

УДК 338.48:339.727.22(045)

Мацука В.Н.*кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента**Мариупольского государственного университета***ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА
НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТИ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ****INVESTMENT PROVISION OF CULTURAL TOURISM BASED
ON THE VALUES OF WORLD HERITAGE****АННОТАЦИЯ**

В статье определено содержание культурного туризма и всемирного наследия, показано значение туризма для объектов наследия, выявлены базовые принципы развития культурного туризма. Показана значимость наследия как инструмента экономического развития, что мотивирует вкладывать инвестиции в развитие туризма. Проанализировано инвестиционное обеспечение культурного туризма. Рассмотрены инвестиционные формы туристического бизнеса и виды совместного предпринимательства в туризме. Определена наиболее оптимальная модель сохранения ценностей всемирного наследия. Предложены пути развития культурного туризма.

Ключевые слова: культурный туризм, всемирное наследие, ценности наследия, инвестиции, инвестиционное обеспечение, совместное предпринимательство.

АНОТАЦІЯ

У статті визначено зміст культурного туризму і всевітньої спадщини, показано значення туризму для об'єктів спадщини, виявлено базові принципи розвитку культурного туризму. Показано значимість спадщини як інструменту економічного розвитку, що мотивує вкладати інвестиції в розвиток туризму. Проаналізовано інвестиційне забезпечення культурного туризму. Розглянуто інвестиційні форми туристичного бізнесу та види спільного підприємництва в туризмі. Визначено найбільш оптимальну модель збереження цінностей всевітньої спадщини. Запропоновано шляхи розвитку культурного туризму.

Ключові слова: культурний туризм, всевітня спадщина, цінності спадщини, інвестиції, інвестиційне забезпечення, спільне підприємництво.

ANNOTATION

In the article the content of cultural tourism and World Heritage is defined, the importance of tourism to heritage sites is showed, basic principles for the development of cultural tourism are identified. The importance of heritage is highlighted as a tool for economic development that motivates to invest in the development of tourism. The investment support of cultural tourism is analyzed. The investment forms of tourism business and the types of joint ventures in tourism are considered. The most optimal model of World Heritage values preservation is identified. Ways of development of cultural tourism are proposed.

Keywords: cultural tourism, world heritage, heritage values, investments, investment provision, joint ventures.

Постановка проблемы. Сегодня мир сталкивается с парадоксом: с одной стороны, культурное наследие, как материальное, так и нематериальное, находится под угрозой, с другой стороны, никогда раньше оно не вызывало такого большого интереса на муниципальном, национальном и международном уровнях. Основой будущего мирового сообщества становится культурное разнообразие, поэтому оно требует нового подхода. Необходимо сохранение уникальных форм культуры, которые

могут быть уничтожены мощными силами глобализации. Для того чтобы существовать, все народы должны выражать свои творческие способности и сохранять в веках следы своей истории. Наследие – инструмент, способствующий достижению этих целей, связующий прошлое, настоящее и будущее. Культура, включая туризм, является основой развития, но это также средство достижения более открытого интеллектуального, эмоционального, морального и духовного существования. Культурный туризм должен стать национальным приоритетом, и богатые культурные ресурсы стран необходимо сохранять и приумножать через организацию туристических маршрутов. Ценность наследия как инструмента экономического развития мотивирует вкладывать инвестиции в развитие туризма. Из-за своего многообразия и постоянно возрастающей роли туризма, объекты наследия дают уникальную возможность для проведения исследований по сохранению наследия и финансированию туризма.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы финансирования культурного туризма на основе ценности всемирного наследия нашли свое отражение в научных трудах многих ученых: McKercher B. [1], Cros H. [1], Richards G. [2], Ericsson A.B., Hagen S.E., Garcia B. [3], Smith M.K., Eber S. [4], Квартальнов В.А. [5]. В то же время вопросы особенностей привлечения инвестиций в туризм разнообразные и многоплановые, поэтому требуют дальнейших исследований.

