

# РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**С.Ю.ПУЛАТОВА**

*старший преподаватель  
кафедры «Туризма»*







### **Аннотация.**

В данной статье рассматриваются вопросы оценки потенциала культурного туризма региона. Исследование основано на анализе научных работ отечественных и зарубежных ученых, разработан авторский подход оценки потенциала культурного туризма региона. Предложенный метод учитывает неравномерное распределение природных, климатических, историко-культурных, социально-экономических и других ресурсов в регионе, позволяя определить наиболее перспективные территории для развития туризма.

### **Ключевые слова.**

Культурный туризм, потенциал, природно-климатические ресурсы, историко-культурные ресурсы, инфраструктурный потенциал, трудовые ресурсы, информационно-коммуникационные ресурсы.

### **Введение.**

Самый южный регион Узбекистана - Сурхандарья уже более полувека притягивает к себе множество археологов и туристов со всего мира. В регионе можно увидеть невероятной красоты природного ландшафта - пещеры, массивы, ущелья; удивительные архитектурные памятники раннего и позднего средневековья, которые привлекают большое внимание туристов и искателей приключений.

В настоящее время на государственном учёте в области находится 561 единиц объектов культурного наследия. Из общего количества памятников истории и культуры 38 единиц приходится на архитектурные объекты, 444 единиц составляют объекты археологии, 39 единиц монументального искусства, 8 единиц составляют объекты буддизма и 32 единицы считаются объектами исламского паломничества<sup>24</sup>. Наличие таких культурно-исторических памятников представляют собой огромный потенциал для благоприятного развития культурного туризма в регионе.

### **Методология исследования.**

В ходе исследования были применены методы научной абстракции, индукции и дедукции, анализ и синтеза.

### **Анализ и результаты.**

Устойчивое и интенсивное развитие культурного туризма Сурхандарьинской области непосредственно связано, во-первых, наличием потенциала культурного туризма, во-вторых, эффективностью использования потенциала культурного туризма. В этой связи возникает необходимость оценки потенциала культурного туризма, а также наличия методов оценки эффективности этого потенциала и степени использования этого потенциала. Прежде всего следует отметить, что потенциал – это основа формирования и развития культурного туризма, а процесс его использования представляет собой получение определённых результатов эго.

Результаты нашего исследования показали, что много научных трудов посвящены анализу и оценке потенциала туризма вообще и культурного туризма, в частности. Специалистами разработаны различные методы оценки туристического потенциала. Так, например, Е.Н.Карчевская предлагает что «...при оценке туристического потенциала рассчитывать показатели факторов в формировании туристского потенциала по удельному весу количества объектов определённого вида ресурса в общем количестве ресурсов исследуемой категории и удельному весу включённых в туристскую информацию по территории»<sup>25</sup>. Однако, по нашему мнению, данный подход пригоден лишь для количественной оценки потенциала туризма.

<sup>24</sup> Данные Государственного Комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Сурхандарьинского отделения

<sup>25</sup> Гаврилов А.Ю. (2012). Инструментарий оценки ресурсного потенциала туризма на региональном уровне. Региональная экономика: теория и практика, (4), 57-63.

Методика оценки туристского потенциала Е.И.Богданова основывается «...на сугубо-экономическом интегральном методе», и ссылается на необходимость в процессе оценки эффективности туристского потенциала использовать «целый ряд показателей».<sup>26</sup>

В их числе:

- 1) общий объём ресурсов туристского потенциала, который отражает максимальный объём туристских ресурсов территории;
- 2) величина туристского потенциала, т.е. количественные показатели туристских ресурсов, которые являются факторами экстенсивного роста;
- 3) показатель реализации туристского потенциала. Он отражает продуктивность туристских ресурсов, является качественной характеристикой и относится к интенсивным факторам.

С нашей точки зрения, заслуживающий внимания в целом, данный подход также не лишён отдельных недостатков. Главный недостаток его заключается в том, что исследователь при оценке туристского потенциала не учитывает такие важные факторы как, например, социальные, природно-климатические, географические, эстетические и др.

