

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВКЛАДА ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА: ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА

Борисенко-Клепач Н.М.

*Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, Минск, Республика Беларусь, 220030
n_borisenko@mail.ru*

Настоящая статья посвящена вопросам оценки экономического вклада инклюзивного туризма. Автором предложено определение инклюзивного развития туризма в контексте устойчивого развития международного рынка туристических услуг. В статье дается обзор зарубежных подходов к оценке экономического вклада инклюзивного туризма, в том числе опыт немецких, английских, американских и австралийских исследователей. Выявлены особенности подходов различных авторов, приведены основные экономические показатели, полученные авторами в результате исследований. Отмечено, что подход австралийских исследователей С.Дарси и Л.Дуаера является наиболее полным, поскольку опирается на качественные первичные данные, которые позволили авторам проанализировать экономический вклад инклюзивного туризма в туристический ВВП, валовую добавленную стоимость туризма и прямую занятость в туризме. Однако подчеркивается, что его применение в других странах затруднительно в свете отсутствия необходимой первичной информации. Проведенный анализ зарубежных подходов к оценке экономического эффекта от развития инклюзивного туризма позволил сделать вывод о наличии существенного потенциала у данного направления, а также о его возрастающей роли в структуре международного туристического рынка.

Ключевые слова: инклюзивный туризм; люди с особыми потребностями; доступность; экономический эффект; объем рынка инклюзивных туристических услуг

MAIN APPROACHES TO THE EVALUATION OF THE INCLUSIVE TOURISM ECONOMIC IMPACT: FOREIGN EXPERIENCE

Barysenka-Klepach N.M.

*Belarusian State University,
Nezavisimosti ave.4, Minsk. Belarus, 220030
n_borisenko@mail.ru*

The article is dedicated to the question of evaluation of inclusive tourism economic impact. The author proposes a definition of inclusive tourism development in the context of sustainable development of the international tourism market. One can find an overview of approaches of the foreign researchers' to the analysis of inclusive tourism economic impact including German, English, American and Australian experience. The peculiarities of different approaches are revealed, the basic economic indicators received by the researchers are accumulated. The approach of the Australian researches S.Darcy and L.Dwyeris highlighted as the most complete as it is based on qualitative primary data. It allowed the

researchers to calculate inclusive tourism economic impact on tourism GDP, tourism gross value added and direct tourism employment. However it is important to mention that this approach is not always suitable for other countries because of the lack of primary data. The analysis of foreign approaches to assessing the economic effect of inclusive tourism development made it possible to conclude that there is a significant potential in this sphere, moreover inclusive tourism has the potential to play an increasing role on the international tourism market.

Keywords: inclusive tourism; people with special needs; accessibility; economic effect; market value of inclusive tourism

Введение

Инклюзивный туризм начал свое активное развитие в 80-90-х годах прошлого столетия. На современном этапе можно говорить о том, что данное направление нашло свое отражение в развитии туристической отрасли во многих туристических дестинациях, включая как крупные (ЕС, США, Австралия), так и более мелкие. Однако до сих пор представляется затруднительным провести всестороннюю оценку экономического вклада инклюзивного туризма в структуре международного рынка туристических услуг, что вызвано в первую очередь нехваткой первичных данных. В ряде стран были предприняты отдельные попытки провести экономический анализ развития инклюзивного туризма, которые позволяют проанализировать основные подходы, применяемые в зарубежной практике.

Методика / теоретические основы исследования

Обеспечение инклюзивности туристических услуг и инфраструктуры является одним из актуальных направлений в развитии международного туристического рынка на современном этапе. Сам по себе термин «инклюзия» в переводе с английского означает «включение, вовлечение». Данное понятие в контексте исследования инклюзивного туризма необходимо рассматривать в социальном и экономическом контексте.

С *социальной* точки зрения под инклюзией понимается полноценное включение людей в жизнь общества, включая образование, трудовую деятельность, социальную жизнь и т.д. При этом речь может идти как о людях с инвалидностью, так и о любой другой категории людей, которые не включены полноценно в жизнь общества, например, пожилые люди, национальные меньшинства, мигранты.

С *экономической* точки зрения инклюзивность означает в первую очередь вовлечение всех людей без исключения, вне зависимости от пола, возраста, местожительства, этнической принадлежности, в *создание и распределение экономических благ*, что достигается равными возможностями трудоустройства, сокращением бедности и неравенства.

