

Туризм

УДК 911.3:379.85 (100)

ФАКТОР СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ В РАЗВИТИИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ

А.Ю. Александрова

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Рассмотрен всеобщий характер сезонных колебаний в туристской деятельности, причины и особенности их проявления в разных видах туристских территорий. Проанализировано влияние сезонных колебаний на отдельные компоненты территориальных туристско-рекреационных систем. Приведены результаты исследований фактора сезонности в регионах России и зарубежных стран.

***Ключевые слова:** туристский рынок, циклические процессы, сезонные колебания, модели сезонности, факторы сезонности, сглаживание сезонных колебаний.*

Туристский рынок – это сложная динамическая система, которая имеет свои особенности развития. Прежде всего, мировой туристский рынок характеризуется специфичной динамикой циклично-волновых колебаний. Подобные процессы начали изучаться сравнительно недавно: первые работы, посвященные циклическим процессам в экономике, появились в 20-х годах XX века, но наибольшую популярность как в зарубежной, так и в советской научной литературе понятие циклов приобрело в 1970-х годах. Циклические процессы стали предметом внимания также и туристско-рекреационных исследований. Так, например, Ю.А. Веденин [4] представил территориальную рекреационную систему как набор циклов действий, среди которых в качестве ведущего обозначен цикл рекреационных занятий – обособленная во времени, периодически повторяющаяся устойчивая комбинация разнообразных занятий отдыхающих, непосредственно направленная на удовлетворение рекреационных потребностей.

Экономическая динамика полициклична. Общее колебательное движение деловой активности представляет собой синтез ряда волн с различным периодом, амплитудой и механизмом колебания. Сравнительно хорошо изучен малый цикл Китчина продолжительность 3-4 года, среднесрочный (7-11 лет) цикл Жугляра, цикл Кузнеца (15-25 лет) и длинный цикл Кондратьева примерно с полувековой ритмикой. Эти циклы, переплетаясь, оказывают влияние друг на друга.

Циклические колебания происходят относительно положения равновесия. Динамическое равновесие – это то нормальное и желательное состояние экономики, которое она стремится достичь. Отклонения от равновесной траектории вниз на фазе кризиса и вверх в период подъема – таково обобщенное представление цикла в научной литературе [2]. Циклические колебания происходят независимо от долгосрочного экономического роста. С помощью методов математического моделирования в общей динамике экономической системы выделяется основной тренд и вполне самостоятельные колебания вокруг него. Причем механизмы колебания логически независимы не только от факторов экономического роста, но и от самой предпосылки его существования [6].

Если проследить динамику развития туризма на протяжении последнего столетия, можно четко определить периоды резкого подъема (расцвета), которым предшествовали периоды интенсивного, можно даже сказать галопирующего роста и периоды резкого спада (депрессии), которые были обусловлены как внутренними факторами развития, так и внешними причинами, такими как войны, экономические депрессии, стихийные бедствия.

Для туризма, как и для любой другой отрасли экономики, характерно циклическое развитие, при котором за определенные промежутки времени динамика явления (или ее составляющие) периодически изменяются. При такой модели четко прослеживается этап (временной интервал) зарождения, на котором идет становление или преобразование новых черт туристской отрасли. На смену первому этапу идет период активного подъема, когда туристская отрасль начинает активно взаимодействовать с другими секторами экономики, увеличивается количество туристских прибытий. Третья фаза развития – это пик развития, когда наблюдается максимальное число туристских прибытий и отрасль приносит максимальный доход. На смену пику приходит этап постепенного снижения активности, который сменяется стагнацией или депрессией [5].

Частным случаем циклично-волновых колебаний является сезонная неравномерность в развитии мирового туризма с временным интервалом 1 год. Сезонные волны характерны для всех видов туризма и для всех территорий, вовлеченных в туристскую деятельность. Для прогнозирования туристской отрасли необходимо учитывать фактор сезонности, знать причины его возникновения, последствия влияния и методы оценки.

