

## МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

А. А. Гармидер

*Национальная академия природоохранного и курортного строительства*

Поступила в редакцию 7 ноября 2014 г.

**Аннотация:** *предложен методический подход к оценке формирования кластера в туристической сфере, включающий в себя оценку потенциала кластеризации туристической сферы, оценку эффективности функционирования туристического кластера и синергетического эффекта, возникающего в рамках кластера, в основе которого находится интегральный метод. В рамках оценки потенциала кластеризации туристической сферы предложено использовать группу показателей гетерогенности, которые характеризуют тенденцию развития туристической сферы в периоде времени. Для обоснования решения о формировании кластера и развитии его деятельности в данной сфере разработана шкала уровней с характеристикой каждого из них.*

**Ключевые слова:** *кластер, потенциал, эффективность, синергетический эффект, туристическая сфера.*

**Abstract:** *the methodical approach of formation the cluster in the tourist sphere, including the estimate of the potential of clustering in the tourist sphere, the estimate of efficiency of the tourist cluster functioning and synergetic effect, arising within the cluster, is proposed. The methodical approach is based on the integral method. Within the estimate of the potential of clustering in the tourist sphere it is offered to use the group of indicators of heterogeneity, which characterize the development trend of tourism sphere in the period of time. The scale of the levels with extended characteristics of each of them is elaborated for substantiation the decision of formation the cluster and expansion its activity in this sphere.*

**Key words:** *cluster, potential, efficiency, synergetic effect, tourist sphere.*

Формирование кластеров в туристической сфере Крыма направлено на повышение конкурентоспособности предлагаемых туристических услуг, модернизацию существующего долгие годы на полуострове подхода к развитию этой сферы. Поэтому реализация кластерного подхода в туристической сфере способствует развитию устойчивых межотраслевых кооперационных связей, которые обеспечивают совместное ведение хозяйственной деятельности, что позволяет эффективно использовать совокупный потенциал участников кластера, повышать эффективность его функционирования, обеспечить синергетический эффект в экономике региона. Учитывая это, первоочередной задачей является исследование потенциальных возможностей формирования кластера в туристической сфере, что требует применения определенного методического подхода, включающего установленные критерии оценки. Его применение позволит провести оперативную оценку имеющегося потенциала туристической сферы с выделением позитивных и негативных характеристик, позволяющих сделать заключение о целесообразности формирования

кластера и возможности получения синергетического эффекта, что подчеркивает актуальность рассматриваемого вопроса. В этой связи целью настоящей научной статьи является обоснование методического подхода к формированию кластера в туристической сфере, который включает в себя оценку потенциала кластеризации, эффективности функционирования кластера, синергетического эффекта, возникающего в рамках кластера. Для достижения поставленной цели решены задачи: проведено исследование существующих теоретических подходов к оценке кластеризации в туристической сфере с выделением их особенностей, предложен авторский подход к оценке формирования туристического кластера с представлением структурно-логической схемы, обоснованием системы показателей и шкалы идентификации результатов.

Следует отметить, что для большинства отечественных и зарубежных ученых характерна идентичность суждений относительно методики оценки потенциала кластеризации, которая основывается на использовании количественной оценки с применением коэффициентов локализации, специализации, душевого производства и определении ин-

тегрального показателя, т.е. многие ученые предлагают идентичный подход, но разную интерпретацию полученных результатов, что отражено в работах М. В. Винокуровой [1], А. В. Ермишиной [2], Е. А. Смирновой [3], М. Л. Сомко [4]. Принципиальным отличием является представление градации интервальных оценок, используемых для определения потенциала кластеризации туристической сферы, что свидетельствует об отсутствии единого мнения в расчетном процессе. Обращает на себя внимание предложение использовать равноудаленные интервалы в интерпретации полученных результатов [1, 5], что требует дополнительного обоснования на основе расширенной характеристики интервала. При этом применение интегрального метода в определении обобщающего показателя потенциала кластеризации оправдано, поскольку он позволяет объединить воедино показатели разных групп и получить усредненное значение, отличающееся объективностью. Следует учитывать отсутствие качественной оценки потенциала кластеризации туристической сферы на основе системы показателей, позволяющих представить обоснованные выводы относительно ее позитивности или негативности. При этом целесообразно отметить, что предложение оценивать потенциал кластеризации туристической сферы с помощью качественной оценки не является исключительно авторским. Данная точка зрения обосновывается российским ученым М. Л. Сомко, который предлагает осуществлять качественную оценку потенциала кластеризации с помощью SWOT-анализа, что, на наш взгляд, не лишено субъективности и прямо зависит от точки зрения восприятия действительности ученого [4]. Авторская точка зрения здесь заключается в применении расчетной базы, определении группы показателей, использование которых в дальнейшем позволит обосновать окончательные выводы о наличии потенциала кластеризации туристической сферы. Заслуживает внимания предложение российского ученого А. В. Ермишиной, где оценка потенциала кластеризации видов экономической деятельности характеризуется комплексностью расчетно-аналитической базы и включает в себя количественный и качественный анализ конкурентной устойчивости [2]. Отличительной особенностью здесь является исследование ресурсной базы на основе относительных показателей ее структуры и обеспеченности отрасли ресурсами. Данный подход отличается детализацией расчетного процесса на каждом этапе и взаимосвязанностью полученных результатов,

