

Концепция развития туристской инфраструктуры Иркутской области

ТУРИЗМ.РФ

Москва, 2021 г.



Содержание

1. Предпосылки, миссия и приоритеты разработки концепции
2. Уникальные возможности и конкурентные преимущества туристских территорий
3. Ключевые показатели развития туризма
4. Потенциал роста туристического потока и его драйверы
5. Целевые сегменты туристов
-  6. Приоритетные туристские территории
7. Приоритетные идеи для развития
8. Ограничения и факторы, препятствующие развитию туризма
9. Развитие транспортной и обеспечивающей инфраструктуры – оценка мощностей и стоимости
-  10. Экономический и бюджетный эффекты от реализации концепции



Концепция развития Большого Байкала предполагает развитие туризма на территории Иркутской области и Республики Бурятия

Описание территории Большого Байкала



1) Территория в соответствии с Федеральным законом от 01.05.1999 №94-ФЗ "Об охране озера Байкал" 2) Особо охраняемая природная территория

Миссия и приоритеты развития Большого Байкала связаны с долгосрочным и устойчивым развитием территории и раскрытием ее потенциала

Миссия

Сформировать условия для организованного туризма, раскрывающего уникальный потенциал территории и не наносящего вреда окружающей среде, для стимулирования внутреннего туристического потока



Ключевые приоритеты

Раскрытие туристского потенциала Большого Байкала

- > Единый бренд для двух регионов и повышение связности территории Большого Байкала
- > Раскрытие этнокультурной идентичности территории
- > Развитие всесезонных видов отдыха
- > Развитие туристских территорий
- > Привлечение новых сегментов туристов

Долгосрочное развитие туристской территории

- > Стимулирование занятости в регионах
- > Долгосрочное планирование инфраструктуры, в т.ч. обеспечение высокой транспортной доступности

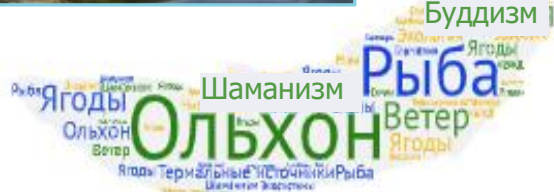
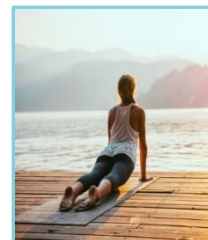
Устойчивое развитие – Сохранение уникального природного богатства

- > Переключение туризма из "дикого" в организованный – с меньшей антропогенной нагрузкой
- > Использование экологических решений и технологий при развитии инфраструктуры



Широкий ряд черт и преимуществ формируют уникальность туристического предложения Большого Байкала

Набор ассоциаций с территорией Большой Байкал¹⁾



1) Слова-ассоциации по результатам онлайн-исследований с участием регионального экспертного сообщества и лидеров мнений (представители РОИВов, местного самоуправления, инвесторов, общественных организаций – суммарно более 130 респондентов)

Концепция предполагает рост числа туристов, длительности пребывания и средних расходов на день

Цели и ключевые показатели концепции Большого Байкала

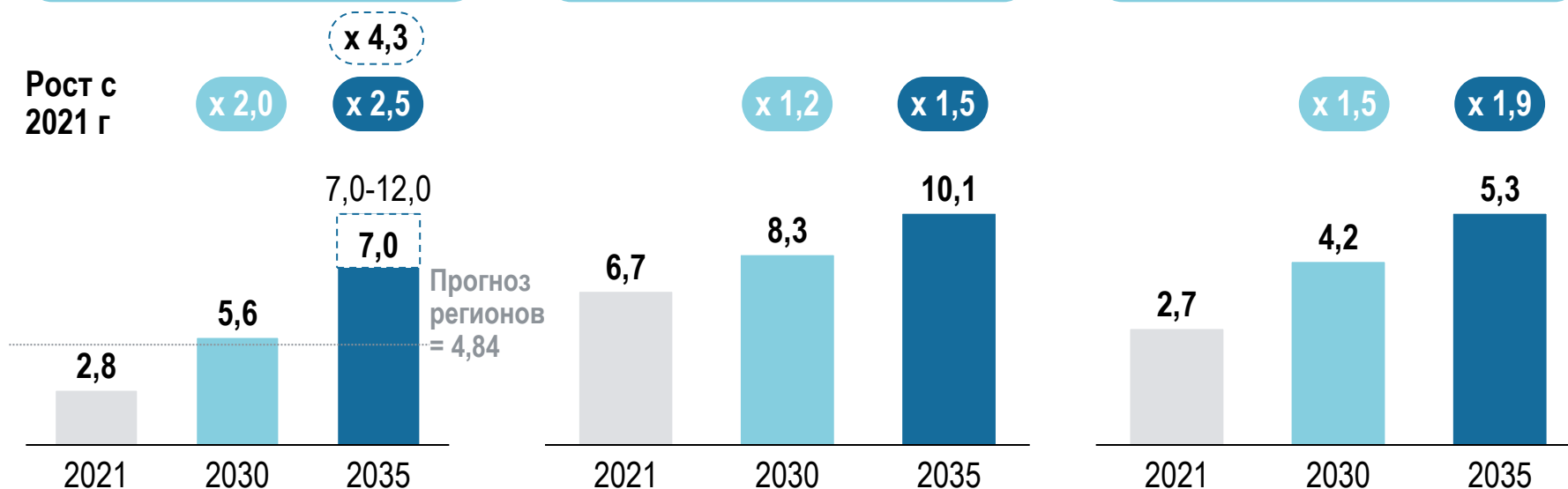
Реалистичный сценарий

Развитие инфраструктуры для туристической отрасли

1 Рост числа туристов
[млн чел./год]

2 Рост средних расходов
за день пребывания¹⁾
[тыс. руб.]

3 Повышение средней
длительности
пребывания [дней]



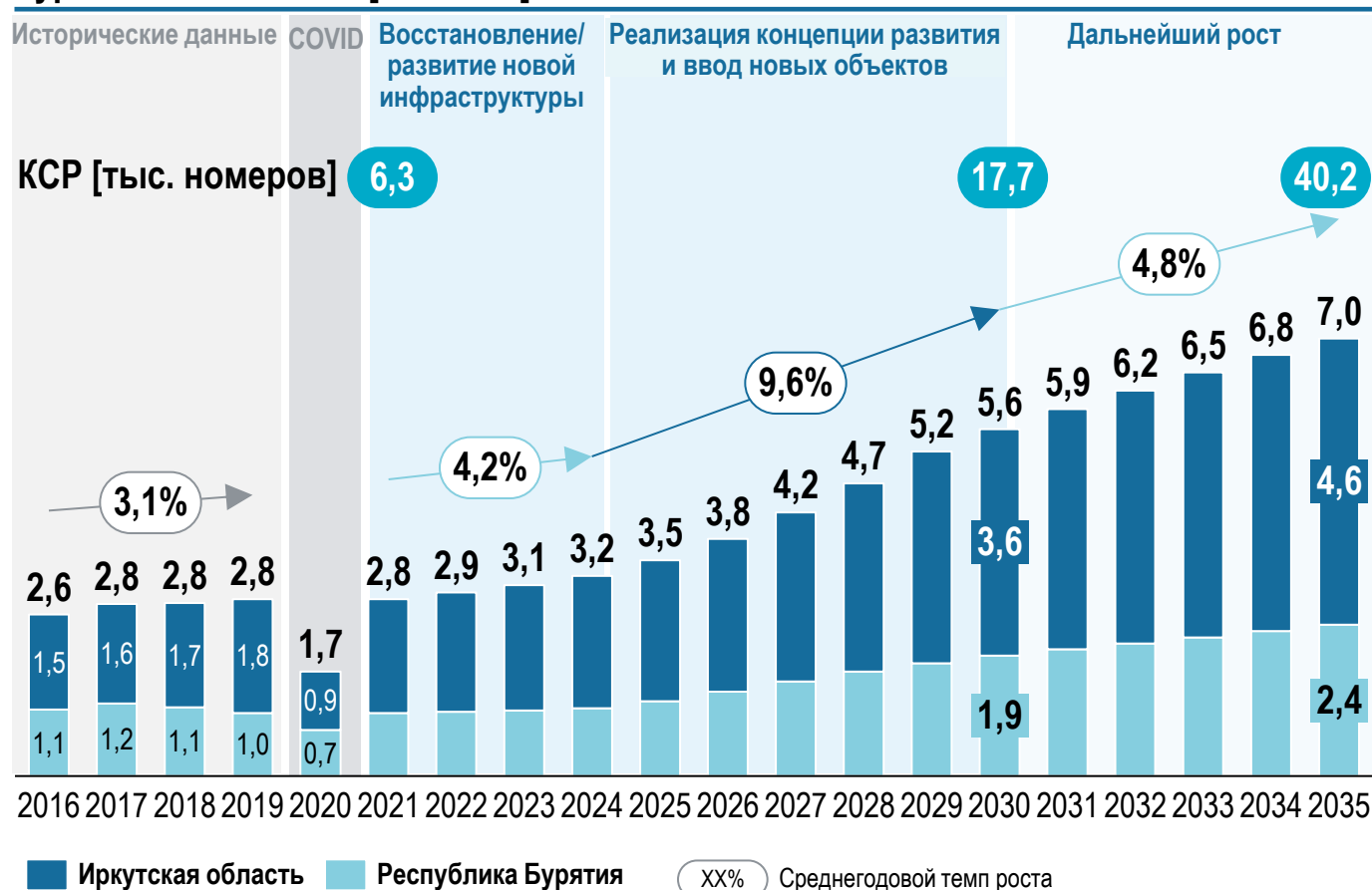
Показатели амбициозного сценария 1) Без учета инфляции

Ежегодный туристический поток достигнет 5,6 млн человек к 2030 году и 7 млн человек к 2035 году

Потенциальный туристический поток и ночевки до 2035 года

Реалистичный сценарий

Туристический поток [млн чел.]



Предпосылки сценария

- > Восстановление реальных доходов населения и рост массового внутреннего туризма
- > Привлечение мало представленных сегментов
 - семей с детьми
 - туристов из отдаленных регионов на горнолыжные, оздоровительные курорты, бизнес-туристов
- > Преодоление ключевых ограничений, связанных с транспортной инфраструктурой и земельными правоотношениями
- > Системный перевод неорганизованного туризма в организованный

Доходы от сферы туризма составят 0,5 трлн руб. ежегодно к 2035 году при реалистичном сценарии с учетом инфляции

Доходы от туризма¹⁾ [млрд руб.]

Доходы в амбициозном сценарии в 2035 г.
(с учетом инфляции)

Доходы в реалистичном сценарии в 2035 г.
(с учетом инфляции)

до 1,0 трлн руб.

~ 0,6 трлн руб.

