

제주지역 관광산업의 경제적 효과 분석(요약)

2012. 1

본 보고서는 제주발전연구원 고태호, 임정현 박사와 한국은행 제주
본부 강정미 조사역의 공동연구에 의해 작성되었으며, 보고서 내용
은 집필자의 개인의견으로서 소속기관의 공식견해와는 무관함을
알려드립니다.



I. 연구 목적

- 제주경제 성장을 견인하는 대표적인 기반산업인 관광산업의 현황 및 경제파급효과를 분석하고, 이를 통해 제주지역 관광산업의 발전을 위한 시사점을 도출

II. 제주 관광산업의 현황

1. 관광산업*의 성장

* “제주지역 관광 수요·공급 분석 및 관광산업 통계 개선방안 연구”(2009)의 관광산업체 분류 기준을 준용하되 그중 매출액이 상대적으로 큰 예술 및 소매용품 소매업, 관광숙박시설 운영업 등 한국표준산업분류상의 14개 업종에 한정

- 2006~2009년 기간을 대상으로 14개 관광업종별 종사자수 및 매출액 증가율을 보면,

- 박물관및사적지관리운영업, 유원지및테마파크운영업, 골프장운영업 등 7개 업종은 종사자수 및 매출액이 모두 증가
- 반면 내항여객운송업 및 공연시설운영업의 2개 업종은 종사자수와 매출액이 모두 감소

2006~2009년 기준 제주지역 관광사업체 연평균 증가율

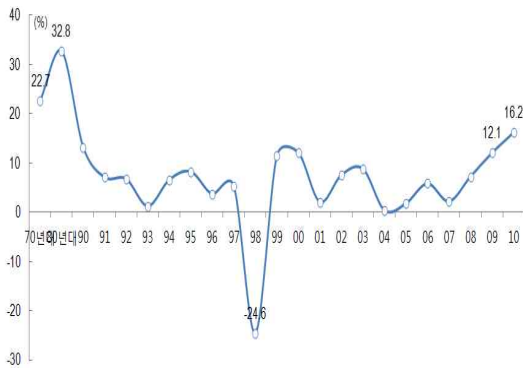
업종	세부 업종	증가율 (%)	
		종사자수	매출액
도매및소매업	예술 및 선물용품 소매업	9.2	16.1
운수업	전세버스 운송업	-0.6	15.1
	내항 여객운송업	-28.4	-14.8
숙박및음식점업	관광숙박시설 운영업	0.8	7.9
부동산업및임대업	자동차 임대업	7.9	14.9
사업시설관리및사업지원서비스업	여행사업	6.9	23.9
	기타 여행보조 및 예약 서비스업	-4.9	30.8
예술,스포츠및여가관련서비스업	공연시설 운영업	-5.1	-6.5
	박물관 및 사적지 관리 운영업	13.4	51.6
	식물원 동물원 및 자연공원 운영업	0.0	-1.2
	골프장 운영업	7.5	32.7
	유원지 및 테마파크 운영업	19.5	25.2
	수상오락 서비스업	12.2	-24.8
	갬블링 및 베팅업	-1.3	12.4

자료: 통계청(2010), 2009년 기준 도소매업 조사, 운수업 조사, 서비스업 조사

2. 관광수요의 변화

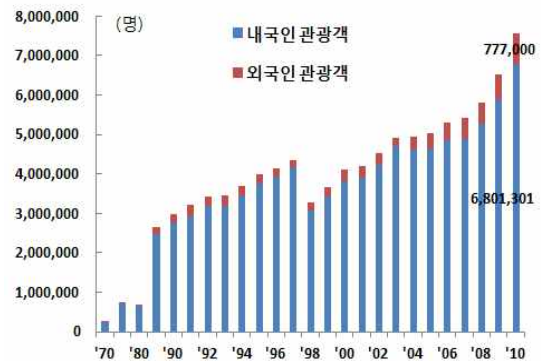
- [관광객 수] 1980년대 16.5%에 이르렀던 제주 관광객 수의 연평균 증가율이 1989년 해외여행 자유화 조치로 인한 신흥 여행객 등 국내여행 수요의 감소로 1990년대 2.3%로 하락하였으나 2000년대 들어 대내외 관광환경의 긍정적 변화로 5.3%로 회복된 이후 2009년 12.1%, 2010년 16.2% 등 2연 연속 높은 성장률을 기록

