

УДК 338.46

Э. В. Щепанский,
профессор кафедры государственного управления
и местного самоуправления Хмельницкого
университета управления и права (Украина),
кандидат экономических наук, доцент

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ И УПРАВЛЕНИЕ ИХ ФОРМИРОВАНИЕМ (ОПЫТ УКРАИНЫ)

Аннотация

Статья посвящена изучению актуальных вопросов формирования туристско-рекреационных кластеров в Украине. Дается анализ научных взглядов, украинского опыта и практики формирования туристско-рекреационных кластеров. Выявлены основные положительные черты и проблемные аспекты управления формированием туристско-рекреационных кластеров в Украине.

Ключевые слова: кластер, туризм, рекреация, туристско-рекреационный кластер, управление.

Аңдатпа

Мақала Украинада туристік-рекреациялық кластерлерді қалыптастырудың өзекті мәселелерін зерттеуге арналған. Ғылыми көзқарастарға, украин тәжірибесін және туристік-рекреациялық кластерлерді қалыптастыру практикасына талдау жасалған. Украинада туристік-рекреациялық кластерлерді қалыптастырудың негізгі жағымды белгілері мен оны басқарудың проблемалық аспектілері айқындалған.

Тірек сөздер: кластер, туризм, рекреация, туристік-рекреациялық кластер, басқару.

Abstract

Shchepanskiy E.V. Tourism and recreation clusters and managing their formation (Ukraine experience). - Article.

The article is devoted to the study of current issues of formation of tourism and recreation clusters in Ukraine. The analysis of scientific views, Ukrainian experience and practice formation of tourist and recreational clusters. The basic features of positive and problematic aspects of the management of the formation of tourism and recreation clusters in Ukraine.

Key words: cluster, tourism, recreation, tourism and recreational cluster, management.

Снижение конкурентоспособности экономики Украины свидетельствует о необходимости поиска путей, ориентированных на оптимизацию пространственной структуры и отношений между органами исполнительной власти, субъектами ведения хозяйства, научно-исследовательскими учреждениями, инвесторами, с целью создания условий для стабильного развития за счет эффективного использования внутренних и внешних ресурсов. Одним из механизмов решения этой задачи является создание туристско-рекреационных кластеров субъектами предпринимательства в пределах определенного региона. Концепция туристско-рекреационного кластера является новым способом видения региональной экономики и управления ею, способом решения вопроса повышения конкурентоспособности туристско-рекреационной сферы, а также улучшения привлекательности территории для потенциальных туристов и рекреантов. Собственно это и определяет актуальность и практическую ценность темы научной статьи.

Вхождение Украины в третье тысячелетие являет собой качественно новый этап в истории ее развития и, в частности, этап структурных рыночных реформ во всех сферах жизни общества. Все более заметную роль начинают играть инновационные формы регионального развития, которые оказались востребованными всем ходом социально-экономических реформ в стране. Среди ученых, которые занимаются исследованием проблем становления и развития кластерных образований и управлением ими, можно выделить: М. Портера, В. Матюха, О. Кальченко, Ю. Морозову, В. Кружалина, Д. Стеченка и других. Но когда речь идет о практическом воплощении, то в действительности в Украине нет ни одного конкурентоспособного кластера. Следовательно, актуальными остаются вопросы поиска путей преобразования кластеров в действенный инструмент региональной политики устойчивого развития в Украине.

Целью научной статьи является оценка теоретико-практических аспектов формирования туристско-рекреационных кластеров в Украине и управления ими. Цель научной статьи

позволяет сформулировать следующие задачи исследования, а именно: определение теоретической сущности туристско-рекреационных кластеров и анализ практического опыта управления их формированием в Украине.

В переводе с английского языка кластер означает «пучок», «скопление», «группа» [1]. Впервые понятие «кластер» начали использовать в промышленности. Основоположник кластерного подхода М. Портер раскрывает сущность кластера как «сосредоточение в географическом регионе взаимосвязанных предприятий и учреждений в пределах отдельной отрасли» [2].

