



Прогноз инвестиций в устойчивый и жизнеспособный туризм в странах АСЕАН до 2030 года

**Заседание Рабочей группы ЦАРЭС по
туризму**

9 сентября 2026 г.

Джесси Ф. Маккомб

Старший специалист по вопросам отрасли туризма



Структура презентации

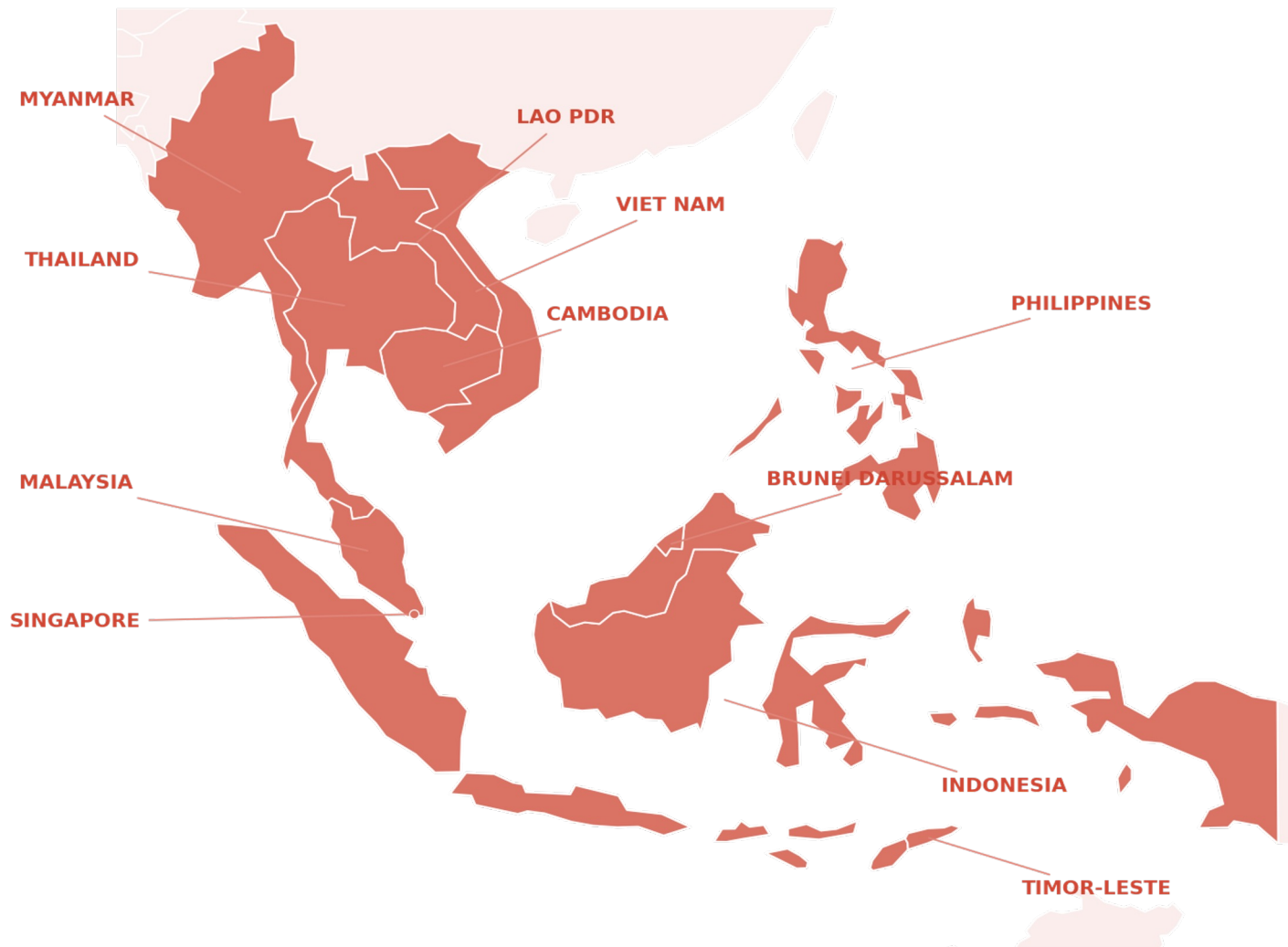
АБР и АСЕАН

- Задачи АСЕАН
- Поддержка АБР в прошлом
- Отраслевой план АСЕАН по туризму на 2026-2030 гг.

