



СЕКТОР ТУРИЗМА ЦАРЭС ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ И ПЛАН РАБОТЫ

Июль 2022 г. – апрель 2023 г.

Справочный документ
Заседание высокопоставленных официальных лиц
Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество
12-13 июня 2023 г.

СОКРАЩЕНИЯ

ЭКАБ	Экономический коридор Алматы-Бишкек
АБР	Азиатский банк развития
ЦАРЭС	Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество
КОТЦ	Координационный офис по туризму ЦАРЭС
СТЦ	Стратегия по туризму ЦАРЭС
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
МК	Министерская конференция
НТО	национальные туристические организации
КНР	Китайская Народная Республика
ТП	техническая помощь
ГКТ	Группа координаторов по туризму
TTDI	Индекс развития путешествий и туризма
ЮНВТО	Всемирная туристская организация ООН
ВЭФ	Всемирный экономический форум

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ	4
II. ВЫЗОВЫ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ	14
III. ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ПЕРИОД С ИЮЛЯ 2023 ГОДА ПО ИЮНЬ 2024 ГОДА.....	14
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА МИНИСТЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2023 ГОДА	15

I. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Стратегия ЦАРЭС по туризму до 2030 года и сопутствующая ей региональная рамочная программа инвестиций в туризм на 2021-2025 гг. были одобрены на 19-й Министерской конференции (МК) ЦАРЭС 7 декабря 2020 года. Во 2-й половине 2021 года были предприняты большие усилия для утверждения концепции туристического виртуального портала ЦАРЭС, предоставления контента странами и отчета о туристической инфраструктуре, услугах и расстановке приоритетов. С начала 2022 года техническая помощь ТП 9776-REG: «Устойчивое развитие туризма в рамках Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества» успешно развивалась для подтверждения дополнительных финансовых ресурсов и расширения масштаба действий. В настоящее время ТП вступает во вторую фазу, требующую принятия решений по вопросам управления и обеспечения устойчивости деятельности ЦАРЭС в области туризма.

2. **Глобальная индустрия путешествий и туризма** была преобразована со среднесрочными и долгосрочными последствиями из-за некоторых **критических факторов**, которые имели место во второй половине 2021 года и в течение 2022 года; большинство из них одновременно были связаны с разными временными горизонтами и проблемами изменения климата:

- Поэтапный выход из пандемии ковида в большинстве развитых стран во второй половине 2021 года
- Российское вторжение в Украину
- Политика нулевого ковида в КНР и ее открытие с начала 2023 года
- Возникновение скрытых геополитических столкновений, деглобализация и нарушение цепочек поставок
- Последствия изменения климата и риски для туризма

3. **Поэтапный выход из пандемии ковида.** Пандемия Covid-19 вошла в управляемое русло, когда системы здравоохранения начали справляться с новыми вспышками инфекции после проведения массовых вакцинаций в наиболее развитых странах. Ограничения на поездки были сняты к концу 2021 года и первому кварталу 2022 года. Путешествия были возобновлены в условиях огромного спроса и высокой заполняемости в большинстве объединенных туристических направлений (дестинаций). Однако сочетание высокого спроса с повышением цен на топливо в 2021-2022 годах и сокращением предложения пассажироместимости авиакомпаний привело к резкому росту цен на воздушные и наземные автомобильные перевозки.

4. **Российское вторжение в Украину.** Принимая во внимание структуру экономики России и Украины, непосредственными последствиями войны стали серьезные дисбалансы в цепочках поставок сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов: Россия и Украина являются ведущими мировыми поставщиками сельскохозяйственной продукции, Россия и Беларусь – удобрений, а Россия – нефти и газа. В тандеме с отсутствием увеличения добычи нефти крупными международными производителями использование этих товаров в качестве оружия (вепонизация) привело к резкому скачку цен. Результатом стал быстрый рост инфляции, что привело к увеличению процентных ставок. Кроме того, западная финансовая и экономическая поддержка Украины в ее военных действиях привела к значительному увеличению государственных расходов в

краткосрочной и долгосрочной перспективе сразу после беспрецедентных государственных расходов на смягчение последствий пандемии коронавируса.

5. **Политика нулевого ковида в КНР.** США и Европа объединили научный потенциал для производства высокоэффективных вакцин, что позволило миру перейти к эндемическому положению с заболеванием Covid.¹ Почти во всех странах, кроме КНР, люди все больше возвращались к относительно нормальной жизни. Широко разрекламированная биотехнологическая промышленность КНР не смогла произвести эффективную вакцину, а не китайские вакцины и терапевтические средства не были допущены на внутренний рынок. Политика нулевого Covid потребовала затрат, выходящих далеко за рамки возможностей системы общественного здравоохранения. МВФ и Всемирный банк подсчитали, что строгие ограничения, связанные с Covid, вероятно, снизят цель роста КНР на 2022 год на целый процентный пункт. А с учетом того, что на эту страну приходится пятая часть мирового роста, спад в этой стране причинит значительный экономический ущерб всему остальному миру, что, в привязке к обращению вовнутрь, усилит последствия.² Иностранные инвесторы перенаправляют производство и перестраивают цепочки поставок, уменьшая зависимость от КНР. Туризм был сосредоточен в КНР в ограниченной степени, в то время как китайский въездной и выездной туризм сильно пострадал. Открытие КНР в начале 2023 года привело к быстрому росту деловых поездок в/из КНР с возобновлением полетов. Ожидается, что во второй половине 2023 года быстрый рост численности китайских рекреационных туристов будет направлен, в основном, на Тихоокеанский регион и, в меньшей степени, на Южную и Центральную Азию или Европу.³

