

Н.Б. Мусаилова*, докторант PhD¹

Г.Е. Талапбаева, к.э.н., ассоц. профессор²

Ж.Н. Ерниязова, к.э.н., старший преподаватель²

М. Жагалбаева, магистр³

Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева,

г. Петропавловск, Казахстан¹

Кызылординский университет имени Коркыт Ата,

г. Кызылорда, Казахстан²

Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства,

г. Янглинг, Китай³

* – основной автор (автор для корреспонденции)

e-mail: shahman84@bk.ru

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ КАЗАХСТАНА

В статье рассмотрено текущее состояние и тенденции развития туристической отрасли Казахстана на основе анализа ключевых макроэкономических и социальных индикаторов за 2014–2023 годы. Выявлено, что валовая добавленная стоимость, создаваемая непосредственно в туризме, значительно колебалась под влиянием внешних шоков, особенно в 2020 году, но в последующие годы демонстрировала признаки восстановления. Проанализировано динамическое изменение индекса физического объема валовой добавленной стоимости, а также ее удельного веса в структуре валового внутреннего продукта. Показано, что туристский поток, выраженный в количестве въезжающих и выезжающих посетителей, является важным индикатором трансграничной активности и подвержен влиянию эпидемиологических и геополитических факторов. Определено увеличение численности юридических лиц, действующих в отраслях туризма, что свидетельствует о росте предпринимательской активности. Проанализирована структура занятости в туризме, включая показатели по динамике роста. Рассмотрены основные аспекты постпандемийного восстановления и выявлены вызовы, сдерживающие устойчивое развитие отрасли. В качестве методологической базы использованы инструменты описательной статистики и динамического анализа. Сделаны выводы об экономической значимости туризма для устойчивого роста и развития, а также предложены направления государственной поддержки и совершенствования отраслевой политики. Практическая значимость результатов определяется возможностью их применения в стратегическом планировании и мониторинге развития туризма в Казахстане.

Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль, валовая добавленная стоимость, туристские потоки, занятость в туризме, туристические организации, постпандемийное восстановление, экономическая устойчивость, государственная политика.

Кілт сөздер: туризм, туристік сала, жалпы қосылған құн, туристік ағындар, туризмдегі жұмыспен қамту, туристік ұйымдар, пандемиядан кейінгі қалпына келтіру, экономикалық тұрақтылық, мемлекеттік саясат.

Keywords: tourism, tourism industry, gross value added, tourist flows, employment in tourism, tourism organizations, post-pandemic recovery, economic sustainability, government policy.

Введение. Туристическая отрасль играет важную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития, способствуя диверсификации экономики, созданию рабочих мест и привлечению инвестиций. Для Казахстана развитие туризма приобретает стратегическое значение, поскольку страна обладает значительным природным, историко-культурным и рекреационным потенциалом. Вместе с тем, динамика туристической активности в последние годы демонстрирует как периоды устойчивого роста, так и выраженные спады, особенно в условиях внешних кризисов, таких как пандемия COVID-19, что требует проведения комплексной экономической оценки текущего состояния и выявления ключевых факторов, влияющих на развитие сектора.

Целью исследования является комплексная оценка тенденций развития туристической отрасли Казахстана на основе статистического анализа за период с 2014 год по 2023 год.

В рамках достижения поставленной цели в статье решаются следующие задачи: охарактеризовать динамику валовой добавленной стоимости, создаваемой непосредственно в туризме, и ее доли в ВВП; проанализировать изменение турпотоков и институциональных

характеристик отрасли, включая численность туристических предприятий и занятых; выявить особенности трансформации сектора в посткризисный период и определить направления его устойчивого роста.

В качестве исходных данных использовались официальные статистические материалы, представленные Бюро национальной статистики Республики Казахстан за 2014-2023 годы. Для обработки и интерпретации данных применялись методы описательной статистики, графического анализа и динамического сравнения. Методология исследования основана на принципах системного подхода и позволяет выявить структурные особенности отрасли, а также определить приоритетные направления ее трансформации.

