



## **Об утверждении Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2014 года № 508

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр  
Республики Казахстан*

*К. Масимов*

Утверждена  
постановлением Правительства  
Республики Казахстан  
от 19 мая 2014 года № 508

### **Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года**

#### **Содержание**

1. Анализ текущего состояния индустрии туризма в Казахстане
2. Видение развития индустрии туризма в Республике Казахстан до 2020 года
3. Цели, задачи, этапы и ожидаемые результаты развития индустрии туризма в Республике Казахстан до 2020 года
4. Основные принципы и общие подходы развития индустрии туризма в Республике Казахстан
5. Перечень нормативных правовых актов, посредством которых предполагается реализация Концепции

#### **1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ**

Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года (далее - Концепция) разработана в целях реализации Послания Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» и в соответствии с разработанными системными планами развития туризма Республики Казахстан, Боровской курортной зоны Акмолинской области, горнолыжной зоны вблизи города Алматы, зоны отдыха Кендерли, а также мастер-плана кластерной программы развития туризма в Восточно-Казахстанской области.

В современных условиях развития мировой экономики туризм становится одной из ведущих и динамично развивающихся отраслей. По данным ЮНВТО туризм занимает четвертое место в мировом экспорте товаров и услуг (7,4%), уступая только экспорту автомобилей, продуктов химии и топлива. По доходности данная отрасль занимает третье место в мире после нефтедобывающей промышленности и автомобилестроения.

Казахстан, имея богатый туристско-рекреационный потенциал, характеризуется недостаточным уровнем развития туризма. Его доля в валовом внутреннем продукте (подсчитываются только услуги по проживанию и питанию) составляет около 0,3%. В 2012 году объем доходов от туристской деятельности составил 151,7 млрд. тенге, что почти в 2 раза больше 2008 года (77,6 млрд. тенге). Количество занятых в отрасли составило 129 000 человек. Уплаченные налоги в бюджет республики составили 24,2 млрд. тенге в 2012 году.

В 2012 году в стране функционировало 1 994 туристских организации, которыми было обслужено 641,3 тыс. человек, что на 1,7 % больше показателя предыдущего года (630,6 тыс. человек в 2011 году) и на 32,1% больше показателя 2010 года (485,6 тыс. человек). В структуре туристской деятельности внутренний туризм составил 31,5%, въездной туризм – 4,7%, выездной туризм – 63,8%.

В январе-сентябре 2013 года в стране функционировало 1 705 туристских организаций, которыми было обслужено 424,7 тыс. человек, что на 16,3 % ниже показателя соответствующего периода 2012 года. В структуре туристской деятельности внутренний туризм составил 44,4%, въездной туризм – 2,3%, выездной туризм – 53,3%. Если эти показатели сравнить с данными января-сентября 2012 года, то в общей структуре обслуживания туристов наблюдается уменьшение доли выездного туризма на 8% и въездного на 2,3%, увеличение внутреннего туризма на 10,3%.

По состоянию на 2012 год в Казахстане функционировало 1 526 мест размещения вместимостью 83 103 койко-мест, что на 2,6 % больше, чем в 2011 году. Из общего числа 61,5% составляли гостиницы, в том числе 26,8 % гостиниц с категорией, 34,7 % без категории, 38,5 % составляли прочие места размещения.

Основная часть (55,3 %) сконцентрирована в городах Алматы (14,7%), Астана (9,7%), Восточно-Казахстанской (19,2%) и Карагандинской (11,7%) областях соответственно.

Следует отметить, что 875 гостиниц вместимостью 28 841 койко-мест, составляют 56,4% от общего числа гостиниц и не имеют категории.

По состоянию на январь-сентябрь 2013 года в Казахстане функционировало 1 654 места размещения вместимостью 89 464 койко-мест, что на 8,5 % больше, чем в январе-сентябре 2012 года.

Из общего числа мест размещения 58,3 % составляли гостиницы, из которых 22,4% гостиниц с категорией, 35,9% без категории, а 41,7% составляли прочие места размещения. Основная часть (61,3 %) сконцентрирована в Восточно-Казахстанской области (19,1%), городах Алматы (11,3%) и Астане (9,7%), Акмолинской (11,1%) и Карагандинской (10,2%) областях соответственно.

В 2012 году коэффициент загрузки номерного фонда мест размещения составил 24,9 % (24 % в 2011 году).

В гостиницах показатель составил 33,3% (39,2% в гостиницах с категорией, 28,8% в гостиницах без категории). При этом самый высокий уровень заполняемости зарегистрирован в гостиницах категории 5\* (43,7%), самый низкий в гостиницах категории 1\* (29,8%). В прочих местах размещения этот показатель составил 11,4%.

Наиболее высокий коэффициент загрузки номерного фонда в 2012 составил 50,3% в Мангистауской области, 42,8 % в городе Алматы и 41,3% в Атырауской области. Самый низкий коэффициент составляет около 13% в Алматинской и Южно-Казахстанской областях. В городе Астане коэффициент загрузки номерного фонда составил 34,5% соответственно.

В январе-сентябре 2013 года коэффициент загрузки номерного фонда мест размещения составил 22,7% (26,1% за аналогичный период 2012 г.).

В гостиницах показатель составил 28,1% (35,7% - в гостиницах с категорией, 23,4% в гостиницах без категории). При этом самый высокий уровень заполняемости зарегистрирован в гостиницах категории 5\* (46,1%), самый низкий в гостиницах категории 1\* (21,9%). В прочих местах размещения этот показатель составил 15,1%.

Наиболее высокий коэффициент загрузки номерного фонда за первые девять месяцев 2013 года составил 54,2% в Атырауской, 34,9% в Мангистауской областях и 33% в городе Астане. Самый низкий коэффициент зафиксирован в Алматинской (14,1%) и Северо-Казахстанской (15,3%) областях. В городе Алматы коэффициент загрузки номерного фонда составил 26,8% соответственно.

Цены на проживание в местах размещения с высоким уровнем гостиничных услуг гораздо выше, чем в аналогичных гостиницах в ведущих туристских дестинациях мира. Стоимость номера в

международных брендовых гостиницах категории 5\* в городах Астане и Алматы в 2-3 раза выше, чем в Европе.

Цены на услуги в других местах размещения - пансионатах, туристских базах, приютах, кемпингах, общежитиях для приезжих и других - намного ниже.

Завышенные цены связаны с достаточно низкой заполняемостью мест размещения, недостатком конкурентной среды и сильной зависимостью от бизнес-туристов. Предлагаемые туристские услуги, включая гостиничные, предоставляются с ограниченным сервисом и являются слаборегулируемыми.

Следует отметить, что высокая цена на проживание и авиабилеты значительно увеличивают стоимость тура в Казахстан и, соответственно, снижают его конкурентоспособность по цене на международном рынке.

Рост спроса на внутренний и въездной туризм в Казахстане наблюдался в период с 2000 по 2007 годам, с последующим спадом в 2008 и 2009 годах в связи с экономическим кризисом. С восстановлением экономики в 2010 году рост спроса на туризм возобновился в 2011 году и достиг рекордного уровня в 2012 году с приростом туристских прибытий на 6,3% и увеличением количества ночевков на 6,7%:

1) от 43 298 посетителей в 2000 году до 3 026 227 посетителей в 2012 году;

2) от 1 250 649 ночевков в 2000 году до 7 560 134 ночевков (койко-суток) в 2012 году.

В 2012 году структура туристских прибытий характеризовалась следующими показателями:

1) по типам объектов размещения: 88,7% посетителей размещались в гостиницах (46,3% посетителей - в гостиницах с категорией, 42,4% посетителей в гостиницах без категории), 11,3% посетителей в прочих местах размещения;

2) по регионам: 49% посетителей зарегистрированы в городах Астане (18,4%) и Алматы (18,2%) и Восточно-Казахстанской области (12,4%), в Карагандинской области 7%, в Атырауской 6,9%, в Мангистауской 5,9% и других областях 31,2% посетителей;

3) по странам происхождения: 82,8% казахстанских посетителей, из посетителей-нерезидентов (519 222 человек) - 27,3% посетителей из Российской Федерации, 10,4% посетителей из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 7,6% посетителей из Соединенных Штатов Америки, 6,2% посетителей из Турецкой Республики, 6,1% посетителей из Итальянской Республики, 4,7% посетителей из Федеративной Республики Германия, 4,5% посетителей из Китайской Народной Республики и 33,2% посетителей из других стран;

4) по целям поездок: деловые и профессиональные - 64%, отпуск и отдых - 30%, посещение друзей и родственников - 4,1%, с другими целями - 1,9%. Примечательно, что по сравнению с иностранными посетителями казахстанцы больше путешествовали в целях отдыха и отпуска (34,6%), тогда как нерезиденты преимущественно с деловыми и профессиональными целями (88,1%).

Как видно из вышеизложенного, туризм в Казахстане опирается в основном, на местное население, а также на деловые и профессиональные поездки иностранных резидентов.

Общее количество всех иностранных резидентов, которые въехали в Казахстан в 2012 году, составило 6 163 204, что на 8,4% больше, чем в 2011 году. Большинство иностранных резидентов прибыло из трех соседних стран: Республики Узбекистан (37,1%), Кыргызской Республики (23,6%) и Российской Федерации (22,2%). Основными причинами их приезда были частные (75,9%) и транзитные поездки (18,2%), в то время как деловой туризм и туризм с целью отдыха и отпуска составили 5,9%. Многие иностранные посетители, въезжающие в республику, останавливаются в семьях или у друзей, проезжают транзитом или прибывают на один день (однодневные посетители).

Количество посетителей по выездному туризму в 2012 году составило 9 065 579, что на 13% больше, чем в 2011 году. Такие объемы выездного туризма способствуют формированию отрицательного туристского сальдо (более чем на 434 миллиона долларов США) в платежном балансе страны. Казахстан остается «туристским донором» для таких стран как Турецкая Республика, Китайская Народная Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Таиланд, где интенсивно развивается индустрия туризма, создаются новые рабочие места, улучшается структура платежного баланса и растет благосостояние населения.

Спрос казахстанских туристов на выездной туризм представляет потерю доли бизнеса для туристских дестинаций и объектов размещения в Казахстане. Поэтому естественно предполагать, что

с качественным развитием туризма в республике определенное количество местных туристов, отдыхающих сейчас за рубежом, отдадут предпочтение казахстанским туристским дестинациям, оставляя расходы на туризм в пределах страны.

