

Регион Центральной Азии

Исследование со сбором данных для  
продвижения индустрии туризма  
в странах Центральной Азии

Заключительный доклад

Январь 2022

Японское Агентство международного сотрудничества  
(JICA)

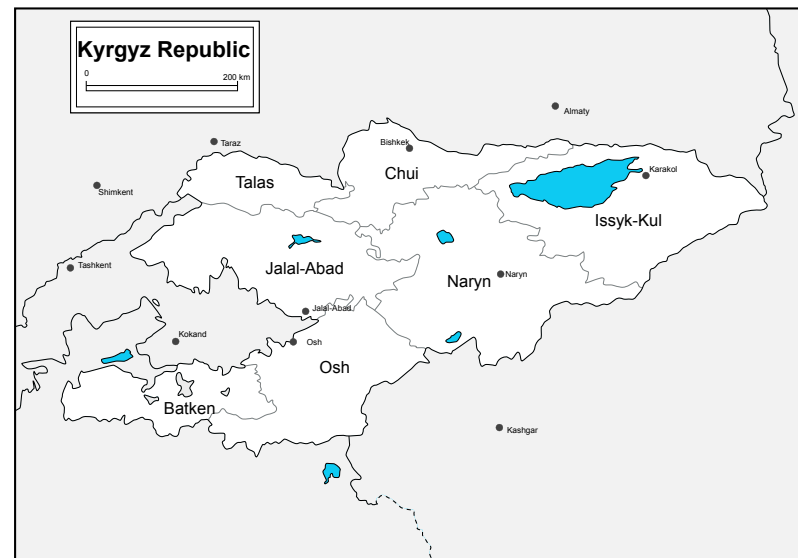
International Development Center of Japan Inc. (IDCJ)  
PADECO Co., Ltd (PADECO)

ED
JR
22-014





Территория исследования: 5 стран Центральной Азии



Территориально-административные деления (области) Узбекистана, Кыргызской Республики и Казахстана



# Исследование со сбором данных для продвижения индустрии туризма в странах Центральной Азии

Заключительный доклад

## Содержание

Исследуемый регион

<b>Введение</b> .....	<b>i-i</b>
Предпосылки исследования .....	i-i
Цели и объекты исследования .....	i-i
График проведения исследования.....	i-ii
Содержание заключительного отчета .....	i-iii

## Часть 1: Обзор туристического сектора Центральной Азии

<b>1. Политика и система развития туризма</b> .....	<b>1-1</b>
1.1. Стратегия ЦАРЭС в области туризма до 2030 г. ....	1-1
1.2. Генеральный план развития туризма Экономического коридора Алматы - Бишкек .....	1-3
1.3. Узбекистан.....	1-5
1.4. Кыргызская Республика.....	1-7
1.5. Казахстан.....	1-9
1.6. Туркменистан .....	1-10
1.7. Таджикистан .....	1-11
<b>2. Туристический рынок</b> .....	<b>1-13</b>
2.1. Узбекистан.....	1-13
2.2. Кыргызская Республика.....	1-16
2.3. Казахстан.....	1-17
2.4. Туркменистан .....	1-19
2.5. Таджикистан.....	1-19
<b>3. Экономика туризма</b> .....	<b>1-23</b>
3.1. Отчет об экономическом влиянии.....	1-23
3.2. Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма .....	1-25
3.3. Узбекистан.....	1-26

3.4.	Кыргызская Республика.....	1-27
3.5.	Казахстан.....	1-28
3.6.	Таджикистан.....	1-30
<b>4.</b>	<b>Туристические ресурсы и туристические продукты.....</b>	<b>1-33</b>
4.1.	Пять стран Центральной Азии.....	1-33
4.2.	Узбекистан.....	1-34
4.3.	Кыргызская Республика.....	1-38
4.4.	Казахстан.....	1-42
4.5.	Туркменистан.....	1-44
4.6.	Таджикистан.....	1-46
<b>5.</b>	<b>Туристические объекты.....</b>	<b>1-49</b>
5.1.	Узбекистан.....	1-49
5.2.	Кыргызская Республика.....	1-58
5.3.	Казахстан.....	1-63
5.4.	Таджикистан.....	1-66
<b>6.</b>	<b>Инфраструктура туризма.....</b>	<b>1-67</b>
6.1.	Центральная Азия.....	1-67
6.2.	Узбекистан.....	1-71
6.3.	Кыргызская Республика.....	1-81
<b>7.</b>	<b>Маркетинг и продвижение.....</b>	<b>1-89</b>
7.1.	Центральная Азия.....	1-89
7.2.	Узбекистан.....	1-91
7.3.	Кыргызская Республика.....	1-99
<b>8.</b>	<b>Развитие человеческих ресурсов и туристические услуги.....</b>	<b>1-107</b>
8.1.	Центральная Азия.....	1-107
8.2.	Узбекистан.....	1-111
8.3.	Кыргызская Республика.....	1-120
<b>9.</b>	<b>Организации, занимающиеся туризмом.....</b>	<b>1-127</b>
9.1.	Узбекистан.....	1-127
9.2.	Кыргызская Республика.....	1-131
9.3.	Казахстан.....	1-133

9.4.	Туркменистан .....	1-135
9.5.	Таджикистан .....	1-135
<b>10.</b>	<b>Организации международного сотрудничества, связанные с туризмом .....</b>	<b>1-137</b>
10.1.	ЮНВТО .....	1-137
10.2.	ЮНЕСКО .....	1-137
10.3.	10.3.Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество (ЦАРЭС) .....	1-139
10.4.	Агентство международного сотрудничества США (ЮСАИД) .....	1-139
10.5.	ХЕЛЬВЕТАС .....	1-142
10.6.	10.6.Европейский Союз (ЕС) и Агентство по техническому сотрудничеству и развитию (ACTED) .....	1-143
10.7.	Германия .....	1-144
10.8.	Турция .....	1-145
10.9.	Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA).....	1-146
10.10.	JICA.....	1-146
<b>11.</b>	<b>Влияние COVID-19 и контрмеры .....</b>	<b>1-149</b>
11.1.	Анализ ЮНВТО .....	1-149
11.2.	Анализ Отчета об экономическом воздействии ВСТП .....	1-150
11.3.	Анализ и предложение ЦАРЭС .....	1-150
11.4.	Узбекистан.....	1-151
11.5.	Кыргызская Республика.....	1-152
<b>12.</b>	<b>12.Сотрудничество между местными органами власти, университетами и частными компаниями .....</b>	<b>1-155</b>
12.1.	Сотрудничество между местными органами власти.....	1-155
12.2.	Обмен между университетами.....	1-165
12.3.	Частное партнерство .....	1-171
<b>13.</b>	<b>Анализ развития и продвижения туризма посредством регионального сотрудничества.....</b>	<b>1-181</b>
13.1.	Развитие и продвижение туризма между странами.....	1-181
13.2.	Анализ DMO в местных органах власти в Японии .....	1-191

## Часть 2: Направление развития туризма в Центральной Азии

<b>1. Потенциал и проблемы развития туризма.....</b>	<b>2-1</b>
1.1. Обоснование развития туризма «пяти стран Центральной Азии» .....	2-1
1.2. Потенциал и проблемы развития туризма в Узбекистане.....	2-4
1.3. Потенциал и проблемы развития туризма в Кыргызской Республике.....	2-10
1.4. Потенциал и проблемы развития туризма в Казахстане .....	2-16
<b>2. Проект стратегии развития туризма.....</b>	<b>2-21</b>
2.1. Проект региональной стратегии развития туризма Центральной Азии .....	2-21
2.2. Проект стратегии развития туризма Узбекистана .....	2-32
2.3. Проект стратегии развития туризма Кыргызской Республики.....	2-38
2.4. Проект стратегии развития туризма Казахстана .....	2-41
<b>3. Развитие туризма в нескольких странах.....</b>	<b>2-43</b>
3.1. Создание и совершенствование механизмов формирования трансграничных туристических маршрутов .....	2-43
3.2. Роль государственных туристических организаций в создании туристических маршрутов .....	2-43
3.3. Примеры трансграничных туристических маршрутов.....	2-44
<b>4. Поддержка деятельности сотрудничества местных органов власти, университетов и частного сектора .....</b>	<b>2-49</b>
4.1. Сотрудничество местных органов власти.....	2-49
4.2. Межвузовское сотрудничество .....	2-51
4.3. Бизнес частного сектора.....	2-51
<b>Выводы и рекомендации .....</b>	<b>ii-i</b>
Часть 1 .....	ii-i
Часть 2 .....	ii-v

## Перечень таблиц

### Часть 1: Обзор туристического сектора Центральной Азии

Таблица 1.1. Стратегия развития туризма ЦАРЭС 2030 и ее содержание.....	1-1
Таблица 1.2. Взаимосвязь между 5 странами Центральной Азии и 7 кластерами .....	1-2
Таблица 1.3. Примеры проектов и программ в «Региональной структуре инвестиций в туризм (2021-2025)».....	1-3
Таблица 1.4. Проекты, предложенные в Генеральном плане развития туризма ЭКАБ ....	1-5
Таблица 1.5. Законы и постановления в сфере туризма за последние годы .....	1-5
Таблица 1.6. Основные цели стратегии развития туризма Узбекистана .....	1-6
Таблица 1.7. Основные цели стратегии развития туризма (1).....	1-7
Таблица 1.8. Основные цели стратегии развития туризма (2).....	1-8
Таблица 1.9. Основные цели стратегии развития туризма Казахстана .....	1-9
Таблица 1.10. Стратегия развития туризма и ключевые показатели .....	1-9
Таблица 1.11. Основные цели стратегии развития туризма Таджикистана .....	1-11
Таблица 2.1. Цели посещения Узбекистана .....	1-14
Таблица 2.2. Внутренний туризм Узбекистана (2018 г.) .....	1-14
Таблица 2.3. Цели посещения Казахстана .....	1-18
Таблица 2.4. Цели посещения Таджикистана .....	1-20
Таблица 3.1. Оценка доходов от туризма .....	1-23
Таблица 3.2. Прямой и косвенный вклад туризма в ВВП .....	1-24
Таблица 3.3. Прямой и косвенный вклад туризма в занятость.....	1-24
Таблица 3.4. Субиндексы и критерии «Индекса конкурентоспособности путешествий и туризма» .....	1-25
Таблица 3.5. Рейтинги и оценки ТТСІ для трех стран Центральной Азии и Грузии....	1-25
Таблица 3.6. Занятость в сфере туризма Узбекистана (ЮНВТО) .....	1-26
Таблица 3.7. Доходы от туризма въездных туристов в Узбекистане (ЮНВТО) .....	1-27
Таблица 3.8. Доходы от туризма въездных туристов в 2018 г. (Госкомитет по развитию туризма) .....	1-27
Таблица 3.9. Занятость в туристическом секторе Кыргызской Республики (ЮНВТО) .....	1-28
Таблица 3.10. Доходы от туризма въездных туристов в Кыргызской Республике (ЮНВТО).....	1-28
Таблица 3.11. Доходы от туризма въездных туристов в Кыргызской Республике (Статистический комитет).....	1-28
Таблица 3.12. Занятость в индустрии туризма в Казахстане (ЮНВТО).....	1-29
Таблица 3.13. Доходы от туризма въездных туристов (ЮНВТО) .....	1-29
Таблица 3.14. Экспорт туристических услуг и их распределение .....	1-29

Таблица 3.15. Добавленная стоимость индустрии туризма Казахстана и ее доля в ВВП .....	1-30
Таблица 3.16. Занятость в индустрии туризма.....	1-30
Таблица 3.17. Занятость в индустрии туризма Таджикистана (ЮНВТО).....	1-30
Таблица 3.18. Доходы от туризма въездных туристов в Таджикистане (ЮНВТО).....	1-31
Таблице 4.1. Объекты Всемирного наследия стран Центральной Азии.....	1-33
Таблица 4.2. Предварительный список Всемирного наследия стран Центральной Азии .....	1-33
Таблица 4.3. Список нематериального культурного наследия в странах Центральной Азии .....	1-33
Таблица 4.4. Культурные ресурсы Узбекистана.....	1-35
Таблица 4.5. Природные ресурсы Узбекистана .....	1-35
Таблица 4.6. Культурные ресурсы Кыргызской Республики .....	1-39
Таблица 4.7. Природные ресурсы Кыргызской Республики.....	1-39
Таблица 4.8. Культурные ресурсы Казахстана.....	1-42
Таблица 4.9. Природные ресурсы в Казахстане .....	1-42
Таблица 4.10. Культурные ресурсы Туркменистана .....	1-44
Таблица 4.11. Природные ресурсы Туркменистана.....	1-44
Таблица 4.12. Культурные ресурсы Таджикистана.....	1-46
Таблица 4.13. Природные ресурсы Таджикистана .....	1-47
Таблица 5.1. Количество объектов размещения и гостиничных номеров в Узбекистане (ЮНВТО).....	1-49
Таблица 5.2. Количество гостей объектов размещения и ночевки в Узбекистане (ЮНВТО).....	1-49
Таблица 5.3. Количество объектов размещения в Узбекистане.....	1-50
Таблица 5.4. Количество гостиниц и подобных объектов размещения по областям и автономной республике.....	1-50
Таблица 5.5. Количество гостей в гостиницах и подобных объектах размещения по областям и автономной республике.....	1-50
Таблица 5.6. Количество гостиничных объектов, номеров и гостей по областям и автономной республике (2019) .....	1-51
Таблица 5.7. Количество ночевки гостей в объектах размещения по областям и автономной республике.....	1-51
Таблица 5.8. Рейтинг и распределение гостиниц по областям и автономной республике (2019).....	1-52
Таблица 5.9. Стимулирование и субсидирование строительства гостиниц .....	1-54
Таблица 5.10. Планы развития туристических объектов, продвигаемые Министерством туризма и спорта.....	1-55
Таблица 5.11. Количество объектов размещения и гостиничных номеров в Кыргызской Республике (ЮНВТО) .....	1-58

Таблица 5.12. Количество туристов и ночевков в Кыргызской Республике (ЮНВТО)..	1-58
Таблица 5.13. Количество объектов размещения в Кыргызской Республике .....	1-59
Таблица 5.14. Распределение объектов размещения по областям, городам (2019) .	1-59
Таблица 5.15. Количество гостей в объектах размещения Кыргызской Республике..	1-60
Таблица 5.16. Распределение гостей по объектам размещения в областях, городах Кыргызской Республики (2019) .....	1-60
Таблица 5.17. Распределение количество гостей объектов размещения по группам стран в Кыргызской Республике (2019).....	1-61
Таблица 5.18. Распределение количество дней пребывания гостей в объектах размещения Кыргызской Республики (2019) .....	1-61
Таблица 5.19. Количество объектов размещения и гостиничных номеров в Казахстане (ЮНВТО).....	1-63
Таблица 5.20. Постояльцы гостиниц и количество ночевков в Казахстане (ЮНВТО)...	1-64
Таблица 5.21. Распределение объектов размещения и номеров по областям и городам Казахстана .....	1-64
Таблица 5.22. Распределение рейтинговых объектов размещения по областям и городам Казахстана .....	1-64
Таблица 5.23. Распределение гостей в объектах размещения по областям и городам Казахстана .....	1-65
Таблица 5.24. Количество гостей и ночевков в объектах размещения по въездным туристам.....	1-66
Таблица 5.25. Количество объектов размещения в Таджикистане (ЮНВТО).....	1-66
Таблица 6.1. Статистические данные по инфраструктуре туризма Центральной Азии .	1-67
Таблица 6.2. Выводы исследовательской группы по инфраструктуре туризма Центральной Азии.....	1-68
Таблица 6.3. Аэропорты с наибольшим пассажиропотоком в пяти странах Центральной Азии, 2019 год .....	1-70
Таблица 6.4. Стратегическая рамка Транспортной стратегии ЦАРЭС на 2030 год....	1-71
Таблица 6.5. Информация о дорогах, полученная в ходе изучения на местах в Узбекистане .....	1-73
Таблица 6.6. Пассажирские железные дороги Узбекистана .....	1-76
Таблица 6.7. Информация о железных дорогах, полученная в результате изучения на местах в Узбекистане .....	1-76
Таблица 6.8. Основные зарубежные города с прямыми рейсами в Узбекистан .....	1-78
Таблица 6.9. Время в пути и стоимость проезда по каждому маршруту в Узбекистане .	1-78
Таблица 6.10. Информация об авиасообщениях, полученная в результате изучения на местах в Узбекистане .....	1-79
Таблица 6.11. Время в пути и стоимость проезда Ташкент-Самарканд .....	1-79

Таблица 6.12. Информация о прочей инфраструктуре, полученная в ходе изучения на местах в Узбекистане .....	1-80
Таблица 6.13. Примеры простых туалетов .....	1-81
Таблица 6.14. Информация об автомобильных и железных дорогах, полученная в ходе изучения на местах в Кыргызстане .....	1-83
Таблица 6.15. Информация об авиасообщениях, полученная в ходе изучения на местах в Кыргызстане.....	1-85
Таблица 6.16. Информация о других инфраструктурах, полученная в результате изучения на местах в Кыргызстане .....	1-86
Таблица 6.17. Примеры систем очистки сточных вод .....	1-87
Таблица 7.1. Целевые рынки Узбекистана и основные характеристики.....	1-91
Таблица 7.2. Топ-5 стран по числу прибытий посетителей в Узбекистан из Западной Европы в 2019 г. ....	1-93
Таблица 7.3. Краткая информация о деятельности PR-центра.....	1-97
Таблица 7.4. Целевые рынки в Кыргызской Республике.....	1-100
Таблица 7.5. Обзор деятельности продвижения Департамента туризма.....	1-103
Таблица 8.1. Проекты, перечисленные в Стратегии развития туризма ЦАРЭС 2030, связанные с развитием человеческих ресурсов и туристическими услугами .....	1-109
Таблица 8.2. Обзор 10-летнего Генерального плана по туризму ЭКАБ.....	1-110
Таблица 8.3. Количество туристических компаний и распределение услуг .....	1-111
Таблица 8.4. Распределение турагентств и количество обслуженных клиентов (2019) ... ..	1-112
Таблица 8.5. Количество вузов с отделениями туризма и количество студентов .....	1-112
Таблица 8.6. Количество колледжей с отделениями туризма и количество студентов .... ..	1-113
Таблица 8.7. Основные колледжи с отделениями туризма и их направления обучения .. ..	1-117
Таблица 8.8. Зарегистрированные туристические предприятия .....	1-120
Таблица 8.9. Распределение туристических предприятий в 2020 г. ....	1-120
Таблица 8.10. Количество студентов университета по специальности «Социально-культурный сервис и туризм».....	1-121
Таблица 8.11. Количество учащихся профессиональных училищ в сфере туризма (2019).....	1-121
Таблица 9.1. Основные департаменты, отделы МТиС.....	1-127
Таблица 10.1. Поддержка JICA сектора туризма пяти стран Центральной Азии .....	1-146
Таблица 11.1. Динамика въездных туристов в мире .....	1-149
Таблица 11.2. Мнения по поводу восстановления въездного туризма к уровню до начала пандемии .....	1-149
Таблица 11.3: Изменения дохода от туризма въездных туристов, вклада туризма в ВВП, занятости с 2019 г. по 2020 г. ....	1-150



Таблица 11.4. Влияние Covid-19 на индустрию туризма 10 стран ЦАРЭС .....	1-150
Таблица 12.1. Принимающие города Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио ....	1-155
Таблица 12.2. История отношений между городом Майдзуру и Риштан Ферганской области. ....	1-160
Таблица 12.3. Японские университеты, взаимодействующие с Центральной Азией	1-165
Таблица 12.4. Интервьюированные частные компании.....	1-171
Таблица 12.5. Вызовы в секторе туризма Центральной Азии.....	1-177
Таблица 13.1. Список межпрефектурных DMO .....	1-191
Таблица 13.2. Перечень мероприятий DMO по региональному сотрудничеству.....	1-193
Таблица 13.3. Перечень статей доходов DMO.....	1-181
Таблица 13.4. Туристический проездной «Посетите Сан-ин» и проездной «Открой другую Японию» .....	1-196

## **Часть 2: Направление развития туризма в Центральной Азии**

Таблица 1.1. Объекты Всемирного наследия в странах Центральной Азии .....	2-2
Таблица 1.2. Предварительный список объектов всемирного наследия в странах Центральной Азии.....	2-2
Таблица 1.3. Список объектов нематериального культурного наследия в странах Центральной Азии.....	2-2
Таблица 1.4. SWOT-анализ сектора туризма в Узбекистане .....	2-5
Таблица 1.5. SWOT-анализ сектора туризма Кыргызской Республики.....	2-12
Таблица 1.6. SWOT-анализ развития туризма в Казахстане .....	2-18
Таблица 2.1. Роль правительства и частного сектора в развитии новых видов туристической деятельности.....	2-33
Таблица 4.1. Потенциал для будущего муниципального сотрудничества.....	2-50

## Перечень рисунков

### Часть 1: Обзор туристического сектора Центральной Азии

Рисунок 1.1. Концепция развития туризма ЦАРЭС и 7 кластеров.....	1-2
Рисунок 1.2. Предлагаемый туристический кластер в ЭКАБ.....	1-4
Рисунок 2.1. Въездной туризм Узбекистана .....	1-13
Рисунок 2.2. Выездной туризм Узбекистана .....	1-15
Рисунок 2.3. Въездной туризм Кыргызской Республики .....	1-16
Рисунок 2.4. Внутренний туризм и туристы, выезжающие за границу в Кыргызской Республике .....	1-16
Рисунок 2.5. Въездной туризм Казахстана .....	1-17
Рисунок 2.6. Внутренний туризм Казахстана .....	1-18
Рисунок 2.7. Выездной туризм Казахстана .....	1-19
Рисунок 2.8. Въездной туризм Таджикистана.....	1-20
Рисунок 2.9. Внутренний и выездной туризм Таджикистана .....	1-21
Рисунок 4.1. Объекты Всемирного наследия и объекты Предварительного списка Всемирного наследия стран Центральной Азии .....	1-34
Рисунок 4.2. Туристические ресурсы Узбекистана.....	1-36
Рисунок 4.3. Туристические ресурсы Кыргызской Республики .....	1-40
Рисунок 4.4. Туристические ресурсы в Казахстане.....	1-43
Рисунок 4.5: Туристические ресурсы Туркменистана .....	1-45
Рисунок 4.6. Туристические ресурсы Таджикистана .....	1-47
Рисунок 5.1. Расположение проектов развития туристических объектов .....	1-56
Рисунок 6.1. Дорожная сеть ЦАРЭС (шесть коридоров) .....	1-69
Рисунок 6.2. Сеть железных дорог ЦАРЭС.....	1-69
Рисунок 6.3. Аэропорты пяти стран Центральной Азии.....	1-70
Рисунок 6.4. Сеть автомобильных дорог в Узбекистане .....	1-72
Рисунок 6.5. Сеть железных дорог Узбекистана .....	1-75
Рисунок 6.6. Сеть внутренних авиалиний Узбекистана .....	1-78
Рисунок 6.7. Сеть автомобильных и железных дорог в Кыргызстане .....	1-83
Рисунок 6.8. Сеть внутренних авиасообщений в Кыргызстане.....	1-85
Рисунок 7.1. Туристический логотип Узбекистана.....	1-99
Рисунок 7.2. Логотип туризма и два слогана Кыргызской Республики.....	1-104
Рисунок 8.1. Изменение позиции колледжей в системе образования Узбекистана .	1-117
Рисунок 12.1. Расположение стальных сеток для предотвращения камнепадов на склонах дорог (Проект иенового кредита) .....	1-173
Рисунок 13.1. Расположение 6 проектов и организаций по развитию и продвижению туризма .....	1-181

Рисунок 13.2. Общая организационная структура межпрефектурного DMO .....	1-192
Рисунок 13.3. Расположение 3-х DMO .....	1-195
Рисунок 13.4. Слоган и логотип Организации по продвижению туризма Кюсю.....	1-200

## **Часть 2: Направление развития туризма в Центральной Азии**

Рисунок 1.1: Объекты Всемирного наследия и объекты предварительного списка Всемирного наследия в странах Центральной Азии .....	2-2
Рисунок 1.2. Неумелая реставрация в Шахи-Зинда.....	2-10
Рисунок 2.1. Концепция современного управления дестинацией .....	2-21
Рисунок 2.2. Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма Всемирного экономического форума (2019).....	2-27
Рисунок 3.1. Исламский паломнический туризм в Узбекистане и Казахстане.....	2-44
Рисунок 3.2. Места Шелкового пути в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане.....	2-45
Рисунок 3.3. Культурный туризм в Ферганской долине Узбекистана и Кыргызстана..	2-46
Рисунок 3.4. Буддийские объекты и согдийская культура в Узбекистане и Таджикистане .....	2-47
Рисунок 3.5: Старый и новый Ургенч, Хива и Ашхабад.....	2-48

## Список аббревиатур и сокращенных слов

ABEC	ЭКАБ	Экономический коридор Алматы-Бишкек
ADB	АБР	Азиатский банк развития
AmCham		Американская торговая палата
APTA		Ассоциация частных туристических агентств Узбекистана
AR		Дополненная реальность
ATM		Арабский туристический рынок
ATTA		Ассоциация приключенческих путешествий и торговли
BGI		Инициатива по развитию бизнеса
CAREC	ЦАРЭС	Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество
CATA		Центральноамериканское агентство по туризму
CBT		Туризм основанный на сообществах
CEO		Главный исполнительный директор
CIM		Центр международной миграции и развития
CIR		Координатор по международным отношениям
CIS	СНГ	Содружество Независимых Государств
COE		Центр передового опыта
COIL		Международная интерактивная образовательная онлайн-программа.
CTJ		Конкурентоспособность, торговля и рабочие места
CTO		Карибская туристическая организация
DMO		Организация по управлению дестинациями
DOT		Департамент туризма, Министерство экономики и финансов
EBRD	ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития
ECEAT		Европейский центр экологического и сельскохозяйственного туризма
EU	ЕС	Европейский союз
FAM		Ознакомительный
FANR		Продовольствие, сельское хозяйство и природные ресурсы
FEZ	СЭЗ	Свободная экономическая зона
FGI		Инициатива будущего роста
FITUR		Международная туристская федерация
GDP	ВВП	Валовая внутренняя продукция
Ge-NIS		Глобальная образовательная программа по развитию многоязычных человеческих ресурсов в Японии, странах СНГ и Балтии
GIZ		Германское агентство по международному сотрудничеству
HoReCa		Гостиницы, рестораны и кафе
IBRD	МБРР	Международный банк реконструкции и развития
ICT	ИКТ	Информационные и коммуникационные технологии
IDB		Межамериканский банк развития
IMF	МВФ	Международный валютный фонд
IMFGA		Международная федерация ассоциаций горных гидов
IPA		Механизмы ЕС по оказанию помощи на этапе, предшествующем присоединению
IsDB	ИБР	Исламский банк развития
ITB		Международная туристическая биржа Берлина
Berlin		
JATA		Японская ассоциация туристических агентов
JETRO		Японская организация внешней торговли
JICA		Японское Агентство международного сотрудничества
JPY		японская иена
KATO		Кыргызская ассоциация туроператоров
KGS		Кыргызский сом
KITF		Казахстанская международная туристическая ярмарка
KMGA	АГКК	Ассоциация горных гидов Кыргызстана

KMRS	КГСС	Кыргызская горноспасательная служба
KOICA		Корейское Агентство международного сотрудничества
KRJC		Кыргызско - Японский центр человеческого развития
KTA		Казахстанская туристическая ассоциация
KZT		Казахстанский тенге
KCBTA	КАТОС	Кыргызская Ассоциация Туризма Основанного на Сообществах
LLC	ОсОО	Общество с ограниченной ответственностью
MDIS	СИРМТ	Институт развития менеджмента Сингапура
MICE		Встречи, стимулы, конференции и мероприятия
MIFT	МИВТ	Министерство инвестиций и внешней торговли
MITT		Московская международная выставка "Путешествия и туризм"
MOTAS	МТиС	Министерство туризма и спорта
MOU		Меморандум о взаимопонимании
NGO	НПО	Неправительственная организация
NipCA		Фонд «Ниппон» Проект развития человеческих ресурсов Центральной
Project		Азии и Японии
OVOP	Проект	Проект «Одно село - один продукт»
Project	ОСОП	
PDCA		Планируй, делай, проверяй и действуй
PMS		Система управления имуществом
RCC	СРС	Совет регионального сотрудничества
RETOSA		Региональная туристическая организация для юга Африки
SADC		Сообщество развития Южной Африки
SCO	ШОС	Шанхайская организация сотрудничества
SCP		Устойчивое потребление и производство
SDC		Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству
SDGs	ЦУР	Цели устойчивого развития
SEE		Юго-Восточная Европа
SEZ	СЭЗ	Специальная экономическая зона
SICA		Система центральноамериканской интеграции (Sistema de la Integración Centroamericana)
SITF		Сеульская международная туристическая ярмарка
SPTO		Тихоокеанская туристская организация
TCU		Техническое координационное подразделение
TIKA		Турецкое агентство по сотрудничеству и координации
TJS		Таджикский сомони
ToT		Подготовка Инструкторов
TTCI		Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма
Turkic Council		Организация тюркских государств
UAE	ОАЭ	Объединенные Арабские Эмираты
UNDP	ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций
UNESCO	ЮНЕСКО	Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
UNWTO	ВТО ООН	Всемирная туристская организация ООН
USAID	ЮСАИД	Агентство США по международному развитию
USD		доллары США
UZS		узбекский сум
VR		Виртуальная реальность
WEF	ВЭФ	Всемирный экономический форум
WTK		Зимний туризм Кыргызстана
WTM		Всемирный туристический рынок
WTTC		Всемирный совет по путешествиям и туризму



## Введение

### Предпосылки исследования

В пяти странах Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан) экономический рост в период с 2010 г. по 2019 г. составил от 4% до 6%. ВВП на душу населения в 2019 г. в странах-экспортерах нефти и природного газа составил 9723 долл. в Казахстане и 7830 долл. в Туркменистане. Указанный показатель в Узбекистане составил 1725 долл., в Кыргызстане 1323 долл. и в Таджикистане 881 долл.<sup>1</sup>

Помимо исторического и природного наследия, связанного с Шелковым путем, страны обладают культурными ресурсами, такими как народное искусство, традиционное исполнительское искусство, культура питания, которые будут способствовать развитию туризма, однако, до сегодняшнего дня не используются в полную меру. Япония оказывает поддержку пяти странам в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» с 2004 г. Диалог является основой для обсуждения и сотрудничества в решении общих вопросов в регионе. На 7-й встрече министров иностранных дел, организованной в 2019 г., была договоренность о сотрудничестве в области туризма. На 5-й встрече экспертов Диалога, состоявшейся в январе 2020 г., представители каждой страны подтвердили важность сотрудничества с использованием туристического потенциала. Предварительной идеей нового сотрудничества в сфере туризма является «Виза Шелкового пути», которую можно было бы использовать в странах Центральной Азии, и создание туристических маршрутов, следующих по историческим местам Шелкового пути.

Центральноазиатские страны активно развивают индустрию туризма, доля индустрии туризма в национальных ВВП составляет около 5%. Конкурентоспособность туризма низкая по сравнению с другими странами. Проблемами в развитии сектора туризма являются невысокая эффективность использования туристических ресурсов, планирование и реализация маркетинговых стратегий, развитие туристической инфраструктуры и обеспечение возможностей трудоустройства путем развития человеческих ресурсов среди молодого поколения.

В рамках данного исследования, исходя из вышеизложенного, собрана подробная информация о текущем состоянии туристического сектора в пяти странах Центральной Азии и обобщены вопросы, связанные с устойчивым развитием туризма и смежных отраслей.

### Цели и объекты исследования

Целью данного исследования является сбор данных и анализ текущей ситуации, проблем туризма и смежных отраслей в пяти странах Центральной Азии, а также рассмотрение стратегии развития и политики туризма, с использованием туристического потенциала всего региона. В соответствии с чем, представлено следующее:

---

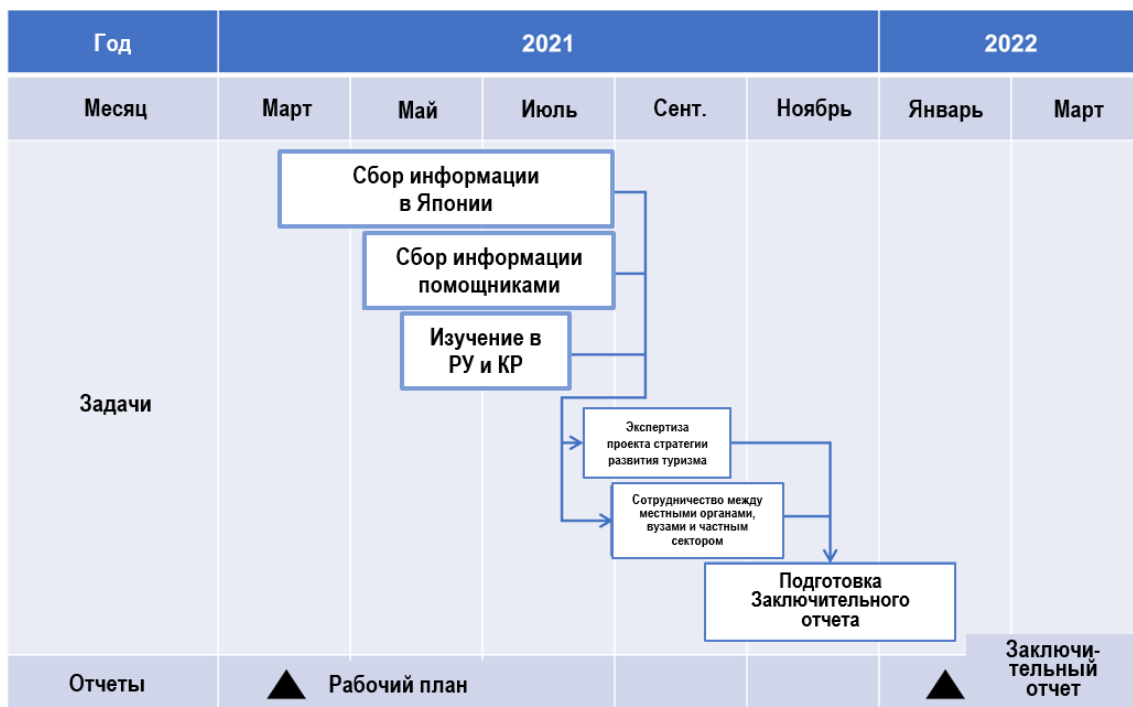
<sup>1</sup> Ключевые показатели АБР, издание 2020 г.

- Информация для понимания общих тенденций в секторе туризма в пяти странах Центральной Азии.
- Изучение проектов стратегии развития туризма в Центральной Азии.
- Информация о сотрудничестве местных органов власти, высших учебных заведений и частного сектора между странами Центральной Азии и Японией.

Странами для исследования являются Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан и Таджикистан. Территория исследования охватывает пять стран Центральной Азии, однако проекты стратегии развития туризма на национальном уровне сосредоточены на Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане. Полевое исследование проводилось в Узбекистане и Кыргызстане.

### График проведения исследования

Исследование началось в конце марта 2021 г. В связи с пандемией COVID-19 сбор информации по пяти странам Центральной Азии начался с дистанционного интервью японских туркомпаний, местных органов власти, университетов и частных компаний, а также с поиска веб-сайтов и документов в цифровом формате. Далее консультанты исследовательской группы в каждой стране собрали статистические данные и отчеты на родных языках и провели анкетирование государственных, частных и академических учреждений, связанных со сферой туризма.



Источник: Исследовательская группа  
**Рисунок 1. График исследований**

Исследовательская группа посетила Узбекистан и Кыргызстан в июне и июле 2021 г. и провела интервью с представителями государственного и частного секторов, партнерами по развитию, занимающимися туризмом в указанных странах. Исследовательская группа также посетила



---

Самарканд в Узбекистане, объекты Всемирного наследия Шелкового пути, озера Иссык-Куль, Сон-Куль в Кыргызстане.

С августа 2021 г. исследовательская группа проанализировала собранную информацию и рассмотрела проекты стратегии развития туризма. В конце октября 2021 г. был составлен Заключительный отчет, который будет представлен в конце января 2022 года.

### **Содержание заключительного отчета**

Заключительный отчет состоит из двух частей: части 1 и части 2. Часть 1 представляет обзор общей ситуации в секторе туризма в Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане, Туркменистане и Таджикистане. В главе 1 части 1 рассмотрены такие темы, как политика и институты развития туризма, рынок, экономика туризма, ресурсы и продукты туризма, объекты и инфраструктура туризма, маркетинг и продвижение, развитие человеческих ресурсов и туристических услуг, организации, связанные с туризмом, международное сотрудничество в области туризма, влияние COVID-19 и контрмеры, сотрудничество между местными органами власти, университетами и частными компаниями в Центральной Азии и Японии. В последней главе части 1 обобщена деятельность региональных туристических организаций в мире и DMO в Японии, которые возможно будут полезны при продвижении регионального развития туризма в Центральной Азии.

В части 2 кратко описывается направление развития туризма в Центральной Азии и пяти странах Центральной Азии, включая обоснование развития, продвижения туризма в регионе в целом, а также потенциалы и проблемы секторов туризма в Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане. Глава 2 описывает проекты стратегии развития туризма Центральной Азии, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. В главе 3 кратко описаны туристические маршруты, пересекающие несколько стран. Глава 4 описывает необходимые усилия по укреплению сотрудничества между местными органами власти, университетами и частными компаниями в Центральной Азии и Японии.



# **Часть 1: Обзор туристического сектора Центральной Азии**



## 1. Политика и система развития туризма

В этой главе представлен обзор планов развития и законодательства туристического сектора пяти стран Центральной Азии. В этом отчете, на уровне пяти стран представлены стратегии и планы развития туризма, подготовленные в рамках Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС), а на уровне отдельно взятой страны представлены правовая система, касающаяся туризма, и стратегия развития туризма.

### 1.1. Стратегия ЦАРЭС в области туризма до 2030 г.

Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество (ЦАРЭС) - это региональная инициатива развития сотрудничества 11 стран-членов: Афганистана, Азербайджана, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В качестве партнеров участвует шесть организаций, такие как Азиатский банк развития (АБР), Всемирный банк (МБРР), Международный валютный фонд (МВФ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР) и Программа развития ООН (ПРООН). Основными сферами сотрудничества являются развитие шести экономических коридоров и развитие энергетики, а АБР с 2001 года выполняет функции секретариата.

Страны-члены ЦАРЭС на 16-м заседании министров иностранных дел в октябре 2017 года согласились разработать новую стратегию развития до 2030 года, включая стратегии развития транспорта, торговли и энергетики. Касательно сектора туризма в марте 2019 года было подготовлено Предварительное исследование А «Содействие региональному сотрудничеству в сфере туризма в рамках ЦАРЭС-2030», где были даны оценки потенциала и проблем туристического сектора в 11 странах-членах ЦАРЭС. В декабре 2020 года была опубликована «Стратегия туризма ЦАРЭС 2030», где предлагается видение туристического региона:

«Устойчивый, безопасный, легкодоступный и хорошо известный туристический регион, предлагающий разнообразие уникальных круглогодичных качественных впечатлений посетителям вдоль Шелкового пути и широко распределяющий выгоду среди своих сообществ».

В документе были предложены стратегии, которые изложены в Таблице 1.1.

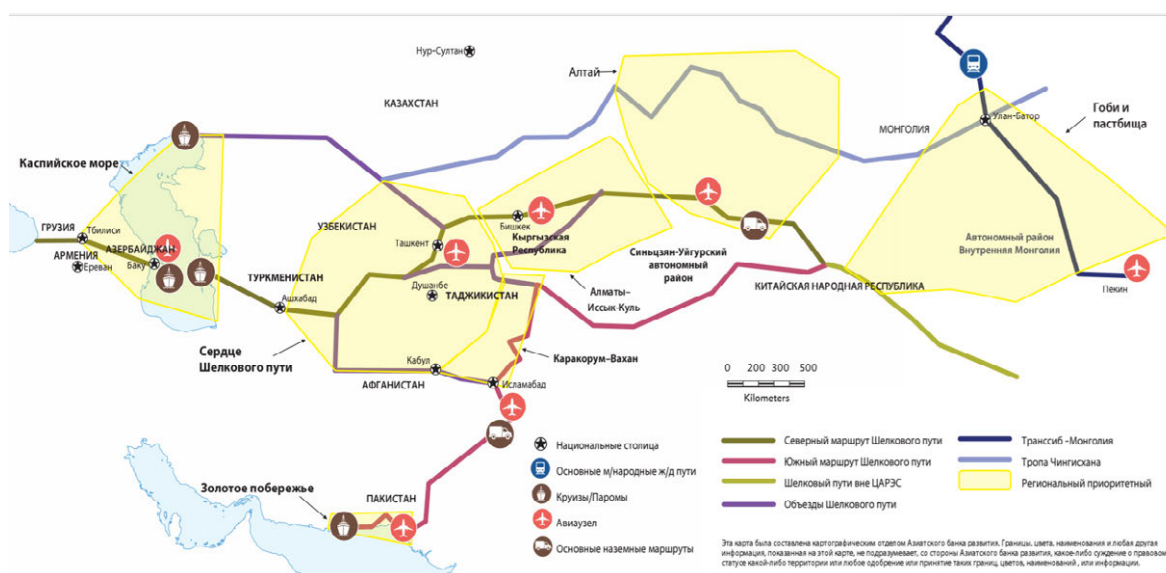
**Таблица 1.1. Стратегии развития туризма ЦАРЭС 2030 и их содержание**

Стратегия	Описание
Связанность и инфраструктура	Не имеющий выхода к морю внутриконтинентальный регион ЦАРЭС связать со странами как за пределами региона, так и внутри региона.
Качество и	Поддержка качества услуг и соблюдения экологических стандартов малыми и средними

Стратегия	Описание
стандарты	предприятиями (МСП), которые являются основным источником туристических услуг в регионе.
Развитие навыков	Повышение уровня навыков сотрудников государственного сектора в таких областях, как менеджмент туристскими дестинациями, цифровой маркетинг, разработка различных стандартов, правил техники безопасности и охраны здоровья, а также обеспечение экологической и социально-экономической устойчивости.
Маркетинг и брендинг	В рамках брендинга использовать привлекательность Шелкового пути, наиболее важного туристического ресурса региона ЦАРЭС. Брендинг необходим как на уровне отдельной страны, так и на региональном уровне.
Рыночная аналитика	Улучшать потенциал сбора, анализа данных и статистики, относящиеся к туризму, и применять их для разработки туристических продуктов, услуг и туристической политики.
Сквозные темы	Безопасность, цифровизация, гендерное равенство, развитие частного сектора, экологическая устойчивость и всеобщая доступность.

Источник: Стратегия туризма ЦАРЭС 2030, АБР, 2020.

В «Стратегии туризма ЦАРЭС 2030» регион классифицирован на семь кластеров, при этом Шелковый путь, проходящий с востока на запад по региону ЦАРЭС состоит из северного и южного маршрутов. Расположение и названия семи кластеров показаны на Рисунке 1.1.



Источник: «Стратегия туризма ЦАРЭС 2030», АБР, 2020

**Рисунок 1.1. Концепция развития туризма и семь кластеров ЦАРЭС**

**Таблица 1.2. Взаимосвязь между пятью странами Центральной Азии и семью кластерами**

Название кластера	Страна	Область, регион
Каспий	Казахстан	Атырау, Мангистау
	Туркменистан	Балкан
Сердце Центральной Азии	Казахстан	Актобе, Алматы, Атырау, Жамбыл, Кызылорда, Мангистау, Туркестан
	Кыргызская Республика	Баткен, Джалал-Абад, Ош
	Таджикистан	Душанбе, Хатлон, Кухистанский Бадахшан, Согд
	Туркменистан	Ахал, Лебап, Мары
	Узбекистан	Андижан, Бухара, Джизак, Фергана, Каракалпакстан, Кашкадарья, Хорезм, Наманган, Навои, Самарканд, Сурхандарья, Сырдарья, Ташкент
Алматы-Бишкек	Казахстан	Алматы, Жамбыл
	Кыргызская Республика	Чуй, Иссык-Куль, Нарын
Каракорум-Вахан	Таджикистан	Кухистанский Бадахшан
Алтай	Казахстан	Восточный Казахстан

Источник: «Стратегия туризма ЦАРЭС 2030», АБР, 2020

Таблица 1.2 описывает пять из семи кластеров, включающих страны Центральной Азии. Узбекистан полностью включен в кластер «Сердце Центральной Азии», в который также входят южный Казахстан, южная часть Кыргызстана, западный Таджикистан и восточная половина Туркменистана. Кластер «Алматы-Бишкек» включает юго-восток Казахстана и северную часть Кыргызстана. Эти два кластера, включают большую часть территорий пяти стран Центральной Азии.

В «Стратегии туризма ЦАРЭС 2030» входят инвестиционные проекты и программы, связанные с туризмом, которые должны быть реализованы в период с 2021 по 2025 год, указанные в списке «Региональной рамочной программы инвестиций в туризм (2021-2025)». Список составлен по стратегическим элементам (связанность и инфраструктура, качество и стандарты, развитие навыков, маркетинг и брендинг, рыночная аналитика). Таблица 1.3 показывает типичный пример этих проектов, программ. Многие из них были предложены, но лишь отдельные из них были реализованы.

**Таблица 1.3. Примеры проектов «Региональной рамочной программы инвестиций в туризм (2021-2025)»**

Стратегический элемент	Примеры проектов, программ
Связанность и инфраструктура	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Внедрение низкобюджетных перевозчиков в ЦАРЭС</li> <li>- Усиление авиахаб функции кластера «Сердце Центральной Азии» в аэропорту г. Ташкент</li> <li>- Исследования и пилотные проекты по реализации визы Шелкового пути</li> <li>- Улучшение пунктов пересечения границ</li> <li>- Улучшение основных дорог</li> <li>- Развитие туристических объектов</li> </ul>
Качество и стандарты	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Рейтинг отелей и внедрение стандартов по безопасности и здоровья (профилактические меры по COVID-19)</li> <li>- Разработка «Знака качества Шелкового пути» и реализация пилотного проекта</li> <li>- Обучение малых, средних предприятий и групп женщин-предпринимателей</li> </ul>
Развитие навыков	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обучение специалистов, преподавателей и студентов в области туризма</li> <li>- Создание и внедрение единой учебной программы по обучению туризму</li> <li>- Тренинг по мониторингу реализации протокола безопасности против распространения COVID-19</li> <li>- Обучение гидов-экскурсоводов</li> </ul>
Маркетинг и брендинг	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Разработка туристического веб-портала ЦАРЭС</li> <li>- Создание руководящих принципов и стратегии бренда «Visit Silk Road»</li> <li>- Продвижение в сотрудничестве с известными цифровыми турплатформами</li> </ul>
Рыночная аналитика	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обучение сбору данных и подготовке статистики туризма</li> <li>- Обучение созданию Вспомогательного счета туризма (ВСТ)</li> <li>- Поддержка в проведении и анализе исследований в сфере туризма</li> </ul>

Источник: Подготовлено исследовательской командой «Стратегии туризма ЦАРЭС 2030»

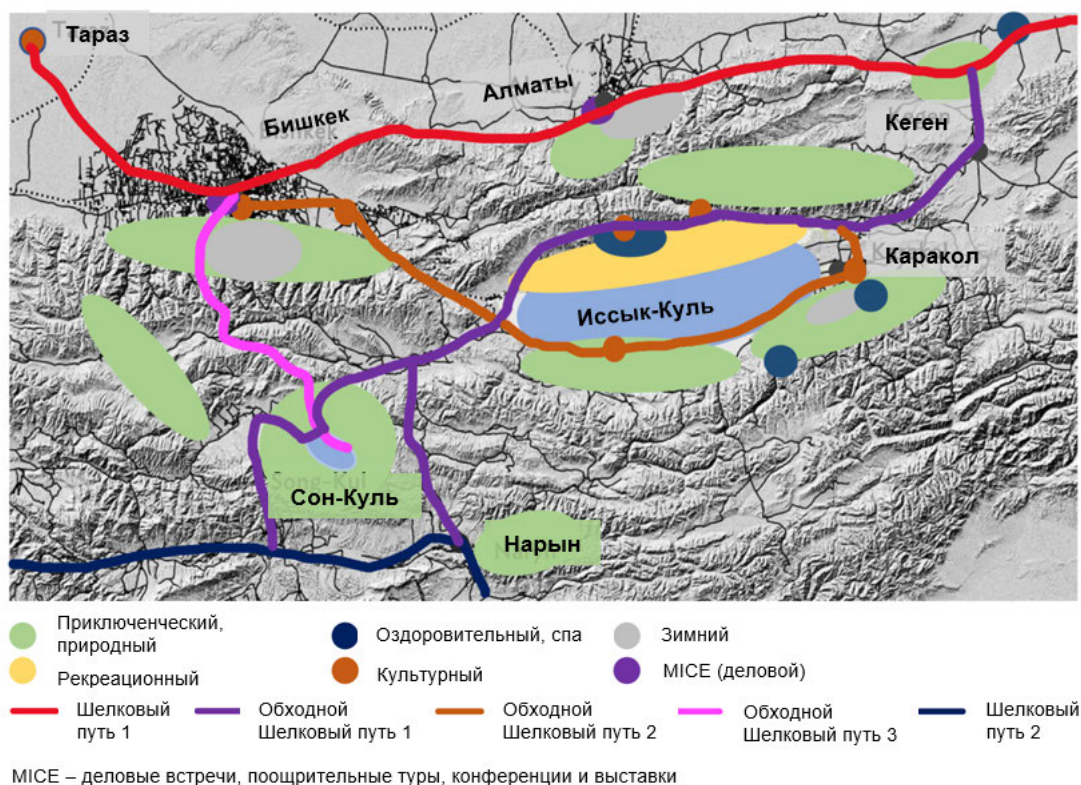
## 1.2. Генеральный план развития туризма Экономического коридора Алматы - Бишкек

Алматы в Казахстане, а также территории вокруг Бишкека и озера Иссык-Куль в Кыргызстане была названа Экономическим коридором Алматы - Бишкек (ЭКАБ) в программе ЦАРЭС и с 2014 года рассматривается как пилотный экономический коридор. Здесь имеются исторические и природные туристические ресурсы. Сочетание горных видов спорта, таких как горнолыжные

курорты, с жилым туризмом на озере Иссык-Куль может способствовать инвестициям в туризм и смягчить проблему сезонности. В декабре 2019 года при поддержке АБР был подготовлен и опубликован «Генеральный план развития туризма Экономического коридора Алматы - Бишкек».

Согласно Генеральному плану, в 2017 году ЭКАБ посетило 8,4 млн туристов. В базовом варианте количество посетителей к 2040 году составит около 14 млн туристов. Тем не менее, количество посетителей может быть увеличено до 23 млн туристов за счет реформирования туристической политики, реализации государственных и частных инвестиционных проектов, сокращения времени в пути между Алматы и Бишкеком и увеличения функции авиахаба аэропорта Алматы.

В отчете говорится, что количество туристов может быть увеличено до 23 млн туристов. Предлагается сформировать туристический кластер в регионе ЭКАБ с туристическими маршрутами (Шелковый путь и в обход Шелкового пути) и такими сегментами, как приключения, природа, здоровье, спа, зимние виды спорта, отдых, культура и MICE (встречи, поощрительные туры, конференции и выставки), как показано на Рисунке 1.2.



Источник: Генеральный план развития туризма Экономического коридора Алматы - Бишкек, АБР, 2019

**Рисунок 1.2. Предлагаемый туристический кластер ЭКАБ**

В заключительной части Генерального плана указана сумма, необходимая для реформирования туристической политики и государственно-частных инвестиционных проектов, которые будут добавлены к базовому варианту для привлечения большего количества местных и иностранных



туристов. Как показано в Таблице 1.4, потребуются инвестиции в размере 3,25 млрд долл. Невозможно уточнить предусматриваемые проекты, т. к. отсутствует приложение с описанием проектов.

**Таблица 1.4. Предлагаемые проекты в Генеральном плане туризма ЭКАБ**

Ед. изм.: млн долл.

Тип проекта	Технико-экономическое обоснование	Государственные инвестиции	Частные инвестиции (включая инвестиции в ГЧП)	Сумма инвестиций
Казахстан	99,1	773,7	1 004,4	1 877,2
Кыргызская Республика	81,9	242,9	1 048,3	1 373,1
Весь регион ЭКАБ	181,0	1 016,6	2 052,7	3 250,2

Источник: Генеральный план развития туризма Экономического коридора Алматы - Бишкек, АБР, 2019

### 1.3. Узбекистан

После приобретения независимости в августе 1991 г. первым президентом Исламом Каримовым было инициировано развитие туризма в Узбекистане. Туризм был определен как один из приоритетных секторов экономического развития страны, наряду с освоением природных ресурсов и производством хлопка. Эта позиция не изменилась и при втором президенте Шавкате Мирзиёеве, избранном президентом в декабре 2016 года. Реформирование туристической политики продвигается в рамках открытой экономической политики, которая способствовала привлечению инвестиций и иностранных гостей.

В Таблице 1.5 обобщены законы и постановления с декабря 2016 года, касающиеся туризма.

Опубликованы указы президента об ускорении развития туризма, развитии внутреннего туризма, освобождении от туристических виз<sup>1</sup> и создании Международного университета туризма «Шелковый путь».

**Таблица 1.5. Законы и нормативные акты последних лет в сфере туризма Узбекистана**

Дата опубликования	Тип и номер закона и постановления	Названия законов и постановлений
02.12.2016	Указ Президента №4861	«О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан»
03.02.2018	Указ Президента №5326	«О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала Республики Узбекистан»
07.02.2018	Постановление Президента №3514	«О мерах по обеспечению ускоренного развития внутреннего туризма»
28.06.2018	Постановление Президента №3815	«О создании Международного университета туризма "Шелковый путь"»
04.07.2018	Постановление Президента №3836	«О дальнейших мерах по оптимизации порядка въезда иностранных граждан в Республику Узбекистан»
05.01.2019	Указ Президента №5611	«О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан»

<sup>1</sup> Указ президента № 5326 от 3 февраля 2018 г. освободил граждан 7 стран (Японии, Сингапура, Турции, Израиля, Малайзии и Индонезии) от визы для туризма сроком до 30 дней; Указом президента № 5611 от 5 января 2019 года количество стран, освобожденных от визового режима, увеличено до 45.

18.07.2019	Закон РУ-549	«О туризме»
------------	--------------	-------------

Источник: «Стратегия туризма в Республике Узбекистан. Продвижение реформ со сменой президента и исторические предпосылки» (1991-2019), составлено исследовательской группой по «Сборнику статей Японского общества международного туризма» № 26, март 2019 г.

В июле 2019 года был принят новый Закон «О туризме», заменивший старый одноименный Закон от 1999 года. Старый Закон о туризме был ориентирован на государство, фокусируясь на управлении туристами с упором на национальную безопасность, новый же Закон «О туризме» устанавливает правила для реализации туризма, как экономической деятельности, ориентированная на туристов и туристический бизнес. Кроме того, в новом Законе «О туризме» содержится ссылка на терминологию, используемую за рубежом и в ЮНВТО, что обеспечивает ее соответствие международным стандартам<sup>2</sup>.

К Указу Президента № 5611 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» прилагается «Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан на 2019-2025 годы». Эта концепция развития туризма направлена на преобразование туристического сектора в стратегический сектор национальной экономики к 2025 году и достижение целей, перечисленных в таблице 1.6. Также намечено увеличение доли туристического сектора в ВВП с 2,3% в 2017 году до 5% к 2025 году.

**Таблица 1.6. Основные цели стратегии развития туризма Узбекистана**

Показатели	Ед. изм.	2018	2020 (цель)	2025 (цель)
Иностранные посетители	тыс. чел.	5 346	7 010	11 810
Экспорт туристических услуг	млн долл.	1 041	1 360	2 170
Внутренние туристы	тыс. поездок	15 493	17 230	25 010
Гостиничные и т.п. объекты	объектов	914	1 620	3 050
Количество номеров в объектах	тыс. комнат	20,2	35	64
Количество мест в транспортных средствах	тыс. мест	41	72	128
Количество туроператоров	единиц	983	1 190	1 450

Источник: «Lex UZ on-line» <https://lex.uz/ru/docs/4600563>

Ниже представлены направления развития туризма с 2019 по 2025 год.

- Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере туристской деятельности, имплементацию международных норм и стандартов, направленных на создание благоприятных условий для развития туризма.
- Развитие туристской инфраструктуры и формирование доступной и комфортной туристской среды.
- Развитие транспортной логистики, расширение внешних и внутренних маршрутов, повышение качества туристических услуг.
- Преодолеть сезонность путем диверсификации туристических продуктов и расширения целевой группы.
- Продвижение внутреннего туризма.

<sup>2</sup> Например, определение туриста, которое в бывшем Законе о туризме определялось как «индивидуальное путешествие (осмотр достопримечательностей) на территории Республики Узбекистан или в другой стране», теперь определяется как физическое лицо, которое посещает страну более 24 часов, но менее 12 месяцев, или остается на одну ночь и более в стране временного пребывания.

- Продвижение туристского продукта страны на международном и внутреннем туристских рынках, укрепление имиджа Республики Узбекистан как безопасной для путешествия и отдыха.
- Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для туристской отрасли.

Министерство туризма и спорта (MOTAS) намерено в ближайшее время обновить вышеуказанную концепцию развития туризма в связи с реорганизацией в апреле 2021 года (создание MOTAS путем слияния Государственного комитета по развитию туризма и связанных со спортом департаментов Министерства физической культуры и спорта) и стагнации туристского сектора из-за глобального распространения COVID-19.

#### 1.4. Кыргызская Республика

Согласно Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, туристический сектор является одним из приоритетных секторов наряду с горнодобывающей промышленностью, сельским хозяйством и легкой промышленностью. Однако в интервью, проведенных с представителями частного сектора, в частности, многие представители туристических агентств сказали, что туристическая политика Кыргызской Республики является слабой и не считается приоритетным сектором. В сравнении с Узбекистаном, было издано малое количество законов и постановлений по туризму.

Закон о туризме Кыргызской Республики был принят в 1999 году, и в него трижды вносились поправки. Закон состоит из шести глав и 18 статей, включая определения терминов, связанных с туризмом, роль государственных органов в туризме, права и обязанности связанных с туризмом организаций и туристов, финансовые ресурсы для развития туризма, безопасность и страхование, связанные с туризмом, и сохранение природных, исторических и культурных ресурсов. Здесь отсутствует управление туристами в интересах национальной безопасности (как это было в старом Законе о туризме Узбекистана), также слабо заметно продвижение туристического сектора как одной из основных секторов национальной экономики.

**Таблица 1.7. Ключевые цели стратегии развития туризма Кыргызской Республики (1)**

Показатели	Ед. изм.	2017 (базовый)	2020 (целевой)	2023 (окончательный)
Доля туристического сектора в ВВП	%	5,0	5,6	7,0
Вклад туризма в доходы бюджета	млн сом	97,0	170,0	300,0
Иностранцы туристы из стран безвизового режима	тыс чел	98,7	115,0	180,0
Экспорт туристических услуг (доходы от приема иностранных граждан)	млн долл.	418,2	452,0	508,0
Индекс безопасности Всемирного экономического форума	балл	4,96	5,06	5,21
Количество иностранных посетителей	тыс чел	4 568	5 100	6 000
Расходы государственного бюджета на рекламу и продвижение	млн сом	7,8	55,9	122,6

Источник: Подготовлено исследовательской группой Программы Правительства КР по развитию сферы туризма на 2019-2023 годы

В ходе интервью проведенной в июле 2021 г. в кыргызских туристических организациях, была получена информация о формировании рабочей группы по подготовке проекта нового закона о туризме, который должен быть завершен к концу 2022 года. Содержание, направление нового закона еще не неизвестно, но возлагаем надежды, что нынешний простой закон о туризме станет более всеобъемлющим, где будут включены определения терминов, обеспечение качества туристических услуг и т. п., которые отсутствуют в существующем законе.

Действующая программа развития туризма направлена не только на отрасли, связанные с туризмом, но и на то, чтобы туризм вносил вклад в местную экономику. Поэтому, как показано в Таблице 1.8 целевым значением является количество предприятий по областям, связанных с туризмом.

**Таблица 1.8. Основные цели стратегии развития туризма Кыргызской Республики (2)**

Область, город	2018	2020	2023
Баткен	649	785	1 045
Джалал-Абад	919	1 112	1 480
Иссык-Куль	1 704	2 063	2 746
Нарын	431	521	693
Ош	820	992	1 320
Талас	268	325	433
Чуйская	1 183	1 431	1 904

Источник: Подготовлено исследовательской группой Программы Правительства КР по развитию сферы туризма на 2019-2023 гг.

В действующей программе развития туризма для достижения целей, указанных в Таблицах 1.7 и 1.8, определены следующие необходимые меры в туристическом секторе.

- Проведение маркетинговых мероприятий для позиционирования Кыргызской Республики как центра Центральной Азии.
- Содействовать цифровизации туризма, что позволит использовать собранные данные для получения туристической информации, предоставления туристических услуг и анализа экономики туризма.
- Поддерживать региональное развитие через развитие туризма, стремиться достичь цели регионального развития, сформулированных в Национальной стратегии развития на 2018-2040 гг.
- Продвигать простую налоговую систему и улучшать инвестиционный климат, чтобы стимулировать туристический бизнес и продвижение инвестиций.
- Продвигать развитие туризма с использованием богатой духовной культуры народа и разнообразие их уникальных традиций, обычаев и ремесел.

Согласно интервью, проведенному с руководством Департамента туризма Министерства экономики и финансов в июле 2021 года, Департамент готовит программу развития туризма до 2030 года, которая станет преемником действующей программы развития туризма до 2023 года,

и пройдет согласование в других министерствах и ведомствах. Эта программа будет также согласована со Стратегией развития туризма ЦАРЭС 2030, но из-за нехватки человеческих ресурсов Департамент рассматривает возможность обращения за помощью к партнерам.

## 1.5. Казахстан

Закон о туризме в Казахстане был принят в 2001 году и в последующем вносились поправки. Последняя поправка была внесена в апреле 2020 года. Закон постепенно переходит от государственного управления туристами к закону, в котором оговаривается роль государства в обеспечении и регулировании деятельности частных туристических агентств. Например, раньше были положения, определяющие туристические продукты, такие как молодежный туризм, религиозный туризм и медицинский туризм, теперь же такие статьи отсутствуют. В нынешнем законе указываются организации, людей и услуги, связанные с туристической деятельности, такие как туристические гиды, туристы и турагенты.

Стратегия развития туризма Казахстана «Государственная программа развития туристической отрасли РК на 2019-2025 годы» была издана в качестве постановления в мае 2019 года. Программа направлена на увеличение доли туристического сектора в ВВП до 8% к 2025 г., и для достижения этой цели были подготовлены показатели, представленные в Таблице 1.9.

**Таблица 1.9. Основные цели стратегии развития туризма Казахстана**

Показатели	Ед. изм.	2017 (базовый)	2020 (целевой)	2025 (окончательный)
Иностранные посетители	млн чел	7,7	8,1	9,1
Иностранные туристы **	млн чел	0,89	1,0	3,0
Внутренние туристы	млн чел	5,56	5,10	8,0
Работники сферы туризма	тыс чел	442	495	650
Туристические услуги	млрд тенге	108	150	270
Инвестиции в основной капитал сферы туризма	млрд тенге	310	400	600
Рейтинг конкурентоспособности в области туризма (ВЭФ)	-	81	-	50
Рейтинг инфраструктуры туристических услуг (ВЭФ)	-	97	-	65
Рейтинг маркетинга (ВЭФ)	-	102	-	70

Источник: Подготовлено исследовательской группой Государственной программы развития туристической отрасли Республики Казахстан на 2019-2025

**Таблица 1.10. Стратегия развития туризма и основные показатели**

Стратегия развития туризма	Примеры показателей
Развитие туристических ресурсов	- Количество учреждений, созданных для инвестирования в приоритетные туристические направления; - Количество инвестиционных проектов в сфере туризма
Обеспечение доступа к туристическим объектам и сооружениям	- Количество авиамаршрутов из-за границы; - Протяженность автомагистралей до крупных городов (км)
Улучшение качества туристических продуктов и услуг	- Количество национальных постановлений по профессионально-техническому обучению в секторе туризма; - Количество медицинских учреждений, принимающих иностранных пациентов (медицинский туризм)
Создание благоприятной туристической среды	- Количество стран, освобожденных от туристической визы - Время, необходимое для оформления туристической визы
Продвижение эффективного	- Количество стран, транслирующих казахстанские телеканалы

Стратегия развития туризма	Примеры показателей
внутреннего и международного туризма	- Количество зарубежных транспортных агентств, продвигающих казахстанский туризм

Источник: Подготовлено исследовательской группой Госпрограммы развития индустрии туризма РК на 2019-2025 годы

Эта стратегия развития туризма классифицирует по отдельности международных посетителей и иностранных туристов и устанавливает цели по каждому из них. В Таблице 1.10 представлена стратегия развития туризма и показатели.

## 1.6. Туркменистан

В среднесрочной стратегии социально-экономического развития Туркменистана «Программе Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2018-2024 годы» говорится о приверженности по Повестке дня в области устойчивого развития и достижению целей к 2030 году, а также ускорению экономического роста. Основным направлением экономической деятельности является экспорт ископаемого топлива, природных ресурсов и сельскохозяйственной продукции. Развитие туризма упоминается наряду с продвижением здорового образа жизни и спорта, но не позиционируется как один из важных секторов. В Стратегию также включены целевые показатели по количеству иностранных посетителей, но они, не особо меняются: 113 тыс чел. в 2018 г. и 114,5 тыс чел. в 2024 г.

Закон о туризме в Туркменистане был принят в 2010 году и в него несколько раз вносились поправки. Этот закон состоит из девяти глав и 50 статей и перекликается со многими пунктами нового закона Узбекистана о туризме. В нем оговаривается роль правительства в туристическом секторе, создание зон развития туризма, система регистрации и лицензирования для частного сектора, контракты в туристической деятельности, экономическая деятельность, связанная с туризмом, а также охрана природных ресурсов и историко-культурного наследия. Поскольку он был принят относительно недавно, можно сказать, что это второй современный закон после узбекского закона о туризме.

Стратегия развития туризма Туркменистана изложена в «Национальной программе поддержки и развития туризма в Туркменистане на 2011-2020 годы». Эта стратегия охватывала период до 2020 года. Следующая стратегия развития туризма еще не опубликована. Изложенная туристическая стратегия ставит следующие цели:

- К 2025 году достичь более 114 тыс иностранных посетителей.
- Содействовать цифровизации административных процессов в гостиничном секторе, включая электронную регистрацию путешественников.
- Содействовать регистрации отелей Туркменистана на международных платформах интернет-маркетинга.
- Содействовать обучению и переподготовке человеческих ресурсов в туристическом

секторе в соответствии с международными стандартами и передовой практикой в сотрудничестве с ЦАРЭС.

- Привлекать инвестиции для развития инфраструктуры вокруг исторических памятников.

## 1.7. Таджикистан

Среднесрочный национальный план развития Таджикистана «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года», принятый в декабре 2016 года, направлен на достижение ежегодного экономического роста от 7% до 8%. Энергетика и агропромышленность указаны как приоритетные отрасли, а туризм не упоминается. Тем не менее, целью туристического сектора является постепенное увеличение доли в ВВП за счет развития туризма с использованием богатого природного ресурса<sup>3</sup>.

Действующий закон о туризме Таджикистана является новым законом и вступил в силу в августе 2020 года. Закон состоит из 7 глав и 38 статей, изложено: определение таких терминов, как туристические продукты, организации, физические лица и услуги, связанные с туризмом; роль центрального правительства, местных органов власти и госорганов в туристическом секторе; правительственные постановления в сфере туризма; права и обязанности в сфере туристических услуг; экономические операции в туристическом секторе. В новом законе государству предоставлен контроль над туристическим сектором.

Стратегия развития туризма Таджикистана - «Стратегия развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 года», была принята постановлением правительства в августе 2018 года. В стратегии говорится, что к 2030 году Таджикистан будет признан мировым туристическим рынком как устойчивый туризм, что сектор туризма будет играть особую роль в ВВП. А также, что индустрия туризма развиваясь будет способствовать созданию рабочих мест и развитию сельских районов. Установленные цели на 2030 год представлены в Таблице 1.11.

**Таблица 1.11. Основные цели стратегии развития туризма Таджикистана**

Показатель	Ед. изм.	2017 (базовый)	2020 (целевой)	2030 (окончательный)
Иностранцы посетители	тыс чел	430,9	1 000	2 500
Доля туристического сектора в ВВП	%	1,2	5,0	8,0
Доля туристических услуг в общем объеме экспорта	%	6,2	8,0	15,0
Доля туристического сектора в инвестициях	%	0,07	2,0	10,0
Доля туристического сектора в доходах государственного бюджета	%	0,046	1,0	3,0
Туристические услуги	млн сомони	1 906,8	4 425,0	11 862,6
Зарегистрированные лица, оказывающие оздоровительно-лечебные услуги	единиц	230	300	500
Доля работающих лиц в туристическом секторе в общей занятости по стране	%	0,6	2,0	10,0
Позиция Таджикистана в рейтинге ВЭФ	-	107/136	90/136	50/136

Источник: Составлено исследовательской группой Стратегии развития туризма Республики Таджикистан на период до 2030 г.

<sup>3</sup> Отсутствуют целевые показатели развития туристического сектора.

Для достижения этих целей данная стратегия развития туризма предусматривает следующие инициативы.

- Создать институциональную основу для развития индустрии туризма.
- Развивать современную туристическую инфраструктуру.
- Усилить туристический потенциал и обеспечить надлежащую реализацию комплексного продвижения.
- Обеспечение конкурентоспособности туристических продуктов за счет повышения качества услуг.
- Определить туристический бренд Таджикистана и использовать его для продвижения туристических продуктов.
- Достичь баланса между защитой и использованием природных ресурсов и историко-культурных наследии.
- Укрепление человеческих ресурсов, кадров и занятости в индустрии туризма.
- Соответствие международным стандартам и обеспечение безопасности туристов.
- Предоставление инноваций и инвестиций для создания и развития туристических кластеров и развития индустрии туризма.

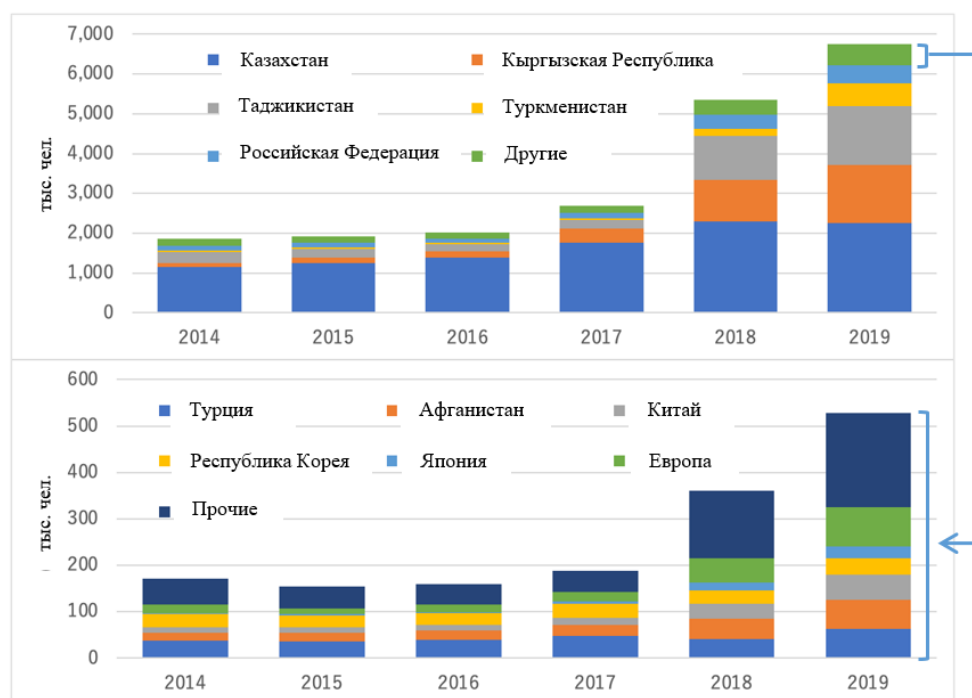


## 2. Туристический рынок

В этой главе дан обзор тенденций последних лет по посетителям из зарубежья, иностранным и отечественным туристам в пяти странах Центральной Азии. Представлены особенности посетителей (гражданство, цель посещения и др.). Постарались выявить посетителей, совершающих однодневную поездку, и туристов, останавливающихся более одного дня.

### 2.1. Узбекистан

На Рисунок 2.1 показано количество иностранных посетителей, посетивших Узбекистан в период с 2014 по 2019 годы. Категория «Другие» в зеленом цвете в верхней части отдельно представлена на нижней половине графика. Узбекистан до 2016 г. посетили около 2 млн иностранцев, с 2017 г. их количество стало расти и достигло 5,35 млн в 2018 г. и 6,75 млн в 2019 г. Такой быстрый рост, как было указано в Разделе 1.3, стал возможным при втором президенте Шавкате Мирзиёеве, благодаря введению открытой экономической политики, в частности ускорению развития туризма, освобождению от получения туристических виз.



Источник: «Ежегодник статистики туризма» издания 2000 г., 2021 г., ЮНВТО

**Рисунок 2.1. Въездной туризм Узбекистана**

На Рисунок 2.1 показано, что количество посетителей из соседних стран и России увеличилось с нескольких сотен тысяч до 1 млн человек. Среди «Другие» страны, высокие темпы роста приходятся на Афганистан, Китай, Японию и Европу<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Здесь, под словом «Европа» подразумевается Германия, Франция, Великобритания и Италия. Такое определение дается при рассмотрении Узбекистана, а также Кыргызской Республики и Таджикистана.

**Таблица 2.1. Цели посещения Узбекистана**

Цели	2016	2017	2018	2019		
				Итого	Из СНГ	Из др. стран
Деловая *	149 708	159 944	56 515	53 117	23 509	29 608
Учеба	6 261	6 912	14 633	21 383	19 468	1 915
Путешествие	175 534	203 695	458 119	1 043 929	689 576	354 353
Посещение родственников	1 651 208	2 272 346	4 713 479	5 520 719	5 457 503	63 216
Лечение	27 149	28 705	52 527	55 490	55 346	144
Коммерческая *	17 175	18 472	50 946	53 874	14 708	39 166
Всего	2 027 035	2 690 074	5 346 219	6 748 512	6 260 110	488 402

Примечание: \* Деловая цель: проведение профессионально-деловых встреч, деятельности; Коммерческая цель: купля и продажа товаров.

Источник: «Туризм в Узбекистане» 2019, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2000 г.

Таким образом, количество иностранных посетителей увеличивается. Но большинство из них - из соседних стран, и неизвестно, будет ли такой рост вносить прямой вклад в экономику туризма. В Таблица 2.1 показаны цели посещения Узбекистана, где более 80% респондентов ответили, что навещали родственников, друзей, и такое соотношение существенно не изменилось. С другой стороны, доля посетителей, которые совершили путешествие выросла с 9% в 2016 г. до 15% в 2019 г. Статданные за 2019 г. указывают на то, что 87% посетителей из СНГ (Содружества Независимых Государств<sup>2</sup>) посетили родственников или друзей, а 11% были в путешествии. Что касается посетителей из других стран мира, то 13% посетили родственников или друзей, а 73% посетили в целях путешествия.

**Таблица 2.2. Внутренний туризм Узбекистана (2018 г.)**

Ед. изм.: тыс. туристических поездок

Область, город	Всего	Совет Федерации профсоюзов	Союз молодежи	Фонд «Махалля», Комитет женщин	Общественные, религиозные организации	Хоз. субъекты	Самостоятельно
Республика Каракалпакстан	1 048	384	204	143	89	158	70
Андижанская область	1 020	111	114	155	160	210	270
Бухарская область	1 615	150	200	106	69		1 090
Джизакская область	1 054	310	100	74	225	155	190
Кашкадарьинская область	1 081	300	115	115	153	138	260
Навийская область	500	61	78	48	49	79	185
Наманганская область	1 002	101	114	156	136	275	220
Самаркандская область	1 600	70	125	48	135	22	1 200
Сырдарьинская область	504	65	89	79	40	186	45
Сурхандарьинская область	1 089	160	220	235	179	125	170
Ташкентская область	1 087	89	83	3	9	3	900
Ферганская область	1 016	170	76	26	59	275	410
Хорезмская область	1 606	115	120	43	38	190	1 100
Город Ташкент	1 265	140	250	242	306	137	190
Всего	15 487	2 226	1 888	1 473	1 647	1 953	6 300

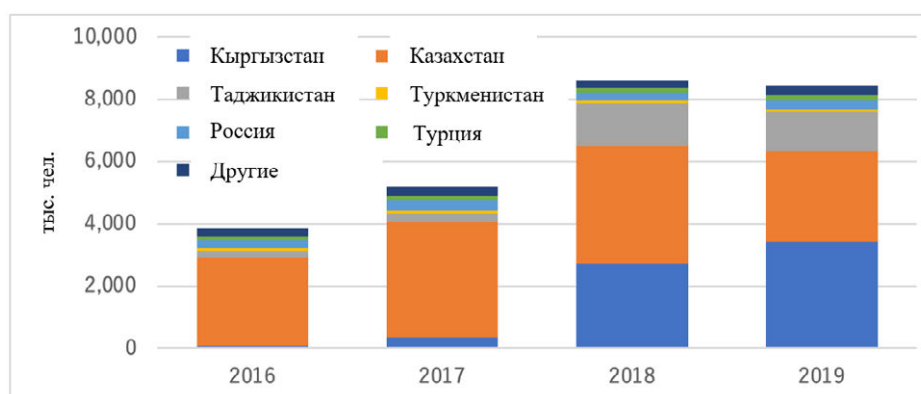
Источник: «Туризм в Узбекистане» 2018 г., Госкомитет Республики Узбекистан по развитию туризма, 2019 г.

Согласно «Сборнику статистики туризма» ЮНВТО за 2021 г., количество внутренних туристов в Узбекистане в 2018 г. составило 119 млн чел. и 2019 г. 109 млн чел. Однако, по мнению сотрудника по статистике туризма в МТиС, эта цифра слишком завышена, так как в сборнике «Туризм в Узбекистане 2018» указано о 15,5 млн чел., что близко к действительности. В Таблице

<sup>2</sup> Содружество Независимых Государств - это содружество республик, составлявших в прошлом Советский Союз.

2.2 показаны внутренние туристы по регионам и организациям. Во внутреннем туризме доля групп молодежи, женщин, хозяйственных субъектов и других составляет около 60% от общего количества. Эти данные берутся за основу по формированию внутреннего туризма в среднесрочной стратегии развития туризма Узбекистана. В разделе 1.3 представлено увеличение объема внутреннего туризма до 25 млн чел. к 2025 г. (см. Таблицу 1.6).

С 2018 года, наряду с быстрым ростом иностранных посетителей, также выросло число узбекистанцев, выезжающих за границу. На Рисунок 2.2 показана динамика количества узбекистанцев, выезжающих за пределы страны с 2016 по 2019 год, заметен быстрый рост количества посещений в Кыргызскую Республику и Таджикистан. Такой быстрый рост объясняется улучшением отношений между странами после инаугурации президента Шавката Мирзиёева, что привело к увеличению перемещений людей и товаров в исторически тесно связанных регионах, таких как Ферганская область Кыргызской Республики и Согдийская область Таджикистана.



Источник: «Туризм Узбекистана» 2019, Госкомитет Республики Узбекистан по статистике, 2000 г.

**Рисунок 2.2. Выездной туризм Узбекистана**

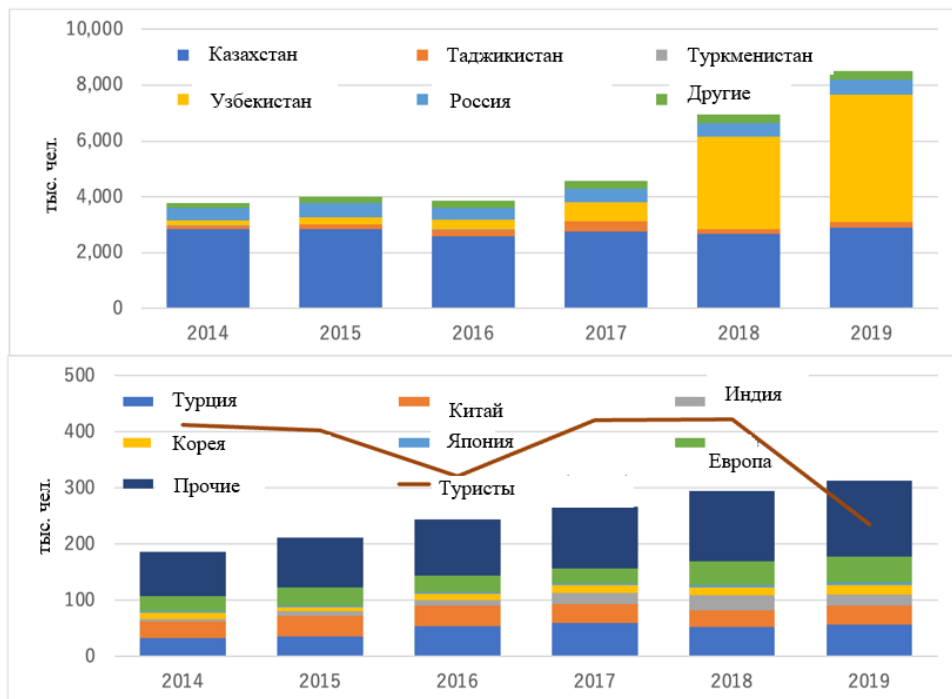
## 2.2. Кыргызская Республика

На Рисунок 2.3 показана тенденция иностранных посетителей в Кыргызскую Республику за последние годы. Здесь аналогичная картина, что и в Узбекистане, более 95% посетителей от общего числа, приезжают из Центральной Азии и Российской Федерации.

Количество иностранных посетителей составило 6,9 млн чел. в 2018 г. и 8,5 млн чел. в 2019 г., что на 2,4 млн чел. и 1,6 млн чел. больше, чем за предыдущий год соответственно. При этом, большинство посетителей были из Узбекистана. В то же время постепенно увеличивается количество посетителей из соседних и зарубежных стран помимо России, включенных в категорию «Другие» страны в верхней части графика.

Согласно статистике ЮНВТО, в Кыргызстане указываются две категории посетителей: «однодневные посетители (экскурсанты)», пребывающие менее чем 24 часа, и «ночующие

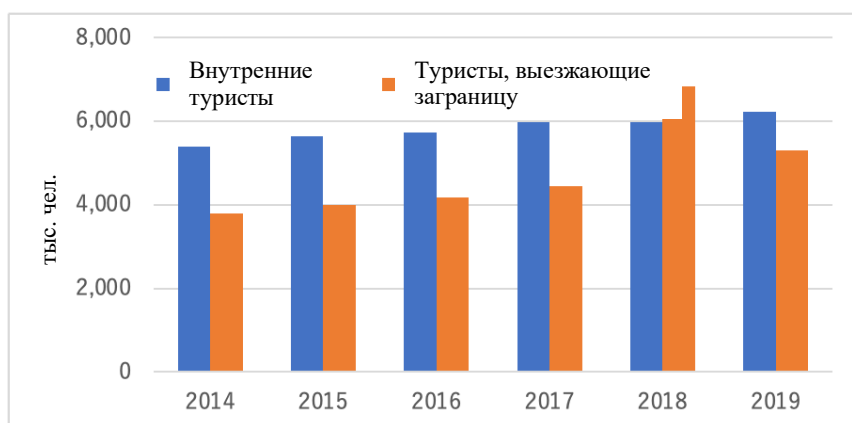
посетители (туристы)», т. е. пребывающие более чем 24 часа. Линейный график на Рисунок 2.3 показывает тенденцию ночующих посетителей. Их количество, за исключением 2019 года, составляет от 300 тыс. чел. до 400 тыс. чел., это те люди, которые вносят вклад в экономику туризма.



Источник: «Ежегодник статистики туризма», издания 2000 г., 2021 г., ЮНВТО

**Рисунок 2.3. Въездной туризм Кыргызской Республики**

На Рисунок 2.4 показано развитие внутреннего туризма в Кыргызстане и количество выездных туристов. С 2014 по 2019 гг. объем внутреннего туризма увеличился с 5,4 млн чел. до 6,2 млн чел., а количество выездных туристов увеличилось с 3,8 млн чел. до 5,3 млн чел.



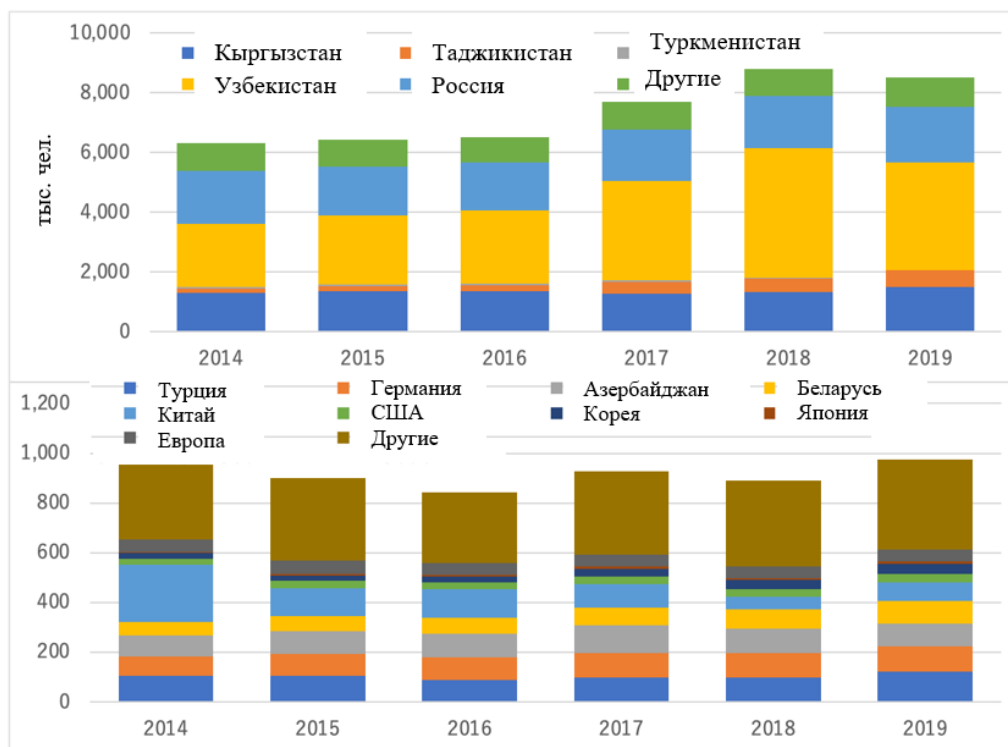
Источник: «Ежегодник статистики туризма», издания 2000 г., 2021 г., ЮНВТО

**Рисунок 2.4. Внутренний туризм и туристы, выезжающие за границу в Кыргызской Республике**

### 2.3. Казахстан

Рисунок 2.5 показана тенденция посещений иностранцев Республики Казахстан. Количество

иностранных посетителей увеличилось с примерно 6,5 млн чел. в 2014-2016 гг. до 7,7 млн чел. в 2017 г. и более 8,5 млн чел. в 2018-2019 гг. Увеличение в основном связано с ростом количества посетителей из Узбекистана и Таджикистана. При этом, количество посетителей из «Других» стран существенно не изменилось: с 960 тыс. чел. в 2014 г. до 970 тыс. чел. в 2019 г. А в 2016 г. их количество даже снизилось до 840 тыс. чел.



Источник: «Ежегодник статистики туризма», издания 2000 г., 2021 г., ЮНВТО

**Рисунок 2.5. Въездной туризм Казахстана**

Если посмотреть на тенденции по каждой стране, то количество посетителей из Китая снизилось с 230 тыс. чел. в 2014 г. до 50 тыс. чел. в 2018 г. При этом, много посетителей из Германии<sup>3</sup>, Azerbaijan, Беларуси и США. Предположительно, посетители связаны с профессионально-деловой деятельностью, такими как градостроительство и освоение природных ресурсов Казахстана. В Таблице 2.3 представлены данные Статкомитета Министерства национальной экономики «Туризм Казахстана 2015-2019», где описаны цели иностранных посетителей в Казахстане. Доля посетителей с «профессионально-деловой» целью составила от 14% до 17%, что намного выше, чем количество посетителей с аналогичными целями в Узбекистане, представленным в Таблице 2.1. При этом, количество посетителей в туристических целях составило 50-80 тыс. чел., что примерно 1% от общего числа посетителей.

<sup>3</sup> При рассмотрении Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана Германия сгруппирована вместе с Францией, Италией и Великобританией в «Европу», но по Казахстану Германия представлена отдельно, так как немецких посетителей примерно в два раза больше, чем из вышеуказанных других трех стран вместе взятых.

**Таблица 2.3. Цели посещения Казахстана**

Цели	2015	2016	2017	2018	2019
Всего	6 430 158	6 509 390	7 701 196	8 789 314	8 514 989
Профессионально-деловая	1 044 743	1 096 899	1 186 542	1 223 324	1 453 440
Туристическая	54 374	56 228	81 635	65 822	76 203
Частная	4 839 040	4 814 757	5 853 816	6 865 255	6 341 598
Транзит	492 002	541 507	579 203	634 913	643 748

Источник: «Туризм Казахстана» 2015-2019, Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

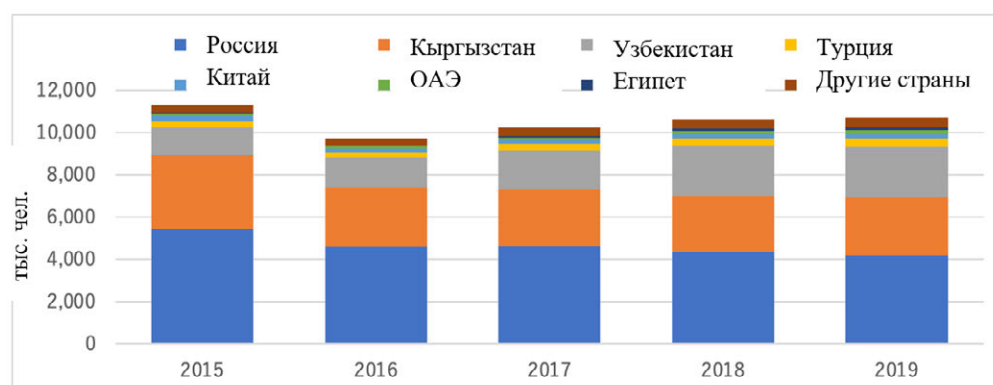
На Рисунок 2.6 показано развитие внутреннего туризма в Казахстане, указанные данные также представлены в статистике ЮНВТО. Внутренний туризм увеличился с 6,0 млн чел. в 2014 г. до 8,6 млн чел. в 2019 г., при этом около 85% из них оставались на ночлег. С другой стороны, «Туризм Казахстана, 2015-2019» указывает 6,7 млн ночующих посетителей в 2019 г. на основании данных, предоставленными гостиницами, санаториями и заповедными зонами.



