

УДК 649.038

Факторы развития экономики Карачаево-Черкесской республики – укрепление конкурентоспособности туристической отрасли

¹ Татьяна Евгеньевна Гварлиани

² Фатима Махаровна Айбазова

¹ Сочинский государственный университет, Российская Федерация

354000 г. Сочи, ул. Советская, 26 а

Доктор экономических наук, профессор

E-mail: antana-tata@mail.ru

² Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия,

Российская Федерация

г. Черкесск, ул. Ставропольская, 36

Аспирант

E-mail: aibaz-mari@mail.ru

Аннотация. Туристско-рекреационный комплекс в Карачаево-Черкесии способен приносить мультипликативный эффект в развитии региональной экономики, а в отдельных районах стать основой в плане социально-экономического развития. Карачаево-Черкесская республика обладает значительным культурным, историческим и природным потенциалом. Однако, современное состояние отрасли не позволяет быть значимым источником доходов республики. Следовательно, необходимо создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса (ТРК) с учетом передового зарубежного опыта. В статье проведена оценка конкурентоспособности курортов ТРК КЧР в общем конкурентном поле на туристском рынке Европы и России, выявлены недостатки и конкурентные преимущества и предложены мероприятия по укреплению конкурентоспособности ТРК КЧР.

Ключевые слова: факторы развития экономики, туристско-рекреационный комплекс, экономика региона, конкурентоспособность, цены, спрос, потребительское поведение туристов, сегментирование потребителей, уровень сервисного обслуживания, маркетинговая поддержка, доходы бюджета.

Введение. В современных условиях туризм превратился в одного из лидеров секторов мировой экономики. Во многих странах мира туристическая отрасль – это наиболее динамично развивающаяся и формирующая доходную часть бюджета отрасли экономики.

Карачаево-Черкесия обладает большим кинетическим потенциалом для развития туризма. Значительный культурный, исторический и природный потенциал, способен стать мощным ресурсом для развития внутреннего и въездного туризма. Уникальность и разнообразие ландшафтов обеспечивает все его типы: оздоровительный, познавательный, спортивный. Перспективными являются активные виды туризма: лыжный, конный, водный, пеший, альпинизм.

Если исходить из утверждения, что туризм в Карачаево-Черкесии – отрасль способная создать мультипликативный эффект в развитии региональной экономики, а в отдельных районах стать основой в плане социально-экономического развития, то для развития туристско-рекреационного комплекса Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) необходимо создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса (ТРК) с учетом передового зарубежного опыта. Предприятия туристско-рекреационного комплекса Карачаево-Черкесской республики должны в условиях жесточайшей конкуренции занять свою нишу в целях дальнейшего экономического развития региона.

В создавшихся условиях необходимо выявление проблем в развитии отрасли, изучение передового зарубежного опыта и определение путей выхода из сложившейся ситуации. Вопросам развития экономических систем уделялось большое внимание на всех этапах общественного развития. Среди современных экономических концепций эффективного функционирования и развития, важное значение имеют концепции П. Самуэльсона, К. Эрроу, В. Леонтьева.

Постановка задачи. Нам следует определить уровень конкурентоспособности ТРК Карачаево-Черкесской республики, провести исследование потребительского поведения туристов, определить «проблемные точки» и направления развития в целях повышения уровня конкурентоспособности.

Методы исследования. В ходе исследования применялись методы системного подхода и анализа, статистического и экономико-математического анализа, применялись также приемы экономического анализа: группировки, сравнения, обобщения, применяемые к социально-экономическим объектам.

Исследовательская часть. Для выявления главных конкурентов туристско-рекреационного комплекса КЧР необходимо определить природу самой конкуренции на туррынке РФ. Ниже приведены результаты исследований потребительского поведения российских туристов.



Рис. 1. Гистограмма. Критерий выбора путевки, % от собирающихся на отдых (по данным ВЦИОМ, 2012)