В современной экономической и специальной литературе «кластер» имеет разные толкования, но главный признак – объединение отдельных элементов и компонентов в единое целое для выполнения во взаимодействии определенной функции или реализации поставленной цели. Исходя из экономических реалий кластерных моделей организации экономики, сформулируем следующие определения:

- с экономической точки зрения кластер – это самоорганизующаяся, саморегулируемая система (сетевая структура) производственной кооперации взаимосвязанных общими экономическими интересами промышленных предприятий и научных учреждений, как правило, одной отрасли, расположенных на ограниченной территории, границы которой в зависимости от конъюнктуры рынка могут постоянно меняться, но одновременно конкурирующих друг с другом;

- с социальной точки зрения кластер – это способ самоорганизации общества с целью выживания в условиях бескомпромиссной международной конкуренции, когда снижается значение национальных (таможенных) границ как экономических регуляторов.

По оценкам специалистов в туристско-рекреационной сфере кластерный подход может обеспечить повышение экономической эффективности хозяйственной деятельности кластеров на региональном уровне через развитие и совершенствование туристической и рекреационной инфраструктуры для формирования качественных туристических продуктов; создание и развитие туристических продуктов и территорий в регионе с учетом сохранения окружающей среды и возрождения природного потенциала; развитие предпринимательства в туристско-рекреационной сфере, повышение качества и обеспечение конкурентоспособности региональных туристических продуктов и предложений на мировом рынке услуг в сфере туризма и рекреации [3].

Считаем целесообразным рассмотреть подходы к трактовке понятия «туристско-рекреационный кластер» и основные отличия кластера туристско-рекреационной сферы от других видов кластеров.

Так, Басюк Д. И. под понятием «туристический кластер» понимает неформальное объединение учреждений, организаций, фирм туристического профиля, расположенных на территории туристической дестинации или туристско-рекреационного региона, с целью разработки, продвижения и продажи конкурентоспособного туристического продукта [4].

Гонтаржевская Л. И. рассматривает туристический кластер как систему интенсивного производственно-технологического и информационного взаимодействия туристических предприятий, поставщиков базовых и дополнительных услуг по поводу создания совместного туристического продукта. К туристическим кластерам относятся группы предприятий, которые сконцентрированы географически в пределах региона, которые совместно используют туристические ресурсы, специализированную туристическую инфраструктуру, локальные рынки труда, осуществляют совместную маркетинговую и рекламно-информационную деятельность [5].

Данные определения понятия «туристический кластер» подразумевают определенного вида объединения субъектов туристического профиля, которые касаются только предпринимательской направленности, что не в полной мере отвечает комплексной сущности понятия «кластер». Мы поддерживаем мнение Морозова Ю. Ю., который считает, что туристско-рекреационный кластер – это сконцентрированная на определенной территории группа социальных институтов сферы туризма: туроператоры, турагенты, средства размещения, организации общественного питания, транспортные компании, вузы, научно-исследовательские институты, органы государственной власти и др., взаимодополняющие и усиливающие конкурентные преимущества отдельных компонентов и кластера в целом [6]. Как видно из определения, помимо предпринимательского сектора, туристический кластер включает органы государственной власти и местного самоуправления, высшие учебные

заведения, научно-исследовательские учреждения, что в полной степени показывает сущность данных структур.

В связи с тем, что реализация туристско-рекреационного потенциала часто подразумевает вовлечение субъектов разных территорий, считаем, что сфера распространения деятельности кластера может быть рассмотрена на уровне региональных объединений. Поэтому соглашаемся с определением Кружалина В. И., который отмечает, что территориальный туристско-рекреационный кластер – это группа географически соседних взаимодействующих компаний, организаций и связанных с ними органов государственного управления, которые формируют и обслуживают туристические потоки, используя рекреационный потенциал территории. Особенностью возникновения такого кластера является необходимость создания технологических связей между предприятиями и секторами экономики, которые участвуют как в производстве, так и в реализации турпродуктов [7].

Главное отличие кластера в туристско-рекреационной сфере от других (производственных, агропромышленных, сервисных и др.) – в его маршрутной территориальной организации. Туристические маршруты и соответствующие им туристические потоки связывают объекты, тем самым превращая их из конкурирующих во взаимодействующие элементы системы. Благодаря туристическому потоку формируется кластер [8]. Доминантой туристско-рекреационного кластера может быть как объект инфраструктуры (средство размещения), так и объект туристического или рекреационного интереса (санаторно-курортный комплекс), но в любом случае главное условие развития туристско-рекреационного кластера – это наличие или появление маршрутов и туристических потоков.

