

A Study on the Efficiency of Tourism Industry  
in Goyang City

고양특례시 관광산업의  
효율성 분석 연구

김은진  
황은비

A Study on the Efficiency of Tourism Industry in Goyang City

## 고양특례시 관광산업의 효율성 분석 연구

### 연구책임자

김은진(고양시정연구원, 도시정책연구실, 부연구위원)

### 공동연구자

황은비(고양시정연구원, 도시정책연구실, 연구보조원)

발행일 2023년 10월 31일

저자 김은진, 황은비

발행인 김현호

발행처 고양시정연구원

주소 10393 경기도 고양시 일산동구 태극로 60 빛마루방송지원센터 11층

전화 031-8073-8341

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

S N S <https://www.facebook.com/goyangre/>

I S B N 979-11-92971-13-1

이 보고서의 내용은 연구진의 개인적인 견해로서, 고양시정연구원의 공식 견해와는 다를 수 있습니다.  
해당 보고서는 고양시서체를 사용하여 제작되었습니다.

## 목 차

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>요약</b> .....                     | <b>i</b>  |
| <br>                                |           |
| <b>제1장 서론</b> .....                 | <b>1</b>  |
| 제1절 연구 배경과 필요성 .....                | 3         |
| 제2절 연구 목적 .....                     | 6         |
| 제3절 선행연구 검토 .....                   | 7         |
| 제4절 연구 범위와 방법 .....                 | 10        |
| <br>                                |           |
| <b>제2장 관광산업의 특징 및 정책동향 분석</b> ..... | <b>15</b> |
| 제1절 관광산업의 정의와 범위 .....              | 17        |
| 제2절 관광산업의 정책 동향 .....               | 29        |
| <br>                                |           |
| <b>제3장 고양특례시 관광산업 현황 분석</b> .....   | <b>41</b> |
| 제1절 고양특례시 관광사업체 현황 .....            | 43        |
| 제2절 고양특례시 관광산업 특화도 분석 .....         | 57        |
| 제3절 고양특례시 관광산업 재무비율 분석 .....        | 71        |
| <br>                                |           |
| <b>제4장 고양특례시 관광산업 효율성 분석</b> .....  | <b>87</b> |
| 제1절 효율성 분석 이론모형 .....               | 89        |
| 제2절 표본구성과 투입·산출 요소 선정 .....         | 95        |
| 제3절 고양시 관광산업 업종별 효율성 분석 .....       | 98        |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>제5장 결론 및 정책 제언</b> ..... | <b>105</b> |
| 제1절 연구의 결론 .....            | 107        |
| 제2절 정책 제언 .....             | 109        |
| <br>                        |            |
| <b>참고문헌</b> .....           | <b>119</b> |
| <b>Abstract</b> .....       | <b>123</b> |

## 표 목차

|  |    |
|--|----|
| [표 1-1] 선행연구 요약                                      | 8  |
| [표 1-2] 이 연구에서 관광산업 분류                               | 11 |
| [표 2-1] 관광상품의 분류                                     | 18 |
| [표 2-2] 관광산업(관광핵심활동)과 국제표준산업분류 비교                    | 19 |
| [표 2-3] 관광진흥법상 관광산업 분류                               | 20 |
| [표 2-4] 한국 관광산업 특수분류                                 | 21 |
| [표 2-5] 문화체육관광부 관광산업조사 관광산업 특수분류 기준 업종 분류            | 23 |
| [표 2-6] 한국관광위성계정, 서울관광위성계정, 부산관광위성계정상 관광상품 분류의 비교 분석 | 26 |
| [표 2-7] 이 연구에서의 관광산업 분류                              | 27 |
| [표 2-8] 국가 관광산업 육성을 위한 정책 추진 방향                      | 30 |
| [표 2-9] 경기도 관광산업 육성을 위한 정책 추진 방향                     | 34 |
| [표 2-10] 2019 고양 관광진흥 중장기 비전 체계                      | 36 |
| [표 2-11] 고양시 MICE산업 중장기 육성 비전 및 핵심 전략 체계             | 38 |
| [표 3-1] 전국 관광산업 사업체 수(2017~2021년)                    | 44 |
| [표 3-2] 관광산업 세부업종별 사업체 수 비중(전국, 2017~2021년)          | 45 |
| [표 3-3] 전국 관광산업 종사자 수(2017~2021년)                    | 46 |
| [표 3-4] 관광산업 세부업종별 종사자 수 비중(전국, 2017~2021년)          | 47 |
| [표 3-5] 관광산업 특수분류 '핵심 관광산업' 경기도 사업체 수(2017~2021년)    | 48 |
| [표 3-6] 관광산업 세부업종별 사업체 수 비중(경기도, 2017~2021년)         | 49 |
| [표 3-7] 관광산업 특수분류 '핵심 관광산업' 경기도 종사자 수(2017~2021년)    | 50 |
| [표 3-8] 관광산업 세부업종별 종사자 수 비중(경기도, 2017~2021년)         | 51 |
| [표 3-9] 관광산업 특수분류 '핵심 관광산업' 고양시 사업체 수(2017~2021년)    | 52 |
| [표 3-10] 관광산업 세부업종별 사업체 수 비중(고양시, 2017~2021년)        | 53 |

|   |    |
|---|----|
| [표 3-11] 관광산업 특수분류 ‘핵심관광산업’ 고양시 종사자 수(2017~2021년) ..... | 54 |
| [표 3-12] 관광산업 세부업종별 종사자 수 비중(고양시, 2017~2021년) .....     | 55 |
| [표 3-13] 사업체 수 기준 관광산업 특화도 분석(2017~2021년) .....         | 58 |
| [표 3-14] 종사자 수 기준 관광산업 특화도 분석(2017~2021년) .....         | 59 |
| [표 3-15] 관광산업 사업체 수 비교 .....                            | 60 |
| [표 3-16] 사업체 수 기준 관광산업 특화도 비교(2017~2021년) .....         | 61 |
| [표 3-17] 관광산업 종사자 수 비교 .....                            | 63 |
| [표 3-18] 종사자 수 기준 관광산업 특화도 비교(2017~2021년) .....         | 64 |
| [표 3-19] 관광산업 사업체 수 비교 .....                            | 66 |
| [표 3-20] 사업체 수 기준 관광산업 특화도 비교(2017~2021년) .....         | 67 |
| [표 3-21] 관광산업 종사자 수 비교 .....                            | 68 |
| [표 3-22] 종사자 수 기준 관광산업 특화도 비교(2017~2021년) .....         | 69 |
| [표 3-23] 고양시 관광산업 데이터 현황 .....                          | 72 |
| [표 3-24] 관광산업 재무비율 분석 방법 .....                          | 73 |
| [표 3-25] 전국 관광산업의 성장성 비율 .....                          | 74 |
| [표 3-26] 전국 관광산업의 수익성 비율 .....                          | 75 |
| [표 3-27] 전국 관광산업의 안정성 비율 .....                          | 76 |
| [표 3-28] 전국 관광산업의 활동성 비율 .....                          | 77 |
| [표 3-29] 전국 관광산업의 생산성 비율 .....                          | 78 |
| [표 3-30] 고양시 관광산업의 성장성 비율 .....                         | 79 |
| [표 3-31] 고양시 관광산업의 수익성 비율 .....                         | 80 |
| [표 3-32] 고양시 관광산업의 안정성 비율 .....                         | 81 |
| [표 3-33] 고양시 관광산업의 활동성 비율 .....                         | 83 |
| [표 3-34] 고양시 관광산업의 생산성 비율 .....                         | 84 |

|  |     |
|--|-----|
| [표 4-1] 관광산업 관련 효율성 연구의 투입과 산출 요소 .....        | 96  |
| [표 4-2] 투입요소와 산출변수의 통계량(관광산업 n=57) .....       | 97  |
| [표 4-3] 고양시 관광산업 업종별 효율성 분석 결과 .....           | 99  |
| [표 4-4] 고양시 관광산업의 규모수익 효과 .....                | 100 |
| [표 4-5] 국제회의복합지구 도시별 효율성 분석 결과(2021년 기준) ..... | 102 |
| [표 5-1] 마이스산업 경쟁력 요인과 평가 결과 .....              | 109 |
| [표 5-2] 대륙별 선호 개최도시 Top 5(2022년 기준) .....      | 110 |
| [표 5-3] 고양시 마이스육성센터 입주기업(2023년 9월 기준) .....    | 112 |
| [표 5-4] 종사자 수 기준 관광산업 특화도 분석 결과 .....          | 117 |

## 그림 목차

|   |     |
|---|-----|
| [그림 1-1] 고양시 사업체 비중                           | 3   |
| [그림 1-2] 고양시 주요 관광지 방문객 변화(2004~2022년)        | 4   |
| [그림 1-3] 연구의 흐름                               | 12  |
| [그림 3-1] 사업체 수 기준 관광산업 특화도 비교 그래프(2017~2021년) | 62  |
| [그림 3-2] 종사자 수 기준 관광산업 특화도 비교 그래프(2017~2021년) | 65  |
| [그림 3-3] 사업체 수 기준 관광산업 특화도 비교 그래프(2017~2021년) | 67  |
| [그림 3-4] 종사자 수 기준 관광산업 특화도 비교 그래프(2017~2021년) | 69  |
| [그림 3-5] 전국 관광산업의 성장성 비율 추이                   | 74  |
| [그림 3-6] 전국 관광산업의 수익성 비율 추이                   | 75  |
| [그림 3-7] 전국 관광산업의 안정성 비율 추이                   | 76  |
| [그림 3-8] 전국 관광산업의 활동성 비율 추이                   | 77  |
| [그림 3-9] 전국 관광산업의 생산성 비율 추이                   | 78  |
| [그림 3-10] 고양시 관광산업의 성장성 비율 추이                 | 79  |
| [그림 3-11] 고양시 관광산업의 수익성 비율 추이                 | 80  |
| [그림 3-12] 고양시 관광산업의 안정성 비율 추이                 | 81  |
| [그림 3-13] 고양시 관광산업의 활동성 비율 추이                 | 82  |
| [그림 3-14] 고양시 관광산업의 생산성 비율 추이                 | 84  |
| [그림 4-1] 생산함수 상의 생산경계                         | 90  |
| [그림 4-2] 규모에 대한 수확불변과 수확가변에서의 효율성             | 93  |
| [그림 4-3] 국제회의복합지구 도시별 순수기술효율성과 규모효율성 비교       | 103 |
| [그림 5-1] 고양시 평생학습포털                           | 113 |
| [그림 5-2] 고양여성인력개발센터 내 ‘미스여성새일센터’              | 114 |
| [그림 5-3] 고양시 외국인 도시민박 현황과 고양시 에어비앤비 현황        | 115 |



|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| [그림 5-4] 킨텍스 1단계 지구단위계획도 ..... | 116 |
|--------------------------------|-----|



## 요 약

### 1. 연구의 개요

#### □ 연구 배경과 목적

##### ○ 연구 배경

- 고양시는 수도권 과밀억제권역, 개발제한구역, 군사시설보호구역 등 3중 규제로 산업이 성장할 수 있는 구조가 아니므로 관광산업과 밀접한 관계를 맺고 있는 서비스산업이 지역경제를 이끌어 나가는 중요한 산업임
- 고양시가 전통적인 관광도시는 아니지만, 국내 최대 전시컨벤션시설인 킨텍스가 있어 고양시 관광수요가 높게 나타나고 있음. 그러나 고양시 관광산업의 실제 규모와 수준에 관한 객관적인 연구는 미흡함
- 고양시 관광수요의 증가세에 따라 고양시 관광산업의 실태 파악과 점검이 필요한 시점임

##### ○ 연구 목적

- 고양시 관광 관련 기업의 현황과 효율성 분석을 통해 고양시 관광산업 기초자료를 제공하며, 고양시 상황에 적절한 관광정책 방향 마련에 기여함

#### □ 선행연구 검토

##### ○ 관광산업 효율성 분석 관련 선행연구

| 구분 | 연구 목적   | 연구 방법  | 주요 연구 내용  | 대상  |
|----|---|--|---|-----|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•논문명 Assessment of tourism competitiveness by analysing destination efficiency</li> <li>•연구자: Cracolici, Nijkamp, &amp;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•문헌연구</li> <li>•통계분석</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Crouch &amp; Rich의 관광경쟁력의 효율성 분석 적용</li> <li>•이탈리아 관광지의 효율성 분석</li> </ul> | 관광지 |

| 구분 | 연구 목적  | 연구 방법                          | 주요 연구 내용   | 대상      |
|----|--|--------------------------------|--|---------|
|    | Rietveld(2008)<br>●목적: 103개 이탈리아 관광지역에 대한 효율성 분석   |                                |  |         |
| 2  | ●고제명: 제주 관광산업의 역내 경쟁 현황 및 시사점<br>●연구자: 한국은행제주본부(2011)<br>●목적: 제주 관광산업의 경쟁력 실태 점검을 위해 산업 효율성 분석과 시사점 제시   | ●현황조사<br>●문헌연구<br>●통계분석        | ●제주 관광산업 업종별 경쟁 실태 현황<br>●생산함수를 활용한 업종별 평균비용곡선과 최소효율 규모 추정을 비롯한 효율성 분석<br>●제주 관광산업의 정책적 시사점 제시 | 지역 관광산업 |
| 3  | ●논문명: The economic efficiency of the tourism industry: a global comparison<br>●연구자: Hadad, Hadad, Malul, & Rosenboim(2012)<br>●목적: 105개국의 관광산업 효율성과 생산성 분석 | ●문헌연구<br>●통계분석                 | ●효율성 분석 방법론 제시(DEA분석)<br>●선진국과 개도국의 관광산업 효율성 분석  | 관광지     |
| 4  | ●논문명: 우리나라 관광산업의 광역 시도별 효율성 분석<br>●연구자: 마진하·안영호(2018)<br>●목적: 각 지자체의 관광사업 효율성을 비교분석하고, 그에 따른 한국형 관광산업 활성화 방안 제시  | ●문헌연구<br>●통계분석                 | ●관광사업의 의의<br>●국내 관광산업의 현황<br>●17개 지자체의 효율성(2015년 기준) 및 생산성 추이(2013~2015년) 분석                   | 전국 관광산업 |
| 5  | ●논문명: DEA와 Malmquist 생산성 지수를 활용한 관광산업 업종별 효율성 분석<br>●연구자: 전효재(2019)<br>●목적: 관광산업의 효율성과 생산성을 분석하고 이에 따른 시사점 제시  | ●문헌연구<br>●Delphi 분석<br>●AHP 분석 | ●미이스 및 관광 산업 관련 성과지표 개발 사례<br>●대구 비즈니스국제회의복합지구 현황 분석<br>●대구 국제회의복합지구 성과평가지표 개발                 | 전국 관광산업 |

## □ 연구 내용과 방법

### ○ 연구 범위

- 시간적 범위: 2017~2021년 관광업종별 사업체 조사와 재무자료
- 내용적 범위: 관광산업 특수분류에 따른 고양시 관광산업의 현황과 경영성과 분석, 관광산업 효율성 분석

○ 연구 방법

- 문헌연구: 선행연구와 관광정책 검토
- 2차 자료 분석: 통계청 통계자료와 한국은행 통계자료 등 분석
- 실증분석: 특화도 분석과 재무비율 분석, 효율성 분석

| 연구구성                 | 연구내용   | 연구방법  |
|----------------------|--|---|
| 1장 서론                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 연구의 목적 필요성 기술</li> <li>• 연구의 내용 및 방법 구체화</li> <li>• 국내외 선행연구 검토</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 문헌자료 검토</li> <li>• 관련 선행연구 분석</li> </ul>                               |
| 2장 관광산업의 특징과 정책동향 분석 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광산업의 범위 및 특징</li> <li>• 관광정책 동향 검토</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 문헌자료 검토</li> </ul>   |
| 3장 고양시 관광산업 현황 분석    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5년간 조도, 강도, 고양시 관광산업 현황 분석(관광사업체수, 종사자수 현황)</li> <li>• 관광산업 특화도 분석(주요 도시 비교)</li> <li>• 관광산업 재무비율 분석(조도, 고양)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2차 자료 분석</li> <li>• 산업 특화도 분석</li> <li>• 경쟁성과 분석</li> </ul>            |
| 4장 고양시 관광산업 효율성 분석   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 효율성 이론 검토</li> <li>• KED 데이터 활용 고양시 관광산업 효율성 분석</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 문헌자료 검토</li> <li>• 효율성 분석</li> <li>• 전문가 자문 및 산업 이해관계자 의견수렴</li> </ul> |
| 5장 결론 및 정책제언         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정책방향 제안</li> <li>• 연구의 결론 및 의의 한계점 기술</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 전문가 자문</li> <li>• 연구의 종합</li> </ul>                                    |

## 2. 이론적 고찰

### □ 관광산업의 개념 및 분류

- (관광산업의 개념) 다양한 산업이 복잡하게 연계되어 다양한 서비스와 상품을 관광객 또는 방문객에게 제공하는 사업체 집단
- (연구에서 관광산업 분류) 관광위성계정상 핵심 상품 기준과 한국표준산업 분류, 관광공사 분류 등을 활용하여 관광업종으로 쇼핑업, 운송업, 숙박업, 식음료업, 여행업, 전시컨벤션업, 여가서비스업, 카지노 등 8개 업종으로 유형 분류

### □ 관광산업의 정책 동향

- 사회경제 구조가 고도화되면서 수요 진작을 위한 관광 수용 태세 개선보다 산업

관점에서 관광산업의 육성과 K-컬처, 웰니스, 의료산업을 연계하는 관광 활성화 방안에 중점을 두는 추세를 보임

- 코로나19 이후 디지털 전환이 가속화되면서 관광업계 정보통신기술(ICT) 인력 채용 지원 같은 업계 디지털 전환 지원이 이루어지고 있지만, 여전히 금융 지원, 개발 지원 정책이 상당수를 차지함
- 코로나19 기간 정부와 경기도 차원에서 산업 생태계 지원이 이루어졌으며, 고양시는 고양 마이스 육성센터를 통해 꾸준한 사업 지원이 이루어짐

### 3. 고양특례시 관광산업 현황 분석

#### □ 관광사업체 및 종사자 현황 분석 결과

- 2017년 대비 2021년 전국, 경기, 고양의 관광사업체 수가 증가하는 반면에 관광산업 종사자 수는 지속적인 감소세에 접어들어 관광산업의 영세성이 두드러지고 있으며, 영세사업체가 외부 환경적인 변화에 대응할 수 있는 방안 마련 필요
- 전시컨벤션업의 사업체 수와 종사자 수의 증가세가 두드러지나 고양시 전시컨벤션업 종사자 수가 감소세에 접어드는 추세는 관내에서 전시컨벤션업의 인원 감축과 소규모 창업이 늘고 있음을 의미
- 고양시는 숙박업체 수의 증가율이 1%에 불과하여 2017년 이후 사업체 수에는 변화 없는 상황으로, 체류관광을 위한 방안 마련 필요

#### □ 관광산업 특화도 분석 결과

- 주요 관광도시는 관광업종의 균형이 어느 정도 이루어져 있지만, 고양시는 운수업과 전시컨벤션업을 중심으로 특화되어 산업 균형이 이루어져 있지 않아 고양시 관광산업 업종의 균형적인 생태계 조성 필요
- 고양시는 국제회의복합지구와 유사 규모 도시 대비 전시컨벤션업의 특화도가 가장 높게 나타나며, 고양시 특화산업 집약도가 지속적으로 유지되어 산업 집적 효과가 향상될 수 있는 방안 마련 필요

- 고양시 숙박업 특화도는 매우 낮게 나타나 지역 내 방문객의 체류를 높이기 위해서는 특색 있는 관광 숙박시설 확보 시급

#### □ 관광산업 재무비율 분석 결과

- 코로나19 등의 외부 환경요인의 변화로 불확실한 경영환경 속에서 국내와 고양시 관광산업의 성장성과 수익성은 차츰 회복세를 보임
- 고양시 관광산업은 전국 대비 안정성은 낮지만, 일부 관광산업의 활동성은 높게 나타나고 있어 안정적인 경영활동보다는 수익성과 활동성을 추구하는 상황임
- 고양시 관광산업은 경영성과에 영향을 미치는 재무비율 관리를 통해 수익성과 부실구조를 개선할 필요가 있음을 시사

### 4. 고양특례시 관광산업 효율성 분석

#### □ 고양시 관광산업 업종별 효율성 분석 결과

- 고양시 관광산업 업종별로는 운송업, 전시컨벤션업의 효율성이 다른 업종에 비해 높은 수준임
- 2021년 기준 상당수 기업이 규모수익 감소를 보이고 있어 규모의 불경제성이 존재하고 있으며, 내부관리와 운영의 효율성을 높여서 전체 효율성을 향상시키는 방안이 요구되며, 이에 따른 경영 지원 방안 마련도 필요함

#### □ 국제회의복합지구 선정 도시 간 관광산업 효율성 비교 분석 결과

- 고양시 관광산업 효율성은 국제회의복합지구 선정 도시 대비 효율성이 매우 낮은 수준으로 지역경제 활성화를 위해서는 마이스산업을 통해 고양시의 체류 방문객을 늘리며 고양시 관광산업의 비효율을 개선하는 노력이 시급함
- 고양시 업종별로는 전시컨벤션업의 효율성이 다른 업종에 비해 높은 수준으로 나타나지만, 주요 도시 간 비교에서는 상당히 비효율적으로 고양시 관광산업의 효율성 향상과 경쟁력 제고를 위한 방안을 전략적으로 고민할 필요 있음

## 5. 결론 및 정책 제언

### □ 연구의 의의

- 대부분 사례 기반 연구가 이루어지는 상황 속에서 관광산업의 육성을 위한 데이터 기반의 객관적인 근거를 마련함
- 시계열적인 분석을 통해 고양시의 문제점과 개선점을 도출하여, 실제 고양시 행정 에 근거 데이터로 적용할 수 있음

### □ 연구의 결론

- 고양시는 전시컨벤션업과 운수업을 중심으로 산업특화가 이루어진 것으로 나타나지만 숙박업은 특화도가 매우 낮게 나타나 고양시 또한 관광산업의 성장을 위해서는 관광산업 업종별로 균형 잡힌 관광생태계 조성 방안 마련이 필요함
- 재무비율로 고양시의 관광산업을 살펴본 결과, 고양시의 관광산업 재무비율은 부진한 현상을 나타내고 있으며, 고양시 관광산업은 경영성과에 영향을 미치는 재무비율 관리를 통해 수익성과 부실구조를 개선할 필요 있음
- 고양시 관광산업의 효율성은 국제회의복합지구 선정 도시 대비 효율성이 매우 낮은 수준으로 고양시 관광산업의 경쟁력 제고를 위해 관광산업 지원책과 인력지원 방안, 콘텐츠 강화 등 고양시 마이스 기반 관광산업 부가가치 창출 방안 마련 필요

### □ 정책 제언

- 마이스산업 중심 관광산업 성장유도 정책 강화
  - 고양시의 높은 전시컨벤션 특화도와 달리 관광산업은 낮은 효율성을 보이고 있어 중장기적인 측면에서 관광산업의 균형을 맞추는 방안 마련이 요구되며, 마이스산업을 중심으로 한 관광콘텐츠와 고양시 마이스·관광산업 성장 지원 강화 방안 마련이 요구됨
- 관광산업 전반의 전문인력 양성을 위한 방안 마련
  - 고양시 관광산업 전반의 종사자 수에서 감소세가 나타나는 가운데, 전문



인력 양성을 위해서는 고양시민의 마이스산업을 비롯한 관광산업에 관한 인식의 정립과 고양시 일자리 연계 전문인력 양성을 위한 교육과 정확한 정보 제공이 필요함

○ 숙박시설 확보를 위한 정책 방안

- 내외국인 모두 합법적 공유숙박 서비스가 가능하도록 내국인 대상 도시민박 허가, 호텔의 복합화 트렌드를 반영하여 킨텍스 일대 지구단위계획을 변경하여 호텔 개발이 이루어질 수 있는 방안 마련, 주변 지자체와 숙박 협력체계를 구축하기 위해 연계 관광 프로그램 개발 등 다양한 방면에서 숙박시설을 확보하는 노력이 필요함

○ 데이터베이스 확보와 지속적 통계 추적

- 데이터와 객관적인 근거에 기반한 고양시 관광산업 정책 의사결정이 이루어질 수 있도록 지속적인 데이터베이스 구축 필요



# 제 1 장 서론

제1절 연구 배경과 필요성

제2절 연구 목적

제3절 선행연구 검토

제4절 연구 범위와 방법

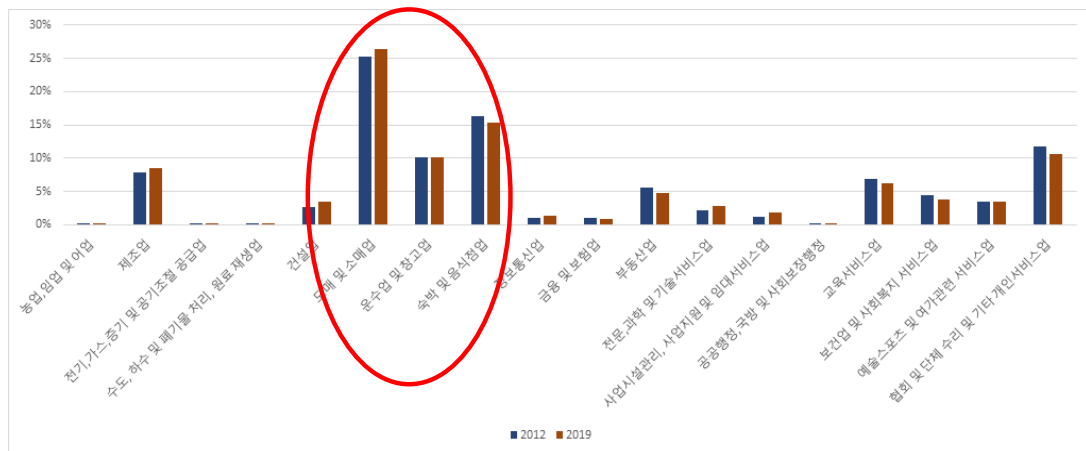


## 제절 연구 배경과 필요성

고양특례시(이하 고양시)는 수도권 과밀억제권역, 개발제한구역, 군사시설보호구역에 해당되어 3중 규제를 받고 있어 산업이 성장할 수 있는 구조가 아니므로 관광산업과 밀접한 관계를 맺고 있는 서비스업이 지역경제를 이끌어 나가는 중요한 산업으로 나타나고 있다. [그림 1-1]와 같이 고양시 주요 산업의 비중을 보면, 관광산업의 주요 부문을 포함하는 숙박업, 식음료업, 도소매업, 여가 관련 서비스업 등이 고양시 산업의 상당수를 차지하고 있다.

관광수요 측면에서도 고양시 관광산업의 중요성이 높게 나타난다. 고양시 전체 방문객은 연평균 860만 명에 달하는 것으로 나타난다. 고양시가 전통적인 관광도시는 아니지만, 국내 최대의 컨벤션전시장인 킨텍스가 위치하고 있으며 그에 따라 많은 방문객이 킨텍스를 방문하고 있다. 2015년 이후 매년 500만 명의 방문객이 킨텍스를 방문하고 있으며, 코로나19 이후 2022년도에 약 530만 명이 킨텍스를 방문한 것으로 나타나 평년의

[그림 1-1] 고양시 사업체 비중

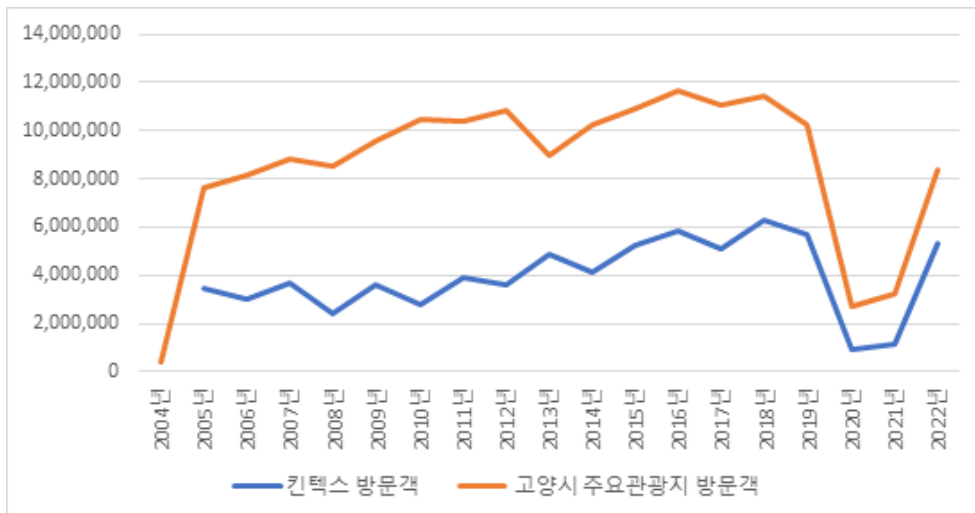


<자료> 통계청, 2012, 2019년 기준 경제총조사, 재편가공 시·군·구별/산업소분류별 총괄

방문객 수를 회복하고 있다. 마이스산업을 통한 고양시 관광산업의 수요가 발생하고 있지만, 고양시 관광산업의 실제적인 규모와 수준의 객관적인 현황을 제시한 연구는 부재한 상황이다. 고양시의 관광수요와 산업 증가세에 따라 지역 관광산업 육성과 생태계 강화, 일자리 마련 등 그 필요성을 제시하고 있지만, 관광산업 정책 추진에서는 객관적인 수치 데이터 없이 피상적으로 정책을 추진하고 있다. 이에 따라 현재는 고양시의 관광산업의 경쟁력을 강화하기 위한 관광산업 실태 파악과 점검이 필요한 시점이다.

고양시의 관광산업의 수, 현재의 상태, 규모가 적절하게 이루어져 있는지를 살펴보기 위해서는 관광산업 공급의 실태를 파악할 수 있는 생산성과 효율성 분석이 필요하다. 관광산업의 효율성은 산업의 가장 효율적인 상태와 현재 상태를 상대적으로 비교 가능하며, 이를 토대로 산업 육성을 위한 구체적인 방향과 정책 마련이 가능하므로 이를 살펴볼 필요성이 있다. 특히 이를 분석하는 것은 산업의 변화와 그 현황을 살펴보는 데 의의가 있을 뿐만 아니라, 산업정책에서 투자, 수급, 인적자원 등에 방향성을 제공하는 데 의미가 있다(전효재, 2019).

[그림 1-2] 고양시 주요 관광지 방문객 변화(2004~2022년)



〈자료〉 주요관광지점 입장객 통계(2023).

〈주〉 주요관광지점(2022년 기준 25개 지점)에 개별 방문하는 입장객 수에 대한 통계로 실제 방문객 수와 차이가 있을 수 있음.

한편 관광산업이 지역경제 활성화를 목적으로 추진되기 시작하면서, 광역자치단체에서는 지역 관광산업의 규모, 경제적 특성 등을 객관적인 데이터를 통해 전략적으로 분석하여 산업 육성 정책을 마련하고 있다. 정부에서도 올해 주요 정책으로 관광서비스 혁신성장 연구개발과 관광기업 디지털 전환, 경쟁력 강화를 포함한 관광 분야 신성장 지원 정책을 하나의 주요 정책으로 추진하고 있다. 정부의 정책 목표에 맞추어 고양시 관광산업의 경쟁력 강화를 위해 고양시 내 산업 구성과 그 효율성을 파악하고 산업 육성을 위한 구체적인 방향 논의가 필요하다. 그와 함께 코로나19 이후 관광시장이 회복세에 접어들면서 관광산업의 재도약을 위해 정부와 주요 지자체가 전략 방안을 도출하는 상황 속에서 관광공급의 실태 진단을 토대로 산업정책 마련이 요구된다.

따라서 이 연구에서는 고양시 관광 관련 기업의 현황과 효율성 분석을 통해 고양시 관광산업 실태를 파악하고, 산업의 기초자료를 제공하여 고양시 상황에 적절한 관광정책 방향과 산업 경쟁력 제고에 기여하고자 한다.

## 제2절 연구 목적

이 연구는 고양시 관광수요의 확대와 함께 관광 관련 산업의 지역 내 비중이 높게 나타나는 가운데, 고양시 관광산업 실태를 파악하고 관광산업 정책 수립에 활용할 수 있는 기초자료 제공을 위해 고양시 관광 관련 기업의 현황과 효율성을 분석하고자 한다. 이를 위한 세부 연구 목적은 다음과 같다.

첫째, 고양시 관광산업의 현황과 현재 상태를 상대적으로 비교하기 위해 주요 도시의 관광업종별 기업체 수와 종사자 수, 관광업종별 특화도를 분석하여 고양시의 현황을 파악하고자 하였다. 그동안 마이스산업을 통해 고양시 관광산업의 수요가 발생하고 있음에도 실제적인 고양시 관광산업의 기초 현황 연구가 부재했다. 마이스산업을 비롯한 관광산업을 전략적으로 육성하기 위해 고양시 관광산업의 실제적인 규모와 수준 현황을 파악해 객관적인 관광정책 마련이 가능할 것으로 판단된다.

둘째, 고양시 관광업종별 기업 현황을 재무비율 분석과 효율성 분석을 통해 고양시의 관광산업 현황을 객관적으로 평가하고 비교하고자 하였다. 고양시 관광수요 측면에서는 높게 나타나지만, 관광공급 측면에서는 고양시의 관광산업의 현황이 효율적이라고 판단하기 어렵다는 의견이 나타난다는 점에서 고양시의 현황을 객관적으로 살펴볼 필요가 있다. 또한 관광산업은 최근 발생한 코로나19 같은 외부 환경요인에 크게 영향을 받으며, 경영 환경요인의 부정적인 변화로 상당수 관광업종이 어려움에 직면하기도 하였다. 급변하는 환경 속에서 고양시 관광산업의 발전 방향성 마련을 위해 관광업종의 경제지표 분석을 수행하여, 고양시 상황에 적절한 관광정책 방향과 관광산업 생태계 육성을 위한 발전 방향을 제시하는 데 기여하고자 하였다.



### 제3절 선행연구 검토

국내 관광산업의 효율성 관련 연구는 관광산업 전체의 효율성을 측정하기보다는 관광업종별로 연구가 이루어져 왔다. 대부분 여행업이나 숙박업을 중심으로 효율성 분석이 이루어졌으며, 산업 전반을 고려한 효율성 분석 연구는 일부 연구에 불과하다. 이는 관광산업의 세부업종이 서로 성격이 다른 업종의 집합이기 때문에 효율성을 보편적으로 판단하기 어렵다는 의견(이소정·조장희, 2021)도 있지만, 기업 자체 데이터 수집이 용이하지 않아 기업데이터를 활용한 연구가 쉽지 않기 때문이다.

관광산업을 대상으로 하는 국내 연구<sup>1)</sup>를 살펴보면, 승인통계에서 제시하는 기업 재무자료를 활용하여 효율성 분석을 수행하였다. 정수연 외(2011)는 제주도의 여행업, 숙박업, 운송업 등 3개 업종을 대상으로 효율성 분석을 수행하여 관광산업이 비용비효율적인 상태에 있으며, 산업 전체의 취약성을 제기하였다. 마진희·안영호(2018)와 전효재(2019)는 관광진흥법상의 관광업종 분류에 따른 관광산업체조사 기초통계자료를 활용하여 국내 관광산업의 효율성을 측정하였다. 마진희·안영호(2018)는 7개 업종에 따른 국내 17개 지방자치단체의 관광사업 효율성을 비교분석하여 한국형 관광산업 활성화 방안을 제시하였는데, 강원도와 제주도만 관광산업의 효율성을 확보하고 있는 것으로 나타났다. 전효재(2019)는 업종별 경쟁력 향상을 위한 방안으로 7개 관광산업 업종별 효율성을 측정하였다. 이에 따라 관광숙박업, 관광객이용시설업, 국제회의업이 비효율적으로 나타나고 있음을 제시하였다.

국외에서는 관광지의 지역 효율성을 측정하는 연구가 이루어졌다. Cracolici et al.(2008)는 이탈리아 103개 지역의 관광 효율성을 측정하였으며, 문화와 역사 자원, 인적 자본, 관광산업 종사자 수를 중심으로 효율성을 측정하였다. Hadad et al.(2012)은

<sup>1)</sup> 이 절에서는 관광산업 전체를 대상으로 하는 선행연구만 다루고자 하며, 세부적인 관광산업의 효율성 연구에 관한 내용은 추후 효율성 분석의 투입과 산출 변수를 도출하는 부분에서 언급하고자 함.

전 세계 105개 국가를 선진국과 개도국으로 구분하여 국가의 관광 효율성을 문화자원, 자연자원, 산업체 종사자 수, 객실 수 등을 토대로 효율성을 분석하였다. 두 연구 모두 문화와 예술 중심의 지역이 자연경관 중심 관광지보다 효율성이 높다는 결과를 제시하였다.

이 연구에서는 고양시 관광산업의 경쟁력 실태를 점검하기 위하여 기초자치단체 차원에서 관광산업 특수분류를 중심으로 고양시의 관광업종별로 기업 재무자료를 활용한 효율성의 실증 분석을 수행하고자 하였다. 특히 고양시 업종별 효율성 분석 정도뿐만 아니라, 주요 도시의 관광산업 효율성과 상대적인 비교를 통해 고양시 관광산업 활성화 방안을 전략적으로 제시하고자 한다는 점에서 선행연구와 비교해 차별성이 있다.

**[표 1-1] 선행연구 요약**

| 구분 | 연구 목적   | 연구 방법   | 주요 연구 내용   | 비고         |
|----|---|---|--|------------|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●논문명: Assessment of tourism competitiveness by analysing destination efficiency</li> <li>●연구자: Cracolici, Nijkamp, &amp; Rietveld(2008)</li> <li>●목적: 103개 이탈리아 관광지역에 대한 효율성 분석</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●문헌연구</li> <li>●통계분석</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>●Crouch &amp; Rich의 관광경쟁력의 효율성 분석 적용</li> <li>●이탈리아 관광지의 효율성 분석</li> </ul>  | 관광지        |
| 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●과제명: 제주 관광산업의 역내경쟁 현황 및 시사점</li> <li>●연구자: 한국은행제주본부(2011)</li> <li>●목적: 제주 관광산업의 경쟁력 실태 점검을 위해 산업 효율성 분석과 시사점 제시</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●현황조사</li> <li>●문헌연구</li> <li>●통계분석</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●제주 관광산업 업종별 경쟁실태 현황</li> <li>●생산함수를 활용한 업종별 평균 비용곡선과 최소효율 규모 추정을 비롯한 효율성 분석</li> <li>●제주 관광산업의 정책적 시사점 제시</li> </ul> | 지역<br>관광산업 |
| 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●논문명: The economic efficiency of the tourism industry: a global comparison</li> <li>●연구자: Hadad, Hadad, Malul, &amp; Rosenboim(2012)</li> <li>●목적: 105개국의 관광산업 효율성과 생산성 분석</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>●문헌연구</li> <li>●통계분석</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>●효율성 분석 방법론 제시(DEA 분석)</li> <li>●선진국과 개도국의 관광산업 효율성을 분석</li> </ul>  | 관광지        |

| 구<br>번 | 연구 목적  | 연구 방법  | 주요 연구 내용  | 비고         |
|--------|--|--|---|------------|
| 4      | <ul style="list-style-type: none"> <li>●논문명: 우리나라 관광산업의 광역시도별 효율성 분석</li> <li>●연구자: 마진화·안영호(2018)</li> <li>●목적: 각 지자체의 관광사업 효율성을 비교분석하고, 그에 따른 한국형 관광산업 활성화 방안 제시</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●문헌연구</li> <li>●통계분석</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●관광사업의 의의</li> <li>●국내 관광산업의 현황</li> <li>●17개 지자체의 효율성(2015년 기준) 및 생산성 추이(2013~2015) 분석</li> </ul>                       | 전국<br>관광산업 |
| 5      | <ul style="list-style-type: none"> <li>●논문명: DEA와 Malmquist 생산성 지수를 활용한 관광산업 업종별 효율성 분석</li> <li>●연구자: 전효재(2019)</li> <li>●목적: 관광산업의 효율성과 생산성을 분석하고 이에 따른 시사점 제시</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●문헌연구</li> <li>●통계분석</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●관광사업체 기초통계조사 자료(문체부)를 대상으로 업종별(관광진흥법상) 효율성과 생산성 지수 추세 분석</li> <li>●효율성(2017년 기준)과 생산성(2010~2017년) 진단에 따른 시사점</li> </ul> | 전국<br>관광산업 |

<자료> 선행연구를 바탕으로 연구자 재구성.

