

Казахстан

Результаты форсайт сессий по сценарному планированию в рамках проекта “Стратегический форсайт для развития циркулярной экономики в секторе туризма с учетом продовольственной составляющей в Центральной Азии”



Проект «Стратегический форсайт для развития циркулярной экономики в секторе туризма с учетом продовольственной составляющей в Центральной Азии» является важным шагом в формировании будущего туризма, циркулярной экономики и сельского хозяйства в регионе. Будучи межсекторальным, данный проект делает акцент на том, как ресурсы используются на сегодняшний день и будут использоваться в секторе туризма в будущем, тем самым формируя более устойчивые и эффективные практики в отрасли. Одним из инструментов, призванных ускорить данный процесс и сделать его более эффективным, стал форсайт. Его методология помогла участникам практических семинаров заглянуть в будущее отрасли и постараться выстроить возможные варианты его развития с учетом различных факторов.

Вашему вниманию представляется краткий отчет с результатами проделанной работы. Он включает в себя в первую очередь сами сценарии, а также анализ возможностей и рисков, которые они могут за собой повлечь. Данные сценарии не являются “предсказаниями” или окончательными вариантами, но теми возможностями, которые необходимо учитывать и к развитию которых нужно быть готовыми.

Вероятные сценарии развития туризма в Казахстане-2040

В ходе форсайт-сессии участники определили более 100 двигателей перемен, которые могут влиять на развитие туристической отрасли в свете циркулярной экономики в течение следующих 15 лет. Из перечисленных драйверов участники выбрали два фактора, которые по их мнению, больше всего будут оказывать влияние на развитие сферы туризма. Это:

- **развитие цифровых технологий**
- **оказание государственной финансовой поддержки**

На основании данного контекста были разработаны четыре сценария.

Сценарий 1. Устойчивые практики в условиях цифрового разрыва

В 2040 году проблемы с интернет-покрытием продолжают оставаться актуальными для ряда регионов Казахстана, что приводит к тому, что основные усилия по развитию туризма сосредотачиваются в крупных городах и прилегающих к ним районах. Финансовые инвестиции в первую очередь направляются туда. В этих уже развитых центрах туризма широкое распространение получило дифференцированное ценообразование для иностранных и местных туристов при посещении достопримечательностей. Кроме того, в них быстрыми темпами развивается циркулярная экономика: правительство предоставляет налоговые льготы тем туристическим компаниям, которые внедряют в свою работу принципы циркулярной экономики.

Решающую роль в продвижении новых и существующих туристических центров начали играть представители местной администрации, в то время как туристические агентства активно продвигают отдаленные направления.

Проблема с цифровизацией и повсеместной доступностью интернета заставила многие предприятия туристического сектора вернуться к наличным расчётам. Отсутствие общих цифровых платформ, с одной стороны, усилило коррупцию, а с другой стороны, этот цифровой разрыв побудил вновь сосредоточиться на местных производителях. Кроме того, острая необходимость в передовом опыте способствовала росту интереса к дуальному образованию, укрепляя связи между университетами и работодателями. При поддержке правительства, ассоциаций и палаты предпринимателей «Атамекен» формируются партнёрские программы для подготовки новых специалистов. Университеты сотрудничают с туроператорами, чтобы предоставить студентам практический опыт, подготовить квалифицированных специалистов и решить проблему нехватки кадров.

Сценарий 2. Зелёные ворота в будущее туризма

К 2040 году платформа e-Qonaq стала жизненно важным инструментом в работе туроператоров, во многом упростив их работу, включая регистрацию иностранных и местных туристов, а также оплату городского налога. Такая система привела к увеличению налоговых отчислений туроператоров на 40%, что позволяет владельцам, одновременно, возвращать до 20% доходов. Эти средства идут на развитие циркулярной экономики в секторе туризма.

Благодаря повсеместному доступу к интернету и полномасштабному государственному финансированию, быстрыми темпами развиваются глэмпинги, чья работа изначально построена на принципах циркулярной экономики. Глэмпинговые площадки напрямую связаны с центрами переработки отходов через местных предпринимателей, что сокращает транспортные расходы и углеродный след. Пункты сбора стеклотары вернулись в города и туристические зоны, способствуя экологической устойчивости.

Местные ремесленники активно включились в развитие циркулярной экономики. Они производят экологичную упаковку и многоразовые контейнеры в форме традиционных изделий из глины, кожи и дерева. Одним из направлений гастротуризма является удовлетворение спроса туристов на быстро приготавливаемые и удобные для транспортировки национальные блюда. В связи с этим, Академия питания и местные колледжи разрабатывают новые рецепты и стандарты для ресторанов, а Центры для посетителей продвигают местные продукты.

Государственное финансирование помогает расти сезонному туризму, который привлекает посетителей в регионы цветущими тюльпанами и яблонями. Развитая цифровая инфраструктура позволяет осуществлять эффективный мониторинг потока туристов по данному направлению, а акцент на экотранспортные возможности коневодства и электротранспорта способствует сохранению экологии.