Источник: «Ежегодник статистики туризма», издания 2000, 2021, ЮНВТО

**Рисунок 2.6. Внутренний туризм Казахстана**

На Рисунок 2.7 динамика изменения количества казахстанцев, выезжавших за границу. Около 10 млн чел. ежегодно посещают зарубежные страны. Основными направлениями были Российская Федерация, Кыргызская Республика, причем на эти две страны до 2016 г. приходилось почти 80% от общего числа выездных туристов. А с 2017 г. увеличилось их количество в Узбекистан. Количество посетителей в указанную страну выросло почти на 1 млн чел. в период с 2015 г. по 2019 г.



Источник: «Туризм Казахстана, 2015-2019», Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

**Рисунок 2.7. Выездной туризм Казахстана**

## 2.4. Туркменистан

«Ежегодник статистики туризма» ЮНВТО и «Сборник статистики туризма» не содержат данных по Туркменистану (не было предоставлено правительством Туркменистана). А попытка исследовательской группы получения данных через ассистента не увенчалась успехом.

ПРООН при поддержке ЮНВТО организовал трехдневный семинар по развитию статистики туризма в декабре 2020<sup>4</sup> г. Эта мероприятие проводилось в рамках двух проектов: «Укрепление институционального и статистического потенциала по национальным счетам» с Государственным комитетом Туркменистана по статистике и «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе» с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Предполагается, что Туркменистан внедрит статистику туризма в соответствии со стандартами ЮНВТО.

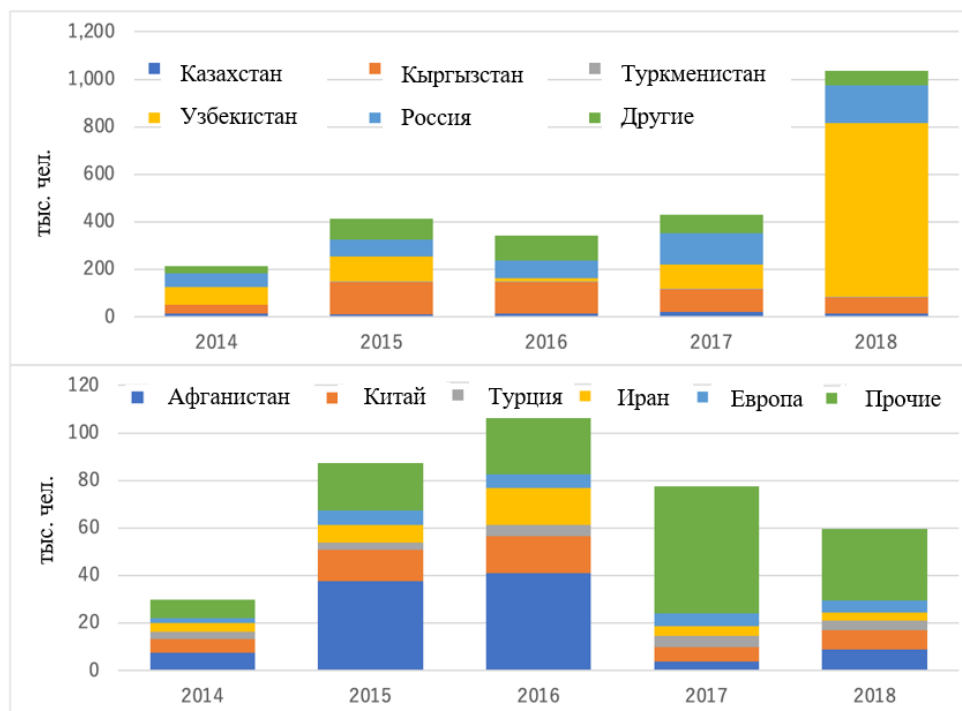
Согласно «Среднесрочной стратегии социально-экономического развития Туркменистана», «Программе Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2018-2024 годы», представленной в разделе 1.6, количество международных посетителей в 2018 году составило 113000 человек. Это довольно низкий показатель по сравнению с другими четырьмя странами Центральной Азии.

## 2.5. Таджикистан

На Рисунок 2.8 показано количество иностранных посетителей Таджикистана. Узбекистан, Кыргызская Республика и Казахстан предоставили в ЮНВТО статистические данные по туризму за 2019 год, но данные за указанный год не были предоставлены Таджикистаном. Вследствие чего, на Рисунок 2.8 показан пятилетний период с 2014 по 2018 год.

---

<sup>4</sup> <https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/en/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-supports-Turkmenistan-in-development-of-the-tourism-statistics.html>



Источник: «Ежегодник статистики туризма», издания 2000 г., 2021 г., ЮНВТО

**Рисунок 2.8. Въездной туризм Таджикистана**

В период с 2014 г. по 2016 г. количество иностранных посетителей Таджикистана колебалось от 200 тыс. чел. до 400 тыс. чел. Однако в 2018 году количество посетителей превысило 1 миллион. Основная причина заключается в том, что количество посетителей из Узбекистана увеличилось с менее 100 тыс. чел. до более чем 700 тыс. чел. По категории «Другие» на приведенном верхнем графике произошли изменения количества посетителей из Афганистана, в 2015-2016 гг. было около 40 тыс. чел., а с 2017 г. уменьшилось до менее 10 тыс. чел. За исключением соседних стран и России, количество посетителей из большинства стран составляло нескольких тысяч человек.

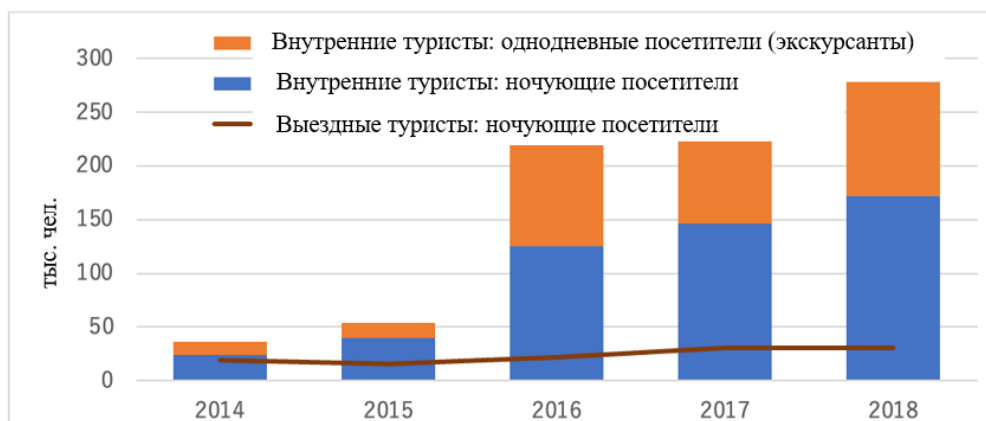
**Таблица 2.4. Цели посещения Таджикистана**

Цель посещения	Ед. изм.: тыс. чел.				
	2014	2015	2016	2017	2018
Отпуск, досуг и восстановление	-	26	31	103	74
Личная	182	366	285	294	956
Профессионально-деловая	31	22	29	35	5

Источник: «Ежегодник статистики туризма», издания 2000 г., 2021 г., ЮНВТО

В Таблица 2.4 представлены цели посещения Таджикистана. В 2018 г. большего всего увеличилось количество посетителей с «личными» целями, в частности посещение родственников и друзей. Кроме того, наблюдался рост количества посещений с целью проведения «отпуска, досуга и отдыха», т. е. туристические поездки.





Источник: «Ежегодник статистики туризма», издания 2000, 2021, ЮНВТО

**Рисунок 2.9. Внутренний и выездной туризм Таджикистана**

На Рисунке 2.9 представлен внутренний и выездной туризм Таджикистана. В 2014, 2015 гг. объем внутреннего туризма составлял около 50 тыс. чел. в год, а с 2016 г. произошло быстрое увеличение до более 200 тыс. чел. При этом, количество выездных посетителей оставалось минимальным в пределах 20-30 тыс. чел. в год.



### 3. Экономика туризма

В этой главе представлен обзор воздействия туристического сектора на экономику пяти стран Центральной Азии. Используемые в этих странах методы и точность при составлении статистических данных по экономике туризма различаются. В этой главе сравнивается вклад туристического сектора в экономику и оценка индустрии туризма в каждой стране на основе результатов, проанализированных международными организациями, а также с последующим анализом статистики, подготовленных туристическими и статистическими организациями этих стран.

#### 3.1. Отчет об экономическом влиянии

Всемирный совет путешествий и туризма (WTTC), ассоциация ведущих мировых туристических компаний, ежегодно публикует «Отчет об экономическом влиянии», с анализом прямого и косвенного воздействия туристической деятельности на экономику каждой страны. Отчет за 2021 год охватывает 185 стран, включая Узбекистан, Кыргызскую Республику, Казахстан и Таджикистан. В этом разделе исследовательская группа рассмотрит данные по вышеупомянутым 4 странам и Грузии по трем основным показателям, проанализированным в Отчете об экономическом влиянии: доход от международных туристов, вклад туристического сектора в ВВП и вклад сектора туризма на занятость.

**Таблица 3.1. Оценка доходов от туризма**

Страна	2019		2020	
	Доходы от въездных туристов и их доля в общем объеме экспорта, млн долл. (%)	Доходы от внутренних туристов, млн долл.	Доходы от въездных туристов и их доля в общем объеме экспорта, млн долл. (%)	Доходы от внутренних туристов, млн долл.
Узбекистан	1 536 (9,8)	825,7	308 (2,0)	474
Кыргызская Республика	588 (20,7)	285	199 (7,9)	173
Казахстан	2 832 (4,4)	3 279	565 (1,0)	1 890
Таджикистан	174 (16,9)	310	56 (8,7)	184
Грузия	3 398 (38,5)	1 365	575 (6,8)	741

Источник: «Отчет об экономическом влиянии - 2021», WTTC, 2021 г.

В таблице 3.1 показаны доходы от иностранных и внутренних туристов в четырех странах Центральной Азии в 2019 и 2020 годах. Для сравнения с Центральнoазиатским регионом также были включены данные по Грузии, которая часто становилась объектом сравнения в интервью, в частности в Узбекистане. В 2019 году, за исключением Казахстана, крупного экспортера природных ресурсов, у Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, выручка от международного туризма составила от 10% до 20% от их общей суммы экспорта. В Кыргызстане и Таджикистане, где экспорт природных ресурсов и другой продукции ограничен, доля в экспорте была значительной. Однако из-за пандемии COVID-19 количество поступлений от иностранных туристов в 2020 году значительно уменьшилось по всему миру.

Наряду с этим, доходы от внутренних туристов также снизились. Однако, это снижение не так

велико, как поступление от иностранных туристов. Поэтому можно сказать, что внутренние туристы сыграли определенную роль в предотвращении более резкого падения доходов от туризма.

**Таблица 3.2. Прямой и косвенный вклад туризма в ВВП**

Страна, регион	2019		2020	
	Доля в ВВП (%)	Общая добавленная стоимость, млн долл.	Доля в ВВП (%)	Общая добавленная стоимость, млн долл.
Узбекистан	5,2	2 801	1,9	1 004
Кыргызская Республика	9,6	798	4,2	340
Казахстан	5,2	8 903	2,4	3 906
Таджикистан	6,4	530	3,4	275
Грузия	26,7	4 573	7,9	1 276

Источник: «Отчет об экономическом влиянии - 2021», WTTC, 2021 г.

Таблица 3.2 показывает прямой и косвенный вклад туризма в ВВП в четырех странах Центральной Азии и Грузии. Согласно оценкам, сектор туризма в Кыргызстане за счет прямых и косвенных вкладов произвел 9,6% ВВП в 2019 году, в то же время в Узбекистане и Казахстане, где развиты горнодобывающая промышленность, производство хлопка и другие отрасли, эти цифры были незначительными по 5,2%. Однако при сравнении прямой и косвенной добавленной стоимости, создаваемой туризмом, можно увидеть большую разницу, а именно в 2,8 млрд долл. в Узбекистане, 8,9 млрд долл. в Казахстане и 800 млн долл. в Кыргызстане. В 2020 году добавленная стоимость туризма во всех странах снизилась вдвое и более.

С другой стороны, в Грузии туризм внес значительный вклад в национальную экономику в 2019 году, при этом прямой и косвенный вклад в ВВП составил 26,7% ВВП, а добавленная стоимость составила 4,5 млрд долл.

**Таблица 3.3. Прямой и косвенный вклад туризма в занятость**

Страна	2019		2020	
	Количество работников, чел.	Доля от общей занятости, %	Количество работников, чел.	Доля от общей занятости, %
Узбекистан	681	5.3	495	4.0
Кыргызская Республика	235	10.8	169	7.9
Казахстан	443	5.1	339	3.9
Таджикистан	173	7.0	134	8.7
Грузия	513	29.3	380	21.8

Источник: «Отчет об экономическом влиянии - 2021», WTTC, 2021 г.

Таблица 3.3 показывает прямой и косвенный вклад туризма в занятость. В 2019 году туризм создал 680 тыс. рабочих мест в Узбекистане, 230 тыс. в Кыргызстане, 440 тыс. в Казахстане и 170 тыс. в Таджикистане. В частности, в Кыргызстане в этой сфере было создано 10,8% рабочих мест. В Грузии же, было создано почти 30% или 510 тыс. рабочих мест.

В 2020 году, из-за пандемии коронавируса сократилась занятость населения во всех странах. 180 тыс. рабочих мест было потеряно в Узбекистане, 100 тыс. в Казахстане, 70 тыс. в Кыргызстане и 40 тыс. в Таджикистане. По оценкам, в каждой стране было потеряно от 23% до 28% рабочих мест.

### 3.2. Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма

Всемирный экономический форум (ВЭФ) с 2007 года публикует «Отчет о конкурентоспособности путешествий и туризма». Ежегодные отчеты публиковались до 2009 года, но с 2011 года публикуется один раз в два года. Последний выпуск был выпущен в 2019 году и включал 140 стран.

В этом отчете конкурентоспособности туристического сектора стран указаны «Индексы конкурентоспособности путешествий и туризма (ТТСИ)», и определены позиции стран в мировом рейтинге. Как представлено в Таблица 3.4, этот индекс имеет четырехуровневую структуру с четырьмя субиндексами, 14 критериями и 90 показателями.

**Таблица 3.4. Субиндексы и критерии «Индекса конкурентоспособности путешествий и туризма»**

Субиндексы	Критерии
Благоприятность среды	- Состояние бизнес среды (12 показателей) - Безопасность и защита (5 показателей) - Здоровоохранение и гигиена (6 показателей) - Человеческие ресурсы и рынок труда (9 показателей) - Уровень развития информационно-коммуникационных технологий (8 показателей)
Туристическая политика и благоприятность условий для путешествий	- Приоритетные направления путешествий и туризма (6 показателей) - Международная открытость (3 показателей) - Ценовая конкурентоспособность (4 показателей) - Устойчивость окружающей среды (10 показателей)
Инфраструктура	- Инфраструктура воздушного транспорта (6 показателей) - Наземная и портовая инфраструктура (7 показателей) - Инфраструктура туристических услуг (4 показателей)
Природные и культурные ценности	- Природные ресурсы (5 показателей) - Культурные ресурсы и деловые поездки (5 показателей)

Источник: «Отчет о конкурентоспособности путешествий и туризма – 2019», Всемирный экономический форум, 2019 г.

Из пяти стран Центральной Азии, а именно три страны Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан принимали участие в составлении вышеуказанного отчета. Узбекистан, Туркменистан не участвовали. В Таблица 3.5 представлены показатели конкурентоспособности по трем указанным странам и Грузии, а также их позиции в мировом рейтинге (из 140 стран).

**Таблица 3.5. Рейтинги и оценки ТТСИ для трех стран Центральной Азии и Грузии**

Компонент индекса	Кыргызская Республика	Казахстан	Таджикистан	Грузия
Общая оценка	110 (3,2)	80 (3,7)	104 (3,3)	68 (3,9)
Состояние бизнес среды	77 (4,4)	49 (4,7)	89 (4,3)	24 (5,2)
Безопасность и защита	96 (5,2)	63 (5,6)	60 (5,6)	25 (6,0)
Здоровье и гигиена	55 (5,7)	12 (6,5)	63 (5,5)	41 (6,0)
Человеческие ресурсы и рынок труда	93 (4,3)	57 (4,7)	62 (4,7)	54 (4,7)
Уровень информационно-коммуникационных технологий	98 (4,0)	60 (5,0)	115 (3,4)	63 (4,9)
Приоритетность путешествий и туризма	110 (3,8)	91 (4,3)	96 (4,3)	28 (5,2)
Международная открытость	86 (3,0)	113 (2,5)	111 (2,5)	67 (3,4)
Ценовая конкурентоспособность	9 (6,1)	4 (6,3)	55 (5,6)	36 (5,7)
Устойчивость окружающей среды	123 (3,7)	118 (3,8)	113 (3,9)	76 (4,2)
Инфраструктура воздушного транспорта	117 (2,0)	75 (2,7)	102 (2,2)	81 (2,5)
Наземная и портовая	130 (2,1)	87 (2,9)	96 (2,8)	74 (3,2)

Компонент индекса	Кыргызская Республика	Казахстан	Таджикистан	Грузия
инфраструктура				
Инфраструктура туристических услуг	128 (2,1)	90 (3,4)	131 (2,0)	41 (4,9)
Природные ресурсы	94 (2,5)	89 (2,6)	73 (2,9)	105 (2,4)
Культурные ресурсы и деловые поездки	82 (1,5)	65 (1,7)	107 (1,3)	79 (1,5)

Примечание. Цифры слева показывают рейтинг среди 140 стран, а числа в скобках указывают значения индекса.  
 Источник: «Отчет о конкурентоспособности путешествий и туризма – 2019», Всемирный экономический форум, 2019 г.

По рейтингу ТТСИ Кыргызская Республика занимает 140-е место, Казахстан - 80-е, а Таджикистан - 104-е среди 140 стран мира, а Грузия - 68-е место. В Таблица 3.5 ячейки, в которых показатели ниже общей оценки, выделены серым цветом. Можно увидеть, что много общего в слабых сторонах Кыргызстана и Казахстана. В частности, приоритетность путешествий и туризма, устойчивость окружающей среды и инфраструктура получили низкие оценки. Однако по ценовой конкурентоспособности оценены очень высоко. Таджикистан по инфраструктуре занимает более высокое место, чем Кыргызстан и Казахстан, но имеет слабые показатели по уровню информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), международной открытости, культурным ресурсам и деловому туризму. Все три указанные страны демонстрируют тенденцию к постепенному повышению своих общих оценок.

Узбекистан и Туркменистан не были оценены, так как не участвовали в подготовке рейтинга ТТСИ. Тем не менее 140 стран мира приняли участие в отчете за 2019 год, и отказ от участия в этой инициативе может снизить международную репутацию туристического сектора.

### 3.3. Узбекистан

В следующих разделах исследовательская группа рассмотрит статистические данные, относящиеся к экономике туризма каждой страны. В Таблица 3.6 и Таблица 3.7 показаны статистические данные «Сборника статистики туризма» ЮНВТО о занятости в сфере туризма и поступлениях от въездных туристов в Узбекистан. Что касается рабочих мест в индустрии туризма, то в 2019 году занятость в гостиничных объектах и туристических агентствах оценивается соответственно в 48 тыс. чел. и 30 тыс. человек.

**Таблица 3.6. Занятость в сфере туризма Узбекистана (ЮНВТО)**

Занятость	Ед.изм.: тыс. человек					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Общая занятость	42,3	42,5	45,3	49,6	50,0	51,2
Услуги по размещению посетителей (гостиницы и т.п. заведения)	40,6	40,7	43,3	47,7	47,6	48,3
Прочие услуги по размещению	-	-	-	-	-	-
Услуги, связанные с продуктами питания и напитками	-	-	-	-	-	-
Перевозка пассажиров	-	-	-	-	-	-
Туристические агентства и другие услуги по бронированию	1,7	1,8	2,0	1,9	2,4	2,9

Источник: «Сборник статистики туризма», издания 2020 г., 2021 г.

**Таблица 3.7. Доходы от туризма въездных туристов в Узбекистане (ЮНВТО)**

Доходы от туризма	2015	2016	2017	2018	2019	Ед.изм.: %
Оценка расходов въездного туризма, млн долл.	688	579	835	1 314	1 679	
Расходы въездного туризма в ВВП	0,8	0,7	1,4	2,7	2,9	
Расходы въездного туризма в экспорте товаров и услуг	5,8	5,5	6,7	9,3	9,9	

Источник: «Сборник статистики туризма», издания 2020 г., 2021 г.

Поступления от въездных туристов (экспорт туристических услуг) оцениваются в 1,679 млрд долл. в 2019 году, что эквивалентно 2,9% ВВП и 9,9% экспорта товаров и услуг. Поступления от въездных туристов оценивались в 690 млн долл. в 2015 году, 0,8% ВВП и 5,8% экспорта товаров и услуг, но с 2018 года произошел быстрый рост.

С другой стороны, Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма (предшественник Министерства туризма и спорта) оценил доходы от въездных туристов в 2018 году в 1,041 млрд долл. в статье «Туризм в Узбекистане 2018». В Таблица 3.8 показаны расходы на одного туриста и поступления от туристов по каждой страны.

**Таблица 3.8. Доходы от туризма въездных туристов в 2018 г.  
(Госкомитет по развитию туризма)**

Страна	Средние расходы, долл.	Экспорт туристических услуг, млн долл.
Казахстан	158,3	362,9
Кыргызская Республика	99,3	104,8
Таджикистан	60,4	66,1
Туркменистан	104,6	17,7
Другие страны СНГ	635,6	258,1
Страны дальнего зарубежья	709,4	230,9
Всего	-	1 040,9

Источник: «Туризм в Узбекистане» 2018, Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма

Вышеприведенные цифры также используются для оценки стоимости экспорта туристических услуг в 2018 году в Таблице 1.6 «Основные цели Стратегии развития туризма Узбекистана» в Разделе 1.3. «Туризм в Узбекистане 2018» оценил доходы от въездных туристов в 2017 году в 547 млн долл., а в 2018 году произошло увеличение в 1,9 раза.

### 3.4. Кыргызская Республика

В Таблица 3.9 представлены статданные Сборника статистики туризма ЮНВТО о занятости в туристическом секторе Кыргызстана. Общая занятость в сфере туризма составила 8,9 тыс. чел. в 2019 году, и в период с 2014 по 2019 годы уровень занятости практически не изменился. В «Прочих услугах по размещению» (3,8 тыс. чел.) больше рабочих мест, чем в «Услугах по размещению» (1,6 тыс. чел.). Занятость в «Туристических агентствах и других услугах бронирования» (1,5 тыс. чел.) оценивается примерно так же, как в «Услугах по размещению».

**Таблица 3.9. Занятость в туристическом секторе Кыргызской Республики (ЮНВТО)**

Ед.изм.: тыс. чел.

Год	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Всего	8,6	8,5	8,4	8,4	8,5	8,9
Услуги по размещению посетителей (гостиницы и т.п. заведения)	1,7	1,6	1,5	1,2	1,4	1,6
Прочие услуги по размещению	3,7	3,6	3,6	3,8	3,8	3,8
Услуги, связанные с продуктами питания и напитками	1,2	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3
Перевозка пассажиров	-	-	-	-	-	-
Туристические агентства и другие услуги по бронированию	1,3	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5
Прочие сектора туризма	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7

Источник: «Сборник статистики туризма», издания 2020 г., 2021 г.

Таблица 3.10 показывает статистику доходов от туризма въездных туристов (экспорт туристических услуг). Доходы от въездных туристов оцениваются в 644 млн долл. в 2019 году, что эквивалентно 8,4% ВВП и 22,9% экспорта товаров и услуг. Оба показателя значительны по сравнению с Узбекистаном. Поступления от международных туристов и их отношение к ВВП и общему объему экспорта оставались примерно на одном уровне с 2015 по 2018 год. Но, в 2019 году поступления от туризма по сравнению с предыдущим годом, выросли в 1,4 раза, соответственно также увеличилось отношение к ВВП и общему объему экспорта.

**Таблица 3.10. Доходы от туризма въездных туристов в Кыргызской Республике (ЮНВТО)**

Ед. изм.: %

Доходы от туризма	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Расходы въездного туризма, млн долл.	423	426	432	428	459	644
Расходы въездного туризма по отношению к ВВП	6.3	7.2	7.0	6.2	6.4	8.4
Расходы въездного туризма в экспорте товаров и услуг	14.3	19.9	19.8	18.7	18.9	22.9

Источник: «Сборник статистики туризма», издания 2020 г., 2021 г.

Таблица 3.11 показывает доход от туризма въездных туристов, как указано в «Туризме в Кыргызстане 2015-2019», опубликованном Статистическим комитетом Кыргызской Республики. Ежегодные поступления от туризма находятся почти на одном уровне, что и статданные ЮНВТО, приведенные в таблице 3.10, но немного ниже. В среднесрочной стратегии развития туризма КР «Программа Правительства Кыргызской Республики по развитию сферы туризма на 2019-2023 годы» (см. Таблицу 1.7), цифры в Таблица 3.11 (418,2 млн долл.) используются в качестве показателей доходов от въездных туристов в 2017 году.

**Таблица 3.11. Доходы от туризма въездных туристов в Кыргызской Республике (Статистический комитет)**

Ед. изм.: млн долл.

Доходы от туризма	2015	2016	2017	2018	2019
Экспорт туристических услуг	410,1	415,6	418,2	453,4	613,1
Страны СНГ	353,7	362,9	363,7	386,8	545,6
Страны дальнего зарубежья	56,4	52,7	54,5	66,6	67,5

Источник: «Туризм в Кыргызстане 2015-2019», Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

### 3.5. Казахстан

Таблица 3.12 представляет статистические данные «Сборника статистики туризма» ЮНВТО о занятости в туристическом секторе Казахстана. В занятость в индустрии туризма не включена деятельность, связанную с услугами по предоставлению питания и напитков, и пассажирских



перевозок. Общая занятость в индустрии туризма в 2018 году составила 119,5 тыс. чел., при этом с 2014 года число занятых ежегодно немного увеличивалось. В том же году в услугах по размещению посетителей (в гостиницах и т.п. заведениях) было занято 29,2 тыс. чел., в прочих услугах размещения - 8 тыс. чел., а на прочие сектора туризма приходилось 74,9 тыс. рабочих мест.

**Таблица 3.12. Занятость в индустрии туризма в Казахстане (ЮНВТО)**

Вид деятельности	Ед.изм.: тыс. чел.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Всего	108,3	111,3	113,9	116,3	119,5	-
Услуги по размещению посетителей (гостиницы и т.п. заведения)	25,7	25,3	26,5	27,6	29,2	30,0
Прочие услуги по размещению	10,3	10,5	10,0	9,6	8,0	-
Услуга, связанная с продуктами питания и напитками	-	-	-	-	-	-
Пассажирские перевозки	-	-	-	-	-	-
Туристические агентства и другие услуги по бронированию	6,5	7,3	7,2	7,3	7,4	-
Прочие сектора туризма	65,8	68,2	70,2	71,8	74,9	-

Источник: «Сборник статистики туризма», издания 2020 г., 2021 г.

Таблица 3.13 представляет статистические данные по доходам от туризма въездного туристов. В 2019 году доход от туризма въездного туристов составили 2,46 млрд долл. В том же году указанные поступления по отношению к ВВП, а также к экспорту товаров и услуг составили соответственно 1,6% и 37,6%. Доля поступлений в ВВП находится примерно на одном уровне с 2016 года, в то же время доля поступлений в экспорте товаров и услуг постепенно росла с 2014 года в течение следующих шести лет.

**Таблица 3.13. Доходы от туризма въездных туристов (ЮНВТО)**

Доходы	Ед.изм.: %					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Расходы въездного туризма, млн долл.	2 000	1 632	1 858	2 135	2 254	2 463
Расходы въездного туризма по отношению к ВВП	1,0	1,0	1,5	1,4	1,5	1,6
Расходы въездного туризма в экспорте товаров, услуг	32,0	29,7	33,5	36,2	36,2	37,6

Источник: «Сборник статистики туризма», издания 2020 г., 2021 г.

В Таблица 3.14 - Таблица 3.16 показаны данные «Туризма Казахстана 2015-2019» Статкомитета Министерства национальной экономики РК, в частности по экспорту туристических услуг, ВВП индустрии туризма и занятость в индустрии туризма. Общая стоимость экспорта туристических услуг, указанная в Таблица 3.14 совпадает со статистикой ЮНВТО в Таблица 3.14. С другой стороны, Таблица 3.14 показывает стоимость экспорта туристических услуг отдельно по деловому и личному туризму. Стоимость экспорта туристических услуг, связанных с деловыми поездками, остается практически неизменной на уровне 300 млн долл., при этом наблюдается постепенный рост стоимости экспорта туристических услуг, связанных с личными поездками.

**Таблица 3.14. Экспорт туристических услуг и их распределение**

Экспорт туристических услуг	Ед. изм.: млн долл.				
	2015	2016	2017	2018	2019
Всего	1 632,0	1 858,5	2 135,4	2 254,6	2 463,3
Деловые поездки	335,2	399,3	368,3	329,5	344,8
Личные поездки	1 296,8	1 459,2	1 767,1	1 925,1	2 118,5

Источник: «Туризм Казахстана 2015-2019» Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Таблица 3.15 показывает добавленную стоимость, созданную индустрией туризма в Казахстане, и ее долю в ВВП. В то время как вклад в ВВП, показанный в Таблица 3.2 оценивает прямое и косвенное создание добавленной стоимости, включая воздействие от индустрии туризма в другие отрасли, а данная таблица показывает создание прямой добавленной стоимости индустрией туризма. Добавленная стоимость, созданная индустрией туризма, увеличивается из года в год и в 2018 году составила 784 млрд тенге или 1,3% ВВП. Доля добавленной стоимости туристического сектора в ВВП постепенно растет.

**Таблица 3.15. Добавленная стоимость индустрии туризма Казахстана и ее доля в ВВП**

Добавленная стоимость от индустрии туризма	Ед. изм	2015	2016	2017	2018	2019
Прямая добавленная стоимость, созданная в туризме	млрд тенге	406,4	558,8	688,2	784,0	-
Прямая добавленная стоимость от туризма в ВВП	%	1,0	1,2	1,3	1,3	-

Источник: «Туризм Казахстана 2015-2019», Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Таблица 3.16 показывает занятость в индустрии туризма, в частности, занятых в туристических компаниях и в бизнесе по размещению. В 2019 году общая занятость в обеих видах деятельности оценивается в 46 тыс. чел., из которых 30 тыс. чел. заняты в объектах по размещению. Показатели занятости, оцененные в Таблица 3.16 соответствуют статистике ЮНВТО в Таблица 3.12.

**Таблица 3.16. Занятость в индустрии туризма**

Вид туристической деятельности	Ед.изм.: тыс. чел.				
	2015	2016	2017	2018	2019
Туристические компании	7,3	7,2	7,3	7,4	7,4
Размещение	25,3	26,5	27,6	29,2	30,0
Санаторно-курортные учреждения	10,5	10,0	9,6	8,0	8,8
Всего	43,1	43,7	44,5	44,6	46,2

Источник: «Туризм Казахстана 2015-2019», Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

### 3.6. Таджикистан

Таблица 3.17 и Таблица 3.18 показывают статистические данные «Сборника статистики туризма» ЮНВТО по занятости в индустрии туризма и доход от туризма въездных туристов в Таджикистане. Общее число занятых в индустрии туризма в 2018 году составило 23,9 тыс. чел., и это число ежегодно с 2015 года постепенно растет. Деятельность, связанная с продуктами питания, напитками (14,7 тыс. чел.) и услуги по размещению посетителей (3,7 тыс. чел.) являются двумя основными источниками занятости.

**Таблица 3.17. Занятость в индустрии туризма Таджикистана (ЮНВТО)**

Виды туристической деятельности	Ед.изм.: тыс. чел.			
	2015	2016	2017	2018
Всего	20,8	21,4	22,1	23,9
Услуги по размещению посетителей (гостиницы и т.п. заведения)	1,6	1,7	1,7	3,7
Прочие услуги по размещению	1,0	1,0	1,1	0,7
Деятельность, связанная с продуктами питания и напитками	16,7	17,0	17,2	17,4
Пассажирские перевозки	0,7	0,7	0,8	0,9

Виды туристической деятельности	2015	2016	2017	2018
Туристические агентства и прочая деятельность по бронированию	0,5	0,7	0,9	0,9
Прочие сектора туризма	0,3	0,3	0,4	0,3

Источник: Сборник статистических данных по туризму, издания 2020 г., 2021 г.

В 2018 году доход Таджикистана от туризма въездных туристов составили 171 млн долл., что не изменилось по сравнению с показателем 2014 года. Доля поступления от туризма в ВВП также не изменились, в то время как доля в экспорте товаров и услуг снижалась. Доходы от туризма к экспорту в 2017 году составило 6,2%, как показано в таблице 1.11, что значительно отличается от среднесрочной Стратегии развития туризма Республики Таджикистан на период до 2030 года.

**Таблица 3.18. Доходы от туризма въездных туристов в Таджикистане (ЮНВТО)**

Доходы от туризма	Ед.изм.: %				
	2014	2015	2016	2017	2018
Расходы въездного туризма, млн долл.	220	146	150	172	171
Расходы въездного туризма по отношению к ВВП	2.4	1.9	2.2	2.4	2.3
Расходы въездного туризма в экспорте товаров и услуг	26.3	17.7	16.6	15.3	15.3

Источник: Сборник статистических данных по туризму, издания 2020 г., 2021 г.



## 4. Туристические ресурсы и туристические продукты

### 4.1. Пять стран Центральной Азии

Если посмотреть на туристические ресурсы пяти стран Центральной Азии, можно сказать, что этот регион имеет историю взлетов и падений различных ханств, которые разворачивались со времен до нашей эры, и являлся перекрестком торговой культуры на Великом шелковом пути. Кроме того, он богат динамичными природными ресурсами, от озер и болот, расположенных от высокогорий 7000 м над уровнем моря и до пустынь, расположенных ниже уровня моря.

Есть также объекты всемирного наследия, которые простираются на территории нескольких стран, такие как «Западный Тянь-Шань» и «Шелковый путь: сеть маршрутов Чаньянь-Тянь-Шанского коридора», показанные в Таблице 4.1 и Рисунке 4.1. В последнее время ведется активная работа по подаче заявок на регистрацию объектов в качестве всемирного наследия в нескольких странах (см. Таблицу 4.2). Есть также много нематериального культурного наследия, общих для разных стран. И они сохраняют культурные ценности, такие как кочевая культура в Казахстане и Кыргызстане и согдийская культура в Узбекистане и Таджикистане.

**Таблице 4.1. Объекты Всемирного наследия стран Центральной Азии**

Страна	Наименование	Классификация	Год регистрации
Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан	СА-А1 Западный Тянь-Шань	Природное наследие	2016
Казахстан, Кыргызстан	СА-А2 Шелковые пути: сеть торговых маршрутов Чаньянь-Тяньшанского коридора	Культурное наследие	2014

Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе данных веб-сайта Центра всемирного наследия <http://whc.unesco.org>

**Таблица 4.2. Предварительный список Всемирного наследия стран Центральной Азии**

Страна	Наименование	Классификация	Год регистрации
Казахстан, Узбекистан, Туркменистан	СА-В1 Холодные зимние пустыни Турана	Природное наследие	2020 -2021
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан	СА-В2 Шелковый путь: Зарафшан-Каракумский коридор	Культурное наследие	2021

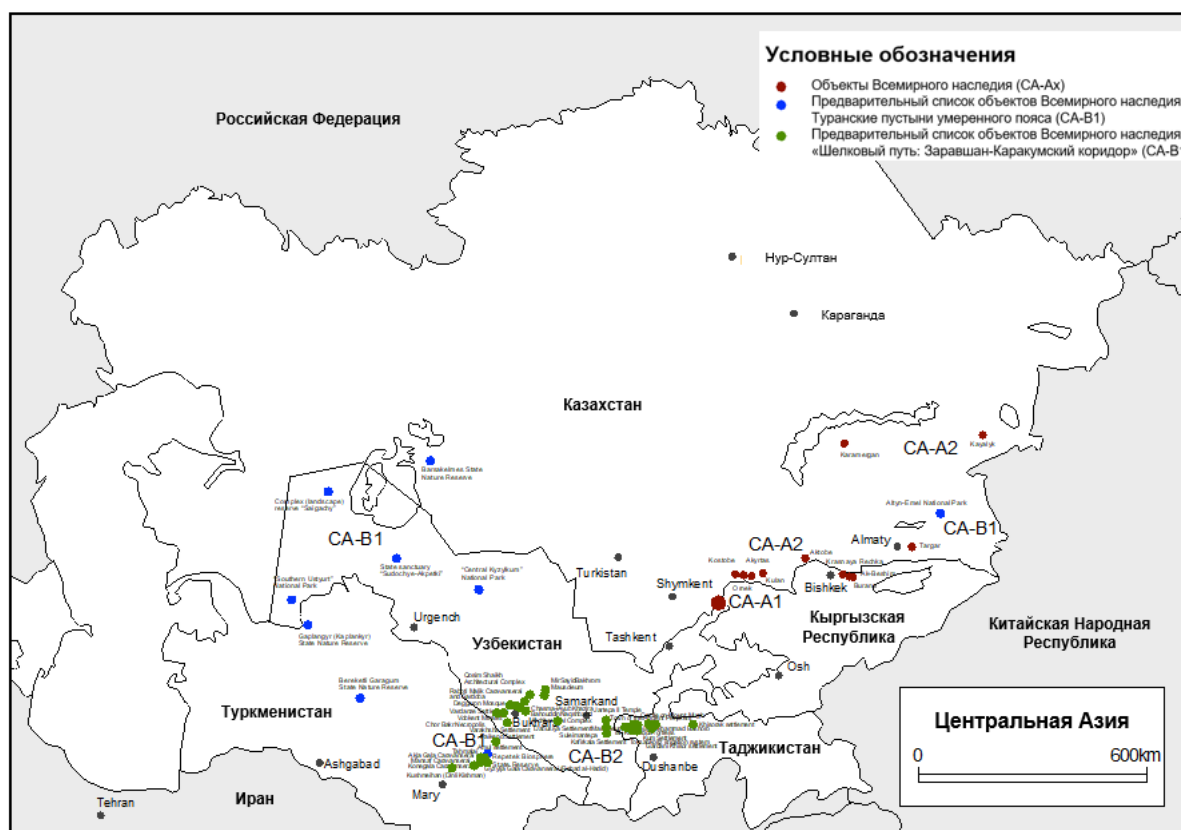
Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе Предварительного списка всемирного наследия <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/>

**Таблица 4.3. Список нематериального культурного наследия в странах Центральной Азии**

Страна	Наименование	Год регистрации
Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и др.	СА-С1 Наурыз, Нооруз, Новруз, Невруз, Новруз (21 марта: Новый год)	2016
Казахстан, Кыргызстан и другие	СА-С2 Культура приготовления и разделения плоского хлеба: Лаваш, Катърма, Жупка и Юфка	2016
Казахстан, Кыргызстан и другие	СА-С3 Традиционные интеллектуальные и стратегические игры: Тогызкумалак, Тогуз Коргоол, Мангала / Гёчюрме	2020
Казахстан, Кыргызстан	СА-С4 Традиционные знания и навыки изготовления кыргызских и казахских юрт (жилища тюркских кочевников)	2014
	СА-С5 Искусство импровизации: Айтыш / Айтыс	2015
Узбекистан, Таджикистан	СА-С6 Музыка шашмакам	2008

Источник: Подготовлено исследовательской группой по материалам сайта Центра нематериального культурного наследия <https://ich.unesco.org/en/lists>

В дополнение к историческому наследию и древней культуре, в настоящее время созданы современные курорты и горнолыжные базы, где можно насладиться горными пейзажами. А также разрабатываются туристические ресурсы и продукты, которые характеризуют регион сегодняшних дней, такие как остатки от прежнего Аральского моря (кладбище кораблей) и месторождения природного газа. Кроме того, он обладает разнообразной экосистемой, что делает его сокровищницей ценной флоры и фауны, и имеет большой потенциал для разработки новых туристических продуктов, таких как экотуризм и туры наблюдения за птицами.



Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе данных веб-сайта Центра всемирного наследия <http://whc.unesco.org>

**Рисунок 4.1. Объекты Всемирного наследия и объекты Предварительного списка Всемирного наследия стран Центральной Азии**

## 4.2. Узбекистан

### 4.2.1. Культурные ресурсы

Туристические ресурсы Узбекистана характеризуются обилием исторических и культурных ресурсов, представленных Самаркандом, Бухарой и Хивой, известными как объекты Всемирного наследия. Эти города соединены между собой и образуют, так называемый туристический «Золотой маршрут». Помимо этого, в Предварительный список Всемирного наследия зарегистрированы 18 объектов Шелкового пути и 9 объектов культурного, смешанного наследия, являющиеся сокровищницей исторических и культурных ресурсов. Это также свидетельствует о

том, что Узбекистан обладает богатыми историческими и культурными ресурсами. Узбекистан богат уникальным нематериальным культурным наследием, такими как музыкальные инструменты, музыка и танцы, хотя их использование в туризме все еще ограничено.

**Таблица 4.4. Культурные ресурсы Узбекистана**

Объекты всемирного наследия	Предварительный список всемирного наследия	Нематериальное культурное наследие
UZ-A1 Ичан Кала из Хивы (1990) UZ-A2 Бухарский исторический центр (1993) UZ-A3 Исторический центр Шахрисабз (2000) UZ-A4 Самарканд - перекресток культур (2001)	UZ-B1 Памятники Шелкового пути в Узбекистане <sup>1</sup> (2010) UZ-B2 Плотина Абдулхан Банди (2008) UZ-B3 Мавзолей Ак Астан-Баба (1996) UZ-B4 Мавзолей Араб-ата (2008) UZ-B5 Бойсун (1997) UZ-B6 Пустынные замки Хорезма (2008) UZ-B7 Плотина Хонбанди (1996) UZ-B8 Наскальные изображения Сармишася (2008) UZ-B9 Наскальные изображения Сийпантоша (2008) UZ-B10 Наскальные изображения Зараут-Сая (2008)	UZ-D1 Культурное пространство Байсуна (2008) UZ-C2 Традиционные песни Катта ашула (2009) UZ-C3 Аския (искусство острология) (2014) UZ-C4 Национальное блюдо плов (2016) UZ-C5 Маргиланская шелковая ткань – атлас, адрас (2017) UZ-C6 Хорезмский танец Лазги (2019) UZ-C7 Искусство миниатюры (2020)

Источник: Веб-сайт Центра всемирного наследия <http://whc.unesco.org>, Предварительный список всемирного наследия <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/>, Веб-сайт Центра нематериального культурного наследия <https://ich.unesco.org/en/lists>.

Помимо исторических и культурных ресурсов, одной из важнейших туристических достопримечательностей является «кладбище кораблей» в Республике Каракалпакстан. Аральское море, что на границе между Узбекистаном и Казахстаном изначально было четвертым по величине озером в мире, но быстро уменьшилось, из-за большого количества воды, использовавшейся для орошения хлопчатника в эпоху бывшего Советского Союза. В прошлом здесь активно велось рыболовство, но с уменьшением объема воды увеличилась соленость, рыба не могла выжить в таких условиях, и рыболовная промышленность пришла в упадок. Рыбацкие лодки остались на дне высохшего озера и это ценное туристическое направление для понимания экологических проблем.

#### 4.2.2. Природные ресурсы

Узбекистан богат культурными ресурсами, но в качестве объекта Всемирного наследия зарегистрирован «Западный Тянь-Шань», также простирающаяся на территории Казахстана и Кыргызстана. Следующие три объекта природного наследия были зарегистрированы в Предварительном списке объектов всемирного наследия в 2008 году, но их туристическое использование все еще ограничено.

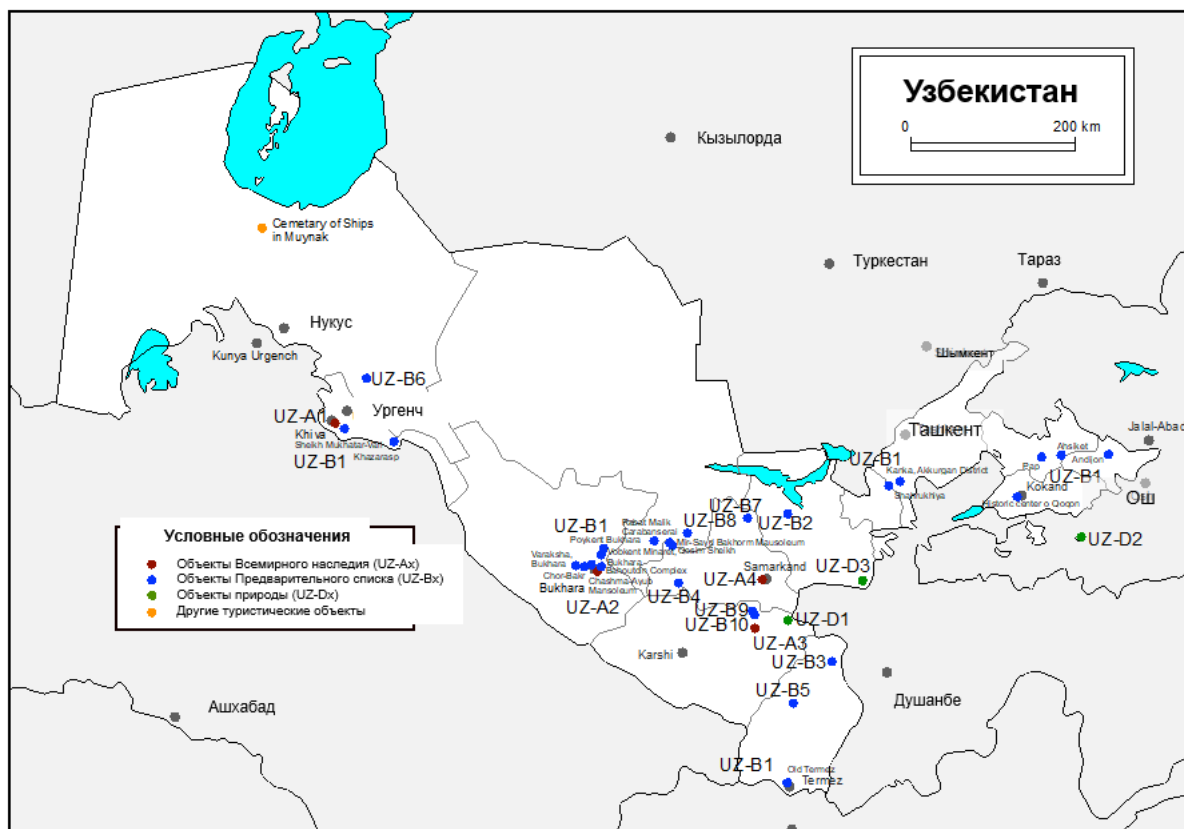
**Таблица 4.5. Природные ресурсы Узбекистана**

Наименование	Характеристика
UZ-D1 Гиссарские горы	Он расположен на западной стороне Памиро-Алайских гор и на границе с Таджикистаном. Он состоит из Гиссарского государственного заповедника и Китобского государственного заповедника и имеет гору Хазрет Султан, самую высокую вершину в Узбекистане и место паломничества мусульман, а также

<sup>1</sup> 18 объектов, включая комплекс шейха Мухтара Вали (мавзолей), внесенный в Предварительный список Всемирного наследия в 1996 году, древний Термез, исторический центр Коканда, городище Канка, Шахрухия, Ахсикент, Андижан, Пойкент, Варахша, древний Пап, Вабкентский минарет, мавзолей Чашма-Аюб, Чор-Баقر, комплекс Бахуддина, караван-сарай Рабат Малик, мавзолей Мир Сайид Бахром, Хазарасп и Касым Шейх, которые в 2008 году были внесены в Предварительный список Всемирного наследия.

Наименование	Характеристика
	пещеру Тамерлана, называемую пещерой Амира Тимура. Китобский заповедник также является кандидатом на получение статуса Глобального геопарка ЮНЕСКО.
UZ-D2 Шахимардан	Он расположен на границе с Кыргызской Республикой и в северной части Алайских гор. Некоторые ледники и высокогорные озера имеют высокий потенциал для туризма в качестве курортных мест.
UZ-D3 Горы Заамин	Расположен на границе с Туркменистаном и состоит из Зааминского государственного заповедника и Зааминского национального парка. Здесь можно встретить редкие виды флоры и фауны, занесенные в Красную книгу Узбекистана. Заповедник находится от 1 760 м до 3 500 м над уровнем моря.

Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе Предварительного списка всемирного наследия (<https://whc.unesco.org/en/tentativelists>)



Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе веб-сайта Центра всемирного наследия <http://whc.unesco.org>; Предварительного списка всемирного наследия <https://whc.unesco.org/en/tentativelists>

**Рисунок 4.2. Туристические ресурсы Узбекистана**

#### 4.2.3. Ремесленничество

Узбекистан богат ремеслами и сувенирами, такими как вышивка «сузани» и шелковые ткани «адрас», «атлас», которые зарегистрированы как нематериальное культурное наследие. Также привлекательны, в качестве сувениров риштанская керамика, гждуванская глиняная посуда, бухарские ножницы в виде аиста и другие ремесленные изделия.

#### 4.2.4. Тенденции в области туристических продуктов

Со смягчением визовых требований, вступившим в силу в 2017 году, количество туристов по маршруту Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива резко увеличилось. В течение 2018 и 2019 годов даже были вредные последствия от чрезмерно большого числа туристов. Хотя число туристов резко сократилось из-за вспышки COVID-19, строительство гостиниц идет быстрыми темпами,



чтобы увеличить возможности приема туристов в рамках подготовки к периоду после COVID-19.

Туристический маршрут, соединяющий Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву называют «Золотым маршрутом». Этот маршрут был разработан частными туристическими компаниями Узбекистана. Туристы из Японии и Европы в Узбекистан обычно следуют по этому маршруту, но продолжительность пребывания у них разная. Обычно, японцы остаются в стране от пяти до восьми дней, а европейцы остаются на две недели. Если японские туристы останавливаются в каждом городе с одной ночевкой, то туристы из Европы имея разные интересы, проводят несколько ночевек в г. Ош и в городах «Золотого маршрута» с желанием насладиться природой и испытать элементы приключенческого туризма.

С 2019 года внутренний туризм активно развивается. Как было описано в Разделе 2.1, 60% внутреннего туризма приходится на молодежь, женщин и деловые группы. Во время исследования, проведенного в июне 2021 года исследовательской группой, на туристических объектах в Самарканде и других городах можно было увидеть много групп внутренних туристов. Таким образом, что внутренние туристы поддержали индустрию туризма, которая пострадала от пандемии коронавируса.



Женская группа внутренних туристов

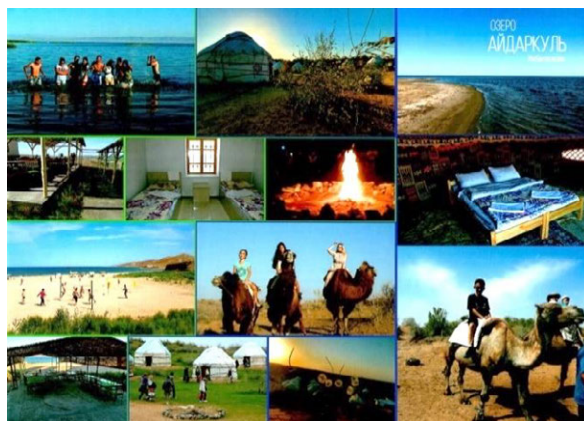
#### **4.2.5. Диверсификация туристических продуктов**

После смягчения визовых требований, принятого в 2017 году, исторический и культурный туризм, особенно по Золотому маршруту, значительно вырос в 2018-2019 гг. Государственный и частный секторы Узбекистана начали диверсифицировать туристические продукты, добавляя ценность к турам, охватывающего исторические и культурные достопримечательности городов. Диверсификация происходит в двух направлениях. Первое - диверсификация туристических продуктов путем разработки новых продуктов, с использованием других туристических ресурсов, помимо исторического и культурного туризма. Другое - диверсификация

туристических направлений, с привлечением туристов в другие места Узбекистана за пределами чрезмерно перегруженного Золотого маршрута.

Министерство туризма и спорта (MOTAS) основало Департамент диверсификации услуг, целью которого является диверсификация туристических продуктов. Департамент способствует продвижению диверсификации туристических продуктов с охватом различных сфер деятельности: деловой (MICE), медицинский, образовательный (прием иностранных студентов), экотуризм, культурный, геологический, спортивный, велотуризм, религиозный и паломнический туризм, агротуризм, этнотуризм<sup>2</sup> и т. д. Департамент планирует реализовать 96 проектов в последующие 5 лет, включая проекты по улучшению дорог и электроснабжения.

Туристические компании также продвигают диверсификацию. Например, одна туристическая компания построила юрточный лагерь на озере Айдар, расположенном на пути из Самарканда в Бухару по Золотому маршруту, и предлагает тур с проживанием в юрточном лагере, верховую езду и купание в озере. Туристическая компания разработала этот новый тур благодаря спросу со стороны европейских туристов, которые хотели отдохнуть и насладиться природой между посещениями исторических городов по Золотому маршруту, таких как Самарканд, Бухара и др. Есть компания, которая предлагает тур с посещением Ферганской долины и возможностью самому создать гончарное изделие и нарисовать узоры. Еще одна компания развивает винный туризм, предлагает тур с посещением винодельни в пригороде Ташкента.



Юрточный лагерь и виды отдыха на озере Айдар

### 4.3. Кыргызская Республика

#### 4.3.1. Культурные ресурсы

В области туризма Кыргызстана все еще наблюдается ограниченное использование культурного наследия. Включенный в список Всемирного наследия «Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора», охватывает Китай, Казахстан и Кыргызстан. На этом пути находятся «Башня Бурана и Баласагун», «Руины Ак-Бешима» и другие, а также место исламского

---

<sup>2</sup> <https://uzbekistan.travel/en/i/types-of-tourism/>

паломничества «Священная гора Сулайман-Тоо» вблизи процветавшего города-оазиса Ош. В будущем, ожидается использование «Ташрабата» и «Музея петроглифов под открытым небом», которые внесены в Предварительный список Всемирного наследия в качестве объектов Шелкового пути.

Кыргызстан и Казахстан имеют общую кочевую культуру, а ковры и традиционные шапки, выполненные из войлока, являющегося незаменимым материалом для мобильных жилищ и кочевников, зарегистрированы как нематериальное культурное наследие и идеально подходят для сувениров.

**Таблица 4.6. Культурные ресурсы Кыргызской Республики**

Объекты Всемирного наследия	Предварительный список Всемирного наследия	Нематериальное культурное наследие
KG-A1 Шелковый путь: сеть маршрутов Чаньань-Тяньшанского коридора (Китай, Казахстан, Кыргызстан) (2014) KG-A2 Священная гора Сулайман-Тоо (2009)	KG-B1 Объекты Шелкового пути в Кыргызстане (6 объектов) (2010) KG-B2 Петроглифы Саймалуу-Таш (2001)	KG-C1 Искусство акынов, сказителей кыргызских эпосов (2008) KG-C2 Искусство изготовления традиционных кыргызских войлочных ковров: Ала-кийиз, Шырдак (2012) KG-C3 Эпическая трилогия «Манас», «Семетей», «Сейтек» (2013) KG-C4 Кок-Бору, традиционная конная игра (2017) KG-C5 Ак-калпак: традиционные умения и навыки изготовления и ношения кыргызского мужского головного убора (2019)

Источник: Веб-сайт Центра всемирного наследия <http://whc.unesco.org>; Предварительный список всемирного наследия <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/>; Веб-сайт Центра нематериального культурного наследия <https://ich.unesco.org/en/lists>

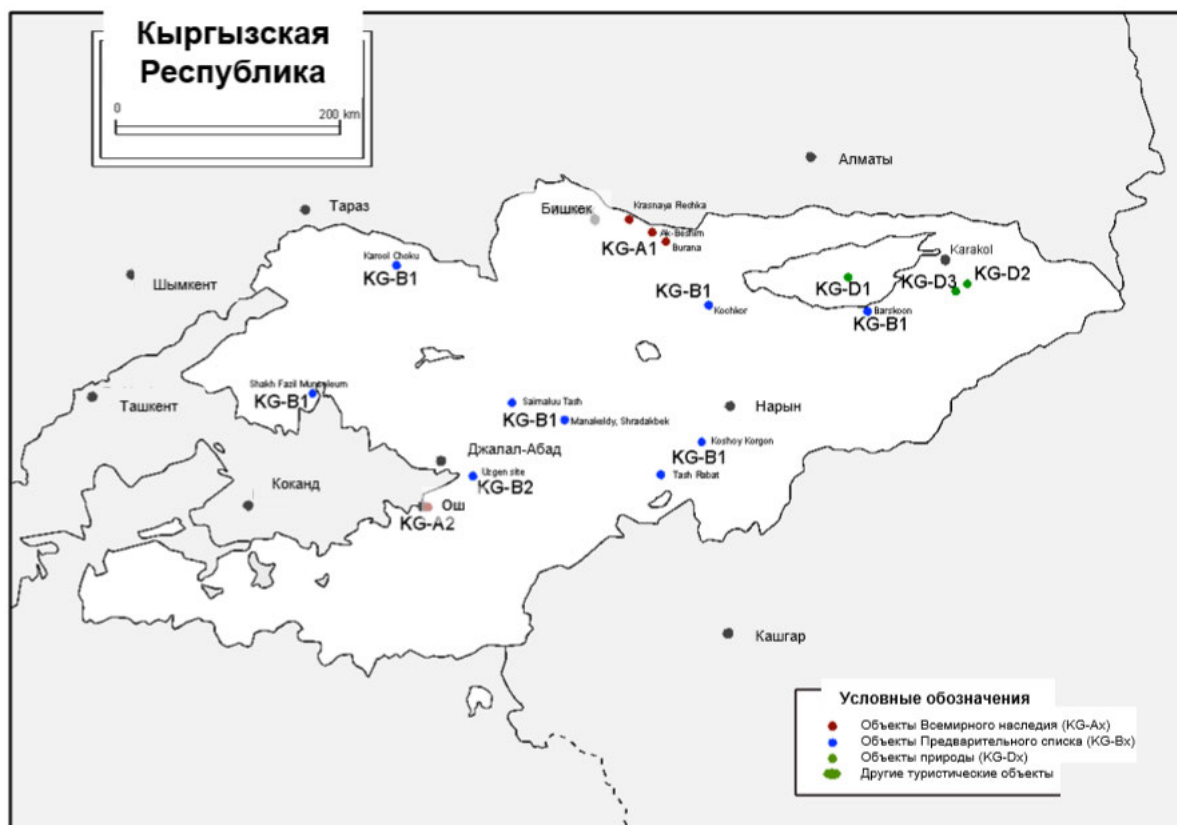
#### 4.3.2. Природные ресурсы

Кыргызстан - горная страна, обладающая богатыми природными ресурсами. Здесь имеются курорты с горячими источниками и прекрасные высокогорные озера, популярные для трекинга и пеших прогулок, включая самое известное туристическое место озеро Иссык-Куль (зарегистрированное в 2001 году как биосферный заповедник ЮНЕСКО).

**Таблица 4.7. Природные ресурсы Кыргызской Республики**

Наименование	Описание
KG-D1 Озеро Иссык-Куль	Озеро Иссык-Куль славится летними курортами. Это горное озеро в девять раз больше озера Бива (самое большое озеро в Японии), около 760 км в окружности, около 180 км на восток и запад, около 60 км в максимальной ширине, около 6200 км <sup>2</sup> в площади, около 670 м в полной глубине, около 1600 м над уровнем моря и более 20 м в прозрачности. Название происходит от киргизского Иссык (горячее) Куль (озеро) и не замерзает в суровую киргизскую зиму, даже если температура опускается ниже минус 20 градусов по Цельсию, потому что содержит соль. Первые сведения об озере, как о "горячем море" написаны Сюаньцзаном в «Великих танских записях о западных регионах». В советское время въезд иностранцам был запрещен, поэтому это считалось озером иллюзий. Под водой находятся древние руины поселений, существует много легенд, связанных с озером.
KG-D2 Алтын-Арашан	Алтын-Арашан - это курортное место с горячими источниками, расположен в долине вдоль реки Арашан на высоте около 3 000 м над уровнем моря. Алтын в переводе с киргизского означает «золото». Южнее от долины возвышается пик Палатка высотой 4 260 м. Летом долина становится пастбищем с обилием трав.
KG-D3 Озеро Ала-Куль	Озеро Ала-Куль - высокогорное озеро, расположено на высоте 3 500 м над уровнем моря, за одноименным перевалом (3 800 м). Озеро образовано из талой воды, растаявшего снега окружающих горных вершин высотой около 4 000 м, покрытых вечным снегом. Озеро сверкает изумрудно-зеленым цветом.

Источник: Подготовлено исследовательской группой по материалам Биосферного заповедника ЮНЕСКО <https://en.unesco.org/biosphere>, «Globe-Trotter Central Asia: Самарканд и страны Шелкового пути»



Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе веб-сайта Центра всемирного наследия <http://whc.unesco.org>, Предварительного списка Всемирного наследия <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/>

**Рисунок 4.3. Туристические ресурсы Кыргызской Республики**

### 4.3.3. Тенденции в области туристических продуктов

Город Чолпон-Ата расположенный на северном берегу озера Иссык-Куль славится как курортная зона. В летний сезон заполняется туристами из разных уголков Центральной Азии и России. Имеет высокий потенциал для оздоровительного туризма, велнес-туризма, таких как СПА-курорты и т. п.

Недалеко от г. Каракол, расположенного на восточной стороне озера Иссык-Куль, можно насладиться восхождением в горы, трекингом и пешим походом в ущелье Алтын-Арашан и к озеру Ала-Куль с прекрасными горными пейзажами высотой 4000 м и альпийскими растениями в летний сезон. Зимой можно насладиться катанием на лыжах и сноуборде на горнолыжной базе Каракола. Кроме того, предлагаются туры, где можно в полной мере насладиться природой, такие как велосипедные прогулки, туры на джипах и мотоциклах, рафтинг и каякинг<sup>3</sup>.

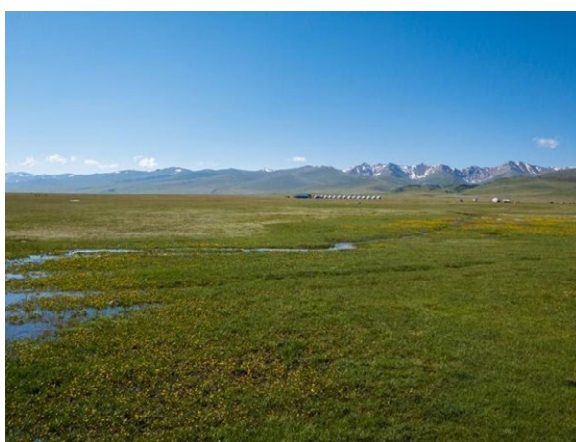
Кроме этого, рядом с селом Боконбаево на южной стороне озера Иссык-Куль устанавливается юрточный лагерь, и ежегодно в августе проводится ставший известным фестиваль соколиной охоты и конных игр. Он стал отправной точкой развития туризма на южной стороне, основанной на экотуризме и туризме местных сообществ. Также проводятся туры и мероприятия,

<sup>3</sup> <http://www.discoverkyrgyzstan.org/things-to-do>

позволяющие познакомиться с культурой кочевников, такие как кемпинг, лечение кобыльим молоком, кумысом, соколиная охота и проводятся Всемирные игры кочевников.

В рамках проекта ЮСАИД «Инициатива роста бизнеса» (BGI), в период с августа 2014 г. по июнь 2018 г. было оказано содействие в развитии летнего туризма, в частности, были разработаны маршруты трекинга. Хельветас (швейцарская организация по оказанию помощи) с апреля 2019 г. по март 2029 г. занимается реализацией проекта ЕС над развитием устойчивых продуктов зимнего туризма в Кыргызстане.

В последние годы озеро Сон-Куль в Нарынской области также привлекает внимание в качестве туристического направления. Там устанавливаются юрточные лагеря, и туристы могут наслаждаться пейзажем высокогорного озера и верховой ездой.



Высокогорное озеро Сон-Куль и юрточный лагерь

Альпинизм является одним из столпов туризма в Кыргызстане. Источником дохода от альпинистских туров являются восхождения на три пика высотой 7000 м (Победа, Хан-Тенгри и Ленина). Поскольку эти горы популярны среди альпинистов, нет необходимости в проведении какой-либо рекламной кампании. Также имеются школы альпинизма от начинающих до опытных альпинистов.

До 2004 года походы сопровождали носильщики, которые занимались установкой и демонтажем лагеря, аналогичное действие повторялось на следующем месте. Однако с 2004 года базовые лагеря стали открываться в течение сезона, как в Непале. Основными районами трекинга (см. Рисунок 4.3) являются три места: район Хан-Тенгри (белый трекинг), район Каракола (зеленый трекинг) и в Баткенской области (большой трекинг).

## 4.4. Казахстан

### 4.4.1. Культурные ресурсы

Объект Всемирного наследия Мавзолей Ходжа Ахмед Яссауи, расположенный в Туркестане на юге Казахстана, известен как место паломничества мусульман Центральной Азии. Другой объект «Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы» содержат многочисленные наскальные рисунки, нанесенные в период от бронзового до железного века. Оно расположено примерно в 180 километрах к северо-западу от бывшей столицы Алматы, и куда можно совершить однодневную поездку. Также много других мест с наскальными рисунками (петроглифами), которые были внесены в Предварительный список Всемирного наследия.

**Таблица 4.8. Культурные ресурсы Казахстана**

Объекты Всемирного наследия	Предварительный список Всемирного наследия	Нематериальное культурное наследие
KZ-A1 Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тяньшанского коридора (Китай, Казахстан, Кыргызстан) (2014)	KZ-B1 Археологические объекты оазиса Отрар (1998)	KZ-C1 Искусство исполнения традиционного казахского домбрового кюя (2014)
KZ-A2 Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи (2003)	KZ-B2 Курганы с каменными кругами Тасмолинской культуры (1998)	KZ-C2 Традиционная борьба Курес (2016)
KZ-A3 Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы (2004)	KA-B3 Культурный ландшафт Улытау (1998)	KZ-C3 Соколиная охота (Другие 17 стран) (2016)
	KZ-B4 Бегазы-дандыбаевские мегалитические мавзолеи (1998)	KZ-C4 Традиционные казахские игры в асыки (2017)
	KZ-B5 Палеолитические объекты и геоморфология хребта Каратау (1998)	KZ-C5 Традиционные весенние праздничные обряды казахских коневодов (2018)
	KZ-B6 Петроглифы Сауыскандык (XVIII до н. э. - III н. э.) (2016)	KZ-C6 Наследие Коркыт ата, эпической культурой, народные предания (Азербайджан, Казахстан, Турция) (2018)
	KZ-B7 Петроглифы Арпа-Узень (1998)	
	KZ-B8 Петроглифы Эшкиольмес (1998)	
	KZ-B9 Великий шелковый путь (31 объект) (2012)	
	KZ-B10 Тюркское святилище Мерке (1998)	

Источник: Веб-сайт Центра всемирного наследия <http://whc.unesco.org>, Предварительный список Всемирного наследия <https://whc.unesco.org/en/tentativelists>, Веб-сайт Центра нематериального культурного наследия (<https://ich.unesco.org/en/lists>)

### 4.4.2. Природные ресурсы

Природные ресурсы Казахстана также богаты, 12 территорий зарегистрированы в качестве биосферных заповедников ЮНЕСКО, также имеются 13 национальных природных парков. В Таблице 4.9 показаны типичные охраняемые территории и национальные природные парки.

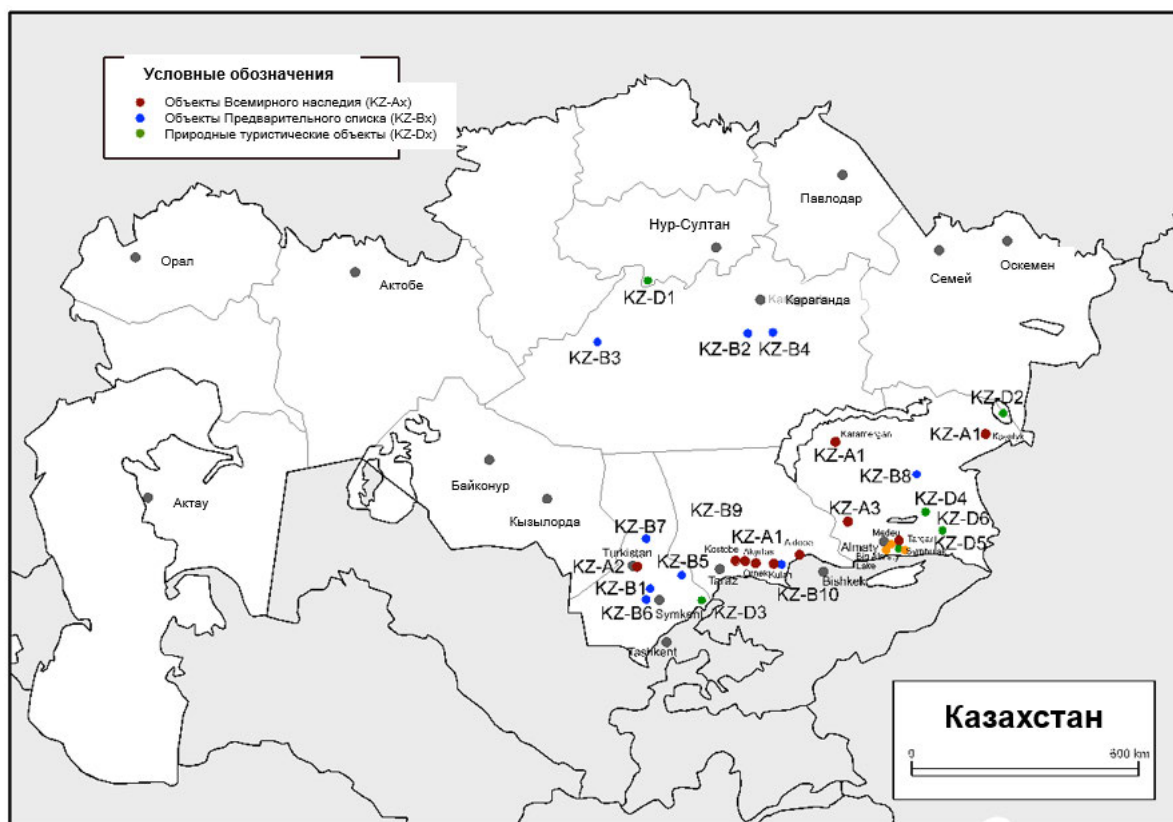
**Таблица 4.9. Природные ресурсы в Казахстане**

Наименование	Характеристика
KZ-D1 Сарыарка - степь и озера Северного Казахстана (объект Всемирного наследия/2008)	Сарыарка, что означает «Желтые горы» - это часть Казахского нагорья, расположенная примерно в 250 км к западу от г. Караганды. Сарыарка состоит из Наурзумского государственного природного заповедника и Коргалжынского государственного природного заповедника с водно-болотными угодьями, которые являются важными пунктами остановки для перелетных птиц из Европы, Африки, Южной Азии и других стран.
KZ-D2 Алакольский биосферный заповедник (биосферная заповедная зона ЮНЕСКО)	В заповеднике есть большие озера, такие как Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь и Жаланашколь. Он расположен на маршруте перелетных птиц из Центральной Азии в Индию. Водно-болотные угодья имеют глобальное значение как место обитания и гнездования водоплавающих птиц.
KZ-D3 Государственный природный заповедник Аксу-Жабаглы	Заповедник расположен в Западном Тянь-Шане на границе Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Он включен в Предварительный список Всемирного наследия и является известным заповедником для местных диких животных и альпийских растений. Заповедник является важной



Наименование	Характеристика
	территорией для птиц и биоразнообразия (IBAs), определена Международной ассоциацией по защите птиц.
KZ-D4 Государственный национальный природный парк "Алтын-Эмель"	Национальный парк, утвержденный для охраны редких видов флоры и фауны в 1996 г., внесен в Предварительный список Всемирного наследия. Он расположен примерно в 150 км к северо-востоку от Алматы. 56 животных и 40 птиц в парке относятся к исчезающим видам. Он также является ключевой орнитологической территорией, определена Международной ассоциацией по защите птиц.
KZ-D5 Иле-Алатауский государственный национальный парк	Является частью Северного Тянь-Шаня, находится недалеко от Алматы. В 1996 г. сертифицирован как национальный парк с целью сохранения природы и использования для рекреационной деятельности территории парка, включен в Предварительный список Всемирного наследия. На территории парка находится Большое Алматинское озеро, расположенное на высоте 2 500 м. над уровнем моря.
KZ-D6 Чарынский национальный парк	Находится примерно в 200 км к востоку от Алматы, в национальном парке имеется Чарынский каньон, который называют мини Гранд Каньоном Казахстана. Летом люди могут наслаждаться кемпингом вдоль реки Чарын.

Источник: Сайт Центра всемирного наследия <http://whc.unesco.org>, Предварительный список Всемирного наследия <https://whc.unesco.org/en/tentativelists>, Биосферный заповедник ЮНЕСКО <https://en.unesco.org/biosphere/>, «Globe-Trotter Central Asia: Самарканд и страны Шелкового пути».



Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе веб-сайта Центра всемирного наследия <http://whc.unesco.org>, Предварительный список Всемирного наследия <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/>.

**Рисунок 4.4. Туристические ресурсы в Казахстане**

#### 4.4.3. Тенденции в области туристических продуктов

В пригороде Алматы популярны зимние виды спорта, здесь находятся самые высокие в мире каток Медеу и горнолыжный курорт Шымбулак. Иле-Алатауский национальный природный парк с Большим Алматинским озером стала курортной зоной, где люди могут наслаждаться пейзажем озера и гор вокруг Алматы. Кроме того, летом люди могут насладиться трекингом и

пешими прогулками среди великолепной природы в Национальном парке Алтын-Эмель, Национальном парке Чарын и других местах.

Город Нур-Султан (ранее Астана) контрастирует с природой, стал столицей в 1997 году, генплан был спроектирован известным японским архитектором (ныне покойным) Кисё Курокава. Различные здания с почти футуристическим дизайном, такими как башня Байтерек и другие были построены одно за другим, и поэтому столицу называют городом будущего. В южно-центральной части Казахстана расположен космодром Байконур, где можно наблюдать запуск космических ракет. Т. е., здесь есть иной турпродукт, которого нет в Узбекистане и Кыргызстане.

## 4.5. Туркменистан

### 4.5.1. Культурные ресурсы

«Древний Мерв» - город-оазис Шелкового пути, руины «Ниса» - крепость города, возникшего в Парфянской империи и «Куны-Ургенч» - процветавшая столица Хорезма в 12 веке внесены в список Всемирного наследия и передают историю торговых взаимоотношений.

**Таблица 4.10. Культурные ресурсы Туркменистана**

Объекты Всемирного наследия	Предварительный список Всемирного наследия	Нематериальное культурное наследие
TR-A1 Государственный историко-культурный парк «Древний Мерв» (1999) TR-A2 Куны-Ургенч (2005) TR-A3 Парфянские крепости Нисы (2007)	TR-B1 Дехистан / Мишриан (1998) TR-B2 Участок Шелкового пути в Туркменистане (30 объектов) (2010)	TR-C1 Эпическое искусство Гёроглы (2015) TR-C2 Куштдепди обряд пения и танца (2017) TR-C3 Традиционное ковроткачество Туркменистана (2019)

Источник: Веб-сайт Центра всемирного наследия <http://whc.unesco.org>, Предварительный список всемирного наследия <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/>, веб-сайт Центра нематериального культурного наследия <https://ich.unesco.org/en/lists>.

### 4.5.2. Природные ресурсы

В Туркменистане были созданы девять природных заповедников, а в 2009 г. шесть объектов, указанных в Таблице 4.11 были внесены в Предварительный список Всемирного наследия.

**Таблица 4.11. Природные ресурсы Туркменистана**

Наименование	Характеристика
TR-D1 Амударьинский государственный природный заповедник	Природный заповедник был создан в 1982 г. для защиты участка реки Амударья.
TR-D2 Бадхызский государственный природный заповедник	Природный заповедник был создан в 1941 году для защиты экосистемы Бадхызского нагорья. Международная ассоциация по защите птиц <sup>4</sup> определила заповедник в качестве ключевой орнитологической территории (ИВА).
TR-D3 Койтандагский заповедник (плато динозавры, пещеры)	Заповедник был создан в 1986 г., и его территория включает в себя четыре заказника. Оно также определено Международной ассоциацией по защите птиц <sup>5</sup> в качестве ключевой орнитологической территории.
TR-D4 Хазарский государственный природный заповедник	Заповедная зона создана в 1932 г. на юго-восточном побережье Каспийского моря.
TR-D5 Репетекский биосферный государственный заповедник	Охраняемая территория была создана в 1927 г., находится примерно в часе езды от Туркменабада, создана для защиты экосистемы пустыни Каракум.

<sup>4</sup> <http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/badhyz-iba-turkmenistan>

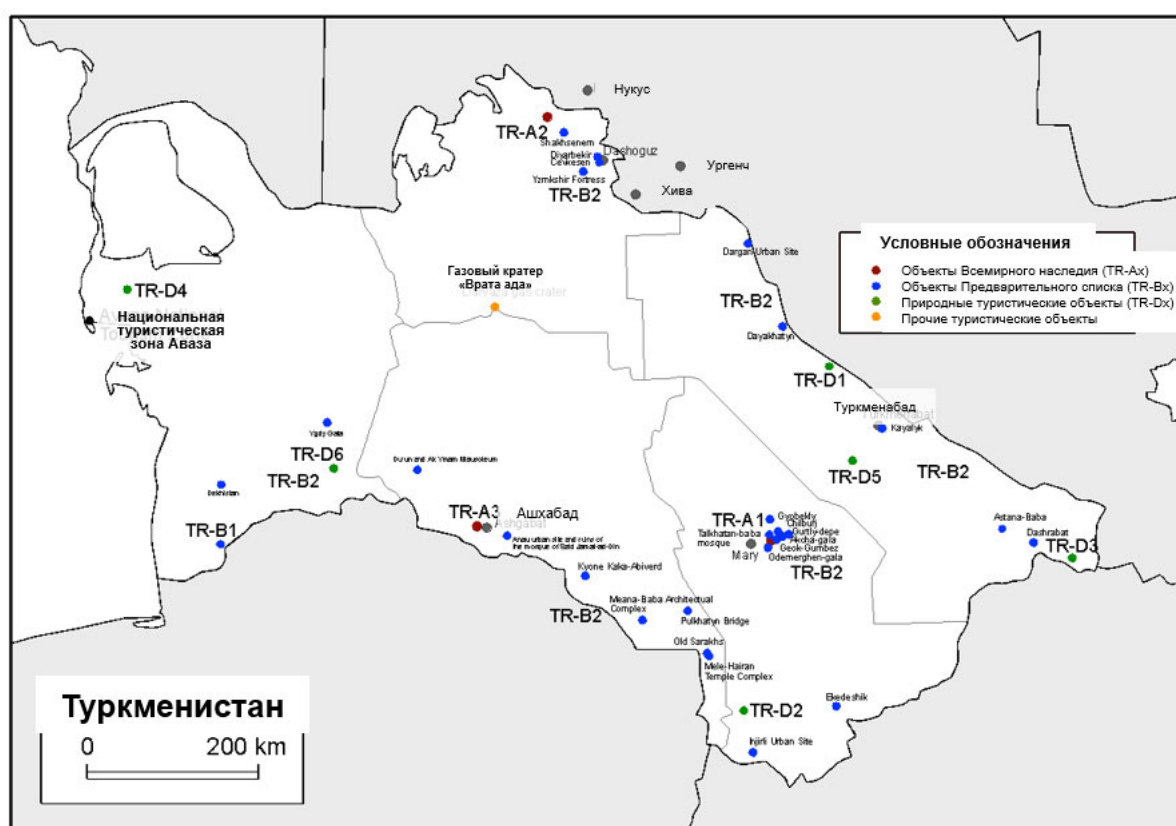
<sup>5</sup> <http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/koytendag-iba-turkmenistan>



Наименование	Характеристика
	Также обозначена Международной ассоциацией по защите птиц <sup>6</sup> в качестве ключевой орнитологической территории.
TR-D6 Сянт-Хасардагский государственный природный заповедник	Создано в 1977 г. для охраны эндемичных видов флоры и фауны Туркменистана.

Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе Предварительного списка Всемирного наследия <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/>

Кроме того, в пустыне Каракум, примерно в 260 километрах к северу от столицы Ашхабада, можно посетить «Врата ада», где из большой воронки вырываются языки пламени горящего месторождения природного газа. Несмотря на отсутствие туристической инфраструктуры, предлагаемые туры из Узбекистана на одну ночь и два дня пользуются растущим спросом среди туристов.



Центра всемирного наследия <http://whc.unesco.org>, Предварительного списка всемирного наследия <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/>.

Рисунок 4.5: Туристические ресурсы Туркменистана

### 4.5.3. Тенденции в области туристических продуктов

Туркменистан - самая сложная в получении визы страна в Центральной Азии. Лицензированное туристическое агентство должно обратиться за визой для туристов, планирующих совершить экскурсионный тур в сопровождении гида. В последнее время растет количество туристов из Узбекистана, посещающих «Врата Ада». Возможны создания новых туристических продуктов,

<sup>6</sup> <http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/repetek-iba-turkmenistan>

доступных из Узбекистана, такие как Куня-Ургенч (древняя столица Хорезма) и другие объекты.

Также, на побережье Каспийского моря создана Национальная туристическая зона «Аваза», где построены роскошные комплексные курорты, новый аэропорт Туркменбаши и другие объекты.

## 4.6. Таджикистан

### 4.6.1. Культурные ресурсы

«Древнее поселение Саразм», построенное между 4000 и 3000 годами до нашей эры, зарегистрирован как объект Всемирного наследия, считается одним из древнейших поселений в Центральной Азии. В Предварительный список Всемирного наследия включены буддийский монастырь, древние города и мавзолеи, которые дают представление о давней истории страны.

Пенджикент находится в западной части Таджикистана - это место, где располагалось древнее государство Согдиана наряду с Самаркандом и Бухарой в Узбекистане. Древний Пенджикент был согдийской столицей. Имеется много общего с культурой Узбекистана, в связи с чем плов и вышивка, были представлены обеими странами и зарегистрированы в качестве нематериального культурного наследия.

**Таблица 4.12. Культурные ресурсы Таджикистана**

Объекты Всемирного наследия	Предварительный список Всемирного наследия	Нематериальное культурное наследие
TJ-A1 Протогородское поселение Саразм (2010)	TJ-B1 Буддийский монастырь Аджина-Тепа (1999) TJ-B2 Фанские горы (2006) TJ-B3 Хулбук - центр региона древнего Хуттала (2021) TJ-B4 Мавзолей "Амир Хамза Хасты Подшоҳ" (1999) TJ-B5 Мавзолей "Ходжа Нашрон" (1999) TJ-B6 Мавзолей "Ходжа Машхад" (1999) TJ-B7 Мавзолей "Мухаммад Башоро" (1999) TJ-B8 8 объектов Шелкового пути в Таджикистане (2013) TJ-B9 Городище Баитудашт IV (1999) TJ-B10 Древний город Пенджикент (1999) TJ-B11 Место древнего города Шахристан (Кажкаха) (1999) TJ-B12 Место древнего города Тахти-Сангин (1999)	TJ-C1 Оши-палав - традиционное блюдо и его социально-культурный контекст в Таджикистане (2016) TJ-C2 Чакан - искусство вышивки в Республике Таджикистан (2018)

Источник: Веб-сайт Центра всемирного наследия <http://whc.unesco.org>, Предварительный список всемирного наследия <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/>, веб-сайт Центра нематериального культурного наследия <https://ich.unesco.org/en/lists>.

### 4.6.2. Природные ресурсы

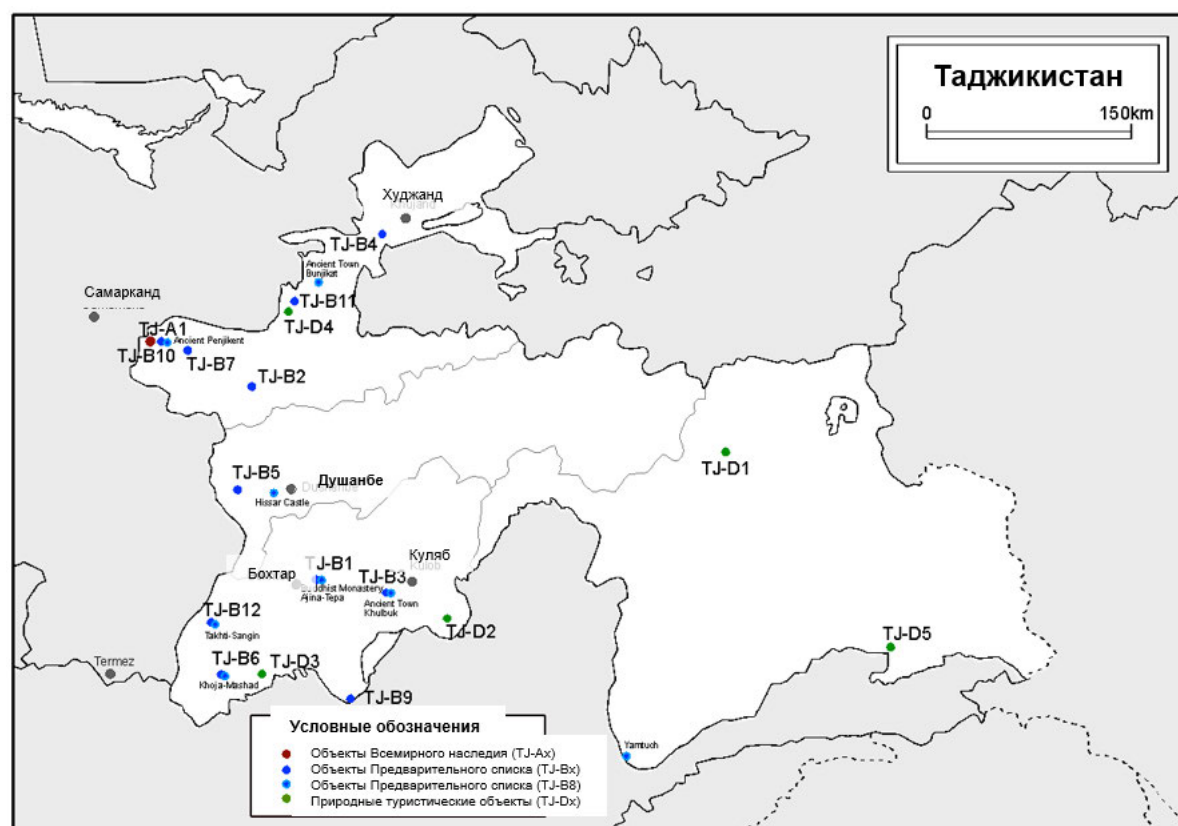
Самый крупный заповедник в Таджикистане национальный парк «Горы Памира» зарегистрирован как объект Всемирного наследия, а четыре заповедника включены в Предварительный список Всемирного наследия. Три из этих четырех заповедников,

имеющих ценные флору и фауну, определены Международной ассоциацией по защите птиц как ключевые орнитологические территории (ИВА).

**Таблица 4.13. Природные ресурсы Таджикистана**

Наименование	Характеристика
TJ-D1 Таджикский национальный парк «Горы Памира» (объект Всемирного наследия /2013)	Самый большой заповедник в Таджикистане, занимает почти 20% территории страны. Соединяет горы Памира класса 7000 м, следующий за гималайским Каракорумом. В парке разнообразный ландшафт - от пустынь, высокогорий и горных озер до самой значительной ледниковой зоны на Евразийском континенте.
TJ-D2 Государственный природный заповедник Дашти-Джум (2006)	Из 213 видов, представляющих этот государственный заповедник, 139 видов обозначены Международной ассоциацией по защите птиц, заповедник считается ИВА. 6 видов занесены в Красную книгу МСОП <sup>7</sup> .
TJ-D3 Заповедник «Тигровая балка» (2006)	Было выявлено более 160 видов, 17 из которых занесены в Красную книгу Таджикистана. Это одна из ключевых орнитологических территорий по версии Международной ассоциации по защите птиц <sup>8</sup> .
TJ-D4 Заказник Кусавлисай (2006)	Создан для защиты можжевельника, произрастающего в горах Туркестана, расположен на высоте от 2700 до 3000 м над уровнем моря.
TJ-D5 Зоркульский государственный заповедник (2006)	Создан заповедник для охраны барханного гуся. Это один из ИВА, определенных Международной ассоциацией по защите птиц <sup>9</sup> .

Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе веб-сайта Центра всемирного наследия <http://whc.unesco.org>, Предварительного списка всемирного наследия <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/>



Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе веб-сайта Центра всемирного наследия <http://whc.unesco.org>, Предварительного списка всемирного наследия <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/>.

**Рисунок 4.6. Туристические ресурсы Таджикистана**

<sup>7</sup> <http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/dashtidjum-iba-tajikistan>

<sup>8</sup> <http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/tigrovaya-balka-nature-reserve-iba-tajikistan>

<sup>9</sup> [http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/zorkul-nature-reserve-\(lake-victoria\)-iba-tajikistan](http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/zorkul-nature-reserve-(lake-victoria)-iba-tajikistan)

#### **4.6.3. Тенденции в области туристических продуктов**

Саразмская и согдийская культура - общее наследие Западной части Таджикистана и соседнего Узбекистана. Поэтому, будут вызывать интерес однодневные туры из Ташкента в Худжанд, известного как одного из древних городов, ныне являющегося центром Согдийской области Таджикистана. Также существуют туры из Самарканда (Узбекистан) в Пенджикент и руины древнего поселения Саразм.

В восточной части Таджикистана можно насладиться великолепным видом Памирских гор. Можно отправиться на экскурсию в соседнюю страну Кыргызстан, которая тоже является горной страной, но при этом, нужно будет обратить внимание на ситуацию с безопасностью.

