

УО «Alikhan Bokeikhan university»

УДК 338.48

На правах рукописи

**ТАХТАЕВА РИММА ШАЙМАРДАНОВНА**

**Организационно-экономические аспекты кластерного развития туризма  
РК и его влияние на экономику страны**

8D04105 – Экономика

Диссертация на соискание степени  
доктор философии (PhD)

Научный консультант  
доктор PhD  
М.Б. Молдажанов

Зарубежный консультант  
профессор  
В.Н. Благоев  
(София: Varna University  
of Management)

Республика Казахстан  
Семей, 2023

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ</b> .....	3
<b>ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ</b> .....	4
<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	6
<b>1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА</b> .....	11
1.1 Особенности формирования организационно-экономических основ кластерного развития туризма.....	11
1.2 Обоснование алгоритма формирования и развития туристского кластера и его влияния на национальную экономику.....	23
1.3 Модели кластерного развития туризма: зарубежный опыт на примере США, Южно-Африканской республики, Австралии, Японии, европейских и азиатских стран.....	30
Выводы по первому разделу.....	42
<b>2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН</b> .....	44
2.1 Анализ развития туристской отрасли Республики Казахстан.....	44
2.2 Анализ и оценка организационно-экономических основ кластерного развития туристской сферы Казахстана.....	55
2.3 Анализ туристского потенциала регионального туристского кластера области Абай Республики Казахстан.....	70
Выводы по второму разделу.....	81
<b>3 ПЕРСПЕКТИВЫ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ</b> .....	84
3.1 Совершенствование мер государственного регулирования кластерного развития туризма.....	84
3.2 Пути совершенствования развития туристского бизнеса в условиях кластерного развития туризма Казахстана.....	93
3.3 Критериальная оценка организационно-экономических основ кластерного развития туризма на территории области Абай Республики Казахстан и его влияния на экономику страны.....	102
Выводы по третьему разделу.....	113
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b> .....	116
<b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</b> .....	124
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А – Чек-лист для выявления главных стратегических факторов, оказывающих высокую степень воздействия на деятельность Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан</b> .....	130
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Анкета изучения мнения хозяйствующих субъектов Абайской области о причинах, препятствующих развитию туристского кластера в регионе</b> .....	133

## НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Конституция Республики Казахстан: принята на референдуме 30 августа 1995 года (вступила в силу 5 сентября 1995 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2023 г.).

Кодекс Республики Казахстан. Гражданский кодекс Республики Казахстан: принят 27 декабря 1994 года, №268-ХІІІ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2023 г.).

Кодекс Республики Казахстан. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан: принят 29 октября 2015 года, №375-V ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.09.2023 г.).

Закон Республики Казахстан. О туристской деятельности в Республике Казахстан: принят 13 июня 2001 года, №211-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023 г.).

Указ Президента Республики Казахстан. Об утверждении Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан: утв. 15 февраля 2018 года, №636.

Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Концепции формирования перспективных национальных кластеров Республики Казахстан до 2020 года: утв. 11 октября 2013 года, №1092.

Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2023-2029 годы: утв. 28 марта 2023 года, №262.

Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении планов по созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономики: утв. 25 июня 2005 года, №633.

## ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

РК	– Республика Казахстан
КОКСНВО	– Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан
МНиВО РК	– Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
США	– Соединенные Штаты Америки
ЕС	– Европейский союз
ЮНЕСКО	– специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (от англ. UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
ЮАР	– Южно-Африканская республика
ТСС	– Международный консорциум
ГЧП	– государственно-частное партнерство
НИОКР	– научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
ВДС	– валовая добавленная стоимость
ВВП	– валовый внутренний продукт
АО «НК «KazakTourism»	– Акционерное общество «Национальная компания «KazakTourism»
ИКТ	– информационно-коммуникационные технологии
СЭЗ	– свободные экономические зоны
КазННТУ им. К.И. Сатпаева	– Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева
Казахский АТУ им. С. Сейфуллина	– Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
КарГУ им. Букетова	– Карагандинский государственный университет им. Букетова
МІСЕ туризм	– область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий (от англ.: Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions)
НПП РК «Атамекен»	– Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
ГУ	– Государственное учреждение
ТОО	– товарищество с ограниченной ответственностью
ОБСЕ	– Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
КНР	– Китайская Народная Республика
РФ	– Российская Федерация
АСПиР РК	– Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
млрд	– миллиард
млн	– миллион

ед.	– единиц
п.п.	– процентный пункт
шт.	– штук

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность диссертационного исследования.** Одним из приоритетных направлений развития экономики нашей страны признано создание кластеров, как способа производства конкурентоспособных на мировых рынках товаров и услуг в различных сферах экономической деятельности. Индустрия туризма входит в состав тех видов деятельности, где формирование кластеров может принести наибольший социально-экономический эффект через увеличение эффективности рынка туристских услуг и, таким образом, рост благосостояния населения страны.

Выступая на первой сессии Парламента VIII созыва Президентом РК К.К. Токаевым отмечена необходимость развития не до конца раскрывшегося потенциала туристской отрасли страны, расширение которого видится в комплексном решении инфраструктурных вопросов и кардинальном повышении качества сервиса [1].

Реализация прорывных судьбоносных для страны проектов, в том числе в туристской отрасли, через задействование туристического потенциала страны и создание кластеров высокого передела отмечена в Послании Президента РК К.К. Токаева народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» от 01 сентября 2023 года [2].

Однако в экономике Казахстана туризм играет крайне малую роль. В международном туристском потоке доля Казахстана также невысока: в 2022 году количество международных туристских прибытий в нашу страну составило 4,7 млн. человек или 0,5% от общемировой величины этого показателя [3]. При этом потенциальные возможности Казахстана оцениваются намного выше тех, которыми он располагает. По мнению экспертов, Казахстан использует свой туристско-рекреационный потенциал только на 10-15%, и как следствие занимает лишь 66 место в мировом рейтинге Всемирного экономического форума. Разрыв между туристским потенциалом и фактическим уровнем его освоения сложился в силу низкого качества туристских продуктов, создаваемых в большинстве отечественных регионов. Неразвитость материальной базы, слабые кооперационные связи между туристскими предприятиями и организациями, расположенными на территории страны также играют не в пользу кластерного развития туризма.

Преодоление этих проблем невозможно без внедрения эффективного организационно-экономического механизма модернизации отечественной индустрии туризма. Кластерный подход к организации туристской отрасли представляет собой инновационное направление развития экономики, требующего теоретического, методического и практического применения, в том числе относительно регионов Республики Казахстан, что и обуславливают актуальность темы данного диссертационного исследования.

**Степень научной разработанности темы исследования.** В современной экономической литературе имеется целый ряд научных исследований и публикаций, освещающих в той или иной степени различные организационно-

экономические аспекты кластерного развития туризма, в том числе на уровне региона.

Идеология кластеризации берет свое начало с конца XIX века в трудах Маршала А. через изучение вопросов локализации, инноваций и территориального экономического развития.

Дальнейшее продвижение теории кластерного развития наблюдается в трудах признанного основоположника Портера М., внесший огромный вклад в науку, изучив данную проблему посредством исследования конкурентных позиций отраслей различных стран.

Кластеризацию как совокупность связанных и дополняющих друг друга фирм и компаний рассматривает в своих трудах Розенфельд С. Позиция кластера как группа взаимодействующих отраслей промышленности отражается в трудах Кетельса К.

Российский исследователь Руднева П.С. рассматривает кластер как совокупность географически ограниченных взаимосвязанных компаний, производителей и импортёров оборудования, комплектующих, дополнительных услуг, инфраструктуры, а также исследовательских организаций, высших учебных заведений и других учреждений, взаимодействующих друг с другом и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом.

Активизации роли государства в регулировании кластерного развития туризма придерживается в своих трудах российский исследователь Валеева С.В.

Системный подход эффективной работы кластера с позиции таких элементов, как интеграция туркомпаний с органами власти и научными организациями, их общие цели и интересы, инновационные разработки, обмен опытом и знаниями, совершенствование знаний и приобретение новых навыков, поддерживается в трудах российского исследователя Войнаренко М.П.

Группой ученых-исследователей в лице Монфорда М., Бени М., Левченко Т.П., Родригес А.В., Нордин С., и др. рассматриваются идеи кластеризации туризма с разных позиций и точек зрения, однако придерживаясь общей идеи об эффективности кластерного развития туризма нежели внекластерного его развития.

Вопросы кластеризации отраслей, в том числе туризма, изучались экспертами международных организаций, таких как Всемирный банк, Евразийский банк развития при проведении соответствующих исследований, где кластеры рассматриваются как инструмент эффективного развития стран, регионов, компаний, отраслей и смежных с ними субъектов экономической деятельности.

Казахстанскими экспертами научных организаций кластерное развитие рассматривается в рамках промышленности, где деятельность государства и частного сектора направлены на эффективное содействие в процессе участия и финансирования разрабатываемых отраслевых действий.

Казахстанские ученые, как Молдажанов М.Б., Иманбекова Б.Т. и другие дали свое понятие туристского кластера, под которым понимается взаимосвязанная группа туристских и инфраструктурных компаний, которые осуществляют рекреационные функции, имеют территориальную организацию туризма и обеспечивают конкурентоспособность туристских услуг.

Таким образом, проблемам кластеризации и кластерного развития туризма посвящено множество научных трудов и исследований. Тем не менее, все еще недостаточное внедрение теоретико-методологических подходов кластерного развития туризма, рассматриваемых через призму организационно-экономического механизма, в том числе в региональном разрезе, определили выбор темы, объекта и предмета диссертационного исследования, постановку его цели и задач.

**Объектом исследования** является кластерное развитие экосистемы туризма страны, в том числе в пределах области Абай РК.

**Предметом исследования** являются организационно-экономические отношения, возникающие между экономическими агентами туристского кластера.

**Целью диссертационного исследования** является анализ организационно-экономических аспектов кластерного развития туризма РК, в том числе в региональном разрезе на примере области Абай, и разработка практических рекомендаций по его формированию и совершенствованию.

**В соответствии с поставленной целью в работе рассматривались следующие задачи:**

- определить экономическую сущность кластерного развития туризма, систему его функционирования, и основные признаки;
- разработать алгоритм действий по формированию и развитию туристского кластера;
- изучить зарубежный опыт развития туристского кластера;
- провести анализ состояния развития туристской отрасли РК;
- проанализировать кластерное развитие туристской сферы Казахстана и дать оценку организационно-экономических основ его формирования;
- провести анализ кластерного развития туризма в области Абай РК;
- изучить проблемы регуляторной деятельности туристского бизнеса РК и представить пути их решения;
- разработать приоритетные пути совершенствования кластерного развития туризма РК;
- провести оценку организационно-экономических основ кластерного развития туризма на территории области Абай.

**Научная новизна** диссертационной работы состоит в следующем:

- прослежена четкая эволюция содержательных взглядов на кластерное развитие туризма;
- внесено авторское дополнение к определению состава кластерного развития туризма;
- на основе разработанной схемы кластерного развития туризма и его экономических показателей, разработан алгоритм кластерного развития



туризма для анализа туристского кластера и проведения соответствующих расчетов;

– на основе анализа состояния развития туристской отрасли РК автором обоснована необходимость разработки и внедрения новых законопроектов кластерного развития туризма РК, направленных на совершенствование государственного регулирования туристских кластеров в соответствии с принятыми стратегическими документами страны;

– разработаны инструменты поэтапного развития туристского кластера и организационно-экономическая модель кластерного развития туризма в Абайской области РК, основываясь на организационно-экономическом подходе;

– разработаны приоритетные пути решения проблем регуляторной деятельности туристского бизнеса с выделением ответственных исполнителей по каждой задаче;

– для повышения эффективности работы туристской отрасли в рамках кластерного развития области Абай проведена оценка результативности взаимодействия государственных органов власти и бизнес-структур на основе разработанной авторской расчетной формулы с приведением диапазона оценок; определена степень влияния потенциального кластерного развития туризма на экономику региона.

#### **Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Авторское дополнение к эволюции взглядов и кластерного развития туризма.

2. Схема кластерного развития туризма и его влияния на национальную экономику

3. Алгоритм кластерного развития туризма.

4. Меры государственной поддержки кластерного развития туризма РК.

5. Оценка организационно-экономических основ кластерного развития туристской сферы Казахстана, в том числе области Абай РК.

6. Оценка результативности взаимодействия государственных органов власти и бизнес-структур по области Абай РК.

7. Степень влияния кластерного развития туризма на экономику области Абай РК.

**Теоретико-методологическая база диссертационного исследования.** Теоретической базой диссертационного исследования явились научные труды отечественных и зарубежных ученых-исследователей, издания Всемирной туристской организации. Методологическую базу диссертационного исследования составил диалектический метод исторического и логического, системно-структурный, экономико-статистический, эмпирический, сравнительный анализы, методы обобщений и экспертных оценок.

#### **Теоретическая значимость диссертационного исследования.**

Основные результаты и выводы исследования могут эффективно адаптировать последующие теоретические и прикладные исследования по вопросам кластерного развития туризма к условиям трансформации основных бизнес-процессов и развития креативной индустрии как основ экономического роста страны.

Сформированные научные и практические результаты рекомендуется использовать для разработки лекционных материалов и практических заданий, таких курсов как «Экономика туризма», «Организация туристских услуг», «Туризм», «Туризм и гостеприимство», «Сфера обслуживания», «Менеджмент в туризме» и другие. Новые знания, обоснованные в рамках настоящего исследования, повысят эффективность профильной подготовки выпускников и позволят адаптировать профессиональные навыки будущих специалистов к преобразованиям на рынке труда.

**Практическая значимость диссертационного исследования** заключается в том, что результаты исследования могут использоваться среди участников рынка туристских услуг, как продавцов, так и потребителей, в том числе для государственных учреждений в части создания и администрирования региональных кластерных инициатив, позволяющие повысить конкурентоспособность туристского бизнеса Казахстана на мировой арене. Предлагаемые элементы развития, станут основой для решения проблем доступности туристической информации в Казахстане, безопасности, защищенности инфраструктуры и инвестиционной привлекательности туризма в Казахстане.

**Апробация результатов исследования.** Основные научные и практические результаты диссертационной работы опубликованы в открытой печати в 17 научных трудах, в том числе в 4 статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК, 1 статье в журнале, входящим в базу Scopus, 1 монографии, 1 учебнике, 1 учебном пособии, 9 статьях, опубликованных в сборниках трудов международных научно-практических конференций и результатов круглых столов.

**Гипотеза диссертационного исследования** базируется на предположении о том, что кластерное развитие туризма оказывает благоприятное влияние на экономический рост страны в целом.

**Структура диссертации** состоит из введения, основной части, заключения, списка использованных источников в количестве 99 наименований, приложений. Диссертация содержит 18 рисунков, 12 таблиц и 4 формулы.

# 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

## 1.1 Особенности формирования организационно-экономических основ кластерного развития туризма

Все шире используемое в научном обиходе понятие кластера отражает реалии современной экономики и те процессы, с которыми сталкивается наше общество. Вошедшее в научный оборот в рамках территориально-пространственной экономики, понятие кластера представляет собой особую форму территориальной организации (самоорганизации) производства в условиях рыночной экономики. В этой связи кластер понимается как система, которая способна создать особую инновационную среду, благоприятствующую повышению конкуренции и развитию определенной территории (региона).

Общепризнанным является изречение, что впервые понятие кластера было использовано Портером М. (Porter M., 2016) в 1990 году, как сообщество сконцентрированных по географическому признаку взаимосвязанных фирм и организаций, взаимодополняющих и усиливающих конкурентные преимущества друг друга [4].

Тем не менее, важно отметить, что еще в конце XIX века Маршаллом А. идеология кластеризации выражалась через близко-располагающие предприятия, названными как «промышленные округа», в которых возрастает интенсивность коммуникаций между рабочими, приводящими к более быстрому распространению новых идей, улучшению производственного процесса, установлению более тесных социальных связей. Так, идеология кластеризации представлена через изучение вопросов локализации, инноваций и территориального экономического развития [5].

Далее понятие кластера нашло свое изложение в трудах многих других зарубежных исследователей.

Розенфельд С. (Rosenfeld S., 1997) трактует понятие «кластер» как пространственно-ограниченная совокупность связанных или дополняющих друг друга фирм с устоявшейся практикой деловых сделок, с собственной инфраструктурой, рынком труда и услугами, которая дает ее резидентам определенные выгоды, но вместе с тем несёт и общие риски. Розенфельд выделяет следующие признаки кластера: размер, экономическая и стратегическая важность, диапазон генерируемых продуктов и услуг. Также ученый подчеркивает географическую локализованность кластера, но их четкие пространственные границы отсутствуют [6].

Гарвардский исследователь бизнеса Кетельс К. (Ketels C., 2008) говорит о кластере как группе взаимодействующих отраслей промышленности, властных структур, научных организаций, социальных и экономических институтов. Особое внимание К. Кетельс уделяет динамике развития кластеров, выделяя такие характеристики динамичных кластеров, как: тесные внутренние взаимосвязи, местная локально-ограниченная конкуренция, доступ к

инновационным проектам, динамичная конкуренция, искушенность покупателей [7].

Российские исследователи также формулируют дефиниции термина и выделяют аналогичные свойства кластеров. К примеру, Руднева П.С. видит кластер как совокупность географически ограниченных взаимосвязанных фирм, производителей и импортёров оборудования, комплектующих, дополнительных услуг, инфраструктуры, а также исследовательских организаций, высших учебных заведений и других учреждений, взаимодействующих друг с другом и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом [8].

Российский исследователь Валеева С.В. делает вывод о необходимости активизации государства в развитии туристской сферы, объединения усилий властей, институтов образования и науки, туристских организаций, и рассматривает туристский кластер как комплекс территориально локализованных и взаимосвязанных предпринимательских структур различных отраслей хозяйства крупного города, деятельность которых направлена на создание условий для духовных и эмоциональных переживаний потребителя туристских услуг, и повышение конкурентоспособности города на отечественном и международном туристских рынках. При этом, туристский кластер рассматривается на уровне города, изначально представляющий собой инициативный кластер [9].

Роль государства и необходимость активизации государственной политики в области туризма отмечается в научном труде группы казахстанских авторов Тахтаевой Р.Ш., Абеухановой Е.Б., Молдажанова М.Б., Хасеновой К.Е., Паримбековой Л.З. [10], которые отмечают проводимые государством мероприятия для поддержки туристской отрасли Казахстана, выдвигая на первый план развитие туристско-рекреационного потенциала на уровне регионов, взяв за основу анализ туристского потенциала Восточного Казахстана.

Войнаренко М.П., описывая условия эффективной работы всего кластера, разработал теорию «Пять И», к которым относятся: а) интеграция, предполагающая применение кластерного подхода в процессе сотрудничества организаций на определенной территории при поддержке органов власти, бизнес структур и научных институтов; б) интерес, необходимый для качественной работы кластера, резиденты которого должны быть вовлечены во взаимодействие; в) инновации, обеспечивающие возможность реализации участниками кластеров новых возможностей в конкурентной среде; г) информация, которая доступна (возможность обмена опытом и знаниями в кластере), открыта, разработка баз данных, обеспечивающие получение преимуществ в доступе к рынкам предметов труда, рабочей силы и сбыта продукции; д) инициатива: влиятельные представители различных сфер деятельности, которые способны проявить интерес кластерам и доказать на деле эффективность кластеров как для определенной территории, так и для самих их участников [11].

Исходя из определения многими исследователями трактования кластера выявлено, что объединение по группам родственных взаимосвязанных отраслей промышленности и сферы услуг, представляет собой промышленные кластеры. А группы географически сконцентрированных компаний из одной или нескольких смежных отраслей и поддерживающих их институтов, расположенных в одном регионе, образуют региональный или локальный кластер.

С учетом этой классификации следует следующий авторский вывод. Основным отличительным признаком кластера является то, что кластер образуется в географической близости хозяйствующих субъектов, где на определенной территории сосредоточено критическое количество фирм родственных и поддерживающих отраслей, организаций, обеспечивающих экономию на масштабах производства и экономию на разнообразии, а также экономических ресурсов, информации, в результате чего создается скопление отношений, в результате которых кластер достигает более высокой конкурентоспособности. При этом, географические масштабы кластеров могут варьироваться от одного города/области до страны или даже нескольких стран.

Являясь более сложным процессом, чем простое объединение компаний для совместной деятельности или согласованной политики, кластер предполагает более глубокую их технологическую кооперацию на основе участия в системах накопления стоимости, что является следующим признаком кластера.

При этом, компании не только включаются в процесс кооперирования, но и конкурируют друг с другом избирательно в отдельных областях. Это является третьим признаком кластера. Такое конкурентное преимущество между компаниями способствует технологическому и производственному обновлению, направленному на рост производительности факторов производства и быстрое распространение инноваций. То есть инновационность является четвертым признаком кластера.

Пятым отличительным признаком кластера является государственно-частное партнерство, в рамках которого кластеры образуются и функционируют на принципах партнерства государства и бизнеса. В данном случае государство играет важную роль в процессе формирования кластера и его развития, особенно на начальном этапе, но совершает это в тесном стратегическом альянсе с бизнесом.

В то же время, кластерное развитие может иметь негативные последствия в виде утраты самостоятельности и снижению активности отдельных предприятий.

Традиционно кластерный подход применялся исключительно к промышленному сектору производства. Индустриальные округа в электронике и автомобилестроении США, химической промышленности Германии, обувной промышленности Италии, и ряд других примеров показывают успешное кластерное развитие в промышленности. Впоследствии кластеры стали появляться и в других секторах экономики. В результате, Погодина Е.А. и

Катаев Е.Н. выделяют следующие виды кластеров, в соответствии с их классификацией [12]:

- дискретные кластеры – кластеры, объединяющие компании, производящие продукцию, состоящую из дискретных компонентов, участниками которых зачастую выступают малые и средние компании, деятельность которых сконцентрирована на сборочных производствах и в секторе строительства;

- процессные кластеры – кластеры, которые охватывают компании процессных отраслей, таких как химическая, металлургическая, сельскохозяйственная, и т.д.;

- инновационные кластеры – кластеры, функционирующие в таких секторах, как информационные технологии, биотехнологии, нанотехнологии, и других секторах, характеризующихся высоким уровнем квалификации сотрудников и высокотехнологичным оборудованием;

- транспортно-логистические кластеры – кластеры, которые объединяют компании, занимающиеся хранением, сопровождением, перевозкой грузов и пассажиров;

- творческие кластеры – кластеры, охватывающие сферы, в которых компании занимаются творческой деятельностью;

- туристские кластеры – кластеры, состоящие из компаний, чья деятельность связана с туристской сферой.

Кластерный подход в развитии туризма играет огромную роль в развитии отрасли, в совокупности положительно влияя на экономический рост страны, инфраструктуру региона с туристским кластером, рост рабочих мест, увеличение объемов инвестиций, а также экологическую составляющую в регионе.

Кластерный подход в развитии туризма позволяет фрагментированным участникам туристского рынка, а также межотраслевым связям, осознать себя частью целого в рамках единой кластерной системы, так как кластерное развитие туризма предполагает деятельность туристских компаний, наличие туристских достопримечательностей и ресурсов на определенной рекреационной зоне, объединенных на добровольной основе. В условиях кластерного развития деятельность туркомпаний взаимозависима, в связи с чем проблемы, возникшие в одной компании затрагивают и другие, и для решения этих проблем подключаются все компании, поскольку их решение в одиночку невозможно и не имеет смысла.

Изучая научные труды теоретиков к пониманию сущности экономического кластера в туризме, приходит понимание того, что среди экономистов в настоящее время нет единого подхода к его толкованию, однако прослеживаются общие закономерности в определении их признаков и преимуществ.

Монфорд М. (Monford M., 2013) исследовал туристские кластеры в разрезе характеристик и компонентов. Концепция туристского кластера, по мнению Монфорда М., охватывала такие аспекты, как наличие развитой инфраструктуры транспорта и связи, природных ресурсов и институциональной

политики, сферы услуг, которая предоставлена туристскими предприятиями или бизнесом (предприятия размещения, рестораны, кафе, туристические агентства, аквапарки, тематические парки, и т.д.) [13].

Бени М. (Beni M., 2023) подчеркивал связь между экономическими субъектами, кооперацию, внешне наблюдаемую в виде сетей при определении кластера, и определил туристский кластер, как группу туристских аттракций на ограниченной географической территории, обеспеченной высоким уровнем развития инфраструктуры и сервиса, имеющей налаженные социальные и политические связи, а также обеспечивающей стратегические конкурентные и сравнительные преимущества [14].

Левченко Т.П., рассматривая концепции формирования туристского кластера Монфордом М., приходит к выводу, что существуют четыре основных функциональных признаков, на которые необходимо опираться при формировании стратегических документов и концепций развития территорий [15]. К таким признакам относятся:

- развитость сферы услуг, предоставляемых потребителям, куда относятся средства размещения, питания, туркомпании и турагентства, предприятия развлечений и отдыха, и т.д.;

- польза или богатство (наслаждение), полученное от путешествия и отдыха;

- разнообразное и многоуровневое сотрудничество взаимосвязанных предприятий и отраслей;

- наличие и состояние дополняющей деятельности, то есть те условия, которые созданы для повышения конкурентоспособности.

Основываясь на видения предыдущих исследователей, целесообразно данный перечень дополнить такими признаками, как:

- развитость инфраструктуры транспорта и связи;

- наличие поддерживающих услуг сервиса, таких как информация;

- уникальность природных ресурсов и институциональная политика.

Родригес А.В. (Rodrigues A.V., 2006), изучая туристские кластеры в разрезе горизонтальных и вертикальных отношений, выводит такое понятие, как группы сконцентрированных по географическому принципу компаний и институтов, имеющих вертикальные и горизонтальные связи и выпускающих туристские продукты [16].

Нордин С. (Nordin S., 2003) придерживаясь мнения, что кластеризация является главной силой успешного развития региона, приходит к выводу, что концепция туркластера не только предоставляет возможность экономического роста, более высокого уровня инноваций и повышения конкурентоспособности промышленности производства, но также является также важной для сектора услуг [17].

Лысикова, О.В. Лукьяненко Е.В. рассматривают туристский кластер, как группу социальных институтов сферы туризма и гостеприимства, представленная турфирмами, предприятиями общественного питания, средствами коллективного размещения, индустрии развлечений, научными и образовательными учреждениями взаимодополняющими и усиливающими

конкурентные преимущества отдельных компонентов и экономического кластера в целом [18].

Пелевина Н.А. определяет туристский кластер как совокупность взаимосвязанных отраслей и производств региональной экономики, единой функциональной задачей которых является деятельность по удовлетворению потребностей людей в различных видах отдыха и путешествий при рациональном использовании имеющихся туристских ресурсов региона [19].

Кропинова Е.Г., Митрофанова А.В. характеризуют туристский кластер как локализованную туристско-рекреационную систему, которая состоит из групп предприятий в сфере обслуживания и взаимосвязанных отраслей, совместная деятельность которых обеспечивает усиление конкурентоспособности и специализации членов кластера в результате действия синергетического эффекта [20].

Российские исследователи Афанасьев М., Мясникова М. выделяют следующие особенности кластерного развития туризма: территориальная особенность, когда построение кластеров связано с определенной территорией; горизонтальная, когда происходит объединение нескольких отраслей, входящих в крупный кластер; вертикальная, когда имеется наличие иерархической связи производственного процесса; латеральная, когда наблюдается объединение разных секторов одной отрасли; технологическая, когда производства работают в совокупности с одинаковой технологией; фокусная, когда крупное предприятие объединяет несколько фирм [21].

Эксперты Всемирного банка (2009) представляют кластер в виде агломерации компаний, поставщиков, провайдеров услуг и связанных с ними организаций в определённой сфере [22].

Экспертами Евразийского Банка Развития (2019) отмечается, что при грамотном подходе к формированию геоэкономического пространства в рамках Евразийского континента кластеры могут стать инструментом, содействующим равномерному экономическому развитию стран и повышению их конкурентоспособности через создание новых центров роста [23].

В разработанной казахстанскими экспертами АО «KazIndustry» «Методологии по реализации кластерной политики» кластеры рассматриваются в качестве важного инструмента активизации промышленного развития и конкурентоспособности в экономике, где тесно определены роли государственного и частного сектора в процессе информационного наполнения содействия в процессе участия, и финансирования разрабатываемых отраслевых действий [24].

В рамках стратегических нормативно-правовых документов РК понятие туристского кластера представлено в Концепции развития туристской отрасли РК до 2023 года, действие которой завершено по причине принятия вновь утвержденной Концепции развития туристской отрасли РК на 2023-2029 годы [25].

Под туристским кластером понимается сосредоточение в рамках одной ограниченной территории взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей



туристского продукта, а также деятельностью, смежной с индустрией туризма и рекреационными услугами [26].

На основе изучения научного толкования кластерного развития туризма, сделанного вышеприведенными экспертами-исследователями, представлено собственное авторское видение состава кластерного развития туризма (таблица 1).

Таблица 1 – Подходы к определению состава кластерного развития туризма

Авторы	Элементы кластерного развития туризма
1	2
М. Монфорд	Транспортная и коммуникационная инфраструктура; природные ресурсы; институциональная политика; совокупность туристских услуг; взаимодействие предприятий и отраслей.
М. Бени	Кооперация между экономическими субъектами; ограниченная туристско-рекреационная территория; транспортная и коммуникационная инфраструктура; налаженные социальные и политические взаимоотношения; конкуренция и высокая конкурентоспособность.
Т.П. Левченко	Развитая сфера услуг; тесная взаимосвязь отраслевых предприятий туристской индустрии; вспомогательные дополнительные составляющие деятельности туристского кластера; удовлетворённость потребителей.
А. Родригес	Концентрация туркомпаний и институтов по географическому принципу; наличие горизонтальных и вертикальных отношений туркомпаний и институтов; производство турпродукта.
С. Нордин	Рост экономики страны/региона; высокий уровень инноваций; конкурентоспособность промышленности производства; положительное влияние на сектор услуг.
О.В. Лысикова, Е.В. Лукьяненко	Наличие социальных институтов сферы туризма и гостеприимства; конкурентные преимущества предприятий туристской индустрии.
Н.А. Пелевина	Взаимосвязанные отрасли и производства региональной экономики; удовлетворённость потребителей; рациональное использование туристских ресурсов.
Е.Г. Кропинова, А.В. Митрофанова	Локализованная туристско-рекреационная система; туристские предприятия; предприятия взаимосвязанных отраслей; их совместная деятельность; усиленная конкурентоспособность субъектов туристского кластера; специализация членов кластера; синергетический эффект туристских предприятий и предприятий взаимосвязанных отраслей.
М. Афанасьев, М. Мясникова	Территориальная граница кластеров; объединение нескольких отраслей в один кластер; наличие иерархической связи производственного процесса; объединение разных секторов одной отрасли; производства работают в совокупности с одинаковой технологией.
Эксперты Всемирного банка	Агломерации компаний, поставщиков, провайдеров услуг и связанных с ними организаций в определённой сфере.
Эксперты Евразийского банка	Единое геоэкономическое пространство, транспортные коридоры, равномерное геоэкономическое развитие стран.
Эксперты АО «KazIndustry»	Государственный и частный сектор, информационная обеспеченность, финансирование программ, в том числе отраслевых действий.

Продолжение таблицы 1

1	2
Р.Ш. Тахтаева – авторское дополнение	Спрос и предложение на туристские услуги; комплекс разнообразных видов деятельности, сопряженных с отраслью туризма; горизонтальные связи в рамках территориально-рекреационного пространства; кооперация и колаборация туристских предприятий; синергетический эффект.
Примечание – Составлено автором	

Основываясь на научных заключениях исследователей относительно определения понятия кластерного развития туризма, важно сделать авторское видение данного процесса, которое заключается в том, что его функционирование, накладываясь на процесс производства и потребления туристских услуг в результате спроса и предложения на них, осуществляется в рамках комплекса разнообразных видов деятельности, таких как гостиничное хозяйство, туристические агентства, предприятия питания, кредитно-финансовые учреждения, транспорт, связь, средства информации и коммуникаций, производство товаров широкого спроса, агропромышленный комплекс, торговля, а также другие отрасли хозяйства, производящие товары и оказывающие услуги для туристов. Более того, кластерное развитие туризма, осуществляя процесс горизонтальных связей в рамках территориально-рекреационного пространства, происходит в условиях туристско-рекреационной системы, на которой локализованы туристские и дополняющие предприятия с располагающими ресурсами, технологиями, связями, каналами сбыта, клиентурой, развитой инфраструктурой, турпродуктом, вследствие кооперативной организации которых возникает синергетический эффект, приводящий к росту социально-экономической ситуации и удовлетворению потребностей туристов.

Изложенное авторское видение позволило разработать схему кластерного развития туризма и его влияния на экономику (рисунок 1).

Кластерное развитие туризма, благоприятно влияя на социально-экономическую ситуацию в туристско-рекреационном пространстве, предполагает предусмотрение ряда факторов. Интерпретируя схему кластерного развития туризма и его влияния на национальную экономику, важно отметить, что, прежде чем приступить к развитию туристского кластера, важно определиться с местом его расположения, границами и масштабом, для определения которых следует изучить регион, выявить наиболее достопримечательные объекты, куда потянется поток туристов, а затем определить центры туристского кластера, которых может быть несколько, конкурирующих между собой, и неконкурирующих, а дополняющих друг друга. При этом, межрегиональные туристские кластеры позволяют предоставлять более широкий спектр товаров и услуг, для реализации которых требуется высокий уровень инвестиций и инфраструктуры, а также наличие хорошо развитых транспортных сетей. Приграничные туристские кластеры

подразумевают взаимодействие не только фирм и компаний внутри кластера, но и сотрудничество с зарубежными компаниями.



Рисунок 1 – Схема кластерного развития туризма и его влияния на национальную экономику

Примечание – Разработано автором

Далее следует определить степень развития туризма в регионе, его потенциал и перспективы, выявить предпочитаемые интересы туристов через маркетинговую политику, после чего следует поставить задачи по созданию такого кластера, который сможет в полной мере удовлетворять потребности туристов. Для определения степени развития туризма необходимо определить уникальность имеющихся объектов; установить различия в доступности объектов и плотности размещения объектов в пределах региона; оценить разнообразие и комплексность имеющихся объектов, а также их физическое состояние.

К факторам кластерного развития туризма относятся факторы наличия полноценной институциональной политики путем отрегулирования законодательной базы, призванной защищать интересы бизнеса и туристов, сориентировать и дать помощь предпринимателям выбрать направление своего

бизнеса, показать уровень предполагаемых услуг и требования к ним. В рамках законодательной базы важно установить статус органов государственного и местного управления. При этом государству отводится главная роль в обеспечении благоприятных условий для создания и поддержания деятельности туристского кластера. Здесь важно отметить, что регулирование подразумевает под собой наличие в органах власти структур, деятельностью которых является туризм.

Немаловажным фактором является наличие и состояние имеющейся инфраструктуры, особенностью которой выступает направленность не только на туристов, но и на местных жителей, и на повышение качества жизни населения. Эффективное развитие инфраструктуры и систематическое его совершенствование положительно влияет на создание дополнительных рабочих мест. Проблемы с совершенствованием инфраструктуры и его налаживанием могут привести к снижению конкурентоспособности туристского кластера [27].

При этом для свободного передвижения туристских потоков и обеспечения доступности туристских ресурсов неотъемлемой составляющей является развитая транспортная и коммуникационная сеть.

Важно провести оценку природных и климатических факторов региона, позволяющей создать реальное представление об уровне региона, его экологическом состоянии, что дает возможность установить исходный пункт развития туристского кластера и степень необходимых ресурсов, которых требуется инвестировать с учетом срока их окупаемости.

Кредитно-финансовые учреждения играют важную роль в развитии туристского кластера и поддержке его стабильности. Кредитно-финансовые учреждения предоставляют финансирование, направляемое на развитие и улучшение туристской инфраструктуры, поддержку малого и среднего бизнеса в сфере туризма, финансовую поддержку туристских проектов.

Проведение научных исследований в процессе кластерного развития туризма помогает изучить и понять потребности и предпочтения туристов. Это может включать изучение их предпочитаемых мест отдыха, интересов, поведения, ожиданий и требований. Эта информация позволяет туристическим предприятиям и организациям лучше адаптироваться к потребностям туристов и предлагать им более удовлетворительные услуги и продукты.

Научные исследования могут помочь определить потребности в развитии и улучшении туристической инфраструктуры, стимулировать инновации в туристской индустрии, предоставлять фактическую информацию и аналитические данные, которые могут быть использованы для принятия стратегических решений в сфере туризма. Они помогают определить приоритеты развития, выявить потенциальные риски и возможности, а также разработать эффективные маркетинговые стратегии и политики развития туризма.

Все эти указанные факторы кластерного развития туризма, взаимодействуя и взаимодополняя друг друга в пределах туристско-рекреационного пространства, на основе кооперирования и коллаборации достигают синергетический эффект, выраженный в экономическом росте

территориально-рекреационного пространства и удовлетворении потребностей туристов.

Сущность кластерного развития туризма раскрывается через взаимосвязи входящих в него предприятий, которые, по сути, представляют собой цепочки добавленной стоимости, или систему накопления стоимости (выражение *value system* часто переводится как «система ценностей»).

По данным Всемирной туристской организации, во время семидневного пребывания посетителя в отдаленном туристском центре работает от 10 до 20 таких цепочек. В них задействовано 30-50 разных фирм, начиная с экскурсионного бюро, специализированных магазинов туристской литературы и страховых компаний до сувенирных лавок, пунктов обмена валюты, такси и др. [28].

В туристском кластере система накопления стоимости согласно Общей модели включает четыре типа цепочек создания добавленной стоимости поставщиков (прежде всего транспортных компаний), средств размещения и развлечений, каналов сбыта туристских продуктов (туроператоры, турагенты), а также самих покупателей-туристов (рисунок 2).

Вклад каждого элемента на добавленную стоимость важен и имеет определенное значение.

