

Н.Б. Мусаилова*, PhD докторант¹

К.У. Нурсапина, к.э.н., старший преподаватель²

А.А. Тапалова, магистр, старший преподаватель²

Б.Т. Жагалбаев, магистр³

Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева,

г. Петропаловск, Казахстан¹

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет

имени Жангир хана, г. Уральск, Казахстан²

Университет «Туран-Астана», г. Астана, Казахстан³

* – основной автор (автор для корреспонденции)

e-mail: shahman84@bk.ru

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА

В статье рассмотрено текущее состояние и динамика развития туристической отрасли Республики Казахстан за период 2014-2023 годов. Выявлено, что валовая добавленная стоимость, создаваемая в отраслях туризма, имеет устойчивую тенденцию к росту в абсолютных значениях, однако ее доля в структуре ВВП демонстрирует снижение в последние годы. Определено, что туристическая отрасль развивается менее интенсивно по сравнению с другими секторами экономики, что подчеркивает необходимость пересмотра приоритетов государственной политики в данной сфере.

Проанализировано соотношение индекса физического объема валовой добавленной стоимости и индекса производительности труда. Показано, что в периоды экономических и эпидемиологических кризисов эффективность использования трудовых ресурсов снижалась, несмотря на частичное восстановление объемов выпуска. Рассмотрена структура туристического спроса по направлениям - внутренний, въездной и выездной туризм. Установлено, что наиболее устойчивый рост наблюдается во внутреннем туризме, в то время как восстановление въездного и выездного туризма после пандемии происходит медленнее.

В качестве источника данных использованы официальные статистические материалы Бюро национальной статистики Республики Казахстан. Применены методы сравнительно-динамического и макроэкономического анализа, а также визуализация данных в виде диаграмм. Показана возможность использования полученных результатов для корректировки стратегий развития туризма, повышения его конкурентоспособности и устойчивости.

Ключевые слова: туристическая отрасль, валовая добавленная стоимость, внутренняя и въездная туризм, производительность труда, экономический рост, структура потребления, конкурентоспособность, устойчивое развитие, макроэкономический анализ, Казахстан.

Кілт сөздер: туризм саласы, жалпы қосылған құн, ішкі және кіру туризмі, еңбек өнімділігі, экономикалық өсу, тұтыну құрылымы, бәсекеге қабілеттілік, орнықты даму, макроэкономикалық талдау, Қазақстан.

Keywords: tourism industry, gross value added, domestic and inbound tourism, labor productivity, economic growth, consumption structure, competitiveness, sustainable development, macroeconomic analysis, Kazakhstan.

Введение. Современные условия социально-экономического развития Казахстана требуют переосмысления роли туристической отрасли как одного из перспективных направлений диверсификации экономики, стимулирования занятости и регионального развития. Туризм, обладая высоким мультипликативным эффектом, оказывает значительное влияние на сопряженные отрасли - транспорт, гостиничный бизнес, общественное питание, сферу услуг и культуру. Однако устойчивость и конкурентоспособность туристического сектора в Республике Казахстан по-прежнему остаются предметом научной и практической дискуссии.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью количественной и структурной оценки вклада туризма в экономику страны, особенно в условиях постпандемийного восстановления. Несмотря на растущее внимание государства к развитию внутреннего и въездного туризма, отсутствует комплексная оценка эффективности отрасли с позиции ее вклада в валовой внутренний продукт, производительности труда и структуры туристического спроса.

Целью исследования является определение ключевых макроэкономических и структурных характеристик туристической отрасли Республики Казахстан и выявление тенденций ее развития на

основе анализа статистических данных за 2014-2023 годы. В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: проанализировать динамику валовой добавленной стоимости и ее доли в ВВП, изучить соотношение темпов роста выпуска и производительности труда, оценить потребление туристических услуг по основным направлениям туризма.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы анализа и синтеза, а также сравнительно-динамический подход. В качестве эмпирической базы использованы официальные данные Бюро национальной статистики Республики Казахстан. Для построения графиков и расчетов применялись базовые методы статистической обработки данных с использованием электронных таблиц (MS Excel). Структура исследования опирается на логическую взаимосвязь между макроэкономическими показателями и отраслевыми характеристиками туристического сектора.