6. **Возникновение скрытых геополитических столкновений, деглобализация и нарушение цепочек поставок.** В геополитическом плане разворот КНР вовнутрь означает, что она будет стремиться продемонстрировать свои достижения и принизить Запад, а также растущую напряженность из-за Тайваня, множества крошечных островов, на которые претендуют Япония, Тайвань и КНР, и других линий разлома.⁴ На региональном уровне по всему миру усиливается разрыв между демократиями и автократиями, а также происходит региональная реконфигурация власти.⁵ Такое разделение и реконфигурация региональной власти будут приводить к конфликтам между странами и блоками.⁶ Ожидаемые результаты связаны с вепонизацией (использованием в качестве оружия) производственно-сбытовых цепочек, ограничениями международной торговли, глубокими сбоями, связанными с транспортом, логистической и транспортной инфраструктурой и оборудованием, общим повышением цен на промышленные товары, ограничениями на иностранные инвестиции и потоки капитала, и ограничениями миграционных потоков.

7. **Влияние изменения климата и риски для туризма.** Изменение климата создает серьезные угрозы для туристического сектора, такие как экстремальные погодные явления,

¹ *Financial Times*, 07.09.2022, Иезекииль Эмануэль

² То же, что и в сноске 1

³ Конференции в *ITB Berlin*, 6-9 марта 2023 г.

⁴ То же, что и в сноске 1

⁵ Под властью понимается региональное влияние на соседние государства: Бразилия в Южной Америке, Саудовская Аравия на Ближнем Востоке, КНР в Азии и Тихоокеанском регионе.

⁶ Источник: отчет *JCF Strategy Consulting* «Геополитика, конфликтность, нарушение цепочки создания стоимости, деглобализация и появление новой социально-экономической тенденции метарегионализма», май 2016 г.

смертоносные штормы, лесные пожары, повышение уровня моря, изменения температуры, высохшие ущелья, реки и каналы, а также потенциальные конфликты из-за природных ресурсов – особенно, пресной воды. Ни одна страна не застрахована от изменения климата. Привлекательность многих туристических направлений (дестинаций) зависит от их климата; тем не менее, туризм является одной из первых отраслей, затронутых изменением климата, но туристическая деятельность, в то же время, является значительным источником выбросов парниковых газов. Исследования могут способствовать переходу туристического сектора к большей устойчивости.⁷ Чтобы смягчить последствия изменения климата, странам необходимо рассматривать эту проблему как междисциплинарную, чтобы развивать адаптацию и устойчивость туристических направлений, развивать новые методы и подходы в сфере туризма, а также разрабатывать институциональные и территориальные меры реагирования в туристических зонах.

8. Воздействие и тенденции в индустрии путешествий и туризма. Ожидается, что туризм будет реагировать на критические факторы, описанные выше, новыми тенденциями, о которых страны должны знать, чтобы принимать эффективные меры, которые приносят пользу их отраслям:

- **Поворот вовнутрь (замкнутость на себе).** После пандемии большинство стран обнаружили необходимость приветствовать внутренний туризм и иностранцев с более длительными сроками пребывания.⁸ Региональный туризм стал очень важным из-за более низких транспортных расходов.
- **Более высокая стоимость поездок.** Стоимость авиабилетов значительно увеличилась из-за сокращения пассажироместимости и повышения цен на реактивное топливо. Это приводит к увеличению стоимости авиабилетов, что влияет на количество путешественников. Кроме того, ожидается, что все другие расходы, связанные с поездками, также увеличатся.
- **Сокращение доходов и расходов от традиционных стран-эмитентов.** Рост стоимости жизни и процентных ставок оказывает серьезное влияние на располагаемый доход основных и традиционных стран-эмитентов, а также развивающихся стран.
- **Конкуренция между направлениями (дестинациями),** как правило, становится все более сосредоточенной вокруг вопросов обеспечения охраны и безопасности, общей стоимости поездки, разнообразия и привлекательности доступных достопримечательностей, отвечающих ожидаемым впечатлениям, гостеприимства и открытости местных сообществ и качества обслуживания.
- **Повышенное осознание экологической устойчивости и способности к преодолению неблагоприятных условий** заставляет пункты назначения и страны **фактически сокращать** свои выбросы парниковых газов уже в краткосрочной перспективе, а не снижать темпы роста в долгосрочной

⁷ Торос, «Revue en Recherche du Tourisme», 3 апреля 2023 г.