Исходя из этого инклюзивность по отношению к международному туризму означает устойчивое развитие туристической отрасли в долгосрочной перспективе, а также равные возможности трудоустройства в сфере туризма для всех людей без исключения, что позволяет предложить следующее определение:

Инклюзивное развитие туризма – это концепция устойчивого функционирования и развития международного рынка туристических услуг, которая предполагает вовлечение в планирование, производство и потребление туристического продукта всех людей вне зависимости от наличия у них каких-либо особых потребностей постоянного или временного характера в доступности, включая ее мобильную, визуальную, слуховую и когнитивную составляющие, что достигается применением универсальных подходов при создании и функционировании туристических продуктов, услуг и инфраструктуры.

При оценке экономического вклада инклюзивного туризма, исходя из предложенного определения, необходимо учитывать не только экономический эффект от увеличения числа потенциальных потребителей, но и от потенциального увеличения занятости в туризме за счет создания равных условий трудоустройства для людей с особыми нуждами, в первую очередь людей с инвалидностью.

Однако необходимо отметить, что существующие подходы в оценке экономического вклада инклюзивного туризма в основном рассматривают экономические эффекты в области потребления туристических услуг, не учитывая потенциальные возможности в области производства турпродукта. Более того, важно подчеркнуть, что авторы рассматривают исключительно эффект от путешествий двух основных категорий туристов с особыми нуждами - пожилых людей и людей с инвалидностью, не учитывая такие категории как семьи с маленькими детьми, беременные женщины, люди со временными проблемами здоровья, люди с аллергией или пищевой непереносимостью и т.д.

Результаты исследования

В целом в международной практике имели место лишь отдельные попытки оценить экономический эффект от развития инклюзивного туризма, при этом в основном производилась оценка вклада инклюзивного туризма в национальную или региональную экономику. Причиной этому является в первую очередь отсутствиенеобходимой первичной информации о туристах с особыми потребностями (их количестве, специфике расходов, частоте и продолжительности поездок и т.д.). Это обусловлено тем, что стандартные подходы в сборе данных о туристах, посещающих те или иные дестинации, не затрагивают вопросы наличия у них особых потребностей и их влияния на путешествие. Во вторую очередь затруднительно собрать объективную информацию об имеющемся на международном рынке предложении инклюзивных туристических услуг.

Первые попытки оценить экономический потенциал такого сегмента туристов как люди с инвалидностью были предприняты в США, Канаде и Европе в 1993 г., в Австралии – в 1998 г. [1, с. 215]. Позднее в ряде стран (США, Великобритания, Германия, Австралия), а также на уровне Европейского союза как регионального объединения, имели место более глубокие исследования спроса и предложения в области инклюзивного туризма, а также потенциального экономического эффекта от развития данного направления. Глубокой экономической оценки развития инклюзивного туризма на международном уровне не проводилось,

однако российские авторы Зайцева Н.А. и Шуравина Д.Б. придерживаются точки зрения о том, что на сегодняшний день около 8% всех мировых туристических потоков приходится на инклюзивные путешествия [2, с.62].

Особо следует выделить, что исследователи рассматривают различные экономические показатели для оценки вклада инклюзивного туризма в национальную и региональную экономику. Так, Министерство экономики Германии рассматривает в качестве ключевых показателей чистый оборот (netturnover), вклад в доход (contributiontoincome) и вклад в занятость. Английский исследователь Дж.Боутелл, а также ряд других авторов (Д.Бугалис, В.Ейнхорн, Е.Мичопулу, Дж.Миллер) анализируют потенциальные доходы от инклюзивного туризма. В американских исследованиях рассматриваются расходы на инклюзивные путешествия. Австралийские авторы С.Дарси и Л.Дуаер оценивают вклад путешествий туристов с инвалидностью в валовую добавленную стоимость туризма, в туристический ВВП и прямую занятость в туризме. Далее более подробно рассмотрим каждый из этих подходов.

В 2004 г. в Германии Министерством экономики впервые был проведен анализ экономического вклада инклюзивного туризма в национальную экономику. В первую очередь было проведено исследование среди людей старше 65 лет, которое позволило получить данные об интенсивности путешествий данного сегмента потребителей, продолжительности поездок, средних затратах на 1 день путешествия. В результате полученных данных был рассчитан чистый оборот (netturnover), создаваемый расходами туристов с особыми потребностями в Германии, а также вклад инклюзивного туризма в национальный доход и занятость (табл.1).

Таблица 1

Экономический эффект инклюзивного туризма в Германии (2004 г.)