## 5. Туристические объекты

В этой главе описывается состояние объектов туризма (в частности, размещения и другие рекреационные объекты), основное внимание уделяется количественному анализу объектов туризма в статистике ЮНВТО и национальной статистике туризма, а также описываются услуги размещения в Узбекистане и Кыргызстане, которые были выявлены в ходе посещения объектов и во время интервьюирования.

### 5.1. Узбекистан

#### 5.1.1. Статистика по объектам туризма

Таблица 5.1 и Таблица 5.2 это статистические данные, взятые со «Сборника статистики туризма ЮНВТО» (издания 2020 и 2021 годов). Таблица 5.1 показывает количество гостиничных объектов и номеров в Узбекистане. В 2019 году количество гостиничных объектов составляло около 1200, а количество гостиничных номеров - около 22 тыс. После 2014 года ежегодно увеличивалось на 16% и 5% соответственно. То есть, увеличивается количество малых гостиниц с меньшим количеством номеров.

**Таблица 5.1. Количество объектов размещения и гостиничных номеров в Узбекистане (ЮНВТО)**

Пункты	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Объекты размещения		...	...	...	1 503	1 793
Количество «гостиниц и подобных заведений»	568	615	701	767	914	1 188
Количество номеров	17 131	17 779	19 167	19 977	20 947	21 758

Источник: Сборник статистических данных по туризму, издания 2020, 2021 гг.

Таблица 5.2 показывает, что число международных туристов и ночевков в 2019 году составило 1,17 млн. чел. и 2,52 млн чел./суток, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 20% и 18% соответственно. В том же году количество внутренних туристов и гостевых ночей составило 1,95 млн чел. и 9,46 млн чел./суток, увеличившись на 19% и 7% соответственно.

**Таблица 5.2. Количество гостей объектов размещения и ночевков в Узбекистане (ЮНВТО)**

Пункты	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Въездные						
Гости, тыс. чел.	464	423	499	616	963	1,172
Ночевки, тыс. чел.-ночей	1 086	1 047	1 280	1 391	2 460	2 525
Внутренние						
Гости, тыс. чел.	808	901	1 014	1 098	1 193	1 948
Ночевки, тыс. чел.-ночей	2 425	2 278	2 608	2 790	2 681	3 460

Источник: Сборник статистических данных по туризму, издания 2020, 2021 гг.

В Таблица 5.3 показаны данные «Туризма Узбекистана 2019» Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. Указано количество объектов размещения 1785 в 2019 году, включая 1051 гостиниц и подобных объектов, 211 санаториев и других курортных объектов, и 523 других рекреационных организаций и туристических центров. Если количество санаторно-

курортных учреждений практически не увеличилось, то число гостиниц выросло на 12% за год. Количество других рекреационных организаций и туристических центров увеличилось на 28% за год. К рекреационным организациям и туристическим центрам включили юрточные лагеря, число которых в последние годы увеличилось. Количество туристических объектов в Таблица 5.3 несколько выше, чем по статистике ЮНВТО, указанной в Таблица 5.1, при этом более детализированная классификация объектов размещения.

**Таблица 5.3. Количество объектов размещения в Узбекистане**

Ед. изм.: объектов

Типы объектов размещения	2016	2017	2018	2019
Количество объектов размещения	1 184	1 307	1 503	1 785
Гостиницы и подобные объекты размещения	750	816	916	1 051
Объекты СПА-услуг	183	193	211	211
Рекреационные организации и туристические центры	251	298	376	523

Источник: Туризм Узбекистана 2019, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2020 г.

Таблица 5.4 показывает распределение гостиниц и подобных объектов размещения по областям и автономной республике с 2016 года. В 2019 году на долю города Ташкент приходилось 21% от общего количества, Бухару - 16% и Самарканд - 14%. Среднегодовой прирост с 2016 года составил в Ферганской области 31% и в Ташкентской области 23%.

**Таблица 5.4. Количество гостиниц и подобных объектов размещения по областям и автономной республике**

Область, автономная республика	2016	2017	2018	2019
Узбекистан	750	816	916	1,051
Республика Каракалпакстан	44	47	52	28
Андижанская	32	25	23	22
Бухарская	104	125	140	173
Джизакская	34	34	45	40
Кашкадарьинская	44	43	43	62
Навоийская	26	30	29	35
Наманганская	24	26	26	27
Самаркандская	112	110	116	146
Сурхандарьинская	35	38	38	26
Сырдарьинская	11	12	17	15
Ташкентская	52	67	78	96
Ферганская	41	49	55	92
Хорезмская	46	53	64	73
Город Ташкент	145	157	190	216

Источник: Туризм Узбекистана 2019, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2020 г.

**Таблица 5.5. Количество гостей в гостиницах и подобных объектах размещения по областям и автономной республике**

Ед. изм.: тыс. чел.

Область, автономная республика	2016	2017	2018	2019
Узбекистан	1,513.1	1,714.2	2,125.9	2,193.4
Республика Каракалпакстан	38.3	38.7	43.9	43.7
Андижанская	39.7	39.2	57.3	53.4
Бухарская	118.5	144.0	190.2	220.6
Джизакская	51.8	34.8	35.5	39.0
Кашкадарьинская	76.8	79.2	81.7	83.8

Область, автономная республика	2016	2017	2018	2019
Навоийская	61.7	643.0	53.1	53.1
Наманганская	51.0	59.4	55.9	56.3
Самаркандская	154.5	176.4	231.2	268.4
Сурхандарьинская	54.1	554.0	77.4	30.6
Сырдарьинская	8.3	19.0	4.8	19.8
Ташкентская	100.2	102.9	91.2	107.5
Ферганская	47.2	59.9	73.3	72.1
Хорезмская	72.0	87.5	118.9	154.6
Город Ташкент	639.0	763.4	1,001.5	990.5

Источник: Туризм Узбекистана 2019, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2020 г.

Таблица 5.5 показывает количество гостей в гостиницах и подобных объектах размещения по областям и автономной республике с 2016 по 2019 год. За указанный период количество гостей в Узбекистане увеличилось на 13%. Высокие темпы роста отмечены в Сырдарьинской (34%), Хорезмской (29%), Бухарской (23%) и Самаркандской (20%) областях. За тот же период, на Ташкент приходилось почти половина от общего количества гостей.

Таблица 5.6 показывает распределение гостиниц и других объектов размещения, количества номеров и гостей по областям и автономной республике в 2019 году. Распределение количества номеров в гостиничных объектах имеет тенденцию к большей концентрации в Ташкенте. На столицу приходится 21% гостиничных объектов и 34% номеров от общего количества.

**Таблица 5.6. Количество гостиничных объектов, номеров и гостей по областям и автономной республике (2019)**

Ед. изм.: чел.

Область, автономная республика	Гостиницы и подобные объекты размещения		Количество гостей в гостиницах и подобных объектах размещения			
	Количество объектов	Количество номеров	Всего	Туристы из Узбекистана	Туристы из стран СНГ	Туристы из дальнего зарубежья
Узбекистан	1 051	46 671	2 193 394	1 099 163	306 482	787 749
Республика Каракалпакстан	28	1 076	43 749	28 505	2 811	12 433
Андижанская	22	958	53 393	41 454	5 967	5 972
Бухарская	173	5 093	220 580	65 568	30 196	124 816
Джизакская	40	1 214	38 990	35 630	1 685	1 675
Кашкадарьинская	62	2 231	83 759	74 271	4 423	5 065
Навоийская	35	1 639	53 085	42 489	4 546	6 050
Наманганская	27	1 696	56 296	44 330	5 128	6 838
Самаркандская	146	5 800	268 367	85 819	41 898	140 650
Сурхандарьинская	26	850	30 570	17 542	1 876	11 152
Сырдарьинская	15	378	19 813	17 516	1 365	932
Ташкентская	96	3 899	107 470	85 674	13 923	7 873
Ферганская	92	2 917	72 118	47 714	4 951	19 453
Хорезмская	73	3 092	154 653	67 832	9 660	77 161
Город Ташкент	216	15 828	990 551	444 819	178 053	367 679

Источник: Туризм Узбекистана 2019, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2020 г.

**Таблица 5.7. Количество ночевков гостей в объектах размещения по областям и автономной республике**

Ед. изм.: тыс. человек-ночевков

Область, автономная республика	2016	2017	2018	2019
Узбекистан	3 887,8	4 181,8	4 693,9	4 838,9
Республика Каракалпакстан	304,7	494,1	76,6	76,7
Андижанская	87,8	78,7	115,3	101,3
Бухарская	233,9	279,1	384,0	409,0
Джизакская	104,6	96,1	91,6	70,6

Область, автономная республика	2016	2017	2018	2019
Кашкадарьинская	213,8	131,5	158,1	164,9
Навоийская	120,0	133,9	162,6	127,6
Наманганская	99,1	106,8	99,2	91,4
Самаркандская	345,9	384,6	469,0	544,1
Сурхандарьинская	174,6	148,8	200,0	63,3
Сырдарьинская	20,6	21,2	31,9	50,0
Ташкентская	279,7	242,8	293,1	348,5
Ферганская	100,8	124,9	162,4	198,6
Хорезмская	142,8	157,1	191,4	236,7
Город Ташкент	1 659,5	1 782,2	2 258,7	2 356,2

Источник: Туризм Узбекистана 2019, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2020 г.

Количество гостей сосредоточено в городе Ташкенте (45%), Самаркандской области (12%) и Бухарской области (10%). Если внутренние туристы рассредоточены в других областях, то въездные туристы из стран СНГ и дальнего зарубежья больше всего сконцентрированы в трех вышеуказанных регионах, нежели внутренние туристы. Въездных туристов из стран СНГ больше всего в Ташкентской области (13 тыс. чел., 5%), а въездных туристов из дальнего зарубежья больше всего в Хорезмской области (77 тыс. чел., 10%).

Таблица 5.7 показывает динамику изменения количества ночевки гостей в объектах размещения по областям и автономной республике. В период с 2016 по 2019 год наиболее значительное среднегодовое увеличение наблюдалось в Сырдарьинской (34%), Ферганской (25%) и Бухарской (20%) областях. С другой стороны, наблюдалось значительное снижение в Республике Каракалпакстан (-37%) и Сурхандарьинской (-29%). Что касается доли ночевки гостей, то на город Ташкент приходится почти половина от общего количества. На Самаркандскую область приходится 10%, а на Бухарскую и Ташкентскую области - от 7% до 8% от общего числа.

**Таблица 5.8. Рейтинг и распределение гостиниц по областям и автономной республике (2019)**

Область, город	Ед. изм.: объект						Итого
	1- звезда	2- звезды	3- звезды	4- звезды	5- звезды	Не классифицированные	
Узбекистан	272	27	81	19	4	525	928
Республика Каракалпакстан	3	1	1	-	-	19	24
Андижанская	4	-	4	-	-	10	18
Бухарская	33	6	14	3	-	109	165
Джизакская	5	2	6	-	-	19	32
Кашкадарьинская	29	2	5	2	-	22	60
Навоийская	2	-	1	2	-	28	33
Наманганская	3	1	4	-	-	18	26
Самаркандская	29	3	12	4	-	83	131
Сурхандарьинская	12	2	2	-	-	8	24
Сырдарьинская	8	-	1	-	-	6	15
Ташкентская	30	4	5	-	-	30	69
Ферганская	22	1	2	1	-	29	55
Хорезмская	9	1	7	2	-	54	73
Город Ташкент	83	4	17	5	4	90	203

Источник: Туризм Узбекистана 2019, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2020 г.

Таблица 5.8 показывает рейтинг и распределение гостиничных объектов в 2019 году по областям и автономной республике. Рейтинги присвоены 43% (403 гостиницам) от общего числа (928



гостиниц), две трети из которых являются 1-звездочными. Четыре 5-звездочных гостиниц имеются только в городе Ташкенте, из 4-звездочных всего 19 гостиниц, из них 5 в городе Ташкенте, 4 в Самаркандской области и 3 в Бухарской области, что указывает на все еще ограниченное количество. Задача состоит в том, чтобы увеличить число оцененных объектов, а также увеличить количество объектов с 3 и более звездами путем повышения качества объектов и услуг.

### **5.1.2. Программа стимулирования инвестиций в гостиницы и туристические объекты**

Закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» (от 25 декабря 2019 года, № ЗРУ-598) распространяется на объекты туризма в Узбекистане. Кроме того, Указ Президента «О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых частных иностранных инвестиций (11 апреля 2005 г., №УП-3594)» освобождает иностранные инвестиции в туристической сфере от налогов на прибыль предприятий (корпоративного налога), на активы и единого налога на платежи, в зависимости от размера инвестиций<sup>1</sup>.

- От 300 тыс. до 3 млн долл.: 3 года
- От 3 до 10 млн долл.: 5 лет
- Более 10 млн долл.: 7 лет

Кроме того, Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) создало систему свободных экономических зон (СЭЗ) и специальных экономических зон, являющиеся продолжением СЭЗ. После присвоения МИФТ статуса СЭЗ, управляющий СЭЗ предприниматель освобождается от обязательных платежей земельного налога, налога на прибыль предприятия, налога на имущество предприятия, единого налога на платежи и платежей в Республиканский дорожный фонд<sup>2</sup>.

- Сумма инвестиций от 300 тыс. до 3 млн долл.: 3 года
- Сумма инвестиций от 3 до 5 млн долл.: 5 лет
- Инвестиции от 5 до 10 млн долл.: 7 лет
- Инвестиции более 10 млн долл.: 10 лет. После этого ставки корпоративного налога на прибыль и единого налога будут снижены на 50% в течение пяти лет.

Кроме того, предприятиям, зарегистрированным в СЭЗ, будут предоставлены следующие льготы

- В период нахождения в СЭЗ сырье, материалы и комплектующие, используемые при производстве экспортной продукции (оказании услуг), освобождаются от уплаты

<sup>1</sup> This tax exemption excludes Tashkent City and Tashkent Province, but investments in the tourism sector are also eligible for tax exemption for investments in Tashkent City and Tashkent Province.

<sup>2</sup> The Free Economic Zones system was introduced by the Law on Free Economic Zones (April 25, 1996, No. 220-I) and upgraded to the Special Economic Zones system by the Law on Special Economic Zones (February 17, 2020, No. ЗРУ-604).

таможенных пошлин (за исключением сборов за таможенное оформление)

- Преференциальный режим предоставляется при расчетах за импортные и экспортные товары (услуги).

Кроме того, иностранные инвестиции в гостиницы и туристические объекты категории четыре звезды и выше освобождены от уплаты земельного налога, налогов на прибыль и активы предприятия от 3 до 5 лет.

Кроме того, для решения проблемы нехватки жилья в 2018 и 2019 годах, Правительство Узбекистана ввело в действие различные системы преференций и субсидий, как показано ниже в Таблица 5.9. В Ташкенте в июне 2021 года можно было увидеть повсюду строящиеся гостиницы, но некоторые стройки были приостановлены из-за COVID-19. С 2018 года стало возможным использовать частные дома в качестве гостевых домов при соблюдении соответствующих условий. Теперь гостевые дома можно бронировать через Airbnb, Booking.com, Trip Advisor и MyBooking.uz (сайт бронирования жилья в Узбекистане).

**Таблица 5.9. Стимулирование и субсидирование строительства гостиниц**

Цель	Содержание
Гостиница (более 10 номеров)	- Субсидиарная схема выплат международным гостиничным сетям за отели выше трех звезд (\$200 в год за три звезды, \$400 в год за 4 звезды и выше); - Субсидии за каждый номер в гостиницах 3 звезды и выше (3 звезды \$3800, 4 звезды и выше \$6200) - Субсидии на приобретение мебели для 4- и 5-звездочных отелей - Схема субсидирования строительства гостиниц с более чем 100 номерами (\$65 000 за номер, до 2023 г.)
Гостевой дом (менее 10 номеров)	- Национальная политика по использованию частных домов в качестве гостевых домов с 2018 года (с площадью 4,5 м <sup>2</sup> на одного туриста с кроватью, душем и туалетом, есть возможность приема туристов через онлайн-регистрацию).

Источник: Составлено исследовательской группой на основе интервью с Министерством туризма и спорта (MOTAS)

В Самаркандской области около половины реализуемых или планируемых инвестиционных проектов - это частные проекты по строительству гостиниц, и большинство из них финансируются из внутренних источников. Есть также планы по строительству гостиниц с участием иностранного капитала. Во время интервью с представителями департамента туризма Самаркандской области в июне 2021 года было сказано, что в настоящее время реализуется проект по строительству восьми 4-звездочных и восьми 5-звездочных гостиниц, что позволит ввести 1300 номеров. Кроме того, в Самаркандской области планируется построить конгресс-центр и тематический парк.

### 5.1.3. Развитие крупномасштабных туристических объектов и развитие городов

Согласно сайту СЭЗ<sup>3</sup>, в сентябре 2021 г. в стране будет насчитываться 21 СЭЗ, включая Свободную экономическую зону «Чарвак» (9800 га), что вокруг озера Чарвак в Ташкентской области, целью которой является развитие туризма. Упомянутая СЭЗ была определена Указом

<sup>3</sup> [https://sez-gov-uz.translate.google.ru/organization/free-economic-zone?\\_x\\_tr\\_sl=ru&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=ja&\\_x\\_tr\\_pto=ajax,elem](https://sez-gov-uz.translate.google.ru/organization/free-economic-zone?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=ajax,elem)

Президента «О создании свободной туристической зоны «Чарвак» в 2017 г., мастер-план свободной экономической зоны был подготовлен консорциумом французских компаний. СЭЗ состоит из трех районов (Чимган, Бельдерсай и Нанай), из которых район Чимган (300 га) будет развиваться как круглогодичный туристический курорт.

Отдел инвестиций Министерства туризма и спорта подготовил Генеральный план проекта по развитию объектов размещения и туризма, как представлено в Таблица 5.10 и намерено привлечь иностранных инвесторов. Кроме того, правительство решило реализовать концепцию развития объектов размещения и туризма на озере Айдар в июне 2021 года, которое расположено на границе Джизакской области и Республики Каракалпакстан. Планируется подготовить план развития с привлечением иностранных инвестиций для развития инфраструктуры. В дополнение к вышесказанному, существуют планы по развитию городов Самарканда и Бухары<sup>4</sup> в контексте развития туризма.

**Таблица 5.10. Планы развития туристических объектов, продвигаемые Министерством туризма и спорта**

Название проекта	Расположение	Характеристика и продвижение
Чимган	Ташкентская область	Французская компания приобрела 300 га и планирует построить курорт, который будет открыт для туристов круглый год. Это самая значительная туристическая зона развития в стране, и французское правительство выделило средства на разработку Генерального плана; проект продвигается, но все еще находится на стадии предварительного строительства.
Замин	Джизакская область	Курорт проектируется турецкими архитекторами и будет развиваться как кластер с 3- и 4-звездочными отелями, полями для гольфа, спортивными сооружениями, торговыми центрами, канатными дорогами, коттеджами и жилыми районами. На его территории также будет расположена больница для медицинского туризма. Президент уже одобрил проект, и в ближайшее время будет проведен тендер на строительство.
Нанай	Наманганская область	Проект предполагает развитие курортной зоны для внутренних туристов, будет разделен на четыре области и фазы. Генеральный план подготовлен турецкой компанией и представлен Министерству туризма и спорта. Но правительство еще не дало одобрения.
Байсун	Сурхандарьинская область	Проект предусматривает создание туристического объекта с юрточными лагерями, гостиницей, канатной дорогой и местами отдыха. Целевой рынок – афганские туристы. Генеральный план, подготовленный турецкой компанией, был представлен Министерству туризма и спорта, но правительство пока не дало одобрения.

Источник: Составлено исследовательской группой на основе информации Департамента инвестиций Министерства туризма и спорта

<sup>4</sup> В Самарканде на 2022 год запланировано проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В восточной части города планируется построить конференц-центр, который станет местом проведения саммита. В Бухаре готовится Генеральный план застройки нового квартала туристических объектов в центре города.



Источник: Составлено исследовательской группой на основе информации Департамента инвестиций Министерства туризма и спорта

**Рисунок 5.1. Расположение проектов развития туристических объектов**

#### 5.1.4. Пример инвестиции гостиничного проекта

Исследовательская группа провела интервью с менеджером японской компании, которая строит гостиницу в Ташкенте. Несмотря на пандемию коронавируса, строительство гостиницы ведется по графику, открытие запланировано на декабрь 2021 года. Менеджер компании - уроженец Узбекистана нанял работников из числа местных жителей, наладили хорошие взаимоотношения с городом Ташкентом, преодолели барьеры на пути использования инвестиционных преференций, и смогли заниматься запланированным строительством и использовать предусмотренные преференции.

По мере приближения к завершению строительства отеля возникнет необходимость в привлечении кадров для работы в гостинице. Менеджер проекта рассматривает возможность привлечения к работе студентов вузов, изучающих туризм, чтобы после окончания университета могли устроиться на работу в гостиницу. Менеджер считает, что студенты, желающие работать в гостиницах, должны основательно научиться системе управления гостиницей (PMS), предусматривающая управление номерами и объектом размещения.

### Гостиница, строящаяся компанией HIS в Ташкенте

Предприятие по строительству и эксплуатации	«ННН CENTRALASIA» (100% дочерняя компания H.I.S. Hotel Holdings в Узбекистане)
Начало строительства	1 февраля 2020 года
Открытие по графику	1 декабря 2021 года
Стоимость проекта	Приблизительно 1,4 млрд иен
Размер здания	Один цокольный этаж, пять надземных этажей
Количество номеров	140 номеров (около 33 номеров на каждом этаже, площадью не менее 20-30 кв. м)

Вид здания по завершению строительства



Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе исследования на местности и сайта JETRO «H.I.S. Hotel Holdings начинает строительство гостиницы в Ташкенте» <https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/ea16c8d394a4c63e.html>

#### 5.1.5. Деятельность Ассоциации отельеров

Ассоциация отельеров ставит три цели: (1) обучение сотрудников гостиниц, (2) внедрение цифровых инструментов в гостиничный бизнес и (3) введение системы рейтингов гостиниц с учетом сервиса.

Министерство туризма и спорта хочет увеличить количество номеров размещения с 20 тыс. в 2018 году до 64 тыс. в 2025 году, как показано в Таблице 2.6 в Разделе 2.1.3. В Узбекистане существуют учебные заведения для подготовки персонала гостиниц, включая университеты и колледжи (двухгодичные учебные заведения, в которые зачисляются по окончании средней школы). Тем не менее, выпускники этих учебных заведений не достигают требуемого уровня, позволяющего им работать непосредственно в гостиницах. По этой причине Ассоциация отельеров создала учебное заведение для подготовки кадров, которые смогут работать в гостиницах. Ассоциация готова обучать лиц любого возраста, ныне работающих в гостиницах или желающих работать в гостиницах в будущем. Ассоциация планирует взимать плату за обучение с гостиниц, в котором работает студент, но проблема заключается в том, будут ли работодатели ли признавать развитие человеческих ресурсов как инвестиции и будут ли платить за обучение. Кроме того, Ассоциация намерена изменить имидж работников гостиниц в лучшую сторону и повысить их статус в обществе.

Что касается 2-й цели, Ассоциация в сотрудничестве с российской компанией Трэвел Лайн<sup>5</sup> намерена разработать систему управления гостиницей (Property Management System: PMS) для Узбекистана, которая может быть использована средними гостиницами, и внедрить ее в гостиницах-членах ассоциации.

По поводу 3-й цели, Агентство по стандартам Узбекистана (Узстандарт<sup>6</sup>) установило стандарты для рейтинга гостиниц, но эти стандарты больше акцентируются на удобствах и технической оснащенности. У гостиниц международных брендов есть свои стандарты, которые также учитывают сервис, но они не всегда соответствуют стандартам гостиниц Узбекистана. Поэтому Ассоциация планирует разработать стандарты для гостиниц, которые бы также учитывали сервис. В настоящее время рассматриваются рейтинги разных стран с целью выбора подходящего образца. Раньше стандарты гостиниц устанавливались правительством, но теперь считают, что и частный сектор имеет возможность устанавливать свои стандарты.

## 5.2. Кыргызская Республика

### 5.2.1. Статистика по объектам туризма

В Таблица 5.11 и Таблица 5.12 представлены статистические данные «Сборника статистики туризма» ЮНВТО, издания 2020 и 2021 гг. Таблица 5.11 показывает количество объектов размещения и гостиничных номеров в Кыргызстане. В 2019 году объектов размещения было 525, из них гостиниц и подобных заведений - 207, а количество номеров - около 4300. С 2014 года количество объектов размещения увеличилось на 3%, годовой прирост количества гостиниц и подобных заведений составил 4%, а гостиничных номеров - 7%.

**Таблица 5.11. Количество объектов размещения и гостиничных номеров в Кыргызской Республике (ЮНВТО)**

Объекты размещения и номера	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Количество объектов размещения	450	464	466	480	486	525
Количество «гостиниц и подобных заведений» (объектов)	171	199	192	196	194	207
Количество номеров	3 084	3 951	4 062	4 229	4 588	4 322

Источник: Сборник статистических данных по туризму, издания 2020 г., 2021 г.

Таблица 5.12 показывает, что в 2019 году количество международных туристов и ночевков составило 83 тыс. и 231 тыс., с 2014 года ежегодный прирост составил 14% и 22% соответственно. В том же году количество внутренних туристов и ночевков, составило 155 тыс. и 231 тыс. соответственно, что свидетельствует о незначительном росте с 2014 года.

**Таблица 5.12. Количество туристов и ночевков в Кыргызской Республике (ЮНВТО)**

Туристы и ночевки	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Въездные						
Гости тыс. чел.	44	64	76	77	103	83
Ночёвки (тыс. чел.-ночей)	85	125	169	194	256	231

<sup>5</sup> <https://www.travelline.pro/>

<sup>6</sup> <https://www.standart.uz/en/site/index>

Туристы и ночевки	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Внутренние						
Гости тыс. чел.	155	165	151	161	153	155
Ночевки тыс. чел.- ночей	211	235	242	258	230	231

Источник: Сборник статистических данных по туризму, издания 2020 г., 2021 г.

В Таблица 5.13 приведены статистические данные, опубликованные в «Туризм в Кыргызстане 2015-2019» Национального статистического комитета Кыргызской Республики. Таблица 5.13 показывает изменения в объектах размещения за пять лет до 2019 года, классифицированных как гостиницы и санатории, объекты турфирм, природные парки, заповедники и другие<sup>7</sup>.

**Таблица 5.13. Количество объектов размещения в Кыргызской Республике**

Ед. изм.: объект

Тип объекта размещения	2015	2016	2017	2018	2019
Всего	464	466	480	486	525
Гостиницы и подобные объекты размещения	199	192	196	194	207
Санатории и другие объекты размещения	180	187	190	187	192
Туристические агентства и туроператоры, бюро путешествий и экскурсий	55	55	60	64	71
Природные парки и заповедники	9	8	9	9	10
Другие туристические предприятия	21	24	25	32	45

Источник: Туризм в Кыргызстане 2015-2019, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Таблица 5.14 показывает распределение объектов размещения по областям, городам. Относительно общего количества объектов размещения, 37% из 525 объектов размещения находятся в Иссык-Кульской области и 18% в городе Бишкек. 24% гостиниц находятся в городе Бишкек, 75% санаториев расположены в Иссык-Кульской области, а 62% объектов туристических агентств расположены в городе Бишкек.

**Таблица 5.14. Распределение объектов размещения по областям, городам (2019)**

Ед. изм.: объект

Область, город	Гостиницы и подобные объекты размещения	Санатории и другие места размещения	Турагентства и туроператоры, бюро путешествий и экскурсий	Природные парки и заповедники	Другие туристические предприятия	Итого
Всего	207	192	71	10	45	525
Баткенская	18	6	-	2	1	25
Джалал-Абадская	38	17	-	1	-	57
Иссык-Кульская	31	144	3	2	17	196
Нарынская	24	1	17	2	25	69
Ошская	5	8	-	1	-	15
Таласская	6	3	1	2	1	12
Чуйская	16	11	5	1	-	34
Город Бишкек	49	-	44	2	1	94
Город Ош	20	2	1	1	-	23

Источник: Туризм в Кыргызстане 2015-2019, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Таблица 5.15 показывает количество туристов, проживающих в объектах размещения. В 2019 году число туристов, проживающих в гостиницах, составило приблизительно 810 тыс. человек.

<sup>7</sup> Объекты туристических агентств - жилые и туристические объекты, принадлежащие туристическим агентствам, включая городское жилье, и туристические и т.п. объекты, такие как лагеря для альпинизма и трекинга и юрточные лагеря в сельской местности. Предполагается, что в природных парках и заповедниках позволяют организовывать палаточные, юрточные лагеря, а также гостевые дома в ведении частных лиц.

Данные за 2019 год показывают, что на долю санаториев приходилось 41% от общего числа туристов, а на долю гостиниц - 28%.

Сравнение количества гостей с 2015 по 2019 год, показало, что ежегодный прирост количества гостей составил 3%. Число гостей в гостиницах и санаториях остается неизменным, в то время как в туристических агентствах (18%), природных парках и заповедниках (7%) и других объектах размещения (13%) наблюдается более высокий годовой прирост.

**Таблица 5.15. Количество гостей в объектах размещения Кыргызской Республики**

Ед. изм.: чел.

Тип объекта размещения	2015	2016	2017	2018	2019
Всего	706 366	627 555	727 759	749 931	809 589
Гостиницы и подобные объекты размещения	228 503	226 847	237 766	255 319	230 702
Санатории, специализированные реабилитационные заведения и др.	332 579	241 035	331 007	287 194	328 447
Туристические агентства и туроператоры, бюро путешествий и экскурсий	10 803	14 506	16 977	27 798	25 133
Природные парки и заповедники	53 749	66 751	55 648	77 839	75 556
Другие туристические предприятия	80 732	78 416	86 361	101 781	149 751

Источник: Туризм в Кыргызстане 2015-2019, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Таблица 5.16 показывает количество гостей по объектам размещения в 2019 году в областях, городах. Гостиницы, как объекты размещения, принимают наибольшее количество гостей в городе Бишкек (41%), и санатории в Иссык-Кульской области (80%). Объекты турагентств сосредоточены в городе Бишкек (39%) и Баткенской области (38%), а объекты природных парков и заповедников в Иссык-Кульской (31%), Ошской (31%) и Джалал-Абадской (27%) областях.

**Таблица 5.16. Распределение гостей по объектам размещения в областях, городах Кыргызской Республики (2019)**

Ед. изм.: чел.

Область, город	Гостиницы и подобные объекты размещения	Санатории и другие объекты размещения	Турагентства, туроператоры, бюро путешествий и экскурсий	Природные парки и заповедники	Другие туристические предприятия
Всего	230 702	328 447	25 133	75 556	149 751
Баткенская	11 325	2 361	9 590	-	-
Джалал-Абадская	32 733	25 156	-	20 772	-
Иссык-Кульская	19 832	264 213	576	23 233	10 725
Нарынская	7 447	174	3 421	5 698	19 806
Ошская	513	7 395	-	23 754	-
Таласская	2 691	1 652	732	666	119 220
Чуйская	16 134	26 532	1 101	1 433	-
Город Бишкек	107 791	-	9 713	-	-
Город Ош	32 236	964	-	-	-

Источник: Туризм в Кыргызстане 2015-2019, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Таблица 5.17 показывает распределение гостей объектов размещения по группам стран в 2019 году. 80% (640 тыс. чел.) гостей объектов размещения составляют внутренние туристы, и около 20% (170 тыс. чел.) - въездные туристы. В санаториях останавливались 42% (270 тыс. чел.) внутренних туристов и 61% (57 тыс. чел.) туристов из стран СНГ; в гостиницах останавливались 71% (52 тыс. чел.) въездных туристов из стран дальнего зарубежья. В Разделе 2.2, по статистике ЮНВТО ежегодное количество посетителей (туристов) с ночевкой в период с 2014 по 2019 год



было в пределах 300 - 400 тыс. чел., в то время как показатели иностранных туристов в Таблица 5.17 ниже, чем по статистике ЮНВТО.

**Таблица 5.17. Распределение количество гостей объектов размещения по группам стран в Кыргызской Республике (2019)**

Ед. изм.: чел.

Вид объекта размещения	Итого	Внутренние гости	Из стран СНГ	Из дальнего зарубежья
Всего	809 589	642 967	93 933	72 689
Гостиницы и подобные объекты размещения	230 702	147 504	31 508	51 690
Санатории и т.п. объект размещения	328 447	267 380	57 176	3 891
Турагентства, туроператоры, бюро путешествий и экскурсий	25 133	11 847	1 331	11 955
Природные парки и заповедники	75 556	68 499	1 958	5 099
Другие туристические предприятия	149 751	147 737	1 960	54

Источник: Туризм в Кыргызстане 2015-2019, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

В Таблица 5.18 представлена распределение количество дней пребывания гостей в объектах размещения в Кыргызстане в 2019 году. При рассмотрении всех объектов размещения, видим, что гости дневного пребывания составили 33% (270 тыс. чел.), а гости с 1-3 ночевками 42% (340 тыс. чел.). По гостиницам гости с 1-3 ночевками составили 86% (200 тыс. чел.) всех пребывающих лиц, т.е. большинство гостей останавливались до трех ночевок. В санаториях останавливались дольше, чем в гостиницах: гости с 4-7 ночевками составили 33% (110 тыс. чел.), а гости с 8-28 ночевками - 19% (64 тыс. чел.). В заведениях туристических агентств и в природных парках и заповедниках чаще останавливались на один день или до трех ночевок - 81% (20,5 тыс. чел.) и 92% (69 тыс. чел.) соответственно.

**Таблица 5.18. Распределение количество дней пребывания гостей в объектах размещения Кыргызской Республики (2019)**

Ед. изм.: чел.

Вид объекта размещения	Итого	Дневное пребывание	1-3 ночевок	4-7 ночевок	8-28 ночевок	29-91 ночевок
Всего	809 589	265 076	340 503	131 817	68 989	3 204
Гостиницы и подобные объекты размещения	230 702	9 580	197 507	17 381	5 261	973
Санатории и т.п. места размещения	328 447	30 375	122 225	109 998	63 618	2 231
Турагентства, туроператоры, бюро путешествий и экскурсий	25 133	20 432	4 249	376	76	-
Природные парки и заповедники	75 556	69 351	6 205	-	-	-
Другие туристические предприятия	149 751	135 338	10 317	4 062	34	-

Источник: Туризм в Кыргызстане 2015-2019, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

## 5.2.2. Объекты размещения вокруг озера Иссык-Куль

Как показано в Таблица 5.14 в Иссык-Кульской области построено много объектов размещения. На северном берегу озера Иссык-Куль имеются санатории и другие места отдыха с использованием горячих источников, а рядом с селом Боконбаево на южном побережье Иссык-Куля открываются юрточные лагеря. Кроме того, туристической базой озера Иссык-Куль

является г. Каракол, где сосредоточены туристические объекты, имеется много гостевых домов.

Исследовательская группа провела изучение туристических объектов на северном и южном берегах озера Иссык-Куль. Многие туристические объекты на северном побережье озера Иссык-Куль имеют давнюю историю как туристические объекты, где останавливаются внутренние туристы, гости из соседних стран и Российской Федерации, и многие из этих объектов были построены давно. С другой стороны, с развитием индустрии ИКТ в стране и пандемии коронавируса, появляются новые концепции приема туристов, такие как продажа туристических объектов в качестве коворкинг-пространств, а также есть примеры, когда государственные гостиницы принимают обычных посетителей.



Пляж на северном берегу озера Иссык-Куль



Курортный комплекс для коворкинг-пространства

Проблемой туризма на северном побережье озера Иссык-Куль является очистка сточных вод. Согласно постановлению областного правительства Иссык-Куля, развитие очистных сооружений относится к компетенции муниципальных органов власти. Тем не менее, наблюдается нехватка очистных сооружений. Некоторые очистные сооружения эксплуатируются муниципалитетами, другие находятся в частной собственности, есть возможности совместного использования сооружения несколькими объектами. В будущем планируется строительство новых очистных сооружений в Караколе, Чолпон-Ате и Балыкчи при содействии АБР и ЕБРР. Наблюдается тенденция концентрации туристов на определенных курортах вокруг Чолпон-Аты. Для того, чтобы рассредоточить туристов в менее загруженные места, областная администрация намерена создать концепцию развития пляжей в Стратегии развития туризма региона, осуществляемой при поддержке Всемирного банка. Также, северный берег озера Иссык-Куль может принимать туристов круглый год, но в настоящее время там имеется только около пяти курортов, работающих в зимний период, а большинство частных курортов зимой не работают.

Юрточные лагеря развивались параллельно с развитием туризма, основанного на сообществах (ТОС) на южном берегу озера Иссык-Куль. В последние годы вокруг озера Сон-Куль в

Нарынской области было создано несколько юрточных лагерей, и число туристов, в основном из Европы и США, растет. Развитие юрточных лагерей создает рабочие места для местного населения, для туристов проводятся мероприятия по ознакомлению с культурой кочевников, такие как верховая езда, соколиная охота, представление игры в альчики и традиционная музыка.

Как и на северном побережье озера Иссык-Куль, очистка сточных вод и утилизация отходов становится проблемой в юрточных лагерях на южном побережье озера Иссык-Куль и на озере Сон-Куль. Для хранения и утилизации отходов используются септики для очистки сточных вод, а мусор собирается отдельно.



Юрточный лагерь на озере Сон-Куль



Раздельный сбор отходов в юрточном лагере Бель Там

### 5.3. Казахстан

Таблица 5.19 и Таблица 5.20 представляют собой статистические данные из «Сборника статистики туризма» ЮНВТО, издания 2020 и 2021 гг. Таблица 5.19 показывает количество объектов размещения и гостиничных номеров в Казахстане. В 2019 году количество гостиниц составило около 3 600, а количество гостиничных номеров - около 76 тыс. С 2014 года количество гостиниц и гостиничных номеров ежегодно увеличивалось на 12% и 9% соответственно.

**Таблица 5.19. Количество объектов размещения и гостиничных номеров в Казахстане (ЮНВТО)**

Объекты размещения и номера	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Количество «гостиниц и подобных заведений» (объектов)	2 056	2 338	2 754	2 987	3 322	3 592
Количество номеров	49 128	53 126	60 427	65 791	71 858	75 913

Источник: Сборник статистических данных по туризму, издания 2020 г., 2021 г.

Таблица 5.20 показывает, что в 2019 году международных туристов было 925 тыс. чел. ночей, а внутренних туристов было 4 млн. 871 тыс. чел. ночей. Таким образом, с 2014 года ежегодный прирост составил 7% и 10%, соответственно. Заметно значительное увеличение числа ночевок внутренних туристов нежели международных туристов.

**Таблица 5.20. Постояльцы гостиниц и количество ночевков Казахстане (ЮНВТО)**

Въездные, внутренние туристы с ночевкой	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Въездные туристы с ночевкой, тыс. чел.-ночей	659	605	677	872	812	925
Внутренние туристы с ночевкой, тыс. чел.-ночей	2 978	2 685	3 245	4 195	4 415	4 871

Источник: Сборник статистических данных по туризму, издания 2020 г., 2021 г.

Таблица 5.21 показывает распределение количества объектов размещения и номеров по областям и городам в 2019 году. Распределение объектов размещения по областям и городам показывает, что количество объектов размещения больше в Восточно-Казахстанской области (576), Алматинской области (540) и городе Алматы (339). Количество номеров больше в городе Алматы (11 828), Восточно-Казахстанской области (10 743), Алматинской области (9 941) и в городе Нур-Султан (8 253).

Таблица 5.22 показывает распределение оцененных объектов размещения в Казахстане по областям и городам. Количество оцененных объектов размещения составляет менее 10% от общего количества, из них гостиницы 5-звезд и 4-звезд в основном находятся в городах Нур-Султан и Алматы.

**Таблица 5.21. Распределение объектов размещения и номеров по областям и городам Казахстана**

Области, города	Количество объектов	Количество номеров
Республика Казахстан	3 592	75 913
Акмолинская	370	5 221
Актюбинская	105	2 052
Алматинская	540	9 941
Атырауская	100	2 977
Западно-Казахстанская	67	1 700
Жамбылская	185	2 215
Карагандинская	250	4 624
Костанайская	141	2 295
Кызылординская	108	1 448
Мангыстауская	92	3 226
Павлодарская	112	3 058
Северно-Казахстанская	119	1 799
Туркестанская	164	2 092
Восточно-Казахстанская	576	10 743
Город Нур-Султан	208	8 253
Город Алматы	339	11 828
Город Шымкент	116	2 441

Источник: Казахстанский туризм 2015-2019, Комитет по статистике Министерства национальной экономики, 2020 г.

**Таблица 5.22. Распределение рейтинговых объектов размещения по областям и городам Казахстана**

Ед. изм.: объектов

Области, города	Всего	5-звезды	4-звезды	3-звезды	2-звезды	1-звезда	Не классифицированы	Другие
Республика Казахстан	3 592	24	71	85	15	10	1 890	1 497
Акмолинская	370	х	7	9	х	х	139	207
Актюбинская	105	-	х	х	х	-	61	39
Алматинская	540	-	х	-	-	-	х	317
Атырауская	100	3	х	х	-	х	61	13
Западно-Казахстанская	67	-	3	х	1	-	х	31
Жамбылская	185	х	4	4	-	х	151	23

Области, города	Всего	5-звезды	4-звезды	3-звезды	2-звезды	1-звезда	Не классифицированы	Другие
Карагандинская	250	х	6	2	2	х	138	98
Костанайская	141	-	х	х	-	-	105	29
Кызылординская	108	1	х	х	-	1	х	х
Мангыстауская	92	3	х	4	х	-	60	23
Павлодарская	112	-	-	6	х	х	52	51
Северно-Казахстанская	119	-	-	4	-	-	52	63
Туркестанская	164	-	-	-	-	-	113	51
Восточно-Казахстанская	576	х	х	5	х	х	х	х
Город Нур-Султан	208	6	15	х	х	-	152	21
Город Алматы	339	6	15	11	-	-	209	98
Город Шымкент	116	х	х	-	-	-	87	х

Примечание: «х» означает, что данные являются конфиденциальными, а «-» означает, что информация отсутствует.  
Источник: Казахстанский туризм 2015-2019, Комитет по статистике Министерства национальной экономики, 2020 г.

Таблица 5.23 распределение гостей в объектах размещения Казахстана по областям и городам. В общем количестве гостей (как внутренних, так и въездных туристов), 21% всех гостей останавливались в г. Алматы, 14% в г. Нурсултан и 13% в Алматинской области. Внутренние туристы чаще останавливались в других областях: 17% в г. Алматы, 16% в Алматинской области и 12% в г. Нур-Султан, в то время как международные туристы останавливались в 44% в г. Алматы и 24% в г. Нур-Султан, причем более двух третей от общего числа останавливались в этих двух городах.

**Таблица 5.23. Распределение гостей в объектах размещения по областям и городам Казахстана**

Области, города	Иностранные туристы	Внутренние туристы	Всего
Республика Казахстан	979 781	5 286 782	6 266 563
Акмолинская	18 501	376 434	394 935
Актюбинская	14 437	118 980	133 417
Алматинская	4 751	829 431	834 182
Атырауская	х	х	-
Западно-Казахстанская	21 867	86 587	108 454
Жамбылская	4 721	139 260	143 981
Карагандинская	21 198	298 465	319 663
Костанайская	22 435	215 129	237 564
Кызылординская	2 284	69 385	71 669
Мангыстауская	23 558	198 981	222 539
Павлодарская	12 212	151 238	163 450
Северно-Казахстанская	х	х	-
Туркестанская	х	х	-
Восточно-Казахстанская	29 741	582 948	612 689
Город Нур-Султан	236 280	635 571	871 851
Город Алматы	435 699	898 531	1 334 230
Город Шымкент	33 362	215 951	249 313

Примечание: «х» означает, что данные являются конфиденциальными, а «-» означает, что информация отсутствует.  
Источник: Казахстанский туризм 2015-2019, Комитет по статистике Министерства национальной экономики, 2020 г.

Таблица 5.24 показывает количество гостей и ночевков в объектах размещения по въездным туристам в 2019 году. Как было показано в Таблица 5.23 число въездных гостей в объектах размещения составило 980 тыс. чел. за год. Количество ночевков составило 1,49 млн, при этом средний срок пребывания составил 1,5 ночевков; гости из стран СНГ в среднем пребывали 1,6 дней, а международные туристы из дальнего зарубежья - в среднем 1,5 дней.

**Таблица 5.24. Количество гостей и ночевок в объектах размещения по въездным туристам**

Группа стран	Гостей, чел.	Чел.-ночей (койко-ночей)
Из стран СНГ	458 780	722 772
Из стран дальнего зарубежья	521 001	764 200
Всего	979 781	1 486 972

Источник: Казахстанский туризм 2015-2019, Комитет по статистике Министерства национальной экономики, 2020 г.

#### 5.4. Таджикистан

По объектам размещения в Таджикистане очень мало информации. Согласно статистике ЮНВТО, как показано в Таблица 5.25, в 2018 году в стране насчитывалось 229 объектов размещения, что в 1,8 раза больше, чем в 2014 году. Из них 189 объектов это гостиницы и подобные заведения.

**Таблица 5.25. Количество объектов размещения в Таджикистане (ЮНВТО)**

Объекты размещения	2014	2015	2016	2017	2018
Объекты размещение для посетителей (объектов)	124	132	163	172	229
Из них «гостиницы и подобные заведения» (объектов)	...	...	...	...	189

Источник: Сборник статистических данных по туризму, издания 2020 г., 2021 г.

## 6. Инфраструктура туризма

### 6.1. Центральная Азия

#### 6.1.1. Статистика по инфраструктуре туризма

Таблица 6.1 и Таблица 6.2 показывают статистику инфраструктуры туризма, в частности автомобильные, железнодорожные и авиационные пути пяти стран Центральной Азии, а также некоторые выводы исследовательской группы.

**Таблица 6.1. Статистические данные по инфраструктуре туризма Центральной Азии**

Сектор	Пункт	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан	Туркменистан
Транспорт	Доля автодорожного транспорта в общем объеме внутренних пассажиро-км, (%; 2016) <sup>1</sup>	79,1	90,1	91,4	90,6	90,8
	Доля железнодорожного транспорта в общем объеме внутренних пассажиро-км, (%; 2016) <sup>1</sup>	0,8	0,4	0,0	0,7	0,0
	Доля авиационного транспорта в общем объеме внутренних пассажиро-км, (%; 2016) <sup>1</sup>	20,2	9,5	8,6	8,7	9,2
Дороги	Автомобильные дороги (км) <sup>2</sup>	95 409 (2017)	34 000 (2018)	30 000 (2018)	84 496 (2000)	58 592 (2002)
	Дороги с твердым покрытием (км) <sup>2</sup>	81 814 (2017)	-	-	75 511 (2000)	47 577 (2002)
	Доля дорог с твердым покрытием	85,7 %	-	-	89,3 %	81,2 %
	Плотность дорожной сети (м/км <sup>2</sup> ) (2018) <sup>1</sup>	112,3	145,2	114,9	151,5	434,3
	Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (смертей на 100 000 населения) (2016) <sup>1</sup>	17,6	15,4	18,1	11,5	14,5
Железная дорога	Железные дороги (км) (2018) <sup>1</sup>	16 061	424	620	4 642	7 680
	Плотность железных дорог (м/км <sup>2</sup> ) (2018) <sup>1</sup>	5,9	2,2	4,4	10,9	16,3
	Перевезенные пассажиры по ж/д, (млн. пассажиро-км) (2017) <sup>3</sup>	19,241	43	28	4,294	2,340
Авиация	Количество зарегистрированных авиаперевозчиков (2020) <sup>2</sup>	12	5	2	2	1
	Количество аэропортов (2013) <sup>2</sup>	96	28	24	53	26
	Аэропорты с ВПП с твердым покрытием (2013) <sup>2</sup>	63 (2017)	18 (2017)	17 (2013)	33 (2013)	21 (2013)
	Аэропорты с ВПП с твердым покрытием - более 3 047 м <sup>2</sup>	10 (2017)	1 (2017)	2 (2013)	6 (2013)	1 (2013)
	Аэропорты с ВПП с твердым покрытием - от 2 438 до 3 047 м <sup>2</sup>	25 (2017)	3 (2017)	4 (2013)	13 (2013)	9 (2013)
	Внутренний пассажиропоток - (млн.) (2019) <sup>4</sup>	5,4	0,6	-	0,7	1,3
	Международный пассажиропоток - (млн.) (2019) <sup>4</sup>	6,3	2,5	2,1	4,7	0,9
Электрэнергия	Электрифицированность страны (2020) <sup>2</sup>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Вода	Доля населения, имеющего доступ к источнику питьевой воды (всего/город/село) (%; 2017) <sup>2</sup>	97,4 100,0 93,8	89,3 97,1 84,4	83,5 96,2 78,6	97,8 100,0 96,1	100,0 100,0 100,0
	Доля населения, имеющего доступ к очистным сооружениям (всего/город/село) (2017) <sup>2</sup>	99,9 99,9 100,0	99,3 99,6 100,0	99,4 99,7 99,3	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0
	Мобильная связь - абонементы на 100 жителей (% 2019) <sup>2</sup>	135,96	145,98	111,53	110,15	162,86
	Использование Интернета - доля населения (%; 2018) <sup>2</sup>	78,9	28,0	22,0	52,3	21,3
Медицинское обслуживание	Доступность к медучреждению в течение 60 мин на автомобиле (доля населения)	42	79	75	66	19

Сектор	Пункт	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан	Туркменистан
	(2019) <sup>*1</sup>					
	Плотность врачей (врачей на 1 000 чел.) (2014) <sup>*2</sup>	3,98	2,21	2,10	2,37	2,23
	Плотность коек (коек на 1000 чел.) (2014) <sup>*2</sup>	6,1	4,4	4,7	4,0	4,0

Примечание: "-" данные недоступны.

Источники: \*1 База данных перспектив развития транспорта в Азии (Asian Transport Outlook Database <https://data.adb.org/dataset/asian-transport-outlook-database>) на 7 июня 2021 г.; \*2 Всемирная книга фактов, ЦРУ (<https://www.cia.gov/the-world-factbook>), на 26 июля 2021 г.; \*3 Индикаторы мирового развития (<https://databank.worldbank.org/>), на 21 июля 2021 г.; \*4 Влияние COVID-19 на авиаперевозки и туризм ЦАРЭС Азиатский банк развития, февраль 2021 года.

**Таблица 6.2. Выводы исследовательской группы по инфраструктуре туризма Центральной Азии**

Сектор	Описание
Транспорт	Что касается долей видов транспорта в общем объеме внутренних пассажиро-километров, то в Казахстане, крупнейшем по площади среди пяти стран Центральной Азии, доля авиаперевозок составляет около 20 %. В остальных четырех странах этот показатель составляет менее 10 %. Показатели железнодорожного транспорта составляют менее 1% даже в Казахстане, который имеет наибольшую долю.
Дороги	Доля дорог с твердым покрытием превышает 80% в трех странах, по которым имеются данные, а в Узбекистане достигает почти 90%. На Таджикистан и Казахстан приходится значительное количество ДТП на душу населения среди пяти стран.
Железная дорога	Среди пяти стран в Кыргызстане и Таджикистане не развито железнодорожное сообщение, и количество пассажиров соответственно невелико.
Авиация	Казахстан имеет самое большое количество аэропортов по сравнению с другими четырьмя странами и имеет самое большое количество пассажиров на внутренних и международных рейсах. Пассажиров внутренних рейсов в Узбекистане не так много по сравнению с другими странами. Однако по числу пассажиров международных рейсов следует после Казахстана и превышает другие три страны.
Электроэнергия	Уровень электрификации составляет 100% во всех пяти странах.
Вода	В городских районах доступ населения к безопасной питьевой воде составляет (или почти) 100% во всех пяти странах. В сельской местности относительно низкие показатели в Таджикистане (78,6%) и Кыргызстане (84,4%). Доступ к туалетам составляет (или почти) 100% во всех пяти странах.
Коммуникация	Существует заметная разница в использовании Интернета в пяти странах. В Казахстане доля пользователей Интернета достигает почти 80%, в то время как в Узбекистане этот показатель составляет около 50%, в Кыргызстане - 30%, а в Таджикистане и Туркменистане - 20%.
Медицинское обслуживание	Доля населения, которое может добраться до медицинских учреждений в течение 60 мин на автомобиле, составляет 42 % в Казахстане и 19 % в Туркменистане, что ниже, чем в трех других странах.

Источник: Исследовательская группа

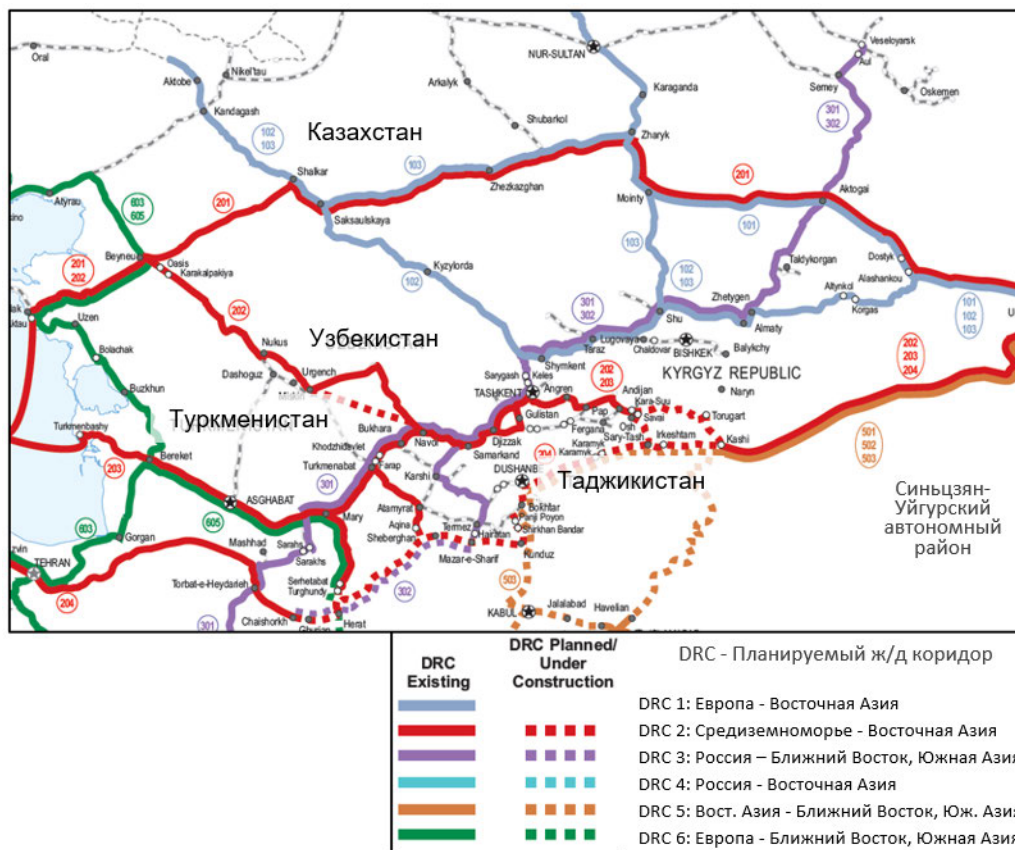
### 6.1.2. Транспортная сеть

Стратегия по транспорту и содействию торговле Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества на 2020 год (СТСТ ЦАРЭС 2020) и Транспортная стратегия ЦАРЭС 2030 год (Транспортная стратегия ЦАРЭС 2030) планируют будущие сети автомобильных и железных дорог, как показано на Рисунок 6.1 и Рисунок 6.2, и определяют меры развития и политики в соответствии с этими планами. Похоже, что эта сеть автомобильных и железных дорог станет основой для туристического сектора пяти стран Центральной Азии. В этой сети многие коридоры пересекаются в Ташкенте, Самарканде и Бухаре в Узбекистане и Душанбе в Таджикистане.



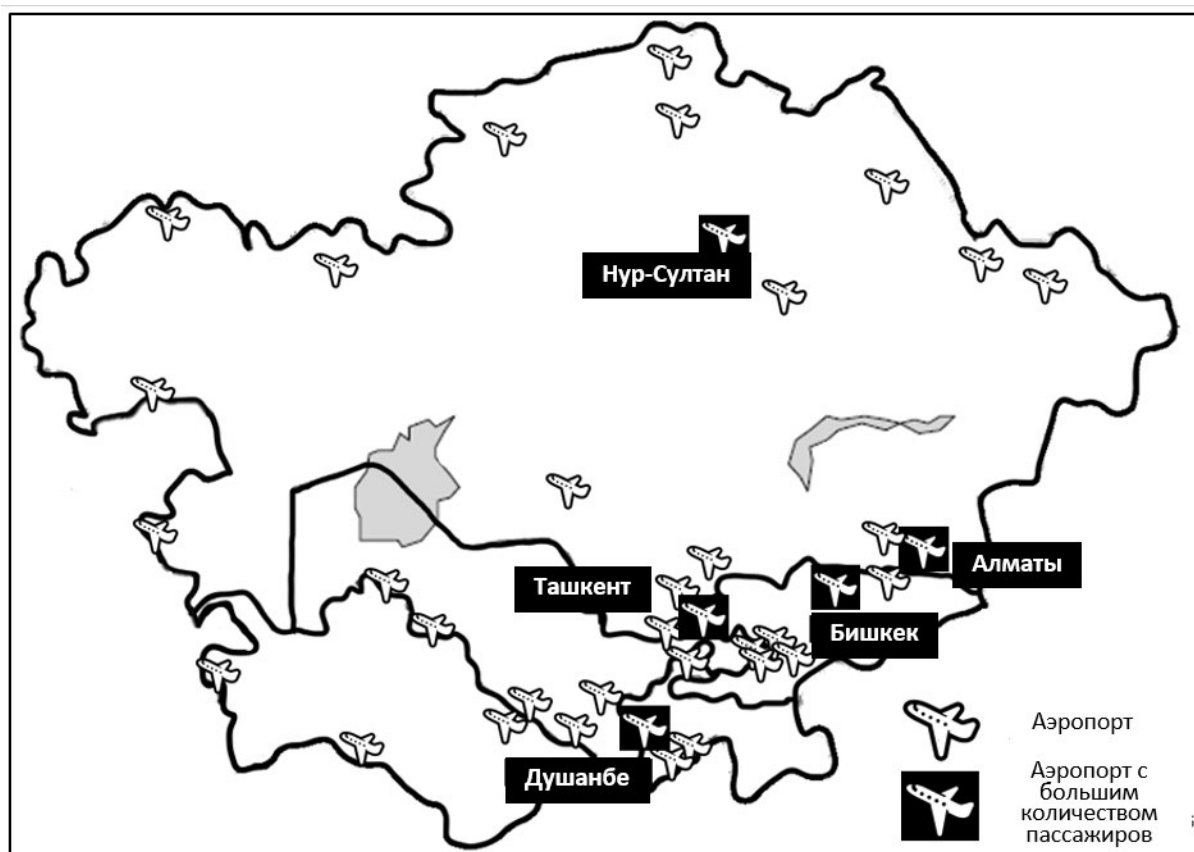


Примечание: DRC = планируемый железнодорожный коридор  
 Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе Транспортной стратегии ЦАРЭС, АБР, январь 2020 г.  
**Рисунок 6.1. Дорожная сеть ЦАРЭС (шесть коридоров)**



Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе Транспортной стратегии ЦАРЭС, АБР, январь 2020 г.  
**Рисунок 6.2. Сеть железных дорог ЦАРЭС**

На Рисунке 6.3 показано расположение аэропортов пяти стран Центральной Азии. В Таблице 6.3 перечислены основные аэропорты и количество пассажиров в 2019 году. Наибольшее количество международных пассажиров приходится на Ташкент (Узбекистан) - 4,1 миллиона человек, за ним следуют Нур-Султан (Казахстан) - 3,7 миллиона и Алматы (Казахстан) - 3 миллиона. В ходе интервью с туристическими агентствами во время изучения на местах высказывались мнения, что рейсы часто отменяются или меняются, и в Центральной Азии много поздних ночных вылетов и прилетов. Рейсы в Туркменистане нестабильны, вследствие чего, сложно их использование в турах.



Источник: Нарисовано исследовательской группой по картам Всемирного банка (<https://maps.worldbank.org/>)

**Рисунок 6.3. Аэропорты пяти стран Центральной Азии**

**Таблица 6.3. Аэропорты с наибольшим пассажиропотоком в пяти странах Центральной Азии, 2019 год**

Ед. изм.: млн чел.

Город	Страна	Внутренние рейсы	Международные рейсы	Всего
Алматы	Казахстан	3,4	3,0	6,4
Нур-Султан	Казахстан	3,2	3,7	6,2
Ташкент	Узбекистан	0,6	4,1	4,7
Бишкек	Кыргызская Республика	0,6	1,6	2,2
Душанбе	Таджикистан	-	1,4	1,4

Примечание: Распределение внутренних и международных пассажирских перевозок по Ташкенту приближен. Источник: Влияние COVID-19 на авиaperевозки и туризм ЦАРЭС, АБР, февраль 2021 года.

Как показано в Таблица 6.4 Транспортная стратегия ЦАРЭС на 2030 год определяет пять основных столпов и целей в качестве стратегической рамки.

**Таблица 6.4. Стратегическая рамка Транспортной стратегии ЦАРЭС на 2030 год**

Столбы	Цель соединения	Цель устойчивого развития
Трансграничные перевозки и логистика	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Внедрение соглашений и конвенций по упрощению процедур перевозок и содействие региональному транспортному диалогу</li> <li>- Улучшение средств и процедур пересечения границы</li> <li>- Развитие объектов и операций портов и логистических центров для поддержки бесперебойного взаимодействия всех видов транспорта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Снижение издержек торговли, увеличение торговли и экономический рост</li> <li>- Повышение эффективности и целостности государственных учреждений</li> <li>- Улучшение безопасности и защиты</li> </ul>
Управление активами дорог и улиц	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Достаточное выделение средств на строительство, восстановление и содержание дорог</li> <li>- Стратегическое долгосрочное планирование развития региональных и национальных транспортных сетей для удовлетворения растущих потребностей в социальных, экономических и торговых связях</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Улучшение экономических и социальных условий благодаря улучшению связи</li> <li>- Большое внимание уделяется расчету стоимости жизненного цикла и качеству для более устойчивых инвестиций в инфраструктуру</li> <li>- Распределение финансирования на основе надежных инструментов анализа и поддержки принятия решений, таких как Система управления дорожными активами (RAMS)</li> <li>- Институциональные и процедурные реформы для улучшения управления национальными дорожными активами</li> <li>- Расширение участия частного сектора в эксплуатации и обслуживании дорог</li> </ul>
Безопасность дорожного движения	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Путем повышения безопасности предрасполагать к путешествиям</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Повышение безопасности дорожного движения ведет к снижению негативных последствий для жизни и здоровья людей, а также экономических потерь</li> </ul>
Железные дороги	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Строительство, восстановление, модернизация и техническое обслуживание железных дорог</li> <li>- Развитие станций и контейнерно-трейлерных терминалов</li> <li>- Закупка и обслуживание подвижного состава, соответствующего возникающим потребностям</li> <li>- Эффективная коммерческая и эффективная операционная практика</li> <li>- Цифровизация железных дорог для улучшения координации работы и поддержки принятия управленческих решений</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Улучшение экономических и социальных условий за счет снижения издержек услуг и повышения их качества</li> <li>- Устойчивая операционная практика, всеохватывающее управление финансовыми затратами и затратами жизненного цикла, управление и модернизация железнодорожных активов, квалификация персонала</li> <li>- Повышение безопасности и защита всех пользователей, в особенности женщин</li> <li>- Повышение экологической устойчивости за счет изменения модальности, повышения энергоэффективности и перехода на другие виды топлива</li> </ul>
Авиация	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Развитие аэропортов и в связи с общественным транспортом</li> <li>- Региональные и национальные политики и соглашения, способствующие развитию конкуренции и сотрудничества на открытых рынках</li> <li>- Повышение эффективности авиаперевозок</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расширение экономических возможностей через торговлю, промышленность и туризм</li> <li>- Повышение эффективности, безопасности и надежности</li> <li>- Улучшение экономических и социальных условий за счет снижения издержек услуг и повышения их качества</li> </ul>

Источник: Транспортная стратегия ЦАРЭС, Азиатский банк развития, январь 2020 г.

## 6.2. Узбекистан

Хотя некоторые участки требуют ремонта, например, дорога в Хиву, что на западе Узбекистана. Что касается междугородних дорог в Узбекистане, то они значительно улучшились. Расширена железнодорожная сеть, включая высокоскоростные железные дороги в Хиву и Туркестан в Казахстане. Развита транспортная сеть, включая авиасообщения, соединяющие значимые туристические направления в Узбекистане.

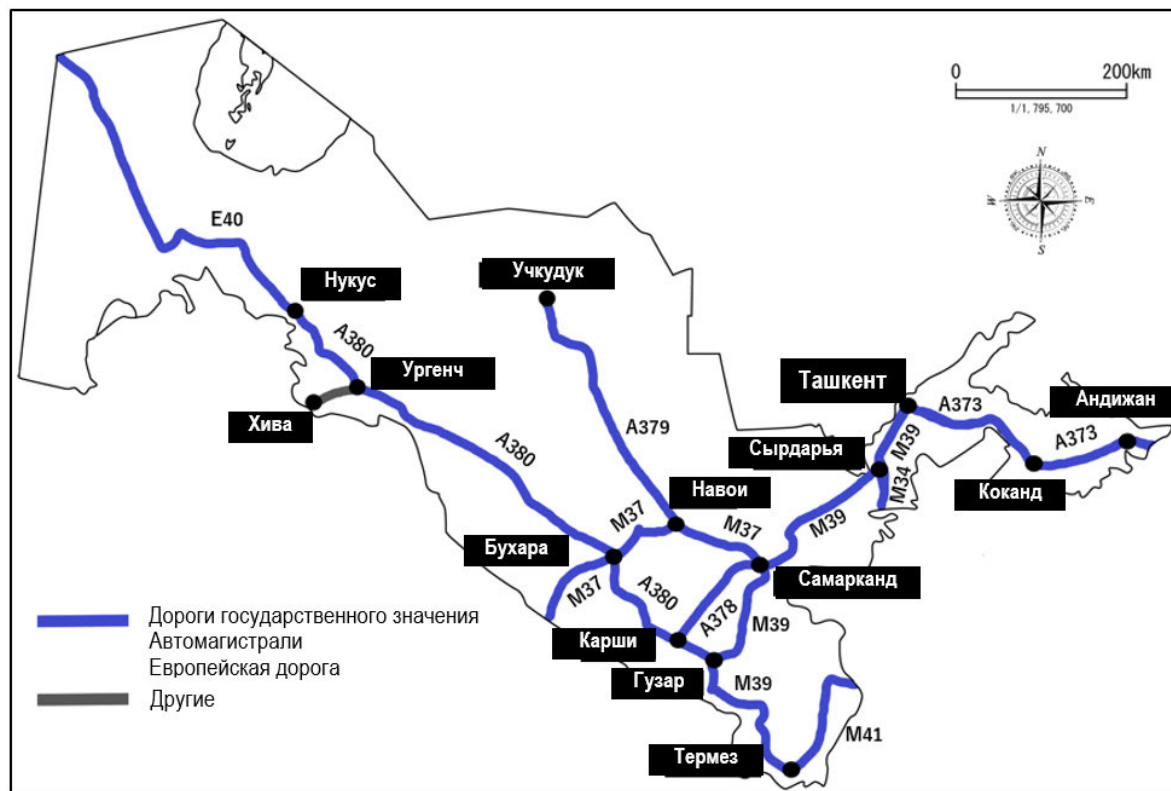
С другой стороны, количество железнодорожных и авиарейсов недостаточно для

удовлетворения транспортного спроса туристов. Что касается маршрута между Ташкентом и Самаркандом, которым пользуются туристы и деловые путешественники, то уже до COVID-19 было сложно забронировать авиарейсы и места на скоростные железнодорожные рейсы на 2019 год.

В краткосрочной перспективе, наряду с сокращением времени путешествия туристов благодаря ремонту дорог и облегчения трансграничных перевозок, ожидается увеличение транспортных предложений посредством пересмотра расписаний, включая увеличение количества авиарейсов и железнодорожных перевозок, а также улучшение связи между международными и внутренними рейсами и между разными видами транспорта. Уже сейчас серьезной проблемой являются меры по устранению нехватки туалетов при поездках на дальние расстояния на автомобилях и автобусах, и необходимы меры по повышению удобства и комфорта туристов.

### 6.2.1. Автомобильные дороги

Рисунок 6.4 показывает дорожную сеть Узбекистана. Основные туристические направления Узбекистана доступны по дорогам, а между Ташкентом и Самаркандом есть автомагистрали. В частности, иностранные туристы в основном путешествуют между городами железнодорожным и воздушным транспортом, но автодороги используются как дополнение к железнодорожным и воздушным маршрутам, когда туристам невозможно достать билеты и невозможно воспользоваться железнодорожным и воздушным транспортом.



Источник: Подготовлено исследовательской группой по международным туристическим картам "Казахстан и Узбекистан", Google Maps.

Рисунок 6.4. Сеть автомобильных дорог в Узбекистане

По данным Министерство туризма и спорта, в настоящее время реализуется проект «Зеленые коридоры», направленный на развитие трансграничных перевозок с Афганистаном и Казахстаном.

Ниже приводится краткая информация о проекте «Зеленые коридоры».

- Проект по повышению эффективности перемещения людей и грузов путем создания пограничных пунктов, в частности, Хайратон вблизи Термеза, что на границе между Узбекистаном и Афганистаном, а также Гишт-Куприк, что на границе между Узбекистаном и Казахстаном.
- Открытие пункта Гишт-Куприк планировалось на январь 2021 года, хотя строительство объекта не было завершено.
- В будущем планируется увеличить число КПП и на других участках границы.
- Планируется ввести автобусные маршруты между границей и городами Узбекистана.

Таблица 6.5 перечислена другая информация, полученная в ходе интервью во время изучения на местах. Отдельные участки дорог нуждаются в ремонте, например, дорога А380 из Бухары в Ургенч и Хиву, что на западе Узбекистана. Многие интервьюеры отметили, что в целом состояние дорог значительно улучшилось за последние годы.

**Таблица 6.5. Информация о дорогах, полученная в ходе изучения на местах в Узбекистане**

Категория	Описание	Источник
Техническое обслуживание и реабилитация	<ul style="list-style-type: none"> <li>- В последние годы дороги были улучшены.</li> <li>- Состояние дорог было плохим примерно до 2015 года. Бывало, что после строительства новой дороги, вскоре образовывались лужи.</li> <li>- Реабилитация дороги А380, ведущей из Бухары в Ургенч и Хиву, не продвигается. Разрушение дорожного покрытия происходит из-за перегруженных грузовиков и перепадов температуры летом и зимой.</li> <li>- Дорога А380 - двухполосная дорога в обе стороны. Первоначально 489 км можно было проехать примерно за 5 часов, но теперь туристические автобусы едут от 8 до 9 часов.</li> <li>- Имеется участок дороги между Самаркандом и Термезом, который нуждается в ремонте.</li> <li>- Недостаточное обслуживание участка дороги: (1) между Бухарой и Газли, (2) между Бернием и Торткулем (Каракалпакстан), и (3) между Самаркандом, Коширабадом и Нуротой.</li> </ul>	Туристические компании, ассоциация гидов
Транспортная сеть	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Одной из задач является ситуация трансграничных перемещений, влияющие на привлечение туристов.</li> <li>- Границы между Узбекистаном и Кыргызстаном, а также между Узбекистаном и Туркменистаном, были улучшены. Ранее на пересечение границ между Казахстаном и Узбекистаном уходило много времени (нынешняя ситуация неизвестна).</li> </ul>	Туристические компании, ЮСАИД
Туристические автобусы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Плохое состояние дорожного покрытия увеличивает время в пути. В результате растут затраты на топливо и техническое обслуживание, а также растут оплаты услуг водителей автобусов, что приводит к росту цен на туры.</li> <li>- При эксплуатации междугородних автобусов требуются два водителя, которые меняются местами каждые три часа.</li> <li>- Одной из проблем является остановка или парковка автобусов перед архитектурными памятниками. Несмотря на обращения в городские органы власти Самарканда, ситуация пока не улучшилась.</li> <li>- Раньше основным средством передвижения между Бухарой и Хивой были автобусы, сейчас начал курсировать экспресс-поезд (был временно приостановлен).</li> <li>- Большие автобусы импортируются из Китая и Дубая (японские транспортные средства тоже импортируются из Дубая). Импорт из Европы дороже из-за большего количества пересечения границ. Подержанные автомобили часто импортируются из Южной Кореи.</li> <li>- Водители, имеющие лицензии класса D на большие автобусы, набираются и обучаются</li> </ul>	Туристические компании

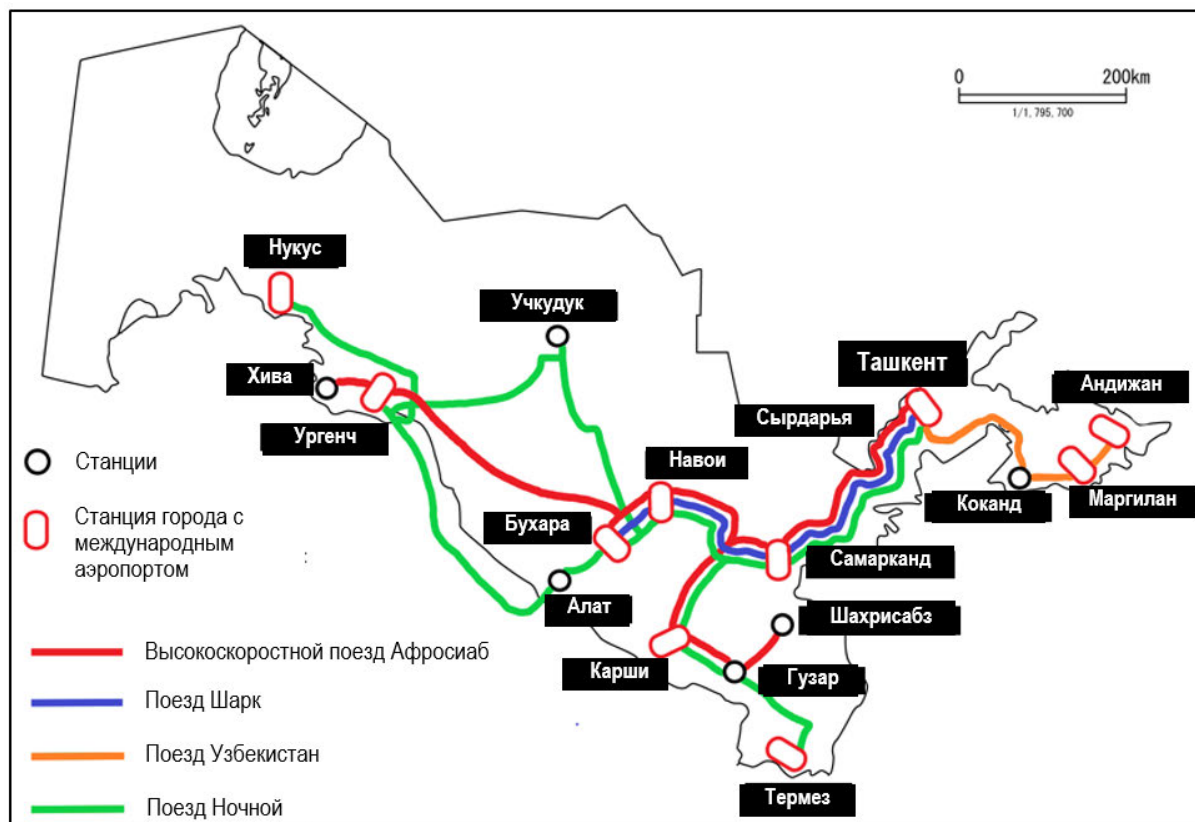
Категория	Описание	Источник
	<p>у опытных водителей в течение полугода.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Парковки и места для стоянки туристических автобусов недостаточны в каждом туристическом городе. Крупные автобусные компании имеют свои собственные парковочные места. Для мойки автобусов частенько останавливаются на обочинах дорог. Вопросы безопасности важны, бывают случаи, когда у автобусов прокалывают шины.</li> <li>- Не хватает станций технического обслуживания автобусов, а также мест для отдыха водителей.</li> </ul>	
Безопасность дорожного движения	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Не так много ДТП, связанных с навыками водителей автобусов или плохим дорожным покрытием, хотя бывают случаи, когда туристические автобусы попадают в аварии с участием других транспортных средств.</li> <li>- Водители автобусов имеют высокий социальный статус, и туристы хорошо отзываются об одежде водителей, отношении к работе и навыках вождения.</li> <li>- Нередки случаи, когда путешественники, в частности, туристы с рюкзаками, попадали в ДТП, когда шли пешком или пользовались такси.</li> </ul>	Туристические компании
Другие	<ul style="list-style-type: none"> <li>- По предложению Министра транспорта 9 июня 2021 года была создана Транспортная рабочая группа для разработки будущей дорожной карты. В ее состав вошли заместитель министра транспорта, председатель Ассоциации АРТА, представители компании "Аэропорт Узбекистана", авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", железной дороги Узбекистана и дорожной ассоциации.</li> <li>- До 2013 года импортные автомобили, включая автобусы стоили вдвое дороже. Из-за нехватки туристических автобусов Министерство транспорта снизило налог на большие автобусы с 30 и более посадочными местами в 2013 году, а 2017 году аналогичное распространили и на минивэны. С августа 2020 года стали применяться налоговые ставки в зависимости от объема двигателя, года выпуска и т.д. В результате чего, увеличилось количество новых автомобилей и подержанных (менее 3 лет) автомобилей.</li> </ul>	Туристические компании и туристические ассоциации

Источник: Исследовательская группа

## 6.2.2. Железная дорога

На Рисунке 6.5 показана железнодорожная сеть Узбекистана. Внутренние железнодорожные линии эксплуатируются государственной компанией «Узбекские железные дороги» и соединяют важные туристические направления. Есть также международные поезда три раза в неделю из Ташкента в Алматы и Шымкент и один раз в неделю в Москву.





Источник: Составлено исследовательской группой по данным сайта Advantour [https://www.advantour.com/jp/uzbekistan/uzbekistan\\_railways.htm](https://www.advantour.com/jp/uzbekistan/uzbekistan_railways.htm), Путеводитель Globe-Trotter Узбекистан, Гаккен Плюс, 2019 г.

**Рисунок 6.5. Сеть железных дорог Узбекистана**

По данным Министерства туризма и спорта, продвигается проект «Туристические железные дороги», одобренный Узбекистаном и Казахстаном.

Указанный проект выглядит следующим образом.

- Проект высокоскоростной железной дороги соединит Туркестан и Шымкент в Казахстане с Ташкентом, Самаркандом, Бухарой и Хивой в Узбекистане.
- Завершение этапа планирования в июне 2021 года.
- Финансируется правительствами Узбекистана и Казахстана.
- От Бухары до Хивы будет проложена новая железнодорожная ветка, в 2025 г. ожидается открытие.
- Также будут проложены новые железнодорожные пути между Туркестаном и Шымкентом (Туркестан и Шымкент - города исторического наследия с большим населением и большим количеством выходцев из Узбекистана).

В Таблица 6.6 представлены пассажирские поезда Узбекистана. Из Ташкента в Самарканд скоростной поезд Афросиаб приезжает за 2 часа 10 мин, стоимость билета 9,39 долл. Количество пассажиров, перевозимых Афросиабом по указанному маршруту составляет 654 пассажиров в день, примерно 240 тыс. пассажиров в год (из расчета 218 чел. на 1 поезд и три рейса в день). Поезд «Шарк» может перевозить 776 пассажиров в день или около 280 тыс. пассажиров в год (из

расчета 388 чел. на 1 поезд и два рейса в день).

**Таблица 6.6. Пассажирские железные дороги Узбекистана**

Поезд	Описание	
Афросиаб		<p>Высокоскоростной поезд сделан в Испании, скорость движения 210 км/ч. Все вагоны оснащены кондиционерами, курить нельзя, ежедневно курсируют по следующим маршрутам:                      Ташкент - Самарканд - Бухара,                      Ташкент - Самарканд - Шахрисабз.                      Между Ташкентом и Самаркандом (345 км) курсируют три поезда в день, что занимает 2 часа 10 мин, а между Ташкентом и Бухарой (610 км) - 3 часа 20 мин.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В поезде всего 218 мест</li> <li>- VIP: 2 вагона, 11 мест в каждом</li> <li>- Бизнес: 2 вагона, 26 мест в каждом</li> <li>- Эконом класс: 4 вагона, 36 мест в каждом</li> <li>- Один вагон-ресторан</li> </ul>
Шарк		<p>Максимальная скорость составляет 140 км/ч, из Ташкента, через Самарканд и в Бухару приезжает за 6 часов 30 мин (2 рейса в день из Ташкента в Самарканд, время в пути около 3 часов 15 мин). По пятницам и субботам ходят ночные поезда.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Спальный Вагон (SV): 1 вагон, 9 купе, 2 кровати в купе</li> <li>- Первый класс: 3 вагона, 36 мест в каждом</li> <li>- Второй класс: 5 вагонов, 56 мест в каждом</li> <li>- Один вагон-ресторан</li> </ul>
Узбекистан		<p>Максимальная скорость - 120 км/ч. Поезд соединяет Ташкент и Ферганскую долину, останавливается в Коканде, Маргилане и Андижане. Поездка между Ташкентом и Андижаном занимает около 5 часов 45 мин и осуществляется один раз в день.</p>
Ночной		<p>Максимальная скорость - 90 км/ч. Поезд соединяет Ташкент, Бухару, Термез, Ургенч и Нукус, останавливается в Самарканде, Карши, Навои и др.</p>

Источник: Сайт Адвантур [https://www.advantour.com/jp/uzbekistan/uzbekistan\\_railways.htm](https://www.advantour.com/jp/uzbekistan/uzbekistan_railways.htm)

Таблица 6.7 описывает информацию, полученную в ходе интервью и наблюдений во время изучения на местах. По данным Департамента туризма Самаркандской области, за последние несколько лет число туристов резко возросло, в 2019 г. достигло 3,2 млн внутренних и въездных туристов. Групповое бронирование является приоритетным, поэтому в 2019 г. было трудно забронировать отдельные билеты на поезд между Ташкентом и Самаркандом. Билеты можно приобрести на сайте Узбекских железных дорог<sup>1</sup>.

**Таблица 6.7. Информация о железных дорогах, полученная в результате изучения на местах в Узбекистане**

Категория	Описание	Источник
Билеты	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Большая проблема приобрести билеты на поезд в сезон. В 2019 году было трудно забронировать билеты на скоростные поезда, тогда была создана билетная касса специально для туристических агентств, и некоторые агентства обращались туда за билетами.</li> <li>- Групповое бронирование является приоритетным, и индивидуальному лицу трудно купить билет.</li> <li>- Если билеты невозможно купить, то туристы пользуются автобусами между Ташкентом и Самаркандом и самолетами между Ташкентом и Бухарой.</li> <li>- Отсутствует онлайн-система для группового бронирования, и билеты можно приобрести только в кассах вокзала.</li> </ul>	Туристические ассоциации, туристические компании, ЮСАИД

<sup>1</sup> <https://e-ticket.railway.uz/lang-en/index.html>



Категория	Описание	Источник
Количество поездов и транспортных средств	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Афросиаб можно использовать для иностранных туристов, но «Шарк» и другие поезда из-за низкого качества обслуживания нельзя использовать.</li> <li>- Скоростные поезда стали курсировать между Бухарой и Хивой (одно время приостанавливались). Раньше основным видом транспорта были автобусы.</li> <li>- Количество рейсов высокоскоростных поездов недостаточно. Надежда на увеличение количества поездов и других транспортных средств.</li> <li>- Ж/д пути используются наряду с грузовыми поездами, а строительство новых путей затруднены из-за проблем с землей.</li> <li>- Ожидается увеличение количества транспортных средств и требуются инвестиции в новые типы высокоскоростных поездов (160 млн долл.). Со стороны ЦАРЭС возможна поддержка.</li> </ul>	Туристические компании, МИФТ

Источник: Исследовательская группа

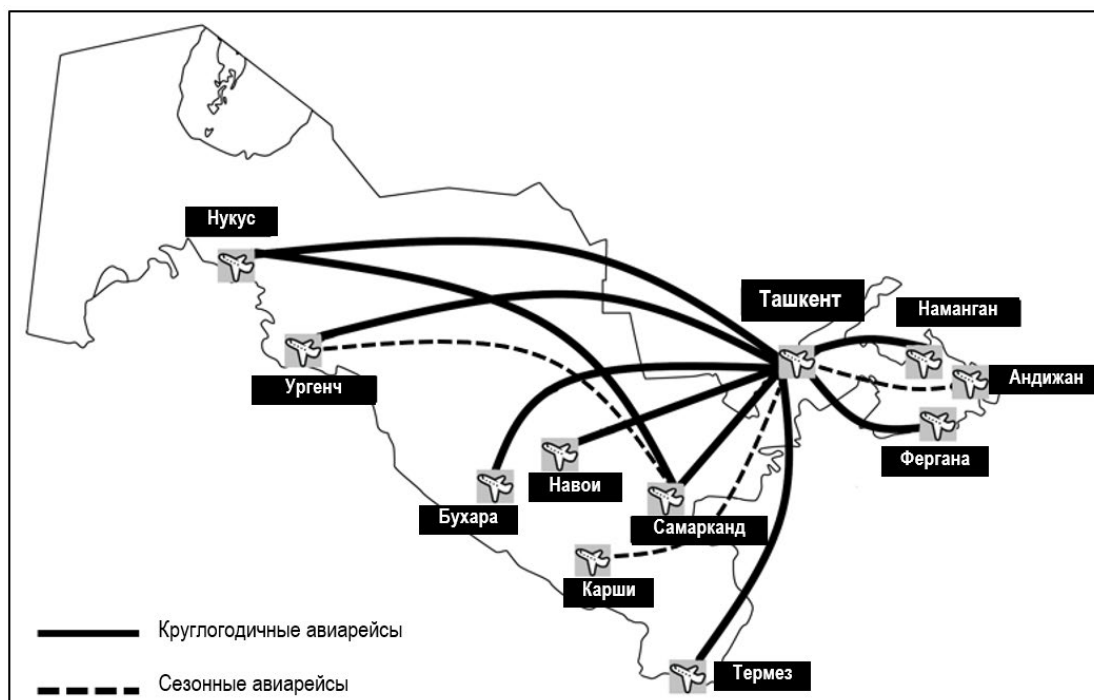
Как показано в Таблица 6.6, Афросиаб с вместимостью 218 пассажиров на поезд, совершает два рейса Ташкент-Бухара в обе стороны в день и один рейс Ташкент-Шахрисабз в обе стороны в день<sup>2</sup>. Количество постояльцев в гостиницах Самарканда в 2019 г. составило 268 тыс. чел. (см. Таблицу 5.6), доля перевозки пассажиров высокоскоростным поездом между Ташкентом и Самаркандом составляет около 50% (модальная доля железных дорог в целом по стране 43%). Таким образом, спрос на высокоскоростной железнодорожный транспорт со стороны людей, посещающих Самарканд, можно оценить в 370 чел. в день. На них приходится 57% мест (или 654 места) в день по маршруту Ташкент-Самарканд. Расчет показывает спрос со стороны внутренних и въездных туристов, останавливающихся в гостиницах. Выше уже упоминалось, что количество посетителей Самарканда в 2019 г. составило 3,2 млн человек.

В ходе интервью с местными туристическими компаниями некоторые высказали мнение, что было бы желательно, если «Афросиаб» вдвое увеличил количество рейсов (т.е. стало бы 6 рейсов в день). Для достижения цели Министерства туризма и спорта об увеличении туристов до 12 млн чел. к 2025 г., потребуется увеличение количества ж/д перевозок. Потребуется увеличение количества поездов с нынешних четырех, улучшения и расширения сигнализации и средств эвакуации транспортных средств, а также увеличения персонала по обслуживанию транспортных средств.

### 6.2.3. Авиасообщения

На Рисунок 6.6 показана сеть внутренних авиалиний Узбекистана. Помимо маршрутов, соединяющих Ташкент с каждым городом, существуют маршруты между Самаркандом и западными районами Узбекистана, такими как Нукус и Хива. Тарифы приемлемы и широко используются туристами. Международные аэропорты расположены в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Ургенче и в других городах.

<sup>2</sup> Высокоскоростной поезд курсирует между Ташкентом и Карши, с пересадкой между Карши и Шахрисабзом.



Источник: Составлено исследовательской группой по данным веб-сайта авиакомпании Uzbekistan Airways <https://www.uzairways.com/en>, Путеводитель Globe-Trotter Узбекистан, Гаккен Плас, 2019 г.

**Рисунок 6.6. Сеть внутренних авиалиний Узбекистана**

Имеются прямые авиасообщения с зарубежными городами, как показано в

Таблица 6.8. До пандемии COVID-19 были прямые рейсы между Наритой (Японией) и Ташкентом, за исключением зимнего периода. Однако с ноября 2021 года указанный рейс не выполняется.

**Таблица 6.8. Основные зарубежные города с прямыми рейсами в Узбекистан**

Регион	Город
Центральная Азия	Нурсултан, Алматы, Бишкек, Душанбе, Ашхабад
Восточная и Юго-Восточная Азия	Сеул, Пекин, Бангкок, Сингапур, Куала-Лумпур
Россия	Москва, Санкт-Петербург
Ближний Восток	Стамбул, Дубай, Тель-Авив
Европа и Америка	Лондон, Франкфурт

Источник: Составлено исследовательской группой на основе данных сайта авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари»

Время полета и цены на авиабилеты по внутренним маршрутам приведены в

Таблица 6.9. Время полета между Ташкентом и Самаркандом занимает 55 мин и стоит 40 долл. в одну сторону.

**Таблица 6.9. Время в пути и стоимость проезда по каждому маршруту в Узбекистане**

Маршрут	Время полета	Цена а/билета эконом-класса, долл.
Ташкент-Самарканд	55 мин.	40,60
Ташкент-Бухара	70 мин.	46,60
Ташкент - Нукус	100 мин.	75,60
Ташкент - Ургенч (Хива)	90 мин.	75,60
Ташкент - Фергана	50 мин.	41,60
Ташкент-Термез	80 мин.	66,60
Самарканд - Ургенч (Хива)	75 мин.	63,60

Источник: Составлено группой исследования по данным веб-сайта авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» <https://www.uzairways.com/en> 10 августа 2021 г.

Таблица 6.10 представляет информацию, полученную в ходе изучения на местах и интервьюирования.

