

보도자료

이 자료는 2023년 1월 18일 조간부터
취급하여 주십시오. 단, 통신/방송/인터넷
매체는 배포시부터 취급 가능

제 목 : 코로나19 이후 전남지역 관광산업의 현황과 발전과제

- 1.17일(화) 한국은행 목포본부(본부장 홍철)와 광주전남본부(본부장 최재효)는 조사연구보고서 「코로나19 이후 전남지역 관광산업의 현황과 발전과제」를 발표
- 본 보고서의 내용은 작성자 개인 의견이며 한국은행 공식 견해와는 무관합니다. 따라서 본 보고서의 내용을 보도하거나 인용할 경우에는 작성자 이름을 반드시 명시하여 주시기 바랍니다.

“자세한 내용은 <붙임> 참조”

문의처 : 목포본부 기획조사팀 과장 고아라
광주전남본부 경제조사팀 과장 박지섭, 조사역 김지은
Tel : (061)241-1124 (062)601-1073, 1074 Fax : (061)242-1189, (062)382-8164
E-mail : mokpo@bok.or.kr, gwangju@bok.or.kr

“한국은행 목포본부의 보도자료는 인터넷(<http://www.bok.or.kr/mokpo>)에도 수록되어 있습니다.”



한국은행 목포본부

(붙임)

광주전남본부·목포본부
공동연구자료

코로나19 이후 전남지역 관광산업의 현황과 발전과제

2023. 1

박지섭*, 고아라**, 김지은***

한 국 은 행
광주전남본부·목포본부

* 광주전남본부 경제조사팀 과 장

** 목 포 본 부 기획조사팀 과 장

*** 광주전남본부 경제조사팀 조사역



목 차

< 요약 >

I. 검토 배경	1
II. 전남 관광산업의 현황 및 최근 특징	2
1. 관광객: 시니어 세대의 방문 증가 및 청년층 방문 저조 ..	2
2. 관광소비: 식음료와 40~50대 위주의 소비	5
3. 관광사업체: 특정 지역 편중 및 영세한 규모	10
4. 관광사업체 종사자: 고용의 질적 수준이 낮음	14
III. 전남 관광산업의 주요 여건	16
1. 풍부한 자연·생태 관광자원	16
2. 미흡한 교통 접근성	19
3. 영세하고 주로 동부권에 편중된 관광숙박시설	22
IV. 발전과제	24
1. 생태관광(Ecotourism)의 활성화	24
2. 교통 인프라 확충 등을 통한 접근성 제고	26
3. 숙박시설 확충 및 숙박서비스 질적 제고	28
4. 연령대별 맞춤형 관광정책 및 마케팅 전략 수립	29
5. 관광산업의 스마트화 및 홍보 강화	31

《요약》

■ **[검토배경]** 전남지역 관광산업의 현황과 최근 특징 및 주요 여건을 살펴보고 발전방안을 모색

■ **[관광산업 현황 및 최근 특징]** 전남의 관광객은 코로나19로 감소하였다가 회복세를 보이는 가운데 ① 청년층에 비해 시니어 세대의 비중이 높고 ② 관광소비는 상대적으로 양호한 수준이나 ③ 관광사업체 규모가 작고 특정 지역에 편중된 데다 ④ 관광산업 고용의 질적 수준이 낮음

○ 전남지역 관광객은 2021년부터 회복세*를 보이며 코로나19 이전 수준을 상회하고 있으며 50세 이상의 비중(22.1~10월 43.4%)이 전국 최고 수준

* 관광객수 증감률(전년동기대비, %): 19년 5.6 → 20년 -6.4 → 21년 4.0 → 22.1~10월 12.8

○ 관광소비가 크게 감소한 후 소폭 회복(20년 -48.6% → 21년 4.9%)에 그쳤으나 소비액(21년 1.8조원)은 지방자치단체 중 다섯 번째로 큰 편

○ 관광사업체는 규모가 영세(20년 기준: 업체당 연 매출액 1.4억원, 고용인원 4.0명)하고 동부권에 집중(20년 47.7%)

○ 관광산업 종사자는 무급가족종사자(20년 8.1%)와 임시 및 일용근로자(20년 11.0%)의 비중이 높은 수준

■ **[주요 여건]** ① 자연·생태 관광자원이 풍부하지만 ② 교통 접근성이 다른 지역에 비해 떨어지고 ③ 숙박시설이 영세하며 특정 지역에 편중

○ 해양 관광자원이 풍부하고 면적도 넓어 관광수용력이 높은 편으로 환경적인 보전 가치가 인정된 명소가 많음

○ 철도, 항공 등의 운항 횟수가 다른 지역에 비해 적고 섬 지역 관광도 기상 여건 등으로 제약되어 접근성이 미흡

○ 숙박시설의 객실수가 전국 최하위 수준이고 여수, 순천, 진도, 목포에 객실의 70%가 집중

■ [발전과제] 전남지역의 관광산업을 활성화하고 신성장동력으로 육성하기 위해 다음과 같은 정책과제를 추진할 필요

- ① **(생태관광의 활성화)** 전남의 생태관광을 육성하기 위한 컨트롤 타워로서 '전라남도 생태관광지원센터'를 설립하여 **관광객 유형에 따른 생태관광 콘텐츠** 등을 개발하는 한편, 전기차 등 친환경 이동수단과 친환경 건축자재, 신재생에너지를 활용한 숙박시설 등 **지속가능한 관광 인프라**를 조성
- ② **(교통인프라 확충)** 고속철 운행 횟수 확대, 무안국제공항 및 여수공항 활성화, 흑산공항 신규 건설 등을 통해 교통 접근성을 제고하고 **렌터카 업체와의 제휴 및 관광지 순회 버스** 등을 활용하여 관광객의 편의를 도모하는 한편, **무사증 입국제도 도입** 등을 통해 해외 관광객을 유치
- ③ **(숙박서비스 제고)** 여행에서 쾌적한 숙박시설에 대한 중요도가 높아지고 있으므로 **숙박시설의 양적 확충**뿐만 아니라 **기존 숙박시설의 리모델링 비용 지원, 한국관광품질인증 취득 유도** 등을 통해 숙박시설의 질적 수준을 제고
- ④ **(연령대별 맞춤형 관광전략 수립)** 연령대별 맞춤형 관광정책 및 마케팅 전략을 수립하여 전남의 **주 관광객층인 중장년층 관광을 강화**하고 **관광트렌드를 주도하는 20~30대 MZ세대의 관광**을 늘리기 위해 노력
- ⑤ **(관광산업의 스마트화)** 관광산업의 디지털 전환에 대응하고 관광객들에게 맞춤형 디지털 서비스를 제공하기 위해 **통합관광플랫폼***을 구축하는 한편, **쉽게 기억하고 입력할 수 있는 플랫폼 앱의 명칭 결정 및 방송매체·SNS 등을 활용한 마케팅 전략** 등을 통해 **전남 관광 앱의 활용도 및 콘텐츠 홍보**를 제고

* 전남지역의 관광정보 안내, 예약·결제 통합시스템, 체감형 콘텐츠(AR/VR/XR 등) 제공, 관광 빅데이터 분석 등이 가능

I. 검토 배경

- 전남은 지역경제에서 농림어업과 건설업이 차지하는 비중이 크고 제조업도 전통 제조업 위주로 구성되어 있는 데다 서비스업도 부가가치가 낮은 분야의 비중이 커서 경제구조가 취약
 - 제조업의 경우 석유화학, 철강 등으로 구성되어 있고 서비스업도 공공행정, 보건·사회복지 등의 비중이 큼

2021년 GRDP 산업별 비중

(%)

	농림어업	제조업	건설업	서비스업
전남	7.6	36.8	7.9	45.4
전국	2.0	27.9	5.6	63.2

자료: 통계청

- 전남은 산업구조를 고도화하고 신성장동력을 육성하기 위해 다양한 정책을 추진하고 있는데 그 일환으로 관광산업 육성을 추진
 - 관광산업 육성을 통해 서비스업을 고부가가치화하고 양질의 일자리 창출을 도모
- 2020년 코로나19로 인해 관광산업이 주춤하였으나 국내여행이 다시 늘어나면서 전남 관광산업의 도약을 위한 기회로 작용
 - 코로나19로 주목받기 시작한 청정한 자연환경 등을 바탕으로 관광산업을 미래 성장산업으로 육성하기 위한 정책적 노력*을 지속
 - * 전남도에서도 2022~2023년을 '전남 방문의 해'로 정하고 관광객 유치에 위한 홍보와 시설 정비에 주력

⇒ 전남 관광산업의 현황, 최근 특징 및 주요 여건을 살펴보고 발전 방안을 모색

II. 전남 관광산업의 현황 및 최근 특징

※ 본 보고서는 전남지역 관광객 수 추세 및 특성, 관광소비 유형 등을 파악하기 위해 속보성 지표인 「한국관광 데이터랩」의 자료를 주로 활용하였으며, 동 자료에 대한 자세한 내용은 '<참고1> 「한국관광 데이터랩」의 자료 설명' 참조

- 전남의 관광객은 코로나19로 감소하였다가 회복세를 보이는 가운데
 ① 청년층에 비해 시니어 세대의 비중이 높고 ② 관광소비는 상대적으로 양호한 수준이나 ③ 관광사업체 규모가 작고 특정 지역에 편중된 데다 ④ 관광산업 고용의 질적 수준이 낮음

1 관광객: 시니어 세대의 방문 증가 및 청년층 방문 저조

□ 전남지역 관광객*은 코로나19의 영향으로 감소하였으나 2021년부터 회복세를 보이다가 최근 들어 코로나19 이전 수준을 상회

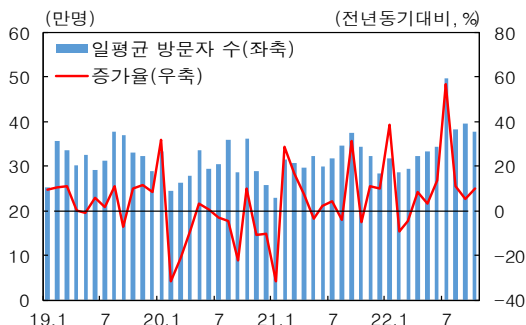
* 「한국관광 데이터랩」 상의 통계집계 방식에 따라 다른 지역 거주자가 전남지역을 방문한 경우를 대상으로 함. 이하 동일

○ 전남지역 일평균 관광객수는 2020년 30.1만명으로 2019년(32.2만명) 대비 6.4% 감소하였으나 이후 관광객이 늘어나면서 2022.1~10월 중 일평균 35.6만명으로 전년(31.4만명)대비 12.8% 증가

○ 전남지역의 주요 관광지점 입장객 수*도 2014년 3,162만명에서 2019년 6,242만명으로 약 2배 증가하였으나 2020년 3,875만명으로 급감하였다가 2021년 4,238만명으로 회복되는 모습

