

현안과제 2011-10

# 제주지역 관광산업의 경제적 효과 분석

고 태 호 · 강 정 미 · 임 정 현



# 발 간 사

제주특별자치도는 2011년 관광객 유치 목표인 820만명을 성공적으로 달성하면서 1,000만 관광객 시대를 준비하고 있습니다. 820만명이라는 관광객 수는 제주지역 인구의 15배 이상에 해당됩니다. 이제 제주도를 바람, 돌, 여자가 많은 삼다(三多)에서 객(客)을 덧붙여 사다(四多)의 섬이라고 말할 수 있을 것 같습니다.

이러한 제주 방문 관광수요에 의해 형성되는 관광산업은 제주지역 기반 산업의 하나입니다. 즉 관광산업은 제주지역 경제를 견인하는 산업으로, 지역 경제 및 산업정책의 수립을 위해서는 이에 대한 이해가 전제되어야 합니다. 따라서 관광산업에 대한 올바른 이해는 제주지역 경제 및 산업의 정책 방향을 설정하는데 도움을 줄 수 있습니다.

이러한 배경 하에서 본 연구는 방문 관광객 현황 등의 수요적 측면과 기업 환경 분석 등의 산업적 측면에서의 현황을 구체적으로 검토하였으며, 관광산업이 제주지역 경제에서 차지하는 위상을 확인하기 위하여 관광산업의 지역경제파급효과 분석을 실시하였습니다. 특히 연구 결과를 보시면 아시겠지만 자본소득의 역외 유출 규모를 분석·제시한 바, 외지자본에 의존하는 관광개발에 따른 부정적인 영향을 계량화하여 확인하실 수 있습니다. 이와 함께 현황 분석 및 지역경제파급효과 분석 결과 등을 토대로 관광산업의 장기적인 성장을 위한 시사점을 제시하였습니다.

아무쪼록 본 연구가 제주도민 및 정책 입안자들의 관광산업에 대한 이해를 돕고, 향후 제주지역 관광산업의 발전을 위한 방향성을 모색함에 있어서 많은 도움이 될 수 있기를 기대합니다.

2011년 12월

제주발전연구원  
원장 양 영 오

## 연구요약

- 제주지역의 관광산업은 지역경제 성장을 견인하는 대표적인 기반산업으로, 이의 성장과 침체는 제주지역 경제에 밀접한 영향을 미치고 있음
- 따라서 제주지역 경제의 특성을 파악하고 경제 정책을 수립하기 위해서는 제주 관광산업에 대하여 우선적으로 이해할 필요가 있음
- 이를 위하여 본 연구에서는 제주지역 관광산업의 수요 및 산업적 측면에서의 현황 분석을 토대로 향후 제주지역 관광산업의 정책 방향에 대한 시사점을 도출함
  - 관광산업의 수요적 측면을 고찰하기 위하여 제주 방문 관광객 규모 및 소비 지출액 등에 대하여 분석함
    - 제주지역 방문 관광객 현황 분석 결과, 관광객의 연평균 증가율 둔화 및 레저스포츠 목적 관광객 증가 추세 등의 특징이 나타나고 있음
    - 관광객 소비 지출액 현황 분석 결과, 제주 방문 관광객 1인당 소비 지출액이 하와이 및 오키나와에 비해 상당히 낮은 것으로 나타남
  - 제주지역 관광산업의 산업적 측면을 고찰하기 위하여 관광사업체 현황, 기업환경, 전후방연계효과 등을 분석함
    - 관광사업체 현황 분석 결과, 성장세가 둔화되고 있는 업종은 내항 여객운송업, 공연시설 운영업, 식물원·동물원 및 자연공원 운영업, 수상오락서비스업 등으로 나타남
    - 제주지역 내 숙박업, 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업의 기업환경을 분석한 결과, 성장성·수익성·활동성·재무구조 등이 2010년 이후 회복세를 보이고 있는 것으로 나타남
    - 관광산업의 전후방연계효과를 분석한 결과, 음식점업, 숙박업, 오락서비스업의 영향력계수는 모두 1이상으로, 제주지역 관광산업은 타산업의 성장을 유도하는 산업으로 분석됨

- 이와 함께 지역경제파급효과 분석을 통하여 제주지역 경제에서 관광산업이 차지하는 위상을 확인함
- 연도별 내·외국인 방문 관광객 수 및 소비 지출액을 토대로 2006~2010년 기준 제주지역 관광산업의 지역경제파급효과를 분석한 결과는 다음과 같음

<표 1> 관광산업의 지역경제파급효과 분석 결과

(단위: 백만원, 명)

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

- 이와 함께 최근 문제로 대두되고 있는 지역소득의 역외 유출 규모를 분석함
  - 지역소득의 역외 유출은 지역 외 관광사업체의 이익 송금에 의한 자금 유출을 의미하며, 이는 관광산업으로 인한 경제적 효과에 (-)영향을 미친다고 할 수 있음
  - 본 연구는 지역 외 업체의 자본소득이 지역 내에 재투자되지 않고, 이익 배분에 의해 본사로 송금(지역 외 유출)되는 것을 가정하여 분석함
  - 제주지역 관광사업체 중 매출 및 본사 소재지 파악이 가능한 호텔업과 자동차 임대업을 대상으로 분석을 실시함
  - 분석 결과, 2010년 기준 자본소득의 역외 유출 규모는 호텔업 56,645백만원, 자동차 임대업 16,724백만원으로 분석됨

<표 2> 호텔업 및 자동차 임대업의 자본소득 분석 결과

(단위: 백만원)

연도별	호텔업		자동차 임대업	
	전체	지역 외	전체	지역 외
2006	56,508	34,865	38,100	15,126
2007	59,542	36,738	32,908	13,064
2008	69,248	42,726	36,886	14,644
2009	80,671	49,774	57,459	22,811
2010	91,807	56,645	42,125	16,724

- 앞서 고찰한 제주지역 관광산업의 특성, 관광사업체 현황, 관광산업의 전후방연계효과 및 지역경제과급효과 분석 결과 등을 토대로 제주지역 관광산업의 지속적인 성장을 위한 정책 방향을 도출함
  - 관광수요적 측면에서의 전략으로는 관광수요의 질적 향상, 소비 지출액이 큰 관광객을 타깃으로 한 관광상품 개발 등을 고려할 수 있음
  - 관광산업적 측면에서의 전략으로는 경쟁력 강화, 관광산업의 산업간 연관관계 강화, 도내 자본을 바탕으로 한 관광산업 육성 등을 고려할 수 있음

# 목 차

I. 서론 .....	1
1. 연구의 배경 및 목적 .....	1
2. 연구의 과정 및 방법 .....	3
II. 제주경제와 관광 현황 분석 .....	7
1. 제주경제 구조와 관광산업 .....	7
가. 관광산업 규모 .....	7
나. 관광산업 성장률 .....	9
다. 특화도 분석 .....	11
라. 관광산업의 지역경제 성장 기여율 .....	13
2. 관광수요 현황 .....	15
가. 방문 관광객 현황 .....	15
나. 관광수입 규모 .....	27
III. 관광산업의 현황 분석 .....	33
1. 관광산업의 분류 .....	33
2. 관광사업체 현황 분석 .....	36
가. 관광사업체(종사자) 수 및 매출액 현황 .....	36
나. 관광사업체 기업경영분석 .....	47
3. 관광산업의 전후방연계효과 .....	57
가. 분석모형의 설정 .....	57
나. 분석 결과 .....	58
다. 시사점 .....	63

<b>IV. 관광산업의 지역경제파급효과 분석</b> .....	64
1. 관광객 소비지출에 의한 지역경제파급효과 .....	64
가. 분석모형의 설정 .....	64
나. 제주 방문 관광객의 소비지출 규모 분석 .....	67
다. 분석 결과 .....	74
2. 지역 소득 역외 유출을 고려한 지역경제파급효과 .....	92
가. 분석모형의 설정 .....	93
나. 분석 결과 .....	94
다. 시사점 .....	96
<b>V. 제주지역 관광산업의 발전을 위한 정책 제언</b> .....	98
1. 관광수요적 측면에서의 정책 제언 .....	98
2. 관광산업적 측면에서의 정책 제언 .....	101
<b>【참고문헌】</b> .....	105
<b>【부록】</b> 제주특별자치도·제주발전연구원(2009)의 관광산업 분류 .....	107

# 표 목 차

<표 2-1>	제주지역 GRDP 및 산업별 생산액 .....	8
<표 2-2>	제주지역 GRDP 및 관광산업 성장률 .....	10
<표 2-3>	제주지역 산업별 입지상 계수(LQ) .....	12
<표 2-4>	연평균 성장률에 대한 산업별 기여율 .....	14
<표 2-5>	제주지역 방문 관광객 현황 .....	16
<표 2-6>	제주지역 방문 관광객 연평균 증가율 .....	18
<표 2-7>	행태별 내국인 관광객 방문 현황 .....	20
<표 2-8>	행태별 내국인 관광객 연평균 증가율 .....	21
<표 2-9>	제주지역 목적별 내국인 관광객 현황 .....	23
<표 2-10>	교통수단별 관광객 현황 .....	25
<표 2-11>	연도별 관광수입 현황 .....	28
<표 2-12>	내국인 관광객 1인당 소비 지출액 .....	29
<표 2-13>	외국인 관광객 1인당 소비 지출액 .....	30
<표 2-14>	관광객 1인당 소비 지출액 비교 .....	31
<표 3-1>	관광 관련 사업체 현황 분석을 위한 산업분류 .....	35
<표 3-2>	2009년 기준 제주지역 관광사업체 현황 .....	37
<표 3-3>	연도별 예술 및 선물용품 소매업 현황 .....	38
<표 3-4>	연도별 전세버스 운송업 현황 .....	38
<표 3-5>	연도별 내항 여객운송업 현황 .....	39
<표 3-6>	연도별 관광숙박시설 운영업 현황 .....	39
<표 3-7>	연도별 자동차 임대업 현황 .....	40
<표 3-8>	연도별 여행사업 현황 .....	40
<표 3-9>	연도별 기타 여행보조 및 예약 서비스업 현황 .....	41
<표 3-10>	연도별 공연시설 운영업 현황 .....	41
<표 3-11>	연도별 박물관 및 사적지 관리 운영업 현황 .....	42
<표 3-12>	연도별 식물원, 동물원 및 자연공원 운영업 현황 .....	42

<표 3-13> 연도별 골프장 운영업 현황 .....	43
<표 3-14> 연도별 유원지 및 테마파크 운영업 현황 .....	43
<표 3-15> 연도별 수상오락 서비스업 현황 .....	44
<표 3-16> 연도별 gambling 및 베팅업 현황 .....	44
<표 3-17> 2006~2009년 기준 제주지역 관광사업체 연평균 증가율 .....	46
<표 3-18> 숙박업 성장성 관련 지표 .....	48
<표 3-19> 숙박업 수익성 관련 지표 .....	49
<표 3-20> 숙박업 활동성 관련 지표 .....	50
<표 3-21> 숙박업 재무구조 관련 지표 .....	51
<표 3-22> 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업 성장성 관련 지표 .....	53
<표 3-23> 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업 수익성 관련 지표 .....	54
<표 3-24> 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업 활동성 관련 지표 .....	55
<표 3-25> 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업 재무구조 관련 지표 .....	56
<표 3-26> 제주지역 산업의 감응도계수 및 영향력계수 분석 결과 .....	60
<표 3-27> 관광산업의 감응도계수 분석 결과 .....	61
<표 3-28> 관광산업의 영향력계수 분석 결과 .....	62
<표 4-1> 제주 방문 관광객 1인당 소비 지출액 .....	68
<표 4-2> 내·외국인 관광객 지출항목별 소비지출 비중 .....	69
<표 4-3> 산업별 내국인 관광객 1인당 소비 지출액(IO 산업부문 기준) .....	70
<표 4-4> 산업별 일본 관광객 1인당 소비 지출액(IO 산업부문 기준) .....	70
<표 4-5> 산업별 중국 관광객 1인당 소비 지출액(IO 산업부문 기준) .....	71
<표 4-6> 산업별 기타 아시아 관광객 1인당 소비 지출액(IO 산업부문 기준) .....	71
<표 4-7> 산업별 서구권 관광객 1인당 소비 지출액(IO 산업부문 기준) .....	72
<표 4-8> 제주지역 방문 국적별 관광객 현황 .....	72
<표 4-9> 제주 방문 내국인 관광객 총 소비지출 규모 .....	73
<표 4-10> 제주지역 방문 외국인 관광객 총 소비지출 규모 .....	73
<표 4-11> 2006년 기준 지역경제파급효과 분석 결과 .....	75
<표 4-12> 2006년 기준 산업별 지역경제파급효과(내국인 관광객) .....	76
<표 4-13> 2006년 기준 산업별 지역경제파급효과(외국인 관광객) .....	77

<표 4-14> 2007년 기준 지역경제파급효과 분석 결과 .....	78
<표 4-15> 2007년 기준 산업별 지역경제파급효과(내국인 관광객) .....	79
<표 4-16> 2007년 기준 산업별 지역경제파급효과효과(외국인 관광객) .....	80
<표 4-17> 2008년 기준 지역경제파급효과 분석 결과 .....	81
<표 4-18> 2008년 기준 산업별 지역경제파급효과(내국인 관광객) .....	82
<표 4-19> 2008년 기준 산업별 지역경제파급효과(외국인 관광객) .....	83
<표 4-20> 2009년 기준 지역경제파급효과 분석 결과 .....	84
<표 4-21> 2009년 기준 산업별 지역경제파급효과(내국인 관광객) .....	85
<표 4-22> 2009년 기준 산업별 지역경제파급효과(외국인 관광객) .....	86
<표 4-23> 2010년 기준 지역경제파급효과 분석 결과 .....	87
<표 4-24> 2010년 기준 산업별 지역경제파급효과(내국인 관광객) .....	88
<표 4-25> 2010년 기준 산업별 지역경제파급효과(외국인 관광객) .....	89
<표 4-26> 관광산업의 지역경제파급효과(제주지역 기준) 분석 결과 종합 .....	91
<표 4-27> 제주지역 호텔업체의 자본소득 분석 결과 .....	95
<표 4-28> 제주지역 자동차 임대업체의 자본소득 분석 결과 .....	96

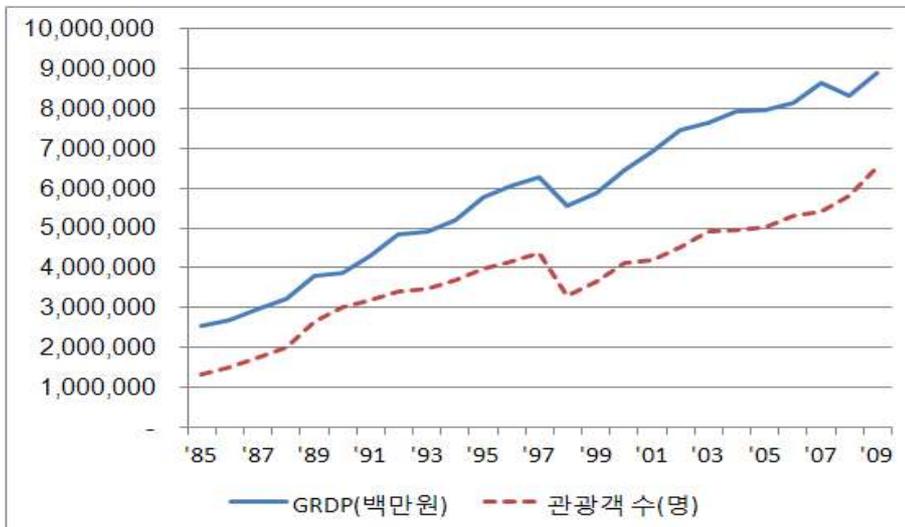
## 그 립 목 차

(그림 1-1) 제주지역 GRDP와 관광객 수 .....	1
(그림 1-2) 연구의 과정 .....	6
(그림 4-1) 내·외국인 관광객 소비지출에 따른 경제적 효과의 개념 .....	65

# I. 서론

## 1. 연구의 배경 및 목적

- 제주지역의 관광산업은 지역경제 성장을 견인하는 대표적인 기반산업으로, 이의 성장과 침체는 제주지역 경제에 밀접한 영향을 미치고 있음
- 1985~1989년 연평균 18.9%에 이르는 관광객 수 증가율에 힘입어 같은 기간 제주지역 경제성장률은 연평균 10.5%에 이룸
- 1990~2009년 관광객 수 연평균 증가율이 4.2% 수준으로 둔화되면서 경제성장률 또한 4.5%로 감소하였음



(그림 1-1) 제주지역 GRDP와 관광객 수

- 따라서 제주지역 경제의 특성을 파악하고 경제 정책을 수립하기 위해서는 먼저 제주 관광산업에 대하여 이해할 필요가 있음
- 관광산업에 대한 이해를 위해서는 관광산업의 수요적 측면과 산업적 측면에 대한 분석이 필요함

- 관광산업의 수요적 측면을 분석하기 위해서는 제주 방문 관광객 규모 및 소비 지출액 등을 파악할 필요가 있음
- 관광산업의 산업적 측면을 분석하기 위해서는 제주지역의 관광사업체 현황, 기업환경 등을 파악할 필요가 있음
- 이와 함께 관광산업의 지역경제파급효과 분석을 통해 제주지역 경제에서 관광산업이 차지하는 위상을 확인할 필요가 있음
  - 제주 방문 관광객의 소비지출은 관광산업 및 관련 산업의 수요를 증대시켜 지역경제에 (+)영향을 미침
- 이러한 배경 하에서 본 연구의 목적을 구체적으로 제시하면 다음과 같음
  - 제주지역 관광산업의 현황 및 특성을 수요적 측면 및 산업적 측면에서 구체적으로 파악함
    - 관광객 수 및 관광수입 현황, 관광사업체 기업환경, 관광산업의 전후방연계효과 등을 구체적으로 고찰함
  - 제주지역 관광산업의 경제적 성과를 파악하기 위하여 지역경제파급효과를 분석함
    - 연도별 제주지역 방문 내·외국인 관광객의 지출항목별 소비지출 규모를 분석하고, 이를 토대로 지역경제파급효과를 분석함
    - 이와 함께 최근 문제로 대두되고 있는 지역 외 업체에 의한 자본소득의 역외 유출 규모를 분석함
  - 제주지역 관광산업의 현황 분석 결과 및 지역경제파급효과 분석 결과를 토대로 향후 제주지역 관광산업의 정책 방향 등을 제시함

## 2. 연구의 과정 및 방법

- 본 연구는 제주지역 관광산업의 종합적인 현황 분석 결과 및 지역경제 파급효과 분석 결과를 토대로 제주지역 관광산업의 정책 방향에 대한 시사점을 도출하는데 그 목적이 있음
  - 구체적인 연구의 과정 및 방법은 다음과 같음

### □ 제주경제와 관광 현황 분석

- 제주경제 구조와 관광산업, 관광수요 현황 등을 토대로 제주지역 관광산업이 갖는 특성을 고찰함
  - 제주지역 관광산업 규모, 성장률, 특화도, GRDP 성장률에 대한 기여율 등을 고찰함
  - 연도별·행태별·목적별·교통수단별·국적별 방문 관광객 수, 관광수입 규모, 관광객 1인당 소비 지출액 현황 등을 고찰함
    - 이를 통해 제주 관광수요의 양적 및 질적인 측면을 고찰함

### □ 제주지역 관광산업의 현황 분석

- 제주지역 관광산업의 산업적 측면을 고찰하기 위하여 관광 관련 사업체 현황 및 전후방연계효과 등을 종합적으로 분석함
  - 관광산업의 정의에 근거하여 제주지역 사업체 중 관광 관련 사업체를 분류함
  - 관광 관련 사업체 규모 및 기업환경 등을 구체적으로 분석함
    - 사업체 수, 종사자 수, 매출액 및 사업체당 매출액 등의 기초 현황 자료를 분석함
    - 관광 관련 사업체의 성장성, 수익성, 활동성, 재무구조 등 기업환경 평가지표를 검토함

- 관광산업과 타 산업간의 산업간 연관관계를 파악하기 위하여 감응도 계수 및 영향력계수를 분석함
  - 산업간 연관관계란 산업간 제품의 흐름, 즉 어느 한 산업에서 생산된 제품의 일부가 다른 산업에서 생산 원료로 사용되는 관계를 말함

## □ 제주지역 관광산업의 지역경제파급효과 분석

- 연도별 내·외국인 방문 관광객 수 및 소비 지출액을 토대로 제주지역 관광산업의 지역경제파급효과를 분석함
  - 제주특별자치도 관광협회의 연도별·국적별 소비 지출액 자료 등을 토대로 제주지역 방문 관광객의 소비지출 규모를 분석함
  - 지역투입산출모형(Regional Input-Output Model)을 이용하여 지역 경제파급효과 분석모형을 설정함
  - 소비지출 규모를 분석모형에 적용하여 제주지역 관광산업의 지역경제 파급효과를 분석함
    - 지역경제파급효과는 생산 유발 효과, 부가가치 유발 효과, 취업 유발 효과로 구분하여 제시함
    - 지역 내 유발 효과와 타 지역 유발 효과로 구분하여 제시함
- 호텔업과 자동차 임대업을 대상으로 지역소득의 역외 유출을 고려한 지역경제파급효과 분석을 실시함
  - 타 지역에 본사를 두고 있는 관광사업체의 자본소득은 지역 외로 유출됨
  - 관광사업체 중 매출 및 본사 소재지 파악이 가능한 호텔업과 자동차 임대업을 대상으로 자본소득 역외 유출 규모를 구체적으로 분석함

□ 관광산업 발전을 위한 정책 방향 도출

- 앞서 실시한 분석 결과를 토대로 제주지역 관광산업의 지속적인 성장을 위한 정책 방향을 도출함
  - 제주 방문 관광객 규모 및 1인당 소비 지출액 등의 분석을 통해 고부가가치 창출 관광상품 개발 등 관광수요의 질적 향상을 위한 정책 방향을 제시함
  - 관광사업체 현황 및 기업환경 분석 등을 통하여 산업간 연관관계 강화 등 관광산업의 경쟁력 강화를 위한 정책 방향을 제시함
- 본 연구의 주요 내용과 구체적인 연구 방법을 도식화하여 나타내면 다음과 같음

		제주경제와 관광 현황 분석			
1 단계	주요 내용	제주경제 구조		관광수요 현황	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ GRDP 현황 및 산업 구조</li> <li>◦ 관광 관련 산업별 생산액, 특화도, GRDP 성장 기여율</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 방문 관광객 현황</li> <li>◦ 1인당 소비 지출액 및 관광 수입 현황</li> </ul>	
	연구 방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 통계자료 수집 및 분석</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 통계자료 수집 및 분석</li> </ul>	
		제주지역 관광산업의 현황 분석			
		관광산업의 분류			
2 단계	주요 내용	관광사업체 현황 분석		관광산업의 전후방연계효과	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업체(종사자)수</li> <li>◦ 매출액</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 관광사업체 기업환경분석</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 감응도계수 분석</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 영향력계수 분석</li> </ul>
	연구 방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 관련 자료 수집 및 분석</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 성장성, 수익성, 활동성, 재무 구조 등 분석</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 지역투입 산출모형</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 지역투입 산출모형</li> </ul>
		제주지역 관광산업의 지역경제과급효과 분석			
3 단계	주요 내용	제주 방문 관광객의 연도별·국적별 소비지출 규모 분석		호텔업 등 매출 규모 및 분사 소재지 분석	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>생산 유발 효과</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>부가가치 유발 효과</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>취업 유발 효과</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>자본소득의 역외 유출 규모 분석</li> </ul>
	연구 방법	지역투입산출모형		지역투입산출모형	
		관광산업의 지속적인 성장을 위한 정책 제언			
4 단계	주요 내용	관광수요적 측면에서의 정책 제언		관광산업적 측면에서의 정책 제언	
	연구 방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 분석 결과의 종합</li> <li>◦ 전문가 자문</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 분석 결과의 종합</li> <li>◦ 전문가 자문</li> </ul>	