Цель статьи заключается в анализе инвестиционного обеспечения культурного туризма на основе ценности всемирного наследия, что предусматривает следующие научные задачи: определить содержание культурного туризма и всемирного наследия, показать значение туризма для объектов наследия, выявить базовые принципы развития культурного туризма, рассмотреть инвестиционные формы туристического бизнеса и виды совместного предпринимательства в туризме, определить наиболее оптимальную модель сохранения ценностей всемирного наследия, предложить пути развития культурного туризма.

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых по финансированию культурного туризма.

турного туризму; конвенції ЮНЕСКО по охороні культурного, історичного і природного надбання; рекомендації ВТО по стандартизації світової культурної і туристичної діяльності.

Методологічну основу дослідження складають метод діалектичного матеріалізму, а також методи общенаукового пізнання: методи теоретичного узагальнення, системного аналізу, синтезу.

Изложение основного материала исследования. Культурний туризм є одним з найбільш динамічно розвиваючихся видів туризму, займаючи ключове місце в системі послуг постіндустріального суспільства.

Світова туристська організація визначає культурний туризм як «переміщення людей на основі культурних мотивацій, яке включає в себе пізнавальні тури, знайомство з виконавчими мистецтвами, і культурні тури, поїздки на фестивали і інші культурні заходи, відвідування достопримічальностей і пам'яток, поїздки для знайомства з природними, етнографічними, художніми і релігійними пам'ятниками» [6, с. 6].

Культурний туризм як вид економічної діяльності сформувався на перетині двох достатньо відрізняючихся один від одного галузей економіки – культури і туризму. McKercher В. і Cros Н. детально розглядають відмінності між туризмом і культурним надбанням (як основою розвитку культурного туризму), вказуючи спочатку на комерційні цілі першого і більш широкі соціальні цілі другого. Відмінності між вказаними галузями призводить до дуже складних взаємовідносин між ними, які оцінюються даними авторами за шкалою від повного відкритого конфлікту, спочатку між основними стейкхолдерами (групами інтересів), до повної кооперації на основі чесного партнерства для взаємної вигоди обох секторів [1, с. 14–16].

Згодуючись в принципі з подібною систематизацією форм взаємодії культури і туризму, хотілось би відзначити, що в світі сфера культури взаємодіє з туризмом не тільки за допомогою державних установ культури, зберігаючих матеріальні об'єкти культурного надбання, але і через велику кількість приватних структур, що працюють в сфері культури і приймають активну участь в формуванні продукту культурного туризму: туристські бюро, антрепренерські фірми, творчі аніматорські колективи і багато інших організацій. Таким чином, можна зробити висновок, що сфера культури, як ніколи інша, носить міжсекторальний характер, що обумовлює складність взаємовідносин з туристською галуззю, а розвиток культурного туризму можливо в продуманому і пропорцій-

ному поєднанні використання ресурсів культурного надбання території і інноваційних форм туристської діяльності, створюючи додатковий привабливий ефект.

Культурний туризм – це нова, прийшла на зміну індустріальним способам виробництва туристських послуг технологія туристської діяльності, базуюча на:

- використанні широкого спектру ресурсів, в тому числі культурних;
- високорозвитою інфраструктурою, в тому числі соціальною, інформаційною, комунікаційною, культурною;
- професійному гостеприймстві, в тому числі ґрунтованому на сучасних методах партнерського взаємодіяння.

Разом з тим необхідно відзначити, що в більшості робіт, присвячених культурному туризму, в якості об'єктів спостереження і дослідження виступають малі міста європейських країн, регіони компактного проживання корінного населення або розвиваючіся країни в цілому. В той же час надзвичайно великі міста, в більшості своїй являючіся світовими центрами туризму, не настільки часто виступають в якості об'єктів дослідження.