Обзор литературы. Вопросы оценки и развития туристической отрасли широко рассматриваются в научной литературе как с экономических, так и с институциональных позиций. В ряде исследований подчеркивается важность туризма как драйвера экономического роста, источника занятости и механизма стимулирования малого и среднего бизнеса [1]. Отдельное внимание уделяется методологии расчета валовой добавленной стоимости в туризме, ее вкладу в ВВП и разработке системы показателей для оценки влияния туризма на национальную экономику [2].

Исследования, посвященные развитию въездного и внутреннего туризма, акцентируют внимание на факторе инфраструктурного обеспечения, уровня туристических услуг и государственной поддержки сектора [3]. Анализируется роль институциональных условий, законодательной базы и межведомственного взаимодействия в обеспечении устойчивого развития туризма [4]. Отмечается растущая значимость цифровизации, инновационных технологий и маркетинговых стратегий в формировании конкурентоспособности туристических продуктов [5].

При этом в научных источниках выявляются определенные расхождения, так, часть авторов считает ключевым фактором роста туристической отрасли экономическую диверсификацию, в то время как другие указывают на значимость человеческого капитала и образовательных программ [6]. Также остаются недостаточно проработанными вопросы оценки эффективности региональной политики в сфере туризма, а также устойчивости отрасли к внешним шокам и кризисам [7].

Учитывая изложенное, сохраняется потребность в комплексных и сопоставительных исследованиях, направленных на углубленный анализ динамики и факторов развития туризма, с учетом специфики постпандемийного восстановления и интеграции в глобальные туристические цепочки.

Основная часть. Анализ социально-экономических показателей развития туристической отрасли Республики Казахстан в ретроспективе последних десяти лет позволяет выявить основные тенденции, структурные сдвиги и динамику ключевых индикаторов, отражающих вклад туризма в национальную экономику. В настоящем разделе статьи рассмотрены изменения валовой добавленной стоимости, создаваемой в сфере туризма, показатели международных туристических потоков, а также институциональные и трудовые параметры развития отрасли. Приведенные статистические данные и визуальные материалы служат основанием для комплексной оценки состояния и перспектив сектора, его устойчивости к внешним шокам, способности к восстановлению, а также значимости туризма как фактора занятости и предпринимательской активности.

На рисунке 1 представлена динамика валовой добавленной стоимости (ВДС), создаваемой непосредственно в туризме Республики Казахстан в 2014-2023 годах, а также индекс физического объема (ИФО) и доля ВДС в валовом внутреннем продукте (ВВП).



Рисунок – 1. Валовая добавленная стоимость в туризме, ее индекс и удельный вес в ВВП Казахстана (правая шкала) в 2014-2023 годах

**составлен авторами по источнику [8]*

В течение 2014-2019 годов наблюдается устойчивая положительная динамика. Так, ВДС увеличилась с 336,8 до 821,5 млрд тенге, ИФО варьировался в пределах от 93,5% до 124%, а доля в ВВП возросла с 0,8% до 1,2%. Статистические данные указывают на активное развитие туристической отрасли в указанный период, что, вероятно, связано с улучшением инвестиционного климата, активизацией государственного регулирования, повышением интереса к внутреннему туризму и ростом въездного потока.

В 2020 году все показатели существенно снизились - ВДС сократилась до 410,5 млрд тенге, ИФО упал до 49,5%, а доля в ВВП составила лишь 0,6%. Падение связано с глобальной пандемией COVID-19, повлекшей за собой жесткие карантинные меры, закрытие границ, ограничение международных и внутренних поездок. Однако уже с 2021 года отрасль демонстрирует признаки восстановления. Так, ИФО в 2022 году достиг 151,8%, что стало рекордным значением за весь рассматриваемый период, а ВДС впервые превысила 1 трлн тенге. К 2023 году сохраняется тенденция роста - ВДС составила 1 184,4 млрд тенге, при этом доля в ВВП стабилизировалась на уровне 1,0%. Данные подтверждают высокую чувствительность туристической отрасли к внешним шокам и в то же время подчеркивают ее адаптивный потенциал и способность к быстрому восстановлению.

