

# **Sustainable Tourism in Protected Areas**

## **Guidelines for Planning and Management**

**Paul F. J. Eagles, Stephen F. McCool and Christopher D. Haynes**

Prepared for the

United Nations Environment Programme, World Tourism Organization and  
IUCN – The World Conservation Union

Adrian Phillips, Series Editor

**World Commission on Protected Areas (WCPA)**

**Best Practice Protected Area Guidelines Series No.8**

**IUCN – The World Conservation Union**

**2002**



**Устойчивый туризм  
на охраняемых природных территориях**

Руководство по планированию  
и управлению

**Пол Иглс, Стефэн МакКул  
и Кристофер Хайнс**

Подготовлено для Программы ООН по окружающей среде, Всемирной Организации Туризма  
и МСОП – Международного Союза Охраны Природы

Редактор серии – Адриан Филлипс

**Всемирная Комиссия по Охраняемым Территориям (WCPA)**

**Серия «Основы успешной природоохранной практики»  
Выпуск 8**

**МСОП – Международный союз охраны природы  
Москва**

**2005**

**Иглс П., МакКул С. и др.** Устойчивый туризм на охраняемых природных территориях. Руководство по планированию и управлению. М., 2006. – ... с.

**Оригинальное издание 2002 г.:** - Международный Союз Охраны Природы (Программа по охраняемым территориям МСОП, Швейцария и Служба публикаций МСОП, Великобритания), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирная туристская организация (ВТО) и Кардиффский Университет, Великобритания.

Английское издание стало возможным в значительной степени за счет финансирования, предоставленного Кардиффским Университетом, Службой по охране окружающей среды Австралии, ЮНЕП, Всемирной организации туризма и МСОП.



Перевод и публикация этой книги на русском языке осуществлены в рамках и на средства проекта ГЭФ/ЮНЕП «Создание сети учебных центров для сотрудников ООПТ Северной Евразии». Проект выполняется ЭкоЦентром «Заповедники» в России, Украине, Беларуси и Казахстане.

Оригинал-макет: М. Рубцова, В. Соловьева

Фотографии на обложке: Е. Пыленковой, В. Чижовой

Мнения авторов относительно юридического статуса и географических границ упомянутых в книге стран, областей или территорий могут не совпадать с точкой зрения издателей.

Тиражирование этой книги для образовательных и иных некоммерческих целей разрешается без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Тиражирование этой книги для коммерческих целей запрещено без получения письменного разрешения владельцев авторских прав.

Подготовлено к печати Смоленским книжным издательством.

Отпечатано в типографии ....

© 2002 International Union for the Conservation of Nature  
© 2006 ЭкоЦентр «Заповедники», перевод  
**Русское издание 2006 г.:** – ЭкоЦентр «Заповедники», Москва.

# СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово к русскому изданию .....	
Вступительное слово Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) .....	
Вступительное слово Всемирной туристской организации .....	
Благодарности .....	
Об авторах .....	
Предисловие .....	
<b>1. Введение .....</b>	
1.1. Цели настоящего Руководства .....	
1.2. Терминология и определения .....	
<b>2. Охраняемые территории, биологическое разнообразие и охрана окружающей среды .....</b>	
2.1. Краткая история территориальной охраны природы .....	
2.2. Категории ОПТ по классификации МСОП .....	
<b>3. Туризм на охраняемых территориях .....</b>	
3.1. Мировые тенденции, влияющие на планирование туризма на ОПТ .....	
3.2. Расширение и диверсификация рыночных ниш .....	
3.3. Потенциальные выгоды от развития туризма на ОПТ .....	
3.4. Потенциальные риски от туризма на ОПТ .....	
3.5. Туризм на ОПТ, не являющихся государственной собственностью или не управляемых государственными агентствами .....	
3.6. Краткие выводы и рекомендации .....	
<b>4. Планирование развития туризма на ОПТ .....</b>	
4.1. Планирование деятельности ОПТ .....	
4.2. Место туризма в плане управления ОПТ .....	
4.3. Определение целей и задач .....	
4.4. Критерии успеха процесса планирования на ОПТ .....	
4.5. Вовлечение заинтересованных сторон .....	
4.6. Управление конфликтами .....	
4.7. Разработка плана и его применение .....	
<b>5. Подходы к развитию инфраструктуры и услуг на ОПТ .....</b>	
5.1. Учет культурных особенностей при создании инфраструктуры ОПТ .....	
5.2. Учет экологических требований при создании инфраструктуры ОПТ .....	
5.3. Транспорт и транспортная инфраструктура .....	
5.4. Оценка проектов развития .....	
<b>6. Разрешение проблем при организации туризма на ОПТ .....</b>	
6.1 Управление рисками и безопасностью .....	
6.2 Принципы управления потоком посетителей на ОПТ .....	
6.3 Основы управления ОПТ .....	
<b>7. Методики и подходы к управлению туризмом на ОПТ .....</b>	

7.1. Набор стратегий и тактик .....	
7.2. Зонирование ОПТ .....	
7.3. Управление транспортными потоками на ОПТ .....	
7.4. Ценообразование для управления потоками посетителей .....	
7.5. Регулирование рекреационной деятельности на ОПТ .....	
7.6. Информирование и просвещение .....	
<b>8. Экономика туризма на ОПТ .....</b>	
8.1. Экономическая ценность туризма .....	
8.2. Измерение экономических показателей развития туризма .....	
8.3. Распространение информации об экономических показателях деятельности ОПТ .....	
<b>9. Финансовые аспекты развития туризма на ОПТ .....</b>	
9.1. Вступление .....	
9.2. Возможности фандрайзинга для ОПТ .....	
9.3. Финансовые взаимоотношения между государственным и частным сектором .....	
9.4. Финансирование ОПТ через полугосударственные структуры .....	
9.5. Международные источники доходов .....	
9.6. Доходы за счет получения платы с туристов .....	
9.7. Корпоративное финансирование охраняемых территорий .....	
9.8. Управленческие концессии и контракты на ОПТ .....	
9.9. Заключение .....	
<b>10. Подбор кадров для организации туризма на ОПТ .....</b>	
10.1. Введение .....	
10.2. Важность человеческого фактора .....	
10.3. Анализ должностных обязанностей .....	
10.4. Набор и отбор персонала .....	
10.5. Развитие кадрового потенциала .....	
10.6. Аттестация .....	
<b>11. Мониторинг туризма на ОПТ .....</b>	
11.1. Зачем нужен мониторинг? .....	
11.2. Характеристики системы мониторинга .....	
11.3. Разработка программы мониторинга .....	
11.4. Исследования .....	
<b>12. Заключение .....</b>	
<b>Приложение А. Туристическая номенклатура ВТО .....</b>	
<b>Приложение Б. Номенклатура Всемирной комиссии по охраняемым территориям по туризму на ОПТ .....</b>	
<b>Приложение В. Сравнительный обзор пяти концепций по работе с посетителями ..</b>	
<b>Приложение Г. Европейская хартия устойчивого туризма на охраняемых территориях .....</b>	
<b>Литература .....</b>	

# Вступительное слово к русскому изданию

Н. Р. Данилина

Всемирная комиссия по охраняемым территориям (WCPA) и ЭкоЦентр «Заповедники» с удовольствием представляют очередное пособие из серии «Лучший практический опыт в области охраняемых природных территорий». Это уже четвертая книга серии, издаваемая на русском языке. Ранее Московский офис МСОП уже представил переведенные на русский язык издания, посвященные планированию национальных систем особо охраняемых природных территорий (ОПТ)<sup>1</sup>, *оценке эффективности функционирования и экономической ценности ОПТ*.

В этой замечательной книге ведущие эксперты Всемирной комиссии по охраняемым территориям обобщили многолетний мировой опыт развития туризма на охраняемых природных территориях. Хочется подчеркнуть: не просто туризма, не просто экотуризма, а туризма на ОПТ. Этот вид туризма имеет свои особенности. Он призван не только обеспечивать людям интересный отдых на природе, но демонстрировать образцы грамотного отношения к природе, учить понимать, ценить природу, бережно к ней относиться, и, наконец, формировать понимание роли ООПТ и для самой природы, и для общества.

Туризм на ОПТ в России и в странах региона Северная Евразия (практически все постсоветское пространство) только начинает вступать в активную фазу развития. Поэтому, представляется, что сейчас эта книга особенно нужна. Русскоязычных изданий, посвященных проблемам экологического туризма, тем более туризма на ОПТ, чрезвычайно мало, а англоязычные не доступны большинству наших специалистов. Книга дает возможность познакомиться с уроками, которые уже получены коллегами во многих странах мира.

Туризм на ОПТ – это серьезный бизнес, требующий профессиональной, плановой работы и государственного подхода. Как показывает мировая практика, туризм на ОПТ успешен, когда в его развитии участвуют, в обязательном порядке, несколько игроков, роли между которыми четко разделены. Каждый из участников решает свои, свойственные именно ему задачи, и у каждого из них своя зона ответственности. Ответственность ОПТ – обеспечивать сохранение природы и, связанного с ней, культурного наследия, просвещать посетителей, предоставлять им возможность понять ценность охраняемой природы, научить их, в том числе на примере собственной деятельности, необходимости бережного, разумного отношения к природе. Туристические компании имеют возможность профессионально организовать работу с туристическими потоками, группами и нести ответственность именно за это. Государство, местные власти заинтересованы в социальном развитии, в формировании привлекательного облика региона, страны и могут содействовать привлечению инвестиций в развитие туристической инфраструктуры. Но только тогда, когда все заинтересованные стороны процесса со всей ответственностью выполняют свойственные им функции, удастся преодолевать неизбежные противоречия между задачей сохранения природы и ее использованием в целях развития туризма. Это проверенная в мире практика.

Массовый туризм, и такие примеры есть в этой книге, может быть мощной разрушительной силой, если развивается стихийно, без грамотного планирования и обустройства природной территории, без необходимой инфраструктуры, без жесткого контроля со стороны

---

<sup>1</sup> ОПТ – здесь и далее подразумеваются особо охраняемые природные территории (ООПТ) согласно Российскому законодательству.

хранителей природы. В то же время, туризм на ОПТ обладает огромным просветительским потенциалом, и его развитие способно дать серьезный импульс к экономическому развитию отдельных районов, регионов, страны в целом. Полагаю, что заинтересованный читатель найдет в данной книге немало полезного опыта, ответов на волнующие вопросы, связанные с непростыми отношениями между туризмом и охраняемыми природными территориями.

Книга предназначена для специалистов по заповедному делу, работников природоохран-ных служб, туристических организаций, ученых, студентов, всех, кто интересуется теоретическими и практическими аспектами деятельности охраняемых природных территорий.

*Наталья Данилина, директор ЭкоЦентра «Заповедники»,  
вице-президент Всемирной комиссии по охраняемым территориям МСОП*



## Вступительное слово Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП)

---

Туризм – это хороший бизнес, который обеспечивает 4,4 % мирового ВВП и рабочие места для 200 миллионов человек. Развитие туризма может способствовать устойчивому управлению охраняемыми природными территориями (далее ОПТ), привлекая на них любителей природы со всего мира. Участие в туристической деятельности ОПТ также отвлекает местных жителей от истощительного использования природных ресурсов, чем вносит огромный вклад в сохранение биоразнообразия.

В настоящее время природные, в т. ч. биологические, ресурсы нашей планеты находятся под невиданной прежде угрозой исчезновения. Это накладывает серьезные требования на развитие устойчивых форм туризма, не наносящих вреда экосистемам ОПТ.

Оценка воздействия туризма на ОПТ и управление этим воздействием особенно важны в свете продолжающегося стремительного роста туристских потоков, в т. ч. в наиболее уязвимые уголки Земли. Программа по окружающей среде ООН (ЮНЕП) уже более 12 лет оказывает поддержку менеджерам ОПТ, а также экспертам ВТО, ЮНЕСКО и МСОП, осуществляющим консультационную и техническую помощь проектам на ОПТ. Настоящая публикация – в числе таких проектов, и ЮНЕП очень рад возможности внести свой вклад в эту работу.

Устойчивое развитие туризма и его вклад в устойчивое же функционирование ОПТ в целом невозможны без построения тесных партнерских отношений между турбизнесом, органами власти всех уровней, местными сообществами, сотрудниками ОПТ и туристами. В этой книге рассказывается, как добиться эффективного взаимодействия между ними. Мы счастливы подарить эту книгу всем заинтересованным лицам, особенно руководителям и сотрудникам ОПТ.

*Жаклин Алоизи де Лардерел  
Помощник исполнительного директора  
Отдела технологии, промышленности и экономики  
Программы ООН по окружающей среде.*

Апрель 2002 г.

## **Вступительное слово Всемирной туристской организации**

---

Всемирная туристская организация (ВТО) рада представить международному сообществу, особенно государственным и коммерческим организациям, непосредственно вовлеченным в туристическую деятельность, эту новую публикацию, содержащую руководство по устойчивому развитию и управлению туризмом на охраняемых природных территориях.

С конца XX века туризм является важной сферой экономической деятельности, и все указывает на то, что значение этого сектора будет продолжать расти. Диверсификация турпродуктов выражается, в частности, в увеличении популярности всех форм природно-ориентированного, экологического, сельского туризма, посещения национальных и природных парков. Туристы становятся более искушенными и требовательными не только в отношении комфорта, но и в отношении значимости получаемого из путешествия опыта, включая информацию о культурных ценностях, контакты с местным населением, знания о флоре и фауне, экосистемах и жизни дикой природы, и ее сохранении.

Наблюдаемый рост и новые тенденции в развитии туризма ставят его в положение, когда от успешности менеджмента зависит, будет ли позитивным или негативным вклад туризма в управление ОПТ и в изменение образа жизни коренного населения. Фактически, туризм может быть важным инструментом охраны и повышения осведомленности местных жителей и посетителей об истинных ценностях заповедных территорий. Этого можно добиться, используя доходы от рекреационной деятельности на нужды охраны природы, и/или посредством распространения информации, осуществления просветительских и образовательных программ для местных жителей и посетителей ОПТ. Деятельность по развитию туризма на ОПТ должна быть тщательно спланирована для достижения долгосрочных задач. С другой стороны, «неграмотный» туризм может способствовать усилению деградации экосистем и ландшафтов охраняемой территории.

ВТО готовит рекомендации и методические материалы по устойчивому развитию и управлению туризмом разных видов по всему миру. Также задача ВТО – распространять успешный опыт, собираемый со всего света, обеспечивая правительства и частный бизнес необходимым инструментарием и консультационной поддержкой для устойчивого развития туристской отрасли.

Предлагая эту публикацию всем заинтересованным пользователям, мы призываем участников туристского рынка, как чиновников, так и бизнесменов, работать в тесном сотрудничестве с сотрудниками ОПТ. Только кооперация всех этих групп приведет к тому, что туризм внесет свой вклад в сохранение уникальных ресурсов нашей планеты. Эта книга, изданная в Международный Год Экотуризма, может быть полезным подспорьем для решения этой глобальной задачи.

*Всемирная Туристская Организация (ВТО)  
Мадрид, Март 2002.*

## Благодарности

---

Специальная благодарность Джеффри А. МакНили, Джеймсу В. Торселлу и Гектору Келлос-Ласкурэйну, которые подготовили первую версию данного руководства. Петер Шэк-лфорд, руководитель Отдела охраны окружающей среды и планирования ВТО, иницииро-вал новую версию публикации, и Евгению Юнис из ВТО продолжил его работу. Хелен Генот, консультант Программы развития ООН, поддержала усилия по развитию этой новой, рас-ширенной версии публикации, наравне с Джулией Карбон. Давид Шэппард, руководитель Программы по охраняемым территориям МСОП, являлся главным действующим лицом по объединению усилий и межведомственной кооперации при подготовке этого Руководства.

Таким образом, новое Руководство является продуктом совместных усилий многих лю-дей из ЮНЕП, ВТО и МСОП. Финансирование проекта осуществлено ЮНЕП, ВТО и Служ-бой охраны окружающей среды Австралии. Коллектив авторов работал под эгидой Всемир-ной Комиссии по Охраняемым Территориям (WCPA) МСОП.

Мы выражаем благодарность Университетам Ватерлоо и Монтана, которые поддержали Доктора Иглс и доктора МакКуул в работе над книгой, и Департаменту Охраны и Управе-ния Земельными Ресурсами Западной Австралии к за частичную поддержку деятельности мистера Хайнса.

Отдельное спасибо адресовано Пэм Уайт, консультанту по туризму, которая сделала пол-ную ревизию черновика Руководства. Она обеспечила книгу уместными и весьма полезны-ми редакторскими замечаниями и подготовила дополнительный материал. Ее предложения по содержанию и структуре Руководства оказали значительное влияние на его окончатель-ную версию, и полученный результат во многом достигнут именно благодаря ее трудам.

Кроме того, Дик Стэнли из Департамента Наследия Канады, Росс Констэбл из Службы Национальных парков, Рыбы и Дичи Нового Южного Уэллса (Австралия), Ли Томас из Служ-бы охраны окружающей среды Австралии и Дерек Уэйд из Службы Парков Канады внесли значительный вклад в подготовку экономической части Руководства. Пер Нильсен из Службы Парков Канады подготовил ключевую часть Руководства, связанную с управленческими рисками и расширенно прокомментировал разделы, связанные с инфраструктурой и серви-сом. Сотрудник Парка «Виктория» Роб Блэк обеспечил важные дополнения в раздел, посвя-щенный управлению концессиями. Оливер Хилел из ЮНЕП обеспечил редакторскую рабо-ту и подготовку публикации к печати.

Наша благодарность Россу Констэблю, рэйнджеру Службы национальных парков, Рыбы и Дичи Нового Южного Уэллса (Австралия) за помощь в подготовке рабочей вставки об ост-рове Монтэгю. Ричард Дэвис из Южноафриканского Комитета северо-западных парков со-действовал описанию вставки о Резервате Дикой Природы Мадиква. Информация об Остро-ве Чумбэ получена от Элеаноры Картер, Танзания. Чук Хатчинсон из Международной При-родоохранной Службы обеспечил пример проекта Национального Парка Какум в Гане.

Большая часть приведенных в Руководстве вставок-примеров – победители номинации «Охраняемые территории» конкурса, инициированного компанией «Британские авиалинии» («British Airways»). Эта номинация была организована совместно с МСОП, и мы выражаем признательность авиакомпании за поддержку природно-ориентированного туризма.

IUCN дала разрешение на использование приведенных рабочих примеров для оригинальной публикации *Guidelines for Tourism in Parks and Protected Areas of East Asia* (Eagles *et al.*, 2001)

Даун Кулверсон и Элизабет Халпенни, студентки кафедры изучения туризма и рекреации Университета Ватерлоо, помогали готовить и редактировать данное Руководство. Э. Халпенни сделала комплексную редакторскую проверку последней версии черновика. Д. Кулверсон подготовила раздел Руководства о трудовых ресурсах. Кафедра туризма и рекреации Университета Ватерлоо предоставила офис и обеспечила ресурсную поддержку проекту. Катерина Иглс подготовила детальные комментарии и осуществила корректуру документа.

Фотографический материал, использованный в книге, был любезно предоставлен Службой охраны окружающей среды Австралии. Мы благодарим фотографов Пола Иглса, Джима Бойссонеулта и Роберта Бернарда за предоставленные материалы.

Авторы особо благодарят своих жен и детей за годы терпения и помощи.

## Об авторах

---

**Пол Ф. Дж. Иглс** получил базовое образование биолога, затем степени магистра и доктора наук в области управления ресурсами и планирования. Он занимается планированием развития системы ОПТ в Канаде. В качестве профессора Канадского Университета Ватерлоо, он опубликовал более 270 работ. Его карьера началась в 1970 г. в Провинциальном Парке Онтарио, первоначально – в качестве студента–помощника на летний сезон, позже – в качестве штатного сотрудника парка. Он занимался планированием во многих областях, включая разработку проектов для парков, туризм, дизайн дорожной сети, участвовал в проектировании электролиний в экологически уязвимых областях, горных и торфяных месторождениях, создании вводно-болотных угодий, городского дизайна, планировании хозяйства на водоразделах и развитии государственной политики. Он работал более чем в 20 странах мира, является экспертом по Северной Америке, Африке и Центральной Америке. С 1996 года доктор Иглс является руководителем Рабочей группы по развитию туризма на охраняемых территориях Всемирной комиссии по охраняемым территориям (WCPA) МСОП.

**Стефэн Ф. МакКул** – профессор в сфере управления рекреацией в дикой природе в Лесной Школе Университета Монтана, в Миссоуле, штат Монтана, США. Доктор МакКул изначально получил образование лесничего, затем – степень мастера и доктора в области управления рекреации. Он работал в области управления и планирования охраняемых территорий более 30 лет и является автором более 200 публикаций по теме. Его работа фокусировалась на устойчивости ОПТ, участии общественности в процессе планирования и управления природными ресурсами, в частности, на определении предельно допустимых нагрузок на природные сообщества. Он является действительным членом WCPA и Рабочей группы по развитию туризма на охраняемых территориях.

**Крис Хайнс** работает в области управления природными территориями более 36 лет. Получив лесохозяйственное образования, работал в Южной и Северной Австралии перед тем, как стать руководителем Национального парка «Какаду», одной из крупнейших и имеющих высокий уровень биоразнообразия охраняемых территорий в мире. С 1985 по 1994 годы он был директором разных национальных парков Западной Австралии и, в то же самое время, руководителем региональной службы Департамента охраны и управления земельными ресурсами. В этот период он также читал лекции по управлению природными ресурсами в Университете Нотр Дам, Австралия. Сейчас он вернулся в парк «Какаду» в качестве директора. Мистер Хайнс опубликовал работы об использовании огня аборигенами и об использовании посетителями природных территорий, являлся со-редактором книги по биогеографии севера Австралии «Monsoonal Australia». Он также является действительным членом WCPA и Рабочей группы по развитию туризма на охраняемых территориях.

## Предисловие

---

История взаимоотношений охраняемых природных территорий (ОПТ) и туризма стара как сами ОПТ. Охраняемые природные территории нуждаются в туризме, а туризму нужны охраняемые территории. Несмотря на то, что эти взаимоотношения сложны и часто противоречивы, туризм является существенным фактором при рассмотрении вопроса о создании ОПТ и управлении ими.

Цель этого Руководства – прояснить, что такое туризм на охраняемых территориях и как им управлять. Помимо теоретических основ, в нем даются практические советы сотрудникам ОПТ. Красной нитью данного Руководства является мысль, что туризм вносит существенный вклад в развитие заповедного дела, а не подрывает его.

Создатели ОПТ и их сотрудники могут многое сделать для улучшения взаимоотношений с туристическим бизнесом, но характер этого взаимодействия зависит от юридических, политических, экономических и культурных особенностей каждой конкретной страны. Кроме того, развитие туризма определяется различными факторами, многие из которых не зависят от деятельности менеджеров ОПТ. Поэтому успешное внедрение идей данного Руководства зависит во многом от действий правительства и иных структур, например, в области совершенствования законодательства для туризма на ОПТ или применения экономических стимулов для поддержания развития устойчивых форм туризма.

Несмотря на это, команда сотрудников ОПТ может и должна играть ведущую роль в развитии туризма на своей территории. Работая с широким кругом заинтересованных лиц, в первую очередь – с туристическим бизнесом и местными сообществами, они могут доказать, что туризм работает как на саму охраняемую территорию, так и на людей, живущих вблизи нее. Это Руководство содержит множество практических советов, показывающих, как этого добиться; это не только теория, но и реальный опыт, собранный из разных уголков мира. Практические примеры выделены в тексте как **Рекомендации**.

# 1. Введение

---

## 1.1. Цели настоящего Руководства

Основная цель этого Руководства – помочь сотрудникам охраняемых природных территорий (далее ОПТ) и всем заинтересованным лицам в планировании и управлении охраняемыми территориями, рекреационными ресурсами и туристическим бизнесом так, чтобы туризм развивался в устойчивых формах, с учетом местных условий и интересов местных сообществ. В основе предлагаемого подхода – осознание важности управления рекреационными ресурсами и потоком посетителей таким образом, чтобы и завтрашние посетители имели возможность побывать на привлекательных природных территориях, сохранивших свои сегодняшние ценности.

Руководство также имеет ряд более конкретных задач:

- Обсудить роль управления потоком посетителей, в том числе возможные способы контроля и снижения рекреационного воздействия при сохранении максимально возможного удовлетворения запросов такого количества туристов, которые могут посетить данную ОПТ в рамках ее природоохранных и социальных лимитов;
- Сформулировать подходы к проектированию и развития туристической инфраструктуры и услуг на ОПТ;
- Прояснить терминологию, методы измерения, управления и использования показателей развития туризма на ОПТ;
- Наметить пути повышения качества туристических услуг ОПТ;
- Показать на конкретных положительных примерах как туризм может эффективно содействовать делу охраны природы и сохранению культурного наследия;
- Дать положительные примеры влияния туризма на развитие местных сообществ.

Это руководство, а не кулинарная книга. Здесь поднимаются основные вопросы и проблемы, возникающие при организации туризма на ОПТ, но эта книга не предназначена для того, чтобы дать на них детальные ответы. Это лишь основные рамки системы взглядов, принципов и рекомендаций для принятия решений. Не существует общих для всех решений проблемы развития туризма на ОПТ – привлекательность посещения той или иной территории зависит от того, как конкретный менеджер конкретной ОПТ сможет показать ее уникальность, обеспечив при этом должный уровень охраны природы. Грамотная система управления должна обязательно учитывать все местные особенности.

Может показаться, что руководству ОПТ довольно просто решать задачи сохранения природных богатств территории и организации ее посещения, но на самом деле это не так. Перед менеджерами встает проблема соблюдения разумного баланса между противоречивыми требованиями к ОПТ со стороны внешнего мира. Эта проблема растет и становится все более комплексной по мере роста числа посетителей, изменения типов использования охраняемой территории и роста требований общественности в плане применения более жестких стандартов в области природоохранного управления.

Проблемы управления ОПТ в связи с ростом рекреационной нагрузки и туризма могут быть эффективно разрешены только за счет развития партнерства между всеми заинтересованными сторонами. Есть надежда, что распространение этой книги не только среди сотрудников ОПТ, но и среди представителей местных сообществ, туроператоров и активистов природоохранной общественности будет способствовать развитию такого эффективного партнерства.

## 1.2. Терминология и определения

Все виды туризма оцениваются показателями объема и воздействия. Для оценки, статистической обработки и отчетности в области туризма необходимо применять стандартные термины и определения. В Приложении А приведены термины Всемирной туристической организации для туристической сферы.

Программа оценки общественного использования ОПТ должна строиться на основе предоставления надежных данных по менеджменту, охране природных ресурсов, техническому обслуживанию и туристическим услугам. Кроме того, для всех заинтересованных сторон необходимы данные об использовании ОПТ населением. Но для этого требуется стандартная терминология и единые подходы по оценке туристической деятельности ОПТ. Только таким путем мы можем сравнивать данные по разным ОПТ, в разные периоды времени для одной ОПТ, по всей системе охраняемых территорий или между разными странами. Всемирная Комиссия по охраняемым территориям (WCPA) опубликовала стандартную номенклатуру по посещениям ОПТ и туризму (Hornback and Eals, 1999), некоторые из терминов данной номенклатуры приведены в Приложении Б. Рис.1.1 наглядно иллюстрирует важность получения сравнимых данных, полученных на основе применения совместимых методов их сбора.

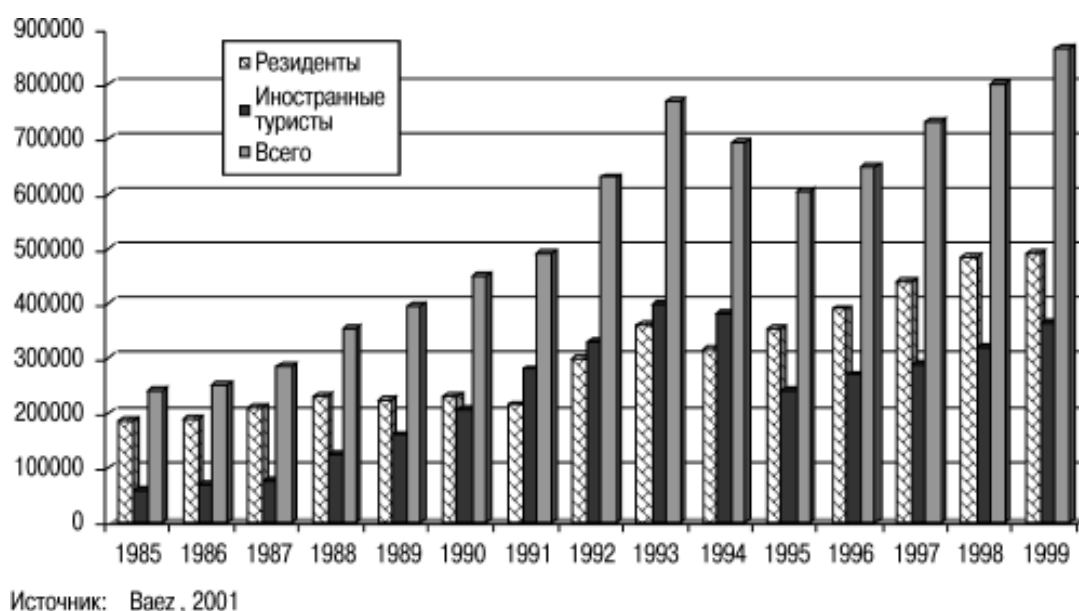


Рис 1.1. Ежегодное посещение туристами национальных парков Коста Рики



Аналогично тысячам других подобных графиков, этот рисунок демонстрирует многолетнюю динамику посещения парков Коста Рики. На графике виден почти четырехкратный рост с 1985 по 1999 год (хотя наблюдалось и незначительное падение числа посетителей в начале 90-х годов). На этом примере мы видим, как тщательно собранные факты позволяют продемонстрировать ярко выраженную тенденцию. Крайне важно, чтобы службы по управлению ОПТ собирали и распространяли верные, совместимые и постоянно обновляемые данные по развитию туризма.

## 2. Охраняемые территории, биологическое разнообразие и охрана окружающей среды

---

### 2.1. Краткая история территориальной охраны природы

ОПТ – это продукт деятельности человека, имеющий давнюю историю. Некоторые историки считают, что в Индии специальные территории для охраны природных ресурсов были выделены более двух тысячелетий назад (Holdgate, 1999). Ряд территорий Европы подлежал охране как охотничьи угодья богатых и могущественных людей уже 1000 лет назад. Вообще, идея охраны специальных мест универсальна: она существовала в традициях жителей Океании (зоны «тапу») и во многих районах Африки (священные рощи).

Хотя в наше время проектированием специальных охраняемых природных и природно-культурных территорий занимаются ученые, в начале эпохи Возрождения такие территории создавались королями и другими правителями в форме охотничьих заказников. Гораздо позднее они стали доступны и широкой публике, обеспечив основу для вовлечения местных жителей в управление и в развитие туризма. Английский поэт Уильям Вордсворс описал в 1810 г. свое восприятие Озерного края как «национального достояния». А в 1832 г. американский поэт, исследователь и художник Джордж Кэтлин отметил необходимость создания «...национального парка, где бы жил и человек, и животные, и сохранялась бы первозданность и чистота их природной гармонии». Тем самым Кэтлин бросал вызов процессу разрушения поселений и культуры аборигенов, который происходил на стремительно развивающемся востоке США; в контрасте с этим, он показывал гармонию между коренными жителями и природой Великих Равнин. В 1864 г. (по Йосемитскому соглашению) Конгресс США передал небольшую, но значимую часть территории уже существовавшего Йосемитского национального парка штату Калифорния для «общественного использования в курортных целях и для рекреации». Первый поистине национальный парк – Йеллоустонский – появился в 1872 г. и, согласно закону США, он создан «как общественный парк или территория для отдыха во имя пользы и наслаждения людей». Интересно, что само по себе создание Йеллоустона не подразумевало сохранение традиционного уклада жизни коренных жителей в гармонии с окружающей их природой, как того хотел Кэтлин.

Эти и другие первые национальные парки США, такие как «Гранд Каньон» и «Маунт Райнер», были образованы на западе страны; они занимали огромные территории и включали уникальные природные объекты. Однако сама идея преобразования огромных природных территорий США в национальные парки была популярна у населения восточных штатов.

В 1866 г. британская колония Новый Южный Уэльс в Австралии выделила для охраны природы и туризма участок земли в 2000 га (около 5000 акров) к западу от Сиднея, на котором располагались пещеры Дженолан. Дополненная в дальнейшем новыми землями, эта территория сейчас известна как национальный парк «Блю Маунтэйнз». В 1879 г. также в Новом Южном Уэльсе к югу от Сиднея был учрежден Королевский национальный парк – в качестве рекреационной зоны для бурно растущего населения столицы.

В 1885 г. Канада придала охраняемый статус горячим источникам в долине Боу в Скалистых горах; позже эта территория получила название Национальный парк «Банфф». Принятое в 1887 году законодательство заимствовало слова из положения о Йеллоустонском НП: парк «выделен и создан как общественный парк или территория для отдыха и наслаждения жителей Канады». Железнодорожные кампании, которые в то время развивали сообщение

через всю страну, рассматривали создание парка как великолепный стимул для роста пассажиропотока в связи с развитием туризма (Marty, 1984).

В Южной Африке в конце XIX столетия было создано несколько лесных резерватов. В 1894 г. в Новой Зеландии по договору с племенем Маори был учрежден национальный парк «Тонгариро» как место, которое было и остается важным духовным центром этого племени.

Все создаваемые в то время парки имели общие черты. Во-первых, они учреждались непосредственно правительствами. Во-вторых, резервируемые территории были значительны по площади и содержали участки относительно нетронутой природы. В-третьих, парки были открыты для всех желающих. Таким образом, с самого начала их образования, посещение территорий и туризм стали основой процесса развития национальных парков.

В федеративных странах, таких как Австралия, Канада, ЮАР и США, администрации штатов или округов также начали создавать охраняемые территории. Например, канадская Провинция Онтарио в 1885 г. учредила парк «Ниагарские Водопады» имени Королевы Виктории и в 1893 г. национальный парк «Алгонкин», в дальнейшем переименованный в Алгонкинский провинциальный парк.

По мере того, как возникало все больше и больше парков, назрела необходимость в создании координирующих структур. В 1911 г. в Канаде была создана первая в мире Служба парков, Бюро парков «Доминион», директором которого стал Джеймс Б. Харкин. Служба национальных парков США (US NPS) была учреждена в 1916 г. Управленческая концепция этой Службы включала как охрану, так и использование территорий. В учредительных документах говорится:

*«Создаваемая Служба должна обеспечивать и регулировать использование Федеральных земель, известных как национальные парки, памятники природы и природные резерваты... в соответствии с фундаментальными задачами упомянутых выше парков, памятников и резерватов, которые включают сохранение ландшафтов, природных и исторических объектов, животного мира, и одновременно обеспечивают возможности для пользования ими таким образом, чтобы их качества сохранились для будущих поколений».*

Стефен Т. Мазер, первый директор US NPS, и Джеймс Б. Харкин были сторонниками привлечения людей в парки для того, что бы они получали удовольствие от пребывания здесь и поддерживали парки финансово. Ими были разработаны принципы управления и организационные структуры для работы с посетителями, не все из которых были впоследствии признаны правильными.

Так, основной концепцией, которая применялась на ранних стадиях развития ОПТ, являлось признание людей такой же неотъемлемой частью охраняемой территории, как ее природные ресурсы и культурные ценности. Эта идея нашла отражение также во взглядах Джона Мюра, эмигранта из Шотландии и основателя НПО «Сьерра Клуб». В своем обращении «Сделайте горы счастливыми» он призывал людей бежать из городов и приезжать в его горячо любимые горы, чтобы обрести душевный покой. Большинство стран были готовы заимствовать этот опыт в деле организации системы парков и управления ими.

Итак, современная система охраняемых территорий зародилась в XIX веке в таких странах как Австралия, Канада, Новая Зеландия, Южная Африка и США, а в XX веке эта идея распространилась по всему свету. Результатом стал поразительный рост числа ОПТ. Почти все страны мира приняли законодательство по охраняемым территориям и создали ОПТ. В целом, к 2002 года около 44 000 территорий мира соответствовали определению «охраня-

емой территории» МСОП (см. далее); они сообща покрывают около 10% поверхности планеты (данные ЮНЕП). Рост числа ОПТ и занимаемой ими площади за 20 век показан на рис.2.1

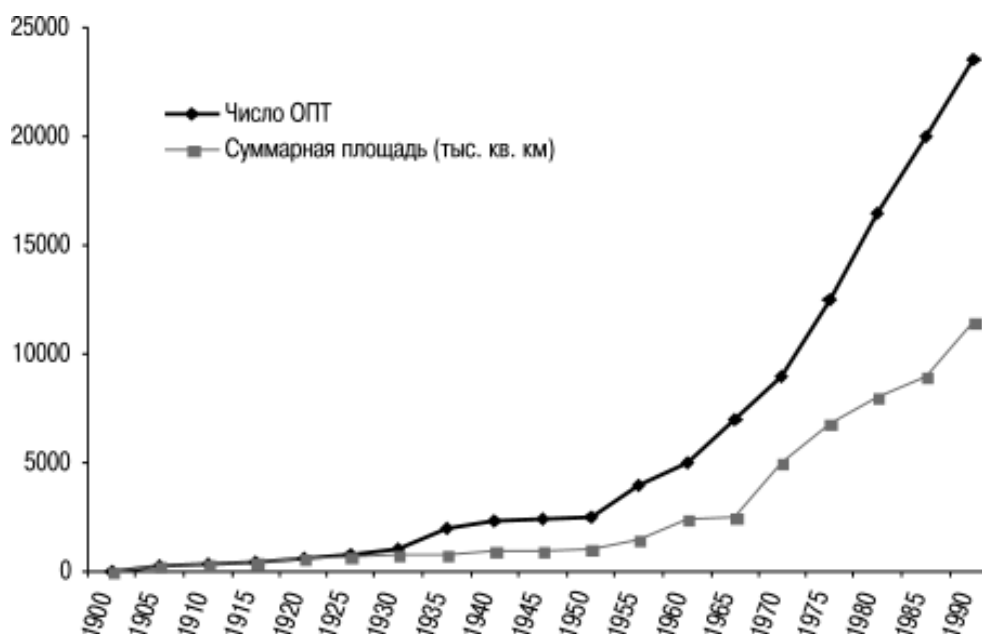


Рис.2.1 Рост системы ОПТ с 1900 г. до наших дней

По мере роста сети ОПТ изменялось и значение термина «охраняемая территория». Так, первоначально относительно простая концепция огромных нетронутых природных территорий, выделенных для охраны и отдыха, была дополнена другими вариантами ОПТ, адаптированными к различным участкам нашей планеты. Многие страны делали больший акцент на охрану культурных ценностей.

Сохранение культурных ландшафтов (*ландшафтов, где и поныне проживают и ведут традиционное хозяйство местные жители – прим. ред.*) пришло из европейского опыта. В последние годы повсеместно растет обеспокоенность сохранением морских экосистем (Keller, 1999).

В связи с созданием и количественным ростом ОПТ стали стремительно развиваться соответствующие науки. Например, развитие экологии привело в 60-е годы к повсеместному осознанию необходимости системного подхода к использованию природных ресурсов. Этот подход нашел отражение в классификации охраняемых территорий МСОП (1994), основанной на разнице в строгости режимов охраны ОПТ. Многие уже сложившиеся системы парков начали использовать комплексный экологический подход при создании новых ОПТ. По мере того, как наилучшие и наиболее интересные природные и культурно-исторические территории каждой страны вошли в систему ОПТ, появилась естественная тенденция роста интереса к ним посетителей. На многих ОПТ туризм вырос и стал важнейшим элементом общественной культуры.

Экономика является важным фактором, обуславливающим развитие систем ОПТ. В частности, прибыль от туризма помогает показать значимость территории на местном, национальном и международном уровне. Скорее всего, в ближайшие десятилетия все возрастающее понимание экономических выгод от туризма приведет к более серьезному подходу к орга-

низации посещений ОПТ. Может наступить время, когда любой парк будет восприниматься как часть не только экологической системы, но и туристической.

Более того, растет понимание экономической важности, которую играют многие ОПТ по производству экосистемных услуг, таких как поддержание водного баланса, контроль паводков, снижение последствий климатических изменений (IUCN, 1998; и IUCN, 2000). С принятием в 1992 году Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), в первую очередь, в связи со статьей 8а этой конвенции, намного большее значение теперь придается развитию национальных *систем ОПТ*, которые обеспечивают сохранение биоразнообразия *in situ* и выполняют иные функции (Davey, 1998). В настоящее время многие ОПТ являются частью международных сетей, как глобальных, как территории Всемирного наследия, Рамсарские ВБУ и сеть биосферных резерватов; так и региональных – например, сеть природных охраняемых территорий «Натура 2000». Звучат также призывы к осознанию роли коренных народов по отношению к охраняемым территориям (Beltran, 2000) и развитию трансграничного международного сотрудничества между ОПТ (Sandwith *et al*, 2001).

## 2.2. Категории ОПТ по классификации МСОП

Понятие «охраняемая территория» в последние годы было серьезно переосмыслено и теперь включает много различных категорий. МСОП принял единое определение охраняемой территории, которое звучит так:

*«участок земли и/или моря, специально выделенный для сохранения биологического разнообразия, и природных и ассоциированных с ним культурных ценностей, управляемый на основе действующего законодательства и иными эффективными средствами»* (IUCN, 1994)

Благодаря столь широкому определению МСОП, развитие ОПТ в настоящее время идет фактически в нескольких разных направлениях. Для того чтобы улучшить понимание и повысить осведомленность о различных ОПТ, МСОП разработал систему из шести категорий охраняемых территорий, которые выделяются на основе их ключевых задач (IUCN, 1994). Эти категории показаны в таблице 2.1

Таблица 2.1

**Классификация охраняемых природных территорий по МСОП (IUCN, 1994)**

Категория	Описание
I	Строгий природный резерват/участок дикой природы: функционирует главным образом для научных целей и охраны дикой природы
Ia	Строгий природный резерват: функционирует главным образом для научных целей
Ib	Участок дикой природы: функционирует главным образом для охраны дикой природы
II	Национальный парк: функционирует главным образом для сохранения природных экосистем и рекреации
III	Памятник природы: функционирует главным образом для сохранения уникальных природных объектов
IV	Территория сохранения отдельных видов: функционирует главным образом для охраны местообитаний отдельных видов
V	Охраняемый ландшафт/акватория: функционирует главным образом для сохранения ландшафтов/морских акваторий и рекреации
VI	Участок устойчивого природопользования: функционирует главным образом для устойчивого использования природных экосистем

В Таблице 2.2 показано, как анализ операционных задач управления может быть использован для выбора наиболее подходящей категории ОПТ.

Как следует из таблицы 2.2, определенные виды туризма и рекреации являются функциональной задачей для всех категорий ОПТ кроме категории Ia (Строгий природный резерват/участок дикой природы). Показано, что сохранение биоразнообразия хотя и является важнейшей функцией многих ОПТ, но это далеко не единственная функция, и она не всегда является первостепенной задачей конкретной ОПТ. В то же время в определении МСОП содержится следующее требование – любая ОПТ должна иметь специальную стратегию в области сохранения биоразнообразия.

Для многих систем охраняемых территорий основополагающим элементом управления стало проведение церемоний празднования в связи с определенным культурным или историческим событием. Такие события часто являются весьма привлекательными для туристов. Однако, надо заметить, что ОПТ, которые первоначально создавались для охраны культурных или исторических объектов, например, обширная сеть исторических парков США и Канады, не входят в классификацию МСОП (см. таблицы 2.1 и 2.2).

**Таблица 2.2**

**Соответствие задач и категории охраняемых территорий по МСОП (IUCN, 1994)**

Функциональные задачи	Ia	Ib	II	III	IV	V	VI
Научные исследования	1	3	2	2	2	2	3
Охрана дикой природы	2	1	2	3	3	–	2
Охрана видов и генетического разнообразия (биоразнообразия)	1	2	1	1	1	2	1
Оказание экологических услуг	2	1	1	–	1	2	1
Охрана уникальных природных/культурных объектов	–	–	2	1	3	1	3
<b>Туризм и рекреация*</b>	–	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Образование и просвещение	–	–	2	2	2	2	3
Устойчивое использование ресурсов природных экосистем	–	3	3	–	2	2	1
Поддержание культурных/традиционных символов	–	–	–	–	–	1	2

Ключ:

1 = задача первостепенной важности;

2 = задача второстепенной важности;

3 = потенциально применимая задача;

– = не применяется

\* выделено для целей этой книги

Морские охраняемые территории (МОТ) подходят под определение и входят в классификацию МСОП. В последнее время они стали более популярными, так как в мире возросло понимание необходимости их охраны. М. Green и J. Paine (1997) определили, что около 2000 ОПТ содержат участки акваторий, которые покрывают примерно 2.5 млн. км<sup>2</sup>. МОТ могут включать как прибрежные участки суши и острова, так и рифы, растительные заросли, обломки кораблекрушений, археологические объекты, приливные лагуны, зоны отливов и приливов, соленые топи, мангровые заросли и отдельные скалы. В 70-е годы произошел резкий рост числа МОТ. Это связано в первую очередь с тем, что М. Green и J. Paine включили в свои расчеты территорию Гренландского национального парка. А это примерно 1 млн. км<sup>2</sup>, крупнейшая охраняемая территория в мире, большая часть которой – прибрежные участки, а не морские акватории. В 90-е годы наблюдалось снижение числа новых МОТ. В эти годы тенденцией стало создание небольшого количества обширных по площади участков акваторий. В целом числа и площади существующих МОТ недостаточно для решения даже базовых задач охраны морских экосистем (Lawton, 2001).

Факторы, которые вызвали такое пренебрежительное отношение к созданию новых морских территорий, включают:

- Ограниченность знаний о морских экосистемах;
- Ощущение неограниченности количества морских ресурсов
- Факт, что большинство морских ресурсов лежит вне административных границ; и
- Лишь малая часть морских акваторий находится под юрисдикцией государств или в иной административной зависимости.

Декларирование задач ОПТ само по себе не обеспечивает сохранение ценностей данной территории. Более того, перечень статистических характеристик ОПТ (их количество и размеры) могут вводить в заблуждение, так как ОПТ не дают единый, однородный «уровень охраны», а имеют различные и многочисленные функциональные задачи. Важно и то, что они функционируют с разной степенью эффективности. Общеизвестно, что нужно еще многое сделать для повышения эффективности управления ОПТ (Hockings, 2000). Важно, что когда на ОПТ начинает развиваться туризм, создается управленческая стратегия и структура, которая обеспечивает сохранность природных и культурных объектов территории. Менеджеры получают дополнительные права и обязанности по защите природных и связанных с ними социально-культурных ценностей на ОПТ. Они должны также обеспечить адекватный доступ к рекреационным ресурсам. И это серьезная проблема, требующая рассудительности при поиске компромиссов между потребностями развития туризма, охраной природных ресурсов, ради которых создавалась данная ОПТ, и интересами местных сообществ. Наше Руководство призвано разрешить это противоречие, оказывая помощь команде ОПТ в организации эффективного управления потоком посетителей.

## 3. Туризм на охраняемых территориях

---

### 3.1. Мировые тенденции, влияющие на планирование туризма на ОПТ.

Планирование – это процесс выбора желаемого будущего из набора схожих альтернатив и реализация действий по достижению этого будущего. Таким образом, по определению, планирование ведет нас от настоящего к будущему. Крайне важно, чтобы разработчики планов и туроператоры правильно определяли мировые социальные, политические и экономические тенденции, так как они формируют основу планирования. Такой подход помогает обеспечить приток капитала на отстающие рынки, произвести наиболее эффективные и рациональные действия и обеспечить адаптацию стратегий и действий к постоянно изменяющимся условиям. Поскольку мир скорее динамичен, чем статичен, проектировщики парков и туроператоры должны понимать как динамические изменения (часто имеющие нелинейный характер) будут влиять на их планы и устремления.

Рост интереса к устойчивому туризму и экотуризму привел к повышению социальной ответственности за сохранность природной среды и стал оказывать существенное влияние на туризм. Весьма популярными стали различные формы отдыха на природе. (Tourism Canada, 1995)

Ряд основных тенденций дополняет друг друга. Некоторые из них – глобальные, другие проявляются на местном уровне. Многие из них сильны – и при этом противоречивы по отношению к важнейшим ценностям и принципам. И, наконец, хотя тенденции и обсуждаются последовательно, они могут взаимодействовать друг с другом, часто с непредвиденными последствиями.

#### 3.1.1. Повышение уровня образования и требований к отдыху

Средний уровень образованности непрерывно растет во всем мире, как среди мужчин, так и среди женщин. Заметен также и рост грамотности, особенно в менее развитых странах. Более высокий уровень образованности населения тесно связан с потребностями отдыха, что ведет к смене форм туризма и рекреации.

Наметилось общее стремление к получению новых впечатлений; все больше туристов стремятся к путешествиям, обогащающим их повседневную жизнь. Наблюдается рост познавательного туризма, в который входят такие формы как «путешествуя узнавай» (туры с сопровождением), специфические познавательные программы (групповые познавательные туры) и более общие туры – наблюдения за жизнью дикой природы, посещение фестивалей, культурных мероприятий и изучение природы. Природные и культурные ресурсы охраняемых территорий самим своим наличием приводят к развитию таких форм туризма. В свою очередь, группы, наиболее заинтересованные в посещении ОПТ, представляют наиболее образованную часть общества по сравнению с другими категориями туристов (Wight, 2001).

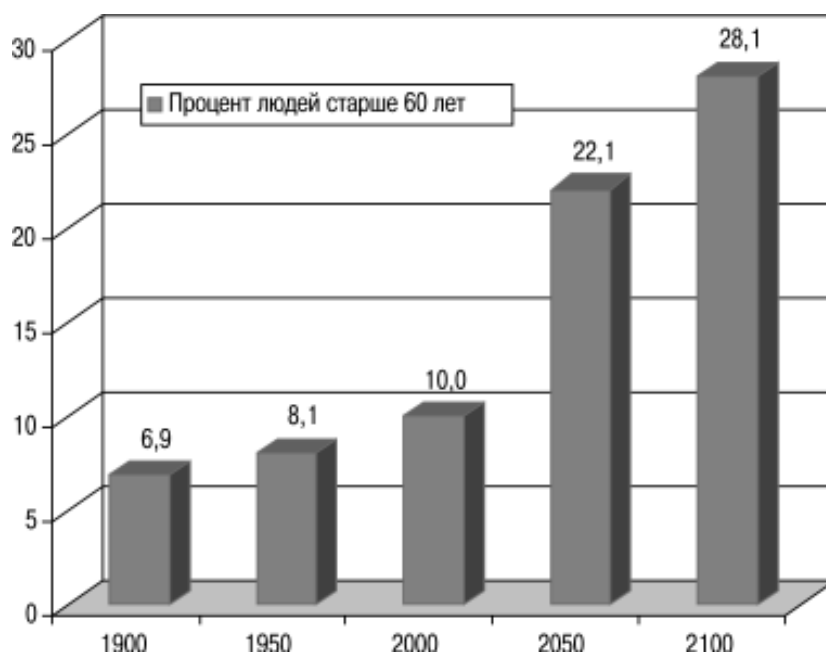
Туризм данного типа требует наличия просветительских материалов (например, путеводители, буклеты), наглядных интерпретаций (визит-центры) и грамотного сопровождения (экотуризм). Такой туризм повышает требования к качеству сервиса на ОПТ и усиливает политическое давление на совершенствование системы охраны природного и культурного наследия. Это также помогает росту осознания персональной ответственности каждого за



охрану данной территории – то самое, что работники охраняемых территорий должны воспитывать и всемерно поощрять у своих посетителей.

### 3.1.2. Старение населения

Достижения в области здравоохранения привели к тому, что люди стали жить дольше. На протяжении последнего века наблюдался рост доли населения в возрасте свыше 60 лет (6,9% в 1900 г., 8,1% в 1950 г. и 10,0% в 2000 г.). Ожидается, что эта тенденция сохранится в XXI веке. ООН прогнозирует, что 22,1% населения земного шара будет старше 60 лет в 2050 г. и 28,1% в 2100 г. «К середине XXI века во многих промышленно развитых странах средний возраст населения составит 50 лет или выше, в том числе в Испании 55.2 года, в Италии – 54.1, в Японии – 53.1 и в Германии – 50.9 лет» (Центр Стратегических и Международных Исследований, 2002). Таким образом, в будущем средний возраст посетителей ОПТ возрастет (рис.3.1).



Источник: Долгосрочное отображение роста населения в мире: на основе данных 1998 г. Отдел Населения, Департамент экономики и социальных проблем, Секретариат ООН.

Рис.3.1 Три века старения мирового населения

Пожилые люди теперь имеют более крепкое здоровье. Несмотря на то, что физические способности снижаются с возрастом, в настоящее время пожилые люди ведут все более активный и здоровый образ жизни. Тогда как с возрастом у людей снижается спрос на такие виды отдыха, как горнолыжный спорт или альпинизм, у пожилых людей усиливается интерес по отношению к прогулкам, изучению дикой природы, нахлыстовой ловле и т. п. Иными словами, сокращение потребностей в палаточных городках ведет к росту потребностей в более комфортабельном жилье на природе.



В благополучных странах стареющее население, ранний выход на пенсию и высокий уровень финансовых сбережений приводит к появлению большой активной группы пенсионеров, склонных к туризму. Производители рекреационных автофургонов (или «дач на колесах») имеют ежегодный объем продаж в 6 млрд. долларов, в основном, за счет пенсионеров. Ожидается, что такого рода туризм будет расти в Северной Америке, Европе и Австралии в первой половине XXI века.

Пожилые посетители порождают ряд проблем при проектировании и управлении ОПТ. Например, для них нужно обеспечить облегченный доступ к туалетам и иметь туристические тропы с не слишком большими уклонами; нужно лучше обеспечивать потребности людей с физическими отклонениями и инвалидов. С другой стороны, пожилые посетители создают новые возможности. Они проявляют повышенный интерес к тем ресурсам и сервису, которые являются основой ОПТ, имеют средства, которые могут легко тратить, и поэтому готовы оплачивать более высокий уровень сопровождения и иных видов обслуживания. Сотрудники ОПТ должны осознавать и учитывать потребности пожилых людей, иначе они рискуют потерять эту влиятельную социальную группу посетителей.

### **3.1.3. Изменение роли женщин в обществе**

Во многих странах произошли революционные изменения роли женщин в жизни общества, и этот процесс продолжается и поныне. Все чаще и чаще мужчины и женщины заменяют друг друга, как на рабочем месте, так и в быту. Женщины становятся более заметными в общественной жизни, это отражается и в количественных показателях, когда мы говорим о наемной рабочей силе. Часто их заработки растут более быстрыми темпами, чем у мужчин; и у них выше потребности в области туризма и рекреации. Чаще всего именно женщины делают выбор места и вида семейного отдыха.

Существуют различия в пристрастиях мужчин и женщин к видам активного отдыха. Несмотря на ряд исключений, можно сказать, что мужчины в целом больше тяготеют к спортивным занятиям и иным формам физической нагрузки, в то время как женщины стремятся к получению новых впечатлений, которые дает изучение природного и культурного наследия, экотуризм и т. п. Многие женщины интересуются рекреационными возможностями именно охраняемых территорий. Также все больше женщин рассматривают работу в системе охраняемых территорий или в туристическом бизнесе как привлекательную для себя карьеру. Во многих странах женщины занимают ключевые позиции при разработке экономических, социальных и природоохранных стратегий на охраняемых территориях.

Для сотрудников ОПТ важно понимать, что заинтересованность женщин в туризме на охраняемых территориях сильно зависит от их возраста. Так, молодые незамужние женщины, как правило, не посещают ОПТ, в то время как для женщин с маленькими детьми посещение таких мест является привлекательным видом досуга. Для женщин среднего возраста занятость на работе и в семье часто не оставляет времени для посещения парков, т. к. такого типа отдых требует заблаговременного планирования. Пожилые женщины пенсионного возраста, особенно те, кто любит путешествовать с друзьями, с удовольствием посещают ОПТ.

### **3.1.4. Изменения в распределении свободного времени**

Существуют важные и часто противоречивые тенденции в распределении времени на отдых, и эти процессы часто сложны для понимания. Для многих людей свободное время увеличивается в силу сокращения рабочей недели, использования бытовой техники и иных факторов. Однако для других время досуга сокращается; например, для работающих женщин, которые при этом сохраняют свои семейные обязанности по ведению хозяйства. Рост неполных семей приводит к увеличению времени досуга у живущего вне семьи родителя, но со-

кращает это время у того, кто живет с ребенком. Как правило, молодежь должна работать, чтобы зарабатывать на свое образование или повышать свои покупательские возможности и, таким образом, сокращается время на досуг.

Важным фактором, определяющим посещаемость ОПТ, становятся изменения в графиках отпусков. Так, в Северной Америке все более популярны частые, непродолжительные отпуска недалеко от дома, нежели продолжительные семейные отпуска в две-три недели; непродолжительные поездки (в первую очередь 2-4 дневные поездки выходного дня) теперь составляют около 80% туристических поездок в США. Поэтому многие парки должны теперь быть готовы к краткосрочным посещениям, которые требуют более качественного обслуживания и предоставления дополнительных рекреационных услуг. Для контраста, в большинстве стран Европы время досуга строится за счет довольно длинных оплачиваемых отпусков и укороченной рабочей недели. Например, в Германии в 90-х годах введен 6-недельный оплачиваемый отпуск (Tiedland, 2000); во Франции законом установлена 35-часовая рабочая неделя. В результате европейские страны, особенно входящие в ЕС, являются важнейшим «генератором» посещений ОПТ по всему миру. Во многих странах юго-восточной Азии с переходной, растущей экономикой, что наиболее заметно в Китае, появление оплачиваемых отпусков и большей свободы для перемещений создают быстро растущий спрос на массовый туризм; по мере того, как такие новые туристы станут разборчивыми, значительная часть их скорее всего обратит свои взоры на туризм на ОПТ.

### 3.1.5. Важность качественного обслуживания

Туристы требуют все более качественных рекреационных возможностей и услуг. Те, кто имеет хорошее обслуживание во время своей рабочей недели, ожидают получить такой же сервис и во время досуга. Они ожидают, что их гиды будут образованными, компетентными и коммуникабельными. Им хочется чувствовать себя как дома во время поездки, быть окруженными комфортом и доброжелательностью. Рост экотуризма означает повышенный спрос на такие рекреационные услуги и места проживания, в которых фокусом является *качество*. Большинство управляющих охраняемыми территориями не ставят перед собой такую цель как качество и не выполняют программ обратной связи с посетителями, что делает их туристический сервис неадекватным потребностям посетителей и порой примитивным.

Менеджеры ОПТ и частный бизнес должны обеспечивать качественный сервис для посетителей. Для этого руководство ОПТ должно ставить перед собой цель качественного обслуживания, развивать программы по достижению этой цели и программы по мониторингу качества (обратная связь с посетителями). Важно то, что искушенные потребители могут отличить качественные услуги и готовы щедро их оплачивать.

### 3.1.6. Изменения в видах отдыха

На первый взгляд, следует ожидать роста продолжительности отпусков в тех странах, где наблюдается экономический рост, увеличиваются доходы населения, продолжительность жизни и меняется роль женщин в обществе. Но пример наиболее развитых стран показывает, что значительное сокращение времени досуга часто происходит у работающего населения, особенно среди «белых воротничков» – управленцев разного уровня. Однако здесь же наблюдается и рост времени досуга за счет более раннего выхода на пенсию и большей продолжительности жизни. Люди пенсионного возраста имеют возможность совершать длительные путешествия каждый год. Рост доходов в Северной Америке, Европе, Австралии и некоторых странах Азии приводит к росту туризма как внутри страны, так и за рубежом. Если эта тенденция сохранится, то следует ожидать дальнейшего роста потребностей в качественных рекреационных услугах ОПТ, пусть даже удаленных и труднодоступных.

