

## **РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ**

Reveals the trends in the development of region's tourism-recreational complex of Belarusian areas, analyzes the dynamics of tourism services consumption within the country and displays it's share in the charged service consumption pattern structure of various segments of recreational and economic complex. Examines regional distribution of tourism infrastructure and considers the structure of tourist flows, based on travel and geographical purposes. On the ground of tourism services' intensity and growth rate the classification of Belarusian tourism districts was set up.

Территориальная структура туристско-рекреационного хозяйства на постиндустриальной стадии экономического развития отличается высокой динамикой и сложной пространственной структурой с переплетением национальных и мировых рынков туристских услуг. Туристско-рекреационный комплекс как экономико-географическая система представляет собой совокупность природно-ресурсных территорий, инфраструктурных объектов и групп потребителей с социально-экономическими отношениями, которые определяют характер функционирования и взаимодействия объектов хозяйствования, обеспечивающих производство и реализацию туристско-рекреационных услуг. С точки зрения системного анализа на входе в эту систему находятся рекреационные потребности и природно-рекреационные ресурсы, а на выходе – туристско-рекреационные услуги и сопутствующие им товары. В социальном плане функционирование туристско-рекреационного комплекса обусловлено потребностью людей в отдыхе, лечении, курортной реабилитации, реализация которой обеспечивает простое и расширенное воспроизводство физических, эмоциональных и интеллектуальных сил человека [1, 2]. Динамичное развитие эффективного рынка туристско-рекреационных услуг зависит от

различных социальных и экономических факторов конкретных регионов: динамики и бюджета свободного и рабочего времени, благосостояния и уровня платежеспособного спроса населения, его демографического потенциала и социальной структуры, степени урбанизации, национальных традиций и других факторов.

Туристско-рекреационный комплекс выступает специфической «мультипликативной сферой», которая стимулирует развитие других сопредельных отраслей экономики: торговли, транспорта, связи, сельского хозяйства, производства товаров народного потребления и других отраслей социальной сферы [3]. При этом его важной особенностью является своеобразный способ формирования оборотных средств туристских предприятий за счет предварительной оплаты комплексного турпродукта (реализованной путевки), непосредственно не потребленного набора зарезервированных услуг. Это вместе с практически безналоговым потреблением рекреационно-туристских ресурсов способствует в ряде случаев изъятию туристской ренты и высокой рентабельности данного вида деятельности, что должно стимулировать привлечение инвестиционных ресурсов в регионы. В последние годы, несмотря на значительную динамику туристского сектора, его растущую роль в диверсификации экспорта услуг, недостаточный уровень развития общехозяйственной и туристской инфраструктуры не позволяет пока Беларуси конкурентоспособно представлять себя на международном рынке [4].

В этих условиях активная региональная политика по формированию дифференцированного турпродукта в областях Беларуси должна стимулировать развитие туристско-рекреационного комплекса. В период трансформации социально-экономического уклада туристский сектор Беларуси после стагнации в 1990-х гг. постепенно активизируется (в первую очередь внутренний сегмент туристского рынка и международный обмен). В 2000–2008 гг. наблюдался устойчивый рост показателей внутреннего туризма, который несколько замедлился в 2009 г. Удельный вес туристских услуг в общем объеме платных услуг в 2008 г. снизился в 1,47 раза по отношению к 2000 г. и составил 7,4 % (табл. 1). Это было связано с уменьшением объема социальных дотаций на санаторно-курортное лечение. При этом общий объем платных услуг для населения увеличился в 2008 г. по отношению к 2000 г. в 19,9 раза, туристско-экскурсионных – в 42,3 раза, санаторно-курортных – в 8,8, услуги гостиниц – в 13,9 раза.