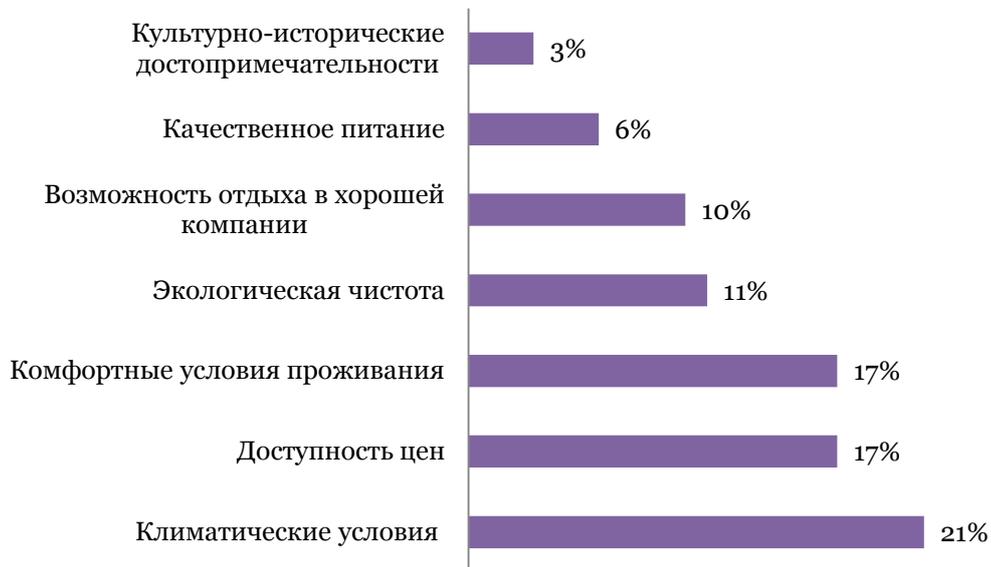


Рис. 2. Критерии выбора места отдыха, % от собирающихся на отдых (по данным ВЦИОМ, 2012)

Таким образом, выделяются четыре главных критерия, определяющих природу конкуренции (приводим в порядке значимости):

1. Фактор стоимости (цены на отдельные услуги, суммарные расходы на отдых);
2. Природно-климатический фактор (климат, экологическая чистота, ландшафт);
3. Фактор качества (уровень инфраструктуры и сервиса);
4. Безопасность.

На целевом рынке у туристско-рекреационного комплекса Карачаево-Черкесии существуют прямые и косвенные конкуренты. В ходе исследования был выявлен круг игроков рынка, с которыми ТРК КЧР конкурирует напрямую в одних и тех же целевых сегментах.

В основе проведенного нами сегментирования потребителей лежал в первую очередь критерий расходов на отдых. Поэтому для выявления прямых стран-конкурентов для КЧР, ориентирующихся на те же потребительские сегменты, мы тоже в первую очередь опирались на фактор стоимости туруслуг.

Безусловно, ценовой критерий деления в данном случае усреднен, ведь хороший отель

в Андорре по цене может приближаться к курортам Италии, а весьма скромное размещение в Австрии вполне сопоставимо с ценами на Словакию. Но главная составляющая такого деления даже не цена на пакет, предлагаемый туроператорами, а совокупные затраты клиента на самом курорте, которые включают в себя ски-пасс, прокат снаряжения, работу инструктора, питание, развлечения, экскурсии. Эти затраты учитывались на основе опыта 2006-2009 гг.

Высокий уровень. Недельный пакет в отеле 3* в среднем от 1100 евро и выше.

Лидирующее место по известности и посещаемости среди зарубежных горнолыжных курортов занимают альпийские страны. Этому способствует много объективных причин: высота гор (от 2000 до 4000м) и как следствие гарантия снега; перепад высот (от 1500 метров и более); обширная зона катания (общая протяженность трасс - от 100 до 850 км в одном регионе), что обеспечивает разнообразное катание. Альпийские курорты отличаются достаточным количеством подъемников и снежных пушек, иногда покрывающих до 100% трасс, а также профессиональностью инструкторов. Здесь существуют грандиозные возможности *apres-ski* («после лыж»). Поэтому туристы, хотя бы раз покатавшись в Альпах, при наличии возможности снова и снова возвращаются на альпийские курорты.

Кроме того, с каждым сезоном на рынке появляется все больше выгодных предложений по отдыху в альпийских странах, а от этого ежегодно увеличивается и общее число туристов на направлениях. Австрия славится дешевыми, но вполне комфортными (для не очень привередливого туриста) пансионатами. Так, недельный тур с проживанием в пансионе, расположенном на австрийском курорте Майрхофене, может стоить 500-550 евро на человека (полный пакет, с перелетом, трансферами, страховкой и визой). В Италии и Франции много неплохих апартаментов. Во Французских Альпах такой вид размещения стоит от 100 евро в неделю на человека, в Итальянских – еще дешевле – от 60 евро. В Швейцарии выгодно останавливаться в шале, особенно большой компанией. И таким образом можно сократить расходы на проживание до 150-200 евро за неделю на человека. Для сравнения: ночь в отеле 3* в Саас Фе может стоить 221 евро в день на человека.

Средний уровень. Недельный отдых в отеле 3* в среднем от 500 евро. Андорра, несмотря на крохотную по сравнению с другими странами территорию, предоставляет широкие возможности для горнолыжного отдыха – ведь 90 % площади этого княжества занимают Пиренейские горы. В Андорре нет таких длинных спусков, как, например, в Италии, но это не влияет на популярность ее курортов. К тому же страна расположена в зоне беспощинной торговли, что снижает стоимость товаров на 30-40 %. Это открывает безграничные просторы для более чем выгодного шопинга.