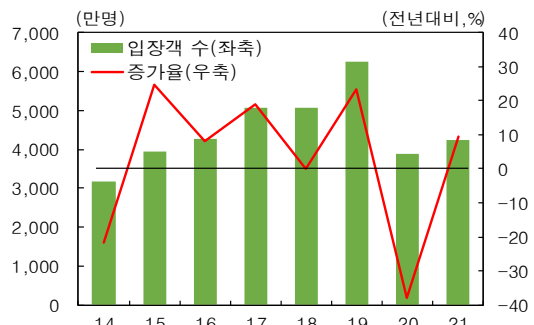
* 「주요 관광지점 입장객통계」를 활용한 전남지역내 개별 관광지를 방문한 입장객 수의 합계. 방문자의 거주지와 상관없이 관광객 수를 산출할 수 있으며 세부지역별 통계산출도 가능

전남지역 일평균 관광객



자료: 한국관광 데이터랩

전남지역 주요 관광지점 입장객 수



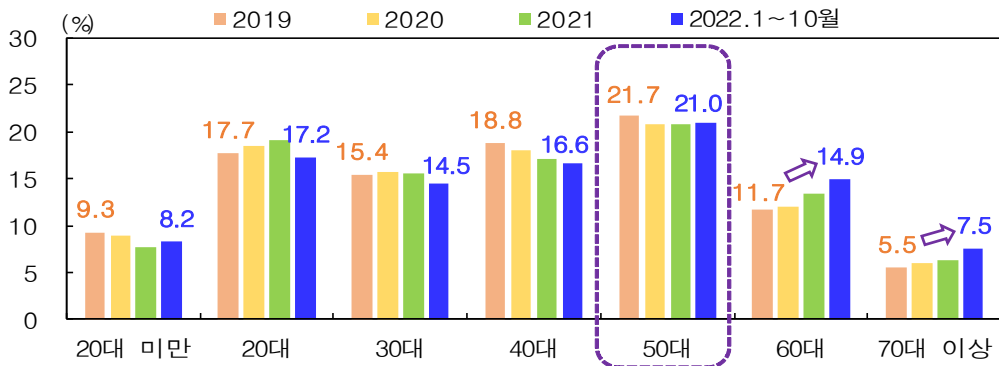
자료: 관광지식정보시스템

□ 연령대별로 보면 50대 비중이 가장 높은 가운데 60대 이상 관광객 비중이 지속적으로 상승한 반면 20~30대의 비중은 낮아졌음

○ 2022.1~10월중 연령대별 관광객 비중을 살펴보면 50대 21.0%, 20대 17.2%, 40대 16.6% 등의 순으로 50대의 비중이 가장 높음

— 다만 코로나19 이전(2019년)과 비교할 경우 50대 이하의 비중은 하락한 반면, 60대(11.7% → 14.9%)와 70대 이상(5.5% → 7.5%)의 비중은 각각 3.2%p, 2.0%p 상승

연령대별 전남지역 관광객 비중



자료: 한국관광 데이터랩

○ 시도별*로 보더라도 전남은 20~30대 관광객 비중이 16개 시도 중 가장 낮은 반면 50대 이상의 관광객 비중은 43.4%로 가장 높음

* 세종시는 면적이 작은 데다 행정기관이 밀집되어 있고 2012년에 조성되어 분석 대상에서 제외. 이하 동일

시도별·연령대별 방문자 비중¹⁾²⁾

연령대	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
20대미만	7.2	9.0	9.6	7.3	10.2	9.4	8.7	7.9	9.0	7.8	8.1	9.5	8.2	8.8	8.6	8.7
20대	26.6	25.9	24.5	21.6	24.9	27.1	21.4	21.1	19.9	21.2	19.9	19.8	17.2	19.7	19.3	21.2
30대	19.0	17.8	17.0	19.8	16.0	17.6	17.9	19.0	16.8	16.6	17.1	15.0	14.5	15.7	17.0	19.9
40대	15.3	15.1	14.8	16.8	15.2	15.0	16.2	16.8	17.4	16.4	17.3	16.1	16.6	16.1	16.5	17.6
50대	14.7	14.7	16.0	17.0	16.2	15.1	17.7	16.8	17.8	19.4	18.9	18.8	21.0	19.3	18.7	17.2
60대	11.2	11.3	11.5	12.1	10.6	10.7	12.9	12.3	13.3	13.4	13.1	13.3	14.9	14.0	14.0	11.3
70대이상	6.0	6.1	6.6	5.3	6.8	5.1	5.1	6.0	5.8	5.2	5.6	7.5	7.5	6.4	6.1	4.1
50대이상	31.8	32.2	34.1	34.4	33.7	30.9	35.7	35.2	36.9	38.0	37.6	39.6	43.4	39.6	38.7	32.6

주: 1) 2022.1~10월 기준
자료: 한국관광 데이터랩

2) 는 방문자 수 비중이 가장 많은 연령대

< 참고 1 >

「한국관광 데이터랩」의 자료 설명

□ 「한국관광 데이터랩」에서 제공하는 방문자 수 및 관광소비(관광지출액) 데이터의 주요 내용은 다음과 같음

1. 방문자 수

- (활용 데이터) 이동통신 데이터((주)KT)
- (용어 정의) 방문자는 일상 생활권(거주, 통근, 통학 등)을 벗어나 관광 등의 목적으로 한 장소(분석 대상 지역)에 30분 이상 체류한 사람

* 특정 이동통신사 기지국 영역 기준

- ① 외지인 방문자 : 해당 지자체에 상주(거주, 통근, 통학 등)하지 않은 사람으로서 동 지자체에 전월 기준 월 3회 이하 방문자
- ② 현지인 방문자 : 기초지자체에 상주하면서 동 기초지자체 내 다른 행정동을 방문한 사람
- ③ 외국인 방문자 : 한국 단기체류자로서 본인 국가에서 구매한 USIM을 제거하지 않은 외국인이 한국에서 통신사(KT)와 신호를 주고받는 서비스를 이용한 사람

⇒ 본 보고서는 '① 외지인 방문자'를 '내국인 관광객'으로 간주하고 분석

- (유의사항) ① 특정 이동통신사 가입자 데이터(KT)를 활용하여 전체 방문자 수를 추정하였기 때문에 방문자수의 절대수치 보다는 증감률 등 추세분석용이 바람직하며, ② 관광 목적 이외의 방문자가 포함될 수 있으며, ③ 방문자 수는 '일 순방문자 수(unique visitor)' 기준으로, 예를 들어 4명이 2박 3일 방문할 경우 총 12명이 방문한 것으로 산출됨

2. 관광소비

- (활용 데이터) 신용카드 데이터(비씨카드, 신한카드)
- (용어 정의) 해당 지자체에서 방문자가 관광 관련 업종*에 특정 신용카드로 지출한 금액

* 숙박업, 여행업, 대중교통, 렌터카, 항공사, 카지노, 레저스포츠, 면세점, 문화서비스 및 유원시설, 쇼핑(면세점 제외), 식음료

- (유의사항) ① 특정 신용카드 이용고객의 소비액을 집계한 것으로 방문객 전체의 실제 총소비액이 아니며, ② 관광 목적 이외의 소비액이 포함될 수 있으며, ③ 카드 발급자와 사용자가 상이할 수 있음

2 관광소비: 식음료와 40~50대 위주의 소비

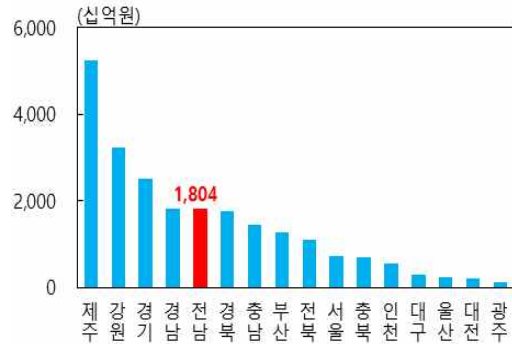
- 전남 관광객들의 소비금액은 코로나19로 인해 2020년중(-48.6%) 큰 폭 감소하였다가 2021년(+4.9%)에 소폭 회복되는 모습
 - 전국(2020년 -46.8%, 2021년 +14.1%)과 비교하여 더 크게 감소하고 회복속도도 느린 편
 - 이는 코로나19로 인한 사회적 거리두기 등으로 전남에서 비중이 높은 숙박관광과 식음료 소비가 주로 타격을 받은 데 기인한 것으로 추정
 - 전남지역 숙박여행은 2019년 대비 2021년 37.1% 줄어들면서 당일여행(-18.6%)보다 더 크게 감소(문화체육관광부)
 - 전남지역의 관광소비에서 가장 높은 비중을 차지하는 식음료 소비(55.9%, 2021년 기준)는 2019년 대비 2021년 7.5% 감소(한국관광 데이터랩)
- 그러나 2021년 전남에서의 관광소비액은 1.8조원으로 지방자치단체 중 제주(5.2조원), 강원(3.2조원), 경기(2.5조원), 경남(1.8조원)에 이어 다섯 번째로 큰 편
 - 이는 전남에서 평균 지출액*이 큰 숙박여행 비중(66.5%, 지출액 기준)이 당일여행(33.5%)보다 높은 데 기인**
 - * 1회 평균 지출액(만원, 2021년 기준): 관광 전체 11.7, 숙박 20.8, 당일 6.1
 - ** 전남의 숙박여행 비중은 제주(99.1%), 강원(80.6%), 부산(70.8%)에 이어 전국 네 번째
 - 1인당 평균 지출액*(4만원)도 전국 평균(3만원)에 비해 높은 수준
 - * 1인당 평균 지출액(만원): 제주 11.5, 강원 7.1, 경기 5.5, 경남 4.0

전남에서의 관광소비액¹⁾



주: 1) 관련 통계 2018년부터 집계
자료: 문화체육관광부

관광여행 지출액¹⁾



주: 1) 2021년 기준
자료: 문화체육관광부

□ 항목별로 살펴보면 식음료에 가장 많은 소비를 하며 그 다음으로 여가서비스, 쇼핑 순(한국관광 데이터랩, 2022.1~10월 기준)

○ 전국과 비교하면 관광객들은 전남을 방문하여 식음료, 여가서비스*에 많은 소비를 하고 있으며 쇼핑 비중은 낮은 편

* 골프장, 관광유원시설(케이블카, 아쿠아리움, 놀이공원, 동물원 등), 문화서비스(영화관, 박물관, 미술관, 극장 등), 기타레저(스파랜드, 수상레저, 승마장, 낚시터 등), 스키장, 카지노

— 여가서비스에서 골프장 이용 비중은 전국을 8.4%p 상회한 반면 대형쇼핑몰 쇼핑 비중은 전국을 16.7%p 하회

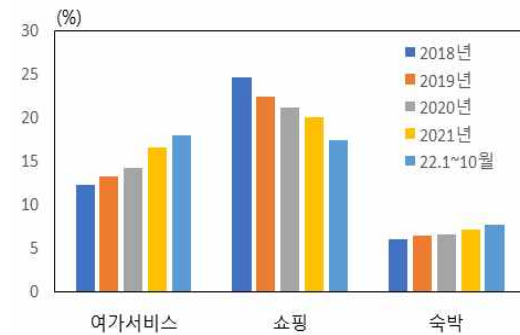
○ 여가서비스와 숙박에 소비하는 비중은 꾸준히 상승하였지만 쇼핑 비중은 하락 추세