К основным причинам, затрудняющим ускоренное развитие туризма в республике, относятся:

1) недостаточное развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в местах туризма, труднодоступность туристских объектов, невысокий уровень сервиса в местах отдыха туристов, недостаточное количество и качество сервиса объектов придорожной инфраструктуры;

2) нехватка квалифицированных кадров в сфере туризма – в том числе академический характер образования, некоторая оторванность образовательных программ от требований рынка труда, потребностей производства, ожиданий работодателей и т.д.;

3) недостаточный уровень нормативного регулирования индустрии туризма и гостиничного бизнеса в части отсутствия определения мест размещения, а также стандартов, применяемых к определенным типам мест размещения, отсутствие в законодательстве правил регулирования социального туризма, применяемого в отношении работников и работодателей (отсутствие системы туристских сертификатов), отсутствие мер налогового стимулирования туристской отрасли;

4) возможные препятствия для развития туристского бизнеса, в том числе наличие административных барьеров, наличие инструментов государственной поддержки, требующих дальнейшего совершенствования.

Анализируя изменение основных экономических показателей развития туризма, можно сделать вывод, что потенциал казахстанского туризма не реализуется полностью, поскольку развитие туристской отрасли напрямую зависит от создания современного конкурентоспособного туристского комплекса, включающего необходимую инфраструктуру транспортно-логистической системы, в том числе с учетом реконструкции пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан (автомобильных, авиационных, железнодорожных), обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей казахстанских и иностранных граждан в туристских услугах. Создание туркомплекса внесет также значительный вклад в развитие экономики страны за счет налоговых поступлений в бюджет, притока иностранной валюты, увеличения числа рабочих мест, а также обеспечит контроль за сохранением и рациональным использованием культурного и природного наследия.

Государственная поддержка туризма является необходимым условием устойчивого развития отрасли. Международный опыт показывает, что активная политика государства, направленная на создание условий для развития туристской инфраструктуры, привлечение частных инвесторов, формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей благоприятные экономические условия для деятельности субъектов туристской индустрии, позволяют туристской отрасли занять важное место в социально-экономическом развитии страны. Также мировой опыт свидетельствует о том, что страны, активно развивающие туризм, направляют значительные бюджетные средства на реализацию национальных проектов и программ, обеспечивая своих граждан качественными туристскими услугами.

В данной Концепции предусмотрены рекомендации крупных международных консалтинговых компаний Horwath HTL, Ecosign Mountain Resort Planners Ltd, THR, IPK International, а также результаты проведенных в 2012 году исследований туристского потенциала в Казахстане.

Анализ международного опыта стран, определивших туризм как приоритетное направление экономики, показал ряд наиболее эффективных мер государственной поддержки туристской деятельности:

1) *прямая политическая воля и поддержка на протяжении ряда лет со стороны руководства страны для совмещения конфликтующих приоритетов.*

**Королевство Марокко.** В начале 2000-х годов король Марокко Мохаммед VI утвердил статус туризма как стратегического сектора экономики. Правительство Марокко разработало стратегию развития туризма «Видение-2010». Существенным элементом данной стратегии являлся план по строительству «с нуля» шести новых прибрежных курортных зон (План Азур).

Для реализации данного Плана в 2007 году было принято решение по созданию нового оператора по инвестированию в инфраструктуру туризма - SMIT (Марокканское общество инжиниринга в туризме) на базе нескольких государственных предприятий. SMIT реализует следующие задачи: выделение земельных участков для строительства новых прибрежных курортных зон; разработка мастер-планов и ТЭО для застройки данных зон, покупка и продажа земельных участков,

строительство инфраструктуры и привлечение частных инвесторов. Также, при реализации стратегии «Видение-2010» огромное значение для развития туристской отрасли страны имела либерализация воздушного сообщения в рамках двустороннего договора 2006 года об открытом воздушном пространстве с ЕС.

Либерализация воздушного сообщения заключалась, преимущественно, в наделении правом посадки авиоперевозчиков новых авиалиний и европейских низкобюджетных авиоперевозчиков; создании новых национальных низкобюджетных авиоперевозчиков Atlas Blue и Jet4You и новых авиамаршрутов. Данные меры привели к существенному снижению цен на авиабилеты и общему увеличению международного потока пассажиров (туристов).

**Малайзия.** С 90-х годов туризм занимает заметное место в пятилетних экономических планах развития Малайзии. В рамках этих планов была сформирована стратегия для развития сельского, экологического, круизного и других видов туризма путем предоставления налоговых льгот (освобождение от налога на прибыль или льготы при реинвестировании в расширение и модернизацию гостиниц и других туристских объектов; полное освобождение от импортных пошлин);

*2) прямое финансовое участие государства в развитии крупных курортных зон посредством создания специализированных агентств, фондов и операторов.*

**Мексиканские Соединенные Штаты.** В 70-е годы Правительством был создан Национальный фонд развития туризма – FONATUR на базе слияния двух фондов INFRATUR (Фонд по развитию инфраструктуры туризма) и FOGATUR (Фонд гарантирования и продвижения туризма). Основной задачей FONATUR являлось развитие «с нуля» пяти крупнейших прибрежных курортных зон – Канкун, Инкара, Лос-Кабос, Хаутулько и Лорето. В целях развития данных курортов, FONATUR взял на себя руководящую роль не только в вопросах привлечения заемных средств и частных инвесторов, градостроительного и регионального планирования, но и в вопросах земельной собственности и рынка недвижимости. В настоящее время с учетом уже полученных результатов FONATUR принял на себя второстепенную роль в процессе развития курортов, и основное усилие направил на развитие государственно-частного партнерства.

**Королевство Испания.** В 60-е годы была создана государственная компания ENTURSA, которая занималась строительством и управлением гостиницами, предназначенными для более массового пляжного отдыха. Впоследствии большая часть этих гостиниц была приватизирована;

*3) финансовые льготы и механизмы поддержки инвестирования в туристские объекты.*

**Турецкая Республика.** В 80-х годах был принят Закон «О поддержке туризма», в рамках которого данного закона предоставлялся ряд налоговых льгот в отношении определенных видов налогов, сборов и пошлин, а также в отношении долгосрочных кредитов. Кроме того, государственные земли предоставлялись частным инвесторам в долгосрочную аренду на срок до 49 лет, при этом инвесторы были вправе использовать землю по своему усмотрению – застроить или продать земельные участки третьим лицам без согласования с государственными органами;

*4) государственная инициатива с планомерным выходом на государственно-частное партнерство по мере роста индустрии*

**Арабская Республика Египет.** В 70-е годы был принят Закон об учреждении свободных экономических зон и разрешении создания совместных предприятий государственными компаниями и иностранными инвесторами, в рамках которого иностранные инвесторы получили право вкладывать инвестиции в качестве младшего партнера совместных предприятий; были освобождены от выплаты налогов на срок до пятнадцати лет, получили гарантии со стороны государства в отношении прав собственности на земельные участки.

Иностранные инвесторы также получили гарантии государства в отношении капитала, получив право, также как местные компании с иностранным участием вывозить полученные доходы за границу;

*5) прямое государственное финансирование создания инженерно-коммуникационной, транспортной и «мягкой» инфраструктуры туризма (обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами, информационное обеспечение), а также создание наиболее значимых проектов в туристской индустрии*

**Объединенные Арабские Эмираты.** В 2006 году была создана компания по развитию и инвестициям в туризме. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов выделило в виде грантов около 3 млрд. долларов США, на основе чего компания привлекла значительные заемные средства за рубежом. Основным проектом является строительство искусственного острова Саадият.

**Турецкая Республика.** В 70-е годы Правительство Турецкой Республики разработало региональные планы проектов развития туризма и инициировало проекты развития инфраструктуры для индустрии.

Таким образом, международный опыт показывает, что активная роль исполнительной власти в инфраструктурном обеспечении развития туризма является одним из значительных факторов успеха. Формы государственной поддержки развития туризма достаточно многообразны, однако можно выделить некоторые примеры, которые соответствуют текущему состоянию Казахстана по ряду признаков:

1) активная роль государства в модернизации страны путем прямого участия в экономике;

2) отсутствие естественного развития курортных зон, как правило, из-за удаленности, отсутствия инфраструктуры и неразвитости внутреннего рынка по данному виду туризма. В примерах с такими условиями государство активно создавало новое предложение в туризме путем централизованного развития курорта «с нуля», строительства инфраструктуры и туристских объектов. Коммерческие объекты в этих курортах строились либо за счет государственных средств либо с привлечением частных инвестиций. Как правило, государство создавало для этих целей национального оператора, деятельность которого носила квази-коммерческий характер.

Все эти примеры можно назвать успешными, как с точки зрения мощного импульса для развития туристской отрасли в стране, так и с учетом возврата государственных инвестиций.

Развитие въездного и внутреннего туризма в Казахстане будет зависеть от ряда рыночных тенденций – в туризме в целом, экономике, демографии, экологии, технологии, и прочих сферах.

Основными долгосрочными тенденциями туризма в целом являются:

1) стабильное развитие международного туризма с последующим увеличением количества международных прибытий и доходов от международного туризма, что обеспечивает в целом положительную рыночную основу для развития индустрии туризма в Казахстане;

2) растущий туристский спрос на развивающихся внешних рынках, таких как Китайская Народная Республика, Республика Индия, Ближний Восток и Российская Федерация. Географическое положение этих стран предоставляет возможность разрабатывать туристские продукты для данных рынков и относительно легко их реализовывать благодаря их территориальной близости к Казахстану ;

3) относительно высокий и стабильный спрос на развитых внешних рынках, таких как Европа, что предоставляет Казахстану возможность реализовывать на этих рынках свои привлекательные и уникальные туристские продукты;

4) растущее туристское предложение от развивающихся дестинаций, таких как Азербайджанская Республика, Китайская Народная Республика, Грузия, Кыргызская Республика, Монголия, Российская Федерация, Туркменистан и Республика Узбекистан, представляющее собой в перспективе вероятность конкуренции туристскому предложению Казахстана;

5) высокая, растущая и активная конкуренция, как среди развитых, так и среди развивающихся туристских дестинаций, что требует от казахстанских аналогов адекватного позиционирования на данном рынке, также как и способности адаптироваться к его непрерывно меняющимся условиям.

*Основными долгосрочными экономическими тенденциями являются:*

благоприятные экономические перспективы и ожидаемый рост ВВП, доходов и склонности к путешествиям среди потребителей внутри Казахстана и на развивающихся внешних рынках, таких как Китайская Народная Республика, Республика Индия, Ближний Восток и Российская Федерация, что предоставляет возможность разработки и реализации туристских продуктов на внутреннем и внешних развивающихся рынках, в особенности на тех, которые расположены недалеко от Казахстана; экономическая нестабильность развитых рынков, таких как Европа и Соединенные Штаты Америки, ведущая к увеличению чувствительности потребителей к ценам, что, в свою очередь, представляет собой серьезную угрозу для сверхдорогих туристских продуктов, но в то же время повышает конкурентоспособность доступных качественных туристских продуктов.

