

Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Malaysia Terengganu in fulfilment of the requirements for the Doctor of Philosophy of Economics

**THE LINKAGES BETWEEN TOURISM DEMAND, ECONOMIC GROWTH
AND ENVIRONMENT IN ASEAN COUNTRIES**

NUR FADZLUNNISAA' BINTI WAKIMIN

2020

Main Supervisor : Associate Professor Azlina Abd. Aziz, Ph.D
Co-Supervisor : Hazman Samsudin, Ph.D
Faculty/ Institute : Faculty of Business, Economics and Social Development

Tourism has gained a crucial role in ASEAN countries in economic development and environmental challenges. Using data of ASEAN-5 countries in the period of 1970-2014, this thesis contributes to the literature on tourism demand in four ways. Firstly, it investigates the link between important variables in Malaysia using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach. Secondly, it investigates the tourism demand with applying a Pooled Mean Group (PMG) approach together with the Johansen approach for co-integration. Third, it examines the integration of the tourism industry using the Granger causality by adhering to the approach that has been initiated by Toda Yamamoto. Fourth, it evaluates the tourism sector using ARDL and nonlinear ARDL methods. The empirical outcomes of this study have verified most of the existing findings in the tourism demand analysis. The result for the first objective has shown that income and environment are important determinants for tourism demand in Malaysia. As for the second objective, the null hypothesis of long-run heterogeneity cannot be rejected. This shows that the PMG estimation method is more appropriate. In addition, tourism price, income, business traveler and environment are shown to be important determinants. Thirdly, the empirical evidence suggests that there is no direction in term of integration between each country. This finding indicates that

ASEAN countries lean towards the individual, instead of the collective. Finally, the result of the ARDL shows that income, government expenditure on education and tourism demand for each country have been affected by the environment and uphold the EKC hypothesis, with the exception of the Philippines, while for NARDL the environment has responded more towards the variables in Malaysia, Indonesia and Singapore. The effect of the linkages between tourism demand, economic growth, and the environment across the ASEAN-5 countries presents mixed conclusions in both long and short-run relationships. This study has suggested certain unique characteristics and the manner of how each tourism policy and theory are designed, along with the diversity of economic background and the unique experience at each country level, which precisely explains the diversity in the findings.

Abstrak tesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti Malaysia Terengganu
sebagai memenuhi keperluan untuk Doktor Falsafah Ekonomi

HUBUNGAN ANTARA PERMINTAAN PELANCONGAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PERSEKITARAN DI NEGARA ASEAN

NUR FADZLUNNISAA BINTI WAKIMIN

2020

Penyelia utama : Profesor Madya Azlina Abd Aziz, Ph.D

Penyelia Bersama : Hazman Samsudin, Ph.D

Fakulti/ Institut : Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial

Pelancongan telah memainkan peranan penting di negara ASEAN dalam pembangunan ekonomi dan cabaran persekitaran. Dengan menggunakan data negara-negara ASEAN-5 dalam tempoh 1970 -2014, tesis ini menyumbang kepada kajian lepas mengenai permintaan perlancongan dalam empat cara. Pertama, ia mengkaji kaitan antara pemboleh ubah penting di Malaysia dengan menggunakan pendekatan ‘Autoregressive Distributed Lag (ARDL)’. Kedua, ia mengkaji permintaan perlancongan dengan menerapkan pendekatan ‘Pooled Mean Group (PMG)’ bersama dengan pendekatan Johansen untuk penyatuan bersama. Ketiga, kajian ini menguji integrasi industri perlancongan yang menggunakan ‘Granger Causality’ dengan mengikuti pendekatan yang telah dimulai oleh Toda-Yamamoto. Keempat, tesis ini menilai sektor perlancongan dengan menggunakan kaedah ARDL dan ARDL nonlinear. Hasil empirikal kajian ini telah mengesahkan sebahagian besar penemuan yang ada dalam analisis permintaan perlancongan. Hasil untuk objektif pertama telah menunjukkan bahawa pendapatan dan persekitaran adalah penentu penting bagi permintaan perlancongan di Malaysia. Bagi objektif kedua, hipotesis nol untuk ‘heterogeneity’ jangka panjang tidak dapat ditolak. Ini menunjukkan bahawa kaedah anggaran PMG lebih sesuai. Di samping itu, harga perlancongan, pendapatan, perlancongan perniagaan dan persekitaran terbukti menjadi penentu penting. Ketiga, bukti empirikal

menunjukkan bahawa tidak ada arah dari segi integrasi antara setiap negara. Penemuan ini menunjukkan bahawa negara-negara ASEAN bersandar pada individu, bukan secara kolektif. Akhirnya, hasil ARDL menunjukkan bahawa pendapatan, perbelanjaan kerajaan untuk pendidikan dan permintaan perlancongan untuk setiap negara telah dipengaruhi oleh persekitaran dalam hipotesis EKC, kecuali Filipina, sementara untuk NARDL, persekitaran telah lebih banyak memberi respons terhadap pemboleh ubah di Malaysia, Indonesia dan Singapura. Kesan hubungan antara permintaan pelancongan, pertumbuhan ekonomi, dan persekitaran di seluruh negara-negara ASEAN-5 memberikan kesimpulan dalam hubungan jangka panjang dan jangka pendek. Kajian ini telah mencadangkan beberapa ciri unik dan cara bagaimana setiap dasar dan teori pelancongan dirancang, bersama dengan kepelbagaian latar belakang ekonomi dan pengalaman unik di setiap peringkat negara, yang secara tepat menjelaskan kepelbagaian penemuan.