

Т.Б.Қазбеков, К.М.Каренов

Жобалық талдаудың мәні, құрылымы және қолдану аясы

Инвестициялар туралы шешімдер қабылдау үдерісінде жобалық талдауды қолдану қажеттігі негізделген. Жобалық талдау ісінде саланың жетілу деңгейі және кәсіпорынның бәсекеқабілеттілігі секілді критерийлерді пайдалануға мүмкіндік беретін шетелдік тәжірибе жалпыланған. Жобаның пайдасы мен шығындарын құн түрінде анықтауға мүмкіндік беретін кешенді жобалық талдау құрылымы қарастырылған. Жобаларды құрудың техникалық, коммерциялық, институционалдық, экологиялық, қаржылық және экономикалық тұстарына көңіл бөлінген. Талдаудың жиі қолданылатын түрлері экономикалық және қаржылық талдау екендігі көрсетілген. Олардың екеуі де жобадан туындайтын пайданы және оған жұмсалатын шығындарды салыстыруға негізделетіні, алайда оларды бағалау әр тұрғыдан қаралатыны дәлелденген.

T.B.Kazbekov, K.M.Karenov

Essence, structure and purpose of the design analysis

Expediency of attraction of the design analysis locates in decision-making process about investments. The foreign experience allowing in practice of the design analysis to use such criteria, as a maturity of branch and competitiveness of the enterprise is generalized. The structure of the complex design analysis, allowing to define in a cost form of benefit and costs of the project is considered. The attention to technical, commercial, institutional, ecological, financial and economic aspects of development of projects is paid. It is noted that the most applicable types of the analysis are economic and financial. It is proved that both of them are based on comparison of expenses and benefits from the project, but differ approach to their assessment.

УДК 338.48:339.9 (100)+(574)

Г.М.Оспанов

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова

Место Республики Казахстан в мировом рейтинге развития туризма

В статье исследованы показатели международных туристских прибытий, согласно данным Барометра международного туризма Всемирной туристской организации. Проведен кластерный анализ стран по таким параметрам, как нормативно-правовое регулирование туризма, деловой климат и инфраструктура туризма, человеческие, культурные и природные ресурсы. Кластерный анализ позволил классифицировать регионы мира с учетом показателей, оценок экспертов, отражающих степень привлекательности той или иной страны для развития туризма; дал возможность определить место Казахстана на мировом туристском рынке.

Ключевые слова: международный туризм, кластерный анализ, тренд, позиционирование, инфраструктура туризма, природные ресурсы, туристские прибытия.

Международный туризм играет все более заметную роль в мировой экономике. Начало нового тысячелетия было отмечено не только подъемом международного туристского движения, но и появлением новых тенденций в развитии данной отрасли.

Вместе с тем следует отметить возникающие изменения на туристском рынке, появление новых трендов в динамично развивающейся отрасли международного туризма. Одной из главных особенностей развития туризма является неравномерное распределение туристских потоков в разных регионах и странах мира. Туристские потоки сконцентрированы в нескольких регионах земного шара, и их движение имеет в основном интрарегиональный характер.

Согласно последним данным Барометра международного туризма Всемирной туристской организации (UNWTO), в 2011 г. число международных туристских прибытий возросло более чем на 4 %

и составило 981 миллион. Учитывая ожидаемое в 2013 г. продолжение темпов роста, хотя и менее быстрое, число международных туристских прибытий в этом году достигнет отметки в один миллиард. Имеющиеся данные о доходах от международного туризма и международных туристских расходах за 2011 г. в существенной степени совпадают с позитивными тенденциями в области прибытий. Среди 10 туристских направлений стран-лидеров особенно существенно доходы возросли в США, Испании, Гонконге и Соединенном Королевстве. Лидерами по расходам являются растущие, направляющие туристов рынки — Китай, Россия, Бразилия и Индия, — за которыми следуют традиционные рынки, хотя темпы роста расходов путешественников из Германии и США были более высокими, чем в предыдущие годы [1].

В 2011 г. эксперты Всемирного экономического форума в Давосе определили максимально привлекательные для развития туризма страны. Отчет данного исследования получил название «The travel and tourism competitiveness report 2011». Аналога такому отчету на сегодняшний день не существует, так как эксперты оценивали политику властей в области туризма, их способность обеспечить безопасность, санитарные условия, стоимость отдыха, развитие транспортной инфраструктуры, национальный колорит, наличие комфортабельных отелей, экологию, кадровый потенциал и т. д.

В рейтинге учитывались данные исследований Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Всемирной туристской организации (UNWTO) и Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC). Всего в докладе было исследовано 139 стран.