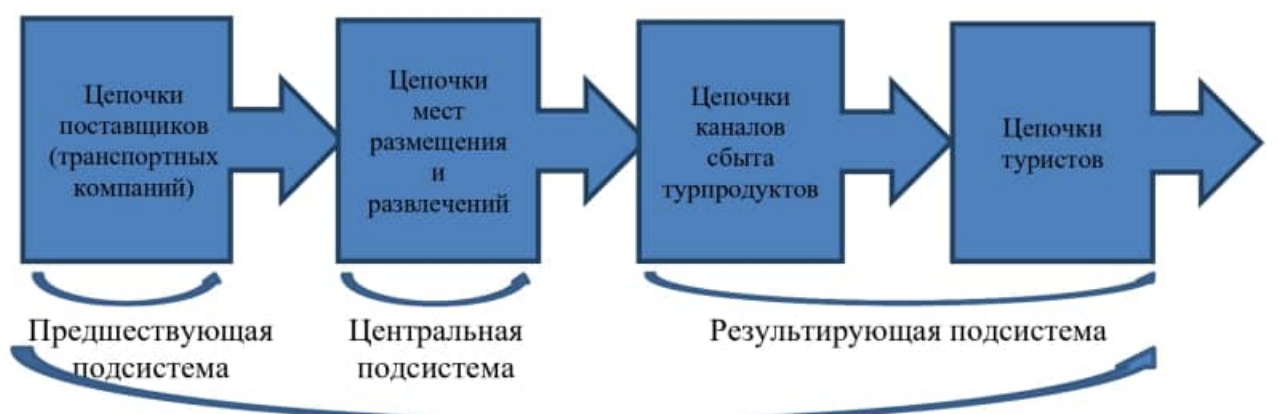
Цепочки создания добавленной стоимости поставщиков в лице транспортных компаний являются ключевыми точками роста, так как обеспечивают взаимодействие остальных групп через логистические связи с туристскими объектами путем обеспечения доступности, периодичности работы транспорта и цены.

Цепочки мест размещения и развлечений также являются важным компонентом цепочки добавленной стоимости. Местами размещения и развлечений могут являться гостиницы, зоны отдыха, хостелы, гостевые дома, кемпинги, жилые автоприцепы, и т.д.

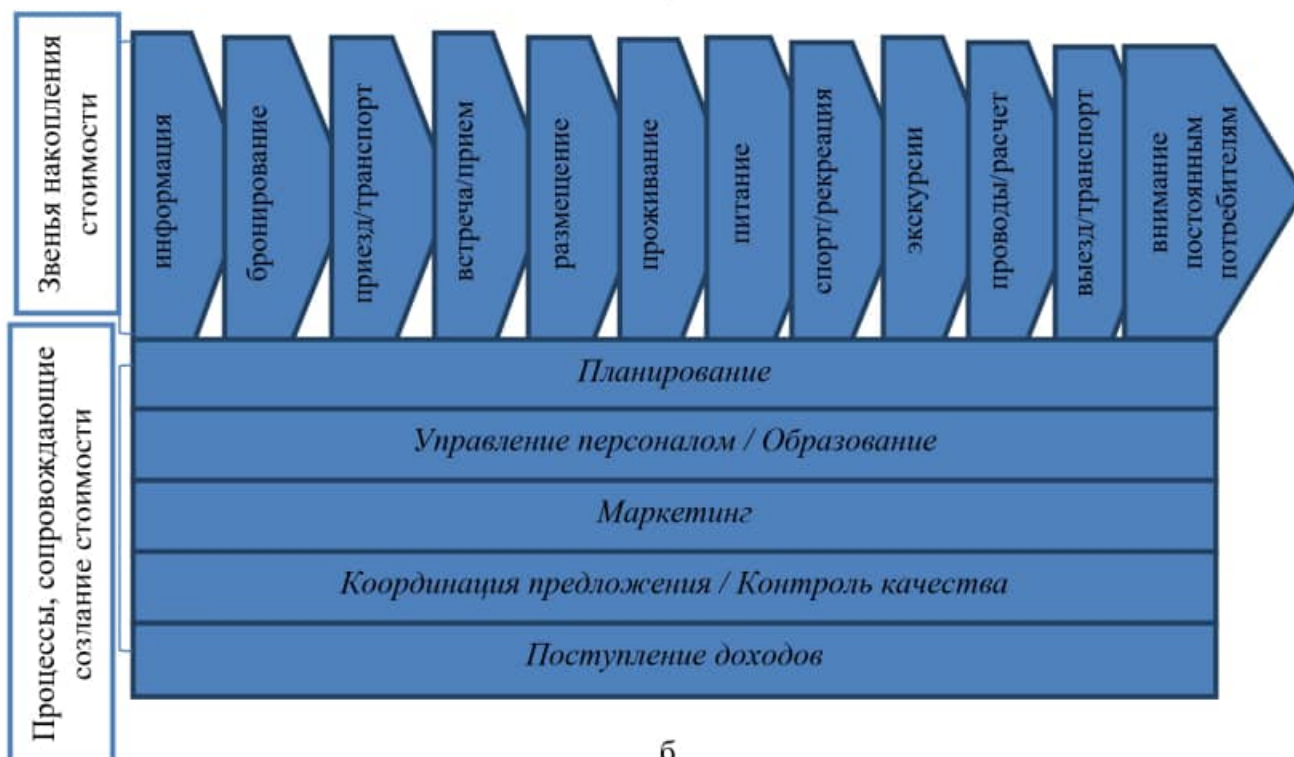
Цепочки каналов сбыта туристских продуктов в лице туроператоров и турагентов обеспечивают жизненно важный доступ к рынку для туристских предприятий и в распространении туристских расходов на различные площадки и сообщества в регионе. Поэтому их вклад в местную добавленную стоимость является главным образом косвенным, в основном благодаря занятости, создаваемой в тех компаниях, которые они обслуживают. В основном, туроператоры работают в рамках одной местности, штатная численность составляет примерно 10-50 человек, включая сотрудников, которые занимаются разработкой туристских программ, маркетингом, бронированием, обработке, управлении и администрировании компании.

Цепочки каналов сбыта туристской продукции проходят через организации или отдельные лица, принимающие на себя или передающие другому субъекту право собственности на конкурентный продукт или услугу на пути от производителя к потребителю. Через прямые или косвенные каналы реализации туруслуг обеспечивается связь туристской организации с потребителем. Продажа турорганизациями туруслуг через глобальные компьютерные системы резервирования, Интернет, заказы по почте, продажи

по телефону и каталогу, личные продажи, собственную розничную сеть, и другие системы бронирования, представляют собой варианты прямого сбытового канала.



а



б

а – общая модель; б – развернутая модель

Рисунок 2 – Общая и развернутая модели накопления стоимости в туристском кластере

Примечание – Составлено по источникам [28, р. 88; 29]

К косвенным каналам сбыта туристских услуг относят роль посредника в лице туроператора/турагенства/турагента (коммивояжера), закупающих большое количество туруслуг у производителей, формирующих на их основе турпродукты и реализующих их либо самостоятельно, либо через посредников. При этом, одноуровневые каналы сбыта турпродукта реализуются через таких посредников, как туроператор или турагентство; двухуровневые – через

туроператора и турагентство одновременно; трехуровневые – через туроператора, турагентство и турагента (коммивояжера).

Цепочки туристов или потребительская цепочка находится в результирующей подсистеме, равно как и цепочки каналов сбыта турпродуктов. Цепочка туристов в кластере - это последовательность перемещений туристов от одного объекта или достопримечательности к другому внутри данного кластера.

Согласно развернутой модели накопления стоимости в туристском кластере звенья накопления стоимости, представленные такими цепочками, как информация, бронирование, проезд/транспорт, встреча/прием, размещение, проживание, питание, спорт/рекреация, экскурсии, проводы/расчет, выезд/транспорт, внимание постоянным потребителям, - осуществляются через такие процессы, как планирование, управление персоналом/образование, маркетинговая политика, координация предложения/контроль качества, поступление доходов.

Очевидно, что процесс кластерного развития туризма является уникальной пространственной организацией производства и кооперации, обладающей большими возможностями для развития и имеющей существенные преимущества перед другими формами. Кластерное развитие туризма осуществляется посредством кластерной политики, реализуемой посредством алгоритма действий, обеспечивающего функционирование туркластера, его четкий контроль и возможность регулирования процессов кластерного развития, что позволяет сделать кластер исключительно эффективной структурой для экономического, социального и инновационного развития территорий.

## **1.2 Обоснование алгоритма формирования и развития туристского кластера и его влияния на национальную экономику**

Кластерное развитие туризма направлено на становление и функционирование конкурентоспособной туристской индустрии, которая включает все элементы кластера – места привлечения, человеческий капитал, знания, финансовые ресурсы, инвестиции, инфраструктуру, кредитно-финансовые учреждения, и другие элементы. Кластерные туристские компании имеют больше шансов выйти на международный рынок и сохранять свою конкурентоспособность на мировом уровне, нежели вне кластерного развития.

По примеру кластерных инициатив в ЕС, в результате реализации эффективной кластерной политики в настоящее время на долю кластеров приходится 39% рабочих мест. Более того, ввиду большей конкурентоспособности кластеров сотрудники предприятий – участников успешных кластеров зарабатывают примерно на 10% больше, чем коллеги на аналогичных должностях вне кластеров. В результате 55% заработных плат, получаемых во всех странах ЕС, приходится на сотрудников компаний, участвующих в кластерах [30].

Для формирования и успешного развития туристского кластера необходимо определить шаги по его реализации, выражающиеся в виде

алгоритма действий, разработка которого требует изучения методологических аспектов кластерного развития туризма, разработкой которых занимались многие ученые-исследователи, изучив труды которых выдвинуто собственное видение исследуемого вопроса.

В результате применения подхода, используемого С. Пайком (Pike S., 2002) [31], когда изучается обзор научных статей в качестве базиса для развития изучаемой тематики, следует вывод, что анализ научных трудов, в том числе научных статей, вносит вклад в развитие туризма при разработке различных стратегий и направлений развития туристских дестинаций.

По мнению российского ученого Баклановой Ю., для создания кластера на определенной территории необходимо проведение кластерного анализа, который позволит определить структуру будущего кластера, его вероятные локальные потребности, наличие или необходимость создания смежных компаний, наличие необходимых факторных условий – инфраструктуры, квалификации специалистов, капитала и научной поддержки [32].

Рудченко В.Н. полагает, что при анализе кластера применяются общеэкономические методы: индексный метод, анализ абсолютных, относительных и средних величин, методы группировки и сравнения [33].

Портер М. (Porter M., 2001) полагал, что оценивать кластерную систему целесообразно через уровень обслуживания потребителей, определяя совокупность критериальных показателей [34]. Согласно методики Портера М. анализ кластера заключается в оценке конкурентоспособности будущего туристского кластера. На первом этапе необходимо выявить признаки туристского кластера. На втором этапе определить географические границы и отличительные особенности. На третьем этапе необходимо выявить степень развитости туристского кластера, определить его состояние.

Клаверия О., Датзир Дж. (Claveria O., Datzira J., 2010) утверждали, что спрос на туристский кластер предпочтительнее измерять не только количеством посещений, но и количеством дней проживания, поскольку это связано с внутренней прибыльностью и устойчивостью развития туристского регионального кластера [35].

Изучив труды этих и многих других исследователей [36-38] по вопросам методологии кластерного развития туризма, автором определена система показателей, с помощью которых возможно проведение оценки туристских кластеров (таблица 2). При этом, данные показатели, подразделяющиеся на количественные и качественные, хотя и общеизвестны в экономической литературе, тем не менее систематизированы и рационально распределены в зависимости от характеристики целей и поставленных задач. За общей известностью указанных показателей нет необходимости в их детальной интерпретации.



Таблица 2 – Показатели кластерного развития туризма

Классификация показателей	Показатели
Экономические показатели	1) объемы продаж туруслуг; 2) инвестиции привлеченные; 3) срок окупаемости инвестиций; 4) срок капитального строительства; 5) производительность труда; 6) фондоотдача; 7) оборачиваемость оборотных средств; 8) прибыль.
Научно-технические показатели	1) удельный вес новых информационных технологий; 2) коэффициент автоматизации производства.
Инновационный уровень развития туркластера	1) затраты на инновации; 2) количество новых продуктов; 3) инвестиции в модернизацию и создание новых технологий; 4) количество совместных научных исследований в кластере.
Уровень развития составляющих туркластера	1) количество предприятий/организаций, входящих в кластер; 2) количество новых предприятий/организаций в кластере за период времени; 3) количество выполненных/невыполненных турпроектов за период времени; 4) количество совместных турпроектов за период времени; 5) количество новых турпроектов за период времени.
Уровень развития ядра туркластера	1) уровень уникальности ядра (количество туруслуг, турпродуктов, туробъектов, присущих ему); 2) уровень образования работников; 3) уровень сертифицированности турпродукта.
Эффективность туркластера	1) доход участников туркластера; 2) степень удовлетворения участников туркластера; 3) прирост рабочих мест в туркластере; 4) повышение квалификации работников туркластера.
Примечание – Составлено автором	

На основе изучения и сбора показателей кластерного развития туризма, представленными в таблице 2, основываясь на интерпретированной Схеме кластерного развития туризма, а также модели накопления стоимости в туристском кластере, представленными в подразделе 1.1. диссертационной работы, обоснован алгоритм кластерного развития туризма, который позволяет проводить анализ туристского кластера и делать соответствующие расчеты (рисунок 3).

Представленный алгоритм анализа кластерного развития туризма упрощает процедуру оценки кластера и дает возможность построить ту бизнес-среду, которая способна удовлетворить потребности населения рекреационного пространства кластера.

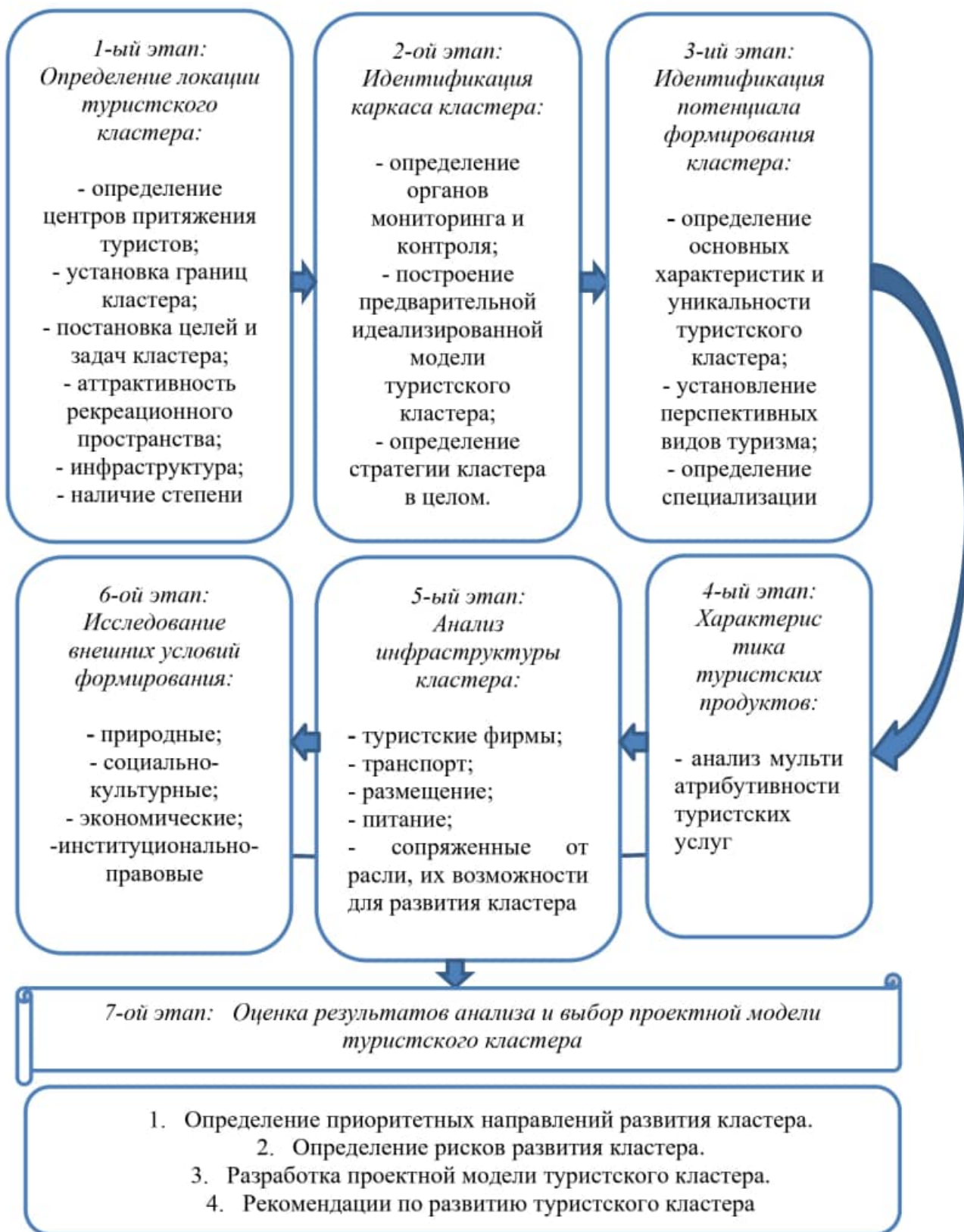


Рисунок 3 – Алгоритм кластерного развития туризма

Примечание – Составлено автором

Согласно алгоритму кластерного развития туризма на первом этапе важно определить территорию туристского кластера с определением центров притяжения туристов и установлением границ кластера. При этом следует

учитывать, что границы кластера могут варьироваться (от масштаба города до уровня региона или сопредельных территорий) и на его территории возможно выделение нескольких центров притяжения туристов, различных по своей основной услуге, причем не конкурирующих между собой, а взаимодополняющих друг друга. Это несложно установить, если точно поставить цель и задачи кластера, а также знать, отвечает ли рекреационное пространство кластерным характеристикам, какова аттрактивность выбранного рекреационного пространства, соответствует ли инфраструктура и туристские субъекты, и взаимосвязаны ли они между собой, какова степень участия государства, наличие государственных или некоммерческих организаций.

Второй этап возможен в рамках реализации трех вариантов сценария:

- в рамках первого сценария, построение туристского кластера по принципу «сверху вниз», под которым подразумевается образование органов мониторинга и контроля, определение стратегии кластера и его ресурсной поддержки;

- в рамках второго сценария согласно принципу «снизу вверх» происходит выстраивание отдельных проектов и программ, интегрирующих потенциальных участников кластера;

- третий сценарий охватывает действие двух вышеотмеченных сценариев одновременно.

Согласно третьему этапу кластерного развития туризма, необходимо на основе определения основных характеристик и уникальности туристского кластера, а также установления перспективных видов туризма, определить потенциальные и перспективные специализации туристского кластера в зависимости от возможностей и потенциала территориального пространства, в котором локализуется кластер.

На четвертом этапе кластера важно провести анализ мультиатрибутивности туристских услуг, который охватывает разнообразные виды транспорта, мест размещения, вариантов питания, тематических туров, экскурсий, уровня сервиса и т.д. При этом, исследуется уровень зрелости и развитости кластера, в процессе которого выявляются его внутренние и внешние «узкие места». Изучается степень взаимодействия участников кластера, его кадровый потенциал, а также возможность получения финансирования на дальнейшее развитие кластера.

Пятый этап охватывает проведение анализа инфраструктуры кластера. Здесь важно определить конкретные туристские фирмы, которые предоставляют туруслуги, транспорт, связанный с доставкой туристов до места предоставления туристских услуг, места размещения туристов, обеспечения питанием, медицинским персоналом, точками продаж и т.д.

На шестом этапе необходимо исследовать природные социально-культурные, экономические, институционально-правовые условия развития туристского кластера. Исследование природных условий важно для определения периода востребованности определенного вида туристских услуг. Изучение экономических условий необходимо для мониторинга ценовой политики, и средств обеспечения туркластера. Исследование социально-

культурных условий туристского кластера позволяет предоставить туристам более широкий спектр услуг, аутентичных и интересных для туристов. Изучение институционально-правовых условий позволяет разработать необходимую правовую базу, которая обеспечит стабильность и предсказуемость для бизнеса и инвесторов.

На седьмом этапе определяются приоритетные направления развития туркластера в зависимости от вида туризма, сезона предоставляемых услуг, выявляются риски развития туркластера, на основе которых разрабатывается проектная модель туристского кластера с выработкой рекомендаций по его дальнейшему развитию.

Интерпретируя алгоритм кластерного развития туризма, организационно-экономический механизм его функционирования включает различные элементы и инструменты, способствуя эффективному развитию туристских кластеров и повышению их конкурентоспособности на рынке туризма. Все составляющие, необходимые для организационно-экономического механизма кластерного развития туризма, целесообразно представить в рамках следующих аспектов:

1. Организационно-правовой, предполагающий разработку нормативно-правовой базы и вспомогательных программ поддержки. Это могут быть законы, положения, правила, которые обеспечивают сотрудничество и поддержку туристских кластерных инициатив. Кроме того, в этом аспекте также важны кадровые, информационные и маркетинговые программы поддержки, которые способствуют обучению кадров, обмену информацией, а также продвижению и маркетингу кластера как единого туристического направления.

2. Административно-управленческий, предполагающий образование объекта и субъекта в туристском кластере.

3. Инвестиционно-инновационный, направленный на совершенствование современной производственной, инженерной и иной инфраструктуры, которая требуется для функционирования кластера.

4. Социокультурный аспект, охватывающий различные аспекты, связанные с человеческим капиталом, культурным наследием и взаимодействием с обществом. В рамках кластерного развития туризма это может включать программы обучения и развития персонала в сфере туризма, создание условий для сохранения и продвижения культурного наследия региона, вовлечение местного сообщества в туристические инициативы, а также учет социокультурных аспектов в маркетинге и организации туристических мероприятий.

Фундаментом организационно-экономической модели являются туристские объекты, обладающие определенным туристским потенциалом, основанным на совокупности различных видов туризма и рекреации, обеспеченности средствами размещения различных сегментов туристов, соответствующим уровнем развития транспортной инфраструктуры, эффективной инвестиционно-инновационной политикой.

Туристским объектам принадлежит решающая роль в развитии туризма, поскольку они являются основным мотивом и вызывают интерес у туристов. Общеизвестными считаются следующие группы туристских объектов. К природно-климатическим объектам относятся:

а) рекреационные ресурсы (климатические условия, водные ресурсы, ландшафты, леса, горы, пустыни, объекты природного наследия, включенные в региональные и республиканские списки природного наследия и во Всемирный список природного наследия ЮНЕСКО);

б) бальнеологические ресурсы (радоновые и минеральные источники, грязевые, пантокриновые процедуры);

в) природные явления (полное солнечное затмение, извержение вулкана);

г) отдельные природные объекты туристского интереса.

К культурно-историческим объектам относятся:

а) антропогенные ресурсы (созданные человеком) – архитектурные сооружения, представляющие историческую ценность; произведения искусства, представленные в музеях, картинных галереях;

б) смешанные (созданные человеком и природой), куда относятся зоопарки, национальные парки, пляжные зоны, лесопарки, рощи, скверы, пруды.

К социально-экономическим объектам (созданными обществом) относятся различные явления и события, привлекающие туристов. Сюда можно отнести спортивные соревнования, народные гуляния, национальные и религиозные праздники.

Определив роль туристских ресурсов в формировании кластера и его продвижения на рынок, следует провести анализ их состава и качественных характеристик, что даст развернутое представление о потенциале рекреационного пространства с точки зрения туристских кластеров.

Присутствие на территории Казахстана разнообразных природных ресурсов и климатических условий позволяет формировать туристские кластеры, включающие различные виды туризма, каждый из которых требует учета специфики инфраструктуры как фундамента для оказания туристских услуг.

Все многообразие туристских ресурсов Казахстана показывает, что въездной и внутренний туризм в Казахстане может быть представлен большим разнообразием и сочетанием видов, что дает возможности для формирования туристских кластеров, объединяющих популярные и востребованные виды туризма. Именно это дает основание для выделения и обоснования специализации кластера как необходимого условия разработки модели. При этом уникальность туристских ресурсов, местные традиции и культура отдыха оказывают определяющее влияние на выбор специализации туристского кластера и определения основных направлений развития [39].

Исходя из представленного алгоритма кластерного развития туризма следует вывод, что кластер обладает многоаспектностью и многокомпонентностью, удовлетворяющей потребности конкретного сегмента туристов. Именно кластерная модель развития туризма позволяет учесть

потребности и интересы всех участников кластера, способствует социально-экономическому развитию рекреационного пространства, тем самым формируя имидж туристского кластера, и имея преимущества над развитием туристской отрасли, если бы она функционировала бы вне кластерного развития.

Для более углубленного изучения специфики кластерного развития туризма, переходим к рассмотрению некоторых зарубежных моделей, представленных в следующем разделе диссертационной работы.

### **1.3 Модели кластерного развития туризма: зарубежный опыт на примере США, Южно-Африканской республики, Австралии, Японии, европейских и азиатских стран**

На основе изучения мировых процессов кластеризации выделяем пять моделей кластерного развития туризма, существующих на современном этапе:

1. Северо-Американская модель (на примере США).
2. Южно-Африканская модель (на примере Кейлича).
3. Австралийская модель (на примере Квинсленда).
4. Западно-Европейская модель (на примере стран ЕС).
5. Азиатская модель (на примере Японии, Китая, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, Индии).

Каждая модель функционирует в рамках проводимой кластерной политики, которая подразделяется на дирижистскую, где большая роль принадлежит государству; и либеральную, где кластер рассматривается как рыночный организм.

Основными характеристиками северо-американской модели кластерного развития туризма является: ограниченное вмешательство центрального правительства в формирование кластеров; создание кластеров преимущественно на базе крупных университетов или научных центров; наличие участника-лидера кластера, способного на инициирование кластерной политики и заинтересовать потенциальных участников; нацеленность на производство наукоемкой продукции за короткое время с минимальными затратами.

Одним из ярких примеров функционирования кластеров в США является винный кластер Долины Напа («Napa Valley»), являющийся наиболее привлекательной туристской дестинацией, которую ежегодно посещают около 5 млн. туристов [40]. В целом, государство не контролирует турфирмы, но только в том числе, если их деятельность не ухудшает экономику.

Основателем винного кластера в США является Роберт Мондави (Robert Mondavi), объединивший новейшие американские технологии производства вина, управленческие и маркетинговые ноу-хау с европейским мастерством и традициями, что означало полную трансформацию подходов к виноделию. Р. Мондави связал виноделие с научными исследованиями и разработками, представив образовательные программы для производителей вина. Отмечается использование количественного анализа и новых методов производства более качественных и стойких вин.

Видение Р. Мондави заключалось не только в том, чтобы производить лучшее вино в мире, но и в том, чтобы винодельни в долине Напа работали на высоком уровне и производили высококачественное вино, поскольку одной винодельне трудно сделать себе имя [41].

Р. Мондави понял, что не сможет производить и продавать первоклассный продукт, если окружающий его кластер с производителями винограда, поставщиками бочек и производителями этикеток не будут работать на одном уровне.

По мере того, как его методы распространялись по долине, так и улучшалось качество производимого им вина, и в середине 70-х годов XX столетия долина Напа была признана ведущим винодельческим регионом, а винодельня Р. Мондави стала широко известна, как первая в Америке коммерческая винодельня премиум-класса. В результате цель Р. Мондави была достигнута, что привело к трансформации всей экономики региона.

Организационно-экономический механизм формирования туристского кластера в Долине Напа основывался на плотном взаимодействии государственного и частного секторов при создании бренда региона и его продвижении на американском рынке одновременно в двух качествах: как центра виноделия и как района туризма. Это был сильный маркетинговый ход. В результате, после создания кластера винного туризма развитие туристской индустрии настолько ускорилося, что в скором времени туризм оттеснил виноделие и стал главным видом экономической деятельности в регионе.

Несмотря на то, что большая часть инноваций происходила на самих винодельнях, Калифорнийский университет в Дэвисе (штат Калифорния) помог внедрить несколько новейших технологий и до сих пор этот университет играет большую роль в развитии винного кластера. Калифорнийский университет в Беркли (штат Калифорния), Калифорнийский университет в Ридерсайде (штат Калифорния) и штат Фресно также предложили высоко оцененные исследовательские программы в дополнение к программам, которые сами винодельни предлагают для обучения виноделов. Сосредоточившись на маркетинге, долину Напа обслуживают специализированные фирмы по связям с общественностью и рекламе, а также винные издания, такие как *Wine Spectator*.

Другие отрасли промышленности штата также способствовали продвижению виноделен в долине Напа, а также потреблению вина в целом. Одним из таких примеров является открытие *Chez Panisse Alice Water* в Беркли в 1971 году, положившее начало «Калифорнийской кухне» [42]. Более того, растущий интерес к винному туризму привел к увеличению числа посетителей в долине, а также к увеличению потребления вина посредством винных туров и дегустаций. Таким образом, винный кластер установил связи и синергию за пределами кластера с другими поддерживающими отраслями, что способствовало его успеху.

В трудах М. Портера утверждение о синергии винного кластера с поддерживающими отраслями подтверждается выводом о том, что кластер имеет связи с другими калифорнийскими кластерами в сфере сельского

хозяйства, производства продуктов питания, функционирования ресторанов и деятельности винного кластера [43]. По нашему мнению, это означает то, что кластерное развитие туризма имеет мультипликативное влияние на другие отрасли хозяйства.

Опыт США по кластерному развитию туризма показателен в том отношении, что здесь наблюдается тесный синтез неразрывного триединства: образования – науки – практики, в пользу которого играют следующие условия:

1. Триединство образования – науки – практики позволяет обеспечить качественное образование, основанное на актуальных знаниях и реальном мировом опыте. Обучающиеся получают практические навыки и умения, которые непосредственно применимы в реальной жизни и работе.
2. Тесная связь между образованием, наукой и практикой способствует инновациям и развитию. Практические применения и испытания исследований и научных открытий могут внедряться в реальном мире, внося новые знания и технологии, а также способствуя прогрессу в различных областях.
3. Триединство образования, науки и практики обеспечивает более глубокое и полное обучение обучающихся. Они получают не только теоретические знания, но и имеют возможность применить их на практике, развивая практические навыки и компетенции, которые необходимы для успешной профессиональной деятельности.
4. Сочетание образования, науки и практики способствует разработке и реализации решений реальных проблем в различных областях. Научные исследования и практические проекты помогают находить инновационные и эффективные решения для существующих проблем и вызовов.

Кроме того, отличительным в американском опыте кластерного развития туризма является тот факт, что наблюдается проведение обширной маркетинговой политики, способствующей успеху туристического кластера, и осуществляемой через реализацию таких ключевых мероприятий, как: брендинг и продвижение, определение целевой аудитории, качество обслуживания, мониторинг и обратная связь, создающих положительное впечатление у потенциальных туристов и способствующих росту популярности и успешности туристического кластера.

Более того, важно отметить, что туристский кластер по американскому опыту способствует мультипликативному развитию других отраслей народного хозяйства, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность, сфера услуг, поскольку кластер подразумевает совместную работу различных субъектов турбизнеса, что позволяет увеличить доход от их совместной деятельности.

Не менее интересен опыт кластерного развития туризма в Южно-Африканской Республике (ЮАР), берущего свое начало в конце 90-х годов XX столетия, когда ухудшение рыночной конъюнктуры к этому периоду привело к сокращению международного притока туристов в страны ЮАР, который до этого - в период с 1993 до 1998 годы - усилился с 3,1 млн. [44] до 5,9 млн. [45] после падения режима апартеида. Под угрозой потери туристских рынков государство и частный сектор перешли к стратегии партнерства и выступили с



совместной инициативой создания туристских кластеров, рассматривавшихся на тот момент как один из инструментов повышения конкурентоспособности страны на мировом туристском рынке. В результате в ЮАР образовался один кластер национального статуса, два кластера, объединенных по тематическим целям, и четыре кластера – на локальном уровне.

Кластерное развитие туризма на национальном уровне выразилось через совместное партнерство государства, бизнеса и трудовых коллективов, вошедших в состав Управляющей группы и их усиленного контроля за реализацией туристского кластера (рисунок 4).

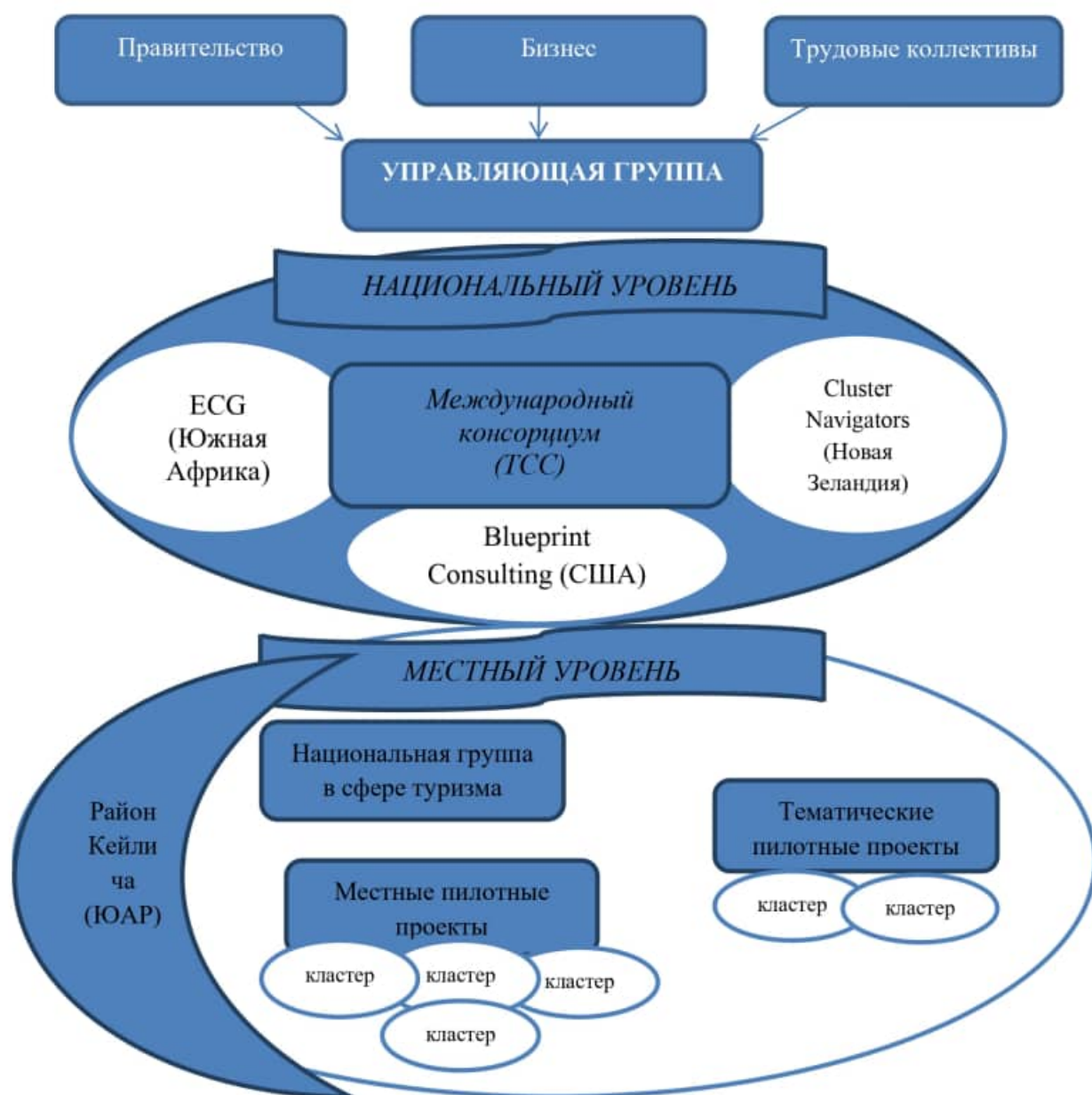


Рисунок 4 – Модель кластерного развития туризма в Южно-Африканской Республике

Примечание – Составлено по источнику [46]

Эффективное развитие туристского кластера на национальном уровне потребовало необходимости проведения консалтинговых работ, для чего был создан Международный консорциум (ТСС), финансируемый из средств государственного бюджета, и объединивший несколько специализированных фирм из Южной Африки (компания ECG), США (компания Blueprint Consulting) и Новой Зеландии (компания Cluster Navigators). Цель кластерного проекта в туризме на национальном уровне заключалась в том, чтобы задать вектор развития туристской индустрии как источника денежных поступлений и генератора рабочих мест в стране на основе сотрудничества всех заинтересованных сил, которые в дальнейшем должны были самостоятельно продолжить работу по развитию туристского кластера в регионе.

Кластерное развитие туризма на локальном уровне играет особо важную роль, поскольку социально-экономические последствия туризма наиболее ощутимы на локальном уровне. Поскольку на местном уровне туристская индустрия обычно обрастает широкими связями, формальными и неформальными, в большей или меньшей степени основанными на доверии и диалоге. Однако в ЮАР в конце 90-х годов только в некоторых местных сообществах сформировались социальные отношения, благоприятствующие развитию индустрии туризма.

Ярким примером кластерного развития туризма на локальном уровне в ЮАР является район Кейлича (Khayelitsha), который представляет собой сильное и сплоченное сообщество, расположенное недалеко от Кейптауна – старейшего города ЮАР и крупного международного туристского центра. Этот район был выбран в качестве полигона для создания одного из четырех локальных туристских кластеров.

Неразвитая индустрия туризма, обостряющаяся конкуренция со стороны других туристских районов страны, напряженная криминогенная обстановка – такими были стартовые условия для формирования туристского кластера в Кейличе. Инициатива его создания исходила от туристской администрации Капской провинции, оказавшей финансовую поддержку начинанию, и муниципалитета Тайге (Tyger). Работа строилась в несколько этапов (рисунок 5).

Одним из первых шагов было образование в районе Кейлича Управляющей группы из представителей разных заинтересованных организаций. В ходе проведенной ею серии семинаров, консультаций, рабочих встреч с широким кругом участников, начиная с местных жителей и работников туристской индустрии до политических деятелей и министра туризма ЮАР, был выработан план действий по трем стратегическим направлениям:

- 1) подготовка кадров;
- 2) маркетинг;
- 3) обеспечение безопасности.

Активную роль на данном этапе играли члены международного консорциума ТСС, оказывающие консалтинговые услуги. Однако это не означало, что инициатива создания кластера сводилась к реализации плана, предложенного консультантами. Напротив, она исходила снизу, все

заинтересованные силы сообщества на месте выработывали стратегию развития при всемерной поддержке процесса принятия решений сверху.



