

ADB



Исследование ЦАРЭС по упрощению визового режима: предварительные результаты

Заседание рабочей группы ЦАРЭС по
туризму

Семинар по наращиванию потенциала
Стамбул, 26 июня 2024 г.

Брендан Соби
Независимый консультант
Авиация и туризм ЦАРЭС





Введение

Исследование ЦАРЭС по упрощению визового режима было запущено в апреле 2024 года для оценки текущей визовой политики, узких мест, препятствующих маршрутам с посещением нескольких стран, и потенциальной пилотной программы «Визы Шелкового пути».

Недавно были завершены миссии в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызскую Республику для проведения интервью с соответствующими заинтересованными сторонами, оценки вызовов и возможностей для оптимизации туристических виз и определения других потенциальных инициатив для облегчения маршрутов сразу по нескольким странам.

Предварительные выводы: Виза Шелкового пути

Заинтересованные стороны в четырех странах, которые изначально были нацелены на пилотную программу «Визы Шелкового пути», единогласно указали, что в этом больше нет необходимости, учитывая их текущие безвизовые программы.

Идея визы Шелкового пути впервые возникла несколько лет назад, когда были ограничены безвизовые программы в странах Центральной Азии; с тех пор списки безвизовых стран значительно расширились, что, по сути, сделало концепцию единой визы для четырех стран (аналогично шенгенской визе) спорной.

	Безвизовые страны	Страны с е-визой
Узбекистан	93	57
Казахстан	83	109
Кыргызская Республика	80	ВСЕ
Таджикистан	77	140

Источник: Интервью с заинтересованными сторонами.

Примечание. Виза по прибытии также доступна для некоторых стран с е-визой.

В последнее время количество безвизовых стран увеличилось, и есть планы по дальнейшему расширению списка безвизовых стран; например в 100 стран для Казахстана



Текущее положение дел



Рейтинг стран ЦАРЭС по открытости туристических виз (% населения мира, не имеющих визы, визы по прибытии и программ е-визы)

Страна	Нет визы	Виза по прибытии	Е-виза	Обычная виза	Индекс открытости
Казахстан	46%	0%	45%	9%	68,66
Кыргызская Республика	28%	0%	72%	0%	63,90
Узбекистан	45%	0%	36%	19%	63,26
Грузия	30%	0%	51%	19%	55,65
Таджикистан	26%	0%	54%	19%	53,47
Пакистан	0%	45%	33%	22%	48,17
Азербайджан	5%	26%	45%	24%	45,75
Монголия	18%	0%	0%	82%	17,75
КНР	1%	0%	0%	99%	0,64
Туркменистан	0%	0%	0%	100%	0
KAZ/KYR/UZB/TAJ	36%	0%	52%	12%	62
Среднее ЦАРЭС	20%	7%	34%	29%	42
Глобальное среднее	47%	18%	14%	21%	40

В настоящее время ЦАРЭС имеет более высокий общий индекс открытости виз, чем в среднем по миру, несмотря на очень низкие оценки Монголии, КНР и Туркменистана.

Эти цифры несколько вводят в заблуждение, поскольку они устарели и основаны на населении каждой страны, включенной в списки стран без визы или с е-визой, а не на том, насколько они велики или важны как выездной рынок.

Виза по прибытии распространена в Центральной Азии, но не отражена, поскольку она предлагается для некоторых стран с е-визой.

Примечание: Афганистан исключен.

Источник: Отчет ЮНВТО об открытости туристических виз за 2023 г. (опубликован в марте 2024 г).

Путешествие во все страны Центральной Азии возможно!

Небольшая группа китайских туристов проехала на зарегистрированных в Китае внедорожниках по Казахстану, Кыргызской Республике, Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану в течение 29 дней в мае/июне 2024 года.

Туристическое агентство из Чэнду, специализирующееся на автомобильных турах, регулярно организует эти поездки при сотрудничестве с туристическими компаниями пяти стран.



Памирское шоссе
Таджикистан, июнь 2024 г.