## 제4절 연구 범위와 방법

### 1. 연구 범위

#### 1) 시간적 범위

이 연구에서는 고양시 관광산업의 현황을 면밀하게 파악하기 위하여 2017년부터 2021년까지 5년간의 관광업종별 사업체조사자료와 재무자료를 활용하여 연구를 수행하였다.

#### 2) 내용적 범위

고양시가 마이스산업을 중심으로 관광산업의 수요가 확대되고 있으며, 산업의 경제적 비중 또한 지역에서 확대되는 가운데, 고양시 관광산업의 면밀한 현황 검토를 위하여 관광산업의 경제적, 산업적 특성을 실증적으로 분석하고자 하였다. 이 연구에서는 고양시 관광업종별 사업체조사자료와 재무자료를 활용하여 고양시 관광산업의 특화도 분석과 고양시 기업의 경영 현황을 분석하고, 기업의 효율성 추이 분석을 통해 기초 연구 결과를 제공하고자 하였다. 그뿐만 아니라 고양시의 현황을 상대적으로 파악하기 위해서 고양시와 유사한 규모의 도시, 국제회의복합지구 선정 도시와 비교 분석하고자 하였다.

국가승인통계에서는 광역지방자치단체 중심의 자료가 제공되고 있어 기초자치단체 중심의 자료 수집과 연구는 미흡한 실정이다. 이에 세부적으로 고양시 관광업종별 재무자료는 KoDATA(전 한국기업데이터)를 활용하여 고양시 기업의 경영 현황과 기업 효율성 추이 분석을 수행하여 기초연구 결과를 제공하고자 하였다.

이 분석은 선행연구를 고려하여 관광산업 특수분류(ISIC)의 핵심관광산업을 활용하였으며, 관광산업의 범위를 [표 1-2]와 같이 쇼핑업, 운송업, 숙박업, 식음료업, 여행업, 전시컨벤션업, 여가서비스업, 카지노업으로 분류하여 연구하였다.

[표 1-2] 이 연구에서 관광산업 분류

| 구분     | 중분류                 |
|--------|---------------------|
| 쇼핑업    | 면세점                 |
|        | 대형 종합 소매업           |
|        | 음식료품 위주 종합소매업       |
|        | 그 외 기타 종합 소매업       |
| 운송업    | 육상운송                |
|        | 수상운송                |
|        | 항공운송                |
|        | 렌터카                 |
| 숙박업    | 일반 및 생활 숙박시설 운영업    |
| 식음료업   | 한식 음식점업             |
|        | 외국식 음식점업            |
|        | 주점업                 |
| 여행업    | 여행사 및 기타 여행보조 서비스업  |
| 전시컨벤션업 | 그 외 기타 산업지원 서비스업    |
| 여가서비스업 | 공연시설 운영업            |
|        | 박물관 및 사적지 관리 운영업    |
|        | 식물원, 동물원 및 자연공원 운영업 |
|        | 기타 유사 여가 관련 서비스업    |
|        | 골프장 및 스키장 운영업       |
|        | 유원지 및 테마파크 운영업      |
|        | 수상오락 서비스업           |
| 카지노    | 카지노                 |

## 2. 연구 방법

이 연구에서는 고양시 관광산업의 현황과 효율성을 살펴봄으로써 고양시 관광산업의 특성과 경쟁력 제고 방안을 파악하기 위해 [그림 1-3]과 같이 연구를 수행하였다.

먼저 문헌검토 단계에서는 관광산업의 범위를 설정하기 위해 관광산업의 정의와 관광산업 특수분류, 관광위성계정상 관광산업 분류 등 국내외 관광산업 분류를 검토하였고, 도출된 분류를 토대로 현황 분석, 특화도 분석, 재무비율 분석, 효율성 분석 등 고양시 관광산업의 현황과 경영성과를 대상으로 실증 분석을 수행하였다. 또한 고양시 관광산업 효율성 분석을 위해 선행연구를 토대로 투입지표와 산출지표를 도출하였다.

그다음 고양시 관광산업의 경쟁력 제고를 위한 관광산업의 현황과 특성을 파악하기 위해 2017년부터 2021년까지 5년간의 고양시 사업체 수와 종사자 수 현황 데이터를 수집하였다. 정부와 광역, 기초지방자치단체별 관광산업 현황의 상대적 비교를 통해 고양시 관광산업의 현재 수준을 파악하고자 전국, 경기도의 데이터와 고양시 유사 규모 도시의 사업체조사 자료를 수집하였다. 고양시 유사 규모 도시로는 고양시에 인접하며 유사 인구 규모를 지닌 도시인 수원시, 용인시, 파주시를 비교 분석 대상으로 선정하였다.

[그림 1-3] 연구의 흐름

| 연구구성                 | 연구내용   | 연구방법  |
|----------------------|--|---|
| 1장 서론                | <ul style="list-style-type: none"> <li>연구의목적 필요성기술</li> <li>연구의내용 및방법구체화</li> <li>국내외선행연구검토</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>문헌자료검토</li> <li>관련선행연구분석</li> </ul>                            |
| 2장 관광산업의 특성과 정책동향 분석 | <ul style="list-style-type: none"> <li>관광산업의 범위및특징</li> <li>관광정책동향검토</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>문헌자료검토</li> </ul>  |
| 3장 고양시 관광산업 현황 분석    | <ul style="list-style-type: none"> <li>5년간 전국, 경기도, 고양시 관광산업 현황 분석(관광사업체수, 종사자수현황)</li> <li>관광산업 특화도 분석(주요도시비교)</li> <li>관광산업 재무비율 분석(전국, 고양)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2차자료분석</li> <li>산업특화도 분석</li> <li>경쟁성과 분석</li> </ul>           |
| 4장 고양시 관광산업 효율성 분석   | <ul style="list-style-type: none"> <li>효율성이론검토</li> <li>KE데이터 활용 고양시 관광산업 효율성 분석</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>문헌자료검토</li> <li>효율성 분석</li> <li>전문가지문 및산업이해관계자 의견수렴</li> </ul> |
| 5장 결론 및 정책제언         | <ul style="list-style-type: none"> <li>정책방향제언</li> <li>연구의결론 및의의 한계점기술</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>전문가지문</li> <li>연구의종합</li> </ul>                                |

또한 고양시는 킨텍스 일대를 중심으로 국제회의복합지구로 선정되어 있어 국제회의복합지구 선정 도시인 인천시, 광주시, 부산시, 대구시, 대전시, 경주시를 비교 분석 대상으로 선정하였다. 관광업종별 사업체조사자료를 이용하여 고양시 관광산업의 상대적인 전문화와 특화도를 살펴보기 위해 입지계수를 활용해 특화도 분석을 수행하였다. 타 지자체와 상대적으로 비교해 관광산업의 전국 대비 집적 정도를 살펴보고 산업의 전문화와 내생적 발전의 정도를 파악하고자 하였다.

그다음 고양시 관광산업의 효율성을 분석하기에 앞서, 고양시 관광산업체 경영성과를 통해 산업 현황을 파악하기 위해 고양시 관광산업의 재무비율 분석을 수행하였다. 재무적 특성을 근거로 전국 관광기업 대비 고양시의 관광기업 상황을 상호 비교하여 고양시 관광기업 활동 성과를 파악하고자 하였다.

효율성 분석에서는 문화체육관광부의 관광사업체조사 데이터와 KoDATA를 함께 활용하여 고양시 관광산업과 국제회의복합지구 도시의 관광산업 효율성을 비교분석하였다. 그리고 고양시 관광업종별 효율성을 분석하여 관광산업의 경영성과를 계측하였다. 효율성을 분석하는 것은 고양시 관광산업의 현재를 면밀히 검토하여 관광산업의 경영활동 평가와 타 지자체 간 상대적 효율성 분석을 통해 고양시 관광산업의 기업 활동 성과가 어느 정도인지를 파악하는 데 기여할 수 있다. 효율성 분석을 통해 비효율성이 나타나는 원인을 파악하여 고양시 관광산업의 경쟁력을 향상시키기 위한 근거 자료로서 활용 가능하다.

마지막으로 고양시 관광산업의 현황과 효율성 분석을 통해 지역 특성을 파악하고, 고양시 관광산업의 효율성 제고를 위한 방안을 제언하는 것으로 연구를 마무리하고자 하였다.





# 제 2 장

## 관광산업의 특징 및 정책동향 분석

제1절 관광산업의 정의와 범위

제2절 관광산업의 정책 동향



## 제절 관광산업의 정의와 범위

### 1. 관광산업의 정의

#### 1) 관광산업의 개념

관광산업은 다양한 산업이 복잡하게 연계되어 다양한 서비스와 상품을 관광객 또는 방문객에게 제공하는 산업이다. UNWTO에서는 관광을 “개인적 또는 비즈니스/전문적 목적을 위해 사람들이 일상적인 환경을 벗어난 국가 또는 장소로 이동하는 것을 수반하는 사회, 문화, 경제적 현상”으로 정의하고 있다. 이 같은 현상에 참여하는 사람들은 관광객 또는 여행자, 거주자 또는 비거주자일 수 있으며, 관광은 이들의 활동과 관련이 있다고 제시한다. 따라서 관광산업은 관광과 관련된 제품과 서비스를 제공하는 산업이라고 할 수 있다. 하지만 앞서 언급된 바와 같이 관광객은 관광 목적으로 지역을 방문하고 소비할 때 일반 소비자와 동일한 산업의 서비스와 상품을 소비하고 있으므로 관광산업의 범주를 확정 짓기는 쉽지 않다.

유엔의 관광통계를 위한 국제권고안(IRTSS 2008: International Recommendations for Tourism Statistics 2008)에서는 관광산업을 방문객에게 직접 제공하는 동종의 관광 핵심활동에 속하는 사업체 집단으로 정의하고 있으며, 관광핵심활동 또는 관광핵심상품을 포괄하는 것으로 인식하고 있다. 관광산업과 연관된 폭넓은 산업 가운데 숙박, 음식, 쇼핑, 운송, 여행, 문화, 스포츠·레저, 지역 특화 상품과 서비스 등을 포함하는 것으로 제시하고 있다. 국내에서는 「관광진흥법」 상에서 관광사업을 ‘관광객을 위하여 운송·숙박·음식·운동·오락·휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 딸린 시설을 갖추어 이를 이용하는 업’으로 정의하고 있다. 여기서는 관광사업을 여행업, 관광숙박업, 관광객이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업 등 7가지 업종을 담고 있다.

앞서 언급한 바와 같이 관광산업의 범주는 관광지에서 관광객의 활동에 따라 달라질 수 있기 때문에 일부 차이는 있지만 핵심적인 관광활동을 중심으로 관광산업을 정의하고 있다. 다음 절에서는 관광산업의 분류를 국제와 국내로 구분하여 살펴보고자 한다.

## 2. 관광산업의 분류

### 1) 국제 분류

국제적으로는 관광경제를 규명하기 위하여 관광산업 분류를 위한 노력이 이루어졌으며, 관광위성계정(TSA: Tourism Satellite Account), IRTS 2008를 통해 관광 상품과 활동에 관한 권고안을 제공하고 있다.

IRTS 2008은 관광산업을 분류하기 위해 관광상품의 분류를 소비 상품과 비소비 상품으로 분류하고 있으며, 소비 상품은 관광핵심 상품, 기타 소비 상품으로 구성되며, 비소비 상품은 관광소비에 포함되지 않고 귀중품 성격의 지출이나 관광소비에도 포함될 수 없는 상품을 말한다.

[표 2-1] 관광상품의 분류

| 관광상품의 분류   |   |
|--|---|
| A. 소비 상품   |   |
| A.1. 관광핵심 상품(두 개의 하위 범주로 구분)   |   |
| A.1.1. 국제적으로 비교 가능한 관광핵심 상품  | : 관광 지출을 국제적으로 비교하기 위한 핵심 상품                  |
| A.1.2. 특정 국가의 관광핵심 상품  | : 국가별로 특화된 관광 핵심 상품                           |
| A.2. 기타 소비상품(국가별 특성에 따른 하위 범주로 구분)   |   |
| A.2.1. 관광연계 상품   | : 관광 분석에서 차지하는 중요성에 따라 기타 제품으로 구성             |
| A.2.2. 비관광 관련 소비상품   | : 관광과 관련되지 않는 소비상품으로 이전 범주에 속하지 않는 모든 재화와 서비스 |
| B. 비소비 상품: 관광소비에 포함되지 않는 상품. 이 카테고리는 소비상품과 서비스가 될 수 없는 모든 제품을 포함하며, 관광 지출이나 관광 소비의 일부가 될 수도 없음(단, 방문객이 여행 중에 획득할 수 있는 귀중품은 예외) |   |
| B.1. 귀중품   | : 개인 목적, 선물용으로 귀중품을 포함한 제품 및 서비스              |
| B.2. 기타 비소비 상품   | : 관광 총 고정자본 형성 및 공동 소비와 관련된 제품                |

<자료> UN(2010), International Recommendations for Tourism Statistics 2008.

이를 토대로 IRTS 2008에서는 관광산업 분류를 12개 범주로 분류하고 있다. 1~10까지는 관광핵심 상품으로 구성되어 있으며, 타 국가와 비교할 수 있도록 제시하고 있다. 나머지 11~12는 국가별 특화관광 상품으로 구성하고 있다. 국제표준산업분류 코드상의 세 분류를 기준으로 정리된 관광산업의 분류는 다음과 같다.

[표 2-2] 관광산업(관광핵심활동)과 국제표준산업분류 비교

| 관광산업(관광핵심활동)         | ISIC코드          | 설명                          |
|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1. 방문객 숙박시설          | 5510            | 단기 숙박시설의 활동                 |
|                      | 5520            | 놀이공원, 트레일러촌 및 캠프장           |
|                      | 5590            | 기타 숙박시설                     |
|                      | 6810            | 자신이 소유하거나 임대한 자신의 부동산 관련 활동 |
|                      | 6820            | 유료(혹은 계약에 근거한) 부동산 관련 활동    |
| 2. 식품 및 음료 제공 활동     | 5610            | 식당 및 이동 음식 서비스 활동           |
|                      | 5629            | 기타 음식 서비스 활동                |
|                      | 5630            | 음료 서빙 활동                    |
| 3. 철도 여객운송           | 4911            | 철도 여객운송                     |
| 4. 도로 여객운송           | 4922            | 기타 도로 여객운송                  |
| 5. 수상 여객운송           | 5011            | 바다 및 연안 여객 운송               |
|                      | 5021            |                             |
| 6. 항공 여객운송           | 5110            | 내해 여객운송                     |
| 7. 교통 장비 대여          | 7710            | 자동차의 대여 및 임대                |
|                      | 7911            | 여행사 활동                      |
| 8. 여행사 및 기타 예약서비스 활동 | 7912            | 관광 운영자의 활동                  |
|                      | 7990            | 기타 예약서비스 활동                 |
|                      | 9000            | 창작, 예술 및 오락 활동              |
| 9. 문화 활동             | 9102            | 박물관 활동 및 역사 유적지 및 건물 운영     |
|                      | 9103            | 식물원 및 동물원의 원예활동 및 자연 보전 활동  |
|                      | 7721            | 여가 및 스포츠 용품 대여 및 임대         |
| 10. 스포츠 및 여가 활동      | 9200            | 도박 및 내기 관련 활동               |
|                      | 9311            | 스포츠 시설 운영                   |
|                      | 9319            | 기타 스포츠 관련 활동                |
|                      | 9321            | 놀이공원 및 테마 파크 운영             |
|                      | 9329            | 기타 오락 및 여가 활동               |
|                      | 11. 국가별 특화 관광재화 | -                           |
| -                    |                 | 기념품과 관련된 특수 소매업             |
| -                    |                 | 수공예품과 관련된 특수 소매업            |
| -                    |                 | 기타 관광 핵심 상품과 관련된 특수 소매업     |
| 12. 국가별 특화 관광서비스     | -               |                             |

<자료> UNWTO(2018). Methodological Notes to the Tourism Statistics Database.

## 2) 국내 분류

국내에서는 「관광진흥법」 상에서 관광사업을 ‘관광객을 위하여 운송·숙박·음식·운동·오락·휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 딸린 시설을 갖추어 이를 이용하는 업’으로 정의하여 관광산업의 범위를 제시하고 있다. 「관광진흥법 시행령」에서는 관광사업의 7개 업종을 제시하고 대통령령에서 37개 세부업종으로 구분하고 있다.

[표 2-3] 관광진흥법상 관광산업 분류

| 관광사업명     | 세부사업명  |  |           |
|-----------|--|--|-----------|
| 여행업       | • 일반여행업  | • 국외여행업  | • 국내여행업   |
| 관광객 이용시설업 | • 전문휴양업<br>• 종합휴양업(제1종 종합휴양업, 제2종 종합휴양업)<br>• 자동차야영업<br>• 관광공연장업 | • 관광유람선업<br>• 외국인전용관광기념품판매업                            |           |
| 국제회의기획업   | • 국제회의시설업  | • 국제회의 기획업   |           |
| 유원시설업     | • 종합유원시설업  | • 일반유원시설업  | • 기타유원시설업 |
| 관광숙박업     | • 호텔업(관광호텔업, 수상관광호텔업, 한국전통호텔업, 가족호텔업)<br>• 휴양콘도미니엄업              |  |           |
| 관광편의시설업   | • 관광유희음식점업<br>• 관광식당업<br>• 관광사진업<br>• 관광토속주판매업                   | • 외국인전용유희음식점업<br>• 시내순환관광업<br>• 여객자동차터미널시설업<br>• 관광펜션업 |           |
| 카지노업      | -  |  |           |

<자료> 국가법령정보센터(www.law.go.kr) 토대로 연구자 재구성. (접속일 2023.04.25.)

「관광진흥법」 상에서 분류는 관광사업체로 한정하여 국내 관광산업의 경제 규모를 추정하기에는 한계가 있다. 또한 변화하는 관광산업의 업종을 담기에도 한계가 있다는 것은 사실이다. 이에 통계청은 유엔의 국제표준산업분류의 관광산업분류 권고안을 토대로 ‘관광산업 특수분류’를 제시하고 있다.

관광산업 특수분류는 한국표준산업분류를 기준으로 관광사업체를 핵심 관광산업, 상호의존 관광산업, 부분적용 관광산업, 관광지원산업 등 4가지로 분류하고 있다. 핵심

관광산업은 관광객에게 의존하는 관광산업으로 관광진흥법에서 규정하고 있는 관광사업을 포함하고 있다. 상호의존 관광산업은 관광산업은 아니지만 핵심 관광산업을 보조하

[표 2-4] 한국 관광산업 특수분류

| 구분     | 대분류             | 중분류  |
|--------|-----------------|--|
| 핵심관광산업 | 관광쇼핑업(도매업 제외)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 면세점</li> <li>• 관광 인증 쇼핑업</li> <li>• 외국인전용 관광기념품 판매업</li> </ul>  |
|        | 관광운송업           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광 철도운송업</li> <li>• 관광 도로운송업</li> <li>• 관광 수송운송업</li> <li>• 관광 항공운송업</li> </ul>   |
|        | 관광숙박업           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 호텔업</li> <li>• 관광펜션업</li> <li>• 휴양콘도미니엄업</li> <li>• 일반 관광숙박업</li> </ul>   |
|        | 관광음식점 및 주점업     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광 식당업</li> <li>• 관광 주점업</li> </ul>   |
|        | 여행사 및 여행보조서비스업  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 여행업</li> <li>• 여행보조 및 예약 서비스업</li> </ul>  |
|        | 국제회의업           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 국제회의 기획업</li> <li>• 국제회의 시설업</li> </ul>   |
|        | 문화오락 및 레저 스포츠산업 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 박물관 및 사적지 관리 운영업</li> <li>• 농어촌 체험 및 생태 관광산업</li> <li>• 식물원, 동물원 및 자연공원 운영업</li> <li>• 유원시설업</li> <li>• 관광 공연장업</li> <li>• 관광 레저 스포츠시설 운영업</li> <li>• 기타 분류 안 된 오락 관련 서비스업</li> </ul> |
|        | 카지노업            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 외국인 전용 카지노업</li> <li>• 내국인 출입 카지노업</li> </ul>   |

| 구분           | 대분류            | 중분류  |
|--------------|----------------|--|
| 상호의존<br>관광산업 | 관광건설업          | <ul style="list-style-type: none"> <li>관광 건물종합건설업</li> <li>관광 토목건설업</li> </ul>   |
|              | 관광 및 레저용품 소매업  | <ul style="list-style-type: none"> <li>레저용 의복 소매업</li> <li>레저 및 스포츠용품 소매업</li> <li>자전거 및 기타 운송장비 소매업</li> <li>관광용 가방 및 기타 가죽제품소매업</li> </ul> |
|              | 관광 보험 및 금융서비스업 | <ul style="list-style-type: none"> <li>여행자 보험업</li> <li>금융서비스업</li> </ul>  |
|              | 레저장비업          | <ul style="list-style-type: none"> <li>사진기 및 사진용품</li> <li>레저 및 운송장비 임대업</li> <li>자동차 임대업</li> </ul>   |
| 부분적용<br>관광산업 | 관광 비인증 쇼핑업     | <ul style="list-style-type: none"> <li>관광 비인증 쇼핑업</li> </ul>   |
|              | 부분관광 운송업       | <ul style="list-style-type: none"> <li>부분관광 육상운송업</li> <li>부분관광 수상운송업</li> </ul>   |
|              | 부분관광 숙박업       | <ul style="list-style-type: none"> <li>청소년 수련원</li> <li>관광 비인증 모텔업</li> </ul>  |
|              | 부분관광 음식점 및 주점업 | <ul style="list-style-type: none"> <li>부분관광 음식점업</li> </ul>  |
|              | 부분관광 공연장업      | <ul style="list-style-type: none"> <li>부분관광 공연장업</li> </ul>  |
|              | 부분관광 기타 서비스업   | <ul style="list-style-type: none"> <li>관광정보 서비스업</li> <li>전문기술 서비스업</li> <li>기타관광 서비스업</li> </ul>  |
| 관광지원산업       | 관광 연구 개발업      | <ul style="list-style-type: none"> <li>관광연구 개발업</li> </ul>   |
|              | 관광 공공기관        | <ul style="list-style-type: none"> <li>문화 및 관광행정</li> <li>관세행정</li> <li>외무행정</li> <li>특수경찰 및 공항경비</li> </ul>                                 |
|              | 관광 교육서비스업      | <ul style="list-style-type: none"> <li>교육기관</li> <li>기타 관광 레저 및 레크레이션 교육기관</li> </ul>  |
|              | 관광단체           | <ul style="list-style-type: none"> <li>회원단체</li> <li>관광관련 국내외 기관</li> </ul>  |

<자료> 문화체육관광부(2012), 관광산업 특수분류.



기 위해 동반되는 산업을 포함한다. 부분적용 관광산업은 핵심 관광산업에 비해 관광객에게 의존하는 비중이 상대적으로 적은 산업이며, 관광지원산업은 관광산업을 지원하기 위한 부문을 포함한다. 하지만 관광산업 특수분류 4가지 부문을 모두 활용하는 경우 관광산업이 과대 추정된다는 한계가 있다.

이러한 문제점에 따라 문체부 관광산업조사에서는 「관광진흥법」 기준 업종인 여행업, 관광숙박업, 관광객이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업 그리고 「관광진흥법」에 해당하지는 않으나 관광산업 관련 업종에 해당하는 업종을 포함하여 관광산업 특수분류 기준을 제시하고 있다. 이 분류에는 관광산업 특수분류 가운데 핵심 관광산업과 일부 상호의존 관광산업(일부 레저장비업)을 포함하고 있다.

[표 2-5] 문화체육관광부 관광산업조사 관광산업 특수분류 기준 업종 분류

| 대분류       | 중분류             | 소분류                 |
|-----------|-----------------|---------------------|
| 관광쇼핑업     | 면세점             | 면세점                 |
|           | 외국인전용 관광기념품 판매업 | 외국인전용 관광기념품 판매업     |
|           | 관광 인증 쇼핑업       | 관광 인증 쇼핑업           |
| 관광운수업     | 관광 철도운송업        | 관광 철도운송업            |
|           | 관광 도로운송업        | 시외버스 운송업            |
|           |                 | 전세버스 운송업            |
|           |                 | 자동차 임대업             |
|           | 관광 수상 운송업       | 관광 수상 운송업           |
| 관광 항공 운송업 | 관광 항공 운송업       |                     |
| 관광객 이용시설업 | 전문휴양업           | 일반 야영장업<br>자동차 야영장업 |
|           | 종합휴양업           |                     |
|           | 야영장업            |                     |
|           | 관광유람선업          |                     |
|           | 관광공연장업          |                     |
|           | 외국인 관광 도시민박업    |                     |
|           | 한옥체험업           |                     |

| 대분류             | 중분류            | 소분류   |
|-----------------|----------------|---|
| 관광숙박업           | 호텔업            | 관광 호텔업<br>한국전통 호텔업<br>가족 호텔업<br>호스텔업<br>소형호텔업                     |
|                 | 휴양콘도미니엄업       |   |
|                 | 일반 관광 숙박업      | 산림휴양림업<br>게스트하우스<br>레지던스 호텔<br>관광 인증 모텔업<br>민박업<br>기타 관광 숙박시설 운영업 |
| 관광편의시설업         | 관광 유흥음식점업      |   |
|                 | 관광 극장유흥업       |   |
|                 | 외국인전용 유흥음식점업   |   |
|                 | 관광 식당업         |   |
|                 | 관광순환서비스업       |   |
|                 | 관광사진업          |   |
|                 | 여객자동차 터미널 시설업  |   |
|                 | 관광펜션업          |   |
|                 | 관광궤도업          |   |
|                 | 관광면세업          |   |
|                 | 관광지원서비스업       |   |
| 여행사 및 여행보조 서비스업 | 여행업            | 종합여행업<br>국내외여행업<br>국내여행업<br>혼합여행업                                 |
|                 | 여행보조 및 예약 서비스업 | 여행보조 및 예약 서비스업  |
| 국제회의업           | 국제회의 시설업       |   |
|                 | 국제회의 기획업       |   |

| 대분류                  | 중분류                 | 소분류             |
|----------------------|---------------------|-----------------|
| 문화, 오락 및 레저 스포츠 산업   | 박물관 및 사적지 관리 운영업    | 박물관 운영업         |
|                      |                     | 사적지 관리 운영업      |
|                      | 식물원, 동물원 및 자연공원 운영업 | 식물원, 동물원 운영업    |
|                      |                     | 자연공원 운영업        |
|                      |                     | 기타 관광지 운영업      |
|                      | 유원시설업               | 종합유원시설업         |
|                      |                     | 일반유원시설업         |
|                      |                     | 기타유원시설업         |
|                      | 농어촌 체험 및 생태 관광업     | 농어촌 체험 및 생태 관광업 |
|                      | 관광 레저 스포츠시설 운영업     | 경주장 운영업         |
| 골프장 운영업              |                     |                 |
| 스키장 운영업              |                     |                 |
| 낚시장 운영업              |                     |                 |
| 수상 오락 서비스업           |                     |                 |
| 기타 분류 안 된 오락 관련 서비스업 | 오락 및 관광체험시설 운영      |                 |
| 카지노업                 | 카지노업                |                 |

〈자료〉 문화체육관광부(2023), 2021 관광산업조사 보고서 PART2(관광산업특수분류 기준).

한국관광위성계정(KTSA)상에서는 국제관광위성계정(TSA)을 토대로 일부 수정된 관광산업의 분류를 활용하고 있다. KSTA에서는 관광산업의 규모와 공급 범위를 도출하기 위해 TSA를 준용하여 관광상품과 관광산업을 분류하고 있다. 서울과 부산에서도 핵심 상품에서 일부 수정으로 특성에 따른 차이는 있지만 KTSA를 준용하여 관광산업을 분류하고 있다. 특히 쇼핑업에서 도매업을 제외한 소매업을 포괄하고 있으며, 식음료업에 있어서도 관광 음식점업 또는 관광 주점업으로 등록된 업종을 넘어 일반 음식점업과 주점업을 포괄적으로 포함하고 있다.

[표 2-6] 한국관광위성계정, 서울관광위성계정, 부산관광위성계정상 관광상품 분류의 비교 분석

| K TSA           |   | S TSA        |  | 비교                             | B TSA        |                          | 비교  |
|-----------------|---|--------------|--|--------------------------------|--------------|--------------------------|---|
| A. 소비상품         |   | A. 소비상품      |  |                                | A. 소비상품      |                          |   |
| A.1. 관광특성 상품    |   | A.1. 관광핵심 상품 |  |                                | A.1. 관광핵심 상품 |                          |   |
| 핵심 상품           | 1. 숙박서비스  | 핵심 상품        | 1. 숙박서비스   | 유지                             | 핵심 상품        | 1. 숙박서비스                 | 유지  |
|                 | 2. 음식점 서비스  |              | 2. 음식점 서비스   | 유지                             |              | 2. 음식점 서비스               | 유지  |
|                 | 3. 철도운수 서비스   |              | 3. 철도운수 서비스  | 서울시민<br>사전지출                   |              | 3. 철도운수 서비스              | 일부변경  |
|                 | 4. 도로운수 서비스   |              | 4. 도로운수 서비스  | 시티투어<br>버스<br>추가               |              | 4. 도로운수 서비스              | 일부변경  |
|                 | 5. 수상운수 서비스   |              |  | 제외                             |              | 5. 수상운수 서비스              | 일부변경  |
|                 | 6. 항공운수 서비스   |              | 5. 항공운수 서비스  | 서울시민<br>사전지출                   |              | 6. 항공운수 서비스              | 일부변경  |
|                 | 7. 운송장비<br>대여서비스  |              | 6. 운송장비<br>대여서비스   | 유지                             |              | 7. 운송장비<br>대여서비스         | 유지  |
|                 | 8. 여행사 및 기타<br>예약 서비스   |              | 7. 여행사 및 기타<br>예약 서비스                                    | 유지                             |              | 8. 여행사 및 예약<br>서비스       | 유지  |
|                 | 9. 문화서비스  |              | 8. 문화서비스   | 유지                             |              | 9. 문화서비스                 | 유지  |
|                 | 10. 오락 및 운동관련<br>서비스  |              | 9. 오락 및 운동관련<br>서비스                                      | 유지                             |              | 10. 스포츠 및<br>여가서비스       | 일부변경  |
| 국가 특성           | 11. 국가별<br>관광특성상품<br>[‘화장품, 식료품, 인삼<br>및 한약재, 의류,<br>신발(피혁제품) 등<br>쇼핑품목]’ | 국가<br>특성     | 11. 국가별<br>관광특성상품<br>(화장품, 식료품,<br>의류, 신발류, 가방류<br>쇼핑품목) | 인삼 및<br>한약류<br>제외,<br>가방<br>추가 | 국가<br>특성     | 11. 지역 관광특성상품<br>(쇼핑)    | 관광연계<br>상품,<br>비관광<br>관련<br>소비상품,<br>귀중품<br>제외 기타<br>제품에<br>대한 쇼핑 |
|                 | 12. 국가별<br>관광특성서비스<br>의료  |              | 12. 국가별<br>관광특성서비스<br>의료                                 | 유지                             |              | 12. 지역<br>관광특성서비스<br>미이스 | 유지  |
|                 |   |              |  |                                |              | 의료관광                     | 신규  |
|                 |   |              |  |                                |              | 해양관광                     | 신규  |
| A2. 관광 연결상품     | A2. 관광 연결상품   | 세부항목<br>일부변경 | A2. 관광 연결상품  | 세부항목<br>일부변경                   |              |                          |   |
| A3. 비관광 관련 소비상품 | A3. 비관광 관련 소비상품   | 세부항목<br>일부변경 | A3. 비관광 관련 소비상품  | 세부항목<br>일부변경                   |              |                          |   |
| B. 비소비 상품       | B. 비소비 상품   |              | B. 비소비 상품  |                                |              |                          |   |
| B1. 귀중품         | B1. 귀중품   | 유지           | B1. 귀중품  | 유지                             |              |                          |   |

<자료> 서울관광재단(2019), 서울 관광산업 경제활동 지표개발 연구; 부산관광공사(2021), 부산관광위성계정 개발 및 구축방안 연구를 바탕으로 연구자 재구성.

한편 한국관광공사(2022)에서는 실데이터 기반으로 관광산업 특수분류와 「관광진흥법」 기준으로 관광산업 동향 분석을 수행하였으며, 관광산업 특수분류와 「관광진흥법」 과 표준산업분류 등 업종 간 불명확한 용어 매칭, 정보 미등록으로 데이터 수집의 한계를 인지하고 승인통계인 통계청 전국사업체조사 데이터를 활용하여 관광사업체 규모와 현황을 분석하였다.

앞서 살펴본 바와 같이 관광진흥법을 기준으로 관광산업을 분류할 경우 변화하는 관광산업의 업종을 포괄하기에는 한계가 존재하며, 관광산업 특수분류를 모두 포함하기에 과산업, 과대 추정의 우려가 있다. 따라서 이 연구에서는 관광산업 특수분류의 핵심 관광산업을 기준으로 분석을 진행하되, 쇼핑업, 음식점업, 주점업 등을 일부 확장하여 관광산업 분류를 아래와 같이 활용하고자 한다.

[표 2-7] 이 연구에서의 관광산업 분류

| 구분               |               | 코드명                                     |
|------------------|---------------|---|
| 쇼핑업              | 면세점           | 면세점                                     |
|                  | 대형 종합 소매업     | 백화점                                     |
|                  |               | 대형마트                                    |
|                  |               | 기타 대형 종합 소매업                            |
|                  | 음식료품 위주 종합소매업 | 슈퍼마켓                                    |
|                  |               | 체인화 편의점                                 |
|                  |               | 기타 음식료품 위주 종합 소매업                       |
|                  | 그 외 기타 종합 소매업 | 그 외 기타 종합 소매업<br>기념품, 관광 민예품 및 장식용품 소매업 |
|                  | 운송업           | 육상운송                                    |
| 시내버스 운송업         |               |   |
| 전세버스 운송업         |               |   |
| 기타 부정기 여객 육상 운송업 |               |   |
| 수상운송             |               | 외항 여객 운송업                               |
|                  |               | 내항 여객 운송업                               |
|                  |               | 내륙 수상 여객 및 화물 운송업                       |
| 항공운송             |               | 항공여객 운송업                                |
| 렌터카              |               | 자동차 임대업                                 |

| 구분             |                          | 코드명                 |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| 숙박업            | 일반 및 생활 숙박시설<br>운영업      | 호텔업                 |
|                |                          | 여관업                 |
|                |                          | 휴양콘도 운영업            |
|                |                          | 민박업                 |
|                |                          | 기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업 |
| 식음료업           | 한식 음식점업                  | 한식 일반 음식점업          |
|                |                          | 한식 면요리 전문점          |
|                |                          | 한식 육류요리 전문점         |
|                |                          | 한식 해산물요리 전문점        |
|                | 외국식 음식점업                 | 중식 음식점업             |
|                |                          | 일식 음식점업             |
|                |                          | 서양식 음식점업            |
|                |                          | 기타 외국식 음식점업         |
|                | 주점업                      | 일반 유흥주점업            |
|                |                          | 무도 유흥주점업            |
|                |                          | 생맥주 전문점             |
|                |                          | 기타 주점업              |
| 여행업            | 여행사 및 기타 여행보조<br>서비스업    | 여행사업                |
|                |                          | 기타 여행 보조 및 예약 서비스업  |
| 전시컨벤션업         | 그 외 기타 산업지원<br>서비스업      | 전시, 컨벤션 및 행사 대행업    |
| 여가서비스업         | 공연시설 운영업                 | 공연시설 운영업            |
|                | 박물관 및 사적지 관리<br>운영업      | 박물관 운영업             |
|                |                          | 사적지 관리 운영업          |
|                | 식물원, 동물원 및<br>자연공원 운영업   | 식물원 및 동물원 운영업       |
|                |                          | 자연공원 운영업            |
|                | 기타 유사 여가관련<br>서비스업       | 기타 유사 여가관련 서비스업     |
|                |                          | 경주장 및 동물 경기장 운영업    |
|                | 골프장 및 스키장 운영업            | 골프장 운영업             |
|                |                          | 스키장 운영업             |
|                | 유원지 및 테마파크 운영업           | 그 외 기타 스포츠시설 운영업    |
| 유원지 및 테마파크 운영업 |                          |                     |
| 기타 오락장 운영업     |                          |                     |
| 수상오락 서비스업      | 낚시장 운영업                  |                     |
|                | 기타 수상오락 서비스업             |                     |
|                | 그 외 기타 분류 안 된 오락 관련 서비스업 |                     |
| 카지노            | 카지노                      | 카지노                 |

## 제2절 관광산업의 정책 동향

### 1. 국가 관광산업 육성을 위한 정책 추진 방향

관광산업 정책 동향을 검토하기 위하여 국가관광전략회의의 주요 내용과 문체부 업무계획을 중심으로 검토하였다([표 2-8]). 국가 관광산업 정책을 살펴보면, 대외환경의 변화에 따른 정책 대응 중심으로 지역관광 회복을 위한 정책이 이루어지고 있다.

2018년은 사드(THAAD) 배치와 한한령에 따라 침체되었던 방한시장의 회복세에 따라 지역관광을 활용 관광수요 확대와 기반 강화를 위한 정책 방향이 마련되었다.

코로나19 확산 이후, 외래 방문객이 급감하면서 안전한 국내여행 수요 촉진 방안을 마련하는 한편, 코로나19로 피해를 본 기업 지원을 위한 관광업계 금융지원, 관광 관련 규제 완화, 일자리 지원 등 다양한 지원책을 마련하였다. 코로나가 지속된 2021년도에는 디지털 전환과 관광업계의 코로나 이전으로 회복하기 위하여 정부에서 금융지원을 제공하였으며, 여행박람회 개최, 관광이음주간 지정 등을 시행하여 내수 진작을 위한 관광활성화 방안을 마련하였다.

코로나 팬데믹의 회복기에 들어선 2022년도에는 K-컬처 관련 외래 관광객과 코로나19 영향으로 나타난 관광소비자의 관심을 반영하여 웰니스관광과 열린관광지 같은 관광상품으로 국내여행의 수요를 촉진하기 위한 다양한 방안을 마련하였다. 코로나 안정기에 들어선 2023년에는 포스트코로나에 맞추어 지역경제 활성화를 위하여 전년에 이어 K-컬처, 의료관광, 열린관광지 등을 재조명하고, 내수 진작과 외래 방문객 유치를 위한 관광콘텐츠 개발과 홍보마케팅을 추진하고 있다.