Таким чином, розвиток культурного туризму і культурного надбання повинен базуватися спочатку на наступних основних принципах:

1. Будь-яка місцевість має, в той чи інший ступінь, культурний надбання. При цьому культурне надбання характеризується багатоманітністю, багатифункціональністю.

2. Підхід до використанню культурного надбання в світі характеризується спочатку використанням концепції збереження і стійкого розвитку соціальних і територіальних спільнот. При цьому розвиток і використання культурного надбання розглядається як імпульс розвитку території. Необхідно не тільки зберігати, але і «вписувати» культурне надбання в соціально-економічні процеси, що відбуваються в даній місцевості. Одним з найбільш ефективних способів такого «вписування» є використання потенціалу культурного надбання для створення об'єктів культурного туризму, привабливих для різних категорій потенційних туристів.

3. Культурне надбання буде розвиватися тільки в тому випадку, якщо навколо територіальних об'єктів цього надбання буде створюватися і функціонувати відповідна туристсько-рекреаційна інфраструктура, яка дозволить створити комплексний продукт, який привабливий як для туристів, так і для жителів даної місцевості (резидентів).

4. Культурний туризм, крім того що сам є основою створення туристської інфраструктури, повинен використовувати вже існуючу соціальну інфраструктуру території. Так, сьогодні в менеджменті культурно-пізнавального туризму переважає точка зору,

что наиболее полные впечатления от посещения дестинации турист получает только в случае предоставления ему комплексного аутентичного продукта, который включает потребление не только культурно-познавательных и культурно-развлекательных услуг, но и специфических для данной местности еды, напитков, сувениров, т. е. всего того, что создает реальную кастомизацию культурного поведения.

5. Для целей управления культурным наследием и культурным туризмом важно провести развернутую классификацию культурного наследия в рамках его использования для целей развития территории. Здесь могут быть предложены различные критерии.

Как и промышленность, культура и туризм нуждаются в инвестициях, но отнюдь не «виртуальных», как принято говорить последнее время, а во вполне реальных финансовых потоках государственных и частных инвестиций в перспективные и, соответственно, окупаемые проекты. Историческая недвижимость и связанные с ней земельные участки потенциально привлекательны для инвесторов. Конечно, многое зависит и от состояния объекта, его месторасположения и других условий. Например, предпочтительны именно исторические усадьбы, расположенные в непосредственной близости от центров политической и экономической жизни и связанные с ними инфраструктурно.

Для всех инвестиционных проектов в сфере наследия необходимым условием является, с одной стороны, соблюдение интересов государства в части, касающейся сохранения и использования историко-культурного наследия для нужд населения, а также экономии бюджетных расходов, с другой – учет интересов частной стороны в плане возможности окупаемости проекта и получения прибыли с него.

Основной проблемой для реализации проектов является их правильная «привязка на местности». Любой проект, как бы хорош он ни был, при отсутствии грамотного анализа той среды, где он предполагается к реализации, обречен на провал. Иными словами, наличие объекта исторической недвижимости не является достаточным поводом для реализации на его базе инвестиционного проекта. Для этого требуется сочетание целого ряда правовых, экономических, технических и других условий, набор которых в каждом конкретном случае будет индивидуален. И это, безусловно, проблемные зоны, решение вопросов внутри которых может осуществляться только в тесном сотрудничестве государственных и частных структур.



Рис. 1. Направления оценки инвестиционного обеспечения

Особенно остро стоит вопрос оценки инвестиционного обеспечения, поскольку именно инвестиционный климат в целом и инвестиционная привлекательность отдельных видов туристической деятельности и туристических районов влияют на темпы структурных сдвигов в экономике страны.

Таким образом, необходимость оценки инвестиционного обеспечения туризма в современных условиях хозяйствования является актуальной и требует содержательного рассмотрения.

Инвестиционное обеспечение – это совокупность условий, ресурсов и мер, необходимых для осуществления инвестиционного процесса. Оценка инвестиционного обеспечения осуществляется по четырем основным направлениям (рис. 1).