Прогноз инвестиций в устойчивый и жизнеспособный туризм в АСЕАН

- Справочная информация и контекст
- Методология и цель
- Страновое вовлечение
- Разработка портфеля проектов
- Первоначальные результаты и итоги

АСЕАН одним взглядом



Что такое АСЕАН?

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — это региональная межправительственная организация, созданная в 1967 году с целью продвижения сотрудничества, экономической интеграции, мира, стабильности и общего процветания.

Туризм является одной из официальных областей регионального экономического сотрудничества, что позволяет государствам-членам координировать работу по общим приоритетам и позиционировать Юго-Восточную Азию как единое туристическое направление.

11 государств-членов АСЕАН (ГЧА)

26 октября 2025 года Восточный Тимор стал 11-м государством-членом АСЕАН.

Как управляется сотрудничество АСЕАН в области туризма?

1

Министерства туризма стран АСЕАН

Устанавливают рамки политики и определяют стратегическое направление регионального сотрудничества в сфере туризма.

2

Национальные туристические организации АСЕАН (НТО)

Служат исполнительным органом: осуществляют и контролируют стратегии и инициативы по туризму в АСЕАН.

3

Четыре технических комитета

Преобразуют региональные приоритеты в действия, программы, проекты, стандарты и механизмы мониторинга.

Полномочия технического комитета



Конкурентоспособность туристической отрасли

Инвестиционный климат • квалификация персонала и качество обслуживания • диверсификация продуктов • маркетинг • связанность и инфраструктура туристических направлений



Устойчивое и инклюзивное развитие туризма

Реагирование на климатические факторы • безопасность и охрана • охрана культурного наследия • более активное участие местных сообществ в цепочках добавленной стоимости в сфере туризма



Обеспечение ресурсами, мониторинг и оценка

Мобилизация ресурсов для региональных программ • отслеживание хода реализации • отчёты о прогрессе перед НТО и министрами туризма



Профессиональный мониторинг в сфере туризма

Поддерживает внедрение и мониторинг профессиональных стандартов и механизмов мобильности в сфере туризма в АСЕАН

Принцип управления: министры задают направление → НТО исполняют и контролируют → технические комитеты превращают приоритеты в региональные действия

Отраслевой план АСЕАН по туризму на 2026-2030 годы и Стратегия туристического маркетинга АСЕАН

Реагируя на запрос страны:

- Тенденции после КОВИДа: жизнестойкость и инклюзивность;
- Включение вопроса транспорта в обсуждения по туризму;
- Обзор нормативов, относящихся к стандартам и специалистам в сфере туризма;
- Внедрение цифровых и устойчивых решений в документы по планированию;
- Оптимизация институтов и управления.

1

Страновая и секторальная диагностика: понять состояние туризма, определить появляющиеся тенденции и достичь согласия по уязвимым областям.

2

Смешанные методы: кабинетное исследование, опрос, консультации.

3

Охват исследования: страны Юго-Восточной Азии и АСЕАН в целом как регион
Связанные секторы: транспортный, цифровой, городской, управление государственным сектором и развитие частного сектора. Субрегиональное сотрудничество: BIMP-EAGA, IMT-GT, субрегион Большого Меконга

С УЧЁТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Отраслевой план АСЕАН по туризму на 2026-2030 годы и Стратегия туристического маркетинга АСЕАН



Устойчивый, инклюзивный и ответственный туризм

- Достижения в области обеспечения устойчивости, большой акцент на регенеративном туризме и устойчивости к изменению климата.
- 67% путешественников предпочитают направления, где эффективно применяются практики устойчивости.
- 66% путешественников стремятся к получению впечатлений, связанных с природой и устойчивым туризмом; этот сдвиг ускорился как следствие пандемии.

