

# 국제관광 회복기, 방한관광 활성화 방안

## - 지속가능한 가치 창조형 관광 -

조아라 연구위원

2023년 6월 27일



한국문화관광연구원  
Korea Culture & Tourism Institute

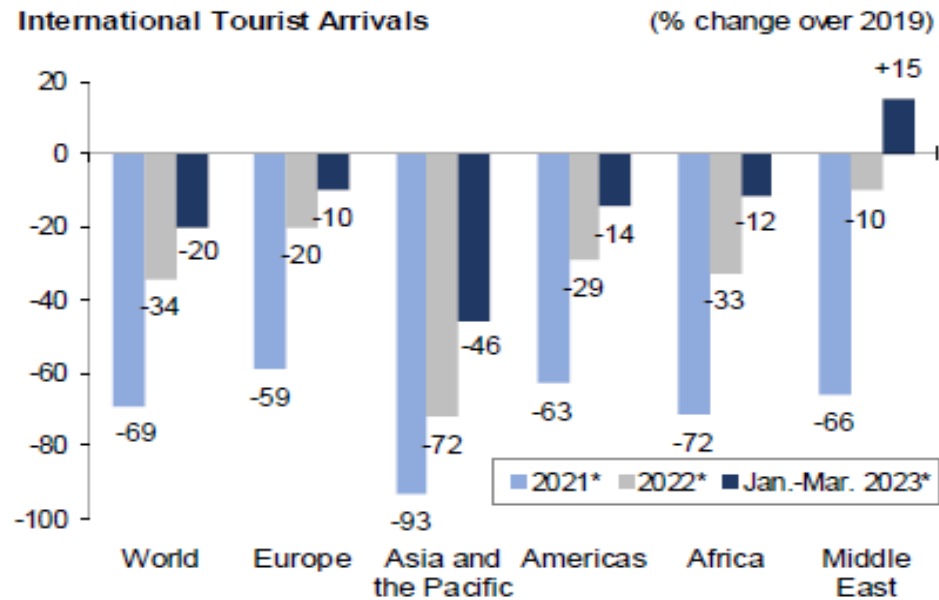
# 목 차 CONTENTS

1. 국제관광 동향 분석
2. 주요 국가 관광정책 사례 분석
3. 방한 관광 활성화 방안

## 전세계 관광은 2023년 1분기 약 80% 수준 회복

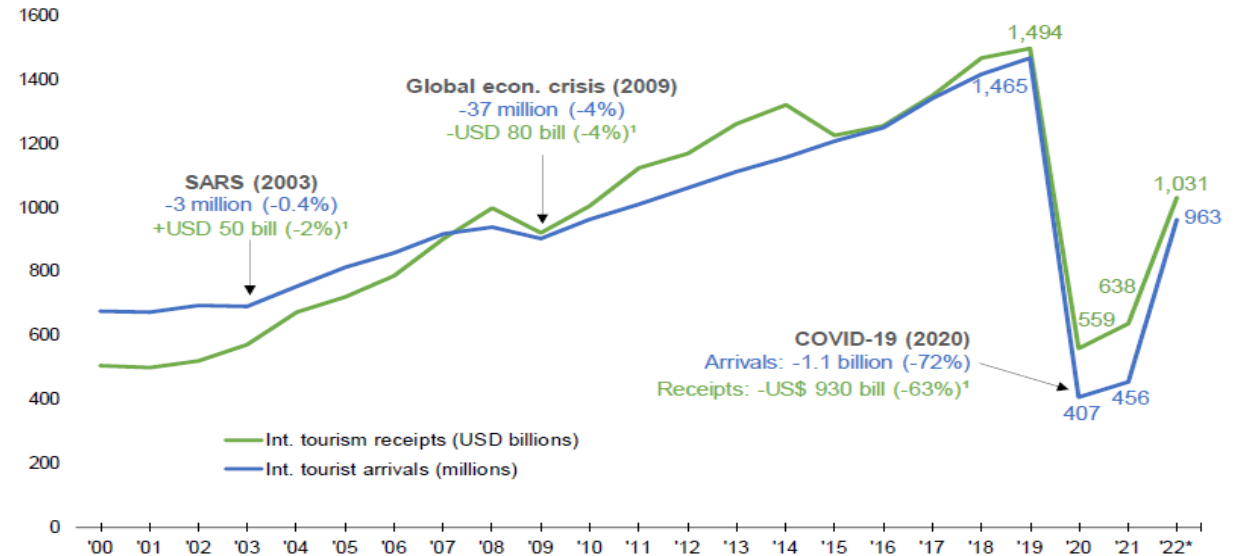
- ❏ (2023년 1분기 세계관광 현황) 2019년 동기대비 약 80% 수준까지 회복
- ❏ (2022년 세계 관광수입 현황) 2019년 대비 약 65% 수준까지 회복