Подготовка и оснащённость трасс здесь сравнима с альпийскими, кроме того для многих приманкой служит и одна из лучших в мире горнолыжных школ, отличное *apres-ski*, и зона беспощинной торговли с 6000 магазинами, где делает покупки вся Европа. При этом в Андорре много хороших апартаментов, что заметно сокращает расходы на проживание и питание (цены в супермаркетах значительно ниже ресторанных). Отели здесь уютные и тоже весьма недорогие. Селиться выгоднее в городах, несколько удалённых от подъемников, а до лыжных станций добираться на *ski-bus*-ах или фуникулёром *Funicamp*. Да и ски-пасс стоит дешевле, чем в Альпах – примерно 120 евро.

Едут сюда в основном семьями, а также любители совместить удовольствие от живописных трасс с прогулкой по магазинам и барам. Недельный тур стоит в среднем 600 евро.

Можно отметить, что в этой ценовой нише постепенно набирают популярность горнолыжные курорты скандинавских стран, в частности Швеции и Норвегии. Долгое время россияне не были достаточно информированы об условиях горнолыжного отдыха на курортах этих стран. Сегодня отдых в «скандинавских Альпах» – курорте Оре в Швеции уже не кажется столь экзотическим. Стоит лишь отметить, что в 2001 году здесь прошли финальные соревнования Кубка мира, а в 2007 году в Оре прошел Чемпионат мира по горным лыжам. Соревнования такого ранга подразумевают проведение и скоростного спуска, и гигантского слалома, и слалома-комбинации, а эти дисциплины требуют определенного перепада высот и длинных трасс. Все это действительно в Оре есть. Наряду с хорошей туристической инфраструктурой, продуманной системой подъемников, знаменитыми лыжными школами для детей и взрослых в Оре можно найти комфортабельные СПА-отели и отличные апартаменты, в которых находится место и сауне. Есть еще один важный плюс при выборе Швеции и Норвегии – гарантированный снежный

покров в течении всего сезона катания на скандинавских курортах.

Целят хорошее катание и отличный отдых и соседи шведов – норвежцы. Оборудуют курорты и склоны, ухаживают за трассами, обновляют подъемники и расширяют их сеть. Самым знаменитым курортом является Лиллехаммер. Это один из старейших норвежских лыжных курортов, расположенный на берегу озера Мьёса, в 176 км от Осло. Мировую известность курорт получил в 1994г. благодаря проходившим здесь Зимним Олимпийским играм. Славное олимпийское прошлое плюс отличная спортивная база, хорошо развитая инфраструктура и великолепный ландшафт делают этот маленький городок крайне привлекательным для любителей зимних видов спорта. Здесь можно кататься на горных и равнинных лыжах, сноуборде, на коньках, совершать пешие прогулки по горам, принимать участие в традиционных зимних скандинавских забавах: катание на лошадях по заснеженному лесу, сафари на снегомобилях и собачьих упряжках, прогулка на снегоступах. Неподалеку от Лиллехаммера расположены горнолыжные станции Шейкампен, Хафель, Квитфель. Почти все они связаны между собой автобусным сообщением.

В среднем недельный пакет на шведских и норвежских курортах стоит 500-700 евро. Здесь можно подобрать выгодный вариант, так как, помимо отелей, скандинавские курорты могут предложить и коттеджи и апартаменты. Так, проживание в коттедже стоит от 125 евро на человека за неделю, в апартаментах – от 175 евро за неделю, в отеле – 300 евро. Прокат оборудования обходится в 102 евро за неделю, групповые занятия в лыжной школе – в 100 евро, питание – 30 евро в день, а ски-пасс стоит 154 евро за неделю в Норвегии и 162 евро в Швеции.

Бюджетный уровень. Недельный пакет в отеле 3* в среднем от 350 до 500 евро. В группе бюджетных стран для горнолыжного отдыха лидируют Словакия, Турция, Болгария и Словения. Каждая из них имеет своих почитателей, поскольку часто является стартом в освоении горнолыжного искусства в целом. Количество россиян, предпочитающих отдыхать зимой активно, увеличивается, и многие "новички" выбирают именно этот вариант знакомства с большими горами - оптимальный и по цене, и по качеству отдыха.

Если говорить о катании, то, пожалуй, Словакия (две основные горнолыжные области – Высокие и Низкие Татры) располагает наилучшими возможностями. Кроме того, Татры, расположенные на территории национальных парков, могут представлять интерес и для не катающихся туристов. Привлекательна и стоимость отдыха в Словакии. В какой еще стране, кроме России, можно позволить себе хороший ужин в ресторане с пивом за 10 евро. Ски-пасс также стоит умеренные деньги. Недельный пакет стоит в среднем 500 евро, за исключением наиболее популярного курорта Ясна, где цены несколько выше.