Целью деятельности туристско-рекреационного кластера являются:

- объединение возможностей и мощностей партнеров с целью создания инновационных туристических услуг;
- диверсификация туристического продукта, его улучшение и усовершенствование;
- совместная разработка и реализация маркетинговой политики;
- реклама и брендинг туристической дестинации;
- участие в инвестиционных проектах и государственных программах развития туристического региона и др.

При этом туристско-рекреационный кластер отмечается экспортно ориентированной направленностью, поскольку сфера туризма и рекреации не может ограничиваться только внутренним потреблением, а ее продукт практически всегда пользуется спросом среди иностранных туристов.

Характерным признаком сущности туристско-рекреационного кластера является объединение отдельных элементов и компонентов в единое целое для выполнения во взаимодействии определенной функции или реализации определенной цели. Благодаря таким свойствам кластерная модель имеет идеальную возможность положительно влиять на комплексное формирование туристско-рекреационной инфраструктуры региона. То есть туристско-рекреационный кластер является новым шагом в сотрудничестве фирм учреждений и организаций к формированию и продвижению на рынке туристско-рекреационного продукта и общего экономического успеха.

На Украине процесс кластеризации хозяйственной деятельности, несмотря на продолжительный период, находится на стадии становления. Это объясняется тем, что, несмотря на осуществление ряда мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности отдельных секторов экономики Украины и ее регионов на базе кластерной модели, количество действующих кластеров в Украине остается незначительным. Особенно это касается туристско-рекреационной сферы, которая является перспективной в этом отношении. Кластерные технологии применили сначала на Хмельнитчине, а впоследствии – на Ивано-Франковщине. В Хмельницкой области такая модель внедряется достаточно успешно, уже действуют четыре кластера. Это строительный и швейный – в г. Хмельницком; туристический и пищевой – в г. Каменце-Подольском. Успешно действует кластер агротуризма «Оберег» (пгт. Грицев, Шепетовский район). Сейчас он объединяет 600 работников, которые задействованы в процессе предоставления комплекса услуг агроэкологического характера. Это первый кластер сельского туризма в Украине [9].

В 2004 году сначала была создана Вознесенская городская общественная организация (туристический кластер «Вознесенск»), которая впоследствии вместе с 12 городами

Одесской, Николаевской, Херсонской областей и Автономной Республикой Крым образовала совместный туристический кластер «Южное туристическое кольцо». В состав кластера вошли туристические предприятия, учреждения туристической инфраструктуры, местные администрации, а также промышленные предприятия по производству продуктов питания [10].

В 2008 г. Полтавским областным советом, отделом по вопросам туризма и курортов облгосадминистрации, депутатским корпусом и исполнительной властью Миргородской, Диканьской, Шишацкой райгосадминистрациями, исполнительным комитетом Миргородского городского совета реализован проект-победитель конкурса местного самоуправления «Создание туристско-рекреационного кластера «Гоголевские места Полтавщины» на общую сумму 800 тыс. грн.

В рамках подписанного «Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по социально-экономическому развитию малых городов Западной Украины в направлении туризма и ремесел» предусмотрено создание туристического кластера исторических малых городов Западной Украины [6]. В случае разработки и реализации соответствующих проектов создания туристических кластеров потенциальными будут кластеры в городах Киеве, Харькове, Львове, Закарпатской и Черниговской областях.

Процесс формирования туристско-рекреационного кластера является упорядоченным и систематизированным. Создание и функционирование туристско-рекреационного кластера включают следующие этапы:

1. Анализ условий формирования кластера. На данном этапе проводятся комплексные маркетинговые исследования, охватывающие реальных и потенциальных участников туристско-рекреационного кластера на соответствующей территории. Такие исследования позволяют проявить инициативу конкретным субъектам, образующим инициативную группу. Это могут быть местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, ведущие субъекты туристско-рекреационной деятельности, специализированные общественные и международные организации, научно-исследовательские и образовательные учреждения и тому подобное. Диагностика условий формирования кластера также предусматривает оценку перспектив его дальнейшего развития, выделение основных проблем туристско-рекреационной сферы и путей их преодоления. Для успешной реализации идеи туристско-рекреационного кластера формируются стратегическая цель (преимущественно создание конкурентоспособного туристско-рекреационного продукта в регионе) и подцели.

2. Формирование кластера. После идентификации всех заинтересованных участников туристско-рекреационного кластера определяются принципы и правила, на основе которых будет обеспечиваться его функционирование. Очень важным моментом является определение структуры туристско-рекреационного кластера, поскольку она позволяет установить нормы взаимодействия участников и масштабы их совместной деятельности. Типовая структура туристско-рекреационного кластера отражена на рис. 1.

