

코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석

2021-05

수시연구

A Study on the Behavioral Changes in
Domestic Tourism due to COVID-19

강현수



한국문화관광연구원
Korea Culture & Tourism Institute

수시연구 2021-05

코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석

A Study on the Behavioral Changes in
Domestic Tourism due to COVID-19

강현수



한국문화관광연구원
Korea Culture & Tourism Institute

연구책임

강현수 한국문화관광연구원 연구원

코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석



연구개요

1. 서론

가. 연구 배경 및 목적

1) 연구 배경

① 코로나19의 세계적 확산과 관광트렌드 변화 전망

- 2020년 코로나19의 세계적 확산 및 국가 간 여행제한 조치의 시행으로 인해 세계 관광시장은 30년 전인 1990년 수준으로 회귀한 것으로 평가되고 있음
- 코로나19는 국내관광 시장에도 큰 영향을 미친 것으로 확인되고 있는데 국내여행 참여 심리가 위축되면서 주요 국내여행 총량은 2019년 대비 큰 폭으로 감소함 (국 문화관광연구원, 2021)
- 코로나19의 지속적인 확산으로 인해 관광객의 안전과 방역에 대한 인식이 제고되고, 관광의 개별화가 진전되는 등 관광트렌드의 변화가 전망되고 있으나, 코로나19로 인한 관광객 행태 변화를 체계적으로 실증하는 연구 자료는 부족한 현실임

② 코로나19 이후 관광시장 회복을 위한 국내관광의 중요성 부각

- 코로나19 이후 감염병의 확산을 방지하기 위한 세계적 여행제한 조치의 시행으로 국제관광 시장이 크게 위축된 상황에서 관광시장 회복을 위한 국내관광의 중요성이 부각됨
- OECD는 국가 관광경제의 약 75%를 차지하는 국내 관광시장이 국제관광시장에 비해 빠르게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 유럽과 아시아·태평양 지역의 일부 국가에서는 국내관광을 재개하고 내수를 촉진하기 위한 정책을 추진하고 있음
- 국내에서도 국내관광의 중요성에 대한 논의가 확대되어 왔는데 우리 국민의 국내여행 지출액은 2014년 24조 9,380억 원에서 2019년 44조 1,830억 원 규모로 성장하였으며, 관광시장에서 내국인의 국내관광이 차지하는 비중 또한 점진적으로 증가해온 것으로 나타남

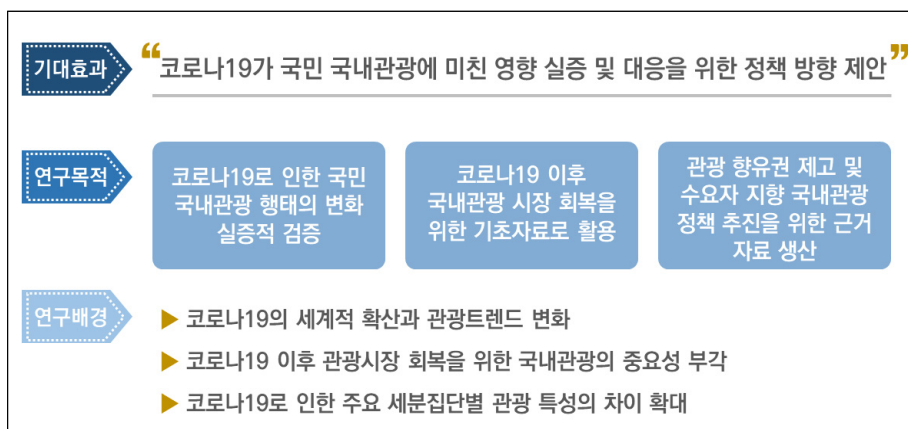
③ 코로나19로 인한 주요 세분집단별 관광 특성의 차이 확대

- 우리 정부는 국민의 관광 향유권 확대의 맥락에서 생애주기별·계층별 관광지원을 핵심과제로 선정하고, 국민의 선호와 관광패턴을 고려한 수요자 지향형 정책을 추진하고 있음(관계부처합동, 2017.12.18.)
- 그러나 코로나19의 확산은 주요 세분집단별 관광 특성 차이의 확대를 야기하고 있는 것으로 나타났는데, 연령, 가구형태, 소득 등에 따라서 국내관광 총량을 비롯하여 숙박, 교통, 주요 활동 등에서 상당한 차이가 전망됨
- 따라서 코로나19가 연령, 가구형태, 소득 등 주요 세분집단별 관광 특성에 미친 영향을 실증하고, 주요 행태변화 요소별 핵심 그룹의 프로파일 분석을 통해 향후 국민의 관광 향유권 확대를 위한 기초자료를 생산 할 필요성이 있음

2) 연구 목적

- 본 연구의 목적은 코로나19가 우리 국민의 국내관광에 미친 영향을 실증하고 이에 대응하기 위한 정책 방향을 제안하는데 있으며, 연구의 목적을 달성하기 위한 세부 추진 목표는 다음의 [그림 1]과 같음

[그림 1] 연구의 배경 및 목적



나. 연구 범위 및 방법

1) 연구 범위

- 시간적 범위 : 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화를 분석하기 위하여 코로나19 발생을 기준으로 전후 1년에 해당하는 2019년부터 2020년까지를 시간적 범위로 설정함
- 공간적 범위 : 공간적 범위는 대한민국 국내로 하며, 대한민국 국내에서 이루어지는 우리 국민의 국내관광 활동을 연구의 대상으로 함
- 내용적 범위 : 본 연구의 내용적 범위는 크게 다음의 네 가지로 구성됨
 - 첫째, 기 수행된 문헌자료를 바탕으로 코로나19로 인한 관광 트렌드 변화 전망을 검토하고, 이를 바탕으로 국내관광 행태 변화 실증 분석의 방향을 설정함
 - 둘째, 코로나19 발생 전후의 국민여행조사 보고서 및 원자료를 분석하여 코로나19가 야기한 국내관광 행태 변화를 실증함
 - 셋째, 관광트렌드 전망 분석, 국민여행조사 분석 결과 등을 바탕으로 전문가 인터뷰와 전문가 조사를 수행하여 관광트렌드 변화와 국내관광 행태 변화의 인과관계를 규명하고, 이에 따른 정책 방향을 도출함
 - 넷째, 연구결과의 종합적인 분석을 통해 코로나19 이후 국내관광 시장 회복에 기여할 수 있는 시사점 및 정책 제언을 제시함

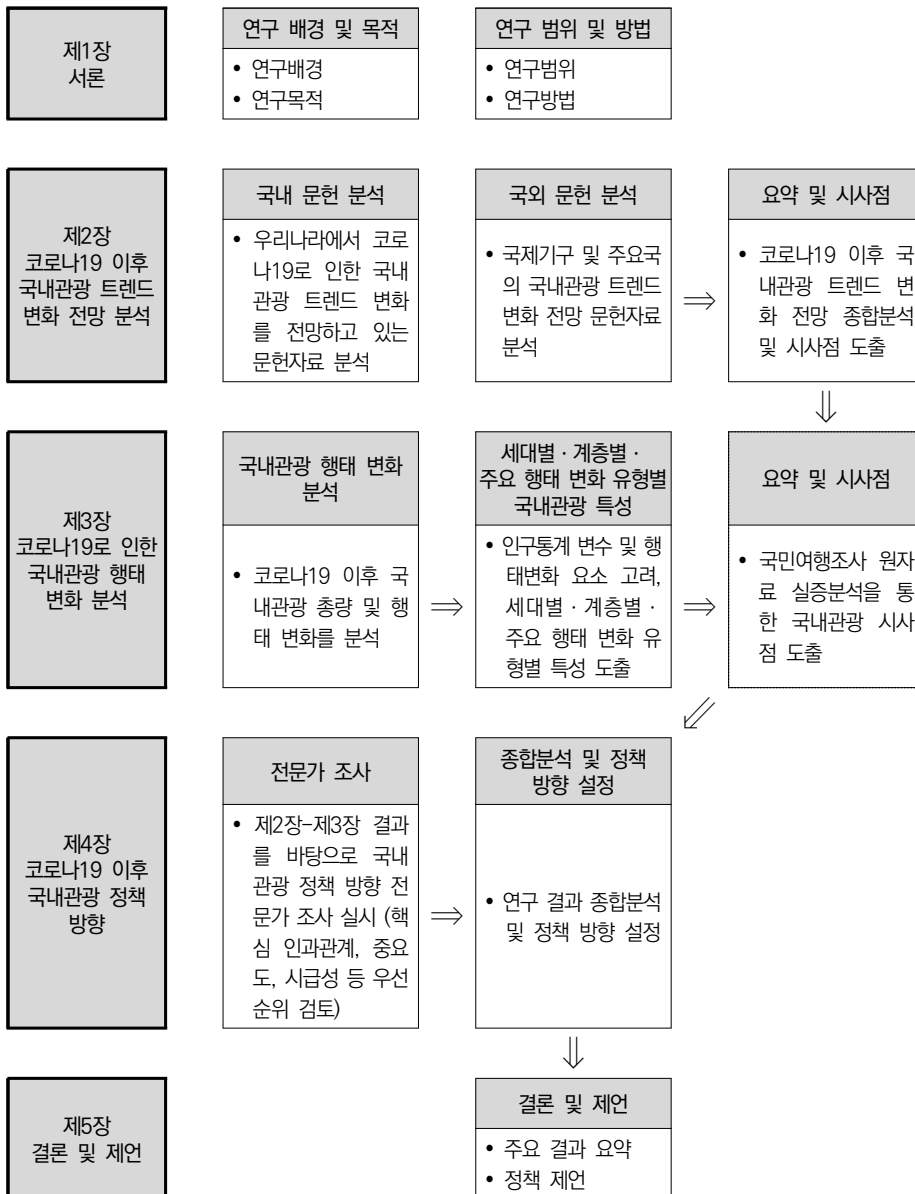
2) 연구 방법

- 본 연구에서는 연구 목적의 달성을 위하여 문헌연구, 국민여행조사 보고서 및 원자료 분석, 전문가 인터뷰 및 설문조사 등의 방법을 활용함
 - 문헌연구 : 코로나19 이후 관광 트렌드의 변화를 전망하고 있는 국내·외 문헌자료 분석
 - 국민여행조사 보고서 및 원자료 분석 : 2019-2020년 국민여행조사 보고서 및 원자료를 분석하여 코로나19 확산 전후의 국내관광 행태 변화를 실증함
 - 전문가 인터뷰 및 설문조사 : 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화의 주요 인과관계를 규명하고, 코로나19 이후 정책 방향 도출

3) 연구 흐름도

- 지금까지 설명한 연구 범위와 연구 방법을 정리하여 연구 흐름도로 표시하면 아래 [그림 2]와 같음

[그림 2] 연구 흐름도



2. 코로나19 이후 국내관광 트렌드 변화 전망 분석

가. 분석 개요

- 제2장에서는 코로나19로 인한 국내관광 트렌드 및 행태 변화를 고찰하기 위한 목적으로 국내·외 문헌을 분석함
- 특히, 국내·외 문헌을 분석하는데 있어서 코로나19 이후 국내관광 행태 변화를 야기한 원인을 파악하고, 그에 따른 전망을 비교하고자 함
- 또한 문헌 분석을 통해 이어지는 제3장의 국민여행조사 실증 분석의 방향을 설정하는 한편, 추후 정책 대응 방향을 도출하기 위한 근거 자료로 활용함

〈표 1〉 국내·외 문헌분석 자료

구분		주요 내용
국내 문헌	한국문화관광연구원	<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19에 따른 국민여행 영향 • 코로나19 이후 관광트렌드 변화 전망
	한국관광공사	<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19 이후 여행 트렌드 변화 • 코로나19 이후 관광인구 이동 분석
	학술연구 논문	<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19 이후 국내관광 위험지각 • 코로나19 이후 국내관광 행태 변화 • 코로나19 이후 국내관광 제약 및 촉진 요인
국외 문헌	세계관광기구 (UNWTO)	<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19 이후 뉴 노멀의 특징
	유럽연합 집행위원회 (EC)	<ul style="list-style-type: none"> • 여행 및 이동의 제한, 심리적·경제적 요인으로 인한 관광객 행동 변화
	세계여행관광협회 (WTTC)	<ul style="list-style-type: none"> • 여행 수요의 변화, 건강 및 위생, 혁신 및 디지털화, 지속 가능성 등 4가지 분야의 향후 추세를 분석 • 관광 업계 회복을 위한 정부의 지원 필요성

나. 분석 결과

- 제2장의 문헌분석 주요 결과는 관광활동의 일련의 흐름을 고려하여 여행 인식 및 여행 의향, 여행 총량, 여행행태, 여행의 제약요인 등으로 구분하여 제시함

① 여행 인식 코로나19의 세계적 확산과 관광트렌드 변화 전망

- 코로나19의 세계적 확산에 따라 해외여행에 대한 위험 인식은 증가하였고, 이에 반해 국내여행에 대한 관심은 증가하는 경향을 보임
- 다만, 15세 미만의 자녀 동반 여행자의 경우 코로나19에 대한 민감도가 상대적으로 높은 것으로 확인됨
- 그리고 코로나19 종식이나 백신, 치료제 개발 등 상황에 따른 여행 의향은 증가하는 것으로 나타났으며, 50대 이상의 연령대는 모든 상황에서 상대적으로 높은 여행 의지를 나타냄
- 향후 관광수요의 회복은 긍정적으로 전망하지만 충분한 시간이 필요할 것으로 예상하였고, 국외 문헌 분석 결과 코로나19 이후에도 관광활동 의향이 증가하나 그 형태는 짧게 자주 떠나는 여행이 될 것으로 전망됨
- 선호하는 여행지는 힐링 및 자연관광지, 집에서 가까운 목적지 및 인파가 적은 목적지 등으로 나타남

② 여행 총량의 변화

- 코로나19 발생 이후 총 이동량은 감소하였지만 일부 조사 결과에서는 국내관광의 평균 여행 일수와 지출액이 소폭 증가한 것으로 나타났으며, 이는 코로나19가 지속됨에 따라 해외여행에 대한 수요가 국내여행으로 전환된 것에 따른 결과로 보임
- 그러나 한편에서는 관광소비의 양극화가 심화될 것으로 전망되고 있으며, 관광소비의 양극화는 경제적 측면에서 뿐만 아니라 세대별, 동반자 규모(단체)별로도 나타날 것으로 전망됨
- 다만 비즈니스 여행의 경우 회복에 대한 전망이 문헌별로 상이하게 나타나기도 하였음

③ 여행 행태의 변화

- 코로나19로 인해 해외여행을 대신해 국내여행에 대한 관심이 증대되었고, 코로나19 상황이 지속됨에 따라 점진적으로 국내여행 수요가 증가함

- 여행의 목적지는 근거리(생활권역)의 자연친화적 지역으로 가족이나 혼자, 소규모의 여행을 선호함
- 또한, 주요 관광목적은 힐링 및 자연관광을 추구하는 것으로 파악되었고, 관광활동은 짧게 자주 즐기는 여행의 형태로 변화하고 있는 것으로 확인됨
- 코로나19의 영향으로 여행지의 매력보다는 위생과 안전이 중요한 요인으로 작용하면서 여행지의 밀집도를 고려하여 안전이 담보된 가족 중심의 여행을 선호함
- 심리적 측면에서는 코로나19로 인해 여행에 대한 위험인식과 여행지에 대한 민감도가 형성되면서 유명 여행지보다는 관광객의 밀집도가 낮은 여행지에서 자신만의 행복을 추구하는 여행으로 변화함

④ 여행 제약(취소) 요인

- 국내에서는 여행을 계획하고 결정하는데 있어 코로나19 감염에 대한 우려와 정부의 방역 지침(여행 자제 권고, 사회적 거리두기 단계 등)이 주요 여행 제약(취소) 요인으로 작용함
- 그러나 일부 해외사례에서는 가게 소득 감소로 인한 경제적 요인으로 인해 여행 행동에 제약을 받는 것으로 확인되었으며, 장거리 여행의 경우 바이러스 감염에 대한 우려와 여행 후 격리에 대한 불안감이 여행의 제약요인으로 나타남

다. 실증분석 방향 설정

- 국내·외 선행연구 검토를 통해 드러난 국내관광 트렌드 변화 전망 및 관광객의 행태 변화를 바탕으로 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 실증분석 방향을 설정함
 - 첫째, 국내관광 총량의 변화를 통해 코로나19가 국내관광 총량에 어떠한 영향을 미쳤는지 검증함
 - 둘째, 주요 국내관광 행태 변수를 통해 코로나19 이후 국내관광 행태 변화를 실증함
 - 셋째, 국내여행 총량 및 행태 변화의 관점에서 세대별, 계층별 차이를 실증함

3. 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석

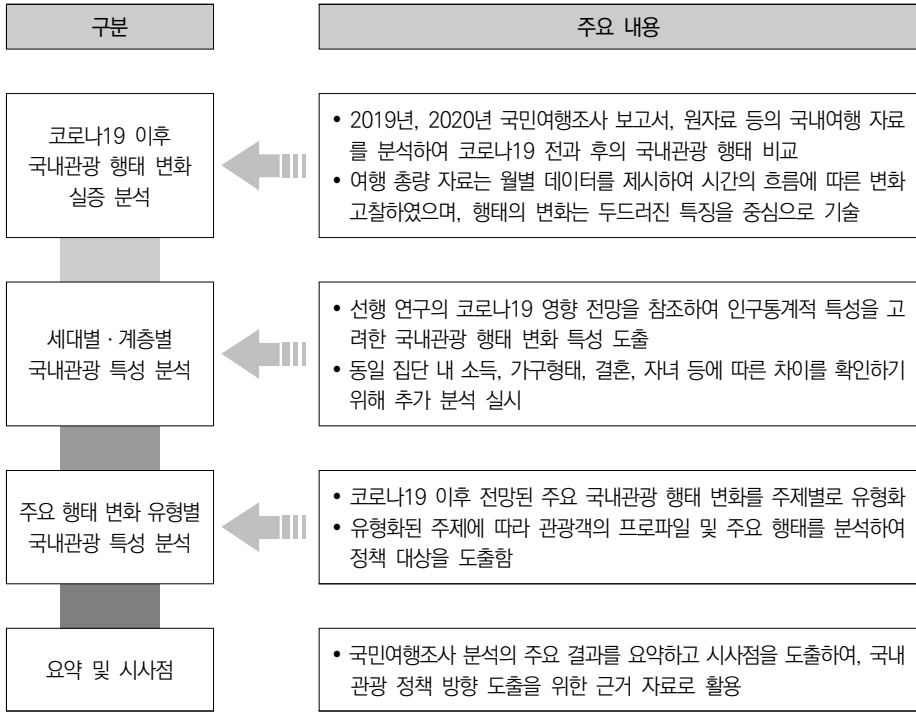
가. 분석 개요

- 제3장에서는 제2장의 문헌 고찰 결과를 바탕으로 국민여행조사 보고서, 원자료 등의 분석을 통하여 코로나19 이후 나타난 우리 국민의 국내관광 행태 변화를 실증하고자 함
- 특히, 총량 및 행태의 변화를 살펴보는데 있어서 세대별, 계층별 특성을 고려한 심층 분석을 수행함
 - 동일 연령 집단 내에서도 소득, 가구형태, 혼인, 자녀 등의 추가적인 변인에 따른 차이를 구분함
- 또한, 주요 행태 변화 유형에 따른 관광객의 프로파일과 활동 특성을 밝혀냄으로써 코로나19 이후 국내관광 시장 회복 및 활성화를 위한 정책 방향 도출의 기초자료로 활용하고자 함
- 분석 대상은 2019년부터 2020년까지의 국민여행조사 보고서 및 원자료이며, 국민의 국내여행 자료 분석을 통해 코로나19 전과 후의 국내관광 행태를 비교함

〈표 2〉 국민여행조사 원자료 분석 설계

구분		내용	
분석 대상		<ul style="list-style-type: none"> • 2019년, 2020년 국민여행조사 보고서, 원자료 등 • 국내여행 데이터 	
분석항목	여행 총량	<ul style="list-style-type: none"> • 여행 경험률 • 여행 횟수 	<ul style="list-style-type: none"> • 여행 일수 • 여행 지출액
	여행 행태	<ul style="list-style-type: none"> • 여행 방문지 • 여행 방문지 선택 이유 • 여행 정보 획득 경로 • 동반객 수 및 유형 • 여행지 활동 	<ul style="list-style-type: none"> • 주요 이동 수단 • 주요 숙박 시설 • 행동 의도 • 여행사 상품 구매 • 여행 사전 예약
응답자	2019년	• 48,269명(남성: 24,036명, 여성: 24,233명)	
	2020년	• 50,710명(남성: 25,251명, 여성: 25,459명)	

[그림 3] 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석 절차



나. 분석 결과

- 국민여행조사 분석 결과 코로나19 이후 관찰되는 국내관광 행태의 변화는 크게 8가지 유형으로 구분됨
- 국내관광 수요 측면에서 전반적인 ‘국내관광 활동의 위축’이 확인되었고, ‘세대별 · 계층별 국내관광의 양극화 확대’가 뚜렷한 특징으로 나타남
- 국내여행을 위한 ‘여행정보 획득 경로’는 세대별로 세분화되는 양상을 보였으며, 여행 행태 측면에서는 ‘근거리 당일여행의 증가’와 ‘소규모 가족(및 친구/연인)여행의 증가’, ‘자연 및 풍경감상, 휴식 · 휴양 활동 중심의 여행지 활동’ 등이 확인됨
- 한편 코로나19 이후에도 우리 국민의 주요 이동 수단은 ‘자가용’인 것으로 나타났으나, 그 비중이 크게 확대되었으며, 상대적으로 ‘대중교통의 이용은 감소’한 것으로 드러남

- 또한 국내여행 시 숙박관광의 비중이 감소하면서 ‘관광숙박시설의 이용이 감소’하였는데 대조적으로 ‘가족/친지 집에 대한 이용은 증가’함

〈표 3〉 코로나19 이후 국내관광 행태 변화(종합)

구분	코로나19 이후 국내관광 행태 변화 요소	비고
국내관광 활동의 위축	국민 국내여행 총량(여행 경험률, 횟수, 일수, 지출액 등) 감소	여행총량
	국내여행 상품 사전 예약률 감소	여행상품
세대별·계층별 국내관광 양극화	청년층 국내여행 경험률 증가 및 낮은 국내관광 총량 감소	여행총량
	미취학 자녀 동반 가구(청년층)의 높은 국내여행 총량 감소	
	고령층의 높은 국내여행 총량 감소	
	저소득층의 높은 국내여행 총량 감소	
여행정보 획득 경로 세분화	주변인을 통한 여행정보 의존도 감소	여행정보
	여행 시 과거 방문경험 의존도 증가	
	정보가 없는 비대중 관광지 방문 및 즉흥적 국내여행 증가*	
	세대별 여행정보 획득 채널 세분화	
근거리 당일여행의 증가	방문지 선택 시 근거리 당일 여행지 선택 증가	여행총량, 방문지
소규모 가족(및 친구/연인)여행의 증가	소규모 여행의 증가 (국내여행 동반자 수 감소)	동반자
	단체여행 감소 (친목단체/모임여행의 감소)	
	신뢰할 수 있는 동반자 중심 여행 증가 (가족, 친구/연인 등)	
자연 및 풍경감상, 휴식·휴양 활동 중심의 여행지 활동	자연 및 풍경감상 활동의 증가	여행지 활동
	휴식/휴양 활동 증가	
	음식관광 활동 증가	
	체험활동 감소 (테마파크, 놀이시설 등)	
	정보가 없는 비대중 관광지 방문 및 즉흥적 국내여행 증가*	여행정보
	청년층 중심 호텔 이용 비중 증가*	숙박시설
자가용 이용 확대 및 대중교통이용 감소	자가용 이용 확대	이동수단
	대중교통이용 감소	
관광숙박시설 이용 감소와 가족/친지 집 이용 증가 등	펜션 이용 확대	숙박시설
	가족/친지집 이용 비중 증가	
	청년층 중심 호텔 이용 비중 증가*	

주: ‘*’표시는 상위 분류에 복수 포함되는 행태 변화 요소임

다. 시사점

- 코로나19로 인한 국내관광의 행태 변화 분석을 통한 정책적 방향성 및 시사점은 다음과 같이 제안함
- 첫째, 관광정보 제공과 홍보/마케팅 커뮤니케이션 활동에서의 변화가 필요함
- 둘째, 기존 관광시장의 구조적인 변화를 동반한 관광인프라 개선이 요구됨
- 셋째, 포스트코로나 시대의 새로운 관광상품 개발과 관광시장의 활성화를 위한 제도적인 측면의 변화와 개선이 이루어져야 함

① 관광정보 및 홍보/마케팅 커뮤니케이션 변화

- 관광정보 및 홍보/마케팅 커뮤니케이션 측면에서는 잠재 관광객들의 비대중·비대면 서비스 선호를 반영하여 코로나19 방역상황 및 긴급안내 서비스와 관련한 관광정보 제공이 이루어져야 함
- 또한, 다양한 소셜 네트워크 서비스(SNS: Social Network Service)를 활용하여 방역정보와 연계한 관광정보를 지속적이고 신속하게 제시할 필요가 있음
- 지자체는 관광정보 전달을 위한 온라인 홍보전략 이외에도 코로나19 상황에서 안전한 관광지에 대한 방문객들의 관광체험 공모를 통해 관광지의 방역상황 및 안전한 관광지의 이미지를 구축하는데 활용하는 것도 바람직할 것으로 보임
- 더 나아가 관광지 안전관리 체계를 강화하고 관광지의 밀집도를 고려한 실시간 관광지 수용 수준 및 관광객 분산 시스템을 보다 확대하여 관광수요를 자극할 관광정보 제공 및 마케팅 커뮤니케이션 전략을 강구해야함

② 관광인프라 개선 및 관광시장의 구조적 변화

- 관광인프라 개선 및 관광시장의 구조적 변화를 위해서는 관광객의 관광수요를 다양한 방법으로 수용하기 위하여 코로나19 대응형 스마트 관광 도입 및 관광 편의 시설 내 비대면 서비스 인프라를 확대해야 할 것임

- 예를 들어 관광지 내 발권 자판기나 AI 안내 로봇 등을 활성화하여 대면 접촉을 최소화하면서 잠재 소비자들의 심리적 안정감을 최대화 할 수 있는 관광환경을 개선할 필요성이 있음
- 또한, 관광지에서 손쉽게 이용할 수 있는 손소독제 및 마스크 등의 개인 방역용품을 비치하거나 자판기를 설치하는 것도 필요한데, 개인 위생용품을 이용하거나 구매할 수 있는 인프라 구축은 외부 접촉을 두려워하는 잠재 관광객을 관광지로 유인하는데 활용될 수 있을 것으로 판단됨
- 이러한 맥락에서 포스트코로나 시대에는 디지털 및 온라인 기반의 관광산업은 물론 이를 반영한 관광시장의 구조적인 변화와 개선이 이루어져야 함

③ 포스트코로나 관광상품 개발 및 제도 개선

- 코로나19 환경에서 잠재 관광객들이 소규모로 생활권역 내의 자연친화적 여행을 선호한다는 결과를 토대로 각 지자체나 정부는 해당 지역의 다양한 여가환경과 자연환경에 기반을 둔 관광상품을 개발해야 할 것으로 보임
- 힐링이나 자연친화형, 가족숙박형, 트레킹 등을 고려한 관광정책이 필요하며, 최근 관광객들이 선호하는 캠핑이나 차박(차에서 숙박하는 것)이 가능한 환경을 조성할 필요가 있음
- 또한, 생활권 내 여가활동을 촉진하기 위해서 다양한 여가·관광활동이 가능한 물리적 공간을 확보하는 것이 필요하며, 이에 지역의 자연환경이나 공원, 역사문화 공간 등을 연계하는 관광상품 개발 및 전략을 구축해야 할 것으로 사료됨
- 더 나아가 지역관광의 활성화를 위해서는 잠재 관광객들이 지각하는 안전한 관광이 가능하다는 사회적 인식을 확대하기 위하여 지자체나 정부차원에서 관광시설 내 방역지침이나 관리에 대한 지침 및 실행을 철저히 감독해야 할 것임
- 이를 위해 한국관광 품질인증과 같은 여행지의 위생과 안전에 대한 여행지 안전인 증제(안전여행지 인증제)가 마련되어야 하며, 철저한 방역과 위생관리는 잠재 관광객들의 물리적인 측면은 물론 심리적인 안정과 예기 정서를 유도할 수 있는 전략적인 접근으로 작용할 것으로 판단됨

- 아울러 세계적인 팬데믹으로 위축된 관광시장을 회복하고 활성화하기 위해서는 지속적이고 철저한 방역 관리를 위한 적극적인 안전 대책을 강구해야 하며, 위기관리를 위하여 관광분야의 체계적인 제도 구축은 물론 시스템적 개선이 필요함

4. 코로나19 이후 국내관광 정책 방향

가. 정책 방향 설정 과정

- 제4장에서는 코로나19 이후 국내관광 트렌드 및 행태 변화 전망, 국민여행조사 분석 결과 등을 토대로 국내관광 행태 변화에 대응하고 향후 국내관광 활성화에 기여할 수 있는 정책 방향을 제시함
- 이를 위해 본 연구에서는 다음 <표 4>의 4단계 절차에 따라 코로나19 이후 국내관광 시장의 회복 및 활성화를 위한 정책 방향을 설정하였음

<표 4> 코로나19 이후 국내관광 행태 변화 분석을 통한 국내관광 정책 방향 설정

구분	내용	분석 방법
1단계	<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19 이후 국내관광 행태 변화 요소 도출 	국내·외 문헌 분석 및 국민여행조사 실증 분석 활용
2단계	<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19 이후 국내관광 행태 변화와 코로나19의 인과관계를 검토 • 인과관계 크기에 따라 코로나19 충격 따른 행태 변화와 관광 부문 거시 환경 변화에 따른 행태 변화로 구분 	국내·외 문헌 분석 및 전문가 조사 활용*
3단계	<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향 도출 • 수요확대, 인프라 지원, 정보제공, 홍보/마케팅, 상품/서비스 개발, 제도 정비 등 6개 관광정책 영역으로 구분 	국내·외 문헌 분석 및 전문가 인터뷰 활용
4단계	<ul style="list-style-type: none"> • 국내관광 행태 변화의 관광시장 영향 정도와 지속가능성 분석 • 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향의 중요도 및 시급성 분석 	정책 대응의 중요성, 시급성이 높은 사항을 중심으로 정책 방향 설정

주: 전문가 조사 과정 및 조사 결과는 본 보고서의 129-134p 참조

① 코로나19 이후 국내관광 행태 변화 요소 도출

- 연구를 통해 밝혀진 주요 국내관광 행태 변화는 국내관광 활동의 위축, 세대별·계층별 양극화, 여행정보 획득 경로 세분화, 근거리 당일여행의 증가, 소규모 가족(및 친구/연인)여행의 증가, 자연 및 풍경감상, 휴식·휴양 활동 중심의 여행지 활동, 자가용 이용 확대 및 대중교통이용 감소, 관광숙박시설 이용 감소와 가족/친지 집 이용 증가 등으로 분류 할 수 있음
- 이는 국민여행조사 실증 분석을 통해 도출한 8개 부문(여행 총량, 방문지, 여행 정보, 여행 상품, 동반자, 여행지 활동, 숙박시설, 이동수단 등) 23개 세부 행태 변화 요소와 연계됨 (연구개요 <표 3> 참조)

② 국내관광 행태 변화와 코로나19 인과관계 검토

- 앞서 도출된 코로나19 이후 국내관광 행태 변화 요소를 바탕으로 코로나19와의 인과관계를 검토함
- 코로나19의 영향 정도를 살펴본 결과 연구를 통해 확인된 대부분의 행태 변화 요소는 코로나19의 영향을 크게 받은 것으로 확인됨
 - ‘고령층의 높은 국내여행 총량 감소’, ‘국민 국내여행 총량(여행 경험률, 횟수, 일수, 지출액 등) 감소’, ‘방문지 선택 시 근거리 당일 여행지 선택 증가’, ‘단체 여행 감소(친목단체/모임여행의 감소)’, ‘미취학자녀 동반 가구(청년층)의 높은 국내여행 총량 감소’ 등
- 그러나 다수의 여행정보 관련 행태 변화와 일부 여행지 활동은 코로나19의 영향 보다는 전반적인 관광시장의 거시 환경 변화에 큰 영향을 받은 항목으로 코로나19로 인해 그 변화의 정도가 일부 촉진된 것으로 나타남
 - ‘주변인을 통한 여행정보 의존도 감소’, ‘여행 시 과거 방문경험 의존도 증가’, ‘음식관광 활동 증가’, ‘세대별 여행정보 획득 채널 세분화’ 등

〈표 5〉 국내관광 행태 변화에 대한 코로나19 영향 정도(종합)

(단위: %, 점)

구분		코로나19 이후 국내관광 주요 행태 변화	영향 정도	
			높음	5점 평균
영향 정도 높음	여행총량	국민 국내여행 총량(여행 경험률, 횟수, 일수, 지출액 등) 감소	80.0	4.3
		청년층 국내여행 경험률 증가 및 낮은 국내관광 총량 감소	70.0	3.8
		미취학 자녀 동반 가구(청년층)의 높은 국내여행 총량 감소	76.7	4.0
		고령층의 높은 국내여행 총량 감소	83.3	4.2
		저소득층의 높은 국내여행 총량 감소	56.7	3.4
	방문지	방문지 선택 시 근거리 당일 여행지 선택 증가	80.0	4.0
	여행정보	정보가 없는 비대중 관광지 방문 및 즉흥적 국내여행 증가	53.3	3.2
	여행상품	국내여행 상품 사전 예약률 감소	53.3	3.5
	동반자	소규모 여행의 증가 (국내여행 동반자 수 감소)	60.0	4.0
		단체여행 감소 (친목단체/모임여행의 감소)	76.7	4.3
		신뢰할 수 있는 동반자 중심 여행 증가 (가족, 친구/연인 등)	70.0	3.9
	여행지 활동	자연 및 풍경감상 활동의 증가	70.0	4.0
		휴식/휴양 활동 증가	66.7	3.8
		체험활동 감소 (테마파크, 놀이시설 등)	53.3	3.5
	이동수단	자가용 이용 확대	60.0	3.6
		대중교통이용 감소	60.0	3.8
	숙박시설	펜션 이용 확대	50.0	3.5
		가족/친지집 이용 비중 증가	46.7	3.2
		청년층 중심 호텔 이용 비중 증가	43.3	3.2
영향 정도 낮음	여행정보	주변인을 통한 여행정보 의존도 감소	20.0	2.4
		여행 시 과거 방문경험 의존도 증가	20.0	2.4
		세대별 여행정보 획득 채널 세분화	23.3	2.8
	여행지 활동	음식관광 활동 증가	23.3	2.3

주: 높음은 (TOP2(높다 + 매우높다) 응답 비중의 합

③ 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향(안) 도출

- 코로나19 관련 국내·외 선행연구 분석 결과 및 학계 전문가, 지자체 정책 담당자, RTO 사업 담당자 등을 대상으로 실시한 인터뷰 내용을 바탕으로 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 24개 정책 방향(안)을 도출함
- 특히, 정책 방향은 수요확대, 인프라 지원, 정보제공, 홍보/마케팅, 상품/서비스 개발, 제도 정비 등 6개 관광정책 수단으로 구분하여 제시함으로써 연구 결과의 활용도를 제고하고자 함

④ 정책의 중요도-시급성을 고려한 정책 방향 설정

- 마지막 단계에서는 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향(안)에 대한 중요도-시급성을 분석함
- 먼저, 국내관광 행태 변화가 관광시장에 미치는 영향 정도와 지속가능성을 분석하여 국내관광 행태 변화 요소 중 중요 요소를 구분하고, 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향(안)의 중요도와 시급성을 분석하여 영역별로 우선 시행되어야 할 정책을 가려내고자 함

〈표 6〉 국내관광 행태 변화 및 정책 방향 설정 우선순위

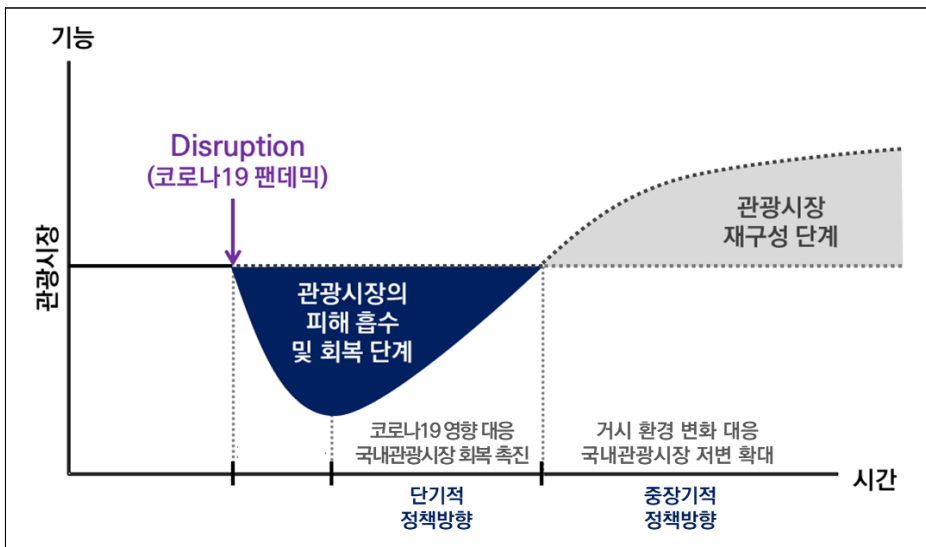
(단위: %)

구분		내용	영향 정도/중요도	지속가능성/시급성
행태 변화	여행총량	고령층의 높은 국내여행 총량 감소	76.7	46.7
	방문지	방문지 선택 시 근거리 당일 여행지 선택 증가	70.0	50.0
	동반자	소규모 여행의 증가 (국내여행 동반자 수 감소)	90.0	86.7
		단체여행 감소 (친목단체/모임여행의 감소)	93.3	80.0
		신뢰할 수 있는 동반자 중심 여행 증가 (가족, 친구/연인 등)	76.7	70.0
	여행지 활동	자연 및 풍경감상 활동의 증가	76.7	56.7
		휴식/휴양 활동 증가	86.7	66.7
	이동수단	자가용 이용 확대	80.0	66.7
정책 방향	숙박시설	청년층 중심 호텔 이용 비중 증가	66.7	50.0
	수요확대	방역지침 준수를 통한 안전한 국내관광 참여 분위기 조성(캠페인 진행)	90.0	80.0
	인프라	캠핑, 차박 등 야외 관광활동 증가에 따른 관련 시설(오토캠핑장 등) 확충	80.0	73.3
		소규모(가족 등) 여행객 대상 시설 조성 지원	76.7	73.3
		관광객 접점 비대면 서비스 인프라 구축(무인 체크인 등)	80.0	80.0
	정보제공	관광객 밀집도 측정 및 분산 시스템 개발	86.7	80.0
		관광 및 방역 정보 연계 제공 시스템 구축	80.0	80.0
	상품/서비스 개발	대중교통을 이용한 안전관광상품개발	83.3	73.3
		건강힐링 관련 관광지(웰니스) 육성 지원 및 관광상품 활성화	90.0	76.7
	제도정비	비성수기 관광 활성화를 위한 제도 마련	80.0	66.7
		캠핑/차박족으로부터 지역 주민을 보호하기 위한 제도 정비	86.7	76.7
		관광사업체 안전(위생) 평가제도 도입	83.3	73.3
		소규모 개별관광 확대에 따른 지역의 관광안전(위생) 관리체계 강화	96.7	86.7

나. 정책 방향

- 상술한 정책 방향 설정 과정을 토대로 코로나19이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향을 제시함
- 정책 방향 제안의 기준 시점은 2021년 10월이며, 현 시점은 코로나19의 확산과 소강상태가 반복되는 가운데 범 정부차원의 방역 체계 준수 아래 제한적 일상 활동의 영위가 가능한 상황으로, 국내관광 시장은 코로나19의 초기 충격에서 벗어나 방역 지침의 테두리 내에서 제한적인 관광 활동이 가능함
- 본 연구에서는 현 시점으로부터 코로나19로 인한 일상생활 및 관광 활동 범위에 큰 변화 발생하지 않는 1-3년 이내의 시점을 단기로 규정하고, 코로나19가 통제되고 관광시장의 회복이 이루어진 이후의 시점을 중장기로 규정함
- 본 연구에서 규정하는 코로나19로 인한 관광시장의 상황과 정책 방향 제안을 위한 시간적 구분은 다음의 [그림 4]와 같음

[그림 4] 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 단계별 관광정책 방향



자료: 김현주 외(2020)의 [그림 6-1](p.227)을 활용하여 연구자 재구성

① 단기: 코로나19 영향 대응 국내관광시장 회복 촉진

- 코로나19의 영향으로 인한 국내관광 행태 변화가 지속된다는 전제 하에 단기적으로는 코로나19의 영향을 강하게 받은 행태 변화 요소에 대한 대응과 전반적인 관광시장 회복을 촉진하는 방향으로 정책을 추진함
- (수요확대) 방역지침 준수를 통한 안전한 참여 분위기를 조성하여 코로나19가 지속되는 상황에서 국내시장의 회복을 추진함
- (인프라 지원) 무인 체크인 시설과 같이 관광객 접점에 비대면 서비스 인프라를 확충하여 안전한 국내관광 환경을 조성하는 한편, 캠핑 및 차박 증가, 소규모 가족 여행 증가, 자연경관 감상 중심 국내관광 활동 등 관광 활동 유형 및 행태 변화에 대응하기 위한 인프라 조성을 지원함
- (정보제공) 관광객의 밀집도를 측정하여 분산을 유도하고, 관광정보와 방역정보를 연계 제공하기 위한 시스템을 개발하여 코로나19 상황 하 불특정 다수와의 접촉을 최소화한 가운데 안전한 국내관광 경험을 지속할 수 있도록 지원함
- (홍보/마케팅) 야외 활동 증가와 같은 관광활동 변화에 대응하여 아웃도어 관광지 중심의 마케팅을 강화하고, 상품/서비스 개발 부문에서는 관광 이동수단 변화에 대응하기 위한 정책을 추진함
- (제도 정비) 비성수기 관광 활성화를 통한 관광객 분산제도 마련과 관광 목적지 및 관광사업체의 안전(위생) 관리를 위한 제도의 도입이 요구되며, 캠핑/차박족과 지역 주민 간의 갈등을 방지하기 위한 제도와 같이 변화된 여행 행태로 인한 갈등을 해소하기 위한 정책 추진이 필요함

② 중장기: 거시 환경 변화 대응 국내관광시장 저변 확대

- 중장기적으로는 관광시장 거시 환경 변화에 따른 행태 변화 요소에 대응하고, 코로나19 종식(또는 통제) 이후 국내관광 시장의 저변을 확대하기 위한 정책 추진함
- 이와 관련된 정책 방향에는 세대별·계층별 관광 향유권을 확대하기 위한 정책, 관광 정보제공 및 홍보 마케팅 고도화를 위한 정책, 관광객 이용 시설 환경 개선을 위한 정책 등이 포함됨

〈표 7〉 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향

코로나19 이후 주요 국내관광 행태 변화			
[관광수요] 국내관광 활동의 위축	[관광수요] 세대별 · 계층별 양극화	[정보] 여행정보 획득 경로 세분화	[목적지] 근거리 당일 여행의 증가
[동반자] 소규모 가족(및 친구/연인)여행 의 증가	[주요활동] 자연 및 풍경감상, 휴식 · 휴양 활동 중심의 여행지 활동	[이동수단] 자가용 이용 확대 및 대중교통이용 감소	[숙박시설] 관광숙박시설 이용 감소와 가족/친지 집 이용 증가 등



정책 단계 정책 수단	단기 정책 방향 (코로나19 영향 대응 국내관광시장 회복 촉진)	중장기 정책 방향 (거시 환경 변화 대응 국내관광시장 저변 확대)
수요확대	<ul style="list-style-type: none"> 방역지침 준수를 통한 안전한 국내관광 참여 분위기 조성(캠페인 진행) 	<ul style="list-style-type: none"> 국내관광 활성화를 위한 특별여행주간 확대 운영 저소득층 관광 바우처 확대 지원 고령층 소규모 관광 활성화를 위한 실버 여행학교 확대 운영
인프라 지원	<ul style="list-style-type: none"> 캠핑, 차박 등 야외 관광활동 증가에 따른 관련 시설(오토캠핑장 등) 확충 소규모(가족 등) 여행객 대상 시설 조성 지원 관광객 접점 비대면 서비스 인프라 구축(무인 체크인 등) 자연 중심의 관광 소외지역의 관광수용태세 개선 	<ul style="list-style-type: none"> 노후 숙박시설(콘도미니엄, 모텔 등) 개보수 지원
정보제공	<ul style="list-style-type: none"> 관광객 밀집도 측정 및 분산 시스템 개발 관광 및 방역 정보 연계 제공 시스템 구축 랜선여행콘텐츠 개발 지원 	-
홍보/마케팅	<ul style="list-style-type: none"> 아웃도어 관광지 중심 마케팅 강화 	<ul style="list-style-type: none"> 세대별 맞춤형 온라인 채널 활용 관광 홍보 마케팅 온라인 중심의 관광 홍보 마케팅
상품/서비스 개발	<ul style="list-style-type: none"> 대중교통을 이용한 안전관광상품개발 	<ul style="list-style-type: none"> 고령층 대상 개별 국내여행 상품 개발
제도 정비	<ul style="list-style-type: none"> 비성수기 관광 활성화를 위한 제도 마련 캠핑/차박족으로부터 지역 주민을 보호하기 위한 제도 정비 관광사업체 안전(위생) 평가제도 도입 소규모 개별관광 확대에 따른 지역의 관광 안전(위생) 관리체계 강화 	<ul style="list-style-type: none"> 가족여행 휴가제 등 가족여행 지원(촉진) 제도 마련

5. 결론

가. 주요 결과

- 본 연구에서는 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화를 실증 분석하고 이에 대응하기 위한 국내관광 정책 방향을 제안하고자 함
- 연구의 목적을 달성하기 위해 국내·외 문헌에서 제시하고 있는 관광트렌드 및 행태 변화 전망을 고찰하는 한편, 2019년 이후 국민여행조사 보고서 및 원자료를 실증 분석함
- 관련 자료 분석 결과 코로나19 이후 나타난 국내관광 행태 변화는 크게 8가지 유형으로 구분되었음
 - 국내관광의 수요 측면에서는 ‘국내관광 활동의 위축’이 강하게 관찰되었으며, ‘세대별·계층별 국내관광의 양극화 확대’가 뚜렷한 특징으로 나타남
 - 국내여행을 위한 ‘여행정보 획득 경로’는 세대별로 세분화되는 양상을 보였으며, 여행 행태 측면에서는 ‘근거리 당일여행의 증가’, ‘소규모 가족(및 친구/연인) 여행의 증가’, ‘자연 및 풍경감상, 휴식·휴양 활동 중심의 여행지 활동’ 등이 확인됨
 - 한편 코로나19 이후에도 우리 국민의 주요 이동 수단은 ‘자가용’인 것으로 나타났다. 그 비중이 크게 확대되었으며, 상대적으로 ‘대중교통의 이용은 감소’한 것으로 드러남
 - 또한 국내여행 시 숙박관광의 비중이 감소하면서 ‘관광숙박시설의 이용이 감소’하였는데 대조적으로 ‘가족/친지 집에 대한 이용은 증가’함
- 다음으로 국내관광에서 관찰되는 행태 변화와 코로나19의 인과관계를 확인하고자 하였는데, 코로나19 이후 나타나는 국내관광 행태 변화는 대체로 코로나19의 직접적인 영향에 의한 것으로 조사됨
- 그러나 ‘주변인을 통한 여행정보 의존도 감소’, ‘과거 방문경험에 대한 의존도 증가’, ‘세대별 여행정보 획득 채널 세분화’ 등 관광정보 획득 행동과 ‘음식관광 활동 증가’와 같은 일부 여행 활동의 변화는 기존 관광부문 거시환경 변화의 영향에 의한 것으로 확인됨

- 아울러 본 연구에서는 국내·외 문헌 및 국민여행조사 실증 분석 결과와 전문가 인터뷰, 전문가 설문조사 등을 바탕으로 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향을 도출함
- 정책 방향은 현 시점(2021년 10월)을 기준으로 단기와 중장기 정책으로 구분하여 제안하였음
 - 단기 정책 방향은 코로나19의 영향에 대응하고 국내관광 시장의 회복을 촉진하기 위한 정책, 중장기 정책 방향은 거시 환경 변화에 대응하는 한편, 국내관광 시장의 저변을 확대하는 정책을 중심으로 제시함
- 또한 정책 방향을 제안하는데 있어서 정부의 정책 수단을 고려하여 수요확대, 인프라 지원, 정보제공, 홍보/마케팅, 상품/서비스 개발, 제도 정비 등 6개 관광정책 영역으로 구분하여 제시함 (연구개요 <표 7> 참조)

나. 정책 제언

- 국민여행조사 실증 분석 결과에 따르면 코로나19 확산 이후 전반적으로 국내관광 활동이 위축되었으나 20-30대 청년층과 같이 국내관광 활동을 견고히 이어나가는 집단이 존재함
- 한편, 고령층은 코로나19 이전 대규모 단체여행 중심의 국내관광 참여 비중이 상대적으로 높았으나 코로나19 확산과 함께 국민의 건강을 보호하기 위해 시행된 집합금지 조치 등의 영향으로 국내관광 시장에서 완전히 이탈되는 결과로 이어짐
- 이러한 차이는 국내관광시장에 접근할 수 있는 저변의 관점에서 설명될 수 있는데, 정부는 코로나19 이후 나타난 이러한 세대 간의 차이가 무엇으로부터 기인하는지 명확히 진단하여 대응할 필요가 있음
- 또한 코로나19 이후 나타난 국내관광 행태 변화의 원인을 살펴 볼 필요가 있는데, 현재 우리가 목격하고 있는 국내관광 행태의 변화는 코로나19의 영향에 기인한 바가 상당하나, 관광부문의 전반적인 거시 환경 변화로 부터 유래하여 코로나19로 인해 촉진된 사례 또한 존재함

- 이는 관광부문을 둘러싼 환경 변화에 대한 기민한 대응을 통해 코로나19로 인한 충격을 완화할 수 있었음을 반증하는 근거가 됨
- 마지막으로 코로나19 이후에 대두되는 국내관광 행태 변화의 영향과 지속가능성에 주목해야 할 것임
- 예를 들어 부정적 영향을 끼친 사례로서 캠핑 및 차박 수요 증가에 따른 지역 주민과의 갈등 유발 문제를 생각해 볼 수 있는데, 차박을 즐기는 관광객과 도로와 주차장을 불법 점거하거나 오물을 방치하고 떠나는 일부 관광객으로 인한 관광 목적지 지역 주민의 피해가 상풍하고 있음
- 결론적으로 본 연구에서는 활용 가능한 자료를 통해 코로나19 이후 국내관광 행태 변화를 실증 하였으나 나타난 변화를 진단하고 정확한 대응 방안을 모색하는 것은 정부 차원의 지속적 관심과 노력이 병행되어야 할 것임