Сопутствующие расходы –

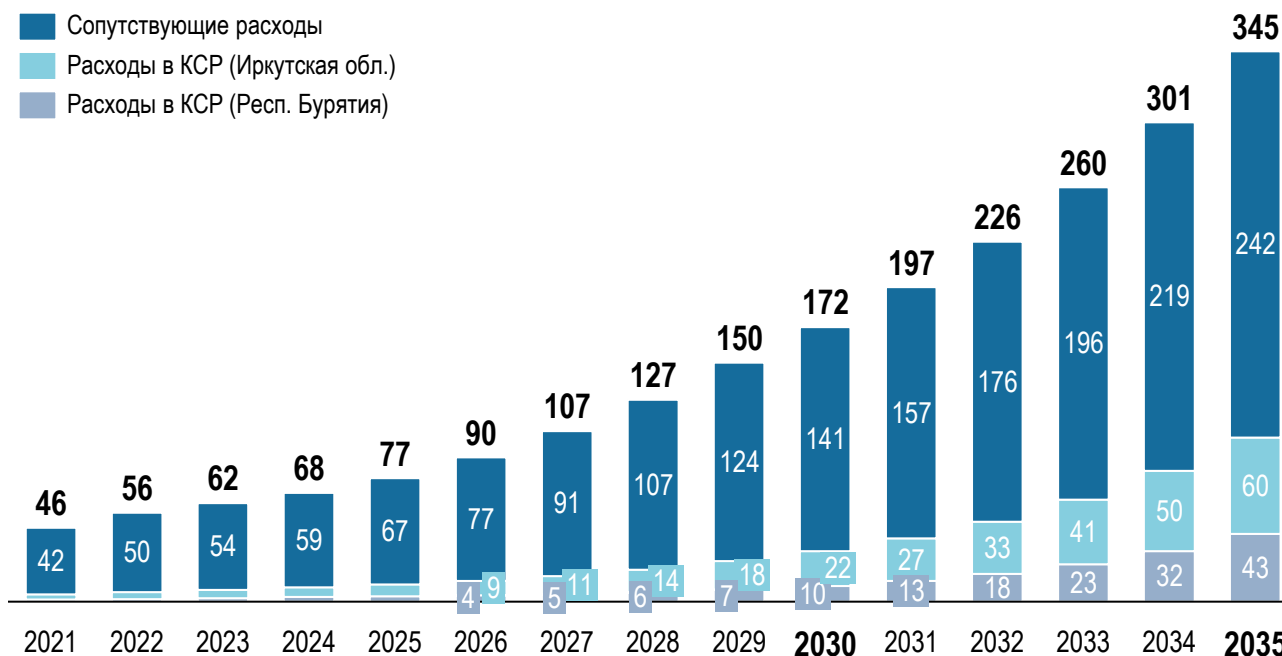
расходы туристов в месте отдыха, помимо проживания: питание, досуг и развлечения, транспорт в месте отдыха, шоппинг

Доля сопутствующих расходов:

55%-85% от общих расходов в туристической поездке (без учета стоимости проезда до места отдыха), например

- Германия – 82% (18% - проживание)
- Япония – 55% (45% - проживание)
- Канада – 55% (45% - проживание)

Предполагаемая доля сопутствующих расходов для Большого Байкала **~65%**



1) Без учета инфляции

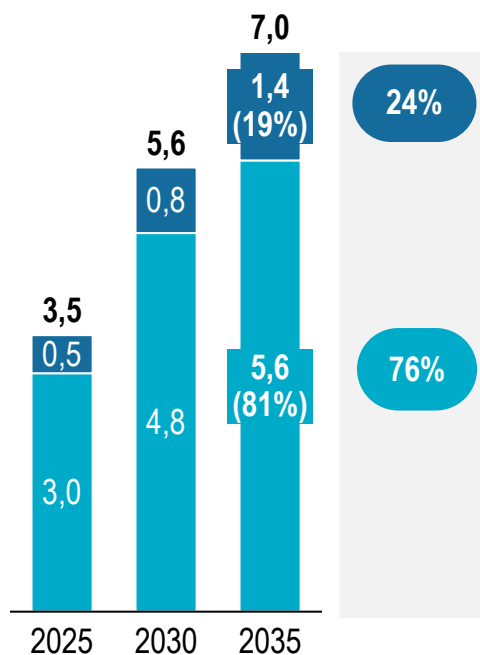
К 2035 году 5,7 млн внутренних туристов будут посещать Большой Байкал, число иностранных туристов составит 1,4 млн

Туристический поток по сегментам рынка

Реалистичный сценарий

Структура турпотока
[млн чел., %]

■ Иностранные туристы
■ Внутренние туристы



Структура
доходов [%]

Внутренний туризм - расширение сегментов



Семьи с детьми

41%

> Высокая доля семей на всех территориях за счет комфортных условий для отдыха с детьми



Молодые пары

23%

> Привлечение молодых пар, предпочитающих активных отдых с высоким сервисом



Взрослое поколение

21%

> Привлечение старших путешественников в бальнео-курорты и создание условий для туризма по всему Байкалу



Молодые соло-путешественники

12%

> Повышение доступности и привлекательности Байкала для молодых туристов



Бизнес-туристы

3%

> Формирование комфортных условий для работы и конференций

Иностранный туризм – привлечение новых направлений

I Волна – привлечение туристов на горизонте 3-5 лет



> Привлечение туристов из стран Азии: Япония, Южная Корея, Китай (индивидуальные туристы с высокими доходами) с высоким предпочтением отдыха на природе

– Возможность заполнения в низкий сезон (весна, осень)

– Повышение среднего чека

II Волна – привлечение туристов на горизонте 5-7 лет

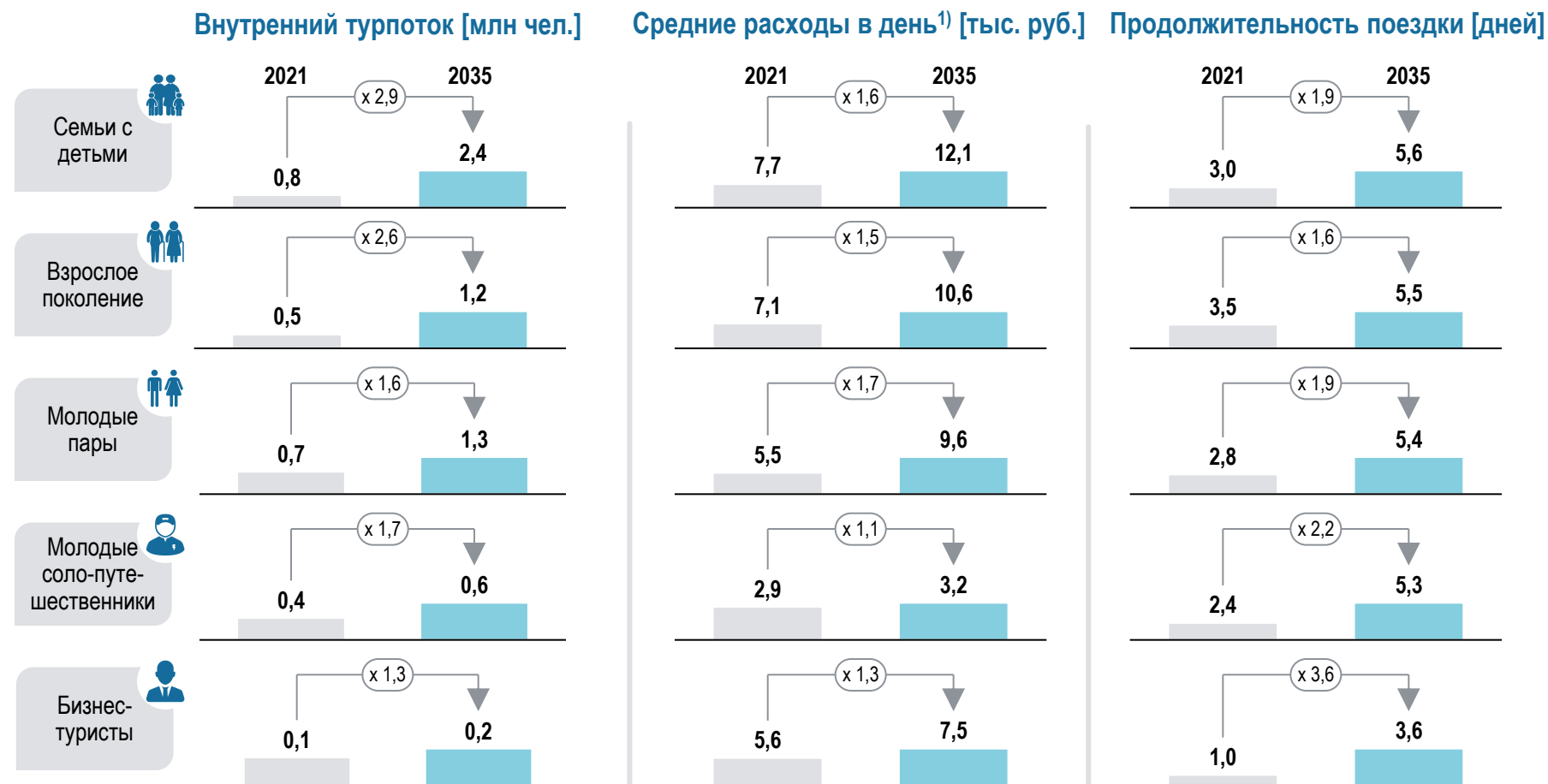


> Развитие предложения на основе новой инфраструктуры с улучшенным сервисом для международных туристов

К 2035 большинство туристов будут проводить на Байкале чуть менее недели, затраты вырастут за счет развития КСР и сервисов

Ключевые показатели туристического потока по сегментам

Реалистичный сценарий



1) За счет наличия предложения качественных средств размещения, расширения опций развлечений и дополнительных сервисов, без учета авиаперелета

Предполагается развитие пяти туристских территорий: самыми массовыми будут Ольхон с 2+ млн туристов и Иркутск-Листвянка и Байкальск-Выдрино с 1+ млн туристов к 2035 году

Туристские территории и число туристов на 2035 год [тыс. чел.]