Таблица 1

**Динамика удельного веса туристско-рекреационных услуг в общем объеме платных услуг населению Беларуси, % [7, с. 72, 106]**

| Виды услуг                                | 2000 г. | 2005 г. | 2008 г. |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Туристско-экскурсионные                   | 1,2     | 0,5     | 2,6     |
| Санаторно-оздоровительные                 | 7,6     | 3,9     | 3,3     |
| Гостиниц и аналогичных средств размещения | 2,1     | 1,3     | 1,5     |

Общий объем услуг туристско-рекреационного комплекса в 2009 г. превысил 1079,5 млрд руб., в структуре которого 2/5 составляют санаторно-курортные услуги, 1/3 – туристско-экскурсионные, 1/4 – услуги гостиничных учреждений (табл. 2). В расчете на душу населения объем услуг рекреационного комплекса в 2009 г. составил 111,6 тыс. руб. на 1 человека (около 50 долл. США). С учетом экспорта туристских услуг на внешних рынках (365,3 млн долл.) общий объем доходов туристско-рекреационного комплекса Беларуси в 2009 г. превысил 847 млн долл. (без учета доходов неорганизованных туристских потоков). Общий туристский баланс Беларуси в 2009 г. при объеме импорта туристских услуг 672,4 млн долл. является положительным и превышает 175 млн долл.

Таблица 2

**Объем услуг рекреационного комплекса Республики Беларусь в 2009 г. [5–7]**

| Сегменты туристско-рекреационного комплекса | Млрд руб. | %     |
|---------------------------------------------|-----------|-------|
| Санаторно-курортное обслуживание            | 431,1     | 40,0  |
| Туристско-экскурсионные услуги              | 369,8     | 34,2  |
| Размещение туристов в гостиницах            | 259,6     | 24,0  |
| Услуги придорожного сервиса                 | 19,0      | 1,8   |
| Всего                                       | 1079,5    | 100,0 |

За анализируемый период 2000–2008 гг. денежные расходы домашних хозяйств на 1 члена семьи на туристско-экскурсионные услуги (в текущих ценах) выросли в 88,4 раза, а на санаторно-курортные – в 9,2 раза. Индексы физического объема реализации платных услуг населению состави-

ли в 2008 г. (в % к 2000 г.) 242,3 %, при этом прирост санаторно-оздоровительных (110,1 %) и гостиничных (162,3 %) услуг был ниже общего роста платных услуг, а туристско-экскурсионных (392,7 %) – выше. На две первые 10 % группы домашних хозяйств с наименьшими доходами приходится 1,7 % всех расходов на туристско-экскурсионные услуги и 6,9 % – на санаторно-оздоровительные. В свою очередь, на девятую и десятую 10 % группы с наибольшими доходами в 2008 г. приходилось 53,9 % расходов на туристско-экскурсионные услуги и 39,9 % – на санаторно-оздоровительные, что несколько ниже уровня 2006 г. (56,6 и 53,5 % соответственно) и отражает тенденции роста расходов на туристско-рекреационные услуги в группах со средними доходами домашних хозяйств вследствие активной социальной политики государства.

Общая вместимость коечного фонда Беларуси в санаторно-курортных и туристских объектах составляет около 70 тыс. мест (табл. 3) при более высокой концентрации в регионах, располагающих значительным рекреационно-туристским потенциалом, и пригородных районах крупных городов и Минской столичной агломерации.

Таблица 3

## Рекреационно-туристская инфраструктура и внутренние туристские потоки Республики Беларусь [7, с. 48, 51]

| Показатели                                                                            | 2000 г. | 2005 г. | 2008 г. | Индекс 2000 г.= 100 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| Единовременная вместимость объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, тыс. мест | 73,3    | 69,6    | 66,6    | 90,8                  |
| Количество обслуженных лиц, тыс. чел.                                                 | 2017,8  | 1969,7  | 2229,0  | 110,5                 |
| Реализовано ночлегов, тыс.                                                            | 14535,7 | 13647,1 | 13052,3 | 89,8                  |
| Среднее количество реализованных ночлегов на 1 туриста                                | 7,2     | 6,9     | 5,8     | 80,6                  |

