

УДК 338.48

М.А. Ковалева, Н.Н. Щебарова

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», г. Мурманск,
email: kovalevama23@yandex.ru, censey@mail.ru

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ключевые слова: кластер, туристический кластер, Мурманская область.

В нашей стране уделяется значимое внимание развитию туристических кластеров, что обретает свое отражение в концепциях длительного социально-экономического развития и в стратегиях развития отдельных регионов. Как демонстрируют теоретические и эмпирические зарубежные исследования, политика смещения ценностей от помощи отдельных компаний к поддержке действенных крупных агломераций между участниками сферы рекреации и туризма оправдана. Взаимодействие в туристическом кластере приводит к формированию положительных эффектов в силу наличия пространственной концентрации производства, но также активного взаимовыгодного сотрудничества между участниками цепочки формирования туристического продукта. Но разработка и реализация муниципальных мероприятий по стимулированию создания и развития туристических кластеров и оценка их эффективности зависит от типа имеющихся отношений между ее участниками. В данной статье рассматривается кластерный подход к устойчивому региональному развитию и управлению на примере Мурманской области. Проведена оценка условий кластеризации экономики Мурманской области в сфере туризма. Проведен анализ туристического кластера Мурманской области с позиций его влияния на экономический потенциал региона.

M.A. Kovaleva, N.N. Shchebarova

Murmansk Arctic State University, Murmansk, email: kovalevama23@yandex.ru, censey@mail.ru

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE TOURISM CLUSTER ON THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY ON THE EXAMPLE OF THE MURMANSK REGION

Keywords: cluster, tourism cluster, Murmansk region.

In our country, significant attention is paid to the development of tourist clusters, which is reflected in the concepts of long-term socio-economic development and in the development strategies of individual regions. As demonstrated by theoretical and empirical foreign studies, the policy of shifting values from helping individual companies to supporting efficient large agglomerations between recreation and tourism sphere participants is justified. Interaction in the tourism cluster leads to the formation of positive effects due to the presence of spatial concentration of production, but also active mutually beneficial cooperation between the participants in the chain of tourist product formation. But the design and implementation of municipal measures to stimulate the creation and development of tourist clusters and assessment of their effectiveness depends on the type of existing relations between its participants. This article considers the cluster approach to sustainable regional development and management on the example of the Murmansk Oblast. The conditions for clustering the economy of the Murmansk region in the field of tourism have been assessed. The analysis of the tourism cluster of the Murmansk region from the position of its influence on the economic potential of the region was carried out.

Все больше признается, что в условиях глобализации важным условием устойчивости и экономической независимости любого региона является его внутренняя организация, включая способность быстро и четко реагировать на изменения во внутренней и внешней среде и быстро адаптироваться. Таким образом, требования к высокоорганизованным локальным системам, которые более мобильны, чем глобальная система,

значительно возрастают. Этот процесс ставит вопрос о разработке и реализации региональной инновационной политики и формировании инновационного микроклимата в регионе. В мировой практике, по мнению Луневой Е. А. существуют различные способы активизации и улучшения инновационной среды в регионе. Одним из наиболее перспективных путей является кластерный подход в реализации инновационной политики [1].

В связи с этим кластерной политике отводится роль стержневого инструментария социально-экономического развития региона. При разработке направлений этой политики необходимо учитывать наличие крупных промышленных предприятий Мурманского региона, имеющих собственные цели и программы развития.

Основная часть

Для того, чтобы обозначить важнейшие направления кластерной региональной политики в Мурманском регионе, необходимо провести SWOT-анализ сильных и слабых сторон динамики экономико-социального развития Мурманского региона. В соответствии со стратегией социально-экономического развития Мурманской Области до 2020 года и на период до 2025 года [2], выявлены сильные и слабые стороны **Мурманской области** (таблица 1).