### **3.1.7. Прогресс в сфере глобальных коммуникаций и информационных технологий**

В благополучных странах все больше людей теперь могут легко ознакомиться с огромными информационными ресурсами ОПТ и с разнообразными туристическими предложениям посредством сети Интернет и иных средств коммуникации. Развитие интернета приводит к тому, что растет потребность к путешествиям во все новые места; это дает уникальную возможность управленцам ОПТ самим обеспечивать своих посетителей исчерпывающей и свежей информацией за очень низкую цену. Поскольку картинки в Интернете создают конкретные образы ОПТ, посетители желают увидеть их в первую очередь при посещении территории. Сотрудникам парков и туроператорам следует внимательно относиться к тому, что они размещают на своих сайтах, и быть готовыми к удовлетворению ожиданий своих столь осведомленных туристов.

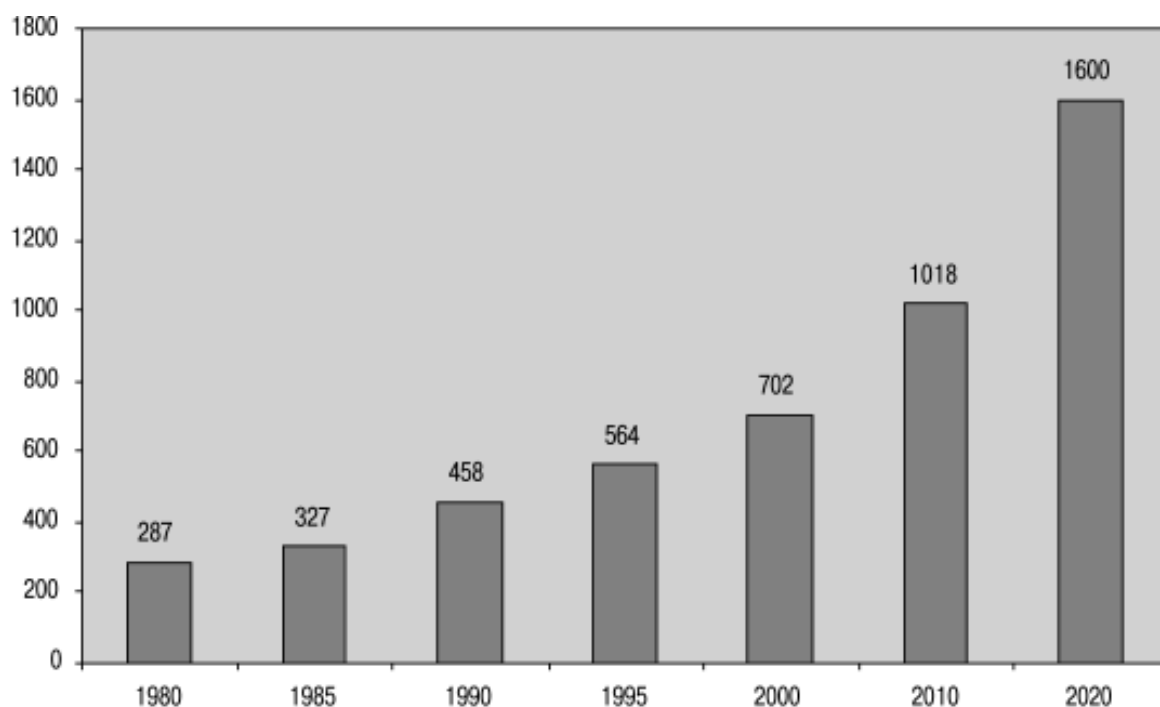
Новые технологии дают возможность посетителям быть хорошо информированными по всем вопросам, от политики управления ОПТ до опыта предоставления конкретных рекреационных услуг. Как результат, посетители становятся более мотивированными для поддержки ОПТ. Однако, многие Агентства по охраняемым территориям, особенно в развивающихся странах, пока еще не в состоянии иметь качественные Интернет-сайты. В этом случае неправительственные организации (НПО), владельцы гостиниц и туристические компании сами размещают обширную информацию об ОПТ в Интернете. Это типичная картина для Восточной и Южной Африки и для Южной Америки. Когда так происходит, Агентства по охраняемым территориям и сотрудники ОПТ не могут в полной мере контролировать точность информации и не могут влиять на те ожидания, которые возникают у посетителей перед посещением ОПТ в результате полученной с сайта информации. В этом случае сложно ожидать понимания посетителями парков тех реальных задач, которые стоят перед сотрудниками конкретных ОПТ.

Подобные технологии могут иметь далеко идущие последствия. Например, местные гостиницы, курорты и т. п. могут создавать ссылки на сайты близлежащих ОПТ и, тем самым, повышать число посетителей своих сайтов. Частный экотуристический бизнес может использовать веб-видео в реальном времени (например, сцены из жизни диких животных) и, таким образом, привлекать к себе внимание всего мира. В свою очередь, посетители могут повышать осведомленность общества о данной ОПТ, выкладывая в Интернет видеоснимки, которые они сделали во время посещения парка.

Но от применения новых технологий могут быть и неприятности. Например, какие-нибудь лоббистские группы могут создать веб сайт, очень похожий на сайт самой ОПТ, и таким образом распространять для потенциальных посетителей искаженную информацию о территории. Посетители парков также могут иметь доступ к базам данных, которые в режиме реального времени дают информацию об интересующей их территории и предоставляют карты местности. Такие программы позволяют немедленно получать данные о местоположении и распределении животных наряду с фотографиями и картами. Посетители могут иметь больше информации в своем компьютере, чем сами сотрудники ОПТ! Это приводит к тому, что они не могут адекватно контролировать поведение посетителей. Использование преимуществ глобальных коммуникаций и информационных технологий в долгосрочной перспективе многогранно, но пока что еще мало предсказуемо.

### **3.1.8. Улучшение транспортной доступности**

По мере того, как мировой парк пассажирских самолетов и морских круизных кораблей увеличивается, туристы могут путешествовать более рационально, быстро и на большие расстояния. Международные перевозки значительно выросли за последние несколько десятилетий (Рис.3.2 показывает рост с 1980 г. и прогноз до 2020 г.)



Источник : WTO, 1997

**Рис.3.2** Международные перевозки туристов (в млн. чел.)

Всемирная туристская организация (ВТО) предсказывает, что объем международных пассажироперевозок будет расти со скоростью 4.1% ежегодно, начиная с наших дней и до 2020 г. в основном за счет Северной Америки, Европы и Восточной Азии (WTO, 1997 г.). Хотя эта тенденция, скорее всего, сохранится, она будет скорректирована влиянием состояния глобальной экономики, обеспечения безопасности в связи с угрозой терроризма и региональной нестабильности и аномалиями, вызванными климатическими изменениями. Разумеется, что наличие и стоимость топлива будет также существенным ограничительным фактором для роста туризма в долгосрочной перспективе.

Увеличение дальности воздушных перевозок привело к революционному росту числа посетителей на охраняемых территориях по всему миру; люди интересуются участками природного наследия ЮНЕСКО, национальными парками и иными территориями. Конечно же, существование разнообразных охраняемых территорий, в первую очередь национальных парков, является соблазнительным фактором для туристов. Такая тенденция сохранится и, в целом, сотрудники ОПТ должны быть готовы к приему большего числа посетителей со всего мира. Хотя это и означает новые сложности в силу языковых проблем, культурных различий, недостаточности знаний и существующих предрассудков об охраняемых территориях, но эти посетители являются хорошим источником дополнительных доходов и рабочих мест и помогают распространять культурные и экологические ценности по всему миру.

Круизные лайнеры могут вызывать наибольшие проблемы. На них приплывает огромное количество людей, и они могут иметь серьезные социальные и экологические последствия от туризма в короткий период времени. Например, большое количество посетителей, многие из которых плохо подготовлены к посещению морского парка, могут просто разрушить

морскую охраняемую территорию. Угрозы социального и экологического ущерба очень высоки, если нет достаточных управленческих ресурсов. Однако, сотрудники многих ОПТ, куда прибывают небольшие круизные группы туристов экспедиционного типа (например, в арктической Канаде), предпочитают именно такие круизы, так как они могут подготовиться к их встрече, повсеместно сопровождать и контролировать каждую группу. Посетители с таких круизных судов наносят незначительный урон береговым экосистемам, сокращая тем самым ущерб от туризма в целом.

### **3.1.9. Требования к личной безопасности**

Больше чем любые другие факторы, угроза персональной безопасности влияет на спрос туристических услуг. Боязнь угрозы терроризма может изменить глобальные тенденции в туристическом бизнесе. Когда происходят локальные войны, восстания и террористические акты, национальный и въездной туризм снижается, и, соответственно, становится меньше посетителей на ОПТ. Этот эффект сильнее проявляется в развивающихся странах, где зарубежные туристы, как правило, составляют большую часть от общего числа посетителей. На ощущение персональной безопасности также влияют общий уровень криминогенной обстановки в стране, качество воды, болезни и плохие санитарные условия.

Существуют значимые различия в усилиях стран по обеспечению достойного уровня личной безопасности. Это особенно верно по отношению к туризму, так как люди, планируя свои поездки, часто сравнивают территории с учетом такого рода факторов. Если та или иная территория имеет плохую репутацию, то в дальнейшем очень трудно вернуть доверие посетителей. Такое негативное отношение к стране будет также сказываться на отношении к ее системе ОПТ. Террористические атаки на самих туристов, которые не так давно произошли в Египте и Уганде, могут приостановить развитие туризма на многие годы. Отдых в виде туризма является роскошью, туристы имеют много предложений, и они не будут ездить в страны, которые воспринимаются, как небезопасные.

Конечно, строить свое отношение к вопросам безопасности важно на основе реально существующей ситуации. Многие ОПТ сильно пострадали из-за необоснованных опасений, которые возникли из-за ложного освещения в прессе или из-за незнания потенциальными посетителями географии. Сотрудники должны быть готовы к встрече наивных посетителей, которые не подготовлены к опасностям, которые могут их поджидать на природе.

Менеджеры ОПТ должны знать о требованиях потенциальных посетителей в области обеспечения личной безопасности, давать разъяснения посетителям о ситуации на местах и обеспечивать потребности туристов в сфере безопасности. Желательно иметь планы обеспечения безопасности, которые должны включать разделы по связям с общественностью. Важно относиться к вопросам безопасности серьезно, и в то же время разъяснять людям реальную ситуацию. Игнорирование этих советов может привести к сложным и дорогостоящим последствиям, так как все более распространенным становится применение посетителями парков правовых действий против сотрудников ОПТ в случае получения увечий или порчи своего имущества.

### **3.1.10. Усиление социальной и экологической обеспокоенности населения**

Во всем мире люди выражают свою обеспокоенность в связи с социальной несправедливостью и экологическими проблемами. Растет понимание необходимости снижения негативного воздействия туризма, что обеспечивало бы сохранность экосистем. Люди все активнее поддерживают инициативы в области охраны природы и развития местных сообществ. Они меняют свой образ жизни в сторону снижения потребления, часто становясь «зелеными потребителями». Рост интереса к устойчивому туризму и экотуризму является ответом на та-

кие проблемы. ОПТ являются достойным местом для воплощения таких тенденций, так как они аккумулируют те ценности, которые важны для такого рода туристов.

Некоторые туристы «голосуют ногами». Их привлекают места, которые имеют позитивную репутацию, и они активно избегают территории, имеющие социальные и экологические проблемы. Существуют также международные программы для признания высоких экологических стандартов в туристической отрасли, такие как «Зеленый шар» (Green Globe 21, см. Вставку 3.1). Совместно с Ассоциацией по экотуризму Австралии, Green Globe разрабатывает новую программу по развитию экотуризма, которая создает дополнительные возможности для менеджеров ОПТ. Вдвойне важно, чтобы персонал ОПТ добивался соблюдения высоких стандартов своими партнерами из туристической отрасли, и чтобы посетители выполняли экологические требования по сохранению той или иной территории. Таким образом, высокое качество природных ресурсов способствует развитию туризма высокого качества, тем самым создается эффективный замкнутый цикл.

**Вставка 3.1. Green Globe 21: программа отраслевой сертификации компаний, занимающихся устойчивым туризмом**

В рамках программы аккредитации Green Globe компании, сообщества, поставщики услуг и т. п. проходят три ступени для получения наивысшего уровня признания устойчивости их деятельности, которое они могут использовать для достижения рыночных целей:

**А: Аффилированные (или сочувствующие) компании** — изъявили желание заниматься устойчивым туризмом и получить доступ ко всем видам поддержки и информации, что позволяет им получить официальное признание в качестве экологически ответственной компании и помогает распространению экологических ценностей.

**Б: Аккредитованные компании.** Компании и сообщества этого уровня находятся на второй ступени на пути к устойчивому туризму. Они имеют доступ на веб сайт Green Globe 21, где обеспечиваются информацией по аккредитации. Они получают оценку уровня устойчивости своего туризма и помощь для перехода на следующий уровень.

**В: Сертифицированные компании.** Сертифицированные компании и сообщества далее всего продвинулись по пути к устойчивому туризму. Сертифицированные члены проходят независимую оценку и аудит. Аудит проводится регулярно, чтобы подтвердить, что уровень обслуживания сохраняется или улучшается.

<http://www.greenglobe21.com>

### 3.1.11. Глобализация экономики

В глобальной экономике отдельные страны и сообщества подвержены влиянию экономических факторов и решений извне. Так, политические или корпоративные решения в одной стране могут оказывать влияние на путешествия в другие страны, что может повлиять на устойчивость ОПТ даже на других континентах. Такая зависимость усложняет процесс развития устойчивых форм туризма, так как принимающая туристов сторона порой имеет ограниченные возможности для влияния на туристические потоки и тенденции; это также приводит к конкуренции между разными территориями. Однако сотрудники ОПТ могут извлечь выгоду из глобализации за счет искусного маркетинга, используя Интернет и предлагая новые уникальные территории для туристических маршрутов. Чтобы добиться этого, агентства по управлению ОПТ должны понимать глобальные туристические тенденции, а также должны правильно позиционировать себя, предлагая яркие обращения и развивая соответствующий менеджмент ОПТ.

## 3.2. Расширение и диверсификация рыночных ниш

### 3.2.1. Экотуризм и отдых на природе

Число людей, предпочитающих активный отдых на природе, растет в первую очередь за счет пешего и велосипедного туризма, а также водных видов туризма – сплава на каяках или дайвинга (погружения с аквалангами). Также наблюдается быстрый рост с одной стороны «легкого», комфортного, а с другой стороны – экстремального экотуризма. «Легкий» туризм подразумевает получение случайных, заранее не обозначенных удовольствий и впечатлений во время экскурсий на природе, которые при этом обеспечены достаточно высоким уровнем комфорта. «Суровый», экстремальный туризм направлен на достижение конкретных удовольствий и впечатлений и подразумевает готовность туристов жить на природе при минимуме комфорта. Туристический бизнес для удовлетворения столь разнообразных потребностей предлагает много различных туристических продуктов на рынке.

ОПТ являются очень перспективным местом для удовлетворения возрастающих потребностей людей в познавательном отдыхе на природе. Важной и сложной задачей для сотрудников ОПТ является то, чтобы во время пребывания на охраняемой территории посетители были осведомлены о природных ценностях и сохраняли их. Выполнить такую задачу можно путем создания целевых программ, возможно в союзе с частным бизнесом, которые бы и повышали привлекательность территории, и должным образом управляли бы потоком туристов.

### 3.2.2. Посетители ОПТ представляют различные рыночные сегменты

Не существует такого понятия как «средний посетитель ОПТ». В действительности, этот рынок посетителей состоит из многих *сегментов*, каждый из которых имеет различные характеристики, ожидания от отдыха, предпочтительные виды туристической активности и способы расходования денег. Маркетинг «работает» с этими сегментами путем сопоставления и соединения их с экологическими и культурными свойствами ОПТ; затем выбираются соответствующие свойства территории, важные для конкретной целевой группы посетителей. Такой подход снижает негативное воздействие на ОПТ, повышает экономические показатели туризма и повышает у посетителей степень удовлетворенности. Это называется сегментацией рынка.

Показатели сегментации посетителей ОПТ включают:

1. *Социально-демографические характеристики* (возраст, пол, род деятельности, происхождение, уровень дохода, религиозные убеждения, уровень образования). Так, одна группа – посетители в возрасте до 30 лет, другая – посетители старше 65 лет. Эти сегменты будут иметь разные характеристики и виды активности.
2. *Географические характеристики* (страна происхождения, расстояние от территории и вид транспорта). Так, туризм на одной территории может ориентироваться на местных посетителей, на другой – на зарубежных.
3. *«Психологические» признаки*. Так, одна группа может состоять из «экстремалов», которые ищут приключений на природе и сторонятся всех видов сервиса и комфорта, а другая – из «зеленых», которым нужна экологическая продукция и услуги.
4. *Виды отдыха*. Одна группа может состоять из туристов в палаточных городках, в то время как другая – из наблюдателей за дикой природой. Этот метод прост, так как подобные сегменты легко выделить. Однако важно отметить, что один посетитель может участвовать в различных видах отдыха. Каждому сегменту присущи разные ожидания от посещения территории.



5. *Частота посещений.* Так, одна группа может состоять из «часто посещающих» территорию (или «возвращающихся») туристов, а другая – из впервые приехавших. «Возвращающиеся» туристы имеют более глубокие знания о том, что их ожидает на территории, и поэтому они могут более активно участвовать в программах ОПТ и лучше заботиться о территории.
6. *Предпочтения туристических продуктов.* Одна группа может стремиться к преодолению трудностей (например, сплав по рекам или альпинизм), в то время как в другой туристы намерены узнать больше о природных особенностях территории. Одни хотят отдыхать с друзьями и семьей, а другие – в одиночестве наслаждаться природными красотами. Такие сегменты легко выделить по тем туристическим продуктам, которые они предпочитают.

Важность сегментации рынка состоит в том, что она позволяет предсказывать поведение туристов и этим помогают менеджерам при планировании своей деятельности. Сегментация по предпочтениям тех или иных туристических продуктов позволяет понять туристические ожидания при посещении ОПТ, а это помогает найти лучшие управленческие решения. В итоге туристы получают большее удовлетворение от туристических продуктов и сервиса.

Для изучения этого рынка обычно требуются серьезные исследовательские навыки. Hall и McArthur (1998) отмечали, что поведение в рамках различных рыночных сегментов лучше изучать с применением *открытых* вопросов. Это подразумевает проведение опросов среди групп посетителей о таких вещах как мотивация, ожидания и отношение. Для сотрудников ОПТ, которые не имеют достаточных знаний и опыта для проведения таких исследований, лучшим решением будут простые опросы посетителей в комбинации с изучением того, как туристы реагируют на предлагаемые услуги и программы ОПТ.

Разные посетители интересуются разными типами ОПТ. Например, Lawton (2001) проанализировал эту ситуацию для различных категорий охраняемых территорий МСОП (см. Таблицу 2.1.). Среди посетителей были выделены экотуристы и другие, а экотуристов стали рассматривать как «легких» и «экстремальных». Таблица 3.1. показывает, как такие типы посетителей соотносятся с категориями ОПТ по классификации МСОП.

**Таблица 3.1.**

**Совместимость разных видов туризма с категориями ОПТ по классификации МСОП  
(по Lawtown, 2001).**

Категория ОПТ по МСОП (см. таблицу 2.1)	Экстремальный экотуризм (см. раздел 3.2.1)	Легкий экотуризм (см. раздел 3.2.1)	Другие формы туризма
I	Нет	Нет	нет
Ia	Да	Нет	нет
Ib	Да	Да	нет
II	Да	Да	нет
III	Да	Да	нет
IV	Да	Да	нет
V	Нет	Да	да
VI	Нет	Да	нет

Источник: по Lawtown, 2001

Хотя не все посетители охраняемых территорий I–IV являются экотуристами, но при отсутствии точных данных и исследований, эта модель рыночных сегментов может быть полезна при разработке туристических стратегий для разных видов ОПТ.

### 3.3. Потенциальные выгоды от туризма на ОПТ

От туризма на ОПТ есть как выгода, так и издержки. Эти процессы часто находятся в сложном взаимодействии. При проектировании и развитии ОПТ, ответственные за эту работу должны стремиться к тому, чтобы сделать выгоду максимальной при минимизации издержек. Хотя в этом Руководстве не дается детальный анализ всех видов воздействия туризма, но приведены сведения об основных статьях расходов и доходов.

Охраняемые территории создаются главным образом для сохранения определенных биологических процессов и объектов – популяций диких животных и мест их обитания, природных ландшафтов или культурного наследия, например, местных традиций и фольклора (таблица 2.2). Туристы приезжают на такие территории для того, чтобы больше узнать и получить удовольствие от тех ценностей, которые сохраняются данной ОПТ.

Планирование и развитие туризма должно быть нацелено на использование заинтересованности туристов для улучшения экономических показателей ОПТ, сохранения природного и культурного наследия и повышения уровня жизни всех вовлеченных в процесс людей. Эти цели более детально показаны в Таблице 3.2, а также описаны в следующих разделах.

#### **Вставка 3.2. Система охраняемых территорий Коста-Рики: пример создания процветающей индустрии экотуризма на базе ОПТ**

Национальные парки, рефугиумы и биологические резерваты Коста-Рики занимают площадь более 630 000 га, что составляет более 25% площади страны. Большинство этих земель было приобретено и управлялось правительством в 70-е годы, однако в 80-е в стране произошел экономический кризис, который привел в 90-х к снижению международных дотаций. В Коста-Рике было принято решение повысить плату за посещение ОПТ. Дополнительно была предложена двух уровневая система оплаты, по которой иностранцы платили больше, чем местные жители.

Несмотря на повышение платы за вход, парки Коста-Рики остаются очень популярными среди туристов. В 1999 году страну посетило 1.03 млн. международных туристов, и, если руководствоваться данными 1996 г., а 66% из них посетили ОПТ. Ежегодный доход Коста-Рики от туризма составляет более 1 млрд. дол. США, и именно система охраняемых территорий страны стала основой для становления процветающей индустрии экотуризма.

Источник: Honey cited in Brown, 2001

Веб сайт: <http://nature.org/aboutus/travel/ecotourism/resources/>

Для получения экономической выгоды должны выполняться два условия: (1) нужно создать такой продукт и сервис, за которые туристы готовы будут платить деньги и (2) необходимо свести к минимуму «отток капитала» с данной территории. «Отток» может быть серьезной проблемой: например, менее 6% доходов от туризма в национальном парке «Тортугиро» в Коста-Рике остается у местного населения (Baez и Fernandez, 1992). Таким образом, туризм должен развиваться на принципах автономности, нужно сокращать зависимость от внешних товаров и услуг.

Таблица 3.2

Потенциальная выгода от развития туризма на ОПТ

Выгода	
<b>улучшение экономических показателей</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Увеличение числа рабочих мест для местных жителей</li> <li>• Повышение доходов</li> <li>• Стимулы для создания новых туристических фирм, а также стимулы для диверсификации местной экономики*</li> <li>• Поддержка местных товаропроизводителей</li> <li>• Появление новых рынков и приток иностранной валюты</li> <li>• Повышение уровня жизни населения</li> <li>• Налоговые поступления в местный бюджет</li> <li>• Возможности для получения новых профессий</li> <li>• Повышение финансирования ОПТ и местных сообществ</li> </ul>
<b>сохранение природного и культурного наследия</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Охрана экологических процессов и водоразделов</li> <li>• Сохранение биоразнообразия (включая генный, видовой и экосистемный уровни)</li> <li>• Охрана, консервация и созидание** ресурсов культурного наследия</li> <li>• Осознание рыночной стоимости и защита тех ресурсов, которые ранее не представляли ценности для местных жителей и считались расходной, а не доходной статьёй бюджета</li> <li>• Распространение природоохранных ценностей через образование и просвещение</li> <li>• Помощь в распространении и интерпретации информации для посетителей и местных жителей о природных и исторических ценностях, культурном наследии для содействия становлению нового поколения ответственных потребителей</li> <li>• Разработка и внедрение наилучших систем управления, которые оказывают влияние как на деятельность туристического бизнеса, так и на поведение туристов.</li> <li>• Улучшение местной инфраструктуры, транспортной системы, коммуникаций.</li> <li>• Помощь в развитии механизмов самофинансирования деятельности ОПТ</li> </ul>
<b>повышение качества жизни</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Развитие эстетических, духовных и иных ценностей, связанных с благополучной жизнью</li> <li>• Поддержка экологического образования для посетителей и местных жителей</li> <li>• Создание привлекательной среды, как для туристов, так и для местных жителей, что может повлечь за собой развитие других новых форм деятельности, от рыбалки до сервисных услуг и производства новых товаров.</li> <li>• Улучшение взаимопонимания между представителями разных культур</li> <li>• Стимулирование развития культурных программ, ремесел, художественного искусства и т. п.</li> <li>• Повышение образовательного уровня местных жителей</li> <li>• Поощрение в изучении языков и культур</li> <li>• Повышение понимания ценности природных и культурных объектов их родной территории местными жителями</li> </ul>

\*например, переориентация местной экономики на устойчивые виды природопользования (прим. ред.)

\*\* например, создание кружков традиционного природопользования с возобновлением традиций местных ремесел (прим. ред)

Иногда развитие туризма на ОПТ требует существенных инвестиций, но в долгосрочной перспективе это позволяет получать большие доходы. Например, в Санта Лючия большинство прибывающих туристов посещают национальный ландшафт «Сульфур Спрингс». Если бы парк был расширен, то, как показывают финансовые расчеты, не только расходы на расширение были бы компенсированы, но и появились бы средства для увеличения штата, развития новых программ, улучшения обслуживания (Huber и Park, 1991). Расчетные расходы превышали бы доходы в течение двух первых лет, а потом доходы превысили бы расходы.

В рамках системы ОПТ доходы от туризма на популярных территориях могут быть использованы для финансирования тех ОПТ, которые не могут привлечь так много посетителей или где большое число посетителей неуместно. Во вставке 3.3 показан такой пример из Руанды.

**Вставка 3.3 Путешествие к гориллам: национальный парк «де Волканс» (Parc National des Volcans), Руанда: пример, когда доходы от туризма вкладываются в систему ОПТ.**

В Руанде туристические поездки к гориллам настолько прибыльны, что это помогает финансировать природоохранные программы нескольких ОПТ. С 1976 по 1980 г. доходы от «гориллового туризма» были ниже расходов, но к 1989 г. расходы стали менее \$200 000, в то время как доходы от входной платы составили 1 млн. долларов. В НП «де Волканс» в Руанде туристический спрос на посещение горных горилл настолько превышает разрешенные квоты (24 туриста в день), что правительство смогло увеличить входную плату до US\$200 с человека за одночасовой визит. Такие расценки позволили профинансировать расходы на охрану природы (нанять дополнительных инспекторов и экскурсоводов) и другие нужды. Такая политика позволяла получать ежегодный доход в US\$1 млн. до тех пор, пока гражданская война не прекратила этот вид туризма.

*Источник: Lindberg and Huber, 1993.*

Доходы от охраны природы в реальности могут быть выше, чем от какого-нибудь иного использования земли. Например, для ранчо Девуре (Devure Ranch) в Зимбабве, компания «Прайсвотерхаус Купер» сделала расчет, согласно которому овцеводство потенциально может давать \$22/га/год при реалистичной цене на сырье (или максимально \$37 при наивысшей цене).

В то же время небольшой бизнес по организации туризма на природе (куда входили наблюдения и регулируемый отстрел животных) может приносить до \$67/га/год (Lindberg, 1998). Однако Правительство Зимбабве приняло решение, что более важной задачей является переселение людей. И в последующие несколько лет большая часть бизнеса по организации туров на природу стала нежизнеспособна из-за сокращения площадей девственных территорий, и число туристов сократилось.

Примеры из Руанды и Зимбабве показывают, что нестабильность в обществе оказывают сильное влияние на туризм и на экономические выгоды от этой отрасли. Отдых в виде туризма является роскошью, туристы получают много предложений. Поэтому они не будут путешествовать в странах, которые воспринимаются, как небезопасные (см. также раздел 3.1.9).

Руководители ОПТ должны стремиться к разработке такой политики в области туризма, которая поддерживала бы долгосрочное экономическое развитие и способствовала бы повторным визитам туристов. Нужно стараться максимально увеличивать занятость местных жителей, стремиться к максимальным социально-культурным выгодам для местных сообществ путем поощрения потребительской активности туристов и сокращения оттока капитала с мест.

**Рекомендации** по увеличению экономических выгод от развития туризма на ОПТ:

- *Увеличивайте число посетителей:* Увеличение числа посетителей опасно только до тех пор, пока доходы от туристов не превышают расходов по организации туризма. Однако увеличение посетителей также может усилить негативный экологический эффект.

- *Увеличивайте среднюю продолжительность пребывания:* Длительное пребывание туриста на территории создает больше возможностей для реализации местной продукции и услуг.
- *Привлекайте более богатых посетителей:* Различные рыночные механизмы помогут привлечь потребителей с большей покупательской способностью.
- *Повышайте продажи для каждого посетителя:* Чем больше предлагается к реализации местной продукции, доступной посетителям как непосредственно, так и опосредованно, тем выше расходы туристов и доходы местных жителей.
- *Сами обеспечивайте ночлег:* Стоимость ночлега относительно высока и выплачивается на месте. Ночлег на месте повышает также расходы туристов на питание и приобретение различных товаров и услуг.
- *Организируйте экскурсионное обслуживание и другие виды дополнительных услуг:* Так как большинство видов отдыха на ОПТ информационно насыщены, это создает хорошие возможности для экскурсионного сопровождения.
- *Больше интересных событий:* Выставки художников и ремесленников, фестивали, основанные на культурных традициях, способствуют росту рекреационной привлекательности территории.
- *Продавайте местную еду и напитки:* Когда посетители, сотрудники ОПТ, туроператоры потребляют местную еду и напитки, они обеспечивают существенный доход для местных фермеров.

Определенный отток финансов из региона неизбежен просто потому, что производство всех видов продуктов питания, товаров и услуг невозможно организовать на месте. Однако организаторы туризма должны стараться минимизировать этот отток (WTO, 1999). Какая бы стратегия не применялась, важно обеспечить участие местных сообществ в планировании и развитии туризма на ОПТ.

### 3.3.2 Сохранение природного и культурного наследия

Туризм на ОПТ может быть ключевым фактором в деле сохранения *природного* и *культурного* наследия. Он генерирует финансовые ресурсы за счет взимания платы за вход и обслуживания, отчисления налогов в местный бюджет и за счет других поступлений. Эти финансовые ресурсы могут напрямую использоваться для возмещения расходов на охрану природы, поддержание культурных традиций и повышение уровня образования. Опосредованно, через демонстрацию экономической значимости охраняемых территорий для региона или страны в целом, можно получить общественную и государственную поддержку в вопросах сохранения природного наследия. Туризм привел к расцвету некоторых морских охраняемых территорий, например, в голландских Антиллах (морской парк Банари), на Сейшелах (национальный морской парк св. Анны) и в Кении (парки и резерваты Малинди/Ватами). На Вставке 3.4 показано, как за счет туризма был профинансирован интересный проект по экологической реконструкции в Южной Африке.

**Вставка 3.4 Охотничий резерват «Мадикве», ЮАР:  
пример экологической реконструкции, профинансированной за счет туризма**

Образованный в 1991 г. на месте бывшей фермы, резерват «Мадикве» теперь представляет собой восстановленную экосистему африканской саванны. Многие заброшенные сельскохозяйственные здания и сооружения, а также сотни километров ограждений и завезенные чужеродные растения были удалены. Некоторые из сохранившихся зданий теперь используются как офисы парка и образовательные учреждения, плюс были построены и новые для егерей и других сотрудников парка. Где это было возможно, привлекались местные фирмы для разборки и очистки территории, сооружения дорог, плотин и мест для ночлега. Несколько охотничьих домиков уже построено, остальные будут построены в недалеком будущем.

Примерно 60000 га резервата было ограждено по периметру (150 км) электрическим забором, чтобы слоны и крупные хищники не могли убежать. Операция Феникс (с 1991 г.), стала крупнейшей из когда-либо предпринимавшихся работ по переселению охотничьих видов. Свыше 10 000 животных 28 видов, включая слонов, львов, гепардов, диких собак, гиен, жирафов, зебр, многих видов антилоп и других травоядных, были выпущены в резерват.

«Мадикве» был создан для того, чтобы удовлетворить интересы трех главных заинтересованных сторон: управления парком, Совета по северо-западным Паркам Южной Африки, частного туристического бизнеса и местных сообществ. Все три стороны взаимовыгодно сотрудничают в рамках «Партнерства для охраны природы и туризма». Совет Парков ответственен за создание и поддержание необходимой инфраструктуры для управления «Мадикве», как крупнейшей ОПТ (Категория IV МСОП). Он также определяет места в резервате, где может развиваться туристический бизнес.

Частный сектор обеспечивает финансирование для строительства охотничьих домиков и их функционирование в дальнейшем, а также развивает туризм и трофейную охоту в резервате. Туроператоры вносят Совету Парков концессионную плату за разрешение деятельности в резервате. Эти платежи идут на:

- компенсацию инвестиционных затрат по созданию резервата;
- поддержание природоохранной инфраструктуры в резервате;
- выплату дивидендов местным сообществам для регионального развития;
- развитие аналогичных природных территорий в Северо-западной провинции через Фонд охраны природы.

Таким образом, частный капитал, а не государственное финансирование используется здесь для развития туризма. Однако была использована и международная помощь Великобритании — для обучения местных жителей предпринимательству с целью повысить их возможности в области развития туризма. К 1999 г., когда было построено лишь 3 из 10 запланированных бунгало, экономические показатели от туризма уже были выше, чем от сельского хозяйства, которое ранее существовало на этих землях.

Источник: Northwest Parks and Tourism Board, 2000  
<http://www.parks-n.co.za/madikwe/index.html>

На Вставке 3.5 показано как экономическая выгода от туризма помогает местным сообществам в Австралии осознать ценность их природных объектов и важность охраны природы.

**Вставка 3.5 Природный резерват Остров «Монтакье», Австралия:  
осознание экономической выгоды**

Природный резерват «Остров Монтакье», расположенный к юго-востоку от Австралии, имеет как природные (пингвины, тюлени, морские птицы), так и культурные ценности (европейская и аборигенная культура).

С 1990 г. и по настоящее время, управляющее агентство – Служба национальных парков, Рыбы и Дичи Нового Южного Уэльса – развивает систему оценки емкости территорий, проведения консультаций с местными сообществами и мониторинга воздействий. Финансовый мониторинг показал следующий вклад туризма. В 1998 г. валовой доход от 4300 туристов, прибывших на остров, составил 200 000 австралийских долларов. В 1999 г. тщательно сделанный экономический анализ показал, что расходы туристов дали AU\$1,4 млн. в валовой региональный продукт. Осознание того, какое влияние оказывает туризм на региональную экономику, помогло местным жителям понять ценность их природных объектов.

Веб сайт: <http://www.npws.nsw.gov.au/parks/south/sou018.html>

Существуют тысячи других примеров, показывающих позитивную взаимосвязь между сохранением биоразнообразия и развитием туризма на ОПТ.

Правильно управляемый туризм может содействовать охране или восстановлению культурного наследия, как на местном, так и на региональном уровне. ОПТ играют важную роль в уважительном отношении к памятникам старины. На многих ОПТ расположены значимые исторические, архитектурные и археологические объекты. Это относится в первую очередь к *культурным ландшафтам* – европейским ОПТ V категории МСОП, где имеются привлекательные населенные пункты наряду с такими традиционными элементами строительства, как каменные заборы и амбары. Туризм может обеспечить дополнительные доходы для содержания и ремонта исторически ценных зданий и ландшафтных особенностей. Средства могут собираться напрямую через взимание платы за посещение, либо опосредованно, через уплату местных налогов.

Культурное наследие также присутствует в местных традициях. Время от времени туристы ищут подлинных впечатлений. Поэтому важно содействовать местным сообществам в проведении или воссоздании культурных фестивалей и других традиционных событий и даже в восстановлении исторических зданий. От таких мероприятий много пользы. Они обогащают впечатления туристов от посещения ОПТ и тем самым поощряют их более длительное пребывание на территории; соответственно, туристы тратят больше денег на месте. Демонстрация культурного богатства помогает изменять поведение и взгляды туристов, тем самым они становятся сторонниками охраны памятников старины и народных традиций. Кроме того, сохранение местных традиций и памятников на должном уровне развивают в местных жителях чувство гордости своим краем.

### 3.3.3. Повышение уровня жизни местного населения

Туризм следует развивать таким образом, чтобы сохранять лучшее, что есть у местных жителей и выявлять то, что требует улучшения. Один из способов этого добиться – развивать инфраструктуру и сервис для туристов так, чтобы приносить пользу местным жителям. Именно ОПТ могут быть «мотором» для устойчивого развития сельских территорий. МСОП рекомендует, чтобы ОПТ в Африке «были встроены в контекст развития местных сообществ и региональной экономики» (IUCN, 1999, стр.51).

ОПТ, устойчиво развивающиеся на основе доходов от туризма, не только создают рабочие места, повышают доходы местных жителей, но и используются для удовлетворения таких потребностей местных сообществ как:

- Улучшение коммуникаций: развитие дорожной сети для туризма дает местным жителям новые возможности взаимодействия с внешним миром. Телекоммуникационные сети в офисах ОПТ могут быть жизненно важны для местных жителей в случае ЧП;

- **Образование:** многие ОПТ организуют занятия по языкам, грамоте и математике для сотрудников. Такие знания могут быть полезны и для развития местных сообществ.
- **Тренинги:** тренинги для сотрудников ОПТ, например, по обслуживанию транспортных средств или по гигиене питания, будут полезны и для местного населения.
- **Здравоохранение:** медицинская помощь, организованная для сотрудников ОПТ, может предоставляться и местным жителям (IUCN, 1999).

Таким образом, туризм на сухопутных или морских ОПТ можно рассматривать как инструмент по поддержанию или улучшению уровня жизни местных жителей. Это может проявляться в:

- Улучшении школьного образования;
- Снижении детской смертности;
- Сокращении загрязнения воздуха и воды;
- Улучшении доступа к местам отдыха, ОПТ и жизненно важным ресурсам;
- Лучшем доступе к услугам, как, например, к программам ОПТ по экологическому образованию, что полезно и самим местным жителям.

ОПТ могут быть использованы также для повышения уровня жизни целой страны, если система охраняемых территорий станет основой национальной политики в области экологии. На Вставке 3.6 показано, как это было сделано в Коста-Рике.

### 3.4 Потенциальные риски от туризма на ОПТ

Негативные воздействия могут происходить и происходят из-за посещений туристов, но многие из них могут быть полностью управляемыми и их можно минимизировать. Заинтересованные в развитии ОПТ стороны всегда соотносят позитивные и негативные последствия туризма и определяют допустимые уровни негативного воздействия и способы его контроля. Издержки от туризма состоят из трех частей: финансово-экономической, социо-культурной и природоохранной.

#### **Вставка 3.6 Коста-Рика: пример того, как экологическое просвещение помогает развитию национальных ценностей**

Экологическое просвещение может помогать системе охраняемых территорий в повышении общественной значимости природного наследия страны и вопросов охраны природы. В Коста-Рике, например, в 60-е годы, когда создавалась система национальных парков и резерватов, был очень низкий уровень понимания важности сохранения природного наследия. Поэтому первое, что нужно было сделать — повысить общественное понимание уникальности биоразнообразия страны. Это было достигнуто несколькими способами:

- Организация посещений парков местными жителями (оценка через опыт);
- Создание разветвленной образовательной инфраструктуры перед входами в наиболее значимые парки (например, был построен визит-центр у входа в национальный парк «Вулкан Поас»);
- Просвещение на территориях (аншлаги, раздаточные материалы, экскурсоводы);
- Национальная программа по экологическому образованию (чтобы новое поколение понимало значение природного наследия страны);
- Организация школьных экскурсий на ОПТ (каждый парк разрабатывал программы для школ).



Интенсивно развивались биологические исследования и экотуризм – и то, и другое в виде частного бизнеса. Оба эти направления привели к росту рабочих мест среди населения с хорошим образованием. Со временем развитие экотуризма привело к подъему местной экономики, а также осознанию населением ценности природных ресурсов страны. Благодаря высокой посещаемости парков, экологическому образованию и развитию частного бизнеса в сфере экотуризма, национальные парки и резерваты сегодня воспринимаются как национальное достояние Коста-Рики.

Источник: Eagles and Higgins, 1998

### 3.4.1 Финансово-экономические издержки

Развитие туризма несет с собой рост спроса на товары, услуги, инфраструктуру – гостиницы, рестораны и т. п. По мере того, как растет число туристов, увеличивается и потребность в базовых услугах, таких как обеспечение правопорядка, пожарной безопасности, медицинское обслуживание. Это приводит к дополнительным расходам и, возможно, к росту местных налогов. В некоторых случаях налоги становятся столь высокими, что население не в состоянии проживать на этой местности. Это происходит в первую очередь там, где доходы местного населения ниже, чем у посетителей ОПТ. Например, богатые иностранные туристы, посещающие ОПТ в развивающихся странах, могут увидеть свои экономические интересы и получить контроль или купить местный бизнес. Так туризм может привести к росту иностранного влияния и повышению стоимости недвижимости.

Рост числа посещений также означает повышение расходов на управление ОПТ, т. к. появляется необходимость в увеличении числа сотрудников и развитии инфраструктуры для обслуживания туристов. Издержки от туризма должны сопоставляться с доходами от него. Поэтому национальные службы ОПТ должны иметь возможность использовать доходы от туризма для компенсации издержек местному населению.

Как уже отмечалось, там, где региональная экономика и ОПТ сильно зависят от туризма, они становятся уязвимыми от внешних факторов вне их контроля, таких как природные катаклизмы, колебания валютных курсов, конкурентная борьба или политическая нестабильность.

Определенный отток доходов от туристического бизнеса происходит на уровне самой территории, местных сообществ, региона или страны в целом. Если местные жители не получают выгод, то они начинают искать иные виды деятельности и формы использования территории (Вставка 3.7). Следовательно, необходимо минимизировать отток средств.

#### **Вставка 3.7 Национальный парк «Роял Читван», Непал: пример активного туристического бизнеса без должной выгоды для местного населения**

В 1994 г. национальный парк «Роял Читван» в Непале посетили более 60 000 туристов. Несмотря на это, экономическая выгода для местных жителей была минимальна и лишь у тех, кто жил в непосредственной близости от главного входа в парк.

Исследования показали, что «примерно 87 000 человек трудоспособного возраста проживают вокруг парка, но менее чем 1100 заняты непосредственно в экотуристическом бизнесе». В отчете отмечается, что «только 6% опрошенных домовладельцев имеют прямой или косвенный доход от экотуризма». Оказалось, что средний доход даже в этих семьях составляет только \$600 в год. Важно сознавать, какие именно выгоды могут быть получены местным населением. При планировании туризма нельзя давать несбыточных обещаний по росту доходов местного населения.

Источник: Bosselman et al., 1999, цитируется по WWF.

### **3.4.2. Социальные издержки**

Рост числа туристов может мешать жизни местных жителей, создавая конкуренцию по использованию мест отдыха и в иных сферах. Плохое планирование туризма может привести к большим скоплениям людей, замусоренности, вандализму и нарушениям правопорядка. Правительственные структуры могут обострять эти проблемы, если они ставят краткосрочные экономические интересы выше всего остального, например, поддерживая сооружение неподходящей инфраструктуры или игнорируя потребности местного населения. Когда происходят такие ситуации, поддержка ОПТ со стороны местных жителей проблематична.

Часто туризм на ОПТ обеспечивает лишь сезонную занятость местного населения, оставляя жителей безработными во время межсезонья. Но это может и радовать местных жителей. В национальном историческом парке Золотая Лихорадка на Клондайке (Аляска, США) город Скагвэй, встречающий посетителей в летние месяцы является туристической Меккой. Зимой, когда все разъезжаются, местные жители наслаждаются спокойной жизнью, зарабатывая во время туристического сезона достаточно денег на целый год.

Там, где ограничения по пребыванию на ОПТ касаются не только туристов, но и местных жителей, могут возникать негативные социально-культурные последствия (например, запрет на заготовку дров или использования священных мест на территории ОПТ для ритуальных целей). Иные негативные эффекты возникают тогда, когда местные традиции становятся объектом коммерции, теряют свою чистоту и подлинность. Примером могут служить танцы, которые раньше играли важную социальную роль, но теперь все чаще становятся просто зрелищем для туристов.

Негативные явления чаще всего происходят тогда, когда местным жителям не оставляют выбора, не дают им возможностей принимать участие в туристическом бизнесе. Посторонние часто видят скрытый негативный подтекст в происходящих культурных изменениях, в то время как сами местные жители могут быть положительно настроены к новым веяниям. Поэтому важно, чтобы те, кто испытывает культурные изменения, имели бы возможность самостоятельно решать, допустимы такие изменения или нет. Соответствующее планирование должно предшествовать этапу внедрения новшеств, чтобы избежать вредного воздействия «от пришельцев», и существуют управленческие решения, которые помогут разрешить возникающие проблемы.

Опасность таких явлений выше тогда, когда велик контраст между уровнем жизни туристов и местных жителей. В таких случаях местное население становится уязвимым для эксплуатации и начинает отстаивать свои права. И управленцы ОПТ, и туроператоры обязаны при таких обстоятельствах сделать все возможное для учета мнения местных сообществ при выборе форм развития туризма на данной территории.

### **3.4.3. Природоохранные издержки**

Туризм, как и многие другие формы бизнеса, всегда оказывает воздействие на окружающую среду, даже при малой интенсивности и несмотря на усилия сотрудников ОПТ. Такие воздействия имеют как локальный уровень, так и распространяются на большие территории. Так как туризм на ОПТ развивается на территориях, по своей сути являющихся особо чувствительными, важно производить тщательную оценку воздействия до того, как будет приниматься решения о его допустимости. (Однако при проведении оценки важно рассматривать и другие варианты развития территории, когда ОПТ и туристический бизнес на ней будут заменены другими формами использования этой территории, такими как сельское и лесное хозяйство, горная добыча или урбанизация). Таблица 3.3 и 3.4 устанавливает два способа учета широкого спектра экологических рисков.

**Таблица 3.3. Негативное воздействие туризма на окружающую среду**

♦ Организация троп (и ухудшение состояния окр. среды)	♦ Разрушение отмелей катерами
♦ Создание кемпингов (и ухудшение состояния окр. среды)	♦ Деградация местообитаний
♦ Мусор	♦ Загрязнение атмосферного воздуха
♦ Скопление людей, перенаселенность	♦ Заготовка дров
♦ Грузовой и рекреационный транспорт	♦ Шумовое воздействие
♦ Проблемы упаковки	♦ Перелов рыбы
♦ Проблемы канализации	♦ Воздействие на растительный покров
♦ Воздействие на местообитания диких животных	♦ Разрушение дюн/рифов
♦ Конфликт между пользователями	♦ Уплотнение почв или эрозия
♦ Загрязнение вод (физическое или биологическое)	♦ Увеличение риска пожаров
♦ Чрезмерное освоение территории	♦ Разрушение археологических памятников
♦ Интродукция чужеродных видов (семена, грибки и другие виды-пришельцы)	♦ Вытаптывание (люди или лошади)
♦ Проблема утилизации бытовых отходов	♦ Изменение русел рек
♦ Вандализм в отношении культурных ценностей	♦ Сбор сувениров (флора, фауна и т. п.)

Источник: Cole, Peterson and Lucas, 1987; McNeely and Thorsell, 1989; Buckley and Pannel, 1990; Dowling, 1993; Wight, 1996

В таблице 3.5 сведены типы издержек, касающихся ОПТ. Еще одна серьезная опасность заключается в том, что правительственные структуры или национальные службы ОПТ будут пренебрегать теми охраняемыми территориями, которые имеют важное природоохранное значение, но ограниченные возможности для развития туризма.

Стратегия развития экотуризма и устойчивого туризма состоит в управлении процессом посещения ОПТ таким образом, чтобы получать максимальную пользу и минимизировать негативные экологические воздействия еще до того, как они произойдут. Этого легче всего достичь через хорошо разработанные стратегические планы развития. Ключевыми элементами в них являются: уделение особого внимания кумулятивным воздействиям; применение *адаптивного менеджмента* (рассматривайте действия менеджмента как эксперимент); достижение консенсуса между всеми заинтересованными сторонами относительно допустимого уровня и места воздействия на ОПТ. Последующие разделы Руководства описывают некоторые инструменты для достижения этих целей.

### **3.5. Туризм на ОПТ, не являющихся государственной собственностью или не управляемых государственными агентствами**

#### **3.5.1 Тенденции диверсификации типов ОПТ**

Согласно классификации ОПТ МСОП (IUCN, 1994), территории могут иметь государственную или частную форму собственности, или принадлежать местному сообществу, или возможна смешанная собственность на основе этих трех вариантов. Управление ОПТ может, соответственно, иметь такие же формы. В некоторых странах частные земли, на которых созданы охраняемые территории, являются важной составляющей и дела охраны природы, и развития туризма. Такими территориями являются частные парки, резерваты НПО, частные охотничьи заказники и биологические исследовательские станции различных университетов.

Таблица 3.4.

**Экологические риски от туризма**

Элементы	Примеры рисков от туристической деятельности
Экосистемы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Строительство мест ночлега, визит центров и иной сервисной инфраструктуры вносит прямой вклад в воздействие на экосистемы как-то: удаление растительности, беспокойство для животных и уничтожение их местообитаний, нарушение стока и т. п.</li> <li>• Все виды туристического развития могут оказать значительное влияние на изменение местообитаний диких животных (тропы, зоны охоты и выкармливания, и т. п.)</li> </ul>
Почвы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уплотнение почв происходит в зонах массового использования</li> <li>• Смыв и эрозия почв происходит как во время строительства, так и после того, как оно закончится.</li> </ul>
Растительность	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сосредоточение людей возле туалетов и иных сервисных сооружений создает негативное влияние на растительность</li> <li>• Транспорт может оказывать прямое негативное воздействие на окружающую среду (удаление растительности, перенос семян, беспокойство для животных)</li> <li>• Количество и частота разведения костров может изменяться в зависимости от туристического потока</li> </ul>
Вода	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повышение спроса на питьевую воду</li> <li>• Сброс сточных вод и нечистот в реки, озера и моря</li> <li>• Разлив нефтепродуктов с судов и катеров</li> <li>• Винтовые двигатели катеров могут воздействовать на ряд водных растений и животных</li> </ul>
Воздух	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Двигатели транспортных средств (самолеты, корабли и автомобили) вызывают загрязнения атмосферы своими выбросами.</li> </ul>
Дикие животные	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Охота и рыбалка могут изменить динамику популяций</li> <li>• Охотники и рыбаки могут быть заинтересованы в интродукции чужеродных видов или в повышении численности охотничьих видов</li> <li>• Транспорт, виды-вселенцы и др. оказывают влияние на насекомых и мелких беспозвоночных</li> <li>• Посетители создают фактор беспокойства для всех видов, включая те, которые не являются объектом их внимания</li> <li>• Беспокойство бывает разных видов: шумовое, визуальное, меняющее поведение</li> <li>• Воздействие может длиться и после непосредственного контакта (например, пока не успокоится сердцебиение, пока птицы не сядут, млекопитающие не продолжат вскармливание или кормежку)</li> <li>• Морские млекопитающие могут быть поранены или убиты днищами катеров или винтами</li> <li>• Проживание возле людей может изменить привычки животных, например, они начинают выпрашивать еду</li> </ul>

Туризм на частных ОПТ варьирует от огромных курортов, где особо привлекательными являются внутренние небольшие резерваты, до маленьких кордонов внутри крупных природных резерватов. Частные ОПТ нередко располагаются возле крупнейших национальных парков. Как правило, возле ОПТ V и VI категорий МСОП существуют и обширные участки частных земель, используемые для сельского или иного хозяйства, но при этом они вносят важный вклад в сохранение ландшафтов и биоразнообразия. Другим быстро развивающимся направлением становятся ОПТ для коренных народов, аборигенов и местных сообществ (Beltran, 2000).

Таблица 3.5

## Типы издержек, касающихся ОПТ

Издержки	Описание
Прямые издержки	Включают создание инфраструктуры, поддержание ее в рабочем состоянии и управление ОПТ
Деградация окружающей среды	Деградация, связанная с использованием территории; например, эрозия почв, загрязнение вод, беспокойство диких животных
Скопление людей	Каждый посетитель создает издержки для всех остальных тем, что снижает степень уединенности территории
Стоимость природных ресурсов	Стоимость земли и соответствующих ресурсов
Снижение благосостояния местных жителей	Негативные последствия для местных жителей в связи с ограничениями на пользование ресурсами ОПТ
Недоиспользование ресурсов	Некоторые ресурсы территории не используются в силу рекреационной или природоохранной значимости; коммерчески значимые ресурсы потеряны для общества

Источник: Brown 2001, Binkley and Mendelsohn 1987; Ceballos-Lascurain, 1996; Walsh, 1966

Тут задействованы различные процессы: получение политических полномочий у ранее изолированных групп (например, коренных народов); передача властных полномочий от центрального правительства в регионы; большая эффективность частного сектора в сфере обслуживания; стремление индивидуумов, бизнеса и местных сообществ получать прибыль от туризма. Langholz (1999) отмечал, что рост количества частных охраняемых территорий объясняется повышением заинтересованности общества в сохранении биоразнообразия, неспособностью правительственных структур обеспечить охрану всех форм биоразнообразия и расширением спроса на экотуризм. Кроме того, некоторые сообщества создали собственные резерваты, чтобы получать доходы такими способами, которые близки их жизненному стилю. Туризм можно рассматривать как источник финансирования природоохранной деятельности, как способ «делать деньги» или же как более привлекательную альтернативу иным формам использования земель.

Какие бы не были на то причины, факт остается фактом, что и в развивающемся, и в развитом мире инициатива создания ОПТ теперь не исходит только от правительства. Как результат, туризм на ОПТ теперь развивается не только на принадлежащих государству землях.

### 3.5.2 Частные резерваты, инициативы местных сообществ и туризм

Потенциал для развития экономической деятельности в частных резерватах показан на примере из Канады (Вставка 3.8).

Частные резерваты играют важную роль в Коста-Рике, стране со стабильной политической системой и развитым земельным законодательством. Широко развитая сеть частных и

государственных ОПТ обеспечивает индустрию экотуризма. Существует давняя связь между научными исследованиями и экотуризмом. Экологические исследования показывают значимость тропических экосистем Коста-Рики, ведущую к повышению потребности в охране природы и экотуризме (Eagles and Higgins, 1998). Исследователи создали много частных резерватов, которые управляются более эффективно, чем государственные, могут более оперативно реагировать на колебания рынка и в состоянии давать ресурсы для развития других форм охраны природы и туризма (Honey, 1999)

### **Вставка 3.8 Лесной природный резерват «Халибертон», Онтарио, Канада**

Природный резерват «Халибертон» является крупнейшим лесным резерватом в Канаде, его площадь 20 000 га. В нем с прибылью осуществляются такие виды деятельности как рыбалка, охота, поездки на горных велосипедах и снегоходах, экотуризм и экстремальный туризм, а также предоставление ночлега для туристов (кемпинги) и другие услуги для посетителей. Большой загон с дикими волками расположен возле образовательного центра. За «прогулку в облаках» по проложенным по вершинам деревьев деревянным мостикам туристы уплачивают по 70 канадских долларов с каждого посетителя, и этот аттракцион настолько успешен, что требуется предварительное бронирование мест. Этот лес стал наиболее привлекательным для туристов местом, люди совершают дальние поездки для того, чтобы приобщиться к разнообразным формам отдыха. Резерват граничит с популярным Провинциальным Парком «Алгонкин».

Земли Халибертон были доступными по цене, когда их приобретали в 50-е годы, так как на них были проведены рубки, поэтому получать прибыль от лесозаготовок в обозримом будущем было нельзя. Теперь эти земли эффективно управляются и финансово окупаются. Около 70% дохода приходится на экотуризм и экстремальный туризм. Оставшаяся часть доходов формируется за счет лесной продукции. Владелец земли состоит в Комитете по экотуризму в местном колледже. Будучи активным сторонником концепции экотуризма, он активно восстанавливал леса и создавал ежегодно новые развлечения для посетителей, как, например, обсерватория, которая была открыта в 2001 г. Его финансовая независимость означает, что решения принимаются быстро, без долгих согласований в кабинетах власти.

Веб сайт: <http://www.haliburtonforest.com/>

Средняя площадь частных резерватов в Коста-Рике маленькая (101 га) и большинство владельцев больше озабочены качеством управления, нежели размером владений. Многие из них придают большое значение вопросам охраны природы и владения землей, а 75% считают вопросы наследования земель наивысшим приоритетом (Brown, 2001). Есть в мире и несколько достаточно больших частных ОПТ, таких как резерват «Клауд Форест Монтеверде» (Вставка 3.9)

Африка имеет давние традиции по использованию доходов от туризма на частных или коллективных землях для поддержания других видов деятельности. Например, до недавнего времени, программа CAMPFIRE по управлению ресурсами коренных народов Зимбабве получала 90% своих доходов от трофейной охоты, а остальное – от фото-сафари, продажи шкур и слоновой кости и от иной, связанной с туризмом, деятельности. Подобный туризм на коллективных землях процветает и в Намибии (IUCN, 1999). В 1989 г. 63 частных резервата в Латинской Америке и Африке получали 40% своих доходов именно от туризма. К 1993 г. эта цифра повысилась до 67%. Примерно половина опрошенных из числа местного населения зависят от туризма на 90%, но лишь одна треть полностью зависит от него (Landholtz and Brandon, 2001).

### **Вставка 3.9 Резерват Клауд Форест Монтеверде, Коста-Рика: пример самоокупаемости частных резерватов**

Резерват Клауд Форест Монтеверде защищает высокогорные леса центральной горной системы Коста-Рики. Они имеют высокий уровень биоразнообразия: 100 видов млекопитающих, 400 – птиц, 120 – амфибий и рептилий и 2500 видов растений (среди них 420 видов орхидей). Сюда прибывает около 50 000 посетителей ежегодно. 50 180 га резервата управляются неправительственной организацией Тропический Научный Центр. Входная плата составляет:

- \$23 для иностранцев (в 80-е годы было \$2,75);
- \$2 для местных жителей;
- \$1 для учащихся.

Доходы от туризма увеличивались с каждым годом и к 1994 г. резерват компенсировал свои текущие расходы самостоятельно. Так, из \$850 000 дохода, 90% идет на компенсацию текущих расходов, а 10% – на Тропический научный центр. В 1994 году резерват получил доходов от туризма больше, чем все остальные парки Коста-Рики вместе взятые.

Источник: Church and Brandon, 1995  
[http://www.cct.or.cr/monte\\_in.htm](http://www.cct.or.cr/monte_in.htm)

Южная Африка имеет тысячи частных охотничьих резерватов, каждый из которых имеет свой набор мер по охране природы и развитию туризма. Многие реализуют услуги трофи-охоты и продают мясо диких животных. Такие резерваты предоставляют очень дорогие туристические услуги, оставляя более дешевые виды туризма для национальных и региональных парков. В Южной Африке, как и везде, многие частные резерваты располагаются поблизости от национальных парков. Например, почти вся западная часть Национального парка Крюгер «подпирается» частным охотничьим резерватом. Земли этого резервата дополняют природоохранные функции для всей экосистемы в целом.

Собственниками многих резерватов, как в развитых, так и в развивающихся странах являются НПО, которые используют их преимущественно для целей сохранения биоразнообразия. Например, Программа для Белиза владеет и управляет охраняемой территорией Рио Браво, покрывающей примерно 4% территории Белиза. Экотуризм является самым крупным источником средств (45% в 1995 г.) для покрытия издержек управления территорией.