**Таблица 6.10. Информация об авиасообщениях, полученная в результате изучения на местах в Узбекистане**

Категория	Описание	Источник
Чартерные рейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- В г. Карши Кашкадарьинской области планировалось открытие бизнеса низкобюджетного авиаперевозчика. Однако проект был отменен из-за пандемии COVID-19.</li> <li>- Также планировался чартерный рейс из Ташкента на озеро Иссык-Куль в Кыргызстан, но тоже не был реализован из-за пандемии коронавируса.</li> <li>- Отсутствуют рейсы из Ашхабада, Туркменистана в Узбекистан. Есть рейсы из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в Узбекистан.</li> <li>- До появления COVID-19 из Японии в Самарканд совершалось около 40 чартерных рейсов в год.</li> </ul>	Представительство Нагойского университета в Узбекистане, Туристические компании, Департамент по развитию туризма Самаркандской области, ЮСАИД
Удобства	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Малое количество авиарейсов, и большой спрос (переполненность помещений).</li> <li>- В сезон трудно забронировать билеты не только на поезда, но и на внутренние авиалинии.</li> <li>- Авиарейсы часто отменяются, даже если билеты были приобретены заранее.</li> <li>- Стыковка между международными и внутренними рейсами неудобна, даже если оба рейса принадлежат авиакомпании «Узбекские авиалинии». Международные рейсы, прибывающие в Ташкент, иногда задерживаются, и пассажиры не успевают пересесть на внутренний рейс в Ургенч.</li> </ul>	Туристические компании, ЮСАИД
Другие	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Существует план развития Самарканда в качестве туристического хаба, а также имеются 210 инвестиционных проектов. Планируется реконструкция Самаркандского международного аэропорта.</li> <li>- Низкая конкурентоспособность вследствие монопольного положения на рынке авиакомпании «Узбекские авиалинии». Однако можно заметить некоторые улучшения, например, введение безбагажных тарифов.</li> </ul>	Департамент по развитию туризма Самаркандской области, ЮСАИД

Источник: Исследовательская группа

Таблица 6.11 показывает время пути из Ташкента в Самарканд на автобусе, поезде и самолете. В ходе интервью с туристическими агентствами была собрана следующая информация.

- Хотя на скоростном поезде можно проехать за 2 часа 10 минут, но с учетом времени ожидания на ж/д станциях, а также времени посадки и высадки большой разницы между автобусом и поездом нет.
- При путешествии на поездах чемоданы перевозятся отдельно в автобусах, что увеличивает стоимость пользования поездами. Около 125 долл. будет добавлено за перевозку между гостиницами и станциями и переноску чемоданов (около 5 долл. на человека из расчета 25 человек на группу).
- Малое количество авиа и железнодорожных рейсов, нет конкуренции между видами транспорта, включая автобусы. Если есть билеты на поезд, то туристы пользуются поездом, если нет билетов на поезд, то туристы пользуются автобусами.
- В Узбекистане не существует специальных тарифов для туристических агентств. Тарифы одинаковы как для групповых, так и для индивидуальных туристов.

**Таблица 6.11. Время в пути и стоимость проезда Ташкент-Самарканд**

Вид транспорта	Время в пути	Тариф, долл.
Туристический автобус	3 ч. 30 мин. - 4 ч.	8,00
Поезд Афросиаб	2 ч. 10 мин.	9,39
Самолет	55 мин.	40,60

Примечание: Стоимость туристического автобуса составляет 200 долл. при 25 туристов в группе

Источник: Интервью с туристическими компаниями, сайты Узбекских авиалиний и Узбекской железной дороги

#### 6.2.4. И прочая инфраструктура

Департамент туризма и спортивной инфраструктуры Министерства туризма и спорта, отвечающий за содержание дорог, воды, канализации, дренажа, Wi-Fi, информационных центров и указателей в туристических районах, определил 300 туристических и археологических объектов в регионах и продвигает проект по обеспечению электричеством, водой и т.п. Бюджет этого проекта составляет 1 трлн сумов и рассчитан на два года.

В Таблица 6.12 обобщена информация, полученная в ходе интервью и в ходе изучения на местах. Исходя из полученной информации и текущей ситуации, надеемся, что нижеуказанные пункты будут улучшены.

- Комфортабельность при длительных поездках на автомобилях или автобусах (наличие туалетов и зон отдыха)
- Системы центрального отопления в отелях.
- Состояние коммуникаций (связи) вокруг туристических объектов в туристических городах.
- Безопасность движения пешеходов в городах.

**Таблица 6.12. Информация о прочей инфраструктуре, полученная в ходе изучения на местах в Узбекистане**

Категория	Описание	Источник
Туалеты, зоны отдыха	- Недостаточное количество заправочных станций, туалетов и придорожных зон отдыха. Во время длительных поездок возникают проблемы с туалетами. На трехчасовое путешествие на машине приходится только один туалет, что является дискомфортом для туристов. - По дороге из Ташкента до Самарканда нет ни одного места для отдыха или туалета. - Туристы пользуются туалетами на заправках, но зимой заправки закрыты, и туристы не могут пользоваться туалетами.	Туристические компании
Вода/ электричество/ отопительное оборудование	- Много гостиниц закрываются на зиму, потому что нет центрального отопления или стоимость отопления высокая. - В последние годы дороги и аэропорты Ташкента были значительно улучшены. Уменьшилось количество случаев недостатка электроэнергии и отключения воды. Местные органы власти должны обеспечивать стабильное водо- и электроснабжение. В сравнении с Ташкентом и Самаркандом, качество воды в Хиве остается низким. Во время пребывания в гостинице г. Бухары, на 8 часов было отключение света.	Туристические компании
Коммуникация	- В Самарканде, даже в некоторых местах внутри города, интернет сеть работает нестабильно. - Бывает, что интернет недоступен на туристических объектах или рядом с ними.	Наблюдение на месте
Безопасность дорожного движения	- В Ташкенте и вокруг туристических объектов внутри города были встречались узкие тротуары, короткий зеленый сигнал для перехода пешеходов, недостаточная ширина пешеходных переходов.	Наблюдение на месте





Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе результатов изучения на местах

В Узбекистане действует диспетчерская служба такси Yandex Go. Хотя поиск на английском языке иногда неудобен, туристы имеют возможность перемещаться между туристическими объектами в Ташкенте всего за 1-2 доллара США.

В интервью многие представители туристических компаний высказались, что надеются на улучшение ситуации с туалетами при длительных поездках на автомобилях или автобусах. Использование простых туалетов на таких туристических маршрутах вполне приемлемо, в

Таблице 6.13 приведены некоторые примеры на этот случай. В настоящее время туристические компании принимают такие меры, как использование туристических автобусов с туалетами или перевозка переносных туалетов на автомобилях.

Таблица 6.13. Примеры простых туалетов

Категория	Наименование	Описание	Примеры
Портативный туалет	<p>Портативный туалет 1</p>  <p>Хо! Туалет/ «Экселсиор Инк.»*1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Портативные туалеты с таблетированными химикатами, которые можно использовать во время стихийных бедствий, при восхождении в горы и недалеко от мест достопримечательностей.</li> <li>- Под действием извести, являющейся основным компонентом химиката, микробы стерилизуются, малоприятные компоненты разлагаются и адсорбируются, и неприятный запах устраняется.</li> <li>- В комплект входят необходимые предметы, такие как сборные части внешней конструкции туалета, химикаты, салфетки, пакеты, пончо и др., и может переноситься в любое место.</li> <li>- Утилизируется как горючий отход.</li> <li>- Цена: около 300 йен/штук.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Гора Фудзияма</li> <li>- Нагорье Норикура</li> <li>- Озеро Титикака в Перу</li> </ul> <p>Широко применяется на горных тропах и в горных хижинах Японии.</p>
	<p>Портативный туалет 2</p>  <p>Экологически чистые, санитарно-обработанные мешочки/ «Сого Сервис Корпорейшн» *2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Портативный туалет с быстрым водоснабжением коагуляционный лист на клейкой основе</li> <li>- Можно использовать, накрыв унитаз, или использовать как контейнер, а также можно применять на открытом воздухе.</li> <li>- Можно использовать в разных условиях, сумка с двойной структурой, внутри обернута водопоглощающим листом, довольно прочная, герметична, нет проблем с запахом, сумка с молнией.</li> <li>- Утилизируется как горючий отход.</li> <li>- Цена: около 300 йен/штук.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Южный альпийский национальный парк</li> <li>- Гора Хаячинэ</li> <li>- Остров Якусима</li> </ul> <p>Министерство окружающей среды заключило официальное партнерство для национальных парков, и он стал популярен в национальных парках по всей Японии.</p>
Временный туалет	<p>Туалет с химической обработкой</p>  <p>Фудзияма/ «Экселсиор Инк.»*1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Система дезодорирует, дезинфицирует и преобразует отходы в желе при помощи специального химического средства обработки.</li> <li>- Не требует электричества, работ по монтажу. Можно перемещать как временный туалет и устанавливать в любом месте.</li> <li>- Поскольку у отходов исчезает запах, их транспортировка возможна любым транспортным средством.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Монголия</li> <li>- Парк Йойоги</li> <li>- Норикура Коген</li> </ul> <p>Демонстрации проводились на мероприятиях в Японии и за рубежом. Система используется в горных районах.</p>
	<p>Биотуалет</p>  <p>Биомикалет / «Микаса»*3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Туалет, у которого разложение отходов происходит за счет биоактиваторов (микроорганизмов), не требует воды или работы насоса и запах менее заметен.</li> <li>- Не требуется канализационное оборудование или септик, стационарная установка, не требует больших строительных работ, установка возможна при наличии электропитания.</li> <li>- Обслуживание заключается только в общей чистке туалета, проверке состояния кедровой стружки в технологическом баке и ее замене 1 раз в 2-3 года.</li> <li>- Пропускная способность: 30-70 раз/день</li> <li>- Price: Цена: 2,4 - 3,5 млн йен</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Гора Фудзияма</li> <li>- Станция Сёва на Антарктиде (арендована)</li> <li>- Горнолыжный курорт Гокасе</li> </ul> <p>Есть примеры использования на горных тропах, в парках, на строительных площадках, полях для гольфа и т.д.</p>

Источник: \*1 Сайт Excelsior Inc. <https://excelsior-inc.com/products/hotilet.html>, \*2 Сайт Sougou Service Corporation <https://sservice.co.jp/outdoor/>, \*3 Сайт Mikasa <https://mikalet.jp/service/biomiakalet/>

### **6.3. Кыргызская Республика**

Во время интервьюирования в Кыргызстане, были высказаны в целом хорошие отзывы по транспортной инфраструктуре туризма в стране. Но, также были высказаны мнения о необходимости принятия мер по предотвращению опасных природных явлений на дорогах, таких как оползни, камнепады, что требуется установить дорожные знаки вокруг туристических мест и объектов, а также нужны велодорожки. Государственный и частный сектора признают существование проблем очистки сточных вод, переработки отходов и намерены работать в решении этих проблем.

#### **6.3.1. Автомобильные и железные дороги**

На Рисунок 6.7 показаны сети автомобильных и железных дорог Кыргызстана. Имеется развитая сеть автомобильных дорог и основные туристические направления соединены, включая двухполосную объездную дорогу из Бишкека до озера Иссык-Куль. Дорога вокруг озера Иссык-Куль удобна для поездки, и туристы могут наслаждаться пейзажем вдоль дороги. Как и в Узбекистане, в Кыргызстане также доступны приложения для вызова такси, в частности, Yandex Go.

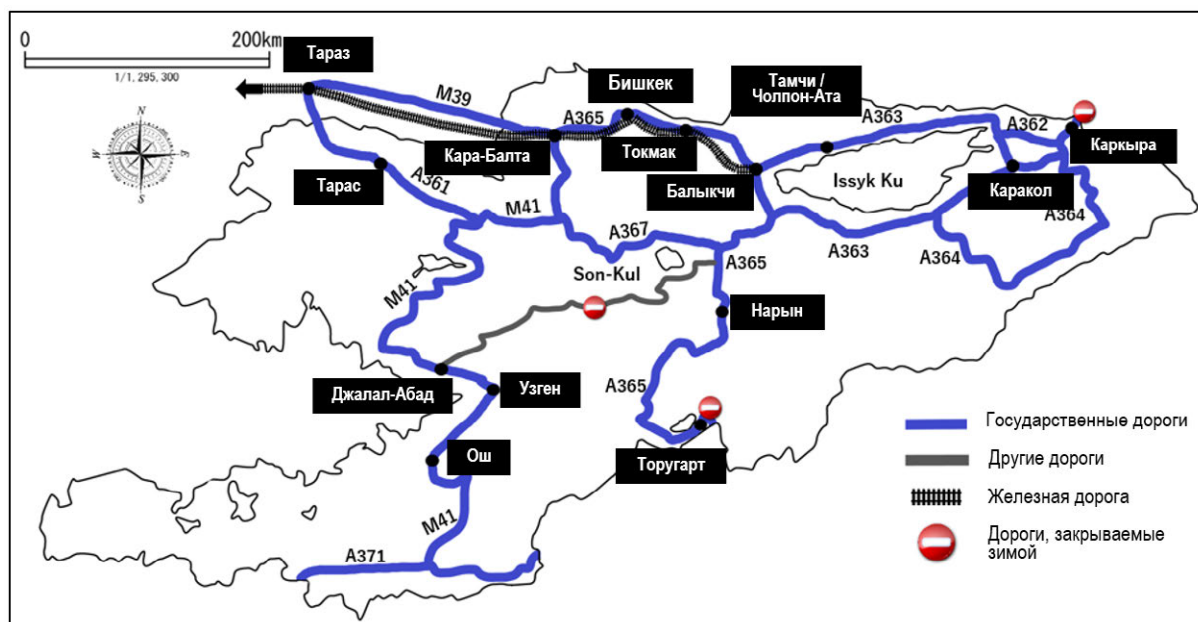
На дороге север-юг, соединяющей Бишкек и Ош, а также в Боомском ущелье, что по дороге из Бишкека на озеро Иссык-Куль, необходимо принимать меры по предотвращению оползней и камнепадов. Некоторые участки дорог непроходимы зимой из-за снега, такие дороги как, от озера Сон-Куль в Джалал-Абад и на перевале Торугарт, что на границе с Китаем.

По предотвращению опасных природных явлений на дорогах в Кыргызстане и ситуации на автодороге Бишкек-Ош подробно описаны в отчете «Технико-экономическое обоснование предупреждения опасных природных явлений на склонах автодорог в Кыргызской Республике», проведенном JICA в 2018 году<sup>3</sup>. Во время посещения Боомского ущелья в июле 2021 г. видели, что принимались меры по борьбе с камнепадами.

Что касается железно-дорожного транспорта в Кыргызстане, есть один поезд в день из Бишкека в Балыкчы, что на западе от озера Иссык-Куль. Поездка занимает 5 часов, скорость 180 км/ч и стоит около 3 долл. Лишь немногие туристы пользуются этим поездом, поскольку поездка на автомобиле занимает от 2 часов до 2 часов 30 минут. Кроме того, между Бишкеком и Москвой курсируют международные поезда.

---

<sup>3</sup> Заключительный отчет технико-экономического обоснования предотвращения бедствий на склонах дорог в Кыргызской Республике, SANGO HOLAIDO Co., Ltd. и JICA, 2018 г. ([https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12306361\\_01.pdf](https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12306361_01.pdf))



Источник: Составлено исследовательской группой на основе карт Google Maps, веб-сайта Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма "Азиатские автомобильные дороги" (Япония) (<https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/inter/kokusai/AH2005>) и т.д.

**Рисунок 6.7. Сеть автомобильных и железных дорог в Кыргызстане**

В Таблица 6.14 приведена обобщенная информация, полученная в результате интервью и наблюдений в ходе изучения на местах в июле 2021 г. Как ранее было упомянуто, необходима установка дорожных знаков вокруг туристических мест и объектов, создавать велосипедные дорожки и т.д. При содействии КОИКА и ЮСАИД были реализованы несколько проектов, имеющих отношение к дорожным знакам.

**Таблица 6.14. Информация об автомобильных и железных дорогах, полученная в ходе изучения на местах в Кыргызстане**

Категория	Описание	Источник
Сеть	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проект «Экономический коридор Алматы-Бишкек» предусматривает улучшение существующей дороги и разработку новых маршрутов от Алматы в Казахстане до озера Иссык-Куль (под юрисдикцией Министерства транспорта и коммуникаций).</li> <li>- Есть двухполосная объездная дорога от Бишкека до Иссык-Куля, с разрешенной скоростью 90 км/ч.</li> <li>- Многие туристы, путешествуя между Бишкеком и Ошем пользуются авиалиниями, но туристы из Европы относительно чаще присоединяются к джип-турам и природным турам и пользуются дорогой север-юг.</li> <li>- Поскольку некоторые туристы ездят на велосипедах, то было бы хорошо расширить узкие дороги и создать велодорожки.</li> </ul>	Департамент туризма, Туристическая ассоциация
Обслуживание, управление и восстановление/предотвращение опасных природных явлений	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дороги в целом неплохие.</li> <li>- Надежда на то, что правительство отремонтирует дороги и мосты до начала туристического сезона.</li> <li>- Необходимо предупреждение опасных природных явлений на дорогах, например, нужны меры против оползней и камнепадов на автодороге Бишкек-Ош. В июле 2021 г. на Боомском ущелье, что на маршруте Бишкек - о. Иссык-Куль велись работы по предотвращению камнепадов. Также нужны меры по предупреждению опасных природных явлений в Национальном природном парке Ала-Арча, что южнее от Бишкека. Министерство транспорта и коммуникаций ответствен за предупреждение опасных природных явлений на дорогах.</li> <li>- В частности, дорога севера-юг проходит через два горных хребта высотой 3 000 м над уровнем моря. Зимой, при выпадении большого снега, возникают проблемы (риск схода лавин и др.).</li> </ul>	Департамент туризма, туристическая ассоциация, частные компании
Дорожные знаки	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Необходимо установить дорожные указатели вокруг туристических объектов.</li> <li>- При содействии КОИКА было установлено около 20 дорожных знаков для указания основных туристических объектов. Мероприятия проводятся в координации с</li> </ul>	Департамент туризма

Категория	Описание	Источник
	Министерством транспорта и коммуникаций, отвечающее за государственные дороги. Были частично установлены новые указатели в местах, где ранее отсутствовали, а также были обновлены некоторые существующие знаки. - При поддержке ЮСАИД было установлено около 200 дорожных знаков. Кроме того, при поддержке АСТЕД устанавливаются указатели в объектах исторического и культурного наследия.	
Автобусы дальнего следования, налоги	- Часто курсируют международные автобусы и микроавтобусы из Алматы, Тараза и Шымкента. - Есть внутренние маршруты автобусов, такие как из Каракола, Чолпон-Аты и т.д. При пользовании дороги север-юг собирается налог около 4 долл. с четырех пассажиров. - Есть междугородние автобусы из Бишкека в Талас через Тараз, а также из Бишкека в Каракол, но обычно туристы их мало используют. - От Бишкека до Каракола около 400 км, на ночных автобусах уходит от 8-9 часов, стоимость проезда составляет 365 сомов (около 4,3 доллара США). Количество посадочных мест - 50, кондиционеры отсутствуют. - Переезд из Бишкека в Чолпон-Ату занимает около 4 часов, а стоимость проезда составляет 280 сомов (примерно 3,3 доллара США). - Туристы из Израиля, арабских стран, Германии и Италии часто путешествуют на нескольких арендованных автомобилях. Как правило, впереди едет автомобиль с местным водителем, а далее следуют остальные машины, управляемые самими туристами.	Туристические компании
Туристические автобусы	- Законы, правила и стандарты для туристических автобусов не разработаны. - Недостаточно мест для парковки и обслуживания туристических автобусов. В Бишкеке есть только два места, где можно припарковать автобусы. Одно из них расположено неудобно, так как находится далеко от туристических объектов. В 1990-х годах немецкие подержанные автобусы импортировались из стран бывшего Советского Союза, но в последнее время по просьбам туристов из Азии закупаются новые китайские автобусы. - Основные автобусные маршруты проходят из Бишкека на Иссык-Куль, в Нарынскую область (когда открыта граница с Китаем), и в Алматы в Казахстане. - Автобусы также используются для групп внутренних туристов. Существует множество маршрутов из Бишкека на Иссык-Куль, в Алматы и Ташкент. - На границе с Казахстаном имеет место проблема коррупции, где часто останавливают автобусы и требуют взятки.	Туристические компании

Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе изучения на местах.

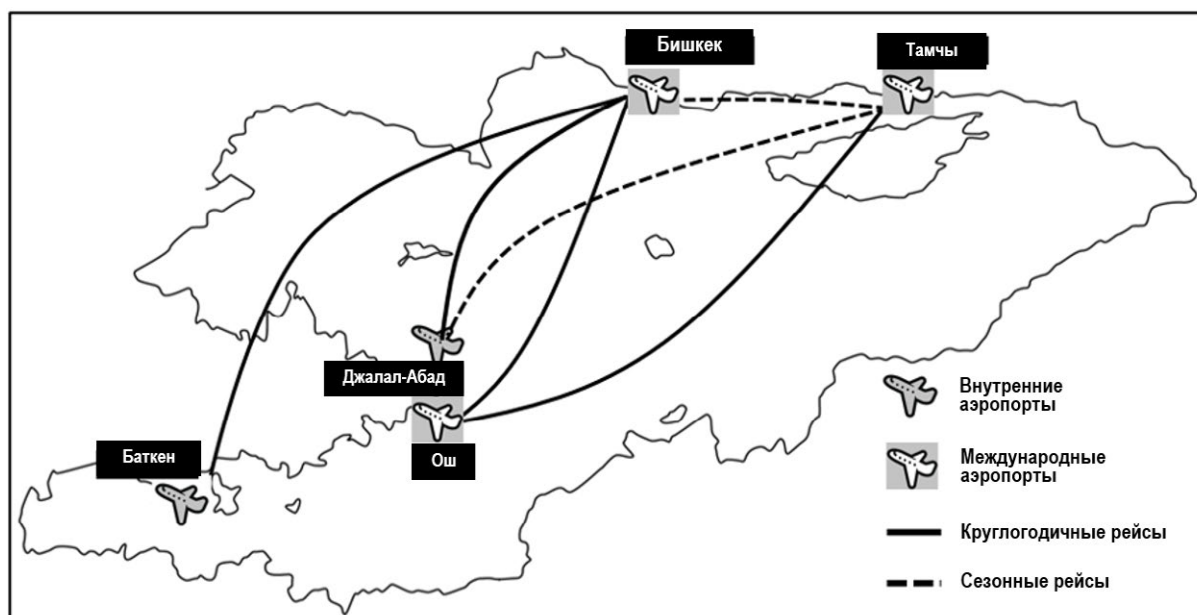
### 6.3.2. Авиасообщения

Рисунок 6.8 показывает сеть внутренней авиации в Кыргызстане. Главными аэропортами страны являются Международный аэропорт «Манас» в Бишкеке и Международный аэропорт Ош, есть также аэропорты в Тамчы, Джалал-Абаде и Баткене. Туристы обычно не пользуются аэропортами в Джалал-Абаде и Баткене. В Нарыне и Таласе также есть аэропорты, но они не используются с 1990-х годов.

По Центральной Азии осуществляются международные авиарейсы с городами Казахстана, Ташкентом (Узбекистан) и Душанбе (Таджикистан). Что касается международных рейсов за пределами Центральной Азии, то есть прямые рейсы в/из Стамбула, Урумчи, Москвы, Дели и Дубая. Многие туристы прибывают в Ош для восхождения в горы из Стамбула, Урумчи и России, не проезжая через Бишкек. Есть также прямой рейс в Тамчы из Москвы.

Между городами Бишкек и Ош есть ежедневные авиарейсы, которые занимают 40 минут, а на машине - 11 часов. Авиарейсы между Бишкеком и Тамчы выполняются только в туристический сезон.





Источник: Составлено исследовательской группой по данным веб-сайта Tez Jet Airlines <http://tezjet.kg/schedule.html> и т.д.

**Рисунок 6.8. Сеть внутренних авиасообщений в Кыргызстане**

Таблица 6.15 показывает информацию, полученную в ходе интервью во время изучения на местах.

**Таблица 6.15. Информация об авиасообщениях, полученная в ходе изучения на местах в Кыргызстане**

Категория	Описание	Источник
Ситуация с использованием туристами	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Не мало любителей гор, альпинистов используют аэропорт «Манас» в Бишкеке, а/п Ош, а/п на Иссык-Куле, а также а/п в Алматы.</li> <li>- Алматы находится ближе к Хан-Тенгри, чем Бишкек, и некоторые туристы добираются до базовых лагерей на Хан-Тенгри из Алматы.</li> <li>- В последние годы южная часть Кыргызстана стала популярной, и все больше туристов посещают Ош, Джалал-Абад, Узген и др. Японские туристы летают из Бишкека в Ош, чтобы осмотреть город за один день, а европейские туристы останавливаются на несколько дней.</li> </ul>	Туристические компании
Маршрут, сеть	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Возможно низкобюджетный авиаперевозчик начнет выполнять международные рейсы.</li> <li>- Был запущен прямой рейс Бишкек-Сеул, но из-за недостаточного привлечения туристов через полгода рейс закрыли. (Узбекистану удалось наладить прямые рейсы в Таиланд и Малайзию благодаря продвижению FAM-туров).</li> <li>- При поддержке ЮСАИД запущены чартерные рейсы между Ташкентом и Иссык-Кулем.</li> </ul>	Департамент туризма, Ассоциация туризма, ЮСАИД
Операция	<ul style="list-style-type: none"> <li>- В Кыргызстане работают всего четыре авиакомпании.</li> <li>- Требуется улучшение операционной деятельности, т.к. имеются проблемы: из-за недостаточного количества сотрудников аэропорта иммиграционный контроль занимает много времени, окна выдачи виз иногда закрываются, а электронные визы нелегко получить.</li> <li>- Международный аэропорт "Манас" в Бишкеке находится в государственной собственности и на 95% принадлежит государству. Имеется план получения помощи от международной организации и передать эксплуатацию на аутсорсинг. В настоящее время проводится технико-экономическое обоснование, и готовится конкурсная документация для выбора оператора.</li> </ul>	Туристическая ассоциация

Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе изучения на местах.

### 6.3.3. И прочая инфраструктура

В Таблица 6.16 показана прочая информация об инфраструктуре туризма, полученная в ходе интервью и наблюдений во время изучения на местах. Многими были высказаны схожие мнения

о необходимости придорожных туалетов, очистки сточных вод и переработки отходов. Создание придорожных зон отдыха, включая туалеты, продвигается при поддержке многих партнеров по развитию.

**Таблица 6.16. Информация о других инфраструктурах, полученная в результате изучения на местах в Кыргызстане**

Категория	Описание	Источник
Очистка сточных вод	<ul style="list-style-type: none"> <li>- В целом по стране недостаточное количество очистных сооружений. Муниципальные органы власти отвечают за такие сооружения.</li> <li>- На Иссык-Куле некоторые санатории и пансионаты сливают сточные воды в озеро без очистки. В Бишкеке и Нарыне также есть проблемы с очисткой сточных вод и питьевой водой.</li> <li>- Есть очистные сооружения, управляемые местными органами власти, а также есть очистные сооружения, построенные и используемые частным сектором. Некоторые курортные учреждения практикуют совместное использование очистных сооружений.</li> <li>- При содействии АБР и ЕБРР планируется строительство новых очистных сооружений в Караколе, Чолпон-Ате и Балыкчи.</li> <li>- В юрточном лагере на озере Сон-Куль сточные воды сливаются в подземный резервуар. Два раза в сезон их вывозят на близлежащую очистную станцию «Ак-Талаа». Стоимость вывоза обходится в 700 долл.</li> <li>- В базовом лагере в Караколе имеется большая палатка, где три года назад при помощи предприятия «Очистные сооружения» Балыкчы была построена очистная система. Система позволяет очищать сточные воды лагеря.</li> <li>- На озере Сон-Куль заключен пятилетний контракт с местным органом власти на право землепользования. При следующем продлении контракта с местным органом власти предполагается обсуждение вопроса о строительстве очистных сооружений. В настоящее время используется местная существующая технология, в будущем, желательно использование технологии, соответствующей международным стандартам.</li> </ul>	Иссык-Кульская областная государственная администрация, Кыргызская ассоциация ТОС
Утилизация отходов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- В стране утилизация отходов становится проблемой. Необходимо, чтобы правительство решило вопрос со строительством завода по переработке отходов.</li> <li>- В местах, где отсутствуют мусорные свалки, нужны заводы по переработке отходов, а также необходимо проводить кампании и распространять информацию по разделению отходов.</li> <li>- Вокруг о. Иссык-Куль есть несколько свалок, но мусор иногда попадает в озеро.</li> <li>- Ассоциация трекинга проводит сбор мусора после туристического сезона. Ассоциация предлагает включить стоимость сбора мусора в цены на туры, но из-за ценовой конкуренции не реализуется.</li> <li>- ТОС Каракол проводит три мероприятия по охране окружающей среды: 1) уборка мусора перед сезоном, 2) обучение гидов правильному вывозу мусора, 3) проведение семинаров для повышения осведомленности о проблемах мусора (использование экологически чистых материалов, таких как стройматериалы, посуда, мебель при строительстве гостевых домов).</li> <li>- Некоторые предприниматели скупают железо, пластик, стекло и продают в Китай.</li> <li>- Проблемой является нераздельный выброс мусора, что приводит к загрязнению воздуха и наносит вред окружающей среде.</li> <li>- На встрече Шанхайской организации сотрудничества Департамент туризма предложил строительство завода по переработке отходов.</li> </ul>	Ассоциация трекинга, Кыргызская ассоциация туроператоров, Кыргызская ассоциация ТОС
Туалет	<ul style="list-style-type: none"> <li>- На пешеходных маршрутах необходимо устанавливать поручни, скамейки, мусорные баки, туалеты и источники питьевой воды.</li> <li>- Туалеты не соответствуют стандартам, пожилые иностранные туристы не могут ими пользоваться. Поэтому некоторые туристические агентства используют автобусы с наличием туалета и включают эти расходы в стоимость тура.</li> <li>- На заправках и в кафе по пути на озеро Иссык-Куль есть чистые туалеты, но их количество недостаточно.</li> <li>- Нужно, чтобы эксперты научили, как строить общественные туалеты и обслуживать их. В свое время, эксперт JICA обследовал придорожные туалеты по маршруту Бишкек - озеро Иссык-Куль.</li> <li>- В Японии, общественные туалеты финансируются из госбюджета. Аналогичный подход был предложен правительству Кыргызстана, но оно не реализовано.</li> <li>- Много туристов высказывали мнения по поводу необходимости строительства новых туалетов и улучшения существующих. Департамент туризма планирует решение этой проблемы. В настоящее время ведется установка туалетов в туристических информационных центрах.</li> </ul>	Туристические компании, Департамент туризма

Категория	Описание	Источник
Туристические информационные Центры	<ul style="list-style-type: none"> <li>- По проекту ЦАРЭС создается 5 информационных центров на Иссык-Куле. Планируется создать еще 2 информационных центра, если позволит бюджет.</li> <li>- В рамках проекта Всемирного банка разрабатываются 5 кемпинг-центров, включающих рестораны, туалеты и магазины сувениров. Если результат будет успешным, то планируется расширение этой деятельности в другие регионы.</li> <li>- В рамках проекта Хельветас также развивается придорожная инфраструктура, например, создание кофеен.</li> <li>- По поручению Министерства экономики и финансов Департамент туризма проводит проверку придорожной инфраструктуры. Департамент туризма проверил туалеты, автобусные остановки и зоны отдыха на объездной дороге из Бишкека на Иссык-Куль. Регионы проверки ежегодно меняются.</li> </ul>	Департамент туризма
И другое	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Основная инфраструктура, такие как дороги и электричество, уже налажена, остается улучшить водоснабжение и канализацию.</li> <li>- Нужны зеленые технологии для обеспечения надлежащего обслуживания туристов наряду с охраной окружающей среды. В частности, требуются возобновляемые источники энергии, экологически чистые очистные сооружения, меры по переработке отходов и т.д.</li> <li>- Проблемой также являются перебои с электричеством и отключения электричества. Требуется улучшение работы городских светофоров (управление светофоров не скоординирована, что является одной из причин дорожных заторов).</li> </ul>	Туристические компании, Департамент туризма

Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе изучения на местах.

В ходе интервью исследовательская группа убедилась в высоком уровне осознания необходимости очистки сточных вод. Участники интервью считают нужным развитие очистных сооружений. В Таблица 6.17 приведены некоторые примеры систем очистки сточных вод.

**Таблица 6.17. Примеры систем очистки сточных вод**

Категория	Обзор	Характеристика	Примеры внедрения
Канализация	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Создание канализационной сети в целевом районе и сбор бытовых сточных вод от тысяч до сотен тысяч людей в одном месте для очистки.</li> <li>- Многофункциональные сооружения для очистки сточных вод, предотвращения наводнений, удаления осадков и т.д.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Подходит для самых разных зон образования сточных вод, включая городские и заводские районы.</li> <li>- Обслуживание требует больших затрат и долгосрочного строительства.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Озеро Тойя</li> <li>- Озеро Сува</li> <li>- Фудзи Хокуроку</li> </ul>
Децентрализованная система очистки бытовых сточных вод	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сооружения только для очистки сточных вод.</li> <li>- Децентрализованные очистные сооружения бытовых сточных вод, которые позволяют очищать бытовые сточные воды в отдельном здании.</li> <li>- Использование способности микроорганизмов разлагать загрязняющие вещества (уникальная японская технология дисперсной очистки сточных вод).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Подходит для районов с малонаселенными домами и неэффективной коллективной обработкой.</li> <li>- Высокая производительность и возможность установки в короткие сроки (строительство занимает около одной недели).</li> <li>- Необходимо регулярно очищать и осматривать септик, заменять корпус и воздухопроводку.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Группа озер Урабандай (удаление азота и фосфора, тип септика)</li> <li>- Озеро Сагами (септик продвинутой очистки)</li> <li>- Озеро Таджири</li> </ul>
Септический резервуар	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Одна из распространенных технологий очистки сточных вод, широко используемая в развивающихся странах.</li> <li>- Простое очистное устройство, включающее только анаэробный резервуар, с сепарацией осадков (осаждение твердых веществ и стекание супернатанта) и анаэробной очисткой.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Частота технического обслуживания относительно низкая (раз в 3-5 лет), а срок службы основного корпуса достигает 20-40 лет, в зависимости от типа септика и метода обслуживания.</li> <li>- Низкая производительность переработки по сравнению с очистными резервуарами.</li> <li>- Сложно обеспечить гигиеническую обработку из-за конструкции, усложняющая уход.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Озера, болота и водно-болотные угодья в Камбодже (Пномпень)</li> <li>- Прибрежные курорты озер в США (Мичиган и т.д.)</li> </ul>

Источник: Составлено исследовательской группой на основе данных сайта Министерства окружающей среды <https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/index.html>, сайта Национального института экологических исследований.



## 7. Маркетинг и продвижение

В главе 7 описываются усилия по маркетингу и продвижению в странах Центральной Азии на уровнях нескольких стран и отдельной страны.

### 7.1. Регион Центральной Азии

Необходимость маркетинга и продвижения посредством сотрудничества между несколькими странами была признана как государственным, так и частным сектором, но до сих пор этим занимались в основном внешние организации регионального сотрудничества. Однако в последние годы Узбекистан берет инициативу совместного продвижения пяти стран.

#### 7.1.1. Национальный PR-центр Узбекистана

В Узбекистане Департамент маркетинга Министерства туризма и спорта отвечает за планирование общей маркетинговой деятельности, а Национальный PR-центр отвечает за ее реализацию. Во время интервью в PR-центре, исследовательской группе сообщили, что центр готовит веб-сайт для продвижения пяти стран Центральной Азии, под координацией Узбекистана. Создание сайта - инициатива президента, и каждая страна предоставляет туристическую информацию, но расходы несет Узбекистан<sup>1</sup>. Также планировалось участие в туристических выставках с соседними странами, но оно не реализовалось из-за COVID-19.

Эти усилия станут отправной точкой для будущего регионального сотрудничества в Центральной Азии в сфере туризма, и их дальнейшее продвижение привлекает внимание.

#### 7.1.2. ЦАРЭС

В документе «Продвижение регионального туристического сотрудничества в рамках ЦАРЭС 2030: обзорное исследование», которое предшествовало Туристической стратегии ЦАРЭС 2030, ЦАРЭС представила рекомендации по политике продвижения сотрудничества между странами-членами в секторе туризма. Рекомендации по политике разделены на шесть категорий, включая маркетинг и продвижение. Были определены следующие три направления политики маркетинга и продвижения:

- Создать виртуальную базу данных поддержки туризма ЦАРЭС для расширения сбора статистики по туризму и обмена статистическими данными, знаниями о рынке;
- Создание имиджа и бренда дестинации (территории назначения) на субрегиональном уровне в рамках маркетинга всего региона Шелкового пути;
- Укрепление сотрудничества с программой ЮНВТО «Шелковый путь» и ЮНЕСКО. Это

---

<sup>1</sup> Во время интервью с заместителем директора Департамента туризма Министерства экономики и финансов КР, она не знала об этой инициативе.

сотрудничество также будет включать проведение при поддержке ЮНЕСКО исследования рынка объектов Всемирного наследия, природного и культурного наследия для создания имиджа и бренда дестинации.

ЦАРЭС придает большое значение сотрудничеству с международными организациями и максимальном использовании имиджа Шелкового пути в маркетинговой и рекламной деятельности в Центральной Азии.

### **7.1.3. Шанхайская организация сотрудничества**

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - это многосторонняя организация сотрудничества, созданная в 2001 году, в которую входят восемь стран-членов: Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Ее деятельность включает в себя национальную безопасность, экономическое сотрудничество и культурный обмен, а также различные мероприятия в области туризма. Совсем недавно, в июле 2021 года, в Душанбе, столице Таджикистана, состоялась встреча глав туристических администраций стран-членов ШОС, и страны-члены подписали совместный план действий для туристического сектора на 2022-2023 годы.

Что касается маркетинговой и рекламной деятельности, то в мае 2021 года состоялся онлайн-семинар по продвижению туризма среди стран-членов ШОС, а также были выбраны «Восемь чудес ШОС<sup>2</sup>», которые были сообщены СМИ.

### **7.1.4. Организация тюркских государств**

Организация тюркских государств (первоначальное название Тюркский совет) - это международная организация, созданная в 2009 году странами, официальным языком которых является тюркский, в которую входят пять стран-членов: Азербайджан, Казахстан, Кыргызская Республика, Турция и Узбекистан. Одной из десяти областей сотрудничества (например, политическое сотрудничество, образование, молодежь и спорт) является туризм. Совсем недавно, в июне 2021 года в Коканде, Узбекистан, состоялась 6-я встреча министров туризма, на которой были представлены новые направления сотрудничества, включая цифровизацию в туристическом секторе и продвижение паломнического туризма.

Шелковый путь вышел на передний план в маркетинге и продвижении. Например, в 2018 году было запущено продвижение исторического и культурного наследия четырех стран, помимо Узбекистана, в рамках совместного турпакета «Современный Шелковый путь». Кроме того, на

---

<sup>2</sup> Восемь чудес ШОС включают «Дворец Дамин» в Китае, Города «Золотого кольца» России, «Комплекс Тамгалы» в Казахстане, о. Иссык-Куль в Кыргызстане, «Дворец Навруз» в Таджикистане, «Пои-Калян» в Узбекистане, «Статуя Единства» в Индии, и «Наследие Великих Моголов» в Пакистане.

вышеупомянутой встрече министров туризма было решено запустить проект под названием Столица туризма тюркского мира. Один город из стран-членов будет выбираться в качестве столицы туризма тюркского мира, и оно будет интенсивно продвигаться до следующей встречи министров туризма. Коканд был выбран в качестве первой столицей туризма тюркского мира. Тюркский совет фокусируется на привлечении туристов из-за пределов стран-членов и продвижении туризма внутри стран-членов.

## 7.2. Узбекистан

В данном разделе рассматривается текущее состояние маркетинга и продвижения Узбекистана, включая целевые рынки и методы продвижения.

### 7.2.1. Целевые рынки

Целевые рынки в Узбекистане можно разделить на пять основных категорий на основе географических критериев сегментации рынка, как показано в Таблице 7.1. В данном разделе описаны характеристики каждого рынка.

**Таблица 7.1. Целевые рынки Узбекистана и основные характеристики**

Целевые рынки	Обзор
Рынок соседних стран	После эпидемии COVID-19 придают большое значение поездкам молодежи на выходные из Казахстана, поездки на отдых или выходные из России, а также поездки на лечение из Афганистана.
Исламский рынок	Департамент маркетинга Министерства туризма и спорта (MOTAS) придает большое значение Малайзии и Индонезии.
Западноевропейский рынок	Как правило, пребывают дольше и посещают более одной страны.
Японский рынок	Продолжительность пребывания небольшая, и мало постоянных клиентов.
Внутренний рынок	Принятое в 2018 году указ президента оживил внутренний туризм и меры правительства по продвижению туризма после эпидемии COVID-19 привели к увеличению числа групповых поездок.

Источник: Исследовательская группа

### Рынок соседних стран

Рынок соседних стран включает пять стран, имеющих общую границу: Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, а также страны СНГ. После пандемии COVID-19 эти страны стали играть все более важную роль в связи с сокращением числа туристов из Западной Европы и других стран дальнего зарубежья. Географически и лингвистически близкие соседние страны рассматриваются как первые рынки, которые восстановятся после COVID-19.

В качестве примера можно привести поездки молодежи на выходные из Казахстана, поездки во время отпусков, каникул и выходных из России, а также поездки в лечебных целях из Афганистана. Существуют планы по созданию высокоскоростного железнодорожного сообщения с Казахстаном между Туркестаном, Шымкентом и Ташкентом. Ожидается увеличение взаимных туристических визитов городов Южного Казахстана, находящихся ближе к Ташкенту, нежели из столицы Казахстана г. Нур-Султана, и крупнейшего города страны

Алматы. Некоторые россияне, интересующиеся кулинарией, приезжают в Узбекистан на выходные, поскольку Россия близка как культурно, так и географически. В Узбекистане теплее, чем в России, также существует большой спрос искупаться в воде, и развитие курорта на озере Чалвак на окраине Ташкента ориентировано не только на местных посетителей, но также и на россиян. Кроме того, количество туристов, приезжающих в Термез на лечение из Афганистана, где низкий уровень медицинского обслуживания, растет из года в год, поскольку медицинские услуги в Узбекистане дешевле, чем в соседних странах. Для туристов с лечебными целями предусмотрен специальный визовый режим, и простота посещения наземным транспортом считается фактором, позволяющим им не ехать в Дубай и другие страны Персидского залива. Кроме того, на стоматологическое лечение в страну приезжают из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана<sup>3</sup>.

### **Исламский рынок**

Бассейн реки Зарафшан, где расположены Бухара и Самарканд, был самым ранним исламизированным регионом в Центральной Азии, и здесь родились ряд исламских ученых, внесших значительный вклад в развитие ислама. В частности, Имам Али Бухари, мусульманский ученый IX века, родившийся в Бухаре, составил сборник хадисов (изречений и поступков Пророка Мухаммада), которые известны как наиболее тщательно отобранные достоверные хадисы, и не вызывают никаких сомнений в их подлинности. Среди мусульман-суннитов он считается второй по значимости ценностью после Корана и является источником принципов на протяжении многих лет<sup>4</sup>. Малайзия и Индонезия являются важными рынками из-за распространения ислама в Юго-Восточной Азии благодаря этому сборнику хадисов, а также из-за уровня населения и экономики этих стран. Мавзолей имама Аль Бухари на окраине Самарканда стал важным местом паломнического туризма. Ожидается, что число туристов, посещающих Узбекистан по пути в Мекку из Юго-Восточной Азии для совершения Хаджа (паломничества к святым местам) и посещающих только Узбекистан в качестве «малого Хаджа», будет расти.

Малайзия и Индонезия - две из семи стран<sup>5</sup>, в отношении которых Узбекистан впервые признал визовые льготы в дополнение к странам СНГ в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан (№ 5326) от февраля 2018 года. Малайзия и Индонезия были выбраны в качестве безвизовых стран, несмотря на небольшое количество посетителей в 2017 году (2 936 и 1, соответственно<sup>6</sup>) по следующим причинам: (1) «хорошие межгосударственные отношения с Узбекистаном, (2) надежное положение на мировом туристическом рынке, и (3) оценка того, что

---

<sup>3</sup> По словам представителей USAID, стоимость стоматологического лечения в Узбекистане составляет примерно одну десятую от стоимости лечения в Афганистане.

<sup>4</sup> Хисао Комацу (2018) 23. Ислам, Узбекистан, «60 глав для ознакомления с Узбекистаном», Акаси Сёгэн, стр. 160-164

<sup>5</sup> Пятью странами, помимо Малайзии и Индонезии, являются Япония, Республика Корея, Сингапур, Турция и Израиль.

<sup>6</sup> Всемирная туристская организация (2020), Электронный ежегодник статистики туризма, ЮНВТО, Мадрид



въезд их граждан не будет угрожать безопасности Узбекистана<sup>7</sup>.

### **Западноевропейский рынок**

Таблица 7.2 показывает пятерку стран-лидеров по количеству туристов из Западной Европы в 2019 году, согласно данным ЮНВТО. Все эти страны получили право на освобождение от экскурсионных виз с 2018 по 2019 год, и количество туристов значительно увеличилось по сравнению с предыдущим годом.

**Таблица 7.2. Топ-5 стран по числу прибытий посетителей в Узбекистан из Западной Европы в 2019 г.**

Страны	Количество посетителей, чел.	Доля в общем количестве посетителей, %	Дата освобождения от визы	Темп прироста с 2018 года, %
Германия	27 625	0,41	Январь 2019 года	53
Франция	20 390	0,30	октябрь 2018 года	50
Италия	20 356	0,30	Февраль 2019 года	47
Великобритания	15 962	0,24		100
Испания	12 191	0,18		61

Источник: Всемирная туристская организация (2020), [Электронный] Ежегодник статистических данных по туризму, ЮНВТО, Мадрид.

Согласно опросу, проведенному в 2018 году Государственным комитетом по развитию туризма (ныне Министерства туризма и спорта) в Узбекистане, в качестве характеристик туристов из Европы перечислены следующие пункты<sup>8;9</sup>:

- Большинство (43% респондентов) в возрасте 55 лет и старше,
- Большинство (43%) людей пребывают в Узбекистане более чем девять ночей,
- Многие путешествуют группами (78%),
- Многие пользуются пакетными турами (39%),
- Большое количество туристов посетило только одну страну - Узбекистан (48%),
- Многие покупают туры у туроператоров в Узбекистане (35%).

Интервью с местными туроператорами показали, что туристы из Западной Европы хотят не только посетить объекты исторического и культурного наследия, но и желают получить опыт проживания в юрточных лагерях, научиться приготовлению пищи и традиционным ремеслам. Например, при путешествии из Самарканда в Бухару предпочитают пожить в юрте, полюбоваться звездным небом и покататься на верблюдах.

### **Японский рынок**

Япония стала страной, на которую распространяется освобождение от экскурсионных виз, в феврале 2018 года одновременно с упомянутыми выше Малайзией и Индонезией. Как и в случае

<sup>7</sup> Чихо Миядзаки, Э. Элмуродов (2019 г.), «Ускорение реформ в результате смены президента, Стратегия туризма в Республике Узбекистан и ее исторические предпосылки (1991-2019 гг.)», Доклад Японского международного туристического общества (№ 26), стр. 67-77.

<sup>8</sup> В опросе, респонденты сгруппированы по регионам: «Центральная Азия и СНГ», «Азиатско-Тихоокеанский регион», «Европа», «Ближний Восток», «Северная Америка», «Австралия и Океания». «Европа» подразумевает не только Западную часть Европы.

<sup>9</sup> Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма (2018). «Белая книга по туризму 2018»

с этими двумя странами, визовые льготы были предоставлены Японии, несмотря на небольшое количество туристов, прибывших из Японии в 2017 году - 4 039 человек<sup>10</sup>. Правительство Узбекистана подтвердило, что Япония соответствует следующим трем условиям: «Степень развития взаимоотношений с Республикой Узбекистан, анализ ситуации на мировом туристическом рынке, и ситуации обеспечения международной и региональной безопасности<sup>11</sup>. «С освобождением от виз, как и с другими безвизовыми странами, в 2018 году количество туристов составило 17 052 , а в 2019 году - 24 944 , произошел шестикратный рост всего за два года<sup>12</sup>.

Визовые льготы были не единственным фактором роста японского рынка, росту способствовали чартерные рейсы авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» (НУ), а также повышенное освещение в СМИ. Чартерные рейсы НУ стали возможны после того, как Японская ассоциация туристических агентов (JATA) посетила Узбекистан в 2015 году, когда премьер-министр Синдзо Абэ посещал Центральную Азию, был подписан Меморандум о взаимопонимании с государственной компанией «Узбектуризм» (ныне Министерство туризма и спорта). В 2016 году «Узбекские авиалинии» совершили 4 рейса, в 2017 году - 10 рейсов, а в 2018 году - 11 рейсов. В 2017 году были организованы пакетные туры на шесть ночей и восемь дней с использованием рейсов между Нарита, Тюбу, Кансай, а также между Фукуока и Ташкентом или Самаркандом. Некоторые туры включали концерты, этнические танцы, показы мод этнических костюмов, 3D проекционное отображение на площади Регистан в Самарканде, а также посещение Бухары, Хивы и Ургенча<sup>10</sup>.

Число японцев, интересующихся Узбекистаном, увеличилось благодаря трансляции двух телепрограмм «Побывай на краю света»<sup>11</sup>, «Открой чудеса мира»<sup>12</sup> и фильма «На край земли»<sup>13</sup>. В частности, заместитель премьер-министра, министр туризма и спорта Абдухакимов, прошедший обучение в Японии, выступал в двух вышеупомянутых телепередачах в качестве гида на японском языке. В интервью японского туристического агентства было отмечено, что сразу же после выхода в эфир вышеупомянутой телепередачи количество молодых женщин, записавшихся на туры в Узбекистан показал всплеск роста.

Особенностью японских туристов является короткий срок пребывания, и путешествуют в основном по «золотому маршруту», 5 дней по трем городам Ташкент-Самарканд-Бухары, или 8 дней по четырем городам включая Хиву. Хотя число туристов, посещающих Узбекистан, увеличилось из-за интереса как к «мусульманской стране вслед за Турцией», но данные

---

<sup>10</sup> Travel Vision "JTBs, etc., Charter to Uzbekistan this year again, 9 flights from 4 cities" [https://www.travelvision.jp/news/detail/news-77235\(2021 on August 15\)](https://www.travelvision.jp/news/detail/news-77235(2021 on August 15))

Travel vision "Uzbekistan Airlines will continue charter flights this year, and 9 travel companies will sell tours" Visit August 15, [https://www.travelvision.jp/news/detail/news-81366\(2021\)](https://www.travelvision.jp/news/detail/news-81366(2021))

<sup>11</sup> Трансляция 13 мая 2018

<sup>12</sup> Трансляция 15 июня 2019 г.

<sup>13</sup> Фильм режиссера Кийеси Куросава с Ацуко Маэда в главной роли. Дата выхода 14 июня 2019 года. Съемки проходили в Самарканде, Ташкенте, на озере Айдаркуль и др.

туристических агентств Японии показывают, что доля повторных поездок мала. Задача состоит в том, чтобы перейти от страны, которую хотелось бы посетить 1 раз, к стране, которую хотелось бы посещать много раз.

### **Внутренний рынок**

В феврале 2018 года, когда для семи стран, включая Японию, были предоставлены льготы по туристическим визам, а также с целью продвижения не только въездного туризма был издан Указ Президента № 3514 «О мерах по обеспечению ускоренного развития внутреннего туризма», что способствовало росту внутреннего туризма. В сентябре 2018 года были установлены ряд праздничных дней, что увеличило количество граждан Узбекистана, отправляющихся в поездки по стране. Так как климат Узбекистана континентальный, с жарким летом и холодной зимой, въездному туризму характерна сезонность. Поэтому, «развитие внутреннего туризма будет способствовать стабилизации местной экономики за счет круглогодичного туризма»<sup>14</sup>. Также с целью, чтобы народ знал свою историю, чтобы происходило единение нации «информировать людей об историческом и культурном наследии и богатой природе страны»<sup>15</sup>.

После пандемии COVID-19 благодаря мерам правительства по стимулированию внутренних поездок групповые поездки увеличились. В частности, правительство поощряет краткосрочные поездки сотрудников на срок до трех дней и образовательные поездки для студентов. Кроме того, правительство предоставляет туроператорам налоговые льготы, и те, которые в основном занимаются въездными туристами, в не сезон (в ситуации пандемии) переходят на внутренние поездки.

#### **7.2.2. Организации, занимающиеся маркетингом и продвижением**

Субъекты, занимающиеся продвижением поделены на государственный и частный сектора, и рассмотрена их деятельность.

##### **Департамент маркетинга Министерства туризма и спорта (МТиС)**

Департамент маркетинга отвечает за привлечение иностранных туристов и продвижение туризма Узбекистана за рубежом и работает в сотрудничестве с Министерством иностранных дел (включая посольства в каждой стране) и местными органами власти. Национальный PR-центр под руководством Департамента маркетинга МТиС участвует в туристических выставках, привлекает иностранных туристов, приглашает иностранные СМИ и в сотрудничестве с Департаментом готовит рекламные материалы. В частности, при участии в зарубежных туристических выставках Департамент маркетинга отвечает за общую координацию и

---

<sup>14</sup> Миядзаки и Элмуродов (2019)

<sup>15</sup> Миядзаки и Элмуродов (2019)

планирование, а PR-центр выступает в качестве исполнительного подразделения. При проведении FAM (ознакомительных) и медиа-туров используется аналогичное разделение функций. Департамент маркетинга занимается анализом данных и использует результаты для будущей маркетинговой деятельности. По словам руководителя Департамента маркетинга, PR-центр отвечает только за «D/Действие» в цикле продвижения PDCA (Планирование-Действие-Проверка-Корректировка). Департамент занимается остальными видами деятельности.

Статья 8 «Закона о туризме» устанавливает уполномоченный государственный орган в сфере туризма, и одной из его функций является «Проведение маркетинговых исследований на рынке туристических услуг». Конкретные мероприятия включают интервью с туристами и онлайн-анкетирование. Департамент также получает информацию от неправительственных организаций, таких как Ассоциация частных туристических агентств (АПТА), и различных веб-сайтов об иностранных туристах, вкусах, продолжительности пребывания в Узбекистане и размере расходов. Также изучается, что ищут иностранные граждане по Узбекистану на поисковых сайтах.

Департамент обрабатывает комментарии и жалобы частного сектора, например, Ассоциации отельеров, и ведет группу в Telegram,<sup>16</sup> чтобы выслушать мнения.

### **Национальный PR-центр**

Национальный PR-центр был создан как подразделение Государственного комитета по развитию туризма в соответствии с Указом Президента «О дополнительных и организационных мерах по созданию наиболее благоприятных условий для развития туристического потенциала Республики Узбекистан» от февраля 2018 г. Его первоначальной миссией было «Продвижение туристического потенциала Узбекистана», но теперь, когда Госкомитет был реорганизован в Министерство туризма и спорта, Центр занимается продвижением туризма и спорта.

В Узбекистане имеется Фонд развития туризма, финансируемый за счет налогов, собираемых с туристов, и 20% фонда покрывает расходы PR-центра. В 2020 году из-за воздействия COVID-19 его финансовые ресурсы были сокращены, и деятельность PR-центра была сокращена.

Ежегодно провозглашаются темы для продвижения, в 2021 году был паломнический туризм, экотуризм и активный отдых. Тема 2022 года - горнолыжный спорт, и PR-центр будет готовить рекламные материалы по горнолыжным курортам, которые будут использоваться для продвижения в странах, где интересуются горнолыжным спортом.

Деятельность PR-центра можно разделить на связь с общественностью (PR) и стимулирование

---

<sup>16</sup> Приложение для обмена мгновенными сообщениями широко используется в русскоязычных странах.

сбыта четырех элементов продвижения: реклама<sup>17</sup>, PR<sup>18</sup>, стимулирование сбыта<sup>19</sup> и прямые продажи<sup>20</sup> (см. Таблицу 7.3).

**Таблица 7.3. Краткая информация о деятельности PR-центра**

Классификация	СМИ	Обзор
Связь с общественностью	Сайт	<a href="https://uzbekistan.travel/en/">https://uzbekistan.travel/en/</a> Доступен на 20 языках. Подчеркивает разнообразие туристических ресурсов, включая ремесла, еду, природу и спорт.
	Социальные сети	Facebook, Instagram, Pinterest, Telegram, YouTube и Twitter.
	Печатные материалы	Выпускается на 15 языках, но большинство печатных материалов - на английском и русском. Содержание материалов отличается по языкам.
	FAM-туры и медиа-туры	Приглашаются блогеры и журналисты и поощряются за распространение информации об Узбекистане.
Стимулирование сбыта	Туристическая экспозиция	PR-центр выставляет информацию в Западной Европе (ITB в Берлине, WTM в Лондоне, FITUR в Мадриде и т.д.), Arabian Travel Market в Дубае и Tourism Expo Japan в Японии.

Источник: Исследовательская группа



Печатные материалы, выполненные и поддерживаемые PR-центром

Туристический веб-сайт Узбекистана находится в ведении PR-центра и доступен на 20 языках. На сайте используется большое количество фотографий и освещается разнообразие туристических ресурсов, включая «достопримечательности и памятники», «искусство и культуру», «еду и напитки», «туризм дикой природы», «спорт и отдых», «пляжи и побережья». Во время эпидемии COVID-19, здесь представили такую информацию, как «онлайн-туры» и «Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано<sup>21</sup>».

Центр использует следующие социальные сети: Facebook, Instagram, Pinterest, Telegram, YouTube и Twitter. Наиболее часто используются первые два. Facebook имеет около 36 000 подписчиков, и посты на русском языке публикуются раз в два дня. У Instagram почти 21 000 подписчиков, и посты на русском и английском языках публикуются примерно раз в неделю. У Pinterest всего 17 подписчиков. Число подписчиков канала YouTube составляет около 1300, некоторые видеоролики были просмотрены более 10 тыс. раз, большинство из них воспроизводятся

<sup>17</sup> Платное продвижение в СМИ и Интернете.

<sup>18</sup> Распространение информации от организаций без затрат на рекламу.

<sup>19</sup> Меры по повышению готовности потребителей покупать и дилеров продавать.

<sup>20</sup> Меры по продвижению продаж через людей.

<sup>21</sup> Обязывают туристический бизнес принимать профилактические меры по борьбе с COVID-19, предусмотренные МТис и Министерством здравоохранения, соответствующие международным стандартам.

несколько тысяч раз. С 5 мая 2021 года в Twitter не было сделано ни одного твита (все данные по состоянию на август 2021 года).

Печатные материалы представлены на 15 языках, но в основном на английском и русском языках. Языки меняются в зависимости от тематики, например, японский и корейский по буддизму, арабский по исламу, а европейские языки по походам и альпинизму. Через посольства Узбекистана в других странах выпускаются и распространяются вместе с печатными материалами такие товары, как футболки, кепки и шариковые ручки. Однако после пандемии COVID-19 количество рекламных носителей сократилось, поэтому содержание, опубликованное в печатных материалах, также размещают на веб-сайтах, а недавно были подготовлены материалы цифровом виде на восьми языках.

Иностранные журналисты и блоггеры приглашаются в Узбекистан для участия в FAM-турах и медиа-турах с целью распространения информации об Узбекистане. Видеоролики блоггеров, которые, как предполагается, были созданы в ходе FAM-туров, также доступны на каналах PR-центра на YouTube.

Участвуют в таких туристических выставках, как ITB Berlin в Берлине, World Travel Market (WTM) в Лондоне, Feria Internacional de Turismo (FITUR) в Мадриде, Arabian Travel Market (ATM) в Дубае и в японской выставке Tourism EXPO Japan.

Как было описано выше, вся деятельность по продвижению Узбекистана как страны осуществляется Центром по связям с общественностью. PR-центр понимает важность передачи продвижения на аутсорсинг частным PR-компаниям, которые знают рынок, и такое практикуется госорганами по туризму в некоторых других странах. Однако в Узбекистане количество туристов резко возросло после ослабления визовых требований, и отсутствие инфраструктуры на этом фоне стало очевидным. Поэтому в Центре считают, что сначала необходимо развивать инфраструктуру, а затем работать над брендингом и промоакциями.

Как показано на Рисунке 7.1 на нынешнем туристическом логотипе Узбекистана указано только название страны. Логотип представляет собой работу, выбранную на конкурсе, проведенном в 2009 году тогдашней государственной организацией «Узбекский туризм»<sup>22</sup>. Отсутствует определенный один туристический слоган, есть различные слоганы, используемые в материалах, такие как «Естественно, неотразим!», «Таинственный Узбекистан» и «Символ волшебного Востока» и др. Некоторые респонденты частного сектора высказывались, что стране следовало бы создать единый слоган.

---

<sup>22</sup> Aleksandra, K. (2013). Analysis and perspectives of tourism development in Uzbekistan. Revista AGALI Journal, n° 3, 87-101



Источник: Marco Polo Central Asia Travel

**Рисунок 7.1. Туристический логотип Узбекистана**

### **Частный сектор**

В туристических выставках помимо Национального PR-центра участвуют также частные туроператоры, которые выставляют собственные турпродукты. В сотрудничестве с туроператорами соседних стран они иногда создают стенды «Центральная Азия». Во время интервьюирования некоторые туроператоры высказывали недовольство тем, что правительство Узбекистана не очень заботится о частном секторе, напротив правительство Грузии очень поддерживает частные компании, поэтому их выставочный стенд выглядит гораздо привлекательнее. PR-центр не оказывает поддержки частным компаниям по участию на выставках, ограничиваются только приглашением десятков отобранных компаний. Используются три критерия отбора: (1) компания, представляющая Узбекистан, (2) продажи и (3) качество предоставляемых услуг, при отборе учитывается количество лет непрерывной деятельности и масштабы деятельности. При участии туроператоров в зарубежных туристических выставках основное внимание уделяется встрече с существующими клиентами один раз в год для углубления отношений, при этом мало внимания уделяется привлечению новых клиентов.

В Узбекистане АРТА также проводит Travel Mart в Ташкенте и Самарканде. АРТА сотрудничает с Министерством туризма и спорта, чтобы помочь членам ассоциации продавать внутренние и международные туристические продукты.

После эпидемии COVID-19 некоторые компании больше сосредоточились на продвижении в Интернете. Например, розничный туроператор, специализирующийся на Интернете, начал с командой из пяти человек работать над веб-сайтом, и инвестировали средства в развитие собственного веб-сайта. Во время пандемии COVID-19 был улучшен, и теперь веб-сайт стал многоязычным.

## **7.3. Кыргызская Республика**

### **7.3.1. Целевые рынки**

В результате интервью с представителями Департамента туризма и туристических компаний, целевой рынок Кыргызстана условно разделен на пять категорий, показанных в Таблице 7.4 по географическим критериям сегментации рынка.

**Таблица 7.4. Целевые рынки в Кыргызской Республике**

<b>Рынки</b>	<b>Обзор</b>
Рынок соседних стран	Посещение в течение всего года, в основном курортов северного побережья озера Иссык-Куль. Зимой также с целью посещения горнолыжных баз.
Европейский рынок	Кыргызстан - это место, куда стремятся любители альпинизма и трекинга. Привлекает и ценовая конкурентоспособность.
Ближневосточный рынок	Гостей привлекают горы и воды, которых нет у них. Также существует связь с кочевыми культурами, например, участие во Всемирных играх кочевников.
Японский рынок	Специализация на нишевых рынках с четким пониманием цели (альпинизм, трекинг, культура кочевников, археология и т.д.).
Внутренний рынок	Потребительское поведение аналогичное с поведением туристов из соседних стран.

Источник: Подготовлено исследовательской группой

### **Рынок соседних стран**

По количеству посещений туристов в 2019 г. лидируют Узбекистан (4 570 258, 54%), Казахстан (2 908 571, 34%), Россия (540 262, 6%) и Таджикистан (174 631, 2%), доля этих четырех стран составляет 96%<sup>23</sup>.

Туристы четырех вышеупомянутых стран посещают в течение всего года санатории и курортные зоны Иссык-Куля (такие как Чолпон-Ата, Тамга, Джергалан, Джети-Огуз и Алтын-Арашан). Некоторые туристы приезжают в лечебных целях, поскольку некоторые курорты предлагают лечение минеральными водами, грязевыми ваннами. Много туристов приезжают зимой, чтобы покататься на лыжах. Гости часто бронируют жилье самостоятельно напрямую, и редко пользуются услугами туроператоров Кыргызстана.

### **Европейский рынок**

В бывшем Советском Союзе альпинисты, покорившие пять «семитысячников» горы высотой свыше 7 000 м, получали звание «снежного барса». Три из этих пяти гор (пики Ленина, Хан-Тенгри и Победа) находятся в Кыргызстане, что привлекает внимание альпинистов из бывшего Союза и из дальнего зарубежья. Благодаря высокому бренду этих трех гор, приезжают много туристов из Европы для восхождения и трекинга. В отчете Всемирного экономического форума о конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма Кыргызстан занимает 110 место из 140 стран, но при этом занимает 9 место по ценовой конкурентоспособности<sup>24</sup>, что привлекает туристов из Европы. Туроператоры Каракола предоставляют европейцам трекинговый тур на две ночи и три дня с шестью сотрудниками, включая горных гидов, носильщиков и поваров, за 800 долл. (включая расходы на питание и персонал) для группы из трех человек. В июле 2021 г. туристы из Европы стали постепенно приезжать, но размеры групп уменьшились. Альпинизм, трекинг и катание на лыжах популярны среди любителей, однако несколько опрошенных лиц отметили проблемы с безопасностью и уровнем гидов.

<sup>23</sup> Всемирная туристская организация (2020), [Электронный] Ежегодник статистики туризма, ЮНВТО, Мадрид

<sup>24</sup> Всемирный экономический форум (2019). Отчет о конкурентоспособности путешествий и туризма за 2019 г.



В дополнение к вышеупомянутым турам, существует большая потребность в программах по приобретению опыта (соколиная охота, посещение домов и т.д.), где люди могут познакомиться с культурой Кыргызстана, а также в турах, сочетающих посещение соседних стран.

### **Ближневосточный рынок**

Больше всего туристов Ближнего Востока прибывают из Турции (57 326), Саудовской Аравии (6 761) и Израиль (3 834)<sup>25</sup>. Их привлекают горы и воды, которых нет у них в стране. Также приезду способствует мусульманская культура и ценовая конкурентоспособность. Существует близость к культуре кочевников, и представители Ближнего Востока принимали участие во Всемирных играх кочевников, которые проводятся каждые два года с 2014 года. В последних играх 2018 года участвовали представители Афганистана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Израиля, Ирана, Кувейта, Саудовской Аравии, Сирии, Турции и Иордании, причем Иран завоевал 12 медалей, а ОАЭ - две. После успеха трех игр, проведенных в Кыргызстане, была проведена выставка Всемирных игр кочевников в Эр-Рияде, Саудовской Аравии, в рамках фестиваля верблюдов Ар-Румахия короля Абдул-Азиза в марте 2019 года. Официальные лица Кыргызстана, которым было поручено представлять страну, привезли юрты, животных и т.д. и успешно провели мероприятие, зрителей впечатлило богатство кочевой культуры Кыргызстана и умение организовывать подобные игры. Четвертые игры должны были пройти в Турции в 2020 г., но был отменен из-за пандемии COVID-19. Одной из причин привлечения туристов можно сказать стало то, что в Кыргызстан - это страна, где зародились Всемирные игры кочевников.

### **Японский рынок**

Численность туристов из Японии в 2019 г. составило 5 068 чел., что меньше, чем из Китая (33 348 человек) и Южной Кореи (16 034 человек). Однако с 2018 по 2019 год их прирост составил 18,25%, что выше, чем у Китая (+8,45%) и Кореи (+11,43%)<sup>26</sup>.

Прямого рейса из Японии в Кыргызстан нет, поэтому обычно туристы прилетают в Алматы (Казахстан) через Сеул и приезжают в Кыргызстан автотранспортом. Можно прилететь одной пересадкой через Стамбул, Ташкент или Москву, но большое расстояние перелета и длительное время пребывания в транзитной зоне являются недостатками таких маршрутов. Иначе говоря, сложно привлечь туристов, если не гарантировать определенное количество дней путешествия, если не будет мотивации, конкретной цели посещения страны. С другой стороны, Кыргызстан - привлекательная страна для тех, у кого есть интересы или цели, например, альпинизм и трекинг, культура кочевников и археология. Например, группа из пяти японских туристов, с которыми исследовательская группа встретилась в Караколе, имела четкую цель - коллекционирование бабочек. Они решились на поездку, несмотря на отговоры некоторых членов семьи в период

---

<sup>25</sup> Всемирная туристская организация (2020), [Электронный] Ежегодник статистики туризма, ЮНВТО, Мадрид

<sup>26</sup> Всемирная туристская организация (2020), [Электронный] Ежегодник статистики туризма, ЮНВТО, Мадрид

эпидемии коронавируса.

### **Внутренний рынок**

В «Программе развития туризма в Кыргызстане на 2019-2023 годы» нет четкого описания продвижения внутреннего туризма. Тем не менее, правительство придает большое значение развитию внутреннего туризма в связи с сокращением числа въездных туристов из-за пандемии COVID-19. Например, до эпидемии коронавируса жители Бишкека могли выезжать летом в выходные дни на озеро Иссык-Куль, чтобы отдохнуть с семьей. Туры в выходные дни на озеро Сары-Челек, что в южной части страны продавались по цене 4 400 сомов. Количество приемлемых по цене туров для кыргызстанцев увеличивается. На северном побережье озера Иссык-Куль одна кыргызская компания осваивает новые ниши, открыла коворкинг в отреставрированном курортном комплексе советской эпохи.

### **7.3.2. Организации, занимающиеся маркетингом и продвижением**

В данном разделе деятельность маркетинга и продвижения в Кыргызстане (также как по Узбекистану) будет рассмотрена отдельно по государственному и частному секторам.

#### **Департамент туризма Министерства экономики и финансов**

Департамент туризма Министерства экономики и финансов отвечает за продвижение страны. Одним из показателей мониторинга Программы развития туризма в Кыргызстане на 2019-2023 годы являются расходы республиканского бюджета на рекламу и продвижение Кыргызстана как туристического объекта за рубежом. Правительство намерено увеличить сумму в 2018 г. с 7,8 млн сом. до 122,6 млн сом. в 2023 г. Но учитывая штат Департамента туризма в 9 сотрудников, трудно сказать, что они смогут самостоятельно развернуть достаточную деятельность.

Как показано в Таблице 7.5 основными видами деятельности продвижения Департамента туризма являются связи с общественностью и стимулирование сбыта.

**Таблица 7.5. Обзор деятельности продвижения Департамента туризма**

Классификация	СМИ	Обзор
Деятельность по связям с общественностью	Сайт	<a href="http://www.discoverkyrgyzstan.org/">http://www.discoverkyrgyzstan.org/</a> Запущен при поддержке ТИКА, доступен на шести языках.
	Социальные сети	Facebook, Twitter, YouTube и Instagram.
	Печатный материал	Департамент туризма не имеет бюджета на выпуск рекламных материалов, и они производятся в рамках проектной деятельности партнеров по развитию.
	FAM-туры	Помимо печатных материалов, в рамках проектной деятельности партнеров по развитию будут приглашены блогеры, которые будут распространять информацию о Кыргызстане.
Стимулирование сбыта	Туристические выставки	До пандемии коронавируса участвовала в IBT в Берлине, FITUR в Мадриде, Казахстанской международной выставке «Туризм и путешествия» (KITF) в Алматы и др. В отсутствие бюджета Департамент туризма участвует за счет финансирования партнеров по развитию.

Источник: Исследовательская группа

Веб-сайт «Discover Kyrgyzstan<sup>27</sup>» для продвижения туризма в Кыргызстане был создан при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТКА, которое занимается реализацией Официальной помощи в целях развития). Сайт поддерживает шесть языков: кыргызский, турецкий, русский, английский, арабский и китайский. Пункты назначения классифицированы по регионам (город Бишкек и семь областей) и по типам<sup>28</sup> и снабжены большим количеством фотографий.

Кроме того, PR-сайт<sup>29</sup> Департамента туризма, запущенный при поддержке проекта GIZ (Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызстане), доступен на трех языках: кыргызском, русском и английском. Сайт ведётся сотрудниками Департамента туризма, знакомит с их деятельностью и выкладывает статистическую информацию. На сайте также представлены 3D виртуальные туры<sup>30</sup>, созданные при поддержке JICA, GIZ, HELVETAS и отечественных частных компаний. Помимо города Бишкек и семи областей, есть также категория «Зимний туризм». Пользователи могут свободно перемещаться и наслаждаться 3D-изображениями туристических объектов.

Что касается социальных сетей, то используется Facebook (около 11000 подписчиков), Twitter (около 1200 подписчиков), YouTube (около 60 подписчиков канала) и Instagram (почти 10000 подписчиков), но сложно сказать о достаточности использования. Даже самые частые публикации в Facebook и Instagram (по состоянию на август 2021 года) не появлялись с конца июня 2021 года. Facebook только на английском языке, а Instagram - на английском и русском.

Департамент туризма не имеет своего бюджета на печатные материалы, но использует бюджет для их подготовки в рамках проекта партнеров по развитию. В таких случаях выпускается хотя бы английская версия.

План действий включает «продвижение туристических продуктов Кыргызстана на зарубежных рынках посредством участия в туристических выставках. «В частности, в список включены берлинская ITB, Казахская международная выставка «Туризм и путешествия» (KITF) в Алматы, Московская МИТТ, Новосибирская TourSib, Екатеринбургская EXPOTRAVEL и Дубайская ATMs. До эпидемии коронавируса Департамент участвовал в FITUR, ITB, KITF и МИТТ. После вспышки COVID-19 участие происходило по онлайн в выставках туризма в Майами и Дубае. А на Международную туристическую выставку в Сеуле (SITF2021) в июне 2021 г. были отправлены только брошюры. Департамент туризма участвует за счет национального бюджета, если таковой имеется, в противном случае участвует за счет бюджета партнеров по развитию.

<sup>27</sup> <http://www.discoverkyrgyzstan.org/>

<sup>28</sup> Классифицировано на восемь категорий: водные ресурсы; горнолыжные курорты; города, поселения; горы, горные тропы, долины; заповедники, национальные парки; историко-культурные объекты; чудеса природы и список ЮНЕСКО.

<sup>29</sup> <https://tourism.gov.kg/>

<sup>30</sup> <http://map.tourism.gov.kg/>

Туристический логотип страны показан на Рисунке 7.2. В настоящее время существует два слогана «So Much to Discover» (слева) используется для сайта по продвижению туризма, а «Infinitely Unique» (справа) - для сайта Департамента туризма по связям с общественностью. Первый был создан примерно в 2014 г. тогдашним директором Департамента туризма, а второй - работа школьника, выбранного на конкурсной основе. По словам представителей Департамента туризма, ни один слоган официально не утвержден. Собирались разработать новый слоган, но из-за отсутствия бюджета указанная работа отложена.



Источник: <http://www.discoverkyrgyzstan.org/>

Источник: <https://tourism.gov.kg/>

**Рисунок 7.2. Логотип туризма и два слогана Кыргызской Республики**

### **Частный сектор**

В частном секторе каждая компания занимается продвижением собственного бизнеса, также участвуют в рекламной деятельности отраслевой организации. Например, Кыргызская ассоциация туроператоров (КАТО), отраслевая группа туроператоров, участвует в ITB в Берлине. Однако поддержка со стороны правительства минимальна, и участвующие компании самостоятельно несут расходы на авиабилеты, оплату гостиниц и другие расходы. КАТО также участвует в Алматинской KITF и на туристических выставках в России. КАТО оформляет стенды на туристических выставках (по согласованию с компаниями-участниками и по заказу местных поставщиков). Иногда арендуются юрты и привозятся на место проведения выставок для экспозиции, или стенды создаются в сотрудничестве с узбекскими компаниями.

Движение «I AM NOMAD (Я - кочевник)», возглавляемая бывшим министром культуры, информации и туризма, занималась организацией Всемирных игр кочевников. Они также проводят такие мероприятия, как кинокомиссии, например, знакомят с местами для съемок фильмов по запросам из-за рубежа.

### Гастрономический туризм в Грузии

Во время визита исследовательской группы в Узбекистан многие респонденты упоминали винный и пищевой туризм Грузии как яркий пример развития туризма в соседних странах. Как показано в таблице ниже, в 2000 г. в Грузии побывало 390 тыс. международных посетителей, что составило около 130 млн долл. дохода от международного туризма. В 2019 г. число международных посетителей увеличилось до 7,7 млн чел., а доход от международного туризма - до \$1,12 млрд. Этому увеличению числа международных туристов и доходов от международного туризма способствовало развитие туризма, связанного с вином и едой, местного происхождения.

Международные посетители в основном из соседних стран, таких как Азербайджан, Россия, Армения и Турция. Однако, в отличие от пяти стран Центральной Азии, большее число посетителей (42,7%) приехали с целью «Проведения отпуска, отдыха, развлечений», нежели с целью «Посещения друзей, родственников» (20,3%). Среди видов туристической деятельности «Дегустация грузинской кухни и вина» находится на одном уровне с шопингом и посещением туристических достопримечательностей.



Источник: Грузинский туризм в цифрах 2018, Национальная администрация туризма Грузии

Агентство по продвижению туризма Грузии, Грузинская национальная администрация туризма (GNAT), активно продвигает винный и пищевой туризм. Выпускаются брошюры о вине и еде на разных языках для европейских и азиатских стран, а также материалы на английском языке, знакомящие с основными винодельнями страны. Брошюра содержит информацию о языках, доступных на каждом винодельческом предприятии, о количестве туристических групп, позволяющих проводить дегустации вин, о размещении и условиях для лиц с ограниченными возможностями.

Как и кухня пяти стран Центральной Азии, грузинская кухня испытывает влияние Западной Азии, Восточной Азии, Ближнего Востока и Европы. В Японии адаптация грузинского блюда «Шкемерули» в одной из сетей японских ресторанов стала новостной темой, и оно было распространено на реторты и лапшу. Кавказский регион, включая Грузию, был для японцев менее знакомым местом, чем Центральная Азия. Грузинская кухня став темой в СМИ привлекла внимание к культуре виноделия и к Грузии как туристическому направлению<sup>31</sup>.

В сентябре 2016 г. в Кахетии состоялась 1-я Глобальная конференция ЮНВТО по винному туризму, на которой была принята Декларация Грузии по винному туризму об устойчивом развитии туризма с использованием нематериального культурного наследия. Зураб Пололикашвили с 2008 по 2009 годы был министром экономического развития (в ведении которого была GNAT), потом стал представителем Грузии в ЮНВТО, а с января 2018 года - исполнительным директором ЮНВТО. В Тбилиси в сентябре 2020 г. состоялось 112-е заседание Исполнительного совета, на котором была принята Тбилисская декларация о восстановлении туризма после пандемии коронавируса. Грузия активно участвует в международном сотрудничестве в сфере туризма, особенно в ЮНВТО.

<sup>31</sup> <https://globe.asahi.com/article/14392665>

Путеводитель по винному маршруту

# История виноделия

The archaeological findings at the site called Shulaveri Gora witness the fact that already 8000 years ago, in VI millennium BC, the locals knew how to cultivate grapes and turn them into a magical drink that makes one merrier.



Just imagine, the humans of Neolithic period that lived at the modern territory of Georgia, already had specific tools for working at the wheat fields and vineyards, and special vessels for drinking wine!



THE FOSSILIZED GRAPE PIPS AND LEFTOVERS OF CLAY POTTERY OF SPECIFIC SHAPE FROM DANGREULI GORA SETTLEMENT NEAR MODERN MARNEULI PROVE THIS STATEMENT TIME AND AGAIN. THE CULTIVATED GRAPE VARIETY VINIS VINIFERA COMES FROM HERE, AND ITS PRODUCE WAS FERMENTED AND SERVED IN THE SAME KIND OF CLAY VESSELS THAT ARE USED IN XXI CENTURY.

# Грузия – колыбель вина



That's why has officially called Georgia the Cradle of Wine. And we are happy that you are here to taste the fruits of our unbroken 8000 - years old tradition!



**WINE CELLAR MANAVELI**  
 Village Manavi, Sagarejo Municipality  
 +995 568 054 848  
 manavi - wine@yahoo.com  
 Open for visit: flexible hours - 24/7  
 Booking in advance

Services: tasting • sommelier service • pressing of grapes and wine production • qvevi opening • participation in harvest (tvevi) • tour to the production • wine bottling and labeling



**ANTADZE WINERY**  
 Village Manavi, Sagarejo Municipality  
 +995 599 639 958  
 nikiantadze@gmail.com  
 Open for visit: need to arrange  
 Booking in advance

Services: tasting • participation in harvest (tvevi) • tour to the production



**MARANI GIUAANI**  
 Village Manavi, Sagarejo Municipality  
 +995 322 040 020 / +995 577 329 977  
 info@giuaani.ge / www.giuaani.ge  
 Giuaani  
 Open for visits: every day, 10:00 - 22:00  
 Booking in advance / Walk - in is possible

Services: tasting • sommelier service • pressing of grapes and wine production • churchkhala making master class • bread baking master class • chacha distillation • qvevi opening • participation in harvest (tvevi) • tamada • tour to the production • folk show



## **8. Развитие человеческих ресурсов и туристические услуги**

### **8.1. Регион Центральной Азии**

#### **8.1.1. Стратегия развития туризма ЦАРЭС 2030**

В пяти стратегических элементах «Стратегии развития туризма ЦАРЭС 2030» 2-й элемент «Качество и стандарты», а 3-й элемент «Развитие навыков». Наряду с развитием туристических объектов и инфраструктуры туризма, ЦАРЭС усиливает сектор туризма Центральной Азии путем повышения качества туристического опыта.

#### **Стратегический элемент 2: Качество и стандарты**

В «Стратегии развития туризма 2030» указывается, что туристическим услугам, предоставляемым малыми и средними предприятиями в Центральной Азии, за исключением некоторых международных гостиничных сетей, не хватает ноу-хау и ресурсов для соблюдения стандартов качества обслуживания. Предполагается, что ключом к повышению глобальной конкурентоспособности и привлечению туристов с рынков с высокими расходами является установление и применение единых стандартов качества услуг и экологических стандартов в регионе. Что требует брендинга «Посещение Шелкового пути (Visit Silk Road)», указанного в Стратегии, для создания эффективных и гармонизированных минимальных стандартов качества услуг. Далее предлагаются четыре примера региональных проектов и инициатив.

- Разработка единых минимальных стандартов качества, гигиены и экологии объектов туризма, достопримечательностей, гостиниц, ресторанов, транспортных средств, аэропортов, ж/д и автовокзалов (например, внедрение рейтинговой системы для объектов размещения, разработка «знака качества Шелкового пути» и др. для туристических услуг);
- Построение и функционирование в регионе эффективной единой системы проверок по соответствию системе регистрации туристических предприятий и соблюдения стандартов;
- Разработка и внедрение официальной системы обработки жалоб туристов, предусматривающей поощрения для предприятий с высоким рейтингом и штрафы для предприятий с низким рейтингом;
- Укрепление потенциала по соблюдению стандартов качества и эффективного использования инструментов продвижения, особенно для малых и средних предприятий и туристических предприятий, управляемых женщинами.

#### **Стратегический элемент 3: Развитие навыков**

В «Стратегии развития туризма 2030» отмечается, что для продвижения туризма в странах-членах ЦАРЭС не достаточно навыков. Государственному сектору требуются экспертные и современные знания по разработке эффективной политики и стратегии туризма, управлению

туристическими объектами, стандартам цифрового маркетинга, нормам безопасности и здравоохранения, а также экологической и социально-экономической устойчивой политике. В частном секторе требуется повышение уровня знаний по разработке туристических продуктов, услуг и приобретения опыта, управлению и маркетингу. По системе развития человеческих ресурсов в секторе туризма, необходимо готовить соответствующего качества кадры в достаточном количестве для удовлетворения текущих и будущих потребностей. В Стратегии говорится, что в странах-членах ЦАРЭС стали практиковать обучение навыкам в режиме онлайн, что является экономически эффективным инструментом для преодоления недостатка навыков в секторе туризма.

В Стратегии говорится, что развитие комплексного обучения через региональные программы и максимальное использование цифровых технологий может помочь странам-членам компенсировать нехватку навыков. В Стратегии также отмечено, что следующие инициативы, которые позиционируются в рамках этого элемента, необходимо продвигать в тесной координации с частным сектором для преодоления разрыва между фактической ситуацией в секторе туризма и учебным контентом.

- Разработать систему дистанционного образования, которую могли бы использовать студенты, преподаватели, руководители частных предприятий и государственные служащие и которая выдавала бы сертификаты аккредитованных на международном уровне учебных заведений;
- Разработать общие учебные программы и квалификации, которые учитывают студентов, получивших продвинутое образование после профессиональной практики. В качестве инициативы предлагается взаимное признание степеней и квалификаций в секторе туризма стран-членов ЦАРЭС;
- Повышение качества образования в сфере туризма и развития навыков в соответствие с международными стандартами и передовой практикой;
- Разработать программу партнерства среди учреждений образования и обучения в области туризма в регионе и платформу для поддержки обмена знаниями между странами-членами ЦАРЭС. Образовательные учреждения в области туризма, такие как Международный университет туризма «Шелковый путь», могут быть использованы в качестве площадки для проведения востребованных мероприятий по усилению потенциала, где работники в области туризма смогут изучать передовой опыт развития и управления туристическими направлениями;
- Способствовать внутрирегиональной мобильности студентов, включая трудоустройство, стажировки и обмен преподавателями;
- Повышать квалификацию работников туризма с помощью специализированных учебных программ учреждений, организаций, получивших международную аккредитацию и



одобренные странами-членами ЦАРЭС. Например, туристические гиды «Всемирная федерация ассоциаций туристических гидов / WFTGA», инструкторы по горнолыжному спорту «Международная ассоциация лыжных инструкторов / ISIA», туристические агентства «Международная ассоциация воздушного транспорта / IATA», MICE и др.

### **Проекты, связанные с развитием человеческих ресурсов и туристических услуг**

В «Стратегии развития туризма 2030» перечислены проекты и инициативы по пятью стратегическим элементам в Региональной рамочной программе инвестиций в туризм (2021-2025 гг.). В таблице 8.1 перечислены проекты и инициативы пяти стран, охваченных данным исследованием, которые относятся к «Стратегическому элементу 2: Качество и стандарты» и «Стратегическому элементу 3: Развитие навыков».

**Таблица 8.1. Проекты, перечисленные в Стратегии развития туризма ЦАРЭС 2030, связанные с развитием человеческих ресурсов и туристическими услугами**

Стратегический элемент	Проекты, мероприятия	Обзор	Кластер, страна	Статус	Период реализации
2	Установление и внедрение общих минимальных стандартов качества	Создание и функционирование общего протокола по охране труда и технике безопасности в рамках экономического коридора Алматы-Бишкек	Казахстан, Кыргызстан	Предложено	2020-2021
	Разработка данных о зарегистрированных туристических операторах	Создание системы регистрации туристических операторов (реестр может быть подключен к туристическому веб-порталу ЦАРЭС)	Пилотные проекты как минимум в двух странах	Предложено	2023-2024
3	Унификация стандартов образования и навыков в сфере туризма	Разработка общих учебных программ и квалификаций на уровнях профессионального обучения и высшего образования, взаимного признания степеней и квалификаций специалистов по туризму стран-членов ЦАРЭС	Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан	Предложено	2022-2024
	Усиление потенциала и обмен знаниями на региональном уровне	Программы обучения и усиления потенциала работников в области туризма (государственного и частного секторов), преподавателей и студентов по лучшим практикам развития и управления туристическими направлениями	Все страны-члены	Предложено	2021-2022
		Развитие партнерских программ в регионе между учреждениями образования и подготовки кадров в сфере туризма	Азербайджан, Узбекистан	Предложено	2022-2023
		Укрепление потенциала государственного и частного секторов в области внедрения и мониторинга мер и процедур по охране труда и технике безопасности	Казахстан, Кыргызстан	Предложено	2020-2021
		Повышение квалификации местных гидов для удовлетворения потребностей и ожиданий туристов соседних стран и удаленных рынков при	Все страны-члены	Предложено	2022-2023

Стратегический элемент	Проекты, мероприятия	Обзор	Кластер, страна	Статус	Период реализации
		сохранении природных и культурных туристических ресурсов			
	Онлайн-обучение и развитие навыков	Разработка онлайн-программы по развитию туристических навыков для стран-членов ЦАРЭС, включая индивидуальные курсы для приобретения новых навыков и сотрудничество с Академией ЮНВТО по технической помощи и выдаче сертификатов	Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан	Предложено	2021-2023

Источник: Составлено исследовательской группой на основе Стратегии развития туризма ЦАРЭС 2030

### 8.1.2. Генеральный план по туризму Экономического коридора Алматы-Бишкек

В Генеральном плане по туризму Экономического коридора Алматы-Бишкек (ЭКАБ) представлен план развития на 10 лет с 2020 года, поделенный на три фазы: начальная, вторая и третья фазы. Также даны приоритеты целевых зарубежных рынков в трех уровнях: 1-й, 2-й и 3-й уровни<sup>1</sup>. Цели первой фазы применяются к странам, отнесенным к 1-му уровню, цели второй фазы - к странам 2-го уровня, а цели третьей фазы - к странам 3-го уровня, соответственно. В таблице 8.2 представлена политика деятельности каждой фазы и политика, связанная с развитием человеческих ресурсов и туристических услуг. Из таблицы 8.2 видно, что план предполагает поэтапное создание и укрепление стандартов качества с целью формирования, поддержания и укрепления бренда ЭКАБ.

**Таблица 8.2. Обзор 10-летнего Генерального плана по туризму ЭКАБ**

Фаза	Период	Целевые рынки	Планы действий	Политика развития человеческих ресурсов и туристических услуг
1	С 2020 г.	Первый уровень: Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Корея, Иран	- Развивать рынок первого уровня, одновременно совершенствуя существующие туристические продукты и механизмы	Установление и соблюдение стандартов качества
2	С 2024 г.	Второй уровень: Франция, Германия, Индия, Россия, Великобритания	- Развивать рынок второго уровня - Обеспечение туристических продуктов и бренда ЭКАБ	Защищать и укреплять бренд ЭКАБ посредством стандартов качества и соответствующего обучения
3	С 2029 г.	Третий уровень: США, Австралия, Гонконг (Китай), Ирландия, Япония, Молдова, Пакистан, Канада	- Закрепить освоенный рынок - Развивать рынок третьей фазы - Расширить возможности туристических услуг	Обеспечение системы гарантии качества

Источник: Составлено исследовательской группой на основе Генерального плана по туризму Экономического коридора Алматы-Бишкек

<sup>1</sup> Эти рынки ранжируются по четырем критериям: географическая и культурная близость, средние темпы роста выездного туризма за последнее десятилетие, размер рынка выездного туризма и средние расходы туристов на поездку.