(그림 1-2) 연구의 과정

## II. 제주경제와 관광 현황 분석

- 본 장에서는 GRDP, 산업별 생산액, 관광수요 현황 등의 지표를 토대로 제주지역 관광산업이 갖는 특성을 고찰함
  - 제주지역 GRDP, 산업별 생산액 등을 토대로 관광 산업 현황을 구체적으로 고찰함
  - 연도별·행태별·목적별·교통수단별·국적별 방문 관광객 수, 관광수입, 관광객 1인당 소비 지출액 등 관광수요 현황을 고찰함

### 1. 제주경제 구조와 관광산업<sup>1)</sup>

- 여기에서는 제주지역 GRDP, 산업별 생산액 등의 자료를 토대로 관광산업의 비중, 성장률, 기반산업 여부, GRDP 성장률에 대한 기여율 등을 제시함

#### 가. 관광산업 규모

- 2009년 기준 제주지역 GRDP는 9,647,786백만원이며, 관광 관련 산업인 숙박 및 음식점업과 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업의 생산액은 각각 440,496백만원, 407,334백만원임
  - 이들 산업이 제주지역 GRDP에서 차지하는 비중은 숙박 및 음식점업 4.6%, 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업 4.2%로 나타남
    - 관광 관련 산업의 전국 대비 비중은 숙박 및 음식점업 2.0%, 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업 3.3%로 나타남

1) GRDP 통계 산출 상의 한계로, 여기에서는 관광산업을 숙박 및 음식점업, 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업으로 한정하여 살펴보고자 함

<표 2-1> 제주지역 GRDP 및 산업별 생산액

(단위: 백만원, %)

구분	제주		전국 (B)	전국 대비 비중(A/B)
	생산액(A)	비중		
지역내총생산	9,647,786	100.0	1,065,664,629	0.9
순생산물세	597,840	6.2	106,883,134	0.6
농림어업	1,720,717	17.8	25,979,597	6.6
광업	24,815	0.3	2,257,293	1.1
제조업	346,790	3.6	266,629,854	0.1
전기·가스·증기 및 수도사업	110,182	1.1	17,166,825	0.6
건설업	733,329	7.6	67,030,449	1.1
도매 및 소매업	810,867	8.4	87,615,386	0.9
운수업	467,925	4.9	40,244,427	1.2
숙박 및 음식점업	440,496	4.6	22,317,117	2.0
정보 및 통신업	191,593	2.0	40,170,803	0.5
금융 및 보험업	492,177	5.1	65,284,264	0.8
부동산업 및 임대업	636,879	6.6	75,087,562	0.8
사업서비스업	243,178	2.5	50,444,048	0.5
공공행정·국방 및 사회보장행정	1,018,082	10.6	65,077,818	1.6
교육서비스업	725,262	7.5	62,614,131	1.2
보건 및 사회복지서비스업	491,496	5.1	36,735,958	1.3
예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업	407,334	4.2	12,308,565	3.3
기타 서비스업	188,824	2.0	21,817,398	0.9

주: 명목 GRDP 기준

자료: 통계청(2009), 경제활동별 지역내총생산

## 나. 관광산업 성장률

- 1991~2009년 제주지역 실질 GRDP의 연평균 성장률은 4.1%로, 전국 연평균 성장률 4.8%에 비해 낮은 수준임
  - 제주지역 GRDP는 2000년 이후 성장률이 둔화되고 있음
    - 제주지역 GRDP의 연평균 성장률은 1991~1999년 4.0%였으나, 2000~2009년 3.6%로 성장률이 둔화되고 있음
- 관광 관련 산업의 연평균 성장률을 살펴보면 다음과 같음
  - 1991~2009년 기준 숙박 및 음식점업의 연평균 성장률은 3.5%로, 같은 기간 제주지역 실질 GRDP 연평균 성장률(4.1%)에 비해 낮은 것으로 분석됨
    - 숙박 및 음식점업의 연평균 성장률은 1991~1999년 4.8%, 2000~2009년 1.6%로, 2000년 이후 성장세가 크게 둔화되고 있음
  - 1991~2009년 기준 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업의 연평균 성장률은 13.5%로, 같은 기간 제주지역 실질 GRDP 연평균 성장률(4.1%)에 비해 상당히 높은 것으로 분석됨
    - 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업의 연평균 성장률은 1991~1999년 -3.5%, 2000~2009년 13.0%로, 2000년 이후 성장세가 크게 높아지고 있는 것으로 분석됨

<표 2-2> 제주지역 GRDP 및 관광산업 성장률

(단위: 백억원, %)

구분	1991	1996	2001	2006	2009	연평균 성장률		
						91~99	00~09	91~09
지역내총생산	431	606	693	813	889	4.0	3.6	4.1
순생산물세	32	53	56	65	57	4.6	1.0	3.3
농림어업	108	112	133	134	156	2.0	2.3	2.1
광업	1	3	2	1	2	14.7	0.0	3.9
제조업	19	21	24	23	27	1.8	1.3	2.0
전기·가스·증기 및 수도사업	3	4	11	16	19	6.6	10.1	10.8
건설업	49	59	65	70	68	1.7	0.7	1.8
도매 및 소매업	25	53	56	65	75	5.7	4.8	6.3
운수업	30	43	31	43	48	0.0	3.9	2.6
숙박 및 음식점업	20	34	31	37	37	4.8	1.6	3.5
정보 및 통신업	4	9	15	20	21	13.5	7.4	9.7
금융 및 보험업	14	33	35	45	52	11.7	4.8	7.6
부동산업 및 임대업	25	40	50	58	61	7.3	2.9	5.1
사업서비스업	5	7	9	17	20	2.3	10.7	8.0
공공행정·국방 및 사회보장행정	37	53	63	81	89	5.6	4.5	5.0
교육서비스업	36	42	46	57	62	1.9	4.1	3.1
보건 및 사회복지서비스업	9	17	21	33	42	12.4	5.9	8.9
예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업	4	12	31	31	39	-3.5	13.0	13.5
기타 서비스업	10	12	13	15	16	2.3	3.2	2.6

주: 실질 GRDP 기준

자료: 통계청, 경제활동별 지역내총생산 각연도

## 다. 특화도 분석

- 입지상법을 이용하여 관광산업의 지역특화 정도를 분석함
- 분석 결과 관광 관련 산업인 숙박 및 음식점업, 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업은 기반산업, 즉 입지상 계수(LQ)가 1이상인 것으로 분석됨
  - 2009년 기준 숙박 및 음식점업과 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업의 입지상 계수는 각각 2.09, 3.51로 분석됨

### □ 입지상법

- 입지상법이란, 산업의 지역 특화도를 측정하는 방법으로, 산업의 특화도는 산업별 입지상 계수(LQ, Location Quotient)로 나타냄
  - 산업의 지역 특화도란, 산업  $i$ 가 지역에서 차지하는 비율과, 그 산업이 전국에서 차지하는 비율을 비교함으로써 측정됨
- 이를 식으로 나타내면 다음과 같음

$$LQ_i = \frac{E_i^r / E^r}{E_i^n / E^n},$$

$E_i^r$  : 지역  $r$ 의 산업  $i$ 의 생산액,  $E^r$  : 지역  $r$ 의 전체 GRDP,

$E_i^n$  : 전국의 산업  $i$ 의 생산액,  $E^n$  : 전국의 전체 GRDP.

- 입지상 계수가 10이상이면 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
- 또한 숙박 및 음식점업, 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업은 지속적으로 지역 외로의 수출 비중이 높아지고 있음
  - 숙박 및 음식점업의 입지상 계수는 1991년 1.94, 2001년 2.15, 2009년 2.09로 대체로 증가 추세에 있음

- 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업의 입지상 계수는 1991년 2.58, 2001년 4.86, 2009년 3.51로 대체로 증가 추세에 있음

<표 2-3> 제주지역 산업별 입지상 계수(LQ)

구분	1991	1996	2001	2006	2009	기반산업 여부
농림어업	4.03	4.27	3.73	5.36	7.02	○
광업	0.61	1.08	0.94	0.67	1.16	○
제조업	0.12	0.11	0.11	0.10	0.14	×
전기·가스·증기 및 수도사업	0.52	0.46	0.59	0.94	0.68	×
건설업	1.05	1.05	1.44	1.26	1.16	○
도매 및 소매업	0.66	0.94	0.95	0.97	0.98	×
운수업	1.09	1.33	1.15	1.31	1.23	○
숙박 및 음식점업	1.94	2.43	2.15	2.15	2.09	○
정보 및 통신업	0.88	0.78	0.68	0.60	0.51	×
금융 및 보험업	0.75	0.88	0.95	0.87	0.80	×
부동산업 및 임대업	0.78	0.90	1.05	0.96	0.90	×
사업서비스업	0.36	0.30	0.31	0.49	0.51	×
공공행정·국방 및 사회보장행정	1.29	1.48	1.62	1.70	1.66	○
교육서비스업	1.27	1.23	1.34	1.29	1.23	○
보건 및 사회복지서비스업	1.01	1.19	1.28	1.44	1.42	○
예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업	2.58	2.75	4.86	3.47	3.51	○
기타 서비스업	1.00	0.85	0.88	0.94	0.92	×

주: 명목 GRDP 기준

자료: 통계청, 경제활동별 지역내총생산, 각연도

## 라. 관광산업의 지역경제 성장 기여율

- 제주지역 GRDP 연평균 성장률에 대한 관광 관련 산업의 기여율을 살펴본 결과는 다음과 같음
  - 숙박 및 음식점업의 GRDP 성장률에 대한 기여율은 1991~1999년 기준 6.3%, 2000~2009년 기준 3.3%로, 3.0%p 감소함
  - 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업의 GRDP 성장률에 대한 기여율은 1991~1999년 기준 -0.6%, 2000~2009년 기준 7.1%로 7.7%p 증가함
- 2000년 이후 숙박 및 음식점업의 GRDP 연평균 성장률에 대한 기여율은 낮아지고 있는 반면, 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업은 높아지고 있음

### □ 산업별 기여율

- 명목 GRDP( $Y$ )의 기간별 연평균 성장률에 대한 산업별 생산액( $x_1$ )의 기여율은 다음 식에 의해 산출됨

$$\text{산업별 기여율} = \frac{x_1 \text{의 증감액}}{Y \text{의 증감액}} \times 100$$

<표 2-4> 연평균 성장률에 대한 산업별 기여율

(단위: %, %p)

구분	제주			전국			제주-전국	
	91~99 (A)	00~09 (B)	증감 (B-A)	91~99 (A)	00~09 (B)	증감 (B-A)	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
광업	0.5	0.3	-0.2	0.0	0.1	0.1	0.5	0.2
제조업	2.6	4.7	2.1	28.4	27.7	-0.7	-25.9	-23.1
전기·가스·증기 및 수도사업	1.3	1.2	-0.1	2.6	0.9	-1.7	-1.3	0.3
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
숙박 및 음식점업	6.3	3.3	-3.0	2.4	1.9	-0.5	3.9	1.4
정보 및 통신업	2.9	1.5	-1.4	5.0	4.1	-0.9	-2.1	-2.6
금융 및 보험업	8.1	5.3	-2.8	7.8	8.0	0.2	0.3	-2.8
부동산업 및 임대업	12.4	4.1	-8.3	10.3	6.1	-4.2	2.1	-2.0
사회서비스업	0.9	4.4	3.5	4.4	6.6	2.2	-3.4	-2.2
공공행정·국방 및 사회보장행정	10.9	13.7	2.8	6.3	8.0	1.7	4.6	5.7
교육서비스업	6.5	9.7	3.2	4.9	8.4	3.5	1.5	1.3
보건 및 사회복지서비스업	4.7	7.9	3.2	2.8	5.8	3.0	1.9	2.1
예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업	-0.6	7.1	7.7	1.0	1.7	0.7	-1.5	5.3
기타 서비스업	1.7	2.2	0.5	2.3	2.2	-0.1	-0.6	0.0

자료: 통계청, 경제활동별 지역내총생산 각연도

## 2. 관광수요 현황

- 연도별·행태별·목적별·교통수단별·국적별 방문 관광객 데이터 및 관광수입 규모 등의 현황<sup>2)</sup> 고찰을 통해 제주지역 관광수요의 양적 및 질적인 측면을 고찰함

### 가. 방문 관광객 현황

- 2010년 기준 제주지역 방문 관광객 수는 총 7,578,301명으로 1970년 244,847명에 비해 약 31.0배 이상 증가함
  - 제주지역 방문 관광객 수는 1990년대에 약 3~4백만명대를 유지하였으나 2005년 5백만명, 2009년 6백만명, 2010년 7백만명 대를 돌파함
- 2010년 기준 제주 방문 내국인 관광객은 6,801,301명, 외국인 관광객은 777,000명으로, 각각 89.7%, 10.3%를 차지하고 있음
  - 내국인 관광객은 1970년 238,354명에 비해 약 28.5배 증가함
  - 외국인 관광객은 1970년 6,493명에 비해 약 119.7배 증가함
- 외국인 관광객이 전체 관광객 수에서 차지하는 비중은 높지 않으나, 방문 규모는 지속적으로 증가하고 있음

---

2) 각 자료는 제주특별자치도관광협회의 개별 통계 생산연도를 고려하여 제시함

<표 2-5> 제주지역 방문 관광객 현황

(단위: 명, %)

구분	합계 (A=B+C)	내국인 관광객		외국인 관광객	
		인원(B)	비중(B/A)	인원(C)	비중(C/A)
1970	244,847	238,354	97.3	6,493	2.7
1979	744,447	712,947	95.8	31,500	4.2
1980	669,369	648,821	96.9	20,548	3.1
1989	2,642,613	2,475,361	93.7	167,252	6.3
1990	2,992,096	2,757,023	92.1	235,073	7.9
1991	3,204,614	2,929,243	91.4	275,371	8.6
1992	3,421,708	3,179,132	92.9	242,576	7.1
1993	3,463,908	3,186,549	92.0	277,359	8.0
1994	3,692,548	3,470,106	94.0	222,442	6.0
1995	3,996,844	3,754,960	93.9	241,884	6.1
1996	4,143,955	3,934,702	95.0	209,253	5.0
1997	4,363,192	4,178,789	95.8	184,403	4.2
1998	3,291,116	3,067,415	93.2	223,701	6.8
1999	3,666,836	3,419,871	93.3	246,965	6.7
2000	4,110,934	3,822,509	93.0	288,425	7.0
2001	4,197,574	3,907,524	93.1	290,050	6.9
2002	4,515,515	4,226,019	93.6	289,496	6.4
2003	4,913,393	4,692,376	95.5	221,017	4.5
2004	4,932,512	4,603,297	93.3	329,215	6.7
2005	5,020,275	4,641,552	92.5	378,723	7.5
2006	5,312,998	4,852,638	91.3	460,360	8.7
2007	5,429,274	4,888,000	90.0	541,274	10.0
2008	5,822,017	5,281,501	90.7	540,516	9.3
2009	6,523,938	5,891,584	90.3	632,354	9.7
2010	7,578,301	6,801,301	89.7	777,000	10.3

자료: 제주특별자치도관광협회

- 1970~2010년 기준 제주지역 방문 관광객의 연도별 연평균 증가율은 전체 9.0%, 내국인 관광객 8.7%, 외국인 관광객 12.7%로 나타남
  - 제주 방문 관광객의 연평균 증가율은 1970년대 13.2%, 1980년대 16.5%에 이르렀으나, 1990년대 2.3%, 2000년대 5.3%대로 감소함
    - 내국인 관광객의 연평균 증가율은 1970년대 12.9%, 1980년대 16.0%에 이르렀으나, 1990년대 2.4%, 2000년대 4.9%대로 감소함
    - 외국인 관광객의 연평균 증가율은 1970년대 19.2%, 1980년대 26.2%에 이르렀으나, 1990년대 0.5%, 2000년대 9.1%대로 감소함
- 내·외국인 관광객 모두 1970~80년대에는 비교적 증가율이 높으나, 1990년대 이후에는 증가율 증가폭이 감소하고 있는 것으로 나타남
  - 1989년 해외여행 자유화 조치로 인한 신흥여행객 등 국내여행 수요의 감소는 제주 방문 관광객 증가율에 직접적인 (-)영향을 미침
  - 2000년 이후 대내외적 관광환경의 변화는 제주 방문 관광객 증가율에 (+)영향을 미치고 있음
    - 주5일 근무제 실시(2003년), 저가항공사 출범(2005년), 제주올레 개설 및 세계자연유산 등재(2007년) 등은 국내 관광수요 증가에 긍정적인 영향을 미침

<표 2-6> 제주지역 방문 관광객 연평균 증가율

(단위: 명, %)

구분	합계	내국인 관광객		외국인 관광객	
		인원	전년 대비 증가율	인원	전년 대비 증가율
1970	244,847	238,354	-	6,493	-
1979	744,447	712,947	-	31,500	-
연평균 증가율	13.2	12.9	-	19.2	-
1980	669,369	648,821	-	20,548	-
1989	2,642,613	2,475,361	-	167,252	-
연평균 증가율	16.5	16.0	-	26.2	-
1990	2,992,096	2,757,023	-	235,073	-
1999	3,666,836	3,419,871	-	246,965	-
연평균 증가율	2.3	2.4	-	0.5	-
2000	4,110,934	3,822,509	11.8	288,425	16.8
2001	4,197,574	3,907,524	2.2	290,050	0.6
2002	4,515,515	4,226,019	8.2	289,496	-0.2
2003	4,913,393	4,692,376	11.0	221,017	-23.7
2004	4,932,512	4,603,297	-1.9	329,215	49.0
2005	5,020,275	4,641,552	0.8	378,723	15.0
2006	5,312,998	4,852,638	4.5	460,360	21.6
2007	5,429,274	4,888,000	0.7	541,274	17.6
2008	5,822,017	5,281,501	8.1	540,516	-0.1
2009	6,523,938	5,891,584	11.6	632,354	17.0
연평균 증가율	5.3	4.9	-	9.1	-
2010	7,578,301	6,801,301	15.5	777,000	22.9
1970~2010년 연평균 증가율	9.0	8.7	-	12.7	-

자료: 제주특별자치도관광협회

□ 행태별 내국인 관광객 현황

- 내국인 관광객은 동반 유형에 따라 개별 관광객과 단체 관광객으로 구분됨
- 행태별 내국인 관광객 방문 현황을 살펴보면 2010년 기준 개별 관광객은 72.9%(4,955,247명), 단체 관광객은 27.1%(1,846,054명)로 나타남
  - 1990~2010년 기준 연평균 증가율은 개별 관광객 4.7%, 단체 관광객 4.4%로 나타남

<표 2-7> 행태별 내국인 관광객 방문 현황

(단위: 명, %)

구분	내국인 관광객	개별 관광객		단체 관광객	
		인원	비중	인원	비중
1990	2,757,023	1,973,832	71.6	783,191	28.4
1991	2,929,242	2,047,437	69.9	881,805	30.1
1992	3,179,132	2,201,833	69.3	977,299	30.7
1993	3,186,549	2,357,875	74.0	828,674	26.0
1994	3,470,145	2,542,304	73.3	927,841	26.7
1995	3,754,960	2,631,031	70.1	1,123,929	29.9
1996	3,934,702	2,684,515	68.2	1,250,187	31.8
1997	4,178,789	2,864,228	68.5	1,314,561	31.5
1998	3,067,415	2,445,628	79.7	621,787	20.3
1999	3,419,871	2,624,496	76.7	795,375	23.3
2000	3,822,509	2,883,681	75.4	938,828	24.6
2001	3,907,524	2,883,031	73.8	1,024,493	26.2
2002	4,226,019	3,119,166	73.8	1,106,853	26.2
2003	4,692,376	3,070,633	65.4	1,621,743	34.6
2004	4,603,297	2,950,464	64.1	1,652,833	35.9
2005	4,641,552	2,949,410	63.5	1,692,142	36.5
2006	4,852,638	3,221,138	66.4	1,631,500	33.6
2007	4,887,949	3,368,758	68.9	1,519,191	31.1
2008	5,281,501	3,537,098	67.0	1,744,403	33.0
2009	5,891,584	4,154,377	70.5	1,737,207	29.5
2010	6,801,301	4,955,247	72.9	1,846,054	27.1

자료: 제주특별자치도관광협회

<표 2-8> 행태별 내국인 관광객 연평균 증가율

(단위: 명, %)

구분	내국인 관광객		개별 관광객		단체 관광객	
	인원	전년 대비 증가율	인원	전년 대비 증가율	인원	전년 대비 증가율
1990	2,757,023		1,973,832		783,191	
1991	2,929,242	6.2	2,047,437	3.7	881,805	12.6
1992	3,179,132	8.5	2,201,833	7.5	977,299	10.8
1993	3,186,549	0.2	2,357,875	7.1	828,674	-15.2
1994	3,470,145	8.9	2,542,304	7.8	927,841	12.0
1995	3,754,960	8.2	2,631,031	3.5	1,123,929	21.1
1996	3,934,702	4.8	2,684,515	2.0	1,250,187	11.2
1997	4,178,789	6.2	2,864,228	6.7	1,314,561	5.1
1998	3,067,415	-26.6	2,445,628	-14.6	621,787	-52.7
1999	3,419,871	11.5	2,624,496	7.3	795,375	27.9
연평균 증가율	2.4		3.2		0.2	
2000	3,822,509	11.8	2,883,681	9.9	938,828	18.0
2001	3,907,524	2.2	2,883,031	0.0	1,024,493	9.1
2002	4,226,019	8.2	3,119,166	8.2	1,106,853	8.0
2003	4,692,376	11.0	3,070,633	-1.6	1,621,743	46.5
2004	4,603,297	-1.9	2,950,464	-3.9	1,652,833	1.9
2005	4,641,552	0.8	2,949,410	0.0	1,692,142	2.4
2006	4,852,638	4.5	3,221,138	9.2	1,631,500	-3.6
2007	4,887,949	0.7	3,368,758	4.6	1,519,191	-6.9
2008	5,281,501	8.1	3,537,098	5.0	1,744,403	14.8
2009	5,891,584	11.6	4,154,377	17.5	1,737,207	-0.4
연평균 증가율	4.9		4.1		7.1	
2010	6,801,301	15.4	4,955,247	19.3	1,846,054	6.3
1990~2010 연평균 증가율	4.6		4.7		4.4	

## □ 목적별 내국인 관광객 현황

- 내국인 관광객의 방문 목적은 크게 레저스포츠, 회의 및 업무, 휴양 및 관람, 친지 방문, 수학여행, 기타 방문으로 구분됨
- 목적별 내국인 관광객 방문 현황을 살펴본 결과는 다음과 같음
  - 2010년 기준 레저스포츠 목적 방문 관광객은 1,179,251명으로 17.3%를 차지하고 있으며, 2003~2010년 연평균 증가율은 22.7%임
  - 2010년 기준 회의 및 업무 목적 방문 관광객은 890,721명으로 13.1%를 차지하고 있으며, 2003~2010년 연평균 증가율은 13.7%임
  - 2010년 기준 휴양 및 관람 목적 방문 관광객은 3,715,142명으로 54.6%를 차지하고 있으며, 2003~2010년 연평균 증가율은 1.1%임
  - 2010년 기준 친지 방문 목적 관광객은 233,036명으로 3.4%를 차지하고 있으며, 2003~2010년 연평균 증가율은 7.6%임
  - 2010년 기준 수학여행 목적 방문 관광객은 704,629명으로 10.4%를 차지하고 있으며, 2003~2010년 연평균 증가율은 7.7%임
- 휴양 및 관람 목적 방문 관광객이 가장 큰 비중(54.6%)을 차지하고 있으며, 2003~2010년 기준 연평균 증가율이 가장 높은 경우는 레저스포츠 목적 관광객(22.7%)임