관광소비 항목별 비중¹⁾



주: 1) 2022.1~10월 기준
자료: 한국관광 데이터랩

전남 항목별 관광소비 비중 추이



자료: 한국관광 데이터랩

□ 연령대별로는 40~50대의 소비 비중이 높고* 50대 이상의 소비 비중이 빠르게 상승

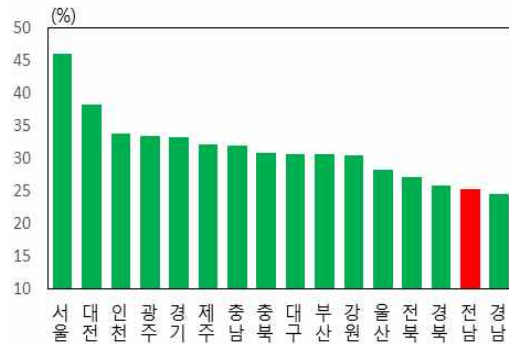
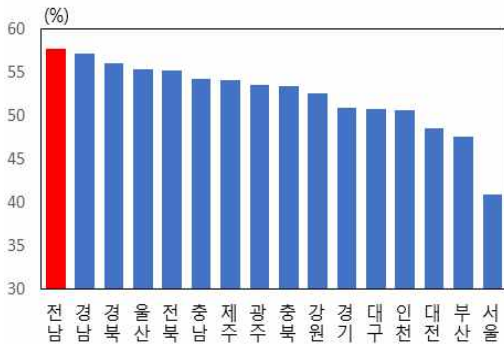
* 전남 관광소비에서 50대 관광객(30.2%, 2022.1~10월 기준)이 차지하는 비중이 가장 높고 40대(27.6%), 30대(15.8%), 60대(14.0%), 20대(9.5%) 순

○ 40~50대 관광객의 소비 비중이 57.7%로 전국(48.7%)에서 가장 높은 반면 20~30대 비중(25.2%)은 경남(24.7%)에 이어 두 번째로 낮은 수준

관광객 연령대별 소비 비중¹⁾

(40~50대)

(20~30대)

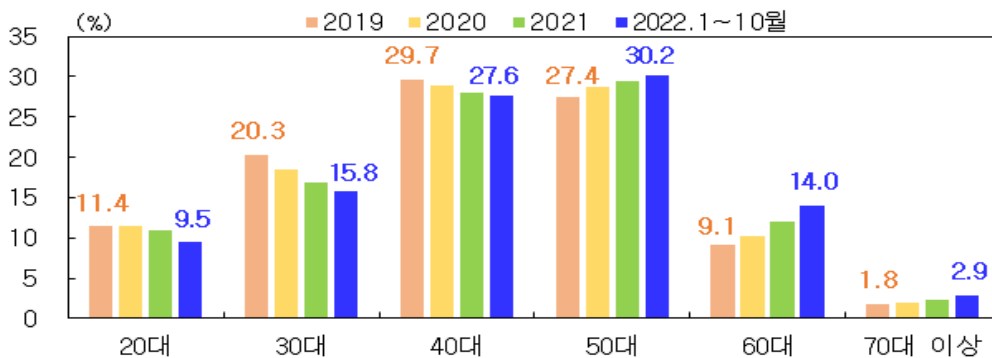


주: 1) 2022.1~10월 기준

자료: 한국관광 데이터랩

○ 40대 이하의 관광소비 비중은 하락하는 반면 50대 이상의 비중은 상승하는 모습

연령대별 전남지역 관광소비 비중



자료: 한국관광 데이터랩

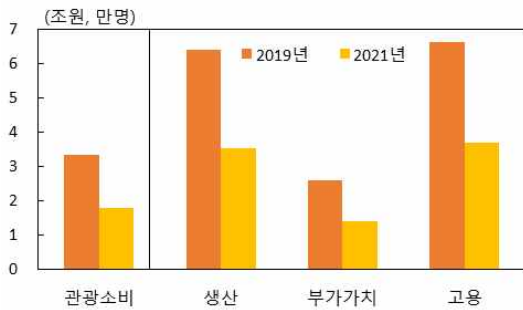
□ 한편 코로나19로 인해 전남에서의 관광소비가 크게 줄어들면서 관광에서 창출되는 생산, 부가가치 및 고용이 감소하는 등 관광산업의 지역경제에 대한 기여도 감소

○ 전남 관광객의 소비 감소로 2019년에 비해 2021년 전남의 생산, 부가가치 및 고용은 각각 1.0조원, 0.4조원 및 1.1만명 감소한 것으로 추정*

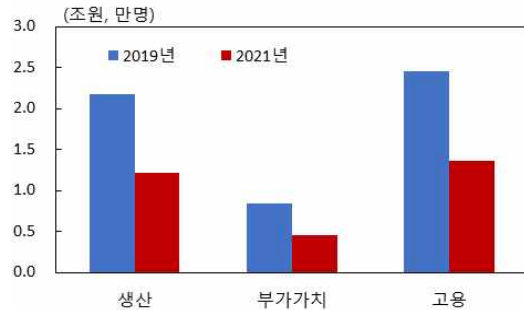
* '<참고 2> 전남지역 관광소비에 따른 지역경제 파급효과 분석' 참조

— 전국적으로는 전남 관광객의 소비 감소로 인해 생산, 부가가치 및 고용이 각각 2.9조원, 1.2조원 및 2.9조원 감소

전남지역 관광소비에 따른 전국 파급효과



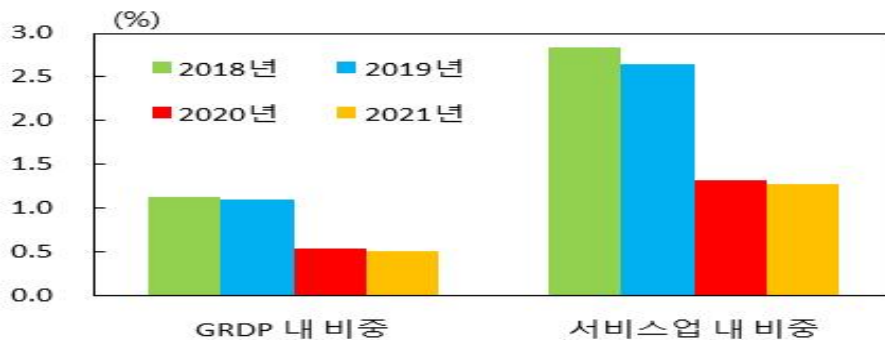
전남지역 내 파급효과



자료: 한국은행 광주전남본부 자체 추정, 문화체육관광부 자료: 한국은행 광주전남본부 자체 추정, 문화체육관광부

○ 전남지역 GRDP에서 관광소비에 따른 부가가치 유발액이 차지하는 비중은 2019년 1.1%에서 2021년 0.5%로 하락하고 서비스업에서의 비중도 2.6%에서 1.3%로 감소

전남 관광소비 부가가치 유발액 비중

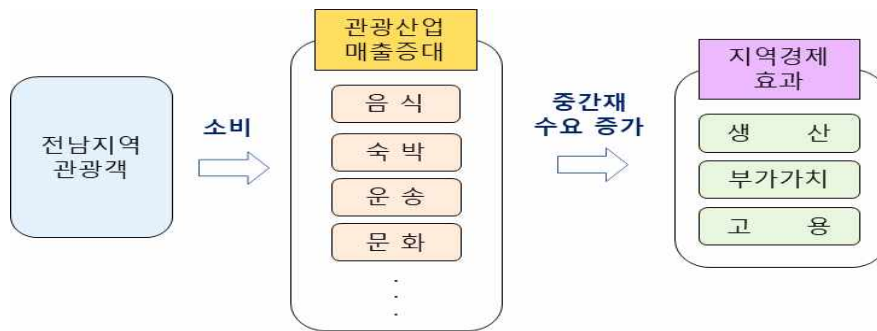


자료: 한국은행 광주전남본부 자체 추정, 문화체육관광부, 통계청

< 참고 2 >

전남지역 관광소비에 따른 지역경제 파급효과 분석

- 전남지역을 방문하는 관광객들이 식음료·여가서비스 등을 소비함으로써 관광산업의 매출을 증대시키고 이와 연관된 산업들의 수요를 유발하여 생산·부가가치·고용을 창출
- 지역산업연관표를 활용하여 전남 관광객의 소비지출이 생산, 부가가치, 고용에 미치는 경제적 파급효과를 분석



- 전남에서의 관광소비에 따른 경제적 효과는 전남지역에만 국한되지 않고 다른 지역으로도 파급
- 2021년 전남 관광소비에 따른 경제적 파급효과를 추정한 결과 전국적으로 생산 3.5조원, 부가가치 1.4조원, 고용 3.7만명이 창출되었으나 전남지역에서의 비중은 다른 지역보다 낮고 외부로 유출되는 비중이 높은 것으로 나타남

방문지역별 관광객의 소비에 따른 경제적 효과(2021년)

(조원, 천명, %)

	전남	제주	강원	경기
관광객 지출액	1.8	5.2	3.2	2.5
생산 유발 효과	3.5	10.2	6.3	5.1
(지역내 효과)	1.2	4.2	2.3	2.3
(지역내 비중)	34.3	40.8	36.3	45.0
부가가치유발효과	1.4	4.2	2.6	2.0
(지역내 효과)	0.5	1.9	1.0	0.9
(지역내 비중)	32.4	44.5	39.8	44.3
고용 유발 효과	36.8	104.3	66.1	51.9
(지역내 효과)	13.7	51.4	28.7	25.7
(지역내 비중)	37.1	49.3	43.4	49.4

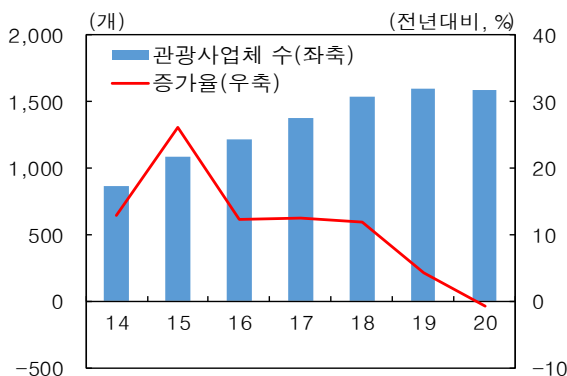
자료: 한국은행 광주전남본부 자체 추정, 문화체육관광부

3 관광사업체*: 특정 지역 편중 및 영세한 규모

* 「관광진흥법」 제3조에 의하면 관광사업은 여행업, 관광숙박업, 관광객이용시설업, 관광편의시설업, 유원시설업, 국제회의업, 카지노업 등 7개 업종으로 분류되며, 자세한 내용은 '<참고 3> 「관광진흥법」 기준 관광사업의 종류' 참조

