

执行摘要

2023年新兴亚洲国家经济增长彰显韧性，但尚需管理风险

面对全球不确定性，新兴亚洲国家彰显韧性，预计2023年增长将会拉升。该地区经济体——东盟十国、中国和印度——已经受住COVID-19大流行、乌克兰战争和全球经济放缓所带来的挑战。出口业的复苏提振了该地区2022年的经济增长，不过近期出现些许放缓迹象。银行业虽然表现出韧性，但在当前高通胀的环境之下，仍需严密监控。

该地区各个国家需要管理各种风险。它们面临着持续的通胀压力，包括食品和能源价格的高企。发达经济体的通胀压力和持续加息这双重因素导致该地区资本流动和本币汇率承压。全球经济放缓预计将会削弱外部需求。特定商品的食物安全同样也是一个问题，供给侧的瓶颈会导致更多困难以及商品和服务价格的上涨，进而影响国内外的需求。

本区域经济体的服务行业受到大流行的严重影响，可能无法迅速恢复到疫情前的水平。然而，虽然中国结束清零政策将对区域增长构成利好因素，但是旅游和运输行业，包括航空公司在内，可能疲于应对旅行需求的激增。

旅游业的复苏、调整与挑战

疫情爆发前，新兴亚洲国家的观光旅游产业蓬勃发展、欣欣向荣。2019年，观光旅游业收入占到东南亚经济体GDP的11.7%，从业人数占到13.2%，为4180万人提供了工作岗位。限制措施导致该行业近乎停滞，但限制措施被解除之后，观光与旅游业得到反弹。然而，振兴旅游业需要应对若干挑战，包括推动入境市场的扩大与多元化、促进国内旅游、解决劳动力市场难题，同时还要针对游客的新偏好作出调整。

入境游客来源的多元化，可以通过增加东盟内部游和瞄准印度游客和外籍人士等尚未充分开发的市场来实现。疫情期间，国内旅游为保持行业生机提供了极大的帮助。尽管跨境旅行限制已经取消，但本地游和“重新发现旅游”的需求仍在增长。因此，仍需优先发展国内旅游。如此还可以降低对国际游客的依赖，以及减少本行业的碳足迹。

解决旅游业劳动力市场的挑战同样至关重要。旅游业自身的特点是中小微企业占比较大，面临着高度的非正规化和劳动者弱势地位等挑战。我们需要支持该行业，去获得、培训以及留住一支熟练的劳动力队伍。具体的解决方案包括培训行业从业者的相关技能，例如语言能力、数字化技能和酒店管理能力；为本地中小微企业提供支持；加强本地社区的参与；以及增加劳动力的多元化。

COVID-19疫情及相关限制也改变了游客的偏好。经历过封锁并渴望更多个人空间的人们，越来越喜欢亲近自然的旅游目的地，还有许多人现在更加注重健康和保健，增加了对这些服务的需求。

加强可持续旅游、加快数字化进程

通过疫情我们意识到，我们可以借此机会采取更可持续的实践，并将之更充分地融入绿色经济和蓝色经济，实现旅游和酒店行业的升级。

游客管理策略可以帮助解决超限旅游问题，超限旅游既会破坏景点和当地环境，又会扰乱居民的生活。提供生态旅游等替代性生态模式也将有助于促进更可持续的行业实践和拓展该行业的多元化。以社区为基础的旅游项目，可以提高居民的技能和复兴当地文化，也已成为大众旅游的另一种选择。规划应侧重于加强联系，让企业实现互惠互利，同时堵塞收入向社区外转移时出现的漏洞。

受疫情出行限制和健康担忧的刺激，观光旅游业中数字技术的应用越来越多，这也需要得到决策者的关注。旅游业已经广泛采用数字工具，如在线预定平台和电子商务，以及社交媒体和虚拟现实或增强现实体验等等。新兴亚洲国家面临的挑战包括需要改善信息和通信技术基础设施、网络安全、数字能力差距，以及缺乏统一的旅游统计数据。

新兴亚洲国家旅游业特有的挑战

《展望》中收录了一系列国别报告，重点介绍了新兴亚洲国家面临的政策挑战。这些挑战包括保护旅游景点和环境、发展基础设施和人力资本，以及将旅游业的收益分配给当地社区等。国别报告还探讨了最近为开发和推广利基旅游产品而采取的举措，以应对COVID-19大流行期间游客偏好的变化，如生态旅游、社区旅游以及医疗和保健旅游。