

서울정책포커스

2007. 10. 29 제48호

한·중·일 관광경쟁력 비교와 정책적 시사점

반정화(서울시정개발연구원 부연구위원)

〈 목 차 〉

요약

1. 들어가는 말
2. 한·중·일의 관광정책
3. 세계경제포럼의 관광경쟁력지수
4. 한·중·일 관광경쟁력 비교분석
5. 정책적 시사점

요 약

세계관광기구(UNWTO)는 아·태지역이 세계 2대 관광시장의 하나로 부상할 것으로 전망하고 있으며, 2020년에 국제관광객의 27%인 약 4억 1천 만명 정도가 아·태지역을 방문할 것으로 예측하고 있다. 이에 따라 아시아 관광시장 선점을 위해 한·중·일 등 동북아 국가간 관광산업 육성과 외래관광객 유치를 위한 경쟁이 치열해질 것으로 예상된다.

일본은 이미 80년대 후반부터 대규모 관광투자를 하여 왔으며, 중국은 2008년의 베이징 올림픽, 2010년의 상하이 세계박람회를 계기로 관광선진국으로 도약하기 위해 관광부문에 지속적인 투자를 하고 있다. 관광산업이 고부가가치 산업으로서 국가경제에 미치는 영향력이 증대함에 따라 모든 나라가 관광산업을 21세기 성장 동력으로 인식하고 있는 것이다. 본 연구에서는 세계경제포럼(World Economic Forum)의 2007년 관광경쟁력지수(TTCI: The Travel & Tourism Competitiveness Index)를 바탕으로 한·중·일 3국의 관광경쟁력 비교분석을 통해 우리나라의 관광경쟁력 향상을 위한 정책적 시사점을 도출하고자 하였다.

한·중·일 세 나라의 관광경쟁력지수를 보면, 조사대상 124개국 중 일본이 25위, 한국 42위, 중국 71위로 일본이 3국 중에서 가장 관광경쟁력이 높은 것으로 나타났다. 세부 카테고리에서는 세 나라 모두 관광사업 환경 및 인프라 부문이 가장 경쟁력이 있는 반면, 인적·문화적·자연적 자원 부문은 가장 경쟁력이 떨어지는 것으로 나타났다.

관광경쟁력지수는 관광관련 규제, 관광사업 환경 및 인프라와 매우 높은 상관관계가 있어 관광경쟁력을 제고하기 위해 우리나라는 무엇보다도 적극적인 정부의 관광정책이 필요한 것으로 보인다. 또한 이러한 정부의 노력을 바탕으로 글로벌 환경 하에서 효율적인 관광산업 환경을 조성하고 민간투자를 장려하며 지역 문화와 사회 번영을 존중하는 강력한 규제의 틀을 마련함으로써 관광경쟁력을 확보해야 할 것으로 보인다.

1. 들어가는 말

- 21세기 들어 국가간 인적 물적 교류가 활발해지면서 글로벌화는 더욱 급속히 진행되고 있음. 세계화의 진행은 향후 지역정보, 지역문화 등의 영역을 다차원적으로 확대시킬 것으로 전망되며, 국가간 관광교류의 활성화와 상호협력 증진에 기여할 것으로 기대됨.
- 관광산업이 국가 경제에 미치는 영향력이 증대함에 따라 선진국은 물론 저개발 국가들까지도 관광산업을 21세기 성장 동력으로 인식하고 있음.
- 세계관광기구(UNWTO)는 아·태지역이 세계 2대 관광시장의 하나로 부상할 것으로 전망하고 있으며, 2020년에 국제관광객의 27%인 약 4억 1천 만명 정도가 아·태지역을 방문할 것으로 예측하고 있음. 이에 따라 아·태국가들의 전략적 관광산업 육성과 관광객 유치경쟁이 심화될 것으로 전망됨.
- 아시아 관광시장이 중요해짐에 따라 한·중·일 등 동북아 국가간 외래관광객 유치를 위한 경쟁이 심화될 것으로 예상되므로, 이에 대응하기 위해 관광경쟁력을 제고하기 위한 방안을 시급히 마련할 필요가 있음.
- 본 연구에서는 세계경제포럼(World Economic Forum)의 2007년 관광경쟁력지수(TTCI: The Travel & Tourism Competitiveness Index)를 바탕으로 한·중·일 3국의 관광경쟁력 비교분석을 통해 우리나라의 관광경쟁력 향상을 위한 정책적 시사점을 도출하고자 하였음.

