

10.24. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Коваленко В.В., к.э.н., в.н.с.

*Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова*

[Перейти на Главное МЕНЮ](#)
[Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ](#)

В статье рассматривается состояние социального туризма в Российской Федерации. Социальный туризм способствует смягчению социальной напряженности в обществе. Приведены примеры социального туризма в Швейцарии, Франции и Европейском союзе, опыт которых позволит создать российскую систему «Отдых «Чеки»».

ВВЕДЕНИЕ

12 декабря 2013 г. Президент нашей страны В.В. Путин в своем послании Федеральному Собранию РФ еще раз подтвердил и назвал Российской Федерации «социальным государством», т.е. приоритет отдается социальным вопросам, которые назрели в стране. Предстоит огромная работа для решения важнейших, острых социальных вопросов. В нашей стране средний класс небольшой, имеется колоссальный разрыв между богатыми и бедными слоями населения, на государственных предприятиях, организациях, учреждениях небольшие оклады. Соответственно, настроения людей способствуют обострению обстановки в обществе. Необходима программа мероприятий, сглаживающих острые социальные проблемы общества. Решать некоторые острые социальные вопросы может и туризм. С одной стороны, туризм ориентирован на получение максимальной прибыли, на безубыточное функционирование предприятий и организаций в условиях конкуренции. С другой стороны, он ориентирован на массового потребителя (человека), свободный рынок туристских услуг. При соблюдении единых «правил игры» на рынке, которые должны гарантироваться государством, огромную роль имеет платежеспособность потребителей туристских услуг. При устойчивом массовом развитии туризма создаются дополнительные рабочие места, растет малый и средний бизнес, увеличивается межличностный контракт. В этом плане туристский бизнес проясняет социальные функции в широком смысле слова. Но эта социальность его природы ограничена. Если отсутствует государственное регулирование то рынок ведет к поляризации материальных возможностей населения. Рынок не может обеспечить доступность туристских услуг населению с низкой платежеспособностью, а это потенциальная дополнительная напряженность в обществе.

Для обеспечения доступности малообеспеченного населения к туристским услугам необходимо развивать формы и методы организации туризма, ориентированные также и на малообеспеченные слои населения. Это можно назвать социальной функцией туризма в узком смысле слова или социальным туризмом. Здесь в первую очередь приоритет отдается социальному фактору, ограничивающему возможности бизнеса и нуждающемуся в государственной поддержке за счет льготного налогообложения, дотаций и др.

Одним из инструментов по снятию социальной напряженности может стать социальный туризм.

Политика государства ориентирована на социальную сферу, создает благоприятную среду для становления и развития социального туризма. Социальный туризм нацелен на малообеспеченные слои населения – это пенсионеры, многодетные семьи, дети, молодежь, инвалиды и др.

Согласно Федеральному закону РФ «Об основах туристской деятельности в РФ» под социальным туризмом понимается «Туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей

[1]. Официальное определение подсказывает, что для становления и развития социального туризма государство рассчитывает не только на свои финансовые ресурсы, но и на ресурсы работодателей, т.е. подразумевает использовать один из механизмов – государственно-частное партнерство. Как показывает анализ зарубежных стран, это правильное направление [3]. Становление и развитие социального туризма в первую очередь будет способствовать: смягчению напряженности в обществе (будет в большей степени обеспечиваться право человека на отдых), воспроизводству человеческого потенциала, созданию новых рабочих мест, – что обеспечивает большую занятость населения, значительный вклад в патриотическое воспитание и развитие межнационального общения, и, в конечном итоге, повышение качества жизни малообеспеченных слоев населения.

Успешно реализованный социальный туризм помогает реализовать главную статью Всеобщей декларации прав человека на отдых, свободное время, оплачиваемый отдых. Социальный туризм успешно реализуется в том государстве, где стабильная экономическая ситуация, где реализуемая социальная политика способствует улучшению жизни человека.

Развитие социального туризма в стране способствует решению значительных социальных проблем в обществе, ряд экономических задач и одну из главных проблем туризма – сезонность. Важную роль в развитии социального туризма играют следующие факторы:

- покупательная способность;
- культурный уровень;
- возраст;
- семейное положение;
- наличие свободного времени;
- состояние здоровья.

Учитывая эти факторы, социальный туризм может охватывать определенные группы общества, которые можно разбить на три основные группы:

- семейный туризм, туризм трудящихся;
- молодежный туризм;
- туризм «третьего возраста», или туризм для пенсионеров.