Сценарий 3. Тандем монополизации и локализации

К 2040 году государство полностью прекратило финансирование туристического сектора. Поэтому туроператоры переключились на поддержку устоявшихся агрегаторов, таких как Kaspi и Freedom. Они могут удерживать более низкие цены на многие услуги, тем самым устанавливая монополию. Именно эти торговые площадки теперь помогают туристам получить доступ к различным услугам, включая аренду автомобилей и аудиогиды. Начинает происходить кастомизация приложений для туроператоров и разработка торговых площадок, ориентированных на местные регионы, таких как онлайн-турагентства (ОТА).

Платформа E-gov теперь помогает получать упрощенные разрешения на въезд в приграничные зоны и лицензии на различные виды туристической деятельности. Кроме того, цифровизация позволила местным производителям выйти на мировой рынок, привлечь иностранных клиентов и увеличить свои финансовые ресурсы. Потенциальные клиенты могут размещать предварительные заказы, будь то бронь гостиниц или количество и порций блюд. Это облегчает прогнозирование продаж и снижает затраты на упаковку и расход материалов, что является одним из ключевых принципов циркулярной экономики. Ее интеграция в работу туроператоров становится повседневной необходимостью, поскольку основная целевая аудитория для Казахстана - индивидуальные туристы и небольшие группы, интересующиеся гастро-, этно- и природным туризмом и высоко ценящие устойчивость и ответственные практики туризма.

Сценарий 4. Туристический бизнес уходит в тень

К 2040 году отсутствие госфинансирования и цифровизации привели к тому, что 90% платежей в туристическом бизнесе переместились в сферу теневой экономики, что усложняет идентификацию владельцев объектов и клиентов. Бюрократия и коррупция усилились, а незаконные захваты имущества стали обычным явлением. Из-за нехватки финансирования национальные парки и экологические зоны были коммерциализированы, что привело к значительному оттоку специалистов и ущербу экосистеме.

Турагентства теперь используют сарафанное радио для маркетинга, поскольку иностранные туристы почти перестали посещать страну. Операторы пытаются создавать рекламный контент в партнерстве с местными креативными агентствами, а регионы организуют мероприятия для стимулирования туризма.

Иностранные бренды, ориентированные на местных туристов, стали серьезными конкурентами местных туроператоров, поскольку им легче внедрять в свою работу принципы циркулярной экономики, которые местные предприятия считают невыгодными и затратными. Такая ситуация привела к росту количества мусорных свалок по всему Казахстану.

Предпочтительное будущее развития туризма в Казахстане-2040

Участники семинара-практикума также смогли поработать с таким инструментом форсайта, как «Треугольник будущего», позволяющим выстроить видение желаемого развития и оценить то, что осталось в наследие от прошлого, и что присутствует в настоящем для продвижения или блокирования нашего видения. Суммируя ответы участников семинара в Казахстане, предпочтительное будущее для развития сектора туризма на 2040 год выглядит следующим образом.

Большие надежды

Туризм в Казахстане в 2040 году развивается в условиях геополитической стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Развитая инфраструктура позволяет создать максимальный комфорт для туристов, реализуя принципы циркулярной экономики в полном объеме. Этому способствуют, в частности, повсеместное использование электротранспорта, что снижает уровень шума и загрязнения, масштабный переход на возобновляемые источники энергии, био- и экосертификация продуктов питания для гостиниц и поставщиков, правила сортировки и переработки отходов. Доля туризма в ВВП Казахстана увеличилась до 20%, и страна стала лидером в области экотуризма и зеленых инвестиций, развивая экотуризм, гастротуризм и этнотуризм, с опорой на традиционное гостеприимство.

Неотъемлемой частью туристического бизнеса является включение органических продуктов в предлагаемое клиентам меню, восстановление природы и использование устойчивых методов ведения сельского хозяйства с применением современных технологий, оказывающих минимальное воздействие на экосистему. Фермы, поставляющие продукты питания, ориентированы не только на работу с покупателями, но и на прием туристов, чтобы продемонстрировать им производство органической продукции на основе принципов циркулярной экономики.

Государство активно поддерживает расширяющуюся деятельность предпринимателей в сфере туризма и их инициативы: новые объекты получают налоговые льготы и преференции при внедрении принципов циркулярной экономики в бизнес. Регулярно разрабатываются новые стандарты по всем направлениям, а механизм их внедрения четко отработан.

При выборе вариантов шагов для воплощения предпочтительного будущего, аудитория разделилась на две равные группы: сторонники радикальных и адаптивных перемен. Собственно перемены и подразумеваемые действия выглядят следующим образом:

Создание специализированного Министерства Туризма: Объединить усилия всех заинтересованных сторон, освободив сектор от лишней бюрократии. Это поможет оптимизировать структуру управления и сократить число чиновников, сфокусировав внимание на реальных нуждах туристической отрасли.