Немаловажное значение имеет и отсутствие языкового барьера, что очень кстати для начинающих горнолыжников и детей, которые только осваивают непростую горнолыжную науку. Русскоговорящие инструкторы – важное преимущество словацких курортов. Кроме того, перелет в эту страну занимает всего лишь два часа, а до лучшего горнолыжного курорта в Восточной Европе – Ясны на трансфер надо потратить час. Поэтому, вылетев утром из Москвы, днем горнолыжники могут получать удовольствие на трассах.

Несмотря на то, что «железного занавеса» больше нет, многие по-прежнему предпочитают Россию всем зарубежным курортам. **Кавказские горы** высокие, трассы сложные (тем, кто спускался по «черным» трассам Чегета, альпийские склоны кажутся слишком комфортными и простыми) и никакого языкового барьера. К тому же не нужны ни загранпаспорт, ни виза, а значит можно вырваться в отпуск в любой момент. Однако, отдыхая в России, приходится быть готовым к очередям, отсутствию сервиса, зачастую старым подъемникам и к слабо ухоженным, плохо маркированным трассам.

Гостиничная база весьма скромна – многие крупные гостиницы возведены 20-30 лет назад, а построенные недавно коттеджи неоправданно высоки в цене. На Новый год и Рождество цены на размещение резко возрастают. А вот в низкий сезон можно выгодно сэкономить на стоимости путёвки.

Необходимо отметить, что разделение горных курортов разных стран по ценовым категориям по временному периоду все более условно. Альпийские страны становятся с каждым годом все доступнее для российских горнолыжников, в то время как цены на курортах других стран постепенно повышаются.

Тем не менее, мы можем определить круг стран, которые по комплексу выделенных нами факторов (в первую очередь ценовому) и позиционированию наиболее близко

конкурируют с горными курортами Северного Кавказа. Это Австрия, Андорра, Болгария, Словакия и Словения.

Вот как выглядят диаграммы индексов конкурентоспособности стран по выделенным нами конкурентным факторам.

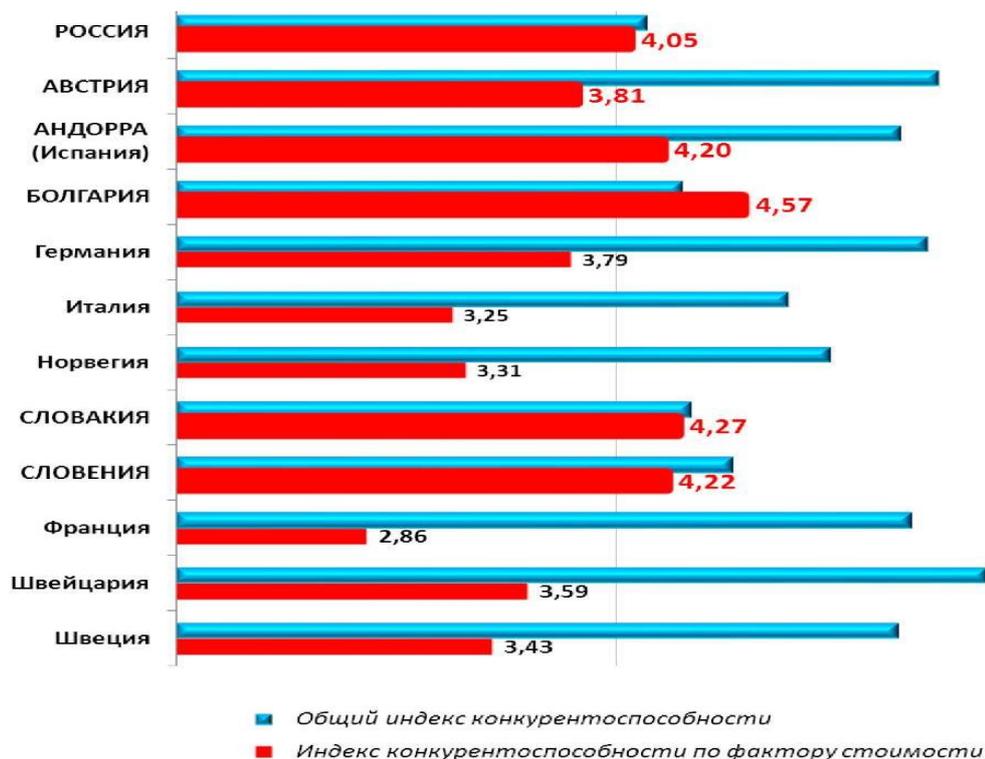


Рис. 3. Сравнение конкурентоспособности стран по фактору стоимости (по данным WEF, 2012)