1. Семейный туризм, туризм трудящихся

Развитие семейного туризма, или туризма трудящихся, происходит при наличии возможности приобретения оплачиваемых отпусков. Тем не менее, для массового охвата семей это недостаточно. Для этих целей государство должно выделять специальную статью бюджета. Государство в настоящее время играет значительную роль в развитии семейного туризма. Первоначально это явление возникло в 1920-1930-х гг. в Италии, Германии, а затем распространилось на другие страны, такие как Франция, Испания, Великобритания. 7 июня 1963 г. в Брюсселе была создана Международная организация социального туризма (БИТС) с целью придать развитию семейного туризма международный характер. Какую деятельность должно осуществлять государство для развития семейного туризма? Государство должно:

- создавать отпускные базы для трудящихся. Напомним, в Испании это осуществлялось через государственный институт свободного времени и через администрацию автономных областей;
- следить за тем, чтобы организации, которые прямо или косвенно формируют или реализуют отпускные поездки, производили их по рыночным ценам;
- предоставлять субсидии или другую помощь для развития семейного туризма.

Помимо государства, в организации семейного туризма должны участвовать и другие организации и институты – профсоюзы, политические партии, отдельные частные компании. В семейном туризме отдельно выделяется

сельский туризм, или так называемый «зеленый», с проживанием в усадьбах типа «туристской деревни».

2. Молодежный туризм

Молодежный туризм обычно разделяется на школьный, университетский и туризм других категорий молодежи. Усиление туристской активности молодежи обычно происходит по инициативе государства, административных областей, муниципалитетов, отдельных организаций, школ, колледжей, университетов, религиозных центров, культурных и спортивных институтов. Для реализации молодежного туризма молодым людям, которые имеют экономические ограничения в зависимости от возраста и социального положения, представляют следующие возможные услуги:

- предоставляются специальные средства размещения – это универсальные резиденции, молодежные турбазы, поселения, временные стоянки, базы в горах, принадлежащие государству, автономным областям, муниципалитетам, религиозным центрам и организациям, экскурсионным и спортивным ассоциациям;
- организовываются специальными общественными и частными туристскими агентствами путешествия и другие туристские мероприятия;
- предлагаются культурные, развлекательные, игровые и спортивные мероприятия: летние поселения, лагеря, спортивные соревнования, маршрутный туризм, спортивные походы, познавательные поездки, сельский туризм и т.д.;
- предоставляются скидки на транспортные средства, вводятся специальные карточки и тарифы:
 - в самолетах (детские тарифы, АПЕКС, и т.д.);
 - в поездах – специальные чеки;
- используются скидки системой бронирования и любые другие преимущества в каких-либо видах туристских услуг и мероприятиях, принятые во многих странах мира: международная студенческая карточка, карточка автотуриста, международная карточка для проживания в кемпингах и др.

3. Туризм «третьего возраста» или туризм для пенсионеров

Третьим сектором социального туризма является так называемый туризм «третьего возраста», или пенсионный туризм. Как и в предыдущих двух других сегментах, организация обслуживания туристской деятельности для людей старшего возраста осуществляется по государственной, общественной и частной инициативе, учитывая:

- возраст, состояние здоровья;
- покупательную способность;
- наличие количества свободного времени и т.д.

В этом секторе социального туризма выделяются следующие виды обслуживания туристской деятельности:

- организация пребывания по экономическим ценам в туристской сети;
- организация путешествия осуществляется специальными туристскими агентствами, которые субсидируются и используют государственной и общественной помощью;
- организация познавательных поездок и деятельности в свободное время: конкурсы, выставки, танцы и т.д. Туризм «третьего возраста» помогает решить проблемы сезонности, касающиеся прежде всего транспорта и базы размещения, так как люди старшего возраста, располагая довольно значительным свободным временем, могут путешествовать в любое время года.

Также социальная функция туризма проявляется в том, что туризм способствует развитию духовных ценностей, является фактором восстановления личности и человеческого достоинства.

Человек вновь подтверждает свою жизненную потребность в свободе, движении и устанавливает межличностные отношения в состоянии собственного покоя, большего доверия и наиболее полной возможности вести диалог.

Туризм – это не просто развлечение и отдых. Это фактор единения, солидарности людей, человека и окружающего его мира, туризм допускает прямой контакт человека с природой, дает возможность быть в гармонии с природой.

Согласно ст. 1 Монреальской декларации, которая была принята Генеральной ассоциацией международного бюро социального туризма (БИТС), отмечается, что, согласно Всеобщей декларации прав человека, все люди имеют право на отдых, свободное время, ограничение часов работы и оплачиваемый отпуск.

