



2011년 연간 및 1/4분기

한국 관광 동향 분석



- 요약 / 2
- 관광사업체 경기 동향 / 5
- 국민 관광지출 전망 / 15
- 참고 자료 / 17

한국문화관광연구원
Korea Culture & Tourism Institute

〈요 약〉

❁ 2010년 관광사업체 경기 상황

- 2010년 관광사업체의 경기상황을 살펴보면 불황기(14.8%) 응답 비율이 호황기(13.6%) 응답비율보다 다소 높게 조사됨
- 특급호텔업(26.7%), 휴양업(27.8%) 등은 호황기란 응답 비중이 상대적으로 높은 반면 1~3급 호텔업(29.4%), 국내여행업(26.1%), 카지노업(37.5%) 등은 불황기란 응답 비중이 상대적으로 높게 나타남

〈표〉 2010년 관광사업체 업황

구분	응답 업체수	호황기		예년 수준		불황기	
		업체수	구성비	업체수	구성비	업체수	구성비
전체	250	34	13.6	179	71.6	37	14.8
호텔업	64	12	18.8	41	64.1	11	17.2
특급호텔	30	8	26.7	21	70.0	1	3.3
1~3급 호텔	34	4	11.8	20	58.8	10	29.4
여행업	118	11	9.3	92	78.0	15	12.7
국내여행업	23	1	4.3	16	69.6	6	26.1
국외여행업	50	7	14.0	36	72.0	7	14.0
일반여행업	45	3	6.7	40	88.9	2	4.4
휴양업	18	5	27.8	10	55.6	3	16.7
유원시설업	24	2	8.3	19	79.2	3	12.5
카지노업	8	1	12.5	4	50.0	3	37.5
국제회의업	18	3	16.7	13	72.2	2	11.1

〈표〉 2009년 대비 2010년 관광사업체 경영 실적 증감율(단위: %)

구분	응답 업체수	매출액	순이익	이용자수	고용자수
전체	250	6.8	6.8	8.2	2.4
호텔업	64	6.7	9.8	12.7	5.0
특급호텔	30	11.8	10.8	20.6	10.0
1~3급 호텔	34	2.1	8.8	5.3	0.4
여행업	118	7.3	5.1	7.7	1.5
국내여행업	23	3.1	1.3	2.5	-1.3
국외여행업	50	10.2	6.6	11.9	-0.4
일반여행업	45	6.1	5.4	5.5	5.0
휴양업	18	8.3	4.3	5.5	0.4
유원시설업	24	7.1	14.0	6.5	0.5
카지노업	8	-5.2	-5.3	1.2	-0.9
국제회의업	18	7.5	5.6	4.6	5.5

❁ 2011년 관광사업체 경기 전망

- 2010년과 비교한 2011년 관광사업체 경영 실적 전망 결과 대부분 업종의 경영실적 항목이 개선될 것으로 조사됨

〈표〉 2010년 대비 2011년 관광사업체 경영 실적 증감을 전망(단위: %)

구분	응답 업체수	매출액	순수익	이용자수	고용자수
전체	250	7.4	6.8	8.2	3.0
호텔업	64	5.0	5.4	10.8	4.7
특급호텔	30	5.8	10.0	12.4	5.0
1~3급 호텔	34	4.2	1.2	9.4	4.4
여행업	118	7.5	6.3	8.1	2.1
국내여행업	23	1.1	1.3	2.7	-1.0
국외여행업	50	11.4	9.1	11.0	2.1
일반여행업	45	6.7	6.0	7.8	3.6
휴양업	18	13.4	11.2	7.6	2.4
유원시설업	24	6.3	7.6	5.6	1.0
카지노업	8	2.2	-1.9	0.5	2.6
국제회의업	18	12.3	13.2	8.6	7.7

❁ 관광사업체 경기 동향(BSI)

- 2011년 1/4분기 관광사업체의 매출액은 증가할 것이란 전망이 우세하나 인력사정은 적정하지 않을 것이란 전망이 우세함

〈표〉 4/4분기 관광사업체 경기 전망 BSI

구분		전체	호텔업	여행업	휴양업	유원 시설업	카지노업	국제 회의업
업황	4/4분기	94	109	88	89	92	88	94
	1/4분기	100	89	105	106	113	63	106
매출액	4/4분기	118	122	110	133	142	75	122
	1/4분기	111	106	103	128	133	113	139
수익성	4/4분기	93	108	88	78	75	75	117
	1/4분기	99	98	94	122	108	100	100
인력사정	4/4분기	80	69	86	83	83	75	78
	1/4분기	84	77	90	83	83	88	78