<표 2-9> 제주지역 목적별 내국인 관광객 현황

(단위: 명, %)

구분	합계(A)	레저스포츠		회의 및 업무		휴양 및 관람	
		명(B)	비중(B/A)	명(C)	비중(C/A)	명(D)	비중(D/A)
2003	4,692,376	282,303	6.0	362,643	7.7	3,445,544	73.4
2004	4,603,297	228,002	5.0	328,075	7.1	3,446,794	74.9
2005	4,641,552	276,189	6.0	360,155	7.8	3,298,970	71.1
2006	4,852,638	264,827	5.5	345,786	7.1	3,508,968	72.3
2007	4,887,949	303,908	6.2	609,239	12.5	3,191,860	65.3
2008	5,281,501	589,839	11.2	770,222	14.6	2,982,252	56.5
2009	5,891,584	786,769	13.4	819,208	13.9	3,458,777	58.7
2010	6,801,301	1,179,251	17.3	890,721	13.1	3,715,142	54.6
연평균 증가율	5.4	22.7	-	13.7	-	1.1	-

구분	친지 방문		수학여행		기타 방문	
	명(E)	비중(E/A)	명(F)	비중(F/A)	명(G)	비중(G/A)
2003	139,198	3.0	418,819	8.9	43,869	0.9
2004	110,092	2.4	432,555	9.4	57,779	1.3
2005	113,901	2.5	527,809	11.4	64,528	1.4
2006	102,335	2.1	558,962	11.5	71,760	1.5
2007	157,850	3.2	591,843	12.1	33,249	0.7
2008	198,663	3.8	656,990	12.4	83,535	1.6
2009	225,913	3.8	504,605	8.6	96,312	1.6
2010	233,036	3.4	704,629	10.4	78,522	1.2
연평균 증가율	7.6	-	7.7	-	8.7	-

자료: 제주특별자치도관광협회

- 레저스포츠 목적 관광객 증가는 최근 올레 관광 활성화로 인한 걷기 여행객 증가에 그 원인이 있는 것으로 판단됨
- 올레 방문 관광객은 2007년 3만명에서 2010년 10월 기준 65만3천명으로, 약 21.8배 증가함
- 레저스포츠 목적 관광객은 전년 대비 2008년 94.1%, 2009년 33.4%, 2010년 49.9% 증가함

□ 걷기 여행 관련 관광객 증가

- 제주 올레길 개설 이후 지금까지 도민과 관광객 955,000명이 방문, 총 724억원의 경제파급효과를 가져온 것으로 분석
- 제주도에 따르면 제주 올레가 개설된 2007년 9월부터 당해 말일까지 300명에 불과하던 방문객은 2008년 30,000명, 2009년 269,000명으로 급증
- 2010년 10월 현재 제주 올레길 방문자는 653,000명 수준

- *Newsis(2010. 12. 20) '제주 올레 95만5000명 방문...724억 경제효과'*

□ 교통수단별 관광객 현황

- 제주지역 방문시 이용 가능한 교통수단에는 항공교통과 해상교통이 있음
- 2010년 기준 제주 방문 관광객 7,578천명 중 항공교통 이용 관광객은 6,648천명(87.7%), 해상교통 이용 관광객은 930천명(12.3%)임
  - 해상교통 이용 관광객은 1998년 4.8%에 불과했으나 지속적으로 증가하여 2008년 이후 11.0~12.3%대를 유지하고 있음

<표 2-10> 교통수단별 관광객 현황

(단위 : 천명, %)

구분	계		항공교통			해상교통		
	이용객	증가율	이용객	비중	증가율	이용객	비중	증가율
1998	3,291	-	3,131	95.2	-	160	4.8	-
1999	3,666	11.4	3,442	93.9	9.9	224	6.1	40.0
2000	4,110	12.1	3,828	93.1	11.2	279	6.9	24.6
2001	4,197	2.1	3,891	92.7	1.6	306	7.3	9.7
2002	4,515	7.6	4,143	91.8	6.5	372	8.2	21.6
2003	4,913	8.8	4,530	92.2	9.3	383	7.8	3.0
2004	4,932	0.4	4,528	91.8	0.0	404	8.2	5.5
2005	5,020	1.8	4,607	91.8	1.7	413	8.2	2.2
2006	5,312	5.8	4,870	91.7	5.7	442	8.3	7.0
2007	5,429	2.2	4,948	91.1	1.6	480	8.9	8.6
2008	5,822	7.2	5,183	89.0	4.7	639	11.0	33.1
2009	6,523	12.0	5,774	88.5	11.4	749	11.5	17.2
2010	7,578	16.2	6,648	87.7	15.1	930	12.3	24.2
연평균 증가율	7.2	-	6.5	-	-	15.8	-	-

자료: 제주특별자치도 관광정책과

## □ 요약 및 시사점

- 제주지역 방문 관광객 수는 지속적으로 증가하고 있으나, 연평균 증가율은 1990년대 이후 둔화되고 있음
  - 2010년 기준 제주 방문 관광객 수는 총 7,578,301명이며, 이 중 내국인 관광객은 89.7%(6,801,301명), 외국인 관광객은 10.3%(777,000명)임
  - 방문 관광객 수의 연평균 증가율은 1970~80년대 13.2%, 16.5%에 이르렀으나, 1990~2000년대 2.3%, 5.3%로 감소함
- 제주지역 방문 관광객은 개별 관광객이 단체 관광객에 비해 다수(72.9%)를 차지하고 있으며, 방문 목적별 비중은 '휴양 및 관광(54.6%)'이 가장 높은 것으로 나타남(2010년 기준)
- 방문 목적별 관광객의 2003~2010년 연평균 증가율을 살펴보면 레저 스포츠 목적 관광객이 가장 높은 것(22.7%)으로 나타남
  - 이는 최근 올레 관광 활성화로 인한 걷기 여행객 증가에 그 원인이 있는 것으로 판단됨
- 관광객들은 제주 방문시 항공교통(87.7%)을 주로 이용하고 있으나, 최근 해상교통을 이용하는 관광객이 증가하고 있음
  - 1998~2010년 해상교통 이용객 연평균 증가율은 15.8%(같은 기간 항공교통 연평균 증가율 6.5%)로 나타남
  - 이는 취항 여객선의 대형화·고속화, KTX-크루즈 연계 운임할인, 노선 신설 등에 그 원인이 있는 것으로 판단됨

## 나. 관광수입 규모

- 제주지역의 연도별·국적별 관광수입 규모, 관광객 1인당 소비 지출액 등을 제시하면 다음과 같음

### □ 연도별·국적별 관광수입 규모

- 2010년 기준 관광수입은 33,867억원으로, 이 중 내국인 관광객에 의한 관광수입은 25,232억원(74.5%), 외국인 관광객에 의한 관광수입은 8,634억원(25.5%)으로 나타남
- 1990~2010년 기준 관광수입의 연평균 증가율은 10.8%로 나타남
  - 같은 기간 관광수입의 연평균 증가율은 내국인 관광객 10.7%, 외국인 관광객 11.3%로 나타남

<표 2-11> 연도별 관광수입 현황

(단위: 억원, %)

구분	합계		내국인			외국인		
	관광수입	증가율	관광수입	비중	증가율	관광수입	비중	증가율
1990	4,319	-	3,308	76.6	-	1,011	23.4	-
1991	5,132	18.8	3,838	74.8	16.0	1,294	25.2	28.0
1992	7,970	51.8	6,217	78.0	62.0	1,753	22.0	35.5
1993	8,516	9.3	6,442	75.6	3.6	2,074	24.4	18.3
1994	8,895	4.5	7,153	80.4	11.0	1,742	19.6	-16.0
1995	9,814	10.3	7,844	79.9	9.7	1,970	20.1	13.1
1996	10,179	3.7	8,400	82.5	7.1	1,779	17.5	-9.7
1997	10,759	5.7	9,143	85.0	8.8	1,613	15.0	-9.3
1998	9,558	-11.2	7,523	78.7	-17.7	2,035	21.3	26.2
1999	10,295	7.7	8,037	78.1	6.8	2,258	21.9	11.0
2000	14,975	45.5	10,877	72.6	35.3	4,098	27.4	81.5
2001	14,954	-0.1	10,917	73.0	0.4	4,037	27.0	-1.5
2002	15,265	2.1	11,525	75.5	5.6	3,740	24.5	-7.4
2003	15,661	2.6	13,073	83.5	13.4	2,588	16.5	-30.8
2004	16,787	7.2	13,079	77.9	0.0	3,708	22.1	43.3
2005	17,202	2.5	13,031	75.8	-0.4	4,171	24.2	12.5
2006	18,468	7.4	13,460	72.9	3.3	5,008	27.1	20.1
2007	22,144	19.9	16,034	72.4	19.1	6,110	27.6	22.0
2008	23,736	7.2	17,537	73.9	9.4	6,199	26.1	1.5
2009	28,282	19.2	21,018	74.3	19.8	7,264	25.7	17.2
2010	33,867	19.7	25,232	74.5	20.0	8,634	25.5	18.9
연평균 증가율	10.8	-	10.7	-	-	11.3	-	-

자료: 제주특별자치도 관광정책과

□ 관광객 1인당 소비 지출액 현황

- 2010년 기준 제주 방문 내국인 관광객 1인당 소비 지출액은 345,483 원으로 2006년 277,372원에 비해 약 1.2배 증가함
- 내국인 관광객 1인당 소비 지출액을 관광 방법별·행태별·목적별로 구분 하여 제시하면 다음과 같음
  - 2010년 기준 패키지를 이용하지 않는 관광객의 1인당 소비 지출액은 384,362원으로, 패키지 이용 관광객(268,240원)에 비해 116,122원을 더 지출하는 것으로 나타남
  - 2010년 기준 개별 관광객의 1인당 소비 지출액은 390,626원으로, 단체 관광객(222,684원)에 비해 167,942원을 더 지출하는 것으로 나타남
  - 2010년 기준 레저스포츠 목적 방문 관광객의 1인당 소비 지출액은 417,023원으로, 수학여행 방문 목적 방문 관광객(132,687원)에 비해 약 3배 이상 높은 것으로 나타남

<표 2-12> 내국인 관광객 1인당 소비 지출액

(단위: 원)

구분		2006	2007	2008	2009	2010
1인당 평균		277,372	313,158	320,987	336,073	345,483
방법별	Non-패키지	-	348,399	357,109	373,893	384,362
	패키지	-	243,142	249,221	260,934	268,240
행태별	개별 관광	-	354,077	362,929	379,987	390,626
	단체 관광	375,031	201,848	206,894	216,618	222,684
목적별	수학여행	176,981	120,272	123,279	129,073	132,687
	레저스포츠	280,907	378,004	387,454	405,664	417,023
	회의 및 업무	194,506	290,096	297,348	311,324	320,041
	휴양 및 관람	270,120	349,602	358,342	375,184	385,689
	친지 방문	176,130	262,106	268,659	281,286	289,162
	기타 방문	240,076	279,271	286,253	299,707	308,098

자료: 제주특별자치도관광협회

- 2010년 기준 제주 방문 외국인 관광객의 경우 일어권 관광객의 1인당 소비 지출액(2,164,683원)이 가장 높은 것으로 나타남
- 이외 중국이외 중어권(802,231원), 영어 및 기타권(801,327원), 중국본토 중어권(763,589원) 순으로 나타남

<표 2-13> 외국인 관광객 1인당 소비 지출액

(단위: 원)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	연평균 증가율	
일어권	1,884,218	1,962,143	2,011,197	2,105,723	2,164,683	3.5	
중 어 권	중국본토	557,508	692,142	709,446	742,790	763,589	8.2
	중국이외	557,508	727,171	745,350	780,381	802,231	9.5
영어 및 기타권	580,744	726,350	744,509	779,501	801,327	8.4	

주: 2006년에는 중어권의 소비 지출액을 합산하여 산출하고 있는 바, 중국본토와 중국이외 소비 지출액을 동일하게 적용함

자료: 제주특별자치도관광협회

## □ 요약 및 시사점

- 2010년 제주지역 관광수입은 33,867억원이며, 1990~2010년 관광수입의 연평균 증가율은 10.8%임
- 2010년 기준 내국인 관광객 1인당 소비 지출액은 평균 345,483원임
  - 1인당 소비 지출액은 패키지 관광객(268,240원)보다 Non-패키지 관광객(384,362원)이, 단체 관광객(222,684원)보다 개별 관광객(390,626원)이 높은 것으로 나타남
  - 관광 목적별 1인당 소비 지출액은 레저스포츠 목적 관광객(417,023원)이 가장 높은 것으로 나타남

- 2010년 기준 외국인 관광객의 경우 일어권 관광객의 1인당 소비 지출액(2,164,683원)이 가장 높은 것으로 나타남
- 이외 중국어의 중어권(802,231원), 영어 및 기타권(801,327원), 중국본토 중어권(763,589원) 순으로 나타남
- 관광객 1인당 소비 지출액을 비교한 결과, 다음 표에서 제시한 바와 같이 제주지역의 경우 하와이, 오키나와 및 대만에 비해 상당히 낮은 것으로 나타남<sup>3)</sup>

<표 2-14> 관광객 1인당 소비 지출액 비교

(단위: 원, %)

구분	제주 (A)	하와이 (B)	비중 (C=A/B)	오키나와 (D)	비중 (E=A/D)	대만 (F)	비중 (G=A/F)
2005	342,644	1,827,990	19.9	998,924	36.5	1,509,122	22.7
2006	347,604	1,889,810	19.3	999,822	36.4	1,394,244	24.9
2007	407,865	1,946,211	18.7	1,017,026	35.8	1,303,759	31.3
2008	398,057	1,933,697	18.8	1,012,048	36.0	1,702,121	23.4
2009	433,526	1,772,655	20.6	927,700	39.3	1,979,507	21.9
2010	446,896	1,822,665	24.5	931,475	48.0	1,810,837	24.7

주: 2005~2010년 기준 연도별 연평균 대원화 환율 적용 산출

자료: 제주특별자치도관광협회, 연도별 관광객 수 및 관광수입 통계

하와이 관광청(<http://www.hawaii tourism authority.org>), 연간 분석 보고서, 주요 지표, 각연도 오키나와현 관광정책과(<http://www3.pref.okinawa.jp>), 통계정보, 연도별 관광객 수 및 관광수입, 각연도

대만 통계청(<http://eng.stat.gov.tw>), 2010 통계연보, 연도별 방문객 수 및 소비지출 통계

- 2010년 기준 관광객 1인당 소비 지출액(내·외국인 관광객 합산)은 제주지역 446,896원, 하와이 1,822,665원, 오키나와 931,475원, 대만 1,810,837원임

3) 제시된 제주, 하와이, 오키나와, 대만의 관광객 1인당 소비 지출액은 각 지역의 물가 및 소득수준 등은 감안하지 않은 단순 비교자료임

- 제주 방문 관광객의 1인당 소비 지출액은 하와이, 오키나와 및 대만의 약 24.5%, 48.0%, 24.7% 수준에 불과함
- 2010년 기준 하와이의 관광객 수는 약 708만명으로 제주방문 관광객 수와 비슷한 반면, 관광수입은 약 12.9조원(환율 1,156.3원 기준)으로 제주지역 관광수입(3.4조원)의 약 4배에 이룸
- 2010년 기준 오키나와의 관광객 수는 약 572만명으로 제주방문 관광객 수보다 적으나, 관광수입은 약 5.3조원(환율 13.2원 기준)으로 제주지역 관광수입(3.4조원)의 약 2배에 이룸
- 2010년 기준 대만의 관광객 수는 약 557만명으로 제주방문 관광객 수보다 적으나, 관광수입은 약 10.1조원(환율 170.8원 기준)으로 제주지역 관광수입(3.4조원)의 약 3배에 이룸

### III. 관광산업의 현황 분석

- 본 장에서는 제주지역 관광산업의 산업적 측면을 고찰하기 위하여 관광 관련 사업체 현황 및 관광산업의 산업간 연관관계 등을 종합적으로 분석함
  - 관광산업 정의에 근거하여 제주지역 사업체 중 관광 관련 사업체를 분류함
  - 관광 관련 사업체 규모 및 기업환경 등을 구체적으로 분석함
  - 관광산업의 산업간 연관관계를 파악하기 위해 감응도계수 및 영향력계수를 분석함

#### 1. 관광산업의 분류

- 관광산업은 숙박·교통·소매·음식·오락시설 등 많은 산업을 내포하고 있는 복합산업으로, 관광산업의 정의에 따라 산업의 범위가 달라질 수 있음
  - CEC, OECD, WTO and UN(2001)은 관광핵심상품을 생산하는 Hotel and Similar, Second home ownership, Restaurant and Similar, Railway passenger transport services, Road passenger transport services, Water passenger transport services 등 12개 산업을 관광핵심산업으로 분류하고 있음
  - 관광진흥법은 여행업, 관광객이용시설업, 국제회의기획업, 유원시설업, 관광숙박업, 관광편의시설업, 카지노업을 관광사업으로 제시하고 있음
  - 한국표준산업분류 특수분류에서는 건설업, 자동차 판매 소매업, 숙박 및 음식점업, 운수업, 창고 및 통신업, 금융 및 보험업, 부동산업 및 기계장비 임대업, 사업서비스업, 공공행정·국방 및 사회보장행정, 교육서비스업, 오락·문화 및 운동 관련 사업, 기타 공공·사회 및 개인서비스업을 관광산업으로 분류하고 있음

- 제주특별자치도·제주발전연구원(2009)의 제주지역 관광 수요·공급 분석 및 관광산업통계 개선방안 연구에서는 관광객, 관광상품, 생산활동에 대한 정의에 따라 관광산업을 다음과 같이 분류함
  - 한국표준산업분류의 세세분류상 도매 및 소매업의 7개, 운수업의 22개, 숙박 및 음식점업 19개, 금융 및 보험업 1개, 부동산업 및 임대업 3개, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 3개, 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업 14개, 협회 및 단체·수리 및 기타 개인 서비스업 2개 업종을 관광산업으로 분류함
  - 구체적인 관광산업 분류 내역은 부록에 제시함
- 본 연구는 제주특별자치도·제주발전연구원(2009)의 관광산업 분류 결과를 준용하여 관광사업체를 분류하고자 함
  - 다만 제시된 71개 업종의 성격상 관광객에 의한 매출이 상대적으로 적은 업종은 관광사업체 현황 분석을 실시하지 않음
    - 예를 들어 음식점업과 같이 관광객 대상 사업체가 전체 음식점업에서 차지하는 비중이 낮은 경우에는 본 연구의 관광사업체 현황 분석에서는 제외함
- 본 연구에서 현황 분석을 실시하는 관광사업체 분류 현황을 구체적으로 제시하면 다음과 같음

<표 3-1> 관광 관련 사업체 현황 분석을 위한 산업분류

대분류	세분류	세세분류
도매 및 소매업	예술 및 선물용품 소매업	-
운수업	부정기 여객 육상 운송업	전세버스 운송업
	내항 운송업	내항 여객운송업
숙박 및 음식점업	관광숙박시설 운영업	-
부동산업 및 임대업	자동차 임대업	자동차 임대업
사업시설관리 및 사업지원 서비스업	여행사업	-
	기타 여행보조 및 예약 서비스업	-
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업	공연시설 운영업	공연시설 운영업
	박물관 및 사적지 관리 운영업	-
	식물원, 동물원 및 자연 공원 운영업	-
	골프장 운영업	-
	유원지 및 테마파크 운영업	유원지 및 테마파크 운영업
	수상오락 서비스업	-
	갬블링 및 베팅업	-

주: 제주특별자치도·제주발전연구원(2009)의 관광산업 분류 결과를 준용하되 업종 성격상 관광객에 의한 매출이 상대적으로 적은 업종은 제외하였음

## 2. 관광사업체 현황 분석<sup>4)</sup>

- 앞서 관광사업체로 분류된 업종의 사업체 수 등의 현황 자료를 구체적으로 고찰함
  - 2006~2009년 기준 관광사업체의 사업체 수, 종사자 수, 매출액, 사업체당 매출액 및 증가율 등을 제시함

### 가. 관광사업체(종사자) 수 및 매출액 현황

- 관광산업은 한국표준산업분류상 예술 및 선물용품 소매업을 포함한 14개 업종으로 선정함
- 2009년 기준 제주지역 관광사업체는 총 2,374개소가 있으며, 이들 업체의 종사자 수는 16,363명임
  - 제주지역 관광사업체의 총 매출액 규모는 1,130,277백만원이며, 사업체당 매출액 규모는 476.1백만원임
- 관광사업체 업종별 사업체 수, 종사자 수, 매출액, 사업체당 매출액을 비교한 결과는 다음과 같음
  - 사업체 수가 가장 많은 업종은 관광숙박시설 운영업(1,526개소), 여행사업(335개소), 예술 및 선물용품 소매업(173개소) 순으로 나타남
  - 종사자 수가 가장 많은 업종은 관광숙박시설 운영업(6,726명), 골프장 운영업(3,161명), 전세버스 운송업(1,601명) 순으로 나타남
  - 매출액 규모가 가장 큰 업종은 관광숙박시설 운영업(424,520백만원), 골프장 운영업(239,353백만원), 갬블링 및 베틀업(114,363백만원) 순으로 나타남
  - 사업체당 매출액 규모가 가장 큰 업종은 골프장 운영업(9,205.9백만원), 갬블링 및 베틀업(2,932.4백만원), 내항 여객운송업(1,984.2백만원) 순으로 나타남

4) 제주특별자치도·제주발전연구원(2009)의 관광산업 분류 결과 중 업종의 성격상 관광객에 의한 매출이 상대적으로 적은 업종은 관광사업체 현황 분석에서 제외함

<표 3-2> 2009년 기준 제주지역 관광사업체 현황

(단위: 개소, 명, 백만원)

산업명		사업체수 (A)	종사자수 (B)	매출액 (C)	사업체당 매출액(C/A)
도매 및 소매업	예술 및 선물용품 소매업	173	576	34,398	198.8
운수업	전세버스 운수업	55	1,601	51,873	943.1
	내항 여객운수업	5	84	9,921	1,984.2
숙박 및 음식점업	관광숙박시설 운영업	1,526	6,726	424,520	278.2
부동산업 및 임대업	자동차 임대업	68	716	83,121	1,222.4
사업시설 관리 및 사업 지원 서비스업	여행사업	335	1,173	50,556	150.9
	기타 여행보조 및 예약 서비스업	38	153	8,826	232.3
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업	공연시설 운영업	6	70	2,411	401.8
	박물관 및 사적지 관리 운영업	54	575	60,154	1,114.0
	식물원, 동물원 및 자연공원 운영업	25	465	36,982	1,479.3
	골프장 운영업	26	3,161	239,353	9,205.9
	유원지 및 테마 파크 운영업	11	193	13,194	1,199.5
	수상오락 서비스업	13	41	555	42.7
	갬블링 및 베테업	39	829	114,363	2,932.4
합계		2,374	16,363	1,130,227	476.1