что позволяет утверждать о минимизации ошибочных суждений на этапах исследования. Однако вызывает некоторое сомнение установление учеными граничных оценок для сравнения с полученными значениями по показателям. На наш взгляд, они недостаточно обоснованы, что способствовало завышению требований к абсолютным значениям показателей, определяемых при проведении количественного и качественного анализа кластеров. В данном случае целесообразно провести дифференциацию абсолютных значений показателей с выделением равноудаленных интервалов и представлением расширенной характеристики каждого из них, что повысит объективность принимаемых решений о формировании кластера. Необходимо отметить, что предлагаемые учеными подходы к оценке потенциала кластеризации отрасли отличаются адекватностью информационной базы, этапностью расчетного процесса, аддитивностью набора количественных и качественных показателей. Однако это позволяет исследовать только потенциал кластеризации, а иные вопросы, связанные с оценкой эффективности функционирования кластера, остаются вне поля зрения ученых, что позволяет автору предложить свой подход, структурно-логическая схема, которого представлена на рисунке. В его основе находится интегральный метод определения обобщающих показателей, характеризующих потенциал кластеризации туристической сферы, эффективность функционирования туристического кластера и синергетический эффект, возникающий в кластере в процессе функционирования, что принципиально отличает его от подходов, представленных другими учеными. На наш взгляд, именно такое направление исследования позволит получить объективный результат на каждой стадии, включая заключительную стадию принятия решения по формированию туристического кластера. Необходимо обратить внимание на последовательный характер расчетного процесса, что способствует определению интегрального показателя на каждой стадии и позволяет провести его идентификацию с представлением предварительных выводов. При этом наличие негативного результата на предыдущем этапе исключает целесообразность проведения расчетов на последующем, что способствует своевременному проведению ротации составляющих элементов кластера. Группы показателей, участвующих в расчетном процессе, включают в себя равное их количество, что исключает проявление эффекта рассеивания интегрального показателя в результате нарушения весовой

