

# 全球人才变化趋势和观光旅游业面临的问题

概要

2015年1月

观光旅游业是世界上最大的经济领域之一。预计在全球范围内，该行业将比其他大多数主要行业和经济整体以更快的速度增长，由此带来众多经济、社会和财政方面的好处。据WTTC预测，在未来十年内，观光旅游业将贡献11万亿美元（直接贡献3.4万亿美元），并在全球创造3.47亿个就业岗位（直接创造的就业岗位为1.26亿个，比2013年直接创造的就业岗位多2500万个）。在未来十年内，观光旅游业创造的就业机会将以每年4%以上的速度增长，从而为许多国家带来巨大的发展。然而，我们的研究表明，如果没有适当的政策到位，某些国家可能会出现较大的人才不足，难以（如果不是不可能的话）实现其增长潜力。

WTTC很高兴能委托世界领先的全球经济分析、建议和模型供应商之一——牛津经济研究院，来撰写这份关于全球人才变化趋势和观光旅游业面临的问题的报告。这项研究第一次**对观光旅游业人才问题的规模做了量化**。它强调了人力资源面临的挑战如果不能尽快解决，将会对全球经济造成哪些影响。它审视了46个国家中存在的（“人才不足”）问题的规模，然后评估这些国家是否准备好创造合适的或“有利的”环境来开发人才。人才不足和有利环境的综合排名突出显示了那些在未来五到十年内，观光旅游业最容易出现人力资本问题的国家，以及那些有适当的政策环境来支持就业机会增长的国家。

本次研究的国家位于不同地区，包括世界上所有主要经济体，以及像巴巴多斯、摩洛哥和泰国这些观光旅游业极为重要的国家。这46个国家共同为全球观光旅游业创造了81%的直接就业机会和88%的GDP增长。

- **到2024年，人才短缺对经济成本的影响是惊人的。**
  - 人才短缺造成的影响（包括间接和诱发的影响），可能使全球经济丧失约**1400万个工作岗位和近6100亿美元的国内生产总值(GDP)**（以2013年的价格和汇率计算）。这是相对于2024年经济活动的基线预测水平<sup>1</sup>。
  - 这就相当于将全球观光旅游业形成的就业机会减少4.0%（与预测的2024年基线水平相比较），以及将全球观光旅游业直接创造的GDP减少5.5%。
  - **全球观光旅游业年平均就业增长率将从2.0%的基线水平降至1.6%，而从长远来看，观光旅游业直接创造的GDP平均增长率将从4.2%跌至3.3%。**这并不意味着WTTC的年度经济影响研究中的以需求为导向的预测是过于乐观或无效的，而是强调一些国家有必要采取更多行动来应对人才挑战，以实现观光旅游业的增长潜力。
  - 相对于各自的观光旅游业的经济规模，**从就业机会和GDP角度来说，到2024年受人才短缺影响最大的国家包括：泰国、俄罗斯、波兰、台湾、意大利、土耳其、阿根廷。**这一分析清楚地显示，虽然观光旅游业在全球面临着许多人才问题，但不同国家的人才状况存在很大差异。某些国家，比如上面列出的那些，面临着人才供需不足和疲弱的人才发展环境，而其他国家这两个指标中至少有一个要好些。
  - 考虑到观光旅游业市场在每个国家的规模，**绝对就业机会受人才短缺影响最大的将是中国、泰国、印度、印度尼西亚和美国，而绝对GDP值受影响最大的将是中国、美国、意大利、俄罗斯和法国。**

本研究的主要目的是：开始建立一个关于观光旅游业未来人才需求、供应及不平衡模式和趋势的证据基础，以及对当前的观光旅游业人才有利环境进行评估。**正是这种分析让我们了解了人才短缺对经济成本的影响。**

这项研究确定了观光旅游业人才“热点”或“延伸点”可能出现的地理位置，以及在什么时候（例如，在短期、中期和/或长期）和在**何种教育学历层次**（大学，高中及高中以下）出现。它还提供了一个观光旅游业人才供需失衡与经济总体的比较**基准**，并促进区域内和世界各地的国家就人才供需平衡预测和人才有利环境进行基准调查。

