

## ТУРИЗМ: МИРОВОЙ ОПЫТ

МРНТИ 06.71.57  
УДК 338.48(574)

**Д.Г. МАМРАЕВА,<sup>1</sup>**  
к.э.н., ассоциированный профессор.  
**Л.В. ТАШЕНОВА,<sup>2,1</sup>**  
аспирант, м.э.н.  
**З.Н. БОРБАСОВА,<sup>3</sup>**  
д.э.н., профессор.  
Карагандинский государственный  
университет им. академика Е.А. Букетова.<sup>1</sup>  
Санкт-Петербургский политехнический  
университет Петра Великого.<sup>2</sup>  
Карагандинский экономический  
университет Казпотребсоюза<sup>3</sup>

### ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА ПО УРОВНЮ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТУРИЗМА<sup>1</sup>

#### Аннотация

Изучение инфраструктурного потенциала туризма в условиях трансформации экономики, активного внедрения современных информационных технологий и перехода к Индустрии 4.0, когда понимание перспектив развития региональных туристских рынков становится возможным при адекватной и комплексной оценке инфраструктурной составляющей, приобретает особую значимость. В статье показана дифференциация регионов Казахстана по их ресурсной обеспеченности, в частности, инфраструктурной составляющей потенциала туризма с использованием метода иерархического кластерного анализа, на основе которого регионы Казахстана были сгруппированы в кластеры по «схожести» и «близости» показателей, характеризующих развитие отрасли. Анализ строился на основе 17 показателей, полученных из материалов официальной статистики. В результате многомерной классификации 14 областей образовали пять кластеров. Также в статье отражены результаты экспертного интервью, показавшие проблемы, которые препятствуют эффективному использованию туристского потенциала регионов Казахстана, среди которых - неразвитость транспортной инфраструктуры, недостаточное информационное покрытие, практически отсутствие квалифицированного персонала и многие другие. Выводы, полученные в статье, могут быть полезны при разработке мер, направленных на развитие различных видов туризма, популяризации туристских дестинаций и культурно-исторических объектов, играющих важнейшую роль для развития туризма в регионе.

Ключевые слова: туризм, кластерный анализ, инфраструктурный потенциал, регионы, места размещения, туристские услуги, дифференциация.

В условиях современного экономического развития большая роль отводится изучению туристского потенциала отдельно взятых дестинаций, территорий, регионов. Наиболее подходящим методом анализа, отвечающим задачам исследователя, занимающегося изучением этого вопроса, выступает кластерный анализ [1, 2].

Ключевыми преимуществами метода являются возможность разделения объектов сразу по целому набору признаков; отсутствие ограничений на вид объектов, рассматриваемых в рамках исследования; возможность определения близости и схожести изучаемых объектов в разные временные промежутки; использование кластерного анализа периодически для анализа изменений, появляющихся в исследуемой совокупности объектов.

<sup>1</sup> Статья подготовлена в рамках выполнения исследований по проекту АР05133218 «Интегральная многофакторная оценка туристско-рекреационного потенциала Казахстана и разработка стратегии развития конкурентоспособных региональных туристских продуктов», финансируемого МОН РК, на 2018–2020 гг.

В качестве ключевого недостатка можно отметить то, что количество кластеров и характер их разделения зависит от набора и характеристик объектов.

В основе построения иерархического кластерного анализа лежит евклидово расстояние, измеряемое следующим образом (1):

$$\text{Расстояние } (x, y) = \left\{ \sum i(x_i - y_i)^2 \right\}^{1/2} \quad (1)$$

При анализе уровня туристского потенциала в Казахстане (в разрезе регионов) очень важным моментом является выбор критериев, на основе которых будет происходить многомерная классификация.

Для анализа было выбрано 14 регионов, при этом следует отметить, что были исключены города республиканского значения – Алматы и Нур-Султан.