Зачастую понятие сезонные колебания заменяют понятием сезонность. Однако, четкого определения термина «сезонность» в литературе нет. Его этимология идет от французского слова «saison» (идеальный или любимый период для ведения дел), которое происходит от латинского «satio» – «время сева» [10]. Большой экономический словарь

определяет сезонные колебания как «повышение или понижение уровня экономической активности, масштабов экономической деятельности вследствие смены годовых сезонов» [3]. Это не совсем точное определение, поскольку сезонные колебания в туризме имеют не только природные причины возникновения, но и социально-экономические. Более точно и полно понятие сезонные колебания раскрывается в экономико-математическом словаре: «сезонные колебания [seasonal fluctuations] – сезонная компонента *временного ряда*, накладываемая часто на основную тенденцию, *тренд*. Строго говоря, определение «сезонные» не вполне точное, поскольку имеются в виду периодические колебания экономических показателей, не обязательно связанные с природно-климатическими условиями (они могут объясняться также техническими, экономическими, культурными факторами)» [8]. Следовательно, сезонными можно назвать циклически повторяющиеся изменения в течение определенного промежутка времени, как правило, года.

Британский ученый Р.В. Батлер и его последователи определяют сезонность в туризме как временную неустойчивость, которая характеризуется изменением таких показателей, как число прибытий с туристскими целями, расходы туристов, интенсивность движения на дорогах или использования других средств передвижения, занятость населения [9]. Следовательно, сезонность – глобальное явление туризма, вызванное временным перемещением людей в результате изменения туристского спроса и предложения. Сезонность является многогранным понятием, которое включает не только изменение числа людей, посетивших определенное место, но также влияет на маркетинговую политику, рынок труда, финансовые потоки и т.д.

По степени интенсивности туристских поездок различают четыре сезона туристской деятельности:

- пиковый сезон — период, наиболее благоприятный для организации рекреационной деятельности людей, характеризующийся максимальной плотностью туристов и наиболее комфортными условиями для отдыха;
- высокий сезон — период наибольшей деловой активности на туристском рынке, время действия наиболее высоких тарифов на туристский продукт и услуги;
- низкий сезон — период снижения деловой активности на туристском рынке, для которого характерны низкие цены на туристский продукт и услуги;
- «мертвый» сезон — максимально неблагоприятный период для организации туристской деятельности.

Исследователи туризма предлагают несколько классификаций территорий, различающихся по моделям сезонности. В зависимости от комбинации различных сезонов Р.В. Батлер различает три типа территорий с разными моделями сезонности: двухсезонные, односезонные,

бессезонные [9]. К первой группе относятся регионы, для которых характерно в течение года наличие пикового (высокого) сезона и наблюдается значительное увеличение туристской активности в другое время года, отличное от высокого сезона. К таким регионам можно отнести территории, где основной поток туристов приходится на летние месяцы и наблюдается значительный всплеск в зимний период. Примером могут служить Австрия или Краснодарский край, а именно район «Большого Сочи». Ко второму типу относятся регионы, которые на протяжении года имеют лишь один пиковый (высокий) сезон. Примером такого типа сезонных колебаний служит Греция, которую наибольшее число туристов посещает в летние месяцы. К третьему типу относятся страны и регионы, которые на протяжении года имеют незначительные колебания туристской активности, туристская активность практически одинакова на протяжении всего года. К таким регионам можно отнести Сингапур, Гонконг, а также регионы, которые специализируются на городском туризме, например, Москва или Санкт-Петербург.

С учетом природно-климатических особенностей можно выделить два основных типа стран с различными сезонными колебаниями. К первому относятся страны северного полушария с умеренным климатом, для которых характерно наличие пикового сезона летом (июль-август) и всплеска туристской активности с января по март. Оставшееся время года наблюдается спад туристской активности, а «мертвый» сезон приходится на октябрь-декабрь. Ко второй группе принадлежат страны северного и южного полушарий с экваториальным, субэкваториальным, тропическим и субтропическим климатом. В этих странах пик туристской активности приходится на зимние месяцы (декабрь-февраль), всплеск наблюдается летом (июль-август), а мертвый сезон характерен для весенних и осенних месяцев (май-июнь, сентябрь) [1].