Оценка инвестиционного обеспечения по источникам инвестирования. К источникам инвестиционного обеспечения развития туристической отрасли следует относить: вложения в туристические предприятия иностранного и отечественного капитала, кредитные финансовые ресурсы, внутренние инвестиционные источники предприятий (амортизация, прибыль), сбережения населения (направления и через финансовые учреждения).

Оценка инвестиционного обеспечения по отраслевому принципу предусматривает выделение совокупности видов деятельности, обеспечивающих развитие туризма, а именно:

- отелей и ресторанов;
- транспорта и связи (в т. ч. услуги по организации путешествий);
- санаторно-курортных учреждений;
- в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечений;
- другие виды деятельности (производство сувениров, издательская, финансовая деятельность, аренда машин и оборудования, прокат бытовых изделий и предметов личного потребления, сдача в аренду собственного недвижимого имущества).

Оценка инвестиционного обеспечения по объектам инвестирования предполагает определение суммы инвестиций в приобретение и улучшение предметов имущественного потенциала туризма, или где именно были использованы инвестиционные средства. Отметим, что одним из ключевых направлений развития туризма является создание условий для привлечения иностранных и отечественных инвестиционных и кредитных средств в развитие материально-технической базы туристической отрасли.

Объекты инвестирования в туризме можно разделить на:

- природные: водоемы, леса, горы, степи и т. д. – инвестиции в такие объекты будут носить природоохранный характер;
- историко-культурные: памятники археологии, истории и культуры, музеи, культовые сооружения – инве-

стиции восстановительного, реставрационного характера;

– объекты инфраструктуры: средства размещения, помещения для проведения конференций, семинаров и других бизнес-мероприятий, средства транспорта, наличие и качество дорог и т. д. – инвестиции на воспроизводство и улучшение количественного и качественного состава основных средств туристической инфраструктуры.

Прямые, в том числе и зарубежные, инвестиции в течение последнего времени вносят определенный вклад в экономическое развитие стран, включая индустрию туризма и гостиничного бизнеса. К сожалению, пока результатами такого инвестирования в значительной степени пользуются страны Западной Европы. Доходы, полученные международными корпорациями, которые осуществляют инвестиции, резко возросли ввиду изобилия возможностей менее развитых стран для выгодного, в частности иностранного, инвестирования. Но поскольку эта практика затрагивает интересы таких стран, остановимся кратко на данном аспекте вложений в систему туризма.

Рассматриваются следующие формы иностранного инвестирования: совместные предприятия и прямое 100%-ное инвестирование [8, с. 46].

Теория и практика международного туристического бизнеса различает следующие его главные формы: экспорт, совместное предпринимательство различных видов и прямое 100%-ное инвестирование (рис. 2).

Совместное предпринимательство представляет собой деятельность, которая основывается на сотрудничестве с иностранными предприятиями, организациями или предпринимателями, а также на совместном распределении прибылей и рисков от ее осуществления. Предпосылки такого предпринимательства создаются в процессе интернационализации хозяй-

ственной жизни в результате развития экспортно-импортной деятельности.

Типичными видами совместного предпринимательства являются [8, с. 46]: лицензирование, франчайзинг, управление по контракту, совместное предприятие (табл. 1).

Постоянно растущая значимость туризма для объектов культурного наследия несет как возможности, так и угрозы при плохом управлении. Задача развития туризма заключается в том, чтобы туризм был положительным фактором в сохранении ценности наследия и смягчении возможных угроз.

В целом для достижения устойчивого развития туризма необходимы политика управления и процессы широкого применения туризма на объектах культурного наследия, включая процессы, определяющие пределы посещаемости, вовлечение частного сектора, развитие деятельности, связанной с туризмом, а также методы, призванные оказать помощь объектам с эксплуатационными затратами.