2. 한·중·일의 관광정책

○ 한국의 관광정책¹⁾

- 2007년 4월의 관광브랜드 'Korea, Sparking' 출범을 계기로 외래관광객 유치확대를 위한 대책을 모색하고 있으며, 국내관광 수용태세 개선 및 관광산업 경쟁력 강화를 위한 제도적 기반을 마련하기 위해 다음과 같은 글로벌 전략에 힘쓰고 있음.
- 관광수지 적자개선을 위한 외래관광객 유치 확대: 관광브랜드 'Korea, Sparking' 출범을 계기로 외래관광객 유치확대를 위한 대책을 모색함.
- 관광산업의 경쟁력 강화를 위한 제도 개선: 관광산업에 대한 조세부담 완화, 신규투자 및 창업촉진을 위한 제도개선, 해외 관광시장의 획기적 확대 여건 조성, 국민 국내관광 활성화, 관광자원의 품격과 부가가치 제고 등의 대책을 발표함.
- 관광부문 국제협력 증진: 한·중·일 3국간 공동사업을 주도적으로 추진함으로써 동북아 관광협력을 선도하고 있으며, 한·일/한·중 관광고위급 회담 및 신규 시장 관광당국과의 협의를 통해 개별 국가간 관광협력체계를 강화함으로써 시장 확대를 위한 여건을 조성함.
- 고부가가치 컨벤션 산업 육성: 국제회의 산업의 국제경쟁력 강화를 도모하기 위해 국제회의 기획업무 서비스 매뉴얼 및 평가척도 개발과 정책적 지원을 확대하고, 컨벤션 전문인력 양성을 위한 제도적 기반을 마련하며, 동북아 국제회의의 허브로서의 인프라 구축을 위해 대전, 창원 등에 컨벤션 센터 건립을 지원함.

1) 문화관광부, 2007, 「2006 관광동향에 관한 연차보고서」.

- 취약계층 복지 관광에 대한 지원 확대: 외국인 근로자 및 결혼 이주여성을 대상으로 하는 한국문화 체험 기회 제공 및 장애인 국내여행 편의를 위한 인프라 개선을 유도함.
- 남북관광 교류확대: 남북관광 교류사업을 확대하여 남북을 단일 관광권으로 형성하고 한반도를 동북아 관광의 중심지로 발전시켜 나가기 위한 기반 구축 계획을 수립함.

○ 중국의 관광정책²⁾

- 2008년 베이징 올림픽과 2010년 상하이 세계박람회 등 대규모 국제행사 유치를 계기로 해외여행이 전면 자유화 될 것으로 예상됨.
- 외국인 관광객 유치에 최우선으로 하고 있으며, 세계 관광 강국 건설이라는 목표를 달성하고 경쟁력을 갖춘 시장체계를 육성하기 위해 아래와 같은 10가지 목표를 수립함.

<ul style="list-style-type: none"> · 잠재시장 개발을 통한 관광소비의 대중화 유도 · 국내입국, 해외출국, 국내여행 등 세 가지 유형의 관광유형에 대한 패키지 시스템 개발 · 다양한 여행상품의 개발 · 국제적 서비스 품질의 개선 · 다양한 관광프로모션의 개발과 실시 	<ul style="list-style-type: none"> · 정보화된 관광산업의 육성 · 구조개선을 통한 여행업체 정비 및 경쟁력 있는 대형여행사 육성 · 관광관리법규의 제정 · 관광산업의 현대화된 관리시스템 개발 · 시장질서의 정비
---	--

○ 일본의 관광정책³⁾

- 대규모 관광투자를 통해서 적극적인 외래관광객 유치전략을 수립하여 추진하고 있으며, 'Visit Japan Campaign(VJC)'을 통하여 일본 브랜드를 전략

2) 송재훈, 2005, "중국관광산업의 정책 및 법제에 관한 연구", 「산업경제연구」, 제18권 제1호, 우석대학교.

3) 한국문화관광정책연구원 뉴스레터 이메일 서비스 제17호, 2005.11.17.

적으로 홍보함.

- '2010년에 1,000만 명의 방일 외국인 유치'를 목적으로, 1) 기존 외국인 여행자 방일 촉진시책 재검토, 2) 외래관광객 유치 활동의 비약적 강화, 3) 외국인 여행자의 방일 촉진(관광관련 국제수지 적자 완화 및 국제 경쟁력 강화) 등을 추진하고 있음.
- 세부추진사업은 아래와 같음.
 - 아웃바운드관광 활성화: 미디어 활용 광고선전 실시 및 미디어 초청사업 강화, 중점시장을 대상으로 방일 촉진 이벤트 실시, 방일상품기획 및 지원, 일본여행 스페셜리스트 육성, 웹 사이트를 통한 캠페인 전개 등
 - 인바운드관광 활성화: 주요지역 국제공항의 각종 서비스 강화, 2005 AICHI 엑스포 개최, 2005년 한일 교류의 해 개최 등 국제간의 협력 도모

3. 세계경제포럼(WEF)의 관광경쟁력지수(TTCI)

1) 관광경쟁력지수

- 관광경쟁력지수(TTCI)는 세계경제포럼의 항공·여행업계 파트너십 프로그램에서 각국 관광산업 발전에 기여하는 요인과 정책을 평가하기 위해 개발되었음.
- 가격경쟁력, 인프라, 인적자원, 환경, 기술 등에 대한 WTTC(World Travel & Tourism Council)의 지표들을 기반으로 세계의 각종 관련 자료들과 업계전문가들의 설문조사 결과를 통해 관광경쟁력지수(TTCI)의 각 항목에 대한 순위를 결정함.

- 관광경쟁력지수는 [그림 1] 과 같이 3개의 하위 카테고리로 재분류됨. 총 124개국의 관광경쟁력이 측정되었으며, 각국의 총점은 3개 카테고리별 가중치를 두지 않고 단순 평균으로 도출되었음.