[표 2-8] 국가 관광산업 육성을 위한 정책 추진 방향

| 연도   | 국가관광전략회의 주요 내용   | 문화체육관광부 업무계획  |
|------|--|---|
| 2018 | <ol style="list-style-type: none"> <li>지역관광 활성화 방안 <ul style="list-style-type: none"> <li>지역관광 전략거점 조성</li> <li>매력적인 지역특화 관광콘텐츠 확충</li> <li>지역 관광역량 강화 및 서비스 품질 향상</li> <li>지역관광 일자리 창출을 통한 경제 활성화</li> </ul> </li> <li>해양레저관광 활성화 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>고품질·고부가가치 해양관광산업 육성</li> <li>해양레저관광 하드웨어 소프트웨어 구비</li> <li>해양레저관광 저변 확대</li> </ul> </li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>지역 간 균형발전 <ul style="list-style-type: none"> <li>지역별로 관광콘텐츠 특화, 서비스 전반 향상</li> </ul> </li> <li>문화의 일상화 실현 <ul style="list-style-type: none"> <li>사시시설 즐겁고, 구석구석 새로운 국내여행</li> </ul> </li> <li>기초 문화생활 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>누구나 편안한 환경</li> </ul> </li> <li>신규서비스 창출 <ul style="list-style-type: none"> <li>국민이 산업에 참여, 관광객이 원하는 서비스 제공</li> </ul> </li> <li>해외시장 확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>방한관광시장 균형 성장</li> </ul> </li> <li>문화행정 혁신 <ul style="list-style-type: none"> <li>현장에 더욱 밀접하고 체감할 수 있는 지원 체계</li> </ul> </li> </ol> |
| 2019 | <ol style="list-style-type: none"> <li>관광산업·지역 콘텐츠 혁신 전략(제3차) <ul style="list-style-type: none"> <li>관광거점도시 선정 및 스마트관광 지원</li> <li>비자제도의 개선과 국가별 마케팅 강화</li> <li>성장잠재력 있는 글로벌 관광 콘텐츠 집중 지원</li> <li>관광기업의 창업과 성장을 집중 지원</li> <li>융복합 관광산업 자원을 위한 제도개선과 규제완화</li> </ul> </li> <li>여행자 중심 지역관광 발전을 위한 4대 걸림돌 제거 과제 중점 추진(제4차) <ul style="list-style-type: none"> <li>폭넓은 지역관광 정보 제공</li> <li>비자 발급 편의 확대</li> <li>관광교통 연계 및 편의 확대</li> <li>바가지요금 근절 만족도 제고</li> </ul> </li> </ol>                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>[남북] 문화·체육·관광 남북 교류협력 활성화 <ul style="list-style-type: none"> <li>평화관광 콘텐츠 개발 및 협력 재개 대비</li> </ul> </li> <li>[문화 복지] 포용하고 나누는 문화 <ul style="list-style-type: none"> <li>장애가 느껴지지 않는 문화 향유 여건 조성</li> </ul> </li> <li>[관광] 관광시장 활성화 및 방한관광시장 재도약 <ul style="list-style-type: none"> <li>혁신적 관광기업 발굴 및 산업 고부가화</li> <li>여행이 필요한 계층(청년, 노년, 근로자)에게 맞춤형 지원</li> <li>양적 팽창에서 질적 성장으로 전환</li> </ul> </li> </ol>  |
| 2020 | <ol style="list-style-type: none"> <li>K-방역과 함께하는 관광 내수시장 활성화 방안 <ul style="list-style-type: none"> <li>케이방역 기반 안전여행 확산</li> <li>국내여행 수요 촉진</li> <li>핵심 볼거리, 즐길거리 제공, 국민 및 의료진 위한 다양한 치유여행 프로그램 운영</li> <li>코로나 새 일상(뉴노멀) 대비 관광전략 수립</li> </ul> </li> <li>관광산업 규제혁신 추진 방안 <ul style="list-style-type: none"> <li>호텔업 분류체계 개선 및 등록기준 재정비</li> <li>공유숙박 제도화</li> <li>산림휴양관광 활성화</li> <li>야영산업 규제 완화</li> <li>여행업 등록시 자본금 기준 완화</li> <li>농어촌 민박업 양수/양도 규제 완화</li> <li>마리나항만 공유수면 점용료/사용료 면제기간 연장</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>방한관광시장 확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>4대 시장별 맞춤형 유치 전략 추진</li> <li>5대 지역권 중심 방한관광 확산</li> <li>10대 관광경험 제공</li> <li>관광산업 역량 강화</li> </ul> </li> <li>국민 문화활동 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>문화·체육·관광 직접 경험 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>생애주기별 국내관광 활성화</li> </ul> </li> <li>취약계층 문화복지 확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>열린관광지 조성(20개소)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>   |



| 연도   | 국가관광전략회의 주요 내용  | 문화체육관광부 업무계획   |
|------|---|--|
| 2021 | <p>1. 안전여행으로 되찾는 소중한 일상, 관광산업 회복 및 재도약 방안</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광업계 생존을 위한 금융 등 지원 강화</li> <li>• 안전한 여행으로 국내관광은 내년 말까지 코로나19 이전 수준 회복</li> <li>• 방역 상황이 안정적인 국가 위주 방한관광 단계적 재개</li> <li>• 차별화 된 콘텐츠와 혁신적 관광 기반시설로 한국관광 매력 제고</li> <li>• 지능형(스마트)관광 생태계 조성, 지속가능한 관광 등 관광의 미래 선도</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 코로나 위기 극복 및 회복 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 금융지원 확대, 업계 위기상황 즉각 대응 지침 마련</li> </ul> </li> <li>2. 디지털 비대면 전환 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광기업 비대면 환경 적응 위한 디지털 혁신 강화, 기술기업 관광영역 사업 확장 등 지원</li> </ul> </li> <li>3. 국민소비 지원 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 국내관광 활성화를 위하여 안심하고 여행할 수 있는 환경 조성 및 국민 여행 지원 확대</li> </ul> </li> <li>4. 지역문화 진흥 및 균형 발전 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광거점도시 육성을 본격 추진</li> </ul> </li> <li>5. 관광산업 재도약 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지능형 관광기반 조성</li> <li>• 방한관광 분위기 조성</li> <li>• 지역관광 선도모델 구현</li> <li>• 특색 있는 관광지 조성</li> </ul> </li> </ol> |
| 2022 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. K-컬처와 함께하는 관광매력국가 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 세계인이 찾는 관광매력국가 실현</li> <li>• 현장과 함께 만드는 관광산업 혁신 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 코로나19 이후 건강과 휴식에 대해 높아진 관심을 반영하여 ‘웰니스, 의료 관광 융복합 클러스터’ 6개소 및 올해의 웰니스 관광도시 1개소 선정 등 한국을 세계적인 웰니스 의료관광목적지로 조성</li> </ul> </li> <li>• 국민과 함께 성장하는 국내여행(국내여행 수요 촉진 방안을 대대적으로 추진 및 관광안전 확립하여 국민여행 활성화)</li> <li>• 더 자주 더 오래 머무는 지역관광시대 구현</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. K-콘텐츠산업 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 신기술 융합 한류를 메타버스로 확장</li> </ul> </li> <li>2. 문화의 공정한 접근기회 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 장애인이 쉽게 여행하고, 어려움 운동하는 기회 확대</li> </ul> </li> <li>3. 문화자원을 활용한 지역균형시대 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 고유 문화자원으로 지역브랜드화</li> <li>• 자주가고, 오래 머무는 지역관광</li> <li>• 관광두레 사업</li> </ul> </li> <li>4. 규제혁신방안 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 신산업 성장 가로막는 규제 해소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국제회의산업 활성화 위한 국제회의 복합지구 지정요건, 집적시설 기준 개선</li> <li>- 관광편선업 지정 시 건축물 층고 기준 완화</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>  |

| 연도   | 국가관광전략회의 주요 내용  | 문화체육관광부 업무계획   |
|------|---|--|
| 2023 | 1. 지역경제 살리는 새로운 관광콘텐츠 창출방안 논의<br>• 지방소멸 대응 위한 관광의 역할 및 전략<br>• 워케이션 및 반려동물 동반여행 | 1. 관광 기반 재장비 및 재도약 전략으로 관광대국 원년으로 도약<br>• 관광과 한국문화의 독보적·매력적 융합<br>- 2023 한국방문의 해<br>- K-관광 로드쇼<br>- 한국관광 확장가상세계 경험<br>- 청와대 권역 클러스터 조성<br>- 문화유산 3대 축전, 문화유산 방문 캠페인<br>• 다시 찾고 싶은 인력하고 편리한 나라<br>- 입국제도 개선<br>- 관광교통 소풍환경 개선<br>• 향클어진 관광생태계를 복원하는 재장비·재도약 전략<br>- 규제혁신을 통한 재도약 지원<br>- 관광기업 세계 경쟁력 강화<br>- 스마트·디지털 관광 전환<br>- 신시장 창출로 산업흐름 선도<br>2. 문화의 힘으로 지역균형발전<br>• 청년 관광두레<br>• K-관광 휴양벨트 조성<br>• 생활이 여행이 되는 나라<br>3. 공정한 문화 접근 기회 보장<br>• 열린 관광지 조성 연계 중증장애인 등 관광경험 제공 프로그램 확대, 무장애 교통수단 도입 |

<자료> 국가관광전략회의 보도자료(2017~2022); 문화체육관광부 업무계획(2018~2023).

## 2. 고양시 관광산업 육성을 위한 정책 추진 방향

### 1) 경기도 정책 추진 방향

경기관광공사 주요업무보고 자료를 토대로 경기도 관광산업 정책을 살펴보면, 지역 관광의 수요 증대를 위한 관광산업 육성 및 홍보 마케팅 지원이라는 정책적 방향이 나타난다([표 2-9]).

2018년부터는 외래 관광객 유치 중심의 경기도 관광시장 구조를 개선하기 위해 도민과 지역의 수요자 중심 관광 정책을 마련하였으며, 2019년은 국가의 관광산업 정책과 맞물려 관광산업·지역·콘텐츠 혁신을 위한 관련 스타트업 기업 지원 및 육성, 우수축제 및 생태거점마을에 컨설팅, 빅데이터 분석, 체험프로그램 개발 등 새로운 관광콘텐츠 발굴 및 육성을 위한 지원사업 등 경기관광 경쟁력 확보 방안이 제시되었다.

2020년 코로나19가 확산하며 경기도는 관광업계 위기 극복을 위한 긴급지원에 들어갔으며, 보험료 지원, 임차료 지원 등 사업체를 위한 금전적인 지원사업을 시행하였다. 코로나19 상황이 지속되면서 관광산업 지원이 지속적으로 이루어졌다. 2021년 내 관광사업체 826개 사업장에 임차료 지원과 공사임대시설 5개 업체 임차료 3개월분을 50% 감면하는 등 경제적 지원사업을 진행하였다. 2022년에는 정부손실보상금 지원 대상에 포함되지 않는 관광사업체를 비롯한 전세버스 사업자까지 확대 지원하였다.

코로나19 상황이 지속되면서 안전한 일상여행을 위해 중앙정부와 함께 국내여행 조기에 약 할인지원과 숙박대진 사업을 공동 추진하였다. 수요자 중심의 관광 콘텐츠 개발과 마케팅을 위해 경기도 지역상생 관광 생태계와 기반 조성, 경기 일상여행 브랜드 발굴과 홍보 등 지속가능한 지역특화 관광자원 개발과 홍보가 이루어지고 있다. 그와 함께 마이스산업의 지속적인 육성을 위해 마이스 유치 개최 지원사업이 지속적으로 이루어지고 있으며, 2021년에는 산업관광 활성화 지원사업을 진행하는 등 지속적인 정책적 지원이 이어지고 있다.

[표 2-9] 경기도 관광산업 육성을 위한 정책 추진 방향

| 구분   | 비전  | 추진전략   | 세부 전략사업  |
|------|---|--|--|
| 2018 | 대한민국 관광의 경기중심시대 선도                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 해외유치 질적성장 전략으로 경기관광 글로벌 경쟁력 강화</li> <li>• 고객에게 더욱 신뢰받는 고품격 경기관광 마케팅 전개</li> <li>• 지역축제 경쟁력 강화 및 찾아가는 관광박람회 개최</li> <li>• 온·오프라인 관광브랜드 강화로 소비자 맞춤 경기관광 구현</li> <li>• 국제회의 유치 확대를 통한 고부가 관광산업에 기여</li> <li>• 사회적 가치 실현 및 지속가능한 공기업 기반 마련</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 외래관광객 유치의 시장구조 개선</li> <li>• 개별관광객 선호 모바일 플랫폼 공동 마케팅</li> <li>• 내수관광활성화 및 체류관광 활성화</li> <li>• 주요 권역별생활터미관광 및 수요자 맞춤형 관광 활성화</li> <li>• 지역 우수축제 발굴 및 문화관광자원화</li> <li>• 지방 잠재고객을 찾아 영남권역(부산)에서 관광박람회 개최</li> <li>• 방송·언론·포털사이트 등을 통한 미디어믹스 전략 홍보</li> <li>• 시장 맞춤형 찾아가는 관광마케팅 전개*경기도 및 시·군·MICE 유치 경쟁력 강화 및 홍보 마케팅</li> <li>• 경기 MICE 잠재시장 발굴 및 산업기반 구축</li> <li>• DM관광인프라를 활용한 중장기 수익기반 안정화</li> <li>• 임진각 평화누리 및 경기북부 신규 인프라 구축사업 수행</li> <li>• 사회적 책임을 다하는 공기업 추구</li> <li>• 경기관광 빅데이터 구축 및 경기관광실태조사 실시</li> <li>• 경기도 한류문화조성센터 운영</li> </ul> |
| 2019 | 신한국 문화주도, 평화생태관광 허브화로 누구나 즐겁고 사람이 중심이 되는 공정한 경기관광 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 경기관광 브랜드 리노베이션</li> <li>• 고객지향 관광상품 차별화</li> <li>• 북부지역 평화생태관광 허브화</li> <li>• 능동적 전략경영 체계 구조화</li> <li>• 신사업영역 개척·확대</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 경기관광 브랜드 홍보</li> <li>• 고객과 함께하는 온라인 홍보</li> <li>• 수요자 맞춤형 관광환경 조성</li> <li>• 경기MICE 산업 활성화 위한 유차개최 지원체계 운영</li> <li>• <b>경기관광 글로벌 경쟁력 확보위한 관련 스타트업 기업 지원 및 육성</b></li> <li>• 신한국 문화 발굴 및 주도</li> <li>• 지역 매력물 경쟁력 강화 및 명소화 위한 경기도 우수축제 및 생태가점 마을 6개소 지원</li> <li>• - 컨설팅, 빅데이터 분석, 체험프로그램 개발 등</li> <li>• <b>경기관광 품질인증제도를 통한 체험프로그램 홍보마케팅 지원</b></li> <li>• 임진각 평화누리 일원 효율적 관리 운영</li> <li>• 조직가편을 통한 일하는 방식 혁신</li> <li>• 과학적 정보 관리 시스템 구축</li> <li>• 사업구조 다각화 및 전략사업 개발</li> </ul>  |

| 구분   | 비전   | 추진전략   | 세부 전략사업  |
|------|--|--|--|
| 2020 | 관광으로 크는 지역, 세계가 찾는 경기도                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>경기관광 브랜드 확립</li> <li>고객지향 관광상품 차별화</li> <li>북부지역 평화·생태 관광 허브화</li> <li>신사업 영역 개척·확대</li> <li>지속가능 경영체계 및 공익적 기능 강화</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>사회적 거리두기의 장기화로 관광업계 2,143개소 긴급지원</li> <li>오프라인 홍보기반 브랜드 포지셔닝</li> <li>뉴미디어 활용 소통 마케팅 강화</li> <li>고객맞춤형 관광상품 체계화</li> <li>지속적 관광산업 융복합 추진</li> <li>해외 전략시장 및 유망시장 지배력 확보</li> <li><b>도내 관광사업체 자동차보험료, 임차료, 방역위생용품 지원</b></li> <li>임진각 평화누리 일원 효율적 관리 운영</li> <li>북부 지역 평화·생태 관광인프라 구축</li> <li>신사업 발굴을 통한 사업구조 다각화</li> <li>공사 자생력 강화를 위한 전략사업 발굴</li> <li>고객지향형 기업문화 조성</li> <li>과학적 정보관리 시스템 구축</li> <li><b>국내외, 일반여행업 4대 보험료 지원</b></li> <li>MICE 행사 유치 지원</li> </ul> |
| 2021 | 새 일상관광 여건 변화에 선도적 대응을 통한 도내 관광업계 코로나19 위기 조기 회복 견인 | <ul style="list-style-type: none"> <li>안전한 경기관광 브랜드 확산</li> <li>내수시장 활성화 및 외래객 유치 기반 마련</li> <li>북부 지역 평화·생태 관광 허브화</li> <li>신사업 영역 개척·확대</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>안전한 일상여행 브랜드 발굴 위한 중앙정부 국내여행 조여약 할인지원 및 숙박대전 사업 공동 추진</b></li> <li>다양한 매체 활용 소통 강화</li> <li>지속가능·지역상생 경기관광 기반 조성</li> <li>해외시장 점진적 회복 선제 대응</li> <li><b>경기도 산업관광 활성화 지원사업 모집</b></li> <li>임진각 평화누리 일원 효율적 관리운영</li> <li>북부지역 평화·생태관광 기반확대</li> <li>31개 시군 관광정책 연계사업 추진</li> <li><b>코로나19 위기 극복 위한 도내 관광사업체 826개사 사업장 임차료 지원</b></li> <li><b>공사업대시설 5개 업체 임차료 3개월분 50% 감면</b></li> </ul>  |
| 2022 | 미래 가치 창출을 주도하는 한국관광 선도기관                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>지속가능 경기관광생태계 조성</li> <li>새일상 시대 안전한 경기관광브랜드 확산</li> <li>미래관광 기반 국내관광 활성화 및 외래객 선제 유치</li> <li>DMZ접경지역 평화·생태관광 허브화</li> <li>신사업 영역 개척 및 경영시스템 고도화</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>상생하는 관광생태계 조성</li> <li>균등한 경기여행 기회 확대</li> <li>경기 일상여행 브랜드 발굴</li> <li>다양한 매체 활용 소통 강화</li> <li>지역관광거점 육성 국내관광활성화</li> <li><b>정부손실보상금 지원대상 제외 관광사업체를 비롯해 전서비스사업자 확대 지원</b></li> <li><b>경기도MICE 유차기회 지원사업</b></li> <li>국제관광 회복기 외래객 선제 유치</li> <li>접경지역 평화·생태관광 기반 확대</li> <li>임진각 평화누리 일원 효율적 관리운영</li> <li>31개 시군 관광정책 연계 사업 확대</li> <li>투명(ESG)경영 조직문화 확립</li> </ul>  |

〈자료〉 경기관광공사 주요업무보고(2018~2020); 사업운영계획(2021~2023) 바탕 연구자 재구성.

## 2) 고양시 정책 추진 방향

고양시 관광산업과 관련된 정책은 고양 관광진흥 중장기 계획과 마이스산업 중장기 육성 계획을 토대로 이루어지고 있다([표 2-9], [표 2-10]). 중장기 계획을 중심으로 고양시 관광과 마이스 관련 주요 업무계획을 살펴보고 중장기 계획 이행 여부를 검토하였다.

코로나19 확산 이전은 관광진흥 중장기 계획에서 제시한 바와 같이 문화관광 촉제 육성과 관광특구 활성화, 야간관광 콘텐츠 개발 등을 중심으로 지역민이 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠 개발이 이루어지면서, 지역관광 콘텐츠 마련, 관광브랜드 구축, 관광생태계 구축, 수용태세 마련 등 다양한 관광사업 추진이 기대되었다. 특히 코로나19 시기 행주산성 역사공원이 ‘언택트 관광지 100선’으로 선정되면서 행주산성 일대를 중심으로 한 다양한 콘텐츠 개발이 이루어졌다. 하지만 코로나 팬데믹 발발로 관광벤처창업 지원, 서북부 관광발전 협의체 구성, 관광진흥 전담부서 설치 등 관련 관광 생태계와 거버넌스 구축, 다양한 체험형 스테이 시설 확충, 게스트하우스 조성, 관광품질 인증제 강화 등 관광 수용태세 마련 같은 고양시 관광산업의 질적 성장을 위한 전략적 육성 정책은 제대로 이루어지지 못한 것으로 나타난다.

포스트 코로나로 고양시 방문객 회복이 이루어지면서 고양시는 특색 있는 명소 발굴을 통해 행주산성 역사·생태 프로그램 운영, 민·관·학 협력 지역관광 활성화 사업, 특화거리 조성 등 지역관광 콘텐츠 확충에 초점을 맞춰 사업을 진행하고 있다.

[표 2-10] 2019 고양 관광진흥 중장기 비전 체계

| 구분                                    | 내용   |                   |  |
|---------------------------------------|--|-------------------|--|
| 비전                                    | 매일 특별한 감성을 만드는 나들이 추천도시, 고양                |                   |  |
| 목표                                    | 문화관광도시 브랜드 확립<br>나들이여행 만족도 제고<br>대표 콘텐츠 육성 |                   |  |
| 추진전략 및 전략과제(3대 목표, 5대 추진전략, 33개 전략과제) | 이미지  | 관광도시 정체성 및 이미지 구축 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광브랜드 구축</li> <li>- 고양시 통합관광브랜드 개발</li> <li>- 꼭 가봐야 할 고양 여행지센터 운영</li> <li>• 참여형 커뮤니케이션 활성화</li> <li>- 고객참여형 운영체계 구축</li> <li>- 타깃별 특화콘텐츠 제작</li> </ul> |

| 구분  | 내용  |                        |  |
|-----|-----|------------------------|--|
| 도출) | 공간  | 특색 있고 활력 있는 방문명소 육성    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 테마형 나들이 명소 육성</li> <li>- 고양 여행테마 선정</li> <li>- 고양시 소설문학관 조성</li> <li>• 고양 관광특구 활성화</li> <li>- 사후 면세점 활성화</li> <li>- 대중적인 컨텍스 박람회 유치</li> <li>- 관광특구 순환자율 셔틀버스 도입</li> <li>- 관광특구 대표브랜드 축제 개발</li> <li>- 컨텍스 디지털 미디어 쇼</li> </ul>  |
|     | 콘텐츠 | 지역 고유성을 담은 매력적인 콘텐츠 육성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 문화관광축제 육성</li> <li>- 고양 호수예술축제 집중 육성</li> <li>- 아시아 대표 꽃 축제 육성</li> <li>- 고양 이외 오피라 축제</li> <li>• 지역특화콘텐츠 개발</li> <li>- 고양관광 킬러콘텐츠 개발</li> <li>• 이간관광 콘텐츠 강화</li> <li>- 빛을 활용한 이간경관 조성</li> <li>- 이간콘텐츠 개발지원</li> <li>• 나들이 상품 개발</li> <li>- 나들이 전문 아이디어 상품 개발</li> <li>- 지역성을 살린 관광기념품 개발</li> <li>- 테마연계 상품 개발</li> </ul> |
|     | 주체  | 지역 관광주체 양성 및 민관협업체 구축  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광전문 인력양성학교 운영</li> <li>- 나들이여행 전문가 양성</li> <li>- <b>고양 관광벤처창업 지원</b></li> <li>• 고양 관광 거버넌스 구축 및 활성화</li> <li>- 관광 진흥 자문위원회 구성</li> <li>- 민간단체 참여 확대를 통한 협력 강화</li> <li>- <b>경기 서북부 관광 발전 협의회 구성</b></li> <li>- <b>고양시청 관광진흥 전담부서 설치</b></li> </ul>   |
|     | 운영  | 관광 수용태세 강화             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 나들이지원 서비스 구축</li> <li>- 나들이지원 통합 시스템 구축</li> <li>- 고양시민 대상 나들이 지원사업</li> <li>• <b>숙박시설 매력도 제고</b></li> <li>- <b>다양한 체험형 스테이 시설 확충</b></li> <li>- <b>게스트 하우스 조성</b></li> <li>- <b>관광 품질 인증제 강화</b></li> <li>• 나들이 정보접근성 강화</li> <li>- 관광 안내체계 정비</li> <li>- 관광 빅데이터 분석 활성화</li> </ul>  |

<자료> 고양시(2019). 2019 고양 관광진흥 중장기 발전전략 수립 연구를 바탕으로 연구자 재구성.

마이스산업 중장기 육성 계획을 토대로 고양시 마이스산업은 마이스 협력 거버넌스 구축, 인프라 강화, 마이스산업 생태계 조성 관련 조직 강화, 마이스 유치·개최 지원, 마이스 브랜드 강화 등 마이스 도시로서 고양시로 나아가기 위한 정책이 이루어져 왔다. 특히 국제회의복합지구 사업과 연계하여 킨텍스 일대를 중심으로 한 고양시 마이스산업 육성 정책이 이루어졌다.

코로나19로 고양시에서 개최되는 마이스 행사 방역 지원, 디지털 미팅 서비스 지원 (킨텍스 K-스튜디오 구축) 등 국제회의복합지구를 비롯한 고양시 마이스산업 활성화를 위한 방안이 마련되었다. 코로나19가 회복단계에 접어들면서 고양시는 마이스 유치·개최 경쟁력 강화를 위한 융·복합 콘텐츠 비즈니스 모델을 개발하는 등 새로운 시도를 지속적으로 진행하고 있다.

[표 2-11] 고양시 MICE산업 중장기 육성 비전 및 핵심 전략 체계

| 구분                    |   | 내용                |   |
|-----------------------|---|-------------------|---|
| 비전                    | 지식·문화산업 융복합을 선도하는 글로벌 MICE 도시, 고양   |                   |   |
| 키워드                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 타 산업과 융합하는 MICE 4.0 시대 도약</li> <li>• MICE산업의 부가가치 창출 중심 질적 성장</li> <li>• MICE의 사회문화환경 분야 글로벌 영향력 구축</li> <li>• 미래형 SMART MICE산업 생태계 육성</li> <li>• 신한류문화 융합형 고양시 특화 MICE산업 육성</li> <li>• 시민 참여 민관 협력 거버넌스 구축</li> <li>• 고양스러운 MICE 목적지 브랜드 형성</li> <li>• 유·니·크 MICE 복합인프라 조성 및 활용도 극대화</li> <li>• 이동과 안전에 장애가 없는 MICE 목적지 조성</li> </ul> |                   |   |
| MICE산업 중장기 육성 6대 핵심전략 | 시민참여형 MICE 협력 거버넌스 구축   | • 시민생활MICE 육성     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시민MICE교육 활성화</li> <li>• 시민MICE서포터스 확대 운영</li> <li>• 시민MICE아카데미 운영 및 일자리센터 연계</li> </ul>                |
|                       |   | • 시민체험MICE 육성     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MICE부가가치 성과측정 실행</li> <li>• MICE 성과 DB공유센터 구축 및 활용</li> <li>• MICE산업 연계 언론네트워크 구축 및 활용</li> </ul>      |
|                       |   | • 시민협치MICE 육성     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 고양MICE시정연구회 구성 및 활용</li> <li>• 타부서 협업 시스템 구축 및 공동사업 개발</li> <li>• 고양MICE시민포럼 구성 및 GDW 연계 개최</li> </ul> |
|                       | MICE 복합 인프라 구축 및 활용성 강화   | • MICE복합지구 조성     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 전담사업단조직 구축</li> <li>• 제3전시장 건립 및 활용(전판사용 국가대표행사 유치개최)</li> <li>• MICE복합지구 지원단지 개발</li> </ul>           |
|                       |   | • MICE 복합 편의시설 확충 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 식음·쇼핑·엔터테인먼트 융합 블레저 시설 확충 및 집적 강화</li> <li>• <b>중장기 숙박 수용력 개선 전략 개발 및 활용</b></li> </ul>                |
|                       |   |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 복합지구 안내체계 정비(on/offline 통합 방문객 지원센터 운영)</li> </ul>   |



| 구분                       | 내용  |   |
|--------------------------|---|---|
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>복합지구 내외 연결성 강화</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>MICE복합지구 자전거길 프로그램 개발</li> <li>MICE셔틀버스 및 시티투어버스 연계 시너지효과 창출</li> <li>GTX개발에 따른 고양-서울-인천 연계 시너지효과 창출</li> </ul>  |
| 고양시 특화 MICE 산업 생태계 조성    | <ul style="list-style-type: none"> <li>지역전략산업 M&amp;C 육성</li> <li>관내 MICE기업 유치 증대</li> <li>고양관광MICE얼라이언스 고도화</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>고양시 전략산업연계 M&amp;C 육성 지원</li> <li>남북 경협 촉진 평화 MICE 육성 지원</li> <li>지역전략산업 연계 MICE 앰배서더 선정 및 활용</li> <li>고양 MICE 육성 센터 운영</li> <li>고양 MICE 기업 유치 증대</li> <li>산관학 연계 MICE 창업리그 운영</li> <li>고양관광컨벤션협의회 역할 및 기능 강화</li> <li>고양 관광MICE얼라이언스 참여 가치 개발</li> <li>고양 관광MICE얼라이언스 참여 회원 증대</li> </ul>   |
| MICE 연계 관광 및 부가가치 창출 강화  | <ul style="list-style-type: none"> <li>고양관광컨벤션부로 조직 강화</li> <li>고양특화DMC육성</li> <li>고객맞춤적 관광 MICE SMART 플랫폼 강화</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>고양관광컨벤션부로 조직 및 기능 강화</li> <li>고양 관광MICE 서비스품질 관리</li> <li>고양관광컨벤션부로 자주 재정 강화</li> <li>신한류문화관광연계 DMC 육성</li> <li>평화&amp;그린관광 연계 DMC 육성</li> <li>우수 DMC 육성 성공사례 개발 및 활용</li> <li>고양 관광MICE SMART플랫폼 통합 개발</li> <li>4차 산업 혁명 기술 융합 관광 MICE SMART 플랫폼 고도화</li> <li>고양 관광MICE SMART 플랫폼 보급 및 성과 확산</li> </ul>   |
| MICE 유차개최 증대 지원 프로그램 고도화 | <ul style="list-style-type: none"> <li>고양MICE시장 확대 및 다각화</li> <li>MICE 유차개최 증대</li> <li>고양 특화 스페셜이벤트 육성</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>MICE시장 DB구축 및 공유</li> <li>유니크베뉴 육성 및 비수기 타개 전략 개발</li> <li>국내외 협단체 및 인센티브 주최자 시장 개척</li> <li>고양MICE유차개최 법제도적 지원 체계 강화</li> <li>고양MICE유차개최 지원 사업 증대</li> <li>연중 MICE 개최 캘린더 개발 및 개최지원</li> <li>고양 대표 축제이벤트 개최 지원 및 육성</li> <li>고양 스포츠이벤트 개최 지원 및 육성</li> <li>이색 MICE 개최 지원 및 육성</li> </ul>  |
| 글로벌 MICE 도시로의 브랜드 경쟁력 강화 | <ul style="list-style-type: none"> <li>고양만의 MICE 목적지 브랜드 구축</li> <li>On/Off 통합 MICE 브랜드 홍보마케팅</li> <li>GDW 활용 고양 MICE 목적지 브랜드 강화</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>고양 MICE 브랜드 개발 및 활용</li> <li>The Best Mice Second-Tier city 세일즈 브랜드 이미지 개발 및 활용</li> <li>세계적 수준의 MICE 목적지 서비스 국제 인증 획득 및 활용</li> <li>고양 MICE 목적지 브랜드 홍보 WEB/APP 통합 개발 및 활용</li> <li>국내외 MICE 산업 전문 행사 연계 고양 MICE 목적지 브랜드 홍보 마케팅 증대</li> <li>KTO 및 GTO 연계 고양 MICE 목적지 브랜드 홍보마케팅 증대</li> <li>GDW MICE복합지구 세션 개발 및 확산</li> <li>GDW the Best MICE Second-tier city 얼라이언스 세션 개발 및 확산</li> <li>고양 글로벌 MICE 이슈 창출 및 활용</li> </ul> |

<자료> 고양시(2018), 고양시 MICE산업 중장기 육성 계획 수립 연구, p.133.

### 3. 시사점

최근의 관광산업 육성을 위한 정책을 전반적으로 살펴보면, 사회경제 구조가 고도화되면서 정부 정책에서는 산업관점에서 관광산업의 육성과 함께 K-컬처, 웰니스 의료산업 연계 관광 활성화 방안에 중점을 두고 있다. 그동안 양적 성장에 치중하여 관광 수요 확대를 위한 관광수용태세 개선과 규모의 확장을 중심으로 정책이 이루어졌다면, 최근에는 질적인 측면에서 관광산업의 전문화, 콘텐츠 강화, 규제 개선 등을 추진하고자 하는 모습을 보인다.

이처럼 대외적인 환경에 변화하기 위하여 정부의 관광산업 육성과 활성화를 중요하게 인식하고 산업정책을 추진하고 있으나, 실제 사업 예산은 여전히 관광자원 개발이나 인프라 조성, 마케팅홍보 등 개발지원과 금융지원을 대상으로 이뤄지는 지출이 상당수를 차지하고 있다(박정수 외, 2022). 특히 수요자 중심의 관광 전환으로 방문객의 니즈를 중심으로 관광산업 활성화를 추진하고자 하는 움직임이 있으나, 결국 인프라 조성과 관광자원 개발, 관광마케팅 부분이 주를 이룬다. 관광객 중심의 관광으로 전환하기 위해서는 수요자가 원하는 서비스를 제공하기 위해서는 관광산업 진흥 관련 법과 제도 자체의 개선과 정책 지원의 변화도 필요하다. 전통적인 관광사업체인 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 관광편의시설업, 전시컨벤션업, 유원시설업, 카지노업으로 한정하고 있는 데서 벗어나 디지털화에 따른 새로운 산업의 관광산업 생태계 내 포함이 요구되는 상황이다. 따라서 앞으로는 수요자 중심의 관광지원을 위한 비즈니스 역량 강화, 법제도 개선, 인적자원 강화 등 다양한 부분에 정책적인 지원이 강화되어야 할 것으로 판단된다.

고양시는 상위 행정기관인 경기도 차원에서 산업 생태계 지원이 이루어지고 있으나, 고양시 자체적으로도 관광산업 생태계 강화를 위한 노력이 지속적으로 필요할 것으로 보인다. 물론 고양시는 고양마이스육성센터를 통해 마이스 부분과 일부 관광기업에 지원이 이루어지고 있으나, 이는 전략산업과 마이스산업팀의 업무로 추후 관광과와 논의를 통해 큰 틀에서 관광산업 생태계 구축 방안과 지원책이 마련될 필요가 있을 것으로 보인다.

# 제 3 장

## 고양특례시 관광산업 현황 분석

제1절 고양특례시 관광사업체 현황

제2절 고양특례시 관광산업 특화도 분석

제2절 고양특례시 관광산업 재무비율  
분석



## 제절 고양특례시 관광사업체 현황

### 1. 개요

이 연구에서는 관광산업의 현황 파악을 위해 앞서 2장의 관광산업의 분류에서 제시한 바와 같이 관광산업 특수분류의 핵심 관광산업을 활용하였다. 관광산업 특수분류는 한국표준산업분류를 기준으로하고 있어 기초지방자치단체 수준까지의 데이터 취득이 상대적으로 용이하다는 장점이 있다.

전국과 시도 단위는 2023년 8월 15일 기준 통계청의 전국사업체조사 기반 자료<sup>1)</sup>를 활용하였다. 고양시 데이터는 고양시사업체조사 결과를 활용하였다. 2020년 통계는 경제총조사를 바탕으로 작성되었는데, 전국은 세세분류, 시도는 소분류로 제공되어 세세분류로 구성된 운송업, 식음료업, 전시컨벤션업, 여가서비스업의 정확한 자료 집계가 어려워 2020년도의 사업체 수와 종사자 수 통계는 구성에서 제외하였다.

이 장에서는 고양시 관광사업체 현황을 파악하기 위해 10차 한국표준산업분류가 적용되기 시작한 2017년부터 2021년까지 5년간의 자료를 분석하였다. 고양시 외에도 전국과 경기도의 관광사업체 현황을 파악하여 고양시의 관광산업 규모를 비교해 살펴보고자 하였다.

<sup>1)</sup> 통계청 전국사업체조사는 2017년부터 2019년까지 조사기반으로 이루어져 있으며, 2020년 이후는 등록기반으로 이루어짐

## 2. 국내 관광산업체 현황

### 1) 국내 관광사업체 수 현황

관광산업 특수분류 중 핵심 관광산업에 포함되는 사업체를 재분류한 결과([표 3-1]), 전국단위의 사업체 수는 2021년 기준 744,638개 업체로 전체 산업 6,079,702개 업체 대비 12.25%의 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 관광산업은 2017년 대비 9% 성장한 것으로 나타나지만, 전체 산업의 대폭 성장으로 전체 산업에서 관광산업의 비중은 매년 감소한 것으로 나타난다.

부문별로는 2021년 기준 식음료업이 519,647개(8.55%) 업체로 가장 많은 사업체

[표 3-1] 전국 관광산업 사업체 수(2017~2021년)

| 구분                 |    | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2017년 대비<br>증가율 |
|--------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 전체산업               | 수  | 4,019,872 | 4,103,172 | 4,176,549 | 6,032,022 | 6,079,702 | 51.24%          |
|                    | 비율 | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |                 |
| 관광산업               | 수  | 682,023   | 686,468   | 689,383   | 760,334   | 744,638   | 9.18%           |
|                    | 비율 | 16.97%    | 16.73%    | 16.51%    | 12.60%    | 12.25%    |                 |
| 쇼핑업                | 수  | 118,781   | 116,166   | 113,900   | 128,415   | 125,297   | 5.49%           |
|                    | 비율 | 2.95%     | 2.83%     | 2.73%     | 2.13%     | 2.06%     |                 |
| 운송업                | 수  | 5,752     | 5,830     | 5,904     | 7,804     | 7,570     | 31.61%          |
|                    | 비율 | 0.14%     | 0.14%     | 0.14%     | 0.13%     | 0.12%     |                 |
| 숙박업                | 수  | 49,398    | 51,193    | 52,411    | 54,970    | 56,273    | 13.92%          |
|                    | 비율 | 1.23%     | 1.25%     | 1.25%     | 0.91%     | 0.93%     |                 |
| 식음료업               | 수  | 483,948   | 487,860   | 490,581   | 531,992   | 519,637   | 7.37%           |
|                    | 비율 | 12.04%    | 11.89%    | 11.75%    | 8.82%     | 8.55%     |                 |
| 여행업                | 수  | 10,538    | 10,753    | 10,605    | 13,412    | 11,838    | 12.34%          |
|                    | 비율 | 0.26%     | 0.26%     | 0.25%     | 0.22%     | 0.19%     |                 |
| 전시컨벤션업             | 수  | 3,331     | 3,489     | 3,649     | 8,477     | 8,147     | 144.58%         |
|                    | 비율 | 0.08%     | 0.09%     | 0.09%     | 0.14%     | 0.13%     |                 |
| 여가서비스업             | 수  | 10,275    | 11,177    | 12,333    | 15,264    | 15,876    | 54.51%          |
|                    | 비율 | 0.26%     | 0.27%     | 0.30%     | 0.25%     | 0.26%     |                 |
| 카지노업 <sup>주)</sup> | 수  | 17        | 17        | 17        | 17        | 17        | 0.00%           |
|                    | 비율 | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     |                 |

주) 카지노업의 경우 표준산업분류에서는 사행시설 관리 및 운영업으로 카지노업 외에도 경마, 경륜, 경정, 복권 등 다양한 내용을 포함하고 있어 문체부의 관광사업체조사의 사업체 수와 종사자 수를 기입함.

<자료> 통계청 전국사업체조사; 통계청 경제총조사.

수를 나타내었으며, 쇼핑업 125,297개(2.06%), 숙박업 56,273개(0.93%), 여가서비스업 15,876개(0.26%), 여행업 11,838(0.19%), 운송업 7,570개(0.12%), 카지노업 17개 업체(0.00%)로 나타났다.

2017년 대비 2021년 관광사업체 수의 변화를 살펴보면, 전반적으로 상승하는 패턴을 발견할 수 있다. 전시컨벤션업이 144.58%로 큰 성장을 보였으며, 전체 산업 대비 유일하게 증가한 산업으로 나타난다. 그다음 여가서비스업 54.51%, 운송업 31.61%, 숙박업 13.92%, 여행업 12.34% 순으로 성장이 이루어진 것을 볼 수 있다.

관광산업의 세부업종별 사업체 수 비중을 살펴보면([표3-2]), 2021년 기준 식음료업이 69.78%, 쇼핑업 16.83%, 숙박업 7.56%, 여가서비스업 2.13%, 여행업 1.59%, 운송업 1.02%, 카지노업 0.00%로 나타났다. 2017년 대비 세부업종별 비중 변화를 살펴보면, 숙박업, 식음료업, 여행업 비중이 낮아진 것으로 나타나며, 전시컨벤션업, 여가서비스업 비중은 높아진 것으로 나타났다.

