

Исполнительный совет

Девятнадцатая сессия
Момбаса, Кения, 19 – 21 июня 2011 г.
Пункт 8 предварительной повестки дня

СЕ/90/8
Мадрид, май 2011 г.
Язык оригинала: английский

Отчет о ходе подготовки исследования по перспективам туризма на 2030 г.

1. Справка

Исследовательский проект ЮНВТО: «*Туризм: перспектива 2030*» - является продолжением работы ЮНВТО в области долгосрочного прогнозирования, начатого в 90-ых годах, который направлен на:

- Оказание помощи членам ЮНВТО в разработке политики и долгосрочных стратегических планов;
- Предоставление глобальных ориентиров будущего развития туризма;
- Укрепление лидирующей роли ЮНВТО в решении связанных с туризмом вопросов;
- Создание ориентиров для разработки стратегических документов, программы работы и деятельности ЮНВТО.

Последний проект ЮНВТО в этой области назывался «*Туризм: Панорама 2020*», был разработан в конце 90-ых, опубликован в 2001 г., и в качестве базисного года в нем был принят 1995 год. С тех пор, это исследование используется во всем мире как референция при подготовке прогнозов в области международного туризма для членов ЮНВТО (государства-члены, ассоциированные и присоединившиеся члены), международного туристского сообщества (включая местные органы власти, частный сектор, научные заведения, консультативные фирмы и другие), СМИ и широкой общественности.

Цель исследования ЮНВТО *Туризм: Перспектива 2030* (окончательное название подлежит утверждению), состоит в том, чтобы обновить перспективные оценки до 2030 г., и обогатить прогнозы кратким обзором социальных, политических, экономических и технологических факторов, оказавших влияние на формирование туризма в прошлом и которые, как ожидается, будут определять его развитие и рост в будущем. Историческая перспектива, основанная на представлении вех в истории развития туризма и эволюции связанных с туризмом ключевых экономических показателей (например, изменения показателей ВВП, длительности оплачиваемых отпусков, и т.д.), помогает интерпретировать тенденции туризма в долгосрочной перспективе. Рассмотрение ключевых аспектов, которые будут непосредственно влиять на развитие туризма в последующие десятилетия, позволит привлечь внимание к наиболее важным пунктам повестки дня развития туризма на глобальном уровне. Часть анализа также прольет свет на отношения, существующие между различными связанными с туризмом индикаторами (например, международные туристские прибытия, поездки, и т.д.), обеспечивая международный эталон для оценки общих объемов туризма (например, включая прогнозные оценки внутреннего туризма).

2. **Нынешнее состояние проекта**

Проект ЮНВТО *Туризм: Перспектива 2030* официально начал осуществляться в 2008 году, когда компания «Trajectory» была выбрана партнером по исследованию из окончательного списка 6 компаний (всего 10 компаний выразили заинтересованность в осуществлении проекта). В двухэтапной процедуре отбора участвовало несколько рецензентов, которые наиболее высоко оценили детальные предложения по тендеру компании «Trajectory».

Из-за разразившегося в 2009 г. финансового кризиса было принято решение перенести окончательный срок публикации исследования, первоначально намеченный на 2009 год. В водовороте событий того года информационные потребности членов сосредоточились на текущей ситуации и краткосрочном развитии туризма, а не на долгосрочных горизонтах. Кроме того, на активное участие в деятельности Комитета по восстановлению туризма были израсходованы значительные ресурсы группы *Тенденции и маркетинговые стратегии туризма*, а также пришлось делать выбор между проектами которые могли быть фактически выполнены группой с учетом приоритетов Секретариата.

В посткризисные времена, когда на смену мерам немедленного реагирования на передний план вновь выходит перспективное планирование, публикация о долгосрочном развитии туризма, как ожидается, будет лучше воспринята членами и широкой публикой. Цель состоит в том, чтобы обеспечить высокое качество исследования, рассчитанного на использование в мировом масштабе и длительный период времени. Исходя из этого, для проекта потребуются дополнительные усилия и управление. Первое представление результатов ожидается во втором квартале 2011 г. спустя 10 лет после публикации предыдущего исследования. Количественные прогнозы находятся в стадии обновления, чтобы включить в них результаты 2010 г., и составить прогнозы, на основе более «регулярного» года.