### 세계관광 회복동향 (2023년1분기)



### 세계 관광수입 회복동향 (2022년)

International tourist arrivals and tourism receipts, 2000-2022\*



자료: UNWTO, World Tourism Barometer(2023.5); '한국문화관광연구원, 2023 국제관광동향, 제4호'에서 재인용

## 아시아 태평양 지역은 약 세계 관광은 2023년 3월 기준 약 57% 수준 회복

- ❓ (2023년 3월 기준) 아시아 태평양 지역 2019년 동기대비 약 57% 수준, 특히 동북아시아는 35% 수준에 그침
- ❓ (2023년 4월 기준) 외국인 여행객 한국 2019년 동기대비 -45.6%, 일본 -33.4%, 대만 -55% 수준으로 회복

지역별 세계관광 회복 동향 (2023년 1분기)

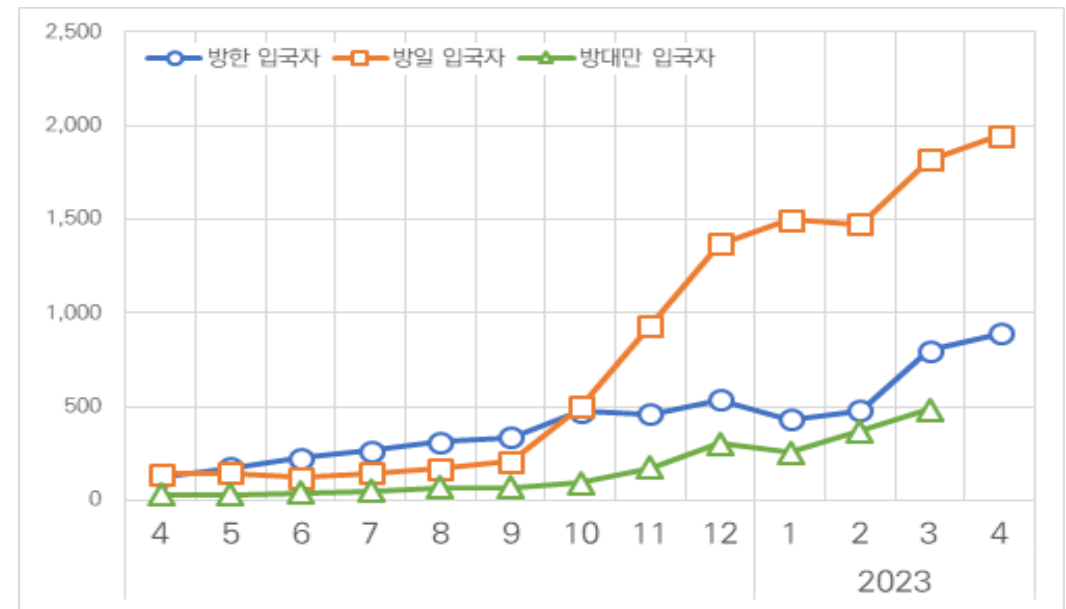
| 구분     | 관광객 수* | 2019년 대비 |       |       |       | 2022년 대비* |     |     |     |
|--------|--------|----------|-------|-------|-------|-----------|-----|-----|-----|
|        |        | 1분기      | 1월    | 2월    | 3월    | 1분기       | 1월  | 2월  | 3월  |
| 세계     | 23,404 | -20.4    | -22.0 | -20.1 | -19.3 | 86        | 121 | 86  | 65  |
| 아시아태평양 | 4,967  | -46.0    | -49.9 | -45.2 | -43.1 | 474       | 538 | 496 | 412 |
| 동북아시아  | 949    | -64.5    | -72.0 | -64.6 | -57.4 | 503       | 414 | 474 | 603 |
| 동남아시아  | 2,318  | -32.3    | -34.3 | -33.6 | -29.1 | ↑         | ↑   | ↑   | ↑   |
| 오세아니아  | 331    | -36.7    | -40.1 | -36.6 | -33.5 | 477       | 695 | 655 | 292 |
| 남아시아   | 1,369  | -16.7    | -11.4 | -9.6  | -29.5 | 85        | 144 | 112 | 25  |
| 유럽     | 10,739 | -9.6     | -8.5  | -9.2  | -10.8 | 52        | 81  | 47  | 37  |
| 미주     | 4,481  | -14.5    | -16.8 | -13.4 | -13.1 | 70        | 86  | 72  | 56  |
| 아프리카   | 1,131  | -11.7    | -10.8 | -10.6 | -13.6 | 101       | 170 | 98  | 62  |
| 중동     | 2,086  | 15.4     | 13.6  | 15.8  | 16.7  | 49        | 101 | 55  | 16  |

주1: \*는 잠정치임.

주2: 1000% 이상 상승 시 ↑로 표시함.

