



CAREC

SENIOR OFFICIALS' MEETING

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

ЦАРЭС

7–19 июня 2025 года | г. Чолпон-Ата, Иссык-Куль, Кыргызская Республика

Либерализация визового режима и развитие связности в рамках ЦАРЭС

Мероприятие на тему туризма в
преддверии Заседания
высокопоставленных должностных лиц
ЦАРЭС

Брендан Соби

Специалист по вопросам авиации и
либерализации визового режима ЦАРЭС
Независимый аналитик и консультант в сфере
авиации

Введение

- Исследование ЦАРЭС по упрощению визового режима было начато в апреле 2024 года с целью анализа действующих визовых правил, выявления препятствий для трансграничных туристических маршрутов по разным странам, а также оценки потенциала пилотной программы «Шёлковая виза».
- Проект документа был подготовлен и направлен странам-участницам ЦАРЭС в августе 2024 года после встреч с заинтересованными сторонами из всех стран, а также рабочих визитов в четыре страны (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызская Республика).

Проект исследования
**Либерализация визового режима и содействие
развитию трансграничных маршрутов по Шёлковому
пути в странах ЦАРЭС**

Предлагаемая «виза Шелкового пути»

- Изначально проект предусматривал пилотную программу с участием четырёх стран по введению туристической визы «Шёлковый путь» — концепции, возникшей несколько лет назад.
- Однако в ходе встреч с заинтересованными сторонами из всех четырёх стран они единодушно заявили, что больше не видят необходимости в визе «Шёлковый путь», поскольку большинство их ключевых туристических рынков на сегодняшний день уже охвачены безвизовыми режимами

Количество безвизовых и электронных визовых направлений: по состоянию на июль 2024 года

	Безвизовые страны	Страны с электронной визой
Узбекистан	93	57
Таджикистан	87	140
Казахстан	83	109
Кыргызская Республика	80	ALL

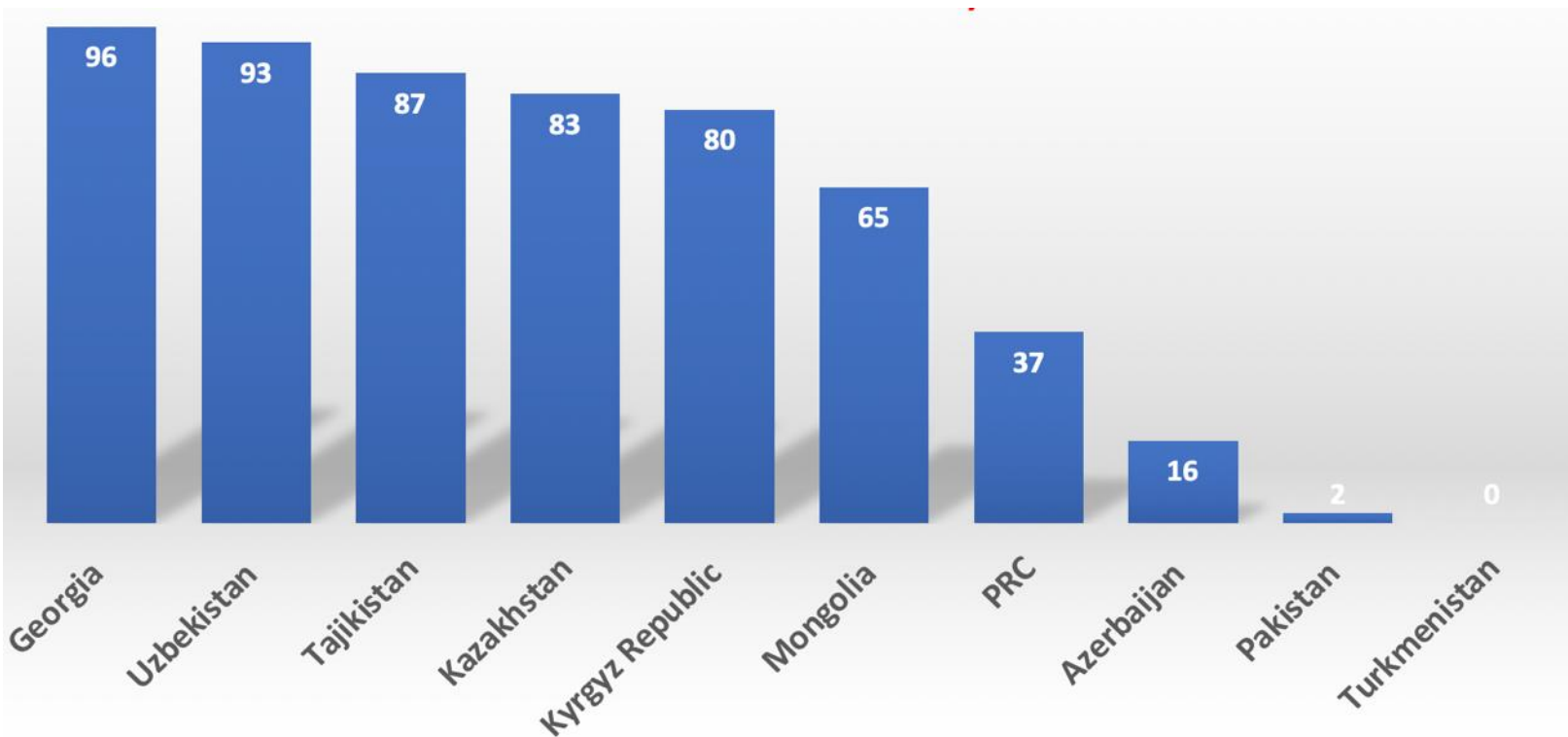
Источник: Проект исследования «Либерализация визового режима и содействие развитию трансграничных маршрутов по Шёлковому пути в странах ЦАРЭС»