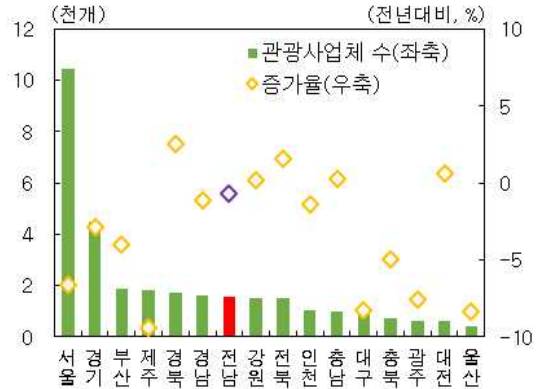
- 전남지역 관광사업체 수는 2018년까지 두 자릿수 증가세를 지속하다가 2019년 이후 증가율이 점차 둔화되면서 2020년(1,590개) 0.7% 감소
- 전남 관광업체수는 전국에서 일곱 번째로 많지만 업체들이 주로 서울, 경기도에 집중(비중 46.8%)되어 있기 때문에 전국에서 차지하는 비중은 5%에 불과
- 한편 전남의 코로나19로 인한 업체수 감소 정도는 전국 평균(-3.9%)보다 양호한 편

전남 관광사업체 수



자료: 문화체육관광부

시도별 관광사업체 수 및 증감률



주: 1) 2020년 기준
자료: 문화체육관광부

- 업종별로는 여행업체의 수가 정체된 반면 관광숙박업 및 관광객이용시설업*의 업체 수는 증가하였고, 권역별로는 동부권**에 관광사업체들이 편중되어 있으며 업체들의 규모는 작은 편

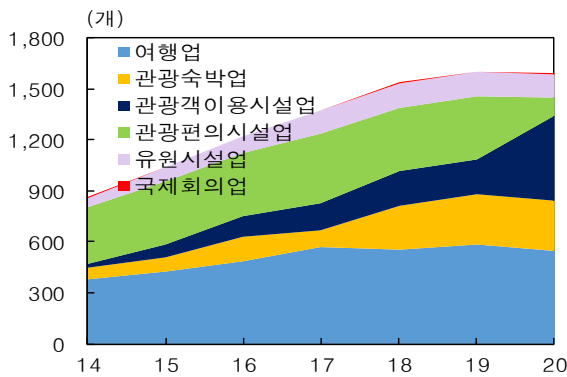
* 「관광진흥법 시행령」 개정(2020.4.28)으로 한옥체험업이 '관광편의시설업'에서 '관광객이용시설업'으로 분류가 변경됨에 따라 2020년 관광객이용시설업의 비중이 크게 증가(2019년 12.9% → 2020년 31.3%)

** 전라남도청의 지역구분(「2019년 전남의 사회지표」)을 참고하여 다음과 같이 전남지역을 4개 권역으로 분류

- ① 광주근교권(7개시군): 나주시, 담양군, 곡성군, 화순군, 함평군, 영광군, 장성군
- ② 동부권(5개시군): 여수시, 순천시, 광양시, 구례군, 고흥군
- ③ 서남권(6개시군): 목포시, 해남시, 영암군, 무안군, 진도군, 신안군
- ④ 중남부권(4개군): 보성군, 장흥군, 강진군, 완도군

○ 관광사업체의 47.7%가 여수·순천 등 전남 동부권에 기반을 두고 있으며 관광숙박업의 경우 83.5%가 집중되어 있어 권역별로 불균형이 존재

업종별 전남 관광사업체 수



자료: 문화체육관광부

업종별 전남 관광사업체의 권역별 비중¹⁾²⁾

업종	광주근교	동부	서남	중남부	합계
여행업	17.6	47.4	27.5	7.6	100
관광숙박업	4.5	83.5	7.8	4.2	100
관광객이용시설업	26.1	28.6	25.7	19.6	100
관광편의시설업	8.9	36.6	33.9	20.5	100
유원시설업	29.1	37.6	26.5	6.8	100
국제회의업	12.5	87.5	0.0	0.0	100
총계	17.8	47.7	23.4	11.1	100

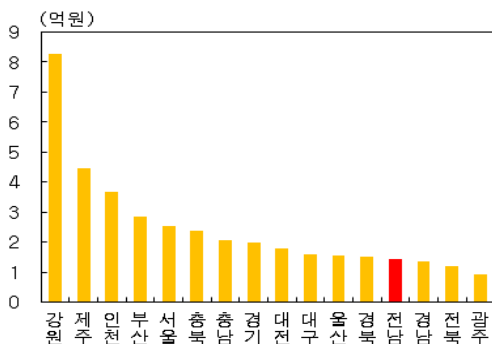
주: 1) 2022년 9월말 기준

2) 는 업종별 비중이 가장 많은 권역

자료: 한국관광협회중앙회, 전라남도

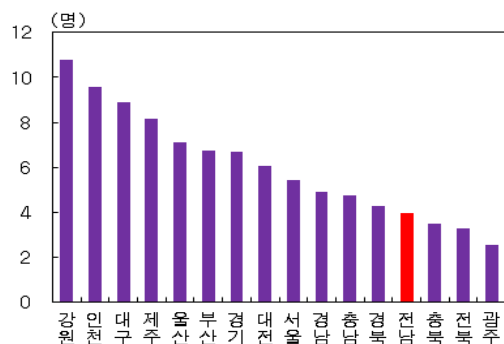
○ 개별 관광사업체당 매출액(1.4억원)과 고용인원(4.0명)은 전국에서 네 번째로 작은 수준

시도별 관광사업체 1개당 매출액¹⁾



주: 1) 2020년 기준

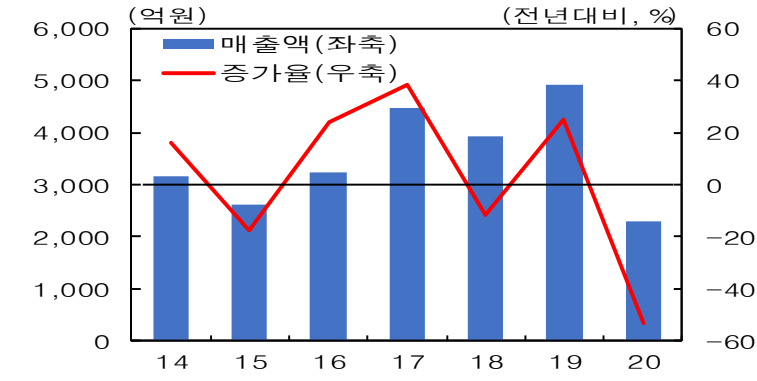
시도별 관광사업체 1개당 고용인원¹⁾



자료: 문화체육관광부

- 전남 관광사업체의 매출액은 2013년~2019년중 연평균 10.3% 증가 하였으나 2020년 전년대비 53.3% 급락

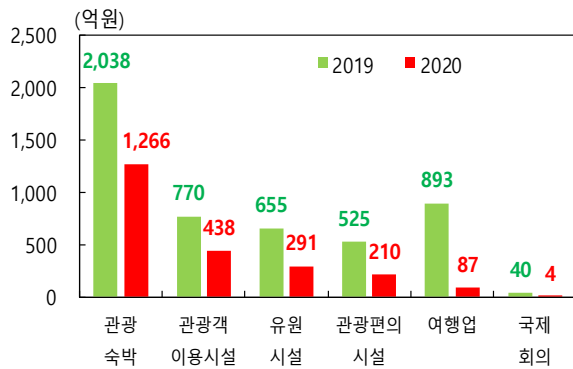
전남 관광사업체 매출액



자료: 문화체육관광부

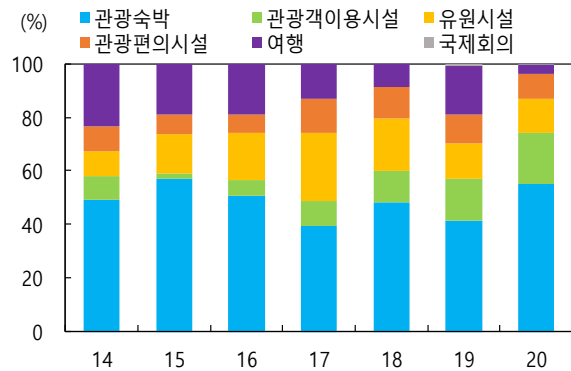
- 모든 업종에서 매출액이 줄어들었으며 특히 여행업은 90.3% 급감 하여 전체 관광업 매출에서 차지하는 비중이 크게 하락(2019년 18.2% → 2020년 3.8%)

업종별 전남 관광사업체 매출액



자료: 문화체육관광부

업종별 전남 관광사업체 매출액 비중



자료: 문화체육관광부

< 참고 3 >

「관광진흥법 기준」 관광사업의 종류

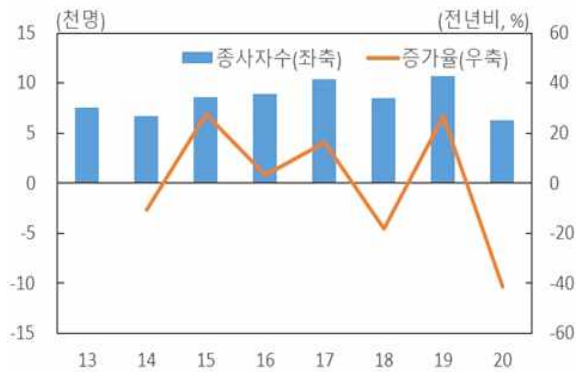
□ 관광사업이란 관광객을 위하여 운송·숙박·음식·운동·오락·휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 딸린 시설을 갖추어 이를 이용하게 하는 사업을 의미하며 「관광진흥법」에 따르면 7개 업종으로 분류

종류	정의	세부 분류
여행업	여행자 또는 경영자 등을 위하여 그 시설 이용 알선이나 계약 체결의 대리, 여행에 관한 안내, 그 밖의 여행편의를 제공하는 업	일반여행업, 국외여행업, 국내여행업
관광숙박업	관광객의 숙박 또는 취사에 적합한 시설을 갖추어 이를 관광객에게 제공하거나 숙박에 딸리는 음식·운동·오락·휴양·공연 또는 연수에 적합한 시설 등을 함께 갖추어 이를 이용하게 하는 업	호텔업, 휴양콘도미니엄업
관광객 이용시설업	관광객을 위하여 음식·운동·오락·휴양·문화·예술 또는 레저 등을 적합한 시설을 갖추어 이를 관광객에게 이용하게 하는 업	휴양업, 야영장업, 관광유람선업, 관광공연장업, 외국인관광 도시민박업, 한옥체험업
국제회의업	대규모 관광 수요를 유발하는 국제회의를 개최할 수 있는 시설을 설치·운영하거나 국제회의의 계획·준비·진행 등의 업무를 위탁받아 대행하는 업	국제회의시설업, 국제회의기획업
카지노업	전문 영업장을 갖추고 주사위·트럼프 등 특정한 기구 등을 이용하여 우연의 결과에 따라 특정인에게 재산상 이익을 주고 다른 참가자에게 손실을 주는 행위 등을 하는 업	
유원시설업	유기시설이나 유기기구를 갖추어 이를 관광객에게 이용하게 하는 업	종합유원시설업, 일반유원시설업, 기타유원시설업
관광 편의시설업	상기 6가지의 관광사업 외에 관광 진흥에 이바지할 수 있다고 인정되는 사업이나 시설을 운영하는 업	관광유희음식점업, 관광극장유희업, 관광식당업, 관광순환버스업, 관광사진업, 터미널시설업, 관광펜션업, 관광면세업

