УЛУЧШЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАВЫКОВ И ЗАНЯТОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОРИДОР АЛМАТЫ-БИШКЕК

МАЙ 2019

УЛУЧШЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАВЫКОВ И ЗАНЯТОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОРИДОР АЛМАТЫ-БИШКЕК

МАЙ 2019

Лицензия «указанием авторства – некоммерческая без производных» 3.0 IGO
(CC BY 3.0 IGO)

© 2019 Азиатский банк развития
проспект АБР 6, Мандалуйонг Сити, 1550 Метро Манила, Филиппины
Тел. +63 2 632 4444, Факс +63 2 636 2444
www.adb.org

Некоторые права защищены. Издано в 2019 г.

ISBN 978-92-9261-756-1 (печатн.), 978-92-9261-757-8 (электрон.)
Номер публикации TCS190455-3
DOI: <http://dx.doi.org/10.22617/TCS190455-3>

Изложенные в данной публикации взгляды выражают мнение авторов и могут не совпадать с мнениями и политикой Азиатского банка развития (АБР) или его Совета управляющих, а также правительств тех стран, которые они представляют.

АБР не гарантирует точность данных, содержащихся в настоящей публикации, и не несет ответственность за какие-либо последствия их использования. Упоминание конкретных компаний или продуктов изготовителей не означает, что они одобряются или рекомендуются АБР в качестве предпочтительных, по сравнению с другими подобными продуктами, которые не были упомянуты.

Использование каких-либо обозначений или ссылок на конкретную территорию или географическую зону, равно как и использование в настоящем документе термина “страна”, не означает выражение позиции АБР относительно правового или иного статуса такой территории или зоны.

Данный материал доступен на условиях лицензии Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO) <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>. Использование Вами содержания данной публикации означает Ваше согласие соблюдать условия указанной лицензии. Для получения ссылок на источник, переводов, адаптаций и разрешений, пожалуйста, предварительно ознакомьтесь с положениями и условиями пользования на <https://www.adb.org/terms-use#openaccess>.

Лицензия CC не распространяется на содержащиеся в данной публикации материалы, не защищенные авторскими правами АБР. Если материал относится к другому источнику, пожалуйста, свяжитесь с владельцем авторских прав или издателем этого источника для получения разрешения на его воспроизведение. АБР не может привлекаться к ответственности в связи с какими-либо претензиями, вытекающими из использования Вами таких материалов.

Если у Вас имеются вопросы или комментарии в отношении содержания, либо если Вы желаете получить разрешение владельца авторских прав на использование публикации в целях, не предусмотренных настоящими условиями, или разрешение на использование логотипа АБР, пожалуйста, свяжитесь с pubsmarketing@adb.org.

С исправленными опечатками в публикациях АБР можно ознакомиться по ссылке: <http://www.adb.org/publications/corrigenda>.

Примечания:

В данной публикации символом “\$” обозначены доллары США.
АБР считает «Кыргызстан» Кыргызской Республикой.

На обложке: **Горный потенциал**. Живописный вид с горы Кок-Тобе в Алматы, Казахстан (фото Андрея Терехова).

Содержание

Таблицы, рисунки и вставки	v
Слова признательности	vi
Список сокращений	vi
Основные выводы	vii
1. Обзор сектора по навыкам туризма	1
1.1 Структура туристического рынка в экономическом коридоре Алматы– Бишкек	2
1.2 Передовая практика регионального сотрудничества в области туризма	5
1.3 Рабочие места и природный туризм	9
2. Предложение и спрос на навыки в туристических отраслях экономического коридора Алматы-Бишкек	12
2.1 Недостаток навыков в секторе и ограничения работодателя	12
2.2 О доступности и качестве данных для консервативной оценки	14
2.3 Результаты сопоставления сторон предложения и спроса	16
3. Основные вопросы повышения квалификации в сфере туризма в экономическом коридоре Алматы-Бишкек	22
3.1 Институционализированное международное сотрудничество для регионального сотрудничества в образовании по туризму	22
3.2 Отрасль образования и политика	23
3.3 Рынки труда в туризме и необходимые навыки	25
3.4 Сертификация комплексных профессиональных навыков и аккредитаций	26
3.5 Педагогика, учебная программа и обучение преподавателей	27
3.6 О значении образования в области предпринимательства	29
3.7 Образовательные учреждения и институциональное предпринимательство	31
3.8 Исследования и статистика в Центрах мастерства	33
3.9 О стоимости качественного высшего образования	34
4. Структуры для улучшения навыков для туризма	36
4.1 Международно управляемые частные центры мастерства в туристическом образовании (Предложение 1)	36
4.2 Государственная сеть Центров мастерства (Предложение 2)	39
4.3 Логическая рамка для компонентов проекта	43
4.4 Описание компонентов проекта	44
Библиография	49
Приложения	
1 Составление плана предложения и спроса, расчеты авторов	52
2 Технические аспекты поддержки и финансирования АБР	53
3 Глоссарий	54

Таблицы, рисунки и вставки

Таблицы

1	Обзор прибывающих туристов в Казахстан по странам	3
2	Обзор прибывающих туристов в Кыргызскую Республику по странам	3
3	Картирование спроса и предложения	19

Рисунки

1	Туризм по областям в Кыргызской Республике	4
2	Структура расходов в туризме	15
3	Дерево проблем в системе образования, развития навыков и занятости в области туризма	21
4	Сравнительные результаты Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся	34

Вставки

1	Интегрированный туризм в Еврорегионе Тироль, Южный Тироль и Трентино	6
2	О преимуществах регионального сотрудничества в туризме	7
3	Реалии в отношении навыков в Экономическом коридоре Алматы-Бишкек	11
4	Метод учебной фирмы	30
5	Примеры поставщиков услуг образования в области туризма по модели кампуса-филиала	42

Слова признательности

Данный отчет подготовлен Фабианом Патриком Майром при участии Дильбар Гимрановой.

Команда экономического коридора Алматы-Бишкек, Кристиан Росбах, Кармела Эспина, Кылычбек Джакыпов и Алмас Байтенов предоставили руководство и оказали поддержку в подготовке данного отчета.

Список сокращений

АБР	Азиатский банк развития
ВВП	Валовой внутренний продукт
ВСПТ	Всемирный совет по путешествиям и туризму
ВСТ	Вспомогательный счёт туризма
ВУЗ	Высшие учебные заведения
ВЭФ	Всемирный экономический форум
ЕС	Европейский Союз
ИП	Институциональное предпринимательство
КНР	Китайская Народная Республика
МЦМ	Международный центр мастерства
ООП	Обучение без отрыва от производства
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
ПТОО	Профессионально-техническое образование и обучение
ToT	Подготовка преподавателей
ФРН	Фонд развития навыков
ЦАРЭС	Программа центральноазиатского регионального экономического сотрудничества
ЦМ	Центр мастерства
ЭКАБ	Экономический коридор Алматы-Бишкек
ЮНВТО	Всемирная туристская организация ООН
ES-EDU	Обучение предпринимательству
INSETT	Подготовка учителей без отрыва от производства
PRESETT	Подготовка преподавателей до начала работы
S4T	Навыки для туризма

Основные выводы

Регион экономического коридора Алматы-Бишкек характеризуется нетронутыми горными хребтами и озерами, богатым культурным наследием и быстрорастущими городскими центрами, которые подчеркивают его туристический потенциал. Чтобы в полной мере использовать этот потенциал, необходимы инвестиции в твердую и мягкую инфраструктуру. В этой публикации измеряется недостаток навыков в области туризма в регионе ЭКАБ, и навыки определены как основное препятствие для этого быстрорастущего и интенсивного с точки зрения занятости сектора. В отчете предлагается несколько мер для устранения пробела в навыках и содействия развитию конкурентоспособного и устойчивого туризма на международном уровне в ЭКАБ.

Анализ пробелов в навыках выявляет ежегодную нехватку квалифицированной рабочей силы в туристических профессиях примерно в 8 500 человек. Это имеет тяжелые последствия для качества туристических услуг. Этот пробел в навыках носит структурный характер, поскольку в регионе не хватает как полуквалифицированных, так и высококвалифицированных специалистов по туризму.

Чтобы устранить это связующее ограничение для развития туризма в ЭКАБ, авторы предлагают долгосрочный твиннинг-проект со всемирно известным центром образования в области туризма. Суть данного подхода состоит в том, чтобы обеспечить прочные практические навыки в основных туристических профессиях в сочетании со специализациями более высокого уровня, такими как экологический, приключенческий или кочевой туризм.

В данном отчете упоминается Европейский регион Тироль, Южный Тироль и Трентино – альпийский туристический регион, охватывающий Австрию и Италию. Успех этого региона как туристической дестинации объясняется совместными усилиями обеих стран в разработке и продвижении его в качестве дестинации первого выбора для туристов всего мира. Регион начинал с лыжного и зимнего туризма, но успешно превратился в круглогодичную туристическую дестинацию. Помимо совместных учреждений в регионе базируются признанные туристические школы, предлагающие высококачественные туристические продукты

Ключевые факты

- Экономический коридор Алматы – Бишкек входит в число топ 10 дестинаций с развивающимся туризмом во всем мире.
- Кыргызская Республика занимает первое место в мире по оценкам роста туризма и его вкладу в рост валового внутреннего продукта.
- По прогнозам, прямой вклад путешествий и туризма в занятость в Казахстане будет расти ежегодно на 4,3%.
- Ежегодный дефицит примерно в 8 500 специалистов в области туризма приводит к тому, что упущенная выгода в регионе экономического коридора Алматы – Бишкек составляет более 30 млн долл. США в год.

Источники: Всемирный совет по путешествиям и туризму и авторы.

Обзор сектора по навыкам туризма

‘Мы ищем потенциал, а не навыки’

– Генеральный менеджер пятизвездочной гостиницы в экономическом коридоре
Алматы – Бишкек

Экономический коридор Алматы-Бишкек (ЭКАБ) обладает исключительным наследием и богатством культуры и природы. Данное сочетание обеспечивает высокий потенциал развития туризма, который в значительной степени не до конца используется. Только исторически сложившийся массовый пляжный и оздоровительный туризм на озере Иссык-Куль может в какой-то степени рассматриваться как более интенсивная форма развитого туризма в ЭКАБ.

Ограничения и разграничения данного отчета – дополнительный обзор сектора с акцентом на «Навыки для туризма» (S4T). Несмотря на то, что данные о туризме и методологии фрагментированы в Казахстане и Кыргызской Республике, имеются различные отчеты и публикации, в основном, составленные двусторонними и многосторонними партнерами по развитию, и они перечислены в разделе библиографии настоящего отчета. Основное внимание в данном исследовании уделяется навыкам и в некоторой степени рабочим местам. Поэтому эти компоненты, данные и отчеты туристического сектора будут в первую очередь выделены, поскольку они имеют отношение к развитию навыков и занятости. Кроме того, будут предложены данные о новых рабочих местах и навыках и данные об индустрии туризма в целом, если в существующих отчетах не окажется необходимая информация.

О важности навыков для развития сектора. Развитие навыков является важным связующим ограничением для развития почти любой отрасли. Чем более трудоемкий и сложный сектор, тем более важными становятся навыки соответствующей рабочей силы. В зависимости от контекста для развития туристического сектора в ЭКАБ важнее всего большее количество и более квалифицированной рабочей силы. Продукты туризма в ЭКАБ в настоящее время страдают от репутации низкого качества обслуживания, хотя услуги считаются относительно дорогими. Усовершенствованные навыки будут необходимы для развития сектора, повышения удовлетворенности клиентов, развития нишевых рынков и привлечения большего числа региональных и международных туристов. Маркетинговая коммуникация и брендинг – еще одна ключевая задача для развития сектора, особенно для регионального туризма. Однако, если качество туристических продуктов не улучшится, будет сложно создавать и поддерживать хороший имидж сектора.

1.1 Структура туристического рынка в экономическом коридоре Алматы-Бишкек

В общем, индустрия туризма имела устойчивый 4% долгосрочный рост за последние десятилетия. В последние годы отрасль выросла во всем мире примерно на 6% (ITB, 2016). Согласно данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), Кыргызская Республика зарегистрировала 3 051 000 международных туристов, на долю которых приходится около 100 млн долл. США валового внутреннего продукта (ВВП) индустрии туризма. С другой стороны, Казахстан принял, как сообщается, 4 559 500 международных туристов, что привело к доле индустрии туризма в ВВП в размере 3 077 долл. США. Для Кыргызской Республики данные предполагают, что только около 33 долл. США расходовалось каждым приезжающим туристом, тогда как в Казахстане каждый турист тратил около 667 долл. США; примерно в 20 раз больше. Учитывая экономические диспропорции, конечно, эта разница все еще очень большая. Похоже, более реалистично предположить, что ВВП Кыргызстана по туризму составляет 1 млрд долл. США при сравнении прибывающих туристов обеих стран.

Для ЭКАБ, но и для обеих стран в отдельности, самыми большими существующими туристическими рынками являются внутренние. Внутренние туристы в Казахстане составляли в 2015 году 83% всех туристов. В Кыргызской Республике этот показатель оценивается в 73% (Чой 2016 и ЮНВТО 2017а, 2017b, 2017с, 2018). Еще одна высокая концентрация обнаруживается при анализе международных туристов. Следующая региональная разбивка применяется в соответствии с данными Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) (2017а, 2017b, 2017с, 2018) и проиллюстрирована в таблицах 1 и 2. Международные туристы ежегодно составляют только 50 000 человек в Казахстане. Подавляющее большинство прибывающих международных туристов составляют бизнес туристы, которые в некоторой степени также потребляют предлагаемые туристические услуги.

Таблица 1 иллюстрирует высокую региональную концентрацию въезжающих в Казахстан (бизнес) туристов. При сравнении приведенной выше оценки 83% прибывающих являются внутренними туристами. С другой стороны, 6,5 млн международных прибывающих туристов приводят к очень высокой доле внутренних путешествий—около 40 млн. внутренних туристов.

К населению около 18 миллионов человек приходится более двух прибывающих на душу населения. Это очень высокий показатель по сравнению с международным. Однако казахская культура традиционно мобильна, и люди часто путешествуют, посещая различные семейные мероприятия (крещение, праздники, браки, похороны, торжества и т.д.). Эти мероприятия могут в основном относиться к международной унифицированной категории туризма – посещение друзей и родных, однако в Казахстане в дополнение к стоимости поездки значительные расходы связаны с подарками, денежными взносами, одеждой и приемом гостей. В Кыргызской Республике существуют также специальные центры для проведения таких торжеств.

В Кыргызской Республике ситуация аналогична, но отдых, вероятно, станет главной мотивацией для посетителей. Заезды из стран Центральной Азии, особенно Казахстана, составляют более 90% международных прибывающих посетителей. Прибывающие туристы из Европейских стран (ЕС)

Таблица 1: Обзор прибывающих туристов в Казахстан по странам

Международные туристы Казахстана за 2016 г.: 6 509 390		
Топ 3		%
	1 Узбекистан	37,79
	2 Российская Федерация	24,39
	3 Кыргызская Республика	21,72
Всего	Страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ, кроме ЕС) и Содружества независимых государств (СНГ)	91,44
Топ 3 ЕС		
	1 Германия	1,39
	2 Великобритания	0,31
	3 Италия	0,24
Всего	ЕС	2,94
Другие		
	Турция	1,38
	Китай	1,80
	Индия	0,21
	Остальной мир	0,61

ЕС = Европейский Союз.

Источник: Данные ЮНВТО, расчеты авторов.

Таблица 2: Обзор прибывающих туристов в Кыргызскую Республику по странам

Международные туристы, прибывавшие в Кыргызскую Республику в 2016 г.: 2 930 200		
Топ 3		%
	1 Казахстан	56,49
	2 Российская Федерация	14,71
	3 Узбекистан	11,90
Всего	Страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ, кроме ЕС) и Содружества независимых государств (СНГ)	91,65
Топ 3 ЕС		
	1 Германия	0,37
	2 Великобритания	0,27
	3 Франция	0,21
Всего	ЕС	2,73
Другие		
	Турция	1,82
	Китай	1,27
	Индия	0,35
	Остальной мир	0,56

ЕС = Европейский Союз.

Источник: Данные ЮНВТО, расчеты авторов.

пока представляют собой нишевый рынок, который может и должен быть значительно расширен. С Турцией существуют исторические связи, а рыночная доля составляет 1,82%. Темпы роста рынка туризма с Китайской Народной Республикой (КНР) составляют 10% в год. Однако в 2016 году показатель остается менее 40 000 приезжающих туристов в год. Другие рынки, такие как туризм из Индии, остаются на начальной стадии развития с точки зрения доли рынка.

Помимо Казахстана, туризм для отдыха играет значительную роль в экономике Кыргызской Республики. Сотрудники статистического комитета Кыргызской Республики оценивают в 1,1 миллиона посетителей-туристов, или около одной трети посетителей составляют отдыхающие туристы. Такая доля отдыхающих туристов кажется разумной, так как в Кыргызской Республике они составляют половину (или более) числа приезжающих международных туристов, что выше чем в Казахстане. Однако экономика, население и география в несколько раз меньше, что, в свою очередь, предполагает значительное количество отдыхающих туристов.

Наблюдается высокая концентрация туристов вокруг озера Иссык-Куль (61%) по сравнению с Бишкеком, крупным центром бизнес туризма, который относительно менее развит (9,3%). Другие регионы в настоящее время играют незначительную роль в туризме.

О потенциальных рынках. Рынки с высоким потенциалом могут быть разделены по географическому признаку на западный рынок, рынки Индии или КНР, или по туристическим продуктам, таким как экотуризм, приключенческий туризм, туризм для здоровья и красоты, бизнес туризм и культурный туризм. В зависимости от национальных приоритетов и приоритетов коридора соответствующему квалификационному набору навыков можно обучать без отрыва от работы и в учебных заведениях. В главах 3 и 4 настоящего отчета изложена поддержка в улучшении образования и обучении навыкам в области туризма.