⁸ Цифровые кочевники, для которых некоторые страны (например, Испания) ввели регулирование, и которые не считаются туристами в соответствии с определением ЮНВТО. Этот тип кочевничества также может быть связан с лицами, не ищущими убежища, с более высоким доходом, которые развивают свою профессиональную деятельность в разных странах либо из-за войн, либо просто из-за личных предпочтений.

перспективе. Ожидается, что туристическая экологическая активность будет расти,⁹ особенно со стороны молодого и хорошо образованного поколения, избегая направлений, которым необходимо улучшить свои показатели экологической устойчивости.

9. **Воспринимаемая социальная ценность.** Имидж и ценность бренда направления (дестинации) тесно связаны с его восприятием в цифровом пространстве и важностью социальных сетей¹⁰ для человека. Туристический маркетинг стал, в основном, цифровым, а традиционные печатные СМИ и инфлюенсеры (лидеры мнений) также, в основном, перешли в цифровую сферу.

А. Туристический виртуальный портал ЦАРЭС

10. Ожидается, что виртуальный туристский портал ЦАРЭС – одна из инициатив в рамках стратегического компонента маркетинга и брендинга стратегии туризма до 2030 года – будет запущен во время Министерской Конференции ЦАРЭС, которая состоится в ноябре 2023 г. в Тбилиси (Грузия).

11. Во второй половине 2021 года страны предоставили контент, запрошенный командой ТП 9776-REG. К сожалению, имело место некоторое несоответствие и расхождения в качестве контента, предоставленного странами, что не позволило запустить портал с минимальным уровнем качества в июне в рамках Заседания высокопоставленных официальных лиц (ЗВОЛ). В результате, мы предлагаем представить и одобрить производство профессионального контента для каждой страны ЦАРЭС, регионов в каждой стране и 10 лучших туристических достопримечательностей каждой страны до августа 2023 г. с целью обеспечения последовательного изображения и привлекательного контента для запуска портала к МК ЦАРЭС, включая руководство по стилю для общего бренда «Посетите Шелковый путь».

12. Если запуск портала может быть осуществлен с содержанием, предусмотренным в представленном плане, ко времени МК ЦАРЭС, которое состоится в ноябре 2023 г. в Тбилиси (Грузия), принимая во внимание, что страны должны утвердить содержание посредством официального письма с заявлением об отсутствии возражений, тогда это можно будет сделать успешно. Если описанный минимальный уровень качественного контента не будет готов вовремя к мероприятию, риски по недостижению результата ТП будут очень высокими. В таких обстоятельствах запуск должен быть произведен только после того, как минимальный контент будет создан и одобрен странами.

13. Туристический портал ЦАРЭС будет ориентирован на две разные аудитории: институциональную и туристическую. Институциональная часть свяжет региональных партнеров и будет способствовать обмену информацией, включая туристические проекты и информацию, связанную с инвестициями, туристическими данными и статистикой,

⁹ Обзор туризма и смягчения последствий изменения климата: масштабы, охват, заинтересованные стороны и стратегии управления выбросами углерода, Штефан Гёсслинг (a, e), Мартин Балас (b), Мариус Майер (c, f), Я-Йен Сун (d), Эльзевир, Управление туризмом. Том 95, апрель 2023 г.

¹⁰ Социальная ценность проистекает из опыта общения в социальных сетях и медиа, а также воспринимаемой добавленной ценности в таких сообществах при посещении определенных дестинаций по сравнению с другими.

мероприятиями, а также образовательными и учебными ресурсами. Разделы портала, ориентированные на потенциальных и реальных путешественников, будут сосредоточены на предоставлении информации о странах, регионах и туристических достопримечательностях, а также на продвижении услуг частных поставщиков туристических услуг в регионе, что представляет собой настоящий портал B2B, способный поддерживать частный сектор в создании бизнеса и привлечении туристов экономически эффективным способом. Кроме того, портал будет продвигать общий бренд и генерировать трафик, который может поступать на поддержке национальных институциональных веб-порталов каждой страны или улучшить осведомленность о настоящем портале.

14. Туристический портал ЦАРЭС обладает потенциалом для укрепления общего бренда «Посетите Шелковый путь», разделяемого странами ЦАРЭС, в качестве зонтика национальных туристических брендов, а также для создания значительных инициатив по получению доходов, которые могут обеспечить финансовую и управленческую устойчивость не только портала, но и всей туристической деятельности ЦАРЭС, если страны-члены сделают соответствующий выбор.