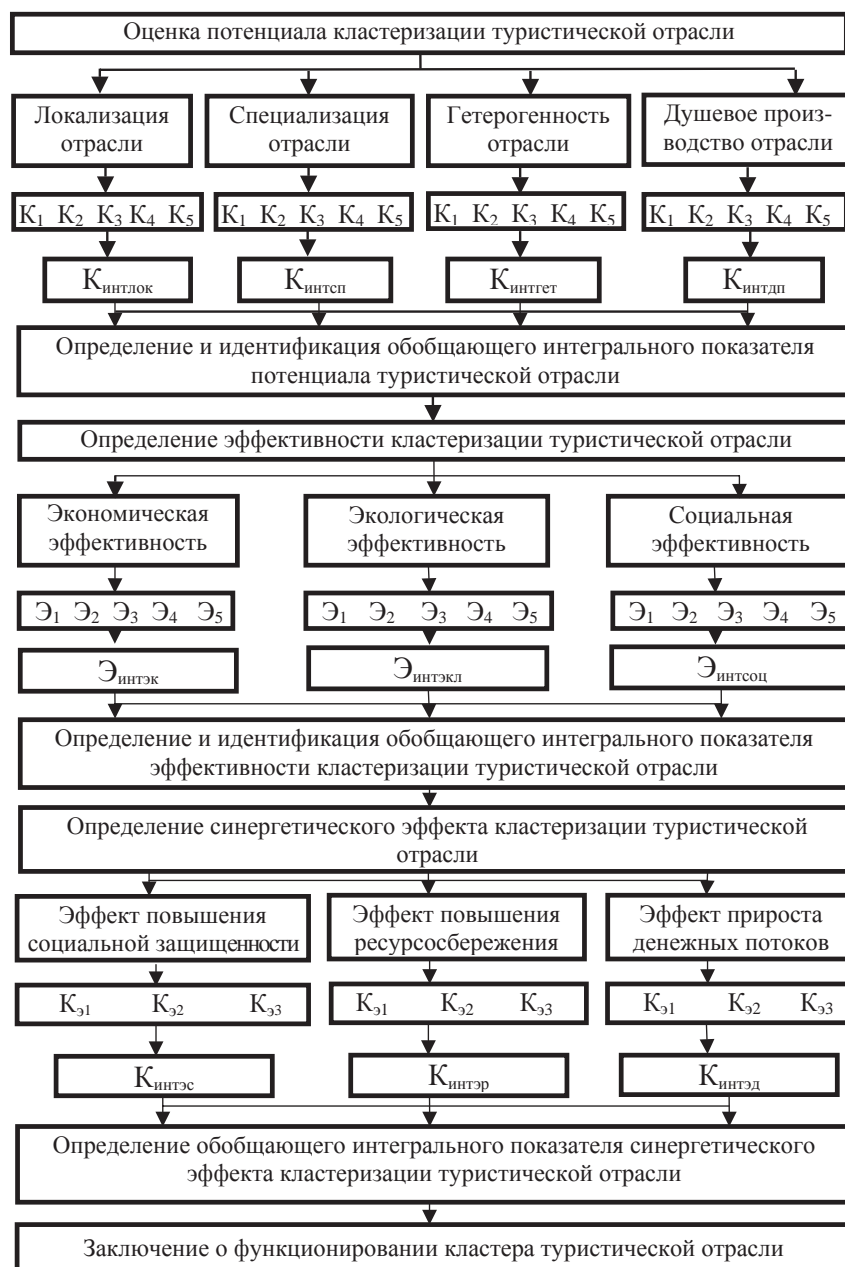


Рисунок. Структурно-логическая схема методического подхода к оценке формирования кластера в туристической сфере

значимости групповых показателей. Также их количество определяется пределом целесообразности, согласно которому оптимальным считается 4–6 показателей в группах, 20–25 – общее количество по группам, количество групп – 3–5. Кроме того, количество групп должно быть не более пяти по всем рассматриваемым направлениям. При этом следует выдерживать равное количество групп по направлениям, что позволяет исключить неравномерность распределения значимости по частным показателям и по группам. Таким образом, пред-

ставленная методика отвечает формальным требованиям ее построения.

Исследование возможности формирования кластера в туристической сфере осуществляется в три этапа, каждый из которых включает в себя расчетную базу и идентификацию полученных результатов. Показатели, участвующие в математических зависимостях, подобраны таким образом, чтобы получить безразмерные коэффициенты, что облегчит расчет интегрального показателя и его идентификацию.

Потенциал кластеризации рассматривается с позиции наличия совокупности составляющих элементов, взаимодействие которых с учетом специфических особенностей туристической сферы позволяет достигнуть позитивных изменений в различных направлениях развития общества (экономическом, социальном, экологическом). Поэтому первый этап включает в себя расчет показателей локализации, специализации, душевого производства, а также гетерогенности, учет которой отличает авторскую точку зрения от научных взглядов других ученых относительно исследования потенциала кластеризации в туристической сфере. Локализация туристической сферы рассматривается с позиции изменения ее концентрации в регионе относительно страны, оценивать которую предлагается по показателям, характеризующим удельный вес кредитов в туристической сфере, инвестиций в туристическую сферу, малых предприятий, среднемесячной зарплаты, объема производства отрасли. Специализация отрасли рассматривается с позиции концентрации на территории региона туристической отрасли, удовлетворяющей потребностям рекреантов с других регионов в восстановлении физических сил. В расчетном процессе предлагается задействовать показатели, характеризующие долю объема услуг пансионатов, домов отдыха, кемпингов, гостиниц, санаторных учреждений в объеме услуг аналогичных учреждений Российской Федерации. Душевое производство рассматривается как отношение удельного веса туристической отрасли региона в соответствующей структуре отрасли страны к удельному весу рекреантов региона в численности рекреантов страны и включает в себя показатели, которые характеризуют объем производства, выручку одного койко-дня, прибыль туристической отрасли, ресторанов, экскурсионного обслуживания в данной отрасли региона. Гетерогенность характеризует тенденцию развития туристической сферы в определенном периоде времени, которая оказывает сдерживающее влияние на организацию кластера в случае проявления негативной тенденции и усиливающее влияние в случае позитивной тенденции. В расчетном процессе предлагается использовать показатели, отражающие удельный вес пассажирского автотранспорта, объектов досуга, иностранных туристов, врачей санаторно-курортных учреждений, стоимости основных фондов туристической отрасли.