Рисунок 1: Туризм по областям в Кыргызской Республике за 2013 г.

Источник: Национальный статистический комитет.

Что касается развития туризма и международных посетителей, то нынешняя ситуация характеризуется примерно 73%–83% внутренних туристов. В регионах или странах с высоким уровнем развития туризма соотношение между внутренним и международным туризмом обратное, поскольку большинство туристов приезжают из-за границы. Например, в Тироле, Австрия, 89% туристов являются иностранными туристами (Vögele 2016). Однако развитие внутреннего туризма не следует игнорировать. Внутренний туризм должен развиваться параллельно и должен дополнять приток международных туристов. Рынок международного туризма просто больше и, следовательно, может превосходить число внутренних гостей, не конкурируя с ними.

О важности внутреннего туризма. Внутренние туристы, как правило, являются наименее изменчивой туристической группой, и поэтому ее следует рассматривать как ключевой подсектор. Внутренние туристы не могут привозить иностранную валюту в страны, но они остаются стабильной группой даже в политически трудные времена, когда международные туристы очень быстро переключаются на другие направления. Поэтому внутренний туризм следует рассматривать как надежный сегмент, хотя сумма денег, затрачиваемая в день, может быть ниже. Кроме того, в зависимости от уровня развития сектора, местные туристы могут запрашивать в основном аналогичные туристические продукты. Авторы консервативно оценивают базовый потенциал Иссык-Кульской области на уровне лишь 10 миллионов человек в год, что говорит о том, что, хотя Иссык-Кульская область является наиболее развитым туристическим направлением в ЭКАБ, ее потенциал используется примерно на 10%. Для сравнения, Правительство Кыргызской Республики (2016 г.) и международные эксперты оценивают также, что туристический потенциал используется лишь примерно на 15%.

1.2 Передовая практика регионального сотрудничества в области туризма

Австрийский штат Тироль как пример передовой практики. Тироль (примерно одна треть площади Иссык-Кульской области, с аналогичным населением менее одного миллиона жителей, но не имеющий большого горного озера) принимает 11 миллионов посетителей в год, которые проводят около 50 миллионов ночевочек. Тироль также является горным регионом и развивал свою туристическую отрасль, особенно в последние 60 лет как круглогодичной дестинации.¹ Таким образом, при оценке международной передовой практики за основу будут взяты тирольский туризм и австрийское туристическое образование в целом. Был принят этот подход, поскольку он позволяет читателю более тесно отслеживать пример одного региона, а не описывать международные передовые методы, которые мало связаны друг с другом. С точки зрения регионального сотрудничества в области туризма и туристического образования Тироль, Южный Тироль и Трентино дополнительно представляют собой интересный пример трансграничного сотрудничества в одном Еврорегионе между Австрией и Италией (см. ниже в данном подразделе и во Вставке 1).

Возвращаясь к штату Тироль, прежде всего, стратегия уже не в том, чтобы привлекать больше гостей, а в том, чтобы нанимать достаточное количество квалифицированных рабочих для поддержания и развития качества туристических продуктов. Стратегическое направление в развитии туризма изменилось. В 1950–1980-х годах основное внимание уделялось развитию туризма. В 1990-х годах

¹ Тироль- это регион с самым высоким показателем ночевочек на душу населения (61) в мире.

Вставка 1: Интегрированный туризм в Еврорегионе Тироль, Южный Тироль и Трентино

Ключевые характеристики:

- Общая история
- Совместные усилия и скоординированные действия на европейском уровне
- Аналогичные уровни развития туризма
- Синергизм регионального сотрудничества развивают его участников быстрее
- Признание полученных ранее знаний и квалификаций
- Региональный туристический пропуск для продвижения туристических продуктов своих членов (см. ниже)

Источники: EGTC «Европейский регион Тироль-Южный Тироль-Трентино», изображение EuregioFamilyPass представлено «Европейский регион Тироль-Южный Тироль-Трентино» и Helmuth Rier.

Вставка 2: О преимуществах регионального сотрудничества в туризме

Региональное сотрудничество в области туризма, как правило, выгодно для всех участвующих стран и помогает развивать интегрированный трансграничный регион. Неравномерно распределенное население и неравные размеры экономик могут играть даже взаимовыгодную роль. Например, Австрия, с одной стороны, входит в тройку лучших туристических стран для немцев, выезжающих за границу, и они составляют 46% туристов, приезжающих в Австрию. С другой стороны, Германия также входит в тройку лучших мест для австрийских путешественников (WKO 2018 и Reinhard 2018). Гости тратят в среднем между 152 евро в зимнее время и 125 евро летом в Австрии. Расходы на основные категории проживания (около 50 евро), поездки (около 20 евро) и питание (около 20 евро) одинаковы в течение года, разница между расходами летом и зимой, в основном, объясняется увеличением транспортных расходов, затрачиваемых на лыжные курорты зимой.

Польза для обеих стран – хорошо развитая индустрия туризма и инфраструктура. Генерируется взаимный доход, а стоимость добавляется региональными туристами, которые предпочитают оставаться в регионе, а не путешествовать далеко. Этот региональный подход к туризму, в котором более 50% международных туристов прибывает из соседних стран, является ключевым компонентом развития туризма в Альпах. В Тироле ежегодно генерируется 60 ночевков на душу населения. Это составляет в целом в три раза больше ночевков, чем в столице Вене, при этом население составляет менее половины. Туристический сектор является ключевой отраслью, ориентированной на экспорт, с долей в ВВП в размере 25% в Тироле и Австрии в целом (WKO 2018).

WKO = Wirtschaftskammer Österreich (Экономическая палата Австрии).

Источник: WKO и авторы.

был организован более структурированный круглогодичный туризм с одинаковым количеством зимних и летних туристов (отошли от имиджа колыбели лыжного туризма). С 2000-х годов и в ближайшем будущем третья волна развития туризма может быть описана как переход стандартов от трех-четырех-звездочного туризма к четырех-пятизвездочному туризму. Таким образом, ключевую роль играют долгосрочные и быстрорастущие стратегические тенденции в области экотуризма, приключенческого туризма и оздоровительного туризма (правительство Тироля-2015).

Ключевыми элементами стратегии туризма Тироля 2021 года являются: (i) регион как место для жизни и отдыха; (ii) сохранение традиций семейных туристических предприятий и (iii) Тироль как известный лидер в горном туризме.

Все направления требуют высокого уровня квалификации в секторе в дополнение к базовым навыкам, необходимым для сотрудников в подсекторах. Разумеется, Тироль извлекает выгоду из своего географического положения в центре Западной Европы и позитивных политических событий и, возможно, благодаря, в основном, вступлению в ЕС. Аналогичный географический и долгосрочный политический потенциал также присутствует в коридоре и развитии его туризма. Евразийский экономический союз смог облегчить пересечение границ и содействовать дальнейшему улучшению двусторонних отношений между Казахстаном и Кыргызской Республикой и ее соседями и в целом поддерживает развитие туризма и путешествий в Центральной Азии.

Численность населения соседних стран, особенно КНР, России и Узбекистана, может обеспечить благоприятные условия для этого.

Предпосылкой для получения взаимных выгод развития туризма (см. Вставку 2) соседних стран являются развитие инфраструктуры и сокращение времени пересечения границы. Только если туристы могут свободно и быстро перемещаться внутри региона, возможны значительные и устойчивые улучшения. Поэтому особо стоит упомянуть прямую дорогу от Алматы до Иссык-Куля и развитие аэропорта у озера Иссык-Куль.

Различные наборы навыков, необходимые для различных туристических групп. Различные туристические группы, скорее всего, оценят специализированные туристические продукты. Для удовлетворения ожиданий различных групп клиентов будут важны специализации в соответствующих областях, таких как эко- и приключенческий туризм или материальный и нематериальный культурный туризм. Специализированные тренинги на рабочем месте, а также соответствующие специализации в учебных заведениях помогут улучшить навыки. Например, туристы из КНР предпочитают шоппинг, индийские туристы склонны оценивать туры, ориентированные на материальное культурное наследие, тогда как «западные» туристы чаще всего предпочитают экотуризм и приключенческий туризм и в сочетании с материальным и нематериальным культурным наследием.

Однако государственная поддержка для развития этих потенциально крупных туристических рынков остается ограниченной, учитывая некоторый смешанный опыт с соответствующими прибывающими туристами. С другой стороны, дальнейшее развитие эко-, приключенческого, оздоровительного и культурного туризма, однозначно поддерживается.

О долгосрочных стратегических партнерских отношениях с аналогичными регионами. В рамках программы ЕС по еврорегионам Европейский регион Тироля, Южный Тироль и Трентино могут быть регионами-партнерами. Еврорегион означает структуру транснационального сотрудничества между двумя смежными территориями, расположенными в разных Европейских странах (в данном случае: Тироль политически расположен в Австрии, а Южный Тироль и Трентино принадлежат Италии). Еврорегионы представляют собой особый тип трансграничного региона с общей социально-экономической историей. ЭКАБ также характеризуется сходными социально-экономическими и историческими чертами. В регионе Южного Кавказа или в Гималайском регионе Бутана и Непала можно было бы выявить и другие потенциальные твиннинг-регионы (двойники) с высоким потенциалом сотрудничества в области трансграничного туризма.

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), в которой Азиатский банк развития (АБР) служит секретариатом, может укрепить свой мандат в этом отношении. Туризм, безусловно, может служить ключевым сектором такой региональной интеграции, как указано в новой стратегии ЦАРЭС 2030 (АБР 2017). Концепция коридора может в долгосрочной перспективе даже поменяться на ведущую модель более расширенного региона Ала-Тоо.

Можно было бы инициировать и финансировать различные твиннинг-партнерства. Например, туристические ассоциации ЭКАБ могут создавать партнерства с туристическими ассоциациями других регионов; таких как, например, Тироль, Южный Тироль и регион Трентино. Учитывая то, что развитие туризма является долгосрочным видом деятельности, рекомендуется поддержка со стороны партнеров по развитию для содействия таким твиннинг-договоренностям для установления

стратегических партнерских отношений, которые могут осуществляться независимо в долгосрочной перспективе и после продолжительной институциональной твиннинг-поддержки.

1.3 Рабочие места и природный туризм

О возможностях круглогодичного трудоустройства. Туризм для отдыха в ЭКАБ носит весьма сезонный характер. Большая часть туризма для отдыха и ночевки в коридоре проходит в июле и августе на озере Иссык-Куль. Однако, как государственный, так и частный сектор предпринимают значительные усилия для развития зимнего туризма. Правительство Кыргызской Республики разрабатывает концепцию лыжного кластера, а в Алматинской области развиваются различные дополнительные и широкомасштабные горнолыжные курорты. Таким образом, инфраструктура лыжного спорта может использоваться круглый год для пеших прогулок, езды на велосипеде, летнего топогана и других видов.

Об экотуризме и приключенческом туризме. По данным ЮНВТО, природный туризм составляет более 20% от общего объема международных поездок, и сектор продолжает расти быстрыми темпами. В период с 2009 по 2012 год рынок приключенческого туризма ежегодно оценивался в среднем в 65% и составлял более 263 млрд долл. США по всему миру. Этот сектор туризма также является одним из самых важных для местных экономических выгод, так как больше доходов сохраняется в дестинации по сравнению с классическими турпакетами.

ЭКАБ уже признает экотуризм и приключенческий туризм потенциальными направлениями, и они составляют основную часть предложения многих лучших туроператоров в обеих странах, привозящих туристов. Природные туристические продукты более развиты в Кыргызской Республике, вероятно, благодаря тому, что большая часть ее территории покрыта горами, и благодаря поддержке нескольких международных проектов донорских организаций за последние 10 лет. Экотуризм и приключенческий туризм являются основой хорошо развитых общинных туристических продуктов, связанных с кочевым образом жизни (Белл 2017).

Например, как для внутреннего, так и для международного туризма очень популярная и престижная кочевая традиционная игра Кок-бору, известная на английском языке как «кочевое поло» или «поло с овцой», безусловно, имеет больше потенциала для туризма и проведения мероприятий, чем используется в настоящее время. Подобный вид спорта, который представляется как занятие высшего общества и включен в турниры чемпионата мира, является «обычным» поло или снежным поло (см. фото ниже). Авторы ни в коем случае не предлагают полную коммерциализацию культурных традиций, таких как Кок-бору, однако более широкий и организованный доступ для заинтересованных посетителей, а также доходы для местных общин и главных героев могут быть увеличены, если Кок-бору поддерживать и развивать на региональном уровне.

Всемирные игры кочевников на озере Иссык-Куль организуются профессионально и на региональном уровне (worldnomadgames.com) раз в два года. Учитывая популярность, увлеченность и сложность кочевых видов спорта, таких как Кок-бору,² региональная лига или более частая серия мероприятий, безусловно, привлечет больше отечественных, региональных и международных посетителей.

² Более детально в видео: youtube.com/watch?v=-pfWl5m-76o.

Популярный и престижный конный спорт. Традиционная в Центральной Азии кочевая игра Кок Бору в сравнение со снежным поло (фото worldnomadgames.com и CNN International).

Природный туризм может быть развит как основной туристический продукт в ЭКАБ, и можно предлагать трансграничные туры по горному массиву Ала-Тоо. Мало предложений по переходу из Большого Алматинского озера в г. Чолпон-ата на внедорожниках, горных велосипедах или пешим ходом. Например, только в Алматинской области существует пять национальных парков, однако немногие сотрудники, как правило, сообщают о состоянии национального парка в региональные и национальные администрации, и неактивно участвуют в уходе за природой, не говоря уже о том, чтобы направлять туристов. Если бы реформы национального парка включали в себя более связанную с туризмом и значительно расширенную концепцию кадрового обеспечения, мог бы возникнуть значительный спрос на навыки туризма сотрудников национальных парков.

Индустрия туризма создает рабочие места. Исследования показывают, что на каждые 30 новых туристов на объектах создается одно рабочее место. Тем не менее, роль туризма в создании рабочих мест и предпринимательстве часто недооценивается при разработке и реализации политики (WEF 2017). Однако рабочие места генерируются только в том случае, если темпы роста сектора превышают темпы автоматизации. Отсутствие автоматизации можно рассматривать в течение следующих десятилетий как незначительное препятствие к увеличению рабочих мест. Гораздо более насущной является необходимость улучшения качества туристических продуктов за счет лучшей квалификации рабочей силой. Кроме того, туризм является важной цепочкой создания стоимости для развития

сельских районов; он может достичь отдаленные сельские районы в ЭКАБ, при этом сокращая неполную занятость и непродуктивную самозанятость.

Во Вставке 3 кратко излагаются реалии в отношении навыков, которые будут рассмотрены более подробно во второй главе, а в главах 3 и 4 предлагаются конкретные шаги по улучшению навыков туризма.

Вставка 3: Реалии в отношении навыков в Экономическом коридоре Алматы-Бишкек

- Работодатели рассматривают лишь в незначительной степени (н-р, колледж) официальные квалификации как критерий найма.
- Вместо этого работодатели просят на собеседовании продемонстрировать навыки (н-р, навигация в системе бронирования Орега или умение и знание работы экскурсовода, приготовление определенного блюда или смешивание определенного напитка).
- В результате, работники данной отрасли начинают свою туристическую карьеру в основном как персонал среднего уровня (н-р, официант, регистратор, работник бюро по работе с туристическими агентствами и т. д.).
- Продвижение в карьере не особо воспринимается работниками туризма.
- Руководителями пятизвездочных отелей в коридоре обычно являются иностранные специалисты, обладающие соответствующими навыками и опытом.
- Некоторые факты свидетельствуют о том, что текучесть среди сотрудников туристической отрасли составляет в коридоре около 50%.
- Также в секторе туризма большая часть рабочих мест предназначена для сотрудников среднего звена; меньше рабочих мест в администрации и управлении.

Источник: авторы.

2

Предложение и спрос на навыки в туристических отраслях экономического коридора Алматы-Бишкек

«Несмотря на то, что мы нанимаем на работу больше сотрудников по сравнению с другими отелями в других странах, у нас меньше расходов на персонал – около 21% от общей суммы».

– Менеджер по персоналу глобальной сети пятизвездочных отелей в ЭКАБ

2.1 Недостаток навыков в секторе и ограничения работодателя

Общий дефицит профессиональных навыков в коридоре также отражен в секторе туризма и будет подробно изложен в этой главе. В Казахстане доля компаний, определяющих знания и навыки как основное ограничение для их бизнеса, составляет от 50% до 60% (Всемирный банк 2016 г). В Кыргызской Республике 33% компаний определили недостаточный уровень образования работников как основное ограничение для развития бизнеса – значительно выше среднего показателя по региону в 22% (Всемирный банк 2014 г).

Работодатели в ЭКАБ ощущают значительно сильнее ограничения в квалификации работников, чем большинство других работодателей. В частности, существует мнение о том, что навыки, которым обучают в университетах и профессиональных учебных заведениях, плохо согласуются с потребностями работодателей (Всемирный банк 2016 г). Эти недостатки учтены соответствующими министерствами образования, и в обеих стратегиях развития образования особое внимание уделяется ориентации на рынок труда. Такие реалии разрозненности образования и экономики также относятся к сфере туризма. Различные руководители гостиниц, опрошенные для этого отчета, однозначно ответили, что: (i) уровень образования не играет решающей роли в их кадровой политике, (ii) сотрудничество с учебными заведениями слабое или отсутствует, и (iii) они нанимают на основе навыков, в результате чего новые сотрудники в основном начинают свою карьеру в туризме с низкого уровня (см. Также Вставку 4 в Главе 3).