- **人才“热点”将要出现的地方：**本研究涵盖的46个国家中的37个预计在未来十年内会出现观光旅游业人才不足趋势，例如：人才需求增长超过人才供应增长。下列12个国家的观光旅游业趋势预计将出现最严重的人才不足（需求增长超过供应增长1%以上）：泰国，波兰，台湾，俄罗斯，秘鲁，哥斯达黎加，阿根廷，瑞典，新加坡，意大利，土耳其和希腊。**观光旅游业人才平衡预测相比整体经济更具挑战性。**从经济总量上看，只有6个国家预计在未来十年内会出现人才不足趋势，而在观光旅游业会出现人才不足趋势的有37个国家。预计没有一个国家会在整体经济中出现大于1个百分点的人才不足趋势，而在观光旅游业中，有12个国家会出现这种情况。WTTC会员企业共享了这些预测结果，根据他们的观点，未来的观光旅游业人才环境可能比供需平衡分析中所显示的更为艰难。对某些国家的展望仍被认为是过于乐观的。

- **人才“热点”什么时候将会出现：**从中期（未来五年）来看，预计在观光旅游业出现人才不足趋势的国家略多一些（40个），而从长期来看，有37个国家会出现这种情况。就预期人才不足变化趋势超过1个百分点的国家而言，这种差异就更大了（21个国家出现在中期，12个国家出现在长期）。**因此，观光旅游业面临的人才挑战显然不是一个只有在长期才会出现的问题。根据这一分析，它们正在影响这一行业，并且在未来5年内的影响要大于在未来10年内的影响。**鉴于采取行动和对人才供应渠道发生影响之间会有一个时间差，因此，采取干预措施来促进对观光旅游业的人才供应（从数量和质量两方面而言），是刻不容缓的。在应对挑战这个问题上，许多国家做得或许还远远不够。

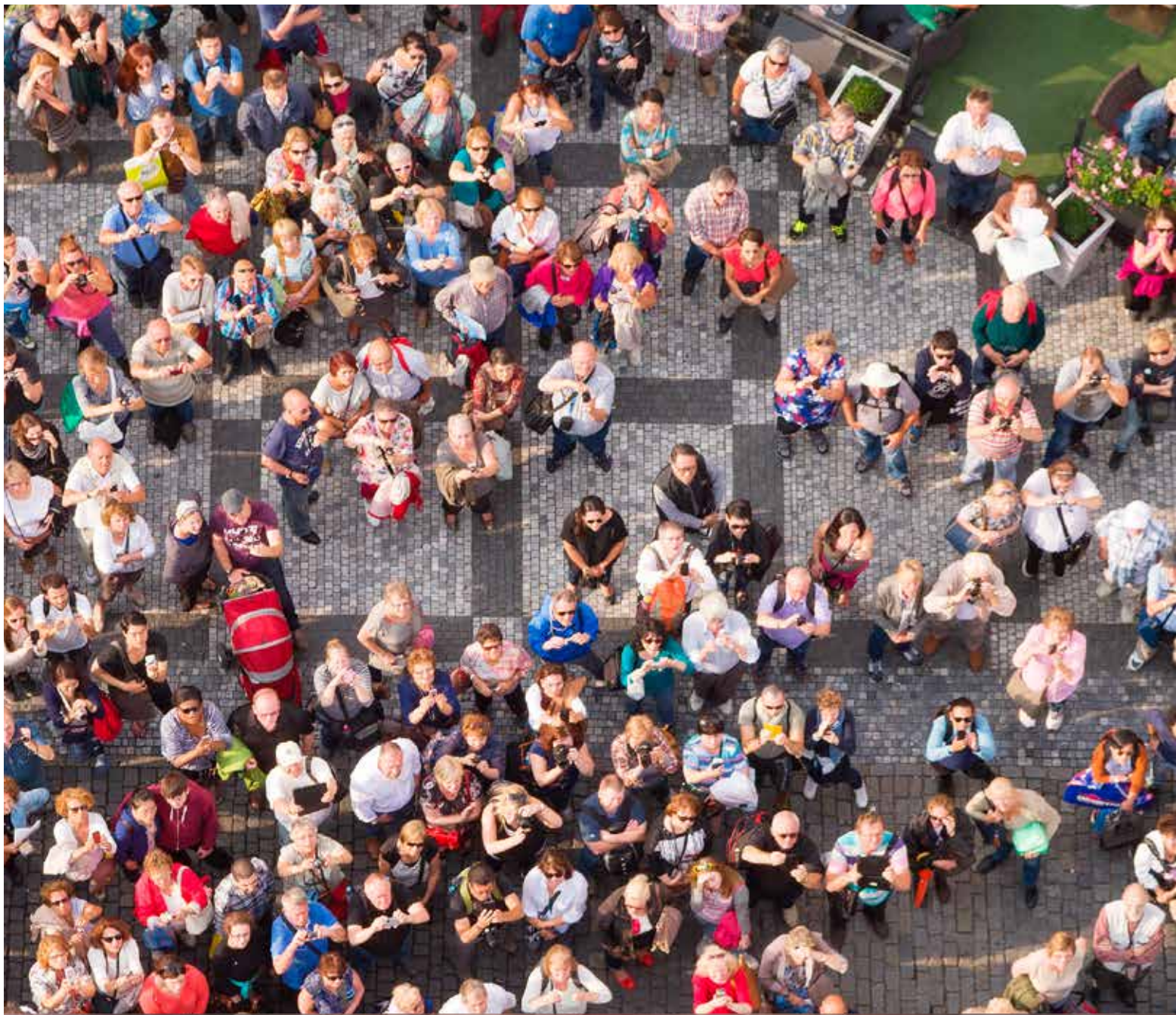
- **人才“热点”会发生在什么学历层次：**观光旅游业人才平衡预测在不同学历层次会发生显著变化。只有少数国家（21对37）预计未来十年内会在学院/大学层次出现人才不足趋势。而在高中学历层次，这一数字上升到34个国家，高中学历层次以下，则有43个国家。**对于会在高中学历以下层次出现人才不足的43个国家，其中很多（32个）都预计会出现大于1个百分点的严重人才不足趋势。**对高中学历以下层次人才的需求持续增长（根据WTTC会员企业的分析，技术的作用似乎并没有取代这种需求），以及高中学历以下层次的劳动力供应比例在下降，是人才挑战预测背后的主要原因。虽然一些WTTC会员企业认为，对高中学历以下层次的人才供需平衡的预测过于悲观，而对于高中和大学层次的预测又过于乐观了。

