

УДК 338.48

Иванова Михайловна Раиса

кандидат филологических наук, доцент,
кафедра туризма и гостиничного дела
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
elrmiv@mail.ru

Скроботова Ольга Владимировна

кандидат филологических наук, доцент,
кафедра туризма и гостиничного дела
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
skrolga48@mail.ru;

Волков Вадим Геннадьевич

Начальник,
Управление культуры и туризма Липецкой области,
culture@admlr.lipetsk.ru

Raisa M. Ivanova

Candidate of Philology, associate professor,
department of tourism and hotel business
Yelets state university of I.A. Bunin
elrmiv@mail.ru

Olga V. Skrobotova

Candidate of Philology, associate professor,
department of tourism and hotel business
Yelets state university of I.A. Bunin
skrolga48@mail.ru;

Vadim G. Volkov

Chief,
Management of culture and tourism of the Lipetsk region,
culture@admlr.lipetsk.ru

**Теоретико-методологические подходы к изучению влияния
туристских кластеров на туристско-рекреационную систему региона
(на примере Липецкой области)**

**Theoretical and methodological approach to research for the tourist clusters' affect the tourist and recreational system of the region
(through the example of the Lipetsk region)**

Аннотация: В соответствии с ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 гг.)» в Липецкой области при государственной поддержке сформированы два кластера: туристско-рекреационный кластер «Елец» и автотуристский кластер «Задонщина». Исследование влияния кластерного подхода на состояние и развитие туристско-рекреационной системы региона носит актуальный

характер в связи с необходимостью формирования дальнейших подходов к планированию и прогнозированию развития туризма. В данной статье изучение влияния туристских кластеров на развитие туристско-рекреационной системы региона основывается на выявлении изменений как в отдельных подсистемах, так и свойств системы в целом.

Ключевые слова: туризм, Липецкая область, туристский кластер, туристские ресурсы, туристский продукт, туристско-рекреационная система, туристско-рекреационный комплекс, экономика региона.

Abstract: According to the Federal Target Program "Development of the domestic and international tourism in the Russian Federation (2011-2018)" two clusters were developed with the government assistance in the Lipetsk region: the tourist and recreational cluster "Yelets" and the automobile tourist cluster "Zadonshchina". The research for the cluster approach affect the state and development of the tourist and recreational system of the region is important today due to the necessity of determining further approach to planning and forecasting the tourism development. In the article the study of the tourist clusters' affect the development of the tourist and recreational system of the region is based on determining the changes both in the separate subsystems and the properties of the system as a whole.

Key words: tourism, the Lipetsk region, a tourist cluster, tourist resources, a tourist product, a tourist and recreational system, a tourist and recreational complex, a region economy.

Исследование влияния кластерного подхода на состояние и развитие туристско-рекреационной системы региона носит актуальный характер в связи с необходимостью формирования дальнейших подходов к планированию и прогнозированию развития туризма. Кластерный подход к развитию туризма в Российской Федерации приобрел особую актуальность в связи с разработкой и реализацией Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 гг.)». Актуальность данного исследования по указанной выше проблеме состоит в том, что будут выявлены динамические свойства и закономерности формирования туристско-рекреационной системы Липецкой области. А также исследование туристско-рекреационной системы региона в условиях кластерного подхода к развитию туризма позволит прогнозировать векторы её развития и преодолеть возможные противоречия.

Анализ научных источников по результатам зарубежных и отечественных исследований регионального развития туризма выявил большое количество определений и понятий, характеризующих территориальную организацию туризма, таких как: «система», «район», «регион», «комплекс», «кластер» и другие. Подходы к исследованию регионального развития туризма и пространственных форм организации сферы туризма изложены в трудах отечественных и зарубежных ученых. Для определения туристских систем в регионе ученые используют следующие термины:

территориально-рекреационный комплекс (Джанджугазова Е.А. [10], Павленко И.Г. [16], Галачиева Л.А. [7], Тагирова Т.И. [23]); территориальная рекреационная система / туристско-рекреационная система (Преображенский В.С. [19], Веденин Ю.А. [5], Николаенко Т.В. [14], Овчаров А.О. [15], Мажар Л.Ю. [13], Саранча М.А. [21], Поросенков Ю.В., Худякова Т.М. [18], Шайдаров А.Ю. [24], Gunn С.А. [26], Leiper N. [27], Hall С.М. [28], Holden A. [29], Butler R., Hinch T. [30]); туристский комплекс/туристско-рекреационный комплекс (Полякова И.Л. [17] и др.). За различиями в терминологии не всегда стоят различия в методологии исследований. Достаточно полную характеристику развития представлений о территориальных туристско-рекреационных системах и комплексах представили Саранча М.А., Кусков А.С. в статье «Эволюция подходов к исследованию территориальных туристско-рекреационных систем» [22]. Наиболее разработанные положения о сущности туристско-рекреационных систем региона изложены в научных трудах Л.Ю. Мажар [13] и М.А. Саранчи [21].

Ж.А. Ермаковой и И.Л. Поляковой предложена методика оценки влияния туристско-рекреационных комплексов на социально-экономическое положение территории, учитывающая глубину влияния комплекса на экономику региона, с выделением регионального и муниципального уровней, а также уровня отдельного предприятия [11].

Результаты современных исследований в сфере туризма (как в России, так и за рубежом) показывают, что в настоящее время происходит формирование и развитие туристско-рекреационных систем (туристско-рекреационных комплексов) в регионах РФ под влиянием кластерного подхода. Однако факторы и механизмы этого влияния изучены недостаточно.

Территориальные туристско-рекреационные системы рассматриваются как межотраслевые разновидности социально-экономических систем. Центральным и главным элементом туристской системы в большинстве рассмотренных исследований выступает турист. Выявление и удовлетворение потребностей туриста, понимание его поведения являются основой для всестороннего развития туристских услуг. Туристы формируют потребительскую подсистему туристско-рекреационной системы региона. При множестве подходов к определению структуры и функциональных особенностей туристско-рекреационной системы региона очевидным является, что подсистемы и образуемые ими связи существуют с целью привлечения туристов и обеспечения эффективного функционирования системы.

Впервые понятие «кластер» использовал М.Э. Портер. Концепцию кластерного развития в туризме одним из первых сформулировал М. Монфорд [31]. М. Бени определил туристский кластер [32]. Вопросы кластерной организации туризма представлены и в работах отечественных исследователей: Александровой А.Ю. [1], Афанасьева О.Е. [2], Джанджугазовой Е.А. [10], Бакуменко О.А. [3], Большакова А.И. [4], Шепелева И.Г. [25], Гришина С.Ю. [9], Ульяновченко Л.А. и соавторов [6] и др.

Основная проблематика отечественных исследований связана с изучением: стратегических вопросов кластерного развития туризма (Александрова А.Ю. [1], Шепелев И.Г. [25]); подходов к определению и классификации кластеров (Афанасьев О.Е. [2]; Бакуменко О.А. [3]; Большаков А.И. [4]; Гришин С.Ю. [9]); актуальных вопросов становления туристских кластеров в регионах (Галимов Ш.Ш., Шабанова Л.Б. [8]; Полякова И.Л. [17]; Ульяновченко Л.А., Виноградова М.В. [6], Ковалева Т.Ю. [12]); методам оценки и прогнозирования кластерного развития в туризме и исследованию механизмов кластерного развития туризма (Ковалева Т.Ю. [12], Зайцева Н.А. и соавторы [33] и др.).