Обучение на рабочем месте. В Казахстане всего лишь 28% компаний предлагают формальное обучение своим работникам, и только 3,4% работников прошли обучение, переподготовку или курсы повышения квалификации в 2013 году. Этот уровень обучения проигрывает в сравнении с региональным и глобальным в разрезе размера сферы деятельности компании – в то время как мелкие фирмы вряд ли предлагают обучение (20%), средние (около 30%) и крупные (60%), по крайней мере, предлагают обучение своим сотрудникам (Всемирный банк 2016 г). В секторе

туризма наибольшее число занятых приходится на микро-, малые и средние предприятия. Более того, к обучению, по всей видимости, тяготеют высококвалифицированные работники.

Таким образом, проблема востребованности в туристских навыках и образовании обусловлена преимущественно ориентированной на предложение направленностью на развитие навыков, слабой взаимосвязью между учебными заведениями и рынком труда и устаревшими стандартами образования и учебными планами (которые не основаны на профессиональном и функциональном анализе). (Всемирный банк 2016 г).

Обоснование возможных инвестиций АБР в туристический сектор ЭКАБ будет представлено посредством анализа спроса и предложения на рынке труда. На стороне предложения можно рассматривать как учебные заведения профессионально-технического образования и обучения (ПТОО), обучающих навыкам в верхних средних заведениях (училища ПТОО), послесредние не-высшие (колледжи ПТОО) и высшие учебные заведения (академии и университеты). Сторона спроса состоит из работодателей (например, гостиницы, туристические агентства, туроператоры и транспортные предприятия), а также их потребностей в неквалифицированных, полуквалифицированных и квалифицированных работниках и специалистах.

Следовательно, выбранная методология оценки любых заданных или возникающих потребностей в навыках представляет собой анализ недостатков в профессиональной подготовке мета-уровня. Таким образом, авторы не рассматривали компетенции, необходимые для различных видов профессий в туризме; но исследовали, сколько специалистов выпускаются в Казахстане и Кыргызской Республике. Выбранная методика повлечет за собой более масштабный исследовательский проект, который не входит в сферу охвата настоящего отчета, и такой подробный профессиональный и функциональный анализ на данном этапе не требуется для разработки обоснованных предложений по улучшению навыков в туризме (S4T).³ Из числа выпускников, подготовленных в профессионально-технических училищах, колледжах и университетах, было подсчитано, сколько выпускников может произвести ЭКАБ, и количество рабочих мест в туризме, имеющихся в ЭКАБ. Таким образом, Глава 3 об улучшении S4T и предложения Главы 4 основываются на международной передовой практике в сфере образования по туризму относительно обучения различным и многим навыкам по ключевым профессиям в туризме в качестве основы для всех учащихся и только во второй части обучения, специализирующихся в одном из направлений туризма (см. Главу 3). Такой обширный практический подход профессиональной подготовки предполагает, что санитарно-гигиенические, кулинарные, гостиничные навыки и навыки туроператора и стандарты на их основе аналогичны международным и могут быть адаптированы к региональным особенностям. На основе текущего анализа навыков были также проведены оценки будущего развития рынка туризма в секторе.

³ Подход, изложенный в главах 3 и 4, предполагает широкие навыки во всех основных туристических профессиях, прежде чем изучать одну специализацию. Следовательно, выпускники будут иметь соответствующую квалификацию в наиболее типичных профилях работы, что, как ожидается, значительно повысит их возможности трудоустройства.

2.2 О доступности и качестве данных для консервативной оценки

Прежде чем конкретизировать результаты анализа пробелов в знаниях и навыках, должна быть представлена предварительная информация о наличии и качестве данных в секторе туризма.

Обе страны не используют стандартизованные методологии сбора данных по туризму. Хотя правительства обоих государств предприняли действия по повышению качества данных и увеличению сбора данных в секторе туризма, данные по туризму и методология остаются фрагментарными. Поэтому данные, приведенные в таблице 3, следует рассматривать как общую подборку источников, главным образом из ЮНВТО, ВСПТ, статистического агентства и/или комитета обеих стран, данных соответствующих отраслевых министерств (в основном министерств, ответственных за образование и туризм), ВЭФ и авторов оценки. Как правило, авторы использовали консервативные источники данных и оценки. Например, количество рабочих мест, имеющих прямое отношение к туризму для Казахстана, было оценено в 140 000, и эти данные были представлены ЮНВТО. ВСПТ оценивает в 181 500 рабочих мест в секторе, и ВЭФ оценивает в 150 585 рабочих мест – и обе цифры значительно превышают оценки ЮНВТО. Кроме того, международные агентства и организации обычно сами не собирают данные, а берут данные, представленные национальным статистическим агентством и/или комитетом, и снабжают ими большинство экономических моделей и/или экстраполируют данные и методологию из одной страны (в сфере туризма часто это Великобритания) в другие страны. Поэтому авторы использовали научную свободу выбора наиболее точного источника в соответствии с их взглядами и при триангуляции ВВП, численности населения и прибывающих международных туристов.

В дополнение к таблице 3, основанной на фактических данных, авторы также провели собственные оценки, основанные на личном суждении и субъективном исправлении данных, которые, кажутся им наиболее точными. Этот расчетный документ-таблицу можно найти в Приложении 1, но он не является частью основанного на доказательствах содержания настоящего отчета.

Кроме того, рассматривая пример рабочих мест (см. выше) в качестве ключевого показателя сектора туризма, следует отметить, что туризм является комплексным сектором, в котором, например, рабочие места существуют непосредственно в секторе (например, в гостиницах), но также косвенно (например, рестораны, в которых обслуживаются не только туристы). Поэтому сбор данных зачастую сложнее, чем в более простых секторах. Для учета этих особенностей большинство стран используют методологию ЮНВТО «Вспомогательный счет туризма» (ВСТ), который позволяет проводить методологически согласованный анализ сектора и международный сопоставительный анализ. Статистические комитеты и/или агентства обеих стран предприняли шаги и получили возможность наращивания потенциала для внедрения ВСТ. Дальнейшая техническая поддержка с целью повышения качества данных в секторе туризма (см. также Главу 3) будет оценена.

Как упоминалось выше, сектор туризма затрагивает и другие сектора, такие как транспорт или строительство. Поэтому важно учитывать, как прямой, так и общий вклад сектора туризма в ВВП и занятость. **Прямой вклад** можно рассматривать как ВВП и занятость, создаваемую отраслями, которые напрямую связаны с туристами. Факторы **общего вклада** также включают: i) косвенный

вклад в ВВП и рабочие места по отношению к капиталовложению, государственным коллективным расходам и эффекты цепочки поставок; ii) индуцированный вклад в ВВП и занятость в отношении расходов тех, кто прямо или косвенно занимаются путешествиями и туризмом (ВСПТ, 2017а). Более подробный обзор на Рисунке 2 и в глоссарии данного отчета в Приложении 3. Учитывая эти прямые и косвенные возможности занятости в секторе, Главы 3 и 4 указывают только на S4T для прямой занятости в секторе.

Туристский сектор имеет значительный мультипликативный эффект на другие отрасли, в которых учитываются прямой и общий вклад в ВВП и рабочие места. Для коридора этот эффект множителя

Рисунок 2: Структура расходов в туризме

Источник: ВСПТ. 2017. *Экономический эффект поездок и туризма в Казахстане*. Лондон: ВСПТ.

надежно оценивается как фактор 3, который является средним, но очень важным фактором дальнейшего добавления стоимости в секторе туризма.⁴

2.3 Результаты сопоставления сторон предложения и спроса

Вклад туризма в ВВП. Как правило, цифры прямого и общего вклада в ВВП существенно варьируются в зависимости от источника данных. Оценки ВЭФ, ВСПТ и ЮНВТО в сотрудничестве с национальным статистическим комитетом и агентством значительно отличаются. Данные по ВВП в таблице 3, в основном, взяты из ВСПТ (2017a, 2017b).

Как уже упоминалось, разные источники подсчитывают ключевые показатели для сектора туризма по-разному. Например, ВЭФ предполагает, что вклад туризма в ВВП Казахстана составляет лишь половину суммы (3,077 млн долл. США). Без излишнего толкования макроэкономических пропорций прямого и общего вклада сектора в соответствующие ВВП, как в условных, так и в абсолютных значениях суммы можно считать относительно низкими, учитывая потенциал региона. Например, Австрия, также страна, не имеющая выхода к морю, и топографически очень похожая на юго-восточную часть Казахстана и Чуйскую и Иссык-Кульскую области, увеличила прямой вклад в ВВП на 5,6% и общий вклад в ВВП на 15,6% за последние 50 лет.

Занятость в туризме. Учитывая чувствительность к точности данных, около 101 000 рабочих мест есть непосредственно в секторе туризма в ЭКАБ. Цифра по Казахстану колеблется от 130 000 до 181 500 (см. обсуждение выше) по сравнению с зачастую низкой оценкой для Кыргызской Республики. Так как навыки и занятость связаны между собой, то общее предположение также относится к тому, что рабочие места непосредственно в этом секторе также нуждаются в навыках, которым обучаются на соответствующих курсах, специализациях для получения профессии или дипломов. Общая занятость в секторе туризма в коридоре может быть оценена примерно в 350 000 человек. Вероятно, эта цифра может быть ближе к полумиллиону рабочих мест при рассмотрении консервативных оценок занятости в Кыргызстане и более высокого развития туризма, особенно в Иссык-Кульской области. Таким образом, предполагается, что 75% туристической деятельности и занятости Кыргызской Республики находятся в Бишкеке, Чуйской области и, самое главное, на Иссык-Куле. В Казахстане примерно 55% туристской деятельности и занятости приходится на г. Алматы, Алматинскую и Жамбылскую области.

Выпускники для работы в туризме. Как в Казахстане, так и в Кыргызской Республике существуют различные начальные, средние и высшие профессиональные учебные заведения, которые готовят специалистов в области туризма. В Казахстане 47 высших учебных заведений (вузов) предлагают получить степени по туризму, а 41 профессиональное училище готовят квалифицированных рабочих и технических специалистов для сектора туризма (Правительство Казахстана – 2017 г).⁵

⁴ Мультипликативный эффект в туризме обычно варьируется между 3–7, WKO 2018. Tourismus und Freizeitwirtschaft in Zahlen. Wien: WKO.

⁵ Начальные (старшие классы общеобразовательных школ) профессионально-технические училища были объединены в средние (последние не высшие) профессиональные колледжи в Казахстане. Поэтому профессионально-технические колледжи готовят как работников, так и рабочих технической специальности.

Общее количество студентов, обучающихся по специализациям в области туризма в колледжах и университетах, составляет около 12 000 человек.⁶ Это в четыре раза больше, чем набор в трех профессиональных лицеях, 10 колледжах и 11 университетах Кыргызской Республики, которые обучают профессиям для работы в сфере туризма. В целом набор около 14 000 студентов может показаться относительно высоким. Однако с учетом 15% отсева среди учащихся в среднем в течение трех лет обучения и предположения о том, что около 50% студентов могут считаться недостаточно квалифицированными, и поэтому вычитается еще 50% от числа квалифицированных выпускников, число значительно уменьшается. Кроме того, только 50% выпускников, учившихся и получивших квалификацию в области туризма, в конечном итоге работают в этом секторе. Следовательно, количество квалифицированных выпускников значительно сократилось до менее 700 в год для ЭКАБ. Вынужденная и добровольная мобильность рабочей силы в этом контексте не учитывалась.

Уровень замещения рабочей силы и увеличение дефицита профессиональных навыков. Даже при условии, что консервативный уровень замещения рабочей силы составляет всего 10% персонала, который покидает свои рабочие места ежегодно, возникает значительный дефицит навыков, и этот дефицит увеличивается. Основная причина текучести кадров в секторе туризма во многом обусловлена тем, что сотрудники увольняются. По мнению разных работодателей, очень редко они отпускают своих (в основном профильных) сотрудников из-за низкой производительности и плохого отношения, что на первый взгляд является серьезной проблемой. На самом деле происходит обратное: обычно именно плохо выполняющие свои обязанности сотрудники решают уйти с работы. Кроме того, менеджеры гостиниц и ресторанов оценили, что у них текучесть кадров примерно на 50% выше, чем в консервативной оценке данного картирования дефицита навыков, который составил 10%. Тем не менее, часть уволившихся сотрудников остается в секторе и в ЭКАБ и, следовательно, продолжает применять свой приобретенный набор навыков на другой работе, что в некоторой степени поддерживает предполагаемый умеренный уровень замещения рабочей силы.

В результате возникает высокое несоответствие между количеством подготовленных выпускников и потребностями рынка труда в секторе. Согласно таблице 3, основным предположениям и методологии, каждый год возникает дефицит профессиональных навыков у более чем 9 000 человек в год. Это не означает, что более 9 000 рабочих мест в туризме остаются незанятыми каждый год. Должности, вероятно, будут заняты; однако неквалифицированные сотрудники приводят к ужасным последствиям для качества туристических продуктов, а также неквалифицированные рабочие менее продуктивны. Оба аспекта качества и эффективности необходимы для дальнейшего развития сектора туризма. Что касается качества и репутационных рисков для туристических направлений и мест отдыха, оценки затрат трудны для понимания и сложны для расчета. Производительность низкоквалифицированного персонала может быть определена количественно, если мы предположим, что квалифицированный специалист по туризму на 25% более продуктивен. Если затем умножить на среднюю добавленную стоимость работника,⁷ которая рассчитана на сумму около 2000 долл. США для Кыргызской Республики и 6000 долл. США на одного работника в Казахстане (АБР, 2014 год),⁸ ежегодная прямая стоимость недостатка навыков более 10 млн долл. США кажется реалистичной. Таким образом, прямая стоимость дефицита навыков рассчитывается как количество поступивших на учебу студентов в стране, за вычетом 15% отсеявшихся учащихся и за вычетом половины количества предполагаемых

⁶ Министерство образования Казахстана и оценки авторов

⁷ Определяется как ВВП на одного работника в качестве добавленной стоимости.

⁸ В 2010 году цены округлены до полных 1 000 долл. США.

50% неквалифицированных выпускников. Из полученной квалифицированной рабочей силы, выпускаемой ежегодно, только около 50% входят в туристический рынок труда, и при применении регионального соотношения 75% занятости в туризме в областях ЭКАБ Кыргызской Республики и 55% в областях ЭКАБ Казахстана количество квалифицированной рабочей силы, выпускаемой в год, сокращается до менее чем 1 000 в общей сложности.

Что касается спроса (последняя часть Таблицы 3), вышеупомянутый коэффициент замещения рабочей силы в 10% применяется к прямой занятости в секторе стран и вычитается 25% с учетом рабочих мест в секторе, для выполнения которых не требуется много навыков и добавив созданные рабочие места, в соответствии с оценками ВСПТ в 1,4% роста занятости для Кыргызской Республики⁹ и 4% для Казахстана. После применения коэффициентов ЭКАБ, составляющих 75% (Кыргызской Республики) и 55% (Казахстана) замещения рабочей силы в областях ЭКАБ стран и вычитания рабочей силы на стороне предложения, дефицит в квалифицированных специалистах в год составляет 8 473.

При применении умеренного предположения о том, что квалифицированный работник в сфере туризма на 25% более продуктивен, и умножении дефицита навыков у лиц с соответствующим добавлением стоимости на одного работника, полученный прирост производительности за один квартал может быть определен количественно, как указано выше, в более чем на 10 млн долл. США непосредственно и более 30 млн долл. США косвенно в год.

Общая стоимость, обусловленная тройным эффектом умножения в туризме, может быть значительно выше 30 млн долл. США в год для ЭКАБ, даже на нынешнем этапе развития туризма в ЭКАБ.

Туризм в 2027 г. Учитывая прогноз роста туристического сектора (см. также Вставку 1), прямой вклад в ВВП будет расти примерно на 50% в Казахстане и удвоится в Кыргызской Республике. Ожидается такой же сценарий роста совокупного вклада в ВВП. Ожидается, что в отраслях туризма Казахстана и Кыргызской Республики в ближайшие 10 лет будет создано более 100 000 рабочих мест (ВСПТ 2017a, 2017b). Одна из ключевых задач развития индустрии туризма будет решена, если странам удастся повысить навыки существующих и будущих работников в этом секторе. Если будут объединены усилия, и будут предлагаться фундаментальные навыки, пользующиеся спросом в области туризма и гостиничного дела, а также в инновационной специализации, такие как стратегическое развитие туризма, экстремальный туризм или оздоровительный туризм, эти проблемы, скорее всего, превратятся в возможности (см. Главы 3 и 4). Такой комплексный подход также является одной из прогнозируемых мега тенденций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, 2018 г.) в управлении дестинациями.

О занятости, безработице и неполной занятости. Обе страны характеризуются значительной долей неформальной экономики и занятости. В Казахстане не менее 30% от общего числа занятых представляют неформальный сектор; в Кыргызской Республике этот показатель оценивается выше 50% (Ajwad et al., 2014 г. и Всемирный банк, 2016 г.) Таким образом, сектор туризма может рассматриваться как сектор, в котором, по крайней мере, имеет место средний уровень неформальной занятости. Двоичное понятие «занятого» и «безработного» не подходит для рынков

⁹ Хотя создание рабочих мест в Казахстане кажется реалистичным, авторы вновь указывают на кажущееся низкое создание рабочих мест в Кыргызской Республике при сравнении количества международных посетителей.