Рисунок 5 – Этапы создания локального туристского кластера в Кейличе (ЮАР)

Примечание – Составлено по источнику [47]

Многое из того, что препятствовало развитию индустрии туризма в ЮАР в середине 1990-х годов, было частично или полностью преодолено в процессе кластерообразования.

И хотя рост туризма оказался ниже ожидаемого, в стране пришло осознание его социально-экономической значимости.

Опыт ЮАР показателен в том отношении, что проведение кластерной политики в сфере туризма осуществлялось в синтезе партнерства государственной власти и местного самоуправления. Кластерное развитие туризма в ЮАР в рамках ГЧП осуществлялось по трем направлениям:

- содействие институциональному развитию туристских кластеров с помощью привлечения международной консалтинговой компании и создания специальной Управляющей группы, определения стратегических направлений развития кластеров и плана действий, налаживания информационного взаимодействия между участниками кластеров в ходе серии семинаров, консультаций, рабочих встреч;

- развитие механизмов поддержки кластерных проектов, включая содействие модернизации турпродуктов, их продвижению на рынке, а также привлечению инвестиций;

- формирование благоприятных условий развития туристских кластеров путем поддержки профессионального образования и обеспечения безопасности.

В 1990-е годы XX века в штате Квинсленд (Австралия) сформировался экотуристский кластер, представляющий собой форму туризма, призванной сохранять и защищать природу, поддерживать местное сообщество и предлагать уникальные природные и культурные впечатления. Квинсленд с его богатыми природными ресурсами и уникальной экосистемой стал привлекательным местом для развития экотуризма.

Экотуристский кластер в Квинсленде объединил различных участников индустрии туризма, включая национальные парки, заповедники, туроператоров, местные сообщества и организации, занимающиеся охраной природы. Вместе они работали над разработкой и продвижением экологически ответственных туристических продуктов и услуг.

Кластерное развитие экотуризма в Квинсленде привело к созданию разнообразных предложений для туристов, таких как экскурсии по национальным паркам, дайвинг на Великом Барьерном Рифе, путешествия по тропическим джунглям и встречи с местными аборигенами. Одновременно с этим, участники кластера сотрудничали для защиты и сохранения экологической целостности региона, проводили исследования природных ресурсов, организовывали программы по экологическому образованию и осуществляли контроль над туристической деятельностью для минимизации вреда окружающей среде.

Опыт экотуристского кластера в Квинсленде стал примером успешного взаимодействия между государственными органами, частным сектором и местными сообществами в развитии устойчивого и ответственного туризма. Он помог привлечь больше туристов, сохранить природные богатства региона и создать экономические возможности для местных жителей.

В Европейском регионе мира также существуют различные туристические кластеры, способствующие развитию и привлечению туристов в регионы. Одним из крупнейших туристических кластеров в Европе является Средиземноморский кластер, охватывающий средиземноморскую часть Европы, включая такие страны, как Испания, Италия, Греция, Франция и Хорватия. Этот регион привлекает миллионы туристов, благодаря своим пляжам, культурному наследию, архитектуре, местной кухне и историческим достопримечательностям.

Альпийский кластер включает Альпийский регион, куда входят Австрия, Швейцария, Италия, Франция и другие страны, является популярным местом для зимнего и горного туризма. Здесь можно насладиться горными пейзажами, катанием на лыжах, сноуборде, альпинизмом, а также посетить традиционные горные деревни и национальные парки.

Европа известна своим богатым культурным наследием, и многие европейские города образуют так называемые культурные кластеры, привлекающие туристов со всего мира. Например, Париж привлекает туристов своими музеями, историческими памятниками и искусством, а Флоренция славится своими музеями и архитектурой эпохи Возрождения.

Страны Скандинавии, включая Норвегию, Швецию, Финляндию и Данию, образуют Скандинавский кластер, привлекающий туристов своими

уникальными природными ландшафтами, северным сиянием, горнолыжными курортами, а также предлагающий возможности для путешествий на круизных судах.

Некоторые регионы Европы известны своими винодельческими районами, где производятся известные вина, и где работает винный кластер. Например, Бордо (Франция), Тоскана (Италия), Рейнская долина (Германия) и Порту (Португалия) – все это популярные винные кластеры, которые привлекают туристов своими винными турами, дегустациями и пейзажами.

Специфика кластерного развития туризма в Европе заключается в том, что в каждом регионе туристский кластер зависит от особенностей развития экономики и кластерной политики данной конкретной страны. В Европейских странах кластеры в туризме могут создаваться как из малых, так и из крупных предприятий в самых различных отношениях и сочетаниях.

В частности, в Италии туристские кластеры входят в основном средние и малые компании, которые как конкурируют, так и взаимодействуют между собой, с явным преобладанием горизонтальных интеграций над вертикальными. Правительство страны не навязывает готовых решений туристским кластерам, но общие решения вырабатываются в результате взаимодействия частных предприятий, которые формируют кластер. Такая структура эффективная, так как позволяет кластерам быть гибкими и инициативными в своих действиях.

Государственная кластерная политика Италии обычно устанавливает общие стратегии и цели для развития кластеров на национальном уровне, которые охватывают такие аспекты, как выделение финансовых ресурсов, разработку программ поддержки и создание инструментов для содействия развитию кластеров в разных отраслях и регионах. Однако, на практике, реализация кластерной политики в Италии часто осуществляется на муниципальном уровне. Местные муниципальные органы играют активную роль в создании благоприятной среды для развития кластеров и поддержки их взаимодействия. Они могут предоставлять субсидии, организовывать обучающие программы и консультации, а также облегчать коммуникацию и сотрудничество между предприятиями кластера.

Важно отметить, что местные муниципальные органы в Италии обычно не препятствуют решениям и инициативам участников фирм в кластере. Вместо этого они стараются создать условия, которые способствуют развитию и росту предприятий, а также улучшению их взаимодействия. Такой подход позволяет предприятиям быть более гибкими и инициативными, а также содействует развитию инноваций и сотрудничеству в рамках кластера.

Кластерное развитие туризма Италии примечательно еще тем, что на основе его опыта можно увидеть расширение масштабов развития туристского кластера вне границ одного государства. Ярким примером такого опыта выступает проект по формированию межстранового туристического кластера «Комплексные меры по устойчивому развитию туризма – TUR.GRATE.2», реализуемый в рамках программы Адриатического Сотрудничества IPA [48]. Участниками данного проекта являются страны побережья Адриатического

моря, куда относятся Италия, Греция, Албания, Черногория. В туристской индустрии данный проект считается одним из успешных межгосударственных взаимодействий в туризме на основе кластерного подхода. Участниками данного проекта ставится цель усилить туристические направления в приморских странах Адриатического побережья через совместное использование новой интегрированной системы устойчивого управления туристической продукцией, где подключены государственные и муниципальные органы, туристические компании, культурные и образовательные учреждения.

В целях создания цельного и устойчивого туристического продукта в рамках данного проекта предполагается совместное проведение таких мероприятий, как планирование, маркетинг, развитие инфраструктуры и управление ресурсами, которые вошли в разработку общих стратегий и программ, в чем, собственно, и выражается суть интегрированной системы управления туристической продукцией.

За счет межгосударственного кластерного проекта «TUR.GRATE 2», реализованного итальянской туристической индустрией, разрешен локальный аспект территориальной политики развития в туристской индустрии, что тем самым позволило сформировать сеть эффективного международного сотрудничества в индустрии туризма, а также был применен разработанный инновационный методологический подход к управлению историко-культурным наследием и туристско-рекреационным потенциалом.

Французский опыт кластерного развития туризма привлекателен сильной государственной поддержкой. Разработанный организационно-правовой механизм государства по поддержке туристских кластеров направлен на стимулирование внедрения и реализацию научно-исследовательских проектов через проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), снижение налога на инвестиции в НИОКР, регулирование инновационной деятельности. Особенностью кластерного развития туризма во Франции является тесное взаимодействие между территориально-близкими производственными группами, вузами и научно-исследовательскими организациями.

Опыт организации межгосударственного кластерного развития туризма примечателен также и во Франции. Большой вклад в кластерное развитие туризма внесло Агентство по туристическому развитию Франции «Atout France», представляющее собой глобальную сеть на 33 страны, в которой работают около 400 работников во Франции и за ее пределами. В Агентство входят представители государственных и частных туркомпаний, реализующих множество успешных туристских проектов.

Одним из таких кластерных туристских проектов во Франции является винный кластер, который охватывает несколько провинций и городских ресторанов. Региональные туристические советы Бургундии и Аквитании для развития винного туризма в 2000 году предложили создать винный кластер «Le cluster oenotourisme», участниками которого являются 60 партнеров, квалифицированных специалистов в сфере винного туризма и представителей

17 французских виноградников. В процессе винного туризма туристам предлагается возможность посетить и проследить весь процесс производства, изготовления и реализации вин, осуществляемых в пределах туристского кластера. Формирование данного винного кластера направлено на обеспечение комплексного подхода к позиционированию виноградников как туристических привлекаемых направлений, производство винной продукции, развитие сайта данного кластера, обеспечение транспортно-коммуникационных услуг.

В рамках французского туристского кластера «Le Cluster Tourisme en ville», образованного в 1993 году, пропагандируются крупные достопримечательные города и туристские места, такие как Париж и Дисней-лэнд, с целью поднятия имиджа других городов и достопримечательностей, повышения их конкурентоспособности по благоустройству в соответствии с современными требованиями; повышения качества жизни населения других городов, входящих в данную локальную сеть кластера; улучшения туристической привлекательности городов; создания совместной коммуникации с участниками кластера; увеличения доходов от туризма на территориях кластера.

Одним из ярких примеров кластерного развития туризма в Европе является Испания, где образована Национальная федерация инновационных кластеров «FENAEIC» (2009), основными задачами которой являются внедрение инноваций, развитие системы поддержки бизнеса и сотрудничества с ним, а также взаимодействия кластеров внутри страны.

Рассматривая кластеры как эффективные и высокопродуктивные организации, Федерация, в которой в настоящее время насчитывается около 40 членов, разбросанных по всей территории страны, помогает, обучает и информирует ассоциации об имеющихся возможностях завоевания лидерства в своих отраслях и перспективах дальнейшего роста компаний. Одним из направлений деятельности FENAEIC является поддержка кластеров посредством совместной работы в различных областях, таких как финансирование и брэндинг ассоциации кластеров.

Кроме того, Федерация способствует выводу кластеров на международный рынок путем укрепления сотрудничества с лидерами кластеров в других странах, а также с другими мощными международными сетями, такими как Институт по изучению конкурентоспособности (The Competitiveness Institute, TCI), Латиноамериканская и Карибская сеть по окружающей среде (RedLAC), в целях развития международных отношений с другими странами. Членство в международных сетях способствует обмену опытом и знаниями.

Федерация способствует также поддержке предприятий на национальной уровне, стимулируя их на получение первенства на национальном рынке, в том числе и институциональной поддержки. Федерация также играет роль связующего звена между кластерами и другими учреждениями, такими как Министерство промышленности, туризма и торговли Испании (MITUC), Фонд технологических инноваций (COTEC), и Испанского фонда науки и техники (FECYT). Более того, Федерация также занимается научной деятельностью, проводя форумы по новейшим кластерным разработкам, а также организуя

ежегодный национальный кластерный конгресс, привлекающий исследователей со всего мира.

Азиатская модель кластерного развития туризма имеет специфические для региона особенности, где государство является первоначальным гарантом и поддержкой в отношении развития кластерных инициатив. На примере Японии, Китая, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, Индии развитие туристского кластера в странах реализуется при активном участии государственной власти, которая тесно переплетена с наукой и научными институтами для совершенствования туристских кластерных проектов. Создание туристских кластеров стало для стран региона национальным приоритетом, перспективы развития которых отражались в стратегических программах и концепциях, поскольку формирование кластеров в этих странах началось в период острой конкуренции на международном рынке, когда большинство ниш было уже занято теми странами, где туризм стал основным источником пополнения государственного и местного бюджета. Поставив во главу угла задачу переориентирования уже сформировавшихся мировых туристских потоков, развитие туризма в рамках экономической кластеризации в странах региона поддерживалось стимулированием инновационной составляющей, активной государственной финансовой поддержкой, дешевой рабочей силой в деятельности субъектов турбизнеса.

Анализ зарубежных моделей позволил представить их сравнительную характеристику, на основе которой выявлено, что казахстанская модель кластерного развития туризма развивается не по отдельной какой-либо модели, используемой в зарубежных странах. Согласно основным принципам представленных зарубежных моделей, казахстанской модели социальной экономики больше всего характерно сочетание дирижистско-либеральной модели, с наличием различных видов туризма, таких как культурно-познавательный, экологический, религиозный, спортивный, оздоровительный, деловой (таблица 3).

Таблица 3 – Сравнительная характеристика зарубежных моделей кластерного развития туризма

Критерии выделения модели	Северо-Американская модель	Южно-Африканская модель	Австралийская модель	Азиатская модель	Западно-Европейская модель
1	2	3	4	5	6
Страны/регионы	США	Кейлича	Квинсленд	Япония Китай, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Индия	ЕС
Модель кластерной политики	Либеральная	Дирижистско-либеральная	Дирижистско-либеральная	Дирижистская	Дирижистско-либеральная



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Вид туризма	Винный/виноделие	Экзотический, пляжный, сафари	Экологический	Культурно-исторический, оздоровительный, экологический	Горный, исторический, культурный, морской, винный
Специфика кластерного туризма	Триединство: образования – науки – практики Наличие участника-лидера кластера Обширная маркетинговая политика Мультипликативное воздействие на другие отрасли	Государственно-частное партнерство Содействие институциональному развитию туристских кластеров. Содействие модернизации турпродуктов, продвижению на рынке, привлечению инвестиций. Поддержка профессионального образования и обеспечение безопасности.	Наличие различных участников туристической индустрии (национальные парки, заповедники, туроператоры, местные сообщества, организации по охране природы. Научные исследования природных ресурсов. Программы по экологическому образованию. Контроль над туристической деятельностью для минимизации вреда окружающей среде	Комплексное развитие туристского кластера. Поддержка инновационной деятельности и стимулирование применения новых технологий. Активная финансовая поддержка развития инфраструктуры кластера. Использование в производственных процессах дешевой рабочей силы.	Туркластер зависит от особенностей развития экономики конкретной страны. Гибкие кластерные инициативы.
Формы поддержки/реализации	Национальный совет по конкурентоспособности, Институты сотрудничества, Программа стратегического партнерства для экономического развития	Программа поддержки доступа к международным рынкам, Программа повышения качества МСБ в сфере туризма	Австралийское Федеральное Правительство	Министерство экономики, торговли и промышленности, План промышленных кластеров, Фонд развития прикладной науки и технологии	Федеральные программы в Землях (Германия), промышленных округах (Италия), Органы по управлению развитием территорий, Национальное агентство планирования (Франция).
Примечание – Составлено автором					

При формировании туристско-рекреационных кластеров важно учитывать такой фактор как создание эффективного механизма управления, в том числе социально-экономическим развитием региона, включая его финансово-экономические и организационно-управленческие составляющие. Наличие территориальной стратегии сетевых взаимодействий в кластере обеспечивает проведение эффективной политики туристской индустрии государственными и местными органами власти. Только при наличии продуманной государственной политики региона может существенно улучшаться инвестиционный климат в туристско-рекреационном комплексе, что будет способствовать увеличению туристских потоков, росту количества объектов, количества рабочих мест в регионе, повышению прибыли от туристической деятельности, укреплению экономики региона.

### **Выводы по первому разделу**

В разделе изложены обзорные направления научных трудов многих зарубежных и казахстанских ученых-экономистов по вопросам кластеризации и кластерного развития, что позволило выявить отличительные признаки кластерного подхода в развитии туризма, выражающиеся в его положительном влиянии на экономический рост страны, инфраструктуру территориально-рекреационного пространства, рост рабочих мест, увеличении объемов инвестиций, а также экологическую составляющую.

На основе изучения научного толкования кластерного развития туризма, сделанного многими экспертами-исследователями, представлено собственное авторское толкование данного понятия, на основе которого разработана авторская схема кластерного развития туризма и его влияния на экономику страны. Выявлено, что на основе спроса и предложения на туристские услуги, функционирование туристского кластера осуществляется в рамках комплекса разнообразных видов деятельности, производящих товары и оказывающих услуги для туристов на основе горизонтальных связей в рамках территориально-рекреационного пространства. Вследствие кооперативной организации туристских и смежных предприятий возникает синергетический эффект, приводящий к росту социально-экономической ситуации и удовлетворению потребностей туристов.

Для формирования и успешного развития туристского кластера разработан алгоритм действий, выражающийся в виде шагов (этапов) по его реализации, и основанный на разработанной системе показателей, с помощью которых возможно проведение оценки туристских кластеров. Выявлены семь основных этапов кластерного развития туризма, которые выражаются в определении локации туристского кластера, идентификации каркаса кластера и потенциала формирования кластера, исследовании внешних условий формирования кластера, анализа инфраструктуры кластера, проведении анализа характеристики туристских продуктов, оценки результатов анализа и выбора проектной модели туристского кластера.

Изучение зарубежного опыта кластеризации позволило выявить особенность казахстанской модели кластерного развития туризма, основанного

на сочетании дирижистско-либеральной модели, базируемой на различных видах туризма, таких как культурно-познавательный, экологический, религиозный, спортивный, оздоровительный, деловой.

Выявлено, что современные туристские кластеры позволяют выгодно и рационально использовать ресурсы региона, формировать специализированные органы, деятельность которых направлена на регулирование туристской отрасли; привлекать инвестиции и развивать инфраструктуру, заниматься подготовкой и переподготовкой высококвалифицированных кадров, а также проведением курсов повышения квалификации в отрасли туризма.

Опираясь на опыт прогрессивных и развивающихся стран, выявлено, что казахстанская модель кластерного развития туризма должна служить фундаментом для сотрудничества представителей бизнеса и государства.

Это даст возможность увеличения результативности взаимодействия предпринимательской деятельности государства, торговых объединений, исследовательских, образовательных организаций.

## 2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

### 2.1 Анализ развития туристской отрасли Республики Казахстан

Проведение анализа туристской отрасли является важным и необходимым шагом для понимания потенциала кластерного развития туризма страны, позволяющим определить, какие имеются уникальные ресурсы и особенности для привлечения туристов и стимулирования развития туризма. Туристская отрасль Казахстана проанализирована на основе следующих составных его элементов: экономический, кадровый, материально-технический, институционально-правовой, научно-технический, инвестиционный, информационно-коммуникационный. Более подробно разберем каждый из элементов туризма.

*Экономический потенциал.* Вклад туризма, вносящий в общую экономическую продуктивность страны, оцениваемый по такому показателю, как доля валовой добавленной стоимости (ВДС), создаваемой в отраслях туризма в ВВП страны в 2021 году составила 3,4%, так и не достигнув показателей допандемийного 2019 года, и сократившись на 0,5 п.п. показателя 2017 года (рисунок 6).

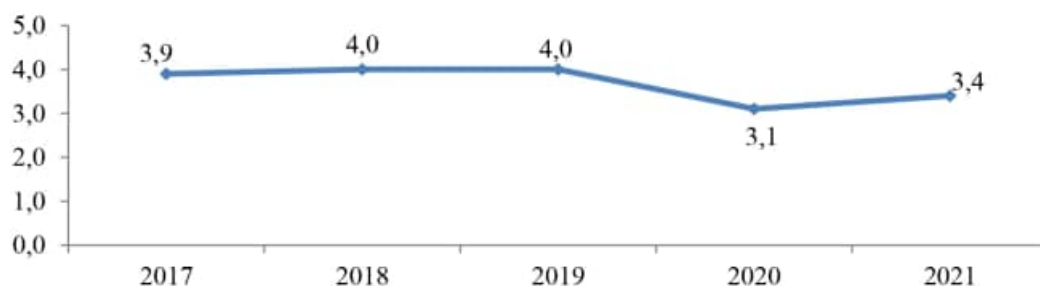


Рисунок 6 – Доля валовой добавленной стоимости, создаваемой в отраслях туризма в ВВП РК за 2017-2021 годы, %

Примечание – Составлено по источнику [49]

Доля ВДС, создаваемой непосредственно в туризме, по данным на 2021 год составила лишь 0,7%, сократившись на 0,6 п.п. по сравнению с 2017 годом (рисунок 7).

Для сравнения, вклад туризма в ВВП США по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям составляет 8,1%, в денежном выражении 1509,2 млрд. долл. США. Вклад туризма в ВВП Франции составляет 8,9%, прямой и косвенный вклад которого оценивается в 221,3 млрд. долл. В Китае – 9% (1000,7 млрд. долл.), Турции – 12,5% (88,0 млрд. долл.), Таиланда – 20,6% (82,5 млрд. долл.), Грузии – 27,1% (3,9 млрд. долл.), Мальдив – 79,4 (2,6 млрд. долл.) [50]. Между тем, Казахстаном ставится задача оценить вклад ВВП к 2029 году до 6 трлн. тенге (13,5 млрд. долл.) [25].

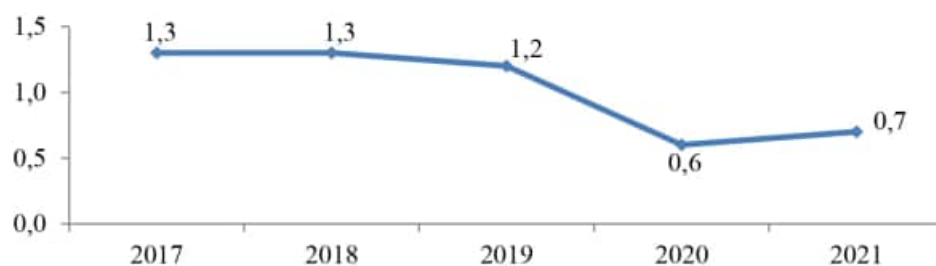


Рисунок 7 – Доля валовой добавленной стоимости непосредственно в туризме в ВВП РК за 2017-2021 годы, %

Примечание – Составлено по источнику [49]

*Кадровый потенциал.* Численность занятых в отраслях туризма составила в 2021 году 463 тыс. человек, увеличившись на 4,6% по сравнению с 2017 годом, когда численность работников в сфере туризма составляла 442,5 тыс. человек. В целом, доля занятых в туризме в общей численности занятых по стране выросла до 5,3%, увеличившись на 0,1 п.п. с 2017 года (рисунок 8).



Рисунок 8 – Численность и доля занятых в туризме РК за 2017-2021 годы, тыс. чел./%

Примечание – Составлено по источнику [49]

*Материально-технический потенциал.* Количество юридических лиц, зарегистрированных в отраслях туризма, в 2021 году выросло в 1,5 раза, достигнув 42 301 ед. в 2021 году по сравнению с 27 760 ед. в 2017 году, но, не достигнув значения допандемийного 2019 года (51 482 ед.), что меньше на 17,8% 2019 года (рисунок 9).

В структуре туристской деятельности внутренний туризм в 2022 году составил 41%, въездной - 22,5%, выездной - 36,5%. В сравнении с данными 2018 г. наблюдается увеличение доли внутреннего туризма с 35,4 до 41%, въездного – с 8,2 до 22,5%, сокращения выездного – с 56,4 до 36,5% в общей структуре обслуживания туристов [3].

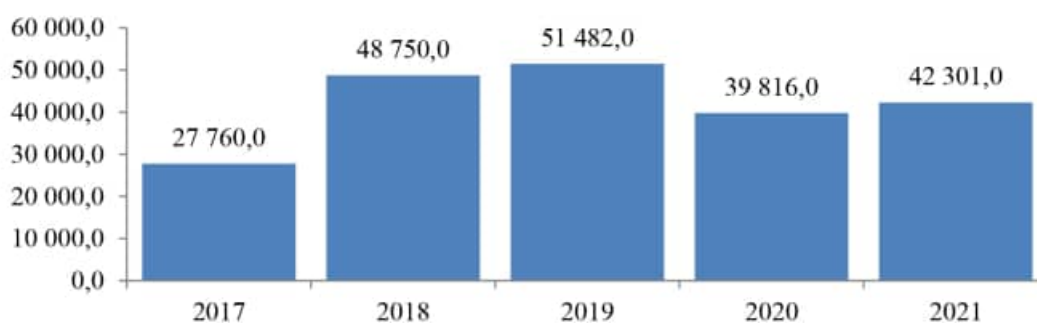


Рисунок 9 – Количество юридических лиц, зарегистрированных в отраслях туризма РК за 2017-2021 годы, ед.

Примечание – Составлено по источнику [49]

Количество обслуженных посетителей по выездному туризму превалирует над количеством обслуженных посетителей по въездному и внутреннему туризму. При этом, количество обслуженных посетителей по въездному туризму превышало количество туристов по внутреннему туризму в 2018-2019 годы и составило в этот период более 8,5 млн. человек, после чего с пандемийного 2020 года до 2022 года въездные туристы резко сократились, так и не достигнув уровня 2018-2019 годов. Количество въездных туристов сократилось в 2021 году, (когда показатель был самым наименьшим за 13 лет и составил 1330,2 тыс. человек), почти в 2 раза показателей 2018 года. Тем не менее, в период 2020-2022 годы количество въездных туристов начало увеличиваться и выросло более, чем в 2 раза в 2022 году по сравнению с пандемийным 2020 годом. Количество обслуженных посетителей по внутреннему туризму в целом выросло в 1,5 раза в 2022 году по сравнению с базовым 2018 годом (рисунок 10).



Рисунок 10 – Количество обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему/въездному/выездному туризму РК в 2018-2022 годы, тыс. чел.

Примечание – Составлено по источнику [3]

Места размещения по типам и формам собственности представлены преобладающей долей мест, принадлежащих частной собственности в размере 96,4% от мест размещения всех форм собственности. В государственной собственности находятся 2,5% мест размещения; в иностранной – всего 1,1%.

По количеству мест размещения в первую тройку входят: а) гостиницы без ресторанов; б) одноэтажные бунгало, сельские домики (шале), коттеджи, небольшие домики, квартиры; в) гостиницы с рестораном.

По состоянию на 2022 год доля гостиниц без ресторанов от всех мест размещения составляет 37,2% (рисунок 11). Их численность выросла с 2018 по 2022 годы на 14,4% (с 1292 ед. до 1478 ед.), однако сократилась в 2020 году по причине коронакризиса.



Рисунок 11 – Количество мест размещения по типам туризма РК в 2022 году, ед.

Примечание – Составлено по источнику [3]

Одноэтажные бунгало, сельские домики (шале), коттеджи, небольшие домики, квартиры составляют 29,4% от всех мест размещения. Количество их ежегодно увеличивалось и выросло в 2,7 раза в 2022 г. за последние десять лет.

Доля гостиниц с рестораном составляет 20,8% от всех мест размещения, количество которых выросло в 2,3 раза в 2022 году по сравнению с 2010 годом (с 355 ед. до 824 ед.).

Среди мест размещения преобладают стандартные номера, которые составляют 69,6% всех номеров; номера без удобств -13,9% всех номеров; номера класса «люкс» - 13,2%; апартаменты – 2,6% [3].

В зависимости от категории среди мест размещения со статусом «звезды» преобладают места размещения со статусом 4\*, доля которых составляет 1,5% от всей численности мест размещения; 3\* - доля составляет 1,1%; 5\* - доля

составляет 0,6%; 2\* - доля составляет 0,1%; 1\* - 0,05%. Без статуса «звезды» предпочтительными местами размещения туристов являются гостиницы без категорий, занимающих 54,7% всех мест размещения; прочие места размещения занимают 42% [3].

По объемам оказанных услуг основную долю в 2022 году составляют гостиницы с рестораном, которые составили 126,3 млрд тенге, что составляет 69,1% всех оказанных услуг. Гостиницы без ресторана выполнили услуг на 32,7 млрд тенге, что составляет 17,9% всех услуг. Жилье на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания выполнили услуги на 19,4 млрд тенге, что составило 10,6% всех оказанных услуг. Внимание заслуживает такая категория, как предоставление гостиничных услуг с ресторанами для официальных мероприятий, которые выполнили услуг на 1,8 млрд тенге, что составляет 1% всех оказанных услуг [3].

Преобладающее количество посетителей-резидентов, обслуженных местами размещения, предпочитают личные поездки, что составляет 57,6% всех обслуженных посетителей; деловые и профессиональные поездки - 29,7%. Преобладающая доля поездок нерезидентов наблюдается в деловых и профессиональных целях (6,9% всех посетителей), в личных целях - 5,7%.

При этом, по итогам 2022 года обслужено посетителей-резидентов с ночевкой 5,9 млн человек, что составляет 81,4% всех посетителей; с однодневным пребыванием без ночевки - 437,0 тыс. человек (5,9% всех посетителей). Посетителей-нерезидентов с ночевкой обслужено 885,5 тыс. человек (12,1% всех посетителей), с однодневным пребыванием - 42,4 тыс. человек (0,6%).

Преобладающая доля обслуженных посетителей в 2022 году наблюдается в гостиницах с рестораном (3,8 млн человек), что составляет 51,5% всех обслуженных посетителей. В гостиницах без ресторана обслужено 2,2 млн человек, что составляет 29,8% всех обслуженных посетителей. В одноэтажных бунгало, сельских домиках (шале), коттеджах, небольших домиках и квартирах обслужено 827,4 тыс. человек (11,3%). В домах отдыха обслужено 130,6 тыс. посетителей (1,8%). В туристских базах обслужено 112,8 тыс. посетителей (1,5%). Особое внимание заслуживают хостелы, где обслужено 100,0 тыс. посетителей (1,4%). В детских лагерях обслужено 92,4 тыс. посетителей, что составляет 1,3% всех услуг.

Количество обслуженных посетителей наблюдается в местах размещения с 5\*- 712,5 тыс. человек, что составляет 9,7%; 4\* - 702,7 тыс. человек (9,6%); 3\* - 282,4 тыс. человек (3,8%); 2\* - 11,5 тыс. человек (0,2%); 1\* - 2,3 тыс. человек (0,03%). В гостиницах без категорий обслужено 4,3 млн посетителей, что составляет 57,9% всех обслуженных посетителей; в прочих местах - 1,4 млн посетителей (18,7%) [3].

Проанализировав состояние материально-технического потенциала развития туристской отрасли Казахстана следует ряд выводов.

В стране все еще сохраняются диспропорции развития туризма. В структуре туристской деятельности значительно преобладает выездной туризм (36,5%), который приводит к невидимому импорту капитала - денег, потра-



ченных отечественными туристами в зарубежных поездках, оплаты транспортных расходов и других услуг в стране временного пребывания. Об этом свидетельствуют также показатели количества обслуженных выездных туристов, численность которых за анализируемый период 2010-2022 годы превалирует над количеством обслуженных посетителей по въездному и внутреннему туризму.

Отсюда следует вывод, что большинство туристских фирм в Казахстане ориентировано на выездной туризм, таким образом, выступая своего рода агентами зарубежных туроператоров. Поэтому главным направлением развития туристского предпринимательства на сегодня является развитие въездного/внутреннего туризма.

Для активного продвижения внутреннего и въездного туризма необходимо развивать такие места размещения туристов, как кемпинг, дома отдыха, мотели, в том числе, придорожные, детские лагеря, хостелы. Однако, материальная база мест размещения, в т.ч. гостиниц, пансионатов, домов и баз отдыха, а также санаторно-курортных учреждений, характеризуется высокой степенью физического износа (более 46% на 2022 год). На сегодняшний день в связи с отсутствием категории у подавляющего числа гостиниц качество предлагаемых услуг в местах проживания для туристов не соответствует международным требованиям. То есть необходимо развивать инфраструктуру и расширять количество мест размещения.

Общий уровень туристских предложений остается низким вследствие недостаточного уровня развития туристских продуктов и недостатка специализированных услуг и удобств для туристов. Это касается наличия визит-центров, установки знаков и указателей на туристских дестинациях и т.д.

*Институционально-правовой потенциал.* Законодательство Казахстана о туристской деятельности основывается на Конституции РК [51] и состоит из Гражданского кодекса РК [52], Предпринимательского кодекса РК [53], Закона РК «О туристской деятельности в РК» [54], Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2023-2029 годы [25], и иных нормативно-правовых актов Республики Казахстан.

Переработанный Национальный план развития страны до 2025 года определяет ключевые аспекты новой экономической стратегии в ближайшей перспективе. Основное внимание уделяется смягчению последствий коронавирусного кризиса и поддержанию факторов, способствующих более устойчивому и включительному экономическому росту [55].

Цели, задачи и направления развития перспективных национальных кластеров Республики Казахстан с учетом Стратегии «Казахстан – 2050: новый политический курс состоявшегося государства» изложены в Концепции формирования перспективных национальных кластеров Республики Казахстан до 2020 года [56].

В Плане по созданию и развитию пилотного кластера «Туризм» выделен пилотный проект по созданию туристского кластера, локализованный в Алматы и Алматинской области, в результате которого определены такие сегменты туризма, использование которых призвано стимулировать развитие

данного пилотного кластера, как экологический, культурно-познавательный и деловой туризм [57].

В Законе «О разрешениях и уведомлениях» определены порядок, условия выдачи и учета государственных лицензий в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия [58].

Налогообложение физических и юридических лиц, занимающихся туристской деятельностью и предоставляющих туруслуги, осуществляется согласно налогового законодательства в рамках Налогового кодекса РК [59].

На национальном уровне работу по координации процессов реализации программ развития сектора туризма выполняет Министерство туризма и спорта РК в лице Комитета индустрии туризма [60]. На региональном уровне данную работу выполняют отделы туризма при Управлении предпринимательства. Как видно, на локальном уровне такие структуры отсутствуют и зачастую деятельность местных органов управления носит формальный характер.

В международном масштабе институционально-правовой аспект регулирования деятельности сферы туризма возлагается на Всемирную туристскую организацию. На национальном уровне аналогичные функции осуществляет Казахстанская туристская ассоциация, в сферу деятельности которой относится работа по продвижению туристского продукта на мировой арене, формирование положительного туристского имиджа страны, участие в разработке программ развития туризма, создание системы повышения квалификации кадров, продвижение экотуризма, и т.д.

Действующая на международном уровне Всемирная Федерация ассоциаций туристских агентств объединяет в качестве действительных членов национальные туристские ассоциации и организации стран мира, куда входит и Казахстанская ассоциация гостиниц и ресторанов, объединяющая гостиничные комплексы страны, представительства международных гостиничных сетей и поставщиков гостиничной индустрии.

В рамках общих принципов деятельности Международной Ассоциации воздушного транспорта, на национальном уровне осуществляет работу Ассоциация по развитию внутреннего туризма в Казахстане «Менің елім», сфера деятельности которой посвящена популяризации и развитию внутреннего туризма в стране, где действуют готовые турпакеты эксклюзивных экскурсий по Казахстану.

Международная организация гражданской авиации, являющаяся специализированным учреждением ООН, наблюдает за безопасным движением международных воздушных сообщений. На национальном уровне Корпоративный фонд «Туристік Қамқор» обеспечивает оперативный возврат граждан Казахстана, являющихся туристами за пределами нашей страны, в случае невозможности исполнения туроператором своих обязательств. Возврат средств осуществляется за счет банковской гарантии.

Действующая на мировом уровне Международная гостиничная и ресторанная ассоциация, представляющая мировую индустрию гостеприимства, состоит из национальных ассоциаций из ста стран мира, а также из международных и национальных сетей отелей и ресторанов,

представленных более, чем 50-тью мировыми брендами. Как член данной международной ассоциации, на национальном уровне действует Казахская Ассоциация гостиниц и ресторанов, объединяющая гостиничные комплексы страны, представительства международных гостиничных сетей и поставщиков гостиничной индустрии, в сферу деятельности которой входит защита интересов гостиничной и ресторанной отраслей, проведение работы с правительственными ведомствами страны по защите интересов членов Ассоциации, проведение маркетинговых исследования по изучению тенденций развития рынка.

Проанализировав институционально-правовую базу развития сферы туризма важно отметить, что туристская отрасль достаточно законодательно подкреплена. Туристская отрасль в рамках государственной поддержки выделена как отдельное направление, отраженное в Предпринимательском кодексе РК (ст.92), что означает, что субъекты туристской деятельности могут получать государственную поддержку в рамках мер, предусмотренных для субъектов туристской деятельности.

Тем не менее, важно заострить внимание мерах государственной поддержки туристским кластерам, о которых нет упоминаний в Предпринимательском кодексе РК. В связи с чем, к приоритетным направлениям развития сферы туризма следует отнести функционирование туристских кластеров, и отразить его в таком статусе в Предпринимательском кодексе РК, что улучшит профессиональную систему управления отраслью. Более того, статус туристских кластеров важно закрепить на региональном уровне путем разработки соответствующих нормативных документов и программ.

Необходима более активная государственная поддержка через так называемые специализированные институты, к числу которых в сфере туризма относится, прежде всего, Фонд поддержки индустрии туризма и спорта, создавая таким образом, благоприятные институциональные условия.

*Научно-технический потенциал.* Подготовка и выпуск кадров в сфере туристской отрасли является одним из основных ресурсов эффективного развития туризма. На сегодня в Казахстане по итогам 2021-2022 учебного года численность студентов, обучающихся по специальностям 5В090200 «Туризм», 5В090400 «Социально-культурный сервис», 5В090600 «Культурно-досуговая работа», 5В091200 «Ресторанное дело и гостиничный бизнес» составляет 2,3 тыс. человек, что составляет лишь 0,4% всех обучающихся по специальностям бакалавриата. При этом выпускников по этим специальностям по состоянию на 2021-2022 учебный год составляет 2 тыс. человек, что составляет лишь 1,3% всех выпускников образовательных программ бакалавриата [61]. В итоге, можно сделать вывод, что в сфере туризма ощущается нехватка профессиональных кадров.

Кроме этого, образовательные программы не в полной мере отвечают реальным нуждам сектора туризма ввиду их малой ориентированности на практическую работу, вследствие чего кадры профильных специальностей туризма остаются невостребованными. Требуется своей доработки развитие

смежных видов профессий по туристской отрасли с учетом потребностей современного рынка туристских услуг.

*Инвестиционный потенциал.* Инвестиции в основной капитал в сферу туризма в течение анализируемого периода 2018-2022 годы выросли в 1,2 раза (с 1749,5 млрд. тенге в 2018 году до 2115,1 млрд. тенге в 2022 году) (рисунок 12).