○ 2011년 1/4분기 관광사업체 경기 기상도

		
특급호텔업, 휴양업, 유원시설업, 국제회의업	국외여행업	1~3급 호텔업, 일반여행업, 국내여행업, 카지노업

❁ 국민 관광지출 전망

- 국내관광의 경우는 2010년 4/4분기 보다 지출액을 늘리겠다는 의견이 우세하며, 국외관광의 경우는 2010년 4/4분기와 유사한 수준일 것으로 조사됨

〈표〉 국내외 관광지출 전망 CSI 추이

구분	2008년				2009년				2010년				2011년
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4
국내관광 지출 CSI	103	113	116	99	84	94	108	99	105	106	115	96	108
국외관광 지출 CSI	103	114	109	99	80	84	98	91	101	103	107	100	99

1. 관광사업체 경기 동향

❁ 관광사업체 업황 BSI

- 조사대상 전체 관광사업체의 2011년 연간 업황 BSI는 '118', 1/4분기 업황 BSI는 '100'으로 조사되어 2011년 연간 동안 관광사업체의 경기상황이 좋아질 것이란 의견이 우세한 것으로 나타남
- 세부 업종별로 살펴보면 국외여행업(142), 휴양업(139), 국제회의업(128), 유원시설업(121), 특급호텔(117), 카지노업(113), 일반여행업(111) 등에서 2011년 연간 경기상황이 좋아질 것이란 전망이 우세하게 나타남. 반면 국내여행업(87)은 경기상황이 악화될 것이란 전망이 우세하게 나타남
- 2011년 1/4분기에는 국외여행업(116), 유원시설업(113), 특급호텔(107), 휴양업(106), 국제회의업(106), 일반여행업(104) 등에서 경기상황이 좋아질 것이라는 전망이 우세함
 - 반면 카지노업(63), 1~3급 호텔업(74), 국내여행업(83) 등에서는 경기상황이 악화될 것이라는 전망이 우세함

〈표 1〉 2011년 연간 및 1/4분기 관광사업체 업황 BSI

구분	응답 업체 수	2010년 4/4분기 현황				2011년 전망							
						1/4분기 전망				연간 전망			
		업황 BSI	응답 업체 수			업황 BSI	응답 업체 수			업황 BSI	응답 업체 수		
		좋음	보통	나쁨		좋음	보통	나쁨		좋음	보통	나쁨	
전체	250	94	53	130	67	100	51	149	50	118	73	150	27
호텔업	64	109	20	30	14	89	10	37	17	108	14	41	9
특급호텔	30	130	11	17	2	107	6	20	4	117	7	21	2
1~3급 호텔	34	91	9	13	12	74	4	17	13	100	7	20	7
여행업	118	88	19	66	33	105	27	70	21	119	35	71	12
국내여행업	23	83	2	15	6	83	4	11	8	87	3	14	6
국외여행업	50	88	9	26	15	116	15	28	7	142	24	23	3
일반여행업	45	91	8	25	12	104	8	31	6	111	8	34	3
휴양업	18	89	5	6	7	106	4	11	3	139	8	9	1
유원시설업	24	92	4	14	6	113	8	11	5	121	8	13	3
카지노업	8	88	2	3	3	63	0	5	3	113	2	5	1
국제회의업	18	94	3	11	4	106	2	15	1	128	6	11	1

❁ 관광사업체 매출액 BSI

- 전년 동분기 대비 2010년 4/4분기 매출액 실적을 살펴보면 특급호텔업(150), 유원시설업(142), 휴양업(133), 국외여행업(126), 국제회의업(122)의 매출액 증가 사업체 비중이 높은 반면 카지노업(75), 국내여행업(96), 일반여행업(97)은 매출액이 감소한 사업체 비중이 더 높은 것으로 나타남
- 2010년 대비 2011년 연간 매출액은 국제회의업(161), 휴양업(144), 유원시설업(142), 국외여행업(132), 카지노업(125), 특급호텔업(120), 1~3급 호텔업(109) 등에서 증가할 것이라는 전망이 우세한 반면 국내여행업(96)은 감소할 것이라는 전망이 다소 우세한 것으로 조사됨
- 전년 동분기 대비 2011년 1/4분기 매출액은 국제회의업(139), 유원시설업(133), 휴양업(128), 특급호텔업(120), 국외여행업(118), 카지노업(113) 등에서 증가할 것이라는 전망이 우세한 것으로 조사됨