### 8.1.3. Улучшение образования, навыков и занятости в сфере туризма

До «Генерального плана по туризму Экономического коридора Алматы-Бишкек», ЦАРЭС опубликовал «Улучшение навыков образования и занятости в сфере туризма Экономического коридора Алматы-Бишкек» в мае 2019 года. В указанном документе анализируются (1) спрос и предложение человеческих ресурсов в сфере туризма Экономического коридора Алматы-Бишкек, (2) проблемы развития человеческих ресурсов в сфере туризма и (3) представлены два предложения по созданию и функционированию Центра передового опыта (ЦПО) по развитию человеческих ресурсов в сфере туризма.

Первое предложение заключается в создании международного ЦПО частным сектором, а моделями являются Школа гостиничного менеджмента Лозанны в Швейцарии и Университет Модуль в Австрии<sup>2</sup>. Второе предложение заключается в том, чтобы правительства Казахстана и Кыргызстана имели несколько заведений по подготовке кадров для сектора туризма в столицах, областных центрах и туристических направлениях, и оба правительства должны формировать сеть таких заведений и создавать, управлять фондами развития человеческих ресурсов.

Объединив эти два типа заведений по развитию человеческих ресурсов для сферы туризма, предлагается, что международный ЦПО будет играть ведущую роль в развитии человеческих ресурсов для сферы туризма всей сети, одновременно улучшая качество человеческих ресурсов в сфере туризма всего региона.

## 8.2. Узбекистан

Таблица 8.3 показывает количество туркомпаний и обслуженных клиентов, а также стоимость продаж в период с 2016 по 2019 годы. Количество турфирм увеличилось с 433 до 517, т.е. на 84 (19%), однако количество обслуженных клиентов выросло почти вдвое, а стоимость проданных турпакетов увеличилась в 7,8 раза.

**Таблица 8.3. Количество туристических компаний и распределение услуг**

Предметы	Единица	2016	2017	2018	2019
Количество туроператоров и турагентств	компания	433	449	502	517
Всего обслуженных клиентов	чел.	465 403	669 982	713 167	941 990
Въездной туризм	чел.	152 616	167 394	224 796	348 731
Страны СНГ	чел.	16 638	20 471	52 247	91 202
Дальнее зарубежье	чел.	135 978	146 923	172 549	257 529
Выездной туризм	чел.	34 088	36 045	31 981	35 984
Страны СНГ	чел.	2 226	4 367	5 443	7 660
Дальнее зарубежье	чел.	31 862	31 678	26 538	28 324
Внутренний туризм	чел.	244 408	422 935	441 547	532 544
Количество проданных поездок	поездка	103 093	65 726	102 866	289 820
Количество проданных турпакетов	млн сум	100 906,1	151 309,0	252 969,2	787 385,6

Источник: Туризм Узбекистана 2019, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2000 г.

<sup>2</sup> Частный университет со штаб-квартирой в Вене и кампусами в Дубае, Китае и Таиланде.

Таблица 8.4 показывает распределение туркомпаний по областям, автономной республике и количество клиентов в 2019 году. 64% (332 компании) всех туркомпаний (517 компаний) сосредоточены в Ташкенте, а на Самарканд (68 компаний) и Бухару (37 компаний) приходится 13% и 7% соответственно. С другой стороны, с точки зрения количества обслуженных клиентов, Хорезмская область, имеющая всего 11 компаний по въездному и внутреннему туризму, обслужила больше клиентов, чем Ташкент (не исключаем статистической ошибки). Без учета этого пункта, получается, что большинство турфирм, продававших турпродукты клиентам, находились в Ташкенте.

**Таблица 8.4. Распределение турагентств и количество обслуженных клиентов (2019)**

Область, автономная республика	Количество турагентств и операторов	Обслуженные клиенты			
		Всего	Въездной туризм	Выездной туризм	Внутренний туризм
Республика Каракалпакстан	7	8 194	120	60	8 014
Андижанская	6	684	-	2	676
Бухарская	37	12 356	3 746	25	7 108
Джизакская	11	18 508	236	-	18 272
Кашкадарьинская	7	11 873	3 608	294	7 968
Навийская	7	16 340	3 696	20	12 624
Наманганская	6	2 495	163	25	1 426
Самаркандская	68	56 229	31 365	596	23 821
Сурхандарьинская	3	3 960	-	-	3 960
Сырдарьинская	1	6 601	-	-	6 600
Ташкентская	14	16 107	86	-	16 020
Ферганская	7	1 557	-	1	1 062
Хорезмская	11	448 397	177 295	51	271 051
Город Ташкент	332	338 689	128 416	34 910	153 942
Всего	517	941 990	348 731	35 984	532 544

Источник: Туризм Узбекистана 2019, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2000 г.

Что касается развития человеческих ресурсов, в Узбекистане университеты с отделениями туризма, в основном готовят управленческие кадры, а колледжи готовят рядовых работников. Частный сектор также занимается подготовкой человеческих ресурсов, разработкой и внедрением стандартов качества.

Таблицы 8.5 и 8.6 показывают количество учебных заведений, зачисленных студентов, студентов и выпускников университетов и колледжей с отделениями туризма. Количество университетов и колледжей меняется ежегодно, а в 2018/19 учебном году в колледжах не было зачисленных студентов. Это связано с изменениями в системе среднего профессионального образования, о котором будет сказано ниже.

**Таблица 8.5. Количество вузов с отделениями туризма и количество студентов**

Академический год	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Количество вузов	10	18	11	15
Количество зачисленных студентов	512	597	865	1 507
Общее количество студентов	1 731	1 932	1 628	2 799
Количество выпускников	358	457	195	174

Источник: Туризм Узбекистана 2019, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2000 г.

Как описано в Разделе 2.1.3, правительство Узбекистана хочет увеличить количество номеров в объектах размещения с 20 000 в 2018 г. до 64 000 в 2025 г. Однако количество выпускников университетов, которые займут руководящие должности в гостиницах, и выпускников колледжей, которые будут работать в объектах размещения, намного меньше запланированного увеличения количества номеров. Сравнение числа поступивших лиц и выпускников университетов, колледжей указывает на убыль.

**Таблица 8.6. Количество колледжей с отделениями туризма и количество студентов**

Академический год	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Количество колледжей	39	43	37	36
Количество поступающих студентов	1 478	951	-	830
Общее количество студентов	3 839	3 472	2 117	1 688
Количество выпускников	1 322	1 239	1 117	1 653

Источник: Туризм Узбекистана 2019, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2000 г.

Выпускники университетов и колледжей с отделениями туризма работают не на объектах размещения, а в индустрии гостеприимства в таких как туристические компании и рестораны. Необходимо развивать человеческие ресурсы, удовлетворяющие спросу в рабочей силе всей индустрии гостеприимства. Некоторые выпускники отделений туризма университетов, колледжей, устраиваются на предприятиях других отраслей или как упоминалось выше бросают учебу. С учетом вышесказанного, необходимо проанализировать спрос и предложение человеческих ресурсов в сфере туризма.

### 8.2.1. Высшие учебные заведения

В основном кадры для сферы туризма готовят на отделениях туризма и иностранных языков в вузах. В ходе исследования в Узбекистане исследовательская группа провела интервью в Школе туризма и гостеприимства Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте и в Международном университете туризма «Шелковый путь» в Самарканде.

#### Сингапурский институт развития менеджмента (СИРМТ/MDIS)

Это институт с пятью школами: бизнеса и управления; банковского дела и финансов; языков и коммуникации; моды и дизайна; туризма и гостиничного дела. Был основан в сентябре 2007 г., во время визита первого президента Узбекистана И. Каримова в Сингапур в 2007 г. по соглашению с президентом С. Р. Натаном. В институте используется учебная программа трех университетов Великобритании, а в Школе туризма и гостиничного дела лекции читаются на основе британской учебной программы Бангорского университета. Обучение осуществляется на уровнях бакалавриата, магистратуры и сертифицируется Министерством высшего и среднего

специального образования Узбекистана. В Школе туризма и гостиничного дела на уровне бакалавриата обучается около 200 студентов, а ежегодная оплата за обучение составляет 28 млн сумов.

В кампусе есть Учебный центр гостиничного бизнеса, где в модели реального отеля с барами, ресторанами, проводится практическое обучение по обслуживанию еды, напитков и уходу за хозяйством. Проводятся обязательные практики в отелях, турагентствах, Департаменте туризма для соединения теории и практики. На последнем четвертом курсе пишется дипломная работа. Две стартап-компании при университете выиграли государственные субсидии с Центром инноваций и совместного обучения в сфере туризма.

Одной из особенностей MDIS является то, что все лекции читаются на английском языке. В государственных вузах Узбекистана обычно проводятся вступительные экзамены, а в MDIS вместо вступительного экзамена требуется оценка IELTS выше 5.5 и сдается экзамен по математике. 98% выпускников работают в сфере туризма, в частности, в гостиницах и туристических агентствах. 90% находят работу внутри страны, а остальные - за границей. Высокий уровень владения английским языком способствует трудоустройству, некоторые студенты, проходившие практику в США, трудоустроились там же. Еще одна особенность заключается в том, что лекции включают примеры из зарубежной практики, т.е. знания студентов не ограничены только сферой туризма своей страны.

В Узбекистане сложилось мнение, что профессия в сфере туризма нестабильна, поэтому менее популярна в сравнении с другими профессиями. Около 10% студентов отделений туризма и гостиничного дела ежегодно переходят на другие отделения, меняют специализацию.

Один из интервьюируемых в MDIS был выпускником факультета международного туризма Ташкентского государственного экономического университета (ТГЭУ), поэтому исследовательская группа смогла ознакомиться с содержанием обучения указанного учебного заведения. Факультет международного туризма ТГЭУ типичен для страны, сравнительно малый, чем другие факультеты. Поскольку индустрия туризма стала развиваться после обретения независимости, поэтому было мало преподавателей с опытом работы в сфере туризма, а так как большинство преподавательского было с экономическим образованием, то основным предметом учебной программы была экономика туризма. Министерство туризма и спорта (МТиС) оказывает поддержку государственным вузам, что касается частных вузов, как MDIS и др., то они не имеют тесных связей с МТиС. Учебная программа ТГЭУ практикуемая и в других государственных вузах, в отличие от MDIS, больше ориентирована на русскоязычный туристический сектор. Раньше, отделения туризма государственных вузов не имели базы для практического обучения, но в соответствии с Указом Президента создание баз для практического обучения стало обязательным.

Из вышеприведенного интервью можно заметить, что образование для туристического сектора

построено следующим образом: традиционные государственные вузы делают упор на теорию, а сравнительно новые вузы сочетают теорию, практику и обучение иностранным языкам. В учебных заведениях традиционного обучения наблюдается тенденция постепенного перехода к практическому обучению в сфере туризма.

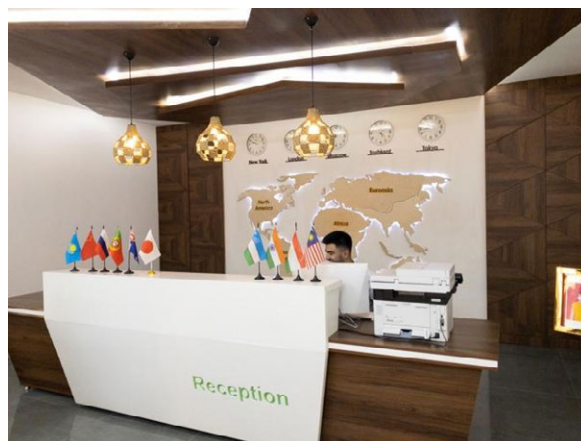
### **Международный университет туризма «Шелковый путь»**

Университет был основан в 2018 г. под руководством президента и насчитывает около 1200 студентов, обучающихся в бакалавриате и магистратуре. Лекции проводятся на английском языке, а 10 из 67 преподавателей – иностранные граждане. Есть три курса (специализированный курс, курс иностранного языка и общий курс), и есть 9 специализированных предметов, включая развитие туризма, маркетинг и управление отелями. Первоначально (2018 г.) здание находилось в другом месте, но в 2021 г. учебное заведение переехало в нынешнее здание (Smart Campus). В сентябре 2021 г. намечалось завершение внедрения информационных технологий, в дальнейшем студенты могут обучаться посредством приложений. В университете для практического обучения студентов имеется ресторан и отель, чтобы по окончании вуза они могли трудоустроиться. Для проведения практических занятий приглашаются лектора со стороны, также итальянский шеф-повар проводит практические занятия.

Вуз сотрудничает с 62 университетами, в том числе, с японским Университетом Вакаяма. Имеется программа двойного диплома с университетами Индонезии, Малайзии и Китая, еще одну программу планируется заключить с Гринвичским университетом Великобритании в 2022 г. Университет также сотрудничает с ЮНВТО, но в настоящее время из-за COVID-19 деятельность временно прервана.

Во время визита исследовательской группы, проректор попросил, чтобы познакомили с преподавателями японских университетов. С момента открытия школы прошло три года, количество студентов увеличилось, поэтому обеспечение преподавателей стало проблемой в процессе формирования учебной программы. Осенью 2019 г. Международный университет туризма «Шелковый путь» обратился с двумя запросами к волонтерам по зарубежному сотрудничеству JICA. Запросы были на специалиста в области продвижения туризма и маркетинга, и специалиста в области гостиничного менеджмента и услуг.

Для преподавателей университетов, командированных из Японии, Международный университет туризма предоставит жилье и трансферные услуги автобуса, а также будет выплачивать зарплату молодым постдокторантам, имеющих пока низкую категорию профессоров (зарплата зависит от результатов работы). Помимо преподавателей, университет также рассматривает возможность привлечения людей с многолетним опытом работы в туризме для обучения сотрудников гостиниц и ресторанов.



Классы для практических тренингов в Международном университете туризма «Шелковый путь»

### 8.2.2. Колледж

В Узбекистане, после 9-го класса имеют возможность получить специальное и профессиональное образования: около 10% получают специальное образование в академических лицеях, а остальные 90% получают профессиональное образование в колледжах (т.е. в последние три года среднего образования, что соответствует японской старшей школе). В академических лицеях учащиеся в основном получают знания, необходимые для поступления в вузы. А в профессиональных колледжах обучают различным дисциплинам, связанных с профессией<sup>3</sup>. Иначе говоря, подготовка кадров для сферы туризма осуществлялась, в основном в колледжах. Согласно заключительному отчету ЛСА по результатам опросов по поддержке Целей в области устойчивого развития (ЦУР) в бизнесе, проведенного корпорацией JTV<sup>4</sup>, вышеупомянутая система образования была в значительной степени изменена в сентябре 2020 г. (см. Рисунок 8.1).

Колледжи были переведены из разряда бесплатных учебных заведений, где студенты обучались в качестве обязательного образования после окончания базовой средней школы, в разряд платных учебных заведений, где студенты обучаются после окончания средней школы. 3-х летняя система обучения была сокращена до 2-х летней. Студенты, проучившиеся 2 года в колледже, могут трудоустроиться, а если сдадут экзамен, то могут поступить на первый курс университета. Наряду с колледжами, была создана новая категория учебного заведения - техникумы (профессионально-технические училища). Как и колледжи после реформы системы образования, техникум - это двухгодичное учебное заведение, после окончания которого можно продолжить обучение в высшем учебном заведении. Но особенностью техникума является то, что выпускники могут быть зачислены на второй курс вуза. Полагается, что в будущем техникумы станут более популярными, нежели колледжи, в качестве ступени для поступления в

---

<sup>3</sup> «29. Образование» Асука Коно (2018), «60 глав для знакомства с Узбекистаном» Тика Обия, Акаси Сётэн, стр. 194-200.

<sup>4</sup> JTV корпорация (2021) «Итоговый отчет по исследованию формулирования бизнес-модели ЦУР Республики Узбекистан с частным сектором для новой услуги по созданию стоимости развития туризма».



университет (ЖТВ корпорация 2021, с. 15).



Источник: Подготовлено исследовательской группой по отчету Коно (2018) и корпорации ЖТВ (2021)

**Рисунок 8.1. Изменение позиции колледжей в системе образования Узбекистана**

Во время интервью с представителями Министерства туризма и спорта (МТиС) и Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) в ходе исследования в Узбекистане было сказано, что в стране имеется 14 колледжей с отделениями туризма, а в таблице 8.6 указывается, что в 2019/20 учебном году в стране будет 36 колледжей с отделениями туризма. В таблице 8.7 приведены основные колледжи с отделениями туризма и их направления обучения.

**Таблица 8.7. Основные колледжи с отделениями туризма и их направления обучения**

Название колледжа	Специальности
Ташкентский профессиональный колледж туризма	- Менеджер гостиничных и ресторанных услуг - Кухонный работник - Организатор туристических услуг
Самаркандский колледж туризма и бытовых услуг	- Организатор туристических услуг - Менеджер гостиничных и ресторанных услуг - Парикмахер и услуги макияжа - Кухонный работник - Фотография
Бухарский туристический колледж	- Менеджер гостиничных и ресторанных услуг - Кухонный работник - Организатор туристических услуг - Швейный мастер платьев
Ургенчский колледж туризма и гостиничного хозяйства	- Менеджер гостиничных и ресторанных услуг - Кухонный персонал - Организатор туристических услуг
Ташкентский колледж туризма и гостиничного хозяйства	Н/Д
Бустанлыкский (Ташкентская область) колледж туризма и сервиса	Н/Д
Ургенчский колледж туризма и предпринимательства	Н/Д
Хивинский профессиональный колледж туризма	Н/Д
Нукусский колледж туризма и сервиса	Н/Д
Кокандский колледж туризма и сервиса	Н/Д

Примечание: Н/Д означает «нет данных»

Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе веб-сайтов колледжей

У исследовательской группы не было возможности провести интервью с колледжами. Для уточнения вопросов, характерных для колледжей, и изменений, вызванных вышеуказанной реформой системы образования, требуется дополнительная информация по колледжам и техникумам.

### **8.2.3. Частный сектор**

После ослабления визовых требований количество туристов резко возросло к 2019 году, что обнажило недостаток туристических кадров в качественном и количественном отношении. Специалисты туризма отмечали, что даже выпускники университетов и колледжей не готовы к полноценной работе в индустрии туризма. Частный сектор также занимается развитием человеческих ресурсов и стандартов для улучшения положения дел.

#### **Гостиничный бизнес**

В апреле 2019 года представители частного сектора гостиничной индустрии основали Ассоциацию отельеров Узбекистана, которая имеет три основных направления деятельности: обучение сотрудников гостиниц, создание гостиничных стандартов (например, внедрение рейтинговой системы) и переход на цифровые технологии.

В области развития человеческих ресурсов ассоциация создала учебное заведение под названием Академия гостеприимства для подготовки работников гостиниц. Академия принимает в качестве студентов людей всех возрастов, желающих работать в гостиничной индустрии, и предлагает следующие восемь программ<sup>5</sup>:

- Маркетинг и менеджмент;
- Ресторанное обслуживание;
- Передовой офис;
- Инжиниринг;
- Стирка и уборка помещений;
- Безопасность и качество услуг;
- Психология в сфере гостеприимства;
- Иностранные языки.

Плата за обучение взимается с гостиниц, где работают студенты, но гостиницы неохотно инвестируют в развитие человеческих ресурсов. Многие менеджеры по-прежнему считают человеческие ресурсы затратной статьей и думают, что они должны продавать номера и кровати,

---

<sup>5</sup> Академия гостеприимства, «Наши программы» просмотрено 8 августа, [http://hotelacademy.uz/st#rec160804242\(2021\)](http://hotelacademy.uz/st#rec160804242(2021))

а не услуги.

Стандарты разрабатываются из-за того, что стандарты, установленные правительством Узбекистана («Узстандартом» Узбекским агентством стандартизации, метрологии и сертификации), не соответствуют действительному положению дел. Такие критерии, как рейтинг гостиниц, раньше устанавливались государством в одностороннем порядке, теперь же они могут быть независимо установлены частным сектором. Стандарты для гостиниц, установленные государством, ориентированы на материально-технической стороне, таких как помещения и оборудования, а Ассоциация придает значение уровню услуг. Например, существует государственный стандарт, согласно которому 4-х звездочные отели должны быть оборудованы прокатом велосипедов. Этот же стандарт применяется к гостиницам в туристических местах, где велосипеды не получили распространения. Так, гостиница в городе, где отсутствуют велодорожки, получила от госоргана указание организовать прокат велосипедов, и менеджер гостиницы обратился в Ассоциацию за советом. Гостиницы международного бренда имеют свои стандарты, которые могут не соответствовать стандартам Узбекистана. В настоящее время Ассоциация изучает рейтинги стран, чтобы подобрать подходящую модель для установления стандартов.



Велосипеды, установленные в отеле

### **Гиды, экскурсоводы**

Ассоциация туристических гидов была создана в 2019 году. Она насчитывает около 80 членогидов.

С 2020 г. любой житель Узбекистана может открыть учебное заведение по подготовке гидов при условии соблюдения стандартов, установленных правительством страны. В настоящее время существует 5 частных учебных заведений по подготовке гидов: в Самарканде (1), в Ташкенте (2), в Хиве (1) и в Намангане (1), куда принимают лиц с высшим образованием. Срок обучения составляет 6 месяцев, на занятия отводится 540 часов. Поскольку лекторами могут быть только

обладатели лицензии гида, Ассоциация поддерживает эти учебные заведения в плане создания образовательных программ и направления лекторов. В предлагаемой практической программе 90% занятий проводятся на рабочих местах.

В настоящее время в университетах есть программы по подготовке гидов, но Ассоциация считает, что не хватает специалистов, которые могут практически обучить, для этого надо обратиться в Ассоциацию с просьбой направить лекторов. У Ассоциации есть намерение открыть школу в виде общества с ограниченной ответственностью (ООО), где опытные гиды будут обучать гидов-новичков. Есть запрос со стороны Министерства туризма и спорта по продвижению экотуризма и паломнического туризма. Также существует потребность в гидах по природному туризму, но гидов с необходимым опытом недостаточно.

### 8.3. Кыргызская Республика

Таблица 8.8 показывает предприятия, связанные с туризмом (включая частные предприятия), зарегистрированные в Кыргызстане. Предприятия досуга и туризма растут на 5% в год, а рестораны и туристические компании - на 7% в год. В таблице 8.9 показано распределение предприятий досуга и туризма, ресторанов и туристических компаний по регионам и городам в 2020 г. Около половины (49%) объектов досуга и туризма расположены в Иссык-Кульской области, 19% - в г. Бишкек и 11% - в Нарынской области. Одна треть всех ресторанов и 63% всех туристических компаний находятся в г. Бишкек.

**Таблица 8.8. Зарегистрированные туристические предприятия**

Виды туристических предприятий	2016	2017	2018	2019	2020
Объекты досуга и туризма	877	918	967	1 047	1 084
Рестораны	4 744	5 112	5 438	5 858	6 248
Туристические агентства и туроператоры	3 502	3 732	3 968	4 298	4 648

Источник: Туризм в Кыргызстане 2015-2019, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

**Таблица 8.9. Распределение туристических предприятий в 2020 г.**

Регион, город	Объекты досуга и туризма	Рестораны	Туристические агентства и туроператоры
Баткенская область	26	686	77
Джалал-Абадская область	64	671	226
Иссык-Кульская область	536	638	357
Нарынская область	124	170	93
Ошская область	35	675	171
Таласская область	16	226	23
Чуйская область	51	863	300
Город Бишкек	207	2 078	2 912
Город Ош	25	241	489
Всего	1 084	6 248	4 648

Источник: Туризм в Кыргызстане 2015-2019, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

В Кыргызстане есть несколько университетов с отделениями туризма и профессионально-

технических училищ, специализирующихся на подготовке кадров для туризма и гостиничного бизнеса, как в Узбекистане. В таблице 8.10 показано численность студентов вузов, специализирующихся на туризме, а таблица 8.11 показывает численность учащихся профессионально-технических училищ со специализацией в области туризма в 2019 г. Туроператоры отметили, что выпускники этих учебных заведений не могут сразу приступить к работе. Были проинформированы, что частный сектор в Кыргызстане как и в Узбекистане, также самостоятельно работает над развитием человеческих ресурсов и установлением стандартов.

**Таблица 8.10. Количество студентов университета по специальности «Социально-культурный сервис и туризм»**

Единица измерения: человек

Тип студентов	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Количество поступающих студентов	500	325	382	552	677
Общее количество студентов	2 025	1 433	1 490	1 922	2 277
Количество выпускников	332	635	298	312	344

Источник: Туризм в Кыргызстане 2015-2019, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

**Таблица 8.11. Количество учащихся профессиональных училищ в сфере туризма (2019)**

Единица измерения: человек

Виды специальностей	Количество поступающих студентов	Общее количество студентов	Количество выпускников
Шеф-повар	2 456	1 681	2 394
Шеф-официанты	253	283	44
Повар-официант, бармен	21	188	122
Кондитер	126	37	150
Шеф-кондитер, официант	-	244	99
Кондитер, повар, пекарь	-	253	44
Официант, бармен	37	-	7
Сопровождение туристических маршрутов	29	53	32
Работник гостиницы	-	18	216
Менеджер ресторана и отеля	-	-	-
Всего	2 922	2 757	3 108

Источник: Туризм в Кыргызстане 2015-2019, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

### 8.3.1. Учреждения послесреднего образования, включая университеты, колледжи

В Кыргызской Республике факультеты туризма имеются в следующих университетах.

- Академия туризма
- Бишкекский государственный университет
- Кыргызский экономический университет
- Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына
- Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева
- Кыргызско-турецкий университет «Манас»
- Иссык-Кульский государственный университет
- Нарынский государственный университет

Исследовательская группа провела интервью с представителями Бишкекского государственного университета и получила ответы на вопросник от Академии туризма.

### **Бишкекский государственный университет**

Бишкекский государственный университет - это университет средней величины, в котором обучается 7500 студентов и работают 450 преподавателей. Имеется 9 факультетов, отделение географии, туризма и естественных наук находится при Факультете экологии и менеджмента. Для получения диплома требуется пройти 60 курсов в год, или 7000 часов в течение 4-х лет. В настоящее время нет магистерских или докторских курсов по туризму, но преподаватели факультета намерены открыть магистерские курсы в будущем. Количество студентов на Факультете экологии и менеджмента составляет 120 человек в учебном году, из них 25 учатся в Отделении географии, туризма и естественных наук.

На факультете работают 14 преподавателей. Количество студентов определяет государство, но по мере роста спроса со стороны студентов университет планирует в будущем увеличить квоту приема. Плата за обучение составляет около 30 тыс. сомов в год. В здании учебного заведения имеется кабинет для практических занятий по ресторанному и гостиничному делу, но маленький и слабо оборудован, в сравнении с Международным университетом туризма «Шелковый путь» в Узбекистане, который ранее посетила исследовательская группа.

На Отделении географии, туризма и естественных наук для студентов 2-го курса организуется ознакомительная практика с двухнедельной полевой работой в музеях и на местных объектах исторического и культурного наследия. На 3-м курсе проводится трехнедельная производственная практика в гостинице или в сфере туризма. На 4-м курсе обязательным является прохождение трехнедельной пред-квалификационной практики в частных турагентствах, туроператорах или туристических объектах перед написанием дипломной работы. Некоторые студенты во время летних каникул проходят практику в отелях Турции. Необходимо уточнить фактическую реализацию вышесказанной системы. Учебный план государственных вузов составляется профессорско-преподавательским органом при Министерстве образования, науки и технологий, и необходимо соблюдать установленные стандарты. Поэтому отсутствуют большие расхождения в учебных планах вузов.

Примерно 30-35% выпускников факультета работают в туристическом секторе (турагентствах, гостиницах, гидами и т.д.), а около 40% работают в частном секторе других отраслей. Рынок труда в Кыргызстане очень подвижен, и в последнее время студенты часто выбирают работу, отличную от своей специальности, исходя из преобладающих тенденций.

Преподаватели интересовались возможностью реализации программ обмена, например, (1) приглашение японских студентов в летние школы Кыргызстана, (2) направление преподавателей

в японские университеты для изучения методов преподавания, и (3) направление студентов отделения японского языка в университеты Японии. Также, кыргызская сторона выразила просьбу в получении финансовой помощи от японской стороны, поскольку отсутствует возможность финансировать реализацию проекта.

### **Академия туризма**

Исследовательская группа получила ответы на вопросник от Академии туризма. Согласно ей, учебное заведение было основано в 1996 г. и насчитывает 364 студентов и 10 преподавателей. Имеются курсы бакалавриата и магистратуры, а годовая оплата за обучение составляет 31 500 сомов. В кампусе есть оборудованная кухня и класс практического обучения ресторанному делу.

Гостиницы и турагентства - самые распространенные места трудоустройства выпускников, за ними следуют рестораны. Немногие выпускники становятся гидами, а некоторые трудоустраиваются в зарубежных турагентствах, хотя их сравнительно мало.

Представители Кыргызской Ассоциации Туризма Основанного на Сообществах (КАТОС) высоко оценили выпускников Академии туризма как третьих по уровню подготовки в области туризма (1-е место занимает Кыргызско-турецкий университет «Манас»).

### **8.3.2. Частный сектор**

В Кыргызстане, где популярны альпинизм и трекинг, существует большая потребность в высококачественных горных гидах, и частный сектор реагируя на потребности разрабатывает и ранжирует горных гидов. Аналогичным образом, частные ассоциации создали систему аккредитации гидов. Также КАТОС проводит оценку гостевых домов и юрточных лагерей по своим стандартам.

### **Горные гиды**

Ассоциация горных гидов Кыргызстана (АГГК) создана в 2007 г. Членами ассоциации могут быть только горные гиды выше определенного уровня, и в настоящее время число членов составляет 37 человек. Секретариат возглавляют три человека на добровольных началах. АГГК является членом Международной федерации ассоциаций горных гидов (IFMGA), а Кыргызстан - один из трех азиатских членов наряду с Японией и Непалом.

В АГГК также действует Школа горных гидов, имеющая лицензию Министерства образования, которая готовит гидов по следующим направлениям:

- Горных гидов (диплом АГГК, лицензия IFMGA),
- Гидов по альпинизму (диплом АГГК),

- Гидов по внетрассовому катанию (диплом АГГК),
- Гидов трекинга (диплом АГГК)

Представитель АГГК также одновременно является председателем НПО «Кыргызской горноспасательной службы (КГСС)» для повышения безопасности альпинизма и трекинга. Горноспасательные работы находятся в ведении Министерства чрезвычайных ситуаций<sup>6</sup>, но поскольку у них нет команд для спасения людей в горах, они обращаются с просьбой о спасении в частные организации, такие как КГСС. АГГК при подготовке горных гидов обучают также горноспасательным работам, поэтому они могут выполнять спасательные работы. Председатель АГГК считает проблемой то, что страна, продвигая альпинизм и трекинг, при этом не предпринимает соответствующих мер по повышению безопасности.

### **Гиды, экскурсоводы**

Кыргызская ассоциация туроператоров (КАТО) создана в 1999 г. 42 туроператорами Кыргызстана. В настоящее время членами ассоциации являются 43 компании, занимающиеся обслуживанием въездных туристов, а также Кыргызско-Турецкий университет «Манас», одна транспортная компания и КАТОС. Цель ассоциации - защита интересов туроператоров в стране, продвижение индустрии туризма и деятельность в сотрудничестве с правительством.

КАТО организует двухмесячные курсы подготовки гидов с февраля по апрель до начала туристического сезона. Ежегодно после окончания туристического сезона определенное количество гидов покидает страну, поэтому необходимо каждый год готовить новых гидов. Участники, прошедшие обучение и сдавшие экзамен, получают сертификат гида. Некоторые крупные туроператоры самостоятельно готовят гидов и выдают сертификаты. Сертификат помогает в трудоустройстве гидов.

В мае 2021 г. КАТО посчитало необходимым внедрение нового подхода к туризму в качестве меры против COVID-19, получило сертификат «Безопасные путешествия /Safe Travels» от Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC)<sup>7</sup> при поддержке программы GIZ «Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора». КАТО рассматривает возможность выдачи подобных знаков гостиницам и в настоящее время рассматривает стандарты и т.п.

### **Кыргызская Ассоциация Туризма Основанная на Сообществах (КАТОС)**

КАТОС объединяет 15 сообществ ТОС в разных регионах страны, создано в январе 2003 г. при

---

<sup>6</sup> <http://en.mes.kg>

<sup>7</sup> Руководящие принципы, разработанные WTTC для решения проблемы COVID-19. Приобретать их могут только туристические направления и туристические предприятия, соблюдающие стандарты безопасности и меры по борьбе с инфекциями, установленные WTTC.



поддержке Хельветас.

При содействии швейцарских и голландских экспертов КАТОС разработала и внедрила критерии рейтинга «Эдельвейс» для гостевых домов, юрточных лагерей и гидов. Компании должны получать аккредитацию каждые 2 года и подразделяются на три ступени. Предыдущее исследование было проведено в 2018 году, но из-за пандемии коронавируса в 2020 году не проводилось. Стандарты ТОС для туристических продуктов, принятые в Кыргызстане служат ориентиром для поставщиков ТОС в других странах Центральной Азии. Аналогичная деятельность в Казахстане осуществляется под названием «Тюльпан», а в Таджикистане - «Сузани». В Узбекистане есть намерение внедрить аналогичные стандарты.



## 9. Организации, занимающиеся туризмом

### 9.1. Узбекистан

#### 9.1.1. Министерство туризма и спорта

6 апреля 2021 года Государственный комитет по развитию туризма и Департамент спорта Министерства физической культуры и спорта были объединены, и было создано Министерство туризма и спорта (МТиС). А Департамент культурного наследия при Министерстве культуры стал Агентством по культурному наследию. В ташкентском офисе МТиС работало 158 сотрудников, а в Агентстве по культурному наследию - 40 сотрудников. МТиС имеет региональные отделения в каждой области. В июне 2021 года, МТиС имело региональные представительства в каждой области. В области, где туризм является важной отраслью, например, в Самарканде, работают около 24-30 сотрудников, а в июне 2021 г. в региональных офисах по стране работало около 206 сотрудников.

В июне 2021 года МТиС находилась в процессе реорганизации и еще не было завершено формирование, но были созданы департаменты, показанные в таблице 9.1. МТиС также имеет департаменты, непосредственно связанные с туризмом, а также департаменты, связанные с инфраструктурой, такие как санитария и транспорт.

**Таблица 9.1. Основные департаменты, отделы МТиС**

Подразделения, связанные с туризмом	Подразделения, связанные со спортом
Отдел маркетинга	Департамент развития олимпийских и паралимпийских видов спорта
Отдел реализации проектов государственно-частного партнерства	Департамент развития национальных и неолимпийских видов спорта
Департамент инвестиций	Департамент координации спортивных федераций
Департамент продвижения инвестиций и реализации региональных программ	Департамент развития массового спорта
Особые зоны, Департамент организации и развития кластеров	Стандарты Департамента физического воспитания
Департамент диверсификации услуг в области туризма и спорта	
Департамент развития инфраструктуры туризма и спорта	
Финансово-экономический отдел	
Отдел финансов и планирования	
Департамент международного туризма и развития транспортной логистики	Отдел по работе со спортивными школами и региональной специализации в области спорта
Департамент развития паломнического туризма	Отдел монетизации, букмекерства и лотерей
Департамент организации санитарно-гигиенических станций и информационных центров	
Управление оцифровкой	
Департамент сертификации и стандартизации	
Департамент реализации адресной инвестиционной программы	
Департамент международных отношений и грантов	
Департамент по сотрудничеству с неправительственными организациями	

Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе информации, предоставленной МТиС

После обретения независимости Узбекистана, туризмом занималась Национальная компания

«Узбектуризм». Компания отвечала за управление туризмом, включая утверждение поставщиков туристических услуг в Узбекистане, также предоставляла услуги собственных гостиниц и транспортных средств. Однако правительство в 2016 г. реорганизовало «Узбектуризм» в Государственный комитет по развитию туризма после того, как было установлено, что администрирование и туристический бизнес организации препятствует развитию индустрии туризма.

МТиС в числе инициаторов развития туризма в Центральной Азии и активно участвует в международных организациях, таких как ЮНВТО. В результате, министр туризма и спорта, г-н А. Абдухакимов был назначен заместителем председателя 24-й Генеральной Ассамблеи ЮНВТО, которая проходила с ноября по декабрь 2021 г.<sup>1</sup>, и Самарканд был выбран в качестве принимающего города 25-й Генеральной Ассамблеи<sup>2</sup>. Кроме того, Самарканд планирует принять саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году, а также активно занимается организацией и привлечением международных конференций.

### **9.1.2. Национальный PR-центр**

Национальный PR-центр<sup>3</sup> - это предприятие при МТиС, созданное Указом Президента в 2018 г., первоначально находилось в составе Государственного комитета по развитию туризма. В настоящее время PR-центр занимается также продвижением спорта в дополнение к туризму. Департамент маркетинга МТиС осуществляет маркетинг, а Национальный PR-центр проводит следующие рекламные мероприятия, где 20% Фонда развития туризма Узбекистана (финансируемого за счет налогов, собранных с туристов) используется для операционного бюджета PR-центра.

- Участвует в туристических выставках в сотрудничестве с туристическими агентствами;
- Разрабатывает и управляет веб-сайтом «Uzbekistan Travel» для продвижения внутреннего туризма;
- Готовит брошюры и журналы на разных языках (15 языков), а также сувенирные товары (футболки, шапки, шариковые ручки и т.д.), которые распространяются через посольства Узбекистана за рубежом;
- Приглашает журналистов, блогеров и др. в Узбекистан для распространения информации об Узбекистане по всему миру (реализует FAM-туры);
- Организует фестивали, ярмарки и другие мероприятия;
- Предоставляет материалы по продвижению туризма туристическим агентствам и т.д. в

---

<sup>1</sup> <https://kun.uz/en/news/2021/06/04/aziz-abdukhakimov-elected-vice-president-of-unwto-general-assembly-session>

<sup>2</sup> <https://www.unwto.org/unwto-general-assembly>

<sup>3</sup> <https://uzbekistan.travel/>

других странах<sup>4</sup>.

Кроме того, идет работа по созданию веб-сайта, где будет собрана информация о туризме в Центральной Азии, и Национальный PR-центр выступает в качестве координатора подготовительной работы. Проект осуществляется по инициативе Президента, и Узбекистан возьмет на себя расходы по созданию сайта. Информация о туризме будет предоставляться каждой страной.

### **9.1.3. Министерство инвестиций и внешней торговли**

Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) отвечает за продвижение и содействие инвестициям и внешней торговле, а также за привлечение инвестиций в туризм. Стратегия развития туризма МТиС является комплексной, поэтому МИВТ разработало стратегию, которая сосредоточена на трех направлениях: (1) религиозные и паломнические туры, (2) экотуры и приключенческие туры, и (3) медицинский туризм. МИВТ нацелен на крупномасштабные инвестиции, а МТиС - на малые и средние инвестиции.

Одним из столпов политики МИВТ по привлечению инвестиций является система специальных экономических зон (СЭЗ), и Свободная экономическая зона «Чарвак» вокруг озера Чарвак в Ташкентской области была определена как СЭЗ для развития туризма. В будущем МИВТ планирует создать 6-7 СЭЗ для развития туризма.

### **9.1.4. Ассоциация частных туристических агентств Узбекистана**

Ассоциация частных туристических агентств Узбекистана (АЧТА) - это ассоциация под руководством правительства, создана в 1998 году. В 2019 году более 200 туристических агентств, гостиниц и гостевых домов были зарегистрированы в качестве членов, а в Секретариате работали 7 штатных сотрудников.

АЧТА является стратегическим партнером МТиС и Министерства транспорта, а офисы Ассоциации расположены в здании, принадлежащем МТиС, где также находятся PR-центр (на 1-м этаже) и Центр сертификации (на 2-м этаже).

Деятельность АЧТА включает: (1) продвижение туризма в странах СНГ, Европы и Юго-Восточной Азии; анализ туристического рынка других стран; (2) организацию тренингов и семинаров в сотрудничестве с партнерами по развитию; (3) диверсификацию туристических продуктов, таких как сельскохозяйственный туризм и пеший туризм (в сотрудничестве с партнерами по развитию); (4) введение сертификации экологической чистоты в гостиницах; (5)

---

<sup>4</sup> Представители турагентств Японии говорили, что трудно получить фотографии и др. материалы, которые можно использовать для продвижения туризма. PR-центр может предоставить др. материалы, помимо размещенных на сайте.

обучение персонала гостиниц, туристических агентств и ресторанов.

Другой ассоциацией, связанной с туризмом под руководством правительства является Ассоциация «Хунарманд», объединяющая мастеров ремесленного творчества<sup>5</sup>.

#### **9.1.5. Ассоциация отельеров**

Ассоциация отельеров<sup>6</sup> была создана в 2019 году средними гостиницами в Узбекистане и за рубежом, в которую вошли около 50 компаний-членов. Целью создания ассоциации было решение проблемы нехватки гостиниц в 2018 и 2019 годах. На момент проведения интервью в июне 2021 года членами ассоциации были только объекты размещения в Ташкенте, но ассоциация планировала принять в члены гостиницы за пределами столицы.

В результате пандемии многие отели оказались в убытке, и ассоциация провела переговоры с правительством о помощи. В результате ассоциации удалось отсрочить выплату постоянных расходов гостиниц до 2021 года. Ассоциация также лоббирует в правительстве совершенствование правовой системы и организацию обучения сотрудников гостиниц.

Деятельность Ассоциации включает обучение сотрудников гостиниц, разработку системы управления гостиницей (PMS), которая может быть использована в средних гостиницах Узбекистана в сотрудничестве с российской IT-компанией. Ассоциация также разрабатывает и внедряет систему стандартов (рейтинга) гостиниц, учитывающую уровень обслуживания<sup>7</sup>.

#### **9.1.6. Ассоциация гидов**

Ассоциация гидов была основана в 2019 году экскурсоводами и выпускниками-гидами. Большинство гидов являются фрилансерами и работают по контракту с несколькими туроператорами, но из-за нестабильности работ, несоблюдения договоров между гидами и операторами, а также отсутствия социального обеспечения и пенсий. Ассоциация была создана для защиты гидов, которые оказались в уязвимом положении.

Членами организации являются 80 человек со всего Узбекистана. Штат секретариата состоит из девяти действующих и бывших гидов. Организация работает на добровольных началах, в 2019 году собирались членские взносы, но после начала пандемии прекратили сбор членских взносов. Ассоциация намерена открыть филиал в Самарканде, но в настоящее время испытывают финансовые затруднения.

Что касается подготовки экскурсоводов, то с 2020 года организациям частного сектора

---

<sup>5</sup> <https://handicraftman.uz>

<sup>6</sup> <https://www.hoteliers.uz/en>

<sup>7</sup> Узбекистане раньше существовала системы лицензирования и сертификации для гостиниц и турагентств, но с апреля 2021 г. сертификация гостиниц не является обязательной. Для турагентств сертификация осталась обязательной, а регистрация добровольная.

разрешается создавать учебные заведения по подготовке гидов, при соответствии установленным правилам. Ассоциация оказывает поддержку в создании образовательных программ и направлении инструкторов. Ассоциация не может заниматься коммерческой деятельностью, но надеется на создание школы в форме общества с ограниченной ответственностью (ОсОО), где опытные гиды смогут обучать новых гидов.

## **9.2. Кыргызская Республика**

### **9.2.1. Департамент туризма при Министерстве экономики и финансов**

Департамент туризма, ранее бывший в ведении Министерства культуры, информации, 7 мая (2021 г.) перешел официально к Министерству экономики и финансов, после реорганизации правительства 1 апреля 2021 г. Департамент состоит из двух отделов: Стратегического планирования и развития (5 сотрудников) и Организационной, кадровой и правовой работы (4 сотрудника).

Деятельность Департамента туризма включает подготовку и реализацию стратегии развития туризма, разработку и эксплуатацию рекламных веб-сайтов<sup>8</sup>, а также прямое и косвенное участие в зарубежных туристических выставках. Поскольку в Департаменте туризма всего 9 сотрудников, ни один сотрудник не занимается маркетингом туризма, и Департамент не владеет информацией по статистике туризма и по поведению туристов во время пребывания в стране.

### **9.2.2. Кыргызская ассоциация туроператоров (КАТО)**

КАТО - это ассоциация 42 туроператоров Кыргызстана, создана в 1998 г. В настоящее время в ассоциации 43 туроператоров, также членами КАТО являются университеты с отделениями туризма, одна транспортная компания и КАТОС. Основной целью КАТО является защита интересов кыргызских туроператоров и продвижение индустрии туризма.

КАТО участвует в международных туристических выставках в Берлине, Алматы и в России. Кроме того, КАТО при поддержке программы GIZ «Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора» намерена выпускать знаки для гостиниц, получивших сертификаты «Безопасные путешествия / Safe Travels» от Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC).

### **9.2.3. Ассоциация туризма Шелковый путь**

Ассоциация туризма Шелковый путь была создана в 1999 г. для проведения исследований и изучения туризма в Кыргызстане. При создании Ассоциации ставилась цель развитие

---

<sup>8</sup> <https://tourism.gov.kg/>

туристического сектора Кыргызстана, но примерно через десять лет были созданы аналогичные ассоциации, поэтому Ассоциация специализируется на исследованиях и изысканиях. В Ассоциации 15 членов и организаций, включая индивидуальных предпринимателей, специалистов и ассоциации, членские взносы отсутствуют. Работают 3 сотрудника-волонтера.

Ежегодно публикуется отчет о деятельности, обобщающий проблемы и потенциал туристического сектора Кыргызстана, и бесплатно распространяется в Аппарате Президента, соответствующих министерствах и ведомствах, местных органах власти, турагентств и туроператоров. Взамен просят партнеров по развитию и членов оказать поддержку в оплате расходов на публикацию. Недавно был выполнен анализ туристической политики страны с момента обретения независимости.

#### **9.2.4. Кыргызская Ассоциация Туризма Основанного на Сообществах**

Кыргызская Ассоциация Туризма Основанного на Сообществах (КАТОС), на английском языке Kyrgyz Community Based Tourism Association (КСВТА).

Ассоциация объединяет 15 сообществ по всей стране, и ожидается, что в ближайшем будущем три группы СВТ станут новыми членами. Ассоциация не осуществляет контроль за группами СВТ. Каждое сообщество является независимым юридическим лицом, работает самостоятельно в соответствии с уставом и оплачивает налоги по месту расположения.

Группы СВТ Нарына, Сары-Челека и Каракола были созданы в 2002 году при поддержке швейцарского организации Хельветас. Была необходимость создания ассоциации для объединения сообществ, поэтому в январе 2003 г. при поддержке Хельветас была создана КАТОС. При создании при поддержке Хельветас были приобретены офисы и транспортные средства, и первые 5 лет ассоциация получала финансовую поддержку от Хельветас. Затем, постепенно, поддержка со стороны сократилась, и в 2011 г. ассоциация стала финансово независимой. Сегодня ассоциация сотрудничает с такими учреждениями, как Хельветас, АСТЕД и GIZ в качестве партнеров в проведении тренингов и небольших проектов.

В офисе работают 8-9 штатных сотрудников, и в связи с расширением масштабов деятельности недавно был открыт еще один новый офис в двухстах метрах от существующего офиса. Членские взносы невелики, на них невозможно вести деятельность, поэтому члены создали туристическое агентство и доходы, используются для покрытия операционных расходов ассоциации.

Ассоциация оказывает поддержку группам СВТ в маркетинге, координацию туров, мероприятий по тимбилдингу, продвижении на зарубежных туристических выставках, установлении стандартов (контроль качества) и консультировании. При поступлении жалобы от туриста в ассоциацию, то проводится консультирование соответствующей группы СВТ по решению



проблемы. КАТОС принимает заказы по бронированию продуктов групп СВТ в различных регионах для удовлетворения потребностей туристов, посещающих офис.

В прошлом несколько волонтеров ЈСА направлялись в КАТОС для разработки и продвижения туристических продуктов, перевода брошюр на японский язык и оказания поддержки во время мероприятий.

### **9.2.5. Ассоциация горных гидов Кыргызстана**

Ассоциация горных гидов Кыргызстана<sup>9</sup> основана в 2000 г. В членах ассоциации нет юридических лиц, а только физические лица. АГГК является членом Международной федерации ассоциаций горных гидов (IFMGA).

Ассоциация также проводит обучение гидов по четырем категориям.

- Горных гидов (диплом АГГК, лицензия IFMGA),
- Гидов по альпинизму (диплом АГГК),
- Гидов по внетрассовому катанию (диплом АГГК),
- Гидов трекинга (диплом АГГК)

## **9.3. Казахстан**

### **9.3.1. Министерство культуры и спорта**

Министерство культуры и спорта<sup>10</sup> является центральным исполнительным органом Правительства Казахстана. Оно осуществляет руководство в области культуры, внутренней стабильности, межнационального согласия, развития языков, государственных символов, национального общественного строя, архивного дела и документации, религиозной деятельности, физической культуры, спорта, и игорного бизнеса, межотраслевой координации и государственного регулирования.

Комитет индустрии туризма<sup>11</sup> является одним из комитетов при Министерстве культуры и спорта, и отвечает за администрирование туризма (предоставление информации въездным и выездным туристам, контактный пункт для инвестиций в сектор туризма, управление игорным бизнесом) и развитие туризма. Комитета создал веб-сайт «kazakhstan.travel<sup>12</sup>» для предоставления информации въездным туристам.

---

<sup>9</sup> <https://kac.centralasia.kg>

<sup>10</sup> <https://www.gov.kz/memleket/entities/mcs?lang=en>

<sup>11</sup> <https://www.gov.kz/memleket/entities/tourism?lang=en>

<sup>12</sup> <https://kazakhstan.travel/>

### 9.3.2. Туристический информационный центр Алматинской области

Туристский информационный центр Алматинской области является агентством по продвижению туризма Алматинской области. В штате центра 18 сотрудников, которые работают в следующих отделах: формирование туристических продуктов, организация маркетинговых мероприятий, продвижение туризма и связь с туристической индустрией. Центр готовит планы развития туризма на уровне акимата Алматы, регистрирует гидов и проводит опросы туристов. У Центра есть сайт на Facebook для предоставления туристической информации<sup>13</sup>.

### 9.3.3. Евразийская ассоциация туризма

Евразийская ассоциация туризма<sup>14</sup> была создана в 2017 г. для создания площадки для сотрудничества между представителями индустрии туризма Казахстана; членами являются 44 турагентств, Секретариат находится в г. Нур-Султан с 5 штатными сотрудниками. Ассоциация считает КНР и Российскую Федерацию стратегическими партнерами, имеет офис в Гонконге. Ассоциация поддерживается греческим Агентством развития Ираклиона (Anaptixiaki Irakleiou AAE OTA).

Деятельность ассоциации заключается в доведении голосов индустрии туризма до правительства, обмен информацией между членами ассоциации с правительственными органами, консультации экспертов в области права и управления, а также участие в мероприятиях ассоциации со скидкой.

### 9.3.4. Казахстанская туристская ассоциация

Казахстанская туристская ассоциация (КТА)<sup>15</sup> создана в 1999 году. Членами ассоциации являются 230 турагентств, гидов, гостиниц и других поставщиков услуг размещения, включая Казахстанскую ассоциацию гостиниц и ресторанов (КАГиР)<sup>16</sup>, страховые компании, авиакомпании, заведения по развитию человеческих ресурсов для туристического сектора и СМИ туризма. Офис КТА находится в г. Алматы, а филиалы - в Нур-Султане, Актобе и Таразе.

Основные направления деятельности КТА являются:

- Продвижение туристических продуктов на мировом рынке;
- Создание положительного имиджа Казахстана;
- Создание современной системы предприятий, связанных с туризмом, и развитие человеческих ресурсов для туризма;
- Сотрудничество между членами ассоциации для обмена информацией и взаимодействия;
- Участие в программах развития туризма;

---

<sup>13</sup> <https://www.facebook.com/Tourist-Information-Centre-of-Almaty-433448726701645/>

<sup>14</sup> <https://eurasianatourism.com/en/>

<sup>15</sup> <https://kaztour-association.com/>; <https://www.facebook.com/almatyinfo/>

<sup>16</sup> [http://kagir.kz/kg\\_0101\\_e.html](http://kagir.kz/kg_0101_e.html)

- Продвижение экотуризма, который в будущем должен стать одним из основных туристических продуктов.

### **9.3.5. Ассоциация гидов**

Ассоциация гидов<sup>17</sup> основана в 1994 г. группой энтузиастов альпинизма. Офис расположен в г. Алматы, членами являются 86 физических и юридических лиц. В настоящее время Ассоциация гидов продвигает альпинизм, трекинг в Алматы и его окрестностях, а также туризм и лыжные туры в области. Гиды владеют казахским, русским, английским, немецким, французским, итальянским, турецким, китайским, корейским, японским, арабским языками, а также предоставляются транспортные услуги.

## **9.4. Туркменистан**

### **9.4.1. Отдел туризма Союза промышленников и предпринимателей**

Союз промышленников и предпринимателей (СППТ)<sup>18</sup> является некоммерческим объединением, созданным на основании Закона Туркменистана «О Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана» для налаживания сотрудничества между членами (физическими и юридическими лицами), реализации экономической и промышленной политики государства в целях экономического развития Туркменистана. В октябре 2019 года был создан отдел по туризму, который отвечает за поддержку малого и среднего бизнеса в сфере туризма, продвижение въездного и внутреннего туризма.

## **9.5. Таджикистан**

### **9.5.1. Комитет по развитию туризма**

Комитет по развитию туризма<sup>19</sup> был создан в соответствии с «Постановлением о Комитете по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан». Руководство Комитета состоит из председателя, двух заместителей председателя и четырех членов, финансируется из государственного бюджета. В головном офисе в Душанбе работают 32 штатных сотрудника и 40 сотрудников в районных, городских и других местных органах власти.

Основная деятельность комитета включает подготовку и реализацию плана развития туризма, развитие отношений сотрудничества с организациями, связанными с туризмом, проведение рекламных мероприятий для въездного туризма и продвижение внутреннего туризма.

---

<sup>17</sup> <https://www.guides.kz/en/>; [www.facebook.com/groups/guides.kz](https://www.facebook.com/groups/guides.kz)

<sup>18</sup> <https://www.tstb.gov.tm/>

<sup>19</sup> [https://ctd.tj/en/home\\_en/](https://ctd.tj/en/home_en/)

### **9.5.1. Центр развития туризма**

Центр участвует в развитии туризма в Таджикистане. В последние годы Центр реализовал такие проекты, как разработка и внедрение СВТ с учетом социально-экономических особенностей страны, экологически чистый и энергоэффективный туризм (на средства ПРООН), издание книг по туризму на нескольких языках и функционирование американского культурного центра (на средства посольства США). Средства посольства США также поддерживают развитие и функционирование веб-сайта.

Центр развития туризма<sup>20</sup> был первой некоммерческой организацией, созданной в Таджикистане в 2009 году, и в 2021 году работало 4 штатных сотрудника.

---

<sup>20</sup> <https://tourism.tj/index.php/en/>; <https://www.facebook.com/TourismDevelopmentCenter/>

## 10. Организации международного сотрудничества, связанные с туризмом

В этой главе приводится краткая информация о международных организациях, вовлеченных в сектор туризма пяти стран Центральной Азии. Основными источниками собранной информации являются веб-сайты каждой организации и интервью в Узбекистане, Кыргызстане. Предоставляемая ниже информация сосредоточена на этих двух странах.

### 10.1. ЮНВТО

Узбекистан стал членом ЮНВТО в 1993 г. Имеется офис в г. Ташкент в здании МТиС, а другой офис Шелкового Пути был открыт в Самарканде в 2004 г.

МТиС активно работает в рамках ЮНВТО, чтобы Узбекистан мог играть важную роль в секторе туризма Центральной Азии. 24-я сессия Генеральной Ассамблеи прошла с 30 ноября по 3 декабря 2021 г. Один из заместителей председателя сессии был представитель Узбекистана, избранных по регионам (Америка, Европа и Ближний Восток), и эту должность занимал министр МТиС г-н А. Абдурахимов<sup>1</sup>. Правительству Узбекистана удалось добиться проведения 25-й сессии Генеральной Ассамблеи в Самарканде, которая состоится в 2023 году<sup>2</sup>. МТиС также работает над проведением конференций, организуемых ЮНВТО, таких как Глобальный инвестиционный форум и Глобальный саммит по молодежному туризму.

Международный университет туризма «Шелковый путь» в Самарканде подписал Меморандум о взаимопонимании с ЮНВТО. Из-за пандемии не проводились совместные мероприятия, университет намерен в будущем организовать мероприятия с ЮНВТО, используя ресурсы программы по организации мероприятий в университете.

ЮНВТО при посредстве образовательного учреждения (Академия ЮНВТО) предоставил Узбекистану программы онлайн-обучения четырех экспертов государственного и частного секторов. Эта учебная программа охватывает четыре сферы: восстановление бизнеса, упаковки, маркетинг, безопасность и гигиену. Обучение проводилось в сентябре 2021 года<sup>3</sup>.

Кыргызстан не имеет таких тесных связей с ЮНВТО как у Узбекистана.

### 10.2. ЮНЕСКО

МТиС планирует преобразовать Отдел по делам ЮНЕСКО, который ранее был частью Департамента международных отношений, в независимую организацию. В эту структуру также

---

<sup>1</sup> <https://www.unwto.org/event/general-assembly-twenty-fourth-session>

<sup>2</sup> <https://twitter.com/UNWTO/status/1466458213331652609>

<sup>3</sup> <https://www.unwto.org/uzbekistan-2021-open-call-for-experts>

войдут отделы по сохранению архитектуры, ранее входивший в состав Министерства культуры, и будет выполнять следующие виды деятельности.

- Мониторинг и отчетность о ходе выполнения плана действий на уровне страны между Узбекистаном и Генеральными ассамблеями ЮНЕСКО;
- Координация между МТиС и Министерством культуры по вопросам охраны исторического и культурного наследия;
- Изучение и внедрение системы сохранения и использования архитектурного наследия;
- Мероприятия по повышению осведомленности населения в целях сохранения археологических объектов.

Ранее, когда отдел был в составе Министерства культуры, то занимались только сохранением исторических зданий. После передачи отдела в ведение МТиС акцент делается на использовании исторических зданий в туристических целях. Департамент считает важным осознание гражданами и частными компаниями необходимости сохранения исторических зданий.

Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО является контактным пунктом Кыргызстана с ЮНЕСКО. Согласно интервью в Национальной комиссии, ЮНЕСКО и ЕС реализовали в Кыргызстане совместный проект «Коридоры наследия Шелкового пути» для защиты материального и нематериального культурного наследия. Проект по охране материального культурного наследия заключался в благоустройстве территории и установке указателей на объектах Красная Речка, Ак-Бешим и Бурана на территории объекта Всемирного наследия «Шелковый путь: сеть маршрутов Чаньань-Тяньшаньского коридора». Также была оказана поддержка в передаче технологий по изготовлению войлочных изделий. По словам сотрудника Национальной комиссии, ЮНЕСКО также организовала семинары по развитию туризма на археологических объектах в Кыргызстане и других странах Центральной Азии.



ЮНЕСКО, ЕС: установлено ограждение объекта на Красной речке



ЮНЕСКО, ЕС: Пояснительная доска на объекте в с. Ак-Бешим

### **10.3. Центральноеазиатское региональное экономическое сотрудничество (ЦАРЭС)**

Как упоминалось в разделах 1.1 и 1.2, Центральноеазиатское региональное экономическое сотрудничество (ЦАРЭС) подготовило такие планы, как Стратегия туризма ЦАРЭС 2030, Генеральный план туризма Экономического коридора Алматы-Бишкек.

ЦАРЭС - это региональная инициатива по совместному развитию 11 стран-членов (Афганистан, Азербайджан, Китай, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и шестью партнерами (АБР, МБРР, МВФ, ЕБРР, ИБРР и ПРООН). 6 экономических коридоров и энергетический сектор являются основными областями сотрудничества, АБР выполняет функции секретариата с 2001 г.

Согласно интервью, МТиС и Департамент туризма не принимали непосредственного участия в подготовке вышеупомянутых стратегий развития туризма, поскольку связанными с ЦАРЭС министерствами являются Департамент инвестиций МИВТ и МЭФ.

В Узбекистане ожидается, что МИВТ будет играть важную роль в реализации проектов и программ, описанных в Туристической стратегии ЦАРЭС 2030. Департамент туризма занимается повышением безопасности туристов и продвижением рейтинговой системы гостиниц на основе Генерального плана Экономического коридора Алматы-Бишкек. Различные организации, отвечающие за туризм, занимают разные позиции при реализации стратегии развития туризма ЦАРЭС.

### **10.4. Агентство международного сотрудничества США (ЮСАИД)**

Раньше, помощь ЮСАИД в Центральной Азии оказывалась на уровне региона 5 странам Центральной Азии. Офис располагался в Алматы, но в последние годы были открыты офисы в других странах, кроме Туркменистана. ЮСАИД переходит к оказанию помощи на уровне страны<sup>4</sup>.

В последние годы ЮСАИД оказал следующую помощь, в том числе по туризму Центральной Азии.

- Инициатива будущего роста (FGI)
- Конкурентоспособность, торговля и рабочие места (СТТ)
- Инициатива по развитию бизнеса (BGI)

Инициатива будущего роста (FGI) и Конкурентоспособность, торговля и рабочие места (СТТ) - это программы, направленные на 5 стран Центральной Азии. Инициатива по развитию бизнеса - это программа предназначена для Кыргызстана. По первым двум проектам FGI, СТТ проводится

---

<sup>4</sup> Хотя эта поддержка предназначена для пяти стран Центральной Азии, она фактически не смогла оказать помощь Туркменистану.

отбор и реализация помощи в соответствии с потребностями страны.

### **Инициатива будущего роста (FGI)**

Программа FGI<sup>5</sup> стартовала в октябре 2019 г. для 5 стран Центральной Азии, ключевыми целевыми секторами являются туризм, информационно-коммуникационные технологии (создание платформ электронной коммерции) и текстиль. Окончание программы запланировано на сентябрь 2024 г.

FGI уделяет особое внимание сектору туризма в Узбекистане. Темой в секторе туризма является продвижение СВТ, и Программа оказывает поддержку группам СВТ в Самаркандской, Бухарской и Джизакской областях. Программа также планирует в будущем расширить число получателей поддержки. Программа FGI также сотрудничает с Комитетом по туризму и гостиничному бизнесу Американской торговой палаты (AmCham) в Узбекистане с целью инвестирования в отрасль и увеличения продаж туристических услуг СВТ. Программа FGI планирует поддержать развитие туризма в Муйнаке, Каракалпакской автономной республике, путем продвижения Муйнака как туристического направления и поддержки цифровизации туризма.

FGI также оказывает поддержку центру коворк-качества в Бухарской области в сфере туризма для разработки системы электронной коммерции и экспорта в Италию. Программа также направляет экспертов для повышения качества.

### **Конкурентоспособность, торговля и рабочие места (СТТ)**

Программа СТТ<sup>6</sup> началась в 2016 г. в пяти странах Центральной Азии<sup>7</sup> и срок завершения в ноябре 2021 г. Изначально целевыми областями были (1) торговля, (2) транспорт и логистика и (3) садоводство, но в 2018 г. была добавлена сфера (4) туризма. Узбекистану также оказывается помощь по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В Узбекистане поддержка туризма со стороны СТТ была направлена на правительство и крупные компании, занимающиеся туризмом. Деятельность включала лоббирование запуска чартерного рейса из Ташкента на озеро Иссык-Куль, который не был реализован из-за пандемии коронавируса.

С началом пандемии COVID-19 СТТ поддерживает маркетинговые и рекламные мероприятия на уровне Центральноазиатского региона, направленные на возрождение индустрии туризма в 5 странах Центральной Азии и улучшение их связи с глобальной сетью приключенческого туризма.

---

<sup>5</sup> <https://www.ЮСАИД.gov/central-asia-regional/fact-sheets/ЮСАИД-central-asia-future-growth-initiative>

<sup>6</sup> <https://www.usaid.gov/central-asia-regional/fact-sheets/usaid-competitiveness-trade-and-jobs-activity>

<sup>7</sup> Как и в случае с FGI, СТТ не смог оказать помощь Туркменистану. СТТ занимался реализацией в Кыргызстане и Таджикистане, поскольку Узбекистан и Казахстан имеют более развитую экономику.



В 2021 г. СТJ поддержал шестимесячную маркетинговую кампанию в социальных сетях<sup>8</sup>. СТJ также работает над развитием нематериальной и материальной инфраструктуры и повышением потенциала туроператоров и гостевых домов для разработки новых турпродуктов и улучшения качества обслуживания.

ЮСАИД рассматривает возможность реализации последующей программы СТJ в Узбекистане. Для последующей программы будут выбраны три из пяти секторов, причем наиболее вероятными будут информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), туризм и малые, средние предприятия (МСП).

### **Инициатива по развитию бизнеса (BGI)**

BGI<sup>9</sup> была программой, предназначенной Кыргызстану, и осуществлялась с августа 2014 г. по июнь 2018 г. Сферами оказания помощи были швейная промышленность, туризм и строительные материалы. В сфере одежды программа оказывала поддержку швейным фабрикам для экспорта в Россию и Европу, а в сфере строительных материалов – Ассоциации камнеобрабатывающих предприятий.

В сфере туризма была оказана следующая помощь:

- Поддержка организаций маркетинга туристических направлений (ОМТН) на южном берегу озера Иссык-Куль, в Караколе, Джергалане и Оше: создание веб-сайта, обустройство офиса и техническая помощь консультантов;
- Установка 200 знаков-вывесок;
- Разработка 51 маршрута для трекинга;
- Установка солнечных батарей;
- Приглашались блогеры в FAM-поездки,
- Работа с Ассоциацией приключенческих путешествий и торговли (АТТА) для развития операторов приключенческих путешествий и поддержки их участия в международных туристических выставках;
- Развитие продуктов культурного опыта кочевников на туристических объектах, таких как соколиная охота, местная кухня, изготовление войлока и др.

Помощь ЮСАИД сектору экономики, включая сферу туризма, направлена напрямую частному сектору через частные ассоциации, и местные представительства Торговой палаты США. Поддержка ЮСАИД менее заметна правительственным учреждениям стран.

---

<sup>8</sup> <https://usaidcentralasia.exposure.co/building-a-stronger-central-asian-travel-brand>

<sup>9</sup> <https://www.usaid.gov/kyrgyz-republic/fact-sheets/business-growth-initiative>

## 10.5. ХЕЛЬВЕТАС

Хельветас<sup>10</sup>, швейцарская организация международного сотрудничества, работает в Кыргызстане с 1994 г. С 2002 года внесла большой вклад в развитие групп СВТ в стране, поддержала создание Кыргызской Ассоциации Туризма Основанного на Сообществах (КАТОС), объединяющая региональные группы СВТ.

В настоящее время Хельветас реализует следующие 3 проекта.

- «Бу Алау»: Программа по созданию малого бизнеса и доходоприносящей деятельности;
- «Зимний туризм Кыргызстана / WTK»: Проект устойчивого развития зимнего туризма;
- «ГРИН ТУР»: Устойчивый туризм в Кыргызстане.

1-й этап «Бу Алау»<sup>11</sup> проходил с апреля 2014 г. по май 2018 г., а 2-й этап начался в июне 2018 г. Завершение 2-го этапа ожидается в мае 2022 г. Проект финансируется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) и направлен на развитие животноводства, пчеловодства, ремесел и туризма.

В секторе туризма проект оказывает поддержку малым и средним туроператорам Алайского и Чон-Алайского районов Ошской области. Также работа проводится с ассоциациями СВТ в Оше и Алае и с местными туристическими компаниями для поддержки, например, предприятий апитерапии, верховой езды и трекинга, а также организаций, производящих и продающих ремесленные изделия.

Пилотная фаза WTK<sup>12</sup> проводилась с апреля 2019 г. по март 2021 г., а первая фаза будет проводиться с апреля 2021 г. по апрель 2025 г. Финансирование проекта осуществляется правительством Швейцарии (Государственный секретариат по экономическим вопросам). Проект рассчитан на реализацию до марта 2029 г. Проект направлен на развитие цепочки создания стоимости туризма в Кыргызстане в зимний сезон. Партнерами проекта являются Департамент туризма, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Ассоциация горных гидов Кыргызстана (АГГК), Кыргызская Ассоциация СВТ (КАТОС), Клуб НоReCa (ассоциация отелей, ресторанов и кафе) и CSR Central Asia (консультационное подразделение Университета Центральной Азии).

Мероприятия пилотного проекта WTK проводились в южных окрестностях Бишкека и в потенциальных зонах зимнего туризма вокруг Каракола, где выявлен потенциал для лыжных походов, зимних конных прогулок и других видов туристической деятельности. Проект также включает программы обучения для малых и средних туроператоров.

---

<sup>10</sup> Ассоциация в соответствии с национальным законодательством Швейцарии, веб-сайт <https://www.helvetas.org/en/switzerland>.

<sup>11</sup> <https://www.helvetas.org/en/kyrgyzstan/what-we-do/how-we-work/our-projects/Asia/Kyrgyzstan/kyrgyzstan-small-business>

<sup>12</sup> [https://www.helvetas.org/en/kyrgyzstan/what-we-do/how-we-work/our-projects/Asia/Kyrgyzstan/kyrgyzstan\\_wtk](https://www.helvetas.org/en/kyrgyzstan/what-we-do/how-we-work/our-projects/Asia/Kyrgyzstan/kyrgyzstan_wtk)

Проект ГРИН ТУР<sup>13</sup> финансируется программой ЕС по содействию переменам в Азии (Switch-Asia)<sup>14</sup> и рассчитан на период с 2020 по 2024 гг. Хельветас работает над (1) интеграцией экологически чистых услуг и продуктов<sup>15</sup> в цепочку поставок туризма, (2) разработкой стандартов для практики управления отходами в гостиницах, ресторанах и туристических объектах, особенно для сокращения пищевых отходов и пластика, (3) содействием созданию новых финансовых схем и облегчением доступа к финансированию для МСП совместно с Европейским центром экологического и сельскохозяйственного туризма (ЕСЕАТ) Нидерландов, КАТО и КАТОС.

Проект также направлен на повышение осведомленности о Кыргызстане как о «зеленом» направлении среди международных туристов и международных туркомпаний.

Хельветас поддерживает сектор туризма в Кыргызстане уже более 25 лет, особенно в развитии СВТ. Хотя сотрудничество Хельветас в Кыргызстане было долгосрочным, выход из проектов было своевременным, так как организации, созданные в рамках проектов, смогли устойчиво функционировать, опираясь на свои ресурсы.

## **10.6. Европейский Союз (ЕС) и Агентство по техническому сотрудничеству и развитию (ACTED)**

ЕС оказывает поддержку туристическому сектору в 5 странах Центральной Азии по двум программам.

- Инициатива СВТ «Шелковый путь»: Соединение туризма, основанного на сообществах Центральной Азии с европейским рынком;
- Содействие переменам в Азии «Switch Asia».

Далее дается описание указанных программ.

Инициатива СВТ «Шелковый путь»<sup>16</sup> - это программа, реализуемая в Узбекистане (в качестве ведущей страны), Таджикистане, Кыргызстане, а также с участием заинтересованных органов Туркменистана с января 2020 г. по январь 2023 г. Целью программы является содействие инвестициям и развитию частного сектора, а также диверсификация экономической деятельности путем укрепления сектора СВТ, которое будет способствовать комплексному экономическому росту. Для достижения этой цели программа намерена повысить конкурентоспособность СВТ путем укрепления способности ассоциаций функционировать в

<sup>13</sup> <https://www.helvetas.org/en/kyrgyzstan/what-we-do/how-we-work/our-projects/Asia/Kyrgyzstan/kyrgyzstan-green-tour>;

<https://www.switch-asia.eu/project/green-tour/>

<sup>14</sup> Switch-Asia рассматривается в следующем разделе.

<sup>15</sup> Это означает меньшее потребление энергии, а также меньшие выбросы углекислого газа.

<sup>16</sup> <https://eu-cai.org/about-the-eu-central-asia-invest-programme/cai-grantees/currently-ongoing-projects/silk-road-cbt-initiative-connecting-central-asian-community-based-tourism-and-european-markets/>; <https://www.acted.org/en/projects/silk-road-cbt-initiative-connecting-central-asia-community-based-tourism-and-european-markets-2/>

качестве эффективных посреднических организаций бизнес-сектора (BIO).

Финансирует программу ЕС, а реализует ее ACTED, французская благотворительная организация<sup>17</sup> со штаб-квартирой в Париже с 3800 сотрудниками в 38 странах. Партнерами программы также являются Американский университет, GIZ и ЕБРР.

Содействие переменам в Азии «Switch Asia» стартовала в 2007 г., реализуется в 24 странах Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Центральной Азии, целью которой является внедрение устойчивого потребления и производства (УПП) в экономическую деятельность. Следующие три программы имеют отношение к сектору туризма в 5 странах Центральной Азии.

- Продвижение энергоэффективности и производства возобновляемой энергии в секторе туризма основанных на сообществах (СВТ) в Центральной Азии (SET),
- ПЭРЭТО - Проект по продвижению энерго- и ресурсоэффективных технологий в туристической отрасли;
- ГРИН ТУР.

ACTED реализует проект SET, срок реализации составляет 3 года - с января 2020 г. по январь 2023 г. Проект направлен на сокращение выбросов углекислого газа в секторе СВТ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана за счет использования энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Прямыми бенефициарами проекта являются более 120 МСП в секторе возобновляемых источников энергии, более 315 поставщиков услуг СВТ, государственные учреждения, местные органы власти и спонсируемые правительством организации. Программа поддерживает МСП в секторах возобновляемой энергетики, энергоэффективности и СВТ для внедрения практики устойчивого потребления (SCP) и облегчения доступа к финансированию.

ПЭРЭТО<sup>18</sup> - это программа, реализуемая в Кыргызстане и осуществляется Американским университетом. Целью программы являются гостиницы, рестораны и кафе (HoReCa), а задача программы - повышение энергоэффективности и сокращение пластиковых отходов.

Как упоминалось в предыдущем разделе, ГРИН ТУР работает над энергоэффективностью в цепочке поставок туристических услуг, сокращением пищевых и пластиковых отходов, а также над маркетингом и продвижением Кыргызстана как «зеленого» направления. Программа реализуется Хельветас.

## 10.7. Германия

Проекты GIZ последних лет в сфере туризма 5 стран Центральной Азии:

- Узбекистан: Укрепление устойчивого экономического развития 2021-2023 гг.

---

<sup>17</sup> Организация, зарегистрированная в соответствии с Законом о Французской ассоциации 1901 г. <https://www.acted.org/en/about-us/governance/>

<sup>18</sup> <https://www.switch-asia.eu/project/pereto/>

- Таджикистан: Поддержка сектора туризма и развитие ремесел 2007-2015 гг.
- Таджикистан: Продвижение местной экономики Таджикистана 2016-2020 гг.
- Кыргызстан: Продвижение устойчивого экономического развития 2014-2019 гг.
- Кыргызстан: Продвижение зеленой экономики в КР 2020-2023 гг.
- Кыргызстан: Развитие сельских территорий на юге КР 2018-2022 гг.
- Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан: Создание лучших рамочных условий для климаточувствительного землепользования в Центральной Азии 2021-2024 гг.

По словам эксперта, командированного Центром международной миграции и развития<sup>19</sup> (СИМ) в МТиС в июне 2021 г., GIZ в отличие от ЮСАИД закрыл свои офисы в странах Центральной Азии, за исключением Узбекистана. Первоначально эксперт был командирован в PR-центр для создания немецкоязычного контента веб-сайта, а затем в МТиС для работы над диверсификацией туристического продукта. Завершение срока командировки эксперта в июле 2021 г.

По словам эксперта, компания Sequa gGmbH<sup>20</sup>, являющаяся членом немецкой бизнес-ассоциации и GIZ, и поддерживающая частный сектор, будет направлять в МТиС экспертов на длительный срок, а Бюро по продвижению импорта<sup>21</sup>, управляемое Sequa gGmbH, будет знакомить турфирмы Узбекистана с турфирмами Германии и стран ЕС.

## 10.8. Турция

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (ТІКА), турецкое агентство по оказанию помощи, активно поддерживает туристический сектор Узбекистана. Ранее ТІКА оказало помощь Государственному комитету по туризму (предшественнику МТиС) в разработке и управлении веб-сайтом по продвижению туризма и до июня 2021г. командировало экспертов в Департамент маркетинга МТиС. В апреле и октябре 2021 г.<sup>22</sup> были организованы тренинги для экспертов по обучению кадров в сфере туризма и экспертов по ресторанам, объектам размещения.

Совет сотрудничества тюркоязычных стран<sup>23</sup> (Тюркский совет), консультативный орган тюркоязычных стран создан в 2009 г., в него вошли Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Азербайджан, а Венгрия является наблюдателем. В июне 2021 г. в г. Коканд состоялась 6-я встреча министров туризма, где министр туризма Турции выразил поддержку построению

---

<sup>19</sup> Центр международной миграции и развития - это совместная инициатива GIZ и Федерального агентства занятости Германии, направляет экспертов стран ЕС по всему миру.

<sup>20</sup> <https://www.giz.de/en/aboutgiz/549.html>

<sup>21</sup> <https://www.importpromotiondesk.com/en/>

<sup>22</sup> [https://www.tika.gov.tr/en/news/turkey\\_shares\\_their\\_experience\\_in\\_tourism\\_with\\_uzbekistan-61801](https://www.tika.gov.tr/en/news/turkey_shares_their_experience_in_tourism_with_uzbekistan-61801); [https://www.tika.gov.tr/en/news/tika\\_helps\\_give\\_training\\_to\\_uzbekistani\\_tourism\\_experts-65964](https://www.tika.gov.tr/en/news/tika_helps_give_training_to_uzbekistani_tourism_experts-65964)

<sup>23</sup> <https://www.turkkon.org/en>

Современного Шелкового пути<sup>24</sup>. Ожидается, что Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан получат поддержку со стороны Турции.

### 10.9. Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA)

Департамент туризма Кыргызстана принял эксперта по маркетингу туризма, направленного KOICA на четыре месяца с конца 2019 г. по начало 2020 г. Этот эксперт работал в Японии и Южной Корее и использовал свой опыт для консультирования Кыргызстана по вопросам туристической политики и участвовал в мероприятиях по запуску прямых рейсов в Южную Корею и Японию. Эксперт также проводил обучение туроператоров и проводил тренинги в сотрудничестве с корейской компанией (Kyrgyz Friends<sup>25</sup>), занимающейся культурным туризмом вдоль Шелкового пути.

### 10.10. JICA

Поддержка, оказанная JICA пяти странам Центральной Азии в секторе туризма приведена в таблице 10.1. В этом разделе описывается проект ОСОП и проект 3D Кыргызстан.

**Таблица 10.1. Поддержка JICA сектора туризма пяти стран Центральной Азии**

Сферы	Узбекистан	Кыргызстан	Таджикистан	Казахстан	Туркменистан
Туристическая политика	Направление эксперта «Советник по туристическому сектору»	Поддержка со стороны «советника по туристическому сектору» в Узбекистане			
Поддержка деятельности Департамента туризма (управление информацией, связи с общественностью)	JOCV (Самарканд, Бухара, Хива)	Последующая деятельность по программе обучения «Развитие туризма посредством надлежащего управления объектами Всемирного наследия» (поддержка разработки 3D-карты)	-	-	-
Местная промышленность, местная продукция	-	Проект технического сотрудничества «Одна село - один продукт»	-	-	-
Городская и сельская инфраструктура и развитие туризма в регионах	-	Исследование «Проект развития сообществ и продвижения туризма с использованием объектов Всемирного наследия в Чүйской области»	-	-	-
Сохранение и восстановление исторического и культурного наследия	Программа тренинга «Развитие туризма посредством надлежащего управления объектами Всемирного наследия», Проект культурного гранта «Цифровое архивирование культурного наследия»	Программа тренинга «Развитие туризма посредством надлежащего управления объектами Всемирного наследия»			
Экотуризм с использованием	Программа тренинга «Устойчивое и разумное		Программа тренинга «Устойчивое и разумное		

<sup>24</sup> [https://www.turkkon.org/en/haberler/the-6th-meeting-of-the-ministers-in-charge-of-tourism-of-the-turkic-council-convened-in-uzbekistan\\_2272](https://www.turkkon.org/en/haberler/the-6th-meeting-of-the-ministers-in-charge-of-tourism-of-the-turkic-council-convened-in-uzbekistan_2272)

<sup>25</sup> <http://kyrgyzfriends.com/>

Сферы	Узбекистан	Кыргызстан	Таджикистан	Казахстан	Туркменистан
природного ресурса	использование ресурсов водно-болотных угодий, способствующее региональному развитию, включая экотуризм»		использование ресурсов водно-болотных угодий, способствующее региональному развитию, включая экотуризм»		
Улучшение туристических услуг и развитие потенциала человеческого ресурса для туризма	Исследование по созданию новых услуг с добавленной стоимостью в развитии туризма (JTB)	Последующая деятельность по теме «Развитие человеческих ресурсов для гостеприимства и туризма» (Семинар по гостеприимству и меры по COVID-19)			

Источник: Составлено г-ном Наоки Нихей

1-я фаза проекта ОСОП началась в 2006 г. и сейчас находится в 3-й фазе. Если 1-я, 2-я фазы проекта были сосредоточены в Иссык-Кульской области, то 3-я фаза охватывает весь Кыргызстан. В 2014 г. создано общественное объединение «ОСОП + 1», отвечающее за разработку продукции, продажи, повышение качества и согласование бизнеса. Ассоциация ОСОП отвечает за разделение труда в производственной деятельности. Продукция включает войлочные изделия, фруктовые соки, ретортные продукты, мыло и т.д. В проекте особое внимание уделяется использованию местных материалов производителей, вследствие чего один и тот же продукт разных производителей немного отличаются.



Производственная деятельность объединения ОСОП в Иссык-Кульской области



Войлочные изделия

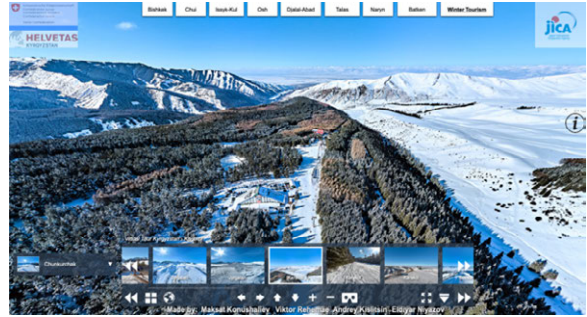
Проект ОСОП считает, что эффективность продаж повышается, если организовано посещение и знакомство покупателей с продукцией, при получении информации об истории и ценности продукции. По этой причине проект работает в тесном сотрудничестве с сектором туризма.

Проект<sup>26</sup> «3D Кыргызстан» реализуется Департаментом туризма при сотрудничестве с JICA и GIZ и спонсируется частными компаниями Кыргызстана. Этот проект связывает 3D-изображения основных туристических объектов по стране, и аналогичные материалы создаются в Казахстане и Таджикистане.

<sup>26</sup> <http://map.tourism.gov.kg/index.html>; <https://www.youtube.com/playlist?list=PLaqVCo2kHYYXBLwcbFNCM7qZpKXpdkWc5>



3D вид Башни Бураны



3D вид Горнолыжной базы Каракол в зимний сезон



## 11. Влияние COVID-19 и контрмеры

### 11.1. Анализ ЮНВТО

По данным Барометра международного туризма ЮНВТО, том 19, выпуск 5, июль 2021 г., количество въездных туристов (туристов с ночевкой) с января по июль было меньше на около 40%, чем за аналогичный период 2020 г. и на 80% ниже, чем за тот же период 2019 г. до пандемии. Таблица 11.1 показывает, что число въездных туристов по всему миру снизилось с 1,46 млрд чел. в 2019 г. до 402 млн чел. в 2020 г. Число туристов с региона «Центральная, Восточная Европа» снизилось со 153 млн чел. в 2019 г. до 47,2 млн чел. в 2020 г., в том числе посетивших 5 стран Центральной Азии. В первом квартале 2021 г., по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., число въездных туристов с региона «Центральная, Восточная Европа» снизилось менее, чем в остальном мире и всей Европе, но с апреля снижение увеличилось, нежели в остальном мире и всей Европе. Что означает, что восстановление показателей въездного туризма в Центральной Азии происходит медленными темпами.

**Таблица 11.1. Динамика въездных туристов в мире**

Регион	Прибытие въездных туристов (млн.)		Изменения 2021 года по сравнению с 2019 годом, %*						
	2019	2020*	С начала года**	1-й квартал	2-й квартал	Апрель	Май	Июнь	Июль
Весь мир	1 466	402	-80,5	-87,5	-81,5	-85,9	-81,8	-77,3	-66,7
Вся Европа	746,3	235,9	-76,9	-86,7	-80,5	-87,2	-81,6	-74,7	-57,6
Центральная, Восточная Европа	153,2	47,2	-80,3	-83,9	-81,8	-83,8	-83,0	-78,9	-71,0

Примечание: \* предварительные данные; \*\* с января по июль 2021 г.

Источник: Барометр международного туризма (Том 19, Выпуск 5, Июль 2021), ЮНВТО

По мнению некоторых респондентов группы экспертов ЮНВТО в 2022 г. уровень въездного туризма вернется к уровню 2019 г. до начала пандемии, за исключением Ближнего Востока. Большинство ответили, что восстановление произойдет к 2023 г., 2024 г. или позже (см. Таблица 11.2). Т.е., восстановление въездного туризма будет происходить медленно.

**Таблица 11.2. Мнения по поводу восстановления въездного туризма к уровню до начала пандемии**

Регион	Единица измерения: %		
	2022	2023	2024 и позже
Весь мир	11	43	45
Африка	7	50	43
Америки	16	40	44
Азиатско-Тихоокеанский регион	8	34	58
Европа	8	49	43
Ближний Восток	45	45	9

Источник: <https://www.unwto.org/news/vaccines-and-reopen-borders-driving-tourism-s-recovery>

## 11.2. Анализ Отчета об экономическом воздействии ВСТП

В «Отчете об экономическом воздействии - 2021» Всемирного совета по туризму и путешествиям (ВСТП), упомянутом в разделе 3.1, сравниваются 3 показателя до пандемии 2019 г. и после пандемии 2020 г.: доходы от въездных туристов; вклад туристического сектора в ВВП; вклад туризма в трудовую занятость. Таблица 11.3 обобщает показатели на 2020 г. и показывает изменения в сравнении с 2019 г.

**Таблица 11.3: Изменения дохода от туризма въездных туристов, вклада туризма в ВВП, занятости с 2019 г. по 2020 г.**

Страна	Доходы от въездных туристов		Туристический сектор в ВВП		Трудовая занятость	
	2020 г. млн долл.	Изменение с 2019 г., %	2020 г. млн долл.	Изменение с 2019 г., %	2020 г., тыс. чел.	Изменение с 2019 г., %
Узбекистан	308	-80	1 004	-64	495	-27
Кыргызстан	199	-66	340	-57	169	-28
Казахстан	565	-80	3 906	-56	339	-23
Таджикистан	56	-68	275	-48	134	-23

Источник: Отчет об экономическом влиянии 2021 года, WTTC, 2021 год

Доходы от въездных туристов упали на 60-80%, добавленная стоимость (ВВП), созданная в секторе туризма, упала на 48-64%, а занятость снизилась на 23-26%. Доходы от въездных туристов значительно упали, но благодаря определенной поддержке внутреннего туризма влияние на ВВП и занятость в секторе туризма было смягчено.

## 11.3. Анализ и предложение ЦАРЭС

Согласно «Воздействие Covid-19 на авиацию и туризм ЦАРЭС» (февраль 2021 г.), подготовленному в сотрудничестве с АБР, в таблице 11.4 показано влияние на туризм 10 стран ЦАРЭС. Анализ основан на 10 странах ЦАРЭС, но по статистике использования аэропортов с разбивкой по странам можно увидеть, что пандемия COVID-19 затронула 5 стран Центральной Азии.

**Таблица 11.4. Влияние Covid-19 на индустрию туризма 10 стран ЦАРЭС**

Пункты	Воздействие	Примечания
Количество авиапассажиров (суммарное количество международных и внутренних рейсов)	Меньше на 46 млн пассажиров	В 2019 г. аэропортами воспользовались 74 млн пассажиров; снижение на 44% в Казахстане, на 70% в Кыргызстане, на 75% в Узбекистане, на 81% в Таджикистане и на 60% в Туркменистане.
Работники индустрии туризма и путешествий под угрозой увольнения	1 млн чел.	На основе данных IATA по всему миру.
Туристический доход от въездных туристов	11 млрд долл. - снижение (8 стран)	В 2019 г. в 8 странах, исключая Афганистан и Туркменистан, в сумме было зафиксировано 11,8 млрд долл.
Вклад индустрии туризма и путешествий в ВВП	Снижение на 27 млрд долл.	В 2019 г. в 8 странах, исключая Афганистан и Туркменистан, в сумме было зафиксировано 38,2 млрд долл.
Количество въездных туристов	Меньше на 33 млн посетителей	40 млн посетителей в 2019 г.

Источник: Воздействие Covid-19 на авиацию и туризм ЦАРЭС, АБР

Из-за воздействия COVID-19, в отчете рекомендуется следующее:

- ЦАРЭС следует содействовать внутренним путешествиям, чтобы способствовать восстановлению авиационного и туристического секторов, когда международные перевозки значительно сократились;
- Государства-члены ЦАРЭС должны рассмотреть возможность открытия «зеленого коридора»<sup>1</sup> для продвижения путешествий и туризма в регионе ЦАРЭС;
- Членам ЦАРЭС следует рассмотреть возможность реализации безвизовой политики для продвижения путешествий и туризма в рамках ЦАРЭС;
- ЦАРЭС следует улучшить авиасообщение между странами во время и после пандемии;
- ЦАРЭС следует рассмотреть возможность предложения стимулов для поддержки открытия новых маршрутов, связывающих крупные города с туристическими направлениями в других странах ЦАРЭС;
- ЦАРЭС следует воспользоваться своим стратегическим положением между Азией и Европой, следует инвестировать в повышение пропускной способности грузовых авиаперевозок;
- В настоящее время ЦАРЭС следует либерализовать рынок грузовых авиаперевозок, чтобы способствовать перемещению воздушных грузов во время пандемии и росту грузовых авиаперевозок в ближайшие годы;
- ЦАРЭС следует продвигать бесконтактную продажу билетов и инвестировать в технологии поддержки цифровых процедур в аэропортах;
- ЦАРЭС следует принять единые стандарты, правила для авиаперевозок в рамках COVID-19;
- ЦАРЭС следует рассмотреть возможность предоставления финансовой поддержки авиакомпаниям посредством займов и кредитных гарантий;
- ЦАРЭС следует рассмотреть единый пакет поддержки аэропортов и индустрии туризма посредством таких мер, как субсидирование заработной платы, налоговые льготы и отмена сборов;
- ЦАРЭС следует рассмотреть альтернативные источники финансирования по компенсации воздействия снижения доходов от пролетов (доходов от авиакомпаний за транзит по воздушному пространству).

