

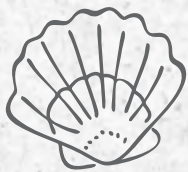


多希望 你能来旅游

依赖旅游业的经济体
受新冠疫情的影响最大

亚当·贝苏迪





新冠疫情暴发之前，全球旅游业收入已占全球 GDP 的 10%，在全球范围内提供了 3.2 亿个工作岗位，旅游业已成为全球经济中最重要的产业之一。

1950 年喷气式飞机问世之前，只有 2500 万人出国旅行。到 2019 年，全球旅游人数已达 15 亿。对许多经济体而言，旅游业已成为其规模最大的支柱产业。

新冠疫情是互联互通新时代出现的一场规模罕见的全球性疫情。联合国世界旅游组织 (UNWTO) 的相关数据显示，疫情已导致 1 亿人失业，其中很多位于中小微企业，它们雇佣的女性雇员占比更高，占旅游业劳动力的 54%。

依赖旅游业的国家受疫情负面影响的时间可能比其他经济体长得多。旅游业这种接触密集型服务业受疫情打击尤为严重，在人们普遍认为可安全出行之前，旅游业仍将苦苦挣扎。

加勒比共同体 (CARICOM) 秘书长欧文·拉罗克 (Irwin LaRocque) 在 9 月份举办的视频会议中表示：“我们无法摆脱当前的困境。”

从加勒比海、塞舌尔、毛里求斯和太平洋等地的白色沙滩，到曼谷的小巷，再到非洲广袤的国家公园，各国在努力遏制疫情传播的同时，使出浑身解数吸引游客。从吸引可以在游艇上隔离的超级富豪，到邀请朋友居住长达一年并在享受热带风光的同时远程办公，各国有着各式各样的解决方案。

全球旅游业收入预计要到 2023 年才能恢复到 2019 年的水平。国际货币基金组织对疫情后旅

游行业的持续研究表明，今年上半年，全球旅游人数同比下降了 65%，自 4 月以来，全球旅游业几乎陷入停滞——而全球旅游人数在全球金融危机期间仅下降了 8%，在 2003 年非典期间也仅下降了 17%。

在 10 月的《世界经济展望》中，国际货币基金组织预计 2020 年全球经济将萎缩 4.4%。依赖旅游业的经济体将受到更严重的打击。非洲和加勒比海等旅游业依赖型国家的实际 GDP 将萎缩 12%。2020 年，斐济等太平洋岛国的实际 GDP 将骤降 21%。

此外，疫情造成的经济冲击并不限于最依赖旅游业的国家。在美国夏威夷州，到 8 月份已有 1/6 的人已失业。旅游业占佛罗里达州经济收入的 15%，该州官员表示，佛罗里达州旅游业可能需要三年才能恢复。

在二十国集团 (G20) 成员国中，酒店和旅游业的就业人口平均占总就业人口的 10%，其收入平均占 GDP 的 9.5%，而在意大利、墨西哥和西班牙，旅游业收入占 GDP 比重高达 14%。国际货币基金组织最近发表的文章指出，如果经济活动中断 6 个月，可能使所有 G20 国家的 GDP 直接减少 2.5% 至 3.5%。

管理收入差距

与许多其他旅游业依赖型国家一样，巴巴多斯和塞舌尔的旅游业因疫情几乎陷入停滞。在成功阻断新冠疫情在当地的传播后，政府当局于 7





集资金，为一系列政策措施（包括现金转移支付、赠款、税收减免、薪资补助、贷款担保等）提供融资，以减轻旅游业收入暴跌对家庭和企业的影 响。此外，银行在一些情况下也允许借款人在一定期限内暂停还本付息。有些国家将工作重点放在资助非正规经济部门的劳动者上，因为他们往往集中在旅游行业，在疫情面前十分脆弱。

麦肯锡公司针对旅游业的分析显示，旅游业需要多年才能恢复到 2019 年的水平，为此需要实验新的融资机制。

麦肯锡公司分析了 24 个经济体的一揽子刺激方案，这包括投向旅游业的 1000 亿美元直接援助，以及投向与旅游业密切相关的其他行业的 3000 亿美元援助。最直接的刺激措施是向中小企业和航空公司提供赠款、债务减免和资金援助。麦肯锡公司建议采用新方法支持旅游业复苏，包括对处于同一细分市场 上的酒店（如处于同一片海岸上的酒店）建立收益共享机制，以及为旅游业相关企业提供政府支持的股权融资。

发展方面的挑战

旅游业是许多国家减少贫困和改善经济的一条发展途径，而新冠疫情使其重要性得以体现。在撒哈拉以南的非洲地区，旅游业发展一直是缩小穷国与富国之间差距的主要驱动力。国际货币基金组织工作人员表示，在 1990 年至 2019 年，依赖旅游业的国家平均人均 GDP 增长率为 2.4%，比本地区不依赖旅游业的国家快得多。

依赖旅游业的小型国家的发展方向受到限制。小型岛屿国家几乎没有（即使有也很少）其他行业来转移劳动力和资本。

例如，塞舌尔在新冠疫情期间受益于金枪鱼出口量的增加，这在一定程度上抵消了旅游业的损失，但是这些额外收入仍然只是旅游业收入的一小部分。因此，塞舌尔政府实施了一项计划，向旅游业失业者支付工资并提供再培训机会。