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

- 개별 업종별로 연도별 사업체 현황을 살펴보면 다음과 같음

## □ 예술 및 선물용품 소매업

- 예술 및 선물용품 소매업의 경우 사업체 수는 소폭 감소하였으나 종사자 수, 매출액 규모는 증가 추세가 확연함
- 2006~2009년 기준 종사자 수 및 매출액의 연평균 증가율은 각각 9.2%, 16.1%에 이름

<표 3-3> 연도별 예술 및 선물용품 소매업 현황

(단위: 명, 개소, 백만원)

	2006	2007	2008	2009	연평균 증가율(%)
사업체 수(A)	178	182	171	173	-0.9
종사자 수(B)	442	470	450	576	9.2
매출액(C)	22,008	26,831	35,660	34,398	16.1
사업체당 매출액(C/A)	123.6	147.4	208.5	198.8	17.2

자료: 통계청, 도소매업 조사, 연도별 자료

## □ 전세버스 운송업

- 전세버스 운송업의 경우 사업체 수, 종사자 수는 다소 감소하였으나, 매출액 규모는 크게 증가하고 있음
- 2006~2009년 기준 전세버스 운송업체당 매출액의 연평균 증가율은 21.7%에 이름

<표 3-4> 연도별 전세버스 운송업 현황

(단위: 명, 개소, 백만원)

	2006	2007	2008	2009	연평균 증가율(%)
사업체 수(A)	65	57	55	55	-5.4
종사자 수(B)	1,631	1,459	1,614	1,601	-0.6
매출액(C)	34,017	31,144	55,037	51,873	15.1
사업체당 매출액(C/A)	523.3	546.4	1000.7	943.1	21.7

자료: 통계청, 운수업 조사, 연도별 자료

□ 내항 여객운송업

- 내항 여객운송업의 경우 사업체 수, 종사자 수, 매출액 규모 모두 감소 추세가 확연함
- 종사자 수 감소율이 28.4%(2006~2009년 기준)에 이르는 등 사업 성장세 둔화가 크게 나타나고 있음

<표 3-5> 연도별 내항 여객운송업 현황

(단위: 명, 개소, 백만원)

	2006	2007	2008	2009	연평균 증가율(%)
사업체 수(A)	7	8	4	5	-10.6
종사자 수(B)	229	194	72	84	-28.4
매출액(C)	16,041	16,101	5,115	9,921	-14.8
사업체당 매출액(C/A)	2,291.6	2,012.6	1,278.8	1,984.2	-4.7

자료: 통계청, 운수업 조사, 연도별 자료

□ 관광숙박시설 운영업

- 관광숙박시설 운영업의 경우 사업체 수 및 종사자 수는 큰 폭의 변화가 없으나 매출액 규모는 지속적으로 증가하고 있음
- 사업체 수는 감소한 반면 매출액 규모는 증가하여 사업체당 매출액의 증가율은 8.3%에 이룸(2006~2009년 기준)

<표 3-6> 연도별 관광숙박시설 운영업 현황

(단위: 명, 개소, 백만원)

	2006	2007	2008	2009	연평균 증가율(%)
사업체 수(A)	1,542	1,528	1,503	1,526	-0.3
종사자 수(B)	6,575	6,682	6,649	6,726	0.8
매출액(C)	337,535	420,365	419,164	424,520	7.9
사업체당 매출액(C/A)	218.9	275.1	278.9	278.2	8.3

자료: 통계청, 서비스업 조사, 연도별 자료

## □ 자동차 임대업

- 자동차 임대업의 경우 사업체 수는 다소 감소하였으나, 종사자 수 및 매출액 규모는 증가 추세가 확연함
- 사업체 수는 감소한 반면 매출액 규모는 증가하여 사업체당 매출액 증가율은 16.5%에 이룸(2006~2009년 기준)

<표 3-7> 연도별 자동차 임대업 현황

(단위: 명, 개소, 백만원)

	2006	2007	2008	2009	연평균 증가율(%)
사업체 수(A)	71	74	65	68	-1.4
종사자 수(B)	570	548	575	716	7.9
매출액(C)	54,850	44,592	50,500	83,121	14.9
사업체당 매출액(C/A)	772.5	602.6	776.9	1,222.4	16.5

자료: 통계청, 서비스업 조사, 연도별 자료

## □ 여행사업

- 여행사업의 경우 매출액 규모는 증가 추세가 확연함
- 2007~2009년 기준 연평균 증가율은 매출액 23.9%, 사업체당 매출액 15.9%에 이룸

<표 3-8> 연도별 여행사업 현황

(단위: 명, 개소, 백만원)

	2007	2008	2009	연평균 증가율(%)
사업체 수(A)	293	283	335	6.9
종사자 수(B)	1,214	954	1,173	-1.7
매출액(C)	32,935	43,745	50,556	23.9
사업체당 매출액(C/A)	112.4	154.6	150.9	15.9

자료: 통계청, 서비스업 조사, 연도별 자료

□ 기타 여행보조 및 예약 서비스업

- 기타 여행보조 및 예약 서비스업의 경우 종사자 수 및 매출액 규모의 증가 추세가 확연함
- 2007~2009년 기준 종사자 수와 매출액 규모의 연평균 증가율은 각각 13.9%, 30.8%에 이룸

<표 3-9> 연도별 기타 여행보조 및 예약 서비스업 현황

(단위: 명, 개소, 백만원)

	2007	2008	2009	연평균 증가율(%)
사업체 수(A)	42	38	38	-4.9
종사자 수(B)	118	133	153	13.9
매출액(C)	5,161	7,528	8,826	30.8
사업체당 매출액(C/A)	122.9	198.1	232.3	37.5

자료: 통계청, 서비스업 조사, 연도별 자료

□ 공연시설 운영업

- 공연시설 운영업의 경우 연도에 따라 매출액 규모의 변동 폭이 큰 편이나 대체로 감소 추세에 있음
- 공연시설업의 매출액은 2007년 큰 폭으로 증가하였으나 지속적으로 감소하여 2006~2009년 기준 연평균 증가율은 -6.5%로 나타남

<표 3-10> 연도별 공연시설 운영업 현황

(단위: 명, 개소, 백만원)

	2006	2007	2008	2009	연평균 증가율(%)
사업체 수(A)	6	7	5	6	0.0
종사자 수(B)	82	88	46	70	-5.1
매출액(C)	2,947	6,666	2,797	2,411	-6.5
사업체당 매출액(C/A)	491.2	952.3	559.4	401.8	-6.5

자료: 통계청, 서비스업 조사, 연도별 자료

## □ 박물관 및 사적지 관리 운영업

- 박물관 및 사적지 관리 운영업의 경우 사업체 수, 종사자 수, 매출액 규모 모두 증가 추세가 확연함
- 2006~2009년 기준 매출액 증가율은 51.6%로, 타 관광사업체에 비해 상당히 높은 수준임

<표 3-11> 연도별 박물관 및 사적지 관리 운영업 현황

(단위: 명, 개소, 백만원)

	2006	2007	2008	2009	연평균 증가율(%)
사업체 수(A)	34	45	47	54	16.7
종사자 수(B)	394	486	535	575	13.4
매출액(C)	17,263	24,716	52,380	60,154	51.6
사업체당 매출액(C/A)	507.7	549.2	1,114.5	1,114.0	29.9

자료: 통계청, 서비스업 조사, 연도별 자료

## □ 식물원, 동물원 및 자연공원 운영업

- 식물원, 동물원 및 자연공원 운영업의 경우 사업체 수는 증가한 것에 반해 매출액 규모가 감소함에 따라 사업체당 매출액이 감소하고 있음
- 2006~2009년 기준 사업체 수의 연평균 증가율은 7.7%이나, 매출액의 연평균 증가율은 -8.3%임

<표 3-12> 연도별 식물원, 동물원 및 자연공원 운영업 현황

(단위: 명, 개소, 백만원)

	2006	2007	2008	2009	연평균 증가율(%)
사업체 수(A)	20	21	22	25	7.7
종사자 수(B)	465	444	492	465	0
매출액(C)	38,314	25,044	34,732	36,982	-1.2
사업체당 매출액(C/A)	1,915.7	1,192.6	1,578.7	1,479.3	-8.3

자료: 통계청, 서비스업 조사, 연도별 자료

□ 골프장 운영업

- 골프장 운영업의 경우 사업체 수, 종사자 수, 매출액 규모 모두 증가 추세가 확연함
- 2006~2009년 기준 사업체당 매출액의 연평균 증가율은 23.6%에 이름

<표 3-13> 연도별 골프장 운영업 현황

(단위: 명, 개소, 백만원)

	2006	2007	2008	2009	연평균 증가율(%)
사업체 수(A)	21	26	26	26	7.4
종사자 수(B)	2547	2396	2890	3161	7.5
매출액(C)	102,486	324,211	200,034	239,353	32.7
사업체당 매출액(C/A)	4,880.3	12,469.7	7,693.6	9,205.9	23.6

자료: 통계청, 서비스업 조사, 연도별 자료

□ 유원지 및 테마파크 운영업

- 유원지 및 테마파크 운영업의 경우 사업체 수, 종사자 수, 매출액 규모 모두 증가 추세가 확연함
- 2006~2009년 종사자 수의 연평균 증가율은 19.5%로, 타 관광사업체에 비해 상당히 높은 수준임

<표 3-14> 연도별 유원지 및 테마파크 운영업 현황

(단위: 명, 개소, 백만원)

	2006	2007	2008	2009	연평균 증가율(%)
사업체 수(A)	8	12	12	11	11.2
종사자 수(B)	113	190	174	193	19.5
매출액(C)	6,724	11,001	12,676	13,194	25.2
사업체당 매출액(C/A)	840.5	916.8	1,056.3	1,199.5	12.6

자료: 통계청, 서비스업 조사, 연도별 자료

## □ 수상오락 서비스업

- 수상오락 서비스업의 경우 매출액 규모가 큰 폭으로 감소함
  - 2006~2009년 기준 매출액 규모의 연평균 증가율은 -24.8%로, 타 관광사업체에 비해 상당히 높은 수준으로 나타남

<표 3-15> 연도별 수상오락 서비스업 현황

(단위: 명, 개소, 백만원)

	2006	2007	2008	2009	연평균 증가율(%)
사업체 수(A)	12	13	9	13	2.7
종사자 수(B)	29	62	25	41	12.2
매출액(C)	1,305	1,365	746	555	-24.8
사업체당 매출액(C/A)	108.8	105	82.9	42.7	-26.8

자료: 통계청, 서비스업 조사, 연도별 자료

## □ 게임 및 베팅업

- 게임 및 베팅업의 경우 사업체 수 및 종사자 수는 큰 변화가 없으나 매출액은 증가 추세가 확연함
  - 2006~2009년 기준 사업체당 매출액의 연평균 증가율은 12.4%임

<표 3-16> 연도별 게임 및 베팅업 현황

(단위: 명, 개소, 백만원)

	2006	2007	2008	2009	연평균 증가율(%)
사업체 수(A)	39	39	40	39	0.0
종사자 수(B)	862	830	1,000	829	-1.3
매출액(C)	80,507	78,189	107,977	114,363	12.4
사업체당 매출액(C/A)	2,064.3	2,004.8	2,699.4	2,932.4	12.4

자료: 통계청, 서비스업 조사, 연도별 자료

□ 요약 및 시사점

- 제주지역 관광사업체의 사업체 수, 종사자 수, 매출액, 사업체당 매출액의 연평균 증가율(2006~2009년 기준)을 종합하여 살펴본 결과는 다음과 같음
  - 제주지역 관광사업체 중 성장세가 나타나고 있는 업종은 기타 여행 보조 및 예약 서비스업, 박물관 및 사적지 관리 운영업, 골프장 운영업 등으로 나타남
    - 이들 업종은 사업체 수 증가세에 비해 매출액 증가세 또한 높게 나타나 사업체당 매출액 증가율이 23.6%~37.5%에 이름
  - 제주지역 관광사업체 중 성장세가 둔화되고 있는 업종은 내항 여객 운송업, 공연시설 운영업, 식물원·동물원 및 자연공원 운영업, 수상오락서비스업 등으로 나타남
    - 내항 여객운송업 및 공연시설 운영업은 사업체 수, 종사자 수, 매출액 규모의 감소 추세가 확연함
    - 식물원·동물원 및 자연공원 운영업 및 수상오락 서비스업의 경우 사업체 수의 증가세에도 불구하고 매출액 증가세가 높지 않아 사업체당 매출액 증가율은 -8.3%~-26.8%로 나타남

<표 3-17> 2006~2009년 기준 제주지역 관광사업체 연평균 증가율

(단위: %)

산업명		사업체수	종사자수	매출액	사업체당 매출액
도매 및 소매업	예술 및 선물용품 소매업	-0.9	9.2	16.1	17.2
운수업	전세버스 운수업	-5.4	-0.6	15.1	21.7
	내항 여객운수업	-10.6	-28.4	-14.8	-4.7
숙박 및 음식점업	관광숙박시설 운영업	-0.3	0.8	7.9	8.3
부동산업 및 임대업	자동차 임대업	-1.4	7.9	14.9	16.5
사업시설 관리 및 사업지원 서비스업	여행사업*	-1.7	6.9	23.9	15.9
	기타 여행보조 및 예약 서비스업*	13.9	-4.9	30.8	37.5
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업	공연시설 운영업	0.0	-5.1	-6.5	-6.5
	박물관 및 사적지 관리 운영업	16.7	13.4	51.6	29.9
	식물원, 동물원 및 자연공원 운영업	7.7	0.0	-1.2	-8.3
	골프장 운영업	7.4	7.5	32.7	23.6
	유원지 및 테마 파크 운영업	11.2	19.5	25.2	12.6
	수상오락 서비스업	2.7	12.2	-24.8	-26.8
	갬블링 및 베팅업	0.0	-1.3	12.4	12.4

주\*: 2007~2009년 기준 연평균 증가율임

## 나. 관광사업체 기업경영분석

- 여기에서는 ‘제주지역 기업경영분석’을 바탕으로 도내 숙박업과 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업의 기업경영 현황을 분석해 보고자 함
  - 한국은행 제주본부는 매년 업종별로 제주지역 기업환경 분석을 실시하여 ‘제주지역 기업경영분석’을 발간하고 있음
- 기업경영분석은 조사대상 업체의 대차대조표, 손익계산서, 제조원가명세서, 이익잉여금 처분계산서 등을 토대로 성장성, 수익성, 활동성, 재무구조 등을 평가함

### □ 숙박업

- 숙박업의 기업경영분석은 매출액 20억원 이상의 도내 소재 사업체를 대상으로 조사가 이루어짐
  - 조사 응답 업체는 2006년 13개소, 2007년 14개소, 2008년 12개소, 2009년 14개소, 2010년 11개소임
- 2006~2010년 숙박업의 성장성, 수익성, 활동성, 재무구조 등을 분석한 결과는 다음과 같음

### ■ 성장성

- 2006~2010년중 도내 숙박업체들의 매출액증가율은 등락을 반복하면서 변동성이 큰 모습을 보였음
- 도내 숙박업체들의 총자산 및 유형자산의 경우 2006~2007년중 큰 폭의 성장세를 보였으나 2008년 국제 금융위기로 부진을 겪다 2010년부터 회복세를 보이고 있는 상황임
- 전국의 숙박업체들은 매출액과 총자산이 꾸준한 성장세를 보이고 있는 가운데 2008년부터 큰 폭으로 증가하여 최근까지 도내 업체들보다 높은 증가세를 유지하고 있음

- 2008년 국제 금융위기로 환율변동성이 커지고 경기가 위축되면서 해외 출국은 감소한 반면 국내 관광이 늘어나면서 국내 관광 관련 숙박업체는 오히려 성장하는 모습을 보임
- 반면 제주의 경우 항공비 등으로 인해 국내 여타지역에 비해 관광 비용이 높아 경기위축의 영향을 타 지역보다 많이 받았으며, 또한 2009년 신종플루 등의 영향으로 2008~2009년중 성장성이 가장 악화 되는 모습을 보임

<표 3-18> 숙박업 성장성 관련 지표

(단위: %)

구분		2006	2007	2008	2009	2010
제주	매출액증가율	2.8	-5.5	7.7	-7.7	9.8
	총자산증가율	6.0	25.0	-2.0	-6.6	5.6
	유형자산증가율	10.1	17.5	-3.1	-5.0	0.3
전국 평균	매출액증가율	4.1	4.2	16.1	11.6	13.3
	총자산증가율	4.1	3.3	14.4	22.8	7.2
	유형자산증가율	-1.4	-0.8	13.5	20.0	0.9

주: 매출액증가율=당기매출액/전기매출액  
총자산증가율=당기말 자산/전기말 총자산  
유형자산증가율=당기말 유형자산/전기말 유형자산

■ 수익성

- 도내 숙박업체들의 수익성 관련 지표들인 매출액영업이익률, 이자보상비율 등은 2008년부터 플러스(+)로 전환된 후 2010년중 큰 폭으로 상승함
  - 2008년중 세계 경기위축으로 국제 원자재 가격 등이 하락하면서 수익성이 개선되는 모습을 보임
- 전국의 경우 수익성 관련 지표가 꾸준한 증가세를 지속하다 2010년중 비교적 큰 폭으로 상승함
  - 도내 숙박업체들은 2009년까지 전국보다 낮은 수익성을 보였으나 2010년중 관광객 유입이 크게 늘어나면서 전국 평균을 상회함

<표 3-19> 숙박업 수익성 관련 지표

(단위: %)

구분		2006	2007	2008	2009	2010
제주	매출액영업이익률	-0.4	-9.6	3.2	4.1	13.2
	매출액세전순이익률	4.4	-20.0	2.9	-2.7	22.0
	이자보상비율	-10.5	-70.8	150.9	98.8	1,419.6
전국 평균	매출액영업이익률	4.0	4.2	5.7	5.1	8.5
	매출액세전순이익률	16.5	7.7	3.6	5.6	7.8
	이자보상비율	100.3	116.2	110.2	129.9	227.8

주: 매출액영업이익률=영업이익/매출액  
 매출액세전순이익률=세전순이익/매출액  
 이자보상비율=영업이익/이자비용

## ■ 활동성

- 도내 숙박업체들의 총자산 및 유형자산 회전율은 비교적 큰 변동없이 0.2~0.4% 수준을 지속하고 있는 반면 매출채권 회전율의 경우 2006~2008년중 크게 상승하였다가 2009년중 낮아진 후 2010년중 다시 상승하는 등 변동성이 큰 모습을 보임
- 전국의 경우에도 도내 숙박업체와 유사한 모습을 보이고 있는 가운데 2010년중 매출채권회전율이 매우 큰 폭으로 상승함

<표 3-20> 숙박업 활동성 관련 지표

(단위: %)

구분		2006	2007	2008	2009	2010
제주	매출채권회전율	22.4	24.3	30.3	20.2	23.5
	총자산회전율	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	유형자산회전율	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4
전국 평균	매출채권회전율	25.2	23.9	33.2	27.6	43.3
	총자산회전율	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	유형자산회전율	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4

주: 매출채권회전율=매출액/매출채권  
 총자산회전율=매출액/총자산  
 유형자산회전율=매출액/유형자산

## ■ 재무구조

- 도내 숙박업체들의 경우 2006~2009년중 부채비율이 지속적으로 높아지다 2010년중 큰 폭으로 하락하고, 자기자본비율도 2009년중 낮아졌다가 2010년중 큰 폭으로 상승하는 등 2010년중 재무구조가 크게 개선됨
- 한편 2006~2009년중 유동비율과 차입금의존도는 다소 엇갈리는 모습을 보였으나 2010년중 모두 크게 개선됨

- 전국의 경우 부채비율 및 자기자본비율 등 재무구조가 2008년중 가장 악화되었다가 점차 회복되는 모습을 보임
  - 도내 숙박업체들은 전국 평균에 비해 부채비율이 크게 높고 자기자본비율은 크게 낮은 등 재무구조가 상대적으로 취약함
  - 이는 도내 숙박업체들의 자본금, 자본잉여금 등 자본규모가 상대적으로 영세한 데 주로 기인하는 것으로 판단됨

<표 3-21> 숙박업 재무구조 관련 지표

(단위: %)

구분		2006	2007	2008	2009	2010
제주	부채비율	132.6	293.0	344.0	621.7	223.2
	자기자본비율	43.0	25.4	22.5	13.9	30.9
	유동비율	28.9	12.5	17.3	39.9	90.6
	차입금의존도	18.5	25.9	6.6	14.4	6.2
전국 평균	부채비율	76.3	67.8	88.6	70.9	70.0
	자기자본비율	56.7	59.6	53.0	58.5	58.8
	유동비율	60.8	55.9	47.4	52.9	48.5
	차입금의존도	20.3	18.4	26.2	20.2	21.4

주: 부채비율=부채/자기자본  
 자기자본비율=자기자본/총자본  
 유동비율=유동자산/유동부채  
 차입금의존도=(장·단기 차입금+회사채)/총자본

## □ 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업

- 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업의 기업경영분석은 매출액 20억 원 이상의 도내 소재 사업체를 대상으로 조사가 이루어짐
  - 조사 응답 업체는 2006년 14개소, 2007년 14개소, 2008년 16개소, 2009년 13개소, 2010년 14개소임
- 2006~2010년 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업의 성장성, 수익성, 활동성, 재무구조 등을 분석한 결과는 다음과 같음

### ■ 성장성

- 도내 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업의 매출액은 2006년중 16.6% 감소하는 등 부진을 겪은 후 꾸준한 회복세를 지속하여 2010년중 57.4%의 큰 폭으로 증가함
  - 반면 총자산 및 유형자산은 2006년과 2009년중 10%가 넘는 증가율을 보인 반면 2010년중에는 증가율이 축소됨
- 전국의 경우 매출액, 유형자산 등이 2008년중 가장 큰 폭의 증가를 보였다가 2009년중 잠시 주춤한 후 2010년중 크게 성장함
  - 전국과 제주 모두 2010년중 매출액이 크게 늘어난 가운데 2009년 하반기부터 관광객 도내 유입이 급격히 늘어나면서 도내 업계의 매출액 증가율이 전국평균을 상회함

<표 3-22> 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업 성장성 관련 지표

(단위: %)

구분		2006	2007	2008	2009	2010
제주	매출액증가율	-16.6	-7.1	-0.1	2.7	57.4
	총자산증가율	15.4	5.0	7.2	11.7	3.4
	유형자산증가율	13.3	2.4	7.2	14.3	-0.1
전국 평균	매출액증가율	9.9	4.2	12.6	2.0	10.1
	총자산증가율	7.7	6.1	9.2	5.9	9.7
	유형자산증가율	5.0	4.1	13.3	4.5	1.6

주: 매출액증가율=당기매출액/전기매출액  
 총자산증가율=당기말 자산/전기말 총자산  
 유형자산증가율=당기말 유형자산/전기말 유형자산

### ■ 수익성

- 도내 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업의 경우 매출액영업이익률, 이자보상비율 등이 2009년까지 (-)를 기록하다가 2010년에서야 (+)로 전환됨
- 전국의 경우 수익성 관련 지표는 대체로 10%가 넘는 높은 수준을 유지하고 있음
- 도내 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업의 경우 규모의 영세성, 과당경쟁 등으로 수익성이 전국에 비해 크게 떨어짐

<표 3-23> 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업 수익성 관련 지표

(단위: %)

구분		2006	2007	2008	2009	2010
제주	매출액영업이익률	-13.2	-16.0	-1.8	-0.3	1.6
	매출액세전순이익률	-20.1	-25.3	-4.6	-1.5	2.0
	이자보상비율	-248.5	-174.4	-53.5	-28.8	80.9
전국 평균	매출액영업이익률	12.8	9.1	15.0	17.7	14.4
	매출액세전순이익률	13.6	10.1	8.0	17.3	11.2
	이자보상비율	586.1	432.9	319.8	363.2	356.7