Национальное Общество Охраны Природы США владеет 1300 природными резерватами, что делает эту систему крупнейшей частной системой ОПТ в мире. Эта частная организация понимает роль экотуризма, как долгосрочного фактора финансовой устойчивости ОПТ, и разработала международные программы по планированию, тренингам для экскурсоводов, финансовым исследованиям, развитию стоянок для ночлега и по ведению бизнеса для частных и государственных менеджеров ОПТ. Королевское общество защиты птиц (RSPB) в Великобритании является другой крупнейшей природоохранной НПО, чьи успехи в деле охраны природы были достигнуты в основном за счет организации посещения ОПТ заинтересованным населением (Вставка 3.10).

**Вставка 3.10 Королевское Общество Защиты Птиц (RSPB), Великобритания:  
Как НПО вносят значительный вклад в создание ОПТ**

RSPB владеет и управляет более 150 природными резерватами в Великобритании общей площадью приблизительно 110 000 га. RSPB — одно из крупнейших частных собственников земли в Великобритании. Его резерваты разбросаны по всей стране. Многие из редких птиц Великобритании теперь размножаются только на охраняемых территориях; для многих других видов ОПТ являются местами зимовок или остановок на пролете. Эти резерваты являются ключевыми местами для любителей наблюдений за птицами.

Большинство резерватов RSPB открыты для общественности и многие из них имеют инфраструктуру для посетителей с различными потребностями. Некоторые имеют наблюдательные пункты, приспособленные для инвалидов, и большинство из них оборудовано тропами с деревянными настилами.

В RSPB состоит свыше 1 млн. членов. Члены помогают финансировать приобретение новых земель, ежегодно организуется новый резерват.

<http://www.rspb.org.uk>

Как и все ОПТ, частные резерваты уязвимы вследствие политической нестабильности, браконьерства, сопротивления местного населения ограничению доступа к ресурсам, что иногда вызывает их антипатии к туристам. Частные резерваты очень восприимчивы к рыночным колебаниям в экотуристической отрасли (Langholtz and Brandon, 2001).

Успех зависит от следующего набора факторов:

- Широкое вовлечение местных сообществ с самого начального этапа и на последующих этапах;
- Ненасильственные переговоры между сторонами;
- Законодательство, позволяющее частному сектору сохранять доходы от туризма;
- Доходы от туризма должны позволять финансировать расходы на управление, охрану природы и развитие бизнеса;
- Достижение взаимопонимания несмотря на разнообразие целей заинтересованных сторон;
- Понимание менеджерами ограничений в их деятельности;
- Наличие механизмов компенсации за несчастные случаи среди туристов и местных жителей;
- Наличие механизмов связи между доступным населению и коммерческим туризмом;
- Коммерческий туризм должен иметь возможность развиваться на наиболее популярных маршрутах (Buckley and Sommer, 2001).

Создание ОПТ и развитие туризма на них наиболее эффективно тогда, когда имеет поддержку местного сообщества, даже если при этом используются внешние ресурсы НПО или правительств. На Вставке 3.11 описан пример одного такого проекта в Белизе, основанного на вовлечении местных сообществ.



### **Вставка 3.11 Заказник Жителей Бабуна (CBS), Белиз: местное сообщество владеет и управляет землей для целей охраны природы и экотуризма**

CBS расположен в 53-х км от г. Белиз. В 1985 г. 12 владельцев земель скооперировались для совместного управления территорией во благо черных обезьян – ревунов. И хотя кооперация между землевладельцами играла важную роль, нужно было создать заказник, который отвечал бы и их нуждам, и интересам дикой природы. Землевладельцам было предложено добровольно следовать плану землепользования, а именно сохранять участки лесов, по которым обезьяны могли бы добираться на кормление до зарастающих вырубок. Землевладельцев попросили сохранять определенные пищевые деревья для обезьян, а также лесные полосы по берегам рек, и тем самым обеспечить для них воздушные маршруты среди огромных вырубок. Такой подход обеспечивал также снижение эрозии в долинах рек.

Первым этапом по достижению этих целей было распространение петиции среди жителей деревень с призывом изучить вопрос о создании заказника. При помощи WWF жители деревень составили менеджмент-план и получили обязательства землевладельцев. Заказник расширился до 120 землевладельцев из 8 деревень, его площадь составила 47 км<sup>2</sup>. Поддержка была оказана также Белизским Обществом Одюбона.

Управляющий заказником содействует выполнению землевладельцами своих сельскохозяйственных планов, соответствующих предварительно согласованному общему менеджмент-плану территории, включая сопровождение туристов и предоставление им ночлега. Туристы могут снять комнату или поставить палатку и питаться на месте. Поскольку сопровождающие группу лица часто пытались разместить туристов вне территории, стала взиматься плата в \$2.5 с каждого посетителя. Число посетителей заказника и деревень значительно выросло – от 10 в 1985 г. до более 6000 в 1990 г.

Источник: Horwich et al, 1992  
<http://www.ecocomm.org/cbs.htm>

## **3.6. Краткие выводы и рекомендации**

Для того, чтобы повысить доходы от туризма на всех видах ОПТ независимо от формы их собственности и управления, на основе изложенного материала предлагаются следующие **Рекомендации:**

- Обеспечить точные и всеобъемлющие измерения рекреационных нагрузок и степени воздействия на ОПТ и эффективный обмен этими данными между ОПТ;
- Гармонизировать услуги и продукты, предлагаемые туристам в парках и в регионе, для завлечения новых посетителей;
- Создавать разнообразные туристические продукты и услуги для продажи туристам (рекреационные услуги, гостиницы, сувениры, питание);
- Стремиться к наивысшему качеству всех видов туристического обслуживания;
- Создавать и развивать сообщество Друзей ОПТ из числа туристов, удовлетворенных посещением территории, тогда эти люди будут отстаивать интересы ОПТ на общественной политической арене;
- Создавать возможности для активного участия посетителей в управлении и развитии ОПТ (членство в группах Друзей, сбор пожертвований для целевых программ, помощь сотрудникам).
- Все информационные и познавательные программы должны соответствовать ожиданиям туристов;

- Минимизировать отток финансов из ОПТ (оставлять доходы региону, максимально развивая местную экономику) за счет развития кооперации с местными производителями;
- Обеспечивать возможности для ночлега на месте;
- Развивать разнообразные рекреационные услуги;
- Содействовать потреблению выращенных в регионе продуктов;
- Обеспечить участие и контроль местных жителей в работе с туристами (например, привлекать их в качестве гидов);
- Обеспечить участие местных жителей в распределении доходов или прямое финансирование;
- Осознавать роль данной территории в контексте регионального и национального туризма;
- Разбираться в налоговых и финансовых аспектах развития туризма на ОПТ;
- Организовывать эксклюзивные мероприятия;
- Обеспечивать возможности для проведения традиционных культурных праздников и фестивалей местными жителями;
- При необходимости поддерживать образовательные программы для местных жителей для получения навыков и знаний для работы в туристической отрасли;
- Проводить контроль качества обслуживания туристов частными фирмами, добиваясь этим высокого качества обслуживания и реализации политики ОПТ;
- Сотрудники ОПТ должны быть обучены планированию и менеджменту в области туризма;
- Периодически оценивать все туристические программы на предмет соответствия целям территории;
- Выработать правильную ценовую политику;
- Четко продумать тарифную политику ОПТ.

## 4. Планирование развития туризма на ОПТ

---

### 4.1 Планирование деятельности ОПТ

В настоящем Руководстве применяются следующие термины из области планирования:

- *Стратегия управления ОПТ* содержит официальный перечень основных направлений деятельности охраняемой территории;
- *Планирование* – процесс, в ходе которого стратегия управления ОПТ переводится в форму, обеспечивающую ее выполнение;
- *План* – документ, содержащий описание стратегии управления ОПТ, целей и задач территории, процесса принятия решений и основных видов деятельности, необходимых для реализации стратегических задач;
- *План управления (менеджмент-план)* – документ, подробно описывающий мероприятия по охране, управлению ОПТ, использованию ресурсов территории;
- *Процесс планирования* состоит из последовательных этапов по составлению плана; обычно подразумевает активное участие общественности и публичные дискуссии на всех этапах

Каждая ОПТ должна иметь план развития туризма и сопряженных с ним видов деятельности. В плане должно быть отражено ожидаемое состояние ОПТ в будущем и наиболее эффективные и реальные способы его достижения. Такой план содержит детальное описание целей и задач ОПТ, которые были официально приняты при его учреждении (Устав или Положение об ОПТ), описание задач в области развития туризма, конкретных мероприятий по их достижению, включая бюджетно-финансовые аспекты и особенности зонирования территории. В определенном смысле план развития туризма на ОПТ нужен для максимизации выгод при минимизации издержек. Стратегия развития туризма является важным компонентом *плана управления ОПТ*.

В прошлом управление ОПТ осуществлялось бессистемно: частные задачи развития не соотносились с общей политикой и стратегическими задачами территории. Когда ограниченность такого подхода стала очевидной, ОПТ стали разрабатывать единый план действий, обычно называемый *мастер-планом* или *генеральным планом (master-plan)* по аналогии с генпланами городов. В 80-х годах стали применять более системный подход: составлялся перечень целей, задач и направлений деятельности. Это так называемое «планирование через видение». Такие документы стали называть *менеджмент-планами*. В 90-е годы в поисках более простых моделей планирования от использования менеджмент-планов отошли. Несмотря на это, значение планов управления постоянно возрастало, и сегодня ОПТ многих стран обязаны создавать такие планы и следовать им на основании закона и других директивных документов.

Для процесса планирования важно сделать процедуры принятия решений понятными, а дискуссии по важнейшим для ОПТ вопросам – открытыми. Крайне важно, чтобы все заинтересованные стороны были включены в эти процессы обсуждения. Принятие управленческих решений по вопросам развития туризма на ОПТ не является простым делом: в него включены не только сотрудники ОПТ, но и все заинтересованные граждане – местные жители, посетители, частные туроператоры и ученые. Чтобы быть уверенным, что каждая группа лиц имеет возможность поделиться своими знаниями и участвовать в принятии решений,

необходимо разработать *программу участия общественности в управлении ОПТ*, которая может осуществляться на разном уровне, в зависимости от потребностей конкретной территории.

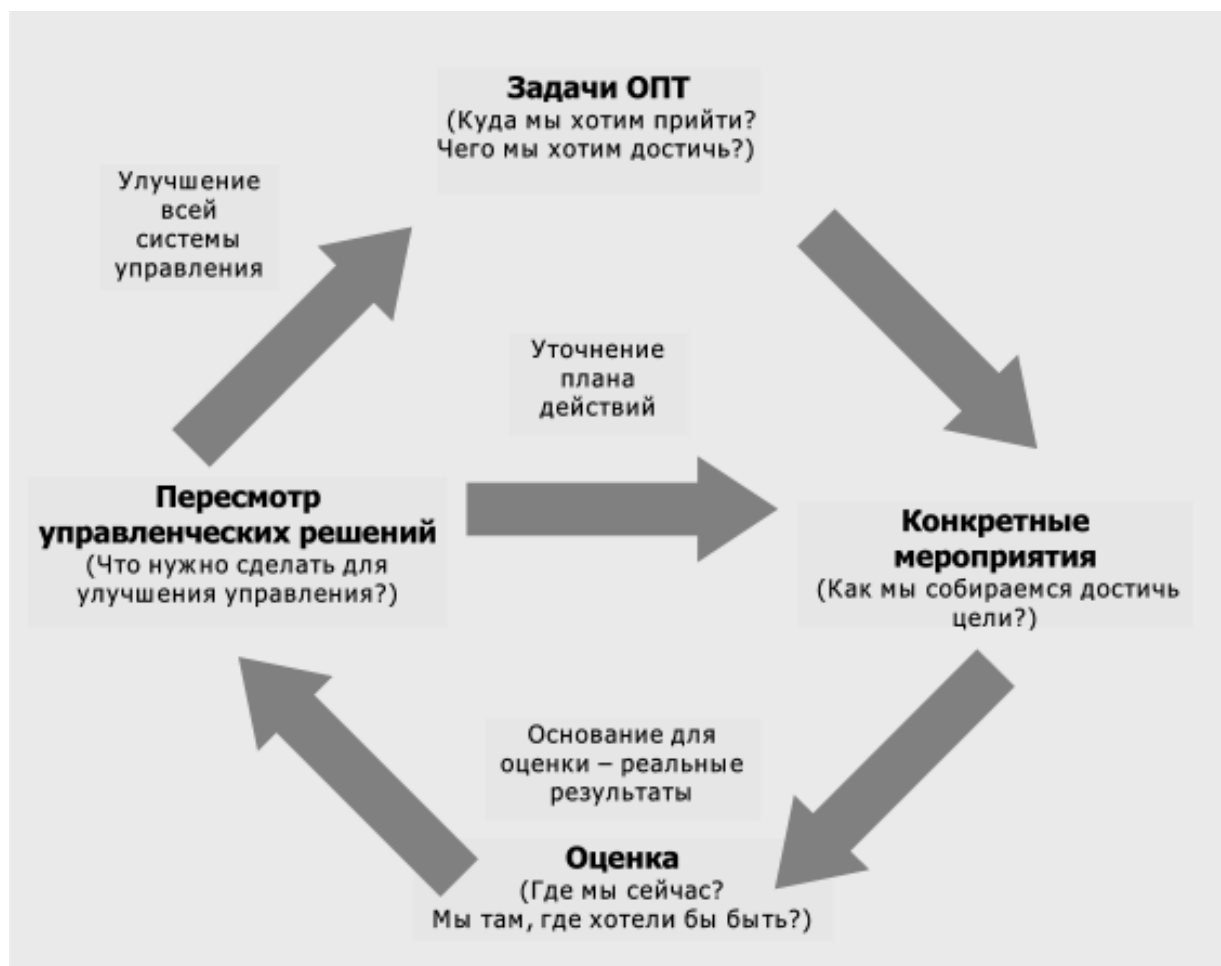


Рис.4.1 План управления ОПТ

Многие службы ОПТ публикуют руководства и лучшие управленческие практики в помощь по подготовке менеджмент-планов. Например, Совет по Охране Окружающей Среды Австралии и Новой Зеландии (ANZECC) издал множество отчетов о лучших практиках в области управления ОПТ и все они доступны в Интернете. Модель на Рис.4.1 показывает ключевые составляющие плана управления ОПТ: выбор задач, планирование действий, оценка и последующая корректировка управленческих решений (Tasmania Parks and Wildlife Service, 2000). В других публикациях из серии «Основы успешной природоохранной практики», изданных Всемирной комиссией по охраняемым территориям МСОП, также уделяется много внимания различным аспектам планирования – в частности, таким вопросам, как:

- управление морскими охраняемыми территориями (Kelleher, 1999),
- финансирование ОПТ (IUCN, 2000),

- оценка эффективности управления ОПТ (Hockings et al., 2000),
- управление трансграничными ОПТ (Sandwith et al., 2001).

Развитие туризма на ОПТ в более глобальном контексте определяется политикой и тематическими программами национального и регионального уровней, в т. ч.:

- *Национальными или региональными отраслевыми планами*, затрагивающими развитие и воздействие туризма на ОПТ. Это могут быть планы развития регионов, целевые программы использования ресурсов, национальный план по развитию туризма, и стратегия развития транспорта, и др. ;
- *Национальной стратегией развития туризма на ОПТ*, которая во многих странах утверждается правительством.

## 4.2 Место туризма в плане управления ОПТ

Менеджмент-план ОПТ помогает сформулировать и осознать все основные цели охраняемой территории. План состоит из набора задач, одна из которых касается развития туризма, смягчения его последствий для территории и эффективного использования рекреационного потенциала территории. Разработку плана развития туризма на ОПТ нужно интегрировать с другими составляющими менеджмент-плана такими, как планы биотехнических мероприятий, борьбы с пожарами, лесохозяйственной деятельности. Как правило, во многих ОПТ хорошо продумана система управления природными ресурсами и самим парком, но плохо описаны задачи в сфере развития туризма и способы их выполнения. Однако важно, чтобы вопросы рекреационного использования ОПТ также находили отражение в специальном разделе менеджмент-плана, посвященном *туризму и рекреации*. Эти вопросы могут быть более детально проработаны в *плане развития туризма*.

Решение вопроса о целесообразности разработки отдельного плана развития туризма на ОПТ, масштаб и степень детальности этого плана зависят от сложности рассматриваемых проблем конкретной территории. В этом плане могут быть представлены специфические управленческие решения, описано расположение объектов туристской инфраструктуры, политика парка в области экскурсионного обслуживания, стоимость входных билетов и т. п.

В свою очередь, каждый из этих вопросов может получить дальнейшую детализацию в *специализированных планах и стратегиях*. Примерами таких документов могут быть: План работы с посетителями, Процесс управления работой с посетителями, Модель оптимизации управления туризмом, Методика расчета предельно допустимых нагрузок, План управления рекреационными нагрузками и пр. – см. также далее по тексту раздел 6.3.1.

Понимая сложность процессов планирования, важно добиваться взаимного соответствия планов и задач разных уровней. Взаимоотношения между ними должны быть ясными, а все управленческие действия – скоординированными.

Ниже приведены несколько **Рекомендаций**, которые призваны помочь в разработке планов управления туризмом на ОПТ:

- Природные и культурные ценности ОПТ должна формировать основу для принятия управленческих решений. Эти фундаментальные ценности не должны подвергаться риску ни при каких обстоятельствах;
- Туризм на ОПТ зависит от сохранности высококачественных природных и культурных характеристик территории. Это жизненно важно для устойчивого получения экономических и социальных выгод от туризма;

- Управление ОПТ осуществляется для того, чтобы сохранить природные ценности. Процесс управления помимо всего прочего должен обязательно включать: активное управление туризмом и туристами; взаимодействие с туроператорами, местными сообществами и посетителями; создание потенциальных возможностей для развития туризма;
- Посетители ОПТ желают получить определенные услуги (проживание, образовательные и рекреационные программы), но не все их запросы могут быть удовлетворены, так как они могут противоречить целям и задачам ОПТ;
- Посетители ищут наивысшее качество услуг за те средства, которыми они располагают. При этом они не обязательно предпочтут самый дешевый вариант;
- Посетители ищут разнообразия рекреационных услуг, но не обязательно на всех ОПТ можно и нужно учитывать все запросы потребителей;
- Нужно осуществлять планирование с учетом региональных особенностей. Это означает, что элементом планирования должно быть изучение возможностей развития разных видов туризма на конкретной ОПТ. Планирование туризма на ОПТ должно учитывать спрос и предложения на туристические услуги на сопредельных землях.
- Управление ожиданиями осуществляется совместно сотрудниками ОПТ и туркомпаний.

### 4.3 Определение целей и задач

Под *целью* мы понимаем идею, ради которой создавалась ОПТ. *Задачи* более четко определяют, что именно должно быть выполнено.

Цели ОПТ задают основные принципы и ограничения общей политики при организации туризма на данной территории. Основополагающие цели, как правило, закреплены законодательно – в правительственных документах, в соглашениях между заинтересованными сторонами и т. п. Иногда это очень неопределенные фразы (типа «охрана ресурсов»), которые могут содержать противоречивые положения (например, «национальная система парков США создана для удовлетворения потребностей граждан в ресурсах ОПТ, которые при этом должны остаться нетронутыми для следующих поколений»).

Хотя столь широкая трактовка целей наполняет их социальной значимостью, такие формулировки не достаточно конкретны, чтобы служить руководством к управлению туризмом. Так как развитие туризма на ОПТ имеет и иные социально значимые задачи (например, содействие региональному экономическому развитию или повышение уровня жизни местного населения), важно четко формулировать конкретные цели и задачи рекреационного использования данной территории. Важно также разработать *индикаторы* для проведения мониторинга результатов (см. также раздел 11.1.1).

Определение целей и задач является первым шагом и наиболее сложным компонентом в процессе планирования. Они должны отражать основное предназначение ОПТ.

Цели, заявленные в менеджмент-плане, должны отражать важность ОПТ для разных социальных групп населения и соответствовать целям, перечисленным в Положении об этой территории. Чем больше различных групп населения, представляющих разнообразные интересы, вовлечено в процесс формулирования целей, тем труднее достигнуть консенсуса между ними. Тем не менее, необходимо потратить усилия на преодоление этих трудностей, и тогда весь дальнейший процесс планирования будет проходить легче.

Формулирование задач является важным элементом работы. Это должны быть конкретные, измеряемые задачи, в которых содержаться рекомендации для принятия решений о допустимых видах туризма, его объемах и нагрузках. В частности, такие задачи

Таблица 4.1

Рекомендации по формулированию задач ОПТ

Характеристика задачи	Рекомендации	Примеры правильно сформулированных задач
<b>Ориентация на результат</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Задачи должны быть направлены на получение конкретных результатов. Они описывают то, что нужно достичь, а не как.</li> <li>• Вопрос «как» решается уже на локальном уровне сотрудниками ОПТ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Обеспечить ежегодное посещение ОПТ в 3000 чел. с предоставлением им возможностей наблюдения дикой природы на уровне мировых стандартов»</li> <li>• «Стабилизировать численность популяции львов на уровне 500 животных»</li> <li>• «Повысить экологические знания посетителей в среднем на 50% за пять лет»</li> </ul>
<b>Временные рамки</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цели и задачи задают направление движения к обозначенному будущему.</li> <li>• Временные рамки выполнения задач должны быть четко определены.</li> <li>• Необходим строгий учет выполнения задач в соответствии с временными рамками</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «В течение пяти лет обеспечить ежегодное посещение ОПТ в 3000 чел. с предоставлением им возможностей наблюдения дикой природы на уровне мировых стандартов»</li> <li>• «В течение 3-х лет доходы от туризма должны увеличиваться на 4% ежегодно»</li> </ul>
<b>Конкретность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Задачи должны ясно показывать всем заинтересованным сторонам, что именно будет выполнено</li> <li>• Если все стороны согласны с формулировкой задач, они становятся ответственны за исполнение своих ролей при их выполнении</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «В течение 3-х лет доходы от туризма должны увеличиваться на 4% ежегодно» (Временные рамки и рост показателя определены, значение понятия «доходы» понятно всем)</li> </ul>
<b>Легкость измерения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Измеряемые задачи дают четкую основу для оценки</li> <li>• Измеряемые задачи позволяют менеджерам определить направления будущих усилий</li> <li>• Они определяют показатели, по которым будет проводиться мониторинг.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «В течение 3-х лет доходы от туризма должны увеличиваться на 4% ежегодно» (определено, что доходы надо измерять как минимум один раз в год)</li> </ul>
<b>Реалистичность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Задачи должны быть реалистичны</li> <li>• Задачи должны быть достижимы с учетом имеющихся финансовых и людских ресурсов</li> <li>• Задачи представляют собой компромисс между идеалом (отсутствует вред ресурсам парка) и реальностью в плане воздействия туризма на природу</li> <li>• Достижимость задачи дает сотрудникам мотивацию для работы</li> <li>• Реалистичные задачи обеспечивают менеджерам, посетителям и туроператорам ощущение реалистичности успеха</li> <li>• Фокусируясь скорее на ожидаемых, нежели на существующих условиях, задачи помогают в улучшении ситуации</li> <li>• Достижимые задачи требуют уступок между совершенным миром и реальным</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Повысить экологические знания посетителей на 50% в среднем за пять лет»</li> </ul>

Источник: Schoemaker, 1984

должны обладать следующими свойствами: (1) ориентация на результат, (2) временные рамки, (3) конкретность, (4) легкость измерения (5), реалистичность (Schoemaker, 1984). В Таблицу 4.1 собраны **Рекомендации** по формулированию таких задач.

## 4.4 Критерии успеха процесса планирования на ОПТ

Успешный процесс планирования имеет несколько отличительных характеристик. Начиная процесс подготовки нового плана или обновления уже существующего, необходимо решить, как их достичь. В Таблице 4.2 показаны наиболее важные факторы успешного планирования и приведены **Рекомендации** по их применению и разъясняющие комментарии.

## 4.5 Вовлечение заинтересованных сторон

### 4.5.1 Кто является заинтересованными сторонами?

Туризм на ОПТ имеет много заинтересованных сторон. Каждая имеет свои собственные ценности и задачи. Такая сложная мозаика из интересов разных групп оказывает постоянное воздействие на управление ОПТ. Вот группы, которые имеют непосредственные интересы в сфере управления туризмом на ОПТ:

- Создатели и директора ОПТ
- Волонтеры
- Посетители ОПТ
- Сотрудники ОПТ
- Местные сообщества
- Коренные народы
- Землевладельцы (на ОПТ и по соседству)
- Местные жители (проживающие на ОПТ и по соседству)
- Природопользователи
- Государственные министерства, ведомства
- Партнерские и иногда конкурирующие государственные службы
- Коммерческий сектор
- Неправительственные организации
- Природоохранные группы
- Организации экономического развития
- Лицензионные службы, концессионеры, арендаторы
- Гостиничный бизнес
- Туроператоры, турагенты
- Маркетинговые организации
- Образовательные учреждения
- Исследовательские учреждения
- СМИ

Четыре группы из этого списка наиболее важны при организации управления туризмом на ОПТ: (1) общество в целом, включая местные сообщества, (2) сотрудники ОПТ, (3) тур-компании и (4) посетители и пользователи ресурсов. Каждая группа рассматривает развитие туризма на ОПТ со своей точки зрения (Таблица 4.3).



Таблица 4.2

Рекомендации для успешного планирования

Критерии	Рекомендации для планирования	Комментарии
<b>Четкость при процессе планирования</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Показать то, как должна управлять ОПТ</li> <li>• Предусмотреть способы поведения в непредвиденных обстоятельствах</li> <li>• Определить способы привлечения финансов и трудовых ресурсов</li> <li>• Показать, как будет проводиться мониторинг</li> <li>• Установить четкие временные рамки</li> <li>• Обеспечить периодическую оценку результатов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сотрудники ОПТ приходят и уходят, а этот документ должен «пережить» всех, в т. ч. и реформирование государственных министерств</li> </ul>
<b>Ориентация на выполнение</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Создавайте условия для выполнения плана еще на стадии планирования</li> <li>• Распределите роли и ответственность</li> <li>• Взаимодействуйте с политическими деятелями, заинтересованными лицами и местными сообществами для того, чтобы обеспечить выполнение задач</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Планы пишутся для изменения или достижения иных условий в будущем. Это может произойти, только если планы выполняются. Неисполняемые планы бессмысленны.</li> </ul>
<b>Общественное признание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Приглашайте сделать свой вклад в планирование всех заинтересованных лиц и групп</li> <li>• Принимайте решения на основе консенсуса</li> <li>• Используйте техническую помощь при планировании</li> <li>• Признание общественности повышает шансы на успех при реализации ваших задач</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Те, кого затрагивает план, должны признавать его, как и те, кто имеет право «вето» на него.</li> <li>• Консенсус не обязательно означает единодушие</li> </ul>
<b>Ориентация на повышение осведомленности всех заинтересованных сторон</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Узнайте о пожеланиях посетителей относительно программ и инфраструктуры при посещении ОПТ</li> <li>• Определите взаимосвязь плана развития туризма с бизнес-планом. Разработайте туристический продукт и маркетинговую стратегию для его продвижения</li> <li>• Сотрудники должны показать всем официальную миссию ОПТ, виды применяемых управленческих стратегий и способы снижения негативных последствий</li> <li>• Ученые должны показать причинно-следственные связи и социально-экологические последствия от деятельности</li> <li>• Нужно определить все выгоды для местных жителей</li> <li>• Механизм повышения осведомленности заинтересованных сторон позволяет развивать инновационные подходы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Создание возможностей для обмена мнениями различных групп общества повышает взаимную осведомленность и степень удовлетворения от процесса планирования</li> <li>• Широкий диалог помогает вовлечению разных заинтересованных групп</li> <li>• Избегайте переоценки компетентности общественности</li> <li>• Обеспечьте разнообразие мест для проведения дискуссий, не нужно использовать только официальные места.</li> <li>• Не забывайте вовлечь в процесс планирования сотрудников партнерских агентств и волонтеров</li> </ul>
<b>Распределение ответственности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Используйте разнообразные подходы на всех стадиях планирования (семинары, выезды на место, фокус-группы, советы экспертов и т. п.)</li> <li>• Передавайте ответственность заинтересованным группам</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выполнение планов будет успешнее, если все заинтересованные стороны будут чувствовать свою ответственность</li> <li>• «Владельцем» плана является общественность, а не ОПТ</li> </ul>

Окончание таблицы 4.2

Критерии	Рекомендации для планирования	Комментарии
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поддерживайте участие заинтересованных сторон в процессах идентификации, поиска альтернатив и внедрении результатов</li> <li>• Активно обменивайтесь информацией (на заседаниях, встречах), а не только распространяйте ее. Это позволяет более серьезно обеспечить участие заинтересованных сторон.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Лучше, чтобы обсуждение длилось несколько дней подряд – это позволит развить чувство соучастия</li> </ul>
<b>Учет всех интересов</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Учтите, что туризм на ОПТ воздействует на и зависит от многих политических и социальных факторов на региональном и национальном уровне</li> <li>• Объединяйте разнообразные интересы через участие общественности</li> <li>• Проводите анализ среди заинтересованных сторон для определения всех аспектов жизни, на которые воздействует данный план</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Активное вовлечение заинтересованных сторон обеспечивает поддержку вашим мероприятиям</li> </ul>
<b>Развитие дружеских отношений</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Используйте процесс планирования для укрепления сотрудничества, улучшения финансирования и привлечения кадров</li> <li>• Показывайте местным сообществам их выгоды от развития туризма на ОПТ</li> <li>• Собирайте информацию, а не только распространяйте ее. Это повышает степень доверия к Вам</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ОПТ могут преодолеть недоверие путем повышения открытости</li> <li>• Открытость в общении нужна как на уровне местных сообществ, так и внутри коллектива ОПТ</li> </ul>

#### 4.5.2. Вовлечение широкого круга заинтересованных сторон

Процесс планирования деятельности ОПТ состоит из двух разных, но взаимосвязанных компонентов: (1) техническое (или экспертное) планирование и (2) участие всех заинтересованных сторон. Ключ к успеху состоит в соединении этих составляющих в единый процесс. На Рис.4.2 проиллюстрированы эти «взаимоотношения»; процесс вовлечения общественности показан в паре с техническими аспектами планирования.

При хорошо организованном процессе планирования в работу вовлечены все заинтересованные группы таким образом, чтобы они могли конструктивно участвовать в различных компонентах процесса и, тем самым, ощущать себя «совладельцами» плана. Весь процесс принятия решений должен сопровождаться постоянным вовлечением заинтересованных сторон, а не просто добавлением их к процессу, когда уже все решено.

Для принятия решения нужен консенсус, что позволяет задействовать все ресурсы общества для выполнения плана; при этом будут реализованы самые эффективные меры по управлению ОПТ и иногда могут вводиться ограничения по использованию территории. Таким образом, вовлечение заинтересованных сторон является важным шагом к успеху.

Каждая программа по вовлечению общественности в процесс принятия решений должна разрабатываться с учетом специфических потребностей конкретной территории. Важно также избегать символических мероприятий («для галочки»): сотрудники не должны обещать заинтересованным сторонам участие в процессе, а потом планировать финансовые ресурсы

на их работу только на две недели. Это разрушит доверие к ОПТ. Сотрудники охраняемых территорий должны также разъяснять процесс принятия решения и планирования в доступной форме простым языком.

Предлагаемые **Рекомендации** по вовлечению заинтересованных сторон в процесс принятия решений перечислены на Рис.4.3.



Рис.4.2. Эффективное планирование

<b>Фаза 1</b> <b>Предварительное вовлечение</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неформальные консультации для определения приоритетных проблем</li> <li>Определение уровня общественного интереса и вероятных заинтересованных сторон</li> <li>Поиск ключевых лиц</li> </ul>
<b>Фаза 2</b> <b>Начальное планирование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Создание схемы процесса принятия решения в Управлении ОПТ</li> <li>Определение заинтересованных сторон</li> <li>Определение потребностей в обмене информацией</li> <li>Формулирование понятных задач по вовлечению общественности</li> </ul>
<b>Фаза 3</b> <b>Разработка программы по вовлечению общественности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выбор методов по вовлечению заинтересованных сторон</li> <li>Организация коммуникаций внутри ОПТ</li> <li>Составление бюджета</li> <li>График работы</li> </ul>
<b>Фаза 4</b> <b>Выполнение программы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнение программы</li> <li>Мониторинг</li> <li>Оценка результатов</li> </ul>
<b>Фаза 5</b> <b>Вовлечение общественности в процесс исполнения принятых решений</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработка формы информирования общественности о принятых решениях и учете их комментариев</li> <li>Исполнение принятых решений</li> </ul>

Рис.4.3 **Рекомендации** по вовлечению заинтересованных сторон

#### **Вставка 4.1 Проект по вовлечению местных сообществ в управление ОПТ в Танзании**

Агентство Национальных парков Танзании (TANAPA) разработало Проект по вовлечению местных сообществ в управление ОПТ. Были проведены встречи с людьми для того, чтобы понять их запросы и начать отвечать на них. В каждом парке были назначены сотрудники по работе с местным населением. Их работа состояла в том, чтобы повысить осведомленность о деятельности ОПТ в обществе и вызвать доверие. Эти же сотрудники представляли интересы местного сообщества в процессе планирования.

Когда доходы от туризма в TANAPA превысили затраты на него, появились средства для финансирования программ реальной помощи местным сообществам. Ответственные за связь с сообществами проводили работу по определению потребностей и затем выделяли средства для решения проблем. Финансирование выделялось на различные проекты, например на образовательный проект для местной школы и ремонт общественных зданий. Так, был профинансирован ремонт кровли здания местного городского совета возле национального парка Руаха. С тех пор заседания городского совета проходили под крышей, которая появилась за счет доходов от туризма в близлежащем национальном парке.

Во Вставке 4.1 проиллюстрировано то, как общие идеи по вовлечению заинтересованных сторон в планирование на ОПТ, были адаптированы в рамках конкретной региональной программы. Вставки 4.2, 4.3 и 4.4 описывают примеры вовлечения местных сообществ на трех ОПТ.

#### **Вставка 4.2 Морской национальный парк Вакатоби, Индонезия: пример того, как НПО привлекает местное сообщество к деятельности парка.**

Морской национальный парк Вакатоби, образованный в 1996 г., является вторым по величине морским парком в Индонезии. Он занимает 1,39 млн. га морских акваторий, прибрежной полосы и тропических лесов в районе Валлакея между Борнео и Новой Гвинеей и включает часть о. Сулавеси – приоритетную территорию с точки зрения сохранения биоразнообразия.

«Операция Валлакея» – так называется неправительственная организация Великобритании. Она начала биологические исследования этого региона в 1995 г. Установив экологическую значимость этого участка, НПО стала лоббировать создание здесь национального парка. Лоббирование, проведенное совместно с партнером из Джакарты, Институтом развития Валлакея, привело к созданию в 1996 году морского национального парка.

«Операция Валлакея» создала в национальном парке центр глубоководных и морских исследований, где ведутся ежегодные наблюдения за природой с привлечением ученых-добровольцев. Каждый волонтер оплачивает свое участие в исследованиях. В 2000 г. с июня по октябрь 300 волонтеров провели в среднем каждый по 5 недель в парке. Каждый волонтер отвечал за определенный сегмент исследований по морской биологии, экотуризму, лесному делу, сохранению дикой природы и традиционному природопользованию. В 1999 г. в исследования были вовлечены студенты и профессора из 22 университетов Англии и Ирландии. Дополнительно, ряд добровольцев-натуралистов, аквалангистов, фотографов выполнили несколько исследовательских проектов и проектов по развитию местных сообществ. В парке работают 55 рейнджеров, занятых охраной природы и реализацией менеджмент-плана. Рейнджеры помогли серьезно сократить уровень нарушений и нелегального рыбного промысла.

Одна из основных задач проекта – привлекать дополнительные экономические ресурсы для развития местных сообществ. Примерно 60 местных семей получают доход от работы в парке, выполнению договорных проектов или за счет осуществления поставок по заказам парка. В целом, 50% средств, привносимых в парк волонтерами, идет на нужды местного сообщества. В среднем, пять местных жителей живет «за счет» одного посетителя из числа

добровольцев. В рамках проекта создан образовательный центр для проведения курса по биологии рифов для 1000 детей в год. Дополнительно выделяется финансирование на проведение мероприятий по повышению устойчивости местных сообществ.

«Операция Валлакея» — один из крупнейших в мире примеров исследовательского проекта, основанного на труде волонтеров. Менеджеры парка отмечают, что научно-исследовательские открытия и само присутствие ученых существенно способствует выполнению задач НП. «Операция Валлакея» достигла существенных успехов в предоставлении дохода от туризма местным сообществам, продемонстрировав жителям экономическую ценность охраны природных ресурсов, таких как тропические леса или коралловые рифы, по сравнению с их истощительным использованием.

Источник: Operation Wallacea, 2000; Wakatobi Dive Resort, 2000  
<http://www.opwall.com/>      <http://www.wakatobi.com>

#### **Вставка 4.3 Национальный парк и Охраняемая Территория «Какум», Гана: пример успешного вовлечения местного сообщества в развитие туризма на ОПТ.**

Национальный парк «Какум» был создан 1991 г. Территория является местообитанием видов, находящихся под угрозой исчезновения во всем мире. Здесь обитают лесной слон, желтоспинная антилопа дукер, обезьяна Диана, а также 550 видов бабочек, 250 видов птиц и 100 видов млекопитающих, рептилий и амфибий. Это территория входит в Гвинейский лесной регион в Западной Африке — участок мирового значения для сохранения биоразнообразия.

Для того, чтобы лучше было наблюдать за дикими животными, здесь, впервые в Африке, была построена воздушная тропа. «Дорога» длиной 333 м проходит в кронах огромных деревьев в среднем на высоте 27 м от земли. Укрытия на тропе позволяют студентам, туристам и исследователям наблюдать за обитателями тропических лесов.

Финансирование и рекомендации по осуществлению проекта были обеспечены НПО «Conservation International» и Агентством США по Международному Развитию (USAID). Основой проекта Охраняемая Территория «Какум» является понимание того, что экотуризм может быть эффективным инструментом и для сохранения природы, и для развития местных сообществ. При развитии туризма использован подход, учитывающий интересы местных сообществ, что является частью эффективной стратегии в области охраны природы.

Реальной выгодой для местных жителей является:

- Покупка у них сельхозпродукции для ресторанов;
- Покупка сувениров, мебели и т. п. ;
- Проведение тренингов по ведению экскурсий для местных учителей;
- Создание рабочих мест непосредственно в парке или в сопутствующих секторах.

Местным жителям оказывается помощь в организации собственного бизнеса в области экотуризма, которые обеспечивает их рабочими местами. Экотуризм непосредственно зависит от «здоровой» окружающей среды, т. е. создает мотивацию для жителей сохранять природу. Количество посетителей возросло с 700 в 1990 г. до 80 000 в 1999 г.

Успех проекта в Какуме обязан четырем ключевым аспектам:

1. Это было хорошо продуманная инициатива местных властей;
2. US AID обеспечило долгосрочное и существенное финансирование проекта;
3. Conservation International обеспечило последовательную и высоко-квалифицированную консультационную поддержку;
4. Гана имела стабильную политическую систему и растущую экономику в период реализации проекта.

Проект является ярким примером развития экологически устойчивого туризма. Это также отличный пример функционирования местных сообществ на основе экотуризма, а не эксплуатации невозобновляемых природных ресурсов.

[http://www.conservation.org/xp/CIWEB/regions/africa/west\\_africa/westafrica.xml](http://www.conservation.org/xp/CIWEB/regions/africa/west_africa/westafrica.xml)

#### **Вставка 4.4 Морская Охраняемая Территория (МОТ) «Суфриер», Санта Лючия: пример управления туризмом в чувствительной морской экосистеме.**

Морская охраняемая территория «Суфриер» была образована в 1994 г. у острова Санта Лючия в Карибском море в результате длительного переговорного процесса между правительством, местными рыбаками, дайвинговым бизнесом и другими заинтересованными группами на побережье. Доход от туризма на этой МОТ заместил часть доходов от рыболовства, которое вызывало разрушение коралловых рифов. Рыбаки согласились прекратить рыболовство в прибрежных водах в обмен на другие возможности трудоустройства, получение небольших кредитов на развитие малого бизнеса и другие экономические альтернативы. МОТ теперь обеспечивает великолепные возможности для рыболовства, размножения и восстановления рыб на намного большей по площади акватории.

МОТ получает финансирование от различных правительственных агентств, от продажи товаров, входных билетов и от волонтеров из групп Друзей. Парк управляется фондом «Суфриер» и Департаментом по рыболовству, которые действуют с учетом мнения Попечительского комитета, состоящего из представителей властных структур и заинтересованных сторон. МОТ принимает ежегодно 3600 яхт, 5000 катеров, 21000 ныряльщиков с трубкой и 12000 аквалангистов. МОТ разделена на зоны, в каждой из которых разрешены определенные виды деятельности. Деятельность, которая может вызвать загрязнение, осуществляется только в определенных зонах. Менеджеры МОТ создали программу по работе с посетителями, в которой уделяется особое внимание контролю численности и деятельности приезжающих сюда аквалангистов. В некоторых зонах запрещено использование якорей, но здесь установлено около 60 причалов. Морские биологи утверждают, что некоторые рифы уже начинают восстанавливаться от полученных ранее разрушений. МОТ проводит программы по образованию и интерпретации. Лекции, брошюры, видеоматериалы, Интернет используются для распространения информации о МОТ и правилах поведения на ней. Частные туроператоры по дайвингу обязаны проводить специализированные тренинги для аквалангистов, посещающих «Суфриер».

МОТ «Суфриер» также имеет программу по мониторингу, созданную для контроля за изменениями в экосистеме, происходящими в результате человеческой деятельности, в том числе по итогам проведения природоохранных мероприятий. Постоянная система наблюдений позволяет проследить экологические и социально-экономические изменения на ключевых участках этой территории за продолжительный период времени. Исследовательские проекты выполняются для того, чтобы улучшить понимание особенностей функционирования морской экосистемы прибрежной зоны «Суфриер»; они разнятся от изучения миграций рыб, населяющих коралловые рифы, до описания образа жизни местного сообщества.

Морская охраняемая территория «Суфриер» является хорошим примером ответственного отношения к развитию местных сообществ, хорошего планирования и менеджмента. Система управления позволяет развивать туризм без негативного воздействия на экосистему. В результате разнообразных действий, важнейшие морские ресурсы Карибского моря находятся под охраной и хорошим управлением.

Источник: SMMA, 2000

<http://www.smma.org.lc>

### 4.5.3 Мотивация заинтересованных сторон

Жизнеспособность ОПТ и управляющих ведомств в долгосрочной перспективе зависит от поддержки со стороны правительства и местного населения. Туризм на ОПТ является важнейшим элементом для получения такой поддержки. Проектировщики и менеджеры государственных и частных ОПТ должны отслеживать отношение заинтересованных сторон к территории. Каждая группа населения имеет собственную мотивацию и позицию по вопросам получения прибыли от туризма на ОПТ, будь то психологические, социальные, экономические или природоохранные аспекты этой прибыли. Позиции и мотивация различных заинтересованных сторон суммированы в Таблице 4.3.

Таблица 4.3

#### Отношение заинтересованных групп населения к туризму на ОПТ

Группы	Мотивация
<b>Общество в целом</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перераспределение доходов и достатка</li> <li>• Возможности для местного бизнеса получать доходы от местных ресурсов</li> <li>• Расширение возможностей для трудоустройства</li> <li>• Вклад в повышение уровня жизни</li> <li>• Получение иностранной валюты</li> <li>• Помощь в развитии местного сообщества</li> <li>• Охрана природного и культурного наследия</li> <li>• Сохранение культурных особенностей</li> <li>• Возможности для образования</li> <li>• Улучшения в системе здравоохранения</li> <li>• Повышение осведомленности на глобальном уровне</li> <li>• Создание рабочих мест и доходов</li> </ul>
<b>Местные сообщества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечение дополнительного дохода</li> <li>• Возможности трудоустройства</li> <li>• Рост уважения к местным традициям, культурным ценностям и природе</li> <li>• Улучшение инфраструктуры</li> <li>• Рост самоуважения и «гордости за родину»</li> </ul>
<b>Сотрудники и эксперты ОПТ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечение охраны природы</li> <li>• Получение больших прибылей (увеличение доходов или сокращение затрат)</li> <li>• Расширение возможностей для трудоустройства и получения новых доходов</li> <li>• Получение новых знаний</li> <li>• Развитие партнерства с местными сообществами</li> <li>• Создание устойчивых экономических моделей</li> <li>• Управление природопользованием</li> <li>• Получение положительного опыта</li> <li>• Стимулирование повторных визитов</li> </ul>
<b>Туроператоры</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Получение прибыли</li> <li>• Удовлетворение спроса на рынке</li> <li>• Определение целевых групп</li> <li>• Разработка продуктов для целевых групп</li> <li>• Создание рынков дополнительных услуг</li> </ul>

Окончание таблицы 4.3

Группы	Мотивация
Туристы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Новый личный опыт, например: <ul style="list-style-type: none"> <li>– познавательный (изучение жизни дикой природы)</li> <li>– духовный (как обрести духовное спокойствие)</li> <li>– физический (спорт на природе)</li> </ul> </li> <li>• Улучшение здоровья</li> <li>• Социализация</li> <li>• Качественный досуг с единомышленниками</li> <li>• Развитие чувства команды</li> <li>• Семейный отдых</li> <li>• Культурные ценности</li> <li>• Вклад в охрану природы</li> </ul>

Эффективный и детально проработанный менеджмент-план должен учитывать все перечисленное, и если какая-то из движущих сил развития туризма будет забыта, это может привести к потере многих возможных посетителей. Важно, чтобы участие общественности было центральным компонентом при разработке менеджмент-плана ОПТ.

Процесс определения ценностей, выбор альтернатив и принятия решений должен быть открытым, обеспечивающим равенство. Тем из заинтересованных групп, чьи предложения не получили поддержки, должно быть разъяснено, что их точка зрения также была внимательно рассмотрена.

#### 4.5.4 Методы вовлечения заинтересованных сторон

Существует множество методов для вовлечения общественности, и в Таблице 4.4 показано их разнообразие. Во время вовлечения заинтересованных сторон в процесс имеет смысл использовать различные подходы.

Таблица 4.4 Подходы и методы по вовлечению заинтересованных сторон

Подходы	Описание	Методы	Ключевое сообщение
Информирование/ образование общественности	«Узнать о решении»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Реклама</li> <li>• Вкладыши в газеты</li> <li>• Стенды</li> </ul>	<i>Вы хотите, чтобы они узнали и стали понимать</i>
Обратная связь	«Быть услышанным до принятия решения»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Брифинги</li> <li>• Фокус группы</li> </ul>	Вы хотите, чтобы они поняли и поддержали вашу программу
Консультации	«Быть услышанным и принимать участие в дискуссиях»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встречи общественности</li> <li>• Конференции</li> <li>• Семинары</li> </ul>	<i>Вы хотите их понять и оценить их точки зрения</i>
Продолжительное участие	«Иметь влияние на решения»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Группы советников</li> <li>• Рабочие группы</li> </ul>	Вы всерьез рассчитываете на применение многих их советов
Совместное планирование	Совместно принимать решения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Консультации</li> <li>• Посредничество</li> <li>• Переговоры</li> </ul>	Вы полностью согласны использовать результаты совместного планирования

Пояснение: Сверху вниз = увеличение степени вовлеченности заинтересованных сторон

Источник: Wight, 2002b



Как правило, чем больше вовлеченность, тем:

- Требуется больше времени и энергии сотрудников;
- Требуется большее финансирование для поддержания процесса;
- Участниками запрашивается более детальная и сложная информация;
- Выше ожидания заинтересованных сторон в том, что их вклад будет полезен;
- Больше обязательств по использованию результатов, информированию общественности и разъяснению причин отклонений от внесенных ею рекомендаций.

Так как взгляды и позиции разных заинтересованных сторон часто отличаются, то крайне важно разъяснять, какие именно задачи выбраны приоритетными и почему. Эта тема раскрывается в следующем разделе.

## 4.6 Управление конфликтами

### 4.6.1 Понимание конфликтов на ОПТ

Конфликты происходят тогда, когда две или более группы конкурируют за одни и те же ресурсы и один из игроков понимает, что другой вредит выполнению его целей, таких как: рекреация, традиционная охота, сбор грибов и ягод. В рамках управления, конфликт можно рассматривать как *помеху для достижения цели*. Ряд конфликтов на ОПТ неизбежен, поэтому главным вопросом для менеджеров является то, как разрешать конфликты и эффективно управлять ими.

Четыре основных типа конфликтов обсуждаются ниже:

*Конфликт между посетителями и сотрудниками ОПТ.* Главная ответственность менеджеров состоит в защите охраняемой территории и ценных объектов на ней, поэтому их позиция может вступать в конфликт с тем, что туристы хотят получить от ОПТ. Например, сотрудники могут пытаться минимизировать вмешательство людей в дикую природу и поэтому накладывать определенные ограничения (месторасположение, способы наблюдения) на процесс наблюдений и фотографирования животных. Посетители же часто хотят подойти к животному как можно ближе, чтобы сделать хорошую фотографию. Таким образом, эти две группы имеют помехи для выполнения своих целей. Менеджеры могут уменьшить конфликт с помощью объяснений (почему это так важно – сохранять дистанцию до животных).

*Конфликт между туристами со схожими формами отдыха.* Такого рода конфликты происходят, когда на участке территории скапливается много «однотипных» посетителей, или поведение одной из таких групп рассматривается остальными как неподобающее и неприемлемое. «Внутри-рекреационный» конфликт может возникать из-за разного образовательного уровня посетителей. Неумелые любители могут нарушать работу профессионального фотографа. Зонирование территории, образование и информирование, рассредоточение пользователей или применение ограничений может способствовать сглаживанию таких конфликтов.

*Конфликт между туристами с различными формами отдыха.* Конфликт возникает тогда, когда используются разные формы отдыха (например, между людьми, использующими моторизованную технику, и теми, кто ее не использует). Или между теми, кто использует активные формы отдыха – прогулки на велосипедах и пассивными посетителями – на-

блюдения на живой природой, фотографирование или исследования). Зонирование, как пространственное, так и временное, может содействовать разрешению таких конфликтов.

*Конфликт между туристами и иными пользователями территории.* Между такими группами могут возникать серьезные конфликты (например, в тех случаях, когда на ОПТ допускается ведение сельского хозяйства, лесозаготовки или добыча полезных ископаемых). Наблюдатели за живой природой и заготовители леса имеют абсолютно разные взгляды на использование территории. Тщательное зонирование, работа с посетителями и природопользователями, информирование о причинах введения запретов на определенные виды деятельности могут помочь в разрешении конфликта. На ОПТ, где традиционные формы сельского хозяйства рассматриваются как часть ландшафтного наследия и поддержания живой природы (в основном, ОПТ V Категории МСОП), такая информация нужна для выделения природоохранной значимости такого рода природопользования. На многих ОПТ деятельность, не относящаяся к рекреационной, запрещена, что порождает конфликт вокруг территории и выводит его на политическую арену.

#### **4.6.2 Способы вовлечения общественности в планирование для последующего разрешения конфликтов**

Так как «рекреационные конфликты» происходят из-за помех на пути выполнения цели, то существует два основных подхода к их разрешению. Один подход основан на осознании всех имеющихся интересов и формировании такого режима управления, который позволяет достигать целей одной стороны без создания помех для другой. Другой подход основан на попытке изменить цели. Для разрешения противоречий должно быть признание и, в определенной степени, интеграция различных ценностных ориентиров. Может быть применен широкий набор методов: от побуждения какой-нибудь из групп отказаться от своей цели, или, по крайней мере, соглашения о компромиссе в случае жесткой позиции, до более конструктивного объединительного подхода.

В Таблице 4.5 дается оценка различных методов по вовлечению общественности. Так как определенные конфликты неизбежны, усилия нужно направлять не на их предупреждение, а на управление ими. Нужно понимать, что не все конфликты могут быть успешно разрешены. Разрешение конфликтов требует от менеджеров применения различных инструментов вовлечение конфликтующих сторон в управленческий процесс. Обычно разрешение конфликта подразумевает более высокий уровень коммуникаций. В определенных случаях такие формальные подходы, как переговоры и арбитраж, помогают делу. В других наоборот, более неформальные процессы по достижению взаимопонимания могут быть полезнее.

Итогом диспутов, как правило, становится один из трех вариантов:

*Запрет определенных видов деятельности:* Запрет – это нежелательный, но порой необходимый путь. Однако когда посетители знают правила и ограничения, они сами принимают решение о том, посещать им данную ОПТ или нет.

*Разделение видов деятельности по времени и в пространстве:* Временные и специальные зоны являются распространенным решением. Зонирование сравнительно легко понять и следовать ему.

*Информирование и просвещение:* Информирование можно использовать для воздействия на цели и запросы посетителей в отношении видов отдыха. Однако на тех, кто имеет по дан-

Таблица 4.5

## Оценка методов вовлечения местных сообществ

Методы	Задачи				Оценка			
	Распространение информации	Получение информации	Обсуждение информации	Участие в принятии решений	Уровень контакта с местным сообществом	Учет специфических интересов	Уровень двусторонних отношений	Способность разрешать конфликт
Информационные листовки и брошюры	♦				✓✓	✓	✓	✓
Компьютерные презентации	♦				✓	✓	✓	✓
Кампании в СМИ	♦				✓✓✓	✓	✓	✓
Проекты документов (планов и политики)	♦				✓	✓	✓	✓
Обзор планов и публикаций	♦				✓	✓	✓	✓
Эколого-политическая оценка	♦				✓	✓✓	✓	✓✓
«Горячие линии»	♦	♦			✓✓	✓✓	✓✓	✓
Дискуссионные листки	♦	♦			✓	✓	✓	✓✓
Интервью представителей заинтересованных сторон	♦	♦			✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓
Телефонные опросы		♦						✓
Экскурсионные туры	♦	♦	♦		✓✓	✓✓	✓	✓✓
Встречи с общественностью	♦	♦	♦		✓✓	✓	✓✓	✓
Встречи заинтересованных сторон	♦	♦	♦	♦	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Наблюдательный комитет	♦	♦	♦	♦	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Фокус группы	♦	♦	♦	♦	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓
Семинары	♦	♦	♦	♦	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓

Легенда: ♦ – наиболее подходящий для достижения задач, ✓ – ограниченные возможности, ✓✓ – умеренные возможности,

✓✓✓ – хорошие возможности.

Источник: Hall and MacArthur, 1998

ному вопросу жесткую собственную точку зрения, как правило, никакое просвещение не действует.

#### Вставка 4.5 Морская охраняемая территория, Республика Мальдивы: Пример успешного запрета некоторых видов деятельности с целью охраны природы

В 1992 г. Правительством Мальдивов было проведено исследование, которое показало, что аквалангисты, приезжающие наблюдать за акулами, тратят ежегодно около US\$2 млн. Было подсчитано, что рифовые акулы могут обеспечивать в 100 раз большие доходы, если они будут объектом для дайвинга, нежели для рыбной промышленности. Поэтому было предложено сохранять рифовых акул как минимум в туристических зонах (около 25 участков побережья).

На этих участках был введен запрет на: использование якорей (кроме чрезвычайных случаев), добычу кораллов и песка, сброс мусора, изъятие объектов живой и неживой природы из моря, рыболовство всех видов. Задачами стали охрана мест для дайвинга, сохранение биоразнообразия и развитие устойчивого туризма.

Туристы-аквалангисты были использованы для того, чтобы следить за нарушителями порядка. Они сообщали о правонарушениях, что повысило осведомленность местных жителей о природной значимости этого участка побережья. В результате прекратились незаконная добыча сырья и сброс отходов в море. Однако все еще существует необходимость устранения некоторых нежелательных сопутствующих факторов туризма, например, сброса якорей.

Опыт этого проекта показывает, что морская жизнь может быть сохранена благодаря жестким запретам, но повышение осведомленности населения является важным элементом этой стратегии.

Источник: WTO, 2001

Как только принимается решение о том, как следует разрешить конфликт, нужно начинать применять меры. Например, если принято решение о зонировании, или запрете некоторых видов деятельности, или введении разрешительной системы, менеджеры должны обеспечить его выполнение. Поскольку некоторые группы не захотят следовать решениям, следует применять силовые методы. Иногда даже возникает необходимость привлекать судебные инстанции и полицию для того, чтобы принятые решения выполнялись. Во вставке 4.5 описан пример успешного применения такого рода действий.

## 4.7 Разработка плана и его применение

Когда план или задача приняты, они должны выполняться. Первым шагом является налаживание контактов со всеми заинтересованными сторонами. Обычно, всем, кто принимал участие в разработке плана, рассылается опубликованный документ. В последнее время агентства по управлению ОПТ стали размещать свои планы в Интернете для более легкого и быстрого их распространения.

Главы 5, 6 и 7 базируются на главе 4, более детально рассказывая о разработке плана и его применении. В главе 5 описываются устойчивые подходы для развития инфраструктуры и услуг на ОПТ. Глава 6 рассказывает о трудностях при планировании туризма на ОПТ и описывает ряд управленческих решений, которые могут быть приняты для их преодоления. Глава 7 рассматривает инструменты, которые могут использоваться для управления туризмом на ОПТ. Выбор таких инструментов и их использование при реализации менеджмент-плана на ОПТ является основой процесса планирования туризма на ОПТ.

Выполнение плана включает использование финансовых и кадровых ресурсов.

В Главе 8 рассказывается об экономических аспектах развития туризма на ОПТ. Глава 9 посвящена финансовым вопросам менеджмента ОПТ, а Глава 10 – трудовым ресурсам. Выполнение плана, несомненно, должно быть под постоянным контролем, поэтому Глава 11 посвящена вопросам мониторинга и оценки.

## 5. Подходы к развитию инфраструктуры и услуг на ОПТ

---

Всем типам ОПТ, за исключением Категории Ia классификации МСОП, необходима какая бы то ни было туристическая инфраструктура. Ее уровень может варьировать от простого информационного аншлага до специально воссозданного городка или деревни. Любой элемент инфраструктуры должен создаваться с особым вниманием, чтобы не быть чуждым данной ОПТ. Туристические объекты также должны проектироваться и управляться очень внимательно, отражая уникальные черты ОПТ и соответствуя политике управления территорией.

Сотрудники ОПТ необходимо осознавать, что они управляют территорией, природа и культура которой могут сильно отличаться от того, что было на этом месте века назад. Многие ОПТ представляют собой «островки» в океане цивилизации. Туробъекты и услуги, которые создаются для современных посетителей, также часто разнятся с тем, что было приемлемо в прошлом. Современная инфраструктура парков должна обеспечивать достойный уровень санитарии, питания, проживания, транспорта и безопасности. Ключевая задача ОПТ – обеспечение туристов такими услугами, которые более всего отвечают их запросам при минимуме негативного воздействия на природные комплексы.

Некоторые ОПТ посещаются редко, другие же привлекают большое число посетителей, намного превышающее численность местного населения. Например, в Национальном Парке «Какаду» в Австралии в пик сезона бывают тысячи людей, и они проживают поблизости от визит-центра помногу дней, хотя 30 лет назад, до создания парка, лишь небольшая горстка туристов посещала эту территорию ежегодно. Число посетителей в некоторых национальных парках Великобритании (Категория V МСОП) достигает 10 – 20 млн. человек ежегодно.

Ясно, что достойный уровень сервиса стимулирует большее использование ОПТ людьми и определяет характер этого использования. Всегда, когда это возможно, объекты инфраструктуры должны способствовать пониманию посетителями ценностей данной ОПТ. Хорошее проектирование позволяет туристам чувствовать себя более комфортно и ответственно в тех уникальных местах, которые они посещают. Посетители, которые чувствуют себя комфортно, будут выше ценить территорию и, скорее всего, будут готовы оказывать помощь в ее сохранении. Фокус на удовлетворении потребительских желаний стал особенно усиливаться развиваться в последние десятилетия. Потребности посетителей теперь более внимательно изучаются на этапе планирования, проводится мониторинг с помощью карточек пожеланий и опросов мнений туристов. В итоге, свидетельством эффективного управления ОПТ является планирование инфраструктуры и услуг, основанное на понимании текущих и потенциальных запросов посетителей.