Региональный и многоцелевой туризм

- Наблюдается подъем внутрирегиональных поездок, чему способствуют растущий средний класс, диверсифицированные продукты и региональное воздушное сообщение.
- Благоприятные факторы: программа «Открытое небо» АСЕАН, бюджетные авиакомпании, упрощение визового режима и модернизация транспортных / аэропортных соединений.
- Улучшение инфраструктуры делает трансграничные поездки быстрее / <t6/>проще
- Рост круизного туризма: модернизация портов способствует развитию маршрутов, охватывающих несколько стран.

Цифровая трансформация

- Изменение ожиданий: миллениалы / зумеры стремятся к беспроblemным, мобильным, гиперперсонализированным и аутентичным путешествиям.
- Технологические возможности: цифровые платформы, ИИ и большие данные обеспечивают целевой маркетинг, бронирование в режиме реального времени, более эффективное управление потоком посетителей и рациональное планирование.
- Прогнозируемый объем рынка аналитики в сфере туризма: 225,4 млрд долларов (2023 г.) → 486,6 млрд долларов (2033 г.) — создание условий для инклюзивного, устойчивого и высококачественного туристического опыта в странах АСЕАН.

Диверсификация рынка и персонализация

- Миллениалы и зумеры (поколение Z) ищут аутентичные, экологичные и насыщенные впечатлениями путешествия, что помогает развитию таких сегментов, как приключенческий туризм, оздоровительный туризм и длительные пребывания цифровых кочевников.
- Объем рынка оздоровительного туризма в Юго-Восточной Азии оценивается в 51,5 млрд долларов (2023 г.), что свидетельствует о высоком спросе и интересе к здоровью и омоложению.
- По прогнозам, к 2030 году доля азиатского среднего класса превысит 66 % от общемирового показателя, что будет стимулировать спрос на индивидуализированные высококачественные продукты, сочетающие в себе культуру, принципы устойчивого развития и инновации.

Планирование для стойкости

- Жизнестойкость крайне важна в контексте климатических шоков и КОВИД-19.
- Потребление энергии может увеличить выбросы на +34-147% к 2040 году, если продолжится использование ископаемых видов топлива.
- 373 млн городских жителей к 2030 году → необходима «умная», инклюзивная и устойчивая инфраструктура.
- Растущий спрос на доступные услуги, удобные для пожилых людей.
- Инвестировать в обеспечение устойчивости: адаптацию к изменению климата, системы здравоохранения, цифровое управление потоками людей / посетителей, а также повышение квалификации персонала.

Отраслевой план АСЕАН по туризму на 2026-2030 гг. (ATSP)

К 2045 году АСЕАН станет мировым лидером в сфере качественного и высокодоходного туризма, обеспечивающего устойчивые и стабильные результаты и вносящего значительный вклад в экономический рост и создание рабочих мест для населения стран АСЕАН.

Программа ATSP базируется на рамочной концепции развития туризма READS

- **Устойчивость:** стимулировать туризм внутри АСЕАН, привлекать ответственные инвестиции, укреплять готовность к кризисам.
- **Расширение возможностей:** устранение пробелов в квалификации; расширение доступа для женщин, молодёжи, людей с инвалидностью и работников неформального сектора.
- **Доступность:** укрепить АСЕАН как единое туристическое направление; оптимизировать транспортные, таможенные и иммиграционные процедуры.
- **Цифровизация и диверсификация:** стимулировать внедрение цифровых технологий в ММСП и диверсифицировать гастрономию, оздоровительный, приключенческий, деловой (MICE) и круизный туризм.
- **Устойчивое развитие:** сохранение природных и культурных ценностей; продвижение сертификации и низкоуглеродных, инклюзивных моделей, основанных на природных решениях.