Выбранная тема статьи позволяет рассмотреть особенности развития туризма в Республике Казахстан не только в абсолютных значениях, но и в контексте его эффективности и устойчивости, что представляет научную и практическую ценность.

Обзор литературы. Анализ существующей научной литературы свидетельствует о широком интересе исследователей к проблемам развития туристической отрасли в условиях трансформации экономики. В ряде работ подчеркивается значимость туризма как драйвера экономического роста, особенно в развивающихся странах, включая Казахстан [1]. Исследования показывают, что валовая добавленная стоимость, создаваемая в туризме, служит надежным индикатором отраслевой активности и инвестиций [2], а также основой для оценки мультипликативного эффекта на смежные секторы экономики [3].

Отдельное внимание в литературе уделено вопросам эффективности использования трудовых ресурсов в туризме. Некоторые авторы выявляют противоречие между ростом объемов турпродукта и слабой динамикой производительности труда [4]. Также актуальны исследования, связанные с оценкой структуры туристического спроса - внутреннего, въездного и выездного туризма - и их влияния на макроэкономические показатели [5].

В работах последних лет акцент делается на устойчивости туризма в условиях кризисов и неопределенности, в том числе пандемии COVID-19, что обострило необходимость диверсификации направления развития отрасли и адаптации к новым моделям потребительского поведения [6]. Однако остаются нерешенными вопросы баланса между внутренним и международным туризмом, оценки региональных различий, а также формирования эффективных организационно-экономических механизмов управления развитием сектора [7].

Выявленные пробелы в существующих исследованиях и ограниченность комплексных макроэкономических оценок подтверждают актуальность выбранной темы и обосновывают необходимость дальнейшего научного изучения социально-экономической результативности туристической отрасли Казахстана.

Основная часть. Современное развитие туристической отрасли в Республике Казахстан характеризуется неоднозначными тенденциями, обусловленными как внутренними экономическими условиями, так и внешними вызовами глобального масштаба. В условиях усиливающейся конкуренции, растущих требований к качеству туристических услуг и необходимости устойчивого роста, особую актуальность приобретает анализ ключевых экономических показателей, отражающих текущее состояние и динамику сектора.

Системный подход к оценке эффективности туристической отрасли требует рассмотрения таких взаимосвязанных параметров, как валовая добавленная стоимость, производительность труда, структура потребления туристических услуг, а также соотношение между внутренним, въездным и выездным туризмом. Комплексный анализ показателей позволяет выявить скрытые закономерности и определить стратегические направления дальнейшего развития.

На рисунке 1 представлена динамика валовой добавленной стоимости (ВДС), создаваемой в отраслях туризма, а также ее доли в валовом внутреннем продукте Республики Казахстан за 2014-2023 годы.



Рисунок – 1. Валовая добавленная стоимость отраслей туризма и ее доля в ВВП Республики Казахстан за 2014-2023 годы

* составлен авторами по источнику [8]

Рисунок 1 отражает общий вклад туризма в национальную экономику как в абсолютном, так и в относительном выражении. Согласно представленной статистической информации, ВДС, создаваемая в туристических отраслях, за десятилетний период увеличилась более чем в 2,5 раза - с 1308,1 млрд тенге в 2014 году до 3283,2 млрд тенге в 2023 году. Особенно интенсивный рост наблюдался в 2015-2019 годах, что свидетельствует о положительной динамике инвестиционной и предпринимательской активности в сфере туризма, а также об устойчивом внутреннем спросе.

Однако в 2020 году, на фоне глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, отрасль столкнулась со значительным спадом - объем валовой добавленной стоимости снизился до 2185,5 млрд тенге, что является минимальным значением за последние шесть лет. Восстановление сектора началось уже в 2021 году, когда ВДС достигла 2871,0 млрд тенге, и продолжилось в последующие годы, однако темпы роста замедлились.