Переходя к следующему аспекту анализа, представим изменения международных туристских потоков в Казахстан, а также из страны за рубеж, что позволит более детально оценить влияние международных туристских потоков на развитие отрасли (рисунок 2).

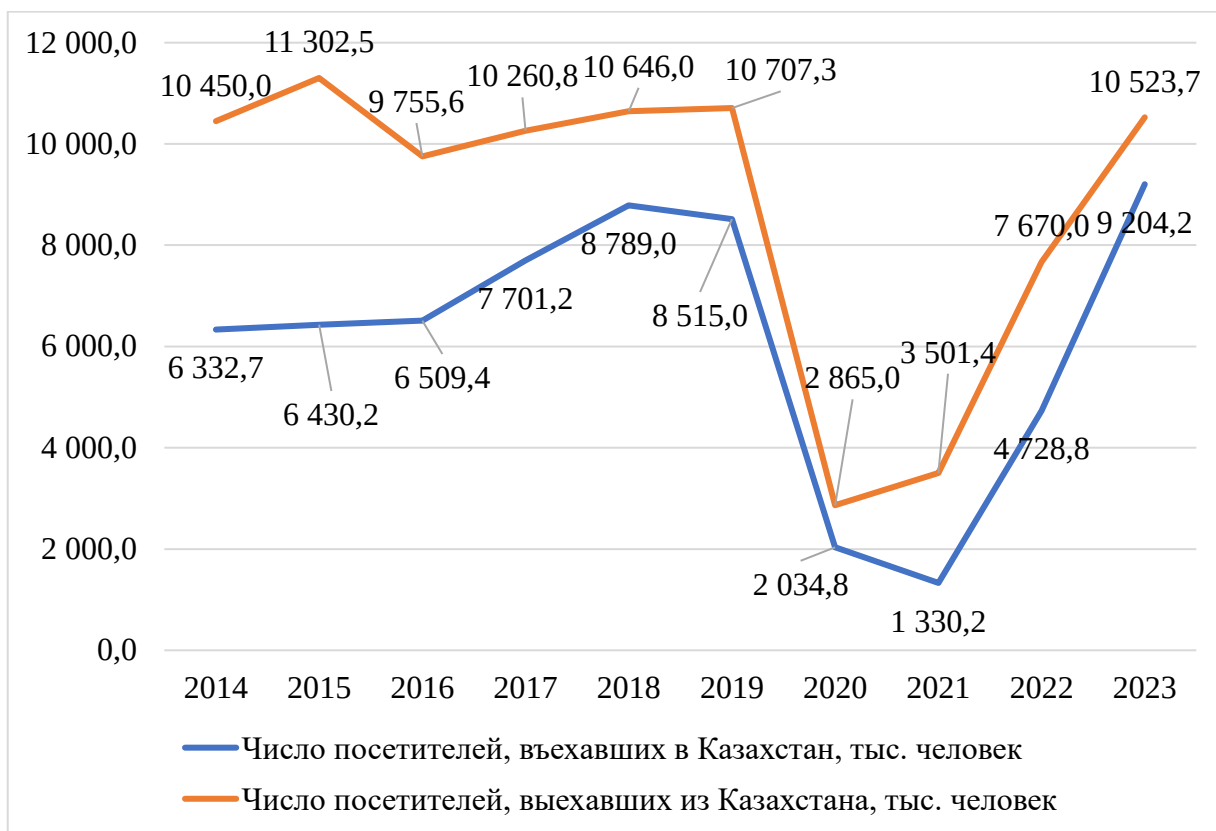


Рисунок – 2. Динамика въездного и выездного туристских потоков в Республике Казахстан за 2014–2023 годы

**составлен авторами по источнику [8]*

Из данных рисунка 2 видно, что на протяжении исследуемого периода наблюдается положительная динамика показателя въездного туризма, с увеличением количества иностранных посетителей с 6 332,7 тыс. человек в 2014 году до рекордных 9 204,2 тыс. в 2023 году. Наиболее интенсивный рост пришелся на постпандемийный период. После резкого спада в 2020–2021 годах (до 2 034,8 и 1 330,2 тыс. соответственно) в 2022 году произошло восстановление, а в 2023 году показатель превзошел уровень 2019 года.