Оценку потенциала кластеризации туристической сферы можно определить:

$$I_{\text{пц}} = \sqrt[4]{K_{\text{интлок}} \cdot K_{\text{интсп}} \cdot K_{\text{интдп}} \cdot K_{\text{ингет}}}; \quad (1)$$

где  $I_{\text{интлок}}$ ,  $I_{\text{интсп}}$ ,  $I_{\text{интдп}}$ ,  $I_{\text{ингет}}$  – интегральные показатели, характеризующие локализацию, специализацию, душевое производство, гетерогенность туристической сферы.

Оценка эффективности функционирования туристического кластера (второй этап) осуществляется в случае получения позитивного результата при исследовании потенциала, который определяется на основании интервальных оценок с представлением развернутой характеристики. Эффективность характеризует позитивные изменения в разных сферах жизнедеятельности общества, достигнутые в результате кластеризации туристической сферы. На наш взгляд, для получения объективной оценки эффективности функционирования туристического кластера необходимо учитывать экономическую, экологическую, социальную составляющие эффективности, что способствует получению реального представления о произошедших изменениях.

Социальная составляющая эффективности характеризует уровень защищенности работников предприятий туристической сферы, что выражается в увеличении материального обеспечения, улучшении условий восстановления физических сил, состоянии здоровья. Для определения ее коэффициентов предлагается использовать показатели, отражающие среднемесячную зарплату ( $K_{\text{сз}}$ ), объем социальных выплат ( $K_{\text{св}}$ ), объем материальной помощи ( $K_{\text{мпз}}$ ), количество занятых ( $K_{\text{кз}}$ ), количество оздоровленных ( $K_{\text{оз}}$ ) работников санаторно-курортных учреждений, участвующих в кластере.

Экологическая составляющая эффективности характеризует улучшение качественного состояния компонент окружающей среды в результате оптимизации затрат на природоохранные мероприятия на территории функционирования кластера, что непосредственно выражается в снижении величины экономического ущерба, нанесенного природе его участниками. Для определения ее коэффициентов предлагается использовать показатели, отражающие объем текущих ( $K_{\text{тз}}$ ), капитальных затрат ( $K_{\text{кз}}$ ) природоохранного назначения, экологических инвестиций ( $K_{\text{инв}}$ ) на природоохранные мероприятия, а также экономический ущерб, нанесенный атмосферному воздуху ( $\text{Э}_{\text{ав}}$ ) и водным источникам ( $\text{Э}_{\text{вр}}$ ) санаторно-курортными учреждениями кластера.



Экономическая составляющая эффективности характеризует стабильность хозяйственной деятельности, что обусловлено проведением адекватной ценовой политики, способствующей наращиванию прибыли участниками кластера. Для определения ее коэффициентов предлагается использовать показатели, отражающие рентабельность продаж туристических услуг ( $K_{рп}$ ), общую рентабельность ( $K_{ор}$ ), ликвидность денежного потока ( $K_{лп}$ ), обеспеченность по кредитам ( $K_{ок}$ ), эффективность инвестирования ( $K_{инн}$ ).

Тогда, располагая интегральными показателями экономической, экологической, социальной эффективности, целесообразно определить обобщающий интегральный показатель эффективности функционирования туристического кластера, что позволит сделать заключение о достижении позитивного результата (таблица) и целесообразности определения синергетического эффекта.

Оценку эффективности кластеризации туристической сферы можно определить:

$$I_{эк} = \sqrt[3]{\mathcal{E}_{интек} \cdot \mathcal{E}_{интекл} \cdot \mathcal{E}_{интсоц}}; \quad (2)$$

где  $\mathcal{E}_{интек}$ ,  $\mathcal{E}_{интекл}$ ,  $\mathcal{E}_{интсоц}$  – интегральные показатели, характеризующие экономическую, экологическую, социальную составляющие эффективности кластеризации туристической сферы.

Для определения протяженности интервалов на этапе оценки потенциала кластеризации используем функцию Старджеса при доверительной вероятности 0,95, а для этапов оценки эффективности функционирования и синергетического эффекта

– функцию Старджеса – Лукаса (также при доверительной вероятности 0,95), что позволит получить объективный результат при ошибке не более 5 %. Полученные экспериментальные данные были подвергнуты проверке на адекватность, которая показала позитивный результат. В этом случае пороговые значения каждого этапа исследования целесообразно проранжировать и представить смысловую характеристику.