관광객 수 증감율 추이



자료 : 제주특별자치도 관광협회

내외국인 관광객 수 추이



자료 : 제주특별자치도 관광협회

- [관광형태] 전체 기간(1990~2010년)으로 보면 내국인 개별 및 단체 관광객의 연평균 증가율(개별 4.7%, 단체 4.4%)은 큰 차이가 없으나 최근 2010년(개별 19.3%, 단체 6.3%)의 경우 개별 관광객이 급증

관광형태별 내국인 관광객 연평균 증가율

(명, %)

	개별 관광객		단체 관광객		합계	
	연평균	연평균 증가율	연평균	연평균 증가율	연평균	연평균 증가율
1990~1999년	2,437,318	3.2	950,465	0.2	3,387,783	2.4
2000~2009년	3,213,776	4.1	1,466,919	7.1	4,680,695	4.9
2010년	4,955,247	19.3	1,846,054	6.3	6,801,301	15.4
1990~2010년	2,926,961	4.7	1,239,043	4.4	4,166,004	4.6

자료: 제주특별자치도 관광협회

- [관광목적] 관광목적별로는 2010년 휴양 및 관람 목적이 가장 큰 비중(54.6%)을 차지한 가운데 최근 올레걷기 여행객 증가 등이 반영되어 레저스포츠 목적(17.3%)이 2위를 기록
 - 2003~2010년중 레저스포츠 목적(22.7%)의 관광객 수가 가장 높은 22.7%의 증가율을 기록

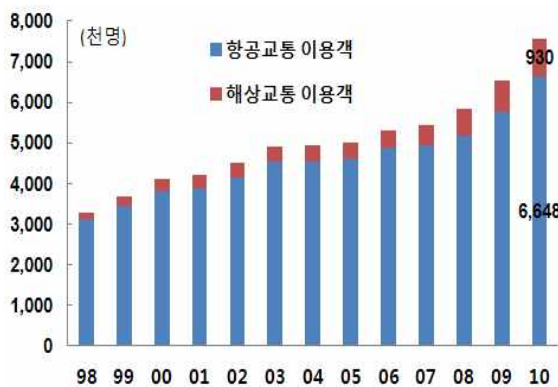
관광 목적별 내국인 관광객 현황

	2010년		2003~2010 연평균 증가율
	관광객 수	비중	
레저스포츠	1,179,251	17.3	22.7
회의 및 업무	890,721	13.1	13.7
휴양 및 관람	3,715,142	54.6	1.1
친지방문	233,036	3.4	7.6
수학여행	704,629	10.4	7.7
기타 방문	78,522	1.2	8.7
합계	6,801,301	100.0	-

자료: 제주특별자치도 관광협회

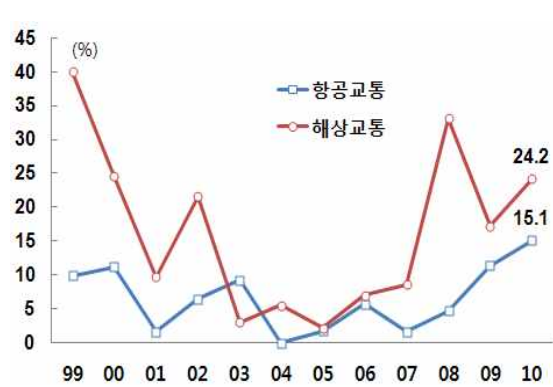
- [교통수단] 아직까지 항공교통을 이용한 관광객이 대부분(2010년 기준으로 87.7%)을 차지하고 있으나 최근 해상 여객노선의 신설, 여객선의 대형화·고속화 및 KTX-크루즈 연계 운임할인 등으로 해상교통을 이용하는 관광객도 크게 증가
 - 1998~2010년 해상교통을 통한 관광객은 연평균 15.8% 증가하여 같은 기간 항공교통 이용객의 연평균 증가율(6.5%)을 크게 상회