Операционный уровень: 10 стратегических инициатив с 28-ю мероприятиями

Отраслевой план АСЕАН по туризму на 2026-2030 гг. и Стратегия туристического маркетинга

Поддержка АБР на раннем этапе реализации отраслевого плана АСЕАН по туризму



Совершенствовать региональные системы сбора оперативных данных о туризме, готовность к кризисным ситуациям и управление рисками.



Разработать портфели туристических проектов, удовлетворяющих критерии банковского финансирования, и инвестиционные рамки.



Обновление систем повышения квалификации и аккредитации в соответствии со стандартами АСЕАН.

Прогноз инвестиций в устойчивый и жизнеспособный туризм в странах АСЕАН

Реагируя на запрос страны:

- Запрос Министерства туризма Филиппин, председателя АСЕАН в 2026 году, о приоритетном экономическом результате в сфере инвестиций в туризм в рамках Программы стратегического сотрудничества АСЕАН (ATSP)
- Переход от спорадических инвестиций к более стратегическому, упорядоченному по приоритетности и готовому к инвестированию портфелю проектов.
- Практические инструменты и ресурсы в поддержку правительств.
- Объединение государственного и частного сектора.

1

Привлечение и приоритизация: совместно созданная дорожная карта инвестиций для АСЕАН, структурированные НТО и вовлечение частного сектора, круглые столы для инвесторов и консультации в каждой стране.

2

Разработка портфеля инвестиционных проектов для сферы туризма: региональный портфель инвестиций в туризм, подача и предварительный отбор проектов ГЧА, многоуровневая классификация готовности, портфель проектов в соответствии с READS.

3

Стратегия финансирования и рекомендации по политике: стратегия финансирования, увязывающая инвестиции с видами финансирования, картирование финансовых инструментов по типам проектов, смешанное финансирование и рамочные концепции распределения рисков.

4

Инструментарий инвестиций в туризм: практический инструментарий для планирования на национальном уровне и уровне туристических направлений, диагностика готовности к инвестициям, шаблоны для подготовки и приоритизации проектов, рамки мониторинга в соответствии с KPI READS.

Прогноз инвестиций в устойчивый и жизнеспособный туризм в странах АСЕАН

Инвестиции в туризм: обширное и инклюзивное определение

Инвестиции в туризм – это расходы и финансирование, направленные на туристические активы, инфраструктуру, системы, предприятия и создание благоприятных условий, которые способствуют устойчивому росту туризма и повышают готовность туристических направлений, их конкурентоспособность и устойчивость. Они могут финансироваться государственным сектором, частным сектором или через механизмы партнёрства.



**Капитальные
вложения**



**Системы и
платформы,
обеспечивающие
работу**



**Инвестиции в
развитие
потенциала**



**Политические и
институциональные
условия**

Уровень 1: Вмешательства с достаточной формулировкой, чтобы поддержать продвижение в ближайшей перспективе.

Уровень 2: Вмешательства, требующие дополнительной подготовки или структурирования.

Уровень 3: Вмешательства концептуального уровня, направленные на долгосрочные структурные или системные преобразования.

Прогноз инвестиций в туризм в АСЕАН

Прогноз инвестиций в устойчивый и жизнеспособный туризм в АСЕАН

- Концептуальная рамочная матрица, которая определяет условия, необходимые для привлечения инвестиций в туризм в соответствии с концепцией READS.
- Синтез политических тенденций и инвестиционных возможностей по всему региону.
- Мнения по итогам консультаций с представителями частного сектора и НТО.
- Обзор перспективных проектов для привлечения инвестиций в устойчивый и жизнеспособный туризм в АСЕАН.
- Пути и механизмы финансирования.
- Внедрение инструментария для инвестиций в туризм.

