

УДК 11.00.02.

Карташевская И. Ф.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СТАТИСТИКИ И ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА СОСТАВЛЯЮЩИХ БЛОКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Методические принципы экономической социальной географии активно используются в решении общих экономических проблем, связанных с повышением эффективности функционирования территориально – рекреационного комплекса Украины, Автономной Республики Крым.

На сегодняшний день решены многие научные проблемы отдыха и туризма, в частности, формирования туристских центров, освоения местности, оценки и форм использования природных рекреационных ресурсов, оптимизации территориальной структуры туристского спроса и др.

Но эти направления научных работ не позволяют приблизиться к решению ключевой задачи – эффективности функционирования всего территориально-рекреационного комплекса, использовать математические модели, решить многие управленческие задачи.

Автор считает, что первопричина этих неудач кроется в методологическом инструментарии отечественной экономической социальной географии, где отсутствует методика первичного учета и статистики основных блоков, входящих в систему рекреационного комплекса.

Рассмотрим эти заключения на двух конкретных примерах. Согласно пресс-релизу Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым по итогам работы санаторно-курортного и туристского комплекса за девять месяцев 2001 года: «за 1999 – 2001годы наметилась устойчивая тенденция увеличения числа отдыхающих. На курорты Крыма в 1999году прибыло 3,3 млн. чел, в 2000году 4, 6 млн. чел...». В более поздних отчетах можно прочесть: «согласно данным Министерства курортов и туризма АР Крым в 2000 г. 1052 фирмы обслужили 375 тыс. туристов», «...число отдыхающих составило 4,4 млн. человек, из них организованных по путевкам и курсовкам – 900 тыс. человек, неорганизованных туристов 3500 тыс. человек»[4].

Из приведенного примера следует, что на сегодняшний день у специалистов органа отраслевого управления нет четкого понимания правильного применения термина «турист», который подменяется синонимами «отдыхающий», «неорганизованный турист», «организованный по путевкам человек» и т.д. Глядя на эти цифры, просто недоумеваешь, как можно на их основе проводить серьезный экономический анализ.

Литераторы, несомненно, оценили бы такое разнообразие словарного запаса, но в статистике вольное обращение с определениями просто недопустимо.

В Законе Украины «О туризме» четко сформулировано определение «турист» (путешественник), под которым подразумевается лицо, осуществляющее путешествие по Украине или в другую страну с различной, не запрещенной законом страны пребывания, целью сроком от 24 часов до 6-ти месяцев без осуществления какой – либо оплачиваемой деятельности и с обязательством оставить страну или место пребывания в указанный срок.

27-я сессия Статистической комиссии Всемирной туристской организации (ВТО) приняла международную классификацию видов туристской деятельности (СИКТА) в качестве временной классификации, предназначенной для использования странами. Украина с 1997 года является членом ВТО, что дает нам возможность прислушиваться к накопленному международному опыту и применять его в отечественной практике. Это касается правильного применения общепринятых терминов и определений, являющихся основными единицами туризма. Общая концепция «путешественник» охватывает «любое лицо, путешествующее между двумя и более странами».

В целях унификации туристской статистики ВТО вводит новый термин. «Посетитель»-означает «лицо, которое путешествует в какое – либо место, находящееся за пределами его обычной среды на срок, не превышающий 12 месяцев; и главной целью поездки которого не является занятие деятельностью, оплачиваемой из источника в посещаемом месте».

В соответствии с основными типами туризма посетители классифицируются на международных посетителей (туристов, т.е. ночующих посетителей, однодневных посетителей) и внутренних посетителей.

Таким образом, термин «турист» предлагается применять относительно ночующих посетителей, которые осуществляют, по меньшей мере, одну ночевку в коллективном или индивидуальном средстве размещения в посещаемой стране.