[그림 1] 관광경쟁력지수의 세부 평가항목

2) 관광경쟁력지수 카테고리

○ 관광관련 규제

- 정책규제: 각국의 정책이 관광산업 발전에 기여하는 정도를 측정함. 외국인 소유 및 외국인 직접 투자, 재산권 보호, 비자 발급 요건, 타국과 체결한 상호 항공서비스 협약 등을 평가함.
- 환경규제: 각국 정부의 환경 규정의 엄격성, 그리고 규제 환경이 안정적이고

분명하여 수행하기 용이한지를 측정함. 관광산업의 지속 가능한 발전을 우선시 하는 정책을 평가함.

- 안전과 보안: 일반 범죄, 폭력사건, 테러 등의 발생 정도 및 경찰 서비스에 대한 신뢰도를 측정함.
- 보건과 위생: 편안함과 건강을 위한 규제, 양질의 음용수 및 하수도 시설, 적절한 의료시스템, 전염병 확산을 차단하는 정부의 노력 등으로 측정함.
- 관광산업의 우선도: 관광개발 프로젝트에 대한 정부의 투자 집중도, 해외 관광 박람회 참가, 양질의 '목적지 마케팅' 캠페인 실시 등으로 측정함.

○ 관광사업 환경 및 인프라

- 항공교통 인프라: 유효 좌석 킬로미터(ASK: Available Seat Kilometers)⁴⁾, 항공기 출발 횟수, 공항 이용률, 취항 항공사 수 등 항공교통의 양적인 측면과 국내외 노선 등 항공교통 인프라의 질적인 측면을 측정함.
- 육상교통 인프라: 도로, 철도, 항만의 질적 요소와 국가 교통망의 해당 국가 내 주요 비즈니스 센터 및 관광지와의 접근성을 측정함.
- 관광 인프라: 숙박 인프라(호텔 객실 수), 주요 렌터카 회사, 관광객을 위한 금융 인프라(ATM) 등을 평가함.
- 정보통신기술(ICT) 인프라: 각국 정보통신기술 인프라의 질 평가, 정보통신기술 보급률(인터넷 및 전화선)을 통한 각국의 온라인 활동 평가 및 관광업계를 포함한 사업체들의 인터넷 사용 정도를 측정함.

4) 항공사의 총 공급 운송량을 나타내는 지표임.

- 관광산업의 가격경쟁력: 항공료에 포함된 세금과 공항이용료, 다른 국가들과 비교한 유류대, 세금 제도, 재화 및 서비스 가격(구매력 평가) 등을 평가함.

- 인적 · 문화적 · 자연적 자원

- 인적 자원: 각국의 건강 · 교육 · 연수 수준을 고려하여 세 개의 하위 카테고리 나눴다. '교육 및 연수' 카테고리에서는 교육률(초등 및 중등교육) 및 업계에서 평가한 전반적 교육 제도의 질을 조사함. '우수한 노동력' 부문에서는 채용 및 해고 관련 규제, 외국인 노동자 채용 관련 규제 등을 평가하고, '노동인력의 건강' 부문에서는 특정 질병의 감염자 수와 국민 평균 수명 등을 조사함.
- 관광산업에 대한 국민들의 인식: 해당 국가와 사회가 관광 및 외국인 방문객들에게 얼마나 개방적인지를 평가함, 국민들이 외국인 여행객을 환영하는 정도, 사업체 운영자들이 회사의 중요 고객들에게 자국 내 여가 여행을 추천하는 정도, 관광 개방 정도 등을 측정함.
- 자연 및 문화적 자원: 문화유산(유네스코 세계문화유산 보유 건수), 환경의 매력도(환경 파괴 정도, 국립 보존 구역 등), 건강 위험도(특히 열대성 질병) 등을 측정함.

3) 국가별 관광경쟁력

- 유럽 및 북미 국가들이 세계 상위 10위권 대부분을 차지함. 스위스(1위)는 관광 경쟁력 지수의 모든 분야에서 강점을 보이고 있으며, 오스트리아(2위)와 독일(3위)은 환경 규제의 수준, 안전과 보안, 자연 및 문화적 자원 카테고리에서 강점을 보임.

- 홍콩(6위) 및 싱가포르(8위)는 아시아권에서 최고의 관광 경쟁력을 보유함. 탁월한 관광 인프라와 최고 수준의 인적 자원을 보유하고 있으며, 외국인 소유 및 직접투자가 용이하며, 제한이 적은 정책 환경으로 관광산업 발전에 매우 유리한 규제 환경을 가지고 있음.
- 호주(13위)와 뉴질랜드(14위)는 자연 및 문화적 자원, 환경 규정, 항공 교통, 관광 인프라, 관광우선 정책 등에서 높은 점수를 받음. 대만(30위)보다 한 계단 낮은 말레이시아(31위) 역시 탁월한 육상교통 인프라와 높은 가격 경쟁력을 갖추고 있는 것으로 나타났음. 태국(43위)의 관광경쟁력은 한국(42위)보다 한 계단 낮았음.