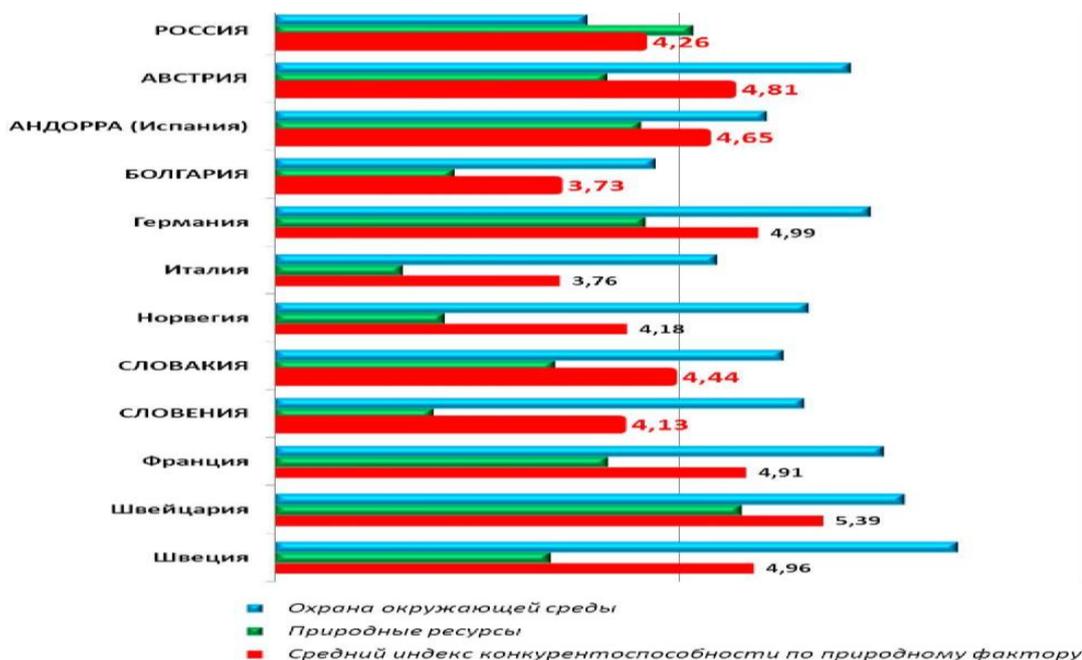


Рис. 4. Сравнение конкурентоспособности стран по природному фактору (по данным WEF, 2012)

*Гистограмма составлена автором по данным World Economic Forum (WEF), 2012

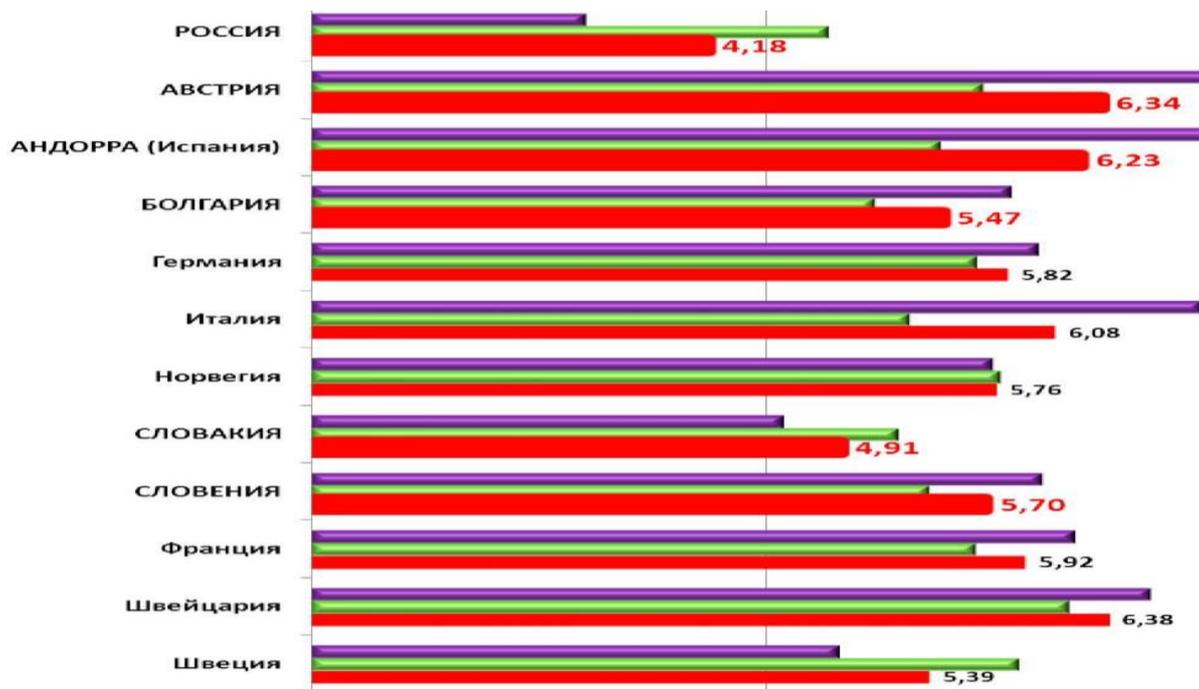


Рис. 5. Сравнение конкурентоспособности стран по фактору качества (по данным WEF, 2012)