1) Территория Северобайкальска требует более детальной проработки на этапе мастер-планирования

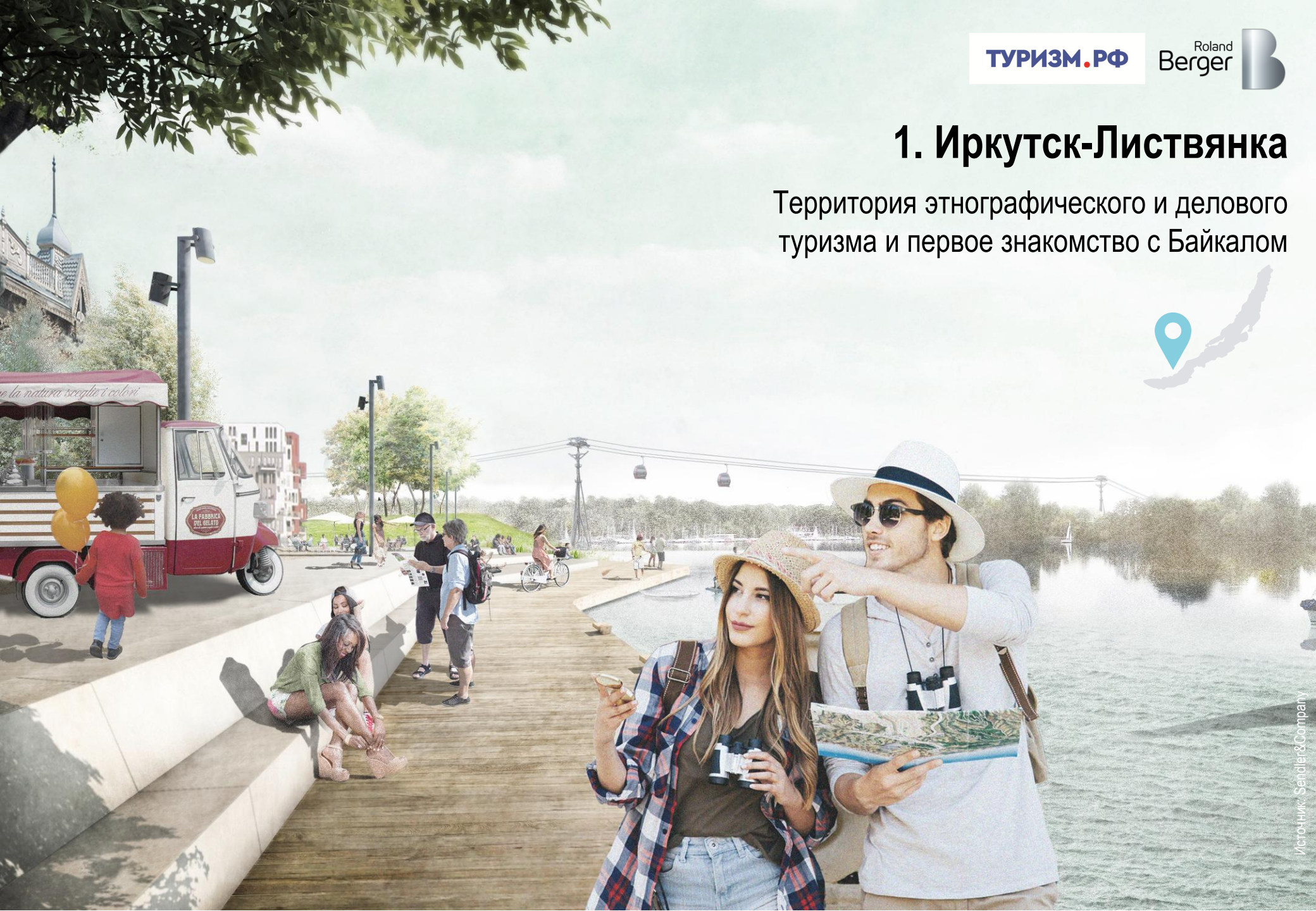
Темпы роста и величина туристического потока будут соответствовать развитым и активно развивающимся курортам РФ и мира

Ключевые курорты-аналоги для туристских территорий Большого Байкала

1 Иркутск-Листвянка	2 Тункинская долина	3 Байкальск-Выдрино	4 Ольхон	5 Турка-Горячинск
Бенчмарк Крупные города, расположенные вблизи природных достопримечательностей и территорий	Курорты в горах с развитой санаторной инфраструктурой	Курорты, предлагающие горнолыжный и пляжный отдых, как и территория "Байкальск-Выдрино"	Регионы с возможностями природного туризма. (в т.ч. труднодоступные)	Зарубежные регионы и локации с бальнеологией, возможностями для пляжного отдыха
 Среднегодовой рост турпотока в норвежский Берген с 2014 по 2019 год составил 22% , турпоток вырос с 0,4 до 1,2 млн туристов	 Туристический поток Кавказских Минвод увеличился с 838 тыс. до 1,5 млн, среднегодовой темп роста составил свыше 7%	 Американский курорт Колорадо Спрингз с темпом роста в 7% нарастил турпоток с 15,6 млн туристов до 23 млн	 U Турпоток в Национальный парк Фуджи-Иконе-Изу в Японии – 135 млн в 2018 году, а среднегодовой рост – 4%	 Турпоток на венгерский термальный курорт Хевиз рос с темпом в 25% и увеличился с 189 тыс. до 1,1 млн туристов
 Туристический поток в Ванкувер составил более 10 миллионов туристов в 2017	 U Туристический поток в Карловых Варах увеличился с 270 тыс. до 1024 тыс. за 2011-2019 годы, со среднегодовым темпом в 18%	 U Американский нацпарк Грейт Смоки Маунтинс показал турпоток – 12,4 млн туристов в 2019 году	 U Турпоток Гренландии составил 2 млн в 2019 году, среднегодовой рост на горизонте 9 лет – 18%	 Blue Lagoon в Исландии с ростом турпотока с 50 тыс. до 1,3 млн в период 1994-2017 гг. со среднегодовым темпом 15%
 Турпоток в Окленд , Новая Зеландия, 2,7 млн туристов; для большинства основным фактором привлекательности является природа страны	 U Турпоток в японский национальный парк Сикоцу-Тоя рос с темпом 6% в 2009-2018 годах и увеличился с 10 млн до 16,3 млн туристов	 Озеро Тахо в штате Колорадо привлекло 2,7 млн туристов в 2019 году, на 1,5 млн больше, чем в 2014 году; среднегодовой темп роста – 21%	 Турпоток китайского нацпарка Чжанцзаяцзе достиг 4 млн в 2018, среднегодовой рост турпотока превысил 9%	 U Азорские острова показывали среднегодовой темп роста почти 11%. Турпоток с 2010 по 2019 год вырос с 381 тыс. до 971 тыс. туристов

1. Иркутск-Листвянка

Территория этнографического и делового туризма и первое знакомство с Байкалом



Иркутск–Листвянка, существующие точки притяжения

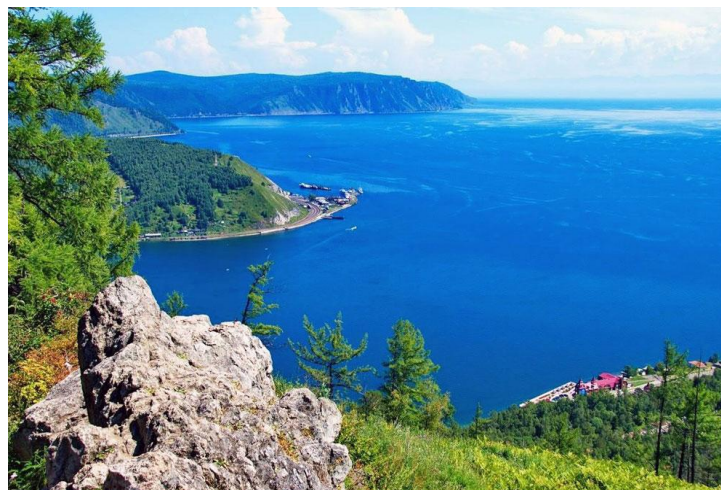
- > Музей Тальцы
- > Нерпинарий



- > Церкви и монастыри
- > Листвянка и окрестности



- > Музей декабристов
- > 130-й квартал XVIII века



Иркутск-Листвянка – Иркутская область

Позиционирование: туристская территория этно- и делового туризма с уникальным историческим наследием и место первого знакомства с Байкалом

Перспективные идеи для развития



Этнографические центры и музеи



Городской туризм: набережная, зоны отдыха



Выставочные площадки и отели для делового туризма



Порт и марина в Листвянке



Автодороги, в т. ч. Иркутск-Листвянка и Иркутск-Улан-Удэ (Р-258)



Транспортная доступность и средства передвижения

2030 — 2035 →

Площадь [га]

1 000+

Турпоток [млн чел.]

~1,12

~1,29

Койкоместа [тыс. ед.]

11,3

21,5

Целевой номерной фонд [тыс. ед.]

5,1

9,7

Целевой суммарный объем инвестиций (туристская инфраструктура) [млрд руб.]

4,8

37,8

Требуемая земля [га]

65+

120+

3. Байкальск-Выдрино

Всесезонная туристская территория
с водными и горными видами спорта

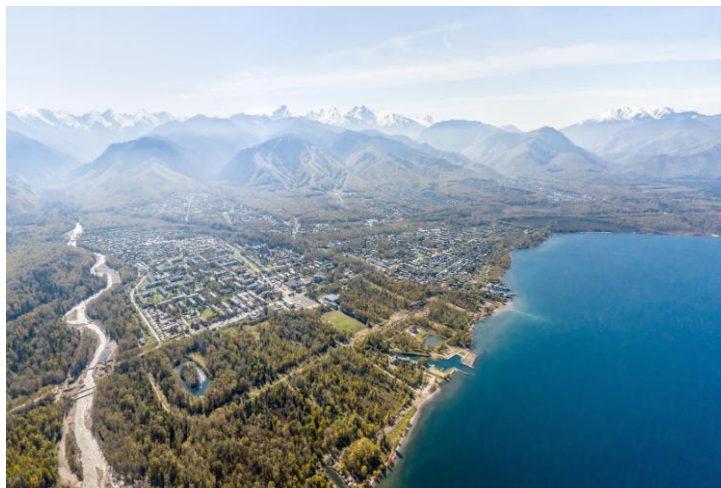
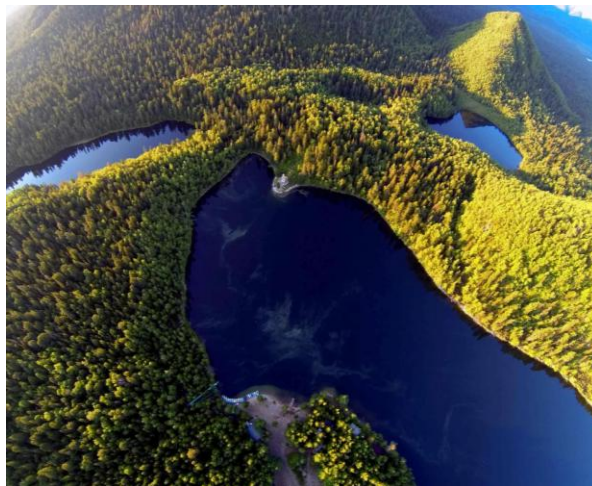
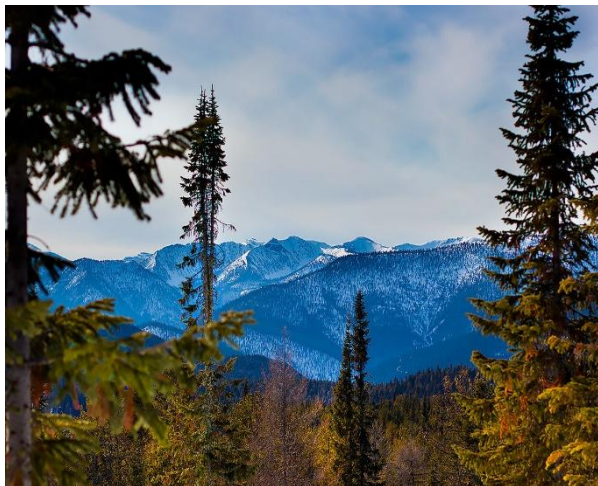


Байкальск– Выдрино, существующие точки притяжения

- > Гора Соболиная
- > Часовня Соломона

- > Теплые озера
- > Набережная Байкальска

- > Визит-центр в Танхое
- > Водопад Сказка



Байкальск-Выдрино – Республика Бурятия, Кабанский район и Иркутская область, Слюдянский район

Позиционирование: всесезонная туристская территория для водных и горных видов спорта

Перспективные идеи для развития



Всесезонные горно-климатические курорты



Водные виды спорта и пляжный отдых



Зимние виды спорта



Туры по природным и заповедным зонам



А/п местных ВЛ – новое строительство (Выдрино)



Причалы – новое строительство (Выдрино, Утулик)



Автодороги до новых курортов



Местные ж/д станции

Транспортная доступность и средства передвижения

2030 — 2035 →

Площадь [га]

2 200+

Турпоток [млн чел.]