<표 1> 국가별 관광경쟁력 순위

국 가 명	순 위	점 수	국 가 명	순 위	점 수
스 위 스	1	5.66	코스타리카	41	4.60
오스트리아	2	5.54	한 국	42	4.58
독 일	3	5.48	태 국	43	4.58
아이슬란드	4	5.45	슬로베니아	44	4.58
미 국	5	5.43	멕 시 코	49	4.38
홍 콩	6	5.33	터 어 키	52	4.32
캐 나 다	7	5.31	이 집 트	58	4.24
싱 가 포 르	8	5.31	브 라 질	59	4.20
영 국	10	5.28	인도네시아	60	4.20
프 랑 스	12	5.23	아르헨티나	64	4.18
호 주	13	5.21	러 시 아	68	4.03
스 페 인	15	5.18	중 국	71	3.97
스 웨 덴	17	5.13	필 리 핀	86	3.79
일 본	25	4.99	베 트 남	87	3.78
타 이 완	30	4.82	카 메 룬	118	3.25
말레이시아	31	4.80	모 잠 비 크	119	3.23
이 탈 리 아	33	4.78	앙 골 라	122	2.89
헝 가 리	40	4.61	차 드	124	2.68

4. 한·중·일 관광경쟁력 비교분석

○ 종합비교

- 한·중·일 세 나라의 관광경쟁력지수를 보면, 조사대상 124개국 중 일본이 25위, 한국 42위, 중국 71위로 일본이 3국 중에서 가장 관광경쟁력이 높은 것으로 나타났음(<표 2> 참조).
- 세부 카테고리에서는 세 나라 모두 관광사업 환경 및 인프라 부문이 가장 경쟁력이 있는 반면, 인적·문화적·자연적 자원 부문은 가장 경쟁력이 떨어지는 것으로 나타났음(<표 2> 참조).

<표 2> 한·중·일의 관광경쟁력 순위

지 표	한국		중국		일본	
	순위	점수*	순위	점수*	순위	점수*
2007 종합 관광경쟁력 지수	42	4.6	71	4.0	25	5.0
관광관련 규제	46	4.6	78	4.0	28	5.1
정책 규제	56	4.8	97	3.8	38	5.0
환경 규제	37	4.6	88	3.5	17	5.5
안전과 보안	37	5.0	83	4.1	23	5.4
보건과 위생	60	4.8	84	4.1	28	5.8
관광산업의 우선도	58	3.9	33	4.5	63	3.8
관광사업 환경 및 인프라	24	4.5	61	3.5	17	4.7
항공교통 인프라	24	4.1	36	3.8	16	4.7
육상교통 인프라	19	5.3	45	4.0	6	6.3
관광 인프라	68	2.9	113	1.7	43	3.8
정보통신기술 인프라	3	5.8	63	2.6	17	4.9
관광산업의 가격경쟁력	84	4.2	11	5.4	107	3.8
인적·문화적·자연적 자원	73	4.7	93	4.4	38	5.1
인적 자원	48	5.2	74	5.0	11	5.7
교육 및 연수	25	5.5	72	4.6	4	6.2
우수한 노동력	97	3.8	58	4.4	75	4.2
노동인력의 건강	60	6.5	79	6.0	12	6.9
관광산업에 대한 국민들의 인식	118	3.9	120	3.8	116	4.0
자연 및 문화적 자원	37	4.9	60	4.4	14	5.7

*7점척도임.

자료: WEF(World Economic Forum), 2007, *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2007*.

- 세부 항목별로 보면, 한국은 정보통신기술 인프라(3위)에서 가장 경쟁력이 있었으나, 관광산업에 대한 국민들의 인식(118위)은 매우 저조한 것으로 나타났다. 중국은 관광산업의 가격경쟁력(11위)에서 가장 높은 경쟁력을 가지고 있는 것으로 나타난 반면, 관광산업에 대한 국민들의 인식(120위)과 관광 인프라(113위)는 경쟁력이 매우 약한 부분으로 지적되었음. 일본은 교육 및 연수(4위)와 육상교통 인프라(6위)에서 높은 점수를 받았으나, 관광산업에 대한 국민들의 인식(116위)과 관광산업의 가격경쟁력(107위)에서 매우 저조한 경쟁력을 보이고 있음(<표 2> 참조).