#### 11.4. Узбекистан

В Узбекистане продвижение внутреннего туризма было инициировано Постановлением

---

<sup>1</sup> «Зеленая полоса» означает механизм, облегчающий поездки между странами региона ЦАРЭС, где приняты профилактические меры против распространения COVID-19, иначе говоря, своеобразный «пузырь путешествий».

Президента № 3514 «О мерах по обеспечению ускоренного развития внутреннего туризма» в 2018 г., до пандемии COVID-19, и продвижение внутреннего туризма является одним из столпов Стратегии развития туризма на период 2019-25 гг. Поощряется внутренний туризм молодежи, женщин, предпринимателей и других групп населения, а также устанавливаются праздничные дни, чтобы облегчить возможность брать последовательные отпуска вместе с выходными; цель - увеличить генерацию внутреннего туризма примерно с 15,5 млн чел. в 2018 г. до 25 млн чел. в 2025 г.

Для компенсации снижения количества въездных туристов из-за COVID-19, правительство Узбекистана продвигает внутренний туризм, снизил налоги для компаний, осуществляющих корпоративные поездки, Национальный PR-центр также продвигает внутренний туризм. Туристические компании, раньше работавшие с въездными туристами, обратили внимание на внутренних туристов, были введены скидки в гостиницах для внутренних групповых туристов, что привело к увеличению количества поездок молодежи, семей и групп госслужащих.

В результате крупные туристические компании с аффилированными компаниями, такими как объекты размещения и транспортные компании, смогли в некоторой степени компенсировать снижение количества въездных туристов за счет привлечения внутренних туристов. Однако некоторые малые и средние туристические компании закрылись, ранее работавшие в нише, востребованной въездными туристами.

Ассоциация отельеров, основанная группой средних гостиниц, проводила переговоры с правительством для получения финансовой поддержки гостиницам в случае возникновения ситуации убыточности, и добилась отсрочки выплаты постоянных расходов до 2021 г. На этом примере видим, что ассоциация, связанная с туризмом, предпринимает меры по обеспечению непрерывности бизнеса членов.

### **11.5. Кыргызская Республика**

В результате распространения COVID-19 граница между северной частью Кыргызстана и Алматинской областью Казахстана была закрыта, что препятствовало сухопутному передвижению. Это привело к значительному сокращению числа въездных туристов, путешествующих в обеих направлениях.

В Кыргызстане, хотя не были приняты меры по стимулированию внутреннего туризма, как в Узбекистане, Департамент туризма понимал необходимость продвижения внутреннего туризма, и туристические компании активно работали над расширением рынка внутреннего туризма. Например, в настоящее время предлагаются туристические продукты стоимостью 500 сомов на человека, которыми могут воспользоваться жители страны, а тур выходного дня из Бишкека на озеро Сары-Челек в Джалал-Абадской области предлагается за 4400 сомов. В результате такой

деятельности продвижения внутреннего туризма со стороны государственного и частного секторов, на озере Иссык-Куль увеличилось количество внутренних туристов, что было замечено исследовательской группой в июле 2021 г. Большинство из них были семейными туристами.

Как видно на примере Узбекистана, туркомпании, диверсифицировавшие свою деятельность в сфере размещения и транспортных услуг, смогли в некоторой степени компенсировать снижение числа въездных туристов за счет внутренних туристов, расширив внутренний туристический рынок. Однако малые и средние туристические компании, которые не диверсифицировали свою деятельность, переживают тяжелые времена.



## 12. Сотрудничество между местными органами власти, университетами и частными компаниями

Исследовательская группа в Японии провела интервью с представителями муниципалитетов, университетов и частных компаний, сотрудничающих с Центральной Азией, а также провела изучения на местах. Текущее состояние сотрудничества и возможности развития сотрудничества, выясненные в ходе интервью, представлены далее.

### 12.1. Сотрудничество между местными органами власти

В таблице 12.1 представлены города пяти стран Центральной Азии и Японии, участвующие в сотрудничестве и обмене, а также местные органы власти городов, принимавших Олимпийские и Параолимпийские игры в Токио.

**Таблица 12.1. Принимающие города Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио**

Страна	Местные органы власти, участвующие в сотрудничестве и обмене между городами	Принимающий город Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио
Казахстан	-	г. Касихара, префектура Нара, префектура Фукуока, г. Курумэ и г. Юки
Кыргызстан	г. Яманаси, г. Хамура	Префектура Кочи, г. Хамура, г. Яманаси
Узбекистан	г. Нагоя - г. Ташкент г. Нара - г. Самарканд Префектура Нара - Самаркандская область г. Майдзуру - Риштон, Ферганская область	г. Нагоя, г. Такасаки, г. Хидака, г. Майдзуру, р-н Сугинами
Таджикистан	-	г. Аомори
Туркменистан	-	г. Тэндо и префектура Ямагата

Источник: Составлено исследовательской группой JICA на основе данных вебсайта Кабинета министров ([https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020\\_suishin\\_honbu/hosttown\\_suisin/](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/hosttown_suisin/)) и проекта «Осветите принимающий город» (<https://host-town.jp/>).

Помимо вышперечисленного, исследовательская группа провела интервью с представителями местных органов власти, участвующих в сотрудничестве и обмене, расспросила об обменах, деталях деятельности, а также о перспективах и задачах.

#### 12.1.1. Ташкент - Нагоя

Интервью проведено с Секцией международного обмена Отдела туризма и культурного обмена Бюро туризма и культурного обмена г. Нагоя, имеющего партнерские отношения с г. Ташкент.

#### История взаимоотношений

С момента обретения независимости Университет Нагоя оказывает Узбекистану уже более 30 лет юридическую поддержку в адаптации к рыночной экономике. Также осуществляются обмены студентов и выпускников, в университете Нагоя учатся узбекские граждане, установлены дружеские отношения с жителями г. Нагоя. Министерство иностранных дел

Узбекистана предложило г. Нагоя программу обменов с г. Ташкентом. 18 декабря 2019 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве между городами-партнерами в области туризма и обмена человеческими ресурсами с целью, чтобы японцы «узнали об Узбекистане».

### **Деятельность по обменам**

Из-за пандемии COVID-19 взаимодействие со студентами Узбекистана осуществлялось при посредстве Ассоциации дружбы «Нагоя-Узбекистан». Также муниципалитет г. Нагоя поддерживает контакты с Посольством Республики Узбекистан в Японии<sup>1</sup>.

В 2020 финансовом году г. Нагоя подал заявку в правительство Японии и был зарегистрирован в качестве принимающего города Олимпийских игр (по художественной гимнастике) и Паралимпийских игр (по дзюдо) и проводил деятельность в качестве принимающего города<sup>2</sup>.

До пандемии COVID-19 из Международного аэропорта Тюбу в Узбекистан осуществлялись 3 чартерных рейса в год. В долгосрочной перспективе ожидается открытие регулярного рейса между Международным аэропортом Тюбу и Узбекистаном.



Мероприятия «Ташкент встречает Нагоя» 2019 г. (Источник: Веб-сайт г. Нагоя <https://www.city.nagoya.jp/kankobunkakoryu/page/0000116542.html>)

### **Перспективы будущих обменов**

Город Нагоя планирует обмен учащимися старших классов, и в настоящее время Комитет по образованию изучает данный вопрос. Также изучается возможность партнерства с частным сектором, вследствие чего муниципалитет г. Нагоя предложил Посольству Республики Узбекистан в Японии участие на ярмарке «Мессе Нагоя - 2021». Кроме того, г. Нагоя планирует

---

<sup>1</sup> Ассоциация дружбы Нагоя-Узбекистан была создана в г. Нагоя для углубления дружбы между Японией и Узбекистаном. (<http://fanuz.jp/>)

<sup>2</sup> Нагоя являлась принимающей стороной Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. В 2020 г. студенческие обмены между двумя странами и программы обмена с паралимпийцами осуществлялись с помощью писем и Интернета. (<https://www.city.nagoya.jp/kankobunkakoryu/page/0000120091.html>)



установить связи между зоопарками, ботаническими садами, а также рассматривает открытие узбекских ресторанов в городе.

### **Будущие обмены и проблемы**

Одной из задач является установление связей с частным сектором Узбекистана. Посольство Республики Узбекистан в Японии обратилось с просьбой об активизации деловых обменов. Следует понять потребности частного сектора и наладить отношения в будущем. Муниципалитет установил контакты с Посольством РУ и правительственными лицами в рамках программы обменов, однако связи с частным сектором пока еще не установлены.

Представители администрации г. Нагоя отметили, что из-за пандемии коронавирусной инфекции снизились возможности сотрудничества с частным сектором. До пандемии COVID-19 компания «Глобальный Шелковый Путь», выполняющая функции Секретариата Ассоциации дружбы «Нагоя-Узбекистан», привлекла представителей Молодежной палаты Нагои и посетили Узбекистан. Один представитель Молодежной палаты отметил, что страна без выхода к морю не вызывает экономического интереса, что конечно является одной из проблем.

Бюджет для сотрудничества и обменов также является проблемой. В 2020 г. был выделен специальный бюджет на первую годовщину заключения Соглашения о сотрудничестве городов-партнеров. А теперь у г. Нагоя нет бюджета для проведения подобного мероприятия в будущем. Поэтому рассматривается возможность использования проекта партнерства ИСА «Корни травы». Со стороны Японии есть компании-кандидаты для совместной деятельности по проекту, однако сложно найти местных партнеров в Узбекистане.

### **Потребности г. Ташкент в сотрудничестве**

Исследовательская группа провела интервью с заместителем хокима г. Ташкент, замдиректора Департамента туризма и директором Департамента международных отношений 30 июня 2021 г. Было рассказано, что на основании Соглашения с г. Нагоя в Ташкенте демонстрируют видео и распространяют печатные материалы для ознакомления с культурой Нагои на автобусных и ж/д вокзалах, и что планируется проведение фестиваля «Дни города Нагоя» в Ташкенте в 2021 г. Столица надеется расширить Соглашение о партнерстве с г. Нагоя не только в сфере туризма и культурного обмена, но и в сфере экономики.

В рамках будущих обменов с г. Нагоя предлагаются следующие инициативы:

- Внедрение ИКТ-оборудования в музеях для улучшения экспозиций, получения данных о посетителях и предотвращения перегруженности посетителей;
- Улучшение эксплуатации и обслуживания общественных объектов, таких как музеи и парки. Например, о передаче части деятельности на аутсорсинг частному сектору;

- Поддержка в области археологических исследований и консервации археологических памятников и т.п., а также реставрации архитектурных сооружений;
- Роль мэрии в привлечении и строительстве гостиниц и улучшении гостиничных услуг.

Также было рассказано об усилиях Ташкента в сфере туризма, включая восстановление 12 ворот городских стен, существовавших в прошлом (одна уже восстановлена), а также о стремлении города привлекать международные конференции и мероприятия.

### **12.1.2. Города Нара и Самарканд**

Город Нара в 2019 г. заключил Меморандум о взаимопонимании с г. Самарканд. Далее представлено содержание интервью с Секцией стратегии туризма Департамента туризма и экономики г. Нара.

#### **История обменов**

Во время посещения посла Узбекистана г. Нара, посол пригласил мэра на Фестиваль восточной музыки в Узбекистане. В августе 2019 г. мэр г. Нара посетил Самарканд и встретился с главой города, в итоге встречи был заключен Меморандум о взаимопонимании по развитию обмена в области образования, культуры и туризма.

#### **Обменные мероприятия**

Из-за пандемии коронавирусной инфекции прямые обмены были ограничены. В августе 2021 г. в честь 2-й годовщины заключения Меморандума была проведена Выставка, на которой были представлены достопримечательности г. Самарканд, а также узбекские продукты питания<sup>3</sup>.

#### **Перспективы будущих обменов**

Рассматривается вопрос о сотрудничестве в области образования. В Узбекистане много студентов, изучающих японский язык, и г. Нара рассматривает возможность сотрудничества средней школы города. Когда японский мэр посетил г. Самарканд в 2019 г., он посетил местную среднюю школу. В ходе общения с учениками школы выяснилось, что ученики интересуются наукой и японскими технологиями.

В 2019 г. благодаря этой программе<sup>4</sup> учащиеся школы Самаркандского университета участвовали в научном лагере «Нара Сакура» и приняли участие в научно-техническом семинаре

---

<sup>3</sup> <https://www.city.nara.lg.jp/site/kankou/120467.html>

<sup>4</sup> Научный лагерь, направленный на развитие у азиатских старшеклассников способности логически мыслить, обсуждать и выражать свои мысли посредством научно-технических семинаров. До 2018 г. из Узбекистана участвовали школы Академии при Ташкентском технологическом институте.

в Женском университете Нара.

### **Вызовы для будущих обменов**

Считается, что для дальнейшего углубления обменов с г. Самарканд, необходимы ключевые лица (для контактов) с широким кругом связей. Одной из проблем муниципалитета Нара является отсутствие подходящих связующих лиц.

В префектуре Нара находится Азиатский культурный центр ЮНЕСКО, где ранее прошли обучение лица, ответственные за культурные ценности в Узбекистане, в области археологии и сохранения культурных ценностей, там же лектором был человек, ответственный за культурные ценности города и префектуры Нара. Университет Тезукаяма проводит исследование Афросиаба, имеет отношение к культурным ценностям, осталось найти только точки соприкосновения с туризмом.

Нара в Японии рекламируется как «восточный конечный пункт Шелкового пути», но об этом мало знают за рубежом, поэтому, можно рекламировать об этом в Узбекистане, что будет способствовать обмену с г. Самарканд. Интервьюируемое лицо г. Нара согласно с таким предложением.

### **12.1.3. Риштан, Ферганская область - город Майдзуру**

На Олимпийских играх в Токио город Майдзуру принимал узбекских спортсменов по борьбе и дзюдо, а также этот портовый город известен тем, что после Второй мировой войны сюда вернулись японские военнопленные из Узбекистана. Было проведено интервью в Отделе продвижения порта и международных обменов г. Майдзуру.

### **История обменов**

В январе 2016 г. директор Музея памяти японских интернированных лиц г-н Джалил Султанов посетил Мемориальный музей репатриации Майдзуру. По случаю его визита начались обмены с Узбекистаном. В июне того же года руководство г. Майдзуру решило стать городом, принимающим узбекских спортсменов во время Токийской Олимпиады 2020 г. С конца 2016 г. по начало 2019 г. Узбекистан и Майдзуру провели мероприятия по культурному обмену между городами на уровне граждан и в качестве города, принимающего узбекских спортсменов.

В ноябре 2019 г. между Риштаном Ферганской области и г. Майдзуру был подписан Меморандум о взаимопонимании по развитию человеческих ресурсов в трех областях: сестринский уход и социальное обеспечение; промышленные технологии; выращивание чая.

С 2020 года из-за пандемии коронавируса мероприятия культурного обмена проводятся в режиме

онлайн.

### Деятельность по обмену

В таблице 12.2. представлены мероприятия, проводимые с 2016 г. по 2019 г. Город Майдзуру будучи городом-участников Токийской Олимпиады, принял сборную команду по дзюдо Узбекистана с середины июля 2021 г. Проводилась «Выставка Узбекистана в г. Майдзуру», что придавало атмосферу японского гостеприимства, выставка была доступна для просмотра в различных местах города и в Интернете с конца июня по конец августа 2021 г.<sup>5</sup>.

**Таблица 12.2. История отношений между городом Майдзуру и Риштан Ферганской области**

Год	Мероприятия принимающего города	Обмен гражданами
2016	Город Майдзуру был выбран в качестве одного из городов проведения Олимпийских игр в Токио 2020 г.	Визит директора Музея памяти японских интернированных лиц Дж. Султанова; Представление местной кухни Узбекистана (палов) на городском фестивале культуры для старшеклассников; Предоставление узбекских блюд на обед в начальных школах города.
2017	Посещение тренировочного лагеря сборных команд Узбекистана по борьбе и дзюдо.	Назначение узбекистанца координатором по международным отношениям; Выставка Узбекистана в парке Акаренга; Визит делегации мэра Майдзуру в Узбекистан.
2018	Акция поддержки принимающего города и утилизация одежды для дзюдо; Посещение НОК РУ тренировочных лагерей юношеских команд по борьбе и дзюдо, учебно-тренировочные сборы.	Визит директора Музея памяти японских интернированных лиц Дж. Султанова.
2019	Посещение тренировочного лагеря для узбекских спортсменов по борьбе и дзюдо, учебно-тренировочные сборы.	Посещение директора школы «Норико Гаккю» Ганишера Назирова <sup>6</sup> ; Курсы русского языка от узбекского координатора; Визит делегации г. Майдзуру в Узбекистан; Поездка и выступления делегации деятелей культуры и искусства Узбекистана в Японии; Визит делегации Риштанского района, замхокима Ферганы в Японию и обмен Меморандумом о взаимопонимании; Визит хокима Риштанского района и обмен Меморандумом по развитию человеческих ресурсов.

Источник: Составлено исследовательской группой JICA на основе данных сайта г. Майдзуру <https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kyouiku/0000005060.html> «О взаимодействии принимающего города с Узбекистаном» и интервью в мае 2021 г.

Меморандум о взаимопонимании по развитию человеческих ресурсов, подписанный в ноябре 2019 г. включает деятельность в трех сферах. Ниже описаны цели обеих сторон в каждой сфере и ход деятельности по сегодняшний день.

<sup>5</sup> <https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kyouiku/0000008686.html>

<sup>6</sup> В районе Риштан есть частная школа «Школа NORIKO», которая обучает японскому языку, и с этой школой была связь, например, учитель японского языка школы был родом из г. Майдзуру. (О классе NORIKO: <https://globe.asahi.com/article/12150830>, <https://www.facebook.com/norikouzb/>)

### **Сестринский уход и социальное обеспечение**

В г. Майдзуру наблюдается дефицит кадров в сфере социального обеспечения, и с помощью программы подготовки технических стажеров и квалифицированных работников можно решить указанную проблему. Из-за хорошей оплаты труда, трудоустройство в Японии считается привлекательной нежеле в Узбекистане. Учитывается то, что в Узбекистане преимущественно молодой демографический состав, и в настоящее время нет значительной потребности в услугах по уходу и социальному обеспечению.

По словам ответственных лиц г. Майдзуру, при посещении Узбекистана в феврале 2020 г. они проводили лекции для студентов и преподавателей медицинских училищ. Будущие медсестры заинтересовались, услышав о ежемесячной зарплате в 200 000 иен. Но чиновники г. Майдзуру ответили, что требуется предварительно провести разъяснения и предоставить подробную информацию о содержании работ по уходу.

Город Майдзуру создал систему поддержки подготовки кадров в сфере по уходу и социальному обеспечению, предоставляет средства для оплаты проезда в Японию и поддержку в трудоустройстве (150 000 иен).

### **Развитие человеческих ресурсов в промышленных технологиях**

Директор школы «Норико Гаккю» Г. Назиров при посещении Политехнического колледжа Кинки в Киото заинтересовался возможностью оснащения небольшого по размеру класса и проведения обучения. Город Майдзуру начал принимать выпускников школы «Норико Гаккю», оказывает им содействие в профессиональной ориентации и надеются, что по окончании колледжа они трудоустроятся в Майдзуру, что будет способствовать оживлению города. А по возвращению на родину они смогут внести вклад в развитие промышленности Узбекистана.

В 2020 г. из четырех учеников школы «Норико» трое успешно прошли вступительный экзамен и поступили в японский колледж. Первоначально они должны были прибыть в Японию в апреле 2021 г. и приступить к учебе, но из-за пандемии коронавирусной инфекции не удалось вылететь. Занятия были приостановлены на 2021 г., а возобновление учебы планируется в апреле 2022 г. Город Майдзуру выплатит 150 000 иен узбекским студентам на дорожные расходы в Японию и вступительные взносы. Помимо вышеупомянутой помощи, муниципалитет будет выплачивать ежемесячно на проживание 15000 иен в течение двух лет<sup>7 8</sup>.

---

<sup>7</sup> Используется стипендия поддержки Монодзукури г. Майдзуру (<https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kyouiku/0000005282.html>).

<sup>8</sup> Г. Майдзуру использует налоговые платежи родного города для обеспечения финансовых ресурсов для покрытия расходов на проживание иностранных студентов и собирает пожертвования (<https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kankou/0000000800.html>).

## **Выращивание чая**

В Узбекистане существует культура питья чая. Город Майдзуру также оказывает помощь Узбекистану в выращивании чая. Но из-за различий в климате и почве выращивание чая затруднено, поэтому изучается опыт выращивания чая в странах и регионах со схожими климатическими условиями.

Префектура Киото и г. Майдзуру не раз получали высокие оценки чайной продукции на национальных конкурсах. Вначале проекта предполагалось использование чая Майдзуру, но с учетом климатических условий был выбран холодоустойчивый сорт, выведенный в префектуре Сайтама.

Представители Майдзуру планировали посещение заводов по переработке чая и частные компании Узбекистана, но из-за пандемии COVID-19 пришлось отменить поездки. В марте 2021 г. были отправлены саженцы чая, и началось экспериментальное выращивание в полевых условиях. В долгосрочной перспективе планируется создание завода по переработке чая в Узбекистане.

## **Вызовы для будущих обменов**

Одна из проблем культурного обмена с узбекской стороны заключается в том, что она не может собрать необходимые денежные средства, что вызывает затруднения в реализации деятельности.

В случае развития человеческих ресурсов по сестринскому уходу, социальному обеспечению и промышленным технологиям, необходимо заранее предоставлять достаточные разъяснения узбекским кандидатам. Город Майдзуру стремится к тому, чтобы узбекские молодые специалисты быстро уезжали на родину из-за разочарования или несоответствия ожиданий по приезду в Японию.

### **12.1.4. Город Яманаси и Кыргызская Республика**

Что касается обменов с городом Яманаси, исследовательская группа провела интервью с представителями Кыргызско-Японского центра человеческого развития (далее KRJC), приглашенный городом Яманаси в качестве консультанта.

## **История обменов**

Город Яманаси 28 февраля 2020 г. был зарегистрирован как 18-й принимающий город Паралимпийских игр и городом, принимавшей паралимпийцев Кыргызстана. Мэр г. Яманаси

посетил Кыргызстан в январе 2020 г. и подписал Меморандум о взаимопонимании с соответствующими организациями относительно города-организатора.

Посол Кыргызстана в Японии Мирлан Арстанбаев отметил о желании обменов между равнозначными по величине городами. В настоящее время Кыргызстану осталось предложить город, в качестве кандидата для сотрудничества.

### **Деятельность по обмену**

Основная деятельность по обмену в рамках проекта принимающего города осуществляется в онлайн режиме. В г. Яманаси учащиеся начальных классов создали обращение в поддержку кыргызской сборной по пауэрлифтингу на Паралимпийских играх и разместили видео на сайте.

Согласно KRJC, г. Яманаси предполагает культурный обмен (в частности между студентами), а позиция Кыргызстана заключается в том, чтобы обмен не ложился бременем расходов, а была бы некоторая экономическая выгода. KRJC предложил японскому муниципалитету несколько идей относительно возможности сотрудничества с частным сектором, но проект еще не подготовлен.

### **Перспективы будущих обменов**

Город Яманаси ожидает со стороны Кыргызстана определения побратимого города. Муниципалитет надеется установить партнерские взаимоотношения между городами примерно осенью 2021 г.

### **Вызовы для будущих обменов**

Проблемы г. Яманаси - это человеческие ресурсы и финансирование. До сих пор молодые чиновники выполняли обязанности по обмену параллельно со своими обычными обязанностями, если в будущем деятельность активизируется, то произойдет увеличение нагрузки на них.

#### **12.1.5. Город Хамура и Кыргызская Республика**

Исследовательская группа относительно обменов с Кыргызстаном провела интервью с сотрудниками Департамента городского планирования и общих вопросов г. Хамура в офисе подготовки Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

### **История обменов**

Офис подготовки Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио был создан в апреле 2016 г. и приступил к основной деятельности. Офис проводил рекламные мероприятия и поддерживал

связи со многими странами, а в 2018 г. связался с председателем Федерации дзюдо Центрально-Азиатского региона (Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана). Получив ответ из Кыргызстана, г. Хамура предложил поддержку в проведении предварительных тренировочных лагерей (международные соревнования по дзюдо «Большого шлема» в Осака 2018 и 2019) и Олимпийских игр в Токио с 2018 по 2020 годы.

В июле 2019 г. мэр Хамура посетил Кыргызстан и подписал Соглашение с Федерацией дзюдо КР о проведении предварительных сборов Национальной сборной мужской команды по дзюдо на Чемпионате мира по дзюдо 2019 г. и Олимпийских играх в Токио 2020 г.

Певец жанра «энка» Рё Мита<sup>9</sup> поддержал установление отношений с Кыргызстаном. Через г-на Мита возникла связь с посольством Японии в КР и кыргызстанцами в Японии.

### **Обменные мероприятия**

Хамура будучи городом, принимающим спортсменов, считает, что обмен человеческими ресурсами позволит ознакомиться с культурой и диверсификацией. По части обмена человеческими ресурсами, город провел мероприятия по ознакомлению с культурой Кыргызстана и мероприятия по поддержке сборной команды по дзюдо. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, г. Хамура желает продолжить свою деятельность в будущем.<sup>10 11</sup>

Муниципалитет обратился в городскую Торгово-промышленную палату по сотрудничеству с частным сектором, но до реальной деятельности дело не дошло. В г. Хамура раньше был завод «Хино Моторс», а также было много связанных с ним компаний, в город даже приезжали стажеры из Китая и Южной Америки. Город также рассматривает возможности расширения обменов с Кыргызстаном за счет использования производственной отрасли.

---

<sup>9</sup> Рё Мита является почетным советником Кыргызско-японского делового совета и почетным директором Института японоведения КГУ им. Арабаева. Город Хамура поручил г-ну Мита быть «Добровольным послом дружбы между г. Хамура и КР».

<sup>10</sup> Концерты дружбы и доброй воли, выставки, знакомящие с Кыргызской Республикой, лекции по культуре и т.д. (<https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000013527.html>)

<sup>11</sup> Национальная сборная КР по дзюдо среди мужчин была отстранена от участия в предварительных сборах, но Кыргызстан выпустила видео с национальным гимном в качестве видео поддержки спортсменов, участвующих в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. (<https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014169.html>)





Гостеприимство для мужской сборной КР по дзюдо с исполнением гимна Кыргызстана (Источник: Сайт города Хамура <https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014169.html>)

### Перспективы будущих обменов

Прошлые обмены дали возможность жителям г. Хамура и Кыргызстана познакомиться. В будущем, город хотел бы увеличить обмены между обеими странами и способствовать участию граждан. Некоторое количество граждан изъявили желание принять гостей.

### Вызовы будущих обменов

После Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио команда, отвечающая за продвижение обменов расформирована, и эти функции будут переданы другому отделу. Также было отмечено, что выборы мэра могут сказаться на деятельности обменов.

## 12.2. Обмен между университетами

В таблице 12.3 представлены основные университеты Японии, осуществляющие обмен и партнерство с Центральноазиатским регионом. Исследовательская группа провела интервью в следующих университетах: Цукуба, Нагоя и Вакаяма.

**Таблица 12.3. Японские университеты, взаимодействующие с Центральной Азией**

Название университета	Партнеры по обмену и местные представительства в Центральной Азии
Университет Цукуба	В 2007 г. было открыто Представительство в Ташкентском государственном университете востоковедения, а в 2014 г. - Алматинское представительство в Казахском национальном университете. Через эти два офиса Цукуба подписала соглашения с четырьмя школами в Узбекистане, двумя в Кыргызстане, шестью в Казахстане и по одному в Таджикистане и Туркменистане.
Университет Нагоя	В 2005 г. при Ташкентском государственном юридическом университете был создан Научно-образовательный центр японского права, а в 2010 г. был открыт Офис в Узбекистане для поддержки не только Университета Нагоя, но и других японских университетов в деятельности, связанной с иностранными студентами в Узбекистане. Благодаря деятельности этого офиса были заключены соглашения об обмене с пятью университетами Узбекистана и двумя университетами Казахстана. Кроме того, был создан Азиатский кампус-сателлит, который предлагает докторские курсы в области образования, права и медицины.
Университет Вакаяма	Установила связи с Узбекистаном и Казахстаном. В частности, сотрудничает с Казахским университетом международных отношений и иностранных языков, Бухарским государственным университетом, Национальным университетом мировых языков, Ташкентским государственным экономическим университетом, Ташкентским университетом архитектуры и строительства, Университетом мировой экономики и

Название университета	Партнеры по обмену и местные представительства в Центральной Азии
	дипломатии, Международным университетом туризма «Шелковый путь» и Сингапурским институтом развития менеджмента в Ташкенте.
Городской экономический университет Такасаки	Установил партнерские отношения с Ташкентским государственным экономическим университетом. В Городском экономическом университете Такасаки создана кафедра политики туризма, факультет региональной политики, а в Ташкентском государственном экономическом университете - магистерская программа (специализация «Туризм») и факультет международного туризма, в перспективе планируется обмен в области туризма.

Источник: Составлено исследовательской группой на основе веб-сайтов университетов

### 12.2.1. Университет Цукуба

Университет Цукубы имеет партнерские школы в пяти странах Центральной Азии. В Ташкенте, Алматы открыты Офисы Университета Цукуба, преподаватели работают в качестве координаторов с частичной занятостью.

Исследовательская группа провела интервью с преподавателями проекта Японского фонда по развитию человеческих ресурсов в Центральной Азии и Японии (далее Проект NipCA) относительно партнерства и проектов университетов Центральной Азии.

#### История обменов

С 2000 г., чтобы отличиться от других университетов в области изучения русского языка, а также в связи с тем, что Университет Цукубы проводил региональные исследования, стал развивать деятельность по обмену с целью изучения «регионов бывшего СССР». Поэтому обучение русскому языку в университете - это «русский язык для изучения бывшего Советского Союза». Университет разработал стратегию образования и исследований, основанную на двух столпах: «Исследования регионов бывшего Советского Союза» и «Японский язык и японоведение», что привело к созданию сети межвузовских соглашений об обмене по всему бывшему Советскому Союзу.

#### Местные офисы

Университет Цукуба имеет офисы в Узбекистане и Казахстане. Ташкентский офис является первым региональным офисом в Центральной Азии. Он был открыт в 2007 г. в Ташкентском государственном университете востоковедения. Университет выбрал Ташкент из-за наличия прямого авиасообщения с Японией, популярности японского языка в Узбекистане и того факта, что в советское время город был академическим центром Центральной Азии. Университет Нагоя и Посольство Японии в РУ поддержали университет при создании офиса.

Офис в Алматы был создан в Казахском национальном университете в 2014 г. Университет выбрал Казахстан, потому что город является ключевым местом экономического развития

Центральной Азии, в результате последних реформ в системе образования в вузах страны быстро выросло число университетов западного образца с высокими стандартами образования и исследований, ожидается, что у города будет академическое развитие.

### **Деятельность по обменов**

Начиная с 2019 г., Университет Цукуба реализует глобальный проект по развитию человеческих ресурсов в 5 странах Центральной Азии и Азербайджане по гранту Японского фонда. Проект представляет собой сотрудничество между Японским фондом, Ассоциацией дружбы Япония-Центральная Азия и Университетом Цукуба с целью подготовки кадров, способных внести вклад в достижение ЦУР и решение социальных проблем в регионе. Основой проекта является стипендиальная программа для стипендиатов NipCA на магистерской программе по изучению международной государственной политики и общественного здравоохранения, которая покрывает все вступительные взносы, оплату за обучение и расходы на проживание. Максимальное количество претендентов - 10 человек в год. В первый год реализации проекта в 2019 г. было подано 125 заявок. В настоящее время восемь стипендиатов направлены на программу обучения по специальности «Международная публичная политика» и два - на программу обучения по специальности «Общественное здравоохранение». Стипендиаты являются представителями самых разных профессий, включая частные компании и центральные государственные учреждения<sup>12</sup>.

Японские студенты используют свои сезонные каникулы для участия в обучении русскому языку (включая местные языки) за рубежом. Кроме того, ежегодно 3-4 студента направляются в университеты-партнеры Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана в качестве студентов по обмену. Для снижения финансовой нагрузки на студентов, проект частично субсидирует транспортные расходы на обучение за рубежом.

Предшественником проекта NipCA был проект Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий (МОНТ), который осуществлялся с 2014 г. по 2018 г. Целью того проекта было создание, укрепление и развитие межуниверситетских зарубежных сетей в области образования. Университет Цукуба реализовал «Программу развития многоязычных кадров для русскоязычных стран с целью активного участия в промышленности (Ge-NIS)». Основным содержанием программы было приобретение языковых, практических навыков и глобальной грамотности через обучение за рубежом, учебные программы и занятия.

### **Сотрудничество с другими университетами и учреждениями**

---

<sup>12</sup> Принятые проектом NipCA, поступают в магистратуру Высшей школы гуманитарных наук и социологии Университета Цукубы и международной публичной политики и получают степень магистра примерно за полтора года. Сайт проекта NipCA (<https://centralasia.jinsha.tsukuba.ac.jp/>)

Университет Цукуба совместно с Университетом Хоккайдо (организатор) и Университетом Ниигата был уполномочен МЕХТ в качестве агентства-исполнителя проекта по продвижению сотрудничества Японского зарубежного учебного центра (СНГ) в 2018 г. и в основном содействует набору иностранных студентов из СНГ в Японию. В частности, Университет Цукуба проводит мероприятия по набору в Узбекистане в сотрудничестве с Университетом Нагоя. Мероприятия по набору в Казахстане и Кыргызстане проводятся в сотрудничестве с местными Японскими центрами и дипломатическими представительствами.

### **12.2.2. Университет Нагоя**

Университет Нагоя имеет связи по академическому обмену с пятью школами в Узбекистане и межфакультетское партнерство с двумя школами в Казахстане. Помимо офиса в Узбекистане, в стране действуют две смежные организации. Исследовательская группа провела интервью в Отделе международного сотрудничества Департамента по развитию образования Университета Нагоя относительно обменов с Центральной Азией.

#### **История обменов**

В 2000 г. Юридический факультет Университета Нагоя заключил соглашение о партнерстве по обмену с тремя учебными заведениями Узбекистана (Ташкентским государственным юридическим университетом, Университетом мировой экономики и дипломатии и Самаркандским государственным университетом). В том же году Университет оказал помощь в разработке законов в бывших социалистических странах и начал принимать стипендиальные программы ЛСА по развитию человеческих ресурсов в юридической сфере с целью поддержки развития человеческих ресурсов. Университет Нагоя изучил законы бывшего Советского Союза, а некоторые преподаватели знали и российское законодательство (особенно с административным правом) и могли свободно говорить на русском языке. Многие из преподавателей, начавших свою деятельность в Узбекистане, также ранее изучали российское административное право.

В 2005 г. при Ташкентском государственном юридическом университете был создан Центр японского права. Выпускники центра были приняты на юридический факультет Университета Нагоя, создание центра стало поворотным моментом для обменов с Узбекистаном.

Декларация в результате посещения бывшего премьер-министра Японии Абэ в Центральную Азию в 2015 г. привела к усилению обмена в области инженерии, а также в области права. Что касается обмена в области инженерии, то можно отметить, что президент Университета Нагоя был назначен почетным ректором Ташкентского государственного технического университета. В 2019 г. президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Университет Нагоя и был удостоен

звания почетного профессора.

### **Местные представительства и т.п.**

Университет Нагоя имеет Офис в Узбекистане. Офис был открыт при поддержке проекта МЕХТ по развитию международной базы (широко известного как проект Global 30). В настоящее время функционирует за счет бюджета Университета Нагоя. Офис играет роль контактного пункта между Японией и Узбекистаном и предоставляет узбекской стороне информацию о Японии в целом, включая обучение в Японии.

Научно-образовательный центр японского права - это организация, созданная Высшей школой права Университета Нагоя и занимается образованием и исследованиями в области права и политики азиатских стран. Центр готовит специалистов и педагогов, которые будут воспитывать следующее поколение профессионалов в области права. Центры уже имеются в 7 странах Азии, но центр в Узбекистане считается первым из центров. 63 человека прошли обучение в центре (по состоянию на октябрь 2020 г.), и 29 из них поступили в магистратуру Высшей школы права Университета Нагоя. Выпускники центра ведут активную деятельность в национальных организациях, научно-исследовательских институтах и частных компаниях Узбекистана. 2 преподавателя Университета Нагоя работают в Узбекистане: один преподает право, а другой - японский язык для изучающих японское право<sup>13</sup>.

Азиатский кампус-сателлит Университета Нагоя предоставляет докторские программы чиновникам в азиатских странах, которые стремятся получить докторскую степень. Создается сеть чиновников и проводится исследовательская деятельность. По состоянию на 2021 г. кампус-сателлиты были открыты в 6 регионах Азии, а в Узбекистане обучение ведется по таким направлениям, как образование, право и медицина. В основном занятия проводятся дистанционно, и студенты посещают Университет Нагоя один раз в год для прохождения учебной программы, однако визиты в Японию были отменены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

### **Деятельность по обменов**

Университет Нагоя акцентирует на «академическом обмене» и ценит свободный обмен между учеными обеих стран. Офис Университета Нагоя в Ташкенте служит контактным пунктом для японских вузов в Узбекистане, а также помогает устанавливать связи между японскими и узбекскими университетами. При поддержке Университета Нагоя были налажены партнерские отношения между Университетом Вакаяма и Университетом мировой экономики и дипломатии

---

<sup>13</sup> <https://cjl.law.nagoya-u.ac.jp/>

в Ташкенте. Кроме того, Университет Нагоя выступает в качестве секретариата конференции ректоров Узбекистана и Японии. Также Университет Нагоя спонсирует конкурсы выступлений на японском языке по Центральной Азии.

Университет Нагоя редко отправляет студентов на долгосрочное обучение в Узбекистан, однако способствует обучению за рубежом, международным стажировкам на краткосрочной основе.

Сотрудничество с другими университетами и учреждениями

Проект приема студентов из Узбекистана в Университет Цукуба, порученного Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий поддерживается со стороны Университета Нагоя.

### **12.2.3. Университет Вакаяма**

Университет Вакаяма сотрудничает с семью школами в Узбекистане и Казахстане. В таблице 12.3 представлены партнеры. Был проведен опрос в Отделе международных обменов Университета Вакаяма по теме обменов Университета Вакаяма.

#### **История обменов**

Обмен Университета Вакаяма с Центральной Азией начался в 2016-2017 гг., когда консалтинговая фирма по развитию предложила партнерство с Узбекистаном. Впоследствии, благодаря контактам с г-ном А. Абдухакимовым, заместителем премьер-министра (курирующего вопросы туризма и спорта, культуры и СМИ) и министром туризма и спорта, а также участию в Японо-узбекской конференции ректоров, проходившей в Ташкенте, университет углубил свои связи с Центральной Азией, в частности с Узбекистаном.

#### **Обменные мероприятия**

Одной из особенностей обмена Университета Вакаяма с Узбекистаном является обмен студентами и проведение совместных научных исследований в областях «Японоведения» и «Туризма». В период пандемии коронавирусной инфекции университет практикует обучение студентов посредством ИКТ с учебными заведениями-партнерами в Узбекистане. В сотрудничестве с университетом-партнером ведется подготовка к реализации программы типа COIL, в рамках которой студенты обеих стран могут использовать кредитную систему обучения<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Программа COIL (Collaborative Online International Learning) - это международная интерактивная образовательная онлайн-программа.

В 2020 г. университет провел Международный симпозиум по обучению японскому языку, на котором преподаватели из университетов-партнеров Узбекистана выступили с докладами, был активный обмен мнениями между исследователями. На открытии симпозиума выступил г-н А. Абдухакимов, присутствовало около 200 участников из 17 стран. Безусловно, симпозиум привлек внимание в Узбекистане и за рубежом.

«Конкурс ораторского искусства на японском языке среди иностранных студентов», проводимый ежегодно Университетом Вакаяма, в 2020 г. прошел в режиме онлайн. От каждого университета-партнера, таких как Университет мировой экономики и дипломатии, Государственного университета мировых языков выступили по одному студенту с речью на японском языке. В аудитории присутствовало около 100 чел. из 7 стран. В будущем университет планирует и дальше продвигать программы обмена и краткосрочного обучения между студентами по японскому языку и культуре, с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Университет Вакаяма также вносит свой вклад в сектор туризма Узбекистана, сотрудничает с Министерством туризма и спорта (в прошлом с Национальным комитетом по развитию туризма), был проведен онлайн-курс «Узбекистан с точки зрения Японии и Япония с точки зрения Узбекистана» (всего 10 лекций) для гидов японского языка и других специалистов туристической отрасли в октябре 2020 г.

### **Местное представительство**

Университет Вакаяма хотя не имеет местного представительства, но открыл «Центр образования и исследований туризма» в Бухарском государственном университете, одном из университетов-партнеров в Узбекистане.

### **Сотрудничество с другими университетами и учреждениями**

Проводится обмен информацией с Университетом Нагоя. Университет Вакаяма участвует в ежегодной Ярмарке японского образования, проводимой Азиатским кампус-сателлитом Университета Нагоя в Ташкенте. Также имеются возможности для налаживания контактов в рамках мероприятий, проводимых посольством Узбекистана в Японии.

### **12.3. Частное партнерство**

Исследовательская группа провела интервью среди предприятий, реализующих проекты частного партнерства в Центральной Азии, эти предприятия и их сферы деятельности представлены в таблице 12.4. Далее приводится краткое описание связей с Центральной Азией, историей деятельности в регионе, а также проблемы, которые были в ходе развития бизнес

деятельности.

**Таблица 12.4. Интервьюированные частных компании**

Сфера	Целевые страны, регионы	Название компании
Предотвращение стихийных бедствий и меры по защите	Кыргызская Республика, Таджикистан	Tokyo Rope MFG Co., Ltd.
Сельское хозяйство	Кыргызская Республика	Wakabayashi Syokai Co., Ltd.
Профессиональная подготовка и отраслевое обучение	Узбекистан	JTB Corp.
Окружающая среда и энергетика	Монголия*	Excelsior Inc.

Примечание: \* Целевыми странами не являются пять стран Центральной Азии, но в ходе интервью с японскими турагентствами выяснилось, что одной из проблем туристической инфраструктуры региона являются отсутствие туалетов или их несоответствие международным стандартам. Компания Excelsior занимается проектами, связанными с экотуалетами в Монголии и Боливии, исследовательская группа JICA добавила интервью с указанной компанией.  
Источник: Исследовательская группа JICA

### 12.3.1. Tokyo Rope MFG Co., Ltd.

Токуо Роупе - компания, предлагающая материалы, технологические процессы и инженерные технологии, связанные, главным образом, с продукцией из стальных проволочных канатов. Зарубежная деятельность расширяется, в частности в Центральной Азии имеются аффилированные компании, расположенные в Казахстане (ТОО «Tokyo Rope Almaty») и Кыргызстане (ОсОО «Tokyo Rope Construction and Mining Company»). Компания в 2019 г. получила в рамках проекта частного партнерства JICA два проекта в Центральной Азии. По состоянию на май 2021 г., когда исследовательская группа проводила интервью, шла процедура заключения контракта. Компания также имеет опыт реализации «Проекта по продвижению предотвращения стихийных бедствий на дорогах (меры по борьбе с камнепадами)» в Грузии<sup>15</sup>.

Кыргызстан был выбран для участия в проекте JICA 2019 г. «Распространение, подтверждение и развитие бизнеса по предотвращению стихийных бедствий на склонах дорог», где участвует также компания Sango Hokkaido Co., Ltd. Целью данного проекта является производство и продажа металлических сеток для предотвращения камнепадов. Другой проект «Исследование средств по предотвращению камнепадов на дорогах» в Таджикистане. Цель исследования - демонстрация эффективности двух продуктов компании (Rock box и Mighty Net) в предотвращении стихийных бедствий на дорогах и развитие бизнеса.

### Связи с Центральной Азией

Помимо Казахстана и Кыргызстана, компания Токуо Роупе также имеет два представительства в России. Связи с Россией и странами СНГ возникли благодаря эксперту JICA в Казахстане, который консультировался по поводу защитных мер от камнепадов в регионе. После этого

<sup>15</sup> [https://www2.jica.go.jp/ja/priv\\_sme\\_partner/document/530/1502082\\_summary.pdf](https://www2.jica.go.jp/ja/priv_sme_partner/document/530/1502082_summary.pdf)



компания наняла сотрудников из Центральной Азии, а в связи с проведением Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. сотрудничество углубилось, и компания участвовала в предотвращении стихийных бедствий на дорогах.

Компания открыла филиал, а не офис, по следующим причинам: (1) правительства стремились продвигать местное производство и использование местной продукции, (2) относительно быстрое производство без больших первоначальных инвестиций.

### **История проектов частного партнерства**

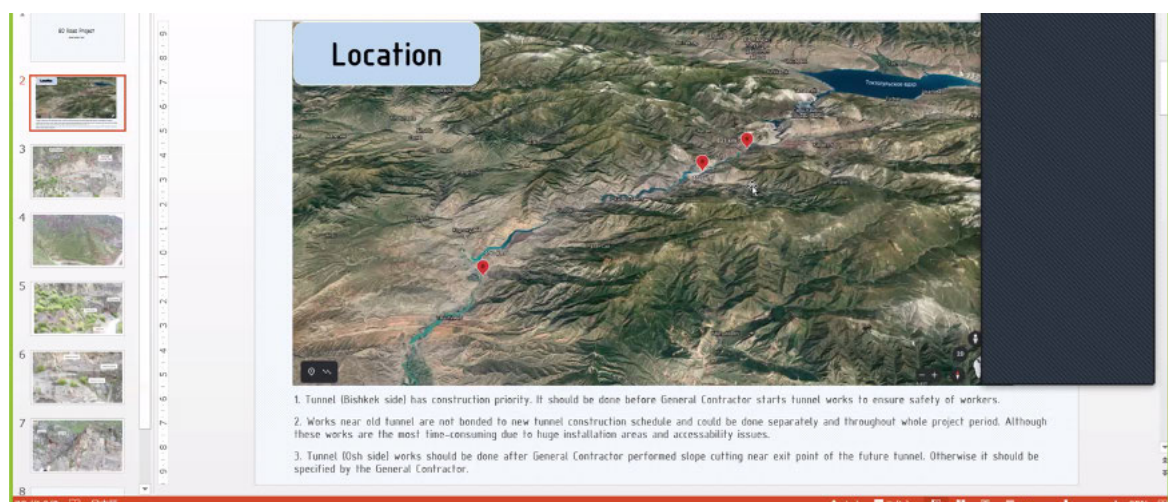
«Распространение, подтверждение и развитие бизнеса по предотвращению стихийных бедствий на склонах дорог» в Кыргызстане началось с обращения по поводу проекта партнерства частного сектора, участвующего в проекте реконструкции и противолавинной защиты дороги Бишкек-Ош. Использование стальных сеток - это основная мера по борьбе с камнепадами на дорогах в Японии, компании намерена распространить этот бизнес в Центральной Азии. Во всех 5 странах есть горы, и всюду имеются проблемы с предотвращением стихийных бедствий на дорогах. Рынок только для предотвращения камнепадов невелик, и компания рассматривает возможность использования стальных сеток для пастбищ.

Поскольку продукция Токуо Роре уже используется в других проектах технического сотрудничества в Таджикистане, компания хотела бы использовать данное исследование как возможность продвинуть свою продукцию и развивать бизнес.

### **Потенциал предотвращения стихийных бедствий на дорогах в Кыргызской Республике**

Исследовательская группа провела онлайн-интервью с ОсОО «Токио Роуп Констракшн энд Майнинг Компани» (TRC), дочерней компанией Токуо Роре, 14 июля 2021 г. Компания была создана в 2018 г., и ее целью является подготовка специалистов по установке стальных сеток для предотвращения стихийных бедствий на дорожных склонах. В Кыргызстане в компании работают 3 сотрудника, они прошли 3-х месячное обучение японскому языку и деловому этикету в Кыргызско-японском центре в Бишкеке. Затем прошли еще 3-х месячную стажировку в Японии и побывали на объектах в Филиппинах, Казахстане и Шри-Ланке для приобретения навыков на месте производства.

На одном участке дороги Бишкек-Ош планируется установить стальную сетку в рамках проекта партнерства с частным сектором. Также помимо указанного проекта планируются установить стальные сетки на других участках дорог за счет японского кредита.



Источник: Объяснительный материал TRC

**Рисунок 12.1. Расположение стальных сеток для предотвращения камнепадов на склонах дорог (Проект иенового кредита)**

Помимо дороги Бишкек-Ош, другими местами Кыргызстана с высокой потребностью в предотвращении стихийных бедствий на склонах дорог являются дорога по Боомскому ущелью Бишкек - о. Иссык-Куль, и дорога Национального природного парка «Ала-Арча», расположенная южнее от Бишкека.

### **Вызовы продвижения бизнеса в Центральной Азии**

На момент проведения интервью оба проекта находились в стадии контрактных процедур, поэтому были заданы вопросы о проблемах в бизнесе, с учетом прошлого опыта компании в Центральной Азии.

- В Кыргызстане слаба управленческая база местных компаний. Бывало, что во время деловых переговоров местная компания не показывала финансовое состояние, и были опасения в плане лицензионных соглашений и т.п. Есть опасения по поводу оплаты проектов частного сектора, за исключением проектов Официальной помощи в целях развития (ОПР). В Кыргызстане в общественных проектах в целом возникают сложности с оплатой, а поскольку прибыль невелика, то местные компании не показывают активность.
- В Таджикистане президентское правление с момента независимости страны. Поэтому при ведении бизнеса приходится учитывать связи местных лиц и личные связи.
- Правительствам стран Центральной Азии трудно увидеть окончательные результаты преференциального режима (упрощение визы, системы налогообложения, специальные экономические зоны и т. д.), которого желают японские компании для продвижения бизнеса в этих странах. Однако, со стороны стран Центральной Азии не понятно, почему японские инвестиции не проявляют активности, даже если уже подготовлена благоприятная среда для бизнеса. Надо отметить, что микрофинансирование и финансовые

технологии в регионе также продвигаются вслед с глобальной тенденцией.

### **12.3.2. Wakabayashi Syokai Co., Ltd.**

Wakabayashi Syokai - специализированная торговая компания, занимающаяся пищевыми добавками, включая приправы, в основном в западной части Японии. Компания импортирует и продает солодку и стевию, которые являются сырьем для подсластителей. Во время интервью с компанией Wakabayashi Syokai присутствовала компания Tsukumo, которая участвовала в «Базовом исследовании по коммерциализации эспарцетового меда». Компания Tsukumo продает эспарцетовый мед по Интернету<sup>16</sup>.

#### **Связи с Кыргызстаном**

Традиционно Wakabayashi Syokai импортировала солодку из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Поскольку там запасы солодки истощаются, в качестве новых стран-экспортеров были выдвинуты страны Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Компания посетила Кыргызстан, где имеются высокие возможности для ведения бизнеса. Переводчик японского языка служит связующим звеном и является ключевым контактным лицом.

#### **История проектов частного партнерства**

Wakabayashi Syokai получив запросы о кыргызском меде от японских поставщиков и провел полевое исследование. Травы эспарцета в изобилии произрастают в естественных условиях в Иссык-Кульской области, в других областях Кыргызстана, там же производится эспарцетовый мед. У такого меда отсутствует горьковатый привкус и является приемлемым для японцев. Когда компания обратилась в JICA по поводу бизнеса в Кыргызстане и экспорта меда, JICA рассказала о схеме проекта партнерства с частным сектором.

Проведя полевые исследования компания Вакабаяси Сёкай пришла к выводу, что в Кыргызстане требуется улучшение в области пищевой санитарии и контроля качества продуктов питания. При помощи частного партнерства JICA провела исследования по решению этих вопросов. Метод продаж и маркетинг были разработаны компанией самостоятельно.

#### **Вызовы продвижения бизнеса в Центральной Азии**

В Кыргызстане, как правило, уделяют внимание на количество, а не на качество. Компания Вакабаяси Сёкай считает, что необходимо проводить разъяснение о важности высокого качества

---

<sup>16</sup> <https://tsukumo-za.co.jp/product-esparcettehoney/>

и контроле качества. Необходимо разъяснять важность добавленной стоимости, что произведенная высококачественная продукция будет соответственно продаваться по высокой цене (по данному проекту, японским потребителям).

По сравнению с японскими предпринимателями, местные предприниматели не придают большого значения к выполнению обещаний. При появлении покупателя, местный предприниматель может тут же продать, даже если он уже договорился об этой сделке с другим человеком. Вот такие расхождения можно заметить в практике ведения бизнеса<sup>17</sup>.

В Центральной Азии сухой климат, возможно поэтому мало знают о плесени. Следует делиться знаниями о плесени, т.к. в Японии в пункте назначения доставки - высокая влажность.



Веб-сайт компании Tsukumo Co., Ltd.  
(<https://tsukumo-za.co.jp/product-esparcettehoney/>)  
Источник: <https://tsukumo-za.co.jp>



Знакомство с эспарцетовым медом  
(<https://tsukumo-za.co.jp/category/article/column/>)

**Рисунок 12.4. Эспарцетовый мед, продаваемый по Интернету**

### 12.3.3. Корпорация JTB

JTB - одна из крупнейших компаний туристической отрасли Японии и одна из крупнейших в мире. В последние годы JTB участвует в проектах возрождения регионов, проектах налогообложения родного города, корпоративных решениях, социальном бизнесе и глобальном бизнесе, на основе своего ноу-хау в индустрии туризма. Компания активно участвует в СиП (слияниях и поглощениях) и бизнес-инвестициях, выходящих за рамки отрасли, и переводит свою общую сферу деятельности с традиционного комплексного туристического бизнеса на бизнес по культурному обмену.

С августа 2019 г. по июнь 2021 г. в Узбекистане был реализован проект частного партнерства ЛСА «Исследование по формированию бизнес-модели ЦУР Республики Узбекистан с частным сектором для создания новой стоимости услуг по развитию туризма». Данный проект был направлен на создание рабочих мест для местных жителей и увеличение доходов путем создания туристического бизнеса на окраинах крупных городов и в сельских регионах путем

<sup>17</sup> В Центральной Азии в практике ведения бизнеса применяется базарный подход. Концепция управления запасами и продукцией отличается от японской. В Японии обеспечиваются запасы для клиентов и деловых партнеров даже в условиях дефицита, но в Центральной Азии продается весь товар, без остатка запасов.

предоставления исследовательских и консультационных услуг и обучения в сфере туризма государственных служащих и работников туризма в Узбекистане.

Первоначально JTB открыла DMO (Организации управления туристическими направлениями) в Бухаре, предполагалось, что формирование туров будет приносить пользу региону. Однако по мере реализации проекта JTB признала, что первоочередной проблемой является подготовка кадров в сфере туризма. JTB предлагает проводить обучение и обмен человеческими ресурсами, ориентированные на министерства и ведомства туризма, предприятия и студентов, используя опыт JTB в обучении в Японии, а также учебные базы и человеческие ресурсы JTB<sup>18</sup>.

### **История проектов частного партнерства**

В прошлом JTB занималась развитием туризма в Палестине и Тунисе, и компания решила принять участие в тендере, потому что в этом проекте они могли использовать свой опыт работы в других проектах.

### **Вызовы для продвижения бизнеса в Центральной Азии**

Самой большой проблемой является получение финансирования для будущих проектов в Узбекистане. У Министерства туризма и спорта трудности с обеспечением финансирования подготовки туристических кадров, и МТиС рассматривает возможность привлечения средств университетов, других стран и международных организаций. Кроме того, необходимо разработать бизнес-модель, чтобы JTB могла получать доход от указанного проекта.

В Узбекистане существует множество туристических ресурсов, обладающих потенциалом. Необходимо создать возможности для того, чтобы местное население узнало о туристических ресурсах своей страны.

Поскольку данный проект частного партнерства связан с развитием туризма, исследовательская группа также провела интервью по вопросам туризма. В таблице 12.5 обобщены ответы на вопросы.

**Таблица 12.5. Вызовы в секторе туризма Центральной Азии**

<b>Вызовы</b>	<b>Описание</b>
Доступность	Мало прямых рейсов между Японией и Узбекистаном; Мало внутренних рейсов, что усложняет путешествия внутри страны; Неудобное время для пересадок с международных на внутренние рейсы в Ташкенте; Зимой много рейсов отменяются или задерживаются из-за плохой погоды.
Туристическая инфраструктура	В сельской местности необходимо улучшить ситуацию с туалетами; В гостиницах нестабильная Wi-Fi связь.
Туристические продукты	Ташкент является хорошо благоустроенным и красивым городом, но не хватает привлекательности в сравнении с Бухарой или Самаркандом; Отсутствует переключение туристических сезонов. Желательно эффективно использовать межсезонье; Много мяса и жира в питании, что трудноусвояемо для японских туристов.
Подготовка	Следует поработать над улучшением гостеприимства работников туристической

<sup>18</sup> JTB управляет колледжем JTB Travel & Hotel College. <https://www.jtb-college.ac.jp/>

Вызовы	Описание
кадров	сферы.
Конкурирующие страны	Турция является конкурирующей страной в качестве туристического направления. Многие элементы PR, такие как экзотические образы, красивые блюда ориентированы на другие страны.
Деловые практики	В Узбекистане скорость принятия решений и общения быстрая, и необходимо подстраиваться под японские компании, где традиционно требуется время на принятие решений.
PR на рынок Японии	5 стран Центральной Азии не знакомы японцам, и их необходимо привлекать через СМИ, такие как телевидение; Информацию необходимо предоставлять не только на туристических ярмарках, но и в других странах, например, на мероприятиях, знакомящих с культурой и питанием.

Источник: Исследовательская группа JICA

#### 12.3.4. Excelsior Inc.

Используя технологию разложения диоксида, компания Excelsior создала технологию стерилизации и дезодорации обработки туалетов, при помощи обрабатывающих средств, что ранее считалось невозможным. Компания разрабатывает продукцию для жилой среды, включая туалеты при стихийных бедствиях, для медицинского обслуживания, ухода за больными и товары повседневного спроса. В 2015 г. компания участвует в программе JICA «Базовое исследование проекта по улучшению гигиенической среды путем внедрения экотуалетов в Монголии».

На момент проведения интервью в мае 2021 г. компания еще не начала бизнес в Центральной Азии. Тем не менее, исследовательская группа задала вопросы об экотуалетах, об опыте проведения базовых исследований в Монголии, а также об опыте работы в других странах.



Основная продукция компании Excelsior  
 Хо! Портативный эко-туалет

Источник: Веб-сайт компании Excelsior Inc.



Mt.Fuji Toilet

**Рисунок 12.4. Портативные и временные туалеты**

Портативный туалет позволяет смонтировать простой туалет в японском стиле, в упаковке имеется клеенчатая пончо, удобно для использования женщинам. В качестве обрабатывающего средства используется химическая таблетка. Если другие компании применяют препараты после исправления естественной нужды, то у данной компании химическая таблетка уже содержится в



контейнерах.

Туалеты Mt. Fuji Toilet благодаря препаратам, способствующим затвердению предотвращают образование неприятных запахов. Затвердевшая масса без запаха легко утилизируется. Не требуются вакуумного оборудования, легко устанавливается. В ходе демонстрационного эксперимента в Монголии в 2015 г. более 700 чел. воспользовались во время летнего праздника «Надом» отметили, что отсутствовали неприятные запахи. Также, этот же туалет был испытан в вечерне-ночное мероприятие зимой, и было подтверждено, что туалет устойчив к колебаниям температур.

Главная особенность продукции в том, что только обрабатывающим средствами можно дезинфицировать, обработать отходы и использовать в сельском хозяйстве в качестве удобрения. В случае временного туалета необходимым оборудованием являются только перегородки. Почва после обработки также может быть эффективно использована. Углекислый газ не образуется, не требуется ни электричества, ни водоснабжения и ни канализации. Портативный «Хо! Toilet» подходит для использования в горных районах, на островах, поскольку не требуется электричества и воды.

Экотуалеты можно встретить на таких туристических достопримечательностях как нагорье Норикура, гора Фудзияма, дороги Хиутияма и Миокаяма в Японии. Сильной стороной является то, что можно использовать существующие здания, как например горные хижины Японии. Примером зарубежного использования в туристической сфере является соленое озеро Уюни в Боливии. На соленом озере Уюни апробируется новая бизнес-модель, когда местная туркомпания в стоимость тура включила переносной туалет. Палатка и сиденье туалета легко складывается в автобусе, при необходимости быстро устанавливается. Половина дохода от использования туалета передается муниципалитету г. Уюни, а отходы планируется использовать для почвы на близлежащей ферме квиноа. Опыт установления связей туристической компании Excelsior с местными фермерами может послужить примером и для других проектов.

Компания также уделяет особое внимание сотрудничеству с медицинскими учреждениями и проводит совместные исследования с больницей университета Тиба по профилактике инфекций и внутрибольничных инфекций. Компания совершенствует существующие продукты под наблюдением экспертов в области бактериологии и вирусологии.

### **Вызовы, связанные с проектом экотуалета**

В продукции Excelsior используются химические таблетированные препараты, поэтому эксплуатационные расходы высоки. Однако для компании текущие расходы являются источником дохода. При экспорте в Центральную Азию существует возможность снижения затрат за счет транспортировки препаратов, например, перевозки в смешанном грузе. Если

туалет будет расположен в туристической местности, то его использование можно сделать платным.

Обслуживание является одной из проблем. В нагорье Норикура, техническое обслуживание осуществляется Японской ассоциацией туризма на добровольной основе. В другом случае, Ассоциация туризма выплачивает вознаграждение работникам сообщества, занятым неполный рабочий день. Компания Excelsior считает, в развивающихся странах можно организовать техническое обслуживание путем материальной заинтересованности.

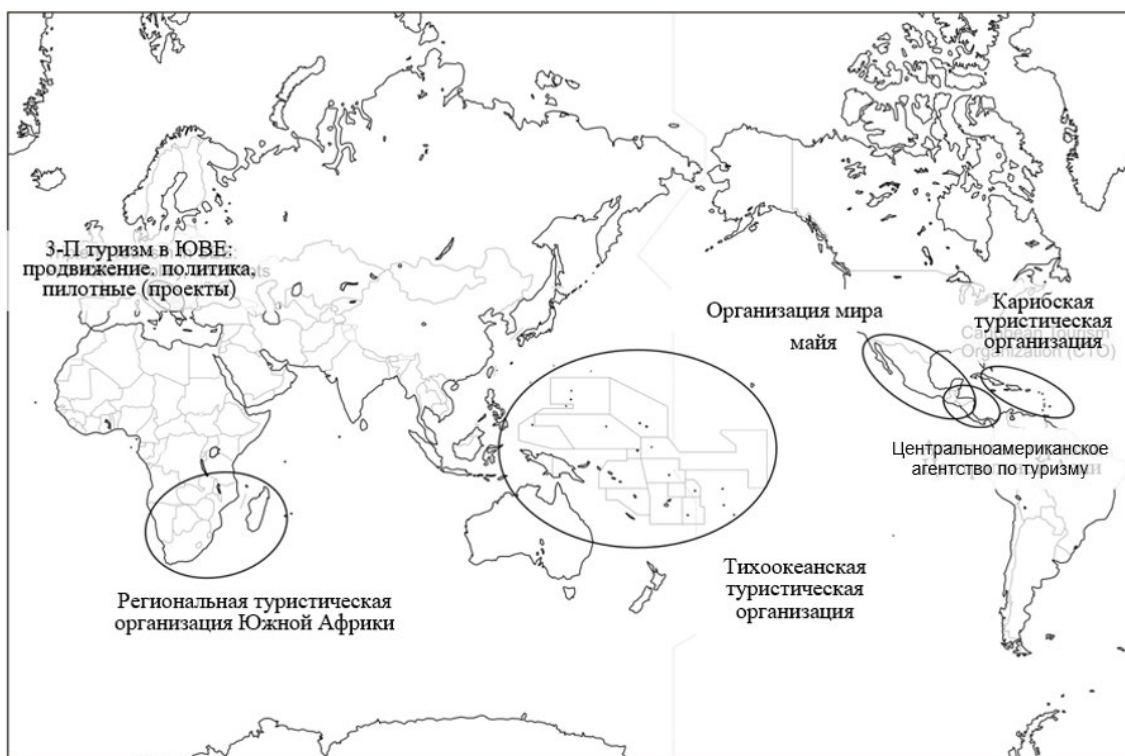


## 13. Анализ развития и продвижения туризма посредством регионального сотрудничества

В этой главе анализируются конкретные примеры развития и продвижения туризма в разных странах, а также организация, деятельность и бюджеты организаций управления территориями (DMO) в Японии. Извлеченные уроки могут быть применены к региональному развитию и продвижению туризма в пяти странах Центральной Азии, которые будут рассмотрены в главе 2 части 2.

### 13.1. Развитие и продвижение туризма между странами

В данном разделе рассматриваются 6 региональных проектов и организаций по развитию и продвижению туризма в мире. Местонахождение каждого проекта или организации показано на рисунке 13.1.



Источник: Составлено исследовательской группой на основе веб-сайтов каждого проекта и организации

**Рисунок 13.1. Расположение 6 проектов и организаций по развитию и продвижению туризма**

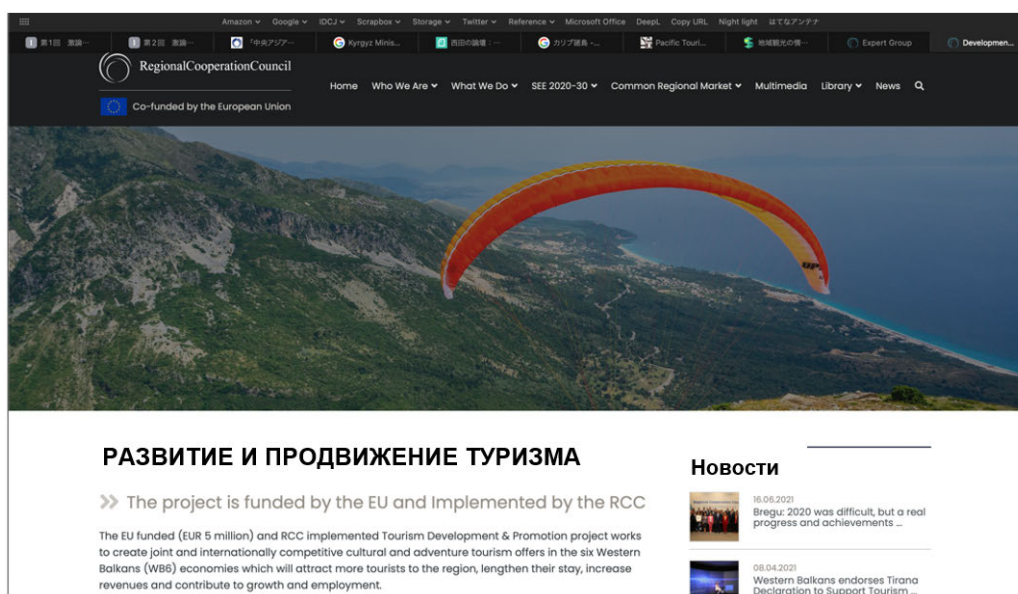
#### 13.1.1. 3-П туризм в ЮВЕ: продвижение, политика и пилотные проекты

13 стран Балканского и прилегающего региона, а также страны, регионы и международные организации, которые их поддерживают, образуют Совет регионального сотрудничества (СРС). Целью этой организации является развитие регионального сотрудничества между 13 странами и, в будущем, укрепление связей с ЕС.

Одним из основных проектов СРС является проект по туризму регионального уровня для 6 стран<sup>1</sup> Западных Балкан – «3-П туризм в ЮВЕ: продвижение, политика и пилотные проекты», реализуемый в течение 3 лет, начиная с декабря 2018 г. Проект финансируется ИРА ЕС (Механизмом ЕС по оказанию помощи на этапе, предшествующем присоединению)<sup>2</sup>.

Проект направлен на развитие устойчивого туризма и увеличение занятости в Западно-Балканском регионе путем (1) анализа и отчетности по местной цепочке создания стоимости в сфере туризма, (2) создания маршрутов культурного, приключенческого туризма между странами и маркетинга для въездных туристов, (3) выявления препятствий для развития туризма на местном уровне и изучения решений, (4) изучение способов содействия развитию туризма на местном уровне путем реализации пилотных проектов, (5) продвижения местных туристических продуктов и брендов.

СРС до реализации этого проекта уделял особое внимание сектору туризма и организовал Техническую рабочую группу (SSE TEG) с представителями правительств стран-членов, частного сектора и поддерживающих организаций. В том числе они участвовали в реализации проекта. SSE TEG не является постоянно действующей организацией, а формируется по мере необходимости.



Веб-сайт СРС «3-П туризм в ЮВЕ: продвижение, политика и пилотные проекты»

Проект развития туризма в 6 странах Западных Балкан похож на проект региональной стратегии развития туризма, описанный в части 2 данного отчета. Формирование организации на основе проекта (SSE TEG), а не создание постоянной организации или департамента для реализации региональной стратегии развития туризма, является полезным при рассмотрении

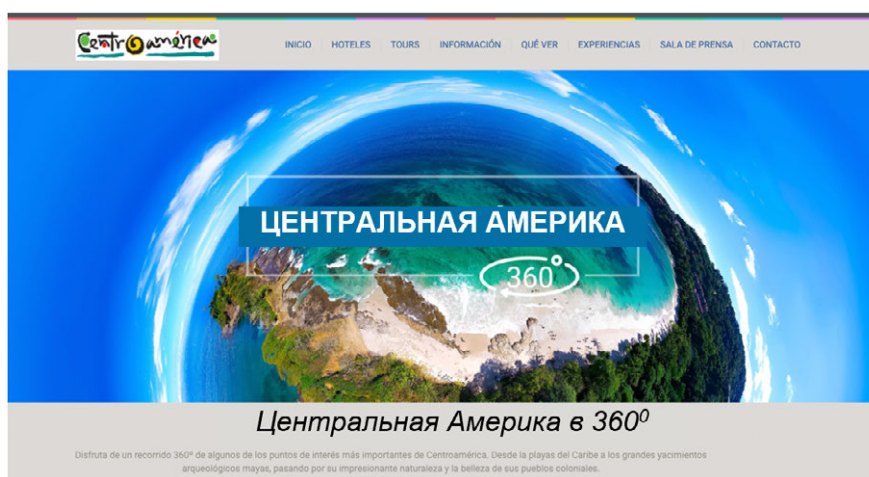
<sup>1</sup> Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония, Сербия

<sup>2</sup> <https://www.rcc.int/tourism>

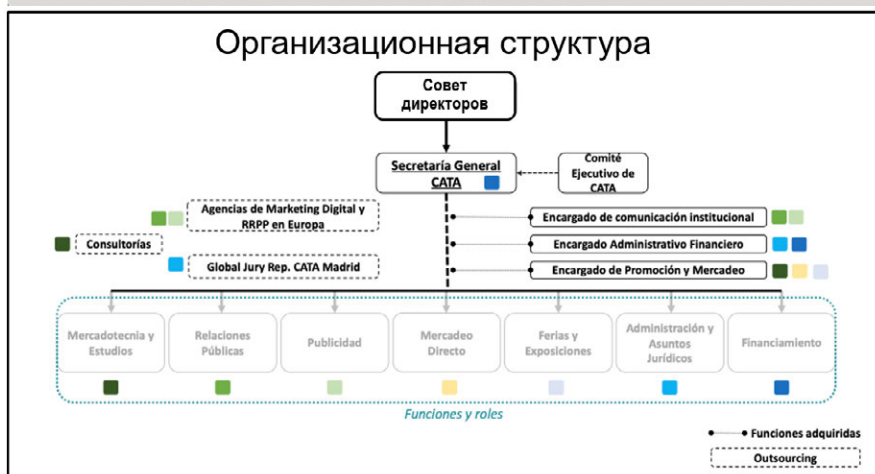
организации регионального развития туризма в Центральной Азии. Для реализации указанного проекта требуется финансовая поддержка сильного партнера по развитию, в данном примере ЕС.

### 13.1.2. Центральноамериканское агентство по туризму

Центральноамериканское агентство по туризму<sup>3</sup> (САТА) - это региональная туристическая организация, в которую входят 8 стран<sup>4</sup> Центральной Америки. Эти 8 стран образуют Систему центральноамериканской интеграции (СИКА), целью которой является содействие региональной социально-экономической интеграции, а САТА является совместной государственно-частной организацией для привлечения иностранных туристов в Центральную Америку.



Веб-сайт САТА



Организация САТА

САТА не разрабатывает турпродукты, а продвигает турпродукты, созданные частным сектором, на международных рынках и в Центральной Америки. САТА продвигает туризм в нескольких направлениях на зарубежные рынки дополняя стратегию стран-членов САТА по продвижению их туристических направлений.

<sup>3</sup> <https://www.visitcentroamerica.com/en/>

<sup>4</sup> Белиз, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама, Доминиканская Республика, Сальвадор

Высшим руководящим органом САТА является Совет директоров, который состоит из министров туризма и руководителей ассоциаций индустрии туризма 8 стран. При Совете директоров действует Исполнительный комитет (Секретариат), состоящий из менеджеров по маркетингу государственных туристических организаций и руководителей ассоциаций индустрии туризма. В секретариате САТА работают 4 сотрудника, а часть работы секретариата передана на аутсорсинг Агентству цифрового маркетинга и Юридической фирме в Мадриде, Испания. Юридическая фирма также служит штаб-квартирой САТА в Европе.

В первые годы своего существования САТА базировалась в Мадриде, поскольку продвижение туризма в Центральной Америке было нацелено в первую очередь на европейский рынок. Однако из-за высоких операционных расходов в 2015 г. САТА перенесла свою штаб-квартиру в Сальвадор. САТА финансируется за счет взносов стран-членов, но из-за экономического кризиса, вызванного COVID-19, взносы сократились, в результате чего Секретариат минимизировал расходы и занимается продвижением регионального туризма.

САТА была создана с целью продвижения туризма в Испании и европейском регионе, имеющие общую историю и культуру с Центральной Америкой. Однако, также стало ясно, что для поддержания рекламной деятельности и организации нельзя полагаться только на взносы стран-членов.

### 13.1.3. Карибская туристическая организация

Карибская туристическая организация (СТО) - это региональная туристская организация, созданная в 1989 г. и объединяющая 26 стран и территорий Карибского региона. Ее членами являются правительства и частный сектор (корпорации и частные лица), которые предоставляют туристические услуги и продукты в регионе.



Веб-сайт Карибской туристической организации (СТО)

Целью СТО является развитие устойчивого туризма для экономического и социального блага жителей Карибского бассейна. Она предоставляет своим членам услуги по поддержке их туристической деятельности и информацию. В Карибском регионе много небольших стран, и в

отдельности невозможно разработать турпродукты, проводить маркетинг и продвижение туризма, исследования и обучение человеческих ресурсов. Цель СТО - осуществление указанной деятельности в сотрудничестве.

Страны-члены СТО выплачивают членские взносы на основе формулы по количеству прибывших туристов, таким образом обеспечивается справедливость финансового бремени между странами. Членские взносы покрывают операционные расходы СТО, включая заработную плату персонала. Также партнеры по развитию такие как Карибский банк развития, Фонд Карибского партнерства (конкурент IDB / Межамериканского банка развития)<sup>5</sup> оказывают поддержку, покрывая расходы на проекты и услуги.

Высший руководящий орган СТО является Совет министров туризма и руководителей агентств по туризму. Исполнительным органом является Совет директоров, отвечающий за определение общего направления деятельности и программ организации на основе политики, установленной Высшим руководящим органом. Совет директоров состоит из руководителей госорганов по туризму и членов от частного сектора. Исполнительный комитет при Совете директоров принимает решения по всем аспектам работы СТО в период между заседаниями Совета. Секретариат осуществляет повседневную деятельность СТО. Секретариат состоит из Исполнительного директора, Департамента управления финансовыми ресурсами, Департамента развития людских ресурсов, Департамента исследований и информационных технологий под руководством Исполнительного директора и двух других директоров. В Секретариате работают 19 штатных сотрудников.

Многие из стран-членов СТО маленькие, и каждая в отдельности не имеет достаточных человеческих и финансовых ресурсов для развития и продвижения туризма. По этой причине система, в которой каждая страна сотрудничает и привлекает свои ресурсы, является целесообразной. Также учитывается состояние развития туристического сектора каждой страны, страны несут финансовое бремя в соответствии с количеством прибывающих туристов в страну. Эти обстоятельства и усилия позволили организации устойчиво функционировать более 30 лет и вносить свой вклад будучи региональной туристической организацией.

#### **13.1.4. Организация мира майя**

Организация мира майя (Мундо Майя)<sup>6</sup> была создана в 1992 г. В нее входят 5 стран-членов<sup>7</sup>, на территории которых расположены памятники цивилизации майя. Эта организация действует для достижения следующих четырех целей: (1) создание различных маршрутов в / из основных пунктов назначения в южной Мексике и других странах региона, (2) укрепление и улучшение

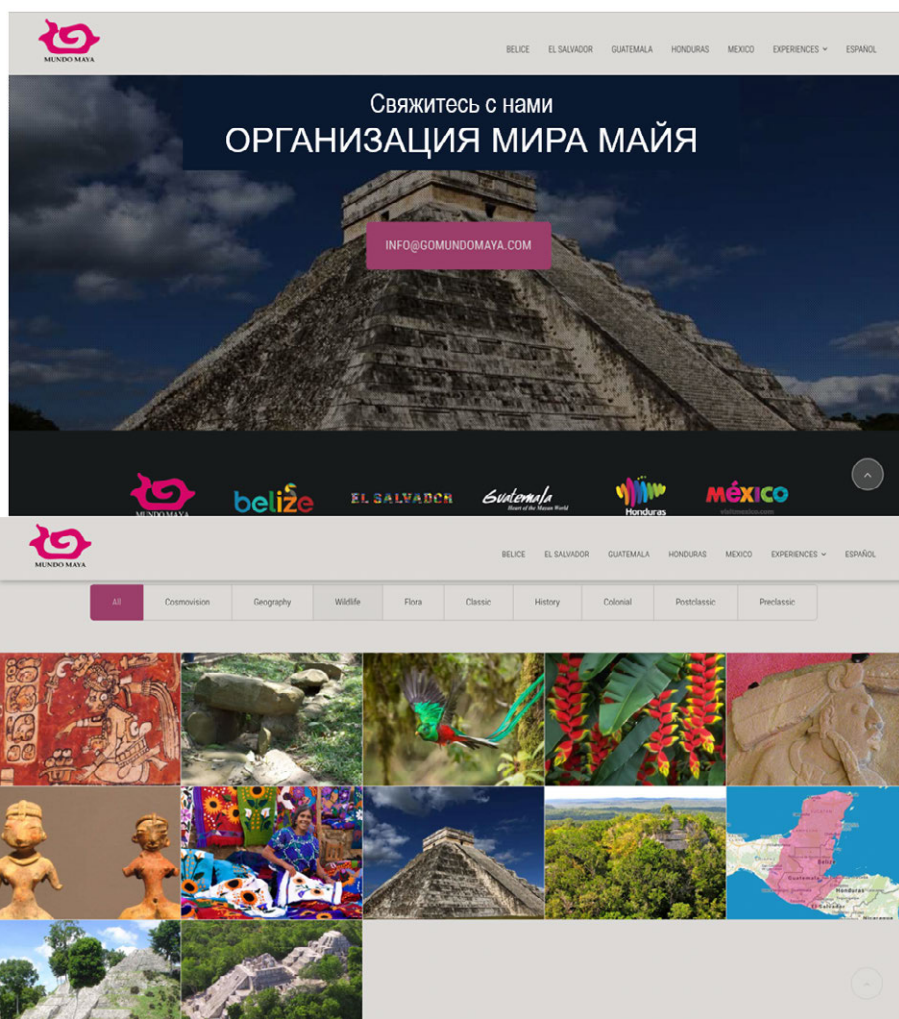
<sup>5</sup> Программы развития частного сектора от IDB, правительства Великобритании, CDB и правительства Канады

<sup>6</sup> <https://gomundomaya.com>

<sup>7</sup> Белиз, Гватемала, Гондурас, Сальвадор и Мексика.



наземного транспорта для расширения туристических маршрутов между странами, (3) развитие морской транспортной сети, начинающейся в Канкуне и простирающейся от Карибского побережья через Кинтана-Роо и Белиз до Гватемалы и Гондураса, (4) продвижение коммерческих соглашений с транспортными компаниями, агентами по въезду и компаниями по управлению пунктами назначения для создания новых туристических и круговых маршрутов в регионе.



Веб-сайт Организации мира майя

Фотографии исторических и культурных ресурсов

Организация включает Региональную комиссию, Совет директоров, Исполнительную дирекцию, Консультативный комитет и постоянные технические секретариаты. Каждая страна-член и ее партнеры (частные компании, потенциальные страны-члены и международные организации) получают средства, которыми управляет госорган по управлению туризмом (например, Министерство туризма) той страны, где находится Исполнительная дирекция (которая меняется каждые два года). Страна, принимающая Исполнительную дирекцию, несет ответственность за покрытие операционных расходов, а также зарплат и суточных расходов сотрудников.

Организация мира майя создает трансграничные туристические маршруты между объектами цивилизации майя и туристическими направлениями в Центральной Америке. Она фокусируется на развитии туризма и управлении ресурсами, а не на продвижении туризма. Это уникальная организация, поскольку страны-участницы поочередно управляют средствами. 5 стран Центральной Азии также имеют общий туристический ресурс - объекты Шелкового пути, и организация и деятельность «Организации мира майя» может быть использована в качестве примера при рассмотрении вопроса об использовании и сохранении объектов Шелкового пути.

### 13.1.5. Южная Африка: SADC и RETOSA

Региональная туристская организация Южной Африки (RETOSA) была создана в 2009 г. как организация, отвечающая за туристический сектор Сообщества развития Южной Африки (SADC) - структуры регионального сотрудничества в южной части Африки. Ее штаб-квартира находится в Йоханнесбурге, ЮАР, а членами являются 15 стран<sup>8</sup>.

Целями RETOSA были (1) продвижение туризма в Южной Африке как «одна дестинация со множеством аспектов»; (2) привлечение туристов из стран внутри и вне региона; (3) продвижение устойчивого туризма как фактора экономической жизнеспособности местных сообществ; (4) сбор и предоставление статистических данных по туризму в регионе; (5) повышение качества услуг, связанных с туризмом в регионе. Однако из-за невозможности получения достаточных взносов от стран-членов в 2016 г. возникли финансовые трудности, и в настоящее время ведется процедура ликвидации<sup>9</sup>.

После ликвидации RETOSA, SADC планирует создать Координационную группу по туризму (TCU) в рамках Директората продовольствия, сельского хозяйства и природных ресурсов (FANR) для содействия развитию туризма на региональном уровне в Южной Африке. Программа SADC по туризму на 2020-2030 годы, составленная в 2019 г., включает только процесс ликвидации RETOSA в качестве проектной деятельности. Будущее регионального сотрудничества в секторе туризма на юге Африки будет ограничиваться анализом туристического сектора в каждой стране и разработкой общей туристической политики для каждой страны.

RETOSA, как и CATA, сосредоточились на привлечении туристов из-за пределов региона, но деятельность RETOSA приостановилась из-за невозможности получения взносов от стран-членов.

<sup>8</sup> Ангола, Ботсвана, Конго, Танзания, Замбия, Лесото, Мадагаскар, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Сейшельские острова, ЮАР, Свазиленд и Зимбабве, а членами САДК являются 16 стран, вышеуказанные страны и Коморские острова.

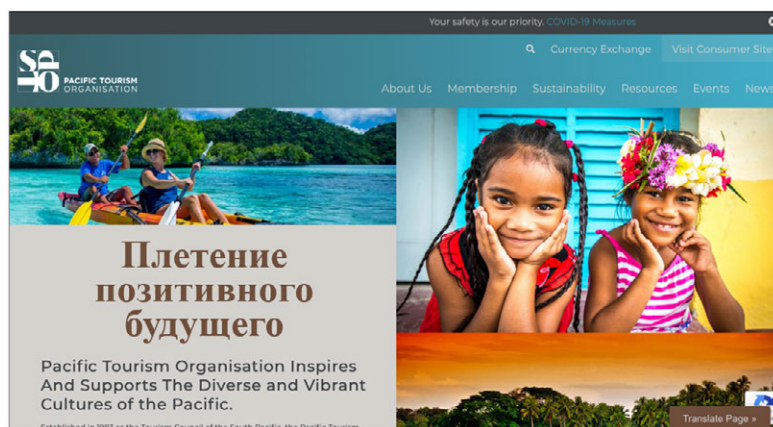
<sup>9</sup> [https://www.sadc.int/files/9715/8818/8701/SADC\\_Tousim\\_Programme\\_English.pdf](https://www.sadc.int/files/9715/8818/8701/SADC_Tousim_Programme_English.pdf)



Программа туризма SADC на 2020-2030 гг.

### 13.1.6. Тихоокеанская туристическая организация

Штаб-квартира Тихоокеанской туристской организации (SPTO)<sup>10, 11</sup> находится в Суве, Фиджи. По состоянию на ноябрь 2020 года членами организации являются 21 правительство<sup>12</sup> и 200 частных организаций и частных лиц.



Веб-сайт SPTO

Основными направлениями деятельности SPTO являются (1) сбор информации, в частности статистической, о секторе туризма в каждой стране, (2) выполнение функций канала обмена информацией между членами, (3) выполнение функций канала оказания помощи странам Тихоокеанских островов со стороны партнеров по развитию, (4) содействие маркетингу и продвижению туризма в Тихоокеанском регионе, в частности круизного туризма.

<sup>10</sup> <https://southpacificislands.travel>

<sup>11</sup> До 2019 г. была известна как Южно-Тихоокеанская туристская организация, сохранилась прежняя аббревиатура SPTO.

<sup>12</sup> Американское Самоа, о. Кука, ФШМ, Фиджи, Французская Полинезия, Кирибати, Науру, Маршалловы о., Новая Каледония, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы о., Восточный Тимор, Токелау, Тонга, Тувалу, Вануату, Уоллис и Футуна, Рапа Нуи (о. Пасхи), КНР



SPTO состоит из трех уровней: Совет министров туризма, Совет директоров и управления. Совет министров туризма состоит из министров или уполномоченных представителей стран-членов SPTO и собирается ежегодно. Основной обязанностью Совета министров является мониторинг политики, планов SPTO и исполнение бюджета, а также предоставление необходимых рекомендаций и указаний. В его задачи также входит обеспечение донорского финансирования деятельности SPTO. Совет директоров состоит из одного представителя от каждого правительства-члена и трех представителей частного сектора и проводит заседания не реже двух раз в год. Основными обязанностями Совета директоров являются (1) утверждение годового бюджета, (2) утверждение операционной политики и стратегий, (3) надзор за рабочей программой, (4) обзор и мониторинг операционных правил, процедур и положений, связанных с финансами и операциями, (5) консультирование руководства по необходимым вопросам.

Главный исполнительный директор (CEO), назначаемый Советом директоров, осуществляет повседневное управление SPTO, помогают ему профессиональные сотрудники, административный персонал и технические консультанты. Организация управления SPTO состоит из четырех департаментов: маркетинга; исследования и планирование; устойчивого развития туризма; финансов и корпоративных услуг. В июле 2020 г. было 15 штатных сотрудников.

SPTO была создана в 1994 г. при поддержке ЕС. Деятельность финансировалась за счет средств проекта ЕС и взносов стран-членов, частных членов. В 2004 г. прекращение проекта ЕС привело к нехватке средств для деятельности, и SPTO пригласила Китай в качестве нового члена с целью получения финансовой поддержки.

SPTO - региональная туристическая организация, охватывающая Микронезию, Полинезию и Меланезию в Тихом океане, но из-за слишком огромной территории охвата, не складывается чувство единого региона. К тому же, Полинезийские островные государства связаны двусторонними отношениями с Новой Зеландией, а крупное туристическое направление Палау в Микронезии, не является членом, что также ослабляет SPTO в качестве региональной туристической организации. Также не значительно представлен частный сектор, как в СТО, рассмотренная в разделе 13.1.3.

### **13.1.7. Уроки для пяти стран Центральной Азии в плане сотрудничества**

Из анализа организационной структуры, деятельности и бюджетов 6 региональных туристических организаций можно извлечь следующие уроки по сотрудничеству в развитии туризма в Центральноазиатском регионе.

### **Важность региональной сплоченности**

Для устойчивого сотрудничества в области развития туризма на региональном уровне должна быть сплоченность. В пяти странах Центральной Азии, исходя из исторического и культурного фона и осведомленности населения, как показано в разделе 1.1 части 2, регион более сплочен, чем в некоторых примерах, упомянутых в этой главе. В разделе 13.1.4. обсуждалось сотрудничество на основе использования наследия цивилизации майя. В случае пяти стран Центральной Азии такую же роль выполняет Шелковый путь.

### **Проблемы с системой, зависящей от взносов стран-участниц**

В некоторых региональных туристических организациях финансирование базировалось на взносах стран-членов, но их деятельность сужалась из-за невыплат взносов отдельных стран в установленные сроки, что порождало нежелание выплачивать взносы у остальных стран. Были случаи, когда для управления региональной туристической организацией первоначально использовался большой объем бюджета, но по мере нехватки финансовых ресурсов, функции секретариата сокращались, запланированные проекты не реализовывались. Подобные примеры можно увидеть не только в региональных туристических организациях, но и в работе организаций управления территориями (DMO) по всему миру. Поэтому полезно следить за исследованиями и дискуссиями по управлению DMO. Есть мнение, что DMO должны обладать способностью генерировать определенный доход.

### **Привлечение частного сектора**

В связи с вышеизложенным, региональные туристические организации, состоящие исключительно из госорганов, отвечающих за туризм при правительствах, имеют склонность к бюрократизации в организационной структуре и подходе к финансовым ресурсам. Частный сектор должен участвовать в региональной туристической организации в качестве членов, а также быть в составе совета директоров или секретариата. Таким образом, организация сможет диверсифицировать деятельность и предоставлять услуги, отвечающие потребностям частного сектора, используя идеи частного сектора, собирая членские взносы с частного сектора, тем самым обеспечивать новые финансовые ресурсы.