Общее количество мест за анализируемый период уменьшилось почти на 10 % вследствие выведения из эксплуатации декапитализированных объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, что в наибольшей степени затронуло сеть санаторно-оздоровительных объектов. Степень обеспеченности населения Беларуси местами в санаторно-оздоровительных учреждениях составляет 4,4 койки/1 тыс. населения (в Витебской и Минской областях свыше 5 коек/1 тыс. населения, а в Могилевской – всего 2,6). Уровень обеспеченности местами в гостиничных объектах ниже и не превышает 2,5 койки/1 тыс. при максимальном уровне (3 койки/1 тыс. населения) в г. Минске и минимальном в Гродненской области (1,9). Общий объем туристско-рекреационного обслуживания в объектах размещения превысил в 2008 г. 2,2 млн чел., что составило 110,5 % к уровню 2000 г. При этом темпы роста санаторно-оздоровительных потоков были выше, чем гостиничных, однако прирост реализованных ночлегов наблюдался только в гостиничных учреждениях. Отмечается сокращение средней численности реализованных ночлегов во всех типах объектов на 1 туриста почти на 20 % (в основном за счет сокращения длительности пребывания в санаторно-оздоровительных объектах).

В общем объеме туристских потоков 69,4 % составляют обслуженные в гостиницах, а 30,6 % – в санаторно-курортных и оздоровительных объектах (табл. 4), из них граждан Беларуси 78,4 %, иностранных граждан – 21,6 %. Удельный вес иностранных граждан несколько выше в гостиничных объектах (24,1 %) по сравнению с санаторно-оздоровительными (15,8 %), но в обоих типах учреждений преобладают граждане стран СНГ.

Таблица 4

## Географическая структура туристов, обслуженных в объектах туристско-рекреационной инфраструктуры Беларуси [7, с. 29–30]

|                                | 2000 г. | 2005 г. | 2008 г. | Индекс 2000=100 % | %, 2008 г. |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|------------|
| Всего обслужено лиц, тыс. чел. | 1978,8  | 1954,7  | 2210,7  | 111,7             | 100,0      |
| В том числе:                   | 1716,6  | 1701,7  | 1733,7  | 101,0             | 78,4       |
| жителей Беларуси               |         |         |         |                   |            |
| иностранцев из них:            | 262,2   | 253,0   | 477,0   | 181,6             | 21,6       |
| из стран СНГ                   | 180,6   | 154,0   | 337,6   | 186,9             | 15,3       |
| из других стран                | 81,6    | 99,0    | 139,4   | 170,8             | 6,3        |

В развитии международного туризма проявляются тенденции установления широких связей со всеми регионами мира и в первую очередь с соседними европейскими государствами. По данным пограничной статистики, в 2008 г. Беларусь посетили 5,3 млн иностранных граждан (61 % – из стран СНГ, 39 % – других зарубежных государств), в том числе с целью туризма – 122,3 тыс. чел. (2,3 %), по служебным целям – 425,4, частным – 3056,2, транзит составил 1430,4 тыс. чел. Общий объем вы-

ездного потока из Беларуси превысил 6,3 млн чел. (57 % – из стран СНГ, 43 % – других зарубежных государств), в том числе с целью туризма – 721,6 тыс. чел. (11,4 %), по служебным целям – 347,8, частным – 5000,3 тыс. чел. Организованный въездной туристский поток в 2008 г., обслуженный организациями, осуществляющими туристскую деятельность, составил 91,6 тыс. чел., выездной поток граждан Беларуси – 380,3 тыс. чел. В географической структуре туристского обмена Беларуси основное место занимают соседние страны. В структуре въездного потока доминируют частные цели (58 %) и транзит, в выездном потоке – частные цели (79 %), что частично объясняется введением визового режима в соседние страны ЕС вместо ваучерной системы 2000 г. (табл. 5). В структуре организованных въездных и выездных туристских потоков доля г. Минска составляет свыше 2/3. Экологический, сельский, охотничий, познавательный, этнический и другие приоритетные направления въездного туризма Беларуси находятся в стадии активного формирования.

