourism economy within countries and individual regions has been systematized. The most frequently used methods for diagnosing the state of the tourism economy have been identified: methods for analyzing statistical data and their dynamics, a correlation method between individual indicators of the tourism economy and a regression-correlation analysis method of the individual indicators influence on gross added value, which, however, do not characterize the region’s contribution to a specific indicator economics of tourism. A method for assessing the contribution of the regional tourism sector to the

Russian tourism economy is proposed, based on the Rosstat statistical database and the Excel =COUNTIF function usage. An example is given of using the method to carry out express diagnostics of the individual regional indicators' contribution (tourist flow, number of tours sold, gross added value) to the formation of the same indicators of the Russian tourism economy.

Keywords: economics of tourism; assessment method; index; region; correlation; regression; statistics; Excel.

JEL code: L83; R11; Z32; C10.

References

1. Bardasova, E.V. (2021) Tourism and hospitality economy of the Republic of Tatarstan in the post-pandemic period: challenges and growth drivers // Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. Vol. 11. No. 7. P.: 1715-1726. DOI: 10.18334/epp.11.7.112335.

2. Averin, A.V.; Pozdnyakov, K.K.; Svagdiene, B. (2021) On the problems of development of tourism and the hospitality industry in Russia // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. No. 12-3. P.: 419-426.

3. Nikolenko, P.G.; Terekhov, A.M. (2022) Analysis of the state of the tourism industry in Russia and the direction of its development // Statistics and Economics. Vol. 19. No. 4. P.: 57-70. DOI: 10.21686/2500-3925-2022-4-57-70.

4. Varzakas, I.P.; Metaxas, T. (2024) Pandemic and Economy: An Econometric Analysis Investigating the Impact of COVID-19 on the Global Tourism Market // Tourism and Hospitality. No.5. Issue 2. P.: 290-303. DOI: 10.3390/tourhosp5020019.

5. Sheresheva, M.; Efremova, M.; Valitova, L.; Polukhina, A.; Laptev, G. (2021) Russian Tourism Enterprises' Marketing Innovations to Meet the COVID-19 Challenges // Sustainability. Vol. 13. No. 7. 3756. DOI: 10.3390/su13073756.

6. Yakovenko, N.V.; Semenova, L.V.; Nikolskaya, E.Y.; Semenova, E.Y.; Rakhimbekova, Z.S.; Karanashev, A.K.; Tsoy, M.Y.; Azarova, N.A. (2024) Innovative Development of Russian Regions: Assessment and Dynamics in the Context of Sustainable Development // Sustainability. Vol. 16. No. 3: 1271. DOI: 10.3390/su16031271.

7. Polukhina, A.; Sheresheva, M.; Napolskikh, D.; Lezhnin, V. (2024) Regional Tourism Ecosystem as a Tool for Sustainable Development during the Economic Crisis // Sustainability. Vol. 16. No. 2: 884. DOI: 10.3390/su16020884.

8. Alekseeva, Yu.P.; Rubtsov, V.A. (2023) Correlation and regression analysis of factors influencing a tourist destination (using the example of the Republic of Tatarstan) // Modern problems of service and tourism. 2023. Vol. 17. No. 1. P.: 64-73. DOI: 10.5281/zenodo.7979358.

9. Čerović, S.; et al. (2015) The contribution of tourism industry on the GDP of Western Balkan countries // Industrija. Vol. 43. No. 3.

10. Sergeeva, E.A.; Brysaev, A.S. (2010) Management and marketing. Fundamentals of Marketing: textbook. Kazan: KSTU. 162 p. ISBN 978-5-7882-0835-0.

11. Mamraeva, D.G.; Tashenova, L.V. (2020) Correlation and regression analysis of tourism development in Kazakhstan // Natural and humanitarian studies. No. 4 (30). P.: 110-114. DOI: 10.24411/2309-4788-2020-10400.

Contact

Gulnaz Nizamutdinova

Kazan National Research Technological University

68, K. Marks str., Kazan, 420015, Russia

gul_far@mail.ru