Таблица 3: Картирование спроса и предложения

Ключевые индикаторы сектора туризма (составление плана предложения и спроса)	Кыргызская Республика (КГЗ) 2016	Казахстан (КАЗ) 2016	Всего по ЭКАБ 2016
Доля валового внутреннего продукта (ВВП) в% ПРЯМОЙ ВКЛАД	1.4	1.9	
Сумма в ПРЯМОМ ВКЛАДЕ, млрд \$	0.1	2.4	
Доля ВВП в% от ОБЩЕГО ВКЛАДА	4.5	6.2	
Сумма в ОБЩЕМ ВКЛАДЕ млрд \$	0.3	7.9	
Количество людей, НЕПОСРЕДСТВЕННО занятых в секторе	32,000	140,000	
Прямая занятость в секторе ЭКАБ (75% для КГЗ, 55% для КАЗ)	24,000	77,000	101,000
Доля в общей занятости	1.3	2.1	
Занятость: ОБЩИЙ вклад сектора%	3.7	6.0	
Занятость: сумма ОБЩЕГО вклада сектора	89,500	521,000	
Общая занятость ЭКАБ	67,125	286,550	353,675
Количество студентов, обучающихся (профессионально-техническое и высшее образование) непосредственно в секторе туризма	2,436	12,212	14,648
Отсев 15%	365	1,832	
Количество выпускников в год (профессиональное и высшее образование)	690	3,460	
Доля неквалифицированных 50%	345	1,730	
Вычет недостаточно квалифицированных (50% недостаточно квалифицированных)	173	865	
Квалифицированная рабочая сила, производимая ежегодно	518	2,595	
Квалифицированные выпускники, входящие в сектор 50%	259	1,298	
Экономический коридор Алматы-Бишкек (ЭКАБ) географически значим (75% для КГЗ, 55% для КАЗ)	194	714	908
Предполагаемая годовая ставка замещения рабочей силы в стране составляет 10%	3,200	14,000	
Минус 25% неквалифицированной рабочей силы, занятой в секторе	800	3,500	
Ежегодно создаваемые дополнительные рабочие места (1,4% КГЗ, 4% КАЗ)	448	5,600	
Предполагаемые ежегодные потребности в обучении и квалификации рабочей силы в секторе	2,848	16,100	
Соответствующая ежегодная замена рабочей силы для ЭКАБ (75% для КГЗ, 55% для КАЗ)	2,136	7,245	9,381
ПРОБЕЛЫ В НАВЫКАХ в ЧЕЛ. в ГОД	-1,942	-6,531	-8,473
<i>Предположение: более квалифицированный рабочий на 25% более продуктивен</i>			
<i>Годовые ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ в \$ из пробелов в навыках (добавление стоимости на одного работника в 2000 долл. США в год в КГЗ, 6 000 долл. США в КАЗ)</i>	<i>-970,941</i>	<i>-9,797,063</i>	<i>-10,768,003</i>
<i>Годовой ИТОГ затрат в \$ (мультипликативный эффект 3)</i>			<i>-32,304,009</i>

ЧЕЛ. = человек, В/Г = в год.

Источники: Азиатский банк развития, оценки Азиатского банка развития, Национальные статистические комитеты, Министерства образования, Всемирная туристская организация ООН, Всемирный совет по путешествиям и туризму

труда в Центральной Азии. Особенно в сельских районах ЭКАБ люди чаще частично заняты. Сельские жители могут работать на официальной работе в государственной администрации (например, учитель неполный рабочий день) и заниматься натуральным хозяйством, чтобы кормить свои семьи и продавать сельскохозяйственные продукты и изделия ручной работы на местном рынке или даже туристам. Однако сельское и, в меньшей степени, городское население часто не имеют формальной занятости на полный рабочий день. Эти реалии неполной занятости можно также описать терминами «самозанятости» и (вынужденного) предпринимательства, когда люди из экономической необходимости становятся самозанятыми и вынуждены быть предпринимателями. Эти категории занятости часто фиксируются как «трудоустроенные» в соответствующей статистике (GIZ, 2013 г.).

Эти аспекты могут быть важны, когда речь идет об улучшении жизненных реалий через туризм. «Занятость» в туризме, вероятно, может помочь большинству уменьшить неполную занятость. Занятость в туризме может рассматриваться не только при создании штатных рабочих мест на полный рабочий день непосредственно в секторе. Чаще всего горные гиды, которые в идеале работают как летом, так и зимой, могут сократить свою неполную занятость, прежде чем они станут штатными специалистами, которые могут работать в качестве самозанятых и быть поэтому добровольными предпринимателями.

Учитывая сезонность туризма в ЭКАБ и, в целом, круглогодичные возможности трудоустройства недостаточны. Исключением в этом является область Каракола, где развит зимний и летний туризм. По статистике, ВСТ превращает частичную занятость в полную, чтобы правильнее учитывать занятость в туризме и сравнивать ее с другими секторами и на международном уровне.

Дерево проблем на Рисунке 3 обобщает ключевую проблему развития низкого качества и количества образования в сфере туризма с его воздействием на рынок труда и развитие сектора в более общем плане. Причины ключевой проблемы развития структурированы в следующем: (i) неэффективная политика, управление и финансы; (ii) низкое качество образования в сфере туризма; а также (iii) недостаточное сотрудничество на рынке труда.

Рисунок 3: Дерево проблем в системе образования, развития навыков и занятости в области туризма

GE = Общее образование.
Источник: авторы.

Основные вопросы повышения квалификации в сфере туризма в экономическом коридоре Алматы-Бишкек

«Я не знаю, есть ли у нас диплом гостиничного дела в Казахстане. Есть?»

– Менеджер пятизвездочного отеля в Казахстане

В этой главе будут рассмотрены основные вопросы улучшения S4T, которые в равной степени лежат в основе обоих кратких проектных предложений, так как считаются необходимыми для повышения качества образования в сфере туризма. Разница заключается в том, как они решаются частными и/или государственными инициативами. Следовательно, в этой главе изложено содержание реформы образования в сфере туризма, а Глава 4 «только» рассматривает возможные структуры.

3.1 Институционализированное международное сотрудничество для регионального сотрудничества в образовании по туризму

Поскольку в ЭКАБ ограниченный уровень знаний и квалификаций в туризме и мало специализированных образовательных заведений, в дальнейшем мы предлагаем тесное и институционализированное международное партнерство, чтобы способствовать передаче знаний и обмену опытом. Международное сотрудничество может рассматриваться как традиционный, и порой устаревший подход к наращиванию потенциала; однако, в контексте туризма в ЭКАБ авторы рассматривают наращивание потенциала международного уровня для развития сектора, у которого высочайшие возможности.

Оба наши предложения основаны на принципе международного сотрудничества, когда известный международный центр мастерства (МЦМ)¹⁰ в сфере образования и исследований по туризму участвует и руководит развитием центральноазиатских стран-партнеров. Однако каждое предложение будет подходить под разным ракурсом к международному сотрудничеству.

¹⁰ ЦМ (центр мастерства) является современным международным модным словом и в области образования. Для данного контекста следует использовать дифференцированный и реалистичный подход к мастерству при разбивке параметров мастерства. Таким образом, поддерживаемые учебные заведения должны быть по сравнению с другими учебными заведениями туризма в коридоре, отличными по таким параметрам, как: (i) практическое обучение, (ii) предпринимательство, (iii) инновационное финансирование, (iv) обучение без отрыва от работы, (v) отраслевое партнерство, (vi) подготовка учителей и (vii) оборудование.

В предложении 1 рассмотрен вопрос об инвестициях частного сектора в создание центров мастерства (ЦМ) в области туризма в ЭКАБ. Ключевыми элементами здесь являются: (i) будет заключен контракт с МЦМ, которые будут уполномочены создавать и управлять ЦМ в ЭКАБ; (ii) ЦМ будет университетом прикладных наук с предоставлением степени специалиста или бакалавра в течение 5 лет; (iii) учитывая потребности сектора, обучение основным профессиям в области туризма будет проводиться в первой части учебы, (iv) во второй части обеспечивается специализация, отражающая специфические особенности туризма в ЭКАБ, позволяя углубить знания и навыки. Это также вкратце обозначено в качестве варианта государственно-частного партнерства (ГЧП).

В Предложении 2 мы описываем вариант государственного обучения туризму, в котором партнерами по проекту будут министерства образования и туризма Казахстана и Кыргызской Республики. Этот вариант оценил бы жизнеспособность реабилитации существующих колледжей и вузов в ЭКАБ в сети поставщиков образовательных услуг по туризму. Например, на Казахстанской стороне можно было бы определить и создать сеть профессиональных училищ и два университета в Алматы, университет и колледж в Таразе, а также университет и колледж в Талдыкоргане. С другой стороны в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях три колледжа и два университета могли бы дополнить такую сеть учебных заведений для улучшения S4T, как более подробно описано ниже. Согласно данному предложению, первоначально МЦМ будет нанят в качестве консалтинговой фирмы, а на втором этапе возможно в качестве двустороннего партнера, чтобы обеспечить качественное наращивание потенциала и реализацию проекта.

Оба предложения представляют педагогически схожую концепцию, которая соответствует текущей образовательной политике обоих правительств. Основное различие заключается в форме собственности, которая может быть частной, государственной или государственно-частной. Таким образом, международное сотрудничество будет также способствовать региональному сотрудничеству, когда созданные ЦМ ЭКАБ будут сотрудничать в вопросах образовательных путей, обмена студентами и преподавателями, подготовки учителей, двойных дипломов или проведения совместных исследовательских проектов.

3.2 Отрасль образования и политика

В ЭКАБ создана более благоприятная среда для туризма на уровне политики. Обе страны недавно утвердили стратегии развития туризма (правительство Кыргызской Республики в 2016 году, правительство Казахстана в 2017 г.), и как в национальных стратегиях развития, так и в экономической политике туризм рассматривается как ключевой сектор экономики (правительство Кыргызской Республики в 2017 г., правительство Казахстана в 2015 г). Например, правительство Кыргызской Республики поддерживает создание горнолыжного кластера на Иссык-Куле, а правительство Казахстана оказывает содействие в строительстве комплексных и более масштабных горнолыжных курортов в Алматинской области. Что касается реформы системы образования и повышения актуальности и качества образования в сфере туризма, то министерство образования Казахстана поручило палате предпринимателей оценить в 2018 году все специализации и степени в области туризма в колледжах и университетах.

В ЭКАБ осуществляются реформы в области образования. Кроме того, обе страны реализуют стратегии в области образования, которые направлены на повышение доступности, актуальности, качества и эффективности соответствующих систем образования. В приоритете совершенствование профессий в приоритетных отраслях, таких как туризм, путем повышения ориентации на рынок труда. Поэтому правительства, скорее всего, будут поддерживать пересмотр образовательных стандартов (называемых типовыми учебными программами в Казахстане) для туризма и внедрение обновленных или новых учебных программ и профессий.

Современное положение. В настоящее время туризм часто преподается экономистами или другими смежными факультетами в рамках общих курсов ведения бизнеса и менеджмента, при этом туризм представлен как добавочное приложение или введение. Примерами таких общих бизнес-курсов, адаптированных к туризму, являются: учет в туризме, маркетинг туризма, управление туризмом и т.д. Однако курсы управления туризмом не показывают отличий по содержанию от общей программы курса менеджмента и управления бизнесом, и указанные аспекты туризма (история туризма, методы и правила активного туризма и основы “тауризмологии”) несовместимы с содержанием курса. Отсутствует туристическое образование в области продуктов питания и напитков, поскольку это требует более дорогих лабораторий и практикумов. Стандарты образования почти не имеют практической специализации, а литература 1970-х и 1980-х годов в значительной степени устарела. Кроме того, в качестве иллюстрации, стандарт образования в области туризма в Казахстане, разработанный автором, который имеет докторскую степень в области геологии. Участие частного сектора в определении необходимых компетенций низкое.

Сектор образования как отрасль. Одним из важных аспектов, который придает импульс образованию в области туризма, является общее динамичное развитие сектора образования. Согласно обследованию Всемирного банка, сектор образования в настоящее время является вторым после строительной отрасли по созданию наибольшего числа рабочих мест в Казахстане (Всемирный банк, 2016 г). При развитии сектора образования для обучения в области туризма, может сформироваться образовательный туризм внутри и за пределами ЭКАБ, с участием национальных (иностраных) студентов, получающих диплом туризма в различных ЦМ. Анализ сети учреждений высшего образования в ЭКАБ показал, что около 50% профессиональных колледжей и университетов находятся в частной собственности. Это не означает, что рабочие места в сфере образования, в основном, находятся в частном секторе, но эта значительная отрасль развивается в дополнение к государственным образовательным учреждениям.

Таким образом, государственные вузы также взимают плату за обучение, аналогичную суммам частных вузов. Фактический размер платы за обучение варьируется и зависит от выбранной степени, качества предлагаемого образования и репутации вуза. Как правило, стоимость за соответствующее качество образования может достигать 1500 долл. США за учебный год в Кыргызской Республике и приблизительно вдвое больше в Казахстане. Стипендии предлагаются около 10% студентов и в основном для технических, медицинских и ученых степеней. Учитывая, что около 800 000 студентов учатся в вузах в обеих странах, и около 50% из них в частных университетах, можно считать, что только частный сектор высшего образования приносит в год доход от платы за обучение в размере не менее 150 млн долл. США в Кыргызской Республике и около 900 млн долл. США в Казахстане. На сегодняшний день Алматы и Бишкек являются крупнейшими национальными центрами высшего образования.

3.3 Рынки труда в туризме и необходимые навыки

Если рассматривать рабочие места в целом (занятость на оплачиваемой работе) в области туризма, то на гастрономию и гостиничное дело приходится большинство рабочих мест, что составляет около 75% возможностей трудоустройства. Оздоровительный туризм, а также отдых и спортивный туризм являются основными направлениями деятельности, в которых работают более квалифицированные работники. Гостиничный бизнес можно рассматривать как базовый вид туризма, в котором представлено меньше туристических услуг. Содержание туризма (также называемое продуктами туризма) можно рассматривать как услуги, которые увеличивают стоимость простой 'еды и сна'.

Для обеспечения содержания в подсекторах оздоровительного туризма, отдыха и спортивного туризма занято около 15% работающих в этой отрасли. В туристических агентствах занято около 5% работников в секторе туризма. Существующие возможности трудоустройства в сочетании с прогнозированием рынка труда, как правило, должны учитываться при предложении обучения на различных уровнях системы образования. Таким образом, большинство рабочих мест находится на уровнях неквалифицированных и квалифицированных рабочих; и около четверти возможностей трудоустройства на уровне управленческих должностей.

Для образовательных предложений в сфере туризма потребности рынка труда, как правило, рассматриваются следующим образом: неквалифицированная и низкоквалифицированная подготовка не охвачена официальным образованием и составляет около 25% от общих возможностей трудоустройства в этом секторе (см. Главу 2); оставшиеся 75% квалифицированных рабочих, техников и профессионалов лучше всего распределены в высших и послесредних профессиональных учебных заведениях, колледжах и, в некоторой степени, в университетах. Доля предложений с начальным и средним образованием в три раза превышает предложения с высшим образованием, может в целом удовлетворять потребности рынков труда в туризме. Кроме того, существует высокая географическая мобильность рабочей силы и ротация рабочих мест в секторе.

Для того, чтобы удовлетворить потребности динамичного рынка труда туризма, со стороны предложения современные туристические колледжи обучают более чем одной профессии, поскольку профили работы в туризме во многом совпадают и еще потому, что рабочие места в туристическом секторе легко меняются в подсекторах (Villa Blanca 2018). Например, администратор отеля может работать в следующем сезоне в качестве метрдотеля в ресторане или агентом в туристическом агентстве. Помимо квалификации для стандартных туристических профессий учащиеся также должны специализироваться на ключевых подсекторах туризма. Для ЭКАБ наиболее актуальны экотуризм и приключенческий туризм, туризм для здоровья и красоты или бизнес туризм.

Этот подход многопрофильной квалификации в стандартных профессиях туризма и специализации в одной области туризма будет описан в следующем разделе. Авторы предполагают, что хорошо подготовленный специалист такой программы будет также получать значительно выше вознаграждение и, вероятнее всего, будет работать официально. Например, в гостиничном секторе возможности трудоустройства, значительно превышающие текущие зарплаты в размере около 300 долл. США в месяц в Кыргызской Республике, вероятно, появятся, поскольку менеджеры гостиниц нуждаются в квалифицированных специалистах и готовы платить примерно вдвое больше, чем неквалифицированным работникам.

3.4 Сертификация комплексных профессиональных навыков и аккредитаций

Уровень развития образования в сфере туризма состоит не только в присуждении общего диплома об образовании, но также в получении сертификатов о профессиональной квалификации. Основными профессиональными квалификациями в сфере туризма обычно являются: (i) повар, (ii) турагент, (iii) квалифицированный специалист в гостиничном деле, (iv) квалифицированный официант и/или бармен. В пятилетней программе, начинающейся после девятого класса и эквивалентной степени, можно получить все четыре профессии и углубленную специализацию (Villa Blanca 2018). Современное туристическое образование предоставляет студентам широкую базу общего и профессионального образования по этим четырем профессиям, а специализация по окончании обучения дополняет навыки в сфере туризма. К таким специализациям могут относиться, например, приключенческий и экотуризм, е-туризм, региональный туризм или оздоровительный туризм. Кроме того, выпускники получают лицензию на осуществление деятельности в области туризма, что, при желании, позволит им начать свой бизнес.

Такие квалификации повышают возможность трудоустройства выпускников в основных сферах сектора и отражают передовую международную практику в других программах туризма. Такой междисциплинарный подход в области профессиональной подготовки эффективнее для удовлетворения динамичных потребностей рынка труда, чем узкий подход к знанию и навыкам, в рамках которого углубленно изучается одна профессия (например, повар) или даже определенная область одной профессии (повар – кондитер). Помимо степени в области туризма с соответствующей специализацией каждый выпускник получает четыре основных профессиональных диплома. Таким образом, присвоение квалификации должно проводиться в сотрудничестве с ассоциациями туризма, либо соответствующими торговыми палатами или предпринимателями. Орган сертификации (например, Федерация альпинизма и скалолазания Кыргызской Республики) должен использовать международно признанные стандарты (например, Канадской ассоциации горных гидов), чтобы повысить достоверность полученных квалификаций (см. также Чой 2016). Прямая сертификация квалификации соответствующей международной ассоциацией или палатой, например, Канадской Ассоциацией горных гидов, технически и финансово невозможна. Однако считается возможной программа международной аккредитации на получение степени ЦМ в области управления туризмом, несмотря на то, что это сложный и долгий процесс.

