

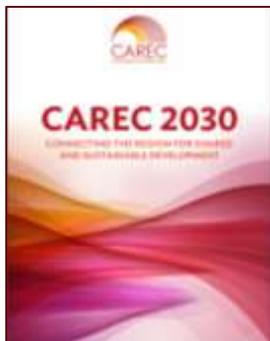


# Стратегия ЦАРЭС в области туризма до 2030 г.

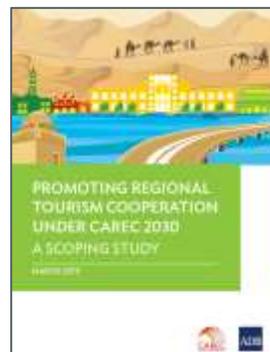
*Проект для консультаций*



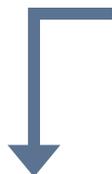
- 1** Предыстория и глобальный контекст
- 2** Туризм в регионе ЦАРЭС
- 3** Стратегия ЦАРЭС в области туризма до 2030 г.: миссия, руководящие принципы и кластеры
- 4** Стратегические элементы Стратегии ЦАРЭС в области туризма до 2030 г.
- 5** Схема реализации и институционализация
- 6** Вопросы для руководства



Туризм является одним из операционных приоритетов в рамках Стратегии ЦАРЭС 2030



Предварительное исследование на тему Содействие региональному сотрудничеству в области туризма в рамках ЦАРЭС 2030



Техническая помощь:  
Стратегия ЦАРЭС в области туризма до 2030 г. и Региональные туристические инвестиционные рамки на 2021-2025 гг.

## Зачем нужна региональная стратегия в области туризма?

- ❑ Расширение возможностей для **экономии на масштабе** и оптимизации ресурсов
- ❑ Диверсификация туристического опыта и развитие конкурентоспособных и жизнестойких **круглогодичных туристических направлений**
- ❑ Развитие туризма как **драйвер социально-экономического восстановления** после пандемии КОВИД-19

## Глобальное влияние КОВИД-19

↓ 56%

Кол-во международных туристических прибытий (туристических ночевок (в январе-мае 2020 г.)

↓ 98%

Кол-во международных туристических прибытий (туристических ночевок (в мае 2020 г.)

↓ 300 млн.

Кол-во международных туристических прибытий (туристических ночевок (в январе-мае 2020 г.)

↓ 320 млрд.  
долл.

Поступления от международных туристов (экспортные поступления) в январе-мае 2020 г.

**Восстановл  
ение?**

- Внутренний туризм (вторая половина 2020 г.)
- Международный туризм (вторая половина 2021 г.)

Источник: Барометр ЮНВТО, июль 2020 г.

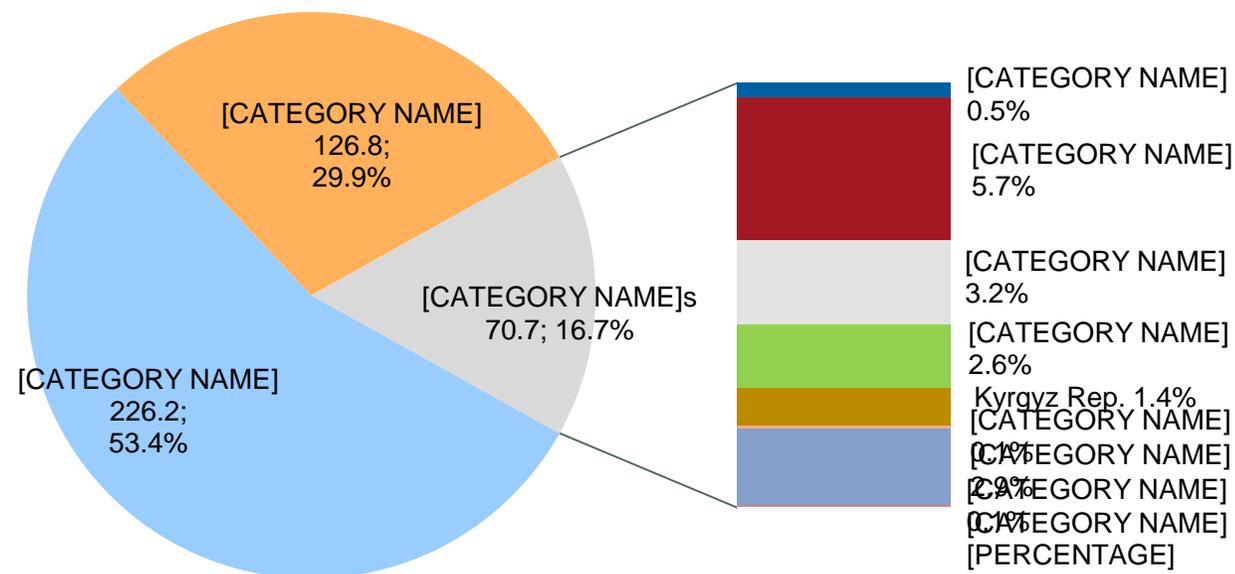
## Глобальные и региональные туристические тренды