В целом для проведения анализа было выбрано 3 крупных параметра, которые, в свою очередь, подразделялись на 13 субпараметров, имеющих важное значение для определения максимально привлекательных стран для развития туризма.

Среди этих параметров можно выделить следующие:

1 группа — «нормативно-правовое регулирование туризма», в состав которой вошел ряд следующих параметров: нормативная база; охрана окружающей среды; охрана и безопасность; санитарные условия; значение, которое власти придают туристской отрасли;

2 группа параметров — «деловой климат и инфраструктура»: инфраструктура воздушного транспорта; инфраструктура транспорта (наземного и водного); инфраструктура туризма; уровень развития информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ); ценовая конкурентоспособность;

3 группа — «человеческие, культурные и природные ресурсы» — такие параметры, как: человеческие ресурсы; дружелюбность местного населения по отношению к туристам; природные ресурсы и культурные ресурсы.

Самой привлекательной страной для путешественника эксперты признали Швейцарию, которая получила 5,68 балла, заняв 1 место в рейтинге. Эта европейская страна получила максимальные оценки в таких категориях, как: «безопасность и политическая стабильность», «санитарные условия в стране» и «степень развития и качество транспортной инфраструктуры». С точки зрения экспертов, Швейцария обладает лучшей в мире транспортной и туристской инфраструктурой, а также ярко выраженным национальным колоритом, который привлекает граждан других стран.

Второе место в рейтинге по уровню привлекательности заняла Германия — 5,5 балла. Тройку лидеров замкнула Франция. Далее в рейтинге мировых туристских центров следуют Австрия, Швеция, США, Великобритания, Испания, Канада, Сингапур.

Из стран бывшего Советского Союза наибольшим потенциалом в области развития туристского бизнеса обладает Россия — 59 место. Важно, что на итоговую оценку страны оказало отрицательное влияние то, что России присвоили последнее, 124 место, по критерию дружелюбности законодательства к иностранным инвестициям, а также 113 место по экологии и 104 место по дружелюбности к туристам.

Далее следуют Грузия (73 место), Азербайджан (83 место), Украина (85 место), Армения (90 место) и Казахстан — на 93 месте. Наша страна наименьший балл получила по таким параметрам, как: инфраструктура туризма (2,15 балла из 7 возможных), степень развития информационно-коммуникационных технологий и инфраструктура воздушного транспорта — по 2,34 и 2,76 баллов соответственно. Среди 15 параметров наибольший балл по такому параметру, как «санитарные условия» — 5,3 балла. Эксперты считают, что в Казахстане соблюден довольно высокий уровень санитарного режима.

Самыми неконкурентоспособными с позиций туристского бизнеса стали Нигерия, Бенин, Эфиопия, Камерун, Мозамбик, Бангладеш, Лесото, Ангола, Бурунди и Чад. Согласно перечисленному вы-

ше, это все страны Африканского региона. Особенно низкие оценки (в пределах от 1,2 до 2,8 балла) анализируемые регионы получили по таким параметрам, как охрана и безопасность, санитарные условия, транспортная инфраструктура и инфраструктура туризма. Максимальные баллы страны получили по параметру «дружелюбность» (в пределах от 5,2 до 6,0 балла) [2; 8].

В целом следует отметить то, что Всемирный экономический форум почти три десятилетия изучает проблемы национальной конкурентоспособности. Исходя из важности индустрии путешествий и туризма для мировой экономики задачей отчета «The travel and tourism competitiveness report 2011» является изучение факторов, стимулирующих развитие путешествий и туризма во всем мире.

Так, становится особенно актуальным проведение кластерного анализа мирового туристского потенциала и определение места Казахстана в нем.

Для анализа дифференциации стран по уровню привлекательности развития туризма в них использован метод группировки, с помощью которого вся совокупность региональных субъектов разбита на несколько однородных групп. Формирование групп регионов с разными значениями показателей экспертной оценки проведено с использованием кластерного анализа.

«Cluster» — скопление, группа элементов, характеризуемых каким-либо общим свойством. В основе данного метода лежит совокупность данных, характеризующих изучаемые объекты по ряду признаков [3; 56–58].

Кластерный анализ позволяет решить следующие задачи экономико-статистического исследования: сформировать однородные совокупности, выбрать существенные признаки, выделить типичные группы.

Алгоритм кластерного анализа основывается на расчете матрицы расстояний, для расчета которой автором было использовано обычное Евклидово расстояние. Обработка исходных данных произведена с использованием пакета прикладных программ «Statistica 6.0» и «Microsoft Excel».