Таблица 5

Структура въездных и выездных потоков по целям поездок [7, с. 29–30]

| Цели поездки                                | Въезд иностранных граждан |         | Выезд за границу граждан Беларуси |         |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
|                                             | 2000 г.                   | 2008 г. | 2000 г.                           | 2008 г. |
| Служебные                                   | 11,6                      | 8,1     | 12,4                              | 5,5     |
| Туризм                                      | 30,0                      | 2,3     | 44,1                              | 11,4    |
| Частные                                     | 41,4                      | 58,1    | 40,7                              | 79,1    |
| Транзит                                     | 13,1                      | 27,2    | –                                 | –       |
| Обслуживающий персонал транспортных средств | 3,9                       | 4,3     | 2,8                               | 4,0     |
| Итого                                       | 100,0                     | 100,0   | 100,0                             | 100,0   |

Для оценки факторов конкурентоспособности туристского продукта регионов Беларуси проведен анализ комплекса показателей, которые непосредственно влияют на формирование туристского спроса и предложения в регионах (табл. 6). В целом под конкурентоспособностью регионов следует понимать возможность субъектов рыночных отношений производить товары и услуги отдельного сегмента туристского рынка и выступать на межрегиональном рынке с дифференцированным турпродуктом и услугами, пользующимися спросом при достигнутом уровне благосостояния населения и наличии других конкурирующих субъектов рыночных отношений.

Оценка отдельных показателей в каждой группе проводилась по отношению к достигнутым в 2005 г. среднереспубликанским показателям, при этом показатели регионов выше республиканского оценивались 3 баллами, сопоставимые – 2, а ниже республиканского уровня – 1 баллом. Изучение этих факторов необходимо для регулирования туристской деятельности и прогнозирования развития туризма в регионе.

Таблица 6

Степень воздействия различных факторов на конкурентоспособность туристского продукта регионов Республики Беларусь (2005 г.), балл

| Факторы (число показателей) | Регионы (области) |           |            |             |          |         |             |
|-----------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|----------|---------|-------------|
|                             | Брестская         | Витебская | Гомельская | Гродненская | г. Минск | Минская | Могилевская |
| Демографические (9)         | 13                | 13        | 19         | 8           | 22       | 15      | 10          |
| Экономические (12)          | 6                 | 6         | 7          | 7           | 10       | 6       | 6           |
| Социальные (14)             | 10                | 9         | 12         | 8           | 24       | 8       | 8           |
| Инфраструктурные (16)       | 28                | 31        | 18         | 22          | 20       | 32      | 19          |
| Природно-экологические (12) | 13                | 21        | 19         | 15          | 4        | 17      | 11          |
| Сумма баллов                | 70                | 80        | 75         | 60          | 80       | 78      | 54          |

Проведенная оценка показывает, что наиболее высокими факторами потенциальной конкурентоспособности для производства туристского продукта обладает г. Минск и Минская область, низкий уровень конкурентоспособности имеет Могилевская область, Витебская, Брестская, Гомельская и Гродненская области занимают промежуточное положение.

Говоря о факторах конкурентоспособности туристского продукта регионов Беларуси, необходимо отметить значительное преобладание г. Минска и Минской области по четырем анализируемым их группам (исключение составляет лишь природно-экологическая группа). Что касается демографических факторов, то здесь наибольшую сумму баллов после г. Минска получила Брестская область, меньше всего баллов – Витебская и Минская области (без г. Минска). Экономические факторы наиболее благоприятно влияют на развитие туризма в столице и области, наименее благоприятно – в Мо-

гилевской области. При оценке социальной группы факторов большое количество баллов, кроме г. Минска, получили Гомельская и Витебская области, меньше всего – Минская область (без г. Минска). По инфраструктурной группе факторов лидируют две области: Минская и Витебская, наибольшую сумму баллов при оценке природно-экологических факторов получила Витебская область, меньше всего баллов у Гомельской и Могилевской областей, что связано с радиоактивным загрязнением территории и низким процентом ООПТ в Могилевской области.