В качестве параметров, по которым проводилось исследование, были определены:

- 1) услуги санаторно-курортных учреждений, % к потребительскому расходу (П1);
- 2) услуги по организации досуга и культуры, % к потребительскому расходу (П2);
- 3) общее число мест размещений, ед. (П3);
- 4) число отелей с категорией 5 звезд, ед. (П4);
- 5) число отелей с категорией 4 звезды, ед. (П5);
- 6) число отелей с категорией 3 звезды, ед. (П6);
- 7) число гостиниц без категорий, ед. (П7);
- 8) число прочих мест размещения, ед. (П8);
- 9) число посетителей, человек (П9);
- 10) количество номеров, ед. (П10);
- 11) единовременная вместимость, койко-мест (П11);
- 12) предоставлено койко-суток (П12);
- 13) средняя стоимость койко-суток, тенге (П13);
- 14) объем услуг, оказанный местами размещения, тыс. тенге (П14);
- 15) количество природоохранных учреждений, ед. (П15);
- 16) численность работников туроператоров, туристских агентств, а также прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, тыс. человек (П16);
- 17) среднемесячная заработная плата работников туроператоров, туристских агентств, а также прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, тенге (П17) (таблица 1, стр. 190).

В результате проведенного анализа были получены следующие кластеры: первый кластер представлен 1 регионом – Акмолинской областью; второй объединяет 2 региона: Павлодарскую и Актюбинскую области; третий включает в свой состав Жамбылскую, Кызылординскую, СКО и Костанайскую области; четвертый кластер представлен 5 областями: ЗКО, Карагандинской, Мангистауской, ВКО и ЮКО; пятый кластер включает Алматинскую и Атыраускую области (рисунок 1, стр. 191).

Говоря о «мощности» кластеров, следует отметить, что регионы, включенные в 5-й кластер, обладают очень высоким инфраструктурным потенциалом (опираясь исключительно на данные официальной статистики). Так, данный кластер, включающий Алматинскую и Атыраускую области, по 9 показателям из 17 показывает наибольшее значение. В особенности доминирование пятого кластера прослеживается по таким показателям, как число отелей с категорией 5 звезд (в Атырауской области – 3), число посетителей (в Алматинской области – 704 тыс. человек), количество номеров (в среднем по кластеру – 5470), единовременная вместимость и предоставление койко-мест (12 931 и 710 843), объем услуг, оказанный местами размещения (7,7 млрд тенге), численность работников, занятых в сфере туризма (0,2 тыс. человек в среднем на кластер), среднемесячная заработная плата работников туристской сферы (167 тыс. тенге). Однако средняя стоимость койко-суток наиболее дорогая по сравнению с другими кластерами (в Атырауской области – 7826 тенге, в среднем по кластеру – 5563 тенге) (таблица 2, стр. 192).

Таблица 1 – Исходные данные для кластерного анализа регионов по уровню инфраструктурного потенциала туризма (данные на 2017 г.)

Параметр	Регионы*													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги санаторно-курортных учреждений, % к потребительскому расходу (П1)	0,2	0	0,1	0	0,1	0	1	0,3	0	0	0	0,1	0,2	0,1
Услуги по организации досуга и культуры, % к потребительскому расходу (П2)	0,9	0,5	0,4	0,7	0,3	0,9	0,6	0,5	0,7	0,7	0,4	0,6	0,6	0,9
Общее число мест размещения, ед. (П3)	281	98	449	85	72	154	232	119	90	78	224	97	101	505
Число отелей с категорией 5 звезд, ед. (П4)	1	0	0	3	0	1	0	0	0	4	1	0	0	1
Число отелей с категорией 4 звезды, ед. (П5)	4	0	4	4	3	5	8	3	-	1	7	0	0	2
Число отелей с категорией 3 звезды, ед. (П6)	10	3	1	17	3	3	9	2	2	10	3	8	1	6
Число гостиниц без категорий, ед. (П7)	133	53	192	57	27	134	113	90	74	44	158	47	49	163
Число прочих мест размещения, ед. (П8)	132	39	252	3	35	9	92	24	12	18	55	39	51	330
Число посетителей, человек (П9)	341399	100450	703663	184353	112321	103912	292509	192174	59192	205904	269974	147485	120847	486157
Количество номеров, ед. (П10)	4815	1894	8204	2735	1510	1834	4749	2036	1070	2857	3734	2810	1496	8958
Единовременная вместимость, койко-мест (П11)	11792	4549	21608	4254	2873	3438	11694	5970	1912	5241	9769	6987	4300	27841
Предоставлено койко-суток (П12)	594333	257237	1058957	362729	320153	194671	630083	346223	127310	284629	528021	331125	217200	970572
Средняя стоимость койко-суток, тенге (П13)	4835	4971	3300	7826	5711	5382	5663	4321	7029	7331	5370	4478	3596	1805
Объем услуг, оказанных местами размещения, тыс. тенге (П14)	5656946,1	2078793,3	8280288,8	7192536,3	3121014,4	1258402,0	4226003,2	1506394,8	933647,9	4154705,1	3652733,9	1852259,7	1000726,3	4278273,5
Количество природоохранных учреждений, ед. (П15)	14	2	19	3	3	4	12	5	3	5	10	5	16	11
Численность работников туроператоров, туристских агентств, а также прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, тыс. человек (П16)	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3
Среднемесячная заработная плата работников туроператоров, туристских агентств, а также прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, тенге (П17)	42388	71908	154008	180381	55260	61422	42043	46532	189866	86718	69854	49051	53326	118911