○ 한국의 관광경쟁력 분석

- 관광관련 규제: 정책 및 규제의 항목들에서 전체 순위(42위)보다 높은 점수를 받았으나, 외국인 소유권(95위), 직접투자(93위)에 대한 규제, 관광산업에 대한 정부의 우선순위, 관광부분의 정부지출, 효율적인 마케팅과 브랜딩 활동에서 경쟁력이 떨어지는 것으로 나타났다(<표 3> 참조).
- 관광사업 환경 및 인프라: 가장 경쟁력이 높은 부분은 정보통신 부분으로 나타났다. 세부적으로 인터넷의 사용정도(1위)와 인터넷 사용자수(4위)는 세계적인 수준인 것으로 드러남. 또한 항공교통 및 육상교통 인프라에서 경쟁력이 있는 것으로 나타났으나, 호텔객실 수와 주요 렌트카 업체 수의 부족으로 인해 관광 인프라 경쟁력은 떨어졌음. 또한 물가의 상승으로 인해 관광산업의 가격경쟁력은 떨어지는 것으로 나타났다(<표 3> 참조).
- 인적·문화적·자연적 자원: 전반적으로 인적·문화적·자연적 자원에서 경쟁력이 저조한 것으로 나타났으나, 초등교육 등록자수와 AIDS 바이러스 발병률은 매우 낮아 1위를 기록했음. 이 부문에서 경쟁력이 저조한 원인은 외국인 노동자에 대한 고용의 용이성(118위), 관광산업에 대한 국민들의 인식, 비즈니스 여행자들의 추천 의사(120위), 관광의 개방정도(81위) 등이 낮은

것에 기인함(<표 3> 참조).

<표 3> 한국의 관광산업 경쟁력 분석

관광경쟁력 지표		관광경쟁력 항목	순위	비관광경쟁력 항목	순위
관광 관련 규제	정책규제	비자발급요건	15	외국인 소유권 제한	95
		재산권	34	외국인 직접투자에 대한 규제	93
		양자간 항공서비스 협약에 대한 개방성	41		
	환경규제	환경 법규의 명료성	29	지속가능한 관광에 대한 정부의 우선정책	64
		환경 법규의 엄격함	40		
	안전과 보안	경찰 서비스에 대한 신뢰성	39	테러와 관련 비용	63
				범죄/폭력과 관련한 비용	46
	보건과 위생	유행병 퇴치를 위한 정부의 노력	39	의사 밀도	84
				믿을만한 식수예의 접근성	53
	관광산업의 우선도	관광박람회 참석	15	관광산업에 대한 정부의 우선순위	88
				관광부문 정부지출	73
				효율적인 마케팅과 브랜딩 활동	73
관광 사업 환경 및 인프라	항공교통 인프라	유효 좌석 킬로미터	19	공항 밀도	84
		항공교통 인프라의 품질	32		
		정기운항 항공사 수	33		
		국제 항공교통 네트워크	37		
	육상교통 인프라	철도 인프라	13		
		도로 인프라	25		
		항구 인프라	27		
		국내 교통 네트워크	27		
	관광 인프라	비자카드 사용가능한 ATM기	29	호텔 객실 수	80
				주요 렌트카 업체 수	66
	정보통신 기술(CT) 인프라	업무상 인터넷 사용 정도	1		
		인터넷 사용자 수	4		
		전화선	14		
	관광산업의 가격경쟁력	항공권 관련 세금 및 공항세	28	구매력 평가(PPP)	90
				연료비 수준	88
				과세 범위 및 영향	72
인적/ 문화적/ 자연 자원	인적자원	초등교육 등록자 수	1	외국인 노동자 고용 용이성	118
		AIDS 바이러스 발병률	1	폐결핵 발병률	77
		회사직원들의 교육 정도	18	고용 및 해고 관례	66
		지방의 연구/교육서비스 가능성	29	중등교육 등록자 수	49
		평균 수명	29		
		교육시스템의 품질	38		
	관광산업에 대한 국민들의 인식			비즈니스 여행자들의 추천의사	120
				관광객에 대한 태도	111
				관광 개방성	81
	자연 및 문화적 자원	세계문화유산 등록 유적지 수	30	이산화탄소 오염	67
				국가 보호 지역	61
				생태계에 대한 관심	44

○ 중국의 관광경쟁력 분석

- 관광관련 규제: 중국의 정책 환경은 관광산업 발전을 저해하고 있음. 특히 재산권이 충분히 보호받지 못하고 있고, 외국인 소유에 대한 제한이 심하며, 비자 발급 요건이 엄격함. 안전과 보안(83위)에 대한 우려, 보건과 위생(84위)의 낮은 경쟁력, 관광산업의 지속적 발전을 우선시 하지 않는 정부의 환경규정으로 인해 관광관련 규제(78위)에서 낮은 점수를 받았으나, 중국은 해외 관광 박람회에 적극적으로 참가(4위)하는 등 어느 정도 관광산업을 중요시하는 것으로 보임(<표 2>, <표 4> 참조).
- 관광사업 환경 및 인프라: 중국의 항공교통 인프라(36위)는 비교적 우수하며, 육상교통 인프라(45위)도 좋은 순위를 기록하였으나, 관광 인프라는 호텔 객실 수의 부족과 찾기 어려운 ATM기로 인해 낮은 점수를 받았으며(113위), 정보통신기술(ICT)에 대한 인프라 또한 경쟁력이 약한 것으로 나타났음. 그러나, 관광산업의 가격경쟁력은 11위로 매우 높게 나타났음. 구체적으로 구매력 평가 순위가 높고, 항공 관련 세금 및 공항세, 연료비 등이 다른 국가에 비해 저렴한 것으로 나타났음(<표 2>, <표 4> 참조).
- 인적·문화적·자연적 자원: 세계문화유산 등록 수(3위)와 가격 경쟁력(11위)에서 높은 점수를 받았으나, 관광산업에 대한 국민들의 인식(120위), 비즈니스 여행자들의 여행추천 의사(122위), 관광객에 대한 태도(112위), 관광개방성(78위)에서 저조한 점수를 보이고 있음. 문화유산에 대한 보전이나 생태계 및 환경에 대한 관심 또한 매우 낮은 것으로 나타남(<표 2>, <표 4> 참조).