При этом, большую часть сфера туризма финансируется за счет собственных средств, которые в среднем за анализируемый период составили 48,8%, 16,9% средств приходится на республиканский бюджет. 14,7% всех инвестиций в туризм осуществляется из местного бюджета. Заемные средства составили 13,0% всех инвестиционных вложений. 4,8% приходится на кредиты банков.

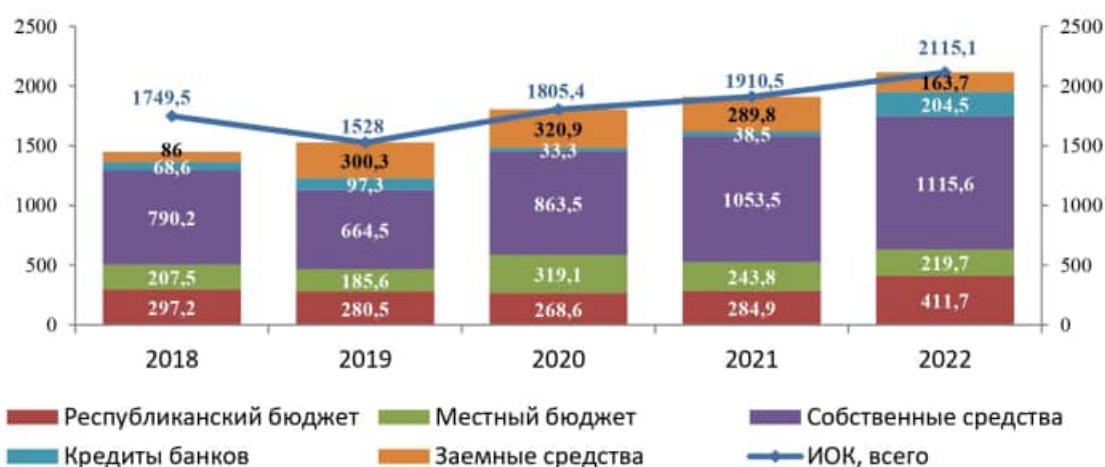


Рисунок 12 – Источники финансирования в туризм РК за 2018-2022 годы, млрд тенге

Примечание – Составлено по источнику [62]

При этом, преобладающая доля собственных средств в структуре источников инвестиционных вложений сохраняется, отмечается ее рост с 790,2 млрд. тенге в 2018 году до 1115,6 млрд. тенге в 2022 году (рост в 1,4 раза). Финансирование из средств республиканского бюджета также выросло в 1,4 раза (с 297,2 млрд. тенге в 2018 году до 411,7 млрд. тенге в 2022 году). За счет средств местного бюджета финансирование туризма выросло с 207,5 млрд. тенге в 2018 году до 219,7 млрд. тенге в 2022 году (рост в 1,1 раза). Финансирование туризма за счет заемных средств более значительнее: с 86 млрд тенге в 2018 году до 163,7 млрд. тенге в 2022 году (рост в 1,9 раза).

Туристская индустрия производит окончательный туристский продукт через воспроизводство условий для путешествий и отдыха, и для того, чтобы поддерживать воспроизводственный процесс инвестиции в такой комплекс работ, как строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений; приобретение машин, оборудования и транспортных средств и их капитальный ремонт, играют большую роль.

В период 2018-2022 годы инвестиции в воспроизводство туристской индустрии имели тенденцию к росту с 245,6 млрд. тенге в 2018 году до 2115 млрд. тенге в 2022 году (рост в 8,6 раз). При этом, затраты на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений в течение анализируемого периода выросли в 11,1 раз (с 124,2 млрд. тенге в 2018 году до 1380,7 млрд. тенге в 2022 году). Затраты на приобретение машин, оборудования и транспортных средств и их капитальный ремонт также выросли в 7,2 раз (с 94,9 млрд. тенге в 2018 году до 687,2 млрд. тенге в 2022 году) [62].

При этом, преобладающую долю затрат в объеме инвестиций в туристскую отрасль занимают затраты на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений (в 2022 году 65,3% от всех затрат в общем объеме инвестиций в основной капитал). Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования и транспортных средств и их капитальный ремонт в общем объеме инвестиций составляет 32,5%. 2,2% затрат в общем объеме инвестиций составляют прочие затраты [62].

*Информационно-коммуникационный потенциал.* Информационно-коммуникационный портал сферы туризма представлен на сайте Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК, где размещена официальная информация деятельности государственного органа и направлений его развития. Актуальная информация по продвижению Казахстана в мировом масштабе как туристского направления представлена на официальном сайте АО НК «Kazakh Tourism».

Для продвижения туризма и оказываемых им услуг в Казахстане создан национальный туристский портал «KazakhstanTravel», где на восьми языках представлена доступная информация по туристскому потенциалу страны и его регионов (<https://tourstat.kz/>).

Для получения статистических данных создана информационная система «Tourstat», предназначенная для сбора и обработки статистических данных в сфере туризма (<https://kazakhstan.travel/>).

Такие информационно-коммуникационные порталы, как «VisitKazakhstan», «TourismKaz», «Tourism Online» содержат информацию по продвижению казахстанского туристского бренда, в том числе информацию в региональном разрезе.

Информационная система «e-Qonaq» предназначена для единой системы учета туристов (<https://eqonaq.kz/>), в рамках которой собираются и обрабатываются данные от принимающих лиц, осуществляется анализ туристического потока и миграционный контроль.

Автоматизированная информационная система управления проектами «ViewProject» предназначена для единого управления в сфере туризма для работы с разного вида проектами и обеспечения удобства их рассмотрения для инвесторов (<https://project.qaztourism.kz>).

Для подготовки специалистов в сфере туризма в 2019 году создан Международный университет туризма и гостеприимства (Туркестан). Необходимо подчеркнуть важность создания такого специализированного вуза, поскольку рынок туризма нуждается в специалистах. Так, по состоянию на

2022 год количество организаций отдыха и развлечений, имеющих специалистов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), составляет 60 единиц, что составляет лишь 0,7% всех организаций. При этом, потребность специалистов в области ИКТ составляет 61 человек [63].

На стадии разработки находится проект E-Hotel, представляющий собой систему учета и передачи данных о туристах, проживающих в местах размещения для того, чтобы иметь актуализированный реестр мест размещения, проводить анализ больших данных по въездным и внутренним туристам, и проводить моделирование и прогнозирование туристских потоков с учетом больших данных. Данный проект также позволит автоматически рассчитывать туристский сбор bed tax, введенный с 01 января 2023 года с иностранных туристов в размере до 5% от стоимости проживания, позже с 01 марта т.г. – откорректированный на фиксированный размер взимания: 0,5 МРП – для городов Астана, Алматы, Шымкент, 0,2 МРП – для остальных регионов страны. Проект E-Hotel дает возможность в автоматическом режиме уведомлять уполномоченные органы о местах проживания иностранных туристов.

Тем не менее, информационно-коммуникационный потенциал в сфере туризма применяется в ограниченных масштабах. Не все имеющиеся предприятия туристской отрасли имеют полную материальную обеспеченность в сфере ИКТ. Из отчитавшихся 1230 организаций отдыха и развлечений лишь 75,4% по состоянию на 2022 год используют компьютеры; 74,7% организаций имеют доступ к сети Интернет. Лишь 8,1% организаций используют Облачные вычисления. 1,1% организаций проводят анализ больших данных [63].

Из 1230 действующих организаций отдыха и развлечений в наличии имеются 7303 компьютеров, из них 5736 подключены к сети Интернет, что составляет 78,5% от всего количества имеющихся компьютеров [63].

Количество организаций отдыха и развлечений, использующих Интернет-ресурсы, составляют 244 ед., доля которых в общем количестве организаций, использующих системы ИКТ по всем видам деятельности, составляет лишь 0,6%. Удельный вес туристских организаций, применяющих Интернет для связи с государственными органами, составляет лишь 0,8%; автоматизированные внутренние бизнес-процессы – 0,6%; электронные счета-фактуры – 0,7%. Количество организаций отдыха и развлечений, получающих заказы на товары и услуги по сети Интернет, составляют лишь 0,4% всех организаций, использующих систему ИКТ; организации отдыха и развлечений, заказывающих товары и услуги по сети Интернет, составляют лишь 0,6% [63].

При этом, затраты организаций отдыха и туризма на ИКТ также незначительны, что составляют лишь 0,6% от всех затрат организаций отраслей экономики (3361,7 млн. тенге в 2022 году). В том числе затраты на приобретение программных средств, используемых на основе лицензионного соглашения – 0,2%; затраты на самостоятельную разработку, адаптацию, доработку, техническую поддержку и обновление программного обеспечения внутри организации – 0,1%. Затраты на обучение сотрудников, связанные с

развитием и использованием ИКТ составляют 0,03%, из них доля затрат на обучение цифровым навыкам составляет 18% [63].

В итоге, можно сделать вывод, что организации сферы туризма недостаточно снабжены информационными технологиями, где характерны: слабый уровень цифровизации туристских услуг, низкий уровень интеграции технологий туризма и оцифровки данных по туризму, низкий уровень интернет инфраструктуры, слабый доступ к интернету в отдаленных регионах страны, в том числе вдоль туристских маршрутов. Кроме того, важно расширять логистику, покрыть нехватку профессиональных кадров.

Отсутствие целостного туристского продукта из всех доступных туристских сегментов в силу изолированности каждого туристского субъекта препятствует созданию удобной информационной среды для туристов. В связи с чем, представляется необходимым сделать доступнее информацию по туризму в стране и ее регионах для осведомленности и большей узнаваемости реальных туристских средств и продуктов, в том числе в рамках кластерного развития туристской отрасли, анализ которого представлен в следующем разделе диссертации.

## **2.2 Анализ и оценка организационно-экономических основ кластерного развития туристской сферы Казахстана**

Первоначальный казахстанский опыт применения кластерного подхода в основном был ориентирован на развитие отраслей промышленности, что объясняется, в первую очередь, спецификой национальной экономики, имеющей сырьевую направленность. Сейчас кластерная политика направлена на переход от традиционных индустриальных кластеров, ориентированных на создание цепочек добавленной стоимости в традиционных секторах экономики, к инновационным кластерам, основанным на ключевых компетенциях, передаче знаний и передовых технологий в области инновационного предпринимательства.

Кроме того, важной характеристикой кластерного развития является активное вовлечение зарубежных компаний и сотрудничество с международными организациями на этапе её разработки и внедрения. То есть правительство РК реализует стратегию развития кластеров с активным участием международных партнеров, направленную на выявление и активацию производственного потенциала (подход стратегии трансплантации).

В целом, процесс становления и эволюции кластеров можно разделить на три последовательных этапа:

- *первый этап* приходится на период перехода экономики к индустриально-инновационному развитию (2003-2005);
- *второй этап* связан с формированием кластерных моделей на основе центров экономического роста (2005-2012);
- *третий этап* охватывает развитие перспективных и инновационных кластеров, начиная с 2013 года.

В последующем, объявив диверсифицированный подход экономического развития страны, переориентировав специализацию экономики в несырьевых

отраслях, выбрана модель кластерного развития конкурентоспособной экономики, первоначальной целью которой было создание необходимых условий для комплексного использования конкурентных преимуществ страны и ее регионов.

Начиная с принятия Правительством страны Постановления №633 от 25 июня 2005 года, формирование и развитие кластера в Казахстане получило новый импульс, что послужило в 2006 году утверждению планов по созданию и развитию пилотных республиканских кластеров [57], таких как фармацевтический кластер в городе Караганде и кластер медицинских услуг, базирующийся на новых центрах в городе Астана.

В целях реализации данного Постановления Правительства РК была проведена обширная работа по разработке организационно-экономических принципов функционирования пилотных кластеров. Также были разработаны организационно-экономические основы структуры отраслевых кластеров, учитывая различные области и регионы. Были определены критерии формирования отраслевых и региональных кластеров, а также разработан механизм координации усилий акиматов и бизнес-сектора.

Важное внимание было уделено вопросам формирования и развития кластеров в сельскохозяйственном и промышленном комплексах страны, в результате которых разработаны организационные структуры для районных кластеров в области производства и переработки зерна, мяса, плодов и овощей, винограда, производства хлопчатобумажных тканей, шерсти и других отраслей.

На уровне всей страны, а также в региональных и отраслевых масштабах активно велась работа по разработке технико-экономических и организационно-управленческих систем, которые обеспечивают функционирование кластерных форм организации производства.

Однако отсутствие концептуальных основ формирования кластеров, недостаточная разработка механизма кооперации и интеграции участников кластера, ограниченность государственных механизмов поддержки и регулирования кластерного развития, а также невысокий уровень инновационности в экономике оказали отрицательное воздействие на развитие кластеров. Также значительное влияние на развитие кластеров в республике оказал глобальный экономический кризис 2008-2009 годов и его последствия. В такой ситуации существенную роль в процессе формирования и развития кластеров в стране сыграла Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010-2014 годы [64]. В данной программе одной из задач стало поддержание прорывных проектов и кластерных инициатив в несырьевых секторах экономики. При этом особое внимание уделялось тому, что формирование кластеров следует проводить с учетом центров экономического роста, принимая во внимание потенциал агломераций городов Казахстана.

Так, согласно Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010-2014 годы Астанинская агломерация призвана специализироваться в качестве центра высоких технологий и инноваций на базе «Назарбаев Университета», медицинского



кластера на базе Национального медицинского холдинга; Алматинская агломерация специализируется на инновационном кластере на базе СЭЗ «Парк инновационных технологий» как центр коммерциализации технологий; Шымкентская агломерация – как центр переработки сельскохозяйственной продукции, легкой (текстильный кластер) и фармацевтической промышленности; Актюбинская агломерация – как металлургический кластер; Актауская агломерация - как транспортно-логистический хаб и нефтесервисный кластер на базе морского порта Актау [64].

Дальнейший национальный подход к формированию и развитию кластеризации отраслей экономики был выработан в 2014 году в рамках реализации Указа Президента РК от 01 августа 2014 года №874 «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы» в котором кластерные инициативы рассматривались как «важный инструмент содействия промышленному развитию, конкурентоспособности и эффективности экономики» [65]. Согласно новой Государственной программы формирование кластеров должно учитывать потребности всех регионов Казахстана и учитывать уже существующий промышленный и социально-экономический потенциал каждого из них.

Тесно связывая кластерное развитие со стратегическим подходом к развитию регионов, в 2017 г. приняты межрегиональные схемы развития западного, центрального и южного регионов в рамках постановления «Об утверждении межрегиональных схем территориального развития Республики Казахстан» [66].

Учитывая неравномерный уровень развития и готовности экономики различных регионов к кластеризации, планируется достичь определенной степени специализации предприятий в конкретных областях. В этом контексте, в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020», предусматривается создание более привлекательных условий для поддержки субъектов предпринимательской деятельности в обрабатывающей промышленности, основанной на региональной специализации.

С принятием в 2013 году Концепции формирования перспективных кластеров РК до 2020 года определены нововведения для дальнейшей реализации кластерной политики, выразившихся во введении впервые понятия перспективных национальных кластеров, определении институциональных и методологических основ развития перспективных кластеров, введении механизмов научно-образовательной инфраструктурной и кадровой поддержки кластеров [56].

Концепция формирования перспективных национальных кластеров до 2020 года предусматривает такие меры, как установление двух инновационных центров мирового уровня, базирующихся на АО «Назарбаев Университет» и на СЭЗ «Парк инновационных технологий», формирование не менее пяти национальных кластеров; создание полноценной институциональной инфраструктуры.

В рамках развития инновационных кластеров в стране, особое значение приобретает Закон «Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий», который отражает нормативно-правовые аспекты функционирования инновационного кластера и его участников. Данный Закон также устанавливает принципы деятельности инновационного кластера и особенности управления специальной экономической зоной «Парк информационных технологий» [67]. Данный нормативный акт предоставил широкие возможности для научно-инновационного развития приоритетных секторов экономики на основе кластера путем объединения усилий научных и образовательных учреждений с предприятиями.

В этом контексте активно продвигается процесс кластерного развития с интеграцией ведущих университетов с институтами развития, такими как КазНИТУ им. К.И. Сатпаева и Национальный научно-технический холдинг «Парасат», Казахский АТУ им. С. Сейфуллина и АО «КазАгроИнновация». Это способствует коммерциализации научных исследований и образования. Интеграция науки, образования и производства, особенно при подготовке специалистов, реализуется через КарГУ кластера «Корпоративный университет», объединяющего 86 ведущих предприятий и научных центров из Казахстана, Германии, Франции, Китая, России, Беларуси и Узбекистана.

С целью диверсификации национальной экономики и повышения эффективности и конкурентоспособности туристской отрасли кластерная политика была сориентирована на расширение кластерных инициатив в отраслевом разрезе, где индустрия туризма вошла в состав тех видов деятельности, где формирование кластеров может принести наибольший социально-экономический эффект.

С этой целью, дальнейший импульс развитию туристской отрасли дала, принятая в 2019 году, Государственная программа развития туристской отрасли на 2019-2025 годы, разработанная с учетом основных принципов развития отрасли, отраженных в Концепции развития туристской отрасли РК до 2023 года, основной целью которой явилось создание благоприятных условий для развития потенциала отрасли через сокращение барьеров и стратегическое планирование, и доведение доли туризма в общем объеме ВВП страны не менее 8% к 2025 году [68]. Впервые было введено понятие приоритетной туристской территории, под которой понимается территория с особым потенциалом туристского развития, включенной в перечень объектов республиканского уровня Карты туристификации.

По итогам реализации Государственной программы развития туристской отрасли на 2019-2025 годы внедрена система «Tax free», расширен список безвизовых стран (до 79 стран), отменены миграционные карточки и регистрация иностранцев на период до 30 дней; определены места, где необходимо наличие санитарно-гигиенических узлов с указанием локаций.

Результаты реализации Государственной программы развития туристской отрасли на 2019-2025 годы нашли свое отражение через программы поддержки казахстанского бизнеса «Дорожная карта занятости», «Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса - 2025» путем финансирования проектов.

В результате реализации Государственной программы развития туристской отрасли на 2019-2025 годы разработана и детализирована Концепция развития государственных национальных природных парков, ставшая основой скорректированных генеральных планов; введен режим «Открытое небо»; в 2020 году в городе Туркестан открыт Международный университет туризма и гостеприимства.

Кроме того, в рамках принятого Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности» [69] внедрена система мер государственной поддержки туристской отрасли через субсидирование туристских операторов в размере 15 тыс. тенге за одного иностранного туриста. Более того, в рамках данного Закона для горнолыжных курортов предусматривается возмещение затрат в размере 25% для приобретения туристской техники и оборудования, таких как канатные дороги, ратраки, снегогенераторы, и др.; возмещение затрат в размере 10% при строительстве и реконструкции объектов туристской деятельности и объектов придорожного сервиса; в размере 25% - для приобретения туристских автобусов; в размере 83,3 тыс. тенге - субсидирование содержания санитарно-гигиенических узлов; а также возмещение детского авиабилета в составе турпакета (Kids Go Free).

В принятой Концепции развития туристской отрасли РК до 2023 года кластерный подход в отрасли признан в качестве нового подхода в организации туризма на различных территориальных уровнях (на уровне страны, области, района, города). Представлена трактовка понятия «туристский кластер», и определена цель создания туристского кластера, а также выделены основные шесть культурно-туристских кластеров, к числу которых относятся [26]:

1. «Астана-сердце Евразии» – на базе города Астана с такими туристскими продуктами, как МІСЕ-туризм и кратковременный отдых.

2. «Алматы – свободная культурная зона Казахстана» – на базе города Алматы и Алматинской области, где преобладают такие виды туризма, как МІСЕ-туризм. Культурный туризм, экологический туризм, приключенческий туризм, кратковременный отдых.

3. «Жемчужина Алтая» – охватывает северные и восточные части Восточно-Казахстанской области РК с центром в городе Усть-Каменогорск с такими туристскими продуктами, как активный туризм, приключенческий туризм, развлекательный туризм, пантолечение, гастрономический, санаторно-курортный.

4. «Возрождение Великого Шелкового пути» - включает центральные и восточные части Кызылординской области, южно-восточную и северо-западную части Южно-Казахстанской области и юго-западную часть Жамбылской области с таким турпродуктом, как духовный, историко-культурный, турне, приключенческий, развлекательный, санаторно-курортный, СПА туризм;

5. «Каспийские ворота» – охватывает Мангистаускую область, часть Западно-Казахстанской области, часть Атырауской области с центром в городе

Актау, к основным туристским продуктам которого относятся: исторический, пляжный промышленный, культурный туризм, турне.

6. «Единство природы и кочевой культуры» – охватывает Акмолинскую область, Карагандинскую область, юго-западную часть Северо-Казахстанской и западную часть Павлодарской областей с центром туркластера в Щучинско-Боровской курортной зоне с ключевыми турпродуктами, как: культурный туризм, развлекательный туризм, турне, санаторно-курортный туризм, СПА туризм, кратковременный отдых, активный отдых.

Дальнейшим инструментом реализации туристской отрасли страны явилась принятая в 2023 году Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2023-2029 годы, утвержденная в рамках Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года. Данной Концепцией ставится цель сделать туризм одним из выгодных видов бизнеса с мультипликативным эффектом для государства-бизнеса-работников; увеличить занятость в туристской отрасли до 800 тыс. человек; увеличить ВДС в отрасли до более 6 трлн. тенге [25]. Для этого в рамках Концепции выдвигается необходимость создания и развития инфраструктуры туризма и логистики; создания благоприятного климата, повышения качества сервиса и развития цифровизации; продвижения туристского потенциала на региональном и международном уровнях, развития МІСЕ туризма на территории страны.

Изучив концептуальные основы формирования стратегии развития туристской отрасли Казахстана и полученные результаты реализации кластерной политики, важно отметить, что все еще имеются проблемы, препятствующие масштабной реализации кластерного развития казахстанского туризма, среди которых выделяем основные из них:

- отсутствие государственной политики, обеспечивающей системный подход и организацию взаимодействия различных уровней исполнительной власти при реализации туристских кластерных проектов и, как следствие, отсутствие организационной и финансовой поддержки кластерных инициатив;

- отсутствие эффективной методологической базы, обеспечивающей применение кластерных технологий в туризме;

- недостаточно развитая туристская инфраструктура, низкое качество сервиса, недостаточное развитие цифровизации, отсутствие узнаваемого туристского бренда;

- недостаток информированности представителей органов исполнительной власти и бизнеса в вопросах применения кластерного подхода в туризме;

- нехватка подготовленных специалистов по вопросам применения туристского кластерного подхода.

Сохраняющиеся проблемы в сфере кластерного развития туризма требуют более глубоких исследований, в том числе на основе применения различных методов исследования, поскольку не до конца изученными остаются вопросы исследования концептуальных основ формирования стратегии кластерного развития туризма Казахстана и взаимодействия институтов, организаций и предприятий в рамках туристского кластера.

Изучив весь пакет нормативно-правовых актов по кластерному развитию туризма, и делая упор на Концепцию развития туристской отрасли на 2023-2029 годы, как основного и более актуализированного программного документа, определяющим задачи туристской отрасли, имеет место выявление уровня достижения прогнозных значений Концепции, поскольку такая экспертная оценка позволяет оценить, насколько эффективно будут реализованы стратегические цели и планы в туристской отрасли к заданной дате (в нашем случае – к 2029 году).

Но, так как Концепция развития туристской отрасли на 2023-2029 годы приступила к своей реализации в 2023 году, и поскольку невозможно провести анализ фактически выполненных показателей, анализ проведен на основе Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года (таблица 4), где показатели, указанные в таблице, взяты из данной Концепции.

Таблица 4 – Фактические показатели развития туристской деятельности РК и плановые показатели в рамках исполнения Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы

Показатели	Единица измерения	на 2022 год (согласно Концепции)*		
		план	факт	отклонение, раз / %
Выпуск услуг по проживанию и питанию	млрд. тенге	210	644,3	+ в 3 раза
Количество внутренних посетителей	млн. чел.	6	8,6	+43,3%
Количество въездных посетителей	млн. чел.	8,5	4,7	-44,7%
Объем инвестиций в основной капитал	млрд. тенге	430	2115,1	+в 4,9 раза
Количество занятых в туристской отрасли	тыс. чел.	560	463	-17,3%
* – определено расчётным путем Примечание – Составлено по источникам [3; 68]				

Согласно данным таблицы 4, планировалось увеличить выпуск услуг по проживанию и питанию на 210 млрд. тенге в 2022 году, фактически в 2022 году он составил 644,3 млрд. тенге. Фактически на 2022 год наблюдается перевыполнение порядка более, чем в 3 раза, что является положительным фактом в развитии сервиса туруслуг.

Количество внутренних посетителей планировалось увеличить до 6 млн. человек в 2022 году фактически в 2022 году составило 8,6 млн. человек. Фактическое перевыполнение составило 43,3%, что можно объяснить, с одной стороны, развитием внутреннего туризма, как положительного явления для экономики страны, с другой стороны, нехваткой денежных средств населения на внешний туризм из-за высокой стоимости на зарубежные поездки.

Наблюдается значительный объем инвестиций в основной капитал, который планировалось увеличить до 430 млрд. тенге, фактически инвестиции поступили на сумму 2115,1 млрд. тенге (рост составил 4,9 раза).

По показателям количества въездных посетителей наблюдается невыполнение плановых показателей. Количество въездных посетителей планировалось увеличить до 8,5 млн. туристов, фактически прибыло 4,7 млн. туристов, отклонение составляет 44,7%, что очередной раз подтверждает необходимость развития въездного туризма, доходы от которого будут направлены на развитие туристской инфраструктуры, подготовку кадров для отрасли, расширение спектра туристских услуг, а также привлечение в туризм специалистов высокой квалификации, о чем подтверждает показатель количества занятых в туристской отрасли, который по плану составляет 560 тыс. человек занятых в отрасли, фактически – 463 тыс. человек. Отклонение составляет 17,3%.

При сохранении данных тенденций это приведет к более значительному отставанию в развитии сферы туризма (рисунок 13). Особенно это наглядно показано на примере показателя «количество въездных посетителей», показывающего туристскую активность и влияние туризма в стране. Следовательно, если показатель сокращается, то это указывает на снижение спроса на туристские услуги, сокращение штата работников в таких туристских объектах, сокращение бюджета по причине снижения налоговых поступлений.

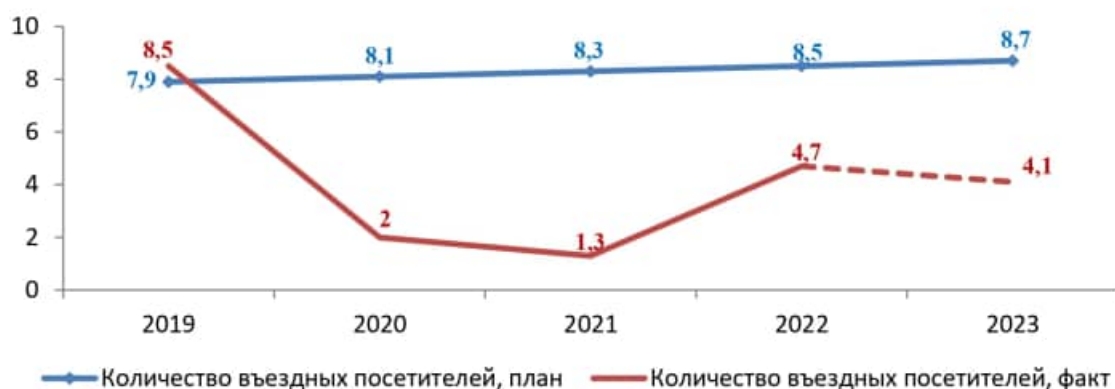


Рисунок 13 – Сравнительный анализ фактических и прогнозных значений количества въездных посетителей, млн. человек

Примечание – Составлено и рассчитано на основе источников [3; 68]

Для проведения расчетов прогнозных значений показателя «предоставление койко-суток» использована логарифмическая функция по формуле (1), отражающая процентные изменения в динамике роста или снижения:

$$y = \log_a(x) \quad (1)$$

где  $y$  – результат логарифмической функции;

$a$  – основание логарифма;

$x$  – значение, для которого вычисляется логарифм.

Расчеты с помощью логарифмической функции по формуле (1) показывают, что при сохранении данного тренда в 2023 году количество

въездных посетителей может сократиться до 4,1 млн. человек, что на 12,8% ниже запланированного уровня. Это указывает на то, что имеется вероятность падения спроса на туристские услуги по причинам, связанным с качеством турпродукта, сервисом обслуживания или степени развития инфраструктуры. Особое внимание заслуживает данный показатель по причине снижающегося тренда с 8,5 млн. человек в 2019 году до 4,7 млн. человек в 2022 году (снижение на 44,7% или в 1,8 раза), что неблагоприятно влияет на развитие туристской отрасли на перспективу.

Это в равной степени касается и количества занятых в туристской отрасли, как видно из таблицы 4. Достижение плановых результатов отличны от фактически достигнутых, поскольку наблюдается разрыв между показателями, что констатирует тот факт, что Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы показывает пока скромные результаты ее реализации. Принятая Концепция развития туристской отрасли РК на 2023-2029 годы только приступила к своей реализации, результаты которой возможно увидеть по истечению как минимум трехлетнего периода для возможности проведения соответствующих расчетов.

В такой ситуации очевидно, что перспективы развития туризма Казахстана во многом зависят от роли государства в этой сфере, и от того, каким образом и с помощью каких механизмов проводится государственное регулирование отрасли, и какая оказывается государственная поддержка отрасли. Процессы активной реорганизации системы государственного управления в сфере туризма, наблюдаемые с 2017 года, также повлияли на эффективность туристской сферы.

Проводя краткий экскурс структуры государственного регулирования туристской отрасли можно отметить, что сфера туризма до 2012 года находилась в ведомственном регулировании Министерства туризма и спорта РК, которым в рамках собственных полномочий создан Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК, а также АО «Казахтуринвест» [70].

До 2014 года сфера туризма регулировалась Комитетом индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий, после чего он был упразднен и создан Департамент туризма Министерства по инвестициям и развитию РК, который в свою очередь, функционировал до 2016 года.

С 2017 года по сентябрь 2023 года сфера туризма регулируется Комитетом индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК. С 01 сентября 2023 года Министерство культуры и спорта РК преобразовано в Министерство туризма и спорта РК, с сохранением всех функций прежнего ведомства, таким образом выдвигая важность повышения значимости сферы туризма для экономики страны.

Как видно, с 2017 года произошло очередное переподчинение сферы туризма от одного ведомства в другое – от Министерства по инвестициям и развитию РК к Министерству культуры и спорта РК, что повлияло и на пересмотр Министерством культуры и спорта РК прогнозных значений в развитии сферы туризма [71].

Обновленные в Стратегическом плане на 2017-2021 годы Министерством культуры и спорта РК прогнозные показатели развития сферы туризма не коррелируются с теми прогнозными значениями, утвержденными в Концепции развития туристской отрасли до 2020 года, принятой по факту после утверждения Стратегического плана культуры и спорта РК на 2017-2021 годы. Более того, прогнозные показатели, указанные в Концепции развития туристской отрасли до 2020 года, не бьют с плановыми показателями Департамента туризма Министерства по инвестициям и развитию РК.

Для более детальной оценки эффективности деятельности организационно-экономической структуры государственного управления туристской сферы целесообразно воспользоваться довольно известной в практике менеджмента концепцией «SMART», предполагающей технику постановки эффективных целей, что означает, что поставленная цель, с которой работает госорган должна быть конкретной - на англ.: «Specific», измеримой – «Measurable», достижимой – «Attainable», актуальной – «Relevant», ограниченной во времени – «Time-bound». Это помогает сделать цели более четкими и легко измеримыми, а также повышает вероятность их успешного выполнения.

В диссертационной работе на примере Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК проведена экспертная оценка деятельности данного государственного органа, как основного органа, регулирующего деятельность туризма в стране, результаты деятельности которого оказывают влияние на перспективы развития туристских кластеров в стране. При этом, экспертной оценкой называют процесс получения информации с помощью экспертной диагностики на основе проведения социологических опросов на основе разработанного чек-листа.

Оценка деятельности госоргана проводилась на основе социологического опроса широкого круга специалистов-экспертов Департамента туризма НПП РК «Атамекен», а также работников организаций в рамках исследуемого региона – области Абай. Опрошенные в рамках социологического опроса специалисты-эксперты подразделяются на такие группы респондентов, как:

- топ-менеджеры организаций;
- специалисты - государственные служащие;
- специалисты-практики, имеющие значительный профессиональный опыт в сфере туризма;
- представители малого и среднего бизнеса в сфере туризма.

Цель социологического опроса – посредством выявления главных стратегических факторов, оказывающих высокую степень воздействия на уровень развития туристской отрасли страны, дать экспертную оценку деятельности Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК, являющегося основным курирующим государственным органом сферы туризма в стране.

В проведении социологического опроса приняли участие следующие субъекты туристской деятельности:

1. Департамент туризма НПП РК «Атамекен».



2. Отдел по привлечению инвестиций и развития туризма ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай».

3. ГУ «Отдел физической культуры, спорта и туризма Абайского района области Абай».

4. Туристический информационный центр города Семей области Абай.

5. Частная туристская компания ТОО «S.G.Travel», расположенная в городе Семей области Абай.

Приведем справочную информацию о деятельности каждой их представленных организаций.

Основными направлениями деятельности Департамента туризма НПП РК «Атамекен» являются: решение проблемных вопросов развития инфраструктуры для туризма, повышения качества туристских услуг, подготовка кадров для туристских услуг; внесение предложений в государственные нормативно-правовые акты по туристской отрасли РК, решение вопросов въездного/выездного туризма, и др. К основным задачам Департамента туризма НПП РК «Атамекен» относятся содействие созданию благоприятных правовых, экономических и социальных условий для реализации предпринимательской инициативы в стране в сфере туризма.

Для проведения социологического опроса в качестве экспертов от Департамента туризма НПП РК «Атамекен» принимали участие: главные специалисты (в количестве 25 чел.). Главные специалисты имеют высшее экономическое образование, а также опыт работы на занимаемых должностях - не менее трех лет.

Отдел по привлечению инвестиций и развития туризма ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай» участвует в реализации в регионе государственной политики в области привлечения инвестиций, развитии и поддержке предпринимательства в области туристской деятельности, реализации государственной политики в области туризма и международного сотрудничества в этой сфере [72].

В социологическом опросе от ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай» принимали участие: руководитель (1 человек); главные специалисты (2 человека), имеющие высшее экономическое образование и опыт работы в занимаемой сфере не менее двух лет.

Основной деятельностью ГУ «Отдел физической культуры, спорта и туризма Абайского района области Абай» является реализация в регионе государственной политики в области физической культуры, спорта и туризма [73].

В социологическом опросе от ГУ «Отдел физической культуры, спорта и туризма Абайского района области Абай» принимали участие: руководитель (1 человек); главный бухгалтер (1 человек); главный специалист (1 человек); специалисты (2 человека), имеющие высшее экономическое образование и опыт работы в занимаемой сфере не менее трех лет.

Основным видом деятельности туристического информационного центра г. Семей области Абай является предоставление свободного доступа туристам к информации о туристских объектах в регионе [74].

Для проведения социологического опроса от туристического информационного центра г. Семей области Абай принимали участие 1-руководитель, 1-главный бухгалтер, 10 специалистов, имеющих высшее экономическое образование не менее трех лет.

Основным видом деятельности частной туристской компании ТОО «S.G.Travel», расположенной в городе Семей области Абай, является профессиональная организация туров по Казахстану и за ее пределами, и полное сопровождение туров [75].

В социологическом опросе от ТОО «S.G.Travel» принимали участие 1-руководитель, 5 – специалистов, имеющих высшее экономическое образование не менее пяти лет.

Для проведения социологического опроса разработан чек-лист вопросов, который через электронную почту рассылался специалистам-экспертам (Приложение А). Из всех респондентов в количестве 50 чел. в итоговую выборку вошли все 50 полученных ответа.

Для проведения экспертной оценки деятельности госоргана по концепции «SMART» разработана система критериев, которые должны иметь конкретность, измеримость, достижимость, актуальность, и ограниченность (или определенность) во времени. Применение концепции SMART к оценке государственных органов поможет более ясно определить цели оценки, выявить ключевые показатели эффективности и улучшить процесс принятия решений на основе полученных данных. Концепция «SMART» охватывает два больших критерия, подразделяемые как целевые индикаторы (Key Performance Indicators, KPIs) и прямые показатели задач (Task Metrics).

К целевым индикаторам относятся конкретные числовые или качественные показатели, используемые для измерения и оценки достижения поставленной госорганом цели в туристской области. Целевые индикаторы помогают определить, насколько успешно выполняется задача или достигается цель, поставленная госорганом, в сфере туризма.

К прямым показателям задач относятся конкретные измеримые параметры или показатели, которые связаны с выполнением определенной задачи или этапа работы. Они используются для отслеживания прогресса на этапе выполнения задачи. Результаты опроса приведены в таблице 5.

При оценке подсчетов баллов в рамках установленных диапазонов выводится итоговая оценка деятельности госоргана в качестве результата проведения экспертной оценки, определяемая как средняя арифметическая суммируемых баллов.