Используя в качестве обобщающего показателя уровня развития туристско-рекреационного комплекса объем реализованных услуг в расчете на 1 человека постоянного населения в 2009 г., можно выделить три группы регионов по уровню развития относительно среднего республиканского, принятого за 1. В первую группу с наиболее высоким уровнем развития входят г. Минск (1,97) и Минская область (1,31), во вторую с показателями, близкими к среднереспубликанскому уровню, – Брестская и Гомельская (0,91) области. Третью группу образуют Витебская (0,73) и Гродненская (0,76) области с показателями ниже среднего по Беларуси, а Могилевская область имеет наиболее низкий уровень (0,55). Для комплексной типологии важной является динамика развития туристско-рекреационного комплекса, отражением которой могут выступать индексы роста объемов санаторно-оздоровительного и гостиничного обслуживания в регионах за 2000–2008 гг. по отношению к среднереспубликанским темпам прироста.

Типология регионов по двум сопряженным признакам (табл. 7) показывает, что в группу регионов с высоким уровнем развития и высокими темпами роста входит Минская область («лидер-звезда»), одним регионом представлена группа «донор» – г. Минск с высоким уровнем развития и низкими темпами роста. В группу «проблемных» регионов с низким уровнем развития, но высокими темпами роста входит Витебская область, к которой примыкают Брестская и Гомельская области с уровнем развития и темпами роста, близкими к среднереспубликанскому. Наиболее низкие показатели отмечаются в Могилевской области («гирия у ног»), для которой актуальной задачей является активизация всех сегментов туристско-рекреационного комплекса.

Таблица 7

Типология регионов Беларуси по уровню развития и темпам роста туристско-рекреационного комплекса

| Темпы роста                     | Уровень развития регионов |                                                |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                 | >1                        | 1                                              | <1                                                |
| Выше среднереспубликанских      | Минская (1,3/1,1)*        | –                                              | Витебская (0,73/1,2)                              |
| На уровне среднереспубликанских | г. Минск (1,9/0,98)       | Брестская 0,91/0,98)<br>Гомельская (0,91/0,91) | –                                                 |
| Ниже среднереспубликанских      | –                         | –                                              | Гродненская (0,76/0,85)<br>Могилевская (0,6/0,92) |

Примечание. \* В числителе указан уровень развития регионов по отношению к среднереспубликанскому, в знаменателе – темпы роста в 2000–2008 гг.

В территориальной структуре рекреационного комплекса Беларуси в соответствии с Национальной программой развития туризма на 2006–2010 гг. формируется 27 туристских зон: в Брестской области – еврорегион «Беловежская пуща», туристско-рекреационные зоны «Белое озеро» и Телеханская, культурно-туристская зона «Пинское Полесье», транзитно-туристская зона «Брест – Барановичи – граница области»; в Витебской области – Витебская, Полоцкая, Браславская, Оршанско-Копысская; в Гомельской области – Гомельско-Ветковская, Мозырско-Туровская, Чечерская, Жлобинская; в Гродненской области – Гродненско-Лидская, Новогрудская, Слонимская; в Минске – исторический центр города и Лошицкий усадебно-парковый комплекс; в Минской области – Минская, Логойская, Нарочанская, Борисовская и Слуцкая; в Могилевской области – Могилевская, Мстиславская, Бобруйская, Шкловская зоны.

В целом в Беларуси, по проведенным ранее оценкам [9], насчитывается более 20 высокоаттрактивных центров и местностей международного и национального значения; свыше 40 – аттрактивных (регионального значения); более 62 – местного значения.