*Основными долгосрочными демографическими тенденциями являются:*

1) увеличение количества населения среднего и пенсионного возраста, особенно на развитых рынках, таких как Европа, что предоставляет возможность для разработки и реализации туристских продуктов потребителям более зрелого возраста: внесезонных, культурных, оздоровительных и спа-туров и т.п.;

2) сокращение количества свободного времени у работающего населения, ведущее к увеличению количества краткосрочных перерывов на отдых в течение года;

3) растущий интерес к активному отдыху среди молодых людей, дающий возможность разрабатывать и реализовывать разнообразные приключенческие туры;

4) растущая склонность людей всех возрастов к «космополитству» в поведении (или образе жизни) – стремлению к путешествиям по миру, ознакомлению с другими культурами и ландшафтами – что представляет собой возможность для разработки и реализации ряда туров и позиционирования Казахстана в качестве новой туристской дестинации с уникальными туристскими продуктами;

5) растущее стремление к саморазвитию и/или «вызову самому себе», особенно среди потребителей развитых внешних рынков, таких как Европа, предоставляющее возможности для разработки и реализации «креативных» туристских продуктов.

*Основными долгосрочными экологическими тенденциями являются:*

1) рост общественного сознания в области сохранения и защиты окружающей среды, дающий возможность разрабатывать и реализовывать туристские продукты «на лоне природы», являющиеся экологически устойчивыми: пеший туризм, велотуризм, поездки на лошадях и наблюдение за птицами;

2) изменения в экономике страны, вызванные изменением климата, вызывают необходимость местным поставщикам услуг, туроператорам и транспортным компаниям приспосабливаться к новым условиям.

*Основными долгосрочными тенденциями в области технологий являются:*

1) рост использования экологически безопасных и энергосберегающих технологий и процессов при строительстве и эксплуатации объектов, в свою очередь, положительно влияющий на имидж объектов, которые внедряют подобные технологии, привлекая большее количество туристов;

2) интенсивное развитие воздушного сообщения путем введения новых маршрутов, создания новых (бюджетных) авиаперевозчиков, модернизации существующих аэропортов и строительства новых, что, в совокупности с растущим использованием Интернета увеличивает количество поездок;

3) растущее использование Интернета для поиска и приобретения туристских продуктов, обуславливающее необходимость наличия интернет-присутствия компаний, как для рекламы, так и для продаж туристских продуктов;

4) рост использования различных технологических приложений во всех секторах, связанных с туризмом - приложений для смартфонов, связанных с туризмом и гостиничным бизнесом, GPS для автомобилей и пр.

*Основными долгосрочными тенденциями в прочих сферах являются:*

1) растущая тенденция к заботе о здоровье, личной безопасности и благополучии, подразумевающая необходимость установления и поддержания высоких стандартов качества во всех вопросах, связанных со здоровьем, безопасностью и благополучием, и, в свою очередь, делающая некоторые туристские дестинации привлекательнее других;

2) растущее число дестинаций, отменяющих или ослабляющих визовые требования для въездных туристов, позволяющее странам с безвизовым или упрощенным визовым режимом привлекать большее количество иностранных туристов.

## **2. ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ДО 2020 ГОДА**

Существует пять основных экономических и социальных интересов для того, чтобы рассматривать туризм в качестве одного из национальных приоритетов развития в Республике Казахстан:

1) возможность обеспечить в сфере туризма свыше 230 тысяч рабочих мест, в том числе население сельских и отдаленных районов и молодежь без отрыва от традиционного сельского образа жизни;

2) содействие развитию культуры предпринимательской деятельности среди широких слоев населения, создавая бизнес-возможности для семей, малых и средних предприятий;

3) вклад в развитие регионов и сельских районов Республики Казахстан, в том числе развитие инженерно-транспортной инфраструктуры в отдаленных районах, инфраструктуры пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан;

4) содействие сотрудничеству и создание возможностей в других секторах экономики, включая сельское хозяйство, машиностроение, легкую и пищевую промышленность, непромышленный сектор;

5) содействие созданию положительных и продуктивных межкультурных отношений, способствующих продвижению национального и межгосударственного взаимопонимания.

Стратегическое видение развития индустрии туризма в Республике Казахстан - это утверждение Казахстана в качестве глобально узнаваемой туристской дестинации к 2020 году.

В целях достижения национальных целей диверсификации экономики и повышения благосостояния и качества жизни населения Республики Казахстан индустрия туризма Республики Казахстан должна развиваться в определенных туристских кластерах с конкурентоспособным туристским бизнесом, которым занимаются профессиональные работники туризма, предлагающие привлекательные туристские продукты на внутреннем и международном рынках туризма. Развитие в данном направлении должно способствовать мощному и стабильному росту доходов от туристской деятельности для всех вовлеченных заинтересованных сторон - государства, бизнеса и работников.

### **3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ДО 2020 ГОДА**

Основными целями развития индустрии туризма в Республике Казахстан до 2020 года являются:

1) создание необходимой инновационной, энергоэффективной инфраструктуры;

2) создание системы новых туристских «опытов» и разработка международных конкурентоспособных продуктов и услуг для местных и иностранных туристов;

3) развитие экологического туризма и экологического просвещения, в том числе на особо охраняемых природных территориях;

4) создание профессиональной системы управления и регулирования отрасли туризма;

5) предоставление упрощенного доступа в Казахстан и внутри страны.

Основными задачами развития индустрии туризма в Республике Казахстан до 2020 года являются:

1) увеличение вклада туристской отрасли в экономику государства;

2) стимулирование экономического роста и инвестиций, учитывая значительный потенциал роста индустрии туризма в Республике Казахстан;

3) создание рабочих мест в индустрии туризма и сопутствующих отраслях экономики;

4) развитие предпринимательства, в том числе МСБ в смежных отраслях экономики, и человеческого потенциала, в целом по стране и регионам, включая сельские районы.

Для повышения инвестиционной привлекательности сферы туризма и обеспечения условий развития отрасли в качестве одного из приоритетных секторов экономики необходимы создание современных высокоэффективных и конкурентоспособных туристских комплексов для интеграции казахстанского туризма в мировой туристский рынок.

Основными индикаторами развития отрасли туризма являются количество туристских прибытий, количество койко-суток, а также количество доходов от туристской деятельности. Достижение целей и задач данной Концепции определяется посредством роста индикаторов развития туризма на каждом этапе развития.

Этапы развития

Для достижения указанных целей и задач предлагаются следующие этапы развития туризма в Казахстане:

1) 1 этап 2015 - 2016 годы;

2) 2 этап 2017 - 2018 годы;

3) 3 этап 2019 - 2020 годы.

**1 этап** является наиболее важным, поскольку успех последующих этапов зависит от выполнения работ в рамках 1-го этапа: адаптация существующих и создание новых правовых мер и институциональных механизмов, большинство из которых должно быть подготовлено в 2015 году.



Данный этап также является первой стадией развития, в течение которой желательно подготовить все национальные (крупные) туристские проекты и инициировать их строительство, стимулировать разработку других (малых) туристских проектов, инвестировать в общую инфраструктуру и человеческие ресурсы, определить и внедрить систему маркетинга, брендинга национального туризма и иные сопутствующие виды деятельности, а также принять меры, направленные на получение быстрых результатов. В рамках 1-го этапа рекомендуется освоение около 30,0 % от общих инвестиций за период с 2015 года по 2020 год. С учетом реализации мер, запланированных на 1-м этапе, ожидаемый поток туристов на данном этапе составит 4,1 млн. туристских прибытий, количество койко-суток – 13,3 млн. Доходы от туристской деятельности составят 4,6 млрд. долларов США.

2 этап является продолжением развития. С точки зрения инвестирования рекомендуется выполнение основных строительных работ, в частности, мест размещения и объектов туристской инфраструктуры в рамках развития национальных туристских проектов, в том числе проектов с низким уровнем риска и возможностью реализации в короткие сроки. Во время этого этапа важно продолжение развития инфраструктуры, укрепления потенциала человеческих ресурсов и выполнения различных работ в области маркетинга.

В рамках 2-го этапа рекомендуется освоение около 45,0 % от общих инвестиций за период с 2014 года по 2020 год. С учетом реализации мер, запланированных на 2-м этапе, ожидаемый поток туристов на данном этапе составит 6,5 млн. туристских прибытий, количество койко-суток – 23 млн. Доходы от туристской деятельности составят 7,6 млрд. долларов США.

3 этап является завершающей стадией развития, в течение которого будет продолжаться реализация мероприятий, выполняемых в рамках 2-го этапа, с диверсификацией туристских предложений и значительной поддержкой предприятий малого и среднего бизнеса для развития туристских проектов по всей стране. В рамках 3-го этапа рекомендуется освоение около 30,0 % от общих инвестиций за период с 2015 года по 2020 год. С учетом реализации мер, запланированных на 3-м этапе, ожидаемый поток туристов на данном этапе составит 8,5 млн. туристских прибытий, количество койко-суток – 33,8 млн. Доходы от туристской деятельности составят 10,2 млрд. долларов США.

#### *Ожидаемые результаты*

Успешная реализация вышеуказанных целей и задач при условии привлечения инвестиций и выделения в необходимом объеме средств из государственного бюджета приведет к следующему росту показателей индустрии туризма в Республике Казахстан:

1) места размещения туристов: с 89 940 койко-мест в 2013 году до 206 тыс. койко-мест в 2020 (увеличение в 2,3 раза, при совокупном годовом темпе роста 12,6%);

2) количество ночевков туристов (как внутренних, так и иностранных): с 8 067 109 туристских ночевков в 2013 году до 33,74 млн. туристских ночевков в 2020 году (увеличение в 4,2 раза, при совокупном годовом темпе роста 22,7%);

3) средняя продолжительность пребывания туриста: от 2,4 ночевков на одно прибытие в 2013 году до 4,0 ночевков на одно прибытие в 2020 году (увеличение в 1,6 раза);

4) заполняемость мест размещения: коэффициент загрузки номерного фонда с 24,6% в 2013 году до 45,0% в 2020 году (рост в 1,8 раза);

5) занятость в сфере туризма: с 129 тыс. работников в 2012 году до 234 тыс. в 2020 году (рост в 1,8 раза).

Ожидаемый рост туристского спроса произойдет, в основном, за счет развития новых туристских предложений (количество койко-мест) и их профессиональной коммерциализации. Структура общего числа туристских прибытий в 2020 году:

в течение следующих семи лет будут построены новые места размещения для 4,29 млн. туристских прибытий (50,8%), при этом почти половина туристов будут прибывать в кластеры Алматы (23,8%) и Западного Казахстана (22%), в то время как другая половина будет сосредоточена на кластерах Астана (17%), Восточный Казахстан (11,9%), Южный Казахстан (8,6%) и других областях Республики Казахстан (16,8%).

#### **4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ОБЩИЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**

##### **Туристские кластеры**

В эпоху высокой международной конкуренции туристский спрос претерпевает значительные динамичные изменения. В этой связи необходима разработка новых принципов и подходов к формированию и продвижению туристского продукта Республики Казахстан со стороны заинтересованных структур в целях создания наиболее эффективной системы туристского «опыта» для внутреннего и международного посетителя. Следует принять во внимание, что, несмотря на уникальность и качество туристского продукта, отсутствие высокоразвитой инфраструктуры (транспортной инфраструктуры, телекоммуникационных каналов связи, бытового обслуживания и т.д.) снижает степень удовлетворения от путешествия, что, как следствие, приводит к сокращению количества туристских прибытий и снижению уровня конкурентоспособности территории на внутреннем и мировом туристских рынках.