В настоящее время сложилась ситуация, когда показатели развития кластеров зачастую выступают как показатели развития туризма в регионах. Однако характеристика туристско-рекреационной системы региона не может быть сведена к характеристике кластеров. Туристский кластер необходимо рассматривать как один из способов развития туристско-рекреационной системы территории. Модель туристско-рекреационной системы региона формируется, исходя из рационального использования туристских ресурсов и создания устойчивых внешних связей, и является условием формирования в регионе эффективной и конкурентоспособной туристской индустрии. Туристско-рекреационную систему мы рассматриваем как многокомпонентную и многоуровневую систему. В качестве главного элемента данной системы выступают туристы. Эффективность функционирования такой системы обеспечивается нелинейными связями ее компонентов, а также их свойствами. Влияние кластерного подхода на развитие туристско-рекреационной системы необходимо изучать в контексте пространственных организационных процессов. Для туристско-рекреационной системы характерна значительная роль процессов самоорганизации, при этом важную роль в их формировании, функционировании и развитии играют институты управления. На наш взгляд, до сих пор остается недостаточно изученным влияние кластерного подхода на процессы институциональной организации туристско-рекреационной системы региона, как системы в целом, так и её компонентов. Основными аспектами изучения при этом являются: 1) особенности туристско-рекреационной системы региона, 2) влияние кластерного подхода на функционирование как туристско-рекреационной системы региона в целом, так и ее подсистем.

На территории Липецкой области выделяется три рекреационных района. Липецкий рекреационный район (Восточный) расположен в восточной и юго-восточной части области, включает Добровский, Липецкий, Грязинский, Усманский, Добринский районы. Лебедянский рекреационный район (Северный) расположен на севере области и включает в себя Лебедянский, Данковский, Чаплыгинский и Лев-Толстовский районы. Елецкий рекреационный район (Западный) расположен на западе и юго-западе области, в него вошли Становлянский, Воловский, Задонский, Хлевенский, Долгоруковский, Измалковский, Краснинский, Елецкий, Тербун-

ский районы. В Липецкой области в условиях реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 гг.)» активно применяется кластерный подход к развитию туризма. В настоящее время 5 туристских кластеров различного типа (туристско-рекреационные и автотуристские) находятся на стадии реализации, и мы можем говорить об определенных результатах их развития. Туристские кластеры созданы в каждом из рекреационных районов. В соответствии с целью и задачами ФЦП в туристских кластерах на основе государственно-частного партнерства активно развиваются туристская инфраструктура и предприятия туристского бизнеса. Основной целью региональной политики в сфере туризма является формирование в Липецкой области современного эффективного туристского пространства, обеспечивающего производство конкурентоспособного туристского продукта для удовлетворения потребностей гостей региона в туристских услугах, создание новых рабочих мест и повышение уровня доходов населения. Таким образом, кластеры выступают как драйверы развития туризма. В настоящее время недостаточно изучены вопросы влияния кластерного подхода на туристско-рекреационную систему Липецкой области в целом и на её отдельные компоненты. Актуальной представляется проблема влияния кластеров на формирование туристских потоков в регионе. Исследование влияния кластерного подхода к развитию туризма на формирование внешних связей туристско-рекреационной системы Липецкой области позволит прогнозировать как изменение потоков туристов, въезжающих в регион, так и распределение данных потоков внутри региона. Изучение нелинейных связей между элементами туристско-рекреационной системы Липецкой области необходимо для активизации процессов самоорганизации и координации в рамках туристско-рекреационной системы Липецкой области, необходимых для производства конкурентоспособного турпродукта.

Литература

1. *Александрова А.Ю. Туристские кластеры: содержание, границы, механизм функционирования // Экономические проблемы развития сервиса и туризма, 2007, С.51-61 №1.*
2. *Афанасьев О.Е. Типология туристских кластеров, включенных в ФЦП «Развития въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации» // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2016. - №1. - С. 37-46.*
3. *Бакуменко О. А. Развитие подходов к оценке эффективности функционирования региональных туристских кластеров // Региональная экономика: теория и практика. - 2013. - № 46. - С.41-50.*
4. *Большаков А.И. Современные подходы к определению туристских кластеров // Сервис в России и за рубежом. – 2012. - № 6(33). - С. 50-58.*
5. *Веденин Ю.А. Динамика территориальных рекреационных систем. - М.: Наука, 1982. – 190 с.*

