

## МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСАДЬБ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В ЛИТВЕ<sup>16</sup>

**Юлюс Раманаускас**  
*Клайпедский университет*

Предприниматели-хозяева усадеб сельского туризма в Литве для удовлетворения потребностей отдыхающих клиентов основное внимание сосредотачивают на вопросах комфортабельности, но недостаточно полно используют различные развлечения. Цель исследования – определив тенденции и мероприятия для развития сельского туризма, разработать методику оценки усадеб. Для эмпирического исследования применялась оценка экспертов и анкетные опросы владельцев 24 усадеб сельского туризма в 15 районах Литвы. В статье представлена разработанная методика и компьютерная программа для количественной оценки (в баллах) усадеб сельского туризма различных категорий с учетом их комфортабельности, специализации и предоставляемых развлечений.

*Ключевые слова:* «аист», оценка, развлечения, сельский туризм, турист, усадьба.

### **Введение**

В большинстве стран мира туризм признан одной из важнейших отраслей хозяйства. Европа является уникальной в отношении объектов туризма и дифференциации его продуктов, культурных и исторических особенностей каждого государства. В 2009 г. вклад сектора туризма в ВВП составляет 5% (в Литве по предварительным расчетам – 4%), а в странах-членах Европейского союза – до 8% (Astromskienė, 2009). По прогнозам и видению Всемирной организации туризма до 2020 г. часть европейского рынка туризма должна уменьшиться от 58% до 47%, однако общие темпы роста международного приездного туризма в среднем будут составлять 3,1% (прогнозируется 717 млн. туристов). На рост мирового рынка туризма, особенно на распределение досуга и отдыха, оказывают влияние и демографические факторы: все больше услугами пользуются туристы от 55 лет и старше, а также в возрасте 20–34 лет. Также прогнозируется, что из-за временных и денежных ограничений будет возрастать количество коротких или еженедельных путешествий, до 15% возрастет количество дальних путешествий.

Необходимо отметить, что состояние сельского туризма, его значение для развития деревни, организация деятельности усадеб, вопросы управления и администрации, правовые аспекты в научных работах исследованы достаточно широко. Особенно следует отметить работы литовских (Astromskienė, 2009, Rukuižienė, 2008, Sirusienė, 2008, Valančiauskaitė, 2002) и многих др., а также зарубежных В. Сапрунова (1997) и др. авторов.

---

<sup>16</sup> Straipsnio medžiaga pristatyta tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kultūra ir servisas: technologinės perspektyvos ir humanitarinė rizika“, Sankt Peterburgas, 2010 09 24.

Разумеется, что удовлетворение потребностей отдыхающих является сильным мотивом для развития туризма, однако без оказания достаточного внимания потребителю, окружающей среде, количество клиентов может уменьшиться, а это повлекло бы за собой и снижение доходов усадеб (Ramanauskienė, 2006).

Научная проблема этой работы может быть сформулирована так: какие мероприятия должны использовать предприниматели-хозяева усадеб в целях удовлетворения потребностей отдыхающих клиентов, а также – как наиболее объективно оценить деятельность усадеб сельского туризма.

**Объект исследования** – сельский туризм в Литве. **Цель исследования** – определив тенденции развития сельского туризма и мероприятия по его дальнейшему развитию, разработать методику оценки усадеб.

**Методика исследования.** В работе была использована научная литература, правовые акты, статистические данные. Для эмпирического исследования тенденций развития сельского туризма и обуславливающих его факторов, а также для оценки приоритетных направлений развития применялись экспертная оценка и анкетные опросы владельцев усадеб сельского туризма в 2005–2009 г. во всех типах усадеб в Алитусском, Биржайском, Варенском, Вилкавишском, Каунасском, Кедайняйском, Купишском, Мариямпольском, Молетском, Паневежском, Плунгесском, Пренайском, Расейняйском, Тракайском и Юрбаркском районах.

