

# **Дайджест по туристской отрасли за 2013-2014 гг.**

город Астана – 2015 год

---

## Текущая ситуация в туристской отрасли

Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК за январь-декабрь 2014 года в объектах размещения проживали **3129,9 тысяч внутренних** посетителей (в 2013 г. - 2 721 тыс., в 2012 г. - 2 507 тыс. человек). Наибольшее количество остановилось в гг. Астана (575 486), г. Алматы (473 027) и Восточно-Казахстанской области (433 784), меньше всего посетителей отмечено в Кызылординской (39 733), Северо-Казахстанской (61 064) и Западно-Казахстанской областях (61 117).

Среди **679,0 тысяч въездных** посетителей (в 2013г. - 586 тыс., в 2012 г. 519 тыс. человек) наибольшее количество обслужено в г. Алматы (288 216), г.Астана (155 327) и Атырауской области (99 688), наименьшее количество обслужено в Алматинской (748), Кызылординской (1 754), Жамбылской (1 905) областях.

Количество объектов размещений в 2014 году составило 2056 единицы, с единовременной вместимостью в 109 094 койко-мест, при этом средняя заполняемость мест размещений составила 22%. Максимальный коэффициент загрузки объектов размещений традиционно зафиксирован в регионах Западного Казахстана - 34,9% в ЗКО, 32,4% в Мангыстауской и 31,5% в Атырауской областях, тем не менее показатель ниже международного уровня в 40-45%, что отражает значительный фактор сезонности и приводит к высокой стоимости услуг для конечного потребителя.

Анализ показывает стабильный рост объема произведенной продукции и оказанных услуг объектами размещения – за последние три года рост с 53 486,4 млн. тенге до 72 618,7 млн.тенге в 2014 году (*наибольший объем приходится на г.Алматы и Астана - 20 597 млн.тенге и 18 456 млн.тенге, Атырауская область - 5 689 млн. тенге, наименьшее количество услуг оказано в Северо-Казахстанской - 473 млн.тенге, Жамбылской - 669 млн. тенге, и Кызылординской областях - 900 млн.тенге*).

## Ключевые туристские зоны

### *Щучинско-Боровская курортная зона*

За последние три года наблюдается положительная динамика развития Щучинско-Боровской курортной зоны. В 2014 году количество обслуженных посетителей объектами размещения составило 118,3 тыс. человек, что в 1,6 раз выше в сравнении с 2012 годом. Также за 2012-2014 годы количество объектов размещения увеличилось на 34% до 187 единиц.

В настоящее время реализуется План развития Щучинско-Боровской курортной зоны в два этапа. На первом этапе (2012-2013 гг.) на решение экологических проблем, транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечение безопасности ЩБКЗ выделено и освоено 4,7 млрд. тенге. В 2014 году в рамках II-го этапа Плана ЩБКЗ освоено 3,9 млрд. тенге, проведена реконструкция путепровода, разработаны ТЭО и ПСД на реконструкцию

дорог с.Зеленый Бор, с.Катарколь, а также строительства и реконструкцию инженерной инфраструктуры в г.Щучинск.

В курортной зоне появились курпные туристские объекты, такие как, 5\* отель «Rixos Borovoe», развлекательный комплекс «Казахстанская Лапландия», отель «Park House», отель «Terassa Park» и др.

Вдоль береговой зоны озера Боровое до смотровой площадки «Ракушка» ведутся работы по строительству пешеходной и велосипедной дорожек. Общая длина велосипедной дорожки составит – 25,4 км, а пешеходной – 27,5 км. Кроме того, идет строительство Республиканской лыжной базы, реализуются проекты автономных гриль-домов, технологичных биотуалетов компании «Ялотака», а также планируется строительство современного гольф-клуба. Для привлечения туристов в курортную зону ведутся работы по созданию современных причалов и пирсов, внедрению парусных судов.

### *Побережье озера Алаколь*

За 2012-2014 годы на побережье озера Алаколь наблюдается рост количества объектов размещения на 21% до 80 единиц, объектов общественного питания – на 50% до 18. В 2014 году создано 134 рабочих мест.