4 관광사업체 종사자: 고용의 질적 수준이 낮음

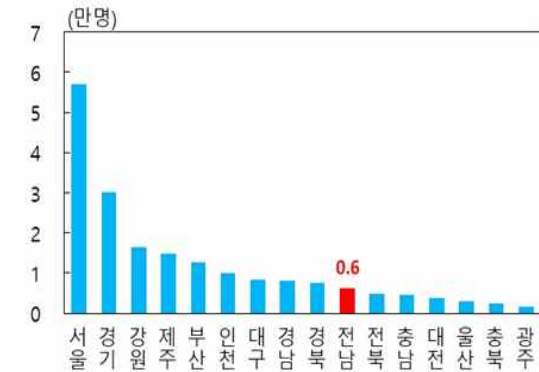
□ 전남지역 관광산업 종사자 수는 2014~2019년 연평균 7.1% 증가 하였으나 2020년 들어 41.4% 감소하며 전국에서 10위(6,292명)

전남 관광산업 종사자수



자료: 문화체육관광부

지역별 관광산업 종사자수¹⁾



주: 1) 2020년 기준
자료: 문화체육관광부

□ 다른 지역과 비교하면 무급가족종사자, 임시 및 일용근로자 등 질적 수준이 낮은 일자리의 비중이 높은 수준

지역별 고용형태별 관광산업 종사자 비중¹⁾²⁾

(무급가족 종사자)



(임시 및 일용직)



주: 1) 2020년 기준
2) 해당 고용형태별 종사자수가 전체 종사자수에서 차지하는 비중
자료: 문화체육관광부

□ 코로나19 발생 이후 전남 관광사업체의 고용이 감소로 전환되고 전반적인 고용의 취약성이 확대

○ 대체로 관광사업체의 신규 채용자 수가 퇴직자 수를 상회하였으나 2020년 신규 채용은 크게 줄어들고 퇴직은 2019년의 2배 이상 증가하며 약 2,200명에 달하는 인원이 감소

전남 관광사업체 신규 채용 및 퇴직자 수

(명)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
신규 채용(A)	1,767	631	8,48	1,133	1,029	945	1,449	458
퇴직(B)	1,508	633	7,51	868	859	741	1,130	2,681
고용 창출(A-B)	259	-2	97	265	170	204	319	-2,223

자료: 문화체육관광부

○ 2020년 들어 상용근로자 비중은 하락한 반면 무급가족종사자 비중은 상승

전남지역 고용형태별 관광산업 종사자¹⁾

(명)

	전체	자영업자	무급가족종사자	상용근로자	임시일용근로자	기타
2019	10,734	827(7.7)	488(4.5)	7,411(69.0)	1,889(17.6)	119(1.1)
2020	6,292	758(12.1)	512(8.1)	4,304(68.4)	694(11.0)	24(0.4)

주: 1) ()내는 전체 종사자 수에서 차지하는 비중
 자료: 문화체육관광부

Ⅲ. 전남 관광산업의 주요 여건

▣ 전남은 자연·생태 관광자원이 풍부하지만, 교통 접근성이 다른 지역에 비해 떨어지고 숙박시설이 영세하며 특정 지역에 편중

1 풍부한 자연·생태 관광자원

□ 전남은 다른 지역에 비해 자연 및 생태 관광자원이 많고 면적도 넓어 자연·생태 관광지의 관광수용력이 높고 보전 가치가 큼

○ 전남은 대부분의 시군이 해안선과 맞닿아 있어서 특히 해양 관광 자원이 풍부

— 전국에서 가장 많은 섬(2,014개, 전국의 59.6%), 가장 긴 해안선(6,873km, 45.0%), 가장 넓은 연안습지(1,054km² 42.5%)를 보유하고 있으며, 해수욕장 수(58개, 20.9%)도 강원에 이어 두 번째로 많음

시도별 해양 관광자원 보유현황¹⁾²⁾

구 분	(개, km, km ² , %)											
	부산	인천	울산	경기	강원	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
도서 개수 ³⁾ (2021년)	45 (1.3)	191 (5.6)	4 (0.1)	42 (1.2)	29 (0.9)	286 (8.5)	130 (3.8)	2,014 (59.6)	22 (0.7)	552 (16.3)	67 (2.0)	3,382 (100)
해안선 길이 (2020년)	409 (2.7)	1,077 (7.1)	150 (1.0)	268 (1.8)	438 (2.9)	1,213 (7.9)	549 (3.6)	6,873 (45.0)	568 (3.7)	2,478 (16.2)	572 (3.7)	15,282 (100)
연안습지(갯벌) 면적(2018년)	20 (0.8)	728 (29.3)	-	168 (6.8)	-	339 (13.7)	111 (4.4)	1,054 (42.5)	-	63 (2.5)	-	2,482 (100)
해수욕장 개수 (2020년)	7 (2.5)	11 (4.0)	2 (0.7)	-	94 (33.9)	33 (11.9)	8 (2.9)	58 (20.9)	25 (9.0)	27 (9.7)	12 (4.3)	277 (100)

주: 1) 서울, 대구, 광주, 대전, 충북은 해당사항 없으며, ()내는 전국에서 차지하는 비중

2) 는 해당 항목 비중이 가장 많은 지역

3) 유인도(행정안전부) 및 무인도(해양수산부 무인도서 종합정보제공)의 합계

자료: 한국섬진흥원, 행정안전부, 해양수산부

○ 또한 자연공원, 자연휴양림, 자연명승지 등 자연·생태 관광자원의 면적이 강원, 경북에 이어 세 번째로 넓어 관광수용력도 높은 편

전남 자연공원, 자연휴양림, 자연명승지 목록

구 분		명 칭(위 치)	전남 개소 수 (전국)
자연 공원	국립 공원	지리산(구례), 한려해상(여수), 내장산(장성), 다도해 해상(여수, 고흥, 완도, 진도, 신안), 월출산(영암, 강진), 무등산(화순, 담양)	6개소 (22개소)
	도립 공원	조계산(순천), 두륜산(해남), 천관산(장흥), 신안 갯벌(신안), 무안 갯벌(무안), 벌교 갯벌(보성), 불갑산(영광)	7개소 (30개소)
자연 휴양림		백운산(광양), 낙안민속(순천), 무등산편백(화순), 방장산(장성), 백아산(화순), 산수유(구례), 순천(순천), 봉황산(여수), 완도(완도), 제암산(보성), 주작산(강진), 진도(진도), 천관산(장흥), 팔영산(고흥), 한천(화순), 흑석산(해남)	16개소 (171개소)
자연 명승지		완도 정도리 구계등, 여수 상백도·하백도 일원, 진도의 바닷길, 장성 백양사 백학봉, 순천만, 해남 달마산 미항사 일원, 지리산 화엄사 일원(구례), 조계산 송광사·선암사 일원(순천), 두륜산 대흥사 일원(해남), 구례 오산 사성암 일원, 무등산 규봉 주상절리와 지공너덜(화순), 신안 가거도 섬등반도, 고흥 지죽도 금강죽봉	13개소 (129개소)

자료: 환경부, 숲나들e, 문화재청

— 전남지역은 관광여행 만족도 조사 중 '관광지 혼잡도' 항목에서 82.8점(전국 평균 76.3점)을 받아 전국에서 가장 만족도가 높은 것으로 나타남(문화체육관광부, 2021)

자연·생태자원 면적¹⁾

면적	(km ²)															
	강원	경북	전남	제주	전북	경남	경기	충북	충남	부산	울산	대구	광주	서울	대전	인천
자연공원	5,030	4,067	2,898	2,226	1,187	1,063	914	582	487	297	42	49	48	37	9	0
자연휴양림	534	495	32	10	48	21	66	34	32	3	14	4	0	0	0	1
자연명승지	49	38	46	3	2	42	2	20	3	2	0	0	0	4	0	2
합 계	5,612	4,601	2,977	2,239	1,237	1,126	981	636	523	302	55	53	48	41	9	3

주: 1) 2019 지역관광발전지수 동향분석 기준
 자료: 문화체육관광부

○ 전남지역에는 자연·생태 관광자원 수가 많고 정부나 세계에서 환경적으로 보전 가치가 있다고 인정한 명소들이 다수

전남 내 정부 및 유네스코 지정·인증 자연·생태지역

지정 주체	구 분	지 역	전남 개소 수 (전국)
환경부	생태·경관 보전지역	<ul style="list-style-type: none"> • 지리산(구례) • 섬진강 수달서식지(구례), • 고산봉 붉은박쥐서식지(함평), • 거금도 적대봉(고흥) 	4개소 (9개소)
	생태관광지역	<ul style="list-style-type: none"> • 순천만(순천), • 영산도 명품마을(신안), • 상서 명품마을(완도) 	3개소 (29개소)
	국가지질공원	<ul style="list-style-type: none"> • 무등산권 국가지질공원 (광주, 전남 화순, 담양) 	1개소 (13개소)
유네스코	세계자연유산	<ul style="list-style-type: none"> • 한국의 갯벌 (전남 신안·순천·보성, 충남 서천, 전북 고창) 	1개소 (2개소)
	생물권 보전지역	<ul style="list-style-type: none"> • 순천 • 신안 다도해 • 완도(403,899ha, 완도 본섬 포함 55개 유인 도 및 210개 무인도), 	3개소 (9개소)
	세계지질공원	<ul style="list-style-type: none"> • 무등산권 국가지질공원 (광주, 전남 화순, 담양) 	1개소 (4개소)

자료: 환경부, 유네스코

□ 또한 전남의 자연·생태관광자원은 코로나19 이후 쾌적하고 한적한 자연을 선호하는 관광수요를 충족시켜 전남지역으로 관광객들을 유인할 수 있는 최대 강점 요인

○ 최근 주요 관광지의 '오버투어리즘(overtourism)*'에 대한 비판이 제기된 가운데 코로나19 이후 '친환경'에 대한 관심이 증가함에 따라 자연의 모습을 잘 보존해온 전남의 자연·생태 관광지는 앞으로도 지속적인 관심을 받을 것으로 전망

* 관광객들이 관광지를 방문하면서 해당 지역의 주민들의 삶을 침범하는 현상(예: 사생활 침해, 소음공해, 쓰레기 무단 투기 등)

순천만습지



자료: 순천시 홈페이지

신안갯벌



자료: 신안군 공식블로그

2 미흡한 교통 접근성

□ 전남은 철도, 항공 등의 운행 횟수가 비슷한 거리에 위치한 지역에 비해 적어 교통 접근성이 미흡하고 섬 지역으로의 관광도 기상 여건 등으로 제약

○ 광주·전남에 위치한 주요 정차역의 고속철 주말 운행 횟수는 영남권 정차역들보다 상대적으로 적은 수준

고속철 주요 정차역 주말 기준 운행 횟수 및 소요시간¹⁾²⁾³⁾

(회, km, 분)