~0,82

~1,11

Койкоместа [тыс. ед.]

8,4

22,2

Целевой номерной фонд [тыс. ед.]

3,8

10,0

Целевой суммарный объем инвестиций (туристская инфраструктура) [млрд руб.]

23,9

69,6

Требуемая земля [га]

50

132



4. Ольхон

Территория природного
экологического отдыха

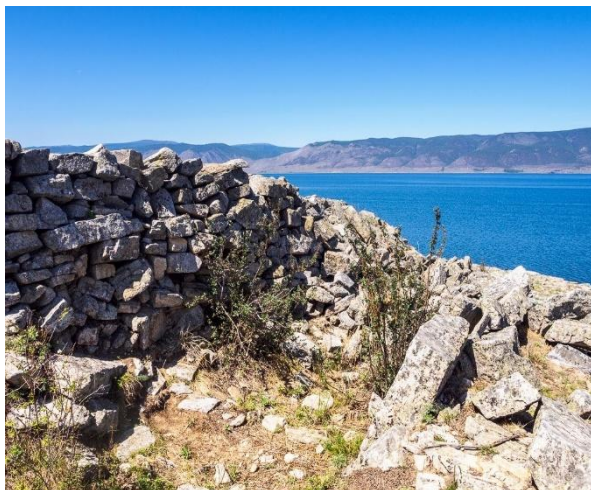


Ольхон, существующие точки притяжения

- > Мыс Бурхан и скала Шаманка
- > Курыканская стена на мысе Хоргой

- > Мыс Хобой
- > Байкальский лед

- > Карстовое озеро Нуку-Нур
- > Ступа просветления на острове Огой



Ольхон – Иркутская область

Позиционирование: пилотная для РФ туристская территория устойчивого экотуризма с минимальным воздействием на окружающую среду за счет использования "зеленых" технологий



Путешествие одним днем из Иркутска подойдет молодым парам и соло-путешественникам ввиду больших расстояний

Сценарий пути туриста | Иркутск – Ольхон | Путешествие 1 днем

Релевантные сегменты туристов



Транспортная доступность



Авто 260 км
3 ч. 20 мин.



Водный

- > Теплоход от п. Листвянка - 3 ч. 45 мин. (+ 1 ч./70 км на авто)
- > Паром 6 мин. 1,5 км
- > Катер от Турки - 1,5-3 часа



Малая авиация 45 мин.



Канатная дорога 1,5 км



Пример маршрута

- > с 06.00 до 12.00 – Прибытие на остров
- > До 14.00 – Прибытие в п. Хужир (по грунтовой дороге)
- > До 15.00 – Обед в ресторане гостиницы / кафе / гостевом доме
- > До 18.00 – Посещение достопримечательностей, видовых точек, эко/ этно-парков, водных развлечений
- > До 19.00 – Ужин в ресторане гостиницы / кафе / гостевом доме
- > До 01.00 – Возвращение в Иркутск



Семьи с детьми



Взрослое поколение



Молодые пары



Молодые соло-путешественники



Бизнес-туристы

Приоритетные проекты охватывают все направления, формирующие уникальные преимущества Большого Байкала

Направления		Проекты, готовые к реализации ¹⁾	Приоритетные идеи	Идеи в проработке	
ПРИРОДА	Активный	> Горнолыжный курорт		> Экстрим-парк и водные базы > Горнолыжные комплексы > Турист-центры > Тропы в Бурятии > Ледовые арт-площадки	> Спорт-комплексы > Спорт-парки > Автокластеры > Марины > Аквапарки
	Эко-туризм	> Лечебный санаторий	> Канатная дорога: о. Ольхон > Эко-отель и благоустройство > Гостиница с мариной > Озера для эко-отдыха > Круиз по Байкалу	> Сеть троп на Байкале > Гостиница со SPA > Авто-кемпинг	> Эко-центры > Места природного единения > Эко-парки > Океанариумы > Смотровые площадки > Порты и причалы > Всесезонные отели с лагунами и горячими источниками > Сеть пляжей
КУЛЬТУРА	Городской		> Сетевые и локальные отели > Городской курортный комплекс > Городской SPA-курорт	> Реконструкция бывших промышленных объектов > Музеи искусства	> Пеший и вело-туризм > Зоны отдыха в рамках благоустроенных набережных, городских кварталов
	История		> Этно-деревня и музей > КБЖД	> Исторические музеи > Исторические кварталы в центральной части городов	> Тематические музеи > Музеи-некрополи > Патриотические музеи
	Этнография		> Этно-глэмпинги и туркомплексы	> Этно-парки > Объекты культурного наследия > Этно-деревни и ремесло	> Гастротуризм
	Религия			> Дацан	> Религиозные парки
ЗДОРОВЬЕ	Бальнеология		> SPA-комплекс > Курорт в Горячинске > Термальная водолечебница > Курорт в Тункинской долине	> Бальнео-лечебница и SPA > Бальнеологические и лечебные комплексы > Терренкуры	
	Альт. медицина				> Ретрит-центр и центр восточной медицины
ПРОЧЕЕ	Деловой туризм	> Экспо-центр > Конгресс-центр и отель		> Конгресс-центры и курорты	
	Событийный туризм			> Спортивные мероприятия	> Этно-культурные фестивали

Приоритетные проекты и идеи распределены по перспективным туристическим территориям

Приоритетные проекты и идеи¹⁾

- 1 Термальная водолечебница
- 2 Бальнеологический курорт
- 3 Бальнео-лечебница
- 4 Конгресс-центр и отель
- 5 Экспо-центр
- 6 Бальнео-комплекс
- 7 Этно-деревня и музей
- 8 КБЖД
- 9 Лечебный санаторий
- 10 Сетевые и локальные отели
- 11 Горнолыжный курорт
- 12 Отель с мариной
- 13 Туристический курорт

- 14 Озера для эко-отдыха
- 15 Эко-парк
- 16 Круиз по Байкалу
- 17 Канат. дор. о. Ольхон
- 18 Эко-отель и благоустройство
- 19 Сеть троп на Байкале
- 20 Авто-кемпинги
- 21 Гостиница со SPA
- 22 Курортный комплекс
- 23 Курорт в Горячинске

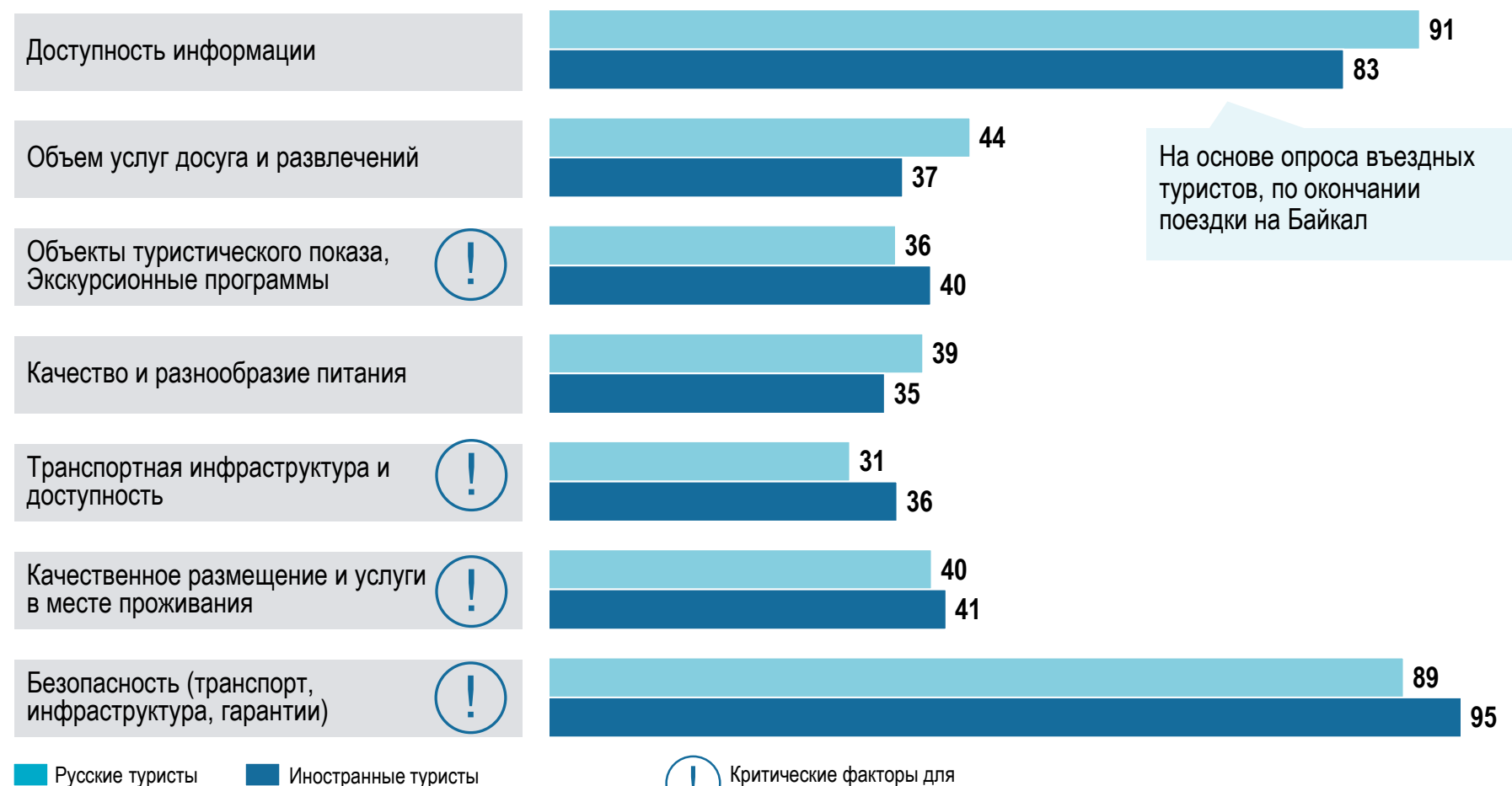
- 24 SPA-курорт
- 25 Этно-глэмпинги и туркомплексы



1) Перечень проектов дополняется, будет уточнен в составе мастер-плана
Источник: Туризм.РФ, MPrime, Sandler&Co, Roland Berger

Для устойчивого роста турпотоков необходимо добиться повышения удовлетворенности туристов – в т.ч. в части качества сервисов: транспорта, еды, досуга

Уровень удовлетворения потребностей иностранных и российских туристов [%]



Около 85% классифицированных КСР Большого Байкала не имеют категории звездности, большая часть не классифицирована, что ограничивает вклад туризма в экономику регионов