Предлагаемая «виза Шелкового пути»

- Концепция визы Шёлкового пути (по аналогии с шенгенской визой) в настоящее время в целом считается устаревшей и утратила актуальность, поскольку была предложена несколько лет назад — до того, как в Центральной Азии получили широкое распространение безвизовые режимы.
- Казахстан и Узбекистан также отказались от ранее планируемого совместного туристического проекта визы, который был выдвинут в 2018 году с расчётом на возможное расширение на другие страны Центральной Азии.
- В процессе выяснилось, что у Казахстана и Узбекистана существенно различаются визовые требования и системы, что затруднило их согласование.
- Дополнительными препятствиями стали отсутствие Wi-Fi на наземных пунктах пропуска, особенно со стороны Казахстана, а также проблемы с оплатой.

Упрощение визового режима

Количество стран с безвизовым въездом для туристов с обычными паспортами (по состоянию на июль 2024 г.)



За последние несколько лет в странах ЦАРЭС была проведена масштабная либерализация визового режима, что значительно упростило прибытие туристов, особенно из-за пределов региона. Между большинством стран бывшего Советского Союза традиционно действовали безвизовые режимы, однако именно для туристов из других регионов мира условия въезда стали заметно проще

Источник: Проект исследования «Либерализация визового режима и содействие развитию трансграничных маршрутов по Шёлковому пути в странах ЦАРЭС»