Основные перспективные направления, определяющие инициативы и политики в сфере устойчивого развития туризма на этих объектах всемирного наследия [7, с. 23–24]:

1. Разработка структур управления объектом всемирного наследия с позиций развития туризма. К инструментам относятся оценка объекта мирового наследия с целью определения того, как туризм может быть использован для смягчения возможных угроз, а также развитие процесса планирования для формирования концепции развития и управления туризмом на объекте.

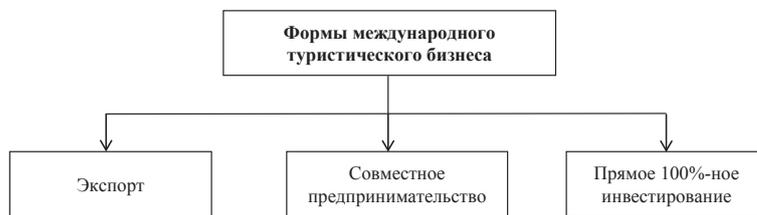


Рис. 2. Инвестиционные формы международного туристического бизнеса

Таблица 1

Виды совместного предпринимательства в туризме

№ п/п	Виды	Характеристика
1.	Лицензирование	Когда фирма (лицензиар) вступает в отношения с фирмой или государством (лицензиатом) на зарубежном рынке, предлагая права на использование производственного процесса, товарного знака, патента, ноу-хау в обмен на лицензионный платеж. Такая форма совместного предпринимательства является наиболее близкой к вывозу капитала в форме портфельных инвестиций, потому что лицензионное вознаграждение поступает к лицензиару преимущественно в виде периодических отчислений от дохода лицензиата
2.	Франчайзинг	Отличается тем, что кроме лицензии, на определенную деятельность предоставляется дополнительная управленческая, маркетинговая и технологическая поддержка
3.	Управление по контракту	Когда фирма предоставляет зарубежному партнеру «ноу-хау» в сфере управления, а тот, в свою очередь, обеспечивает необходимый капитал и его использование с максимальной ориентацией на эффективную реализацию полученных управленческих услуг
4.	Совместное предприятие	Когда зарубежный и местный партнеры объединяют свои усилия в инвестировании, управлении, распределении доходов и рисков

2. Обучение местного населения занятиям в областях, связанных с туризмом, с целью получения выгод от туристической деятельности. Туризм создает спрос на широкий спектр услуг, обеспечивая возможности для развития общества. Деятельность может включать обучение местного населения входу в туристическую отрасль, например, обучение гидов или развитие небольших предприятий. Также необходимо обучение для улучшения навыков, а также повышения стандартов обслуживания.

3. Помощь жителям вокруг объектов культурного наследия в продвижении продукции. Маркетинг объекта культуры необходим, поскольку предлагает местным жителям альтернативный источник дохода. Небольшие организации, такие как ассоциации местных гидов, лодочные станции и объединения местных ремесел редко бывают частью региональных, национальных или международных усилий. Предполагается, что Центр всемирного наследия работающий с туристической отраслью, может играть важную роль в обеспечении международных связей и подъеме спроса на местные услуги.

4. Подъем общественной значимости наследия и укрепления чувства гордости у местной общины через образование. Рост понимания ценности объекта наследия рождает уважение и ощущение гордости среди местного населения и продвигает идею того, что участок должен быть защищен не только по экономическим причинам. Люди, проживающие около объектов культурного наследия, не всегда понимают глобальное значение памятника культуры и причины присвоения ему защитного статуса. Проведение образовательных программ может помочь преодолеть это непонимание.

5. Использование туризма как источника средств для сохранения и защиты объекта культурного наследия. Превращение туризма в источник дохода – ключевая задача объектов всемирного наследия. Рекомендуются поддерживать деятельность, направленную на получение дохода от оплаты посетителей, концессий, пожертвований, получаемых от туристической деятельности. Статус объекта всемирного наследия может привлечь туристическую отрасль и тем самым увеличить уровень вовлеченности местного населения. Это позволит туристическим партнерствам развивать творческий подход для получения финансовых выгод с целью сохранения объектов.