На сегодняшний день в Украине не существует оптимальной методики подсчета как международных, так и внутренних посетителей. При плановой экономике в основе их подсчета лежал учет съеденного хлеба. Одним из министров АР Крым была предложена, и даже, сделана попытка реализовать методику подсчета посетителей по количеству лиц, заполняющих летом пляжи. Несмотря на кажущуюся простоту, задача не проста в своем решении. Особенно важен для Украины, Крыма показатель въездного международного туризма. Международные въездные посетители стимулируют национальную и местную экономику, обеспечивают приток иностранной валюты, помогают финансировать туристские объекты, которыми могут пользоваться граждане нашего государства.

Например, каждый иностранный турист в США тратит около 1250 долларов на гостиницы, рестораны, поездки по стране и экскурсии, развлечения, покупки, подарки и т.д. [8,23].

Существует методика подсчета въездных международных, внутренних посетителей, предложенная ВТО. При ее использовании допустимая ошибка в

результатах составляет всего 2 % при размере 5% выборки от числа посетителей за соответствующий период [6,19].

Для сбора маркетинговой статистики по въездным международным и внутренним посетителям в Украине можно предложить следующую схему исследовательского процесса.

I. Четкое определение статистической единицы туризма, закрепление этого термина нормативно-правовой базой Украины.

II. Определение необходимых характеристик посетителей и самой поездки.

III. Разработка данных в точках прибытия посетителей на территорию государства (сухопутные, воздушные, морские границы).

IV. Планирование работы по обследованию посетителей.

V. Разработка инструмента исполнителей, источника финансирования для сбора данных.

VI. Сбор требуемых данных.

VII. Обработка данных.

VIII. Подготовка аналитического материала.

Только разработав по данной методике систему сбора, реализовав ее на практике, можно будет получить реальную искомую цифру общего количества посетителей Украины, нашего полуострова.

Базисная модель рекреационной системы включает блок индустрии туризма – т.е. совокупности гостиниц, предприятий питания, развлечений, транспорта и т.д.

Статистика индустрии туризма еще одна животрепещущая научная проблема, особенно важная для Украины и Крыма в частности.

По данным Министерства курортов и туризма АР Крым: «по состоянию на 2001г. нерезидентами в Крыму являются 64 санаторно-курортных предприятия. Российской Федерации принадлежит 58, государству Беларусь – соответственно – 4, Литве – 1, Узбекистану – 1, Украине – 192, Автономной республике Крым – 142 объекта». Кроме этого 72 предприятия – это коллективная форма собственности, 16 – арендная, 82- акционерная. Российской собственностью в свою очередь управляют 11 министерств и ведомств, украинской – 17 ведомств, крымской – 10.

Статистика свидетельствует, что около трети общих расходов посетители тратят на питание и проживание. Если в мире затраты туристов ежегодно составляют один триллион долларов США, то на услуги индустрии туризма тратится более 3-х миллиардов долларов США.

Сегодня трудно судить о результативности функционирования индустрии рекреационного комплекса АРК. Сомневаясь в реальности цифр, отражающих количество посетителей, для анализа можно взять за основу рентабельность функционирования комплекса, которая уменьшилась за 9 месяцев 2001г по сравнению с аналогичным периодом 2000г на 3,8%. Сократилась длительность пребывания одного посетителя в Крыму с 16 дней (1996г-1997г) до 14 дней. Доходная часть бюджета формируется за счет увеличения налогов, приходящихся на один койко-день: 2,95грн в 1996г., и 8,24 грн. в 2000г. Информация о том, что от курортных регионов поступило 592,9 млн.грн, что на 155,4 млн.грн. больше, чем за

9 месяцев 2000г, указывает на успехи в фискальной системе сбора налога, а не повышении эффективности работы предприятий индустрии туризма.

