

## ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

© 2011

*Л.Н. Федорец*, кандидат экономических наук, доцент  
*Уманский национальный университет садоводства, Умань (Украина)*

---

*Ключевые слова:* кластер; туристические услуги; туризм; международная деятельность; экспорт; импорт; регион.

*Аннотация:* в статье проведена оценка эффективности деятельности туристических кластеров в современных условиях экономики и процессов их формирования в Украине.

Поиск подходов к повышению эффективности туристической деятельности привели к росту популярности новой производственной инновационной модели, в рамках которой все участники производства стремятся объединиться в кластеры. Мировая практика показала, что кластеризация экономики обуславливает и оказывает решающее влияние на процессы усиления конкурентоспособности и ускорения инновационной деятельности. К туристическим кластерам относятся группы предприятий, сконцентрированных географически в пределах региона, которые совместно используют туристические ресурсы, специализированную туристическую инфраструктуру, локальные рынки труда, осуществляют совместную маркетинговую и рекламную-информационную деятельность [2].

Исследования туристической сферы с использованием прогрессивных форм организации деятельности дают возможность утверждать, что повышение эффективности, конкурентоспособности и инновационного развития можно достичь при условиях экономического сближения субъектов туристической сферы деятельности и расположения их в определенном регионе. Таковую возможность предоставляет кластерная форма предпринимательства.

Кластерная теория была предложена А. Маршаллом, а терминология кластера введена в XX веке М. Портером [3].

В научном мире большую актуальность приобретают вопросы, касающиеся туристической кластеризации. Данными вопросами занимаются такие известные ученые как К. Андрущенко, Р.Бленд, Л. Гонтаржевська, Ф. Котлер, А. Маршал, А. Мигранян, М. Портер, С. Розенфельд, В. Савченко, С. Соколенко, Д. Стеченко.

Целью статьи является обоснование необходимости кластеризации и оценка эффективности деятельности кластеров в туристической сфере.

Кластер в экономической литературе определяется как индустриальный комплекс, сформировавшийся на основе территориальной концентрации сетей специализированных поставщиков, основных производителей и потребителей, связанных технологической цепочкой [3]. М. Портер трактует кластер как сосредоточение в географическом регионе взаимосвязанных предприятий и учреждений в пределах отдельной отрасли [5]. Кластеры включают кроме производителей, также значительное количество разного рода предпринимательских структур, важных в конкурентной борьбе - поставщиков новых технологий, дополнительных услуг, специальных средств, инфраструктуры, ресурсов и т.п..

Многие из кластеров включают также правительственные учреждения, университеты, центры стандартизации, различные ассоциации, которые обеспечивают специализированное обучение, образование, информацию, научные исследования, техническую поддержку.

В научной литературе определяют предпосылки создания кластеров [4]

- доступность специфических местных ресурсов и

близость рынков,

- обеспеченность специализированной рабочей силой,

- наличие поставщиков, средств производства и других ресурсов,

- эффект масштабности в производстве и наличие инфраструктуры,

- низкая стоимость транзакций,

- высококачественный доступ к информации.

Туристический кластер - это, в первую очередь, сообщество различных предприятий и организаций на определенной территории, которые напрямую или косвенно связанные с предоставлением туристических услуг [1]. Границы туристического кластера довольно сложно подчинить стандартным системам отраслевой классификации. Туристический кластер должен состоять из комбинации отраслей, создают туристический продукт и условия для повышения его конкурентоспособности [3, 5].

Формирование туристического кластера - это систематизированный, четко упорядоченный процесс, который требует содержательного методологической основы с целью эффективной его организации. К механизму формирования туристического кластера как управленческого института должны принадлежать следующие основные блоки:

1. Определение инициативной группы - реальных участников кластера. Формирование туристического кластера должно начинаться по инициативе конкретных субъектов, расположенных на территориях, является территориально смежными.

2. Проведение комплексного маркетингового исследования на соответствующей территории, которая охватывает реальных и потенциальных участников кластера.

3. Формулировка основной цели туристического кластера. Традиционно это повышение конкурентоспособности туристического продукта региона.

4. Формулирование целей туристического кластера.

5. Построение структуры туристического кластера, учитывая классификацию критериев оценки деятельности кластеров.

6. Государственная регистрация туристического кластера.

Эффективное функционирование региональных туристических кластеров является важным шагом в обосновании экономической целесообразности функционирования субъектов, базовым объектом регионального разделения труда, условием формирования региональных, национальных и международных кластерных систем.