На основе проведенного SWOT-анализа можно выделить тот факт, что одной из сильных сторон социально-экономического развития Мурманской Области выступает богатство, уникальность и разнообразие природно-ресурсной базы, водных биоресурсов и уникальный туристско-рекреационный потенциал, богатое культурно-историческое наследие саамов и кольских поморов.

Наиболее полное использование сильных сторон и открывающихся возможностей, а также преодоление слабых сторон и нейтрализация угроз может быть обеспечена за счет отказа от ведомственного подхода и перехода к комплексному социально ориентированному развитию Мурманской области с особым акцентом на внедрение в региональную экономику и социальную сферу перспективных технологических, организационных и институциональных инноваций. В соответствии с мировой практикой оптимальной формой для реализации подобной целеустановки выступает кластерная политика. В связи с этим кластерной политике отводится роль основного инструмента социально-экономического развития региона.

Вектор развития российской туристической индустрии определен в концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025годы)», принятой Правительством Российской

Федерации. Суть концепции находит отражение в использовании кластерного подхода в развитии туризма, «для достижения целевых установок предполагается осуществить дальнейшее использование кластерного подхода при определении стратегических ориентиров развития сферы туризма в субъектах Российской Федерации» [3]. В целях настоящей Концепции понятие «туристский кластер» означает сосредоточение на определенной территории предприятий и организаций, интегрированных в одну логистическую схему и занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами.

У туристического сектора, основанного на кластерной организации, есть очевидные преимущества. Такой подход предоставляет органам власти эффективные инструменты для организации эффективного взаимодействия с бизнесом, позволяя лучше понять его положение и, соответственно, тактические задачи, необходимые для его успешного развития. Результатом является стратегическое планирование, основанное на реальном, целенаправленном и мотивированном использовании региональных ресурсов [4]. Образование туристских кластеров в регионе позволяют комплексно решать проблемы региона (рисунок 1) [5].

Мурманская область граничит с Архангельской областью и Республикой Карелией. Близость данных регионов обеспечивает схожесть туристско-рекреационных ресурсов и повышает конкурентную борьбу за туриста при разнице развитости туристской инфраструктуры и сформированности бренда региона. Конкурентный анализ показывает, что Мурманская область имеет конкурентное преимущество перед Архангельской областью и Республикой Карелией.

Привлекательность туристских ресурсов Мурманской области, а также результаты предпринятых шагов по развитию туристской отрасли в сравнении с ближайшими конкурентами целесообразно рассмотреть на примере анализа основных показателей развития туризма по данным Росстата [6] в сравнении с Архангельской областью и Республикой Карелия (рис.3-5).