与此同时，巴巴多斯政府正努力维持其社会支出，并重新确定资本支出的重点方向，以此（至少

月决定重新对国际游客开放。尽管如此，8 月份的入境人数比前几年骤降了近 90%，政府的重要收入来源几近枯竭。

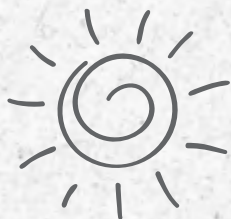
疫情暴发之前，巴巴多斯的经济基本面良好，这得益于国际货币基金组织支持的经济改革规划，其帮助巴巴多斯稳定了债务，积累了储备，改善了财政状况。疫情暴发后，国际货币基金组织将巴巴多斯的中期贷款便利增加了约 9000 万美元（GDP2%），以帮助其应对因旅游业收入锐减和新冠疫情相关支出增加而导致的财政赤字。

巴巴多斯总理米娅·莫特利（Mia Mottley）的高级技术顾问凯文·格林尼奇（Kevin Greenidge）表示：“疫情持续时间越长，我们就越难维持下去。先前我们在改善经济基本面方面取得了成果，现在我们在实施政策时让这些成果付诸东流。”

处于世界另一端的塞舌尔，在疫情暴发前经济形势也与巴巴多斯类似。但塞舌尔也面临着在缺乏重大支持的情况下恢复中期财政可持续性的挑战。在疫情暴发前，塞舌尔政府已重建了国际储备并改善了财政状况。尽管如此，由于旅游业收入骤降，且与新冠疫情相关的支出增加，持续蔓延的疫情已使这个印度洋岛国遭受重创。

“要判断疫情是否会带来永久性冲击，以及其将如何影响旅游业的发展，现在还为时尚早。”国际货币基金组织塞舌尔代表团团长波利亚娜·扬切瓦（Boriana Yontcheva）说：“由于旅游业复苏存在巨大的不确定性，因此有必要实施创新性的结构性政策，以适应新常态。”

在全球各地，依赖旅游业的经济体正努力筹





在短期)在农业、基础设施等非旅游部门创造就业。

加勒比海酒店和旅游协会预测,疫情将导致整个加勒比地区正在规划或建设的30,000个新酒店客房中的60%无法如期完工。

尽管如此,这场危机仍被视为在中长期改善旅游业的一次机会,这将通过提高数字化程度和改善环境可持续性来实现。联合国世界旅游组织(UNWTO)鼓励各国支持工人培训来培养其数字技能,从而利用大数据、数据分析和人工智能。此外,应利用旅游业恢复的机会,提高旅游业对能源和水的利用效率,改善废品管理,实现食物来源可持续。

联合国世界旅游组织(UNWTO)秘书长祖拉布·波罗利卡什维利(Zurab Pololikashvili)表示:“在这个雇佣了全球1/10人口的行业中,利用创新和数字化、融入当地价值并为所有人(尤其是女性和最弱势群体)创造体面的工作机会,这将成为旅游业复苏的重要推动力。”

适应新常态

2020年下半年,由于封锁和防控措施直接影响有所缓解,各国开始寻求平衡。

泰国、塞舌尔和其他国家批准了相关项目,允许“低风险”国家游客在满足特殊隔离要求后入境。斐济总理弗兰克·姆拜尼马拉马(Frank Bainimarama)在推特上宣布,斐济已启动了“海上蓝色通道”项目,允许游艇游客进入指定港口,并在释放其“巨大的经济效益”之前,在海上完成隔离。圣卢西亚要求游客入境前提供7天内核酸检测阴性报告。澳大利亚启动了“旅行安全区”项目,允许新西兰入境澳大利亚人员无需检疫和隔离。加勒比共同体建立了“区域旅行安全区”,取消对来自同一区域国家游客的检测和检疫要求。在远程办公的新时代,巴巴多斯、爱沙尼亚、格鲁吉亚、安提瓜、巴布达、阿鲁巴岛和开曼群岛等国家提供了长期工作许可(一些地区的许可长达12个月),吸引国外游客前来远程办公,同时拉动本地消费。

从2013年到2018年,日本的国际游客数量

增长了3倍。2020年10月底,日本开始取消对某些国家游客的限制。为促进疫情后旅游业的反弹,国际货币基金组织的工作报告建议日本政府继续放宽签证要求,将游客从市中心吸引到人口较少的地区,并通过改善劳动力资源和旅游基础设施来推动旅游业的复苏。

世界旅行和旅游理事会在一份关于旅游业未来发展的报告中指出,新冠疫情下,游客已将关注点转移到国内游或自然风景及户外目的地。报告称,旅游业的恢复将主要从“风险厌恶程度较低的旅行者、较早适应新环境者开始,这包括从冒险旅行者、背包客到冲浪者和登山者等旅游者”。

现在判断疫情是否会给旅游业带来永久性的冲击还为时尚早。

休闲游将引领旅游业和出行部门的复苏。作为酒店和航空公司收入的重要来源,商务旅游可能出现永久性变化,或者可能会根据出行距离、出行原因和所处行业分阶段恢复。

最后,旅游业的复苏很可能取决于许多人的个人决定,他们会在感染风险和旅行必要性之间做出权衡。在依赖旅游业国家的支持下,私人部门正在为各种旅游产业制定全球规则,包括呼吁在机场进行更快速的测试,以提振人们对旅游的信心。

圣卢西亚总理艾伦·查斯塔内特(Allen Chastanet)在9月份召开的视频会议中表示:“事实在于,人们现在对旅行的想法感到不安。我们还没有出台相应的规则,让人们安心出行。”“9·11之后,美国运输安全管理局(TSA)和世界各地的其他安全机构在制定相关规则方面做得非常出色,从而提振了公众对出行的信心。很遗憾的是,新冠疫情期间我们没能这样做。”^{FD}

亚当·贝苏迪(Adam Behsudi)是《金融与发展》的工作人员。