Объем оказанных услуг от деятельности туризма на побережье озера Алаколь в 2014 году составил 466,5 млн.тенге, что на 60% выше в сравнении с 2012 годом.

Согласно данным акимата Восточно-Казахстанской области численность отдыхающих на побережье озера Алаколь в 2014 году составило 110 391 человек, что больше уровня 2012 года на 32,2%.

В 2009 году разработан генеральный план застройки побережья озера Алаколь. Для создания благоприятных условия отдыхающим, осуществления работ по санитарной очистке, благоустройству и освещению побережья озера Алаколь в 2013 году создано предприятие ТОО «Алаколь-Тазалык».

В 2014 году отремонтировано и освещена дорога с протяженностью 1,5 км, построены туалеты, установлены кабинки для переодевания, контейнеры для мусора, переносные мусорные урны, скамейки для отдыхающих. В текущем году предприятие оказало услуги 123 туристским объектам на сумму 18 810,0 тыс. тенге.

Для комфортной доставки отдыхающих на побережье оз. Алаколь ведется работа с Министерством обороны Республики Казахстан по совместному использованию военного аэродрома г.Ушарал для гражданской авиации. Кроме того, с июня 2015 года назначен новый поезд сообщением «Алматы-2-Достык» на летний период.

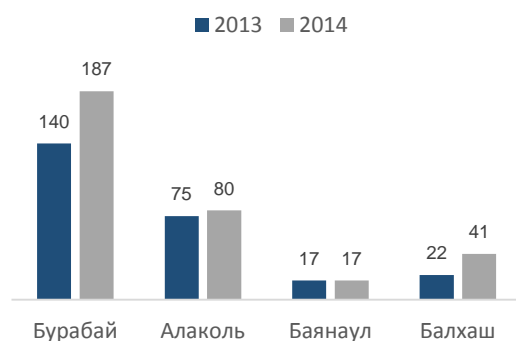
Отсутствие транспортной инфраструктуры, инженерных сетей, медицинских пунктов и больниц не способствуют привлекательности озера Алаколь.

### Зона отдыха Баянаул

По данным Комитета статистики МНЭ РК в 2014 году зону отдыха посетило 20 490 человек, что больше уровня 2013 года на 18,4%. Количество мест размещения на зоне отдыха составляет 17 объектов.

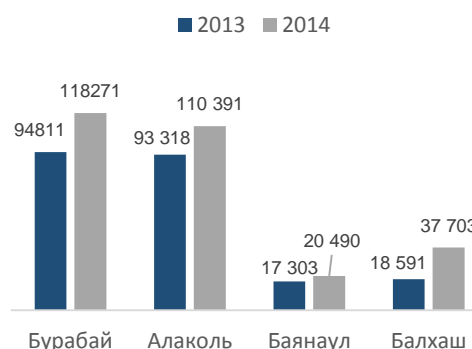
Существуют проблемы по развитию дорожной инфраструктуры. На сегодняшний день нерешенным является вопрос выделения денежных средств на разработку ТЭО, ПСД и строительства автомобильных дорог «озеро Жасыбай- село Торайгыр», «озеро Жасыбай – село Жанажол, «село Торайгыр – мавзолей С.Торайгырова» и линии электропередач от подстанции «Сабындыколь» до зоны отдыха на озере Жасыбай.

**Рис.6 Количество мест размещения в курортных зонах РК**



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

**Рис.7 Количество обслуженных посетителей местами размещения в курортных зонах РК**



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Проведенный анализ показывает, что сдерживающими факторами развития сферы туризма являются следующие ограничения:

#### **Транспортно-логистическая инфраструктура**

Отсутствует высококачественная развитая транспортная система, соединяющая места туристского интереса внутри и вне кластера, что приводит к сложности проезда в курортные зоны и к туристским объектам.

Так по информации акимата Алматинской области республиканская дорога к курортной зоне оз. Алаколь Ушарал-Достык от ст. Коктума до ст. Достык протяженностью 80 км находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, необходимо решение вопроса использования и соответствующей подготовки военного аэродрома г. Ушарал для гражданской авиации.