Таблица 1

SWOT-анализ Мурманской области

Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
1. Выгодное географическое положение, наличие глубоководного незамерзающего морского порта, имеющего выход в Атлантику и Тихий океан, высокий транспортно-транзитный потенциал. 2. Богатство, уникальность и разнообразие природно-ресурсной базы, водных биоресурсов. 3. Высокий уровень индустриального развития. 4. Энергоизбыточность региона, обусловленная наличием резервов мощности на Кольской АЭС. 5. Экспортная ориентация региональной экономики, снижающая возможные негативные последствия вступления России в ВТО. 6. Уникальный туристско-рекреационный потенциал, богатое культурно-историческое наследие саамов и кольских поморов. 7. Высокие качественные характеристики человеческого капитала, в т.ч. кадрового потенциала, значительный научно-технический потенциал. 8. Имеющиеся заделы в области высоких технологий, относящиеся к ключевым драйверам становления нового технологического уклада	1. «Арктическая» специфика хозяйственной деятельности и дискомфортность условий проживания за Полярным кругом. 2. Моноструктурный характер производственных отношений в целом и моноспециализация экономики отдельных районов; недостаточная развитость сферы услуг и элементов сервисной экономики. 3. Сырьевая экспортно ориентированная модель развития; незначительная доля продукции с высокой валовой добавленной стоимостью; недостаточная развитость энергетической, транспортной, сервисной инфраструктур. 4. Высокая доля мазута в структуре топливно-энергетического баланса. 5. Нестабильность демографических процессов; несбалансированность рынка труда, отток высококвалифицированных кадров. 6. Наличие экологических проблем. 7. Доминирование ведомственного подхода над комплексным подходом к социально-экономическому развитию. 8. Милитаризованность территории
Возможности (O)	Угрозы (T)
1. Диверсификация промышленного, научного, инновационного потенциала; расширение сырьевой базы, ассортимента выпускаемой продукции и услуг; рационализация и интенсификация эксплуатации природных ресурсов. 2. Позиционирование Мурманской области в качестве Стратегического центра развития АЗРФ. 3. Внедрение перспективных форм пространственного развития. 4. Полноценная реализация транспортно-транзитного потенциала; опережающее развитие сервисной экономики мореплавания и наукоемкого морского сервиса. 5. Превращение сектора социальных услуг в новый драйвер устойчивого роста региональной экономики. 6. Реализация международных проектов в экономической, экологической и гуманитарной сферах	1. Кризисные явления в мировой экономике, неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры (снижение в кратко- и среднесрочной перспективе мировых цен и спроса на производимую в регионе продукцию). 2. Высокая зависимость ведущих предприятий горнопромышленного комплекса от политики холдингов, расположенных за пределами региона, в состав которых они входят. 3. Усиление международно-правовых, технологических и других ограничений устойчивого развития, ужесточение экологических стандартов; недоучет вероятных негативных последствий глобальных изменений климата. 4. Риски, связанные с вступлением России в ВТО. 5. Риски, способные проявиться при реализации региональной кластерной политики

в рамках туристского кластера происходит взаимодействие межотраслевых организаций и контрагентов, что позволяет осуществлять переход от узкой специализации в сфере туризма к интеграции в организационно-управленческой и сервиснопроизводственной деятельности	объединение организаций различной направленности в рамках туристского кластера (сувенирные и пищевые производства, учреждения, ведущие НИОКР, учебные заведения, венчурные компании и т. д.) создает дополнительные возможности для повышения инновационной активности и распространения инноваций	участие в кластере организаций различных форм собственности повышает его внутреннюю и внешнюю конкурентоспособность и фокусирует внимание его участников на различных инновационных проектах и инициативах
участие в туристском кластере ускоряет создание и продвижение инновационных туристских продуктов и услуг и способствует созданию добавленной стоимости и повышению качества работ иных организаций, предоставляющих туристам дополнительные и второстепенные услуги	взаимодействие хозяйствующих субъектов в сфере туризма (прежде всего, туроператоров и турагентов) приводит к возникновению перекрестных целей, что, в свою очередь, оказывает влияние на баланс спроса и предложения со стороны туристов и субъектов предпринимательской деятельности	взаимный учет интересов всех участников туристского кластера способствует поддержанию благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, что обеспечивает рост количественных и качественных показателей сервисного производства и инвестиций в расширенное воспроизводство туристских продуктов, работ, товаров и услуг