Кроме того, существует множество группировок стран и территорий по туристской специализации, в которых учитывается сезонный характер туристской активности. Однако прежде чем составлять типологию или классификацию стран или территорий, необходимо понимать сущность данного явления, определить его причины и последствия.

При анализе сезонных колебаний деятельности туристского бизнеса необходимо учитывать не только количество туристов, посетивших определенную территорию и распределение этого потока в течение всего года, но также разделять туристов по целям прибытий и соотносить эти цели с определенными сезонами года. Кроме того, немаловажно учитывать не только сезонные колебания туристского потока на территории принимающей стороны, но также оценивать сезонные колебания и на территориях, генерирующих туристские потоки.

Сезонные колебания в мировом туризме складываются из двух показателей: сезонная неравномерность на территории, генерирующей туристские потоки, и колебания на территории, принимающей туристов (туристской дестинации). Это сочетание проявляется не только в мировом туризме целом, но и при рассмотрении отдельных территорий или субъектов РФ. Соответственно, при исследовании сезонной неравномерности на определенной территории необходимо рассматривать причины возникновения сезонности как в месте отправления туристов, так и на территории, принимающей их. Наглядно логика изучения сезонных колебаний в туристской деятельности представлена на рисунке 1.

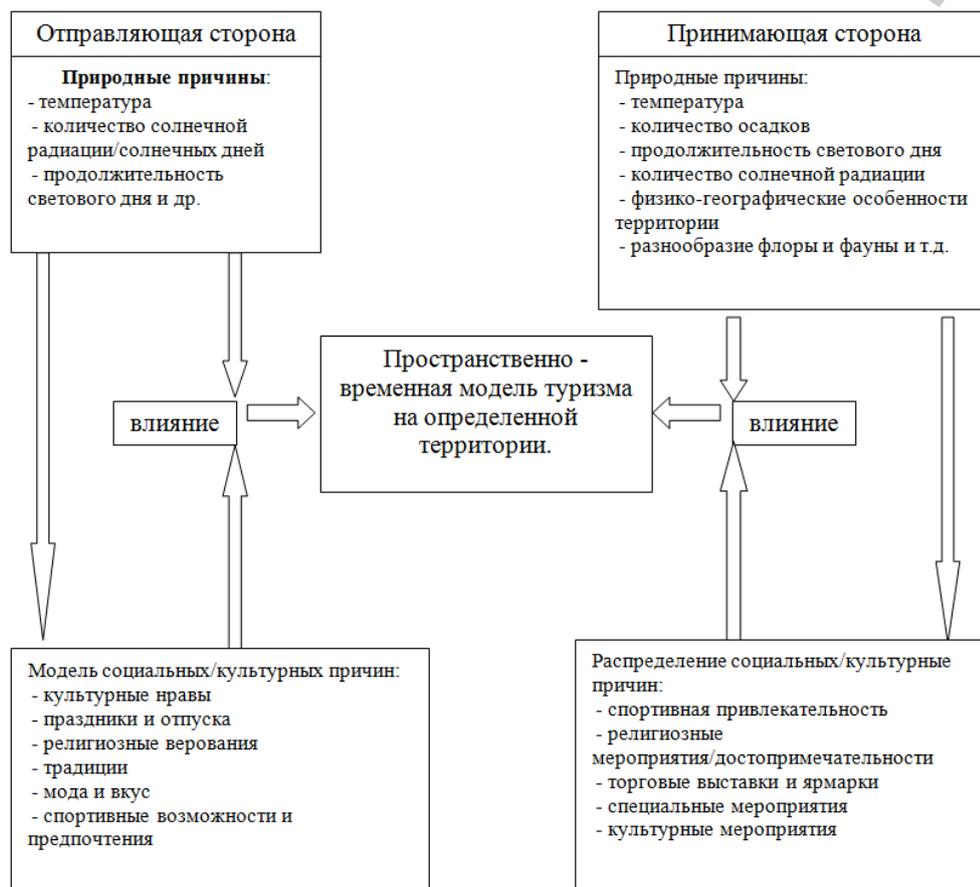


Рис.1. Причины формирования сезонных колебаний в туризме [9].