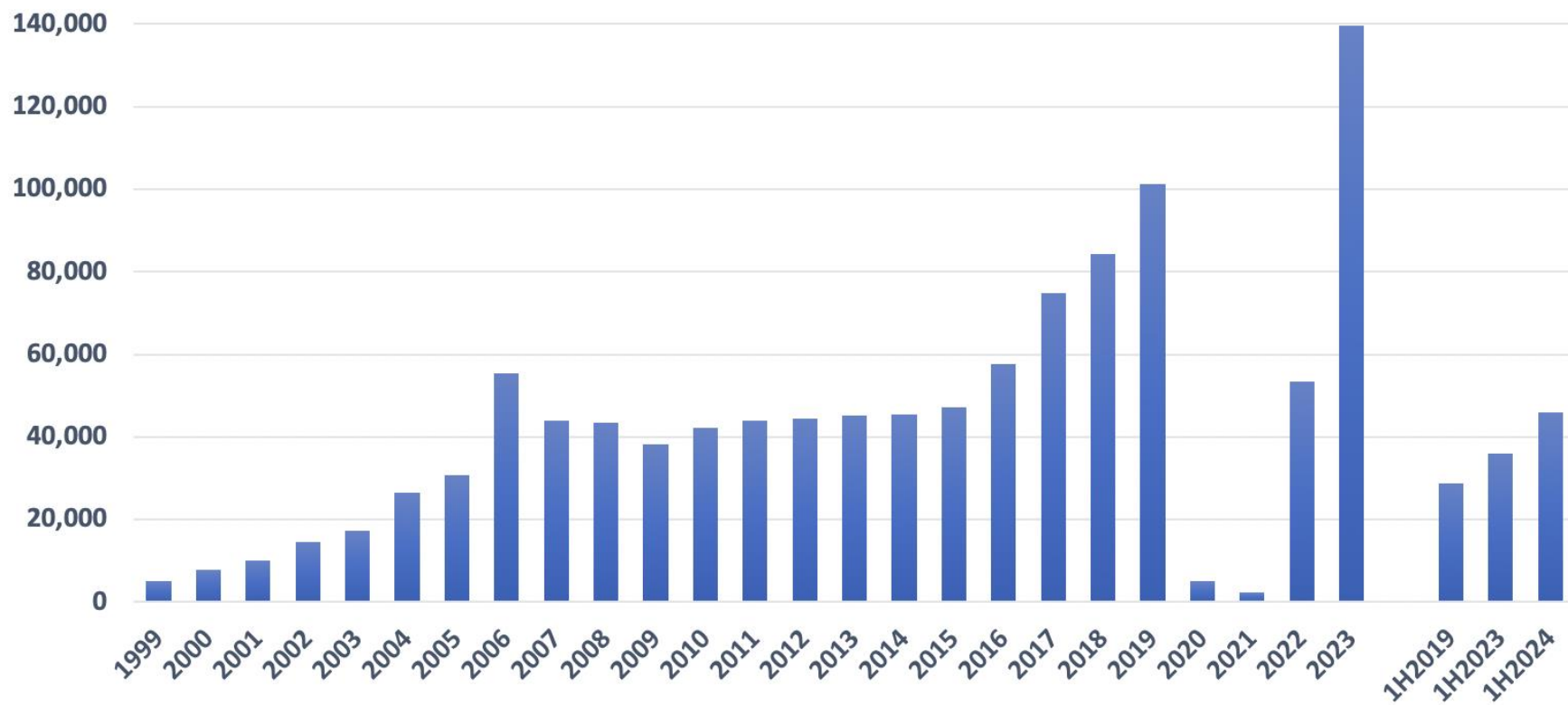
Упрощение визового режима

- Почти все страны ЦАРЭС испытали резкий рост числа туристов в десятилетие до пандемии, чему способствовала как либерализация визового режима, так и другие меры по упрощению въезда. Общее число международных туристов в странах ЦАРЭС, за исключением КНР, почти утроилось с 2009 по 2019 год.
- В 2009 году только Грузия имела либеральный визовый режим. В 2012 году Кыргызская Республика стала первой страной Центральной Азии, внедрившей либеральный визовый режим.
- На сегодняшний день шесть стран — членов ЦАРЭС имеют безвизовые режимы, охватывающие большое число стран: Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, Таджикистан и Узбекистан.
- КНР также значительно либерализовала визовый режим с 2023 года, а ещё две страны ЦАРЭС (Азербайджан и Пакистан) внедрили масштабные программы электронных виз.

Упрощение визового режима

- Монголия является самым недавним примером среди стран ЦАРЭС, демонстрирующим эффект от либерализации визового режима.
- В начале 2023 года была введена новая, более либеральная безвизовая политика: в список безвизовых стран были добавлены 34 государства. Южная Корея — крупнейший туристический рынок для Монголии — получила безвизовый режим в июне 2022 года

Число прибытий международных туристов из Республики Корея в Монголию: 1999 – первое полугодие 2024 года



Источник: Проект исследования «Либерализация визового режима и содействие развитию трансграничных маршрутов по Шёлковому пути в странах ЦАРЭС»