Предварительные рекомендации: визы



- 1) Синхронизация списков стран без визы и е-визами
- 2) Улучшение веб-сайтов и процессов е-визы
- 3) Согласование срока безвизового пребывания и других условий
- 4) Четкое и совместное информирование о визовых требованиях
- 5) Потенциальная совместная виза цифрового кочевника
- 6) Потенциальная совместная виза на второй дом

Хотя идея совместной туристической визы по Шелковому пути в настоящее время является спорной, страны еще многое могут сделать совместно, чтобы согласовать свою визовую политику с целью облегчения путешествий по Шелковому пути.

Однако синхронизацию списков и других совместных виз, таких как цифровой кочевник, будет непросто реализовать; Министерства иностранных дел предупреждают, что согласование политики и совместные визы затруднены, поскольку все они имеют свои собственные оценки безопасности

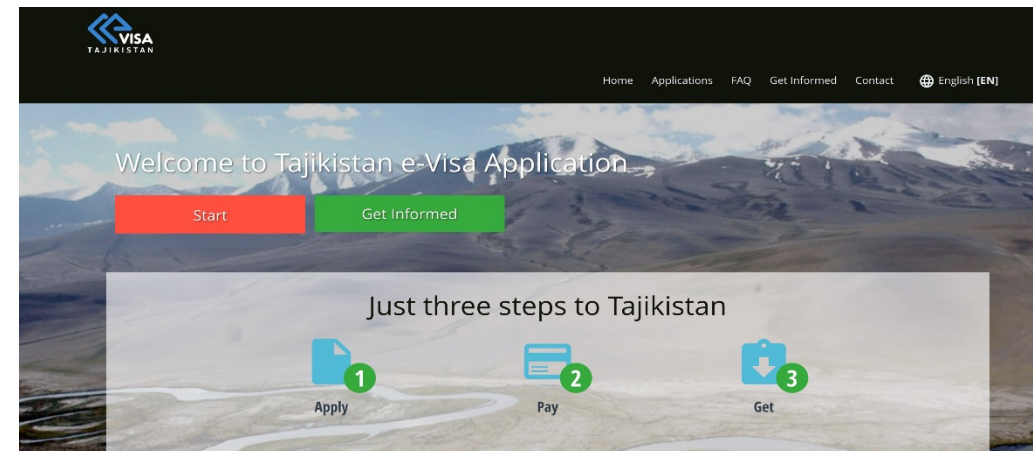
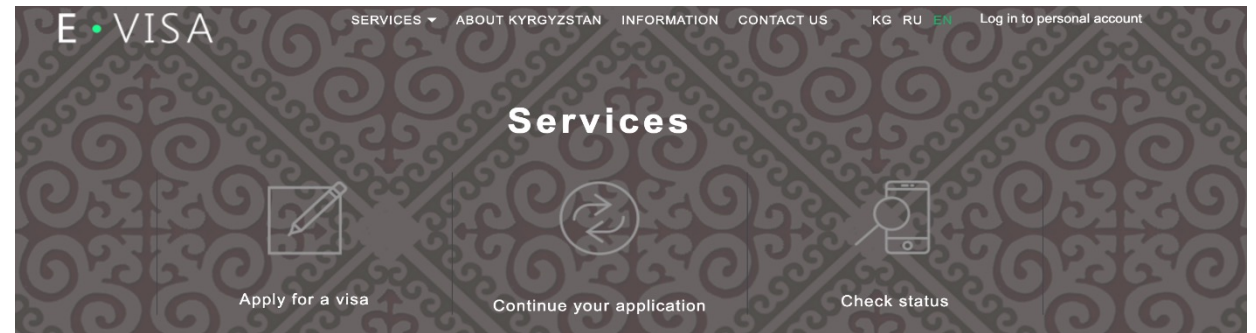
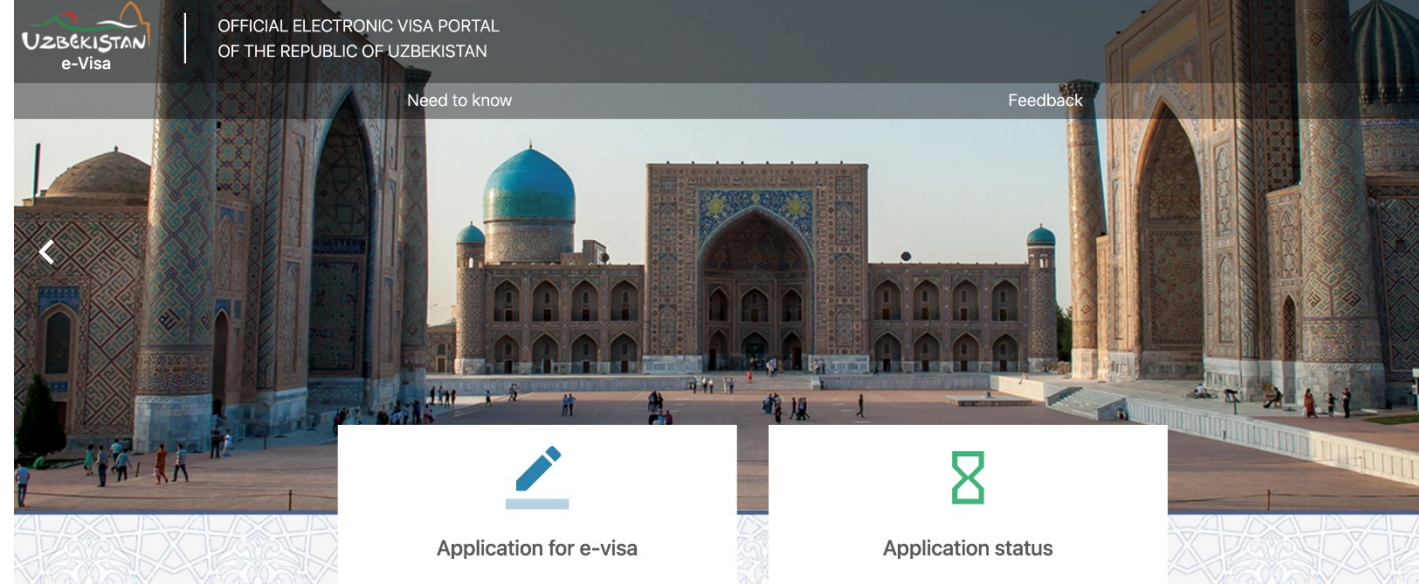
Вебсайты е-визы