Рис. 1. Преимущества формирования туристических кластеров

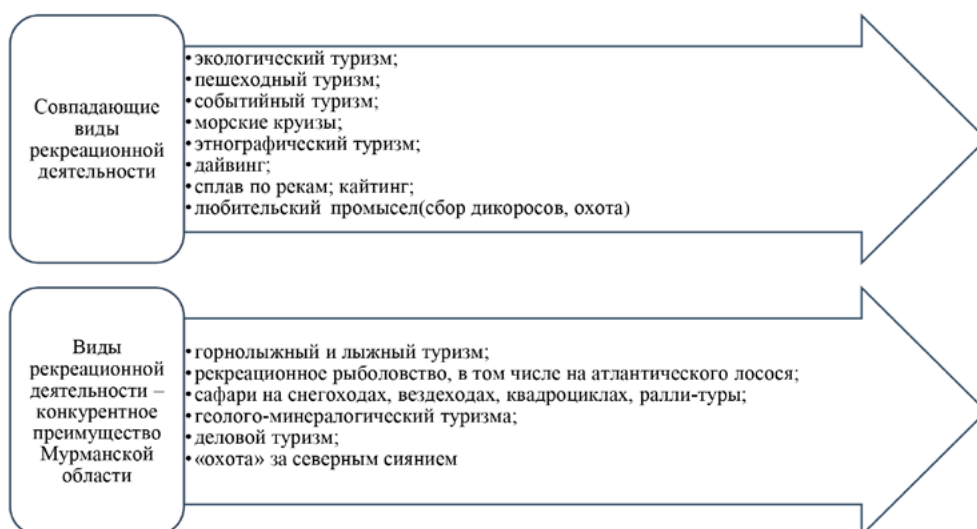


Рис. 2. Конкурентные преимущества Мурманской области перед Архангельской областью и Республикой Карелией



Рис. 3. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.

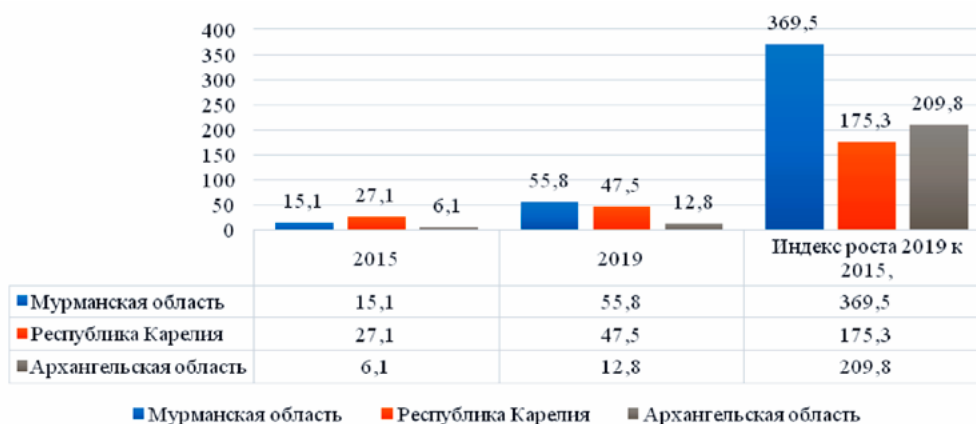


Рис. 4. Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.



Рис. 5. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. руб.

Таблица 2

Динамика производства ВРП за период 2017–2021 гг.

Наименование показателя	Ед. измерения	2017	2018	2019	2020	2021, (прогноз)
ВРП Мурманской области	Млн. руб.	401 582,7	432 362,8	442 609,6	482 547,9	493 646,5
ВРП по ОКВЭД «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»	Млн. руб.	6 056,4	7 591,0	7 720,5	8 177,2	8 365,3
Вклад сферы туризма по ОКВЭД «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» в ВРП	%	1,5	1,8	1,7	1,7	1,7

Анализ статистических данных показывает значительное преобладание Карелии и Архангельска по количеству визитов российских туристов и темпам роста их прибытий. Показатели конкурирующих регионов выше, в основном за счет использования туристического потенциала известных точечных объектов: Соловецкого монастыря в Архангельской области и Кижского комплекса в Карелии, которые являются объектами ЮНЕСКО, Валаамского архипелага. В Мурманской области нет объектов ЮНЕСКО, являющихся важным фактором привлечения туристов, поэтому достижение таких высоких показателей по количеству туристических посещений возможно только

при активном продвижении существующих рекреационных ресурсов, имеющих свои уникальные преимущества и более разнообразных объектов туристического интереса. Во-вторых, туристский продукт Мурманской области имеет высокую стоимость, что связано с его применением в условиях Арктической зоны Российской Федерации и что ограничивает «массовизацию» туризма в регионе. Отметим при этом, что Мурманской области удалось увеличить число иностранных туристов, останавливающихся в гостиницах и аналогичных средствах размещения

Темп развития отрасли в масштабах региона и ее вклад в развитие экономики

показывает динамика вклада туристской деятельности в валовый региональный продукт Мурманской области (далее – ВРП) (см. Табл.2).