- ❑ Растущая важность внутреннего и регионального туризма
- ❑ Возникновение безопасных коридоров для путешествий
- ❑ Повышенный акцент на устойчивости (экологической, социальной и культурной)
- ❑ Технологические инновации
- ❑ Клиенты как основные источники информации.
- ❑ Туризм, основанный на опыте
- ❑ Рост среднего класса и растущее влияние возрастных групп Y (миллениалы: 26-40) и Z (18-25)

- 1** Предыстория и глобальный контекст
- 2** Туризм в регионе ЦАРЭС
- 3** Стратегия ЦАРЭС в области туризма до 2030 г.: миссия, руководящие принципы и кластеры
- 4** Стратегические элементы Стратегии ЦАРЭС в области туризма до 2030 г.
- 5** Схема реализации и институционализация
- 6** Вопросы для руководства

- Туризм в регионе в основном развивается за счет **внутреннего туризма** (424 миллиона внутренних туристов в 2019 г.)
- В 2019 году регион ЦАРЭС отправил **70 миллионов выездных туристов** за рубеж, и принял **41 миллион туристов**.
- И въездной, и выездной туризм отличаются **высокой концентрацией в соседних странах**, особенно в Российской Федерации

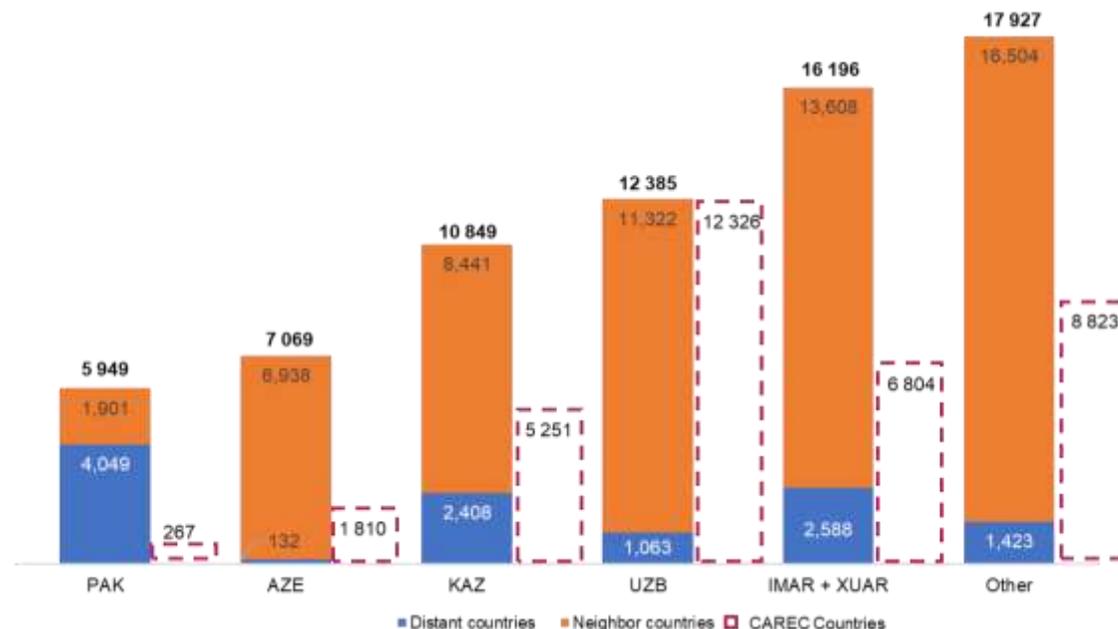
Распределение внутренних туристов в странах ЦАРЭС (2019, миллионов поездок; %)



Въездные туристы в странах ЦАРЭС  
(2019, миллионов поездок; %)



Выездные туристы в странах ЦАРЭС  
(2019, миллионов поездок; %)



Источник: Оценки показателей 2019 года основаны на данных ЮНВТО, Всемирного банка (2020), Статистического бюллетеня АРВМ и Статистического бюро СУАР (2020), Министерства экологии и туризма Монголии (2020).