Основная рекомендация

- На протяжении многих лет визовые требования представляли собой одно из главных препятствий для привлечения туристов из-за пределов региона. Однако в настоящее время наиболее серьёзным барьером повсеместно признаются проблемы, связанные с пересечением границ
- Без решения вопросов, связанных с пересечением границ, будет трудно привлечь туристов к трансграничным туристическим маршрутам, что сведёт на нет полезность других инициатив — таких как разработка совместных туристических продуктов и проведение совместного маркетинга под единым брендом
- На большинстве пунктов пропуска отсутствуют базовые удобства: туристы вынуждены стоять в длинных очередях без доступа к туалетам, воде, кондиционированию воздуха и Wi-Fi
- Для повышения качества обслуживания и сокращения времени ожидания необходимы совместные пункты пересечения границы (Joint Border Crossing Facilities) или пункты пересечения границы по принципу “единого окна” (One Stop Border Posts, OSBCs). Также требуются “зелёные коридоры” для туристических автобусов, обучение персонала и улучшение инфраструктуры

Рекомендации

1. Синхронизация перечней безвизовых стран и условий въезда
2. Совершенствование сайтов и процедур оформления электронных виз
3. Чёткое информирование о визовых требованиях
4. Совместные визы для цифровых кочевников и владельцев второго жилья
5. Совместный маркетинг и создание региональной туристической ассоциации
6. Совместные экспедиции для оценки трансграничных туристических маршрутов



Туристическая выставка EXPO
Japan, октябрь 2023 года

Рекомендации



Пограничный переход Кордай
(Алматы–Бишкек)

7) Улучшение условий на пограничных переходах (основная рекомендация)

8) Повышение уровня воздушной связанности между странами Шёлкового пути

9) Продвижение туризма внутри региона ЦАРЭС

10) Привлечение туристов из КНР и Индии в качестве приоритетных зарубежных рынков.

11) Введение совместных стандартов сертификации и программ обучения

12) Внедрение стандартов в сфере статистики туризма

13) Отмена требований по регистрации туристов и совершенствование порядка получения разрешений на посещение приграничных зон

Улучшение воздушного сообщения в регионе ЦАРЭС

- Несмотря на достигнутый прогресс, рейсы между странами ЦАРЭС по-прежнему составляют лишь небольшую часть общего рынка, причём 80% таких рейсов выполняются с периодичностью реже одного раза в день.
- Некоторые страны региона до сих пор не имеют прямого воздушного сообщения между собой, а по многим направлениям количество рейсов остаётся крайне ограниченным
- Увеличение числа маршрутов и частоты рейсов по уже существующим направлениям имеет решающее значение для развития торговли, экономического сотрудничества и организации трансграничных туристических маршрутов по Шёлковому пути.
- ЦАРЭС может инициировать исследование возможностей и механизмов расширения регионального международного авиасообщения в пределах региона



Улучшение воздушного сообщения в регионе ЦАРЭС

Рост вместимости авиаперевозок между странами ЦАРЭС по числу доступных пассажирских мест: Лето 2025 года по сравнению с летом 2024 и летом 2019 годов

- В настоящее время между странами ЦАРЭС выполняется свыше 100 маршрутов, из них более 50 — с участием КНР

Источник: Sobie Aviation и OAG

Примечание: страны ранжированы по количеству маршрутов между странами ЦАРЭС в летнем сезоне 2025 года

Примечание: летний сезон — с 31 марта по 26 октября для 2024 и 2019 годов и с 30 марта по 25 октября для 2025 года.

Страна ЦАРЭС	По сравн. с 2019	По сравн. с 2024	Кол-во направлений (2019 и 2025)
КНР	+104%	+47%	10 → 53
Казахстан	+99%	+31%	21 → 44
Узбекистан	+182%	+51%	10 → 27
Кыргызская Республика	+58%	+30%	11 → 17
Грузия	+213%	+19%	8 → 17
Азербайджан	+112%	+22%	9 → 15
Пакистан	+40%	+14%	5 → 13
Таджикистан	+85%	+15%	6 → 12
Монголия	+58%	+43%	8 → 9
Туркменистан	-60%	+1%	4 → 2
Итого по ЦАРЭС	+105%	+34%	52 → 105

Улучшение воздушного сообщения в регионе ЦАРЭС

- КНР и пять стран Центральной Азии договорились о совместной разработке «воздушного Шёлкового пути», в результате чего было открыто несколько новых маршрутов между Китаем и странами Центральной Азии.
- За последний год были также запущены новые маршруты внутри Центральной Азии:

Новый маршрут	Авиакомпания	Новый маршрут	Авиакомпания
Алматы-Иссык-Куль	Asman Airlines, FlyArystan	Душанбе-Астана	Somon Air
Алматы-Нукус	Uzbekistan Airways	Самарканд-Шымкент	Qazaq Air
Алматы-Ош	Air Astana	Ташкент-Атырау	FlyArystan
Бишкек-Наманган	Centrum Air	Ташкент-Иссык-Куль	Centrum Air, Silk Avia
Бишкек-Худжанд	Asman Airlines	Ташкент-Ош	Aero Nomad

- На маршрутах Алматы – Ташкент и Бишкек – Ташкент также появились новые перевозчики.

Улучшение воздушного сообщения в регионе ЦАРЭС

- Centrum Air запускает рейсы Ташкент – Иссык-Куль 19 июня, Ташкент – Бишкек 24 июня и Бишкек – Наманган 28 июня.
- В мае 2025 года Centrum начала выполнять рейсы Ташкент – Алматы и Ташкент – Баку; в 2024 году были запущены маршруты Ташкент – Тбилиси и Ташкент – Батуми
- Рейсы Ташкент – Тбилиси также начали выполнять Air Samarkand и Fly Khiva ранее в этом году — теперь этот маршрут обслуживается четырьмя авиакомпаниями по сравнению с одной (Uzbekistan Airways) в 2023 году



Улучшение воздушного сообщения в регионе ЦАРЭС



- Соглашение 2024 года о создании «Воздушного Шёлкового пути» между КНР и Кыргызской Республикой привело к планам открытия нового воздушного коридора, который, как ожидается, начнёт функционировать в этом году — от Кашгара до границы
- Это будет лишь второй воздушный коридор между двумя странами, и он создаст возможности для запуска авиарейсов из Кашгара в Бишкек, Ош, Алматы, Ташкент и другие города

- У ЦАРЭС есть потенциал поддержать создание дополнительных воздушных коридоров, а также цифровизацию топографических и аэронавигационных карт и внедрение навигации, основанной на характеристиках (PBN) — инициатив, способствующих повышению эффективности, снижению расхода топлива и улучшению экономической целесообразности новых маршрутов.

Авиасообщение в рамках ЦАРЭС

**Рост объёма международных пассажирских перевозок между странами ЦАРЭС (без учёта КНР):
Лето 2025 г. по сравнению с летом 2024 г.
и летом 2019 г.**

ЦАРЭС — самый быстроразвивающийся рынок авиаперевозок в мире!