В Южно-Казахстанской области несмотря на популярность курортной зоны Сарыагаш одной из проблем привлечения большего туристского потока является отсутствие удобной логистики до места отдыха: отсутствие регулярного транспортного сообщения из г. Шымкент до курортной зоны (в настоящее время используется такси), а также комфортного железнодорожного сообщения с использованием поезда «Тулпар-Тальго».

В Алматинской области необходим ремонт и строительство участков дорог, ведущих к туристским объектам, в том числе дороги «пос. Каркара – КПП Кеген-Каркара» и «пос. Мынжылкы – урочище Чар-Кудук» в Райымбекском районе Алматинской области, «горнолыжный курорт Шымбулак – урочище Туюксу».

В Щучинско-Боровской курортной зоне некоторые подъездные дороги к туристским объектам находятся в неудовлетворительном состоянии, так, из 88 км дороги с асфальтовым покрытием лишь 10 км отнесено к удовлетворительному состоянию, при этом происходит износ дорожного покрытия (в 2012 году показатель составлял 20 км).

Во многих региональных курортных зонах, например, Баянауыл Павлодарской области, Алаколь в Алматинской области, зоны отдыха Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, отмечается неудовлетворительное состояние щебеночно-гравийных дорог, что сдерживает активное развитие туризма в регионах.

Отдельным вопросом стоит доступность туристских объектов приграничных территорий, в том числе доступ к туристским ресурсам Центрального Тянь-Шаня.

Доступность оз. Балхаш со стороны Алматинской области затруднена удаленным расстоянием от аэропорта г. Талдыкорган (150 км) и отсутствием авиарейсов. В целом, отсутствие прямого воздушного сообщения и малых аэропортов в зонах отдыха является сдерживающим фактором развития индустрии туризма, в том числе развития въездного туристского направления. К примеру, национальные туристские проекты как курорт Кендерли в кластере Западный Казахстан, Катон-Карагай в кластере Восточный Казахстан не имеют малых аэропортов, расположенных в относительной близости к курортам.

### **Придорожный сервис**

Особую актуальность развитие придорожного сервиса приобретает в связи с развитием транспортного коридора «Западная Европа-Западный Китай». В свое время Министерством индустрии и новых технологий совместно с Министерством транспорта и коммуникаций и Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства были утверждены технические задания на разработку проектов многократного применения «Комплекс придорожного сервиса категорий А, В, С». Рассматривая стандарты придорожного сервиса в Великобритании, объекты придорожного сервиса должны располагаться через каждые 45 км дорог либо 30 минут езды.

Некоторые области, по территории которых проходит международный транспортный коридор, насчитывают наибольшее количество объектов придорожного сервиса по состоянию на 2014 год, например, в рекреационных зонах Южно-Казахстанской области 211 объектов придорожного сервиса

(включая автозаправочные станции и станции технического обслуживания (далее – АЗС/СТО), объекты питания и мотели/кемпинги), Кызылординской области – 162 объекта, Жамбылской области – 100 объектов.

Однако, в остальных регионах проведенный анализ показал незначительную динамику создания объектов придорожного сервиса. За 2012-2014 годы не наблюдается прирост объектов придорожного сервиса в Алматинской области – 5 АЗС/СТО, 4 объекта проживания и питания по дороге на водохранилище Капчагай, 9 АЗС/СТО по дороге на оз.Алаколь, лишь 1 дополнительный объект питания и проживания был введен в 2013 году, таким образом общее количество составило 16 единиц. К зонам отдыха в Атырауской области за последние три года было создано только 2 объекта придорожного сервиса.

Наибольшее количество придорожных объектов питания и проживания насчитывается в Щучинско-Боровской курортной зоне Акмолинской области – 95 объектов в 2014 году (73 ед. в 2012 году), учитывая относительную близость к столице и наличие автобана «Астана-Щучинск». Положительная динамика отмечается в Буктарминской курортной зоне Восточно-Казахстанской области – увеличение с 27 ед. в 2012 году до 62 объектов в 2014 году. При этом, в Алакольской курортной зоне количество объектов сократилось с 85 до 73 единиц в 2014 году.