### **Результаты исследований**

В 2009 году по сравнению с 2005 г. в Литве число объектов сельского туризма (588) возросло в 1,5 раза, а число мест в них – в 1,8 раза. В настоящее время только в Ассоциации сельского туризма (далее – Ассоциация) зарегистрировано около 400 усадеб. Причем их количество постоянно увеличивается – ежегодно начинают свою деятельность еще около 30–40 новых усадеб, в которых отдыхает свыше 160 тыс. человек в год, из них около 18 тыс. иностранцев (Sodybų..., 2010). Большая часть усадеб предлагает свои услуги только в летний сезон, поскольку они не приспособлены (или приспособлены лишь частично) для отдыха в зимнее время года. В Литве сельскому туризму оказывается постоянная государственная помощь, разработана программа восстановления поместий, поэтому это направление туризма развивается более быстрыми темпами по сравнению с другими его видами. Однако из-за его новизны, недостаточной подготовленности предпринимателей и неспособности предоставить сервис и развлечения высокого качества и их разнообразия эта отрасль развита еще недостаточно.

Оценка усадеб сельского туризма, как и оценка других видов бизнеса, зависит от целей оценки. При этом нужно решить две задачи:

- 1) установить рыночную стоимость бизнеса сельского туризма;
- 2) определить возможность повышения эффективности бизнеса.

Для решения первой задачи необходимо произвести комплексную оценку усадеб сельского туризма, включающую оценку их финансовой деятельности, стоимости имущества, качества персонала, состояние рынка, маркетинга, производственный, технологический и энергетический потенциал, возможный риск бизнеса. Важно также и решение национальных проблем: экологических, сохранения региональной, этнической культуры, этнографических элементов (крыша, крыльцо, веранда, окна, ставни, предметы украшения дома, внутренние атрибуты), охраны культурного и кулинарного наследия, предоставления услуг для людей с недугами, воспитание «трудных» подростков.

Однако эти проблемы потребителей (туристов) почти не интересуют. Их главное требование – наличие в усадьбе *услуг* (комфортабельность) и *развлечений*, поэтому для повышения эффективности своего бизнеса владельцу усадьбы необходимо определить возможности лучшего удовлетворения потребностей своих клиентов именно в этих направлениях.

Для характеристики категорий усадеб сельского туризма в Литве используется символическое обозначение «аист». Все усадьбы, принадлежащие Ассоциации, разделены на пять категорий, установленных на основе утвержденного советом Ассоциации (Sodybų..., 2010). В этой классификации категория усадьбы зависит, в основном, от комфортабельности отдыхающих (жилье, сервис, питание), т. е. присвоение усадьбам соответствующих категорий дает возможность отдыхающим представить, насколько комфортабельна усадьба, каково качество их обслуживания.

В этой классификации хотя и упоминаются такие понятия, как специализация усадеб и предоставляемые развлечения, конкретных критериев их оценки нет, хотя они являются одним из важнейших факторов, обуславливающих развитие и успех этого вида предпринимательства, увеличивают конкурентноспособность и популярность усадеб. Очень важно иметь постоянных клиентов, однако это, в свою очередь, обязывает ежегодно предоставлять им что-то новое. Проведенный нами опрос экспертов и респондентов показал, что комфортабельность и санитарно-гигиеничные условия (т. е. категория усадьбы – «аисты») определяют лишь около 40% при выборе туристами усадьбы. Главный аргумент (до 60%) при выборе отдыхающими места отдыха – ассортимент и качество предоставляемых развлечений.

Изучение деятельности предпринимателей сельского туризма в различных регионах страны и обобщение некоторого зарубежного опыта дало возможность составить перечень возможных видов развлечений для различных типов усадеб (табл.). Возможность предоставления развлечений зависит от многих условий: от типа усадьбы (типичная усадьба, этнографическая усадьба, усадьба с наличием озера, реки, леса, гор); от сезонности (зима или лето); от географического положения усадьбы (близость к большим городам, границам соседних государств: Белоруссии, Калининградской области, Латвии, Польши, отдаленность от больших городов) и т. д. Естественно, что владельцы каждой усадьбы могут предоставлять развлечения в соответствии со своим потенциалом, потому что каждое новое развлечение требует финансовых ресурсов, времени и пригодности усадьбы для конкретной деятельности.