Как бы дополняя факторный подход, исследователь Н.А.Барабанова считает, что «...целесообразно отметить три группы факторов оценки туристского потенциала территории: генерирующие (связанные с потребностью), реализующие (связанные с ресурсами) и локализирующие (связанные с информированностью)».<sup>27</sup> При этом автор подчёркивает особую роль «значимости информационного аспекта туризма при оценке ресурсного потенциала территории».<sup>28</sup> На наш взгляд, такой подход также не позволяет провести достаточно полную оценки потенциала туризма, так как в этом случае остаются неучтёнными финансовые и материальные ресурсы.

Заслуживает особого внимания метод оценки туристского потенциала, предложенный А.В.Дроздовым, который «предлагает проводить расчёты поэтапно».<sup>29</sup> Причём на первом этапе выделяются основные компоненты туристского потенциала, которые автор разделяет на две основные группы: а) природные и культурные ландшафты и их компоненты; б) средства и условия осуществления туров (программ, экскурсий). На втором этапе предлагается непосредственное проведение оценки турпотенциала территории (количественные показатели). При этом, А.В.Дроздов предлагает для суммарной оценки итоговые результаты оценки туристского потенциала отражать на основе качественных показателей. Достоинством данной методики является то, что она одновременно учитывает, как количественные, так и качественные параметры туристического потенциала. Недостаток данной методики заключается в том, что она рассматривает социально-экономические ресурсы формирования потенциала только частично.

Предложенная П.С.Ширинкиным «...формула для оценки потенциала культурного туризма, применяется для расчёта потенциала территории с одним главным туристским центром и несколькими неосновными, которые обладают набором туристских ресурсов:

$$K_t = (\sum D_k) \times (K_p + K_{мпр} + K_{мр} + K_{мп} + K_{ф...} + K_n) / K_{уд} \quad (1)$$

Где:

( $\sum D_k$ ) - сумма баллов за достопримечательности;

$K_p$  – разнообразие транспортных путей;

$K_{мпр}$  – разнообразие мест прибытия;

$K_{мр}$  – места размещения;

$K_{мп}$  – места питания;

$K_{ф}$  – фестивали и туристские события регионального и национального уровня;

$K_n$  – методика остается открытой для дополнения любыми другими коэффициентами.

<sup>26</sup> Сафарян, А. А. (2015). Подходы к оценке туристского потенциала территории. *Географический вестник*, (1 (32)), 89-102.

<sup>27</sup> Барабанова, Н. А. (2009). Информационный аспект методики изучения туристского потенциала территории. *Известия Самарского научного центра Российской академии наук*, 11 (4-6), 1389-1395.

<sup>28</sup> Там же.

<sup>29</sup> Сафарян, А. А. (2015). Подходы к оценке туристского потенциала территории. *Географический вестник*, (1 (32)), 89-102.



Куд - время, за которое можно добраться до места назначения»<sup>30</sup>.

По нашему мнению, оценка потенциала культурного туризма по данной формуле даст возможность выявления территорий с высоким культурным потенциалом и «первоочерёдности их финансирования и предпринимательской активности»<sup>31</sup>.

А.Е.Наурызбекова и Д.О.Аташева считают «...целесообразным оценивать туристский потенциал для развития культурного туризма по двум методам:

1. Определение плотности экскурсионных объектов на исследуемой территории;
2. Балльная оценка экскурсионных объектов с позиции организаторов отдыха и туризма по основным показателям (познавательная ценность, известность, аттрактивность, выразительность, медико-географические свойства окружающей территории). Исследователи предлагают оценивать объекты по пятибалльной шкале, так как на практике нет единой установленной балльной системы»<sup>32</sup>.