В третьей статье декларации отмечается, что необходимо обеспечить доступность туристского отдыха для всех, включая семьи, молодежь и пожилых лиц. Необходимо участвовать в борьбе против неравенства и против исключения лиц с иной культурой, с ограниченными средствами и возможностями или живущих в развивающихся странах. Для реализации вышеперечисленных статей Декларации государствам поддерживающим основные принципы Монреальской декларации рекомендуют разработать и осуществить конкретные меры по определению социальной туристской политики, созданию надлежащей инфраструктуры [3], обеспечении систем поддержки малообеспеченных слоев населения, подготовки кадров, информационной работы и т.д. В российском Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в РФ» содержится такое определение социального туризма: «Социальный туризм – путешествия, субсидируемые из средств, выделяемых государством на социальные нужды» [1]. Это определение не совсем отражает социальную функцию туризма в узком смысле слова.

Мы считаем, что социальный туризм – это туризм, регулируемый государством, направленный на воспроизводство человеческого потенциала малообеспеченных слоев общества, в их свободное время с целью обеспечения доступности путешествий и туризма для максимального количества малообеспеченных слоев населения страны, субсидируемый как государственными органами, так и организациями с различной формой собственности, без права оплаты отдыхающими в месте их отдыха.

При развитии социального туризма свобода выбора населения туристских услуг ограничена. Приведем примеры социального туризма в ряде европейских стран. Заслуживают внимания опыт Швейцарии, Франции и Евросоюза. В 1939 г. в г. Берне была создана Швейцарская касса путешествий – «система «REKA в Швейцарии».

Касса предоставляет малообеспеченным семьям бесплатное проживание в собственных гостиницах в Швейцарии. При этом она оплачивает им стоимость проезда до места пребывания. Также REKA предоставляет льготы (10-50%) на размещение семьям в зависимости от количества детей в них, чей уровень ежегодного дохода минимальный. Также «REKA» предоставляет чеки REKA наемным рабочим, которые имеют детей.

В Швейцарской кассе социального туризма платежное средство чеки – анонимное, оно может быть передано признанным частным или государственным

учреждениям, оказывающим услуги, оплату расходов, произведенных за границей потребителями чеков во время их отпусков (общественный транспорт, размещение, питание, организация досуга).

Использование отпускных чеков обеспечивает свободный выбор вида и места проведения отпусков и свободно-го времени. Они могут быть использованы их владельцем, его супругой или супругом и лицами, находящимися на их иждивении, для оплаты расходов за услуги, оказываемыми соответствующими учреждениями, гражданами Швейцарии, исключенными из производственной деятельности. Оптовые покупатели отпускных чеков – это предприятия, профсоюзы, местные органы власти, пенсионные фонды и другие организации социальной направленности. Они предварительно оплачивают стоимость отпускных чеков и производят распределение их среди работников, других застрахованных лиц с предоставлением определенных льгот.

Потребители отпускных чеков – это отдельные физические лица, имеющие возможность участвовать в системе чек – отдых только после подписания договора с общественной структурой REKA.

Предприятия обслуживания: гостиницы, рестораны, транспортные компании, пункты проката туристского и спортивного инвентаря и др. на основании контракта от агентства – кассы получают право на обслуживание по чекам. Агентство-касса взимает, как и при их продаже покупателю, комиссию в размере 1%.

Сумма комиссионных, поступивших в агентство-касса на обеих стадиях прохождения чека, составляет в целом от 25% до 40 % от общих доходов, полученных системой отпускных чеков. Другими источниками финансовых поступлений являются банковский процент, полученный от размещенных вкладов покупателей чеков в доверенном банке, что позволяет получить по начисленным процентам около половины всех финансовых поступлений. Рентабельность данной системы в основном зависит от объема свободных средств и прибыльности их использования. Доходы от деятельности REKA направляются на развитие инфраструктуры социального туризма, на предоставление помощи социально уязвимым слоям населения. Система REKA представляет собой негосударственную, скорее общественную организацию.