[표 3-2] 관광산업 세부업종별 사업체 수 비중(전국, 2017~2021년)

| 구 분    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 관광산업   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 쇼핑업    | 17.42%  | 16.92%  | 16.52%  | 16.89%  | 16.83%  |
| 운송업    | 0.84%   | 0.85%   | 0.86%   | 1.03%   | 1.02%   |
| 숙박업    | 7.24%   | 7.46%   | 7.60%   | 7.23%   | 7.56%   |
| 식음료업   | 70.96%  | 71.07%  | 71.16%  | 69.97%  | 69.78%  |
| 여행업    | 1.55%   | 1.57%   | 1.54%   | 1.76%   | 1.59%   |
| 전시컨벤션업 | 0.49%   | 0.51%   | 0.53%   | 1.11%   | 1.09%   |
| 여가서비스업 | 1.51%   | 1.63%   | 1.79%   | 2.01%   | 2.13%   |
| 카지노업   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |

<자료> 통계청 전국사업체조사, 통계청 경제총조사.

## 2) 종사자 수 현황

전국 관광산업 종사자 수는 2021년 기준 2,195,455명으로 전체 산업(24,931,600명)의 8.81% 비중을 차지하는 것으로 나타났다([표3-3]). 이는 2017년의 2,386,838명 대비 8.02% 감소한 것으로 나타난다. 사업체 수가 급격하게 증가한 데 비해 종사자 수의 변화는 15.28% 증가로 나타나며, 관광산업 종사자 수는 코로나19 확산과 함께 지속적으로 감소한 것으로 나타난다.

2017년 대비 2021년 관광사업체 종사자 수 변화를 살펴보면, 전시컨벤션업의 종사자 수가 38.06% 증가한 것으로 나타나며, 여가서비스업 13.63%, 운송업 5.65% 증가한 것으로 나타난다. 반면 여행업은 24.78% 감소하였으며, 식음료업 14.52%, 숙박업 3.36% 감소하였는데, 특히 코로나19의 타격이 크게 작용했음을 살펴볼 수 있다. 그 외에도 쇼핑업이 0.12% 감소한 것으로 나타났다.

[표 3-3] 전국 관광산업 종사자 수(2017~2021년)

| 구분     |    | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2017년 대비<br>증가율 |
|--------|----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 전체 산업  | 수  | 21,626,904 | 22,234,776 | 22,723,272 | 24,813,449 | 24,931,600 | 15.28%          |
|        | 비율 | 100.00%    | 100.00%    | 100.00%    | 100.00%    | 100.00%    |                 |
| 관광산업   | 수  | 2,386,838  | 2,473,121  | 2,491,396  | 2,226,262  | 2,195,455  | -8.02%          |
|        | 비율 | 11.04%     | 11.12%     | 10.96%     | 8.97%      | 8.81%      |                 |
| 쇼핑업    | 수  | 475,482    | 500,283    | 490,629    | 463,588    | 474,908    | -0.12%          |
|        | 비율 | 2.20%      | 2.25%      | 2.16%      | 1.87%      | 1.90%      |                 |
| 운송업    | 수  | 169,166    | 171,711    | 178,059    | 184,641    | 178,720    | 5.65%           |
|        | 비율 | 0.78%      | 0.77%      | 0.78%      | 0.74%      | 0.72%      |                 |
| 숙박업    | 수  | 166,430    | 176,683    | 181,391    | 162,850    | 160,842    | -3.36%          |
|        | 비율 | 0.77%      | 0.79%      | 0.80%      | 0.66%      | 0.65%      |                 |
| 식음료업   | 수  | 1,404,022  | 1,443,471  | 1,450,729  | 1,233,042  | 1,200,132  | -14.52%         |
|        | 비율 | 6.49%      | 6.49%      | 6.38%      | 4.97%      | 4.81%      |                 |
| 여행업    | 수  | 48,423     | 49,491     | 50,836     | 41,469     | 36,422     | -24.78%         |
|        | 비율 | 0.22%      | 0.22%      | 0.22%      | 0.17%      | 0.15%      |                 |
| 전시컨벤션업 | 수  | 17,645     | 17,960     | 20,081     | 25,923     | 24,361     | 38.06%          |
|        | 비율 | 0.08%      | 0.08%      | 0.09%      | 0.10%      | 0.10%      |                 |
| 여가서비스업 | 수  | 105,670    | 113,522    | 119,671    | 114,749    | 120,070    | 13.63%          |
|        | 비율 | 0.49%      | 0.51%      | 0.53%      | 0.46%      | 0.48%      |                 |
| 카지노업   | 수  | 7,033      | 7,330      | 7,097      | 7,105      | 6,688      | -4.91%          |
|        | 비율 | 0.03%      | 0.03%      | 0.03%      | 0.03%      | 0.03%      |                 |

〈자료〉 통계청 전국사업체조사, 통계청 경제총조사.



관광산업 세부업종별 종사자 수 비중을 살펴보면, 2021년 기준 식음료업이 54.66%로 가장 높게 나타났으며, 그다음 쇼핑업 21.63%, 운송업 8.14%, 숙박업 7.33%, 여가서비스업 5.47%, 여행업 1.66%, 전시컨벤션업 1.11%, 카지노업 0.30% 순으로 나타났다.

2017년 대비 2021년 관광산업 세부업종별 종사자 수 비중 변화를 살펴보면[표 3-4]), 식음료업, 여행업 종사자의 비중이 낮아진 것으로 나타나며, 쇼핑업, 운송업, 숙박업, 전시컨벤션업, 여가서비스업 종사자의 비중은 높아진 것으로 나타났다.

[표 3-4] 관광산업 세부업종별 종사자 수 비중(전국, 2017~2021년)

| 구 분     | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 관광산업 총계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 쇼핑업     | 19.92%  | 20.23%  | 19.69%  | 20.82%  | 21.63%  |
| 운송업     | 7.09%   | 6.94%   | 7.15%   | 8.29%   | 8.14%   |
| 숙박업     | 6.97%   | 7.14%   | 7.28%   | 7.31%   | 7.33%   |
| 식음료업    | 58.82%  | 58.37%  | 58.23%  | 55.39%  | 54.66%  |
| 여행업     | 2.03%   | 2.00%   | 2.04%   | 1.86%   | 1.66%   |
| 전시컨벤션업  | 0.74%   | 0.73%   | 0.81%   | 1.16%   | 1.11%   |
| 여가서비스업  | 4.43%   | 4.59%   | 4.80%   | 5.15%   | 5.47%   |
| 카지노업    | 0.29%   | 0.30%   | 0.28%   | 0.32%   | 0.30%   |

<자료> 통계청 전국사업체조사; 통계청 경제총조사.

## 2. 경기도 관광산업체 현황 분석

### 1) 사업체 수 현황

경기도 관광산업 사업체 수는 2021년 기준 155,271개 업체로 전체 산업 1,481,054개 업체 중 10.48%를 차지하였다([표 3-5]). 경기도의 관광산업은 2017년 대비 14.46% 성장한 것으로 나타나지만, 전체 산업이 68.63%의 증가로 관광산업 비중은 매년 낮아지고 있다.

부문별로는 2021년 기준 식음료업이 108,433개(7.32%) 업체로 가장 높으며, 그다음 쇼핑업 28,953개(1.95%), 숙박업 7,667개(0.52%), 여가서비스업 5,317개(0.36%), 운송업 1,879개(0.13%), 전시컨벤션업 1,547개(0.10%), 여행업 1,475개(0.10%), 카지노업이 0개(0.00%)로 나타났다. 2017년 대비 2021년의 핵심 관광산업 경기도 사업체의

[표 3-5] 관광산업 특수분류 '핵심 관광산업' 경기도 사업체 수(2017~2021년)

| 구분      |    | 2017    | 2018    | 2019    | 2021      | 2017년 대비<br>증가율 |
|---------|----|---------|---------|---------|-----------|-----------------|
| 전체 산업   | 수  | 878,275 | 909,032 | 934,349 | 1,481,054 | 68.63%          |
|         | 비율 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%   |                 |
| 관광산업 총계 | 수  | 135,660 | 137,569 | 139,718 | 155,271   | 14.46%          |
|         | 비율 | 15.45%  | 15.13%  | 14.95%  | 10.48%    |                 |
| 쇼핑업     | 수  | 24,914  | 24,714  | 24,640  | 28,953    | 16.21%          |
|         | 비율 | 2.84%   | 2.72%   | 2.64%   | 1.95%     |                 |
| 운송업     | 수  | 1,234   | 1,269   | 1,281   | 1,879     | 52.27%          |
|         | 비율 | 0.14%   | 0.14%   | 0.14%   | 0.13%     |                 |
| 숙박업     | 수  | 6,770   | 7,060   | 7,276   | 7,667     | 13.25%          |
|         | 비율 | 0.77%   | 0.78%   | 0.78%   | 0.52%     |                 |
| 식음료업    | 수  | 96,811  | 98,004  | 99,713  | 108,433   | 12.00%          |
|         | 비율 | 11.02%  | 10.78%  | 10.67%  | 7.32%     |                 |
| 여행업     | 수  | 1,249   | 1,285   | 1,272   | 1,475     | 18.09%          |
|         | 비율 | 0.14%   | 0.14%   | 0.14%   | 0.10%     |                 |
| 전시컨벤션업  | 수  | 397     | 457     | 508     | 1,547     | 289.67%         |
|         | 비율 | 0.05%   | 0.05%   | 0.05%   | 0.10%     |                 |
| 여가서비스업  | 수  | 4,285   | 4,780   | 5,028   | 5,317     | 24.08%          |
|         | 비율 | 0.49%   | 0.53%   | 0.54%   | 0.36%     |                 |
| 카지노업    | 수  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0%              |
|         | 비율 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%     |                 |

<자료> 통계청 전국사업체조사, 통계청 경제총조사.

증가율을 살펴보면, 전시컨벤션업이 289.67%로 가장 높은 증가율을 나타냈으며, 운송업이 52.27%, 여행업이 18.09%, 쇼핑업 16.21%, 숙박업 13.25%, 식음료업 12.00% 순으로 성장이 이루어졌다.

관광산업의 세부업종별 사업체 수 비중을 살펴보면([표 3-6]), 2021년 기준 식음료업이 69.83%로 가장 높고, 쇼핑업 18.65%, 숙박업 4.94%, 여가서비스업 3.42%, 운송업 1.21% 전시컨벤션업 1.00%, 여행업 0.95%, 카지노업 0.00%로 나타났다. 2017년 대비 세부업종별 증가율을 보면 쇼핑업, 운송업, 전시컨벤션업, 여가서비스업은 높아졌고, 숙박업, 식음료업, 여행업은 낮아졌음을 알 수 있다.

[표 3-6] 관광산업 세부업종별 사업체 수 비중(경기도, 2017~2021년)

| 구분      | 2017    | 2018    | 2019    | 2021    |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 관광산업 총계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 쇼핑업     | 18.37%  | 17.96%  | 17.64%  | 18.65%  |
| 운송업     | 0.91%   | 0.92%   | 0.92%   | 1.21%   |
| 숙박업     | 4.99%   | 5.13%   | 5.21%   | 4.94%   |
| 식음료업    | 71.36%  | 71.24%  | 71.37%  | 69.83%  |
| 여행업     | 0.92%   | 0.93%   | 0.91%   | 0.95%   |
| 전시컨벤션업  | 0.29%   | 0.33%   | 0.36%   | 1.00%   |
| 여가서비스업  | 3.16%   | 3.47%   | 3.60%   | 3.42%   |
| 카지노업    | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |

<자료> 통계청 전국사업체조사, 통계청 경제총조사.

## 2) 종사자 수 현황

경기도 관광산업 종사자 수는 2021년 기준 496,670명으로 전체 산업 5,994,570명 중 8.29%를 차지하였다([표 3-7]). 경기도의 관광산업은 2017년 대비 4% 감소한 것으로 나타나며 전체 산업은 21%의 증가율을 보인다.

부문별로는 2021년 기준 식음료업이 268,357명(4.48%)으로 가장 많으며, 쇼핑업 122,356명(2.04%), 운송업 39,421명(0.66%), 여가서비스업 38,563명(0.64%), 숙박업 20,564명(0.34%), 전시컨벤션업 3,807명(0.06%), 여행업 3,602명(0.06%) 순으로 나타났다.

2017년 대비 2021년의 핵심 관광산업 경기도 종사자의 증가율을 살펴보면, 전시컨벤션업(95%), 운송업(12%), 여가서비스업(10%), 쇼핑업(8%) 순으로 성장이 이루어졌으며, 여행업(-19%), 식음료업(-12%), 숙박업(-3%) 순으로 감소하였다.

[표 3-7] 관광산업 특수분류 '핵심 관광산업' 경기도 종사자 수(2017~2021년)

| 구분     |    | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2017년 대비<br>증가율 |
|--------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 전체 산업  | 수  | 4,953,790 | 5,174,364 | 5,302,740 | 5,886,850 | 5,994,570 | 21.01%          |
|        | 비율 | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |                 |
| 관광산업   | 수  | 517,210   | 543,731   | 549,070   | 436,374   | 496,670   | -3.97%          |
|        | 비율 | 10.44%    | 10.51%    | 10.35%    | 7.41%     | 8.29%     |                 |
| 쇼핑업    | 수  | 113,686   | 122,160   | 120,379   | 110,534   | 122,356   | 7.63%           |
|        | 비율 | 2.29%     | 2.36%     | 2.27%     | 1.88%     | 2.04%     |                 |
| 운송업    | 수  | 35,251    | 36,518    | 38,930    | 2,998     | 39,421    | 11.83%          |
|        | 비율 | 0.71%     | 0.71%     | 0.73%     | 0.05%     | 0.66%     |                 |
| 숙박업    | 수  | 21,299    | 22,896    | 22,834    | 20,699    | 20,564    | -3.45%          |
|        | 비율 | 0.43%     | 0.44%     | 0.43%     | 0.35%     | 0.34%     |                 |
| 식음료업   | 수  | 305,486   | 317,970   | 321,353   | 273,112   | 268,357   | -12.15%         |
|        | 비율 | 6.17%     | 6.15%     | 6.06%     | 4.64%     | 4.48%     |                 |
| 여행업    | 수  | 4,454     | 4,408     | 4,527     | 4,111     | 3,602     | -19.13%         |
|        | 비율 | 0.09%     | 0.09%     | 0.09%     | 0.07%     | 0.06%     |                 |
| 전시컨벤션업 | 수  | 1,957     | 1,993     | 2,550     | 0         | 3,807     | 94.53%          |
|        | 비율 | 0.04%     | 0.04%     | 0.05%     | 0.00%     | 0.06%     |                 |
| 여가서비스업 | 수  | 35,077    | 37,786    | 38,497    | 24,920    | 38,563    | 9.94%           |
|        | 비율 | 0.71%     | 0.73%     | 0.73%     | 0.42%     | 0.64%     |                 |
| 카지노업   | 수  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%              |
|        | 비율 | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     |                 |

<자료> 통계청 전국사업체조사; 통계청 경제총조사.

관광산업의 세부업종별 사업체 수 비중은 2021년 기준 식음료업이 54.03%로 가장 높고, 쇼핑업 24.64%, 운송업 7.94%, 여가서비스업 7.76%, 숙박업 4.14% 전시컨벤션업 0.77%, 여행업 0.73%, 카지노업 0.00% 순으로 나타났다([표 3-8]). 2017년 대비 세부업종별 증가율을 보면 쇼핑업, 운송업, 숙박업, 전시컨벤션업, 여가서비스업은 높아졌고, 식음료업, 여행업은 낮아졌음을 알 수 있다.

[표 3-8] 관광산업 세부업종별 종사자 수 비중(경기도, 2017~2021년)

| 구분     | 2017    | 2018    | 2019    | 2021    |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 관광산업   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 쇼핑업    | 21.98%  | 22.47%  | 21.92%  | 24.64%  |
| 운송업    | 6.82%   | 6.72%   | 7.09%   | 7.94%   |
| 숙박업    | 4.12%   | 4.21%   | 4.16%   | 4.14%   |
| 식음료업   | 59.06%  | 58.48%  | 58.53%  | 54.03%  |
| 여행업    | 0.86%   | 0.81%   | 0.82%   | 0.73%   |
| 전시컨벤션업 | 0.38%   | 0.37%   | 0.46%   | 0.77%   |
| 여가서비스업 | 6.78%   | 6.95%   | 7.01%   | 7.76%   |
| 카지노업   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |

<자료> 통계청 전국사업체조사; 통계청 경제총조사.

### 3. 고양특례시 관광산업체 현황 분석

#### 1) 사업체 수 현황

고양특례시 관광산업 사업체 수는 2021년 기준 10,102개 업체로 전체 산업 110,660개 업체 대비 9.13%의 비중을 보이는 것으로 나타났다([표 3-9]). 2017년 대비 2021년의 관광산업 증가율을 보면, 관광산업 총계는 13% 증가하였고 전체 산업은 66% 증가한 것으로 나타났다.

부문별로는 2021년 기준 식음료업이 7,037개(6.36%) 업체로 가장 많은 사업체 수를 나타냈으며, 쇼핑업 1,865개(1.69%), 여가서비스업 382개(0.35%), 운송업 304개(0.27%), 여행업 174(0.16%), 숙박업 152개(0.14%), 카지노업 17개(0.00%) 업체로 나타났다.

[표 3-9] 관광산업 특수분류 '핵심 관광산업' 고양시 사업체 수(2017~2021년)

| 구분     |    | 2017   | 2018   | 2019   | 2021    | 2017년 대비<br>증가율 |
|--------|----|--------|--------|--------|---------|-----------------|
| 전체 산업  | 수  | 66,621 | 69,255 | 69,687 | 110,660 | 66.10%          |
|        | 비율 | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    |                 |
| 관광산업   | 수  | 8,965  | 8,978  | 8,963  | 10,102  | 12.68%          |
|        | 비율 | 13.46% | 12.96% | 12.86% | 9.13%   |                 |
| 쇼핑업    | 수  | 1,671  | 1,625  | 1,606  | 1,865   | 11.61%          |
|        | 비율 | 2.51%  | 2.35%  | 2.30%  | 1.69%   |                 |
| 운송업    | 수  | 170    | 192    | 193    | 304     | 78.82%          |
|        | 비율 | 0.26%  | 0.28%  | 0.28%  | 0.27%   |                 |
| 숙박업    | 수  | 151    | 152    | 148    | 152     | 0.66%           |
|        | 비율 | 0.23%  | 0.22%  | 0.21%  | 0.14%   |                 |
| 식음료업   | 수  | 6,423  | 6,416  | 6,443  | 7,037   | 9.56%           |
|        | 비율 | 9.64%  | 9.26%  | 9.25%  | 6.36%   |                 |
| 여행업    | 수  | 140    | 156    | 138    | 174     | 24.29%          |
|        | 비율 | 0.21%  | 0.23%  | 0.20%  | 0.16%   |                 |
| 전시컨벤션업 | 수  | 63     | 74     | 79     | 188     | 198.41%         |
|        | 비율 | 0.09%  | 0.11%  | 0.11%  | 0.17%   |                 |
| 여가서비스업 | 수  | 347    | 363    | 356    | 382     | 10.09%          |
|        | 비율 | 0.52%  | 0.52%  | 0.51%  | 0.35%   |                 |
| 카지노업   | 수  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0%              |
|        | 비율 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |                 |

<자료> 통계청 전국사업체조사, 통계청 경제총조사.

2017년 대비 2021년 고양특례시의 관광사업체 수의 변화를 살펴보면 전반적으로 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 전시컨벤션업은 198%의 증가율을 나타냈고, 이어 운송업이 79%로 높은 증가 추세를 보였다.

관광산업의 세부업종별 사업체 수 비중을 살펴보면, 2021년 기준 식음료업이 69.66%로 절반 이상을 차지하였고, 뒤이어 쇼핑업이 18.46%, 여가서비스업이 3.78%, 운송업이 3.01%, 전시컨벤션업이 1.86%, 여행업이 1.72%, 숙박업이 1.50% 순으로 나타났다.

2017년 대비 세부업종별 비중 변화를 살펴보면([표 3-10]), 식음료업, 쇼핑업, 숙박업, 여가서비스업 비중이 낮아진 것으로 나타나며, 운송업, 여행업, 전시컨벤션업 비중은 높아진 것으로 나타났다. 식음료업의 경우 비중이 가장 높았지만 2017년 대비 낮아진 것으로 나타났다.

[표 3-10] 관광산업 세부업종별 사업체 수 비중(고양시, 2017~2021년)

| 구 분    | 2017    | 2018    | 2019    | 2021    |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 관광산업   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 쇼핑업    | 18.64%  | 18.10%  | 17.92%  | 18.46%  |
| 운송업    | 1.90%   | 2.14%   | 2.15%   | 3.01%   |
| 숙박업    | 1.68%   | 1.69%   | 1.65%   | 1.50%   |
| 식음료업   | 71.65%  | 71.46%  | 71.88%  | 69.66%  |
| 여행업    | 1.56%   | 1.74%   | 1.54%   | 1.72%   |
| 전시컨벤션업 | 0.70%   | 0.82%   | 0.88%   | 1.86%   |
| 여가서비스업 | 3.87%   | 4.04%   | 3.97%   | 3.78%   |
| 카지노업   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |

<자료> 통계청 전국사업체조사; 통계청 경제총조사.

## 2) 종사자 수 현황

고양특례시의 핵심 관광산업 종사자 수는 2021년 기준 35,402명으로 전체 산업 381,611명과 비교했을 때 약 9.28%를 차지하고 있다([표 3-11]). 종사자 수는 2017년 대비 전체 산업이 19% 증가하였지만, 관광산업의 경우 12%가 감소하였다.

고양시 핵심 관광산업 종사자 수를 업종별로 살펴보면 식음료업이 19,593명(5.13%)으로 가장 많으며, 쇼핑업이 9,691명(2.54%), 운송업이 2,540명(0.67%), 여가서비스업이 2,061명(0.54%), 숙박업이 681명(0.18%), 전시컨벤션업이 529명(0.14%), 여행업이 307명(0.08%) 순으로 나타났다.

2017년 대비 증가율을 살펴보면 전체적으로 감소하였으며, 여행업이 -22.67%로 가장 많이 감소하였고, 전시컨벤션업이 -17.60%, 식음료업이 -15.98%, 운송업이 -13.22%,

[표 3-11] 관광산업 특수분류 '핵심 관광산업' 고양시 종사자 수(2017~2021년)

| 구분     |    | 2017    | 2018    | 2019    | 2021    | 2017년 대비<br>증가율 |
|--------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 전체 산업  | 수  | 319,434 | 332,904 | 334,751 | 381,611 | 19.46%          |
|        | 비율 | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |                 |
| 관광산업   | 수  | 40,220  | 40,730  | 39,603  | 35,402  | -11.98%         |
|        | 비율 | 12.59%  | 12.23%  | 11.83%  | 9.28%   |                 |
| 쇼핑업    | 수  | 9,873   | 10,053  | 9,705   | 9,691   | -1.84%          |
|        | 비율 | 3.09%   | 3.02%   | 2.90%   | 2.54%   |                 |
| 운송업    | 수  | 2,927   | 2,928   | 2,781   | 2,540   | -13.22%         |
|        | 비율 | 0.92%   | 0.88%   | 0.83%   | 0.67%   |                 |
| 숙박업    | 수  | 748     | 825     | 738     | 681     | -8.96%          |
|        | 비율 | 0.23%   | 0.25%   | 0.22%   | 0.18%   |                 |
| 식음료업   | 수  | 23,319  | 23,468  | 23,270  | 19,593  | -15.98%         |
|        | 비율 | 7.30%   | 7.05%   | 6.95%   | 5.13%   |                 |
| 여행업    | 수  | 397     | 405     | 404     | 307     | -22.67%         |
|        | 비율 | 0.12%   | 0.12%   | 0.12%   | 0.08%   |                 |
| 전시컨벤션업 | 수  | 642     | 601     | 630     | 529     | -17.60%         |
|        | 비율 | 0.20%   | 0.18%   | 0.19%   | 0.14%   |                 |
| 여가서비스업 | 수  | 2,314   | 2,450   | 2,075   | 2,061   | -10.93%         |
|        | 비율 | 0.72%   | 0.74%   | 0.62%   | 0.54%   |                 |
| 카지노업   | 수  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0%              |
|        | 비율 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |                 |

〈자료〉 통계청 전국사업체조사, 통계청 경제총조사.



여가서비스업이 -10.93%, 숙박업이 -8.96%, 쇼핑업이 -1.84%로 가장 낮은 감소율을 보였다. 코로나19로 여행업을 비롯해 킥텍스 행사가 감소하며 전시컨벤션업 행사 수도 감소함에 따라 전반적인 종사자 수가 감소한 것으로 추정된다.

관광산업 세부업종별 종사자 수 비중을 살펴보면([표 3-12]), 2021년 기준 식음료업이 55.34%로 가장 높은 비중을 차지하였고, 쇼핑업 27.37%, 운송업 7.17%, 여가서비스업 5.82%, 숙박업 1.92%, 전시컨벤션업 1.49%, 여행업 0.87% 순으로 나타났다. 2017년 대비 증가율을 살펴보면, 쇼핑업·숙박업·여가서비스업은 종사자 수 비중이 높아졌고, 운송업·식음료업·여행업·전시컨벤션업은 낮아진 것으로 나타났다.

[표 3-12] 관광산업 세부업종별 종사자 수 비중(고양시, 2017~2021년)

| 구분     | 2017    | 2018    | 2019    | 2021    |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 관광산업   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 쇼핑업    | 24.55%  | 24.68%  | 24.51%  | 27.37%  |
| 운송업    | 7.28%   | 7.19%   | 7.02%   | 7.17%   |
| 숙박업    | 1.86%   | 2.03%   | 1.86%   | 1.92%   |
| 식음료업   | 57.98%  | 57.62%  | 58.76%  | 55.34%  |
| 여행업    | 0.99%   | 0.99%   | 1.02%   | 0.87%   |
| 전시컨벤션업 | 1.60%   | 1.48%   | 1.59%   | 1.49%   |
| 여가서비스업 | 5.75%   | 6.02%   | 5.24%   | 5.82%   |
| 카지노업   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |

<자료> 통계청 전국사업체조사; 통계청 경제총조사.

## 4. 시사점

관광사업체 현황을 살펴본 결과, 2017년 대비 2021년 전국, 경기, 고양의 관광사업체 수가 증가한 반면, 관광산업 종사자 수는 지속적인 감소세에 접어들고 있음을 살펴볼 수 있었다. 이는 관광산업의 창업이 늘고 있으나 대부분 소규모 영세한 사업자 위주로 이루어지고 있음을 의미한다. 영세한 사업자 위주의 산업구조로 관광산업의 경쟁력 확보가 쉽지 않을 수도 있음을 의미하며, 급변하는 환경 변화에 영세사업체가 대응할 수 있는 예비 대책과 벤처사업체의 성장동력을 지원하는 정책이 필요할 것으로 여겨진다.

업종별로 살펴보면, 여행업과 식음료업 종사자 수의 감소세가 높게 나타나고 있는데, 이는 비대면, 무인화에 따라 인력 의존도가 감소하고, 기술 의존도가 높아지고 있음을 뜻한다. 이에 따라 관광산업 업종별 디지털 전환에 따른 디지털 역량 강화 지원이 단순 인력교육 지원이 아니라 세부적으로 마련될 필요가 있음을 의미한다.

전시컨벤션업의 사업체 수와 종사자 수의 증가세가 두드러지고 있다. 반면에 고양시는 전시컨벤션업 종사자 수가 감소세를 보이고 있는 실정이다. 이는 관내에서 전시컨벤션업은 소규모 창업 위주로 발생하고 있음을 알 수 있으며, 이를 안정적으로 지원할 수 있는 방안 마련이 요구된다. 특히 고양시는 국내 최대의 전시컨벤션센터가 위치하고 있는 만큼 킨텍스를 중심으로 마이스산업의 경쟁력 있는 기업체가 모일 수 있도록 생태계를 구축하고 지원할 수 있는 방안 마련이 요구된다.

고양시는 숙박업을 활성화하기 위한 부분도 고민해야 한다. 분석 기간 내 국내 숙박사업체 비중은 전국 단위로 7.56% 성장하였으나, 고양시는 0.66%의 증가율을 보이고 있으며 2017년 이후 숙박업은 거의 변화가 없는 상황이다. 이 같은 상황은 고양시가 체류관광이 이루어지기 어려운 실정이라는 것을 방증하는 것이다. 하지만 고양시는 킨텍스 방문객에 따라 호텔의 수요가 발생하는 것으로 나타나고 있어, 실제 관광 수급 현황을 파악하여 숙박시설 수급 상황에 따른 대책을 마련할 필요가 있다.

## 제2절 고양특례시 관광산업 특화도 분석

### 1. 개요

고양시의 관광산업 특화도를 파악하기 위해 입지계수(LQ: Location Quotient) 분석을 시도하였다. 입지계수는 산업 부문별 지역 간 상대적인 특화 정도를 살펴볼 수 있는 지표로 전국의 산업구조를 가장 이상적이라고 가정하고 전국의 산업구조 대비 특정 지역의 동일 산업 구조비로 추정한다. 산업 특화도 추정을 위해 사업체 수 또는 종사자 수를 활용하여 분석 가능하며, 이에 따른 입지계수 계산식은 다음과 같다.

$$LQ_{ij} = \frac{Q_{ij}/Q_j}{Q_i/Q} = \frac{j\text{지역의 } i\text{산업 구성비}}{\text{전국의 } i\text{산업 구성비}}$$

입지계수는 일반적으로 1을 기준으로 하여 1보다 크면 어떤 지역의 특정 산업은 전국에 비해 상대적으로 특화되어 있다고 말할 수 있으며, 1 이하이면 열세한 것으로 여긴다. 더 나아가 입지계수가 1.25 이상이면, 해당 산업이 해당 지역의 특화산업이라고 해석한다(이승윤·임병인, 2021). 하지만 입지계수는 전국의 산업구조를 가장 이상적이라고 가정하여 상대적인 지수를 계산하기 때문에 특정 지역의 전체 산업 규모가 크지 않은 경우 특정 산업이 조금만 크더라도 해당 산업이 특화산업으로 분석될 수 있다는 한계가 있다.

여기서는 고양시 관광산업의 특화 정도를 파악하기 위해 고양시 관광산업 사업체 수와 종사자 수를 활용하여 입지계수 분석을 시도하였다. 고양시의 경우 기초지방자치단체이긴 하지만 관광산업에서는 마이스산업을 중심으로 성장하는 도시이며 문체부의 국제회의복합지구로 선정되어 있어 국내 국제회의복합지구로 선정된 도시(인천, 광주, 부산, 대구, 대전, 경주), 고양시와 유사한 지자체(수원, 용인, 파주)를 대상으로 비교분석을 시도하였다.

## 2. 고양특례시 관광산업 특화도 분석

### 1) 사업체 수 기준

이 연구에서는 먼저 고양시 관광산업 특화도 추정을 위해 사업체 수 기준으로 입지계수를 산출하였으며, 이를 고양시의 상위기관인 경기도의 관광산업 특화도와 비교하였다.

고양시의 전체 관광산업 사업체 수는 2021년 기준 10,192개 업체로 쇼핑업 1,865개, 운송업 304개, 숙박업 152개, 식음료업 7,037개, 여행업 174개, 전시컨벤션업 188개 업체로 나타났다. 이 자료를 활용하여 관광산업 특화도를 산출하면 [표 3-13]과 같다.

2021년 기준 경기도 전역에서는 관광산업 중 여가서비스업(1.37)만 특화산업으로 나타나는데 비해 고양시 특화산업은 운송업(2.21), 전시컨벤션업(1.27), 여가서비스업(1.32)으로 나타났다. 경기도와 고양시 모두 여가서비스업이 특화산업으로 유지되고 있으나, 2017년 대비 2021년도의 특화도는 감소한 것으로 나타난다. 고양시의 운송업과 전시컨벤션업 특화도는 2017년 대비 2021년에는 성장한 것으로 나타나 이 두 업종이 고양시에서 특화되어 있음을 알 수 있다.

[표 3-13] 사업체 수 기준 관광산업 특화도 분석(2017~2021년)

| 구분     | 2017        |             | 2018        |             | 2019        |             | 2021        |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        | 경기          | 고양          | 경기          | 고양          | 경기          | 고양          | 경기          | 고양          |
| 관광산업   | 0.91        | 0.79        | 0.90        | 0.77        | 0.90        | 0.78        | 0.85        | 0.75        |
| 쇼핑업    | 0.96        | 0.85        | 0.96        | 0.83        | 0.97        | 0.85        | 0.95        | 0.82        |
| 운송업    | 0.98        | <b>1.78</b> | 0.98        | <b>1.95</b> | 0.97        | <b>1.96</b> | <b>1.02</b> | <b>2.21</b> |
| 숙박업    | 0.63        | 0.18        | 0.62        | 0.18        | 0.62        | 0.17        | 0.56        | 0.15        |
| 식음료업   | 0.92        | 0.80        | 0.91        | 0.78        | 0.91        | 0.79        | 0.86        | 0.74        |
| 여행업    | 0.54        | 0.80        | 0.54        | 0.86        | 0.54        | 0.78        | 0.51        | 0.81        |
| 전시컨벤션업 | 0.55        | <b>1.14</b> | 0.59        | <b>1.26</b> | 0.62        | <b>1.30</b> | 0.78        | <b>1.27</b> |
| 여가서비스업 | <b>1.91</b> | <b>2.04</b> | <b>1.93</b> | <b>1.92</b> | <b>1.82</b> | <b>1.73</b> | <b>1.37</b> | <b>1.32</b> |
| 카지노업   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

<자료> 통계청 전국사업체조사; 통계청 경제총조사; 경기도고양시기본통계

## 2) 종사자 수 기준

고양시의 전체 관광산업 종사자 수는 2021년 기준 35,402명으로 쇼핑업 9,691명, 운송업 2,540명, 숙박업 681명, 식음료업 19,593명, 여행업 307명, 전시컨벤션업 529명으로 나타났다. 이 자료를 활용하여 관광산업 특화도를 산출하면 [표 3-14]와 같다.

경기도는 쇼핑업(2021년 기준 1.07)과 여가서비스업(2021년 기준 1.34) 외에는 평균 미만의 특화도를 나타내고 있으며, 여가서비스업은 입지계수값이 1.25보다 높게 산출되어 특화산업인 것으로 나타났다. 고양시의 숙박업과 여행업 특화도는 매우 낮게 나타나 고양시 체류관광을 위한 경쟁력을 갖추고 있지 않다는 점이 나타난다. 운송업은 사업체 수 기준과 다르게 입지계수값이 1.25를 넘지 못하고 있으며, 지속적으로 감소하여 2021년에는 1 미만으로 나타나고 있다. 반면에 쇼핑업과 전시컨벤션업은 입지계수값이 1.25 이상으로 나타나 고양시가 쇼핑업과 전시컨벤션업에서 특화되었다고 할 수 있다. 하지만 전반적으로 고양시의 특화도가 낮아지고 있음을 확인할 수 있다.

[표 3-14] 종사자 수 기준 관광산업 특화도 분석(2017~2021년)

| 구분     | 2017 |      | 2018 |      | 2019 |      | 2021 |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|        | 경기   | 고양   | 경기   | 고양   | 경기   | 고양   | 경기   | 고양   |
| 관광산업   | 0.95 | 1.14 | 0.94 | 1.10 | 0.94 | 1.08 | 0.94 | 1.05 |
| 쇼핑업    | 1.04 | 1.41 | 1.05 | 1.34 | 1.05 | 1.34 | 1.07 | 1.33 |
| 운송업    | 0.91 | 1.17 | 0.91 | 1.14 | 0.94 | 1.06 | 0.92 | 0.93 |
| 숙박업    | 0.56 | 0.30 | 0.56 | 0.31 | 0.54 | 0.28 | 0.53 | 0.28 |
| 식음료업   | 0.95 | 1.12 | 0.95 | 1.09 | 0.95 | 1.09 | 0.93 | 1.07 |
| 여행업    | 0.40 | 0.56 | 0.38 | 0.55 | 0.38 | 0.54 | 0.41 | 0.55 |
| 전시컨벤션업 | 0.48 | 2.46 | 0.48 | 2.24 | 0.54 | 2.13 | 0.65 | 1.42 |
| 여가서비스업 | 1.45 | 1.48 | 1.43 | 1.44 | 1.38 | 1.18 | 1.34 | 1.12 |
| 카지노업   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

<자료> 통계청 전국사업체조사; 통계청 경제총조사; 경기도고양시기본통계.

### 3. 주요 도시 관광산업 특화도 비교 분석

#### 1) 국제회의복합지구 선정 도시 대상 관광산업 특화도 비교

##### (1) 사업체 수 기준 비교

고양시와 국제회의복합지구로 선정된 도시 대상 관광산업 사업체 수를 비교하면 [표 3-15]와 같다. 2017년 대비 2021년의 관광산업 사업체 수는 고양시가 12.68%로 다른 국제회의복합지구 선정 도시와 비교하여 가장 높게 증가하였으며, 그다음 인천 10.90%, 광주 8.85%, 대전 4.66%, 광주 4.38%, 부산 4.06%, 대구 3.57% 순으로 증가하였다.

[표 3-15] 관광산업 사업체 수 비교

| 구 분     | 고양   |        | 광주      |         | 인천      |         | 대구      |         | 부산      |         | 대전      |         | 경주      |         |         |
|---------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|         | 2017 | 2021   | 2017    | 2021    | 2017    | 2021    | 2017    | 2021    | 2017    | 2021    | 2017    | 2021    | 2017    | 2021    |         |
| 전체 산업   | 수    | 66,621 | 110,660 | 118,409 | 170,973 | 196,705 | 308,892 | 209,376 | 279,798 | 286,571 | 401,254 | 115,423 | 164,095 | 226,079 | 328,657 |
|         | 비율   | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 관광 산업   | 수    | 8,965  | 10,102  | 18,078  | 18,870  | 31,810  | 35,278  | 30,378  | 31,461  | 47,003  | 48,911  | 18,333  | 19,187  | 45,435  | 49,454  |
|         | 비율   | 13.46% | 9.13%   | 15.27%  | 11.04%  | 16.17%  | 11.42%  | 14.51%  | 11.24%  | 16.40%  | 12.19%  | 15.88%  | 11.69%  | 20.10%  | 15.05%  |
| 쇼핑업     | 수    | 1,671  | 1,865   | 3,365   | 3,355   | 5,960   | 6,337   | 4,991   | 4,970   | 7,531   | 7,504   | 3,274   | 3,381   | 7,716   | 7,917   |
|         | 비율   | 2.51%  | 1.69%   | 2.84%   | 1.96%   | 3.03%   | 2.05%   | 2.38%   | 1.78%   | 2.63%   | 1.87%   | 2.84%   | 2.06%   | 3.41%   | 2.41%   |
| 운송업     | 수    | 170    | 304     | 169     | 185     | 301     | 422     | 225     | 248     | 384     | 492     | 141     | 188     | 396     | 448     |
|         | 비율   | 0.26%  | 0.27%   | 0.14%   | 0.11%   | 0.15%   | 0.14%   | 0.11%   | 0.09%   | 0.13%   | 0.12%   | 0.12%   | 0.11%   | 0.18%   | 0.14%   |
| 숙박업     | 수    | 151    | 152     | 702     | 626     | 2101    | 2333    | 879     | 733     | 2010    | 2046    | 752     | 641     | 4,115   | 5,071   |
|         | 비율   | 0.23%  | 0.14%   | 0.59%   | 0.37%   | 1.07%   | 0.76%   | 0.42%   | 0.26%   | 0.70%   | 0.51%   | 0.65%   | 0.39%   | 1.82%   | 1.54%   |
| 식음료업    | 수    | 6,423  | 7,037   | 12,958  | 13,638  | 22,152  | 24,497  | 22,868  | 23,818  | 34,936  | 36,339  | 13,351  | 13,954  | 31,477  | 33,831  |
|         | 비율   | 9.64%  | 6.36%   | 10.94%  | 7.98%   | 11.26%  | 7.93%   | 10.92%  | 8.51%   | 12.19%  | 9.06%   | 11.57%  | 8.50%   | 13.92%  | 10.29%  |
| 여행업     | 수    | 140    | 174     | 319     | 338     | 352     | 409     | 496     | 489     | 895     | 928     | 260     | 284     | 382     | 398     |
|         | 비율   | 0.21%  | 0.16%   | 0.27%   | 0.20%   | 0.18%   | 0.13%   | 0.24%   | 0.17%   | 0.31%   | 0.23%   | 0.23%   | 0.17%   | 0.17%   | 0.12%   |
| 국제 회의업  | 수    | 63     | 188     | 134     | 248     | 64      | 232     | 168     | 328     | 268     | 542     | 106     | 264     | 161     | 330     |
|         | 비율   | 0.09%  | 0.17%   | 0.11%   | 0.15%   | 0.03%   | 0.08%   | 0.08%   | 0.12%   | 0.09%   | 0.14%   | 0.09%   | 0.16%   | 0.07%   | 0.10%   |
| 여가 서비스업 | 수    | 347    | 382     | 431     | 480     | 880     | 1,048   | 751     | 875     | 979     | 1,060   | 449     | 475     | 1,188   | 1,459   |
|         | 비율   | 0.52%  | 0.35%   | 0.36%   | 0.28%   | 0.45%   | 0.34%   | 0.36%   | 0.31%   | 0.34%   | 0.26%   | 0.39%   | 0.29%   | 0.53%   | 0.44%   |
| 카드노업    | 수    | 0      | 0       | 0       | 0       | 1       | 1       | 1       | 1       | 2       | 2       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|         | 비율   | 0.00%  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |

<자료> 통계청 전국사업체조사, 통계청 경제총조사, 경기도고양시기본통계

사업체 수 기준 관광산업 특화도를 비교하면 [표 3-16]과 같다. 고양시가 특화된 것으로 나타나는 운송업, 전시컨벤션업, 여가서비스업을 중심으로 2021년 기준 국제회의복합지구 선정 도시와 비교해 살펴보면, 고양시 운송업의 입지계수값이 2.21로 높게 나타나고 있어 타 도시 대비 상대적인 경쟁력이 있다고 할 수 있다. 전시컨벤션업은 고양시가 1.27로 특화되어 있다고 할 수 있으나, 대전 또한 1.20으로 입지계수값이 1.25에 근접한다는 점에서 향후 대전도 성장성이 있는 것으로 판단된다. 여가서비스업은 전반적으로 1.25를 상회하고 있어 도시 간 큰 차이가 없음을 알 수 있다.