### **Эффективность организации, подобной целевой группе**

Прежде, чем создавать региональную туристическую организацию, было бы эффективно разработать организацию типа целевой группы в зависимости от проекта или создать систему, в которой государственный и частный секторы стран-участниц становятся членами, как в проекте «3-П туризм». В 5 странах Центральной Азии, за исключением Узбекистана и

Казахстана, человеческие и финансовые ресурсы государственных туристических организаций весьма ограничены. Необходимо следить за тем, как в будущем будет развиваться проект «3-П туризм» в 6 западнобалканских странах.

## 13.2. Анализ DMO в местных органах власти в Японии

### 13.2.1. Анализ региональных DMO

В этом разделе собрана информация о «межпрефектурных DMO», которые занимаются маркетингом и управлением территорией нескольких префектур как единым туристическим направлением в Японии, уделяя особое внимание следующим трем пунктам: (1) организационной структуре, (2) деятельности, (3) бюджету. В Японии, помимо межпрефектурных DMO, также имеются региональные и местные DMO<sup>13</sup>, определенные в «Руководстве по системе регистрации организации туризма и регионального развития».

По состоянию на ноябрь 2021 г. количество межпрефектурных DMO, зарегистрированных в качестве «Юридического лица туризма и регионального развития (Registered DMOs)» Японским агентством по туризму, составляет 10 организаций, которые представлены в таблице 13.1.

**Таблица 13.1. Список межпрефектурных DMO**

Название DMO	Целевая область маркетинга и управления (префектура)
Организация по развитию туризма Хоккайдо <sup>14</sup>	Хоккайдо
Организация по развитию туризма Тохоку	Префектуры: Аомори, Иватэ, Акита, Мияги, Ямагата, Фукусима, Ниигата
Совет по сотрудничеству и продвижению туризма в Канто	Фукусима, Ибараки, Тотиги, Гунма, Сайтама, Тиба, Токио, Канагава, Ниигата, Яманаси, Нагано
Туристическая организация Центральной Японии	Тояма, Исикава, Фукуи, Нагано, Гифу, Сидзуока, Айти, Миз, Сига
Туристическая организация Кансай	Фукуи, Миз, Сига, Киото, Осака, Хёго, Нара, Вакаяма, Тоттори, Токусима
Организация по развитию туризма в Сетоти	Хёго, Окаяма, Хиросима, Ямагути, Токусима, Кагава и Эхимэ
Туристическая организация Сан-ин	Тоттори, Симанэ
Организация по развитию туризма Сикоку	Токусима, Кагава, Эхимэ, Коти
Организация по развитию туризма Кюсю	Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита, Миядзак, Кагосима
Бюро по туризму и конгрессам Окинавы	Окинава

Источник: Составлено исследовательской группой по материалам веб-сайта Японского агентства по туризму

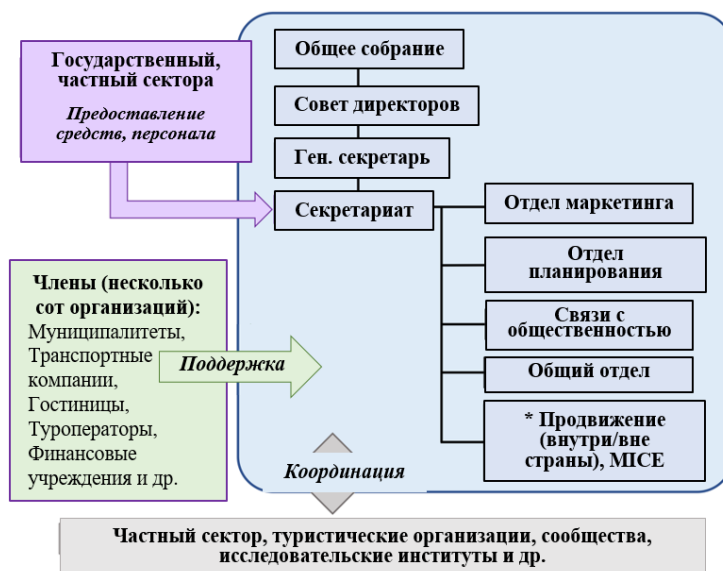
### Организационная структура

Организации DMO могут быть зарегистрированные в качестве юридических лиц компании,

<sup>13</sup> Региональная DMO - это организация, которая создает единую туристическую зону посредством маркетинга и управления территорией, охватывающей несколько городов и/или поселков. Местная DMO - это организация, которая создает туристическую зону посредством маркетинга и управления территорией одного города или поселка.

<sup>14</sup> Согласно документам сайта Японского агентства по туризму, Организация по развитию туризма Хоккайдо и Бюро по туризму и конгрессам Окинавы не являются DMO на межпрефектурном уровне. Однако, DMO Хоккайдо была зарегистрирована как межпрефектурная DMO, поскольку у о. Хоккайдо большая площадь, а в префектуре Окинава - из-за ее расположения на отдельных островах. [https://www.mlit.go.jp/kankochu/page04\\_000078.html](https://www.mlit.go.jp/kankochu/page04_000078.html).

ассоциации, или общественные организации. Многие из них насчитывают несколько десятков сотрудников, а местные органы власти и частные организации (торговые палаты и ассоциации туризма, транспортные организации, турагентства, поставщики услуг размещения и региональные предприятия) нанимают сотрудников из круга своих организаций или командированы сотрудники от каждой организации.



\* Отделы, установленные собственной политикой организации.

Источник: Исследовательская группа

**Рисунок 13.2. Общая организационная структура межпрефектурного DMO**

Большинство межпрефектурных DMO предлагают своим корпоративным и индивидуальным членам определенную программу предложений: предоставление информации, рекламы, подбор деловых партнеров и предоставление требований для участия в тендере.

У каждой DMO проводится общее собрание, создан совет директоров и управляющий орган секретариат. Секретариат состоит из отделов маркетинга, развития рынка, планирования, по связям с общественностью, по общим вопросам и др. В соответствии с политикой организации некоторые DMO также создали зарубежные отделы по продвижению въездного туризма и отделы по продвижению MICE (см. рисунок 13.2).

У организаций различное количество членов. Организация по развитию туризма Хоккайдо и Бюро по туризму и конгрессам Окинавы имеют наиболее значительное число членов: на Хоккайдо - 587 членов, на Окинаве - 626 членов. Префектуры Хоккайдо и Окинава являются основными туристическими направлениями в Японии, и о важности туризма для местной экономики можно судить по большому количеству членов.

## Деятельность

Типичная деятельность межпрефектурных DMO может быть сведена к следующим 7 пунктам.

Таблица 13.2 указывает на деятельность межпрефектурного DMO.

**Реализация стратегий туризма**, установленных правительствами префектур, и рекомендации мероприятий по их реализации;

**Координация**: планомерное сотрудничество и координация с национальным правительством, местными органами власти, частными компаниями, смежными отраслями и организациями;

**Маркетинг**: исследование тенденций в туризме внутри/вне страны, FAM-туры с приглашением иностранных журналистов, писателей и инфлюэнсеров в социальных сетях для привлечения въездных посетителей, а также создание бренда;

**Продвижение**: работа с общественностью через различные средства массовой информации, участие и приглашение на внутренние, международные туристические выставки;

**Региональная поддержка**: развитию инфраструктуры туризма, обслуживанию на многих языках, подготовке туристических карт и обучению гидов;

**Опросы и исследования**: проведение статистических исследований в области туризма в сотрудничестве с университетами и исследовательскими институтами;

**Разработка продукта**: туров и сувениров.

**Таблица 13.2 Перечень мероприятий DMO по региональному сотрудничеству**

Название DMO	Продвижение стратегии туризма	Координация	Маркетинг	Продвижение	Поддержка сообщества	Исследование и изучение	Разработка продуктов
Организация по развитию туризма Хоккайдо	A	A	A	A	A		Поддержка
Организация по развитию туризма Тохоку	A	A		A			
Совет по сотрудничеству и продвижению туризма в Канто	A	A		A	A	A	
Туристическая организация Центральной Японии		A	A	A	A		
Туристическая организация Кансай		A	A	A	A		
Организация по продвижению туризма в Сетоти		A	A	A	A		A
Организация по въездному туризму Сан-ин		A	A	A	A		A
Организация по созданию туризма Сикоку		A	A	A	A		
Организация по развитию туризма Кюсю	A	A	A	A	A	A	A
Бюро по туризму и конгрессам Окинавы		A		A	A		

Примечание: A означает применимо.

Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе материалов, опубликованных на сайте организаций.

## **Бюджет**

Исследовательская группа проанализировала состояние бюджета доходов и расходов 7 межпрефектурных DMO. Доходы указанных организаций состояли из субсидий, членских взносов, взносов, доходов от предпринимательской деятельности, пожертвований, спонсорства, др. и неоперационных доходов. Хотя пропорции расходов варьируются от организации к организации, доходы, отмеченные в отчете за 2020 г. или в бюджете на 2021 г. обобщены в таблице 13.3.

**Таблица 13.3. Перечень статей доходов DMO**

Название DMO	Субсидия от правительства	Субсидия от префектуры	Взносы	Членские взносы	Доход от деятельности	Пожертвования и спонсорство	Разные доходы	Неоперационные доходы	Процент субсидий
Организация по продвижению туризма Хоккайдо	В	А	В	В	В				96%
Туристическая организация Центральной Японии			В	А	В		В		Неизвестно
Туристическая организация Кансай	А		В	В	В	В	В		37%
Организация по продвижению туризма в Сетоти	В	А	В				В		31%
Организация въездного туризма Сан-ин	В	А	В				В		62%
Организация по развитию туризма Кюсю		А	В	В			В		67%
Бюро по туризму и конгрессам Окинавы		В		В	А	В		В	2.8%

Примечание: А относится к первому доходу, В - ко второму и последующим доходам.

Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе финансовых отчетов DMO за 2020 г. или бюджета на 2021 г.

За исключением Туристической организации Центральной Японии, 6 DMO получали субсидии от правительств страны или префектуры. У 3-х организаций субсидии составили более 60% от общего объема. 90% субсидий получила Организация по продвижению туризма Хоккайдо, потому что целью организации является продвижение общественных услуг. Субсидии неизвестны или составляют менее 10%, - это Туристическая организация Центральной Японии и Бюро по туризму и конгрессам Окинавы. Членские взносы были самым большим источником дохода у Туристической организации Центральная Япония, в то время как доход от предпринимательской деятельности был самым большим источником дохода для Бюро по туризму и конгрессам Окинавы. Доход от предпринимательской деятельности Бюро по туризму и конгрессам Окинавы был получен от эксплуатации и управления объектами башни подводной обсерватории в морском парке Бусена и бывшего подземного штаба ВМС Японии.

### 13.2.2. Примеры DMO с отличительными инициативами

Ниже приводится краткая информация о 3-х DMO Японии, которые продемонстрировали отличительные подходы в своей деятельности. Местонахождение каждой организации показано на рисунке 13.3.



Источник: Исследовательская группа

**Рисунок 13.3. Расположение 3-х DMO**

#### **Организация въездного туризма Сан-ин**

Организация въездного туризма<sup>15</sup> Сан-ин разработала «Visit San'in Tourist Pass и «Discover Another Japan Pass», приложения для смартфонов с купонами и функциями оплаты. Сделано для привлечения иностранных индивидуальных туристов, их можно использовать на транспорте (местных поездах и автобусах), туристических объектах, местных ресторанах и сувенирных магазинах.

Туристический проездной «Посетите Сан-ин» предназначен для префектур Симанэ и Тоттори. А проездной «Открой другую Японию» действителен в префектурах: Окаяма, Хиросима, Симанэ, Тоттори, Ямагути. Проездной призван стимулировать иностранных индивидуальных туристов, посещающих Хиросиму, район Кансай, регион Тюгоку, позиционируемого как «Другая Япония».

<sup>15</sup> <https://www.sanin-tourism.com/en/>

**Таблица 13.4. Туристический проездной «Посетите Сан-ин» и проездной «Открой другую Японию»**

<b>Логотип</b>		
<b>Название услуги</b>	Туристический проездной билет «San'in Tourist Pass!»	Проездной билет «Discover Another Japan Pass!»
<b>Целевая область</b>	Префектуры: Симанэ, Тоттори	Префектуры: Окаяма, Хиросима, Симанэ, Тоттори, Ямагути
<b>Концепция</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Туризм Сан-ин Маас,</li> <li>- Соединение основных туристических объектов Сан-ин и их коммерциализация,</li> <li>- Сбор данных об индивидуальных туристах.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Туризм Маас, регион Тюоку,</li> <li>- Создание контента и коммерциализация с высокой добавленной стоимостью,</li> <li>- Сбор данных об индивидуальных туристах.</li> </ul>
<b>Целевая группа</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Иностранцы-пользователи аэропорта Сан-ин и близлежащих аэропортов,</li> <li>- Иностранцы, проживающие в районе Кансай и Хиросима.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Китайские посетители, пользующиеся аэропортами Кансай, Хиросима и Окаяма,</li> <li>- Англоязычные иностранцы, проживающие в районах Кансай и Хиросима.</li> </ul>

Источник: Apple Store, Google Play, веб-сайт Туристической организации Сан-ин

Различные DMO работают над созданием услуг, позволяющих собирать данные о туристах и одновременно повышающих удобство пользования туристическими объектами и вторичным (внутри страны) транспортом. Например, Организация по продвижению туризма Тоттори-Тюбу разработала приложение «Тоттори-Тюбу Нави», охватывающую центральную часть префектуры Тоттори и северную часть префектуры Окаяма. Подобные приложения имеются в префектурах Кумамото (Проездной Посетите Кумамото), Нагасаки (Проездной Посетите Нагасаки), Нагано (Проездной Нагано), а в частном секторе - Сетоти (Туризм Нави setowa), Окинава (Курорты OKINAWA) и др.

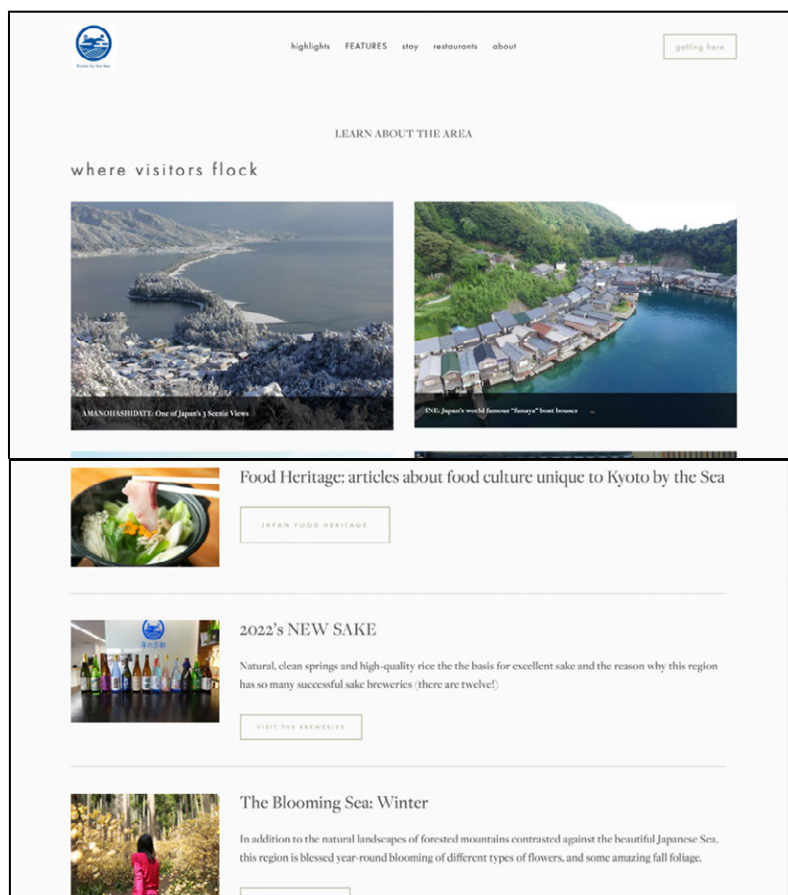
### **DMO Киото у моря**<sup>16</sup>

DMO Киото у моря - это региональная DMO, образованная семью городами и поселками в северной части префектуры Киото: Фукутияма, Майдзуру, Аябэ, Миядзу, Киотанго, Инэ и Ёсано. Многие жители Киото думают об "Исторических памятниках древнего Киото (города Киото, Удзи и Оцу)", которые зарегистрированы как объект Всемирного наследия, но культурные ценности древней столицы Киото находятся в южной части префектуры Киото, включая города Киото и Удзи. Правительство префектуры Киото реализует проект «Киото у моря» в рамках концепции «Другой Киото». Правительство префектуры Киото считает, что открытие скоростной автомагистрали Киото - Дзюкан в 2015 г. и завершение строительства многоцелевого международного терминала (пирса Мидзунаги) в порту Майдзуру в 2010 г. улучшит доступ к северному региону префектуры.

<sup>16</sup> <https://www.kyotobythesea.com>



DMO «Киото у моря» реализует 17 проектов. Помимо реализации туристических стратегий, маркетинга, продвижения, региональной поддержки и разработки продуктов, также делится и распространяет региональную информацию, которая ведет к внутренней миграции и заселению, и создает систему привлечения и приема средне- и долгосрочных жителей.



Веб-сайт "Киото у моря"  
(<https://www.kyotobythesea.com/>)

Характеристика развлечений и продуктов питания в северной части Киото зимой

DMO стремится разрабатывать и продвигать турпродукты, связанные с пребыванием и впечатлениями, которые отличаются от продуктов в южной части префектуры Киото. На веб-сайте «Киото у моря» есть страница контента для игр, впечатлений, и вы можете найти 21 вид отдыха (на открытом воздухе, ремесла, прикладное искусство и др.) в 8 районах.

### **Туристическое бюро Кумано г. Танабэ**

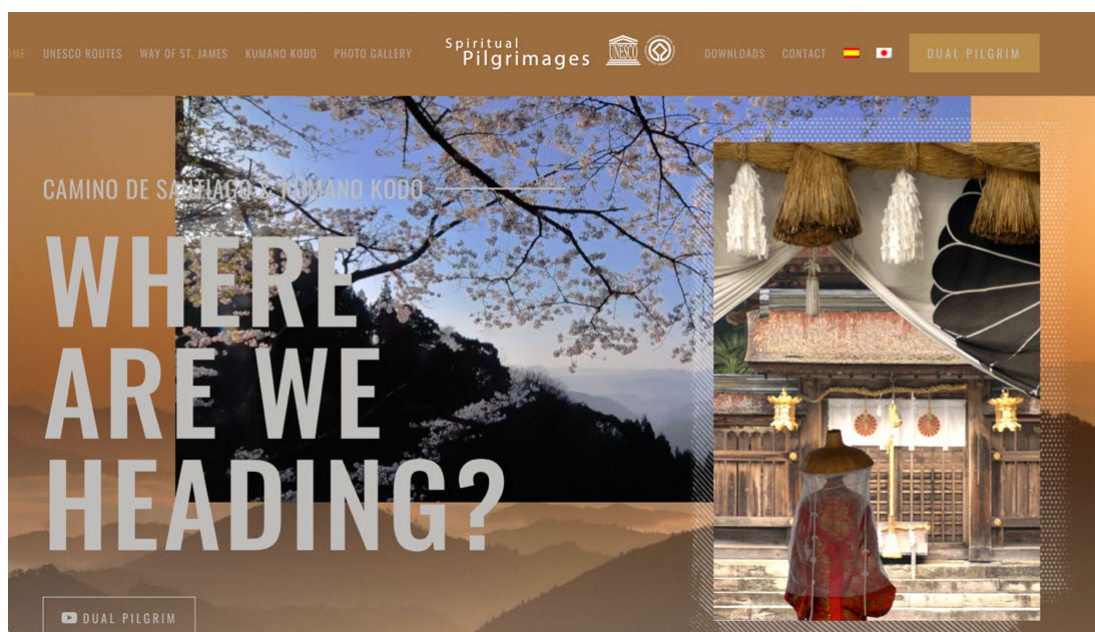
Туристическое бюро Кумано г. Танабэ<sup>17</sup> - это совместная государственно-частная организация по продвижению туризма, созданная в апреле 2006 г. после слияния города Танабэ в 2005 г. и состоящая из бывших туристических ассоциаций г. Танабэ (Танабэ, Рюдзин, Ото, Накаэдзи и Кумано Хонгу). Примерно с 2010 г. получила различные награды, включая награду главного секретаря Японского агентства по туризму в 2018 г., а также специальную награду «За продвижение DMO» в 2019 г., а также награду премьер-министра на церемонии «За развитие

<sup>17</sup> <https://www.tb-kumano.jp/en/>

родной местности - 2020».

В связи с темой «Кумано-Кодо» (сеть паломнических троп), зарегистрированная как объект Всемирного наследия, организация работает над распространением информации и приемом туристов как внутри страны, так и из-за рубежа. На сайте туристического бюро можно найти информацию о Кумано-Кодо, практических занятиях, размещении, транспорте, питании, а также возможность забронировать услуги<sup>18</sup>.

Уникальной инициативой DMO является установление партнерских отношений с городом Сантьяго-де-Компостела в Испании, договорившись о совместном продвижении мест паломничества в 2010 г. Паломники, совершившие одновременно паломничество Кумано-Кодо и Сантьяго де Компостела (двойное паломничество), регистрируются как «паломники двух дорог» и представляются на сайте<sup>19</sup>.



Веб-сайт «Двойное паломничество» (<https://www.spiritual-pilgrimages.com/en/>)

Паломничество Кумано-Кодо и паломничество Сантьяго-де-Компостела заключили соглашение о сотрудничестве, подписанное в 1998 г. между префектурой Вакаяма и автономным сообществом Галисия, куда входит Сантьяго-де-Компостела. Город Танабэ также подписал соглашение о туристическом обмене с г. Сантьяго-де-Компостела в 2015 г. Кроме того, префектура Миэ, которая вместе с префектурой Вакаяма составляет часть Кумано-Кодо, подписала «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству и взаимодействию с использованием паломнических маршрутов Всемирного наследия» со Страной Басков в Испании в ноябре 2019 г. Страна Басков также является частью паломнического маршрута

<sup>18</sup> Пользователи могут зайти на сайт Kumano Travel (<https://www.kumano-travel.com/ja>), общественного туристического агентства, созданного Бюро по туризму города Танабэ Кумано, чтобы забронировать билеты.

<sup>19</sup> <https://dual-pilgrim.spiritual-pilgrimages.com/>

Сантьяго-де-Компостела.

Туристическое бюро Кумано г. Танабэ - это небольшое ДМО, но его деятельность выходит за пределы страны, и международный уровень деятельности которой оказывает влияние на местные органы власти.

### **13.2.3. Возможность адаптации к региональному сотрудничеству в Центральной Азии**

На основе анализа организационной структуры, деятельности и бюджетов ДМО в Японии в разделах 13.2.1 и 13.2.2, следующие пункты определены как уроки для развития и продвижения туризма на региональном уровне в Центральной Азии.

#### **Организация государственно-частных партнерств**

Организации ДМО в Японии обычно находятся под совместным управлением государственного и частного секторов. В Узбекистане задача государственных туристических организаций состоит в том, чтобы осуществлять управление и развитие туризма, прислушиваясь к мнению частного сектора в будущем развитии туризма, а в Кыргызской Республике - в том, чтобы преодолеть нехватку человеческих ресурсов центральных и региональных органов власти. Организационная структура японского ДМО и его деятельность могут стать образцом будущего сотрудничества между государственным и частным секторами в организациях по развитию и продвижению туризма в Центральной Азии.

#### **Деятельность**

В Японии ДМО на уровне межпрефектурного, регионального и местного уровней вовлечены в мероприятия по поддержке маркетинга и продвижения туризма, а также развития и управления туристскими ресурсами. 5 странам Центральной Азии необходимо проводить маркетинг и продвижение туризма как на национальном уровне, так и на Центральноазиатском региональном уровне. Так как с развитием туристических ресурсов, которые являются общими для региона, или для дополнения турпродуктов, которых недостаточно на национальном уровне. Для эффективного проведения деятельности на межпрефектурных и региональных уровнях, ДМО Японии также создают свои слоганы и логотипы<sup>20</sup>. На эти мероприятия можно ссылаться, когда пять стран Центральной Азии проводят маркетинг и продвижение туризма на региональном уровне.

---

<sup>20</sup> Например, Организация по продвижению туризма Кюсю говорит: "Расслабься и радуйся ОНСЕН ИСЛАНД КЮСЮ" как свою фирменную фразу и разработала собственный логотип. <https://www.visit-kyushu.com/en/about-us/>.



Источник: Официальный путеводитель по Кюсю <https://www.visit-kyushu.com/en/about-us/>  
**Рисунок 13.4. Слоган и логотип Организации по продвижению туризма Кюсю**

На примере цифрового проездного билета в оба конца, разработанного Организацией въездного туризма Сан-ин, были обсуждены преимущества для туристов от предоставления транспортной и региональной информации и повышения удобства, а также преимущества для бизнеса от сбора информации о перемещениях туристов. Мероприятия по оцифровке в сфере туризма требуют больших затрат на разработку и обслуживание сервисов, включая разработку приложений. Но полученная информация в результате оцифровки деятельности позволяет представлять туристические мероприятия и окружающую информацию на веб-сайтах и соцсетях в легкой для восприятия форме. Распространение информации на веб-сайтах и в социальных сетях создает условия для общения с посетителями, в том числе потенциальными туристами.

Пример Туристического бюро Кумано г. Танабэ объясняет сочетание распространения информации и бронирования турпродуктов на местности и распространения информации с темой паломничества и сотрудничества с Испанией. В 5 странах Центральной Азии также существует возможность разработки продуктов в регионе, таких как наследие Шелкового пути, исламское культурное наследие, буддийские памятники и культура кочевников, и где можно соединить распространения информации и бизнеса.

### **Бюджет**

DMO в Японии в значительной степени полагаются на субсидии от правительства на национальном или префектурном уровне. Есть примеры DMO, которые получают большую часть своего дохода от членских взносов и доходов от бизнеса. Для изучения возможности создания в будущем региональных туристических организаций в Центральной Азии, необходимы примеры DMO, получающих определенный доход от бизнеса, не только у себя в стране, но и в других странах.

## **Часть 2: Направление развития туризма в Центральной Азии**



## 1. Потенциал и проблемы развития туризма

### 1.1. Обоснование развития туризма «пяти стран Центральной Азии»

Пять стран - Узбекистан, Кыргызская Республика, Казахстан, Туркменистан и Таджикистан - населены людьми тюркского и персидского происхождения, которые создали империи и династии, определившие историю региона.

Регион был завоеван и аннексирован Российской империей в период с 1850-х по 1890-е годы. После Революции в 1918 г. в составе РСФСР была создана Туркестанская АССР. В 1924 г. в результате демаркации этнических республиканских границ СССР были образованы государства, нынешние пять стран: Узбекская ССР, Кара-Киргизская автономная область (позднее преобразованная в Киргизскую ССР), Казахская Автономная ССР, Таджикская Автономная ССР (часть Узбекской ССР, позднее преобразована в Таджикскую ССР) и Туркменская ССР<sup>1</sup>. Другими словами, до 1920-х годов здесь не было четких границ, и не культивировалось национально-государственное сознание. Именно поэтому между жителями этих стран существует такое интенсивное передвижение через границу.

История пяти стран, входивших в состав Советского Союза, длилась около 70 лет. В течение этого периода пять стран признавались единым целым, происходило их объединение, укреплялись связи с нынешней Российской Федерацией. С другой стороны, границы республик были открытыми, а движение людей и товаров было очень активным.

После провозглашения суверенитета стран в 1990 г. и провозглашения независимости Республик в 1991 г. наблюдалось усиление национализма, что затруднило передвижение людей и товаров через границу, и начались конфликты по этническому признаку. Однако с 2016 г. движение людей и товаров снова начало расти, и в настоящее время предпринимаются шаги по его стимулированию.

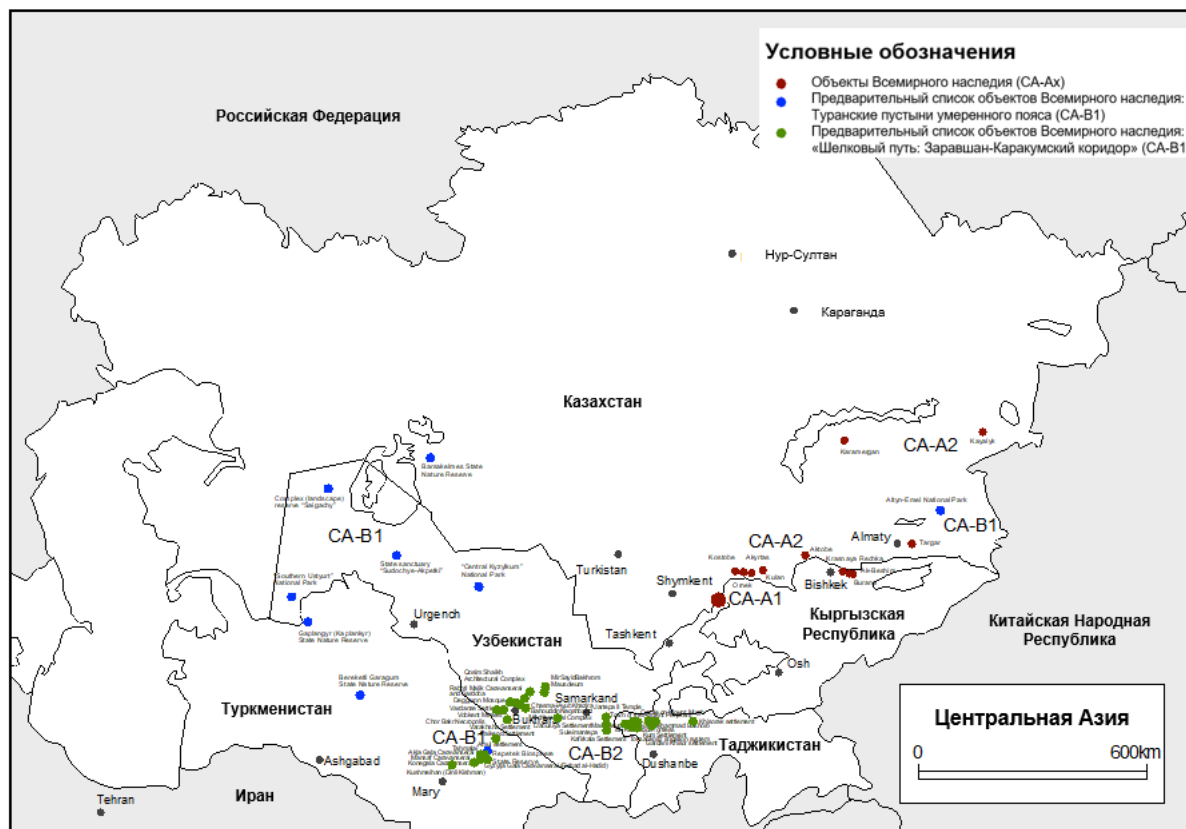
Общая история пяти стран Центральной Азии может способствовать развитию интегрированного туризма всего региона. В качестве причин для продвижения интегрированного развития туризма можно назвать следующие факторы.

Пять стран обладают богатыми туристическими ресурсами в приграничных регионах. Например, как описано в разделе 4.1 части 1, «Западный Тянь-Шань» и «Шелковый путь: сеть торговых маршрутов Чаньань - Тянь-Шаньского коридора» являются объектами Всемирного наследия в нескольких странах, а также две группы в Предварительном списке Всемирного наследия и 6 объектов нематериального культурного наследия<sup>2</sup>. Как показано на рисунке 1.1, в таблице 1.1, таблице 1.2 и таблице 1.3, большинство объектов Всемирного наследия и объектов

<sup>1</sup> Написано исследовательской группой на основе информации пяти стран на веб-сайте Министерства иностранных дел Японии.

<sup>2</sup> Таблицы 4.1, 4.2 и 4.3 части 1

Предварительного списка Всемирного наследия расположены вблизи границ.



Источник: Подготовлено исследовательской группой по материалам веб-сайта Центра всемирного наследия (<http://whc.unesco.org>).

**Рисунок 1.1. Объекты Всемирного наследия и объекты предварительного списка Всемирного наследия в странах Центральной Азии**

**Таблица 1.1. Объекты Всемирного наследия в странах Центральной Азии**

Страна	Название	Классификация	Год регистрации
Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан	CA-A1 Западный Тянь-Шань	Природное наследие	2016
Казахстан, Кыргызстан	CA-A2 Шелковые пути: сеть торговых путей коридора Чаньянь-Тяньшань	Культурное наследие	2014

Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе данных веб-сайта Центра всемирного наследия <http://whc.unesco.org>.

**Таблица 1.2. Предварительный список объектов всемирного наследия в странах Центральной Азии**

Страна	Название	Классификация	Год регистрации
Казахстан, Узбекистан, Туркменистан	CA-B1 Холодные пустыни Турана	Природное наследие	2020 -2021
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан	CA-B2 Шелковый путь: Зарафшан - Каракумский коридор	Культурное наследие	2021

Источник: Подготовлено исследовательской группой на основе Предварительного списка всемирного наследия (<https://whc.unesco.org/en/tentativelists/>).

**Таблица 1.3. Список объектов нематериального культурного наследия в странах Центральной Азии**

Страна	Название	Год регистрации
Казахстан, Кыргызстан,	CA-C1 Наурыз, Нооруз, Новруз, Невруз, Навруз (21 марта: Новый год)	2016



Страна	Название	Год регистрации
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и др.		
Казахстан, Кыргызстан и другие	СА-С2 Культура приготовления и разделения плоского хлеба: Лаваш, Катырма, Жупка и Юфка	2016
Казахстан, Кыргызстан и другие	СА-С3 Традиционные интеллектуальные и стратегические игры: Тогызкумалак, Тогуз Коргоол, Мангала / Гёчюрме	2020
Казахстан, Кыргызстан	СА-С4 Традиционные знания и навыки изготовления кыргызских и казахских юрт (жилища тюркских кочевников)	2014
	СА-С5 Искусство импровизации: Айтыш / Айтыс	2015
Узбекистан, Таджикистан	СА-С6 Музыка шашмакам	2008

Источник: Подготовлено группой исследования по материалам сайта Центра нематериального культурного наследия <https://ich.unesco.org/en/lists>.

Ферганская котловина и окружающие ее горные районы имеют сложную границу между Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, с многочисленными анклавами в каждой стране. Это связано с тем, что постоянные жители бассейна (узбеки, сарты, кыпчаки) и полукочевые жители горных районов (кыргызы, таджики) раньше жили и занимались совместной хозяйственной деятельностью. Несмотря на искусственно проведенные пограничные линии до сих пор происходит большое количество передвижений людей через границу. Кроме того, в регионе проживают представители различных культур, что делает его регионом с высоким потенциалом для развития туризма. Формирование туристических маршрутов в этом регионе, как правило, влечет пересечение границ.

С другой стороны, эти пять стран также дополняют друг друга в плане туристических ресурсов. Территории Узбекистана, Туркменистана и западного Таджикистана были населены многими оседлыми народами, в то время как многие кочевые народы населяли территории Кыргызстана, Казахстана и восточного Таджикистана. Первоначально заселенные места являлись подходящими местами для сбора и совместного проживания большого количества людей, образующих города, и, как следствие, они богаты историческими и культурными ресурсами. Позже заселенные места, в основном, с суровыми природно-климатическими условиями, но красивой природой, такие как пустыни, горы и озера. Таким образом, можно найти взаимное дополнение, например, объединять исторические и культурные ресурсы Узбекистана с природными ресурсами Кыргызстана и Казахстана или объединить оседлую и городскую культуру Узбекистана с кочевой культурой Кыргызстана и Казахстана.

Япония имеет с Центральной Азией не только двусторонние отношения с каждой из стран, но и базу для взаимоотношений и сотрудничества с регионом в целом. Правительство Японии и правительства пяти стран начали диалог «Центральная Азия + Япония» в августе 2004 г. и продвигают дипломатию поддержки «открытого, стабильного и независимого» развития Центральной Азии и содействия региональному, глобальному миру и стабильности в качестве «катализатора» для развития регионального сотрудничества. Сфера туризма была выбрана как одна из практических областей сотрудничества. В феврале 2018 г. (Токио), в январе 2020 г. были

проведены совещания экспертов по туризму<sup>3</sup>. Кроме того, как отмечалось в главе 10 части 1, ЮСАИД, GIZ и ЕС оказывают поддержку сектору туризма как отдельным странам, так и региону в целом.

В ходе интервью в Узбекистане и Кыргызстане, проведенных в июне, июле 2021 г., представители государственного и частного секторов двух стран согласились с тем, что пять стран должны сотрудничать в продвижении туризма и формировании туристических маршрутов по нескольким странам. МТиС Узбекистана, гордясь своим положением лидера в туристическом секторе региона, подготовил бюджет для создания веб-сайта по продвижению туризма в регионе и начал деятельность. Кыргызстан также считает, что взаимодополняющее развитие туризма с Узбекистаном, где большое количество туристов, будет эффективно способствовать развитию туристического сектора. Туристические компании обеих стран также считают, что можно будет диверсифицировать турпродукты путем формирования маршрутов внутри страны и в соседних странах. В Узбекистане представители государственного и частного секторов высказали понимание того, что три кавказские страны, в основном Грузия, являются конкурентами для туризма пяти стран Центральной Азии или целями для развития туризма. Три кавказские страны будучи расположенными вдоль Шелкового пути, также как пять стран Центральной Азии, могут рассматриваться как группа с общим советским прошлым.

Учитывая вышеизложенное, исследовательская группа считает, что содействие развитию туризма пяти стран Центральной Азии как к единой группе оправдано и имеет достаточные основания.

## **1.2. Потенциал и проблемы развития туризма в Узбекистане**

Сильной стороной туристического сектора Узбекистана является его богатое историческое и культурное наследие. В Узбекистане есть четыре объекта Всемирного культурного наследия - Самарканд, Бухара, Хива и Шахрисабз, а «Золотой маршрут», соединяющий их, привлекает множество туристов. Помимо обычного туризма, связанного с историческим и культурным наследием, страна обладает другими богатыми ресурсами для туризма, и имеются большие возможности для диверсификации турпродуктов. Например, некоторыми видами деятельности можно наслаждаться на природе, такими как лыжный спорт, альпинизм, туризм с приобретением опыта в сельской местности, такое как агротуризм. Также можно сказать о паломническом туризме, которое имеет возможности для развития новых рынков в Азии. Культура питания тоже является привлекательным туристическим ресурсом, о чем свидетельствует то, что Узбекистану было присуждено первое место в категории гастрономического туризма в 2018 г. в

---

<sup>3</sup> [https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4\\_005688.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_005688.html); [https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4\\_008286.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008286.html)

конкурсе National Geographic Traveler Awards<sup>4</sup>. Помимо изобилия туристических ресурсов, реформы туристической политики в рамках открытой экономической политики президента Ш. Мирзиёева, такие как освобождение от туристических виз и поощрение инвестиций, также положительно влияют на сектор туризма.

Слабая сторона Узбекистана заключается в том, что быстрый рост числа туристов в связи с предпочтениями в туристическом секторе привели к негативным последствиям в результате чрезмерного роста количества туристов, таким как сложности с бронированием транспорта и жилья, и перегруженности туристических объектов. После окончания пандемии коронавируса, туристы вернутся и вновь возникнет нехватка транспортных средств и мест размещения. В последние годы быстро растет количество объектов размещения, но качество и количество кадров не успевает, и есть опасения нехватки туристического персонала. Государственные органы традиционно сильны, а мнения частного сектора, как правило, учитываются не в полной мере при разработке туристических достопримечательностей и законодательства.

В качестве возможностей можно отметить: повышение присутствия Узбекистана в ЮНВТО и включение развития туризма в Узбекистане в международные структуры сотрудничества, такие как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Тюркский совет<sup>5</sup>.

Что касается угрозы, то оно заключается в том, что ухудшение ситуации с безопасностью в соседних странах, включая Афганистан, может негативно повлиять на имидж региона, что приведет к снижению количества посетителей.

В таблице 1.4 приведен SWOT-анализ состояния развития туризма в Узбекистане.

**Таблица 1.4. SWOT-анализ сектора туризма в Узбекистане**

<b>Сильные стороны</b>	<b>Слабые стороны</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Богатая историческая и культурная продукция (объекты Всемирного наследия, культура питания), Золотой маршрут;</li> <li>- Обилие туристических ресурсов, помимо исторических и культурных (природа, сельская местность, паломничество, городская инфраструктура и т.д.);</li> <li>- Открытая экономическая политика (поощрение инвестиций и безвизовый режим);</li> <li>- Правительственные реформы (авиация, жилье);</li> <li>- Развитие государственного и частного секторов, связанных с туризмом.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Перегруженность туристических достопримечательностей, транспорта и жилья;</li> <li>- Нехватка транспортных услуг в период после окончания пандемии коронавируса;</li> <li>- Нехватка кадров для туризма (предложение не поспевает за быстрым увеличением объектов размещения);</li> <li>- Ущерб, нанесенный ресурсам в результате туризма и городского развития;</li> <li>- Низкая доля отраслей, связанных с туризмом, в ВВП;</li> <li>- Ограниченный межведомственный обмен информацией, бюрократизм;</li> <li>- Ограниченный обмен информацией и отсутствие координации между правительством и частным сектором.</li> </ul>
<b>Возможности</b>	<b>Угрозы</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Настрой на лидерство в секторе туризма в Центральной Азии, включая проведение 25 Генеральной ассамблеи ЮНВТО;</li> <li>- Активное участие в международных структурах сотрудничества (ШОС, Тюркский совет).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ситуация безопасности в Афганистане;</li> <li>- Ситуация с безопасностью в соседних странах;</li> <li>- Ухудшение имиджа страны и общественной безопасности из-за притока исламских фундаменталистов.</li> </ul>

Источник: Подготовлено исследовательской группой

<sup>4</sup> National Geographic Traveler Awards 2018. (2018). National Geographic Russia. <https://nat-geo.ru/ng-club/podvedeny-itogi-golosovaniya-national-geographic-traveler-awards-2018/>

<sup>5</sup> Организация тюркских государств, см. разделы 7.1.4 и 10.8 части 1.

### **1.2.1. Потенциал развития туризма в Узбекистане**

#### **Организационная структура туристического сектора**

В апреле 2021 года Национальная комиссия по развитию туризма и Департамент спорта Министерства культуры и спорта были объединены в Министерство туризма и спорта (МТиС). МТиС демонстрирует лидирующую позицию в развитии туризма Центральной Азии и активно работает в ЮНВТО. Например, г-н А. Абдухакимов, заместитель премьер-министра, министр туризма и спорта, был заместителем председателя на 24-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО, прошедшей в начале декабря 2021 г. Также г. Самарканд был выбран в качестве принимающего города 25-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО<sup>6</sup>. Благодаря гостиницам, гидам и др. развивается частный сектор, вносится вклад в развитие туризма страны, улучшение услуг и распространение информации, а также лоббируется деятельность по здоровому развитию отрасли.

Узбекистан активно участвует в международных структурах, таких как ЦАРЭС, ШОС и Тюркский совет, и старается содействовать развитию туризма не только в своей стране, но и на широком пространстве в сотрудничестве с другими странами-членами. Расширение туристических маршрутов, основанных на теме Шелкового пути и продвижение туристических кластеров, позволит диверсифицировать туристические продукты и рынки.

#### **Правовая система туристического сектора**

С момента обретения независимости в 1991 г. туризм стал одним из приоритетных секторов экономики Узбекистана. При президенте Ш. Мирзиёеве, вступившем в должность в 2016 г., страна продолжает проводить открытую экономическую политику, поощряющую инвестиции и посетителей из зарубежья, что привело к значительному росту числа въездных туристов до начала пандемии коронавируса. В частности, как упоминалось в разделе 1.3 Части 1 были приняты меры по ускорению развития туризма, развитию внутреннего туризма, освобождению от туристических виз и созданию Международного университета туризма «Шелковый путь».

#### **Туристические объекты и инфраструктура туризма**

Количество въездных туристов значительно увеличилось благодаря мерам по продвижению туризма, таким как освобождение от виз, и стала очевидной нехватка объектов размещения и транспортных средств. Однако правительство приняло меры по решению этой проблемы. Например, предоставляются различные стимулы и субсидии для инвестиций в объекты

---

<sup>6</sup> <https://twitter.com/UNWTO/status/1466458213331652609>

размещения и туризма, как написано в разделе 5.1.2 Части 1. С обнаружением 27 ноября 2018 г. Указа Президента Республики Узбекистан № 5584 «О мерах по кардинальному совершенствованию гражданской авиации Республики Узбекистан» в авиационном секторе проводятся реформы. Например, при поддержке Всемирного банка было осуществлено выделение государственных авиакомпаний Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports, и авиакомпания работает над укреплением своей конкурентоспособности путем расширения потоков доходов и снижения затрат, стремится стать лидером на рынке Центральной Азии<sup>7</sup>.

### **Туристические ресурсы и продукты**

Как упоминалось в разделе 4.2 Части 1, Узбекистан является сокровищницей исторических и культурных ресурсов, с 4 объектами Всемирного культурного наследия и 9 объектами предварительного списка Всемирного наследия. Среди них привлекающий туристов всего мира «Золотой маршрут», который соединяет четыре объекта Всемирного культурного наследия - Самарканд, Бухару, Хиву и Шахрисабз. Как уже упоминалось выше, в последние годы интерес вызывает и культура питания страны, которая заняла 1-е место в категории гастрономического туризма в 2018 г. по версии National Geographic Traveler Awards. Страна процветала как один из стратегических пунктов на Шелковом пути, и ее разнообразная, уникальная культура питания, где до сих пор проживает множество различных этнических групп, безусловно привлекает внимание. В ходе исследования узнали, что некоторые российские туристы специально прибывают в выходные дни в Узбекистан, чтобы поесть. Также, винодельни в Самаркандской и Ферганской областях способствуют приему туристов<sup>8</sup>.

Помимо объектов исторического и культурного наследия, используемых для туризма, в стране имеется целый ряд туристических ресурсов, обладающих потенциалом. Однако в настоящее время их использование в туризме ограничено. Например, имеются музыка, танцы и ремесла, зарегистрированные ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие. Есть возможности для диверсификации туристических продуктов, таких как опыт пребывания на природе (катание на лыжах, альпинизм и т.д.), в фермерских деревнях и юрточных лагерях, которые пользуются спросом на европейском рынке в сочетании с туризмом исторического и культурного наследия. Также есть потенциал для паломнического туризма для мусульман из Юго-Восточной Азии, в качестве пункта назначения можно назвать Мавзолей имама Аль-Бухари в пригороде Самарканда, а для буддистов из Восточной Азии - буддистское городище Термез. Хотя прошло 30 лет после распада Советского Союза, но до сих пор станции метро, жилые комплексы,

---

<sup>7</sup> Реформы в сфере авиации, открытие «Узбекистон хаво йуллари» путь к региональному лидерству в Центральной Азии (27 февраля 2019 г.). Международная финансовая корпорация. <https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=16119>

<sup>8</sup> Японская организация внешней торговли JETRO, «Новое развитие туризма в Ферганской области». <https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/a43a1fd198dbcfb7.html>, «Вина Великого Тимура» <https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/12/d2a357ba11b172fb.html>

гостиницы, музеи и другие здания советской эпохи в Ташкенте привлекают внимание.

## **1.2.2. Проблемы развития туризма в Узбекистане**

### **Организационная структура туристического сектора**

В Узбекистане государственные органы традиционно обладают большой властью, и даже неправительственные организации часто являются «правительственными НПО», созданными по инициативе правительства. В последние годы были созданы отраслевые ассоциации, возглавляемые частным сектором, такие как Ассоциация отельеров и Ассоциация гидов, о которых говорилось в разделе 9.1.1 Части 1, интервьюируемые отметили, что мнения частного сектора не находят достаточного отражения в политике правительства. Например, Ассоциация отельеров создала собственные стандарты для гостиниц, из-за того, что стандарты, установленные правительством (Узбекское агентство по техническому регулированию: «УЗСТАНДАРТ»), не соответствуют действительному положению дел, и есть расхождения между управлением госструктур и реальной ситуацией. Необходима структура для координации и укрепления сотрудничества между государственными и частными организациями, вовлеченными в сектор туризма. Хотя целью МТиС является диверсификация туристических продуктов, необходимо определить области, в которых госсектор должен играть ведущую роль в продвижении, например, медицинский, деловой (MICE) туризм, и области, в которых частный сектор имеет опыт, например, приключенческий туризм, агротуризм, и следить за тем, чтобы не было дублирования в деятельности государственного и частного секторов.

Также ограничено межведомственное сотрудничество. Например, МТиС стремится диверсифицировать турпродукты с помощью различных подходов, таких как спортивный туризм, агро- и этнотуризм, молодежный туризм, в то время как МИВТ указывает, что стратегия развития туризма МТиС усложнена и сосредоточена только на трех областях: религиозные и паломнические туры; экологические и приключенческие туры; медицинский туризм. Для продвижения инвестиций в туристический сектор, двум министерствам следовало бы объединить свои усилия по привлечению инвестиций в рамках единой стратегии.

### **Туристические объекты и инфраструктура туризма**

Узбекистан продвигает строительство гостиниц с помощью различных преференций и субсидий, чтобы решить проблему нехватки объектов размещения, возникшую в 2018 и 2019 годах. Согласно данным МТиС, в 2018 г. имелось 914 гостиниц (41 тыс. мест), а в 2025 г. будет 3050 гостиниц (130 тыс. мест)<sup>9</sup>. Однако развитие человеческих ресурсов не поспевает за быстрым ростом числа гостиниц, по данным Ассоциации отельеров, некоторые гостиницы, построенные

---

<sup>9</sup> По данным Департамента инвестиций Министерства туризма и спорта.

на субсидии, не работают, так как не могут набрать персонал. В период после окончания коронавирусной инфекции задача состоит в том, чтобы подготовить кадры достаточного количества и качества. Университетам и другим учебным заведениям, где готовятся кадры, необходимо обеспечить преподавателями.

В 2019 г., до начала пандемии COVID-19, было трудно забронировать билеты на самолеты и скоростные поезда из-за стремительного роста числа туристов, особенно между Ташкентом и Самаркандом, где железнодорожных и воздушных рейсов было мало по сравнению со спросом на перевозки туристов<sup>10</sup>. Ожидается, что после окончания пандемии коронавирусной инфекции подобная ситуация повторится, поэтому необходимы принять соответствующие меры. Происходит реформирование воздушного транспорта, в будущем ожидаются реформы в железнодорожном транспорте, такие как развитие магистральных железных дорог, улучшение управления и приватизация. В будущем желательно гармоничное развитие на основе межмодальной конкуренции между автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом.

### **Туристические ресурсы и продукты**

Как упоминалось в разделе 5.1.3 части 1, МТиС стремится продвигать крупномасштабное развитие туристических объектов и городской застройки за счет частных зарубежных инвестиций. Это напоминает период «экономику мыльного пузыря» в Японии, когда по всей стране строились огромные отели и курортные кондоминиумы, пользуясь преимуществами Закона о комплексном развитии рекреационных зон<sup>11</sup> (Закон о курортах), принятого в 1987 г. Огромные отели и курортные кондоминиумы, построенные в то время, привели к ряду управленческих тупиков и банкротств, оставив след в виде разрушенной окружающей среды и регионального экономического застоя по всей Японии. Узбекистану необходимо предотвратить разрушение окружающей среды, вызванное развитием курортов, как это было в Японии, и в то же время обеспечить устойчивое развитие с учетом особенностей окружающей среды. Во время исследования в Узбекистане также увидели примеры объектов исторического и культурного наследия, которые были разрушены в результате непрофессиональной реставрации. Например, в комплексе Шахи-Зинда в Самарканде в результате «реставрации» плитки были существенно изменены по сравнению с их первоначальным видом, и тем самым их историческая и культурная ценность серьезно пострадала. Это тот случай, когда исторической и культурной ценности

<sup>10</sup> Подробнее см. в разделе 6.2 части 1.

<sup>11</sup> Закон о курортах предусматривает: (1) предоставление свободного времени, (2) продвижение районов, затронутых депопуляцией и либерализацией, (3) расширение внутреннего спроса за счет активации частного сектора. Целью является развитие курортных объектов на больших территориях. Предлагаются (1) резкое ослабление регулирующих мер, связанных с охраной окружающей среды, (2) финансовые стимулы, (3) улучшение общественных объектов, таких как дороги, водоснабжение, канализация, использование лесов и др. Японская федерация ассоциаций юристов «Об отмене курортного законодательства и мер и правовом развитии устойчивого туризма» [https://www.nichibenren.or.jp/document/civil\\_liberties/year/2004/2004\\_4.html](https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_liberties/year/2004/2004_4.html) (по состоянию на 7 октября 2021 г.)

плитки был нанесен серьезный урон (см. рис. 1.2). Для того чтобы сохранить историческое и культурное наследие для будущих поколений, необходимо разработать и распространять методы проведения детальных обследований, продумывать политику реставрации и тщательно проводить реставрационные работы, чтобы не навредить их ценности.



Источник: Исследовательская группа

**Рисунок 1.2. Неумелая реставрация в Шахи-Зинда**

### **И другое**

Сектор туризма до пандемии коронавирусной инфекции ставил в качестве приоритета увеличение числа туристов, при этом была слабая позиция по продвижению туризма, которое содействует региональному развитию в перспективе. Партнеры же по развитию продвигают проекты, направленные на региональное развитие, и для этого прилагают усилия по продвижению туризма. Например, ЮСАИД реализовал проект под названием «Инициатива будущего роста (FGI)» для повышения конкурентоспособности региона, создания рабочих мест и увеличения доходов населения, а также для поддержки развития туризма, информационно-коммуникационных технологий и текстильной промышленности. В Узбекистане «неравенство между городскими и сельскими районами в последние годы увеличивается, и необходимы усилия для устранения этого неравенства»<sup>12</sup>.

Как упоминалось в разделе 3.1 Части 1, доля туризма в ВВП Узбекистана в 2019 г. составила 5,2%, что ниже, чем в Кыргызстане (9,6%) и Грузии (26,7%). При рассмотрении по отраслям, то доля туризма в экономике страны мала по сравнению с такими ключевыми отраслями, как сельское, лесное и рыбное хозяйство, доля которых составила 27,3%, и обрабатывающая промышленность с 20,9% в 2019 г.<sup>13</sup>

### **1.3. Потенциал и проблемы развития туризма в Кыргызской Республике**

Сильной стороной туристического сектора Кыргызстана является обилие туристических продуктов, использующих преимущества природных ресурсов. Озеро Иссык-Куль, также

---

<sup>12</sup> МИД Японии, «Приложение к политике сотрудничества в целях развития для конкретной страны: План развития проекта для Республики Узбекистан» апрель 2019 г.

<sup>13</sup> Статистический отдел ООН от 7 октября 2021 г. <https://unstats.un.org/unsd/snaama/countryprofile>



известное как «жемчужина Центральной Азии», является самым важным туристическим объектом в стране. Северный берег - это летний курорт, переполненный любителями купания, а на южном берегу много мест, где туристы могут познакомиться с культурой кочевников, такими как юрточный лагерь<sup>14</sup> и соколиная охота. Альпинизм и трекинг в горах Тянь-Шаня и Памира также являются уникальной возможностью приобретения опыта. Кроме того, частный сектор играет важную роль в развитии индустрии туризма: частные ассоциации самостоятельно занимаются подготовкой, ранжированием горных гидов, сертификацией экскурсоводов. Страна успешно провела три Всемирных игр кочевников, что безусловно формирует имидж Кыргызстана как кочевой культуры, играет в ее пользу. В прошлом количество людей, посещавших страну ради исторического и культурного наследия, было ограниченное количество. ЛСА планирует реализовать проект регионального развития и продвижения туризма на основе трех объектов Всемирного культурного наследия в Чуйской области, и ожидается, что проект будет способствовать использованию культурных ресурсов.

В Кыргызстане, несмотря на то, что туризм определен в качестве приоритетного сектора развития в Национальной стратегии развития страны на 2018-2040 гг., все же мало законов и нормативных актов по туризму. Подтверждение тому, отсутствие отдельного Министерства туризма. Также слабо продвигается сектор туризма в качестве одной из основных секторов национальной экономики. Другая серьезная слабость заключается в том, что в Департаменте туризма работает всего 9 сотрудников, а бюджет его деятельности зависит от поддержки партнеров по развитию. По мере развития туризма становятся очевидными экологические проблемы, такие как ухудшение качества воды в озерах и увеличение количества отходов.

Возможности включают существование плана развития туризма ЦАРЭС для ЭКАБ, как описано в разделе 1.2 Части 1. Ожидается, что сформируется туристический кластер, включающий маршруты Silk Road и Silk Road Bypass с такими сегментами, как приключения, природа, здоровье, СПА, зимние виды спорта, отдых, культура и MICE (встречи, поощрительные туры, конференции и выставки) и др.

Что касается угроз, то на юге Кыргызстана линии границы с Узбекистаном и Таджикистаном очень сложные, и наличие анклавов приводит к частым пограничным спорам. Кроме того, ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в Афганистане оказывает негативное влияние на имидж и безопасность Центральной Азии, включая Кыргызскую Республику.

---

<sup>14</sup> Юрта - это традиционное войлочное передвижное жилище тюркских кочевников, в том числе казахов, кыргызов. Аналогичные жилища известны как «гэр» в Монголии и «пао» в Китае.

**Таблица 1.5. SWOT-анализ сектора туризма Кыргызской Республики**

<b>Сильные стороны</b>	<b>Слабые стороны</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Туристические продукты, использующие природные ресурсы (северное и южное побережье озера Иссык-Куль, альпинизм, трекинг);</li> <li>- Возможность создания бренда Кочевая культура / Nomad Culture;</li> <li>- Использование исторических ресурсов (объекты Всемирного наследия, Таш-Рабат);</li> <li>- Туристические ресурсы в Бишкеке и его окрестностях;</li> <li>- Туристические ресурсы на юге (Ош и Джалал-Абад, места ТОС);</li> <li>- Демократическое общество и политика (общество, склонное к западным тенденциям);</li> <li>- Развитие частного сектора.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Низкий приоритет развития туризма в экономическом развитии;</li> <li>- Ограниченные государственные ресурсы (персонал, средства);</li> <li>- Нехватка институтов развития человеческих ресурсов (материально-технической базы, преподавателей);</li> <li>- Нехватка продуктов зимнего туризма;</li> <li>- Установление баланса между развитием туризма и сохранением, защитой окружающей среды (качество воды, отходы, ущерб биоразнообразию).</li> </ul>
<b>Возможности</b>	<b>Угрозы</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Планы по улучшению дорог для улучшения внутрирегиональной доступности ЦАРЭС и т.д.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Конфликты с соседними странами (с Таджикистаном), международные проблемы (в Синьцзян-Уйгурском автономном районе);</li> <li>- Ситуация с безопасностью в соседних странах;</li> <li>- Ухудшение имиджа страны и общественной безопасности из-за притока исламских фундаменталистов.</li> </ul>

Источник: Подготовлено исследовательской группой

В таблице 1.5 дано обобщение состояния развития туризма Кыргызстана в SWOT-анализе.

### **1.3.1. Потенциал развития туризма в Кыргызской Республике**

#### **Туристические ресурсы и продукты**

Кыргызстанцы трижды успешно провели Всемирные игры кочевников, что способствует формированию образа кочевой культуры в Кыргызстане. На южном берегу озера Иссык-Куль туристы могут останавливаться в юрточном лагере и знакомиться с культурой кочевников, такими как дегустация кумыса из конского молока, соколиная охота и конные игры. Имеется возможность расширения рынка путем продвижения, сочетающего приобретение опыта кочевой культуры с традиционными природными ресурсами, такими как горы и озера. Кыргызстан обладает богатыми природными ресурсами, такими как горы и озера. Предлагается широкий спектр видов деятельности, с использованием природных ресурсов, таких как купание в озере, альпинизм, трекинг и верховая езда. В прошлом было мало видов деятельности, которыми можно было насладиться зимой, но в последние годы при поддержке партнеров по развитию были предприняты усилия по разработке туристических продуктов для зимнего туризма, что позволит сократить межсезонье.

Ранее уже упоминалось, что в настоящее время многие туристы посещают Кыргызстан ради ее богатой природы, но при этом мало туристов, посещающих ради исторического и культурного наследия. ЛСА продвигает культурные ресурсы, запланирована реализация проекта регионального развития и продвижения туризма на основе трех объектов Всемирного культурного наследия в Чуйской области: Баласагун (башня Бурана), Ак-Бешим, и Красная Речка. Таш-Рабат включен в предварительный список Всемирного наследия, бывший торговый

пунктом 15 века, до сих пор сохраняющий атмосферу прошлого. Согласно интервью туроператоров, становится все более популярным благодаря своей высокой исторической ценности и удачному расположению.

Как правило, туристы, посещающие Кыргызстан, редко останавливаются в столице Бишкеке и сразу же после приезда уезжают на осмотр достопримечательностей, таких как озеро Иссык-Куль и горы Тянь-Шаня. Однако, в последние годы растет интерес к бывшей советской архитектуре, разбросанной по всему Бишкеку. Число иностранных туристов в таких местах, как Национальный парк Ала-Арча на окраине Бишкека, было ограничено, но туроператоры планируют развитие туризма вокруг парка. Если у деловых путешественников, прибывающих в Бишкек, будет возможность познакомиться с природой в пригороде, не уезжая далеко, то можно ожидать повышения привлекательности Бишкека как города, что увеличит доходы от туризма.

Согласно интервью представителей туркомпаний, популярность юга Кыргызстана в последние годы выросла, все больше людей посещают окрестности Оша, второго по величине города, Джалал-Абада, прилегающего к Ферганской котловине, и Узгена, древней столицы династии Караханидов. Многие трассы совмещены с трассами Узбекистана. На юге страны случались этнические столкновения между кыргызами и узбеками, например, в 2010 г. Для улучшения условий жизни жителей партнерами по развитию, такими как Хельветас, реализуются проекты по развитию частного сектора, включая развитие туризма. В регионе имеется объект Всемирного культурного наследия «Священная гора Сулайман-Тоо» в Оше, ожидается, что в будущем будет происходить диверсификация туристических продуктов. Что касается привлечения японских туристов, особенно для групповых туров<sup>15</sup> представляет сложности. В целом, продвижение туризма будет способствовать социально-экономической стабильности региона.

## **И другое**

В Программе Правительства КР по развитию сферы туризма на 2019-2023 годы указано, что регион должен быть центром развития туризма. Иначе говоря, продвижение туризма является одной из основных средств достижения регионального развития. Во время интервью в Департаменте туризма было признано, что региональное развитие посредством продвижения туризма является главной темой. В будущем необходимо продвигать не только въездной, но и внутренний туризм, и возможно, что ресурсы и ноу-хау каждого региона могут быть использованы для создания уникальных, основанных на опыте туристических продуктов, таких как агротуризм и традиционные ремесла. Также в частном секторе по всей стране разрабатываются проекты СВТ. Таким образом, в Кыргызстане государственный и частный

---

<sup>15</sup> По данным МИД Японии по безопасности за рубежом, узбекский, таджикский анклав в Баткенской области, приграничные районы между Узбекистаном и Таджикистаном в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях отмечены как «Уровень 3: Не путешествовать». Остальные районы южного региона классифицируются как «Уровень 2: не путешествуйте без необходимости».

секторы объединены в направлении продвижения устойчивого развития туризма, где не требуется крупномасштабных инвестиций, с учетом природной среды и традиционной культуры. Государственный и частный секторы осознают значение развития туризма.

Во время интервью было сказано, что одним из факторов успеха проекта ОСОП (Одно село – один продукт) в стране стало то, что кыргызстанцы начали выезжать за границу, и то, что было популярно в Нью-Йорке, становится популярным в Кыргызстане спустя полгода. Другими словами, желания состоятельных людей в Бишкеке и желания жителей Нью-Йорка совпадают. С учетом зарубежных тенденций, можно привлекать как въездных туристов, так и состоятельных людей на внутреннем рынке.

### **1.3.2. Проблемы развития туризма в Кыргызской Республике**

#### **Организационная структура туристического сектора**

Работа Департамента туризма включает формулирование и реализацию стратегий развития туризма, разработку и эксплуатацию рекламных веб-сайтов, а также прямое и косвенное участие в зарубежных туристических выставках, однако общее число сотрудников невелико - 9 чел. По состоянию на июль 2021 г., Департамент разрабатывал программу развития туризма на период до 2030 г., но из-за нехватки человеческих ресурсов рассматривается возможность обращения к партнерам по развитию с просьбой об оказании помощи в разработке программы. У Департамента отсутствует бюджет для выпуска рекламных печатных материалов. Выпуск рекламных материалов происходит в рамках проекта партнеров по развитию. Департамент участвует в туристических выставках, если они включены в государственный бюджет, в случае отсутствия, участие происходит за счет бюджета партнеров по развитию, что делает деятельность зависимой от партнеров по развитию в плане человеческих и финансовых ресурсов.

Ограниченность ресурсов относится и к учебным заведениям. В интервью в Бишкекском государственном университете собеседники рассказали, что правительство не выделяет бюджетных средств, а 80% оплаты за обучение идет на выплату зарплаты преподавателям. Вследствие чего, точки общепита на территории кампуса и учебные комнаты подготовки кадров для гостиниц заметно уступают ресторанам и учебным помещениям Международного университета туризма «Шелковый путь», которые не отличаются от реальных. Учебное заведение хотело бы сотрудничать с японскими университетами, приглашать японских студентов в летнюю школу в Кыргызстан и отправлять преподавателей в японские университеты для изучения методики обучения.

#### **Инфраструктура туризма**

Общий рейтинг Кыргызстана в Индексе конкурентоспособности путешествий и туризма (ТТСИ)

ВЭФ невысок – 110 место из 140 стран, особенно низкий рейтинг 123 место в области экологической устойчивости<sup>16</sup>. В ходе интервью выяснилось, что актуальной проблемой являются вопросы канализации и переработки отходов. Например, по словам работника СВТ, на озере Иссык-Куль есть санатории и пансионаты, которые сбрасывают сточные воды в озеро без очистки, проблемы с очисткой сточных вод также возникают в Бишкеке и Нарыне. Согласно постановлению администрации Иссык-Кульской области, содержание очистных сооружений находится в ведении муниципалитета, но в целом таких сооружений не хватает. Проблема мусора также становится все более актуальной. Различные ассоциации собирают мусор в туристических местах и повышают осведомленность о проблеме мусора в частном секторе. Было много обращений к правительству, что захоронение отходов происходит без разделения, что нужно строить очистные сооружения, заводы по переработке отходов. Департамент также осведомлен по этой ситуации и на заседании ШОС предложил построить предприятие по переработке мусора.

### **Туристические ресурсы и продукты**

Сезонные изменения на рынке туризма являются общей проблемой для всех пяти стран Центральной Азии, и Кыргызстан не исключение. Согласно интервью Хельветас, из 130 гидов, работающих в Караколе летом, только пять имеют работу зимой. В связи с этой ситуацией и отсутствием поддержки продвижения зимнего туризма со стороны других партнеров по развитию, Хельветас реализует проект «Устойчивое развитие зимнего туризма» в Бишкеке и Иссык-Кульской области с 2019 г. с целью поддержки продвижения зимнего туризма. Для развития зимних турпродуктов, таких как туры на лыжах, сноубордах, необходимо иметь инструкторов с определенным уровнем навыков и подготовки по технике безопасности, но в стране не хватает кадров. Необходимо разнообразить зимние турпродукты, помимо лыжного спорта, например, верховая езда и соколиная охота.

### **И другое**

Несмотря на то, что туризм определен в качестве приоритетного сектора развития в Национальной стратегии развития страны на 2018-2040 годы, в Кыргызстане очень мало законов и нормативных актов по туризму. Слабое внимание уделяется продвижению туристического сектора как одной из основных отраслей национальной экономики. Одной из причин которого является нехватка человеческих и финансовых ресурсов Департамента туризма. В рейтинге ТТСИ ВЭФ в области приоритетности туризма Кыргызстан занимает 110 место из 140 стран.

Три области - Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская - в южной части страны граничат с

---

<sup>16</sup> Всемирный Экономический Форум «Отчет о конкурентоспособности путешествий и туризма», 2019 г.

Узбекистаном и Таджикистаном в Ферганской долине. В Баткенской области имеются анклавные территории соседних стран, а на территории Узбекистана - анклав Кыргызстана. Кроме того, граница между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана сложная, и есть много участков, где демаркация границы не проведена. Села, расположенные на территории со сложной границей, оказываются вовлеченными в конфликты с жителями Таджикистана из-за неопределенности земельных и водных ресурсов, и поэтому существует риск возникновения конфликта<sup>17</sup>. В марте 2021 г., кыргызские и таджикские силы столкнулись из-за водных ресурсов в приграничном регионе<sup>18</sup>. Также, репрессивные действия китайского правительства против мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе порождают сложности для стран Центральной Азии с многочисленным мусульманским населением. В ходе интервью выяснилось, что перестали приезжать туристы из Китая.

#### **1.4. Потенциал и проблемы развития туризма в Казахстане**

Государственная программа развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы, Стратегия развития туризма в Казахстане, была разработана как приоритетное направление диверсификации отрасли в соответствии с Национальным стратегическим планом развития Казахстана на 2025 год и Стратегическими направлениями долгосрочного развития Казахстана на 2050 год. Программа направлена на увеличение доли сектора туризма в ВВП до 8% к 2025 году. Для индустрии туризма были определены следующие семь задач: (1) развитие туристских ресурсов, (2) обеспечение транспортной доступности туристских направлений и объектов, (3) повышение качества и доступности туристских продуктов и услуг, (4) создание благоприятной туристской среды, (5) формирование инвестиций в индустрию туризма, (6) повышения эффективности маркетинга и продвижения национального туристического бренда, (7) улучшение управления индустрией туризма.

В 2019 г. Казахстан принял около 8,5 млн въездных туристов, что является вторым по количеству посетителей среди пяти стран Центральной Азии, наряду с Кыргызстаном. Главной особенностью прибытия въездных туристов является то, что число посетителей с деловыми целями значительно превышает число остальных туристов. В 2019 г. количество деловых посетителей составило 1,45 млн чел., а количество остальных туристов - 76 тыс. чел. Согласно статистике ЮНВТО (см. раздел 2.3 части 1), в 2019 г. было 6,7 млн внутренних посетителей с ночевкой и около 10 млн выездных туристов, и большое количество выездных туристов является еще одной характеристикой тенденций туризма Казахстана. Основными направлениями являются Россия и Кыргызстан. Согласно отчету ТТСИ за 2019 г., Казахстан занимает 80 место,

---

<sup>17</sup> Наоки Нихей, «Текущая ситуация и проблемы в Ферганском бассейне, Центральная Азия: взгляд на Кыргызстан» <https://www.povertist.com/ja/ferganakyr/>

<sup>18</sup> Jiji Press, «Столкновения между военными Кыргызстана и Таджикистана, спор из-за воды в приграничном районе, 31 погибший». <https://www.jiji.com/jc/article?k=2021043000972>

а Кыргызстан – 110 место, причем Казахстан занимает более высокое место, чем Кыргызстан, по всем 14 основным категориям, за исключением международной открытости. Кыргызстан является одним из основных, привлекательных направлений для казахстанцев, выезжающих за рубеж.

Сильными сторонами Казахстана в развитии туризма являются современный город, представленный столицей Нур-Султан, культурные ресурсы, связанные с Шелковым путем, распространенным в Центральной Азии, большие размеры страны, большое количество национальных парков, заповедников, космическая станция, широкое разнообразие туристических ресурсов. В стране действуют семь низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров), а объекты размещения являются одними из лучших в Центральной Азии: 24 пятизвездочных, 71 четырехзвездочных и 85 трехзвездочных гостиниц.

Одной из слабых сторон является то, что, несмотря на наличие множества высокопотенциальных туристических ресурсов, основная туристическая деятельность, ввиду большого количества деловых посетителей - это городской туризм, главным образом в городах Нур-Султан и Алматы, являющимися центрами бизнеса, а богатые туристические ресурсы используются ограничено. Имидж страны как туристического направления еще не совсем сформирован. В результате видим небольшое количество посетителей с туристическими целями. Согласно анкетному опросу организаций, связанных с туризмом<sup>19</sup>, отмечается неудобства доступности к туристическим достопримечательностям, низкое количество и качество турпродуктов и услуг, а также низкое качество сувениров.

Одной из возможностей продвижения туризма в Казахстане в последние годы является то, что количество внутренних туристов растет в связи с невозможностью выезда за границу из-за пандемии COVID-19<sup>20</sup>. Ожидается, что количество внутренних туристов увеличит число субъектов, предоставляющих турпродукты и услуги, и будет способствовать развитию индустрии туризма.

Что касается угроз, то ситуация с безопасностью в соседних странах, в частности в Афганистане, и ухудшение общественной безопасности могут ухудшить имидж региона и снизить количество посетителей.

**Таблица 1.6. SWOT-анализ развития туризма в Казахстане**

<b>Сильные стороны</b>	<b>Слабые стороны</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Разнообразие туристических ресурсов (современные города, культура, природа, космические станции и т.д.);</li><li>- Большое количество деловых посетителей;</li><li>- 7 лоукостеров в стране;</li><li>- Развитие объектов размещения в городах;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ограниченное использование разнообразных туристических ресурсов;</li><li>- Отсутствие имиджа страны как туристического направления;</li><li>- Неудобный доступ к туристическим объектам;</li></ul>

<sup>19</sup> Ответы были получены в общей сложности от 8 организаций, в том числе от госоргана по туризму, вуза с подготовкой кадров для туризма, трех туристических компаний и трех ассоциаций, связанных с туризмом.

<sup>20</sup> <https://astanatimes.com/2021/07/number-of-tourists-in-kazakhstan-increased-by-10-in-2021-as-domestic-air-travel-grows-dramatically/>

<b>Сильные стороны</b>	<b>Слабые стороны</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- В Стратегии сформулирована как одна из ключевых отраслей Национального плана развития РК.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Низкое количество и качество турпродуктов и услуг;</li><li>- Низкое количество поставщиков туристических услуг;</li><li>- Низкое качество сувениров;</li><li>- Низкое количество посетителей с туристическими целями;</li><li>- Слабые инициативы госорганов по реализации стратегии туризма.</li></ul>
<b>Возможности</b>	<b>Угрозы</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Увеличение числа внутренних туристов в связи с пандемией COVID-19;</li><li>- Планы развития автомобильных и железных дорог по улучшению внутрирегионального доступа ЦАРЭС и т.д.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ситуация с безопасностью в соседних странах;</li><li>- Ухудшение имиджа региона и общественной безопасности из-за притока исламских фундаменталистов.</li></ul>

Источник: Подготовлено исследовательской группой

В таблице 1.6 приведен SWOT-анализ развития туризма в Казахстан

### **1.4.1. Потенциал Казахстана для развития туризма**

Казахстан пытается диверсифицировать отрасли от ресурсозависимой экономики к устойчивому развитию и стремится продвигать туризм как одну из приоритетных отраслей. Пандемия коронавирусной инфекции показала, если индустрия туризма будет полагаться только на въездной туризм, то станет уязвимой отраслью. Поэтому для обеспечения гибкости отрасли важно стимулировать спрос на внутренний туризм, чтобы поддержать отрасль в случае чрезвычайной ситуации. В связи с распространением COVID-19, казахи, предпочитавшие зарубежные, нежели внутренние поездки, начали обращать внимание на внутренний туризм, что является хорошей возможностью для пересмотра ресурсов внутреннего туризма и развития здоровой индустрии в будущем.

### **Организационная структура туристического сектора**

В Казахстане Стратегия развития туризма была утверждена в мае 2019 г., а органом реализации Стратегии развития туризма было определено Министерство культуры и спорта. Указанное министерство состоит из четырех комитетов: Комитета по делам архивов и управления документацией, Комитета по культуре, Комитета по индустрии туризма, Комитета по делам спорта и физической культуры. Казахтуризм был создан как государственное предприятие<sup>21</sup>. Оно играет ведущую роль в развитии индустрии туризма посредством (1) национального маркетинга и продвижения, (2) цифровизации индустрии туризма, (3) анализа тенденций развития туризма и обмена информацией, (4) создания турпродуктов, улучшения существующих турпродуктов, стандартных правил и инвестиционной поддержки.

### **Туристическая инфраструктура**

Казахстан обладает богатыми природными ресурсами: в стране 12 биосферных заповедников

<sup>21</sup> <https://qaztourism.kz/ru/administration>



ЮНЕСКО, 10 национальных заповедников и 13 национальных парков. В июне 2020 г. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов объявило, что будет способствовать развитию экотуризма в национальных парках, находящихся в ведении Министерства<sup>22</sup>. Для развития экотуризма министерство будет развивать небольшую инфраструктуру в четырех национальных парках Алматинской области, включая туристические тропы, центры для посетителей и хижины с доступом к Wi-Fi для обеспечения безопасности туристов.<sup>23</sup> Министерство природных ресурсов, уделяющее приоритетное внимание охране и сохранению природы, признало потенциал экотуризма и одобрило использование национальных парков для туризма. Ожидается, что количество туристов увеличится с развитием необходимой инфраструктуры. В будущем рекомендуется постепенное расширение инфраструктуры, соблюдая баланс с защитой окружающей среды.

### **Туристические ресурсы и продукты**

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, а также Министерство культуры и спорта, которое поддерживает развитие индустрии туризма, решили использовать национальные парки для экотуризма, что окажет поддержку в создании новых турпродуктов и услуг в стране. Из-за пандемии коронавирусной инфекции, отдых на природе набирает популярность, и имеется потенциал для диверсификации туристической деятельности, включая не только зимние виды спорта, такие как катание на лыжах и коньках, но и использование летних курортов, а также трекинговый экотуризм, глэмпинг (отдых на природе с комфортабельными условиями) и наблюдение за птицами.

#### **1.4.2. Проблемы развития туризма в Казахстане**

Ниже перечислены основные проблемы в продвижении развития туризма в Казахстане.

### **Организационная структура туристического сектора**

Как упоминалось в предыдущем разделе, Национальная программа развития туризма, принятая в мае 2019 г., реализуется государственным предприятием «Казахтуризм». Однако для комплексного продвижения развития туризма очень важно сотрудничать не только с индустрией туризма и продвижением инвестиций, но и с соответствующими министерствами и местными департаментами, такими как иммиграционная служба и развитие инфраструктуры. В системе реализации активного развития туризма можно заметить слабые места.

---

<sup>22</sup> <https://caspiannews.com/news-detail/kazakhstan-sees-hope-in-ecotourism-2020-6-12-48/>

<sup>23</sup> <https://astanatimes.com/2021/06/tourist-huts-to-be-build-in-almaty-mountains-to-improve-hiking-safety/>

## **Инфраструктура туризма**

В ходе анкетного опроса, проведенного в рамках данного исследования, было отмечено, что существуют недостатки в развитии дорог и транспортных сетей, подъездных путей к туристическим объектам, объектов в национальных парках и заповедниках, а также туалетов в туристических объектах, которые являются актуальными вопросами, требующими решения для повышения удовлетворенности туристов. Однако, проблемы развитие инфраструктуры в туристических местах, связаны с организационной структурой, требуют сотрудничества соответствующих министерств и местных органов власти. Как упоминалось выше, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов приняло решение об использовании национальных парков для экотуризма и продвигает развитие необходимой инфраструктуры. При рассмотрении вопроса об использовании других ресурсов для туризма, у организации «Казахтуризм» слабые позиции для ведения переговоров. Было отмечено, что в городах имеются объекты размещения, а в сельской местности не хватает высококачественных объектов размещения.

## **Туристические ресурсы и продукты**

В ходе опроса казахских туроператоров, проведенного «Казахтуризмом» в апреле-мае 2021 г.<sup>24</sup>, в качестве проблем при создании новых турпродуктов были выделены пять пунктов: (1) отсутствие квалифицированных поставщиков услуг, (2) развитие инфраструктуры, (3) трудности в создании прибыльных продуктов, (4) недобросовестная конкуренция из-за демпинга, (5) и другое (нехватка персонала, спрос, сезонность и т.д.). В ходе данного исследования также поднимался вопрос о необходимости подготовки профессиональных гидов с опытом работы в национальных парках, которые планируется использовать для экотуризма и трекинга. В частности, в качестве проблемы было названо ограниченное количество поставщиков высококачественных услуг в сельской местности. Туроператоры предположили, что эффективными будут образовательные мероприятия для местных сообществ, которые могут войти в индустрию туризма, и ознакомительные туры по каждому региону для туроператоров. Учебная поездка для туроператоров и СМИ была запланирована на период с апреля по июнь 2021 г.<sup>25</sup> Ожидается, что эти усилия позволят разнообразить и улучшить качество турпродуктов и услуг.

---

<sup>24</sup> <https://www.tourisonline.kz/projects/83>

<sup>25</sup> <https://www.tourisonline.kz/news/63>

## 2. Проект стратегии развития туризма

Как указано в главе 1 части 1, пять стран Центральной Азии до пандемии COVID-19 подготовили и внедрили стратегии развития туризма с 2024 по 2030 годы. Однако из-за снижения количества туристов и стагнации индустрии туризма, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, поставленные в этих стратегиях цели, стали труднодостижимыми.

По мере того, как пандемия утихнет и оживится индустрия туризма, включая международный туризм, ожидается, что страны Центральной Азии составят стратегии развития туризма. В этой главе по результатам интервью с представителями государственного и частного секторов в Узбекистане и Кыргызстане, а также на потенциале и проблемах сектора туризма в каждой стране, описанных в главе 1, дано обобщение будущих направлений развития туризма в Центральной Азии, Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане в виде «Проекта стратегии развития туризма».

### 2.1. Проект региональной стратегии развития туризма Центральной Азии

Как было написано в разделе 1.1, идея содействия развитию туризма в Центральной Азии как к единому региону оправдана с различных позиций, таких как история, социум, туристические ресурсы и менталитет людей в государственном и частном секторах пяти стран. В этом разделе рассматривается проект стратегии развития туризма для пяти стран в целом или части региона (нескольких стран) как единого туристического направления (дестинации).

На рисунке 2.1 представлена концепция современного управления дестинацией. Традиционный менеджмент дестинации был ориентирован только на максимизацию туристического спроса и предложения. Современное управление дестинацией включает перспективу «туристических ресурсов, зоны повседневной жизни и биосферы» дестинации, учитывает деятельности, связанные с пересечением трех кругов (управление спросом и предложением, развитие туристических ресурсов, координация и управление туристическими ресурсами, зоной повседневной жизни и биосферой, а также налаживание сотрудничества и взаимосвязи между соответствующими организациями).

При рассмотрении стратегии развития туризма на большой территории Центральной Азии, где задействованы различные игроки, будет эффективным обобщение стратегии по пунктам управления дестинацией, затем определяются конкретные мероприятия и осуществляется координация каждого мероприятия. В следующих разделах представлены проекты стратегий в соответствии с тремя туристическими категориями: ресурсы, спрос и предложение.



### Управление дестинацией

1. Максимизация туристического спроса и предложения;
2. Регулирование конфликтов между жителями и туристами из-за зон повседневной жизни и биосферы;
3. Координация развития туристических ресурсов.

Источник: «Проект по устойчивому развитию культурного ландшафта долины Верхней Уткубамбы в Республике Перу План работы I», под редакцией исследовательской группы.

**Рисунок 2.1. Концепция современного управления дестинацией**

#### 2.1.1. Сотрудничество по управлению и сохранению туристических ресурсов

Как показано на рисунке 1.1, в таблицах 1.1, 1.2 и 1.3, в Центральной Азии имеется много объектов Всемирного наследия, расположенных на территории нескольких стран, а также объектов, включенных в Предварительный список Всемирного наследия и Список нематериального культурного наследия. Также имеются множество объектов материального историко-культурного наследия и нематериального культурного наследия, которые пересекают национальные границы. Совместные усилия по сохранению и исследованию этих материальных и нематериальных ценностей приведут к совершенствованию методов и опыта сохранения и обнаружению особенностей в каждой стране, несмотря на общие черты. В результате будут использованы в туризме материальное и нематериальное культурное наследие.

#### Обмен опытом в области сохранения и исследования культурных ценностей

Материальные культурные ценности в пяти странах Центральной Азии включают объекты Шелкового пути, исламскую архитектуру и искусство, а также буддийские объекты, в основном в Таджикистане и Узбекистане. Объекты Шелкового пути являются наиболее представительными для региона, а Кыргызстан, Казахстан с Китаем образуют «Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань - Тянь-Шаньского коридора» (включен в список Всемирного наследия в 2014 г.). В Кыргызстане 3 объекта, в Казахстане 8 объектов, включены в указанный объект Всемирного наследия.

Во время исследования в Кыргызстане проведено интервью в Институте истории и культурного наследия НАН КР. По словам собеседника, с казахстанской стороны отсутствуют конкретные планы по обмену в исследованиях по сохранению и будущим раскопкам компонентов «Шелкового пути: сеть маршрутов Чанъань - Тянь-Шаньского коридора». Однако ожидается, что исследователи из разных стран и ЮНЕСКО, которая сотрудничает в области сохранения

объектов Шелкового пути<sup>26</sup>, будут обмениваться информацией и человеческими ресурсами по вопросам сохранения и исследования объектов Шелкового пути.

В разделе 1.2.2 были указаны примеры исторического и культурного наследия, которые потеряли аутентичность из-за реставрации без проведения достаточных исследований. Для предотвращения подобной ситуации эксперты по объектам Шелкового пути, исламской архитектуры и искусства, буддийского искусства, др. объектов и культурных ценностей Центральной Азии должны обмениваться информацией и исследованиями по методам консервации и реставрации.

### **Сотрудничество в области сохранения окружающей среды и охраны флоры и фауны в национальных парках и заповедниках**

К природным ресурсам, пересекающим границы в Центральной Азии являются Западный Тянь-Шань (объект Всемирного наследия, простирающийся на территориях Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана) и Туранская низменность (пустыня на высоте уровня моря, раскинулось от Каспийского моря до западной части Аральского моря), включенная в Предварительный список Всемирного наследия от Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. В Казахстане, Туркменистане и Таджикистане также имеется множество заповедников, которые стали ореолами обитания для перелетных и диких птиц.

Ожидается, что в этих национальных парках и заповедниках будет продвигаться сохранение окружающей среды, защита флоры и фауны. Если посмотреть на туристические направления в мире, особенно в Средиземном море, северной части Атлантического океана и Карибском море, способствующие развитию морского туризма, то в регионе налажена система сотрудничества в области сохранения окружающей среды<sup>27</sup>. Такое сотрудничество обусловлено тем, что море едино, не знает границ и требуются совместные усилия из-за изменения климата. Пять стран Центральной Азии также тесно связаны друг с другом по суше, и есть общие объекты Всемирного наследия, и объекты Предварительного списка Всемирного наследия, а также национальные парки и природные заповедники, расположенные в приграничных районах. Птицы мигрируют в места обитания, пересекая границы стран. Желательно, в таких местах содействовать обмену ноу-хау и экспертами в области сохранения окружающей среды, защиты флоры и фауны.

---

<sup>26</sup> В Кыргызстане ЮНЕСКО и ЕС совместно реализовали проект «Коридоры наследия Шелкового пути» для защиты материального и нематериального культурного наследия. Подробнее см. в разделе 10.2 части 1.

<sup>27</sup> Тонаццини, Д., Фосс, Дж., Моралес, Э., Гонсалес, А., Кларвейн, С., Мукаддем, К., Луво, О. (2019) Синий туризм. На пути к устойчивому прибрежному и морскому туризму в морских регионах мира. Под редакцией Экоосоюза, Барселона.

## **Стимулирование культурного обмена между странами**

Пять стран Центральной Азии также имеют общие культурные ценности, такие как кочевая культура Казахстана и Кыргызстана (например, соколиная охота и юрты), и согдийская культура<sup>28</sup> Узбекистана и Таджикистана. В частности, культура питания также является общей для этих стран, включая такие блюда как плов, шашлык, лагман, манты, самсы и шорпо и др.<sup>29</sup>

Будучи схожими культурами, они уникальны в каждой стране и даже в каждом регионе. В разделе 2.1.2 рассматривается содействие взаимным посещениям граждан пяти стран Центральной Азии. Такие возможности для ознакомления и обмена повседневной культурой народов центральноазиатских стран (еда, фестивали, ремесла и др.), понимания общности и различий, приведут к развитию таких турпродуктов, как еда, культура, ремесла и сувениры, уникальные в каждой стране.

### **2.1.2. Совместные мероприятия по повышению туристического спроса**

#### **Маркетинг и продвижение «Центральной Азии» на мировой рынок**

Есть две точки зрения на маркетинг и продвижение на мировом рынке «пяти стран Центральной Азии» как туристического направления. Первая точка зрения - это выработка слогана или логотипа<sup>30</sup>, который одним словом мог бы выразить особенности и привлекательность туризма пяти стран Центральной Азии, а другая точка зрения - нахождение целевой клиентуры для продажи различных туристических продуктов Центральной Азии. Обе точки зрения должны быть рассмотрены на национальном уровне каждой страны. По вышеупомянутым двум точкам зрения, формирование маркетинга, продвижения на уровне пяти стран Центральной Азии будет происходить не в одностороннем порядке, т.е. на основе политики маркетинга, продвижения, принятой в каждой стране. Формирование содержания маркетинга, продвижения на уровне пяти стран Центральной Азии и каждой страны должно быть двусторонним, с обратной связью между ними. Необходимо начать исследование с понимания целевых рынков турпродуктов в каждой стране. Затем следует разработать межстрановые турпродукты и одновременно рассмотреть вопросы места сбыта таких продуктов.

При проведении вышеуказанных маркетинговых мероприятий необходимо также распространять информацию о Центральной Азии на мировом рынке. На начальном этапе необходимы следующие три вида деятельности.