한국/일본/대만 입국자 회복 동향

[2023년 1-4월 기준] 방한 260만명, 방일 6,740만명



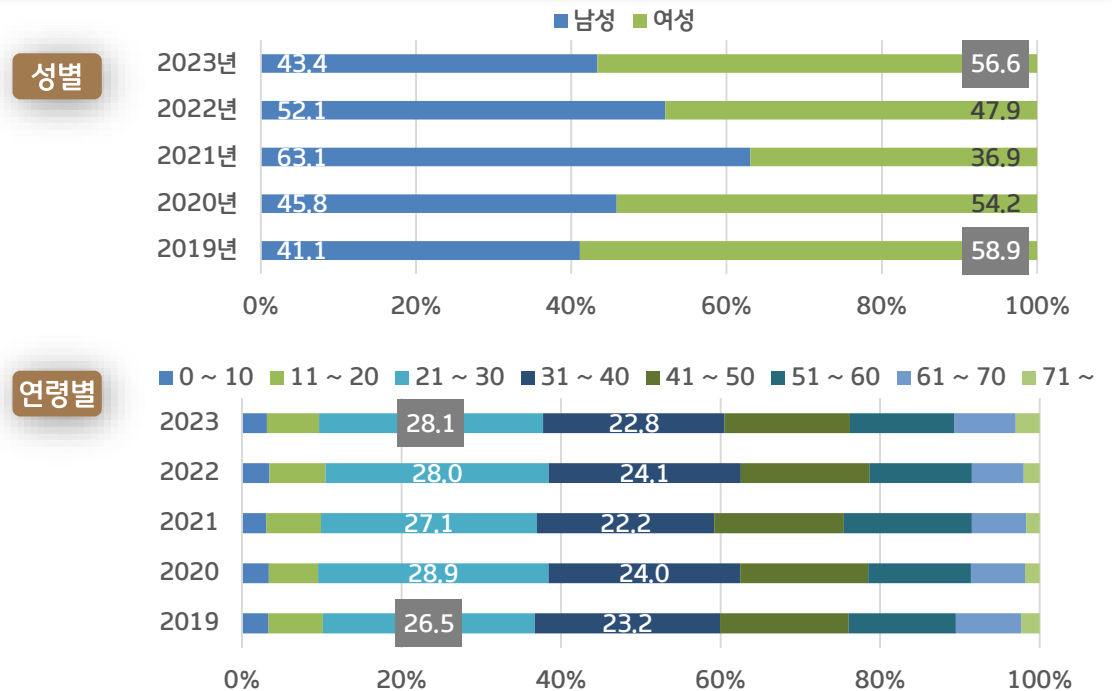
## 방한관광 입국 회복 동향

- Q (국적별 입국 동향) 2023년 4월 누계 기준 중국은 -86.3%로 회복 더딤, 미국 및 유럽, 동남아시아 회복 속도 빠른 편
- Q (연령별 입국 동향) 2023년 4월 누계 여성 56.6%, 20대 비중 28.1%로 증가

방한 관광객 국적별 입국 동향 (2023년 4월 기준)

| 순위 | 2019    |            |       | 2023.4 누계 |           |       | 2019년<br>동기대비<br>증감율 |
|----|---------|------------|-------|-----------|-----------|-------|----------------------|
|    | 국가      | 방문객(명)     | 비중    | 국가        | 방문객(명)    | 비중    |                      |
| -  | 전체      | 17,502,756 | 100.0 | 전체        | 2,603,028 | 100.0 | -52.5                |
| 1  | 중국      | 6,023,021  | 34.4  | 일본        | 481,920   | 18.5  | -55.6                |
| 2  | 일본      | 3,271,706  | 18.7  | 미국        | 290,572   | 11.2  | -5.4                 |
| 3  | 대만      | 1,260,493  | 7.2   | 중국        | 250,187   | 9.6   | -86.3                |
| 4  | 미국      | 1,044,038  | 6.0   | 대만        | 238,138   | 9.1   | -39.6                |
| 5  | 홍콩      | 694,934    | 4.0   | 태국        | 151,480   | 5.8   | -25.5                |
| 6  | 태국      | 571,610    | 3.3   | 베트남       | 126,018   | 4.8   | -27.0                |
| 7  | 베트남     | 553,731    | 3.2   | 홍콩        | 108,307   | 4.2   | -48.3                |
| 8  | 필리핀     | 503,867    | 2.9   | 싱가포르      | 90,970    | 3.5   | 39.8                 |
| 9  | 말레이시아   | 408,590    | 2.3   | 필리핀       | 90,120    | 3.5   | -45.4                |
| 10 | 러시아(연방) | 343,057    | 2.0   | 말레이시아     | 76,792    | 3.0   | -42.7                |
| -  | 유럽      | 1,095,256  | 6.3   | 유럽        | 261,040   | 10.0  | -21.4                |

방한 관광객 성별/연령별 입국 동향 (2023년 4월 기준)



## 국가별 방한관광 중 '친구/친지 방문', '교육' 목적 증가

- Q (국적별 입국 동향) 2023년 4월 누계 기준 중국은 -86.3%로 회복 더딤, 미국 및 유럽, 동남아시아 회복 속도 빠른 편
- Q (연령별 입국 동향) 2023년 4월 누계 여성 56.6%, 20대 비중 28.1%로 증가