교통수단별 관광객 추이



자료: 제주특별자치도 관광정책과

교통수단별 관광객 증가율 추이



자료: 제주특별자치도 관광정책과

Ⅲ. 제주 관광산업의 지역경제 파급효과

1. 지역내총생산에 대한 기여도

- 지역내총생산(GRDP) 기준으로 제주지역의 ① 숙박및음식점업, ② 예술·스포츠및여가관련서비스업 등 2개 관광관련 업종¹⁾(산업)은 모두 전국에 비해 지역내총생산비중이 높고, 농림어업과 함께 제주도의 기반산업을 구성
- [지역내총생산 비중] 이들 두 업종의 지역내총생산 비중은 2009년 기준으로 각각 4.6%(전국은 2.1%) 및 4.2%(전국은 1.2%)로 전국보다 높음

제주지역 GRDP 및 주요 산업별 생산액

구분	제주		전국	
	생산액	비중	생산액	비중
지역내총생산	9,647,786	100.0	1,065,664,629	100.0
(숙박및음식점업)	440,496	4.6	22,317,117	2.1
(예술스포츠및여가관련서비스업)	407,334	4.2	12,308,565	1.2

주 : 명목 GRDP 기준
 자료 : 통계청(2009), 경제활동별 지역내총생산

<참고>

지역내총생산(GRDP) 비중이 높은 업종(2009년 기준)

	1순위	2순위	3순위	4순위	5순위	6순위	7순위	8순위
제주	공공교육 보건서비스 ¹⁾	농림 어업	도매및 소매업	건설업	부동산 업및임대 업	금융및 보험업	운수업	숙박 및 음식점업
	28.6% ¹⁾	17.8%	8.4%	7.6%	6.6%	5.1%	4.9	4.6%
전국	제조업	공공교육 보건서비스	도매및 소매업	부동산 업및임대 업	건설업	금융 및 보험업	사업 서비스업	정보 및 통신업
	25.0%	15.4%	8.2%	7.0%	6.3%	6.1%	4.7%	3.8%

주 : 1) 공공행정·국방 및 사회보장행정 10.6%, 교육서비스업 7.5%, 보건 및 사회복지서비스업 5.1%

1) GRDP 통계 기준으로 업종(산업)구분의 한계로 관광과 직접적으로 연관성이 높은 숙박및음식점업, 예술·스포츠및여가관련서비스업 등 2개 업종을 관광업종으로 정의

- [기반산업 여부] 입지상법을 이용한 입지상계수(LQ, Location Quotient)²⁾*를 분석한 결과, 숙박및음식점업(3.51) 및 예술·스포츠및여가관련서비스업(2.09) 모두 2009년 입지상계수가 1을 상회하여 농림어업(가장 높은 7.02)과 함께 지역의 주요 기반산업으로 나타남

* 입지상계수 1 상회 업종 순위(2009년 기준, 공공·교육·보건서비스 제외)

: 농림어업 7.02, 예술·스포츠및여가관련서비스업 3.51, 숙박및음식점업 2.09, 운수업 1.23, 건설업 1.16, 광업 1.16

□ [지역내총생산 기여율] 지역내총생산에 대한 기여율을 보면,

- 숙박및음식점업의 경우 기여율이 1991~1999년 6.3%에서 2000 ~2009년 3.3%로 떨어짐
- 반면 예술·스포츠및여가관련서비스업의 경우 같은 기간 -0.6%에서 7.1%로 상승