Количество людей с серьезной инвалидностью		6,71 млн. чел.
Долгосрочный отпуск	Интенсивность путешествий (Travelintensity)	54,3%
	Частота путешествий (Travelfrequency)	1,3 путешествия в год
	из них в Германии	41,2%
	Средняя продолжительность поездки	13,9 дней
	Ежедневные расходы	€ 65.23
	Чистыйоборот (Net turnover approx.)	€ 1,570 млн
Краткосрочные поездки	Интенсивность путешествий (Travelintensity)	32.3%
	Частота путешествий (Travelfrequency)	2.18 путешествия в год
	из них в Германии	86.4%
	Средняя продолжительность поездки	3.39 дня
	Ежедневные расходы	€ 67.41
	Чистыйоборот (Net turnover approx.)	€ 930 млн

Туризм в целом (Tourism overall)	
Чистый оборот (Net turnover approx.)	€ 2,500 млн
Вклад в доход (Contribution to income)	€ 1,500 млн
Вклад в национальный доход (Contribution to national income)	0,1%
Вклад в занятость	65,000 рабочих мест

Примечание: собственная разработка на основе [3].

Согласно полученным данным инклюзивный туризм в 2004 г. приносил Германии около 1,5 млрд евро и 0,1% национального дохода, создавая при этом 65 000 рабочих мест.

В 2005 г. в рамках проекта OSSATE (One-Stop-Shop for Accessible Tourism in Europe) была предпринята первая попытка оценить размер рынка инклюзивного туризма в Европейском союзе. Авторы исследования Д. Бугалис, В. Эйхорн, Е. Мичопулу и Г. Миллер провели оценку потенциального спроса на инклюзивные туристические услуги, специфики путешествий (travel patterns) туристов с особыми потребностями и наличия предложения инклюзивных туристических услуг на рынке Европейского союза. Для оценки потенциального спроса в данном исследовании были взяты данные о гражданах ЕС в возрасте от 16 до 64 лет, имеющих инвалидность, а также о пожилых людях (старше 65 лет), которые позволили оценить общий существующий спрос на доступность в ЕС в 127,5 млн человек по данным за 2005 г. (табл. 2). Однако авторы отмечают, что данная цифра не учитывает детей до 16 лет с инвалидностью, людей со временными проблемами здоровья, которые нуждаются в доступных условиях, семьи с маленькими детьми. Следовательно, потенциальный спрос значительно выше данного значения. Авторы также приводят данные о том, что в странах ЕС на людей с особыми потребностями в доступности приходится от 20 до 37% населения [4]. В исследовании уточняется, что только около 70% людей из данного сегмента могут путешествовать по своему физическому состоянию и финансовой ситуации. В то же время подчеркивается тот факт, что люди с особыми потребностями в доступности редко путешествуют одни. Как следствие, по мнению авторов, при оценке потенциального спроса целесообразно применять мультипликатор от 0,5 до 2. При учете мультипликатора равного двум потенциальный спрос на инклюзивный туризм в ЕС в 2004 г. мог быть оценен в 260 млн человек, ожидаемые доходы от туризма в данном случае составили бы 166 млрд € (табл. 2).

При оценке предложения авторы опирались на данные открытых источников. В результате проведенного авторами анализа было выявлено, что по состоянию на 2005 г. в Европейском союзе около 5,6% средств проживания, 11,3% туристических достопримечательностей и 1,5% объектов питания были открыты для людей с особыми потребностями. [4]

Потенциал рынка инклюзивного туризма в Европе (2004 г.)

Общий спрос на доступность	127,5 млн чел	
70%, которые имеют экономические и физические возможности путешествовать	89,3 млн чел	
Эффект мультипликации для друзей и членов семьи	0,5	2
Сопровождающие друзья/члены семьи	44,7 млн чел	178,6 млн чел
ИТОГО общий потенциал рынка	134 млн чел	268,9 млн чел
Средние расходы на человека на поездку	620 €	
Потенциальный доход от туризма	83 млрд €	166 млрд €

Примечание: собственная разработка на основе [4].

В 2015 г. английский исследователь Дж.Боутелл (J.Bowtell) на основе приведенной выше методологии предпринял попытку оценить объем рынка (marketvalue) инклюзивного туризма в ЕС в динамике с 2005 по 2025 г. В качестве основы для проведения экономического анализа автором также были взяты расходы на одно путешествие в расчете на 1 человека. В процессе анализа были сделаны следующие допущения:

- в процессе анализа автор учитывал исключительно пожилых людей (старше 65 лет), в том числе людей с инвалидностью;
- при расчете потенциального количества туристов учитывалось, что только около 70% людей с инвалидностью могут путешествовать с физической и экономической точек зрения;
 - пожилое население составляет 64,82% людей с инвалидностью;
 - с учетом того, что туристы с особыми потребностями редко путешествуют самостоятельно (чаще всего в сопровождении членов семьи или друзей), для расчета общего объема рынка автором применялся мультипликатор от 0,5 до 2;
 - расходы на 1 человека на путешествие рассчитывался для каждой из стран с использованием корректирующего коэффициента (коэффициент 1 был взят для Германии, поскольку именно в Германии в 2004 г. был проведен полноценный экономический анализ вклада инклюзивного туризма в экономику. Для остальных стран коэффициент рассчитывался на основе соотношения ВВП этих стран к ВВП Германии).