국제회의복합지구 선정 도시는 전반적으로 관광산업의 입지계수값이 고양시보다 높게 나타나 관광산업이 고양시보다 특화된 것으로 나타난다. 2021년 기준 관광산업 전체의 입지계수값으로 살펴보면, 고양시의 입지계수는 0.75로 상당히 낮게 나타나지만, 경주는 1.23으로 산업특화로 분류되는 기준값인 1.25에 거의 근접하고 있다는 점에서 산업이 균형적으로 성장하고 있음을 알 수 있다.

[표 3-16] 사업체 수 기준 관광산업 특화도 비교(2017~2021년)

| 구분     | 고양          |             | 광주          |             | 인천          |             | 대구          |             | 부산          |             | 대전          |             | 경주          |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        | 2017        | 2021        | 2017        | 2021        | 2017        | 2021        | 2017        | 2021        | 2017        | 2021        | 2017        | 2021        | 2017        | 2021        |
| 관광산업   | 0.79        | 0.75        | 0.90        | 0.90        | 0.95        | 0.93        | 0.86        | 0.92        | 0.97        | <b>1.05</b> | 0.94        | 0.95        | <b>1.18</b> | <b>1.23</b> |
| 쇼핑업    | 0.85        | 0.82        | 0.96        | 0.95        | <b>1.03</b> | <b>1.00</b> | 0.81        | 0.86        | 0.89        | 0.99        | 0.96        | <b>1.00</b> | <b>1.16</b> | <b>1.17</b> |
| 운송업    | <b>1.78</b> | <b>2.21</b> | <b>1.00</b> | 0.87        | <b>1.07</b> | <b>1.10</b> | 0.75        | 0.71        | 0.94        | <b>1.10</b> | 0.85        | 0.92        | <b>1.22</b> | <b>1.09</b> |
| 숙박업    | 0.18        | 0.15        | 0.48        | 0.40        | 0.87        | 0.82        | 0.34        | 0.28        | 0.57        | 0.94        | 0.53        | 0.42        | <b>1.48</b> | <b>1.67</b> |
| 식음료업   | 0.80        | 0.74        | 0.91        | 0.93        | 0.94        | 0.93        | 0.91        | <b>1.00</b> | <b>1.01</b> | <b>1.12</b> | 0.96        | 0.99        | <b>1.16</b> | <b>1.20</b> |
| 여행업    | 0.80        | 0.81        | <b>1.03</b> | <b>1.02</b> | 0.68        | 0.68        | 0.90        | 0.90        | <b>1.19</b> | <b>1.01</b> | 0.86        | 0.89        | 0.64        | 0.62        |
| 전시컨벤션업 | <b>1.14</b> | <b>1.27</b> | <b>1.37</b> | <b>1.08</b> | 0.39        | 0.56        | 0.97        | 0.87        | <b>1.13</b> | 0.91        | <b>1.11</b> | <b>1.20</b> | 0.86        | 0.75        |
| 여가서비스업 | <b>2.04</b> | <b>1.32</b> | <b>1.42</b> | <b>1.08</b> | <b>1.75</b> | <b>1.30</b> | <b>1.40</b> | <b>1.20</b> | <b>1.34</b> | 0.67        | <b>1.52</b> | <b>1.11</b> | <b>2.06</b> | <b>1.70</b> |
| 카지노업   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | <b>1.20</b> | <b>1.16</b> | <b>1.13</b> | <b>1.28</b> | <b>1.65</b> | <b>1.57</b> | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

<자료> 통계청 전국사업체조사; 통계청 경제총조사; 경기도고양시기본통계





## (2) 종사자 수 기준 비교

고양시와 국제회의복합지구 선정 도시 대상 관광산업 종사자 수를 비교하여 살펴보면 [표3-17]과 같다. 2017년 대비 2021년 관광산업 사업체 수는 전체적으로 증가하였지만, 종사자 수는 전체적으로 감소하였다. 고양시의 경우 -11.98%의 증가율을 보였고, 부산 -13.69%, 대구 -12.83%, 광주 -12.06%, 대전 -10.94%, 인천 -6.62%, 경주 -4.83% 순으로 감소하였다.

[표 3-17] 관광산업 종사자 수 비교

| 구분     |    | 고양      |         | 광주      |         | 인천        |           | 대구      |           | 부산        |           | 대전      |         | 경주        |           |
|--------|----|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
|        |    | 2017    | 2021    | 2017    | 2021    | 2017      | 2021      | 2017    | 2021      | 2017      | 2021      | 2017    | 2021    | 2017      | 2021      |
| 전체 산업  | 수  | 319,434 | 381,611 | 600,938 | 676,261 | 1,034,344 | 1,223,448 | 943,170 | 1,004,563 | 1,424,317 | 1,544,504 | 605,742 | 688,457 | 1,096,368 | 1,234,314 |
|        | 비율 | 100     | 100     | 100     | 100     | 100       | 100       | 100     | 100       | 100       | 100       | 100     | 100     | 100       | 100       |
| 관광 산업  | 수  | 40,220  | 35,402  | 62,278  | 54,769  | 112,918   | 105,448   | 98,374  | 85,750    | 165,049   | 142,455   | 65,166  | 58,037  | 123,757   | 117,783   |
|        | 비율 | 12.59%  | 9.28%   | 10.36%  | 8.10%   | 10.92%    | 8.62%     | 10.43%  | 8.54%     | 11.59%    | 9.22%     | 10.76%  | 8.43%   | 11.29%    | 9.54%     |
| 쇼핑업    | 수  | 9,873   | 9,691   | 13,133  | 12,262  | 25,364    | 25,577    | 20,501  | 19,603    | 30,680    | 29,265    | 13,715  | 13,263  | 23,888    | 24,301    |
|        | 비율 | 3.09%   | 2.54%   | 2.19%   | 1.81%   | 2.45%     | 2.09%     | 2.17%   | 1.95%     | 2.15%     | 1.89%     | 2.26%   | 1.93%   | 2.18%     | 1.97%     |
| 운송업    | 수  | 2,927   | 2,540   | 4,348   | 4,741   | 9873      | 10,351    | 5,240   | 5,384     | 11,542    | 12,183    | 5,150   | 5,109   | 6,671     | 6,848     |
|        | 비율 | 0.92%   | 0.67%   | 0.72%   | 0.70%   | 0.95%     | 0.85%     | 0.56%   | 0.54%     | 0.81%     | 0.79%     | 0.85%   | 0.74%   | 0.61%     | 0.55%     |
| 숙박업    | 수  | 748     | 681     | 2,373   | 1,919   | 6,835     | 6,648     | 3,392   | 3,383     | 10,007    | 9,962     | 2,655   | 2,109   | 10,740    | 11,625    |
|        | 비율 | 0.23%   | 0.18%   | 0.39%   | 0.28%   | 0.66%     | 0.54%     | 0.36%   | 0.34%     | 0.70%     | 0.61%     | 0.44%   | 0.31%   | 0.98%     | 0.94%     |
| 식음료업   | 수  | 23,319  | 19,593  | 38,312  | 31,664  | 65,386    | 57,424    | 63,225  | 51,980    | 102,551   | 83,012    | 40,266  | 33,512  | 71,584    | 63,707    |
|        | 비율 | 7.30%   | 5.13%   | 6.38%   | 4.68%   | 6.32%     | 4.69%     | 6.70%   | 5.17%     | 7.20%     | 5.37%     | 6.65%   | 4.87%   | 6.53%     | 5.16%     |
| 여행업    | 수  | 397     | 307     | 1,055   | 669     | 943       | 845       | 1,589   | 1,117     | 3,988     | 2,289     | 772     | 1,021   | 1,523     | 1,426     |
|        | 비율 | 0.12%   | 0.08%   | 0.18%   | 0.10%   | 0.09%     | 0.07%     | 0.17%   | 0.11%     | 0.28%     | 0.15%     | 0.13%   | 0.15%   | 0.14%     | 0.12%     |
| 국제회의업  | 수  | 642     | 529     | 463     | 623     | 217       | 531       | 758     | 909       | 1,173     | 1,373     | 388     | 577     | 447       | 736       |
|        | 비율 | 0.20%   | 0.14%   | 0.08%   | 0.09%   | 0.02%     | 0.04%     | 0.08%   | 0.09%     | 0.08%     | 0.09%     | 0.06%   | 0.08%   | 0.04%     | 0.06%     |
| 여가서비스업 | 수  | 2,314   | 2,061   | 2,594   | 2,891   | 4,300     | 4,072     | 3,669   | 3,374     | 5,108     | 4,971     | 2,220   | 2,446   | 8,904     | 9,140     |
|        | 비율 | 0.72%   | 0.54%   | 0.43%   | 0.43%   | 0.42%     | 0.33%     | 0.39%   | 0.34%     | 0.36%     | 0.32%     | 0.37%   | 0.36%   | 0.81%     | 0.74%     |
| 카지노업   | 수  | 0       | 0       | 0       | 0       | 698       | 613       | 187     | 171       | 738       | 652       | 0       | 0       | 0         | 0         |
|        | 비율 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.07%     | 0.05%     | 0.02%   | 0.02%     | 0.05%     | 0.04%     | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%     | 0.00%     |

[자료] 통계청 전국사업체조사, 통계청 경제총조사, 경기도고양시기본통계.

종사자 수 기준 국제회의복합지구 선정 도시의 관광산업 특화 정도를 살펴보면 [표 3-18]과 같다. 2021년 기준 고양시의 관광산업 입지계수값이 1.05로 나타나 부산(1.05), 경주(1.08)와 유사한 값을 보인다. 고양시는 쇼핑업과 전시컨벤션업이 타 도시 대비 특화 정도가 높게 나타나고 있다. 반면에 숙박업과 여행업의 특화도가 매우 낮게 나타나 균형적인 모습을 보이지는 못하고 있다.

국제회의복합지구 선정 도시 가운데 부산의 특화 정도가 1을 중심으로 균형적인 모습을 보이고 있어서 향후 부산은 관광산업을 중심으로 특화될 가능성이 매우 높음을 시사하고 있다.

[표 3-18] 종사자 수 기준 관광산업 특화도 비교(2017~2021년)

| 구분     | 고양   |      | 광주   |      | 인천   |      | 대구   |      | 부산   |      | 대전   |      | 경주   |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|        | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 |
| 관광산업   | 1.14 | 1.05 | 0.94 | 0.92 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 1.05 | 1.05 | 0.97 | 0.96 | 1.02 | 1.08 |
| 쇼핑업    | 1.41 | 1.33 | 0.99 | 0.95 | 1.12 | 1.10 | 0.99 | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.03 |
| 운송업    | 1.17 | 0.93 | 0.92 | 0.98 | 1.22 | 1.18 | 0.71 | 0.75 | 1.04 | 1.10 | 1.09 | 1.04 | 0.78 | 0.77 |
| 숙박업    | 0.30 | 0.28 | 0.51 | 0.44 | 0.86 | 0.84 | 0.47 | 0.52 | 0.91 | 0.94 | 0.57 | 0.47 | 1.27 | 1.46 |
| 식음료업   | 1.12 | 1.07 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.03 | 1.07 | 1.11 | 1.12 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.07 |
| 여행업    | 0.56 | 0.55 | 0.78 | 0.68 | 0.41 | 0.47 | 0.75 | 0.76 | 1.25 | 1.01 | 0.57 | 1.02 | 0.62 | 0.79 |
| 전시컨벤션업 | 2.46 | 1.42 | 0.94 | 0.94 | 0.26 | 0.44 | 0.99 | 0.93 | 1.01 | 0.91 | 0.79 | 0.86 | 0.50 | 0.61 |
| 여가서비스업 | 1.48 | 1.12 | 0.88 | 0.89 | 0.85 | 0.69 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | 0.67 | 0.75 | 0.74 | 1.66 | 1.54 |
| 카지노업   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 1.87 | 0.61 | 0.63 | 1.59 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

<자료> 통계청 전국사업체조사, 통계청 경제총조사, 경기도고양시기본통계.



## 2) 고양시 유사 규모 도시 대상 관광산업 특화도 비교

### (1) 사업체 수 기준 비교

고양시와 유사한 규모의 도시인 수원, 용인, 파주와 관광산업 사업체 수를 비교하여 살펴보면 [표 3-19]와 같다. 사업체 수는 전반적으로 증가하였으며, 용인 19.85%, 고양 12.68%, 파주 11.86%, 수원 9.5% 순으로 증가하여 고양시는 4개 도시 중 두 번째에 해당하였다.

고양시 유사 규모 도시와 사업체 수 기준 관광산업 특화도를 살펴보면 [표 3-20]과 같다. 전반적으로 2017년 대비 2021년 특화도가 감소하였으나, 2021년을 기준으로 수원 0.95, 파주 0.83으로 고양시와 용인(각각 0.75)보다 높게 나타났다. 여가서비스업은 모든 도시의 입지계수가 1.25 이상으로 나타나 지역의 특화산업으로 확인되었다. 2021년 기준

[표 3-19] 관광산업 사업체 수 비교

| 구 분    |    | 고양     |         | 수원     |         | 용인     |        | 파주     |        |
|--------|----|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
|        |    | 2017   | 2021    | 2017   | 2021    | 2017   | 2021   | 2017   | 2021   |
| 전체산업   | 수  | 66,621 | 110,660 | 71,898 | 110,987 | 49,635 | 98,465 | 28,532 | 56,504 |
|        | 비율 | 100%   | 100%    | 100%   | 100%    | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| 관광산업   | 수  | 8,965  | 10,102  | 11,827 | 12,951  | 7,511  | 9,002  | 5,150  | 5,761  |
|        | 비율 | 13.46% | 9.13%   | 16.45% | 11.67%  | 15.13% | 9.14%  | 18.05% | 10.20% |
| 쇼핑업    | 수  | 1,671  | 1,865   | 2,138  | 2,341   | 1,563  | 1,892  | 917    | 1,137  |
|        | 비율 | 2.51%  | 1.69%   | 2.97%  | 2.11%   | 3.15%  | 1.92%  | 3.21%  | 2.01%  |
| 운송업    | 수  | 170    | 304     | 162    | 264     | 119    | 209    | 84     | 119    |
|        | 비율 | 0.26%  | 0.27%   | 0.23%  | 0.24%   | 0.24%  | 0.21%  | 0.29%  | 0.21%  |
| 숙박업    | 수  | 151    | 152     | 476    | 453     | 258    | 309    | 185    | 258    |
|        | 비율 | 0.23%  | 0.14%   | 0.66%  | 0.41%   | 0.52%  | 0.31%  | 0.65%  | 0.46%  |
| 식음료업   | 수  | 6,423  | 7,037   | 8,522  | 9,212   | 5,200  | 6,030  | 3,301  | 3,891  |
|        | 비율 | 9.64%  | 6.36%   | 11.85% | 8.30%   | 10.48% | 6.12%  | 11.57% | 6.89%  |
| 여행업    | 수  | 140    | 174     | 188    | 169     | 66     | 82     | 31     | 44     |
|        | 비율 | 0.21%  | 0.16%   | 0.26%  | 0.15%   | 0.13%  | 0.08%  | 0.11%  | 0.08%  |
| 전시간편선업 | 수  | 63     | 188     | 35     | 135     | 21     | 100    | 13     | 76     |
|        | 비율 | 0.09%  | 0.17%   | 0.05%  | 0.12%   | 0.04%  | 0.10%  | 0.05%  | 0.13%  |
| 여가서비스업 | 수  | 347    | 382     | 306    | 377     | 284    | 380    | 619    | 236    |
|        | 비율 | 0.52%  | 0.35%   | 0.43%  | 0.34%   | 0.57%  | 0.39%  | 2.17%  | 0.42%  |
| 카지노업   | 수  | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
|        | 비율 | 0.00%  | 0.00%   | 0.00%  | 0.00%   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |

<자료> 경기도고양시기분통계, 수원시 사업체조사, 용인시 사업체조사, 파주시 사업체조사.

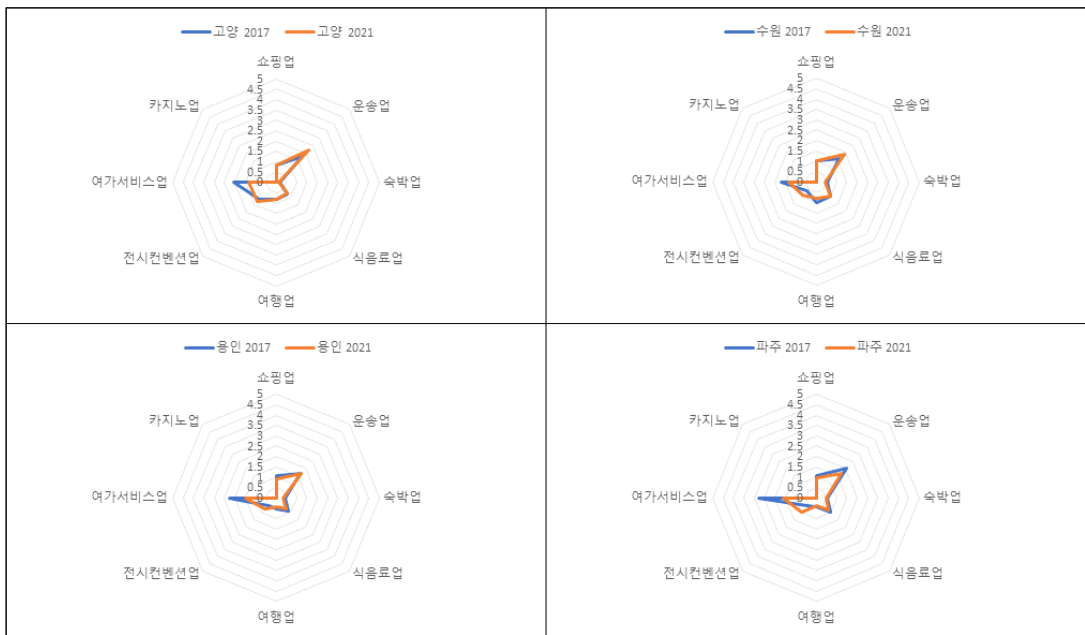
고양시는 타 도시 대비 전시컨벤션업이 특화산업으로 나타났으나, 파주(1.00)와 수원 (0.91)의 빠른 성장을 눈여겨볼 필요가 있다. 반면에 숙박업은 고양시가 0.15로 유사 규모 도시와 비교해서도 상당히 낮은 입지계수를 보인다.

[표 3-20] 사업체 수 기준 관광산업 특화도 비교(2017~2021년)

| 구분     | 고양   |      | 수원   |      | 용인   |      | 파주   |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|        | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 |
| 관광산업   | 0.79 | 0.75 | 0.97 | 0.95 | 0.89 | 0.75 | 1.06 | 0.83 |
| 쇼핑업    | 0.85 | 0.82 | 1.01 | 1.02 | 1.07 | 0.93 | 1.09 | 0.98 |
| 운송업    | 1.78 | 2.21 | 1.57 | 1.91 | 1.68 | 1.70 | 2.06 | 1.69 |
| 숙박업    | 0.18 | 0.15 | 0.54 | 0.44 | 0.42 | 0.34 | 0.53 | 0.49 |
| 식음료업   | 0.80 | 0.74 | 0.98 | 0.97 | 0.87 | 0.72 | 0.96 | 0.81 |
| 여행업    | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 0.78 | 0.51 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| 전시컨벤션업 | 1.14 | 1.27 | 0.59 | 0.91 | 0.51 | 0.76 | 0.55 | 1.00 |
| 여가서비스업 | 2.04 | 1.32 | 1.67 | 1.30 | 2.24 | 1.48 | 2.76 | 1.60 |
| 카지노업   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

<자료> 경기도고양시기본통계, 수원시 사업체조사, 용인시 사업체조사, 파주시 사업체조사.

[그림 3-3] 사업체 수 기준 관광산업 특화도 비교 그래프(2017~2021년)



## (2) 종사자 수 기준 비교

고양시와 유사한 규모의 도시인 수원, 용인, 파주와 관광산업 종사자 수를 비교하면 [표 3-21]과 같다. 관광산업 종사자 수는 전반적으로 증가한 사업체 수와 달리 전체적으로 감소 추세를 보였으며, 수원 -12.30%, 고양 -11.98%, 파주 -2.43%, 용인 -0.40% 순으로 감소하였다.

[표 3-21] 관광산업 종사자 수 비교

| 구 분    |    | 고양      |         | 수원      |         | 용인      |         | 파주      |         |
|--------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|        |    | 2017    | 2021    | 2017    | 2021    | 2017    | 2021    | 2017    | 2021    |
| 전체산업   | 수  | 319,434 | 381,611 | 423,649 | 481,383 | 314,118 | 414,867 | 181,857 | 225,992 |
|        | 비율 | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 관광산업   | 수  | 40,220  | 35,402  | 49,094  | 43,054  | 36,017  | 35,874  | 18,918  | 18,458  |
|        | 비율 | 12.59%  | 9.28%   | 11.59%  | 8.94%   | 11.47%  | 8.65%   | 10.40%  | 8.17%   |
| 쇼핑업    | 수  | 9,873   | 9,691   | 10,710  | 10,815  | 8,145   | 9,002   | 3,776   | 4,208   |
|        | 비율 | 3.09%   | 2.54%   | 2.53%   | 2.25%   | 2.59%   | 2.17%   | 2.08%   | 1.86%   |
| 운송업    | 수  | 2,927   | 2,540   | 4,710   | 4,151   | 2,511   | 2,925   | 2,166   | 2,335   |
|        | 비율 | 0.92%   | 0.67%   | 1.11%   | 0.86%   | 0.80%   | 0.71%   | 1.19%   | 1.03%   |
| 숙박업    | 수  | 748     | 681     | 1,948   | 1,617   | 981     | 977     | 507     | 580     |
|        | 비율 | 0.23%   | 0.18%   | 0.46%   | 0.34%   | 0.31%   | 0.24%   | 0.28%   | 0.26%   |
| 식음료업   | 수  | 23,319  | 19,593  | 29,517  | 23,929  | 17,524  | 16,524  | 9,916   | 9,416   |
|        | 비율 | 7.30%   | 5.13%   | 6.97%   | 4.97%   | 5.58%   | 3.98%   | 5.45%   | 4.17%   |
| 여행업    | 수  | 397     | 307     | 632     | 572     | 194     | 155     | 141     | 89      |
|        | 비율 | 0.12%   | 0.08%   | 0.15%   | 0.12%   | 0.06%   | 0.04%   | 0.08%   | 0.04%   |
| 전시컨벤션업 | 수  | 642     | 529     | 101     | 248     | 88      | 385     | 48      | 133     |
|        | 비율 | 0.20%   | 0.14%   | 0.02%   | 0.05%   | 0.03%   | 0.09%   | 0.03%   | 0.06%   |
| 여가서비스업 | 수  | 2,314   | 2,061   | 1,476   | 1,722   | 6,574   | 5,906   | 2,364   | 1,697   |
|        | 비율 | 0.72%   | 0.54%   | 0.35%   | 0.36%   | 2.09%   | 1.42%   | 1.30%   | 0.75%   |
| 카지노업   | 수  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|        | 비율 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |

〈자료〉 경기도고양시기분통계, 수원시 사업체조사, 용인시 사업체조사, 파주시 사업체조사.

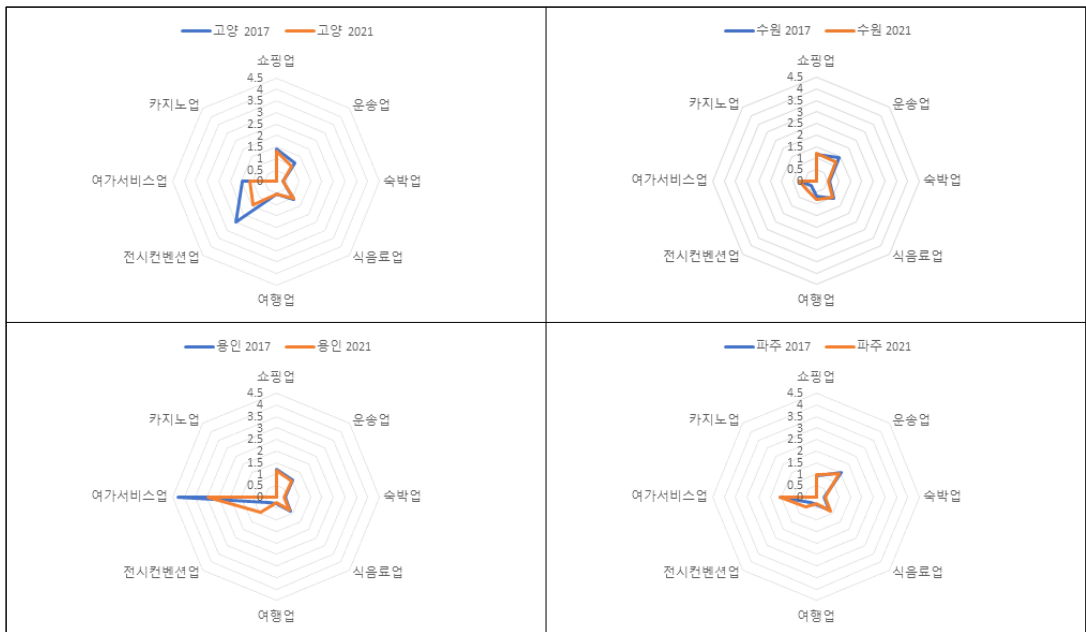
고양시와 유사 규모 도시의 종사자 수 기준 관광산업 특화도를 살펴보면 [표 3-22]와 같다. 2021년 기준 고양시의 관광산업 종사자 수 기준 입지계수(1.05)는 타 도시 대비 높은 편으로 나타났으며, 특히 쇼핑업과 전시컨벤션업이 특화산업으로 나타났다. 하지만 숙박업에서 상당히 낮은 값을 보이고 있다.

[표 3-22] 종사자 수 기준 관광산업 특화도 비교(2017~2021년)

| 구분     | 고양   |      | 수원   |      | 용인   |      | 파주   |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|        | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 |
| 관광산업   | 1.14 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 0.93 |
| 쇼핑업    | 1.41 | 1.33 | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 0.94 | 0.98 |
| 운송업    | 1.17 | 0.93 | 1.42 | 1.20 | 1.02 | 0.98 | 1.52 | 1.44 |
| 숙박업    | 0.30 | 0.28 | 0.60 | 0.52 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.40 |
| 식음료업   | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 0.86 | 0.83 | 0.84 | 0.87 |
| 여행업    | 0.56 | 0.55 | 0.67 | 0.81 | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 0.27 |
| 전시컨벤션업 | 2.46 | 1.42 | 0.29 | 0.53 | 0.34 | 0.95 | 0.32 | 0.60 |
| 여가서비스업 | 1.48 | 1.12 | 0.71 | 0.74 | 4.28 | 2.96 | 1.55 | 1.56 |
| 카지노업   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

<자료> 경기도고양시기본통계, 수원시 사업체조사, 용인시 사업체조사, 파주시 사업체조사.

[그림 3-4] 종사자 수 기준 관광산업 특화도 비교 그래프(2017~2021년)



## 4. 시사점

관광산업 특화도 분석 결과, 관광산업 특화도가 높은 도시는 세부적인 관광 업종이 1에 가깝거나 그 이상으로 어느 정도 균형이 이루어져 있는 것으로 나타났다. 특히 부산과 경주가 사업체 수와 종사자 수 기준 모두에서 입지계수가 1.25를 넘지는 않지만 1 이상을 상회하고 있어 어느 정도 관광 생태계가 구축되어 있는 상황이라고 할 수 있다. 하지만 고양시는 운수업과 전시컨벤션업을 중심으로 특화되어 있으며, 나머지 업종은 낮은 입지계수를 보이고 있어 관광산업의 균형이 이루어져 있지 않아 고양시 관광산업 업종별로 균형 있는 생태계 조성이 필요할 것으로 보인다.

고양시는 국제회의복합지구와 유사 규모 도시 대비 전시컨벤션업의 입지계수가 1.25를 상회하여 지역의 특화산업으로 나타난다. 하지만 종사자 기준 입지계수가 2017년 대비 2021년에는 2.46에서 1.42로 감소하여 고양시의 전시컨벤션업의 특화산업 집약도가 지속적으로 유지되어 산업 집적효과가 향상될 수 있는 방안 마련이 요구된다.

사업체 수 현황에서도 언급됐지만, 고양시의 숙박업 특화도는 매우 낮게 나타나 지역 방문객의 체류를 높이기 위해서는 숙박업 문제의 해소가 선제되어야 할 필요가 있다. 2021년 국제회의복합지구 도시 기준, 숙박업은 경주를 제외하고는 특화도가 높은 편은 아니다. 하지만 사업체 수 기준 나머지 도시는 0.5를 상회(단, 광주 0.44)하고 있으나 고양시는 0.28로 매우 낮은 수치를 보이고 있다. 이는 고양시가 수도권에 입지하며 전통적인 관광도시가 아니기 때문이라고 할 수도 있겠으나, 최근의 호캉스 트렌드와 맞물려 특색 있는 관광숙박시설이 인기를 끌고 있는 곳이 늘고 있는 만큼 전략적인 숙박업의 접근으로 문제를 해결할 필요가 있다. 단기적으로는 고양시의 콘텐츠를 활용하여 관광자원과 프로그램 개발을 통해 매력적인 목적지로서 마케팅을 하는 한편, 장기적인 측면에서는 숙박시설 수급에 고민을 집중해야 할 것이다.



## 제3절 고양특례시 관광산업 재무비율 분석

### 1. 개요

이 연구에서는 국내와 고양시의 관광산업별 2017~2022년 평균 재무비율을 통해 관광산업의 5년간 추이를 살펴보았다. 분석자료로 전국 기준은 한국은행 경제통계시스템 내 기업경영분석 자료를 이용하였다. 고양시 기준 분석<sup>2)</sup>은 한국평가데이터(전 한국기업 데이터)에서 제공하는 관광기업의 재무제표를 사용하였다. 관광산업 분류인 ‘쇼핑업, 운송업, 숙박업, 식음료업, 여행업, 전시컨벤션업, 여가서비스업, 카지노업’에 해당하는 기업 103개 업체 가운데, 최종 57개<sup>3)</sup> 업체의 기업 데이터를 활용하여 재무비율 분석을 수행하였다([표 3-23]). 2017~2021년의 자료가 존재하는 기업 총 57개 업체 중 쇼핑업 11개, 운송업 9개, 식음료업 5개, 여행업 11개, 전시컨벤션업 11개, 여가서비스업 6개 업체를 분석에 활용하였다. 대부분 중소기업이며, 주식회사 형태로 이루어져 있다는 점을 살펴볼 수 있다.

관광산업의 현황을 살펴보기 위해 선행연구를 토대로 총 5개 평가요소와 10개 지표를 선정하여 산업의 전반적인 성장성, 수익성, 안전성, 활동성, 생산성을 살펴보았다. 재무비율 분석을 위한 산출식은 [표 3-24]와 같다. 이는 기업의 재무구조와 경영성파가 어떻게 변했는지를 살펴봄으로써 고양시 관광산업의 경영활동 중에서 경쟁력 있는 부분 또는 취약한 부분을 살펴볼 수 있다는 데 의미가 있다.

성장성은 기업의 경영 규모와 활동성파가 전기에 비해 얼마만큼 성장했는지를 보여주는 지표로 기업의 경쟁력 또는 미래의 수익창출 능력을 간접적으로 나타낸다. 성장성을 판단하기 위해 기업의 전체적인 성장 규모를 측정하는 지표인 총자산 증가율과 기업의

<sup>2)</sup> 승인통계에서는 기초자치단체 자료는 일부 자료만 제공하고 있어 분석에 활용이 불가하여 고양시 재무비율 분석은 한국평가데이터 자료를 활용하여 분석함

<sup>3)</sup> KoDATA 상 고양시 숙박업 데이터는 1개 있으나, 분석에 적절하지 않아 제외함

성장률을 판단하는 중요한 지표인 매출액 증가율을 활용하였다.

[표 3-23] 고양시 관광산업 데이터 현황

| 구분             | 업체명 | 업력 | 기업공개 | 기업규모 | 기업형태 | 구분                    | 업체명 | 업력 | 기업공개 | 기업규모 | 기업형태 |
|----------------|-----|----|------|------|------|-----------------------|-----|----|------|------|------|
| 소매업<br>(총 15개) | 1   | 15 | 일반법인 | 소상공인 | 주식회사 | 여행업<br>(총 11개)        | 1   | 16 | 일반법인 | 소상공인 | 주식회사 |
|                | 2   | 11 | 외감   | 중기업  | 주식회사 |                       | 2   | 16 | 일반법인 | 소기업  | 주식회사 |
|                | 3   | 7  | 일반법인 | 소기업  | 주식회사 |                       | 3   | 13 | 일반법인 | 소상공인 | 주식회사 |
|                | 4   | 23 | 외감   | 중기업  | 주식회사 |                       | 4   | 23 | 일반법인 | 소기업  | 주식회사 |
|                | 5   | 16 | 외감   | 중기업  | 주식회사 |                       | 5   | 13 | 일반법인 | 소기업  | 주식회사 |
|                | 6   | 16 | 일반법인 | 중기업  | 주식회사 |                       | 6   | 10 | 일반법인 | 소기업  | 주식회사 |
|                | 7   | 12 | 일반법인 | 소상공인 | 주식회사 |                       | 7   | 10 | 일반법인 | 소기업  | 주식회사 |
|                | 8   | 16 | 일반법인 | 중기업  | 주식회사 |                       | 8   | 9  | 일반법인 | 소기업  | 주식회사 |
|                | 9   | 9  | 외감   | 중기업  | 주식회사 |                       | 9   | 6  | 일반법인 | 소상공인 | 주식회사 |
|                | 10  | 9  | 일반법인 | 중기업  | 주식회사 |                       | 10  | 18 | 일반법인 | 소상공인 | 주식회사 |
|                | 11  | 9  | 일반법인 | 중기업  | 주식회사 |                       | 11  | 10 | 일반법인 | 소기업  | 주식회사 |
|                | 12  | 8  | 일반법인 | 소기업  | 주식회사 | 전시<br>컨벤션업<br>(총 11개) | 1   | 19 | 외감   | 중기업  | 주식회사 |
|                | 13  | 8  | 일반법인 | 중기업  | 주식회사 |                       | 2   | 14 | 일반법인 | 소상공인 | 주식회사 |
|                | 14  | 6  | 외감   | 중기업  | 주식회사 |                       | 3   | 20 | 일반법인 | 소상공인 | 주식회사 |
|                | 15  | 5  | 일반법인 | 중기업  | 주식회사 |                       | 4   | 12 | 일반법인 | 소상공인 | 주식회사 |
| 운송업<br>(총 9개)  | 1   | 45 | 외감   | 중기업  | 주식회사 |                       | 5   | 11 | 일반법인 | 중기업  | 주식회사 |
|                | 2   | 18 | 외감   | 중기업  | 주식회사 |                       | 6   | 8  | 일반법인 | 소상공인 | 주식회사 |
|                | 3   | 10 | 일반법인 | 소기업  | 주식회사 |                       | 7   | 8  | 일반법인 | 소상공인 | 주식회사 |
|                | 4   | 8  | 일반법인 | 소기업  | 주식회사 |                       | 8   | 7  | 일반법인 | 소기업  | 주식회사 |
|                | 5   | 6  | 외감   | 중기업  | 주식회사 |                       | 9   | 6  | 일반법인 | 소상공인 | 주식회사 |
|                | 6   | 5  | 일반법인 | -    | 주식회사 |                       | 10  | 5  | 일반법인 | 소상공인 | 주식회사 |
|                | 7   | 33 | 일반법인 | 소기업  | 주식회사 |                       | 11  | 5  | 일반법인 | 소상공인 | 주식회사 |
|                | 8   | 7  | 일반법인 | 소상공인 | 조합   | 여가서비스<br>업<br>(총 6개)  | 1   | 11 | 외감   | 대기업  | 주식회사 |
|                | 9   | 12 | 일반법인 | 소기업  | 주식회사 |                       | 2   | 6  | 외감   | 대기업  | 주식회사 |
| 식음료업<br>(총 5개) | 1   | 8  | 일반법인 | 중기업  | 주식회사 |                       | 3   | 51 | 외감   | 중기업  | 주식회사 |
|                | 2   | 6  | 일반법인 | 중기업  | 주식회사 |                       | 4   | 58 | 외감   | 중기업  | 주식회사 |
|                | 3   | 6  | 일반법인 | 중기업  | 주식회사 |                       | 5   | 43 | 일반법인 | 중기업  | 주식회사 |
|                | 4   | 5  | 일반법인 | 중기업  | 주식회사 |                       | 6   | 12 | 외감   | 중기업  | 주식회사 |
|                | 5   | 16 | 외감   | 중기업  | 주식회사 |                       |     |    |      |      |      |

수익성은 자산이용의 효율성, 수익창출 능력 등을 측정하고 영업성과를 요인별로 분석, 검토하기 위한 지표로 일정 기간의 자본, 자산 그리고 매출액에 상응하는 손익 정도와 손익 관계를 나타낸다. 수익성을 판단하기 위해 기업의 주된 영업활동에 따른 성과를 파악하는 지표인 매출액 영업이익률과 기업의 계획과 실적 간 차이 분석을 통한 경영활동의 평가나 경영전략 수립에 활용되는 총자산 수익률을 활용하였다.

활동성은 기업에 투자된 자본이 얼마나 활발하게 운용되었는지를 나타내는 비율로, 기업 활동성과는 매출액으로 표시되어 회전율의 기본 측정 항목인 매출액과 각 자산과

자본 항목의 회전배수를 통하여 판단한다. 활동성을 평가하기 위해 기업이 소유한 전체 자산을 1년 동안 얼마나 효율적으로 활용하고 있는지 측정하는 총자산회전율과 1년 동안 유형자산이 몇 번이나 회전하는지를 판단하는 유형자산회전율을 살펴보았다.