Гистограмма составлена автором по данным World Economic Forum (WEF), 2012

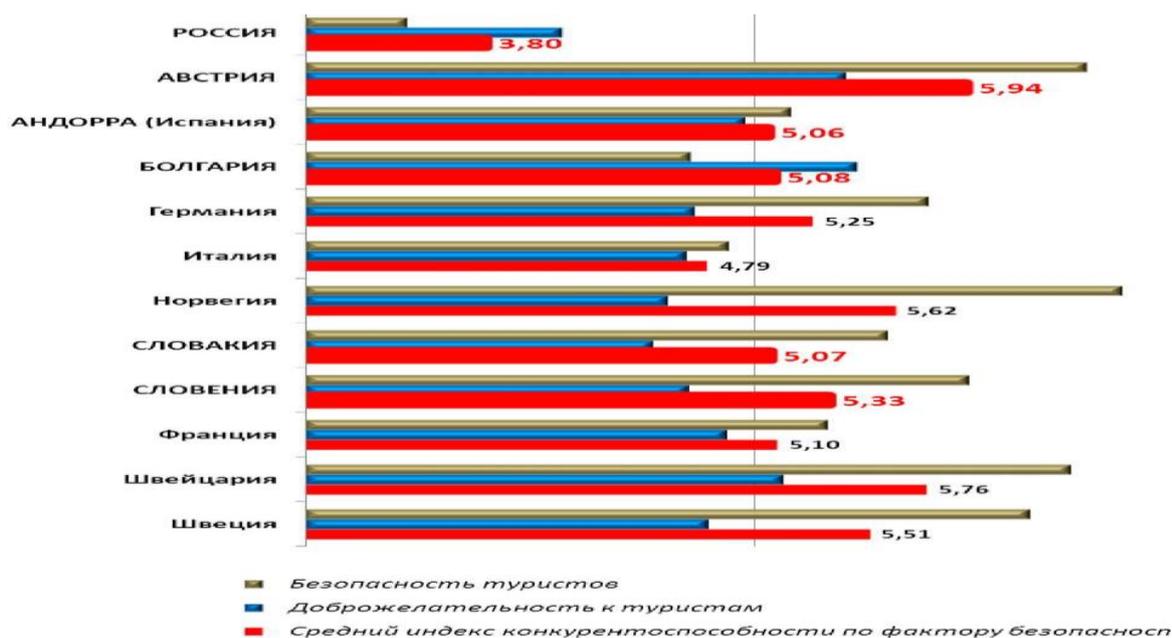


Рис. 6. Сравнение конкурентоспособности стран по фактору безопасности (по данным WEF, 2012)

*Гистограмма составлена автором по данным World Economic Forum (WEF), 2012

Результаты. Мы приведем результаты подробного анализа предложений курортов прямо конкурирующих горно-туристских регионов, с таким же позиционированием, как у туристско-рекреационного комплекса Карачаево-Черкесской Республики. Ниже приведем сравнительные показатели с ТРК Краснодарского края, а именно с горнолыжными базами курорта Красная поляна.