## Мотивация для путешествий и основные туристические сегменты



Бизнес и встречи, поощрительные туры, конференции и выставки (MICE)



Приключения и природа



Культура и религия



Солнце и пляж



Здоровье и оздоровление

- **Внутренние** туристы и туристы из **соседних стран** приезжают в основном в деловых целях и для посещения друзей и родственников.
- Туристов из дальнего зарубежья интересуют в основном культура и религия, включая местные традиции и национальную кухню, за которыми следуют природа, приключения и бизнес.

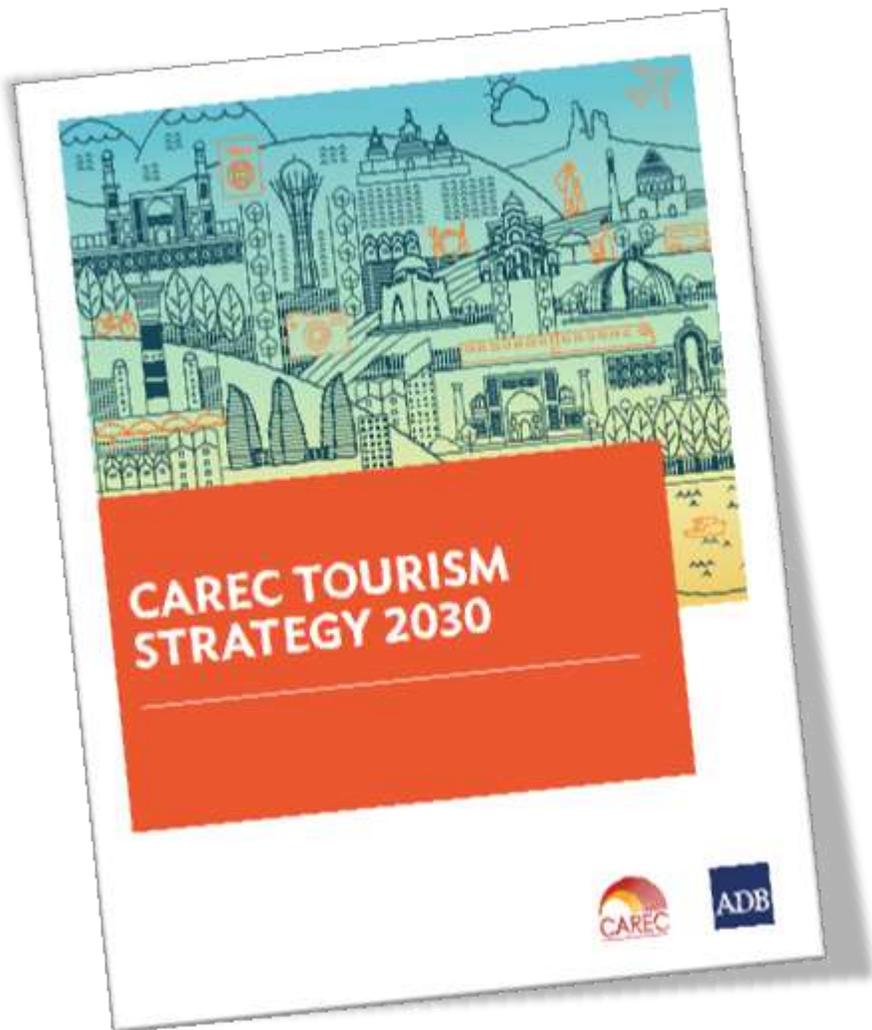
## SWOT анализ (1/2)