Примечание – Составлено авторами по данным официальной статистики [3].

\* 1 – Акмолинская область; 2 – Актюбинская область; 3 – Алматынская область; 4 – Атырауская область; 5 – Западно-Казахстанская область (далее – ЗКО); 6 – Жамбылская область; 7 – Карагандинская область; 8 – Костанайская область; 9 – Кызылординская область; 10 – Мангистауская область; 11 – Южно-Казахстанская область (далее – ЮКО); 12 – Павлодарская область; 13 – Северо-Казахстанская область (далее – СКО); 14 – Восточно-Казахстанская область (далее – ВКО).

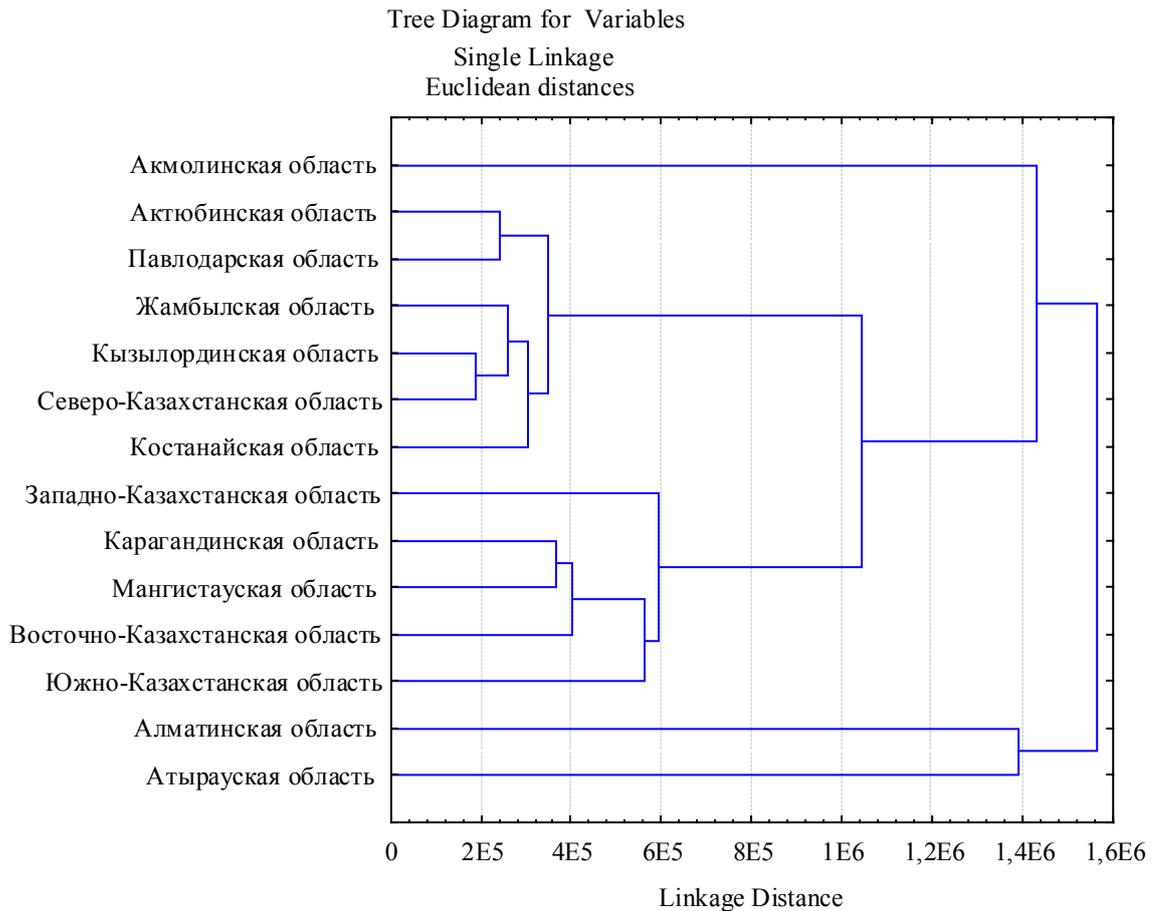


Рисунок 1 – Дендограмма результатов деления регионов на кластеры по уровню инфраструктурного потенциала туризма

Примечание – Составлено авторами.

