Проблемы и Перспективы Развития Инфраструктуры Туризма в Кр

Problems and Perspectives of Tourism Infrastructure Development in the Kyrgyz Republic

Prof. Dr. Anara Kamalova (Kyrgyz National University, Kyrgyzstan)

Abstract

Tourism business development perspectives mostly depend on the level of infrastructure. Tourism infrastructure includes a group of industries which provides passive tourism balance. It has its own resources: natural, recreational, production assets - service enterprises, personnel, relations with other sectors of economy, providing accommodation, feeding, recreation, information and transport services for tourists. Tourism infrastructure contributes to the adequate functioning of tourist's leisure.

Despite all efforts to develop tourism in Kyrgyzstan, good results of its development are not yet observed, the share of tourism in GDP still remains very low. Tourism infrastructure is developing very poorly. Today, tourism rests solely on natural beauty, only beach tourism remains developed, in recent years, recreation at ski resorts has become more or less popular.

Taking into account all the above, in this article we will try to assess the current state of development of the republic's tourism infrastructure, identify the main problems inhibiting the development of quality tourist services and identify the main directions for the development of tourism infrastructure in the future. Creating a quality level of tourism infrastructure, in our opinion, is one of the factors for increasing the share of tourism in the GDP of the Kyrgyz Republic.

1 Введение

Перспективы развития туристического бизнеса во многом зависят от уровня развития его инфраструктуры. Инфраструктура туризма – это группа производств, обеспечивающих пассивный туристический баланс. Она имеет собственные ресурсы: природные, рекреационные, производственные фонды – предприятия обслуживания, кадры, связи с другими секторами экономики, обеспечивающие размещение, питание, отдых, информационное и транспортное обслуживание туристов. Инфраструктура туризма способствует нормальному функционированию отдыха туристов.

Несмотря на все усилия по развитию туризма в Кыргызстане, хороших результатов его развития пока не наблюдается, доля туризма в ВВП пока еще остается очень низкой. Инфраструктура туризма развивается очень слабо. Сегодня туризм держится только на природной красоте, остается развитым только пляжный туризм, в последние годы более или менее популярным стал отдых на горнолыжных базах.

Как мы отмечали в предыдущих статьях, туризм в Кыргызстане является приоритетной отраслью развития экономики. Благодаря последовательной реализации политики открытости и осуществлению рыночных реформ в республике, в настоящее время уже сложился рынок туристических услуг, в котором на сегодняшний день преобладает доля частного сектора.

На сегодняшний день существующая инфраструктура туристических услуг в республике пока что не отвечает потребностям активно развивающегося туризма, однако, она может стать основой для создания более современной инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам и учитывающей экологические требования.

2 Элементы Туристического Продукта и Основные Туристические Услуги

Как известно, турпродукт состоит из следующих составляющих: 1) транспорт; 2) размещение; 3) питание; 4) привлекательность; 5) сопровождение и 6) снабжение. Состав туристического продукта наглядно можно посмотреть на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Элементы Турпродукта

Производители и организаторы этих составляющих являются основными предприятиями, формирующими ВВП отрасли. Туристические компании в Кыргызстане предоставляют довольно широкий спектр услуг. Основными туристическими услугами, которые предоставляют данные компании, являются:

- резервирование и продажа авиабилетов;
- резервирование гостиниц и транспорта;
- размещение и встреча туристов;
- оказание услуг по оформлению загранпаспортов, виз, страховых полисов;
- услуги гида-переводчика;
- организация туров и поездок;
- предоставление транспортного и экскурсионного обслуживания с помощью своих ресурсов, а также с помощью зарубежных партнеров;
- оказание прочих услуг.

3 Анализ Развития Инфраструктуры Туризма в Кыргызской Республике

Итак, из выше рассмотренного материала понятно, что туристическая фирма формирует туристический пакет из услуг предприятий различных отраслей. Предприятия, участвующие в формировании турпакета, образуют инфраструктуру туризма.