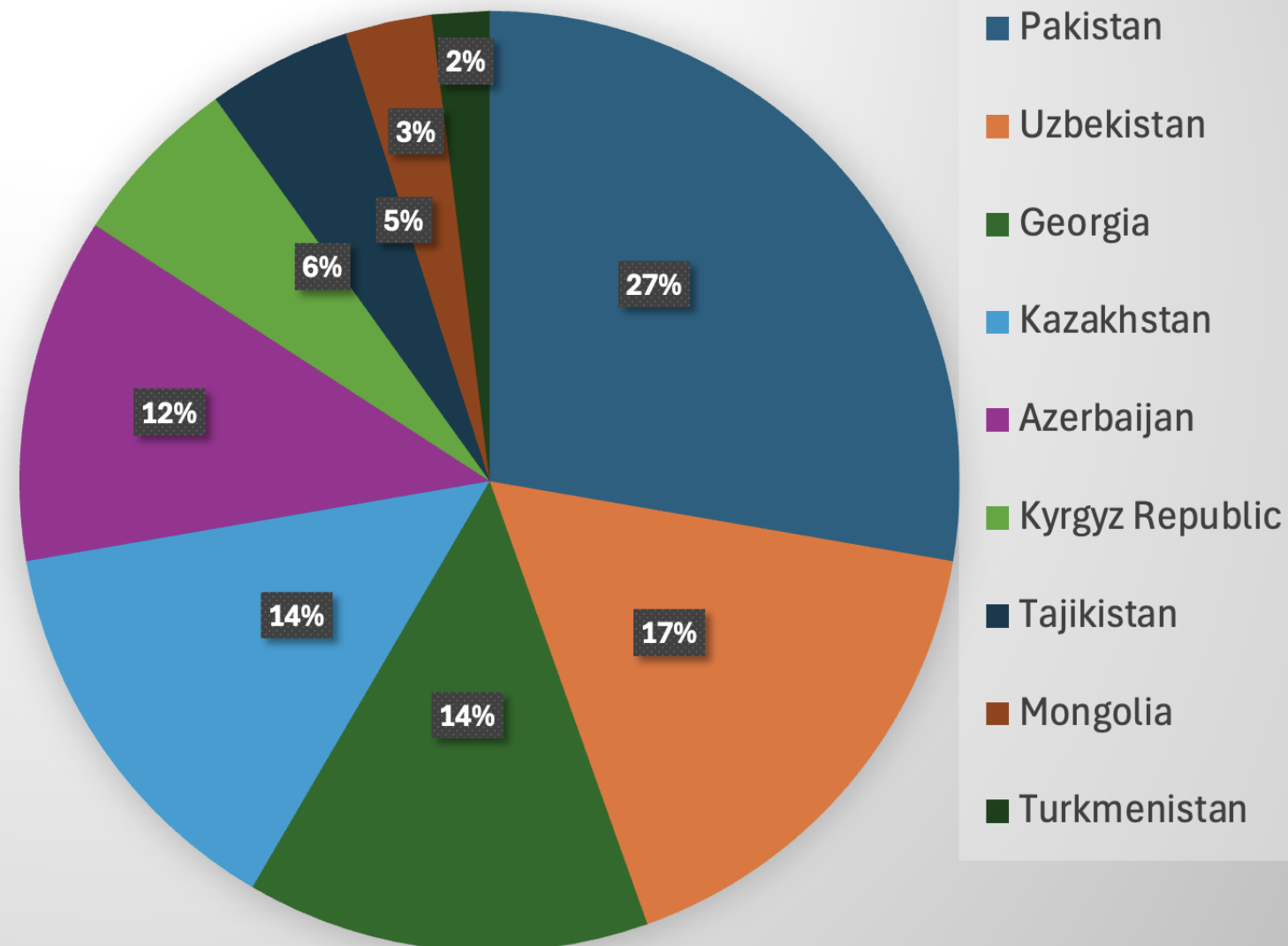
Источник: Sobie Aviation и OAG

Примечание: Летнее расписание — с 31 марта по 26 октября для 2024 и 2019 годов и с 30 марта по 25 октября для 2025 года.

Страна ЦАРЭС	По сравн. с 2024	По сравн. с 2024
Узбекистан	+124%	+16%
Таджикистан	+82%	+4%
Монголия	+75%	+17%
Кыргызская Республика	+69%	+5%
Грузия	+54%	+19%
Азербайджан	+52%	+4%
Казахстан	+43%	+14%
Пакистан	+23%	+7%
Туркменистан	+9%	+1%
Итого по ЦАРЭС	+51%	+11%
Итого по ЦА	+72%	+11%
Итого во всем мире	+8%	+6%

Авиасообщение в рамках ЦАРЭС

Доля объёма международных пассажирских перевозок между странами ЦАРЭС по странам (без учёта КНР): лето 2025 г.



Источник: Sobie Aviation и OAG

Авиасообщение в рамках ЦАРЭС

- В Узбекистане наблюдается стремительный рост, ставший возможным благодаря либерализации
- В настоящее время в стране работают девять местных авиакомпаний, эксплуатирующих 70 пассажирских воздушных судов. Для сравнения, в 2019 году единственным перевозчиком была Uzbekistan Airways с парком из 23 пассажирских самолётов

Рейтинг	Авиакомпания	Текущий авиапарк
1.	Uzbekistan Airways (HY)	33 (10 A320neos, 7 787-8s, 6 767-300ERs, 5 A320ceos, 5 A321LRs)
2.	Centrum Air (C6)	9 (4 A320ceos, 2 A330-300s, 2 A321neos, 1 A320neo)
3.	Silk Avia (US)	9 (5 ATR 72-600s, 4 LET 410s)
4.	Qanot Sharq (HH)	6 (2 A330-300s, 2 A321neos, 2 A320ceos)
5.	Uzbekistan Express (HY)	4 (A320ceos)
6.	Air Samarkand (9S)	3 (1 A330-300, 1 A321ceo, 1 A321neo)
7.	Fly Khiva (2U)	2 (2 757-300s)
8.	Tashkent Air (TSK)	1 (1 A330-300)
9.	Asia Union Airlines (7Q)	1 (A320ceo)