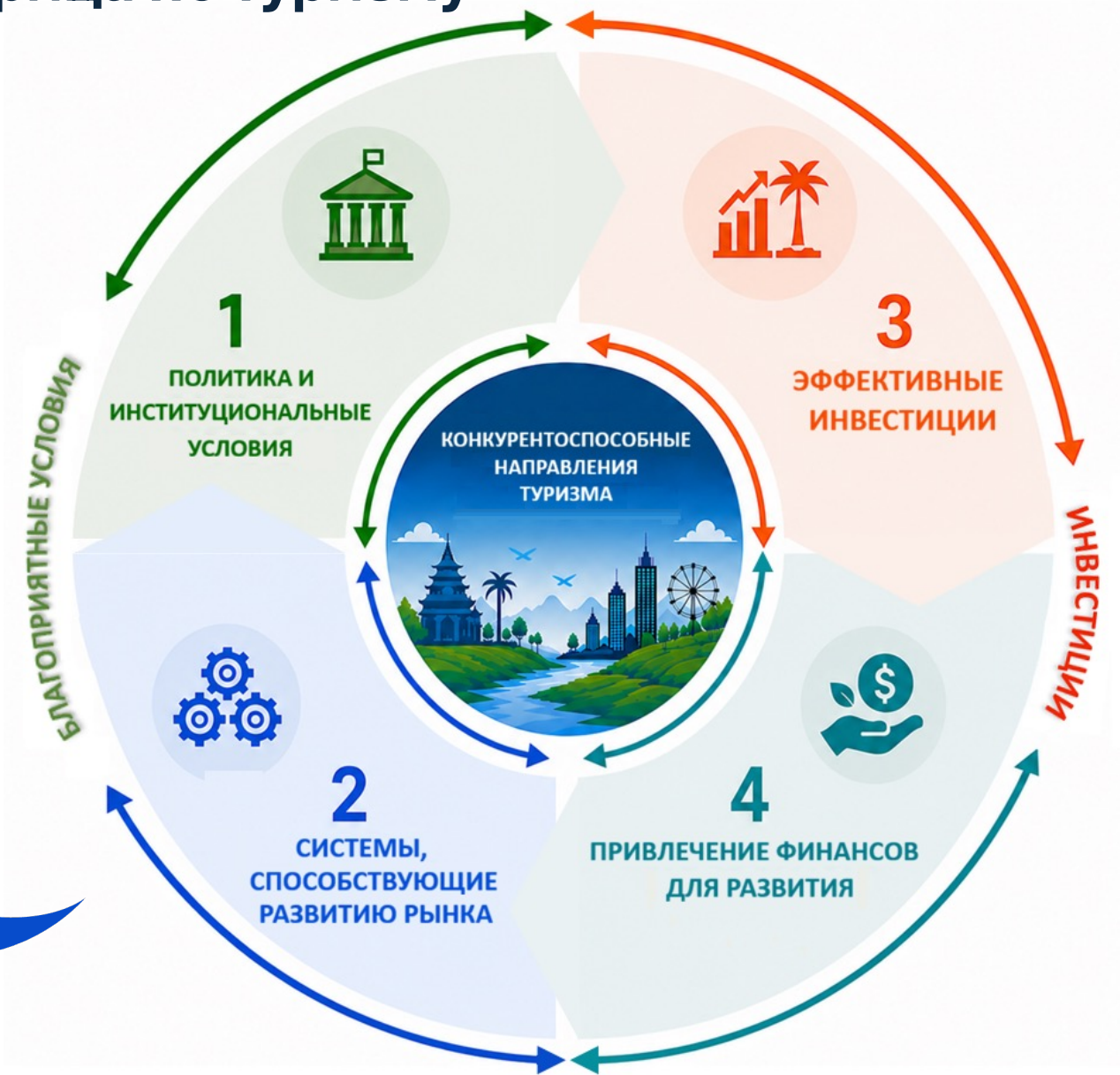
Портфель инвестиций в сфере туризма

Включает по две инвестиционные возможности в туристические направления для каждого государства-члена АСЕАН (ГЧА). Активируется через демонстрации инвестиционных проектов с участием инвесторов, а также всех ГЧА.