Таким образом, причины сезонных колебаний в туристской деятельности разделяются на первичные – природного характера, и на вторичные – социальные и экономические. Обе группы причин возникновения сезонной неравномерности в туризме – природные и социокультурно-экономические – оказывают влияние как на территории, принимающие туристов, так и на территории, генерирующие туристские потоки. Причем для принимающей стороны большее значение

имеют природные причины, в то время как для территории, генерирующей потоки, помимо природных, большое значение имеют причины социально-экономического характера.

Различные территории пребывания имеют специфические формы сезонной неравномерности. Это дает право говорить о специфике неравномерности спроса в отдельных странах и даже регионах. Каждая туристская дестинация может совершенно по-разному заполняться туристами в течение года. Сезонный характер предпочтений потребителя играет большую роль при выборе им места отдыха. Например, стремительно развиваются средиземноморские курорты Турции, где существует длительный туристский сезон для пляжного туризма. Эти курорты очень популярны у россиян, поскольку холодной осенью и даже зимой предоставляют возможность насладиться Средиземным морем и мягким климатом. Этому благоприятствует стимулирующая туризм политика Турции, в результате чего можно совместить высококачественный и недорогой отдых.

По характеру сезонных колебаний все виды туризма можно разделить на две основные группы: виды туризма, в наименьшей степени подверженные сезонным колебаниям, и виды туризма, которые имеют четко выраженную сезонную зависимость. К первой группе относятся виды туризма, которые имеют наименьшую связь с природными причинами сезонности, и обусловлены в основном экономическими факторами – например, деловой туризм. Выбор площадки и времени для проведения конференции/семинара/выставки в наименьшей степени зависит от внешних факторов, влияющих на развитие других видов туризма, и в большей степени определяется внутренними причинами: наличие бюджета на проведение определенного мероприятия или командировки, возможность и необходимость проведения данного мероприятия. В меньшей степени к этой группе можно отнести культурно-познавательный туризм, для которого сезонные ограничения связаны с недоступностью ряда объектов показа, особенно природных, в определенные периоды года. Ко второй группе относятся те виды туризма, которые напрямую зависят от сезонных колебаний – купально-пляжный туризм, экстремальный туризм, горнолыжный туризм и т.д.

Распределение сезонных колебаний в туризме по территории не всегда совпадает, а зачастую очень сильно различается с амплитудой сезонных колебаний по отдельным видам туризма. Данное явление описано в статье С. Ландтопа, Ш. Р. Рассинг и С. Ванхила при изучении развития туристской территории на примере о. Борнхолм (Дания) [11]. Так, они рассматривали пять видов туризма: деловой туризм, отдых и рекреация, отдых с посещением родственников, посещение родственников и знакомых, а также другие виды туризма. В результате исследования было выявлено, что общий пик сезонных колебаний на данной территории приходится на июль и август, но по видам туризма амплитуда ко-

лебаний имеет несколько иную картину. Для делового туризма, как уже было сказано ранее, практически отсутствуют сезонные колебания, и поток туристов практически равномерно распределяется на протяжении всего года. Основной поток туристов, посещающих данную территорию с целями отдыха и рекреации, приходится на июль и август, наиболее благоприятное по климату время. При посещении родственников и знакомых в потоке туристов наблюдается два всплеска: первый приходится на весенние месяцы, апрель и май, второй наблюдается в период рождественских каникул, в декабре. Оставшаяся часть туристов, посещающая данный остров с другими целями, приходится в основном на конец осени – начало зимы: октябрь, ноябрь, декабрь.