주: 매출액영업이익률=영업이익/매출액

매출액세전순이익률=세전순이익/매출액

이자보상비율=영업이익/이자비용

## ■ 활동성

- 도내 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업의 매출채권회전율, 총자산회전율 등 활동성 관련 지표는 꾸준히 상승하는 모습을 보임
- 전국의 경우 활동성 관련 지표가 2008년 이후 차츰 낮아지는 모습을 보임
  - 도내 업계에서는 현금거래 비중이 높아 매출채권회전율, 총자산회전율 등 대부분의 활동성 관련 지표가 전국평균을 상회함

<표 3-24> 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업 활동성 관련 지표

(단위: %)

구분		2006	2007	2008	2009	2010
제주	매출채권회전율	12.1	26.5	79.0	141.6	178.4
	총자산회전율	0.2	0.2	0.5	0.7	0.7
	유형자산회전율	0.3	0.3	0.6	0.9	0.8
전국 평균	매출채권회전율	8.2	7.7	21.9	19.4	19.2
	총자산회전율	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
	유형자산회전율	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4

주: 매출채권회전율=매출액/매출채권  
 총자산회전율=매출액/총자산  
 유형자산회전율=매출액/유형자산

### ■ 재무구조

- 도내 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업의 부채비율 및 자기자본비율은 대체로 2006~2009년중 회복세를 지속하다 2010년중 다소 악화됨
- 전국의 경우 2006~2009년중 부채비율이 지속적으로 높아지고 자기자본비율은 낮아지는 등 재무구조가 악화되다가 2010년중 개선됨
  - 도내 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업들은 전국 평균에 비해 부채비율이 크게 높고 자기자본비율은 크게 낮은 등 재무구조가 상대적으로 취약함
  - 도내 관련 업체들의 경우 자본금, 자본잉여금 등 자본규모가 상대적으로 영세하며, 과거의 적자가 누적되면서 자본잠식 상태의 업체도 나타나고 있는 실정임

<표 3-25> 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업 재무구조 관련 지표

(단위: %)

구분		2006	2007	2008	2009	2010
제주	부채비율	-6,292.6	-2,092.2	1,359.0	1,147.9	9,525.3
	자기자본비율	-1.6	-5.0	6.9	8.0	1.0
	유동비율	39.9	52.2	49.2	52.5	46.0
	차입금의존도	62.3	56.2	24.3	15.4	20.5
전국 평균	부채비율	117.6	138.3	245.3	250.5	217.6
	자기자본비율	46.0	42.0	29.0	28.5	31.5
	유동비율	129.9	111.9	67.7	66.9	62.9
	차입금의존도	13.3	14.1	23.3	23.7	19.6

주: 부채비율=부채/자기자본

자기자본비율=자기자본/총자본

유동비율=유동자산/유동부채

차입금의존도=(장·단기 차입금+회사채)/총자본

### 3. 관광산업의 전후방연계효과

- 여기에서는 관광산업의 산업간 연관관계를 파악하기 위해서 전후방연계효과를 분석하고자 함
  - 산업간 연관관계란 어느 한 산업에서 생산된 제품의 일부가 다른 산업에 생산 원료로 사용되는 관계를 의미함
  - 전후방연계효과가 큰 산업은 산업간 연관관계가 기본적으로 다른 산업에 비해 강한 산업을 의미함

#### 가. 분석모형의 설정

- 전후방연계효과는 감응도계수와 영향력계수를 이용하여 분석함
- 우선 감응도계수는 산업의 전방연계효과(forward linkage effect)의 상대적 영향 정도를 나타냄
  - 전방연계효과란 산업  $i$ 의 제품이 다른 산업들의 새로운 제품을 생산하게 하는 효과를 말함
  - 감응도계수가 1보다 큰 산업은 다른 산업 제품들에 대한 최종 수요가 1단위씩 증가하였을 때 그 산업의 생산이 1단위 이상으로 증가하는 산업을 말함
    - 여기서 감응도계수는 다음과 같이 계산됨

$$V_i = \frac{\sum_j \lambda_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_i \sum_j \lambda_{ij}} \quad \dots \text{식(1)}$$

$V_i$ : 산업  $i$ 의 감응도계수.

- 영향력계수는 산업의 후방연계효과(backward linkage effect)의 상대적 영향 정도를 나타냄
  - 후방연계효과란 산업  $i$ 의 성장이 산업  $i$ 의 생산과정에 투입되는 중간재를 생산하는 산업들의 성장을 유도하는 효과를 말함
  - 영향력계수가 1보다 큰 산업은 그 산업 재화에 대한 최종 수요가 경제 전체에 미치는 영향이 다른 산업에 비해 상대적으로 큰 것을 나타냄
    - 여기서 영향력계수는 다음과 같이 계산됨

$$U_j = \frac{\sum_i \lambda_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_i \sum_j \lambda_{ij}} \quad \dots \text{식(2)}$$

$U_j$ : 산업  $j$ 의 영향력계수.

#### 나. 분석 결과

- 제주지역 관광 관련 산업인 음식점업, 숙박업, 오락서비스업에 대한 감응도계수와 영향력계수를 분석한 결과는 다음과 같음
  - 분석은 한국은행(2009)의 '2005년 지역투입산출표'를 이용하여 이루어짐
- 관광 관련 산업 중 감응도계수가 1이상인 산업은 음식점업으로 분석됨
  - 감응도계수는 음식점업 1.6481, 숙박업 0.9394, 오락서비스업 0.9541로 분석됨
    - 음식점업의 경우 제주지역 타 산업에 비해서도 감응도계수가 높은 것으로 분석됨
  - 음식점업은 타 산업이 성장할 때 산업의 성장을 유도받는 산업이라고 할 수 있음

- 즉 음식점업은 타 산업에 비해 상대적으로 경제여건에 민감하게 반응하는 산업임
- 영향력계수는 음식점업, 숙박업, 오락서비스업 모두 1이상으로 분석됨
  - 영향력계수는 음식점업 1.1254, 숙박업 1.0198, 오락서비스업 1.1070으로 분석됨
    - 음식점업 및 오락서비스업의 경우 제주지역 타 산업에 비해서도 영향력계수가 높은 것으로 분석됨
  - 제주지역 관광 관련 산업은 산업 재화에 대한 최종 수요가 경제 전체에 미치는 영향이 다른 산업에 비해 상대적으로 크다고 할 수 있음

<표 3-26> 제주지역 산업의 감응도계수 및 영향력계수 분석 결과

산업구분	감응도계수	산업구분	영향력계수
<b>음식점업</b>	<b>1.6481</b>	기타	1.2664
기타	1.4717	음식료품	1.1567
부동산 및 사업서비스	1.4244	<b>음식점업</b>	<b>1.1254</b>
금융 및 보험	1.3117	통신 및 방송	1.1070
통신 및 방송	1.2254	<b>오락서비스업</b>	<b>1.1070</b>
운수	1.2190	금융 및 보험	1.1066
농림수산물	1.2025	비금속광물제품	1.0844
도소매	1.0603	도소매	1.0671
전력, 가스 및 수도	1.0563	제1차 금속제품	1.0666
음식료품	0.9971	사회 및 기타서비스	1.0528
<b>오락서비스업</b>	<b>0.9541</b>	공공행정 및 국방	1.0438
사회 및 기타서비스	0.9479	<b>숙박업</b>	<b>1.0198</b>
<b>숙박업</b>	<b>0.9394</b>	광산품	1.0001
화학제품	0.9302	부동산 및 사업서비스	0.9802
제1차 금속제품	0.9300	건설	0.9759
광산품	0.9275	목재 및 종이제품	0.9752
건설	0.9237	인쇄 및 복제	0.9745
교육 및 보건	0.9229	농림수산물	0.9726
비금속광물제품	0.9178	교육 및 보건	0.9700
목재 및 종이제품	0.8860	화학제품	0.9570
인쇄 및 복제	0.8854	운수	0.9538
금속제품	0.8578	기타 제조업제품	0.9497
공공행정 및 국방	0.8557	섬유 및 가죽제품	0.9413
일반기계	0.8491	정밀기기	0.9253
전기 및 전자기기	0.8422	일반기계	0.9215
석유 및 석탄제품	0.8422	수송장비	0.9210
기타 제조업제품	0.8404	전력, 가스 및 수도	0.9142
수송장비	0.8370	금속제품	0.9134
정밀기기	0.8366	전기 및 전자기기	0.8826
섬유 및 가죽제품	0.8362	석유 및 석탄제품	0.8821

- 감응도계수 분석 결과를 지역별로 비교한 결과는 다음과 같음
  - 음식점업의 감응도계수는 전국 모든 지역이 1이상으로 분석되었으며, 제주지역은 전국 11위 수준(1.6481)으로 나타남
    - 감응도계수가 가장 높은 지역은 서울지역(2.4538)임
  - 숙박업의 감응도계수는 강원지역을 제외하고 모든 지역이 1이하로 분석되었으며, 제주지역은 전국 2위 수준(0.9394)으로 나타남
    - 강원지역 숙박업의 감응도계수는 1.0849로 분석됨
  - 오락서비스업의 감응도계수는 전국 모든 지역에서 1이하로 분석되었으며, 제주지역은 전국 2위 수준(0.9541)으로 나타남

<표 3-27> 관광산업의 감응도계수 분석 결과

구분	음식점업	숙박업	오락서비스업
서울	2.4538	0.9227	0.8641
인천	2.0901	0.8324	0.8439
경기	2.1497	0.7958	0.8422
대전	1.6048	0.8861	0.9582
충북	1.8191	0.8619	0.9268
충남	1.5702	0.8333	0.8801
광주	1.6616	0.8901	0.9191
전북	1.6154	0.8531	0.8858
전남	1.5223	0.7941	0.8278
대구	1.7376	0.8766	0.9172
경북	1.6165	0.8259	0.8385
부산	1.9716	0.9161	0.8895
울산	1.7080	0.8268	0.8902
경남	1.8755	0.8651	0.8805
강원	1.9501	1.0849	0.8405
제주	1.6481	0.9394	0.9541

- 영향력계수 분석 결과를 지역별로 비교한 결과는 다음과 같음
  - 음식점업의 영향력계수가 1이상으로 분석된 지역은 총 10개 지역으로 분석되었으며, 제주지역은 전국 2위 수준(1.1254)으로 나타남
    - 영향력계수가 가장 높은 지역은 충북지역(1.1280)으로 나타남
  - 숙박업의 영향력계수가 1이상인 지역은 제주지역(1.0198)이 유일한 것으로 분석됨
  - 오락서비스업의 영향력계수는 인천, 경기지역을 제외한 지역에서 1 이상으로 나타났으며, 제주지역의 영향력계수(1.1070)가 가장 높은 것으로 나타남

<표 3-28> 관광산업의 영향력계수 분석 결과

구분	음식점업	숙박업	오락서비스업
서울	0.9970	0.9789	1.0699
인천	0.9776	0.9571	0.9820
경기	1.0280	0.9453	0.9772
대전	0.9699	0.9870	1.0963
충북	1.1280	0.9601	1.0414
충남	1.1134	0.9426	1.0160
광주	1.0073	0.9878	1.0758
전북	1.1231	0.9644	1.0418
전남	1.1231	0.9644	1.0418
대구	0.9763	0.9761	1.0956
경북	1.0519	0.9238	1.0141
부산	0.9774	0.9829	1.0747
울산	0.9887	0.9673	1.0250
경남	1.0799	0.9754	1.0495
강원	1.0455	0.9528	1.0888
제주	1.1254	1.0198	1.1070

#### 다. 시사점

- 감응도계수와 영향력계수가 1보다 큰 산업의 경우 그 산업의 성장은 다른 산업의 성장을 선도하는 동시에 다른 산업들이 성장할 때 산업의 성장을 유도받기도 하는 산업을 의미함
  - 감응도계수와 영향력계수가 1이상인 산업은 경제성장을 선도할 수 있는 선도산업이라고 할 수 있음
  - 이러한 산업에 투자가 집중될 때 투자의 효과는 경제 전체에서 크게 나타남
  - 만약 감응도계수와 영향력계수가 모두 1이하인 경우, 투자 대상 산업은 감응도계수보다는 영향력계수를 고려하여 선정하는 것이 바람직한 것으로 제시되고 있음(김홍배, 2008)
- 제주지역 음식점업, 숙박업, 오락서비스업의 영향력계수는 모두 1이상이므로, 제주지역 관광산업은 지역경제를 선도하는 선도산업이라고 할 수 있음
  - 제주지역 관광산업 중 감응도계수와 영향력계수가 모두 1이상으로 나타난 산업은 음식점업으로 분석됨
- 따라서 제주지역 관광산업은 타 산업의 성장을 유도하는 산업인 바, 산업 육성을 위한 지속적인 투자와 지원이 이루어져야 할 것으로 판단됨
  - 이러한 관점에서 현재 제주특별자치도의 관광산업 육성 정책의 추진은 타당한 것으로 판단됨
- 이와 함께 관광산업에 대한 투자가 지역경제 성장에 미치는 영향력을 높이기 위해서는 현재의 산업간 연관관계를 더욱 강화시키는 전략이 필요함
  - 산업간 연관관계가 강화될수록 관광수요 증대에 따른 지역경제파급 효과의 크기를 확대시킬 것임

## IV. 관광산업의 지역경제파급효과 분석

- 본 장에서는 관광산업의 지역경제파급효과 분석을 통해 제주지역 경제에서 관광산업이 차지하는 위상을 확인해보고자 함
  - 연도별 내·외국인 방문 관광객 수 및 소비 지출액을 토대로 제주지역 관광산업의 지역경제파급효과를 분석함
  - 이와 함께 최근 문제로 대두되고 있는 타 지역 업체에 의한 지역소득의 역외 유출 규모를 고려하여 지역경제파급효과를 분석하고자 함

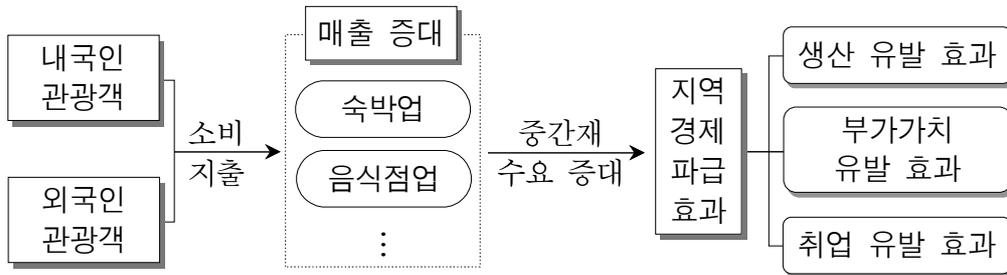
### 1. 관광객 소비지출에 의한 지역경제파급효과

- 2006~2010년 기준 제주지역 방문 내·외국인 관광객의 소비지출에 의한 지역경제파급효과 분석 결과를 제시함

#### 가. 분석모형의 설정

- 제주지역 관광산업의 경제적 성과는 제주 방문 내·외국인 관광객의 소비지출에 의한 지역경제파급효과를 의미함
  - 제주 방문 내·외국인 관광객이 지출하는 숙박비, 식비 등의 지출은 해당 산업 및 관련 산업의 수요를 증대시킴
  - 이러한 수요 증대는 지역 내·외의 생산을 유발하며, 이는 생산과정을 통해 다시 부가가치 및 고용을 유발함
  - 즉 내·외국인 관광객의 숙박, 음식료품, 물품 등에 대한 소비 증가는 해당 산업 및 관련 산업의 생산 증가로 이어져 제주지역 경제에 직·간접적인 (+)영향을 미침
- 이러한 제주 방문 내·외국인 관광객의 소비지출에 따른 지역경제파급효과는 구체적으로 생산 유발 효과, 부가가치 유발 효과, 취업 유발 효과로 나타나게 됨

- 생산 유발 효과는 최종 수요의 변화가 지역 생산에 미치는 효과를 의미하며, 이는 생산 승수에 의해 분석됨
- 부가가치 유발 효과는 최종 수요의 변화가 지역 부가가치에 미치는 효과를 의미하며, 이는 부가가치 승수에 의해 분석됨
- 취업 유발 효과는 최종 수요의 변화에 따른 취업 유발 인원을 의미하며, 이는 취업 승수에 의해 분석됨
- 이를 그림으로 도식화하여 나타내면 다음과 같음



(그림 4-1) 내·외국인 관광객 소비지출에 따른 경제적 효과의 개념

- 이러한 지역경제파급효과를 분석하기 위해서는 우선적으로 제주 방문 내·외국인 관광객의 총 소비지출 규모를 도출하여야 함
- 내·외국인 관광객의 총 소비지출 규모는 방문 관광객 수 및 관광객 1인당 소비 지출액에 근거하여 도출됨
- 이를 식으로 나타내면 다음과 같음

$$TC = OTC \times TM \quad \dots\text{식}(3)$$

*TC*: 제주지역 방문 내·외국인 관광객 총 소비지출 규모,

*OTC*: 제주지역 방문 내·외국인 관광객 1인당 소비 지출액,

*TM*: 제주지역 방문 내·외국인 관광객 수.

- 도출된 소비지출 규모를 토대로 한 지역경제파급효과는 기본적으로 지역투입산출모형(Regional Input-Output Model, MRIO)을 이용하여 분석되어짐
  - 한국은행(2009)이 작성한 '2005년 지역산업연관표'를 이용함
- 생산 유발 효과를 분석하기 위한 분석모형은 다음과 같음

$$\Delta X = (I - CA)^{-1} \Delta C, \quad \dots \text{식(4)}$$

$\Delta X$  : 산업별 생산액 변화 행렬,

$I$  : 단위행렬,

$CA$ : 지역투입산출계수 행렬,

$\Delta C$  : 제주지역 관광수요 변화 행렬.

- 부가가치 유발 효과를 분석하기 위한 모형은 다음과 같음

$$\Delta V = \hat{A}_v \cdot (I - CA)^{-1} \Delta C, \quad \dots \text{식(5)}$$

$\Delta V$ : 산업별 부가가치 변화 행렬.

- 취업 유발 효과를 분석하기 위한 모형은 다음과 같음

$$\Delta L = \hat{A}_l \cdot (I - CA)^{-1} \Delta C, \quad \dots \text{식(6)}$$

$\Delta L$ : 산업별 취업 변화 행렬,

$\hat{A}_l$  : 산업별 취업 계수.

## 나. 제주 방문 관광객의 소비지출 규모 분석

- 여기에서는 2006~2010년 기준 제주 방문 내·외국인 관광객의 소비지출 규모를 구체적으로 분석함
- 소비지출 규모 분석은 「관광객 1인당 소비 지출액 도출 → 지출항목별 소비 지출액 도출 → 총 소비지출 규모 분석」의 과정을 토대로 이루어짐
  - 관광객 1인당 소비 지출액 및 지출항목별 소비 지출액은 내·외국인 및 외국인 관광객의 국적을 고려하여 연도별로 도출함
  - 연도별·국적별·지출항목별 소비 지출액에 연도별 방문 관광객 수를 적용하여 총 소비지출 규모를 분석함

### 1) 국적별·지출항목별 관광객 1인당 소비 지출액 분석

- 제주특별자치도관광협회는 제주 방문 관광객의 1인당 소비 지출액을 발표하고 있음
  - 2010년 기준 내국인 관광객 1인당 소비 지출액은 345,483원임
  - 2010년 기준 외국인 관광객 1인당 소비 지출액은 일본 관광객 2,164,683원, 중국 관광객 763,589원, 기타 아시아 관광객 802,231원, 서구권 관광객 801,327원임

<표 4-1> 제주 방문 관광객 1인당 소비 지출액

(단위: 원)

연도별	내국인 관광객	외국인 관광객			
		일본	중국	기타 아시아	서구권
2006	277,372	1,884,218	557,508	557,508	580,744
2007	313,158	1,962,143	692,142	727,171	726,350
2008	320,987	2,011,197	709,446	745,350	744,509
2009	336,073	2,105,723	742,790	780,381	779,501
2010	345,483	2,164,683	763,589	802,231	801,327

주: 기타 아시아 - 대만, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 기타 아시아권 국가

서구권 - 미국, 기타 서구권 국가

자료: 제주특별자치도관광협회, 국적별 관광객 1인당 소비 지출액, 연도별 자료

- 여기서 보다 정밀한 분석을 위해서는 1인당 총 소비 지출액을 세분화한 세부 지출항목별 소비 지출액이 필요함
- 제주특별자치도관광협회는 세부 지출항목별 소비 지출액을 제시하고 있지 않은 바, 본 연구는 한국관광공사의 자료를 이용하여 분석에 필요한 데이터를 재산출하였음
  - 한국관광공사의 '2009 국내여행 실태 조사 보고서' 및 '2010 외래 관광객 실태 조사 보고서'에서는 국내 및 국외 관광객의 지출항목별 1인당 소비 지출액을 제시하고 있음
  - 국내 및 국외 관광객의 1인당 소비 지출액의 지출항목별 비중과 투입산출표상 산업부문을 제시하면 다음과 같음

&lt;표 4-2&gt; 내·외국인 관광객 지출항목별 소비지출 비중

(단위: %)

지출항목	내국인 관광객	외국인 관광객				투입산출표상 산업부문
		일본	중국	기타 아시아	서구권	
식음료비	19.6	10.4	11.0	10.7	13.6	음식점 및 숙박업
숙박비	11.4	35.1	34.1	35.8	30.9	음식점 및 숙박업
문화·오락· 운동비	6.3	5.8	4.1	3.0	5.1	사회 및 기타 서비스업
교통비	21.8	4.0	3.1	3.6	3.8	운수 및 보관업
여행사 지불비	28.3	0.3	1.1	0.5	0.9	부동산 및 사업 서비스업
쇼핑비	11.8	43.0	45.5	44.8	44.2	도소매업
기타	0.8	1.4	1.1	1.6	1.5	사회 및 기타 서비스업
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

주: 외국인 관광객의 지출항목별 소비지출 비중은 여행 형태별(개별여행, 단체여행, Air-tel 이용)로 제시된 것을 방문 비중을 고려하여 재산출함

자료: 한국관광공사(2010), 2009 국민여행실태조사

한국관광공사(2011), 2010 외래관광객 실태조사 결과보고서

- 제주 방문 내국인 관광객의 1인당 소비 지출액에 지출항목별 비중을 적용하여 지출항목별 관광객 1인당 소비 지출액을 산출하고, 이를 투입산출표상 산업부문별로 재분류한 결과는 다음과 같음

<표 4-3> 산업별 내국인 관광객 1인당 소비 지출액(10 산업부문 기준)

(단위: 원)

산업부문	2006	2007	2008	2009	2010
도소매업	32,730	36,953	37,876	39,657	40,767
음식점 및 숙박업	85,985	97,079	99,506	104,183	107,100
운수 및 보관	60,467	68,268	69,975	73,264	75,315
부동산 및 사업서비스	78,496	88,624	90,839	95,109	97,772
사회 및 기타서비스업	19,693	22,234	22,790	23,861	24,529
합계	277,372	313,158	320,987	336,073	345,483

- 제주 방문 외국인 관광객의 1인당 소비 지출액에 국적별·지출 항목별 비중을 적용하여 지출항목별 관광객 1인당 소비 지출액을 산출하고, 이를 투입산출표상 산업부문별로 재분류한 결과는 다음과 같음
- 일본 관광객의 투입산출표상 산업부문별 1인당 소비 지출액은 다음과 같음