6. *Виноградова М. В., Ульяновченко Л. А. Региональные туристские комплексы и кластеры: общие черты и основные отличия // Сервис в России и за рубежом. - 2014. - №8 (55). - С.127-140.*
7. *Галачиева Л.А. Формирование и развитие территориально-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарии: дис... канд. геогр. наук / Лариса Абубровна Галачиева. - Ставрополь, 2006. – 158 с.*
8. *Галимов Ш.Ш., Шабанова Л.Б. Методика анализа туристского кластера региона// Вестник ТИСБИ. – 2014. - № 2(58). - С.141-149.*
9. *Гришин С.Ю., Ткачев В.А. Методические аспекты эффективного проектирования современной системы кластеров в сфере детского-юношеского туризма Северо-Западного Федерального Округа/ С.Ю. Гришин, В.А. Ткачев// Журнал правовых и экономических исследований. – 2016. – № 1. – С. 92-98.*
10. *Джанджугазова Е.А. Формирование стратегии развития регионального туристско-рекреационного комплекса: дис... д-ра экон. наук / Елена Александровна Джанджугазова. - Москва, 2005. – 254 с.*
11. *Ермакова Ж.А., Полякова И.Л. Оценка влияния развития туристско-рекреационных комплексов на социально-экономическое положение территории // Вестник Самарского государственного университета. – 2014. - № 6 (117). - С.105-112.*
12. *Ковалева Т.Ю. Алгоритм идентификации и оценки кластеров в экономике региона// Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. – 2011. - Вып. 4 (11). - С. 30 – 39.*
13. *Мажар Л.Ю. Территориальные туристско-рекреационные системы: геосистемный подход к формированию и развитию: дис... д-ра геогр. наук / Лариса Юрьевна Мажар. - Смоленск, 2009. - 338 с.*
14. *Николаенко Т.В. Процесс рекреационного освоения региона (на примере Крыма).- Симферополь: ТНУ, 1998. – 31 с.*
15. *Овчаров А.О. Туристический комплекс в России: тенденции и риски// Вопросы экономики. - 2008. - № 1. – С. 108 – 119.*
16. *Павленко И.Г. Организационная модель регулирования внутриотраслевых пропорций рекреационного комплекса// Вестник ОрелГИЭТ. – 2017. - № 1. – С. 94-98.*
17. *Полякова И.Л. Туристско-рекреационный комплекс: сущность, функции и структура// Вестник Оренбургского государственного университета. – 2011. - № 13 (132). – С. 376-382.*
18. *Поросенков Ю.В., Худякова Т.М. Формирование отечественной рекреационной географии и проблемы социально-экономико-географических исследований рекреационной деятельности // Вестн. ВГУ. Сер. География, геоэкология. – 2009. - № 2. – С.5-11.*
19. *Преображенский В.С. Теоретические основы рекреационной географии. - М.: Наука, 1975. – 223 с.*
20. *Рубцова Н.В. Межфирменная координация как механизм повышения эффективности функционирования туристско-рекреационных*

кластеров// *Известия Байкальского государственного университета*. – 2012. - № 1 (81). - С. 81-86.

21. Саранча М.А. Территориальная туристско-рекреационная система как комплексное общественно-природное образование// *Вестник Удмуртского университета. Серия «Биология. Науки о земле»*. – 2010. - Выпуск 3. – С.58-67.

22. Саранча М.А., Кусков А.С. Эволюция подходов к исследованию территориальных туристско-рекреационных систем // *Вестник Удмуртского университета*. – 2011. - Вып. 3. – С. 101-113.

23. Тагирова Т.И. Формирование механизма инвестирования территориально-рекреационного комплекса: дис... канд. экон. наук / Тахмина Идрисовна Тагирова. - Махачкала, 2002. – 178 с.

24. Шайдаров А.Ю. Экономический механизм формирования, функционирования и развития региональной туристско-рекреационной системы: На примере Северо-западного региона: дис... канд. экон. наук. - СПб., 2006. – 157 с.

25. Шепелев И.Г. Туристско-рекреационные кластеры – механизм инновационного совершенствования системы стратегического управления развитием регионов [Электронный ресурс] // *Современные исследования социальных проблем*. – 2012. – №3 (11). – Режим доступа: <http://sisp.nkras.ru/eru/issues/2012/3/markova.pdf> (дата обращения: 21.07.2014 г.).