Хорошее проектирование важно, так как хорошо спланированная деятельность приносит наибольший успех. Такие территории лучше функционируют и привлекают больше посетителей. Однако хорошее проектирование не означает, что проект становится обязательно более дорогостоящим. Часто успех основан на простых решениях и несложен во внедрении.

## 5.1 Учет культурных особенностей при создании инфраструктуры ОПТ

Культурно ориентированное проектирование и управление ОПТ очень важно при оказании услуг посетителям. Качества, необходимые менеджерам ОПТ – вежливость, толерантность, чувство справедливости и самое главное – ответственное отношение к культурному наследию и ценностям территории. *Наследие* – это широкое понятие, которое включает не только дикую природу, ландшафты, но также и исторические места, археологические памятники, коллекции, культурные и исторические традиции, такие как церемонии, ритуалы, фестивали и даже просто родной язык, народные поверья и опыт. Более того, разные народы и отдельные личности по-разному трактуют наследие: для кого-то это здания и сооружения; для других – стиль жизни и культура общежития. Для одних сообществ историческое наследие начинается 150 и более лет назад, для других – и 50-ти лет достаточно.

Поскольку наследие включает и культурную составляющую, нужно приложить все усилия к осознанию культурных ценностей данной местности до того, как начнется проектирование ОПТ. Развитие туризма может стимулировать охрану культурных ландшафтов и, через повышение степени общественного интереса, обеспечивать финансирование, поэтому сотрудники ОПТ должны особенно внимательно подходить к управлению культурными памятниками. Объекты культуры, выделенные в качестве участков наследия законодательно, требуют повышенного внимания, но воздействие туризма не ограничивается пределами наиболее ценных участков, поэтому нужно особенно внимательно изучать все виды этого воздействия и управлять ими. Ключевыми вопросами должны быть: кто именно вовлечен в процесс принятия решений, влияющих на объекты культурного наследия, и как этот процесс организован.

Международный Совет по памятникам и археологическим раскопкам (ICOMOS) разрабатывает подходы по охране и использованию культурного наследия. В частности, Совет выпустил Руководство по эффективному управлению следующими объектами:

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| · Исторические парки и ландшафты | · Подводные объекты культурного наследия  |
| · Исторические города            | · Памятники                               |
| · Археологические памятники      | · Объекты культурно-исторического туризма |

В 1999 г. ICOMOS разработал Хартию по Культуре и Туризму, выдержки из которой представлены в Таблице 5.1

Таблица 5.1

Рекомендации из Хартии ICOMOS (1999 г.)

Элемент	Рекомендации
<b>Подлинность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Важно сохранять подлинность памятника культуры</li> <li>Просветительские программы должны:</li> <li>Повышать осознание ценности этого исторического наследия в глазах населения</li> <li>Демонстрировать значимость культурных ценностей в доступной форме</li> <li>Использовать современные образовательные методики</li> <li>Содействовать повышению общественной поддержки ценных объектов</li> </ul>
<b>Занятость</b>	<p>Туризм должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Приносить выгоды местному населению и обеспечивать сильную мотивацию и сознательность для поддержания культурного наследия и традиций</li> <li>Обеспечивать равное распределение выгод от туризма за счет образования, тренингов и создания рабочих мест.</li> <li>Проводить тренинги и повышать уровень занятости местных жителей в качестве экскурсоводов на культурных объектах</li> </ul> <p>Сотрудники ОПТ должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Четко учитывать воздействие посетителей на целостность и биоразнообразие территории, на социально-культурное и экономическое состояние местных сообществ.</li> <li>Прокладывать турмаршруты так, чтобы минимизировать воздействие посетителей на целостность территории</li> </ul>
<b>Уважение</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Необходимо уважать неприкосновенность духовных элементов, ценностей и стиля жизни коренного населения</li> <li>Уважать права и интересы местных сообществ, собственников земли и коренных народов, которые могут иметь традиционные правила на своих землях и могут запрещать определенные виды деятельности или посещение отдельных участков.</li> <li>Помогать всем сторонам в осознании и разрешении конфликтов</li> <li>Обеспечить возможность «приобщиться» и осознать культурные ценности территории «из первых рук»</li> </ul>
<b>Культура</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обеспечить туристам возможность познакомиться с культурным/природным наследием данного региона</li> <li>Необходимо вовлечь всех заинтересованных лиц, включая представителей местных и/или коренных сообществ в развитие устойчивого туризма.</li> </ul>
<b>Экономические выгоды</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выделять значительную часть доходов на финансирование охраны и популяризации территории, информировать посетителей об этом</li> <li>Проследить, чтобы доходы от продажи сувениров и продуктов приносили выгоду местным сообществам</li> </ul>
<b>Удовлетворение запросов посетителей</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обеспечивать удовлетворение запросов туристов</li> <li>Предоставлять высококачественную информацию для лучшего понимания посетителями ценности объекта наследия и необходимости его сохранения</li> <li>Предоставлять комфорт, безопасность и хорошие условия для посетителей</li> <li>Необходимо, чтобы реклама турпродукта создавала реалистичные ожидания</li> <li>Минимизировать колебания потока посетителей, насколько это возможно</li> </ul>
<b>Консультации и оценка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Продолжение исследований и консультации важны для понимания ценности данного объекта наследия</li> <li>Вовлечение местных сообществ в процесс планирования управления для сохранения территории и туризма; становление целей, задач и общей политики.</li> <li>Оценка воздействия туризма на территорию и местное сообщество</li> </ul>

Источник: ICOMOS, 1999  
<http://icomos.org/tourism/charter.html>

### 5.1.1 Охрана и использование архитектурного наследия

Существует четыре основных подхода к охране и использованию объектов архитектурного наследия:

1. *Сохранение*: существующих зданий и иных памятников материальной культуры;
2. *Реставрация*: ремонт зданий и иных памятников материальной культуры, когда заменяемые элементы сохраняют гармоничную целостность объекта в целом;
3. *Восстановление*: создание исторических зданий и иных памятников материальной культуры, в точности копирующих те, что уже потеряны, разрушены или слишком ветхие для использования; и
4. *Адаптация*: реставрация одной части сооружения и перестройка другой части, например, для более удобного обслуживания туристов.

Туризм, основанный на использовании объектов архитектурного наследия, достаточно сложен с технической точки зрения – необходимо обеспечить ночлег для массового потока туристов, распространение информации для посетителей, безопасность, питание, соблюдение санитарно-гигиенических условий и при этом сохранить колорит древних построек. Также необходимо учитывать потребности и самих сотрудников. Туристы могут быть удовлетворены и видом отреставрированных или адаптированных зданий, хотя для этого часто требуются неординарные решения. Работы по сохранению и реставрации архитектурного наследия должны очень тщательно планироваться и исполняться: целью является показ объекта посетителям наилучшим способом, с использованием интерпретации, но при обязательном условии сохранности объекта.

**Рекомендации** для сооружения любого нового здания (например, для туристического использования), связанного с объектом архитектурного наследия:

- Работайте и стройте, не нарушая гармонии и целостности существующих зданий;
- Придерживайтесь местных народных стилей и стройте из местных материалов (это может быть совместимо и с современной архитектурой)
- Уделяйте серьезное внимание оформлению;
- Вовлекайте заинтересованные стороны в поиск неординарных архитектурных решений.

### 5.1.2 Образование и просвещение в области культурного наследия

Культурное наследие воспринимается посетителями как живое только при наличии хорошо разработанных и реализованных образовательных и просветительских программ. Экскурсовод должен нацелен на передачу посетителям и членам местных сообществ ощущений особой значимости территории и необходимости ее сохранения. Интерпретация должна быть направлена на повышение осведомленности и уважения к культурным ценностям, к тому факту, что сегодня именно коренные народы являются хранителями наследия и местных ландшафтов и традиций. Это должно помочь управлению территорией.

Профессионально разработанная просветительская программа включает в себя следующее: тщательный отбор тем для экскурсии; использование интерактивных методов презентации материала; оценка презентации. При выборе тем экопросветители должны учитывать, что индивидуальные аспекты наследия будут иметь различную степень значимости на местном и международном уровнях. Программы интерпретации должны показывать, что объекты равно значимы и для посетителей, и для местных жителей.

Интерпретация культурного наследия отличается от интерпретации дикой природы аспектом невосполнимости многих памятников культуры и тем, что «хозяевами» многих объек-



тов наследия являются современные коренные жители. Более того, презентации в области культурного наследия подразумевают предварительный анализ культурно-исторических конфликтов по данной тематике. Например, сцена войны, запечатленная в историческом памятнике, имеет разное значение для различных культур, вовлеченных в конфликт. Все они должны быть представлены честно и открыто. Правильное изложение прошлого может быть трудной задачей, но, если не сделать этого, можно создать напряженную ситуацию.

## 5.2 Учет экологических требований при создании инфраструктуры ОПТ

### 5.2.1 Стандарты и рекомендации

Туристические программы и услуги ОПТ должны соответствовать режиму охраны этих экологически чувствительных участков природы. Качественный дизайн объектов и привлечательное обслуживание могут повысить осведомленность местных жителей и посетителей о важнейших достоинствах и особенностях ОПТ и продемонстрировать приверженность персонала делу сохранения окружающей среды. Это можно достичь за счет следующего:

- Минимизировать негативное воздействие на природу от всех видов туристического обслуживания;
- Создавать атмосферу, в которой посетители ощущают себя в особенном месте;
- Показывать примеры экологически ответственного планирования и управления, демонстрировать посетителям ценность и устойчивость территории, применение инновационных и эффективных решений.

Необходимость и степень важности каждой рекомендации в процессе планирования будут зависеть от индивидуальных особенностей территории. Совет по Туризму Австралии (1998) и Служба Национальных Парков США (1993), выпустили свои Руководства по планированию туризма на ОПТ. В таблице 5.2 приведены **Рекомендации** для ответственного планирования и управления территориями природного и культурного наследия. Вставки 5.1 и 5.2 дают примеры того, как эти рекомендации реализуются на практике.

#### Вставка 5.1 Частный охотничий заказник «Саби Саби», Южная Африка: пример экологически ответственного управления сточными водами в частном резервате

Частный охотничий заказник «Саби Саби», расположенный по соседству с национальным парком «Крюгер», ранее, до его продажи в 1974 г., использовался для овцеводства. После реализации программ по восстановлению популяций львов и белых носорогов, территория используется для наблюдений за крупными животными и охоты. В заказнике работает 130 сотрудников, из них свыше 100 – местные жители со своими семьями. Главный вклад в охрану природы: прекращение вырубок леса под жилищное строительство и сельское хозяйство за счет организации дорогостоящего, элитного туризма. Вклад в местную экономику: создание рабочих мест, тренинги и приобретение местных продуктов и услуг.

База представляет из себя три охотничьих домика. Искусственное водно-болотное угодье является ключевым элементом системы очистки сточных вод. Сточные воды стекают в трех-секционную емкость объемом 10000 л. Осадок отделяется и вывозится автотранспортом. Жидкость перекачивается в пруды, заросшие растениями. Вода постепенно протекает через их корневую систему и попадает в небольшое болото. Пруды и само болото поддерживают высокую численность околотоводных птиц, в том числе редких седлоклювых ябиру.

Источник: Buckley and Sommer, 2001  
<http://www.sabisabi.com/>

Таблица 5.2

**Рекомендации по учету культурных и экологических требований при создании инфраструктуры ОПТ**

Аспекты	Рекомендации
<b>Оценка воздействия на окружающую среду</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Определить потребность в проведении предписанной законом или неформальной оценки воздействия, включая ее экологическую, социальную, культурную и экономическую составляющую.</li> <li>• Разработать план смягчения последствий (если он требуется)</li> </ul>
<b>Ландшафтное и территориальное планирование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разработать контекстный план изучения окружающих территорий и сообществ, включая красивые виды и природные ресурсы.</li> <li>• Разработать менеджмент-план для территории, включая взаимосвязь с прилегающими ОПТ, схему зонирования и путей доступа на территорию</li> <li>• Разработать детализированный план территории. Цель – минимизировать фактор беспокойства, последствия физического вторжения и вмешательства.</li> <li>• Сохранять, пересаживать деревья.</li> <li>• Высаживать растений, которые обеспечат наилучшие местообитания для птиц, млекопитающих и других животных.</li> <li>• Использовать местные виды растений в ландшафтном дизайне</li> <li>• Учитывать культурные особенности территории</li> <li>• Создавать удобную сеть путей сообщения (при землепользовании, перемещение людей, организации троп, кемпингов и пр.)</li> </ul>
<b>Сооружение объектов</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота и массивность должна соответствовать топографии местности и существующей растительности</li> <li>• Проект должен учитывать историю места, культурные особенности, местные народные традиции, цвета и т. п.</li> <li>• Объекты должны быть энергоэффективными, с использованием возобновляемых источников энергии везде, где это возможно.</li> </ul>
<b>Охрана ресурсов и использование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проектирование и эксплуатация объектов должна быть такой, чтобы минимизировать забор и сброс воды, а также шумовое, световое, энергетическое загрязнение, сброс отходов и других загрязняющих веществ.</li> <li>• Использование возобновляемых источников энергии</li> <li>• Применять пермакультуру* для того, чтобы перевести отходы в ресурсы и проблемы в возможности</li> </ul>
<b>Материалы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материалы должны быть местными, подходящими для территории и требующими минимального ухода.</li> <li>• Материалы, используемые в строительстве, должны иметь эко-сертификат, подтверждающий, что они произведены из экологически чистых материалов или могут быть вторично использованы</li> <li>• Все материалы, доставленные на площадку, должны быть использованы. Применять условие «безотходности» для подрядчиков</li> </ul>
<b>Новые технологии с малым воздействием на окружающую среду</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Используйте новые технологии в строительстве и эксплуатации при наличии подходящих условий, низких ценах и если не выявлены вредные эффекты (например, контроль температуры в комнатах, стеклопакеты, энергия от солнечных коллекторов/ветра/микро-гидростанций, повторное использование тепла и т. п.)</li> <li>• Используйте новые более эффективные технологии для автономно работающего оборудования, объектов инфраструктуры и механизмов.</li> </ul>

Окончание таблицы 5.2

Аспекты	Рекомендации
<b>Сервис</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработать и применять стандарты обслуживания, отвечающие запросам всех заинтересованных сторон – посетителей, агентств, частного бизнеса, сотрудников.</li> </ul>
<b>Контроль качества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если у Агентства по управлению ОПТ требования и условия выполнения работ понятны, то и отчеты должны быть простыми и ясными</li> <li>Должна быть представлена вся базовая проектная информация (в идеале – до начала работ) и описание возможных последствий от создания и управления данным объектом. Эти сведения могут быть как очень краткими, так и вполне развернутыми.</li> <li>Требования к выполнению работ должны быть такими, чтобы разработчик проекта мог инвестировать в качественное и удовлетворяющее посетителей обслуживание, и при этом обеспечивалась бы достаточная прибыль.</li> <li>Проводите регулярные встречи с менеджерами и операторами объектов, расположенными на территории ОПТ, для разрешения текущих проблем.</li> </ul>
<b>«Зеленые решения» (green practices)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разрабатывайте политику «зеленых покупок»</li> <li>Используйте продукты, включаемые в природные циклы (без консервантов)</li> <li>Используйте альтернативы поливу, например мульчирование, компостирование</li> <li>Разработайте систему борьбы с вредителями</li> <li>Используйте многоразовые контейнеры</li> <li>Держите все системы и оборудование в технически исправном состоянии</li> <li>Используйте полную загрузку автотранспорта при доставке сотрудников на территорию ОПТ</li> <li>Применяйте экологически безопасные материалы</li> </ul>
<b>Программы поощрения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вознаграждайте сотрудников за творчество и наблюдательность</li> <li>Привлекайте посетителей к усовершенствованию деятельности на ОПТ</li> <li>Управляйте людскими ресурсами</li> <li>Выстраивайте партнерство с другими службами и ведомствами</li> <li>Развивайте уровень сотрудников в соответствии с запросами клиентов</li> <li>Встраивайте программы мониторинга во все виды деятельности</li> </ul>
<b>Отношения с местными сообществами</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Консультируйтесь с местными сообществами до того, как что-то существенно измените в своей деятельности</li> <li>Жертвуйте излишки или неизрасходованные товары в местные благотворительные фонды</li> <li>Как можно больше трудоустраивайте местных жителей</li> <li>Приобретайте продукты и заказывайте услуги у местных жителей</li> <li>Содействуйте тому, чтобы посетители проводили больше дней на территории</li> <li>Организируйте тренинги по повышению квалификации и обучению для местных жителей</li> </ul>

\* Пермакультура (от permanent agriculture – устойчивое сельское хозяйство) – направление хозяйствования на земле, при котором высаживаемые на участке растения образуют подобие устойчивой природной экосистемы. При подборе растений учитываются все факторы, характерные для их произрастания в дикой природе – свет/тень, водные ресурсы, богатство почвы и пр. В идеале в пермакультуре растения подобраны так, чтобы они не конкурировали между собой за ключевые ресурсы. Пермакультура характеризуется высоким разнообразием видов растений и сопряженных с ними животных на единицу площади и может занимать немалые пространства. Для пермакультуры характерно жесткое зонирование при использовании территории, и даже на самом крошечном участке земли обязательно предусматривается «зона покоя», где все растет без всякого вмешательства со стороны человека. Пермакультура совершенно исключает из ландшафтного дизайна «бесполезные» с точки зрения природного сообщества классические газоны и такой утомительный вид деятельности, как прополка. Основой пермакультуры являются многолетники, опора делается на виды, характерные для данной местности либо некапризные экзоты. Родина понятия – США. В настоящее время специалисты предлагают огромное кол-во тренингов по пермакультуре. Есть специальные грантовые программы, поддерживающие внедрение пермакультуры в странах третьего мира (прим. ред).

### 5.2.2 Проектирование государственных и частных объектов туристической инфраструктуры

Продолжаются дебаты об оптимальных подходах к управлению туристической инфраструктурой. Как правило, туробъекты могут являться собственностью: Управления ОПТ, концессионера, группы Друзей, НПО и местных сообществ. Однако в ситуации, когда земли находится преимущественно в частной собственности, сервис в виде ночлега и питания предоставляется частным бизнесом без прямого контроля со стороны Агентства по ОПТ (хотя Агентство может указывать месторасположение для таких объектов и формы сервиса на основании единого плана управления территорией). Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.

Ключевые факторы, влияющие на принятие решений: политика государства по вовлечению частного бизнеса; налоговая политика; административная структура Агентства по ОПТ, ее способность к управлению. Какой бы вариант не был выбран, объекты должны проектироваться и эксплуатироваться как можно более эффективно и ответственно, в соответствии с Рекомендациями из Таблицы 5.2. В последующих разделах приведены ключевые аспекты проектирования кемпингов, гостиниц, информационных центров и транспортной сети.

#### Кемпинги

Наличие комфортабельного ночлега в кемпингах, гостинцах и мотелях (см. ниже) при национальных парках Северной Америки, скорее всего, и явилось основной причиной современной мощной поддержки населением своей системы парков.

Многие страны имеют развитую систему палаточных городков на ОПТ, от простейших мест для установки палаток на удаленных участках до хорошо оборудованных огромных кемпингов. В «Руководстве по созданию кемпингов в парках Канады» (1992 г.) описаны подходы этого ведомства к организации кемпингов. В нем показана роль палаточных городков в национальных парках, рассматриваются пути развития стратегии сервисного обслуживания, и уделяется внимание вопросам проектирования, сооружения, эксплуатации кемпингов.

Оборудование кемпингов среди дикой природы должно быть как можно более простым, соответствовать уровню потребностей и допустимой нагрузке на данную территорию. Хорошо спроектированные кемпинги в удаленных местностях могут снижать влияние человека на чувствительную окружающую среду: например, обычный выгребной туалет более предпочтителен для рассредоточения отходов. Кемпинги, являющиеся «визитной карточкой» парков, часто имеют душевые кабины, прачечные, детские площадки и эколого-просветительские объекты. Все они должны отвечать принципам экологически ответственного проектирования (Таблица 5.2).

#### **Вставка 5.2 Кемпинг «Ривер Кав Групп», региональный парк «Кананаскис», провинция Альберта, Канада: использование солнечной энергии в кемпинге без обслуживания**

Кемпинг «Ривер Кав» обслуживает местных, канадских и международных туристов. Большинство кемпингов региона имеют туалеты и приюты, но на этой территории нет электричества. В 1998 г. была установлена фотоэлектрическая осветительная система для того, чтобы удлинить время пользования лагерем и после наступления темноты. Эта система управляется сенсорами движения и выключается автоматически с наступлением темноты.

Установка этой системы обошлась дешевле по сравнению с подключением к стационарной ЛЭП. Первоначальные вложения были высокими, но далее эта система не требует практически никаких затрат при эксплуатации. Система надежная и простая. Посетители обращают повышенное внимание на систему, и таким образом, есть дополнительные возможности для экологического просвещения («зеленое электричество»)

### Жилье «под крышей»

Многим посетителям нужен более цивилизованный ночлег. Если ОПТ небольшого размера, то лучшим местом для ночлега будет близлежащий город или деревня; это также применимо к тем ОПТ, которые имеют поселения внутри своих границ (обычно это категория V). В таких случаях особое значение приобретает хорошее транспортное обслуживание, желательно общественным транспортом, для обеспечения доступа к ОПТ и внутрь самой территории, особенно до таких важных мест, как информационные центры, начала природных пешеходных троп и туалеты.

Продолжаются жаркие споры о том, есть ли достоинства в сооружении гостиниц и иных жилищ под крышей на ОПТ I-IV категорий (допустимость сооружения их на ОПТ Категорий V и VI не вызывает сомнений). На заре развития национальных парков было практически аксиомой, что развитие туризма на ОПТ невозможно без сооружения мест для ночлега. И сегодня многие крупные парки и охотничьи заказники, например в Африке, строят гостиницы для обслуживания посетителей внутри ОПТ. Во многих других частях света, однако, существует оппозиция такого рода сооружениям; вместо этого предполагается, что такого рода строительство должно происходить на сопредельных территориях за границами ОПТ.

Существует несколько серьезных аргументов в пользу размещения мест для ночлега (от гостиниц до небольших избушек) в пределах ОПТ I-IV категорий, особенно для больших по площади территорий:

- Сотрудники имеют больше возможностей для контроля за местами ночлега и поведением туристов на ОПТ;
- Посетители проводят больше времени внутри ОПТ, что повышает их положительную оценку территории и сокращает потребности в транспортном обслуживании;
- Хороший ночлег и обслуживание могут привлечь дополнительных посетителей;
- Посредством платы за входные билеты и др., ОПТ получает свою выгоду из тех денег, которые туристы выплачивают за ночлег и питание.

Против выдвигаются следующие аргументы:

- Гостиницы и иные подобные жилища, *по сути*, являются инородными объектами для природной территории, они портят вид и могут стать источниками загрязнений;
- Развитие туризма требует обслуживания, которое обеспечивается вдоль дорог, становящихся вторичным элементом негативного воздействия на ОПТ;
- Места ночлега для туристов имеют встроенный потенциал для роста: будучи однажды созданными, их дальнейший рост трудно сдерживать; и
- Организуя туристические центры вне ОПТ, возле уже имеющихся населенных пунктов, намного легче обеспечить пользу местным жителям (в первую очередь женщинам, которые должны находиться возле своих детей) в том числе минимизировать их зависимость от транспорта до места работы.

Решение о расположении мест ночлега для туристов ОПТ принимаются также на основе многих других факторов, включая финансовые. Стоимость строительства всегда выше на удаленных территориях. Если туристическая активность носит ярко выраженный сезонный характер, то в такие рискованные проекты трудно привлечь как государственные, так и частные инвестиции. Часто ОПТ ограничивают продолжительность лицензии на туристическую деятельность одним годом, что также делает проект менее привлекательным для инвесторов. Несмотря на все это, в последние годы был построен ряд гостиничных комплексов на крупных ОПТ I – IV категории МСОП, например, перемещение домиков для ночлега в

национальный парк «Секвойя» в Калифорнии и строительство нескольких новых бунгало в национальных парках «Тарангир» и «Серенгети» в Танзании. Но, где бы такие сооружения не возводились, они должны строиться с высокой степенью экологической и культурной ответственности.

### **Инфраструктурные и просветительские объекты**

Установка знаков и аншлагов используется для воздействия на поведение посетителей и тем самым оказывает помощь в управлении территорией, например, обеспечивая безопасность на особо чувствительных участках. И хотя поток туристов, будь то пеший или на машинах, может нанести намного более серьезный ущерб, чем неправильная установка знаков, но последние могут быть слишком многочисленными и назойливыми; и многие Агентства по управлению ОПТ проводят периодический аудит для того, чтобы не допускать перегруженности территории аншлагами. Некоторые службы ОПТ вырабатывают специальную политику по вопросам размещения аншлагов, что обеспечивает стандартные единые подходы для всей системы ОПТ. Ряд ОПТ имеет договоренность с транспортными властями о том, чтобы стандартные дорожные знаки содержали и информацию об ОПТ.

Визит-центры требуют наибольших вложений и обеспечивают широкий спектр информации, включая ряд услуг в сфере безопасности и рекреации. Поскольку они являются ключевыми точками на туристическом маршруте по ОПТ, визит-центры должны:

- Иметь правильное месторасположение, как правило, вблизи входа в ОПТ категорий I-IV;
- и
- Необходимо придерживаться основных рекомендаций для сооружений и их эксплуатации, показанных в Таблице 5.2

Хотя визит центры и не являются обязательным элементом на ОПТ, но они используются для выполнения важных управленческих задач, особенно там, где посетителей много. Многие ОПТ имеют два и более визит-центра, расположенные возле основных входов на территорию.

Раньше визит-центры не имели своей целевой группы и не получали отзывов о своей работе. Многие центры были несовременными, и потребовалась их реконструкция для того, чтобы они вновь привлекли посетителей и стали выполнять свою роль. Поскольку их строительство и эксплуатация дорогостоящи, они, как правило, требуют самых больших инвестиций из всех объектов на ОПТ. При этом существует опасность, что они станут «белой вороной» или из-за неверного расположения, или из-за устаревшего дизайна, или из-за низкого сервиса.

Наилучшие из сегодняшних визит-центров расположены в местах, которые привлекают наибольшее число посетителей и многофункциональны. И хотя дизайн центров должен быть сдержанным, они могут и должны выполнять свои задачи. Иными словами, они должны завлечь посетителя вовнутрь, побудить его прочитать стенды и проводить его наружу, уже лучше подготовленного для встречи с реальной природой. Для достижения успеха, визит-центры должны обладать хорошим просветительским потенциалом, который поможет понять значимость территории и тем самым облегчит работу персонала ОПТ. Многие центры имеют магазины и рестораны, предоставляют полезные услуги посетителям и обеспечивают хорошие доходы для ОПТ. Оказание услуг такого рода может быть выгодным для всех.

### 5.3 Транспорт и транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура в пределах ОПТ дает посетителям возможность лучше познать территорию и получить от нее большее удовольствие. На многих ОПТ этот же транспорт используется местными жителями. Как правило, используется моторизованный транспорт, который может давать серьезный негативный эффект. Шум, выбросы и пыль могут потревожить диких животных, нарушить растительность и ухудшить качество воды. Это влияет и на посетителей, хотя и по-разному: альпинистам, спускающимся в глубокую трещину, шум вертолета доставляет больше неприятностей, чем тем, кто сидит внутри него и осматривает красоты с воздуха.

Транспортная инфраструктура (шоссейные и железные дороги, взлетные полосы и причалы для катеров) часто оказывает негативное воздействие на природные комплексы, хотя ее основное предназначение состоит в обеспечении доступа сотрудников на территорию (для оказания помощи или тушения пожара). Тропы для передвижения по ОПТ часто являются самыми сложными для эксплуатации. Этот вид инфраструктуры может быть дорогостоящим как при строительстве, так и при эксплуатации. Строительство троп ведет к фрагментации местообитаний и серьезно воздействует на дикую природу. Поэтому такие тропы должны тщательно проектироваться и управляться, особенно в связи с тем, что часто их пытаются сделать доступными и для посетителей.

Многие ОПТ унаследовали уже существующую транспортную инфраструктуру (рельсы или взлетные полосы, проложенные шахтерами или лесозаготовителями), которая часто сохраняется «как есть» или незначительно модифицируется. На первый взгляд, это удобный вариант, но он очень редко является наилучшим в долгосрочной перспективе. Например, с точки зрения обеспечения безопасности посетителей, лучшим решением будет вообще отказаться от использования такого рода дорог.

Старая транспортная инфраструктура может быть небезопасной, особенно по мере роста пассажиропотока, ведущего к авариям. Например, в 1997 г. «допарковая» дорога, которая была рассчитана на эксплуатацию в течение только нескольких лет, разрушилась из-за протечки водовода, что привело к гибели 18 человек в национальном парке «Коскиуско», Новый Южный Уэльс, Австралия. Когда старые транспортные системы оказываются не в состоянии обеспечить возрастающий поток туристов, возникают инновационные решения. В том же парке «Коскиуско» проблема хронических заторов на дорогах в горнолыжном курорте Перишер Вaley была разрешена за счет строительства железнодорожного туннеля под горой. Теперь горнолыжники и другие посетители оставляют свои машины прямо на границе парка и далее следуют на поезде.

На многих ОПТ дорожная система является важным элементом инфраструктуры общественного транспорта, и на ОПТ разных категорий владельцами дорог могут являться местные дорожные власти. Некоторые ОПТ пересекаются федеральными автотрассами. Это может вызвать комплекс проблем, так как люди, проезжающие транзитом, смешиваются с туристическим потоком. Такая ситуация требует внимательного обсуждения и планирования, чтобы задачи данной ОПТ могли выполняться без сбоев.

## 5.4 Оценка проектов развития

Сотрудники ОПТ часто стоят перед необходимостью оценки проектов развития различных видов туризма. Инвесторов, обращающихся за лицензиями и разрешениями для строительства или другого использования территории, которое может оказать воздействие на природу, обычно запрашивают о физических аспектах предполагаемого воздействия, что помогает руководителям ОПТ оценить степень воздействия. Совместно с партнерами, бывшая Комиссия по сельской местности Великобритании (теперь Агентство) разработала список вопросов, которые нужно использовать при оценке проектов развития туризма на ОПТ. В этой книге они модифицированы в виде **Рекомендаций** в форме списка вопросов:

Список вопросов для оценки проектов по созданию туробъектов и услуг на ОПТ:

- Является ли масштаб проекта правильным для ОПТ, как по числу посетителей, так и по времени, которое они будут там находиться?
- Существуют ли альтернативы по использованию территории, которые следует рассмотреть?
- Как будут сохраняться характерные особенности территории?
- Какие экономические преимущества принесет развитие этих видов деятельности для ОПТ и местного сообщества?
- Насколько сильно проект будет поддерживать цели и задачи ОПТ и будет ли он поддерживать другие традиционные виды деятельности?
- Каким будет (если будет) воздействие от транспорта?
- Каков уровень спроса на предлагаемый сервис или объект?
- Существуют ли подобные объекты на сопредельной территории и насколько эффективно они используются?
- Что предлагается для последующего управления и содержания объекта?

Ответы на эти вопросы помогут в оценке необходимости самого проекта, а также в определении необходимых изменений и дополнений к нему.

На Вставке 5.3 показан отличный пример применения рекомендаций этого раздела в развивающейся стране.

### **Вставка 5.3 Коралловый парк «Остров Чамбэ», Танзания: Экологически и культурно ответственный частный экотуристический бизнес.**

Остров Чамбэ — первый частный морской парк в Танзании. Он расположен в Индийском океане, с центром на необитаемом острове площадью 24 га, который окружен коралловыми рифами, сохранившими уникальное биоразнообразие и красоту.

Частная компания «Коралловый парк «Остров Чамбэ» (CHICOP) была создана в 1992 г. для сохранения и управления территорией. Основной идеей было создать и апробировать организовать парк — модель устойчивого управления, где экотуризм поддерживает охрану природы и образование. В парк входят участки живых и отмерших коралловых рифов.

Финансирование осуществлялось из разных источников. Около двух третей от общего бюджета в \$1 млн. было предоставлено частным предпринимателем, который инициировал проект. Оставшиеся средства поступили от правительства и коммерческих спонсоров. Идея развития экотуризма как механизма для обеспечения охраны природы



и развития местных сообществ была привлекательна для многих людей. В результате более 30 волонтеров из разных стран предоставили профессиональную поддержку проекту.

### **Вставка 5.3 Коралловый парк «Остров Чамбэ», Танзания: Экологически и культурно ответственный частный экотуристический бизнес (продолжение).**

Компания CHICOP помогает Комитет Советников, в который входят представители соседних рыбацких деревень, Института морских исследований Университета Дар эс Салама и правительственные чиновники из Департамента Окружающей среды, Рыболовства и Лесного хозяйства. Комитет собирается не реже одного раза в год.

Туристическая инфраструктура включает семь бунгало, где может разместиться одновременно 14 гостей. Дополнительно организуются однодневные экскурсии для 12 человек. «Зеленое проектирование» применялось при сооружении эко-бунгало:

- *Сбор дождевой воды.* На острове нет пресной воды, поэтому дождевая вода собирается с крыш домов в период дождей, пропускается через естественный фильтр и хранится в подземных цистернах.
- *Нагрев воды солнечной энергией.* Дождевая вода качается из цистерн через солнечные коллекторы и поступает в емкости с холодной и горячей водой для душа.
- *Очистка сточных вод.* Вода из душевых кабин очищается с помощью растительных фильтров, поэтому загрязненные стоки не поступают в морскую воду. Применяются растения, активно поглощающие нитраты и фосфаты, которыми богаты душевые стоки.
- *Природная вентиляция :* Все здания имеют природную вентиляцию.
- *Туалеты с компостом:* Туалеты экономичны в расходовании воды. Они защищены от проникновения стоков в морские воды. Человеческие отходы быстро перемешиваются с компостом в компостных ямах.
- *Фотоэлектрическая система:* Энергия для освещения вырабатывается фотоэлектрическими панелями, которые смонтированы на крышах и обеспечивают достаточно энергии для среднего потребителя.

Развитие «Острова Чамбэ» показывает глубокое долгосрочное видение в вопросах выбора задач при планировании. Кроме проектных решений, достигнут целый ряд социально-экономических успехов. Пять бывших рыбаков из близлежащих деревень после тренинга стали квалифицированными рейнджерами, охраняющими рифы. Они в свою очередь проводят тренинги для посетителей, включая ныряльщиков. Были проложены морские и прибрежные тропы с оборудованием на них «плавающих подводных информационных модулей» и ламинированных аншлагов. Эти тропы доступны для туристов и местных жителей.

CHICOP сотрудничает с НПО и реинвестирует прибыль в охрану природы, управление землей и дни бесплатного посещения парка школьниками.

<http://www.chumbeisland.co>

## 6. Разрешение проблем при организации туризма на ОПТ

---

### 6.1 Управление рисками и безопасностью

Все виды отдыха на природе сопряжены с риском. Управление такого рода рисками является важным компонентом менеджмента ОПТ. Управление рисками при посещении ОПТ – это систематическое определение всего спектра рисков, их анализ и контроль. Такие риски угрожают как непосредственно управлению, так и выполнению возложенных на ОПТ задач.

#### 6.1.1 Управление рисками

*Риск* в широком смысле слова означает непреднамеренное воздействие событий или ситуаций, которые могут вызвать ущерб. Ущерб применительно к туризму на ОПТ может быть очень небольшим как, например, вывих сустава у туриста, или настолько сложным, что может завершиться судебным иском. Риск можно представить в виде формулы: *Риск = Частота инцидентов  $\times$  тяжесть последствий*. Риск всегда имеет степень неопределенности, но «управление рисками» основано на их предвидении и контроле. *Предвидение* крайне важно как превентивная мера по снижению степени риска. Концепция *контроля* означает действие: только через продуманные действия можно снизить вероятность риска и смягчить негативные последствия.

Эффективное управление рисками при туристической деятельности имеет большое значение в системе менеджмента ОПТ. Многие формы туристической деятельности и рекреации сопряжены с повышенным риском: но при этом такой риск может быть одновременно составляющей активного отдыха. Однако существует вероятность появления больших исков и выплат (есть примеры предъявления судебных исков ОПТ во многих странах), следовательно, нужно выявлять такого рода опасности и реагировать на них системно.

#### 6.1.2 Совместная ответственность

Сотрудники ОПТ должны знать, каковы современные туристы и какими они будут в недалеком будущем, чего они хотят и как действуют. В менеджменте туристической деятельности используется клиенто-ориентированный подход, то есть планирование и предоставление услуг ведется на основе запросов и ожиданий посетителей. Такой менеджмент позволяет определить факторы, которые приводят к инцидентам (например, недостаток опыта или желание посетителей рисковать).

Предотвращение инцидентов и, в случае необходимости, обеспечение безопасности, т. е. создание Поисково-спасательных служб (ПСС), должно быть сферой совместной ответственности руководства ОПТ, туроператоров и других заинтересованных сторон, посетителей и природопользователей. Вставка 6.1 иллюстрирует пример такой совместной ответственности, реализованной в парках Канады.

### **Вставка 6.1 Совместная ответственность за обеспечение безопасности (агентство, туроператор, посетитель)**

#### **Сотрудники ОПТ**

- Определение рисков, связанных с окружающей средой, инфраструктурой, коммуникациями, посетителями и программами управления;
- Планирование управления рисками и безопасности посетителей в зоне своей ответственности;
- Организация образовательных и информационных программ для целевых групп, которые повышают уверенность в безопасности;
- Информирование об опасностях туроператоров, посетителей и других заинтересованных лиц;
- Организация и поддержание на необходимом уровне ПСС;
- Организация совместных тренингов и обмен информацией с другими государственными департаментами, НПО, туроператорами и иными организациями.

#### **Туроператоры**

- Определение рисков, связанных со спецификой бизнеса;
- Планирование управления рисками и общественной безопасности для своей коммерческой деятельности;
- Проведение превентивного обучения целевых групп и информирование своих клиентов;
- Сообщение об опасностях;
- Организация на необходимом уровне работы ПСС, включая обучение сотрудников, которые первыми приходят на помощь;
- Организация совместных тренингов и обмен информацией с руководством ОПТ, государственными департаментами, НПО и другими организациями.

#### **Посетители/туристы**

- Осознание существующих рисков в своей туристической деятельности и наличие достаточных знаний, навыков и физической формы на случай инцидентов;
- Должное обучение и экипировка для тура (и, если необходимо, быть готовым реагировать на чрезвычайную ситуацию, пока не подоспеет профессиональная помощь);
- Запрос и учет советов сотрудников ОПТ и туроператоров относительно существующих рисков и способов реагирования на них.

Посетители/туристы должны следовать правилам, информационным буклетам, ограждениям и знакам. И менеджеры ОПТ, и туроператоры должны сделать главным приоритетом превентивные меры по предотвращению опасностей.

Источник: Parks Canada, 2002

### **6.1.3 Чрезвычайные ситуации и планирование действий при их возникновении**

*Чрезвычайные ситуации* понимаются нами как необычные ситуации, которые требуют оперативных действий для предотвращения или ограничения ущерба людям, материальным ценностям или окружающей среде. Планирование действий при чрезвычайных ситуациях, которое может соотноситься с вопросами обеспечения общественной безопасности (например, оценка рисков и их предотвращение, ПСС), связано с разработкой превентивных и ответных действий на часто случающиеся незначительные воздействия и последствия (например, потерявшаяся группа туристов, сломанные конечности). Планирование также должно учитывать готовность к реагированию на редко случающиеся серьезные воздействия и их последствия (например, наводнения, ураганы, пожары, оползни и лавины). Это, как правило, ответные действия. С помощью процесса оценки рисков, может быть определен перечень такого рода событий и разработаны планы реагирования на них.

#### 6.1.4 Программа по управлению рисками

По существу, оценка рисков требует:

- *Определения* – что может произойти неправильно?
- *Контроля* – что можно сделать с этим?
- *Финансирования* – как это будет оплачено?

Предлагаемый подход подразумевает разработку программы по управлению рисками, в которую входит всеобъемлющий обзор всех рисков и эффективное использование рабочего времени сотрудников и финансовых ресурсов, позволяющих минимизировать последствия возможных инцидентов.

В Программу по управлению рисками входят следующие компоненты:

- Обучение персонала;
- Инспекция и инвентаризация зон риска;
- Взаимодействие с юридическими консультантами, страховщиками и другими агентствами;
- Фиксирование инцидентов.

Основными элементами такой программы являются:

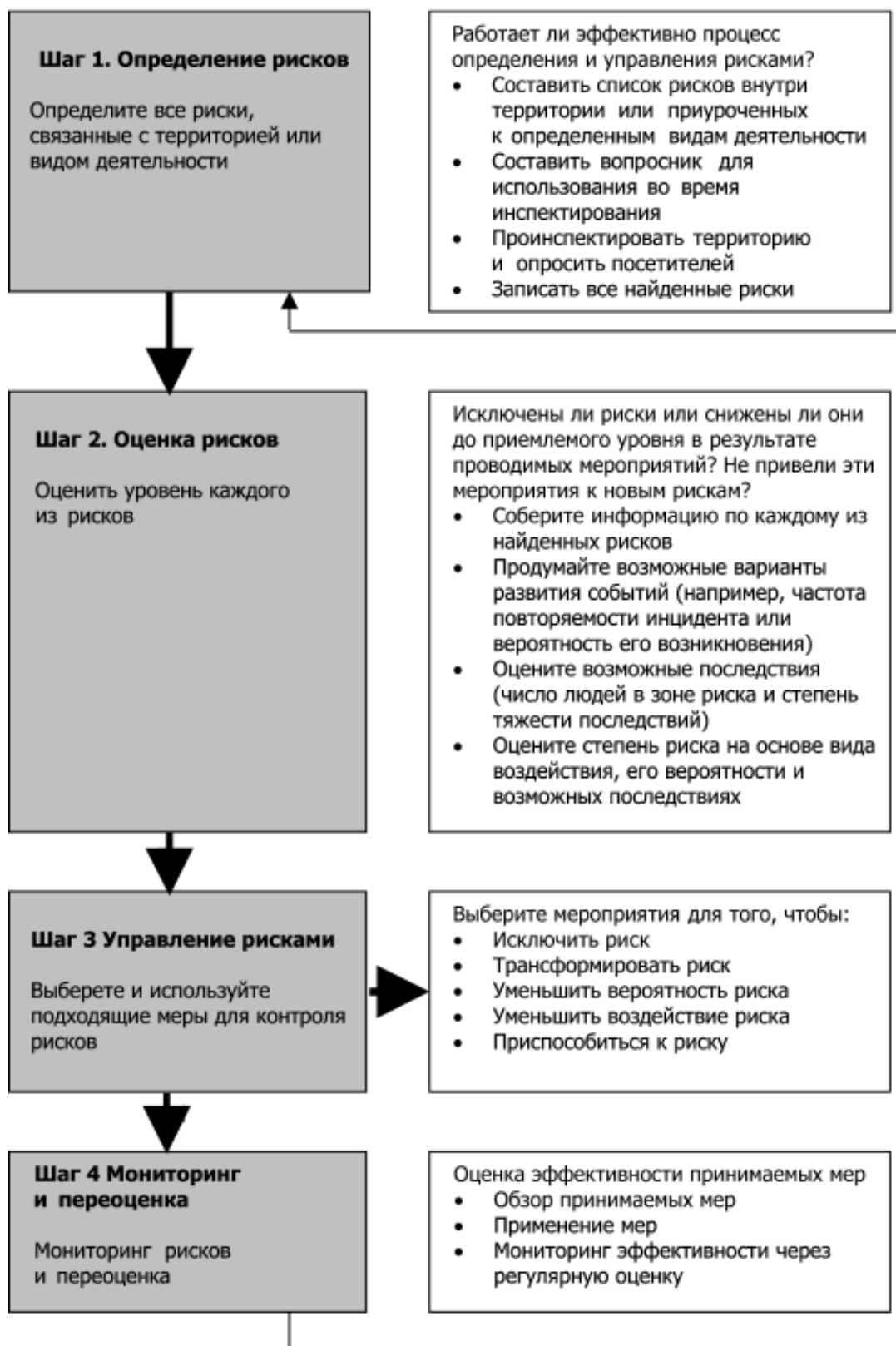
- Документ, включающий цели и задачи, стратегию и индикаторы (для того, чтобы проводить оценку успеха по выполнению задач).
- Структурированный *план* для (1) определения рисков, (2) их оценки, (3) управления ими и (4) контроля происходящего (ANZECC, 2000). Этот план показан в форме **Рекомендаций** на Рис.6.1. Другой подход к управлению рисками при посещении ОПТ разработан Службой Парков Канады, он чуть сложнее и состоит из семи шагов.

### 6.2 Принципы управления потоком посетителей на ОПТ

Туризм на ОПТ зависит от качества природных и культурных объектов на территории. Воздействия от посещений этих объектов должны внимательно контролироваться и смягчаться насколько это возможно. Даже слабая рекреационная нагрузка может привести к серьезному негативному воздействию. Некоторые последствия организации туризма на ОПТ, например, получение доходов, могут только приветствоваться, что добавляет серьезные аргументы в пользу создания ОПТ. Поэтому определенный уровень воздействия может быть приемлемым. Принципиальный вопрос, возникающий при планировании туризма на ОПТ – какой уровень воздействия считать допустимым?

Решение о приемлемом уровне воздействия, исходные данные для которого предоставляются учеными, принимается путем сопоставления относительной стоимости. Какой ущерб природе «сопоставим» по стоимости с позитивными сдвигами в экономике и повышением уровня жизни населения? Какими были бы альтернативные виды природопользования, если бы территория использовалась не для рекреации, а для иных целей?

В помощь для ответов на эти вопросы в Таблице 6.1 собраны некоторые ключевые принципы.



Источник: ANZECC, 2001

Рис.6.1 Рекомендации по созданию плана управления рисками

Таблица 6.1

**Принципы управления потоком посетителей**

Принципы	Описание
<b>1. Успешный менеджмент зависит от выбранной цели</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цели обеспечивают правильное понимание результатов управления ОПТ</li> <li>• Они определяют правильность действий сотрудников и определяют приемлемые ресурсы и социальные условия</li> <li>• Они позволяют оценить успех от действий персонала</li> <li>• Конкретные задачи вызывают больше споров, нежели общие ценностные установки</li> <li>• Процесс определения целей является политическим, поэтому важно участие общественности</li> </ul>
<b>2. Разнообразие ресурсов и социальных условий на ОПТ неизбежно и желанно</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Воздействия, степень использования и ожидания туристов могут меняться (например, воздействие от кемпинга на периферии ОПТ по сравнению с таковым в центральной ее части)</li> <li>• Разнообразие природы оказывает влияние на поток посетителей и степень воздействия (топография, растительность, доступность)</li> <li>• Сотрудники могут определить уровень изменений и затем принять решение о степени их желательности</li> <li>• Использование зонирования для управления различными видами рекреационной деятельности лучше всего помогает сохранению ценных объектов</li> </ul>
<b>3. Менеджмент нацелен на управление изменениями, вызванными человеческим фактором</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ОПТ чаще всего охраняют природные процессы и особенности, поэтому в целом менеджмент ориентирован на управление изменениями, вызванными человеческим фактором, т. к. именно они вызывают наибольшие нарушения</li> <li>• Изменения, вызванные человеческим фактором, могут приводить к условиям, которые рассматриваются как нежелательные</li> <li>• Некоторые изменения являются желательными и могут быть причиной создания ОПТ. Например, многие парки были созданы для того, чтобы обеспечить рекреационные возможности и внести вклад в региональную экономику.</li> <li>• Менеджеры определяют, какие именно действия наиболее эффективны для управления изменениями (их степень, вид, место)</li> </ul>
<b>4. Воздействие на природные ресурсы и социальные условия являются неизбежными последствиями человеческой деятельности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Даже незначительное рекреационное использование может приводить к существенным воздействиям на природную и социальную сферу, т. е. любое использование приводит к воздействию</li> <li>• Многие воздействия специально разрабатываются, например программы по экологическому образованию для посетителей</li> <li>• Менеджеры должны задаваться вопросом: «Какой уровень воздействия приемлем или желателен?»</li> <li>• Процесс определения приемлемости нагрузок от воздействий является центральным для всех видов планирования и управления процессами туризма на ОПТ</li> </ul>
<b>5. Воздействия могут меняться во времени и пространстве</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Воздействие от посетителей или управленческой деятельности менеджеров могут случаться и вне ОПТ или проявляться позже (например, запрет на использование может переместить этот вид пользования в другое место; плохая очистка сточных вод может привести к загрязнению реки ниже по течению)</li> <li>• Сотрудники должны иметь глубокие знания о взаимосвязи между использованием и воздействием, что позволяет предсказывать степень воздействия и ее изменения во времени</li> </ul>

Окончание таблицы 6.1

Принципы	Описание
<b>6. Много переменных влияют на связь использование/воздействие</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Много различных аспектов, не только степень использования, влияет на цепочку использование/воздействие на ОПТ (например, поведение посетителей, способы путешествий, размер групп, сезон, экологические условия)</li> <li>Образовательные и информационные программы должны дополнять введение регулирующих правил, они необходимы при введении запретов на использование</li> </ul>
<b>7. Многие проблемы управления не зависят от числа посетителей</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Менеджмент, связанный с плотностью туристического потока, часто имеет простые способы для разрешения проблем (например, парковка, туалеты, обеспечение водой). Зависимость использование/воздействие не всегда линейна. Например, на объект, рассчитанный на использование несколькими людьми, может оказываться сильное воздействие, в то время как на объект, рассчитанный на использование много большим числом людей, может оказываться относительно меньшее воздействие</li> <li>Подобно этому, социальные условия (например, степень удовлетворенности посетителей) не всегда зависят от плотности потока.</li> </ul>
<b>8. Ограничение в пользовании — только один из способов управления</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Политика ограничения пользования — только один из вариантов возможных действий сотрудников, причем это одно из наиболее радикальных решений</li> <li>Существует много проблем, связанных с применением ограничений на использование</li> <li>Ограничения на использование могут иметь большие политические последствия, так как надо принимать решения о том, кому запретить доступ, и как доступ будет локализован.</li> </ul>
<b>9. В процессе принятия решений их нужно разделять на решения технические и требующие содержательной оценки</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Многие решения, связанные с управлением ОПТ являются техническими (например, расположение троп, дизайн визит-центра). Есть и другие — они требуют сравнительной оценки (решение о степени и объемах использования, виды туристической деятельности и объектов и др.)</li> <li>В процессе принятия решений нужно отделять «существующие условия» от «предпочтительных условий»</li> </ul>

## 6.3 Основы управления ОПТ

В 70-е годы система управления ОПТ был дополнена методами управления туризмом на экологически чувствительных территориях. Это побудило менеджеров решать проблемы посещения ОПТ путем введения ограничений на количество посещений, которое предварительно оценивалось на основе экологического и социального анализа. Однако такой подход имел серьезные ограничения, так как базировался на концепции ограничений и принуждения.

В результате его можно было рассматривать как работающий против целей ОПТ, которые предполагают удовлетворение запросов посетителей при сохранении ценности ресурсов. Когда ограниченность такого подхода стала очевидной, было разработано несколько более совершенных подходов для выбора основ для управления туризмом и посещениями ОПТ.

### 6.3.1 Выбор основ для управления посещениями ОПТ

Разные показатели для оценки уровня посещаемости ОПТ применяются в различных частях мира:

- 1) Предельно допустимые нагрузки (ПДН)
- 2) Управление воздействием от туризма (УВТ)
- 3) Туристическая нагрузка и охрана ресурсов (ТНОР)
- 4) Процесс управления туристической деятельностью (ПУТД)
- 5) Диапазон рекреационных возможностей (ДРВ)
- 6) Модель оптимизации туризма (МОТ)

Список литературы по каждому из этих подходов, их плюсы и минусы, и сравнительный анализ приведены в Приложении В и таблице 6.2.

Когда применяются подобные подходы, возникает ряд общих проблем:

- Все они требуют наличия сотрудников, финансирования и времени для внедрения;
- Часто существуют бреши в научных знаниях по поводу воздействий от туризма, поэтому суждения принимаются субъективно, на основе ограниченной информации;
- Предлагаемые действия не всегда выполняются, даже когда лимиты и квоты сильно превышены. Это бывает связано с нехваткой персонала, или с тем, что сотрудники не желают иметь дело со столь сложным заданием.

В этом Руководстве читателю рассказывается о существующих подходах и главных особенностях управления туризмом на ОПТ. Но менеджерам, которые хотят применять эти подходы, следует изучить соответствующие документы и проконсультироваться у проектировщиков, которые имеют опыт по их внедрению. Более того, далее по тексту дается достаточно подробный анализ метода ПДН. Особенностью этого метода является его широкое практическое применение, и то, что существует большое количество литературы и полезных примеров в помощь тем, кто будет применять его самостоятельно.

### 6.3.2 Процесс определения предельно допустимых нагрузок (ПДН)

Важно определить цели развития туризма на ОПТ. Все последующие действия, такие как строительство сооружений, развитие рекреационных программ и постановка уровня туристических услуг, вытекают из этих целей.

Подход к определению ПДН предлагает путь, при котором можно не концентрироваться на связи между уровнем использования территории и воздействием, а нужно определить желательные экологические и социальные условия для туристической деятельности и необходимые для достижения этих условий действия сотрудников. Для этого используется системный, простой и рациональный процесс, в котором предусмотрено участие общественности.

**Рекомендации** для применения ПДН-подхода представлены в Таблице 6.3.

Пример практического применения методики дается во Вставке 6.2



Таблица 6.2

Оценка моделей управления потоками посетителей (также см. Приложение В)

Характеристика	Предельно допустимые нагрузки	Управление воздействием от туризма	Туристическая нагрузка и охрана ресурсов (ТНОР)	Диапазон рекреационных возможностей (ДРВ)	Процесс управления туристической деятельностью (ПУТД)	Модель оптимизации туризма (МОТ)
	пдн	(УВТ)		(ДРВ)	(ПУТД)	(МОТ)
Основные территории для применения	ОПТ, особенно Категории Ib МСОП	Участки внутри ОПТ	В основном, национальные парки в США	В основном, национальные парки Канады, но применимы и в других местах	Любая ОПТ или территория разнотипного использования, где присутствует экотуризм	Австралийская система, но применяется в сообществах развивающихся экотуризм
Способность оценить и/или минимизировать воздействие	+	+	+	+	+	+
Учет множественных причин воздействия	+	+	+	+	+	+
Помощь в выборе разнообразных управленческих действий	+	+	+	+	+	+
Принятие решений, снижающих воздействие	+	+	+	+	+	+
Разделение технической информации и информации, требующей осмысления	+	+	+	+	+	+
Обеспечение участия общественности	+	+	+	+	+	+
Возможность использования местных ресурсов	+	+	+	+	+	+
Необходимость инвестиций в планирование	—	—	—	—	—	—
Общая эффективность на основе опыта	—	—	—	—	—	—

Ключ: + положительное свойство; — негативное свойство (со шкалой от — до —)  
 Источник: Hall and McArthur, 1998; Farrell and Marion, 2002

Таблица 6.3

## Предельно допустимые нагрузки: методика определения

Шаги	Рекомендации	Комментарии по смыслу
<b>1. Определить уникальные ценности, проблемы и угрозы для территории</b>	<p>Сотрудники:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выделяют особенности и характеристики территории, требующие повышенного внимания</li> <li>Определяют существующие проблемы управления</li> <li>Определяют общественные аспекты: экономические, социальные, экологические</li> <li>Определяют роль, которую играет ОПТ в национальном и региональном контексте</li> </ul>	Улучшение понимания состояния природных ресурсов, общей концепции по управлению ими и концентрация на наиболее принципиальных проблемах управления
<b>2. Определить и описать категории или зоны рекреационных возможностей</b>	<p><i>Зоны возможностей</i> описывают возможные подразделения или территории с различными социальными, ресурсными или управленческими условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Определить разнообразие категорий природных ресурсов</li> <li>Описать возможные условия</li> </ul> <p>(Во вставке 6.2 показаны зоны возможностей на примере заказника дикой природы Боба Маршалла)</p>	Разработка категорий (зон) дает возможность выделить спектр различных условий внутри ОПТ
<b>3. Выбрать индикаторы природных и социальных условий</b>	<p><i>Индикаторы</i> – специфические природные или социальные элементы, которые являются показателями приемлемости того или иного воздействия для каждой зоны возможностей</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите несколько индикаторов, позволяющих измерить общее состояние</li> <li>Используйте экономические, социальные, экологические и политические индикаторы</li> <li>Убедитесь, что индикаторы легко измерить, они связаны с условиями и отражают изменения в рекреационном использовании территории</li> </ul>	Индикаторы являются важным элементом описываемого подхода, потому, что их состояние как части целого отражает общее состояние зон возможностей и обеспечивает инвентаризацию
<b>4. Провести инвентаризацию существующих ресурсов и социальных условий</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте выбранные индикаторы для проведения инвентаризации существующих ресурсов и социальных условий</li> <li>Используйте данные инвентаризации для лучшего понимания ограничений и возможностей территории</li> <li>Нанесите на карту данные инвентаризации</li> </ul> <p>Проведение инвентаризации на четвертом, а не на первом этапе, позволяет разработчикам избегать сбора ненужных данных и быть уверенными, что собранные данные будут использованы</p>	Данные инвентаризации нанесены на карту, т. е. состояние и расположение индикаторов известно. Помогает создать реалистичные стандарты, которые позже можно использовать для оценки

Окончание таблицы 6.3

Шаги	Рекомендации	Комментарии по смыслу
<b>5. Определить стандарты для ресурсов и социальных условий для каждой зоны возможностей</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Для каждого индикатора определить диапазон значений, которые являются желательными или приемлемыми для каждой зоны возможностей</li> <li>· Определять условия в измеряемых величинах для того, чтобы можно было обозначить предельно допустимый уровень значения</li> <li>· Убедится, что стандартные условия достижимы и реалистичны</li> </ul>	Обеспечивает основу для создания различных показателей, призванных служить для определения ПДН
<b>6. Определить местоположение и характеристики зон возможностей</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· На этом этапе определяется месторасположение и характеристики зон возможностей, основываясь на данных, полученных на 1-4 этапах</li> </ul>	Дает обзор альтернативных путей управления территорией для выбора наилучшего варианта обеспечения потребностей и интересов
<b>7. Определить необходимые действия для каждой зоны</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Определить все затраты и выгоду для каждой альтернативы</li> <li>· Определить все виды управленческих действий для достижения желательных условий (прямых или косвенных)</li> </ul>	На этом этапе проводится анализ затрат и выгод по каждой альтернативе
<b>8. Оценить и выбрать предпочтительную альтернативу</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Обсудить затраты и выгоды всех альтернатив с сотрудниками, заинтересованными организациями, общественностью</li> <li>· Проверить возможную реакцию каждой альтернативы на проблемную ситуацию</li> <li>· Четко определить факторы воздействия и их вклад в принятие решения</li> <li>· Выбрать предпочтительную альтернативу</li> </ul>	Достижение консенсуса и выбор лучшей альтернативы
<b>9. Выполнить действия и провести мониторинг состояния</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Разработать план действий, включая виды работ, их стоимость, сроки и ответственность</li> <li>· Разработать программу мониторинга, фокусируясь на индикаторах, принятых на этапе 3</li> <li>· Сравнить состояние индикаторов со стандартами для оценки успешности действий</li> </ul> <p>Если состояние не соответствует стандартам, то нужно увеличить интенсивность усилий или попробовать новые действия</p>	Обеспечивает своевременное выполнение и уточнение управленческой стратегии. Мониторинг показывает эффективность выполнения. Если мониторинг выявляет проблемы, то нужно предпринимать действия для их разрешения

### Вставка 6.2 Заказник дикой природы Боба Маршалла, Монтана, США: пример управления на основе метода определения ПДН

Заказник Боба Маршалла является ОПТ категории 1b (участок дикой природы), где по закону не разрешается постоянное проживание людей.