<표 4> 중국의 관광산업 경쟁력 분석

관광경쟁력 지표		관광경쟁력 항목	순위	비관광경쟁력 항목	순위
관광 관련 규제	정책규제	외국인 직접투자에 대한 규제	42	양자간 항공서비스 협약에 대한 개방성 비자발급요건 외국인 소유권 제한 재산권	105 94 87 82
		환경규제		환경 법규의 엄격함 지속가능한 관광에 대한 정부의 우선정책 환경 법규의 명료성	97 81 76
	안전과 보안		테러와 관련 비용 범죄/폭력과 관련한 비용 경찰 서비스에 대한 신뢰성	104 70 64	
	보건과 위생	유행병 퇴치를 위한 정부의 노력	24	믿을만한 위생상태 믿을만한 식수와의 접근성 의사 밀도	94 89 79
	관광산업의 우선도	관광박람회 참석 관광부문 정부지출 관광산업에 대한 정부의 우선순위	4 44 49	효율적인 마케팅과 브랜딩 활동	57
관광 사업 환경 및 인프라	항공교통 인프라	유효좌석 킬로미터 정기운항 항공사 수	2 12	공항 밀도 항공 교통 인프라의 품질 국제 항공교통 네트워크 인구 천명당 비행기편 수	121 89 89 84
		육상교통 인프라	철도 인프라 도로 인프라	33 45	국내 교통 네트워크 항구 인프라
	관광 인프라		주요 렌트카 업체 수 호텔 객실 수 비자카드 사용가능한 ATM기	102 87 85	
	정보통신 기술(CT) 인프라		업무상 인터넷 사용 정도 인터넷 사용자 수 전화선	75 75 52	
	관광산업의 가격경쟁력	구매력 평가(PPP) 항공권 관련 세금 및 공항세 연료비 수준 과세 범위 및 영향	15 21 27 46		
인적/ 문화적/ 자연 자원	인적자원	초등교육 등록자 수 AIDS 바이러스 발병률 지방의 연구/교육서비스 가능성 고용 및 해고 관례	1 25 46 50	폐결핵 발병률 교육시스템의 품질 중등 교육 등록자 수 회사직원들의 교육 정도 외국인 노동자 고용 용이성 평균 수명	92 87 83 76 73 53
		관광산업에 대한 국민들의 인식		비즈니스여행자들의 추천의사 관광객에 대한 태도 관광 개방성	122 112 78
	자연 및 문화적 자원	세계문화유산 등록 유적지 수	3	이산화탄소 오염 말라리아와 황열병의 위험 생태계에 대한 관심 국가 보호 지역	104 91 85 56

○ 일본의 관광경쟁력 분석

- 정책규제: 일본의 관광경쟁력 순위(25위)는 경제경쟁력 순위(7위)⁵⁾에 비해 매우 낮았음. 보건과 위생, 안전과 보안, 환경에 대한 규제에서 매우 좋은 점수를 받았으나, 정부의 관광산업 우선도(98위)가 매우 낮으며, 외국인 직접투자에 대한 규제(82위)와 소유권의 제한(77위)으로 인해 많은 장점에도 불구하고 관광산업 발전에 매력적인 환경이 충분히 조성되지 못하고 있는 것으로 나타났음(<표 2>, <표 5> 참조).
- 관광사업 환경 및 인프라: 좋은 관광사업 환경 및 인프라(17위)를 가지고 있으나, 관광인프라(43위)가 다른 항목에 비해 낮은 점수를 받았음. 특히 관광산업의 가격경쟁력은 107위로 매우 경쟁력이 떨어지는 것으로 나타났음. 이는 높은 물가로 인한 저조한 구매력에 기인한 것으로 보임(<표 2> 참조).
- 인적·문화적·자연적 자원: 일본은 많은 문화유산을 보유하고 있지만(15위, 세계문화유산 14곳), 외국 여행객들에 대한 부정적인 태도 등으로 인해 관광산업에 대한 국민들의 인식(116위)에서 매우 낮은 점수를 받았음. 비즈니스 여행자들의 일본여행 추천 의사(106위), 관광의 개방성(103위) 등도 매우 낮은 점수를 받았음(<표 5> 참조).

5. 정책적 시사점

○ 관광관련 규제와 관광사업 환경 및 인프라의 중요성

- 관광경쟁력지수는 관광관련 규제, 관광사업 환경 및 인프라와 매우 높은 상관관계가 있어 관광경쟁력을 제고하기 위해서는 무엇보다도 정부의 적극적

5) 세계경제포럼의 세계경쟁력지수에서 7위를 기록함.