국적별방한목적 (2023년 1분기기준)

| 구분       |              | 전체    | 국적별  |       |      |       |      |       |       |      |       |      |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |       |
|----------|--------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|
|          |              |       | 일본   | 중국    | 홍콩   | 싱가포르  | 대만   | 태국    | 말레이시아 | 호주   | 미국    | 캐나다  | 영국    | 독일    | 프랑스   | 러시아  | 중동   | 인도   | 필리핀   | 인도네시아 | 베트남  | 몽골    | 기타    |
| 여가/위락/휴식 | 2019년 1분기(A) | 68.9  | 79.1 | 71.5  | 82.0 | 67.8  | 86.8 | 81.8  | 86.3  | 49.2 | 27.7  | 45.0 | 26.6  | 24.8  | 18.7  | 49.2 | 26.9 | 8.2  | 80.1  | 79.6  | 68.8 | 35.9  | 32.5  |
|          | 2023년 1분기(B) | 57.7  | 70.2 | 28.6  | 83.3 | 79.1  | 82.5 | 56.2  | 73.6  | 58.0 | 35.9  | 45.6 | 33.0  | 32.7  | 38.6  | 41.1 | 34.6 | 5.5  | 68.5  | 70.4  | 65.7 | 50.3  | 42.1  |
|          | GAP(B-A)     | -11.2 | -8.9 | -42.9 | 1.3  | 11.3  | -4.3 | -25.6 | -12.7 | 8.8  | 8.2   | 0.6  | 6.4   | 7.9   | 19.9  | -8.1 | 7.7  | -2.7 | -11.6 | -9.2  | -3.1 | 14.4  | 9.6   |
| 사업/전문활동  | 2019년 1분기(A) | 18.0  | 13.9 | 12.3  | 14.3 | 29.1  | 9.0  | 7.5   | 7.3   | 28.2 | 47.6  | 25.0 | 60.4  | 68.9  | 51.2  | 27.8 | 39.4 | 81.6 | 5.9   | 11.6  | 15.1 | 28.4  | 52.3  |
|          | 2023년 1분기(B) | 19.6  | 12.7 | 21.0  | 9.1  | 15.3  | 8.6  | 16.0  | 20.0  | 19.9 | 30.5  | 22.3 | 39.7  | 52.7  | 34.9  | 39.6 | 32.5 | 81.9 | 13.2  | 18.3  | 7.2  | 11.9  | 35.2  |
|          | GAP(B-A)     | 1.6   | -1.2 | 8.7   | -5.2 | -13.8 | -0.4 | 8.5   | 12.7  | -8.3 | -17.1 | -2.7 | -20.7 | -16.2 | -16.3 | 11.8 | -6.9 | 0.3  | 7.3   | 6.7   | -7.9 | -16.5 | -17.1 |
| 친구/친지 방문 | 2019년 1분기(A) | 10.7  | 5.6  | 13.3  | 3.2  | 2.7   | 3.7  | 9.3   | 5.0   | 18.3 | 22.6  | 24.4 | 11.9  | 6.3   | 23.4  | 13.7 | 21.0 | 7.6  | 11.6  | 5.0   | 15.1 | 27.4  | 11.1  |
|          | 2023년 1분기(B) | 16.8  | 13.6 | 30.7  | 6.6  | 3.6   | 6.9  | 21.0  | 4.0   | 19.3 | 28.2  | 29.3 | 22.0  | 9.7   | 22.6  | 13.3 | 21.1 | 4.7  | 16.2  | 6.1   | 22.5 | 23.8  | 14.8  |
|          | GAP(B-A)     | 6.1   | 8.0  | 17.4  | 3.4  | 0.9   | 3.2  | 11.7  | -1.0  | 1.0  | 5.6   | 4.9  | 10.1  | 3.4   | -0.8  | -0.4 | 0.1  | -2.9 | 4.6   | 1.1   | 7.4  | -3.6  | 3.7   |
| 교육       | 2019년 1분기(A) | 1.6   | 0.7  | 2.7   | 0.5  | 0.4   | 0.0  | 0.0   | 1.4   | 0.7  | 0.7   | 1.5  | 1.0   | 0.0   | 6.7   | 0.4  | 1.5  | 2.3  | 0.9   | 3.2   | 1.1  | 5.6   | 4.1   |
|          | 2023년 1분기(B) | 3.9   | 1.8  | 16.8  | 0.6  | 0.2   | 1.3  | 4.7   | 2.2   | 0.6  | 2.8   | 0.5  | 2.0   | 4.3   | 4.0   | 0.0  | 3.6  | 6.4  | 0.0   | 4.3   | 4.6  | 14.0  | 3.8   |
|          | GAP(B-A)     | 2.3   | 1.1  | 14.1  | 0.1  | -0.2  | 1.3  | 4.7   | 0.8   | -0.1 | 2.1   | -1.0 | 1.0   | 4.3   | -2.7  | -0.4 | 2.1  | 4.1  | -0.9  | 1.1   | 3.5  | 8.4   | -0.3  |