3. **Содержание и результат**

Контент, произведенный в рамках осуществления проекта ЮНВТО *Туризм: Перспектива 2030*, будет представлен в серии докладов, содержащих долгосрочные прогнозы и анализы ЮНВТО с различной географической сферой охвата и различным уровнем детализации информации. На основе подготовленного в ходе реализации проекта контента будет выпущен ряд публикаций, а именно:

- (a) *Туризм: перспектива 2030 – Аналитическое резюме ЮНВТО: компактный, краткий документ (контент представляет собой выдержку из Всемирного обзора), в котором представляются ключевые фигуры и главные тенденции развития туризма до 2030 г. на глобальном уровне;*
- (b) *Туризм: перспектива 2030 - Всемирный обзор ЮНВТО: всеобъемлющее исследование о развитии туризма до 2030 г. на глобальном уровне (см. таблицу 1);*
- (c) *Туризм: перспектива 2030 – доклады по регионам ЮНВТО: (Африка/Ближний Восток, Американский регион, Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа): серия из 4 исследований о развитии туризма до 2030 г. на региональном уровне, с наиболее важной информацией о тенденциях (разделы 2, 3 и 5 в таблице 1) и прогнозах (4.1 и 4.2 в таблице 1) на глобальном уровне, подробной иллюстрацией региональных прогнозов и ключевых тенденций (4.3 в таблице 1), и анализом сильных и слабых сторон, возможностей и рисков (SWOT-анализ) по каждому региону.*

4. Предварительные результаты

Для количественного прогнозирования была построена модель с независимыми переменными роста ВВП (как приближенного индикатора потенциала туристских потоков и деловых поездок) и стоимости поездки. Эта модель была проверена на прошлых сериях данных.

В качестве основы для проецирования используется матрица серии данных по международным туристским прибытиям за 1980-2010 гг. со следующими тремя измерениями:

- 17 субрегионов турнаправлений (5 из которых могут быть подразделены на развитые / растущие экономики), => всего 22
- 5 регионов происхождения
- 2 вида транспортных средств: воздушные в сравнении с наземными

Теоретически, существует $22 \times 5 \times 2 = 220$ потоков. Поскольку часть потоков незначительны (то есть наземные поездки между большинством регионов), мы осуществляем прогноз в отношении приблизительно 140 индивидуальных потоков и можем представить результаты по ряду различных параметров: по (суб)региону прибытия; по региону убытия; по развитым в сравнении с растущими экономиками; по наземному транспорту в сравнении с воздушным транспортом; в пределах региона в сравнении с регионами, и т.д., а также перекрестные данные по ним.

Краткая информация по основным результатам:

- Прогнозируется, что глобальный рост числа международных туристских прибытий будет продолжаться, но более умеренными темпами, - от 4.1 % ежегодно (1995 - 2020), в диапазоне 3.0 - 3.5 % (2010-2030), и со временем станет постепенно замедляться. Такие результаты будут обусловлены четырьмя факторами:
 - Более высокие исходные объемы
 - Более низкие показатели роста ВВП
 - более низкая эластичность путешествий по отношению к ВВП
 - переход от снижающихся транспортных расходов к увеличивающимся
- Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка будут развиваться самыми быстрыми темпами и их доля в общем объеме прибытий будет продолжать расти, в то время как в Европе и Американском регионе будет продолжаться снижение темпов роста (главным образом из-за более медленного роста в Северной Америке)
- В процентном выражении самый быстрый рост количества прибытий будет происходить в Северо-Восточной и Южной Азии, а самый медленный – в странах Северной Америки и Карибского моря
- Продолжится рост доли воздушного транспорта в общем объеме путешествий, но более медленными темпами, чем в последние годы

Был проведен анализ чувствительности, чтобы проанализировать воздействие на прогнозы с учетом трех альтернативных сценариев путем изменения предположений относительно роста ВВП и изменения стоимости поездок. Он показал, что переменная роста ВВП оказывает значительно более сильное влияние, чем переменная стоимости поездок.