Многомерная классификация была проведена с использованием показателей перечисленных выше групп факторов.

Примечательным в исследовании является то, что для анализа были выбраны следующие страны: Китай, Франция, США, Испания, Гонконг (Китай), Великобритания, Испания, Мексика, Россия, Чехия, Казахстан, Украина. Этот выбор обусловлен тем, что, на наш взгляд, не имело смысла для проведения региональной дифференциации использовать 139 стран, поэтому, основываясь на данных прогноза UNWTO, нами были выбраны регионы, которые к 2020 г. будут наиболее посещаемыми странами мира.

Также для анализа была добавлена Украина, как перспективный туристский регион по уровню развития туризма, в силу сосредоточения в нем огромного культурного, природного и инфраструктурного потенциала.

Важным в кластерном анализе было определение места Казахстана среди названных выше регионов мира.

На основе полученных результатов группировки, произведенной разными алгоритмами кластерного анализа, нами был выбран метод средней связи между группами, так как на его основе были получены наиболее оптимальные результаты разбиения [4; 125–129].

В результате многомерной классификации было получено 5 кластеров:

- первый кластер объединяет 2 региона — КНР и Российскую Федерацию;
- во второй кластер вошло 2 субъекта, а именно Республика Казахстан и Украина;
- третий кластер объединил 4 региона — Францию, Великобританию, США и Испанию;
- четвертый кластер составили Италия, Чехия и Мексика;
- пятый кластер — Гонконг (Китай).

Результаты кластер-анализа представлены в таблице.

На рисунке представлен графический результат разбиения исследуемой совокупности региональных субъектов на кластеры.

Анализируя полученную классификацию, можно отметить, что третий кластер, включающий 4 страны (Францию, Великобританию, США и Испанию), является регионом с высоким уровнем привлекательности развития туризма. Анализируемые показатели по данному региону превосходят соответствующие показатели стран, попавших в четвертый кластер, в среднем в 1,2 раза, попавших в пятый кластер — в 1,0 раза, попавших во второй — в 1,4 и попавших в 1 кластер — в 1,3 раза.

Так, по третьему кластеру оценки распределились следующим образом, согласно параметрам: нормативно-правовое регулирование — 5,2 балла; охрана окружающей среды — 5,2 балла; охрана и

безопасность — 4,9; санитарные условия — 5,9 балла; значение, которое власти придают туристской отрасли — 4,7; инфраструктура воздушного транспорта — 5,7 балла; транспортная инфраструктура — 5,8 балла; уровень развития инфраструктуры туризма — 5,7; состояние информационно-коммуникационных технологий — 5,0; уровень ценовой конкурентоспособности — 3,7 балла; человеческие ресурсы — 5,7 балла; дружелюбность — 4,5 балла; природные и культурные ресурсы — 6,1 балла.

Регионы, попавшие во второй кластер, имеют существенно меньшие значения рассматриваемых показателей, что указывает на их меньшую привлекательность для развития туризма.

Т а б л и ц а

Результаты кластер-анализа стран по уровню развития туристского потенциала

№ п.п.	Страна	Параметры													
		Нормативно-правовое регулирование	Охрана окружающей среды	Охрана и безопасность	Санитарные условия	Значение, которое власти придают туристской отрасли	Инфраструктура воздушного транспорта	Транспортная инфраструктура	Инфраструктура туризма	Информационно-коммуникационные технологии	Ценовая конкурентоспособность	Человеческие ресурсы	Дружелюбность	Природные и культурные ресурсы	
1 кластер	КНР	3,76	3,53	4,08	4,09	4,54	3,78	3,99	1,72	2,62	5,42	5	3,82	4,35	
	Россия	2,71	2,96	3,66	5,73	3,13	4,23	3,52	3,17	3,01	4,84	5,05	4,34	4,74	
Средний балл по 1 кластеру		3,2	3,2	3,9	4,9	3,8	4,0	3,8	2,4	2,8	5,1	5,0	4,1	4,5	
2 кластер	РК	3,54	3,67	4,15	5,3	3,2	2,76	3,19	2,15	2,34	4,72	5,17	5	3,15	
	Украина	3,99	3,04	4,23	5,55	3,25	2,56	3,39	2,66	2,56	4,89	5	5,21	3,12	
Средний балл по 2 кластеру		3,8	3,4	4,2	5,4	3,2	2,7	3,3	2,4	2,5	4,8	5,1	5,1	3,1	
3 кластер	Франция	5	5,5	5,22	6,27	4,69	5,45	6,44	5,4	4,83	3,35	5,42	4,42	5,95	
	Великобритания	5,54	5,52	4,88	5,7	4,38	5,59	5,52	5,23	5,73	3,3	5,97	4,43	6,32	
	США	5,48	5,15	4,84	5,72	4,1	6,75	5,77	6,5	5,54	4,06	5,99	4,09	6,42	
	Испания	4,95	4,51	4,84	5,93	5,54	5,17	5,42	5,8	3,93	3,93	5,3	5,09	5,62	
Средний балл по 3 кластеру		5,2	5,2	4,9	5,9	4,7	5,7	5,8	5,7	5,0	3,7	5,7	4,5	6,1	
4 кластер	Италия	4,56	4,26	4,73	6,41	3,86	4,2	3,77	6	4,48	3,43	5,26	4,79	5,5	
	Чехия	5,15	4,82	4,74	5,32	3,97	3,39	4,27	4,49	4,49	4,03	5,5	4,65	5,8	
	Мексика	5,13	4,35	3,54	5,05	4,65	3,87	3,57	3,58	2,74	4,23	5,24	4,5	5,22	
Средний балл по 4 кластеру		4,9	4,5	4,3	5,6	4,2	3,8	3,9	4,7	3,9	3,9	5,3	4,6	5,5	
5 кластер	Гонконг (Китай)	5,76	5,11	5,07	6,62	5,18	4,83	6,46	2,79	4,98	4,98	5,93	5,6	4,78	
Средний балл по 5 кластеру		5,76	5,11	5,07	6,62	5,18	4,83	6,46	2,79	4,98	4,98	5,93	5,6	4,78	