В связи с этим необходима разработка новых подходов в организации туризма на различных территориальных уровнях (страны, области, района, города). Одним из таких методов является кластерный подход.

В настоящее время для отечественного туризма задача формирования кластеров с целью повышения конкурентоспособности соответствующего административно-территориального образования стала наиболее актуальной.

Туристский кластер - это сосредоточение в рамках одной ограниченной территории взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с индустрией туризма и рекреационными услугами.

Цель создания туристского кластера - повышение конкурентоспособности территории на туристском рынке за счет синергетического эффекта, в том числе:

- 1) повышения эффективности работы предприятий и организаций, входящих в кластер;
- 2) стимулирования инноваций и развития новых туристских направлений.

Создание туристского кластера фактически определяет позиционирование территории и влияет на формирование положительного имиджа региона, что в целом создаст высоко интегрированные туристские предложения и конкурентоспособные туристские продукты. В Казахстане возможно создание пяти туристских кластеров: Астана, Алматы, Восточный Казахстан, Южный Казахстан и Западный Казахстан.

**Кластер Астана** - это кластер, который включает город Астану, Акмолинскую область, юго-западную часть Северо-Казахстанской области, западную часть Павлодарской и северо-восточную часть Карагандинской областей. Город Астана будет являться центром кластера, в котором расположены следующие ключевые места туристского интереса:

- 1) Государственный национальный природный парк "Кокшетау";
- 2) Государственный национальный природный парк "Бурабай";

- 3) Государственный национальный природный парк «Буйратау»;
- 4) город Караганда;
- 5) Каркаралинский государственный национальный природный парк;
- 6) Баянаульский государственный национальный природный парк.

В будущем кластер может быть дополнен новыми местами туристского интереса, включенными в предварительный список ЮНЕСКО: курганы с расщепленными валунами Тасмолинской культуры, относящиеся к периоду мегалита могильники Бегазы-Дандыбаевской культуры, а также объекты, включенные в Серийную транснациональную номинацию «Шелковый путь» (городище Бозок).

Астана с окрестностями и Боровской курортной зоной станет центром кочевой культуры и разнообразия степи. Основные туристские продукты, которые будут разработаны в данном кластере это MICE-туризм, культурный туризм и турне, отдых в горах и на озерах, кратковременный отдых.

**Кластер Алматы** - это кластер, включающий город Алматы и часть Алматинской области. Город Алматы будет являться центром кластера, в котором определены следующие ключевые места туристского интереса:

- 1) археологический ландшафт Тамгалы с петроглифами (объект ЮНЕСКО);
- 2) Государственный национальный природный парк "Алтын-Эмель", включенный в предварительный список ЮНЕСКО;
- 3) Чарынский каньон на территории Чарынского государственного национального природного парка;
- 4) водохранилище Капчагай;
- 5) горнолыжные зоны вблизи города Алматы с Иле-Алатауским государственным национальным природным парком, включенным в предварительный список ЮНЕСКО;
- 6) туристский центр «Жана-Иле».

В будущем кластер может расширяться и включать другие части Алматинской области, а также представлять новые места туристского интереса - озеро Балхаш и горная цепь Жетысуского Алатау с петроглифами Ешкиольмес, включенными в предварительный список ЮНЕСКО, а также Иссыкские курганы и объекты, включенные в серийную транснациональную номинацию «Шелковый путь» (городище Талгар, Боралдайские сакские курганы).

Алматы станет центром международного горного, делового и горнолыжного туризма и будет позиционироваться как кластер «Развлечения в городе и в горах». К основным туристским продуктам, которые будут представлять данный кластер, относятся MICE-туризм, культурный туризм и турне, отдых в горах и на озерах, кратковременный отдых.

**Кластер Восточный Казахстан** включает северные и восточные части Восточно-Казахстанской области. Город Усть-Каменогорск будет являться центром кластера, в котором определены шесть ключевых мест туристского интереса:

- 1) объекты Государственного историко-культурного заповедника-музея «Берел»;
- 2) водохранилище Бухтарма;
- 3) река Ертис - озеро Жайсан;
- 4) Катон-Карагайский государственный национальный природный парк;
- 5) Калжирский каньон;
- 6) Риддер - Анатау и Ивановские горы;
- 7) озеро Алаколь;
- 8) город Семей.

В будущем кластер может расширяться, включая оставшиеся части Восточно-Казахстанской области.

Кластер Восточный Казахстан будет позиционироваться как «Мир чудес природы» и являться центром развития экологического туризма.

К основным туристским продуктам, которые будут разработаны в данном кластере, относятся активный и приключенческий туризм, отдых в горах и на озерах.

**Южный Казахстан** является кластером, который включает центральные и восточные части Кызылординской области, южную часть Южно-Казахстанской области и юго-западную часть Жамбылской области. Город Шымкент будет являться центром кластера, в котором представлены ключевые места туристского интереса:

- 1) объекты древнего Туркестана и Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет-Султан» (объект ЮНЕСКО);
- 2) археологические объекты средневекового городища Отрар и отрарского оазиса, включенные в предварительный список ЮНЕСКО;
- 3) археологический комплекс Сауран;
- 4) Каратауский государственный природный заповедник с палеолитическими участками и геоморфологией; петроглифы Арпа-Узень, включенные в предварительный список ЮНЕСКО;
- 5) Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк;
- 6) космодром Байконур;
- 7) города Кызылорда, Сарыагаш, Тараз.

В будущем кластер может расширяться, включая остальные части всех трех областей, а также представлять новые места туристского интереса, такие как тюркская святыня Мерке, включенная в предварительный список ЮНЕСКО, а также объекты, включенные в серийную транснациональную номинацию «Шелковый путь» (памятники Джетыасарского оазиса, городище Сыганак).

Кластер Южный Казахстан будет позиционироваться как «Сердце Великого Шелкового пути». К основным туристским продуктам, которые будут разработаны в данном кластере, относятся культурный туризм и турне.

**Западный Казахстан** является кластером, который включает в себя всю Мангистаускую область и часть Западно-Казахстанской области. Город Актау будет являться центром данного кластера, в котором расположены следующие ключевые места туристского интереса:

- 1) подземные мечети Бекет-Ата, Шопан-Ата и Караман-Ата, мавзолей Омара и Тура;
- 2) некрополи полуострова Мангышлак;
- 3) гора Шеркала;
- 4) Каракия - Каракольский государственный природный заказник;
- 5) комплекс памятников «Бокеевская Орда»;
- 6) курорт «Кендерли».

Кластер Западный Казахстан будет позиционироваться как «Каспийская Ривьера». К основным туристским продуктам, которые будут разработаны в данном кластере, относятся пляжный туризм, культурный туризм и турне.

В рамках реализации «Международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай» предполагается создание современной туристской инфраструктуры для размещения, отдыха и получения необходимых сервисных услуг туристами с привязкой к уникальным объектам туризма регионов и соответствующими условиями на западных и восточных «пограничных воротах» республики.

**Другие части Казахстана.** Для регионов, не вошедших в кластер, а также на районном уровнях необходимо определить перспективные туристские продукты для развития, преимущественно, внутреннего туризма. В данном случае целесообразно разрабатывать и реализовывать небольшие проекты по развитию соответствующей инфраструктуры.

Для всех регионов Казахстана к одним из наиболее привлекательных турпродуктов можно отнести экологический туризм, являющийся одним из приоритетных видов туризма, включающего путешествия в места с относительно нетронутой природой с целью получить представление о природных и культурно-этнографических особенностях данной местности.

При этом подобные посещения не должны нарушать целостности экосистем и создают условия, при которых охрана природы и природных ресурсов становится выгодной для местного населения.

С учетом намеченного курса страны на переход к принципам «зеленой экономики» показателен пример агротуризма не только в качестве генератора альтернативной занятости сельского населения, обеспечения финансовой поддержки экономики регионов и развития экологически «чистого» сельхозпроизводства. Агротуризм является мощным инструментом охраны окружающей среды,

способствующим вовлечению в этот процесс местного населения, для которого бережное отношение к природе станет экономически выгодным.

Поскольку перспективы развития сельского туризма велики во всех регионах Казахстана местным исполнительным органам по туризму необходимо обеспечить модернизацию существующей, а при необходимости, создание новой туристской инфраструктуры, определить механизмы государственной поддержки для становления и развития МСБ региона, занятых в туризме, обеспечить разработку методических пособий, оказание консультативной помощи предпринимателям, открывающим гостевые дома, определить действенный инструмент для информационной поддержки и продвижения гостевых домов на местном и региональном уровнях.

Для гарантирования высокого качества предоставляемых услуг необходимо решить вопрос по разработке единой классификации сельских домов отдыха, определить критерии этой классификации и выделить единые стандарты для сельских гостевых домов.

Для приграничных областей Казахстана также существуют большие перспективы для развития туризма. Целесообразно углублять международное сотрудничество, создавать и развивать совместные туристские маршруты, в том числе одно/двухдневные экскурсии для граждан сопредельных стран, проведение фестивалей культуры.

В целом, местным исполнительным органам необходимо укреплять взаимодействие с центральным уполномоченным органом в сфере туризма, пересмотреть/разработать региональные мастер-планы развития туризма на краткосрочную/долгосрочную перспективы, постоянно обновлять базы данных, содержащие перечень функционирующих туристских организаций, объектов туристской инфраструктуры, включающий места размещения по типам, развлекательные и прочие объекты.

Необходимо усилить работу с предпринимателями в сфере туризма, а также смежных сфер деятельности, определить рычаги, способствующие действенной работе инструментов государственной поддержки на местах. Определить подготовку туристских кадров в регионе одним из приоритетов, поддерживать тесный контакт с учебными заведениями, осуществляющими подготовку кадров туризма.

Также одним из приоритетных направлений деятельности для всех областей является развитие социального туризма, обеспечивающего возможности для удовлетворения потребностей в туристских услугах внутри страны определенных категорий населения, в том числе граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями. В партнерстве с частным сектором и отраслевыми ассоциациями необходимо активизировать работу по продвижению инсентив-туризма и внедрению механизма поощрения работников путевками для отдыха внутри страны. Меры по развитию социального туризма будут включать экономические стимулы для организаторов социального туризма и льготы для его участников при оказании и получении туристских услуг, создании, реконструкции и эксплуатации объектов социального туризма.

### **Туристские продукты**

Каждый туристский кластер должен организовать разработку нескольких туристских продуктов, но выбор и приоритеты туристских продуктов зависят от потенциалов развития каждого продукта в каждом кластере. В целом, в Республике Казахстан необходимо развитие шести главных продуктов туризма:

«MICE-туризм», «Культурный туризм и турне», «Активный и приключенческий отдых», «Отдых в горах и на озерах», «Пляжный туризм» и «Кратковременный отдых».