Цифровизация и внедрение смарт-объектов:

- Разработать платформу для интеграции IT-технологий, которые позволят туристическому бизнесу использовать цифровые инструменты;
- Внедрять систему электронных билетов, онлайн- бронирование и интерактивные карты для улучшения опыта туристов.

Образование и подготовка кадров:

- Пересмотреть и модернизировать образовательные программы, чтобы они проводились не только в университете, но и на специализированных курсах, охватывающих актуальные темы туризма и обслуживания.
- Привлекать международных экспертов для тренингов и семинаров, чтобы местные специалисты могли перенимать опыт.

Переход на альтернативный вид транспорта:

- Разработать и внедрить законопроекты, поддерживающие использование экологически чистого транспорта (например, электромобилей и электровелосипедов) для туристических маршрутов и доставки товаров.
- Установить инфраструктуру для зарядки электромобилей и создать маршруты, адаптированные для экологического транспорта.

Налоговые преференции для турбизнеса:

- Ввести льготные условия для малых и средних предприятий в сфере туризма, например, освобождение от налогов на первые 5 лет.
- Поддерживать стартапы, ориентированные на экологический и устойчивый туристический бизнес.

Преобразования в инфраструктуре:

- Реализовать проект «Открытое небо» для создания конкурентоспособной среды в авиаперевозках.
- Обновить существующие транспортные сети (дороги, железные дороги), строя новые маршруты и закупая современные экскурсионные автобусы.

Поддержка фермеров и производство экопродукции:

- Развивать моду на местные продукты и ремесла, создавая этнодеревни и поддерживая местные традиции.
- Внедрять программы по озеленению и повышению устойчивости сельского хозяйства.

Господдержка волонтерских инициатив:

- Поддерживать программы по заботе о животных и экосистемах, активно поощрять волонтерские движения через сотрудничество с НКО.

Культурные инициативы и традиции:

- Возродить аутентичные элементы национальной культуры через организованные туры, местные праздники и традиционные ремесленные мастерские.
- Создать зоны «детокс-туризма», т.е. без гаджетов, чтобы туристы могли лучше почувствовать культуру и традиции региона.

Эти меры помогут значительно улучшить туристический сектор Казахстана, привлечь больше туристов и создать сильную конкурентоспособную среду для бизнеса. Для достижения успеха необходимо постоянное взаимодействие между государственными учреждениями, частным сектором и сообществами.

РИСКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Предложенные сценарии и перемены подразумевают определенные риски при их воплощении. Их можно сгруппировать по следующим категориям:

1 группа. Экономические риски

- **нехватка инвестиций.** Радикальные изменения требуют значительных финансовых вложений. Без привлечения инвесторов или государственной поддержки эти изменения могут быть невозможны.

2 группа. Социальные риски

- **нехватка кадров.** Недостаток квалифицированных работников в туристическом секторе может затруднить реализацию новых стандартов и цифровых технологий, что повлияет на качество услуг
- **социальное сопротивление.** Могут возникнуть протесты со стороны местного населения, особенно если оно будет воспринимать перемены как угрозу традиционному образу жизни и источникам доходов.

3 группа. Экологические риски

- **увеличение экологической нагрузки.** Если переход на альтернативные виды транспорта не будет должным образом продуман, это может привести к негативным последствиям для окружающей среды.
- **угроза биоразнообразию.** Рост туристической инфраструктуры может угрожать местным экосистемам и вызывать деградацию природных ресурсов.

4 группа. Политические риски

- **сложности в реализации реформ.** Необходимость согласования новых инициатив с различными государственными органами может замедлить процесс, приводя к бюрократическим задержкам.
- **коррупция.** При отсутствии эффективного управления и прозрачности, коррупционные практики могут продолжать довлеть на туристический сектор, подрывая доверие к реформам.

5 группа. Технологические риски

- **киберугрозы.** Внедрение цифровых технологий создаёт потенциал для кибератак и утечек данных, что может подорвать доверие к туристической инфраструктуре.
- **обновление навыков.** Постоянно меняющиеся технологии требуют от работников регулярного обучения и адаптации, что может быть сложно как для некоторых специалистов, так и туроператоров.

6 группа. Культурные риски

- **упрощение культуры.** Серьезный фокус на туризме и стремление удовлетворить потребности гостей может привести к размыванию собственных культурных ценностей и утрате культурной идентичности.
- **конфликт культур.** Во многом связан с предыдущим пунктом: привлечение иностранных туристов может спровоцировать столкновения культур и недопонимание между местными жителями и туристами.

ПОЭТОМУ

Необходимо тщательно продумать стратегии по минимизации этих рисков, что в свою очередь позволит сформировать устойчивую и прибыльную туристическую отрасль, способствующую развитию Казахстана в целом. Успешная реализация радикальных изменений требует глубокого анализа, участия всех заинтересованных сторон и использования международного опыта, чтобы избежать возможные негативные последствия.