В числе одного из первоочередных регионов активизации региональной туристской политики и развития трансграничных туристских связей со странами Европейского Союза в рамках новой программы сотрудничества «Восточное партнерство» может выступить междуречье Немана и Вислы: Белосток – Вильнюс – Лида – Несвиж – Пинск – Брест – Варшава. Этот регион включает историко-коммуникационный водный путь Север – Юг (Балтийское море – Неман – Огинский канал – Ясельда – Припять – Днепр – Черное море) с интенсивными перекрестными связями Восток – Запад:

1) Неман – Августовский канал – Бебжа – Нарев – Буг – Висла и 2) Днепроовско-Бугский водный путь (Припять – Днепроовско-Бугский канал – Буг – Висла). Меридиональная и широтная система связей образует своеобразный историко-культурно-коммуникационный остов междуречья Немана и Вислы, где активно взаимодействуют культуры Запада и Востока и проявляются исторические векторы взаимосвязей Прибалтики и Причерноморья с усилением взаимного проникновения культур.

Развитие туристских функций, активизация трансграничного сотрудничества, нацеленные на охрану природного и культурного наследия, сохранение экологического равновесия будут способствовать общему социально-экономическому и культурному развитию региона. Приоритетными направлениями такого сотрудничества могут стать активизация экономических связей и совершенствование социальной и коммуникационной инфраструктуры, направленные на развитие и повышение конкурентоспособности предприятий отраслей региона, использующих местное сырье (экологическое сельское хозяйство и переработка его продукции, культурно-познавательный и экологический туризм, лесное и охотничье хозяйство, деревообработка и др.), а также расширение географии транзитных железнодорожных и автомобильных перевозок между странами ЕС и СНГ, повышение роли относительно дешевых транспортных водных путей при перевозках грузов и в туристских целях с использованием Августовского канала и Днепроовско-Бугского водного пути.

Расширению туристского сотрудничества может способствовать и совместное производство регионального туристского продукта, его маркетинговое продвижение на европейском рынке, включающее развитие познавательного, фольклорного и экологического туризма на основе природного и культурного наследия региона и широкого взаимодействия культурных, туристских и фольклорных центров и организаций, а также создание, инфраструктурное обустройство и маркетинговое продвижение туристских маршрутов на осях Север – Юг и Восток – Запад, развитие специализированных центров и зон туристской активности в трансграничном регионе.

В число первоочередных проектов трансграничного туристского сотрудничества могут быть включены международные туры «Меридиан Струве – историко-культурная геодезическая ось Центральной и Восточной Европы», «Жировичи – европейский центр паломнического туризма», «Неманско-Припятский экологический историко-фольклорный водный путь (Слоним – Телеханы – Пинск)». Несомненно, реализация отмеченных проектов повысит туристскую аттрактивность региона междуречья Немана и Вислы, расширит трансграничное сотрудничество Беларуси с Литвой и Польшей, будет способствовать взаимному обогащению культур соседних стран.

1. Александрова А. Ю. Структура туристского рынка. М., 2002. С. 235.
2. МIRONENKO Н. С. // Изв. РАН. Сер. геогр. 1998. № 3. С. 65.
3. ПИРОЖНИК И. И. Международный туризм в мировом хозяйстве. Мн., 1996. С. 15.
4. ПОЛЕЩУК Н. И. // Geographia. Studia et Dissertationes. Katowice, 2007. T. 29. S. 99.
5. Санаторно-курортное лечение и оздоровление населения Республики Беларусь в 2009 году: Стат. сб. / Нац. стат. комитет РБ. Мн., 2010.
6. О развитии туризма, деятельности туристических организаций, средствах размещения туристов и других лиц за 2009 год: Стат. сб. / Нац. стат. комитет РБ. Мн., 2010.
7. Туризм и туристские ресурсы в Республике Беларусь: Стат. сб. / Нац. стат. комитет РБ. Мн., 2009.
8. PIROŻNIK I. I. // Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Wrocław, 1997. Zeszyt 4. S. 189.

Поступила в редакцию 08.09.10.

**Наталья Ивановна Полещук** – старший преподаватель кафедры международного туризма.