Благодаря своему географическому положению Мурманская область обладает необходимыми ресурсами для развития туризма. Туристические ресурсы региона предоставляют возможность создания разнообразных туристических продуктов, ориентированных на потребителя. С 2014 г. туризм в регионе развивается с использованием механизмов кластерного развития. Участники туристского кластера Мурманской области формируют свое взаимодействие на основе следующих принципов (рисунок 6).

В настоящее время в рамках ТРК МО сформированы 10 территориальных субкластеров [7].

Наиболее активно развитие идет в первых 7 субкластерах. Создание ТРК «Хибины» позволило объединить территории муниципальных образований г. Кировска и г. Апатиты и привело к активизации развития туристской инфраструктуры в регионе [8].

Центром туристско-рекреационный кластера «Хибины» на территории Кировско-Апатитского района в Мурманской области стал главный областной горнолыжный курорт в городе Кировске, проект был включен в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» с объемом частных и государственных инвестиций более 500 млн. рублей. Помимо скоростной гондольно-кресельной дороги в Кировске построили бассейн, базу отдыха «Лесная», здание клуба горнолыжников, линию электропередачи и торговый центр, реконструировали старый корпус санатория «Тирвас» и лыжный стадион. Также в рамках программы в 2017 году модернизирована развязка на въезде в Кировск.

В 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Туризм» государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» было одобрено софинансирование еще двух объектов капитального строительства: Система искусственного оснежения для горнолыжных трасс северного и южного склона г. Айкуайвенчорр» и «Система

искусственного оснежения для Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту». Общая стоимость этих проектов – 428 млн. рублей, их реализация запланирована на 2020-2021 годы. В Терском и Кандакшском районах формируется ТРК «Беломорье», на территории которого расположены природно-археологические памятники, памятники деревянного зодчества, этнографический комплекс, воссоздан рыбацкий поселок древних поморов. Развитие ТРК «Ковдорский» в Ковдорском районе связано с развитием промышленного туризма и туристского бренда «Ковдор – столица Гипербореи».

Главным туристическим объектом, расположенным в границах ТРК «Кольский» в одноименном районе Мурманской области, выступает старинное поморское село Териберка, ставшее популярным после выхода фильма Звягинцева «Левиафан». Там планируют создать природный парк и присвоить статус особо охраняемой природной территории.

Одним из крупнейших ТРК региона должен стать туристско-рекреационный кластер «Печенгский» на северо-западе области, у границы с Норвегией. В качестве перспективных направлений ТРК «Печенгский» развития целый ряд видов туризма, среди которых и промышленный туризм – использование в качестве объекта показа бывших промышленных предприятий района, в том числе Кольской сверхглубокой скважины. Благодаря проекту «Норникеля» «Порт Лиинахамари» на территории должен быть создан курорт мирового уровня по аналогии с «Розой Хутор», который предусматривает не только развитие природного и экологического туризма, но и создание необходимой инфраструктуры мирового уровня для захода круизных судов, яхт, развития дайвинга, морской рыбалки.

ООО «Порт Лиинахамари» с одноименным инвестиционным проектом по созданию туристического кластера в Мурманской области стал резидентом Арктической зоны Российской Федерации. Отмечается, что общая стоимость проекта составляет 12,5 млрд рублей, будет создано 250 новых рабочих мест. Согласно проекту, туристический комплекс будет построен до 2026 года [9].