생산성은 기업 활동성과와 효율을 측정하며 개별 생산 요소의 기여도와 성과배분의 합리성 여부를 나타내는 지표이다. 생산성을 파악하기 위해 기업에 투자된 총자본이 1년 동안 어느 정도의 부가가치를 창출하는지 살펴볼 수 있는 총자본투자효율과 기업생산효율성을 파악할 수 있는 부가가치율을 살펴보았다.

[표 3-24] 관광산업 재무비율 분석 방법

| 구분  |          | 산출식                   |
|-----|----------|-----------------------|
| 성장성 | 총자산 증가율  | 당기말총자산/전기말총자산×100-100 |
|     | 매출액 증가율  | 당기 매출액/전기매출액×100-100  |
| 수익성 | 총자산순이익률  | 당기순이익/총자산(평균)×100     |
|     | 매출액영업이익률 | 영업이익/매출액×100          |
| 안정성 | 유동비율     | 유동자산/유동부채×100         |
|     | 부채비율     | (유동부채+비유동부채)/자기자본×100 |
| 활동성 | 총자산회전율   | 매출액/총자산(평균)           |
|     | 유형자산회전율  | 매출액/유형자산(평균)          |
| 생산성 | 총자본투자효율  | 부가가치/총자본(평균)×100      |
|     | 부가가치율    | 부가가치/산출액×100          |

<자료> 한국은행(2022), 2021년 기업경영분석.

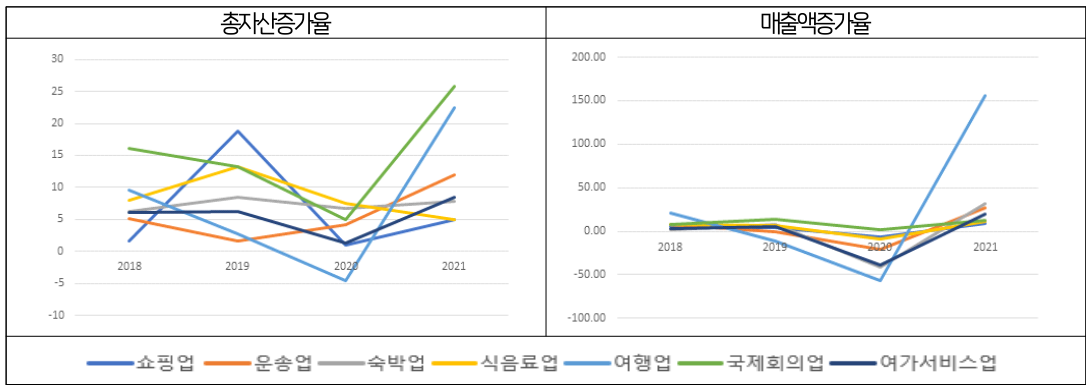
## 2. 전국 관광산업 재무비율 분석 결과

### 1) 성장성

전국 관광기업의 경영 규모와 활동의 성과는 코로나19 기간 하락하였다가 회복세를 보였다. 연평균 총자산증가율은 2017년 8.27%에서 코로나19가 확산한 2020년에는 -24.43%로 급격하게 감소하였으며, 2021년에는 28.25%로 회복하였다. 연평균 매출액 증가율은 2018년 8.64%에서 하락하기 시작하여 2020년 -22.01%로 감소하였으며, 2021년에는 41.25%로 회복하였다.

[그림 3-5] 전국 관광산업의 성장성 비율 추이

(단위: %)



[표 3-25] 전국 관광산업의 성장성 비율

(단위: %)

| 구분     |        | 2018  | 2019   | 2020   | 2021  |
|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 쇼핑업    | 총자산증가율 | 1.62  | 18.81  | 0.92   | 4.92  |
|        | 매출액증가율 | 5.69  | 4.64   | -6.00  | 8.38  |
| 운송업    | 총자산증가율 | 5.16  | 1.64   | 4.20   | 11.91 |
|        | 매출액증가율 | 7.24  | -1.08  | -21.40 | 26.84 |
| 숙박업    | 총자산증가율 | 6.26  | 8.43   | 6.68   | 7.82  |
|        | 매출액증가율 | 2.25  | 8.24   | -40.87 | 31.39 |
| 식음료업   | 총자산증가율 | 7.91  | 13.27  | 7.48   | 4.93  |
|        | 매출액증가율 | 8.36  | 6.67   | -8.45  | 11.71 |
| 여행업    | 총자산증가율 | 9.64  | 2.69   | -4.52  | 22.45 |
|        | 매출액증가율 | 20.5  | -11.16 | -56.62 | 156.1 |
| 전시컨벤션업 | 총자산증가율 | 16.18 | 13.24  | 4.97   | 25.79 |
|        | 매출액증가율 | 7.78  | 13.91  | 1.26   | 13.06 |
| 여가서비스업 | 총자산증가율 | 6.07  | 6.23   | 1.36   | 8.41  |
|        | 매출액증가율 | 3.58  | 4.8    | -38.93 | 20.28 |

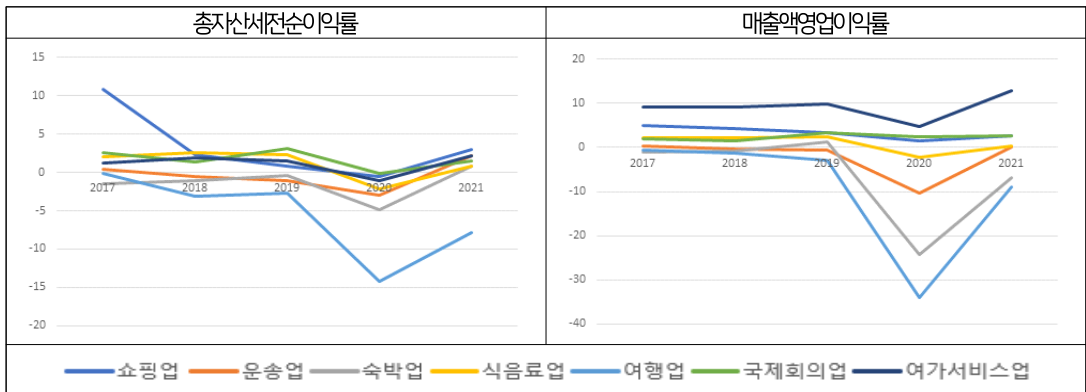
<자료> 한국은행 경제통계시스템

## 2) 수익성

전국 관광산업의 수익성이 높게 나타나지는 않았으며, 자산이용의 효율성과 수익성 창출 능력이 코로나19 확산 이후 타격을 입고 있으나 서서히 회복되고 있다. 연평균 총자산세전순이익률은 2017년 2.21%에서 2018년 0.49%로 감소하였으며, 2020년 -3.73%까지 하락하였다가 2021년 0.38%로 상승하였다. 연평균 매출액 영업이익률은 2017년 2.43%에서 2020년 -8.91%로 감소하였다가 2021년 0.36%로 상승하였다.

[그림 3-6] 전국 관광산업의 수익성 비율 추이

(단위: %)



[표 3-26] 전국 관광산업의 수익성 비율

(단위: %)

| 구분     |           | 2017  | 2018  | 2019  | 2020   | 2021  |
|--------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 쇼핑업    | 총자산세전순이익률 | 10.77 | 2.37  | 0.82  | -0.58  | 2.95  |
|        | 매출액영업이익률  | 5.01  | 4.20  | 3.36  | 1.44   | 2.59  |
| 운송업    | 총자산세전순이익률 | 0.41  | -0.56 | -1.11 | -3.03  | 2.22  |
|        | 매출액영업이익률  | 0.42  | -0.45 | -0.51 | -10.45 | 0.12  |
| 숙박업    | 총자산세전순이익률 | -1.43 | -1.07 | -0.35 | -4.83  | 0.88  |
|        | 매출액영업이익률  | -0.96 | -0.93 | 1.31  | -24.28 | -6.92 |
| 식음료업   | 총자산세전순이익률 | 2.06  | 2.61  | 2.34  | -2.2   | 0.84  |
|        | 매출액영업이익률  | 2.1   | 2.18  | 2.45  | -2.33  | 0.4   |
| 여행업    | 총자산세전순이익률 | -0.15 | -3.13 | -2.67 | -14.19 | -7.9  |
|        | 매출액영업이익률  | -0.71 | -1.19 | -2.95 | -34.03 | -8.94 |
| 전시컨벤션업 | 총자산세전순이익률 | 2.54  | 1.36  | 3.15  | -0.18  | 1.52  |
|        | 매출액영업이익률  | 1.95  | 1.49  | 3.37  | 2.52   | 2.54  |
| 여가서비스업 | 총자산세전순이익률 | 1.26  | 1.88  | 1.43  | -1.11  | 2.12  |
|        | 매출액영업이익률  | 9.21  | 9.18  | 9.85  | 4.76   | 12.75 |

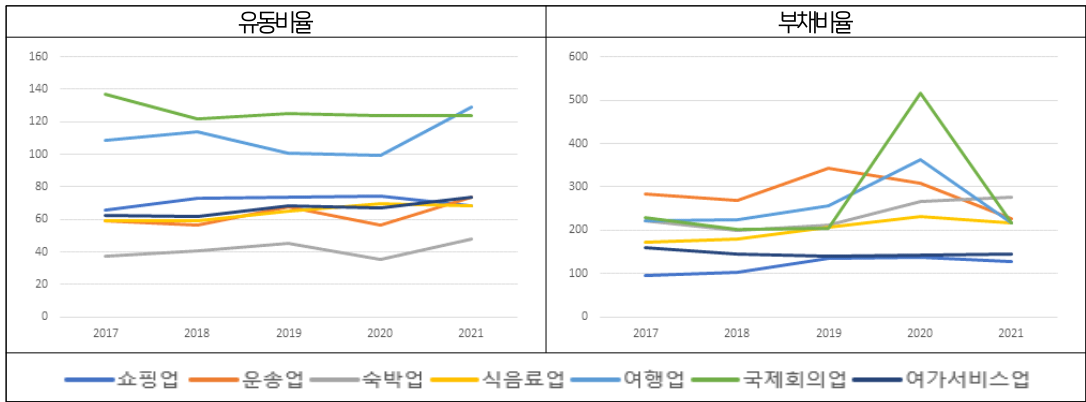
<자료> 한국은행 경제통계시스템

### 3) 안정성

재무적 유연성과 경영환경 변화 대응 능력을 보여주는 유동비율은 큰 변화가 없으며, 재무적 유연성이 높지 않은 것으로 나타난다. 2017년 75.79%에서 2020년 75.26%로 감소하였다가 2021년 83.62%로 상승하였다. 재무위험을 평가하는 부채비율 또한 높게 나타난다. 연평균 부채비율은 2017년 197.76%에서 코로나19가 확산한 2020년 281.25%로 증가하였다가 2021년 203.67%로 감소하였으나, 여전히 재무구조가 부실함을 나타낸다.

[그림 3-기] 전국 관광산업의 안정성 비율 추이

(단위: %)



[표 3-27] 전국 관광산업의 안정성 비율

(단위: %)

| 구분     |      | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 소매업    | 유동비율 | 65.52  | 73.09  | 73.64  | 74.26  | 68.15  |
|        | 부채비율 | 96.12  | 102.70 | 135.30 | 137.73 | 128.42 |
| 운송업    | 유동비율 | 59.33  | 56.79  | 67.38  | 56.77  | 73.88  |
|        | 부채비율 | 282.58 | 267.76 | 343.12 | 308.59 | 226.23 |
| 숙박업    | 유동비율 | 37.45  | 40.44  | 45.4   | 35.55  | 47.86  |
|        | 부채비율 | 222.21 | 200.34 | 212.45 | 266.92 | 276.93 |
| 식음료업   | 유동비율 | 59.4   | 59.29  | 64.77  | 69.51  | 68.44  |
|        | 부채비율 | 172.69 | 180.29 | 205.93 | 232.73 | 216.86 |
| 여행업    | 유동비율 | 108.87 | 114.19 | 100.82 | 99.62  | 129.18 |
|        | 부채비율 | 222.77 | 225.25 | 255.57 | 362.66 | 216.19 |
| 전시컨벤션업 | 유동비율 | 137.22 | 121.73 | 124.91 | 123.94 | 124.06 |
|        | 부채비율 | 228.9  | 200.85 | 204.78 | 516.82 | 217.09 |
| 여가서비스업 | 유동비율 | 62.75  | 61.85  | 68.19  | 67.17  | 73.78  |
|        | 부채비율 | 159.06 | 144.85 | 139.12 | 143.27 | 143.99 |

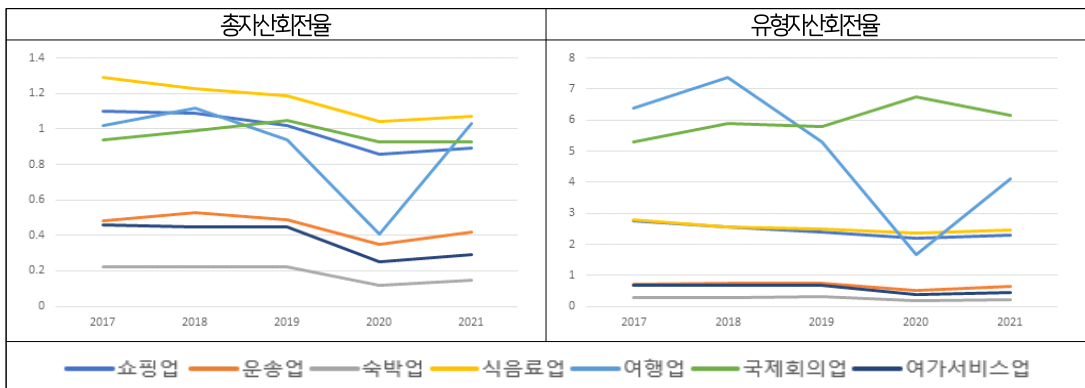
<자료> 한국은행 경제통계시스템

## 4) 활동성

전국 관광산업의 활동성도 소폭 둔화되고 있는 모습을 보인다. 연평균 총자산회전율은 2017년 0.78회에서 2020년 0.57회로 감소하였다가 2021년 0.68회로 증가하였으나, 여전히 1에 미치지 못하여 자산을 효율적으로 사용하지 못하는 것으로 나타난다. 연평균 유형자산회전율은 2017년 2.7회에서 2020년 2회로 감소하였다가 2021년 2.33회를 기록하였다. 회전율이 전반적으로 낮게 나타나 대부분의 관광산업이 매출 규모에 비해 유형자산을 적게 보유하고 있는 것으로 보인다.

[그림 3-8] 전국 관광산업의 활동성 비율 추이

(단위: %)



[표 3-28] 전국 관광산업의 활동성 비율

(단위: %)

| 구분     |         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|---------|------|------|------|------|------|
| 쇼핑업    | 총자산회전율  | 1.10 | 1.09 | 1.02 | 0.86 | 0.89 |
|        | 유형자산회전율 | 2.77 | 2.55 | 2.38 | 2.20 | 2.30 |
| 운송업    | 총자산회전율  | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.35 | 0.42 |
|        | 유형자산회전율 | 0.70 | 0.76 | 0.73 | 0.51 | 0.64 |
| 숙박업    | 총자산회전율  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.15 |
|        | 유형자산회전율 | 0.29 | 0.29 | 0.3  | 0.17 | 0.21 |
| 식음료업   | 총자산회전율  | 1.29 | 1.23 | 1.19 | 1.04 | 1.07 |
|        | 유형자산회전율 | 2.78 | 2.55 | 2.49 | 2.35 | 2.45 |
| 여행업    | 총자산회전율  | 1.02 | 1.12 | 0.94 | 0.41 | 1.03 |
|        | 유형자산회전율 | 6.38 | 7.37 | 5.31 | 1.68 | 4.12 |
| 전시컨벤션업 | 총자산회전율  | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 0.93 | 0.93 |
|        | 유형자산회전율 | 5.3  | 5.89 | 5.79 | 6.76 | 6.15 |
| 여가서비스업 | 총자산회전율  | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.29 |
|        | 유형자산회전율 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.39 | 0.45 |

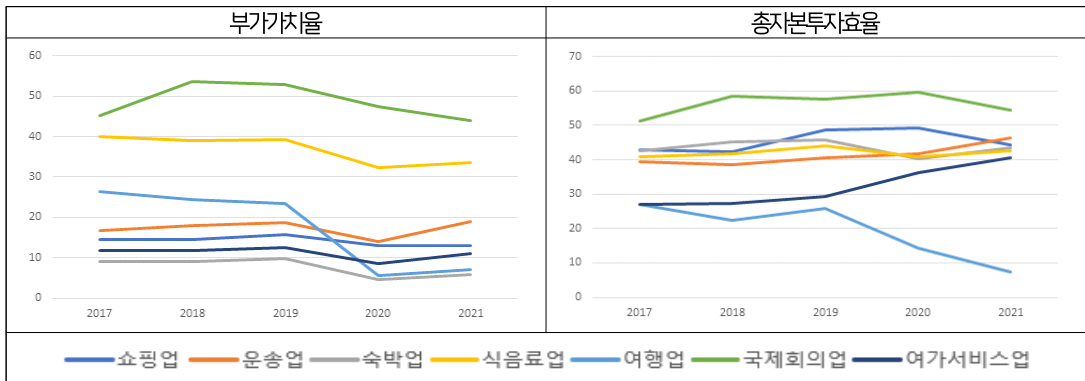
<자료> 한국은행 경제통계시스템

## 5) 생산성

전국 관광산업의 생산성은 다소 양호한 것으로 나타난다. 연평균 부가가치율은 2017년 38.74%에서 증가하기 시작하여 2019년 41.68%까지 상승하였다가 2020년 40.32%, 2021년 39.87%로 감소하였다. 하지만 30% 이상으로 나타난 점은 양호한 것으로 판단할 수 있다. 연평균 총자본투자효율은 2017년 23.35%에서 2019년 24.57%로 상승하였으나, 2020년 17.95%로 감소하였다가 2021년 19.07%로 서서히 상승하는 추세를 보인다. 여기에는 여행업의 낮은 총자본투자효율이 일부 작용한 것으로 나타난다.

[그림 3-9] 전국 관광산업의 생산성 비율 추이

(단위: %)



[표 3-29] 전국 관광산업의 생산성 비율

(단위: %)

| 구분     |         | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 쇼핑업    | 부가가치율   | 42.91 | 42.30 | 48.65 | 49.14 | 44.38 |
|        | 총자본투자효율 | 14.44 | 14.44 | 15.65 | 13.01 | 12.91 |
| 운송업    | 부가가치율   | 39.54 | 38.60 | 40.46 | 41.88 | 46.29 |
|        | 총자본투자효율 | 16.69 | 17.90 | 18.74 | 14.01 | 19.02 |
| 숙박업    | 부가가치율   | 42.55 | 45.35 | 45.71 | 40.17 | 43.41 |
|        | 총자본투자효율 | 9.06  | 9.16  | 9.71  | 4.6   | 5.95  |
| 식음료업   | 부가가치율   | 40.89 | 41.61 | 44.13 | 40.81 | 42.59 |
|        | 총자본투자효율 | 40.03 | 39.03 | 39.33 | 32.3  | 33.66 |
| 여행업    | 부가가치율   | 26.89 | 22.47 | 25.82 | 14.29 | 7.43  |
|        | 총자본투자효율 | 26.28 | 24.38 | 23.38 | 5.51  | 6.95  |
| 전시컨벤션업 | 부가가치율   | 51.42 | 58.56 | 57.66 | 59.67 | 54.42 |
|        | 총자본투자효율 | 45.29 | 53.53 | 52.76 | 47.54 | 43.87 |
| 여가서비스업 | 부가가치율   | 26.99 | 27.29 | 29.31 | 36.3  | 40.55 |
|        | 총자본투자효율 | 11.68 | 11.76 | 12.45 | 8.66  | 11.11 |

<자료> 한국은행 경제통계시스템



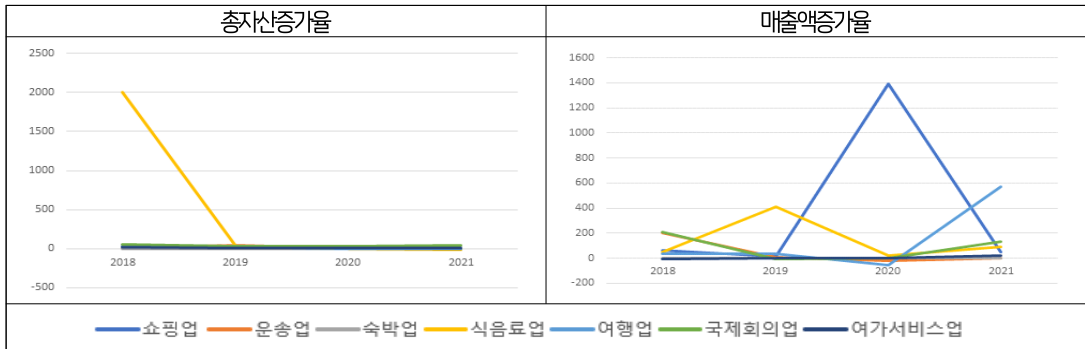
### 3. 고양시 관광산업 재무비율 분석 결과

#### 1) 성장성

고양시 관광산업의 경영활동의 성과 또한 코로나19의 영향을 일부 받았으나, 성장성은 나쁘지 않은 것으로 보인다. 연평균 총자산증가율은 식음료업의 성장으로 2018년도에 355.62%로 큰 증가율을 보였으나, 이를 제외하면 20%대의 증가율을 보인다. 2019년 26.14%, 2020년 20.31%, 2021년 27.03%로 나타난다. 매출액 증가율은 2018년 91.54%에서 2019년에 77.34%로 감소하였으나, 쇼핑업의 매출 증가에 따라 2020년 224.04%로 치솟았다가 2021년 144.17%로 감소하였다.

[그림 3-10] 고양시 관광산업의 성장성 비율 추이

(단위: %)



[표 3-30] 고양시 관광산업의 성장성 비율

(단위: %)

| 구분     |        | 2018    | 2019   | 2020    | 2021   |
|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 쇼핑업    | 총자산증가율 | 31.22   | 6.00   | 50.25   | 83.11  |
|        | 매출액증가율 | 62.12   | 12.96  | 1395.25 | 49.49  |
| 운송업    | 총자산증가율 | 7.44    | 42.65  | 12.96   | -7.56  |
|        | 매출액증가율 | 201.32  | 8.03   | -19.10  | 0.34   |
| 식음료업   | 총자산증가율 | 2006.73 | 61.08  | 10.82   | 43.61  |
|        | 매출액증가율 | 47.92   | 409.33 | 18.57   | 93.34  |
| 여행업    | 총자산증가율 | 16.19   | 14.64  | -6.75   | -1.56  |
|        | 매출액증가율 | 34.46   | 36.27  | -57.05  | 569.18 |
| 전시컨벤션업 | 총자산증가율 | 56.16   | 26.73  | 51.84   | 37.51  |
|        | 매출액증가율 | 208.39  | -6.15  | 3.74    | 132.43 |
| 여가서비스업 | 총자산증가율 | 15.99   | 5.75   | 2.75    | 7.04   |
|        | 매출액증가율 | -5.00   | 3.61   | 2.84    | 20.21  |

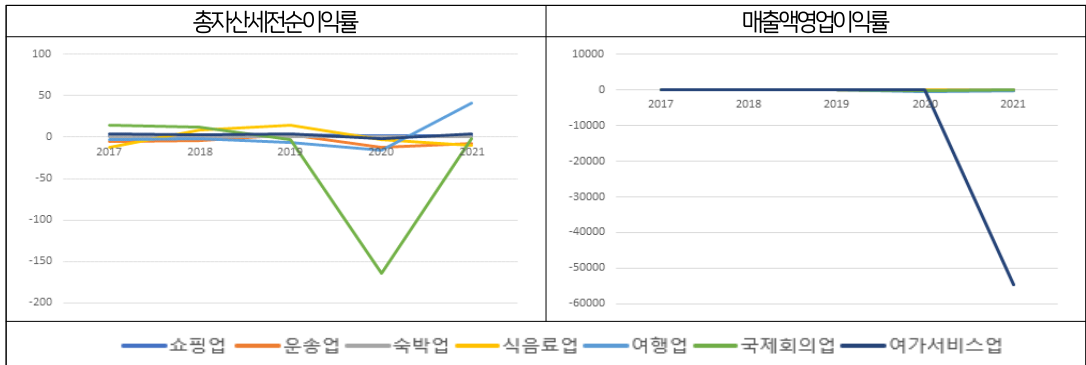
<자료> 한국은행 경제통계시스템

## 2) 수익성

고양시 관광산업의 수익성은 낮게 나타난다. 연평균 총자산세전순이익률은 2017년 -0.26%에서 2018년 2.46%로 상승하였다가, 2020년 -27.03%로 감소하였으며 다시 4.78%로 상승한 것으로 나타난다. 그 가운데 전시컨벤션업의 수익성이 2020년 매우 낮게 나타나는데 이는 타인자본 이용도가 높게 나타나는 가운데 악화된 경기에 기인한 것으로 보인다. 연평균 매출액 영업이익률은 2017년 0.43%에서 2019년 4.52%로 상승하였으나, 2020년 -139.57%, 2021년 -9150.94%까지 하락하여 큰 변화를 겪고 있는 것으로 나타났다.

[그림 3-11] 고양시 관광산업의 수익성 비율 추이

(단위: %)



[표 3-31] 고양시 관광산업의 수익성 비율

(단위: %)

| 구분     |          | 2017   | 2018  | 2019  | 2020    | 2021      |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|-----------|
| 쇼핑업    | 총자산순이익률  | 1.19   | 3.03  | 2.90  | 4.54    | 1.65      |
|        | 매출액영업이익률 | 0.10   | 2.48  | 2.21  | 0.62    | -65.02    |
| 운송업    | 총자산순이익률  | -5.08  | -3.99 | 2.52  | -11.73  | -7.47     |
|        | 매출액영업이익률 | -11.58 | -2.36 | 0.46  | -19.80  | -12.81    |
| 식음료업   | 총자산순이익률  | -12.72 | 3.33  | 9.32  | -0.48   | -2.89     |
|        | 매출액영업이익률 | 1.07   | -2.11 | 7.05  | -6.66   | -5.21     |
| 여행업    | 총자산순이익률  | -3.33  | -2.38 | -6.87 | -16.56  | 37.16     |
|        | 매출액영업이익률 | -15.81 | -3.28 | -7.52 | -732.29 | -245.12   |
| 전시컨벤션업 | 총자산순이익률  | 14.06  | 11.54 | -2.33 | -135.65 | -3.80     |
|        | 매출액영업이익률 | 5.12   | 5.70  | -0.98 | -80.62  | -4.95     |
| 여가서비스업 | 총자산순이익률  | 4.30   | 3.21  | 4.33  | -2.29   | 4.05      |
|        | 매출액영업이익률 | 23.69  | 21.94 | 25.89 | 1.31    | -54572.50 |

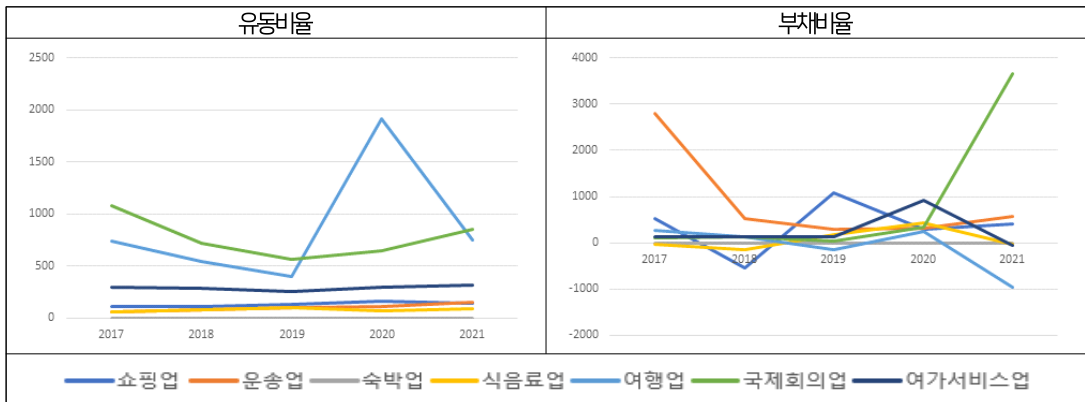
<자료> 한국은행 경제통계시스템

## 3) 안정성

고양시의 여행업과 일부 업종의 자본건전성은 낮게 나타나 미래의 불확실성에 대비하지 못하는 것으로 나타난다. 연평균 유동비율은 2017년 388.86%에서 2019년 247.47%로 감소하였다가 2020년 502.49%로 상승하였으며, 2021년 다시 354.59%로 감소한 것으로 나타난다. 유동비율이 200%를 넘어서며 부채상환 능력이 양호한 것으로 나타나지만 여행업을 살펴보면 지나치게 높은 유동비율을 보여 영업활동은 원활하지

[그림 3-12] 고양시 관광산업의 안정성 비율 추이

(단위: %)



[표 3-32] 고양시 관광산업의 안정성 비율

(단위: %)

| 구분     | 2017 | 2018    | 2019    | 2020   | 2021    |         |
|--------|------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 소핑업    | 유동비율 | 111.03  | 106.54  | 119.80 | 185.62  | 160.01  |
|        | 부채비율 | 520.24  | -487.15 | 923.77 | 293.01  | 31.55   |
| 운송업    | 유동비율 | 59.85   | 75.55   | 94.30  | 112.43  | 138.66  |
|        | 부채비율 | 2801.44 | 524.01  | 303.81 | 326.54  | 2290.63 |
| 식음료업   | 유동비율 | 54.30   | 104.09  | 79.29  | 86.83   | 123.13  |
|        | 부채비율 | -30.08  | -122.81 | 274.80 | 330.57  | 135.18  |
| 여행업    | 유동비율 | 735.86  | 543.69  | 406.77 | 1759.35 | 691.20  |
|        | 부채비율 | 260.83  | 135.32  | 117.42 | 184.47  | -937.50 |
| 전시간편선업 | 유동비율 | 1075.19 | 717.37  | 528.21 | 576.37  | 695.94  |
|        | 부채비율 | 104.15  | 119.98  | 47.25  | 324.19  | 2846.75 |
| 여가서비스업 | 유동비율 | 296.98  | 287.71  | 256.44 | 294.36  | 319.19  |
|        | 부채비율 | 119.07  | 124.67  | 122.45 | 921.70  | -53.64  |

<자료> 한국은행 경제통계시스템

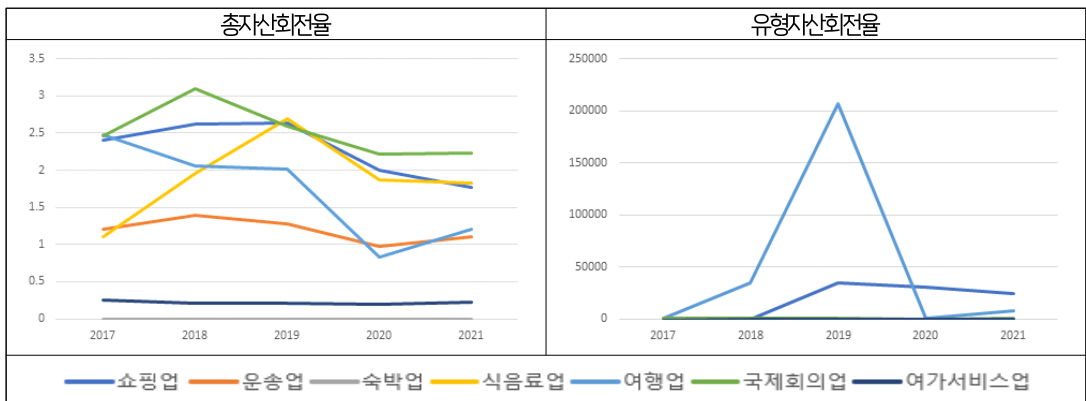
않음을 보여준다. 연평균 부채비율은 2017년 629.28%에서 2018년 49%로 일시적으로 감소하였다가 다시 서서히 늘어나기 시작해 2021년 718.83%의 높은 부채비율을 보이고 있어 고양시 관광산업의 재무구조는 안정적이지 못하다는 점을 나타낸다.

#### 4) 활동성

전국 관광산업과 다르게 고양시 관광산업의 안정성은 낮은 반면에 산업의 활동성은 다소 높게 나타난다. 연평균 활동성은 2017년 1.66회에서 2019년 1.83회로 상승하였다가 2020년 1.49회로 감소하였으나, 2021년 1.52로 상승하여 양호한 수준을 보이고 있다. 연평균 유형자산회전율은 2017년 67.35%에서 2019년 다섯 자릿수로 상승했다가 2021년 네 자릿수인 4,238.11회로 감소하였다. 세부적으로 살펴보면 쇼핑업과 여행업의 유형자산회전율이 매우 높게 나타나는데, 이 두 업종의 회전율이 지나치게 높게 나타나 사업 기회의 상실 가능성이 있음을 나타낸다.

[그림 3-13] 고양시 관광산업의 활동성 비율 추이

(단위: %)



[표 3-33] 고양시 관광산업의 활동성 비율

(단위: %)

| 구 분    |         | 2017   | 2018     | 2019      | 2020     | 2021     |
|--------|---------|--------|----------|-----------|----------|----------|
| 소핑업    | 총자산회전율  | 2.41   | 2.66     | 2.42      | 2.63     | 2.20     |
|        | 유형자산회전율 | 66.44  | 63.11    | 27699.59  | 23961.44 | 18034.09 |
| 운송업    | 총자산회전율  | 1.21   | 1.39     | 1.28      | 0.98     | 1.07     |
|        | 유형자산회전율 | 2.46   | 2.38     | 2.20      | 1.65     | 1.56     |
| 식음료업   | 총자산회전율  | 1.11   | 1.72     | 2.59      | 2.14     | 2.01     |
|        | 유형자산회전율 | 9.64   | 40.61    | 47.62     | 24.37    | 24.66    |
| 여행업    | 총자산회전율  | 2.48   | 2.06     | 1.90      | 0.77     | 1.13     |
|        | 유형자산회전율 | 173.05 | 34213.63 | 189409.38 | 903.14   | 7240.53  |
| 전시컨벤션업 | 총자산회전율  | 2.46   | 3.09     | 2.58      | 2.20     | 2.49     |
|        | 유형자산회전율 | 148.31 | 144.41   | 201.86    | 46.98    | 65.09    |
| 여가서비스업 | 총자산회전율  | 0.26   | 0.21     | 0.20      | 0.20     | 0.23     |
|        | 유형자산회전율 | 4.17   | 10.00    | 27.62     | 39.57    | 62.73    |

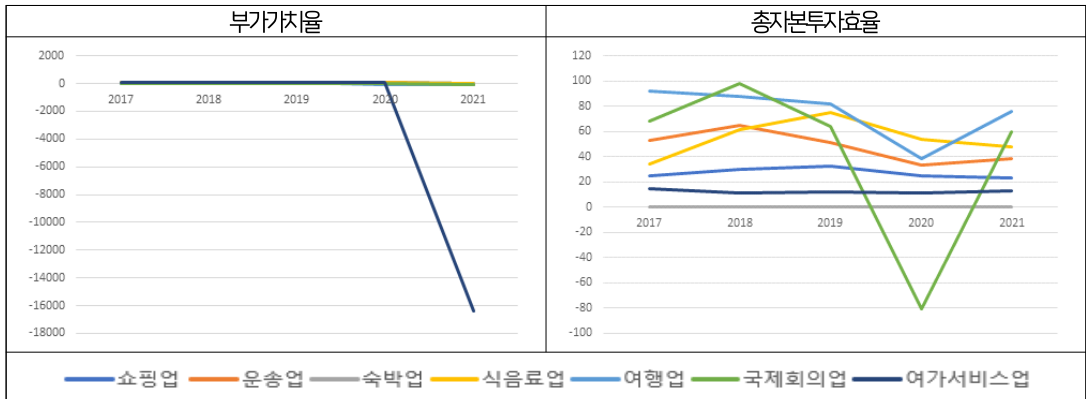
〈자료〉 한국은행 경제통계시스템

## 5) 생산성

고양시 관광산업의 생산성은 전반적으로 양호하지 않은 것으로 나타난다. 연평균 부가가치율은 2017년 37.71%에서 2019년 45.85%로 상승하였으나, 2020년 이후 감소하기 시작하여 2021년 -2,738.09%로 나타난다. 매우 낮은 비율을 보이는 여가서비스업을 제외하더라도 음의 비율을 보이고 있어, 코로나19 확산 이후 고양시 관광산업의 생산효율성이 크게 둔화된 것을 살펴볼 수 있다. 연평균 총자본투자효율은 2017년 47.93%에서 2018년 57.18%로 상승하였다가 감소하기 시작하여 2020년 20.76%를 기록하였으며, 2021년에는 44.88%를 보이고 있다. 세부적으로 살펴보면 2020년 전시컨벤션업의 총자본투자효율이 음의 수치로 크게 감소하면서, 전체 총자본투자효율에 영향을 미친 것으로 나타난다.

[그림 3-14] 고양시 관광산업의 생산성 비율 추이

(단위: %)



[표 3-34] 고양시 관광산업의 생산성 비율

(단위: %)

| 구 분    |         | 2017  | 2018  | 2019  | 2020   | 2021      |
|--------|---------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| 쇼핑업    | 부가가치율   | 35.82 | 46.95 | 44.21 | 54.93  | 15.39     |
|        | 총자본투자효율 | 25.18 | 29.89 | 28.56 | 32.85  | 24.99     |
| 운송업    | 부가가치율   | 38.24 | 43.62 | 52.42 | 46.58  | -72.17    |
|        | 총자본투자효율 | 53.24 | 64.80 | 51.46 | 33.33  | 38.53     |
| 식음료업   | 부가가치율   | 26.69 | 34.84 | 48.07 | 47.73  | 46.71     |
|        | 총자본투자효율 | 33.99 | 51.33 | 79.10 | 72.12  | 69.04     |
| 여행업    | 부가가치율   | 34.25 | 42.79 | 39.90 | -70.76 | -40.00    |
|        | 총자본투자효율 | 92.18 | 87.51 | 74.61 | 35.05  | 69.35     |
| 전시컨벤션업 | 부가가치율   | 31.21 | 31.07 | 29.78 | 27.41  | 18.68     |
|        | 총자본투자효율 | 68.45 | 98.01 | 62.09 | -59.74 | 54.60     |
| 여가서비스업 | 부가가치율   | 60.02 | 61.99 | 60.70 | 69.77  | -16397.15 |
|        | 총자본투자효율 | 14.52 | 11.56 | 12.50 | 10.95  | 12.79     |

<자료> 한국은행 경제통계시스템

## 4. 시사점

고양시 관광산업 업종별 기업 활동의 전반적인 맥락을 이해하기 위해 재무재표 분석을 수행한 결과, 관광기업의 성장성 지표는 코로나19 이후 회복하고 있지만, 수익성 면에서는 높게 나타나고 있지 않았다. 전시컨벤션과 여가서비스를 제외하고는 2017년부터 마이너스 수익률을 보이고 있어, 전반적으로 경영 상황이 좋지 않은 것으로 나타난다. 엔데믹 이후 경기침체가 가속화되고 있으며, 금리도 오르고 있는 상황에서 수익성은 더 악화되어 관광사업체의 경영에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.

불확실한 대외환경 속에서 관광사업체의 안정성은 높지 않게 나타나며, 일부 산업(국제회의업, 쇼핑업, 여행업 등)의 활동성은 높게 나타나고 있다. 이는 안정적인 경영활동보다는 성장성과 수익성을 추구하는 상황으로 파악된다.