<표 4-4> 산업별 일본 관광객 1인당 소비 지출액(10 산업부문 기준)

(단위: 원)

산업부문	2006	2007	2008	2009	2010
도소매업	810,214	843,721	864,815	905,461	930,814
음식점 및 숙박업	857,319	892,775	915,094	958,104	984,931
운수 및 보관	75,369	78,486	80,448	84,229	86,587
부동산 및 사업서비스	5,653	5,886	6,034	6,317	6,494
사회 및 기타서비스업	135,664	141,274	144,806	151,612	155,857
합계	1,884,218	1,962,143	2,011,197	2,105,723	2,164,683

- 중국 관광객의 투입산출표상 산업부문별 1인당 소비 지출액은 다음과 같음

<표 4-5> 산업별 중국 관광객 1인당 소비 지출액(10 산업부문 기준)

(단위: 원)

산업부문	2006	2007	2008	2009	2010
도소매업	253,666	314,925	322,798	337,969	347,433
음식점 및 숙박업	251,436	312,156	319,960	334,998	344,378
운수 및 보관	17,283	21,456	21,993	23,026	23,671
부동산 및 사업서비스	6,133	7,614	7,804	8,171	8,399
사회 및 기타서비스업	28,990	35,991	36,891	38,625	39,707
합계	557,508	692,142	709,446	742,790	763,589

- 기타 아시아 관광객의 투입산출표상 산업부문별 1인당 소비 지출액은 다음과 같음

<표 4-6> 산업별 기타 아시아 관광객 1인당 소비 지출액(10 산업부문 기준)

(단위: 원)

산업부문	2006	2007	2008	2009	2010
도소매업	249,764	325,773	333,917	349,611	359,400
음식점 및 숙박업	259,241	338,135	346,588	362,877	373,038
운수 및 보관	20,070	26,178	26,833	28,094	28,880
부동산 및 사업서비스	2,788	3,636	3,727	3,902	4,011
사회 및 기타서비스업	25,645	33,450	34,286	35,898	36,903
합계	557,508	727,171	745,350	780,381	802,231

- 서구권 관광객의 투입산출표상 산업부문별 1인당 소비 지출액은 다음과 같음

<표 4-7> 산업별 서구권 관광객 1인당 소비 지출액(10 산업부문 기준)

(단위: 원)

산업부문	2006	2007	2008	2009	2010
도소매업	256,689	321,047	329,073	344,539	354,186
음식점 및 숙박업	258,431	323,226	331,306	346,878	356,590
운수 및 보관	22,068	27,601	28,291	29,621	30,450
부동산 및 사업서비스	5,227	6,537	6,701	7,016	7,212
사회 및 기타서비스업	38,329	47,939	49,138	51,447	52,888
합계	580,744	726,350	744,509	779,501	801,327

## 2) 관광객 총 소비지출 규모 분석

- 관광객 1인당 소비 지출액에 제주 방문 관광객 수를 적용하여 총 소비지출 규모를 분석함
- 연도별·국적별 제주지역 방문 관광객 현황을 제시하면 다음과 같음

<표 4-8> 제주지역 방문 국적별 관광객 현황

(단위: 명)

연도	내국인 관광객	외국인 관광객	외국인			서구권
			일본	중국	기타 아시아	
2006	4,852,638	460,360	183,168	142,912	100,884	33,396
2007	4,887,949	541,274	183,240	176,878	154,299	26,857
2008	5,281,501	540,516	177,459	174,902	133,173	54,982
2009	5,891,584	632,354	183,168	258,414	127,804	62,968
2010	6,801,301	777,000	187,790	406,164	133,085	49,961

자료: 제주특별자치도관광협회, 연도별 입도객, 연도별 자료

- 제주 방문 내국인 관광객의 총 소비지출 규모는 다음과 같음
  - 제주 방문 내국인 관광객의 총 소비지출 규모는 2006년 1,345,984백만원, 2007년 1,530,700백만원, 2008년 1,695,293백만원, 2009년 1,980,004백만원, 2010년 2,349,737백만원으로 분석됨

<표 4-9> 제주 방문 내국인 관광객 총 소비지출 규모

(단위: 백만원)

산업부문	2006	2007	2008	2009	2010
도소매업	158,826	180,623	200,045	233,641	277,269
음식점 및 숙박업	417,255	474,517	525,541	613,801	728,418
운수 및 보관	293,425	333,693	369,574	431,641	512,243
부동산 및 사업서비스	380,913	433,188	479,768	560,341	664,975
사회 및 기타서비스업	95,565	108,680	120,366	140,580	166,831
합계	1,345,984	1,530,700	1,695,293	1,980,004	2,349,737

- 제주 방문 외국인 관광객의 총 소비지출 규모는 다음과 같음
  - 제주 방문 외국인 관광객의 총 소비지출 규모는 2006년 500,441백만원, 2007년 613,677백만원, 2008년 621,183백만원, 2009년 726,468백만원, 2010년 863,448백만원

<표 4-10> 제주지역 방문 외국인 관광객 총 소비지출 규모

(단위: 백만원)

산업부문	2006	2007	2008	2009	2010
도소매업	218,427	269,195	272,489	319,564	381,438
음식점 및 숙박업	227,751	279,660	282,725	330,282	392,296
운수 및 보관	19,037	22,957	23,252	26,834	31,240
부동산 및 사업서비스	2,368	3,162	3,300	4,209	5,525
사회 및 기타서비스업	32,860	38,702	39,417	45,579	52,949
합계	500,441	613,677	621,183	726,468	863,448

## 다. 분석 결과

- 여기에서는 제주지역 방문 내·외국인 관광객의 소비지출 규모를 이용하여 2006~2010년 기준 관광산업의 지역경제파급효과 분석 결과를 제시함
  - 내·외국인 관광객의 총 소비지출 규모를 식(4)~(6)에 적용하여 지역경제파급효과를 분석함
  - 분석 결과는 제주지역 내에서 유발된 경제적 효과와 타 지역에서 유발된 경제적 효과로 구분하여 제시함
  - 외국인 관광객 소비지출에 의한 지역경제파급효과는 국적별로 분석한 결과를 합산하여 제시함

### 1) 2006년 기준 지역경제파급효과 분석 결과

- 2006년 기준 제주지역 내 유발된 생산 효과는 총 2,249,609백만원, 부가가치 효과는 총 1,212,068백만원, 취업 효과는 총 44,158명으로 분석됨
  - 내국인 관광객에 의해 제주지역 내 유발된 생산 효과는 1,622,288백만원, 부가가치 효과는 882,868백만원, 취업 효과는 27,755명으로 분석됨
  - 외국인 관광객에 의해 제주지역 내 유발된 생산 효과는 627,321백만원, 부가가치 효과는 329,200백만원, 취업 효과는 16,403명으로 분석됨

- 제주지역 및 타 지역에서 유발된 경제적 효과를 합산할 경우 생산 유발 효과는 총 3,205,453백만원, 부가가치 유발 효과는 총 1,601,636백만원, 취업 유발 효과는 총 53,219명으로 나타남

<표 4-11> 2006년 기준 지역경제파급효과 분석 결과

(단위: 백만원, 명)

구분		생산 유발 효과	부가가치 유발 효과	취업 유발 효과
제주 지역	내국인	1,622,288	882,868	27,755
	외국인	627,321	329,200	16,403
	소계	2,249,609	1,212,068	44,158
타 지역	내국인	686,823	278,130	6,227
	외국인	269,022	111,438	2,833
	소계	955,845	389,568	9,060
합계		3,205,453	1,601,636	53,219

- 내국인 관광객 소비지출에 따른 지역경제파급효과 분석 결과를 산업별로 제시한 결과는 다음과 같음

<표 4-12> 2006년 기준 산업별 지역경제파급효과(내국인 관광객)

(단위: 백만원, 명)

산업부문	생산 유발 효과	산업부문	부가가치 유발 효과	산업부문	취업 유발 효과
부동산·사업서비스	439,995	부동산·사업서비스	320,536	음식점 및 숙박	11,253
음식점 및 숙박	424,466	음식점 및 숙박	196,420	도소매	6,494
운수	309,968	운수	135,490	운수	3,939
도소매	170,427	도소매	103,730	부동산·사업서비스	2,959
사회 및 기타서비스	101,613	사회 및 기타서비스	58,025	사회 및 기타서비스	1,844
기타	32,373	금융 및 보험	13,894	농림수산물	427
통신 및 방송	26,405	통신 및 방송	12,641	금융 및 보험	223
음식료품	23,653	농림수산물	11,754	건설	184
금융 및 보험	23,551	전력, 가스 및 수도	9,411	교육 및 보건	131
농림수산물	21,048	건설	8,109	음식료품	109
전력, 가스 및 수도	18,550	음식료품	5,452	통신 및 방송	104
건설	17,878	교육 및 보건	5,146	전력, 가스 및 수도	38
교육 및 보건	7,405	공공행정 및 국방	1,095	공공행정 및 국방	17
공공행정 및 국방	1,552	인쇄 및 복제	433	인쇄 및 복제	11
비금속 광물제품	1,160	비금속 광물제품	311	비금속 광물제품	7
인쇄 및 복제	933	목재 및 종이제품	128	목재 및 종이제품	5
목재 및 종이제품	451	광산물	92	기타 제조업제품	3
화학제품	279	화학제품	72	화학제품	2
금속제품	196	금속제품	53	금속제품	1
광산물	152	기타 제조업제품	42	광산물	1
기타 제조업제품	111	전기 및 전자기기	16	섬유 및 가죽제품	1
전기 및 전자기기	95	일반기계	9	정밀기기	1
석유 및 석탄제품	53	석유 및 석탄제품	4	석유 및 석탄제품	0
일반기계	36	정밀기기	4	수송장비	0
정밀기기	13	수송장비	4	일반기계	0
수송장비	12	섬유 및 가죽제품	2	전기 및 전자기기	0
섬유 및 가죽제품	8	기타	0	기타	0
제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0
합계	1,622,288	합계	882,868	합계	27,755

- 외국인 관광객 소비지출에 따른 지역경제파급효과 분석 결과를 산업별로 제시한 결과는 다음과 같음

<표 4-13> 2006년 기준 산업별 지역경제파급효과(외국인 관광객)

(단위: 백만원, 명)

산업부문	생산 유발 효과	산업부문	부가가치 유발 효과	산업부문	취업 유발 효과
음식점 및 숙박	230,875	도소매	136,560	도소매	8,548
도소매	224,365	음식점 및 숙박	106,836	음식점 및 숙박	6,121
사회 및 기타서비스	34,767	부동산·사업서비스	25,047	사회 및 기타서비스	631
부동산·사업서비스	34,381	사회 및 기타서비스	19,853	운수	333
운수	26,182	운수	11,445	부동산·사업서비스	231
통신 및 방송	16,166	통신 및 방송	7,739	농림수산물	229
기타	14,032	농림수산물	6,295	금융 및 보험	71
음식료품	12,671	금융 및 보험	4,412	통신 및 방송	64
농림수산물	11,272	전력, 가스 및 수도	4,003	교육 및 보건	62
전력, 가스 및 수도	7,890	음식료품	2,921	음식료품	58
금융 및 보험	7,478	교육 및 보건	2,430	건설	25
교육 및 보건	3,496	건설	1,090	전력, 가스 및 수도	16
건설	2,403	인쇄 및 복제	176	인쇄및복제	4
인쇄 및 복제	380	공공행정 및 국방	174	목재 및 종이제품	3
공공행정 및 국방	246	목재 및 종이제품	66	공공행정 및 국방	3
목재 및 종이제품	233	비금속 광물제품	57	기타제조업제품	1
비금속 광물제품	211	화학제품	30	비금속 광물제품	1
화학제품	116	광산품	20	화학제품	1
금속제품	67	기타제조업제품	18	금속제품	0
기타제조업제품	49	금속제품	18	섬유 및 가죽제품	0
전기 및 전자기기	32	전기 및 전자기기	5	광산품	0
광산품	32	일반기계	3	정밀기기	0
일반기계	12	정밀기기	1	일반기계	0
석유 및 석탄제품	10	섬유 및 가죽제품	1	석유 및 석탄제품	0
정밀기기	5	석유 및 석탄제품	1	전기 및 전자기기	0
섬유 및 가죽제품	4	수송장비	1	수송장비	0
수송장비	2	기타	0	기타	0
제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0
합계	627,321	합계	329,200	합계	16,403

## 2) 2007년 기준 지역경제파급효과 분석 결과

- 제주지역 내 유발된 생산 효과는 총 2,614,229백만원, 부가가치 효과는 총 1,407,855백만원, 취업 효과는 총 51,708명으로 분석됨
  - 내국인 관광객에 의해 제주지역 내 유발된 생산 효과는 1,844,923백만원, 부가가치 효과는 1,004,029백만원, 취업 효과는 31,564명으로 분석됨
  - 외국인 관광객에 의해 제주지역 내 유발된 생산 효과는 769,306백만원, 부가가치 효과는 403,826백만원, 취업 효과는 20,144명으로 분석됨
- 제주지역 및 타지역에서 유발된 경제적 효과를 합산할 경우, 생산 유발 효과는 총 3,724,952백만원, 부가가치 유발 효과는 총 1,860,763백만원, 취업 유발 효과는 총 62,265명으로 분석됨

<표 4-14> 2007년 기준 지역경제파급효과 분석 결과

(단위: 백만원, 명)

구분		생산 유발 효과	부가가치 유발 효과	취업 유발 효과
제주 지역	내국인	1,844,923	1,004,029	31,564
	외국인	769,306	403,826	20,144
	소계	2,614,229	1,407,855	51,708
타 지역	내국인	781,079	316,299	7,082
	외국인	329,644	136,609	3,475
	소계	1,110,723	452,908	10,557
합계		3,724,952	1,860,763	62,265

- 내국인 관광객 소비지출에 따른 지역경제파급효과 분석 결과를 산업별로 제시한 결과는 다음과 같음

<표 4-15> 2007년 기준 산업별 지역경제파급효과(내국인 관광객)

(단위: 백만원, 명)

산업부문	생산 유발 효과	산업부문	부가가치 유발 효과	산업부문	취업 유발 효과
부동산·사업서비스	500,378	부동산·사업서비스	364,525	음식점 및 숙박	12,797
음식점 및 숙박	482,718	음식점 및 숙박	223,376	도소매	7,385
운수	352,506	운수	154,084	운수	4,480
도소매	193,816	도소매	117,965	부동산·사업서비스	3,366
사회 및 기타서비스	115,558	사회 및 기타서비스	65,988	사회 및 기타서비스	2,098
기타	36,815	금융 및 보험	15,801	농림수산물	486
통신 및 방송	30,029	통신 및 방송	14,375	금융 및 보험	254
음식료품	26,899	농림수산물	13,367	건설	209
금융 및 보험	26,783	전력, 가스 및 수도	10,702	교육 및 보건	149
농림수산물	23,936	건설	9,221	음식료품	124
전력, 가스 및 수도	21,096	음식료품	6,201	통신 및 방송	118
건설	20,331	교육 및 보건	5,852	전력, 가스 및 수도	44
교육 및 보건	8,421	공공행정 및 국방	1,246	공공행정 및 국방	19
공공행정 및 국방	1,765	인쇄 및 복제	493	인쇄 및 복제	12
비금속 광물제품	1,320	비금속 광물제품	354	비금속 광물제품	8
인쇄 및 복제	1,061	목재 및 종이제품	145	목재 및 종이제품	6
목재 및 종이제품	513	광산물	105	기타제조업제품	4
화학제품	317	화학제품	81	화학제품	2
금속제품	222	금속제품	60	금속제품	1
광산물	173	기타제조업제품	47	광산물	1
기타제조업제품	127	전기 및 전자기기	18	섬유 및 가죽제품	1
전기 및 전자기기	109	일반기계	10	정밀기기	1
석유 및 석탄제품	60	석유 및 석탄제품	4	석유 및 석탄제품	0
일반기계	41	정밀기기	4	수송장비	0
정밀기기	15	수송장비	4	일반기계	0
수송장비	14	섬유 및 가죽제품	2	전기 및 전자기기	0
섬유 및 가죽제품	9	기타	0	기타	0
제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0
합계	1,844,923	합계	1,004,029	합계	31,564

- 외국인 관광객 소비지출에 따른 지역경제파급효과 분석 결과를 산업별로 제시한 결과는 다음과 같음

<표 4-16> 2007년 기준 산업별 지역경제파급효과효과(외국인 관광객)

(단위: 백만원, 명)

산업부문	생산 유발 효과	산업부문	부가가치 유발 효과	산업부문	취업 유발 효과
음식점 및 숙박	283,481	도소매	168,280	도소매	10,534
도소매	276,482	음식점 및 숙박	131,180	음식점 및 숙박	7,515
부동산·사업서비스	42,406	부동산·사업서비스	30,893	사회 및 기타서비스	745
사회 및 기타서비스	41,028	사회 및 기타서비스	23,429	운수	404
운수	31,736	운수	13,872	부동산·사업서비스	285
통신 및 방송	19,890	통신 및 방송	9,522	농림수산물	281
기타	17,159	농림수산물	7,727	금융 및 보험	87
음식료품	15,553	금융 및 보험	5,406	통신 및 방송	78
농림수산물	13,837	전력, 가스 및 수도	4,914	교육 및 보건	76
전력, 가스 및 수도	9,687	음식료품	3,585	음식료품	72
금융 및 보험	9,164	교육 및 보건	2,983	건설	30
교육 및 보건	4,292	건설	1,340	전력, 가스 및 수도	20
건설	2,955	인쇄 및 복제	215	인쇄 및 복제	5
인쇄 및 복제	463	공공행정 및 국방	212	목재 및 종이제품	3
공공행정 및 국방	300	목재 및 종이제품	81	공공행정 및 국방	3
목재 및 종이제품	286	비금속 광물제품	70	기타제조업제품	2
비금속 광물제품	259	화학제품	36	비금속 광물제품	1
화학제품	142	광산품	24	화학제품	1
금속제품	82	기타제조업제품	22	금속제품	0
기타제조업제품	60	금속제품	22	섬유 및 가죽제품	0
광산품	40	전기 및 전자기기	7	광산품	0
전기 및 전자기기	40	일반기계	4	정밀기기	0
일반기계	15	정밀기기	2	일반기계	0
석유 및 석탄제품	12	섬유 및 가죽제품	1	전기 및 전자기기	0
정밀기기	6	석유 및 석탄제품	1	석유 및 석탄제품	0
섬유 및 가죽제품	4	수송장비	1	수송장비	0
수송장비	2	기타	0	기타	0
제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0
합계	769,306	합계	403,826	합계	20,144

### 3) 2008년 기준 지역경제파급효과 분석 결과

- 제주지역 내 유발된 생산 효과는 총 2,822,015백만원, 부가가치 효과는 총 1,520,804백만원, 취업 효과는 총 55,344명으로 분석됨
  - 내국인 관광객에 의해 제주지역 내 유발된 생산 효과는 2,043,303백만원, 부가가치 효과는 1,111,990백만원, 취업 효과는 34,958명으로 분석됨
  - 외국인 관광객에 의해 제주지역 내 유발된 생산 효과는 778,712백만원, 부가가치 효과는 408,814백만원, 취업 효과는 20,386명으로 분석됨
- 제주지역 및 타지역에서 유발된 경제적 효과를 합산할 경우, 생산 유발 효과는 총 4,020,684백만원, 부가가치 유발 효과는 총 2,009,363백만원, 취업 유발 효과는 총 66,703명으로 분석됨

<표 4-17> 2008년 기준 지역경제파급효과 분석 결과

(단위: 백만원, 명)

구분		생산 유발 효과	부가가치 유발 효과	취업 유발 효과
제주 지역	내국인	2,043,303	1,111,990	34,958
	외국인	778,712	408,814	20,386
	소계	2,822,015	1,520,804	55,344
타 지역	내국인	865,067	350,310	7,843
	외국인	333,602	138,249	3,516
	소계	1,198,669	488,559	11,359
합계		4,020,684	2,009,363	66,703

- 내국인 관광객 소비지출에 따른 지역경제파급효과 분석 결과를 산업별로 제시한 결과는 다음과 같음

<표 4-18> 2008년 기준 산업별 지역경제파급효과(내국인 관광객)

(단위: 백만원, 명)

산업부문	생산 유발 효과	산업부문	부가가치 유발 효과	산업부문	취업 유발 효과
부동산·사업서비스	554,182	부동산·사업서비스	403,721	음식점 및 숙박	14,173
음식점 및 숙박	534,624	음식점 및 숙박	247,395	도소매	8,179
운수	390,410	운수	170,652	운수	4,961
도소매	214,656	도소매	130,650	부동산·사업서비스	3,727
사회 및 기타서비스	127,983	사회 및 기타서비스	73,084	사회 및 기타서비스	2,323
기타	40,774	금융 및 보험	17,500	농림수산물	538
통신 및 방송	33,258	통신 및 방송	15,921	금융 및 보험	281
음식료품	29,791	농림수산물	14,804	건설	232
금융 및 보험	29,663	전력, 가스 및 수도	11,853	교육 및 보건	166
농림수산물	26,510	건설	10,213	음식료품	137
전력, 가스 및 수도	23,364	음식료품	6,867	통신 및 방송	131
건설	22,517	교육 및 보건	6,482	전력, 가스 및 수도	48
교육 및 보건	9,327	공공행정 및 국방	1,380	공공행정 및 국방	21
공공행정 및 국방	1,954	인쇄 및 복제	546	인쇄 및 복제	13
비금속 광물제품	1,461	비금속 광물제품	392	비금속 광물제품	8
인쇄 및 복제	1,176	목재 및 종이제품	161	목재 및 종이제품	7
목재 및 종이제품	568	광산물	116	기타제조업제품	4
화학제품	351	화학제품	90	화학제품	2
금속제품	246	금속제품	66	금속제품	1
광산물	192	기타제조업제품	52	광산물	1
기타제조업제품	140	전기 및 전자기기	20	섬유 및 가죽제품	1
전기 및 전자기기	120	일반기계	11	정밀기기	1
석유 및 석탄제품	67	석유 및 석탄제품	5	석유 및 석탄제품	1
일반기계	45	정밀기기	5	수송장비	0
정밀기기	17	수송장비	4	일반기계	0
수송장비	15	섬유 및 가죽제품	2	전기 및 전자기기	0
섬유 및 가죽제품	10	기타	0	기타	0
제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0
합계	2,043,303	합계	1,111,990	합계	34,958

- 외국인 관광객 소비지출에 따른 지역경제파급효과 분석 결과를 산업별로 제시한 결과는 다음과 같음

<표 4-19> 2008년 기준 산업별 지역경제파급효과(외국인 관광객)

(단위: 백만원, 명)