<표 5> 일본의 관광산업 경쟁력 분석

관광경쟁력 지표		관광경쟁력 항목	순위	비관광경쟁력 항목	순위
관광 관련 규제	정책규제	재산권	15	외국인 직접투자에 대한 규제	82
		양자간 항공서비스 협약에 대한 개방성	9	외국인 소유권 제한 비자발급요건	77 43
	환경규제	환경 법규의 명료성	9	지속가능한 관광에 대한 정부의 우선정책	55
		환경 법규의 엄격함	12		
	안전과 보안	범죄/폭력과 관련한 비용	12	테러와 관련한 비용	97
		경찰 서비스에 대한 신뢰성	17		
	보건과 위생	믿을만한 위생상태	1	의사 밀도	53
		믿을만한 식수예의 접근성	1		
	관광산업의 우선도	유행병 퇴치를 위한 정부의 노력	14		
		관광박람회 참석	23	관광산업에 대한 정부의 우선순위 효율적인 마케팅과 브랜딩 활동 관광부문 정부지출	98 80 39
관광 사업 환경 및 인프라	항공교통 인프라	유효좌석 킬로미터	4	공항 밀도	110
		항공교통 인프라의 품질	8	인구 천명당 비행기편 수	43
		국제 항공교통 네트워크	11		
		정기운항 항공사 수	15		
	육상교통 인프라	철도 인프라	2		
		국내 교통 네트워크	6		
		도로 인프라	8		
	관광 인프라	항구 인프라	8		
		호텔 객실 수	15	주요 렌트카 업체 수 비자카드 사용가능한 ATM기	66 46
	정보통신 기술(ICT) 인프라	업무상 인터넷 사용 정도	13		
		인터넷 사용자 수	19		
인적/ 문화적/ 자연 자원	관광산업의 가격경쟁력	전화선	22		
				구매력 평가(PPP)	111
				연료비 수준	88
				항공권 관련 세금 및 공항세	61
				과세 범위 및 영향	49
	인적자원			외국인 노동자 고용 용이성	76
		초등교육 등록자 수	1	고용 및 해고 관례	70
		중등교육 등록자 수	1	폐결핵 발병률	45
		지방의 연구/교육서비스 기능성	1		
		AIDS 바이러스 발병률	1		
		말라리아 발병률	1		
		평균 수명	1		
	관광산업에 대한 국민들의 인식	회사직원들의 교육정도	3	비즈니스여행 연장 권장	106
		교육시스템의 품질	19	관광 개방성	103
				관광객에 대한 태도	82
	자연 및 문화적 자원	말라리아와 황열병의 위험	1	국가 보호 지역	62
		이산화탄소 오염	14		
		생태계에 대한 관심	14		
		세계문화유산 등록 유적지 수	15		

인 관광정책이 필요함. 또한 이러한 정부의 노력을 바탕으로 글로벌 환경 하에서 효율적인 관광산업 환경을 조성하고 민간투자를 장려하며 지역 문화와 사회 번영을 존중하는 강력한 규제의 틀을 마련함으로써 관광경쟁력을 확보해야 할 것으로 보임.

- 세계경제포럼(WEF)의 관광경쟁력지수 보고서는 관광사업 환경 및 인프라에서, 특히 TV, 전화, 초고속 인터넷 등 정보통신기술의 보급도⁶⁾와 도로, 철도, 대중교통, 항만, 수로 등 잘 발달된 지상교통망⁷⁾ 등의 인프라가 관광경쟁력과 매우 높은 상관관계가 있음을 보여주고 있음. 관광경쟁력지수의 결과는 한국이 높은 항공 및 육상 인프라를 가지고 있고, 경쟁력 있는 정보통신기술을 보유하고 있어 동북아 내에서의 관광경쟁력은 물론, 향후 글로벌한 국제 관광환경에서도 중요한 역할을 할 수 있는 가능성과 잠재력을 보여주고 있어, 이러한 부분에 대한 지속적인 투자와 관리가 필요할 것으로 보임.