Авиасообщение в рамках ЦАРЭС

Рынок	По сравн. с 2019	По сравн. с 2024	Занимаемая доля (2025)
Индия	+233%	+19%	2%
Юго-восточная Азия	+151%	+24%	2%
КНР	+107%	+41%	5%
Внутри региона ЦАРЭС	+105%	+31%	7%
Турция	+85%	+12%	14%
Республика Корея	+79%	+24%	3%
Итого по ЦАРЭС	+51%	+11%	
Ближний Восток	+40%	+7%	35%
Российская Федерация	+36%	+1%	21%
Остальная часть Европы*	+9%	+15%	8%

Рост объёма международных пассажирских перевозок в странах ЦАРЭС (за исключением КНР) по направлениям: Летний сезон 2025 года по сравнению с летними сезонами 2024 и 2019 годов

- Рост диверсифицировался за счёт более медленного роста на российском рынке по сравнению со средним уровнем.

Источник: Sobie Aviation и OAG

Примечания: *Остальная Европа — это Европа за вычетом Российской Федерации и Турции
Летний сезон: с 31 марта по 26 октября (для 2024 и 2019 гг.), с 30 марта по 25 октября (для 2025 г.)

Авиасообщение в рамках ЦАРЭС

Годовой пассажиропоток в отдельно взятых аэропортах стран ЦАРЭС: 2024 г. по сравнению с 2019 г.

- Аэропорт Алматы является крупнейшим в регионе ЦАРЭС по общему пассажиропотоку (включая внутренние и международные перевозки), тогда как Ташкент — крупнейший международный аэропорт.
- Общий пассажиропоток (включая внутренние рейсы) по всем аэропортам Казахстана в 2024 г. составил 30,0 млн человек, а по аэропортам Узбекистана — 13,5 млн человек

Аэропорт	Пассажиропоток в 2024 (млн чел.)	По сравн. с 2019	По сравн. с 2023
Алматы (ALA)	11.43	+78%	+20%
Ташкент (TAS)	8.72	+94%	+28%
Баку (GYD)	7.54	+60%	+33%
Исламабад (ISB)	6.17	+14%	+9%
Тбилиси (TBS)	4.75	+29%	+29%
Душанбе (DYU)	2.34	+65%	+5%
Улан-Батор (UBN)	2.17	+37%	+25%
Кутаиси (KUT)	1.72	+97%	+3%
Самарканд (SKD)	1.38	+186%	+36%

Авиасообщение в рамках ЦАРЭС

- В Азербайджане, Кыргызской Республике, Таджикистане и Узбекистане в последнее время было открыто несколько небольших внутренних аэропортов.
- В Кыргызстане начала работу новая внутренняя авиакомпания Asman Airlines, в Узбекистане — Silk Avia; авиакомпания Tajik Air возобновила деятельность, а в Грузии рассматривается предложение о запуске новой внутренней авиакомпании
- ЦАРЭС могла бы рассмотреть стратегии и политику по обеспечению транспортной доступности для малых населённых пунктов, включая использование потенциальных самолётов с нулевым уровнем выбросов.



Авиасообщение в рамках ЦАРЭС

- Учитывая возросшее внимание к устойчивому туризму и устойчивой авиации, следует рассмотреть возможность применения небольших электрических и гибридных воздушных судов.
- Авиакомпании в других частях света — в Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии — уже активно вовлечены в этот процесс и взяли на себя обязательства по внедрению электрических самолётов.
- Одна из стран ЦАРЭС также могла бы стать идеальной площадкой для испытаний малых электрических самолётов, которые в перспективе могли бы заменить LET 410 (используется в Грузии и Узбекистане) и Ан-28 (используется в Таджикистане)





Спасибо!

Брендан Соби

Специалист ЦАРЭС по вопросам авиации и
либерализации визового режима

Независимый авиационный аналитик и
консультант