В. Туристическая инфраструктура, услуги и расстановка приоритетов. Вторая фаза ТП 9776-REG

15. Отчет «Оценка туристической инфраструктуры, услуг и приоритизация проектов», являющийся компонентом ТП 9776-REG, был утвержден в конце 2022 года после предоставления соответствующих комментариев заинтересованных сторон в период с августа 2021 года по конец октября 2022 года. Утверждение этого отчета было необходимо для перехода ко второму и заключительному этапу ТП 9776-REG, состоящему из концептуализации четырех проектов, включенных в региональную структуру инвестиций в туризм на 2021-2025 годы. Концепции проекта будут включать описание проекта, его обоснование и объем; первоначальное финансово-экономическое обоснование; первоначальную оценку социальных и экологических последствий; и определение исполнительных агентств, сроков и потенциальных вариантов финансирования.

16. Для концептуализации были определены четыре (4) проекта, включая: описание проекта, обоснование и объем; первоначальное финансово-экономическое обоснование; первоначальную оценку социальных и экологических последствий; и определение исполнительных агентств, сроков и потенциальных вариантов финансирования. Эти проекты заключаются в следующем:

- a. Улучшение инфраструктуры и услуг, включая водоснабжение и водоотведение, канализацию и управление твердыми отходами, экологически устойчивых концепций, включая строительство энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии в пилотных районах и сеть общественных экотуалетов в отдаленных районах, подходящих для требовательных посетителей.
- b. Модернизация и восстановление исторических и культурно значимых туристических достопримечательностей в сочетании с городским планированием и развитием, институциональными улучшениями, улучшенным доступом для инвалидов и программами наращивания потенциала для заинтересованных сторон в крупных исторических городах.

- c. Разработка общего реестра туристических активов и сбор данных, их содержание и управление ими, чтобы обеспечить эффективное и экономичное использование государственными органами, государственными чиновниками, путешественниками, гидами и туроператорами для сбора разведывательной информации.
- d. Брендинг, стратегия, планирование, бюджетирование и источники финансирования для реализации общего бренда «Посетите Шелковый путь», интеграции дополнительных функций для туристического портала ЦАРЭС и разработки «Инновационной системы знака качества туристических услуг ЦАРЭС»

17. Во время Заседания высокопоставленных официальных лиц ЦАРЭС, которое состоится 13-14 июня в Тбилиси (Грузия), необходимо будет определить географический охват каждого из первых двух проектов, а также страну (страны) для проведения пилотного проекта «Инновационная система знака качества туристических услуг ЦАРЭС».

С. Управление туризмом ЦАРЭС

18. Стратегия ЦАРЭС по туризму до 2030 года обеспечивает основу для институциональной структуры туризма ЦАРЭС. На самом вершине Министерская конференция ЦАРЭС функционирует как основной орган высокого уровня по выработке политики и принятию решений, отвечающий за предоставление стратегического руководства по вопросам региональной значимости и отвечающий за общие результаты Программы ЦАРЭС. Заседание высокопоставленных официальных лиц отслеживает прогресс, рекомендует операционные улучшения и обеспечивает эффективное выполнение решений высокого уровня, принятых на Министерских конференциях ЦАРЭС. Группа координаторов по туризму (ГКТ) на уровне Сектора туризма будет руководить общей работой ЦАРЭС в области туризма. В эту группу входят координаторы по туризму, назначенные каждой страной ЦАРЭС с 2018 года. Секретариат ЦАРЭС будет оказывать техническую, административную и организационную поддержку в ходе реализации Стратегии ЦАРЭС в области туризма до 2030 года. Он также выступает за принятие поэтапного подхода для эффективного повышения заинтересованности стран и разработки наиболее подходящей институциональной структуры на основе достигнутого прогресса.

19. Улучшение операционности и формирования заинтересованной ответственности стран за туризм в ЦАРЭС требует, чтобы Заседание высокопоставленных официальных лиц приняло решение по двум критическим областям: управление и финансирование для достижения устойчивости.

20. Улучшение управления влечет за собой большее участие и ответственность со стороны ГКТ в управлении, организации, координации и приоритизации определенных и предлагаемых общих инициатив в достижении результатов Стратегии ЦАРЭС в области туризма. ГКТ может собираться два раза в год с участием высокопоставленных представителей национальных туристических организаций (НТО) ЦАРЭС. Три страны могли бы возглавить ГКТ на полугодовой ротации, начиная в алфавитном порядке. Первая страна будет выступать в качестве президента, вторая – в роли «первого председателя»,

а третья – в роли «второго председателя». Задача ГКТ должна состоять в том, чтобы обеспечить руководство и профессиональную поддержку для реализации субрегиональных туристических проектов. Местом проведения заседаний могла бы стать страна, исполняющая президентскую роль. Следует рассмотреть возможность создания Координационного офиса по туризму ЦАРЭС (КОТЦ) в качестве секретариата ГКТ.