Относительный показатель - доля ВДС туризма в структуре ВВП - характеризуется волнообразной динамикой, без выраженной тенденции к устойчивому увеличению. В течение анализируемого периода данный показатель варьировался от 2,7 % (2023 г.) до 4,1 % (2016 г.). Особенно заметное снижение отмечается в последние годы - с 4,0 % в 2019 году до 2,7 % в 2023 году, что указывает на то, что темпы роста ВДС в туризме отставали от общих темпов роста экономики, либо происходило перераспределение структуры ВВП в пользу других отраслей.

В целом, несмотря на абсолютный рост валовой добавленной стоимости в туристических отраслях, их относительный вклад в экономику Казахстана в последние годы сокращается, что требует переосмысления стратегических ориентиров в государственной политике поддержки туризма. Углубленное понимание факторов, определяющих экономическую эффективность функционирования отрасли, возможно при сопоставлении темпов роста выпуска с производительностью труда.

В этой связи обращается внимание на рисунок 2, где представлена сравнительная динамика индекса физического объема (ИФО) валовой добавленной стоимости и индекса производительности труда в отраслях туризма Республики Казахстан за 2014-2023 годы. Анализ показателей на рисунке 2 позволяет оценить, насколько рост выпуска продукции в туризме сопровождался ростом эффективности использования трудовых ресурсов.



Рисунок – 2. Динамика ИФО валовой добавленной стоимости и производительности труда в отраслях туризма Республики Казахстан

**составлен авторами по источнику [8]*

Анализ значений ИФО ВДС на рисунке 2 показывает, что в течение 2014-2019 годов туризм демонстрировал устойчивый рост, с ежегодным увеличением объема выпуска. Наиболее высокие темпы зафиксированы в 2015 году (118,2 %) и 2016 году (110,1 %), что отражает активное развитие сектора. Однако в 2020 году, вследствие ограничений, вызванных пандемией, произошел резкий спад до 76,1 %, обозначивший серьезное сокращение реального объема производства туристических услуг. Восстановление началось в 2021 году (125,3 %), что вероятно связано с отложенным спросом и частичным снятием ограничений, однако в 2022-2023 годах темпы вновь замедлились - до 101,8 % и 98,9 % соответственно, указывая на выход сектора на плато роста.

Параллельно наблюдается волатильность показателя производительности труда. В 2014 году индекс составил всего 93,5 %, что указывает на снижение эффективности труда по сравнению с предыдущим годом. В 2015-2016 годах производительность значительно возросла, достигнув 114,0 %, после чего темпы роста замедлились. В 2020 году произошло заметное падение производительности до 78,1 %, что обусловлено сокращением потока туристов при сохранении численности занятых. В 2021 году сектор демонстрирует восстановление (124,1 %), однако в последующие два года снова фиксируется снижение - до 96,5 % и 97,0 %.

Сравнительный анализ показывает, что в периоды активного роста выпуска (2015-2016 и 2021 гг.) производительность труда также увеличивалась, тогда как в кризисные годы (2020 и частично 2022-2023 гг.) наблюдается рассогласование между выпуском и эффективностью труда, что свидетельствует о наличии как внутренних организационных ограничений, так и внешних макроэкономических шоков, влияющих на результативность туристического сектора.

Для более комплексной оценки состояния и устойчивости отрасли целесообразно обратиться к анализу структуры туристического спроса, а именно распределению потребления между внутренним, въездным и выездным туризмом, представленного на рисунке 3.



Рисунок – 3. Потребление по основным направлениям туризма в РК

*составлен авторами по источнику [8]

На рисунке 3 представлена динамика потребления туристических услуг в разрезе основных направлений туризма в Республике Казахстан за 2014-2023 годы - внутреннего, въездного и выездного. Анализ данных позволяет выявить ключевые тенденции спроса как со стороны резидентов, так и со стороны иностранных посетителей, а также оценить поведение казахстанских граждан при реализации туристической активности за рубежом.