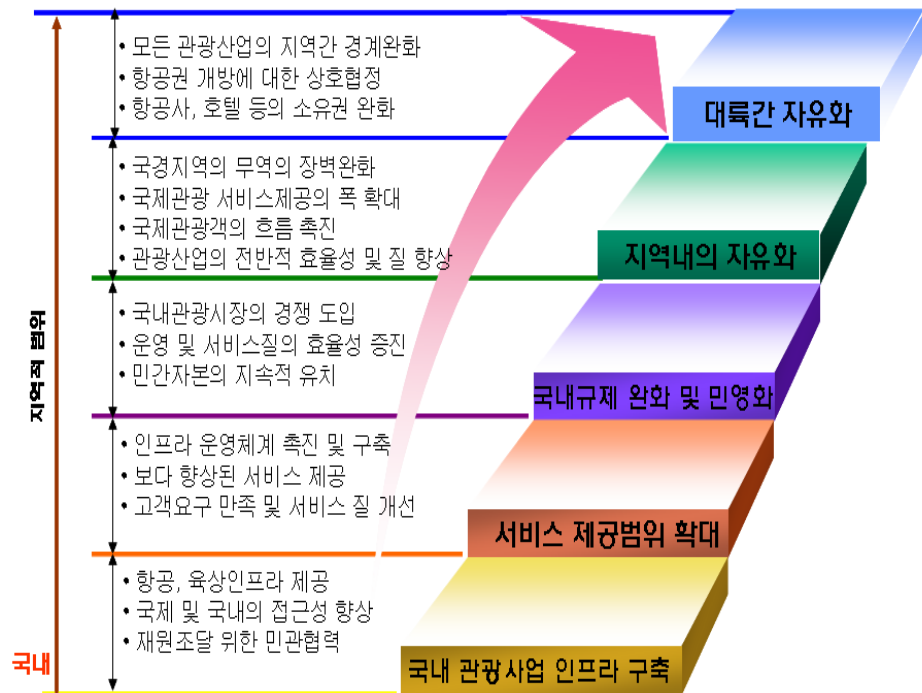
○ 관광경쟁력 향상을 위한 단계별 전략

- 관광경쟁력 향상전략은 국가의 관광산업의 현재 위치에 따라 다르게 적용되어야 하므로, 관광경쟁력 향상을 위한 단계별 전략을 세우는 것이 무엇보다 중요함. [그림 2] 는 경쟁적 위치에 따른 관광경쟁력 강화를 위한 단계별 전략을 보여줌. 우선적으로 항공, 지상 등의 인프라를 구축하여 국내외 접근성을 높이는 것이 중요하며, 구축된 인프라를 통해 운영체계 및 고객의 요구사항에 맞도록 서비스 질을 향상시켜야 함. 다음으로 국내 규제를 완화하고 민간 자본을 지속적으로 유치하여 관광산업을 활성화하고 경쟁체계를 도입하는 것이 바람직함. 국내 관광여건이 개선된 후에는 세금 및 관세 등의 장벽을 완화하여 외국자본을 적극적으로 유치하고, 국경 무역의 장벽을 낮추어

6) 관광경쟁력지수와 90%의 상관관계를 보여줌.

7) 관광경쟁력지수와 89%의 상관관계를 보여줌.

외국인 대상의 관광서비스를 확대하며, 관광산업의 전반적 효율성 및 질의 향상을 꾀해야 함. 마지막으로 이를 통해 향후 모든 지역 간 관광산업의 경쟁력을 완화시키고 상호협정을 체결하여 왕래를 개방해야 함.



자료: WEF(World Economic Forum), 2007, *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2007*.

[그림 2] 관광경쟁력 향상을 위한 단계별 전략

- 관광경쟁력지수 순위결과에 따르면 우리나라는 관광산업의 인프라 구축이 비교적 잘 되어 있으며, 현재 인프라 운영체계를 개선하고 강화시키며 서비스 질을 향상시키기 위한 노력을 확대하고 있는 단계에 위치하고 있는 것으로 보임. 그러나 관광경쟁력지수 결과에서도 나타났듯이, 아직까지도 외국인 사업체나 관광객들에 대한 제도와 규제가 매우 엄격하여 이에 대한 절차의 간소화가 필요한 실정임. 향후 관광경쟁력 향상을 위한 단계별 전략에 따라 규제완화를 통해 역내 자유화를 달성하고 더 나아가 대륙간 자유화를 추구할 필요가 있음.

○ 관광잠재력 실현을 위한 전략

- 한·중·일 3국은 관광경쟁력 순위 상에서 서로 차이가 있으나, 일본이 가지고 있는 현재의 인프라와 경제적 능력, 향후 거대한 파력을 통해 추격해오는 중국에 대한 관광잠재력을 고려한다면, 동북아 국가간 외래관광객 유치에 위한 경쟁 심화가 예상됨. 따라서 현재 우리가 가진 관광잠재력을 실현하기 위해서는 무엇보다도 외래관광객 유치 확대를 위한 정부의 제도적 개선 및 국민들의 관광수용태세 개선, 관광주력 시장을 대상으로 한 구체적인 전략적 마케팅 수립 등이 요구됨.

○ 서울의 관광경쟁력 제고전략

- 현재 동북아 관광도시들이 외래관광객 유치를 위해 치열한 경합을 벌이고 있으나 서울은 단순, 획일, 저품질, 이미지 부재 속에서 서울특성을 살린 관광상품이 없는 실정임. 서울이 동북아 타 도시와 경쟁하기 위해서는 관광상품의 차별성, 정체성 확보가 중요하며, 첨단 도시시설, 쇼핑, 레저, 문화전통, 의료시설 등 다양한 관광자원을 복합화시켜 시너지 효과를 창출해야 함.
- 그리고 지금까지의 하드웨어 중심의 물리적 개발방식에서 벗어나 서울의 지역특성을 살린 지식, 문화, 창의, 감성 등 문화컨텐츠를 충분히 활용한 관광개발에 관심을 가져야 하며, 선택과 집중이 가능하도록 핵심테마와 보완테마로 구분된 차별화된 관광상품을 개발해야 함. 또한 외국인의 체류에 불편이 없도록 기초 관광인프라를 획기적으로 개선하고, 금융 및 세제 지원과 관광규제를 완화하여 관광산업의 가격경쟁력을 높일 필요가 있음.

반정화 | 서울시정개발연구원 부연구위원
02-2149-1239
jhpan@sdi.re.kr