Инструментарий инвестиций в туризм

Отдельный модульный набор из 6 практических инструментов для использования на национальном уровне и на уровне направлений.

Концептуальная рамочная матрица по туризму



Анализ региональной политики по инвестициям в сферу туризма в АСЕАН



Основным сдерживающим фактором является координация, не стратегия

У каждого ГЧА есть стратегия туризма, но инвестициями в сопутствующую инфраструктуру часто занимаются другие министерства. Десять из одиннадцати ГЧА создали координационные механизмы для решения этой проблемы. Однако координация по-прежнему остаётся причиной жалоб частного сектора. **Эффективная, обеспеченная полномочиями и ресурсами межведомственная координация имеет решающее значение для успеха.**



Региональные программы реализуются быстрее, чем национальные проекты становятся привлекательными для инвестиций

Повестка дня READS признана всеми ГЧА, но подходы к ее реализации в виде спланированных проектов с расчётом затрат различаются. Несмотря на наличие субрегиональных проектов (таких как GMS), они не интегрированы в национальные планы по развитию туризма. **Для создания жизнеспособных проектов требуется целенаправленная работа на национальном уровне.**



«Мягкие» меры по стимулированию инвестиций упоминаются повсеместно, но практически нигде не финансируются

Системы обработки данных, управление туристическими направлениями, кадровый потенциал и возможности ММСП являются приоритетами в любой стратегии, однако основную часть инвестиций занимают инвестиционные программы. Это приводит к риску разворачивания инфраструктуры на местах, где отсутствуют услуги и персонал для ее реализации. **Необходимо с самого начала, а не впоследствии, предусмотреть бюджет и инвестиции в сопутствующую программу и «твёрдую» инфраструктуру.**



Стандарты существуют на бумаге задолго до того, как они начинают действовать как рыночные сигналы

Страны АСЕАН разработали стандарты в сфере туризма, классификационные системы и инструменты для «зелёного» финансирования, но их применение и соблюдение носят несистематический характер. Кроме того, у операторов, соблюдающих эти стандарты, нет явных стимулов для применения ценовой надбавки, что снижает инвестиционную привлекательность стандартов. **Публикация стандарта и обеспечение его работоспособности – это две разные последовательные задачи.**

«Голоса рынка»: региональные круглые столы по инвестициям

Структурированные обсуждения

Проведение обсуждений между государственным и частным секторами, с участием 20-30 представителей.

Проконсультировано 230 заинтересованных сторон в рамках 7 круглых столов, 2 двусторонних консультаций, 1 опроса (остаётся ещё 1).

Широкая представленность

Участники из государственных органов, крупных компаний, малых предприятий, ассоциаций и ряда агентств по развитию.

Постоянное представительство АБР

По возможности Представительством АБР проводились обсуждения за круглым столом, чтобы стимулировать участие. Их открывали страновые директора АБР, а иногда министр туризма.

Организация со стороны НТО

Национальные туристические организации определили участников и разослали приглашения для того, чтобы вовлечь частный сектор в процесс и укрепить отношения с ним.

Переменный подход

Некоторые страны предпочитали консультации в формате «один на один» или в небольших группах, поскольку отношения между государственным и частным секторами были напряжёнными.

«Голоса рынка»: региональные круглые столы по инвестициям

Возможность инвестирования: В каких направлениях туризма есть неудовлетворенный рыночный спрос на частные инвестиции, и что сдерживает приток этих инвестиций?

Благоприятные условия, последовательность действий и координация: Инвестиции в туризм зависят от одновременного выполнения ряда условий. Какие из них должны быть выполнены первыми, чтобы другие инвестиции стали целесообразными, и что происходит, если они не выполняются в нужном порядке?