	Всего	в том числе:		
		гостиницы	предприятия отдыха и туризма	санаторно- курортные учреждения
Кыргызская Республика	11715	1220	967	100
Баткенская область	77	48	25	4
Джалал-Абадская область	195	117	69	9
Иссык-Кульская область	785	264	491	30
Нарынская область	197	86	109	2
Ошская область	80	44	30	6
Таласская область	44	36	5	3
Чуйская область	163	102	45	15
г. Бишкек	616	422	168	26
г. Ош	131	101	25	5

Таблица 1. Число Предприятий И Организаций Сферы Туризма **Источник:** Туризм В Кыргызстане 2013-2017 Гг. Статсборник КР

По состоянию на 1 января 2018 года в Кыргызской Республике зарегистрировано около 107 тыс. хозяйствующих субъектов, как юридические лица, их филиалы и представительства, так и физические лица, деятельность которых связана со сферой туризма. Из общего числа хозяйствующих субъектов (юридических и физических лиц) - 11,7 тыс., или 10,9 процента зарегистрированы как предприятия, оказывающие услуги в области рекреации и отдыха (услуги гостиничных хозяйств, базы отдыха, рестораны, лечебно-оздоровительные профилактории). В основном, такие хозяйствующие субъекты расположены в г. Бишкек – 4,9 тыс. субъектов (42,4%) и курортной зоне Иссык-Кульской области – 1,7 тыс. субъектов (14,5 %). Индивидуальной предпринимательской деятельностью в сфере туризма занято более 94 тыс. физических лиц, или 88,0% от общего числа зарегистрированных хозяйствующих субъектов.

Туристов в республике обслуживают 1220 гостиниц, 967 предприятий отдыха и туризма, 100 санаторно-курортных учреждений, а также физкультурно-оздоровительные учреждения, специализированные торговые предприятия, природные парки и заповедники, автотранспортные предприятия, рестораны, рекламные агентства и др. Число предприятий и организаций сферы туризма на 1 января 2018 года представлены в Таблице 1.

Основной поток туристов проходит через организованный и неорганизованный сектор. Частный, т.е. неорганизованный сектор туристической индустрии Кыргызстана начал формироваться с началом перестройки в конце 90-х годов, когда создавалась реальная возможность для существования частного предпринимательства. Несмотря на то, что на сегодняшний день в Кыргызстане насчитывается порядка 25

тысяч хозяйствующих субъектов, связанных со сферой туризма, если смотреть реально, приемом туристов занимаются около трех десятков частных фирм, которые принимают 50% туристов.

График 1. Туристы, Отдохнувшие В Организованном И Неорганизованном Секторе Туризма (В Процентах К Итогу)

Инфраструктура туризма в Кыргызстане представлена совокупностью средств размещения, транспортных средств, объектов питания, развлекательного, познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения. Очевидно, что отрасль туризма предполагает параллельное развитие всех элементов и взаимных связей социально-экономического комплекса. При таком условии достигается максимальная эффективность. Кроме того, наряду с основными сегментами функционируют и дополнительные, предоставляющие сопутствующие услуги, такие как, банковские и финансовые, информационные, услуги страхования, услуги связи и др.

Таким образом, основополагающими элементами инфраструктуры туризма являются:

- транспортная индустрия (воздушный, водный, автомобильный, железно-дорожный транспорт);
- гостиничная индустрия (гостиницы, специализированные средства размещения);
- индустрия питания (рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия по поставке готовой пищи);
- индустрия развлечений (парки, театры, цирки, музеи и др.).

Исходя из выше сказанных, далее проведем анализ развития элементов инфраструктуры туризма в республике по этим элементам в отдельности.

Туристские перевозки являются одним из важнейших элементов туристской индустрии. Перевозки туристов в Кыргызской Республике осуществляются автомобильным, воздушным, и железнодорожным транспортом. Каждый элемент транспортной инфраструктуры туристической отрасли Кыргызстана имеет свои специфические особенности. Так, например, в связи с географическим положением, в Кыргызстане наиболее развитым является автомобильный транспорт. Менее развитыми являются водный и железнодорожный транспорт; наибольшее количество зарубежных туристов в последние годы прибывают в Кыргызстан воздушным транспортом.