Структура средств размещения в Иркутской области и Республике Бурятия¹⁾, 2020

Справочно – Сравнение с регионами РФ

	Иркутская обл.	Респ. Бурятия	Всего	Краснодар. край	Респ. Карелия
Количество КСР [шт.], в том числе:	395	365	760	// 3,147	240
★★★★★	2 (1%) 23	2 (1%) 54	4	42 (1%) 6 700	
★★★★	13 (3%) 693	4 (1%) 227	17	184 (6%) 23 580	8 (3)
★★★	30 (8%) 1 564	12 (3%) 574	42	588 (19%) 52 644	20 (8%)
★★	30 (8%) 1 565	7 (2%) 235	37	323 (10%) 21 917	33 (14%)
★	13 (3%) 378	4 (1%) 197	17	98 (3%) 5 489	13 (5%)
Без звезд	307 (78%) 7 551	336 (92%) 4 246	643 (85%)	// 1,912 (61%) 50 577	166 (69%)
Кол-во номеров [шт.]	11 774	5 533	17 307	160 907	н/д
Кол-во койко-мест [шт.]	// 26 774	// 17 543	44 317	н/д	10 700

На Байкале много некатегорийных КСР и недостаточно КСР среднего сегмента (2 и 3 звезды) – классификация КСР и рост среднего сегмента могут быть значимыми факторами роста экономики туристской отрасли

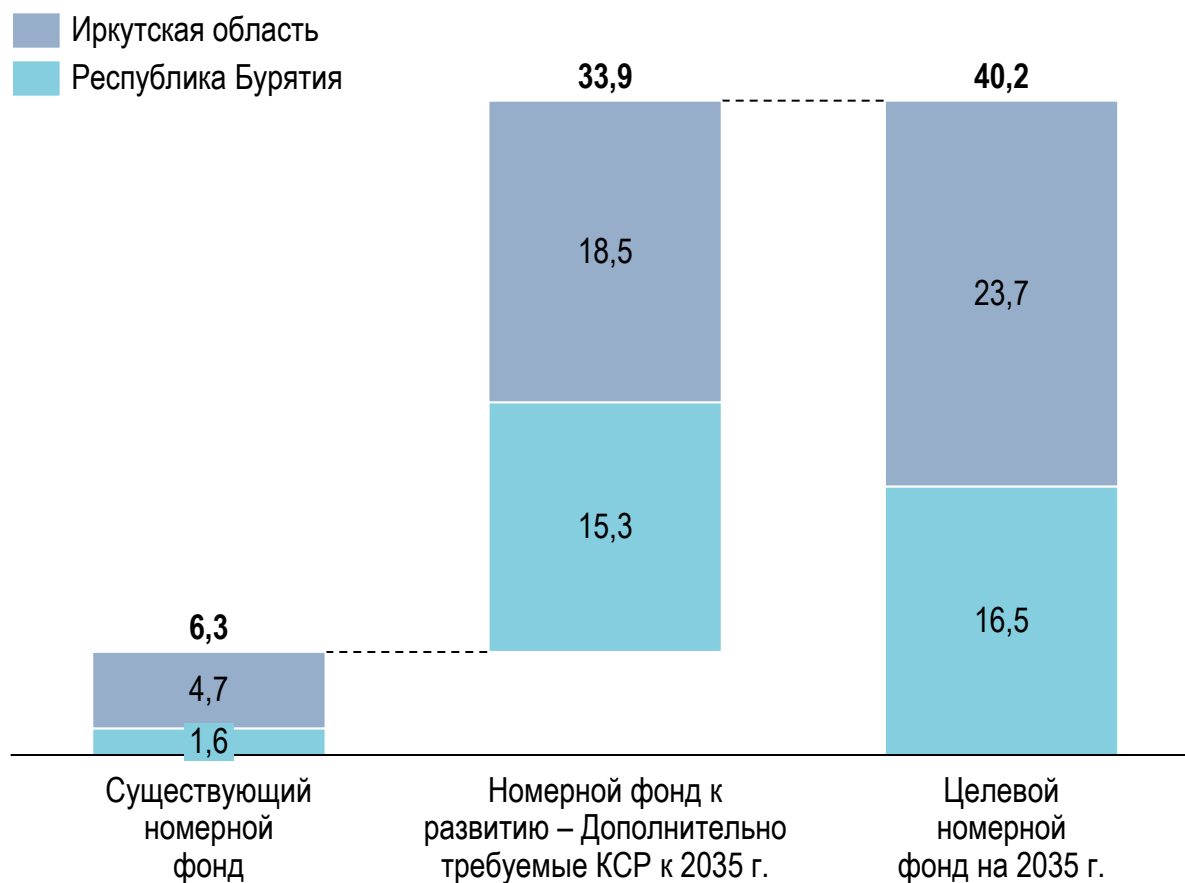
○ Количество номеров [шт.]

1) Только классифицированные КСР – данные по некатегорийным КСР отсутствуют

На уровне всего Большого Байкала долгосрочная потребность в расширении номерного фонда составляет 34 тыс. номеров

Целевой номерной фонд [тыс. ед.]

Реалистичный сценарий



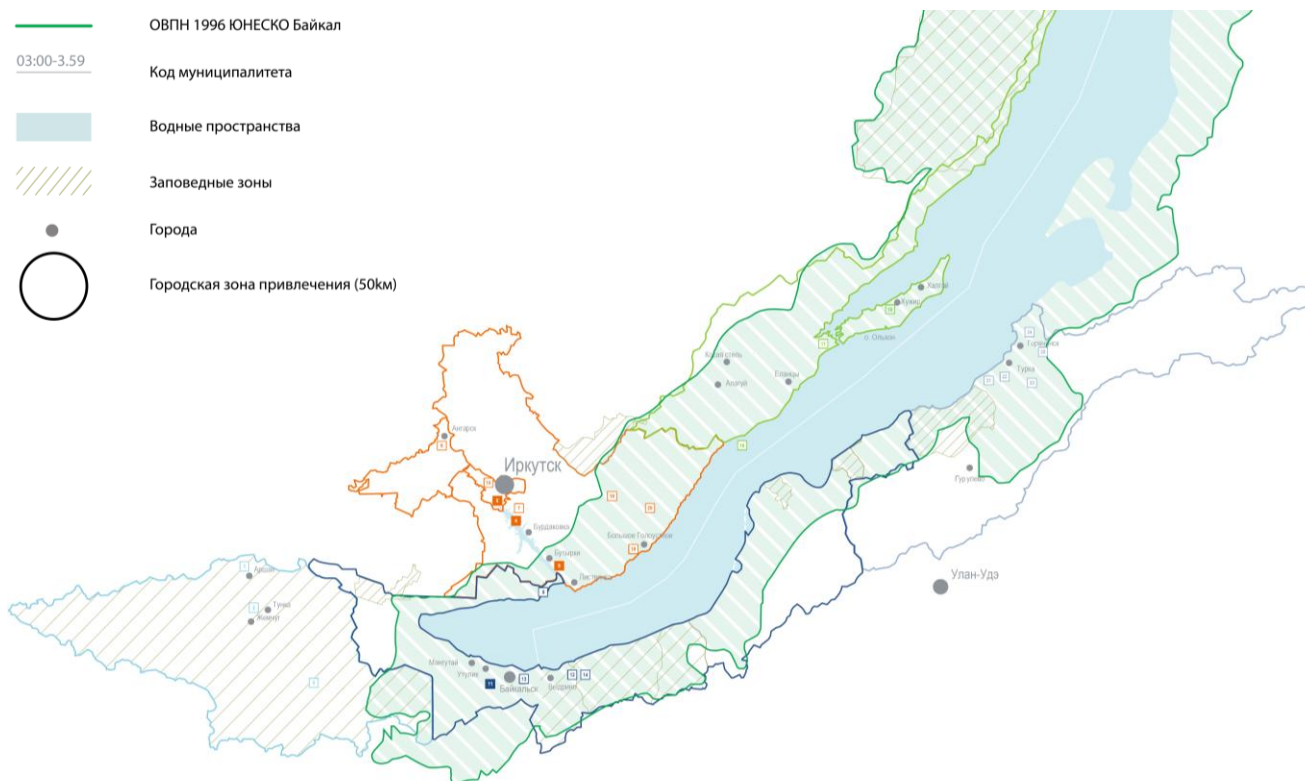
- > Ключевая задача на **кратко- и среднесрочном горизонте** – обеспечить достаточность качественного номерного фонда, в т.ч., по возможности, за счет реновации и модернизации существующих КСР
- > Приоритизация и фазирование проектов позволит не допустить дисбаланса койко-мест и турпотока в КСР в **среднесрочной перспективе**
- > В **долгосрочной перспективе** сезонность будет выравниваться по мере возникновения туристской и обеспечивающей инфраструктуры

Зона Большого Байкала характеризуется наличием природоохранных зон и зоны под защитой ЮНЕСКО

Природоохранные зоны Большого Байкала и зоны под защитой ЮНЕСКО

Природоохранный статус:

- > Объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО, ООПТ федерального значения
- > По всей Байкальской природной территории (БПТ) запрещается строительство новых хоз. объектов и реконструкция действующих объектов без положительного заключения гос. экологической экспертизы
- > В Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) БПТ запрещается 26 видов деятельности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ 31 декабря 2020 г. N 2399, в т.ч. размещение отходов
- > В ЦЭЗ допускается:
 - строительство туристских объектов в границах поселений и в границах ОЭЗ
 - строительство дорог для функционирования ТРТ ОЭЗ
 - строительство объектов водоснабжения, водоотведения, электросетевого хоз-ва, связи



На пути развития туристской территории находятся законодательные барьеры в сфере землепользования

Существующие барьеры	Инициативы (уже прорабатываемые инвесторами) и возможные гипотезы по устранению барьеров
Статус земель лесного фонда и противоречия в законодательстве по переводу земель лесного фонда в земли других категорий по отдельным потенциальным территориям	Включение территорий в состав ОЭЗ (с учетом необходимых дополнений в существующее законодательство о защите природной территории, при прохождении государственной экологической экспертизы) Организация природного парка и проведение функционального зонирования с выделением земли под застройку
Запрет на возведение капитальных объектов , в т.ч., инфраструктуры, в центральной экологической зоне Байкала	Изменение перечня запрещенных видов деятельности
Установленные нормативы допустимых воздействий на экосистему о. Байкал применяются к зонам с тур. инфраструктурой	Внесение изменений в приказ Минприроды об учете антропогенной нагрузки при определении нормативов
Реконструкция и возведение новых объектов задерживается из-за необходимости получения положительного заключения ГЭЭ¹⁾	Передача полномочия по выдаче экологического заключения региону в случае среднего или низкого уровня опасности и значимости хозяйственного объекта
Противоречия в нормативных документах по границам водоохранной зоны Байкала от 200-300 м до 80 км	Внесение изменений в государственный кадастр недвижимости с указанием координат для отдельных точек (7585 точек на территории РБ и 2510 – на территории ИО)

1) Государственная экологическая экспертиза

Узкие места транспортной инфраструктуры должны быть устранены для устойчивого роста турпотока (1/2)

Модальность/объекты транспортной инфраструктуры



Международные аэропорты

Ключевые характеристики

- > Иркутск
 - Пассажиропоток: 2,46 млн пасс. в 2019
 - Мощность терминала: 1 200 пасс./ч – 800 РФ и 400 международ.
 - Одна полоса, 12 взлетно-посадочных операций в час
- > Байкал (Улан-Удэ)
 - Пассажиропоток: 0,48 млн пасс. в 2019
 - Мощность терминала: 700 пасс./ч – 450 РФ и 250 международ.
 - Одна полоса, 6 взлетно-посадочных операций в час