Заказник Боба Маршалла расположен в центре северной части Монтаны и управляется Лесной службой США (US FS) на основе Акта о дикой природе от 1964 г. Он покрывает 600 000 га лесных земель и привлекает 25 000 посетителей, в основном, в период с июня по ноябрь. С июня по сентябрь преобладают пеший и конный туризм, а осенью – охота.

В 1982 г. US FS начал здесь планирование на основе метода определения ПДН. Применялись длительные консультации с общественностью путем организации рабочей группы, состоящей из представителей заинтересованных сторон: общественности, ученых и сотрудников ОПТ. Этот процесс занял пять лет. Метод определения ПДН фокусируется на определении порогов допустимости экологических и социальных изменений. Организация широкого участия общественности позволила разработать план действий, эффективных для сокращения антропогенного воздействия, и достичь общественного признания, необходимого для внедрения плана.

#### План включает три ключевые позиции:

- (1) Были выделены 4 зоны возможностей, которые позволяют сохранить нетронутость дикой природы путем достижения компромисса между рекреационным использованием и воздействием.
- (2) Определены индикаторы изменений, необходимые для уверенности, что условия остаются приемлемыми, и оценки эффективности принимаемых мер по снижению воздействий. По каждому индикатору существуют стандарт, который позволяет контролировать уровень изменений.
- (3) Для каждой зоны определен план действий, который дает сотрудникам набор инструментов и определяет, какие действия будут наиболее приемлемыми для контроля воздействий.

Зонирование задает рамки для управления антропогенным воздействием. По каждой зоне даются описания экологических и социальных условий, которые считаются допустимыми. Категории возможностей показывают уровень допустимого воздействия, где зона 1 – наиболее нетронутые участки, а зона 4 – наименее нетронутые (см. Таблицу ниже)

#### Зоны возможностей, выделенные для заказника Боба Маршалла

Зоны	Показатели	Описание
Категория 1	Экологические	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нетронутая природа. Воздействие на природу минимально.</li> <li>Полная изоляция, нет свидетельств человеческой деятельности. Возможно несколько случайных встреч с другими посетителями. Хорошие возможности для экстремальных походов.</li> <li>Сильный акцент на сохранение природной среды. Незначительное управление посетителями. Распространение правил поведения на территории и на подступах к ней (у входных ворот, в начале тропы)</li> </ul>
	Социальные	
	Управленческие	
Категория 2	Экологические	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нетронутая природа. Воздействие на природу слабое.</li> <li>Высокая изоляция. Возможно несколько случайных встреч. Хорошие возможности почувствовать независимость и уверенность в себе</li> <li>Акцент на сохранение природы. Минимальный контакт менеджеров с посетителями на территории. Информирование о правилах поведения на территории еще на подступах к ней (у входных ворот, в начале тропы)</li> </ul>
	Социальные	
	Управленческие	

Зоны	Показатели	Описание
<b>Категория 3</b>	Экологические	· Нетронутая природа. Некоторые природные процессы находятся под воздействием посетителей. Умеренный уровень воздействия, в основном вдоль троп.
	Социальные	· Умеренная изоляция, нечастые встречи с другими посетителями. Умеренные возможности почувствовать независимость и уверенность в себе
	Управленческие	· Акцент на сохранение природы. Повседневные контакты с посетителями на территории. Информирование о правилах поведения на территории еще на подступах к ней (у входных ворот, в начале тропы)
<b>Категория 4</b>	Экологические	· Преимущественно нетронутая природа. Природные условия могут находиться под воздействием потока посетителей, особенно вдоль дорог, рек, берегов.
	Социальные	· Умеренная изоляция. Встреча с посетителями вполне вероятна. Хорошие возможности для общения с природой, но низкий уровень возможности смягчения рисков.

## 7. Методики и подходы к управлению туризмом на ОПТ

---

### 7.1 Набор стратегий и тактик

Этот раздел фокусируется на вопросах управления уже существующим на ОПТ туризмом, уже оказывающим определенное воздействие на территорию. Нужно отметить, что если на хорошо известных охраняемых территориях развитых стран поток туристов велик, то недавно созданные парки часто борются за посетителей. Это особенно верно для развивающихся стран, где деятельность ОПТ часто напрямую зависит от туристических доходов, но число посетителей столь невелико, что не может обеспечить даже минимально необходимое для ОПТ финансирование. Таким образом, в некоторых случаях необходима стратегия управления большими потоками посетителей, в других, напротив, комплекс мер по привлечению туристов на территорию.

Существует широкий спектр стратегий по управлению воздействиями туризма на ОПТ. Выбор подходящей осуществляется с учетом имеющихся нормативных требований и ограничений и на основе оценки эффективности стратегии и существующих ресурсов. Основные характеристики существующих стратегий описаны ниже.

Существует четыре принципиально разных подхода, которые можно использовать для сокращения негативного воздействия туризма на ОПТ:

1. *Управление предложением* в области турпродуктов или возможностей для посещения, например, путем увеличения мест для посещения или времени пребывания;
2. *Управление спросом*, например, через ограничение времени пребывания, численности посетителей или вида использования территории;
3. *Управление ресурсами*, в т. ч. способностью выдерживать воздействие, например проведение защитных мероприятий или развитие инфраструктуры; и
4. *Управление воздействием*, например снижение негативного воздействия через изменение типа использования или рассредоточение нагрузки.

В Таблице 7.1 приведен список возможных стратегий и способов контроля численности посетителей. Эти и другие подходы более детально разъясняются ниже в этом разделе.

В последующих разделах обсуждаются ключевые инструменты, используемые в управлении туризмом на ОПТ

Таблица 7.1

Типы стратегий и тактик по управлению большими туристическими потоками

Стратегия	Управленческая тактика и методы
<b>1. Ограничение на использование территории в целом</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ограничение числа посетителей ОПТ</li> <li>2. Ограничение продолжительности пребывания</li> <li>3. Большее использование иных территорий</li> <li>4. Требование специальных навыков и/или оборудования у посетителей</li> <li>5. Введение входной платы</li> <li>6. Усложнение доступа на участки дикой природы</li> </ol>
<b>2. Ограничение на использование проблемных участков</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Информирование о проблемных участках и альтернативных территориях для посещения</li> <li>2. Запрет на пользование проблемными участками</li> <li>3. Ограничение числа посетителей на проблемном участке</li> <li>4. Регулирование продолжительности пребывания на проблемном участке</li> <li>5. Усложнение/облегчение доступа на участки</li> <li>6. Уменьшение инфраструктуры и привлекающих посетителей услуг на проблемных участках и их развитие на альтернативных участках</li> <li>7. Поощрение передвижения вне троп</li> <li>8. Требование специальных навыков и/или оборудования для посещения проблемного участка</li> <li>9. Введение дифференцированной входной платы</li> </ol>
<b>3. Смена мест повышенного использования внутри проблемного участка</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Запрет кемпингов/использования лошадей</li> <li>2. Регулирование кемпингов/использования лошадей на определенных участках</li> <li>3. Расположение инфраструктуры на устойчивых (непроблемных) участках</li> <li>4. Упорядочение посетителей за счет дизайна инфраструктуры и информационных центров</li> <li>5. Запрет на передвижение вне троп</li> <li>6. Разделение потоков посетителей с разными потребностями</li> </ol>
<b>4. Изменение времени использования территории</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поощрение посещения в непопулярные сезоны года</li> <li>2. Ограничение использования в пиковые сезоны</li> <li>3. Введение платы в периоды максимальной посещаемости/высокого воздействия</li> </ol>
<b>5. Изменение типа использования и поведения посетителей</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Запрет на опасные действия/применение опасного оборудования</li> <li>2. Требование наличия у посетителей особых навыков и оборудования</li> <li>3. Воспитание уважения к дикой природы</li> <li>4. Требование снижения размера туристических групп или числа лошадей</li> <li>5. Запрет на использование лошадей</li> <li>6. Запрет ввоза на ОПТ домашних животных</li> <li>7. Запрет ночевки на территории</li> </ol>
<b>6. Изменение ожиданий посетителей</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Информирование посетителей о правилах поведения на ОПТ</li> <li>2. Информирование о жизни дикой природы на ОПТ</li> </ol>
<b>7. Повышение сопротивляемости ресурсов</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Защита территории от воздействия</li> <li>2. Повышение устойчивости территории</li> </ol>
<b>8. Реабилитация ресурсов</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разрешение проблем</li> <li>2. Реставрация (восстановление) пострадавших участков</li> </ol>

Источник: Manning, 1979; Cole, 1987

### 7.1.1 Сезонные или временные ограничения на посещение / пользование территориями

**Определение:** *ограничение на пользование* – непосредственное ограничение количества людей, которые могут находиться в рекреационной зоне

**Примеры:**

- Когда все кемпинги заполнены, новые посетители не допускаются;
- Для ограничения числа однодневных посетителей менеджеры могут уменьшать размер парковочных площадок;
- Когда главной возможностью доступа на ОПТ является общественный транспорт, можно договориться об ограничении числа автобусов, катеров или частоты движения поездов.

**Область применения:** ограничение на пользование применяется при организации походов, сплавов на лодках и посещении исторических зданий и местностей.

**Выгода:** ограничения на пользование позволяют поддерживать поток туристов в пределах установленного заранее лимита, контролировать экологические и социальные последствия от быстро растущего числа туристов или чрезмерного уровня пользования.

**Издержки:** ограничения на пользование могут вызвать дискуссии, особенно по вопросам организации самого процесса. Ограничения на посещение территории влекут финансовые убытки. Стоимость введения ограничительных мер может быть высокой, особенно на начальном этапе.

### 7.1.2 Ограничение размера групп

**Определение:** *Размер группы* ограничивает максимальное число людей в одной группе туристов или отдыхающих, путешествующих совместно.

**Примеры:**

- Размер группы лимитируется количеством человек, которые могут проживать в палаточном городке;
- Ограничение численности группы, которой разрешено плавание с аквалангом в пределах кораллового рифа.

**Область применения:** Ограничение размера групп обычно используется для рассредоточения рекреационных нагрузок и в удаленных зонах ОПТ.

**Выгода:** Группы большого размера имеют большее социальное и экологическое воздействие; ограничение размера группы снижает такие воздействия. Со временем посетители привыкают к ограничениям в размерах групп посетителей и подстраиваются под эти требования при планировании путешествий.

**Издержки:** Ограничение доступа на территорию крупных групп имеет финансовые последствия. Туроператоры часто не приветствуют такие ограничения. Расходы на администрирование и просвещение могут оказаться нерентабельными.



### 7.1.3 Предварительное резервирование мест

**Определение:** *Предварительное резервирование мест* подразумевает выделение отдельных мест для индивидуальных посетителей или групп до их приезда на рекреационную территорию. Это напоминает резервирование билетов на самолет.

**Примеры:**

- Резервирование мест в кемпингах; и
- Бронирование билетов на посещение исторических памятников

**Область применения:** Этот подход становится все более распространенным для проживания в кемпингах, в удаленных уголках ОПТ, на реках, возле исторических памятников и для автотуристов. Когда спрос высокий, предварительное бронирование удобно и посетителям, и туристам. Важным элементом является способ резервирования. Турагентства используют телефон, почту и, в последнее время все больше – Интернет. Шесть месяцев является общепринятым максимальным сроком между резервированием и посещением.

**Выгода:** Этот подход позволяет оптимизировать использование участка с ограниченными возможностями и минимизировать конкуренцию между желающими посетить ее. Такая технология позволяет распределить туристический поток во времени, но при этом сохранить доступ для всех. Зная спрос на посещение заранее, менеджеры могут подготовить нужное количество сотрудников, расходных материалов и оборудования. Предварительная регистрация удобна большинству посетителей.

**Издержки:** Нужны существенные расходы на организацию услуг по бронированию. Входная плата обычно тратится на компенсацию этих расходов. Для применения такого подхода необходимо, чтобы все посетители знали о правилах резервирования, что может стать проблемой для иностранных туристов.

### 7.1.4 Закрытие территории для посещения

**Определение:** *Закрытие территории* означает запрет всех или некоторых видов использования территории.

**Примеры:**

- Запрет кемпингов на специально обозначенных участках ОПТ;
- Разрешение кемпингов только на определенных участках;
- Закрытие территории для всех видов пользования;
- Вход на территорию только при наличии разрешения; и
- Запрет кемпингов в водоохраной зоне.

**Область применения:** Закрытие территорий для посещения часто применяются на участках расположения исторических памятников и на других часто посещаемых участках, например, возле визит-центров. Запрет применяют на особо чувствительных участках ОПТ, в зонах концентрации диких животных и на местах обитания краснокнижных видов. Обычно посетителям объясняют причины закрытия территорий, но это может иметь и обратный эффект, то есть может привести к росту посещений в случае, если причиной запрета является охрана привлекательных для туристов объектов.

**Выгода:** При запрете все непосредственные антропогенные воздействия прекращаются.

**Издержки:** Такой подход ограничивает свободу выбора посетителей. Он требует проведения разъяснительной и организационной работы.

#### 7.1.5 Ограничения на пользование огнем

**Определение:** Целью ограничения на пользование огнем является снижение воздействия костров и предупреждение пожаров.

**Примеры:**

- костры могут быть запрещены полностью;
- костры могут быть разрешены только в обозначенных зонах;
- костры определенных типов могут быть запрещены (например, из дров, заготовленных на месте);
- в зонах массового посещения применение огня может быть разрешено только на специально оборудованных газовых плитах.

**Область применения:** Ограничение на пользование огнем обычно используется у входа на ОПТ, реже на отдаленных участках. Как правило, ограничения на пользование огнем применяются в периоды повышенной пожароопасности.

**Выгода:** Такой подход существенно снижает потенциальную опасность лесных пожаров, уменьшает использование дров и снижает воздействие на территорию при заготовке дров в лесах. Продажа дров для костра может быть хорошим источником дохода для ОПТ

**Издержки:** Запрет на пользование огнем повышает административные расходы ОПТ и снижает привлекательность территории для туристов. Некоторые ОПТ пользуются правом наказывать туристов за незаконное разведение костров. Если запрещено заготавливать дрова в лесу, но разведение костров разрешено, то необходимо организовать поставку дров и альтернативных видов топлива.

#### 7.1.6 Ограничения по типам туристических групп

**Определение:** типы туристических групп выделяются, когда необходимо закрыть вход в ОПТ определенным категориям посетителей.

**Примеры:**

- группы с определенными видами оборудования, например, оружием, транспортными средствами; и
- группы, предпочитающие определенные виды деятельности, например, ориентирование на местности или охоту.

**Область применения:** Почти все ОПТ применяют такое регулирование для некоторых типов туристов. Наиболее распространен запрет на использование моторизованных или механических транспортных средств, например, моторных лодок, вездеходов или велосипедов. Иногда на удаленных территориях запрещаются конные туры.

**Выгода:** Значительное снижение экологического воздействия и конфликтов между разными группами туристов; повышается безопасность и удовлетворенность тех туристов, кому разрешен вход на ОПТ.

**Издержки:** Снижает свободу выбора и доступность территории. Посетители должны быть обеспечены информацией об ограничениях. Необходимы административные усилия по сдерживанию потока нежелательных посетителей.

#### 7.1.7 Ограничение продолжительности пребывания на территории

**Определение:** *Ограничение продолжительности пребывания* определяет время, которое индивидуум или группа могут находиться в рекреационной зоне.

**Примеры:**

- никому не разрешен ночлег; и
- никто не может останавливаться на одном месте дольше трех дней.

**Область применения:** Ограничение продолжительности пребывания часто применяется на территориях, где спрос превышает предложение. Вдоль линейных объектов, например, тропы или реки, посетителей просят перемещаться на новое место после каждой ночевки, чтобы обеспечить продвижение потока туристов по территории.

**Выгода:** Повышает пропускную способность территории.

**Издержки:** Такой подход сокращает возможность длительного отдыха при визите на ОПТ. Нужны административные усилия и определенные расходы на контроль за выполнением требований.

#### 7.1.8 Технические требования к туристам

**Определение:** *Технические требования* обязывают туристов иметь при себе определенное оборудование или снаряжение для обеспечения собственной безопасности или для охраны природы.

**Примеры:**

- посетители должны иметь газовые примусы для приготовления пищи (т. е. нельзя разжигать костры);
- туристы должны быть готовы к сооружению персонального туалета;
- туристы должны иметь определенное оборудование для обеспечения собственной безопасности.

**Область применения:** Требования иметь определенное оборудование или снаряжение являются распространенным явлением на специальных участках, например, в зоне речных порогов. Многие ОПТ запрещают приносить продукцию в пластиковых бутылках или банках; взамен туристам предлагается приносить напитки и воду в таре, которую можно сжечь, что существенно снижает количество мусора. Некоторые ОПТ требуют, чтобы туристы имели при себе радио-маячки для облегчения поиска в случае, если они заблудятся.

**Выгода:** Это подход может снизить нагрузки на экосистему и повысить безопасность посетителей.

**Издержки:** Требуются расходы на администрирование. Необходимо обучение пользованию оборудованием и снаряжением. Оборудование часто бывает дорогостоящим.

### 7.1.9 График экскурсий и походов

**Определение:** *График экскурсий и походов* означает установление для каждой группы определенного места и времени маршрута в рекреационной зоне ОПТ.

**Примеры:**

- расписание отправления плотов по реке;
- поход групп натуралистов в места скопления диких животных; и
- ограниченное время на осмотр исторических объектов и информационных стендов.

**Область применения:** Такое планирование обычно применяется на участках с большой плотностью посетителей, вблизи основных входов на ОПТ, исторических памятников и визит – центров. Оно используется иногда на речных участках с порогами. Оно полезно в зонах распространения редких видов диких животных, которых особо важно не потревожить в определенные сезоны.

**Выгода:** Такой подход позволяет избежать скопления людей: дает им возможность уединиться и снижает конкуренцию в случаях ограниченности рекреационных зон. При этом менеджмент территории упрощается, т. к. в результате этих мер поток туристов становится стабильным и предсказуемым.

**Издержки:** Посетители теряют свободу увидеть все, что они хотят и когда они хотят. Требуются расходы на разработку графиков и организацию работ по выдаче разрешений. Стоимость туров может возрасти.

### 7.1.10 Препятствия

**Определение:** *Препятствия* – намеренная установка преград на пути туристического потока.

**Примеры:**

- забор, который не позволяет посетителям зайти на участок, где кормятся редкие виды;
- ров, которые не позволяет людям зайти на нетронутый участок болота;
- низкий барьер, препятствующий проезду транспорта по траве.

**Область применения:** Этот способ распространен на многолюдных участках и редко применяется на удаленных. Не все преграды должны быть очевидными. Существует много способов соорудить эффективные, но «ненавязчивые» преграды.

**Выгода:** Происходит снижение негативного воздействия и вандализма и организуется рациональное движение потока туристов через территорию.

**Издержки:** Туристы теряют возможности пройти/проехать туда, куда они хотят. Нужны затраты на сооружение преград и поддержание их в рабочем состоянии. Плохой дизайн преград может испортить весь облик ландшафта.

### 7.1.11 Обустройство территории

**Определение:** *Обустройство территории* означает сооружение объектов инфраструктуры, троп и дорог для снижения негативного воздействия на почвы и растительность и обеспечения лучшего доступа для посетителей.

**Примеры:**

- применение твердого покрытия на тропе для снижения эрозии;
- твердое покрытие дороги.

**Область применения:** Это способ широко применяется в тех местах, где природная поверхность не выдерживает давления от колес и подошв. Он редко используется на удаленных участках.

**Выгода:** Твердое покрытие эффективно для предотвращения эрозии и может сократить эксплуатационные расходы.

**Издержки:** Этот способ относительно дорогостоящий. Использование неправильных материалов может привести к негативному воздействию на растительность и испортить ландшафт. На участках, выделенных в менеджмент-плане как природные зоны, применение асфальта и других видов твердых покрытий неприемлемо.

### 7.1.12 Информация об ОПТ (см. также Раздел 7.5)

**Определение:** *Информация об ОПТ* включает предоставление посетителям ОПТ достоверных данных, фактов, описаний биологических и геологических характеристик территории, расположения объектов инфраструктуры и рекомендуемых правил поведения на охраняемой территории.

**Примеры:**

- буклеты, книги, карты;
- местное радио;
- аншлаги и указатели;
- визит-центры;
- Интернет-сайты;
- устные беседы и лекции.

**Область применения:** Распространение информации об ОПТ применяется повсеместно. Практически все ОПТ имеют определенный уровень информационного обеспечения территории. ОПТ, имеющие недостаточное бюджетное финансирование, часто зависят от частных туроператоров в деле обеспечения туристов информацией.

**Выгода:** Данные об ОПТ помогают информировать посетителей о том, что можно увидеть на территории. Результатом может быть и то, что посетители изменят свое поведение в сторону снижения воздействия.

**Издержки:** Некоторые виды информационных материалов дорогостоящи. В расходы входит подготовка сотрудников, издательская деятельность и изготовление аншлагов. Информирование не всегда является эффективным инструментом. Брошюры, указатели и т. п. нуж-

но размещать там, где они будут замечены посетителями. Они должны быть написаны на понятном для туристов языке. Использование Интернета является низко затратным способом широкого распространения информации. Если ОПТ не предоставляет своей собственной информации, появляется риск, что другие будут распространять искаженную информацию об этой территории.

#### **7.1.13 Использование интерактивных методов экологического просвещения (см. также Раздел 7.5)**

**Определение:** *Использование интерактивных методы экологического просвещения* – распространение информации таким способом, который стимулирует посетителей к дальнейшим познаниям и лучшему пониманию проблем ОПТ. Это больше чем презентация данных и фактов о территории: они должны быть поданы таким образом, чтобы внушить посетителям те ценности, ради которых создан парк или иная ОПТ.

**Примеры:**

- экологическая тропа и аншлаги вдоль нее;
- карты и буклеты;
- экскурсоводы на маршрутах и в длительных турах;
- интерактивные стенды, визит-центры, информационные центры.

**Область применения:** В более богатых странах многие ОПТ применяют разнообразные интерактивные методики экологического просвещения. В развивающихся странах сотрудники ОПТ редко имеют достаточно ресурсов для организации работы с посетителями на современном уровне. Во многих местах частный туристический бизнес также использует интерактивные средства при организации специальных познавательных программ и экскурсий.

**Выгода:** Главным критерием оценки эффективности и результатом применения интерактивных просветительских программ являются посетители, которые повысили уровень своего понимания и сочувствия данной территории. Такое изменение их сознания помогает снизить негативные воздействия и получить дополнительную поддержку системе ОПТ.

**Издержки:** Стоимость напрямую зависит от используемых методов. Брошюры относительно дешевы, в то время как создание интерактивных визит-центров дорогостояще и на стадии строительства, и при эксплуатации, хотя они очень популярны во многих странах. Посетители часто финансируют интерпретацию, приобретая материалы или оплачивая участие в программах. Кроме того, экскурсионное обслуживание является основным источником рабочих мест на многих ОПТ.

#### **7.1.14 Система дифференцированной платы за услуги (см. также Раздел 7.4)**

**Определение:** *Система дифференцированной платы* – введение двух или более тарифов на одну и ту же продукцию или услугу.

**Примеры:**

- более высокая входная плата в пиковый сезон;
- дифференцированная оплата в зависимости от месторасположения гостиницы или открывающегося из окон вида;

- Скидки для детей и пенсионеров;
- Дифференцированная плата за вход для иностранцев и местных жителей.

**Область применения:** Большинство ОПТ используют определенные формы дифференцированной оплаты, в которых соединены социальная справедливость (например, скидки для малообеспеченных групп), рыночные механизмы (например, повышение цен в пиковые сезоны) и менеджмент (например, перенаправление потока туристов).

**Выгода:** Дифференцированная плата может влиять на степень нагрузки, способствовать решению социальных задач и повышению доходов в пиковый сезон.

**Издержки:** Система дифференцированной оплаты более сложна в администрировании; она может вызывать непонимание и даже негодование сотрудников и посетителей, если не будут разъяснены причины применения тех или иных тарифов.

#### 7.1.15 Квалификация посетителей и/или туроператоров

**Определение:** *Квалификация посетителей и/или туроператоров* означает, что для посещения территории необходимо соответствовать требованиям и/или иметь определенную квалификацию/лицензию.

##### **Примеры:**

- аквалангисты должны уметь нырять для посещения морских охраняемых территорий;
- руководители экотуров должны иметь сертификат, доказывающий их компетентность;
- посетители ОПТ могут передвигаться только в сопровождении квалифицированных местных гидов.

**Область применения:** Особая квалификация требуется для туристической деятельности с высокими рисками, например, погружения с аквалангом или альпинизма. Такой подход часто применяется в работе с частным бизнесом, который предоставляет экскурсионное обслуживание посетителям ОПТ. Некоторые охотничьи заказники в Африке разрешают своим посетителям наблюдать за дикими животными только из специально оборудованных машин и в сопровождении квалифицированных инструкторов, а пешие походы разрешены только при наличии вооруженного сопровождающего.

**Выгода:** Такой подход привлекателен для сотрудников ОПТ. Посещение территории разрешается только тем, кто прошел необходимое обучение, имеет необходимое оборудование и старшего по группе. Такой подход повышает занятость местных жителей в области обучения и сопровождения посетителей. Более компетентные посетители представляют меньшую угрозу для территории, они занимают меньше времени сотрудников ОПТ. Когда туроператоры (например, экскурсоводы) имеют лицензии, сотрудники ОПТ получают больший контроль над их деятельностью. Квалифицированные операторы предоставляют лучший сервис для посетителей. Главное преимущество – повышается уровень безопасности и снижается потребность в организации поисково-спасательных работ.

**Издержки:** Такие мероприятия сложны в организации и требуют создания внутренней системы сертификации. Для введения соответствующих требований необходимы сложные переговоры и согласования с группами пользователей. Административные расходы могут быть высокими.

### 7.1.16 Маркетинг туризма

**Определение:** *маркетинг* – практика установления взаимосвязи между запросами потребителей и предложениями ОПТ.

**Примеры:**

- информация для туристов на веб сайте;
- брифинги для туроператоров;
- соглашения о продвижении турпродукта ОПТ с национальными туристическими агентствами.

**Область применения:** Для ОПТ важно создать специфический рынок потребителей, интересующихся природой. Нередко сотрудники ОПТ используют профессиональные маркетинговые технологии для продвижения своего товара на рынке. По мере того, как менеджеры начинают понимать основы маркетинга и сотрудники ОПТ получают соответствующие навыки, создаются новые оригинальные маркетинговые схемы для ОПТ. Лучшей подход – маркетинг по *целевым группам* (учет запросов и мнений именно той части населения, которой наиболее интересны предлагаемые ресурсы и услуги территории). Менеджеры ОПТ также могут применять иные формы маркетинга. Например, вынуждать потенциальных посетителей парка поехать в какое-нибудь другое место путем сокращения предлагаемых видов услуг и предоставляя информацию об альтернативах (т. н. де-маркетинг). Некоторые парки призывают посетителей поехать в другие парки той же системы.

**Выгода:** туризм приносит большие доходы, когда посетители получают то, что ищут, и при этом выполняются задачи ОПТ. Конфликты случаются реже, если посетителям нравятся природные условия и услуги, имеющиеся в их распоряжении на ОПТ.

**Издержки:** Исследования особенностей туристических групп, их потребностей и запросов, которые должны проводить менеджеры ОПТ, могут требовать значительных расходов.

## 7.2 Зонирование ОПТ

Сотрудники ОПТ стоят перед стратегическим выбором между *упорядочиванием (концентрацией)* и *рассредоточением* турпотоков. Часто стратегия рассредоточения выбирается для снижения негативных воздействий внутри маленьких территорий, и этот подход эффективен в таких экосистемах, которые достаточно устойчивы к нагрузкам. Но такая стратегия гораздо менее эффективна на чувствительных к нагрузкам территориях, где при рассредоточении воздействия может наблюдаться еще больший эффект. Стратегия концентрации подразумевает сосредоточение рекреационной активности на небольших участках, где прикладываются серьезные управленческие усилия для ограничения негативного воздействия, хотя интенсивность точечного воздействия может быть и высокой. Стратегия концентрации ограничивает развитие туризма рамками небольшой территории, создавая серьезные препятствия для доступа посетителей на другие участки ОПТ.

**Зонирование** – метод, который применяется для управления потоками посетителей, он является ключевым при выборе между стратегией концентрации и рассредоточения. Этот метод делит ОПТ на участки с разным допустимым уровнем нагрузок на природные комплексы. Обычно выделяется ряд пространственных зон с различной интенсивностью челове-



ческой деятельности. В зонах интенсивного использования развиваются сервисные центры, или, для охраняемых ландшафтов, деревни или городки с высоким уровнем туристической привлекательности; на противоположном полюсе – удаленные участки дикой природы, где запрещена любая человеческая деятельность.

Зонирование может быть и временным, когда выделяются участки с разным типом использования в различное время суток и разные дни недели или сезоны года.

Зонирование подразумевает два этапа:

1. *Описательный* этап, который включает определение важнейших природных особенностей и рекреационных возможностей территории. Требуется проведение инвентаризации для получения природных характеристик и типов существующих рекреационных возможностей.
2. Этап *локализации*, когда принимаются решения о том, какие рекреационные возможности и на каких участках ОПТ будут предоставлены. К работе на этом этапе сотрудники ОПТ привлекают туроператоров, посетителей и других заинтересованных лиц для определения объектов охраны, необходимой инфраструктуры, программ и принятия решений, где и когда все это нужно организовать.

Зонирование дает следующие преимущества:

1. Процесс зонирования помогает менеджерам, туроператорам, посетителям и местным сообществам определить ценные объекты и ресурсы ОПТ и их расположение;
2. Зонирование подразумевает создание стандартов допустимых нагрузок для контроля нежелательных воздействий; и
3. Зонирование дает лучшее понимание рекреационного потенциала и его распределения внутри ОПТ.

Зонирование нужно применять ко всем видам деятельности внутри ОПТ: охране природы, использованию земли, и, конечно же, рекреации и туризму. Зоны с соответствующими задачами и режимом охраны должны быть отражены в менеджмент-плане и, таким образом, являться руководством к управлению территорией.

Таблица 7.2

### Система зонирования парков Канады

Тип зоны	Назначение зоны	Критерии проведения границ	Система управления	
			Ресурсами	Потоками посетителей
<b>I Зона особой охраны</b>	Специфическая территория или место, которое заслуживает особой охраны – здесь находятся уникальные, редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды или объекты	Естественные границы объекта и буферная зона вокруг него	Строгая охрана ресурсов	Обычно доступ закрыт. Посещение только под строгим контролем и без использования моторизованного транспорта.

Окончание таблицы 7.2

Тип зоны	Назначение зоны	Критерии проведения границ	Система управления	
			Ресурсами	Потоками посетителей
<b>II Зона дикой природы</b>	Обширная территория, которая представляет репрезентативные экосистемы ОПТ, которые должны быть сохранены в естественном состоянии	Площадь репрезентативных экосистем, требуется буферная зона; зона 2 выделяется только для парков площадью 2000 га и выше.	Ориентация на сохранение естественной природной обстановки	Доступ на территорию без использования моторизованного транспорта. Рассредоточенное использование совместимо с сохранением ресурсов. Простейшие кемпинги или строения под крышей, включая аварийные убежища
<b>III Зона природных участков</b>	Территории, которые поддерживаются в естественном состоянии и могут выдержать незначительное воздействие от нахождения людей и наличия минимальной инфраструктуры	Естественные границы природных территорий; требуется буферная зона.	Ориентация на сохранение природной обстановки	Доступ с использованием немоторизованного транспорта или моторизованного в ограниченном объеме. На севере допускаются чартерные рейсы для доступа на отдельные реки/озера. Небольшие, в деревенском стиле, строения как для посетителей, так и сотрудников. Кемпинги примитивные.
<b>IV Зона рекреации</b>	Ограниченные участки, которые могут принять посетителей для образования, отдыха на природе и имеющие такую инфраструктуру, которая соответствуют природному ландшафту, безопасна и удобна.	Территория, достаточная для активного отдыха на природе в пределах досягаемости от объектов туринфраструктуры	Ориентация на минимизацию воздействия от деятельности и инфраструктуры на природные ландшафты	Возможности для отдыха на природе и/или использования инфраструктуры. Кемпинги базовой комплектации. Небольшие и децентрализованные места ночлега и питания туристов
<b>V Зона хозяйственного использования</b>	Городки и визит-центры в уже существующих национальных парках, где сконцентрированы услуги для посетителей и инфраструктура для управления парком	Пространство для услуг и инфраструктуры и его непосредственная зона влияния	Ориентация на отражение характеристик и ценностей национального парка с помощью правильного расположения и функционирования визит-центров и выполнение функций парка	Доступ внутрь с помощью моторизованного и немоторизованного транспорта. Централизованное обслуживание посетителей. Предоставление возможностей инфраструктуры. Крупные кемпинги соседствуют с визит центром парка

Зонирование для целей туризма означает принятие решения о том, какие рекреационные услуги будут предоставляться и где. Например, должна ли определенная рекреационная деятельность активно развиваться на данном участке ОПТ? Должна ли данная рекреационная активность развиваться и на других участках и, тем самым, становится типичной для этой ОПТ? Зонирование такого типа основывается на оценке степени воздействия, связанной с рекреационным использованием. Это, конечно же, требует получение информации как о структуре и чувствительности экосистем, так и о видах воздействия существующих и потенциальных видов туризма.

Полезным алгоритмом при выделении зон является метод определения диапазона рекреационных возможностей, разработанный в США (ДРВ – см. раздел 6.3.1), и аналогичный метод, разработанный в Австралии. Оба подхода работают во всех категориях ОПТ и на участках, граничащих с ОПТ I – IV категорий МСОП. Хотя эти участки могут быть вне сферы управления сотрудников ОПТ, нужно предпринимать все возможные усилия для координации планирования рекреации и туризма сопредельных территориях.

Многие Агентства по управлению ОПТ имеют стандартный подход к зонированию, который применяется для всех территорий их страны. Система зонирования национальных парков Канады использует комплексный подход, согласно которому земные и водные поверхности классифицируются в соответствии с требованиями охраны экологических и культурных ресурсов (таблица 7.2). Для каждой зоны рассчитывается рекреационная емкость в зависимости от видов деятельности посетителей. В результате создаются условия для развития различных действий по управлению территорией – ее природными ресурсами, рекреационной активностью и исследованиями. Таким образом, зонирование обеспечивает направления как для деятельности сотрудников ОПТ, так и для посетителей. Вставка 7.1 показывает практический пример применения теории зонирования для определенной ОПТ.

### 7.3 Управление транспортными потоками на ОПТ

Комплекс проблем, вызываемых транспортом внутри ОПТ, был рассмотрен в разделе 5.3. Решение части проблем может быть достигнуто и использованием зонирования. Зонирование в рамках менеджмент-плана должно учитывать вопросы такие, как:

- Регулирование числа, типа и скоростного режима транспорта;
- Использование общественного транспорта для подъезда к ОПТ и передвижению внутри нее;
- Выделение коридоров, где разрешено передвижение вне дорог;
- Время, когда разрешено движение транспорта на ОПТ.

Все это требует соответствующего правового регулирования.

#### **Вставка 7.1 «Сагуенай – Св. Лаврентия» национальный морской парк, Квебек, Канада: пример использования морским парком стандартной системы зонирования.**

В апреле 1990 г. правительства Канады и Квебека подписали соглашение между Федерацией и Провинцией о создании морского парка на слиянии р. Сагуенай и эстуария р. Св. Лаврентия. Соглашение ставит условием, что оба правительства сохраняют свою юрисдикцию на этой территории и будут прилагать усилия к ее охране. В менеджмент-плане ОПТ подтверждены обязательства обоих правительств вовлекать общественность в управление

территорией посредством участия в координационном совете парка. Дополнительный закон о создании и управлении парком был принят на федеральном и региональном уровне.

Национальная морская охраняемая зона фьорда Сагуенай и эстуария Св. Лаврентия включает серию островов, разбросанных на 80-километровом участке реки Св. Лаврентия. Каждый остров управляется отдельно; на островах расположены различные объекты инфраструктуры – причалы, тропы, кемпинги, интерактивные стенды. В этом парке выделены четыре из пяти зон, приведенных в Таблице 7.2.

Выделено девять специальных зон охраны для сохранения культурного и природного наследия района «Тысяча Островов». В этом парке отсутствует Зона 2 (Дикой природы), т. к. размер парка в целом составляет только 869 га, в то время как участки дикой природы выделяются на ОПТ площадью более 2000 га. Фактически, это самый маленький парк в Канаде.

Многие участки выделены как природные (Зона 3), что позволяет посетителям познакомиться с разнообразными природными особенностями парка. Прогулки на природу организованы так, чтобы плотность туристов была низкой; существует инфраструктура и сервис для посетителей: площадки для пикников, простые кемпинги, тропы, туалеты, причалы, просветительские стенды.

Также присутствует рекреационная зона (Зона 4); имеется соответствующая инфраструктура. В этой зоне предоставляется широкий набор рекреационных услуг.

Наименее охраняемая зона в парке, зона 5 – это участки хозяйственного использования. Здесь находятся объекты для обслуживания посетителей, инфраструктура и административные здания, необходимые для управления парком.

Существует много инструментов для управления движением транспорта на ОПТ. Вставка 7.2 показывает перечень таких способов, которые используются во многих парках.

### Вставка 7.2 Способы управления транспортными потоками на ОПТ

**Закрытие дороги:** некоторое время в году запрещено использование транспортных средств на ОПТ.

**Только общественный транспорт:** на определенных участках все посетители должны пользоваться только общественным транспортом. Это требование может распространяться и на сотрудников парка, и на частный бизнес, расположенный на территории парка.

**Частично общественный транспорт:** на определенных участках некоторые категории посетители (например, следующие в определенные зоны парка) должны пользоваться общественным транспортом.

**Необязательные перевозки общественным транспортом:** когда посетителям предлагается воспользоваться общественным транспортом, но это необязательное условие. Могут использоваться стимулы (например, бесплатные экскурсии для тех, кто воспользовался общественным транспортом).

**Специальная система оплаты:** плата за пользование общественным транспортом может быть включена в стоимость входного билета.

**Специализированный транспорт:** может использоваться на уникальных объектах, например старинная железная дорога или пассажирский пароход.

**Запрет на определенные типы транспорта:** например, на некоторых озерах запрещены лодки с моторами.

**Просвещение:** информирование посетителей о потенциальном воздействии транспорта на парк. Для этого используются знаки и стенды с правилами поведения на ОПТ.

**Интегрированная транспортная система ОПТ:** Сводятся в единый план все транспортные схемы и экскурсии на ОПТ (например, расписание экскурсий учитывает время прибытия автобусов).

**Партнерство:** сотрудничество с другими транспортными службами вне ОПТ, с правительственными структурами и местными сообществами.

**Дорожная иерархия:** иерархия дорожной сети (с соответствующей разметкой) для того, чтобы распределить различные типы транспорта по подходящим дорогам или по скоростному режиму.

**Технология:** расположенные в ключевых точках мониторы, показывающие транспортную сеть (и время ожидания)

## 7.4 Ценообразование для управления потоками посетителей

Как кратко отмечалось в разделе 7.1.14, введение платы за вход на ОПТ помогает выполнять сразу несколько задач. В их числе: учет доходов, увеличение или сокращение потока посетителей, перемещение потока на другие участки, введение дифференцированной системы оплаты как средство достижения социальной справедливости и способ привлечения в парк местных жителей и представителей наименее обеспеченных слоев общества.

Высокая входная плата может использоваться для уменьшения потока посетителей и сокращения нагрузки и/или снижения негативного воздействия на чувствительные участки. Гибкая система оплаты может способствовать перемещению посетителей с интенсивно используемых участков территории или в пиковое время. Например, в Тасмании входная плата в национальных парках в выходные дни выше, чем в будни (соответственно \$12 и \$5 австралийских долларов с человека, и \$30 и \$9 – с машины). Подобным образом, в лесном заказнике «Уайт Ривер», США, берут плату за лыжные прогулки и катание на снегоходе в \$5 с человека в выходные, и только \$2 – в рабочие дни (Lindberg, 2001). Люди намного больше ценят то, за что они платят. Многие парки поняли, что им нужно повысить плату за просветительские программы для того, чтобы привлечь посетителей к участию в них; многие посетители считают, что за программы хорошего качества должна взиматься соответствующая плата.

Опыт показывает, что умеренная плата обычно не оказывает большого влияния на посещение парка. Тем не менее, необходимо отслеживать реакцию посетителей на повышение оплаты и вносить изменения по необходимости; другими словами, нужно применять гибкую систему управления ценообразованием.

Есть свидетельства того, что люди откажутся от посещения ОПТ (или найдут другое место), если входная плата в парк будет составлять значительную часть от общих расходов на путешествие. Этот вопрос подлежит внимательному изучению менеджерами развивающихся стран, так как к ним приезжает большое количество туристов из развитых стран.

Повышение платы или введение новых платежей лучше всего проводить параллельно с улучшением уровня сервиса для посетителей. Посетители парка намного легче соглашались платить больше, когда они видят, что дополнительные доходы используются для улучшения продукции или качества обслуживания. Несвоевременное предупреждение об изменениях в платежах является распространенной проблемой туристического бизнеса, поскольку операторы должны иметь возможность внести эти изменения в свои туристические пакеты, которые формируются как минимум за год, а то и за два года до их реализации. Lindberg (2001) отмечает, что когда Администрация морского парка Большой Барьерный Риф решила увеличить платежи на охрану природы для коммерческих туров, турбизнес встал в оппозицию, и решение было аннулировано. Частью проблемы была сумма изменений (с \$1 до \$6), но и сроки вступления изменений в силу также имели значение. Сроки не позволяли операторам включить эти изменения в туры, которые были уже проданы на год вперед. Общая рекомендация туристического бизнеса – предоставлять им информацию об увеличении стоимости тура как минимум за 18 месяцев.

Сотрудники, которые взимают плату за вход, могут также информировать посетителей, регулировать их поток, могут заниматься просвещением и выполнять иные функции. Это особенно важно, когда введение платы является инструментом управления. В этом случае нужно использовать все возможности для контакта с людьми, чтобы информировать посетителей о причинах взимания платы.

## 7.5 Регулирование рекреационной деятельности на ОПТ

В целом, существует выбор между стратегиями *административного регулирования*, *применения непосредственных и косвенных мер*.

Административное регулирование поведения посетителей зависит от законодательства. Поэтому нужно, чтобы регулирование имело законодательную силу, а невыполнение закона подразумевало наказание. Регулирование может основываться на жестких принудительных мерах или, наоборот, сотрудники ОПТ могут решить, что нарушения правил являются хорошей возможностью для образования посетителей. В любом случае важно, чтобы правила выполнялись: если это не так, то теряется доверие к менеджменту.

Непосредственные меры подразумевают способы, которые управляют действиями посетителей в мягкой форме, без принуждения. Экологические тропы относятся к непосредственным мерам: их маршруты, удобное покрытие, наличие аншлагов направляют движение туристов вдоль объектов и при этом не допускают их в запретные места. Многие из подходов, описанных выше, попадают под это определение.

Таблица 7.3

### Использование информации и образования для содействия решению управленческих проблем

Проблема	Пример	Потенциальная эффективность информирования и образования
Нелегальные действия	Лов рыбы, птиц и других диких животных Использование моторизованного транспорта в зоне дикой природы	Низкая
Неизбежные действия	Отходы человеческой жизнедеятельности Потеря растительного покрова в кемпингах	Низкая
Небрежные действия	Замусоривание Шум	Умеренная
Неумелые действия	Касания кораллов во время погружения Выбор неподходящего места для палаточного городка	Высокая
Действия, совершенные по неведению	Движение на катере слишком близко к китам Сбор мертвых деревьев для костра	Очень высокая

Увеличение эффективности образовательной деятельности

Источник: Manning and Lime, 2000

Косвенные меры повышают осведомленность посетителей, но дают им возможность самим принять решение о том, куда идти и что делать. Стратегия, базирующаяся на косвенных мерах, использует информирование, интерпретацию и различные познавательные инструменты (см. последующие разделы) для того, чтобы посетители приняли правила поведения и следовали им. Эффективность косвенных мер зависит от степени сотрудничества между туроператорами, общего образовательного уровня и других характеристик посетителей, также зависит от выбора соответствующих средств коммуникации.

На практике, как правило, применяется комбинация всех 3 стратегий; многие менеджеры сначала применяют косвенные и прямые меры для большинства посетителей и только если эти меры не увенчались успехом, используется административное регулирование.

В Таблице 7.3 представлены проблемные ситуации, требующие действий со стороны сотрудников ОПТ. Степень успеха в разрешении проблем зависит от реализации косвенных мер в области образования и информирования.

Сотрудники национальных служб ОПТ не могут разрешить все проблемы, с которыми могут столкнуться подведомственные территории, особенно если эти проблемы исходят из внешнего мира. Степень контроля службы над ОПТ можно подразделить на три уровня, как это показано на рис.7.1:

1. Служба имеет *прямой контроль* над действиями подведомственных организаций и поэтому может минимизировать любые негативные воздействия (например, строительство визит-центров или экологических троп должно отвечать определенным стандартам).
2. Служба может *косвенно определять* деятельность подведомственных организаций (например, запрет определенных видов деятельности для частных туроператоров).
3. Служба может *влиять* на другие заинтересованные структуры – на индивидуумов, агентства, местные сообщества, операторов. Это влияние не подразумевает контроля, поэтому оно будет эффективным только в случае установления партнерства всех заинтересованных сторон.

В настоящее время широко применяются добровольные соглашения (договора) между службами ОПТ и их партнерами. Они могут возникать по инициативе менеджеров ОПТ или исходить от какой-либо из заинтересованных групп. Рамки для использования таких соглашений очень широкие, но успех зависит от хорошего взаимопонимания между партнерами. Поэтому сотрудникам ОПТ следует развивать навыки ведения переговоров, что позволит склонить другие стороны к сотрудничеству на пользу ОПТ при учете их собственных интересов.



Источник: Wight, 2002b.

**Рис.7.1** Сферы влияния сотрудников ОПТ на развитие туризма на территории

В основе таких добровольных соглашений лежат кодексы действий, уставы и схемы сертификации. Применительно к туризму на ОПТ, они могут быть нескольких видов:

- *Системы стандартов и сертификации* для объектов туристической инфраструктуры и/или оператора. Одной из таких систем является Green Globe 21 (см. Вставку 3.1); другая описана во Вставке 7.3.
- *Уставы, которые определяют основные принципы туристической деятельности на ОПТ.* Примером региональной системы такого типа в Европе является Европейская Хартия устойчивого туризма на ОПТ (См. Приложение Г).
- *Системы стандартов и сертификации для ОПТ,* которые удостоверяют, что и сама территория, и рекреационная деятельность внутри нее управляются должным образом. Еще один пример европейской системы такого типа показан на Вставке 7.4.
- *Памятки для посетителей,* которые определяют правила поведения на ОПТ.



### **Вставка 7.3 Национальный парковый резерват «Пацифик Рим», Канада; Добровольное Руководство для операторов морского туризма**

Национальный резерват «Пацифик Рим» расположен на западе острова Ванкувер на тихоокеанском побережье штата Британская Колумбия и состоит из трех участков, включающих песчаные пляжи, островной архипелаг, старовозрастные леса и археологические достопримечательности. Его территория простирается в море примерно на 155 км<sup>2</sup>. Однако менеджеры не имеют достаточного контроля над операторами морского туризма, несмотря на легальный статус природного резервата. Сотрудники парка могут только давать рекомендации туроператорам, предоставляющим услуги по экотуризму в акватории.

Главной задачей менеджеров парка было создание руководства для туристической отрасли, в первую очередь для коммерческих туроператоров, чтобы они оказывали содействие в управлении природными ресурсами территории, особенно объектами живой природы. Для менеджеров главными проблемами были следующие:

- Операторы постоянно добивались доступа большего числа туристов в парк или разрешения такой рекреационной деятельности, которую сотрудники парка считали недопустимой;
- Некоторые операторы не желали смириться с новыми ограничениями;
- Недостаточные ресурсы у парка (деньги, сотрудники, время);
- Давление со стороны посетителей;
- Сложности в сборе всех заинтересованных сторон вместе (издержки, расстояние, время)

Менеджеры решили использовать развитие сотрудничества для того, чтобы воздействовать на туроператоров и решать проблемы превентивными методами. Сотрудники парка и операторы морского туризма разработали пакет добровольных обязательств по поведению на природе. Цель этого документа – обеспечить охрану важнейшим местообитаниям, минимизировать фактор беспокойства для китов. Руководство было разработано для следующих видов деятельности:

- Наблюдение за дикой природой на побережье;
- Наблюдение за птицами;
- Наблюдение за тюленями и морскими львами;
- Наблюдение за китами разных видов;
- Пребывание в заливе Грайс (особо чувствительная зона)

Руководство по поведению на этом участке канадского побережья Тихого океана содержало не только общие принципы организации наблюдений на природе, но и детальные рекомендации, например: как правильно занять позицию, организовать процесс ожидания, наблюдения и возвращение домой, как выбрать дистанцию для наблюдения. Также были изданы листовки, рассказывающие о видах, находящихся под угрозой исчезновения и особо чувствительных участках побережья.

### **Вставка 7.3 Национальный парковый резерват «Пацифик Рим», Канада; Добровольное Руководство для операторов морского туризма (окончание).**

Конечно же, не все проблемы были решены. Например, нужно будет решить проблему правильного выбора мест для кемпингов. Однако сотрудничество уже привело к определенным результатам:

- возникла кооперация как между агентством ОПТ и туроператорами, так и между самими операторами;
- у туристов появилось желание добровольно выполнять рекомендации по проведению наблюдений за природой на побережье;
- налажился обмен информацией между сотрудниками парка и туроператорами на постоянной основе;
- появилось уважение сотрудников парка и турфирм друг к другу.

#### Вставка 7.4 PAN Parks— Европейская сеть парков

Инициатива создания сети охраняемых территорий PAN (Protected Area Network) стартовала в 1997 г. при поддержке WWF. Идея проекта была в том, чтобы «показать тесный союз по вопросам охраны природы и развития туризма среди европейских стран» (Hogan, 2000). Цель – использовать доходы, получаемые от туризма на дело охраны природы в Европе. 17 PAN-парков было номинировано к 2001 г. Ими стали европейские ОПТ, которые отвечали определенным стандартам, принципам и критериям. Посетители этих территорий знали, что природоохранная деятельность здесь ведется на самом высоком уровне. Будучи обеспокоенными опасностями, которые грозят ОПТ в связи с неумеренным туризмом, партнеры по инициативе приняли решение, что размер PAN – парка должен быть не менее 25000 га, из которых 10000 га должны принадлежать зоне ядра, «свободной от посетителей и хозяйственной деятельности».

<http://www.panparks.org>

## 7.6 Информирование и просвещение

Настоящие и будущие посетители ОПТ часто нуждаются в информации. Потребность в информации может варьировать от таких простых вопросов, как месторасположение ОПТ, рабочие часы и стоимость входных билетов и до таких сложных, как история региона и местные природные достопримечательности. Экологическое просвещение означают больше, чем просто информирование, так как направлены на развитие понимания населением ценности ОПТ. Процесс просвещения направлен на выполнение трех главных задач: способствовать достижению управленческих целей, пониманию функций охраны природы, в целом, и ОПТ, в частности (см. таблицу 7.4). Просвещение используется как инструмент управления, оказывая влияние на поведение посетителей посредством обращения к человеческим потребностям и эмоциям.

Таблица 7.4

#### Задачи экопросвещения

Задачи	Комментарии
Цели управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>Предоставлять посетителям информацию о политике управления.</li> <li>Изменять поведение в направлении приемлемых действий</li> <li>Поддерживать поведение, которое минимизирует негативное воздействие на окружающую среду и максимально повышает позитивное влияние.</li> </ul>
Способствовать пониманию необходимости охраны природы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Помогает развитию хороших связей ведомства с общественностью.</li> <li>Развивает позитивное отношение общественности к ведомству, его сотрудникам и задачам.</li> <li>Помогает ОПТ в реализации новых инициатив</li> </ul>
Понимание ценности охраняемой территории	<ul style="list-style-type: none"> <li>Повышение уровня понимания культурных и природных ценностей ОПТ</li> <li>Повышение степени удовлетворенности при посещении ОПТ</li> </ul>

Источник: Sharp, 1976

До того, как появилась современная концепция ОПТ, многие писатели, поэты и художники давали свою интерпретацию значимости парков и их природы.

В начале прошлого столетия и сами ведомства стали заниматься интерпретацией ОПТ, создавая образовательные программы для посетителей. Со временем они выросли как количественно, так и качественно. В настоящее время многие сотрудники ОПТ стали отличными профессионалами в предоставлении образовательных материалов посетителям.

Таблица 7.5

### Методы экопросвещения

Методы	Комментарии
<b>Индивидуальное обслуживание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Предоставление информации сотрудниками ОПТ или туроператорами непосредственно посетителям.</li> <li>Информационное обслуживание у входов на ОПТ, на тропе и в визит-центрах.</li> <li>Специальные программы как, например, экскурсии по тропе, беседы у костра, театрализованные представления.</li> <li>Персональное обслуживание очень эффективно, может учитывать меняющиеся обстоятельства, но этот метод очень дорогостоящ.</li> </ul>
<b>Обезличенное обслуживание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Предоставление информации посетителям с помощью различных технологий.</li> <li>Широкий спектр технологий: публикации, аншлаги, фильмы, Интернет, радио.</li> <li>Обезличенный сервис менее эффективен, чем персональный, не способен столь адекватно реагировать на текущие вопросы и меняющиеся обстоятельства.</li> <li>Обезличенный сервис позволяет сделать информацию широко доступной и относительно недорогой.</li> </ul>
<b>Сопутствующая деятельность и инфраструктура</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Общая для всех инфраструктура включает: визит-центры, экологические тропы, информационные аншлаги и указатели</li> <li>Совместная деятельность: хорошо обученные экскурсоводы, специалисты по связям со СМИ, специализированное аудио и видео оборудование, оценка эффективности.</li> <li>Многие просветительские программы задействуют сотрудников парка, экскурсоводов частных фирм и добровольцев.</li> <li>Все виды сервиса должны координироваться единым планом работ по экологическому просвещению</li> </ul>

Источник: Sharp, 1976

Сотрудники ОПТ должны разработать политику в области предоставления информации и просвещения. Цели такой политики должны отвечать интересам и посетителей, и менеджеров. Многие ОПТ создают планы по эколого-просветительской работе для реализации задач общей политики. В таблице 7.5 даются краткие описания методов экологического просвещения, которые можно использовать при составлении плана.

Посетители нуждаются в определенной базовой информации еще до своего приезда на ОПТ, например о том, как туда добраться и сколько это будет стоить, какие имеются природные и культурные объекты, программы и инфраструктура. Важно, чтобы еще до прибытия на территорию у посетителей были верные ожидания, тогда на месте они будут лучше понимать, какая деятельность допускается, а какая – нет. Сотрудники ОПТ несут ответственность за то, чтобы у посетителей создавались правильные ожидания перед посещением территории.

Когда посетители приезжают на ОПТ, их запросы меняются, становятся более конкретными и сложными. Они хотят больше узнать о доступных ресурсах и инфраструктуре, какая деятельность разрешена, а какая запрещена, их интересуют вопросы безопасности. По мере того, как их понимание территории возрастает, они демонстрируют все большую любознательность в вопросах природного и исторического окружения, культуры людей, проживающих на и вокруг ОПТ и ответственности посетителей. Это как раз те запросы, на которые должна отвечать эколого-просветительская программа. Результатом хорошо организованной образовательной программы должно быть более содержательное и интересное пребывание тысяч посетителей.

Как уже отмечалось, просвещение также имеет большое значение в вопросах управления посетителями и их воздействиями на ОПТ. Этот процесс можно использовать для изменения поведения посетителей, чтобы оно соответствовало принципам этой территории; как результат, природное и культурное наследие будет лучше сохранено.

Первые просветительские программы по интерпретации предлагались посетителям за небольшую дополнительную плату. По мере того, как спрос посетителей на образование и информацию рос, многие ведомства поняли, что для них становится слишком затратно проводить полноценные программы по образованию самим. Некоторые службы ОПТ просто сократили свои программы, хотя можно предложить и другие решения, некоторые из которых приведены в Таблице 7.6.

**Таблица 7.6 Подходы к организации информационно-образовательных программ на ОПТ**

Подходы	Комментарии
<b>Бесплатная информация</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обеспечение посетителей базовой информацией сотрудниками парка, представителями местных сообществ, туроператорами и представителями НПО.</li> <li>Применяется для информирования о туристических маршрутах, вопросах безопасности, наличии образовательных программ и т. п.</li> </ul>
<b>Парк взимает дополнительную плату</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Информация предоставляется только тем, кто заплатил именно за этот вид обслуживания.</li> <li>Применяется к дополнительным программам, при продаже книг, фильмов, предметов искусства, баз данных и организации индивидуального обслуживания.</li> <li>Легко воспринимается посетителями, если стоимость четко связана с предоставлением дополнительных услуг.</li> </ul>
<b>Некоммерческое предоставление информации группам Друзей</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Многие парки содействуют созданию групп друзей для развития просветительских программ</li> <li>Расходы компенсируются за счет добровольных пожертвований членов групп</li> <li>Обеспечивают возможность для посетителей сделать вклад в развитие парка своими деньгами и временем</li> </ul>
<b>Коммерческий подход – туристический бизнес</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Туристические компании организуют экскурсии за отдельную плату.</li> <li>Многие компании предоставляют информацию для привлечения покупателей с компенсацией затрат за счет последующих продаж своих продуктов</li> </ul>

С развитием информационных технологий и применением мультимедийных методов, многие просветительские программы преобразились. И хотя такие технологии являются эффективным способом передачи информации посетителям, многие из которых уже имеют к ним доступ на своем рабочем месте или дома, они могут содержать следующие проблемы:

- Высокая стоимость установки и настройки оборудования, что особенно существенно для развивающихся стран;
- Требуются дополнительные меры предосторожности и охраны, что повышает расходы (например, защита от огня, наводнения или хищения);
- Требуются дополнительные расходы энергии, что может противоречить «зеленой» энергетической политике парка; и
- Поддержание оборудования в рабочем состоянии требует квалифицированного обслуживания.

Но, вероятно, самой большой проблемой является то, что способ передачи информации может исказить ее. Природу понимаешь лучше, находясь непосредственно на ней. Использование современных информационных технологий для освещения вопросов природного и культурного наследия может внешне производить глубокое впечатление, но такой способ может скорее поставить барьер между посетителем и природой, нежели соорудить мосты между ними. Незабываемые впечатления от созерцания природы, например, поведения гусей в сумерках, никогда нельзя будет передать с помощью компьютерных технологий.

Несмотря на то, что здесь высказаны предостережения в связи с использованием интерактивных технологий для целей экопросвещения, такие подходы, несомненно, могут оказать помощь в разрешении определенных управленческих проблем ОПТ, как это показано на Вставке 7.5

#### **Вставка 7.5 Исторический парк «АрхеоЛинк», Шотландия. Пример того, как новые технологии помогают решать управленческие проблемы**

«АрхеоЛинк» – исторический парк площадью 40 акров (18 га) в Шотландии. Парк привлекает много туристов и является центром экологического образования посетителей. В одном из больших курганов создан «подземный» визит-центр, существуют и объекты на открытом воздухе, старинные усадьбы, походный лагерь римской армии и форт на холме. Во внутренних помещениях используются компьютерные образовательные программы.