21. Деятельность КОТЦ может получить поддержку со стороны Азиатского банка развития (АБР), роль которого постоянно развивается в зависимости от достигнутого прогресса, содействуя и способствуя эффективному сотрудничеству между правительствами стран-членов ЦАРЭС, партнерами по развитию, государственными предприятиями, НПО, частным сектором, академическими учреждениями и СМИ по вопросам, касающимся реализации Стратегии по туризму ЦАРЭС (СТЦ). Его первоначальная роль могла бы заключаться в том, чтобы служить секретариатом ГКТ для руководства развитием и продвижением региона ЦАРЭС как единого туристического направления в сотрудничестве с государственным и частным секторами. Он также мог бы координировать разработку и реализацию проектов в рамках СТЦ и способствовать производству, централизации и распространению знаний о туризме. Офис КОТЦ должен быть укомплектован и контролироваться исполнительным директором и поддерживаться операционным менеджером, финансовым менеджером, бренд-менеджером и операционным персоналом, что также позволит стажерам получить ценный опыт международного туризма в зависимости от квалификации и потребностей. Создание КОТЦ, включая составление и принятие его устава, может потребовать поддержки со стороны АБР.

D. Устойчивость туризма ЦАРЭС

22. Устойчивость туризма ЦАРЭС тесно связана с его финансированием, по которому для принятия решения относительно модели, которой следует следовать, необходимо решение Заседания высокопоставленных официальных лиц ЦАРЭС, которое состоится 13-14 июня в Тбилиси (Грузия). По сути, необходимо рассмотреть два различных варианта: (i) бюджеты стран; и (ii) развитие собственных источников доходов, поддерживаемое действиями стран.

23. **Модель бюджетов стран** состоит из взносов стран-членов в бюджет деятельности КОТЦ и мест проведения заседаний ГКТ. Модель использования собственных доходов определяет доходы (например, сборы, реклама и т.д.), происходящие от деятельности, в которой все страны-члены сотрудничают посредством обеспечения соблюдения (например, ежегодная плата за общий сертификат технического и профессионального образования и подготовки (ТПОП); ежегодная плата за общий знак качества услуг и т.д.). Предполагаемые расходы на проведение заседаний ГКТ могут достигать 150 000 долларов США в год. Операционные расходы КОТЦ могут достигать 350 000 долларов США в год (7 сотрудников, обслуживание веб-портала, разработка контента, маркетинг и другие расходы). Можно ожидать, что общая предполагаемая стоимость составит 500 000 долларов США в год. Ежегодный денежный взнос и связанные с ним критерии должны быть обсуждены в рамках РГ по туризму и предложения подготовлены для обсуждения на заседании высокопоставленных официальных лиц в июне 2023 года для рекомендаций, включая вопрос о том, будет ли принята модель собственных доходов, поскольку может

существовать возможность покрытия разницы между доходами и расходами за счет бюджета стран или ее возвращения в случае превышения доходов над расходами.

Е. Реализуемые проекты

- **Разработка и внедрение единых протоколов и стандартов охраны труда и техники безопасности в рамках Экономического коридора Алматы-Бишкек (ЭКАБ)**

24. Пилотный проект, включенный в стратегическую основу качества и стандартов региональной инвестиционной структуры туризма, поддерживает развитие *туристического кластера Алматы-Иссык-Куль*. Он направлен на изучение существующих протоколов и мер по охране здоровья и безопасности в условиях Covid-19, подготовленных Казахстаном и Кыргызской Республикой в туристическом секторе. Он предоставляет рекомендации, интегрированные в нормативные акты стран, основанные на передовом международном опыте. Он также будет поддерживать наращивание потенциала государственных и частных заинтересованных сторон в сфере туризма для принятия и реализации надлежащих мер по охране здоровья и безопасности на скоординированной основе. Пилотный проект был реализован Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО) и завершен во втором квартале 2022 года.

- **Разработка системы классификации мест размещения для ЭКАБ**

25. Этот проект также способствует реализации стратегической составляющей качества и стандартов туристической стратегии до 2030 года и будет поддерживать развитие *туристического кластера Алматы-Иссык-Куль*. Он направлен на разработку согласованной на региональном уровне системы классификации помещений, которая будет указывать стандарты, установленные в отдельных заведениях, для потребителей и посредников. Поскольку гостиничный сектор представляет собой фундаментальный компонент туризма, необходимо эффективно контролировать и обеспечивать соблюдение стандартов качества путем применения согласованной на региональном уровне системы, чтобы помочь Казахстану и Кыргызской Республике развивать и продавать региональный туризм. ЮНВТО реализовала проект, который был завершен в первом квартале 2023 года.