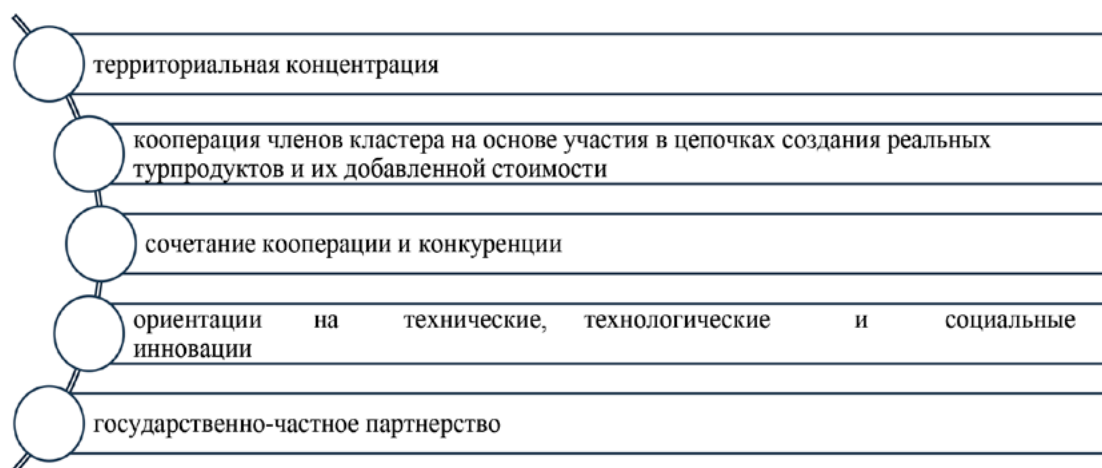


Рис. 6. Принципы взаимодействия участников туристического кластера Мурманской области



Рис. 7. Территориальные субкластеры в Мурманской области

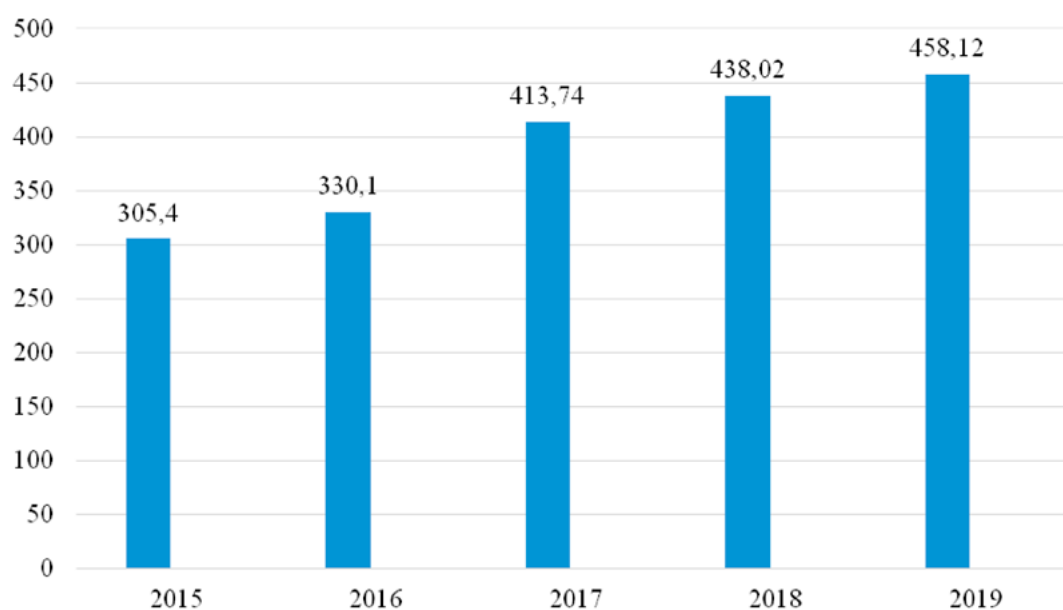


Рис. 8. Динамика туристского потока Мурманской области, тыс. чел.