〈표 2〉 2011년 연간 및 1/4분기 관광사업체 매출액 BSI

구분	응답 업체 수	2010년 4/4분기 현황				2011년 전망							
						1/4분기 전망				연간 전망			
		매출액 BSI	응답 업체 수	응답 업체 수	응답 업체 수	매출액 BSI	응답 업체 수	매출액 BSI	응답 업체 수	매출액 BSI	응답 업체 수	매출액 BSI	응답 업체 수
전체	250	118	93	108	49	111	71	136	43	123	90	128	32
호텔업	64	122	26	26	12	106	20	28	16	114	21	31	12
특급호텔	30	150	17	11	2	120	11	14	5	120	11	14	5
1~3급 호텔	34	97	9	15	10	94	9	14	11	109	10	17	7
여행업	118	110	39	52	27	103	24	73	21	115	33	70	15
국내여행업	23	96	6	10	7	87	3	14	6	96	5	12	6
국외여행업	50	126	22	19	9	118	15	29	6	132	20	26	4
일반여행업	45	100	11	23	11	93	6	30	9	107	8	32	5
휴양업	18	133	8	8	2	128	8	7	3	144	10	6	2
유원시설업	24	142	12	10	2	133	10	12	2	142	12	10	2
카지노업	8	75	2	2	4	113	2	5	1	125	3	4	1
국제회의업	18	122	6	10	2	139	7	11	0	161	11	7	0

❁ 관광사업체 수익성 BSI

- 2010년 3/4분기 대비 2010년 4/4분기 수익성 실적이 개선된 의견이 우세한 업종은 특급호텔업(117)과 국제회의업(117)인 반면 나머지 업종에서는 수익성이 악화되었다는 의견이 우세하게 나타남
- 2010년 대비 2011년 연간 수익성은 휴양업(133), 국제회의업(133), 카지노업(113), 특급호텔업(107), 국외여행업(106), 유원시설업(104) 등에서 호전될 것이란 의견이 우세하며 나머지 업종에서는 수익성이 악화될 것이란 의견이 소폭 우세하게 조사됨
- 2010년 4/4분기 대비 2011년 1/4분기 수익성 전망을 살펴보면 휴양업(122), 유원시설업(108), 특급호텔업(103)에서는 호전될 것이란 전망이 우세한 반면 나머지 업종에서는 수익성이 악화될 것이라는 의견이 소폭 우세하게 조사됨

〈표 3〉 2011년 연간 및 1/4분기 관광사업체 수익성 BSI

구분	응답 업체 수	2010년 4/4분기 현황				2011년 전망							
						1/4분기 전망				연간 전망			
		수익성 BSI	응답 업체 수	응답 업체 수	응답 업체 수	수익성 BSI	응답 업체 수	응답 업체 수	응답 업체 수	수익성 BSI	응답 업체 수	응답 업체 수	응답 업체 수
전체	250	93	30	172	48	99	38	172	40	106	50	164	36
호텔업	64	108	11	47	6	98	7	49	8	102	9	47	8
특급호텔	30	117	7	21	2	103	4	23	3	107	5	22	3
1-3급 호텔	34	100	4	26	4	94	3	26	5	97	4	25	5
여행업	118	88	7	90	21	94	14	83	21	99	17	83	18
국내여행업	23	87	0	20	3	96	2	18	3	96	2	18	3
국외여행업	50	94	6	35	9	98	9	31	10	106	12	29	9
일반여행업	45	82	1	35	9	89	3	34	8	93	3	36	6
휴양업	18	78	3	8	7	122	7	8	3	133	9	6	3
유원시설업	24	75	3	12	9	108	6	14	4	104	6	13	5
카지노업	8	75	1	4	3	100	2	4	2	113	2	5	1
국제회의업	18	117	5	11	2	100	2	14	2	133	7	10	1

❁ 관광사업체 인력사정 BSI

- 조사대상 전체 관광사업체의 2010년 4/4분기 인력사정 BSI는 '80'으로 조사되었으며 모든 업종에서 인력사정이 적절하지 않은 것으로 조사됨. 특히 특급호텔(63)의 인력사정이 좋지 않은 것으로 나타남
- 조사대상 전체 관광사업체의 2011년 연간 인력사정 BSI는 '82'로 조사되었으며 모든 업종에서 인력운용이 원활하지 않을 것이라는 전망이 우세하게 나타남
- 조사대상 전체 관광사업체의 2011년 1/4분기 인력사정 BSI는 '84'로 조사되었으며 모든 업종에서 인력운용이 원활하지 않을 것이라는 전망이 우세하게 나타남