Что касается выездного туризма, то его динамика характеризуется более высокой амплитудой колебаний. До 2019 года число казахстанцев, выезжавших за границу, ежегодно превышало 10 млн человек. В период пандемии COVID-19 наблюдался резкий спад до 2 865,0 тыс. человек в 2020 году, однако в последующие годы произошел стремительный рост до 10 523,7 тыс. человек в 2023 году, что также превышает допандемийные уровни.

Такая траектория восстановления свидетельствует о высокой эластичности туристского спроса и подтверждает значимость как внутреннего, так и внешнего туристского потока для экономики Казахстана. Данные подчеркивают необходимость дальнейшего совершенствования государственной политики в области визовой и транспортной доступности, а также укрепления инфраструктурной базы въездного туризма.

Рисунок 3 демонстрирует динамику числа юридических лиц, зарегистрированных в отраслях туризма и численности занятых в туризме (правая шкала) в период с 2014 по 2023 год.



Рисунок – 3. Изменение числа юридических лиц и численности занятых в туризме (правая шкала) в Казахстане за 2014-2023 годы

**составлен авторами по источнику [8]*

Данные рисунка 3 показывают, что на протяжении исследуемого периода наблюдается положительная тенденция увеличения количества туристических организаций. Если в 2014 году их количество составляло 17 934 единиц, то к 2023 году этот показатель достиг 52 829 единиц, что свидетельствует о расширении институциональной базы отрасли и росте предпринимательской активности.

Численность занятых в туризме также демонстрирует устойчивый рост, несмотря на кратковременное снижение в 2020 году, вызванное ограничениями, связанными с пандемией COVID-19. С 412,8 тыс. человек в 2014 году показатель увеличился до 498,4 тыс. человек в 2023 году, что подтверждает тенденцию к восстановлению отрасли и росту занятости в ней.

Что касается доли занятых в туризме в общей численности трудоспособного населения, она колебалась в пределах от 4,8% до 5,5%, постепенно увеличиваясь в последние годы. В 2014 году показатель составлял 4,9%, а в 2023 году достиг 5,5%, что свидетельствует о стабильной роли туризма в обеспечении занятости и интеграции в общенациональную экономическую систему. Рост численности как юридических лиц, так и занятых, а также повышение доли трудозанятых в туризме указывает на укрепление сектора как важного компонента экономики страны.

Заключение. Проведенный анализ позволил выявить ключевые тенденции и особенности развития туристической отрасли Республики Казахстан на основе показателей, непосредственно характеризующих вклад туризма в экономику страны. Установлено, что, несмотря на влияние глобальных кризисных явлений, включая пандемию COVID-19, в последние годы наблюдается восстановление и рост валовой добавленной стоимости в туризме, увеличение количества зарегистрированных субъектов в отрасли и численности занятых. Отмечено значительное расширение въездного туризма, что свидетельствует о повышении привлекательности Казахстана как туристического направления.

Новизна исследования заключается в комплексной оценке динамики макро- и микроэкономических показателей, характеризующих не только производственную, но и социальную составляющую развития туризма. Практическая значимость результатов состоит в том,

что они могут быть использованы при формировании государственных программ поддержки туристической отрасли, разработке региональных стратегий и инвестиционных проектов в сфере туризма.

В качестве рекомендаций предлагается усилить меры по поддержке малого и среднего бизнеса в туризме, стимулировать профессиональную подготовку кадров, а также активнее развивать въездной и внутренний туризм на основе цифровизации и устойчивых подходов. Перспективы дальнейших научных исследований связаны с углубленным изучением региональной дифференциации туризма, влияния инновационных технологий и международного сотрудничества на его развитие.