Кроме того, национальная и международная аккредитация колледжа или университета повышает доверие к полученным квалификациям. Международная аккредитация будет особенно важна для ЦМ ЭКАБ, поскольку она предоставляет им больше свободы в отношении их соответствующей модели школы мастерства. Придерживаясь международных стандартов, национальные власти с меньшей вероятностью будут требовать полного соблюдения зачастую устаревшей политики в области образования.

Например, кампус университета туризма Modul в Дубае сертифицирован Австрийским агентством по обеспечению качества и аккредитации (Modul 2018).

Аккредитация, как правило, играет ключевую роль в обеспечении качества образования. Однако международная аккредитация является сложным делом, когда стандарты качества необходимо ввести, достичь и поддерживать. Кроме того, международная аккредитация требует независимой оценки в дополнение к собственной оценке, которая подразумевает значительные людские и финансовые ресурсы. Относительно быстрой и авторитетной международной сертификацией в сфере туризма является система сертификации TedQual для образовательных учреждений в области туризма ЮНВТО (<http://themis.unwto.org/content/unwtotedqual-certification-system>), основанная на самооценке организации, проверке на месте и внутреннем аудите. Эта сертификация может быть легко получена, но не является полноценной международной аккредитацией, поскольку она, в частности, не сертифицирует общие и предпринимательские аспекты в учебных программах. Объектами анализа являются работодатели, студенты, учебные программы и педагогическая система, преподаватели, а также менеджмент. Стоимость варьируется в зависимости от того, являются ли они государственными и частными образовательными учреждениями в области туризма, в зависимости от количества сертифицированных программ и уровня развития человеческого потенциала в стране в соответствии с индексом человеческого развития Программы развития Организации объединенных наций. Казахстан принадлежит к категории стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала, в то время как Кыргызская Республика классифицируется как страна со средним развитием человеческого потенциала. Стоимость сертификации на один ЦМ будет примерно в диапазоне между 12 500 долл. США (Казахстан) и 6 000 долл. США (Кыргызская Республика). Полученный сертификат действителен от 1 года до 4 лет, при условии продления и переоценки.

3.5 Педагогика, учебная программа и обучение преподавателей

Передовой практикой в структурировании современных профессиональных учебных программ является: одна треть общего образования, одна треть технического образования и одна треть образования в области экономики и предпринимательства.¹¹ В дополнение к обучению в учебном заведении минимум 32 недели подготовки на месте работы, такие как стажировки в летние каникулы, являются обязательными в программах среднего специального образования в сфере туризма. Помимо изучения иностранных языков в самостоятельных предметах, предметы туризма также должны преподаваться на иностранных языках. Поскольку, к счастью, русский язык по-прежнему усваивается большинством молодежи и взрослыми, английский как самый распространенный второй язык в мире можно рассматривать как наиболее подходящий также для ЦМ коридора.

Кроме того, каждая специальность может быть изучена индивидуально на отдельных курсах, которые будут предлагаться дополнительно, и индивидуально до полного 5-летнего уровня. Такие курсы могут быть предложены без отрыва от места работы для расширения доступа, особенно для работающего населения. Третьим компонентом профессиональных навыков могут быть краткосрочные курсы переподготовки и повышения квалификации в области туризма, такие как мастер-классы кочевого кулинарного искусства, новые тенденции в оздоровительном туризме или

¹¹ В большинстве стран СНГ, в том числе в ЭКАБ, учебные программы, как правило, перегружены общим образованием, теорией, мало обучения на рабочем месте, и не ориентированы на предпринимательство.

обучении экотуризму. Кроме того, могут быть получены сертификаты на уровень знания языка, такие как TOEFL (Тест на знание английского языка как иностранного) или Cambridge.

Обычная 5-летняя учебная программа в области туризма содержит следующее:

- Общее образование:
 - Язык (государственный)
 - Английский язык
 - Второй иностранный язык
 - Управление прикладной информацией
 - Общественные науки
 - Естественные науки и продовольственная технология
 - Прикладная математика
- Гастрономия и гостиничное дело:
 - Питание
 - Приготовление пищи
 - Сервис, обслуживание и напитки
 - Специальность (по выбору)
 - Прикладное управление проектами и стажировка на рабочем месте
- Туризм и экономика:
 - Геологический туризм и операции туристического агентства
 - Маркетинг в сфере туризма и управление отношениями с клиентами
 - Искусство и культура
 - Управление бизнесом и экономика
 - Учет и контроль
 - Право
 - Управление в области туризма и гостиничного дела.

Различные доноры и партнеры по развитию, особенно в Кыргызской Республике, реализовали множество проектов в сфере туризма. Наиболее заметным среди них, возможно, является проект, в рамках которого Американское агентство по международному развитию работало над созданием центров управления дестинациями (туристическими направлениями) по всей стране. Кроме того, за последние 20 лет проекты в области туризма реализовали АБР, Хельветас, GIZ, Всемирный банк и другие доноры (см. Белл 2017 г. и Чой 2016 г.) В отношении образования в области туризма и S4T, при поддержке ЕС были разработаны подробные квалификационные требования для экотуризма, а в других проектах были разработаны различные учебные материалы и пособия. Настоящий материал может стать ценным вкладом с более систематическими и системными разработками учебных планов для официального (со степенями), а также неофициального (краткосрочных курсов и профессиональной подготовки) образования центрами мастерства. Это можно начать с практического сбора всего разработанного материала.

Что касается подготовки преподавателей, то, вероятнее всего, для ЦМ ЭКАБ потребуется долгосрочный стратегический подход к обучению. На первом этапе эксперты МЦМ могут содействовать в проведении анализа потребностей в обучении. На основе полученных результатов будут разработаны учебные программы для преподавателей, а национальные инструкторы по подготовке преподавателей будут определены и оценены международными экспертами. Будет создан региональный департамент по подготовке преподавателей по вопросам туризма в рамках национальных центров профессиональной подготовки преподавателей без отрыва от работы (INSETT) для обеспечения устойчивого удовлетворения потребностей преподавателей в повышении квалификации по вопросам туризма в ЭКАБ. В долгосрочной перспективе в одном из ЦМ необходимо создать магистерскую программу подготовки преподавателей (PRESETT) для повышения квалификации будущих преподавателей и снижения потребностей учителей в обучении.

3.6 О значении образования в области предпринимательства

В странах СНГ ключевым также является предпринимательство и обучение вопросам предпринимательства. На фоне зачастую весьма теоретических инструкций необходимо обучать и внедрять в учебные программы более интерактивные и практические методы преподавания, ориентированные на экономику. Метод тренировочной фирмы¹² (ниже приведены фото) является одним из известных в обучении предпринимательству (ES-EDU), который может быть введен в профессиональные учебные программы. Основопологающая концепция заключается не в том, что учащиеся, которые пользовались ES-EDU, должны стать предпринимателями (хотя это очень приветствуется). Идея больше заключается в том, что выпускники с предпринимательским мышлением и предпринимательскими навыками более востребованы работодателями, и, следовательно, их возможность трудоустройства расширяется. Вторая концепция заключается в том, что предпринимательское мышление и предпринимательские навыки могут преподаваться только в определенной степени, а наиболее важным является практическое применение.

Таким образом, ES-EDU может преподаваться в самостоятельных дисциплинах или может быть интегрирована в другие профессиональные дисциплины. Например, в программе учебной фирмы выше, рассматриваемая учебная фирма не является по себе предметом, но она субъективно используется в преподавании разных предметов в учебных фирмах. Тем не менее, туристическая тренировочная фирма, которая основана, например, как отель для экотуризма или туристическое агентство по приключенческому туризму, может охватывать все сферы туризма и экономики также за ее пределами. Начиная с юридического основания компании, работая со всеми необходимыми счет-фактурами, расчетами заработной платы, маркетинговыми исследованиями и коммуникационными кампаниями, проектированием и продажей туристических продуктов другим учебным фирмам, контролируя бизнес-процессы. В учебных фирмах студенты углубляют свои знания и получают практические знания и опыт.

¹² В некоторых странах также называют практикой развития предпринимательства.

Важным «побочным эффектом», который приводится во Вставке 4, является повышение социальных навыков путем управления бизнес-процессами в группах и в конкуренции с другими группами других учебных фирм. Существует международная сеть учебных фирм (e.g., <http://www.penworldwide.org/practiceenterprise.html>) и при выполнении международной торговли изучаются важные языковые и межкультурные навыки; кроме того, обучение становится интереснее для студентов.

Вставка 4: Метод учебной фирмы

Учебная фирма (также известная как предприятие для практических занятий, практическая фирма или виртуальное предприятие) – это виртуальная компания, которая работает как настоящий бизнес, создающий бизнес-процедуры, продукты и услуги реальной фирмы. Предприятие для практических занятий напоминает реальную компанию по своей форме, организации и функциям. Каждая учебная фирма торгует с другими учебными фирмами, следуя коммерческим бизнес-процедурам во всемирной экономической среде учебной фирмы.

Учебная фирма представляет собой смоделированную компанию, созданную стажерами при содействии фасилитатора, для осуществления коммерческой деятельности. Она обеспечивает стажеров практическими навыками ведения бизнеса и расширяет их знания и опыт в области деловой практики.

Работа в учебной фирме обеспечивает стажеров необходимыми навыками и знаниями, чтобы стать предпринимателем или найти работу после того, как они завершат свою работу в учебной фирме. Учебные фирмы способствуют развитию предпринимательских отношений и навыков среди студентов.

Несмотря на отсутствие фактической передачи товаров или денежных средств, совершаются другие операции: принимаются заказы, выдаются счета-фактуры и ведется финансовая отчетность, включая кредиторов, должников, фондовые запасы и так далее. Учебной фирме очень часто помогает, по крайней мере, одна настоящая компания-наставник, чьи продукты и услуги являются моделью практической фирмы. Менторские компании предоставляют информацию по техническим и управленческим вопросам.

Учебная фирма исследует рынок, рекламирует, покупает сырье, транспорт, акции, планирует, производит смоделированные товары, продает имитируемые товары или услуги, а также платит заработную плату, налоги, льготы и т.д.

Метод учебной фирмы преследует несколько целей – это обучать способности брать на себя инициативу, уверенность в себе, а также предоставлять знания о том, как создавать и управлять компанией. Стажеры учебных фирм учатся работать в команде, брать на себя ответственность, развивать самостоятельно инициативу и совершенствовать свои умственные, профессиональные и технические навыки.

Торговля с другими учебными фирмами является важным компонентом концепции. Учебные фирмы торгуют друг с другом в замкнутой экономике в соответствии со строгими коммерческими принципами. Глобальная сеть предприятий для практических занятий состоит из тысяч учебных фирм, которые также проводят учебные ярмарки в различных странах.

Источник: EUROPEN-PEN International. 2016. *Что такое предприятие для практических занятий*. <http://www.penworldwide.org/practiceenterprise.html> (по состоянию на 6 апреля 2018 г.).

Метод учебных фирм (фирм для практических занятий). Когда преподаватель становится бизнес-тренером смоделированных предприятий (фото из EUROPEAN-PEN International).

Таким образом, учитель принимает на себя роль консультанта по бизнесу, и для повышения квалификации учителей в методах преподавания и обеспечения высокого качества ES-EDU необходимо обеспечить соответствующее обучение навыкам преподавателей.

Другой метод ES-EDU – это моделируемые предприятия как компьютерное программное обеспечение, в котором виртуальные компании управляются студентами как развлекательная игра (например, <http://www.infinitech-intl.com/en/page/software-solutions-for-travel-and-tourism>). Такие симуляции управления являются более виртуальными, чем учебные фирмы, и могут быть использованы в первые годы обучения и до применения метода тренировочной фирмы, который лучше подходит для второй части обучения, когда более глубокое понимание индустрии туризма уже получено.

Метод тренировочной фирмы успешно внедряется в ряде бывших стран Советского Союза, особенно, в странах Черноморского региона (в частности, в Болгарии, Грузии, Молдове и Румынии) и в большинстве стран Балканского полуострова. Региональное наращивание потенциала, взаимное обучение и региональная торговля, а также совместная организация учебных ярмарок – это мероприятия, которые могли бы помочь ЦМ в туризме в скорейшем создании метода профессиональной подготовки с обеспечением качества. Обе модели школ мастерства также могли бы внедрить этот метод на системной основе при введении учебных фирм и ES-EDU во всех учреждениях ПТОО. Недавно утвержденная и в настоящее время реализованная программа развития сектора АБР «Навыки для инклюзивного роста» в Кыргызской Республике (АБР, 2017 г.) содержит концепцию учебной фирмы, которая может обеспечить дополнительный эффект взаимодействия. В целом, новый проект также следует подходу ЦМ для ключевых отраслей. Тем не менее, комитет по отбору при модели школы мастерства еще не определил точно ЦМ для туризма.

3.7 Образовательные учреждения и институциональное предпринимательство

Во всех ЦМ будут построены или восстановлены объекты, чтобы улучшить практическую подготовку и обучение. Помимо предоставления современных учебных комнат и общежитий, должны быть оборудованы лаборатории и мастерские для практического обучения туризму.

Такие лаборатории и практикумы включают:

- Учебные отели, в которых могут проходить тренинги по гостиничному делу;
- Учебные рестораны и бары, в которых может быть практически обеспечено обучение специалистов по продуктам питания и напиткам;
- Лаборатории информационных и коммуникационных технологий для подготовки соответствующих компьютерных программ по туризму, моделирования центров обработки вызовов, проведения исследований в области туризма и т.д.;
- Языковые лаборатории для интенсивного обучения студентов английскому и другим языкам, относящимся к туризму в ЭКАБ;
- Недавно созданные компании, учебные фирмы, имитируемые предприятия – совместные рабочие места, на которых студенты создают и управляют виртуальными и реальными предприятиями;
- Лаборатории и спортивные залы, заменяющие приключенческий и экотуризм, для подготовки оказания первой помощи, уличные тренажеры и т.д.

Внедрение предпринимательства в ЦМ. Меньше для получения дохода, а больше для повышения качества и актуальности образования в области туризма, учреждения должны активно заниматься экономической деятельностью. Школа качественного туризма может и должна использовать свой опыт и возможности. Почти все современные туристические школы управляют ресторанами, гостиницами или предлагают туры. Эти продукты туризма предлагаются общественности по рыночной цене, чтобы не нарушать конкуренцию.

Институциональное предпринимательство (ИП) – это подход к социальному предпринимательству, основанный на понятии, что учреждение профессионального образования должно обладать не только опытом преподавания по специальностям, но и производить в небольших масштабах соответствующий продукт или предоставлять услуги в соответствующих областях.

Например, в сельскохозяйственном животноводческом профиле учащиеся могут и должны производить сыр и т.д. С одной стороны, это создает внебюджетные доходы, когда бюджетное обеспечение со стороны государства ограничено. С другой стороны, приносящая доход деятельность помогает учебному заведению стать более предприимчивым по своей природе. В контексте туризма вышеупомянутые учебные объекты могут управляться в качестве небольших предприятий, обеспечивая при этом реальный опыт студентам при обслуживании реальных гостей в учебных отелях, ресторанах, туристических агентствах и туроператорах.

Более предпринимательское учреждение является более динамичным и обеспечивает более высокое качество обучения, поскольку студенты производят реальный продукт в их практическом обучении и не только практикуют производственные этапы или услуги отдельно; также, преподаватели проводят инструктаж в более реальных условиях и практически применяют свои часто устаревшие теоретические знания. Таким образом, основное внимание следует уделять повышению качества образования, поскольку оно является основным мандатом профессионального учреждения, а не повышение прибыли. Тем не менее, предпринимательская ориентация помогает улучшить качество образования и способствует финансированию ПТОО. Поскольку туризм является высокоиндустриальным сектором, ИП можно считать особенно подходящим как с педагогической, так и с точки зрения практического развития.

Разумным сочетанием ES-EDU и ИП могло бы стать предоставление финансирования для предприятий по созданию туризма в качестве логического развития учебных фирм. В ЦМ могут быть созданы бизнес-инкубаторы для содействия и наставничества стартапов в открытых и оборудованных для совместной работы местах.

3.8 Исследования и статистика в Центрах мастерства

Предполагаемые ЦМ в туризме хорошо подходят для проведения исследований в области туризма и для работы в качестве центра знаний для исследований туризма и статистики в ЭКАБ. Статистика туризма и исследования будут иметь важное значение для стратегического развития туризма. Как указано в Главах 1 и 2 настоящего доклада и еще более заметно в других отчетах по туризму в ЭКАБ (Belle 2017г.; Чой 2016г.), разработка политики в области туризма и его стратегическое развитие должны быть основаны на доказательствах. Поэтому совместные или отдельные учреждения должны собирать больше и лучшего качества данные, которые затем могут быть дополнены и обобщены в более комплексный метод, который позволяет глубже понять текущие и будущие события в сфере туризма.

Основными вопросами исследований в области туризма и статистики в ЭКАБ, как правило, являются:

- количество прибывающих туристов и ночевков (также разделенные на страны происхождения);
- мотивация путешествий;
- качество обслуживания, отношения с клиентами и удовлетворение потребностей туристов;
- топ лучшие дестинации;
- экономика туризма.

Основными дополнительными аспектами исследований в области туризма и статистики для ЭКАБ, как правило, будут:

- создание и обновление вспомогательных счетов туризма;
- социальные сети в управлении дестинациями;
- микро, малые и средние предприятия в управлении туризмом;
- эффективность работы объектов туризма и исследовательские лаборатории;
- горный летний туризм;
- горный зимний туризм;
- экотуризм и кочевой туризм;
- пляжный туризм;
- тематические исследования по запросу об инновациях в туризме.

С ростом развития сектора исследовательский институт туризма ЭКАБ может финансироваться и управляться соответствующими ассоциациями туризма и центрами управления дестинациями. Примеры соответствующих исследований и статистики туризма находятся на супрастернальном уровне (tourMIS.info) и региональном уровне (ttr.tirol). Последний является прикладным и относительно простым порталом, управляемым региональным ЦМ туризма (университетом прикладных наук), который сотрудничает с ассоциациями туризма и получает финансирование от

соответствующей палаты и регионального правительства. Кроме того, специализация в области исследований и статистики туризма может быть предложена в одном из ЦМ для квалификации экспертов в этой области.