Для России особенности сезонных колебаний туристской деятельности рассмотрены на примере одного из регионов – республики Бурятия. Анализ структуры туристского потока в республику Бурятия по целям поездки позволяет сделать следующие выводы: большая часть туристов посещает данную территорию с целями отдыха и рекреации, причем основная часть туристских прибытий приходится именно на отдых и меньшая – на спортивный и культурно познавательный туризм. Высокий сезон в данном виде туризма приходится на летние месяцы (рис. 2). Второе место принадлежит деловому туризму, где поток туристов распределяется практически равномерно на протяжении всего года и довольно сложно выделить высокий, низкий сезон и межсезонье. Третьим по значимости является лечебно-оздоровительный туризм. В данном виде туризма основной поток приходится на весенне-летние месяцы года, однако наблюдаются всплески на протяжении всего года. Туристский поток с другими целями незначителен и лишь в небольшой степени влияет на общую динамику туризма в регионе.

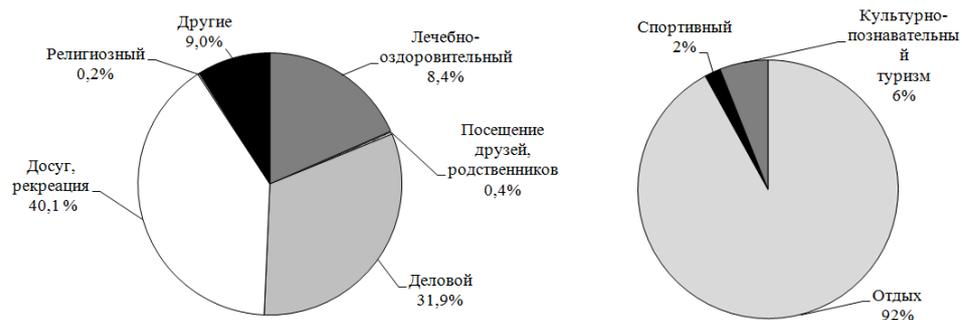


Рис. 2. Структура туристских прибытий в республику Бурятия по целям поездки: а) все туристские прибытия; б) туристские прибытия с рекреационными целями [7].

По общему потоку туристов сезонные колебания на территории Республики Бурятия имеют ярко выраженный всплеск в летние месяцы года и незначительные подъемы на протяжении всего года, что отличается от амплитуд сезонных колебаний отдельных видов туризма на данной территории в течение всего года.

Сезонные колебания в туризме – это сложное и многогранное явление, каждую составляющую которого необходимо досконально изучать для понимания полной картины происходящего, прогнозирования и моделирования следующих этапов развития. Сезонные колебания непосредственным образом влияют на все компоненты туристско-рекреационной системы. Можно выделить пять основных компонентов, которые испытывают как положительный так и отрицательный эффект от сезонного развития туризма. К ним относятся: окружающая среда, экономика, местное население, рабочая сила.

Первый компонент – экономика определенной территории, главной составляющей которой, более всего подверженной сезонному влиянию, является материально-техническая база и инфраструктура туристско-рекреационных комплексов. Негативное влияние сезонности заключается в том, что материально-техническая база туристской отрасли используется не на полную мощность. Основная загрузка и, как следствие, экономическая отдача происходит в период высокого сезона, в то время как в межсезонье и в период низкого сезона отели заполняются лишь на 10% или вообще пустуют. Как следствие, владельцам туристской инфраструктуры приходится нести финансовые потери, связанные с содержанием этих объектов в период низкого спроса. Нередко на определенный период времени объекты размещения, питания вообще закрываются или используются не по профилю.

С другой стороны, период сниженного спроса дает время для переоснащения, переоборудования или строительства новых объектов материально-технической составляющей туристской отрасли. К примеру,

переоснащение отеля проще и быстрее произвести, когда объект закрыт для посещения, нежели выводить из оборота часть номерного фонда во время высокого сезона с целью ремонта или реконструкции.