Анализ показал, что в регионах, включенных во второй кластер, экспертная оценка в усредненных показателях распределилась следующим образом: нормативно-правовое регулирование — 3,8 балла; охрана окружающей среды — 3,4 балла; охрана и безопасность — 4,2; санитарные условия — 5,4 балла; значение, которое власти придают туристской отрасли — 3,2; инфраструктура воздушного транспорта — 2,7 балла; транспортная инфраструктура — 3,3 балла; уровень развития инфраструктуры туризма — 2,4; состояние информационно-коммуникационных технологий — 2,5; уровень ценовой конкурентоспособности — 4,8 балла; человеческие ресурсы — 5,1 балла; дружелюбность — 5,1 балла; природные и культурные ресурсы — 3,1 балла.

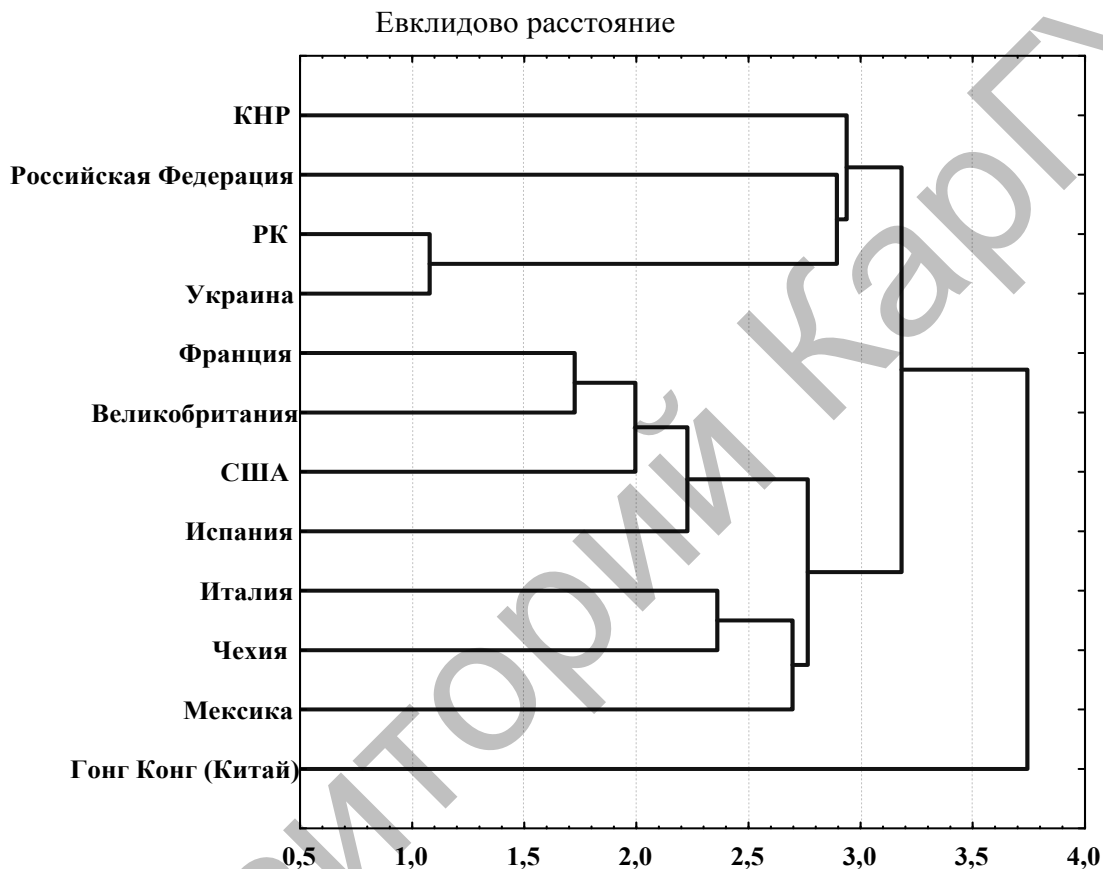


Рисунок. Дендограмма стран по уровню развития туризма

Попадание Казахстана во 2 кластер вместе с Украиной не говорит о том, что у этих стран нет перспектив для развития туризма — наоборот, данные регионы, в частности РК, имеют все предпосылки для развития въездного туризма.

Но в настоящий момент ряд показателей данных регионов имеет невысокую оценку.

Следовательно, Казахстану и Украине необходимо разрабатывать ряд Государственных программ, направленных на устранение и сокращение отставания от стран-лидеров по названным выше критериям с тем, чтобы быть конкурентоспособными регионами на мировом туристском рынке.

В целом невысокий уровень «привлекательности» для развития туризма наблюдается в 1 и 2 кластерах; умеренный (близкий к максимальному) — в 4 кластере; регионы, вошедшие в 3 и 5 кластер, имеют высокий потенциал для развития международного туризма.

Подытоживая все сказанное выше, необходимо отметить, что данные таблицы 6 можно использовать для формирования локальных компонентов инновационных стратегий для каждой группы.

Таким образом, кластерный анализ регионов мира по уровню привлекательности для развития туризма позволил решить следующие задачи:

– классификация регионов мира с учетом показателей, оценок экспертов, отражающих степень привлекательности той или иной страны для развития международного туризма;