3.9 О стоимости качественного высшего образования

За последние 25 лет в ЭКАБ как грибы выросли частные университеты. Хотя среди частных провайдеров образования также отмечаются значительные проблемы относительно качества и актуальности: с одной стороны, за высшее образование существует надбавка к заработной плате около 50% (Всемирный банк, 2016 г. и АБР, 2014 г.), но существует «социальный дивиденд» для обладателей диплома в бывших странах Советского Союза, так как доступ к высшему образованию был ограничен. В обеих странах число учащихся в высших учебных заведениях значительно превышает 50% соответствующей возрастной когорты (АБР, 2015 г.) Однако, ни заработная плата, ни социальные

Рисунок 4: Сравнительные результаты Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся

КНР = Китайская народная республика.

Примечание: Большая часть евразийских 15-летних детей функционально неграмотна (2 балла или меньше по Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся, 2009 г.).

Источник: Расчеты Всемирного банка на основе данных из Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, 2009–2010 гг.

выплаты не являются прямыми индикаторами того, что ВУЗы обеспечивают большие или лучшие навыки. В общем, серьезная обеспокоенность относительно качества и актуальности превалирует как в частных, так и государственных образовательных институтах, что отражается в низких результатах по международным тестам, таким как Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) или Международное исследование качества математического и естественнонаучного школьного образования (TIMMS) (см. Рисунок 4).

Поэтому родители в большей степени привыкли платить за частное высшее образование или платить за государственные ВУЗы, которые также взимают относительно высокую плату за обучение. Ориентировочная стоимость высококачественного туристического образования оценивается примерно в 2 000 долл. США за учебный год для Казахстана и 1 500 долл. США для Кыргызской Республики. Эти суммы можно рассматривать как среднюю плату за высшее образование в государственных университетах. Стоимость получения достойного высшего образования в среднем в два или три раза выше вышеуказанных сумм.

4

Структуры для улучшения навыков для туризма

«Международная аккредитация в первую очередь помогает вам не иметь дела с устаревшими образовательными требованиями страны.»

– высокопоставленные руководители Казахского университета

После краткого описания педагогических компонентов туристического образования в предыдущей главе, в этой главе мы кратко расскажем о двух возможных структурах реализации. Содержание предыдущей главы будет отражено в двух предложениях, так как они считаются наиболее актуальными, независимо от структурной формы, которую может иметь интервенция (государственная и/или частная).

Инвестиционные затраты. Хотя оценивать стоимость возможных дизайнов проектов, которые пока еще очень предварительные, преждевременно, авторы предположительно взяли объем инвестиций в размере около 50 млн долл. США в Казахстане и около 20 млн долл. США в Кыргызской Республике. В объемах инвестиций учитываются следующие допущения: (i) хорошо оборудованная школа туризма примерно для 500 студентов стоимостью около 5 млн долл. США каждая; (ii) около 5–7 туристических колледжей, которые будут созданы или модернизированы в ЭКАБ, (iii) международное сотрудничество и партнерства на основе «твиннинга», (iv) широкомасштабное обучение преподавателей до поступления на работу и обучение на рабочем месте и (v) отраслевые партнерства (для подробной информации см. раздел 4.3 ниже).

4.1 Международно управляемые частные центры мастерства в туристическом образовании (Предложение 1)

Ключевые вопросы. В этом предложении международный и авторитетный ЦМ в области туристического образования будет направлять работу по S4T в ЭКАБ.

Таким МЦМ, вероятно, может быть один или два ведущих туристических колледжа и университета прикладных наук в Австралии, Европе, Северной Америке или высокоразвитые центры Восточной и Юго-Восточной Азии. Качественные поставщики образования в сфере туризма созданы даже за пределами вышеуказанных регионов. Недавно созданные или существующие учебные заведения в ЭКАБ будут развиваться и трансформироваться в ЦМ. Возможности варьируются от инвестиций «с нуля» для буквального строительства новых ЦМ по туризму и

обучения новых преподавателей и лекторов до развития существующих учебных заведений и их персонала и руководства в туристические ЦМ. Кроме того, туристический ЦМ может быть учебным заведением, которое может решить предлагать или уже предлагает другие виды специализации или степени.

Согласование МЦМ и потребностей S4T в ЭКАБ. Одним из ключевых вопросов будет критерий оценки МЦМ в отношении сходства систем обучения, международного опыта, соответствия специализаций в области туризма и мастерства в преподавательском и отраслевом сотрудничестве. Описанный подход кампуса (университетского городка) в настоящее время предлагается несколькими провайдерами образования в сфере туризма.

Ключевой вопрос будет заключаться в привлечении высококвалифицированных международных провайдеров в сфере туристического образования, которые не только превосходны в преподавательском и отраслевом сотрудничестве, но и имеют опыт международного сотрудничества и консультаций в области образования. Известные МЦМ обычно осуществляют различное академическое международное сотрудничество, которое поддерживается двусторонними и многосторонними программами обмена и мобильности, такими как «Erasmus +».

При этом только немногие МЦМ имеют команды консультантов, которые более структурно работают над улучшением туристического образования, а не только осуществляют краткосрочное преподавание, и которые представляют собой дополнительную, часто независимую часть колледжа или университета. Необходимое институциональное предпринимательство в области образовательного сотрудничества и консультирования достаточно развито лишь в немногих МЦМ, которые могли бы профессионально руководить крупным проектом Международного финансового института.

Управление МЦМ по сравнению с инвестициями в МЦМ. Наиболее реалистичным сценарием частных инвестиций, вероятно, будет тот, когда один или несколько из многочисленных частных поставщиков высшего образования в этом ЭКАБ будут готовы инвестировать в туристические ЦМ. Такие частные инвесторы из ЭКАБ могли бы получить финансирование и поддержку от АБР. После проведения первоначальных консультаций с заинтересованными сторонами, привлечение инвестиций, например, от частных МЦМ, представляется менее вероятным. Основными причинами, как отмечалось, являются отсутствие у МЦМ мандата на международную деятельность и получение прибыли, мало знаний о Центральной Азии и обеспокоенность относительно инвестиционного климата. Что касается отсутствия у МЦМ предпоследнего, то частные МЦМ зачастую создаются как частные организации международной ориентации и ориентации на прибыль, однако заинтересованные стороны могут быть государственными или государственно-частными. Например, МЦМ могут принадлежать отраслевым ассоциациям или торгово-промышленным палатам, а не специализированной частной образовательной компании. Их членами могут быть компании, при этом организация, которую они создают вместе, может быть не нацелена на получение прибыли. Относительно ограниченных знаний о Центральной Азии и политической экономике ЭКАБ, что влияет на инвестиционный климат, потенциальные международные инвесторы все еще «не уверены» относительно Центральной Азии, что может быть связано с очень ограниченными знаниями о регионе и его (туристическом) потенциале.

Более вероятным вариантом для инвестиций частного сектора, по-видимому, являются внутренние инвестиции, поскольку это обычная практика в Казахстане и Кыргызской Республике для создания ВУЗов. Большинство университетов в Казахстане, а в значительной степени также в Кыргызской Республике, имеют форму частной или государственно-частной собственности.

В кратком изложении вероятный сценарий может выглядеть следующим образом:

- Частный инвестор в области высшего образования из Казахстана и/или Кыргызской Республики инвестирует в туристские ЦМ в ЭКАБ.
- Консультационное подразделение МЦМ будет руководить созданием, аккредитацией и обеспечением качества ЦМ в ЭКАБ.
- ЦМ ЭКАБ работают в качестве кампусов МЦМ.
- АБР предоставляет финансирование и техническую поддержку инвестору и МЦ.

Как уже упоминалось в Главе 1, региональные инициативы по развитию туризма в конечном итоге будут более успешными, поскольку особенно иностранным туристам интересно посещать Центральную Азию как регион, а не приезжать только в Юго-Восточный Казахстан, Бишкек, Чуйскую или Иссык-Кульскую область. Поэтому туристские продукты должны удовлетворять потребности клиентов и должны быть удовлетворительного качества для них. Удовлетворительное качество обеспечивается достаточно квалифицированной рабочей силой. Следовательно, также представляется логичным, если обучение S4T также будет осуществляться с использованием согласованного, а, следовательно, и регионального подхода.

Передовые практики регионального и международного образования в области туризма можно найти во всем мире. Существуют различные способы возможного сотрудничества: начиная с обмена студентами и преподавателями в рамках двойного и международного обучения для получения двух дипломов, или даже решения в формате «кампуса». Для ЭКАБ и в этом предложении предлагается подход «кампуса», в рамках которого АБР будет предоставлять финансирование и техническую помощь для следующих ключевых элементов развития и гарантии качества в S4T:¹³

- Международно известный МЦМ будет руководить S4T в ЭКАБ (как консалтинговая фирма по реализации проекта АБР) и ей будут предоставлены академические полномочия для создания полностью действующих пилотных институтов.
- МЦМ должен быть органом, выдающим сертификаты, и руководствоваться соответствующей политикой Агентства по обеспечению качества и аккредитации соответствующей страны происхождения (решение «внешнего кампуса»).
- В среднесрочной перспективе возможность установления договорных отношений по принципу «твиннинга» между МЦМ и S4T в ЭКАБ и постоянная международная аккредитация (решение по модели совместного управления кампусом все еще в планах закупок АБР).
- В долгосрочной перспективе – создание совместно управляемых кампусов или программ по получению двух дипломов с МЦМ в рамках международной аккредитации (что будет означать, что ЦМ ЭКАБ будут наделены академическими полномочиями).

¹³ В отношении технической информации по грантовой поддержке, финансированию и технической помощи АБР см. Приложение 2.

- МЦМ будет проводить консультации и руководить отбором образовательных институтов, оборудования, обучением тренеров (обучением преподавателей до принятия на работу и на рабочем месте).

В зависимости от стратегического подхода к развитию навыков в сфере туризма, решение кампуса (см. Вставку 5) с международным академическим надзором может быть трансформировано в национальные независимые образовательные институты. При этом международное академическое управление в качестве дочернего подразделения авторитетного МЦМ может быть преимуществом для обеспечения качества и академического мастерства в целом, хотя это решение относительно дорогое и предоставляет меньше свобод ЦМ ЭКАБ. Юридически обязательные соглашения о сотрудничестве обеспечивают четко установленные правила по обучению и экзаменам, финансированию, дочерним структурам управления, кадровым вопросам и обеспечению качества. Чтобы ознакомиться с образцом соглашения о сотрудничестве по модели кампуса-филиала, пожалуйста, смотрите в разделе списка литературы в настоящем отчете (Модуль, 2016 г.).

В случае, если желательно национальное академическое управление, то передаче академических полномочий можно содействовать посредством компонента «твиннинга», в рамках которого МЦМ будет исполнять надзорную роль в течение нескольких лет, а затем роль партнера по механизму «твиннинга». Исполняя эту консультационную роль в рамках финансирования АБР и в рамках планов закупок АБР, партнер по «твиннингу» будет получать вознаграждение как фирма, осуществляющая реализацию проекта. Руководству ЦМ могут предоставляться консультации и услуги по развитию потенциала. В конечном итоге МЦМ может стать академическим партнером и партнером по обмену для ЦМ ЭКАБ без внешнего финансирования.

Как упоминалось выше, МЦМ, имеющие соответствующий международный опыт, а предпочтительно также и опыт работы с международными финансовыми институтами, скорее всего, будет трудно найти, в дополнение тому, чтобы их мандат относился к образовательной сфере, а не к консалтинговой деятельности. Хорошо подготовленные мероприятия по укреплению доверия, программы обмена и учебные поездки должны будут заложить основу для долгосрочного сотрудничества и совместного управления. Для улучшения согласованности развития туризма в целом, в рамках которого будет создан партнерский механизм «твиннинга» с туристической ассоциацией или палатой партнерского региона, было бы идеально, чтобы партнерская организация в области образования была из того же региона, чтобы можно было обеспечить максимальную синергию.

4.2 Государственная сеть Центров мастерства (Предложение 2)

В этом втором предложении подходом будет один ЦМ. Особое внимание будет уделено институционализации сильной сети всех туристических ЦМ в ЭКАБ и фонда развития навыков в сфере туризма. МЦМ по-прежнему будет играть неотъемлемую роль в развитии высококачественных ЦМ ЭКАБ. В этой модели будут отобраны существующие колледжи и университеты в ЭКАБ, которые станут ЦМ в сфере туризма. Основное различие будет заключаться в государственной собственности существующих учебных заведений.

Этот метод хорошо подойдет для трех взаимосвязанных концепций, которые менее выражены в предложении 1: (i) институциональная сеть туристических ЦМ, (ii) пути развития образования в области туризма и (iii) фонд развития навыков в сфере туризма.

Институционализируемая сеть туристических ЦМ. При применении структуры государственной собственности к ЦМ будет легче создать более согласованную институциональную сеть туристических ЦМ. Институционализированное сотрудничество между различными ЦМ в ЭКАБ может быть создано в областях подготовки преподавателей, обмена студентами, путей развития образования, управления и лоббирования, отраслевого сотрудничества и в других областях. Вероятно, можно определить множество областей сотрудничества. Внимание должно акцентироваться на институционализации сотрудничества, выходящего за рамки простых меморандумов о взаимопонимании, которые юридически не имеют обязательной силы, с целью формулировки и заключения конкретных соглашений.

Такие соглашения могут быть достигнуты между ЦМ ЭКАБ для обмена преподавателями и подготовки учителей. Можно было бы четко оговорить, что один ЦМ будет служить учебным центром по подготовке учителей без отрыва от производства (INSETT) в дополнение к функциям полномасштабного ЦМ. Другим ЦМ может быть предоставлена возможность для обучения минимального числа их сотрудников.

Другой областью обязательного сотрудничества может быть дифференциация и распространение специализаций в ЦМ в качестве туристического кластера. Кластерный подход отличается от подхода масштабирования с целью разделения задач между различными заинтересованными сторонами. В результате участники кластеров обычно специализируются на продуктах, которые дополняют друг друга, а не копируют и дублируют одни и те же продукты. При передаче такой аналогии в ЦМ в области туристического образования, каждый ЦМ мог бы специализироваться в определенных областях туризма, вместо того, чтобы каждый ЦМ пытался бы охватить весь сектор. Например, в Иссык-Кульской области может быть создан ЦМ для приключенческого и оздоровительного туризма.

Может быть хорошо, чтобы ЦМ для делового туризма располагался в Бишкеке и Алматы. В Таразе может быть создан ЦМ для культурного туризма, и ЦМ для экотуризма и кулинарного искусства может подойти к Чуйской и/или Алматинской областям. С учетом того, что существуют соответствующие соглашения для обмена и признания студентов, ЦМ могут дополнять друг друга, вместо того, чтобы конкурировать за студентов, предлагая аналогичные специализации, которые пользуются высоким спросом, но не обязательно востребованы туристическими рынками труда.

Совет директоров ЦМ мог бы представлять интерес для правительства и отрасли. Такой совет мог бы также способствовать внедрению вышеупомянутых специализаций в ЦМ. Кроме того, для студентов, обучающихся в сфере туризма, или преподавателей в области туризма могут быть созданы специальные группы по интересам.

Пути развития образования в области туризма. Особое значение в образовании – это политика «проницаемых путей», когда студенты могут продолжать свое образование с признанием их предыдущего обучения. Такие пути важны в соответствующей сфере и за ее пределами. В контексте туристического ЦМ это подразумевает, среди прочего, следующее: (i) поступление в ЦМ должно

быть открытым для студентов, как из Казахстана, так и Кыргызской Республики; (ii) студенты могут поменять ЦМ в соответствии со своей предпочтительной специализацией с полным признанием предшествующего обучения (см. раздел 3.4 по базовым профессиям, которые необходимо будет согласовать во всех ЦМ), (iii) международную передачу кредитов, полученных в партнерских институтах; (iv) пути к получению степеней магистра и доктора философии в соответствующих областях, таких как деловое администрирование, предпринимательство или питание.

Фонд развития навыков туризма. Фонд развития навыков туризма (ФРН) в области туризма может быть подходящим инструментом для быстрого реагирования на возникающие и динамичные потребности рынка труда в отрасли, на которые предложения официального образования могут реагировать со значительной временной задержкой. Примерами таких потребностей могут быть: (i) в туристических агентствах внедряется новое программное обеспечение для бронирования и сотрудники нуждаются в повышении квалификации или (ii) организуется международное мероприятие, а будущим работникам требуется индивидуальная подготовка. Чтобы быстро реагировать на такие потребности, фонд мог бы организовывать краткосрочные курсы для повышения квалификации соответствующих работников. ФРН можно было бы также использовать для привития навыков работникам, работающим не полный рабочий день, или безработным для индустрии туризма, включая людей со специальными потребностями.

В отличие от предложений официального образования, обучение в рамках ФРН будет способствовать развитию кадров и подготовке до поступления на работу. Поэтому ФРН будет финансировать переподготовку и повышение квалификации существующих кадров или подготовку будущих кадров в сфере туризма. В случае обучения до поступления на работу и обеспечения того, чтобы обучаемые были наняты, если они пройдут курс успешно, в механизм ФРН необходимо встроить схему контрактов на подготовку кадров, в соответствии с которой компании должны взять конкретные обязательства по найму будущих сотрудников. В долгосрочной перспективе и для обеспечения устойчивости индустрия туризма должна взять на себя долю расходов фонда, включив сбор за обучение в фонд заработной платы работников в сфере туризма. В качестве альтернативы, взносы, которые туристические компании платят соответствующей отраслевой ассоциации, могут включать вклад в развитие кадров.