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отличные, <b>неиспорченные природные богатства</b>, исторические города и объекты всемирного наследия ЮНЕСКО <b>во всех странах</b></li> <li>• <b>Низкая плотность населения</b>, что делает регион безопасным туристическим направлением.</li> <li>• <b>Многообразие и уникальность</b> кочевой культуры, этнических групп и религий, и кулинарный опыт.</li> <li>• <b>Качество мест размещения и проживания</b>, и другие туристические объекты в <b>столицах</b>.</li> <li>• <b>Неизвестное направление</b>, подходящее для открытий.</li> <li>• Международно признанный <b>общий бренд: Шелковый путь</b></li> <li>• Местное население <b>очень приветливо</b> по отношению к туристам.</li> <li>• <b>Политическая добрая воля</b> и поддержка развития туризма со стороны государства</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокая стоимость и слабые <b>воздушные сообщения</b></li> <li>• Недостаточная <b>транспортная инфраструктура</b>, придорожные объекты вдоль туристических маршрутов, туристические услуги и знаки на туристических объектах.</li> <li>• Обременительные процедуры <b>пересечения границы и визовые процедуры</b>.</li> <li>• Низкая известность и имидж бренда в связи с тем, что <b>страны ЦАРЭС малоизвестны в мире</b></li> <li>• <b>Ограниченный потенциал</b> в области социально ответственной практики и <b>сохранения туристических активов</b>.</li> <li>• Ограниченное <b>развитие продуктов</b> и туристического опыта, привлекательных для наиболее важных сегментов рынка.</li> <li>• <b>Языковые барьеры</b> и нехватка <b>квалифицированных работников, менеджеров направлений и туристических гидов</b>.</li> </ul>

## SWOT анализ (2/2)

Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Растущий международный интерес и заметность Шелкового пути</b></li> <li>• Продолжение расширения международного туризма, особенно <b>быстрорастущих азиатских рынков</b>, и поиск путешественниками нового опыта и неисхоженных направлений.</li> <li>• Крупные региональные <b>инфраструктурные проекты</b>, разрабатываемые <b>в регионе</b>.</li> <li>• Продолжающееся развитие <b>информационных технологий</b>.</li> <li>• Туризм как <b>индустрия, способная поддержать экономическое восстановление</b> после пандемии.</li> <li>• <b>Донорская поддержка для заслуживающих финансирования туристических проектов.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Растущие международные <b>риски для здоровья и геополитические конфликты</b>.</li> <li>• <b>Климатические изменения</b>, включая глобальное потепление и экологическую деградацию.</li> <li>• <b>Вопросы безопасности и политической нестабильности</b> в некоторых странах ЦАРЭС.</li> <li>• <b>Экономический спад</b> на основных рынках происхождения туристов.</li> <li>• Природные и техногенные <b>катастрофы</b>.</li> </ul>

- 1** Предыстория и глобальный контекст
- 2** Туризм в регионе ЦАРЭС
- 3** Стратегия ЦАРЭС в области туризма до 2030 г.: миссия, руководящие принципы и кластеры
- 4** Стратегические элементы Стратегии ЦАРЭС в области туризма до 2030 г.
- 5** Схема реализации и институционализация
- 6** Вопросы для руководства



## Видение

*«Устойчивый, безопасный, легкодоступный и хорошо известный туристический регион, предоставляющий качественный круглогодичный туристический опыт посетителям, и распределяющий выгоды от туризма среди своих сообществ».*

## Руководящие принципы

- Качество важнее количества
- Адаптация под глобальные тенденции и построение жизнестойкости
- Снижение регионального дисбаланса и расширение прав и возможностей местных сообществ
- Развитие многосезонного туризма путем диверсификации туристических продуктов
- Принятие поэтапного подхода к развитию туристической сети ЦАРЭС



- 1** Предыстория и глобальный контекст
- 2** Туризм в регионе ЦАРЭС
- 3** Стратегия ЦАРЭС в области туризма до 2030 г.: миссия, руководящие принципы и кластеры
- 4** Стратегические элементы Стратегии ЦАРЭС в области туризма до 2030 г.
- 5** Схема реализации и институционализация
- 6** Вопросы для руководства

# Стратегические элементы Стратегии ЦАРЭС в области туризма до 2030 г.

## Институты и система управления

Связанность и инфраструктура

Качество и стандарты

Развитие навыков

Маркетинг и брендинг

Рыночная аналитика

Сквозные вопросы: Здоровье, Безопасность, Цифровизация, Гендер, Экологическая устойчивость, Участие частного сектора, Всеобщий доступ

# Стратегические элементы Стратегии ЦАРЭС в области туризма до 2030 г.



## Связанность и инфраструктура

- Улучшение авиационных сообщений и снижение стоимости авиаперелетов;
- Автоматизированные и гармонизированные визовые процедуры и процедуры пересечения границы;
- Улучшение паромных переправ, автомобильной и железнодорожной связанности;
- Улучшение доступа на последнем километре, знаков, объектов и базовых городских услуг на ключевых туристических объектах;
- Общий реестр туристических активов.