산업부문	생산 유발 효과	산업부문	부가가치 유발 효과	산업부문	취업 유발 효과
음식점 및 숙박	286,596	도소매	170,336	도소매	10,663
도소매	279,860	음식점 및 숙박	132,621	음식점 및 숙박	7,598
부동산·사업서비스	43,033	부동산·사업서비스	31,349	사회 및 기타서비스	758
사회 및 기타서비스	41,774	사회 및 기타서비스	23,855	운수	409
운수	32,138	운수	14,048	부동산·사업서비스	290
통신 및 방송	20,136	통신 및 방송	9,640	농림수산물	284
기타	17,383	농림수산물	7,813	금융 및 보험	88
음식료품	15,726	금융 및 보험	5,474	통신 및 방송	79
농림수산물	13,990	전력, 가스 및 수도	4,974	교육 및 보건	77
전력, 가스 및 수도	9,804	음식료품	3,625	음식료품	72
금융 및 보험	9,278	교육 및 보건	3,018	건설	31
교육 및 보건	4,343	건설	1,358	전력, 가스 및 수도	20
건설	2,995	인쇄 및 복제	218	인쇄 및 복제	5
인쇄 및 복제	469	공공행정 및 국방	215	목재 및 종이제품	3
공공행정 및 국방	304	목재 및 종이제품	82	공공행정 및 국방	3
목재 및 종이제품	289	비금속 광물제품	70	기타제조업제품	2
비금속 광물제품	263	화학제품	37	비금속 광물제품	1
화학제품	143	광산품	24	화학제품	1
금속제품	83	기타제조업제품	23	금속제품	0
기타제조업제품	61	금속제품	22	섬유 및 가죽제품	0
광산품	40	전기 및 전자기기	7	광산품	0
전기 및 전자기기	40	일반기계	4	정밀기기	0
일반기계	15	정밀기기	2	일반기계	0
석유 및 석탄제품	13	섬유 및 가죽제품	1	전기 및 전자기기	0
정밀기기	6	석유 및 석탄제품	1	석유 및 석탄제품	0
섬유 및 가죽제품	4	수송장비	1	수송장비	0
수송장비	2	기타	0	기타	0
제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0
합계	778,712	합계	408,814	합계	20,386

#### 4) 2009년 기준 지역경제파급효과 분석 결과

- 제주지역 내 유발된 생산 효과는 총 3,297,190백만원, 부가가치 효과는 총 1,777,042백만원, 취업 효과는 총 64,683명으로 분석됨
  - 내국인 관광객에 의해 제주지역 내 유발된 생산 효과는 2,386,460백만원, 부가가치 효과는 1,298,740백만원, 취업 효과는 40,829명으로 분석됨
  - 외국인 관광객에 의해 제주지역 내 유발된 생산 효과는 910,730백만원, 부가가치 효과는 478,302백만원, 취업 효과는 23,854명으로 분석됨
- 제주지역 및 타지역에서 유발된 경제적 효과를 합산할 경우, 생산 유발 효과는 총 4,697,386백만원, 부가가치 유발 효과는 총 2,347,783백만원, 취업 유발 효과는 총 77,952명으로 분석됨

<표 4-20> 2009년 기준 지역경제파급효과 분석 결과

(단위: 백만원, 명)

구분		생산 유발 효과	부가가치 유발 효과	취업 유발 효과
제주 지역	내국인	2,386,460	1,298,740	40,829
	외국인	910,730	478,302	23,854
	소계	3,297,190	1,777,042	64,683
타 지역	내국인	1,010,348	409,142	9,161
	외국인	389,848	161,598	4,109
	소계	1,400,196	570,740	13,270
합계		4,697,386	2,347,783	77,952

- 내국인 관광객 소비지출에 따른 지역경제파급효과 분석 결과를 산업별로 제시한 결과는 다음과 같음

<표 4-21> 2009년 기준 산업별 지역경제파급효과(내국인 관광객)

(단위: 백만원, 명)

산업부문	생산 유발 효과	산업부문	부가가치 유발 효과	산업부문	취업 유발 효과
부동산·사업서비스	647,253	부동산·사업서비스	471,523	음식점 및 숙박	16,554
음식점 및 숙박	624,410	음식점 및 숙박	288,943	도소매	9,553
운수	455,977	운수	199,311	운수	5,794
도소매	250,706	도소매	152,592	부동산·사업서비스	4,353
사회 및 기타서비스	149,477	사회 및 기타서비스	85,358	사회 및 기타서비스	2,713
기타	47,622	금융 및 보험	20,439	농림수산물	629
통신 및 방송	38,843	통신 및 방송	18,595	금융 및 보험	329
음식료품	34,794	농림수산물	17,291	건설	270
금융 및 보험	34,644	전력, 가스 및 수도	13,844	교육 및 보건	193
농림수산물	30,962	건설	11,928	음식료품	160
전력, 가스 및 수도	27,288	음식료품	8,021	통신 및 방송	153
건설	26,299	교육 및 보건	7,570	전력, 가스 및 수도	56
교육 및 보건	10,893	공공행정 및 국방	1,611	공공행정 및 국방	25
공공행정 및 국방	2,282	인쇄 및 복제	637	인쇄 및 복제	16
비금속 광물제품	1,707	비금속 광물제품	457	비금속 광물제품	10
인쇄 및 복제	1,373	목재 및 종이제품	188	목재 및 종이제품	8
목재 및 종이제품	663	광산물	135	기타제조업제품	5
화학제품	410	화학제품	105	화학제품	3
금속제품	288	금속제품	78	금속제품	2
광산물	224	기타제조업제품	61	광산물	1
기타제조업제품	164	전기 및 전자기기	23	섬유 및 가죽제품	1
전기 및 전자기기	140	일반기계	13	정밀기기	1
석유 및 석탄제품	78	석유 및 석탄제품	5	석유 및 석탄제품	1
일반기계	53	정밀기기	5	수송장비	0
정밀기기	19	수송장비	5	일반기계	0
수송장비	18	섬유 및 가죽제품	3	전기 및 전자기기	0
섬유 및 가죽제품	11	기타	0	기타	0
제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0
합계	2,386,460	합계	1,298,740	합계	40,829

- 외국인 관광객 소비지출에 따른 지역경제파급효과 분석 결과를 산업별로 제시한 결과는 다음과 같음

<표 4-22> 2009년 기준 산업별 지역경제파급효과(외국인 관광객)

(단위: 백만원, 명)

산업부문	생산 유발 효과	산업부문	부가가치 유발 효과	산업부문	취업 유발 효과
음식점 및 숙박	334,808	도소매	199,746	도소매	12,504
도소매	328,179	음식점 및 숙박	154,931	음식점 및 숙박	8,876
부동산·사업서비스	50,687	부동산·사업서비스	36,926	사회 및 기타서비스	877
사회 및 기타서비스	48,330	사회 및 기타서비스	27,599	운수	473
운수	37,234	운수	16,275	부동산·사업서비스	341
통신 및 방송	23,598	통신 및 방송	11,297	농림수산물	332
기타	20,326	농림수산물	9,127	금융 및 보험	103
음식료품	18,371	금융 및 보험	6,402	통신 및 방송	93
농림수산물	16,344	전력, 가스 및 수도	5,820	교육 및 보건	90
전력, 가스 및 수도	11,472	음식료품	4,235	음식료품	85
금융 및 보험	10,851	교육 및 보건	3,530	건설	36
교육 및 보건	5,079	건설	1,594	전력, 가스 및 수도	24
건설	3,514	인쇄 및 복제	254	인쇄 및 복제	6
인쇄 및 복제	548	공공행정 및 국방	250	목재 및 종이제품	4
공공행정 및 국방	354	목재 및 종이제품	96	공공행정 및 국방	4
목재 및 종이제품	338	비금속 광물제품	83	기타제조업제품	2
비금속 광물제품	308	화학제품	43	비금속 광물제품	2
화학제품	167	광산품	28	화학제품	1
금속제품	97	기타제조업제품	26	금속제품	1
기타제조업제품	71	금속제품	26	섬유 및 가죽제품	0
광산품	47	전기 및 전자기기	8	광산품	0
전기 및 전자기기	47	일반기계	4	정밀기기	0
일반기계	17	정밀기기	2	일반기계	0
석유 및 석탄제품	15	섬유 및 가죽제품	1	전기 및 전자기기	0
정밀기기	7	석유 및 석탄제품	1	석유 및 석탄제품	0
섬유 및 가죽제품	5	수송장비	1	수송장비	0
수송장비	2	기타	0	기타	0
제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0
합계	910,730	합계	478,302	합계	23,854

## 5) 2010년 기준 지역경제파급효과 분석 결과

- 제주지역 내 유발된 생산 효과는 총 3,914,609백만원, 부가가치 효과는 총 2,110,051백만원, 취업 효과는 총 76,832명으로 분석됨
  - 내국인 관광객에 의해 제주지역 내 유발된 생산 효과는 2,832,091백만원, 부가가치 효과는 1,541,258백만원, 취업 효과는 48,453명으로 분석됨
  - 외국인 관광객에 의해 제주지역 내 유발된 생산 효과는 1,082,518백만원, 부가가치 효과는 568,793백만원, 취업 효과는 28,379명으로 분석됨
- 제주지역 및 타지역에서 유발된 경제적 효과를 합산할 경우, 생산 유발 효과는 총 5,576,524백만원, 부가가치 유발 효과는 총 2,787,546백만원, 취업 유발 효과는 총 92,584명으로 분석됨

&lt;표 4-23&gt; 2010년 기준 지역경제파급효과 분석 결과

(단위: 백만원, 명)

구분		생산 유발 효과	부가가치 유발 효과	취업 유발 효과
제주 지역	내국인	2,832,091	1,541,258	48,453
	외국인	1,082,518	568,793	28,379
	소계	3,914,609	2,110,051	76,832
타 지역	내국인	1,199,014	485,543	10,871
	외국인	462,900	191,953	4,880
	소계	1,661,914	677,496	15,751
합계		5,576,524	2,787,546	92,584

- 내국인 관광객 소비지출에 따른 지역경제파급효과 분석 결과를 산업별로 제시한 결과는 다음과 같음

<표 4-24> 2010년 기준 산업별 지역경제파급효과(내국인 관광객)

(단위: 백만원, 명)

산업부문	생산 유발 효과	산업부문	부가가치 유발 효과	산업부문	취업 유발 효과
부동산·사업서비스	768,117	부동산·사업서비스	559,572	음식점 및 숙박	19,645
음식점 및 숙박	741,008	음식점 및 숙박	342,898	도소매	11,337
운수	541,123	운수	236,530	운수	6,876
도소매	297,521	도소매	181,085	부동산·사업서비스	5,166
사회 및 기타서비스	177,389	사회 및 기타서비스	101,297	사회 및 기타서비스	3,220
기타	56,514	금융 및 보험	24,256	농림수산물	746
통신 및 방송	46,096	통신 및 방송	22,067	금융 및 보험	390
음식료품	41,292	농림수산물	20,519	건설	321
금융 및 보험	41,113	전력, 가스 및 수도	16,429	교육 및 보건	229
농림수산물	36,744	건설	14,155	음식료품	190
전력, 가스 및 수도	32,384	음식료품	9,519	통신 및 방송	181
건설	31,210	교육 및 보건	8,984	전력, 가스 및 수도	67
교육 및 보건	12,927	공공행정 및 국방	1,912	공공행정 및 국방	29
공공행정 및 국방	2,709	인쇄 및 복제	756	인쇄 및 복제	19
비금속 광물제품	2,026	비금속 광물제품	543	비금속 광물제품	12
인쇄 및 복제	1,629	목재 및 종이제품	223	목재 및 종이제품	9
목재 및 종이제품	787	광산물	160	기타제조업제품	6
화학제품	487	화학제품	125	화학제품	3
금속제품	341	금속제품	92	금속제품	2
광산물	266	기타제조업제품	73	광산물	2
기타제조업제품	195	전기 및 전자기기	28	섬유 및 가죽제품	1
전기 및 전자기기	167	일반기계	16	정밀기기	1
석유 및 석탄제품	92	석유 및 석탄제품	6	석유 및 석탄제품	1
일반기계	63	정밀기기	6	수송장비	1
정밀기기	23	수송장비	6	일반기계	0
수송장비	21	섬유 및 가죽제품	3	전기 및 전자기기	0
섬유 및 가죽제품	13	기타	0	기타	0
제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0
합계	2,832,091	합계	1,541,258	합계	48,453

- 외국인 관광객 소비지출에 따른 지역경제파급효과 분석 결과를 산업별로 제시한 결과는 다음과 같음

<표 4-25> 2010년 기준 산업별 지역경제파급효과(외국인 관광객)

(단위: 백만원, 명)

산업부문	생산 유발 효과	산업부문	부가가치 유발 효과	산업부문	취업 유발 효과
음식점 및 숙박	397,671	도소매	238,392	도소매	14,923
도소매	391,674	음식점 및 숙박	184,020	음식점 및 숙박	10,543
부동산·사업서비스	60,778	부동산·사업서비스	44,277	사회 및 기타서비스	1,020
사회 및 기타서비스	56,209	사회 및 기타서비스	32,098	운수	555
운수	43,614	운수	19,064	부동산·사업서비스	409
통신 및 방송	28,135	통신 및 방송	13,469	농림수산물	394
기타	24,138	농림수산물	10,841	금융 및 보험	123
음식료품	21,819	금융 및 보험	7,607	통신 및 방송	111
농림수산물	19,412	전력, 가스 및 수도	6,924	교육 및 보건	107
전력, 가스 및 수도	13,649	음식료품	5,030	음식료품	100
금융 및 보험	12,894	교육 및 보건	4,197	건설	43
교육 및 보건	6,039	건설	1,902	전력, 가스 및 수도	28
건설	4,194	인쇄 및 복제	301	인쇄 및 복제	7
인쇄 및 복제	649	공공행정 및 국방	295	목재 및 종이제품	5
공공행정 및 국방	418	목재 및 종이제품	114	공공행정 및 국방	5
목재 및 종이제품	402	비금속 광물제품	98	기타제조업제품	2
비금속 광물제품	367	화학제품	51	비금속 광물제품	2
화학제품	198	광산품	34	화학제품	1
금속제품	116	기타제조업제품	31	금속제품	1
기타제조업제품	84	금속제품	31	섬유 및 가죽제품	1
광산품	56	전기 및 전자기기	9	광산품	0
전기 및 전자기기	55	일반기계	5	정밀기기	0
일반기계	21	정밀기기	2	일반기계	0
석유 및 석탄제품	17	섬유 및 가죽제품	1	전기 및 전자기기	0
정밀기기	8	석유 및 석탄제품	1	석유 및 석탄제품	0
섬유 및 가죽제품	6	수송장비	1	수송장비	0
수송장비	3	기타	0	기타	0
제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0	제1차 금속제품	0
합계	1,082,518	합계	568,793	합계	28,379

## 6) 분석 결과 종합

- 2006~2010년 관광산업의 지역경제파급효과 분석 결과를 종합하여 제시하면 다음과 같음
  - 2006년 기준 제주지역 방문 내·외국인 관광객의 소비지출 규모는 총 1,846,425백만원이며, 이로 인해 제주지역 내에 유발된 생산 효과는 총 2,249,609백만원, 부가가치 효과는 총 1,212,068백만원, 취업 효과는 총 44,158명으로 분석됨
  - 2007년 기준 제주지역 방문 내·외국인 관광객의 소비지출 규모는 총 2,144,377백만원이며, 이로 인해 제주지역 내에 유발된 생산 효과는 2,614,229백만원, 부가가치 효과는 1,407,855백만원, 취업 효과는 51,708명으로 분석됨
  - 2008년 기준 제주지역 방문 내·외국인 관광객의 소비지출 규모는 총 2,316,476백만원이며, 이로 인해 제주지역 내에 유발된 생산 효과는 2,822,015백만원, 부가가치 효과는 1,520,804백만원, 취업 효과는 55,344명으로 분석됨
  - 2009년 기준 제주지역 방문 내·외국인 관광객의 소비지출 규모는 총 2,706,472백만원이며, 이로 인해 제주지역 내에 유발된 생산 효과는 3,297,190백만원, 부가가치 효과는 1,777,042백만원, 취업 효과는 64,683명으로 분석됨
  - 2010년 기준 제주지역 방문 내·외국인 관광객의 소비지출 규모는 총 3,213,185백만원이며, 이로 인해 제주지역 내에 유발된 생산 효과는 3,914,609백만원, 부가가치 효과는 2,110,051백만원, 취업 효과는 76,832명으로 분석됨

&lt;표 4-26&gt; 관광산업의 지역경제파급효과(제주지역 기준) 분석 결과 종합

(단위: 백만원, 명)

구분		소비지출 규모	생산 유발 효과	부가가치 유발 효과	취업 유발 효과
2006	합계	1,846,425	2,249,609	1,212,068	44,158
	내국인 관광객	1,345,984	1,622,288	882,868	27,755
	외국인 관광객	500,441	627,321	329,200	16,403
2007	합계	2,144,377	2,614,229	1,407,855	51,708
	내국인 관광객	1,530,700	1,844,923	1,004,029	31,564
	외국인 관광객	613,677	769,306	403,826	20,144
2008	합계	2,316,476	2,822,015	1,520,804	55,344
	내국인 관광객	1,695,293	2,043,303	1,111,990	34,958
	외국인 관광객	621,183	778,712	408,814	20,386
2009	합계	2,706,472	3,297,190	1,777,042	64,683
	내국인 관광객	1,980,004	2,386,460	1,298,740	40,829
	외국인 관광객	726,468	910,730	478,302	23,854
2010	합계	3,213,185	3,914,609	2,110,051	76,832
	내국인 관광객	2,349,737	2,832,091	1,541,258	48,453
	외국인 관광객	863,448	1,082,518	568,793	28,379

## 2. 지역 소득 역외 유출을 고려한 지역경제파급효과

- 최근 제주지역 관광산업의 문제로 ‘지역 소득의 역외 유출’이 거론되고 있음
  - 지역 소득의 역외 유출은 지역 외 업체의 이익 송금에 의한 자금 유출을 의미함
    - 타 지역에 본사를 두고 있는 관광사업체는 제주지역 내에서 창출된 자본 소득을 이익 배분을 위하여 본사(지역 외)로 유출함
- 이러한 지역 소득의 역외 유출 규모를 고려할 경우, 이론적으로 분석 제시된 관광산업의 지역경제파급효과 규모는 축소될 가능성이 있음
  - 즉 지역 외 업체의 자본소득은 일정 부분 역외로 유출되며, 이는 관광산업으로 인한 경제적 효과에 (-)영향을 미친다고 할 수 있음
- 따라서 관광산업에 의한 경제적 효과를 보다 실질적으로 파악하기 위해서는 이러한 지역 소득의 역외 유출을 고려하여 지역경제파급효과를 분석할 필요가 있음
- 그러나 이러한 분석을 위해서는 지역 외에 본사를 두고 있는 관광사업체의 자본소득의 규모와 지역 외 송금 현황 등의 자료 수집이 우선되어야 하나, 이는 현실적으로 한계가 있음
- 이에 본 연구는 관광사업체의 자본소득 유발 효과 분석모형 구축 및 본사 소재지 데이터 등을 토대로 일부 자료 수집이 가능한 관광사업체를 대상으로 이러한 자본소득 역외 유출 규모를 추정해 보고자 함
  - 관광사업체 중 매출 및 본사 소재지 파악이 가능한 호텔업과 자동차 임대업을 대상으로 자본소득 역외 유출 규모를 구체적으로 분석하고자 함<sup>5)</sup>

---

5) 관광 관련 사업체의 매출 및 본사 소재지 자료 취득이 용이하지 않아 본 연구는 분석 대상을 호텔업과 자동차 임대업으로 한정하였으며, 개별 데이터는 한국관광호텔업협회 및 제주렌트카협회의 자료를 이용함

### 가. 분석모형의 설정

- 타 지역에 본사를 두고 있는 관광사업체의 자본소득은 이익 배분에 따라 제주지역 외로 유출될 가능성이 높음
- 이에 본 연구에서는 타 지역에 본사를 두고 있는 관광사업체의 자본소득은 지역 내에 재투자되지 않고 이익 배분을 위해 본사로 송금(지역 외로 유출)되는 것을 가정하여 분석하고자 함
  - 따라서 지역 소득의 역외 유출 규모는 지역의 관광사업체의 자본소득 규모라고 할 수 있음
- 다만 자료 등의 수집 상의 한계 등의 이유로 연구에서는 호텔업과 자동차 임대업(렌터카업)을 대상으로 분석을 실시하고자 함
  - 지역 외 업체의 자본소득 규모 분석을 위해서는 업종별로 지역외에 본사를 두고 있는 관광사업체 현황 및 매출자료 등에 대한 자료 조사가 선행되어야 함
  - 호텔업의 연도별 매출자료 및 본사 소재지 등에 대한 자료는 한국관광호텔업협회의 자료를 활용함
  - 자동차 임대업의 연도별 매출자료 및 본사 소재지 등에 대한 자료는 통계청 운수업 조사 및 제주렌트카협회의 자료를 활용함
- 호텔업 및 자동차 임대업의 지역소득 역외 유출 규모 분석은 「관광산업(호텔업 및 자동차 임대업)을 분리한 투입산출표 작성 → 자본소득 유발 효과 분석모형 설정 → 호텔업 및 자동차 임대업의 총 자본소득 규모 분석 → 총 자본소득 규모 중 지역의 업체의 자본소득 규모 추정」의 과정을 토대로 분석이 이루어짐
  - 투입산출표 상의 산업분류체계에는 호텔업과 자동차 임대업이 분류되어 있지 않기 때문에 분석을 위해서는 해당산업을 독립화한 투입산출표를 작성하여야 함

- 이에 본 연구는 호텔업과 자동차 임대업의 매출액 자료를 토대로 산업분류체계 상에서 호텔업과 자동차 임대업을 독립화한 투입산출 모형을 작성함
- 관광사업체의 자본소득 유발 효과 분석을 위한 모형은 다음과 같음

$$\Delta TBP = \widehat{A}_{BP} \cdot (I - CA)^{-1} \Delta C \quad \dots \text{식(7)}$$

$\Delta TBP$  : 호텔업 및 자동차 임대업의 자본소득 증가분,

$CA$  : 두지역 투입산출계수 행렬,

$\widehat{A}_{BP}$  : 자본소득 계수의 대각행렬,

$\Delta C$  : 제주지역 관광수요 변화 행렬.