Информация, данные и доступ к рынку: Какие данные вам необходимы для принятия решения об инвестициях в сферу туризма, и если таких данных нет, чем вы их заменяете?

Участие предприятий и трудовые ресурсы: Что не позволяет небольшим туристическим предприятиям получить доступ к финансированию и расширить их участие в экономике туризма, и какие финансовые продукты, которые необходимы для этого сектора, сейчас недоступны?

Приоритетные направления и степень готовности: В рамках портфеля инвестиционных проектов в сфере туризма АСЕАН будут представлены два направления, которые будут продемонстрированы инвесторам и финансистам в Демонстрации инвестиционных проектов. Каким направлениям вы бы отдали приоритет и по какой причине?

«Голоса рынка»: региональные круглые столы по инвестициям



Подготовка направления к приёму туристов

Инвесторы оценивают не только сам объект. На успех инвестиционного проекта влияют такие факторы как транспортная доступность, коммунальные услуги, цифровые услуги, кадровый потенциал, управление направлением и благоприятные условия для ведения бизнеса. Крайне важны координация и последовательность действий.



Снижение рисков и обеспечение жизнеспособности

Частный капитал не станет движущей силой на неподготовленных рынках. В первую очередь необходимы государственные инвестиции в обеспечение доступа, коммунальные услуги и управление — при этом финансирование по-прежнему остаётся наиболее недоступным для ММСП и бизнеса, возглавляемого женщинами.



Связь инвестиций и данных

Инвесторам необходимы данные о спросе со стороны посетителей, направляющих рынках, расходах, длительности пребывания и рыночных сегментах, особенно в отношении развивающихся туристических направлений, где достопримечательности / активы могут быть привлекательными, но информация о рыночном потенциале все ещё ограничена.



Инклюзивное участие

Качество туристического направления — это вопрос как человеческого фактора, так и инфраструктуры: навыки и квалификация на местах, способы управления и потенциал ММСП определяют, будет ли рост широкомасштабным.

Портфель инвестиционных проектов в сфере туризма

Цель: продвижение инвестиций.

Аудитория: частный сектор и инвесторы сектора финансирования развития.

Региональный обзор

Вводная часть, определяющая контекст:
картирование представленных туристических направлений, ATSP и ACEAN как направление для инвестиций в туризм.

Страновые заявки

Национальный профиль благоприятных условий:
направления политики в сфере туризма, институциональная структура, инвестиционные стимулы и программы содействия.

Профили туристических направлений (по 2 на каждое ГЧА): достопримечательности туристического направления и его ценностное предложение, фотографии, карта расположения, краткое изложение плана развития, перечень текущих и планируемых инвестиций с разбивкой по категориям READS.

Выделенные возможности государственно-частного партнёрства и целевые частные инвестиции.

Демонстрация инвестиций в туристические направления

Там, где портфель готовящихся проектов и инструментарий представляются инвесторам вживую.

Презентации направлений государств-членов АСЕАН

ГЧА напрямую представляют свои пилотные направления инвесторам и партнёрам из сектора финансирования развития.

Вопросы и ответы с экспертами

Живое обсуждение инвестиционных возможностей, условий и дальнейших шагов в отношении представленных направлений.

Налаживание связей (нетворкинг) с инвесторами

Прямые связи между делегациями ГЧА и инвесторами из частного сектора и сектора финансирования развития.

Операционализирует инструментарий и активизирует портфель готовящихся проектов по представленным в нём направлениям ГЧА.

Инструментарий для инвестиций в туризм

Модульный инструментарий для органов власти на национальном и региональном уровнях. Шесть практических инструментов, каждый из которых может использоваться отдельно.

1. Инструмент для развития благоприятных условий

Позволяет ГЧА проанализировать национальную политику и институциональные условия, которые определяют инвестиционную деятельность.