Таблица 3

Целевые показатели эффективности развития туристско-рекреационного Мурманской Области [10]

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021 (план)
1.	Общий туристский поток, всего, в том числе	тыс. чел.	458,12	306	321,3
1.1.	Туристский поток иностранных туристов	тыс. чел.	77,9	36,0	38,88
1.2.	Туристский поток российских туристов	тыс. чел.	380,2	270,0	282,42
2.	Количество КСР	ед.	163	114	123
3.	Экспорт туристских услуг, всего	Млн. долларов США	6,74	3,1	3,3
4.	Объем платных услуг, всего, в том числе:	тыс. руб.	2 284,7	1 499,40	1 574,37
4.1.	Объем платных туристских услуг	Млн. руб.	1 216,5	798,40	838,32
4.2.	Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	Млн. руб.	1 068,7	701	736,05
5.	Число зарегистрированных участников ТРК МО, всего, в том числе:	ед.	247	226	231
5.1.	СМСП	ед.	213	192	197
6.	Вклад в ВРП сферы туризма по ОКВЭД «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»	%	1,7	1,3	1,3
7.	Численность занятых	чел.	3023	2052	2214

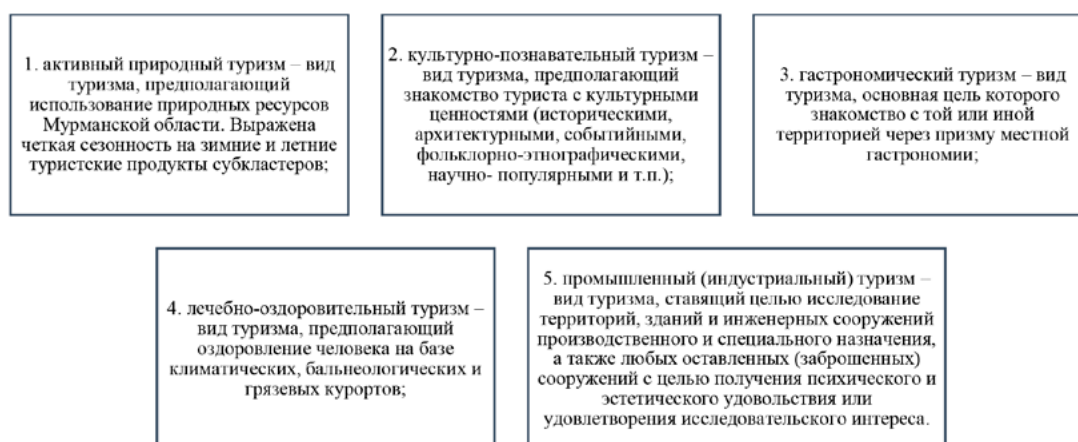


Рис. 9. Основные виды туризма, представленные в анализируемых субкластерах

Анализ текущего состояния туризма в Мурманской области позволяет сделать выводы о положительной динамике в развитии этой сферы. К концу 2019 года наблюдается увеличение внутреннего и въездного туристического потока. По официальной статистике основных показателей сферы туризма, всего в КСР в 2019 г. разместилось 319,6 тыс. туристов по сравнению с 2018 г. – 300,0 тыс. туристов (прирост – 6,5%). Общий туристский поток в Мурманскую область составил 458,12 тыс. туристов против 438,02 тыс. туристов в 2018 г. (прирост – 4,6%). Общая динамика потока за 5 лет представлена на рисунке 8.

По состоянию на октябрь 2020 года 71 объект размещения прошли обязательную классификацию по сравнению с 3 объектами в 2015 году. Это стало возможным при поддержке Центра кластерного развития Мурманской области. Особое место в развитии внутреннего туризма в Мурманской области занимает сеть туристско-информационных центров (далее ТИЦ). Рост туристических предприятий в регионе в последние годы стал возможен благодаря увеличению туристического потока и государственной поддержке крупных и малых туристических проектов.