На втором месте находится Акмолинская область, представляющая один кластер. Она превосходит остальные регионы по таким показателям, как оказанные услуги санаторно-курортными учреждениями; оказанные услуги по организации досуга и культуры; общее число мест размещения; число отелей категории «3 звезды»; число гостиниц без категории; число прочих мест размещения; количество природоохранных учреждений.

Замыкает тройку лидеров 4-й кластер, представленный ЗКО, ВКО, ЮКО, Карагандинской и Мангистауской областями. У данного кластера доминируют показатели: услуги санаторно-курортных учреждений в процентах к потребительскому расходу (0,2%), число отелей с категорией «4 звезды» – 4 ед., численность работников туроператоров, туристских агентств, а также прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (4,2 тыс. человек).

Остальные кластеры обладают менее развитой инфраструктурной составляющей туризма.

В 2018 г. нами был проведен экспертный опрос, направленный на выявление проблем, которые препятствуют эффективному использованию туристского потенциала регионов РК. Важно заметить, что в качестве экспертов выступили специалисты в области туризма и рекреационной географии университетов РК, представители туристского бизнеса (турфирмы, туроператоры, гостиничные комплексы) Северного, Центрального и Восточного Казахстана, руководители и специалисты отделов развития туризма государственных учреждений, гиды-экскурсоводы, директора туристских клубов.

Таблица 2 – Рассчитанные средние значения по кластерам

Область	Параметры оценки																
	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8	П9	П10	П11	П12	П13	П14	П15	П16	П17
<b>Кластер № 1</b>																	
Акмолинская	0,2	0,9	281	1	4	10	133	132	341399	4815	11792	594333	4835	5656946,1	14	0,1	42388
Средние по кластеру	0,2	0,9	281	1	4	10	133	132	341399	4815	11792	594333	4835	5656946,1	14	0,1	42388
<b>Кластер № 2</b>																	
Актюбинская	0	0,5	98	0	0	3	53	39	100450	1894	4549	257237	4971	2078793,3	2	0,1	71908
Павлодарская	0,1	0,6	97	0	0	8	47	39	147485	2810	6987	331125	4478	1852259,7	5	0,1	49051
Средние по кластеру	0,05	0,55	97,5	0	0	5,5	50	39	123967,5	2352	5768	294181	4724,5	1965526,5	3,5	0,1	60479,5
<b>Кластер № 3</b>																	
Жамбылская	0	0,9	154	1	5	3	134	9	103912	1834	3438	194671	5382	1258402	4	0,1	61422
Кызылординская	0	0,7	90	0	-	2	74	12	59192	1070	1912	127310	7029	933647,9	3	0	189866
СКО	0,2	0,6	101	0	0	1	49	51	120847	1496	4300	217200	3596	1000726,3	16	0,1	53326
Костанайская	0,3	0,5	119	0	3	2	90	24	192174	2036	5970	346223	4321	1506394,8	5	0,1	46532
Средние по кластеру	0,1	0,7	116,0	0,3	2,0	2,0	86,8	24,0	119031,3	1609,0	3905,0	221351,0	5082,0	1174792,8	7,0	0,1	87786,5
<b>Кластер № 4</b>																	
ЗКО	0,1	0,3	72	0	3	3	27	35	112321	1510	2873	320153	5711	3121014,4	3	0,1	55260
Қарағандинская	1	0,6	232	0	8	9	113	92	292509	4749	11694	630083	5663	4226003,2	12	0,4	42043
Мангистауская	0	0,7	78	4	1	10	44	18	205904	2857	5241	284629	7331	4154705,1	5	0,2	86718
ВКО	0,1	0,9	505	1	2	6	163	330	486157	8958	27841	970572	1805	4278273,5	11	0,3	118911
ЮКО	0	0,4	224	1	7	3	158	55	269974	3734	9769	528021	5370	3652733,9	10	0,2	69854
Средние по кластеру	0,2	0,6	222,2	1,2	4,2	6,2	101,0	106,0	273373,0	4361,6	11483,6	546691,6	5176,0	3886546,0	8,2	0,2	74557,2
<b>Кластер № 5</b>																	
Алматынская	0,1	0,4	449	0	4	1	192	252	703663	8204	21608	1058957	3300	8280288,8	19	0,3	154008
Атырауская	0	0,7	85	3	4	17	57	3	184353	2735	4254	362729	7826	7192536,3	3	0,1	180381
Средние по кластеру	0,1	0,6	267,0	1,5	4,0	9,0	124,5	127,5	444008,0	5469,5	12931,0	710843,0	5563,0	7736412,6	11,0	0,2	167194,5
Примечание – Составлено авторами.																	