- 식(7)에 의해 도출된 호텔업 및 자동차 임대업 총 자본소득 규모에서 지역 외 업체의 자본소득을 분류해 냄
  - 총 자본소득 규모에서 지역 외 업체의 자본소득이 차지하는 비중은 제주지역 호텔업 및 자동차 임대업의 지역 외 업체 비중을 적용하여 추정함
  - 2010년 기준 제주지역 호텔업 총 매출액 중 지역 외 업체에 의한 매출액 비중은 61.7%임
  - 2010년 기준 제주지역 자동차 임대업의 총 차량대수 중 지역 외 업체의 차량대수 비중은 39.7%임<sup>6)</sup>

## 나. 분석 결과

- 앞서 제시된 과정에 의거하여 추정된 호텔업 및 자동차 임대업의 총 자본소득 규모는 다음과 같음

---

6) 자동차 임대업의 경우 매출액 자료의 수집상 한계로, 차량 보유 대수를 기준으로 산출함

- 2010년 기준 국내외 관광수요에 의해 유발된 제주지역 호텔업의 자본소득은 91,807백만원이며, 이 중 지역 외 업체의 자본소득은 56,645백만원으로 분석됨
  - 연도별 제주지역 호텔업체의 자본소득은 2006년 56,508백만원, 2007년 59,542백만원, 2008년 69,248백만원, 2009년 80,671백만원으로 분석됨
  - 제주지역 호텔업체 중 지역 외 업체의 자본소득은 2006년 34,865백만원, 2007년 36,738백만원, 2008년 42,726백만원, 2009년 49,774백만원으로 분석됨
- 즉 호텔업의 경우, 외부로 유출되는 자본소득 규모는 2010년 기준 56,645백만원으로 추정할 수 있음

<표 4-27> 제주지역 호텔업체의 자본소득 분석 결과

(단위: 백만원)

구분	2006	2007	2008	2009	2010
호텔업 전체	56,508	59,542	69,248	80,671	91,807
지역외 업체	34,865	36,738	42,726	49,774	56,645

- 2010년 기준 국내외 관광수요에 의해 유발된 제주지역 자동차 임대업의 자본소득은 42,125백만원이며, 이 중 지역 외 업체의 자본소득은 16,724백만원으로 분석됨
  - 연도별 제주지역 자동차 임대업체의 자본소득은 2006년 38,100백만원, 2007년 32,908백만원, 2008년 36,886백만원, 2009년 57,459백만원으로 분석됨
  - 연도별 제주지역 자동차 임대업체 중 지역외 업체의 자본소득은 2006년 15,126백만원, 2007년 13,064백만원, 2008년 14,644백만원, 2009년 22,811백만원으로 분석됨

- 즉 자동차 임대업의 경우, 외부로 유출되는 자본소득 규모는 2010년 기준 16,724백만원으로 추정할 수 있음

<표 4-28> 제주지역 자동차 임대업체의 자본소득 분석 결과

(단위: 백만원)

구분	2006	2007	2008	2009	2010
자동차 임대업 전체	38,100	32,908	36,886	57,459	42,125
지역외 업체	15,126	13,064	14,644	22,811	16,724

#### 다. 시사점

- 타 지역에 본사를 두고 있는 관광사업체의 자본소득 역외 유출은 제주지역 관광산업의 경제적 효과에 부정적인 영향을 미친다고 할 수 있음
  - 지역 외 업체는 이익 배분을 위해 제주지역 내에서 창출된 자본소득을 역외로 유출함
    - 제주지역은 토착자본 기반이 상대적으로 미약해 관광개발사업의 민자 또는 외자 유치에 대한 의존도가 높아, 상당수의 사업체가 타 지역에 본사를 두고 있음
  - 이러한 지역 소득의 역외 유출은 관광산업에의 재투자 규모를 감소시켜 관광산업 성장의 선순환 체계 구축에 부정적인 영향을 미침
- 따라서 이러한 지역소득의 역외 유출 규모를 보다 구체적으로 파악할 필요가 있음
  - 업종별 지역소득의 역외 유출 규모의 분석은 관광개발 계획 및 투자 계획 수립시 참고 자료로 활용될 수 있음
- 구체적인 자본소득의 역외 유출 규모를 파악하기 위해서는 관광산업 전반에 대해 분석을 실시해야 함

- 그러나 본 연구에서는 매출액 등 관련 자료 수집의 한계로 호텔업과 자동차 임대업을 대상으로 이러한 자본소득의 역외 유출 규모를 추정함
  - 지역 외 업체의 자본소득이 지역 내에 재투자되지 않고 이익 배분을 위해 본사로 송금(지역 외로 유출)되는 것으로 가정할 경우, 2010년 기준 역외 유출 규모는 호텔업 56,645백만원, 자동차 임대업 16,724백만원으로 분석됨
  - 이는 호텔업 및 자동차 임대업의 총 자본소득(133,932백만원)의 54.8% 수준임
- 일부 업종을 대상으로 분석을 실시하였으나 분석 결과, 상당 수준의 자본소득이 지역 외로 유출되고 있는 것을 알 수 있음
  - 분석 대상을 관광산업 전반으로 확대할 경우, 자본소득의 역외 유출 규모는 더욱 증가할 것으로 판단됨
- 앞서 언급한 바와 같이 지역 외로의 자본 소득 유출은 관광산업에 대한 투자 및 지원정책에 의한 이익의 상당 부분이 지역 외 자본에 귀속되는 문제와 투자의 선순환이 구축되지 못하는 문제를 초래하게 됨
  - 도의 정책적 노력으로 인한 성과가 지역 업체에게 배분되지 않는 상황이 나타날 수 있음
  - 자본소득의 역외 유출은 제주지역 관광산업에 대한 재투자 규모를 축소시켜 생산-투자의 선순환 고리를 구축하는데 부정적인 영향을 미침
- 또한 관광수요 증가율이 정체되고 있는 상황에서의 외부 자본 유입은 지역 내 자본 이익 감소를 초래하는 바, 장기적 측면에서 토착자본에 의한 관광개발사업이 이루어질 수 있도록 제도적 지원 정책이 마련될 필요가 있음

## V. 제주지역 관광산업의 발전을 위한 정책 제언

- 여기에서는 제주지역 관광산업의 특성, 관광사업체 현황, 관광산업의 전후방연계효과 및 지역경제파급효과 분석 결과를 토대로 제주지역 관광산업의 지속적인 성장을 위한 정책 방향을 도출함
  - 정책 방향은 관광수요적 측면과 관광산업적 측면을 고려하여 제시함

### 1. 관광수요적 측면에서의 정책 제언

- 관광산업의 지속적인 성장을 위해서는 관광수요적 측면에서 관광수요의 질적 향상, 소비 지출액이 큰 관광객을 타깃으로 한 관광 상품 개발 등의 전략이 필요함

#### □ 관광수요의 질적 향상

- 관광객 1인당 소비 지출액 분석 결과, 제주지역은 하와이 등 국외 관광지에 비해 상당히 낮은 수준으로 나타남
  - 2010년 기준 관광객의 1인당 소비 지출액은 제주지역 446,896원, 하와이 1,822,665원, 오키나와 931,475원, 대만 1,810,837원임
    - 제주 방문 관광객의 1인당 소비 지출액은 하와이, 오키나와, 대만의 약 24.5%, 48.0%, 24.7% 수준에 불과함
- 지역경제 측면에서는 방문 관광객 수보다는 관광수입이 중요하다고 할 수 있는 바, 관광수요의 질적 향상을 위한 전략이 수립될 필요가 있음
  - 관광수요의 질적 향상은 제주지역 방문 관광객의 소비 지출액을 증가시키는 전략을 의미함
  - 즉 관광객의 소비 지출액을 증가시킴으로써 질적인 측면에서 관광수요를 향상시킬 필요가 있음

- 소비 지출액의 증가를 위한 전략으로는 고부가가치 관광상품 및 장기간 체류 유도 관광상품 개발, 저가 관광상품의 난립 방지 등을 고려할 수 있음
  - 기존 제주 방문 관광상품의 고급화를 통해 고부가가치를 창출할 수 있는 관광상품을 개발할 필요가 있음
    - 이와 함께 일반 관광객에 비해 소비지출 규모가 큰 의료관광 및 MICE 관련 관광상품의 적극적인 개발이 필요할 것으로 판단됨
  - 체류기간이 길수록 관광객이 소비 지출액 또한 증가하는 바, 장기간 체류를 유도할 수 있는 관광상품이 개발될 필요가 있음
    - 하와이 방문 관광객의 평균 체류일수는 9.3일로 제주지역 방문 관광객(내국인 3.37일, 외국인 3.3일)의 약 3배에 이룸<sup>7)</sup>
  - 저가 관광상품의 경우 수익 확보를 위해 쇼핑센터를 과다하게 방문하는 등 제주관광 이미지를 훼손할 뿐만 아니라 관광객 소비 지출액 또한 적어 지역경제파급효과도 미비한 바, 이러한 관광상품에 대한 규제가 필요함

#### □ 소비 지출액이 큰 관광객을 타깃으로 한 관광상품의 개발

- 제주 방문 관광객의 1인당 소비 지출액 수준을 비교해 보면 내국인 관광객보다는 외국인 관광객이, 내국인 관광객 중에서는 레저스포츠 목적 관광객의 소비 지출액이 높은 것으로 나타남
  - 2010년 기준 외국인 관광객의 1인당 소비 지출액은 국적에 따라 763,589~2,164,683원이며, 내국인 관광객은 446,896원으로 분석됨

7) 제주 방문 내국인 관광객 체류일수는 2008년 기준(한국관광공사(2009), 2008 순수관광 목적 방문 지역별 보고서)이며, 제주 방문 외국인 관광객 체류일수는 2011년 기준(제주특별자치도 외국인 관광객 대상 여행실태 조사 결과)임  
하와이 관광객 체류일수는 하와이관광청(<http://www.hawaii tourism authority.org>), 연간 분석 보고서 자료를 참조함

- 2010년 내국인 관광객의 1인당 소비 지출액은 레저스포츠 목적 관광객 417,023원, 휴양 및 관람 목적 관광객 385,689원, 회의 및 업무 목적 관광객 320,041원으로 분석됨
  - 수학여행객의 1인당 소비 지출액은 132,687원으로 가장 낮은 수준으로 분석됨
- 관광수입을 증대시키기 위해서는 제주 방문 관광객의 소비 지출액을 증가시키는 전략과 함께 소비 지출액이 큰 관광객을 유치하는 전략이 모색될 필요가 있음
- 이를 위한 전략으로는 소비 지출액이 상대적으로 큰 외국인과 레저스포츠 목적 관광수요 증대 방안 등을 고려할 수 있음
- 외국인 관광객의 선호를 고려한 관광상품 또는 신규 관광시장을 타깃으로 한 관광상품이 개발될 필요가 있음
  - 유네스코 트리플 크라운<sup>8)</sup> 달성 및 세계 7대 자연경관 선정 등은 외국인 관광객 유치에 긍정적인 유인으로 작용할 것으로 판단되는 바, 이를 활용한 관광상품 개발 및 해외 마케팅 전략 수립 등의 방안이 제시될 수 있음
  - 일본 및 중국의 해외 결혼식<sup>9)</sup> 등 신규 관광시장을 타깃으로 한 관광상품 개발 및 해외 마케팅 전략이 수립될 필요가 있음

---

8) 제주지역은 세계자연유산(2007. 6), 생물권보전지역(2002. 12), 세계지질공원(2010. 10)에 세계 최초로 모두 지정됨으로써 유네스코 자연과학 분야 3관왕(트리플 크라운)을 달성함

9) 최근 중국의 경우 경제성장과 함께 결혼문화가 많이 변화하여 신혼여행을 떠나는 비율이 67.7%에 이르고 있음

### □ 중국 웨딩시장의 변화

- 한국관광공사 중국 칭다오 지사 조사자료(2010)에 의하면 해외 신혼여행객은 10쌍 중 2~3쌍 수준
- 중국 평균 결혼비용은 약 2천만원 수준이며, 웨딩촬영 비율은 88.4%, 신혼여행 비율은 67.7%, 웨딩촬영업체는 약 10만개 등으로 추산
- 2008년 상해시 여유국이 실시한 여론조사에서 중국인이 가장 선호하는 해외 신혼여행지로 제주도가 선정된 점 등을 감안할 때 중국 신혼여행객 대상 관광상품은 시장성이 있을 것으로 판단

- 제주발전연구원(2011), 중국 웨딩시장 변화에 따른  
제주관광의 과제와 대응전략, JDI FOCUS

- 레저스포츠 목적 관광객 유치를 위하여 제주지역 자연 환경을 활용한 다양한 레저스포츠 관광상품이 개발될 필요가 있음
- 또한 관광상품의 고급화 전략을 통해 소비지출 수준을 향상시킬 필요가 있음

## 2. 관광산업적 측면에서의 정책 제언

- 관광산업의 지속적인 성장을 위해서는 관광산업적 측면에서 경쟁력 강화, 산업간 연관관계 강화, 도내 자본을 바탕으로 한 관광산업 육성 등의 전략이 필요함

### □ 관광산업의 경쟁력 강화

- 산업적 측면에서 관광산업의 경쟁력 강화를 위해서는 관광사업체의 규모화와 수익성이 향상되어야 함
- 제주지역 관광사업체는 대부분 영세하여 규모의 경제를 구축하지 못한 한계가 있음

- 종사자 10명 이하인 업체 비중은 자동차 임대업 57.4%, 여행사업 93.4%, 기타 여행보조 및 예약서비스업 92.1%, 공연시설 운영업 83.3%에 이룸(2009년 기준)
- 관광수요의 증가율에 비해 관광사업체의 증가 속도가 높아 관광사업체의 수익성이 악화되고 있음
  - 내항여객 운송업, 공연시설 운영업, 식물원, 동물원 및 자연공원 운영업의 경우 2006~2009년 기준 사업체당 매출액 증가율은 -4.7%, -6.5%, -8.3%로, 관광객 수의 증가(같은 기간 연평균 증가율 7.1%)에도 불구하고 수익성은 나빠지고 있는 실정임
- 또한 관광사업체간 과당경쟁으로 저가 관광상품 난립 및 관광서비스 품질 저하 등의 문제가 발생하고 있음
- 이를 위한 구체적인 전략으로는 영세사업체 대상 공동사업 모델 구축, 부실 관광사업체의 구조조정 등을 고려할 수 있음
  - 실례로 뷰티 관련 영세 사업체의 경쟁력 강화를 위하여 공동사업 모델 구축 등의 정책적 지원이 이루어지고 있음
  - 부실 관광사업체는 관광상품의 품질 저하와 제주관광 이미지 훼손 등을 초래할 수 있는 바, 관광사업체 등록 기준 등의 강화를 통한 구조조정이 필요함

## □ 관광산업의 산업간 연관관계 강화

- 산업간 연관관계가 높을 경우, 산업의 후방연계효과가 높기 때문에 정책 및 수요 증대에 따른 지역경제파급효과가 높게 나타남
  - 후방연계효과는 특정 산업의 성장이 해당 산업의 생산과정에 투입되는 중간재를 생산하는 산업들의 성장을 유도하는 효과를 말함
- 제주지역 관광산업의 경우 후방연계효과를 나타내는 영향력계수가 1 이상으로 분석되어, 산업간 연관관계가 강한 것으로 분석됨

- 영향력계수 분석 결과 음식점업 1.1254, 숙박업 1.0198, 오락서비스업 1.1070임
- 관광산업이 지역경제 성장에 미치는 영향력을 높이기 위해서는 관광산업의 산업간 연관관계를 더욱 강화시킬 필요가 있음
  - 지역경제를 선도하는 산업인 관광산업의 산업간 연관관계가 더욱 강화될 경우, 산업 육성을 위한 투자 및 지원에 의한 정책 효과가 더욱 높게 나타날 것임
- 이러한 관광산업의 산업간 연관관계는 제주지역의 타 산업과의 융복합 전략을 통해 강화될 수 있음
  - 제주지역 농림어업 및 신성장동력산업 등과 연계된 관광상품을 개발할 필요가 있음
  - 또한 관광상품(특산물) 개발시 가급적 제주지역에서 생산되는 재화 및 서비스를 중간재로 많이 소비할 수 있도록 유도할 필요가 있음
    - 실례로 전복의 경우 지역 특산물 생산 업체를 대상으로 지역 내 생산 원료 이용 기준을 마련하여 지역 생산품 이용률을 제고하고 있음

□ 전라북도 지역특산물 생산업체의 지역내 원료 사용 규정

- 전라북도는 지역특산물 생산업체가 지역 내에서 생산하는 원료를 80%(도내 생산 재료 60%, 국내산 재료 20%) 이상 사용할 경우 '지역특산물 생산 지원업체'로 선정, 보조금 지원 등의 인센티브를 제공
- 최근에는 나머지 20%의 원료 사용에 대해서도 수입산 등을 이용하지 못하도록 규제가 필요하다는 의견이 제시되고 있는 실정

- 대한뉴스 2009. 10. 7일자

## □ 도내 자본을 바탕으로 한 관광산업 육성

- 타 지역에 본사를 두고 있는 관광사업체의 자본소득은 상당부분 역외로 유출되는 바, 이를 고려할 경우 제주지역 관광산업에 의해 창출된 경제적 효과의 규모는 축소됨
  - 지역 외 업체는 이익 배분을 위해 제주지역 내에서 창출된 자본소득을 역외로 유출함
- 이러한 지역 외 자본 유출은 관광산업의 '생산-재투자'의 선순환 구조 구축에 부정적인 영향을 미침
  - 관광산업이 제주지역 경제 성장에 지속적으로 기여하기 위해서는 관광산업으로 유발된 경제적 효과가 지역 내에 재투자되는 선순환 구조가 구축되어야 함
  - 즉 제주 방문 관광객 증가 → 관광객 소비 지출액 증가 → 관광산업의 생산액 증가 → 관광산업 재투자의 선순환 고리를 형성함으로써 지역경제 성장에 기여한다고 할 수 있음
- 관광산업의 '생산-재투자'의 선순환 구조 구축을 위해서는 지역 내 토착 자본에 의한 관광개발사업이 이루어질 수 있도록 제도적 지원 장치를 마련할 필요가 있음

## 【 참고문헌 】

- 김홍배(2008), 도시 및 지역경제 분석론
- 제주발전연구원(2011), 중국 웨딩시장 변화에 따른 제주관광의 과제와 대응 전략, JDI FOCUS
- 제주특별자치도 관광정책과, 교통수단별 관광객 현황, 각연도
- 제주특별자치도 관광정책과, 연도별 관광수입 현황, 각연도
- 제주특별자치도관광협회, 연도별·목적별·행태별 관광객 현황, 각연도
- 제주특별자치도관광협회, 연도별·국적별 관광객 1인당 소비 지출액, 각연도
- 제주특별자치도관광협회(2011), 2011년 제주특별자치도 외국인 관광객 대상 여행실태 조사 결과
- 제주특별자치도(2009), 제주지역 관광 수요·공급 분석 및 관광산업 통계 개선방안 연구
- 통계청, 연도별·경제활동별 지역내총생산, 각연도
- 통계청, 연도별 도소매업 조사, 각연도
- 통계청, 연도별 서비스업 조사, 각연도
- 통계청, 연도별 운수업 조사, 각연도
- 통계청(2008), 한국표준산업분류
- 한국관광공사(2009), 2008 순수관광 목적 방문지역별 보고서
- 한국관광공사(2010), 2009 국내여행 실태 조사 보고서
- 한국관광공사(2011), 2010 외래관광객 실태 조사 보고서
- 한국은행 제주본부, 제주지역 기업경영분석, 각연도
- 한국은행(2009), 2005년 지역투입산출표

Commission of the European Communities, Organization for Economic  
Co-operation and Development, United Nations and World  
Tourism Organization(2001), Tourism Satellite Account:  
Recommended Methodological Framework

대만 통계청(<http://eng.stat.gov.tw>), 2010 통계연보, 연도별 방문객 수  
및 소비지출 통계

오키나와현 관광정책과(<http://www3.pref.okinawa.jp>), 통계정보, 연도별  
관광객 수 및 관광수입, 각연도

하와이 관광청(<http://hawaiiitourismauthority.org>), 연간 분석 보고서, 주  
요 지표, 각연도

【부록】 제주특별자치도·제주발전연구원(2009)의 관광산업 분류

대분류	세분류	세세분류
G 도매 및 소매	4711 대형 종합 소매업	47111 백화점
		47119 기타 대형 종합 소매업
	4712 음·식료품 위주 종합 소매업	47121 슈퍼마켓
		47122 체인화 편의점
		47129 기타 음·식료품 위주 종합 소매업
	4784 예술품 및 선물용품 소매업	47841 예술품 및 골동품 소매업
		47842 관광 민예품 및 선물용품 소매업
H 운수업	4921 도시 정기 육상 여객 운송업	49212 시내버스 운송업
		49219 기타 도시 정기 육상 여객 운송업
	4922 시외버스 운송업	49220 시외버스 운송업
	4923 부정기 여객 육상 운송업	49231 택시운송업
		49232 전세버스 운송업
		49239 기타 부정기 여객 육상 운송업
	5011 외항 운송업	50111 외항 여객 운송업
	5012 내항 운송업	50121 내항 여객 운송업
	5020 내륙 수상 및 항만내 운송업	50201 내륙 수상 여객 운송업
		50203 항만내 운송업
		50209 기타 내륙 수상 및 항만내 운송업
	5110 정기 항공 운송업	51100 정기 항공 운송업
	5120 부정기 항공 운송업	51200 부정기 항공 운송업
	5291 육상 운송지원 서비스업	52912 여객 자동차 터미널 운영업
		52913 화물 자동차 터미널 운영업
52914 도로 및 관련시설 운영업		
52915 주차장 운영업		
52919 기타 육상 운송지원 서비스업		

대분류	세분류	세세분류
	5292 수상 운송지원 서비스업	52921 항구 및 기타 해상 터미널 운영업
		52929 기타 수상 운송지원 서비스업
	5293 항공 운송지원 서비스업	52931 공항 운영업
		52939 기타 항공 운송지원 서비스업
I 숙박 및 음식점업	5511 관광숙박시설 운영업	55111 호텔업
		55112 여관업
		55113 휴양콘도 운영업
		55114 청소년수련시설 운영업
		55119 기타 관광숙박시설 운영업
	5611 일반 음식점업	56111 한식 음식점업
		56112 중식 음식점업
		56113 일식 음식점업
		56114 서양식 음식점업
		56119 기타 외국식 음식점업
	5619 기타 음식점업	56191 제과점업
		56192 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업
		56193 치킨 전문점
		56194 분식 및 김밥 전문점
		56199 그 외 기타 음식점업
	5621 주점업	56211 일반유형 주점업
		56212 무도유형 주점업
		56219 기타 주점업
	5622 비알콜 음료점업	56220 비알콜 음료점업
	K 금융 및 보험	6512 손해 및 보증 보험업

대분류	세분류	세세분류
L 부동산, 임대	6911 자동차 임대업	69110 자동차 임대업
	6919 기타 운송장비 임대업	69190 기타 운송장비 임대업
	6921 스포츠 및 레크레이션 용품 임대업	69210 스포츠 및 레크레이션 용품 임대업
N 사업시설, 사업지원	7521 여행사업	75211 일반 및 국외 여행사업
		75212 국내 여행사업
	7529 기타 여행보조 및 예약 서비스업	75290 기타 여행보조 및 예약 서비스업
R 예술, 스포츠, 여가	9011 공연시설 운영업	90110 공연시설 운영업
	9122 박물관 및 사적지 관리 운영업	90221 박물관 운영업
		90222 사적지 관리 운영업
	9023 식물원, 동물원 및 자연 공원 운영업	90231 식물원 및 동물원 운영업
		90232 자연공원 운영업
	9029 기타 도서관, 사적지 및 유사 여가 관련 서비스업	90290 기타 도서관, 사적지 및 유사 여가 관련 서비스업
	9111 경기장 운영업	91111 실내 경기장 운영업
		91112 실외 경기장 운영업
		91113 경주장 운영업
	9112 골프장 및 스키장 운영업	91121 골프장 운영업
	9121 유원지 및 테마파크 운영업	91210 유원지 및 테마파크 운영업
	9123 수상오락 서비스업	91231 낚시장 운영업
		91239 기타 수상오락 서비스업
9124 gambling 및 베팅업	91249 기타 gambling 및 베팅업	
S 협회, 수리, 개인	9612 욕탕, 마사지 및 기타 미용 관련 서비스업	96121 욕탕업
		96122 마사지업

## 연구진

---

연구책임	고태호	제주발전연구원 책임연구원
공동연구	강정미	한국은행 제주본부 경제조사팀 조사역
공동연구	임정현	제주발전연구원 초빙연구원
연구보조	김세일	제주발전연구원 연구보조원

---

현안연구 2011-10

### 제주지역 관광산업의 경제적 효과 분석

---

발행인 || 양영오

발행일 || 2011년 12월

발행처 || 제주발전연구원

690-029 제주시 청사로1길 18-4번지

전화: (064) 726-0500 팩스: (064) 751-2168

홈페이지: [www.jdi.re.kr](http://www.jdi.re.kr)

인쇄처 || 일신옵셋인쇄사

---

ISBN : 978-89-6010-227-9 93320

- 이 보고서의 내용은 연구진의 견해로서, 제주특별자치도의 정책적 입장과는 다를 수 있습니다. 또한 이 보고서는 출처를 밝히는 한 자유로이 인용할 수 있으나 무단전재나 복제는 금합니다.