목차

제1장 서론	1
제1절 연구 배경 및 목적	3
1. 연구 배경	3
2. 연구 목적	5
제2절 연구 범위 및 방법	7
1. 연구 범위	7
2. 연구 방법	8
3. 연구 흐름도	9
 제2장 코로나19 이후 국내관광 트렌드 변화 전망 분석	 11
제1절 분석 개요	13
1. 분석 목적	13
2. 분석 대상	13
3. 분석 방법	14
제2절 국내 문헌 분석	15
1. 코로나19에 따른 국민여행 영향 조사	15
2. 코로나19 이후 관광트렌드 변화 전망 조사	19
3. 빅데이터를 활용한 2021년 관광 트렌드 분석	22
4. 코로나19 관련 학술연구 논문 분석	25
제3절 국외 문헌 분석	30
1. 코로나19 이후 세계 관광시장 전망	30
2. 코로나19 이후 아시아·태평양 관광시장 전망	42
3. 코로나19 이후 유럽지역 관광객 행태 변화	44
제4절 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 실증분석 방향 설정	47
1. 분석결과 요약	47
2. 실증분석 방향 설정	49

제3장 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석	53
제1절 분석 개요	55
1. 분석 목적	55
2. 분석 대상	55
3. 분석 방법	56
제2절 국내관광 행태 변화 분석	58
1. 코로나19 이후 국내여행 총량 변화	58
2. 코로나19 이후 국내여행 행태 변화	68
제3절 세대별 · 계층별 국내관광 특성	73
1. 청년층(20-30대) 국내관광 특성	75
2. 고령층(60대 이상) 국내관광 특성	87
3. 저소득층(가구소득 200만원 이하) 국내관광 특성	99
제4절 주요 행태 변화 유형별 국내관광 특성	109
1. 근거리 당일여행 특성	109
2. 소규모 가족여행 특성	112
제5절 요약 및 시사점	116
1. 분석결과 요약	116
2. 시사점	121
 제4장 코로나19로 이후 국내관광 정책 방향	 125
제1절 정책 방향 설정 개요	127
제2절 코로나19 이후 국내관광 정책 방향 전문가 조사	129
1. 조사 개요	129
2. 조사 결과	132
제3절 코로나19 이후 국내관광 정책 방향	135
1. 정책 방향 설정 과정	135
2. 정책 방향	139
 제5장 결론	 143
제1절 결론	145

참고문헌 / 151

ABSTRACT / 153

부록 전문가 의견조사지 양식 / 155

표 목차

〈표 2-1〉 국내·외 문헌분석 자료	14
〈표 2-2〉 코로나19에 따른 국민여행 영향 조사 결과	18
〈표 2-3〉 코로나19 이후 관광트렌드 변화 전망 조사 결과	21
〈표 2-4〉 코로나19 이후 국내관광 행태 변화 관련 학술연구 논문	25
〈표 2-5〉 코로나19 이후 '뉴 노멀'의 특징	43
〈표 2-6〉 코로나19 이후 국내관광 행태변화에 대한 국내·외 문헌 분석 결과 요약	50
〈표 3-1〉 분석 설계	55
〈표 3-2〉 응답자 특성	56
〈표 3-3〉 코로나19 이후 주요 국내여행 총량 변화	59
〈표 3-4〉 코로나19 이후 월별 국내여행 경험률	59
〈표 3-5〉 코로나19 이후 월별 국내여행 횟수	60
〈표 3-6〉 코로나19 이후 월별 국내여행 횟수(1인 평균)	61
〈표 3-7〉 코로나19 이후 월별 국내여행 일수	61
〈표 3-8〉 코로나19 이후 월별 국내여행 일수(1인 평균)	62
〈표 3-9〉 코로나19 이후 월별 국내여행 일수(1회 평균)	62
〈표 3-10〉 코로나19 이후 월별 국내여행 지출액	63
〈표 3-11〉 코로나19 이후 월별 국내여행 지출액(1인 평균)	64
〈표 3-12〉 코로나19 이후 월별 국내여행 지출액(1회 평균)	64
〈표 3-13〉 거주지-방문지별 국내여행 총량 비중 변화	65
〈표 3-14〉 거주지-방문지별 숙박여행 총량 비중 변화	66
〈표 3-15〉 거주지-방문지별 당일여행 총량 비중 변화	67
〈표 3-16〉 세대별·계층별 분석 대상 응답자 수	73
〈표 3-17〉 인구통계 특성별 국내여행 총량 변화	74
〈표 3-18〉 청년층 국내여행 총량	76
〈표 3-19〉 청년층 방문지 선택속성	77
〈표 3-20〉 청년층 여행정보 획득 경로	78
〈표 3-21〉 청년층 여행정보 사이트	79

〈표 3-22〉 청년층 여행상품 사전 예약	80
〈표 3-23〉 청년층 구매한 여행상품 유형	81
〈표 3-24〉 청년층 동반자 수 분포	82
〈표 3-25〉 청년층 동반자 유형	83
〈표 3-26〉 청년층 여행지 활동	84
〈표 3-27〉 청년층 주요 이동수단	85
〈표 3-28〉 청년층 주요 숙박시설	86
〈표 3-29〉 고령층 국내여행 총량	87
〈표 3-30〉 고령층 방문지 선택속성	89
〈표 3-31〉 고령층 여행정보 획득 경로	90
〈표 3-32〉 고령층 여행정보 사이트	91
〈표 3-33〉 고령층 여행상품 사전 예약	92
〈표 3-34〉 고령층 구매한 여행상품 유형	93
〈표 3-35〉 고령층 동반자 수 분포	94
〈표 3-36〉 고령층 동반자 유형	95
〈표 3-37〉 고령층 여행지 활동	96
〈표 3-38〉 고령층 주요 이동수단	97
〈표 3-39〉 고령층 주요 숙박시설	98
〈표 3-40〉 저소득층 국내여행 총량 변화	99
〈표 3-41〉 저소득층 방문지 선택속성	100
〈표 3-42〉 저소득층 여행정보 획득 경로	101
〈표 3-43〉 저소득층 여행정보 사이트	102
〈표 3-44〉 저소득층 여행상품 사전 예약	103
〈표 3-45〉 저소득층 구매한 여행상품 유형	103
〈표 3-46〉 저소득층 동반자 수 분포	104
〈표 3-47〉 저소득층 동반자 유형	105
〈표 3-48〉 저소득층 여행지 활동	106
〈표 3-49〉 저소득층 주요 이동수단	107
〈표 3-50〉 저소득층 주요 숙박시설	108
〈표 3-51〉 국내 당일여행과 근거리 당일여행 행태 비교	110
〈표 3-52〉 국내여행과 소규모 가족여행 인구통계학적 분포 비교	113
〈표 3-53〉 국내여행과 소규모 가족여행 행태 비교	115
〈표 3-54〉 코로나19 이후 국내관광 행태 변화(종합)	120

〈표 4-1〉 코로나19 이후 국내관광 행태 변화 분석을 통한 국내관광 정책 방향 설정	128
〈표 4-2〉 전문가 조사 항목	129
〈표 4-3〉 국내관광 행태 변화 및 정책 방향 구성	130
〈표 4-4〉 전문가 조사 설계	131
〈표 4-5〉 국내관광 행태 변화에 대한 코로나19 영향 정도(요약)	132
〈표 4-6〉 코로나19 이후 국내관광 행태 변화(종합)	135
〈표 4-7〉 국내관광 행태 변화에 대한 코로나19 영향 정도(종합)	137
〈표 4-8〉 국내관광 행태 변화 및 정책 방향 설정 우선순위	138
〈표 4-9〉 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향	141
〈표 5-1〉 코로나19 이후 국내관광 행태 변화	145
〈표 5-2〉 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 단계별 국내관광 정책 방향	147

그림 목차

[그림 1-1] 한국 관광시장 국내관광 비중	4
[그림 1-2] 연구의 배경 및 목적	6
[그림 1-3] 연구 흐름도	9
[그림 2-1] 빅데이터를 활용한 2021년 관광 트렌드 분석 결과	24
[그림 2-2] 주요 국가 국내여행 선호도	31
[그림 2-3] 주요 국가 국내여행 트렌드 변화	34
[그림 2-4] WTTC의 #TogetherInTravel 캠페인	37
[그림 2-5] 코로나19로 높아진 건강 및 위생 관련 조사 결과	38
[그림 2-6] 코로나19로 인한 디지털 전환 관련 조사 결과	39
[그림 2-7] AR/VR 기술을 활용한 관광 목적지 커뮤니케이션 사례	40
[그림 2-8] 코로나19로 종식 이후 관광지 선택 선호도	45
[그림 2-9] 코로나19로 종식 이후 여행 기간의 변화 전망	45
[그림 3-1] 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석 절차	57
[그림 3-2] 코로나19 이후 방문지 선택 이유 변화	68
[그림 3-3] 코로나19 이후 여행정보 획득 경로 변화	69
[그림 3-4] 코로나19 이후 동반자 유형 변화	70
[그림 3-5] 코로나19 이후 여행지 활동 변화	71
[그림 3-6] 코로나19 이후 이동 수단 변화	71
[그림 3-7] 코로나19 이후 숙박 시설 변화	72
[그림 3-8] 인구통계 특성별 국내여행 총량 변화	74
[그림 3-9] 청년층 국내여행 총량	75
[그림 3-10] 청년층 방문지 선택속성	76
[그림 3-11] 청년층 여행정보 획득경로	77
[그림 3-12] 청년층 여행정보 사이트	78
[그림 3-13] 청년층 여행상품 사전 예약	79
[그림 3-14] 청년층 구매한 여행상품 유형	80
[그림 3-15] 청년층 동반자 수 분포	81

[그림 3-16] 청년층 동반자 유형	82
[그림 3-17] 청년층 여행지 활동	83
[그림 3-18] 청년층 주요 이동수단	84
[그림 3-19] 청년층 주요 숙박시설	86
[그림 3-20] 고령층 국내여행 총량	87
[그림 3-21] 고령층 방문지 선택속성	88
[그림 3-22] 고령층 여행정보 획득 경로	89
[그림 3-23] 고령층 여행정보 사이트	90
[그림 3-24] 고령층 여행상품 사전 예약	91
[그림 3-25] 고령층 구매한 여행상품 유형	92
[그림 3-26] 고령층 동반자 수 분포	93
[그림 3-27] 고령층 동반자 유형	94
[그림 3-28] 고령층 여행지 활동	95
[그림 3-29] 고령층 주요 이동수단	96
[그림 3-30] 고령층 주요 숙박시설	97
[그림 3-31] 저소득층 국내여행 총량 변화	99
[그림 3-32] 저소득층 방문지 선택속성	100
[그림 3-33] 저소득층 여행정보 획득 경로	101
[그림 3-34] 저소득층 여행정보 사이트	102
[그림 3-35] 저소득층 여행상품 사전 예약	102
[그림 3-36] 저소득층 구매한 여행상품 유형	103
[그림 3-37] 저소득층 동반자 수 분포	104
[그림 3-38] 저소득층 동반자 유형	105
[그림 3-39] 저소득층 여행지 활동	106
[그림 3-40] 저소득층 주요 이동수단	107
[그림 3-41] 저소득층 주요 숙박시설	108
[그림 3-42] 근거리 당일여행 여행 행태	110
[그림 3-43] 소규모 가족여행 관광객 프로파일	112
[그림 3-44] 소규모 가족여행 여행행태	114
[그림 4-1] 국내관광 행태 변화 영향 정도-지속가능성 IPA	133
[그림 4-2] 국내관광 정책 방향 중요도-시급성 IPA	134
[그림 4-3] 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 단계별 관광정책 방향	139

코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석

제1장

서론

제1절 연구 배경 및 목적

1. 연구 배경

가. 코로나19의 세계적 확산과 관광트렌드 변화 전망

2020년 코로나19의 세계적 확산 및 국가 간 여행제한 조치의 시행으로 인해 세계 관광시장은 30년 전인 1990년 수준으로 회귀한 것으로 평가되고 있다. 또한 방한 외래관광객 수는 전 세계 167개 국가·지역에서 한국에 대한 입국제한 및 금지조치를 시행(2020년 12월 기준)하면서 2019년 대비 85.6% 급감한 약 251만 명을 기록하였다. 코로나19는 국내관광 시장에도 큰 영향을 미친 것으로 확인되고 있는데 감염병의 지역사회 확산을 방지하기 위한 강력한 사회적 거리두기 조치가 시행되고, 국내여행 참여 심리가 위축되면서 국내여행 횟수(-34.7%), 국민여행 일수(-40.6%), 여행 지출액(-45.4%) 등 주요 국내여행 총량은 2019년 대비 큰 폭으로 감소하였다(한국문화관광연구원, 2021).

2021년 10월 현재 주요 선진국을 중심으로 코로나19 예방을 위한 백신접종이 성과를 나타내고 있으며, 국내에서도 1차 접종 완료율이 70%를 상회하는 등 코로나19의 종식을 위한 범정부 차원의 노력이 지속되고 있으나, 변이 바이러스 중심의 산발적 확산이 지속되고 돌파감염 의심 사례가 보고되는 등 최근까지도 일 평균 2,000명 내외의 확진자가 발생하여 코로나19의 종식 시점은 불투명한 상황이다.

코로나19의 지속적인 확산으로 인해 관광객의 안전과 방역에 대한 인식이 제고되고, 관광의 개별화가 진전되는 등 관광트렌드의 변화가 전망되고 있으며, 혼잡한 시설에 대한 기피 현상, 야외활동에 대한 수요 확대, 코로나 블루의 영향으로 치유, 힐링, 자연친화적 관광에 대한 선호도 증가 등은 대표적인 변화된 트렌드로 꼽히고 있다(김현주 외, 2020). 그러나 코로나19로 인한 관광객 행태 변화를 체계적으로 실증하는 연구 자료는 부족한 현실이다.

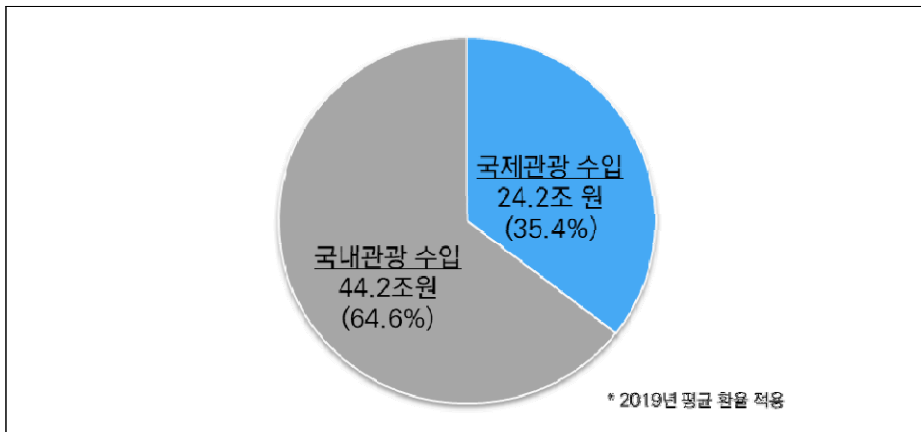
나. 코로나19 이후 관광시장 회복을 위한 국내관광의 중요성 부각

코로나19 이후 감염병의 확산을 방지하기 위한 세계적 여행제한 조치의 시행으로 국제관광 시장이 크게 위축된 상황에서 관광시장 회복을 위한 국내관광의 중요성이 부각되고 있다. OECD는 국가 관광경제의 약 75%를 차지하는 국내 관광시장이 국제관광시장에 비해 빠르게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 유럽과 아시아·태평양 지역의 일부 국가에서는 마케팅 및 프로모션 캠페인 추진, 국내 여행자, 여행사, 기타 관광 업체에 대한 바우처 제공, 다른 유형의 지원 및 특별 조건을 제공하는 등 국내관광을 재개하고 내수를 촉진하기 위한 정책을 추진하고 있다(OECD, 2020).

국내에서도 국내관광의 중요성에 대한 논의가 확대되어 왔는데 우리 국민의 국내여행 지출액은 2014년 24조 9,380억 원에서 2019년 44조 1,830억 원 규모로 성장하였으며, 관광시장에서 내국인의 국내관광이 차지하는 비중 또한 점진적으로 증가해왔다.

특히, 지역 제조업 성장률 정체, 고용 증가율 둔화에 따라 지역경제 성장 동력으로서 관광산업의 중요성 부각(관계부처 합동, 2018.7.11.)되는 한편, 지역 균형 발전 및 지역의 부족한 수요를 확대하기 위한 정책 수단으로 국내(지역)관광 활성화 논의(관계부처 합동, 2019.12.12.)가 지속되었다.

[그림 1-1] 한국 관광시장 국내관광 비중



자료: 관광지식정보시스템, 한국은행 경제통계시스템 등을 바탕으로 연구자 정리

다. 코로나19로 인한 주요 세분집단별 관광 특성의 차이 확대

우리 정부는 국민의 관광향유권 확대의 맥락에서 생애주기별·계층별 관광지원을 핵심과제로 선정하고, 국민의 선호와 관광패턴을 고려한 수요자 지향형 정책을 추진하고 있다(관계부처합동, 2017.12.18.). 그러나 코로나19의 확산은 주요 세분집단별 관광 특성 차이의 확대를 야기하고 있는 것으로 나타났는데, 연령, 가구형태, 소득 등에 따라서 국내관광 총량을 비롯하여 숙박, 교통, 주요 활동 등에서 상당한 차이가 전망되고 있다.

예컨대 코로나19의 영향이 저소득층에 집중되면서 1분위 가구(소득하위 20%)의 오락·문화지출이 8.8% 감소하였고, 고령층은 코로나19 감염에 대한 우려로 실외 활동을 자제하는 등 관광활동의 양극화 현상이 한 가지 사례가 될 수 있을 것이다. 따라서 코로나19가 연령, 가구형태, 소득 등 주요 세분집단별 관광 특성에 미친 영향을 실증하고, 주요 행태변화 요소별 핵심 그룹의 프로파일 분석을 통해 향후 국민의 관광 향유권 확대를 위한 기초자료를 생산 할 필요성이 있다.

2. 연구 목적

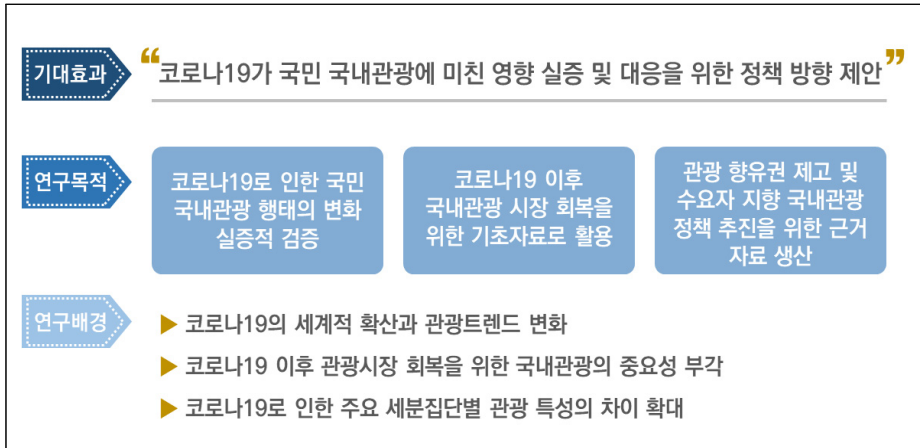
본 연구는 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석 연구로서 연구의 주요 목적은 코로나19가 우리 국민의 국내관광에 미친 영향을 실증하고 이에 대응하기 위한 정책 방향을 제안하는데 있다. 연구의 세부 목적은 다음과 같다.

첫째, 본 연구에서는 국민여행조사 보고서 및 원자료에 대한 심층분석을 통해 선행연구에서 제시된 코로나19로 인한 국내관광 트렌드 전망에서 나타난 국민 국내관광 행태의 변화를 실증적으로 검증하고자 한다.

둘째, 본 연구의 범위를 공간적 측면에서 대한민국 국내, 대상적 측면에서 우리 국민의 국내관광으로 한정함으로써, 코로나19 이후 국내관광 시장 회복에 기여할 수 있는 기초자료로 활용하고자 한다.

셋째, 코로나19 확산 이후 전망되고 있는 세분집단별 관광 특성의 변화를 진단함으로써 향후 국민의 관광 향유권을 제고하고 수요자 지향 국내관광 정책 추진에 활용 할 수 있는 근거 자료를 생산 하고자 한다.

[그림 1-2] 연구의 배경 및 목적



제2절 연구 범위 및 방법

1. 연구 범위

가. 시간적 범위

본 연구에서는 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화를 분석하기 위하여 코로나19 발생을 기준으로 전후 1년에 해당하는 2019년부터 2020년까지를 시간적 범위로 설정하였다. 또한 이와 같은 시간적 범위 내에서 기 수행된 국민여행조사의 보고서 및 원자료를 분석의 기초 데이터로 활용하였다.

나. 공간적 범위

본 연구의 공간적 범위는 대한민국 국내로 하며, 대한민국 국내에서 이루어지는 국민의 국내관광 활동을 연구의 대상으로 하였다.

다. 내용적 범위

연구의 내용적 범위는 크게 네 가지로 나뉜다. 첫 번째는 기 수행된 문헌자료를 바탕으로 코로나19로 인한 관광 트렌드 변화 전망을 검토하는 것이다. 이를 통해서 국내관광 행태에 영향을 미친 관광트렌드의 변화를 분석하고, 국내관광 행태 변화 실증 분석의 방향을 설정하였다. 두 번째는 코로나19 발생 전후의 국민여행조사 보고서 및 원자료를 분석하여 코로나19가 야기한 국내관광 행태변화를 실증하는 것이다. 세 번째는 관광트렌드 전망 분석, 국민여행조사 분석 결과 등을 바탕으로 전문가 인터뷰와 전문가 조사를 수행하여 관광트렌드 변화와 국내관광 행태 변화의 인과관계를 규명하고, 이에 따른 정책 방향을 도출하는 것이다. 마지막으로 연구결과의 종합적인 분석을 통해 코로나19 이후 국내관광 시장 회복에 기여할 수 있는 시사점 및 정책 제언을 제시하고자 하였다.

2. 연구 방법

가. 문헌연구

본 연구에서는 코로나19로 인한 관광트렌드의 변화를 전망하고 있는 국내·외 문헌 자료를 분석하여, 국내관광 행태 변화 분석 결과와의 주요 인과관계를 규명하고자 하였다. 국내문헌은 정책연구기관의 관광트렌드 전망 보고서 및 관련 조사자료, 학술연구자료 등을 중심으로 분석하였으며, 국외문헌은 UNWTO, EC 등 국제기구의 코로나19 보고서와 주요국의 코로나19 이후 관광트렌드 변화 전망 결과를 담고 있는 WTTC의 코로나19 이후 관광 전망 보고서를 분석의 대상으로 하였다.

나. 국민여행조사 보고서 및 원자료 분석

본 연구에서는 2019-2020년 국민여행조사 보고서 및 원자료를 심층 분석하여 코로나19 확산 전후의 국내관광 행태변화를 실증 분석하였다. 특히, 국내관광의 계획 단계부터 이동, 여행지 활동, 사후 평가 등 일련의 흐름에 따라 주요 행태변화를 분석하되, 세분집단별 국내관광 활동 변화를 함께 살펴보았다.

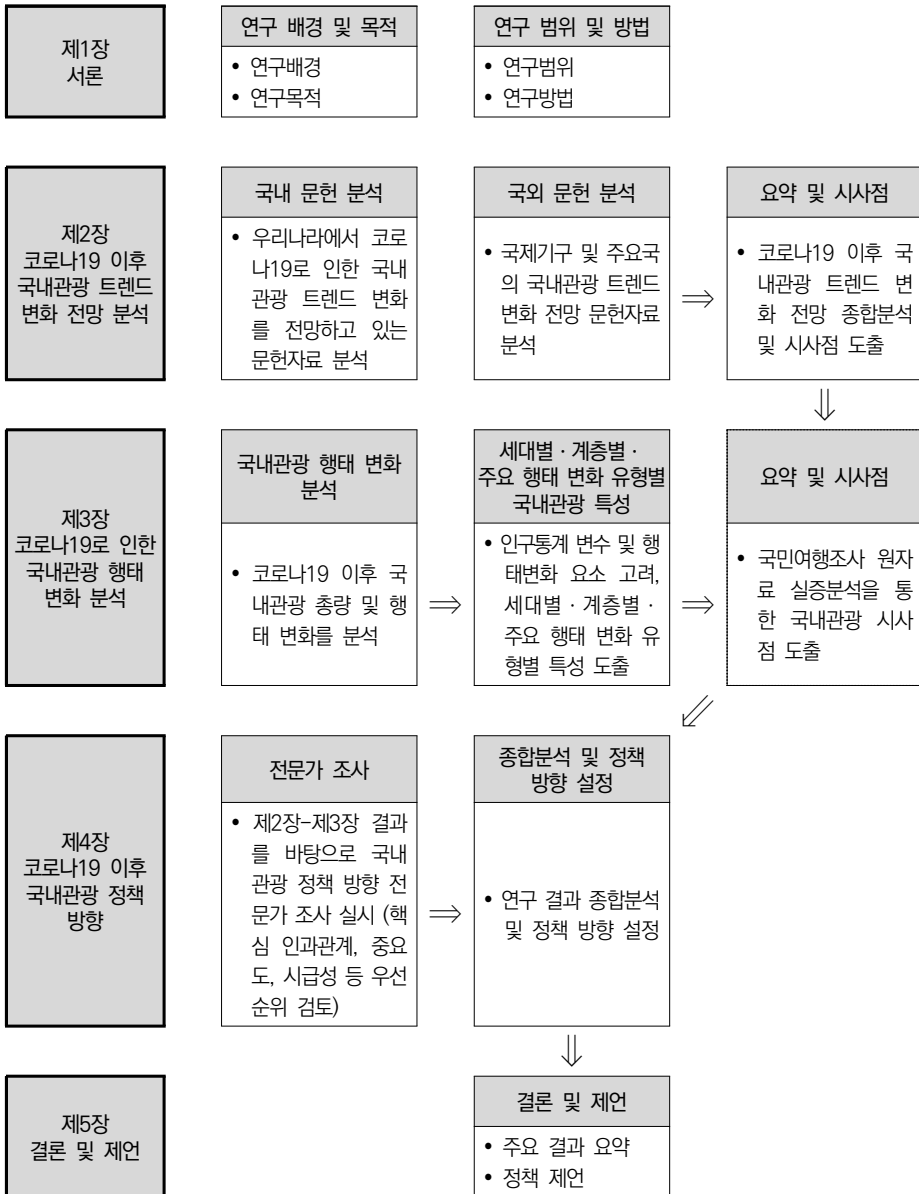
다. 전문가 인터뷰 및 설문조사

본 연구에서는 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화의 주요 인과관계를 규명하고, 코로나19 이후 정책 방향 도출 및 시급성, 중요도 등 정책의 우선순위를 설정하기 위하여 관광학계 전문가, 지자체 관광 관계자 등을 대상으로 전문가 인터뷰 및 설문조사를 실시하였다. 또한 국민여행조사 결과 분석 및 정리를 위하여 원내외 통계분야 전문가의 자문을 함께 추진하였다.

3. 연구 흐름도

지금까지 설명한 연구 범위와 연구 방법을 정리하여 연구 흐름도로 표시하면 아래 [그림 1-3]과 같다.

[그림 1-3] 연구 흐름도



코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석

제2장

코로나19 이후 국내관광 트렌드 변화 전망 분석

제1절 분석 개요

1. 분석 목적

본 장에서는 코로나19로 인한 국내관광 트렌드 및 행태 변화를 고찰하기 위한 목적으로 국내·외 문헌을 분석 하였다. 특히, 국내·외 문헌을 분석하는데 있어서 코로나19 이후 국내관광 행태 변화를 야기한 원인을 파악하고, 그에 따른 전망을 비교하고자 하였다. 또한 국외문헌 분석을 통해 국내문헌에서 확인되는 변화 외에 추가적인 요소를 파악하고자 하였는데 이는 이어지는 제3장의 국민여행조사 실증 분석의 방향을 설정하는 한편, 추후 정책 대응 방향을 도출하기 위한 근거 자료로 활용하기 위함이다. 따라서 본 장의 제4절에서는 문헌 분석 결과를 바탕으로 주요 결과를 요약하고 국내관광 행태 변화 실증 분석 및 정책 방향 설정에 활용할 수 있는 시사점을 제시하였다.

2. 분석 대상

본 장에서는 코로나19로 인한 국내관광의 트렌드 및 행태 변화를 살펴보고자 관계기관의 정책 보고서 및 시장 분석자료, 관련 학술연구 논문 등의 국내문헌을 분석 하였다. 또한 UNWTO, European Commission 등 국제기구와 세계여행관광협회 등에서 발간한 코로나19 관련 보고서를 분석하여 해외 주요국에서 나타난 국내관광 트렌드 및 행태의 변화를 함께 고찰하고자 하였다. 구체적으로 국내 문헌은 2020년 한국문화관광연구원에서 발간한 '코로나19의 관광산업 영향과 대응방안'과 한국관광공사의 '빅데이터를 활용한 2021년 관광 트렌드 분석' 및 관련 보도자료 그리고 코로나19 발생 이후 2020년 1월부터 2021년 7월까지 게재된 학술연구 논문 등을 고찰하였으며, 국외 문헌은 UNWTO GTERC Asia Tourism Trends 2020 (UNWTO, 2020), Behavioural

Changes in Tourism in Times of COVID-19 (European Commission, 2020), To Recovery & Beyond: The Future of Travel & Tourism in the Wake of COVID-19 (WTTC, 2020) 등을 분석의 대상으로 하였다.

3. 분석 방법

코로나19로 인한 국내관광의 트렌드 및 행태 변화 관련 국내·외 문헌 분석을 위한 수행 방법은 크게 정책 보고서와 시장분석 자료, 학술연구 논문 등으로 구분하여 진행하였다. 먼저, 앞서 언급된 관광분야 국책연구기관인 한국문화관광연구원의 정책연구 보고서와 한국관광공사의 시장분석 자료, 국제기구의 발간물 등에서 국내관광 트렌드 및 행태변화와 관련된 조사 결과를 중심으로 발췌하여 분석하였다. 이어서 학술연구 논문은 2020년 1월부터 2021년 7월까지 한국연구재단 등재(후보) 학술지에 게재된 논문으로 코로나19로 인한 국내관광 행태변화와 관련된 연구주제를 선별하여 내용분석을 진행하였다. 끝으로 해당 문헌들에 대한 분석 결과를 도출한 후 교차검증을 통해 표와 도식으로 제시하면서 본 장의 결론 및 주요 시사점을 제안하였다.

〈표 2-1〉 국내·외 문헌분석 자료

구분		주요 내용
국내 문헌	한국문화관광연구원	<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19에 따른 국민여행 영향 • 코로나19 이후 관광트렌드 변화 전망
	한국관광공사	<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19 이후 여행 트렌드 변화 • 코로나19 이후 관광인구 이동 분석
	학술연구 논문	<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19 이후 국내관광 위험지각 • 코로나19 이후 국내관광 행태 변화 • 코로나19 이후 국내관광 제약 및 촉진 요인
국외 문헌	세계관광기구 (UNWTO)	<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19 이후 뉴 노멀의 특징
	유럽연합 집행위원회 (EC)	<ul style="list-style-type: none"> • 여행 및 이동의 제한, 심리적·경제적 요인으로 인한 관광객 행동 변화
	세계여행관광협회 (WTTC)	<ul style="list-style-type: none"> • 여행 수요의 변화, 건강 및 위생, 혁신 및 디지털화, 지속 가능성 등 4가지 분야의 향후 추세를 분석 • 관광 업계 회복을 위한 정부의 지원 필요성

제2절 국내 문헌 분석

1. 코로나19에 따른 국민여행 영향 조사

‘코로나19에 따른 국민여행 영향 조사’는 코로나19가 국민여행에 미친 영향을 알아보기 위해 한국문화관광연구원에서 실시한 온라인 설문 조사의 분석 결과이다(1차: 2020.02.09. - 2020.02.10., 2차: 2020.10.23. - 2020.10.25.). 본 조사는 국내 거주 만 19세 이상의 전국 성인 남녀를 대상으로 수행되었으며, 표본은 주민등록인구통계 자료를 기반으로 지역·성·연령별 단순비례할당방법을 사용하여 1차 1,000명, 2차 1,000명 등을 대상으로 실시되었다. 조사 내용은 크게 7가지로 구분하였으며, 첫째 코로나19 관련 인식 및 여행계획·취소, 둘째 코로나19 지속적 발생 상황 중 국내·외 여행계획 및 실행 현황, 셋째 2020년 국내 여행 총 체류 일수 및 지출 비용, 넷째 국내의 여행 취소 현황, 다섯째 여행 지역 선정 시 고려사항, 여섯째 사회적 거리두기 단계 및 코로나19 확산 정도에 따른 국내·외 여행 의향, 일곱 번째 코로나19 종식 후 관광활동 등에 대하여 살펴보았다. 코로나19에 따른 국민여행 영향 조사의 주요 결과는 다음과 같다.

가. 코로나19 관련 인식 및 여행 계획·취소

코로나19 관련 인식 조사 결과, 위험에 대한 평균 인식은 2차 조사 결과(4.21)가 1차 조사 결과(4.24)보다 다소 낮게 조사되었고, 국내여행에 대한 평균 위험 인식 역시 2차 조사(3.53)가 1차 조사(3.58)보다 낮은 수치로 나타났다. 이는 코로나19 상황이 지속되면서 국내여행에 대한 위험 인식을 포함하여 전반적인 위험 인식이 소폭 감소한 것으로 고려된다.

나. 코로나19 지속적 발생 상황 중 국내·외 여행 계획 및 실행 현황

코로나19 발생 후 2020년 2월부터 10월에 국내여행을 계획하고 다녀온 경험을 조사한 결과, 총 2.08회의 여행계획을 세운 것으로 확인되었고, 여행을 실행한 횟수는 1.07회로 조사되었으며, 계획 대비 실현율은 56.8%로 나타났다. 월별 여행계획 및 실행 횟수 평균은 8월에 각각 0.36회와 0.20회로 가장 높은 수치로 나타났고, 7-8월의 경우 60% 내외 수준의 실현율을 보이며 코로나19 상황에도 불구하고 여름철 휴가 기간에 여행이 이루어진 것으로 보인다.

국내 여행지역은 '강원'이 21.7%로 가장 높은 수치를 보였으며, 뒤를 이어 '제주'와 '전남'이 각각 8.9%로 확인되었다. 국내여행에서의 주요 활동으로는 '자연 및 풍경감상'(71.7%), '휴식/휴양'(54.6%), '음식관광(지역 맛집 등)'(45.8%) 등의 순으로 나타났다. 숙박시설의 경우, '2019년 국민여행조사'와 비교했을 때 코로나19 발생 이후 '호텔'이 가장 높은 비율을 차지하였고, '무박 여행'도 높은 수치를 보였다.

다. 2020년 국내 여행 총 체류일수 및 지출비용

코로나19 발생 이후 국내 여행의 평균 체류 일수가 증가한 것으로 확인되었으며, 1차 조사(2.7일)보다 2차 조사(4.6일)에서 더 높은 수치를 보였다. 국내여행 1일 기준 총 지출 비용의 경우, '2019년 국민여행조사'에서의 지출액보다 높게 나타났는데, 이는 코로나19 이후 숙박시설로 호텔 이용이 증가한 결과와 더불어 해외여행 대신 국내여행에서 더 많은 비용을 지출한 것으로 보인다.

라. 국내·외 여행 취소 현황

코로나19 상황에서 계획된 국내여행에 대한 취소 현황을 조사한 결과, 1차 조사(71.6%)보다 2차 조사(58.1%(전체 취소 25.7% + 일부 취소 32.4%))에서의 취소율이 더 낮게 조사되었다. 이는 코로나19가 지속됨에 따라 국내여행 계획을 취소하기 보다는 점차 여행에 동참하는 움직임으로 보인다. 반면, 취소한 이유로는 1차 조사와 2차 조사 모두에서 '신종코로나 바이러스 감염 우려'가 가장 높은 비중을 차지하였다.

마. 여행 지역 선정 시 고려사항

코로나19 발생 전후 모두 여행지역 선정 시 ‘여행지 위생 및 안전’(각각 4.12점, 4.55점)에 대하여 가장 높게 고려하는 것으로 확인되었고, 코로나19 발생 이후가 이전보다 다소 높은 수치를 보였다. 이어서 ‘여행지 밀집도’의 경우, 코로나19 발생 이전(3.55점)에 비해 발생 이후(4.42점)에 더 높은 비율로 조사되었고, ‘여행지 위생 및 안전’과 ‘여행지 밀집도’는 코로나19 이후 여행지역 선정 시 미치는 영향력이 높은 것으로 보인다.

바. 사회적 거리두기 단계 및 코로나19 확산정도에 따른 국내·외 여행 의향

사회적 거리두기 단계별 국내여행 의향은 1단계(43.4%) → 2단계(8.5%) → 2.5단계(3.4%) → 3단계(2.3%) 순으로 낮아지는 것으로 확인되었다. 이는 정부의 사회적 거리두기 방침이 국내관광 활동에 크게 영향을 미칠 수 있음을 의미한다. 이어서 코로나19 확산 정도에 따른 국내여행 의향은 코로나19 종식(87.0%), 백신 개발(62.9%), 치료제 개발(54.2%), 확진자 감소(46.4%) 순으로 나타났으며, 대부분의 상황에서 50대 이상의 연령대가 높은 여행 의향을 보이는 것으로 확인되었다. 이는 노년층의 경우, 젊은 층과 달리 상대적으로 활동의 폭이 적기 때문에 여행의지가 높게 나타난 것으로 보인다.

사. 코로나19 종식 후 관광활동

코로나19 종식 이후 희망하는 국내여행에 대한 조사 결과, ‘자연 및 풍경감상’(73.3%)이 가장 높은 비율을 차지하였고, 기존에 다소 낮은 비율을 보였던 ‘온천/스파’, ‘역사 유적지 방문’ 등의 비중이 높게 나타났다. 이는 코로나19 종식 이후 억눌렸던 관광수요가 폭발적으로 증가하면서 다양한 관광행태가 나타날 것으로 보인다. 이어서 희망하는 지역으로는 ‘제주’(36.7%), ‘강원’(15.4%), ‘부산’(9.6%) 등의 순서로 조사되었다.

〈표 2-2〉 코로나19에 따른 국민여행 영향 조사 결과

구분	내용
코로나19 관련 인식 및 여행 계획·취소	<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19 상황이 지속되면서 위험 인식이 소폭 감소함 • 국내여행에 대한 위험 인식 역시 지속되는 코로나19 상황에서 소폭 감소함
코로나19 지속적 발생 상황 중 국내·외 여행 계획 및 실행 현황	<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19 발생 이후 국내여행 계획 대비 실현율은 56.8%로 조사되었고, 7-8월의 경우 실현율이 60% 내외 수준을 나타내며 코로나19 상황임에도 여름철 휴가 기간 여행이 이루어짐 • 국내여행 방문 지역은 '강원'이 가장 높은 수치를 보였고, 주요 활동으로는 '자연 및 풍경감상'이 가장 높은 비중을 차지하였음. 이동수단의 경우, '자가용' 이용이 가장 높게 나타났고, 숙박시설은 '호텔'이 높은 비율을 보였으며, '무박 여행'도 대폭 증가한 것으로 확인됨
2020년 국내 여행 총 체류일수 및 지출비용	<ul style="list-style-type: none"> • 국내여행 총 체류일수는 코로나19 확산 이후 더 증가한 것으로 확인되었고, 1차 조사(2.7일)보다 2차 조사(4.6일)에서 더 높은 수치를 보임 • 국내여행 1일 기준 총 지출 비용 역시 코로나19 확산 이후 증가함
국내·외 여행 취소 현황	<ul style="list-style-type: none"> • 국내여행 취소 여부는 1차 조사(71.6%)보다 2차 조사(58.1%)의 취소율이 더 낮게 조사되었고, 이는 코로나19가 지속됨에 따라 점차 국내여행에 동참하는 것으로 보임 • 국내여행을 취소한 이유로는 1차 조사와 2차 조사 모두 '신종코로나 바이러스 감염 우려'가 가장 높은 비중을 차지함
여행 지역 선정 시 고려사항	<ul style="list-style-type: none"> • 여행 지역 선정 시 '여행지 위생 및 안전'과 '여행지 밀집도'가 코로나19 이후 여행지역 결정에 높은 영향력을 보이는 고려사항으로 확인됨
사회적 거리두기 단계 및 코로나19 확산정도에 따른 국내·외 여행 의향	<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19 사회적 거리두기 단계에 따른 국내여행 의향은 1단계(43.4%) → 2단계(8.5%) → 2.5단계(3.4%) → 3단계(2.3%) 순으로 낮아지는 것으로 확인됨 • 코로나19 확산 정도에 따른 국내여행 의향은 코로나19 종식(87.0%), 백신 개발(62.9%), 치료제 개발(54.2%), 확진자 감소(46.4%) 순으로 나타났고, 대부분의 상황에서 50대 이상의 연령대가 높은 여행 의향을 보임
코로나19 종식 후 관광활동	<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19 종식 이후 희망하는 국내여행에 대한 조사 결과, '자연 및 풍경감상'(73.3%)이 가장 높은 비율을 차지하였으며, 억눌렸던 관광수요는 다양한 관광행태를 가져올 것으로 예상됨 • 희망하는 국내여행 지역으로는 '제주'(36.7%)가 가장 높은 수치를 보였고, '강원'(15.4%)과 '부산'(9.6%) 등의 순으로 확인됨

자료: 코로나19에 따른 국민여행 영향 조사 결과를 바탕으로 연구자 정리

2. 코로나19 이후 관광트렌드 변화 전망 조사

‘코로나19 이후 관광트렌드 변화 전망 조사’는 코로나19의 영향으로 나타날 주요 관광트렌드 변화를 전망하고 이를 토대로 대응 정책 방향을 모색하기 위한 목적으로 수행되었다. 2020년 9월부터 11월 첫째 주까지 관광분야 전문가(학계, 연구기관, 공공기관, 산업계 등) 37명을 대상으로 2차에 걸쳐 의견조사를 실시하였고, 5대 거시 분야(사회, 기술, 경제, 환경, 정치)의 코로나19로 인한 세부 트렌드의 변화와 관광분야에 대한 영향과 관광정책 대응 방향에 대하여 설문조사를 실시하였다. 세부적으로는 코로나19로 인한 세부 트렌드 변화의 관광 분야에 대한 주요 영향 항목들에 대하여 영향 정도와 영향의 지속가능성 그리고 관광 분야의 주요 영향에 대응하기 위한 관광정책 항목들의 시급성과 중요도에 대하여 조사가 진행되었다. 코로나19 이후 관광트렌드 변화 전망 조사의 주요 결과는 다음과 같다.

가. 사회트렌드 변화 전망 및 정책 대응 방향

사회트렌드 변화에 따른 관광분야의 영향은 ‘소규모 개별관광객 여행활동 증가’가 영향 정도와 지속가능성 모두에서 다른 항목에 비해 중요한 항목으로 확인되었다. 반면에 ‘여행을 다른 여가활동으로 대체’, ‘랜선여행 관광수요 증가’ 등은 관광분야의 영향 정도와 지속가능성 측면 모두에서 상대적으로 낮게 나타났다. 사회트렌드 변화에 따른 정책 방향으로는 ‘소규모 개별관광 확대에 따른 지역의 관광안전 관리체계 강화’, ‘관광객 밀집도 측정 및 분산 시스템 개발’, 그리고 ‘온라인 중심의 관광 홍보마케팅 확대’ 등이 시급성과 중요도 측면에서 모두 높게 나타났으며, ‘랜선여행 콘텐츠 개발 지원’은 시급성과 중요도에서 타 항목 대비 가장 낮은 수치를 보였다.

나. 기술트렌드 변화 전망 및 정책 대응 방향

‘OTA 중심의 온라인 관광플랫폼 시장의 성장’, ‘관광분야 디지털 결제수요 증가 및 시장 확대’, ‘관광산업의 디지털 전환 요구 증가’, 그리고 ‘온라인 관광 홍보마케팅 확산’ 등은 기술트렌드 변화에 따른 관광분야의 영향 정도와 지속가능성 모두에서 높은 것으로 확인되었다. 반면에, ‘관광객의 개인정보 문제 대두’와 ‘관광산업 일자리의 기술대체

현상 가속화'는 관광분야의 영향 정도와 지속가능성 모두에서 타 항목 대비 낮은 수치를 보였다. 기술트렌드 변화에 따른 정책 방향으로는 '디지털 경제로의 전환에 따른 관광 R&D 및 사업화 지원'이 관광정책의 대응 시급성과 중요도에서 가장 높은 수치를 차지하였다. 또한, '빅데이터 중심의 관광시장 분석 기능 강화', '디지털 융합형 관광산업 생태계 구축 위한 규제 개선', '디지털 경제에 대응하기 위한 관광산업 인력 지원' 등도 시급성과 중요도에서 상대적으로 높게 나타났다. 그러나 '관광관련 IT 표준 마련'은 시급성과 중요도 모두에서 가장 낮은 수치를 보였다.

다. 경제트렌드 변화 전망 및 정책 대응 방향

경제트렌드 변화에 따른 관광분야의 영향은 '관광소비의 양극화 심화'가 영향 정도와 지속가능성에서 높은 비중을 차지하였고, '관광분야 취업 선호도 감소'의 경우, 영향 정도는 높게 나타났으나 영향의 지속가능성은 낮은 수치를 보였다. '국내외 관광수요·소비의 위축'은 관광분야 영향의 지속가능성에서 상당히 낮게 나타났고, '대규모 관광 개발 관련 투자 감소'는 영향 정도와 지속가능성 모두에서 상대적으로 낮게 나타났다. 경제트렌드 변화에 따른 정책 방향으로는 '관광산업 위기관리를 위한 자원 확충', '관광분야 일자리 확충 지원' 등은 관광정책의 대응 시급성과 중요도에서 모두 높게 나타났다. 이와 달리 '저소득층 및 소외계층의 관광기회 확대'는 시급성과 중요도 모두에서 다른 항목 대비 가장 낮은 수치를 보였다.

라. 환경트렌드 변화 전망 및 정책 대응 방향

환경트렌드 변화에 따른 관광분야의 영향은 '관광시설 및 관광지의 위생·안전관리 강화', '관광객 및 관광기업의 안전·방역에 대한 인식 제고', '아웃도어형 관광수요 확대' 등의 항목에서 영향 정도와 지속가능성이 높게 나타났다. 반면, '생태관광, 농촌관광 수요 증가', '지역의 자연자원을 중심으로 한 규제 완화 요구 증가', '관광목적지 선택 시 공공의료 수준의 중요성 증대'는 관광분야의 영향 정도와 지속가능성 모두에서 다른 항목에 비해 상대적으로 낮게 나타났다. 환경트렌드 변화에 따른 정책 방향으로는 '관광산업 위기관리 시스템 구축 및 강화', '관광시설 및 관광지의 위생·안전관리 강화 지원'은

관광정책의 대응 시급성과 중요도 모두에서 높게 나타났다. 반면, ‘자연 중심의 관광 소외지역의 관광수용태세 개선’, ‘건강·힐링 관련 관광지 육성 지원 및 관광상품 활성화’, ‘캠핑 등 야외 관광활동 증가에 따른 관련 시설 확충’은 관광정책 대응의 시급성과 중요도에서 상대적으로 낮게 나타났다.

마. 정치트렌드 변화 전망 및 정책 대응 방향

‘안전한 국가 위주의 관광활동 증가’는 정치트렌드 변화에 따른 관광분야의 영향 정도와 지속가능성 모두에서 타 항목 대비 높은 수치를 보였다. 이와 달리 ‘방역체계 강화에 따른 국제관광의 익명성 파괴 위협’과 ‘관광시장 개방 행위의 정치적 외교수단화 우려’는 관광분야의 영향 정도와 지속가능성 측면에서 모두 상대적으로 낮게 나타났다. 정치트렌드 변화에 따른 정책 방향으로는 ‘관광분야 위기관리 거버넌스 체계 구축’의 경우 관광정책 대응의 시급성과 중요도 모두에서 가장 높은 비중을 차지하였으며, ‘국제관광 기구와의 협력 확대’는 시급성과 중요도 모두 타 항목 대비 가장 낮게 나타났다.

〈표 2-3〉 코로나19 이후 관광트렌드 변화 전망 조사 결과

구분	관광분야의 영향 정도와 지속가능성	
	高	低
사회트렌드 변화	<ul style="list-style-type: none"> 소규모 개별관광객 여행활동 증가 	<ul style="list-style-type: none"> 여행을 다른 여가활동으로 대체, 랜선여행 관광수요 증가
기술트렌드 변화	<ul style="list-style-type: none"> OTA 중심의 온라인 관광플랫폼 시장의 성장, 관광분야 디지털 결제수요 증가 및 시장 확대, 관광산업의 디지털 전환 요구 증가, 온라인 관광 홍보마케팅 확산 	<ul style="list-style-type: none"> 관광객의 개인정보 문제 대두, 관광산업 일자의 기술대체 현상 가속화
경제트렌드 변화	<ul style="list-style-type: none"> 관광소비의 양극화 심화 	<ul style="list-style-type: none"> 대규모 관광 개발 관련 투자 감소
환경트렌드 변화	<ul style="list-style-type: none"> 관광시설 및 관광지의 위생·안전관리 강화, 관광객 및 관광기업의 안전·방역에 대한 인식 제고, 아웃도어형 관광수요 확대 	<ul style="list-style-type: none"> 생태관광·농촌관광 수요 증가, 지역의 자연자원을 중심으로 한 규제 완화 요구 증가, 관광목적지 선택 시 공공의료 수준의 중요성 증대
정치트렌드 변화	<ul style="list-style-type: none"> 안전한 국가 위주의 관광활동 증가 	<ul style="list-style-type: none"> 방역체계 강화에 따른 국제관광의 익명성 파괴 위협, 관광시장 개방 행위의 정치적 외교수단화 우려

자료: 김현주 외 (2020) p.192 〈표 4-31〉을 바탕으로 연구자 재구성

3. 빅데이터를 활용한 2021년 관광 트렌드 분석

‘빅데이터를 활용한 2021년 관광 트렌드 분석’은 코로나19 전후 관광에 대한 인식 및 행동 변화를 통해 관광 수요 및 트렌드 변화를 예측하기 위한 목적으로 2018년부터 2020년까지 최근 3년간의 소셜 미디어 빅데이터와 관광 인구 이동 데이터를 분석하였다. 주요 소셜 미디어는 페이스북과 유튜브, 트위터, 인스타그램이고 소셜 스튜디오 수집 데이터를 사용하였으며, 수집된 데이터는 정제 후 영상 약 1.1만 건, 댓글 97만 건을 활용하였다. 이어서 관광 인구이동의 데이터는 KT가 제공한 방문객 유입 데이터(광역 단위/시군구 단위)와 T-map 목적지 검색량, BC 카드 사용액 데이터이며, 수집된 데이터는 정제 후 약 3,500개 이동 데이터를 추출하여 활용하였다. 분석 내용은 크게 두 가지로 구분하여 살펴볼 수 있으며, 소셜 미디어 빅데이터를 활용하여 여행에 대한 사람들의 인식을 알아보고, 관광 인구 이동 데이터를 활용하여 이동 패턴의 변화 추이를 분석하였다. 이를 통해 지난 3년간의 여행 트렌드를 이해하고 향후 전망을 도출하고자 하였다. 빅데이터를 활용한 2021년 관광 트렌드 분석의 주요 결과는 다음과 같다.

가. 코로나19로 인한 여행 산업의 변동

코로나19로 인해 여행 심리가 위축 및 축소되면서 여행 빈도는 감소하였고, 여행 산업은 전반적으로 위축되었다. 특히, 코로나19로 인해 여행 정보를 공유하는 움직임이 감소하였으며, 2020년의 경우 여행 산업 중 숙박업과 여행업의 카드 사용액이 2019년 대비 각각 38%, 91% 감소하면서 여행 산업의 동향에 대한 관심도 크게 증가할 것으로 예상되었다.