Потребление, относящееся к внутреннему туризму, демонстрирует устойчивую восходящую динамику на протяжении всего рассматриваемого периода. Объем расходов на туризм внутри страны увеличился более чем в четыре раза - с 657,2 млрд тенге в 2014 году до 2759,6 млрд тенге в 2023 году. Особенно стремительный рост зафиксирован в 2021-2023 годах, что вероятно связано с эффектом «переориентации» туристических предпочтений на внутренние направления в условиях глобальной нестабильности и ограничений на международные поездки.

Въездной туризм, отражающий потребление иностранных граждан в Казахстане, также продемонстрировал положительную динамику в допандемийный период. В 2014-2019 годах объем потребления вырос почти в четыре раза - с 304,8 до 1120,1 млрд тенге. Однако в 2020 году произошел резкий спад до 233,1 млрд тенге, обусловленный закрытием границ и приостановкой международного турпотока. Несмотря на постепенное восстановление в 2021-2023 годах (до 1172,3 млрд тенге в 2023 году), уровень въездного туризма только в 2023 году достиг и превзошел допандемийные значения, что свидетельствует о высокой инерционности и зависимости данного сегмента от внешнеполитических и санитарных условий.

Потребление, связанное с выездным туризмом, демонстрирует аналогичную траекторию. В 2014-2019 годах наблюдается стабильный рост, достигший 1132,2 млрд тенге, после чего в 2020 году последовал резкий спад до 351,0 млрд тенге. Тем не менее, уже в 2022 году показатель составил 1163,0 млрд тенге, а в 2023 году - 1603,8 млрд тенге, что указывает на активизацию выездного туристического потока и восстановление спроса на зарубежные поездки со стороны казахстанцев.

Сравнительный анализ всех трех направлений позволяет сделать вывод о том, что в постпандемийный период внутренний туризм стал наиболее динамичным и устойчивым сегментом отрасли. Рост внутреннего туризма опережает восстановление въездного и выездного туризма, что свидетельствует о переоценке потребительских предпочтений, а также о результативности государственной политики по поддержке и развитию внутреннего туризма.

Заключение. В ходе проведенного исследования осуществлена комплексная оценка текущего состояния и динамики развития туристической отрасли Республики Казахстан за период 2014-2023 годов. Анализ валовой добавленной стоимости, создаваемой в отраслях туризма, показал, что при устойчивом росте абсолютных значений наблюдается снижение ее доли в структуре валового внутреннего продукта. Свидетельствует это о том, что туристический сектор развивается менее

динамично по сравнению с другими отраслями экономики, что требует пересмотра подходов к управлению и стимулированию отрасли на макроуровне.

Сравнение индекса физического объема валовой добавленной стоимости и индекса производительности труда позволило выявить структурные несоответствия между ростом выпуска и эффективностью использования трудовых ресурсов. Особенно ярко данные различия проявились в периоды внешних кризисов, что подчеркивает необходимость укрепления внутренних механизмов устойчивости туристического сектора, включая модернизацию управления и повышение квалификации кадров.

Дополнительно было выявлено, что в постпандемийный период внутренний туризм стал наиболее активным и устойчивым сегментом отрасли. В то же время восстановление въездного и выездного туризма происходит более медленными темпами, что обусловлено сохраняющимися барьерами и изменившимися поведенческими предпочтениями населения, что требует дополнительных мер поддержки, направленных на развитие туристической инфраструктуры, стимулирование внутреннего спроса и продвижение Казахстана как привлекательного туристического направления на международной арене.

Научная новизна полученных результатов заключается в целостном подходе к оценке отрасли на основе сочетания макроэкономических, структурных и поведенческих индикаторов, а также в выявлении скрытых закономерностей и факторов риска. Практическая значимость исследования определяется возможностью использования его результатов для обоснования государственной политики в сфере туризма, формирования региональных программ развития и разработки мер по повышению конкурентоспособности и устойчивости отрасли.