생산성 면에서도 좋지 않은 상황으로 나타난다. 운송업, 여행업, 여가서비스업의 부가가치율이 마이너스로 나타나고 있음을 살펴볼 수 있다. 반면에 이 3개 업종의 총자산회전율은 높아진 것을 볼 수 있다. 이는 수익이 낮은 자산을 매각하거나 기업구조조정을 통해 투자활동의 개선이 어느 정도 이루어졌으나, 실제 매출 활동은 제대로 이루어지지 못하면서 매출 활동에서 창출하는 부가가치가 크게 낮아진 것으로 보인다.

이처럼 고양시 관광기업의 부가가치 창출 능력이 감소되는 것은 대외적인 변화에 따라 어려움을 겪게 되고 인력이 감소하면서 더 높은 부가가치를 창출할 수 있는 질적인 부분의 개선이 이루어지지 못했기 때문으로 여겨진다. 관광산업은 외부 환경요인에 크게 영향을 받는 산업임을 고려하여 코로나19 같은 상황하에 발생할 수 있는 경영악화의 심각성을 인지하고, 중장기적인 관점에서 관광체질 개선과 실효성 있는 지원책이 필요하다.

하지만 연구에서 활용된 자료 KoDATA의 기업형태가 대부분 법인이나 외감을 받는 어느 정도 규모가 있는 기업이며, 상당수 기업이 포함된 개인사업자는 제외하고 있다. 이에 따라 실제 고양시 관광 관련 기업의 재무상황은 양호하지 않은 수준일 개연성을 배제하기 어려워 연구에 한계가 있는 것으로 판단된다.





# 제 4 장

## 고양특례시 관광산업 효율성 분석

제1절 효율성 분석 이론모형

제2절 표본구성과 투입·산출 요소 선정

제3절 고양시 관광산업 업종별 효율성 분석



## 제절 효율성 분석 이론모형

### 1. 효율성의 이해

#### 1) 효율성 분석의 의미

관광산업은 소규모 업체로 구성되어 영세한 산업구조이며, 경기침체, 정치적 사건, 기후 급변, 팬데믹 등 외부 영향요인에 크게 영향을 받는다는 문제점을 안고 있다. 그럼에도 불구하고 관광산업은 지역경제 활성화의 목적으로 주로 활용되고 있으며, 최근에는 인구 소멸 위기에 처한 지역의 체류형 방문 인구를 늘리고 지역 활성화를 위해 관광산업의 중요성이 높아지고 있다. 코로나19 이후 여행시장의 회복과 K-컬처에 관심이 높아지면서 국내 관광시장이 성장하는 데 따른 정책적 대응 마련이 필요한 상황이다. 고양시 또한 국내를 대표하는 마이스 도시로서 관광산업의 경쟁력과 관광업체의 경영성과 향상을 위한 정책적 시사점 마련이 필요하다.

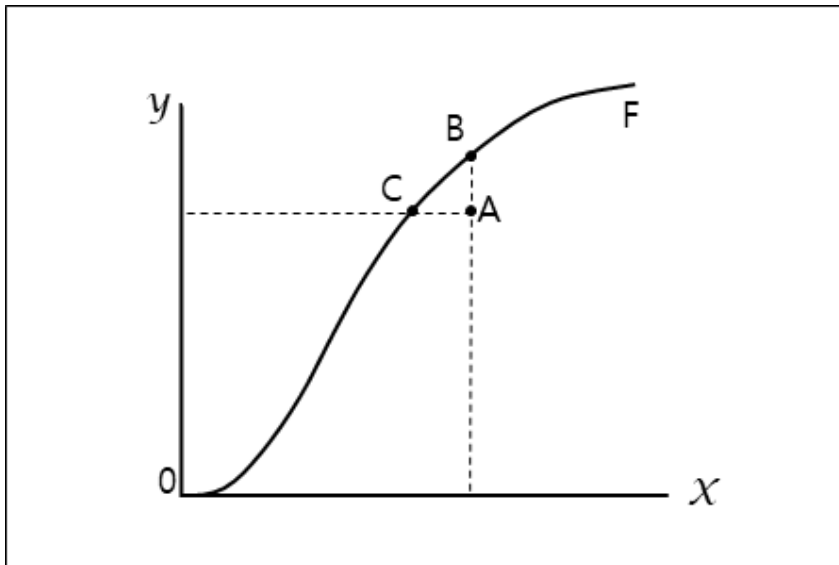
킨텍스를 주축으로 한 마이스관광 도시로서 고양시의 관광산업 경쟁력을 지속적으로 제고하기 위해서는 고양시 관광산업의 올바른 성과 측정과 평가가 선제되어야 할 필요가 있다. 성과가 효율적으로 나타났는지를 확인하기 위해서는 투입한 시간이나 자원에 비해 달성한 성과를 상대적으로 비교해 볼 수 있어야 한다. 일반적으로 성과 측정에서 살펴보는 것은 목표를 얼마나 달성했는지 여부이며, 평가자의 판단에 의존하는 경향으로 성과 평가의 투명성이 다소 낮게 나타날 수 있다는 한계가 있다(고길곤, 2017). 앞서 언급한 측정 방식은 성과를 개선하기 위해 중요하게 고려해야 하는 부분이나 정보는 구체적으로 제공해 주지 못한다는 한계를 지니고 있기 때문에 체계적인 이론에 바탕을 둔 효율성 분석이 필요하다. 체계적인 모델에 따른 효율성 분석은 산업 또는 기관의 성과와 비효율적인 부분을 객관적으로 측정하고 개선사항과 정보를 구체적으로 제공하여 경쟁력을 개선해 나갈 수 있는 정책적 시사점을 제공하는 데 기여할 수 있다.

## 2) 효율성의 의미

효율성은 일반적으로 투입 대비 산출로 정의된다. 경제학에서 투입 대비 산출이란 최소 자원 투입으로 산출해 낼 수 있는 파레토의 효율성을 의미한다(이우평·강상목, 2017). 주어진 조건하에서 투입물을 증가시키지 않으며 다른 산출물을 감소시키지 않고 해당 산출물이 달성할 수 있는 최대 산출을 달성하는 것을 말한다.

효율성(efficiency)은 생산성(productivity)이라는 용어와 같은 의미로 인식되기도 한다. 생산성 또한 산출물을 투입물로 나눈 것으로 정의되기 때문이다. 하지만 둘 사이의 차이점은 효율성은 상대적인 개념이며, 이는 각 기업 또는 조직이 달성한 생산성과 최대 생산성을 상대적으로 비교할 수 있다는 것을 의미한다. 이런 부분은 [그림 4-1]의 생산함수(production function)상의 생산경계(production frontier)를 통해 쉽게 이해할 수 있다(Coelli et al., 2005). 생산경계는 생산물과 산출물의 관계를 나타내며, 각각의 투입에서 얻을 수 있는 최대 산출물을 나타낸다. 생산경계 위에 있으면 기술적으로 효율성이 있으며, 생산경계 아래에 있으면 비효율적임을 나타낸다. 그래프상에서 B, C점은 효율적

[그림 4-1] 생산함수상 생산경계



<자료> Coelli, Rao, O'donnell, Battes(2005). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, 2nd Edition, Springer.

이며, A점은 비효율적으로 나타난다. A점이 비효율적인 이유는 투입 없이 더 효율적인 B점으로 산출물을 늘릴 수 있기 때문이다. A점의 상대적 효율성은 원점에서 A점까지 기울기를 원점에서 B점까지의 기울기로 나눈 값이 되며, A점과 B점 생산성의 상대적 비율이 A점의 효율성이 된다. 따라서 효율성은 최적의 투입산출의 가치 대비 실제 달성한 가치의 비율이며, 최대생산성 대비 실제 생산성으로 나타낼 수 있다.

### 3) 효율성 분석 이론모형

이 연구에서는 고양시 관광산업의 효율성을 평가하기 위한 분석기법으로 DEA(Data Environment Analysis) 모형을 활용하고자 한다. DEA는 전통적 효율성 측정 방법의 한계를 극복하는 대안으로 다수의 투입물과 산출물의 유기적인 관계를 고려하여 전체적인 관점에서 효율성을 평가할 수 있다는 장점이 있다. DEA는 구체적인 함수 형태를 가정하고 모수를 추정하는 것이 아니라 의사결정단위(DMU: Decision Making Unit)의 투입요소와 산출요소를 이용하여 생산경계를 도출하고 이로부터 각 DMU 간의 상대적 효율성을 측정하는 비모수적 접근 방법이다.

DEA 모형에서 가장 널리 이용되는 모형은 CRS 모형과 VRS 모형이다. CRS 모형은 모형을 제시한 연구자(Charnes, Cooper and Rodes, 1978)의 이름에 따라 CCR 모형으로 불리기도 한다. CRS 모형은 규모에 대한 수확불변(Constant Return to Scale) 가정하에서 효율성을 측정한다. 이 모형에서는 규모에 대한 수확불변은 투입량이 적을 때 산출이 증가하는 양이나 투입이 많을 때 증가하는 산출량이 동일하다고 가정하고 있다. 하지만 현실에서는 투입요소가 증가하게 되면 생산의 규모가 커지게 되거나, 추가적인 투입량에 따라 추가로 증가하는 생산량의 규모가 감소할 수 있다. 이러한 상황이 발생하는 것을 규모에 대한 수확가변이라고 하며, 규모에 대한 수확가변을 가정한 모형이 VRS(Variant Return to Scale)이다. VRS 역시 모형을 제시한 연구자 인 Banker, Charnes and Cooper의 이름을 따서 BCC 모형으로 불리기도 한다. CRS 생산경계는 기술효율성(Technical Efficiency)을 측정하는 기준이 되며, VRS 생산경계는 순수기술효율성(Pure Technical Efficiency), 규모효율성(Scale Efficiency)을 측정하는 기준이 된다.

이 연구에서는 Farrell 접근방식의 투입물 효율함수를 이용하여 비모수적 효율성을

측정하고자 하였다(강상목, 2015). 현실에서는 효율성 측정에서 다수의 투입물과 다수의 산출물이 존재한다. 먼저 규모수확불변(CRS)상에서 M개의 산출물과 N개의 투입물을 지닌 K개의 관광산업체 투입물의 기술집합은 다음과 같다.

$$L(y|C, S) = \{(x_1, \dots, x_N) : \sum_{k=1}^K z_k y_{km} \geq y_m, m = 1, \dots, M, \\ \sum_{k=1}^K z_k x_{kn} \leq x_n, n = 1, \dots, N, z_k \geq 0, k = 1, \dots, K\}$$

여기서  $x_k(x_k = x_{k1}, x_{k2}, \dots, x_{kn})$ 와  $y_k(y_k = y_{k1}, y_{k2}, \dots, y_{km})$ 는 k관측치의 투입물 벡터와 산출물 벡터를 의미하며,  $z_k(k = 1, 2, \dots, K)$ 는 밀도벡터로 실제 투입물 대비 최소 투입물 수준을 형성하는 가중치로 작용하여 집합  $L(y|C, S)$ 의 등생산량곡선을 생성한다. 투입물 집합의 C는 규모수확불변(CRS)을 의미하며, S는 투입물과 산출물의 강제분성(Strong Disposability)을 의미한다.

규모수확불변(CRS)과 강제분성의 투입물 효율함수는 다음과 같이 정의된다.

$$FE_i(y, x|C, S) = \min\{(\lambda : \lambda x \in L(y|C, S))\}$$

투입물 효율함수에서는 동일한 산출물이 생산될 때 실제 투입물을 달성하는 최소 가능 투입물로 정의된다. 언급된 식에서  $\lambda$ 는 효율성의 구체적인 값이며, 실제 투입물(x)값을 최소화하게 된다. 효율성은 0과 1사이의 값을 가지며, 1일 경우 효율적이지만 1보다 작은 경우 비효율이 발생하고, 0에 가까울수록 비효율적으로 나타난다.

가변규모(VRS)상의 투입물 기술집합은 다음과 같이 나타난다.

$$L(y|V, S) = (x_1, \dots, x_N) : \sum_{k=1}^K z_k y_{km} \geq y_m, m = 1, \dots, M, \\ \sum_{k=1}^K z_k x_{kn} \leq x_n, n = 1, \dots, N, z_k \geq 0, k = 1, \dots, K$$

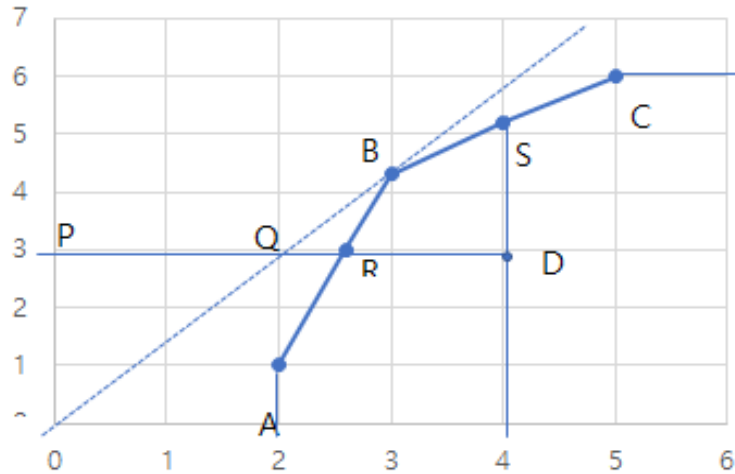
투입물 집합의 V는 규모수확가변을 의미한다. 가변규모(VRS)상에서 강제분성하의

투입물 효율을 정의하면 다음과 같다.

$$FE_i(y, x|V, S) = \min\{(\lambda : \lambda x \in L(y|V, S))\}$$

이는  $L(y|V, S)$ 에 속한 투입물 집합에 대응하는 기술함수로 VRS의 등생산량곡선하에서 기술효율 수준이 측정된다. [그림 4-2]에서 생산경계상의 점 D는 VRS 생산경계상에 위치하지 않으므로 비효율적이라 할 수 있다. 점 D상의 비효율은 규모수확불변 집합과 규모수확가변 집합에서 각각 다르게 나타난다. 점 D의 효율성은 CRS하에서 PQ/PD로 나타난다. 반면에 VRS상에서는 PR/PD로 나타난다.

[그림 4-2] 규모에 대한 수확불변과 수확가변에서의 효율성



<자료> 고길곤(2017), 「효율성 분석 이론 - 자료포락분석과 확률변경분석」, 문우사, p.97.

규모효율은 가장 생산적인 규모로 이동하여 생산성이 증가할 수 있는 정도를 측정하는 것이다. 따라서 규모효율은 최적 규모인 규모불변에서 벗어난 정도를 측정하며, 이는 규모수확불변의 효율성과 규모수확가변의 상대적인 비율로 표시된다.

$$\begin{aligned}
 SE_i(y|S) &= FE_i(x|C,S)/FE_i(x|V,S) \\
 &= \frac{PQ}{PD} / \frac{PR}{PD} = \frac{PQ}{PR}
 \end{aligned}$$

규모불변의 투입물 효율을 분해하면, 순수기술효율과 규모효율로 나눌 수 있다.

$$FE_i(x|C,S) = FE_i(x|V,S) * SE_i(y|S)$$

여기서 규모불변과 규모가변상의 효율성만으로는 개별 DMU가 위치한 상태를 파악하기 어렵다. 규모가변상에서도 규모체증 상태인지 규모체감 상태인지에 따라 달라진다. 규모비체증의 영역은 일부 영역에서는 규모불변의 집합과 교집합을 이루며, 일부 영역에서는 규모가변의 집합과 교집합을 이룬다. 따라서 규모불변, 규모비체증, 규모가변의 기술집합에서 측정된 3가지 효율성의 크기는 다음과 같이 나타난다.<sup>1)</sup>

$$FE_i(y,x|V,S) \geq FE_i(y,x|N,S) \geq FE_i(y,x|C,S)$$

여기서 규모가변의 기술집합의 영역이 가장 작기 때문에 실제 투입물과 생산경계가 가장 가깝게 위치하여 효율이 가장 높은 것으로 나타나며, 규모비체증, 규모불변 순으로 효율이 높게 나타난다. 여기서 규모비효율의 상태를 측정하기 위해서는 규모효율이 1보다 작은 DMU( $SE_i(y,x|S) < 1$ )의 상태 측정은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

따라서  $FE_i(y,x|C,S) = FE_i(y,x|N,S)$ 의 경우 규모체증(IRS)

$FE_i(y,x|C,S) < FE_i(y,x|N,S)$ 의 경우 규모체감(DRS)

<sup>1)</sup> 여기서 규모비체증 투입물 효율성은 다음과 같이 정의되며, N은 규모비체증을 나타낸다.

$$FE_i(y,x|N,S) = \min \{(\lambda : \lambda x \in L(y|N,S))\}$$



## 제2절 표본 구성과 투입·산출 요소 선정

### 1. 효율성 분석 관련 투입과 산출 요소

관광산업 관련 효율성에 관한 선행연구를 살펴보면, 전체 관광산업을 대상으로 이루어진 연구도 존재하나 주로 여행업, 호텔 등 단일 업종을 연구 대상으로 이루어져 있다. 관광산업 효율성 분석 관련 선행연구에서 선정된 투입과 산출 요소를 살펴보면 [표 4-1]과 같다.

관광숙박업이나 여행업을 중심으로 이루어진 선행연구에서 선정된 투입과 산출 요소는 주로 노동량(고용자 수)과 자본스톡(유형자산)의 요소를 투입하였으며, 투입요소의 결과로 부가가치를 산출물로 활용하였다. 초기의 숙박업 관련 연구에서는 투입 요소로 객실 수, 종사자 수, 리조트 면적, 총자산 등을 활용하기도 했으며, 산출물로 매출액을 활용하였다. 전체 산업을 중심으로 이루어진 연구에서는 투입 요소로 사업체 수와 종사자 수, 산출 요소로는 이용객과 매출액을 활용하였는데, 이는 승인통계에서 제공하는 관광사업체조사 자료의 한계에 따라 유형자산, 부가가치 등 다른 데이터 수집이 가능하지 않기 때문으로 나타난다.

이에 따라 이 연구에서는 선행연구를 토대로 고양시 관광산업의 투입변수를 종사자 수와 유형자산으로, 산출변수를 부가가치와 매출액으로 투입하여 고양시 관광산업 업종별 효율성 분석에 활용하였다. 이 연구에서는 추가로 고양시 관광산업 효율성과 국제회의복합지구로 선정된 도시(경주 제외)<sup>2)</sup>와 효율성을 비교하여 상대적인 효율성을 측정하고자 하였다.

2) 국제회의복합지구로 선정된 도시 중 경주를 제외한 광역시의 도시로 한정된 이유는 승인통계에서 제공하는 관광사업체조사 재무자료는 전국 17개 시도를 대상으로만 제공하고 있기 때문에 기초자치단체 단위에서는 비교가 불가능하기 때문이다.

[표 4-1] 관광산업 관련 효율성 연구의 투입과 산출 요소

| 연구자                               | DMU              | 투입 1       | 투입 2           | 투입 3                    | 산출 1  | 산출 2 |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------------------|-------|------|
| 이우평·강상목<br>(2019)                 | 관광숙박업            | 노동량(고용자 수) | 자본스톡<br>(유형자산) |                         | 부가가치  |      |
| 전호재(2019)                         | 관광진흥법의<br>상위분류업종 | 사업체 수      | 고용인원           | 시설투자비                   | 이용객   | 매출액  |
| 마진화·안영호<br>(2018)                 | 지역               | 사업체 수      | 종사자 수          |                         | 이용자 수 | 매출액  |
| 이우평·강상목<br>(2018)                 | 관광숙박업            | 고용자 수      | 유형자산           |                         | 부가가치  |      |
| 이우평·강상목<br>(2017)                 | 관광숙박업,<br>여행업    | 노동량(고용자 수) | 자본스톡<br>(유형자산) |                         | 생산량   |      |
| 이우평·강상목<br>(2016)                 | 관광산업             | 노동량(고용자 수) | 자본스톡<br>(유형자산) |                         | 부가가치  |      |
| 최강화(2016)                         | 카지노업             | 종업원        | 면적             |                         | 매출액   | 입장객  |
| 이민호·김이태<br>강상목(2015)              | 여행업              | 노동자 수      | 유형자산<br>(자본스톡) |                         | 부가가치  |      |
| 강상목(2015)                         | 여행업              | 노동자 수      | 토지(건물면적)       | 자본스톡<br>(시설투자자와<br>자본금) | 부가가치  |      |
| 지윤호·마진화·<br>안영호(2015)             | 리조트호텔            | 리조트 면적     | 객실 수           | 총자산                     | 매출액   | 순이익  |
| 김대관·최영배·<br>송수연·이성민·<br>김학준(2010) | 국제회의업            | 종업원 수      | 회의장면적          | 전시장면적                   | 매출액   |      |
| 김근중·배세영·<br>이영환(2008)             | 관광호텔업            | 객실 수       | 종사자 수          | 매출원가 및<br>고정자산          | 매출액   |      |

<자료> 선행연구를 토대로 연구자 작성.

## 2. 분석 대상과 변수

연구에서는 고양시 관광산업의 업종별 효율성을 비교·분석하기 위해 KoDATA의 데이터를 활용하였다. 관광산업 7개 업종 103개의 관광산업 데이터 가운데 2017년부터 2021년까지 5년간의 데이터가 존재하는 6개 업종 57개의 데이터를 업종별로 구분하여 고양시 관광산업 업종별 경영효율성을 계측하였다. 투입요소는 종사자 수와 유형자산이며 산출요소는 부가가치와 매출액으로, 2개의 투입변수와 2개의 산출변수를 2017년부터 2021년까지 5개년 기초통계량으로 정리하면 [표 4-2]와 같다.

또한 고양시와 타 지자체 간 관광효율성을 비교하기 위해 2021년 문체부의 관광사업체조사 자료를 활용하여 관광산업 업종별 경영 효율성을 도출하였다. 투입요소는 사업체수 와 종사자 수로, 산출요소는 매출액으로 2개의 투입변수와 1개의 산출변수를 투입하여 효율성을 비교분석하였다.

[표 4-2] 투입요소와 산출변수의 통계량(관광산업 n=57)

(단위: 명, 천 원)

| 변수              | 통계적 특성 | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 투입변수 1:<br>종사자수 | 최소     | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
|                 | 최대     | 650          | 723          | 723          | 600          | 593          |
|                 | 평균     | 42           | 44           | 44           | 46           | 48           |
|                 | 중간값    | 13           | 14           | 14           | 16           | 17           |
|                 | 표준편차   | 94.53        | 101.46       | 101.35       | 89.50        | 89.71        |
| 투입변수 2:<br>유형자산 | 최소     | 0            | 6            | 1            | 1            | 1            |
|                 | 최대     | 189,276,727  | 284,332,189  | 321,594,955  | 316,327,439  | 391,231,718  |
|                 | 평균     | 9,071,269    | 13,445,163   | 14,092,582   | 14,310,822   | 15,741,983   |
|                 | 중간값    | 382,635      | 480,993      | 603,879      | 904,092      | 875,838      |
|                 | 표준편차   | 28,583,591   | 45,869,714   | 49,713,435   | 49,131,796   | 57,679,996   |
| 산출변수 1:<br>부가가치 | 최소     | -10,085,960  | -5,810,376   | -3,795,707   | -14,344,063  | -5,030,608   |
|                 | 최대     | 31,694,901   | 29,009,604   | 28,704,611   | 21,653,944   | 16,253,102   |
|                 | 평균     | 2,369,211    | 2,787,210    | 3,165,141    | 1,770,031    | 1,687,502    |
|                 | 중간값    | 530,280      | 999,691      | 1,068,250    | 555,774      | 496,002      |
|                 | 표준편차   | 5,483,784.76 | 5,200,532.42 | 5,714,618.09 | 4,739,691.35 | 3,664,128.59 |
| 산출변수 2:<br>매출액  | 최소     | 0            | 0            | 0            | 0            | 4,254        |
|                 | 최대     | 73,996,023   | 73,595,913   | 83,085,556   | 59,903,475   | 56,347,991   |
|                 | 평균     | 8,528,034    | 9,700,828    | 11,373,911   | 8,628,343    | 8,544,188    |
|                 | 중간값    | 2,051,387    | 2,478,526    | 2,660,057    | 2,222,500    | 1,886,410    |
|                 | 표준편차   | 15,556,789   | 15,480,668   | 17,600,174   | 13,293,237   | 12,748,792   |

## 제3절 고양시 관광산업 업종별 효율성 분석

### 1. 고양시 관광산업 업종별 효율성 분석

이 연구에서는 프로그램 ‘On Front’를 활용하여 규모불변(CRS), 가변규모(VRS), 비체중규모(NIRS)하의 기술효율<sup>3)</sup>을 측정하였다.

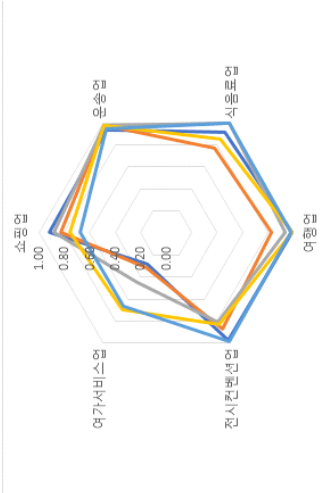
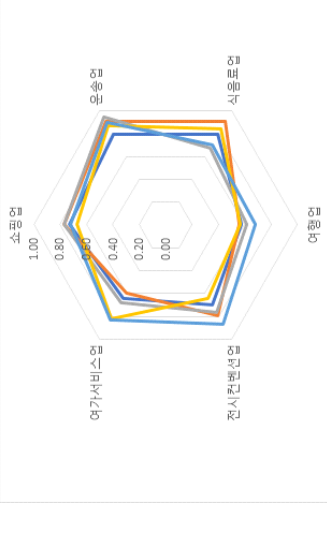
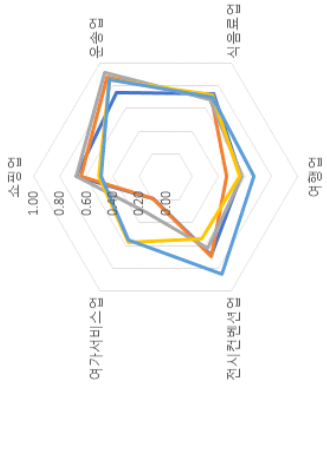
고양시 관광업종별 연도별 평균효율성을 살펴보면 [표 4-3]과 같다. 분석 기간 고양시 관광산업 업종별 기술효율성은 운송업이 연평균 0.85로 15%의 경영 비효율성을 지니고 있는 것으로 나타났다. 순수기술비효율성은 12%, 규모비효율성은 3.8% 존재하는 것으로 나타나 순수기술비효율성이 규모비효율성보다 더 크게 비효율적으로 나타났다. 그다음은 식음료업 29.6%(순수기술비효율성 21.6%, 규모비효율성 9.2%), 전시컨벤션업이 34%(순수기술비효율성 24.4%, 규모비효율성 10.4%), 쇼핑업 40.2%(순수기술비효율성 26.8%, 규모비효율성 18.6%), 여행업 43.8%(순수기술비효율성 40.2%, 규모비효율성 5.6%), 여가서비스업 63.6%(순수기술비효율성 28.4%, 규모비효율성 51.6%) 순으로 비효율성을 지니고 있는 것으로 나타났다. 이에 따라 대부분의 고양시 관광업종이 기술효율성은 순수기술비효율성에 더 큰 원인이 있는 것으로 나타나 내부관리와 운영 효율성을 높여 경영효율성을 증대시키는 방안이 요구된다.

2021년을 기준으로 경영효율성을 살펴보면 전시컨벤션업이 0.86으로 14%의 경영 비효율성(순수기술비효율성 13%, 규모비효율성 1%)을 나타내고 있다. 운송업은 0.85로 15%의 경영비효율성(순수기술비효율성 1%, 규모비효율성 5%)을 나타낸다. 그다음 식음료는 30%(순수기술비효율성 30%, 규모비효율성 0%), 여행업 34%(순수기술비효율성 32%, 규모비효율성 2%), 여가서비스업 44%(순수기술비효율성 17%, 규모비효율성

3) 기술효율성은 CRS 모형에서 산정하였으며, 순수기술효율성은 VRS 모형에서 산정함. 규모의 효율성은 기술효율성 대비 순수기술효율성으로 측정함.

[표 4-3] 고양시 관광산업 업종별 효율성 분석 결과

| 구분     | 기술효율성 |      |      |      |      | 순수기술효율성 |      |      |      |      | 규모효율성 |      |      |      |      |
|--------|-------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
|        | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 쇼핑업    | 0.67  | 0.64 | 0.68 | 0.51 | 0.49 | 0.73    | 0.77 | 0.77 | 0.67 | 0.72 | 0.92  | 0.83 | 0.88 | 0.76 | 0.68 |
| 운송업    | 0.74  | 0.88 | 0.92 | 0.85 | 0.85 | 0.79    | 0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.90 | 0.93  | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.95 |
| 식음료업   | 0.73  | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.79    | 0.91 | 0.68 | 0.84 | 0.70 | 0.92  | 0.77 | 1.00 | 0.85 | 1.00 |
| 여행업    | 0.56  | 0.46 | 0.57 | 0.56 | 0.66 | 0.57    | 0.56 | 0.61 | 0.57 | 0.68 | 0.98  | 0.83 | 0.94 | 0.99 | 0.98 |
| 전시컨벤션업 | 0.68  | 0.69 | 0.63 | 0.54 | 0.86 | 0.70    | 0.79 | 0.77 | 0.65 | 0.87 | 0.97  | 0.88 | 0.81 | 0.83 | 0.99 |
| 여가서비스업 | 0.19  | 0.19 | 0.31 | 0.57 | 0.56 | 0.65    | 0.60 | 0.68 | 0.82 | 0.83 | 0.29  | 0.32 | 0.45 | 0.69 | 0.67 |



성 33%), 쇼핑업 51%(순수기술비효율성 28%, 규모비효율성 32%) 순으로 비효율성을 보인다. 이에 따라 운송업, 여가서비스업, 쇼핑업에서 규모비효율성이 비효율성의 원인으로 나타나며, 나머지는 순수기술비효율성이 비효율성의 원인으로 작용하고 있었다.

규모수익효과를 살펴보면([표 4-4]), 2021년 기준 최적 규모를 갖춘 관광산업은 쇼핑업 3개사, 운송업 4개사, 식음료업 3개사, 여행업 5개사, 전시컨벤션업 6개사, 여가서비스업 2개사로 나타난다. 쇼핑업과 여가서비스업을 제외하고 상당수 규모 체증이 있으며, 이러한 원인으로 관광기업에 규모의 영세성이 작용했음을 짐작할 수 있다. 이러한 관광기업이 경영성과를 향상하기 위해서는 전반적으로 규모를 확대할 필요가 있음을 의미한다. 반면에 쇼핑업과 여가서비스업은 규모수익체감을 보이고 있어, 규모의 불경제성이 존재하고 있다.

[표 4-4] 고양시 관광산업의 규모수익 효과

| 구분         | 2017     |                |                | 2018     |                |                | 2019     |                |                | 2020     |                |                | 2021     |                |                |
|------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
|            | 최적<br>규모 | 생산<br>규모<br>확대 | 생산<br>규모<br>축소 | 최적<br>규모 | 생산<br>규모<br>확대 | 생산<br>규모<br>축소 | 최적<br>규모 | 생산<br>규모<br>확대 | 생산<br>규모<br>축소 | 최적<br>규모 | 생산<br>규모<br>확대 | 생산<br>규모<br>축소 | 최적<br>규모 | 생산<br>규모<br>확대 | 생산<br>규모<br>축소 |
| 쇼핑업        | 5        | 6              | 4              | 4        | 3              | 8              | 4        | 8              | 3              | 2        | 2              | 11             | 3        | 1              | 11             |
|            | 33.3%    | 40.0%          | 26.7%          | 26.7%    | 20.0%          | 53.3%          | 26.7%    | 53.3%          | 20.0%          | 13.3%    | 13.3%          | 73.3%          | 20.0%    | 6.7%           | 73.3%          |
| 운송업        | 3        | 4              | 2              | 3        | 5              | 1              | 4        | 4              | 1              | 3        | 4              | 2              | 4        | 3              | 2              |
|            | 33.3%    | 44.4%          | 22.2%          | 33.3%    | 55.6%          | 11.1%          | 44.4%    | 44.4%          | 11.1%          | 33.3%    | 44.4%          | 22.2%          | 44.4%    | 33.3%          | 22.2%          |
| 식음료업       | 2        | 2              | 1              | 1        | 2              | 2              | 3        | 2              | 0              | 3        | 1              | 1              | 3        | 2              | 0              |
|            | 40.0%    | 40.0%          | 20.0%          | 20.0%    | 40.0%          | 40.0%          | 60.0%    | 40.0%          | 0.0%           | 60.0%    | 20.0%          | 20.0%          | 60.0%    | 40.0%          | 0.0%           |
| 여행업        | 3        | 7              | 1              | 1        | 8              | 2              | 3        | 7              | 1              | 3        | 6              | 2              | 5        | 4              | 2              |
|            | 27.3%    | 63.6%          | 9.1%           | 9.1%     | 72.7%          | 18.2%          | 27.3%    | 63.6%          | 9.1%           | 27.3%    | 54.5%          | 18.2%          | 45.5%    | 36.4%          | 18.2%          |
| 전시<br>컨벤션업 | 4        | 3              | 4              | 4        | 1              | 6              | 4        | 4              | 3              | 3        | 4              | 4              | 6        | 3              | 2              |
|            | 36.4%    | 27.3%          | 36.4%          | 36.4%    | 9.1%           | 54.5%          | 36.4%    | 36.4%          | 27.3%          | 27.3%    | 36.4%          | 36.4%          | 54.5%    | 27.3%          | 18.2%          |
| 여가<br>서비스업 | 1        | 2              | 3              | 1        | 2              | 3              | 1        | 2              | 3              | 3        | 1              | 2              | 2        | 1              | 3              |
|            | 16.7%    | 33.3%          | 50.0%          | 16.7%    | 33.3%          | 50.0%          | 16.7%    | 33.3%          | 50.0%          | 50.0%    | 16.7%          | 33.3%          | 33.3%    | 16.7%          | 50.0%          |
| 합계         | 18       | 24             | 15             | 14       | 21             | 22             | 19       | 27             | 11             | 17       | 18             | 22             | 23       | 14             | 20             |

## 2. 국제회의복합지구 선정 도시 간 관광산업 업종별 효율성 비교 분석

고양시 관광산업의 효율성을 국제회의복합지구 선정 도시인 광주시, 인천시, 대구시, 부산시, 대전시와 상대적으로 비교<sup>4)</sup>하기 위하여 관광산업의 종사자 수와 사업체 수를 투입변수로, 매출액을 산출물로 선정하여 효율성을 측정하였다.

2021년 국제회의복합지구 선정 도시 간 효율성을 비교한 결과([표 4-5]), 관광산업에서는 인천시가 모형에 상관없이 모두 효율적인 것으로 나타난다. 하지만 고양시는 기술효율성이 0.11로 89%의 경영 비효율성을 지니고 있으며, 국제회의복합지구 선정 도시 가운데 가장 낮은 효율성을 보이고 있었다. 고양시 상위 행정기관인 경기도를 기준으로 기술효율성이 0.38로 62%의 경영비효율성을 나타내 광주시보다는 높은 효율성을 보이지만 여전히 낮게 나타나고 있었다. 경기도를 제외하고 국제회의복합지구 선정 도시는 규모의 효율성이 1로 나타나 규모를 키우기보다는 기술적, 운영적인 면에서 효율성을 향상할 필요가 있다는 점이 제시되었다.

숙박업에서는 대구시와 대전시가 모형에 상관없이 모두 효율적이며, 부산시의 효율성도 상당히 높은 것으로 나타났다. 반면에 고양시는 숙박업 데이터가 존재하지 않아 비교가 불가하나, 고양시의 숙박업의 사업체 수와 종사자 수 모두 매우 낮게 나타나고 있어 실제 효율성도 높지 않을 것으로 판단되었다. 경기도 기준으로는 숙박업의 효율성이 인천시와 광주시를 앞서고 있는 것으로 나타났다.

여행업은 대구시와 광주시가 모형에 상관없이 모두 효율적인 것으로 나타났다. 고양시의 여행업 기술효율성은 0.73으로 23%의 경영비효율성을 보여 부산시와 인천시보다 효율성이 높게 나타나고 있었다.

전시컨벤션업은 경기도가 모형에 상관없이 모두 효율적으로 나타나고 있지만, 고양시는 다소 낮은 효율성(기술효율성 0.26)을 보이고 있었다. 인천시(0.12)와 광주시(0.21)보다는 높게 나타나지만, 고양시의 전시컨벤션업은 비효율적으로 운영되고 있는

4) 국제회의복합지구 선정 도시 간의 효율성을 상대적으로 비교하기 위해서는 동일한 데이터가 필요하지만, 문체부 관광산업조사에서는 광역시급으로만 데이터를 제공하고 있어 고양시는 KoDATA의 결과를 활용하여 효율성 분석을 시행하였음. 문체부 관광산업조사는 관광산업 특수분류로 데이터를 제공하고 있으나, 세부적으로는 관광진흥법상 기준을 먼저 적용하여 데이터를 정리하고 있어 본 연구에서는 관광산업 전체의 효율성을 살펴보고, 세부적으로는 숙박업, 여행업, 전시컨벤션업, 여가서비스업(쇼핑업, 관광객이용시설업, 관광편의시설업 제외)의 효율성을 측정함.

것으로 나타났다.