주요 산업별 지역경제 성장에 대한 기여율¹⁾

구분	(%, %p)							
	제주			전국			제주-전국	
	91~99 (A)	00~09 (B)	증감 (B-A)	91~99 (C)	00~09 (D)	증감 (D-C)	91~99	00~09
합계	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
농림어업	22.4	15.2	-7.2	3.1	0.1	-3.0	19.3	15.1
제조업	2.6	4.7	2.1	28.4	27.7	-0.7	-25.9	-23.1
건설업	6.9	5.5	-1.4	4.7	7.0	2.3	2.3	-1.5
도매 및 소매업	6.8	9.6	2.8	8.6	7.8	-0.8	-1.8	1.8
운수업	5.5	4.4	-1.1	5.3	3.4	-1.9	0.2	0.9
숙박및음식점업	6.3	3.3	-3.0	2.4	1.9	-0.5	3.9	1.4
예술·스포츠및여가관련서비스업	-0.6	7.1	7.7	1.0	1.7	0.7	-1.5	5.3

주 : 1) 해당 업종별 명목GRDP 증감액/전체 명목GRDP 증감액

자료: 통계청, 경제활동별 지역내총생산 각연도

2) 입지상 계수가 1이상이면 기반산업, 즉 재화 또는 서비스를 지역 외부로 수출하는 산업으로 볼 수 있으며, 입지상 계수가 1이하이면 비기반산업, 즉 재화 또는 서비스를 수입하는 산업으로 볼 수 있음

2. 관광산업의 산업간 연관효과

□ 2005년 지역투입산출표를 이용하여 음식점업, 숙박업, 오락서비스업 등 3개 관광관련 업종을 대상으로 산업간 전후방연계효과를 분석한 결과,

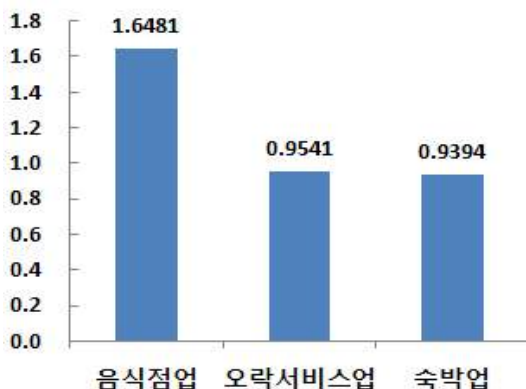
- **[전방연계효과*]** 관광산업중 음식점업이 감응도계수(1.65)가 1을 상회하여 전방연계효과(forward linkage effect)가 높은 업종으로 나타난 반면, 오락서비스업(0.95) 및 숙박업(0.94)은 1을 하회하여 전방연계효과가 낮은 것으로 나타남

* 해당 산업의 생산물이 여타 산업의 중간재로 쓰임으로써 여타 산업들의 생산을 유도하는 효과를 말하며 감응도계수(산업평균=1)로 그 크기를 측정

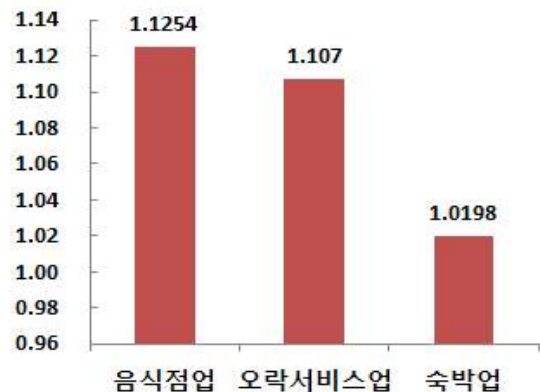
- **[후방연계효과*]** 음식점업(1.13), 오락서비스업(1.11) 및 숙박업(1.02) 모두 영향력계수가 1을 상회하여 후방연계효과(backward linkage effect)가 큰 선도산업으로 나타남

* 해당 산업의 생산이 해당 산업에 중간재를 공급하는 여타 산업들의 성장을 유도하는 효과를 말하며 영향력계수(산업평균=1)로 그 크기를 측정

산업별 감응도계수(전방연계효과)