Представители туристической отрасли Центральной Азии говорят, что посетителям сложно пользоваться веб-сайтами получения для е-визы

Предупреждения по безопасности сайта отпугивают некоторых посетителей

Сроки обработки не всегда такие короткие

Требования к е-визе и список стран, в которых выдается е-виза, различаются; список безвизовых стран также различается, хотя общее количество примерно одинаковое



Необходимость улучшения коммуникаций



Некоторые визовые правила запутаны и не доведены до сведения общественности.

Узбекистан и Кыргызская Республика разрешают безвизовый въезд только для граждан определенных стран, только если им не менее 55 лет

В Кыргызской Республике действует необычный вариант безвизового въезда для граждан Китая и Индии, приглашенных двумя казино Бишкека на основе предварительно купленных ваучеров.

Узбекистан разрешает безвизовый въезд для граждан некоторых стран, не входящих в список безвизовых стран, если они находятся в стране менее пяти дней и если они летят транзитом (летят в другой пункт назначения, чем тот, откуда они прибыли)

Оптимизация и лучшее информирование о визовой политике и требованиях, возможно, с использованием портала VistSilkRoad, облегчит многострановые маршруты.

Виза цифрового кочевника

The logo of the Asian Development Bank (ADB), consisting of the letters 'ADB' in white on a dark blue square background.

Несколько стран ЦАРЭС сейчас рассматривают возможность введения виз цифровых кочевников

Во всем мире более 50 стран в настоящее время ввели эту визу, и еще больше стран во всех регионах сейчас рассматривают эту концепцию (источник: ЮНВТО).

Визы цифровых кочевников могут быть инновационным способом привлечения и удержания высококвалифицированных работников, но цифровых кочевников не всегда относят к категории туристов, и заинтересованные стороны в сфере туризма ЦАРЭС имеют неоднозначные мнения относительно того, стоит ли эта виза усилий.

ЦАРЭС может предоставить платформу нескольким странам для одновременного введения виз с одинаковыми требованиями, что позволит цифровым кочевникам получить визу для одной и более стран.