В качестве показателей эффективности кластера используют различные переменные, которые могут быть объединены в группы в зависимости от объекта оценки:

- показатели, которые измеряют общие результаты деятельности кластера (рост числа фирм, число занятых, объем производства, объем экспорта и т.д.);

- показатели, которые характеризуют влияние

## ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

Таблица 1. Уровни оценки эффективности типового туристического кластера.

Субъект оценки	Возможный эффект	Возможные показатели для проведения оценки
Сектор производства туристических услуг	1) привлечение инвестиций 2) увеличение объемов предоставления туристических услуг 3) оптимизация использования общих ресурсов 4) снижение себестоимости 5) создание новых видов услуг 6) увеличение количества туристов, в т.ч. иностранных 7) расширение рынков сбыта 8) уменьшение рисков - объем привлеченных инвестиций;	Прибыль; - Выручка от реализации; - рентабельность - Изменение доли продукции кластера на мировом рынке; - Количество новых продуктов и услуг; - Изменение доли кластера в региональном валовом продукте.
Сервисный сектор	1) увеличение объема предоставляемых услуг 2) увеличение прибыли 3) дополнительная реклама 4) расширение клиентской базы 5) выход на новые рынки 6) для учебных заведений	- Обеспечение выпускников рабочими местами, дополнительное финансирование - Выручка от реализации; - рентабельность - Количество новых рынков, на которые поставляется продукция кластера; - изменение в количестве экономических агентов кластера; - уровень инвестиций.
Вспомогательный сектор	1) увеличение объема предоставляемых услуг 2) увеличение прибыли 3) уменьшение себестоимости 4) рост объема налоговых поступлений 5) создание новых рабочих мест	- Прибыль (прирост, убыток); - Выручка от реализации; - рентабельность - Количество новых рабочих мест; - Рост объема налоговых поступлений; - Количество новых созданных компаний.
Сектор обеспечения жизнедеятельности	1) разработка маркетинговой стратегии 2) уменьшение себестоимости рекламной кампании 3) уменьшение логистическим расходов - рентабельность	- Эффективность затрат на рекламу по сравнению с «докластерным» периодом - себестоимость

кластера на развитие территории или отрасли, на экономику;

- показатели, которые оценивают деятельность каждого из предприятий, взаимодействующих в рамках кластера;

- показатели эффективности использования отдельных видов ресурсов;

- показатели, которые оценивают влияние кластерной структуры на развитие хозяйственных связей [4, 6].

Определение эффективности деятельности кластера имеет существенные отличия от оценки эффективности предприятия, в первую очередь, из-за возникновения синергетического эффекта.

Деятельность кластерного объединения оценивается на основе комплексного анализа конечных итогов его эффективности. Экономическая суть эффективности кластера заключается в том, чтобы при комплексном подходе на каждую единицу затрат добиться существенного увеличения прибыли, чем при единичном

подходе каждого отдельного предприятия. То есть, эффективной деятельности кластера можно считать только тех условиях, когда в процессе функционирования кластера повышается эффективность не только отдельных предприятий, но и кластера в целом за счет приумножения положительных последствий взаимной поддержки [5]. Оценим положительный эффект который возможен от объединения предприятий в типичный кластер в таблице 1.

Комплексная оценка эффективности кластерной деятельности определяется в результате сочетания показателей, сформированных на основе разных классификационных подходов к критериям оценки: социально-экономических ценностей, качественных и количественных параметров, факторов экстенсивного и интенсивного развития и т.п..

Общая эффективность не является важнейшей характеристикой, которая учитывается при определении целесообразности продолжения участия в кла-

стере. Если каждый из участников не будет убежден в собственной частной выгоде и в справедливости распределения общего эффекта, создание кластера не произойдет, а если и произойдет, то его функционирование не будет долговременным из-за неудовлетворенности интересов участников. Понятно, что никто из участников кластера не станет действовать в интересах сохранения и поддержания экономических отношений в ущерб собственным потребностям и доходам. При оценке эффективности функционирования кластера следует рассматривать векторные значения показателей, отражающих интересы участников к их объединению и после [5, 6].