여가서비스업은 경기도가 모형에 상관없이 모두 효율적으로 나타나고 있었다. 고양시는 여가서비스업에서는 광주시(0.11), 대전시(0.29), 대구시(0.33)보다 높은 기술효

[표 4-5] 국제회의복합지구 도시별 효율성 분석 결과(2021년 기준)

| 구분     | 기술효율성 | 순수기술효율성 | 규모효율성 | 규모수익 | 비효율원인 |     |
|--------|-------|---------|-------|------|-------|-----|
| 관광산업   | 고양    | 0,11    | 0,11  | 1    | IRS   | VRS |
|        | 광주    | 0,2     | 0,2   | 1    | IRS   | VRS |
|        | 인천    | 1       | 1     | 1    | CRS   |     |
|        | 대구    | 0,4     | 0,4   | 1    | IRS   | VRS |
|        | 부산    | 0,4     | 0,4   | 1    | IRS   | VRS |
|        | 대전    | 0,49    | 0,49  | 1    | IRS   | VRS |
|        | 경기    | 0,38    | 1     | 0,38 | DRS   | SE  |
| 숙박업    | 고양    | 0       | 0     | 0    | IRS   | VRS |
|        | 광주    | 0,68    | 0,68  | 1    | IRS   | VRS |
|        | 인천    | 0,76    | 0,78  | 0,97 | DRS   | VRS |
|        | 대구    | 1       | 1     | 1    | CRS   |     |
|        | 부산    | 0,99    | 1     | 0,99 | DRS   | SE  |
|        | 대전    | 1       | 1     | 1    | CRS   |     |
|        | 경기    | 0,87    | 0,88  | 0,99 | DRS   | VRS |
| 여행업    | 고양    | 0,73    | 0,73  | 1    | IRS   | VRS |
|        | 광주    | 1       | 1     | 1    | CRS   |     |
|        | 인천    | 0,08    | 0,08  | 1    | IRS   | VRS |
|        | 대구    | 1       | 1     | 1    | CRS   |     |
|        | 부산    | 0,4     | 0,4   | 1    | IRS   | VRS |
|        | 대전    | 0,74    | 0,74  | 1    | DRS   | VRS |
|        | 경기    | 0,68    | 1     | 0,68 | DRS   | SE  |
| 전시컨벤션업 | 고양    | 0,26    | 0,26  | 1    | IRS   | VRS |
|        | 광주    | 0,21    | 0,21  | 1    | IRS   | VRS |
|        | 인천    | 0,12    | 0,12  | 1    | IRS   | VRS |
|        | 대구    | 0,84    | 0,84  | 1    | IRS   | VRS |
|        | 부산    | 0,7     | 0,7   | 1    | IRS   | VRS |
|        | 대전    | 0,67    | 0,67  | 1    | DRS   | VRS |
|        | 경기    | 1       | 1     | 1    | CRS   |     |
| 여가서비스업 | 고양    | 0,74    | 0,74  | 1    | IRS   | VRS |
|        | 광주    | 0,11    | 0,11  | 1    | IRS   | VRS |
|        | 인천    | 0,77    | 0,77  | 1    | IRS   | VRS |
|        | 대구    | 0,33    | 0,33  | 1    | IRS   | VRS |
|        | 부산    | 0,93    | 0,93  | 1    | IRS   | VRS |
|        | 대전    | 0,29    | 0,29  | 1    | IRS   | VRS |
|        | 경기    | 1       | 1     | 1    | CRS   |     |

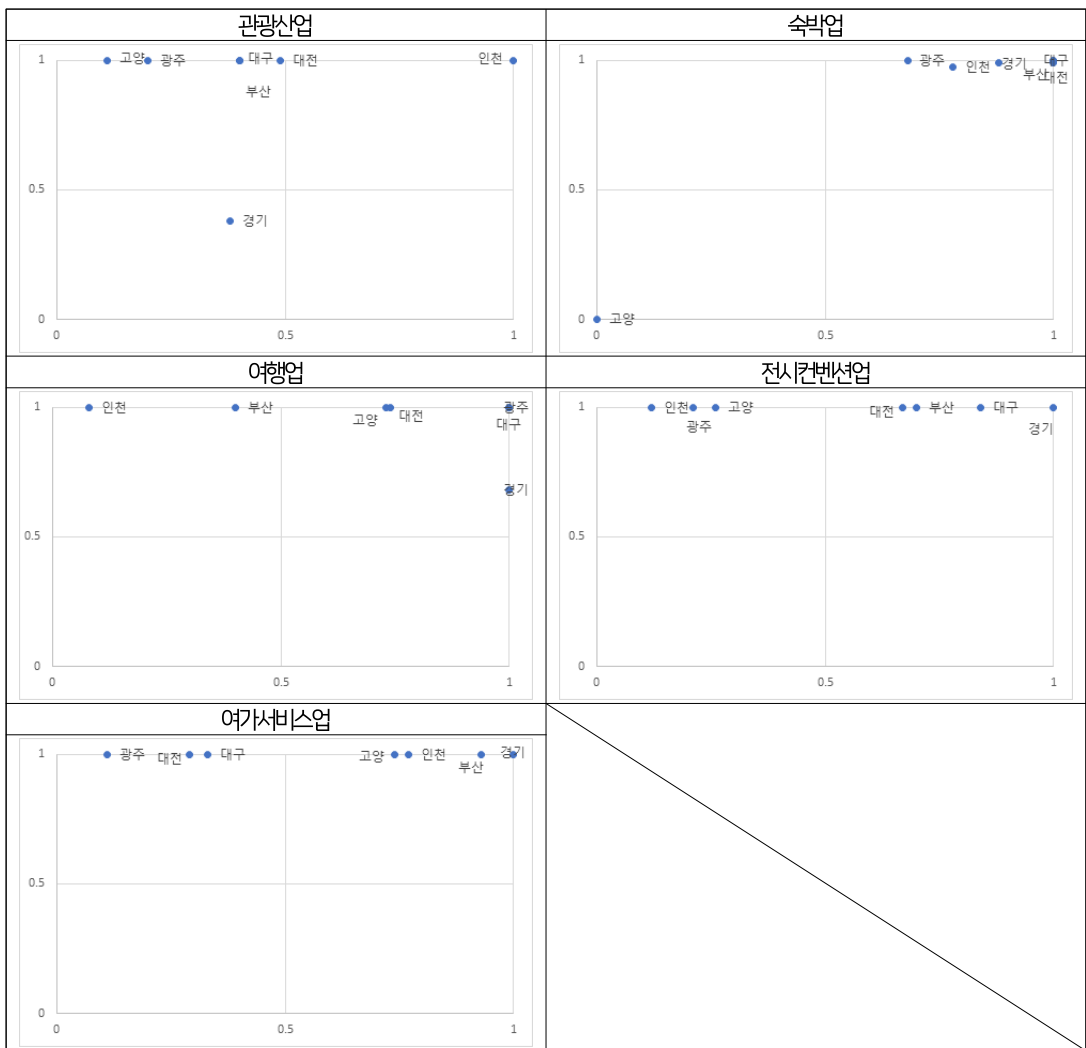
주) 고양시가 포함된 상위행정구역인 경기도를 포함하여 효율성 분석 수행함.



율성(0.74)을 보이고 있으나, 부산(0.93), 인천(0.77)보다는 비효율적으로 운영되고 있었다.

국제회의복합지구 도시별 순수기술효율성을 X축, 규모효율성을 Y축에 대입하여 비교하면([그림 4-3]), 대부분 높은 규모효율성을 규모의 효율성은 대부분의 도시가 높은 편이므로 대부분 기술운영의 효율성을 향상해야 할 필요가 있다.

[그림 4-3] 국제회의복합지구 도시별 순수기술효율성과 규모효율성 비교



### 3. 시사점

고양시 관광업종 간 상대적 효율성을 비교한 결과, 효율성이 높게 나타나지는 않으나 전시컨벤션업과 운송업의 효율성이 상대적으로 높게 나타나 경쟁력이 있는 것으로 판단된다. 2021년 기준 상당수 기업이 규모수익 감소를 보이고 있어, 규모의 불경제성이 존재하고 있으므로 내부 관리와 운영의 효율성을 높여 전체 효율성을 향상하는 방안이 요구된다. 반면에 식음료업은 규모의 경제성이 있는 상태로 적정 규모 유지를 통해 효율성을 향상할 필요가 있음을 의미한다. 전체적인 비효율의 주된 원인을 살펴보면, 운송, 식음료, 여행업은 기술 관련 비효율이 크게 작용하여 비효율적인 경영 요인을 감소시킬 필요가 있음이 나타났다. 쇼핑, 국제회의업, 여가서비스업은 규모의 비경제로 나타나고 있으나 규모효율도 그리 높은 편이 아니므로 규모효율의 개선 여지가 존재하는 것으로 나타났다.

국제회의복합지구 선정 도시와 고양시의 효율성을 비교분석한 결과 고양시 관광산업의 효율성은 규모 대비 기술효율이 상당히 낮으며, 전체 관광산업에서는 다른 도시 대비 고양시가 효율적이지 않은 것으로 나타났다. 고양시 관광산업은 기술효율 면에서 효율성을 향상할 여지가 많은 것으로 나타나, 산업 내부의 기술혁신 제고도 중요하지만 산업 내에 존재하는 운영효율성과 전체 산업의 제도, 구조의 문제점을 개선하려는 노력이 필요할 것으로 보인다. 그뿐만 아니라 앞서 현황 분석에서 산업 내 종사자 수 감소가 두드러지게 나타나고 있었는데, 산업의 경쟁우위를 유지하기 위해서는 전문적인 역량을 갖춘 인력 양성함으로써 관광산업 인력 전문화를 통해 낮은 효율성에 영향을 미치게 한 것으로 볼 수 있다. 특히 고양시 전시컨벤션업의 종사자 수가 점차 감소하고 있는 상황 속에서 전문적인 인력의 감소가 산업의 효율성에 기여하고 있는 것으로 판단된다.

관광산업의 범위와 생태계가 점차 복잡해지고 있는 상황 속에서 전통적인 관광산업에서 디지털 기술 활용의 수요가 높아지고 있다. 외부 인력이 관광산업 관련 사업에 뛰어들면서 관광산업 이해력과 전문적인 지식, 디지털 역량을 갖춘 전문 인력의 유입과 양성이 이루어질 수 있는 정책적인 지원 방안이 필요할 것으로 보인다.

# 제 5 장

## 결론 및 정책 제언

제1절 연구의 결론

제2절 정책 제언



## 제절 연구의 결론

이 연구는 고양시가 여러 가지 규제에 따라 산업적으로 성장할 수 없는 구조하에서 킨텍스 방문객을 중심으로 고양시 방문객이 증대되고 있는 가운데, 고양시 관광산업의 현황 분석과 효율성 분석을 통해 고양시 관광산업을 육성하여 마이스산업의 경쟁력을 강화하기 위한 방안을 모색하고자 하였다.

이 연구는 다음과 같은 의의가 있다. 첫째, 대부분 특정 사례 기반의 연구가 이루어지는 상황 속에서 관광산업의 육성을 위한 데이터 기반의 객관적인 근거를 마련하고자 하였다. 고양시 관광산업의 현황을 면밀히 파악하기 위해 사업체 수와 종사자 수 현황 분석, 특화도 분석, 재무제표 분석, 효율성 분석을 수행하여 고양시 관광산업 육성을 위한 객관적인 수치데이터를 마련하였다. 둘째, 시계열적인 분석을 통해 고양시의 문제점과 개선점을 도출하여, 실제 고양시 행정에 근거 데이터로 적용할 수 있다. 고양시는 기초연구가 부족해 현황통계가 제대로 파악되지 않는 상황이다. 국가승인통계는 광역자치단체를 중심으로 제공되고 있어 기초자치단체 수준에서 활용할 수 있는 자료 수집과 연구를 수행하고자 하였다.

이 연구는 고양시 관광산업의 현황과 효율성을 살펴보기 위해 사업체 수와 종사자 수 현황 분석, 특화도 분석, 재무제표 분석과 효율성 분석 등을 수행하였다. 다양한 관광사업체의 경영성과를 실증적으로 분석한 결과는 다음과 같다.

첫째, 고양시는 전시컨벤션업과 운수업을 중심으로 산업특화가 이루어진 것으로 나타났다. 사업체 수와 종사자 수의 모든 특화도가 상대적으로 강세를 보이고 있지만, 종사자 수는 감소율이 타 지자체 대비 매우 높게 나타났다. 또한 숙박업에서 매우 낮은 수치를 보이고 있어 고양시는 체류관광이 이루어지기 어려운 실정임을 증명하고 있었다. 연구 분석 기간(2017~2021년) 전국 숙박업 사업체 수의 증가율이 10%를 상회하고 있지만, 고양시 숙박업체 수의 증가율은 1%에 불과한 상황으로 나타났다. 다시 말해 고양시 마이스 관광객의 높은 유입이 지역경제에 미치는 영향은 크지 않을 수 있음을 의미한다.

관광산업 특화도가 높은 도시는 업종별로 어느 정도 균형이 이루어져 있다. 이에 따라 고양시 또한 관광산업의 성장을 위해서는 관광산업 업종별로 균형 잡힌 관광 생태계 조성을 위한 방안 마련이 필요하다. 특히 고양시 마이스 관광객을 통한 체류경제를 만들어 내기 위해서는 숙박과 함께 매력적인 요소에 집중적인 투자와 개발이 필요하다.

둘째, 재무비율로 고양시의 관광산업을 살펴본 결과, 고양시 관광산업의 재무비율은 성장성을 제외하고 다소 부진한 현상을 나타내고 있었다. 코로나19 등 외부 환경요인의 변화로 불확실한 경영환경 속에서도 국내와 고양시 관광산업의 성장성과 수익성은 차츰 회복세를 보이고 있었다. 고양시는 전국 관광산업과 다르게 안정성이 낮은 반면에 활동성은 높은 상황으로 나타났다. 이 같은 결과는 고양시 관광산업이 경영성과에 영향을 미치는 재무비율 관리를 통해 수익성과 부실구조를 개선할 필요가 있음을 시사한다. 특히 이 연구에서 활용된 데이터는 주식회사 형태의 기업으로 어느 정도 규모가 있는 관광기업의 데이터이기 때문에 그 외 다른 기업 형태를 포함하여 연구가 이루어진다면 사업구조가 영세함에 따라 더 열악한 상황일 수도 있음을 유념할 필요가 있다.

셋째, 고양시 관광산업의 효율성은 국제회의복합지구 선정 도시 대비 효율성이 매우 낮은 수준으로 나타났다. 고양시가 전통적인 관광도시는 아니지만, 마이스산업에 참여하는 고양시 체류 방문객을 통한 지역경제 활성화를 위해서는 고양시 관광산업의 비효율을 개선하기 위한 노력이 시급한 것으로 여겨진다. 고양시 업종별로는 전시컨벤션업의 효율성이 다른 업종에 비해 높은 수준으로 나타나지만, 주요 도시 간 비교에서는 상당히 비효율적인 것으로 나타나고 있어 고양시 관광산업의 효율성 향상과 경쟁력 제고를 위한 방안을 전략적으로 고민할 필요가 있다. 고양시 관광산업의 경쟁력 제고를 위해 관광산업 지원책과 인력지원 방안, 콘텐츠 강화 등 고양시 마이스 기반 관광산업의 부가가치 창출을 위해 힘써야 할 것이다.

한편 고양시 관광산업의 현황과 효율성 분석 과정에서 활용한 기업 데이터가 고양시의 영세한 관광산업의 현황을 전적으로 반영하지는 못하고 있다는 한계가 있다. 하지만 관광산업의 기업 자체 데이터를 활용한 연구는 상당히 희소하나, 이 데이터를 통해 고양시 관광산업의 규모와 수준을 추정할 수 있다는 데 의미가 있다.

## 제2절 정책 제언

### 1. 고양시 관광산업 경쟁력 강화를 위한 정책 방안

이 연구에서는 고양시 관광산업의 경쟁력 제고를 위해 현황 분석과 효율성 분석을 수행하였다. 연구 결과에 따라 고양시 마이스 기반 관광산업의 부가가치 창출을 위해 다음과 같이 몇 가지 정책을 제안하고자 한다.

#### 1) 마이스산업 중심 관광산업 성장 유도 정책 강화

고양시의 높은 전시컨벤션 특화도와 달리 관광산업은 낮은 효율성을 보이고 있어 중장기적인 측면에서 관광산업의 균형을 맞추기 위한 방안 마련이 요구된다. [표 5-1]과 같이 지역 마이스산업의 경쟁력 요인으로 회의시설, 호텔, 목적지 이미지, 비용, 운송, 서비스 등의 관광산업 지원 부분이 중요하게 작용하고 있으므로 고양시 차원에서도 관광산업의 균형적인 발전을 통해 지속적인 경쟁우위를 차지하기 위해 힘써야 한다.

[표 5-1] 마이스산업 경쟁력 요인마 평가 결과

| 경쟁도시       | 고양 | 인천 | 수원 | 차바 | 타오위안 |
|------------|----|----|----|----|------|
| 접근성        |    |    |    |    |      |
| 회의장        |    |    |    |    |      |
| 호텔         |    |    |    |    |      |
| 목적지 어필/이미지 |    |    |    |    |      |
| 회원/청중      |    |    |    |    |      |
| 가격         |    |    |    |    |      |

| 경쟁도시 | 고양 | 인천 | 수원 | 차바 | 타오위안 |
|------|----|----|----|----|------|
| 실행계획 |    |    |    |    |      |
| 서비스  |    |    |    |    |      |
| 지역지원 |    |    |    |    |      |
| DMO  |    |    |    |    |      |
| 전체   |    |    |    |    |      |

<자료> GainingEdge(2023), GoyangBusiness Development Study 2023.

<주> 각 원의 색은 경쟁력 요인의 성취도 정도를 나타냄

특히 대륙별 선호되는 마이스 도시를 살펴보면([표 5-2]) 대부분 주요 관광도시이기는 하나, 해당 지역만의 문화 또는 자연 자원과 콘텐츠를 가지고 있는 도시이다. 고양시가 관광산업의 경쟁력을 향상하기 위해서는 관광도시로서 인프라는 다소 부족하더라도 이런 부분을 십분 활용하여 마이스산업을 중심으로 한 관광 콘텐츠 강화 방안 마련이 요구된다.

[표 5-2] 대륙별 선호 개최 도시 Top 5(2022년 기준)

| 구분 | 아시아태평양  | 유럽        | 북미          | 라틴아메리카         |
|----|---------|-----------|-------------|----------------|
| 1  | 일본 도쿄   | 스페인 마드리드  | 네바다주 라스베이거스 | 콜롬비아 보고타       |
| 2  | 일본 오사카  | 스페인 바르셀로나 | 플로리다주 올랜도   | 멕시코 멕시코시티      |
| 3  | 호주 시드니  | 영국 런던     | 뉴욕주 뉴욕      | 콜롬비아 카르타헤나     |
| 4  | 대한민국 서울 | 프랑스 파리    | 텍사스주 달러스    | 아르헨티나 부에노스아이레스 |
| 5  | 대만 타이베이 | 영국 맨체스터   | 조지아주 애틀랜타   | 멕시코 칸쿤         |

<자료> American Express(2022), 2023 Global Meetings and Events Forecast.



산업과 연계한 매력적인 관광자원, 관광 프로그램 개발로 산업의 부가가치를 높여 관광산업의 성장을 도모하며, 그 결과 다시 마이스산업의 성장에 기여할 수 있도록 중장기적인 측면에서 산업 육성 방안 마련이 필요하다. 특히 고양시 특화산업과 연계해서 산업의 성장과 지역 마이스의 성장, 관광 시너지효과가 발생할 수 있도록 고양시 특화산업을 마이스와 연계하여 K-콘텐츠(문화, 스포츠, 예술 등)와 고양시 의료산업을 활용한 관광산업 육성으로 고양시 관광산업의 발전을 도모할 필요가 있다.

중장기적으로는 고양시 마이스·관광산업 성장 지원 강화 방안을 마련해야 할 필요가 있으며, ‘고양시 마이스 육성센터’를 활성화하는 방안 마련에도 고심이 필요하다. 연구 분석 결과, 성장성을 갖춘 전시컨벤션업을 중심으로 산업 간 연계를 통해 앞으로 고부가가치 창출이 가능할 것으로 예상되는 관광산업과 유망 주최자를 전략적으로 지원할 필요가 있다. 기초자치단체 단계에서 지원은 쉽지 않은 상황으로 경기신용보증재단, 신용보증기금, 기술보증기금 등 중소기업 지원을 위한 기관과 협력을 통해 마이스·관광산업의 재정지원을 가능하게 함으로써 고양시 마이스산업 육성의지를 현실화할 필요가 있다.

특히 고양시에는 킨텍스 오피스동 내에서 고양시 마이스육성센터를 2018년부터 운영하고 있으며, 현재 110평의 공간에 독립실 9개실, 공유실 20개실, 회의실 3개실 등을 갖추고 고양시 마이스·관광 창업생태계를 위한 공간과 지원을 제공하고 있다. 고양시 마이스산업 생태계를 강화하기 위해서는 고양컨벤션뷰로 외에도 고양시와 관련 부서 간 중간자적인 역할이 중요하며, 전문적인 지원 방안과 정확한 정보가 제공될 수 있도록 하는 방안의 마련이 필요하다. 현재 25개 기업이 고양시 마이스육성센터에 입주해 있는 상황([표5-3]) 속에서 마이스육성센터 설립 취지에 맞게 입주기업이 하나의 팀으로 행사 개최를 지원할 수 있도록 관련 기업 확충이 필요하다.

[표 5-3] 고양시 마이스육성센터 입주기업(2023년 9월 기준)

| 업체명            | 종목                          | 업체명              | 종목                           |
|----------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|
| 디앤이씨           | 행사 운영대행 외                   | 크리에이티브가든         | 회취류                          |
| 신우플러스          | 전시 인테리어, 실내건축,<br>전시 및 행사대행 | 자유오로라            | 회취류 및 식물도매업                  |
| 글로벌윈           | 소프트웨어 개발 등                  | 한국마이스관광연구소       | 연구학술용역, 도서, 전시<br>행사 대행      |
| 쇼팀플러스          | 행사 및 전시대행, 국제전시<br>및 회의기획   | HSC              | 인테리어, 영상음향공사                 |
| 티에스엠           | 국제회의의 기획, 장비 대여<br>및 운영     | 주식회사 나인건축        | 실내 인테리어 및 전시<br>설치           |
| 글로벌에프앤씨        | 전시, 컨벤션 및 행사대행업             | 이코노마이스           | 인터넷신문사업                      |
| 유쾌한중혁씨         | 가타전문서비스업                    | 스포워크             | 응용소프트웨어 개발 및<br>공급업          |
| 채널케이           | 국제회의기획업, 일반여행업              | 아이엄랩             | SNS마켓, 해외직구 대행업              |
| (주)피오디커뮤니케이션즈  | 국제회의기획, 전시 및<br>이벤트 기획      | 주식회사 에듀버스        | 학습프로그램 개발 및<br>공급업           |
| 이코리아투어여행사      | 여행사, 기타 여행 알선               | 플레이미디컴           | 방송프로그램 제작 및 공급,<br>전자상거래, 공연 |
| (주)글로벌트래블앤비즈니스 | 종합여행사                       | 힐링코퍼레이션          | 인테리어, 영상음향공사                 |
| (주)드림이플래너스     | 국제회의의 기획, 광고제작,<br>광고대행업    | Oktaverse온라인 무역관 |                              |
| 오픈너디오씨(주)      | 전시, 컨벤션 및 행사 대행             |                  |                              |

<자료> 고양시 내부자료

## 2) 관광산업 전반의 전문인력 양성을 위한 방안 마련

고양시를 포함하여 전국적으로 관광사업체 수가 증가하는 반면에 관광산업 종사자 수는 지속적인 감소세에 접어들고 있다. 고양시의 강점으로 나타나는 전시컨벤션업에서도 사업체 수 증가세가 두드러지고 있으나, 다른 지자체와 달리 고양시의 전시컨벤션업 종사자 수는 감소세를 보이고 있다. 이는 장기적으로 고양시 관광산업의 경쟁력 강화를 위해서는 인적자원 부분의 고민과 정책 마련이 필요하다는 것을 의미한다.

고양시 관광산업 전반의 전문 인력 양성을 위해서는 고양시민의 마이스산업을 비롯한 관광산업에 관한 인식이 정립되어야 할 필요가 있다. 이를 위해 고양시 유관기관과 연계하여 마이스산업을 비롯한 서비스업의 교육체계 마련이 중요하다. 평생학습포털 한편에 고양시 전략산업과 관련된 인적자원을 개발하는 섹션을 따로 마련하여 교육체계를 보완할 필요가 있다. 이는 고양컨벤션뷰로가 운영하고 있는 교육프로그램을 평생학습으로 이관해서 컨벤션뷰로의 과중된 업무를 최소화하는 한편, 고양시민 누구나 교육을 받을 수 있는 기회를 제공할 수 있을 것이다. 고양시민의 수요에 맞는 평생학습 강좌를 개설하고 운영하는 것도 중요하지만, 지역의 전략산업을 육성하고 시민들에게 산업의 중요성을 교육시키는 용도로 전략적으로 고양시 평생학습 간 연계하여 평생학습 강좌의 개설이 필요하다.

[그림 5-1] 고양시 평생학습포털

〈자료〉 고양시 평생학습포털. <https://www.goyang.go.kr/edu/index.do>. (접속일 2023.10.02.)

그와 더불어 고양시 일자리 연계 전문 인력 양성을 위한 교육과 정확한 정보 제공이 필요하다. 현재 고양시에서 고양여성인력개발센터 내 ‘마이스여성새일센터’를 운영하고 있으나, 실제 센터에서 제공하는 정보 또는 운영 방식은 마이스와 무관한 정보 또는 교육을 제공하고 있다. 이처럼 적절하지 않은 정보의 제공은 정보를 소비하는 대상에게 마이스산업에 대한 부적절한 인식을 만들 수 있다. 이러한 부분을 개선하여 단순 업무를 제공하는 역할을 하는 것이 아니라 마이스 인력의 고급화, 전문화를 통해 부가가치 창출과 산업에 기여도를 높일 수 있도록 마이스에 포커스를 맞춘 교육과 채용정보 제공이 요구된다. 마이스여성새일센터에서 제공하는 교육정보는 마이스협회나 PCO협회 등 관련 전문기관에서 제공하는 교육프로그램과 연계하거나, 이들과 협력을 통해 산업의 주요 이슈를 반영한 교육프로그램을 제공하여 마이스산업을 중심으로 한 관광산업 전문 인력 양성에 힘을 쓸 필요가 있다.

[그림 5-2] 고양여성인력개발센터 내 ‘마이스여성새일센터’



<자료> 고양여성인력개발센터 블로그, <https://blog.naver.com/hohojob>, (접속일 2023.10.03.)

### 3) 숙박시설 확보를 위한 정책 방안

관광산업 숙박업 특화도는 매우 낮게 나타나고 있어, 숙박시설 확보를 위한 방안 마련이 시급하다. 최근 들어 지자체에서는 지역 내 방문객의 체류 비율을 높이기 위해 특색 있는 관광 숙박시설 확보를 위해 노력하고 있는 만큼 고양시도 마이스 방문객뿐만 아니라 일반 관광객의 체류를 위해서도 콘텐츠 마련과 함께 숙박시설 확보 방안이 요구된다.

고양시에는 5성급 호텔인 소노캄 고양(826실)이 있으며, 생활형숙박시설인 킨텍스 바이 케이트리 호텔(422실)이 킨텍스 일대에 위치하고 있다. 하지만 대규모 행사가 개최되거나 방문객의 니즈를 수용하기에는 충분하지 않은 실정이다. 그러나 숙박시설 확보는 개발이 필요한 만큼 현재 다양한 방면에서 방안 마련이 요구된다.

첫째, 내외국인 모두 합법 공유숙박 서비스가 가능하도록 내국인 대상 도시민박을 허가할 필요가 있다. 현재 고양시는 관광숙박업 외에 외국인 도시민박업이 32개소(2023년 2분기 기준)로 상당히 높은 비율을 차지하고 있으나, 실제 에어비엔비에 등록된 숙박업은 260곳이 넘는다. 에어비엔비의 경우 내국인의 숙박이 법적으로 불가하여 법안에서 통계를 마련하기에도 어려운 상황으로 규제 개선을 위해 광역지자체와 협력하여 내국인 대상 도시민박 합법화를 위한 자구책을 마련해야 한다. 가령 국내에서는 위홈이라는 공유숙박서비스에서 ICT 규제 샌드박스 실증 특례로 서울 전역에서 공유숙박을 합법적으로 운영할 수 있도록 하고 있는데, 이 같은 기업 간 협력을 통해 수도권 또한 규제 샌드박

[그림 5-3] 고양시 외국인 도시민박 현황과 고양시 에어비엔비 현황



<자료> 한국관광협회중앙회. 전국관광사업체 현황. [http://www.ekta.kr/?act=board&bbs\\_code=sub3\\_1](http://www.ekta.kr/?act=board&bbs_code=sub3_1). (접속일 2023.11.01.); 에어비엔비 웹페이지. <https://www.airbnb.co.kr/>. (접속일 2023.10.02)

스를 적용할 수 있도록 지자체 차원의 정책적인 노력이 필요하다.

둘째, 호텔의 복합화 트렌드를 반영하여 킨텍스 일대 지구단위계획을 변경하여 호텔 개발이 이루어질 수 있도록 하는 방안을 마련할 필요가 있다. 현재 사업 적정성을 검토하고 있는 S2부지의 업종 조정 검토를 통해 킨텍스 1단계 미공급 호텔 부지의 사업 추진이 이루어질 수 있도록 할 필요가 있다. 또한 킨텍스 1단계 부지에 위치한 기업 가운데 업종 변경을 요구하는 기업의 니즈를 반영하여 숙박업이 아닌 업종을 관광호텔업으로 변경하는 방안 등의 검토가 필요할 것으로 판단한다.

마지막으로 김포와 서울 등 주변 지자체 간 숙박 협력체계 구축을 위한 연계 관광 프로그램 개발이 요구된다. 고양시에서 마이스행사 방문 또는 관광을 즐기고 숙박을 주변 지자체에서 할 수 있도록 하는 프로그램의 개발을 고려할 필요가 있다.

[그림 5-4] 킨텍스 1단계 지구단위계획도



<자료> 김리영(2020), 킨텍스지역발전을 위한 토지이용 방향 연구, 토대로 연구자 재구성.

#### 4) 데이터베이스 확보와 지속적 통계 축적

데이터와 객관적인 근거에 기반한 고양시 관광산업의 정책 의사결정이 이루어질 수 있도록 지속적인 데이터베이스 구축이 필요하다. 이 연구는 사례 기반의 연구가 대부분 이루어지는 가운데, 관광산업의 육성을 위한 데이터 기반의 객관적인 근거를 마련하기 위해 수행되었다. 그동안 마이스 목적지로서 고양시에 많은 방문객이 찾아오지만, 기초 자료나 실태조사를 토대로 한 기초통계 자료가 부족했다. 실제 데이터의 수집과 축적을 통해 관광산업 생태계의 구성 현황을 파악할 수 있으며, 앞으로의 육성, 발전 방안을 도출할 수 있으므로 지속적인 통계 구축이 요구된다.

동일 대상의 동일 데이터를 활용하여 일정 시간 간격에 따라 시계열적으로 고양시의 과거와 현재를 토대로 미래의 방향을 제시할 수 있도록 데이터 축적이 요구된다. 가령 [표 5-4]의 데이터와 같이 시계열적으로 비교할 수 있도록 축적된 데이터는 실제 행정에서 필요한 데이터로 고양시 관광산업의 문제점을 파악하고 개선 방안을 도출하는 데 기여할 수 있다.

앞으로 고양시 차원에서 데이터를 수집하고 축적하려는 노력도 중요하지만, 고양시가 특례시로 승격된 만큼 국가승인통계에서 고양시의 기초자료를 수집해 축적할 수 있도록 인구 100만 명 이상의 대도시를 대상으로 특례의 확대가 필요하다.

[표 5-4] 종사자 수 기준 관광산업 특화도 분석 결과

| 구분     | 고양   |      | 수원   |      | 용인   |      | 파주   |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|        | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 |
| 관광산업   | 1.14 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 0.93 |
| 쇼핑업    | 1.41 | 1.33 | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 0.94 | 0.98 |
| 운송업    | 1.17 | 0.93 | 1.42 | 1.20 | 1.02 | 0.98 | 1.52 | 1.44 |
| 숙박업    | 0.30 | 0.28 | 0.60 | 0.52 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.40 |
| 식음료업   | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 0.86 | 0.83 | 0.84 | 0.87 |
| 여행업    | 0.56 | 0.55 | 0.67 | 0.81 | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 0.27 |
| 전시간벤션업 | 2.46 | 1.42 | 0.29 | 0.53 | 0.34 | 0.95 | 0.32 | 0.60 |
| 여가서비스업 | 1.48 | 1.12 | 0.71 | 0.74 | 4.28 | 2.96 | 1.55 | 1.56 |
| 카지노업   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

<자료> 통계청 전국사업체조사, 통계청 경제총조사, 경기도고양시기본통계

이 연구는 다음과 같은 의의가 있다. 첫째, 특정 사례 기반의 연구가 대부분 이루어지는 상황 속에서 관광산업의 육성을 위한 데이터 기반의 객관적인 근거를 마련하고자 하였다. 고양시 관광산업의 현황을 면밀하게 파악하기 위해 사업체 수와 종사자 수 현황 분석, 특화도 분석, 재무제표 분석, 효율성 분석을 수행하여 고양시 관광산업 육성을 위한 객관적인 수치데이터를 마련하였다. 둘째, 시계열적인 분석을 통해 고양시의 문제점과 개선점을 도출하여 실제 고양시 행정애 근거 데이터로 적용할 수 있다. 고양시는 기초연구가 부족해 현황통계가 제대로 파악되지 않는 상황이다. 국가승인통계는 광역자치단체를 중심으로 제공되고 있어 기초자치단체 수준에서 활용할 수 있는 자료 수집과 연구를 수행하고자 하였다.



## 참고문헌

[국내 문헌]

- 강상목(2015). “여행업체의 생산용량과 생산용량 이용률 측정”. *관광레저연구*, 27(10), 151-165.
- 강상목(2015). 「효율성 생산성 성과분석」. 법문사.
- 고길곤(2017). 「효율성 분석 이론 - 자료포락분석과 확률변경분석」. 문우사.
- 고양시(2018). 「고양시 MICE산업 중장기 육성 계획 수립 연구」.
- 고양시(2019). 「고양 관광진흥 중장기 발전전략 수립 연구」.
- 김근중·배세영·이영환(2008). “자료포락분석을 이용한 우리나라 호텔의 효율성 및 생산성 분석”. *호텔경영학연구*, 17(3), 37-52.
- 김대관·최영배·송수엽·이상민·김학준(2010). “DEA를 활용한 컨벤션기업의 효율성 측정에 관한 연구”. *관광레저연구*, 22(3), 521-537.
- 김리영(2020). 「킨텍스지역발전을 위한 토지이용 방향 연구」. 고양시정연구원.
- 마진희·안영호(2018). “우리나라 관광산업의 광역시도별 효율성분석”. *문화산업연구*, 18(4), 21-33.
- 문화체육관광부(2012). 「관광산업 특수분류」.
- 박정수·이순학·박지혜·김영빈·박창환·이훈·장희선 외(2022). 「산업관점에서의 관광생태계 구축과 중장기 발전방안 수립연구」. 경제·인문사회연구회.
- 이민호·김이태·강상목(2015). “한국여행사의 생산성변화와 기술진보의 유형”. *관광레저연구*, 27(12), 375-392.
- 이소정·조장희(2021). “제주 관광산업 생산성 분석을 통한 발전 방안 제언-진입과 퇴출을 중심으로”. *지역산업연구*, 44(1), 369-390.
- 이승윤·임병인(2021). “서울 특화산업이 지가변동에 미치는 영향 분석-서울시 25개 자치구를 대상으로”. *서울도시연구*, 22(3), 1-13.
- 이우평·강상목(2016). “확률적 변경모형을 활용한 한국 관광산업의 효율성과 결정요인 분석”.

- 관광레저연구, 28(12), 443-462.
- 이우평·강상목(2017). “대규모 양적 고용조정이 관광숙박업의 기술효율성에 미치는 효과”.  
관광레저연구, 29(12), 41~63.
- 이우평·강상목(2018). “관광숙박업 효율성의 시계열적 측정오차 추정”. 관광레저연구, 30(3),  
371-391.
- 이우평·강상목(2019). “중국 관광객 수 변화가 관광숙박업의 생산성에 미치는 영향”. 관광  
레저연구, 31(2), 237-257.
- 정수연·윤대혁·이병희(2011). 「제주관광산업의 역내경쟁 현황 및 시사점」. 한국은행 제주본부.
- 지윤호·마진희·안영호(2015). “국내 리조트 기업들의 경영 효율성 분석: DEA와 Malmquist  
생산성지수를 이용하여”. 문화산업연구, 15(1), 39-46.
- 최강화(2016). “카지노 산업의 정태적 효율성과 통태적 생산성 비교”. 관광레저연구, 28(9),  
359-376.

[해외 문헌]

- American Express(2022). 2023 Global Meetings and Events Forecast.
- Coelli, Rao, O'donnell, Battes(2005). An Introduction to Efficiency and Productivity  
Analysis. 2nd Edition, Springer.
- Cracolici, Nijkamp, & Rietveld(2008). Assessment of tourism competitiveness by  
analysing destination efficiency. *Tourism Economics*, 14(2), 325-342.
- GainingEdge(2023). GoyangBusiness Development Study 2023.
- Hadad, Hadad, Malul, & Rosenboim(2012). The economic efficiency of the tourism  
industry: a global comparison. *Tourism Economics*, 18(5), 931-940.
- UN(2010). International Recommendations for Tourism Statistics 2008. <https://unstats.un.org/unsd/tourism/methodology.asp>.
- UNWTO(2018). Methodological Notes to the Tourism Statistics Database. <https://www.unwto.org/global/news/2018-03-23/methodological-notes-tourism-statistics-database-2018-edition>.

## [기타 자료]

- 경기관광공사(2018~2020). 「주요업무보고」.
- 경기관광공사(2021~2023). 「사업운영계획」.
- 경기도고양시기본통계(2017~2021). <http://www.goyang.go.kr/bigdata/bsnes/bsnes.do>.  
(접속일 2023.08.10.)
- 고양시 주요 관광지점 입장객 통계. <https://know.tour.go.kr/stat/visitStatDis/table.do>.  
(접속일 2023.06.23.)
- 고양시 평생학습포털. <https://www.goyang.go.kr/edu/index.do>. (접속일 2023.10.02.)
- 고양여성인력개발센터 블로그. <https://blog.naver.com/hohojob>. (접속일 2023.10.03.)
- 국가법령정보센터. [www.law.go.kr](http://www.law.go.kr). (접속일 2023.04.25.)
- 국가통계포털. 경제총조사. [https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT\\_1K52C01&vw\\_cd=MT\\_ZTITLE&list\\_id=K22\\_4&scrId=&seqNo=&lang\\_mode=ko&bj\\_var\\_id=&itm\\_id=&conn\\_path=MT\\_ZTITLE&path=%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1K52C01&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=K22_4&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&bj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE&path=%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do). (접속일자 2023.08.07.)
- 국가통계포털. 전국사업체조사. [https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT\\_1K52C01&conn\\_path=I3](https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1K52C01&conn_path=I3). (접속일자 2023.08.11.)
- 문화체육관광부(2017~2022). 국가관광전략회의 보도자료.
- 문화체육관광부(2018~2023). 「문화체육관광부 업무계획」.
- 수원시 사업체조사(2017~2021). [https://www.suwon.go.kr/web/1002/board/BD\\_board.list.do?bbsCd=1202&q\\_ctgCd=1002](https://www.suwon.go.kr/web/1002/board/BD_board.list.do?bbsCd=1202&q_ctgCd=1002). (접속일 2023.09.04.)
- 에어비앤비 웹사이트. <https://www.airbnb.co.kr/>. (접속일 2023.10.02.)
- 용인시 사업체조사(2017~2021). [https://www.yongin.go.kr/estat/monthlyMainIndex/stDb.do?id=629\\_629\\_62904](https://www.yongin.go.kr/estat/monthlyMainIndex/stDb.do?id=629_629_62904). (접속일 2023.09.04.)
- 파주시 사업체조사(2017~2021). <http://stat.paju.go.kr/reprt/list.do?key=2207251402686&bbsCtgySn=3>. (접속일 2023.09.05.)
- 한국은행 경제통계시스템. <https://ecos.bok.or.kr/#/SearchStat>. (접속일 2023.09.21.)
- 한국은행(2022). 2021년 기업경영분석. <https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000599/>

view.do?nttId=10073326&menuNo=200455.

한국관광협회중앙회. 전국관광사업체 현황.

[http://www.ekta.kr/?act=board&bbs\\_code=sub3\\_1](http://www.ekta.kr/?act=board&bbs_code=sub3_1). (접속일 2023.11.01.)

# Abstract

## A Study on the Efficiency of Tourism Industry in Goyang City

Eunjin Kim\*, Eunbi Hwang\*\*

This study examines the current state and efficiency of Goyang City's tourism industry, which has been facing industrial constraints due to various regulations but has experienced an increase in visitors, particularly KINTEX event attendees. The objective is to identify strategies for enhancing the competitiveness of the Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions(MICE) industry in Goyang through data-based, objective evidence.

The study holds three main significances. First, it aims to provide numerical data for fostering the tourism industry in Goyang, conducting in-depth analyses of the number of businesses, employment figures, specialization, financial statements, and efficiency. Second, it seeks to identify issues and areas for improvement through time-series analysis, which can serve as a basis for actual administrative decisions in Goyang, where basic research and accurate statistical information are lacking. Finally, the study aims to promote the growth of Goyang's tourism industry by creating a balanced tourism ecosystem, particularly focusing on the development of attractive elements for MICE-based tourism.

The findings indicate that Goyang City has specialized in the exhibition and convention

---

\* Associate Research Fellow, Goyang Research Institute, Korea

\*\* Research Assistant, Goyang Research Institute, Korea

industry and transportation services, with relatively strong figures in terms of business numbers and employment. However, the accommodation sector shows low figures, suggesting challenges in extended stays for tourists. Goyang's financial performance is also found to be lackluster, emphasizing the need for effective financial ratio management. Furthermore, the efficiency of Goyang's tourism industry is lower than that of cities designated as international convention complexes, highlighting the importance of strategic efforts to enhance competitiveness.

In conclusion, despite limitations in data reflecting smaller businesses, this study provides valuable insights into the scale and status of Goyang's tourism industry, which can contribute to the development and improvement of the local tourism sector.