Возможность поработать в двух соседних странах в году может быть особенно привлекательной, учитывая, что часто цифровые кочевники не могут оставаться в одной стране более 183 дней в году, сохраняя при этом статус безналогового режима.

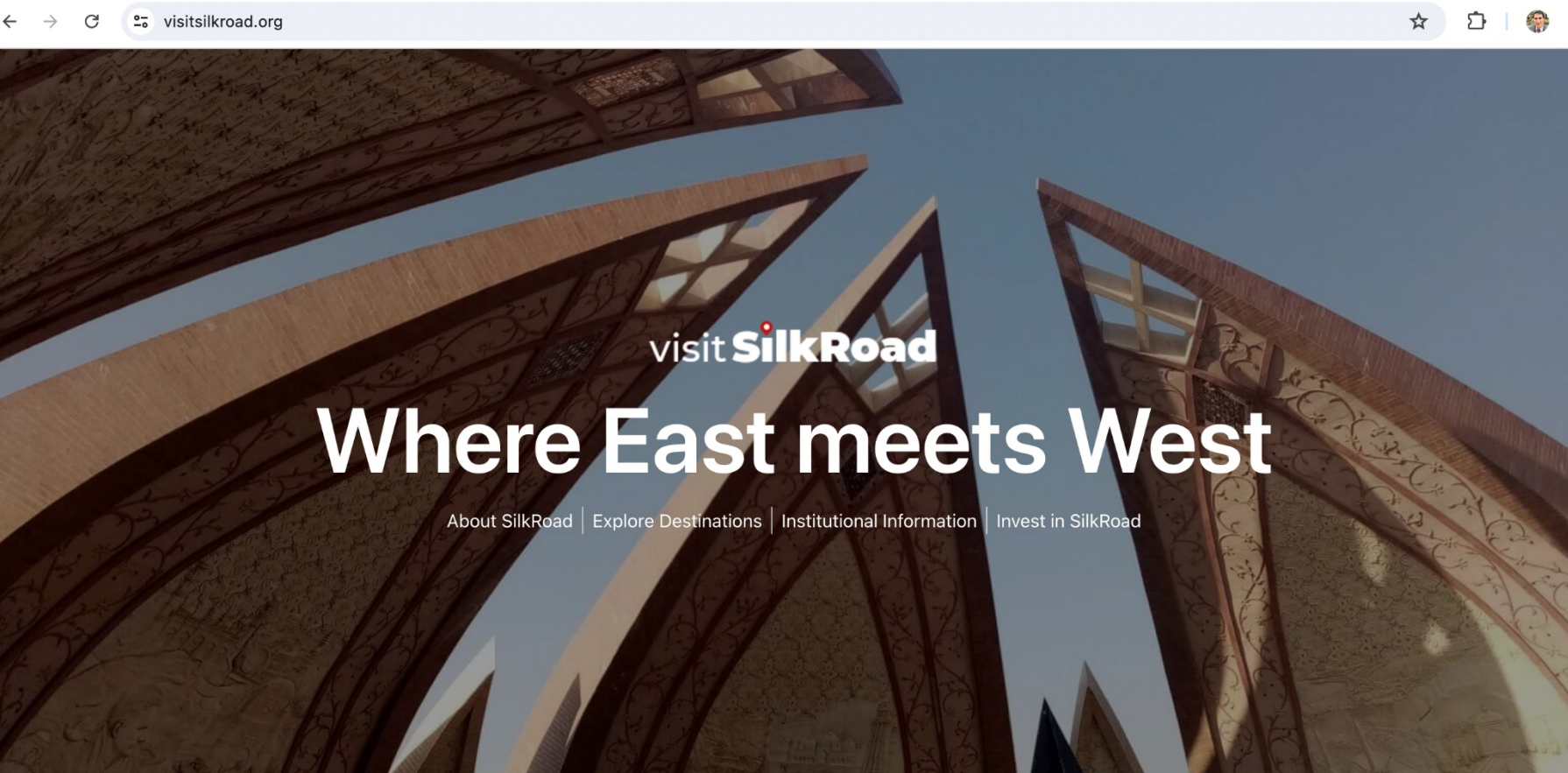
Предварительные рекомендации: Маркетинг многострановых маршрутов



1. Совместный маркетинг Центральной Азии как единого направления
2. Совместный веб-сайт, продвигающий многострановые путешествия по Шелковому пути
3. Совместное продвижение поездок внутри ЦАРЭС

Портал VisitSilkRoad был запущен в конце прошлого года, но он выглядит статичным (нет регулярных обновлений) и не хватает маркетинговой стратегии (похоже, никто о нем не знает).