3. Регистрация кластера. Официальное оформление (регистрация) туристско-рекреационного кластера позволяет отдельным субъектам подтвердить свое участие в нем. Создание туристско-рекреационного кластера утверждается решением областного совета и при необходимости соответствующими территориальными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Кроме этого, разрабатывается устав туристско-рекреационного кластера, который предусматривает широкий круг возможностей в сфере деятельности и учитывает специфические условия хозяйственной деятельности на соответствующей территории.

4. Оценка эффективности кластера – конечный этап, направленный на определение целесообразности функционирования туристско-рекреационного кластера путем сравнения полученных результатов с поставленной целью.

Концепция формирования кластеров, создание модели системы управления ими базируются на принципах и системном подходе, использование которых дает возможность принятия качественных управленческих решений. Система состоит из двух элементов:

1) внешнего окружения, включая вход и выход системы, связь с внешней средой и обратную связь;

2) внутренней структуры – совокупности взаимосвязей между участниками кластера.

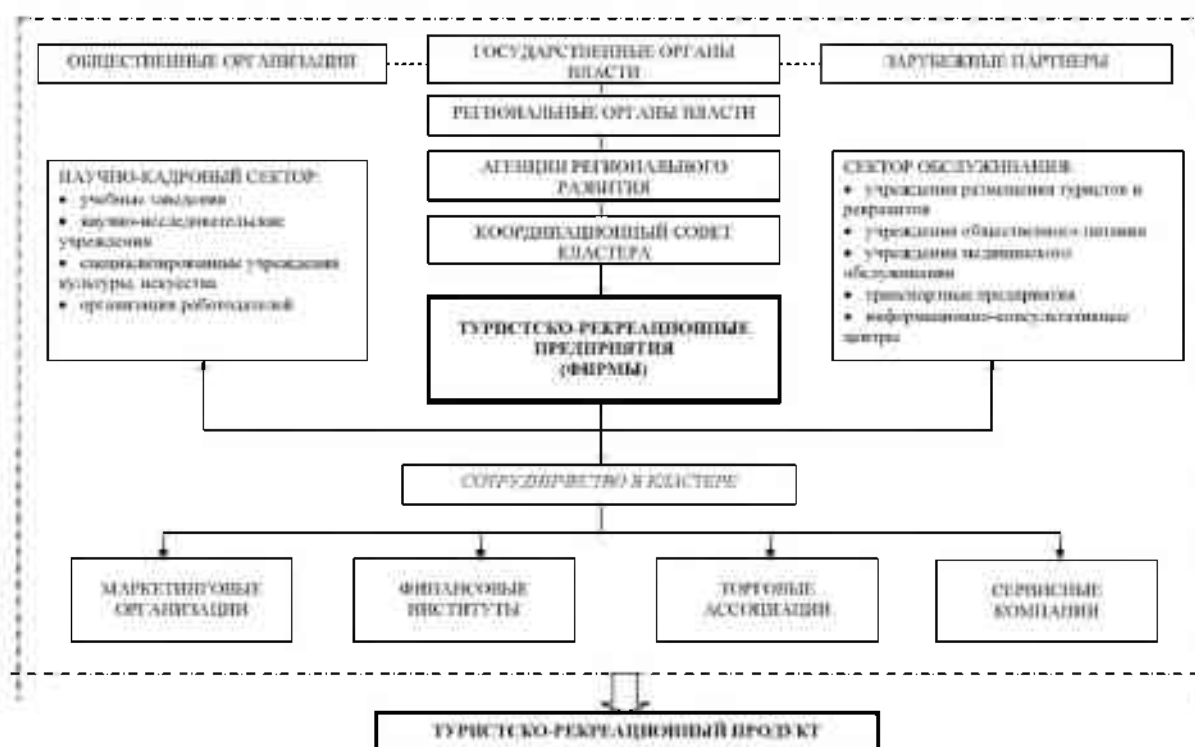


Рис. 1. Структура туристско-рекреационного кластера

Регулирование системы управления туристско-рекреационным кластером обеспечивает такую ее деятельность, при которой достигается заданное состояние выхода системы. Главная задача заключается в установлении заданного состояния функционирования системы, предусмотренного планированием. Сложность управления системой зависит, прежде всего, от количества изменений в системе и ее окружения. Сущность управления туристско-рекреационным кластером рассматривается как комплекс процессов и мероприятий организации управления, собственно управления и информации.

Формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера приводит к созданию и продвижению бренда туристско-рекреационного продукта как единицы кластера и результата его функционирования. Предложенная кластерная структура организационной модели в туристско-рекреационной сфере придает ей преимущества перед другими объединениями предприятий, а именно:

- гибкость и адаптивность к изменениям условий функционирования;
- возможность привлечения большого количества различных участников;
- активизация инвестиционно-инновационных процессов внутри кластера и тому подобное.

Кроме этого, использование кластерной модели в туристско-рекреационной сфере обеспечивает установление между участниками тесных связей и общих целей, развитие сотрудничества при принятии управленческих решений между региональными органами управления и региональным бизнесом. Благодаря внедрению модели туристско-рекреационного кластера увеличивается количество налогоплательщиков и налогооблагаемой базы, внедряется новый удобный инструмент для взаимодействия органов местного самоуправления с бизнесом, увеличивается количество рабочих мест, возникают условия для реструктуризации экономики региона, растет инвестиционная привлекательность региона, повышается социальная, экономическая и политическая значимость региона, улучшается состояние окружающей среды.

Итак, региональный туристско-рекреационный кластер – это не просто сумма взаимосвязанных предприятий, сетевое взаимодействие всех его элементов и процессов, но и проявление растущего эффекта, прежде всего, синергетического, который

обеспечивает количественный и качественный рост многих составляющих социально-экономического развития региона, что в свою очередь способствует повышению конкурентоспособности региона в целом. Кластер обеспечивает привлечение реальных организационно-экономических, социальных, финансовых, рыночных, информационных, правовых механизмов и технологий управления; разработку, обоснование программ и бизнес-планов развития туристско-рекреационных предприятий. Объединение в кластеры позволяет привлекать финансовые ресурсы в новые производства путем объединения совместных финансовых возможностей предприятий кластера; привлечения инвестиций через совместное участие в инвестиционных программах; путем участия в конкурсах проектов, которые будут финансироваться как гранты; объединения совместных финансовых возможностей предприятий для обеспечения гарантий на получение кредитных ресурсов. Таким образом, формирование кластеров в регионе, в том числе и туристско-рекреационных, является новой инновационной формой размещения производительных сил и катализатором всестороннего развития региональной экономики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Скаловская О. М. Терминология в географии / О. М. Скаловская // Учебное пособие. – М.: Мысль, 2001. – С. 45.
- 2 Портер М. Конкуренция / М. Портер // Пер. с англ.: уч. пос. – М: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 495 с.
- 3 Безпарточний М. Г. Кластерна модель забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання у контексті регіонального функціонування / М. Г. Безпарточний // Економічні інновації. – 2007. – № 30. – С. 24–32.
- 4 Басюк Д. І. Науково-теоретичні підходи до класифікації туристичних кластерів / Д. І. Басюк // Електронний ресурс. Режим доступу: <http://dspace.nuff.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4336/1/Research%20and%20theoretical%20approaches%20to%20the%20classification%20of%20tourism%20clusters.pdf>.
- 5 Гонтаржевська Л. Г. Ринок туристичних послуг в Україні: Наочальний посібник / Гонтаржевська Л. Г. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 180 с.
- 6 Морозова Ю. Ю. Кластерный подход к управлению организациями туристского бизнеса: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05 «Економіка и управление народным хозяйством (рекреация и туризм)» / Морозова Ю. Ю.; Сочинский государственный университет туризма и курортного дела. – Сочи, 2011. – 25 с.
- 7 Кружалин В. И. Научные основы формирования туристско-рекреационных кластеров на принципах государственно-частного партнерства / В. И. Кружалин // Устойчивое развитие туризма: стратегические инициативы и партнерство: междунар. науч.-практич. конф. – Улан-Удэ, 2009. – С. 308–316.
- 8 Воронов А. Кластерный анализ – база управления конкурентоспособностью на макроуровне / А. Воронов, А. Буряк // Маркетинг. – 2003. – № 1. – С. 11–27.
- 9 Кальченко О. М. Кластеризація в туристичній галузі / О. М. Кальченко // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vcndtu/Ekon/2009_39/22.htm.
- 10 Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи: монографія / за заг. ред. І. М. Писаревського; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 284 с.

Дата поступления статьи в редакцию 2.03.2015