– дал возможность определения места Казахстана на мировой туристской арене; выделения его слабых и сильных сторон; четкого понятия, к какой группе регионов мира следует в данный момент относить нашу страну по уровню привлекательности для развития туризма.

В целом проведение кластерного анализа открывает возможность увидеть реальную картину положения нашей страны на мировом рынке туристских услуг. Следует отметить, что Казахстан, имея все перспективы для развития туризма, будет стремиться и достигнет статуса региона, привлекательного для развития всех видов и типов туризма.

Список литературы

- 1 UNWTO World Tourism Barometer. Vol. 10. January 2012. — Statistical Annex.
- 2 The Travel and Tourism Competitiveness Report 2011. — 531 p.
- 3 *Мандель И.Д.* Кластерный анализ. — М.: Финансы и статистика, 1988. — 176 с.
- 4 *Минус Я. Р., Катыев Л.К., Пересецкий А.А.* Эконометрика. Начальный курс. — М.: Дело, 2005. — 186 с. — 176 с.

Г.М.Оспанов

Әлемдік туризмнің даму рейтингінде Қазақстан Республикасының орны

Мақалада, Бүкіләлемдік туристік мекеменің Халықаралық туризм барометрінің мәліметтері бойынша, халықаралық туристік келулер көрсеткіштері қарастырылған. Әр түрлі елдер туризмдерінің нормативті-құқықтық реттеу, туризмнің іскерлік климаты мен инфрақұрылымы, адами, мәдени және табиғи ресурстары сияқты параметрлері бойынша кластерлік талдау жасалған. Кластерлік талдау әлем аймақтарын қандай да бір елдің туризмнің даму деңгейін көрсететін көрсеткіштер бойынша, сарапшылар бағалары бойынша, жіктеуге, сондай-ақ әлемдік туризм нарығындағы Қазақстанның алатын орнын анықтауға мүмкіндік береді.

G.M.Ospanov

The place of the republic of Kazakhstan in the world rating of tourism

This article explores the performance of international tourist arrivals according to the Barometer of International Tourism of the World Tourism Organization. Performed a cluster analysis of countries on such parameters as the legal regulation of tourism, business climate and tourism infrastructure, human, cultural and natural resources. Cluster analysis allowed to classify regions of the world based on the indicators, expert evaluations, reflecting the attractiveness of a country for tourism, given the opportunity to define the place of Kazakhstan in the global tourism market.