5. График выполнения, выпуск, распространение и коммуникация

Цель состоит в том, чтобы официально представить результаты проекта по случаю проведения XIX сессии Генеральной ассамблеи в последнем квартале 2011 г. В процессе их подготовки эти предварительные результаты проекта впервые представляются для обсуждения среди сотрудников старшего звена ЮНВТО.

Шаги, предпринимаемые в целях представления заключительных результатов, и последующие действия по их коммуникации, кратко изложены в таблице 2. Коммуникационные действия направлены на достижение разнообразных целей (i) информирование членов и не членов о публикациях и их содержании (продвижение), (ii) позиционирование результатов проекта в качестве международного эталона для прогнозирования в области туризма (позиционирование), (iii) распространение результатов для оценки веса туризма в глобальной экономике (укрепление), и (iv) обсуждение результатов с соответствующими международными структурами в связанных с туризмом отраслях промышленности (укрепление отношений).

Предварительная стратегия коммуникаций была разработана совместно с Программой коммуникаций, и будет корректироваться и осуществляться в 2011 – 2012 гг. Окончательный вариант стратегии коммуникаций будет подготовлен вместе с Менеджером ЮНВТО по коммуникациям Сандрой Карвао.

6. Заглядывая за пределы 2011 г.

Большой объем собранной и созданной в рамках проекта ЮНВТО «*Туризм: Перспектива 2030*» информации позволяет проводить широкий спектр исследований в области долгосрочных тенденций. Приобретенный во время проведения предыдущего исследования опыт показывает, что информация, созданная для одноразового употребления, может более эффективно использоваться с помощью включения в программу работы долгосрочного прогноза в качестве регулярного вида деятельности. Выпуск готовой к использованию публикации по долгосрочному развитию туризма требует рационального отбора содержания с тем, чтобы публикация действительно была применимой и в целях сокращения времени между выпуском и продажей. Если долгосрочный прогноз станет регулярным видом деятельности, огромное количество информации, собранной для проекта, могло бы использоваться в качестве основы для подготовки более специализированных публикаций, например, по разработке основных индикаторов по размещению и транспортировке, или по разработке связанных с туризмом продуктов. Дальнейшее развитие используемой модели прогнозирования позволило бы чаще обновлять количественные прогнозы. Введение долгосрочного прогнозирования в качестве регулярного вида деятельности позволило бы дополнить сферу охвата исследования, предпринятого программой в области тенденций, которое вместе со стратегическим маркетингом составляют основную направленность программы.

Таб. 1 – Предварительная программа ЮНВТО «Туризм: перспектива 2030 – Всемирный обзор» (в стадии выполнения)

Раздел	Название	Контент	Промежуток времени	Страницы (Приб)	Анализ
0	Благодарность			1	
1	Аналит. резюме		2010-2030	5	
2	Оглядываясь назад на начало роста туризма		1850-2010	13	
2.1		Вехи в истории туризма	1850-1960	3	Представление вех в развитии туризма.
2.2		Полвека роста массового туризма	1960-2010	10	Анализ связанных с туризмом индикаторов в разные моменты времени.
3	World Tourism 1980-2010		1980-2010	12	
3.1		Ключевые детерминанты, влияющие на спрос в области международного туризма.		7	Продольный (лонгитюдный) анализ экономических индикаторов, социально-демографических факторов (скоррелированных с поправкой на туризм индикаторов), политических факторов и технологических инноваций.
3.2		Ключевые детерминанты, влияющие на предложение в области туризма.		5	Качественный анализ политических факторов и технологических инноваций.
4	Перспективы развития туризма на 2010-2030		2010-2030	20	
4.1		Объемы международного туризма		3	Оценка взаимоотношений между международными туристскими прибытиями и внутренним туризмом, а также экономическим влиянием туризма на глобальную экономику.
4.2		Международные тенденции к 2030 г.		7	Комментарий и иллюстрация прогнозов на глобальном уровне (в абсолютном выражении, темпы роста, доли рынка).
4.3		Ключевые региональные тенденции к 2030 г.		10	Основные региональные тенденции (в абсолютном выражении, темпы роста, доли рынка) и, возможно, для специальных групп стран (например, Средиземноморские страны).
5	Факторы, меняющие развитие ситуации Стиль жизни и отношение		2010-2030	10	
5.1		Факторы, меняющие развитие ситуации		5	Качественный анализ факторов, меняющих развитие ситуации (например, глобализация, изменение климата, «зеленая» экономика, и т.д.) и последствия для туризма.
5.2		Стиль жизни и отношение к туризму		5	Качественный анализ социальных тенденций и изменений в отношении к туризму (например, дробление отпуска, опытные туристы, и т.д.) и их последствия для туризма.
6	Приложения			6	
Total				67	