ЛИТЕРАТУРА

1. 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
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. 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
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. 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
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. 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
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. 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
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). – S. 210–218. – doi: 10.52260/2304-7216.2025.2(59).25 [in Russian].
3. 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
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. 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

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. 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

8. Bjuro nacional'noj statistiki Agentstva po strategicheskemu planirovaniju i reformam Respubliki Kazakhstan. Osnovnye pokazateli razvitiya turizma v Respublike Kazakhstan 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., Талапбаева Г.Е., Ерниязова Ж.Н., Жагалбаева М.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТУРИСТІК САЛАСЫНЫҢ ДАМУ ҮРДІСТЕРІН ТАЛДАУ

Аңдатпа

Мақалада 2014-2023 жылдардағы негізгі макроэкономикалық және әлеуметтік индикаторларды талдау негізінде Қазақстанның туристік саласының ағымдағы жағдайы мен даму үрдістері қарастырылған. Туризмде тікелей жасалған жалпы қосылған құн сыртқы күйзелістердің әсерінен айтарлықтай өзгертіні анықталды, әсіресе 2020 жылы, бірақ кейінгі жылдары қалпына келтіру белгілерін көрсетті. Жалпы қосылған құнның нақты көлем индексінің динамикалық өзгерісі, сондай-ақ оның жалпы ішкі өнім құрылымындағы үлес салмағы талданады. Келушілер мен кетушілер санында көрсетілген туристік ағын трансшекаралық белсенділіктің маңызды индикаторы болып табылады және эпидемиологиялық және геосаяси факторлардың әсеріне ұшырайды. Туризм салаларында жұмыс істейтін заңды тұлғалар санының артуы анықталды, бұл кәсіпкерлік белсенділіктің өскенін көрсетеді. Туризмдегі жұмыспен қамту құрылымы, оның ішінде өсу динамикасы бойынша көрсеткіштер талданды. Пандемиядан кейінгі қалпына келтірудің негізгі аспектілері қарастырылып, саланың тұрақты дамуын тежейтін қиындықтар анықталды. Әдістемелік база ретінде сипаттамалық статистика және динамикалық талдау құралдары пайдаланылды. Тұрақты өсу мен даму үшін туризмнің экономикалық маңыздылығы туралы қорытындылар жасалды, сондай-ақ мемлекеттік қолдау және салалық саясатты жетілдіру бағыттары ұсынылды. Нәтижелердің практикалық маңыздылығы оларды Қазақстанда туризмнің дамуын стратегиялық жоспарлау мен мониторингте қолдану мүмкіндігімен айқындалады.

Mussailova N., Talapbayeva G., Yerniyazova Z., Zhagalbayeva M.

ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN KAZAKHSTAN

Annotation

The article examines the current state and trends in the development of the tourism industry in Kazakhstan based on an analysis of key macroeconomic and social indicators for 2014-2023. It was revealed that the gross value added created directly in tourism fluctuated significantly under the influence of external shocks, especially in 2020, but showed signs of recovery in subsequent years. The dynamic change in the index of the physical volume of gross value added, as well as its share in the structure of gross domestic product, is analyzed. It is shown that the tourist flow, expressed in the number of incoming and outgoing visitors, is an important indicator of cross-border activity and is influenced by epidemiological and geopolitical factors. An increase in the number of legal entities operating in the tourism industry has been identified, which indicates an increase in entrepreneurial activity. The structure of employment in tourism is analyzed, including indicators of growth dynamics. The main aspects of the post-pandemic recovery are considered and the challenges hindering the sustainable development of the industry are identified. The tools of descriptive statistics and dynamic analysis are used as a methodological base. Conclusions are drawn about the economic importance of tourism for sustainable growth and development, and directions of state support and improvement of sectoral policy are proposed. The practical significance of the results is determined by the possibility of their application in strategic planning and monitoring of tourism development in Kazakhstan.