Необходимые изменения

- > Строительство нового аэропорта, расположенного за пределами города
- > Снятие ограничений пропускной способности на выходе – парковки, подъезды
- > Строительство нового терминала для внутренних рейсов (план – 2023 год)
- > Модернизация терминала для международных рейсов



Малая и сверхмалая авиация

- > Иркутская область
 - Хужир – ВПП 1000x60 м², травяное покрытие, освещение, действ.
 - Качуг – ВПП 1900x34 м², асфальт покрытие, без освещения, действующий
 - Малая Кура – ВПП 500 м, травяное покрытие, без освещения, действующий
- > Республика Бурятия
 - Новоселенгинск – ВПП 1288x80 м², травяное покрытие, без освещения, недействующий
 - Кырен – ВПП 1800x40 м², асфальт покрытие, без освещения, действующий
 - Кабанск – ВПП 735x60 м², травяное покрытие, без освещения, недействующий
 - Горячинск – ВПП 1700x60 м², травяное покрытие, без освещения, недействующий
 - Усть-Баргузин – ВПП 1100x50 м², песочное покрытие, без освещения, действующий
 - Баргузин – ВПП 1789x70 м², травяное покрытие, без освещения, действующий

- > Строительство/модернизация аэропортов малой и сверхмалой авиации для покрытия более широкой географии и увеличения частоты полетов
 - Замена травяных покрытий на асфальтные
 - Расширение ВПП и установка стояночных мест (ангаров)
 - Установка заправочных станций
 - Установка освещения
 - Благоустройство территории аэропорта: забор, КПП, подъездные дороги

Узкие места транспортной инфраструктуры должны быть устранены для устойчивого роста турпотока (2/2)



Водный транспорт



Автотранспорт



Ж/д-транспорт

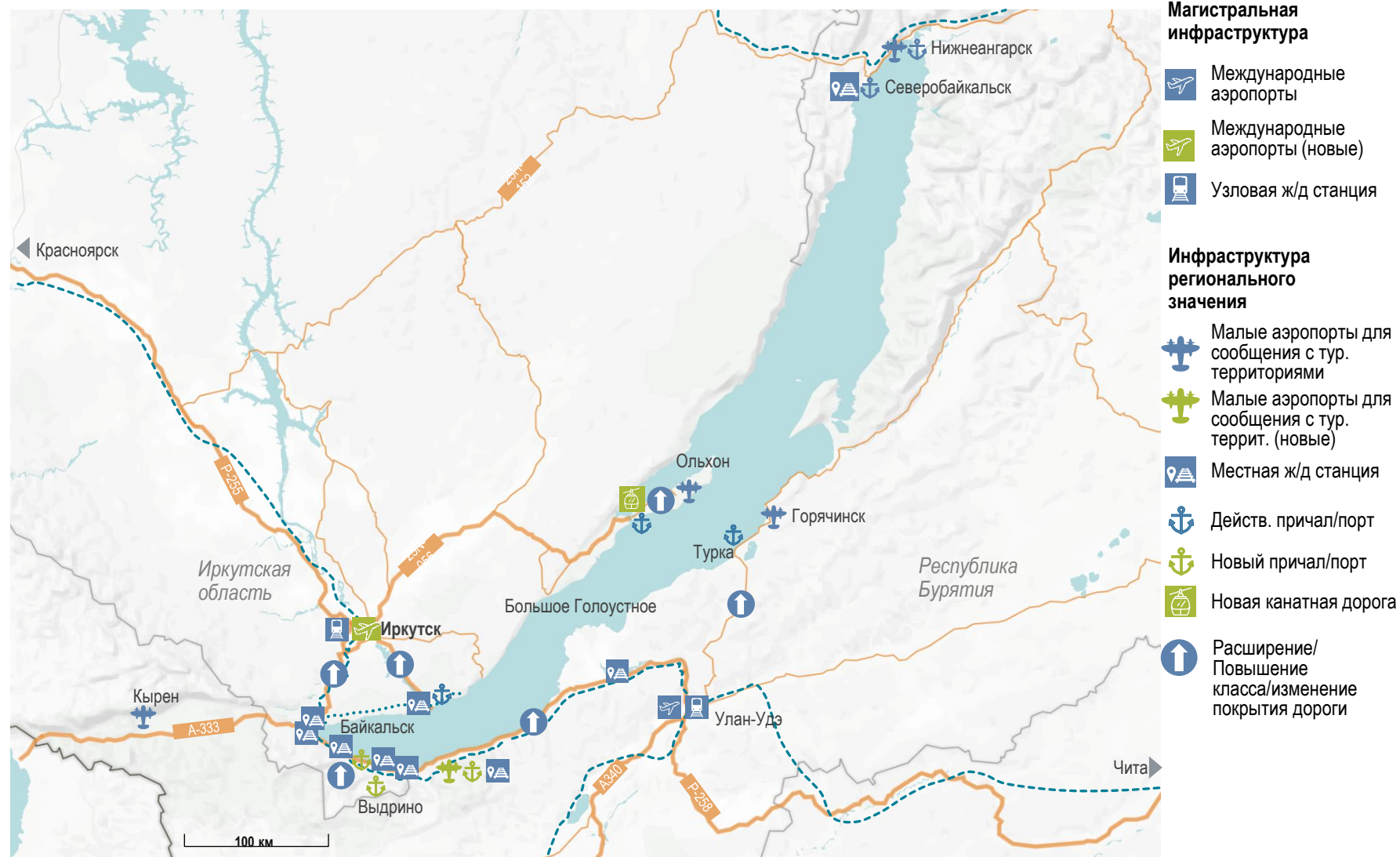
Ключевые характеристики

- > Паром:
 - п. Байкал-п. Листвянка: 2,2 км длина, 8 поездок в обе стороны летом
 - На острове Ольхон: 2,1 км длина, каждый час в течение дня летом
- > Иркутская область
 - Р-255 (граница ИО-Иркутск): 700 км, кат. II-III-IV, 2/4 полосы, асфальт
 - Р-258 (Иркутск-Выдрино): 185 км, кат. IV-III, 2/3 полосы, асфальт
 - А-333 (Култук-граница РБ на западе): 39 км, кат. IV-V, 2 полосы, асфальт
 - 25N-056 (Иркутск-Ольхон): 257 км, кат. II-III-IV-V, 2 полосы, асфальт
 - Ольхонская дорога: 43 км, без категории, гравий/грунт
 - Гол. шоссе (Иркутск-Б. Голоустное): 120 км, кат. V, 2 полосы, асфальт
- > Республика Бурятия
 - Р-258 (Выдрино-граница РБ на востоке): 436 км, кат. IV-III, 2 полосы, асфальт
 - А-340 (Улан-Удэ-граница с Монголией): 187 км, кат. IV-V, 2 полосы, асфальт
 - А-333 (граница РБ на западе-граница с Монголией): 190 км, кат. IV-V, 2 полосы, асфальт
 - 81K-001 (Улан-Удэ-Гремячинск): 140 км, кат. IV, 2 полосы, асфальт
- > Иркутск Пассажирский/Иркутск Сортировочный
 - Объем пригородных перевозок, 2019 год: 1,19/0,8 млн чел.
 - Объем перевозок дальнего следования, 2019 год: 1,92/0,08 млн чел.
 - Кол-во платформ: 3
 - Пропускная способность: 1,5/1,5 млн пасс. в год (с 2022 – 2,5 млн пасс. в Иркутске Пассажирском)
 - Сообщение с городом: автобус, трамвай, такси
- > Улан-Удэ
 - Объем пригородных перевозок, 2019 год: 0,14 млн чел.
 - Объем перевозок дальнего следования, 2019 год: 1,22 млн чел.
 - Кол-во платформ: 3
 - Пропускная способность: 1,8 млн пасс. в год
 - Сообщение с городом: автобус, такси

Необходимые изменения

- > Модернизация/строительство 6 портов/марин для паромного сообщения и яхт, а также отстоя
- > Расширение количества полос 2+1 (Р-258), 2+2 (Р-255)
- > Повышение ряда дорог до категории IV с асфальтным покрытием
- > Создание покрытия на о. Ольхон для легких транспортных средств
- > Возможно строительство дорог до новых создаваемых курортов, необходимо технико-экономическое обоснование
- > Реконструкция существующих вокзальных комплексов для увеличения пропускной способности и модернизации внутреннего пространства (кондиционирование, оптимизация)
- > Ремонт действующих платформ
- > Расширение зон досмотра багажа, камер хранения, отдыха

Предлагаемые проекты в сфере транспорта устранят узкие места и обеспечат связность территории Большого Байкала



Ключевые объекты транспортной инфраструктуры к созданию/модернизации

	 Аэропорт	 Ж/д инфр-ра	 Порт/ причал	 Канатная дорога	 Автомоб. дороги
1 Иркутск– Листвянка	-	-	> Листвянка	-	> Иркутск – Листвянка
2 Ольхон (вкл. Большое Голоустное)	А/п местных ВЛ – Ольхон	-	> Ольхон (в т.ч. марина)	 Сахюрта – остров Ольхон	> Участки дорог по маршруту Иркутск – Улан- Удэ > Иркутск – Ольхон
3 Байкальск– Выдрино	> А/п местных ВЛ  – Мамай	> Местные станции – повышение пропуск. способности	 Мамай  Утулик  Выдрино	(строительство за счет инвесторов в рамках горнолыжных проектов)	> Дороги на Ольхон > Дороги до потенциальных новых курортов на территории Байкальск- Выдрино (г. Мамай, озера)
4 Тункинская долина	> А/п местных ВЛ – Кырен	-	-	-	
5 Турка- Горячинск	> А/п местных ВЛ – Горячинск	-	 Турка	-	
Магистральная инфраструктура	 Межд. аэропорт Иркутск – строительство нового аэропорта  Межд. аэропорт Байкал (Улан-Удэ) – строительство нового терминала	Иркутск Пасс. – модернизация для увеличения мощностей			

Ключевые характеристики транспортной инфраструктуры и необходимые изменения для развития туризма

Модальность/объекты транспортной инфраструктуры	Ключевые проекты и их целевые характеристики		Предварительная стоимость [млрд руб.]
	 Международные аэропорты	> Строительство нового аэропорта в Иркутске с запуском в 2025 году и целевой пропускной способностью до 7 млн пассажиров в год к 2035 году > Строительство нового терминала и модернизация аэропорта Улан-Удэ к 2023 году для возможности принять целевой турпоток в размере 4 млн пассажиров в год в 2035 году	46,0
	 Малая и сверхмалая авиация	> Модернизация/строительство 4 аэропортов малой авиации в п. Хужир (2026), Мамай (2024), с. Кырен (2024) и с. Горячинск (2022) для обеспечения турпотока в размере 0,5 млн туристов/год (совокупно)	26,1
	 Водный транспорт	> Модернизация (вкл. дноуглубление)/строительство 5-6 портов/марин для водного транспорта в Листвянке (2025), на Ольхоне (2022), в Турке (2022), Выдрино и территории Байкальск-Выдрино (2023) для обеспечения турпотока в размере 1,9 млн туристов/год	13,6
	 Автотранспорт	> Обновление 13 участков дорог в период с 2023 до 2028 гг. общей протяженностью в размере 2 297 километров: изменение категорий, покрытий, расширение полос и т.д.	1,0
	 Ж/д транспорт	> Обновление станций Иркутск Пассажирский и Улан-Удэ, реконструкция станций Байкальск и Выдрино > Развитие направления Кругобайкальской железной дороги	37,9
	 Канатная дорога	> Строительство канатной дороги системы 3S на участке Сахюрта-Ольхон для обеспечения низкой антропогенной нагрузки на о. Ольхон при турпотоке в 2,3 млн туристов	Н/Д
Всего			126,1