Табл. Оценка усадеб различных категорий с учетом их комфортабельности, специализации и предоставляемых развлечений<sup>17</sup>

Критерии		Баллы	Оценка коэфф. веса		Симптомы	Баллы	Отметка
			По группе	Всего			
<b>1.</b>	Оценка комфортабельности				Весовой коэффициент ( $X_k$ )	0,3	
Тип усадеб	По результатам аттестации	0,00	1,00	0,30	Результаты аттестации:		
					Новая (неаттест.) усадьба	20	
					1 аист	40	
					2 аиста	50	
					3 аиста	60	
					4 аиста	80	
				5 аистов	100		
	Итого баллов комфортабельности ( $S_k$ )	0,00	1,00	0,30			
<b>2.</b>	Оценка специализации усадеб				Весовой коэффициент ( $X_s$ )	0,3	
Симптомы специализации	Охрана региональной, этнической культуры	0,00	0,20	0,06	Да	100	
	Защита культурного наследия	0,00	0,20	0,06	Да	100	
	Защита кулинарного наследия	0,00	0,20	0,06	Да	100	
	Реабилитационные услуги: услуги для инвалидов, воспитание "трудных" подростков и пр.	0,00	0,20	0,06	Да	100	
	Усадьба с этнографическими элементами: крыша, крыльцо, веранда, окна, ставни, предметы украшения дома, внутренние атрибуты	0,00	0,20	0,06	Да	100	
	Итого баллов специализации ( $S_s$ )	0,00	1,00	0,30			

<sup>17</sup> Приведенные в таблице значения весовых коэффициентов и удельный вес развлечений ориентировочны (конкретные значения определяют эксперты)

Критерии	Баллы	Оценка коэфф. веса		Симптомы	Баллы	Отметка	
		По группе	Всего				
<b>3.</b>	Оценка предоставляемых развлечений			Весовой коэффициент ( $X_{ii}$ )	0,4		
1.	Сельские работы: покос, молотба зерновых, копание картофеля, дойка коровы и т. д.	0	0,025	0,01	Да	100	
2.	Уроки переработки с.-х. продуктов: изготовление сыра, масла, пива и т. д.	0	0,025	0,01	Да	100	
3.	Уроки выращивания экзотических сортов домашних животных и птиц: вьетнамских поросят, павлинов, крупного рогатого скота, оленей и пр.	0	0,025	0,01	Да	100	
4.	Банные услуги	0	0,025	0,01	Да	100	
5.	Наличие теннисных кортов	0	0,025	0,01	Да	100	
6.	Верховая езда	0	0,025	0,01	Да	100	
7.	Поездки на 4-колесных мотоциклах	0	0,025	0,01	Да	100	
8.	Наличие мини-гольф площадок	0	0,025	0,01	Да	100	
9.	Ночлег на сеновале, на деревьях	0	0,025	0,01	Да	100	
10.	Организация художественных выставок	0	0,025	0,01	Да	100	
11.	Сотрудничество с ремесленниками и народными умельцами; создание условий туристам для самостоятельной деятельности	0	0,025	0,01	Да	100	
12.	Наличие погребка с местными напитками	0	0,025	0,01	Да	100	
13.	Ознакомление туристов с местной историей, национальными памятниками и музеями	0	0,025	0,01	Да	100	
14.	Установка водных горок, катков	0	0,025	0,01	Да	100	
15.	Плавание на плотках	0	0,025	0,01	Да	100	
16.	Установка плавающей сауны	0	0,025	0,01	Да	100	
17.	Разные водные рекреационные упражнения	0	0,025	0,01	Да	100	
18.	Организация подводного плавания	0	0,025	0,01	Да	100	
19.	Использование пляжей для игр	0	0,025	0,01	Да	100	
20.	Поездки на санях, запряженными лошадьми	0	0,025	0,01	Да	100	