Среди отечественных исследователей С.Х.Махмудов, предлагает «при оценке историко-культурного потенциала принять за основу предложение историко-культурных ресурсов, количество туристов, приходящихся на один квадратный метр площади, историческую и культурную значимость, уровень популярности и принадлежности государственному или мировому уровню»<sup>33</sup>. Однако, у нас есть серьезные возражения против представлений о том, чтобы рассматривать его как единое основание, либо как основной фактор.

Согласно вышеприведённому теоретическому анализу исследований, мы пришли к выводу, что существует достаточное количество методов и методик осуществляющих оценку туристического потенциала в целом и потенциала культурного туризма в частности. Большинство из них основываются на количественном, качественном, а также комплексном анализе. Количественный анализ включает в себя математические методы, методы экономической оценки и картографический метод. Качественный анализ состоит из медико-биологической оценки, эстетической оценки, технологической оценки, метода моделирования, а также экспедиционного исследования. Комплексный подход обуславливает изучение всех ресурсов, которые влияют на отрасль туризма, начиная с природных и кончая информационными.

Исходя из вышеизложенного, нами была предпринята попытка произвести анализ и оценку потенциала культурного туризма Сурхандарьинской области на основе разработанного нами подхода.

На основе проведённого анализа исследований, для оценки существующего потенциала культурного туризма нами предлагается проведение комплексного анализа потенциала культурного туризма, который будет базироваться на группе факторов. Для этого необходимо все оценочные критерии потенциала культурного туризма объединить в соответствующие группы факторов:

- 1-группа факторов «Природно-климатический потенциал»;
- 2-группа факторов «Историко-культурный потенциал»;
- 3-группа факторов «Инфраструктурный потенциал»;
- 4-группа факторов «Кадровый (трудовой) потенциал»;
- 5-группа факторов «Привлекательные виды туризма»;
- 6-группа факторов «Информационно-коммуникативный потенциал».

Отличительная сторона и преимущество данного метода состоит в том, что каждая группировка факторов оценивается с точки зрения объективной возможности удовлетворения потребностей туристов. Предлагаемая методика оценки культурного потенциала даст возможность объективно оценить наиболее важные факторы, которые привлекают туристов, разработать соответствующие предложения по развитию конкретных видов туризма и условий, необходимых для удовлетворения потребностей туриста, а также определить наиболее перспективные туристские территории.

Указанные группы факторов оценивались экспертами, целью опроса экспертов было получение оценок по каждому критерию культурного потенциала, которые включены в факторную оценку с точки зрения удовлетворённости туристов. Так как, при оценке потенциала многие критерии ресурсов не поддаются количественным сравнениям для получения итоговой оценки потенциала культурного туризма мы перевели все количественные оценки в качественные.

В настоящее время в международной практике не существует общепринятых шкал по оценке туристского потенциала, поэтому расчёты оценки производилась по 5-балльной шкале (1-1,5 баллов - низкий уровень, 1,6-3,5 баллов – средний уровень, 3,5-5 баллов-высокий уровень).

Результаты анализов оценки экспертами факторов группы «Природно-климатического потенциала» показывают, что все факторы имеют достаточно высокие оценки и колеблются в пределах 3,6-4,0 баллов, за исключением факторов «Минеральные и грязевые источники» и «Горы и горные вершины» (таблица 1).

<sup>30</sup> Ширинкин Павел Сергеевич (2015). Оценка потенциала культурного туризма в Пермском крае: проблемы и решения. Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса, (3), 21-30.

<sup>31</sup> Там же.

<sup>32</sup> Наурызбекова Альмара Еркиновна, & Аташева Дарья Орынхановна. (2021 г.). Оценка туристского потенциала региона для развития культурно-познавательного туризма. Центральное-азиатский журнал инноваций в управлении туризмом и финансах, 2 (2), 26-30. <https://doi.org/10.47494/cajutmfv2i2.90>

<sup>33</sup> Махмудов С.Х. Самарканд вилояти тарихий-маданий туристик салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш. дисс. на соиск. учёной степени PhD, С.43, Самарканд, 2021



В целом, средняя оценка в 3,5 балла по данной группе факторов указывает на достаточно богатый природно-климатический потенциал, представляющий значительный интерес для местных и внутренних туристов.