Также требуется преодолеть ограничения в сферах социальной, телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры (1/2)

Инфраструктура

Электро- и теплоснабжение



Текущая ситуация

- > Иркутская область – 8 объектов генерации с установленной электрической мощностью 13 041,1 МВт
- > Республика Бурятия – 9 объектов генерации с установленной электрической мощностью 1 489,8 МВт
- > Тарифы на электроэнергию в Республике Бурятия более чем в 2 раза выше, чем в Иркутской области

Требуемые улучшения

- > Создание дополнительных генерирующих мощностей и модернизация распределительной сети региона
- > Подведение магистральных сетей к перспективным площадкам
- > Внедрение технологий с низким уровнем загрязнения в сферах отопления и электрогенерации (кроме г. Иркутска)

Водоснабжение



- > Водоснабжение хозяйственных объектов вне крупных городов региона решается путем бурения скважин
- > Баланс пресной воды из скважин позволяет удовлетворить потребность для нужд туризма и жизнедеятельности регионов

- > Обеспечение эффективного функционирования и увеличение мощностей водоочистных сооружений
- > Увеличение количества скважин после согласования разведки с Росприроднадзором

Газоснабжение



- > Более десяти месторождений газа в Иркутской области, в т.ч.: Ковыктинское газоконденсатное месторождение (точка начала 2 этапа Силы Сибири)
- > Низкий уровень газификации в Респ. Бурятия – существуют две концепции развития: 1) прокладка ветки газопровода, 2) СПГ-газификация

- > Реализация планов по газификации Республики Бурятия
- > Ускорение строительства магистрального газопровода "Ковыкта - Саянск - Иркутск"
- > Координация планов развития основных компаний нефтегазохимического комплекса Иркутской области с планами развития туристских территорий

Также требуется преодолеть ограничения в сферах социальной, телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры (2/2)

Инфраструктура	Текущая ситуация	Требуемые улучшения
Телекоммуникации 	> Часть территории Большого Байкала покрывается 4G (LTE) и 3G сигналом > Значительное количество "глухих" зон, особенно на региональных дорогах и в местах неорганизованного отдыха > Скоростной интернет в крупных населенных пунктах регионов	> Обеспечение достаточного уровня покрытия телефонной связи (особенно релевантно для Республики Бурятия) > Обеспечение высокоскоростного интернета в ключевых местах притяжения туристов
Обращение с отходами 	> Иркутская область – 23 объекта размещения и обращения с ТКО¹⁾ (планируется строительство 55), отсутствие мусороперерабатывающего комплекса > Республика Бурятия – 3 объекта размещения и обращения с ТКО, планируется строительство еще 50 объектов	> Изменение территориальных схем обращения с отходами с учетом прогнозных объемов мусора от КСР > Организация/оптимизация схем обращения с отходами в отдаленных муниципалитетах
Социальная инфраструктура и человеческие ресурсы 	> Более 24 тыс. сотрудников в индустрии гостеприимства в Иркутской области, более 5 тыс. – в Республике Бурятия > Малая доля рабочей миграции в связи с сезонностью	> Повышение доступности квалифицированных кадров в секторе туризм и гостеприимство > Добавление средств размещения для сотрудников туристической отрасли
Ресурсы для строительства 	> Запрет на добычу полезных ископаемых, требуемых для строительства в центральной экологической зоне Байкала > Комплекс разработанных карьеров/производства стройматериалов в Иркутской области	> Обеспечение эффективной логистики строительных материалов к перспективным площадкам для застройки

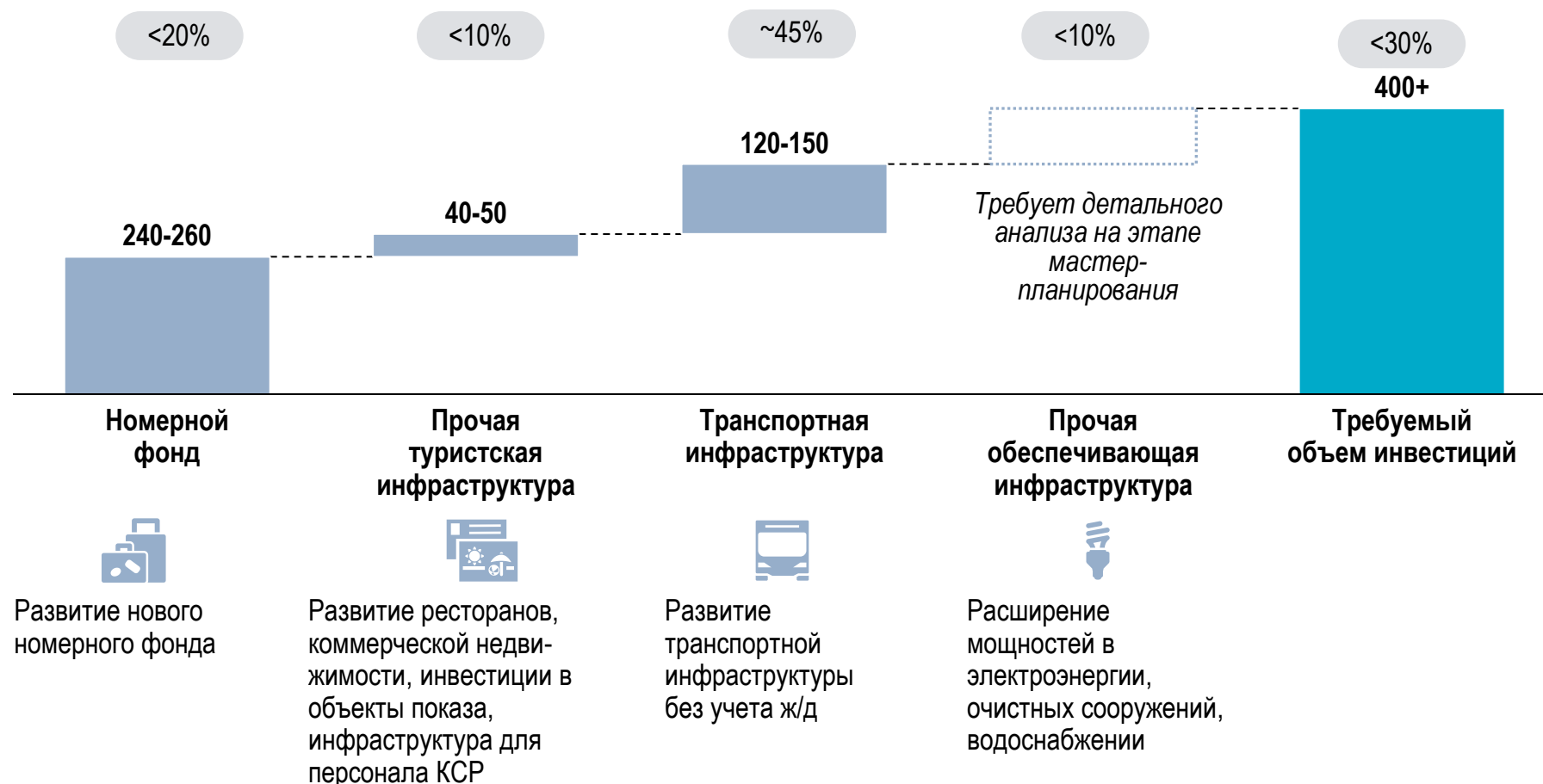
Мощности в сфере энергетики и ЖКХ потребуются существенно расширить для удовлетворения пиков спроса

Дополнительно требуемые мощности к 2035 году – оценочно

Туристская территория	Электричество [МВт*ч] 	Тепло-снабжение [МВт*сутки] 	Водо-снабжение [куб. м/сутки] 	Водо-отведение [куб. м/сутки] 	Обращение с отходами [куб. м/сутки] 
1 Иркутск–Листвянка	+139	+ 440	+ 7 107	+ 5 967	+174
2 Ольхон (вкл. Большое Голоустное)	+129	+ 410	+ 6 374	+ 5 352	+156
3 Байкальск–Выдрино	+ 144	+455	+ 7 080	+ 5 944	+173
4 Тункинская долина	+ 47	+147	+ 2 315	+ 1 941	+53
5 Турка–Горячинск	+117	+369	+ 5 907	+ 4 951	+150
Всего	+576	+1821	+28 783	+24 155	+705

Предварительные оценки объемов инвестиций на развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры Большого Байкала

Инвестиции к 2035 году [млрд руб.]



XX Потенциальная доля инвестиций со стороны Туризм.РФ/прочего государственного финансирования инфраструктуры для развития туризма

Развитие туризма послужит толчком к развитию экономики и социальной сферы регионов

Ключевые эффекты на экономику Иркутской области к 2035 году

Текущие показатели

1 468

ВРП, 2019
[млрд руб.]

0,6%

Доля туризма
в ВРП, 2019

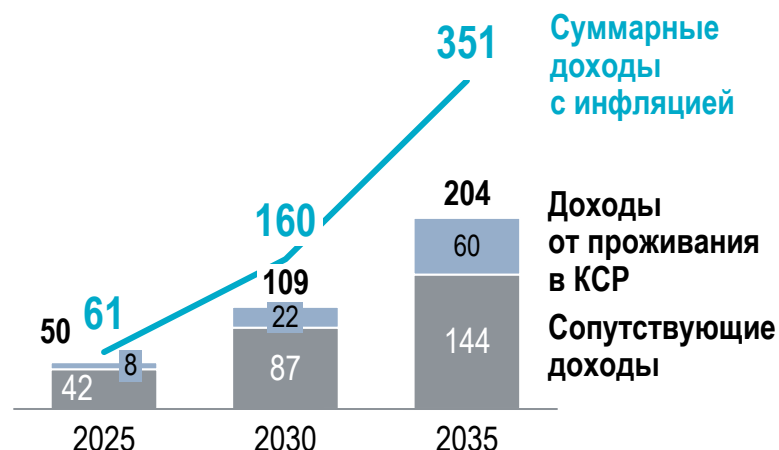
152

Налоговые
поступления
в бюджет, 2020
[млрд руб.]

1,3%

Уровень
безработицы

Доходы отрасли туризма в год, с инфляцией и без [млрд руб.]



Дополнительные налоговые поступления и взносы¹⁾ [млрд. руб.]

С TOP, ОЭЗ	0,7	2,0
Без TOP, ОЭЗ	1,4	8,5
	на 2030 г.	на 2035 г.

Кумулятивно

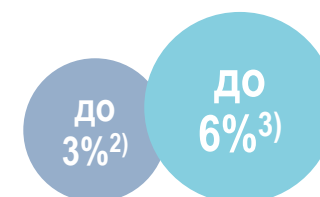
2117
с инфляцией

1420
без инфляции

9,1
30,5

Кумулятивно

Доля доходов от туризма в ВРП к 2035 году [%]



Инвестиции всего, 2021-2035 [млрд руб.]