Эксперты выделили следующие проблемы развития туристской отрасли в регионах: неразвитость транспортной инфраструктуры, недостаточное информационное покрытие, неготовность и «нежелание» объектов культуры и ООПТ к приему туристов, практически отсутствие квалифицированного персонала, низкий уровень сервиса, малая известность за пределами области (проблемы брэндинга), малое количество разработанных и апробированных маршрутов, плохое качество сотовой связи, недостаточная изученность достопримечательностей региона, высокая стоимость предоставляемых услуг, отсутствие продуманной навигации, низкий уровень качества придорожного сервиса, недостаточность проведения маркетинговых исследований по изучению спроса и потенциальных ниш и окон туристского рынка региона. Представители областных акиматов также заострили свое внимание на том, что одной из проблем является отсутствие механизма «гарантии потребителя», в результате чего инвесторы не заинтересованы вкладывать деньги в туристский бизнес региона.

В рамках экспертного интервью был задан вопрос, связанный с возможностью или невозможностью создания туристского кластера (без привязки к Концепции развития туристской отрасли до 2023 года) по каждому отдельно взятому региону.

Возможность создания туристских кластеров в Северном, Центральном и Восточном Казахстане экспертами оценена как «неперспективная», учитывая следующие факторы: огромные территории, большую удаленность туристских объектов друг от друга, высокую степень различия их видового состава, отсутствие заинтересованности со стороны акиматов в формировании и развитии туристского кластера региона.

Специалисты отмечали, что важно развивать не область/регион в целом, а отдельные туристские дестинации (так называемые «очаги туризма, формирующие туристский спрос»). Такой подход обеспечит свою специфику каждому из объектов, сделав их еще более привлекательными для потенциальных туристов, как резидентов, так и нерезидентов.

Результаты экспертного опроса также показали, что практически во всех регионах уровень реализации проектов в области туризма в рамках ГЧП очень низок, так как проекты носят кратковременный, точечный и узконаправленный характер, а также наблюдается слабая связь между программами и результатами реального инвестирования объектов туристского бизнеса (туроператоров и турагентов). Отчасти с этим связано нежелание туристских операторов анализируемых регионов переключаться на работу, связанную с разработкой, формированием и реализацией внутренних туристских продуктов. Этим объясняется малое количество компаний, которые пытаются работать в этом направлении.

В целом результаты проведенного анализа позволяют сделать следующие выводы:

- ♦ на основе метода кластерного анализа мы показали дифференциацию регионов Казахстана по уровню инфраструктурного потенциала туризма, включив в анализ 17 измеримых показателей, характеризующих туристскую индустрию. В результате многомерной классификации 14 регионов РК (города Нур-Султан и Алматы были исключены из анализа, так как являются «мегарынками» развития туризма) образовали пять кластеров, которые сгруппировались по «схожести» показателей или условий. Пятый кластер, объединивший Алматинскую и Атыраускую области, оказался кластером с наиболее высоким потенциалом инфраструктурного развития туризма;

- ♦ результаты кластерного анализа будут полезны при составлении стратегических планов развития туризма в данных регионах РК;

- ♦ на основе экспертного интервью выявлены проблемы, препятствующие эффективному использованию туристского потенциала регионов Казахстана.

Необходимо отметить, что скудность показателей, характеризующих развитие туризма в Казахстане и отраженных в официальной статистике, не позволяют осуществить более масштабный расчет дифференциации регионов.