В результате проведенных Дж.Боутеллом расчетов были получены следующие показатели (табл.3).

В США попытки оценить экономический эффект от инклюзивного туризма впервые были предприняты организацией TheOpenDoorsOrganization (ODO) в 2002 г.

Таблица 3

Объем рынка инклюзивного туризма в ЕС

Показатель	2005		2025		%
Спрос на инклюзивный туризм	86,6 млн чел		111,8 млн чел		29%
Средние затраты на человека на путешествие	618 €		792 €		28%
Потенциальные доходы от инклюзивного туризма	53,5 млрд €		88,5 млрд €		65%
Мультипликатор	0,5	2	0,5	2	
Сопровождающие (друзья и/или семья)	43,3 млн чел	173,3 млн чел	55,9 млн чел	223,6 млн чел	29%
Общий потенциал рынка	129,9 млн чел	259,9 млн чел	167,7 млн чел	335,4 млн чел	29%
Потенциальные доходы от туризма (общий потенциал рынка * на средние затраты на путешествия на человека)	80,3 млрд €	160,6 млрд €	132,8 млрд €	265,7 млрд €	65%

Примечание: собственная разработка на основе [5].

Позднее данная организация провела аналогичные исследования в 2005 и 2015 гг., рассматривая в качестве основного экономического показателя расходы на путешествия. Результаты исследований показали довольно высокую степень активности туристов с инвалидностью в США: в 2015 г. данная категория туристов совершила около 73 млн. путешествий. В период с 2005 по 2015 гг. расходы на путешествия туристов с инвалидностью в США возросли с 13,6 до 17,3 млрд долларов США. [6]

Еще один подход к оценке экономического эффекта инклюзивного туризма предложен австралийскими исследователями С.Дарси и Л.Дуаером. В качестве основы для анализа экономического эффекта авторы предлагают использовать вспомогательный счет туризма. Непосредственно методология исследования включает в себя несколько этапов. Изначально авторы выявили долю людей с инвалидностью в структуре населения Австралии, а также общий вклад туризма в экономику

Австралии. На основе данных национального опроса посетителей автотуристов был получен комплекс показателей, характеризующих расходы туристов с инвалидностью на путешествия, в том числе по категориям расходов, который позволил просчитать расходы туристов с инвалидностью по следующим категориям: въездной туризм, выездной туризм, поездки с ночлегом, однодневные поездки. Следует подчеркнуть, что Австралия – одна из немногих стран, которая включила вопросы, связанные с инвалидностью, в национальный опрос посетителей.

Опираясь на полученные данные, а также на основе вспомогательного счета туризма авторами были рассчитаны:

- вклад путешествий туристов с инвалидностью в валовую добавленную стоимость туризма (TourismGrossValueAdded);
- вклад путешествий туристов с инвалидностью в туристический ВВП (TourismGDP);
- вклад инклюзивного туризма в прямую занятость в туризме (DirectTourismEmployment) (табл. 4).

Таблица 4

**Экономический вклад инклюзивного туризма
в Австралии (2010 г.)**

	Расходы туристов с инвалидностью (млрд \$)	Вклад в валовую добавленную стоимость туризма (млрд \$)	Вклад в туристический ВВП (млрд \$)	Вклад в прямую занятость в туризме (раб.места)
<i>Вариант 1</i>				
Поездки с ночлегом	4,82	1,84	2,32	31,381
Однодневные поездки	1,60	0,56	0,80	10,087
Выездной туризм	0,22	0,08	0,10	1446
Въездной туризм	1,39	0,59	0,65	8906
ИТОГО	8,03	3,08	3,89	51,820
<i>Вариант 2</i>				
Поездки с ночлегом	8,77	3,34	4,23	57,056
Однодневные поездки	1,60	0,56	0,80	10,087
Выездной туризм	0,22	0,08	0,10	1446
Въездной туризм	1,39	0,59	0,65	8906
ИТОГО	11,98	4,58	5,79	77,495

Примечание: собственная разработка на основе [1, с.229-234].