Портал можно использовать для предоставления обновленных списков безвизового режима, виз по прибытию и е-виз (со ссылками на вебсайты е-виз); статус пограничных переходов; и информация о текущих маршрутах/авиакомпаниях, соединяющих страны ЦАРЭС



Возможен совместный маркетинг и участие в выставках!

В прошлом году пять стран Центральной Азии представили совместный стенд на выставке Tourism EXPO в Японии.

В этом году совместной выставки не будет, несмотря на наличие финансирования JICA после того, как две страны решили вместо этого организовать свои собственные стенды.

К сожалению, это один из многих примеров «один шаг вперед – один шаг назад» в усилиях по развитию сотрудничества.



Предварительные рекомендации: Связанность



1. Улучшение процедур пересечения границы
2. Улучшение воздушного сообщения между странами Шелкового пути
3. Экспедиции по оценке инфраструктуры многострановых туристических маршрутов Шелкового пути



ПАСПОРТТЫҚ БАҚЫЛАУ ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ PASSPORT CONTROL

Пограничные переходы в ЦАРЭС часто не удобны для туристов и перегружены из-за отсутствия указателей и услуг/удобств (нет кондиционеров, нет туалетов, нет питьевой воды и т. д.).

Необходимы зеленые коридоры для туристических автобусов, обучение персонала и повышение качества обслуживания; об этом говорили уже много лет, и сейчас есть некоторые планы, но прогресс идет очень медленно

Воздушное сообщение внутри ЦАРЭС

Этим летом в рамках ЦАРЭС (без КНР) будет действовать 35 региональных международных сообщений по сравнению с 27 в 2019 году.

Но только 9 из этих сообщений обслуживаются хотя бы одним ежедневным рейсом, и только 12 имеют как минимум 4 рейса в неделю.

Рынок внутри ЦАРЭС все еще довольно мал, на его долю приходится лишь около 4% от общей международной кресельной емкости.

Некоторые из более мелких сообщений и авиакомпании, которые их эксплуатируют, относительно неизвестны за пределами ЦАРЭС (например, рейс Алматы-Улан-Батор компании Hunnu Air).

Как подчеркивается в исследовании по авиации ЦАРЭС, опубликованном в прошлом году, существуют огромные возможности, особенно для бюджетных перевозчиков, для стимулирования роста на этом рынке, но существуют также многочисленные препятствия.

ADB



Основные маршруты внутри ЦАРЭС: 2024 г. и 2019 г.

СООБЩЕНИЕ	ЧАСТОТА ЛЕТОМ 2024 Г.	ЧАСТОТА ЛЕТОМ 2019 Г.
Баку-Тбилиси	37 в неделю	16 в неделю
Алматы-Ташкент	27 в неделю	20 в неделю
Астана-Ташкент	11 в неделю	12 в неделю
Актау-Баку	9 в неделю	7 в неделю
Алматы-Бишкек	8 в неделю	10 в неделю
Баку-Ташкент	8 в неделю	5 в неделю
Алматы-Душанбе	7 в неделю	8 в неделю
Бишкек-Ташкент	7 в неделю	4 в неделю
Душанбе-Ташкент	7 в неделю	3 в неделю
Алматы-Баку	6 в неделю	5 в неделю
Алматы-Тбилиси	6 в неделю	7 в неделю
Ташкент-Тбилиси	5 в неделю	1 в неделю

Воздушное сообщение ЦАРЭС



Рост количества международной кресельной емкости ЦАРЭС (исключая КНР) по рынкам: 2024 г. по сравнению с 2019 г.