Синергетический эффект характеризует возрастающий положительный эффект, формирующийся в результате интеграции отдельных составляющих в единую систему, что способствует качественному скачку в результативности. Он проявляется в различных сферах кластера, где определяющими являются экономическая, экологическая, социальная (третий этап). При этом синергетический эффект в экономической сфере отражает эффект прироста денежных потоков, что характеризует не только финансово-экономическую устойчивость, но и возможность расширения деятельности субъектов хозяйствования – участников кластера за счет внутренних источников финансового обеспечения. Для его оценки предлагается использовать показатели, характеризующие эффект от налоговой политики ( $\mathcal{E}_{инп}$ ), размещения инвестиций в человеческий капитал ( $\mathcal{E}_{инчк}$ ), обычной деятельности ( $\mathcal{E}_{од}$ ).

Синергетический эффект в экологической сфере отражает повышение ресурсосбережения при ведении хозяйственной деятельности участниками туристического кластера, который предлагается оценивать, используя показатели, характеризую-

Т а б л и ц а

Шкала оценки формирования кластера в туристической сфере\*

Пороговые значения	Характеристика	Этап методического подхода	Показатель адекватности
0,000–0,250	Низкий	Потенциал (первый)	0,892 > 0,10
0,251–0,500	Приемлемый		
0,501–0,750	Благоприятный		
0,751–1,00	Высокий		
0,000–0,150	Низкий	Эффективность (второй)	0,784 > 0,10
0,151–0,300	Приемлемый		
0,301–0,450	Благоприятный		
< 0,451	Высокий		
0,00–0,100	Низкий	Синергетический эффект (третий)	0,712 > 0,10
0,101–0,200	Приемлемый		
0,201–0,300	Благоприятный		
< 0,301	Высокий		

\* Источник: разработано автором.

щие снижение затрат на водопотребление ( $\Theta_{зв}$ ), энергоснабжение ( $\Theta_{зэ}$ ), сброс сточных вод ( $\Theta_{св}$ ).

Синергетический эффект в социальной сфере отражает социальную защищенность общества, что достигается решением комплекса задач, направленных на обеспечение приемлемого уровня жизнедеятельности человека. Для его оценки предлагается использовать показатели, характеризующие повышение эффекта оздоровления ( $\Theta_{озд}$ ), социальной помощи ( $\Theta_{сп}$ ), материального стимулирования ( $\Theta_{мс}$ ).

Обобщающий интегральный показатель синергетического эффекта позволяет сделать вывод об эффективности функционирования кластера в туристической сфере, разработать мероприятия, направленные на достижение паритета в развитии определяющих сфер жизнедеятельности общества.

Оценку синергетического эффекта в пределах функционирования кластера можно определить:

$$I_{сэ} = \sqrt[3]{K_{интэд} \cdot K_{интэс} \cdot K_{интэр}}; \quad (3)$$

где  $K_{интэд}$ ,  $K_{интэс}$ ,  $K_{интэр}$  – интегральные показатели, характеризующие эффект прироста денежных потоков, повышения социальной защищенности, повышения ресурсосбережения.

*Национальная академия природоохранного и курортного строительства, г. Симферополь*

*Гармидер А. А., аспирант второго года обучения, ассистент кафедры «Менеджмент природоохранной деятельности и региональная политика»*

*E-mail: An111net@mail.ru*

Таким образом, предложенная методика оценки формирования кластера в туристической сфере включает в себя оценку потенциала кластеризации, оценку эффективности функционирования туристического кластера и синергетического эффекта, возникающего в нем, что принципиально отличает ее от методических подходов других ученых и позволяет получить интегральные показатели, на основе которых можно сделать обоснованный вывод о целесообразности формирования кластера в туристической сфере региона.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Винокурова М. В.* Конкурентоспособность и потенциал кластеризации отраслей экономики Иркутской области / М. В. Винокурова // *Всероссийский экономический журнал «ЭКО»*. – 2006. – № 12. – С. 73–91.
2. *Ермишина А. В.* Конкурентоспособность региона / А. В. Ермишина. – Режим доступа: <http://www.ecsoman.edu.ru>
3. *Смирнова Е. А.* Кластерный подход к оценке региональной инновационной системы / Е. А. Смирнова // *Экономика и управление*. – 2010. – № 6. – С. 117–124.
4. *Сомко М. Л.* Региональный потенциал кластеризации: способы выявления и методика оценки / М. Л. Сомко // *Вестник Алтайской академии экономики и права*. – 2013. – № 1. – С. 11–13.
5. *Батталова А. А.* Оценка потенциала кластеризации отрасли / А. А. Батталова // *Интернет-журнал «Науковедение»*. – 2013. – № 6. – С. 1–8.

*National Academy of the Environmental Protection and Resort Development, Simferopol*

*Garmider A. A., Post-graduate Student of the Second Year Studying, Assistant of the Management of the Environmental Activity and Regional Policy Department*

*E-mail: An111net@mail.ru*