일본 & 대만 여가/위락/휴식  
목적 방문 회복

중국 친구/친지방문 또는 교육  
목적 방문 비중 증가

태국 친구/친지방문  
말레이시아 사업/전문활동 목적 방문 증가

프랑스/호주/미국/독일/영국  
여가/위락/휴식 목적 방문 비중 증가

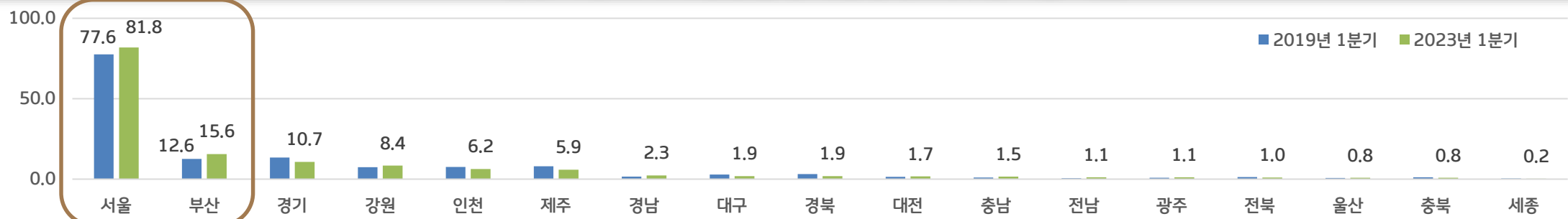
## 방한관광 체류일정 및 지방 방문 확대 과제

- Q (1분기 체류기간) 체류기간 2.7일 증가, 여가/위락/휴식 목적 방문 체류기간도 5.4일 → 6.9일(+1.5) 증가
- Q (1분기 방문지역) 2019년 1분기 대비 서울/부산 방문율은 증가, 경기/제주 방문율은 감소

국적별 방한 여행 체류기간 (2023년 1분기 기준)

| 구분           | 전체   | 국적별 |      |     |      |     |     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|              |      | 일본  | 중국   | 홍콩  | 싱가포르 | 대만  | 태국  | 말레이시아 | 호주   | 미국   | 캐나다  | 영국   | 독일   | 프랑스  | 러시아  | 중동   | 인도   | 필리핀  | 인도네시아 | 베트남  | 몽골   | 기타   |
| 2019년 1분기(A) | 7.7  | 3.7 | 9.5  | 5.1 | 6.3  | 5.3 | 7.4 | 6.3   | 10.7 | 8.3  | 6.7  | 9.4  | 8.1  | 11.3 | 12.9 | 14.3 | 16.1 | 7.3  | 7.1   | 9.3  | 24.9 | 9.6  |
| 2023년 1분기(B) | 10.4 | 4.8 | 22.0 | 6.7 | 8.3  | 6.7 | 8.3 | 8.4   | 11.7 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 13.2 | 18.4 | 16.3 | 17.4 | 20.4 | 10.6 | 9.3   | 8.7  | 22.4 | 13.0 |
| GAP(B-A)     | 2.7  | 1.1 | 12.5 | 1.6 | 2.0  | 1.4 | 0.9 | 2.1   | 1.0  | 3.2  | 5.1  | 2.7  | 5.1  | 7.1  | 3.4  | 3.1  | 4.3  | 3.3  | 2.2   | -0.6 | -2.5 | 3.4  |

방한 여행 소비액 연령별 입국 동향 (2023년 4월 기준)



## 일본 「관광입국추진계획」, 2025년까지 방일 여행객 수는 회복, 방일 여행 소비액 단가는 25% 상향 목표 제시

일본 제4차 관광입국추진계획의 목표와 전략 (2023-2025년)