Программное обеспечение “ArchaeoQuest” было специально разработано для парка и состоит из двух элементов – «средства просмотра» и «путеводителя». «Средство просмотра» позволяет посетителям осмотреть все объекты в парке, иконки на карте показывают различные виды и исторические периоды археологических объектов (например, круги из камня, форт на холме, камни-символы). Более подробная информация доступна в виде фотографий, рисунков и видео-роликов. Такая программа помогает посетителям выбрать те объекты, которые им наиболее интересны.

«Путеводитель» разработан для помощи посетителям в выборе объектов посещения. С помощью этой программы посетители могут ввести персональные данные и программа выберет подходящие для посещения объекты и предоставит дополнительную информацию о них.

Запрос включает следующие вопросы:

- размер группы – 1; 2; 3-4; 5-12; 13-20; более 20-ти чел.
- физическая подготовка – низкая, средняя, высокая
- используемый транспорт – пешая прогулка, велосипед, машина, автобус

- уровень археологических знаний – низкий, средний, высокий
- предложения для посещений в это день – списки объектов для выбора
- сфера интересов – дается меню для выбора.

После ответа посетителя на эти вопросы, на мониторе появляется карта с индивидуальным маршрутом. При выборе маршрута программа просчитывает различные ограничения (например, если количество мест на парковочной стоянке у объекта не отвечает размеру группы, то программы будет исключать такие объекты из маршрута). Это позволяет управлять потоком посетителей и транспорта с учетом имеющихся ограничений. Это программное обеспечение может быть усовершенствовано по различным критериям для лучшего управления потоком посетителей. Такой информационно-образовательный комплекс повышает уровень обслуживания и помогает лучше управлять территорией.

*Источник:* Wight, 2002a

<http://www.archaeolink.co.uk/home.htm>

## 8. Экономика туризма на ОПТ

---

### 8.1 Экономическая ценность туризма

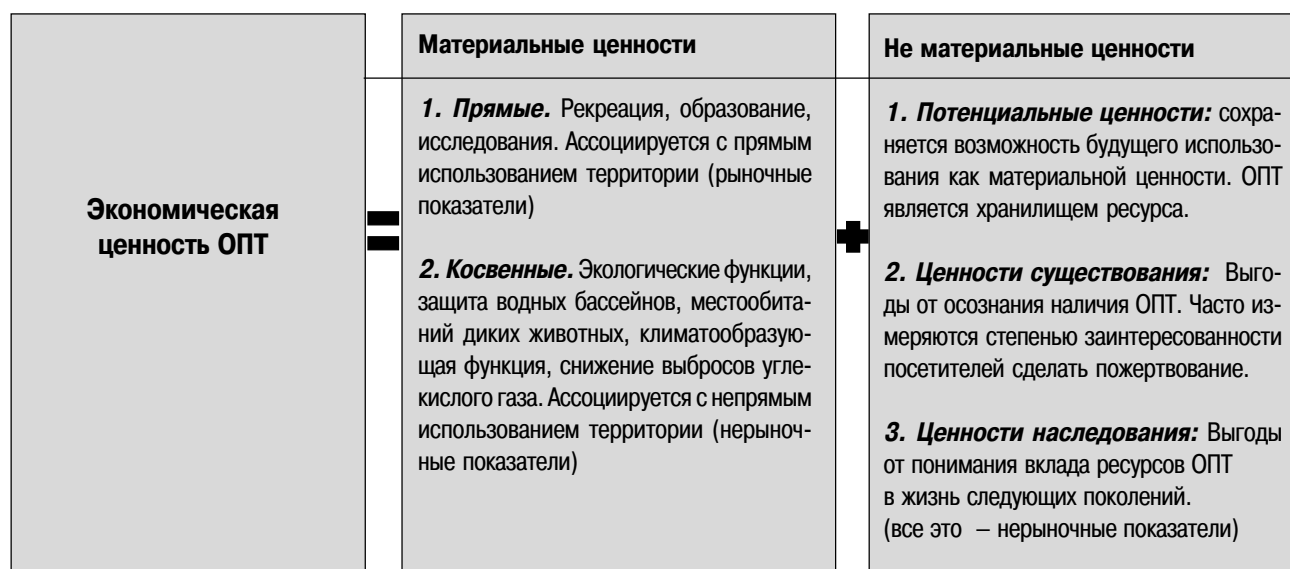
Туризм на охраняемых территориях многих стран является значительным и постоянно расширяющимся сегментом экономики. Например, туризм на ОПТ в США и Канаде в 1996 году обеспечил вклад в экономику в диапазоне от 236 до 370 млрд. долларов США (Eagles, 2000). В целом, оценочных данных такого рода недостаточно, а те, что имеются – не выглядят надежными. В результате и общество, и правительство недооценивают выгоды, получаемые от развития туризма на ОПТ, и поэтому не оказывают необходимой финансовой поддержки, которая могла бы способствовать еще большему увеличению доходов от туризма.

*Отсутствие систематического полномасштабного сбора экономических данных о функционировании ОПТ означает, что важный сектор экономики остается незамеченным. Отсутствие адекватных статистических данных создает информационное «белое пятно»; такие природные ресурсы на языке экономики имеют нулевую цену. Это приводит к разрушению природных территорий, что влияет на снижение темпов экономического развития в настоящем и будущем (IUCN, 1998).*

При этом практически повсеместно наблюдается недостаточное финансирование охраны природы (Wells, 1997). Большинство ОПТ в мире не получают необходимых финансов; некоторые из них буквально «голодают», даже несмотря на то, что они являются ключевыми элементами в развитии местной туристической отрасли. Поэтому основной задачей этого раздела Руководства разъяснение возможностей использования экономических оценок применительно к туризму на ОПТ, чтобы показать истинную экономическую ценность этих территорий.

Суммарная экономическая ценность ОПТ состоит из материальных и нематериальных ценностей. Материальные ценности могут быть прямые и косвенные. Прямые ценности определяются на основе рыночной цены. Косвенные ценности – не рыночные и они могут подразделяться на следующие категории: потенциальные, ценности существования и наследования (Рис.8.1). Продолжаются дебаты о том, являются ли потенциальные ценности материальными или нет, так как сейчас они не материальны, но в будущем будут материальными. Все нематериальные ценности также являются нерыночными.

Туризм на ОПТ в большинстве случаев рассматривается как источник прямых материальных доходов для территории, и именно таким образом мы рассматриваем его в этом Руководстве. Однако туризм на ОПТ вносит вклад и в другие ценности. После посещения ОПТ туристы становятся более осведомленными о территории и поэтому более расположены делать пожертвования, они ратуют за ее лучшее сохранение для будущих поколений. Фактически, они выражают свое понимание как материальных, так и нематериальных ценностей ОПТ.



Источник: Wells, 1997 и IUCN, 1998

Рис.8.1 Суммарная экономическая ценность ОПТ

## 8.2 Измерение экономических показателей развития туризма

Можно использовать разные подходы для оценки влияния туризма на экономику ОПТ. В задачи этого Руководства не входит давать детальное объяснение преимуществ каждого из методов, поэтому ниже приведены лишь краткие пояснения.

*Оценка экономического воздействия* учитывает все финансовые транзакции, которые сделаны разными секторами (например, туристы или правительственные ведомства) и имеют какое-либо отношение к ОПТ. Измеряется также их влияние на местную, региональную и национальную экономику. Влияние может быть измерено такими показателями как валовой национальный продукт, заработная плата или количество созданных благодаря ОПТ рабочих мест.

*Экономическое воздействие* проявляется при осуществлении каждой финансовой сделки, например, когда ОПТ покупает расходные материалы или туристы оплачивают услуги. Такое воздействие существует независимо от источника финансов или места жительства туристов. Все экономические воздействия измеряемы рынком.

*Экономическая выгода* — это та выгода, которую ОПТ приносят в локальную, региональную или национальную экономику. Выгода определяется по повышению уровня благосостояния данной территории. Выгода — это больше чем чистая прибыль: в нее также входят нерыночные ценности, которые обычно можно выразить в денежном эквиваленте. На этапе создания ОПТ потенциальная экономическая выгода должны сравниваться с иными доходами, которые могут быть получены при альтернативном использовании территории. Эти результаты должны использоваться в любом экономическом анализе при принятии решения об использовании земли.

Когда государственное ведомство по управлению ОПТ на национальном уровне расходует бюджетные деньги на развитие той или иной ОПТ, это создает выгоду для местной экономи-



ки: деньги приходят извне региона и, тем самым, повышают его благосостояние. Однако на национальном уровне никакого повышения благосостояния не происходит, а происходит лишь его перераспределение. В этом случае мы можем говорить о получении выгод на местном уровне, но не национальном. Это также применимо в тех случаях, когда службы ОПТ полностью или частично финансируются за счет налогов, так как эти деньги привлекаются и расходуются внутри региона. Однако когда финансы поступают из международных источников, например, программ развития Глобального экологического фонда, то они приносят реальную выгоду местной экономике.

Подобным образом, *иностранцы* туристы представляют внешний источник поступления капиталов и повышения благосостояния как для страны в целом, так и для местной экономики в частности. Таким образом, расходование денег иностранцами является и выгодой, и экономическим воздействием. Однако любые траты, которые позволяют себе *местные* жители на ОПТ, представляют собой лишь перераспределение средств, то есть воздействие существует, а прибыль отсутствует.

Нерыночные выгоды развития туризма на ОПТ измеряются с помощью двух методик: Метод оценки стоимости путешествия (ОСП) и Метод оценки готовности платить (ОГП)

Метод ОСП основан на оценки значимости ОПТ для общества и измеряется суммой денег, которые люди тратят, чтобы доехать до территории. Метод ОСП учитывает, что общая стоимость, в которую индивидuum оценивает свое путешествие на ОПТ, зависит от транспортных расходов. Это является определяющим фактором для частоты повторных визитов. На основании этих двух факторов можно построить «кривую востребованности» ОПТ. ОСП используется для измерения добавочной стоимости товаров и услуг ОПТ, т. е. прямых материальных ценностей, но не может быть использован для измерения нематериальных ценностей.

Метод ОГП основывается на предположении, что посетители могут точно оценить рекреационные качества территории, и эти оценки найдут свое отражение в анкетировании. Существует много версий этой методики. Но основным элементом в методе ОГП является составление списка гипотетических «товаров» на ОПТ, на которые посетители назначают свою цену (т. е. сколько они готовы заплатить), и таким образом рассчитывается суммарная ценность ОПТ в глазах потребителя. Метод используется как для оценки материальных ценностей, так и для измерения потенциальных, существующих и передающихся по наследству ценностей.

Служба Национальных Парков США (US NPS) использует Модель генерирования средств (МГС) для оценки экономической ценности парков. Оцениваются рыночные выгоды, которые ОПТ приносит в окружающие местные сообщества. Эта методику довольно легко применять, так как она разработана для менеджеров ОПТ, которые не имеют экономического образования. Переработанное «второе издание» МГС является более точным и легким в использовании.

#### **Вставка 8.1 Природный резерват «Остров Монтэгу», Австралия: пример информации, которую можно получать в ходе оценки экономического воздействия ОПТ**

Природный резерват «Остров Монтэгу» находится в 9 км от южного побережья Нового Южного Уэльса. С экологической точки зрения он важен для морских млекопитающих и является местом размножения малого пингвина, хохлатой крачки, серебристой чайки, австралийского кулика-сороки и серого буревестника. Резерват имеет большое историческое и археологическое значение и имеет в своем составе ценные морские объекты. Служба национальных парков, рыбы и дичи Нового Южного Уэльса (NPWS) управляет островом с целью охраны природы и развития местной экономики.

NPWS провела оценку воздействия этого резервата на региональную экономику на основе подсчета своих расходов на управление островом и расходов посетителей парка. Был сделан анализ прибыли и убытков.

В целом, расходы NPWS на управление составили 233 000 австралийских долларов валового регионального дохода. Эта сумма посчитана с мультипликационным коэффициентом 1.92, показывающим, что на каждый потраченный Службой доллар, 0.92 доллара было добавлено в валовой региональный доход за счет развития сопутствующих отраслей местной экономики.

В экскурсиях участвуют около 4300 посетителей ежегодно, при среднем стоимости тура AU\$206,05 с человека. Годовой вклад туристов в валовой региональный доход составляет AU\$1 400 000. Сюда входит и AU\$468 000, выплаченные 19 владельцам за пользование их домами.

Суммарный вклад расходов NPWS и туристов в валовой региональный доход составляет AU\$1,65 млн. и AU\$857 000 в валовой региональный продукт, включая AU\$588 000 как доход домовладельцев, что эквивалентно созданию 26 рабочих мест. Это впечатляющее исследование об экономическом вкладе туризма одного из национальных парков. Относительно большой вклад сделан за счет умеренного количества посетителей, показывая, что даже небольшой поток туристов может иметь большое значение для региональной экономики.

Источник: IUCN, 1998, Christiansen и Corner, 1999

Службы парков Канады использует модель оценки экономической выгоды, которая демонстрирует истинную ценность ОПТ. В ней дается всесторонний обзор всех потенциальных выгод, как рыночных, так и не рыночных. Они распределены по трем отдельным категориям: личные выгоды (те, что приходятся на заинтересованные стороны), коммерческие и социальные. Эти выгоды суммируются, но не дублируют друг друга. Данная модель применима и к учету других ресурсов, принадлежащих данной ОПТ. Это подход позволяет определить суммарную экономическую ценность ОПТ. Используя модель легко обнаружить информационные пробелы и помочь установить приоритеты для экономической оценки.

Рабочая группа МСОП по экономической ценности ОПТ рекомендует включать в процесс оценки территории следующие три этапа:

1. Определение целевых групп (для локального, регионального, национального и глобального уровней)
2. Определение рамок исследования (время, ресурсы и т. п.)
3. Выбор соответствующих методик для анализа (оценка «готовности платить», метод гипотетических цен, метод оценки стоимости путешествия, оценка изменений в зарплате местного населения и т. п.) (IUCN, 1998)

Исследования по оценке экономических показателей деятельности ОПТ лучше всего выполняют специалисты, получившие образование в области бизнеса, экономики и финансов. Некоторые крупные агентства, такие как Служба национальных парков, Служба национальных парков, рыбы и дичи Нового Южного Уэльса и Служба Парков Канады, нанимают на работу таких специалистов. Наличие таких специалистов делает возможным подготовку оценочных анкет, которые могут использоваться на местах и теми сотрудниками, которые не имеют экономического образования. Менее обеспеченные агентства могут скооперироваться с экономическими факультетами местных университетов, что обеспечит их необходимыми кадрами для проведения исследований. В развивающихся странах имеет смысл привлекать средства доноров, особенно там, где доноры поддерживают деятельность ОПТ в целом.

Рабочая группа МСОП выполнила 16 экономических исследований на различных ОПТ (IUCN, 1998). Одно из последних исследований, выполненных в Австралии, показывает виды информации, которую можно получать в ходе оценки экономического воздействия (см. Вставку 8.1).

### 8.3 Распространение информации об экономических показателях деятельности ОПТ

Важной задачей является распространение среди заинтересованных сторон показателей разной степени детальности, полученных в ходе экономических исследований на ОПТ:

- *Детальный анализ экономического воздействия* представляет интерес непосредственно для национальной службы ОПТ, чиновников в министерствах и для бизнес-структур, так как всем им нужна информация о выгоде, которую ОПТ приносит обществу.
- *Обобщенные данные* будут полезны местным властям, туристическому бизнесу, политикам и СМИ. Некоторые агентства ежегодно информируют региональных чиновников об экономических показателях деятельности ОПТ.
- *Краткий обзор экономических показателей ОПТ* может быть интересен посетителям и местным жителям.

Понимание закономерностей и распределения выгод от туризма является важнейшим элементом экономики ОПТ. Проектировщики и управленцы могут влиять на этот процесс и поэтому должны внимательно его изучать. Международные структуры (такие как Всемирный банк), все уровни правительственных органов и бизнес-структур, и в первую очередь те, кто вовлечен в туристическую отрасль, а также местные жители и посетители – все они принимают участие в принятии решений по инвестированию в систему ОПТ. Понимание экономических выгод от туризма на ОПТ оказывает влияние на принятие таких решений. Сотрудники ОПТ и те, кто их поддерживает, должны делать все возможное для выполнения экономических исследований и широкого распространения их результатов.

N. B.: Более подробное разъяснение этой темы дается в недавней публикации МСОП ***Economic Values of Protected Areas: Guidelines for Protected Area Managers*** (IUCN, 1998).

Русское издание этой публикации: ***Экономическая ценность ОПТ. Рабочая группа по экономическим выгодам от охраняемых природных территорий WCPA совместно с Экономической службой МСОП. Пер. с англ. / Под науч. ред. Р. А. Перелета. – М., 2004.***

## 9. Финансовые аспекты развития туризма на ОПТ

### 9.1 Вступление

Эта главу открывает краткий обзор мировых тенденций по вопросам финансирования ОПТ, показывающий широкий спектр открывающихся возможностей. Далее следует обзор механизмов поиска финансирования (фандрайзинга) и взаимопомощи между частным и государственным секторами общества. В последующих разделах главы рассматриваются дополнительные внешние возможности привлечения средств на ОПТ за счет развития туризма, такие, как плата от посетителей, содействие в развитии, вклады корпораций. Заканчивается глава дискуссией о концессиях на ОПТ.

Возможности управления ОПТ определяются финансированием. Основой финансирования деятельности многих ОПТ был и продолжается оставаться государственный бюджет. К сожалению, многие ОПТ получают недостаточное финансирование для организации работы по охране природы и развитию туризма на должном уровне. В настоящее время большинство правительств не финансируют ОПТ в полном объеме. В целом по миру, суммарное бюджетное финансирование всех ОПТ соответствовало их потребностям (оцениваемым в 17 млрд. долларов США) примерно на 24% ; причем в большинстве стран наблюдается тенденция дальнейшего его снижения (Lindberg, 2001). Даже в развитых странах, имеющих продолжительную историю развития охраняемых территорий, получать нужное бюджетное финансирование становится с каждым годом все труднее.

Усредненные показатели государственного финансирования ОПТ в развитых странах (\$2058 долл. США на км<sup>2</sup>) намного превышают аналогичные показатели в развивающихся странах (\$157 долл. США на км<sup>2</sup>), где государственные бюджеты намного скромнее, а охрана природы не является национальным приоритетом. Хотя необходимый объем финансирования для проведения эффективной природоохранной работы на африканских ОПТ лежит в интервале 200 – 230 долларов США на км<sup>2</sup>, бюджетное финансирование в начале 90-х гг. для многих территорий составляло существенно меньшую величину, как это следует из приведенной ниже Таблицы 9.1.

Таблица 9.1

**Ежегодные расходы на ОПТ в восточной и южной Африке из расчета на 1 км<sup>2</sup> площади ОПТ (в долларах США)**

Южная Африка	\$2129	Зимбабве	\$436	Кения	\$409	Замбия	\$23
Намибия	\$70	Ботсвана	\$51	Уганда	\$47	Танзания	\$30
Ангола	<\$1						

Источник: Lindberg, 2001.

Как правило, в развивающихся странах сотрудники ОПТ получают мизерную зарплату, инвестирование в ОПТ носит ограниченный характер, тогда как другие типы землепользования (часто губительные для природы – например, браконьерство) считаются более выгодными. Однако развивающиеся страны могут получать финансирование и иную поддержку

от программ международной помощи, проектов НПО и от других доноров (см. раздел 9.5). Как и в других развивающихся странах, средства, необходимые для развития инфраструктуры и приобретения техники и оборудования для ОПТ, в восточной и южной Африке поступают из перечисленных выше источников; в то время как текущие расходы в значительной степени покрываются доходами от туризма (и иногда от иных видов использования ресурсов, приносящих ущерб делу охраны природы).

На фоне все сокращающегося государственного финансирования ОПТ, сотрудникам необходимо искать новые подходы к фандрайзингу, и нет более многообещающего источника дополнительного финансирования, чем туризм. Но даже там, где туризм является потенциально значимым источником доходов, эта отрасль сама по себе не в состоянии обеспечить выполнение всех задач в области сохранения природного и культурного наследия. ОПТ также предоставляют широкий набор иных важных для общества услуг, которые должны получать государственную поддержку. Таким образом, есть все основания для того, чтобы и в дальнейшем государство оказывало поддержку ОПТ, и акцент, который делается в этой книге на получение доходов от туризма, несколько не снижает значения базового финансирования ОПТ из государственных источников.

## 9.2 Возможности фандрайзинга для менеджеров ОПТ

Линдберг и Энрикес (Lindberg и Enriquez, 1994), показывают существующие источники финансирования ОПТ и их различия в развитых и развивающихся странах (Рис.9.1). Рисунок 9.1 показывает, что ресурсы, получаемые от правительства, по-прежнему являются основными во всем мире.

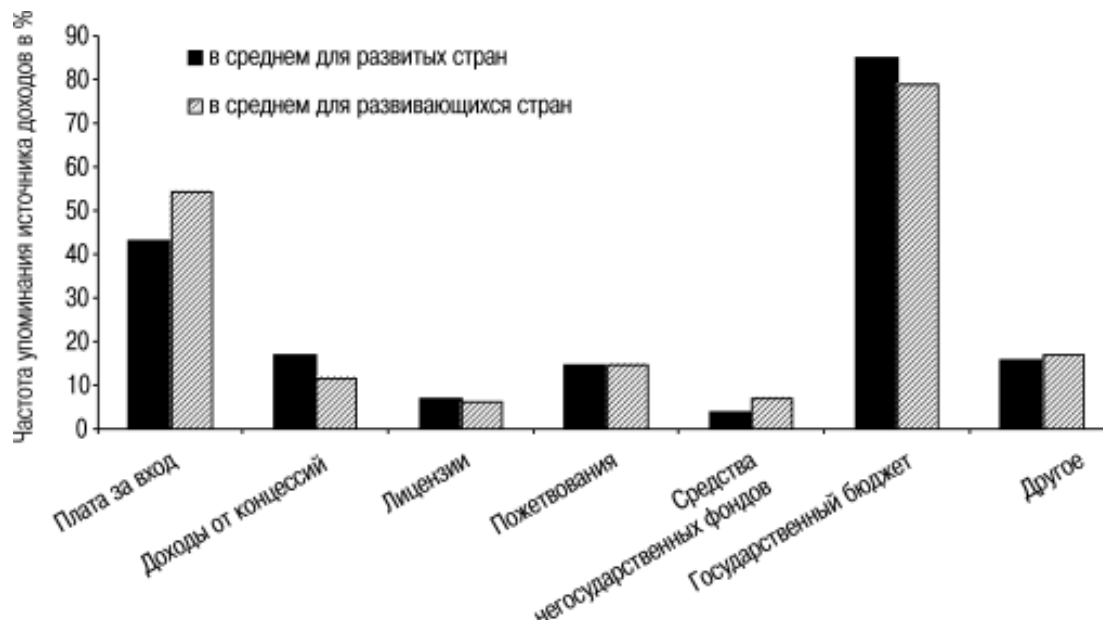


Рис.9.1 Потенциальные источники доходов ОПТ.

**Вставка 9.1 Потенциальные источники доходов ОПТ**

- Государственное финансирование (целевое и нецелевое)
- Плата за вход на ОПТ
- Плата за рекреационные услуги и за проведение специальных мероприятий
- Плата за проживание
- Плата за аренду оборудования
- Плата за питание (рестораны и магазины)
- Доходы от продажи товаров (оборудование, одежда, сувениры)
- Пожертвования, гранты, в т. ч. от международных организаций
- Плата за использование прав на интеллектуальную собственность
- Доходы от парковок
- Доходы от продажи сопутствующих товаров (кросс-продуктовый маркетинг)
- Средства общественных организаций
- Доходы от осуществления совместных с бизнес-партнерами коммерческих проектов

Источник: Eagles, 1997

Будучи зависимыми от налоговых поступлений, эти доходы являются чувствительными к изменениям в национальных бюджетах. Вторым из преобладающих источников дохода является плата за вход, т. е. средства, поступающие от туризма.

На вставке 9.1 перечислены источники доходов, потенциально доступные для ОПТ. Многие из источников, перечисленных на вставке 9.1, не нашли отражения на рис.9.1, что свидетельствует о значительных потенциальных возможностях для увеличения доходов за счет использования новых источников. Развитие туризма позволяет получать доступ к таким источникам. Ниже приводятся несколько примеров, которые более подробно рассматриваются далее в этой главе.

**Плата за посещение**

Многие ОПТ взимают входную плату либо с каждого человека, либо с транспортного средства или применяют комбинированный подход. Многие ОПТ предоставляют рекреационные услуги, как, например организованные экскурсии или проведение специальных мероприятий. Часто за такое обслуживание взимается отдельная плата, которая покрывает операционные расходы и позволяет финансировать иные мероприятия на ОПТ. ОПТ, в которые въезд транспорта разрешен, обязаны предоставлять посетителям парковочные места. Взимание платы за парковку может быть выгодным источником доходов. Например, многие кемпинги автоматически включают в стоимость пребывания на их территории парковку только одного автомобиля. Со всех дополнительных транспортных средств взимается дополнительная плата. Доходы, реально поступающие в бюджет ОПТ, помогают изменить общественное мнение в пользу взимания платы с посетителей. Например, недавнее исследование в Тасмании показало, что 86% населения считает, что доходы от посещения ОПТ должны направляться непосредственно в бюджет ОПТ, и только 36% поддерживают такую систему оплаты, когда получаемые средства уходят в национальный бюджет (ANZECC, 2000).

**Плата за проживание**

Одной из главных статей расходов для туристов являются затраты на проживание. Некоторые ОПТ имеют кемпинги, избушки или коттеджи и взимают соответствующую плату за пребывание в них. Плата за размещение может быть главным источником дохода для ОПТ. Менеджмент таких объектов (как находящихся в непосредственном управлении ОПТ, так и

концессионных) является сложной задачей, требующей специально обученного персонала и бизнес-планирования.

#### **Плата за аренду оборудования и питание**

Для туризма часто необходимо специальное оборудование, которое, как правило, трудно перевозить на большие расстояния. Поэтому аренда или продажа соответствующего оборудования на территории ОПТ может быть источником существенных доходов. Всем посетителям ОПТ необходимо питаться, и поэтому нужно иметь или магазины, или кафе и рестораны. Расходы на питание являются одной из главных статей расхода у туристов, и ОПТ могут получать на этом хорошие деньги. Менеджеры должны решить вопрос, как лучше организовать питание – создать собственную организацию или же сдать в концессию сторонним организациям.

#### **Продажа товаров для посетителей**

Продажа товаров потенциально может быть очень важным источником дохода ОПТ при условии продуманности и хорошей организации этого процесса. Следует отметить, что в последние годы товары, произведенные при участии ОПТ (такие как одежда, сувениры или публикации), пользуются все большим спросом. Многие предприятия по изготовлению таких товаров создаются поблизости от ОПТ, что позволяет развивать непосредственные контакты между изготовителями и потребителями продукции, а также создавать новые рабочие места для местных сообществ вокруг ОПТ. На Вставке 9.2 перечислены виды экономической деятельности, которые возникли в Зимбабве в результате развития туризма на ОПТ.

#### **Вставка 9.2 Сельские предприятия в сфере обслуживания туристов на ОПТ в Зимбабве**

- Производство и поставка строительных материалов
- Производство одежды
- Производство продуктов питания
- Изготовление мебели и антиквариата
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Продажа и доставка дров
- Проведение культурных мероприятий
- Традиционные сельские ярмарки и фестивали
- Предоставление ночлега

Источник: DFID, 1998

#### **Вставка 9.3 Природоохранный трест КваЗулу-Натала, Южная Африка: плата за использование эмблемы организации (бренда)**

Природоохранный трест КваЗулу-Натала (KZNT) является независимым зарегистрированным фондом. Он был учрежден в 1989 г. для сбора общественных и корпоративных пожертвований на нужды охраны природы, так как государственная поддержка ОПТ все время сокращалась. Служба Охраны природы тесно сотрудничала с KZNT по вопросам фандрайзинга и охраны природы.

Фонд имеет несколько источников доходов, включая пожертвования, спонсорские отчисления от спортивных мероприятий и доходы от торговли предметами искусства (вклады художников и скульпторов). За право использования эмблемы Фонда на определенной коммерческой продукции (одежде, оборудовании и аксессуарах) взимается определенная плата, которая также составляет важный источник доходов организации.

Источник: Buckley and Sommer, 2001

### **Общественная и корпоративная благотворительность**

Посетители, получившие положительные эмоции от посещения ОПТ, часто хотят сделать пожертвования. Такие пожертвования чаще всего делаются на конкретные мероприятия, например, на создание дополнительной инфраструктуры, проведение исследований или организацию новой рекреационной программы.

Известно, что получившие удовольствие от посещения ОПТ и обеспокоенные проблемами этих территорий иностранные туристы по возвращении домой начинают лоббировать предоставление международной помощи тем ОПТ, которые они посетили.

### **Продажа бренда и кросс-продуктовый маркетинг**

ОПТ представляют собой весомую «интеллектуальную собственность» в имиджевом плане: эти организации имеют положительный образ, с которым многие корпорации хотели бы ассоциироваться. Например, название ОПТ часто хорошо известно и пользуется уважением. Многие места на ОПТ очень живописны и активно используются для съемок рекламных роликов или художественных фильмов. Незначительное число ОПТ получает хорошие доходы от продажи прав на использование их имени и бренда. Кросс-продуктовый маркетинг является очень популярным бизнес-подходом, но он пока еще редко используется в системе ОПТ. В основе такого подхода лежит то, что два «взаимосвязанных» продукта рекламируют и «продвигают» друг друга. Примером такого подхода в контексте ОПТ может быть проведение совместной маркетинговой кампании киностудии и ОПТ. Каждый участник выигрывает от совместного продвижения их продуктов. Интересный пример показан на Вставке 9.3.

## **9.3 Финансовые взаимоотношения между государственным и частным сектором**

Управление туризмом на ОПТ требует финансовых ресурсов, но большинство служб ОПТ используют лишь незначительную часть возможных источников финансирования. Набор используемых источников финансирования и процентное соотношение финансов, получаемых из этих источников, является и результатом широких общественных усилий, и индивидуальной инициативы менеджеров ОПТ. Использование на ОПТ той или иной схемы финансирования зависит от исторических предпосылок, структуры и возможностей службы ОПТ. Несмотря на то, что в функции управления ОПТ входит обеспечение туристического сервиса, часто существуют правовые ограничения, которые не позволяют охраняемой территории эффективно организовать работу. В этом случае коммерческий сектор может лучше справиться с предоставлением услуг посетителям.

В ряде стран, например в Танзании, исторически сложились традиции полностью финансировать деятельность ОПТ за счет доходов от посетителей. В других странах, например в США и Новой Зеландии, напротив, существуют давние традиции стимулирования туризма на ОПТ за счет выделения на эти программы государственных субсидий, что позволяет взимать невысокую плату с посетителей. В последние десятилетия общей тенденцией стало все возрастающее использование поступлений от туризма на покрытие расходов на текущую деятельность ОПТ.



Таблица 9.2

Сравнительная оценка стратегий финансирования ОПТ

Стратегия	экономическая и экологическая эффективность	устойчивость	беспристрастность	простота учета	предсказуемость	гибкость
Платежи за экосистемные услуги	0	+	+	0	+	0
Пожертвования и гранты общественных организаций	+	-	0	+	-	0
Инвестиции коммерческих компаний	+	0	0	+	-	0
Государственные программы финансирования	+	-	+	+	+	-
Общественное финансирование в целом	+	-	+	+	+	-

Легенда: + = высокий; 0 = средний; - = низкий

Источник: Alkire, 2000

Финансирование деятельности ОПТ является сложной проблемой во всем мире. Даже в странах, имеющих давнюю историю создания ОПТ, выделение адекватных финансов требует больших усилий. В США, например, где выделение фондов для ОПТ также лимитируется, специальный экспертный совет рассматривает вопрос о выборе стратегии для поиска финансирования. Результаты работы этого совета показаны в Таблице 9.2. Здесь же показаны возможные виды финансирования ОПТ (в первом столбце). В строчках показана оценка эффективности соответствующих видов, посчитанная на основе таких критериев как: экономическая и экологическая эффективность, устойчивость, беспристрастность, простота учета, предсказуемость, гибкость.

Взаимоотношения государственного и частного сектора в области развития туризма на ОПТ могут варьировать от противостояния к сотрудничеству. Предоставление услуг посетителям, уровень оплаты за эти услуги и соотношение государственного и коммерческого сектора при организации обслуживания туристов – все это вопросы, решаемые путем совместного обсуждения. Обычно это сложное и балансирующее соотношение между государственными и коммерческими интересами, и успех в долгосрочной перспективе зависит от уровня кооперации между этими секторами.

Государственный сектор играет уникальную роль в вопросах сохранения природных ресурсов (Таблица 9.3). Охрана природы и общественной безопасности является одной из главных обязанностей правительства. В большинстве случаев создание базовой туристической инфраструктуры также финансируется из государственных источников.

Таблица 9.3

**Роль государственного сектора в развитии туризма на ОПТ**

Функции, которые обычно выполняют государственные органы	
1.	Охрана природы
2.	Создание и поддержание инфраструктуры (авто и железные дороги, аэропорты, электроэнергия, канализация)
3.	Обеспечение безопасности
4.	Мониторинг воздействий, оценка качества
5.	Локализация мест доступа
6.	Определение допустимой нагрузки и выделение квот
7.	Предоставление информации (экологическое просвещение, визит-центры)
8.	Разрешение конфликтов

Источник: Eagles, 1997

Правительство вправе устанавливать налоги, часть которых будет идти на управление системой ОПТ. Этот момент является важным, так как во многих регионах доходы от туризма не могут покрыть все расходы на охрану природного и культурного наследия (например, на приобретение земли для национального парка «Редвудз» США израсходовали 500 млн. долларов). Правительство может также вводить специальные налоги (например, в США существует 5-% налог на товары для туризма – рюкзаки, бинокли, фотоаппараты, путеводители, дачи на колесах; эти средства составляют около 350 млн. дол. в год и направляются на финансирование охраны природы).

В ряде стран все эксплуатационные расходы системы ОПТ покрываются за счет доходов от туризма. В этих случаях цена на туристические услуги и продукты должна включать себестоимость услуг плюс средства, которые будут затрачены на охрану природы. Хотя само создание ОПТ предполагает, что суммарные выгоды превышают суммарные издержки, порой польза от ОПТ не имеет материального воплощения и распыляется во времени и пространстве (в то время как затраты производятся за короткий промежуток времени и реальными деньгами). Поэтому в настоящее время многие правительства не финансируют ОПТ в полном объеме и, как уже отмечалось, существует тенденция по дальнейшему снижению объемов государственного финансирования.

Обычно коммерческий сектор берет на себя большую часть сервисного обслуживания и производства потребительских товаров (Таблица 9.4). Частный бизнес предоставляет места для ночлега, питание, транспорт, средства связи и рекламу. Этот сектор может оперативно реагировать на запросы потребителей и создавать специальные турпродукты и услуги.

Таблица 9.4

**Роль коммерческого сектора в развитии туризма на ОПТ**

Функции, которые обычно выполняют коммерческие структуры	
1.	Проживание и питание
2.	Транспорт (авиационный, автобусный и т. п.)
3.	Информация (путеводители, реклама)
4.	СМИ (фильмы, книги, видео)
5.	«Продвижение» территории и реклама
6.	Товары народного потребления (одежда, сувениры, оборудование)
7.	Персональное обслуживание (зрелищные мероприятия и т. п.)

Источник: Eagles, 1997

И хотя коммерческие операторы могут оперативно реагировать на запросы туристов по организации новых услуг, они не могут так же быстро приспосабливаться к изменениям финансовых условий, например, росту арендной платы со стороны государственных органов. Коммерческие туроператоры продают туры на многие месяцы вперед – для них резкие изменения платежей равносильны катастрофе.

#### **Сотрудничество между государственным и коммерческим секторами**

Распределение ответственности между государственным и коммерческим секторами является переменным показателем. Например, Агентства ОПТ могут выполнять многие из функций, указанных в Таблице 9.4 (и иногда они вынуждены делать это для того, чтобы заработать средства на текущую деятельность). При этом и коммерческий сектор может выполнять многие из функций, перечисленных в Таблице 9.3.

И государственный, и коммерческий сектора в экономически благополучных странах обычно активно занимаются распространением информации. Новая Зеландия является мировым лидером в разработке великолепных информационных систем для посетителей ОПТ. На Острове Южном в большинстве городов и в национальных парках имеются визит-центры, где аккумулируются различные информационные материалы. Благодаря сотрудничеству частного и государственного сектора вся эта полезная информация становится доступной для туристов. В менее обеспеченных странах, например, в большинстве стран Африки, распространением информации в основном занимается коммерческий сектор. При этом государство отвечает за охрану природы, развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности.

Сотрудничество государственного и коммерческого секторов наглядно проявляется при распространении данных через Интернет. Информация, доступная на сайтах, включает обычно материалы, размещенные в визит-центрах, в публикациях об ОПТ и путеводителях. Ожидается, что в обозримом будущем большинство ОПТ будут обеспечивать производство таких информационных материалов, а их коллеги из туристического бизнеса будут активно пользоваться преимуществами Интернет – технологий, чему может способствовать и компьютерная грамотность самих экотуристов.

Для развития туризма на ОПТ требуется сотрудничество государственного и коммерческого секторов. Ни один из них не может выполнить эту работу в одиночку. Каждый принципиально зависит от другого. Иногда между ними складываются непростые ситуации, и тогда уходит много времени и усилий на разрешение реальных или надуманных конфликтов. В долгосрочной перспективе и состояние окружающей среды, и финансовое благополучие всех секторов общества, связанных с экотуризмом, зависит от уровня кооперации между ними.

### **9.4 Финансирование ОПТ через полугосударственные структуры**

Во многих странах все доходы государственных организаций перечисляются в федеральный бюджет (например, такая схема применяется Службой Национальных Парков США). При такой схеме федеральное правительство ежегодно выделяет ОПТ определенный объем целевых и нецелевых средств. Формирование бюджета, как правило, зависит от политических предпочтений правительства, а не от уровня доходов, получаемых от обслуживания туристов на ОПТ. Эта система финансирования не очень подходит для ОПТ, активно работающих в сфере туризма, так как стоимость туристических услуг может (иногда очень быстро)

изменяться во времени. Также, в большинстве ОПТ система оплаты сотрудников никак не учитывает качество обслуживания посетителей. Такие организационные решения не способствуют тому, чтобы на ОПТ развивались первоклассные формы туристического обслуживания, правильное ценообразование и доброжелательная обстановка для туристов. Этот подход не мотивирует сотрудников на повышение качества обслуживания.

Такого рода сложности привели к появлению в составе служб ОПТ полугосударственных структур. Примерами такого подхода служит Система Национальных Парков Танзании (TANAPA) или Служба Дикой Природы Кении. Обычно полугосударственные агентства ОПТ функционируют как относительно независимые компании внутри правительственных структур. Ключевые компоненты такой структуры показаны в Таблице 9.5.

Таблица 9.5

### Ключевые особенности полугосударственного агентства

Особенности	
1.	Самостоятельное управление финансами
2.	Право удержания заработанных средств с переходом в новый финансовый год
3.	Гибкая кадровая политика
4.	Система мотивации сотрудников, основанная на качестве обслуживания
5.	Гибкость в установлении цен и тарифов
6.	Гибкость в лицензировании концессий и предоставлении услуг
7.	Способность быстро реагировать на запросы клиентов
8.	Независимый Совет директоров
9.	Более высокие стандарты обслуживания посетителей

Источник: Eagles, 1997.

#### Вставка 9.4 Природоохранная служба «КваЗулу-Натал», ЮАР: полугосударственная модель управления ОПТ

КваЗулу-Натал (KZN) участвует в развитии системы ОПТ в Африке уже более века. Служба по охране природы (NCS) была образована в 1998 г. для управления ОПТ и она контролирует все получаемые ОПТ доходы. Деятельность этих структур фокусируется на сохранении биоразнообразия, вовлечении местных сообществ и устойчивом использовании ресурсов путем развития туризма.

KZN NCS создала систему биосферных резерватов и иных охраняемых территорий, которые управляются на основании добровольных соглашений с местными землевладельцами (всего их 222). Практикуется многофункциональное использование земель, включая фермерство и управление отдельными участками девственной природы. Землевладельцы ежегодно отчисляют в службу плату за каждый гектар, и эти средства идут на оплату сотрудников ОПТ, приобретение оборудования и проведение мониторинга. Результатом такого подхода стало увеличение площадей естественных местообитаний. Когда численность диких животных слишком увеличивается, служба продает излишки частным резерватам и паркам. Такие продажи принесли свыше \$2,23 млн. долларов начиная с 1997 г.

При содействии NCS не только была восстановлена численность диких животных, но и местные сообщества получили в сумме свыше US\$7,75 млн. пожертвований. NCS разрешает местным жителям охотиться и рыбачить, собирать необходимые растения на своей территории, и это дает местным жителям еще дополнительные 1,64 млн. долларов. NCS обучает местных жителей и предоставляет им работу в качестве сотрудников ОПТ и гидов, а также способ-

ствует развитию предприятий малого бизнеса по производству сувениров. Туристы платят пошлины в пользу местных сообществ на общую сумму около US\$750 000, которые распределяются местным советом среди коренного населения.

Источник: Buckley and Sommer, 2001

Таким образом, главными преимуществами полугосударственных структур являются: способность удерживать и самостоятельно распределять зарабатываемые средства, наличие стимулов для получения больших доходов, большая автономность. В итоге, полугосударственные службы ОПТ, как правило, достигают большей экономической эффективности и финансовой устойчивости, чем «классические» государственные структуры.

На Карибских островах полугосударственные Агентства ОПТ расходуют на охрану природы в два раза больше средств, чем государственные (James, 1999). В Африке такие Агентства имеют финансирование в 15 раз больше, чем чисто государственные службы (см. для примера Вставку 9.4). Очевидно, что организационная форма Агентства оказывает существенное влияние на финансовую устойчивость национальной системы ОПТ.

## 9.5 Международные источники доходов

### Агентства развития

В большинстве развивающихся стран поддержка ОПТ осуществляется за счет внешних доноров. Существуют *международные* структуры по развитию (например, Всемирный Банк, Межамериканский Банк Развития и Азиатский Банк Развития) и *региональные/национальные* структуры (например, Европейский союз и такие национальные программы как Датское Агентство Международного Развития [DANIDA], Департамент Великобритании по Международному Развитию [DFID], Канадское Агентство Международного Развития [CIDA], Японское Агентство Международного Сотрудничества [JICA]). Все вместе они оказывают существенную финансовую поддержку делу охраны природы и развития ОПТ. Финансирование из этих источников может также помочь странам выполнять свои обязательства по международным конвенциям в области сохранения биоразнообразия. Важным дополнением к международным источникам финансирования в последнее десятилетие стал Глобальный Экологический Фонд, который взаимодействует со Всемирным Банком, Программа ООН по окружающей среде и Программой Развития ООН (UNDP) по вопросам выполнения Конвенции по сохранению биоразнообразия.

В целом, международные структуры финансируют только проекты государственных или коммерческих организаций, имеющие всестороннюю поддержку со стороны национального правительства. Таким образом, проекты, подаваемые на рассмотрение в Агентства по развитию, особенно в международные банки, должны иметь поддержку соответствующего правительственного органа или непосредственного подаваться этой структурой. Обычно грант или кредит от банка развития выдается на создание или управление ОПТ в контексте поддержки выполнения национального плана по охране природы. Иногда финансирование охраны природы может быть частью проекта развития инфраструктуры, например, осуществления мер по снижению вредных воздействий при строительстве дорог, плотин и т. п. Все чаще международное финансирование природоохранных проектов осуществляется через неправительственные организации (НПО).

Поскольку большинство международных агентств развития фокусируются на оказании помощи по борьбе с бедностью и развитию сельских сообществ, они рассматривают проекты по развитию туризма на ОПТ как отвечающие их миссии. Это приводит к развитию стратегии туризма «как средства борьбы с бедностью». Подход, получивший поддержку Комиссии ООН по устойчивому развитию, подразумевает «предоставление бедным слоям населения возможностей при развитии туризма, будь то повышение их доходов или получение иной выгоды, а также вовлечение их в процессы принятия решений» (Ashley *et al.*, 2001, также см. [www.propoortourism.org.uk](http://www.propoortourism.org.uk)). Проекты по развитию туризма на ОПТ в развивающихся странах не обязательно априори приносят выгоду бедным слоям населения в сельской местности, но там, где такие проекты будут развиваться, менеджеры смогут привлечь международное финансирование от агентств развития.

#### **«Обмен долгов на природу»**

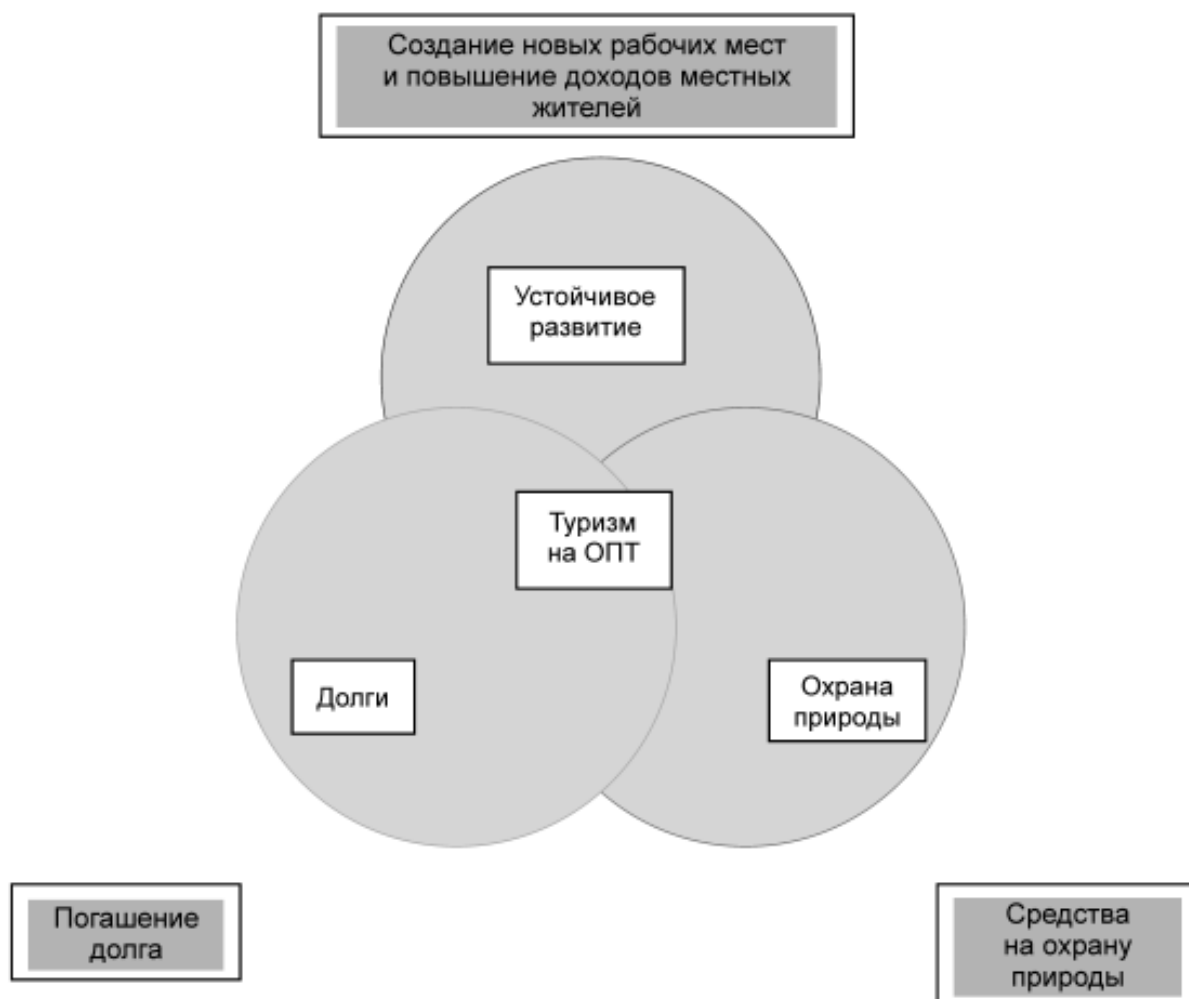
«Обмен долгов на природу» является одной из форм международной помощи; получаемые таким способом средства могут практически полностью пойти на охрану природы и развитие системы ОПТ. Суть этого механизма состоит в том, что часть официального долга страны списывается в обмен на сопоставимый вклад национального правительства (но в местной валюте) в осуществление какого-либо природоохранного проекта (Thapa, 2000). Среди проектов, получающих финансирование по этой схеме, может быть создание и управление ОПТ, обучение сотрудников ОПТ, программы по экологическому просвещению населения. Как правило, переговоры по «обмену долгов на природу» осуществляются между двумя правительствами (двусторонние переговоры). Однако в некоторых случаях возможно включение в переговорный процесс местных НПО (трехсторонние переговоры). Часто международные НПО оказывают консультативную помощь правительствам и взаимодействуют с национальными НПО в странах-должниках, которые несут ответственность за выполнение условий соглашения «обмена долгов на природу» (вставка 9.5).

С тех пор, как впервые с Боливии была списана внешняя задолженность в счет финансирования проектов по охране природы, многие другие страны стали использовать этот механизм, и число таких стран продолжает увеличиваться. Списание долгов уже дало свыше \$100 млн. долларов для финансирования национальных программ по охране природы. Например, Мексика конвертировала свои долги в сумме \$3,7 млн. долларов в охрану природы; в этом процессе консультантом для правительства Мексики выступала НПО Conservation International. Другими НПО, активно работающими по программе списания долгов на природу, являются The Nature Conservancy и WWF.

#### **Вставка 9.5. Боливия, Conservation International и США: пример первого списания долгов на природу**

В 1987 г. между Боливией и США было впервые осуществлено списание долгов на природу. US\$650 000 внешнего долга Боливии США было обменено на сумму в местной валюте, эквивалентную US\$100 000, и направлено на охрану природы в биосферном резервате «Бени». Региональное отделение НПО Conservation International сыграло ключевую роль в осуществлении этого проекта.

Списание долгов облегчает бремя долговых обязательств развивающихся стран, помогает создавать ОПТ и управлять ими, поддерживает программы устойчивого развития по созданию рабочих мест и повышению доходов местного населения, улучшает финансирование эко-



Источник: по Тхара, 2000

Рисунок 9.2 Взаимосвязь между списанием долгов на природу  
и развитием туризма на ОПТ

логических организаций (см. Рис.9.2). Например, в рамках проекта WWF по списанию долгов Эквадора был организован фонд, в котором аккумулировались средства, в два раза превышающие бюджет всей системы ОПТ этой страны; долги, списанные на охрану природы в Коста-Рике, незначительны по сравнению с общим национальным долгом; тем не менее, одни только проценты с этой суммы превышают годовой бюджет службы парков этой страны (Thara, 2000).

## 9.6 Доходы за счет получения платы с туристов

В Таблице 9.6 показаны виды получаемой с посетителей ОПТ платы (некоторые виды платежей показаны также на Вставке 9.1). В большинстве систем ОПТ плата, получаемая от туристов, является важной частью общих доходов ОПТ. Даже в благополучных странах вводится входная плата с посетителей, так как государственный бюджет не компенсирует все затраты на деятельность ОПТ. В развивающихся странах доходы от туризма, как правило, являются ключевыми для выживания системы ОПТ.

Таблица 9.6

### Типы платежей, взимаемых с посетителей ОПТ

Тип платежей	Описание
<b>Входная плата</b>	Разрешение на вход в парк
<b>Плата за рекреацию</b>	Плата за рекреационные программы и услуги
<b>Пользовательская плата</b>	Плата за пользование инфраструктурой ОПТ: парковками, кемпингами, визит-центрами; плата за аренду лодок, ночлег и т. п.
<b>Концессионная плата</b>	Арендная плата компаний, которые осуществляют обслуживание туристов на территории ОПТ*
<b>Плата за товары</b>	Выручка от продажи продуктов, сопутствующих товаров и сувениров
<b>Плата за питание</b>	Доходы от кафе и ресторанов
<b>Плата за размещение</b>	Доходы от кемпингов и гостиниц, расположенных на территории ОПТ
<b>Лицензии и разрешения</b>	Плата с коммерческих фирм за право работать на территории ОПТ (с туроператоров, гидов и др.)
<b>Пошлины и сборы</b>	Сборы за проживание в гостиницах, аэропортовые сборы, сборы с автомобилей
<b>Арендная плата</b>	Плата за аренду паркового оборудования
<b>Добровольные пожертвования</b>	Включают наличные деньги, подарки, добровольный труд; часто поступают через «группы друзей парков»

Источник: Eagles, 2001; Brown, 2001

\* взимается в виде процента от доходов компании (прим. пер.)

Стоимость рекреационного обслуживания на ОПТ должна найти отражение в плате за посещение. Многие исследования показывают, что посетители ОПТ в развивающихся странах готовы платить больше за пребывание на территории, чем они платят в настоящее время. Они готовы платить больше тогда, когда понимают, что плата идет непосредственно на управление ОПТ, а не «утекает» в бюджет национального правительства. Общей проблемой является недостаток опыта для организации эффективного ценообразования и менеджмента, возникающий вследствие удаленности территорий. Там, где справляются с этой пробле-



мой, появляются хорошие финансовые доходы. Например, целый ряд морских ОПТ – «Хол Чан» (Белиз), «Раз Мохаммед» (Египет), «Бонайре» (Голландские Антилы) и «Палуа» (Микронезия) – компенсируют свои текущие расходы за счет входной платы и других доходов, связанных с туризмом: (Lindberg, 2001).

Плата за посещение может быть достаточно сложной и многомерной, как это показано в Таблице 9.7. Такая сложная структура цен разрабатывается для того, чтобы иметь возможность получать доходы от широкого спектра туристических услуг, свойственных большинству современных ОПТ.

**Таблица 9.7**

**Прейскурант цен для посетителей государственного парка «Айдахо», 1999 г.**

Тип платы	Сумма (US \$)
Входная плата для взрослого (резидент и не резидент)	0
Автомашина (резидент и не резидент)	2–3
Автобус для группы (резиденты и не резиденты)	20
Пропуск на год (резиденты и не резиденты)	35
Входная плата для пенсионеров	0
Спуск лодки на воду	3
Использование причала на ночь	5
Проживание в вагончике, типи, юрте	30–80
Услуги бронирования	6
Проживание в кемпинге «3 звезды»	18-22
Проживание в кемпинге «2 звезды»	16
Проживание в кемпинге «1 звезда»	12
Проживание в улучшенном кемпинге без подключения к системам водоснабжения, электричества	7–12
Проживание в простейшем кемпинге без подключения к системам водоснабжения, электричества	7

Источник: Brown, 2001. Предоставлено Национальной Ассоциацией Директоров Государственных Парков

**Рекомендации** по снижению негативного отношения населения к введению входной платы:

- Использование доходов от посетителей на качественное улучшение троп, туалетов, карт, путеводителей и т. п. ;
- Плавное (не скачкообразное) повышение платы;

- Использование полученных средств на текущие расходы, а не на укрепление механизма контроля за посетителями;
- Использование денег на конкретные и популярные задачи, а не для общей поддержки ОПТ;
- Использование излишков средств на природоохранные задачи; и
- Широкое информирование общественности о получаемых средствах и статьях их расходования.

Многие ОПТ не могут привлечь большое количество посетителей; во многих случаях это вообще недопустимо. В таких случаях при введении платы для посетителей сотрудники должны учитывать существующий спрос, стоимость предоставления услуг и транспортные издержки. Определить точную стоимость бывает сложно. Территории, пользующиеся невысоким спросом и имеющие малый поток посетителей, зачастую не могут вводить высокую плату для туристов (конечно, переосмысление маркетинговых стратегий может существенно повысить спрос). Однако малый поток туристов может быть связан и с высокими транспортными издержками. Например, проезд до канадских арктических парков связан с очень большими затратами. В том случае, когда туристы выкладывают большие средства для оплаты проезда, логично предположить, что такие территории могут назначать высокую входную плату.

#### **Ценовая политика**

Установление цены на различные программы и услуги ОПТ является ключевым элементом развития туризма. Исходным принципом при определении цены является государственная политика по обеспечению доступа общественности на охраняемые территории. В некоторых (в основном, благополучных) странах ОПТ рассматриваются как достояние народа, доступное для посещения каждым. В таких случаях в систему ОПТ направляется значительное государственное финансирование. В других (как правило, более бедных) странах государственные средства направляются в первую очередь на другие нужды. Тогда система ОПТ вынуждена искать дополнительные источники финансирования – в частности, использовать доходы от туризма или от других форм использования природных ресурсов.

Менеджеры ОПТ прежде, чем принять ценовую политику, отвечающую особенностям их территории, должны дать ответ на два важных вопроса. Во-первых, какие цели преследует ценовая стратегия? Ответ на этот вопрос подразумевает учет интересов пользователей. Во-вторых, каким образом цены, установленные на тот или иной продукт или услугу, помогают достижению этих целей?

Однако каждая ОПТ уникальна, поэтому должны применяться различные подходы при установлении цены, которые будут учитывать особенности территории с позиции различных заинтересованных групп. Менеджеры должны разработать хорошее обоснование для всех видов платежей, что позволит аргументировано отстаивать свои выкладки перед критиками как из среды посетителей ОПТ, так и в политических кругах.

При изучении ценообразования по вопросам входной платы на ОПТ, как в развитых, так и в развивающихся странах, Brown (2001) сделал вывод, что плата должна определяться спросом посетителей. Менеджеры должны устанавливать такую плату, которая не будет часто меняться и не покажется несправедливой. Для нужд ОПТ можно использовать разные схемы ценообразования, но гибкость в системе платежей является важнейшим параметром (таблица 9.8). На вставке 9.6 показано, как сложная система ценообразования может быть реализована на практике.

Распространенное опасение, что повышение платы вызывает отток туристов, является необоснованным. Например, в морском парке «Бонайре», где дайвинг – операторы активно выступали против введения новой платы в US\$ 10, в итоге не произошло снижения популярно-

Таблица 9.8

## Типы ценообразования на ОПТ.

Тип ценообразования	Описание
Ценообразование с учетом нагрузки	Цена зависит от времени посещения и спроса
Сравнительное ценообразование	Цена определяется на основе средней платы за аналогичные услуги на других ОПТ (трудности могут возникнуть в случае уникальности ОПТ – из-за отсутствия аналогичных условий для сравнения).
Ценообразование на основе предельных издержек	Цена на посещение ОПТ увеличивается по мере расширения спектра предоставляемых услуг. Цена определяется как точка пересечения кривых предельных издержек и предельной выгоды.
Многофакторное ценообразование	Цена определяется множеством параметров: местом жительства, возрастом посетителей и т. п. (такой подход часто обеспечивает большие доходы по сравнению с другими способами, но есть определенные ограничения для его применения).
Дифференцированное ценообразование	Различие в ценах основывается на разнице в уровне предлагаемого обслуживания (например, разные цены для кемпингов в разных частях парка) и может приводить к более равномерному использованию ресурсов и росту доходов ОПТ

Источник: Brown, 2001

сти посещений; в Коста-Рике туроператоры выступали против введения двухуровневой системы оплаты, но на деле доходы стали расти. Схожая ситуация произошла и при увеличении вдвое входной платы в таких «жемчужинах» как «Гранд Каньон», Йелоустон, национальные парки Западной Канады – уровень посещений при этом не изменился. В природном парке «Онтарио» входная плата была увеличена на 40%, но это не снизило прироста посещений: дополнительные доходы позволяют организовывать новые рекреационные услуги, и это привлекает все новых и новых туристов (Moos, 2002).

#### Вставка 9.6 Галапагосский национальный парк и морской резерват: пример прейскуранта цен для туристов.

Парк ввел гибкую входную плату для посетителей; с иностранцев берут больше, чем с отечественных туристов. Прейскурант показан ниже.