## Качество и стандарты

- Общие минимальные стандарты качества и гигиены туристических объектов, включая систему звезд для мест проживания;
- Система регистрации туристического бизнеса;
- Гармонизированные механизмы инспекций поставщиков туристических услуг;
- Поддержка МСП и принадлежащих женщинам предприятий.

# Стратегические элементы Стратегии ЦАРЭС в области туризма до 2030 г.



## Развитие навыков

- Региональные программы дистанционного обучения в области туризма;
- Общие учебные программы квалификации на уровне профессионально-технического и высшего образования;
- Программы городов-побратимов, внутрирегиональные программы обмена, и программы обучения инструкторов;
- Повышение качества программ образования и развития навыков в области туризма (сертификация TedQual).



## Маркетинг и брендинг

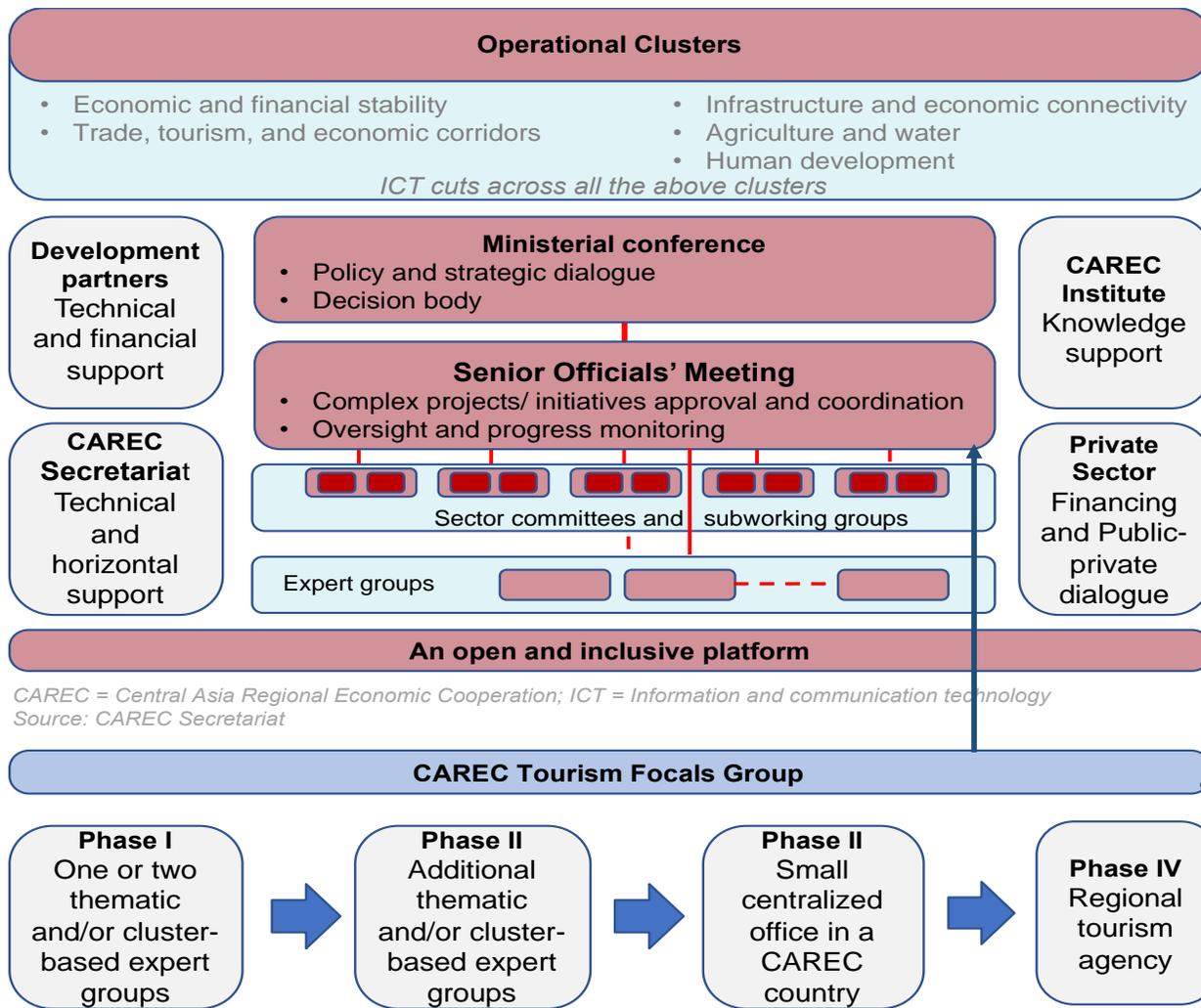
- Общий объединяющий бренд: «Посетите Шелковый путь»;
- Маркетинговые стратегии и инициативы для закрепления имиджа стран как безопасных туристических направлений;
- Партнерство с крупными цифровыми платформами;
- Продвижение многострановых поездок посредством общих инициатив (например, Билет Шелкового Пути)