200+

Новые рабочие места в сфере туризма к 2035 г. [тыс.]

до 16

1) Налог на прибыль, соц. взносы, НДФЛ; представлены минимальные и максимальные значения
3) С учетом мультипликативного эффекта на другие отрасли
Источник: Туризм.РФ, MPrime, Sandler&Co, Roland Berger

2) Проживание в КСР и сопутствующие расходы

Концепция обеспечивает выполнение стратегий развития туризма для Иркутской области

Стратегия социально-экономического развития Иркутской области до 2036 г.

Туристический ПОТОК **1,7** ⇒ **3,6**
млн чел. млн чел.

Из них иностранцев **0,3** ⇒ **1,2**
млн чел. млн чел.

Объем платных услуг / доходы от туризма **7** ⇒ **32**
млрд руб. млрд руб.

Доля туризма в ВРП **0,7** ⇒ **1,5**
% %

Ключевые показатели Концепции

к 2030**к 2035**

Туристический поток

3,6

млн чел.

x 2,2

4,6

млн чел.

x 4,7

Из них иностранцев

0,98

млн чел.

x 2,6

1,2

млн чел.

x 5,6

Объем платных услуг

109

млрд руб.

x 24

204

млрд руб.

x 54

Доля туризма в ВРП

2,4

%

~3

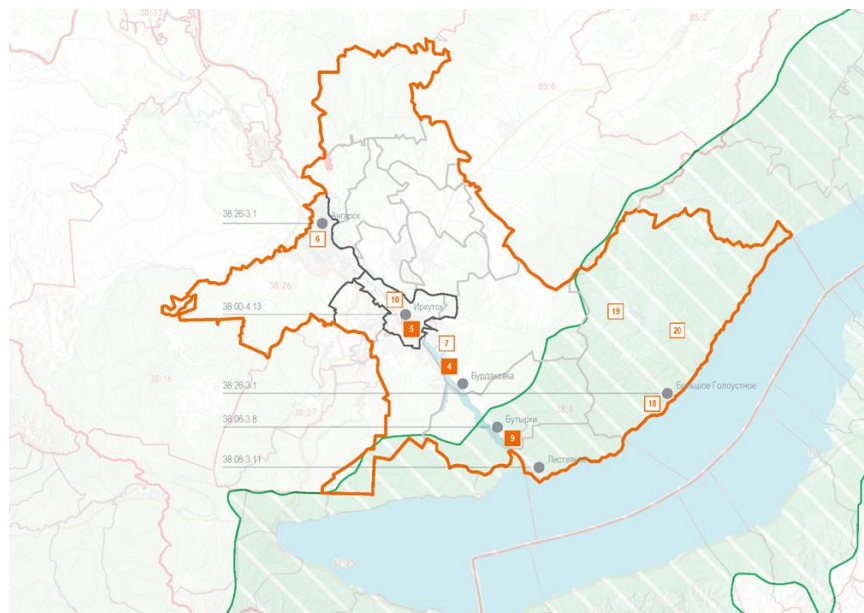
%

Требуемая поддержка от региона в рамках перехода к реализации концепции

- 1 Подготовка земельных участков и содействие снятию земельных ограничений
- 2 Синхронизация программ по развитию транспорта, отраслей коммунального хозяйства с требованиями для туристической территории
- 3 Городское развитие и благоустройство, развитие жилого фонда и агломераций
- 4 Подготовка кадрового обеспечения туристической отрасли в соответствии с международными стандартами

ТУРИЗМ.РФ

Иркутск–Листвянка – земельный фонд для развития



Гипотезы по участкам для развития туристской инфраструктуры

- Развитие, вкл. модернизацию в границах населенных пунктов, в т.ч. Иркутске, Листвянке
- Потенциальное развитие загородных объектов с переводом земель из лесного фонда
- Потенциальное развитие загородных мест отдыха на территориях вдоль Ангары

1) На основе анкет инвесторов и инициаторов проектов, полученных Туризм.РФ

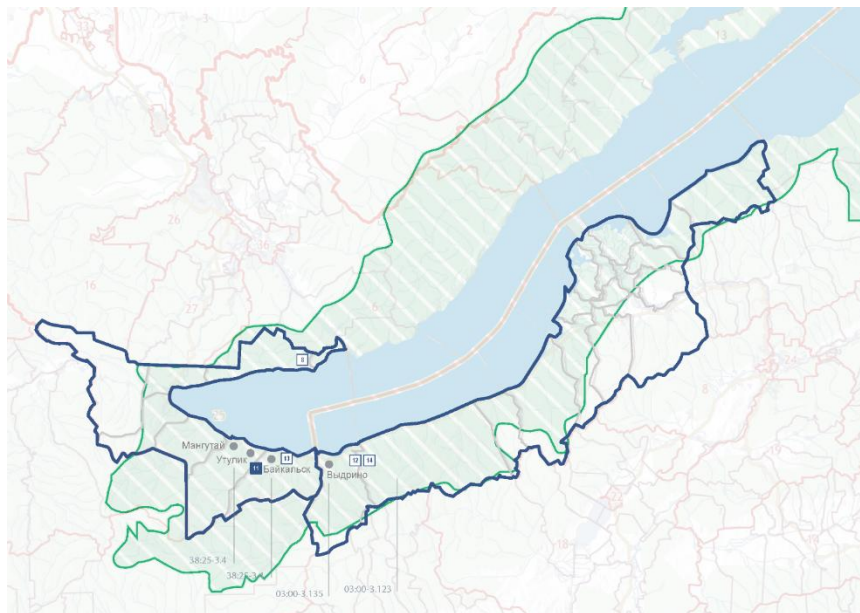
		Доля от площади территории [%]
Общая площадь туристской территории		1 050 000 га
Ландшафтные и охраняемые территории	388 900 га	37,1%
Площадь застройки	149 500 га	14,2%
Сельскохозяйственные, лесные и неосвоенные районы	511 600 га	48,7%
в т.ч. земли с разрешенным использованием для рекреационных объектов/гостиниц ¹⁾		
Требуемая площадь к 2035		126 га
		0,005%

Требуется определение доп. территорий
 >50 га ?

Существующие ограничения и вопросы, требующие решения

- Ограничения на капитальное строительство и хозяйственную деятельность в связи с центральной экологической зоной озера Байкал
- Развитие проектов на территории населенных пунктов требует обсуждения с владельцами неиспользуемых участков/занятых участков – в случае модернизации
- Координация с программами территориального планирования городского и муниципального развития
- Уточнение пригодности для строительства берегов Ангары, в т.ч. в районе истока из озера Байкал

Байкальск– Выдрино – земельный фонд для развития



Гипотезы по участкам для развития туристской инфраструктуры

- Развитие на территориях Байкальска и иных населенных пунктах на побережье Байкала
- Развитие эко-туризма на озерных территориях

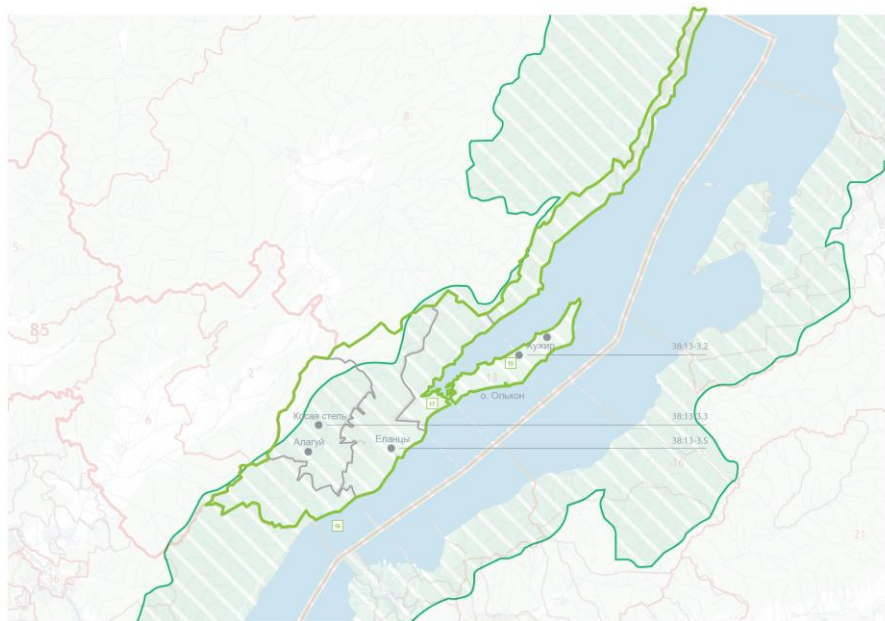
	Общая площадь туристской территории	1 323 000 га	Доля от площади территории [%]
Ландшафтные и охраняемые территории:	1 034 400 га		78,2%
Площадь застройки	20 980 га		1,6%
Сельскохозяйственные, лесные и неосвоенные районы	267 620 га		20,2%
в т.ч. земли с разрешенным использованием для рекреационных/оздоровительных объектов ¹⁾			
Требуемая площадь к 2035	>70 га	132 га	Требуется определение доп. территорий 0,01%

Существующие ограничения и вопросы, требующие решения

- Ограничения на капитальное строительство и хозяйственную деятельность в связи с центральной экологической зоной озера Байкал
- Статус природоохранных объектов у озер на территории – необходимость формирования подхода к устойчивому развитию туризма на них
- Развитие проектов на территории населенных пунктов требует обсуждения с владельцами неиспользуемых участков
- Рассмотрение вопроса о выделении земли лесного фонда под развитие туристских объектов (через присоединение к ОЭЗ, формирование природного парка и пр.)

1) На основе анкет инвесторов и инициаторов проектов, полученных Туризм.РФ

Ольхон – земельный фонд для развития



Гипотезы по участкам для развития туристской инфраструктуры

- Модернизация и устойчивое развитие средств размещения в рамках Хужир
- Выявление и развитие глемпинговых зон и малых видов использования (размещение, социальная и туристическая инфраструктура).
- Средства размещения на материковой части в непосредственной близости от острова

1) На основе анкет инвесторов и инициаторов проектов, полученных Туризм.РФ

Источник: Tourism.RF, MPrime, Sandler & Co, Roland Berger

		Доля от площади тер- ритории [%]
Общая площадь туристской территории	748 000 га	
в т.ч. о. Ольхон	73 000 га	9,8%
Ландшафтные и охраняемые территории:	647 200 га	86,5%
Площадь застройки:	3 026 га	0,4%
Сельскохозяйственные, лесные и неосвоенные районы:	977 774 га	13,1%
в т.ч. земли с разрешенным использованием для рекреационных/оздоровительных объектов ¹⁾		

Требуемая площадь к 2035

Требуется
определение доп.
территорий

>10 га ?

119 га 0,02%

Существующие ограничения и вопросы, требующие решения

- Ограничения на капитальное строительство и хозяйственную деятельность в связи с центральной экологической зоной озера Байкал
- Необходимо определение возможностей для развития в рамках населенных пунктов на острове (напр. Хужир), в т.ч. установление границ и генеральный план, определение подходов к снабжению и утилизации отходов