В качестве рекомендаций целесообразно усилить меры государственной поддержки внутреннего туризма, расширить цифровизацию отраслевых процессов, внедрять образовательные и маркетинговые инициативы, а также активизировать международное сотрудничество с целью привлечения иностранных туристов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Mutaliyeva L., Kurmanov N., Akisheva A. Analysis of tourism potential and ecological tourism development in Kazakhstan // E3S Web of Conferences. – EDP Sciences. – 2020. – №159. – 04031 p. – doi: 10.1051/e3sconf/202015904031
2. Амерханова А.Б., Хамидуллин Н.М., Тлеубаева А.Т., Абдраманова Г.К. Анализ инвестиционной политики в туризме Казахстана: проблемы и перспективы//Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли. – 2025. – №2(59). – С. 210–218. – doi: 10.52260/2304-7216.2025.2(59).25
3. Kurmanov N., Kabdullina G., Aliyeva Z. Development of Kazakhstan's Regional Labour Markets in the Digital Economy: Factors and Conditions //Economy of Regions. – 2023. – №19(1). – P. 99–110. – doi: 10.17059/ekon.reg.2023-1-8
4. Sun P., Huang S.S., Yap G. The impact of holiday tourism development on tourism total factor productivity: Evidence from China // Tourism Management Perspectives. – 2022. – №43. – 100993 p. – doi: 10.1016/j.tmp.2022.100993
5. Gavurova B., Privara A., Janikova J., Kovac V. Quantification of tourism sector parameters related to competitiveness of countries according to macroeconomic indicators // Journal of Competitiveness. – 2021. – №13(3). – P. 56–72. – doi: 10.7441/joc.2021.03.04
6. Yang Y., Zhang C.X., Rickly J.M. A review of early COVID-19 research in tourism: Launching the Annals of Tourism Research's Curated Collection on coronavirus and tourism // Annals of Tourism Research. – 2021. – №91. – 103313 p. – doi: 10.1016/j.annals.2021.103313
7. Zhou X., Chen W. The impact of informatization on the relationship between the tourism industry and regional economic development //Sustainability. – 2021. – №13(16). – 9399 p. – doi: 10.3390/su13169399
8. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Основные показатели развития туризма в Республике Казахстан в 2003-2023 годы. Динамические таблицы. – URL: <https://stat.gov.kz/ru/>

REFERENCES

1. Mutaliyeva L., Kurmanov N., Akisheva A. Analysis of tourism potential and ecological tourism development in Kazakhstan // E3S Web of Conferences. – EDP Sciences. – 2020. – №159. – 04031 p. – doi: 10.1051/e3sconf/202015904031
2. Amerhanova A., Hamidullin N., Tleubaeva A., Abdramanova G. Analiz investicionnoj politiki v turizme Kazahstana: problemy i perspektivy [Analysis of investment policy in tourism in Kazakhstan: problems and prospects] // Vestnik Kazahskogo universiteta jekonomiki, finansov i mezhdunarodnoj trgovli. – 2025. – №2(59). – С. 210–218. – doi: 10.52260/2304-7216.2025.2(59).25 [in Russian]
3. Kurmanov N., Kabdullina G., Aliyeva Z. Development of Kazakhstan's Regional Labour Markets in the Digital Economy: Factors and Conditions // Economy of Regions. – 2023. – №19(1). – P. 99–110. – doi: 10.17059/ekon.reg.2023-1-8
4. Sun P., Huang S.S., Yap G. The impact of holiday tourism development on tourism total factor productivity: Evidence from China // Tourism Management Perspectives. – 2022. – №43. – 100993 p. – doi: 10.1016/j.tmp.2022.100993
5. Gavurova B., Privara A., Janikova J., Kovac V. Quantification of tourism sector parameters related to competitiveness of countries according to macroeconomic indicators // Journal of Competitiveness. – 2021. – №13(3). – P. 56–72. – doi: 10.7441/joc.2021.03.04
6. Yang Y., Zhang C.X., Rickly J.M. A review of early COVID-19 research in tourism: Launching the Annals of Tourism Research's Curated Collection on coronavirus and tourism // Annals of Tourism Research. – 2021. – №91. – 103313 p. – doi: 10.1016/j.annals.2021.103313
7. Zhou X., Chen W. The impact of informatization on the relationship between the tourism industry and regional economic development // Sustainability. – 2021. – №13(16). – 9399 p. – doi: 10.3390/su13169399
8. Bjuro nacional'noj statistiki Agentstva po strategicheskomu planirovaniju i reformam Respubliki Kazahstan. Osnovnye pokazateli razvitija turizma v Respublike Kazahstan v 2003-2023 gody [Key indicators of tourism development in the Republic of Kazakhstan in 2003-2023]. Dinamicheskie tablicy. – URL: <https://stat.gov.kz/ru/> [in Russian]