**MICE-туризм** – относится к типу организованных поездок, связанных с бизнес-мотивами: деловые встречи, поощрительные туры, конференции, выставки, мероприятия, заседания рабочих групп, семинары и досуг во время деловых поездок. К основным странам, генерирующим туристские прибытия в Казахстан по данному турпродукту, относятся Европа, Казахстан, Китай и Россия.

**Культурный туризм и турне** – организованные туры и туры без сопровождения гида по местам культурных памятников и исторического наследия. К основным странам, генерирующим туристские прибытия в Казахстан по данному турпродукту, относятся Казахстан, Европа, Китай, Россия, Ближний Восток, Индия и страны региона.

**Активный и приключенческий туризм** – виды деятельности на природе, включая «мягкие» виды деятельности (кемпинг, ходьба, езда на велосипеде, полноприводном автомобиле, исследование природы, верховая езда, наблюдение за птицами, рыбалка и охота) и «жесткие» виды деятельности (

гребля на каноэ, сплав на каяке, спелеотуризм, езда на горном велосипеде, катание на лыжах по пересеченной местности, альпинизм, парапланеризм, спуск на плотках (рафтинг), скалолазание, и джип-сафари). К основным странам, генерирующим туристские прибытия в Казахстан по данному турпродукту, относятся Казахстан, Россия и Европа.

**Отдых в горах и на озерах** – программы различной деятельности в сфере отдыха и рекреации - проведение летнего и зимнего отдыха для пар, семей и детей, отдых во время официальных выходных дней, активные виды деятельности в горах, а также экологический туризм. К основным странам, генерирующим туристские прибытия в Казахстан по данному турпродукту, относятся Казахстан, Россия и Китай.

**Пляжный туризм** – пребывание в прибрежных зонах с оздоровительными целями и целью отдыха, а также водные виды спорта, катание на лодках и яхтах (морской отдых). К основным странам, генерирующим туристские прибытия в Казахстан по данному турпродукту, относятся Казахстан, Россия и страны региона.

**Кратковременный отдых** – поездки, которые обычно длятся от одного до четырех дней, такие как туры выходного дня, посещение достопримечательностей в городе и окрестностях, отдых на природе, места культурных памятников и исторического наследия, а также кратковременные перерывы для особых случаев (например, медовый месяц, отдых на Новый год, ежегодные собрания и т.д.). К основным странам, генерирующим туристские прибытия в Казахстан по данному турпродукту, относятся Казахстан, Российская Федерация, Европа и Ближний Восток.

Первые три туристских продукта (MICE-туризм, культурный туризм и турне, а также активный и приключенческий туризм) относятся к числу результата «быстрого эффекта», учитывая, что они уже готовы или могут быть относительно легко готовыми для коммерциализации в течение следующих четырех-шести лет.

Три других туристских продукта (отдых в горах и на озерах, пляжный туризм, и кратковременный отдых) являются «стратегическими продуктами», так как их разработка требует значительных инвестиций через стратегически важные (национальные) проекты в области туризма, что подразумевает их значимость в течение от семи до двенадцати лет.

Другие туристские продукты, не включенные в упомянутые группы, это – культурно-познавательный туризм, поездки по святым местам, социальный, детско-юношеский, агроэкотуризм, развитие геопарков, а также ряд продуктов по особым интересам. С учетом наличия в городе Астане парка высококачественных медицинских клиник с высоким уровнем технологической оснащенности и относительно низкой стоимостью на некоторые медицинские услуги город Астана имеет потенциал развития медицинского туризма, привлекая не только казахстанцев, но также иностранных граждан. Эти продукты не рассматриваются в качестве первичных продуктов туризма для Казахстана, но, предоставляя определенные возможности развития в очень специфических областях, необходимо обратить внимание на развитие данных туристских направлений.

### **Туристские проекты**

#### *Национальные туристские проекты*

Развитие упомянутых продуктов туризма подразумевает необходимость развития разнообразных проектов туризма, включая проекты национальной важности. К национальным туристским проектам относятся крупные проекты, инициированные Правительством Республики Казахстан.

Национальные туристские проекты, которые разрабатываются в настоящее время, - это курортная зона Бурабай в кластере Астаны, горнолыжный курорт Южный Каскелен и Кок Жайлау в кластере Алматы, Бухтарма - Катон-Карагай в кластере Восточный Казахстан и Кендерли в кластере Западный Казахстан.

**Курортная зона Бурабай** – это развитие курортов высокого качества, на территории которых расположены несколько озер, объекты досуга, проведения приемов и встреч, оздоровительных мероприятий, спа, гольфа, конных прогулок и других видов деятельности. Этот проект представляет собой развитие пяти зон с 11 гостиницами (включая Rixos Hotel) с общим количеством 5020 койко-мест и 4 552 резиденций.

Разработку других объектов - помещения для проведения конференций и мероприятий, оздоровительные и спа-центры, сооружения для проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе и в закрытых помещениях, поле для гольфа, центр для конных прогулок, пристань на берегу озера, кииз уй.

Общая стоимость проекта оценивается приблизительно в 1 624 млн. долларов США, которые будут инвестироваться по этапам в течение периода от 2014 года до 2030 года. Проект курортной зоны «Бурабай» описан в Системном плане развития Боровской курортной зоны Акмолинской области.

**Каскелен Юг** – это разработка и развитие большого международного горнолыжного курорта для зимнего и летнего отдыха и разнообразных видов деятельности. Данный проект предполагает развитие туристской инфраструктуры, включающей 3 зоны с поселками/гостиницами, апартаментами, таунхауси шале с общей вместимостью 28 600 койко-мест. Также сопутствующие объекты для обслуживания туристов - 148 километров лыжных трасс для 31 600 горнолыжников, 27 горнолыжных подъемников и 4 985 мест для парковки.

Общая стоимость проекта оценена приблизительно в 2 205 млрд. долларов США, которые будут инвестироваться по этапам в течение последующих 20 лет. Проект «Каскелен Юг» описан в системном плане развития горнолыжной зоны города Алматы.

**Кок Жайлау** - это разработка и развитие круглогодичного горнолыжного курорта, отвечающего международным стандартам качества. Проектом предусматриваются создание международного горнолыжного курорта в пригородной зоне города Алматы, включая пассажирские канатно-кресельные дороги, а также подведение инженерных сетей к основным объектам курорта. Проект «Кок Жайлау» описан в системном плане развития горнолыжной зоны города Алматы.

#### **Бухтарма – Катон-Карагай:**

Курорт «Песчанка» – это развитие курортной дестинации с высоким качеством услуг для проведения отдыха на берегах Бухтарминского водохранилища. Данный проект предполагает развитие нескольких зон, включающих 9 гостиниц и гостевых домов, виллы, коттеджи и таунхаус общей вместимости 8 476 койко-мест, а также пристань для яхт, водный парк и спортивные сооружения.

Общая стоимость проекта - приблизительно 365 млн. долларов США (без учета транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства), из них размер инвестиций до 2020 года составляет 274 млн. долларов США (для 5 152 койко-мест и смежных парковочных зон, дорог и ландшафтного дизайна). Проект «Песчанка» описан в мастер-плане кластерной программы развития туризма Восточно-Казахстанской области.

Курорт «Шынгыстай» – это развитие горного курорта для зимнего и летнего отдыха и различных видов деятельности на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка. Данный проект предполагает строительство 5 гостиниц и гостевых домов, вилл, коттеджей и охотничьих домиков с общей вместимостью 3 266 койко-мест, разработку горнолыжных, спортивных и иных сопутствующих сооружений для обслуживания туристов. Общая стоимость проекта оценена приблизительно в 159 млн. долларов США (без учета горнолыжных объектов, транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства), из них размер инвестиций до 2020 года составляет 106 млн. долларов США (для 1 364 койко-мест и смежных парковочных зон, дорог и ландшафтного дизайна).

Проект «Шынгыстай» описан в мастер-плане кластерной программы развития туризма в Восточно-Казахстанской области.

Два данных курорта объединены в единую систему с совместными туристскими продуктами, такими как круизы по р. Ертис, туры по Алтаю и др., а также общим аэропортом в Большенарымском.

**Кендерли** – это развитие новой дестинации для проведения пляжного отдыха, включающего также различные виды деятельности. Данный проект предполагает создание 22 гостиниц и 16 400 резиденций с общей вместимостью 60 000 койко-мест (из которых 40 000 мест – для туристов и 20 000 мест – для служащих и их семей) и прочей инфраструктуры для обслуживания посетителей - городские центры розничной торговли, сооружения для спортивных состязаний на открытом воздухе и в крытых помещениях, 3 поля для гольфа, пристань для яхт, различные сооружения общественного назначения для местного населения. Общая стоимость проекта оценивается приблизительно в 3,3 млрд. долларов США, из них размер инвестиций до 2020 года составляет 1,96 млрд. долларов США (для 36 382 койко-мест). Проект «Кендерли» описан в системном плане развития туризма зоны Кендерли.

#### **ЭКСПО-2017**

Международная специализированная выставка ЭКСПО – это крупнейшее международное мероприятие, являющееся символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений.

Проведение ЭКСПО-2017 послужит значительному продвижению Республики Казахстан и ее столицы на международном уровне. Однако сравнительный анализ опыта других стран-организаторов данной выставки показывает, что деловой успех данного события зависит, в большей мере, от внутреннего рынка.

С учетом того, что в городе Астане около 5000 гостиничных номеров, уровень заполняемости которых составляет ниже среднего показателя международного стандарта для городских дестинаций, предварительная потребность в местах размещения к ЭКСПО-2017, помимо существующих и проектов на стадии разработки, составляет: 3 750 гостиничных номеров (без учета находящихся сейчас на стадии строительства), 2 200 квартир, 1 000 номеров в студенческих общежитиях, 1000-1500 номеров в молодежных кемпингах/ юртах.

Усилия, связанные с организацией ЭКСПО-2017, должны быть направлены на создание недостающей туристской инфраструктуры, внесение «мягких» изменений и решение основных задач, касающихся повышения конкурентоспособности туристского продукта Казахстана: упрощение въездных формальностей, создание туристской и транспортной инфраструктуры, организация профессионального обучения и развитие человеческих ресурсов для сектора туризма, возможность обеспечения привлекательных цен и эффективная модель управления дестинацией и т.д.

Помимо упомянутых туристских проектов, определенных четырьмя существующими системными планами и мастер-планом, предполагаемое развитие туристских продуктов подразумевает потребность в развитии нескольких других туристских проектов национальной значимости.

#### **Другие туристские проекты**

Помимо национальных проектов имеется несколько групп проектов, перечень которых будет планомерно пополняться.