나. 위로를 전하는 일상 속 힐링 여행

‘힐링’, ‘소확행’을 목적으로 혼자만의 시간을 위한 소소한 여행에 대한 관심이 증가하면서 힐링을 위한 일상 속 여행이 트렌드로 정착되었다. 또한 일상 속에서 ‘코로나 블루’를 극복하고 ‘언택트’ 비대면 여행을 즐길 수 있는 캠핑, 차박 등에 대한 인기가 증가할 것으로 전망되었다.

다. 더욱 끈끈해진 인근 지자체 간의 네트워크

2020년의 경우, 근교로의 이동이 증가하면서 관광 권역 내의 이동이 증가하였다. 서울과 경기도 간 이동 흐름이 가장 높게 나타났으며, 전라남도과 광주, 경상남도과 부산, 대구와 경상북도, 인천과 경기도 간 이동 흐름이 높은 것으로 확인되었다. 또한 광역 시도가 달라도 거리상 가까운 지역들이 하나의 관광 권역으로 묶이는 경향을 보였다. 이는 관광 권역 간 관광 인구 이동 네트워크가 수도권 집중형에서 지방 분산형 구조로 변환하고 있는 것으로 보인다.

라. 내가 가는 곳이 여행 명소

전반적으로 여행 소비가 감소하였으나, 국내의 다양한 여행지에 대한 관심이 증가하면서 기존의 유명 여행지뿐만 아니라 소도시나 한적한 해안 마을 등의 다양한 지역과 색다른 여행지에 대한 관심이 증가할 것으로 전망하였다. 또한 자가용이나 바이크, 자전거 등의 개별 이동 수단을 이용하여 여행지 구석구석을 즐기려는 수요도 상승하였다.

마. 친밀한 사람들과 함께 즐기는 여행

가족이나 커플, 친구 등 가까운 사람들과 소규모로 힐링과 여유를 즐기려는 여행이 이루어지는 것으로 나타났다. 또한 이들과 안심하고 소소하게 즐길 수 있는 여행에 대한 선호가 나타났으며, 동시에 혼자 떠나는 여행에 대한 수요도 꾸준히 존재할 것으로 예상되었다. 한편 반려동물과 함께 하는 소소한 여행에 대한 관심이 증가하였다.

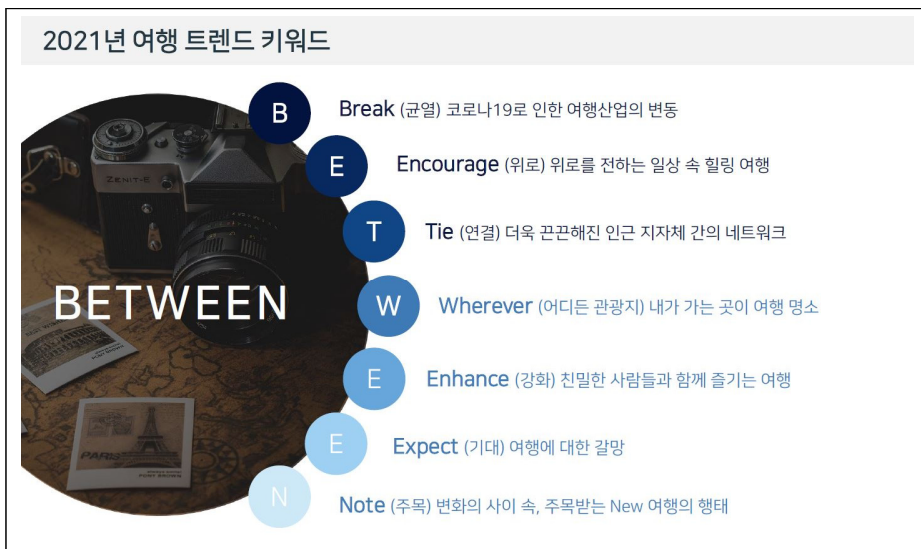
바. 여행에 대한 갈망

코로나19로 인해 여행을 가지 못하더라도 여행에 대한 수요는 여전히 존재하고 있으며, 랜선여행이나 VR 체험 등의 형태로 잠재적 여행 수요가 꾸준히 표출되었다. 따라서 코로나19의 확산 상황이 안정되고, 정부의 감염병 예방 정책 기조에 변화가 발생하는 등 상황이 달라지면 잠재된 관광수요는 회복될 것으로 전망하였다.

사. 변화의 사이 속, 주목받는 New 여행의 행태

급변하는 상황에서 새로운 여행 행태가 촉발되었는데, 2020년의 경우, ‘한 달 살기’, ‘호텔 재택’, 그리고 ‘무작류 여행’ 등에 대한 언급량이 전년 동기 대비 약 240% 급증하였다. 특히 코로나19로 인한 ‘언택트’ 여행으로 캠핑이나 랜선 여행, 한 달 살기 등의 여행 행태와 ‘소확행’이나 ‘워라벨’ 등의 라이프스타일 변화와 함께 등장한 일상적인 근교 여행과 감성 여행 등의 새로운 여행 행태가 이어질 것으로 예상하였다.

[그림 2-1] 빅데이터를 활용한 2021년 관광 트렌드 분석 결과



자료: 빅데이터를 활용한 2021년 관광 트렌드 분석(한국관광공사, 2020)

4. 코로나19 관련 학술연구 논문 분석

‘코로나19 관련 학술 연구 논문 분석’은 코로나19 이후 국내관광을 주도하는 잠재 관광객들의 관광심리와 관광행동과 관련한 연구 논문을 고찰하여 향후 관광시장 회복과 뉴노멀 시대의 관광시장 활성화에 이바지할 수 있는 시사점을 도출하고자 하였다. 특히, 분석대상 자료의 범위를 공간적 측면에서 국내관광, 대상적 측면에서 관광객으로 한정함으로써 코로나19 이후 국내관광 수요자 측면의 변화를 중심으로 살펴보고자 하였다. 분석 대상 논문은 학술연구재단에 등재된 학술지를 바탕으로 2020년 1월부터 2021년 7월까지 학술정보지 플랫폼인 ‘DBpia’, ‘KSI KISS’, ‘RISS’, ‘구글학술검색’을 통해 검색된 논문을 선정하였다. 연구의 목적을 고려하여 최종적으로 관광객 행동, 관광심리 등의 검색키워드를 중심으로 총 17편의 논문이 선정되었고, 코로나19 이후, 관광객 행동 연구 논문들의 연구 절차 및 과정을 평가하기보다는 연구 주제 및 내용적 성과를 검토하는데 주안점을 두고 분석을 진행하였다.

〈표 2-4〉 코로나19 이후 국내관광 행태 변화 관련 학술연구 논문

발행연도	연구자	연구주제	발행저널
2020.06.	김영남·홍성화(2020)	코로나19 유행 기간 제주 방문 관광객 IPA	MICE관광연구
2020.07.	최주철·김영미(2020)	코로나19가 관광레저활동에 미치는 인식 차이	관광레저연구
2020.08.	서현(2020)	관광 정보 매체와 국내 관광의 영향 관계	관광레저연구
2020.09.	홍경옥(2020)	코로나시대에 대학생들의 국내여행 선호도	관광경영연구
2020.10.	고민환·이충기(2020)	코로나19 정보와 여행 의사결정과정	호텔경영학연구
2020.10.	이관표(2020)	코로나-19로 인한 관광객의 위험지각과 국내여행선호와 관광선호유형	호텔리조트연구
2020.10.	김성태(2020)	코로나19 확산에 따른 관광위험지각과 감정반응	호텔리조트연구
2020.11.	김영남·홍성화(2020)	코로나19 위험 인식과 낙관적 편향에 관한 탐색적 연구	관광학연구
2020.12.	박근화(2020)	코로나19로 인한 국민의 국내 여행 행태 변화	한국관광정책
2021.02.	노성환·이창기(2021)	코로나19로 인한 관광객의 위험지각과 관광지 숙박시설의 선택의도	호텔관광연구
2021.03.	조승아(2021a)	전염병에 대한 위험지각이 관광의향에 미치는 영향	Tourism Research
2021.03.	김정서·이결재(2021)	코로나19 위험지각과 스마트관광 인식, 스마트관광 태도, 행동의도의 영향 관계	한국외식산업 학회지
2021.03.	윤태연(2021)	코로나19 시대의 항공여행 위험지각이 태도와 행동의도에 미치는 영향	Tourism Research

발행연도	연구자	연구주제	발행저널
2021.05.	배민영·정지연(2021)	코로나에 대한 지각된 위험이 서울 관광지 이미지, 관광 태도 및 행동 의도에 미치는 영향	관광연구논총
2021.05.	이주양(2021)	코로나바이러스감염증-19 예방행동에 대한 관광 및 외식 경험자의 주관적 인식 유형	관광경영연구
2021.05.	조승아(2021b)	코로나19 위험인식에 대한 낙관적 편향이 잠재 관광객의 관광의도에 미치는 영향	관광경영연구
2021.07.	정산설·김경배·이훈(2021)	코로나19 상황에서 자연기반 여행과 사람들의 여행행복	관광학연구

가. 국내여행 시 방역·위생 등 안전성 중시

코로나19 팬데믹 이후, 관광분야에서 관광객 행동을 연구한 논문 중 다수는 잠재 관광객의 위험지각에 따른 관광의도를 중요한 주제로 다루었다. 최주철과 김영미(2020)는 코로나19 팬데믹이 관광객들의 여가 인식과 활동 변화에 미친 영향을 파악하기 위하여 대학(원)생들을 대상으로 2020년 5월 15일부터 30일까지 조사를 실시하였으며, 코로나19 상황에서 여가활동을 고려하는 데 있어, 우선순위를 사회적 접촉이나 사회적 거리두기, 방역 및 위생환경들과 같은 위험지각 요소들을 중요하게 다룬다고 주장하였다. 코로나19 유행 시기 동안 제주도를 방문한 관광객을 대상으로 관광 접점에서 방역에 대한 인식과 관광 활동에 대한 지각 정도를 파악하기 위하여 수행된 김영남과 홍성화(2020a)의 연구에서는 관광객들이 제주도를 방문할 때, 이동수단의 방역을 중요하게 인식하는 것으로 확인되었다. 또한 김영남과 홍성화(2020b)는 2020년 3월 1일 제주국제공항에서 출도하는 관광객을 대상으로 현장 설문조사를 실시하여, 코로나19시대에는 관광 목적지의 방역과 안전성에 대한 확보가 필요하다고 지적하였다. 고민환, 이충기(2020)는 코로나19시대의 잠재 관광객들의 의사결정에서 코로나19와 관련된 정보의 역할을 목표 지향적 행동모형을 적용해 연구에 활용하였다. 특히, 코로나19 정보, 비약물 조치, 위험지각, 행동 의도 간에 구조적 관계를 실증적으로 분석하였다. 분석 결과, 관광지의 비약물 조치의 중요성을 실증적으로 밝히며, 마스크 및 손 소독제 비치와 구매 용이성을 높여야 한다고 강조하였다. 또한, 코로나19 상황에서 위축된 관광시장을 활성화하기 위해서는 잠재적 관광객들의 긍정적 예기정서를 독려할 필요가 있다고 지적하며, 적극적인 코로나19에 대한 대응 및 방역의 필요성을 강조하였다. 윤태연(2021)은 코로나19 환경에서 항공기를 통한 교통수단 이용에 대한 주요 위험요인을 확인하고자 하였다. 연구결

과를 살펴보면, 연구 참여자들은 보건안전에 대한 인식을 가장 중요하게 생각하였고, 보건안전위험과 사회심리위험은 관광행동의도에 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 이주양(2021)은 코로나19로 인한 관광객들의 주관적 위험인식을 분석하고자 2020년 12월에 28명을 대상으로 Q-방법론을 통해 연구 참여자들이 지각하는 코로나19의 예방행동을 알아보았다. 연구결과 위생관리를 중시하는 관광객 집단을 위해 관광지 및 관광편의 시설에 위생상태와 방역을 철저히 할 것을 제안하였고, 타인 감염우려형 관광객 집단을 위해서는 관광객 간의 거리두기 관리 철저 및 비대면 관광편의시설 설치가 필요하다고 권장하였다.

나. 자연경관 감상 및 힐링 목적 여행 추구

이관표(2020)의 연구는 코로나19 환경에서 관광객이 지각하는 위험요인으로 인한 여행선호도와 유형의 변화를 확인하고자 하였다. 연구결과 코로나19 상황에서 관광객들이 지각하는 물리적·심리적 위험요소는 여행에 대한 우려에 유의미한 영향을 미치고, 이러한 결과는 관광객의 시선을 해외여행보다는 국내관광으로 변화시키는데 유의하다고 밝혔다. 또한, 잠재관광객의 위험지각으로 인한 국내관광에 대한 수요증가는 체험형 관광보다는 힐링이나 자연과 함께하는 정적인 형태의 관광을 원하는 것으로 보고하였다. 김영남, 홍성화(2020a)의 연구에서는 2020년 2월 29일부터 2020년 3월 1일 이틀간 제주공항에서 제주 방문객 510명을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 분석결과, 코로나19 상황에서 제주를 찾은 방문객들 다수는 자연관광을 통한 힐링이 목적인 것으로 확인되었다. 박근화(2020)는 코로나19로 인한 국내 여행행태와 향후 여행에 대한 인식을 조사하기 위하여 2020년 5월과 11월, 두 번의 설문조사를 실시하였다. 연구결과 관광활동은 사람이 적은 야외 활동을 선호하거나 당일 여행을 선택하는 것으로 나타났다. 마지막으로 정산설과 김경배, 이훈(2021)은 위험지각, 주의회복 이론과 여행행복을 주제로 코로나19 상황에서 자연기반 여행의 중요성을 조사하였다. 조사 결과 코로나19에 관한 심리적·사회적·환경적 위험지각은 회복환경지각에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났고, 회복환경지각은 주의회복에 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 또한, 주의회복과 여행행복은 통계적으로 유의하다고 보고하였다.

다. 비대면 서비스 확대 필요성

김영남, 홍성화(2020a)의 연구에서는 코로나19 유행 시기 동안 제주도를 방문한 관광객을 대상으로 관광 접점에서 방역에 대한 인식과 관광 활동에 대한 지각 정도를 파악하고자 하였다. 연구 결과 관광객은 특급호텔 및 리조트의 방역에 대해서 일정 부분 만족하고 있지만, 코로나19가 장기화할 때는 관광객들의 안전을 위해서는 비대면 서비스를 확대할 필요가 있다고 밝혔다. 김정서와 이결재(2021)는 코로나19 위험지각을 주제로 비대면 환경을 활성화하기 위한 스마트관광 행동의도를 살펴보았는데, 이들 연구는 코로나19로 인한 대면 서비스를 지양하는 환경에서 포스트 코로나 이후 스마트관광의 중요성을 강조하였다.

라. 코로나19 이후 관광활동 제약 및 촉진 요인

배민영, 정지연(2021)은 코로나19에 대한 잠재 관광객들이 지각하는 관광지 이미지와 태도, 행동에 대하여 방역 수준의 조절효과를 살펴보았다. 연구 결과에 따르면, 잠재 관광객들은 코로나19 상황에서 관광활동의 우려는 사회적 비난에 대한 우려가 크다고 언급하며, 잠재 관광객들의 관광활동 자체는 심리적 위축 및 정서적 요인이 크다고 보고하였다. 한편, 조승아(2021a)는 코로나19 바이러스에 대한 위험지각이 관광지 의사결정에 어떤 영향을 미치는지 알아보려고 하였는데, 분석 결과 코로나19에 대한 지각된 위험이 클수록 관광 의도는 낮은 것으로 확인되었고, 특히 자기효능감이 낮은 집단의 경우에서 코로나19에 관한 위험지각이 높은 것으로 나타났다. 또한 조승아(2021b)는 코로나19 상황에서 위험지각과 낙관적 편향 이론을 바탕으로 관광객들의 심리적 특성과 관광의도를 살펴보았다. 분석 결과 관광객은 관광지에서의 감염위험을 나보다는 타인에 의해 감염될 개연성이 높다고 생각하는 낙관적 편향이 존재한다고 판단하고, 코로나19 감염에 대한 지각이 높을수록 관광 의도는 줄어들고 의사결정으로 보류하거나 취소할 의도가 높다고 설명하였다.

이와는 반대로 코로나19 이후 관광을 촉진하는 요인들에 대한 결과를 제시한 연구도 일부 수행되었다. 김성태(2020)는 코로나19의 발생에 따른 관광객의 위험지각과 이들의 감정반응, 관광행동의도의 구성개념 간 영향관계를 살펴보았는데 연구 결과 관광객들은 코로나19의 장기화로 위험상황에 대한 지속적 노출에도 불구하고 여행활동을 통한 긍정

적 보상심리를 원하고 있는 것으로 분석하였다. 서헌(2020)의 연구는 코로나19 팬데믹 상황에서 잠재적 국내 관광객들이 여행 관련 TV 프로그램을 통한 정보습득과 관광상품 구매의도의 구조적 관계를 분석하였는데, 연구결과에 따르면 여행 관련 TV 프로그램에 대한 노출 시간은 관광상품 구매 의도에 유의미한 영향을 미치는 것으로 확인되었고, TV 프로그램은 잠재 관광객들의 여행 욕구를 고취하는 주요 변인으로 확인 되었다.

박근화(2020)는 코로나19로 인한 국내 여행행태와 향후 여행에 대한 인식을 조사 분석을 통해 응답자들이 코로나19 상황에서 방역 지침을 준수하면 비교적 안전하게 여행을 할 수 있다고 생각하는 것으로 보고하였으며, 여행을 하고자 하는 근본적인 이유로 휴일이나 주말 동안 집안에 있는 게 답답하기 때문이라고 제시하였다.

마. 기타

홍경옥(2020)은 대학생들을 대상으로 코로나19 범 유행 시대 대학생들의 국내 여행에 대한 인식 및 선호도를 조사하였다. 분석 결과에 따르면, 뉴노멀 시대의 대학생이 생각하는 여행의 형태는 동반자와 함께 떠나는 여행을 선호하고 여행목적으로는 자금심/유흥성 동기(31.4%), 자아실현 동기(20.5%), 휴식/일상탈출 동기(12.5%) 순의 목적으로 여행을 결정한다고 제시하였다. 또한, 여행 결정 시 우선순위는 관광지, 활동내용, 숙박, 교통 순으로 고려한다고 밝혔다. 이 외에도 노성환과 이창기(2021)는 코로나19 위험지각과 관광객의 숙박시설 선택의도를 연구하였으며, 여행에 관심도가 높은 여행동호회 및 블로거를 대상으로 2020년 8월 11일부터 8월 25일까지 온라인 설문조사를 실시하였다. 분석 결과 관광객의 물리적 위험지각과 경제적 위험지각, 신체적 위험지각은 숙박시설 선택의도에 유의미한 영향을 미치는 것으로 확인되었다.

제3절 국외 문헌 분석

1. 코로나19 이후 세계 관광시장 전망

「To Recovery & Beyond: The Future of Travel & Tourism in the Wake of COVID-19」은 코로나19로 인한 손실과 위기를 겪고 있는 여행 및 관광 부문의 회복과 향후 전망을 예측하고 이에 따른 정책 제안들을 제시하였다. 특히, 관광 부문의 빠른 회복을 위하여 민-관 협력을 통한 전 세계의 통합 접근 방식의 중요성, 원활한 여행 경험의 향상을 위한 노력, WTTC의 안전 여행 프로토콜 등과 같은 건강 및 위생을 위한 글로벌 프로토콜의 제정 필요성, 여행자와 기술 혁신의 가속화 수용, 여행 제한 조치 종료 이후 회복 기간 중 정부의 지속적 지원 등의 필요성을 언급하였다. 본 보고서에서는 여행 수요의 변화(demand evolution), 건강 및 위생(health & hygiene), 혁신 및 디지털화(innovation & digitisation), 지속 가능성(Sustainability) 등 크게 4가지 분야의 향후 추세를 분석하고, 이에 따른 관광 업계 회복 구축을 위한 정부의 지원 필요성을 강조하고 있다. 본 보고서에서 전망하고 있는 코로나19로 인해 촉발된 관광객 행태 변화는 다음과 같다.

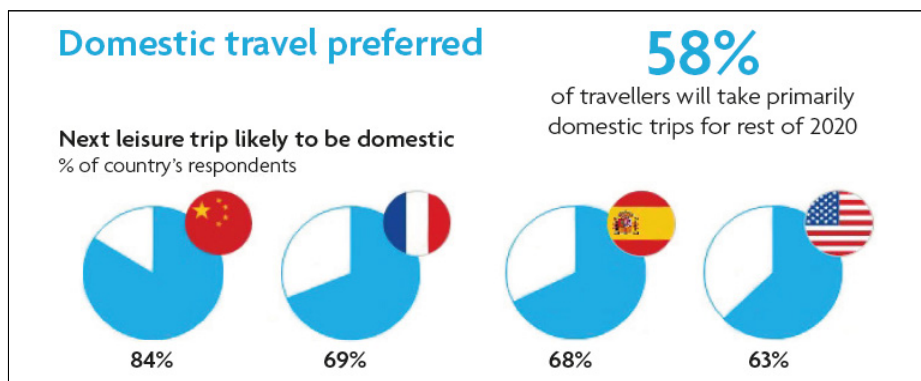
가. 여행 수요의 변화

1) 국내 및 지역 휴가, 야외 활동 증가

코로나19는 여행자의 성향과 행동을 ‘친숙하고 예측 가능하며, 신뢰할 수 있고 위험도가 낮은 쪽’으로 변화시키고 있다. 국내 및 지역 휴가(domestic and regional vacations), 광범위한 연구 및 계획(extensive research and planning), 야외 활동(outdoors)이 단기적으로 지배할 것으로 전망되며, 관광 사업체와 관광 목적지는 이미 변화하는 트렌드에 따라 적응해 나가고 있다. 적극적인 커뮤니케이션이 수요를 촉진하는

핵심이 될 것이며, 이러한 변화의 지속 기간은 정확하게 예측할 수 없으나 여행 및 관광 부문은 지역 사회와 협력하고, 가장 중요한 자산인 사람을 고려하여 기존 비즈니스 모델을 제고하고 새로 고칠 수 있는 독특한 기회를 창출해 나가야 할 것이다.

[그림 2-2] 주요 국가 국내여행 선호도



자료: WTC(2020). To Recovery & Beyond: The Future of Travel & Tourism in the Wake of COVID-19, p.9.

2) 집에서 가까운 목적지 선호

여행자는 다음 여행을 계획할 때 먼저 집에서 가까운 목적지를 찾는 경향이 나타나고 있다. 이러한 추세는 경제 재개를 가장 먼저 시작한 국가 중 하나인 중국에서 명백하게 나타나고 있는데 중국인 여행자의 약 77%는 위기가 정점에 달한 후 3개월 이내에 국내 여행을 선호했다. 비슷한 추세가 전 세계적으로 나타나고 있는데 미국인의 71%가 국내 여행을 선호하였으며, 이는 2019년의 58%에서 증가한 추세이다. InterContinental Hotels Group(IHG)의 CEO인 Keith Barr는 가까운 시일 내에 이러한 경향이 미국 도로 여행의 재탄생으로 이어질 수 있으며, 실제 미국인의 47%가 다음 휴가로 주내 도로 여행을 고려하고 있다고 응답하였다. 이는 사람이 많고 붐비는 장소에 대한 안전 우려를 감안할 때 전 세계 많은 나라에서 유사한 것으로 예측된다.

집에 가까이 머물면서 국내 또는 지역 여행을 하고 싶은 욕구는 친숙한 사람의 편안함과 먼 목적지에서 감염되거나 여행 중 격리되는 것에 대한 두려움에 의해 촉진된다. 국내 지역 여행을 촉진하기 위해 NYC & Company는 현지인과 지역 방문자가 이 어려운 시기에 탐사를 통해 뉴욕의 재활성화를 지원하고 머물도록 권장하는 “NYC-Cation” 이니셔티브를 시작했다.

[지역 여행 촉진 사례: NYC-cation]

- 관광객과 지역 주민들을 다시 뉴욕으로 오도록 유인하기 위한 캠페인의 일환으로 뉴욕에서는 “NYC-cation”이라는 지역 중심 여행을 시작하고 있다. 뉴욕시 타임스퀘어와 주변 지역, 호텔, 레스토랑, 상점 등의 가이드와 정보를 제공하고 있으며, 뉴욕에 머무르며 다양한 여행 활동을 즐길 수 있는 공식 가이드를 제공하고 있다 (<https://www.nycgo.com/staycation-guides/>).
- 또한, 사전 구매 식사 할인, 호텔 숙박과 함께 하는 무료 식사, 가장 인기 있는 명소 투어에서 BOGO(Buy One Get One) 티켓 프로모션 등을 제공하고 있다.
- 뉴욕커들에게 #AllInNYC 해시태그를 요청하고 있으며, 46번가와 브로드웨이 근처에서는 예상치 못한 장소에 숨겨진 예술을 경험할 수 있으며, 수용인원 제한 및 사회적 거리두기 지침에 따라 사전에 티켓을 구매하도록 유인하고 있다.



자료: Travel Plus(2020.10.26.일자)
(<https://www.travelpulse.com/news/destinations/officials-urge-locals-to-take-nyc-cation-in-times-square.html>)



자료: NYC Staycation 공식 가이드 웹사이트
(<https://www.nycgo.com/staycation-guides/>)

3) 여행 회복이 가장 빠른 미혼인 젊은 세대, 모험 여행자, 얼리 어답터

미혼일 가능성이 더 높은 젊은 세대는 집에서 사랑하는 사람을 바이러스에 노출시킬 위험과 두려움 없이 여행할 수 있는 가장 큰 유연성을 가지고 있다. 여행자 설문조사에 따르면 영국 여행자의 39%, 프랑스 여행자의 31%가 “다른 사람에게 바이러스를 전파하는 것에 대한 두려움”을 가장 큰 여행의 걱정거리로 여기고 있었다. 따라서 면역 저하나 고령의 가족 구성원이 있는 사람들에게는 위험에 대한 두려움이 매우 높을 것이며, 모험 여행자와 배낭 여행자부터 서퍼와 산악 등반가에 이르기까지 위험 인식이 낮은 여행자와 얼리 어답터가 여행을 시작하게 될 것이다. 이러한 유형의 여행자는 대담할 뿐만 아니라, 일반적으로 자연에 몰입하고 활동을 유지하며 외딴 지역 사회를 방문하므로 군중에 대한 두려움이 덜 할 것이다. 예를 들면, 2015년 네팔 지진 이후 가장 빠르게 회복된 구간이 모험 여행이었다.

위험 회피의 성향은 문화에 따라 다르게 나타날 수 있는데 일부 국적의 사람들은 안전에 대한 더 큰 확신이 필요하다. 중국인 여행자의 12%가 다음 여가 여행을 위해 해외여

행을 선호하는 반면 영국인은 54%, 독일인은 52%를 나타냈다. 그리고 일본과 한국 여행자는 위험에 더 민감하고 마케팅 캠페인보다 여행자 후기에 더 의존할 가능성이 높은 것으로 보인다. 또한 25~40세의 부모를 둔 젊은 가족도 가까운 장래에 해외로 여행하고자 하는 경향을 나타냈다.

4) 인파를 피하기 위한 멀리 떨어진, 자연과 야외 목적지, 진정성 경험 추구 선호

여행자들은 인파를 피하기 위해 점점 더 “사람이 없는 길”의 자연과 야외 목적지를 찾게 될 것으로 전망되었다. 실제로 미국 여행자의 약 40%가 코로나19로 인해 선택할 목적지 유형을 재고하게 되었다고 나타났다. 실제 해변 목적지(38.2%)와 작은 마을/시골 지역(30%)이 목록의 상위를 차지했다. 실제 이러한 경향은 알래스카나 뗏목 여행 등 멀리 떨어진 목적지에 대한 더 많은 미래 예약으로 이어지고 있다.

덜 알려진 목적지로의 이동과 함께 진정성 및 몰입형 경험에 대한 새로운 관심으로 커뮤니티 기반 여행 및 자전거 여행 등과 같은 틈새시장에 대한 수요가 증가할 것으로 예측된다. Abercrombie & Kent의 설립자이자 공동 회장인 Geoffrey Kent는 사치의 정의는 “거대한 삼페인과 실크 시트가 아니라 편안한 밤, 맛있는 음식, 좋은 와인”으로 변화될 것이라고 하였다.

코로나19로 사람들이 그 어느 때보다 새롭고 실제적인 것을 경험하기를 원하기 때문에 여행을 대체하는 가상현실에 대한 회의론이 여전히 제기된다. ATEED(Auckland Tourism, Events, and Economic Development)의 제너럴 매니저인 Steve Armitage는 “디지털화는 사람들이 방문할 장소를 맞볼 수 있는 고리”라고 이야기 했지만, 여행자들은 현장에서의 경험을 기대할 것이다. 점점 더 많은 여행자들이 기억에 남고 개별화된 경험을 기대하고 있으며, 약 79%의 사람들은 여행 제한이 해제되면 본인들이 희망하는 목적지를 방문할 가능성이 더 높아질 것이라 응답하였다.

Apple Leisure Group의 CEO인 Alex Zozaya는 사람들은 값비싼 옷과 제품보다 경험을 우선시할 것이며, 과거보다 친구, 가족, 자연과 함께 이러한 경험을 하는 데 재정적 자원을 포함하여 더 많은 에너지와 더 많은 자원을 투입할 것이라고 전망하였다. Rajah Travel Corporation의 CEO인 Aileen Clemente도 대중 관광이 감소하고 소비자가 대중화를 외면함에 따라 고립된 위치에 새로운 목적지가 출현할 것이라고 예측하였다.

[그림 2-3] 주요 국가 국내여행 트렌드 변화



자료: WTTC(2020). To Recovery & Beyond: The Future of Travel & Tourism in the Wake of COVID-19, p.9.
(원자료: Oliver Wyman Traveler COVID-19 Survey, Destination Analysts, Guesty, Fuel Travel)

5) 여행 전 신중한 계획 세우기, 예약 변경에 대한 더 큰 유연성 기대

여행자는 불확실성 속에서 여행 전 계획을 더 중요하게 생각할 것으로 예측 되었다. 또한, 정보에 보다 신속하고 투명하게 접근하기 위해 온라인 포럼에 의존할 것으로 나타난다. 실제 미국 여행자의 75% 이상이 다음 여가 여행을 위해 다소 발전되거나 매우 잘 짜여진 계획을 세울 것이라고 응답하였다. 여행자는 이제 안전을 어떻게 실행하고 있는지를 매우 중요하게 고려하고 시간을 할애할 것이다.

여행자는 제한된 여행 기회를 최적화하고 더 길고 의미 있는 휴가를 선택하기를 원할 것이다. 실제 평균 3.5~5일 예약했던 단기 렌탈은 현재 8.5~9일로 더 긴 여행을 선호하는 추세를 나타냈다. 아르헨티나에 본사를 둔 목적지 관리 회사인 Eurotur의 전무이사인 Martin Zanone에 따르면 “여행자들은 숙박 시설 또는 목적지당 숙박일수를 최대화 하기 원하므로 최대 20일까지 더 긴 여행과 일정을 보고 있다.”고 한다.

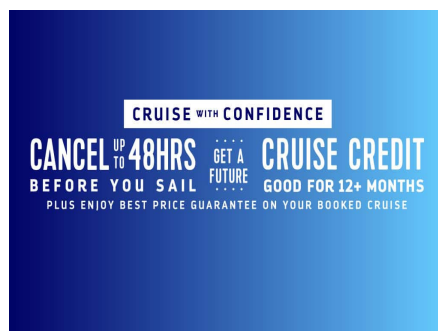
여행자는 또한 향후 예약에 대해 더 큰 유연성과 유리한 조건을 기대하게 될 것이다. 북미 여가 여행자 중 거의 70%는 위약금 없이 날짜를 변경할 수 있는 유연성이 코로나 19 발생 기간 동안 미래 휴가를 예약하도록 유인할 것이라고 응답하였다.

실제 민간 부문에서는 에미레이트 항공과 같은 회사가 수수료 면제 프로그램을 연장 하는 한편, Royal Caribbean은 “Cruise with Confidence”의 유연한 예약 정책을 제 공하고 있다. 로열 캐리비안의 Richard Fain)회장 겸 CEO는 “우리의 이전 정책은 승객 이 크루즈를 취소할 수 있는 마감 기한을 앞당겨 불필요한 스트레스를 가중시켰다. 우리 는 손님의 손에 더 많은 통제권을 부여함으로써 그들이 기존 휴가 계획을 유지할 것인

아니면 더 편리한 시간이나 일정으로 교환할 것인지에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 된다고 생각한다.”고 밝혔다.

[코로나19로 유연한 예약변경 정책 사례: 로열 캐리비안 Cruise with Confidence]

- 로열 캐리비안과 스타 크루즈는 새로운 예약을 장려하기 위해 몇 가지 다른 추가 정책과 함께 Cruise with Confidence 취소 정책을 2022년 4월까지 연장하기로 하였다.
- 승객은 항해 48시간 전까지 크루즈를 취소하고 향후 크루즈 크레딧 100%를 받을 수 있다. 이는 2020년 8월 1일까지 이루어진 모든 신규 및 기존 예약에 적용되며, Cruise with Confidence 정책의 확장은 소비자들이 다음 휴가를 예약할 때 더욱 안심할 수 있도록 하는데 기여하고 있다.
- 고객들은 현재의 코로나 상황에 따라 여행 계획을 마지막 순간에 조정할 수 있다는 사실을 알고 보다 쉽게 안심하며 예약하고 있다.



자료: <https://loyaltoyoualways.com/service/cruisewithconfidence1/>

6) 여행자 권리의 강화

2019년에 비해 전 세계 모든 지역의 관광활동이 위축됨에 따라 여행자는 안전과 유연성을 보장하기 위해 여행 제공업체에 조치를 요구할 수 있는 더 많은 영향력을 갖게 될 것이다. 이미 여행자들은 특정 상황에서 물리적 거리두기가 부족하다는 점을 강조하기 위해 소셜 미디어로 눈을 돌렸다. 예를 들어, 유나이티드는 항공편이 정원에 거의 도달하면 24시간 전에 고객에게 알리고 다른 항공편으로 재예약할 수 있도록 하거나 크레딧을 제공하기로 결정하였다. 서비스 제공자는 그들의 평판을 보호하고 여행자의 신뢰를 유지하기 위해 조치를 취할 것으로 전망된다.

7) 비즈니스 여행의 재개

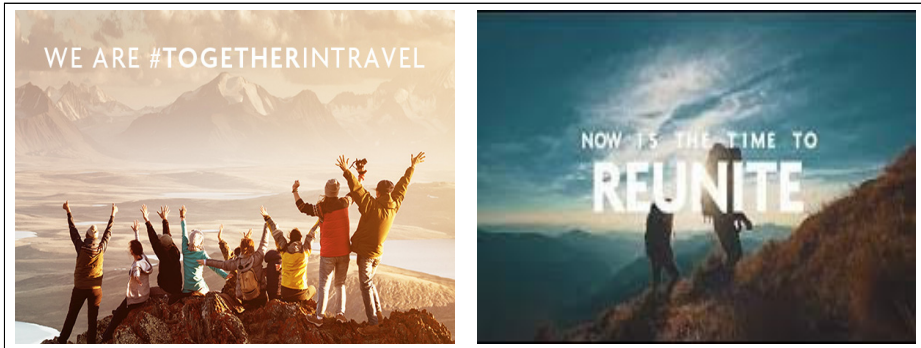
비즈니스 여행은 가장 먼저 회복되는 여행의 유형은 아니지만 세계 경제에 필수적이며 회복 탄력성이 있다. 9/11 테러에서 2008년 글로벌 금융 위기까지, 글로벌 비즈니스

여행은 이러한 충격에서 효과적으로 반등하였다. 가상 회의의 상당한 활용으로 비즈니스를 수행하기 위해 대면 회의가 필요한지에 대한 의문이 제기되긴 하지만, Harvard의 Growth Lab의 연구에 따르면, 한 국가의 새로운 비즈니스 여행과 신규 및 기존 산업의 성장 사이 직접적인 연관성이 밝혀졌다. 비즈니스 여행 경험의 안전에 대한 신뢰를 구축하는 것은 모두에게 핵심이 될 것이며, 특히 더 엄격한 여행 안전 프로토콜을 보고 싶어하는 베이비 붐 세대에게는 더욱 중요한 것으로 나타났다. 실제 베이비 붐 세대의 거의 70%가 공항에서 승객 건강 검진을 받기를 원하는 반면 밀레니얼 세대는 절반 미만으로 나타났다.

8) 고유성 있는, 가상의 경험

코로나19 회복 초기 단계에서 관광 사업체는 여행자가 점점 더 기대하게 될 진정한 경험을 디자인하거나 이러한 경험을 가상으로 제공하기 위해 지역 사회와 파트너십을 더욱 발전시킬 것으로 전망된다. 예를 들어 에어비앤비는 온라인 경험을 출시하여 집주인이 봉쇄 기간 동안 수입을 올릴 수 있는 기회를 제공하는 동시에 여행자에게 현지 연결 및 경험을 제공하고 있다. 유사하게 여행자와 호스트를 연결하여 60개국에서 1,000개 이상의 음식 경험을 공유하는 회사인 Traveling Spoon은 호스트가 수입을 올릴 수 있도록 50개 이상의 온라인 요리 강좌를 제공하기로 하였다. 중국에서 Bespoke Travel Company는 고객이 지역 체험에 참여할 수 있도록 하는 일련의 프로그램을 출시했다. 여기에는 자체 안내하는 물건 찾기, Zoom을 통한 일련의 내부자 대화 및 수업이 포함된다. 이러한 고유성 있는, 가상의 경험에 성공하려면 현지인이 스토리와 생태계의 일부가 되도록 하는 것이 중요하다. 이 전례 없는 시기에 전 세계 여행 커뮤니티에 활력을 주고, 여행이 우리 삶의 중요한 부분임을 보여주기 위해 WTTC는 새로운 마케팅 캠페인 #TogetherInTravel을 만들어 소셜 미디어 플랫폼을 통해 8천만 명에 커뮤니케이션 하고, 전 세계 여행자들이 #TogetherInTravel해시태그를 공유하며 모든 사람들을 결집시키는 비디오와 함께 공유하도록 촉진하고 성공을 거두고 있다.

[그림 2-4] WTTC의 #TogetherInTravel 캠페인



자료: <https://wttc.org/News-Article/WTTC-launches-TogetherInTravel-campaign-to-inspire-the-global-tourism-community>

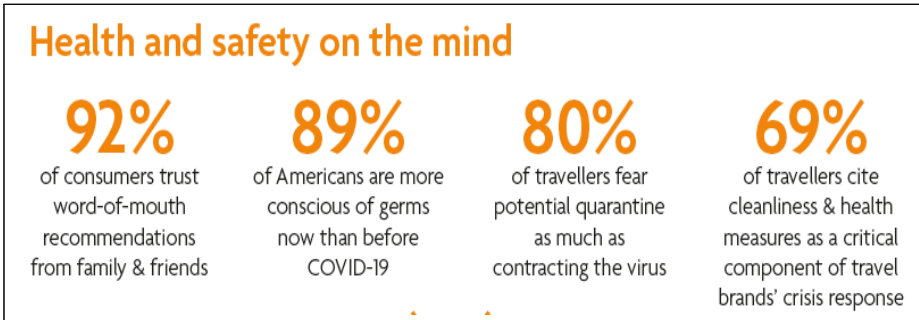
나. 건강 및 위생

1) 여행자 의사결정시 건강과 위생의 중요성

개인적 경험, 타국에 간헐 있다는 두려움 및 거리두기에 대한 우려는 단기·중기적으로 소비자 행동에 영향을 미칠 것이다. 특히, ‘위생’은 여행자의 의사결정 과정에서 가격이나 위치만큼 중요한 기준이 될 것이다. 건강과 위생 모범 사례에 대한 여행자 인식은 계속 증가하여 여행에 대한 기대에도 영향을 미칠 것이다.

최근 조사에 따르면, 미국인의 약 89%가 이제 세균에 대해 더 많이 의식하고 있으며 90%가 이전보다 더 자주 손을 씻고 있다고 응답하였다. 많은 아시아 국가에서 안면 마스크는 수년 동안 당연시되고 있지만, 이러한 추세는 이제 서구에서 더 보편화될 것으로 예상되고 있다. 예를 들어, 3월과 4월 사이에 전자 상거래 웹사이트 Etsy에서는 약 1억 3,300만 달러에 달하는 1,200만 개의 안면 마스크 판매로 매출이 두 배 증가했다. 백신이 출시된 후에도 여행자는 앞으로 건강 문제에 더욱 주의를 기울일 것이다. 실제로 미국인의 88%는 바이러스가 사라진 후에도 이 새로운 손 씻기 요법을 유지할 것이라고 응답하였다.

[그림 2-5] 코로나19로 높아진 건강 및 위생 관련 조사 결과



자료: WTTC(2020). To Recovery & Beyond: The Future of Travel & Tourism in the Wake of COVID-19, p.15.

2) 목적지의 신뢰감 및 정확한 정보 제공의 중요성

중국인 여행자 소비에 초점을 맞춘 보고서에 따르면 관광객은 코로나19 확산 이후 인프라와 고품질의 의료 시설이 구축된 목적지를 찾을 가능성이 더 높은 것으로 전망되었다. 건강 및 안전에 대한 우려가 증가함에 따라 여행자는 여행 전과 여행 중 시기적절하고 정확한 정보를 얻기 위해 보다 신뢰할 수 있는 정부에 점점 더 많이 의존하게 될 것이다. 이에 미국 CDC와 International Air Transport Association(IATA) 등에서는 여행자에게 국가별 최신 코로나19 입국 규정 지도를 만들어 제공하고 있으며, Airports Council International(ACI)는 공항이 현재 시행 중인 최신 조치를 공유할 수 있도록 코로나19 건강 조치 포털과 앱을 만들어 제공하고 있다. 최근 미국의 여론 조사에 따르면 미국인의 69%가 코로나19에 대한 CDC의 발표를 신뢰하는 것으로 나타났다. 이에 세계 각 국에서는 목적지의 신뢰를 구축하고, 관광객에게 더 나은 정보와 사실을 제공하기 위해 노력하고 있다. 특히, 구전 마케팅은 안전한 목적지로 인식되는 관광지들을 위한 중요한 커뮤니케이션 수단이 될 것이며, 소비자의 92%는 다른 형태의 광고보다 친구 및 가족의 추천을 신뢰한다고 나타났다.

3) 바이러스 감염과 격리에 대한 불안감으로 장거리 여행 회복 지연

또한 “안전한” 목적지에서도 여행자는 단기에서 중기적으로 향후 발병 가능성과 폐쇄 시 집으로 돌아갈 수 있는 가능성에 대해 경계하고 두려움을 가질 것이다. 실제로 IATA 조사에 따르면 여행자의 80% 이상이 여행 중 바이러스에 감염되는 것만큼이나 잠재적

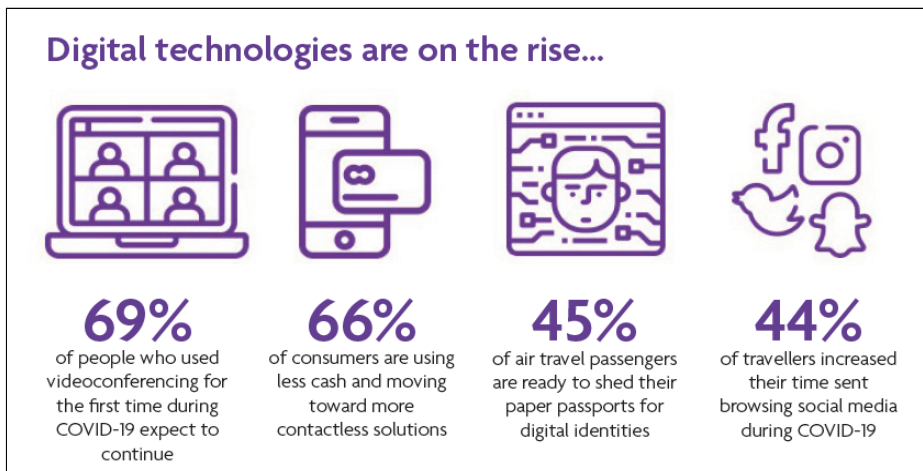
으로 격리 제한에 대해 우려하고 있는 것으로 나타났다. 이 두려움은 장거리 여행의 더 느린 회복을 시사한다. 여행에 대한 큰 우려는 사람들이 바이러스뿐만 아니라 격리에 대한 두려움, 사랑하는 사람에게 돌아갈 수 없다는 두려움에 의해 유발되는 것으로 나타나고 있다.

다. 혁신 및 디지털화

1) 화상회의 및 비접촉 결제 수단의 증가

코로나19는 관광 분야의 혁신과 신기술 통합에 예상치 못한 촉매제 역할을 하고 있다. 2020년 4월 설문 조사에 따르면 응답자의 약 30%가 비접촉 결제 수단과 화상 회의를 처음으로 사용했으며 코로나 이후에도 약 70%의 응답자가 비접촉 결제 수단과 화상 회의는 계속될 것으로 응답하였다. 2020년 1월과 4월 사이에 웹 컨퍼런스 수용률이 약 85% 증가하였으며, 팬데믹 결과 온라인 쇼핑을 더 많이 하고 있는 것으로 나타났다. 또한 여행 추천과 영감을 얻기 위한 온라인 및 모바일 플랫폼 활용에서부터 신체적 상호작용을 최소화하기 위한 기술사용까지 기술에 대한 의존도가 점점 더 높아지고 있다. 스마트 기기를 통한 메뉴 선택, 모바일 체크인 등 여행 도중 접촉을 최소화하고자 한다.

[그림 2-6] 코로나19로 인한 디지털 전환 관련 조사 결과



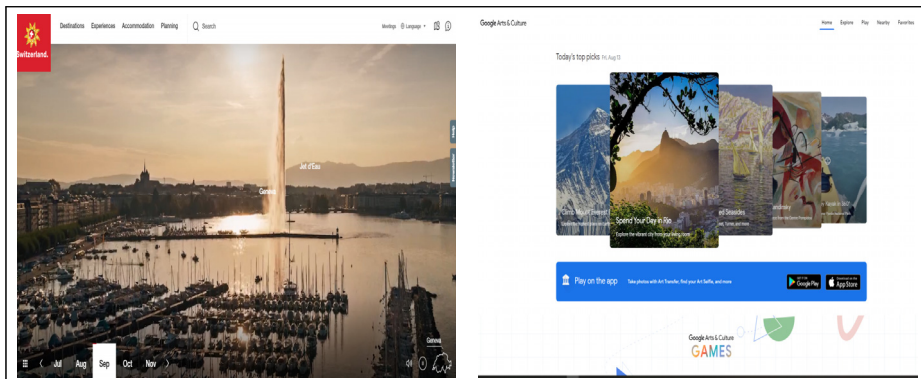
자료: WTTC(2020). To Recovery & Beyond: The Future of Travel & Tourism in the Wake of COVID-19, p.19.

2) AR/VR에 대한 관심 증가

가상 또는 증강 현실에 대한 관심 증가는 여행 계획과 기업들에서 더 많은 청중과 연결하기 위해 발생하고 있다. 럭셔리 사파리 회사 &Beyond(www.andbeyond.com)가 코로나19 이후 가상의 사파리를 제공하기 시작한 이후 특히 아시아 시장에서 이 기술에 주목하고 있다. 가상 관광의 부상은 지속될 추세이며, 판매 및 마케팅 프로세스에서 점점 더 중요한 부분이 될 것으로 보인다.

Yellowstone과 같은 국립공원과 전 세계 2,000여개 이상의 박물관과 기록 보관소들은 Google Cultural Institute와 협력하여 가상현실을 통해 온라인화 되었다. 또한 많은 호텔 체인, 레스토랑, 항공사(예: United Airline's delicious stroopwafel) 등도 온라인으로 고유의 요리법을 공유하기 시작하였으며, 스위스 관광청, 아일랜드 관광청, 포르투갈 관광청 등에서도 지속적으로 여행자들과 교류하고 여행에 대한 자극을 주기 위해 AR/VR 기술을 활용한 관광지 정보를 제공하고 있다.

[그림 2-7] AR/VR 기술을 활용한 관광 목적지 커뮤니케이션 사례



자료: <https://www.myswitzerland.com/en/>

자료: <https://artsandculture.google.com/>

3) 비접촉(contactless) 편의성 증대

소비자들은 이제 무엇보다도 안전하고 원활한 여행 경험을 위한 기본 전제 조건으로 공항의 생체인식, 전자게이트, 비접촉식 결제 등 통합 디지털 솔루션에 대한 기대를 갖는다. 여행자는 여행을 하는 동안 기기에서 메뉴를 보고 모바일 체크인을 사용하는 것부터 휴대전화를 통해 객실에 체크인 하는 것까지 여행 전반에 걸쳐 접촉을 줄이기 원할

것이다. 하지만, 동시에 여행자들은 사이버 위험과 데이터 개인 정보 보호에 대한 신중함으로 여행자 정보 보호에 대한 높은 관심을 갖는다.

라. 관광의 지속 가능성

환경 및 야생 동물 시장, 밀렵에 대한 대중의 인식이 높아지면서 야생 동물 보호와 해양 보존에 대한 지지가 높아지고 있다. 이러한 인류의 공동 책임 인식은 환경 의식적이고 책임감 있는 여행, 특히 지속가능한 생태 관광에 대한 관심이 증대될 것으로 전망되고 있다. 특히, 코로나19로 인해 자연 및 야생 동물의 가치와 관련 자원 관리의 필요성을 인식하면서 이는 자연과의 접촉 및 목적 있는 경험에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 전망되고 있다. 여행자들이 다시 여행할 수 있기를 기다리면서 가상 생태 관광과 사파리는 임시 해결책으로 이미 관심이 높아지고 있으며, 실제 남아프리카 회사 WildEarth는 2020년 3월 첫 2주 동안 무료 라이브 사파리 시청률이 5배 증가한 것으로 나타나고 있다.

2. 코로나19 이후 아시아·태평양지역 관광시장 전망

본 소절에서는 「UNWTO GTERC Asia Tourism Trends 2020」를 바탕으로 코로나19 이후 아시아·태평양지역의 관광 활동 변화를 분석하였다. 「UNWTO GTERC Asia Tourism Trends 2020」은 2014년부터 매년 진행되는 세계관광기구(UNWTO)와 글로벌 경제 연구소(Global Tourism Economy Research Centre, GTERC) 간의 공동 연구 프로젝트이다. 2020년 아시아 관광 트렌드 보고서는 코로나19가 관광에 미친 영향과 팬데믹 기간 동안 아시아, 태평양 국가의 위기 완화 및 복구 노력에 대한 통찰을 제공하기 위한 특별판이다. 특히, 이 보고서에서는 2020년 세계관광의날 주제이기도 한 농촌 개발에 대해 초점을 맞추고, 관광이 농촌 지역에 제공하는 지역 개발의 기회를 강조하고 있다. 또한 불확실한 미래에도 불구하고 더 큰 책임과 지속가능성을 강조하면서 관광 부문의 성장을 제시하고 있다.

가. 농촌 관광에 대한 관심 증대

아시아, 태평양 지역은 약 46억 명이 넘는 사람들이 도시에 살고 있으며, 전체 농촌의 인구를 초과하고 있다. 농촌 관광은 환경을 보호하며 많은 외국인관광객을 유치하고, 궁극적으로 지역사회, 특히 농촌 지역의 경제 발전과 사회적 웰빙(social wellbeing)에 기여하는 관광의 대안적인 모델로 부상하고 있다. 농촌 지역 사회에 관광을 도입하는 것은 제공되는 제품과 서비스에 대한 인식을 높이고, 일자리를 창출하고, 새롭고 이전 가능한 기술을 통해 여성과 청소년에게 권한을 부여하고, 상대적으로 적은 투자로 지역 문화와 민속을 보존함으로써 그들의 활동에 가치를 제공 하는 보완책이 될 수 있다.