	전북		광주·전남				대구·경북			부산·울산·경남		
	전주	익산	광주 송정	목포	나주	여수	동대 구	신경 주	포항	부산	울산	마산
운행 횟수	18	58	44	28	25	16	122	36	14	100	57	18
거리	234	211	304	367	320	388	287	336	370	417	366	395
소요시간 ⁴⁾	91	68	94	144	117	168	95	120	136	135	126	177
10km당 소요시간	3.9	3.2	3.1	3.9	3.7	4.3	3.3	3.6	3.7	3.2	3.4	4.5

주: 1) 2022.12.31일 기준

2) KTX와 SRT 합계

3) 호남권은 용산역, 영남권은 서울역 기준

4) 최단시간 기준

자료: 한국철도공사, (주)SR

○ 공항을 통한 이동에 있어서도 국내선 항공기 운행 횟수가 적어 다른 지역보다 불리

주요 공항 국내선 운행 횟수¹⁾²⁾

(회)

	전북	광주·전남			대구·경북		부산·울산·경남		
	군산	광주	무안	여수	대구	포항경주	김해	울산	사천
김포 출발	-	2	1	4	-	1	33	10	5
제주 출발	4	14	1	2	23	3	38	4	1

주: 1) 2022.12월 주말 기준 2) 토, 일 중 하루라도 운항하면 1회로 집계

자료: 한국공항공사

○ 광주·전남 고속철 주요 정차역과 공항에 단기 렌터카 지점*이 위치하여 다른 지역과 비교해 보면 지역 내 이동시간은 큰 차이가 없으나 섬 지역은 이동이 제약

* 광주 3, 목포 3, 나주 1, 여수 4, 순천 2, 광양 1(롯데렌터카, SK렌터카 기준)

주요 관광지 이동시간¹⁾

(분)

지자체	관광지	정차역	대중교통	차 량
전북	내장산	익산역	101	63
	옥정호	전주역	106	38
	미륵사지	익산역	66	27
	남원시립미술관	전주역	70	52
	마이산	전주역	100	43
	전주한옥마을	전주역	26	13
광주·전남	무등산	광주송정역	40	26
	아시아문화전당	광주송정역	26	39
	죽녹원	광주송정역	103	39
	보성녹차밭	광주송정역	151	59
	목포해상케이블카	목포역	13	8
	신안 퍼플교	목포역	203	73
	엑스포박람회장	여수엑스포역	10	1
	오동도	여수엑스포역	13	5
	애도	여수엑스포역	300	89
	순천만습지	여수엑스포역	68	35
대구·경북	서문시장	동대구역	30	22
	수성못	동대구역	41	19
	불국사	신경주역	100	47
	경주 대릉원 일대	신경주역	28	19
	팔공산	동대구역	228	52
	하회마을	동대구역	198	88
	병산서원	동대구역	228	94
	부석사	동대구역	233	124
부산·울산·경남	다대포해수욕장	부산역	46	39
	용궁구름다리	부산역	38	25
	용두산자갈치관광특구	부산역	21	7
	한여울문화마을	부산역	28	14
	태종대유원지	부산역	40	24
	해운대해수욕장	부산역	52	34
	송정해수욕장	부산역	76	36
	간절곶	울산역	112	53
	대왕암공원	울산역	92	47
	반구대 암각화	울산역	55	18
	태화강 국가정원	울산역	48	27
	영남알프스	울산역	251	28
	해인사	동대구역	78	71
	남해 독일마을	마산역	340	92
	황매산	마산역	358	79
	우포늪	마산역	188	46
	거제 바람의 언덕	김해공항	209	104

주: 1) 2021~2022년 문화체육관광부와 한국관광공사가 선정한 한국관광 100선 가운데 소재지 기준
 자료: 한국관광공사, 네이버

— 섬 지역 관광은 날씨에 영향을 많이 받고 여객선 운항 시간
 에 여행 일정을 맞춰야 하므로 관광 시간이 제약

전남 주요 관광 섬지역¹⁾ 여객선 운항 횟수²⁾ 및 소요시간

구간	입도	출도	소요시간(분)	거리(km)	
관매도	진도항~관매도	2	2	41	29
비금도·도초도	목포여객터미널~비금 원평 해변	3	3	77	56
보길도	완도 화흥포항~보길도	11	11	37	24
	해남땅끝~보길도	12	12	32	18
거문도·백도	여수여객터미널~거문도 등대	2	2	158	103
	고흥녹동항~거문도 등대	1	1	120	78
조도	진도항~하조도 등대	8	8	30	15
흑산도	목포여객터미널~흑산도	4	4	130	95
우이도	목포여객터미널~우이도	1	1	91	62
홍도	목포여객터미널~홍도	2	2	167	123

주: 1) 다도해해상국립공원 탐방코스 중 섬에 해당하는 지역

2) 하절기 1일 기준, 부정기선 제외

자료: 국립공원관리공단, 한국해운조합, 여수시청, 완도군청, 진도군청, 신안군청, 네이버

- 지역의 유일한 국제공항인 무안공항은 코로나19 발생 이후 국제선 운항이 크게 줄어들고 공항에서 전남 관광지로의 이동도 장시간이 소요되어 외국인 관광객의 접근성도 떨어짐
 - 코로나19 발생 이전에는 일본, 중국, 태국, 필리핀, 베트남 등으로 여러 편의 국제선을 운항하였으나 2022.12월 현재 주로 베트남을 중심으로 운항
 - 무안국제공항 착륙 후 대중교통으로 관광지 이동시 3개* 중 하나의 버스터미널을 경유해야 하며 공항내 렌터카 지점이 없어서 이동이 불편
 - * 무안터미널, 목포터미널, 광주터미널
 - 다만 2023년 무안국제공항에 열차역이 신설되고 KTX가 통과할 예정이라 무안국제공항의 접근성은 다소 개선될 전망

3 영세하고 주로 동부권에 편중된 관광숙박시설

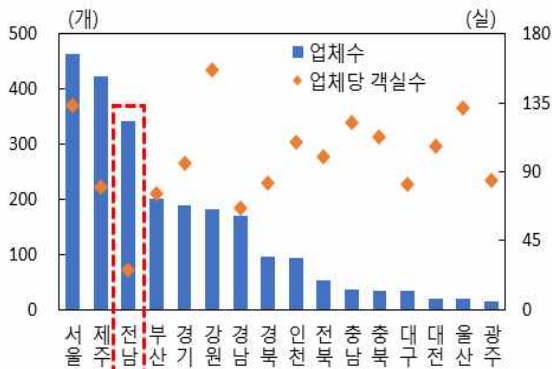
□ 관광숙박시설의 경우 전남이 서울, 제주에 이어 3번째로 업체 수는 많지만, 업체당 객실 수가 26실로 최하위 수준(2021년 기준)

○ 전남지역에 있는 관광숙박시설은 총 342개로 전국의 14.4%를 차지하나 전체 객실 수는 8,954실로 관광소비액이 많고 관광을 주력으로 하는 다른 지역*에 비해 크게 부족한 편

* 제주 33,662실, 강원 28,482실, 경기 18,176실, 부산 15,131실

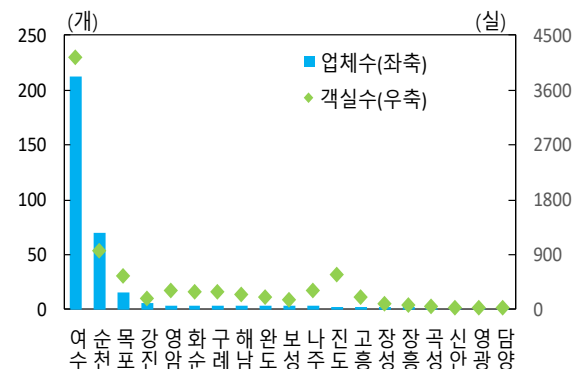
— 시군간 불균형도 심한 편으로 여수(4,154실, 46.4%), 순천(967실, 10.8%), 진도(576실, 6.4%), 목포(557실, 6.2%)에 객실의 70%가 집중되어 있으며 신안, 영광, 담양은 객실이 50실 미만

지역별 관광숙박업체¹⁾



주: 1) 2021년 기준
자료 : 문화체육관광부

전남 시군별 관광숙박업체¹⁾

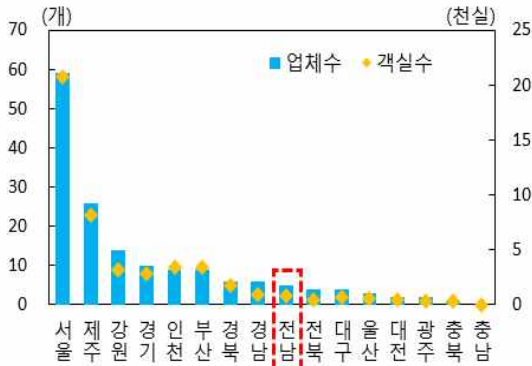


주: 1) 2021년 기준
자료 : 문화체육관광부

○ 4성급 이상의 호텔도 전남은 전국의 3.1%에 불과하여 제주(16.3%), 강원(8.8%), 경기(6.3%), 부산(5.6%) 등에 뒤처지지만 동 호텔들의 객실 이용률은 전국 상위 수준

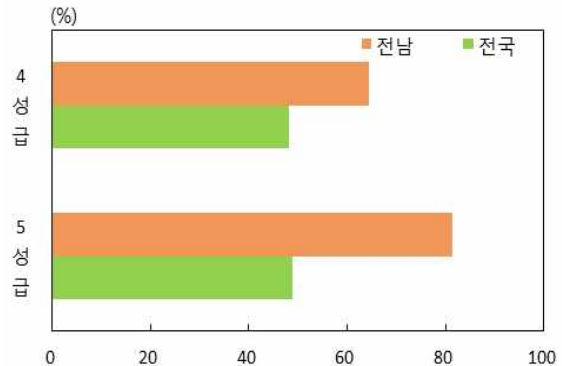
— 전남의 객실 이용률은 46.4%로 전국(43.5%)보다 약간 높지만, 5성급 및 4성급 호텔 객실 이용률(81.6% 및 64.5%)이 각각 전국 1, 2위 수준으로 관광객이 몰리는 상황

4성급 이상 호텔(2021년)



주: 1) 2021년 기준
 자료 : 문화체육관광부

객실 이용률(2021년)



주: 1) 2021년 기준
 자료: 한국호텔업협회

○ 다만 최근 5년간(2016~2021년) 숙박시설과 객실수는 각각 134.2%, 66.8% 증가하며 전국(36.5%, 25.1%)보다 더 큰 폭으로 증가하였고 향후에도 많은 리조트, 호텔 등이 전라남도에서 들어설 예정

— 2022년에 신안 씨원아일랜드(415실)가 개장하였으며 2023년에는 해남 오시아노 호텔(4성급, 120실), 목포 해양관광리조트(236실) 등이 완공 예정으로 전라남도는 2025년까지 민간투자 3조 5,900억을 통해 6,986실을 확충할 계획