Входная плата в Галапагосский национальный парк	
Категория	Стоимость, US \$
Иностранные туристы	100
Иностранные туристы < 12 лет	50
Иностранные туристы – жители местных сообществ Анд или Меркосур	50
Иностранные туристы – жители местных сообществ Анд или Меркосур < 12 лет	25
Граждане или жители Эквадора	6
Граждане или жители Эквадора < 12 лет	3
Иностранные туристы – сотрудники национальных академических институтов	25
Местные или иностранные туристы < 2 лет	бесплатно

Источник: Government of Ecuador, 1998

До принятия в 1993 году Специального закона в среднем только 30% средств от входной платы шло в бюджет парка, а остальное уходило в Эквадорский Институт Лесов, Охраняемых Территорий и Дикой Природы (INEFAN). Теперь входная плата возросла, а распределение доходов от туризма изменилось. INEFAN получает только 5% доходов, 45% идет в парк и морской резерват.

**Входная плата до принятия Специального закона (US \$).**

Категория	До 1993 г.	1993-1998
Местные жители	0.55	3.00 + 2.50 муниципальных налоги
Иностранцы	40.00	80.00 (+30.00 муниципальных налоги при въезде через Кристобал или +12.00 при въезде через Балтра)

Однако такая входная плата покрывает только 25% бюджета Национального парка, что не позволяет сотрудникам управлять возрастающим потоком туристов на должном уровне. Было рассчитано, что входная плата может быть увеличена, и это станет одним из способов увеличения доходов ОПТ. Увеличение входной платы не привело к снижению спроса, число туристов продолжает стабильно расти.

Увеличение входной платы (также как и стоимости лицензий для туроператоров) не эквивалентно реальной ценности рекреационных объектов на островах. Например, при установлении входной платы не проводятся исследования «готовности платить» (реального платежеспособного спроса) и не делается расчет реальных затрат на организацию туризма в парке. Таким образом, существует вероятность того, что существующая плата за вход ниже рыночной цены. Поступило предложение, чтобы парк, как и другие островные ОПТ, провели оценку применяемой в настоящее время схемы ценообразования и установили стоимость входной платы в соответствии с рыночной ценой.

Существует также возможность развития лучшего сотрудничества с местными муниципалитетами. Это даст гарантии, что 30% доходов, поступающих в местные бюджеты, будут использоваться с выгодой для охраны природы.

Источник: Benitez, 2001

<http://nature.org/aboutus/travel/ecotourism/resources/>

**Вставка 9.7 Здоровая окружающая среда стимулирует желание платить за услуги ОПТ**

Проведенные исследования на двух морских охраняемых территориях свидетельствуют о том, что высокое качество морской среды можно использовать для установления высокой входной платы на ОПТ.

Исследования, проведенные на островах Туркс и Каикос, показывают, что аквалангисты готовы платить на 13% больше за погружения, при которых они смогут наблюдать 12 видов рыб, нежели за те, где водится только один вид. Они также готовы платить на 5,6% больше, если смогут наблюдать крупных рыб.

На Мальдивах аквалангисты готовы платить на \$87 долларов больше за возможность погружаться в зоне живых кораллов.

На Красном море было выявлено, что участки с наиболее благоприятной окружающей средой позволяют получать наивысшую прибыль от туризма.

Источник: Lindberg, 2001

Можно извлечь один важный урок из всех этих примеров: **туристы готовы платить за качество.** На вставке 9.7 описаны примеры морских охраняемых территорий, подтверждающих это правило.

Одна вещь – установить входную плату, и совсем другая – организовать сбор платы, особенно в случаях, когда сложно контролировать входящий поток туристов, или размер территории очень велик, или это морская акватория. На некоторых морских ОПТ билеты продаются непосредственно в районах, где организовано погружение аквалангистов, как, например, происходит в морском резервате «Хол Чан», Белиз. На других территориях доходы от продажи входных билетов едва покрывают расходы на организацию их продажи, особенно при общем низком уровне посещений. В США затраты на распространение входных билетов составляют около 20% доходов от их продажи. Некоторые ОПТ настолько удалены, что технически трудно держать сотрудников, собирающих плату за вход. Иногда плата за вход взимается при посредничестве туроператоров или других коммерческих структур. Так, вход оплачивается через туроператоров при посещении Большого барьерного рифа (\$4 в день) или морского парка «Бонайре» (\$10 в день). Плата взимается, когда аквалангисты прибывают на курорт, и они должны во время ныряния иметь с собой пластиковую бирку. Место проверки бирок располагается на берегу, откуда между делом туроператоры следят за их наличием у ныряющих с лодок аквалангистов. Этот метод достаточно эффективен и гарантирует, что все дайверы оплатили услугу. (Lindberg, 2001).

#### Готовность платить

Необходимо понимать психологию посетителей ОПТ для того, чтобы правильно оценить их способность и готовность платить за предлагаемые им продукты и услуги (важно отметить, что «готовность» и «способность» платить – это разные вещи, так как люди могут требовать бесплатного обслуживания даже когда они вполне в состоянии заплатить за него). Служба Парков Канады проводит анкетирование посетителей и составляет базу данных для обеспечения лучшего управления программами на ОПТ и разработки новых методов получения доходов.

#### Вставка 9.8 Охраняемые территории Коста-Рики: результаты исследования готовности платить за услуги ОПТ

**Система охраняемых территорий** Коста-Рики покрывает 25% земель страны. Входная плата в 80-е годы составляла US\$1 как для местного населения, так и иностранцев (ежегодный доход составлял 1 млн. долларов США). Однако в 90-е произошло дальнейшее снижение государственного финансирования ОПТ и Агентство подняло входную плату до US\$15 (и предварительная плата за бронирование стала US\$10). Хотя количество посетителей сократилось, доходы только за 9 месяцев 1995 года были в 4 раза выше доходов за 12 месяцев 1994 г.

В Коста-Рике доходы от туризма не покрывали расходов на содержание ОПТ. Поэтому в 1996 г. был принято решение о введении двухуровневой платы: теперь иностранцы за вход на ОПТ стали платить в шесть раз больше, чем местное население. Дополнительно, бюджет системы ОПТ формировался из следующих источников:

- Пожертвования;
- Концессии и платежи посетителей;
- Плата за пользование землей под размещение радио- и телевышек ;
- Акцизные марки, которые необходимо приобретать при получении гражданского паспорта, тех. паспорта автомобиля и при открытии винных магазинов;
- Финансирование от Коста-риканского института по туризму.

Проведенное в 1995 г. исследование показало, что входная плата в \$6 для иностранцев и \$1 для местных жителей не являются оптимальными. И иностранцы, и местные жители изъявили готовность платить больше. Иностранцы были готовы платить более, чем в два раза больше (US\$23 за посещение парка «Поас» и US\$14 – за «Мануэль Антонио»). Жители Коста-Рики выразили готовность платить US\$11 за вход на «Поас» и US\$14 – за «Мануэль

Антонио». Готовность платить новую цену превышала старую на 900%. Это реальная возможность оптимизировать входную плату на ОПТ Коста-Рики, что позволит повысить доходы от туризма и улучшить финансирование ОПТ.

Источник: Brown, 2001

<http://nature.org/aboutus/travel/ecotourism/resources/>

При установлении тарифов и цен для посетителей Служба рассматривает рыночные факторы, такие как спрос и предложение, цена, качество и доступность аналогичных услуг вне ОПТ (это относится как к паркам, управляемым Службой, так и к паркам под управлением коммерческих фирм).

Служба Парков Канады провела эксперимент с централизованной системой бронирования в провинции Мэритайм. Туристы по телефону резервировали места в кемпингах и платили по кредитным картам. Менеджеры ОПТ не брали дополнительную плату за резервирование мест и финансовые операции. Посетители с удовольствием воспользовались предложенным сервисом; в июле и августе было зарезервировано 100% мест в кемпингах. Такая система он-лайн бронирования кемпингов теперь применяется во всей системе национальных парков Канады. В провинциях Манитоба и Онтарио системы централизованного бронирования были созданы в середине 90-х годов. Изначально система основывалась на использовании телефона, а затем была расширена возможностями Интернета. Новая система стала очень популярна, позволила лучше использовать кемпинги по всей провинции и использовать удаленные участки, до этого не пользовавшиеся большим спросом у туристов.

Другой пример по оценке рыночных факторов и готовности посетителей платить за обслуживание приведен на вставке 9.8

## 9.7 Корпоративное финансирование охраняемых территорий

Корпоративное финансирование становится все более распространенным в системе ОПТ. Мотивацией для корпораций является следующее:

- Желание помогать и позиционировать себя как благотворителя;
- Устойчивая система ОПТ является основой устойчивого туристического бизнеса;
- Необходимость доступа к ресурсам ОПТ и сопредельных территорий;
- Желание частично компенсировать ущерб, нанесенный корпорацией данной ОПТ (например, горные разработки поблизости от ОПТ или на ее территории);
- Желание получить благоприятный «зеленый» имидж для своей компании или продукции; и
- Польза, которую ОПТ может непосредственно принести сотрудникам и клиентам компании.

Ожидаемая от корпораций степень поддержки зависит от традиций бизнеса в той или иной стране, системы налогообложения, состояния бизнеса и часто от наличия просвещенного лидера внутри самой коммерческой структуры.

Сотрудники ОПТ должны хорошо знать потенциал коммерческих компаний разных отраслей в плане финансирования ОПТ. Существуют большие возможности для партнерства, и они показаны во Вставке 9.9.

### **Вставка 9.9 Примеры инновационного корпоративного финансирования и партнерства.**

#### **Экосистемные услуги**

*Ежегодные выплаты:* Компания по выращиванию апельсинов Del Oro S. A. в Коста-Рике выплачивает заповедной территории Гуанакасте \$5/га/год за охрану водного бассейна, который расположен на территории ОПТ и является при этом источником водных ресурсов для плантаций компании. Общий объем финансирования за 20 лет составил US\$480 000 (или \$24 000 ежегодно).

*Биологические методы борьбы с вредителями и опыление:* Del Oro S. A. также выплачивает этой ОПТ \$1/га/год за услуги по биологической защите растений от вредителей на плантациях компании, соседствующих с ОПТ. Общий объем финансирования также составляет за 20 лет US\$480 000.

*Карбоновые кредиты:* Коста-Рика имеет Фонд Парниковых Газов для исполнения Конвенции по изменению климата. Частные компании, заинтересованные в покупке карбоновых кредитов, вкладывают средства в этот фонд.

#### **Создание благоприятного имиджа для корпораций**

*Корпоративная благотворительность:* Поправка к Закону США о Национальных Парках предоставила возможность Фонду Национальных Парков выдавать лицензию на право использования торговой марки Фонда, лозунгов и т. п. для продвижения отдельных лиц и компаний в качестве официальных партнеров Службы Национальных Парков США. При этом требуется использовать все доходы, полученные от продажи лицензий, на проекты, поддерживающие Службу НП.

*Отчисление части прибыли:* Фирмы по производству бутилированной родниковой воды Grand Teton Alpine Spring Water и Yellowstone Springs Spring Water владеют заводами по разливу воды из источников в западной части Йелоустона. Часть прибыли от продажи воды перечисляется в два национальных парка («Гранд Тетон» и «Йелоустон»). Региональные дистрибьюторы воды также перечисляют средства в парки. Средства идут на финансирование проектов, а не на административные расходы парков. В 1998 году Йелоустонский национальный парк получил US\$1,100 и Гранд Тетон — US\$600.

#### **Корпоративные пожертвования**

*Пожертвования корпораций.* Пивоваренная компания Spanish Peaks Brewing в 1998 г. перечисляла 10 центов от продажи каждой бутылки пива в фонд Йелоустонского национального парка.

#### **Плата за право проведения научных исследований**

Йелоустонский национальный парк подписал соглашение с фармацевтической корпорацией Diversa, согласно которому последняя обязуется выплачивать парку определенную сумму за право проведения биологических изысканий на геотермальных источниках ОПТ. Корпорация будет выплачивать парку \$100 000 за пять лет и 0,5% — 10% с каждой коммерческой сделки по продаже фармацевтической продукции. Все доходы от этого соглашения будут использоваться на исследования и охрану Йелоустона.

#### **Сдача в аренду оборудования парка**

Система Природных парков Огайо предлагает туристам арендовать туристическое оборудование — примусы, палатки и навесы, чтобы привлечь дополнительные средства в ОПТ, уменьшить зависимость от государственного финансирования и привлечь дополнительных посетителей.

## 9.8 Управленческие концессии и контракты на ОПТ

### 9.8.1 Введение

Туризм на ОПТ подразумевает широкий набор услуг для посетителей. В теории существует несколько способов предоставления услуг:

1. Государственная организация владеет ресурсами и занимается предоставлением услуг;
2. Государственная организация владеет ресурсами, а некоммерческая структура занимается предоставлением услуг;
3. Частная компания осуществляет строительство, распоряжается ресурсами и предоставляет услуги (обычно на основе долгосрочной аренды);
4. Государственная организация владеет ресурсами, предоставление услуг осуществляется коммерческими компаниями.

В случаях 2-4 обычно заключаются концессионные соглашения между Агентством ОПТ и операторами. Обычно в концессии принимает участие коммерческий сектор, но возможно участие НПО или других некоммерческих организаций и местных сообществ. В любом случае, в обязанности концессионера входит предоставление услуг для туристов согласно заключенному соглашению. Большинство Агентств требует от оператора наличия лицензии для ведения бизнеса на ОПТ (такого, как гостиничный бизнес или продовольственный магазин). Лицензия может быть эксклюзивной, когда никакие другие виды схожей деятельности не разрешаются, и может быть неэксклюзивной, и тогда эту деятельность разрешается вести и другим операторам.

Коммерческий сектор чаще всего участвует в следующих видах деятельности на ОПТ:

- Предоставление ночлега
- Организация туров
- Сбор и вывоз отходов
- Транзитный проезд
- Поддержание порядка
- Управление кемпингом
- Концессии
- Предоставление информации

### 9.8.2 Когда нужно использовать концессию?

При принятии решения о разрешении концессии ОПТ в первую очередь должна рассмотреть следующие вопросы:

*Возможности и юридический статус Агентства по ОПТ.* Сотрудники ОПТ могут иметь недостаточные знания, экономические и организационные ресурсы для самостоятельного эффективного управления и развития туристической инфраструктуры. Однако если Агентство ОПТ имеет полугосударственный статус или организовано по принципу корпорации, оно в состоянии управлять большинством объектов туристической инфраструктуры. Например, Комиссия по паркам Ниагары, Онтарио (Канада) управляет практически всей туристической инфраструктурой (например, магазинами, ресторанами, аттракционами и финансовыми организациями), которые функционируют на их землях (Eagles, 1993). Везде, где есть прибыль, Агентство следит за тем, что бы она шла в первую очередь на компенсацию основных операционных расходов.

*Преимущества коммерческого сектора:* Существует несколько причин, почему может быть удобно использовать коммерческие компании для предоставления специальных туристических услуг:



- Частный бизнес легко адаптируется к рыночным изменениям, запросам и условиям;
- Он, как правило, более гибок при заключении трудовых контрактов;
- Он открыт для новаторства и быстрого реагирования;
- Ему легче привлекать финансовые средства;
- Он имеет больше свободы в ценообразовании;
- Он не скован ограничениями государственных политик и регламентов.

*Поступление доходов.* Концессии могут быть более эффективной формой получения доходов на ОПТ – в этом случае Агентство по ОПТ точно уверено в получении части доходов компании. Альтернативой концессии может быть реструктуризация самого Агентства по типу бизнес-структуры.

*Наличие подходящих условий для концессии.* Коммерческий сектор быстро реагирует, если есть условия для получения прибыли, но он заинтересован только в деятельности, приносящей хорошую прибыль. Поэтому он может быть не заинтересован в организации работы в межсезонье или предоставлении услуг по усредненным ценам. Сотрудники ОПТ в этих случаях должны предусмотреть субсидирование коммерческого сектора или брать организацию работы в свои руки.

*Наличие условий для концессии на основе некоммерческого сектора.* Концессия может быть организована на основе других организаций, например НПО. Привлечение местных сообществ позволит населению получать непосредственную экономическую выгоду, связанную с существованием ОПТ. Часто нужна помощь Агентства по улучшению организационных возможностей местных сообществ, например, проведения бизнес-тренингов или организации партнерства между местными сообществами и коммерческими фирмами.

### **9.8.3 Основные доводы в пользу организации концессий**

Цель концессии с точки зрения Агентства – это развитие целей ОПТ, т. е. предоставление доступа к уникальному природному и культурному наследию с соблюдением законодательства и удовлетворение запросов посетителей в допустимой форме и объемах. Поэтому важно, чтобы в контракте на концессию были детализированы виды услуг, сроки и качество их предоставления.

Ниже приведены наиболее важные моменты, которые нужно учитывать при организации концессии:

- Важно убедиться, что сотрудники компании имеют соответствующую подготовку для предполагаемой деятельности. Квалификация фирмы и ее сотрудников должна стать одним из критериев отбора.
- Имеется много деталей, например, время обслуживания, набор и качество услуг, которые должны оговариваться при подписании контракта.
- Фундаментальный вопрос – ценовая политика. В некоторых случаях ОПТ имеет монопольное право на предоставление какой-либо услуги – тогда необходимо жесткое ценовое регулирование. В других случаях – напротив, необходимо стимулировать конкуренцию между компаниями-концессионерами.
- Необходима программа по мониторингу, которая должна быть отражена в контракте. Наряду с этим нужно предусмотреть действия, которые можно применять к концессионеру в случае нарушения им своих обязательств.

Выбор компаний для работы на условиях концессии является ключевым элементом. Выбор может стать сильно политизированным процессом, в который могут быть вовлечены и сотрудники ОПТ. Поэтому процесс отбора должен быть справедливым, открытым и объективным. Если возможно, то нужно принять формальные процедуры и критерии отбора.

Охотничий резерват «Мадикве» в Южной Африке (см. Вставку 3.4) – пример тесного и эффективного сотрудничества между государственным Агентством по ОПТ и коммерческими туроператорами. Это сотрудничество позволяет получать хорошие доходы от туризма, создавать рабочие места для местного населения и финансировать программы восстановления окружающей среды на высшем мировом уровне (Northwest Parks and Tourism Board, 2000).

#### **9.8.4 Детали, которые нужно учитывать при организации концессии**

Концессионеры предпочитают долгосрочное сотрудничество на основе лицензии, т. к. нужно успеть организовать бизнес, компенсировать первоначальные капиталовложения и получить максимальную прибыль. Менеджеры ОПТ, как правило, предпочитают краткосрочные отношения для сохранения гибкости. Концессионерам часто удается получить долгосрочный контракт в случае, если развитие бизнеса невозможно без значительных капиталовложений. Агентства ОПТ часто полагают, что краткосрочные контракты повышают их возможности контролировать качество выполнения работ и обслуживания. В любом случае, продолжительность контракта должна быть достаточной для того, чтобы фирма успела разработать собственную технологию, изучить рынок и создать крепкую бизнес-структуру. Однако контракт не должен быть и слишком длинным, чтобы компания не чувствовала себя «единственной и неповторимой». Обычно оптимальной признается продолжительность контракта в 5-10 лет с ежегодным мониторингом и оценкой выполнения условий договора.

#### **Аренда или собственность**

Обычно основные фонды (магазины, кемпинги) являются собственностью ОПТ, но они могут и сдаваться в аренду коммерческим фирмам на определенный период, например, на пять лет. Иногда объекты строятся концессионером, но переходят в собственность ОПТ по прошествии определенного времени. Бывает, что объект создается концессионером, передается в собственность ОПТ и затем концессионер получает его в лизинг. Объект туристической инфраструктуры, принадлежащий частной компании и расположенный на арендованном ей же земельном участке – это невыгодная для ОПТ ситуация, так как возможности контролировать поведение коммерческих фирм на территории ОПТ в этом случае ограничены.

#### **Права и обязанности сторон**

Условия концессии (или лицензионный договор) предусматривают определенные права и обязанности для каждой из сторон.

В контракт обычно включают такие пункты, как:

1. Минимальные или обязательные часы работы/обслуживания
2. Нормативы обслуживания посетителей
3. Природоохранные требования
4. Вопросы ценообразования
5. Возможность доступа населения на объекты
6. Ответственность за эксплуатацию объектов

7. Требования к информационным материалам
8. Реклама
9. Стандарты и требования к персоналу
10. Дизайн объектов

Важно, чтобы финансовая ответственность каждой из сторон – и концессионера, и ОПТ – была указана во всех деталях. Полезно периодически проводить оценку выполнения контракта. Штрафы за нарушения условий контракта должны быть четко прописаны. Должны быть выработаны процедуры по расторжению контракта.

#### Комиссионные сборы

Обычно ОПТ получают от концессионеров оплату или *комиссионные сборы*. Эти платежи могут иметь различные формы. Это могут быть фиксированные *ежегодные отчисления*. Это может быть *твердая комиссия плюс лицензионные платежи*, пропорциональные валовому доходу концессионера. И это может быть просто *процент* от суммарного дохода концессионера. Сборы могут постепенно увеличиваться со временем. Система платежей может предусматривать *стимулы* для концессионеров, предоставляющих услуги в межсезонье. Один из примеров применяемой системы платежей показан на вставке 9.10.

#### Мониторинг, стимулирование и принудительное взыскание платежей

Управление концессиями может создавать большие проблемы для ОПТ. Концессионеры иногда игнорируют условия контрактов, в том числе могут незаконно возводить объекты, не указанные в контракте. Их сотрудники могут иметь низкую профессиональную подготовку, что приводит к проблеме воровства или нанесению экологического ущерба. Распространенным явлением является случай, когда концессионеры пытаются обойти условия контракта и для этого обращаются за поддержкой на более высокий уровень правительственных чиновников или политиков. Коммерческие операторы могут иметь очень ограниченные интересы и не поддерживать другие аспекты деятельности ОПТ – например, предоставление точной информации, помощь пострадавшим, попавшим в чрезвычайные ситуации. Если плохой концессионер попадет на территорию, то контракт с ним довольно сложно разорвать. Принудительное взыскание платежей по контракту и наказание концессионеров может быть очень хлопотным и затратным делом.

#### Вставка 9.10 Галапагоский национальный парк и морской резерват: пример получения доходов от сдачи в концессию лодочного транспорта

Сухопутная часть Галапагосского национального парка стала объектом Всемирного наследия в 1979 г. Парк был объявлен биосферным резерватом в 1985 г. Галапагосский морской заказник был создан в 1986 г. В 1990 г. он был объявлен местообитанием китов, и в 1998 г. был создан Галапагосский морской резерват, второй по величине в мире. Морской резерват стал частью объекта Всемирного наследия в 2001 г.

Туризм начал бурно развиваться на Галапагосах в 1969 г. и его рост продолжается и по сей день. В 1970 г. там было менее 5 000 посетителей, а в 1999 г. – 66 000. Это приводит к развитию туристической инфраструктуры, а также росту местного населения. Туризм основывается на том, что приезжающие туристы живут на судах, что позволяет им путешествовать вокруг островов, питаться и спать на воде. Поэтому потребность в туристической инфраструктуре на берегу значительно снизилась (Wallace, 1993). В 1972 было только одно судно, где можно было переночевать, а к 2000 г. таких судов уже было зарегистрировано 80 с общей вместимостью 1729 человек.

Служба Галапагосского национального парка управляет туризмом с 1970 года и взимает плату с посетителей. Помимо этой платы, она получает плату за концессии с каждого из туристических судов (лицензия на право предоставления услуги). Тариф зависит от размера судна и количества коек.

**Годовая норма дохода от одного койко-места на судах разной категории (US\$)**

Тип	Категория	Сумма, \$
Круизный теплоход	A	250
Круизный теплоход	B	200
Круизный теплоход	C	150
Однодневный тур	R	250
Однодневный тур	E	50

Источник: GNPS Tourism Unit.

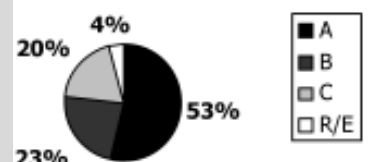
Суда классифицируются по размеру, количеству коек и удобств. Круизные суда категории A являются наиболее роскошными, категории C – наименее. Корабли однодневных путешествий категории R относятся к наиболее роскошным.

Хотя количество судов, обслуживающих Галапагосский национальный парк, сократилось с 90 в 1996 г. до 80 в 2000 г., общая их вместимость увеличилась с 1484 пассажиров в 1996 г. до 1735 – в 2000 г. Плата за концессию дает около \$400 000, или 8% от общего дохода парка.

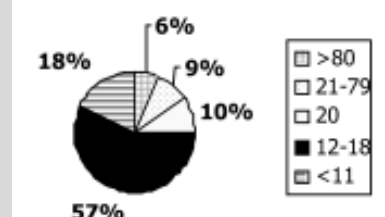
Источник: Benitez, 2001.

Источник: GNPS Tourism Unit.

**Распределение водного транспорта по категориям**



**Распределение водного транспорта по вместимости**



**Роль местных сообществ в управлении концессиями**

Местные сообщества могут получать большие преимущества от использования концессий. Как уже отмечалось выше, предоставление концессий местным сообществам может обеспечивать новые источники дохода для населения, компенсируя тем самым ограничения по традиционному природопользованию, связанные с созданием ОПТ. В дополнение местные жители могут быть отличными экскурсоводами на *своих* территориях. Местный бизнес также может эффективно привлекаться к обслуживанию посетителей. Существует возможность перечислять часть доходов от концессий или входной платы в пользу местных сообществ. Хотя такой подход не слишком широко распространен в развивающихся странах, его уже успешно применяют в ряде районов Африки. Это важный элемент менеджмента ОПТ, который может помочь перераспределению финансовых средств в пользу местных сообществ.

**Концессии: заключение**

Управление концессиями – один из наиболее важных видов деятельности на ОПТ, требующий больших временных затрат. Практически каждая ОПТ использует такие формы управления, но при этом существует потребность в обмене опытом. Существует нехватка методической литературы в помощь менеджерам ОПТ. Требуются согласованные действия для оценки существующих возможностей, сильных сторон и недостатков различных подходов;

есть потребность в повышении квалификации менеджеров. Информация такого рода должна шире распространяться среди менеджеров ОПТ.

## 9.9 Заключение

В этой главе обсуждались финансовые аспекты развития туризма на ОПТ. Мы поняли сложность и важность финансовой стороны управления ОПТ. Очевидно, что Агентствам по ОПТ требуются финансисты, бухгалтеры и маркетологи. Будет неверно направлять на работу в эту сферу сотрудников, не имеющих специального образования. Многие ОПТ все больше зависят от доходов, связанных с туризмом на их территориях, и их развитие в будущем зависит от компетентного управления финансами.

N. В. Более подробная информация по этой теме имеется в публикациях МСОП: ***Financing Protected Areas: Guidelines for Protected Area Managers*** (IUCN, 2000), опубликованное в этой же серии, и ***Guidelines for Financing Protected Areas in East Asia*** (Athanas et al., 2001)

## 10. Подбор кадров для организации туризма на ОПТ

---

### 10.1 Вступление

В этой главе рассматриваются общие положения, касающиеся важности подбора кадров для ОПТ. Они верны для всех сотрудников системы ОПТ, но особое значение эти аспекты имеют для тех, кто вовлечен в работу по организации туризма и рекреационной деятельности. Когда туризм является ключевым компонентом деятельности ОПТ, важно, чтобы и среди менеджеров территории и вышестоящего ведомства были сотрудники, являющиеся экспертами в этой области. Поэтому большинству служб и управлений ОПТ необходимо проводить кадровую работу в этом направлении.

Работа по подбору кадров должна быть составной частью менеджмент-плана ОПТ. Эффективный менеджмент использует кадровый потенциал организации для достижения кратко- и долгосрочных целей. В комбинации с современными теориями экологически ответственного природопользования и устойчивости источников дохода получается великолепный фундамент для эффективного и устойчивого управления туризмом на ОПТ.

### 10.2 Важность человеческого фактора

Всех сотрудников и добровольцев ОПТ нужно рассматривать как «послов доброй воли». Они, несомненно, являются наиболее важным фактором в обеспечении успешного управления туризмом на ОПТ. Сотрудники, работающие непосредственно с посетителями в визит-центрах, или рейнджеры являют собой зримый образ управленческой философии ОПТ. Если отношения между сотрудниками и посетителями хорошие, то и выгода будет существенной.

В хорошо управляемой организации руководство знает своих сотрудников. Должен быть организован доступ к данным о кадрах, особенно о наборе и текучести, а также об их состоянии. Хорошее планирование кадровой работы создает творческую силу, которая добивается успеха. Поэтому руководители, которые организуют поиск, наем и обучение персонала на основе соответствующих кадровых стратегий, быстрее достигнут результата в деле охраны природы, вовлечения местных сообществ и экологического образования туристов. Если производится тщательный отбор кадров и их обучение, работа на ОПТ будет проходить более качественно, и это будет отмечено туристами, которые обязательно расскажут об этом позитивном факте другим потенциальным посетителям.

Существуют общие тенденции в развитии трудовых ресурсов, которые можно использовать для улучшения кадрового планирования, набора сотрудников и совершенствования оплаты труда. В большинстве стран учет доли рабочей силы в общей численности населения по разным возрастным группам и в разных секторах экономики производится государственными статистическими управлениями. Сопоставление этого индекса и демографических показателей позволяет выявить те сегменты рынка рабочей силы, среди которых есть большая вероятность провести успешный набор кадров для ОПТ.

### **Вставка 10.1 Параметры анализа должностных обязанностей.**

1. Результат работы – задание, которое нужно выполнить
2. Рабочие процедуры – запланированная деятельность
3. Оборудование и инструменты, необходимые для качественного выполнения работы
4. Особенности рабочего процесса
5. Спецификация должности – знания, навыки, позиция и другие характеристики, необходимые для соответствующего выполнения работы

## **10.3 Анализ должностных обязанностей**

Любая позиция в штате ОПТ, должна иметь детальное описание должностных обязанностей. Цель описания – добиться удовлетворения сотрудника от своей работы и эффективного функционирования организации в целом. Это особенно важно для ОПТ ряда стран, где сотрудники при найме на работу уже имеют свое собственное четкое представление о своей роли. Если ошибочные ожидания не будут рассеяны еще на первой стадии, то разочарование может постигнуть как сотрудника, так и работодателя.

Анализ должностных обязанностей является распространенной стратегией, и мы рекомендуем ее использовать. Это системный процесс определения сути того или иного рабочего задания, который осуществляется с помощью сбора и обработки соответствующей информации. Управленцы, которые разрабатывают должностные инструкции таким способом, имеют возможность отразить идеалы и принципы организации в персональных рабочих планах сотрудников.

Параметры, которые обычно анализируются в рамках этого подхода, перечислены во Вставке 10.1

Составляющие должностных инструкций создает основу для всей остальной деятельности по управлению персоналом. На вставке 10.2 показано, как этот процесс может использоваться в других сферах кадровой работы.

### **Вставка 10.2 Процесс анализа должностных обязанностей.**

<i><b>Планирование</b></i>	<i><b>Обучение персонала</b></i>	<i><b>Работа с персоналом</b></i>
1. Текущие и будущие потребности в персонале	1. Информирование персонала о рабочих стандартах	1. Определение денежной компенсации
2. Информация о вакансиях	2. Тренинги	2. Здоровье и безопасность
3. Критерии отбора	3. Оценка соответствия	3. Трудовые взаимоотношения
	4. Планирование карьерного роста	

Кадровое планирование должно начинаться с анализа текущей ситуации. Понимание текущих потребностей является основой для набора нового персонала. Информация, полученная при анализе рабочих мест, является ключевым критерием по набору новых работников. Отбор наилучших кандидатов базируется на измеряемых критериях, выделенных на основе этого анализа.

Программы по развитию персонала предлагают взаимовыгодную стратегию, как для работника, так и для работодателя. При назначении на рабочее место, с работником обычно обсуждают его ожидания от работы и имеющиеся стандарты и требования организации. Анализ должностных обязанностей предоставляет формат для такого обмена информацией. Тренинги необходимы для повышения квалификации работника в рамках его специализации, например, обучение работе с посетителями или сертификация по допуску к работе с оборудованием. Необходимо проводить ежегодную аттестацию сотрудников, для чего нужно использовать критерии и стандарты, подготовленные в письменной форме. Как правило, работники стремятся к карьерному росту внутри организации. Ясное понимание должностных обязанностей и результатов труда для каждой позиции помогает работникам измерять свой собственный прогресс и планировать карьерный рост.

Определение достойного уровня заработной платы для каждой позиции на ОПТ может быть сложной задачей. Критерии, выработанные в результате предварительного анализа, могут помочь в разработке тарифов и расценок оплаты труда для каждой позиции. Анализ должностных обязанностей также может помочь в оценке рисков при исполнении работы, например, возможность встреч с дикими животными. Руководители в дальнейшем могут использовать эту информацию для организации тренингов по минимизации рисков. В обязанности менеджеров ОПТ может входить и взаимодействие с профсоюзами по вопросам должностных обязанностей, оплаты и условий труда. Наличие должностных инструкций в письменной форме помогут в переговорном процессе с профсоюзами.

Несмотря на то, что процесс анализа должностных обязанностей кажется слишком формализованным, выгоды от него намного превышают издержки на проведение.

## 10.4 Набор и отбор персонала

*Набор (рекрутинг)* – привлечение квалифицированных кандидатов к участию в конкурсе на замещение вакантного рабочего места. *Отбор* – финальный этап этого процесса, когда принимается решение о том, кто выбран на вакантную позицию.

ОПТ является организацией, которая следует своей ключевой миссии. Поиск соответствующего персонала является крайне важной задачей для организации, деятельность которой напрямую зависит от степени подготовленности своих сотрудников. Поскольку перед ОПТ ставится сложная комбинация целей, важнейшей задачей является набор и отбор сотрудников, понимающих специфику деятельности ОПТ. Особое внимание нужно уделять набору тех сотрудников, которые будут взаимодействовать с туристами, так как для этих позиций нужны специалисты с широким спектром профессиональных знаний и человеческих качеств, которых не так просто найти.

Набор персонала играет большую роль в создании здоровой и правильно мотивированной рабочей команды. Эта идея должна обобщать все действия, которые предпринимаются при организации процесса поиска кандидатов на вакантную должность. На решение



людей принять участие в конкурсе на вакансию влияет целый набор социальных и экономических факторов. Процесс рекрутинга может незначительно отличаться в ОПТ, управляемых государством, частным или некоммерческим сектором, но основные принципы едины.

Методы набора и отбора кандидатов на различные позиции отличаются в разных странах мира, поэтому применяемые кадровые стратегии нужно адаптировать к местным условиям. Среди особенностей, которые необходимо учитывать в этом контексте, можно перечислить традиционные устои общества в области охраны природы, роль общественных институтов в управлении ОПТ, доверие к частому сектору. Другой пласт факторов, который нужно учитывать, относится к специфике организации – размер, история, этапы развития географическое положение. Многие из этих факторов нужно учитывать при планировании эффективной стратегии по набору и отбору кадров. Полезным может быть проведение сравнения с другими родственными организациями для выбора стратегии, наилучшим образом отвечающей местным условиям. В процессе планирования важно никогда не терять из поля зрения миссию и цели ОПТ.

## 10.5 Развитие кадрового потенциала

Целью процесса *развития кадрового потенциала* является рост компетентности персонала путем обучения и надлежащего исполнения сотрудниками обязанностей на индивидуальном и организационном уровне. Хорошо организованный профессиональный процесс работы с персоналом на ОПТ повысит уровень знаний и навыков и сформирует правильное отношение сотрудников, что отразится и на качестве работы коллектива в целом. В этом процессе выделяют три направления: тренинги, организационное развитие и карьерный рост.

### 10.5.1 Тренинги и повышение квалификации

*Тренинг* – важная инвестиция в персонал. Их следует ответственно планировать, для того чтобы передать полезные знания новым и постоянным сотрудникам и добровольцам. Тренинги должны фокусироваться на повышении компетентности сотрудников, что должно привести к выполнению ими рабочего задания по наивысшим стандартам. В результате обучения сотрудники должны повысить уровень своих знаний и навыков. Тренинги нужно проводить не только при поступлении сотрудника на работу, но и постоянно в ходе рабочего процесса. Повышение квалификации не только повышает качество работы, но и увеличивает вероятность того, что работа по-прежнему остается интересной для сотрудника. В этом Руководстве мы особо выделим тренинги, важные для работы по организации туризма на ОПТ:

- отношения с посетителями и местными жителями;
- финансовое планирование и бизнес-навыки;
- экологическое просвещение;
- разрешение конфликтов;
- экологические исследования и мониторинг;
- патрулирование и выполнение законодательства об ОПТ.

### 10.5.2 Организационное развитие

*Организационное развитие* касается повышения потенциала единой рабочей команды.

Это программы, которые вносят вклад в улучшение рабочих отношений внутри коллектива, тем самым обеспечивая создание положительной атмосферы внутри организации.

*Карьерный рост* – это аспект кадрового развития, который фокусируется на индивидууме и помогает сотруднику подготовиться к более высокой позиции в организации. Существует много пользы от процесса подготовки сотрудника для продвижения по служебной лестнице. Например, удовлетворение сотрудника работой, мотивация для хорошей и целенаправленной работы. ОПТ также выигрывает от этого процесса, так как хорошо обученный сотрудник скорее всего будет трудиться с энтузиазмом; уменьшаются затраты на поиск и отбор новых сотрудников.

Развитие карьеры часто подразумевает наличие процесса сертификации, выдачу дипломов о повышении квалификации и окончании курсов и иных свидетельств развития профессиональных навыков. В последнее время Интернет-технологии позволили сотрудникам парков, находящимся вдали от цивилизации, повышать свою квалификацию с помощью программ дистанционного обучения.

## 10.6 Аттестация

*Аттестация* дает руководителям ОПТ информацию для принятия стратегических управленческих решений. Информация, полученная в ходе аттестации сотрудников, позволяет менеджерам понять состояние и способности коллектива и принять решение о необходимости внесения изменений, в том числе и в кадровую политику. Эффективная система оценки позволяет понять, насколько имеющийся персонал помогает в достижении поставленных перед ОПТ целей. Полученные в ходе оценки сведения можно также использовать для определения потребностей в программе по кадровому развитию.

Разнообразие в работе приводит к разнообразию в программах оценки. Поэтому каждая ОПТ должна разработать собственную систему аттестации, которая бы отражала ее уникальные цели и задачи. Это процесс позволяет сотруднику и работодателю оценить и обсудить выполнение работы, совместно участвовать в выработке целей и задач. Это повышает мотивацию сотрудников и взаимоуважение между всеми участникам процесса.

Как ни странно, очень немногие ОПТ имеют эффективные программы по аттестации персонала. Еще меньшая часть имеет систему поощрений, увязанную с производственными показателями, например с выполнением менеджмент-плана. Если Управление ОПТ серьезно относится к выполнению своей миссии и задач менеджмент-планов, ему необходимо организовать оценочную программу. Система материального стимулирования, основанная на оценке результатов труда, является одним из способов улучшить выполнение планов.

Когда все элементы системы управления человеческими ресурсами будут осознаны, важно приступить к подготовке плана по работе с кадрами для всей системы ОПТ и для каждой территории в отдельности.

## 11. Мониторинг туризма на ОПТ

---

### 11.1 Зачем нужен мониторинг?

*Мониторинг* – важный компонент в любом процессе планирования и управления. Без мониторинга менеджеры не располагали бы данными об эффективности своих усилий по достижению поставленных задач. Мониторинг – это системное, периодическое измерение или оценка ключевых экологических и социальных индикаторов. Слово *Системное* означает, что должен быть выработан подробный план по определению индикаторов, график их измерения и принято решение о том, как получаемые данные будут использоваться. *Периодическое* означает, что индикаторы измеряются согласно заранее установленным временным этапам. Данный раздел рассматривает некоторые аспекты разработки и выполнения программ по мониторингу туризма на ОПТ.

Управленческий опыт является важным элементом процесса принятия решений, но результаты систематического мониторинга обеспечивают более детальное обоснование для управленческих действий. Субъективной оценки состояния территории и процессов на ней недостаточно; общественность желает видеть исходные данные, на основе которых принимаются решения, и хочет быть уверена, что эти данные получены научно обоснованным способом. Не имея данных о текущем состоянии, условиях и тенденциях развития территории, сотрудники не могут реагировать на те опасения и критику, которую высказывает общественность, не могут должным образом выполнять свои обязанности и оценивать эффективность своих усилий. Более того, если сотрудники не будут проводить мониторинг, этим может заняться кто-то другой и, возможно, будет использовать данные в своих интересах. Однако мониторинг требует хорошего финансирования, наличия обученного персонала, доступа к данным и достаточного запаса времени для выполнения программы. В действительности, не всегда удается получить все необходимые ресурсы для осуществления мониторинга, и выполнение оценочных программ сокращается по сравнению с запланированными действиями.

#### **Существует два существенных аспекта мониторинга туризма на ОПТ:**

1. *Мониторинг воздействий от туризма:* посетители ОПТ оказывают экологическое и социальное воздействие. Менеджеры должны отслеживать их и управлять ими. В процессе планирования нужно определить задачи по развитию туризма и соответствующие индикаторы. Проводятся периодические измерения индикаторов, что позволяет собирать, анализировать и оценивать воздействия от туризма. После этого менеджеры должны определить, какие действия нужно предпринять для разрешения проблем.

2. *Мониторинг качества обслуживания:* При планировании также определяется уровень обслуживания, который будет предоставляться посетителям. Мониторинг качества обслуживания включает в себя сбор, анализ и оценку информации об исполнении запросов и желаний посетителей.

### 11.1.1 Что менеджеры должны отслеживать?

*Индикаторы оценки* должны быть определены на ранней стадии процесса планирования. Индикаторы связаны с проблемами и условиями, на которые влияют определенные действия или тенденции. Мониторинг позволяет обеспечить сотрудников важной информацией о сохранении тех ценностей, ради которых и создавалась ОПТ. Индикаторы нужно выбирать внимательно, с учетом ограниченности финансовых и людских ресурсов. Также, действенность индикаторов может меняться со временем, поэтому их соответствие нужно периодически проверять.

Необходимо отметить несколько моментов по использованию индикаторов при мониторинге туризма на ОПТ:

1. Они должны фокусироваться на определении *отдачи* от развития туризма или управления ОПТ (например, относительный размер площади ОПТ, затронутой туризмом, или доходы людей, занятых в туристическом бизнесе), а не расходов на организацию работы (например, деньги, израсходованные на программу);
2. Они должны быть наглядные, а не оценочные;
3. Они должны относительно легко измеряться; и
4. Первоначально нужно выбрать лишь небольшое число переменных для мониторинга.

Организация «Охрана Природы» (The Nature Conservancy – TNC) оценила методы, применяемые в программе по мониторингу на ОПТ Латинской Америки (Rome, 1999). TNC установила, что программы мониторинга наиболее эффективны тогда, когда они имеют дело с воздействиями и угрозами и имеют отношение ко всем заинтересованным сторонам.

TNC составила список воздействий, для которых нужно разработать индикаторы мониторинга:

1. Экологические (как физические, так и биологические) воздействия – на ОПТ и окружающие территории (обычно применяются количественные методы оценки);
2. Психологические воздействия – на посетителей (обычно применяются качественные методы оценки);
3. Экономические воздействия – на местные сообщества и ОПТ (обычно применяются количественные методы);
4. Социо-культурные воздействия – на местные сообщества (обычно применяются качественные методы); и
5. Воздействия на инфраструктуру – на ОПТ и сопредельных территориях.

Пример программы мониторинга воздействий от экотуризма, изучавшийся в исследовании TNC, показан на Вставке 11.1

### **Вставка 11.1 Макира, Соломоновы Острова и Ириан Джайя/Папуа, Индонезия: Мониторинг экотуристической деятельности, организованный Сетью сохранения биоразнообразия (BCN)**

BCN поддерживает усилия по сохранению биоразнообразия. В данных проектах по развитию экотуризма были использованы индикаторы, которые зависят как от уровня развития экотуризма, так и от других видов экономической деятельности (например, сбор плодов на Соломоновых островах).

Для Макиры, Соломоновы Острова, такими индикаторами были:

1. Численность фруктовых голубей по оценкам разных респондентов – туристов, экскурсоводов;
2. Ежегодные социально-экономические исследования.

Для Ириан Джайя/Папуа индикаторами биологического состояния коралловых рифов были:

1. Количество живых кораллов, рыб-бабочек и других видов рыб, отловленных на определенных участках акватории;
2. Замусоренность пляжа и набор социально-экономических индикаторов, отражающих жизнь местных сообществ.

Программа мониторинга на Макира привела к изменению в управлении территорией, включая сезонные запреты на голубиную охоту и применение пестицидов.

На Ириан Джайя/Папуа программа мониторинга привела к экспериментам по выращиванию кораллов и давлению на государственные структуры по прекращению деятельности, разрушающей коралловые рифы.

Эти примеры показывают, как мониторинг стимулирует повышение интереса общественности к локальным проблемам и вносит коррективы в управление территорией.

Источник: Rome, 1999

<http://nature.org/aboutus/travel/ecotourism/resources/>

#### **11.1.2 Где должен быть организован мониторинг?**

Мониторинг должен охватывать в первую очередь:

1. Территории, где проблемы стоят наиболее остро и/или где сотрудники или посетители проявляют наибольшую озабоченность. Такие территории, как правило, включают:
  - Участки, где состояние экосистемы находится под угрозой или происходит нарушение стандартов использования территории (например, изменения в работе кемпинга могут сделать воздействия от него неприемлемыми, что приведет к его закрытию);
  - Участки, где ключевые объекты находятся под угрозой;
  - Участки, где условия меняются стремительно (Cole, 1983)
2. Территории, где менеджеры ОПТ вводят какие-то новшества (например, если согласно менеджмент-плану создаются зоны особой охраны, имеющие цель сократить количество посетителей или изменить их поведение, сотрудники должны организовать мониторинг на этом участке для отслеживания выполнения новой политики);
3. Территории, где не ясен эффект от управления. Например, существует много исследований о воздействии рекреации на почвы, растительность и состояние кемпингов, но явно недостаточно исследований об эффективности методов реабилитации и о том, как изменение характера рекреационного использования влияет на восстановление экосистемы.

4. Территории, о которых не хватает информации – где мониторинг может обеспечить данные о состоянии и тенденциях развития туризма на ОПТ.

#### **11.1.3 Когда нужно вести мониторинг?**

Часто задаются вопросами типа: «В какой сезон нужно измерять воздействия от кемпинга?» или «Когда нужно считать встреченных на тропе посетителей (в «средний» день, при пиковой нагрузке или равномерно распределить дни по сезону)?» Временные рамки зависят от измеряемых индикаторов. Исследования воздействий от туризма можно использовать для определения наиболее правильной частоты измерений в будущем.

Ко времени, когда экологические воздействия становятся очевидными – например, начинается эрозия на тропе из-за чрезмерной нагрузки – возможности менеджеров повлиять на ситуацию могут быть ограничены. Могут остаться только такие варианты, как сокращение количества посетителей, или ограничение видов туристической деятельности (политически сложные меры, хотя часто необходимые), или повышение устойчивости экосистемы (сопряжены с высокими финансовыми затратами). Но если воздействия выявляются на ранних стадиях и меры по стабилизации предпринимаются заблаговременно, можно уменьшить последствия воздействий при относительно небольших управленческих расходах.

Организация программы по мониторингу в начале проекта и сбор базовой информации позволяют выявить надвигающиеся нежелательные изменения на ранней стадии и предпринять необходимые управленческие действия по разрешению проблем. Поэтому важно собрать базовые данные об изначальных условиях, что в дальнейшем позволит оценивать степень изменений на основании получаемых при мониторинге данных.

#### **11.1.4 Кто должен проводить мониторинг?**

Для проведения мониторинга, и особенно для специализированных частей этой программы, требуется квалифицированный персонал. Но и другие заинтересованные лица могут принимать участие в мониторинге, а именно:

- Сотрудники и рейнджеры ОПТ;
- Представители местных сообществ;
- Учащиеся местных школ и университетов;
- Туристы в рамках специальных программ, содействующих исследованиям на ОПТ, таких как Raleigh International или Earthwatch;
- Туроператоры; и
- Посетители (например, посетители природного резервата Итала, КваЗулу/Натал, заполняют специальные карточки наблюдений для сбора информации о расположении диких животных).

На Вставке 11.2 дается краткое описание программы по мониторингу, в которой участвуют сотрудники, экскурсоводы и ученые.

### **Вставка 11.2 Программа мониторинга на ОПТ. Национальный парк «Ноел Кемпфф Меркадо», Боливия: объединение усилий.**

В этом национальном парке, месте интенсивного развития экотуризма, Фондом «Амигос де ля Натуралеза» (FAN) и Системой национальных парков Боливии организован простой биологический мониторинг силами двух партнеров в области охраны природы.

*Что?* На протяжении нескольких лет проводится мониторинг наиболее интересных крупных объектов местной фауны и видов, находящихся под угрозой исчезновения. Мониторинг культурных и социально-экономических воздействий не проводился, так как на территории парка нет местных жителей.

*Кто?* Охрана парка и сотрудники FAN ответственны за мониторинг. В последнее время участие в мониторинге стали принимать и экскурсоводы.

*Как?* Используются методы сбора данных, предложенные посетившими парк учеными. Экскурсоводы собирают информацию о местообитаниях птиц и зверей.

*Результаты?* Собранная информация помогает сотрудникам осуществлять планирование и управление более эффективно. Теперь они лучше знают, когда и где размножаются речные черепахи, и когда они наиболее уязвимы; когда мигрирует рыба и т. п. Также у них есть базовая информация для оценки будущих воздействий, что особенно важно в случае дальнейшего интенсивного развития экотуризма.

*Источник:* Rome, 1999

<http://nature.org/aboutus/travel/ecotourism/resources/>

## **11.2 Характеристики системы мониторинга**

Мониторинг должен проводиться системно и организовано. Идеальная программа мониторинга должна иметь следующие характеристики:

- *Показатели, поддающиеся интерпретации* – измеряемые показатели должны предоставлять информацию, которая будет полезна для внесения изменений в процесс управления;
- *Точность данных* – результаты мониторинга должны отражать реальное состояние дел;
- *Безотказность системы* – мониторинг должен обеспечивать повторяющиеся результаты, на основе которых можно делать достоверные выводы в долгосрочной перспективе;
- *Способность фиксировать изменения* – система должна иметь возможность определить изменения, происходящие в результате человеческой деятельности, и отделять их от естественных природных колебаний;
- *Доступность для реализации* – программа мониторинга должна учитывать финансовые и технические возможности;
- *Легкость в применении* – процедуры и методы должны быть настолько легкими и простыми насколько это возможно; и
- *Соответствие возможностям управления* – программа мониторинга должна выполняться на основе имеющихся возможностей управления (если требуются дополнительные ресурсы, то нужно это четко показывать).

TNC разработала **Рекомендации** для осуществления программ по мониторингу – см. Вставку 11.3

### **Вставка 11.3 Рекомендации организации «Охрана природы» (TNC) по осуществлению программ мониторинга**

1. Мониторинг должен быть встроен в систему планирования и менеджмента.
2. Мониторинг должен базироваться на задачах по управлению ОПТ и развитию местных сообществ.
3. Необходимо выявить и проанализировать весь комплекс воздействий.
4. Индикаторы и методы их измерения нужно выбирать очень тщательно.

Для выбора правильных критериев нужно оценить их

- измеримость
- определенность
- устойчивость
- чувствительность
- степень взаимосвязи с существующей туристической деятельностью
- точность
- рентабельность
- доступность
- стоимость сбора и анализа

5. При выборе стандартов или диапазона измерений индикаторов необходимо учитывать несколько факторов (для биологических индикаторов важно установить минимальный уровень, который позволяет учитывать численность популяции и разнообразие; при оценке реакции посетителей важно учитывать, что посетители лучше замечают физические воздействия, а не биологические)

6. Важно участие местных заинтересованных лиц. В зонах развития местные сообщества желают играть большую роль в создании, планировании и управлении ОПТ. Поэтому программы по мониторингу должны отражать ситуацию и за пределами ОПТ.

Вставка 11.3 Рекомендации организации «Охрана природы» (TNC) для программ по мониторингу (продолжение)

7. Методики мониторинга и анализа данных должны быть понятными и низко затратными как по времени, так и по финансам.
8. Результаты мониторинга следует внимательно анализировать для выбора наилучших управленческих решений.
9. Мониторинг должен приводить к управленческим действиям и повышению осведомленности.

Источник: Rome, 1999

<http://nature.org/aboutus/travel/ecotourism/resources/>

## **11.3 Разработка программы мониторинга**

Необходимо иметь формальный план мониторинга – это позволяет считать, что программа мониторинга научно обоснована и профессиональна. Такую формальную процедуру необходимо выполнить в силу разных причин. Процесс написания плана требует от составителей глубокого осмысления и лучшего понимания результатов, которые будут достигнуты при его реализации, и фиксирует другие смежные намеряемые действия. В процессе написа-



ния плана происходит профессиональное критическое осмысление всей программы мониторинга. Время от времени, вследствие ротации кадров, сотрудники на том или ином участке ОПТ могут меняться. Когда это происходит, наличие формального плана по мониторингу помогает продолжать намеченную программу. Это важное соображение, т. к. эффект от многих управленческих действий измеряется годами.

Эффективный *план мониторинга* должен включать в себя следующее:

1. *Задачи и обоснования* – задачи мониторинга должны четко соответствовать целям, изложенным в менеджмент-плане;
2. *Индикаторы* – выбираются те индикаторы, которые лучше всего отражают процессы и явления, являющиеся объектом мониторинга;
3. *Методы и процедуры мониторинга* – частотные, временные и территориальные параметры при проведении измерений, а также инструкция по их измерению;
4. *Анализ и распространение результатов анализа* – процедуры для анализа данных и презентации его результатов;
5. *Персонал* – подробное описание должностных обязанностей при проведении мониторинга, которые должны быть интегрированы в общую систему управления ОПТ.

TNC разработала схему по разработке и применению плана по мониторингу воздействий туризма на ОПТ (Вставка 11.4).

#### **Вставка 11.4 Схема по разработке и применению плана по мониторингу воздействий туризма на ОПТ**

**А) Планирование мониторинга.**

- 1) Формирование организационного комитета.
- 2) Проведение встреч.

**Б) Разработка программы по мониторингу.**

- 3) Определение воздействий и индикаторов, которые будут измеряться.
- 4) Выбор методики для измерений.
- 5) Определение диапазона измерений и погрешности.
- 6) Разработка плана действия.

**В) Проведение мониторинга и применение результатов.**

- 7) Обучение сотрудников, менеджеров и представителей местных сообществ.
- 8) Выполнение мониторинга и анализ данных.
- 9) Презентация результатов мониторинга.

**Г) Оценка и усовершенствование мониторинга**

- 10) Оценка программы мониторинга и проведение усовершенствований

Источник: Rome, 1999

[http:// nature. org/aboutus/travel/ecotourism/resources/](http://nature.org/aboutus/travel/ecotourism/resources/)

## 11.4. Исследования

Исследования могут дать новую информацию и методы для управления туризмом на ОПТ. Внедрение исследовательских программ позволяет понять тенденции, важные для планирования и менеджмента. Все заинтересованные стороны могут получить выгоду от научных исследований. Эти выгоды более зримы, если менеджеры ОПТ привлекают к исследованиям туроператоров, и результаты исследований доводятся до всех сотрудников ОПТ и туристических фирм, чтобы они могли использовать их в своей работе.

Существует ряд **Рекомендаций**, которые нужно использовать для инициирования и управления исследовательской работой в области туризма на ОПТ:

*Вовлечение широкого круга исследователей.* Исследования можно выполнить силами сотрудников самого ОПТ, консультантов, преподавателей университетов и студентов. Более глубокие исследования можно организовать при минимальных затратах, если удастся создать творческую команду и найти правильные формы мотивации. Harmon (1994) подготовил руководство для менеджеров ОПТ по координации исследований.

*Использование открытости при исследованиях.* Важно, чтобы сотрудники ОПТ поддерживали проведение исследований. Некоторые агентства делают это путем составления списка тем потенциальных исследований, которые были бы полезны для целей управления. Чтобы такой список был рабочим, он должен включать название исследования, описание темы, контактное лицо в ОПТ, участки для исследований и информацию о возможностях по финансированию работ. В идеале, такой список должен быть доступен всем потенциальным исследователям, как в бумажной форме, так и через Интернет.

*Выдача разрешений на проведение исследований.* Многие агентства по ОПТ применяют систему выдачи разрешений, которая позволяет проверять тематику исследований на соответствие и устанавливать условия для проведения исследовательских работ, в частности, получать результаты исследований в нужном формате. Широко распространенным является требование о предоставлении опубликованных отчетов об исследованиях в дирекцию ОПТ. Те, кто не выполняют эти требования, могут быть наказаны, например, им может быть отказано в разрешении проводить исследования в будущем.

*Оказание исследователям практической помощи.* Некоторые ОПТ предпринимают шаги для привлечения в парк сторонних исследователей. Это может быть:

- Совместное финансирование работы руководителя исследований из бюджета ОПТ и университета;
- Предоставление условий для работы и проживания исследователей;
- Организация библиотеки с отчетами о результатах всех исследований, проведенных на ОПТ;
- Создание базы данных на основе всех проведенных исследований;
- Обеспечение исследователей транспортом внутри ОПТ; и
- Активное формирование у сотрудников ОПТ позитивного отношения к исследованиям и исследователям.

*Проведение исследований по туризму с привлечением сотрудников ОПТ или консультантов.* Для этого нужно, чтобы результаты первичных исследований были доступны для

широкого круга исследователей вне ОПТ или службы ОПТ. Многие агентства мало делают для того, чтобы их исследовательские работы были доступны другим исследователям, хотя многие организации проявляют к ним интерес. Когда агентства предоставляют доступ к первичным данным вторичным исследователям, это воспринимается как более ответственное поведение, поскольку в таких случаях данные будут повторно проанализированы.

*Вовлечение туроператоров из частного сектора.* Всегда можно найти заинтересованных и компетентных партнеров, которые могут оказать содействие в финансировании и выполнении исследовательских программ по туризму. Они могут также проводить и собственные исследования и предоставлять их результаты ОПТ. Сотрудничество с туристическим бизнесом может быть позитивным механизмом для развития исследований туризма на ОПТ.

*Информирование о результатах исследований.* Эта работа является решающей. Во многих странах руководство ОПТ активно поддерживает распространение информации о результатах исследований, организуются конференции и лекции, адресная рассылка отчетов. Часто полезно публиковать сборники с результатами исследований для парка или для конкретного места. При этом подача материалов должна преподноситься в форме и на языке, понятном рядовым сотрудникам ОПТ. Многие парковые программы экологического просвещения разъясняют результаты исследований посетителям, что в свою очередь позитивно влияет на поведение туристов. На ОПТ, где активно развиваются программы по экотуризму, важно информировать коммерческих туроператоров о результатах таких исследований. Некоторые менеджеры ОПТ проводят регулярные информационные беседы со своими партнерами из туристического бизнеса.

*Присуждение премий для стимулирования исследований.* Некоторые агентства присуждают премии для исследователей влияния туризма. Это поддерживает хорошие исследовательские работы по ОПТ позволяет выполнять качественные исследования на постоянной основе.

N. V.: Для получения более подробных сведений по этой теме предлагаем ознакомиться с последней книгой, подготовленной МСОП: ***Evaluation Effectiveness: A framework for assessing the management of protected areas*** (Hockings et al., 2000)

Русское издание: ***Оценка эффективности: подходы к оценке деятельности особо охраняемых природных территорий***. М. Хокингс и др., МСОП, 2004.

## 12. Заключение

Охраняемые территории достигают известности и успеха в том случае, когда многие люди посещают их, сочувствуют им и предпринимают политические действия в их поддержку. Туризм на ОПТ – важнейший компонент управления охраняемыми территориями.