Необходимо подчеркнуть, что авторы рассчитали экономический вклад инклюзивного туризма в двух вариантах. В первом случае авторы опирались на данные национального опроса посетителей, которые выявили, что 11% всех туристов, путешествующих с ночлегом, приходилось на людей с инвалидностью, и брали эту цифру за основу расчетов.

Во втором варианте авторы отталкивались от того, что в Австралии 20% населения имеют инвалидность, как следствие, потенциально 20% всех путешествий с ночлегом приходится на людей с инвалидностью. В данном случае в результате подсчетов авторы получили максимально возможное значение экономического вклада инклюзивного туризма в экономику Австралии. Данные, полученные авторами, позволяют им говорить о том, что вклад инклюзивного туризма в валовую добавленную стоимость туризма колеблется в диапазоне от 12,27 до 15,6%, в туристический ВВП – в диапазоне от 11,02 до 16,41%, в прямую занятость в туризме – от 11,6 до 17,3% [1, с. 235]

Методика оценки экономического вклада инклюзивного туризма, предложенная австралийскими исследователями, является одной из наиболее полных и детальных, однако ее применение в остальных странах затруднительно из-за отсутствия необходимых первичных данных о туристах с особыми нуждами и их расходах.

Заключение

Анализируя рассмотренные выше подходы к оценке экономического вклада инклюзивного туризма, можно сделать ряд выводов:

- До сих пор количество исследований экономического эффекта от инклюзивного туризма незначительно, при этом большинство из них не носит системного характера, что не дает возможности оценить динамику рассматриваемых показателей.

- В связи с тем, что авторы используют различные экономические показатели в оценке вклада инклюзивного туризма, затруднительным представляется сравнение полученных данных для разных стран и анализ на международном уровне.

- Во всех имеющихся подходах при анализе экономического вклада инклюзивного туризма учитываются только две категории туристов с особыми потребностями, а именно люди с инвалидностью, а также пожилые люди. Это обусловлено отсутствием информации о других категориях туристов с особыми нуждами, однако в таком случае полученные данные не отражают полного экономического вклада инклюзивного туризма.

- В основном оценка экономического вклада инклюзивного туризма проводилась на макроуровне (на уровне отдельной страны). Единственный пример выхода на международный уровень – оценка потенциального рынка инклюзивного туризма в ЕС.

- Для проведения глубокого экономического анализа необходимо иметь специфическую информацию о расходах туристов с особыми потребностями, частоте и специфике их путешествий, однако подобные данные в большинстве стран не собираются, что затрудняет оценку экономического вклада инклюзивного туризма.

- Имеющиеся оценки учитывают исключительно экономический потенциал, генерируемый клиентами с особыми потребностями, то есть спросом на инклюзивные туристические услуги. При этом авторами не

рассматриваются возможные экономические эффекты от вовлечения людей с особыми потребностями в качестве работников сферы туризма, то есть увеличение прямой занятости в туризме за счет вовлечения новых сотрудников, которые до сих пор не имели возможности трудоустройства в данной отрасли.

В целом проведенный авторами анализ экономического эффекта от развития инклюзивного туризма позволяет сделать вывод о наличии существенного потенциала у данного направления, а также о его возрастающей значимости в структуре международного туристического рынка.

Библиографические ссылки

1. Buhalis, D., Darcy, S. Accessible tourism: Concepts and Issues / D. Buhalis, S. Darcy. – Channel View Publications. – 2011.
2. Зайцева, Н.А., Шуравина, Д.Б. Безбарьерный туризм / Н.А. Зайцева, Д.Б. Шуравина – Москва: КноРус, 2016.
3. Economic Impulses of Accessible Tourism for All. Study commissioned by the Federal Ministry of Economics and Technology. Summary of results, 2004 [Electronic resource] / Mode of access: <http://www.bmwa.bund.de/Redaktion/Inhalte/Pdf/doku-526-en.property=pdf.pdf>. – Date of access: 10.03.2015.
4. Buhalis, D., Eichhorn, V., Michopoulou, E. & Miller, G. OSSATE Accessibility Market and Stakeholder Analysis [Electronic resource] / European Network for Accessible Tourism. – Mode of access: http://www.accessibletourism.org/resources/ossate_market_analysis_public_final.pdf. – Date of access: 25.06.2016.
5. Bowtell J. Assessing the value and market attractiveness of the accessible tourism industry in Europe: a focus on major travel and leisure companies / J. Bowtell // Journal of Tourism Futures. – 2015. - Vol. 1 Iss 3. - P. 203 – 222.
6. New Market Study: Disability Travel Generates US\$17.3 Billion in Annual Spending [Electronic resource] / European Network for Accessible Tourism. – Mode of access: <http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.news.1812>. – Date of access: 18.04.2017.