## Рыночная аналитика

- Общие методологии сбора данных и туристической статистики;
- Спутниковые туристические счета;
- Опрос удовлетворенности клиентов;
- Партнерство между государственными и частными сторонами для проведения совместных исследований и анализа.

- 1** Предыстория и глобальный контекст
- 2** Туризм в регионе ЦАРЭС
- 3** Стратегия ЦАРЭС в области туризма до 2030 г.: миссия, руководящие принципы и кластеры
- 4** Стратегические элементы Стратегии ЦАРЭС в области туризма до 2030 г.
- 5** Схема реализации и институционализация
- 6** Вопросы для руководства



**2021-23****Изначальная фаза: Повышение готовности**

- Фокус на внутреннем и внутрирегиональном туризме в краткосрочной перспективе и построение фундамента для привлечения высокочередовых международных рынков в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
- Фокус на развитии навыков, стандартах качества, протоколах безопасности и охраны здоровья, туристической статистике и общем брендинге посредством туристического портала ЦАРЭС.

**2024-28****Вторая фаза: Быстрый рост доли рынка**

- Увеличение доли рынка на высокочередовых международных рынках;
- Улучшение авиационных сообщений, паромных переправ, доступа на последнем километре, процедур пересечения границы и визовых режимов, и региональная разработка туристических продуктов (например, «Пропуск Шелкового Пути»)
- Рассмотреть возможность создания инструмента финансирования туризма в качестве платформы для привлечения инвестиций, включая частный сектор.

**2029 год и далее****Третья фаза: Консолидация конкурентной позиции**

- Укрепление программ в приоритетных группах кластеров, и изучение возможности расширения на вторичные направления;
- Продвижение туризма с акцентом на специфические места в приоритетных кластерах и/или суб-сегментах Шелкового пути;
- Дальнейшая модернизация инфраструктуры и доступности; и разработка новых туристических продуктов для диверсификации туристического предложения кластеров.

Виртуальные консультации со странами

Развитие устойчивого туризма в регионе Центральноазиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС)