Данное Руководство обеспечивает концептуальную базу для понимания особенностей развития туризма на ОПТ. Оно дает теоретическую основу для руководителей ОПТ и включает практические рекомендации для проектировщиков и сотрудников охраняемых территорий.

Практика устойчивого туризма на ОПТ имеет долгосрочную основу. Но, хотя и необходимо планировать деятельность в долгосрочном контексте, также необходимо отслеживать и ежедневные, и среднесрочные задачи. Отдельные индивидуумы, коммерсанты и представители партнерских организаций должны ориентироваться на долгосрочную выгоду, и не ожидать немедленной отдачи сразу вслед за внедрением политики устойчивого туризма на охраняемой территории. На практике только малая часть выгоды будет получена быстро; большая ее часть будет результатом многолетних и продолжительных усилий.

Для проектировщиков ОПТ важно развивать правильную мотивацию, которая будет влиять на процессы принятия решений внутри сообщества. Необходимо искать стимулы, побуждающие правительство, местное население и международные организации участвовать в сохранении биологического и культурного разнообразия. Сегодня вся законодательная база и экономическая политика нуждаются в пересмотре с точки зрения осознания происходящего и поощрения сохранения и устойчивого использования ресурсов, включающего отказ или модифицирование действий, направленных на уничтожение биологического разнообразия и культурных ценностей.

Руководители ОПТ должны прилагать серьезные усилия для обеспечения переговорного процесса со всеми заинтересованными лицами и организациями. Только имея поддержку местного сообщества, управление ОПТ будет успешным в долгосрочной перспективе. Данное Руководство констатирует также, что национальные и международные организации нуждаются в поддержке своих правительств по проведению мероприятий в следующих сферах:

1. Разработка и внедрение эффективной законодательной базы; в том числе обеспечение должными ресурсами для ее внедрения;
2. Создание национальной политики по вопросам охраняемых территорий и управления туризмом (также как и образования в области охраны природы); и
3. Разработка менеджмент-плана, включающего все виды деятельности каждой ОПТ (в т. ч. туризм), что придаст уверенность в выполнении поставленных задач и правильном использовании ресурсов.

Сегодня большая часть доходов от туризма возвращается в регионы принятия решений (столицы, региональные центры), уходя из самих ОПТ. Всегда лучше инвестировать часть средств от туризма в местные сообщества, чтобы местное население видело прямую финансовую выгоду от развития туризма. Проектировщики и сотрудники должны быть активными в достижении максимального экономического успеха на местах.

## Приложение А

### Туристическая номенклатура Всемирной туристской организации (ВТО)

Для проведения различных оценок, статистической обработки и составления отчетов важно владеть стандартной терминологией в области туристической деятельности. В этом приложении приведена номенклатура Всемирной туристской организации (ВТО).

**Турист (tourist):** человек, путешествующий и остающийся в местах вне его/ее обычного пребывания не более чем на один год с целью отдыха, бизнеса или с иными целями.

**Туризм (tourism):** деятельность людей, путешествующих и остающихся в местах вне их обычного пребывания не более чем на один год с целью отдыха, бизнеса или с иными целями.

**Внутренний туризм (domestic tourism):** включает путешествия жителей данной страны внутри нее.

**Въездной туризм (Inbound Tourism):** включает иностранных туристов, приезжающих в данную страну. Часто полезнее классифицировать туристов по стране постоянного проживания, а не по гражданству.

**Гражданство (Nationality):** страна, указанная в паспорте туриста (или в другом документе, удостоверяющем личность), даже если человек постоянно проживает в иной стране.

**Выездной туризм (Outbound Tourism):** включает жителей данной страны, посещающих другую страну.

**Национальный туризм (National tourism):** суммирует показатели внутреннего и выездного туризма\*.

**Международный туризм (International tourism):** состоит из въездного и выездного туризма\*\*.

**Иностранный турист (International visitor):** любой человек, прибывший в страну не его/ее постоянного проживания не более, чем на один год, и главная цель визита которого отличается от обучения или любой работы за вознаграждение.

**Отечественный (внутренний) турист (Domestic visitor):** любой житель данной страны, путешествующий в место внутри этой страны, не являющееся местом его/ее постоянно проживания на период менее года, и главная цель визита которого отличается от обучения или любой работы за вознаграждение

**Ночующие туристы (Overnight visitors):** туристы, остающиеся как минимум на одну ночь в гостинице или частных апартаментах на месте посещения. Это определение включает пассажиров, направляющихся в круиз, прибывающих в страну посещения на теплоходе и возвращающихся на свой лайнер каждую ночь, если теплоход остается в данном порту несколько дней. Также эта группа включает собственников или пассажиров яхт и пассажиров, размещающихся на ночлег в поездах.

**Туристы одного дня (Sameday visitors):** туристы, не остающиеся ночевать в гостинице или частных апартаментах на месте посещения

**Расходы туриста (Tourism expenditure):** суммарные потребительские расходы туриста за все время путешествия.

\*показывает общее число граждан данной страны, задействованных в туристическом потоке, например, все российские туристы, путешествующие в данный момент времени по своей или другой стране (прим. ред.)

\*\*показывает общее число туристов, путешествующих во всех странах в настоящий момент времени (прим. ред.)

## Приложение Б

### Номенклатура Всемирной комиссии по охраняемым территориям (WCPA) по туризму на ОПТ

Для проведения оценки, статистической обработки и составления отчетов в области туризма на ОПТ важно использовать унифицированные подходы и терминологию. В этом приложении приводятся определения, принятые Всемирной комиссией по охраняемым территориям (Hornback and Eagles, 1999).

**Посещение (visit):** показатель, отражающий пребывание человека внутри территории или акватории парка или ОПТ с целью, соответствующей миссии охраняемой территории.

Каждый посетитель, прибывающий на ОПТ с целью, соответствующей ее миссии, формирует статистику посещений. Обычно статистика посещений не отражает продолжительность пребывания посетителя на территории. Однако сбор дополнительных данных о продолжительности пребывания на ОПТ позволяет подсчитать количество часов и дней на каждого посетителя.

**Посещаемость (visitation):** суммарное количество посещений за единицу времени.

Посещаемость обычно отражает суммарное количество посещений за различные периоды времени: ежедневно, ежемесячно, поквартально или ежегодно.

**Посетитель (турист) (visitor):** человек, который посещает территорию или акваторию ОПТ с целями, соответствующими миссии охраняемой территории. Посетитель не получает денег за пребывание на ОПТ и не живет постоянно на ее территории.

Обычно целями, соответствующими миссии охраняемой территории, являются для природных парков – отдых и рекреация, для исторических мест – приобщение к культурным ценностям.

**Приезжий (entrant):** человек, который посещает территорию или акваторию ОПТ с любыми целями.

Количество приезжих обычно превышает количество посетителей. Общая статистика по количеству приезжих включает собственно посетителей, дополненная числом приезжающих в парк людей, деятельность которых не связана с миссией парка. Например, это могут быть транзитные путешественники, местные жители, зашедшие на территорию парка где-нибудь на окраине или временные парковые рабочие. Эти люди не являются посетителями с позиций рекреационного или культурного использования территории; тем не менее, они используют некоторые ресурсы территории (например, дороги) и оказывают определенное и достойное регистрации воздействие на данную территорию.

**Экотуристы (ecotourists):** туристы, посещающие относительно ненарушенные природные территории с целью изучения и получения удовольствия от пейзажа и дикой флоры и фауны, равно как и от местных культурных обрядов (Ceballos, Lascurain, 1996).

**Наблюдатели дикой природы (wilderness travelers):** туристы, прибывающие на природные территории, где основной задачей управления является сохранение естественных процессов, определяющихся экологическими характеристиками местности. В таких местах использование транспортных средств, равно как и все формы использования природных ресурсов, запрещены или жестко ограничены. Рекреационное использование разрешается, если не противоречит миссии сохранения естественной природной среды (Eagles, 1995).

**Участники приключенческого туризма (adventure tourists):** туристы, принимающие участие в специфических, требующих напряженных усилий путешествиях на отдаленные территории, которые славятся своими природными красотами. Для таких путешествий туристы должны иметь хорошую физическую форму и уметь справляться с опасностями.

**Автотуристы (car campers\*):** Туристы, совершающие путешествия по социальным мотивам, выезжающие с друзьями или семьями в исторические города или на природу. Основным мотивом такого туризма является получение удовольствия от общения на лоне природы; другими стимулами являются желание познавать новое, обучение в группе, совместная деятельность и общие интересы (Eagles, 1995).

**Культурное наследие (Cultural heritage)** включает:

**Памятники (Monuments):** архитектурные объекты, скульптуры, художественные полотна, ценности, извлеченные из археологических раскопок, древние надписи, пещеры, и комбинации этих объектов, представляющие универсальную ценность с позиций истории, искусства и науки;

**Постройки или группы зданий (Groups of buildings):** группы отдельно или слитно стоящих зданий и сооружений, которые в силу своей архитектуры, единообразия или занимаемого места в ландшафте представляют универсальную ценность с позиций истории, искусства и науки;

**Природно-исторические участки (Sites):** объекты человеческой деятельности, результаты совместной деятельности человека и природы и археологические достопримечательности, представляющие ценность с позиций истории, искусства и науки.

**Туристы, посещающие культурные достопримечательности (Cultural tourists):** путешественники, которые погружаются в естественную историю, историю человечества, искусство и философию других регионов или стран.

**Туристы, посещающие объекты наследия (Heritage tourists):** туристы, приезжающие в данную страну извне и мотивированные интересом к историческому и культурному наследию местных сообществ, региона или страны в целом.

\* туристы этой категории часто используют для путешествия личные автомобили и ночуют во время путешествия в собственных специально оборудованных автоприцепах – отсюда название категории в целом (прим. ред.).

## Приложение В

### Сравнительный обзор пяти концепций по работе с посетителями<sup>1</sup>

Как отмечено в разделе 6.3.1, для работы с посетителями используются различные управленческие подходы. Данное приложение дает более полную информацию о следующих из них:

- Предельно допустимые нагрузки (ПДН)
- Управление воздействием от туризма (УВТ)
- Туристическая нагрузка и охрана ресурсов (ТНОР)
- Процесс управления туристической деятельностью (ПУТД)
- Диапазон рекреационных возможностей (ДРВ)

#### Предельно допустимые нагрузки (ПДН, см. также Таблицу 6.3)

Эта методика разработана сотрудниками Лесной Службы США в ответ на озабоченность общественности, связанную с управлением рекреационными нагрузками. Подход позволяет провести инвентаризацию соответствующих природных ресурсов и социальных условий и выработать действия, необходимые для охраны природы и достижения заданного состояния сохранности экосистем.

**Этапы процесса:** 9 этапов, обычно показываются в циклической форме.

1. Определить проблемы и угрозы для территории
2. Определить и описать категории или зоны рекреационных возможностей (базируясь на методе ДРВ)
3. Выбрать индикаторы природных и социальных условий
4. Провести инвентаризацию существующих природных ресурсов и социальных условий
5. Определить стандарты для природных ресурсов и социальных условий для каждой зоны возможностей
6. Определить местоположение и характеристики зон возможностей.
7. Определить необходимые действия по каждой зоне
8. Оценить и выбрать предпочтительную альтернативу
9. Выполнить план действий и провести мониторинг

---

<sup>1</sup> Адаптировано с разрешения Nilsen and Tayler, 1998



**Предпочтительные направления использования методики:** Это подход хорош для определения приемлемых природных и социальных условий, в первую очередь на участках нетронутой природы. Он применялся на заповедных участках, в бассейнах рек, на объектах исторического наследия и в местах развития экотуризма.

**Взаимоотношения с другими методиками:** В этой методике при выборе категорий (зон) используется концепция из похода ДРВ, базирующаяся на анализе и синтезе. Она построена в рамках методики ТНОР, разработанной Службой национальных парков США.

**Сильные стороны:** Конечный продукт – стратегический и тактический план для территории, в основе которого лежат предельно допустимые изменения условий. Для мониторинга экологических и социальных условий используются индикаторы изменений.

**Слабые стороны:** Процесс фокусируется на проблемах и рисках, что и определяет область сбора данных и их последующий анализ. Стратегические и тактические управленческие решения могут не покрывать те направления, по которым в настоящее время нет проблем и рисков.

## Управление воздействием от туризма (УВТ)

Этот подход разработан сотрудниками Службы национальных парков США (US NPS) и Ассоциации по охране природы и применяется для нужд US NPS.

В этом подходе рассматриваются три основных параметра, имеющих отношение к воздействию: проблемы, потенциальные причины возникновения, потенциальные управленческие стратегии по разрешению проблемы.

### Этапы:

1. Проведение предварительной оценки исходных данных
2. Изучение управленческих задач
3. Выбор ключевых индикаторов
4. Определение стандартов для ключевых индикаторов воздействия
5. Сравнение стандартов и существующих показателей
6. Определение вероятных причин воздействий
7. Определение управленческих стратегий по снижению воздействия
8. Внедрение

Нормативы или стандарты устанавливаются для каждого индикатора на основе управленческих задач, которые определяют допустимый уровень воздействия

**Предпочтительные направления использования методики:** Это универсальный подход, который, как и метод определения ПДН, может применяться для самых разнообразных условий. Используется схожая методика, позволяющая выявить и оценить существующие воздействия и их причины.

**Взаимоотношения с другими методиками:** Как и ПДН, этот подход инкорпорирован в систему ТНОР (см. далее)

**Сильные стороны:** В этом методе сбалансированы научный и субъективный подходы. В нем уделяется много внимания выявлению причинно-следственных связей и выработке управленческой стратегии. В методике также имеется классификация управленческих стратегий и таблица для их оценки.

**Слабые стороны:** Это методика не использует подходы методики ДРВ, хотя это следовало бы сделать. Она разработана для разрешения проблем от существующих воздействий, а не направлена на выработку превентивных мер по предупреждению будущих воздействий.

### Туристическая нагрузка и охрана ресурсов (ТНОР)

Методика разработана Службой национальных парков США. Это новый подход, учитывающий рекреационные нагрузки и основанный на оценке качества ресурсов и имеющегося у посетителей опыта. Эта методика позволяет рекомендовать оптимальные характеристики природных ресурсов и социальных условий, установить степень допустимого использования (уровень нагрузки) и где, когда и как ее возможно это использование.

#### Этапы:

1. Создание междисциплинарной группы исследователей.
2. Разработка стратегии вовлечения общественности.
3. Уточнение миссии, цели и задач ОПТ и разработка важнейших тем для интерпретации.
4. Оценка состояния ресурсов ОПТ и уровня рекреационного использования.
5. Описание диапазона имеющихся природных условий и видов туристической деятельности (перспективное «зонирование рекреационного потенциала»).
6. Демаркация рекреационных зон на территории ОПТ (перспективное «менеджмент-зонирование»).
7. Выбор индикаторов и определение стандартов для каждой зоны; разработка плана мониторинга.
8. Мониторинг природных ресурсов и социальных индикаторов.
9. Внедрение управленческих решений в практику.

**Факторы, индикаторы и стандарты.** Следующие факторы учитываются в процессе планирования

- Миссия ОПТ
- Особая значимость ОПТ
- Главные темы интерпретации
- Оценка состояния природных ресурсов – особые ценности, уязвимые участки и т. п.
- Виды туристической деятельности

- Необходимые природные условия для рекреационного использования
- Зоны управления ОПТ

Этот метод был впервые опробован в национальном парке «Арчес», где для каждой зоны были установлены природные и социальные индикаторы, а также связанные с ними стандарты.

**Предпочтительные направления использования методики:** ТНОР-подход был разработан в виде составной части процесса планирования Службой национальных парков США. Этот интерактивный анализ призван соединить перспективное и текущее планирование в один процесс. Сила этого подхода в том, что стратегические решения принимаются на основании расчетов нагрузок. Итоговым продуктом метода является зонирование территории на участки с определенными индикаторами и стандартами.

**Взаимоотношения с другими методиками:** Этот метод основывается на ПДН- и УВТ-подходах. ДРВ и ПУТД-подходы не упоминаются. ТНОР развивается параллельно ДРВ- и ПУТД-подходам и его можно рассматривать в качестве компонента метода определения ПДН.

**Сильные стороны:** Как и ПУТД, ТНОР-подход базируется на мыслительном творческом процессе группы ученых, в основе их работы лежат программные документы ОПТ. Оценка ресурсов производится с позиций их значимости и чувствительности. Зонирование является ключевым элементом методики.

**Слабые стороны:** К выполненным пилотным исследованиям необходимо проведение дополнительных работ в иных природных условиях. Индикаторы определены только для условий национального парка «Арчес».

## **Процесс управления туристической деятельностью (ПУТД)**

Метод разработан Службой Парков Канады в качестве одного из компонентов Процесса Управления Природными Ресурсами системы управления Службы парков Канады. Даются рекомендации по планированию и управлению в новых и уже существующих парках.

**Этапы:** В методике используется принцип иерархичности управленческих решений. Управленческие решения принимаются с учетом выбора или создания новых видов туристической деятельности и образовательных программ для популяризации природного наследия ОПТ. Все управленческие решения сведены в единый план. Базовые принципы ПУТД-подхода сведены в три документа Службы Парков Канады:

- «Руководящие Принципы и Операционная Политика»;
- «Руководство по составлению менеджмент – планов»; и
- «Руководство по туристической деятельности».

Главные этапы процесса составления менеджмент-плана:

1. Создание группы проекта.
2. Подтверждение существующих целей и задач.

3. Создание базы данных, включающей описание экосистем и их характеристик, потенциальных рекреационных и образовательных программ, существующих рекреационных и образовательных программ и регионального контекста.
4. Анализ современной ситуации для определения допустимых нагрузок, роли парка в регионе и роль коммерческого сектора в регионе.
5. Разработка альтернативных видов туристической деятельности для существующих условий.
6. Разработка менеджмент – плана территории, включающего цели и задачи парка и его управленцев, взаимоотношения в регионе и роль коммерческого сектора.
7. Внедрение.

**Факторы, индикаторы и стандарты.** Факторы, которые следует рассматривать при разработке индикаторов и стандартов.

- Виды туристической деятельности
- Количество, разнообразие, расположение
- Соотношение деятельность/польза
- Требуемый сервис и инфраструктура, необходимая на всех этапах развития туризма
- Заинтересованные организации и лица
- Презентация тем экологического просвещения
- Состояние природных ресурсов – ценности, уязвимые участки
- Современный сервис и инфраструктура
- Возможности по предоставлению услуг в регионе
- Качество обслуживания

**Предпочтительные направления использования методики:** Методика разработана с учетом специфики процесса планирования в Службе парков Канады. В основе концепции ПУТД лежат принципы ДРВ-подхода. В эту методику может быть легко инкорпорированы принципы иных подходов, описанных выше. Основой метода является оценка возможностей.

**Взаимоотношения с другими методиками:** Этот процесс позволяет создавать туристические возможности и управлять ими в системе Парков Канады.

**Сильные стороны:** Процесс принятия решений основывается на иерархии. В этом подходе используется анализ возможностей и воздействий, в нем объединяются научные социальные принципы и маркетинг для выбора видов туристической деятельности.

**Слабые стороны:** Хотя этот подход хорошо разработан для этапа планирования туризма, в нем явно недостаточно внимания уделяется этапу управления туристской деятельностью.

## **Диапазон рекреационных возможностей (ДРВ)**

Метод разработан сотрудниками Лесной службы США и Бюро по управлению земельными ресурсами в качестве ответа на возрастающие риски, связанные с усилением рекреационной нагрузки и увеличением конфликтов по использованию все сокращающихся ресурсов. Эта методика создана на основании ряда директив, в которых рекомендовалось применять интегрированный подход при планировании использования природных ресурсов.

Методика выделяет шесть классов земельных угодий, что позволяет выявить их физические, биологические, социальные и управленческие особенности, их взаимосвязь между собой, и установить рекомендации по управлению рекреационными возможностями.

**Этапы:**

1. Инвентаризация и картирование трех параметров, которые оказывают воздействие на посетителей ОПТ, именуемых физическими, социальными и управленческими компонентами.
2. Проведение анализа/оценки:
  - Поиск несовместимостей
  - Определение классов рекреационных возможностей
  - Интегрирование с лесохозяйственной деятельностью
  - Выявление конфликтов и выработка мер по их разрешению
3. График
4. Проектирование
5. Выполнение проекта
6. Мониторинг

Конечным продуктом является определение возможностей по развитию туризма для шести классов земельных участков (от нетронутой природы до максимально урбанизированного ландшафта), устанавливаются индикаторы и параметры для менеджмента.

**Факторы, индикаторы и стандарты.** Вводится семь типов индикаторов.

Они представляют собой аспекты рекреационного использования, которые могут изменяться под влиянием управленческих решений:

1. Доступность
2. Удаленность
3. Визуальные характеристики
4. Управление территорией
5. Управление туризмом
6. Социальная среда
7. Воздействия от туризма

Лесной Службой США были разработаны критерии для каждого индикатора и для каждого из шести классов земельных участков; например, расстановка указателей, плотность туристического потока, требуемый уровень контроля.

**Предпочтительные направления использования методики:** Этот подход можно использовать практически для любых территорий. Однако индикаторы и критерии их отбора зависят от предназначения территории, миссии организации и ответственности управления.

**Взаимоотношения с другими методиками:** Этот подход был инкорпорирован с методом ПДН (см. Таблицу 6.3) и его можно использовать в комбинации с УВТ-методом. Он признается в ПУТД-процессе, но его использование в системе Парков Канады затруднено вследствие проведенного там зонирования.

**Сильные стороны:** Это практический метод, который устанавливает принципы для оптимизации управленческих решений по следующим направлениям:

- Сохранение ресурсов;
- Возможности по использованию территории населением; и
- Способность организации работать в существующих условиях.

Этот метод соединяет спрос и предложение и может легко быть интегрирован с другими подходами. Он гарантирует, что широкий набор рекреационных возможностей будет доступен для населения.

**Слабые стороны:** Набор рекреационных возможностей, индикаторы и критерии должны получить одобрение управленческого аппарата до процесса принятия решений и начала действий. Разногласия окажут воздействие на весь процесс планирования и анализа. Необходимы ДРВ-карты для оценки физических и биологических характеристик каждой территории.

## Приложение Г

### Европейская хартия устойчивого туризма на охраняемых территориях

Значение охраняемых территорий Европы для развития туризма обуславливает необходимость серьезного управления ими. Один из способов обеспечить такое управление – разработать хорошую модель и выявить территории, которые ей соответствуют. Европейская Хартия устойчивого туризма на ОПТ была разработана Службой региональных природных парков Франции (Parcs naturels régionaux de France) при поддержке Европейской Комиссии и Федерации ЕВРОПАРК. Аналогичная инициатива Всемирного фонда дикой природы, программа «Пан Парк» (Pan Parks, вставка 7.4), фокусируется на крупных ОПТ, которые используют сходные принципы с несколько большим акцентом на путешествия в дикую природу. Эти две программы получили одобрение Европейской Комиссии как распространяющие хорошие модели на всю сеть охраняемых территорий *Натура 2000* (Natura 2000).

Европейская Хартия разрабатывалась более пяти лет, и изначально для этого использовалась информация по 10 первым паркам; к работе были привлечены 25 экспертов по устойчивому туризму и представители компаний – туроператоров. Хартия предлагает систему поощрения ОПТ, использующих современные методы развития и управления устойчивым туризмом. Основным требованием для получения сертификата является наличие у ОПТ собственной стратегии развития устойчивого туризма и плана действий, разработанного по итогам широких консультаций со всеми заинтересованными лицами, представляющими интересы туристического бизнеса, природоохранного сообщества и местных жителей.

Первый раунд отбора заявителей в 2001 г. выявил семь парков, которые получили признание Хартии. Была разработана программа постоянного привлечения и отбора новых участников. Каждый из парков-заявителей должен принять на себя добровольные обязательства следовать принципам Хартии и предоставлять отчет о действиях по их воплощению в жизнь. Этот отчет оценивается внешним экспертом из Федерации ЕВРОПАРК, который посещает ОПТ и проводит интервью с соответствующими заинтересованными сторонами и менеджерами парка.

Некоторые уроки, полученные при разработке Хартии:

- *Непосредственный процесс участия в конкурсе должен представлять ценность для самой ОПТ.*

Проблема, с которой сталкиваются все процессы аккредитации такого рода, состоит в том, как добиться устойчивости проекта во времени. В идеале этот процесс должен получать поддержку и финансы от внешних агентств, например от Европейского Союза. Однако и непосредственные участники процесса, в данном случае ОПТ, должны иметь определенные обязательства. Они должны осознавать ценность аккредитации, иначе этот процесс останется ментальным упражнением и будет постепенно сворачиваться.

- *Доходчивость и простота процесса*

Фаза разработки Хартии и соответствующих процедур очень затянулась. Сопутствующие материалы и документация были слишком сложными. Менеджеры ОПТ, в том числе и некоторых пилотных парков, не хотели применять их. Необходимо было упростить подачу материала.

- **Важность процесса аккредитации.**

Хартия дает возможность каждому парку измерять свои успехи на пути к совершенствованию. Проверяющие предоставляют свои отчеты как самим паркам, так и специальному комитету. Этот процесс помогает непосредственно влиять на повышение управленческих стандартов. Во всех случаях, когда парк получает аккредитацию, в нем начинают работать механизмы по применению рекомендаций, направленных на устранение недостатков.

- **Усиление стимулов для вовлечения местных сообществ.**

Одним из важнейших преимуществ Хартии является та роль, которую она играет по вовлечению местных сообществ. Например, в испанском парке «Вулканическая зона Гаротха», хорошо организованная сеть туристических компаний объединила свои усилия по достижению этим парком аккредитации в рамках Хартии. Публичность, окружающая процесс аккредитации, может также использоваться на местном уровне для рекламирования принципов устойчивого туризма и роли ОПТ в этом вопросе.

## **Европейская хартия устойчивого туризма на ОПТ**

### **Основные цели и требования**

#### **Основные цели**

1. Позиционировать европейские охраняемые территории как важнейшую часть нашего наследия, которое должно быть сохранено для нынешнего и будущих поколений.
2. Развивать и управлять туризмом на ОПТ в устойчивых формах, принимая в расчет необходимость охраны окружающей среды, потребности местных жителей, бизнеса и посетителей.

#### **Развитие партнерства**

3. Вовлекать всех, кто участвует в развитии туризма, в работу по управлению как внутри ОПТ, так за ее пределами.

#### **Подготовка и внедрение стратегии**

4. Подготовка и внедрение стратегии устойчивого туризма и плана действий на ОПТ

#### **Решение ключевых проблем**

5. Предоставлять посетителям наивысшее качество обслуживания по всем видам туристической деятельности
6. Создавать туристические продукты (познавательные маршруты и т. п.), способствующие лучшему пониманию территории.
7. Налаживать эффективное информирование посетителей о местных достопримечательностях.
8. Повышать информированность всех заинтересованных лиц, вовлеченных в туристическую деятельность, по вопросам функционирования и устойчивости охраняемых территорий.
9. Разъяснять, что туризм способствует улучшению уровня жизни местных жителей.
10. Охранять и восстанавливать природное и культурное наследие территории в интересах туризма и с его помощью.
11. Расширять выгоды от туризма для местной экономики.
12. Осуществлять мониторинг туристического потока для сокращения негативного воздействия.

Указанные цели и рекомендации образуют Хартию. В пунктах с 3 по 12 имеется список рекомендуемых действий, с помощью которых можно сверять свою деятельность с принципами Хартии.

[www.parc-naturels-regionaux.tm.fr](http://www.parc-naturels-regionaux.tm.fr)



## Библиографический список

- Alkire, C. (2000). Funding Strategies for Wilderness Management. In McCool, S. F., Cole, D. N., Borrie, W. T. and O'Loughlin, J. (compilers) *Wilderness Science In A Time Of Change* Conference, Missoula, Montana, May 23-27, 1999. Proceedings. USDA, Forest Service, Ogden, UT, USA. [Online] Available: [www.wilderness.net/pubs/science1999/index.htm](http://www.wilderness.net/pubs/science1999/index.htm) [2002, January 14]
- Ashley C, Roe D. and Goodwin H. (2001). *Pro-Poor Tourism Strategies: Making Tourism Work for the Poor*. Overseas Development Institute, International Institute for Environment and Development, and Centre for Responsible Tourism, London, UK.
- Ashor, J. L. and McCool, S. F. (1984). Politics and rivers: Creating effective citizen involvement in management decisions. *Proceedings of the National River Recreation Symposium*. College of Design, Louisiana State University, Baton Rouge, LA, USA.
- Athanas, A., Vorhies, F., Ghersi, F., Shadie, P. and Sheppard, D. (2001). *Financing Protected Areas in East Asia*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Australian and New Zealand Environment and Conservation Council (ANZECC). (2000). «Benchmarking and Best Practice Program: User-Pays Revenue». Report of the ANZECC Working Group on National Parks and Protected Area management. [Homepage of Environment Australia][Online] Available: [www.ea.gov.au/parks/](http://www.ea.gov.au/parks/) [2002, January 14]
- Australian and New Zealand Environment and Conservation Council (ANZECC). (2001). «Visitor Risk Management and Public Liability». [Homepage of ANZECC Working Group on National Parks and Protected Area Management] [On-line] Available: [www.ea.gov.au/parks/anzecc/reports/risk-management/index.html](http://www.ea.gov.au/parks/anzecc/reports/risk-management/index.html) [2002, January 15]
- Baez, A. L. (2001) «Costa Rica Como Destino Turistico». Unpublished Conference Paper, Rio De Janeiro, Brazil.
- Baez, A. L. and Fernandez, L. (1992). «Ecotourism as an Economic Activity: The Case of Tortuguero in Costa Rica». Unpublished paper presented at the First World Congress of Tourism and the Environment, Belize.
- Bell-Edwards, N. (1999). Making a commitment to HRD: a challenge for protected area authorities. In F. Analoui (Ed.), *Effective human resource development: A challenge for developing countries* (pp.167-192). Ashgate Publishing Ltd, Brookfield, VT, USA.
- Beltran, J. (2000). *Indigenous and Traditional Peoples and Protected Areas: Principles, Guidelines and Case Studies*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Benimadhu, P. (1995). *Adding value: The role of the human resource function*. The Conference Board of Canada, Ottawa, ON, Canada.
- Benitez, P. S. (2001). *Visitor Use Fees and Concession Systems in Protected Areas: Galapagos National Park Case Study*. The Nature Conservancy Report Series Number 3. [Homepage of the Nature Conservancy] [Online] Available: [nature.org/aboutus/travel/ecotourism/resources/](http://nature.org/aboutus/travel/ecotourism/resources/) [2002, January 14]

***Sustainable Tourism in Protected Areas***

- Biosis Research. (1997). «Best Practice in Performance Reporting in Natural Resource Management». Prepared for ANZECC Working Group on National Parks and Protected Area Management – Benchmarking and Best Practice Program. [Homepage of Environment Australia] [Online] Available: [www.ea.gov.au/parks/](http://www.ea.gov.au/parks/) [2002, January 14]
- Bosselman, F. P., Peterson, C. A. and McCarthy, C. (1999). *Managing Tourism Growth: Issues and Applications*. Island Press, Washington, DC, USA.
- Brown, C. R. (2001). «Visitor Use Fees in Protected Area: Synthesis of the North American, Costa Rican and Belizean Experience». The Nature Conservancy Report Series Number 2. [Homepage of the Nature Conservancy] [Online] Available: [nature.org/aboutus/travel/ecotourism/resources/](http://nature.org/aboutus/travel/ecotourism/resources/) [2002, January 14]
- Buckley, R. and Pannell, J. (1990). Environmental impacts of tourism and recreation in national parks and conservation reserves. *Journal of Tourism Studies* 1(1): 24-32.
- Buckley, R. and Sommer, M. . (2001). *Tourism and Protected Areas: Partnerships in Principle and Practice*. CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd. and Tourism Council Australia, Sydney, Australia.
- Byers, B. A. (nd). *Understanding and Influencing Behaviours in Conservation and Natural Resources Management*. Africa Biodiversity Series, No.4. Biodiversity Support Program. World Wildlife Fund, The Nature Conservancy, and World Resources Institute, USA.
- Ceballos-Lascurain, H. (1996). *Tourism, Ecotourism and Protected Areas*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Center for Strategic and International Studies. (2002). Global Aging Initiative. [Homepage of CSIS][Online] Available: [www.csis.org/gai](http://www.csis.org/gai). [2002, April 11]
- Christiansen, G. and Conner, N. (1999). *The contribution of Montague Island Nature Reserve to regional economic development*. New South Wales National Parks and Wildlife Service, Hurstville, NSW, Australia.
- Church, P. and Brandon, K. (1995). *Strategic Approaches to Stemming the Loss of Biological Diversity*. Center for Development Information and Evaluation, US Agency for International Development, Washington, DC, USA.
- Cole, David N. (1983). Monitoring the condition of wilderness campsites. Research Paper INT-304.10pp. USD A Forest Service, Intermountain Forest and Range Exper. Station, Ogden, UT, USA.
- Cole, D. N. (1987). Research on soil and vegetation in wilderness: A state-of-knowledge review. *Proceedings of the National Wilderness Research Conference: Issues, State-of-Knowledge, Future Directions, USA*, pp.135-177.
- Cole, D. N., Petersen, M. E., and Lucas, R. C. (1987). Managing wilderness recreation use: common problems and potential solutions. Gen. Tech. Rep. INT-GTR-230. USDA Forest Service, Intermountain Research Station, Ogden, UT, USA.
- Davey, A. (1998). *National System Planning for Protected Areas*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. DFID (UK Department for International Development). (1998). *Changing the Nature of Tourism*. DFID, London, UK.
- Dixon, J. and Sherman, P. (1990). *Economics of protected areas: A new look at benefits and costs*. Island Press, Washington, DC, USA.
- Dowling, R. K. (1993). Tourism Planning, People and the Environment in Western Australia. *Journal of Travel Research* 31(4): 52-58.

## References

- Driml, S. and Common, M. (1995). Economic and Financial Benefits of Tourism in Major Protected Areas. *Australian Journal of Environmental Management* 2(2): 19-39.
- Driver, B. L. (1990). The Recreation Opportunity Spectrum: Basic Concepts and Use in Land Management Planning. *Proceedings of a North American Workshop on Visitor Management: Perspectives of Several Canadian and United States Park, Protected Area and Natural Resource Management Agencies: Towards Serving Visitors and Managing Our Resources* (pp.159-183). Tourism Research and Education Centre, University of Waterloo, Waterloo, ON, Canada.
- Eagles, P. F. J. (1993). Parks Legislation in Canada. Pages 57-74 in P. Dearden and R. Rollins, *Parks and Protected Areas in Canada: Planning and Management*. Oxford University Press, Toronto, ON, Canada.
- Eagles, P. F. J. (1995). Understanding the Market for Sustainable Tourism. Pages 25-33 in S. F. McCool and A. E. Watson (Compilers), *Linking tourism, the environment and sustainability*. Proceedings of a special session of the annual meeting of the National Recreation and Parks Association; 1994 October 12-14; Minneapolis, MN, Gen. Tech. Rep. INT-GTR-323. U. S. Department of Agriculture, Forest Service, Intermountain Research Station, Ogden, UT, USA.
- Eagles, P. F. J. (1998). International Ecotourism Management: Using Australia and Africa as Case Studies. Albany, WA, Australia: Paper presented at Protected Areas in the 21st Century: From Islands to Networks, World Commission on Protected Areas.
- Eagles, P. F. J. (2001) Nature-based Tourism Management. Pages 181-232 in G. Wall (Ed.), *Contemporary Perspectives on Tourism*, Occasional Paper Number 17. Department of Geography Publication Series, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada.
- Eagles, P. F. J. and Higgins, B. R. (1998). Ecotourism Market and Industry Structure. Pages 11-43 in Kreg Lindberg, Megan Epler-Wood and David Engeldrum (Eds.), *Ecotourism: A Guide for Planners and Managers*, 2nd ed. The Ecotourism Society, North Bennington, VE, USA.
- Eagles, P. F. J. and Martens, J. (1997). Wilderness Tourism and Forestry: The Possible Dream in Algonquin Provincial Park. *Journal of Applied Recreation Research* 22(1): 79-97.
- Eagles, P., McLean, D. and Stabler, M. (2000). Estimating the Tourism Volume and Value in Parks and Protected Areas in Canada and the USA. *George Wright Forum* 17(3): 62-76.
- Eagles, P. F. J., Bowman, M. E., and Chang-Hung Tao, T. (2001). *Guidelines for Tourism in Parks and Protected Areas of East Asia*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK in collaboration with University of Waterloo, Waterloo, ON, Canada.
- Falkenberg, L., Meltz, N. and Stone, T. (1999). *Human resource management in Canada*. Harcourt Brace & Company, Toronto, ON, Canada.
- Farrell, T. A. and Marion, J. L. (2002). The Protected Area Visitor Impact Management (PAVIM) Framework: A Simplified Process for Making Management Decisions. *Journal of Sustainable Tourism* 10(1): [in press].
- Federation of Nature and National Parks of Europe (the EUROPARC Federation). (1993). *Loving them to death? Sustainable Tourism in Europe's Nature and National Parks*. EUROPARC, Grafenau, Germany.
- Fry, F., Hattwick, R. and Stoner, C. (1998). *Business an integrative framework*. Irwin McGraw-Hill, New York, NY, USA.

***Sustainable Tourism in Protected Areas***

- Georgiou, S., Moran, D., Pearce, D. and Whittington, D. (UNEP) (1997). *Economic values and the environment in the developing world*. Edward Elgar Publishing, Inc., Lyme, NH, USA.
- GoNorthwest. (2000). «Guide to the Bob Marshall Wilderness». [Homepage of the Bob Marshall Wilderness] [On-line]
- Available: [www.gonorthwest.com/Montana/northwest/bobmw.htm](http://www.gonorthwest.com/Montana/northwest/bobmw.htm) [2002, January 14]
- Graefe, A. R. (1990). Visitor Impact Management. In Graham, R. and Lawrence, P. (Eds.) *Towards Serving Our Visitors and Managing Our Resources*. Proceedings of the First Canada/U. S. Workshop on Visitor Management in Parks and Protected Areas, Waterloo, Ontario. Tourism and Research and Education Centre, University of Waterloo and Canadian Parks Service, pp.213-234.
- Green, M. J. B. and Paine, J. (1997). State of the World's Protected Areas at the End of the Twentieth Century. Albany, WA, Australia: Unpublished paper presented at Protected Areas in the 21st Century: From Islands to Networks, World Commission on Protected Areas.
- Hall, CM. and McArthur, S. (1998). *Integrated Heritage Management: Principles and Practice*. The Stationery Office, London, UK.
- Haas, G. E., Driver, B. L., Brown, P. J. and Lucas, R. C. (1987). Wilderness management zoning. *Journal of Forestry* 85 (1): 17-21.
- Harmon, D. (1994). *Coordinating Research and Management to Enhance Protected Areas*. George Wright Society, Hancock, MI, USA.
- Heath, E. and Wall, G. (1991). *Marketing tourism destinations: A strategic planning approach*. John Wiley and Sons, New York, NY, USA.
- Hockings, M., Stolton, S. and Dudley, N. (2000). *Evaluating Effectiveness: A Framework for Assessing the Management of Protected Areas*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Hogan, C (2000). *PAN Parks: A Synergy between Nature Conservation and Tourism in Europe's Protected Areas*. PAN Parks Communications office.13 July.
- Holdgate, M. (1999). *The Green Web -A Union for World Conservation*. Earthscan, London, UK.
- Honey, M. (1999). *Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?* Island Press, Washington, DC, USA.
- Hornback, K. and Eagles, P. (1999). *Guidelines for Public Use Measurement and Reporting at Parks and Protected Areas*. First Edition. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK; Parks Canada; Cooperative Research Centre for Sustainable Tourism for Australia. [On-line] Available: [www.ahs.uwaterloo.ca/rec/worldww.html](http://www.ahs.uwaterloo.ca/rec/worldww.html) [2002, January 14]
- Horwich, R. H., Murray, D., Saqui, E., Lyan, J. and Godfrey, D. (1992). Ecotourism and Community Development: A View from Belize, pp.152-168. In Lindberg, K and. Hawkins, D. E., *Ecotourism: A Guide for Planners and Managers*. The Ecotourism Society, Bennington, VT, USA.
- Huber, R. M. and Park, W. (1991). *Development plan and Financial Analysis for the Enhancement of the Sulphur Springs Natural Landmark*. OAS/St. Lucia Tourist Board, Voice Press, St. Lucia.

## References

- ICOMOS. (1999). «International Cultural Tourism Charter: Managing tourism at places of heritage significance». [Homepage of ICOMOS] [On-line] Available: [www.icomos.org/tourism/charter.html](http://www.icomos.org/tourism/charter.html) [2002, January 14]
- Industry, Science and Technology Canada, International Working Group on Indicators of Sustainable Tourism, International Institute for Sustainable Development, and World Tourism Organization. (1993). *Indicators for the sustainable management of tourism*. International Institute for Sustainable Development, Winnipeg, MN, Canada.
- IUCN. (1998). *1997 United Nations List of Protected Areas*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- IUCN. (1994). *Guidelines for Protected Area Management Categories*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- IUCN. (1998). *Economic Values of Protected Areas: Guidelines for Protected Area Managers*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- IUCN. (1999). *Parks for Biodiversity – Policy Guidance based on experience in ACP Countries*. For the European Commission by IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- IUCN. (2000). *Financing Protected Areas: Guidelines for Protected Area Managers*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- James, A. N. (1999). Institutional constraints to protected area funding. *PARKS* 9(2): 15-26.
- Kelleher G. (1999). *Guidelines for Marine Protected Areas*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Langholtz, J., and Brandon, K. (2001). Privately Owned Protected Areas, pp.303-314. In D. B. Weaver (Ed.). *The Encyclopedia of Ecotourism*. CABI Publishing, Wallingford, UK.
- Langholz, J. (1999). Conservation Cowboys: Privately-Owned Parks and the Protection of Tropical Biodiversity. Unpublished PhD Dissertation, Cornell University, Ithaca, NY, USA.
- Leung, Y. and Marion, J. (2000). Recreation impacts and management in wilderness: A state-of-knowledge review. In Cole, D. N., McCool, S., Borrie, W. T. and O'Loughlin, J. *Wilderness science in a time of change: Vol.5, Wilderness ecosystems, threats, and management*, pp.23^8. USDA Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Ogden, UT, USA.
- Lindberg, K. (1998). Economic Aspects of Ecotourism. In Lindberg, K., Wood, M E. and Engeldrum, D. (Eds.). *Ecotourism: A Guide for Planners and Managers. Volume 2*. The Ecotourism Society, Bennington, Vermont, USA.
- Lindberg, K. (2001). *Protected Area Visitor Fees: Overview*. Cooperative Research Centre for Sustainable Tourism, Griffith University, August. [Homepage of The International Ecotourism Society] [Online] Available: [www.ecotourism.org/retiesselfr.html](http://www.ecotourism.org/retiesselfr.html) [2002, January 21]
- Lindberg, K. and Enriquez, J. (1994). *Summary Report: An Analysis of Ecotourism's Contribution to Conservation and Development in Belize*. Vol.1. WWF, Washington, DC, USA.
- Lucas, R. (1964). *The recreational capacity of the Quetico-Superior area*. USDA Forest Service Lake States Forest and Experiment Station, St. Paul, MN, USA.

***Sustainable Tourism in Protected Areas***

- Manidis Roberts Consultants. (1997). *Developing a Tourism Optimisation Management Model (TOMM): A model to monitor and manage tourism on Kangaroo Island*. Manidis Roberts Consultants, Sydney, NSW, Australia.
- Manfredo, M., McCool, S. and Brown, P. (1987). Evolving concepts and tools for recreation user management in wilderness. *Proceedings of the National Wilderness Research Conference: Issues, State-of-Knowledge, Future Directions, USA*. pp.320-346.
- Manning, R. (1986). *Studies in outdoor recreation: A review and synthesis of the social science literature in outdoor recreation*. Oregon State University Press, Corvallis, OR, USA.
- Manning, R. E., Lime, D. W., Hof, M. and Freimund, W. A. (1995). The Visitor Experience and Resource Protection (VERP) Process. *The George Wright Forum* **12(3)**: 41-55.
- Manning, R. E. and Lime, D. W. (2000). Defining and Managing the Quality of Wilderness Recreation Experiences. In McCool, S. F., Cole, D. N., Borrie, W. T. and O'Loughlin, J. (compilers), *Wilderness Science In A Time Of Change* Conference, Missoula, Montana, May 23-27, 1999. Proceedings. USDA, Forest Service, Ogden, UT, USA. [Online] Available: [www.wilderness.net/pubs/science1999/index.htm](http://www.wilderness.net/pubs/science1999/index.htm) [2002, January 14]
- Martin, S. (1989). A framework for monitoring experiential conditions in wilderness. In Lime, D. W. (Ed.), *Managing America's enduring wilderness resource* (pp.170-175). University of Minnesota Tourism Center, St. Paul, MN, USA.
- Marty, S. (1984). *A Grand and Fabulous Notion: The First Century of Canada's Parks*. NC Press Limited, Toronto, ON, Canada.
- McCool, S. F. and Stankey, G. H. (1984). Carrying capacity in recreational settings: Evolution, appraisal and application. *Leisure Sciences* **6(4)**: 453-473.
- McCool, S. F. (1990). Limits of Acceptable Change: Evolution and Future. R. Graham, and R. Lawrence (Eds.), *Towards Serving Visitors and Managing Our Resources: Proceedings of a North America Workshop on Visitor Management in Parks and Protected Areas* (pp.185-193). Tourism Research and Education Centre, Waterloo, ON, Canada.
- McNeely, J. A. (Ed.). (1993). *Parks for life: Report of the IVth World Congress on National Parks and Protected Areas*. IUCN, Gland, Switzerland.
- McNeely, J. A. and Thorsell, J. W. (1989). Jungles, Mountains, and Islands: How Tourism can Help Conserve the Natural Heritage. *World Leisure and Recreation* **31(4)**: 29-39.
- Moos, R. (2002). Ontario parks – a successful business operating model. *PARKS* [In press]
- National Wilderness Preservation System. (2000). «Bob Marshall Wilderness». [Homepage of the National Wilderness Preservation System] [On-line] Available: [www.wilderness.net/nwps/](http://www.wilderness.net/nwps/) [2002, January 14]
- National Park Service. (1993). *Guiding principles for sustainable design*. National Park Service, Denver Service Centre, Denver, CO, USA.
- National Parks and Wildlife Services. (2000). «New South Wales Parks and Reserves Montague Island Nature Reserve» [Homepage of Montague Island Nature Reserve] [On-line] Available: [www.npws.nsw.gov.au/parks/south/sou018.html](http://www.npws.nsw.gov.au/parks/south/sou018.html) [2002, January 14]

## References

- Nilsen, P. and Tayler, G. (1998). A Comparative Analysis of Protected Area Planning and Management Frameworks. Pages 49-57 in McCool, S. F. and Cole, D. N. (Compilers), *Limits of Acceptable Change and Related Processes: Programs and Future Directions*. Proceedings of conference, 1997 May 20-22, Missoula, MN. Gen. Tech. Rep. INT-GTR-371. U. S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountains Research Station, Ogden, UT, USA.
- Northwest Parks and Tourism Board. (2000). «Madikwe Game Reserve». [Homepage of the North West Parks and Tourism Board] [On-line] Available: [www.parks-nw.co.za/madikwe/index.html](http://www.parks-nw.co.za/madikwe/index.html) [2002, January 14]
- Operation Wallacea. (2000). «What is Operation Wallacea?» [Homepage of Operation Wallacea] [On-line] Available: [www.opwall.com/](http://www.opwall.com/) [2002, January 14]
- Pam Wight and Associates. (2001). *Best Practices in Natural Heritage Collaborations: Parks Agencies and Eco-Adventure Operators*. Canadian Tourism Commission, Ottawa, Canada.
- Parks Canada. (1985). *Management process for visitor activities*. Parks Canada, National Parks Directorate, Hull, PQ, Canada.
- Parks Canada. (1986). *Visitor risk management handbook*. Department of Canadian Heritage, National Parks Directorate, Hull, PQ, Canada.
- Parks Canada. (1988). *Getting started: A guide to service planning*. Parks Canada, National Parks Directorate, Hull, PQ, Canada.
- Parks Canada. (1991). *Visitor activity concept*. Parks Canada, VAMP Technical group, Hull, PQ, Canada.
- Parks Canada. (1992). *Camping manual*. Parks Canada, National Parks Directorate, Hull, PQ, Canada.
- Parks Canada. (1994a). *Guiding Principles and Operational Policies*. Parks Canada, National Parks Directorate, Hull, PQ, Canada.
- Parks Canada. (1994b). *St. Lawrence Islands National Park Management Plan*. Parks Canada, National Parks Directorate, Hull, PQ, Canada.
- Parks Canada. (2002). «Parks Canada Visitor Risk Management Handbook». [Homepage of Parks Canada] [On-line] Available: [parkscanada.pch.gc.ca/library/risk/english/intro3\\_e.htm](http://parkscanada.pch.gc.ca/library/risk/english/intro3_e.htm) [2002, January 14]
- Pynes, J. (1997). *Human resources management for public and non-profit organizations* Jossey-Bass Inc., San Francisco, California.
- Rome, A. (1999). *Ecotourism Impacts Monitoring: A Review of Methodologies and Recommendations for Developing Monitoring Programs in Latin America*. The Nature Conservancy Report Series Number 2. [Online] Available: [nature.org/aboutus/travel/ecotourism/resources/](http://nature.org/aboutus/travel/ecotourism/resources/) [2002, January 14]
- Sandwith, T., Shine, C, Hamilton, L. and Sheppard, D. (2001). *Transboundary Protected Areas for Peace and Co-operation*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Schoemaker, J. (1984). Writing quantifiable river recreation management objectives. *Proceedings of the National River Recreation Symposium*, pp.249-253.
- Sharp, G. W. (1976). *Interpreting the Environment*. John Wiley and Sons, New York, NY, USA.

***Sustainable Tourism in Protected Areas***

- Soufriere Marine Management Area (SMMA). (2000). «Soufriere Marine Management Area Site Map». [Homepage of the Soufriere Marine Management Association] [On-line] Available: [www.smma.org.lc/](http://www.smma.org.lc/) [2002, January 14]
- Stankey, G. H., Cole, D. N., Lucas, R. C, Petersen, M. E. and Frissell, S. S. (1985). *The Limits of Acceptable Change (LAC) System for Wilderness Planning*. USDA Forest Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station, Ogden, UT, USA.
- Swanson, T. (UNEP-1996). *The economics of environmental degradation*. Edward Elgar Publishing, Inc., Cheltenham, UK.
- Tasmania Parks and Wildlife Service. (2000). «Best Practice in Protected Area Planning and Management». ANZECC Working Group on National Parks and Protected Areas Management Benchmarking and Best Practice Program [On-line] Available: [www.ea.gov.au/parks/anzecc/reports/management-planning/index.html](http://www.ea.gov.au/parks/anzecc/reports/management-planning/index.html)
- Taylor, G. E. (1990). The Visitor Management Process. *Proceedings of a North American Workshop on Visitor Management: Perspectives of Several Canadian and United States Park, Protected Area and Natural Resource Management Agencies: Towards Serving Visitors and Managing Our Resources* (pp.235-247). Tourism Research and Education Centre, University of Waterloo, Waterloo, ON, Canada.
- Thapa, B. (2000). The Relationship Between Debt-for-Nature Swaps and Protected Area Tourism: A Plausible Strategy for Developing Countries. In McCool, S. F., Cole, D. N., Borrie, W. T. and O'Loughlin, J. (Compilers), *Wilderness Science In A Time Of Change* Conference, Missoula, Montana, May 23-27, 1999. Proceedings. USDA, Forest Service, Ogden, UT, USA. [Online] Available: [www.wilderness.net/pubs/science1999/index.htm](http://www.wilderness.net/pubs/science1999/index.htm) [2002, January 14]
- The Interorganizational Committee on Guidelines and Principles for Social Impact Assessment. (1994). «Guidelines and principles for social impact assessment». [On-line]. Available: [www.gsa.gov/pbs/pt/call-in/siagide.htm](http://www.gsa.gov/pbs/pt/call-in/siagide.htm) (Dead)
- Tieglund, J. (2000). The Effects on Travel and Tourism Demand from Three Mega-trends: Democratization, Market Ideology and Post-materialism as Cultural Wave. In Gartner, W. C. and Lime, D. W. (Eds.), *Trends in Outdoor Recreation, Leisure and Tourism*, pp.37^16. CABI Publishing, Wallingford, UK.
- The Outspan Group. (1996). *Benefits of protected areas*. Parks Canada, Hull, PQ, Canada.
- Tourism Canada (1995). *Adventure Travel in Canada: An Overview of Product, Market and Business Potential* Industry Canada, Ottawa, Canada.
- Tourism Council Australia, and CRC Tourism. (1998). *Being green keeps you out of the red* Tourism Council Australia, Woolloomooloo, NSW, Australia.
- UNESCO. (1999). «Enrolment ratios by level of education». [Homepage of UNESCO Institute for Statistics] [Online]. Available: [www.uis.unesco.org/](http://www.uis.unesco.org/) [2002, January 14]
- UNESCO. (2000). «World Education Report 2000». [Homepage of UNESCO] [On-line]. Available: [www.unesco.org/education/information/wer](http://www.unesco.org/education/information/wer) [2002, January 14]
- UNESCO. (2002). «Recommendation concerning the safeguarding and contemporary role of historic areas». [Homepage of UNESCO] [On-line]  
Available: [www.unesco.org/culture/laws/historic/html\\_eng/pagel.shtml](http://www.unesco.org/culture/laws/historic/html_eng/pagel.shtml) [2002, January 14]
- United Nations. (1993). Report of the United Nations conference of environment and development. Volumes 1-3. United Nations, New York, NY, USA.



## References

- United Nations Environment Programme. (1997). *Global environment outlook*. United Nations Environment Programme and Oxford University Press, New York, NY, USA.
- Van Sickle, K. and Eagles, P. F. J. (1998). User Fees and Pricing Policies in Canadian Senior Park Agencies. *Tourism Management* **19**(3): 225-235.
- Wakatobi Dive Resort. (2000). «Wakatobi Research». [Homepage of Wakatobi Dive Resort] [On-line] Available: [www.wakatobi.com/homepage.html](http://www.wakatobi.com/homepage.html) [2002, January 14]
- Wells, M. P. (1997). *Economic perspectives on nature tourism, conservation and development*. Pollution and Environmental Economics Division, Environmental Economics Series, World Bank, Washington, DC, USA.
- Wes, H. (1998). HRM issues and implications of the process of localisation. In Analoui, F. (Ed.), *Human resource management issues in developing countries*, pp.61-69. Ashgate Publishing Ltd, Brookfield, VT, USA.
- Western Australia Conservation and Land Management. (2001). «Visitor Risk Management and Public Liability». Prepared for ANZECC Working Group on National Parks and Protected Areas Management. [Homepage of ANZECC Working Group on National Parks and Protected Areas Management] [Online] Available: [www.ea.gov.au/parks/anzecc/reports/index.html](http://www.ea.gov.au/parks/anzecc/reports/index.html) [2002, January 14]
- Wight, P. A. (1996). Planning for Success in Sustainable Tourism. Invited paper presented to «Plan for Success''' Canadian Institute of Planners National Conference, Saskatoon, Saskatchewan, June 2-5.
- Wight, P. (1997). North American ecotourists: Market profile and trip characteristics. *Journal of Travel Research* **24**(4): 2-10.
- Wight, P. (2001). Integration of Biodiversity and Tourism: Canada Case Study. Paper presented at the International Workshop Integrating Biodiversity and Tourism, UNEP/UNDP/BPSP/GEF, Mexico City, March 29-31.
- Wight, P. (2002a). Planning for Resource Protection and Tourism Management in Protected Areas: a Practical Perspective. In Wall, G. (Ed.), *Tourism: People, Places, Products*. Department of Geography, University of Waterloo, Waterloo, ON, Canada.
- Wight, P. (2002b) Practical Management tools for resource protection in tourism destinations. In Diamantis, D. and Geldenhuys, S. (Eds.), *Ecotourism: Management and Assessment* Continuum, London, UK and New York, USA. [in press]
- World Tourism Organization and World Travel and Tourism Council. (1992). *Agenda 21 for the travel and tourism industry: Towards environmentally sustainable development*. World Tourism Organization, World Travel and Tourism Council, London, UK.
- World Tourism Organization. (1994). *Global tourism forecasts to the year 2000 and beyond*. Volumes 1-7. World Tourism Organization, Madrid, Spain.
- World Tourism Organization. (1997). *Tourism market trends: The world*. World Tourism Organization, Madrid, Spain.
- World Tourism Organization. (1999). *Tourism satellite account: The conceptual framework*. World Tourism Organization, Madrid, Spain.
- World Tourism Organization. (2001). *Sustainable Development of Tourism: A Compilation of Good Practices*. World Tourism Organization, Madrid, Spain.

## **МСОП – Всемирный союз охраны природы**

Основанный в 1948 году, Всемирный союз охраны природы объединяет правительство стран, государственные структуры и общественные организации – в общей сложности более тысячи членов из 181 страны – в уникальное мировое партнерство.

Миссия Союза – оказывать содействие мировому природоохранному движению в деле сохранения целостности и разнообразия живой природы и обеспечении равноправного и экологически устойчивого использования природных ресурсов.

Деятельность МСОП координируется штаб-квартирой. В ее функции входит представление позиции членов союза на международном уровне, разработка стратегии, распространение научных знаний и техническая поддержка членов.

Шесть комиссий МСОП объединяют более 10 000 добровольных экспертов в группы по разработке и реализации проектов, нацеленных на сохранение биологического разнообразия, управления природными ресурсами и местообитаниями животных и растений.

Союз помог многим странам подготовить национальные стратегии сохранения биологического разнообразия. Кроме того, МСОП является координатором большого числа проектов, в которых на практике реализуются выработанные им подходы и принципы. Его работа все более децентрализуется и развивается путем расширения сети региональных ресурсов на локальном, региональном и глобальном уровне.

В 1993 году был открыт московский офис МСОП, преобразованный в 1999 году в Представительство МСОП для стран СНГ.



## **Эколого-просветительский центр «Заповедники» —**

объединение профессионалов заповедного дела и их единомышленников в целях организации общественной поддержки особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России. Экоцентр начал свою деятельность в 1996 году в рамках реализации проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Общественная поддержка российских охраняемых природных территорий и экологическое просвещение».

*Миссия Экоцентра «Заповедники» — формирование в российском обществе понимания уникальной ценности особо охраняемых природных территорий для настоящего и будущего страны.*

### **Экоцентр «Заповедники» — это:**

- *сеть из более 40 организаций (Общественных Центров, Фондов, Клубов и др.), созданных при заповедниках, национальных парках в различных регионах России;*
- учебный центр «Заповедная экосеминария»;
- координация общероссийского детского и молодежного Движения «Друзья заповедных островов». Действующая программа экологического просвещения московских школьников — «Заповедники в Москве»;
- методический и ресурсный центр развития экологического просвещения на ООПТ;
- передвижные фотовыставки, ежегодный конкурс для региональных СМИ «Заповедное эхо»;
- ежемесячная популярная газета «Заповедные острова» (индекс 34368);
- заповедная информационная сеть на сайте: [www.wildnet.ru](http://www.wildnet.ru)

Экоцентр «Заповедники» взаимодействует со всеми заповедниками и национальными парками России, многими с российскими и международными организациями; является членом Международного союза охраны природы IUCN, Европейской Федерации национальных и природных парков EUROPARC. Центр работает в тесном контакте с Всемирной комиссией по охраняемым территориям WCPA/IUCN.

### **Экоцентр «Заповедники»**

Нахимовский проспект, 32  
(Институт Экономики, 15 этаж),  
Москва, 117218, Россия

Tel/fax: (095) 129 06 88  
Тел. (095) 332 45 70  
E-mail: [chipmunk@online.ru](mailto:chipmunk@online.ru)  
<http://www.wildnet.ru>