Таб. 2 – Деятельность по внутреннему и внешнему представлению проекта ЮНВТО «Туризм: Перспектива 2030» и его результатов

	График выполнения	Событие	Содержание	Аудитория	Цель	Коммуникация (предвар.)	
Внутренняя презентация	10/2010	Заседание расширенной группы управления	<ul style="list-style-type: none"> Брифинг в Организации (история и структура проекта) Обсуждение (график подготовки публикации и продвижение) 	Старший персонал ЮНВТО	<ul style="list-style-type: none"> Краткое ознакомление сотрудников ЮНВТО со структурой, целями и стратегией продвижения проекта 	Представление	
	02/2011	Внутреннее заседание	<ul style="list-style-type: none"> Представление предварительных результатов (закрытый предварительный просмотр) Сбор данных, подготовленных другими программами 	Персонал ЮНВТО	<ul style="list-style-type: none"> Представление внутри организации предварительных ключевых результатов и подготовленных данных 	Представление	
	04-05/ 2011	Заседания региональных комиссий ЮНВТО	Доклад о ходе выполнения	Члены региональных комиссий ЮНВТО	<ul style="list-style-type: none"> Информировать членов о контенте, целях проекта и графике подготовки публикации Сбор замечаний и предложений 	Представление	
	06/2011	Исполнительный совет	Доклад о ходе выполнения	Члены Исполнительного совета ЮНВТО	Консолидация замечаний региональных комиссий и членов ИС	Представление	
Коммуникация широкой публике	10/2011 или 11/2011	Генеральная ассамблея	<ul style="list-style-type: none"> Проект ЮНВТО «Туризм: Перспектива 2030, Всемирный обзор» (Заключительный вариант, EN); 	Члены ЮНВТО, Присоединившиеся члены (государственные, частные организации и научные круги), представители НТО, другие учреждения ООН и международные организации	<u>Официальное представление</u> членам ЮНВТО и широкой общественности	Внутри: Презентация, напечатанные отчеты. Снаружи: ПР, взб, и т.д.	
	Публикацию ЮНВТО «Туризм: Перспектива 2030, Всемирный обзор» можно приобрести в бумажном и электронном формате в е-библиотеке и Инфшоппе ЮНВТО						
	11/2011	Всемирный туристический рынок	ЮНВТО «Туризм: Перспектива 2030 Всемирный обзор и Отчеты по регионам (основные моменты)	Участники туристского процесса и широкая общественность	Продвижение, позиционирование	Подлежит уточнению	
	01/2012	FITUR	ЮНВТО «Туризм: Перспектива 2030 Всемирный обзор	Участники туристского процесса и широкая общественность	Продвижение, позиционирование	Подлежит уточнению	
	03/2012	Глобальный форум по туризму (Андорра)	ЮНВТО «Туризм: Перспектива 2030 Всемирный обзор и Отчеты по регионам	Члены ЮНВТО, учреждения ЮНВТО, ключевые международные партнеры и участники туристского процесса	Платформа для распространения результатов (укрепление), позиционирование, укрепление отношений с международными организациями	Подлежит уточнению	
	03/2012	ITB	ЮНВТО «Туризм: Перспектива 2030 Всемирный обзор и Отчеты по регионам	Участники туристского процесса и широкая общественность	Представление, продвижение, позиционирование	Подлежит уточнению	
	04-05/2012	Региональные комиссии	ЮНВТО «Туризм: Перспектива 2030 Всемирный обзор (заключительный вариант, EN)	Члены ЮНВТО	Платформа для распространения результатов (усиление) ближе к специальному статусу регионов, предоставление поддержки в плане ноу-хау для долгосрочного планирования, стимулирование обсуждения	Подлежит уточнению	
Дальнейшие презентации, продвижение и позиционирование на событиях и ярмарках – уточнить с руководством Программой коммуникаций.							