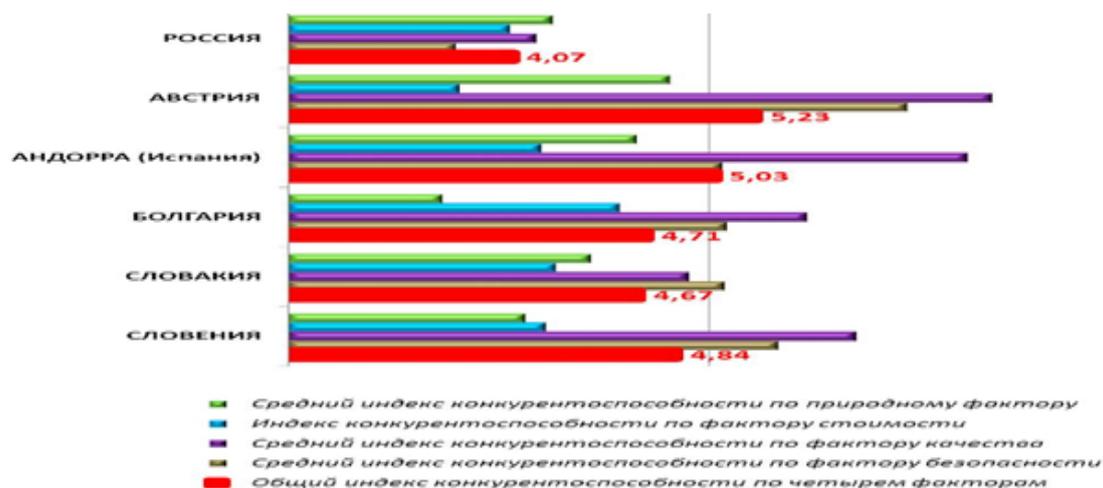


Рис. 7. Сравнение конкурентоспособности прямо конкурирующих стран по всем перечисленным факторам (по данным WEF, 2012)

*Гистограмма составлена автором по данным World Economic Forum (WEF), 2012

Таблица 1

Параметры горнолыжного комплекса Донбай-Архыз в сравнении с горнолыжными центрами Красной поляны (2012)

Наименование	Донбай	Архыз (фаза 1.1)	Альпика-сервис	Газпром	Горная карусель
Нижняя точка курорта, м	1630	1620	550	550	550
Высшая точка района, м	4048	3790	2462	2462	2462
Общий перепад высот зон катания, м	1540	1112	1688	495	1660
Количество горнолыжных трасс, всего	10	2	15	18	13
Синих			1	6	3
Красных			4	6	4
Черных			8	3	2
Протяженность горнолыжных трасс всего, км	20	1,8	16	14,3	10
Количество подъемников, всего	14	1	6	6	6
Фуникулеров	1	-	-	-	-
Гондольных	1			1	3
Кресельных	7	1	5	3	1
Бугельных/Ленточных	5	-	1	2	2
Суммарная пропускная способность подъемников, тыс. чел/час	12	1,8	4,8	9,8	10
<i>Стоимость полного взрослого ски-пасса, €</i>					
1 день низкий сезон	75		25	25	27,5
1 день высокий сезон	75		37,5	37,5	40
6 дней низкий сезон	431		150	129	150

6 дней высокий сезон	431		225	225	214
<i>Стоимость полного детского ски-пасса, €</i>					
1 день низкий сезон	37,5		12,5	12,5	14
1 день высокий сезон	37,5		19	19	21
6 дней низкий сезон	216		75	65	86
6 дней высокий сезон	216		113	113	107
<i>Цена экскурсионного абонемента, €</i>					
1 подъем, взрослый	17,5		15	12,5	17,5
1 подъем, детский	9		7,5	6,5	9
Стоимость проката горнолыжного комплекта, взрослый, €	12		30	25	20
Стоимость проката горнолыжного комплекта, детский, €	10		15	17,5	12,5
Длительность горнолыжного сезона, дн.	150	100	120	90	120

*Таблица составлена автором по данным федеральной и территориальной служб государственной статистики

По нашей оценке существующий внутренний рынок горнолыжных курортов России составляет от 1 до 1,5 млн. человек. В нашей стране действует около 160 горнолыжных центров различного параметра. При теоретически равных долях на 1 подобный центр должно приходиться от 6 до 10 тыс. посетителей за сезон. Наиболее крупные российские горнолыжные курорты, к числу которых сейчас относятся Красная поляна, Домбай и Приэльбрусье, за зимний период могут обслуживать до 50 тыс. лыжников каждый, что сопоставимо с числом выезжающих российских туристов на все вместе взятые курорты альпийских стран.

Принимая среднюю продолжительность пребывания горнолыжника на курорте за 1 неделю, мы можем рассчитать, что при условно равной загрузке номерного фонда для обслуживания 50 тыс. гостей крупный курорт должен иметь около 3 тыс. гостиничных мест.

С учетом сезонных колебаний спроса рекомендуемая емкость такого курорта при существующем рынке не превышает 5 тыс. мест. Пропускная способность склонов для катания также должна быть оптимизирована для обслуживания такого количества горнолыжников. Дальнейшее искусственное «раздувание» емкости курорта без дорогостоящей маркетинговой поддержки неизбежно будет приводить к снижению эффективной загрузки объектов размещения и всей его инфраструктуры. Как следствие себестоимость предоставляемых туристских услуг увеличится и повлечет за собой повышение цен на них. Возросшая стоимость отдыха снизит привлекательность курорта. Последует дальнейшее падение эффективной загрузки его инфраструктуры. Это вызовет цепную реакцию, заканчивающуюся кризисом курорта. для увеличения спроса на горнолыжный отдых внутри страны. Исследования показывают, что российские горные дестинации в большей степени посещаются многолетними приверженцами подобного вида отдыха, а новые прибытия составляют лишь 4 %. Стихийная индексация цен на внутренних горнолыжных курортах опережает общий рост доходов населения. Это не только препятствует увеличению размеров горнолыжного рынка по числу туристов, но, напротив, влечет его уменьшение из-за миграции спроса в направлении выездного туризма в дестинации с более благоприятным соотношением цены и качества.