전라남도 관광단지내 숙박시설 건립 현황

관 광 단 지	투자액	숙박시설 현황
진도 대명리조트	3,508억원	2019년 쓸비치 콘도(588실) 개장, 2025년까지 오션빌리지(166실), 비치콘도 등 총 419실 건립 예정
신안 자은	8,300억원	2022년 7월 호텔 및 리조트(415실) 개장
해남 오시아노	400억원	2022년 4성급 호텔(120실) 착공에 착수하였으며 2023년까지 건립 예정
여수 경도	15,000억원	호텔, 콘도 등 숙박시설과 해상케이블카, 상업시설 등 세계적인 복합휴양단지를 조성중이며, 주요 시설은 2024년말 완공 예정
여수 쉐린저파크	2,308억원	2025년까지 오션포인트 호텔(458실), 컨퍼런스 호텔(180실), 풀빌라(16실) 등 숙박시설을 건립할 예정

자료: 전라남도청

IV. 발전과제

- ▣ 전남의 관광산업을 활성화하고 신성장동력으로 육성하기 위해
풍부한 자연·생태자원을 활용한 ① 생태관광의 활성화,
부족한 여건을 보완하기 위한 ② 교통인프라 확충 및
③ 숙박서비스 제고와 더불어,
④ 연령대별 맞춤형 관광전략 수립, ⑤ 관광산업의 스마트화 등
을 통해 관광 저변을 확대시켜 나갈 것을 제안

1 생태관광(Ecotourism)의 활성화

- 전남은 해양, 산림, 습지 등 훼손되지 않은 자연 그대로의 모습을 간직한 관광자원이 매우 풍부하고 타지역보다 우위에 있으므로 자연·생태 관광자원을 활용한 '생태관광(Ecotourism)*'을 육성할 필요

* 생태관광이란 생태계가 특히 우수하거나 자연경관이 수려한 지역에서 자연 자산의 보전 및 현명한 이용을 통하여 환경의 중요성을 체험할 수 있는 자연친화적인 관광을 의미(「자연환경보전법」 제2조 제18호)

- 생태관광은 포스트 코로나 시대에 더욱 각광받을 것으로 보이며 기후변화 등 환경 이슈와 관련하여 앞으로도 지속될 관광 트렌드가 될 것으로 예상
 - 이와 같은 관광 패러다임의 변화에 대응하여 전남의 생태관광을 육성하기 위해 생태관광 컨트롤타워를 설립하고 이를 바탕으로 관련 콘텐츠 개발, 인프라 구축 등을 추진할 필요
- ㉠ (전라남도 생태관광지원센터 설립) 자연·생태 관광자원의 컨트롤 타워로서 '전라남도 생태관광지원센터*'를 설립하여 생태관광 자원 발굴 및 프로그램 개발, 전문인력 양성, 홍보 등의 업무를 수행

* 「전라남도 생태관광 활성화 및 지원 조례」 제13조에 의하면 도지사는 전라남도 생태관광 활성화 사업을 효율적으로 시행하기 위하여 전라남도 생태관광지원센터를 설치할 수 있음

- 제주생태관광지원센터, 전북생태관광육성지원센터, DMZ생태관광지원센터 등의 선례를 참고하여 생태관광 관련 DB 구축, 생태관광 인증 사업 등의 업무도 수행할 것을 고려

㉔ (생태관광 콘텐츠 개발) 관광객들이 전남의 자연·생태 관광지를 최대한 즐길 수 있도록 관광객 유형에 따른 생태관광 콘텐츠를 개발하여 관광 상품화를 추진

- 자연·생태 관광자원 그 자체를 감상하고 느끼는 관광상품 외에 웰니스 관광*, 생태교육관광, 반려동물 대상 자연 치유 프로그램, 숲명·물명 대회 개최 등 다양한 테마를 가진 관광상품을 개발하여 시너지 효과를 창출

* 웰니스(wellness)는 웰빙(well-being)과 행복(happiness), 건강(fitness)의 합성어로 웰니스 관광은 심신의 건강, 사회적 안정 등을 찾는 여행을 의미

춘천 강아지숲¹⁾ 가이드맵



주: 1) 국내 최대 반려견 테마파크
자료: 강아지숲 홈페이지

춘천 강아지숲¹⁾ 산책로



주: 1) 국내 최대 반려견 테마파크
자료: 강아지숲 홈페이지

한강 멍때리기 대회



자료: 멍때리기 대회 홈페이지(<http://spaceoutcompetition.com>)

서귀포 멍때리기 대회



㉔ (지속가능한 관광을 위한 인프라 구축) 생물권보전지역 등 자연 보호에 특별히 유의해야 하는 지역이나 도서 지역을 중심으로 친환경 교통수단, 숙박시설 등을 점진적으로 도입

- 전기차, 자전거 등 친환경 이동수단을 마련하고 친환경 건축 자재 사용, 태양광 등 신재생에너지 활용, 비건 어메니티* 제공 등 환경보호를 실천하는 숙박시설**을 건립하여 지속가능한 관광인프라를 조성

* 동물 유래 원재료를 이용하지 않고 동물 실험을 실시하지 않으며 생산 과정에서 비건이 아닌 제품에 의해 교차오염이 되지 않도록 관리한 제품

** <참고 4> 친환경 숙박시설의 해외 사례 ' 참조

- 관광객들이 관광지를 찾아 그 안의 인프라를 이용하는 것만으로도 환경보호를 실천할 수 있는 특별한 경험을 제공하기 때문에 여행 만족도가 제고될 것으로 기대

2 교통 인프라 확충 등을 통한 접근성 제고

□ 고속철 운행 횟수 확대, 기존 공항 활성화, 흑산공항 신규 건설 등을 통해 수도권으로부터 전남지역 관광지로의 이동시간을 단축

- 전남을 지나는 고속철의 운행 횟수를 늘리고 여수엑스포역을 종착지로 하는 SRT 노선을 신설하여 늘어나는 관광 수요를 충족
- 김포~무안, 김포~여수 노선의 국내선 항공기 운항편수를 늘려 전남 공항을 활성화하고 관광객도 확대
- 국립공원 해제 문제 등으로 진행이 멈춘 흑산공항* 건설을 조속히 추진하여 섬 지역 관광 활성화를 위한 노력을 지속

* 총 1,833억원을 투입하여 50인승 항공기 운항이 가능한 폭 30m, 길이 1.2km의 활주로를 갖춘 소형공항을 흑산도에 건설하는 계획. 같은 시기 계획된 울릉공항은 2020.11월 착공되어 2025년말 운항을 목표로 공사 진행

흑산공항 건설사업 추진경과

기 간	내 용
11. 1월	「제4차(‘11~15) 공항개발 중장기 종합계획」수립(흑산공항 개발계획 반영)
15.12월	「흑산공항개발 기본계획」 고시(국토교통부)
16.10월	공원계획 변경요청서 제출(서울지방항공청 → 환경부)
11월	국립공원위원회 심의에서 '보류' 결정(환경부)
17. 7월	공원계획 변경요청서 보완서 제출(서울지방항공청 → 환경부)
18. 2월	공원계획 변경요청서 재보완서 제출(서울지방항공청 → 환경부)
10월	공원계획 변경요청서 재보완서의 추가보완 계획 표명(서울지방항공청) 국립공원위원회 심의 중단발표(환경부)
20.10월	공항부지 국립공원 해제, 추가부지 지정안 제출(전남도청 · 신안군)
22.12월	국립공원위원회 심의 대기

□ 지역 내 주요 KTX역과 공항에 입점한 렌터카 업체와의 제휴, 주요 관광지를 순회하는 관광버스 등을 도입하여 전남을 찾은 관광객의 편의를 도모

- 관광지를 찾기 위해 이용하는 렌터카 업체와 제휴하여 관광지를 많이 방문한 관광객을 대상으로 렌트비 할인 등의 혜택을 제공
- '남도한바퀴*'처럼 주요 역이나 공항에서 주요 관광지를 권역별로 돌아볼 수 있는 관광버스를 확대

* 광주버스터미널에서 문화관광해설사가 동승하여 출발한 후 광주송정역을 거쳐 전남의 주요 관광지를 권역별로 둘러본 후 다시 광주송정역, 광주종합버스터미널로 귀환하는 상품으로 2022년말 현재 18개 노선 운행

□ 무안국제공항의 국제선 취항을 늘리고 무사증 입국제도*를 도입하여 전남의 외국인 관광객도 늘릴 필요

* 2002년부터 제주에서 시행하고 있는 제도로 일부 국가를 제외하고 외국인을 방문객이 최장 30일간 무비자로 제주에 체류할 수 있도록 한 제도

- 항공사들과 협의하여 코로나19로 중단된 무안국제공항의 국제선 운항을 차츰 늘려서 외국인 관광객이 전남을 찾도록 유도
- 전남에도 무사증 입국제도를 도입하여 외국인 관광객이 장기간 전남에 체류하면서 관광하도록 허용할 필요

3 숙박시설 확충 및 숙박서비스 질적 제고

- 여행에서 쾌적한 숙박시설의 중요도*가 높아지고 있으므로 관광산업의 활성화를 위해 숙박시설의 양적 확충뿐만 아니라 질적 수준도 높일 필요

* 관광 숙박여행 방문지 선택 이유 - 숙박시설(중복응답, 문화체육관광부):
2018년~19년 9위 → 2020년~21년 6위

- 일부 시·군의 관광숙박시설 부족 문제를 해결하고 관광객들의 체류 기간을 늘리기 위해 객실이 부족한 지역에 숙박시설이 건립될 수 있도록 노력

— 전남 내에 많은 숙박시설 건설이 진행 중이지만 대부분 여수 등 대표 관광지 위주로 개발이 진행되고 있는 상황

— 특히 대형 숙박시설 조성은 신규인력 채용과 관광객 증가*로 이어져 지역 경제 활성화에 기여하므로 지역 사회와의 공감대 형성 하에 추진할 필요

* 진도의 경우 2019년 쓸비치 개장으로 코로나19에도 불구하고 관광객은 계속 증가(2018년 348만명 → 2019년 419만명 → 2020년 420만명 → 2021년 443만명, 외부방문자 기준, 한국관광 데이터랩)

- 기존 관광숙박시설에는 리모델링 비용을 지원하거나 한국관광품질인증*을 받도록 유인책을 마련

* 숙박, 쇼핑 등 관광 접점 대상 품질기준을 마련하여 국가적으로 단일화된 품질인증 및 마크를 부여하는 제도

— 낮은 등급의 호텔이나 기타 숙박시설의 객실 이용률이 전국 또는 같은 지역 내 4~5성급 호텔보다 크게 떨어지므로 노후화된 객실이나 미비한 부대시설 등을 개선하기 위해 지원

— 또한 한국관광공사의 국가인증 취득을 통해 관광객들에게 신뢰감을 주고 숙박업체는 홍보 기회 등 다양한 혜택*을 획득

* 「남도한바퀴」의 2022.5~11월중 이용객(1.7만명)을 연령별로 살펴보면 60대 이상과 40~50대가 각각 56.1%, 37.1%로 대부분을 차지