В заключении хотелось бы обратить внимание на то, что развитие туризма должно происходить в контексте междисциплинарного и глобального подхода, в сотрудничестве с общественным и частным секторами, межправительственными организациями, учеными, гражданским обществом и местным населением.

Плохо организованный туризм, который может негативно повлиять на окружающую среду, не так уж и неизбежен. Успешное развитие туризма для диалога, культурного раз-

нообразия и мира зависит от желания и воли политических властей так же, как от поведения путешественников. Туристы должны перейти от пассивного отношения простых потребителей наследия к более ответственному отношению, с пониманием того, что они становятся хранителями образа жизни и наследия территории, которая принадлежит не только местному населению, живущему там сегодня, но также и остальной части человечества, настоящему и будущему.

Выводы. Исходя из проведенного исследования, предлагаем следующие рекомендации по сохранению всемирного наследия и развитию культурно- познавательного туризма:

1. Провести законодательное закрепление системы стимулирования и поощрений меценатской деятельности в сфере сохранения культурного и природного наследия и развития культурно-познавательного туризма.

2. Принять меры по содержательной интеграции программ и проектов развития объектов культурного и природного наследия с программами культурного, познавательного и экологического туризма.

3. Поддерживать создающиеся механизмы формирования рынка интеллектуальных услуг в сфере культуры и туризма, создавать правовые условия и практические возможности для сохранения и рационального использования обществом экологически чистых особо охраняемых природных и историко-культурных территорий, составляющих национальное богатство и потенциал развития представленных стран.

4. Создать с помощью и при поддержке государства эффективную долгосрочную систему обоснования и финансирования инвестиционных проектов (включая ведомственные целевые программы), связанных с реконструкцией, музеефикацией, техническим переоснащением, модернизацией, капитальным ремонтом и реставрацией объектов культурного и природного наследия и туристской индустрии.

5. Обратит внимание органов государственной и муниципальной власти на необходимость создания цивилизованной инфраструктуры малых исторических городов, призванной обеспечить существенный рост потоков туристов и содействовать сохранению и развитию объектов культуры.

6. Содействовать развитию малого бизнеса, сопутствующего культурному, познавательному и экологическому туризму. Способствовать созданию инфраструктуры для сервисного обслуживания посетителей на особо охраняемых природных территориях и объектах культурного наследия.

7. Развивать систему информационной поддержки и рекламы проектов, связанных с объектами культурного и природного наследия. Совершенствовать на современной технологической основе рекламно-информационное обеспечение, маркетинг и продвижение туристического продукта на внутренних и внешних рынках.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. McKercher B. Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural Heritage Management/ B. McKercher, du H. Cros. – The Haworth Hospitality Press, 2002. – P. 14–16.
2. Richards G. (ed.) Cultural Tourism in Europe / G. Richards. – Oxon, UK: CAB International, 1996. – P. 3–18.
3. Garcia B. Cultural policy and urban regeneration in Western European cities: lessons from experience, prospects for the future/ B. Garcia// Local Economy. – 2004. – 19(4). – P. 312–326.
4. Eber S. Beyond the Green Horizon: Principles of Sustainable Tourism, Tourism Concern / S. Eber. – WWF, 1992.
5. Квартальнов В.А. Туризм / В.А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
6. WTO. Madrid, 1985. – P. 6.
7. Инновационная политика в сфере сохранения культурного наследия и развития культурно-познавательного туризма: итоги международной конференции (Москва, 25–27 ноября 2005 г.). – М.: ГУ ВШЭ, 2006. – 166 с.
8. Міжнародна інвестиційна діяльність / Д.Г. Лук'яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозговий [та ін.]; за ред. Д.Г. Лук'яненко. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.