또한 앞으로의 시장 동향은 보다 책임감 있고 진정한 여행 및 관광의 실천으로의 변화가 기대된다. 즉, CO₂ 배출 감소, 자연 및 지역 사회와의 긴밀한 참여 등 여행자가 보다 지속 가능하고 공정한 사회에 기여할 필요가 있음을 시사한다. 이러한 미래 트렌드는 코로나로 바이러스를 피하기 위해 군중에서 멀리 떨어진 자신의 집과 자연에 더 가까운 경험을 선택하면서 그 중요성이 더 높아지고 있다. 따라서 농촌 관광은 점점 더 많은 매력을 얻고 있으며 앞으로도 인기를 얻게 될 것으로 보인다.

나. 코로나19 이후 ‘뉴 노멀’의 특징

다음 <표 2-5>는 아시아 태평양 지역의 관광 회복에 영향을 미칠 것으로 예상되는 6개 관광의 하위 부문에 대한 ‘뉴 노멀’의 일반적 특성을 요약한 것이다.

<표 2-5> 코로나19 이후 ‘뉴 노멀’의 특징

세부 영역	‘뉴 노멀’의 특징
교통	<ul style="list-style-type: none"> • 사회적 거리두기 및 기타 공중 보건 조치를 준수하기 위한 수용력 감소 • 공중 위생 대책 부과 · 완화로 인한 급격한 수요 변동 • 공중 보건 조치는 기내 서비스에 제한 요구(예: 식사 감소, 직원과 고객 간 접촉 감소) • 공중 보건 조치를 준수하기 위한 위생 프로토콜(hygiene protocols) 증가 • 출장 감소로 프리미엄 승객 수요 일시적 감소 • 장기적 수요 감소는 운송 사업자 간 사업 실패 야기
호텔	<ul style="list-style-type: none"> • 사회적 거리두기 및 기타 공중 보건 조치를 준수하기 위해 수용량 감소 • 공중 보건 조치를 준수하기 위한 위생 프로토콜 증가 • 가치를 더하고 고객을 유치하기 위한 축소나 서비스 조정 (예: 수영장, 스파, 체육관) • 이벤트(예: 결혼식 및 회의)를 위한 용량 감소 • 디지털 채널을 통한 고객 서비스 및 결제 (예: 스마트 폰으로 식사 주문 또는 호텔 체크인)
활동 및 매력물	<ul style="list-style-type: none"> • 사회적 거리두기 및 기타 공중 보건 조치를 준수하기 위한 수용량 감소 • 공중 보건 조치를 준수하기 위한 위생 프로토콜 증가 • 공중 보건 제한으로 인해 금지 또는 축소된 일부 활동(예: 그룹 투어 또는 긴밀한 접촉이 필요한 뷰티 트리트먼트) • 불안정한 수요 및 단체 방문 감소로 인해 영업시간 단축 또는 접근 감소 필요
여행업	<ul style="list-style-type: none"> • 판매되는 제품은 공중 보건 제한을 준수하기 위해 짧은 시간 내에 조정되어야 함 • 갑작스런 국경 폐쇄로 인해 갑작스럽게 투어가 변경되거나 취소될 수 있음 • 높은 취소 및 유지 관리 요구 사항으로 인해 공급 업체의 비용이 증가 • 코로나19 관련 여행 보험 청구에 대한 불확실성 • 공급을 다른 시장(예: 국내 시장 또는 주변 시장)에 적응하려면 새로운 B2B 네트워크와 기술이 필요
미팅, 이벤트	<ul style="list-style-type: none"> • 사회적 거리두기 및 기타 공중 보건 조치를 준수하기 위한 용량 감소 • 일부 활동(예: 파티, 라이브 음악)은 공중 보건 제한으로 인해 금지 또는 축소 • 소스 시장 또는 목적지에서 공중 보건 조치를 부과하는 경우 이벤트 투자에 더 큰 위험 발생 • 출장 감소로 인한 비즈니스 행사 수요 감소
목적지 마케팅 및 관리	<ul style="list-style-type: none"> • 주요 과제는 공공 기관의 목적지 관리 및 마케팅 지원에 큰 변화를 필요로 함 • 시장 수요의 변화된 패턴은 다른 시장에 집중하기 위해 교대 자원(예: 연구 및 마케팅)이 필요 • 비자 제한 증가에 대한 부담으로 여행을 잃을 가능성이 있는 방문객 • 목적지는 수용 능력을 확장하고 공공장소를 깨끗하고 쉽게 방문 할 수 있도록 인프라에 대한 투자를 늘려야 함 • 지역 주민들이 다른 나라에서 방문객을 맞이할 때 건강에 영향을 받을 수 있음 • 잠재 및 현재 방문자에게 변화하는 공중 보건 조치와 그들의 권리와 책임에 대해 알려야 함

3. 코로나19 이후 유럽지역 관광객 행태 변화

유럽연합 집행위원회(European Commission)는 코로나19 발병에 따른 관광 흐름의 둔화가 유럽 연합(EU)의 고용에 미치는 잠재적 영향을 분석하였으며, 여행 및 이동의 제한, 심리적·경제적 요인으로 인한 관광객 행동 변화를 정량화하여 제시하였다. 특히, 2020년 봄 전 세계 이동 제한과 락다운 이후, 감염에 대한 두려움과 관련한 심리적 요인, 백신이나 치료제가 없는 상황은 관광객 행동과 선택에 큰 영향을 미치고 있다. 또한 가계 소득 감소로 인한 경제적 요인은 휴양지 선호도에도 영향을 미치는 것으로 나타나고 있다. 「Behavioural Changes in Tourism in Times of COVID-19」에서 제시된 코로나19로 인한 사람들의 관광 행태 변화는 다음과 같다.

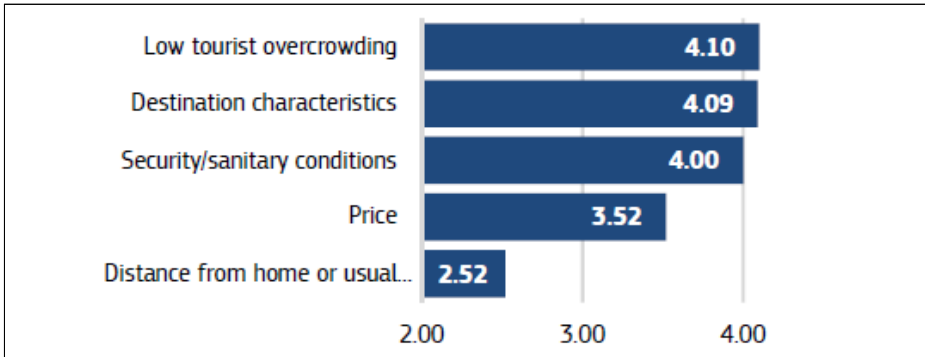
가. 낮은 관광객 밀집도와 위생 조건

관광객이 관광 목적지 선택 시 가장 중요하게 고려되는 요소는 ‘낮은 관광객 밀도(low tourist density)’와 ‘위생 조건(sanitary condition)’으로 나타났다. 관광객은 혼잡한 장소를 피하기 위해 대도시에서 멀리 떨어진 야외 활동 및 자연과의 접촉이 가능한 목적지를 선호할 전망이다(DNA, 2020; Interface Tourism, 2020c; Gursoy et al., 2020). 흥미로운 것은 ‘가격’은 사람들의 관광지 선택에 영향을 미치는 중요한 요인으로 나타나지 않았다는 것이다.

나. 자연 관광지, 코로나19의 영향이 적은 지역 선호

코로나 중식 이후 해외여행에 대한 선호는 여전히 나타나고 있으나, 자연 관광지로의 선호는 계속될 것으로 예상된다(EY, 2020b; DNA, 2020; Interface Tourism, 2020). 해외여행을 할 경우에는 코로나19로 인한 영향이 적은 지역으로의 선호가 두드러질 것으로 전망된다(HES-SO, 2020; Interface Tourism, 2020).

[그림 2-8] 코로나19로 종식 이후 관광지 선택 선호도



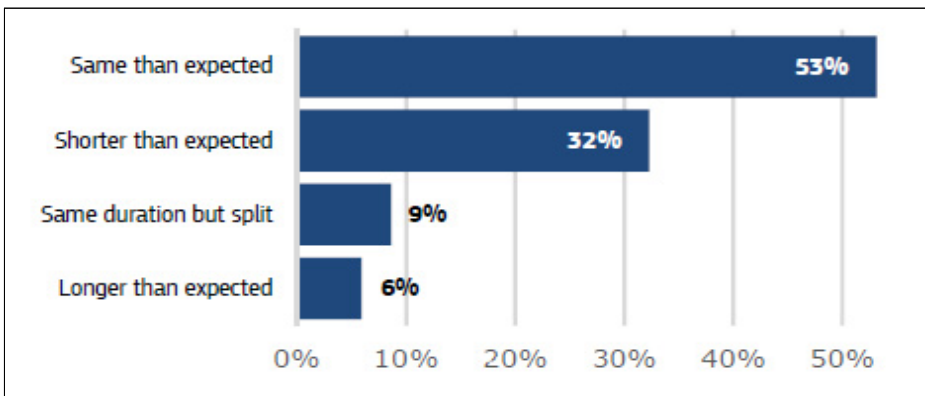
주: 스페인 자료, 2020.04.23.~27설문, 1028명 응답.

자료: DNA(2020)

다. 여행 기간의 변화

여행 기간에 있어서도 변화가 나타날 것으로 예상되는데 여행 기간이 짧아지거나 여행 기간은 동일하지만 여러 번에 걸친 여행들로 나누어질 전망이다. 휴가에 할당된 가계 예산은 코로나로 인한 불확실성과 경제적 불안정성으로 인해 줄어들 가능성이 높은 것으로 나타나고 있다.

[그림 2-9] 코로나19로 종식 이후 여행 기간의 변화 전망



주: 스페인 자료, 2020.04.23.~27설문, 1028명 응답.

자료: DNA(2020)

라. 비즈니스 여행의 회복 지연

코로나19 이후 비즈니스 여행은 회복이 더딜 것으로 전망된다. 예를 들면, 미팅을 위한 EU의 상위 3위의 목적지인 프랑스의 MICE(meetings, incentives, conferences, and exhibitions) 시장은 대부분 이벤트를 연기하거나 취소하는 것으로 나타난다. 비즈니스 여행자들은 보통 레저 여행자들보다 GDP 감소의 영향을 더 많이 받기 때문에 (Santos & Cincera, 2018), 2020년 봄 전면적 봉쇄 조치와 일부 시설 폐쇄로 인한 경제 위기는 비즈니스 관광의 회복을 더디게 할 것으로 전망된다.

비즈니스 여행 경비는 일반적으로 기업이 상품 및 서비스에 대한 수요가 감소할 때 비용 절감의 영향을 받으며, 이미 기업들은 마케팅 및 영업 활동 관련 비용을 절감하고 있다. 또한 화상 회의에 디지털화를 집중적으로 사용하면서 비즈니스 모델과 고객 관계에 변화를 가져올 수 있다. 그러나 설문조사에 따르면, 비즈니스 리더들은 출장 또는 대면 회의의 필요성을 재고하고 있는 것으로 나타나고 있다(Azurite Consulting, 2020).

제4절 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 실증분석 방향 설정

1. 분석결과 요약

제2장에서는 코로나19로 인한 국내관광 트렌드 변화를 전망하고 관광객의 행태 변화를 분석하고 있는 국내·외 선행연구를 검토하였다. 이를 통해 코로나19 이후 국내관광 시장 변화에 대한 전망을 전반적으로 조망하였으며, 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화를 실증하기 위한 방향 설정에 기여할 수 있는 시사점을 도출하고자 하였다. 본 장에서는 연구의 목적을 달성하기 위해 코로나19로 인한 국내여행의 행태 변화를 분석하고 관광트렌드 변화를 전망한 ‘코로나19의 관광산업 영향과 대응방안(김현주 외, 2020)’ 정책 보고서, ‘빅데이터를 활용한 2021년 관광 트렌드 분석(한국관광공사, 2020)’ 시장 분석 자료, 국내 학술연구 논문 등의 국내 문헌과 UNWTO(2020), European Commission(2020) 등의 국제기구 및 WTTC(2020)의 코로나19 이후 관광시장 전망 보고서를 중심으로 국내관광 트렌드 및 관광객의 행태 변화를 분석하였다. 주요 결과는 관광활동의 일련의 흐름을 고려하여 여행 인식 및 여행 의향, 여행 총량, 여행행태, 여행의 제약요인 등으로 구분하여 제시하였다.

가. 여행 인식 및 여행 의향

코로나19의 세계적 확산에 따라 해외여행에 대한 위험 인식은 증가하였고, 이에 반해 국내여행에 대한 관심은 증가하는 경향을 보였다. 다만, 15세 미만의 자녀 동반 여행자의 경우 코로나19에 대한 민감도가 상대적으로 높은 것으로 확인되었다. 그리고 코로나19 종식이나 백신 및 치료제 개발 등 상황에 따른 여행 의향은 증가하는 것으로 나타났으며, 50대 이상의 연령대는 모든 상황에서 상대적으로 높은 여행 의지를 보였다. 이어

서 향후 관광수요의 회복은 긍정적으로 전망하지만 충분한 시간이 필요할 것으로 예상하였다. 또한 국외 문헌 분석 결과 코로나19 이후에도 관광활동 의향이 증가하나 그 형태는 짧게 자주 떠나는 여행이 될 것으로 전망되었다. 또한 선호하는 여행지는 힐링 및 자연관광지, 집에서 가까운 목적지 및 인파가 적은 목적지 등으로 나타났다.

나. 여행 총량의 변화

국내 문헌 분석 결과 코로나19 발생 이후 총 이동량은 감소하였지만 일부 조사 결과에서는 국내관광의 평균 여행 일수와 지출액이 소폭 증가한 것으로 나타난다. 이는 코로나19가 지속됨에 따라 해외여행에 대한 수요가 국내여행으로 전환된 것에 따른 결과로 보인다. 그러나 한편에서는 관광소비의 양극화가 심화될 것으로 전망되고 있으며, 관광소비의 양극화는 경제적 측면에서 뿐만 아니라 세대별, 동반자 규모(단체)별로도 나타날 것으로 전망되었다. 다만 비즈니스 여행의 경우 회복에 대한 전망이 문헌별로 상이하게 나타나기도 하였다.

다. 여행 행태의 변화

코로나19로 인해 해외여행보다는 국내여행에 대한 관심이 증대되었고, 코로나19 상황이 지속됨에 따라 점진적으로 국내여행 수요가 증가하였으며, 근거리(생활권역)의 자연친화적 지역으로 가족이나 혼자, 소규모의 여행을 선호하였다. 또한, 주요 관광목적은 힐링 및 자연관광을 추구하는 것으로 파악되었고, 관광활동은 짧게 자주 즐기는 여행의 형태로 변화하고 있는 것으로 확인되었다. 또한, 코로나19로 여행지의 매력보다는 위생과 안전이 중요한 요인으로 작용하면서 여행지의 밀집도를 고려하여 안전이 담보된 가족 중심의 여행을 선호하였다. 결국, 관광객의 행동에 영향을 미치는 주요 변인으로 관광지의 방역 및 위생 관리는 필수적인 요인으로 보인다. 심리적 측면에서는 코로나19로 인해 여행에 대한 위험인식과 여행지에 대한 민감도가 형성되면서 유명 여행지보다는 관광객의 밀집도가 낮은 여행지에서 자신만의 행복을 추구하는 여행으로 달라지고 있다. 또한, 자연기반 관광활동을 통해 심리적 안정을 추구하는 여행을 선호하는 것으로 나타났다.

라. 여행 제약(취소) 요인

국내에서는 여행을 계획하고 결정하는데 있어 코로나19 감염에 대한 우려와 정부의 방역 지침(여행 자제 권고, 사회적 거리두기 단계 등)이 주요 여행 제약(취소) 요인으로 작용하였다. 그러나 일부 해외사례에서는 가게 소득 감소로 인한 경제적 요인으로 인해 여행 행동에 제약을 받는 것으로 확인되었으며, 장거리 여행의 경우 바이러스 감염에 대한 우려와 여행 후 격리에 대한 불안감이 여행의 제약요인으로 나타났다.

2. 실증분석 방향 설정

국내·외 선행연구 검토를 통해 드러난 국내관광 트렌드 변화 전망 및 관광객의 행태 변화는 <표 2-6>과 같으며, 이를 통해 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 실증 방향을 설정하였다. 첫째, 국내관광 총량의 변화를 통해 코로나19가 국내관광 총량에 어떠한 영향을 미쳤는지 검증한다. 코로나19로 인해 해외여행이 어려워지면서 국내여행에 대한 관심이 증가하였으나, 국내 총 이동량은 감소한 것으로 확인되고 있다. 둘째, 여행 행태의 분석을 통해 코로나19 전후 주요 행태 변화를 확인한다. 코로나19 이후 근거리여행에 대한 선호가 나타났으며, 힐링과 자연경관 감상에 대한 선호가 나타났다. 또한 단체관광 대신 소규모 개별관광 활동이 증가한 것으로 보인다. 따라서 주요 국내관광 행태 변수를 통해 코로나19 이후 국내관광 행태 변화를 실증한다. 셋째, 세대별, 계층별로 나타나는 국내관광 행태의 차이를 검증한다. 문헌 분석 결과에 의하면 연령대에 따라 코로나19의 영향에 차이가 있는 것으로 나타나며, 소득의 감소가 주요 여행제약요인으로 꼽히기도 하였다. 따라서 여행 총량 및 행태 변화의 관점에서 세대별, 계층별 차이를 실증하고자 한다.

〈표 2-6〉 코로나19 이후 국내관광 행태변화에 대한 국내·외 문헌 분석 결과 요약

구분		국민여행 영향 조사	관광트렌드 변화 전망	빅데이터를 활용한 2021년 관광 트렌드 분석	국내 학술연구 논문	코로나19 이후 세계 관광시장 전망	코로나19 이후 아시아·태평양지역 관광시장 전망	코로나19 이후 유럽 지역 관광객 행태 변화
여행 인식 및 여행 의향	여행인식 변화, 여행의향 변화 등	<ul style="list-style-type: none"> - 코로나19 장기화에 따른 위험 인식 소폭 감소 - 정부 지침 및 코로나19 상황이 주요 변수로 작용 - 50대 이상 연령대의 높은 여행 의향 	〈정치트렌드〉 안전한 국가 위주의 관광활동 증가	<ul style="list-style-type: none"> - 국내여행에 대한 관심 증가 - 잠재적 여행수요 증가(랜선여행, VR체험 등) - 여놀렸던 관광수요의 회복 전망 	<ul style="list-style-type: none"> - 코로나19 상황에서 관광수요 존재 - 코로나19 이후 관광행태는 짧게 자주 떠나는 여행 형태 - 힐링 및 자연관광 선호 	<ul style="list-style-type: none"> - 국내여행 의향 증가 - 집에서 가까운 목적지 및 인파가 적은 목적지 선호 	<ul style="list-style-type: none"> - 건강 및 여행에 대한 광범위한 우려 발생 	<ul style="list-style-type: none"> - 자연 관광지 선호
	여행 총량	<ul style="list-style-type: none"> - 계획 대비 실현율 56.8%(7-8월, 60% 내의 다소 증가된 실현율) - 2.7일(1차 조사)에서 4.6일(2차 조사)로 증가 - 1일 기준 총 지출 비용 증가 	〈경제트렌드〉 관광소비의 양극화 심화	<ul style="list-style-type: none"> - 총 이동량 및 목적지 감소량 감소 - 숙박업과 여행업 카드 사용액 및 여행 관련 소비 감소 	-	<ul style="list-style-type: none"> - 미혼 젊은 세대, 모험 여행자 중심 - 빠른 회복 전망 - 비즈니스 여행의 재개 	<ul style="list-style-type: none"> - 비수기 중심 수요 창출 - 공중 보건 조치 준수에 따른 여행 수용력 감소 - 단체 방문 감소 	<ul style="list-style-type: none"> - 여행 기간의 감소 - 비즈니스 여행의 회복 지연
여행 계획	여행지 선택 시 고려사항	<ul style="list-style-type: none"> - 여행지 위생 및 안전 - 여행지 낮은 밀집도 	〈기술트렌드〉 관광 전/중/후 전반에 걸쳐 디지털 전환 요구 증가	<ul style="list-style-type: none"> - 유명 여행지보다 근거리의 한적한 지역 - 힐링, 소확행, 위라벨 추구 	<ul style="list-style-type: none"> - 관광지 방역 및 위생 관리 점검 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - 낮은 관광객 밀집도와 위생
	여행 비용							
	여행 태							

구분		국민여행 영향 조사	관광트렌드 변화 전망	빅데이터를 활용한 2021년 관광 트렌드 분석	국내 학술연구 논문	코로나19 이후 세계 관광시장 전망	코로나19 이후 아시아·태평양지역 관광시장 전망	코로나19 이후 유럽 지역 관광객 행태 변화
여행 중	이동 및 동반자 동반자 수 등	- 자가용 이용	〈사회트렌드〉 소규모 개별관광객 증가	- 자기용, 바이크 등 - 혼자, 가족(지인), 반려동물 동반	-	-	-	-
	도착 및 체재	- 청정지역 선호 - 호텔 이용 - 무박 여행도 증가 - 자연 및 풍경감상	〈환경트렌드〉 - 여행지의 위생과 안전관리 강화 - 아웃도어형 관광 수요 확대	- 근거리 지역 선호 - 숨은 여행지 관심 - 수도권 집중형에서 지방 분산형 구조로 변환 - 캠핑, 차박 증가 - 레저/액티비티 추구	- 관광시설 내 비대면 활동	- 야외활동 선호 증가	-	-
	여행 제약요인	- 취소율 71.6%(1차 조사)에서 58.1%(2차 조사)로 감소 - 신종코로나 바이러스 감염 우려 - 정부의 여행자제 권고 수용	-	-	-	- 바이러스 감염과 격리에 대한 불안감	- 정부에 의한 여행 제한 조치	- 개소수 감소로 인한 경제적 어려움

자료: 제2장의 국내·외 문헌 분석 결과를 토대로 연구자 작성

코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석

제3장

코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석

제1절 분석 개요

1. 분석 목적

본 장에서는 제2장에서 제시된 문헌 분석 결과를 바탕으로 국민여행조사 보고서, 원자료 등의 분석을 통하여 코로나19 이후 나타난 우리 국민의 국내관광 행태 변화를 실증하고자 하였다. 특히, 총량 및 행태의 변화를 살펴보는 데 있어서 세대별, 계층별 특성을 고려한 심층 분석을 수행하였으며, 주요 행태 변화 유형에 따른 관광객의 프로파일과 활동 특성을 밝혀냄으로써 코로나19 이후 국내관광 시장 회복 및 활성화를 위한 정책 방향 도출의 기초자료로 활용하고자 하였다.

2. 분석 대상

분석 대상은 2019년부터 2020년까지의 국민여행조사 보고서 및 원자료이며, 국민의 국내여행 자료 분석을 통해 코로나19 전과 후의 국내관광 행태를 비교하였다. 분석 항목은 국내여행 여행 총량 부문과 여행 행태 부문으로 구성된다(〈표 3-1〉 참조).

〈표 3-1〉 분석 설계

구분		내용	
분석 대상		• 2019년, 2020년 국민여행조사 보고서, 원자료 등 • 국내여행 데이터	
분석 항목	여행 총량	• 여행 경험률 • 여행 횟수	• 여행 일수 • 여행 지출액
	여행 행태	• 여행 방문지 • 여행 방문지 선택 이유 • 여행 정보 획득 경로 • 동반객 수 및 유형 • 여행지 활동	• 주요 이동 수단 • 주요 숙박 시설 • 행동 의도 • 여행사 상품 구매 • 여행 사전 예약

분석 대상 자료의 응답자 특성은 아래 <표 3-2>과 같이 나타난다. 데이터의 분포는 국민여행조사의 표본 설계에 따라 나타난 결과이며, 분석대상 자료는 2020년 48,269건, 2020년 50,710건으로 확인되었다.

<표 3-2> 응답자 특성

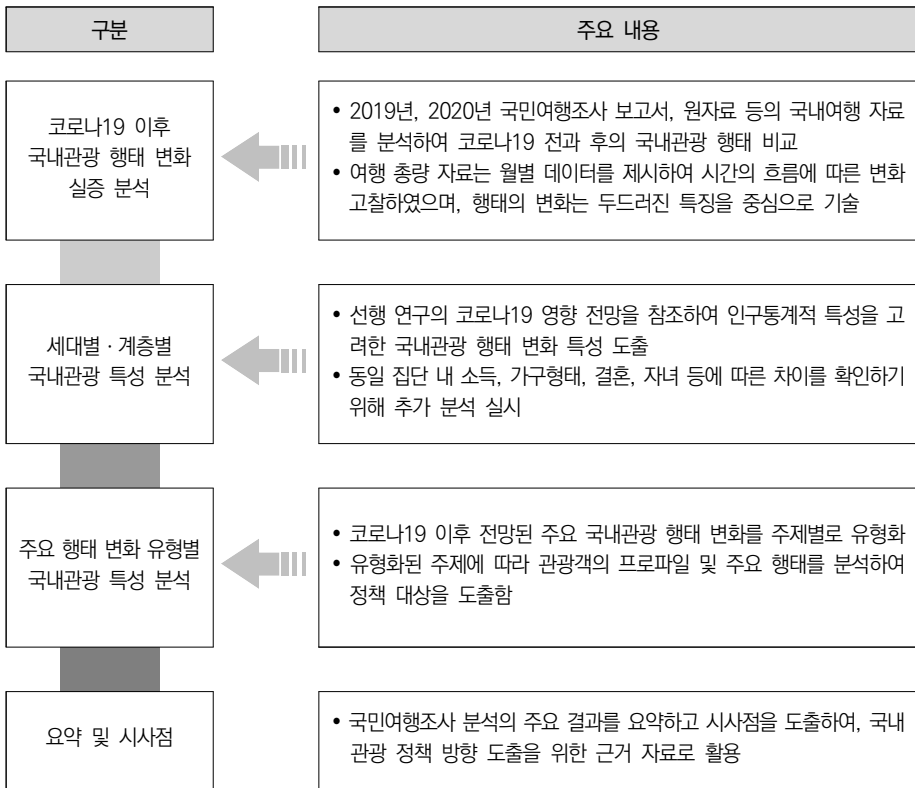
(단위 : 명)

구분		2019년	2020년
전체		48,269	50,710
성별	남성	24,036	25,251
	여성	24,233	25,459
연령대	10대	2,976	3,442
	20대	7,077	7,491
	30대	7,466	8,122
	40대	8,897	9,651
	50대	9,341	9,603
	60대 이상	6,542	12,401

3. 분석 방법

본 장에서는 국민여행조사 자료의 분석을 통해 코로나19 이후 국민의 국내관광 행태 변화를 실증 하였다. 또한, 기존 선행 연구에서 나타난 코로나19의 국내관광 영향 전망을 참고하여 국민여행조사 보고서 및 원자료 분석 시 인구통계적 요인을 고려한 분석을 수행하였다. 인구통계적 특성은 세대별·계층별 특성을 도출하는데 주안점을 두고 수행하였으며, 동일 연령 집단 내에서도 소득, 가구형태, 혼인, 자녀 등의 추가적인 변인에 따른 차이를 구분하였다. 아울러 코로나19 이후 전망된 국내관광 행태 변화에 따른 주제별 관광객 프로파일과 행태적 특성을 도출하였는데 이를 통해 향후 국내관광 시장 회복 및 정상화를 위한 정책 방향 도출의 기초자료로 활용하고자 하였다. 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석 절차는 다음 [그림 3-1]과 같다.

[그림 3-1] 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석 절차



제2절 국내관광 행태 변화 분석

1. 코로나19 이후 국내여행 총량 변화

가. 여행 목적별 국내여행 총량 변화

2020년에는 코로나19의 영향으로 우리 국민의 국내관광 활동이 크게 위축 되었다. 국민여행조사는 코로나19로 인한 국내관광의 위축 현상을 잘 설명해 주고 있는데 2020년 국민여행조사 분석 결과에 의하면 국내여행 경험률, 국내여행 횟수, 국내여행 일수, 국내여행 지출액 등 주요 국내여행 총량이 전반적으로 감소하였다. 세부 지표별로 살펴보면 국내여행 경험률은 전년대비 6.0%p 감소한 86.4%로 나타났으며, 국내여행 횟수는 2조 2,519만 9,000회(전년대비 -34.7%), 국내여행 일수는 3조 4,787만 6,000일(전년대비 -40.6%), 국내여행 지출액은 24조 1,210억 원(전년대비 -45.4%) 등으로 확인되었다.

국내여행 총량의 변화에서 주목해야 할 점은 국내여행 횟수의 감소율과 비교해 국내여행 일수와 국내여행 지출액 등의 감소율이 더 높게 나타났다는 점인데 이는 숙박여행¹⁾의 감소와 관련이 있는 것으로 보인다. 코로나19 이후 국내여행 총량의 변화를 유형별로 살펴보면 숙박여행의 여행 횟수는 전년대비 45.5% 감소하였고, 여행 일수는 47.7% 감소, 여행 지출액은 47.9% 감소하는 등 주요 여행 총량에서 전체 국내여행과 비교해 높은 감소율을 기록하였다(〈표 3-3〉 참조). 숙박여행은 여행자가 거주하는 집이 아닌 곳에서 숙박한 여행으로 당일여행²⁾과 비교해 여행 기간(여행 일수)이 길고, 긴 여행 기간 및 숙박비의 지불로 인해 여행 지출액이 큰 특징을 갖는다.

따라서 2020년에는 코로나19의 영향으로 전반적인 국내여행 총량이 감소한 가운데

1) 다만, 국민여행조사에서는 숙박여행을 숙박장소 뿐만 아니라 찜질방, 차안 등 비숙박장소에서 숙박한 경우도 포함하는 개념으로 정의하고 있다.

2) 국민여행조사는 당일여행을 숙박을 의도하지 않고 떠난 여행으로 정의하고 있으며, 돌아오는 길에 자정을 넘긴 경우도 당일여행의 범주에 포함한다.

특히 숙박여행 활동의 두드러진 감소가 전체 국내여행 일수 및 여행 지출액의 감소를 견인한 것으로 판단된다.

〈표 3-3〉 코로나19 이후 주요 국내여행 총량 변화

(단위: %, 천 회, 천 일, 십억 원)

구분		국내여행			관광여행			기타여행		
		'19년	'20년	증감률	'19년	'20년	증감률	'19년	'20년	증감률
여행 경험률		92.4	86.4	-6.0%p	85.0	75.5	-9.5%p	69.5	53,7	-15.8%p
여행 횟수	국내여행	344,750	225,199	-34.7%	263,257	170,642	-35.2%	81,492	54,556	-33.1%
	숙박여행	162,376	88,450	-45.5%	129,603	68,834	-46.9%	32,772	19,616	-40.1%
	당일여행	182,374	136,749	-25.0%	133,654	101,808	-23.8%	48,720	34,940	-28.3%
여행 일수	국내여행	585,710	347,876	-40.6%	453,051	264,445	-41.6%	132,659	83,431	-37.1%
	숙박여행	403,336	211,127	-47.7%	319,397	162,636	-49.1%	83,939	48,491	-42.2%
	당일여행	182,374	136,749	-25.0%	133,654	101,808	-23.8%	48,720	34,940	-28.3%
여행 지출액	국내여행	44,183	24,121	-45.4%	38,015	20,213	-46.8%	6,168	3,908	-36.6%
	숙박여행	30,041	15,638	-47.9%	26,580	13,579	-48.9%	3,460	2,058	-40.5%
	당일여행	14,142	8,483	-40.0%	11,435	6,633	-42.0%	2,707	1,850	-31.7%

자료: 2020년 국민여행조사 보고서를 바탕으로 연구자 정리

나. 월별 국내여행 총량 변화

1) 국내여행 경험률

2020년 국내여행 경험률은 86.4%로, 2019년 대비 6.0%p 감소하였다. 월별 국내여행 경험률은 1월(57.7%), 7월(43.9%), 8월(41.0%) 등의 순서로 나타났으며, 2월 국내여행 경험률(32.3%)이 전년 동월 대비 가장 큰 폭으로 감소(-30.5%p)하였다.

〈표 3-4〉 코로나19 이후 월별 국내여행 경험률

(단위: %, %p)

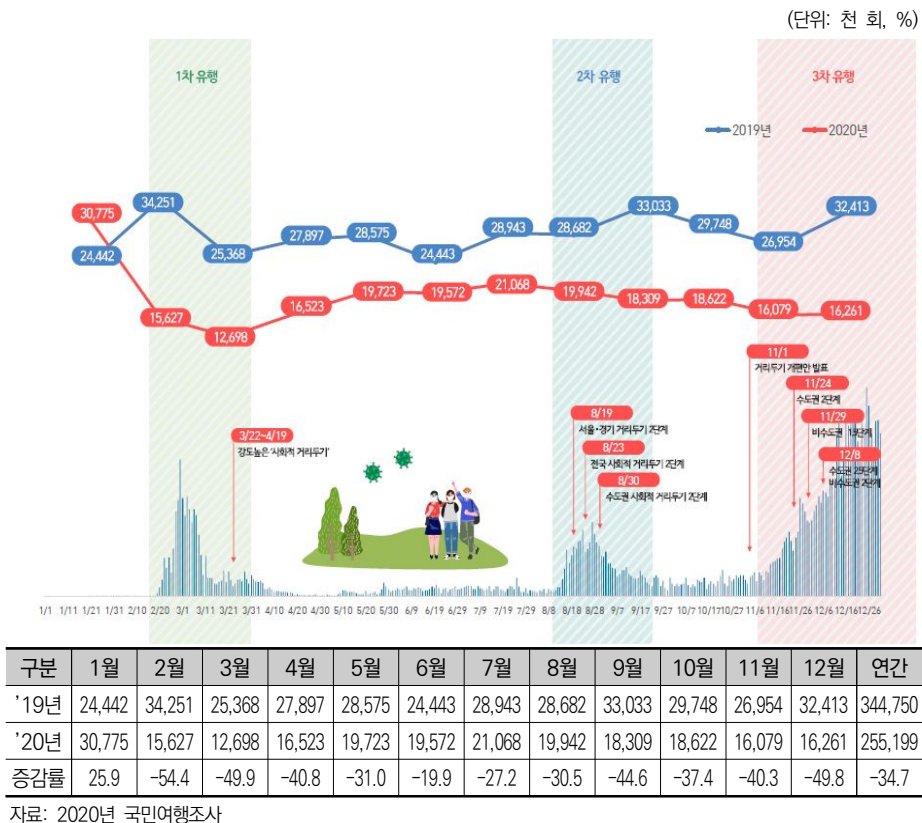
구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연간
'19년	48.1	62.8	49.1	53.5	55.3	49.7	56.6	57.7	62.4	56.8	53.7	60.8	92.4
'20년	57.7	32.3	26.2	33.3	40.0	39.8	43.9	41.0	36.8	38.3	33.5	33.4	86.4
증감률	9.6	-30.5	-22.9	-20.2	-15.4	-9.9	-12.7	-16.8	-25.7	-18.5	-20.2	-27.4	-6.0

자료: 2020년 국민여행조사

2) 국내여행 횟수

2020년 국내여행 횟수는 225,199천회로, 2019년 344,750천회 대비 34.7% 감소하였다. 월별 국내여행 횟수는 1월(30,775천회), 7월(21,068천회), 8월(19,942천회) 등의 순서로 나타났으며, 2월 국내여행 횟수(15,627천회)가 전년 동월(34,251천회) 대비 가장 크게 감소(-54.4%)하였다.

〈표 3-5〉 코로나19 이후 월별 국내여행 횟수



2020년의 1인당 평균 국내여행 횟수는 4.95회로 2019년의 7.61회와 비교하여 35.0% 감소한 것으로 나타났다. 월별로 살펴보면 2월(0.34회)이 전년 동월(0.76회) 대비 가장 크게 감소(-54.6%)한 것으로 확인된다.

〈표 3-6〉 코로나19 이후 월별 국내여행 횟수(1인 평균)

(단위: 회, %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연간
'19년	0.54	0.76	0.56	0.62	0.63	0.54	0.64	0.63	0.73	0.66	0.60	0.72	7.61
'20년	0.68	0.34	0.28	0.36	0.43	0.43	0.46	0.44	0.40	0.41	0.35	0.36	4.95
증감률	25.3	-54.6	-50.2	-41.0	-31.3	-20.3	-27.5	-30.8	-44.8	-37.7	-40.6	-50.1	-35.0

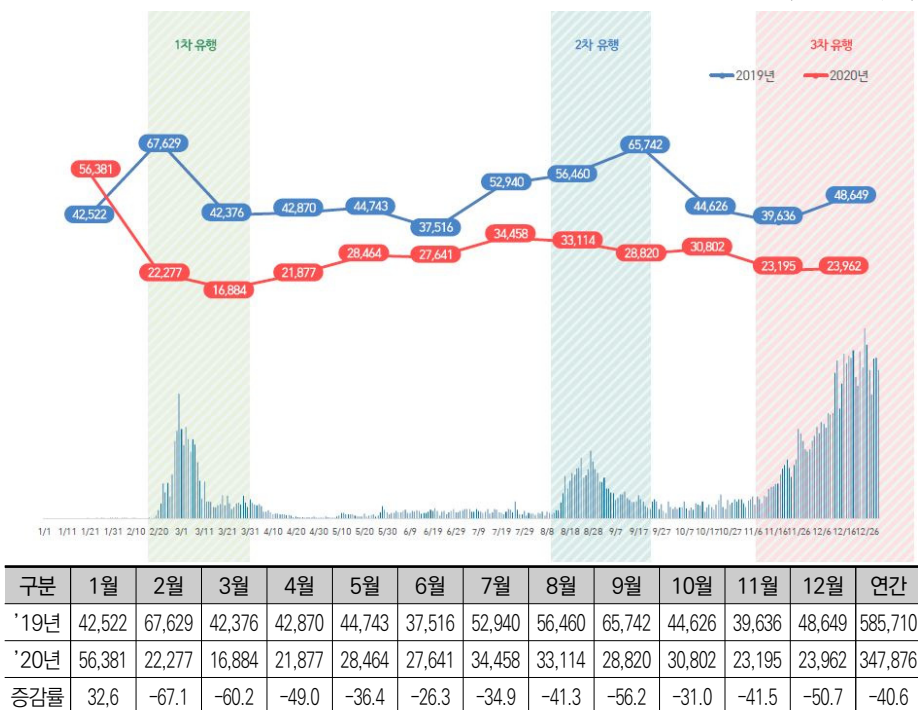
자료: 2020년 국민여행조사

3) 국내여행 일수

2020년 국내여행 일수는 347,876천일로, 2019년 585,710천일 대비 40.6% 감소하였다. 월별 국내여행 일수는 1월(56,381천일), 7월(34,458천일), 8월(33,114천일) 등의 순서로 나타났으며, 2월 국내여행 일수(22,277천일)가 전년 동월(67,629천일) 대비 가장 크게 감소(-67.1%)하였다.

〈표 3-7〉 코로나19 이후 월별 국내여행 일수

(단위: 천 일, %)



자료: 2020년 국민여행조사

2020년 국민 1인당 평균 국내여행 일수는 7.65일로 2019년의 12.94일 대비 40.9% 감소한 것으로 나타났다. 월별 분석 결과 2월(0.34일)이 전년 동월(1.49일) 대비 가장 큰 폭으로 감소(67.2%)하였다.

〈표 3-8〉 코로나19 이후 월별 국내여행 일수(1인 평균)

(단위: 일, %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연간
'19년	0.94	1.49	0.94	0.95	0.99	0.83	1.17	1.25	1.45	0.99	0.88	1.07	12.94
'20년	1.24	0.49	0.37	0.48	0.63	0.61	0.76	0.73	0.63	0.68	0.51	0.53	7.65
증감률	32.0	-67.2	-60.3	-49.2	-36.7	-26.7	-35.2	-41.6	-56.4	-31.3	-41.7	-51.0	-40.9

자료: 2020년 국민여행조사

2020년 1회 평균 국내여행 일수는 1.55일로 2019년의 1.72일 대비 10.1% 감소하였다. 월별로 살펴보면 2월의 1회 평균 국내여행 일수가 전년 동월(2.01일) 대비 가장 크게 감소(-28.7%)한 것으로 나타난다.

〈표 3-9〉 코로나19 이후 월별 국내여행 일수(1회 평균)

(단위: 일, %)

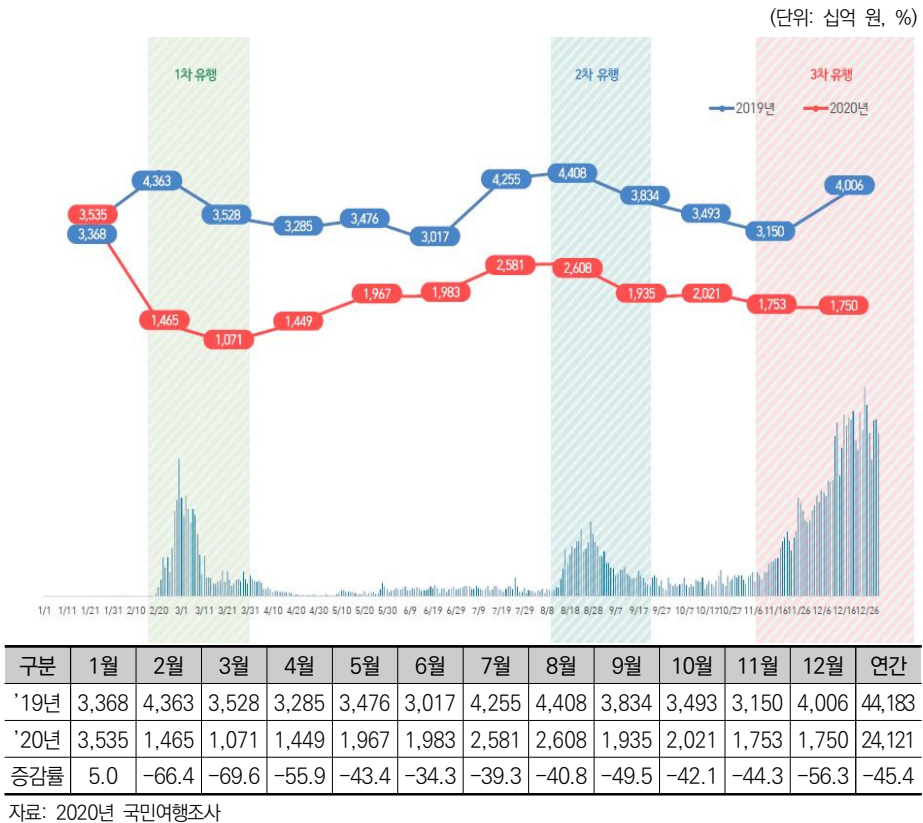
구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연간
'19년	1.76	2.01	1.70	1.57	1.59	1.57	1.88	1.99	2.02	1.52	1.48	1.53	1.72
'20년	1.86	1.43	1.34	1.33	1.45	1.42	1.64	1.67	1.59	1.66	1.44	1.48	1.55
증감률	5.6	-28.7	-21.2	-15.0	-8.6	-9.5	-12.6	-16.3	-21.7	9.7	-2.3	-3.0	-10.1

자료: 2020년 국민여행조사

4) 국내여행 지출액

2020년 국내여행 지출액은 24,121십억원으로, 2019년의 44,183십억원 대비 45.4% 감소하였다. 월별 국내여행 지출액은 1월(3,535십억원), 8월(2,608십억원), 7월(2,581십억원) 등의 순서로 나타났으며, 3월(1,071십억원)이 전년 동월(3,528십억원)과 비교하여 가장 크게 감소(-69.6%)하였다.

〈표 3-10〉 코로나19 이후 월별 국내여행 지출액



2020년 1인당 평균 국내여행 지출액은 530천원으로 2019년의 976천원 대비 45.7% 감소한 것으로 나타났다. 월별로 살펴보면 3월(23.6천원)에 전년 동월(77.9천원) 대비 가장 크게 감소(-69.8%)하였다.

〈표 3-11〉 코로나19 이후 월별 국내여행 지출액(1인 평균)

(단위: 천 원, %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연간
'19년	74.4	96.4	77.9	72.5	76.8	66.6	94.0	97.4	84.7	77.2	69.6	88.5	976
'20년	77.7	32.2	23.6	31.9	43.3	43.6	56.8	57.3	42.5	44.4	38.5	38.5	530
증감률	4.5	-66.6	-69.8	-56.1	-43.7	-34.6	-39.6	-41.1	-49.8	-42.4	-44.6	-56.5	-45.7

자료: 2020년 국민여행조사

2020년 1회 평균 국내여행 지출액은 109천원으로 2019년의 134천원 대비 18.8% 감소하였다. 월별 분석 결과 3월의 1회 평균 국내여행 지출액이 전년 동월(144.3천원) 대비 가장 크게 감소(-40.2%)하였다.

〈표 3-12〉 코로나19 이후 월별 국내여행 지출액(1회 평균)

(단위: 천 원, %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연간
'19년	146.7	132.8	144.3	122.6	126.9	128.0	154.4	156.7	118.4	121.6	121.8	131.7	134
'20년	115.6	94.6	86.3	89.4	102.6	102.1	124.0	133.2	109.0	108.7	109.8	108.5	109
증감률	-21.2	-28.8	-40.2	-27.1	-19.2	-20.3	-19.7	-15.0	-8.0	-10.7	-9.8	-17.6	-18.8

자료: 2020년 국민여행조사

코로나19 이후 월별 국내여행 총량의 변화를 살펴보면 2020년 주요 국내여행 총량은 코로나19 확산 추세 및 사회적 거리두기 조치와 같은 정부의 방역조치에 상당한 영향을 받은 것으로 풀이된다. 시간의 흐름에 따른 변화를 살펴보면 국내에서 첫 번째 코로나19 확진자가 발생한 2020년 1월 20일 이후 주요 국내여행 총량이 급격히 감소하였으며 정부의 강도 높은 사회적 거리두기가 시행된 4월 중순까지 감소 추세가 지속되었다. 이후 4월 중순부터 7월까지 코로나19 확진자 수가 감소하면서 정부의 사회적 거리두기 조치가 완화되고 국내여행 총량은 점진적으로 회복세를 나타내었다. 그러나 8월 광복절 연휴기간 대규모 집회가 이어진 서울을 중심으로 코로나19가 재유행 함에 따라서 정부는 사회적 거리두기를 2단계로 격상하였으며 국내여행은 재차 위축되었다. 또한 2차 유행이 소강국면에 접어든 이후에도 11월 중순부터 12월 말까지 일상 속 소규모 감염이 확산되는 3차 대유행이 이어지면서 국내여행 총량은 연말까지 지속적으로 감소 추세를 나타내었다.

다. 거주지-방문지별 국내여행 총량 비중 변화

1) 국내여행

본 연구에서는 코로나19에 따른 거주지-방문지의 변화를 알아보기 위해 거주지-방문지별 국내여행 총량 비중의 변화를 분석하였다. 분석 대상은 국민여행조사 데이터 중 국내관광 최대 송출 지역인 수도권(서울, 경기, 인천 등)에 거주하는 응답자로 한정하였으며, 방문지는 전국 17개를 대상으로 하였다. 분석 결과를 살펴보면 수도권 전 지역에서 수도권 내 지역인 경기도로의 여행이 크게 증가하였으며, 수도권 외 지역으로의 여행은 대체로 감소한 것으로 확인된다. 이러한 분석 결과는 코로나19로 인해 근거리 여행이 증가할 것으로 전망한 선행 연구의 결과를 지지한다.

〈표 3-13〉 거주지-방문지별 국내여행 총량 비중 변화

(단위: %, %p)

구분		서울			인천			경기		
		'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
여 행 방 문 지	서울	0.0	0.0	0.0	17.3	20.1	2.8	15.3	13.2	-2.1
	부산	5.1	2.9	-2.2	3.5	2.7	-0.8	3.4	2.0	-1.4
	대구	1.3	0.9	-0.4	1.7	0.4	-1.3	1.7	0.9	-0.8
	인천	8.2	8.9	0.7	0.0	0.0	0.0	9.9	9.8	-0.1
	광주	1.1	0.7	-0.4	0.5	0.5	0.0	1.6	0.4	-1.2
	대전	2.8	2.3	-0.5	2.5	1.9	-0.6	2.7	2.2	-0.5
	울산	0.9	0.8	-0.1	1.0	0.3	-0.7	1.3	0.6	-0.7
	세종	0.6	0.4	-0.2	0.4	1.2	0.8	0.7	0.6	-0.1
	경기	32.0	45.0	13.0	29.6	39.1	9.5	25.1	32.7	7.6
	강원	25.1	19.5	-5.6	17.3	16.9	-0.4	17.7	15.2	-2.5
	충북	4.2	3.7	-0.5	4.7	3.3	-1.4	4.5	3.7	-0.8
	충남	7.8	8.3	0.5	9.3	8.6	-0.7	8.8	7.7	-1.1
	전북	4.8	3.7	-1.1	5.0	2.6	-2.4	5.0	3.6	-1.4
	전남	5.1	2.8	-2.3	6.0	2.9	-3.1	5.3	3.5	-1.8
	경북	4.0	2.6	-1.4	4.4	1.6	-2.8	4.3	3.8	-0.5
	경남	2.8	1.8	-1.0	3.9	1.9	-2.0	3.3	1.9	-1.4
	제주	4.1	4.6	0.5	3.9	3.8	-0.1	4.0	4.6	0.6

자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

2) 숙박여행

거주지-방문지별 숙박여행 총량을 분석한 결과 수도권 전 지역에서 경기도와 강원도, 제주도로의 여행비중이 증가하였다. 경기도의 경우 숙박여행에 있어서도 근거리 여행 선호 트렌드의 영향이 나타난 것으로 보이며, 강원도와 제주도는 수도권으로부터의 이동 시간을 고려한 접근성이 큰 영향을 미친 것으로 보인다. 그러나 접근성 외에도 해당 지역의 방역 지침 수준과 자연 경관 감상을 선호하는 트렌드의 변화가 영향을 끼쳤을 가능성을 함께 고려해 볼 수 있는데 잘 알려진 사실과 같이 강원도와 제주도는 자연 경관이 수려한 국내 대표 관광 목적지이다. 또한 2020년에 이들 지역에서 수도권에 비해 완화된 방역 지침을 적용하면서 몰려드는 관광객으로 인해 지역주민의 우려가 고조되고 있다는 기사가 수차례 게재된 바 있다.