**ТАБЛИЦА 1.**

**ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПО 1 - ГРУППЕ ФАКТОРОВ «ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»**

Районы	Природно-климатический потенциал					
	Природная среда	Благоприятный климат	Минеральные и грязевые источники	Горы и горные вершины	Достопримечательные места	Средняя оценка
г.Термез	3	4	-	-	5	
Термезский район	5	4	3	2	5	
Узунский район	5	5	4	5	3	
Сариасинский район	5	5	4	5	2	
Денауский район	5	5	4	4	4	
Алтынсайский район	5	5	5	4	3	
Шурчинский район	3	3	-	2	3	
Кумкурганский район	3	4	-	3	2	
Джаркурганский район	3	4	2	2	2	
Ангорский район	2	3	-	-	1	
Музрабатский район	3	4	2	2	4	
Шерабадский район	5	4	5	5	5	
Байсунский район	5	5	5	5	5	
<b>Средняя оценка</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>35</b>

Согласно анализу оценки экспертов факторов 2-группы «Историко-культурный потенциал», было выявлено, что критерии данной группы факторов имеют также достаточно высокие оценки (3,8-3,9 баллов) за исключением фактора «Уровня популярности», что свидетельствует о необходимости увеличения познаваемости территории за счёт рекламных и маркетинговых кампаний (таблица 2).



**ТАБЛИЦА 2.**  
**ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПО 2 – ГРУППЕ ФАКТОРОВ «ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»**

Районы	Историко-культурный потенциал				
	Историко-культурное значение	Уровень популярности	Мирового или государственного значения	Культурно-досуговое значение	Средняя оценка
г.Термез	5	4	4	5	
Термезский район	5	5	5	4	
Узунский район	3	2	3	3	
Сариасинский район	2	1	4	5	
Денауский район	4	4	4	5	
Алтынсайсий район	4	2	4	3	
Шурчинский район	4	4	3	2	
Кумкурганский район	2	1	3	4	
Джаркурганский район	3	1	3	3	
Ангорский район	4	1	4	2	
Музрабатский район	5	2	5	3	
Шерабадский район	4	3	4	5	
Байсунский район	5	4	5	5	
<b>Средняя оценка</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>36</b>

По 3-группе факторов «Инфраструктурный потенциал» средние оценки получили такие факторы, как достаточность ресторанов, кафе, баров – 2,8 баллов, транспортная доступность – 2,7 баллов, а также достаточность и удобства гостиниц и КСР – 2,4 баллов. Таким образом, исходя из оценок по группе факторов «Инфраструктурный потенциал» (средняя оценка-2,6 баллов) необходимо уделить внимание развитию инфраструктуры (таблица 3).



**ТАБЛИЦА 3.**  
**ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПО 3 - ГРУППЕ ФАКТОРОВ «ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»**

Районы	Инфраструктурный потенциал			
	Достаточность и удобства гостиниц и КСР	Достаточность ресторанов, кафе, баров, столовых	Транспортная доступность	Средняя оценка
г.Термез	4	5	4	
Термезский район	3	2	4	
Узунский район	3	3	2	
Сариасинский район	2	3	2	
Денауский район	4	5	4	
Алтынсайсий район	2	2	2	
Шурчинский район	2	2	3	
Кумкурганский район	1	2	3	
Джаркурганский район	1	2	3	
Ангорский район	1	2	3	
Музрабатский район	1	2	3	
Шерабадский район	3	3	3	
Байсунский район	4	4	3	
<b>Средняя оценка</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>26</b>

При оценке 4 - группы факторов «Кадровый (трудовой) потенциал» эксперты дают относительно низкие оценки «профессиональности кадров – 1,8 баллов, а также критерию «умение организации программ культурного туризма» - 1,5 баллов (таблица 4). Отсюда следует, что вузам при подготовке кадров для отрасли необходимо уделять особое внимание на повышение уровня данных факторов с учётом профессиональных требований.