Критерии оценки, распределенные по диапазонам итоговой оценки, варьируются в следующих пределах в рамках балльной системы [76]:

Таблица 5 – Результаты социологического опроса по методике SMART

Показатели	Конкретность «Specific»	Измеримость «Measurable»	Достижимость «Attainable»	Актуальность «Relevant»	Ограниченность во времени «Time-bound»
1	2	3	4	5	6
Как целевые индикаторы:					
Качество туристского сервиса в стране к 2029 году достигнет такого же качества зарубежного турсервиса (на примере Турции, Египта, Греции, Италии, и других зарубежных туристских стран).	9	10,0	7	10,0	4
В каждом регионе РК к 2029 году создать минимум по три туристских кластера любого типа, приносящих доход в местный бюджет.	9	10,0	7	10,0	5
Для развития туристских кластеров в стране в 2024 году создать новый Комитет – Комитет кластерного развития туризма, подведомственный Министерству туризма и спорта Республики Казахстан.	9	10,0	7	10,0	5
Для регулирования работы туристских кластеров и эффективной их работы в Абайской области РК в 2024 году нужно создать новую структурную единицу, курирующую и продвигающую кластерное развитие туризма.	10	10,0	8	10,0	6
К 2029 году поставленные в стратегических программных документах показатели развития сферы туризма взаимосвязать и коррелировать с поставленными целями в рамках региональных программных документов.	10	10,0	8	10,0	7
Освободить в 2024 году от уплаты НДС туроператоров внутреннего туризма, организующие комплексные туры.	10	10,0	8	10,0	8
Включить в 2024 году в Предпринимательский кодекс РК понимание туристского кластера и отнести его к приоритетным направлениям развития сферы туризма.	10	10,0	8	10,0	8
Внести в 2024 году в Закон РК «О туристской деятельности» понятие «придорожный сервис»; унифицировать его во всех законах, подзаконных актах, иных нормативных документах.	10	10,0	8	10,0	7
В Налоговый кодекс РК в 2024 году включить туристский сбор «bed-tax» с описанием механизма его взимания и выплат с целью признания его юридической силы на законодательном уровне и прозрачности реализации	10	10,0	8	10,0	6
В Предпринимательский кодекс РК в 2024 году включить упоминание о мерах государственной поддержки туристским кластерам с приданием им статуса приоритетного направления развития сферы туризма	10	10,0	8	10,0	6
Итого:	9,7	10,0	7,7	10,0	6,2

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
Как прямые показатели задач:					
Качество туристского сервиса в стране к 2029 году достигнет такого же качества зарубежного турсервиса (на примере Турции, Египта, Греции, Италии, и других зарубежных туристских стран).	8	10,0	6	10,0	9
В каждом регионе РК к 2029 году создать минимум по три туристских кластера любого типа, приносящих доход в местный бюджет.	9	10,0	9	10,0	10
Для развития туристских кластеров в стране в 2024 году создать новый Комитет – Комитет кластерного развития туризма, подведомственный Министерству туризма и спорта Республики Казахстан.	9	10,0	8	10,0	9
Для регулирования работы туристских кластеров и эффективной их работы в Абайской области РК в 2024 году нужно создать новую структурную единицу, курирующую и продвигающую кластерное развитие туризма.	10	10,0	8	10,0	10
К 2029 году поставленные в стратегических программных документах показатели развития сферы туризма взаимосвязать и коррелировать с поставленными целями в рамках региональных программных документов.	10	10,0	10	10,0	10
Освободить в 2024 году от уплаты НДС туроператоров внутреннего туризма, организующие комплексные туры.	10	10,0	10	10,0	10
Включить в 2024 году в Предпринимательский кодекс РК понимание туристского кластера и отнести его к приоритетным направлениям развития сферы туризма.	10	10,0	10	10,0	10
Внести в 2024 году в Закон РК «О туристской деятельности» понятие «придорожный сервис»; унифицировать его во всех законах, подзаконных актах, иных нормативных документах.	10	10,0	10	10,0	10
В Налоговый кодекс РК в 2024 году включить туристский сбор «bed-tax» с описанием механизма его взимания и выплат с целью признания его юридической силы на законодательном уровне и прозрачности реализации.	10	10,0	10	10,0	10
В Предпринимательский кодекс РК в 2024 году включить упоминание о мерах государственной поддержки туристским кластерам с приданием им статуса приоритетного направления развития сферы туризма.	9	10,0	10	10,0	10
Итого:	9,5	10,0	9,1	10,0	9,8
Примечание – Составлено автором					

Если итоговая оценка меньше 30 баллов, то это указывает на ошибочность основных направлений в деятельности государственного органа, а его уровень оценивается как «неудовлетворительный».

Если итоговая оценка больше 30, но меньше 40 баллов, то имеются проблемы фрагментарности деятельности госоргана, несоблюдения логики и полноты решения проблемы, а его уровень оценивается как «удовлетворительный».

В случае, если итоговая оценка больше 40, но меньше 45 баллов, то в деятельности госоргана наблюдается выполнением минимально необходимых требований и отмечаются незначительные отклонения от стратегической цели; уровень оценивается как «средний».

Если итоговая оценка от 45 до 48 баллов, то деятельность госоргана характеризуется определенной системностью, охватывающей все направления деятельности; уровень оценивается как «хороший».

Если итоговая оценка от 49 до 50 баллов, то деятельности госоргана характерно максимальное выполнение всех необходимых требований, а его уровень оценивается как «отличный».

Результаты экспертной оценки на основе социологического опроса специалистов-экспертов туристской отрасли представлены ниже (таблица 6).

Таблица 6 – Результаты экспертной оценки деятельности Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК на основе социологического опроса по методике SMART

Наименование	Конкретность	Измеримость	Достижимость	Актуальность	Ограниченность во времени
Целевые индикаторы	9,7	10,0	7,7	10,0	6,2
Прямые показатели задач	9,5	10,0	9,1	10,0	9,8
Средний балл	9,6	10,0	8,4	10,0	8
Итоговая оценка	46				
Примечание – Составлена автором на основе результатов социологического опроса					

Как видно из таблицы 6, уровень деятельности Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК оценивается специалистами-экспертами туристской отрасли как «хороший» (46 баллов).

Тем не менее, важно подчеркнуть необходимость корреляции стратегических целей и инициатив в рамках утвержденных документов Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК со стратегическими программными документами в сфере туризма, имеющими под собой концептуальные основания для кластерного развития туризма в Казахстане. Важно откорректировать стратегические индикаторы и показатели по развитию туризма в программных документах и взаимосвязать между собой, согласно имеющемуся туристскому потенциалу страны.

Здесь представляется особенно важным усилить целевые показатели по туристским кластерам на основе кластерного сетевого подхода в рамках туристских дестинаций. Каждому кластеру должна быть поставлена установка

по созданию особенных туристских брендов, выполнению особых функций в региональной туристско-рекреационной системе с выделением своих видов туризма и рекреации. Для этого важно внутри каждого потенциального туристского кластера провести туристское районирование дестинаций и по его результатам выработать стратегию кластеризации. Неотъемлемой частью национальной кластерной стратегии является акцент на развитие человеческих ресурсов для эффективного развития кластеров.

Предлагаемые коррективы в систему показателей туристских кластеров и в систему их функционирования послужат стимулированию их деятельности и повышению эффективности на национальном и региональном уровнях.

### **2.3 Анализ туристского потенциала регионального туристского кластера области Абай Республики Казахстан**

Большинство областей Республики Казахстан обладают огромным потенциалом для развития туризма. Страна богата разнообразными природными, культурными достопримечательностями. Абайская область Республики Казахстан, расположенная в северо-восточной части страны, образована 08 июня 2022 года с центром в городе Семей в соответствии с указом Президента Казахстана от 04 мая 2022 года [77], в состав которой вошли территории, до 1997 года входившие в состав бывшей Семипалатинской области.

Регион известен богатым историко-культурным наследием, способным привлечь посетителей как внутреннего, так и въездного туризма. По данным ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай», на территории области действуют 325 мест размещения, единовременная вместимость которых составляет 17609 койко-мест. Объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма по области Абай за прошедший год превысил 13,2 млрд. тенге [78].

Туристский потенциал области представлен еще одним городом – городом Курчатов, являющийся на сегодняшний день обязательным пунктом во многих турах по области.

Государственный историко-культурный и мемориальный заповедник – музей «Жидебай-Борели», названный в честь места рождения великого писателя-мыслителя Абая Кунанбаева, признан духовным центром и гордостью страны. На небольшом расстоянии от мемориального заповедника расположен центр Евразийского континента, согласно русского географического общества, где установлен соответствующий памятный знак [79]. Мемориальный комплекс «Абай-Шакарим» является архитектурным памятником в составе комплекса, сооруженного на месте захоронения А. Кунанбаева, Ш. Кудабердиева.

Государственный национальный природный парк «Тарбагатай» образован для сохранения природных систем южного склона хребта Тарбагатай, гор Карабас и Аркалы, долин рек Урджар, Катынсу, Эмель.

Туристским местом признан Семипалатинский полигон, где была испытана первая в Советском Союзе атомная бомба, куда в рамках так называемого «темного» туризма, название которого связано с путешествиями в

места, связанными со смертью и трагедиями, туристы совершают туристские экспедиции.

Популярное среди туристов место – пещера Коныр-Аулие, считавшееся святым местом, подходящим для паломничества.

Музей Достоевского в честь русского писателя-мыслителя Ф.М. Достоевского, являющегося единственным в Казахстане и одним из восьми, существующих в мире, также является популярным местом для посещения туристов.

Озеро Алаколь славится лечебными свойствами, на побережье которого имеются зоны отдыха и пансионаты по разным запросам и средствам, и имеет перспективы для развития таких видов туризма как лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного, пляжного и развлекательного туризма.

Курортная зона озера Шошкалы известна своими лечебными свойствами и состоит из небольших водоемов, находящихся недалеко друг от друга.

Регулирование сферы туризма в регионе осуществляется на уровне местных исполнительных органов на базе создаваемого Комитета туризма, торговли и сферы услуг по области Абай, цель которого заключается в решении вопросов развития туризма и торговли на основе взаимодействия бизнес-сообщества с органами государственной власти.

В составе ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай» функционирует Отдел по привлечению инвестиции и развития туризма, основной задачей которого является реализация в регионе государственной политики в области привлечения инвестиций, развитии и поддержке предпринимательства в области туристской деятельности, реализации государственной политики и международного сотрудничества в области туризма [72].

ГУ «Отдел физической культуры, спорта и туризма Абайского района области Абай» курирует вопросы развития физической культуры, спорта и туризма в регионе [73].

В целях совершенствования информационного обслуживания туристов осуществляется поддержка и продвижение единого туристского сайта в сети Интернет - интерактивный портал о туризме Казахстана, где содержится информация по всем областям страны (<https://tourismkaz.kz/>; <https://welcome.kz/ru/i>).

Для продвижения туристских продуктов региона на внешнем рынке разработан Интерактивный путеводитель по основным достопримечательностям и значимым местам области Абай на трех языках, включающий порядка 80-ти объектов историко-культурного наследия, архитектуры, торгово-развлекательного характера и природных достопримечательностей. Для удобства в использовании Интерактивный путеводитель разработан в виде презентации в Pdf формате, интегрирован с QR-кодом и адаптирован на трех языках (русский, казахский, английский).

По состоянию на 2022 год количество посетителей региона по внутреннему туризму в личных целях составило 212 тыс. человек, что составляет 93,8% всех посетителей региона. В то же время количество

выездных посетителей, выехавших по личным мотивам, составило 1,7 тыс. человек, что составляет лишь 0,7% всех посетителей региона. В данном случае, с одной стороны, это характеризует о развитии внутреннего туризма в регионе, с другой стороны, говорит о недостаточности средств местного населения для совершения выездного туризма за рубеж.

С деловой и профессиональной целью количество посетителей региона составило 9,6 тыс. человек в 2022 году, что составило 4% всех посетителей региона. Выездной туризм по деловым и профессиональным целям составил 2,6 тыс. человек (1,2% всех посетителей региона). Анализ мест размещения в области Абай показывает их небольшую долю в рамках страны – лишь 8% среди мест размещения в страновом сравнении (325 единиц по области Абай).

Ежегодную их динамику проанализировать невозможно, равно как и провести сравнительный анализ, поскольку область только создавалась и статистические данные представлены только за 2022 год.

Численность работников в сфере туризма по области Абай составляет 3,3% всех работников туристской отрасли по стране (945 чел. по итогам 2022 года). По количеству мест размещения в первую тройку входят: а) одноэтажные бунгало, сельские домики (шале), коттеджи, небольшие домики, квартиры; б) гостиницы без ресторанов; в) гостиницы с рестораном (рисунок 14).



Рисунок 14 – Количество мест размещения по типам туризма области Абай в 2022 году, ед.

Примечание – Составлено по источнику [3]

По состоянию на 2022 год доля одноэтажных бунгало, сельских домиков (шале), коттеджей, небольших домиков, квартир составляет 57,5% от всех мест размещения в регионе. Гостиницы без ресторанов от всех мест размещения в регионе составляет 22,8%. Доля гостиниц с рестораном составляет 9,0% от всех мест размещения в регионе.



Среди мест размещения в регионе преобладают стандартные номера, которые составляют 60,9% всех номеров; номера без удобств -22,2% всех номеров; номера класса «люкс» - 16,9% [3].

В зависимости от категории среди мест размещения со статусом «звезды» преобладают места размещения со статусом 3\*, доля которых составляет 1,5% от всей численности мест размещения в регионе; 4\* - доля составляет 0,3%. Без статуса «звезды» предпочтительными местами размещения туристов являются гостиницы без категорий, занимающих 30% всех мест размещения в регионе; прочие места размещения занимают 68% [3].

По объемам оказанных услуг основную долю в 2022 году составляют предоставленное жилье на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания, которые составили 59% всех оказанных услуг в регионе.

Гостиницы с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе оказали услуг на 790,9 млн тенге, что составляет 20,6% всех услуг. Гостиницы без ресторанов, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе, оказали услуг на 749,8 млн тенге, что составляет 19,5% всех оказанных услуг в регионе [3].

Преобладающее количество посетителей-резидентов, обслуженных местами размещения, предпочитают личные поездки, что составляет 84,5% всех обслуженных посетителей в регионе; деловые и профессиональные поездки – 13,8%. Преобладающая доля поездок нерезидентов в регионе наблюдается в личных целях – 0,9%; в деловых и профессиональных целях (0,7%).

При этом, по итогам 2022 года обслужено посетителей-резидентов с ночевкой 263,6 тыс. человек, что составляет 97,8% всех посетителей; с однодневным пребыванием без ночевки – 1,3 тыс. человек (0,5% всех посетителей). Посетителей-нерезидентов с ночевкой в регионе обслужено 4,5 тыс. человек (1,7% всех посетителей), с однодневным пребыванием – всего лишь 4 человека (0,001%).

Преобладающая доля обслуженных посетителей в 2022 году наблюдается в одноэтажных бунгало, сельских домиках (шале), коттеджах, небольших домиках и квартирах (114,7 тыс. человек), что составляет 42,6% всех обслуженных посетителей в регионе.

В гостиницах без ресторана обслужено 77,6 тыс. человек, что составляет 28,8% всех обслуженных посетителей в Области Абай.

В гостиницах с рестораном обслужено 41,9 тыс. человек (15,6%).

В домах отдыха обслужено 22,5 тыс. посетителей (8,4%).

В детских лагерях обслужено 4,2 тыс. посетителей, что составляет 1,6% всех услуг.

Количество обслуженных посетителей наблюдается в местах размещения с 3\* - 17,2 тыс. человек (6,4%); 4\* - 5,2 тыс. человек (1,9%). В гостиницах без категорий обслужено 97,1 тыс. посетителей, что составляет 36% всех обслуженных посетителей; в прочих местах – 149,9 посетителей (55,6%) [3].

Как видно, анализ материально-технического потенциала региона показывает актуальность развития таких мест размещения туристов, как кемпинг, туристская база, туристские лагеря, мотели. Однако, материальная

база мест размещения в регионе характеризуется высокой степенью износа (более 34% по состоянию на 2022 год). В регионе сохраняется актуальным вопрос развития инфраструктуры и расширения количества мест размещения, характерный в рамках развития материально-технического развития в масштабах страны.

Для развития материально-технического потенциала туристской отрасли региона важны инвестиции в основной капитал, доля которых в общем объеме инвестиций в регионе в 2022 году составили 13%. Для сравнения, в таком туристском регионе страны, как Алматинская область, доля инвестиций в туристскую отрасль в 2022 году составила 31% [62].

Анализ развития туристского кластера в области Абай требует определения причин, препятствующих развитию туристской сферы в регионе. Для этого изучены мнения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере туризма и смежных отраслях, об эффективности взаимодействия органов власти и предпринимательских структур в туристской сфере. Методом опроса выявлены причины, препятствующие развитию туристского кластера в Области Абай.

Методом проведения исследования выступило анонимное анкетирование путем заполнения опросных листов в форме анкет установленного образца (Приложение Б). Анкета состоит из шести вопросов, которые отражают готовность хозяйствующих субъектов стать участником кластера, причины, препятствующие развитию бизнеса в туристской сфере и основные объекты инвестирования капитала.

Опрос проводился в туристских фирмах региона, финансово-кредитных организациях, образовательных учреждениях, гостиницах и аналогичных средствах размещения, предприятиях общественного питания, бытового обслуживания, розничной торговли и культурно - досугового назначения.

Всего в опросе приняли участие 18 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области Абай.

При этом, 23,7% охваченных респондентов работают в сфере торговли; 18,5% - в образовании; 17,8% – в сфере туризма; 15,6% - в гостиничном бизнесе; 13,8% - в сфере транспорта и логистике; 10,6% - в государственной службе.

68,4% респондентов являются работниками малой формы предприятий; 31,6% - средних предприятий/организаций.

Результаты опроса показали следующее (рисунок 15).

По результатам проведенного опроса, наибольший удельный вес, среди факторов, сдерживающих развитие туристского кластера в регионе, составляет слабое развитие транспортной инфраструктуры – 20%; высокая стоимость авиаперелётов на внутренних рейсах – 15%; неразвитость внутреннего и въездного туризма – 14%; низкое качество гостиничных услуг – 12%; недостаток финансовых ресурсов – 11%; низкая цифровизация туристской сферы – 10%; недостаток квалифицированных кадров и низкое качество государственного управления в сфере туризма – по 9%.



Рисунок 15 – Факторы, сдерживающие развитие туристского кластера в области Абай, %

Примечание – Составлен и рассчитан автором на основе результатов опроса

Слабое развитие транспортной инфраструктуры обусловлено недостаточным развитием инфраструктуры на местах туристского притяжения, ограниченным количеством мест размещения. Кроме того, наблюдается недостаточная обеспеченность санитарных узлов в туристских объектах, в том числе придорожных точках общественного питания.

К основным причинам высокой стоимости авиаперелетов на внутренние рейсы относятся монопольное положение авиаперевозчиков и отсутствие конкуренции. Кроме того, состояние внутренних автодорог также является предпосылкой высокой стоимости авиабилетов, когда посетители предпочитают более комфортную перевозку авиалиниями, стимулируя таким образом роста спроса на них и давая возможность держать стоимость билетов на высоком уровне.

Неразвитость внутреннего и въездного туризма охватывает ряд таких аспектов, как дороговизна оказываемых туристских услуг на внутреннем рынке при недостаточном уровне их качества, в результате которых для потребителей предпочтительнее становится выездной туризм, привлекательный высоким уровнем сервиса и обслуживания.

Низкое качество гостиничных услуг отчасти определяет недостаток квалифицированных кадров, который обусловлен относительной дешевизной рабочей силы, что во многом влияет на профессионализм и качество оказываемых услуг. В сфере гостиничного и ресторанного бизнеса достаточно низкий уровень оплаты труда приводит к снижению привлекательности сферы гостеприимства для квалифицированных кадров, не способствует удержанию уже работающих кадров в данной сфере и дальнейшему повышению их профессионального уровня, а также созданию комфортных условий для туристов, посещающих регион.

Нехватка финансовых ресурсов у субъектов турбизнеса обусловлена высоким процентом коммерческого кредита и сложным механизмом его получения, а также отсутствием у предпринимателей навыков бизнес-планирования.

Низкая цифровизация туристской сферы обусловлена недостаточным уровнем коллаборации между турбизнесом, населением и туркомпаниями, низким информационным сопровождением субъектов турбизнеса.

Недостаток квалифицированных кадров в регионе обусловлен отсутствием системы подготовки кадров для отрасли туризма, что, как следствие, приводит к низкому уровню сервиса при высоких ценах на туруслуги.

Низкое качество государственного управления в сфере туризма обусловлено недостаточным взаимодействием и взаимозависимостью организаций управления в туристской индустрии для достижения целей управления, направленными на удовлетворение потребителей туристской продукции качеством, свойством и конкурентным преимуществом услуг, соответствующих их требованиям.

По мнению участников опроса 48,2% готовы стать участниками туристского кластера, 12,2% отказались от участия в кластерной форме развития экономики без объяснения причин, а 39,6% респондентов отказались из-за отсутствия информации о преимуществах и недостатках данной формы интеграции бизнеса. Из вышеизложенного следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере туризма или смежных отраслях, в своем большинстве готовы стать участниками туристского кластера в регионе. При этом одной из причин, сдерживающих формирование кластера в области Абай, является недостаточный уровень взаимодействия органов власти и бизнеса.

По результатам анкетирования, 36,5% респондентов для развития туристского кластера важно инвестирование на условиях государственно-частного партнёрства в образование: в подготовку кадров, повышение квалификации и переквалификации кадров. 29,4% - в транспортное обслуживание и логистику. 17,3% - в производство товаров и услуг для смежных отраслей (например, пошив постельного белья, спецодежды). Как видим, инвестирование в образование остается в приоритете. Это дает возможность улучшению качества оказания услуг по воспитанию и образованию, организации досуга обучающихся, созданию новых рабочих мест.

При этом, 28,7% опрошенных отметили объектом инвестирования расширение новых видов оказываемых туруслуг; 24,3% - создание новых рабочих мест; 16,1% - цифровизация туристских услуг; 14,6% - энергосбережение; 12,9% - новые технологии; 2,6% - охрана окружающей среды. К сожалению, такой немаловажный фактор, как охрана окружающей среды для респондентов не выступает в качестве одного из основных источников инвестирования для развития отрасли.

В результате проведенного анкетирования и выявления проблем, препятствующих развитию туристского кластера в регионе, сформирован перечень возникших вопросов, требующих поиска решения.

Во-первых, состояние транспортной инфраструктуры и транспортная доступность к туристским объектам в регионе требует эффективного взаимодействия государственных и бизнес-структур в туристской отрасли, в том числе и в смежных отраслях.

Во-вторых, особое внимание заслуживает вопрос обеспечения увеличения сроков кредитования проектов туристской отрасли со сроком субсидирования до 10 лет (с нынешних пяти лет), а также лимита субсидирования по выданным кредитам с пересмотром до 5 млрд. тенге. В данный момент, этот вопрос еще полностью не разрешен на уровне государственной власти, и находится в процессе продвижения.

Кроме того, в механизм субсидирования целесообразно включить процесс получения отраслевого заключения от АО «KazakhTourism». Для субсидирования проектов в туристской отрасли важно определить квотирование сумм в размере около 5-ти млрд тенге на 100 проектов в год. Немаловажным аспектом является включение в перечень объектов кредитования деятельность ресторанов (ОКЭД 56.1).

В-третьих, вопрос повышения квалификации кадров в туристской индустрии играет ключевую роль в перспективном развитии отрасли. Это влияет на качество предоставляемого туристского продукта и отражается на имидже въездного и внутреннего туризма. Профессиональные работники сферы туризма в лице гидов, экскурсоводов, гидов-переводчиков, трекинг-гидов, и других специалистов, обеспечивающие качество туруслуги и своего рода безопасность туристов, должны на систематической основе проходить соответствующее обучение и повышать квалификацию, умения и навыки с подтверждением получения соответствующего сертификата. Для этого важно на государственном уровне закрепить обязательную норму аттестации профессиональных работников сферы туризма - гидов, экскурсоводов, гидов-переводчиков, трекинг-гидов, и других специалистов, - с соответствующим внесением дополнений в Закон РК «О туристской деятельности в Республике Казахстан» от 13 июня 2001 года №211, введя норму обязательной аттестации, регулирование которой следует передать на уровень региональных властей, то есть осуществлять на уровне регионов. Для этого, региональным органам государственной власти в туристской сфере следует разработать квалификационные требования для специалистов отрасли.

В-четвертых, является не менее важным вопрос страхования внутреннего туризма, что также выступает фактором безопасного туризма. Страхование здоровья и жизни туристов, осуществляющих внутренний туризм, необходимо сделать рабочим инструментом и осуществлять его в действии, а неформально, как это сейчас предлагают туроператоры, продающие внутренний туризм, предлагая страхование от несчастных случаев. Для этого, необходимо введение нормы обязательного страхования при совершении внутреннего туризма,

определить минимальный размер страховой суммы, минимальный набор страхуемых рисков, оказываемых страховых услуг на законодательном уровне.

В-пятых, важным вопросом является исполнение и соблюдения законодательства в сфере туроператорской деятельности, в частности, касательно въездного и внутреннего туризма. Следует внести дополнения в Административный кодекс РК по поводу административной ответственности юридических лиц за осуществление туристской деятельности без лицензии туроператора и включения в Единый реестр туроператоров, с соответствующим внесением записи в Административный кодекс РК.

Таблица 7 – Формы взаимодействия органов государственной власти и предпринимательских структур в использовании туристского потенциала области Абай для формирования туристского кластера в регионе

Формы взаимодействия	Реализация
Соглашение о партнерстве	Есть. +РФ (Алтайская область, Омская область) +СУАР КНР
Концессионные соглашения в сфере туризма в рамках ГЧП	Отсутствуют
Договоры аренды земельных участков, заключенных с предпринимателями туристской сферы	Отсутствуют
Административные контракты, заключенные с туристским бизнесом	Отсутствуют
Наличие программы формирования и развития туристских кластеров	Отсутствует
Региональная программа развития туристского кластера в Области Абай	Отдельной программы нет. В рамках Комплексного плана социально-экономического развития области Абай в 2023-2027 годы представлены меры по развитию предпринимательства и туризма в регионе.
Региональная программа поддержки развития инфраструктуры Области Абай	Отдельной программы нет. Отдельные элементы представлены в рамках Комплексного плана социально-экономического развития области Абай в 2023-2027 годы.
Примечание – Составлено автором	

В соответствии с таблицей 7, исходя из этого, проведенный анализ взаимодействия государственных и бизнес-структур в туристской отрасли показал, что реализация полномочий субъектов деятельности осуществляется через заключение соглашений о партнерстве. При этом, остальные формы взаимодействия практически не работают.

Согласно таблице 7, концессионные соглашения в сфере туризма РК в рамках ГЧП отсутствуют. В РК нормативно-правовая база ГЧП ограничивается лишь Законом РК «О государственно-частном предпринимательстве» [80]. Нормативно-правовая база РК по ГЧП для развития туристского кластера не диверсифицирована, а представлена в рамках всех отраслевых и

индустриальных сфер. В этой связи, в Законе о ГЧП должна быть представлена сфера туризма в рамках концессионных соглашений и иных форм сотрудничества, при этом, не ограничиваться лишь контрактной формой ГЧП. Для сравнения: в России в нормативно-правовых актах утвержден перечень показателей успешности и эффективности ГЧП проектов «Уровень развития ГЧП в субъекте», где расчеты ведутся на множество внутренних и внешних факторов [81].

Исходя из анализа таблицы 7, выявлено, что в регионе нет региональной программы, направленной на формирование и развитие туристского кластера, не сформирована соответствующая нормативно-правовая база, в рамках которой предусматриваются такие аспекты, как преференции, льготы и ответственность участников кластера. есть отсутствует структурный подход к формированию туристского кластера в регионе.

Более того, в регионе отсутствует отдельная программа по развитию туризма. Общие направления развития туризма в регионе отражены в Комплексном плане социально-экономического развития области Абай в 2023 - 2027 годы [82].

Совершенствование системы управления туристской отраслью и создание туристского кластера в регионе предусматривает изучение мнения предпринимательского сообщества, в том числе в рамках туристской сферы, о готовности стать участниками туристского кластера. В рамках исследуемой области такой аспект не рассматривался, что означает, что предпринимательское сообщество не проинформировано о преимуществах интеграции бизнеса в туристский кластер.

Таблица 8 – Пакет инструментов развития туристского кластера на примере Области Абай

Этапы	Стадия	Инструменты
1	2	3
Вводная информация о пакете инструментов		
Этап 1. Понимание развития регионального туристского кластера	1.1	1.1 Законодательная база и стратегическая документация, касающиеся развития туристского кластера в Казахстане и в рамках региона
	1.2	1.2 Туристский потенциал области Абай
Этап 2. Начало развития туризма в регионе. Анализ ситуации и оценка потребностей	2.1	2.1.1 Обзор и анализ туристских ресурсов области Абай
		2.1.2 Природные туристские ресурсы
		2.1.3 Археологические туристские ресурсы
		2.1.4 Исторические туристские ресурсы
		2.1.5 Культурные исторические ресурсы
		2.1.6 Достопримечательности
	2.2	2.2.1 Обзор и анализ общей инфраструктуры 2.2.2 Обзор и анализ туристской инфраструктуры 2.2.3 Предоставление информации о туристском продукте

Продолжение таблицы 8

1	2	3
<p>Этап 3. Развитие туристского кластера в Абайской области. Планирование и развитие туристского кластера, разработка туристского продукта, разработка туристских направлений</p>	3.1	<p>3.1 Туристский продукт:                      3.1.1 Виды туристских продуктов:                      3.1.1.1 достопримечательности (природные, культурные, созданные человеком);                      3.1.1.2 культурно-бытовые объекты (проживание, питание, развлечения);                      3.1.1.3 доступ к инфраструктуре.                      3.1.2 Разработка туристского продукта и жизненный цикл продукта.</p>
	3.2	<p>3.2 Туристская дестинация:                      3.2.1 Анализ туристского продукта;                      3.2.2 Анализ конкуренции;                      3.2.3 Экономический и политический контекст;                      3.2.4 Культурный и социальный контекст;                      3.2.5 Правовой режим/законодательство;                      3.2.6 Система планирования.</p>
	3.3	Устойчивое развитие туризма
	3.4	Маркетинг и продвижение туризма
<p>Этап 4. Реализация и мониторинг туристского кластера Абайской области. Реализация, мониторинг, оценка</p>	4.1	Реализация, мониторинг, оценка регионального туристского кластера
Примечание – Разработано автором		

Пакет инструментов развития туристского кластера области Абай позволяет руководствоваться местным исполнительным органам и прочим заинтересованным сторонам, вовлеченным в развитие туризма, в построении эффективной работы регионального туристского кластера. Такая поэтапная реализация инструментов развития регионального туристского кластера послужит помощником различным специалистам, ответственным за принятие решений, в том числе руководителям и персоналу туристических компаний, туристическим ассоциациям, организациям, содействующим туризму, соответствующим учебным заведениям и прочим группам, работающим в туристской отрасли.

В первой части пакета инструментов дано краткое объяснение политического, законодательного и институционального контекста развития туризма в Казахстане.

Во второй части перечислены шаги начала развития туризма в регионе - анализ ситуации и оценка потребностей.

В третьей части описан пошаговый подход к развитию туристических продуктов и туристических направлений.

В четвертой части представлены этапы реализации и мониторинга туристского кластера области Абай.



Проведенный анализ и сделанные по его итогам рекомендации позволили выявить причины, препятствующие созданию туристского кластера в регионе, и принять соответствующие меры по его реализации и развитию.

### **Выводы по второму разделу**

Проведен анализ туристской отрасли РК на основе таких составных элементов, как экономический, кадровый, материально-технический, институционально-правовой, научно-технический, инвестиционный, информационно-коммуникационный. Графически представлена небольшая доля вклада туризма в экономику страны, составляющая по итогам 2021 года 3,4% в отраслях туризма, 0,7% - непосредственно в туризме.

Выявлено, что в структуре туристской деятельности внутренний туризм по итогам 2022 году составлял наибольшую долю (41%), в то время как въездной (22,5%), выездной (36,5%), это говорит о том, что диспропорции развития туризма всё еще сохраняются, приводящего к невидимому импорту капитала - денег, потраченных отечественными туристами в зарубежных поездках, оплаты транспортных расходов и других услуг в стране временного пребывания. Отсюда следует вывод, что большинство туристских фирм в Казахстане ориентировано на выездной туризм, таким образом, выступая своего рода агентами зарубежных туроператоров. Поэтому главным направлением развития туристского предпринимательства на сегодня является развитие въездного/внутреннего туризма.

Проанализировав места размещения по типам туристов в РК, выявлено, что для активного продвижения внутреннего и въездного туризма необходимо развивать такие места размещения туристов, как кемпинг, дома отдыха, мотели, в том числе, придорожные, детские лагеря, хостелы. Однако, материальная база мест размещения, в т.ч. гостиниц, пансионатов, домов и баз отдыха, а также санаторно-курортных учреждений, характеризуется высокой степенью физического износа (более 46% на 2022 год). На сегодняшний день в связи с отсутствием категории у подавляющего числа гостиниц качество предлагаемых услуг в местах проживания для туристов не соответствует международным требованиям. То есть необходимо развивать инфраструктуру и расширять количество мест размещения.

Анализ институционально-правового потенциала туристской отрасли выявил отсутствие упоминаний в Предпринимательском кодексе РК о мерах государственной поддержки туристских кластеров. Следовательно, функционирование туристских кластеров необходимо отразить в Предпринимательском кодексе РК с приданием им статуса приоритетного направления развития сферы туризма, что улучшит профессиональную систему управления отраслью.

Информационно-коммуникационный потенциал в сфере туризма показывает ограниченные масштабы его применения. Анализ показал, что не все имеющиеся предприятия туристской отрасли имеют полную материальную обеспеченность в сфере ИКТ.

Анализ фактических показателей развития туристской деятельности РК и плановых показателей в рамках исполнения Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы показал невыполнение по таким показателям, как «количество въездных посетителей», «количество занятых в туристской отрасли». Это означает, что меры, предпринимаемые государством недостаточны для того, чтобы иностранных туристов привлечь в нашу страну, следовательно, не стимулируя появления новых рабочих мест и повышения занятости в отрасли. При сохранении данных тенденций это приведет к более значительному отставанию в развитии сферы туризма.

Определено, что достижение плановых результатов отличны от фактически достигнутых, поскольку наблюдается разрыв между показателями, что констатирует тот факт, что Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы показывает пока скромные результаты ее реализации. Принятая Концепция развития туристской отрасли РК на 2023-2029 годы только приступила к своей реализации, результаты которой возможно увидеть по истечению как минимум трехлетнего периода для возможности проведения соответствующих расчетов.

В такой ситуации очевидно, что перспективы развития туризма Казахстана во многом зависят от роли государства в этой сфере, и от того, каким образом и с помощью каких механизмов проводится государственное регулирование отрасли. На основе проведенного социологического опроса специалистов-экспертов субъектов туристской деятельности и применения концепции «SMART» проведена экспертная оценка деятельности Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК, как основного органа, осуществляющего государственное регулирование туристской отрасли, по результатам которых деятельность госоргана оценивается как «хорошо» (46 баллов).

Тем не менее, необходимо провести работу по устранению противоречивых целевых показателей в рамках утвержденных документов Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК со стратегическими программными документами в сфере туризма, имеющими под собой концептуальные основания для кластерного развития туризма в Казахстане. Важно откорректировать стратегические индикаторы и показатели по развитию туризма в программных документах и взаимосвязать между собой, согласно имеющемуся туристскому потенциалу страны.

Анализ туристского потенциала Абайской области РК показал низкую долю въездного туризма. По состоянию на 2022 год доля посетителей региона, выезжавшая за пределы страны по личным мотивам, составила 0,7%, в то время как доля посетителей региона по внутреннему туризму составила 93,8% всех посетителей региона, что, с одной стороны, означает развитие внутреннего туризма в регионе, с другой стороны, говорит о недостаточности средств местного населения для совершения выездного туризма за рубеж.

Анализ материально-технического потенциала региона показывает схожую ситуацию в рамках всей страны. Приобретает актуальность развитие таких мест размещения туристов, как кемпинг, туристская база, туристские

лагери, мотели. Однако, материальная база мест размещения в регионе характеризуется высокой степенью износа (более 34% по состоянию на 2022 год). Для развития материально-технического потенциала туристской отрасли региона важны инвестиции в основной капитал, доля которых в общем объеме инвестиций в регионе в 2022 году составили 13%. Для сравнения, в таком туристском регионе страны, как Алматинская область, доля инвестиций в туристскую отрасль в 2022 году составила 31%.

На основе социологического опроса хозяйствующих субъектов Абайской области РК определены факторы, сдерживающие кластерное развитие туризма в регионе. Выявлено, что в результате слабого развития транспортной инфраструктуры (20% всех респондентов), высокой стоимости авиаперелетов на внутренних рейсах (15%), неразвитости внутреннего и въездного туризма (14%), низкого качества гостиничных услуг (12%), недостатка финансовых ресурсов (11%), низкой цифровизации туристской сферы (10%), низкого качества государственного управления в сфере туризма и недостатка квалифицированных кадров (по 9%) кластерное развитие туризма в регионе недостаточно развивается. В результате проведенного анкетирования и выявления проблем, препятствующих развитию туристского кластера в регионе, сформирован перечень возникших вопросов, требующих поиска решения. Разработан пакет инструментов развития туристского кластера на примере Области Абай.

### **3 ПЕРСПЕКТИВЫ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ**

#### **3.1 Совершенствование мер государственного регулирования кластерного развития туризма**

Государственное регулирование кластерного развития туризма является необходимым условием создания правовых, экономических и социальных условий устойчивого развития туристской отрасли, соответствующей мировым стандартам с высоким уровнем конкурентоспособности. То есть государство создает некую экосистему туризма и является гарантом ее функционирования и развития.

Основным нормативно-правовым документом, регулирующим туристскую деятельность в стране, является Закон РК «О туристской деятельности», определяющим правовые, экономические, социальные, организационные основы туристской деятельности как одной из отраслей экономики Республики Казахстан [54].

Вместе с тем, данный Закон не лишен некоторых дополнений и доработок. В данном Законе не отражены все субъекты и объекты, участвующие в предоставлении туристских услуг. В Законе отсутствует толкование и определение видов классификации туристской деятельности; отсутствуют необходимые понятия, связанные с созданием приоритетных туристских территорий и не комплексно представлен механизм их функционирования. В Законе не представлено определение туристского кластера, законодательно не закреплены основные его элементы, принципы и механизм функционирования.

Положения Закона касательно развитию туристского бизнеса в стране не коррелируются с положениями Предпринимательского кодекса РК [53]. В Законе не отражены форма и порядок осуществления профилактического контроля без посещения в соответствии с Предпринимательским кодексом РК. В Законе не отражены положения, связанные с функционированием национальной компании АО «Kazakh Tourism». Кроме того, Закон не предусматривает нормы о возможности создания в туристской отрасли саморегулируемых организаций.