Фактор сезонности также оказывает влияние на инвестиционные вложения. Сезонность делает туристскую отрасль более подверженной экономическим рискам, поэтому частные предприниматели неохотно вкладывают свои средства в развитие отрасли, где прибыль можно получить не на протяжении всего года, а лишь в определенный промежуток времени. Таким образом, сезонность снижает инвестиционную привлекательность туристской отрасли.

Вторым компонентом, подверженным сезонному влиянию туристской деятельности, является окружающая среда. При неграмотном управлении туристская деятельность может нанести огромный вред окружающей среде. Во время высокого и пикового сезона происходит значительное увеличение количества отдыхающих на сравнительно небольшой по площади территории, что обеспечивает высокую экологическую нагрузку. Возникают проблемы с водоснабжением, происходит замусоривание территории, чрезмерная нагрузка на почву ведет к ее эрозии, из-за большого количества людей страдают животные и растения. Для компенсации высокой нагрузки очень важен низкий сезон, во время которого происходит восстановление окружающей среды, иногда самостоятельно, иногда при помощи человека биологическая система приходит в относительно благоприятное состояние.

Примерно такое же влияние оказывают сезонные колебания на местное (коренное) население. Отрицательно на условия жизни местного населения влияет значительное увеличение числа туристов в высокий сезон: увеличивается социальная напряженность, растут цены на потребительские товары, возрастает уровень преступности, выше становится вероятность террористических угроз. Как следствие, местным жителям в определенной степени приходится менять свой уклад жизни, что создает дополнительную социально-психологическую нагрузку. Во время низкого сезона местные жители возвращаются к привычному образу жизни, происходит восстановление моральных и психологических сил перед следующим туристским сезоном.

Последний компонент, на который сезонные волны оказывают заметное влияние, это рынок рабочей силы. Прежде всего, стоит отметить характерный для туристских территорий сезонный характер занятости населения. Работодателям невыгодно содержать полный штат сотрудников в течение всего года, это ведет к еще большим материальным издержкам. Как следствие, в туристском бизнесе типична ситуация, когда минимальное количество сотрудников занято круглый год, причем нередко в низкий сезон происходит снижение заработной платы, а в период высокого сезона привлекаются дополнительные сотрудники.

Для туристских территорий характерно привлечение значительной части работников, преимущественно невысокой квалификации, на ограниченный период времен (несколько месяцев). Это может привести к снижению качества обслуживания, поэтому отели, рестораны и другие предприятия обслуживания идут на значительные затраты на обучение сезонного персонала.

С другой стороны, во время высокого сезона появляются дополнительные рабочие места, которые обеспечивают значительную часть доходов местного населения. Дополнительные вакансии становятся неплохим подспорьем для людей, занятых в других организациях, не связанных с туризмом, которые на время высокого сезона часто закрываются или снижают мощности производства. Кроме того, привлекаются работники из других регионов. Высокий туристский сезон – это возможность заработка для студентов, людей творческих профессий и домохозяйек, которые имеют довольно продолжительные летние и зимние каникулы.

В туристской науке и практике активно обсуждаются проблемы и методы сглаживания сезонных колебаний на той или иной территории. Сезонность по сути своей нельзя ликвидировать, её возможно только смягчить. В низкий сезон для этого используются рекламные туры, скидки, инсентив-туры, организация специальных событий для привлечения туристов (фестивалей, выставок, праздников).

Проблема сезонности в разных странах решается по-разному. Например, в Великобритании школьные каникулы длятся значительно меньше, чем в России. Данный вопрос решался на самом высоком уровне – Парламент, принял решение скорректировать сроки и продолжительность каникул с целью равномерного распределения внутреннего туристского потока по сезонам. Прямо противоположная ситуация в Италии. Здесь ежегодно в августе закрывается подавляющее большинство предприятий – страна отправляется в отпуск. Несложно догадаться, что в этот период цены на рекреационные услуги и размещение в гостиницах возрастает в несколько раз [10].