26. Gunn C.A. *Tourism Planning*. New York: Crane, Russack and Co., 1979.

27. Leiper N. *Tourism systems: an interdisciplinary perspective*. Palmerston North, New Zealand: Department of Management Systems, Business Studies Faculty, Massey University, 1990.

28. Hall C.M. *Tourism, rethinking the social science of mobility*. Harlow: Prentice-Hall, 2005; Mason P. *Tourism Impacts, Planning and Management*. Luton, UK: Head of Tourism and Leisure Department, University of Luton, Butterworth-Heinemann, 2003.

29. Holden A. *Tourism Studies and the Social Sciences*. London: Routledge, 2006.

30. Butler R., Hinch T. *Tourism and Indigenous Peoples: Issues and Implications*. London: Butterworth-Heinemann, 2007.

31. Monfort M., V. M. (2000). *Competitividad y factores críticos de éxito en la «hotelería de litoral»: experiencia de los destinos turísticos Benidorm y Peñíscola* (Doctoral Dissertation, Universidad de Valência, Espanha, 2000).

32. Beni M. (2003). *Globalização do Turismo: Megatendências do Setor e a Realidade Brasileira*, Editora Aleph, São Paulo.

33. Veretekhina S. V., Shinkareva O. V., Kozhaev J. P., Telepchenkova N. V., Kuznetsova E.A., Zaitseva N.A. Evaluation methodology of the multiplier effect for the region as the result of the cluster formation. *Eurasian Journal of Analytical Chemistry*. 2017, 12 (5b), PP.533-547.

Literature:

1. Alexandrova A.Yu. *Tourist clusters: content, borders, functioning mechanism. Sovremennye problemy servisa i turizma [Modern problems of the service and tourism]*, 2007, no.1. pp.51-61 (in Russian).
2. Afanasiev O.Ye. *The typology of the tourist clusters included into the Federal Target Program "Development of the domestic and international tourism in the Russian Federation". Sovremennye problemy servisa i turizma [Modern problems of the service and tourism]*, 2016, no.1. pp. 37-46 (in Russian).
3. Bakumenko O.A. *Development of the approach to evaluation of the regional tourist clusters functioning effectiveness. Regionalnaya ekonomika: teoriya i praktika [Regional economy: theory and practice]*. 2013, no.46, pp.41-50. (in Russian).
4. Bolshakov I. A. *Modern approaches to the definition of tourist clusters // Service in Russia and abroad*, 2012, № 6 (33)
5. Vedenin Yu. a. *Dynamics of territorial recreation systems*. - Moscow: Science, 1982. - 190 p.
6. Vinogradova Marina Viktorovna, Ulyanchenko Lyudmila Anatol'yevna *Regional tourist complexes and clusters: common features and main differences // Service in Russia and abroad*. 2014. №8 (55).
7. Galachieva L. A. *Development of territorial-recreational complex of Kabardino-Balkaria: dis. geogr. Sciences / Larissa Abuovna Galachieva*. - Stavropol, 2006. - 158 p.
8. Galimov S. S., Shabanova L. B. *"Methods of analysis of the tourism cluster of the region"// Herald TISBI*, 2014, № 2(58). – P. 141 – 149.
9. Grishin, S. Yu., Tkachev, V. A. *Methodological aspects of the efficient design of a modern system of clusters in the sphere of youth tourism in the North-Western Federal District/ S. Y. Grishin, V. A. Tkachev// Journal of legal and economic studies*. - 2016 - № 1-P. 92-98.
10. Dzhandzhugazova E. *Formation of the strategy of development of the regional tourist and recreational complex: dis ... Dr. Ekon. Sciences / Elena Dzhandzhugazova*. – Moscow, 2005. – 254 p.
11. Ermakova Zh. A., Polyakova I. L. *Assessment of the impact of tourist and recreational complexes on the socio-economic situation of the territory // Bulletin of Samara state University*. 2014, No. 6 (117). P.105-112.
12. Kovaleva T.Yu. *Identification and cluster evaluation algorithm in the regional economy. Vestnik Permskogo Universiteta [Perm University Herald]. Seriya: Ekonomika [Series: Economy]*. 2011, no. 4. Pp. 30-39. (in Russian)
13. Majar L. *Territorial tourist-recreational systems: geo-systemic approach to the formation and development: dis... d-ra geogr. sciences*. - Smolensk, 2009, 338 p.
14. Nikolaenko T. V. *The process of recreational development of the region (on the example of the Crimea).- Simferopol: TNU*, 1998. - 31 p.