Мусаилова Н.Б., Нурсапина К.У., Тапалова А.А., Жагалбаев Б.Т.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТУРИСТІК САЛАСЫНЫҢ ДАМУЫН ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАҒАЛАУ

Андатпа

Мақалада 2014-2023 жылдар кезеңіндегі Қазақстан Республикасының туристік саласының ағымдағы жағдайы мен даму серпіні қарастырылған. Туризм салаларында құрылатын жалпы қосылған құн абсолютті мәндерде тұрақты өсу үрдісіне ие екені анықталды, алайда оның ЖІӨ құрылымындағы үлесі соңғы жылдары төмендегенін көрсетеді. Туризм саласы экономиканың басқа секторларымен салыстырғанда қарқынды дамымайтыны анықталды, бұл осы саладағы мемлекеттік саясаттың басымдықтарын қайта қарау қажеттілігін көрсетеді. Жалпы қосылған құнның нақты көлем индексі мен Еңбек өнімділігі индексінің арақатынасы талданды. Экономикалық және эпидемиологиялық дағдарыстар кезеңінде өндіріс көлемінің ішінара қалпына келуіне қарамастан Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігі төмендегені көрсетілген. Ішкі, кіру және шығу туризм бағыттары бойынша туристік сұраныстың құрылымы қарастырылды. Ең тұрақты өсу ішкі туризмде байқалады, ал пандемиядан кейін кіру және шығу туризмінің қалпына келуі баяу. Деректер көзі ретінде Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросының ресми статистикалық материалдары пайдаланылды. Салыстырмалы динамикалық және макроэкономикалық талдау әдістері, сондай-ақ диаграммалар түрінде деректерді визуализациялау қолданылады. Алынған нәтижелерді туризмді дамыту стратегияларын түзету, оның бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын арттыру үшін пайдалану мүмкіндігі көрсетілген.

Mussailova N., Nursapina K., Tapalova A., Zhagalbayev B.

ECONOMIC ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY IN KAZAKHSTAN

Annotation

The article examines the current state and dynamics of the development of the tourism industry of the Republic of Kazakhstan for the period 2014-2023. It has been revealed that the gross value added created in the tourism industry has a steady upward trend in absolute terms, but its share in the GDP structure has been decreasing in recent years. It is determined that the tourism industry is developing less intensively compared to other sectors of the economy, which underlines the need to review the priorities of state policy in this area. The ratio of the gross value-added index and the labor productivity index is analyzed. It is shown that during periods of economic and epidemiological crises, the efficiency of using labor resources decreased, despite a partial recovery in output. The structure of tourist demand in the directions of domestic, inbound and outbound tourism is considered. It has been found that the most steady growth is observed in domestic tourism, while the recovery of inbound and outbound tourism after the pandemic is slower. The official statistical materials of the Bureau of National Statistics of the Republic of Kazakhstan are used as the data source. Methods of comparative dynamic and macroeconomic analysis, as well as data visualization in the form of diagrams are applied. The possibility of using the results obtained to adjust tourism development strategies, increase its competitiveness and sustainability is shown.