〈표 3-14〉 거주지-방문지별 숙박여행 총량 비중 변화

(단위: %, %p)

구분		서울			인천			경기		
		'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
여 행 방 문 지	서울	0.0	0.0	0.0	3.4	1.5	-1.9	4.6	2.8	-1.8
	부산	7.6	5.8	-1.8	6.0	7.4	1.4	5.6	3.8	-1.8
	대구	1.8	0.7	-1.1	2.5	0.2	-2.3	2.2	1.4	-0.8
	인천	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	3.3	-3.0
	광주	1.5	1.2	-0.3	0.6	0.6	0.0	1.9	0.5	-1.4
	대전	2.7	1.7	-1.0	2.4	0.1	-2.3	2.3	1.1	-1.2
	울산	0.8	1.4	0.6	0.9	0.2	-0.7	1.8	0.9	-0.9
	세종	0.6	0.1	-0.5	0.1	1.1	1.0	0.5	0.2	-0.3
	경기	13.6	14.3	0.7	13.1	13.7	0.6	11.0	14.2	3.2
	강원	29.9	30.4	0.5	24.8	35.0	10.2	23.1	28.7	5.6
	충북	4.5	3.1	-1.4	4.1	3.0	-1.1	5.5	4.7	-0.8
	충남	9.0	9.8	0.8	9.2	11.2	2.0	9.6	7.6	-2.0
	전북	6.1	5.6	-0.5	6.8	3.0	-3.8	5.8	5.3	-0.5
	전남	7.3	5.9	-1.4	9.3	5.9	-3.4	7.5	6.4	-1.1
	경북	5.2	5.0	-0.2	6.5	3.4	-3.1	6.4	7.3	0.9
	경남	4.1	3.2	-0.9	6.6	5.0	-1.6	5.3	3.3	-2.0
	제주	6.2	11.5	5.3	7.3	11.3	4.0	7.1	13.5	6.4

자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

3) 당일여행

거주지-방문지별 당일여행 총량을 분석한 결과 수도권 전 지역에서 경기도로 여행하는 비중이 크게 증가하였고, 충북, 대전, 경상, 전라 지역으로의 여행 비중은 감소하였다. 이는 근거리 여행에 대한 선호가 당일 여행의 형태로 나타난 결과로 보인다.

〈표 3-15〉 거주지-방문지별 당일여행 총량 비중 변화

(단위:%, %p)

구분		서울			인천			경기		
		'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
여 행 방 문 지	서울	0.0	0.0	0.0	29.5	28.9	-0.6	25.4	19.6	-5.8
	부산	0.3	0.4	0.1	0.7	0.2	-0.5	0.7	0.9	0.2
	대구	0.3	0.5	0.2	0.8	0.1	-0.7	1.0	0.5	-0.5
	인천	13.5	12.1	-1.4	0.0	0.0	0.0	12.8	13.7	0.9
	광주	0.6	0.1	-0.5	0.3	0.3	0.0	1.2	0.1	-1.1
	대전	2.7	1.6	-1.1	2.3	1.9	-0.4	2.7	2.0	-0.7
	울산	0.8	0.2	-0.6	1.0	0.0	-1.0	0.5	0.2	-0.3
	세종	0.7	0.5	-0.2	0.7	1.4	0.7	0.7	0.7	0.0
	경기	59.1	65.8	6.7	43.3	51.7	8.4	38.3	45.1	6.8
	강원	14.5	12.2	-2.3	8.1	8.2	0.1	9.9	8.1	-1.8
	충북	3.0	2.8	-0.2	4.8	2.7	-2.1	3.2	2.6	-0.6
	충남	4.9	5.7	0.8	8.4	7.1	-1.3	6.9	6.6	-0.3
	전북	2.0	1.3	-0.7	2.7	2.3	-0.4	3.5	1.3	-2.2
	전남	1.0	0.2	-0.8	2.0	0.5	-1.5	2.3	1.0	-1.3
	경북	1.7	0.3	-1.4	1.8	0.3	-1.5	1.5	0.9	-0.6
	경남	0.4	0.2	-0.2	0.8	0.4	-0.4	0.7	0.5	-0.2
	제주	0.3	0.0	-0.3	0.3	0.0	-0.3	0.1	0.0	-0.1

자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

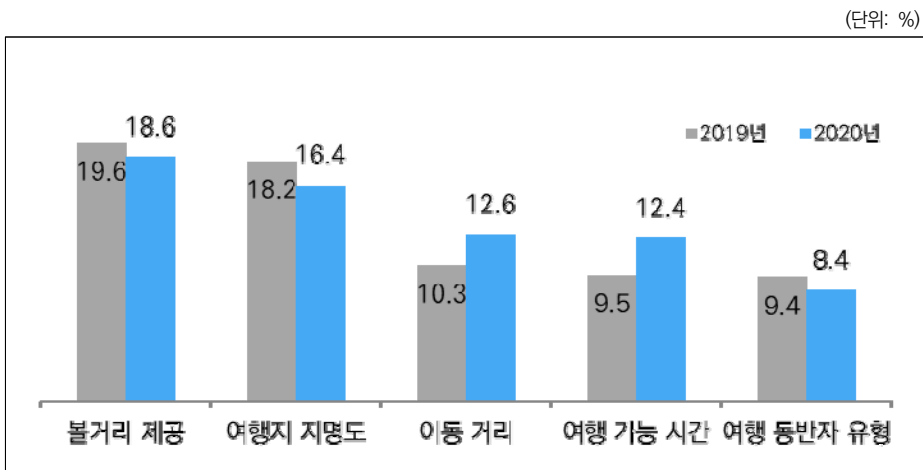
2. 코로나19 이후 국내여행 행태 변화

앞서 제2장에서는 코로나19 확산의 영향으로 국내여행의 계획, 여행지 이동, 여행지 도착 및 체재 시 활동, 여행의 제약요인 등에서 코로나19 이전과는 상이한 국내관광 트렌드의 변화가 나타날 것으로 전망되었다. 또한 본 절의 첫 번째 소절에서는 국민여행조사 분석 결과를 통해 주요 국내관광 총량을 중심으로 코로나19 이전과 비교되는 국내관광 활동의 감소 추세가 관찰되기도 하였다. 본 절에서는 코로나19로 인해 나타난 국내여행 행태의 변화를 알아보기 위하여 국민여행조사 보고서 및 원자료를 실증 분석하였다. 분석의 대상이 되는 변수는 <표 3-1>에서 제시한 바와 같이 일련의 국내여행 행태를 대상으로 하였으며, 주요 국내여행 행태 변화를 중심으로 결과를 기술하였다.

가. 방문지 선택 이유

코로나19 이후 국내여행 시 방문지 선택이유는 ‘불거리 제공’, ‘여행지 지명도’, ‘이동 거리’, ‘여행 가능 시간’ 등의 순서로 나타났다. ‘불거리 제공’, ‘여행지 지명도’ 등에 대한 응답률은 전년 대비 소폭 감소한 반면, ‘이동 거리’, ‘여행 가능 시간’ 등에 대한 응답률은 증가한 것으로 확인되었다. 이는 코로나19의 영향으로 근거리 당일 여행에 대한 선호가 반영된 것으로 판단된다.

[그림 3-2] 코로나19 이후 방문지 선택 이유 변화

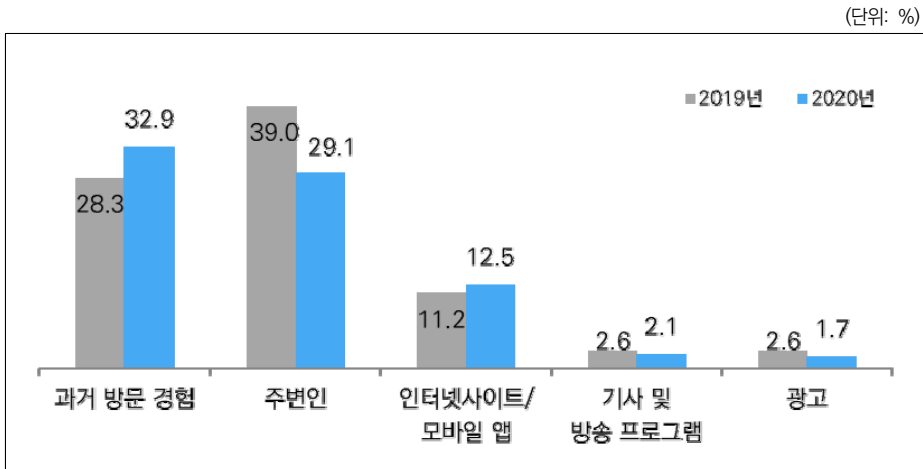


자료: 2020년 국민여행조사 보고서를 바탕으로 연구자 정리

나. 여행정보 획득 경로

코로나19 이후 국내여행 시 여행정보 획득 경로는 ‘과거 방문경험’, ‘주변인’, ‘인터넷 사이트/모바일 앱’ 등의 순서로 나타났다. 코로나19의 영향으로 전반적인 국내관광 활동이 위축되면서 ‘주변인’을 통한 여행정보 획득 기회가 감소하고, ‘과거방문 경험’ 및 ‘인터넷사이트/모바일 앱’에 대한 의존도가 증가한 것으로 보인다.

[그림 3-3] 코로나19 이후 여행정보 획득 경로 변화



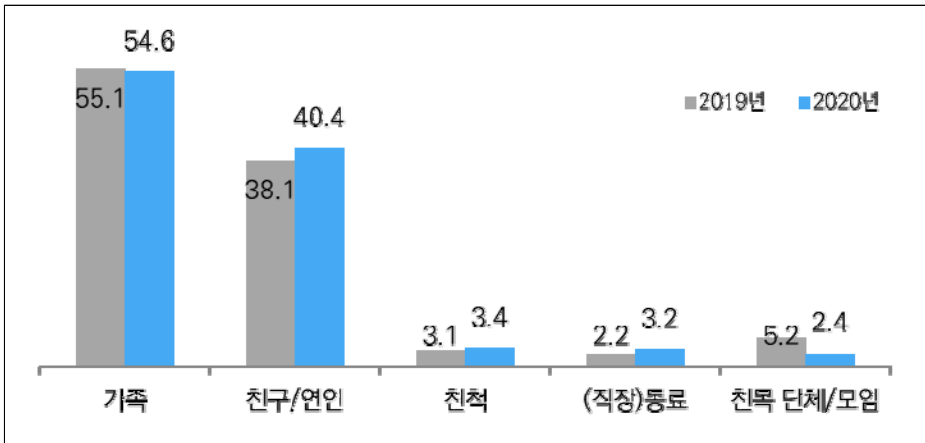
자료: 2020년 국민여행조사 보고서를 바탕으로 연구자 정리

다. 동반자 유형

코로나19 이후 국내여행 시 동반자 유형은 ‘가족’, ‘친구/연인’, ‘친척’ 등의 순서로 나타났다. 코로나19 이전과 비교해 ‘친구/연인’에 대한 응답률이 다소 증가한 반면 ‘친목 단체/모임’에 대한 응답률은 크게 감소하였다. 이는 코로나19로 인한 소규모 여행 선호가 반영된 것으로 보인다. 한편 ‘가족’은 전년 대비 비중이 소폭 낮아진 것으로 나타나 친밀하고 신뢰할 수 있는 사람과 함께 여행하는 관광 트렌드와 상이한 결과를 보인다. 다만, 미취학 자녀, 고령층 등을 동반한 가정에서는 관광 활동이 오히려 위축되었다는 보고를 고려한다면 ‘가족’ 항목의 비중 변화를 이해할 수 있다.

[그림 3-4] 코로나19 이후 동반자 유형 변화

(단위: %)



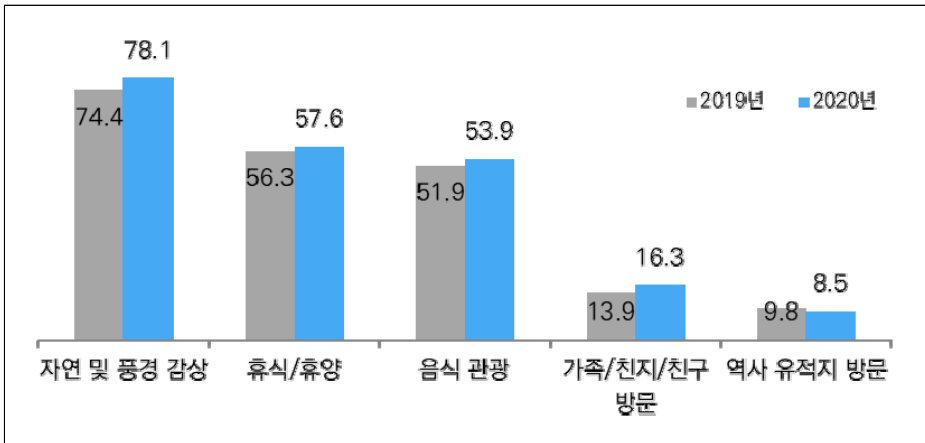
자료: 2020년 국민여행조사 보고서를 바탕으로 연구자 정리

라. 여행지 활동

코로나19 이후 국내여행 시 여행지에서의 활동은 ‘자연 및 풍경 감상’, ‘휴식/휴양’, ‘음식 관광’ 등의 순서로 나타났다. 밀집도가 낮은 장소에서의 안전한 관광을 선호하는 추세로 인해 ‘자연 및 풍경 감상’ 활동의 비중이 증가한 것으로 보이며, 관광여행 감소에 따라 ‘가족/친지/친구 방문’이 상대적으로 증가하였음을 알 수 있다. 다만 ‘가족/친지/친구 방문’의 경우 기타 여행 비중의 확대뿐만 아니라 신뢰할 수 있는 사람, 장소로의 여행이라는 관광트렌드의 변화와도 관련이 있기 때문에 해석 시 주의가 요구된다. ‘역사 유적지 방문 감소’는 정부의 방역 조치(사회적 거리두기)에 따른 국공립 시설 휴관의 영향을 받은 것으로 추정된다.

[그림 3-5] 코로나19 이후 여행지 활동 변화

(단위: %)



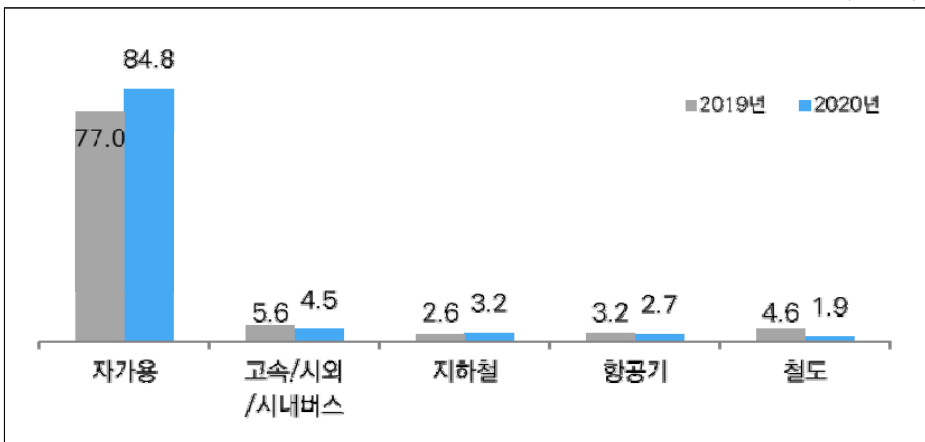
자료: 2020년 국민여행조사 보고서를 바탕으로 연구자 정리

마. 주요 이동 수단

국내여행 시 주요 이동수단은 자가용으로 코로나19 이후 안전한 여행에 대한 선호로 인해 불특정 다수와의 접촉을 피할 수 있는 ‘자가용’ 이용이 크게 증가하였다. 반면, ‘고속/시외/시내버스’, ‘항공기’, ‘철도’ 등 대중교통에 대한 이용은 전반적으로 감소하였다.

[그림 3-6] 코로나19 이후 이동 수단 변화

(단위: %)

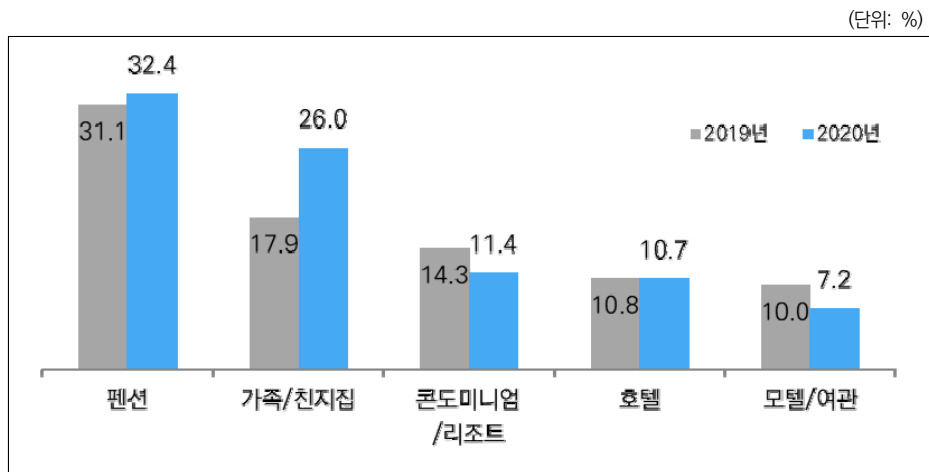


자료: 2020년 국민여행조사 보고서를 바탕으로 연구자 정리

바. 주요 숙박 시설

코로나19 이후 국내여행 시 주요 숙박 시설은 ‘펜션’, ‘가족/친지집’, ‘콘도미니엄/리조트’, ‘호텔’ 등인 것으로 조사되었다. 전반적으로 관광 숙박여행의 감소 인해 주요 관광숙박 시설에 대한 응답률이 감소한 반면 ‘가족/친지집’에 대한 응답률은 상대적으로 크게 증가하였다.

[그림 3-7] 코로나19 이후 숙박 시설 변화



자료: 2020년 국민여행조사 보고서를 바탕으로 연구자 정리

제3절 세대별·계층별 국내관광 특성

제3절에서는 인구통계적 특성을 중심으로 세대별·계층별 국내관광 특성을 분석하였다. 특히 다수의 선행 연구에서 언급된 관광소비의 양극화를 실증하고자 하였으며, 다양한 추가변수를 검토하여 세대 내 세분집단 간의 차이를 함께 살펴보고자 하였다. 세대별·계층별 국내관광 특성 분석의 대상은 문헌 자료 분석 결과를 참조하여 청년층(20-30대), 고령층(60대 이상), 저소득층(가구소득 200만원 이하) 등으로 구분하였으며, 의사결정나무를 활용한 탐색적 분석을 통해 개별 집단 내 국내관광 총량이 분기되는 변수를 확인한 후 가구원 수, 가족 구성원, 소득 등에 따라 세분집단별 국내관광 특성을 분석하였다. 세대별·계층별 분석 대상 응답자 수는 다음 <표 3-16>과 같이 나타난다.

<표 3-16> 세대별·계층별 분석 대상 응답자 수

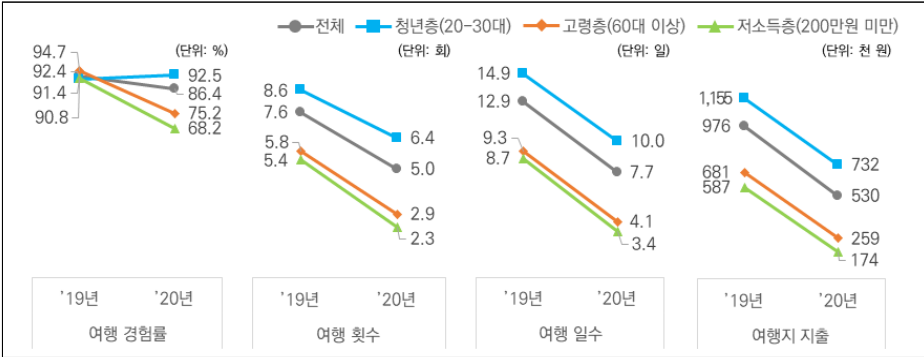
[단위 : 명]

구분		2019년	2020년
전체		48,269	50,710
청년층 (20-30대)	전체	14,543	15,613
	1인가구	2,435	2,649
	미취학자녀	2,228	2,359
고령층 (60대 이상)	전체	12,512	12,401
	독거가구	3,099	3,312
	저소득가구	6,250	5,914
저소득층 (가구소득 200만원 이하)		7,723	7,250

코로나19 이후 세대별·계층별 국내여행 총량의 변화를 분석한 결과 청년층의 국내여행 경험률이 소폭 상승한 반면, 고령층(-19.5%p)과 저소득층(-23.2%p)의 국내여행 경험률은 큰 폭으로 감소하였다. 이러한 추세는 국내여행 횟수, 국내여행 일수, 여행지 지출 등 주요 국내여행 총량에서 동일하게 나타나는데, 전체 국민의 총량 감소율 대비 청

년층의 감소율은 완만한 것으로 확인되며, 고령층과 저소득층에서는 큰 폭의 총량 감소가 관찰된다. 이어지는 소절에서는 세대별·계층별 국내관광 특성을 상세히 살펴보고자 하며, 집단 내 가구원 수, 가족 구성원, 소득 등에 따른 차이를 추가적으로 분석하여 결과를 제시한다.

[그림 3-8] 인구통계 특성별 국내여행 총량 변화



자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

<표 3-17> 인구통계 특성별 국내여행 총량 변화

(단위: %, %p, 회, 일, 천 원)

구분	전체			청년층(20-30대)			고령층(60대 이상)			저소득층(200만원 미만)		
	2019	2020	증감	2019	2020	증감	2019	2020	증감	2019	2020	증감
여행 경험률	92.4	86.4	-6.0	90.8	92.5	1.7	94.7	75.2	-19.5	91.4	68.2	-23.2
여행 횟수	7.6	5.0	-35.0	8.6	6.4	-25.6	5.8	2.9	-50.3	5.4	2.3	-58.0
여행 일수	12.9	7.7	-40.9	14.9	10.0	-32.9	9.3	4.1	-55.9	8.7	3.4	-60.5
여행 지출액	976	530	-45.7	1,155	732	-36.6	681	259	-62.0	587	174	-70.4

자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

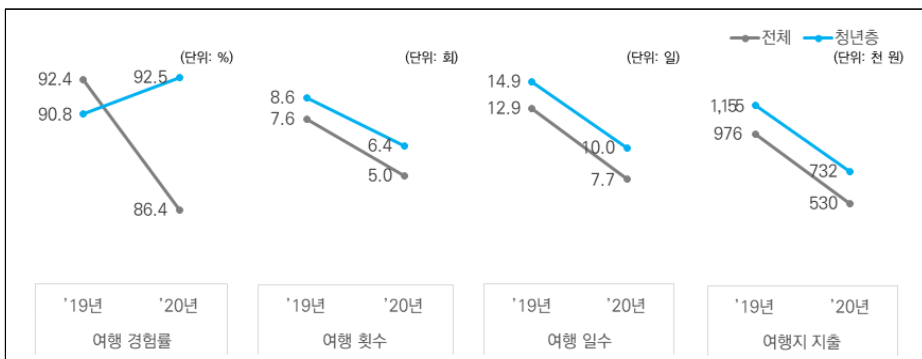
1. 청년층(20-30대) 국내관광 특성

가. 청년층(20-30대) 국내여행 총량 변화

청년층은 여행 경험률, 여행 횟수, 여행 일수, 여행지 지출 등 주요 국내여행 총량에서 전체 국민과 비교해 높은 수준을 나타내고 있다. 특히 코로나19 이후 전체 국민의 국내 여행 경험률이 6.0%p 감소한 가운데 청년층의 국내여행 경험률은 소폭(1.7%p) 증가한 것으로 확인되었으며, 여행 횟수, 여행 일수, 여행지 지출 등에서도 전체 국민 대비 감소 폭이 작은 것으로 나타났다.

그러나 국내관광 선도 집단으로서 청년층의 특성에도 불구하고 코로나19의 영향은 청년층 내 세분집단별로 상이하게 나타난다. 특히, ‘청년 1인 가구’와 ‘미취학자녀 동반 가구’에서 그 차이가 두드러지게 확인되었는데 청년 1인 가구는 청년층 내에서도 코로나19 이후 국내관광 활동에 가장 적극적으로 참여하고 있는 계층으로 코로나19 이전 대비 국내여행 경험률이 10.3%p 증가하였다. 또한, 코로나19 이후 주요 국내여행 총량에 있어서도 청년층 평균 대비 절반 수준의 감소율을 기록하고 있다. 반면, 미취학자녀 동반 가구는 코로나19 이전 청년층 내에서 국내여행 경험률, 여행 횟수, 여행 일수, 여행지 지출액 등 주요 국내여행 총량이 가장 높은 집단이었으나, 코로나19 이후 청년층 내에서 국내관광 활동이 가장 위축된 것으로 확인되었다.

[그림 3-9] 청년층 국내여행 총량



자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-18〉 청년층 국내여행 총량

(단위: %, %p, 회, 일, 천 원)

구분	여행 경험률			여행 횟수			여행 일수			여행지 지출		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	92.4	86.4	-6.0	7.6	5.0	-35.0	12.9	7.7	-40.9	976	530	-45.7
청년층	90.8	92.5	1.7	8.6	6.4	-25.6	14.9	10.0	-32.9	1,155	732	-36.6
1인 가구	84.1	94.4	10.3	8.6	7.6	-11.6	15.1	12.6	-16.6	1,253	1,033	-17.6
미취학 자녀	93.5	87.1	-6.4	9.7	6.4	-34.0	17.2	10.5	-39.0	1,114	597	-46.4

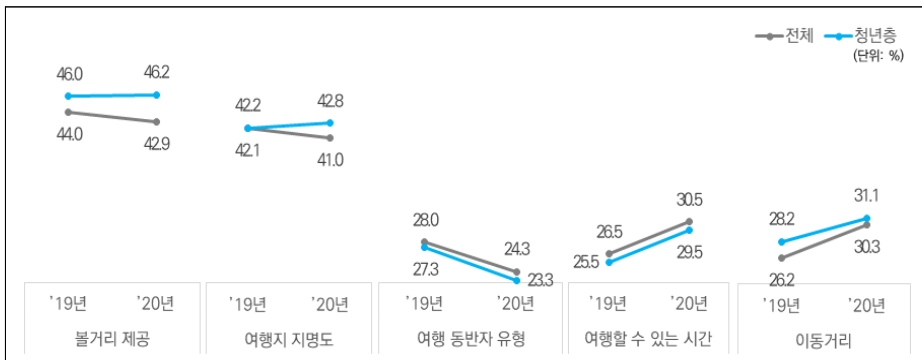
자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

나. 청년층 국내여행 행태 변화

1) 방문지 선택 속성

청년층은 방문지 선택 시 ‘볼거리 제공’, ‘여행지 지명도’ 등을 가장 크게 고려하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 코로나19 이후 ‘여행할 수 있는 시간’, ‘이동 거리’ 등에 대한 응답 비중이 증가하였으며, 이는 전체 국민의 방문지 선택속성 변화와 유사한 결과이다. 또한 방문지 선택속성에 있어서 청년층 내 세분집단별 차이는 발견되지 않았다.

[그림 3-10] 청년층 방문지 선택속성



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-19〉 청년층 방문지 선택속성

(단위:%, %p)

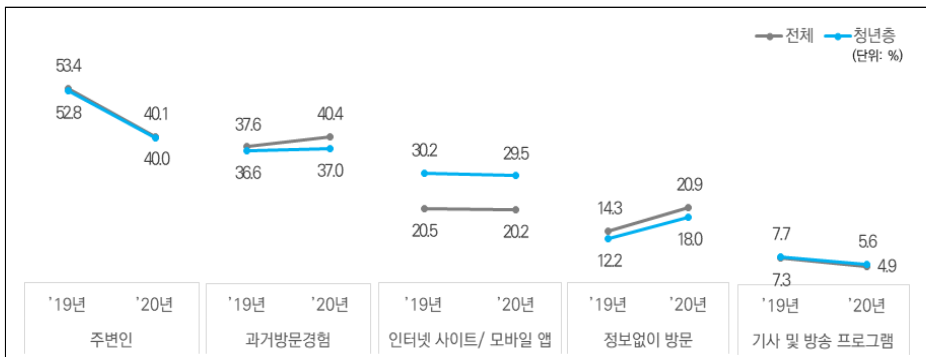
구분	볼거리 제공			여행지 지명도			여행 동반자 유형			여행할 수 있는 시간			이동거리		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	44.0	42.9	-1.1	42.2	41.0	-1.2	28.0	24.3	-3.7	26.5	30.5	4.0	26.2	30.3	4.1
청년층	46.0	46.2	0.2	42.1	42.8	0.7	27.3	23.3	-4.0	25.5	29.5	4.0	28.2	31.1	2.9
1인 가구	46.3	47.5	1.2	44.4	43.3	-1.1	23.7	21.3	-2.4	27.4	30.9	3.5	30.5	29.8	-0.7
미취학 자녀	45.6	46.2	0.6	40.7	40.1	-0.6	25.7	23.6	-2.1	22.5	28.3	5.8	30.9	32.6	1.7

자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

2) 여행정보 획득 경로

청년층은 국내여행 시 주로 ‘주변인’, ‘과거방문경험’ 등을 통해 여행정보를 획득하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 코로나19 이후 ‘주변인’을 통한 여행정보 획득이 12.8%p 감소하였으며, ‘정보없이 방문’하였다는 응답은 5.8%p 증가하였다. 이는 전체 국민의 여행정보 획득 경로 변화와 유사한 결과이다. 한편 청년 1인 가구에서는 ‘주변인’(-18.2%p)을 통한 여행정보 획득이 감소한 반면, ‘정보없이 방문’(5.8%p), ‘인터넷 사이트/모바일 앱’(3.3%p) 등에 대한 응답이 증가하였고, 미취학자녀 동반 가구에서는 ‘주변인’(-12.3%p)과 ‘인터넷 사이트/모바일 앱’(-4.9%p)를 통한 여행정보 획득이 감소한 반면, ‘정보없이 방문’(9.2%p) 응답 비중이 크게 증가하였다.

〈그림 3-11〉 청년층 여행정보 획득경로



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-20〉 청년층 여행정보 획득 경로

(단위:%, %p)

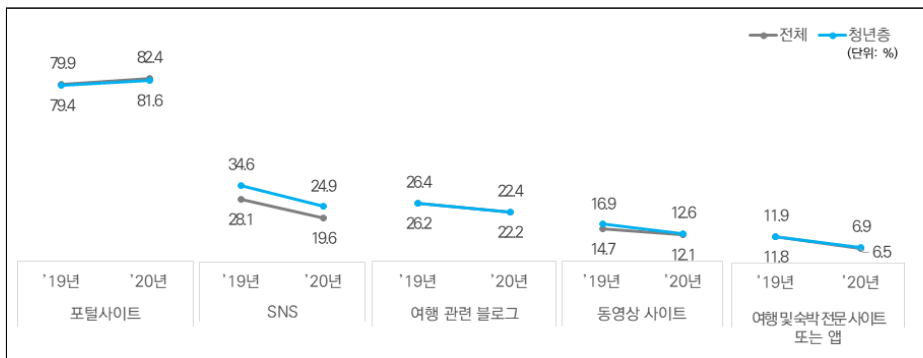
구분	주변인			과거방문경험			인터넷 사이트/ 모바일 앱			정보없이 방문			가사 및 방송 프로그램		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	53.4	40.1	-13.3	37.6	40.4	2.8	20.5	20.2	-0.3	14.3	20.9	6.6	7.3	4.9	-2.4
청년층	52.8	40.0	-12.8	36.6	37.0	0.4	30.2	29.5	-0.7	12.2	18.0	5.8	7.7	5.6	-2.1
1인 가구	57.0	38.8	-18.2	36.3	37.5	1.2	30.2	33.5	3.3	10.3	16.1	5.8	6.5	5.7	-0.8
미취학 자녀	46.3	34.0	-12.3	41.5	40.9	-0.6	29.3	24.4	-4.9	12.4	21.6	9.2	6.0	5.4	-0.6

자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

3) 여행정보 사이트

청년층이 국내여행 시 주로 이용하는 여행정보 사이트는 ‘포털사이트’, ‘SNS’, ‘여행 관련 블로그’ 등으로 나타났다. 코로나19 이후에는 ‘포털사이트’(2.2%p)에 대한 응답비 중이 소폭 증가한 가운데, ‘SNS’(-9.7%p), ‘여행 관련 블로그’(-3.8%p), ‘동영상 사이트’(-4.3%p), ‘여행 및 숙박전문 사이트 또는 앱’(-5.0%p) 등 주요 여행정보 사이트에 대한 이용 비중이 전반적으로 감소하였다. 이는 전체 국민의 여행정보 사이트 이용 행태 변화와 유사한 결과이다. 한편 청년층 내 세분집단에서도 대체로 유사한 경향성이 확인 되었으나, 청년 1인 가구는 ‘동영상 사이트’(-6.6%p), 미취학자녀 동반 가구에서는 ‘SNS’(-13.9%p)에 대한 응답 감소가 특징적으로 확인되었다.

[그림 3-12] 청년층 여행정보 사이트



자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-21〉 청년층 여행정보 사이트

(단위:%, %p)

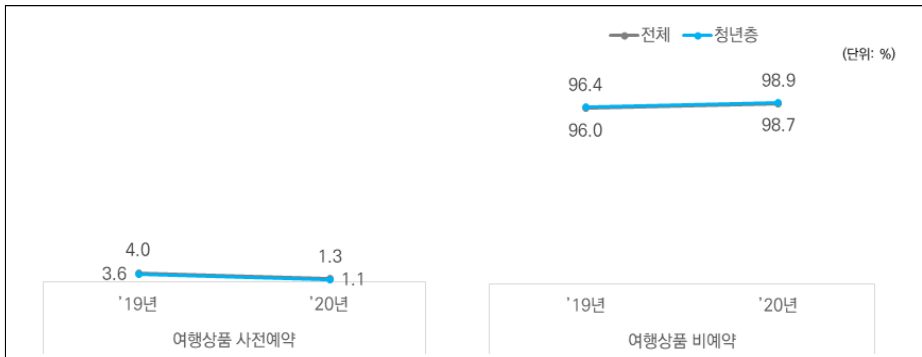
구분	포털사이트			SNS			여행 관련 블로그			동영상 사이트			여행 및 숙박 전문 사이트 또는 앱		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	79.9	82.4	2.5	28.1	19.6	-8.5	26.4	22.2	-4.2	14.7	12.1	-2.6	11.8	6.5	-5.3
청년층	79.4	81.6	2.2	34.6	24.9	-9.7	26.2	22.4	-3.8	16.9	12.6	-4.3	11.9	6.9	-5.0
1인 가구	82.5	83.0	0.5	31.7	24.7	-7.0	24.9	20.9	-4.0	17.1	10.5	-6.6	8.9	6.5	-2.4
미취학 자녀	81.0	84.2	3.2	27.8	13.9	-13.9	22.4	19.3	-3.1	14.9	13.9	-1.0	8.2	7.0	-1.2

자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

4) 여행상품 사전 예약

청년층은 국내여행 시 전체 국민에 비해 여행상품 사전 예약률이 다소 낮은 것으로 나타났으며, 코로나19 이후 '여행상품 사전 예약(-2.5%p) 응답 비중이 크게 감소하였다. 이는 전체 국민의 여행상품 사전 예약 행태 변화와 유사한 결과이며, 청년층 내 세분 집단별 두드러진 차이는 발견되지 않았다.

[그림 3-13] 청년층 여행상품 사전 예약



자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-22〉 청년층 여행상품 사전 예약

(단위:%, %p)

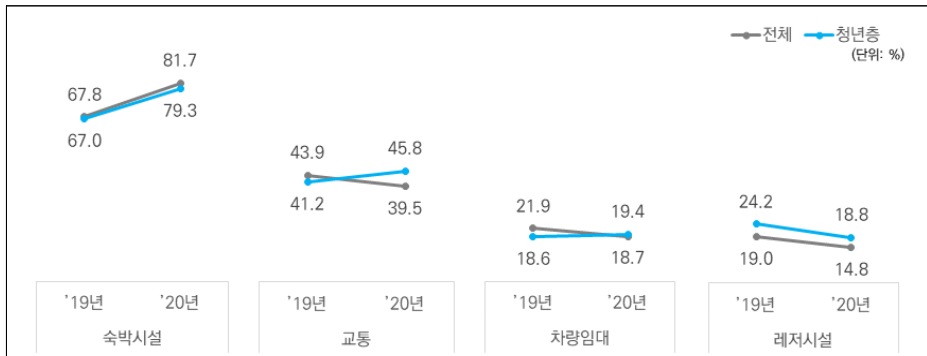
구분	여행상품 사전예약			여행상품 비예약		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	4.0	1.3	-2.7	96.0	98.7	2.7
청년층	3.6	1.1	-2.5	96.4	98.9	2.5
1인 가구	3.1	1.4	-1.7	96.9	98.6	1.7
미취학 자녀	3.6	0.7	-2.9	96.4	99.3	2.9

자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

5) 구매한 여행상품 유형

청년층이 국내여행 시 구매한 여행상품은 ‘숙박시설’, ‘교통’, ‘차량임대’, ‘레저시설’ 등의 순서로 나타났다. 코로나19 이후에는 ‘숙박시설’(12.3%p), ‘교통’(4.6%p)에 대한 구매 비중이 크게 증가한 가운데, ‘레저시설’(-5.4%p)에 대한 구매는 감소하였다. 이는 전체 국민의 여행상품 구매 행동 변화와는 차이가 있는 것으로 전체 국민은 ‘숙박시설’을 제외한 주요 여행상품에서 전반적으로 구매 비중이 감소한 것으로 확인되었다.

[그림 3-14] 청년층 구매한 여행상품 유형



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-23〉 청년층 구매한 여행상품 유형

(단위: %, %p)

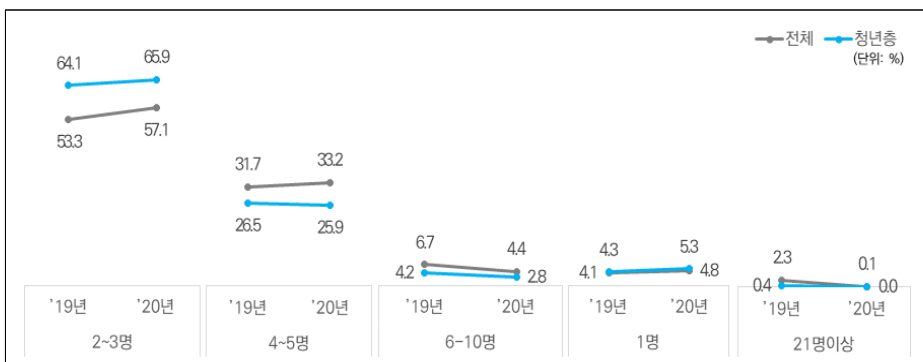
구분	숙박시설			교통			차량임대			레저시설		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	67.8	81.7	13.9	43.9	39.5	-4.4	21.9	18.7	-3.2	19.0	14.8	-4.2
청년층	67.0	79.3	12.3	41.2	45.8	4.6	18.6	19.4	0.8	24.2	18.8	-5.4
1인 가구	72.0	76.0	4.0	27.6	37.7	10.1	18.2	7.6	-10.6	35.4	11.2	-24.2
미취학 자녀	76.3	42.5	-33.8	19.1	57.5	38.4	5.2	0.0	-5.2	30.7	0.0	-30.7

자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

6) 동반자 수 분포

분석 결과 청년층은 국내여행 시 주로 '2-3명'의 소규모 동반자와 함께 여행하는 것으로 확인되었다. 코로나19 이후에는 이러한 경향이 보다 명확히 확인되고 있는데, '1명'(1.0%p), '2-3명'(1.8%p) 등 3인 이하 동반자 항목에 대한 응답 비중은 소폭 증가하였으나 4인 이상 동반자 항목에 대한 응답은 전반적으로 감소하였다. 이는 전체 국민의 국내여행 동반자 수 분포와 유사한 결과이다. 한편 청년층 내 세분집단별 차이도 관찰되는데 청년 1인 가구에서는 '1인'(3.4%p) 여행 비중, 미취학자녀 동반 가구에서는 '2-3명'(3.2%p) 여행의 비중이 가장 크게 확대되었다.

[그림 3-15] 청년층 동반자 수 분포



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-24〉 청년층 동반자 수 분포

(단위:%, %p)

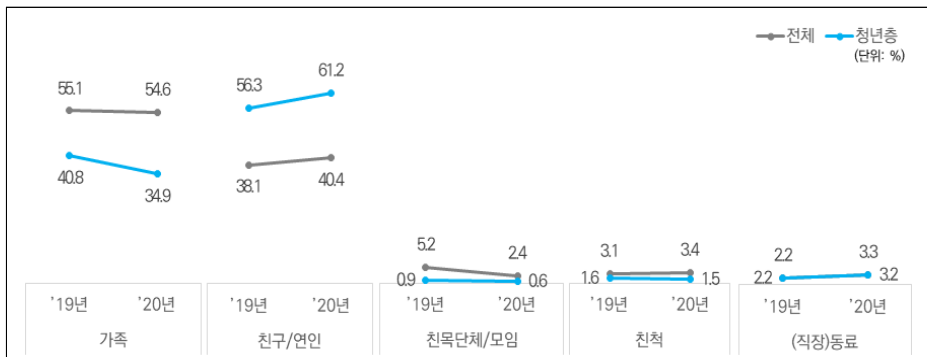
구분	2~3명			4~5명			6~10명			1명			21명이상		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	53.3	57.1	3.8	31.7	33.2	1.5	6.7	4.4	-2.3	4.1	4.8	0.7	2.3	0.1	-2.2
청년층	64.1	65.9	1.8	26.5	25.9	-0.6	4.2	2.8	-1.4	4.3	5.3	1.0	0.4	0.0	-0.4
1인 가구	70.2	65.9	-4.3	16.9	18.8	1.9	1.9	1.6	-0.3	10.2	13.6	3.4	0.3	0.0	-0.3
미취학 자녀	58.4	61.6	3.2	33.4	31.3	-2.1	5.7	3.1	-2.6	1.0	3.2	2.2	0.4	0.0	-0.4

자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

7) 동반자 유형

청년층의 국내여행 시 주된 동반자는 ‘친구/연인’, ‘가족’이 뒤이어 높은 응답을 기록하였다. 코로나19 이후에도 ‘친구/연인’(4.9%p)과의 여행은 증가한 것으로 확인되었는데 ‘가족’(-5.9%p)을 동반한 여행 비중은 크게 감소하였다. 이는 전체 국민의 국내여행 동반자 유형과는 일부 상이한 결과로 전체 국민의 경우 국내여행의 주된 동반자가 ‘가족’으로 나타나며, 뒤이어 ‘친구/연인’과의 여행 비중이 높은 것으로 확인되고 있다. 청년층 내 세분집단별 차이도 관찰되는데 청년 1인 가구는 ‘친구/연인’ 동반 여행 비중이 80% 이상으로 나타나며, 미취학자녀 동반 가구에서는 ‘가족’ 동반 여행의 비중이 90% 이상으로 확인되었다.

[그림 3-16] 청년층 동반자 유형



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-25〉 청년층 동반자 유형

(단위:%, %p)

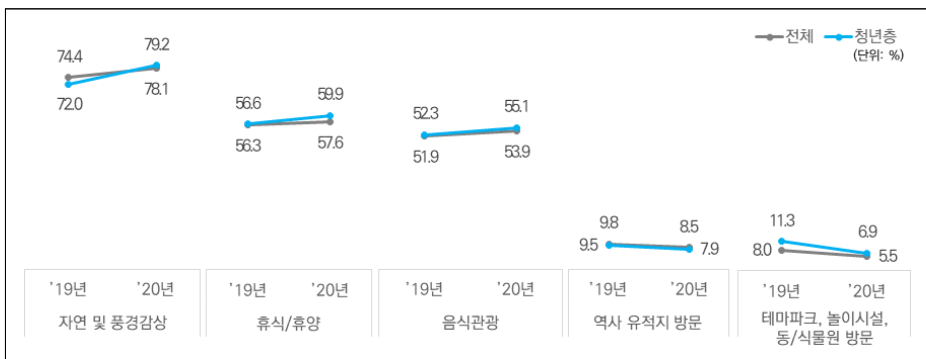
구분	가족			친구/연인			친목단체/모임			친척			(직장)동료		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	55.1	54.6	-0.5	38.1	40.4	2.3	5.2	2.4	-2.8	3.1	3.4	0.3	2.2	3.2	1.0
청년층	40.8	34.9	-5.9	56.3	61.2	4.9	0.9	0.6	-0.3	1.6	1.5	-0.1	2.2	3.3	1.1
1인 가구	10.1	7.1	-3.0	84.2	87.2	3.0	1.6	0.6	-1.0	1.2	0.9	-0.3	3.7	4.7	1.0
미취학 자녀	91.5	90.5	-1.0	6.6	5.9	-0.7	0.9	0.9	0.0	3.2	3.2	0.0	1.8	3.0	1.2

자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

8) 여행지 활동

청년층의 국내여행 시 주요 여행지 활동은 ‘자연 및 풍경감상’, ‘휴식/휴양’, ‘음식 관광’ 등으로 전체 국민의 여행지 활동과 유사한 경향을 나타낸다. 다만, 청년층은 ‘테마파크, 놀이시설, 동/식물원 방문 등’ 체험활동 참여 비중이 상대적으로 높은 특징을 가지고 있다. 코로나19 이후에는 ‘자연 및 풍경감상’(7.2%p), ‘휴식/휴양’(3.3%p), ‘음식관광’(2.8%p) 등에 대한 응답 비중이 증가하였으며, ‘테마파크, 놀이시설, 동/식물원 방문 등’(-4.4%p), ‘역사 유적지 방문 등’(-1.6%p) 등에 대한 응답 비중은 감소하였다. 일부 응답 항목에서 세분집단별 차이가 관찰되는데 청년 1인 가구는 ‘음식관광’(7.2%p) 참여가 크게 증가하였으며, 미취학자녀 동반 가구에서는 코로나19 이전 응답률이 높았던 ‘테마파크, 놀이시설, 동/식물원 방문 등’(-7.5%p)이 큰 폭으로 감소하였다.

[그림 3-17] 청년층 여행지 활동



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-26〉 청년층 여행지 활동

(단위:%, %p)

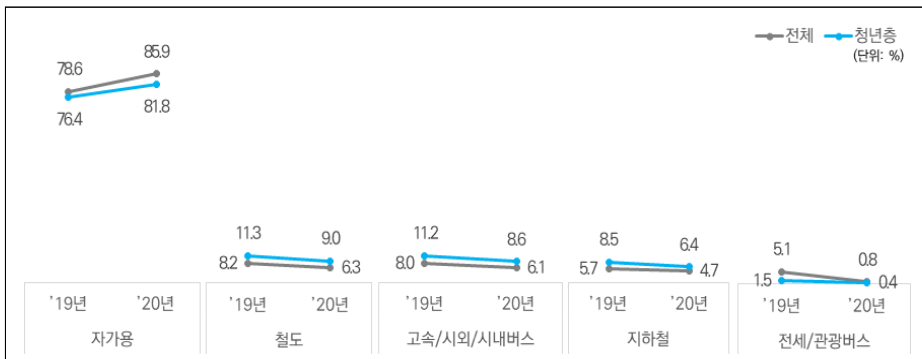
구분	자연 및 풍경감상			휴식/휴양			음식관광			역사 유적지 방문			테마파크, 놀이시설, 동/식물원 방문		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	74.4	78.1	3.7	56.3	57.6	1.3	51.9	53.9	2.0	9.8	8.5	-1.3	8.0	5.5	-2.5
청년층	72.0	79.2	7.2	56.6	59.9	3.3	52.3	55.1	2.8	9.5	7.9	-1.6	11.3	6.9	-4.4
1인 가구	74.1	80.4	6.3	58.2	64.1	5.9	51.9	59.1	7.2	9.0	7.2	-1.8	8.9	5.1	-3.8
미취학 자녀	72.0	78.2	6.2	54.9	58.2	3.3	52.8	52.4	-0.4	9.1	7.7	-1.4	17.6	10.1	-7.5

자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

9) 주요 이동수단

청년층의 국내여행 시 주요 이동수단은 ‘자가용’으로 확인되고 있으나, 전체 국민과 비교해 ‘철도’, ‘고속/시외/시내버스’, ‘지하철’ 등 대중교통 이용 비중이 상대적으로 높은 것으로 나타났다. 코로나19 이후에는 청년층의 ‘자가용’(5.4%p) 이용 비중이 크게 확대되었으며, 청년 1인 가구 및 미취학자녀 동반 가구 모두에서 ‘자가용’ 이용이 확대되었다.

[그림 3-18] 청년층 주요 이동수단



자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-27〉 청년층 주요 이동수단

(단위:%, %p)

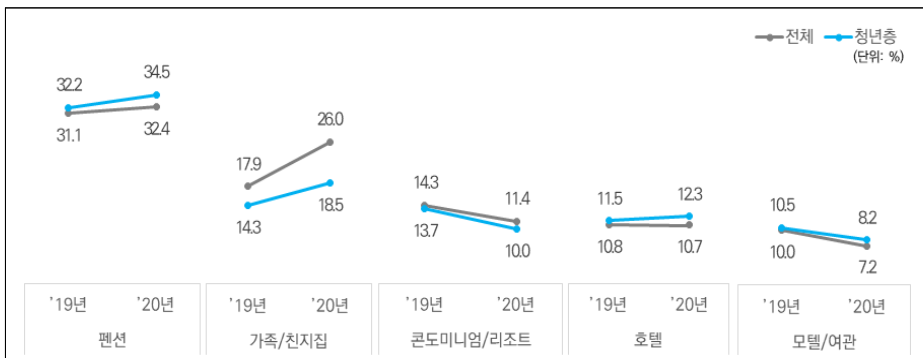
구분	자가용			철도			고속/시외/시내버스			지하철			전세/관광버스		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	78.6	85.9	7.3	8.2	6.3	-1.9	8.0	6.1	-1.9	5.7	4.7	-1.0	5.1	0.8	-4.3
청년층	76.4	81.8	5.4	11.3	9.0	-2.3	11.2	8.6	-2.6	8.5	6.4	-2.1	1.5	0.4	-1.1
1인 가구	79.8	83.3	3.5	10.4	9.4	-1.0	9.9	7.0	-2.9	7.1	5.2	-1.9	1.1	0.5	-0.6
미취학 자녀	91.4	94.8	3.4	3.3	2.0	-1.3	1.6	0.6	-1.0	2.2	1.2	-1.0	1.4	0	-1.4

자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

10) 주요 숙박시설

청년층의 국내여행 시 주요 숙박시설은 ‘펜션’, ‘가족/친지집’, ‘콘도미니엄/리조트’, ‘호텔’, ‘모텔/여관’ 등의 순서로 나타났다. 코로나19 이후에는 ‘가족/친지집’(4.2%p), ‘펜션’(2.3%p) 등에 대한 응답이 증가한 가운데 ‘콘도미니엄/리조트’(-3.7%p), ‘모텔/여관’(-2.3%p) 등에 대한 응답 비중이 감소한 것으로 확인되고 있으며, 이는 전체 국민의 숙박시설 이용 행태 변화와 대동소이한 결과이다. 숙박시설 이용 행태에서는 세분집단별 차이가 관찰되는데 청년 1인 가구는 ‘모텔/여관’(-5.8%p), ‘펜션’(-2.3%p), ‘콘도미니엄/리조트’(-1.4%p) 등에 대한 응답 비중은 감소한 반면, ‘가족/친지집’(5.0%p), ‘호텔’(2.8%p) 등에 대한 이용 비중이 증가하다. 미취학자녀 동반 가구는 ‘가족/친지집’(10.5%p)에서의 숙박 비중이 크게 증가하였으나 그 외 항목에 대한 응답 비중은 전반적으로 감소하였다.