2. Инструмент для развития туристических направлений

Позволяет менеджерам направлений выстраивать инвестиции и мероприятия в соответствии с целями развития.

3. Инструмент для мониторинга и оценки

Предоставляет для каждого направления простой набор индикаторов, позволяющих отслеживать прогресс с течением времени.

4. Инструмент финансирования

Позволяет органам власти подбирать соответствующий подход финансирования под инвестиции.

5. Инструмент подготовки проекта

Помогает органам власти подготовить и структурировать целевые инвестиционные проекты для финансирования, а также предоставляет библиотеку ресурсов с инструментами АБР.

6. Комплексная проверка предложений инвесторов

Быстрая предварительная проверка предложений, поступающих от инвесторов.

Извлечённые уроки

1. Определить лидеров на национальном и региональном уровнях

Министерство туризма Филиппин возглавило работу по повестке и обеспечило соответствие видения потребностям DMC. Поддержка секретариата АСЕАН могла бы быть более выраженной для содействия координации.

3. Глубокое взаимодействие с частным сектором на национальном уровне

Круглые столы с инвесторами были чрезвычайно информативными. Они способствовали анализу и помогли наладить взаимоотношения между представителями государственного и частного секторов.

5. Проявлять осторожность при анализе и сравнении

Первоначальная концепция была сосредоточена на готовности туристических направлений, и в ГЧА это восприняли как оценку качества их направлений. При проведении регионального анализа следовало проявлять осторожность, чтобы избежать сравнения между странами.

2. Вовлечение заинтересованных сторон ложится в основу анализа

В начале процесса было необходимо провести консультации с ГЧП и представителями частного сектора, чтобы они послужили основой для анализа, а не просто подтверждением.

4. Упростить методологию

Первоначальная методология включала анализ по многочисленным критериям, сравнительный анализ инвестиций, повышение затрат и другие количественные исследования. ГЧА хотела практический инструмент.

6. Может быть сложно согласовывать различные рамочные концепции

Рамочная концепция READS, разработанная ATSP, хорошо подходила для общей стратегии, но оказалась менее полезной для разработки практического и привлекательного для банковского финансирования портфеля инвестиционных проектов.

Преимущества подхода

1. Укрепление взаимоотношений между государственным и частным секторами

Налажен структурированный диалог по инвестиционным приоритетам между министерствами туризма и частным сектором. Оказана помощь в информировании представителей государственного сектора о ключевых барьерах для инвестиций в рамках открытого диалога.

3. Учёт рыночного спроса при планировании

Протестированы предлагаемые направления, продукты и инвестиционные проекты с учётом реального спроса со стороны частного сектора. Поддержано определение инвестиционных приоритетов исходя из конъюнктуры рынка и спроса, а не из политических приоритетов.

5. Улучшен процесс определения проектов для АБР

Укреплена доказательная база для выявления потенциальных проектов и возможностей оказания ТП. Служит информационной основой для концептуализации проектов, направленных на решение проблем развития сектора, а не просто на реализацию инфраструктурных предложений.

2. Улучшенное планирование и последовательность инвестиций

Уточнены приоритетные направления, потребности в инвестициях и соответствующая последовательность осуществления государственных и частных инвестиций. Определены конкретные системы и инфраструктура, необходимые для направлений в каждой стране.

4. Определены не только проекты, но и инвестиционные барьеры

Выявлены ограничения в области политики, инфраструктуры, квалификации кадров, данных, финансирования и координации, которые сдерживают инвестиции. Это создаёт обоснование для разработки проектов, ориентированных на рынок и отрасль, вместо дизайна проектов, ориентированного на инфраструктуру.

6. В странах углублено взаимодействие АБР по туризму

Укреплены отношения с министерствами туризма и повышена значимость туризма в работе постоянных представительств, что поддерживает разработку будущего портфеля проектов.



Вопросы и обсуждение

Джесси Ф. Маккомб

Старший специалист по вопросам отрасли
туризма

jmccomb@adb.org