Другое направление – это разработка и продвижение новых видов туристского продукта, не подверженных сезонным колебаниям. Это прежде всего развитие делового и событийного туризма, а также социального туризма для целевых групп: познавательного – для пенсионеров и образовательного – для молодёжи.

В России с ее огромной территорией, жесткой региональной концентрацией платежеспособного населения в столичном регионе, в городах-миллионерах и сырьевых центрах, а также с ее исторически сложившейся государственной системой управления санаторно-курортной отраслью сложилась своя сезонная специфика.

В Москве, при ее сравнительном благополучии с точки зрения притока гостей и загрузке гостиничных номеров (средне годовой пока-

затель для отеля категории "пять звезд" составляет 70-80%) – наблюдается ярко выраженная сезонность с периодами высокой (середина марта – середина июля, середина сентября – середина декабря) и низкой загрузки (середина июля – середина сентября, середина декабря – середина марта, выходные дни).

В Санкт-Петербурге до недавнего времени зимние месяцы (декабрь и февраль) были для отельеров самыми проблемными. Сейчас на фоне растущей активности Северной столицы как центра делового туризма поток бизнес-путешественников позволил в значительной степени исправить ситуацию. Тем не менее, сезонные колебания по-прежнему имеются: пик приходится на летние месяцы (с небольшим спадом в июле), угасание туристского потока – на сентябрь и начало октября. Кроме того, высокий спрос в Санкт-Петербурге отмечается в новогодние праздники, а так же в период весенних и осенних каникул.

Таким образом, при ведении мониторинга развития туристической индустрии в регионах России необходимо учитывать особенности сезонных колебаний и факторов, их вызывающих. Это не только способствует более объективному анализу состояния туристской индустрии, но крайне необходимо для планирования развития туризма и разработки стратегий развития туристских территорий.

Список литературы

1. Александрова А.Ю. Структура туристского рынка. М.: ПРЕСС-Соло, 2002. – 384.
2. Бабурин В.Л., Чистяков П.А. Пространство циклов: Мир – Россия – регион. М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 320с.
3. Борисов А.Б. Большой экономический словарь М.: Новость, 2003.
4. Веденин Ю.А. Динамика территориальных рекреационных систем. М.: Наука, 1982. – 190 с.
5. География туризма: учебник / Под ред. А.Ю. Александровой. – М.: КНОРУС, 2008. – 592с.
6. Доманский Р. Экономическая география: динамический аспект. М.: Новый хронограф, 2010. – 376с.
7. Заявка Республики Бурятия на создание туристско-рекреационной ОЭЗ. Бурстат, 2006.
8. Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2003. – 520 с.
9. Baum T., Lundtorp S. Seasonality in Tourism. Oxford.: Elsevier Science Ltd, 2001, 194 p.
10. De Groote P. Periodicity of tourism: A comparative study.// 2ème Journée de Recherche sur le Tourisme, 2009, P 1-19.

11. Lundtorp S., Rassing C.R., Wanhill, S. The off-season is 'no-season': the case of the Danish island of Bornholm// Tourism Economics, 1999, vol. 5, n° 1, pp. 49-68.

FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM AND RECREATION SECTOR

A.Y. Alexandrova

Lomonosov Moscow State University, Moscow

The article deals with universal nature seasonal fluctuations in tourism. The causes and characteristics of their manifestations in different kinds of tourist areas are marked. Influence of seasonal variations on the individual components of regional tourist and recreation systems is analyzed. The results of studies of seasonality in the regions of Russia and foreign countries are given.

***Keywords:** the tourist market, cyclic processes, seasonal fluctuations, seasonal prevalence models, seasonal prevalence factors, smoothing of seasonal fluctuations.*

Об авторе:

АЛЕКСАНДРОВА Анна Юрьевна – доктор географических наук, профессор географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, e-mail: analexan@mail.ru