Кыргызская Республика расположена в центре Евразии, на стыке перспективных авиационных, транспортных и экономических артерий между Европой и Азией. Главная задача в этой области - сделать республику доступной для зарубежных туристов, наладив прямые международные воздушные сообщения, для чего необходимо провести ряд мероприятий, в том числе завершить реконструкцию аэропорта "Манас"; создать условия для функционирования на рынке авиационных перевозок конкурентоспособных авиакомпаний, зарегистрированных на территории Кыргызской Республики; повысить безопасность полетов и качество обслуживания пассажиров.

Согласно данным Национального статистического комитета КР, в 2017 году всеми видами транспорта перевезено 6921,4 тысячи человек (Таблица 2).

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Перевезено туристов - всего	6087,2	6275,9	6412,1	6420,2	6921,4
Воздушным транспортом					
въездные международные	370,4	387,6	385,8	308,0	408,1
выездные международные	392,6	364,6	305,1	303,6	419,4
внутренние	287,2	486,1	509,4	500,7	657,0
Железнодорожным транспортом					
въездные международные	44,4	25,3	15,7	12,7	12,8
выездные международные	59,9	31,7	20,3	15,3	15,2
внутренние	13,8	10,7	13,8	18,6	17,6
Автомобильным транспортом					
выездные	58,4	66,2	53,1	49,9	83,1
в дальнее зарубежье					
в страны СНГ	58,4	66,2	53,1	49,9	83,1
внутренние	4860,5	4903,7	5108,9	5211,4	5308,2

Таблица 2. Перевозки Туристов По Видам Сообщений (Тыс. Человек) Источник: Туризм В Кыргызстане 2013-2017 Гг. Статсборник КР

Таким образом, в 2007 г. по сравнению с 2016 г. число перевезенных туристов в Республике увеличилось на 7,8%. Как видно из Таблицы 2, наибольшее количество туристов прибывают в Кыргызстан воздушным транспортом.

Важное значение для развития туризма в республике имеет реконструкция автомагистралей Бишкек-Ош, Бишкек-Нарын-Торугарт, Бишкек-Балыкчи-Каракол, Ош-Иркештам, а также автомобильных дорог, ведущих к историко-архитектурным и историческим достопримечательностям страны. Указанные направления дорожных магистралей полностью совпадают с основными нитками маршрутов Великого Шелкового пути. Организация путешествий туристов по этим автотрассам может стать одним из основных доходных видов туризма на Великом Шелковом пути.

Для обеспечения высокого качества обслуживания туристов, необходимо соответствующим образом обустроить указанные автотрассы, улучшить качество дорожного полотна, повысить безопасность автотрасс, оборудовать трассы указателями и информационными табло на иностранных языках и т.д. Важное значение имеет строительство объектов дорожного сервиса первой необходимости (придорожных гостиниц, платных стоянок, пунктов общественного питания и других объектов отдыха и развлечений).

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Все доходы	9506,4	9127,0	8445,8	8200,2	11430,2
в том числе, полученные от перевозок:					
воздушным транспортом	8361,8	7966,8	6935,1	6670,0	9820,4
железнодорожным транспортом	511,6	400,3	246,8	175,7	203,5
автомобильным транспортом	633,0	759,9	1263,9	1354,5	1406,3

Таблица 3. Перевозки Туристов По Видам Сообщений (Тыс. Человек) Источник: Туризм В Кыргызстане 2013-2017 Гг. Статсборник КР

Доходы от перевозок туристов всеми видами транспорта в 2017 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 39,3% и составили 11430,2 млн.с (Таблица 3).

Гостиничное хозяйство является главным составляющим туристской индустрии, без которой невозможно развитие отрасли. Индустрия гостеприимства выступает одной из важнейших отраслей экономики в большинстве стран мира, поскольку она является одной из наиболее высокодоходных. Все государства проявляют большую заинтересованность в развитии этой отрасли. Гостиничная индустрия представлена такими средствами размещения, как гостиницы, мотели, придорожные и пляжные гостиницы, а также специализированные средства размещения. Специализированные средства размещения представляют собой заведения, которые помимо предоставления размещения, выполняют какую-нибудь специализированную функцию. Например, оздоровительные заведения или конгресс-центры.