Разберем вопросы появления первичных данных, которыми мы апеллируем при анализе функционирования предприятий туризма, объединенных общим понятием «индустрия туризма». На сегодняшний день цитата Закона Украины «О туризме» о том, что «... государство провозглашает туризм одним из приоритетных направлений развития национальной культуры и экономики и создает благоприятные условия для туристической деятельности» относится к области чистой софистики. За 7 лет, начиная с 1995г., т.е. с момента принятия Закона, Верховным Советом Украины не принята и, соответственно не профинансирована ни одна государственная Программа развития туризма. На публичных дебатах программы экономического и социального развития Украины на 2002г., приведенных в IV кв. 2000г в Таврическом национальном университете им. В.И. Вернадского, представитель Министерства экономики Украины заявила, что статьи «туристская отрасль» в бюджете нашего государства не существует.

Это, действительно, так: среди главных направлений деятельности Кабинета Министров Украины в 2002 году ведущие места занимает топливно-энергетический, аграрный комплекс, транспорт и связь, формирование окружающей среды, но не туризм.

Л.Г. Лукьянова, анализируя статистические данные, выявила несоответствие отраслей, связанных с предоставлением услуг и структуры платных услуг: «торговля» и «общественное питание» не включены в структуру платных услуг, а прибыль от туристско – экскурсионных услуг составляет 0,6 % от всей сферы услуг [9,34].

Подобных противоречивых примеров можно привести множество. Но они только убеждают в теоретических пробелах правильного понимания термина «туристская отрасль». Под отраслью понимается « группировка более или менее однородных по производственному назначению и технологиям предприятий и объединений, т.е. построенная на основе признака ведомственной подчиненности» [7,326]. В действительности туристская отрасль в Украине не существует только формально, так как не закреплена нормативными документами.

В чем причина сложившейся ситуации? Что происходит с перспективной в мире отраслью, но не признанной в Украине? Первопричина кроется в особенностях исторического развития туризма.

Только в период НЭП курортное дело было приоритетным в экономике полуострова. А в дальнейшем Крым стал Всесоюзной здравницей, т.е. рассматривался как сектор рынка для внутреннего туризма. Печальная судьба экономики туризма управление, которым в 1936г. было передано в ведение общественной организации-. ВЦСПС. Туристическая деятельность рассматривалась на протяжении всего советского периода не с точки зрения приоритетной отрасли хозяйства, а как часть идейно - воспитательной и культурно-массовой работы профсоюзов. В тоже время шло завуалированное изъятие прибыли и аккумуляция ее в верхних структурах управления. Это позволяло в последствии распределять полученные деньги, на дотационный социальный отдых, часть - на развитие

материальной базы, обучение кадров, науку. В новых рыночных условиях эти функции государственного, отраслевого уровня утрачены и нуждаются в срочном восстановлении.

По особому пути формировалось гостиничное хозяйство, которое в виде гостиниц коммунальной формы собственности и автокемпингов в настоящее время представляют самое слабое звено в индустрии туризма. Санаторно-курортный комплекс в силу тех же исторических особенностей развития не относится к категории туристских предприятий, не включен в единую туристскую статотчетность, соответственно, в единое управление.

Не менее значительный блок составляет частный сектор, ежегодно принимающий в Крыму до 3-х миллионов туристов! На сегодняшний день лишь незначительная часть посетителей, прибывших в Крым самостоятельно, без путевок проходит регистрацию в квартирных бюро. Единой информации о количестве мест, сдаваемых в летний сезон посетителям местными жителями не существует.

Значительная часть предприятий, оказывающих основные услуги туристам принадлежит Министерству образования (детские туристские станции, оздоровительные летние лагеря), Министерству обороны (турбазы, санатории, летние детские лагеря), часть собственности осталась у бывших комсомольских структур, БММТ «Спутник». Наша знаменитая канатная дорога на Ай-Петри находится на балансе в троллейбусном управлении, т.е. перевозит пассажиров троллейбусов.

Широко известен тот факт, что не существует в мире единой классификации гостиниц, их более 30. Многократные попытки ВТО, связанные с разработкой единой системы классификации гостиниц не увенчались успехом. Результат был достигнут лишь когда отошли от понятия «гостиница», и взяли за статистическую единицу все жилье, где размещаются туристы. Данный подход позволяет охватить первичным учетом посетителей широкого спектра гостиниц всех форм собственности, санаториев, домов отдыха, молодежных лагерей, частного сектора, сдаваемого в найм, вплоть до туристов, находящихся в железнодорожных туристских поездах, путешествующих на яхтах и т.д.