Во-первых, требуется разработка веб-сайта туристической информации, которой в настоящее

---

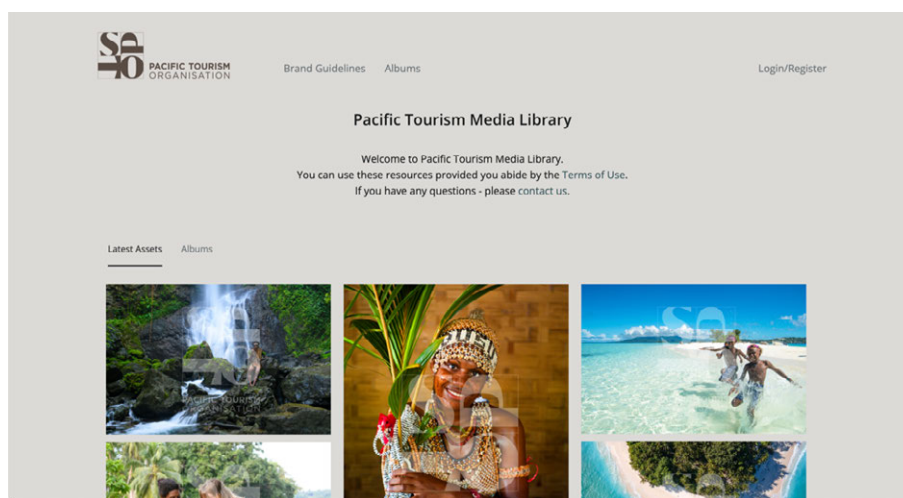
<sup>28</sup> Культура, процветавшая в южной части Центральной Азии, согдийцы участвовали в торговле на Шелковом пути, создали к примеру иранский календарь и др.

<sup>29</sup> На сайте МИД Японии есть разъяснение о сходстве рационов питания пяти центральноазиатских стран.  
[https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/ca\\_c/page24\\_000897.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/ca_c/page24_000897.html)

<sup>30</sup> Ниже приведены веб-сайты, где представлены слоганы, логотипы туризма по всему миру.  
<https://www.familybreakfinder.co.uk/holidays/map-every-countrys-tourism-slogan/>; <https://findthepearlstravel.com/country-tourism-slogans/>

время занимается Министерство туризма и спорта (МТиС) Узбекистана, а также необходимо сотрудничество для участия в туристических выставках и осуществление FAM-поездки для продвижения туризма пяти стран. Можно рассмотреть различные модели сотрудничества для участия в туристических выставках, например, совместное участие нескольких стран в выставке или участие в выставке и при этом дополнительно представлять страну, которая не сможет участвовать.

Во-вторых, необходимо архивирование и предоставление материалов для продвижения туризма, которые могли бы использоваться частным сектором. Во время интервью с туркомпаниями в Японии, они отмечали, что трудно получить качественные материалы для продвижения турпродуктов, не защищенных авторским правом, и что туркомпании в странах происхождения хотят предоставлять такие материалы государственным турагентствам стран назначения. Такие потребности не только у японских туркомпаний, но и у компаний других стран. В результате пандемии туризм все больше стал переходить в цифровой формат, предоставление бесплатных материалов по продвижению туризма без необходимости получения авторских прав, привлечет внимание зарубежных туркомпаний к туризму пяти центральноазиатских стран.



Пример региональной туристической организации, предоставляющей рекламные материалы (веб-сайт СПТО; <https://spto.brandkit.io>)

В-третьих, нужны мероприятия по продвижению туризма в каждой стране для продвижения взаимных посещений между гражданами пяти стран. Для стимулирования туризма в Центральной Азии, необходимо не только принимать туристов из-за пределов региона, но и продвигать туристическую деятельность граждан каждой страны Центральной Азии. Как было проанализировано в главе 2 части 1, большинство посетителей пяти стран являются жителями соседних стран и Российской Федерации. Однако большинство из них посещают родственников и знакомых, а число туристов, остающихся на ночевку, все еще небольшое количество. Продвижение туристической деятельности и понимание истории, природы и современной

социокультуры соседних стран посредством взаимного посещения гражданами пяти стран также должно стать основой деятельности по маркетингу и продвижению туризма в пяти странах Центральной Азии.

### **2.1.3. Сотрудничество для увеличения и улучшения туристического предложения**

#### **Сотрудничество в области развития человеческих ресурсов для сектора туризма**

Как было проанализировано в главе 8 части 1, в Узбекистане и Кыргызстане, развитие человеческих ресурсов для сектора туризма было основным вопросом, как с точки зрения увеличения количества и повышения их качества. Вероятно, такая же ситуация и в Казахстане, Туркменистане и Таджикистане. Сравнивая развитие человеческих ресурсов для туристического сектора в Узбекистане и Кыргызстане, Узбекистан стремится к созданию хорошо сбалансированной программы обучения и практики, открыл Международный университет туризма, приглашает частные университеты из-за рубежа, не ограничивается теоретическим обучением в стенах аудитории. В Кыргызстане еще не достигли такого уровня и имеются проблемы в плане материальных средств для развития человеческих ресурсов туризма, и в плане нематериального обеспечения, таких как учебные программы и преподаватели. Учитывая уровень развития туризма, ситуация с развитием человеческих ресурсов для туризма в Туркменистане и Таджикистане схожа с ситуацией в Кыргызстане. Трудно оценить состояние развития человеческих ресурсов для туризма в Казахстане, но учитывая, что в настоящее время туризм ориентирован на городской деловой туризм, необходимо готовить гидов, которые будут знакомить с природой, историей и культурой, а также нужно готовить кадры для турфирм, формирующих и продающих турпродукты.

В этих условиях сотрудничество в области подготовки кадров для туризма между пятью странами региона позволит Узбекистану, который находится в более продвинутой позиции в области подготовки туристических кадров, играть важную роль в развитии уровня управления, связанного с туризмом. Международный университет туризма «Шелковый путь» в Узбекистане готов принимать студентов из-за рубежа, и можно предложить, чтобы университет активно принимал студентов и молодых преподавателей, особенно из соседних стран. В настоящее время также предлагается, чтобы государственный и частный секторы, связанные с туризмом в соседних странах, сотрудничали в создании фонда обучения за рубежом для работников туризма, и чтобы студенты и молодые преподаватели соседних стран могли пользоваться стипендиальной программой.

В Узбекистане и Кыргызстане развит частный сектор, связанный с туризмом, и различные ассоциации гостиниц, операторов, гидов и СВТ готовят кадры и устанавливают стандарты для туристических услуг. Уже существует движение по разработке и внедрению аналогичных



стандартов в Казахстане и Таджикистане на основе стандартов обслуживания СВТ, разработанных Кыргызской ассоциацией СВТ<sup>31</sup>. Частный сектор в каждой стране, включая ассоциации, связанные с туризмом, могли бы развивать такую деятельность и сотрудничать друг с другом в плане развития человеческих ресурсов. При рассмотрении широкомасштабной стратегии туризма для Центральной Азии необходимо не только рассмотреть сотрудничество государственных организаций, связанных с туризмом, но и рассмотреть сотрудничество частного сектора и подготовить форум для такого сотрудничества.

### Улучшение туристических услуг

В Узбекистане и Кыргызстане, основной проблемой было не только развитие человеческих ресурсов для туризма, но и улучшение туристических услуг. Индивидуальные туристы в отдельности могут оценивать результаты улучшения туристических услуг, но для создания профиля туристического сектора каждой страны требуется индексация таких факторов, как туристические ресурсы и продукты, туристические объекты и инфраструктура, маркетинг и продвижение, а также важным элементом является «туристические услуги». Одной из наиболее широко известных показателей сектора туризма является Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма (ТТСИ) Всемирного экономического форума (ВЭФ)<sup>32</sup>.

	Global Rank	Благоприятность среды					Туристическая политика, благоприятные условия				Инфраструктура			Природные и культурные ресурсы	
		Business Environment	Safety & Security	Health & Hygiene	Human Resources & Labor Market	ICT Readiness	Prioritization of T&T	Int'l. Openness	Price Comp'tness.	Environ. Sustainability	Air Transport Infrastructure	Ground & Port Infrastructure	Tourist Service Infrastructure	Natural Resources	Cultural Res. & Business Travel
Россия	39	4.3	5.1	5.7	5.0	5.3	4.4	2.2	3.8	4.2	3.9	3.3	4.1	3.8	3.7
Грузия	68	4.9	5.9	6.0	4.7	4.9	5.3	3.4	5.7	4.2	2.5	3.2	4.9	2.4	1.5
Азербайджан	71	5.0	5.8	6.1	5.0	5.0	3.1	3.9	4.1	4.1	2.6	3.9	3.2	2.2	1.9
Украина	78	4.1	4.8	5.5	4.8	4.5	4.3	3.7	3.5	3.9	2.7	3.1	4.3	2.2	1.9
Армения	79	5.0	5.8	6.0	4.8	4.7	4.7	3.2	5.7	4.0	2.4	2.8	4.3	2.5	1.4
Казахстан	80	4.7	5.6	5.9	4.7	5.0	4.3	2.5	3.7	3.8	2.7	2.9	3.4	2.8	1.7
Таджикистан	104	4.3	5.6	5.5	4.7	3.4	4.3	2.5	3.6	3.9	2.2	2.8	2.0	2.9	1.3
Кыргызстан	110	4.4	5.2	5.7	4.3	4.0	3.8	3.0	3.5	3.7	2.0	2.1	2.1	2.5	1.5
Среднее по Евразии		4.6	5.5	6.1	4.8	4.6	4.5	3.0	5.9	4.0	2.7	3.0	3.5	2.6	1.9
Сред. Европа и Евразия		4.7	5.8	6.2	5.0	5.4	4.9	3.7	5.1	4.7	3.6	4.1	4.9	3.1	2.6

■ < 20%      ■      ■      ■      ■ Верхние 20%

Источник: Составлено на основе Отчета о конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма за 2019 год, таблицы показателей Всемирного экономического форума для Европы и Евразии.

**Рисунок 2.2. Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма Всемирного экономического форума (2019)**

На рисунке 2.2 показаны баллы для Евразии (стран СНГ) в публикации ТТСИ ВЭФ за 2019 г. Из этого рисунка видно, что Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан имеют более низкий уровень инфраструктуры туризма (туристические услуги здесь классифицированы как инфраструктура),

<sup>31</sup> См. раздел 8.3.2 части 1.

<sup>32</sup> Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма Всемирного экономического форума см. в разделе 3.2 части 1.

а также политики открытости туризма, нежели Россия, Украина и страны Кавказа. Узбекистан и Туркменистан не участвовали в ТТСИ ВЭФ, и поэтому не показаны на рисунке 2.2.

140 стран мира приняли участие в ТТСИ ВЭФ в 2019 г. Низкий рейтинг означает наличие проблем, которые следует решать, но неучастие в оценке означает не присутствие в мировой индустрии туризма. Для развития туризма в пяти странах Центральной Азии желательно, чтобы Узбекистан и Туркменистан принимали участие в ТТСИ ВЭФ. Также как Казахстан и Таджикистан установили показатели и рейтинги ТТСИ ВЭФ в качестве целей в стратегии развития туризма, если таким же образом будет стремление к улучшению показателей в целом по пяти странам Центральной Азии, а также если будут улучшены туристические предложения, то можно полагать, что репутация пяти стран Центральной Азии в мировой индустрии туризма тоже повысится.

### **Организация, продвигающая туризм в пяти странах**

В краткосрочной перспективе для организации, продвигающей региональный туризм Центральной Азии, желательно иметь систему сотрудничества, где были бы организации, ответственные за туризм у себя в стране. Среди них центральную роль должна играть Министерство туризма и спорта Узбекистана, которая ныне предпринимает конкретные шаги по продвижению широкомасштабного туризма, такие как подготовка веб-сайта туристической информации пяти стран региона. А организации, отвечающие за туризм в остальных четырех странах, должны предоставлять необходимую информацию и направлять человеческие ресурсы.

Как кратко изложено в главе 13 части 1, общим вопросом в работе региональных туристических организаций во всем мире и региональных организаций маркетинга территорий (ОМТ) в Японии является обеспечение финансовыми ресурсами их деятельности. В случае с пятью странами ЦА, вначале требуются общие или усилия нескольких стран с центральной ролью Узбекистана, продвигающий развитие туризма в регионе, и после получения некоторых результатов можно будет принять решение о целесообразности создания региональной организации по продвижению туризма для пяти стран или же продолжить в рамках системы сотрудничества с организациями, отвечающими за туризм в каждом правительстве.

#### **2.1.4. Продвижение цифровизации в туристическом секторе**

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) используются для внедрения инноваций в жизнь и бизнес в различных сферах экономической деятельности по всему миру. В секторе туризма ИКТ оказали значительное влияние на частные компании, занимающиеся туризмом, такие как распространение туристической информации, продажа жилья, авиабилетов, турпакетов и т.д. Однако с развитием технологий и опытом пандемии коронавируса внедрение

ИКТ будет выведено на более высокий уровень, и будет продвигаться цифровизация общественных или государственных услуг. В Центральной Азии существует нехватка человеческих ресурсов, занятых в сфере туризма, и дефицит рабочей силы может стать сдерживающим фактором развития туризма в будущем, поэтому желательно внедрять ИКТ, чтобы преодолеть эту проблему. Япония также обеспокоена нехваткой человеческих ресурсов в туризме в результате старения населения, и внедрение ИКТ компенсирует указанное социальное явление. Ожидается, что в будущем цифровизация туризма в Японии будет адаптирована к Центральной Азии. Также необходимо преодолеть перегруженность туристических объектов, подобную той, что наблюдалась в Узбекистане до пандемии COVID-19.

Большинство услуг, с переходом на использование цифровых технологий, увеличивает долю затрат на их эксплуатацию и обслуживание, и как правило, изыскание средств для покрытия указанных затрат становится проблемой. Можно рассмотреть возможность использования небольших платежей через рекламу и электронные платежи от пользователей, через региональные или глобальные платформы. При разработке платформы организации, отвечающей за туризм можно сделать ссылки на частные компании и соответствующие платформы в каждой стране. С этой точки зрения, необходимо, чтобы туристические организации в каждой стране тесно обменивались информацией с частным сектором и понимали необходимость развития цифровизации туризма в частном секторе<sup>33</sup>.

Нижеуказанные инициативы можно считать проектами по содействию цифровизации туризма, которые будут реализованы в рамках пяти стран.

### **Унифицировать формат и дизайн туристической информации в каждой стране**

Предположим, что в будущем будет продвигаться развитие туризма в пяти странах. В этом случае необходимо будет работать над форматированием и обновлением информации о туристических объектах и другой информации в пяти странах, начиная с создания туристических информационных сайтов для пяти стран, что планирует МТиС Узбекистана. Если эта идея продвинется далее, то возможно придут к необходимости унификации формата и дизайна информации о туристической деятельности, например, дизайна туристических информационных знаков и формата информации, предоставляемой на археологических объектах в каждой стране, а также к унификации уровня туристических услуг.

### **Предоставление информации о загруженности туристических объектов, руководство и**

---

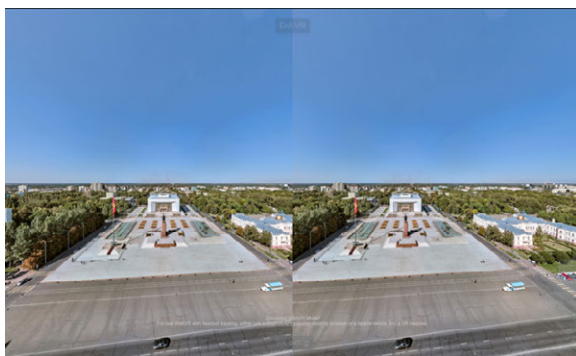
<sup>33</sup> В Узбекистане с 2018 года действует туристический сервис Uzbekistan Pass (<https://uzbekistanpass.com/>). Это приложение позволяет иностранным и отечественным туристам получать, резервировать и покупать информацию о туристических достопримечательностях, жилье, транспорте и гидах. Опыт разработки и эксплуатации такого сервиса можно поделить с соседними странами и обсудить способы предоставления услуг как для общественных, так для частных целей.

### **управление автопарковками**

Необходима разработка и применение системы мониторинга загруженности туристических объектов и автопарковок для предотвращения скопления людей и перенаправления на свободные туристические объекты и автопарковки. В Узбекистане, где перегруженность туристических объектов и парковок стала проблемой до начала пандемии коронавирусной инфекции, существует острая необходимость в разработке такой системы, и пилотный проект должен быть реализован в Узбекистане, а результаты, извлеченные уроки должны быть распространены в соседних странах.

### **Использование технологий дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) для продвижения туризма и объяснения исторического наследия**

Проект «3D Кыргызстан»<sup>34</sup>, представленный в разделе 10.10 части 1, предоставляет не только 3D-изображения каждой области Кыргызстана, но и VR-изображения тех же мест. На туристических выставках и других мероприятиях люди могут использовать шлемы виртуальной реальности для знакомства с туристическими объектами в различных местах Кыргызстана. При наличии шлема VR, можно зайти на веб-сайт и насладиться изображениями виртуальной реальности. Проект «3D Кыргызстан» уже начал распространяться на Казахстан и Таджикистан и может расширить свою деятельность помимо Кыргызстана, но и на остальные страны Центральной Азии. Ожидается, что Департамент туризма КР возглавит туристические организации других 4-х стран в этом проекте, и тогда будут сделаны VR-изображения туристических объектов стран Центральной Азии, и информация о туристических объектах будет добавлена и использована в качестве туристического рекламного контента Центральной Азии.



Изображение VR площади Ала-Тоо в Бишкеке.



Видео VR башни Бураны.

Существует также возможность использования технологий дополненной и виртуальной реальности на объектах исторического наследия для интерпретации, воссоздания облика прошлого. Например, до регистрации в качестве объекта Всемирного наследия площадь

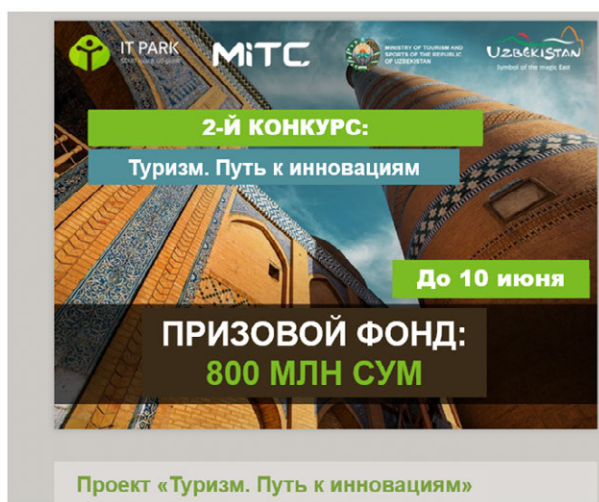
---

<sup>34</sup> <http://map.tourism.gov.kg/index.html>; <https://www.youtube.com/playlist?list=PLaqVCo2kHYXBLwcbFNCM7qZpKXpdkWc5>

Регистан в Самарканде была площадью, куда жители могли свободно приходить, но теперь вход стал платным. В настоящее время здесь можно использовать аудиогид, и воссоздание декораций того времени, когда Регистан был просто городской площадью, с помощью AR и VR повысит ценность исторического наследия. Департамент туризма КР планирует реализовать «Проект регионального развития и продвижения туризма с использованием объектов всемирного наследия в Чуйской области» при сотрудничестве с ЮСА, и вполне возможно, что технологии AR и VR будут использованы для воссоздания объектов прошлого на Красной Речке и Ак-Бешиме. Однако создание пояснительного контента для исторических объектов должно проходить под контролем экспертов, изучающих соответствующие объекты.

### **Организация конкурсов для продвижения цифровизации туризма**

Существует множество возможностей для адаптации цифровизации к деятельности, связанной с туризмом, и не только вышеупомянутые мероприятия. В этой деятельности предусматривается участие не нескольких человек, а широкого круга людей.



IT-парк «Туризм. Путь к инновациям»

Министерство туризма и спорта Узбекистана совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций поддержали проект IT-парка «Туризм<sup>35</sup>. Путь к инновациям» с 2020 г. Этот проект представляет собой конкурс информационно-коммуникационных технологий, связанных с туристическими услугами, с призом в размере 1,5 млрд сумов в 2020 г. и 800 млн сумов в 2021 г. Подобные инициативы могут быть распространены в Центральной Азии или проведены в каждой стране для внедрения высокорейтинговых услуг.

<sup>35</sup> IT Park в Узбекистане - организация, созданная в июне 2019 г. для продвижения IT -предпринимательства и IT -образования в стране, имеет офисы в Ташкенте и 6 областях.

## **2.2. Проект стратегии развития туризма Узбекистана**

Индустрия туризма Узбекистана пострадала от пандемии коронавирусной инфекции, до которого индустрия туризма получила значительный толчок в развитии благодаря разработке турпродуктов частного сектора и реформам сектора туризма, проводимых правительством с 2018 г., и была тенденция роста. После пандемии для Узбекистана важно (1) диверсифицировать туризм, который развивался в основном за счет историко-культурного туризма и «Золотого маршрута», (2) решить проблему нехватки транспортной инфраструктуры и объектов размещения, наблюдавшуюся в 2018 и 2019 годах, (3) повышать квалификацию туристических кадров (для объектов размещения и гид-экскурсоводов), которые покроют дефицит кадров в будущем развитии туризма.

Исходя из этого направления развития, проект стратегии развития туризма определила необходимые меры в 4-х сферах: администрирование туризма, разработка туристического продукта, развитие туристических мест и объектов, а также улучшение туристических услуг.

### **2.2.1. Администрирование туризма: анализ информации, планирование и повышение потенциала координации**

МТиС, играющая центральную роль в администрировании туризма, является одной из наиболее активных организаций, отвечающих за туризм в правительствах пяти стран Центральной Азии, и хорошо обеспечена в плане персонала и бюджета благодаря поддержке национальной политики. У Узбекистана есть сильное стремление выполнять ключевую роль в секторе туризма пяти стран Центральной Азии. С таким высоким стремлением, МТиС в будущем потребуется улучшение возможностей по координации и планированию.

Координационный потенциал необходимо улучшить в двух сферах: (1) координация сотрудничества с соседними странами в секторе туризма, (2) координация между организациями, работающими над развитием туризма, включая местные органы власти и частный сектор внутри Узбекистана. В частности, для координации между местными органами власти и частным сектором в стране, было бы желательно создать единую платформу для обмена мнениями с представителями местных органов власти и частного сектора (связанной с туризмом). В ходе интервью с туркомпаниями было отмечено, что обмен информацией между правительством и частным сектором по вопросам развития туризма все еще ограниченно, и нет общего понимания стоящих задач и направления развития туризма. Исследовательская группа считает, что необходимо реагировать на эти мнения частного сектора. Развитие региональных столиц происходит по инициативе региональных правительств, поэтому необходимо, чтобы МТиС не упускал виду баланс между охраной и использованием туристических ресурсов.

Для координации деятельности государственных туристических организаций в странах

Центральной Азии и координации с частным сектором, МТиС нужно иметь высокий потенциал для анализа и планирования информации и вести диалоги с туристическими организациями соседних правительств и заинтересованными сторонами в развитии внутреннего туризма с глубоким пониманием текущей ситуации развития туризма и четким направлением развития. МТиС планирует подготовить новую стратегию развития туризма (2022-26 гг.) на период после окончания пандемии. Добавление других мер в будущую стратегию улучшит возможности МТиС по анализу информации и планированию. К примеру, при подготовке новой стратегии развития туризма необходимо учесть следующие пункты, что повысит уровень способности МТиС к планированию.

- Установление целевых показателей развития: количество туристов с ночевкой в Узбекистане, и сумма потраченных денег будут рассматриваться как целевые показатели в большей степени, нежели посетители однодневного тура. Побочные эффекты туристической деятельности на смежные отрасли также следует выделять в качестве целевых показателей и должны анализироваться.
- Баланс между количеством туристов, объектами размещения, транспортной инфраструктурой и человеческими ресурсами для туризма: проверить сбалансированность количества въездных туристов, на которые ориентированы вышеуказанные цели развития, с количеством мест размещения, потенциалом транспортной инфраструктуры и кадрами для туризма, и создать устойчивый сценарий развития.

## 2.2.2. Развитие туристических продуктов (1): разграничение между государственным и частным секторами для диверсификации турпродуктов

На необходимость диверсификации турпродуктов указывали как департамент МТиС, так и частные туркомпании во время интервью, проведенных в июне 2021 г. Однако у нас отсутствует информация со стороны МТиС и частных туркомпаний о том, как они думают о диверсификации турпродуктов и началась ли работа над этим. Ожидаем, что эта информация будет предоставлена в ходе диалога между МТиС и заинтересованными сторонами туристического сектора, как было описано в разделе 2.2.1.

**Таблица 2.1. Роль правительства и частного сектора в развитии новых видов туристической деятельности**

Новые туристические продукты	Правительство: МТиС и др. министерства и местные органы власти	Частный сектор, связанный с туризмом, индустрией недвижимости и сообщества
СВТ, агро- и этнотуризм	Создать основу для развития турпродуктов (установление уровней обслуживания и учет природных и социальных экологических аспектов)	Комплектование туристических ресурсов и услуг, разработка сувениров и т.д.
МИСЕ и другие виды делового туризма, а также медицинский туризм	Развитие мест проведения МИСЕ и привлечение инвестиций в объекты размещения; Маркетинг и продвижение, мероприятия по	Инвестиции в места проведения конференций и мероприятий, объекты размещения и медицинские учреждения.

Новые туристические продукты	Правительство: МТиС и др. министерства и местные органы власти	Частный сектор, связанный с туризмом, индустрией недвижимости и сообщества
	приглашению; Развитие ЦПО (центров передового опыта) и развитие человеческих ресурсов (например, медицинский туризм).	

Источник: Исследовательская группа

При разработке и коммерциализации новых турпродуктов и услуг необходимо уточнить распределение ролей между государственным сектором Узбекистана, включая МТиС, и частным сектором (см. таблицу 2.1). В СВТ, агро- и этнотуризме роль правительства заключается в создании рамок для разработки турпродуктов, таких как установление уровней обслуживания и указание на учет природных, социальных, экологических аспектов, в то время как частный сектор будет играть центральную роль в разработке турпродуктов. В деловом туризме, таком как МИСЕ и медицинский туризм, правительство должно играть центральную роль: развитие мест проведения МИСЕ, привлечение инвестиций для объектов размещения, организация приглашений, проведение международных конференций, развитие центров передового опыта (СОЕ) и развитие человеческих ресурсов.

Как описано в разделе 1.2.2, вклад туристического сектора Узбекистана в ВВП ниже, чем в Кыргызстане и Грузии, и задача заключается в создании цепочки стоимости в туризме. С этой точки зрения, необходимо расширить каналы сбыта ремесленных изделий и разработать турпродукты, использующие культуру питания. Ремесленные предприятия РУ потеряли возможность для туристов увидеть и приобрести их продукцию, особенно во время пандемии COVID-19. Японские туркомпании продают виртуальные туры, включающие видеоролик, знакомящий с зарубежными туристическими объектами и сувенирами из этих мест, а также создали на своих сайтах специализированные магазины с коллекцией зарубежных ремесел, выбранных сотрудниками туркомпаний <sup>36</sup>. Необходимо продвигать на рынке контент туристического сектора Узбекистана с учетом новых тенденций, возникших во время пандемии. Ожидается, что после пандемии туристы посетят места, где изготавливаются такие сувениры, и будут сформированы туры, чтобы увидеть производственные площадки и научиться азам ремесел.

Ожидается, что правительство Узбекистана и город Ташкент разработают места для продажи ремесленных изделий в Ташкенте и создадут карту местных продуктов и ремесел, чтобы представить местные продукты и ремесла в туристических информационных центрах, существующих по всей стране. Когда вспышка COVID-19 будет взята под контроль и туристы вернуться, ожидается, что частный сектор разработает туры, в рамках которых туристы смогут

<sup>36</sup> Приведены примеры специализированных магазинов туркомпаний в Японии: <https://www.his-j.com/ec/>; <https://kaze-travel.shop-pro.jp/>



посетить места, где производятся эти ремесла, осмотреть производственные площадки и ознакомиться с процессом изготовления ремесленных изделий.

Во время интервью с заинтересованными сторонами государственного и частного туризма в Узбекистане, многие упоминали винный и пищевой туризм в Грузии. Ниже приводится краткая история развития гастрономического туризма в Грузии.

### Гастрономический туризм в Грузии

В 2000 г. в Грузии побывало 390 тыс. въездных туристов, что составило около 130 млн долл. дохода от мирового туризма. В 2019 г. число въездных туристов увеличилось до 7,7 млн чел., а доход от международного туризма - до \$1,12 млрд. Этому увеличению числа въездных туристов и доходов от международного туризма способствовало развитие туризма, связанного с вином и едой, местного происхождения.

Въездные туристы в основном из соседних стран, таких как Азербайджан, Россия, Армения и Турция. Однако, в отличие от пяти стран Центральной Азии, большее число посетителей (42,7%) приезжали для «Отпуска, отдыха, развлечений», нежели для «Посещения друзей, родственников» (20,3%). Среди видов туристической деятельности «Дегустация грузинской кухни и вина» находится на одном уровне с шопингом и посещением туристических достопримечательностей.



Источник: Грузинский туризм в цифрах 2018, Национальная администрация туризма Грузии

Агентство по продвижению туризма Грузии, Грузинская национальная администрация туризма (GNAT), активно продвигает винный и гастрономический туризм. Выпускаются брошюры о вине и еде на разных языках для европейских и азиатских стран, а также материалы на английском языке, знакомящие с основными винодельнями страны. Брошюра содержит информацию о языках, доступных на каждом винодельческом предприятии, о количестве туристических групп, позволяющих проводить дегустации вин, о размещении и условиях для лиц с ограниченными возможностями.

Как и кухня пяти стран Центральной Азии, грузинская кухня испытывает влияние Западной Азии, Восточной Азии, Ближнего Востока и Европы. В Японии адаптация грузинского блюда «Шкемерули» в одной из сетей японских ресторанов стала новостной темой, и оно было распространено на реторты и лапшу. Кавказский регион, включая Грузию, был для японцев менее знакомым местом, чем Центральная Азия. Грузинская кухня став темой в СМИ привлекла внимание к культуре виноделия и к Грузии как туристическому направлению<sup>37</sup>.

В сентябре 2016 г. в Кахетии состоялась 1-я Глобальная конференция ЮНВТО по винному туризму, на которой была принята Декларация Грузии по винному туризму об устойчивом развитии туризма с


<sup>37</sup> <https://globe.asahi.com/article/14392665>

использованием нематериального культурного наследия. Зураб Пололикашвили с 2008 по 2009 годы был министром экономического развития (в ведении которого была GNTA), потом стал представителем Грузии в ЮНВТО, а с января 2018 года - исполнительным директором ЮНВТО. В Тбилиси состоялось 112-е заседание Исполнительного совета, на котором была принята Тбилисская декларация о восстановлении туризма после пандемии коронавируса. Таким образом, Грузия активно участвует в международном сотрудничестве в сфере туризма, особенно в ЮНВТО.

**Путеводитель по винному маршруту**

### История виноделия

The archaeological findings at the site called Shulaveri Gora witness the fact that already 8000 years ago, in VI millennium BC, the locals knew how to cultivate grapes and turn them into a magical drink that makes one merrier.




THE FOSSILIZED GRAPE PIPS AND LEFTOVERS OF CLAY POTTERY OF SPECIFIC SHAPE FROM DANGREULI GORA SETTLEMENT NEAR MODERN MARNEULI PROVE THIS STATEMENT TIME AND AGAIN. THE CULTIVATED GRAPE VARIETY VINIS VINIFERA FERMENTED AND SERVED IN THE SAME KIND OF CLAY VESSELS THAT ARE USED IN XXI CENTURY.

Just imagine, the humans of Neolithic period that lived at the modern territory of Georgia, already had specific tools for working at the wheat fields and vineyards, and special vessels for drinking wine!

### Грузия – колыбель вина

**That's why has officially called Georgia the Cradle of Wine.** And we are happy that you are here to taste the fruits of our unbroken 8000 - years old tradition!



#### WINE CELLAR MANAVELI

Village Manavi, Sagarejo Municipality  
+995 568 054 848  
manavi - wine@yahoo.com  
Open for visit: flexible hours - 24/7  
Booking in advance

Services: *tasting - sommelier service - pressing of grapes and wine production - qvevi opening - participation in harvest (trvelli) - tour to the production - wine bottling and labeling*

White Wine	Red Wine	Amber Wine	Chacha
5	1	4	3

30/5

#### ANTADZE WINERY

Village Manavi, Sagarejo Municipality  
+995 599 639 958  
nikiantadze@gmail.com  
Open for visit: need to arrange  
Booking in advance

Services: *tasting - participation in harvest (trvelli) - tour to the production*

White Wine	Red Wine	Amber Wine	Sparkling Wine
2	1	2	1

20/8

#### MARANI GIUAANI

Village Manavi, Sagarejo Municipality  
+995 322 040 020 / +995 577 229 977  
info@giuaani.ge / www.giuaani.ge  
Giuaani  
Open for visits: every day, 10:00 - 22:00  
Booking in advance / Walk - in is possible

Services: *tasting - sommelier service - pressing of grapes and wine production - churchkhela making - master class - bread baking master class - chacha distillation - qvevi opening - participation in harvest (trvelli) - tamada - tour to the production - folk show*

White Wine	Red Wine	Rose Wine	Amber Wine	Chacha
12	12	3	3	2

130/3

### 2.2.3. Разработка туристических продуктов (2): Развитие новых туристических направлений и объектов

В разделе 2.2.2 описывается диверсификация с точки зрения развития туристических продуктов, отличных от историко-культурного туризма, развитие туризма в местах, где туризм практически не проводился, в другом аспекте диверсификации продукта. Двумя новыми туристическими направлениями являются Ферганская долина, расположенная к востоку от Золотого маршрута, и Каракалпакстан, расположенный к западу от Золотого маршрута.

3 области Ферганской долины (Ферганская, Наманганская и Андижанская) привлекают внимание как районы ремесленного производства и как регионы с отличной культурой от многочисленных регионов Узбекистана. Желательно формировать туристический маршрут, соединяя города Ош и Джалал-Абад в Кыргызстане, также возможно разработка турпродукта по городам 3-х областей (Коканд, Риштан, Маргилан, Андижан, Наманган) без пересечения границы.

USAID и GIZ оказывают поддержку Автономной Республике Каракалпакстан в секторе туризма. Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И. Савицкого в Нукусе, столице автономной республики, стал известен своей коллекцией авангардного искусства

бывшей советской эпохи. Кладбище кораблей в Муйнаке, пустыня Кызылкум и руины Хорезмского государства также являются основными туристическими достопримечательностями. Для содействия развитию туризма необходимо развивать транспортную инфраструктуру и туристические объекты.

Согласно интервью с представителями Департамента диверсификации услуг МТиС, департамент планирует строительство дорог, обеспечить водоснабжением, Wi-Fi и информационными табло на 300 объектах в местах археологических раскопок и туристических достопримечательностей по всей стране. На эту деятельность выделен бюджет в размере 1 трлн сум, и ожидается, что проект будет завершен в ближайшие два года. Проект будет продолжаться, даже если из-за пандемии произойдут задержки в графике строительства.

Департамент инвестиций готовит несколько планов по развитию масштабных туристических объектов путем привлечения иностранных инвестиций, но необходимо учитывать природную среду и полностью координировать с частным сектором развитие туризма.

Правительство Узбекистана планирует построить Музей Великого шелкового пути в Самарканде. При этом будет использован опыт представительных музеев мира с применением информационно-коммуникационных технологий.

#### **2.2.4. Обеспечение человеческим ресурсом: подготовка кадров для объектов размещения и гидов**

По мере развития туризма в Узбекистане наиболее важным вопросом будет обеспечение человеческих ресурсов для туризма в соответствии с увеличением числа туристов. В частности, предполагается нехватка кадров для предоставления услуг в объектах размещения и гидов.

Что касается развития человеческих ресурсов для объектов размещения, особенно управленческого персонала, необходимо распространение сбалансированного (теории и практики) образования, предоставляемые Международным университетом туризма «Шелковый путь» и частными университетами, для подготовки кадров туризма в существующих национальных университетах. В то же время Международный университет туризма «Шелковый путь» планирует создать учебную программу и пригласить преподавателей со всего мира, которые знают теоретические и практические аспекты.

Развитие человеческих ресурсов также требует сотрудничества между МТиС и частным сектором. Ассоциация отельеров, в которую входят средние отели, создала учебное заведение для подготовки кадров, которые смогут работать в отелях. Например, было решено, что учебное заведение Ассоциации отельеров будет использоваться для переподготовки персонала, уже работающего в объектах размещения, а МТиС окажет финансовую поддержку, в обмен на

которую гостиницам и ресторанам будет предложено направлять лекторов в университеты и колледжи. Можно установить отношения сотрудничества, в которых МТиС будет выступать в качестве посредника между двумя сторонами (Ассоциацией отельеров и университетами, колледжами). Кроме того, МТиС и Ассоциация гидов могут сотрудничать в разработке учебных программ и экзаменов для гидов (включая повторное тестирование для тех, кто уже сдал экзамен для гидов).

### **2.3. Проект стратегии развития туризма Кыргызской Республики**

Основными туристическими продуктами в Кыргызстане до сих пор были природно-ресурсный туризм, представленный альпинизмом и трекингом, а также СВТ с использованием природных ресурсов. Благодаря Всемирным играм кочевников<sup>38</sup>, которые стартовали в 2014 г. образ Кыргызстана как страны с культурой кочевников постепенно распространяется, особенно в Западной Азии и на Ближнем Востоке. Постепенно продвигаются раскопки археологических памятников, в том числе на Шелковом пути, и растет использование исторических и культурных ресурсов для туризма.

Обзор государственных и частных организаций, связанных с туризмом в Кыргызстане, показывает, что организациям, отвечающим за туризм на национальном и региональном уровнях, не хватает ни кадров, ни средств, но частный сектор, в основном в Бишкеке и Оше, увеличивается. СВТ процветает среди пяти стран Центральной Азии, отчасти благодаря поддержке партнеров по развитию. Производство войлочных изделий и продуктов питания с использованием местных ресурсов также активно развивается, благодаря деятельности «Одно село – один продукт» (ОСОП), которая поддерживается ЛСА. Желательно развивать туризм таким образом, чтобы частный сектор поддерживал государственный сектор, которому, как правило, не хватает человеческих и финансовых ресурсов. Проект стратегии развития туризма с этой точки зрения представлен ниже. Проект стратегии развития туризма описывает усилия, необходимые в 4-х сферах: управление туризмом, маркетинг и продвижение, развитие туристических направлений и развитие человеческих ресурсов.

#### **2.3.1. Управление туризмом: сотрудничество с частным сектором для преодоления ограниченности человеческих и финансовых ресурсов**

По состоянию на июнь 2021 г., Департамент туризма КР состоит из 9 штатных сотрудников, и есть только 2 штатных сотрудника, отвечающих за сектор туризма в Иссык-Кульской областной администрации. Число чиновников, занимающихся туризмом в центральных и региональных правительствах, ограничено. Для развития управления туризмом необходимо сотрудничать с

---

<sup>38</sup> Всемирные игры кочевников проводятся раз в два года с 2014 года.

частным сектором. В частности, существуют 3 основные задачи: разработка и мониторинг стандартов обслуживания для объектов размещения и гидов (включая горных гидов, а также туристических гидов), исследования и изучение туризма, маркетинг и продвижение, а также развитие человеческих ресурсов для туризма. Маркетинговое продвижение, разработка турпродуктов и развитие человеческих ресурсов описаны в разделах 2.3.2 и 2.3.4.

Согласно интервью с представителями Департамента туризма в июне 2021 г., департамент при поддержке АБР приступило к рассмотрению стратегии развития туризма до 2030 г. В настоящее время новая стратегия находится на стадии проекта и согласовывается с соответствующими министерствами и ведомствами. Ожидается, что следующая стратегия развития туризма будет более рациональной и логичной, чем прежняя, включая установление целевых показателей развития и баланса между количеством туристов, мест размещения, транспортной инфраструктуры и человеческих ресурсов для туризма, как было указано в формулировке следующей Стратегии развития туризма для Узбекистана в разделе 2.2.1.

### **2.3.2. Маркетинг и продвижение: ориентирование на природный туризм и культуру кочевников**

Как упоминалось ранее, в Кыргызстане рекомендуется осуществлять туризм посредством маркетинга и продвижения, которые в полной мере акцентируются на природном туризме и культуре кочевников. Необходимо создать регулярные возможности для диалога с Кыргызской ассоциацией туроператоров (КАТО), КАТОС и др., чтобы частный сектор мог разрабатывать турпродукты, использующие культуру кочевников в соответствии с этой политикой маркетинга и продвижения, и способствовать развитию туризма в этом направлении.

Как упоминалось ранее, у Департамента туризма ограниченные человеческие ресурсы, поэтому необходимо сотрудничать с частным сектором в осуществлении маркетинга и продвижения. Например, Правительство КР может попросить ассоциации и компании, участвующие в туристических экспозициях и выставках, на которые Департамент туризма не может направить сотрудников, продвигать туризм от имени департамента, а также можно передать частному сектору осуществление FAM-поездок, создание и эксплуатацию веб-сайтов.

### **2.3.3. Разработка туристического продукта: развитие исторических и культурных ресурсов с учетом окружающей среды**

В Кыргызстане находятся богатые туристические объекты, связанные с Шелковым путем, включая сеть маршрутов Чанъань - Тянь-Шаньского коридора и Священная гора Сулайман-Тоо, которые зарегистрированы как объекты Всемирного наследия. Раскопки проводились Институтом истории и культурного наследия Национальной академии наук. Департамент

туризма намерен начать проект регионального и туристического развития, используя объекты Всемирного наследия при поддержке ИСА. Ожидается, что подобное движение распространится по всей стране. В южной части Кыргызстана Хельветас и ЮСАИД реализуют проекты СВТ, и ожидается, что будут сформированы маршруты для посещения объектов СВТ, начиная с южных городов, таких как Ош и Джалал-Абад.

Бишкек, столица страны, сохраняет атмосферу спокойного, бывшего советского города, в то время как город Нур-Султан в Казахстане и города Ташкент и Самарканд в Узбекистане находятся в процессе городского развития в самых больших масштабах, и ожидается, что в будущем привлекательность города возрастет. Хотя в городе можно увидеть семейных туристов с Ближнего Востока, в будущем в Бишкеке есть потенциал для маркетинга МІСЕ и оздоровительного туризма. Бишкек является воротами в Кыргызстан, и необходимо усилить функцию ворот Бишкека, например, вновь открыть Национальный исторический музей и разработать музей для знакомства с природой, флорой и фауной Кыргызстана.

Озеро Иссык-Куль, наряду с горами Тянь-Шаньского хребта, является одним из представительных объектов природного туризма в Кыргызстане. На северном берегу построены санатории и гостевые дома, а в последние годы на южном берегу строятся юрточные лагеря. Экологические меры и охрана окружающей среды, такие как защита качества воды о. Иссык-Куль, являются основной проблемой для существующих объектов природного туризма. В местах, расположенных вблизи городов, экологические меры могут быть приняты с определенным объемом инвестиций, например, строительство очистных сооружений, но в местах, удаленных от городов, таких как озеро Сон-Куль в Нарынской области, например, необходимо принимать экологические меры таким образом, чтобы минимизировать затраты жизненного цикла.

#### **2.3.4. Развитие человеческих ресурсов для туризма: сотрудничество с частным сектором и использование цифровых технологий**

У кыргызского правительства ограничены финансовые и человеческие ресурсы для подготовки кадров туризма, и поэтому необходимо сотрудничество с частным сектором в развитии человеческих ресурсов. Считается необходимым сосредоточиться не только на существующих средних и высших учебных заведениях, но и на обучении на рабочем месте после трудоустройства кадров в индустрии туризма. Население Кыргызстана составляет около 6,5 млн чел., а общее количество всех занятых - около 2,1 млн чел. Нехватка человеческих ресурсов может стать сдерживающим фактором развития туризма в будущем. Цифровизация туризма будет способствовать эффективному использованию ограниченных человеческих ресурсов.

## **2.4. Проект стратегии развития туризма Казахстана**

Исследовательская группа не смогла посетить Казахстан, поэтому сбор и анализ информации проводился через статистические данные и письменные материалы. Хотя исследовательская группа смогла понять лишь ограниченную часть туристического сектора Казахстана, она смогла дать следующие характеристики: въездные туристы, особенно из соседних стран и России, являются деловыми туристами; большинство въездных туристов останавливаются только в двух городах в Алматы и Нур-Султане.

### **2.4.1. Развитие туристического продукта: освоение природных и историко-культурных ресурсов**

Казахстан должен развивать свои природные и историко-культурные ресурсы, максимально используя огромную территорию страны. Первым шагом должно стать формирование туристических маршрутов, соединяющих города с регионами и городами, расположенными к западу от Алматинской области (Джамбульская область с ее столицей Тараз, Шымкент, Южно-Казахстанская область с ее столицей Туркестан), использовать преимущества связей с соседними странами - Узбекистаном и Кыргызстаном. Как показано в разделе 4.4.2 части 1, большинство природных и исторических ресурсов Казахстана распределено в окрестностях Тараза, Шымкента, Туркестана и Алматы.

Как описано в разделе 2.3.2, Кыргызстан становится признанной страной с кочевой культурой, а соколиная охота Казахстана также зарегистрирована в списке Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО (см. Таблицу 4.8 в части 1). Кыргызстан имеет небольшую территорию, там есть где можно прикоснуться к кочевой культуре, но в Казахстане тоже можно познакомиться с кочевой культурой.

### **2.4.2. Роли областных и городских органов власти в развитии туризма**

Казахстан - большая страна, и областные и городские власти играют основную роль в реализации туризма, начиная с городов, указанных в предыдущем разделе. Город Алматы является устоявшимся туристическим центром, и г. Алматы служит отправной точкой для природных туристических мест в окружающей Алматинской области. Необходимо создать подобную систему в Джамбульской области, городе Шымкенте и Южно-Казахстанской области. Для этого необходимо, чтобы не только центральное правительство, но и областные, городские органы власти вели диалог с центральными и местными органами власти Узбекистана и Кыргызстана при разработке маршрутов межстранового туризма (см. раздел 3.3), а также чтобы областные и городские органы власти участвовали в маркетинге и продвижении туризма.

Как упоминалось в разделе 1.4.1, казахи, которые предпочитают зарубежные поездки

внутренним, начали обращать внимание на внутренние туристические достопримечательности в связи с пандемией COVID-19. Необходимо использовать эту тенденцию как возможность для продвижения внутреннего туризма. Согласно анкетному опросу, проведенному в рамках данного исследования, частный сектор также рассматривает тенденцию роста числа внутренних туристов в качестве возможности. Увеличение числа внутренних туристов приведет к росту числа субъектов, вовлеченных в индустрию туризма, и соответствующему улучшению качества. Правительство Казахстана стремится к диверсификации промышленности в качестве национальной стратегии. Продвижение внутреннего туризма будет способствовать развитию устойчивой индустрии туризма.



### **3. Развитие туризма в нескольких странах**

#### **3.1. Создание и совершенствование механизмов формирования трансграничных туристических маршрутов**

ЦАРЭС планирует развивать инфраструктуру транспорта и пограничного контроля для облегчения перемещения людей и товаров между странами-членами, а на уровне Центральной Азии было предложено введение визы Шелкового пути. Для продвижения туризма в пяти странах Центральной Азии потребуются усилия. Для реализации этих усилий, можно создать механизм преодоления проблем при формировании трансграничных туристических маршрутов или усовершенствовать существующий механизм. Например, создать правила в следующих сферах трансграничного туризма.

- Способы проезда автобусов: возможности передвижения через границу. К примеру, туристы региона Большого Меконга в Юго-Восточной Азии, путешествующие из Таиланда во Вьетнам, едут на автобусе из Таиланда в Лаос, а на границе Лаос-Вьетнам пересекаются на вьетнамский автобус.
- Пограничные процедуры при пересечении границы по железной дороге: составить правила при въезде/выезде, таможенного оформления и карантинных мер при пересечении границы по железной дороге.
- Деятельность гида: возможности трансграничной экскурсионной деятельности. Как отмечалось в главе 4 части 1, многие исторические и культурные туристские ресурсы расположены в приграничных районах. Также бывают случаи, когда внегородской местности трудно найти гида.

Туркомпаниям (местным операторам, формирующим туристические маршруты) каждой страны желательно сотрудничать и взаимодействовать в пересечении границ, но это инициатива самих туркомпаний. Однако, можно поддержать участие туркомпаний и туристических ассоциаций в туристических выставках на уровне 5 стран Центральной Азии.

#### **3.2. Роль государственных туристических организаций в создании туристических маршрутов**

Создание механизма формирования межстрановых туристических маршрутов в Центрально-Азиатском регионе, как описано в разделе 3.1 требует сотрудничества правительств пяти стран. С другой стороны, формирование отдельных туристических маршрутов предполагает участие правительств и частного сектора, расположенных вдоль маршрута.

Поскольку частный сектор отвечает за разработку турпродуктов, роль государственных организаций, отвечающих за туризм в стране, заключается в развитии инфраструктуры, такой

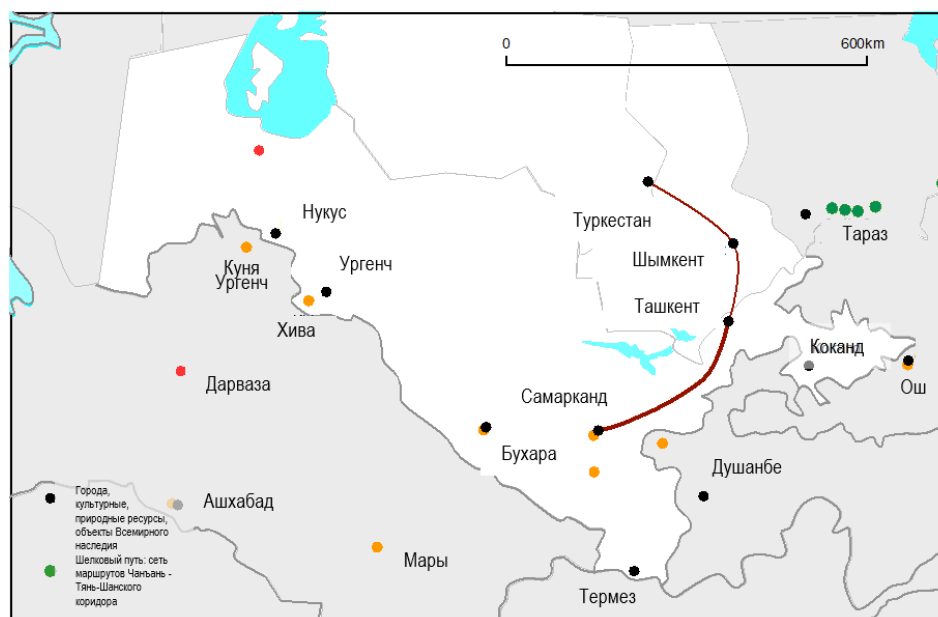
как наземный транспорт (дороги, железные дороги, пограничные объекты), координации заинтересованных сторон, участвующих в развитии туризма, управлении историко-культурными, природными ресурсами и продвижении туризма на национальном уровне.

В следующем разделе представлены примеры будущих трансграничных туристических маршрутов, сформированных на основе анализа туристических ресурсов.

### 3.3. Примеры трансграничных туристических маршрутов

#### 3.3.1. Исламское паломничество в Узбекистане и Казахстане

Комплекс Шахи-Зинда в Самарканде тесно связаны с легендой о том, что Куссам ибн Аббас, двоюродный брат пророка Мухаммеда, посетил это место во время арабского вторжения в Самарканд в VII веке с целью распространения ислама и был похоронен там же, а мавзолей считается святым местом у мусульман<sup>39</sup> Юго-Восточной Азии. Мавзолей Ходжа Ахмед Ясави в Туркестане содержит гробницы святого Ясави (XII в.) и последующих его почитателей. Мавзолей является одним из самых святых мест для мусульман Центральной Азии, а посещение мавзолея Ясави считается благим деянием, чуть ли не превосходящим паломничество в Мекку.



Источник: Исследовательская группа JICA

**Рисунок 3.1. Исламский паломнический туризм в Узбекистане и Казахстане**

Если бы эти два святых места можно было соединить железнодорожным или автомобильным транспортом, это стало бы привлекательным туристическим маршрутом как для жителей Узбекистана и Казахстана<sup>40</sup>, так и для мусульман Азии. В настоящее время в Узбекистане в

<sup>39</sup> Центральноазиатский регион сыграл важную роль в процессе распространения ислама в Юго-Восточную Азию, и в распространении буддизма в Восточную Азию.

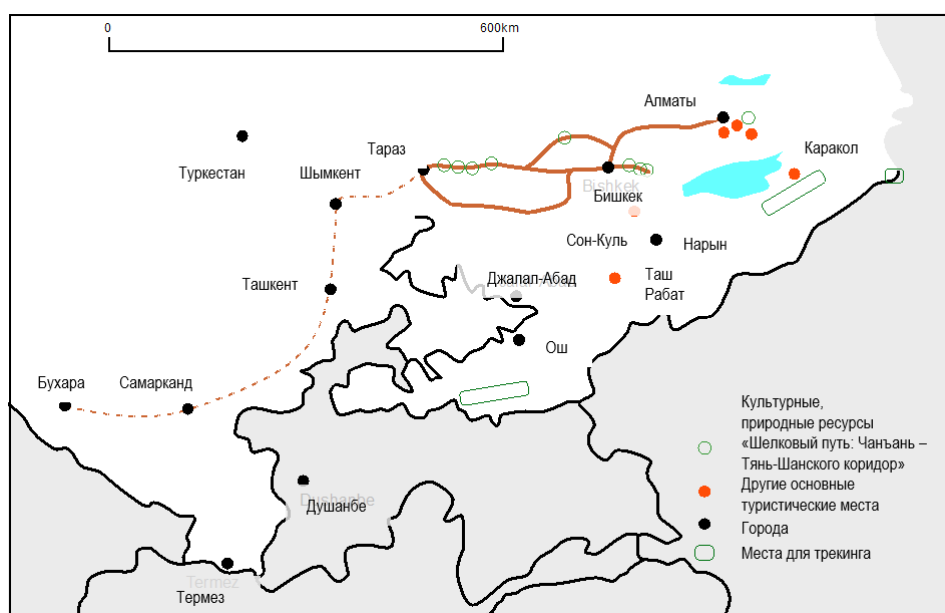
<sup>40</sup> В Туркестане и Шымкенте также проживает много узбеков, и они также могут быть целевой клиентурой.

сотрудничестве с правительствами Узбекистана и Казахстана реализуется проект высокоскоростной железной дороги «Афросиаб», которая соединит Туркестан - Шымкент - Ташкент. В будущем эта железная дорога облегчит путешествие между Самаркандом и Туркестаном, что повысит привлекательность указанного туристического маршрута.

Этот туристический маршрут ориентирован на жителей Узбекистана и Казахстана в краткосрочной перспективе и на жителей Юго-Восточной Азии, в основном Индонезии и Малайзии, в средне- и долгосрочной перспективе.

### 3.3.2. Достопримечательности Шелкового пути в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане

Этот маршрут соединит объекты Всемирного наследия в Кыргызстане и Казахстане, которые включены в объект Всемирного наследия «Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань - Тянь-Шанского коридора», а в будущем соединит объекты Шелкового пути в Узбекистане. Маршрут пройдет от Бишкека в Кыргызстане до Тараза в Казахстане. Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан стремятся включить «Шелковый путь: Зарафшан-Каракумский коридор» в список Всемирного наследия. Объекты-кандидаты в Узбекистане расположены вокруг туристических городов Самарканд и Бухара. Окончательный маршрут выглядит таким образом: Бишкек - Тараз - Шымкент - Ташкент - Самарканд - Бухара.



Источник: Исследовательская группа

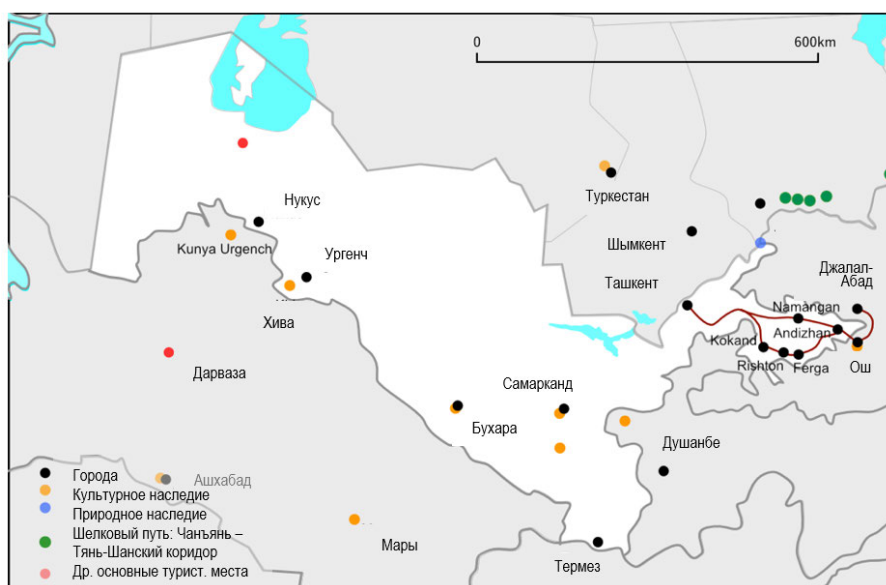
Рисунок 3.2. Места Шелкового пути в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане

Целевыми туристами будут европейские, американские и восточноазиатские (японские и китайские) туристы, интересующиеся Шелковым путем.

### 3.3.3. Культурный туризм в Ферганской долине в Узбекистане и Кыргызстане

Ферганская долина Узбекистана (Ферганская, Наманганская и Андижанская области) привлекает внимание своими шелковыми тканями, вышитыми тканями «сузани», гончарными изделиями и другими ремеслами, и признана новым потенциальным направлением для туризма, включая покупку этих ремесел, посещение мест производства и знакомство с этими ремеслами. Некоторые туристические компании Узбекистана разрабатывают турпродукты СВТ, и поэтому можно составлять маршруты из Ташкента в такие города, как Коканд, Риштан, Маргилан, Андижан, Наманган, а затем возвращаться в Ташкент.

В южных городах Кыргызстана, таких как Ош и Джалал-Абад, проживает много узбеков. В Оше находится объект Всемирного наследия «Священная гора Сулайман-Тоо», являющаяся центром туризма в южной части страны. Туристический маршрут, соединяющий Ферганскую долину в Узбекистане с Ошем и Джалал-Абадом в Кыргызстане, позволит посетителям наслаждаться культурой Ферганской долины узбеков и других народов двух стран.



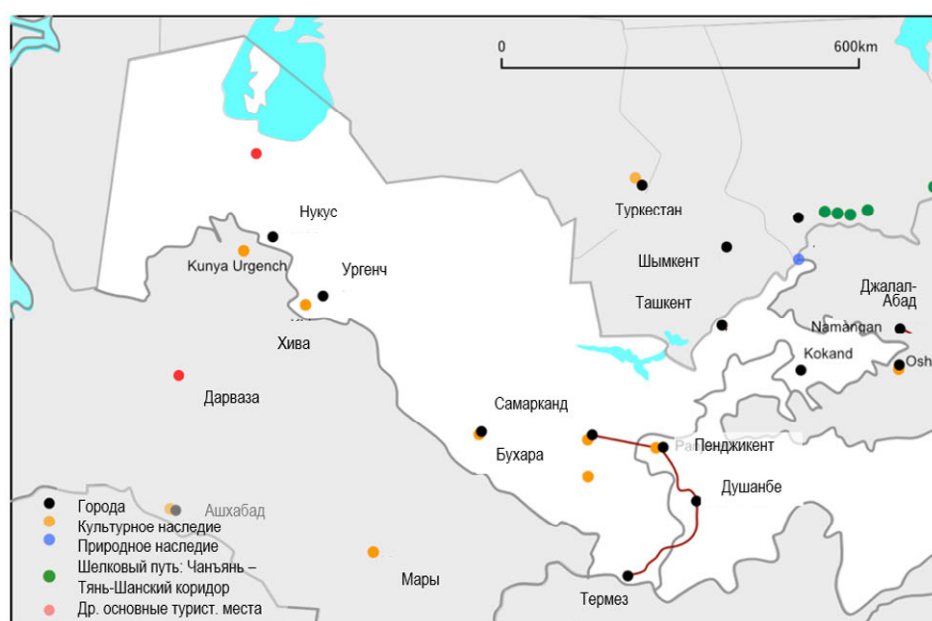
Источник: Исследовательская группа

Рисунок 3.3. Культурный туризм в Ферганской долине Узбекистана и Кыргызстана

Министерство иностранных дел Японии издало запрет на поездки в горные районы вдоль границы с Таджикистаном и Кыргызстаном в Ферганской, Наманганской и Андижанской областях, в пограничный район между Узбекистаном и Таджикистаном в Баткенской области (включая анклав между двумя странами) и отменило поездки без крайней необходимости в пограничные районы с Узбекистаном в Ошской и Джалалабадской областях. Таким образом, посещение этих районов затруднено для японских туристов, но осуществимо для западных туристов и туристов обеих стран.

### 3.3.4. Буддийские объекты и согдийская культура в Узбекистане и Таджикистане

Путь от Самарканда в Узбекистане до Пенджикента в Таджикистане составляет 60 км и занимает около 1,5 часов. В Пенджикенте находятся руины древней Согдианы, созданная согдийцами и процветавшая с V по VIII века, и руины древнего поселения Саразма, населенного 4000-3000 годов до н.э., который внесен в список Всемирного наследия как «Протопоселение Саразм». В южной части Таджикистана много буддийских объектов. Можно сформировать маршрут, соединяющий эти города и конечным пунктом будет г. Термез на юге Узбекистана (где почетный профессор Като Кюдзо из Университета Сока и Национального этнологического музея вел раскопки буддийских руин).



Источник: Исследовательская группа JICA

Рисунок 3.4. Буддийские объекты и согдийская культура в Узбекистане и Таджикистане

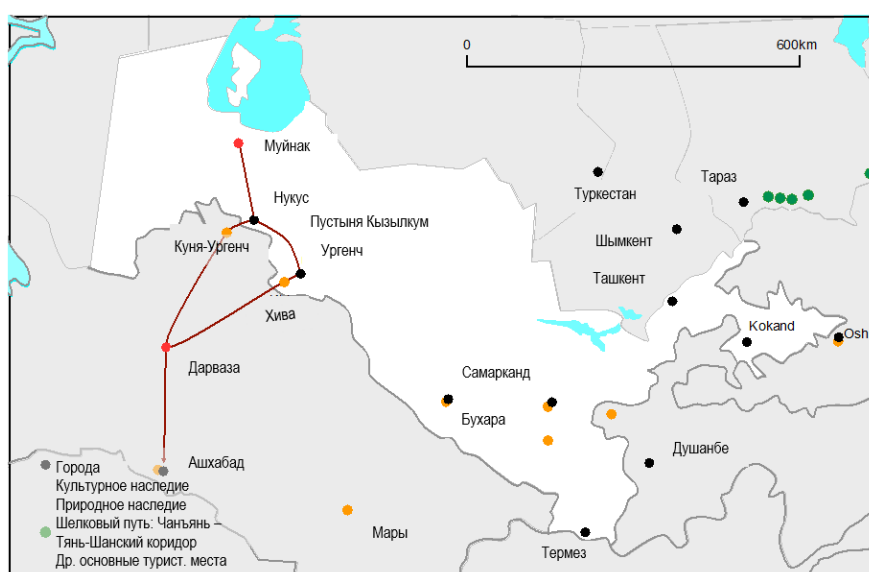
Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан не посещать районы вблизи афганской границы, куда въезд ограничен. Если ситуация в Афганистане осложнится, то возможно объявят о более серьезной опасности. Так как объектами нападения могут стать иностранные туристы из Восточной Азии, Таиланда и др. буддийских стран, а также туристы из Европы и США, интересующиеся историей.

### 3.3.5. Старый и новый Ургенч, Хива и Ашхабад

Ургенч в Узбекистане - это относительно новый город, построенный в XVI веке, а старый Ургенч находится в Туркменистане называется Куня-Ургенч и был построен после исламизации Хорезмской области в XI веке. В XII веке стал столицей династии Хорезмшахов и центром региона. Позже, когда русло Амударьи сместилось, Куня-Ургенч, оказавшийся далеко от русла реки, пришел в упадок. А рядом с новой рекой Амударьей была построена Хива, и севернее от

нее появился новый Ургенч. В этом смысле можно сказать, что Куня-Ургенч, Хива и Ургенч - три близкие города.

Южнее от Куня-Ургенча находится Дарваза - горящий кратер месторождения природного газа, называемый «Вратами ада». Далее на юге находится столица Туркменистана Ашхабад. Для получения туркменской визы требуется много времени, поэтому чаще всего получают транзитные визы из Узбекистана, которые действительны на несколько дней. По указанной причине в настоящее время Ашхабад посещает мало туристов. Если со временем, по мере развития туризма в пяти странах Центральной Азии посещение Ашхабада станет возможным, то появится привлекательный туристический маршрут.



Источник: Исследовательская группа

**Рисунок 3.5. Старый и новый Ургенч, Хива и Ашхабад**

## **4. Поддержка деятельности сотрудничества местных органов власти, университетов и частного сектора**

На основе результатов интервью, проведенных в Японии, Узбекистане и Кыргызстане, в данной главе обобщены данные о деятельности местных органов власти, университетов и японских частных компаний в Центральной Азии. А также даны рекомендации по поддержке деятельности сотрудничества.

### **4.1. Сотрудничество местных органов власти**

Для дальнейшего развития сотрудничества между местными органами власти в Японии и Центральной Азии должно быть следующее.

#### **4.1.1. Наличие координаторов для связи между местными органами власти**

Для непрерывных и стабильных обменов между городами-партнерами важно наличие координатора, который сможет способствовать сотрудничеству между местными органами власти. По поводу сотрудничества с местными органами власти Узбекистана, Посольство РУ в Японии активно координирует и обменивается информацией. Также в городах Нагоя и Майдзуру созданы свои сети, включая Ассоциацию дружбы «Нагоя-Узбекистан» и директора Школы японского языка «Норико» Г. Назирова. В г. Майдзуру в дополнение к местной сети был назначен координатор по международным связям (CIR). Город Яманаси имеет консультативный контракт с Кыргызско-Японским центром (KRJC) в КР, а в г. Хамура координатором является певец Рё Мита (посол-волонтер дружбы и доброй воли г. Хамура и Кыргызстана).

#### **4.1.2. Обеспечение бюджета и человеческого ресурса для обмена**

В проектах обмена, связанных с принимающими организациями Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, некоторые правительства использовали субсидии из Офиса кабинета министров. Город Нагоя рассматривает возможность использования схемы проектов ЛСА «Корни травы» в будущем, но при подаче заявки на участие в этой схеме необходимо привлечение местных компаний-партнеров и сотрудничество с ними. Во многих местных органах власти, с которыми проводились интервью, программами обмена занимаются Отделы международных обменов и Отделы туризма, в то время как в небольших местных органах власти программы обмена выполняются параллельно с другими обязанностями, и бывают случаи, когда не хватает человеческих ресурсов.

### 4.1.3. Создание следующего уровня культурного обмена и механизмов его поддержки

Можно привести в качестве примера г. Майдзуру, который продвинулся от культурного обмена к следующему уровню. Город заключил соглашение с Риштаном Ферганской области Узбекистана о сотрудничестве в трех сферах: развитие человеческих ресурсов по уходу и социальному обеспечению, для промышленных технологий и выращивание чая. Помимо городского бюджета, муниципалитет также планирует создать механизм для следующего уровня обмена путем привлечения средств за счет налоговых платежей «родной город».

### 4.1.4. Межмуниципальное сотрудничество

По собранной информации, возможные будущие действия местных органов власти, можно обобщить в следующей таблице 4.1.

**Таблица 4.1. Потенциал для будущего муниципального сотрудничества**

<p>г. Нагоя – г. Ташкент</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Две стороны планируют провести обмен учащимися старших классов и ищут возможности сотрудничества между частными компаниями.</li> <li>- Что касается сотрудничества с частными компаниями, г. Нагоя заинтересован в использовании схемы проектов JICA «Корни травы». Одна из проблем заключается в том, что Нагоя подобрала потенциальные компании, а Узбекистан до сих пор не предоставил информацию о компаниях.</li> <li>- Ташкент надеется расширить соглашение о партнерстве с г. Нагоя не только по туризму и культурному обмену, но и по экономической сфере.</li> <li>- Ташкент заинтересован в (1) установке оборудования ИКТ в музеях для улучшения экспозиций, получения данных о посетителях и предотвращения перегруженности посетителей; (2) улучшении эксплуатации и обслуживания музеев, парков и других общественных объектов; (3) поддержке археологических исследований и сохранении археологических памятников и других объектов, а также в области архитектурной реставрации; (4) внедрение технологий для строительства гостиниц, обучения персонала гостиниц и улучшения сервиса.</li> </ul>
<p>г. Нара – г. Самарканд</p>	<p>Город Нара могут распространять информацию о том, что восточным конечным пунктом Шелкового пути являлся храм Сёсоин в Наре, и рассчитывать на привлечение не только туристов из Узбекистана, но и со всего мира, интересующихся Шелковым путем.</p>
<p>Город Майдзуру - Риштанский район Ферганской области</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Две стороны определили сферы сотрудничества в области развития человеческих ресурсов по уходу и социальному обеспечению, в промышленности и выращивания чая в Узбекистане и намерены углублять сотрудничество.</li> <li>- Город Майдзуру создает условия для приема и обмена человеческими ресурсами в период после пандемии COVID-19 с использованием имеющихся и местных ресурсов, таких как использование стипендий, налогов родного города и возможностей местного университета.</li> </ul>
<p>Город Яманаси - Кыргызская Республика</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Город Яманаси ждет, когда кыргызская сторона (правительство) выберет город-кандидат для установления партнерских отношений; по состоянию на апрель 2021 г., город надеется подписать Меморандум о дружбе между городами-побратимами осенью 2021 года.</li> <li>- Рассмотреть возможность посещения г. Яманаси сотрудниками Департамента туризма и других организаций во время обучения по «Проекту генерального плана регионального развития и продвижения туризма через использование объектов Всемирного наследия в Чуйской области».</li> <li>- Город Яманаси планирует программу обмена для студентов. Возможные варианты включают обучение выращиванию фруктовых деревьев, виноделию, используя преимущества производства вина в г. Яманаси.</li> </ul>
<p>Город Хамура - Кыргызская Республика</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- После Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио группа, продвигавшая обмен распустится, и программой обмена займется другой отдел. Необходимо подтвердить обмен с Кыргызстаном в соответствующем отделе.</li> <li>- Результаты выборов мэра могут повлиять на направление деятельности.</li> <li>- Если г. Хамура будет продолжать обмены с Кыргызстаном в будущем, сотрудники Департамента туризма и других организаций посетят Японию для обучения по «Проекту генерального плана регионального развития и продвижения туризма через использование объектов Всемирного наследия в Чуйской области».</li> </ul>

Источник: Исследовательская группа



## **4.2. Межвузовское сотрудничество**

В ходе интервью с представителями трех университетов - Цукуба, Нагоя и Вакаяма выяснилось, что каждый университет проводит свою политику обмена с Узбекистаном и Центрально-Азиатским регионом. Университет Цукуба занимается гуманитарными и социальными науками, Университет Нагоя - юриспруденцией и инженерным делом, а Университет Вакаяма - туризмом и обучением японскому языку. В частности, Университет Нагоя играет ведущую роль в поддержке межвузовского сотрудничества между Узбекистаном и Японией.

Все университеты используют бюджеты для программ обмена, но Университет Цукуба также сотрудничает с частным сектором для реализации проектов. Университет Вакаяма проявляет интерес к схеме проектов JICA «Корни травы». Однако есть проблемы, требующие решения, в частности, это нехватка человеческих ресурсов в подаче заявки на участие в проекте и по управлению контрактами при реализации проекта.

Одна из возможностей укрепить сотрудничество между университетами в будущем с точки зрения туризма - включение элементов туризма в программу JICA Chair (поддержка японоведения). JICA Chair включает следующее:

Командирование японских лекторов для чтения лекций об опыте развития Японии, в основном в области политики, экономики, управления и права;

Предоставление ресурсов для образования, исследований и развития человеческих ресурсов университетам, которые намерены открыть курсы Японоведения или укрепить существующие системы образования и исследований.

Возможно к вышеуказанному можно будет добавить курсы по туризму (система туризма в Японии и особенности японских туристов).

В Международный университет туризма «Шелковый путь» в Узбекистане необходимо направить из Японии экспертов по (1) гостиничному бизнесу, (2) управлению археологическими объектами, (3) работе музеев (включая работу частного сектора), (4) маркетингу и продвижению, ориентированному на японский рынок, (5) японоведению, включая историю, культуру, экономику и язык.

## **4.3. Бизнес частного сектора**

На основании интервью с частными компаниями, работающими в Центральной Азии, можно выделить следующие два пункта, которые являются ключевыми для продолжения бизнеса в регионе.

#### **4.3.1. Необходимость в местном контактном лице**

Частные компании, с которыми проводились интервью, имеют контактные лица, знающих местную специфику. Поскольку практика ведения бизнеса отличается от японской, то необходимо отслеживать ситуацию, в этом случае местный персонал очень важен.

#### **4.3.2. Понимание деловой практики**

В Центральной Азии практика ведения бизнеса отличается от японской. Необходимо понимать местные условия, что местная практика ведения бизнеса схожа с торговыми сделками на базаре, вследствие чего возможны отсутствия запасов, или в некоторых странах следует учитывать местные, личные связи, как было отмечено в интервью Токуо Роре.

В будущем желательно, чтобы японские компании, заинтересованные в развитии бизнеса в регионе, получали информацию от местных представительств ЛСА и Японской организации внешней торговли (JETRO), которые имеют офисы, а также углубленную информацию через свои сети с местными компаниями.

## **Выводы и рекомендации**

### **Часть 1**

Исследовательская группа в части 1 данного отчета проанализировала информацию о секторе туризма в странах Центральной Азии. По результатам исследований в Узбекистане и Кыргызстане были выполнены следующие обобщения.

#### **Политика и институты развития туризма**

Узбекистан активно реформирует туристическую политику с 2016 г. для приема въездных туристов и продвижения внутреннего туризма, в 2019 г. был принят новый закон «О туризме». В частности, упрощение визового режима, привело к увеличению числа международных посетителей в 2018 и 2019 годах.

Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан также постепенно реформируют регулирование туризмом. Проблема Департамента туризма КР, осуществляющей регулирование туристической сферы в нехватке человеческих и финансовых ресурсов.

#### **Туристический рынок**

В Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане наблюдается значительный рост числа прибытий въездных туристов с 2016 г., особенно в 2018 и 2019 гг. Однако более 90% въездных туристов прибывают из стран Центральной Азии и Российской Федерации, а въездных туристов с ночевкой - ограниченное количество. В Узбекистане в 2019 г. было около 6,7 млн въездных туристов, и только около 1 млн чел. приезжало с «туристической целью». В том же году в Кыргызстане было 8,5 млн въездных туристов, а количество туристов с ночевкой было в пределах 300-400 тыс. чел. Что касается экономики туризма, то для плана развития туризма необходимо включить такой целевой показатель как количество туристов с ночевками, которые вносят вклад в повышение доходов от туризма.

#### **Экономика туризма**

Согласно Отчету об экономическом воздействии, составляемой Всемирным советом по путешествиям и туризму (WTTC), туристические отрасли Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана значительно пострадали от пандемии коронавирусной инфекции. Для сравнения, объемы доходов от въездного туризма в период с 2019 г. по 2020 г. снизились от 1/3 до 1/5 части. Снижение поступлений от внутренних туристов за тот же период составило около половины, что говорит о том, что внутренний туризм все же является основой туристического сектора в этих странах.

В Индексе конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма (ТТСИ) от 2019 г., составляемого каждые два года Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), из 140 стран Казахстан занял 80 место, Таджикистан - 104 место, а Кыргызстан – 110 место. Все эти страны имеют низкие рейтинги в приоритете политики туристического сектора, открытости, экологической устойчивости и транспортной инфраструктуре. Из чего следует, что необходимо заниматься улучшением указанных сфер. Узбекистан и Туркменистан не принимали участия в оценке ТТСИ, но в будущем им следует присоединиться к оценке конкурентоспособности путешествий и туризма, в противном случае неучастие негативно отразится на имидже среди мировых туристических операторов.

### **Туристические ресурсы и турпродукты**

В Центральной Азии имеется много объектов Всемирного наследия и объектов Предварительного списка Всемирного наследия, в том числе трансграничные, а также есть нематериальное культурное наследие. В приграничных районах стран расположены множество историко-культурных и природных ресурсов, и поэтому при формировании туристических маршрутов возможны включения соседних стран.

В Узбекистане усилия частного сектора привели к развитию исторического и культурного туризма с формированием «Золотого маршрута» вдоль городов Всемирного наследия Самарканда, Бухары и Хивы. Государственный и частный сектора страны признали необходимость диверсификации турпродуктов в качестве меры против перегруженности туристических объектов в 2018 и 2019 гг. и спада туристической отрасли после 2020 г. из-за пандемии COVID-19.

В Кыргызстане основными турпродуктами являются альпинизм, трекинг, походы и проживание на курортах на северном берегу озера Иссык-Куль. Однако в последнее время наблюдается движение за превращение кочевой культуры в новый элемент туризма, проводятся мероприятия в юрточных лагерях, выставки соколиной охоты и конные игры, катание на лошадях. Также ведется разработка зимних турпродуктов, таких как катание на лыжах и др.

### **Туристические объекты**

Узбекистан столкнулся с нехваткой объектов размещения в связи с резким ростом числа туристов в 2018 г. и 2019 г. Для решения этой проблемы, правительство Узбекистана планирует увеличить количество гостиничных номеров с 20 000 в 2018 г. до 64 000 в 2025 г. и разработало систему преференций для строительства гостиниц, включая налоговые льготы и субсидии на строительство гостиниц с тремя и более звездами и выплаты международным гостиничным сетям. В результате туристические города Ташкент и Самарканд смогли увеличить количество

гостиниц, и их строительство продолжается даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В Кыргызстане существует кластер объектов размещения на северном берегу озера Иссык-Куль, где туристы из соседних стран и России останавливаются на длительное время. В горных туристических районах, на южном берегу озера Иссык-Куль и вокруг озера Сон-Куль создаются юрточные лагеря. Одной из будущих задач развития туристических объектов в Кыргызстане является сохранение природной среды туристических объектов, озер и т.д. путем проведения надлежащей очистки сточных вод и утилизации отходов.

### **Инфраструктура туризма**

Количество авиа- и высокоскоростных железнодорожных рейсов, соединяющих города Узбекистана, невелико по сравнению со спросом на пассажироперевозки, и туркомпаниям в 2018 и 2019 гг. приходилось нелегко при покупке билетов для своих клиентов на авиа- и высокоскоростной ж/д транспорт. После 2020 г., в связи с пандемией COVID-19, спрос и предложение на воздушные и высокоскоростные железнодорожные перевозки спал. Но есть опасения, что после окончания пандемии, спрос на авиа- и высокоскоростные ж/д перевозки вновь превысит предложение. Было отмечено, что возможно потребуется удвоение высокоскоростных ж/д рейсов по сравнению с нынешним количеством рейсов (3 рейса в день между Ташкентом и Самаркандом). Другими необходимыми мерами являются обустройство парковок на туристических объектах, а также строительство туалетов и зон отдыха для людей, путешествующих на автомобиле или автобусе в течение длительного времени.

В интервью с представителями туристического сектора в Кыргызстане, была выражена надежда на принятие мер по предотвращению стихийных бедствий, против оползней, камнепадов на дорогах, установку дорожных знаков вокруг туристических мест и улучшение велосипедных дорожек. В целом, они высоко оценивают транспортную инфраструктуру Кыргызстана. Представители государственного и частного секторов хорошо осведомлены о проблемах очистки сточных вод и утилизации отходов и выразили стремление работать над решением этой проблемы.

### **Маркетинг и продвижение**

Департамент маркетинга МТиС Узбекистана отвечает за маркетинг страны для привлечения въездных туристов и планирование продвижения туризма Узбекистана за рубежом. Национальный PR-центр при МТиС отвечает за реализацию продвижения. Все мероприятия, включая веб-сайт, социальные медиа, печатные материалы, FAM и медиа-туры, участие в туристических выставках, осуществляются Национальным PR-центром, при этом не передаются

на аутсорсинг частным PR-компаниям, которые возможно хорошо знают рынки целевых стран.

В Кыргызстане Департамент туризма отвечает за планирование, реализацию маркетинга и продвижения туризма. В Департаменте работает всего 9 сотрудников и имеется ограниченный бюджет, вследствие чего, не проводится достаточное количество мероприятий по маркетингу и продвижению.

В Узбекистане и в Кыргызстане частный сектор также проводит собственные мероприятия по маркетингу и продвижению. В интервью с представителями частного сектора этих стран, высказались мнения, что государственный и частный сектора должны сотрудничать в области маркетинга и продвижения туризма. Также было сказано, что в обеих странах существует одновременно несколько национальных туристических слоганов и что их следовало бы унифицировать.

### **Туристические услуги и развитие человеческих ресурсов**

Как было описано в разделе, посвященном объектам туризма, Узбекистан планирует увеличить количество гостиничных номеров с 20 000 в 2018 г. до 64 000 к 2025 г., а также разрабатывает и применяет различные стимулы для поощрения частных инвестиций. Однако правительство еще не приняло мер по подготовке кадров для работы на этих объектах размещения. Количество выпускников университетов с отделениями туризма, в среднем составляло около 180 чел. в 2018/19, 2019/20 гг., в то время как количество выпускников колледжей, обучавшихся практическим туристическим услугам, в среднем составляло 1400 чел. в 2018/19, 2019/20 гг. Правительство Узбекистана стремится развивать человеческие ресурсы со сбалансированным теорией и практикой обучением, а не традиционным ориентированным на теоретическое обучение. С этой целью был открыт Международный университет туризма «Шелковый путь», также привлекаются зарубежные частные университеты с учебной программой по туризму. В настоящее время, составление учебных программ и обеспечение преподавательским составом - это вопросы, требующие решения.

Кыргызстан сталкивается с большими проблемами в плане развития человеческих ресурсов для сферы туризма, нежели Узбекистан. Страна не достигла заметного прогресса в развитии образовательных учреждений или привлечении иностранных университетов, как в Узбекистане, и сталкивается с проблемами как в материальном, так и в нематериальном обеспечении.

В Узбекистане и в Кыргызстане ассоциации туристических операторов, гидов, гостиниц и сообществ (СВТ), играют определенную роль в развитии человеческих ресурсов и установлении стандартов для туристических услуг. Ожидается, что в будущем правительство и частный сектор будут и дальше сотрудничать в установлении стандартов туристских услуг и развитии человеческих ресурсов.

### **Воздействие COVID-19 и контрмеры**

Узбекистан продвигает внутренний туризм с 2018 г., поощряет внутренний туризм среди молодежи, женщин, бизнесменов и других групп, а также устанавливает последовательные праздничные дни, чтобы была возможность отдохнуть. Крупные туркомпании с филиалами, такими как компании по размещению и перевозкам, смогли в некоторой степени компенсировать снижение числа въездных туристов за счет привлечения внутренних туристов. Однако некоторые малые и средние турагентства, обслуживавшие спрос въездных туристов узкого сегмента «ниша», были вынуждены закрыться.

В Кыргызстане, Узбекистане произошла переориентация от въездных туристов к внутренним туристам. В результате туркомпании, диверсифицировавшие свою деятельность в сфере размещения и транспортных услуг, смогли сохранить свою деятельность благодаря расширению внутреннего туристического рынка, но малые и средние туркомпании, которые не диверсифицировали свою деятельность, пережили тяжелые времена в бизнесе.

### **Анализ исследований организаций регионального сотрудничества и ДМО в Японии**

На основе анализа исследований организаций по развитию и продвижению регионального туризма в мире и ДМО в Японии, следующие 4 пункта можно рассматривать как уроки для регионального развития туризма в пяти странах Центральной Азии. Во-первых, для устойчивого сотрудничества по развитию туризма на региональном уровне, регион должен быть сплоченным. Во-вторых, необходимо определиться с финансированием деятельности региональных организаций по развитию туризма. В-третьих, организация должна привлекать в состав Совета директоров и Секретариат не только правительственных чиновников, но и представителей частного сектора, а также должны использовать идеи, в том числе частного сектора для диверсификации своей деятельности и предоставления услуг, отвечающих потребностям частного сектора, а также для сбора членских взносов с частных членов и поиска новых источников дохода. В-четвертых, не следует сразу создавать организацию под названием «Региональная туристическая организация», а создать организацию, подобную целевой группе, в зависимости от проекта или действия, членами которой могут быть представители государственного и частного секторов стран-участниц.

## **Часть 2**

В части 2 данного отчета рассмотрены возможности регионального развития и продвижения туризма в Центральной Азии и проекты стратегии развития туризма для трех стран, а именно Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Ниже приведены результаты исследования.

## **Центральная Азия**

Деятельность по развитию и продвижению туризма в Центральной Азии как целого региона имеет обоснования с учетом следующих обстоятельств: (1) история совместного проживания тюркских и персидских народов со времен отсутствия границ и последующее проживание в едином государстве в советское время, (2) существование межнациональных туристических ресурсов, таких как объекты наследия Шелкового пути, исламская архитектура, искусство, объекты буддийского наследия и природные ресурсы, (3) взаимодополняющий характер туристических ресурсов: историко-культурные ресурсы Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана и природные ресурсы Кыргызстана и Казахстана, (4) мнения государственного и частного секторов Узбекистана и Кыргызстана о необходимости совместного продвижения туризма пяти стран и формирования многострановых туристических маршрутов, (5) продвижение «Визы Шелковый путь», проекта поддержки Всемирного наследия Шелкового пути, направление советников в Центральноазиатский туристический регион в рамках программы «Центральная Азия + Япония».

Предлагаемые стратегии развития регионального туризма в Центральной Азии могут быть организованы с точки зрения современного управления дестинацией (туристические ресурсы, спрос и предложение) и цифровизации туризма следующим образом.

- Туристический ресурс: обмен в области сохранения и исследования культурного наследия; сотрудничество в области сохранения окружающей среды, охраны флоры и фауны в национальных парках и заповедниках; содействие культурному обмену между странами.
- Туристический спрос: маркетинг и продвижение направления «Центральная Азия» на мировом рынке.
- Туристическое предложение: сотрудничество в области развития человеческих ресурсов туризма, улучшение туристических услуг (участие в ТТСІ ВЭФ), создание механизма регионального туристического сотрудничества с центральной ролью МТиС Узбекистана.
- Цифровизация туризма: унификация формата и дизайна туристической информации каждой страны, предоставление информации о загруженности туристических объектов, руководство и управление парковками, использование дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) для продвижения туризма и интерпретации исторического наследия, а также проведение конкурсов на региональном уровне для продвижения цифровизации туризма.

## **Узбекистан**

Узбекистан пострадал от пандемии коронавирусной инфекции в 2020 г., а до этого ожидалось,



что индустрия туризма получит толчок и дальнейшее развитие благодаря развитию историко-культурных продуктов частным сектором и реформам туристического сектора, проводимым правительством с 2016 г. Направление развития туризма Узбекистана после пандемии заключается в том, чтобы (1) диверсифицировать туризм, который развивался в основном за счет историко-культурного туризма и «Золотого маршрута», (2) решить проблему нехватки транспортной инфраструктуры и объектов размещения, которая наблюдалась в 2018, 2019 гг., (3) повышать квалификацию туристических кадров, которые будут в дефиците в будущем развитии туризма. Предлагаемая стратегия развития туризма, основанная на этих позициях, представлена далее.

- Администрирование туризмом: укрепление потенциала для анализа информации и планирования, а также координации с соседними странами и частным сектором.
- Развитие туристического продукта: создание механизма координации и сотрудничества между государственным и частным секторами для развития новых видов туристической деятельности, а также развития новых туристических мест и объектов.
- Развитие человеческих ресурсов для сферы туризма: объектов размещения и гидов.

### **Кыргызская Республика**

Типичными турпродуктами в Кыргызстане является природно-ресурсный туризм, представленный альпинизмом и трекингом, а также СВТ с использованием природных ресурсов. Растет тенденция к использованию кочевой культуры и историко-культурных ресурсов для туризма.

В Кыргызстане организациям, отвечающим за туризм на национальном и региональном уровнях, не хватает ни кадров, ни средств, но частный сектор, особенно в Бишкеке и Оше растет. Сообщества СВТ являются наиболее активными среди пяти стран Центральной Азии, а проект «Одно село – один продукт» (ОСОП) привел к активизации производства в сельской местности с использованием местных ресурсов. Желательно развивать туризм таким образом, чтобы частный сектор мог поддерживать государственный сектор, которому, как правило, не хватает человеческих и финансовых ресурсов. Предлагаемая стратегия развития туризма на основании этой позиции представлена ниже.

- Администрирование туризмом: сотрудничество с частным сектором для преодоления ограниченности человеческих и финансовых ресурсов.
- Маркетинг и продвижение: фокусировка на природном туризме и культуре кочевников.
- Разработка туристического продукта: развитие историко-культурных ресурсов и учет окружающей среды при развитии туризма.
- Развитие человеческих ресурсов для туризма: сотрудничество с частным сектором и

использование цифровых технологий в подготовке кадров.

## **Казахстан**

В данном исследовании не было возможности посетить Казахстан, но анализ собранной информации позволяет предположить, что въездные туристы, за исключением туристов из соседних стран и России, это деловые туристы и что большинство въездных туристов останавливаются в городах Алматы, Нур-Султане. Для увеличения количества въездных туристов, которые бы наслаждались природными, историческими и культурными ресурсами страны, а также для увеличения количества ночевки в других местах, кроме вышеуказанных двух городов, необходимо предпринять следующее.

- Развитие туристического продукта: развитие природных и историко-культурных ресурсов.
- Администрирование туризмом: пересмотр структуры государственных и других организаций, связанных с туризмом и активизация местных органов власти в развитии и продвижении туризма.

Исследовательская группа собрала информацию о сотрудничестве между местными органами власти, университетами и частным сектором в Японии и Центральной Азии, а также обобщила ситуацию с деятельностью этих организаций и пункты, на которые следует обратить внимание в будущей деятельности.

## **Сотрудничество местных органов власти**

- Для непрерывного и стабильного обмена между городами и партнерами важно наличие координаторов, которые могут способствовать сотрудничеству между местными органами власти.
- Для обмена важно обеспечение финансовыми и человеческими ресурсами, и в этом необходима поддержка.
- Некоторые местные органы власти работают над последующим уровнем культурного обмена, одновременно создавая систему для его поддержки.

## **Сотрудничество университетов**

- Рассмотреть возможность включения элементов туризма (система туризма Японии, особенности японских туристов) в учебную программу ЛСА (схема поддержки ЛСА для создания учебного курса о Японии).
- Международный университет туризма «Шелковый путь» в Узбекистане запросил направление экспертов из Японии (по пяти направлениям).

**Сотрудничество с частным сектором**

- Важно наличие контактного лица в Центральной Азии.
- Необходимо содействовать пониманию различий в деловой практике, также учитывать местные и личные связи, и различия в подходе к складированию запасов.