**ТАБЛИЦА 4.**  
**ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПО 4 - ГРУППЕ ФАКТОРОВ «КАДРОВЫЙ (ТРУДОВОЙ) ПОТЕНЦИАЛ»**

Районы	Кадровый (трудо­вой) потенциал			
	Профессиональ­ность кадров	Навыки и уровень обслуживания туристов	Умение организации программ культурного туризма	Средняя оценка
г.Термез	4	4	3	
Термезский район	3	4	1	
Узунский район	1	2	1	
Сариасинский район	1	1	1	
Денауский район	4	4	3	
Алтынсайсий район	1	1	1	
Шурчинский район	1	1	1	
Кумкурганский район	1	1	1	
Джаркурганский район	1	2	1	
Ангорский район	1	2	1	
Музрабатский район	1	1	1	
Шерабадский район	2	3	2	
Байсунский район	3	3	2	
<b>Средняя оценка</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>18</b>

Согласно анализу оценки экспертов, по 5 - группе факторов «Привлекательные виды туризма», перечисленные все виды являются привлекательными и имеют оценку от 2,6 баллов до 3,2 баллов, и только религиозный туризм получил 2,0 баллов. Средняя оценка группы факторов «Привлекательные виды туризма» составила 2,6 баллов (таблица 5). Это свидетельствует о наличии больших резервов для роста по данной группе факторов.

**ТАБЛИЦА 5.**  
**ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПО 5 - ГРУППЕ ФАКТОРОВ «ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА»**

Районы	Привлекательные виды туризма						Средняя оценка
	Культурно-познавательный туризм	Медицинский туризм	Сельский туризм	Религиозный туризм	Экологический туризм	Событийный туризм	
г.Термез	5	2	-	1	-	5	
Термезский район	5	3	-	5	4	4	
Узунский район	2	2	4	2	5	-	
Сариасинский район	2	2	4	3	5	-	
Денауский район	4	4	5	5	2	4	
Алтынсайский район	3	5	5	5	4	-	
Шурчинский район	2	-	-	-	-	3	
Кумкурганский район	2	1	-	-	5	1	
Джаркурганский район	2	2	4	-	-	3	
Ангорский район	2	-	3	-	-	2	
Музрабатский район	5	-	3	-	-	2	
Шерабадский район	3	5	5	5	5	5	
Байсунский район	5	5	2	-	5	5	
<b>Средняя оценка</b>	<b>22.00</b>	<b>27.00</b>	<b>26.00</b>	<b>20.00</b>	<b>27.00</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>

Приведённом анализу оценки результатов 6-группы факторов «Информационно-коммуникационный потенциал» низкую оценку получили информационное обслуживание туристов - 1,5 баллов и уровень развития маркетинга и бренда Сурхандарьинской области – 1,6 баллов (таблица 6). Это говорит о необходимости создания высокого уровня развития маркетинга и бренда Сурхандарьинской области как туристической дестинации, а также принять меры по улучшению информационно-коммуникационного обслуживания.



**ТАБЛИЦА 6.**  
**ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПО 6 - ГРУППЕ ФАКТОРОВ «ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»**

Районы	Информационно-коммуникационный потенциал			
	Информационное обслуживание туристов	Маркетинг и бренд туристской дестинации	Степень узнаваемости как туристской территории	Средняя оценка
г.Термез	3	3	5	
Термезский район	3	3	5	
Узунский район	1	1	4	
Сариасинский район	1	1	5	
Денауский район	3	3	3	
Алтынсайсий район	1	1	4	
Шурчинский район	1	1	1	
Кумкурганский район	1	-	1	
Джаркурганский район	-	1	-	
Ангорский район	-	-	-	
Музрабатский район	2	1	-	
Шерабадский район	2	3	4	
Байсунский район	2	3	5	
<b>Средняя оценка</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>20</b>