15. Ovcharov A. *Tourist complex in Russia: trends and risks* // *Voprosy Ekonomiki*. 2008;(1):108-119. (In Russ.)
16. Pavlenko I.G. *Organizational regulation model of inter-branch proportions of recreational complex* // *Bulletin of OryolGIET*. 2017, No. 1. – P. 94-98.
17. Polyakova I. L. *Tourist and recreational complex: essence, functions and structure*// *Vestnik of the Orenburg state University*. - 2011. - No.13 (132). - P. 376-382.
18. Porosyonkov Y., Khudyakova T. *Formation of national recreational geography and problems of socio-economic and geographical studies of recreational activities* // *Bulletin VSU*, 2009, No. 2, p. 5-11.
19. Preobrazhensky V. S. *Theoretical foundations of recreational geography*. - Moscow, 1975. - 223 p.
20. Rubtsova N. *Inter-firm coordination as a mechanism for improving the efficiency of tourist and recreational clusters* // *Proceedings of the Baikal state University*, 2012, № 1, p. 81- 86.
21. Sarancha M.A. *Territorial tourist-recreational system as complex socially-natural formation* // *Bulletin of the University of Udmurt*, 2010, Issue. 3, p. 58-67.
22. Sarancha, A.S. Kuskov. *Evolution of approaches to research of territorial tourist-recreational systems* // *Bulletin of the University of Udmurt*, 2011, Issue. 3, p. 101-113.
23. Tagirova T. I. *Formation of the mechanism of investment of territorial and recreational complex: dis ... kand. Econ. Sciences / Tahmina Idrisovna Tagirova*. - Makhachkala, 2002. - 178 p.
24. *The economic mechanism of the formation, functioning and development of the regional tourist and recreational system: on the example of the North-Western region: dis ... kand. Econ. sciences'*. - SPb., 2006. - 157 p.
25. Shepelev I. G. *Tourist and recreational clusters-the mechanism of innovative improvement of the system of strategic management of regional development [Electronic resource]* // *Modern research of social problems*. - 2012. - № 3 (11). – Mode of access: <http://sisp.nkras.ru/eru/issues/2012/3/markova.pdf>.
26. Gunn C.A. *Tourism Planning*. New York: Crane, Russack and Co., 1979.
27. Leiper N. *Tourism systems: an interdisciplinary perspective*. Palmerston North, New Zealand: Department of Management Systems, Business Studies Faculty, Massey University, 1990.
28. Hall C.M. *Tourism, rethinking the social science of mobility*. Harlow: Prentice-Hall, 2005; Mason P. *Tourism Impacts, Planning and Management*. Luton, UK: Head of Tourism and Leisure Department, University of Luton, Butterworth-Heinemann, 2003.
29. Holden A. *Tourism Studies and the Social Sciences*. London: Routledge, 2006.

30. Butler R., Hinch T. *Tourism and Indigenous Peoples: Issues and Implications*. London: Butterworth-Heinemann, 2007.

31. Monfort M., V. M. (2000). *Competitividad y factores críticos de éxito en la «hotelería de litoral»: experiencia de los destinos turísticos Benidorm y Peñíscola* (Doctoral Dissertation, Universidad de València, Espanha, 2000).

32. Beni M. (2003). *Globalização do Turismo: Megatendências do Setor e a Realidade Brasileira*, Editora Aleph, São Paulo.

33. Veretkhina S. V., Shinkareva O. V., Kozhaev J. P., Telepchenkova N. V., Kuznetsova E.A., Zaitseva N.A. *Evaluation methodology of the multiplier effect for the region as the result of the cluster formation*. *Eurasian Journal of Analytical Chemistry*. 2017, 12 (5b), PP.533-547.