В Кыргызстане гостиничная индустрия представлена 172 гостиницами, общий гостиничный фонд которых составляет 4229 номеров. В 2017 году численность размещенных лиц составила 224,2 тыс. человек. Единоновременная вместимость составляет 6663 койки-места (Таблица 4).

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Число гостиниц, ед.	146	171	184	176	172
Численность размещенных лиц, тыс. человек	205,9	205,0	222,1	219,4	224,2
Число всех номеров, ед.	2851	3084	3951	4062	4229
Единоновременная вместимость, койка-место	4615	5714	6420	6773	6663
Предоставлено койки-суток, тыс.	355,0	295,9	359,6	411,4	451,9
Средняя стоимость койки-суток для нерезидентов, сомов	1521	1552	1512	1464	1800

Таблица 4. Основные показатели работы гостиниц **Источник:** Туризм в Кыргызстане 2013-2017 гг. Статсборник КР

Индустрия питания в Кыргызстане, в последнее время развивается быстрыми темпами. Данная индустрия представлена ресторанами, кафе, барами, столовыми и другими предприятиями по поставке готовой пищи. Данные Нацстаткома показывают, что объем услуг, предоставленных ресторанами, барами, столовыми и другими предприятиями по поставке готовой пищи за период с 2013 по 2017 год увеличился на 50,3. Таким образом, в 2017 году объем услуг, произведенных индустрией питания составил 9,3 млрд. сом (Таблица 5).

Среднегодовой темп рост за последние пять лет составляет 137,9 %. Это говорит о довольно стабильном развитии индустрии питания в Кыргызстане.

Годы	млн. сомов	В процентах	
		к предыдущему году	к 2013 году
2013	6184,8		100,0
2014	7338,8	118,7	118,7
2015	8312,9	113,3	134,4
2016	9166,7	110,3	148,2
2017	9294,0	101,4	150,3

Таблица 5. Объем Услуг, Предоставленных Ресторанами, Барами, Столовыми И Другими Предприятиями Общепита **Источник:** Туризм В Кыргызстане 2013-2017 Гг. Статсборник КР

Индустрия развлечений Кыргызстана представлена парками, театрами, цирками, музеями и другими развлекательными заведениями. Сюда также включается посещения заповедников и природных парков. Особенностью Кыргызстана, в этом плане, являются 13 природных национальных парков, 10 заповедников и 69 заказников и памятников природы.

На начало 2018 г. в республике функционировали 21 театр, 65 музеев, 1035 библиотек, 651 учреждение клубного типа.

Профессиональные театры в республике имеют государственную форму собственности. Наиболее развита их сеть в г. Бишкеке (8) и Ошской области (4). В 2017 г. театральными коллективами показаны 1694 спектакля и представления, из которых 463 - гастрольные и выездные за пределы своего города. Число зрителей составило около 183 тыс. чел. Наиболее посещаемыми театрами стали Государственный академический русский драматический г. Бишкек, Ошский узбекский музыкально-драматический и Нарынский драматический театр.

Музеи республики располагают фондами в размере более 313 тыс. экспонатов. Число экспонатов, требующих реставрации, в 2017 г. составило 6,9 тыс. Наибольшим числом экспонатов располагают музеи г. Бишкек (90,5 тыс.) и музеи Ошской области (33,1 тыс.). В музеях, открытых для посещений, доля выставленных экспонатов составила 27,2 процента, а в отдельных областях этот показатель значительно выше, чем по республике в целом. Так, в Таласской области он составил 97,7%, Баткенской - 72%, Иссык-Кульской области - 57,9 %. Во всех музеях республики не экспонировалось 131,6 тыс. экспонатов (72,8%). Так, в музеях г. Бишкек удельный вес выставленных экспонатов составил всего лишь 9,5%, Ошской области - 10,4% от наличных фондов.

В 2017 г. музеи посетили около 555 тыс. человек. Наибольшее число посетителей отмечено в г. Бишкек (261,6 тыс., или 47%) и Таласской области (97,7 тыс., или 17,6%). Однако, в отдельных областях посещаемость остаётся низкой: в Баткенской она составила 9,4 тыс. человек (1,7%), Нарынской - 18 тыс., (3,2%) за год. В истекшем году музеями проведено 9,6 тыс. экскурсий с экскурсоводом. Наибольшее количество экскурсий проведено в Таласской (2,8 тыс.) и Ошской (0,9 тыс.) областях. Доля посетителей, принявших участие в экскурсиях с экскурсоводом, в целом по республике составила 37,7%. Из сведений о техническом состоянии музеев видно, что более трети из них требуют капитального ремонта.