[그림 3-19] 청년층 주요 숙박시설



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-28〉 청년층 주요 숙박시설

(단위:%, %p)

구분	펜션			가족/친지집			콘도미니엄/리조트			호텔			모텔/여관		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	31.1	32.4	1.3	17.9	26.0	8.1	14.3	11.4	-2.9	10.8	10.7	-0.1	10.0	7.2	-2.8
청년층	32.2	34.5	2.3	14.3	18.5	4.2	13.7	10.0	-3.7	11.5	12.3	0.8	10.5	8.2	-2.3
1인 가구	34.4	32.1	-2.3	16.7	21.7	5.0	10.5	9.1	-1.4	8.8	11.6	2.8	14.2	8.4	-5.8
미취학 자녀	32.8	29.7	-3.1	20.7	31.2	10.5	16.3	14.0	-2.3	14.4	8.7	-5.7	4.6	4.6	0.0

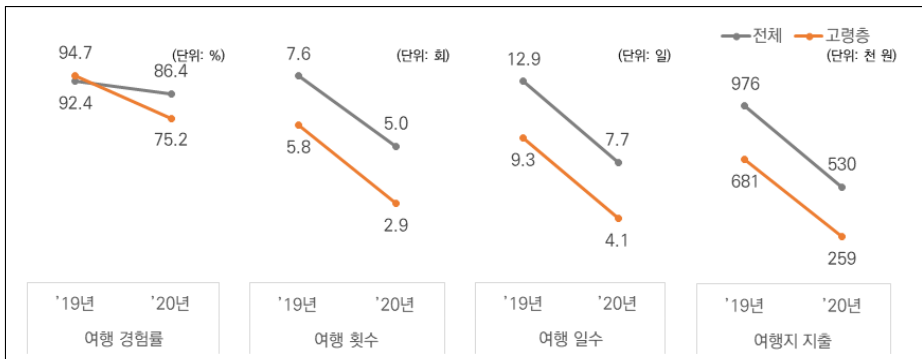
자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

2. 고령층(60대 이상) 국내관광 특성

가. 고령층 국내여행 총량 변화

고령층은 여행 횟수, 여행 일수, 여행지 지출 등 주요 국내여행 총량에서 전체 국민과 비교해 낮은 수준을 나타내고 있다. 특히 코로나19 이후 전체 국민의 국내여행 총량이 전반적으로 감소한 가운데 고령층에서는 국내여행 총량 감소폭이 매우 높은 것으로 확인되었다. 또한, 고령층 내에서도 가구 형태, 가구 소득 등에 따라 국내관광 활동에 차이가 관찰되는데 ‘독거노인 가구’와 ‘고령 저소득 가구’의 국내여행 총량은 고령층 평균과 비교하더라도 그 감소폭이 큰 것으로 분석 되었다.

[그림 3-20] 고령층 국내여행 총량



자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-29〉 고령층 국내여행 총량

(단위: %, %p, 회, 일, 천 원)

구분	여행 경험률			여행 횟수			여행 일수			여행지 지출		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	92.4	86.4	-6.0	7.6	5.0	-35.0	12.9	7.7	-40.9	976	530	-45.7
고령층	94.7	75.2	-19.5	5.8	2.9	-50.3	9.3	4.1	-55.9	681	259	-62.0
독거 가구	91.1	58.8	-32.3	4.7	2.3	-51.1	7.83	3.3	-57.9	547	204	-62.7
저소득	92.7	65.7	-27.0	4.9	1.9	-61.2	7.92	2.7	-65.9	527	134	-74.6

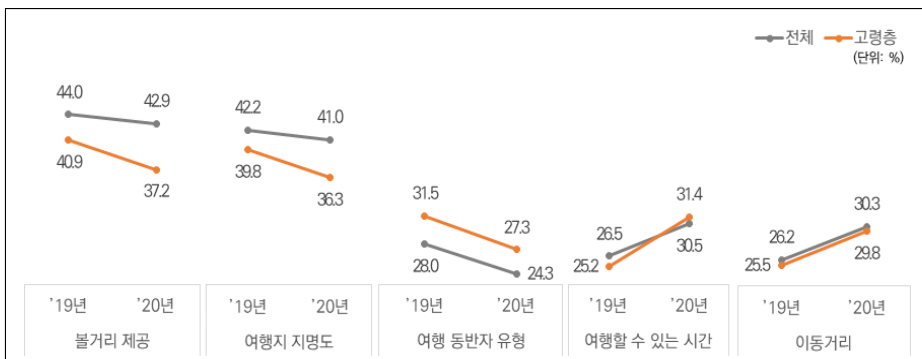
자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

나. 고령층 국내여행 행태 변화

1) 방문지 선택 속성

고령층은 방문지 선택 시 ‘볼거리 제공’, ‘여행지 지명도’ 등을 가장 크게 고려하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 코로나19 이후 ‘여행할 수 있는 시간’(6.2%p), ‘이동 거리’(4.3%p) 등에 대한 응답 비중이 증가하였으며, ‘여행 동반자 유형’(-4.2%p), ‘볼거리 제공’(-3.7%p), ‘여행지 지명도’(-3.5%p) 등의 항목에 대한 응답 비중은 감소하였다. 이는 전체 국민의 방문지 선택속성 변화와 유사한 경향성을 갖는다. 세분집단별로 살펴보면 독거노인 가구에서는 ‘여행 동반자 유형’(-9.2%p) 항목에 대한 응답이 가장 크게 감소한 반면, ‘여행할 수 있는 시간’(9.9%p) 항목에 대한 응답 비중이 가장 많이 증가 하였다. 고령 저소득 가구에서는 기존 주요 고려 요인이었던 ‘볼거리 제공’(-5.3%p), ‘여행지 지명도’(-4.4%p) 등의 항목에 대한 응답이 감소하였고, ‘여행할 수 있는 시간’(7.3%p) 항목에 대한 응답 비중이 가장 크게 증가 하였다.

[그림 3-21] 고령층 방문지 선택속성



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-30〉 고령층 방문지 선택속성

(단위:%, %p)

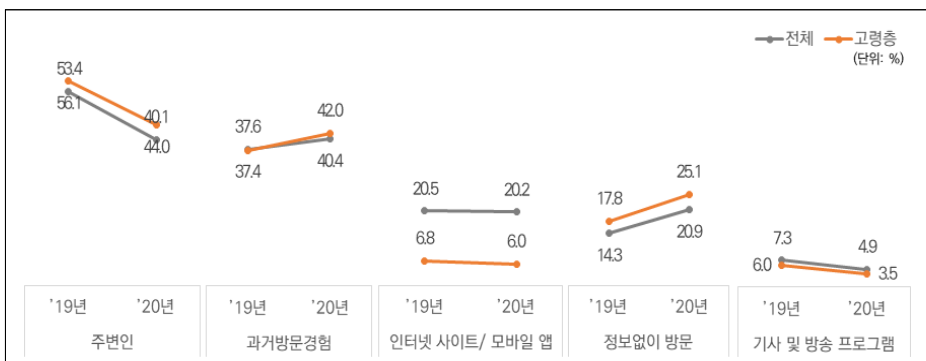
구분	볼거리 제공			여행지 지명도			여행 동반자 유형			여행할 수 있는 시간			이동거리		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	44.0	42.9	-1.1	42.2	41.0	-1.2	28.0	24.3	-3.7	26.5	30.5	4.0	26.2	30.3	4.1
고령층	40.9	37.2	-3.7	39.8	36.3	-3.5	31.5	27.3	-4.2	25.2	31.4	6.2	25.5	29.8	4.3
독거 가구	39.6	35.8	-3.8	35.7	33.5	-2.2	32.7	23.5	-9.2	26.1	36.0	9.9	28.1	31.4	3.3
저소득	38.4	33.1	-5.3	36.4	32.0	-4.4	32.0	30.0	-2.0	24.9	32.2	7.3	27.7	30.5	2.8

자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

2) 여행정보 획득 경로

고령층은 국내여행 시 주로 ‘주변인’, ‘과거방문경험’ 등을 통해 여행정보를 획득하고 있는 것으로 나타났으며, 이는 전체 국민의 주요 여행 경로 획득 경로와 같다. 그러나 고령층은 전체 국민과 비교해 ‘인터넷 사이트/모바일 앱’에 대한 이용 비중이 크게 낮으며, 상대적으로 국내여행 시 ‘정보없이 방문’하는 비중이 높은 것으로 확인되었다. 코로나19 이후에는 ‘주변인’을 통한 여행정보 획득이 12.1%p 감소하였으며, ‘정보없이 방문’하였다는 응답은 7.3%p 증가하였다. 이는 전체 국민의 여행정보 획득 경로 변화와 유사한 결과이다. 한편 독거노인 가구와 고령 저소득 가구에서는 코로나19 이후 ‘인터넷 사이트/모바일 앱’을 통한 여행정보 획득 비중이 크게 감소한 것으로 확인되었다.

[그림 3-22] 고령층 여행정보 획득 경로



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-31〉 고령층 여행정보 획득 경로

(단위:%, %p)

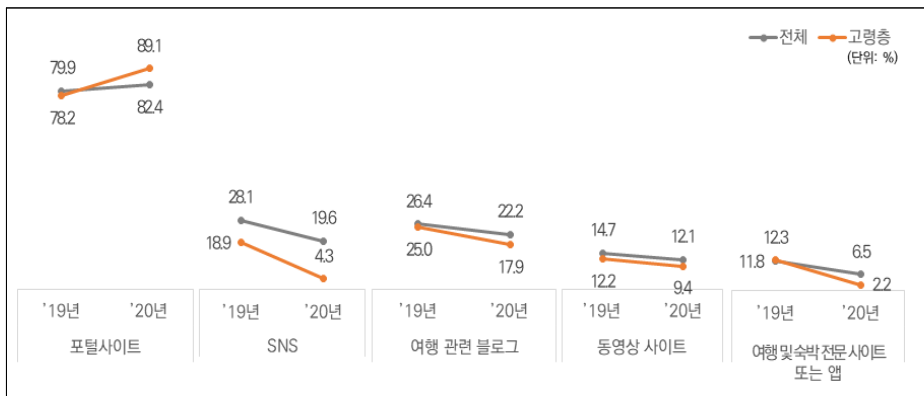
구분	주변인			과거방문경험			인터넷 사이트/ 모바일 앱			정보없이 방문			가사 및 방송 프로그램		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	53.4	40.1	-13.3	37.6	40.4	2.8	20.5	20.2	-0.3	14.3	20.9	6.6	7.3	4.9	-2.4
고령층	56.1	44.0	-12.1	37.4	42.0	4.6	6.8	6.0	-0.8	17.8	25.1	7.3	6.0	3.5	-2.5
독거 가구	59.6	44.8	-14.8	33.6	40.2	6.6	6.6	3.7	-2.9	17.2	26.0	8.8	5.9	2.2	-3.7
저소득	57.2	41.0	-16.2	34.8	43.9	9.1	5.9	2.2	-3.7	19.0	27.6	8.6	5.5	2.6	-2.9

자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

3) 여행정보 사이트

고령층이 국내여행 시 주로 이용하는 여행정보 사이트는 ‘포털사이트’, ‘여행 관련 블로그’, ‘동영상 사이트’ 등으로 나타났다. 코로나19 이후에는 ‘포털사이트’(10.9%p)에 대한 응답 비중이 크게 증가한 가운데, ‘SNS’(-14.6%p), ‘여행 및 숙박전문 사이트 또는 앱’(-10.1%p), ‘여행 관련 블로그’(-7.1%p), ‘동영상 사이트’(-2.8%p) 등 주요 여행정보 사이트에 대한 이용 비중이 전반적으로 감소하였다. 이는 전체 국민의 여행정보 사이트 이용 행태 변화와 유사한 결과이나, ‘포털사이트’에 대한 의존도가 상대적으로 높다.

〔그림 3-23〕 고령층 여행정보 사이트



자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-32〉 고령층 여행정보 사이트

(단위: %, %p)

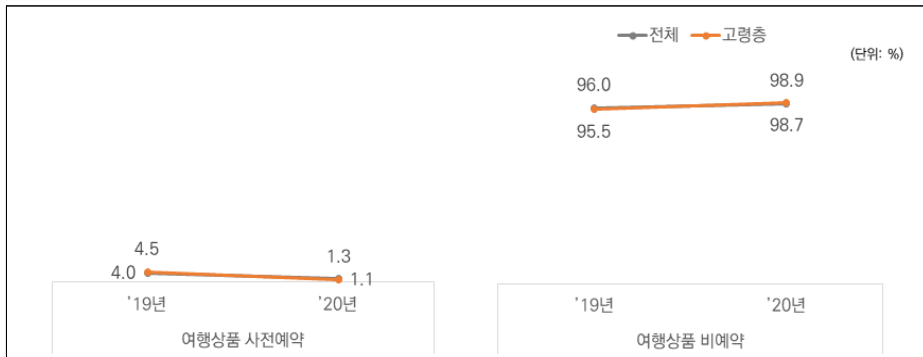
구분	포털사이트			SNS			여행 관련 블로그			동영상 사이트			여행 및 숙박 전문 사이트 또는 앱		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	79.9	82.4	2.5	28.1	19.6	-8.5	26.4	22.2	-4.2	14.7	12.1	-2.6	11.8	6.5	-5.3
고령층	78.2	89.1	10.9	18.9	4.3	-14.6	25.0	17.9	-7.1	12.2	9.4	-2.8	12.3	2.2	-10.1
독거 가구	88.6	87.4	-1.2	17.9	0.0	-17.9	17.2	19.0	1.8	14.4	12.5	-1.9	18.5	8.7	-9.8
저소득	87.9	79.9	-8.0	18.7	7.0	-11.7	25.0	25.2	0.2	11.9	14.3	2.4	7.3	9.6	2.3

자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

4) 여행상품 사전 예약

고령층은 국내여행 시 전체 국민에 비해 여행상품 사전 예약률이 다소 높은 것으로 나타났으나, 코로나19 이후 '여행상품 사전 예약'(-3.4%p) 응답 비중이 크게 감소하였다. 이는 전체 국민의 여행상품 사전 예약 행태 변화와 유사한 결과이며, 고령층 내 세분 집단별 두드러진 차이는 발견되지 않았다.

[그림 3-24] 고령층 여행상품 사전 예약



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-33〉 고령층 여행상품 사전 예약

(단위:%, %p)

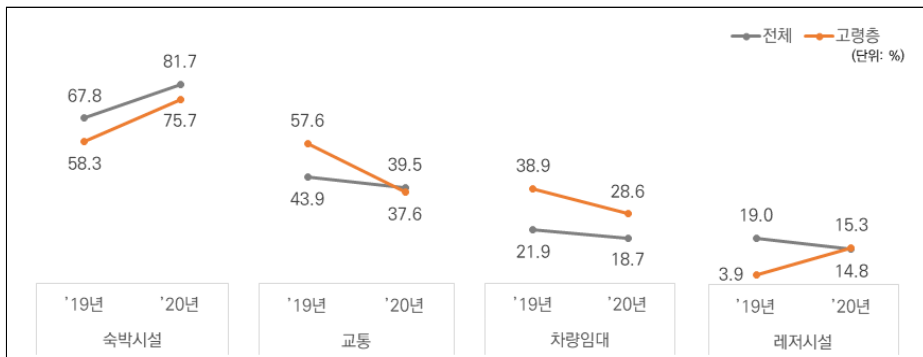
구분	여행상품 사전예약			여행상품 비예약		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	4.0	1.3	-2.7	96.0	98.7	2.7
고령층	4.5	1.1	-3.4	95.5	98.9	3.4
독거 가구	4.0	1.5	-2.5	96.0	98.5	2.5
저소득	3.7	0.5	-3.2	96.3	99.5	3.2

자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

5) 구매한 여행상품 유형

고령층이 국내여행 시 구매한 여행상품은 ‘숙박시설’, ‘교통’, ‘차량임대’, ‘레저시설’ 등의 순서로 나타났다. 코로나19 이후에는 ‘숙박시설’(17.4%p), ‘레저시설’(11.4%p)에 대한 구매 비중이 크게 증가한 가운데, ‘교통’(-20.0%p), ‘차량임대’(-10.3%p) 등에 대한 구매는 감소하였다. 이는 전체 국민의 여행상품 구매 행동 변화와는 차이가 있는 것으로 전체 국민은 ‘숙박시설’을 제외한 주요 여행상품에서 전반적으로 구매 비중이 감소한 것으로 확인되었다.

[그림 3-25] 고령층 구매한 여행상품 유형



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-34〉 고령층 구매한 여행상품 유형

(단위:%, %p)

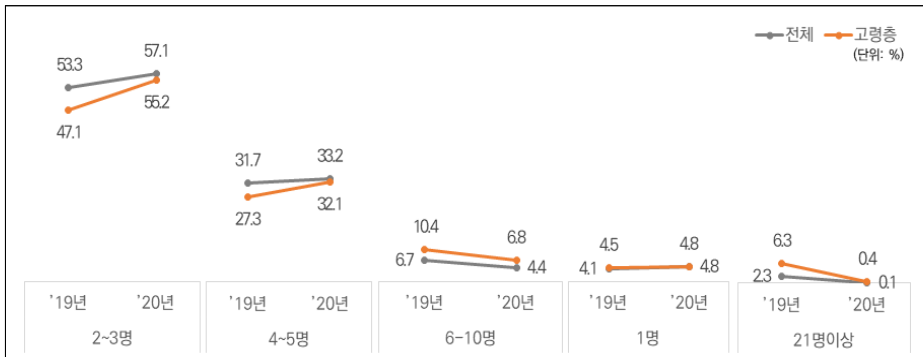
구분	숙박시설			교통			차량임대			레저시설		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	67.8	81.7	13.9	43.9	39.5	-4.4	21.9	18.7	-3.2	19.0	14.8	-4.2
고령층	58.3	75.7	17.4	57.6	37.6	-20.0	38.9	28.6	-10.3	3.9	15.3	11.4
독거 가구	53.5	50.0	-3.5	38.0	100.0	62.0	59.4	50.0	-9.4	0.0	0.0	0.0
저소득	63.6	0.0	-63.6	70.5	100.0	29.5	12.9	0.0	-12.9	0.0	0.0	0.0

자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

6) 동반자 수 분포

고령층은 국내여행 시 주로 '2-3명'의 소규모 동반자와 함께 여행하는 것으로 확인되었으나, '6-10명', '21명 이상' 단체 여행 비중도 전체 국민과 비교해 상대적으로 높은 것으로 확인되었다. 그러나 코로나19 이후에는 고령층에서도 '2-3명'(8.1%p), '4-5명'(4.8%p) 등 5인 이하 동반자 항목에 대한 응답 비중은 크게 증가하였으며 6인 이상 동반자 항목에 대한 응답은 전반적으로 감소하였다. 이는 전체 국민의 국내여행 동반자 수 분포 변화와 유사한 결과이다. 한편 동반자 수 분포에 있어서 고령층 내 세분집단별 큰 차이는 발견되지 않았다.

〔그림 3-26〕 고령층 동반자 수 분포



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-35〉 고령층 동반자 수 분포

(단위:%, %p)

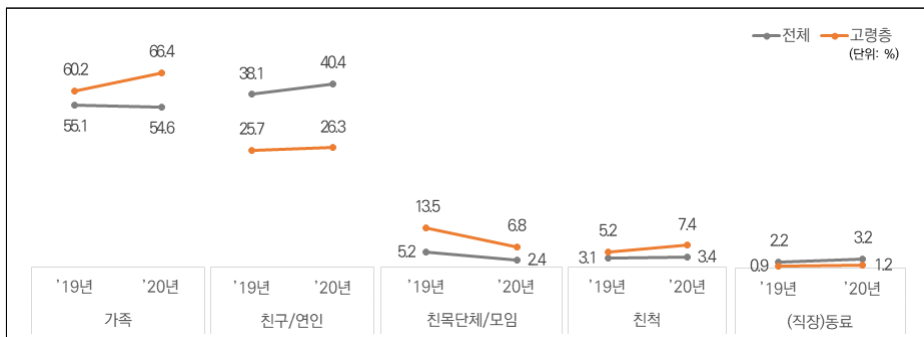
구분	2~3명			4~5명			6~10명			1명			21명이상		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	53.3	57.1	3.8	31.7	33.2	1.5	6.7	4.4	-2.3	4.1	4.8	0.7	2.3	0.1	-2.2
고령층	47.1	55.2	8.1	27.3	32.1	4.8	10.4	6.8	-3.6	4.5	4.8	0.3	6.3	0.4	-5.9
독거 가구	36.3	45.9	9.6	30.7	32.3	1.6	8.9	7.5	-1.4	9.7	13.2	3.5	9.0	0.6	-8.4
저소득	42.2	50.7	8.5	28.5	32.9	4.4	9.7	7.5	-2.2	5.5	7.5	2.0	9.4	0.6	-8.8

자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

7) 동반자 유형

고령층의 국내여행 시 주된 동반자는 ‘가족’으로 나타났으며, ‘친구/연인’과 ‘친목단체/모임’이 뒤이어 높은 응답을 기록하였다. 코로나19 이후에는 ‘가족’(6.2%p), ‘친척’(2.2%p)과의 여행이 증가하였고, ‘친목단체/모임’(-6.7%p) 유형에 대한 응답은 크게 감소하였다. 고령층 내 세분집단별 차이도 관찰되는데 독거노인 가구의 경우 ‘가족’ 유형에 대한 응답률이 상대적으로 낮은 반면 ‘친구/연인’, ‘친목단체/모임’ 등의 유형에 대한 응답이 상대적으로 높은 것으로 확인되었다.

〔그림 3-27〕 고령층 동반자 유형



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-36〉 고령층 동반자 유형

(단위: %, %p)

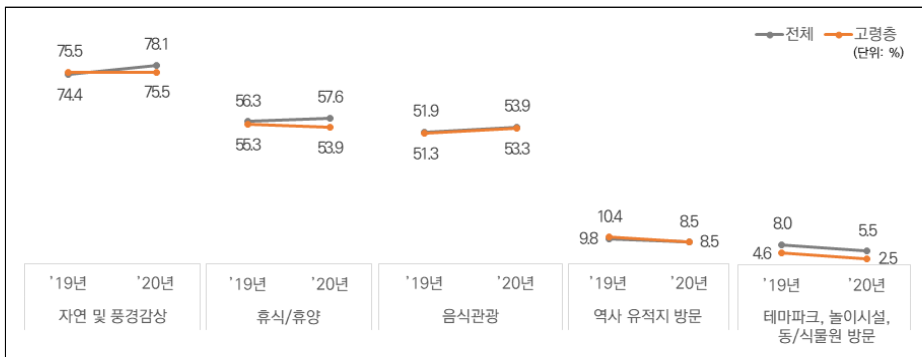
구분	가족			친구/연인			친목단체/모임			친척			(직장)동료		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	55.1	54.6	-0.5	38.1	40.4	2.3	5.2	2.4	-2.8	3.1	3.4	0.3	2.2	3.2	1.0
고령층	60.2	66.4	6.2	25.7	26.3	0.6	13.5	6.8	-6.7	5.2	7.4	2.2	0.9	1.2	0.3
독거 가구	42.6	47.7	5.1	32.3	38.9	6.6	20.5	7.4	-13.1	8.0	10.4	2.4	0.4	1.5	1.1
저소득	55.4	66.2	10.8	23.4	23.8	0.4	18.5	7.1	-11.4	5.8	10.5	4.7	0.4	0.4	0.0

자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

8) 여행지 활동

고령층의 국내여행 시 주요 여행지 활동은 ‘자연 및 풍경감상’, ‘휴식/휴양’, ‘음식 관광’ 등으로 전체 국민의 여행지 활동과 유사한 경향을 나타낸다. 다만, 고령층은 ‘테마파크, 놀이시설, 동/식물원 방문 등’ 체험활동 참여 비중이 상대적으로 낮은 특징을 가지고 있다. 코로나19 이후에는 ‘음식관광’(2.0%p)에 대한 응답 비중이 증가하였으며, ‘테마파크, 놀이시설, 동/식물원 방문 등’(-2.1%p), ‘역사 유적지 방문 등’(-1.9%p), ‘휴식/휴양’(-1.4%p)등에 대한 응답 비중은 감소하였다. 일부 응답 항목에서 세분집단별 차이가 관찰되는데 코로나19 이후 독거노인 가구는 ‘음식관광’(6.9%p) 참여가 크게 증가한 반면에 ‘자연 및 풍경감상’(-4.2%p) 참여가 상당부분 감소하였고, 고령 저소득 가구에서 주요 여행지 활동에 대한 참여가 전반적으로 감소하였다.

[그림 3-28] 고령층 여행지 활동



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-37〉 고령층 여행지 활동

(단위:%, %p)

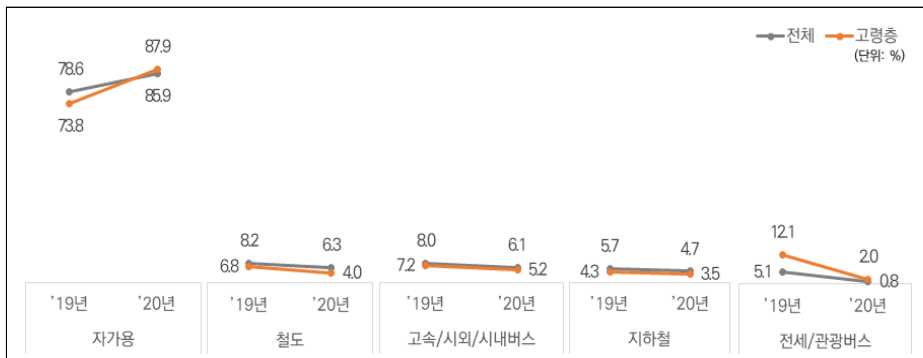
구분	자연 및 풍경감상			휴식/휴양			음식관광			역사 유적지 방문			테마파크, 놀이시설, 동/식물원 방문		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	74.4	78.1	3.7	56.3	57.6	1.3	51.9	53.9	2.0	9.8	8.5	-1.3	8.0	5.5	-2.5
고령층	75.5	75.5	0.0	55.3	53.9	-1.4	51.3	53.3	2.0	10.4	8.5	-1.9	4.6	2.5	-2.1
독거 가구	76.4	72.2	-4.2	54.6	54.1	-0.5	50.3	57.2	6.9	9.1	7.6	-1.5	4.6	2.5	-2.1
저소득	73.1	71.7	-1.4	55.1	52.8	-2.3	49.8	49.6	-0.2	10.4	7.8	-2.6	4.7	1.6	-3.1

자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

9) 주요 이동수단

고령층의 국내여행 시 주요 이동수단은 '자가용'으로 확인되고 있으며, 전체 국민과 비교해 '전세/관광버스' 이용 비중이 상대적으로 높은 것으로 나타났다. 코로나19 이후에는 고령층의 '자가용'(14.1%p) 이용 비중이 크게 확대되었으며, '전세/관광버스'(10.1%p) 이용 비중은 큰 폭으로 감소하였다.

[그림 3-29] 고령층 주요 이동수단



자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-38〉 고령층 주요 이동수단

(단위: %, %p)

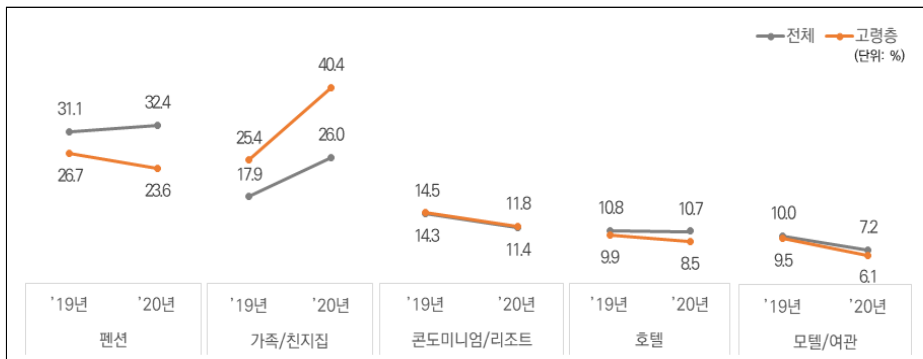
구분	자가용			철도			고속/시외/시내버스			지하철			전세/관광버스		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	78.6	85.9	7.3	8.2	6.3	-1.9	8.0	6.1	-1.9	5.7	4.7	-1.0	5.1	0.8	-4.3
고령층	73.8	87.9	14.1	6.8	4.0	-2.8	7.2	5.2	-2.0	4.3	3.5	-0.8	12.1	2.0	-10.1
독거 가구	66.8	81.7	14.9	6.1	3.9	-2.2	10.9	10.7	-0.2	5.0	5.6	0.6	15.9	3.0	-12.9
저소득	68.8	82.9	14.1	7.0	5.3	-1.7	10.2	8.7	-1.5	3.6	5.7	2.1	15.5	3.4	-12.1

자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

10) 주요 숙박시설

고령층의 국내여행 시 주요 숙박시설은 ‘펜션’, ‘가족/친지집’, ‘콘도미니엄/리조트’, 등으로 전체 국민과 유사한 결과를 갖는다. 다만 코로나19 이후에는 고령층에서 ‘가족/친지집’(15.0%p)에 대한 응답이 크게 증가한 반면 기타 주요 숙박시설에 대한 응답은 감소하였다. 고령층 내에서도 독거노인 가구와 고령 저소득 가구에서는 ‘가족/친지집’이 국내여행 시 가장 많이 이용하는 숙박시설로 나타났으며, 코로나19 이후에는 과반 이상의 비중으로 확대되었다.

[그림 3-30] 고령층 주요 숙박시설



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-39〉 고령층 주요 숙박시설

(단위:%, %p)

구분	펜션			가족/친지집			콘도미니엄/리조트			호텔			모텔/여관		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	31.1	32.4	1.3	17.9	26.0	8.1	14.3	11.4	-2.9	10.8	10.7	-0.1	10.0	7.2	-2.8
고령층	26.7	23.6	-3.1	25.4	40.4	15.0	14.5	11.8	-2.7	9.9	8.5	-1.4	9.5	6.1	-3.4
독거 가구	25.8	23.4	-2.4	32.5	50.6	18.1	15.1	7.5	-7.6	8.6	4.3	-4.3	7.5	5.8	-1.7
저소득	24.7	15.8	-8.9	33.2	60.0	26.8	12.3	11.4	-0.9	8.9	2.8	-6.1	8.1	3.6	-4.5

자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

3. 저소득층(가구소득 200만원 이하) 국내관광 특성

가. 저소득층 국내여행 총량 변화

저소득층은 여행 경험률, 여행 횟수, 여행 일수, 여행지 지출 등 주요 국내여행 총량에서 전체 국민과 비교해 낮은 수준을 나타내고 있다. 특히 코로나19 이후 전체 국민의 국내여행 총량이 전반적으로 감소한 가운데 저소득층에서는 국내여행 총량 감소폭이 매우 높은 것으로 확인되었다.

[그림 3-31] 저소득층 국내여행 총량 변화



자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-40〉 저소득층 국내여행 총량 변화

(단위: %, %p, 회, 일, 천 원)

구분	여행 경험률			여행 횟수			여행 일수			여행지 지출		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	92.4	86.4	-6.0	7.6	5.0	-35.0	12.9	7.7	-40.9	976	530	-45.7
저소득	91.4	68.2	-23.2	5.4	2.3	-58.0	8.7	3.4	-60.5	587	174	-70.4

자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

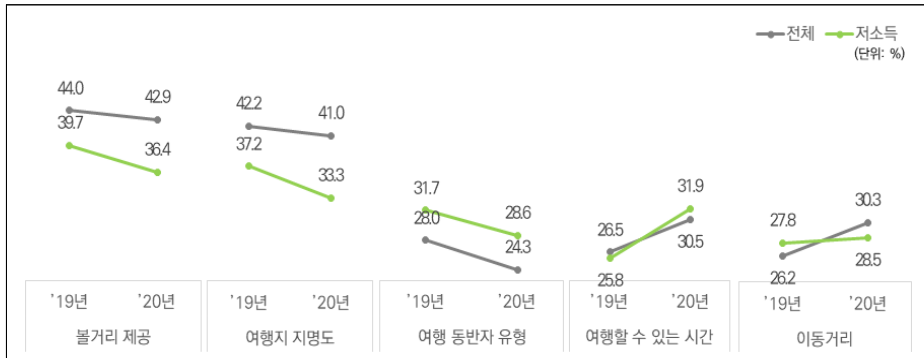
나. 저소득층 국내여행 행태 변화

1) 방문지 선택 속성

저소득층은 방문지 선택 시 '볼거리 제공', '여행지 지명도' 등을 가장 크게 고려하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 코로나19 이후 '여행할 수 있는 시간'(6.1%p), '이동 거

리'(0.7%p) 등에 대한 응답 비중이 증가하였으며, '여행지 지명도'(-3.9%p), '볼거리 제공'(-3.3%p), '여행 동반자 유형'(-3.1%p) 등의 항목에 대한 응답 비중은 감소하였다. 이는 전체 국민의 방문지 선택속성 변화와 유사한 경향성을 갖는다.

[그림 3-32] 저소득층 방문지 선택속성



자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-41〉 저소득층 방문지 선택속성

(단위: %, %p)

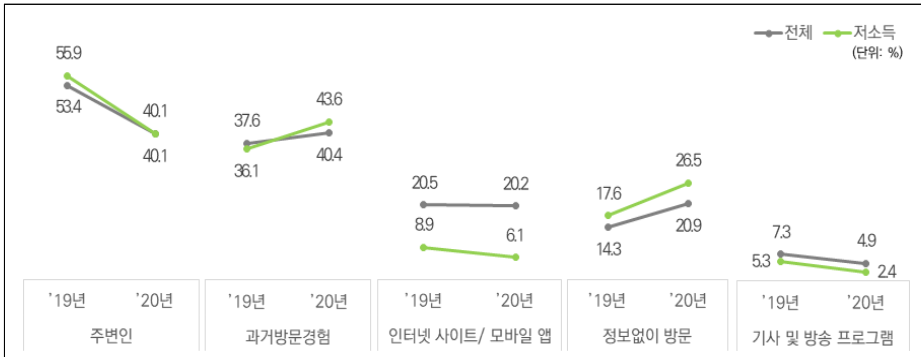
구분	볼거리 제공			여행지 지명도			여행 동반자 유형			여행할 수 있는 시간			이동거리		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	44.0	42.9	-1.1	42.2	41.0	-1.2	28.0	24.3	-3.7	26.5	30.5	4.0	26.2	30.3	4.1
저소득	39.7	36.4	-3.3	37.2	33.3	-3.9	31.7	28.6	-3.1	25.8	31.9	6.1	27.8	28.5	0.7

자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

2) 여행정보 획득 경로

저소득층은 국내여행 시 주로 '주변인', '과거방문경험' 등을 통해 여행정보를 획득하고 있는 것으로 나타났으며, 이는 전체 국민의 주요 여행 경로 획득 경로와 같다. 그러나 저소득층은 전체 국민과 비교해 '인터넷 사이트/모바일 앱'에 대한 이용 비중이 크게 낮으며, 상대적으로 국내여행 시 '정보없이 방문'하는 비중이 높은 것으로 확인되었다. 코로나19 이후에는 '주변인'을 통한 여행정보 획득이 15.8%p 감소하였으며, '정보없이 방문'하였다는 응답은 8.9%p 증가하였다. 이는 전체 국민의 여행정보 획득 경로 변화와 유사한 결과이다.

[그림 3-33] 저소득층 여행정보 획득 경로



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-42〉 저소득층 여행정보 획득 경로

(단위: %, %p)

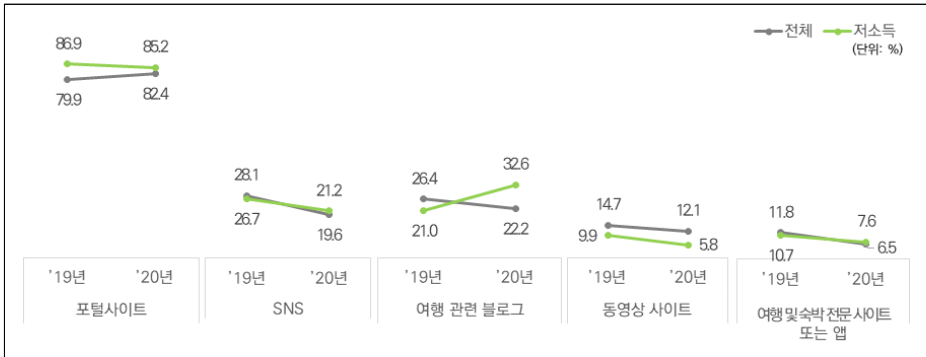
구분	주변인			과거방문경험			인터넷 사이트/ 모바일 앱			정보없이 방문			기사 및 방송 프로그램		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	53.4	40.1	-13.3	37.6	40.4	2.8	20.5	20.2	-0.3	14.3	20.9	6.6	7.3	4.9	-2.4
저소득	55.9	40.1	-15.8	36.1	43.6	7.5	8.9	6.1	-2.8	17.6	26.5	8.9	5.3	2.4	-2.9

자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

3) 여행정보 사이트

저소득층이 국내여행 시 주로 이용하는 여행정보 사이트는 ‘포털사이트’, ‘SNS’, ‘여행 관련 블로그’ 등으로 전체 국민의 여행정보 사이트 이용 행태와 비슷한 경향성을 나타낸다. 그러나 코로나19 이후에는 ‘여행 관련 블로그’(11.6%p)에 대한 응답 비중이 크게 증가한 가운데, ‘SNS’(-5.5%p), ‘동영상 사이트’(-4.1%p), ‘여행 및 숙박 전문 사이트 또는 앱’(-3.1%p), ‘포털 사이트’(-1.7%p) 등 주요 여행정보 사이트에 대한 이용 비중이 전반적으로 감소하였다. 이는 전체 국민의 여행정보 사이트 이용 행태 변화와 차이가 있으며, ‘여행 관련 블로그’에 대한 의존도가 상대적으로 높다.

[그림 3-34] 저소득층 여행정보 사이트



자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

<표 3-43> 저소득층 여행정보 사이트

(단위: %, %p)

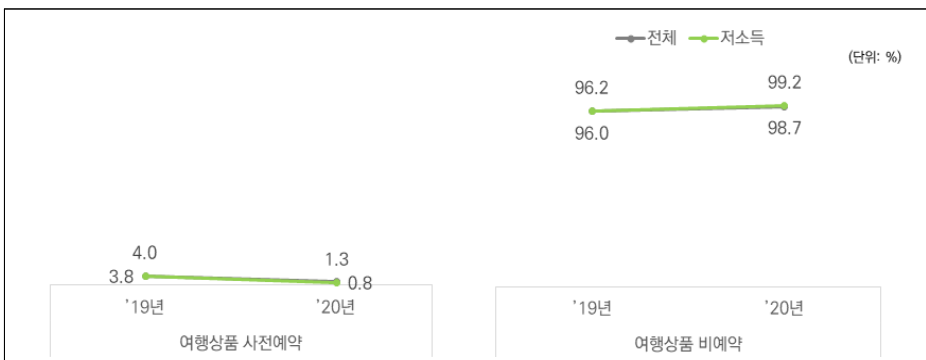
구분	포털사이트			SNS			여행 관련 블로그			동영상 사이트			여행 및 숙박 전문 사이트 또는 앱		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	79.9	82.4	2.5	28.1	19.6	-8.5	26.4	22.2	-4.2	14.7	12.1	-2.6	11.8	6.5	-5.3
저소득	86.9	85.2	-1.7	26.7	21.2	-5.5	21.0	32.6	11.6	9.9	5.8	-4.1	10.7	7.6	-3.1

자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

4) 여행상품 사전 예약

2019년 기준 저소득층의 여행상품 사전 예약 비중은 3.8%로 전체 국민과 비교해 큰 차이는 나타나지 않는다. 코로나19 이후 '여행상품 사전 예약(-0.8%p) 응답 비중이 소폭 감소하였으며 이는 전체 국민의 여행상품 사전 예약 행태 변화와 유사한 결과이다.

[그림 3-35] 저소득층 여행상품 사전 예약



자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-44〉 저소득층 여행상품 사전 예약

(단위:%, %p)

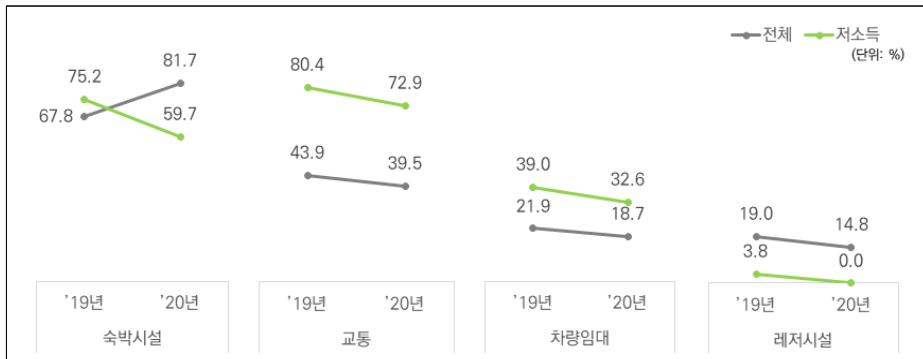
구분	여행상품 사전예약			여행상품 비예약		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	4.0	1.3	-2.7	96.0	98.7	2.7
저소득	3.8	0.8	-3.0	96.2	99.2	3.0

자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

5) 구매한 여행상품 유형

저소득층이 국내여행 시 구매한 여행상품은 ‘교통’, ‘숙박시설’, ‘차량임대’, ‘레저시설’ 등의 순서로 나타났으며, 전체 국민과 비교해 ‘교통’ 상품 구매 비중이 월등히 높은 것으로 확인되었다. 코로나19 이후에는 전체 상품군에 대한 구매 비중이 크게 감소한 것으로 분석되었다.

[그림 3-36] 저소득층 구매한 여행상품 유형



자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-45〉 저소득층 구매한 여행상품 유형

(단위:%, %p)

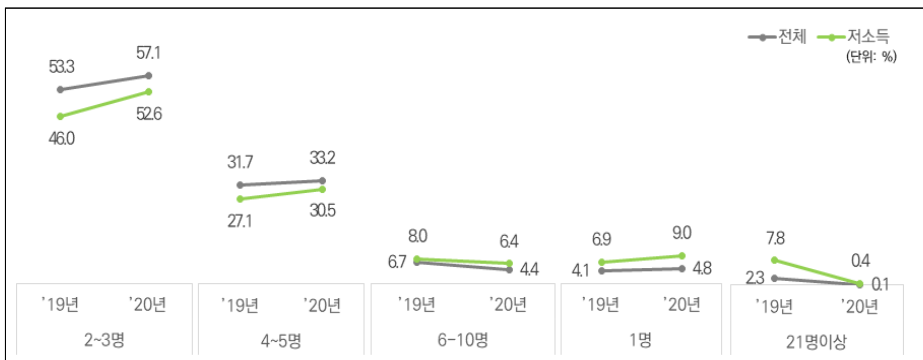
구분	숙박시설			교통			차량임대			레저시설		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	67.8	81.7	13.9	43.9	39.5	-4.4	21.9	18.7	-3.2	19.0	14.8	-4.2
저소득	75.2	59.7	-15.5	80.4	72.9	-7.5	39.0	32.6	-6.4	3.8	0.0	-3.8

자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

6) 동반자 수 분포

저소득층은 국내여행 시 주로 '2-3명'의 소규모 동반자와 함께 여행하는 것으로 확인되었으나, '6-10명', '21명 이상' 단체 여행 비중도 전체 국민과 비교해 상대적으로 높은 것으로 확인되었다. 그러나 코로나19 이후에는 저소득층에서도 '2-3명'(6.1%p), '4-5명'(3.4%p) 등 5인 이하 동반자 항목에 대한 응답 비중은 크게 증가하였으며 '21명 이상'(-7.4%p) 동반자 항목에 대한 응답은 큰 폭으로 감소하였다. 이는 전체 국민의 국내 여행 동반자 수 분포 변화와 유사한 결과이다.

[그림 3-37] 저소득층 동반자 수 분포



자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-46〉 저소득층 동반자 수 분포

(단위: %, %p)

구분	2~3명			4~5명			6~10명			1명			21명이상		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	53.3	57.1	3.8	31.7	33.2	1.5	6.7	6.4	-0.3	4.1	4.8	0.7	2.3	0.1	-2.2
저소득	46.0	52.6	6.6	27.1	30.5	3.4	8.0	6.4	-1.6	6.9	9.0	2.1	7.8	0.4	-7.4

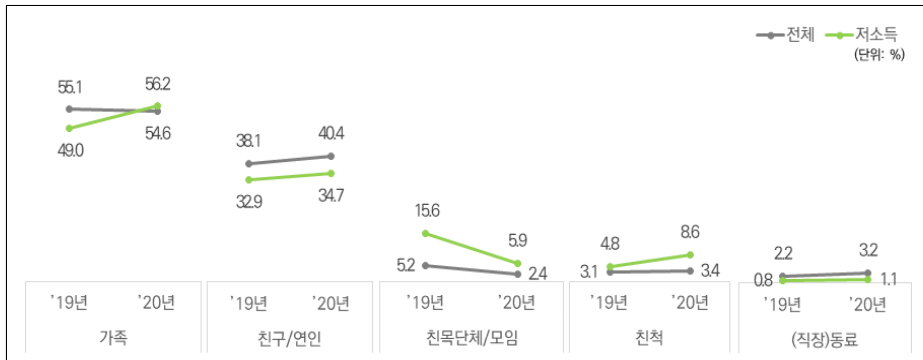
자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

7) 동반자 유형

저소득층의 국내여행 시 주된 동반자는 '가족'으로 나타났으며, '친구/연인'과 '친목단체/모임'이 등에 대한 응답이 뒤이어 높은 응답을 기록하였다. 저소득층의 동반자 유형은 전반적인 순서에서 전체 국민과 유사하나 '가족' 유형의 비중이 상대적으로 낮고 '친목단체/모임' 유형의 비중은 상대적으로 높은 것으로 확인되었다. 코로나19 이후에는

‘가족’(7.2%p), ‘친척’(3.8%p)과의 여행이 증가하였고, ‘친목단체/모임’(-9.7%p) 유형에 대한 응답은 큰 폭으로 감소하였다.

[그림 3-38] 저소득층 동반자 유형



자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-47〉 저소득층 동반자 유형

(단위: %, %p)

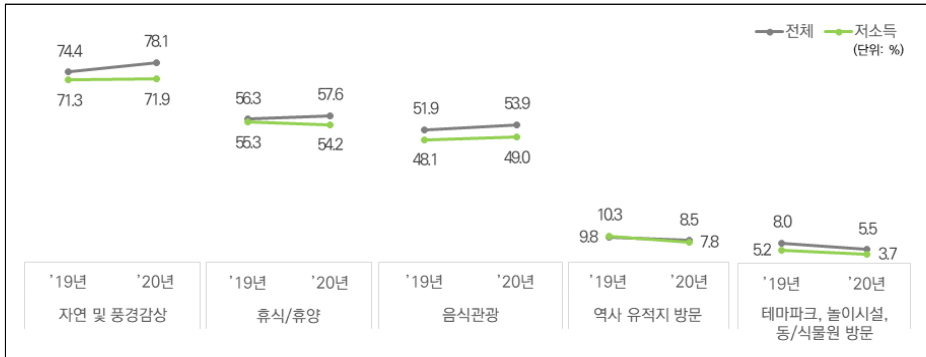
구분	가족			친구/연인			친목단체/모임			친척			(직장)동료		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	55.1	54.6	-0.5	38.1	40.4	2.3	5.2	2.4	-2.8	3.1	3.4	0.3	2.2	3.2	1.0
저소득	49.0	56.2	7.2	32.9	34.7	1.8	15.6	5.9	-9.7	4.8	8.6	3.8	0.8	1.1	0.3

자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

8) 여행지 활동

저소득층의 국내여행 시 주요 여행지 활동은 ‘자연 및 풍경감상’, ‘휴식/휴양’, ‘음식 관광’ 등으로 전체 국민의 여행지 활동과 유사한 경향을 나타낸다.

[그림 3-39] 저소득층 여행지 활동



자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-48〉 저소득층 여행지 활동

(단위:%, %p)

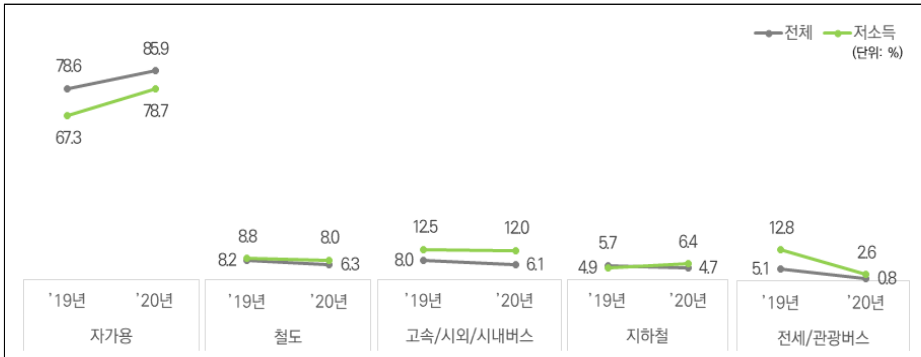
구분	자연 및 풍경감상			휴식/휴양			음식관광			역사 유적지 방문			테마파크, 놀이시설, 동/식물원 방문		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	74.4	78.1	3.7	56.3	57.6	1.3	51.9	53.9	2.0	9.8	8.5	-1.3	8.0	5.5	-2.5
저소득	71.3	71.9	0.6	55.3	54.2	-1.1	48.1	49.0	0.9	10.3	7.8	-2.5	5.2	3.7	-1.5

자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

9) 주요 이동수단

저소득층의 국내여행 시 주요 이동수단은 '자가용'으로 확인되고 있으며, 전체 국민과 비교해 '철도', '고속/시외/시내버스', '지하철', '전세/관광버스' 등의 이용 비중이 상대적으로 높은 것으로 나타났다. 코로나19 이후에는 저소득층의 '자가용'(11.4%p) 이용 비중이 크게 확대되었으나 전체 국민 대비 낮은 수준이며, '전세/관광버스'(-10.2%p) 이용 비중은 큰 폭으로 감소하였다.

[그림 3-40] 저소득층 주요 이동수단



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-49〉 저소득층 주요 이동수단

(단위: %, %p)

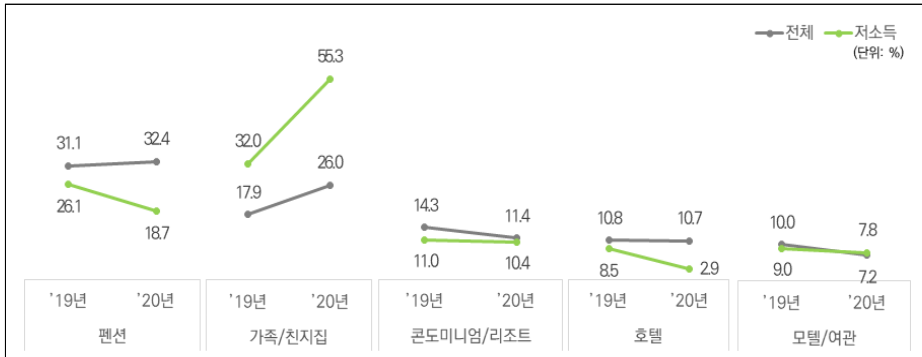
구분	자가용			철도			고속/시외/시내버스			지하철			전세/관광버스		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	78.6	85.9	7.3	8.2	6.3	-1.9	8.0	6.1	-1.9	5.7	4.7	-1.0	5.1	0.8	-4.3
저소득	67.3	78.7	11.4	8.8	8.0	-0.8	12.5	12.0	-0.5	4.9	6.4	1.5	12.8	2.6	-10.2

자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

10) 주요 숙박시설

저소득층의 국내여행 시 주요 숙박시설은 ‘가족/친지집’, ‘펜션’, ‘콘도미니엄/리조트’ 등의 순서로 나타나 전체 국민과 비교해 ‘가족/친지집’ 항목의 응답 비중이 높은 것으로 조사되었다. 코로나19 이후에는 이러한 경향성이 강화되어 ‘가족/친지집’(23.3%p)에 대한 응답 비중이 큰 폭으로 확대 되었으며, 기타 주요 숙박시설에 대한 응답은 감소하였다. 특히, 전체 국민 대상 조사 결과에서 증가하였던 ‘펜션’(-7.4%p) 항목의 비중이 크게 감소하였으며, ‘호텔’(-5.6%p) 이용도 급감한 것으로 나타났다.