*Первая группа* – крупные туристские проекты или интегрированные проекты по строительству недвижимости со значительным содержанием туристского продукта, инициированные крупными частными девелоперами. Стоимость таких проектов превышает 100 млн. долларов США. Предлагаемая роль уполномоченного органа по туризму по таким проектам – согласование мастер-плана развития данных проектов на предмет соответствия данной Концепции и стратегии развития соответствующих кластеров, координация с планами развития туристской и транспортной инфраструктуры, поддержка в решении административных вопросов.

В любом случае такие проекты будут рассматриваться в рамках республиканской Карты индустриализации. На сегодняшний день к таким проектам можно отнести Мастер-план развития Солдатского ущелья в Алматинской области, строительство международного ипподрома в городе Алматы и другие.

*Вторая группа* – крупные курортные зоны регионального значения. Продвижение концепций данных курортов, включая разработку соответствующих мастер-планов, должно осуществляться по инициативе акиматов областей при поддержке социально-предпринимательских корпораций. Роль уполномоченного органа по туризму по таким проектам – отбор по утвержденной методологии оценки проектов для определения наиболее приоритетных региональных проектов, методологическая помощь акиматам в разработке мастер-планов, а также способствование получению бюджетных средств на развитие инфраструктуры данных курортных зон.

К примерам таких проектов можно отнести развитие курортных зон Баян-Аул, Каркаралы, Прибалхашье и др.

*Третья группа* – индивидуальные проекты по строительству гостиниц, крупных и средних туристских объектов. В случае, если данные проекты осуществляются в рамках национальных проектов, то за их отбор и развитие будет отвечать оператор по реализации национальных проектов. По остальным проектам эта роль должна осуществляться акиматами регионов при соответствующей методологической поддержке со стороны уполномоченного органа по туризму.

*Четвертая группа* – проекты малого и среднего бизнеса по развитию въездного и внутреннего туризма и отдельных туристских продуктов. Данные проекты являются особым приоритетом в Концепции. В рамках каждого кластера и национального проекта будет представлен перечень ниш для создания таких проектов, а также будет оказываться методологическая помощь любым другим обоснованным инициативам со стороны МСБ.

По национальным проектам за развитие МСБ будет отвечать оператор по реализации данных проектов, по регионам – соответствующие региональные управления туризма при акиматах регионов,



в том числе с учетом предложений, разработанных в рамках системных планов. Все применимые государственные программы поддержки бизнеса должны включить туристские объекты в перечень приоритетов.

С целью обеспечения развития всех регионов необходимо создать туристскую карту по кластерному развитию туризма Республики Казахстан, которая включает в себя основные туристские ресурсы, национальные туристские кластеры, планы развития инфраструктуры. Также с целью привлечения инвесторов для развития туристской инфраструктуры в регионах, необходимо рассмотреть возможность создания специальных туристских зон, в качестве вида специальных экономических зон.

Для реализации кластерного развития туризма в Казахстане необходимо предпринять соответствующие меры по стимулированию отрасли туризма.

К инструментам развития отрасли относятся меры по развитию инженерно-транспортной и туристской инфраструктуры, в том числе для развития туристских национальных проектов и ключевых мест туристского интереса, определенных в пяти кластерах, меры по совершенствованию нормативной правовой базы, институциональной структуры, улучшению качества туристских услуг и подготовки кадров в сфере туризма, развитию туристского имиджа Казахстана, облегчению визового режима и миграционного контроля и пр. В последующих разделах данной Концепции более детально представлены указанные инструменты развития отрасли.

## **Инфраструктура**

### *Транспортная инфраструктура*

Успешное развитие индустрии туризма обуславливается наличием высококачественной и развитой транспортной системы, соединяющей места туристского интереса внутри и вне кластера.

Воздушный транспорт играет важнейшую роль в развитии индустрии туризма ввиду того, что будет являться основным видом транспорта для въездного туризма.

Для развития воздушного транспорта рекомендуются следующие мероприятия:

- 1) усовершенствование существующих и строительство новых (небольших) аэропортов и пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, а также вертолетных площадок;
- 2) повышение заполняемости рейсов на существующих внутренних авиамаршрутах за счет предоставления более доступных цен на авиа перевозку и разработки новых авиамаршрутов.

Проекты по развитию воздушного транспорта включают в себя, но не ограничиваются следующими мероприятиями:

- 1) расширение аэропортов в городах Астане, Алматы и Шымкенте в целях повышения их пропускной способности;
- 2) усовершенствование аэропорта в городе Усть-Каменогорске;
- 3) сооружение аэропортов в курортной зоне отдыха «Кендерли» Каракиянского района Мангистауской области и поселке Большенарым Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области;
- 4) сооружение мест посадки для гидросамолетов рядом с курортом «Песчанка» Восточно-Казахстанской области;
- 5) сооружение вертолетных площадок в городах Усть-Каменогорск, Риддер и Актау, на горе Шеркала и курорте «Кендерли».

Железнодорожный транспорт играет важную роль в функционировании и развитии товарного рынка страны и удовлетворении потребностей туристов и населения в передвижении. Основная роль железных дорог определяется большими расстояниями перевозок от главных кластеров до туристских центров.

По сравнению с другими видами пассажирского транспорта железнодорожный транспорт имеет ряд преимуществ, из которых наиболее важными являются:

- 1) регулярность перевозок независимо от времени года, суток и погоды;
- 2) невысокая стоимость перевозки по сравнению со стоимостью перевозки другими видами транспорта.

Для развития железнодорожного транспорта рекомендуются следующие мероприятия:

- 1) усовершенствование существующих и строительство новых железнодорожных путей;
- 2) усовершенствование инфраструктуры существующих железнодорожных вокзалов в городах

Астане, Алматы, Актау, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Кызылорде, Шу, Щучинске, Капчагае, Байконуре, поселке Жанаозен, а также пограничных станций (пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан) в других кластерных центрах и ключевых местах туристского интереса;

3) использование новых (высокоскоростных) поездов в целях сокращения длительности поездок между городами;

4) расширение маршрутов, включающих открытие международного сообщения со странами дальнего зарубежья.

Для развития автомобильного транспорта рекомендуются следующие мероприятия:

1) улучшение существующих и строительство новых пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, центральных автовокзалов и автобусных остановок в кластерных центрах и ключевых местах туристского интереса;

2) усовершенствование существующих и строительство новых автодорог республиканского и регионального значения от Государственной границы Республики Казахстан (от пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан), соединяющих кластерные центры и ключевые места туристского интереса, включая остановки для отдыха на этих дорогах.

Первоначальный список автомобильных дорог, подлежащих реконструкции:

1) город Астана - поселок Коргалжын;

2) город Алматы - Тамгалы;

3) город Алматы - Государственный национальный природный парк "Алтын-Эмель";

4) город Алматы - горнолыжные зоны вблизи города Алматы;

5) город Усть-Каменогорск - курорт «Песчанка»;

6) город Усть-Каменогорск - Катон-Карагайский государственный национальный природный парк;

7) город Усть-Каменогорск - город Риддер;

8) город Шымкент - ключевые места туристского интереса кластера Южный Казахстан;

9) город Актау - гора Шеркала;

10) город Актау - Каракия-Каракольский государственный природный заказник;

11) город Актау - курорт «Кендерли»;

12) город Алматы - Государственный национальный природный парк "Көлсай көлдері".

По мере развития кластеров данный список может уточняться или дополняться по согласованию с региональными государственными органами и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

Проекты развития автомобильного транспорта включают, но не ограничиваются следующими мероприятиями:

1) завершение строительства международного транспортного коридора «Западная Европа - Западный Китай», а также объектов придорожной инфраструктуры;

2) завершение строительства кольцевой автодороги вокруг города Алматы;

3) усовершенствование инфраструктуры центральных автовокзалов в поселке Бурабай, городах Щучинск, Караганда, Алматы, Капчагай, Усть-Каменогорск, Риддер, Кызылорда, Байконур, Шымкент, Тараз и Актау, на курортах «Песчанка» и «Шынгыстай» Восточно-Казахстанской области;

4) усовершенствование автобусных остановок в поселке Коргалжын и Тамгалы.

Для развития водного транспорта рекомендуются усовершенствование существующих и сооружение новых портов, в том числе реконструкция порта на курорте «Песчанка» и других портов вдоль реки Иртыш, а также порта в городе Актау.

Для развития внутреннего транспорта рекомендуются следующие мероприятия:

1) усовершенствование существующих местных автобусных услуг путем модернизации автобусных остановок и обеспечения современными городскими автобусами в городах Астане, Алматы, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Актау, Караганде, Семее, Кызылорде, Таразе и др.;

2) открытие туристских автобусных маршрутов для обзорных экскурсий и шопинг-туров в городах Астане и Алматы;

3) определение и внедрение стандартов качества местных услуг такси, учитывающих обеспечение остановок с указателями для такси, новые автомобили, обозначенные знаками такси, а также соответствие качества и цены поездок на такси преимущественно в городах Астане, Усть-Каменогорске, Шымкенте и Актау, а также во всех ключевых местах туристского интереса

кластеров, в которых имеются/или требуются услуги такси.

Также предлагается разработать программы развития уличной инфраструктуры в крупных городах, кластерных центрах, а также центрах существующих курортных зон на основе современных стандартов (указатели и вывески, тротуары, малые архитектурные формы, публичные туалеты, элементы благоустройства для людей с ограниченными возможностями).

Особую важность разработка такой программы имеет для города Астаны в рамках подготовки к проведению ЭКСПО-2017.

Также необходимо уделить повышенное внимание внедрению «зеленых» технологий в транспортный сектор путем развития альтернативных видов транспорта и создания соответствующей инфраструктуры, в том числе сети автономных заправок с использованием ветреной и солнечной энергий для электромобилей и автомобилей на газовом топливе.

Основными мерами по энергосбережению и повышению энергоэффективности в транспортном секторе будут являться развитие энергоэффективной транспортной инфраструктуры, повышение эффективности железнодорожного и местного общественного транспорта за счет перевода его на чистое топливо (газ и электричество).

Наряду с этим дорожная инфраструктура нового поколения будет создавать стимулы и условия для активного использования общественного транспорта, электромобилей, езды на велосипеде и пеших прогулок.

#### *«Мягкая» инфраструктура*

К «мягкой» инфраструктуре относятся недорогостоящие, но крайне важные проекты и мероприятия, которые повысят туристскую конкурентоспособность туристской дестинации, включающие представление высококачественной информации туристам и инвесторам, обеспечение высокого уровня образования и подготовки специалистов в сфере туризма и гостеприимства.