〈표 4〉 2011년 연간 및 1/4분기 관광사업체 인력사정 BSI

구분	응답 업체 수	2010년 4/4분기 현황				2011년 전망							
						1/4분기 전망				연간 전망			
		인력 사정 BSI	응답 업체 수	응답 업체 수	응답 업체 수	인력 사정 BSI	응답 업체 수	응답 업체 수	응답 업체 수	인력 사정 BSI	응답 업체 수	응답 업체 수	응답 업체 수
전체	250	80	8	184	58	84	7	197	46	82	5	195	50
호텔업	64	69	1	42	21	77	1	47	16	73	0	47	17
특급호텔	30	63	1	17	12	80	1	22	7	77	0	23	7
1-3급 호텔	34	74	0	25	9	74	0	25	9	71	0	24	10
여행업	118	86	4	93	21	90	5	96	17	91	5	97	16
국내여행업	23	87	1	18	4	96	1	20	2	96	1	20	2
국외여행업	50	92	2	42	6	92	2	42	6	94	4	39	7
일반여행업	45	78	1	33	11	84	2	34	9	84	0	38	7
휴양업	18	83	1	13	4	83	0	15	3	67	0	12	6
유원시설업	24	83	2	16	6	83	1	18	5	79	0	19	5
카지노업	8	75	0	6	2	88	0	7	1	88	0	7	1
국제회의업	18	78	0	14	4	78	0	14	4	72	0	13	5

❁ 관광사업체 자금사정 BSI

- 조사대상 전체 관광사업체의 2010년 4/4분기 자금사정 BSI는 '94'로 조사되었음. 특급호텔업(117)과 국제회의업(117)을 제외한 모든 업종에서 자금사정이 좋지 않은 사업체가 더 많은 것으로 조사됨
- 조사대상 전체 관광사업체의 2011년 연간 자금사정 BSI는 '108'로 조사되었으며 모든 업종에서 자금사정이 좋아질 것이라는 사업체의 비중 더 높음으로 나타남
- 조사대상 전체 관광사업체의 2011년 1/4분기 자금사정 BSI는 '98'로 조사되었으며 호텔업과 여행업은 자금사정이 나빠질 것이라는 사업체의 비중 더 높음으로 나타남

〈표 5〉 2011년 연간 및 1/4분기 관광사업체 자금사정 BSI

구분	응답 업체 수	2010년 4/4분기 현황				2011년 전망							
						1/4분기 전망				연간 전망			
		자금 사정 BSI	응답 업체 수			자금 사정 BSI	응답 업체 수			자금 사정 BSI	응답 업체 수		
			좋음	보통	나쁨		좋음	보통	나쁨		좋음	보통	나쁨
전체	250	94	34	166	50	98	48	150	52	108	57	155	38
호텔업	64	106	11	46	7	91	7	44	13	94	8	44	12
특급호텔	30	117	7	21	2	93	4	20	6	97	3	23	4
1-3급 호텔	34	97	4	25	5	88	3	24	7	91	5	21	8
여행업	118	92	14	81	23	94	21	69	28	105	25	74	19
국내여행업	23	87	2	16	5	87	3	14	6	91	3	15	5
국외여행업	50	96	9	30	11	96	10	28	12	112	14	28	8
일반여행업	45	91	3	35	7	96	8	27	10	104	8	31	6
휴양업	18	72	2	9	7	117	7	7	4	128	7	9	2
유원시설업	24	67	1	14	9	117	8	12	4	113	7	13	4
카지노업	8	88	1	5	2	100	1	6	1	113	2	5	1
국제회의업	18	117	5	11	2	111	4	12	2	144	8	10	0

❁ 관광사업체 시설투자 BSI

- 조사대상 전체 관광사업체의 2010년 4/4분기 당초 계획대비 시설투자 BSI는 '102'로 조사됨. 휴양업(117), 국제회의업(111), 유원시설업(104), 국외여행업(102), 일반여행업(102) 등에서 당초 계획보다 투자를 늘린 사업체의 수가 더 많은 것으로 나타남
- 조사대상 전체 관광사업체의 2011년 연간 당초 계획대비 시설투자 BSI는 '108'로 조사됨. 카지노업(100)을 제외한 모든 업종에서 당초 계획대비 시설투자를 늘릴 것이라는 전망이 우세하게 나타남
- 조사대상 전체 관광사업체의 2011년 1/4분기 당초 계획대비 시설투자 BSI는 '106'으로 조사됨. 모든 업종에서 당초 계획보다 시설투자를 늘릴 것이라는 전망이 우세하게 나타남