[그림 3-41] 저소득층 주요 숙박시설



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-50〉 저소득층 주요 숙박시설

(단위: %, %p)

구분	펜션			가족/친지집			콘도미니엄/리조트			호텔			모텔/여관		
	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감	'19년	'20년	증감
전체	31.1	32.4	1.3	17.9	26.0	8.1	14.3	11.4	-2.9	10.8	10.7	-0.1	10.0	7.2	-2.8
저소득	26.1	18.7	-7.4	32.0	55.3	23.3	11.0	10.4	-0.6	8.5	2.9	-5.6	9.0	7.8	-1.2

자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

제4절 주요 행태 변화 유형별 국내관광 특성

본 절에서는 코로나19 이후 국내관광 시장에서 관찰되는 주요 행태 변화 유형을 기준으로 국내관광 특성을 분석하였다. 제3장의 주요 분석결과를 바탕으로 주요 행태 변화 유형을 규정하였으며, 분석을 위해 국민여행 조사의 주요 변수를 조작적으로 정의하였다. 본 절에서 다루고 있는 분석의 대상은 ‘근거리 당일여행’, ‘소규모 가족 여행’ 등 두 가지 유형의 국내관광 특성이며, ‘근거리 당일여행 특성’은 용이한 결과 설명을 위해 전체 국민여행조사 자료 중 일부 지역의 자료로 한정하여 분석 결과를 제시하였다.

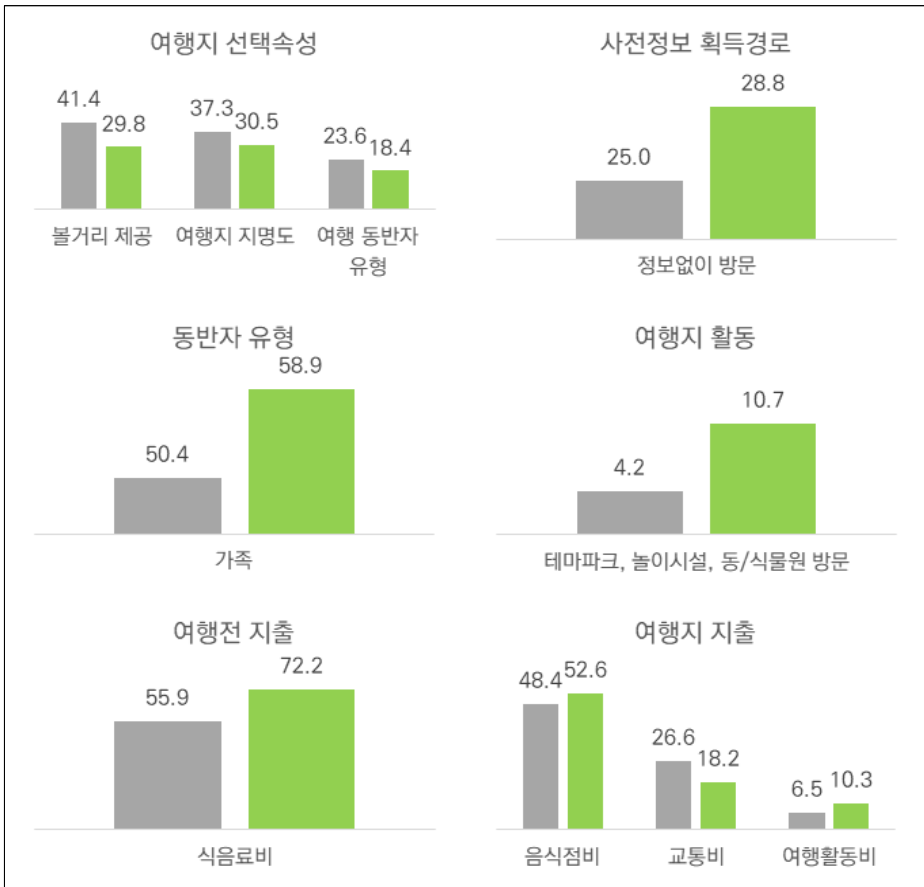
1. 근거리 당일여행 특성

‘근거리 당일여행’은 코로나19 확산으로 국내관광에 대한 위험 인식이 증가하면서 숙박시설 이용 없이 주거지에서 가까운 목적지를 방문하여 여가를 즐기는 여행으로 코로나19 이후 그 비중이 증가하고 있는 대표적인 여행 행태이다. 본 연구에서는 근거리 당일 여행의 특성을 분석하기 위해 국내관광 최대 송출 지역인 경기도에 거주하는 국내여행객을 분석의 대상으로 선정하였다. 세부적으로 ‘근거리 당일여행’의 분석 대상은 경기도에 거주하는 자로서 국내여행 목적지가 경기도 내이며, 숙박 일수가 ‘0일’인 국내여행 경험자이다.

근거리 당일여행의 여행 행태는 다음과 같은 특징을 갖는다. 여행지 선택 시 ‘볼거리 제공’, ‘여행지 지명도’, ‘여행 동반자’ 등 일반적인 고려 요인의 비중이 낮다. 또한 사전 정보 없이 여행지를 방문하는 비율이 높으며, 동반자 유형은 가족의 비중이 높은 것으로 확인되었다. 근거리 당일 여행의 특징적인 여행지 활동은 테마파크, 놀이시설, 동/식물원 방문 등이며, 여행 준비를 위한 식음료비와 여행지에서의 음식점비 지출 비중이 높고, 여행활동비항목에 지출의 상당부분을 할애하고 있었다.

[그림 3-42] 근거리 당일여행 여행 행태

■ 국내 당일여행 ■ 근거리 당일여행 (단위: %)



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-51〉 국내 당일여행과 근거리 당일여행 행태 비교

(단위: %, %p)

구분		국내 당일여행			근거리 당일여행		
		'19	'20	증감	'19	'20	증감
여행지 선택속성	볼거리 제공	43.6	41.4	-2.2	30.8	29.8	-1.0
	여행지 지명도	37.3	37.3	0.0	30.2	30.5	0.3
	여행 동반자 유형	26.2	23.6	-2.6	25.9	18.4	-7.5
	여행할 수 있는 시간	24.0	30.5	6.5	26.3	28.0	1.7
	이동 거리	31.3	36.1	4.8	39.0	37.1	-1.9
정보획득경로	주변인	49.7	37.7	-12.0	54.5	38.7	-15.8
	과거방문경험	37.5	39.0	1.5	41.5	38.9	-2.6

(단위:%, %p)

구분		국내 당일여행			근거리 당일여행		
		'19	'20	증감	'19	'20	증감
	인터넷 사이트/ 모바일 앱	14.0	14.6	0.6	10.3	10.5	0.2
	정보없이 방문	17.5	25.0	7.5	12.0	28.8	16.8
	기사 및 방송 프로그램	5.8	4.4	-1.4	8.7	1.7	-7.0
동반자 유형	가족	49.6	50.4	0.8	55.6	58.9	3.3
	친구/연인	41.7	43.7	2.0	40.6	37.8	-2.8
	친목단체/모임	6.6	2.7	-3.9	3.2	2.0	-1.2
	친척	2.0	2.7	0.7	3.7	1.7	-2.0
	(직장)동료	2.2	3.7	1.5	1.6	2.3	0.7
여행지활동	자연 및 풍경감상	67.9	74.6	6.7	57.1	69.6	12.5
	휴식/휴양	45.3	49.0	3.7	40.1	45.1	5
	음식관광	48.8	53.1	4.3	38.1	43.9	5.8
	역사 유적지 방문	8.6	7.3	-1.3	4.1	3.0	-1.1
	테마파크, 놀이시설, 동/식물원 방문	7.7	4.2	-3.5	16.4	10.7	-5.7
여행전 지출	식음료비	90.6	55.9	-34.7	68.3	72.2	3.9
	상품구입경비	9.0	42.1	33.1	31.3	27.8	-3.5
	기타	0.4	2.0	1.6	0.4	0.0	-0.4
	총합	100.0	100.0	0	100.0	100.0	0
여행지 지출	여행사비	1.3	0.2	-1.1	1.3	0.0	-1.3
	여행회비/ 모임회비	3.4	1.1	-2.3	2.2	1.7	-0.5
	숙박비	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	음식점비	46.6	48.4	1.8	44.7	52.6	7.9
	교통비	28.9	26.6	-2.3	19.7	18.2	-1.5
	여행활동비	6.9	6.5	-0.4	14.1	10.3	-3.8
	쇼핑비	12.5	16.7	4.2	17.1	17.1	0
	귀금속 구입비 및 기타	0.5	0.5	0	0.8	0.1	-0.7
	총합	100.0	100.0	0	100.0	100.0	0

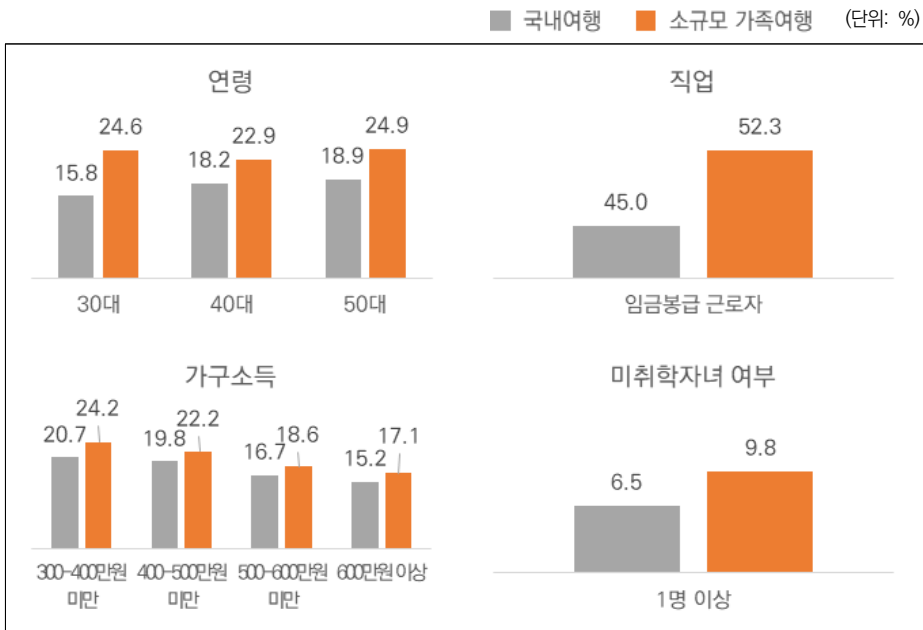
자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

2. 소규모 가족여행 특성

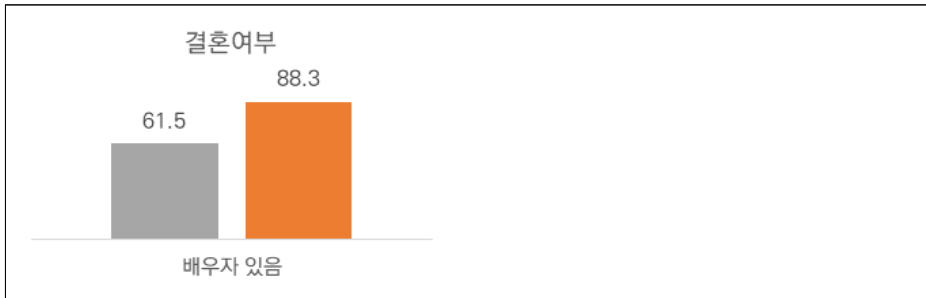
‘소규모 가족여행’은 코로나19 확산 후 신뢰할 수 있는 사람들을 중심으로 여행하는 행태의 등장과 감염병 예방 조치의 일환으로 집합금지 조치가 지속된 상황 아래서 비중이 증가한 국내관광 행태이다. 본 연구에서는 소규모 가족여행의 특성을 분석하기 위해 국내관광 경험자 가운데 동반자 유형이 ‘가족’인 경우를 여행의 분석 대상으로 선정하였다. 또한 소규모 여행의 특성을 반영하기 위해 동반자 수 ‘2-3’인으로 제한하였다.

일반적인 국내여행객과 비교하여 소규모 가족여행 관광객의 프로파일을 살펴보면 이들은 연령, 직업, 가구소득, 미취학자녀 여부, 결혼 여부 등에서 비교되는 특징을 갖는다. 세부적으로 살펴보면 소규모 가족여행은 30대-50대의 참여 비율이 높았으며, 직업별로는 임금봉급 근로자가 다수를 차지하였다. 소규모 가족여행 관광객의 가구소득은 300만원 이상으로 중위소득 구간 이상에서 전반적으로 소규모 가족여행이 활발히 이루어지고 있었다. 미취학 자녀가 1명 이상인 경우 일반 국내여행 대비 소규모 가족여행 비중이 높았으며, 또한 기혼자에게서 높은 비중을 차지하였다.

[그림 3-43] 소규모 가족여행 관광객 프로파일



■ 국내여행 ■ 소규모 가족여행 (단위: %)



자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-52〉 국내여행과 소규모 가족여행 인구통계학적 분포 비교

(단위: %, %p)

구분		국내여행			소규모 가족여행		
		'19	'20	증감	'19	'20	증감
연령	15-19세	5.9	5.5	-0.4	2.3	1.9	-0.4
	20대	15.4	15.3	-0.1	5.8	5.8	0.0
	30대	16.3	15.8	-0.5	23.1	24.6	1.5
	40대	18.4	18.2	-0.2	22.4	22.9	0.5
	50대	19.0	18.9	-0.1	23.5	24.9	1.4
	60대	13.4	14.2	0.8	14.4	14.8	0.4
	70대 이상	11.6	12.0	0.4	8.4	5.1	-3.3
직업	임금보급 근로자	44.8	45.0	0.2	48.1	52.3	4.2
	고용원있는 사업주	3.4	3.0	-0.4	3.6	3.1	-0.5
	고용원없는 자영자	18.8	19.2	0.4	21.5	20.6	-0.9
	무급가족 종사자	2.1	2.1	0.0	1.8	2.0	0.2
	전업주부	15.2	14.9	-0.3	17.1	16.2	-0.9
	학생	9.8	9.7	-0.1	3.7	3.1	-0.6
	기타	5.9	6.0	0.1	4.2	2.8	-1.4
가구 소득	100만원 미만	5.6	5.4	-0.2	2.3	1.6	-0.7
	100-200만원 미만	8.2	8.0	-0.2	6.1	4.1	-2.0
	200-300만원 미만	14.1	14.2	0.1	13.0	12.1	-0.9
	300-400만원 미만	19.7	20.7	1.0	23.1	24.2	1.1
	400-500만원 미만	21.3	19.8	-1.5	23.7	22.2	-1.5
	500-600만원 미만	16.8	16.7	-0.1	18.3	18.6	0.3
	600만원 이상	14.3	15.2	0.9	13.5	17.1	3.6
미취학 자녀 여부	없음	94.2	93.5	-0.7	90.0	90.2	0.2
	1명이상	5.8	6.5	0.7	10.0	9.8	-0.2

(단위: %, %p)

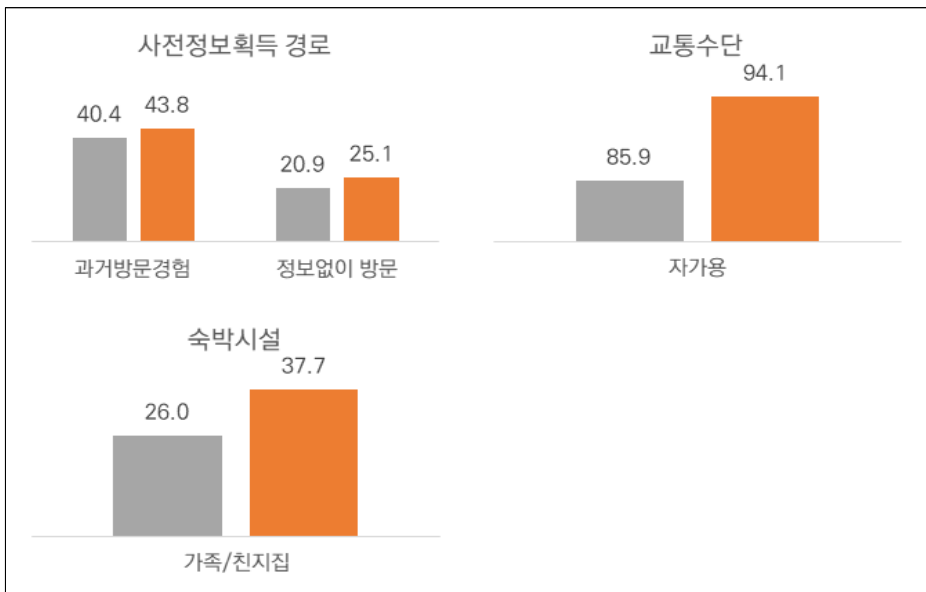
구분		국내여행			소규모 가족여행		
		'19	'20	증감	'19	'20	증감
결혼여부	미혼	29.7	29.5	-0.2	10.0	8.4	-1.6
	배우자 있음	61.6	61.5	-0.1	86.6	88.3	1.7
	사별	6.3	6.4	0.1	2.5	2.2	-0.3
	이혼	2.4	2.6	0.2	0.9	1.1	0.2
	기타	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0

자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

국내여행객과 비교하여 소규모 가족여행 관광객은 다음과 같은 행태상의 특징을 갖는다. 여행 전 정보획득 시 ‘과거 방문경험’에 대한 의존도가 높으며, ‘정보업이 방문’하는 경우도 일반 국내여행 대비 높은 것으로 확인되었다. 주로 이용하는 교통수단은 ‘자가용’으로 그 비중이 94% 이상으로 분석되었다. 또한 이들이 이용하는 주요 숙박 시설은 ‘가족/친지집’으로 확인되었다.

[그림 3-44] 소규모 가족여행 여행행태

■ 국내여행 ■ 소규모 가족여행 (단위: %)



자료: 2019~2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

〈표 3-53〉 국내여행과 소규모 가족여행 행태 비교

(단위:%, %p)

구분		국내여행			소규모 가족여행		
		'19	'20	증감	'19	'20	증감
정보획득경로	주변인	53.4	40.1	-13.3	46.8	33.1	-13.7
	과거방문경험	37.6	40.4	2.8	41.8	43.8	2.0
	인터넷 사이트/ 모바일 앱	20.5	20.2	-0.3	17.9	16.9	-1.0
	정보없이 방문	14.3	20.9	6.6	15.7	25.1	9.4
	기사 및 방송 프로그램	7.3	4.9	-2.4	8.1	4.5	-3.6
교통수단	자가용	78.6	85.9	7.3	90.9	94.1	3.2
	철도	8.2	6.3	-1.9	4.1	2.3	-1.8
	고속/시외/시내버스	8.0	6.1	-1.9	3.1	2.1	-1.0
	지하철	5.7	4.7	-1.0	2.5	1.3	-1.2
	전세/관광버스	5.1	0.8	-4.3	1.1	0.3	-0.8
숙박시설	펜션	31.1	32.4	1.3	25.2	24.0	-1.2
	가족/친지집	17.9	26.0	8.1	24.9	37.7	12.8
	콘도미니엄/ 리조트	14.3	11.4	-2.9	15.7	12.0	-3.7
	호텔	10.8	10.7	-0.1	11.5	10.9	-0.6
	모텔/여관	10.0	7.2	-2.8	9.9	5.8	-4.1

자료: 2019-2020년 국민여행조사 원자료 분석 결과를 바탕으로 연구자 정리

제5절 요약 및 시사점

1. 분석결과 요약

제3장에서는 국내·외 선행연구를 검토 결과를 바탕으로 코로나19 이후 우리 국민의 국내관광 행태 변화를 실증하였다. 실증 분석은 크게 세 가지 방향을 통해 수행되었는데, 우선 국내관광 총량의 변화를 통해 코로나19가 국내관광 총량에 어떠한 영향을 미쳤는지 검증하였고, 근거리 여행 증가, 힐링과 자연경관 감상에 대한 선호 증가, 소규모 개별 관광 여행의 증가 등을 포함한 주요 행태 변수 분석을 통해 코로나19 전후 국내관광 행태 변화를 확인하였다. 또한 여행 총량 및 행태 변화의 관점에서 세대별, 계층별 차이를 실증하고자 하였는데 이는 연령 및 경제적 상황에 따라 국내관광 활동에 차이가 나타난다는 국내·외 문헌 분석 결과에 따른 것이다.

국민여행조사 분석 결과 코로나19 이후 관찰되는 국내관광 행태의 변화는 크게 8가지 유형으로 구분된다. 먼저, 국내관광 수요 측면에서 전반적인 ‘국내관광 활동의 위축’이 확인되었고, ‘세대별·계층별 국내관광의 양극화 확대’가 뚜렷한 특징으로 나타났다. 국내여행을 위한 ‘여행정보 획득 경로는 세대별로 세분화’되는 양상을 보였으며, 여행 행태 측면에서는 ‘근거리 당일여행의 증가’와 ‘소규모 가족(및 친구/연인)여행의 증가’, ‘자연 및 풍경감상, 휴식·휴양 활동 중심의 여행지 활동’ 등이 확인되었다. 한편 코로나19 이후에도 우리 국민의 주요 이동 수단은 ‘자가용’인 것으로 나타났으나, 그 비중이 크게 확대되었으며, 상대적으로 ‘대중교통의 이용은 감소’한 것으로 드러났다. 또한 국내 여행 시 숙박관광의 비중이 감소하면서 ‘관광숙박시설의 이용이 감소’하였는데 대조적으로 ‘가족/친지 집에 대한 이용은 증가’하였다.

가. 국내관광 활동의 위축

2020년 국민여행조사 분석 결과에 의하면 국내여행 경험률, 국내여행 횟수, 국내여행 일수, 국내여행 지출액 등 주요 국내여행 총량이 전반적으로 감소하였다. 국내여행 경험률은 전년대비 6.0%p 감소한 86.4%로 나타났으며, 국내여행 횟수는 2조 2,519만 9,000회(전년대비 -34.7%), 국내여행 일수는 3조 4,787만 6,000일(전년대비 -40.6%), 국내여행 지출액은 24조 1,210억 원(전년대비 -45.4%) 등으로 확인되었다. 특히, 숙박/관광 여행이 크게 감소하면서 국내여행 횟수의 감소율 대비 국내여행 일수와 국내여행 지출액 등의 감소율이 보다 확대된 것으로 확인되었다. 또한 월별 국내여행 총량의 변화를 살펴보면 2020년 주요 국내여행 총량은 코로나19 확산 추세 및 사회적 거리두기 조치와 같은 정부의 방역조치에 상당한 영향을 받은 것으로 풀이된다.

나. 세대별·계층별 국내관광 양극화

코로나19 이후 세대별·계층별 국내여행 총량의 변화를 분석한 결과 청년층의 국내여행 경험률이 소폭 상승한 반면, 고령층(-19.5%p)과 저소득층(-23.2%p)의 국내여행 경험률은 큰 폭으로 감소하였다. 이러한 추세는 국내여행 횟수, 국내여행 일수, 여행지 지출 등 주요 국내여행 총량에서 동일하게 나타나는데, 전체 국민의 총량 감소율 대비 청년층의 감소율은 완만하며, 고령층과 저소득층에서는 큰 폭의 총량 감소가 관찰되었다. 국내관광 향유의 양극화는 동일 세대 내에서도 가구원 수, 가구 구성원, 소득 등에 따른 차이를 보이는데, 청년층 내에서도 1인 가구는 국내관광 활동에 상대적으로 적극적이었으며, 고령층의 독거가구, 저소득가구 등에서는 고령층 평균과 비교하더라도 큰 폭의 국내관광 총량 감소가 나타났다.

다. 여행정보 획득 경로 세분화

코로나19 이후 국내여행 시 여행정보 획득 경로는 ‘과거 방문경험’, ‘주변인’, ‘인터넷 사이트/모바일 앱’ 등의 순서로 나타났다. 코로나19의 영향으로 전반적인 국내관광 활동이 위축되면서 ‘주변인’을 통한 여행정보 획득 기회가 감소하고, ‘과거방문 경험’ 및 ‘인터넷사이트/모바일 앱’에 대한 의존도가 증가한 것으로 보인다. 여행정보의 획득 경

로는 세대별로 세분화 되는 모습을 보이는데 청년 1인 가구에서는 ‘주변인’(-18.2%p)을 통한 여행정보 획득이 감소한 반면, ‘정보없이 방문’(5.8%p), ‘인터넷 사이트/모바일 앱’(3.3%p) 등에 대한 응답이 증가하였고, 미취학자녀 동반 가구에서는 ‘주변인’(-12.3%p)과 ‘인터넷 사이트/모바일 앱’(-4.9%p)를 통한 여행정보 획득이 감소한 반면, ‘정보없이 방문’(9.2%p) 응답 비중이 크게 증가하였다. 한편, 고령층은 전체 국민과 비교해 ‘인터넷 사이트/모바일 앱’에 대한 이용 비중이 크게 낮으며, 상대적으로 국내여행 시 ‘정보없이 방문’하는 비중이 높은 것으로 확인되었다. 독거노인 가구와 고령 저소득 가구에서는 코로나19 이후 ‘인터넷 사이트/모바일 앱’을 통한 여행정보 획득 비중이 크게 감소한 것으로 확인되었다.

라. 근거리 당일 여행의 증가

코로나19 이후 전반적인 국내여행 총량의 감소에도 불구하고 당일여행은 상대적으로 완만한 감소세를 나타냈다. 대표적으로 국내여행 횟수는 전체 여행에서 34.7% 감소한 반면에 당일여행은 25.0% 감소한 것으로 확인되었으며, 이러한 경향은 국내여행 일수와 여행지 지출에서도 유사하게 나타난다. 또한 코로나19에 따른 거주지-방문지의 변화를 알아보기 위한 거주지-방문지별 국내여행 총량 비중 변화 분석 결과 수도권 전 지역에서 수도권 내 지역인 경기도로의 여행 비중이 크게 증가하였으며, 수도권 외 지역으로의 여행 비중은 대체로 감소한 것으로 확인된다. 이러한 분석 결과는 코로나19로 인한 근거리 당일 여행의 증가를 의미한다.

마. 소규모 가족(및 친구/연인) 여행의 증가

국내여행 시 동반자 수 분석 결과 우리 국민은 국내여행 시 주로 ‘2-3명’의 소규모 동반자와 함께 여행하는 것으로 확인되었다. 코로나19 이후에는 이러한 경향이 보다 뚜렷하게 나타난다. 코로나19 이후 국내여행 시 동반자 유형은 ‘가족’, ‘친구/연인’, ‘친척’ 등의 순서로 나타났는데, 코로나19 이전과 비교해 ‘친구/연인’에 대한 응답률이 다소 증가한 반면 ‘친목 단체/모임’에 대한 응답률은 크게 감소하였다. 이는 친밀하고 신뢰할 수 있는 소수의 사람과 함께 여행하는 관광 트렌드를 지지하는 결과이다.

바. 자연 및 풍경감상, 휴식·휴양 활동 중심의 여행지 활동

코로나19 이후 국내여행 시 여행지에서의 활동은 ‘자연 및 풍경 감상’, ‘휴식/휴양’, ‘음식 관광’ 등의 순서로 나타났다. 이는 밀집도가 낮은 장소에서의 안전한 관광을 선호하는 트렌드가 반영된 것으로 보이며 코로나19로 지친 몸과 마음의 회복에 대한 추구가 반영된 것으로 이해할 수 있다. 또한 여행 정보 획득의 측면에서 살펴보면 정보 없이 국내관광을 떠나는 국민의 비중이 증가하였는데, 이는 정보가 없는 비대중 관광지 방문 및 즉흥적 국내여행 증가의 영향으로 보여진다.

사. 자가용 이용 확대 및 대중교통이용 감소

국내여행 시 주요 이동수단은 자가용으로 코로나19 이후 안전한 여행에 대한 선호로 인해 불특정 다수와의 접촉을 피할 수 있는 ‘자가용’ 이용이 크게 증가하였다. 반면, ‘고속/시외/시내버스’, ‘항공기’, ‘철도’ 등 대중교통에 대한 이용은 전반적으로 감소하였는데, 주요 이동수단의 변화는 세대와 계층의 구분 없이 공통적으로 확인되었다.

아. 관광숙박시설 이용 감소와 가족/친지 집 이용 증가 등

코로나19 이후 국내여행 시 주요 숙박 시설은 ‘펜션’, ‘가족/친지집’, ‘콘도미니엄/리조트’, ‘호텔’ 등의 순서로 나타났다. 전반적으로 관광 숙박여행의 감소 인해 주요 관광 숙박 시설에 대한 응답률이 감소한 반면 ‘가족/친지집’에 대한 응답률은 상대적으로 크게 증가하였다. 한편 청년 1인가구에서는 ‘호텔’의 이용이 증가한 것으로 확인되었다.

〈표 3-54〉 코로나19 이후 국내관광 행태 변화(종합)

구분	코로나19 이후 국내관광 행태 변화 요소	비고
국내관광 활동의 위축	국민 국내여행 총량(여행 경험률, 횟수, 일수, 지출액 등) 감소	여행총량
	국내여행 상품 사전 예약률 감소	여행상품
세대별·계층별 국내관광 양극화	청년층 국내여행 경험률 증가 및 낮은 국내관광 총량 감소	여행총량
	미취학 자녀 동반 가구(청년층)의 높은 국내여행 총량 감소	
	고령층의 높은 국내여행 총량 감소	
	저소득층의 높은 국내여행 총량 감소	
여행정보 획득 경로 세분화	주변인을 통한 여행정보 의존도 감소	여행정보
	여행 시 과거 방문경험 의존도 증가	
	정보가 없는 비대중 관광지 방문 및 즉흥적 국내여행 증가*	
	세대별 여행정보 획득 채널 세분화	
근거리 당일여행의 증가	방문지 선택 시 근거리 당일 여행지 선택 증가	여행총량, 방문지
소규모 가족(및 친구/연인)여행의 증가	소규모 여행의 증가 (국내여행 동반자 수 감소)	동반자
	단체여행 감소 (친목단체/모임여행의 감소)	
	신뢰할 수 있는 동반자 중심 여행 증가 (가족, 친구/연인 등)	
자연 및 풍경감상, 휴식·휴양 활동 중심의 여행지 활동	자연 및 풍경감상 활동의 증가	여행지 활동
	휴식/휴양 활동 증가	
	음식관광 활동 증가	
	체험활동 감소 (테마파크, 놀이시설 등)	여행정보
	정보가 없는 비대중 관광지 방문 및 즉흥적 국내여행 증가*	
	청년층 중심 호텔 이용 비중 증가*	숙박시설
자가용 이용 확대 및 대중교통이용 감소	자가용 이용 확대	이동수단
	대중교통이용 감소	
관광숙박시설 이용 감소와 가족/친지 집 이용 증가 등	펜션 이용 확대	숙박시설
	가족/친지집 이용 비중 증가	
	청년층 중심 호텔 이용 비중 증가*	

주: *표시는 상위 분류에 복수 포함되는 행태 변화 요소임

2. 시사점

본 절에서는 코로나19로 인한 우리 국민의 국내관광 행태 변화 실증 분석 결과를 바탕으로 다가오는 코로나19 이후 시대를 대비한 방향성 및 시사점을 제안하고자 한다. 본 절에서 제시하는 시사점은 크게 다음의 4가지 측면으로 구분된다. 첫째, 관광정보 제공과 홍보/마케팅 활동에서의 변화가 필요하다. 둘째, 기존 관광시장의 구조적인 변화를 동반한 관광 인프라 개선이 요구된다. 셋째, 코로나19 이후 시대의 새로운 관광 상품 개발이 필요하다. 그리고 마지막으로 향후 관광 시장의 활성화를 위한 제도적인 측면의 변화와 개선이 이루어져야 한다. 이에 대한 구체적인 사항들을 정리하면 다음과 같다.

가. 관광정보 및 홍보/마케팅 커뮤니케이션 변화

관광정보 및 홍보/마케팅 커뮤니케이션 측면에서는 국내관광 잠재 관광객들의 비대면 서비스 선호, 불특정 다수에 대한 접촉을 회피하는 성향 등을 반영하여 코로나19 방역 상황 및 긴급안내 서비스와 관련한 관광정보 제공이 이루어져야 한다. 이러한 정보는 다양한 소셜 네트워크 서비스(SNS: Social Network Service)를 활용하여 지속적이고 신속하게 제시할 필요가 있다. 그리고 지자체들은 관광정보 전달을 위한 온라인 홍보전략 이외에도 코로나19 상황에서 안전한 관광지에 대한 방문객들의 관광체험 공모를 통해 관광지의 방역 상황 및 안전한 관광지의 이미지를 구축하는데 활용하는 것도 바람직할 것으로 보인다. 더 나아가 관광지 안전관리 체계를 강화하고 관광지의 밀집도를 고려한 실시간 관광지 수용 수준 및 관광객 분산 시스템을 보다 확대하여 관광수요를 자극할 관광정보 제공 및 마케팅 커뮤니케이션 전략을 강구해야 한다.

나. 관광 인프라 개선 및 관광시장의 구조적 변화

관광시장의 구조적 변화를 고려한 관광 인프라 개선을 위해서는 관광객의 관광 수요를 다양한 방법으로 수용하기 위한 방안을 강구해야 한다. 예를 들어 코로나19에 대응하는 스마트 관광 체계 도입을 통해 관광 편의시설 내 비대면 서비스 인프라를 확대해야 할 것이며, 관광지 내 발권 자판기나 AI 안내 로봇 등을 활성화하여 대면 접촉을 최소화하면서 잠재 소비자들의 심리적 안정감을 최대화 할 수 있도록 관광환경을 개선해야 한

다. 또한, 관광지에서 손쉽게 이용할 수 있는 손소독제 및 마스크 등의 개인 방역용품을 비치하거나 자판기를 설치하는 것도 필요해 보인다. 이러한 개인 위생용품을 이용하거나 구매할 수 있는 인프라 구축은 외부 접촉을 두려워하는 잠재 관광객을 관광지로 유인하는데 활용될 수 있을 것으로 판단된다. 이러한 맥락에서 이미 시작된 코로나19 이후 시대에 디지털 및 온라인 기반의 관광산업은 물론 이러한 추세를 반영한 관광시장의 구조적인 변화와 개선이 이루어져야 할 것이다.

다. 코로나19 이후를 준비하는 관광상품 개발

관광상품 개발 및 제도 개선에서는 무엇보다 코로나19 상황이 장기화 될 경우를 대비하여 국내관광 시장의 활성화를 위한 다양한 관광 상품 개발이 필요할 것으로 보인다. 특히, 코로나19 환경에서 국내관광객들이 소규모로 생활권역 내의 자연친화적 여행을 선호한다는 결과를 토대로 각 지자체나 정부는 해당 지역의 다양한 여가환경과 자연환경에 기반한 관광상품을 개발해야 할 것이다. 힐링이나 자연친화형, 가족숙박형, 트레킹 등을 고려한 관광정책이 필요하며, 최근 관광객들이 선호하는 캠핑이나 차박(차에서 숙박하는 것)이 가능한 환경을 조성할 필요가 있다. 또한, 생활권 내 여가활동을 촉진하기 위해서 다양한 여가·관광활동이 가능한 물리적 공간을 확보하는 것이 필요하며, 이에 지역의 자연환경이나 공원, 역사문화 공간 등을 연계하는 관광상품 개발 및 전략을 구축해야 할 것으로 사료된다. 특히 세대별·계층별 특성을 살펴보면 기존과 같이 단체 여행 상품 이용이 제한된 고령층의 국내관광 향유권 제고를 위한 고령층 대상 상품개발이 필요할 것으로 보이며, 미취학자녀와 여행을 하는 청년층을 위한 안전관광 상품을 개발하기 노력이 함께 기울여져야 할 것이다.

라. 제도 개선

코로나19 이후 국내관광의 활성화를 위해서는 국내관광객들이 지각하는 안전한 관광이 가능하다는 사회적 인식을 확대하기 위한 지자체나 정부차원에서 관광시설 내 방역 지침이나 관리에 대한 지침 및 실행을 철저히 감독해야 할 것으로 판단된다. 이를 위해 한국관광 품질인증과 같은 여행지의 위생과 안전에 대한 여행지 안전인증제(안전여행지

인증제)가 마련되어야 한다. 철저한 방역과 위생관리는 잠재 관광객들의 물리적인 측면은 물론 심리적인 안정과 예기 정서를 유도할 수 있는 전략적인 접근으로 작용할 것이다. 더 나아가 세계적인 팬데믹으로 위축된 관광시장을 회복하고 활성화하기 위해서는 지속적으로 철저한 방역 관리를 위한 적극적인 안전 대책을 강구해야 하며, 이러한 위기관리를 위하여 관광분야의 체계적인 제도 구축은 물론 시스템적 개선이 필요하다.

코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석

제4장

코로나19 이후 국내관광 정책 방향

제1절 정책 방향 설정 개요

본 연구는 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석 연구로서 코로나19가 국내관광 행태에 미친 영향을 실증하고 이에 대응하기 위한 정책 방향을 제안하는데 목적이 있다. 이에 제4장에서는 코로나19 이후 국내관광 트렌드 및 행태 변화 전망, 국민여행조사 분석 결과 등을 토대로 국내관광 행태 변화에 대응하고 향후 국내관광 활성화에 기여할 수 있는 정책 방향을 제시하고자 한다. 본 연구의 정책 방향 설정은 다음의 4단계 절차에 따른다.

첫째, 코로나19 이후 국내관광에서 나타난 관광객 행태 변화 요소를 도출한다. 국내관광 행태 변화 요소를 도출하기 위해서는 국내·외 문헌에서 제시하고 있는 행태 변화 전망을 검토하는 한편, 2019년 이후 국민여행조사 보고서 및 원자료를 실증 분석하였다.

둘째, 국내관광 행태 변화와 코로나19의 인과관계를 검토한다. 제2장의 국내·외 문헌 분석 결과를 살펴보면 코로나19 이후 나타나는 국내관광 행태 변화는 코로나19의 직접적인 영향뿐만 아니라 기존 관광부문 거시환경 변화가 상당한 영향을 미친 것으로 보인다. 따라서 본 연구에서는 국내관광 행태 변화와 코로나19의 인과관계를 검토함으로써 향후 정책 추진의 방향성을 명확히 제시하고자 하였으며, 본 장의 제2절을 통해 국내관광 행태 변화의 인과관계에 대한 전문가 조사 결과를 제시하였다.

셋째, 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향(안)을 도출하고 수요확대, 인프라 지원, 정보제공, 홍보/마케팅, 상품/서비스 개발, 제도 정비 등 6개 관광정책 영역으로 구분하여 제시한다. 정책 방향은 국내·외 선행연구를 분석하는 한편, 코로나19 이후 국내관광 행태 변화 실증 분석 결과를 바탕으로 학계 전문가, 지자체 정책 담당자, RTO 사업 담당자 등을 대상으로 실시한 인터뷰를 통해 도출하였다.

넷째, 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향을 중요도-시급성을 고려하여 제안한다. 이를 위해 본 장의 제2절에서 전문가 조사를 통해 국내관광

행태 변화가 관광시장에 미치는 영향 정도와 지속가능성, 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향의 중요도와 시급성을 함께 분석한다.

종합하면, 국내관광 시장의 위기 극복을 위한 정책 방향은 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 방향을 설정하고 이를 코로나19와의 인과관계와 시급성-중요도에 따라 관광정책 영역별로 구분하여 제시한다.

〈표 4-1〉 코로나19 이후 국내관광 행태 변화 분석을 통한 국내관광 정책 방향 설정

구분	내용	분석 방법
1단계	<ul style="list-style-type: none"> 코로나19 이후 국내관광 행태 변화 요소 도출 	국내·외 문헌 분석 및 국민여행조사 실증 분석 활용
2단계	<ul style="list-style-type: none"> 코로나19 이후 국내관광 행태 변화와 코로나19의 인과관계를 검토 인과관계 크기에 따라 코로나19 충격 따른 행태 변화와 관광 부문 거시 환경 변화에 따른 행태 변화로 구분 	국내·외 문헌 분석 및 전문가 조사 활용
3단계	<ul style="list-style-type: none"> 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향 도출 수요확대, 인프라 지원, 정보제공, 홍보/마케팅, 상품/서비스 개발, 제도 정비 등 6개 관광정책 영역으로 구분 	국내·외 문헌 분석 및 전문가 인터뷰 활용
4단계	<ul style="list-style-type: none"> 국내관광 행태 변화의 관광시장 영향 정도와 지속가능성 분석 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향의 중요도 및 시급성 분석 	정책 대응의 중요성, 시급성이 높은 사항을 중심으로 정책 방향 설정

제2절 코로나19 이후 국내관광 정책 방향 전문가 조사

1. 조사 개요

가. 조사 목적

본 조사는 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대한 전문가 의견을 수집하는데 목적이 있으며, 코로나19 이후 국내관광 시장에서 관찰된 관광객 행태 변화가 향후 관광시장에 미칠 영향을 진단하고, 중요도와 시급성에 따른 정책 방향 우선순위 설정의 근거를 제시하기 위하여 수행되었다.

나. 조사 내용

본 조사의 항목은 국내관광 행태 변화에 대한 코로나19 영향 정도, 국내관광 행태 변화의 관광시장 영향도 및 지속가능성, 국내관광 행태 변화에 따른 정책 방향 중요도 및 시급성, 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방안 등 4개 부문으로 구성되었다.

〈표 4-2〉 전문가 조사 항목

내용	척도
• 국내관광 행태 변화에 대한 코로나19 영향 정도	5점 척도
• 국내관광 행태 변화의 관광시장 영향도 및 지속가능성	5점 척도
• 국내관광 행태 변화에 따른 정책 방향 중요도 및 시급성	5점 척도
• 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방안	개방형

조사의 세부 항목은 문헌 분석 및 제3장의 국내관광 행태 변화 실증 분석 결과에 대한 전문가 인터뷰를 바탕으로 코로나19 이후 국내관광 행태 변화 관련 23개 항목과 국내관광 행태 변화에 따른 정책 방향 24개 항목으로 구성하였으며, 다음 〈표 4-3〉의 내용과 같다.

〈표 4-3〉 국내관광 행태 변화 및 정책 방향 구성

구분		내용
행태 변화	여행총량	1. 국민 국내여행 총량(여행 경험률, 횟수, 일수, 지출액 등) 감소
		2. 청년층 국내여행 경험률 증가 및 낮은 국내관광 총량 감소
		3. 미취학 자녀 동반 가구(청년층)의 높은 국내여행 총량 감소
		4. 고령층의 높은 국내여행 총량 감소
		5. 저소득층의 높은 국내여행 총량 감소
	방문지 선택	1. 방문지 선택 시 근거리 당일 여행지 선택 증가
	여행정보	1. 주변인을 통한 여행정보 의존도 감소
		2. 여행 시 과거 방문경험 의존도 증가
		3. 정보가 없는 비대중 관광지 방문 및 즉흥적 국내여행 증가
		4. 세대별 여행정보 획득 채널 세분화
	여행상품	1. 국내여행 상품 사전 예약률 감소
	동반자	1. 소규모 여행의 증가 (국내여행 동반자 수 감소)
		2. 단체여행 감소 (친목단체/모임여행의 감소)
		3. 신뢰할 수 있는 동반자 중심 여행 증가 (가족, 친구/연인 등)
	여행지 활동	1. 자연 및 풍경감상 활동의 증가
		2. 휴식/휴양 활동 증가
		3. 음식관광 활동 증가
		4. 체험활동 감소 (테마파크, 놀이시설 등)
	이동수단	1. 자가용 이용 확대
		2. 대중교통이용 감소
	숙박시설	1. 펜션 이용 확대
		2. 가족/친지집 이용 비중 증가
		3. 청년층 중심 호텔 이용 비중 증가
정책 방향	수요 확대	1. 국내관광 활성화를 위한 특별여행주간 확대 운영
		2. 방역지침 준수를 통한 안전한 국내관광 참여 분위기 조성(캠페인 진행)
		3. 저소득층 관광 바우처 확대 지원
		4. 고령층 소규모 관광 활성화를 위한 실버 여행학교 확대 운영
	인프라	1. 캠핑, 차박 등 야외 관광활동 증가에 따른 관련 시설(오토캠핑장 등) 확충
		2. 자연 중심의 관광 소외지역의 관광수용태세 개선
		3. 청년층 국내관광 지속 확대를 위한 셸피존, 셸피테마 관광지 조성
		4. 소규모(가족 등) 여행객 대상 시설 조성 지원
		5. 노후 숙박시설(콘도미니엄, 모텔 등) 개보수 지원
		6. 관광객 접점 비대면 서비스 인프라 구축(무인 체크인 등)
	정보 제공	1. 랜선여행콘텐츠 개발 지원
		2. 관광객 밀집도 측정 및 분산 시스템 개발

구분		내용
	홍보/ 마케팅	3. 관광 및 방역 정보 연계 제공 시스템 구축
		1. 온라인 중심의 관광 홍보 마케팅
		2. 세대별 맞춤형 온라인 채널 활용 관광 홍보 마케팅
	상품/서비스 개발	3. 아웃도어 관광지 중심 마케팅 강화
		1. 대중교통을 이용한 안전관광상품개발
		2. 건강힐링 관련 관광지(웰니스) 육성 지원 및 관광상품 활성화
	제도 정비	3. 고령층 대상 개별 국내여행 상품 개발
		1. 비성수기 관광 활성화를 위한 제도 마련
		2. 가족여행 휴가제 등 가족여행 지원(촉진) 제도 마련
		3. 캠핑/차박족으로부터 지역 주민을 보호하기 위한 제도 정비
		4. 관광사업체 안전(위생) 평가 제도 도입
		5. 소규모 개별관광 확대에 따른 지역의 관광안전(위생) 관리체계 강화

다. 조사 방법

본 조사의 대상은 관광부문 학계 전문가, 업계 종사자, 지자체 정책 담당자 등으로 2021년 9월 24일부터 9월 30까지 30명의 전문가를 대상으로 온라인 설문 조사를 진행하였다. 온라인 설문 조사의 진행을 위해 온라인 설문 자동화 시스템(CAWI)을 통한 설문지 구현하고, 전문가 리스트를 활용하여 개발된 온라인 설문 링크를 발송 하였다. 또한 정확한 조사의 수행을 위해 담당 조사원에 대한 교육을 실시하고 조사 대상자를 대상으로 참여를 독려하였다. 마지막으로 수집된 자료는 단계별 검증을 통해 신뢰도를 제고하였다.

〈표 4-4〉 전문가 조사 설계

구분	내용
조사 대상	• 관광부문 전문가 (학계, 업계, 지자체 등)
목표 표본	• 30개
조사 방법	• 온라인 조사
조사 기간	• 2021년 09월 24일부터 2021년 09월 30일까지

2. 조사 결과

가. 국내관광 행태 변화에 대한 코로나19 영향 정도

국내관광 행태 변화에 대한 코로나19 영향 정도를 살펴본 결과 ‘고령층의 높은 국내 여행 총량 감소’, ‘국민 국내여행 총량(여행 경험률, 횟수, 일수, 지출액 등) 감소’, ‘방문지 선택 시 근거리 당일 여행지 선택 증가’, ‘단체여행 감소(친목단체/모임여행의 감소)’, ‘미취학자녀 동반 가구(청년층)의 높은 국내여행 총량 감소’ 등의 항목이 코로나19의 영향을 크게 받은 것으로 확인되었다. 반면에 ‘주변인을 통한 여행정보 의존도 감소’, ‘여행 시 과거 방문경험 의존도 증가’, ‘음식관광 활동 증가’, ‘세대별 여행정보 획득 채널 세분화’ 등은 코로나19의 영향 보다는 전반적인 관광시장의 환경 변화에 영향을 받은 것으로 조사되었다.

〈표 4-5〉 국내관광 행태 변화에 대한 코로나19 영향 정도(요약)

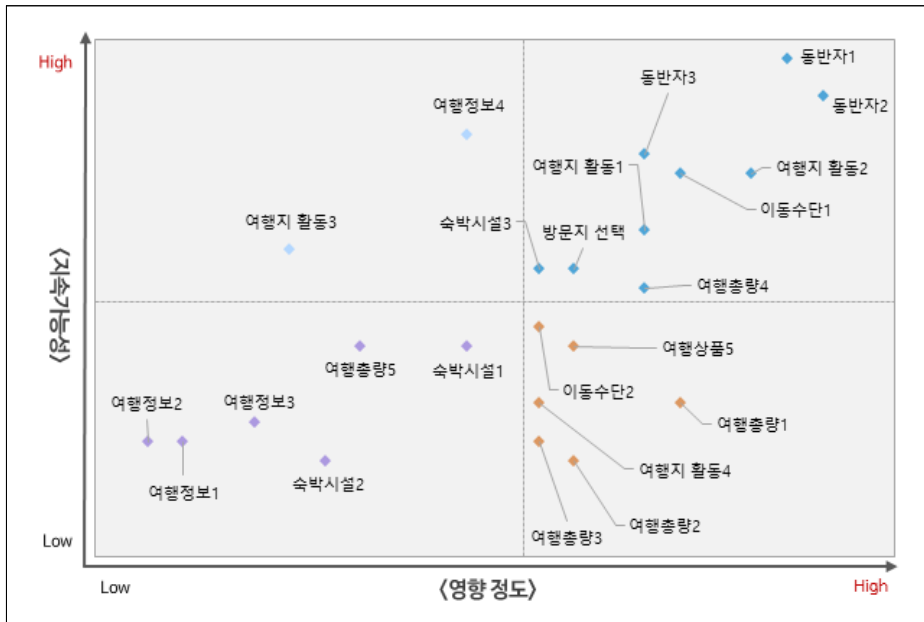
구분	코로나19 영향 정도 높음	코로나19 영향 정도 낮음
코로나19 이후 국내관광 주요 행태 변화	고령층의 높은 국내여행 총량 감소	주변인을 통한 여행정보 의존도 감소
	국민 국내여행 총량(여행 경험률, 횟수, 일수, 지출액 등) 감소	여행 시 과거 방문경험 의존도 증가
	방문지 선택 시 근거리 당일 여행지 선택 증가	음식관광 활동 증가
	단체여행 감소 (친목단체/모임여행의 감소)	세대별 여행정보 획득 채널 세분화
	미취학 자녀 동반 가구(청년층)의 높은 국내 여행 총량 감소	-

나. 국내관광 행태 변화의 관광시장 영향도 및 지속가능성

코로나19 이후 나타난 국내관광 행태 변화의 관광시장 영향 정도와 지속가능성을 고려하여 살펴본 결과, ‘소규모 여행의 증가(국내여행 동반자 수 감소)’, ‘단체여행 감소(친목단체/모임여행의 감소)’ 등 동반자 수 및 유형의 변화가 영향 정도와 지속가능성 측면에서 타 항목 대비 가장 높은 것으로 나타났다. 이 외에도 ‘휴식/휴양 활동 증가’, ‘자연 및 풍경감상 활동의 증가’ 등 여행지 활동과 ‘자가용 이용 확대’와 같은 이동수단의 변화 그리고 ‘신뢰할 수 있는 동반자 중심 여행 증가(가족, 친구/연인 등)’ 등이 영향

정도와 지속가능성이 모두 높은 행태 변화 항목으로 확인되었다. 한편, ‘국민 국내여행 총량(여행 경험률, 횟수, 일수, 지출액 등) 감소’, ‘청년층 국내여행 경험률 증가 및 낮은 국내관광 총량 감소’, ‘미취학 자녀 동반 가구(청년층)의 높은 국내여행 총량 감소’ 등과 같은 여행 총량의 변화는 국내여행 시장에 미치는 영향의 정도는 높으나 지속가능성은 낮은 것으로 나타났으며, ‘세대별 여행정보 획득 채널 세분화’는 영향 정도는 낮으나 지속가능성은 높은 것으로 조사되었다.