Правовой статус и финансирование. ВУЗы, как в Казахстане, так и в Кыргызской Республике, пользуются частичной автономией, что позволяет им получать доход от сбора платы за обучение и предоставления других услуг в качестве частного провайдера образовательных услуг (см. также разделы 3.2 и 3.9). Хорошо развитыми школами туризма в этом отношении являются Кавказская школа туризма в составе Кавказского университета в Тбилиси, Грузия (cu.edu.ge/en/schoolss/cts); Кыргызско-турецкий университет «Манас» в Бишкеке (manas.edu.kg). Школа туризма и гостиничного менеджмента Университета «Манас» имеет хорошо оснащенные лаборатории и мастерские и управляет учебным отелем. Университет «Манас» пользуется особым статусом, поскольку он был создан межправительственным соглашением, который, помимо прочего, обеспечивает полное признание дипломов в Турции и Кыргызской Республике. Образование в области туризма в Университете «Манас», которое также включает программу среднего образования второго уровня по туризму, имеет высокое качество и может рассматриваться в качестве передовой практики в ЭКАБ. В Университете «Манас» применяются многие элементы, описанные выше, например, механизм «твиннинга» и международное сотрудничество. Передовыми университетами в области туристического образования в Алматы являются Университет Аль-Фараби (kaznu.kz) и университет

Вставка 5: Примеры поставщиков услуг образования в области туризма по модели кампуса-филиала

Школа гостиничного бизнеса в Лозанне (Ecole Hotelerie Lausanne): ehl.edu (колледж и университет в Лозанне, Швейцария, с кампусами в Индии; Гонконге, Китай; а также в Китайской Народной Республике [КНР])

Источник: <http://english.bhi.edu.cn/>.

Университет Модуль: modul.ac.at (колледж и университет в Вене (Австрия) с кампусами в Дубае, КНР и Таиланде)

Источник: <http://modul.ac.ae/about-mu/general-information/about-mudubai/>.

КИМЭП (kimer.kz). В их программах основное внимание уделяется туристическому менеджменту. Практическое обучение в основном проводится в форме стажировок, и поэтому у этих провайдеров образовательных услуг есть несколько лабораторий или мастерских для практического обучения на базе школ. Недавно созданный Международный университет туризма «Шелковый путь» в Самарканде, Узбекистан, несмотря на то, что не расположен в ЭКАБ, может зарекомендовать себя в качестве сильного партнера по сотрудничеству с установленными ЦМ ЭКАБ (UzDaily – ежедневное печатное издание Узбекистана, 2018 г). Планируется, что первая партия студентов начнет обучение в 2018/2019 учебном году, когда университет также будет полностью юридически учрежден, и будут наняты преподаватели.

Варианты государственно-частного партнерства. Вышеописанная государственная сеть ЦМ может также быть спроектирована как государственно-частное партнерство (ГЧП). Обычно есть возможность использовать два варианта, в которых частные предприятия могут участвовать в предоставлении образования: (i) в качестве контракта на предоставление услуг для проведения курсов и или (ii) в качестве управления частными объектами в государственных учебных заведениях. Хотя второй вариант оказывает меньшее влияние на качество образования, он может значительно влиять на эффективность управления объектами. Например, в ПТОО в Кыргызской Республике число вспомогательного персонала для содержания училищ равно числу работающих учителей. Первый вариант может быть осуществлен посредством заключения контракта с МЦМ, как указано в Главе 3 и Предложении 1.

Участие правительства в ГЧП могло бы осуществляться в форме собственности на активы; являясь стороной, предоставляющей капитал, или являясь акционером специальной организации (которая будет осуществлять проект); или посредством предоставления гарантий по минимальному объему операционной деятельности, на случай возникновения убытков или невыплаты кредита.

4.3 Логическая рамка для компонентов проекта

Компоненты проекта к логической рамке применимы к обоим предложениям.

В данном разделе будет предоставлен очень базовый обзор компонентов, который может стать основой для логического рамочного подхода (или в соответствии с терминологией АБР – Структуры дизайна и мониторинга). С целью улучшения качества и количества в туристическом образовании в ЭКАБ **(конечный итог: в ЭКАБ создана реагирующая на потребности рынка предпринимательская и инклюзивная система S4T) могут быть определены для достижения следующие промежуточные результаты и виды деятельности:**

- **Промежуточный результат 1: Усиленные руководство, управление и финансы S4T** (10% от инвестиционных затрат)
 - Предоставлены консультации по правовым вопросам и вопросам политики по созданию частично автономных ЦМ
 - Подписаны соглашения по руководящим принципам и сотрудничеству по ЦМ
 - Завершены пересмотр и предложение образовательных и профессиональных стандартов в сфере туризма

- о Финансовые рамки для ЦМ созданы и утверждены для тестирования
- о Разработана стратегия обучения на рабочем месте и утверждена для тестирования
- о ФРН для туризма создан и полностью функционирует
- **Промежуточный результат 2: Улучшены качество преподавания и среда обучения** (60% от инвестиционных затрат)
 - о Обучены тренеры (ToT) и получили национальные сертификаты
 - о Созданы учебные институты PRESETT и INSETT
 - о Разработана и одобрена учебная программа для основных и специальных профессий в области туризма
 - о Обеспечено оборудование и осуществлена реконструкция ЦМ (мастерские, классные комнаты, лаборатории, совместные работы и открытые пространства, общежития)
 - о Созданы программы мобильности преподавательского состава и студентов (среди ЦМ и на международном уровне)
 - о Предлагается различная специализация по развитию и менеджменту в области туризма (в том числе экотуризм, приключенческий туризм, оздоровительный туризм, деловой туризм и горный туризм)
 - о Прикладные исследовательские подразделения по туризму, созданные при ЦМ
- **Промежуточный результат 3: Увеличены отраслевое сотрудничество и предпринимательство** (30% от инвестиционных затрат)
 - о Разработана программа обучения на рабочем месте и утверждена для тестирования
 - о Введено обучение предпринимательству в ЦМ и составляет неотъемлемую часть образования в области туризма
 - о Улучшено организационное предпринимательство (генерирование доходов посредством предоставления консультационных услуг, предоставление гостиничных услуг и услуг питания в институтах, пр.)
 - о Созданы бизнес-инкубаторы
 - о Улучшен имидж профессионального образования в области туризма

Основные виды деятельности:

1. Усилено руководство, управление и финансирование S4T
 - 1.1 Нанять МЦМ в качестве консалтинговой фирмы в соответствии с инструкциями по закупкам АБР
 - 1.2 Создать четыре рабочие группы S4T в отраслевых министерствах (туризм и образование) и поддерживать их через консультантов высокого уровня по вопросам политики (ежеквартальные встречи)
 - 1.3 Разработать руководящие принципы и соглашения о сотрудничестве в рамках ЦМ и обсудить их в (меж-) министерских рабочих группах
 - 1.4 Организовать 4 ежегодные обучающие мероприятия в группах равных ЦМ для обсуждения проблем и обмена успешными практиками

- 1.5 Индустрии определить ключевые компетенции в базовых и продвинутых профессиях по туризму; международные эксперты при поддержке местных преподавателей и ученых пересмотрят и разработают стандарты образования и/или профессиональные стандарты
 - 1.6 Выработать на основе утвержденных стандартов проект документа и пересмотреть учебную программу, ориентированную на практику в области туризма и соответствующих учебных материалов
 - 1.7 Разработать финансовую основу ЦМ, согласованную с соответствующим законодательством ЭКАБ, которая позволит (частичную) финансовую автономию ЦМ
 - 1.8 Управление Советом по туризму, созданным для обеспечения согласованных и диверсифицированных специализаций ЦМ
 - 1.9 Разработать проект стратегии обучения без отрыва от производства для образования в области туризма и в координации с (меж-) министерскими рабочими группами, включая программы стажировок
 - 1.10 Для профессиональной подготовки и повышения квалификации нынешних и будущих кадров были разработаны краткосрочные курсы (от 2 недель до 3 месяцев) и предлагаются ЦМ
2. Улучшение качества преподавания и условий обучения
- 2.1 Международные эксперты для подготовки различных групп национальных сертификационных TOT для ES-EDU, I-ES, разработка стандартов образования и/или профессиональных стандартов, разработка учебных программ на основе компетентного подхода, обучение без отрыва от производства и разработка учебных материалов (каждая группа TOT проходит 6 учебных модулей по 2–4 дня в год в течение 1–3 лет)
 - 2.2 Установление степени PRESETT в одном ЦМ для обучения преподавателей по туризму ЦМ (5 лет, 480 ECTS/ кредитов, педагогика для профессионально-технического образования)
 - 2.3 Создание учебных программ INSETT для преподавателей в ЦМ (2 модуля продолжительностью 3 дня на одного преподавателя ежегодно, один – по педагогике, один технический)
 - 2.4 Группы экспертов разрабатывают учебные планы, ориентированные на компетентность и спрос, для каждой базовой квалификации и для специализаций на ежеквартальных рабочих встречах
 - 2.5 Представители индустрии будут руководить разработкой технических спецификаций для оборудования мастерских и составлением ведомостей объемов работ и расходов материалов для строительных работ (учебные комнаты и общежития ЦМ)
 - 2.6 Признание предварительного обучения в ЦМ и среди ЦМ на основе согласованных и утвержденных учебных программ и специальностей в каждом ЦМ (минимум по МОВ)
 - 2.7 Создать программу обмена преподавателями между ЦМ и МЦМ для поддержки преподавания и исследований в областях, требующих наращивания потенциала
 - 2.8 Разработать программу обмена студентами между ЦМ
 - 2.9 Установить различные специализации в соответствующих областях туризма в каждом ЦМ
 - 2.10 Консультанты МЦМ обучают 8–10 модулям прикладных исследований туризма (по 3 дня), такие как: анализ и измерение удовлетворенности туризмом, развитие ВСТ, управление туристическими направлениями, экономика туризма и количественные и качественные методы исследования

- 2.11 Коучинг преподавателей/исследователей ЦМ консультантами МЦМ в проведении и публикации исследовательского проекта в течение 2 лет после завершения исследований учебных модулей
3. Расширение отраслевого сотрудничества и предпринимательства
 - 3.1 Структурированная программа обучения без отрыва от работы, осуществляемая представителями отрасли, обеспечивающая достойное качество стажировок студентов
 - 3.2. Наставники по стажировке, нанятые и обученные качеству, обеспечивают стажировку и поддержку стажеров и сотрудников
 - 3.3 Закупка программного обеспечения имитационного моделирования в сфере туризма завершена вовремя и проведено обучение преподавателей
 - 3.4 Сертифицированные TOT для преподавателей ES-EDU подготовили преподавателей ЦМ по обучению методу и его сочетанию с программным средством для имитационного моделирования и бизнес-стартапами (8 учебных модулей и 2-х ежегодных мероприятий по обучению в группах равных)
 - 3.5 TOT для I-ES и бизнес-тренеров для поддержки ЦМ в предоставлении экспертных и исследовательских услуг для индустрии туризма и предоставления туристических продуктов
 - 3.6 В каждом ЦМ размещается один бизнес-инкубатор, а также один совместный и открытый
 - 3.7 Разработка и проведение кампании по отраслевому партнерству с учетом гендерных аспектов для улучшения имиджа ПТОО в области туризма

4.4 Описание компонентов проекта

Вышеупомянутая цепочка видов деятельности, ведущая к промежуточным результатам, промежуточные результаты ведущие к конечным, и конечные результаты, ведущие к воздействию возможных проектных разработок, будет описана и обобщена в этом подразделе. Зачастую проекты развития характеризуются проблемами финансирования и управления сектором или подсектором, вопросами качества и инфраструктуры, а также недостаточным сотрудничеством и предпринимательством. Этот алгоритм также присутствует в приведенной выше логической матрице и соответствующих промежуточных результатах 1–3. Кроме того, матрица обычно отображает дерево проблем (Рисунок 3) и направлена на то, чтобы перевести определенную совокупность причин в действия и промежуточные результаты, проблему развития в конечный результат проекта и последствия на воздействие проекта. Таким образом, проект не в состоянии улучшить ситуацию, не говоря уже о решении в одиночку всех вопросов/причин, проблем и различных факторов развития сектора или подсектора.

Проект старается внести положительный вклад в соответствующую секторальную политику и стратегию секторального развития, которой также могут способствовать проекты других партнеров по развитию. Таким образом, был выбран конечный результат «создание оперативно-реагирующей на рынок предпринимательской и инклюзивной системы S4T в ЭКАБ». Воздействие можно было бы в целом описать как «достижение инклюзивного роста за счет повышения квалификации и производительности рабочих кадров в ключевом экономическом секторе туризма в ЭКАБ». Однако на этом предварительном этапе четкое утверждение о воздействии, вероятно, не требуется.

Промежуточный результат 1 и основные виды деятельности: **Усиление руководства, управления и финансов S4T**. Данный компонент будет решать ключевые политические и финансовые вопросы в образовании по туризму и развития навыков. Для улучшения финансового менеджмента и обеспечения прозрачности частичная автономия структур ЦМ будет иметь важное значение для создания и управления внебюджетными доходами. Необходимо разработать, опробовать и утвердить соответствующие руководящие принципы и соглашения о сотрудничестве между ЦМ и министерствами образования и туризма. Необходимо создать соответствующие рабочие группы в отраслевых министерствах, а консультанты по политическим вопросам высокого уровня будут предоставлять дополнительные материалы и рекомендации там, где это необходимо. Чтобы усилить руководство, финансы и управление S4T, важно, чтобы отрасль возглавляла определение компетенций соответствующих профессиональных стандартов, которые экспертные ведущие группы из числа учителей и ученых затем переведут в учебные планы на основе компетентности и образовательные стандарты. Для краткосрочной профессиональной подготовки и повышения квалификации нынешних и будущих рабочих кадров в туризме будет создан ФРН, целью которого будет не только ориентация на формальное и долгосрочное обучение. В целом и, как указано ранее в концептуальной Главе 3, важно, чтобы известный МЦМ возглавил проект S4T как по форме, так и по содержанию.

Промежуточный результат 2 и основные виды деятельности: **Улучшение качества преподавания и условий обучения**. Еще одним центральным элементом образовательного проекта является повышение актуальности и качества образования. Поэтому подготовка преподавателей является ключевым элементом, который должен быть структурирован в PRESETT и INSETT. Параллельный подход представляется важным в данном контексте, так как требуется повышение квалификации нынешних преподавателей, а также профессиональная подготовка будущих преподавателей и инструкторов в туризме. Основательный и адаптированный PRESETT может в значительной степени сократить INSETT, когда в INSETT нужно преподавать только новые технические или педагогические разработки, а основные принципы обучения туризму охвачены PRESETT. Однако на первом этапе необходимо, чтобы TOT проводились тренерами из МЦМ, чтобы развивать значительный опыт в стране, которые проводят тренинги для преподавателей по различным ключевым аспектам I-ES, разработке стандартов и учебных программ, обучению на рабочем месте и разработке учебно-методических материалов.

Что касается объема инвестиций, большая часть финансовых средств проекта будет выделена на строительство, реабилитацию и оснащение мастерских, лабораторий, учебных комнат, инкубаторов или общежитий. Установленная современная практика – это отрасль, ведущая разработку технических спецификаций, для, например, оборудования лабораторий или программного обеспечения. Только в том случае, если отрасль будет иметь право совместного владения учебными заведениями, которые соответствуют их требованиям, она «естественно» будет участвовать в процессах с приоритетом предложения развития рабочих кадров.

В описанном подходе сети ЦМ концептуально важно, чтобы различные ЦМ в ЭКАБ дополняли друг друга, когда они предлагают разнородные специализации в каждом ЦМ, и не очень конкурировали с другими за студентов по тем же специальностям. Поэтому важное значение будет иметь активное сотрудничество между ЦМ, начиная с их концептуального дизайна.

Кроме того, создание потенциала в исследовании туризма и размещение соответствующих прикладных научно-исследовательских институтов в ЦМ будет иметь ключевое значение для обеспечения развития и повышения актуальности стратегического сектора, качества и отраслевого сотрудничества в области образования по туризму. Тренеры МЦМ обеспечат интенсивные трехдневные тренинги на полный рабочий день по ключевым вопросам исследований туризма в первые годы проекта. После завершения различных модулей по исследованию туризма исследователи ЦМ начнут проводить и публиковать свои собственные исследовательские проекты. В первые годы старшие исследователи МЦМ будут обучать обладающих потенциалом исследователей туризма в коридоре по своей сфере интересов и исследований.

Промежуточный результат 3 и основные виды деятельности: **Расширение отраслевого сотрудничества и предпринимательства.** В последнем промежуточном результате предполагаемого проекта отраслевое сотрудничество и предпринимательство ЦМ должны быть существенно улучшены и устойчиво закреплены в соответствующих образовательных предложениях. Для обеспечения этого должна быть создана программа обучения на рабочем месте, в которой четко описываются механизмы стажировки и способы их практического применения. Во многих странах Центральной Азии учебные планы в системе ПТОО по-прежнему указывают на значительное количество стажировок-недель, которые должны быть проведены в отрасли. Однако на практике имеет место низкое качество и количество программ обучения на рабочем месте.

Относительно ES-EDU, которое улучшает возможности трудоустройства выпускников, важно установить взаимосвязь между различными формами (имитацией программного обеспечения, учебными фирмами и бизнес-инкубаторами). В течение первых 5 лет необходимы различные TOT тренинги, коучинги и регулярный обмен опытом для системного закрепления ES-EDU в учебных программах по туризму и за ее пределами. I-ES будет иметь важное значение для обеспечения того, что образовательные учреждения хорошо обучились основам и были связаны с отраслью, кроме того, I-ES является важным инструментом для повышения качества и актуальности образования с производственной точки зрения.

В качестве главной деятельности это будет последнее, но не менее важное, имеющее исключительно существенное значение для улучшения имиджа туризма в системе ПТО, поскольку это уже не профессия, которая привлекает малоэффективных студентов, а возможность сделать карьеру на международном и региональном уровне, которая теперь имеет международно-признанные ЦМ в регионе. Будет проведена соответствующая маркетинговая кампания для документирования и сообщения об улучшениях в ЦМ.