〈표 6〉 2011년 연간 및 1/4분기 관광사업체 시설투자 BSI

구분	응답 업체 수	2010년 4/4분기 현황				2011년 전망							
						1/4분기 전망				연간 전망			
		시설 투자 BSI	응답 업체 수			시설 투자 BSI	응답 업체 수			시설 투자 BSI	응답 업체 수		
			좋음	보통	나쁨		좋음	보통	나쁨		좋음	보통	나쁨
전체	250	102	23	209	18	106	25	215	10	108	33	205	12
호텔업	64	98	9	45	10	109	12	46	6	105	10	47	7
특급호텔	30	97	4	21	5	117	7	21	2	107	5	22	3
1-3급 호텔	34	100	5	24	5	103	5	25	4	103	5	25	4
여행업	118	101	4	111	3	103	4	114	0	108	11	106	1
국내여행업	23	96	0	22	1	104	1	22	0	113	3	20	0
국외여행업	50	102	3	45	2	104	2	48	0	108	4	46	0
일반여행업	45	102	1	44	0	102	1	44	0	107	4	40	1
휴양업	18	117	5	11	2	111	4	12	2	111	4	12	2
유원시설업	24	104	3	19	2	104	3	19	2	113	5	17	2
카지노업	8	88	0	7	1	113	1	7	0	100	0	8	0
국제회의업	18	111	2	16	0	106	1	17	0	117	3	15	0

❁ 관광사업체 홍보 BSI

- 조사대상 전체 관광사업체의 2010년 4/4분기 당초 계획대비 홍보 BSI는 '102'로 조사됨. 국내여행업(113), 카지노업(113), 휴양업(106), 국외여행업(104), 일반여행업(104) 등에서 당초 계획보다 홍보를 늘린 사업체의 수가 더 많은 것으로 나타남
- 조사대상 전체 관광사업체의 2011년 연간 당초 계획대비 홍보 BSI는 '107'로 조사됨. 호텔업(특급호텔업 93, 1~3급 호텔업 97)과 국제회의업(100)을 제외한 모든 업종에서 당초 계획대비 홍보를 늘릴 것이라는 전망이 우세하게 나타남
- 조사대상 전체 관광사업체의 2011년 1/4분기 당초 계획대비 홍보 BSI는 '105'로 조사됨. 호텔업(특급호텔업 93, 1~3급 호텔업 97)과 국제회의업(100)을 제외한 모든 업종에서 당초 계획대비 홍보를 늘릴 것이라는 전망이 우세하게 나타남

〈표 7〉 2011년 연간 및 1/4분기 관광사업체 홍보 BSI

구분	응답 업체 수	2010년 4/4분기 현황				2011년 전망							
						1/4분기 전망				연간 전망			
		홍보 BSI	응답 업체 수			홍보 BSI	응답 업체 수			홍보 BSI	응답 업체 수		
		좋은	보통	나쁨		좋은	보통	나쁨		좋은	보통	나쁨	
전체	250	102	24	206	20	105	31	200	19	107	33	201	16
호텔업	64	97	9	44	11	95	7	47	10	95	6	49	9
특급호텔	30	100	5	20	5	93	2	24	4	93	2	24	4
1~3급 호텔	34	94	4	24	6	97	5	23	6	97	4	25	5
여행업	118	106	10	105	3	108	12	103	3	109	14	101	3
국내여행업	23	113	3	20	0	117	4	19	0	113	3	20	0
국외여행업	50	104	5	42	3	108	6	42	2	110	7	41	2
일반여행업	45	104	2	43	0	102	2	42	1	107	4	40	1
휴양업	18	106	2	15	1	111	4	12	2	117	4	13	1
유원시설업	24	92	2	18	4	108	5	16	3	117	6	16	2
카지노업	8	113	1	7	0	125	2	6	0	125	2	6	0
국제회의업	18	94	0	17	1	100	1	16	1	100	1	16	1