Критерии		Баллы	Оценка коэфф. веса		Симптомы	Баллы	Отметка
			По группе	Всего			
21.	Поездки на санях, запряженными собаками	0	0,025	0,01	Да	100	
22.	Рыбалка летняя и зимняя	0	0,025	0,01	Да	100	
23.	Хоккей	0	0,025	0,01	Да	100	
24.	Соревнование по сооружению снежной бабы	0	0,025	0,01	Да	100	
25.	Экскурсии по окрестностям, природные тропы	0	0,025	0,01	Да	100	
26.	Развитие велосипедных маршрутов	0	0,025	0,01	Да	100	
27.	Обучение ориентации в дремучем лесу	0	0,025	0,01	Да	100	
28.	Наличие игровых площадок для детей	0	0,025	0,01	Да	100	
29.	Соревнования по сбору грибов и ягод	0	0,025	0,01	Да	100	
30.	Спортивные турниры, боулинг	0	0,025	0,01	Да	100	
31.	Празднование национальных праздников	0	0,025	0,01	Да	100	
32.	Посещение театров, концертов, музеев, исторических памятников	0	0,025	0,01	Да	100	
33.	Посещение исторических памятников	0	0,025	0,01	Да	100	
34.	Экскурсии по городу	0	0,025	0,01	Да	100	
35.	Сотрудничество с предпринимателями сельского туризма соседних государств по обмену опытом	0	0,025	0,01	Да	100	
36.	Краткосрочный отдых туристов в усадьбах соседних государств	0	0,025	0,01	Да	100	
37.	Экскурсии по интересным местам и бывшим „барьерам путешествий“	0	0,025	0,01	Да	100	
38.	Услуги здравоохранения, напр., массаж	0	0,025	0,01	Да	100	
39.	Возможность проведения конференций, семинаров	0	0,025	0,01	Да	100	
40.	Спортивные занятия с тренером	0	0,025	0,01	Да	100	
Итого баллов развлечений ( $S_u$ )		0,0	1,00	0,40			

Итого баллов

0,00

Общую средневзвешенную оценку усадеб (IR в баллах) предлагается проводить по формуле:

$$IR = X_k S_k + X_s S_s + X_u \sum_{m=1}^m B_u \cdot S_u,$$

где  $X_k$ ,  $X_s$  и  $X_u$  – соответственно весовые коэффициенты комфортабельности, специализации и развлечений;  $S_k$ ,  $S_s$  и  $S_u$  – соответственно оценка комфортабельности, специализации и развлечений в баллах;  $B_u$  – удельный вес каждого развлечения,  $m$  – количество развлечений.

Автором разработана методика и компьютерная программа (в программе Excel) для оценки усадеб различных категорий с учетом их комфортабельности, специализации и предоставляемых развлечений (табл.). Для комплексной оценки конкретной усадьбы достаточно определить весовые коэффициенты комфортабельности, специализации и развлечений (определяют эксперты), после чего в графе „Отметка“ отметить значком „x“ соответственный симптом комфортабельности, специализации и развлечений.

Расчеты показывают, что при наличии большого количества разнообразных развлечений усадьбы меньшей категории (менее комфортабельные) могут быть более привлекательными и пользоваться большим спросом у туристов, чем усадьбы высшей категории с меньшим количеством развлечений.

## Выводы

1. Перспективность развития сельского туризма подтверждает ежегодный рост количества усадеб и увеличение потока отдыхающих. За последние пять лет в Литве количество усадеб увеличилось почти в 6 раз. Темп их ежегодного увеличения составляет около 30%.

2. Разработанная методика и компьютерная программа позволяют количественно (в баллах) оценивать усадьбы сельского туризма различных категорий с учетом таких критериев оценки, как комфортабельность, специализация и предоставляемые развлечения.

3. Для развития сельского туризма рекомендуется более широко применять различные развлечения. При наличии большого количества разнообразных развлечений усадьбы меньшей категории (менее комфортабельные) могут быть более привлекательными и пользоваться большим спросом у туристов, чем усадьбы высшей категории с меньшим количеством развлечений.