Опираясь на существующую Концепцию развития туристской отрасли до 2023 года [4] и Программу по развитию сферы услуг Республики Казахстан до 2020 года [5], а также программы развития территорий регионов, считаем, что многие из указанных проблем могут быть решены при правильном подходе, а также при использовании успешного опыта развития туризма многих зарубежных стран.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Айвазян С.А. Прикладная статистика: классификация и снижение размерности. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 607 с.
- 2 Миркин Б.Г. Методы кластер-анализа для поддержки принятия решений: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 2011. – 88 с.
- 3 Статистический сборник «Туризм Казахстана в 2013–2017 гг.» / под ред. Айдапкелова Н.С. – Астана: ИП «Рустемова Б.К.», 2018. – 62 с.
- 4 Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года. [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система нормативных правовых актов республики «Әділет». – Астана, 2017. – Режим доступа: <https://vk-cc.com/rhLE> (дата обращения: 02.02.2019 г.).
- 5 Программа по развитию сферы услуг Республики Казахстан до 2020 года. [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики «Әділет». – Астана, 2014. – Режим доступа: <https://vk-cc.com/PeLb0> (дата обращения: 05.02.2019 г.).

### Андатпа

Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды белсенді енгізуді және 4.0 Индустрияға көшуді ескере отырып, экономиканы трансформациялау жағдайында туризмнің инфрақұрылымдық әлеуетін зерделеу, өңірлік туристік нарықтарды дамыту болашағын түсіну инфрақұрылымдық құрамдас бөлікті дәлме-дәл және кешенді бағалау кезінде мүмкін болатын кезде ерекше мәнге ие болады. Мақалада Қазақстан өңірлерінің ресурстық қамтамасыз етілуінің, атап айтқанда иерархиялық кластерлік талдау әдісін пайдалана отырып, туризм әлеуетінің инфрақұрылымдық құрамдас бөлігі бойынша саралануы көрсетілген, оның негізінде Қазақстан өңірлері саланың дамуын сипаттайтын көрсеткіштердің «ұқсастығы» және «жакындығы» бойынша кластерлерге топтастырылған. Талдау ресми статистика материалдарынан алынған 17 көрсеткіш негізінде құрылды. Көп өлшемді жіктеу нәтижесінде 14 облыс бес кластерді құрады. Сондай-ақ, мақалада Қазақстан өңірлерінің туристік әлеуетін тиімді пайдалануға кедергі келтіретін мәселелерді көрсеткен сараптамалық сұхбаттың нәтижелері көрсетілген, олардың ішінде – көлік инфрақұрылымының дамымауы, ақпараттық толтырымның жеткіліксіздігі, білікті персоналдың болмауы және т.б. Мақалада алынған нәтижелер туризмнің әртүрлі түрлерін дамытуға, туристік дестинациялар мен мәдени-тарихи объектілерді танымал етуге бағытталған шараларды әзірлеу кезінде пайдалы болуы мүмкін.

Тірек сөздер: туризм, кластерлік талдау, инфрақұрылымдық әлеует, аймақтар, орналасу орындары, туристік қызметтер, дифференциалдау.

### Abstract

The research of the tourism infrastructure potential in the context of economic transformation, restructuring on the “new” track, taking into account the active introduction of modern information technologies and the transition to Industry 4.0, when understanding the prospects for the development of regional tourism markets becomes possible with an adequate and comprehensive assessment of the infrastructure component, is of particular importance. The article shows the differentiation of the regions of Kazakhstan according to their resource provision, in particular, the infrastructure component of the tourism potential using the hierarchical cluster analysis method, on the basis of which the regions of Kazakhstan were grouped into clusters based on “similarity” and “proximity” of indicators, characterizing the development of the industry. The analysis was based on 17 indicators, which were obtained from official statistics. As a result of multidimensional classification, 14 regions formed five clusters. The article also reflects the results of an expert interview, which showed problems that impede the effective using of the tourism potential of the regions of Kazakhstan, among which are the underdeveloped transport infrastructure, insufficient information coverage, virtually no qualified personnel, and many others. The conclusions, obtained in the article, can be useful in the development of measures, aimed at the development of various types of tourism, the popularization of tourist destinations and cultural and historical sites that play a crucial role for the development of tourism in the region.

Key words: tourism, cluster analysis, infrastructure potential, regions, locations, tourist services, differentiation.