❁ 관광사업체 경영 애로사항

- 2010년 4/4분기 관광사업체의 경영 애로사항은 경쟁 심화(25.2%), 불확실한 경제상황(19.3%), 관광객 부족(17.1%) 순으로 조사됨
 - 특급호텔업, 국내여행업, 국외여행업, 일반여행업, 휴양업, 카지노업 등에서 경쟁 심화가 가장 큰 애로사항이었던 것으로 조사됨
 - 한편 1~3급 관광호텔업(27.9%), 유원시설업(26.1%), 국제회의업(18.1%) 등에서는 관광객 부족이 가장 큰 애로사항이었던 것으로 조사됨

〈표 8〉 2010년 4/4분기 관광사업체 경영 애로사항

(단위: %)

구분	1위	2위	3위
전체	경쟁 심화(25.2)	불확실한 경제상황(19.3)	관광객 부족(17.1)
특급호텔	경쟁 심화(17.5)	불확실한 경제상황(14.0)	관광객 부족(12.3) 원자재 가격상승(12.3)
1~3급 호텔	관광객 부족(27.9)	인력난(19.7)	경쟁 심화(9.8)
국내여행업	경쟁 심화(31.0)	불확실한 경제상황(23.8)	관광객 부족(14.3) 원자재 가격상승(14.3)
국외여행업	경쟁 심화(34.0)	불확실한 경제상황(26.6)	관광객 부족(13.8)
일반여행업	경쟁 심화(31.0)	불확실한 경제상황(25.0)	관광객 부족(13.1)
휴양업	경쟁 심화(31.3)	불확실한 경제상황(18.8)	관광객 부족(15.6)
유원시설업	관광객 부족(26.1)	경쟁 심화(17.4) 불확실한 경제상황(17.4)	-
카지노업	경쟁 심화(46.2)	관광객 부족(15.4) 노사관계(15.4)	-
국제회의업	관광객 부족(18.8) 인건비 상승(18.8) 불확실한 경제상황(18.8)	-	-

주: 복수응답(경영애로사항 2가지 선택)에 대한 종합 결과임. ()은 응답률을 의미함

- 2011년 연간 관광사업체들의 경영활동에 있어 주요 애로사항은 경쟁 심화(28.2%), 불확실한 경제상황(21.6%), 관광객 부족(14.3%) 등일 것으로 조사됨
- 2011년 1/4분기 관광사업체들의 경영활동에 있어 주요 애로사항은 경쟁 심화(26.7%), 불확실한 경제상황(21.4%), 관광객 부족(15.2%) 등일 것으로 조사됨

〈표 9〉 2011년 1/4분기 관광사업체 경영 애로사항

(단위: %)

구분	1위	2위	3위
전체	경쟁 심화(26.7)	불확실한 경제상황(21.4)	관광객 부족(15.2)
특급호텔	경쟁 심화(18.9) 불확실한 경제상황(18.9)	-	인건비 상승(13.2)
1-3급 호텔	관광객 부족(23.8)	불확실한 경제상황(14.3)	경쟁 심화(11.1) 설비부족 및 노후화(11.1)
국내여행업	경쟁 심화(26.2) 불확실한 경제상황(26.2)	-	원자재 가격상승(16.7)
국외여행업	경쟁 심화(36.2)	불확실한 경제상황(29.8)	관광객 부족(12.8)
일반여행업	경쟁 심화(34.9)	불확실한 경제상황(24.1)	관광객 부족(10.8)
휴양업	경쟁 심화(34.4)	관광객 부족(21.9)	불확실한 경제상황(18.8)
유원시설업	경쟁 심화(20.9)	관광객 부족(18.6)	불확실한 경제상황(16.3)
카지노업	경쟁 심화(38.5)	관광객 부족(23.1)	노사관계(15.4) 불확실한 경제상황(15.4)
국제회의업	인건비 상승(19.4)	관광객 부족(16.1) 경쟁 심화(24.2)	-

주: 복수응답(경영애로사항 2가지 선택)에 대한 종합 결과임. ()은 응답률을 의미함

〈표 10〉 2011년 연간 관광사업체 경영 애로사항

(단위: %)