- **Разработка системы оценки качества мест размещения, знака качества и сравнительного анализа цен в Пакистане**

26. Этот пилотный проект является альтернативой Добровольной системе классификации ЭКАБ и способствует реализации стратегического компонента качества и стандартов стратегии туризма до 2030 года и будет поддерживать развитие кластеров *Каракорум-Вахан и Золотой Берег*. Он направлен на разработку высокорентабельной согласованной системы обеспечения качества для посетителей в отношении средств размещения, распространяемой на другие виды деятельности в цепочке создания стоимости, и ежемесячного сравнительного анализа цен на туризм, чтобы обеспечить более эффективную практику ценообразования и улучшить инвестиции частного сектора. Эта система обеспечения качества полностью основана на алгоритмах искусственного интеллекта. В ней нет вмешательства со стороны поставщика услуг – только клиентов. Проект Национального индекса конкурентоспособности туризма PTDC на федеральном уровне и уровне провинций, согласованный с Международным индексом развития путешествий и туризма (TTDI) Всемирного экономического форума (ВЭФ), включал

необходимые данные субиндексов качества и цены. Следующим этапом является использование концепции и данных для внедрения национального знака качества, что требует финансирования со стороны МФУ для поддержки наращивания потенциала и усилий по продвижению.

- **Проект устойчивого развития туризма в Монголии**

27. Проект был разработан в соответствии со Стратегией ЦАРЭС по туризму до 2030 года и отвечает потребности в улучшении санитарно-гигиенических условий для посетителей в *Алтайском туристическом кластере*. Он включает заем в размере 30,0 млн долларов США и грант в размере 2,0 млн долларов США с реализацией в 2022-2026 годах. Проект будет поддерживать развитие туризма в трех *аймаках* (провинциях) западной Монголии, уделяя особое внимание инклюзивным преимуществам для сообществ, природным решениям для защиты дикой природы и ценных объектов наследия, а также восстановлению и обеспечению устойчивости после Covid-19. Проект стремится к достижению четырех результатов: (i) инклюзивное планирование и расширение возможностей для местного туризма; (ii) создание благоприятной инфраструктуры; (iii) улучшение санитарии и управления отходами; и (iv) усиление управления объектами культурного наследия и охраняемыми территориями. Он укрепит потенциал жителей и частного сектора в области туризма на базе общин, создаст рабочие места за счет создания туристических улиц и комплексов для посетителей, а также усилит управление пятью охраняемыми территориями и объектами наследия за счет улучшения условий для посетителей и санитарно-технических условий.

- **Вспомогательный счет туризма в Таджикистане**

28. Этот поддерживаемый АБР проект, реализуемый ЮНВТО, способствует реализации Стратегического компонента 5 «Анализ рынка туристической стратегии до 2030 года» и будет поддерживать кластер «Сердце Центральной Азии». Он направлен на разработку Вспомогательного счета туризма (ВСТ) в качестве передовой международной практики статистического измерения экономического воздействия туризма в соответствии с руководящими принципами ЮНВТО. Этот проект состоял из предложения концепции ВСТ, адаптированной для Таджикистана, и дорожной карты реализации, проведения основанной на относительности оценки расходов на въездной туризм для однодневных посетителей и туристов, а также разработки исследования внутреннего туризма только для целей маркетинга. Ожидается, что весь ВСТ будет подвергнут первому экспериментальному испытанию ВСТ, которое будет проведено к 2024/2025 гг. после завершения обследования домохозяйств для внутреннего и выездного туризма и обследований со стороны предложения.

- **Вспомогательный счет туризма в Кыргызской Республике на национальном и субнациональном уровнях**

29. Этот проект, реализуемый Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики (НСК), также способствует реализации Стратегического компонента 5 «Анализ рынка туристической стратегии до 2030 года» и поддерживает кластер «Сердце Центральной Азии» с альтернативным процессом реализации, отличающимся от того, который используется в Таджикистане. Этот проект включает в себя разработку и внедрение методологии ВСТ в соответствии с руководящими принципами ЮНВТО, разработку и выполнение опросов со стороны спроса (въездной, внутренней и выездной

туризм) и предложения (реестр туристического бизнеса, туристической деятельности), обучение и наращивание потенциала для ключевого персонала НСК, использование инновационной цифровой платформы для сбора достоверных данных о туризме, подходящих для ВСТ, и сопоставимость результатов с традиционными методами, использование собранных данных при выполнении первого экспериментального процесса компиляции ВСТ на национальном и субнациональном уровне. Проект начался в декабре 2022 года и должен быть завершен в декабре 2023 года.

Ф. Матрица результатов ЦАРЭС 2030: Сектор туризма

30. Матрица результатов ЦАРЭС 2030 была одобрена на 19-й Министерской конференции (МК) ЦАРЭС 7 декабря 2020 года. Она включает индикаторы итогов и результатов по пяти операционным кластерам Стратегии ЦАРЭС 2030. В рамках операционного кластера 2 (торговля, туризм и экономические коридоры) был достигнут следующий прогресс в показателях итогов и результатов туризма с 2020 по 2021 год:

Таблица 1. Матрица результатов ЦАРЭС 2030: Туризм

Итог	Индикатор	2017 г.	2019 г.	2021 г.
Повышение конкурентоспособности туризма и позиционирования региона ЦАРЭС как глобально привлекательного туристического направления (дестинации)	Повысился рейтинг TTDI стран ЦАРЭС. (базовое значение индекса 100 в 2019 году: 3,84)	2 страны ЦАРЭС входят в число 70 лучших (КНР 15, ГРУ 70)	4 страны ЦАРЭС входят в число 70 лучших (АЗЕ 59, КНР 15, ГРУ 47, КАЗ 66). Индекс = 100	4 страны ЦАРЭС входят в число 70 лучших (АЗЕ 63, КНР 12, ГРУ 44, КАЗ 66). Индекс = 100,80
Результат	Индикатор	2017 г.		2021 г.
Утверждены региональные туристические проекты	Разработаны и утверждены региональные туристические проекты	Н/Д		1 региональный проект ТП ЦАРЭС по туризму утвержден в 2018 году; и 2 проекта одобрены и инициированы на территории ЭКАБ
Создан институциональный механизм реализации совместных региональных туристических инициатив	Созданы и задействованы группы экспертов и региональное агентство по туризму	Н/Д		ГКТ ЦАРЭС была создана в 2018 году. С тех пор было проведено три заседания группы координаторов по туризму (октябрь 2018 года, декабрь 2019 года, январь 2021 года).

II. ВЫЗОВЫ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

31. Во время разработки Стратегии ЦАРЭС по туризму до 2030 года в полной мере учитывались не только вызовы, с которыми туристические секторы стран сталкивались до пандемии Covid,¹¹ но и ожидаемые новые модели и тенденции, возникшие в результате пандемии. К ним относятся: (i) возросшее значение внутреннего и регионального туризма; (ii) появление безопасных коридоров для путешествий или «пузырей путешествий»; (iii) большее внимание к устойчивости и ответственному путешествию; (iv) растущее значение развития уникального и персонализированного местного опыта путешествий; и (v) более широкое использование цифровых технологий, онлайн-платформ и социальных сетей. Постепенно реализуя региональные проекты и инициативы по пяти стратегическим направлениям, Стратегия ЦАРЭС по туризму до 2030 года поможет туристическим секторам стран восстановиться быстрее и сильнее, а также восстановить уверенность и доверие путешественников, продвигая регион как безопасное и устойчивое туристическое направление (дестинацию).

32. Геополитические, экономические, социальные, климатические и финансовые проблемы, связанные с российским вторжением в Украину, в тандеме с усилением конфликтности в Тихоокеанском регионе будут определять туристический сектор в регионе ЦАРЭС на ближайшие десятилетия. Несмотря на увеличение капитальных затрат на инвестиции, регион сможет предоставить интересные инвестиционные возможности для частного сектора, если страны будут более эффективно сотрудничать в совместном продвижении своего общего туристического бренда в качестве «зонтичного бренда» на международном уровне.

33. На воздушные перевозки приходится 30%¹² общих выбросов парниковых газов в индустрии путешествий и туризма, что соответствует 8% глобальных выбросов парниковых газов. В настоящее время низкая региональная воздушная связанность между странами ЦАРЭС приводит к выбросам парниковых газов, превышающим приемлемый уровень, поскольку количество пассажиро-километров увеличивается из-за того, что пассажирам приходится пролетать гораздо больше часов через основные узлы на Ближнем Востоке и в Турции по сравнению с прямыми рейсами. Улучшение взаимодействия и координации привело бы к улучшению связанности, снижению цен и увеличению прибыльности авиакомпаний ЦАРЭС при одновременном увеличении числа региональных туристов.

III. ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ПЕРИОД С ИЮЛЯ 2023 ГОДА ПО ИЮНЬ 2024 ГОДА

34. Реализация Стратегии ЦАРЭС по туризму до 2030 года продолжится в течение следующих 12 месяцев. Региональные проекты и инициативы, а также продукты аналитики и знаний, которые должны быть завершены и/или инициированы в период с июля 2023 года по июнь 2024 года, заключаются в следующем:

¹¹ К ним относятся ограниченный доступ в страны ЦАРЭС и между ними, сложные и неоднородные визовые требования и пограничные процедуры, непостоянное качество туристической инфраструктуры и услуг, нехватка навыков, отсутствие надежных данных и статистики по туризму, а также низкая осведомленность и знания о туристических достопримечательностях в странах ЦАРЭС.

¹² См. пункт 9 выше.

- Запуск туристского виртуального портала ЦАРЭС в рамках МК ЦАРЭС (параграф 10)
- Внедрение общих протоколов и стандартов по охране труда и технике безопасности в рамках ЭКАБ (пункт 23)
- Продвижение системы классификации места размещения для ЭКАБ (пункт 24)
- Утверждение географического охвата 4 проектов, определенных для концептуализации во время Заседания высокопоставленных официальных лиц ЦАРЭС, которое состоится 13-14 июня в Тбилиси (Грузия) (пункт 15), и их реализация.
- Утверждение модели управления и устойчивости для туризма ЦАРЭС во время Заседания высокопоставленных официальных лиц ЦАРЭС, которое состоится 13-14 июня в Тбилиси (Грузия) (пункт 17), и техническая оценка ее создания.