Библиография

- АБР. 2014 г. *Стратегическая оценка экономики Кыргызской Республики*. Манила: АБР.
- . 2015 г. *Оценка высшего образования: Кыргызская Республика*. Манила: АБР.
- . 2017 г. *ЦАРЭС-2030: Связывая регион для совместного и устойчивого развития*. Манила: АБР.
- . 2017 г. *Отчет и рекомендация Президента. Предлагаемые гранты Кыргызской Республике для программы развития навыков для инклюзивного роста*. Манила: АБР.
- М.И. Аджвад и другие. *Дорога навыков: Навыки для трудоустройства в Кыргызской Республике*. Вашингтон, ОК: Всемирный банк.
- Белл, Г. 2017. Институциональное развитие управления дестинациями и эффективное управление охраняемыми территориями в экономическом коридоре Алматы-Бишкек. Не опубликовано.
- К. Чой, 2016. Стратегические направления для Инициативы «Коридор Алматы-Бишкек». Не опубликовано.
- EUROPEN-PEN International. 2016 г. *Что такое предприятие практики*. <http://www/penworldwide.org/practiceenterprise.html> (по состоянию на 6 апреля 2018 г.).
- Правительство Казахстана 2015 г. *План нации – 100 шагов для реализации пяти институциональных реформ*. Астана.
- . 2017 г. *Стратегия развития туризма до 2023 г.* Астана.
- Правительство Кыргызской Республики. 2016 г. *Программа Правительства Кыргызской Республики по развитию туризма до 2020 г.* Бишкек.
- . 2017 г. *Концепция региональной политики Кыргызской Республики на 2018–2022 годы*. Бишкек.
- Правительство Тироля. 2015 г. *Der Tiroler Weg 2021 – Kernbotschaft einer Strategie für den Tiroler Tourismus*. Dornbirn: Artpress.
- ITB. 2016 г. *Тенденции и политика в области туризма. 2016–2017*. Берлин: Messe Berlin.

- Университет Модуль. 2016 г. *Руководство по академическому сотрудничеству*. <https://www.modul.ac.at/branch-campuses/modul-school-of-tourism-and-hospitality-management-nanjing/> (по состоянию на 13 апреля 2018 г). <http://www.modul.ac.at/>
- Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 2018 г. *Тенденции и политика в области туризма*. Париж: ОЭСР.
- У. Рейнхард, 2018. *Анализ туризма 2018 г.* Гамбург: Stiftung für Zukunftsfragen.
- В. Швеглер-Ромайс, 2013 г. *Рынок труда и политика занятости в Кыргызской Республике*. Eschborn: ГТЦ.
- Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) и Международная организация труда (МОТ). 2014 г. *Измерение занятости в туристских отраслях*. Мадрид: ЮНВТО.
- UzDaily. 2018 г. Устанавливается международный университет туризма «Шелковый путь». <https://www.uzdaily.com/articles-id-44589.htm> (по состоянию на 31 июля 2018 г).
- Вилла Бланка. 2018 г. *#schoolforlife*. Инсбрук: Вилла Бланка.
- Дж. Вёгель. 2016 г. *Тирольская реклама/Стратегия и партнер*. Инсбрук: Tirol Werbung.
- Wirtschaftskammer Österreich (WKO) (Экономическая палата Австрии). 2018 г. *Tourismus und Freizeitwirtschaft in Zahlen*. Wien: WKO.
- Всемирный банк. 2016 г. *Казахстан: На пути к разработке стратегии по созданию рабочих мест*. Вашингтон, ОК. Группа Всемирного банка.
- . 2014 г. *Дорога навыков – навыки трудоустройства в Кыргызской Республике*. Вашингтон, ОК. Группа Всемирного банка.
- . 2016 г. *Кыргызская Республика: На пути к разработке стратегии по созданию рабочих мест*. Вашингтон, ОК. Группа Всемирного банка.
- Всемирный экономический форум. 2017 г. *Отчет о конкурентоспособности путешествий и туризма за 2017 г.* Женева: ВЭФ.
- Всемирная туристская организация. 2017а. *Ежегодник набора данных статистики по туризму, Казахстан [электронный]*. Мадрид: ЮНВТО. Данные обновлены 12 декабря 2017 г.
- . 2017б. *Ежегодник набора данных статистики по туризму, Кыргызская Республика [электронный]*. Мадрид: ЮНВТО. Данные обновлены 12 декабря 2017 г.
- . 2017с. *Сборник набора данных статистики по туризму, Кыргызская Республика [электронный]*. Мадрид: ЮНВТО. Данные обновлены 12 декабря 2017 г.

———. 2018 г. *Сборник набора данных статистики по туризму, Казахстан [электронный]*. Мадрид: ЮНВТО. Данные обновлены 12 января 2018 г.

Всемирный совет по путешествиям и туризму (ВСПТ) 2016 г. *Глобальные тенденции в отношении талантов и проблемы для сектора путешествий и туризма*. Лондон: ВСПТ.

———. 2017а. *Всемирный совет по путешествиям и туризму*. Лондон: ВСПТ.

———. 2017b. *Всемирный совет по путешествиям и туризму*. Лондон: ВСПТ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Составление плана предложения и спроса, расчеты авторов

Ключевые индикаторы сектора туризма (составление плана предложения и спроса) Расчеты автора	Кыргызская Республика (КГЗ) 2016	Казахстан (КАЗ) 2016	Всего по ЭКАБ 2016
Доля валового внутреннего продукта (ВВП) в% ПРЯМОЙ ВКЛАД	1,4	1,9	
Сумма в ПРЯМОМ ВКЛАДЕ, млрд \$	0,3	2,4	
Доля ВВП в% от ОБЩЕГО ВКЛАДА	4,5	6,2	
Сумма в ОБЩЕМ ВКЛАДЕ млрд \$	1,0	7,9	
Количество людей, НЕПОСРЕДСТВЕННО занятых в секторе	70 000	140 000	
Прямая занятость в секторе ЭКАБ (75% для КГЗ, 55% для КАЗ)	52 500	77 000	129 500
Доля в общей занятости	1,3	2,1	
Занятость: ОБЩИЙ вклад сектора%	3,7	6,0	
Занятость: сумма ОБЩЕГО вклада сектора	210 000	521 000	
Общая занятость ЭКАБ	157 500	286 550	444 050
Количество студентов, обучающихся (профессионально-техническое и высшее образование) непосредственно в секторе туризма	4 000	12 212	16 211,8
Отсев 15%	600	1 832	
Количество выпускников в год (профессиональное и высшее образование)	1 133	3 460	
Доля неквалифицированных 50%	567	1 730	
Вычет недостаточно квалифицированных (50% недостаточно квалифицированных)	283	865	
Квалифицированная рабочая сила, производимая ежегодно	850	2 595	
Квалифицированные выпускники, входящие в сектор 50%	425	1 298	
Экономический коридор Алматы-Бишкек (ЭКАБ) географически значим (75% для КГЗ, 55% для КАЗ)	319	714	1 032
Предполагаемая годовая ставка замещения рабочей силы в стране составляет 25%	17 500	35 000	
Минус 25% неквалифицированной рабочей силы, занятой в секторе	4 375	8 750	
Ежегодно создаваемые дополнительные рабочие места (1,4% КГЗ, 4% КАЗ)	980	5 600	
Предполагаемые ежегодные потребности в обучении и квалификации рабочей силы в секторе	14 105	31 850	
Соответствующая ежегодная замена рабочей силы для ЭКАБ (75% для КГЗ, 55% для КАЗ)	10 579	14 333	24 911
ПРОБЕЛЫ В НАВЫКАХ в ЧЕЛ. В ГОД	-10 260	-13 619	-23 879
Предположение: более квалифицированный рабочий на 25% более продуктивен			
Годовые ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ в \$ из пробелов в навыках (добавление стоимости на одного работника в 2000 долл. США в год в КГЗ, 6 000 долл. США в КАЗ)	-5 130 000	-20 428 313	-25 558 313
Годовой ИТОГ затрат в \$ (мультипликативный эффект 3)			-76 674 938

ЧЕЛ. = человек, В/Г = в год.

Источники: Азиатский банк развития, оценки Азиатского банка развития, Национальные статистические комитеты, Министерства образования, Всемирная туристская организация, Всемирный совет по путешествиям и туризму.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Технические аспекты поддержки и финансирования АБР

О технических аспектах поддержки АБР

Варианты архитектуры Навыки для туризма (S4T). В целом, можно использовать различные структурные подходы для S4T. Их разнообразие простирается от правительственных (суверенных) операций, до государственно-частных партнерств (в которых существуют варианты между суверенными и не суверенными), до операций частного сектора (не суверенных). В предложениях описываются все три формы и их возможные сочетания, поскольку будущий проект или программа должны включать обе стороны ЭКАБ. Поэтому можно выбрать дополнительные «несинхронные» варианты, учитывая более высокий уровень развития частного сектора, особенно в сфере высшего образования и туризма в Казахстане. Параллельно, государственный бюджет на душу населения в Кыргызской Республике примерно в три раза меньше, что может иметь последствия в форме предпочтения механизмов суверенного кредитования.

В дополнение к структурным подходам государственного сектора, ГЧП и частного сектора, каждый подход имеет различные варианты. Например, условия суверенного кредитования могут быть «стандартным» проектным займом, программой развития сектора, кредитованием на основе результатов или кредитованием на основе программ. Не вдаваясь слишком подробно в технические детали, следует подчеркнуть, что каждый регион ЭКАБ имеет различные варианты кредитования, которые можно было бы относительно гибко комбинировать для разработки образовательных программ, которые наилучшим образом соответствуют социально-экономическим условиям, как в секторе образования, так и в индустрии туризма. Кроме того, могут быть доступны различные варианты грантов для разработки инновационных, «зеленых» или сельских проектов. Кыргызская Республика имеет возможные варианты финансирования за счет тематической грантовой поддержки, грантового финансирования Азиатского фонда развития и/или льготного кредитования.

Техническая помощь (дизайн ТП), в дополнение к текущей аналитической ТП для всех секторов ЭКАБ, поможет подготовить индивидуальные инвестиции, чтобы обеспечить максимально возможное, наиболее устойчивое и наиболее инклюзивное воздействие на людей, живущих в ЭКАБ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Глоссарий

КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПУТЕШЕСТВИЯ И ТУРИЗМ

Относятся к активности путешественников в поездках за пределы их обычного места проживания продолжительностью менее одного года. Экономическая активность, связанная со всеми аспектами таких поездок, измеряется в рамках исследования.

ПРЯМОЙ ВКЛАД ТУРИЗМА В ВВП

Валовой внутренний продукт (ВВП) генерируется за счет туристских отраслей, включая отели, турагентства, авиакомпании и другие пассажирские транспортные услуги, а также деятельность ресторанов и индустрии развлечений, которые непосредственно связаны с туристами. Этот показатель равен общим внутренним расходам на поездки и туризм (см. ниже) внутри страны за вычетом приобретений, сделанных этими отраслями (включая импорт). С точки зрения концептуальных основ Вспомогательного счета туризма он соответствует общему ВВП, рассчитанному в таблице 6 ВСТ: RMF2008.

ПРЯМОЙ ВКЛАД ТУРИЗМА В ЗАНЯТОСТЬ

Количество рабочих мест в индустрии путешествий и туризма. Соответствует общей занятости, рассчитанной в таблице 7 ВСТ: RMF 2008.

ОБЩИЙ ВКЛАД ТУРИЗМА В ВВП

ВВП генерируется непосредственно сектором путешествий и туризма плюс его косвенное и индуцированное влияние (см. ниже).

ОБЩИЙ ВКЛАД ТУРИЗМА В ЗАНЯТОСТЬ

Количество рабочих мест, созданных непосредственно индустрией путешествий и туризма, плюс ее косвенное и индуцированное влияние (см. ниже).

ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ РАСХОДОВ ТУРИСТОВ

РАСХОДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРИСТОВ

Расходы внутри страны международных туристов на деловые и личные поездки, включая расходы на транспорт, за исключением международных расходов на образование. Соответствует общим расходам на входящие поездки в таблице 1 TSA: RMF 2008.

ТУРИСТСКИЕ РАСХОДЫ ВНУТРИ СТРАНЫ

Расходование средств внутри страны жителями этой страны как для деловых поездок, так и для личных. Не включены многоразовые потребительские товары длительного пользования, так как они приобретаются не только для туристических целей. Соответствует общим расходам на внутренний туризм в таблице 2 TSA: RMF 2008. Внешние расходы жителей за границей здесь не включены, но они отдельно определены в соответствии TSA: RMF 2008.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ

Расходы правительства на услуги в сфере путешествий и туризма, напрямую связанные с посетителями, такие как услуги в области культуры (например, музеи) или рекреационные услуги (например, национальные парки).

ТУРИСТСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВНУТРИ СТРАНЫ

Общий доход, получаемый в стране от предприятий, которые напрямую связаны с туристами, включая расходы международных туристов, внутренние расходы и государственные расходы. В этот показатель не входят расходы резидентов за границей. Соответствует общим внутренним расходам на туризм в таблице 4 TSA: RMF 2008.

РАСХОДЫ НА ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ И ТУРИЗМ

Расходы на деловые поездки внутри страны резидентами и международными посетителями.

РАСХОДЫ НА ЛИЧНЫЕ ПОЕЗДКИ И ТУРИЗМ

Расходы на личные поездки в пределах страны резидентов и международных посетителей.

КОСВЕННОЕ И ИНДУЦИРОВАННОЕ ВЛИЯНИЕ

КОСВЕННЫЙ ВКЛАД

Вклад в ВВП и занятость следующих трех факторов:

- **КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ:** Включает капиталовложения всех отраслей, непосредственно связанных с туризмом. Также представляет собой инвестиционные расходы других отраслей на конкретные туристические активы, такие как размещение новых посетителей и оборудование для пассажирского транспорта, а также рестораны и развлекательные заведения для конкретного туристического использования. Соответствует общему валовому накоплению основного капитала в туризме в таблице 8 TSA: RMF 2008.
- **ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЩИЕ РАСХОДЫ:** Государственные расходы на общее поддержание индустрии туризма. Может включать в себя национальные, а также региональные и местные правительственные расходы. Например, этот показатель включает в себя продвижение туризма, информационные услуги для посетителей, административные услуги и другие общественные услуги. Соответствует общему объему потребления туризма в таблице 9 TSA: RMF 2008.
- **ЭФФЕКТ ТОРГОВОЙ ЦЕПОЧКИ:** Приобретение отечественных товаров и услуг непосредственно различными предприятиями в сфере туризма и путешествий в качестве вклада в конечный результат туризма.

ИНДУЦИРОВАННЫЙ ВКЛАД

Более широкий вклад в ВВП и занятость за счет расходов лиц, кто прямо или косвенно занят в сфере путешествий и туризма.

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВНЕШНИЕ РАСХОДЫ

Расходы за пределами страны резидентами на все поездки за границей. Это полностью соответствует общим расходам на выездной туризм таблицы 3 TSA: RMF 2008.

ПРИБЫТИЕ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ

Количество прибывающих в страну иностранных гостей, в том числе на один день или с ночевкой (туристы).

Источник: Всемирный совет по путешествиям и туризму. 2017 г. Экономический эффект путешествий и туризма, Казахстан. Лондон: ВСПТ.

Улучшение образования, навыков и занятости в сфере туризма

Экономический коридор Алматы-Бишкек

В данном отчете измеряются недостаток навыков у работников туристской отрасли и связанные с ним издержки неиспользованных возможностей в экономическом коридоре Алматы-Бишкек в Центральной Азии. Анализ пробелов в навыках выявляет ежегодную нехватку квалифицированной рабочей силы в туристических профессиях примерно в 8 500 человек по всему региону, что приводит к издержкам неиспользованных возможностей в более 30 млн долл. США в год. Экономический коридор Алматы-Бишкек обладает исключительным наследием и богатством культуры и природы. Данное сочетание обеспечивает высокий потенциал развития туризма, который в значительной степени не до конца используется.

Об экономическом коридоре Алматы-Бишкек

Экономический коридор Алматы-Бишкек (ЭКАБ) является пилотным экономическим коридором в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Мотивацией для ЭКАБ служит то, что Алматы и Бишкек могут достичь гораздо большего вместе, чем каждый из них отдельно. Эти два города находятся всего в 240 километрах друг от друга с относительно высокой плотностью экономической деятельности, сосредоточенной на услугах в городах и сельском хозяйстве в их внутренних районах. И Казахстан, и Кыргызская Республика являются членами Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации. Коридоры ЦАРЭС и маршруты Инициативы «Один пояс – один путь» пересекают ЭКАБ. Исторический Шелковый путь, горные хребты и озеро Иссык-Куль подчеркивают потенциал для туризма. Но объемы торговли между двумя странами, особенно сельскохозяйственными товарами и услугами, ниже потенциала, и регион пока не получает выгоды от единого экономического пространства.

О Программе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) представляет собой это партнерство 11 стран и партнеров по развитию, совместно работающих над продвижением развития через сотрудничество в целях ускорения экономического роста и сокращения бедности. Она руководствуется всеобъемлющим видением: «Хорошие соседи, хорошие партнеры и хорошие перспективы». Членами ЦАРЭС являются следующие страны: Афганистан, Азербайджан, Китайская Народная Республика, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Об Азиатском банке развития

АБР стремится к достижению процветания, инклюзивности, стабильности и устойчивости в Азии и Тихоокеанском регионе, не прекращая при этом свои усилия, направленные на искоренение крайней нищеты. Основанный в 1966 году банк принадлежит 68 членам, 49 из которых относятся к данному региону. Его основными инструментами для оказания помощи развивающимся странам-членам являются диалог по вопросам проводимой политики, кредиты, инвестиции в акционерный капитал, гарантии, гранты и техническая помощь.

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ

6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org