구분	1위	2위	3위
전체	경쟁 심화(28.2)	불확실한 경제상황(21.6)	관광객 부족(14.3)
특급호텔	경쟁 심화(20.8)	불확실한 경제상황(18.9)	인건비 상승(11.3)
1-3급 호텔	관광객 부족(19.0)	불확실한 경제상황(15.9)	경쟁 심화(14.3)
국내여행업	경쟁 심화(28.6)	불확실한 경제상황(21.4)	원자재 가격상승(11.9)
국외여행업	경쟁 심화(35.1)	불확실한 경제상황(28.7)	관광객 부족(13.8)
일반여행업	경쟁 심화(39.8)	불확실한 경제상황(24.1)	관광객 부족(13.8)
휴양업	경쟁 심화(31.3)	불확실한 경제상황(18.8)	관광객 부족(15.6)
유원시설업	관광객 부족(23.3)	경쟁 심화(18.6) 불확실한 경제상황(18.6)	-
카지노업	경쟁 심화(46.2)	관광객 부족(15.4) 노사관계(15.4) 불확실한 경제상황(15.4)	-
국제회의업	경쟁 심화(19.4) 불확실한 경제상황(19.4)	-	관광객 부족(16.1) 인건비 상승(16.1)

주: 복수응답(경영애로사항 2가지 선택)에 대한 종합 결과임. ()은 응답률을 의미함

❁ 관광사업체 정책 건의사항1)

- 관광사업체들의 주요 정책 건의사항으로는 각종 세제 및 부담금 완화 지원 (부가가치세 영세율, 전기료 인하 등), 중소규모 관광사업체에 대한 대출 개선(대상 확대, 금리 인하 등), 공정한 시장거래 확립(부실 상품 및 업체 규제 강화 및 퇴출, 저가 덤핑 해소 등), 중저가 숙박시설 확충 등임

〈표 10〉 관광사업체 정책 건의사항

구분	주요 정책 건의 사항
특급 호텔	• 부가세 영세율, 재산세 감면 등 세제 혜택 • 대출금 금리 인하 • 관광호텔 등 숙박시설 확충 • 제주 항공 좌석 확대 • 외국인 고용조건 완화 • 정책자금 지원폭 확대
1-3급 호텔	• 부가세 영세율, 재산세 감면 등 세제 혜택 • 지역 특성을 고려한 실질적 예산 지원 • 인력난 해소 지원 • 공항 셔틀버스 운영 확대 • 관광수요 증가위한 적극적 홍보 • 외국인 고용조건(2인) 완화 • 남북관계 등 정세 안정 • 기업체의 적극적인 해외투자 지원
국내 여행업	• 제주지역 주말 항공편 좌석 확대 • 관광전세버스 입찰제 시행 연기 • 국내선 항공발권 수수료 폐지 보완 • 국내여행에 대한 적극적 홍보 • 버스 임차요금 기준 제시
국외 여행업	• 남북관계 등 정세 안정 • 여행사에 대한 기금 지원 확대 • 사건/사고에 대한 신중한 언론 보도 • 불량 여행상품 규제/단속/처벌 강화, 관광사업자 퇴출제도 마련 • 대출 조건 완화 • 중소 여행사 저금리 대출 • 국내 항공료 인하
일반 여행업	• 중국인에 대한 국제운전면허증 발급 • 항공발권 수수료 폐지 보완 • 업체간 경쟁심화 해소 • 객실 부족 현상 해소 • 부가세 영세율 적용
휴양업	• 인력난 해소 지원 • 저금리 대출 시행 • 대출 조건 완화
유원 시설업	• 인력난 해소 지원 • 서비스업 최저임금제 재검토 • 산업용 전기료 요율 적용
카지노업	• 외국인 카지노에 대한 지원 및 감세 • 카지노 이용 외국인들이 계좌를 통해 거래할 수 있도록 외환거래법 개정 • 관광진흥개발기금 납부 기준 조정
국제 회의업	• 고부가가치 산업에 대한 지원 확대 • 버스운행 규제 완화

1) 관광사업체 정책 건의사항은 관광사업체 경기동향 분석 조사에 참여한 관광사업체들 중 해당 문항에 응답한 관광사업체들의 의견으로 각 관광사업체들의 공식적인 정책 건의사항을 의미하는 것은 아님

2. 국민 관광지출 전망

- 2011년 1/4분기 국내관광 지출 전망 CSI는 108, 해외관광 지출 전망 CSI는 99로 조사됨
- 2011년 1/4분기 국내관광은 2010년 4/4분기보다 지출을 늘리겠다는 의견이 우세한 반면 해외관광은 2010년 4/4분기와 유사한 수준에서 지출이 이루어질 것으로 전망됨