Проекты и мероприятия, относящиеся к информационной среде, включают, но не ограничиваются следующим:

- 1) визит-центры, предоставляющие бесплатную туристскую информацию, возможности бронирования, приобретения сувениров, книг и карт, в особенности в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, центральных автовокзалах, а также вдоль автомагистралей;
- 2) информационные бюро, предоставляющие только туристскую информацию, но меньшего объема по сравнению с визит-центрами, в основном во время проведения крупных мероприятий под открытым небом и в определенных местах туристских достопримечательностей;
- 3) туристские указатели в основных местах туристских достопримечательностей, гостиницах и других местах размещения, аэропортах, на железнодорожных вокзалах, центральных автовокзалах, в портах, а также других местах туристского интереса;
- 4) гарантированные программы – культурные, экскурсионные и другие программы, предлагаемые туристской дестинацией;
- 5) карты дестинации, предлагающие пакет туристских достопримечательностей, услуг и продуктов дестинации;
- 6) исследовательская деятельность спроса дестинации (например, уровень удовлетворенности посетителей), предложения (например, гостиничное обслуживание), конкурентов, продуктов и т.д.;
- 7) партнерство среди заинтересованных сторон, вовлеченных в развитие туристской индустрии – гостиниц и других мест размещения, ресторанов, туристских достопримечательностей, туроператоров, авиакомпаний, местных исполнительных органов, университетов, средств массовой информации и др.;
- 8) формирование положительного отношения местного населения к туристам с помощью семинаров, информационных брошюр и других мероприятий, демонстрирующих положительные результаты от развития туризма;
- 9) привлечение как местных, так и иностранных инвесторов в развитие индустрии туризма Республики Казахстан.

Предлагаемые в Концепции проекты и мероприятия по подготовке кадров для сферы туризма предполагают рассмотрение возможности дальнейшего развития высшего, технического и профессионального образования, а также тренингов в сфере туризма, поддержки систем

профессионального обучения и школ индустрии туризма и гостеприимства.

При условии реализации туристских проектов дополнительную потребность в кадрах желательно восполнять за счет переподготовки и повышения квалификации кадров в учебных центрах краткосрочной подготовки, в том числе в рамках подготовки к проведению в городе Астане Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.

#### **Меры по дальнейшему развитию туристской отрасли**

В части определения приоритетных направлений туризма и основных понятий, вводимых настоящей Концепцией, планируется:

##### *В области особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства*

- 1) разработка критериев туристской привлекательности (далее - критерий), предъявляемых к приоритетным туристским проектам для долгосрочного пользования на участках особо охраняемых природных территориях и государственного лесного фонда (далее - приоритетные туристские проекты), с учетом максимального сохранения природно-заповедного фонда республики, охраны природных ресурсов и генетических ресурсов в партнерстве с местным населением;
- 2) планирование развития экологического туризма на участках государственного лесного фонда, имеющих туристский потенциал, посредством разработки генерального плана (плана) развития инфраструктуры таких территорий (далее - генеральный план), на основе лесоустроительного проекта без перевода земель лесного фонда в земли иных категорий в соответствии с критериями;
- 3) планирование развития экологического туризма на территории ООПТ. Реализация национальных туристских проектов при условии соблюдения законодательства Республики Казахстан на основе лесоустроительного проекта без изменения функционального зонирования и перевода земель особо охраняемых природных территории в земли иных категорий;
- 4) согласование генеральных планов с уполномоченным органом по туризму (уполномоченный орган), который может вносить предложения при корректировании генеральных планов в части развития туризма в соответствии с критериями, при этом определять проекты бальнеологического назначения для оздоровления населения и объектов для осуществления экологического туризма приоритетными для реализации в особо охраняемых природных территориях и на участках государственного лесного фонда;
- 5) при устойчивом использовании и управлении участками особо охраняемых природных территориях и государственного лесного фонда по реализации туристских проектов необходимо обеспечить следующие меры;
- 6) усилить ответственность пользователей особо охраняемых природных территории и государственного лесного фонда за нанесение ущерба природной среде (незаконная рубка, загрязнение водоемов, порча природного слоя земли и т.д.);
- 7) рассмотреть механизмы поощрения природопользователей при увеличении площадей лесных насаждений, восстановлении объектов природно-заповедного фонда.

##### *В области земельных отношений*

Предлагается принять следующих мер:

- 1) усовершенствование действующего института долгосрочного использования участков ООПТ и лесных ресурсов в целях развития туристских проектов, в том числе, усовершенствование условий договора долгосрочного возмездного пользования/лесопользования (далее - договор) земельным участком для осуществления туристской и рекреационной деятельности;
- 2) в качестве альтернативной меры при предоставлении земельных участков в пользование или в собственность предлагается предоставление инвесторам опциона на пользование/приобретение земельного участка;
- 3) рассмотреть возможность строительства сезонных построек и легких архитектурных форм (прибрежных кафе) на земельных участках водоохраных полос без использования тяжелых строительных материалов.

##### *В области социального туризма*

Внедрение туристских сертификатов в качестве документов, стимулирующих социальный туризм посредством вовлечения государства, работодателей и работников к механизму частичного

субсидирования, может обеспечиваться следующими мерами:

1) оптимизация регулирования правового статуса туристского сертификата как документа строгой отчетности, осуществляющего две функции - бухгалтерского и статистического учета (для оценки правильности формирования налогооблагаемой базы и для оценки туристских потоков, прогнозирования и планирования туризма в дестинации);

2) определение требований, предъявляемых к надлежащей форме и виду туристского сертификата и правилам его использования.

#### *В области налогообложения*

Рассмотреть возможность применения дополнительных мер налогового стимулирования туристской отрасли, в том числе в области социального туризма.

#### *В области упрощения процедур миграционного контроля и оформления виз*

Предлагается рассмотреть возможность реализации следующих мер:

1) продолжение работы по отмене или упрощению визового режима для граждан экономически стабильных государств, обеспечивающих поток туристов в страну;

2) дальнейшее упрощение процесса регистрации и учета иностранных граждан.

#### *В области авиационного пространства*

Рассмотреть возможность реализации мер, направленных на создание конкурентных условий для развития рынка внутренних авиаперевозок, в том числе дальнейшее развитие программы субсидирования внутренних авиарейсов.

#### *В области туристских услуг*

Обеспечение контроля за качеством оказания туристских, в том числе гостиничных услуг, посредством введения следующих возможных мер:

1) разработка обязательных квалификационных требований/стандартов, предъявляемых к работникам туристской индустрии, непосредственно оказывающим туристские услуги (гиды, работники туристских агентств, переводчики в индустрии туризма) в сфере въездного и внутреннего туризма;

2) разработка механизма контроля и мониторинга за надлежащим оказанием туристских услуг в сфере въездного и внутреннего туризма.

#### *В области повышения безопасности въездного туризма*

Обеспечение уполномоченным органом по туризму паспортизации наиболее крупных туристских маршрутов в пяти кластерах, включая тур «Мистический Алтай» в Восточно-Казахстанской области, тур по маршруту Великого Шелкового пути, проходящему через Алматинскую, Южно-Казахстанскую, Жамбылскую и Кызылординскую области, тур «Карагийская впадина» в Мангистауской области с привлечением иностранных экспертов и по согласованию с уполномоченным органом по чрезвычайным ситуациям, а также разработка стандартов, применяемых при проектировании туров и туристских услуг по указанным крупным туристским маршрутам.

#### *В области классификации мест размещения*

Улучшение и реконструкция мест размещения, регламентация определения каждого вида мест размещения (гостиница, мотель, кемпинг, туристская база, гостевой дом, дом отдыха, пансионат и другие) и процедуры их оценки, в том числе:

1) учреждение официальной системы классификации гостиниц в соответствии с международными гармонизированными критериями на основе классификационных стандартов, одобренных региональными комиссиями в рамках ЮНВТО и/или в соответствии с одной из широко применяемых классификационных систем;

2) определение организации, ответственной за классификацию гостиниц и выдачу

соответствующего сертификата, осуществляющей контроль за поддержанием гостиницами рейтинговой оценки, а также ответственной за информационную поддержку по применению классификационной системы;

3) разработка недостающих стандартов, применяемых к другим определенным типам мест размещения, а также регламентация четких и доступных для понимания правил оценки других мест размещения и контроля качества оказываемых в местах размещения туристских услуг;

4) обязательная классификация гостиниц и оценка других мест размещения, расположенных в пяти туристских кластерах.

#### *В области медицинских услуг*

Обеспечение уполномоченным органом в сфере здравоохранения доступности медицинских услуг в пяти туристских кластерах в соответствии с действующим законодательством.

#### *В области прав на недвижимое имущество*

Внедрение процедуры регулирования клубной системы отдыха, позволяющей приобретать в собственность или в долгосрочное возмездное пользование долю в туристской недвижимости, с последующей возможной сдачей внаем, что может обеспечиваться следующими мерами:

1) учреждение института «тайм-шэр», как вида ограниченной общей долевой собственности, дающей право на долгосрочное или пожизненное пользование и распоряжение долей объекта туристской недвижимости в целях обеспечения финансовой доступности проживания в туристских объектах для отдыхающих и гарантированного владения долей туристского объекта на праве ограниченной долевой собственности или долгосрочной аренды;

2) определение организационно-правовой структуры и системы управления клубов отдыха, участие в которых дает право на долгосрочное или пожизненное пользование и распоряжение долей объекта туристской недвижимости с учетом особенностей и специфики «тайм-шэр»;

3) определение объема прав и ограничений, участников, условий типовых договоров в рамках «тайм-шэр» (определение условий выкупа и последующей сдачи внаем доли), а также гарантий защиты права на долю объекта туристской недвижимости от притязаний третьих лиц по неисполненным обязательствам со стороны управляющих структур соответствующих клубов отдыха;

4) определение понятий «туристский объект», «туристская недвижимость», «туристское оборудование» и других смежных понятий.

#### *В области развития рыболовного туризма*

1) разработка критериев туристской привлекательности, предъявляемых к приоритетным туристским проектам для долгосрочного пользования рыбохозяйственными водоемами и (или) участками, с учетом максимального сохранения рыбных ресурсов республики в партнерстве с местным населением;

2) планирование туристского развития на рыбохозяйственных водоемах, имеющих туристский потенциал, посредством разработки генерального плана (плана) развития инфраструктуры таких территорий, на основе рыбохозяйственного устройства в соответствии с критериями;

3) планирование развития туризма на водоемах в генеральном плане развития инфраструктуры рыбохозяйственного водоема (далее - генеральный план);

4) согласование генеральных планов туристского развития рыбохозяйственных водоемов с уполномоченным органом по туризму, который может вносить предложения по корректированию генеральных планов в части развития туризма при этом определять проекты бальнеологического назначения для оздоровления населения и объектов для осуществления экологического туризма приоритетными для реализации на рыбохозяйственных водоемах.

Управление развитием туристских проектов на рыбохозяйственных водоемах может осуществляться посредством создания специализированной организации, обеспечивающей выполнение следующих функций:

1) поиск и привлечением инвесторов разных уровней из государственного и частного секторов для обеспечения инвестиционных потоков;

- 2) выбор приоритетных туристских проектов в соответствии с критериями и генеральными планами, а также осуществление сопутствующих разрешительных и согласительных процедур;
- 3) внесение предложений в заинтересованные государственные органы по распределению и предоставлению инвесторам земельных участков, на которых расположены привлекательные для туристского развития рыбохозяйственные водоемы, для реализации приоритетных туристских проектов при наличии положительной экологической экспертизы предлагаемого проекта;
- 4) разработка иных альтернативных механизмов управления туристскими проектами и взаимодействие государства и частных инвесторов в развитии и управлении туристской инфраструктурой;
- 5) контроль за выполнением проектов инвесторами в соответствии с генеральными планами инфраструктуры и экологическими требованиями.