На сегодняшний день ТРК МО охватывает практически все муниципальные образования Мурманской области. Ведущей целью кластеров – объединение инициатив и ресурсов для создания условий для развития туризма в Мурманской области. Стратегической целью развития является развитие индустрии туризма Мурманской области, повышение ее конкурентоспособности на российском и международном рынках, путем содействия росту конкурентоспособности каждого предприятия-участника кластера. Согласно стратегии развития туристско-рекреационного кластера Мурманской Области на ближайшие годы целевые показатели (индикаторы) развития.

В целом по ТРК МО к основным видам туризма, представленным в субкластерах, можно отнести (в порядке востребованности) – см. рис. 9.

На основе оценки распространённости различных туристских аттракторов в субкластерах можно сделать вывод о том, что указанные виды туризма (за исключением лечебно-оздоровительного) практически равномерно представлены во всех субкластерах. Также необходимо отметить, что промышленный (индустриальный) туризм находится в зачаточном состоянии.

Выводы

Согласно проведенного анализа было установлено, что кластеры способствуют созданию основы для эффективного экономического развития региона. Региональные органы государственной власти осознают кластерный подход как основной способ социально-экономического развития индустрии туризма, что отражено долгосрочных стратегических документах. В современных условиях конкурентоспособности региона формирование и развитие туристических кластеров требует, прежде всего, создания самодостаточной инфраструктуры отрасли, основанной на научно обоснованных решениях, с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Кластерный подход открывает в регионе перспективы для создания новых форм объединения знаний, развития смежных секторов экономики и услуг, стимулирования появления инновационных научно-технических областей и их коммерческих предложений, обеспечения большей занятости и привлечения квалифицированных специалистов. Создание и функционирование туристических кластеров при соответствующем стратегическом планировании станет инновационным направлением в развитии региона.

Библиографический список

1. Лунева Е.А. Кластерный подход к региональному управлению Мурманской области // Вестник МГТУ. 2011. № 1. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klasternyy-podhod-k-regionalnomu-upravleniyu-murmanskoy-oblasti> (дата обращения: 22.11.2021).
2. Постановление Правительства Мурманской области от 25 декабря 2013 768-ПП/20 О Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года

(с изменениями на: 10.07.2017). Электронный бюллетень «Сборник нормативных правовых актов Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области, иных исполнительных органов государственной власти Мурманской области». [Электронный ресурс]. URL: <http://npa.gov-murman.ru> (дата обращения: 22.11.2021).

3. Распоряжение Правительства РФ от 05 мая 2018 №872-р Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» (с изменениями на 11 июля 2019 года) Собрание законодательства Российской Федерации, N 21, 21.05.2018, ст.3035

4. Глоова А.В. Кластерный подход как ключевой инструмент развития туризма в регионе // Экономика и экологический менеджмент. 2011. № 2. С. 26-33.

5. Бубнов А.В. Инновационное развитие российского туризма на основе кластерного подхода: дис. ... канд. экон. наук. Йошкар-Ола, 2019. 246 с.

6. Сайт Федерального агентства по туризму, раздел «Статистика». [Электронный ресурс]. URL: <https://tourism.gov.ru/contents/statistika/> (дата обращения: 22.11.2021).

7. Сайт ЦКР МО. [Электронный ресурс]. URL: <http://murmancluster.ru/turistsko-rekreacionnyy-klaster-murmanskoj-oblasti.html>. (дата обращения: 21.11.2021).

8. Меньшикова Т.Н. Пространственный анализ развития туризма в регионах арктической зоны российской федерации на основе кластерного подхода // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки. 2019. № 2. С. 94-100.

9. Туркластеры стали основным направлением стратегии развития Арктики в Мурманской области. [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/ekonomika/9841673> (дата обращения: 22.11.2021).

10. Стратегия развития туристско-рекреационного кластера Мурманской области на 2021 – 2025 годы. [Электронный ресурс]. URL: https://openregion.gov-murman.ru/upload/iblock/5fe/Strategiya-2021_2025-s-prilozheniyami-1_9.pdf (дата обращения: 22.11.2021).