② 자녀 동반 여행에 대한 대응방안으로 지역 내 노후화된 박물관·역사유적지·문화시설 등을 리모델링하고 주요 관광지에 대한 역사와 문화를 쉽게 알 수 있도록 문화관광해설사와의 가족 투어 프로그램 등을 마련하는 한편, 체험 활동시 '안전'과 '즐거움'을 느낄 수 있도록 프로그램을 구성

○ (MZ세대) 여행을 삶의 일부로 간주하고 패키지여행보다는 개별여행을 선호하며 관광상품 및 서비스를 예약을 주로 온라인 및 모바일을 이용

— 기존의 상업화된 관광보다는 여행지에서만 할 수 있는 독특한 프로그램이나 현지인의 삶을 체험하는 새로운 문화를 추구하며 SNS 등에서 알려진 인기 관광지를 거리와 상관없이 선호

⇒ 전남지역 관광지별 체험 프로그램을 차별화·체계화*하는 한편 이를 앱으로 쉽게 접할 수 있도록 스마트화하는 마케팅 전략을 수립할 경우 MZ세대들에게도 지역의 관광 매력도를 높일 수 있음

* 도심 투어형 이층버스 운영(여수·순천·목포 등), 000 살아보기 프로그램 (레저·스포츠·농어촌 체험관광 + 자유여행), 지자체 인증 체험프로그램 등

코로나19에 따른 세대별 여행행태

Z세대 (10대)	MZ세대 (20~30대)	X세대, 베이비붐세대 (40~50대)	시니어세대 (60~70대)
■ 체험학습형 여행자	■ 여행의 트렌드 리더	■ 잡식성 여행자	■ 자연친화형 일상여행자
■ 여행의 기회가 적고 거주지 인근에서 여행활동을 즐김	■ 일상을 벗어난 새로움을 추구하는 활동적인 여행세대	■ 모든 세대 중 관광 이동량이 가장 높으며, 적극적인 여행성향을 나타냄	■ 관광이동량이 적지만 생활권내의 이동량은 전 세대 평균보다 높음
■ 체험관광지, 문화시설, 자연관광지 등 체험형·학습형 여행목적지 선호	■ 새로운 문화를 추구하며, SNS 등에서 알려진 인기 관광지를 거리와 상관없이 선호	■ 일상 여행지에서 유명 관광지까지 다양한 관광지를 선호하며 힐링을 추구	■ 거주지 인근의 공원 또는 사찰, 섬, 산 등 자연친화적인 관광지를 선호

자료: 「빅데이터에 남겨진 세대별 여행기록- 코로나19 영향을 중심으로」, 한국관광공사 김은희(2021)

5 관광산업의 스마트화 및 홍보 강화

- 관광산업의 디지털 전환으로 관광객들이 온라인·모바일로 여행지를 미리 검색하고 숙소·교통수단·식당 등 관광상품 및 서비스를 예약하며 여행후기를 공유하는 등 관광행태가 변화
 - 여행사의 패키지 상품보다는 관광객이 직접 본인의 일정 및 선호에 맞게 관광상품을 설계함에 따라 관광산업의 패러다임이 생산자 중심에서 소비자 중심으로 변화
 - 또한 ICT와 관광산업의 융복합으로 온라인 여행사 중심의 플랫폼 기업이 급격히 성장하고 있으며 디지털 전환이 가속화될수록 관광산업에서 플랫폼 기업의 역할이 더욱 커질 것으로 전망
- 이에 따라 전남지역 관광산업도 스마트화 및 관련 인력 양성 등을 통해 디지털 전환에 대응할 필요
 - 전남지역의 관광정보 안내, 예약·결제 통합시스템, 체감형 콘텐츠(AR/VR/XR 등*) 제공, 관광 빅데이터 분석 등이 가능한 통합관광 플랫폼을 구축**하여 관광객들에게 맞춤형 디지털 서비스를 제공
 - * ① 증강현실(Augmented Reality, AR) : 휴대폰, 안경 등을 통해 현실 세계에서 가상이미지를 겹쳐서 보여주는 기술
 - ② 가상현실(Virtual Reality, VR) : VR기기를 통해 컴퓨터가 만들어 놓은 가상의 세계에서 실제와 같은 체험
 - ③ 확장현실(Extended Reality, XR) : AR, VR 등 현재의 모든 실감 현실 및 향후 가능한 기술을 통칭
 - ** 전남도에서는 전남관광 플랫폼 'J-TASS(Jeonnam Travel as a Service)'를 개발하여 2023.6월 22개 시군을 대상으로 실시할 계획
 - 또한 대부분의 관광객들이 쉽게 기억하고 입력할 수 있도록 통합 관광 플랫폼의 앱 명칭을 결정하고, 방송매체·SNS 등을 활용한 마케팅 전략을 수립하여 전남 관광 앱의 활용도를 제고할 필요

- 대한민국 제1호 스마트관광도시로 선정(2020.9월)된 인천은 모바일 앱인 '인천e지' 앱(2021.7월)을 통해 개항장 일대 관광객들에게 스마트관광 맞춤형 서비스를 제공*하여 관광객들로부터 큰 호응을 얻음

* 자세한 내용은 <참고 5> '인천 스마트관광 서비스 주요 내용' 참조

□ 전남 관광산업의 디지털 전환을 통해 관광 콘텐츠의 홍보를 강화

- 전남 관광의 해를 맞아 남도숙박할인 BIG 이벤트, 소문내기 이벤트 등 다양한 방식으로 참여를 유도하고 있지만 직접 전라남도 홈페이지에 접속해야만 관련 정보를 획득할 수 있음
- 여행시 관련 정보를 주변인, 방문경험, 인터넷 사이트/모바일 앱* 등에서 얻고 있고 여행시 참고한 인터넷 사이트도 포털, 블로그, SNS 순**이므로 디지털 전환을 통해 홍보 역량도 강화

* 관광 숙박여행 정보 획득처: 주변인 43.2%, 과거 방문경험 40.6%, 인터넷 사이트/모바일 앱 38.3%(중복응답, 문화체육관광부)

** 관광 숙박여행 참고 인터넷 사이트: 포털 59.1%, 블로그 14.8%, SNS 12.4%(문화체육관광부)

< 참고 4 >

친환경 숙박시설의 해외 사례

- 「식스센스 리조트 앤 스파(Six Senses Resort & Spa)」는 지속가능성을 중시하며 친환경을 실천해온 세계적인 호텔 브랜드로 리조트의 건설부터 운영, 관리까지 모든 과정에서 환경을 고려
 - 호텔 건축시 지형, 방향 등을 주변의 환경과 조화를 이루도록 설계하고 재생가능한 건축자재를 활용하며, '플라스틱 프리(Plastic Free) 정책'을 통해 호텔의 플라스틱 제품을 모두 퇴비화 또는 재활용 가능한 제품으로 대체
 - 물은 자체 증류기로 정수하고 탄산수를 만들어 판매하며 그 수익은 지속가능성 기금*(Sustainability Fund)에 사용하는 한편 모든 건물에 유기농 정원을 조성하여 호텔에서 사용하는 과일, 채소 등의 재료를 직접 재배
 - * 지역 사회 또는 환경 프로젝트에 사용
 - 이 밖에도 에너지 효율적인 조명·장비 시스템 설계, 재생에너지 생산, 생분해성 세제 생산·사용 등을 실천
- 또다른 친환경 리조트 브랜드 「소네바(Soneva)」는 몰디브, 태국 등에서 친환경 건축, 태양열 발전, 생태계 보존 등을 통해 지속가능성을 실천
 - 몰디브의 유네스코 지정 해양 생태계 보호구역인 비아톨에 위치한 '소네바 푸시(Soneva Fushi)' 리조트는 인테리어 등에 업사이클링 디자인을 활용
 - 해변가의 폐유리를 인테리어 소재 및 예술작품으로 만드는 Glass Studio를 운영하는 등 폐기물을 인테리어 재료로 활용하는 "Garbage-to-Wealth" 정책을 추진

식스센스 닌반베이(베트남) 내 태양열 농장



자료: 식스센스 리조트 앤 스파 홈페이지

소네바 푸시의 전경 및 폐유리 물병



자료: 소네바 푸시 홈페이지

< 참고 5 >

인천 스마트관광 서비스 주요 내용

- 인천광역시가 중구 개항장 일대에 조성한 스마트관광 서비스는 ① 앱 하나로 개항장 일대를 편하게 여행할 수 있는 ‘인천e지’ 앱, ② 데이터 플랫폼 ③ 스마트 인프라 등으로 구성
 - ‘인천e지’ 앱은 방문객들에게 식당·카페·체험 쿠폰·포인트, AR/VR 체험, 모빌리티(시티투어, 월미바다열차) 예약·결제, 나만의 여행코스 만들기, 오디오 가이드, 스마트 짐 보관 등의 맞춤형 서비스를 제공
 - 데이터 플랫폼은 앱, 통신사, 와이파이 등을 통해 수집한 데이터를 분석하여 고객정보(방문객수, 체류시간, 매출분석 등)를 수집하고 이를 통합관리
 - 스마트 인프라는 지역 내 무료 WI-FI 서비스 제공, 실시간 관광안내 문자 채팅, 미디어 아트 등으로 구성

인천e지 앱의 주요 기능

E, Eat/drink/activity 쿠폰	A, AR/VR로 생동감 있는 체험
 <p>식당, 카페, 체험까지 다양한 종류의 쿠폰들이 있으며, 이벤트를 진행</p>	 <p>스마트폰을 통해 19세기 개항장과 관련된 인물 및 과거 모습을 AR/VR을 통해 체험</p>
S, Save your time, 예약부터 결제까지 한 번에	mY pass, 나만의 여행코스 만들기
 <p>전문해설사와 함께하는 도심형 모노레일 월미바다열차, 인천시티투어버스를 예약 및 결제</p>	 <p>개개인의 취향 및 선호도에 따라 관광지, 숙소, 맛집 등을 설정</p>

자료 : 인천e지 홈페이지

< 참고문헌 >

강호석·배석진(2017), “광주전남지역 관광 현황 및 시사점”, 한국은행
광주전남본부

김은희(2021), “빅데이터에 남겨진 세대별 여행기록- 코로나19 영향을
중심으로”, 한국관광공사

문창현(2021), “전라남도 생태관광 활성화 방안”, 광주전남연구원

이준범·원영진(2020), “전남지역 관광 현황 및 경제적 효과”, 한국은행
목포본부

정광민·송수엽·한희정·박문수·변재문(2021), “관광산업의 디지털 전환
수준 진단과 정책대응 방향”, 한국문화관광연구원

정선희(2022), “빅데이터를 통해 본 전라남도 관광”, 한국관광공사

남도여행길잡이, <https://www.namdokorea.com/>

문화체육관광부, <https://www.mcst.go.kr/kor/>

전라남도청, <https://www.jeonnam.go.kr/main.do?site=jeonnam>

통계청, <https://kosis.kr/>

한국관광공사, <https://www.visitkorea.or.kr/>

한국관광 데이터랩, <https://datalab.visitkorea.or.kr/>

한국은행, <https://ecos.bok.or.kr/>

한국호텔업협회, www.hotelskorea.or.kr/