Таким образом, проведённый нами анализ и полученный результат факторной оценки потенциала культурного туризма позволили сделать вывод о нынешнем состоянии уровня развития потенциала культурного туризма Сурхандарьинской области, который удовлетворяет потребности туристов в разной степени. Высокую оценку получили группа факторов «Природно-климатический потенциал» (3,5 баллов), «Историко-культурный потенциал» (3,6 баллов), средняя оценка принадлежит группе факторов «Инфраструктурный потенциал» (2,9 баллов), «Привлекательные виды туризма» (2,6 баллов), низкую оценку получила группа факторов «Кадровый (трудовой) потенциал» (1,8 баллов). Отсюда следует, что необходимо повышение уровня качества всех факторных групп, так как не были достигнуты высокого уровня – 5 баллов.

Нам представляется, что потенциал культурного туризма сложный интегральный показатель, который складывается под воздействием ряда составных частей. По нашему мнению, потенциал культурного туризма формируется за счёт следующих составных частей:

- Памятники истории и объекты культурно-исторического туризма (ПИОК);
- Природно-климатические ресурсы (ПКР);
- Инфраструктурный потенциал туризма (ИП);
- Кадровый потенциал (КП);
- Организационно-структурный потенциал (производственный потенциал), (ОСП);
- Ресурсы государственной поддержки (РГП);
- Инвестиционный потенциал (ИМП);
- Социальный и морально-психологический (психолого – эстетический) потенциал (СМПП);
- Информационный потенциал (ИФП);

В этом случае, среднее значение интегрального показателя потенциала культурного туризма может определяться по следующей предложенной нами формуле:

$$\text{ИП}_{\text{кт}} = \text{ПИОК} + \text{ПКР} + \text{ИП} + \text{КП} + \text{ОСП} + \text{РГП} + \text{ИМП} + \text{СМПП} + \text{ИФП}/n \quad (2)^{34}$$

Для определения средней оценки потенциала культурного туризма Сурхандарьинской области используем данные, полученные в результате факторной оценки. Согласно формуле (2),

$$\text{ИП}_{\text{кт}} = 3,5 + 3,6 + 2,9 + 1,8 + 2,6 + 2,0 / 6 = 2,73$$

Как мы видим, средняя оценка потенциала культурного туризма Сурхандарьинской области находится на среднем уровне, что обуславливает необходимость реализации мер, которые будут способствовать эффективному использованию данного потенциала на высоком уровне.

Комплексный подход к оценке потенциала культурного туризма региона дает возможность составлять рейтинги административных территорий и определять наиболее привлекательные для инвестиций зоны развития туризма. Предлагаемая методика, на наш взгляд, позволит выявить существующие диспропорции в развитии региона и определить уровень его готовности к освоению туристической деятельности.

<sup>34</sup> Составлено автором



## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барабанова, Н. А. (2009). Информационный аспект методики изучения туристского потенциала территории. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 11 (4-6), 1389-1395.
2. Гаврилов А.Ю. (2012). Инструментарий оценки ресурсного потенциала туризма на региональном уровне. Региональная экономика: теория и практика, (4), 57-63.
3. Махмудов С.Х. Самарқанд вилояти тарихий-маданий туристик салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш. дисс. на соиск. учёной степени PhD, С.43, Самарканд, 2021
4. Наурызбекова Альмара Еркиновна & Аташева Дарья Орынхановна. (2021 г.). Оценка туристского потенциала региона для развития культурно-познавательного туризма. Центрально-азиатский журнал инноваций в управлении туризмом и финансах, 2 (2), 26-30. <https://doi.org/10.47494/cajtmf.v2i2.90>
5. Сафарян А. А. (2015). Подходы к оценке туристского потенциала территории. Географический вестник, (1 (32)), 89-102.
6. Ширинкин Павел Сергеевич (2015). Оценка потенциала культурного туризма в Пермском крае: проблемы и решения. Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса, (3), 21-30.
7. Данные Государственного Комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Сурхандарьинского отделения.