Несмотря на некоторый количественный рост инструментов инфраструктуры туризма, качественное состояние оставляет желать лучшего. По данным проведенного опроса сотрудниками НИСИ с участием международных организаций от 31.03.2019, на вопрос: «Что по твоему мнению, является минусом в Кыргызстане для туристов?». Самый высокий ответ стал: «Неразвитость инфраструктуры туризма в республике» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Результаты Опроса О Негативных Условиях Для Туристов В Кыргызстане

4 Проблемы и Пути Решения Улучшения Состояния Инфраструктуры Туризма Республики

К сожалению, Кыргызстан на сегодня является страной с неразвитой инфраструктурой, не имеющей выхода к морю. Слаборазвитая инфраструктура бросается в глаза каждому путешествующему по стране. По мнению международных экспертов, проблема инфраструктуры препятствует не только туризму, а развитию всех секторов экономики Кыргызстана.

До 1991 года туристическая система СССР, руководимая профсоюзами, развивалась в направлении предоставления дешевого отдыха для трудящихся и не была интегрирована в мировую систему туризма. Естественно, что после распада СССР огромное туристическое хозяйство оказалось совершенно не пригодным к работе в новых условиях. Начало 90-х годов было периодом поиска новой модели развития туризма, однако до сегодняшнего дня эффективных путей развития этих объектов не найдены. Эти туристические объекты находятся в очень плохом состоянии, на наш взгляд, государство само должно управлять этими объектами или создать государственно-частное партнёрство. Можно оживить опыт работы этих предприятий как было при Союзе, т.е. можно и нужно наладить прямые связи с крупными промышленными предприятиями стран ЕАЭС, составляя долгосрочные договора, распространяя путевки коллективу этих предприятий.

Как мы выше рассмотрели, воздушный транспорт является доминирующим видом транспорта для иностранных туристов, но в Кыргызстане все еще воздушное сообщение имеет ряд недостатков— только четыре международных авиаперевозчика осуществляют регулярные международные рейсы в страну, внутренние рейсы часто задерживаются или отменяются, багажная политика и практика не соответствуют стандартам; путешественники жалуются на потери багажа или небольшой вес бесплатного провоза багажа. Иностранные авиакомпании не могут продавать билеты и проверять количество мест на внутренних рейсах. Многие иностранные туристы воспринимают услуги и безопасность внутренних рейсов, как не соответствующие стандартам, и не хотят летать. Все авиакомпании Кыргызстана теперь занесены Европейским Союзом в черный список и запрещены для полетов.

Как известно, аэропорты для международного туризма являются главными воротами страны, даже его визитной карточкой, поэтому необходимо модернизировать международные аэропорты республики, для того, чтобы они соответствовали международным стандартам, также правительству необходимо тесно сотрудничать с Международной организацией гражданской авиации, чтобы снять запрет ЕС на

авиакомпания Кыргызстана и провести технико-экономическое обоснование осуществимости регулярных рейсов в страны ЕС.

На наш взгляд, внедрение системы электронной визы (E-visa) в Таза Коом в новую систему электронного правительства даст большой толчок к развитию международного туризма в стране, здесь нельзя забывать о необходимости пересмотра и оптимизации политики пограничного контроля, таможни, оформления билетов и багажа.

Дороги республиканского, особенно областного и местного уровней и некоторые виды инфраструктуры развиты очень слабо, включая гостиницы, расположенные вдоль дорог, остановки для отдыха, географические знаки и навигационные системы, находятся либо в плохом состоянии, либо вообще отсутствуют. Несмотря на значительные инвестиции в восстановление основных магистралей, дороги, ведущие к основным туристическим достопримечательностям Иссык-Кульской и других областей, остаются в неудовлетворительном состоянии.