| 전략                       | 목표지표                                            | 목표                               | 주요사업                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지속가능한<br>지역 만들기<br>체제 정비 | <div><div>新</div>지속가능한 관광지역 만들기에 임하는 지역 수</div> | <u>100지역</u> (국제인증·표창지역 50지역)    | <ul style="list-style-type: none"><li>지역이 일체가 된 관광지·관광산업의 재생·고부가가치화</li><li>관광 DX 추진, 관광산업의 혁신</li><li>관광인재의 육성·확보</li><li>DMO 중심 관광지역 만들기</li><li>지속가능한 관광지역 만들기를 위한 체제정비 등 추진</li></ul>                                                            |
| 인바운드 회복                  | 방일 외국인 여행소비액 단가 <div><div>新</div></div>         | 20만엔/1인 (2019년 대비 <u>25%증가</u> ) | <ul style="list-style-type: none"><li>인바운드 회복을 위한 집중 지원</li><li><u>소비확대</u> 효과 높은 콘텐츠 정비</li><li><u>지방유객</u> 효과 높은 콘텐츠 정비</li><li>고부가가치 여행객 유치촉진</li><li>전략적 방일 프로모션 실시</li><li>MICE, IR 정비</li><li>인바운드 수용태세 환경정비</li><li>아웃바운드 국제상호교류 촉진</li></ul> |
|                          | 방일외국인여행객 1인당 지방부 숙박일수 <div><div>新</div></div>   | 1.5박 (2019년 대비 10% 증가)           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | 방일 외국인 여행자수                                     | 2019년 수준 초과                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | 일본인 해외여행자수                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | 국제회의 개최건수 비율                                    | 아시아 최대 개최국<br>아시아 주요국 비중 3할 이상   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 국내교류 확대                  | 일본인 지방부 연 숙박자수                                  | 3.2억 명박 (2019년 대비 5% 증가)         | <ul style="list-style-type: none"><li>국내여행수요 환기</li><li>새로운 교류시장 개척</li><li>국내여행수요 평준화 촉진</li></ul>                                                                                                                                                  |
|                          | 국내여행 소비액                                        | 22조엔 (2030년 목표 조기 달성)            |                                                                                                                                                                                                                                                      |



## 방한관광 활성화를 위한 추진 방향

주요  
과제

코로나19 위기를 기회로 전환

추진  
방향

지속가능한 가치창조형 관광

국제관광 재개,  
새로운 Chapter의 기회 포착

방한관광의 "Trigger" 한류  
→ 방한관광의 주요 "경험"으로 확장

한국여행의 매력을 보여주는  
K-Culture 관광경험 확충

한국여행의 이미지 외연 확대,  
탄소중립 국제이슈 대응 필요

전세계가 인정하는 매력 "K-Culture"  
→ 숨겨진 매력 "K-Nature" 확장

뉴 노멀 여행수요에 부응하는  
K-Nature 숨겨진 매력 강화

한국여행 짧은 체류 일정  
및 소비 제약 극복 필요

짧게 머무르는 여행 (대도시 중심)  
→ 로컬 콘텐츠의 "가치 있는 소비" 확대

지속가능한 지역관광을 실현하는  
부가가치 창조형 로컬 콘텐츠 육성

방한여행 불편사항 해소 및 편의제고

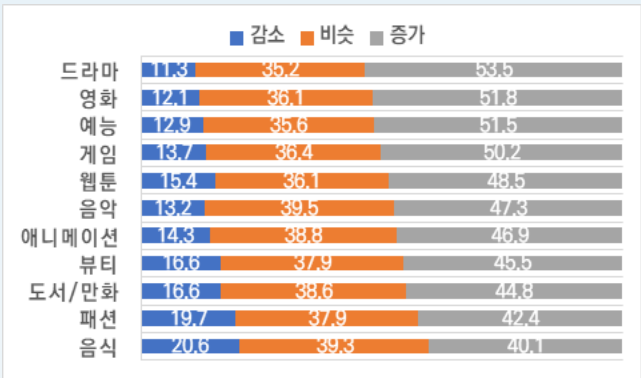
이동의 제약, 언어의 제약  
→ 디지털 전환, 모두를 위한 관광 추진

누구든 편안한 방한여행을 위한  
DX와 AT의 적극적인 추진

## ① 한국여행의 매력을 보여주는 K-Culture 관광경험 확충

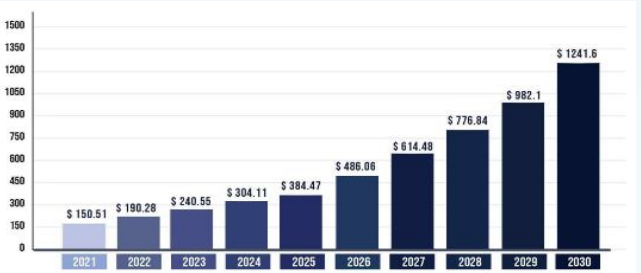
### 전 세계 K-Culture 인기 상승

코로나19 이전 대비 다양한 장르의 한류 콘텐츠 소비량 증가



자료: 한국국제문화교류진흥원(2022). 2022 글로벌 한류 트렌드 보고서

### 글로벌 OTT 시장의 확장 및 향후 전망



자료: Precedence Research(2022). Over the Top (OTT) Market Size, Growth, Report 2022 to 2030

### 방한여행 의향 증가 (Trigger)

한국문화 경험이 한국 방문의향에 미치는 영향

한국 문화 경험이 한국 호감도에 미치는 영향\*  
(Base=방한 의향자&한국 문화 경험자, n=16,844, %)