산업별 영향력계수(후방연계효과)



3. 관광소비지출의 지역경제 파급효과3)

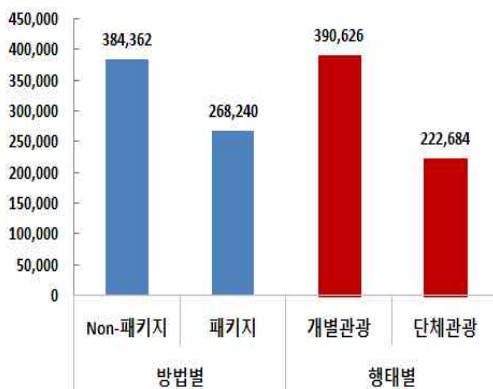
(관광객 소비지출규모)

□ [소비지출 규모] 2010년 제주 방문 내외국인 관광객의 총 소비지출규모는 내국인 2.35조원, 외국인 0.86조원 등 총 3.21조원*임

* 참고로 3.21조원은 2010년 제주 지역내총생산액(GRDP)의 22.8%에 해당하는 규모

□ [1인당 관광지출액] 2010년 기준으로 내국인 관광객 1인당 소비지출액은 패키지(27만원)보다는 Non-패키지(38만원)가, 단체(22만원)보다 개별관광(39만원)이 많고, 관광목적별로는 레저스포츠 목적(42만원)이 가장 많음

관광 방법 및 형태별 1인당 관광지출액 (2010년)



자료: 제주특별자치도 관광협회

관광 목적별 1인당 관광지출액 (2010년)



자료: 제주특별자치도 관광협회

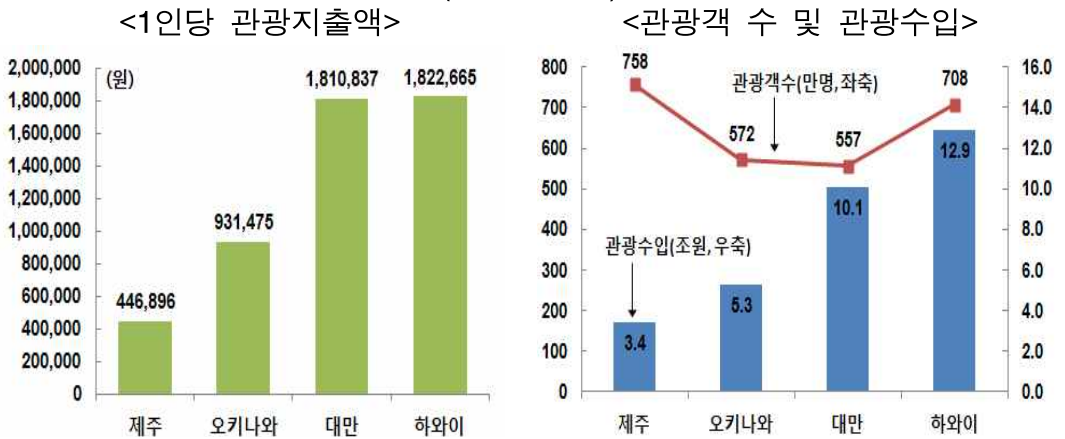
□ [경쟁도시와 비교] 2010년중 관광객 수(758만명)는 하와이(708만명), 오키나와(572만명), 대만(557만명)보다 많음에도 불구하고 전체 관광

3) 제주 방문 내·외국인 관광객이 지출하는 숙박비, 식비 등의 지출은 해당 산업 및 관련 산업의 수요를 증대시키며, 이러한 이러한 수요 증대는 다시 지역 내·외의 생산을 유발하며, 생산과정을 통해 다시 부가가치 및 고용을 유발함. 제주특별자치도 관광협회 및 한국관광공사의 관광객 소비지출 관련 자료를 토대로 한국은행(2009)이 작성한 '2005년 지역산업연관표'를 이용한 지역투입산출모형(Regional Input-Output Model, MRIO)을 통해 관광소비지출에 따른 지역경제파급효과를 분석함