Во многих областях в гостиницах, аптеках, пунктах медицинской помощи и остановках отдыха нет никаких указательных знаков на иностранных языках, хотя бы на английском. Система водоснабжения и водоотведения областного и местного уровней устарела и перегружена. В некоторых местах на озере Иссык-Куль мусор разбросан даже на пляже, не ведется их регулярный вывоз, нет туалетов. В Ошской и Джалал-Абадской областях качество питьевой воды не соответствует стандартам. В сельских районах часто отключают свет, т.е. электроснабжением обеспечиваются населенные пункты нерегулярно.

Другой важной составляющей структуры отрасли являются общеобразовательные институты. Сюда относятся предприятия и организации по подготовке кадров для отрасли. Сегодня в республике их более 15. Ежегодная потребность отрасли составляет около 350 специалистов различного уровня в год. Из них до 10 человек - высшего управленческого персонала, около 40 - человек среднего управленческого персонала, около 100 человек - низового управленческого персонала и около 200 человек - исполнительского уровня. Выпуск специалистов с высшим образованием по республике в 2018 году составил 298 человек. В основном они управленцы среднего и низового уровня. Подавляющая часть выпускников остается невостребованной отраслью из-за несоответствия потребностям производителей турпродукта. Подготовка или переподготовка высшего управленческого персонала не проводится. Кроме того, существует нехватка многоязычных гидов и переводчиков, инструкторов в таких турах, как горные лыжи, альпинизм и рафтинг. Многие сотрудники отелей и курортов не имеют соответствующей подготовки и навыков в сфере гостиничного обслуживания, что вызывает негативные отзывы и жалобы иностранцев. Кратковременная сезонность туристической деятельности, высокая текучесть и низкое качество работы персонала еще больше усугубляют проблему.

Формальные знания и практические навыки студентов, обучающихся в сфере туризма и гостеприимства, не соответствуют ни международным стандартам, ни фактическим потребностям туристической отрасли в Кыргызстане. В 2018 году только 298 выпускников, специализирующихся по предмету "Социально-культурные услуги и туризм", получили дипломы в высших учебных заведениях страны – Академии туризма, Высшей школе туризма и гостиничного дела в Кыргызско-турецком университете «Манас» и Бишкекской академии финансов и экономики. Остальные работники являются выпускниками других ВУЗов, которые далеки от туризма, поэтому они не обладают необходимыми знаниями и навыками. На наш взгляд, необходимо пересмотреть государственные стандарты обучения специалистов в области туристического бизнеса, а также необходимо провести аттестацию работников отрасли и улучшить работу по лицензированию туристических фирм.

Устранение вышеперечисленных проблем связанных с улучшением инфраструктуры туризма может стать основой для создания более современной инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам и учитывающей экологические требования, при этом требуется общее усилие всех субъектов туристического бизнеса, начиная государственных органов заканчивая простыми работниками туристических фирм.

Литература

- Асыкулов Т., 2012. "Орехово-плодовые леса Кыргызстана как рекреационный ресурс". *Вестник Кыргызского национального государственного университета*.
- Ватаналь, Т. и др., 2009. "Туризм в Памиро-Алайских горах, Юг Кыргызской Республики". *Географические исследования*.
- Всемирная туристская организация Организации Объединенных Наций, 2017. Кыргызстан: основные показатели по странам. <http://www.e-unwto.org/doi/abs/10.5555/unwtotfb0417010020112015201609>
- Всемирный совет по туризму и путешествиям, 2017. Статистический сборник по туризму. Данные по 2011–2015. <https://tool.wttc.org>
- **Закон Кыргызской Республики. "О Туризме"**. Бишкек, в редакции от 10 мая 2017.
- Максудинов А., Камалова А, 2016. **Маркетинг услуг**. Бишкек

- Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики, 2018. **Туризм в Кыргызстане. Статистический сборник**. Бишкек
- НИСИ КР, 2018. Улучшение инфраструктуры поможет развитию туризма в Кыргызстане. <http://www.nisi.kg/139-m-report/384-nisi-uluchshenie-infrastruktury-pomozhet-razvitiyu-turizma-v-kyrgyzstane.html>
- Правительство Кыргызской Республики, 2016. **Постановление No 192. "О Программе Правительства Кыргызской Республики по развитию туризма до 2020 года"**. Бишкек