Основные рынки	Лето 2024 г.
ЦАРЭС- Турция	+71%
ЦАРЭС-ЦАРЭС	+59%
ЦАРЭС-Российская Федерация	+39%
ЦАРЭС-ССАГПЗ*	+35%
ЦАРЭС-КНР	+26%
ЦАРЭС-Европа (искл. Турцию)	+22%
Небольшие рынки	Лето 2024 г.
ЦАРЭС-Индия	+169%
ЦАРЭС-Юго-Восточная Азия	+89%
ЦАРЭС-Корея	+43%
ЦАРЭС-Африка	+30%

Общая международная кресельная емкость ЦАРЭС этим летом (с конца марта по конец октября, исходя из сезона летнего расписания ИАТА) примерно на 36% превышает уровень 2019 года.

Глобальная емкость этим летом выросла всего на 2%.

Региональная емкость в рамках ЦАРЭС выросла на 59%, но по нижнему сегменту; рейсов в Россию и Турцию больше, чем по регионам

ЦАРЭС нуждается в более разнообразных сетях для привлечения туризма, но наиболее острой необходимостью является улучшение региональной связанности, что поможет облегчить многострановые маршруты Шелкового пути, особенно с учетом текущего состояния сухопутных пограничных переходов.

Предварительные рекомендации: прочее



- 1. Развитие Пакистана как выездного рынка**
- 2. Развитие Китая и Индии в качестве выездных рынков**
- 3. Внедрение стандартов сертификации**
- 4. Внедрение стандартов для туристических данных**

Гражданам Пакистана по-прежнему необходимы визы для поездок в другие страны ЦАРЭС (е-визы для некоторых стран); Страны ЦАРЭС могли бы рассмотреть возможность выдачи совместной визы для Пакистана для облегчения поездок внутри ЦАРЭС.

Некоторые страны Центральной Азии в настоящее время ввели безвизовую политику для граждан Китая и Индии, что привело к значительному увеличению числа туристов, но политика различается; важно принять полностью безвизовую политику для этих рынков роста.

Страны ЦАРЭС могли бы рассмотреть возможность введения общих стандартов для сертификации гидов и туристических компаний, особенно в связи с тем, что трансграничные маршруты становятся все более распространенными.

В настоящее время данные о посетителях не соответствуют мировым стандартам, что затрудняет анализ тенденций (включая рост числа многострановых маршрутов Шелкового пути) и приводит к завышению подсчета.

Рост по Китаю и Индии

Рост еженедельных рейсов в Китай и Индию: 2024 г. в сравнении с 2019 г.

	июнь 2024	июнь 2019
Казахстан-Китай	46	31
Казахстан-Индия	17	4
Узбекистан-Китай	42	8
Узбекистан-Индия	14	10
Кыргызская Республика-Китай	7	6
Кыргызская Республика-Индия	2	0
Таджикистан-Китай	6	4
Таджикистан Индия	1	0

Источник: OAG



Казахстан ожидает 500 000 посетителей из Китая и 200 000 из Индии в 2024 г по сравнению с 367 000 и около 100 000 в 2023 г; Взаимный безвизовый режим с Китаем начался в прошлом году, а Индия стала безвизовой в 2022 г.

В этом году Узбекистан планирует привлечь 1 миллион посетителей из Китая по сравнению с примерно 50 000 в 2023 г; теперь в списке безвизовых стран есть Китай (но взаимности пока нет), но Узбекистану по-прежнему требуются е-визы в Индию.

Кыргызской Республике и Таджикистану по-прежнему требуются е-визы в Китай и Индию (за некоторыми исключениями) – неудивительно, что в них не наблюдается такого роста числа посетителей или рейсов, как в Казахстане и Узбекистане.

Реализация – это ключ к успеху

ADB



Многие рекомендации, обсуждаемые в этой презентации и на семинаре, не новы; они были сделаны несколько раз за последние годы

Заинтересованные стороны выразили желание больше сосредоточиться на реализации и организовать «пешие» экспедиции, чтобы воочию увидеть состояние инфраструктуры и другие проблемы.

Заинтересованные стороны считают, что исследований и мероприятий проводится слишком много; они также отметили необходимость улучшения координации действий с другими организациями, имеющими рабочие группы по туризму, такими как ШОС.



Озеро Тимур-Дара,
Таджикистан

Спасибо!

Брендан Соби
Независимый авиационный аналитик и
консультант
Авиация и туризм ЦАРЭС
E-мейл: brendan@sobieaviation.com

ADB