Иными словами, Закон требует соответствующих дополнений и корректировок для более эффективного развития туристской отрасли и создания кластера в отрасли, и искоренения соответствующих пробелов в законодательных актах страны в сфере туристской деятельности. Основным мотивом эффективной регуляторной политики должно стать повышение качества туристских услуг и налаживание инфраструктуры отрасли.

В целях усовершенствования законодательства в сфере туристской отрасли выявлены имеющиеся проблемы в туристском бизнесе, в результате которых представлены пути их решения, а также представлены ответственные государственные органы за реализацию соответствующих мер государственного управления и применение регуляторных инструментов (таблица 9).

Таблица 9 – Проблемы в регуляторной деятельности туристского бизнеса и пути их решения в РК

Проблемы	Пути решения	Ответственные исполнители
1	2	3
<p>Закон РК «О туристской деятельности в Республике Казахстан» не полностью охватывает аспекты развития туристского бизнеса и туристских кластеров в РК.</p>	<p>В Законе РК «О туристской деятельности в Республике Казахстан»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) отразить все субъекты и объекты, участвующие в предоставлении туристских услуг;</li> <li>2) включить толкование видов классификации туристской деятельности, ввести понятия различных видов туризма по отраслевому признаку, ввести понятие «индивидуальный тур»;</li> <li>3) представить механизм функционирования приоритетных туристских территорий, дать им полное определение;</li> <li>4) отразить положения, связанные с функционированием АО «НК «Kazakhstan Tourism»;</li> <li>5) представить нормы о возможности создания в туристской отрасли саморегулируемых организаций;</li> <li>6) дать определение туристского кластера, закрепить основные его элементы, принципы и механизм функционирования.</li> </ol>	<p>Министерство туризма и спорта РК, АО «НК «Kazakhstan Tourism», НПП «Атамекен».</p>
<p>Отсутствие корреляции стратегических целей и инициатив в рамках утвержденных документов Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК со стратегическими программными документами в сфере туризма.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Редактирование стратегических индикаторов и показателей по развитию туризма в программных документах и взаимосвязать между собой, согласно имеющемуся туристскому потенциалу страны.</li> <li>2) Разработка дорожных карт развития туристских кластеров в регионах страны, индикаторы в которой взаимосвязаны с показателями развития туристской отрасли, представленными в стратегических программных документах страны в сфере туризма.</li> </ol>	<p>Местные исполнительные органы, Министерство туризма и спорта РК, АО «НК «Kazakhstan Tourism»</p>
<p>Статус туристских кластеров не отражен в Предпринимательском кодексе РК, что препятствует профессиональной системе управления отраслью.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Включить в Предпринимательский кодекс РК понимание туристского кластера и отнести их к приоритетным направлениям развития сферы туризма.</li> <li>2) В Предпринимательском кодексе РК включить меры государственной поддержки туристским кластерам РК.</li> <li>3) Повысить статус Фонда поддержки индустрии туризма и спорта РК для создания благоприятных институциональных условий.</li> </ol>	<p>Министерство туризма и спорта РК, Министерство национальной экономики РК, НПП «Атамекен», Фонд поддержки индустрии туризма и спорта РК</p>

Продолжение таблицы 9

1	2	3
Усиление административного исполнения и соблюдения законодательства в сфере туроператорской деятельности, въездного и внутреннего туризма.	Внести дополнения в Административный кодекс РК по поводу административной ответственности юридических лиц за осуществление туристской деятельности без лицензии туроператора и включения в Единый реестр туроператоров, с соответствующим внесением записи в Административный кодекс РК.	Министерство туризма и спорта РК, АО «НК «Kazak Tourism»
В законодательном порядке механизм взимания туристского сбора «bed-tax» не отражен	В Налоговый кодекс РК включить туристский сбор «bed-tax» с описанием механизма его взимания и выплат с целью признания его юридической силы на законодательном уровне и прозрачности реализации.	Министерство туризма и спорта РК, КГД МФ РК, АО «НК «Kazak Tourism»
Отсутствие эффективной методологической базы, обеспечивающей применение кластерных технологий в туризме.	1. Разработать Закон РК о кластерном развитии туризма, определяющий правовые, экономические, социальные, организационные основы туристского кластера РК. 2. Разработать Концепцию развития туристских кластеров РК, в которой представлены цели, общие принципы, поставленные задачи, разработаны индикаторы кластерного развития туризма. 3. На основе разработанной Концепции развития туристских кластеров РК разработать Правила применения кластерных технологий в туризме РК. 4. Разработать и утвердить Методические рекомендации по реализации кластерной политики РК.	Министерство туризма и спорта РК, Министерство национальной экономики РК, АО «НК «Kazak Tourism»
Сложность процесса лицензирования на внутренний и въездной туризм, усугубляющая развитие туристской отрасли.	1. Упростить процедуры лицензирования на внутренний и въездной туризм. 2. Пересмотреть и внести соответствующие изменения в Правила оказания государственной услуги «Выдача лицензии на туристскую операторскую деятельность (туроператорская деятельность)»*	Местные исполнительные органы, Министерство туризма и спорта РК, АО «НК «Kazak Tourism».
Добровольная сертификация субъектов туристской деятельности (гидов, гидов-переводчиков, гидов-экскурсоводов, инструкторов туризма, и т.д.), что приводит к снижению качества предоставляемых туристских услуг	1. Введение нормы обязательной сертификации субъектов туристской отрасли. 2. Передать полномочия регулирования на уровень региональных властей. 3. Разработать квалификационные требования для специалистов отрасли. 4. Внесение соответствующих дополнений в Закон РК «О туристской деятельности в Республике Казахстан» от 13 июня 2001 года №211.	Местные исполнительные органы, Министерство туризма и спорта РК, АО «НК «Kazak Tourism»

Продолжение таблицы 9

1	2	3
Повышение качества профессиональных кадров на рынке туристских услуг	Введение обязательной сертификации высших учебных заведений страны по специальности «Туризм», «Гостиничный бизнес» по системе TedQual (Tourism Education Quality).	Министерство науки и высшего образования РК, Министерство туризма и спорта РК, АО «НК «Kazak Tourism»
Формальное оформление страхования от несчастных случаев на внутреннем туризме	1. Введение нормы обязательного страхования на внутреннем туризме. 2. На законодательном уровне установить минимальный размер страховой суммы; определить минимальный набор страхуемых рисков и оказываемых страховых услуг.	Местные исполнительные органы, Министерство туризма и спорта РК, АО «НК «Kazak Tourism»
Оплата туроператорами НДС на внутренний туризм, что приводит к удорожанию туристских услуг на 12%, и снижению спроса на внутренний туризм. При этом, въездной туризм освобожден от НДС, внутренний – нет, хотя выдается лицензия по одной категории – для въездного и внутреннего туризма	1. Освободить туроператоров внутреннего туризма, организующие комплексные туры, от уплаты НДС. 2. Внести поправки в Налоговый кодекс РК (ст. 394, п. 15)** 3. Ввести систему «cash-back» на внутренний туризм, стимулировав таким образом его развитие.	Министерство туризма и спорта РК, КГД Министерства финансов РК, НПП «Атамекен».
Отсутствие придорожного сервиса на внутреннем и въездном туризме, что неблагоприятно влияет на качество предоставленных туристских услуг	1. Внести в Закон РК «О туристской деятельности» понятие «придорожный сервис»; унифицировать его во всех законах, подзаконных актах, иных нормативных документах. 2. Местным исполнительным органам предусмотреть финансирование путей подведения инженерных сетей к туристским объектам и их инфраструктуре. 3. Дороги и инфраструктуру придорожного сервиса, направленные на обслуживание пользователей дорог, юридически отнести к туристской инфраструктуре; законодательно закрепить. 4. Налаживание доступности системы Интернет 4G, 5G в местах придорожного сервиса.	Министерство туризма и спорта РК, Министерства транспорта РК, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, НПП «Атамекен».

Продолжение таблицы 9

1	2	3
<p>Проблемы въездного и внутреннего туризма на пограничной зоне с Россией, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном, где погранзону установили в пределах 25 км, значительная часть туробъектов которых находится в пределах этой погранзоны.</p>	<p>1. Внести изменения в Постановление Правительства РК от 16 апреля 2014 года №356 «Об установлении пределов пограничной полосы, карантинной полосы и пограничной зоны», где указывается, что действия пограничного режима в части въезда иностранных лиц и лиц без гражданства в пограничную зону по пропускам, выдаваемым Министерством внутренних дел РК, исключаются.</p> <p>2. Необходимо принять ранее разработанный проект Постановления Правительства РК «Об утверждении Правил посещения объектов туристской деятельности, расположенных на территории приграничной зоны Республики Казахстан в туристских целях».</p> <p>3. Налаживание доступности системы Интернет 4G, 5G в местах придорожного сервиса.</p>	<p>Министерство туризма и спорта РК, Министерство внутренних дел РК, Министерство иностранных дел РК, Министерства транспорта РК, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.</p>
<p>* – Составлено по источнику [83]. ** – Составлено по источнику [59]. Примечание – Составлено автором</p>		

Решение имеющихся в туристском бизнесе проблем благоприятно отразится на формирование и развитие туристских кластеров в стране.

Туризм развит тогда, когда юридическая основа сконцентрирована на комплексном подходе, охватывающим не только чисто туристский бизнес, но и гостиничный бизнес, бизнес по международным встречам, МICE-бизнес, образование в сфере развития туристских ресурсов, и т.д., что в комплексе и создает туристский кластер. Это подтверждает необходимость развития комплексной юридической основы туристского кластера.

Все эти меры направлены на кластерный подход развития туристской отрасли. Сохраняется актуальным вопрос развития инфраструктуры и расширения количества мест размещения, дальнейшее решение которых видится в законодательном закреплении инициативы ликвидации рейтинга и категории «звездности» для субъектов туристской отрасли, а именно гостиниц, мотелей, хостелов, и т.д., поскольку они в момент создания не имеют рейтинги. Такой опыт практикуется в соседнем Узбекистане, руководство которого уделяет особое внимание развитию сферы туризма в стране. Кроме того, в соответствующем законодательстве РК – Законе РК «О туристской деятельности РК» – важно отразить все легальные и разрешенные места размещения.

Более того, хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги по продаже туристских продуктов, в том числе в онлайн-формате, предоставлять



налоговые льготы, что будет способствовать направлению доходов на стимулирование внедрения электронных услуг, включая такие, как электронные платежи, бронирование, эквайринг, а также на развитие специализированных интернет-сайтов и порталов, предлагающих туристские продукты.

Важно развивать такие виды туризма, как кемпинговый туризм и караванинг, и создавать соответствующие места размещения туристов. Такой опыт практикуется в Китае, руководство которого в рамках принятой пятилетней программы развития туризма [84] включили кемпинговый туризм и караванинг частью программы, как основных драйверов трансформации и модернизации туристской отрасли страны с прогнозными предположениями о том, что данные виды туризма станут одними из самых популярных видов туризма в стране.



Рисунок 16 – Направления государственной поддержки туристской отрасли РК через призму кластерного развития туризма

Примечание – Составлено автором

В соответствии с рисунком 16, проанализировав нормативно-правовую документацию системы государственного регулирования туристской отрасли, схематично представлена система государственной поддержки туристской отрасли в стране, а также законодательные документы, которые должны быть

направлены на регулирование кластерного развития туризма, предлагаемые автором диссертационной работы.

Согласно рисунку 16, нормативно-правовое закрепление государственной поддержки туристской отрасли РК представлено тремя направлениями:

– через реализацию нормативно-правовых актов, таких как:

1. Закон РК «О туристской деятельности в РК» [54];

2. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан [53], путем инвестиционных преференций, упрощения контрольно-надзорной системы.

3. Закон Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года №202-V РК [58] путем оптимизации разрешительных процедур.

4. Налоговый кодекс РК [59] путем упрощенного порядка налогообложения для индивидуальных предпринимателей, неправительственных организаций.

– через реализацию отраслевых программных нормативно-правовых документов, таких как:

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года №262 «Об утверждении Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2023-2029 годы» [25] путем усовершенствования инвестиционного климата для развития туризма.

Привлечение инвестиций в туристскую отрасль реализуется через совместную работу Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК, АО «НК «Kazakh Invest» и Экспортную страховую компанию «Kazakh Export», в рамках которой принимаются такие меры, как:

– разработка стратегического видения и подходов инвестирования в туристские кластеры;

– продолжение работы по привлечению якорных инвесторов, имеющих опыт инвестирования в туристские кластеры;

– разработка базы данных инвестпроектов сфере туризма;

– разработка форм ГЧП в коллаборации с бизнесом по финансированию и инвестированию туристских зон, а также прилегающих территорий для размещения объектов туристского сервиса;

– разработка плана действий по привлечению зарубежных инвестиций для развития туристских дестинаций;

– проработка вопроса по работе с зарубежными инвесторами по развитию сферы туризма в рамках программы поддержки ЕС, ООН, ОБСЕ, а также от таких стран-инвесторов, как США, КНР, РФ, и др.;

– поддержка частных инвестпроектов через внедрение механизма долгосрочного финансирования;

– разработка системных, краткосрочных и долгосрочных форм государственного инвестирования сферы туризма Казахстана.

Через государственные программы поддержки и развития предпринимательства в рамках реализации программ Фонда «Даму», к числу которых относятся: «Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы» [85], «Экономика простых вещей» [86], «Даму регионы» [87], и др.

Анализ нормативно-правовой документации, регулирующей сферу туризма в РК, выявил имеющиеся некоторые недоработки, требующие своей корректировки и дополнения. Отсутствует единый законодательный акт, регулирующий кластерное развитие туризма в рамках Закона «О кластерном развитии туризма РК», призванный определять правовые, экономические, социальные, организационные основы кластерного развития туризма РК.

Предлагаемая Концепция кластерного развития туризма РК на 2023-2029 годы охватывает общее видение кластерного развития туризма, изучение международного опыта, принципы и подходы кластерного развития туризма в РК.

Кластерное развитие туризма требует, прежде всего, инфраструктурного развития туристской отрасли, для чего на основе имеющейся базы законодательных актов развития и поддержки сферы туризма целесообразно внедрить национальную рейтинговую оценку регионов по уровню развитости туристской инфраструктуры. Рейтинг должен охватывать такие уровни оценки, как «хорошее», «удовлетворительное», «неудовлетворительное». Рейтинг охватывает приоритетные направления согласно Карты туристификации [88].

Национальный рейтинг регионов по уровню развития туристской инфраструктуры позволит оценивать эффективность вложенных средств. В данный момент, данный рейтинг находится на этапе рассмотрения и разработки соответствующими государственными органами по регулированию туристской деятельности.

Показатели рейтинга, находящиеся на этапе разработки и согласования госорганами в настоящий момент, охватывают в общей сложности шесть комплексных показателей, которые, в свою очередь, требуют подетальной классификации по номинальным (абсолютным), реальным (относительным) показателям, а также в виде процентного показателя доли в общем объеме анализируемого показателя.

В разрабатываемый рейтинг [89] предлагается включить такой критерий, как «Налоговые отчисления в бюджет» в номинальном и относительном выражениях, а также в доле от общих налоговых поступлений за календарный год. Данный показатель отражает сумму налоговых доходов, полученных государством из туристической отрасли. Он включает в себя налоги и сборы, которые взимаются с туристов, туристических компаний, отелей, ресторанов и других субъектов туристической индустрии (таблица 10).

Налоговые сборы «bed-tax», взимаемые с иностранных туристов с 01 января 2023 года в размере 1-5% от стоимости места размещения (отели, гостиницы и др.) за каждые сутки пребывания, ориентированы на развитие туристской инфраструктуры регионов, проведение мероприятий, направленных на привлечение туристов. При этом, ставки «bed-tax» устанавливает каждый маслихат региона самостоятельно в зависимости от прироста зарубежных туристов. Минимальное значение – 1%, максимальное – 5%. Ставку допускается менять исходя из сезонной нагрузки.

Таблица 10 – Система утверждаемых и предлагаемых показателей для проведения рейтинговой оценки регионов по уровню развитости туристской инфраструктуры в целях развития туристских кластеров

Утверждаемые показатели	Предлагаемый показатель
Темпы роста инвестиций в основной капитал предприятий туристской отрасли	+
Объем выделяемых средств из местного бюджета на строительство, реконструкцию и обслуживание автомобильных подъездных дорог к туристским объектам и зонам	+
Объем выделяемых средств из местного бюджета на водо-, газоснабжение к туристским объектам и зонам	+
Объем выделяемых средств на интернет-связь в туристских объектах и зонах	+
Обеспечение санитарно-гигиеническими узлами на точках туристского притяжения и вдоль автомагистральных дорог	+
Темпы роста объемов государственной поддержки МСП за счет государственного бюджета	+
–	Налоговые отчисления от туристского бизнеса в бюджет (bed-tax)
Примечание – Составлено автором	

В целом, за счет текущего потока иностранных туристов в бюджет страны за счет данного вида налога ежегодно будет поступать не менее 2,5 млрд. тенге [90]. Однако, в законодательном порядке механизм взимания данного вида налога не отражен, в связи с чем в Налоговый кодекс РК важно включить данный вид налога с описанием механизма его взимания и выплат с целью признания его юридической силы на законодательном уровне и прозрачности реализации.

Таким образом, основными задачами предлагаемых стратегических документов является совершенствование государственного регулирования туристских кластеров в соответствии с принятыми стратегическими документами страны, а также создание необходимой правовой базы для кластерного развития сферы туризма как одного из приоритетов экономического развития Казахстана на долгосрочный период.

Предлагаемым законопроектом кластерного развития туризма планируется внести поправки в законодательство Республики Казахстан по следующим направлениям:

- 1) пересмотр норм, связанных с совершенствованием понятийного аппарата, правового регулирования государственной поддержки кластерного развития отрасли;
- 2) введение института приоритетного кластерного инвестиционного проекта;
- 3) расширение субъектов в сфере кластерного развития туризма;
- 4) развитие инфраструктуры кластерного развития туризма;

5) институциональное укрепление АО «НК «KazakhTourism» с фокусом на кластерное развитие туризма;

6) совершенствование регуляторной политики в сфере кластерного развития туризма;

7) наделение в соответствии с вносимыми изменениями и дополнениями соответствующей компетенцией Правительства РК, уполномоченного органа в сфере кластерного развития туризма и иных государственных органов.

Важно интегрировать механизм кластерного развития туризма в действующие нормативно-правовые акты, регулирующие туристскую деятельность РК.

### **3.2 Пути совершенствования развития туристского бизнеса в условиях кластерного развития туризма Казахстана**

Для того, чтобы понимать, насколько эффективен будет туристский кластерный проект с определением выбора его дальнейших действий, важно определить его кластерный ландшафт, строящийся на основе формирования совокупностей конкурирующих между собой малых и средних предприятий, группирующихся вокруг лидирующих крупных фирм на основе производственно-технологических, научно-технических и коммерческих связей. Как видно, возможности и перспективы кластеризации туризма в существенной мере определяются уровнем развития бизнеса в стране, технико-экономическим потенциалом его субъектов, способностью интегрироваться в производственные цепочки, налаживать кооперационное сотрудничество с предприятиями смежных отраслей.

За счет развития туристских кластеров создаются новые рабочие места, увеличиваются объекты туризма, расширяются места размещения туристов, отчасти решаются проблемы импортозамещения, что в комплексе очень важно с точки зрения того мультипликативного эффекта, который оказывает влияние на экономику территории, где осуществляется деятельность туристского кластера.

Кластерное развитие туризма в стране должно быть направлено на развитие въездного туризма, как приоритетного и перспективного направления развития туристской отрасли. С учетом того урона, который нанесла на динамику развития туристской сферы многих стран мира, в том числе и на Казахстан, пандемия коронавируса, въездному туризму предрекают медленное восстановление, а основные экономические и социальные результаты могут быть достигнуты через развитие внутреннего туризма в стране.

В РК на сегодняшний день по данным государственного электронного реестра числятся 5614 туристских агентов и 264 туроператора. Из 264 туроператоров 205 - работают в сфере въездного и внутреннего туризма, 34 – в сфере въездного туризма, 25 - в сфере выездного туризма [91]. Как видим, доля фирм, работающих в сфере внутреннего туризма, составляет лишь 3,5% всех юрлиц, работающих в сфере туристского обслуживания, что является непоказательным знаком развития отечественной сферы туризма.

Развитие внутреннего туризма в РК должно рассматриваться с точки зрения перспективного вида туристского бизнеса, который должен выступать фактором, стабилизирующим экономику и социальную среду страны. Но это возможно достичь при условии, когда экономика туризма будет иметь положительный туристский баланс, чего у нас в стране не наблюдается.

Туризм, рассматриваясь как отрасль, которая может амортизировать кризисы, должен иметь положительный туристский баланс, означающий то, что количество иностранных туристов, въезжающих в страну, и, следовательно, то количество денег, которое будет ввозиться ими, должно превышать количество казахстанских туристов, выехавших в зарубежные страны за один календарный год.

Всемирная туристская организация на ежегодной основе определяет рейтинг успешности национальной туристской организации каждой страны. В РК компанией, оказывающей регуляторные и координирующие функции туристской отрасли является национальная компания «Kazakh Tourism», участвующей в разработке новых и совершенствовании существующих туристских продуктов, формировании предложений для реализации инвестиционных проектов, соинвестировании в «якорные» туристские проекты.

Основными критериями успешности Всемирной туристской организацией выделены такие, как «количество иностранных туристов, въехавших в страну», и «количество денег, ввезенных ими в страну». В этой связи, казахстанской туристской отрасли нужно работать над повышением своего рейтинга, делая туристский баланс положительным. Для этого, прежде всего, надо поработать над регулированием туристского рынка путем стимулирования деятельности компаний-туроператоров, работающих на казахстанских туристско-рекреационных ресурсах. Немаловажными являются вопросы подготовки отечественных кадров в сферу туризма, а также вопросы, касательно официальной регистрации компаний, продающих туры.

Как уже было отмечено, в стране сегодня числятся 5614 туристских агентов и 264 туроператора. Это означает, что более 95% доли туристского рынка Казахстана представлена турагентами [91], функциональная деятельность которых направлена на реализацию туристского продукта клиенту в виде комплексов (инклюзив-туров) или в виде заказных туров. То есть фирма-турагент выступает лишь посредником между покупателем и туроператором за комиссионное вознаграждение, предоставляемое туроператором, либо фирма-турагент покупает туры у туристского оператора и реализует турпродукт (как правило, зарубежный) с соответствующей надбавкой покупателю. В такой ситуации туристскому рынку Казахстана сложно будет получить положительный туристский баланс. В связи с чем туристскому рынку Казахстана нужны компании-туроператоры, работающие на казахстанских туристско-рекреационных ресурсах, деятельность которых необходимо поддерживать государственными мерами в виде предоставления налоговых льгот в первые три года их деятельности. Либо деятельность фирм-туристских агентов необходимо направить на внутренний рынок для реализации казахстанских туристских пакетов аналогичными методами стимулирования.

Конечной целью деятельности и туроператоров, и турагенств является создание и реализация максимально привлекательной для туристов программы, удовлетворяя, таким образом, их пожелания. Для создания таких условий и удовлетворения всех пожеланий потребителей фирмам-туроператорам и фирмам-турагентам важно иметь большое количество квалифицированных кадров, которые и выступают от их лица. В этих условиях казахстанскому рынку образования важно усилить свои образовательные программы подготовки по специальности «туризм», «гостиничное дело», и др. элективным курсам, с переориентировкой подготовки кадров в пользу туроператоров. Прежде всего, это относится к созданным профильным вузам страны по туризму, таких как Казахская академия спорта и туризма, Международный университет туризма и гостеприимства и др. казахстанские вузы, имеющие образовательные программы по туризму, а также специализированные колледжи и школы.

Здесь появляется следующий вопрос, насколько казахстанский образовательный рынок обеспечен профессорско-преподавательским составом в вузах и колледжах страны, чья квалификация соответствует для подготовки соответствующих кадров по специальностям туризма. Важно, чтобы преподаватели, специализировавшиеся на специальностях туризма, имели звание «инструктор туризма», выдаваемого в результате успешного завершения соответствующего курса, сдачи экзамена, организованного специализированными школами, а также соблюдали все требования для присвоения данного звания (наличие опыта, стажа, прохождение аттестаций, постаттестационного мониторинга, наличие сертификации с проверкой на официальном сайте Казахстанской туристской ассоциации, и др.).

Уполномоченным органам в сфере образования – Министерству науки и высшего образования РК, Министерству Просвещения Республики Казахстан – важно проводить аттестации и выдавать лицензии на право осуществления деятельности вузам и организациям ТИПО по специальностям туризма с наличием у ППС данного звания.

Полномочия по присвоению инструкторских категорий возложены на Агентство по физической культуре и спорта РК, в связи с чем возникает необходимость разработки инструкторских категорий данным Агентством совместно с НИИ туризма РК, специалисты которого занимаются данным вопросом по сегодняшний день. НИИ туризма РК необходимо сконцентрироваться на разработке Положений по каждому направлению туризма (наряду с существующим «Положением о горных гидах РК», приобретает целесообразность разработки «Положения о турлидерах водных туров», и др.).

Другой немаловажный вопрос, который требует своего разрешения, это наличие на рынке туристских услуг юридических лиц, официально не зарегистрировавшихся в качестве юрлица, имеющего лицензию на осуществление туроператорской деятельности. Это противоречит нормам безопасности самих туристов, которые могут получить услуги такого рода турфирм, без гарантий безопасности их жизни и сохранности имущества в

рамках системы гарантирования прав граждан РК. Более того, это приводит к недопоступлению доходов местных бюджетов.

Инструментом продвижения туристского бизнеса в рамках кластерного развития туризма выступает развитие механизма государственно-частного партнерства, являющегося базовой конструкцией привлечения внебюджетных инвестиций в различные направления: развитие инфраструктуры, рекреационного потенциала, подготовку и переподготовку специалистов сферы туризма, расширение научно-информационной базы, стимулирование инновационной деятельности, и др.

Интерес государства в сфере развития туристского бизнеса в стране состоит, в первую очередь, в развитии внутреннего/въездного туризма, вызванного определенными экономическими и общественными преимуществами, которые государство получает в виде дивидендов.

Интересы бизнеса в рамках сотрудничества с государством на основе ГЧП состоит в получении доступа к традиционно государственным сферам, непосредственной государственной поддержке и участии, возможности долгосрочного размещения инвестиций под гарантии государства, разделении рисков проекта с государством, возможности выбора проектов совместного участия.

Интересы населения в рамках механизма ГЧП в туризме заключаются в получении доступного отдыха для всех категорий граждан, гарантии качества предоставляемых услуг, возможности выбора туристских услуг и продуктов достаточного уровня качества и стоимости, информационной доступности и осведомленности относительно предложений на рынке туристских услуг.

Для реализации проектов ГЧП в сфере туризма целесообразно использовать такие организационно-правовые модели, как концессия, которой в стране в настоящее время не наблюдается. Как уже было нами отмечено выше в разделе 2.3 нормативно-правовая база РК по ГЧП для развития туристского кластера не диверсифицирована, а представлена в рамках всех отраслевых и индустриальных сфер, в связи с чем в Законе РК «О государственно-частном партнерстве» должна быть представлена сфера туризма в рамках концессионных соглашений и иных форм сотрудничества, не ограничиваясь лишь контрактной формой ГЧП.

Организационная схема концессионной модели в сфере туризма представляется следующим образом:

- проводится конкурс на выбор частного партнера;
- уполномоченный финансируемый орган предоставляет победителю концессионного конкурса целевой кредит, после чего проект развивается по схеме проектного финансирования, при этом обеспечение кредита осуществляется государственными гарантиями;
- получатель концессионного финансирования приступает к реализации проектов по строительству, реконструкции, реставрации объекта концессии, необходимой инфраструктуры, принимает объект концессии на свой баланс на праве владения и пользования, получает прибыль, осуществляет обязательства по кредиту.



Наряду с концессионными соглашениями реализация туристских проектов в рамках ГЧП оптимально осуществлять в рамках заключения долгосрочных бюджетных обязательств по долгосрочной целевой программе. Порядок работы данного механизма заключается в следующем:

- госорган принимает долгосрочную целевую программу с определением графика и сроков финансирования проекта из бюджета. В случае, если срок финансирования проекта составляет более трех лет, необходимо внести изменения в Закон о «О государственно-частном партнерстве» с отпиской о том, что финансирование осуществляется для долгосрочных проектов в участии государства, так как бюджет формируется только с перспективой на три года;

- госорган проводит конкурс на размещение госзаказа на выполнение предусмотренных долгосрочной целевой программой мероприятий и работ, после чего заключает государственный контракт на выполнение этих работ;

- организация, выигравшая конкурс, получает кредит в банке и выполняет предусмотренные работы за установленный срок;

- в качестве обеспечения исполнения обязательств перед победителем конкурса и банком на построенные или реконструированные объекты оформляется залог, или могут выдаваться государственные гарантии;

- госорган передает объект для эксплуатации профильной организации (государственному учреждению), при этом прибыль поступает в бюджет региона для погашения долга по государственному контракту перед подрядчиками. После – подрядчик возвращает банку кредит.

Преимущества реализация туристских проектов в рамках ГЧП по системе долгосрочных целевых программ заключаются в устойчивости и предсказуемости финансирования, что особенно важно для программ, которые требуют постоянных инвестиций и ресурсов для достижения целей. Долгосрочные целевые программы способствуют более эффективному долгосрочному планированию и стратегическому управлению. Они позволяют государственным органам и организациям более четко определить цели, распределить ресурсы и мониторить выполнение задач на длительный период времени. Долгосрочные бюджетные обязательства могут помочь смягчить финансовые риски, связанные с неопределенностью и колебаниями в бюджете. Они позволяют более надежно планировать и реагировать на изменения в финансовых условиях. Долгосрочные программы обеспечивают более широкий горизонт для достижения стратегических целей, таких как инфраструктурные проекты, образовательные и исследовательские программы, инициативы по устойчивому развитию и многое другое. Они могут способствовать более эффективному решению сложных и долгосрочных проблем. Долгосрочные бюджетные обязательства могут стать сигналом для частных инвесторов и других сторон о намерении правительства или организации инвестировать в конкретные секторы или проекты, что может способствовать привлечению дополнительных финансовых ресурсов. Важно отметить, что долгосрочные бюджетные обязательства требуют тщательного финансового управления,

мониторинга и отчетности, чтобы обеспечить эффективное использование средств и достижение поставленных целей.

В настоящее время для эффективного функционирования кластерного развития туризма целесообразно проводить финансирование не только от одного источника, следует использовать и другие источники, к которым относятся исламские финансовые инструменты, которые непосредственно связываются с производственным процессом и позволяют локализовать существующие риски. Этот вопрос особенно актуализируется в связи с поставленной задачей в стране по увеличению доли исламских финансовых институтов в финансировании национальной экономики до 10% и увеличении объема капитализации [92].

Механизм ГЧП в сфере туризма можно применять через использование инструментов исламского финансирования рекламы в исламских странах туристских ресурсов туристских кластеров нашей страны. Поскольку исламские финансовые компании по большей части расположены в богатых мусульманских странах, такие страны могли бы поддерживать рекламу туристских кластеров Казахстана, обеспечив таким образом въездной туризм, за счет исламского финансирования сотрудничающих с казахстанскими турфирмами туркомпаний в соответствующих странах.

Исламский банк, в свою очередь, будет заинтересован в такой рекламе, поскольку он вложил средства в определенные инфраструктурные проекты в рамках туристских кластеров, и заинтересован в быстрой окупаемости, которая может быть достигнута за счет въездных туристов.

Оптимальным представляется снижение налоговых ставок предприятиям ГЧП, что приведет к повышению прибыли туристских предприятий, и таким образом привлечет большее количество предпринимателей с новаторскими идеями.

Механизм кредитования туристского бизнеса должен быть направлен на развитие внутреннего и въездного туризма, кредитный процент на деятельность которых должен быть просубсидирован.

В настоящее время финансирование туристского бизнеса осуществляется Фондом развития предпринимательства «Даму» в рамках гарантийных программ, таких как «Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы», «Экономика простых вещей», и др. В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы сфера туризма отнесена к приоритетным отраслям экономики, что дает возможность успешному развитию туристской отрасли в стране [85]. Тем не менее, в разработанный Фондом «Даму» Перечень приоритетных направлений субсидирования отраслей следует отнести такое направление, как «Туристский кластер» и дать название приоритетному направлению «Туризм и туристские кластеры», и включить в данный Перечень путем дополнения пунктом 55.40 «Развитие туристских кластеров» [85]. Такое нововведение позволит получить механизмы гарантирования и субсидирования Фондом «Даму» не только таким поднаправлениям сферы туризма, подлежащим на сегодняшний день субсидированию и гарантированию, как: 55.10 - Предоставление услуг

гостиницами и аналогичными местами для проживания; 55.20 - Предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного проживания; 55.30 - Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и автоприцепов для жилья, но и направления развития туристских кластеров.

Несмотря на работу таких программ господдержки, многие предприниматели сталкиваются с большими трудностями при получении кредитов. Такие трудности связаны, в первую очередь, из-за нежелания банков выдавать кредиты действующему бизнесу, и с некоторыми сложностями - начинающим предпринимателям. Основная причина заключается в повышенном риске, связанном с кредитованием бизнеса, неумением предпринимателями правильно составить бизнес-план, недоинформированностью и незнаниями. В связи с чем, актуальным становится вопрос проведения квалифицированного консультирования предпринимателей по разработке и составлению бизнес-планов, исследованию рынков, расчетов возможных вариантов рисков и путей их разрешения.

Поскольку информация по таким компонентам развития туристской предпринимательской деятельности, как законодательное, концептуальное, управленческое, финансово-экономическое и др., не указаны вместе во взаимосвязи, это отражает разрозненность представленной информации, сложность ориентирования предпринимателем в программных документах из-за имеющихся многочисленных направлений поддержки предпринимательства, программных документов, изменений в законодательстве.

В связи с этим предлагается создать единый информационный центр по поддержке бизнеса в сфере туризма в Казахстане, основным функционалом которого является предоставление публичной информации каждому желающему предпринимателю осуществлять бизнес в сфере туризма. Предоставляемая информация, являясь доступной каждому предпринимателю, должна быть представлена на интернет-ресурсе на сайте, в рамках которого имеется свободный доступ на другие интернет-ресурсы государственных органов и иных органов и организаций, напрямую курирующих и косвенно относящихся к туристской деятельности в стране. Данный информационный центр должен быть создан государством и должен финансироваться из средств госбюджета.

Через создание такого единого информационного веб-портала государство направляет развитие туристского бизнеса в приоритетных для государства направлениях, которые, в рамках проведенного нами анализа, выделены как:

- развитие внутреннего туризма;
- развитие въездного туризма;
- равномерное развитие туризма по регионам Казахстана, с упором на сельский туризм с выделением туристского бренда с каждого региона;
- развитие приоритетных видов туризма: делового, экологического, спортивного, культурно-познавательного.

По приоритетным видам туризма на веб-портале должна быть указана следующая информация:

- экономические методы поддержки, которые включают льготы, налоговые преференции, информация по мерам инвестиционной поддержки;
- финансовые аспекты, охватывающие информацию по получению льготных кредитов и займов, условия получения лизинга, с упором на меры поддержки в рамках программ Фона «Даму» через субсидирование процентной ставки по кредиту; обеспечение залогового имущества; кредитование молодежного предпринимательства;
- законодательные и правовые нормы господдержки сферы предпринимательства в сфере туризма;
- финансируемые научно-исследовательские проекты по туризму и туристских кластеров; выделяемые госгранты, проводимые тендеры;
- информация по вопросам безопасности ведения туристского бизнеса, охватывающей отчетные данные аудиторских проверок туроператоров Казахстана и основных поставщиков услуг для туристского бизнеса – авиакомпаний, гостиничных цепей, и др.;
- информация описательного характера об имеющихся туристско-рекреационных ресурсах, в том числе в региональном разрезе, по приоритетным направлениям и местам развития туризма. Здесь целесообразным будет отражение карты местностей, рекреационных и туристских карт в электронном формате. На создаваемых электронных картах городов оптимальным было бы отражение местоположения действующих туроператоров и турагентов, с указанием численности населения кварталов, районов и микрорайонов города, имеющихся остановок, станций метро (в Алматы), что удобно для клиентов в быстром поиске необходимого туроператора или турагентства, а также для самого предпринимателя для принятия решения о месте размещения турфирмы. Более того, на электронных картах оптимальным было бы указать достопримечательности с кратким описанием, отели, рестораны, кафе, лечебные учреждения, торгово-развлекательные комплексы, сервис службы, и др. объекты повышенного внимания туристов;
- информация по турам Казахстана, туристским выставкам, в том числе в региональном разрезе;
- разъяснительная информация представителей государственных органов о приоритетных направлениях, имеющимся потенциале и возможностях туризма в Казахстане и предоставляемых государством мер поддержки туристского бизнеса в стране;
- информация по стратегическим программным документам в сфере туристского предпринимательства;
- процедуры регистрации туристского предприятия;
- процедуры приобретения лицензирования и сертификации с описанием механизма и условий их приобретения;
- процедура закрытия туристского бизнеса, включая предприятия сферы туризма и смежных отраслей;
- организации, объединения, союзы, и др. в сфере туристского бизнеса;
- вопросы молодежного предпринимательства;

- вопросы бизнес-инкубирования;
- аспекты межрегионального и международного сотрудничества;
- статистика в сфере туризма и туристского предпринимательства;
- новости в сфере туристского бизнеса;
- информация по инновационным продуктам в сфере туризма, охватывающем мировые тенденции и тренды;
- результаты обсуждения вопросов туризма на форумах предпринимателей по актуальным темам и проблемам отрасли;
- информация по инвестиционным проектам в сфере туризма, туристских кластеров;
- проекты развития туристско-рекреационных территорий.

Единый информационный портал позволит предпринимателям в сфере туризма, а также других отраслей, смежных с туризмом, оперативно найти всю необходимую информацию с одного интернет-источника, что позволит принятию предпринимателями верных управленческих решений в сфере туризма.