При устойчивом использовании и управлении рыбохозяйственным водоемом и (или) участком по реализации туристских проектов необходимо обеспечить следующие меры:

- 1) усилить ответственность пользователей рыбохозяйственных водоемов за нанесение ущерба природной среде (незаконное рыболовство, загрязнение водоемов, несоблюдение природоохранного законодательства при нахождении на водоемах и т.д.);
- 2) рассмотреть механизмы поощрения пользователей при увеличении воспроизводства рыбных ресурсов.

### **Институциональная структура**

Для выполнения поставленных Концепцией задач рекомендуется укрепить существующую институциональную структуру, а также усилить систему их взаимодействия в развитии туристской индустрии и отрасли в целом.

В этой связи предлагаются:

- 1) расширение деятельности Совета по туризму при Правительстве Республики Казахстан;
- 2) усиление и расширение деятельности региональных управлений туризма при местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения для осуществления развития пяти туристских кластеров;
- 3) рассмотрение возможности закрепления функций по разработке крупных туристских проектов за оператором по реализации национальных проектов в лице дочерней организации акционерного общества «Самрук-Қазына» по развитию туристских кластеров за подведомственной организацией Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

### **Совет по туризму при Правительстве Республики Казахстан**

Правительство Республики Казахстан сохранит руководящую роль в разработке политики туризма в качестве основного координатора исполнения государственной политики и деятельности государственных органов, направленных на развитие туристской отрасли.

В настоящее время Совет по туризму осуществляет свою деятельность в качестве консультативно-совещательного органа при Правительстве Республики Казахстан.

**Уполномоченный орган в сфере туризма** – государственный орган, ответственный за формирование и реализацию государственной политики в сфере туристской деятельности, привлечение инвестиций в туристскую отрасль, осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности.

Региональные управления туризма при местных исполнительных органах областей, города республиканского значения

Для обеспечения эффективной работы в областях и развития пяти туристских кластеров в регионах необходимы дальнейшее совершенствование структуры государственного управления на областном, районном и городском уровнях, в том числе увеличение их численности, путем внесения изменений в утвержденную типовую структуру и оптимизацию функций, возложенных на управления, в том числе:

- 1) проектирование и профессиональная разработка предлагаемого туристского продукта (в долгосрочном плане) на региональном уровне;
- 2) поддержка и содействие продвижению и реализации туристского продукта, проектов на

региональном уровне;

- 3) продвижение дестинации, в том числе создание бренда и формирование имиджа;
  - 4) координация и управление туристскими дестинациями;
  - 5) постоянная поддержка туристских информационных центров, а также обеспечение их доступности для туристов;
  - 6) согласование ежегодного оперативного и маркетингового планов по продвижению туризма с уполномоченным органом в сфере туризма;
  - 7) разработка, организация и проведение специальных мероприятий для развития и продвижения дестинации;
  - 8) осуществление процедур классификации посредством выдачи сертификата местам размещения гостиничного типа, обеспечение контроля мест размещения за выполнением туристских услуг.
- Вместе с тем предлагается усилить взаимодействие местных исполнительных органов областей, города республиканского значения и уполномоченного органа в сфере туризма.

#### *Развитие и продвижение*

Необходимо выделить две основные функции для развития странового туризма, в исполнении которых на начальном этапе, как показал международный опыт, государство активно принимало участие:

Развитие крупных туристских проектов

Данная функция направлена на осуществление инвестиционной деятельности на возвратной основе за счет следующих направлений деятельности:

- 1) поддержка и реализация сопутствующих программ, в частности, в сфере строительства и основной инфраструктуры;
- 2) привлечение инвесторов и операторов туристских проектов к участию в ключевых национальных проектах, выполнение основной роли в планировании и развитии таких проектов; и, следовательно,
- 3) получение прибыли от реализации инвестиционных проектов в сфере туризма за счет управления и осуществления передачи земельных участков в пользование/собственность инвесторам и операторам для реализации.

Предлагается рассмотреть наделение данной функцией дочерней организации акционерного общества «Самрук-Казына» в лице акционерного общества «Фонд недвижимости «Самрук-Казына», учитывая опыт компании в развитии проектов в области недвижимости.

#### *Развитие национальных туристских кластеров*

Ключевыми направлениями при построении конкурентоспособных кластеров в контексте развития туризма являются реализация имиджевой стратегии и развитие «мягкой» инфраструктуры, что подразумевает:

- 1) разработку туристского бренда и продвижение туризма как в пределах страны, так и за рубежом;
- 2) создание совместных предприятий с международными школами туризма и гостиничного бизнеса;
- 3) создание конференц-бюро;
- 4) развитие мероприятий на профессиональном уровне;
- 5) туристификацию территорий;
- 6) поддержку развития МСБ в части повышения уровня компетенции и качества услуг сферы обслуживания;
- 7) аналитическую поддержку региональных органов власти в области разрешения вопросов при развитии туризма.

#### **Имиджевая стратегия**

В рамках развития имиджевой стратегии рассмотреть возможность решения следующих мер:

- 1) разработка туристского бренда для работы на международных рынках, а также



интернет-маркетинг, включая размещение информации посредством поискового маркетинга (SEM), баннеров на специализированных веб сайтах, мобильной рекламы, продвижения инструментов Веб (Web ) 2.0, а также создание специализированной онлайн-платформы, отражающей все туристские предложения по Казахстану и предоставляющей функции онлайн-бронирования;

2) открытие туристских представительств Казахстана в ключевых рынках. На первом этапе предлагается открытие одного представительства в России, Гонконге и одного для стран Западной Европы, в последующем, планируются более полный охват азиатского рынка, а также увеличение количества представительств в Европе;

3) стимулирование участия казахстанских туристских компаний к продвижению своих турпродуктов на международном рынке, в том числе за счет частичного субсидирования участия в международных туристских выставках;

4) организация выездных мероприятий, в том числе ознакомительных туров по Казахстану для представителей средств массовой информации и зарубежных профессионалов индустрии туризма с целью информирования и продвижения туристских продуктов Казахстана.

### **Меры быстрого эффекта**

Развитие туристской отрасли в Казахстане уже в течение следующих двух лет может привести к ощутимым коммерческим результатам при выполнении следующих условий:

1) надлежащая комплектация и коммерциализация определенных туристских продуктов;

2) увеличение объема и сокращение стоимости авиасообщений внутри Казахстана, а также между Казахстаном и другими странами;

3) профессиональное определение и реализация конкретных мероприятий по продвижению.

На основании указанных выше критериев можно будет достигнуть следующих «быстрых результатов»:

1) создание продуктов MICE-туризма в городах Астане и Алматы при приоритете международных конференций и больших событий;

2) создание конференц-бюро - государственной специализированной компании, которая является координирующим и связующим звеном между городскими властями и бизнесом, обеспечивая эффективное продвижение и представительство городов Астаны и Алматы на рынке международных встреч, а также адекватное распределение нагрузки на туристскую инфраструктуру в течение года посредством привлечения новых мероприятий в осенне-зимний период;

3) разработка нескольких туров в кластерах Восточный Казахстан и Южный Казахстан, а также по всему Казахстану;

4) проведение онлайн-мероприятий по продвижению, в том числе мероприятий на ведущих интернет-платформах, таких как Гугл Планета Земля и Трип Эдвайзор (GoogleEarth и TripAdvisor) и с помощью социальных сетей, таких как «Facebook» и «Twitter».

Для реализации крупных туристских проектов и последующего управления созданными инфраструктурными объектами, туристскими ресурсами существует потребность в специалистах туризма высшего звена, управленцев туристской индустрии. В этой связи предлагается рассмотреть возможность сотрудничества с Назарбаев Университетом.

Кроме того, в течение 2015 года, предлагается осуществить внедрение системы обучения в виде тренингов и курсов по повышению квалификации в сфере туризма для руководителей туристских компаний и объектов мест размещения с целью повышения качества предоставляемых услуг и системы внутреннего менеджмента, в том числе с привлечением Австрийской компании WIFINTERNATIONAL, с которой уже подписан Меморандум о взаимопонимании в рамках визита Главы государства в Австрийскую Республику. В целях представления информации для текущего потока туристов, предлагается запустить пилотные «визит-центры» в городах Астана и Алматы.

Вместе с тем, учитывая темпы развития туризма в стране, а также в целях оптимального увеличения мультипликативного эффекта на экономику представляется необходимым одновременное включение в соответствующие отраслевые программы и планы приоритетное развитие смежных секторов , в том числе:

1) пищевая промышленность, в том числе национальных продуктов (продукты питания, производство напитков);

- 2) проектные и строительные услуги по строительству гостиничных и туристских объектов;
- 3) индустрия развлечений и отдыха, в том числе киноиндустрия, производство изделий для развлечений, игрушек, деятельность в области развлечений и т.д;
- 4) все виды ремесленничества, в том числе национальная сувенирная продукция;
- 5) индустрия питания, в том числе современная национальная кухня.

## **5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПОСРЕДСТВОМ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ**

В период первого, второго и третьего этапов Концепции реализация нижеперечисленных задач:

- 1) создание и развитие конкурентоспособного туристского продукта;
  - 2) планирование туристского развития, в том числе в области особо охраняемых природных территорий;
  - 3) обеспечение развития существующий и создание новой туристской инфраструктуры;
  - 4) развитие туристского кластера в регионах;
  - 5) создание дополнительных мер налогового стимулирования развития туристской индустрии.
- Предполагается посредством внесения поправок в нормативные правовые акты, в том числе:
- 1) Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О правовом положении иностранцев»;
  - 2) Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике Казахстан»;
  - 3) Закон Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента»;
  - 5) Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»;
  - 4) Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»;
  - 6) Закон Республики Казахстан от 21 июля 2011 года «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан»;
  - 7) Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения».

### **СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ**

Расшифровка аббревиатур:

*Институты и компании:*

SMIT - Марокканское общество инжиниринга в туризме

ЮНВТО - Всемирная туристская организация

ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

*Страны и регионы:*

ЕС - Европейский союз

ОАЭ - Объединенные Арабские Эмираты

*Другие используемые термины и сокращения:*

MICE - встречи, поощрительные туры, конференции/форумы и выставки/события

SEM (с англ. *searchenginemarketing*) - поисковый маркетинг

ВВП - валовый внутренний продукт

ГНПП - государственный национальный природный парк

МСБ - малый и средний бизнес

ООПТ - особо охраняемая природная территория

ТЭО - технико-экономическое обоснование