수입(3.4조원)은 하와이(12.9조원)의 26.4%, 오키나와(13.2조원)의 64.2%, 대만(10.1조원)의 33.7% 수준

- 제주 방문 내외국인 관광객 1인당 소비지출액은 약 45만원으로 경쟁도시인 하와이(182만원)의 24.5%, 오키나와(93만원)의 48.0% 및 대만(181만원)의 24.7% 수준에 불과

해외 경쟁도시와의 1인당 관광지출액 및 관광수입 비교¹⁾
(2010년 기준)



주 : 1) 각 지역의 물가 및 소득수준 등은 감안하지 않은 단순 비교임
 자료 : 제주특별자치도 관광협회, 하와이 관광청(<http://www.hawaii tourism authority.org>),
 오키나와현 관광정책과(<http://www3.pref.okinawa.jp>), 대만 통계청(<http://eng.stat.gov.tw>)

(지역경제 파급효과)

- [지역경제 파급효과] 제주 방문 내외국인 관광객의 소비지출이 제주지역 경제에 미치는 ① 생산 유발효과, ② 부가가치 유발효과 및 ③ 취업 유발효과는 모두 꾸준히 증가하는 추세
- 2010년 기준으로는 생산 유발효과는 3.91조원, 부가가치 유발효과는 2.11조원, 취업 유발효과는 76.8천명으로 각각 나타남

관광산업의 지역경제파급효과¹⁾ 분석 결과

(백만원, 명)

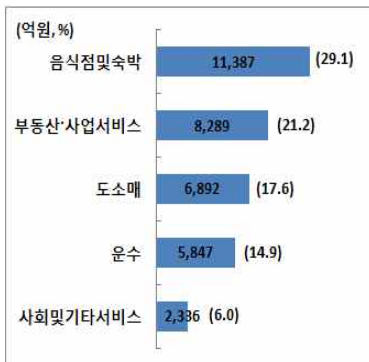
	생산 유발효과	부가가치 유발효과	취업 유발효과
2006년 기준	2,249,609	1,212,068	44,158
2007년 기준	2,614,229	1,407,855	51,708
2008년 기준	2,822,015	1,520,804	55,344
2009년 기준	3,297,190	1,777,042	64,683
2010년 기준	3,914,609	2,110,051	76,832

주 : 1) 파급효과가 각 해당연도에 모두 발생하는 것은 아님

- [업종별 파급효과] 업종별 경제적 파급효과를 살펴보면, 대체로 음식점및숙박업, 부동산·사업서비스업, 도소매업 등 3개 업종에서 경제적 파급효과가 가장 크게 나타남
 - 생산 유발효과는 음식점및숙박업(29.1%), 부동산·사업서비스업(21.2%), 도소매업(17.6%) 및 운수업(14.9%)에서 크게 발생
 - 부가가치 유발효과는 부동산·사업서비스업(28.6%), 음식점및숙박업(25.0%) 및 도소매업(19.9%)에서 크게 발생
 - 고용 유발효과는 음식점및숙박업(39.3%) 및 도소매업(34.2)의 2개 업종에서 대부분(73.5%) 발생

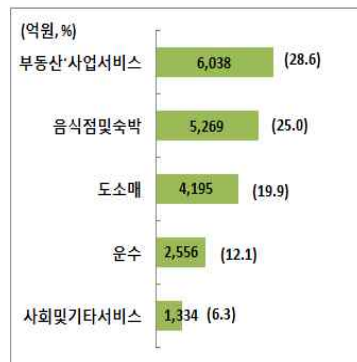
제주 관광의 산업별 지역경제 파급효과(2010년 기준)