Более того, создание такого единого информационного центра позволит проводить мониторинг развития предпринимательской деятельности в сфере туризма, который предполагает:

- проведение оценки конъюнктуры туристского рынка в стране и в рамках регионов;
- составление прогнозов развития рынка туристских услуг в стране;
- маркетинговые исследования рынка туристских услуг в регионах страны;
- оценки туристско-рекреационных ресурсов в регионах страны, уровня и возможных направлений их использования;
- оценки имеющейся инфраструктуры туризма в регионе, уровня и направлений ее использования и развития;
- оценки неравномерности развития туристского бизнеса в регионах страны и выявления снижения диспропорций в развитии;
- оценки сдерживающих и благоприятствующих факторов развития туристского бизнеса в регионах страны;
- оценки уровня кадрового обеспечения предпринимательских структур в туристской отрасли;
- оценки уровня инвестирования туристской отрасли в региональном разрезе;
- оценки экономической безопасности ведения туристского бизнеса;
- прогноз развития субъектов туристской отрасли на основе предоставленных отчетов аудиторских компаний по финансовым показателям туроператоров и турагентств Казахстана.

Единый информационный центр поддержки туристского бизнеса ориентирован на курирование вопросов некоммерческого партнерства, государственно-частного партнерства в туристском бизнесе; совместных с государством проектов партнерства; проведение сборов и экспертизы проектов. Деятельность единого информационного центра должна подкрепляться

всемерной поддержкой государственных органов и частных инициатив по сбору, мониторингу, своду, анализу всей необходимой информации, требуемой в рамках компетенций создаваемого центра.

С помощью данного центра и созданного на его основе веб-портала улучшится взаимосвязь и взаимодействие туроператоров, разработавшими туры, и турагентств, реализующих туры, с современными трендами и требованиями мирового туризма, а также между собой.

### **3.3 Критериальная оценка организационно-экономических основ кластерного развития туризма на территории области Абай Республики Казахстан и его влияния на экономику страны**

Туризм в области Абай РК является одним из приоритетных отраслей социально-экономического развития региона, учитывая историко-культурное наследие и имеющийся туристско-рекреационный потенциал региона. Транспортно-логистический потенциал и приграничное расположение региона, с одной стороны, с Алтайским краем РФ на севере, с другой, с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая на юго-востоке способствуют развитию туризма в регионе.

В этой связи, дальнейшее развитие отрасли без определения приоритетов и способов реализации, без продуманной региональной политики по формированию туристского кластера, где приоритетом выступает внутренний и въездной туризм, не позволят региону реализовать имеющиеся в отрасли возможности.

Возможность построения туристского кластера, внутреннего и въездного туризма в Области Абай обусловлена следующими факторами, обладающими высокой степенью привлекательности для туристов:

- географической близостью к крупным экономикам: Россией и Китаем;
- богатством историко-культурного наследия;
- наличием разнообразного природного и рекреационного потенциала, культурно-этнографических особенностей.

Для построения правильной организационно-экономической структуры развития туристского кластера в регионе, в первую очередь, необходимо пересмотреть концептуальные основы кластерного развития туризма.

В рамках региона до сих пор не разработана нормативно-правовая основа развития туристской отрасли региона, равно как и отсутствует региональная программа туристского кластера.

Отсутствует структурный подход к формированию туристского кластера в регионе, предусматривающий такие аспекты, как преференции, льготы и ответственность участников кластера.

В рамках имеющегося на сегодняшний день Комплексного плана социально-экономического развития области Абай в 2023-2027 годы кратким обзором представлены меры по развитию предпринимательства и туризма в регионе. Однако, в данном документе при отражении плановых конечных результатов социально-экономического развития региона к 2028 году, плановые конечные показатели по сфере туризма не представлены вообще, в

связи с чем возникает необходимость пересмотра и внесения дополнений и корректировок в данный документ. При этом плановые конечные результаты развития туристской отрасли региона должны коррелироваться с показателями, представленными в стратегических программных документах страны. Информации по видению кластерного развития туризма в данном документе отсутствует вообще.

Для продвижения концепции кластерного развития туризма в регионе целесообразно разработать отдельный законодательный документ по развитию туристского кластера в регионе, охватывающий основные принципы, цели, направления и механизм его реализации. Предлагаемый законодательный документ – Региональная программа кластерного развития туризма, - должна отражать формирование единого подхода к созданию кластеров со стороны региональных отраслевых структур, потенциальных участников и инвесторов, и организовать координацию межотраслевого взаимодействия.

К региональной кластерной программе развития туризма Области Абай оптимальным будет разработать мастер-план, в рамках которого будут проводиться исследования по таким направлениям, как разработка портфеля туристских продуктов, анализ спроса и разработка туристских кластеров. Разработка Мастер-плана требует участия Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК и регионального органа, координирующего и регулирующего сферу туризма.

Общая координация туристской сферы по Области Абай должна быть сосредоточена на базе создаваемого Комитета туризма, торговли и сферы услуг Палаты предпринимателей региона по Области Абай, в полномочия которого необходимо включить решение вопросов развития кластерного развития туризма региона, образовав новую структурную единицу - Департамент кластерного развития туризма. Данный орган мог бы взять на себя функции создания системы учета кластеров и обмена передовым опытом, а также обобщения и представления общих интересов кластерного общества при взаимодействии с государственными органами, а также стать платформой для обсуждения важных вопросов, связанных с развитием кластерных производств (рисунок 17).

Департамент кластерного развития туризма Комитета туризма, торговли и услуг Палаты предпринимателей по области Абай предполагает в своей деятельности создание конкретных предложений, стратегий и планов для улучшения и развития туристских кластеров в регионе. Это включает в себя исследование, анализ и выявление потенциала туристских кластеров в области, а также предложение конкретных мероприятий и рекомендаций по оптимизации их функционирования.

Мониторинг деятельности регионального кластерного развития туризма, проводимый Департаментом, подразумевает под собой систематический процесс сбора, анализа и оценки данных, связанных с развитием туристских кластеров в регионе. Этот процесс направлен на отслеживание и оценку различных аспектов и показателей, связанных с туристской индустрией в

регионе, с целью обеспечения эффективного и устойчивого развития данного сектора экономики.

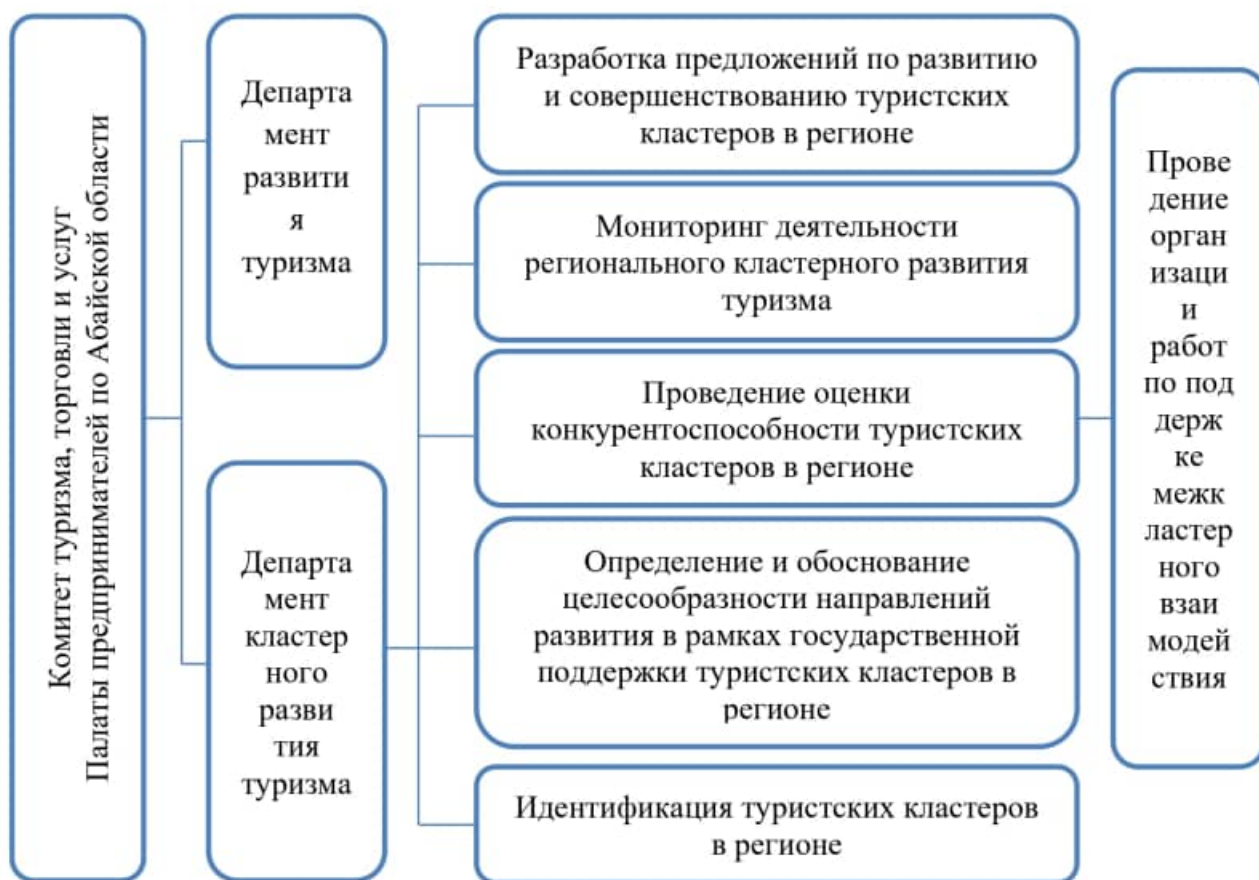


Рисунок 17 – Основные направления деятельности Департамента кластерного развития туризма Комитета туризма, торговли и услуг Палаты предпринимателей по области Абай

Примечание – Составлено автором

Проведение оценки конкурентоспособности туристских кластеров в регионе подразумевает проведение анализа и оценки степени готовности и способности данных кластеров конкурировать и успешно функционировать на туристском рынке. Оценка конкурентоспособности позволяет определить, насколько эффективно туристские кластеры привлекают туристов, обеспечивают их потребности и конкурируют с аналогичными кластерами в других регионах.

Определение и обоснование целесообразности направлений развития в рамках государственной поддержки туристских кластеров в регионе подразумевает проведение Департаментом кластерного развития туризма анализа, выбора и обоснования стратегических направлений, которые будут поддерживаться и развиваться с помощью государственных мер и ресурсов с целью укрепления и улучшения туристских кластеров в регионе, что будет способствовать укреплению позиций региона на туристском рынке и стимулированию экономического роста через туризм.



К функциональной деятельности Департамента кластерного развития туризма также относится процесс идентификации туристских кластеров в регионе, что подразумевает под собой выявление и определение группировок (кластеров) связанных между собой туристских предприятий, организаций и ресурсов, которые работают вместе и сотрудничают для достижения общих целей в области туризма в регионе. Проведение таких функций обычно объединяет предприятия и стейкхолдеров из разных секторов туристской индустрии, чтобы совместно развивать туризм в данной области.

Помимо этих функций Департамент может осуществлять контроль за эффективностью использования различных видов льгот, субсидий и дотаций, средств грантов, полученных предприятиями-участниками туристского кластера; привлекать специалистов предприятия кластера к разработке программ развития туристского кластера и осуществлять взаимодействие с госорганами и местными исполнительными органами по таким вопросам, как:

- оптимизация процесса предоставления госимущества субъектам туристского бизнеса;
- мониторинг и актуализация туристских маршрутов и объектов для обеспечения их посещения туристскими группами;
- оказание содействия субъектам бизнеса в реализации инвестпроектов.

Туристские компании формируют требования к туристскому продукту, поскольку они непосредственно контактируют с потребителем и могут наиболее точно описать условия, при которых будет обеспечиваться конкурентоспособность туристского продукта на соответствующих рынках. Поэтому по отношению к Департаменту и всей инфраструктуре он выступает в роли заказчика услуг, прежде всего, с точки зрения их содержания. Именно им формируются основные параметры туристского продукта, как с точки зрения его содержательного наполнения, так и с точки зрения набора и качественных параметров услуг, оказываемых предприятиями кластера.

Компании смежных отраслей (по размещению, общественному питанию, транспорту, досугу, и др.) наряду с коммунальными службами и службами, обеспечивающим безопасность региона, формируют благоприятную для реализации туристского продукта среду. Мотивация их взаимодействия с ядром кластера определяется возможностью расширения рынка оказываемых услуг за счет экспорта, поэтому они должны быть заинтересованы во взаимодействии в рамках кластерных инициатив и коммуникаций.

Объекты инфраструктуры представляют собой основное содержание туристского продукта, поскольку именно они формируют основу его конкурентоспособности и мотивацию покупателя. Их перечень может быть достаточно разнообразен – от природных объектов до индустриальных и финансовых площадок, – в зависимости от возможностей региона. Состав объектов инфраструктуры определяют виды туризма (культурно-исторический, спортивный, рекреационный, экологический, деловой и др.), требования к инфраструктуре (виды услуг и качественные характеристики услуг), а также требования к персоналу и среде оказания услуг.

Госорганы и местные исполнительные органы в рамках представленной организационной модели формируют нормативно-правовую основу функционирования инфраструктуры, администрирования объектов показа, условий формирования туристских кластеров, и осуществления инвестиционной деятельности в туркластерах региона.

Процесс формирования туристских кластеров в регионе должен поддерживаться программно-целевым подходом, распорядительными актами государственных органов и методами прямой экономической поддержки, но все же оставаться стохастическим и в большей степени зависящим от слабоуправляемых факторов, прежде всего от самих хозяйствующих субъектов.

Программно-целевые подходы управления, в основном, применяются к проектам государственно-частного партнерства. С точки зрения методов воздействия, к арсеналу госорганов можно отнести следующие элементы региональной политики:

- инвестирование в объекты, оказывающие соответствующие туруслуги;
- инвестирование в инфраструктуру (здравоохранение, транспорт, связь, культуру, образование и др.) путем фокусирования средств на объектах, обслуживающих кластер;
- содействие развитию консалтинга и услуг по развитию турбизнеса;
- поощрение частных инвестиций путем государственно-частного партнерства и нормативного регулирования условий деятельности туркластера.

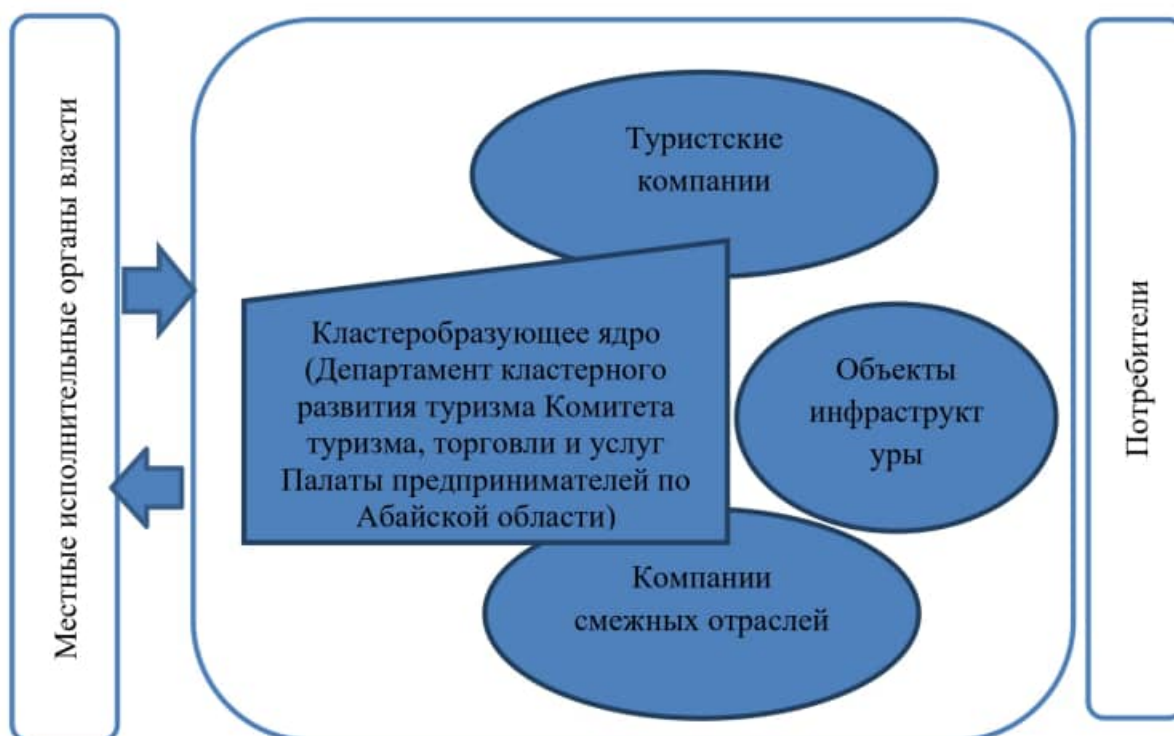


Рисунок 18 – Организационная модель проектируемого кластерного развития туризма в области Абай РК

Примечание – Составлено автором

В соответствии с рисунком 18, предлагаемая нами организационная модель проектируемого туристского кластера области Абай создает основания для разработки организационно-экономического механизма управления им.

В качестве важного элемента туристского кластера выступает координирующая структура – Департамент кластерного развития туризма Комитета туризма, торговли и услуг Палаты предпринимателей по области Абай, выполняющий коммуникационные функции в вертикальном и горизонтальном отношениях.

Предлагаемый проект модели регионального кластерного развития туризма области Абай, по нашему мнению, может охватывать туристские территории региона республиканского и регионального уровней, вошедших в Карту туристификации [88], и представляющих по нашей структурной иерархии - туристскими кластерами первого уровня, к числу которых относятся:

- государственный национальный природный парк «Тарбагатай» области Абай;
- побережье озера Алаколь области Абай;
- курортная зона озера Шошкалы области Абай;
- мемориальный комплекс «Абай-Шакарим» области Абай;
- государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Бөрілі» области Абай.

Культурно-исторические, природные и иные объекты туризма в регионе, не вошедшие в Карту туристификации, можно отнести к туристским кластерам второго уровня. К таким объектам относятся:

1. Семипалатинский полигон, город Курчатов.
2. Пещера Коныр-Аулие.
3. Музей Ф. Достоевского, и другие туристские объекты.

Каждый туристский кластер представляет собой отдельный инвестиционный проект, включающий ряд взаимосвязанных проектов по отдельным объектам капитального строительства в туристской сфере (коллективные средства размещения, предприятия питания и сопутствующие сервисы), снабженных необходимой обеспечивающей инфраструктурой. Туристский кластер выступает в роли инструмента, стимулирует развитие региона, формирует благоприятную среду для развития бизнеса и обладает мультипликативным эффектом, оказывающим на развитие смежных отраслей, и способствующим повышению уровня и качества жизни населения региона.

Для развития представленных туристских кластеров важно, в первую очередь, наладить инфраструктурную систему через финансирование туристских объектов кластера. Такое финансирование должно происходить за счет средств местных исполнительных органов, государственно-частного партнерства, республиканского бюджета.

Важно уделить внимание эффективности движения «Одно село – один продукт», выступающим стратегическим и разработанным специально для регионального развития, когда каждый аул специализирован на производстве определенного товара (один аул продает мед, другой – мясо, третий – грибы и

т.д.). Для этого нужна соответствующая инфраструктура с точками реализации, добросовестное ведение торговли с оплатой налогов и т.д.

В связи с необходимостью взаимодействия органов власти и бизнеса по области Абай в использовании туристских ресурсов, конечная результативность такого взаимодействия сталкивается с рядом проблем. К таким проблемам относятся высокая зависимость туристской отрасли от рыночной конъюнктуры, наличие высокой неопределенности по причине периодических изменений предпочтений потребителей, большая потребительская неоднородность, зависимость от развития смежных отраслей, влияние валютных курсов, возникновение форс-мажорных обстоятельств, действия конкурентов и возникновение новых турпродуктов.

С целью повышения эффективности работы туристской отрасли в рамках кластерного развития представляется необходимым проводить оценку результативности взаимодействия государственных органов власти и бизнес-структур, которая определяется с помощью разработанной нами расчетной формулы, представленной далее.

Для определения расчетной формулы нами использована логика оценки результативности через показатели эффективности, характеризующие соотношение полученного результата к затратам, а также, применены основные положения казахстанской Системы ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов [93], российской методики оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления [94], а также научные труды российских экспертов [95]. В результате нами сложилось заключение о том, что в итоговом расчетном показателе за основу должно браться повышение благосостояния населения, через соотношение с этим показателем, для чего деятельность государственных органов следует отнести с точек зрения затрат и результатов.

К затратам относятся затраты, связанные с формированием и развитием туристской инфраструктуры со стороны государства и бизнеса. При этом, к затратам относятся как постоянные, так и переменные затраты, к числу которых относятся: строительство и реконструкция дорог, туристских объектов, мест размещения, аренда, транспорт, коммунальные услуги, заработная плата, повышение квалификации работников и т.д. То есть представленные статьи затрат можно разделить на две укрупненные группы: государственные расходы и расходы предпринимателей, при этом, в рамках ГЧП деление идет пропорционально участию.

Полученный результат означает прирост уровня жизни населения за счет: повышения количества посетителей в туробъектах и их совокупных расходов; роста занятых и самозанятых в туристской отрасли; прироста рыночной стоимости существующих туристских объектов области Абай за счет популяризации этого направления, притоку туристов, приходу инвесторов и реализации туристских инвестпроектов.

Такое деление средств госбюджета и бизнеса позволит расходовать средства рационально, впустую не растрачивая их, и направлять средства

целенаправленно на финансирование конкретных туристских инвестпроектов формула (2).

$$R = \frac{P + V_m + L_s}{C_s + C_{ent}} \quad (2)$$

где  $R$  – оценка результативности взаимодействия госорганов и бизнеса в туристской деятельности;

$P$  – доход, полученный туристской отраслью от туристов, тенге;

$V_m$  – прирост рыночной стоимости туристских объектов, %;

$L_s$  – рост благосостояния работников туристской сферы, выражаемое в полученной заработной плате, тенге;

$C_s$  – государственные расходы за определенный период (год), тенге;

$C_{ent}$  – расходы предпринимателей за определенный период (год), тенге.

При этом, доход, полученный туристской отраслью от туристов ( $P$ ) рассчитывается по методике ВТО формула (3):

$$P = N_t * D * C_d \quad (3)$$

где  $N_t$  – количество обслуженных туристов, чел.;

$D$  – предоставлено койко-суток, койко-суток;

$C_d$  – курс иностранной валюты к тенге.

Прирост рыночной стоимости туристских объектов определяется путем разницы между текущей рыночной стоимостью туристского объекта и начальной, выражаемый в денежных единицах измерения (тенге).

На основе применения разработанной формулы (2), оценку результативности взаимодействия государственных органов власти и бизнес-структур можно приводить в динамике, на основе ряда прошлых периодов (лет), после чего проводится анализ с применением базисных и цепных методов.

Аналогичный динамический ряд итогового показателя и определения тренда на перспективу можно привести для прогнозирования результативности взаимодействия государственных и предпринимательских структур в использовании туристских ресурсов в рамках туристских кластеров. При этом, построение корреляционной модели дает возможность определить, какую из переменных следует корректировать, улучшать, или оставить без изменений.

Итоговый показатель результативности взаимодействия государственных органов и бизнес-структур в рамках туристской отрасли имеет диапазон оценок:

$\leq 0$  – оценка «неудовлетворительно», что означает, что государственные органы и бизнес-структуры в туристской отрасли не взаимодействуют, для чего необходим кардинальный пересмотр и переоценка предпринимаемых мер в отрасли.

$0,1-0,99$  – оценка «удовлетворительно» – означает, государственные органы и бизнес-структуры в туристской отрасли имеют проблемы

фрагментарности во взаимодействии, искажения поставленных задач и принятия неправильных решений.

1–1,99 – оценка «средняя» – означает, что государственные органы и бизнес-структуры в туристской отрасли при взаимодействии выполнили свои функции и обязанности на минимально приемлемом уровне, но имеются некоторые проблемы и несоответствия.

2–2,99 – оценка «хорошо» – государственные органы и бизнес-структуры в туристской отрасли взаимодействовали на хорошем уровне, выполняли все свои обязанности и функции.

3–3,99 – оценка «отлично» – государственные органы и бизнес-структуры в туристской отрасли взаимодействовали максимально без противоречий в концептуальном и практическом отношениях.

На основе разработанных формул проведем оценку результативности взаимодействия государственных органов власти и предпринимательских структур в туристской сфере по области Абай, ссылаясь на официальные данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (таблица 11).

Доход, полученный от туристов по Области Абай составил по итогам 2022 года 1422,5 млн. тенге, что в среднем по курсу доллара США к тенге в 2022 году составило 3,1 млн. долл. [96].

Прирост рыночной стоимости туристских объектов по области Абай представлен в виде разницы между первоначальной и балансовой стоимостью за анализируемый год по причине наличия статистических данных за 2022 год.

Расходы на туристскую отрасль, которые охватывают бюджетные средства и средства частных структур, составили запланированных 325 273,6 млн. тенге согласно Государственной программе развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы [68].

Таблица 11 – Сводные показатели, применяемые для расчета оценки результативности взаимодействия государственных органов власти и бизнес-структур по области Абай РК

Показатели	Ед. изм.	2022 год
Количество обслуженных туристов	чел.	269 360
Предоставлено койко-суток	койко-суток	519 477
Средняя стоимость койко-суток	тенге	5 281
Курс иностранной валюты к тенге,	среднее значение за год	460,48
Прирост рыночной стоимости объектов	млн тенге	838 287
Первоначальная стоимость	млн тенге	2 450 082
Балансовая стоимость	млн тенге	1 611 795
Зарботная плата работников туристской индустрии	тенге	235 791
Государственные расходы и расходы частных структур за определенный период (год)	млн тенге	325 273,6
Примечание – Составлено по источнику [3; 96; 97, 98]		

Применяя разработанные формулы (2), (3), и проводя соответствующие расчеты по области Абай, результативность взаимодействия государственных органов власти и бизнес-структур региона оценивается, как «хорошая» (2,6), на фоне выполнения всех своих обязанностей, функций и поставленных задач.

$$R = \frac{1422,5 \text{ млн. тенге} + 838\,287 \text{ млн. тенге} + 235\,791 \text{ тенге}}{325\,273,6 \text{ млн. тенге}} = 2,6$$

Это говорит о перспективности построения туристского кластера на территории области Абай, требующего разработки соответствующих региональных стратегических программных документов касательно кластерного развития туризма, о чем нами говорилось ранее, а также принятия соответствующих мер и реализации конкретных действий для успешной реализации поставленных задач.

Оценку результативности взаимодействия государственных органов власти и бизнес-структур по области Абай в динамике за ряд лет провести пока невозможно, поскольку регион в качестве отдельной области образовался в 2022 году, соответственно, динамический корреляционный ряд на перспективу провести также невозможно. Тем не менее, применение данной методики позволит проводить правильную оценку на систематической основе в перспективе.

На основе оценки результативности взаимодействия государственных органов власти и предпринимательских структур в туристской сфере по области Абай, определена степень влияния потенциального кластерного развития туризма на экономику региона, для которой разработан интегральный показатель ( $I_e$ ), определяющийся расчетным путем на основании определения вклада туристской деятельности в размер услуг на платной основе населению с учетом степени влияния полученных средств на экономику региона формула (4):

$$I_e = K_{pi} \left( \frac{P_{колл}}{V_s} + \frac{P_{тур}}{V_s} \right) \quad (4)$$

где  $K_{pi}$  – коэффициент влияния доходов от индустрии туризма на экономику региона;

$P_{колл}$  – доходы коллективных средств размещения, тыс. тенге;

$P_{тур}$  – доходы коллективных средств размещения от реализации турпутевок, тыс. тенге;

$V_s$  – объем платных услуг по местам размещения населению региона.

Значение коэффициента  $K_{pi}$  определяется экспертным методом на основании того, какая часть денежных средств напрямую поступают потребителям региона или в виде налогов в бюджет.

Согласно данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК [99] по данным 2022 года налоговых поступлений в регионе составило 62 312 070 тыс. тенге. Из них налоговых и неналоговых поступлений

и выплат юрлиц по области Абай, занятых в индустрии туризма, составило 951 314 тыс. тенге, что составило 5,9% от налоговых и неналоговых поступлений и выплат всех юрлиц по области Абай. При этом, к поступлениям от смежных отраслей индустрии туризма относятся: плата за использование особо охраняемых природных территорий республиканского значения; плата за негативное воздействие на окружающую среду; сбор за проезд автотранспортных средств; налог на транспортные средства с юридических лиц; земельный налог; социальный налог; налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора, налог на добавленную стоимость на произведенные товары, выполненные работы и оказанные услуги на территории РК. Расчетным путем относительно пропорционального распределения выплат определен коэффициент влияния доходов от индустрии туризма на экономику региона ( $K_{pi}$ ), равному 0,59.

Доходы коллективных средств размещения (Рколл.) включают в себя все доходы, полученные от деятельности, связанной с предоставлением размещения или гостиничных услуг. Эти доходы включает, прежде всего, такой элемент, как выручка от продажи номеров, являющийся основным источником доходов для гостиниц, отелей. Это включает в себя деньги, полученные от клиентов за проживание в гостинице или других местах размещения. К доходам коллективных средств размещения также относятся дополнительные услуги, доходы от которых получены через услуги ресторанов, баров, прачечных, трансферта и др. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК на 2022 год доходы коллективных средств размещения составили 7 734,9 млн. тенге.

Доходы коллективных средств размещения от реализации турпутевок (Ртур.) включают в себя суммы, полученные от продажи туристических путевок или пакетов услуг для размещения и проживания. Такие путевки могут включать в себя не только проживание, но и другие услуги, такие как питание, трансфер, экскурсии и другие развлечения. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК на 2022 год доходы коллективных средств размещения составили 264,3 млн. тенге.

Объем платных услуг по местам размещения населению региона ( $V_s$ ) по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК на 2022 год составил 3 847 285,8 тенге (таблица 12).

Применяя представленные выше показатели и используя формулу (4), определена степень влияния кластерного развития туризма на экономику региона по результатам 2022 г., выраженного в виде индекса, равному 0,047.

При значениях показателя  $\geq 1$  – индекс влияния кластерного развития туризма на экономику региона низкий.

Если показатель  $\leq 1$  - индекс влияния кластерного развития туризма на экономику региона высокий.



Таблица 12 – Основные показатели развития сферы туризма по области Абай РК в 2022 году

Показатель	Единица измерения	Обозначение	Значение
Обслужено посетителей	чел.	-	269 360
Количество юридических лиц, занятых в индустрии туризма	ед.	-	29 975
Налоговые и неналоговые поступления и выплаты юрлиц в области Абай	тыс. тенге	-	16 098 175
Налоговые и неналоговые поступления и выплаты юрлиц по области Абай, занятых в индустрии туризма	тыс. тенге	-	951 314
Коэффициент влияния доходов от индустрии туризма на экономику региона	-	K <sub>pi</sub>	0,59
Доходы коллективных средств размещения	тыс. тенге	P <sub>колл.</sub>	7 734 961,1
Доходы коллективных средств размещения от реализации турпутевок	тыс. тенге	P <sub>тур.</sub>	264 317,5
Объем платных услуг по местам размещения населению региона	тыс. тенге	V <sub>s</sub>	3 847 285,8
Примечание – Составлено по источникам [3; 99]			

По расчетам по области Абай индекс влияния кластерного развития туризма на экономику региона равен 0,047, что означает, что степень влияния кластерного развития туризма на экономику региона высокая, реализация которого позволит улучшить деятельность туристской сферы в регионе, увеличить налоговые выплаты в доход бюджета, создать новые рабочие места, косвенно влияющих на развитие транспортной сферы, улучшению экологической составляющей региона.

### Выводы по третьему разделу

В главе изучены основные нормативно-правовые документы, регулирующие туристскую деятельность в РК. Выявлены недоработки в основном нормативно-правовом документе – Законе РК «О туристской деятельности» касательно туристского кластера, его элементов, принципов и механизма функционирования, и ряда других аспектов развития туристской отрасли и туристского бизнеса.

В целях усовершенствования законодательства в сфере туристской отрасли выявлены имеющиеся проблемы в туристском бизнесе, в результате которых представлены пути их решения, а также представлены ответственные государственные органы за реализацию соответствующих мер государственного управления и применение регуляторных инструментов.

Проанализировав нормативно-правовую документацию системы государственного регулирования туристской отрасли, схематично представлена система государственной поддержки туристской отрасли в стране, а также законодательные документы, которые должны быть направлены на регулирование кластерного развития туризма, предлагаемые автором

диссертационной работы. К таким законодательным документам относятся: Закон РК «О кластерном развитии туризма», Концепция кластерного развития туризма РК на 2023-2029 годы.

Выявлено, что в разрабатываемый Национальный рейтинг регионов по уровню развития туристской инфраструктуры, являющимся основным элементом успешного кластерного развития туризма, предлагается включить такой показатель, как «Налоговые отчисления от туристского бизнеса в бюджет (bed-tax)».

Предложены приоритетные пути совершенствования развития туристского бизнеса в стране, где основное внимание необходимо уделить стимулированию деятельности компаний-туроператоров, работающих на казахстанских туристско-рекреационных ресурсах, в виде предоставления налоговых льгот в первые три года их деятельности. Либо деятельность туристских агентств необходимо направить на внутренний рынок для реализации казахстанских туристских пакетов аналогичными методами стимулирования.

Предложено создать единый информационный центр по поддержке бизнеса в сфере туризма в Казахстане, основным функционалом которого является предоставление публичной информации каждому желающему предпринимателю осуществлять бизнес в сфере туризма. Предоставляемая информация, являясь доступной каждому предпринимателю, должна быть представлена на интернет-ресурсе на сайте, в рамках которого имеется свободный доступ на другие интернет-ресурсы государственных органов и иных органов и организаций, напрямую курирующих и косвенно относящихся к туристской деятельности в стране. Данный информационный центр должен быть создан государством и должен финансироваться из средств госбюджета.

В рамках регионального кластерного развития туризма предлагается разработать законодательный документ – Региональную программу кластерного развития туризма, отражающую формирование единого подхода к созданию кластеров со стороны региональных отраслевых структур, потенциальных участников и инвесторов, и организацию координации межотраслевого взаимодействия. К региональной кластерной программе развития туризма Абай оптимальным будет разработать мастер-план, в рамках которого будут проводиться исследования по таким направлениям, как разработка портфеля туристских продуктов, анализ спроса и разработка туристских кластеров. Разработка Мастер-плана требует участия Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК и регионального органа, координирующего и регулирующего сферу туризма.

Предложено создать новую структурную единицу - Департамент кластерного развития туризма, входящий в создаваемый Комитет туризма, торговли и сферы услуг Палаты предпринимателей региона по Абайской области. В результате нами предложена организационная модель проектируемого туристского кластера области Абай, создающего основания для разработки организационно-экономического механизма управления туристским кластером.

На основе разработанной формулы проведена оценка результативности взаимодействия государственных органов власти и предпринимательских структур в туристской сфере по области Абай, после чего на основе разработанного интегрального показателя определена степень влияния потенциального кластерного развития туризма на экономику региона, выраженного в виде индекса, равному 0,047 (высокий), означающего перспективность улучшения деятельности туристской сферы в регионе в рамках кластерного развития.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие **выводы:**

1. Кластерный подход в развитии туризма играет огромную роль в развитии отрасли, в совокупности положительно влияя на экономический рост страны, инфраструктуру региона с туристским кластером, рост рабочих мест, увеличение объемов инвестиций, а также экологическую составляющую в регионе. Кластерный подход в развитии туризма позволяет фрагментированным участникам туристского рынка, а также межотраслевым связям, осознать себя частью целого в рамках единой кластерной системы, так как кластерное развитие туризма предполагает деятельность туристских компаний, наличие туристских достопримечательностей и ресурсов на определенной рекреационной зоне, объединенных на добровольной основе. В условиях кластерного развития деятельность туркомпаний взаимозависима, в связи с чем проблемы, возникшие в одной компании затрагивают и другие, и для решения этих проблем подключаются все компании, поскольку их решение в одиночку невозможно и не имеет смысла.

2. Основываясь на научных заключениях исследователей относительно определения понятия кластерного развития туризма, авторское видение данного процесса заключается в том, что его функционирование, накладываясь на процесс производства и потребления туристских услуг в результате спроса и предложения на них, осуществляется в рамках комплекса разнообразных видов деятельности, производящих товары и оказывающих услуги для туристов. Кластерное развитие туризма, осуществляя процесс горизонтальных связей в рамках территориально-рекреационного пространства, происходит в условиях туристско-рекреационной системы, на которой локализованы туристские и дополняющие предприятия с располагающими ресурсами, технологиями, связями, каналами сбыта, клиентурой, развитой инфраструктурой, турпродуктом, вследствие кооперативной организации которых возникает синергетический эффект, приводящий к росту социально-экономической ситуации и удовлетворению потребностей туристов.

3. Разработанный алгоритм кластерного развития туризма упрощает процедуру оценки кластера и дает возможность построить ту бизнес-среду, которая способна удовлетворить потребности населения рекреационного пространства кластера. Алгоритм кластерного развития туризма включает семь этапов, к которым относятся: определение локации туристского кластера; идентификация каркаса кластера; идентификация потенциала формирования кластера: исследование внешних условий формирования; анализ инфраструктуры кластера; характеристика туристских продуктов; оценка результатов анализа и выбор проектной модели туристского кластера.

4. Изучив зарубежный опыт построения моделей кластерного развития туризма, выявлено, что казахстанская модель кластерного развития туризма развивается не по отдельной какой-либо модели, используемой в зарубежных странах. Согласно основным принципам представленных зарубежных моделей,

казахстанской модели социальной экономики больше всего характерно сочетание дирижистско-либеральной модели, с наличием различных видов туризма, таких как культурно-познавательный, экологический, религиозный, спортивный, оздоровительный, деловой.

5. Анализ туристской отрасли показал, что в РК сохраняются диспропорции развития туризма. В структуре туристской деятельности значительно преобладает выездной туризм (36,5%), который приводит к невидимому импорту капитала – денег, потраченных отечественными туристами в зарубежных поездках, оплаты транспортных расходов и других услуг в стране временного пребывания. Отсюда следует вывод, что большинство туристских фирм в Казахстане ориентировано на выездной туризм, таким образом, выступая своего рода агентами зарубежных туроператоров. Поэтому главным направлением развития туристского предпринимательства на сегодня является развитие въездного/внутреннего туризма, для активного продвижения которых необходимо развивать другие места размещения туристов (кемпинг, дома отдыха, мотели, придорожные, детские лагеря, хостелы). Однако, материальная база мест размещения, в т.ч. гостиниц, пансионатов, домов и баз отдыха, а также санаторно-курортных учреждений, характеризуется высокой степенью физического износа (более 46% на 2022 год). На сегодняшний день в связи с отсутствием категории у подавляющего числа гостиниц качество предлагаемых услуг в местах проживания для туристов не соответствует международным требованиям. То есть необходимо развивать инфраструктуру и расширять количество мест размещения.