Одно из лидирующих положений в Европе по социальному туризму занимает Франция. Социальным туризмом во Франции занимается Национальное агентство отпускных чеков (ANCV). Это государственное учреждение было создано в 1982 г. с правом ведения коммерческой деятельности. Национальное агентство подчиняется, с одной стороны, министерству туризма, с другой стороны – министру экономики и финансов. Национальное агентство выпускает отпускные чеки, они являются платеже-расчетным средством для оказания адресной помощи туристам и обеспечения доступности отдыха всем слоям населения. Предприятия и учреждения, которые желают вступить в систему чек – отдых, подают соответствующую заявку в ANCV. При положительном решении открываются личные счета для каждого потребителя туристских услуг. Предприниматель, владелец предприятия, сначала покупает чеки. По его заказу контролируемый правительством орган – национальное агентство ANCV – проводит эмиссию чеков на требуемую сумму. Предприниматель распространяет чеки среди своих работников со значительной скидкой – до 80%. Суммы, которые предприниматели потратили, выводятся из-под налогообложения – вторая выгода для хозяина. Этим создается благоприятная обстановка для предприятия. После того как деньги за отпускные чеки получены агентством, с предприятиями обслуживания (гостиницы, рестораны и др.) заключаются договоры. Национальное агентство зарабатывает солидные суммы в виде комиссионных, полученных с полу-

чателя чеков и предприятий обслуживания, которые направляют на развитие инфраструктуры социального туризма и на благотворительные цели. Отпускные чеки работают при стабильной экономике.

Интересный проект социального туризма создается в Европейском союзе – проект «eCalipso», который направлен на улучшение жизни малоимущих граждан всей Европы, чтобы они могли позволить себе посетить курорты Европы в межсезонье, тем самым улучшив свое экономическое положение. Участниками проекта являются:

- пенсионеры (возраст: старше 65 лет);
- молодые люди (возраст: 18-30 лет);
- люди с ограниченными возможностями;
- семьи, столкнувшиеся со сложными социальными обстоятельствами.

Основная цель проекта – повысить конкурентоспособность туризма в Европейском союзе. Проект «Калипсо» состоит из нескольких программ:

- «Европейский туризм для людей пожилого возраста» (EST);
- программа «Возможности реализации социального туризма в сфере индустрии здоровья и отдыха» (SOWELL);
- программа «Сеть социального туризма»(URTS);
- программа «Туризм по обмену в целях оздоровления»(HEALTOUR);
- программа «Предложения 2013» (OFF 2013).

Для старта проекта «eCalipso» было получено 1,2 млн. евро. Реализация проекта усилит взаимодействие частного и государственного сектора. Как только проект начнет реально действовать, это даст очередной толчок в развитии социального туризма. Исходя из опыта зарубежных стран, у нас с 1996 г. создается система «Чеки и отдых», которую поддержал Президент РФ и Правительство РФ.

Литература

1. Об основах туристской деятельности в РФ [Электронный ресурс] : федер. закон от 24 нояб. 1996 г. №132-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Бояринцев Б.И. и др. Инновационное развитие инфраструктуры здоровья населения евразийского пространства [Текст] / Б.И. Бояринцев, Е.В. Рожкова, Ю.В. Сеченов // Философия хозяйства. – 2014. – №1.
3. Давыдова Л.А. Инновации в сфере туристских услуг [Текст] // Инновационное развитие сферы услуг : учеб. пособие / Л.А. Давыдова, Л.Н. Головатюк ; под ред. Е.В. Егорова, Т.Б. Беляевой. – М. : ТЕИС, 2010.

Ключевые слова

Социальный туризм; малообеспеченные слои населения; молодежный туризм; туризм «третьего возраста»; детский туризм.

Коваленко Владимир Викторович

РЕЦЕНЗИЯ

В статье автор рассматривает современное состояние социального туризма в Российской Федерации и возможные пути его развития. Возникшие у нас в стране острые социальные вопросы решаются разными способами. Один из способов – это развитие социального туризма, который делает более доступными туристскими услуги для малообеспеченных слоев населения страны. Автор совершенно верно подчеркивает, что для решения этой задачи необходимо использовать потенциал государственно-частного партнерства.

Развитие социального туризма в РФ будет частично смягчать напряженность в обществе, будет способствовать воспроизводству человеческого потенциала.

Автор приводит хорошие примеры развития социального туризма за рубежом, в таких странах, как Франция, Швейцария, Италия, Испания, в целом в Евросоюзе, опыт которых можно использовать у нас в стране. Автор отметил в своей статье направления развития социального туризма в России через систему «Чеки и отдых», которая учитывает положительный опыт зарубежных стран.

В целом статья написана на актуальную тему, соответствует современным требованиям и может быть рекомендована к публикации.

Каширин В.В., д.э.н., проф. Экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

[Перейти на Главное МЕНЮ](#)
[Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ](#)