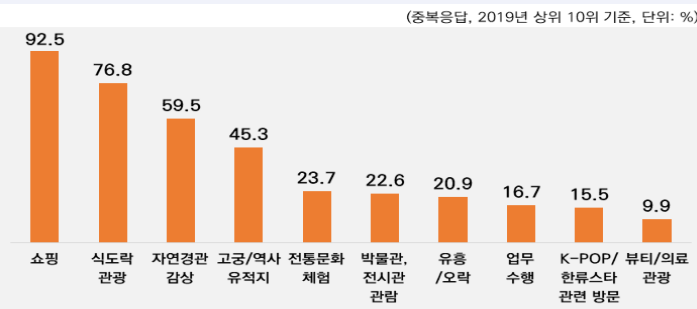
한국 호감도에 긍정적 80.2

한국 문화 경험이 한국 방문의향에 미치는 영향\*\*  
(Base=방한 의향자&한국 문화 경험자, n=16,844, %)

한국 방문의향에 긍정적 88.2

자료: 한국관광공사(2023). 2022 잠재 방한여행객 조사

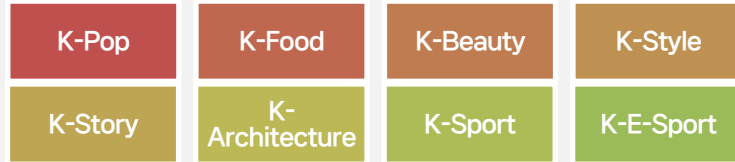
한국여행에서 '문화체험'은 충분하지 않음



자료: 2019 외래관광객 조사

### K-Culture 여행경험 확대 추진

K-Culture 여행 콘텐츠 상품 조성 지원



원밀리언 댄스 스튜디오

온고푸드커뮤니케이션



수덕사 프랑스 태권도 단체 방문

제주도 카름스테이



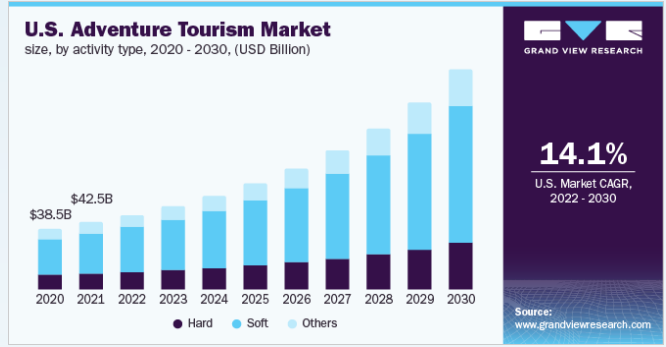
사진: [www.1miliondance.com](http://www.1miliondance.com); <http://ongofood.com>; <http://m.itlplus.com>

## ② 뉴노멀 여행수요 부응 K-Nature로 한국여행 외연 확대

### 전 세계 자연지향 여행 트렌드 성장

#### 코로나19 동안 자연지향 트렌드 강화

미국 어드벤처 투어리즘 시장 전망 (10년간 14.1% 증가 기대)



#### 방한 경험 있는 잠재여행객의 향후 3년 내 방문 의향 없는 이유

1위 친절 부족, 2위 가볼만한 관광지 부족, 3위 볼만한 자연경관 부족



### 주요국 자연관광 진흥 : 국립공원에서 농촌까지

#### 프랑스 자전거 도로와 농촌 관광 진흥 정책

지속가능한 관광이동 + 관광수요의 지역분산 도모



자료: 지트 (www.gites.fr); 프랑스자전거여행(http://en.francevelotourisme.com)

#### 영국의 세계유산, 국립공원 산책, 아웃도어 액티비티 상품

민간사업자 펀드 지원을 통한 부가가치 창조형 정책 추진



자료: 영국 관광청 (www.visitbritain.org)

### K-Nature 여행경험 제공 추진

#### 국립공원, 둘레길 방한여행 상품 조성

자연여행 상품+ 캠핑경험+ 걷기 체험+ K-Farm+ 친환경 인프라 조성



#### 위케이션 연계 장기 체류 지원

비자제도 + 여행/생활 인프라 구축

#### 웰니스 상품 조성

자연치유 + 웰니스 숙박





## ③ 지속가능한 지역관광 실현을 위한 부가가치 창조형 로컬 콘텐츠 육성

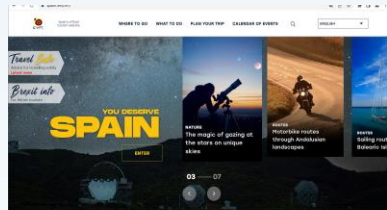
### 주요국 부가가치 콘텐츠 진흥

**일본, 다양한 모습을 경험하는 부가가치 상품 조성**  
인바운드 본격 회복 위해 고부가가치, 지속가능, 어드벤처 투어리즘 집중 마케팅  
부유층 관광객을 지역으로 유치하기 위한 럭셔리 여행 기반 조성 추진



자료: JNTO.