6. В результате анализа туристской отрасли РК выявлено, что в Предпринимательском кодексе РК, как основном нормативно-правовом документе РК по вопросам регулирования развития предпринимательства в стране, не представлены меры государственной поддержки туристским кластерам с присвоением им статуса приоритетного направления развития сферы туризма. Более того, статус туристских кластеров важно закрепить на региональном уровне путем разработки соответствующих нормативных документов и программ, что улучшит профессиональную систему управления отраслью.

7. Организации сферы туризма недостаточно снабжены информационными технологиями, где характерны: слабый уровень цифровизации туристских услуг, низкий уровень интеграции технологий туризма и оцифровки данных по туризму, низкий уровень интернет инфраструктуры, слабый доступ к интернету в отдаленных регионах страны, в том числе вдоль туристских маршрутов. Из 1230 организаций отдыха и развлечений лишь 75,4% по состоянию на 2022 год используют компьютеры; 74,7% организаций имеют доступ к сети Интернет. Лишь 8,1% организаций используют Облачные вычисления. 1,1% организаций проводят анализ больших данных.

8. Проведенный сравнительный анализ фактических и плановых показателей исполнения Концепции развития туристской отрасли Республики

Казахстан до 2023 года показал отставание порядка на 44,7% количества въездных посетителей от прогнозных значений; на 17,3% – количества занятых в туристской отрасли. С использованием логарифмической функции проведен расчет прогнозных значений показателя «количество въездных посетителей» на текущий год, в результате которого выявлено, что при сохранения вероятности отклонения плановых и фактических показателей, данный показатель может сократиться до 4,1 млн человек, что на 12,8% ниже запланированного уровня. Это указывает на то, что имеется вероятность падения спроса на туристские услуги по причинам, связанным с качеством турпродукта, сервисом обслуживания или степени развития инфраструктуры. Это констатирует тот факт, что Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы показывает пока скромные результаты своей реализации. Принятая Концепция развития туристской отрасли РК на 2023-2029 годы только приступила к своей реализации, результаты которой возможно увидеть по истечению как минимум трехлетнего периода для возможности проведения соответствующих прогнозных расчетов.

9. По причине несоответствия и некорреляции установленных показателей развития туристской отрасли страны в государственных стратегических документах, возникла необходимость проведения оценки эффективности деятельности организационно-экономической структуры государственного управления туристской сферы с помощью довольно известной в практике менеджмента концепции «SMART», предполагающей технику постановки эффективных целей по критериальной системе конкретности («Specific»), измеримости («Measurable»), достижимости («Attainable»), актуальности («Relevant»), ограниченности во времени («Time-bound»). На примере Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК на основе социологического опроса проведена экспертная оценка деятельности данного государственного органа по системе «SMART», в результате которого уровень деятельности данного госоргана оценивается специалистами-экспертами туристской отрасли как «хороший» (46 баллов). Тем не менее, важно подчеркнуть необходимость корреляции стратегических целей и инициатив в рамках утвержденных документов Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК со стратегическими программными документами в сфере туризма, имеющими под собой концептуальные основания для кластерного развития туризма в Казахстане. Важно откорректировать стратегические индикаторы и показатели по развитию туризма в программных документах и взаимосвязать между собой, согласно имеющемуся туристскому потенциалу страны.

10. Анализ туристского потенциала регионального туристского кластера области Абай показывает актуальность развития таких мест размещения туристов, как кемпинг, туристская база, туристские лагеря, мотели. Однако, материальная база мест размещения в регионе характеризуется высокой степенью износа (более 34% по состоянию на 2022 год), для совершенствования которой необходимы инвестиции в основной капитал, доля которых в общем объеме инвестиций в регионе в 2022 году составили 13%. Для

сравнения, в таком туристском регионе страны, как Алматинская область, доля инвестиций в туристскую отрасль в 2022 году составила 31%.

11. Для выявления причин, препятствующих развитию туристской сферы в области Абай проведен социологический опрос среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере туризма и смежных отраслях, об эффективности взаимодействия органов власти и предпринимательских структур в туристской сфере. По результатам проведенного опроса, наибольший удельный вес, среди факторов, сдерживающих развитие туристского кластера в регионе, составляет слабое развитие транспортной инфраструктуры – 20%; высокая стоимость авиаперелётов на внутренних рейсах – 15%; неразвитость внутреннего и въездного туризма – 14%; низкое качество гостиничных услуг – 12%; недостаток финансовых ресурсов – 11%; низкая цифровизация туристской сферы – 10%; недостаток квалифицированных кадров и низкое качество государственного управления в сфере туризма – по 9%.

12. По мнению участников опроса в рамках области Абай 48,2% готовы стать участниками туристского кластера, 12,2% отказались от участия в кластерной форме развития экономики без объяснения причин, а 39,6% респондентов отказались из-за отсутствия информации о преимуществах и недостатках данной формы интеграции бизнеса. Из вышеизложенного следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере туризма или смежных отраслях, в своем большинстве готовы стать участниками туристского кластера в регионе. При этом одной из причин, сдерживающих формирование кластера в области Абай, является недостаточный уровень взаимодействия органов власти и бизнеса.

13. По результатам анкетирования в области Абай, 36,5% респондентов для развития туристского кластера важно инвестирование на условиях государственно-частного партнёрства в образование: в подготовку кадров, повышение квалификации и переквалификации кадров. 29,4% – в транспортное обслуживание и логистику. 17,3% – в производство товаров и услуг для смежных отраслей (например, пошив постельного белья, спецодежды). Как видим, инвестирование в образование остается в приоритете. Это дает возможность улучшению качества оказания услуг по воспитанию и образованию, организации досуга обучающихся, созданию новых рабочих мест.

14. В области Абай нет региональной программы, направленной на формирование и развитие туристского кластера, не сформирована соответствующая нормативно-правовая база, в рамках которой предусматриваются такие аспекты, как преференции, льготы и ответственность участников кластера. То есть отсутствует структурный подход к формированию туристского кластера в регионе. Более того, в регионе отсутствует отдельная программа по развитию туризма. Общие направления развития туризма в регионе отражены в Комплексном плане социально-экономического развития области Абай в 2023-2027 годы. К региональной кластерной программе развития туризма области Абай оптимальным будет разработать мастер-план, в рамках которого будут проводиться исследования по таким направлениям, как

разработка портфеля туристских продуктов, анализ спроса и разработка туристских кластеров. Разработка Мастер-плана требует участия Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК и регионального органа, координирующего и регулирующего сферу туризма.

15. Разработан пакет инструментов развития туристского кластера области Абай, позволяющий руководствоваться местным исполнительным органам и прочим заинтересованным сторонам, вовлеченным в развитие туризма, в построении эффективной работы регионального туристского кластера. Такая поэтапная реализация инструментов развития регионального туристского кластера послужит помощником различным специалистам, ответственным за принятие решений, в том числе руководителям и персоналу туристических компаний, туристическим ассоциациям, организациям, содействующим туризму, соответствующим учебным заведениям и прочим группам, работающим в туристской отрасли.

16. В результате изучения нормативно-правовой документации регулирования туристской деятельности РК выявлено, что в Законе РК «О туристской деятельности» не отражены все субъекты и объекты, участвующие в предоставлении туристских услуг. В Законе РК отсутствует толкование и определение видов классификации туристской деятельности; отсутствуют необходимые понятия, связанные с созданием приоритетных туристских территорий и не комплексно представлен механизм их функционирования. В Законе не представлено определение туристского кластера, законодательно не закреплены основные его элементы, принципы и механизм функционирования. Положения Закона РК «О туристской деятельности» касательно развитию туристского бизнеса в стране не коррелируются с положениями Предпринимательского кодекса РК. В Законе не отражены форма и порядок осуществления профилактического контроля без посещения в соответствии с Предпринимательским кодексом РК. В Законе не отражены положения, связанные с функционированием национальной компании АО «Kazakh Tourism». Кроме того, Закон не предусматривает нормы о возможности создания в туристской отрасли саморегулируемых организаций. Отсутствует единый законодательный акт, регулирующий кластерное развитие туризма в рамках Закона «О кластерном развитии туризма РК», призванный определять правовые, экономические, социальные, организационные основы кластерного развития туризма РК.

17. Кластерное развитие туризма требует, прежде всего, инфраструктурного развития туристской отрасли, для чего на основе имеющейся базы законодательных актов развития и поддержки сферы туризма целесообразно внедрить национальную рейтинговую оценку регионов по уровню развитости туристской инфраструктуры. Рейтинг должен охватывать такие уровни оценки, как «хорошее», «удовлетворительное», «неудовлетворительное». Рейтинг охватывает приоритетные направления согласно Карты туристификации. В разрабатываемый рейтинг предлагается включить такой критерий, как «Налоговые отчисления в бюджет» в номинальном и относительном выражениях, а также в доле от общих



налоговых поступлений за календарный год. Данный показатель отражает сумму налоговых доходов, полученных государством из туристической отрасли. Он включает в себя налоги и сборы, которые взимаются с туристов, туристических компаний, отелей, ресторанов и других субъектов туристической индустрии. Казахской туристской отрасли необходимо работать над повышением своего рейтинга, делая туристский баланс положительным. Для этого, прежде всего, надо поработать над регулированием туристского рынка путем стимулирования деятельности компаний-туроператоров, работающих на казахстанских туристско-рекреационных ресурсах, деятельность которых необходимо поддерживать государственными мерами в виде предоставления налоговых льгот в первые три года их деятельности. Либо деятельность фирм-туристских агентов необходимо направить на внутренний рынок для реализации казахстанских туристских пакетов аналогичными методами стимулирования.

18. Образовательные программы вузов РК не в полной мере отвечают реальным нуждам сектора туризма ввиду их малой ориентированности на практическую работу, вследствие чего кадры профильных специальностей туризма остаются невостребованными. Требуют своей доработки развитие смежных видов профессий по туристской отрасли с учетом потребностей современного рынка туристских услуг. Казахстанскому рынку образования важно усилить свои образовательные программы подготовки по специальности «туризм», «гостиничное дело», и др. элективным курсам, с переориентировкой подготовки кадров в пользу туроператоров. Прежде всего, это относится к созданным профильным вузам страны по туризму, таких как Казахская академия спорта и туризма, Международный университет туризма и гостеприимства и др. казахстанские вузы, имеющие образовательные программы по туризму, а также специализированные колледжи и школы. Профессорско-преподавательскому составу вузов и организациям ТИПО, специализировавшиеся на специальностях туризма, необходимо иметь звание «инструктор туризма», выдаваемого в результате успешного завершения соответствующего курса, сдачи экзамена, организованного специализированными школами, а также соблюдали все требования для присвоения данного звания. Уполномоченным органам в сфере образования – Министерству науки и высшего образования РК, Министерству Просвещения Республики Казахстан – важно проводить аттестации и выдавать лицензии на право осуществления деятельности вузам и организациям ТИПО по специальностям туризма с наличием у ППС данного звания.

19. Инструментом продвижения туристского бизнеса в рамках кластерного развития туризма выступает развитие механизма государственно-частного партнерства, являющегося базовой конструкцией привлечения внебюджетных инвестиций в различные направления: развитие инфраструктуры, рекреационного потенциала, подготовку и переподготовку специалистов сферы туризма, расширение научно-информационной базы, стимулирование инновационной деятельности. Для реализации проектов ГЧП в сфере туризма целесообразно использовать такие организационно-правовые

модели, как концессия, которой в стране в настоящее время не наблюдается. Нормативно-правовая база РК по ГЧП для развития туристского кластера не диверсифицирована, а представлена в рамках всех отраслевых и индустриальных сфер, в связи с чем в Законе РК «О государственно-частном партнерстве» должна быть представлена сфера туризма в рамках концессионных соглашений и иных форм сотрудничества, не ограничиваясь лишь контрактной формой ГЧП. Наряду с концессионными соглашениями реализация туристских проектов в рамках ГЧП оптимально осуществлять в рамках заключения долгосрочных бюджетных обязательств по долгосрочной целевой программе.

20. Для эффективного функционирования кластерного развития туризма целесообразно проводить финансирование в рамках исламских финансовых инструментов, которые непосредственно связываются с производственным процессом и позволяют локализовать существующие риски. Этот вопрос особенно актуализируется в связи с поставленной задачей в стране по увеличению доли исламских финансовых институтов в финансировании национальной экономики до 10% и увеличении объема капитализации

21. Несмотря на работу программ господдержки, многие предприниматели сталкиваются с большими трудностями при получении кредитов, которые связаны, в первую очередь, из-за нежелания банков выдавать кредиты действующему бизнесу, и с некоторыми сложностями – начинающим предпринимателям. Основная причина заключается в повышенном риске, связанном с кредитованием бизнеса, неумением предпринимателями правильно составить бизнес-план, недоинформированностью и незнаниями. В связи с чем, актуальным становится вопрос проведения квалифицированного консультирования предпринимателей по разработке и составлению бизнес-планов, исследованию рынков, расчетов возможных вариантов рисков и путей их разрешения.

22. Общая координация туристской сферы по области Абай должна быть сосредоточена на базе создаваемого Комитета туризма, торговли и сферы услуг Палаты предпринимателей региона по области Абай, в полномочия которого необходимо включить решение вопросов развития кластерного развития туризма региона, образовав новую структурную единицу - Департамент кластерного развития туризма, который мог бы взять на себя функции создания системы учета кластеров и обмена передовым опытом, а также обобщения и представления общих интересов кластерного общества при взаимодействии с государственными органами, а также стать платформой для обсуждения важных вопросов, связанных с развитием кластерных производств.

23. С целью повышения эффективности работы туристской отрасли в рамках кластерного развития области Абай проведена оценка результативности взаимодействия государственных органов власти и бизнес-структур, которая определяется с помощью разработанной нами расчетной формулы, в результате которой рассчитано, что результативность взаимодействия государственных органов власти и бизнес-структур региона оценивается, как «хорошая» (2,6), на фоне выполнения всех своих обязанностей, функций и поставленных задач, что

означает перспективность построения туристского кластера на территории области Абай, требующего разработки соответствующих региональных стратегических программных документов касательно кластерного развития туризма, а также принятия соответствующих мер и реализации конкретных действий для успешной реализации поставленных задач.

24. На основе оценки результативности взаимодействия государственных органов власти и предпринимательских структур в туристской сфере по области Абай, определена степень влияния кластерного развития туризма на экономику региона, выраженного в виде индекса (0,047), означающего высокую степень влияния, реализация которого улучшит деятельность туристской сферы в регионе, увеличит налоговые выплаты в доход бюджета, создаст новые рабочие места, улучшит экологическую составляющую региона.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Президент Республики Казахстана К.-Ж. Токаев выступил на открытии первой сессии Парламента VIII созыва 29 марта 2023 года // <https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-kasym-zhomart-tokaev>. 28.06.2023.
- 2 Президент Республики Казахстан К.-Ж. Токаев. Экономический курс Справедливого Казахстана: послание народу Казахстана // <https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta>. 22.09.2023.
- 3 Статистика туризма // <https://stat.gov.kz/ru/industries/>. 22.09.2023.
- 4 Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран. – М.: Международные отношения, 2016. – 947 с.
- 5 Beccatini G. From Marshall's to the Italian "Industrial districts". A Brief Critical Reconstruction. // In book: Complexity and Industrial Clusters. – Heidelberg, 2002. – P. 83-106.
- 6 Rosenfeld S. Bringing business clusters into the Mainstream of economic development // European planning studies. – 1997. – Vol. 5, №1. – P. 3-23.
- 7 Ketels C. From clusters to cluster-based economic development // International Journal of Technological Learning, Innovation and Development. – 2008. – №3. – P. 375-391.
- 8 Руднева П.С. Опыт создания структурных кластеров в развитых странах // [https://crossborder.ucoz.com/publ/transgranichnye\\_klastery](https://crossborder.ucoz.com/publ/transgranichnye_klastery). 28.06.2023.
- 9 Валева С.В. Развитие концепции кластерного подхода в туризме // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2016. – №1. – С. 116-130.
- 10 Тахтаева Р.Ш., Абеуханова Е.Б., Молдажанов М.Б. и др. Оценка туристского потенциала Восточного Казахстана // Вестник НАН РК. – 2023. – №3(403). – С. 547-557.
- 11 Войнаренко М.П. Кластерные технологии в системе развития предпринимательства, интеграции и привлечения инвестиций // <http://unesce.org/fileadmin/DAM/ie/wp8/documents/voynarenko.pdf>. 28.06.2023.
- 12 Погодина Е.А., Катаев Е.Н. Теоретические подходы к сущности понятий «Экономический кластер» и «Кластерная политика» // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2014. – №37(274). – С. 54-66.
- 13 Monford M. Real Convergence in Europe: A Cluster Analysis // Economic Modelling. – 2013. – Vol. 33. – P. 689-694.
- 14 Beni M.C. Globalização do turismo: megatendências do setor e a realidade brasileira. – São Paulo: Aleph, 2023. – 180 p.
- 15 Левченко Т.П., Кулян К.К., Кулян М.К. Кластерный подход к устойчивому развитию туристских дестинаций // Вестник СГУТиКД. – 2012. – №2(20). – С. 67-72.
- 16 Rodrigues A.B. Turismo e territorialidades plurais– lógicas excludentes ou solidariedade organizacional // In book: América Latina: cidade, campo e turismo. – San Pablo, 2006. – P. 297-315.
- 17 Nordin S. Tourism Clustering and Innovation: Paths to Economic Growth and Development. – Östersund: Mid-Sweden University, 2003. – 90 p.

- 18 Лысикова О.В., Лукьяненко Е.В. Саратовский туристско-рекреационный кластер: предпосылки создания и развития // [https://tourlib.net/statti\\_tourism/lysikova2.htm?ysclid=losdfz11955774032](https://tourlib.net/statti_tourism/lysikova2.htm?ysclid=losdfz11955774032). 28.06.2023.
- 19 Пелевина Н.А. Кластерный подход к обеспечению развития туристско-рекреационной сферы региона // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – №86. – С. 340-344.
- 20 Кропинова Е.Г., Митрофанова А.В. Регионально-географический подход к понятию «туристско-рекреационный кластер» // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. – 2009. – №1. – С. 70-75.
- 21 Афанасьев М., Мясникова Л. Мировая конкуренция и кластеризация экономики // Вопросы экономики. – 2005. – №4. – С. 75-86.
- 22 Кластеры для конкурентоспособности: отчет 2013 / Всемирного банка // <https://documents1.worldbank.org/curated/en/152521468158381169>. 11.07.2023.
- 23 Состояние кластерного развития в государствах-участниках ЕАБР // [https://eabr.org/upload/iblock/cса/EABR\\_Clusters\\_07\\_2019.pdf](https://eabr.org/upload/iblock/cса/EABR_Clusters_07_2019.pdf). 28.06.2023.
- 24 Методология по реализации кластерной политики // <https://qazindustry.gov.kz/docs/8957967.pdf>. 28.06.2023.
- 25 Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2023-2029 годы: утв. 28 марта 2023 года, №262 // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000262>. 28.06.2023.
- 26 Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года: утв. 30 июня 2017 года, №406 // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000406>. 28.06.2023.
- 27 Sadykov Zh., Takhtayeva R., Nussupova L. et al. Tourism Potential and the Assessment of Tourist Destinations as Basis for the Tourism Sustainable Development // Journal of Environmental Management and Tourism. – 2023. – Vol. 14, Issue 4(68). – P. 2117-2126.
- 28 Public-Private Sector Cooperation: Enhancing Tourism Competitiveness / WTO. – Madrid, 2000. – 289 p.
- 29 Тарасенок А.И. Геоэкономика туризма. – Минск; М., 2011. – 271 с.
- 30 Pellegrin J., Spinoglio M., Wintjes R. et al. Smart Guide to Cluster Policy Monitoring and Evaluation. – Luxembourg, 2020. – 63 p.
- 31 Pike S. Destination image analysis: A review of 142 papers from 1973 to 2000 // Tourism Management. – 2002. – Vol. 23, Issue 5. – P. 541-549.
- 32 Бакланова Ю.О. Оценка эффективности управление региональными инновациями // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2010. – №22. – С. 100-109.
- 33 Рудченко В.Н. Кластеры в туризме: особенности классификации, процесс формирования и методы оценки // Общество. Серия. Развитие. – 2016. – №4. – С. 12-18.
- 34 Портер М. Конкуренция / пер. с англ. – М.: Вильямс, 2001. – 495 с.

- 35 Claveria O., Datzira J. Rorecasting torism demand using consumer expecrarions. // *Tourism Review*. – 2010. – Vol. 65, Issue 1. – P. 18-36.
- 36 Mercer C. *Urban and Regional Quality of Life Indicators*. – Brisbane: Institute of Cultural Policy Studies, Griffith University, 1994. – 245 p.
- 37 Palmer A., Bejon D. Tourism Destination marketing alliances // *Annals of Tourism Research*. – 1995. – Vol. 22, Issue 3. – P. 616-629.
- 38 WongK.N., Tang T.C. Tourism and openness to trade in Singapore: Evidence using aggregate and country – level data. // *Tourism Economics*. – 2010. – Vol. 16, Issue 4. – P. 965-980.
- 39 Зиядин С. Особенности кластерного подхода построения маркетинга туристической фирмы. // *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*. – 2014. – №7. – С. 88-91.
- 40 Нагорная М.С., Шевцова В.В. Зарубежный опыт кластерной модели управления в сфере туризма // *Управление в современных системах*. – 2019. – №1(21). – С.7-13
- 41 Hansen A. What Motivates Civic Entrepreneurs // <http://www.ecgroup.com/documents/What%20Motivates%20Civic%20Entrepreneurs.pdf>. 11.07.2023.
- 42 Porter M.E., Bond G.C. *The California Wine Cluster*. – Boston: Harvard Business School Publishing, 1999. – 24 p.
- 43 Porter M.E. Clusters and the New Economics of Competition // *Harvard Business Review*. – 1998. – Vol. 78, Issue 6. – P. 77-90.
- 44 *Statistical Yearbook / United Nations*. – N.Y., 1997. – Issue 42. – 788 p.
- 45 *Compendium of Tourism Statistics / World Tourism Organization*. – Madrid: WTO, 2001. – 250 p.
- 46 *South African Tourism Collaborative Action Process: Strategy in Action Report / The Cluster Consortium*. – Johannesburg, 1999. – 498 p.
- 47 *The South African Tourism Cluster // In book: South African Tourism Collaborative Action Process: Strategy in Action Report / The Cluster Consortium*. – Johannesburg, 1999. – Ch. 2. – P. 36-58.
- 48 InteGRATED actions to promote sustainable ToURist development // <https://keep.eu/projects/4872/InteGRATED-actions-to-promot-EN/>. 28.06.2023.
- 49 Статистика национальных счетов // <https://old.stat.gov.kz/official/industry/11/statistic/8>. 28.06.2023.
- 50 Аульбекова А. Туристический вклад // [https://forbes.kz/process/turisticheskiy\\_vklad](https://forbes.kz/process/turisticheskiy_vklad). 28.06.2023.
- 51 Конституция Республики Казахстан: принята на референдуме 30 августа 1995 года // [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id). 28.06.2023.
- 52 Гражданский кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан: принят 27 декабря 1994 года, №268-ХІІ // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000>. 28.06.2023.
- 53 Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан: принят 29 октября 2015 года, №375-V ЗРК // <https://adilet.zan.kz/rus/docs>. 28.06.2023.
- 54 Закон Республики Казахстан. О туристской деятельности в Республике Казахстан: принят 13 июня 2001 года, №211-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023 г.). 28.06.2023.

55 Указ Президента Республики Казахстан. Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года: утв. 15 февраля 2018 года, №636. // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636>. 28.06.2023.

56 Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Концепции формирования перспективных национальных кластеров Республики Казахстан до 2020 года: утв. 11 октября 2013 года, №1092 // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300001092>. 28.06.2023.

57 Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении планов по созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономики: утв. 25 июня 2005 года, №633 // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P050000633>. 28.06.2023.

58 Закон Республики Казахстан. О разрешениях и уведомлениях: принят 146 мая 2014 года, №202-V ЗРК // <https://adilet.zan.kz/rus/docs>. 28.06.2023.

59 Кодекс Республики Казахстан. О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс): принят 25 декабря 2017 года, №120-VI // [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=36148637](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637). 28.06.2023.

60 Министерство туризма и спорта Республики Казахстан // <https://www.gov.kz/memleket/entities/mcs/about?lang=ru>. 28.06.2023.

61 Статистика образования. 2021-2022 учебный год // <https://old.stat.gov.kz/official/industry/11/statistic/8>. 28.06.2023.

62 Статистика инвестиций. Об инвестиционной деятельности в Республике Казахстан. 2010-2022 // <https://old.stat.gov.kz/official>. 28.06.2023.

63 Статистика информационно-коммуникационных технологий. 2022 год // <https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-it/spreadsheets/>. 28.06.2023.

64 Указ Президента Республики Казахстан. О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан: утв. 19 марта 2010 года, №958 // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U100000958>. 28.06.2023.

65 Указ Президента Республики Казахстан. Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы и о внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года №957 «Об утверждении Перечня государственных программ»: утв. 1 августа 2014 года, №874 // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000874>. 28.06.2023.

66 Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Межрегиональных схем территориального развития Республики Казахстан: утв. 24 июля 2017 года // <https://legalacts.egov.kz>. 28.06.2023.

67 Закон Республики Казахстан. Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий»: принят 10 июня 2014 года, №207-V ЗРК // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000207>. 28.06.2023.

68 Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Государственной программы развития туристской отрасли

Республики Казахстан на 2019-2025 годы: утв. 31 мая 2019 года, №360 // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000360>. 28.06.2023.

69 Закон Республики Казахстан. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности: принят 30 апреля 2021 года, №34-VII ЗРК // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000034>. 28.06.2023.

70 Постановление Правительства Республики Казахстан. Вопросы Министерства туризма и спорта Республики Казахстан: утв. 26 апреля 2006 года, №329 // [https://adilet.zan.kz/rus/docs/P0600000329\\_](https://adilet.zan.kz/rus/docs/P0600000329_). 28.06.2023.

71 Стратегический план Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2017-2021 годы // <http://mks.gov.kz>. 28.06.2023.

72 Положение отдела по привлечению инвестиции и развития туризма ГУ / Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай // <https://www.gov.kz/memleket/entities>. 23.09.2023.

73 Положение о государственном учреждении «Отдел физической культуры, спорта и туризма Абайского района области Абай / Акимат Абайского района // <https://www.gov.kz/memleket/entities/abay>. 23.09.2023.

74 Туристический информационный центр г. Семей // <https://www.instagram.com/visitsmey.kz/>. 23.09.2023.

75 ТОО «S.G. Travel» // <https://statsnet.co/companies/kz>. 23.09.2023.

76 Кенжебеков Н., Замбинова Г., Беспяева Р. и др. Оценка стратегического управления развитием туристской отрасли в Республике Казахстан // Economics: the strategy and practice. – 2019. – Т. 14, №1. – С. 97-108.

77 Указ Президента Республики Казахстан К.-Ж. Токаева. О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан: утв. 4 мая 2022 года, №887 // <https://www.akorda.kz/ru.522>. 23.09.2023.

78 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай // <https://www.gov.kz/me>. 23.09.2023.

79 Гагарин А. Истинный центр Евразии обнаружили в Восточном Казахстане, 22 мая 2017 года // <https://www.inform.kz/ru/istinnyy>. 23.09.2023.

80 Закон Республики Казахстан. О государственно-частном партнерстве: принят 31 октября 2015 года, №379-V ЗРК // <https://adilet.zan.kz/rus>. 23.09.2023.

81 Батаева Б.С., Айрапетян Л.Н. Взаимодействие властных и предпринимательских структур в ходе разработки и реализации целевых программ // Управление экономическим системами. – 2015. – №3. – С. 1-12.

82 Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития области Абай на 2023-2027 годы: утв. 31 января 2023 года, №63 // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000063>. 23.09.2023.

83 Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан. Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Выдача лицензии на туристскую операторскую деятельность (туроператорская деятельность): утв. 29 мая 2020 года, №156 // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020783>. 23.09.2023.



84 Рахметулина Ж.Б., Карипова А.Т. Перспективы сотрудничества между Казахстаном и Китаем в процессе развития транспортного коридора Евразии // Экономические отношения. – 2019. – №3. – С. 1615-1628.

85 Субсидии и гарантии в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы / АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» // <https://damu.kz/programmi>. 23.09.2023.

86 Гарантии в рамках экономики простых вещей // [https://damu.kz/programmi/guarantee/simple\\_economics/](https://damu.kz/programmi/guarantee/simple_economics/). 23.09.2023.

87 Даму регионы // <https://damu.kz/programmi/loans/damu>. 23.09.2023.

88 Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан. Об утверждении карты туристификации: утв. 27 октября 2021 года, №332 // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100024950>. 23.09.2023.

89 Думанова К. Как будут оценивать города для рейтинга по развитости туристической инфраструктуры // <https://kz.kursiv.media/2023-07-11>. 23.09.2023.

90 Дусумов Р. Bed Tax для иностранцев: как отельерам отличать туристов от рабочих мигрантов, 2023 – 20 января // <https://www.inform.kz/ru/bed-tax-dlya-inostrancev-kak-otel-eram>. 23.09.2023.

91 Реестр государственного имущества / Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан // <https://gosreestr.kz/p/ru/InternalUserLogIn>. 23.09.2023.

92 В Казахстане большой потенциал для развития исламского финансирования. 17 марта 2023 // <https://jusan.kz/analytics/about-us>. 22.09.2023.

93 Указ Президента Республики Казахстан. О системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы: утв. 19 марта 2010 года, №954 // <https://adilet.zan.kz/rus>. 23.09.2023.

94 Указ Президента Российской Федерации. Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: утв. 4 февраля 2021 года, №68 // <https://base.garant.ru/400281504/>. 23.09.2023.

95 Соколов А.А. Оценка эффективности деятельности в государственном и муниципальном управлении: учеб. пос. – Волгоград, 2022. – 32 с.

96 Официальные курсы валют в среднем за период / Национальный банк Республики Казахстан // <https://nationalbank.kz/ru/news/oficialnye>. 23.09.2023.

97 Труд и доходы. Заработная плата и условия труда. Численность и заработная плата работников в Республике Казахстан (IV квартал 2022 г.) // <https://stat.gov.kz/ru/industries/labor-and-income/stat-wags/>. 23.09.2023.

98 Отраслевая статистика. Структурная статистика. Основные фонды (2022) // <https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-struct/>. 23.09.2023.

99 Фактические поступления по налогам и платежам в государственный бюджет за 2002-2023 гг. // <https://kgd.gov.kz/ru/content/fakticheskie>. 23.09.2023.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

Чек-лист для выявления главных стратегических факторов, оказывающих высокую степень воздействия на деятельность Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан

Уважаемый респондент!

Просим дать ответы на вопросы, представленные ниже.

Представленные ответы необходимо расположить в выбранные вами секции по таким критериям, как «конкретность», «измеримость», «достижимость», «актуальность», «ограниченность по времени» по 10-ти бальной системе, где 10 - максимальное значение; 1 – минимальное значение.

Ваша электронная почта: \_\_\_\_\_

Организация: \_\_\_\_\_

Ваше имя (по желанию) \_\_\_\_\_

Таблица А.1 – Качество туристского сервиса в стране к 2029 году достигнет такого же качества зарубежного турсервиса (на примере Турции, Египта, Греции, Италии, и других зарубежных туристских стран)

Вопросы	Конкретность «Specific»	Измеримость «Measurable»	Достижимость «Attainable»	Актуальность «Relevant»	Ограниченность во времени «Time-bound»
Как целевой индикатор?					
Как прямой показатель задач?					

Таблица А.2 – В каждом регионе РК к 2029 году создать минимум по три туристских кластера любого типа, приносящих доход в местный бюджет

Вопросы	Конкретность «Specific»	Измеримость «Measurable»	Достижимость «Attainable»	Актуальность «Relevant»	Ограниченность во времени «Time-bound»
Как целевой индикатор?					
Как прямой показатель задач?					

Таблица А.3 – Для развития туристских кластеров в стране в 2024 году создать новый Комитет – Комитет кластерного развития туризма, подведомственный Министерству туризма и спорта Республики Казахстан

Вопросы	Конкретность «Specific»	Измеримость «Measurable»	Достижимость «Attainable»	Актуальность «Relevant»	Ограниченность во времени «Time-bound»
Как целевой индикатор?					
Как прямой показатель задач?					

Таблица А.4 – Для регулирования работы туристских кластеров и эффективной их работы в Абайской области РК в 2024 году нужно создать новую структурную единицу, курирующую и продвигающую кластерное развитие туризма

Вопросы	Конкретность «Specific»	Измеримость «Measurable»	Достижимость «Attainable»	Актуальность «Relevant»	Ограниченность во времени «Time-bound»
Как целевой индикатор?					
Как прямой показатель задач?					

Таблица А.5 – К 2029 году поставленные в стратегических программных документах показатели развития сферы туризма взаимосвязать и коррелировать с поставленными целями в рамках региональных программных документов

Вопросы	Конкретность «Specific»	Измеримость «Measurable»	Достижимость «Attainable»	Актуальность «Relevant»	Ограниченность во времени «Time-bound»
Как целевой индикатор?					
Как прямой показатель задач?					

Таблица А.6 – Освободить в 2024 году от уплаты НДС туроператоров внутреннего туризма, организующие комплексные туры

Вопросы	Конкретность «Specific»	Измеримость «Measurable»	Достижимость «Attainable»	Актуальность «Relevant»	Ограниченность во времени «Time-bound»
Как целевой индикатор?					
Как прямой показатель задач?					

Таблица А.7 – Включить в 2024 году в Предпринимательский кодекс РК понимание туристского кластера и отнести его к приоритетным направлениям развития сферы туризма

Вопросы	Конкретность «Specific»	Измеримость «Measurable»	Достижимость «Attainable»	Актуальность «Relevant»	Ограниченность во времени «Time-bound»
Как целевой индикатор?					
Как прямой показатель задач?					

Таблица А.8 – Внести в 2024 году в Закон РК «О туристской деятельности» понятие «придорожный сервис»; унифицировать его во всех законах, подзаконных актах, иных нормативных документах

Вопросы	Конкретность «Specific»	Измеримость «Measurable»	Достижимость «Attainable»	Актуальность «Relevant»	Ограниченность во времени «Time-bound»
Как целевой индикатор?					
Как прямой показатель задач?					

Таблица А.9 – В Налоговый кодекс РК в 2024 году включить туристский сбор «bed-tax» с описанием механизма его взимания и выплат с целью признания его юридической силы на законодательном уровне и прозрачности реализации

Вопросы	Конкретность «Specific»	Измеримость «Measurable»	Достижимость «Attainable»	Актуальность «Relevant»	Ограниченность во времени «Time-bound»
Как целевой индикатор?					
Как прямой показатель задач?					

Таблица А.10 – В Предпринимательский кодекс РК в 2024 году включить упоминание о мерах государственной поддержки туристским кластерам с приданием им статуса приоритетного направления развития сферы туризма

Вопросы	Конкретность «Specific»	Измеримость «Measurable»	Достижимость «Attainable»	Актуальность «Relevant»	Ограниченность во времени «Time-bound»
Как целевой индикатор?					
Как прямой показатель задач?					

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Анкета изучения мнения хозяйствующих субъектов Абайской области о причинах, препятствующих развитию туристского кластера в регионе

1. Что по Вашему мнению является препятствием для развития туристского кластера в регионе:

- недостаточный спрос на оказываемые туристские услуги;
- неустойчивое состояние экономической ситуации в регионе;
- несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая туристскую сферу;

- недостаточное качество оказываемых туристских услуг;
- недостаточное развитие туристской инфраструктуры;
- низкая цифровизация туристских услуг;
- ограниченное количество мест размещения;
- нехватка профессиональных кадров в туристской отрасли;
- недостаточно развитая логистика;
- другие причины (указать)\_\_\_\_\_.

2. Какую сферу деятельности для развития туристского кластера Вы считаете нужно инвестировать на условиях государственно-частного партнерства:

- гостиничный бизнес;
- общепит (рестораны, кафе, столовая, бистро, закусочная);
- образование (подготовка кадров, повышение квалификации, переквалификация);
- экскурсионное обслуживание;
- транспортное обслуживание, логистика;
- услуги оздоровительного характера;
- производство товаров и услуг для смежных отраслей (пошив постельного белья, спецодежды, и т.д.);
- другие сферы (указать)\_\_\_\_\_.

3. Что для Вас является объектом инвестирования?

- расширение видов оказываемых туристских услуг;
- новые технологии;
- охрана окружающей среды;
- цифровизация туристских услуг;
- создание новых рабочих мест;
- энергосбережение;
- другие объекты (указать)\_\_\_\_\_.

4. Готовность стать участником кластера:

- да, готов;
- нет, не готов;

5. В каком направлении Вы готовы стать участником кластера:

- туристского;
- энергетического;
- инновационного;
- строительного;
- инфраструктурного;
- транспортного;
- иного (указать) \_\_\_\_\_.

6. Информация об участнике опроса:

6.1 Каким видом деятельности Вы занимаетесь:

- туризм;
- образование;
- здравоохранение;
- государственная служба;
- сельское хозяйство;
- гостиничный бизнес;
- строительство;
- торговля;
- транспорт, логистика;
- прочие (указать) \_\_\_\_\_.

6.2 К какой форме относится Ваше предприятие/организация:

- малое;
- крупное;
- среднее.

6.3 К какой форме собственности относится Ваше предприятие/организация:

- АО;
- ТОО;
- РГП;
- государственная;
- ИП;
- другое (указать) \_\_\_\_\_.

6.4 Сколько лет ваше предприятие/организация занимается своей деятельностью:

- 1-3;
- 4-6;
- 7-9;
- 10-15;
- 16 и более.

*Спасибо за участие в опросе!*