Согласно этой классификации выделяются три группы средств размещения: гостиницы и аналогичные заведения, специализированные заведения, прочие коллективные средства размещения. К гостиницам и аналогичным заведениям отнесены гостиницы квартирного типа, мотели, придорожные и пляжные гостиницы, клубы с проживанием, аналогичные заведения с дополнительными услугами.

К аналогичным заведениям – пансионаты с меблированными комнатами, туробшежития и т.д. В группу специализированных заведений включены заведения, где помимо размещения выполняются другие специализированные функции: оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, размещение в коллективных средствах, транспорта и конгресс-центрах. К оздоровительным заведениям – здравницы, санатории, дома для престарелых, лагеря труда и отдыха – сельскохозяйственные, археологические, экологические трудовые лагеря, деревни

отдыха, скаутские лагеря, горные приюты, хижины. К общественным средствам-транспорт со спальными местами – поезда, суда, яхты.

Коллективные средства размещения включают гостиницы квартирного типа, дома или бунгало, с ограниченными гостиничными услугами, палатки, фургоны, бухты для судов, площадки для кемпинга, молодежные гостиницы, туристские общежития, дома отдыха для престарелых, гостиницы для рабочих, школьные общежития.

Индивидуальные средства размещения это – квартиры, виллы, особняки, используемые туристами на время поездок на основе аренды, арендуемые комнаты в семейных домах (проживание вместе с семьей), жилища, арендуемые у частных лиц или агентов, полностью с оборудованием. Такое оригинальное решение как нельзя кстати подходит к ситуации, создавшейся в Украине в частности в АРК, где межведомственные проблемы не позволяют решить многие вопросы, связанные со статистикой индустрии рекреационного комплекса.

Таким образом:

1. В официальных кругах неправильно применяется термин «турист».
2. Правовое признание туристской отрасли будет ускорено после внедрения в Украине статистического учета, принятого в международной практике.
3. Всемирной туристской организацией (ВТО) проделана основная научная работа по разработке методики статистического учета в туризме, которая рекомендована для внедрения странам, членам ВТО.
4. Необходимо ускорить процесс внедрения рекомендаций ВТО по статистике в Украине.

Список литературы

1. Закон Украины «О туризме» от 15 сентября 1995 г. №324/95 – ВР.
2. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – Киев: ВИРА – Р, 2001 – 208 с.
3. Зорин И.В. Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма. М: Финансы и статистика, 2001
4. Карташевская И.Ф. Методические особенности формирования модели управления рекреационной отрасли // Материалы второй международной научно – практической конференции «Туризм на пороге III тысячелетия» (г. Ялта, 26-28 сентября 2001г.) с. 34-39.
5. Литовка О.П. Федоров М.М. Некоторые проблемы управления природопользованием. // Изв. Рус. Геогр. о-ва. 1999. 31 №3 с. 38-42.
6. Туризм на порозі XXI століття: освіта, культура, екологія: матеріали Міжнародної науково – практичної конференції (18-20 жовтня 1999р., м. Київ). – К: Вид-во. КІТЕП, 1999-268с.
7. Туристский терминологический словарь: Справочно – методическое пособие / Авт – сост. И. В. Зорин, В.А. Квартальнов- М: Советский спорт, 1999 – 664с.
8. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. Посіб/За ред. Проф. В.К. Федорченка; Л.Г. Лук янова, Т.Т. Дорошенка, С.М. Мініч.- К.: Вища шк., 2001. – 237с.
9. Хлоп'як С.В. Напрями реформування механізму управління індустрією туризму в Україні.// Туристично – краєзнавчі дослідження. Випуск 3.- К: ЧП