## Литература

1. Astromskienė, A. (2009). Lietuvos kaimo turizmo verslo pokyčiai ir jų priežastys // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Nr. 16 (1). – Kaunas: Spalvų kraitė.
2. Ramanauskienė, J., Ramanauskas, J., Gargasas, A. (2006). Marketing solution in rural tourism development in Lithuania // Ekonomika: VU mokslo darbai. T. 74.

3. Ramanauskienė, J.; Sirusienė, R. ir dr. (2007). Kaimo turizmo ir amatų galimybių tyrimas. 2007 m. galutinė ataskaita, parengta pagal LR ŽŪM užsakomąjį taikomąjį tyrimą. Nr. 02-06/07–1.1.1.

4. Rukuižienė, R. (2008). Service quality management in rural tourism sector // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. No. 13 (2). – Kaunas: Spalvų kraitė.

5. Sirusienė, R. (2008). Kaimo turizmas. – Kaunas: LŽŪR.

6. Sodybų gandas. – [http://www.atostogoskaime.lt/userfiles/file/istatymai\\_ir\\_dokumentai/LKTA\\_klasifikaciniai\\_reikalavimai.doc](http://www.atostogoskaime.lt/userfiles/file/istatymai_ir_dokumentai/LKTA_klasifikaciniai_reikalavimai.doc) [2010 08 10].

7. Tribe, J., Font, X., Griffiths, N., Vickery, R., Yale, K. (2000). Environmental management for rural tourism and recreation. – London: Cassell.

8. Valančiauskaitė, V., Končiūtė, V. (2002). Kaimo turizmo rinkodaros aspektai // Tiltai. Nr. 3. – Klaipėda.

9. Сапрунова, В. (1997). Туризм: эволюция, структура, маркетинг. – Москва.

## METHODOLOGY FOR ASSESSMENT OF LITHUANIAN RURAL TOURISM FARMSTEADS

**Julius Ramanauskas**  
*Klaipeda University*

### Summary

Lithuanian rural tourism owners want to meet tourists' wishes and focus on the farmstead category of sanitary-hygienic conditions improvement, tourists' comfort. However, the owners establish and exploit an entertainment insufficiently. The aim of this work is to set trends and measures of rural tourism development and to prepare a complex assessment methodology of rural tourism farmsteads. There were used experts' assessments, conducted a survey of 24 farmsteads' owners in 15 regions during the research. The article presents a methodology and a computer program. This program assists to evaluate rural tourism farmsteads quantitatively (by scores) by evaluating comfort ability, specialization and entertainment.

*Key words: "A Stork", rural tourism, farmstead, entertainment, assessment.*

## LIETUVOS KAIMO TURIZMO SODYBŲ VERTINIMO METODIKA

**Julius Ramanauskas**  
*Klaipėdos universitetas*

### Santrauka

Lietuvos kaimo turizmo sodybų savininkai, stengdamiesi tenkinti poilsiautojų norus, pagrindinį dėmesį skiria sodybos kategorijos sanitarinių-higieninių sąlygų gerinimui ir poilsiautojų komfortui, tačiau nepakankamai sukuria ir išnaudoja įvairias pramogas, kurios sudarytų sąlygas didinti sodybų konkurencingumą. Šio darbo tikslas – nustatius kaimo turizmo plėtros tendencijas ir priemones, parengti kaimo turizmo sodybų vertinimo metodiką. Tyrimo metu buvo naudojami ekspertų vertinimai, taip pat atlikta 15 rajonuose esančių 24 sodybų savininkų anketinė apklausa. Straipsnyje pateikta metodika ir kompiuterinė programa, kurios pagalba galima kiekybiškai (balais) įvertinti kaimo turizmo sodybas atsižvelgiant į jų komfortabilumą, specializaciją ir teikiamas pramogas.

*Raktiniai žodžiai: „gandas“, kaimo turizmas, sodyba, pramogos, vertinimas.*