- **人才有利环境分析：**为补充人才供需预测分析，人才有利环境分析更加深入地考察了从文献中发现的该行业目前人才供应的一些重要特点。这些特点被转换成一个综合性的人才有利环境排名。基于对人才有利环境所做的分析，排在前5位和后5位的国家为：**前5位排名——卡塔尔，阿联酋，瑞士，新加坡和马来西亚；后5位排名——俄罗斯，埃及，意大利，阿根廷和哥伦比亚。**在报告全文的附录D中，通过敏感性分析展示了改变对有利环境分析起支撑作用的指标和国家权重的效果。如同与这一分析类似的其他全球指数一样，**各国可以利用这些分析结果确定具有人才优势的领域以保持、展示和提高，以及发现薄弱的领域并加以解决。**这些信息（虽然并不全面）与人才供需平衡预测一起，可作为各国考虑制定观光旅游业人才战略的一个有用出发点。

- **综合人才测评：**将人才供需预测和有利环境分析的结果相结合，形成一个综合性的人才测评。这些排名可以说明，从人才有利环境的数量（供应减去需求）和质量两方面来说，预计各国旅游业人才“热点”和“延伸点”未来的变化范围。**根据综合人才测评排名前5位的国家是：阿联酋，卡塔尔，美国，巴巴多斯和巴林。排在后5位的国家是：俄罗斯，波兰，阿根廷，意大利和希腊。**

全球观光旅游业在未来十年内将会面临充满挑战的人才状况，而这种情况在部份国家会更为严峻。不解决这些人才挑战问题，世界经济在就业和GDP等方面将会受到重创。在这方面的证据的基础上，希望WTTC和其他利益相关者现在能够在更大程度上推动政府解决观光旅游业面临的人才问题，并开始积极构建解决方案，以避免人才问题制约观光旅游业和整体经济的增长潜力。

<sup>1</sup> 每年的人才问题对GDP的消极影响累积在一起，直到2034年，这种影响会变得更大。



The Harlequin Building 65 Southwark Street  
London SE1 0HR United Kingdom  
电话 +44 (0) 207 481 8007  
传真 +44 (0) 207 488 1008  
电邮 [enquiries@wttc.org](mailto:enquiries@wttc.org)  
[www.wttc.org](http://www.wttc.org)

  
WORLD  
TRAVEL &  
TOURISM  
COUNCIL