35. Следующее заседание координаторов ЦАРЭС по туризму состоится в четвертом квартале 2023 года. Цели заседания будут заключаться в следующем: (i) завершить работу по запуску туристского виртуального портала ЦАРЭС в рамках МК ЦАРЭС в ноябре 2023г.. (ii) представить статистику и сопоставимость туристического портала ЦАРЭС с данными конкурирующих туристических регионов; (ii) представить концептуализацию 4 определенных проектов; (iii) рассмотреть и обновить региональную матрицу инвестиций в туризм ЦАРЭС на 2021-2025 годы, включая обсуждение приоритетных региональных проектов, которые должны быть концептуализированы в течение следующих 12 месяцев, оценку воздействия изменения климата и схему его мониторинга,¹³ (v) подготовить первоначальный анализ воздействия изменения климата на индустрию туризма в регионе ЦАРЭС с предлагаемым планом действий (в 2024 г.).

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА МИНИСТЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2023 ГОДА

36. В следующем списке представлен обзор результатов, которые должны быть достигнуты к концу 2023 года.

Предоставляемые результаты	Сроки (2023)	Описание	Действие ЗВОЛ/МК
Запущен туристический портал ЦАРЭС	4-й квартал	Туристический портал ЦАРЭС (www.visitsilkroad.org и www.visitsilkroad.com), содержащий информацию о туристических регионах и достопримечательностях в странах ЦАРЭС и продвигающий услуги местных туристических компаний	Для информации

¹³ Потенциальной возможностью может быть разработка «индекса смягчения последствий изменения климата», который мог бы соответствовать TTDI ВЭФ для национального и субнационального уровней стран ЦАРЭС в соответствии с NTCI Пакистана, разработанным в 2022-2023 годах и внедряемым в настоящее время.

<p>Улучшение инфраструктуры и услуг, включая водоснабжение и водоотведение, канализацию и управление твердыми отходами, экологически устойчивых концепций, включая строительство энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии в пилотных районах и сеть общественных экотуалетов в отдаленных районах, подходящих для требовательных посетителей</p>	<p>3-й квартал</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Отчет об описании, обосновании и объеме проекта; первоначальное финансово-экономическое обоснование; первоначальная оценка социальных и экологических последствий; и определение исполнительных агентств, сроков и потенциальных вариантов финансирования • Презентационные материалы 	<p>Для информации</p>
<p>Оценка модернизации и восстановления исторических и культурно значимых туристических достопримечательностей в сочетании с городским планированием и развитием, институциональными улучшениями, улучшенным доступом для инвалидов и программами наращивания потенциала для заинтересованных сторон в крупных исторических городах</p>	<p>3-й квартал</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Отчет об описании, обосновании и объеме проекта; первоначальное финансово-экономическое обоснование; первоначальная оценка социальных и экологических последствий; и определение исполнительных агентств, сроков и потенциальных вариантов финансирования • Презентационные материалы 	<p>Для информации</p>
<p>Оценка разработки общего реестра туристических активов и сбора данных, их содержания и управления ими для обеспечения эффективного и экономичного использования государственными органами, государственными чиновниками, путешественниками, гидами и туроператорами/агентами для сбора информации</p>	<p>3-й квартал</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Отчет об описании, обосновании и объеме проекта; первоначальное финансово-экономическое обоснование; первоначальная оценка социальных и экологических последствий; и определение 	<p>Для информации</p>

		исполнительных агентств, сроков и потенциальных вариантов финансирования • Презентационные материалы	
Оценка брендинга, стратегии, планирования, бюджетирования и источников финансирования для внедрения общего бренда «Посетите Шелковый путь», интеграции дополнительных функций для туристического портала ЦАРЭС и разработки «Инновационной системы знака качества туристических услуг ЦАРЭС»	3-й квартал	• Отчет об описании, обосновании и объеме проекта; первоначальное финансово-экономическое обоснование; первоначальная оценка социальных и экологических последствий; и определение исполнительных агентств, сроков и потенциальных вариантов финансирования • Презентационные материалы	Для информации
Завершен проект «Разработка и внедрение единых протоколов и стандартов охраны труда и техники безопасности в рамках ЭКАБ»	1-й квартал	Отчет о существующих протоколах и мерах по охране труда и технике безопасности в связи с Covid-19 в Казахстане и Кыргызской Республике, а также рекомендации, которые необходимо интегрировать в нормативные акты стран на основе передового международного опыта	Для информации
Завершен проект «Разработка системы классификации мест размещения для ЭКАБ»	1-й квартал	Отчет о единой системе классификации мест размещения для Казахстана и Кыргызской Республики, включая положения и рекомендации по ее внедрению и обеспечению соблюдения	Для информации