### **Наличие мест проживания**

относятся к классифицированным местам проживания (от 5 до 1 категории), остальные объекты относятся к местам проживания без категории и прочим объектам, как туристские базы отдыха, лагеря и др.

Гостиницы категории 3-5\* насчитывают 20 586 койко-мест (18,9% от общего количества койко-мест), здесь же отмечаются наиболее высокие показатели заполняемости среди объектов размещения – на уровне 28,1-31%, в то время как в гостиницах без категории коэффициент составил 22,7%, в прочих местах размещения – 12,2%.

Вместе с тем, основное количество международных гостиничных брендов сосредоточено только в городах Алматы и Астана и на западе Казахстана ввиду высокой деловой активности данных регионов. При этом, даже в городе Алматы эксперты отмечают недостаток количества мест размещений – 122 объекта при 761,2 тыс. посетителей в 2014 году, тогда как в г. Астана при 730,8 тыс. посетителей насчитывается 160 объектов размещения.

Таким образом, учитывая, что значительную массу составляют гостиницы без категорий и категории 1-2\*, характеризующиеся низким качеством предоставляемых услуг и несоответствием международным стандартам качества, можно отметить недостаточное количество объектов размещения, способных предоставлять сервис на качественном уровне на территории республики.

## **Инвестиции**

За 2012-2014 гг. наблюдается спад в объеме инвестиций в основной капитал в деятельность организаций проживания. В 2013 году по сравнению с 2012 годом он уменьшился на 5,9 млрд. тенге до 31,4 млрд. тенге. В прошлом году прирост к 2013 году составил 14,3%.

Объем инвестиций в деятельность санаторно-курортных учреждений в номинальном выражении ежегодно растет. В 2014 году по сравнению с 2012 годом он возрос на 3,9 млрд.тенге до 5,1 млрд.тенге.

Объем инвестиций в основной капитал в деятельность туроператоров, турагентов и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма неуклонно снижается. Так, в 2013 году объем инвестиций сократился в сравнении с 2012 годом в 5,2 раза до 1,4 млрд. тенге, в 2014 году – в 1,6 раз к 2013 году до 0,9 млрд. тенге. Негативные события в сфере выездного туризма, связанные с банкротством крупных туроператоров могли отрицательно повлиять на приток инвестиций.

Необходимо отметить, что основной объем инвестиций направляется на развитие объектов размещения. Так, в 2014 году его доля в структуре инвестиций в основной капитал в сфере туризма составила 83,9%.

## **Маркетинговая деятельность**

В целях продвижения туристских продуктов в регионах Республики Казахстан на ежегодной основе проводятся маркетинговые мероприятия. Так, каждый регион участвует в региональных и международных туристских выставках, ярмарках и распространяет печатные и электронные рекламные продукции о туристских возможностях области. Также организует туристские мероприятия, такие как инфотуры, региональные семинары, конкурсы и пр.

В ряде областей в целях продвижения и популяризации туристского продукта созданы информационные порталы о туристском потенциале региона, об оказываемых услугах, событиях и новостях в сфере туризма, фотогалерея и пр. Однако, структура и наполнение сайта в каждом регионе разительно отличаются. Так, в Восточно-Казахстанской области разработана карта региона [visiteast.kz](http://visiteast.kz), где размещены 520 объектов туристской отрасли с описанием, фотографиями. Интернет-ресурсы сайтов Управления туризма и Туристского информационного центра располагают подробной информацией о туристском потенциале города Алматы. Тогда как, например, у отдела туризма Жамбылской области можно отметить недостаточное информационное наполнение сайта.

Необходимо отметить, что в Республике Казахстан не разработана единая стратегия (маркетинговый план) по продвижению страны как туристской дестинации. Регионы не имеют определенной специализации по видам туризма и турпродуктам для продвижения внутри страны и зарубежом. Также, региональные турпродукты не достаточно популяризированы внутри

страны, например отсутствуют видеоролики для распространения по казахстанским телеканалам в целях информирования населения о туристских объектах и интересных туристских местах области.