## Региональные туристические инвестиционные рамки 2021-2025

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ 1: СВЯЗАННОСТЬ И ИНФРАСТРУКТУРА				
Проект / Вид деятельности	Описание	Кластеры / Страны	Статус	Период реализации
Улучшение авиационных сообщений и снижение стоимости авиаперелетов в страны ЦАРЭС и между ними <sup>a</sup>	Создание общей экономической нормативной базы для аэропортов и авионавигации с участием как минимум 3 стран.	Не менее трех стран	Предстоит определить	2021-2023
	Создание благоприятной среды для внедрения низкобюджетных перевозчиков и создания региональной бюджетной авиалинии с участием как минимум трех стран	Не менее трех стран	Предстоит определить	2021-2023
	Наращивание потенциала в области регламентов и политики (включая соглашения об открытом небе) и практики управления аэропортами.	Все страны	Предстоит определить	2021-2023
Развитие и автоматизация визовых систем и въездных требований, общих для всех стран ЦАРЭС.	Создание гармонизированных систем электронных виз, протоколов и процедур как минимум в трех странах в качестве демонстрационного пилотного проекта.	Не менее трех стран	Предстоит определить	2021-2023
Модернизация и автоматизация процедур пересечения границ	Модернизация пункта пересечения границы Султ (граница Пакистана и КНР)	PAK, PRC	Предлагаемый <sup>b</sup>	2021-2022
	Создание нового пункта пересечения границы (ППГ Абрешумис Гза-Ипек Йолу Дружба)	AZE, GEO	Предлагаемый <sup>c</sup>	2021-2022
	Модернизация инфраструктуры на ключевых пунктах пересечения границы вдоль маршрутов TBD Шелкового пути.		Предстоит определить	2021-2025
Улучшение паромных переправ между крупными каспийскими городами для пассажиров и автомобилей	Предварительное технико-экономическое обоснование альтернативных моделей паромного обслуживания.	AZE, KAZ, TKM	Предстоит определить	2021
	Схемы ГЧП для паромных услуг.	AZE, KAZ, TKM	Предстоит определить	2022-2023
Улучшение автомобильной и железнодорожной связанности для сокращения времени в пути между туристическими кластерами и ключевыми туристическими активами в регионе.	Строительство железной дороги Таджикистан - Афганистан - Туркменистан	AFG, TAJ, TKM	Предлагаемый <sup>b</sup>	2023-2025
	Проект улучшения автодорожной сети Бухарского региона: М-37 Самарканд - Бухара - Ош	KGZ, UZB	Предлагаемый <sup>b</sup>	2021-2024
	Реконструкция автодороги М-39 (Алматы - Бишкек - Ташкент - Термез)	KAZ, KGZ, UZB	Предлагаемый <sup>b</sup>	2021-2022
Улучшение туристической подъездной инфраструктуры на последнем километре и вспомогательных туристических служб и объектов.	Проекты, связанные с развитием и улучшением доступности последнего километра, знаков, информационных точек, придорожных услуг, и качества и доступности санитарных объектов и туалетов на ключевых туристических объектах в приоритетных кластерных группах.	TBD	Предстоит определить	2021-2025
Разработка реестра туристических активов ЦАРЭС	Создание общей цифровой базы данных, содержащей информацию о всех туристических активах в странах ЦАРЭС. Туристический веб-портал ЦАРЭС может стать платформой для размещения реестра.	Все страны	Предстоит определить	2021-2022
Улучшение базовых городских служб и услуг	Проекты, связанные с развитием и улучшением базовых служб и услуг, таких, как водоснабжение, канализация, сбор, сортировка и утилизация твердых бытовых отходов в городах и сельской местности вокруг наиболее часто посещаемых туристических активов приоритетных кластеров.	TBD	Предстоит определить	2021-2025

- 1** Предыстория и глобальный контекст
- 2** Туризм в регионе ЦАРЭС
- 3** Стратегия ЦАРЭС в области туризма до 2030 г.: миссия, руководящие принципы и кластеры
- 4** Стратегические элементы Стратегии ЦАРЭС в области туризма до 2030 г.
- 5** Схема реализации и институционализация
- 6** Вопросы для руководства

## Открытая дискуссия, часть 1:

- ❑ *Помимо описанных глобальных и региональных тенденций, есть ли иные важные глобальные, региональные и национальные события, которые необходимо отразить в стратегии?*
- ❑ **Согласуется ли Стратегия ЦАРЭС в области туризма с национальными приоритетами и стратегиями в области туризма? Нужно ли включить какие-либо еще важные области? Или, быть может, от предлагаемых инициатив стоит отказаться?**

## Открытая дискуссия, часть 2:

- ❑ **На основании приоритетов стран в области туризма и предлагаемых приоритетных туристических кластеров и стратегических элементов стратегии ЦАРЭС в области туризма, какие потенциальные проекты и инициативы регионального характера необходимо включить в региональные туристические инвестиционные рамки на 2021-2025 гг. (Приложение II)? Как можно обеспечить наличие разных механизмов финансирования?**

## Открытая дискуссия, часть 3:

- Предоставляют ли предлагаемые институциональные структуры надежный, эффективный и гибкий механизм обеспечения координации между странами ЦАРЭС и агентствами? Есть ли еще элементы, которые необходимо включить для укрепления институциональной эффективности, повышения чувства причастности стран и приверженности дальнейшей работе?

## Открытая дискуссия, часть 4:

- Достаточны ли предлагаемые индикаторы в структуре результатов (Приложение III) для мониторинга и оценки хода реализации стратегии в области туризма до 2030 г. и региональных туристических инвестиционных рамок?