[그림 4-1] 국내관광 행태 변화 영향 정도-지속가능성 IPA

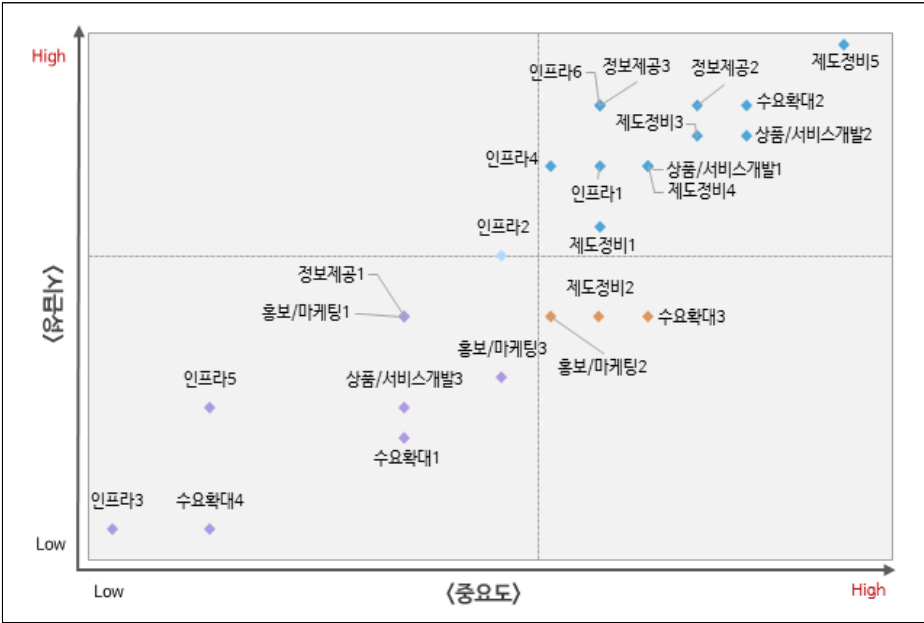


다. 국내관광 행태 변화에 따른 정책 방향 중요도 및 시급성

국내관광 행태 변화에 따른 정책 방향의 중요도와 시급성을 고려하여 살펴본 결과, ‘소규모 개별관광 확대에 따른 지역의 관광안전(위생) 관리체계 강화’가 중요도와 시급성 측면에서 타 항목 대비 가장 높은 것으로 확인되었다. 이 외에도 ‘방역지침 준수를 통한 안전한 국내관광 참여 분위기 조성(캠페인 진행)’과 같은 수요 확대 정책, ‘대중교통을 이용한 안전관광상품개발’, ‘건강힐링 관련 관광지(웰니스) 육성 지원 및 관광상품 활성화’ 등 상품/서비스 개발, ‘캠핑/차박족으로부터 지역 주민을 보호하기 위한 제도 정비’, ‘관광사업체 안전(위생) 평가 제도 도입’ 등의 제도 개선 정책, ‘관광객 밀집도 측정 및

분산 시스템 개발', '관광 및 방역 정보 연계 제공 시스템 구축' 등 정보제공 정책, '관광객 점점 비대면 서비스 인프라 구축(무인 체크인 등)', '캠핑, 차박 등 야외 관광활동 증가에 따른 관련 시설(오토캠핑장 등) 확충' 등 인프라 지원 정책 등이 중요도와 시급성에 서 모두 높은 항목으로 조사되었다. 한편, '저소득층 관광 바우처 확대 지원', '가족여행 휴가제 등 가족여행 지원(촉진) 제도 마련' 등의 정책은 중요도는 높으나 시급성은 낮은 것으로 나타났다.

[그림 4-2] 국내관광 정책 방향 중요도-시급성 IPA



제3절 코로나19 이후 국내관광 정책 방향

1. 정책 방향 설정 과정

가. 1단계) 코로나19 이후 국내관광 행태 변화 요소 도출

본 연구에서는 국내·외 문헌 분석과 2020년 이후 국민여행조사 보고서 및 원자료 실증 분석을 통해 코로나19 이후 국내관광에서 나타난 관광객 행태 변화 요소를 도출하였다. 연구를 통해 밝혀진 주요 국내관광 행태 변화는 국내관광 활동의 위축, 세대별·계층별 양극화, 여행정보 획득 경로 세분화, 근거리 당일여행의 증가, 소규모 가족(및 친구/연인)여행의 증가, 자연 및 풍경감상, 휴식·휴양 활동 중심의 여행지 활동, 자가용 이용 확대 및 대중교통이용 감소, 관광숙박시설 이용 감소와 가족/친지 집 이용 증가 등 8가지 항목으로 분류 할 수 있으며, 이는 국민여행조사 실증 분석을 통해 도출한 8개 부문(여행 총량, 방문지, 여행 정보, 여행 상품, 동반자, 여행지 활동, 숙박시설, 이동수단 등) 23개 세부 행태 변화 요소와 연계할 수 있다.

〈표 4-6〉 코로나19 이후 국내관광 행태 변화(종합)

구분	코로나19 이후 국내관광 행태 변화 요소	비고
국내관광 활동의 위축	국민 국내여행 총량(여행 경험률, 횟수, 일수, 지출액 등) 감소	여행총량
	국내여행 상품 사전 예약률 감소	여행상품
세대별·계층별 국내관광 양극화 확대	청년층 국내여행 경험률 증가 및 낮은 국내관광 총량 감소	여행총량
	미취학 자녀 동반 가구(청년층)의 높은 국내여행 총량 감소	
	고령층의 높은 국내여행 총량 감소	
	저소득층의 높은 국내여행 총량 감소	
여행정보 획득 경로 세분화	주변인을 통한 여행정보 의존도 감소	여행정보
	여행 시 과거 방문경험 의존도 증가	
	정보가 없는 비대중 관광지 방문 및 즉흥적 국내여행 증가*	
	세대별 여행정보 획득 채널 세분화	

구분	코로나19 이후 국내관광 행태 변화 요소	비고
근거리 당일여행의 증가	방문지 선택 시 근거리 당일 여행지 선택 증가	여행총량, 방문지
소규모 가족(및 친구/연인)여행의 증가	소규모 여행의 증가 (국내여행 동반자 수 감소)	동반자
	단체여행 감소 (친목단체/모임여행의 감소)	
	신뢰할 수 있는 동반자 중심 여행 증가 (가족, 친구/연인 등)	
자연 및 풍경감상, 휴식·휴양 활동 중심의 여행지 활동	자연 및 풍경감상 활동의 증가	여행지 활동
	휴식/휴양 활동 증가	
	음식관광 활동 증가	
	체험활동 감소 (테마파크, 놀이시설 등)	
	정보가 없는 비대중 관광지 방문 및 즉흥적 국내여행 증가*	여행정보
	청년층 중심 호텔 이용 비중 증가*	숙박시설
자가용 이용 확대 및 대중교통이용 감소	자가용 이용 확대	이동수단
	대중교통이용 감소	
관광숙박시설 이용 감소와 가족/친지 집 이용 증가 등	펜션 이용 확대	숙박시설
	가족/친지집 이용 비중 증가	
	청년층 중심 호텔 이용 비중 증가*	

주: '*'표시는 상위 분류에 복수 포함되는 행태 변화 요소임

나. 2단계) 국내관광 행태 변화와 코로나19 인과관계 검토

앞서 도출된 코로나19 이후 국내관광 행태 변화 요소를 바탕으로 코로나19와의 인과관계를 검토하였다. 영향 정도를 살펴본 결과 '고령층의 높은 국내여행 총량 감소', '국민 국내여행 총량(여행 경험률, 횟수, 일수, 지출액 등) 감소', '방문지 선택 시 근거리 당일 여행지 선택 증가', '단체여행 감소(친목단체/모임여행의 감소)', '미취학자녀 동반 가구(청년층)의 높은 국내여행 총량 감소' 등을 중심으로 대부분의 행태 변화 요소가 코로나19의 영향을 크게 받은 것으로 확인되었다. 그러나 '주변인을 통한 여행정보 의존도 감소', '여행 시 과거 방문경험 의존도 증가', '음식관광 활동 증가', '세대별 여행정보 획득 채널 세분화' 등 다수의 여행정보 관련 행태 변화와 일부 여행지 활동은 코로나19의 영향 보다는 전반적인 관광시장의 거시 환경 변화에 영향을 크게 받은 항목으로 코로나19로 인해 그 변화의 정도가 일부 촉진된 것으로 나타났다.

〈표 4-7〉 국내관광 행태 변화에 대한 코로나19 영향 정도(종합)

(단위: %, 점)

구분		코로나19 이후 국내관광 주요 행태 변화	영향 정도	
			높음	5점 평균
영향 정도 높음	여행총량	국민 국내여행 총량(여행 경험률, 횟수, 일수, 지출액 등) 감소	80.0	4.3
		청년층 국내여행 경험률 증가 및 낮은 국내관광 총량 감소	70.0	3.8
		미취학 자녀 동반 가구(청년층)의 높은 국내여행 총량 감소	76.7	4.0
		고령층의 높은 국내여행 총량 감소	83.3	4.2
		저소득층의 높은 국내여행 총량 감소	56.7	3.4
	방문지	방문지 선택 시 근거리 당일 여행지 선택 증가	80.0	4.0
	여행정보	정보가 없는 비대중 관광지 방문 및 즉흥적 국내여행 증가	53.3	3.2
	여행상품	국내여행 상품 사전 예약률 감소	53.3	3.5
	동반자	소규모 여행의 증가 (국내여행 동반자 수 감소)	60.0	4.0
		단체여행 감소 (친목단체/모임여행의 감소)	76.7	4.3
		신뢰할 수 있는 동반자 중심 여행 증가 (가족, 친구/연인 등)	70.0	3.9
	여행지 활동	자연 및 풍경감상 활동의 증가	70.0	4.0
		휴식/휴양 활동 증가	66.7	3.8
		체험활동 감소 (테마파크, 놀이시설 등)	53.3	3.5
	이동수단	자가용 이용 확대	60.0	3.6
		대중교통이용 감소	60.0	3.8
	숙박시설	펜션 이용 확대	50.0	3.5
		가족/친지집 이용 비중 증가	46.7	3.2
		청년층 중심 호텔 이용 비중 증가	43.3	3.2
영향 정도 낮음	여행정보	주변인을 통한 여행정보 의존도 감소	20.0	2.4
		여행 시 과거 방문경험 의존도 증가	20.0	2.4
		세대별 여행정보 획득 채널 세분화	23.3	2.8
	여행지 활동	음식관광 활동 증가	23.3	2.3

주: 높음은 (TOP2(높다 + 매우높다) 응답 비중의 합

다. 3단계) 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향(안) 도출

코로나19 관련 국내·외 선행연구 분석 결과 및 학계 전문가, 지자체 정책 담당자, RTO 사업 담당자 등을 대상으로 실시한 인터뷰 내용을 바탕으로 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 24개 정책 방향(안)을 도출하였다. 특히, 정책 방향은 수요확대, 인프라 지원, 정보제공, 홍보/마케팅, 상품/서비스 개발, 제도 정비 등 6개 관광정책 수단으로 구분하여 제시함으로써 연구 결과의 활용도를 제고하고자 하였다.

라. 4단계) 정책의 중요도-시급성을 고려한 정책 방향 설정

마지막 단계에서는 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향(안)에 대한 중요도-시급성을 분석하였다. 먼저, 국내관광 행태 변화가 관광시장에 미치는 영향 정도와 지속가능성을 분석하여 국내관광 행태 변화 요소 중 중요 요소를 구분하였다. 그리고 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향(안)의 중요도와 시급성을 분석하여 영역별로 우선 시행 되어야 할 정책을 가려내고자 하였다.

〈표 4-8〉 국내관광 행태 변화 및 정책 방향 설정 우선순위

(단위: %)

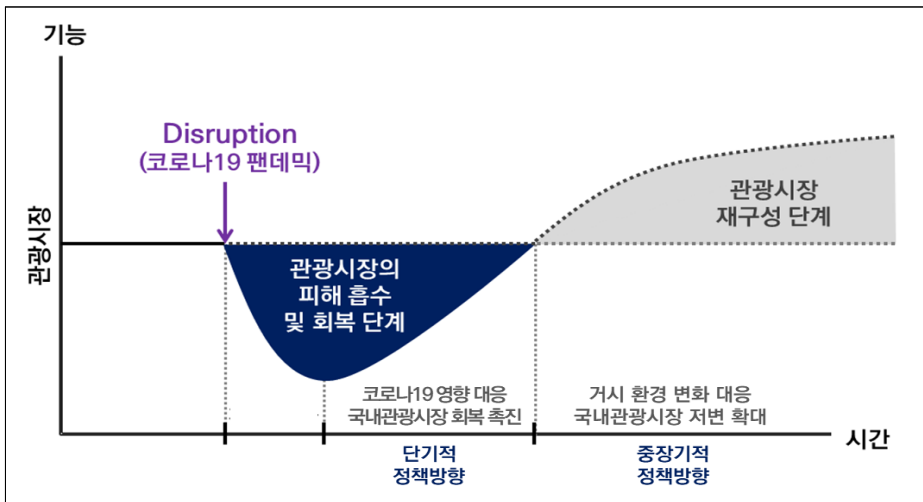
구분		내용	영향 정도/ 중요도	지속가능성/ 시급성
행태 변화	여행총량	고령층의 높은 국내여행 총량 감소	76.7	46.7
	방문지	방문지 선택 시 근거리 당일 여행지 선택 증가	70.0	50.0
	동반자	소규모 여행의 증가 (국내여행 동반자 수 감소)	90.0	86.7
		단체여행 감소 (친목단체/모임여행의 감소)	93.3	80.0
		신뢰할 수 있는 동반자 중심 여행 증가 (가족, 친구/연인 등)	76.7	70.0
	여행지 활동	자연 및 풍경감상 활동의 증가	76.7	56.7
		휴식/휴양 활동 증가	86.7	66.7
	이동수단	자가용 이용 확대	80.0	66.7
정책 방향	숙박시설	청년층 중심 호텔 이용 비중 증가	66.7	50.0
	수요확대	방역지침 준수를 통한 안전한 국내관광 참여 분위기 조성(캠페인 진행)	90.0	80.0
	인프라	캠핑, 차박 등 야외 관광활동 증가에 따른 관련 시설(오토캠핑장 등) 확충	80.0	73.3
		소규모(가족 등) 여행객 대상 시설 조성 지원	76.7	73.3
		관광객 접점 비대면 서비스 인프라 구축(무인 체크인 등)	80.0	80.0
	정보제공	관광객 밀집도 측정 및 분산 시스템 개발	86.7	80.0
		관광 및 방역 정보 연계 제공 시스템 구축	80.0	80.0
	상품/ 서비스 개발	대중교통을 이용한 안전관광상품개발	83.3	73.3
		건강·힐링 관련 관광지(웰니스) 육성 지원 및 관광상품 활성화	90.0	76.7
	제도정비	비수시기 관광 활성화를 위한 제도 마련	80.0	66.7
		캠핑/차박족으로부터 지역 주민을 보호하기 위한 제도 정비	86.7	76.7
		관광사업체 안전(위생) 평가 제도 도입	83.3	73.3
		소규모 개별관광 확대에 따른 지역의 관광안전(위생) 관리체계 강화	96.7	86.7

2. 정책 방향

앞에서 기술한 정책 방향 설정 과정을 토대로 코로나19이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향을 제시하였다. 정책방안은 코로나19와의 관련성, 정책의 중요도 및 시급성 등을 고려하여 단기와 중장기 정책 방향으로 구분하여 제시하였다. 최종 정책 방향 도출 과정에는 국내·외 문헌 분석, 국민여행조사 실증 분석, 전문가 인터뷰 및 설문조사 등의 결과가 포괄적으로 활용되었다.

한편, 정책 방향의 제안을 위해서는 시간적 기준이 제시되어야 하는데 정책 방향 제안의 기준 시점은 2021년 10월이며, 현 시점은 코로나19의 확산과 소강상태가 반복되는 가운데 범 정부차원의 방역 체계 준수 아래 제한적 일상 활동의 영위가 가능한 상황으로 규정한다. 또한 현 시점의 국내관광 시장은 코로나19로 인한 초기 충격에서 벗어나 지역별 방역 지침의 테두리 내에서 제한적인 관광 활동이 가능하며, 관광시장의 피해 회복과 성장의 모멘텀 확보가 요구되는 상황이다. 따라서 본 연구에서는 현 시점부터 코로나19로 인한 일상생활 및 관광 활동 범위에 큰 변화 발생하지 않는 1-3년 이내의 시점을 단기로 규정하고, 코로나19가 통제되고 관광시장의 회복이 이루어진 이후의 시점을 중장기로 규정하였다. 본 연구에서 제안하는 단계별 정책은 다음과 같다.

[그림 4-3] 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 단계별 관광정책 방향



자료: 김현주 외(2020)의 [그림 6-1](p.227)을 활용하여 연구자 재구성

첫째, 코로나19의 영향으로 인한 국내관광 행태 변화가 지속된다는 전제 하에 단기적으로는 코로나19의 영향을 강하게 받은 행태 변화 요소에 대한 대응과 전반적인 관광시장 회복을 촉진하는 방향으로 정책을 추진한다. 수요확대 부문에서는 방역지침 준수를 통한 안전한 참여 분위기를 조성하여 코로나19가 지속되는 상황에서 국내시장의 회복을 추진한다. 인프라 지원 부문에서는 무인 체크인 시설과 같이 관광객 점점에 비대면 서비스 인프라를 확충하여 안전한 국내관광 환경을 조성하는 한편, 캠핑 및 차박 증가, 소규모 가족여행 증가, 자연경관 감상 중심 국내관광 활동 등 관광 활동 유형 및 행태 변화에 대응하기 위한 인프라 조성을 지원한다. 정보제공 부문에서는 관광객의 밀집도를 측정하여 분산을 유도하고, 관광정보와 방역정보를 연계 제공하기 위한 시스템을 개발하여 코로나19 상황 하 불특정 다수와의 접촉을 최소화한 가운데 안전한 국내관광 경험을 지속할 수 있도록 지원하는 정책을 추진한다. 홍보/마케팅 부문에서는 야외 활동 증가와 같은 관광활동 변화에 대응하여 아웃도어 관광지 중심의 마케팅을 강화하고, 상품/서비스 개발 부문에서는 관광 이동수단 변화에 대응하기 위한 정책을 추진한다. 마지막으로 제도 정비 부문에서는 비성수기 관광 활성화를 통한 관광객 분산 제도 마련과 관광 목적지 및 관광사업체의 안전(위생) 관리를 위한 제도의 도입이 요구된다. 또한 캠핑/차박족과 지역 주민 간의 갈등을 방지하기 위한 제도와 같이 달라진 여행 행태로 인한 갈등을 해소하기 위한 정책 추진이 필요하다.

둘째, 중장기적으로는 관광시장 거시 환경 변화에 따른 행태 변화 요소에 대응하고, 코로나19 종식(또는 통제) 이후 국내관광 시장의 저변을 확대하기 위한 정책을 중심으로 추진한다. 이와 관련된 정책 방향에는 세대별·계층별 관광 향유권을 확대하기 위한 정책, 관광 정보제공 및 홍보 마케팅 고도화를 위한 정책, 관광객 이용 시설 환경 개선을 위한 정책 등이 포함된다. 본 연구에서 제시하는 정책은 수요확대 부문에서 국내관광 활성화를 위한 특별여행주간의 확대, 저소득층 관광 바우처 확대 지원, 고령층 소규모 관광 활성화 지원 등이며, 인프라 지원 부문에서는 노후 숙박시설 개보수 지원, 홍보/마케팅 부문에서는 온라인 중심의 홍보 마케팅과 세대별 맞춤형 온라인 홍보/마케팅 추진 등이다. 또한 고령층 대상 개별 국내여행 상품 개발과 가족여행을 지원(촉진) 할수 있는 제도적 기반 조성이 추진되어야 할 것이다.

〈표 4-9〉 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향

코로나19 이후 주요 국내관광 행태 변화			
[관광수요] 국내관광 활동의 위축	[관광수요] 세대별 · 계층별 양극화	[정보] 여행정보 획득 경로 세분화	[목적지] 근거리 당일 여행의 증가
[동반자] 소규모 가족(및 친구/연인)여행 의 증가	[주요활동] 자연 및 풍경감상, 휴식 · 휴양 활동 중심의 여행지 활동	[이동수단] 자가용 이용 확대 및 대중교통이용 감소	[숙박시설] 관광숙박시설 이용 감소와 가족/친지 집 이용 증가 등



정책 단계 정책 수단	단기 정책 방향 (코로나19 영향 대응 국내관광시장 회복 촉진)	중장기 정책 방향 (거시 환경 변화 대응 국내관광시장 저변 확대)
수요확대	<ul style="list-style-type: none"> 방역지침 준수를 통한 안전한 국내관광 참여 분위기 조성(캠페인 진행) 	<ul style="list-style-type: none"> 국내관광 활성화를 위한 특별여행주간 확대 운영 저소득층 관광 바우처 확대 지원 고령층 소규모 관광 활성화를 위한 실버 여행학교 확대 운영
인프라 지원	<ul style="list-style-type: none"> 캠핑, 차박 등 야외 관광활동 증가에 따른 관련 시설(오토캠핑장 등) 확충 소규모(가족 등) 여행객 대상 시설 조성 지원 관광객 접점 비대면 서비스 인프라 구축(무인 체크인 등) 자연 중심의 관광 소외지역의 관광수용태세 개선 	<ul style="list-style-type: none"> 노후 숙박시설(콘도미니엄, 모텔 등) 개보수 지원
정보제공	<ul style="list-style-type: none"> 관광객 밀집도 측정 및 분산 시스템 개발 관광 및 방역 정보 연계 제공 시스템 구축 랜선여행콘텐츠 개발 지원 	-
홍보/마케팅	<ul style="list-style-type: none"> 아웃도어 관광지 중심 마케팅 강화 	<ul style="list-style-type: none"> 세대별 맞춤형 온라인 채널 활용 관광 홍보 마케팅 온라인 중심의 관광 홍보 마케팅
상품/서비스 개발	<ul style="list-style-type: none"> 대중교통을 이용한 안전관광상품개발 	<ul style="list-style-type: none"> 고령층 대상 개별 국내여행 상품 개발
제도 정비	<ul style="list-style-type: none"> 비성수기 관광 활성화를 위한 제도 마련 캠핑/차박족으로부터 지역 주민을 보호하기 위한 제도 정비 관광사업체 안전(위생) 평가 제도 도입 소규모 개별관광 확대에 따른 지역의 관광 안전(위생) 관리체계 강화 	<ul style="list-style-type: none"> 가족여행 휴가제 등 가족여행 지원(촉진) 제도 마련

코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석

제5장

결론

제1절 결론

본 연구에서는 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화를 실증 분석하고 이에 대응하기 위한 정책 방향을 제안하고자 하였다. 연구 목적을 달성하기 위해 국내·외 문헌에서 제시하고 있는 관광트렌드 및 행태 변화 전망을 고찰하는 한편, 2019년 이후 국민여행조사 보고서 및 원자료를 실증 분석하였다. 관련 자료 분석 결과 코로나19 이후 나타난 국내관광 행태 변화는 크게 8가지 유형으로 구분되었다. 국내관광의 수요 측면에서는 ‘국내관광 활동의 위축’이 강하게 관찰되었으며, ‘세대별·계층별 국내관광의 양극화 확대’가 뚜렷한 특징으로 나타났다. 국내여행을 위한 ‘여행정보 획득 경로는 세대별로 세분화’되는 양상을 보였으며, 여행 행태 측면에서는 ‘근거리 당일여행의 증가’, ‘소규모 가족(및 친구/연인)여행의 증가’, ‘자연 및 풍경감상, 휴식·휴양 활동 중심의 여행지 활동’ 등이 확인되었다. 한편 코로나19 이후에도 우리 국민의 주요 이동 수단은 ‘자가용’인 것으로 나타났으나, 그 비중이 크게 확대되었으며, 상대적으로 ‘대중교통의 이용은 감소’한 것으로 드러났다. 또한 국내여행 시 숙박관광의 비중이 감소하면서 ‘관광숙박시설의 이용이 감소’하였는데 대조적으로 ‘가족/친지 집에 대한 이용은 증가’한 것으로 확인되었다(〈표5-1〉 참조).

〈표 5-1〉 코로나19 이후 국내관광 행태 변화

구분	코로나19 이후 국내관광 행태 변화 요소
국내관광 활동의 위축	국민 국내여행 총량(여행 경험률, 횟수, 일수, 지출액 등) 감소
	국내여행 상품 사전 예약률 감소
세대별·계층별 국내관광 양극화 확대	청년층 국내여행 경험률 증가 및 낮은 국내관광 총량 감소
	미취학 자녀 동반 가구(청년층)의 높은 국내여행 총량 감소
	고령층의 높은 국내여행 총량 감소
	저소득층의 높은 국내여행 총량 감소

구분	코로나19 이후 국내관광 행태 변화 요소
여행정보 획득 경로 세분화	주변인을 통한 여행정보 의존도 감소
	여행 시 과거 방문경험 의존도 증가
	정보가 없는 비대중 관광지 방문 및 즉흥적 국내여행 증가*
	세대별 여행정보 획득 채널 세분화
근거리 당일여행의 증가	방문지 선택 시 근거리 당일 여행지 선택 증가
소규모 가족(및 친구/연인)여행의 증가	소규모 여행의 증가 (국내여행 동반자 수 감소)
	단체여행 감소 (친목단체/모임여행의 감소)
	신뢰할 수 있는 동반자 중심 여행 증가 (가족, 친구/연인 등)
자연 및 풍경감상, 휴식·휴양 활동 중심의 여행지 활동	자연 및 풍경감상 활동의 증가
	휴식/휴양 활동 증가
	음식관광 활동 증가
	체험활동 감소 (테마파크, 놀이시설 등)
	정보가 없는 비대중 관광지 방문 및 즉흥적 국내여행 증가*
	청년층 중심 호텔 이용 비중 증가*
자가용 이용 확대 및 대중교통이용 감소	자가용 이용 확대
	대중교통이용 감소
관광숙박시설 이용 감소와 가족/친지 집 이용 증가 등	펜션 이용 확대
	가족/친지집 이용 비중 증가
	청년층 중심 호텔 이용 비중 증가*

주: '*'표시는 상위 분류에 복수 포함되는 행태 변화 요소임

다음으로 국내관광에서 관찰되는 행태 변화와 코로나19의 인과관계를 확인하고자 하였는데, 코로나19 이후 나타나는 국내관광 행태 변화는 대체로 코로나19의 직접적인 영향에 의한 것으로 조사되었으나, '주변인을 통한 여행정보 의존도 감소', '과거 방문경험에 대한 의존도 증가', '세대별 여행정보 획득 채널 세분화' 등 관광정보 획득 행동과 '음식관광 활동 증가'와 같은 일부 여행 활동의 변화는 기존 관광부문 거시환경 변화가 의 영향에 의한 것으로 확인되었다.

아울러 본 연구에서는 국내·외 문헌 및 국민여행조사 실증 분석 결과와 전문가 인터뷰, 설문조사 등을 바탕으로 코로나19 이후 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 정책 방향을 도출하였다. 정책 방향은 현 시점(2021년 10월)을 기준으로 단기와 중장기 정책

으로 구분하여 제안하였으며, 단기 정책 방향은 코로나19의 영향에 대응하고 국내관광 시장의 회복을 촉진하기 위한 정책, 중장기 정책 방향은 거시 환경 변화에 대응하는 한편, 국내관광 시장의 저변을 확대하는 정책을 중심으로 제시하였다. 또한 정책 방향을 제안하는데 있어서 정부의 정책 수단을 고려하여 수요확대, 인프라 지원, 정보제공, 홍보/마케팅, 상품/서비스 개발, 제도 정비 등 6개 관광정책 영역으로 구분하여 제시하였는데 영역별 주요 정책은 다음 <표 5-2>와 같다.

<표 5-2> 국내관광 행태 변화에 대응하기 위한 단계별 국내관광 정책 방향

정책 단계 정책 수단	단기 정책 방향 (코로나19 영향 대응 국내관광시장 회복 촉진)	중장기 정책 방향 (거시 환경 변화 대응 국내관광시장 저변 확대)
수요확대	<ul style="list-style-type: none"> 방역지침 준수를 통한 안전한 국내관광 참여 분위기 조성(캠페인 진행) 	<ul style="list-style-type: none"> 국내관광 활성화를 위한 특별여행주간 확대 운영 저소득층 관광 바우처 확대 지원 고령층 소규모 관광 활성화를 위한 실버 여행학교 확대 운영
인프라 지원	<ul style="list-style-type: none"> 캠핑, 차박 등 야외 관광활동 증가에 따른 관련 시설(오토캠핑장 등) 확충 소규모(가족 등) 여행객 대상 시설 조성 지원 관광객 접점 비대면 서비스 인프라 구축(무인 체크인 등) 자연 중심의 관광 소외지역의 관광수용태세 개선 	<ul style="list-style-type: none"> 노후 숙박시설(콘도미니엄, 모텔 등) 개보수 지원
정보제공	<ul style="list-style-type: none"> 관광객 밀집도 측정 및 분산 시스템 개발 관광 및 방역 정보 연계 제공 시스템 구축 랜선여행콘텐츠 개발 지원 	-
홍보/마케팅	<ul style="list-style-type: none"> 아웃도어 관광지 중심 마케팅 강화 	<ul style="list-style-type: none"> 세대별 맞춤형 온라인 채널 활용 관광 홍보 마케팅 온라인 중심의 관광 홍보 마케팅
상품/서비스 개발	<ul style="list-style-type: none"> 대중교통을 이용한 안전관광상품개발 	<ul style="list-style-type: none"> 고령층 대상 개별 국내여행 상품 개발
제도 정비	<ul style="list-style-type: none"> 비성수기 관광 활성화를 위한 제도 마련 캠핑/차박족으로부터 지역 주민을 보호하기 위한 제도 정비 관광사업체 안전(위생) 평가 제도 도입 소규모 개별관광 확대에 따른 지역의 관광 안전(위생) 관리체계 강화 	<ul style="list-style-type: none"> 가족여행 휴가제 등 가족여행 지원(촉진) 제도 마련

제2절 정책 제언

코로나19 이후 국내 관광시장이 큰 위기에 직면한 가운데 국내관광은 관광기업의 피해를 완화하고 향후 관광시장의 회복을 견인할 수 있는 정책 영역으로 기대되어왔다. 이에 2020년에는 코로나19로 인하여 어려움을 겪고 있는 관광기업을 지원하는 정책과 함께 우리 국민의 국내관광 참여를 활성화 하고 국내관광 수요 회복을 촉진하기 위한 정책이 다수 시행된 바 있다. 그러나 국내관광 시장은 이러한 정부의 노력에도 불구하고 코로나19 이전과 비교하여 45.4% 축소(지출액 기준)되었으며, 현재까지도 코로나19의 확산 추세와 정부의 감염병 예방 지침의 변화에 따라 큰 영향을 받고 있다. 이러한 맥락을 고려할 때 본 연구의 결과는 눈앞으로 성큼 다가온 위드 코로나 시대를 맞이하는 국내관광 시장에 적지 않은 의미를 갖는다.

국민여행조사 실증 분석 결과를 살펴보면 코로나19 확산 이후 전반적으로 국내관광 활동이 위축되었으나 20-30대 청년층과 같이 국내관광 활동을 견고히 이어나가는 집단 또한 존재한다. 이러한 차이는 국내관광시장에 접근할 수 있는 저변의 관점에서 설명될 수 있다. 일례로 고령층은 코로나19 이전 ‘친목/단체모임’, ‘전세버스’ 등으로 대표되는 대규모 단체여행 중심의 국내관광 참여 비중이 상대적으로 높았으나 코로나19 확산과 함께 시행된 집합금지 조치는 고령층이 국내관광 시장에서 완전히 이탈되는 결과로 이어졌다. 정부는 코로나19 이후 나타난 이러한 세대 간의 차이가 무엇으로부터 기인하는지 명확히 진단하여 대응할 필요가 있다.

또한 코로나19 이후 나타난 국내관광 행태 변화의 원인을 살펴 볼 필요가 있는데, 현재 우리가 목도하고 있는 국내관광 행태의 변화는 코로나19의 영향에 기인한 바가 상당하나, 관광부문의 전반적인 거시 환경 변화로 부터 유래하여 코로나19로 인해 촉진된 사례 또한 존재한다. 이는 관광부문을 둘러싼 환경 변화에 대한 기민한 대응을 통해 코로나19로 인한 충격을 완화할 수 있었음을 반증하는 근거이다.

마지막으로 코로나19 이후에 대두되는 국내관광 행태 변화의 영향과 지속가능성에 주목해야 한다. 부정적 영향을 끼친 사례로서 캠핑 및 차박 수요 증가에 따른 지역 주민과의 갈등 유발 문제를 생각해 볼 수 있다. 국내관광 수요자의 입장에서는 코로나19로 인한 다양한 측면의 부담을 경감할 수 있겠으나, 도로와 주차장을 불법 점거하거나 오물을 방치하고 떠나는 일부 관광객으로 인해 관광 목적지 지역 주민이 감수해야 하는 고통은 어떻게 상쇄할 수 있을 것인가. 본 연구에서는 활용 가능한 자료를 통해 코로나19 이후 국내관광 행태 변화를 실증 하였으나 나타난 변화를 진단하고 정확한 대응 방안을 모색하는 것은 정부 차원의 지속적 관심과 노력이 병행되어야 할 것이다.

참고문헌

- 고민환·이충기(2020), 코로나19 정보와 여행 의사결정과정에 관한 연구: 목표지향적 행동모형을 활용하여. 호텔경영학연구, 29(7), 123-140.
- 관계부처 합동(2017.12.18.), [관광진흥기본계획] 심표가 있는 삶, 사람이 있는 관광.
- 관계부처 합동(2018.7.11.), 지역관광 활성화 방안.
- 관계부처 합동(2019.12.12.), 관광혁신 추진성과 및 과제.
- 김성태(2020), 코로나19 확산에 따른 관광위험지각과 감정반응이 행동의도에 미치는 영향, 호텔리조트연구, 19(5), 133-150.
- 김영남·홍성화(2020a), 뉴노멀(New Normal) 2.0 시대의 관광: 코로나19 유행 기간 제주 방문 관광객 IPA 결과를 중심으로, MICE관광연구, 20(2), 143-161.
- 김영남·홍성화(2020b), 코로나19 위험 인식과 낙관적 편향에 관한 탐색적 연구: 제주 방문 관광객을 중심으로, 관광학연구, 44(8), 79-101.
- 김정서·이걸재(2021), 코로나19 위험지각과 스마트관광 인식, 스마트관광 태도, 행동 의도의 영향 관계에 관한 연구. 한국외식산업학회지, 17(1), 147-161.
- 김현주 외(2020), 코로나19의 관광산업 영향과 대응방안, 한국문화관광연구원, 서울.
- 노성환·이창기(2021), 코로나19로 인한 관광객의 위험지각이 관광지 숙박시설의 선택 의도에 미치는 영향. 호텔관광연구, 23(1), 103-118.
- 문화체육관광부(2020), 2019년 국민여행조사.
- 문화체육관광부(2021), 2020년 국민여행조사.
- 박근화(2020), 코로나19로 인한 국민의 국내 여행 행태 변화. 한국관광정책, (82), 138-144.
- 배민영·정지연(2021), 코로나에 대한 지각된 위험이 서울 관광지 이미지, 관광 태도 및 행동 의도에 미치는 영향: 방역수준의 조절효과를 중심으로. 관광연구논총, 33(2), 113-137.
- 서현(2020), 관광 정보 매체와 국내 관광의 영향에 관한 연구: 코로나19와 TV 프로그램을 중심으로. 관광레저연구, 32(8), 5-18.
- 윤태연(2021), 코로나19 시대의 항공여행 위험지각이 태도와 행동의도에 미치는 영향

- 연구, *Tourism Research*, 46(1), 355-374.
- 이관표(2020), 코로나-19로 인한 관광객의 위험지각이 국내여행선호와 관광선호유형에 미치는 영향. *호텔리조트연구*, 19(5), 169-186.
 - 이주양(2021), 코로나바이러스감염증-19 예방행동에 대한 관광 및 외식 경험자의 주관적 인식 유형: Q-방법론을 중심으로, *관광경영연구*, 25(3), 1-19.
 - 정산설·김경배·이훈(2021), 코로나19 상황에서 자연기반 여행은 사람들의 여행행복을 증진시키는가?: 위험지각, 주의회복이론 및 여행행복을 중심으로, *관광학연구*, 45(5), 33-56.
 - 조승아(2021a), 전염병에 대한 위험지각이 관광의향에 미치는 영향: 코로나19 사례를 중심으로, *Tourism Research*, 46(1), 485-504.
 - 조승아(2021b), 코로나19 위험인식에 대한 낙관적 편향이 잠재 관광객의 관광의도에 미치는 영향: 낙관적 편향의 조절효과를 중심으로, *관광경영연구*, 25(3), 523-542.
 - 최주철·김영미(2020), 코로나19가 관광레저활동에 미치는 인식 차이 분석. *관광레저연구*, 32(7), 159-177.
 - 한국관광공사(2020), 빅데이터를 활용한 2021년 관광 트렌드 분석, 한국관광공사, 원주.
 - 홍경옥(2020), 코로나시대에 대학생들의 국내여행 선호도 연구: 컨조인트분석의 적용, *관광경영연구*, 24(5), 819-841.
 - Lifestyle Asia(2021), 7 top trends that will influence how you travel after COVID-19, 출처: <https://www.lifestyleasia.com/ind/travel/travel-after-covid-19-new-trends/>
 - OECD(2020), *OECD Tourism Trends and Policies 2020*, OECD Publishing, Paris, 출처: <https://doi.org/10.1787/6b47b985-en>.
 - OECD(2020.06), *Tourism Policy Responses to the coronavirus (COVID-19)*.
 - UNWTO(2020), *Global Guidelines to Restart Tourism*. 출처: <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Global-Guidelines-to-Restart-Tourism.pdf>
 - UNWTO(2020.06), *How are countries supporting tourism recovery? UNWTO BRIEFING NOTE - TOURISM AND COVID-19, ISSUE 2*.
 - UNWTO(2020), *GTER Asia TourismTrends 2020*.
 - World Travel & Tourism Council(2020 September), *To Recovery & Beyond: The future of travel & tourism in the wake of COVID-19*.

ABSTRACT

A Study on the Behavioral Changes in Domestic Tourism due to COVID-19

Hyunsoo Kang

The purpose of this study is to suggest a domestic tourism policy direction by conducting an empirical analysis on the changes in domestic tourist behavior caused by COVID-19. In order to achieve the purpose of the study, the prospects of tourism trends and tourist behavior changes presented in domestic and foreign literatures are examined, and the empirical analysis on the National Travel Survey reports since 2019 and their raw data is conducted.

As a result of the analysis, changes in domestic tourism behavior after COVID-19 can be divided into eight types. In terms of demand for domestic tourism, 'a major fall in domestic tourism activity' is observed, and 'expansion of polarization of domestic tourism by generation and class' is shown as a distinct characteristic. For domestic travel, 'travel information acquisition methods are segmented by generation', and in terms of travel behavior, 'increase of short-distance day trips', 'increase of small family (and friends/couples) travel', and 'travel activities focused on nature and natural landscape appreciation, relaxation and recreation activities' are found. Meanwhile, even after COVID-19, it is found that the preferred modes of transportation for Koreans are 'personal vehicle', and the proportion of using personal vehicle increased significantly, and 'use of public transport decreased' relatively. Also, as the proportion of domestic overnight tourists decreased, 'the use of tourist accommodations decreased'. On the other hand, it is examined that 'staying at a family/relative's house increased'.

In addition, the causal relationship between the behavioral changes observed in domestic tourism and COVID-19 is analyzed. As a result, the changes in domestic tourism behavior witnessed after COVID-19 are mostly due to the direct impact of COVID-19, however, changes in tourism information acquisition behavior such as 'reduced dependence on friends and acquaintances regarding travel information', 'increased dependence on previous travel experience', and 'segmentation of travel information acquisition channels by generation', and changes in travel activities such as 'increase in food tourism' are found to be due to changes in the macro-environment of the conventional tourism sector.

Furthermore, this study aims to derive policy directions to respond to changes in domestic tourism behavior after COVID-19 based on the domestic and foreign literature review, empirical analysis results of National Travel Survey, and expert interviews and surveys. The policy direction is proposed by short-term and mid-to-long-term policies as of the present time (October 2021). The short-term policy direction is suggested to respond to the impact of COVID-19 and promote the recovery of the domestic tourism market, and the mid- to long-term policy direction is presented to expand the base of the domestic tourism market while responding to macro-environmental changes. Considering the government's policy measures, the proposed policy direction is divided into six categories: demand expansion, support in infrastructure, information provision, public relations/marketing, product/service development, and system improvement.

Keywords

COVID-19, Domestic tourism, Tourist behavior, Domestic tourism policy, National Travel Survey

코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석

부록

설문지

코로나19로 인한 국내관광 행태변화 검토 및 대응방안 모색을 위한 전문가 조사

안녕하십니까.

본 조사는 문화체육관광부 산하 연구기관인 한국문화관광연구원에서 수행 중인 「코로나19로 인한 국내관광 행태 변화」 연구의 일환으로 실시하는 전문가 조사입니다.

본 조사는 코로나19 이후 나타난 국내관광 행태변화에 대한 전문가 의견 수렴을 통하여 국내관광 행태 변화가 관광시장에 미치는 영향을 전망하고 이에 기반하여 대응방향을 모색하는데 목적이 있습니다.

이번 조사에서는 국민여행조사 분석을 통해 나타난 우리 국민의 국내관광 행태 변화를 바탕으로 관광시장에 미치는 주요 영향 정도와 지속가능성 그리고 대응 관광정책의 시급성 및 중요도를 중심으로 진행됩니다.

의견조사 결과는 연구의 기초자료로만 활용되며, 귀하의 귀중한 의견이 연구에 심도 있게 반영될 수 있도록 진지한 답변을 부탁드립니다.
대단히 감사합니다.

Korea Culture & Tourism Institute

2021년 9월
한국문화관광연구원

SQ. 조사 윤리 동의 : 본인은 「코로나19로 인한 국내관광 행태 변화」 연구를 위한 전문가조사를 통해 획득한 모든 관련 정보는 해당 연구가 종료/발간될 때까지 세미나, 포럼, 출간 등을 비롯한 어떠한 형태로도 인용, 발표, 활용하지 않겠습니다.

- 1) 동의
- 2) 비동의 -> 조사 중단

Q1-1. 코로나19가 국내관광 행태 변화에 미친 영향 정도에 대해 귀하의 의견을 표시해 주십시오.

		코로나 19와 무관한 행태 변화	↔	기존 행태 변화가 코로나 19로 인해 촉진	↔	코로나 19로 인한 행태 변화 발생
1	국민 국내여행 총량(여행 경험률, 횟수, 일수, 지출액 등) 감소	①	②	③	④	⑤
2	청년층 국내여행 경험률 증가 및 낮은 국내관광 총량 감소	①	②	③	④	⑤
3	미취학 자녀 동반 가구(청년층)의 높은 국내여행 총량 감소	①	②	③	④	⑤
4	고령층의 높은 국내여행 총량 감소	①	②	③	④	⑤
5	저소득층의 높은 국내여행 총량 감소	①	②	③	④	⑤
6	방문지 선택 시 근거리 당일 여행지 선택 증가	①	②	③	④	⑤
7	주변인을 통한 여행정보 의존도 감소	①	②	③	④	⑤
8	여행 시 과거 방문경험 의존도 증가	①	②	③	④	⑤
9	정보가 없는 비대중 관광지 방문 및 즉흥적 국내여행 증가	①	②	③	④	⑤
10	세대별 여행정보 획득 채널 세분화	①	②	③	④	⑤

Q1-2. 코로나19가 국내관광 행태 변화에 미친 영향 정도에 대해 귀하의 의견을 표시해 주십시오.

		코로나 19와 무관한 행태 변화	↔	기존 행태 변화가 코로나 19로 인해 촉진	↔	코로나 19로 인한 행태 변화 발생
1	국내여행 상품 사전 예약률 감소	①	②	③	④	⑤
2	소규모 여행의 증가 (국내여행 동반자 수 감소)	①	②	③	④	⑤
3	단체여행 감소 (친목단체/모임여행의 감소)	①	②	③	④	⑤
4	신뢰할 수 있는 동반자 중심 여행 증가 (가족, 친구/연인 등)	①	②	③	④	⑤
5	자연 및 풍경감상 활동의 증가	①	②	③	④	⑤
6	휴식/휴양 활동 증가	①	②	③	④	⑤
7	음식관광 활동 증가	①	②	③	④	⑤
8	체험활동 감소 (테마파크, 놀이시설 등)	①	②	③	④	⑤
9	자가용 이용 확대	①	②	③	④	⑤
10	대중교통이용 감소	①	②	③	④	⑤
11	펜션 이용 확대	①	②	③	④	⑤
12	가족/친지집 이용 비중 증가	①	②	③	④	⑤
13	청년층 중심 호텔 이용 비중 증가	①	②	③	④	⑤

Q2-1. 코로나19 이후 국내관광 행태 변화의 관광시장에 대한 영향 정도와 지속가능성
에 대해 귀하의 의견을 표시해 주십시오.

		영향정도					지속가능성				
		매우 낮음	↔	보통	↔	매우 높음	매우 낮음	↔	보통	↔	매우 높음
1	국민 국내여행 총량(여행 경험률, 횟수, 일수, 지출액 등) 감소	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
2	청년층 국내여행 경험률 증가 및 낮은 국내관광 총량 감소	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
3	미취학 자녀 동반 가구(청년층)의 높은 국내여행 총량 감소	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
4	고령층의 높은 국내여행 총량 감소	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
5	저소득층의 높은 국내여행 총량 감소	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
6	방문지 선택 시 근거리 당일 여행지 선택 증가	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
7	주변인을 통한 여행정보 의존도 감소	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
8	여행 시 과거 방문경험 의존도 증가	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
9	정보가 없는 비대중 관광지 방문 및 즉흥적 국내여행 증가	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
10	세대별 여행정보 획득 채널 세분화	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤

Q2-2. 코로나19 이후 국내관광 행태 변화의 관광시장에 대한 영향 정도와 지속가능성
에 대해 귀하의 의견을 표시해 주십시오.

		영향정도					지속가능성				
		매우 낮음	↔	보통	↔	매우 높음	매우 낮음	↔	보통	↔	매우 높음
1	국내여행 상품 사전 예약률 감소	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
2	소규모 여행의 증가 (국내여행 동반자 수 감소)	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
3	단체여행 감소 (친목단체/모임여행의 감소)	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
4	신뢰할 수 있는 동반자 중심 여행 증가 (가족, 친구/연인 등)	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
5	자연 및 풍경감상 활동의 증가	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
6	휴식/휴양 활동 증가	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
7	음식관광 활동 증가	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
8	체험활동 감소 (테마파크, 놀이시설 등)	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
9	자가용 이용 확대	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
10	대중교통이용 감소	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
11	펜션 이용 확대	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
12	가족/친지집 이용 비중 증가	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
13	청년층 중심 호텔 이용 비중 증가	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤

Q3-1. 코로나19 이후 국내관광 행태변화에 대응하기 위한 관광정책의 시급성과 중요도에 대해 귀하의 의견을 표시해 주십시오.

		관광정책의 중요도					관광정책의 시급성				
		매우 낮음	↔	보통	↔	매우 높음	매우 낮음	↔	보통	↔	매우 높음
1	국내관광 활성화를 위한 특별여행주간 확대 운영	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
2	방역지침 준수를 통한 안전한 국내관광 참여 분위기 조성(캠페인 진행)	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
3	저소득층 관광 바우처 확대 지원	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
4	고령층 소규모 관광 활성화를 위한 실버 여행학교 확대 운영	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
5	캠핑, 차박 등 야외 관광활동 증가에 따른 관련 시설(오토캠핑장 등) 확충	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
6	자연 중심의 관광 소외지역의 관광수용태세 개선	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
7	청년층 국내관광 지속 확대를 위한 셀피존, 셀피테마 관광지 조성	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
8	소규모(가족 등) 여행객 대상 시설 조성 지원	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
9	노후 숙박시설(콘도미니엄, 모텔 등) 개보수 지원	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
10	관광객 접점 비대면 서비스 인프라 구축(무인 체크인 등)	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
11	랜선여행콘텐츠 개발 지원	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
12	관광객 밀집도 측정 및 분산 시스템 개발	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
13	관광 및 방역 정보 연계 제공 시스템 구축	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤

Q3-2. 코로나19 이후 국내관광 행태변화에 대응하기 위한 관광정책의 시급성과 중요도에 대해 귀하의 의견을 표시해 주십시오.

		관광정책의 중요도					관광정책의 시급성				
		매우 낮음	↔	보통	↔	매우 높음	매우 낮음	↔	보통	↔	매우 높음
1	온라인 중심의 관광 홍보 마케팅	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
2	세대별 맞춤형 온라인 채널 활용 관광 홍보 마케팅	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
3	아웃도어 관광지 중심 마케팅 강화	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
4	대중교통을 이용한 안전관광상품개발	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
5	건강힐링 관련 관광지(웰니스) 육성 지 원 및 관광상품 활성화	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
6	고령층 대상 개별 국내여행 상품 개발	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
7	비성수기 관광 활성화를 위한 제도 마 련	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
8	가족여행 휴가제 등 가족여행 지원(촉 진) 제도 마련	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
9	캠핑/차박족으로부터 지역 주민을 보호 하기 위한 제도 정비	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
10	관광사업체 안전(위생) 평가 제도 도입	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
11	소규모 개별관광 확대에 따른 지역의 관광안전(위생) 관리체계 강화	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤

Q4. 코로나19 이후 국내관광 행태변화에 대응하기 위한 정책 방안 중 본 조사에서 언급되지 않은 아이디어가 있다면 작성 부탁드립니다.

집필내역

연구책임

강현수 한국문화관광연구원 연구원: 제1장~제5장, 연구총괄

연구 자문

박은경 대구대학교 호텔관광학과 교수
윤혜진 배화여자대학교 글로벌관광과 교수
김민수 울주군청 관광과 주무관
김영국 강원대학교 관광경영학과 교수
김상태 한국문화관광연구원 통계관리팀 사업전문원
노경국 경남관광재단 마케팅팀 팀장
정 철 한양대학교 관광학부 교수
조정인 남해관광문화재단 관광마케팅팀 팀장
최서우 한국데이터연구소 대표
한정임 통계개발원 통계방법연구실 주무관
윤민철 배재대학교 대학원 호텔·컨벤션경영학과 석사

코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석

발행인 김 대 관

발행처 한국문화관광연구원
서울시 강서구 금남화로 154
전화 02-2669-9800 팩스 02-2669-9880
<http://www.kcti.re.kr>

인쇄일 2021년 11월 30일

발행일 2021년 11월 30일

인쇄인 (사)한국장애인이워크협회 일자리사업장

I S B N 978-89-6035-891-1 93300

DOI <https://doi.org/10.16937/kcti.rep.2021.e32>

이 연구보고서를 인용하실 때는 다음과 같은 사항을 기재해 주십시오.

강현수(2021), 코로나19로 인한 국내관광 행태 변화 분석, 한국문화관광연구원

한국문화관광연구원

서울특별시 강서구 금남화로 154

전화 02-2669-9800

팩스 02-2669-9880

www.kcti.re.kr



아래의 DOI 또는 QR코드를 통해
이 보고서를 무료로 다운로드할 수 있습니다.
<https://doi.org/10.16937/kcti.rep.2021.e32>



9 788960 358911
ISBN 978-89-6035-891-1