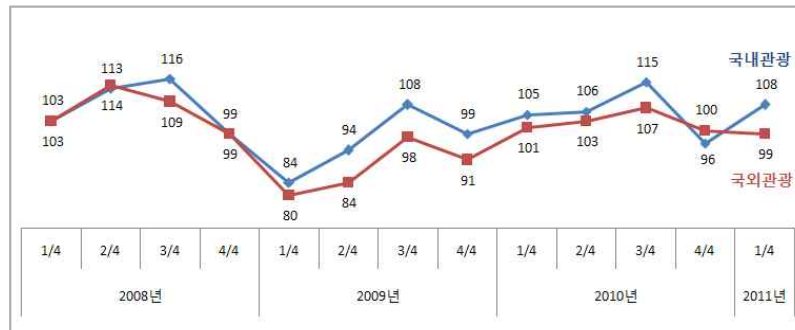
〈표 11〉 2011년 1/4분기 국내외 관광지출 전망 CSI

구분	지출 전망 지수	응답자 수(명)				
		크게 감소	다소 감소	비슷	다소 증가	크게 증가
국내관광 지출동향	108	38	131	500	293	38
해외관광 지출동향	99	75	89	654	142	40

- 국내외 관광지출 전망 CSI는 2010년 4/4분기에는 기준치(100) 이하로 낮아졌었으나 2011년 1/4분기에는 전년 동분기 수준으로 조정됨

〈표 12〉 국내외 관광지출 전망 CSI 추이

구분	2008년				2009년				2010년				2011년
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4
국내관광 지출 CSI	103	113	116	99	84	94	108	99	105	106	115	96	108
해외관광 지출 CSI	103	114	109	99	80	84	98	91	101	103	107	100	99



[그림 1] 국내외 관광지출 전망 CSI 추이

〈표 13〉 응답자 특성별 2011년 1/4분기 국내외 관광지출 전망 CSI

구분		응답자 수(명)	국내여행 지출 동향	국외여행 지출 동향
전체		1,000	108	99
성별	남성	495	108	100
	여성	505	108	99
연령	19-29세	189	113	104
	30-39세	210	110	98
	40-49세	225	111	100
	50세 이상	376	103	97
학력	중졸 이하	126	104	94
	고졸	282	105	96
	대졸	514	112	103
	대학원졸	57	107	99
	무응답	21	93	90
직업	자영업	120	109	98
	블루칼라	96	108	91
	화이트칼라	362	113	103
	학생	108	110	103
	전업주부	236	101	95
	기타	78	104	100
소득	199이하	224	104	90
	200-399	406	106	99
	400이상	273	114	105
	무응답	97	110	103
시도	서울	211	108	102
	부산	74	106	99
	대구	50	106	94
	인천	55	108	97
	광주	27	106	115
	대전	29	121	102
	울산	21	102	117
	경기	226	106	99
	강원	30	110	90
	충북	32	106	92
	충남	41	115	105
	전북	37	105	93
	전남	38	113	92
	경북	54	113	94
	경남	65	110	100



[참고 자료]

❁ 조사 개요

구분	관광사업체 경기 동향 조사	국민 관광지출 전망 조사
조사 대상	관광진흥법상 관광사업체	전국 19세 이상 성인 남녀
유효표본 수	250개 업체	1,000명
조사 기간	2010년 12월 6일 ~ 12월 17일	

❁ 기업경기실사지수(BSI; Business Survey Index)

- BSI가 기준치인 100인 경우 긍정적인 응답업체 수와 부정적인 응답업체 수가 같음을 의미하며, 100 이상인 경우에는 긍정응답 업체 수가 부정응답 업체 수보다 많음을, 100 이하인 경우에는 그 반대임을 의미함

$$BSI = \frac{(\text{긍정적인 응답업체 수} - \text{부정적인 응답업체 수})}{\text{전체 응답업체 수}} \times 100 + 100$$

❁ 소비자동향지수(CSI; Consumer Sentiment Index)

- CSI가 100을 초과한 경우 긍정적인 답변을 한 소비자가 부정적인 답변을 한 소비자보다 많다는 것을 의미하며 100 미만인 경우는 그 반대를 의미함

$$CSI = \frac{(\text{크게 증가} \times 1.0 + \text{다소 증가} \times 0.5) - (\text{다소 감소} \times 0.5 + \text{크게 감소} \times 1.0)}{\text{전체 응답 소비자 수}} \times 100 + 100$$



발간 한국문화관광연구원 | 발행인 정갑영 | 연구진 김희수 최승묵, 한정임

발행일 2010년 12월

전화 02-2669-6960 | 팩스 02-2669-8430

주소 서울특별시 강서구 금나화길 148