<생산 유발효과>



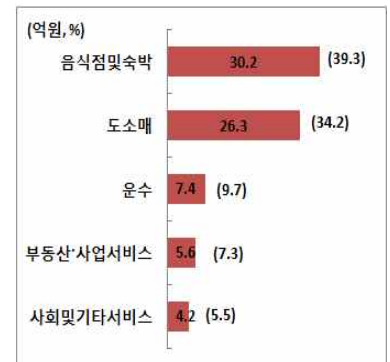
주 : ()는 비중

<부가가치 유발효과>



주 : ()는 비중

<취업 유발효과>



주 : ()는 비중

IV. 제주 관광산업의 발전을 위한 정책 제언

1. 관광수요적 측면

(관광서비스의 질적 향상)

- 관광객 1인당 소비 지출액 분석 결과, 제주지역은 하와이 등 국외 관광지에 비해 상당히 낮은 수준으로 나타나고 있어 제주 지역 방문 관광객의 소비 지출액을 증가시키는 관광수요의 질적 향상 방안이 필요
 - 이를 위해서 의료 및 MICE 관련 관광상품 등 고부가가치 관광상품 및 장기간 체류 유도 관광상품 개발, 저가 관광상품의 난립 방지를 위한 규제 등을 고려

(소비 지출액이 큰 관광객을 타깃으로 한 관광상품의 개발)

- 제주 방문 관광객의 1인당 소비 지출액의 경우 내국인 관광객(44.7만원)보다는 외국인 관광객(국적에 따라 76.4만원~216.5만원)이, 내국인 관광객 중에서는 레저스포츠 목적 관광객의 소비 지출액이 높게 나타나고 있는 바, 이처럼 1인당 소비 지출액이 높은 관광객을 적극적으로 유치하는 관광수요 증대방안도 필요
 - 유네스코 트리플 크라운 달성, 세계7대 자연경관 선정 등을 이용한 관광상품 및 해외 마케팅 전략 수립, 일본 및 중국의 해외 결혼식 등 신규 관광시장 개발, 자연 환경을 활용한 다양한 레저스포츠 관광상품 개발, 관광상품의 고급화 전략 등

2. 관광산업적 측면

(관광산업의 경쟁력 강화)

- 제주지역 관광사업체는 대부분 영세하여 규모의 경제를 구축하지 못한 데다 관광수요에 비해 관광사업체가 과도하게 늘어나 관광사업체들의 수익성 악화는 물론 과당경쟁에 따른 저가 관광상품 난립 및 관광서비스 품질 저하 등의 문제도 발생
- 이러한 문제를 해결하기 위해 앞으로 관광산업의 경쟁력 강화 방안 수립 또는 이를 위한 영세사업체 대상 공동사업 모델 구축, 부실 관광사업체의 구조조정 등이 긴급

(관광산업의 산업간 연관관계 강화)

- 제주지역의 음식점업, 숙박업 등 관광산업은 대부분 후방연계 효과가 높은 것으로 나타났으나 관광산업이 지역경제에 미치는 영향력을 높이기 위해서는 관광산업의 산업간 연관관계를 더욱 강화시킬 필요
 - 이를 위해 산업구조상 높은 비중을 차지하고 있는 농림어업과 향후 발전가능성이 높은 신성장동력산업 등과 연계된 관광상품을 개발하는 등 타 산업과의 융복합 전략을 모색할 필요
 - 또한 지역 특산물 등 관광상품 개발시 가급적 역내에서 생산되는 재화 및 서비스를 중간재로 활용할 수 있도록 유도

(도내 자본을 바탕으로 한 관광산업 육성)

□ 타 지역에 본사를 두고 있는 관광사업체가 많을수록 도내에서 발생된 자본소득의 역외 유출비중이 높아지고 이에 따라 관광산업에 의해 창출된 역내 경제효과도 작아지는 바 도내 자본을 바탕으로 한 관광산업 육성을 적극적으로 지원할 필요

- 관광산업으로 유발된 경제효과가 지역 내에 재투자되는 선순환 구조가 구축되기 위해서는 역내 자본에 의한 관광개발사업이 이루어질 수 있도록 제도적 지원 장치를 마련할 필요