К показателям, которые отражают интересы участников кластера, на наш взгляд, следует отнести:

1. Улучшение основных показателей производственно-хозяйственной деятельности (объем реализации, рост заказов, доход, снижение себестоимости производства, прибыль, рентабельность).
2. Показатели эффективности использования отдельных видов ресурсов - фондоотдача, трудоемкость производства продукции и т.п.;
3. Рост инновационной активности:
  - частота изменения ассортимента и появления принципиально новых видов продукции, товаров и услуг с более совершенными потребительскими свойствами и качеством;
  - количество инновационных идей персонала предприятия в течение последнего года;
  - доля реализованных инновационных идей в общем количестве выдвинутых новаций;
  - промежуток времени между моментом выработки новой идеи до начала осуществления проекта;
4. Доступность получения дополнительных заемных средств;
5. Снижение рисков операций

Оценка эффективности кластера является комплексной и предусматривает использование многих показателей. Вместе с тем, при анализе работы конкретного кластера может быть использована полная процедура оценки, целью которой, является, например, определения экономической эффективности использования определенного вида ресурса в кластере или реализованного проекта в рамках кластера

Накопленный опыт научных маркетинговых исследований в туризме, позволяет сказать, что экономика Украины и ее туристические предприятия готовы к восприятию кластерных технологий; кластер является одним из привлекательных моделей, поскольку объединяет на добровольных и взаимовыгодных началах субъекты экономической деятельности, что позволяет им успешно конкурировать на туристических рынках разных уровней.

Кластеризация создает режим экономии за счет объединения возможностей всех предприятий и нахождения наиболее эффективного метода продвижения услуг на рынке. Внутри кластера обеспечивается высокая эффективность использования материалов и ресурсов,

создание и применение высокоэффективных технологических процессов. Формирование экономических кластеров является важным и объективно обусловленным процессом, который способствует совершенствованию организационно-производственной структуры экономики и улучшению динамики ее развития. Определение результативности функционирования кластерных систем является важным фактором их развития.

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что туристический кластер - это одна из форм организации производительных сил всех участников данной модели, которая предусматривает создание нового туристического продукта на основе маркетинговых коммуникаций в туризме, что позволит им успешно конкурировать на туристических рынках разных уровней.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Портер М. Конкуренция. - Испр. изд. / М. Портер. - М.: Изд-во «Вильямс», 2005. - 602 с.
2. Соколенко С. Проблемы и перспективы усиления конкурентоспособности экономики Украины на основе кластеров / С. Соколенко // Экономист. - 2008. - № 10. - С. 31-35.
3. Войнаренко М. Кластеры как полюса роста конкурентоспособности регионов / М. Войнаренко // Экономист. - 2008. - № 10. - С. 27-30.
4. Бороненко В. Изучение роли кластеров в повышении конкурентоспособности региона / В. Бороненко // Экономист. - 2008. - № 10. - С. 50-51.
5. Ганущак-Ефименко Л.Н. Конкурентные преимущества кластерообъединяемых предприятий на рынке // Актуальные проблемы экономики. - 2010. - № 3 (105). - С. 143-147.
6. Крайник А. Туристический кластер региона как форма социального диалога: управленческий аспект / А. Крайник, М. Биль // Научный вестник «Демократическое управление». - 2009. - № 4.
7. Гонтаржевская Л.И. Внешнеэкономическая деятельность туристических предприятий Украины: Автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.05.01 / Л.И. Гонтаржевская. [Электронный ресурс]. - Доступен с <http://www.dissert.com.ua/contents/34711.html>.
8. Богомолов А.А. Использование кластерных технологий в туризме. [Электронный ресурс]. - Доступен с [http://www.rusnauka.com/NPM\\_2006/Economics/10\\_prochan%20a.%20o.doc.htm](http://www.rusnauka.com/NPM_2006/Economics/10_prochan%20a.%20o.doc.htm).
9. Аналитический ресурс местного и регионального развития. Кластерная модель развития туризма как инновационный механизм использования имеющихся ресурсов и объединения усилий для решения проблем региона. [Электронный ресурс]. - Доступен с <http://www.municipal.gov.ua/878>.
10. Колесник А.А. Кластерная модель развития туризма в Украине / А.А. Колесник. [Электронный ресурс]. - Доступен с [http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2009\\_1/09kootvu.pdf](http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2009_1/09kootvu.pdf).

---

## THE POINT OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF TOURIST CLUSTER

© 2011

*L.N. Fedorec*, candidate of economical sciences, assistant professor  
*Uman national university of horticulture, Uman (Ukraine)*

---

*Keywords:* cluster; travel services; tourism; international activities; export; import; region.

*Annotation:* Article evaluated effectiveness of tourism clusters in the current conditions of the economy and the processes of their formation in Ukraine.