Мы полагаем, что в целях укрепления конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Карачаево-Черкесской республики следует предпринять следующие шаги:

- Оптимизировать пропускную способность склонов для катания горнолыжников;
- Расширить количество гостиничных мест;
- Провести мероприятия по маркетинговой поддержке ТРК КЧР;
- Не допускать стихийную индексацию цен на внутренних горнолыжных курортах;
- Контроль за уровнем цен возложить на Министерство экономического развития.

Заключение. Выполнение указанных мероприятий должно способствовать повышению конкурентоспособности ТРК КЧР и устранению проблемных точек в отрасли.

Проведенный анализ ТРК КЧР, сравнение наборов услуг по наличию и стоимости при равных условиях, позволяет объективно оценить конкурентоспособность курортов ТРК КЧР в общем конкурентном поле на туристском рынке Европы и России.

Развитие туристского комплекса Карачаево-Черкесской Республики сдерживается отсутствием качественной туристской инфраструктуры и невысоким уровнем сервиса, низким уровнем развития транспортной сети, негативным имиджем Северо-Кавказского федерального округа, недостаточным уровнем обеспечения безопасности.

Почти все показатели составляющие предоставление сервисного обслуживания и услуг, представляющие инфраструктуру наглядно показывают, что при более низком уровне сервисного обслуживания в ТРК КЧР, цены за предоставляемые услуги вдвое, а иногда и втрое превышают цены конкурентов. Поэтому наших любителей зимнего отдыха влекут курорты Альп.

Несмотря на это, в трехлетней перспективе в кавказском регионе ожидается значительное увеличение предложения по направлению горнолыжного и горноклиматического отдыха и наша задача создать условия туристско-рекреационному комплексу, который способен приносить значительные доходы в экономику республики

Примечания:

1. Джанджугазова Е.А., Формирование стратегии развития регионального туристско-рекреационного комплекса: Дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 Москва, 2005 254 с. РГБ ОД, 71:06-8/27

2. Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года <http://do.gendocs.ru/docs/index-67591.html>

3. Norway's official websites abroad <http://www.norway.info/>

4. Конкурентоспособность российской экономики как вызов российской политике. Материалы семинара «Стратегия развития» от 22 марта 2004г. Высшая школа бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова

5. Концепция государственной политики развития курортного дела в Российской Федерации на период до 2010 года. http://www.soiuz.ru/spa/copy_sankur/copy_okumety/copy_kolegia_resh/

6. Гварлиани Т.Е. Проблемы управления курортными и экономическими ресурсами черноморского побережья. Известия Сочинского государственного университета. 2011. № 3. С. 42-45.

7. Гварлиани Т.Е., Романова Г.М., Воробей Е.К. Финансово-экономические исследования города-курорта Сочи в условиях подготовки к олимпиаде 2014. Коллективная монография. Сочи: РИО СГУ, 2012.

8. Официальный сайт Администрации КЧР. <http://www.kchr.ru/>

9. Официальный сайт Всемирной туристской организации. <http://tourest.ru/dir/120/worldturismorg/unwto>

UDC 649.038

Factors of Economic Development of Karachaevo –Cherkessia Republic – Strengthening Competitiveness in Tourism Industry

¹ Tat'yana E. Gvarliani

² Fatima M. Aibazova

¹ Sochi state university, Russian Federation
26 a Sovetskaya Str., Sochi 354000
Doctor of economics, professor
E-mail: antana-tata@mail.ru

² North Caucasian State Humanitarian Technological Academy NCSHTA, Russian Federation
Cherkessk, 36, Stavropolskaya Str.

Post-graduate student
E-mail: aibaz-mari@mail.ru

Abstract. Tourist and recreational complex in the Karachayev-Cherkessia is able to bring a multiplier effect in the development of the regional economy, and in some areas form the basis for social and economic development. Karachay-Cherkess Republic has significant cultural, historical and natural potential. However, the current state of the industry does not allow to be a significant source of income for the country. Therefore, it is necessary to create a competitive tourist and recreational complex (TRC) with the best international practices. The paper assessed the competitiveness resorts TRK KCR in general competitive field in the tourist market of Europe and Russia, revealed weaknesses and competitive advantages and proposed measures to strengthen the competitiveness of the TRC KCR.

Keywords: factors of economic development, tourism and recreation complex, the region's economy, competitiveness, prices, demand, consumer behavior of tourists, segmenting customers, level of service, marketing support, the budget revenues.