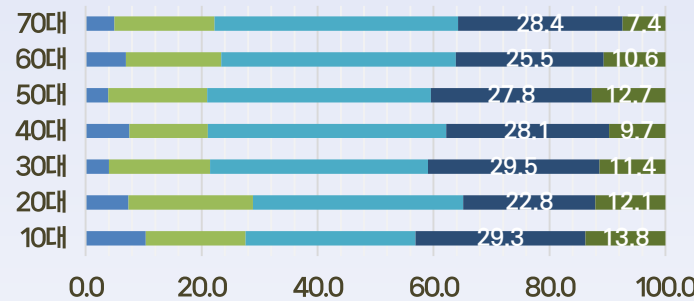
**영국, 스페인, 정형성을 벗어난 부가가치 상품 제안**  
여행수요의 지역적/계절적 분산 + 여행의 경제적 효과 지역으로 확산



자료: 영국관광청, 스페인관광청.

### 지역관광 역량의 성장

**지역에서 활약하는 청년/마을기업, 로컬 크리에이터 성장**  
"로컬 크리에이터로 활약하고 싶다" 20대 35%, 50대 40.5% 긍정



■ 전혀 그렇지 않다 ■ 다소 그렇지 않다 ■ 보통이다 ■ 다소 그렇다 ■ 매우 그렇다



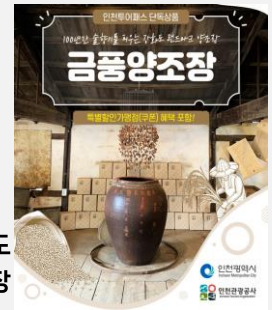
### 부가가치 창조형 로컬 콘텐츠 육성

**지역 테마공간 형성, 지역 테마 및 콘텐츠 체험 상품 조성**

지역산업과 관광의 결합  
유희공간의 재생을 통한  
지역테마공간의 형성  
로컬 콘텐츠 체험 상품 조성



제주도 해녀의 부엌



인천 강화도  
금품양조장



강진푸소지역체험

## ④ 방한여행의 편의제고를 위한 DX와 AT 적극 추진

### 출입국 편의 제고 전략

#### 출입국 서비스 연동 및 자동출입국 서비스 확대

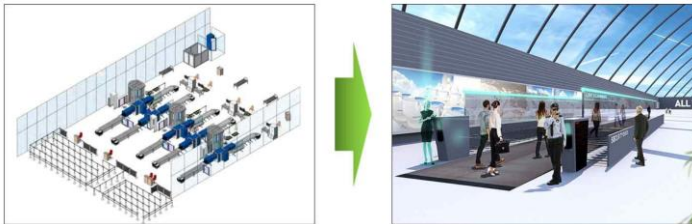
K-ETA, 세관신고, 사후면세, VISIT KOREA 등 통합으로 편의성 확대



자동 출입국 서비스: 미국, 홍콩, 마카오, 대만, 독일인 중가입자에 한해 이용 가능

#### 지방항공 노선 확대 및 지방공항 출입국 편의 확대

지방공항 노선 확대, 스마트 보안 검색, 수화물 처리시스템 고도화, 공항 접근성 확대



국토교통부 국토교통과학기술진흥원(2019), 스마트공항 기술개발 기획연구 최종보고서

### 여정의 편의제고 위한 DX 전략

#### 관광교통+관광숙박+관광체험의 접근성 제고

공항 접근성, 2차 교통, 예약 접근성, 다언어 접근성

|          |               |            |              |
|----------|---------------|------------|--------------|
| 공항 접근성   | 2차 교통         | 로컬 콘텐츠 유통  | 문화프로그램 예약/결제 |
| 다언어 정보제공 | 택시 / KTX 시내버스 | 데이터 기반 마케팅 | 음식점 다언어      |



일본의 버스정류소 넘버링 및 승하차 정보 다언어화



스마트 관광도시



일본 후쿠이현의 현지 공방 관광상품 지역 디지털 상품권, 데이터 기반 마케팅

외국인 손님도 반갑게! 자신있게!

QR코드만 찍으면 손안에 다국어 메뉴판이 출~

음식메뉴 다언어 제공

### 모두를 위한 여행환경 조성

#### 누구나 이동하기 편한 여행환경 조성

Japan. Hands-Free Travel

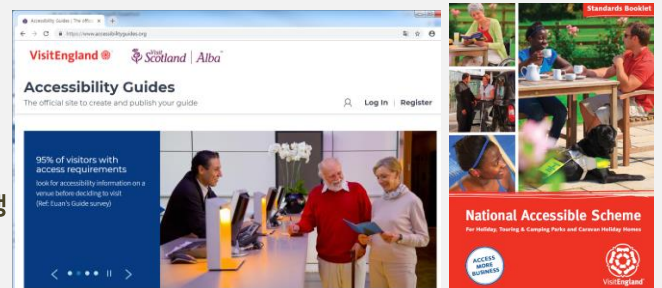


일본 관광청의 짐 배송 사업



일본의 외국인대상 무장애 여행정보 제공

영국 무장애 여행 정보제공



감사합니다.