

제주 관광시장 동향 보고서

2023년 7월호



목 차

I. 제주 관광 통계	3
1. 제주방문 관광객 통계	4
가. 내·외국인 관광객	4
나. 내국인 관광객	5
다. 외국인 관광객	6
2. 제주 교통수단 이용 통계	7
가. 항공기 이용객	7
(1) 제주 운항편 수 및 여객 수	7
(2) 제주 직항 국제선 현황	8
나. 여객선 이용객	9
다. 외국인 크루즈 이용객	10
라. 렌터카 가동률	11
마. 전세버스 가동률	12
3. 제주방문 관광객 활동 통계	13
가. 비짓제주 여행지 키워드	13
나. 한라산 탐방객	14
다. 골프장 내장객	15
라. 제주 섬 속의 섬 이동객	16
 II. 제주 관광 빅데이터 통계	 17
1. 이동통신 데이터(SKT)	18
가. 유입지별 관광객	18
나. 관광객 방문지역	19
2. 내비게이션 데이터(티맵)	21
가. 산·오름 검색 순위	21
나. 해변·해안 검색 순위	22
다. 숲·휴양림 검색 순위	23
라. 공영관광지·시장 등 검색 순위	24

Ⅲ. 제주/해외 관광시장 동향	25
1. 제주 관광시장 동향	26
2. 해외 관광시장 동향	29
가. 중화권	29
나. 일본	32
가. 동남아	33
라. 구미주	36

I 제주 관광 통계

1. 제주방문 관광객 통계
2. 제주 교통수단 이용 통계
3. 제주방문 관광객 활동 통계

I. 제주 관광 통계

1 제주방문 관광객 통계

가. 내·외국인 관광객

(단위: 명, %)

구분	2023						2022
	내국인		외국인		총계		총계
	인원	증감률 (전년대비)	인원	증감률 (전년대비)	인원	증감률 (전년대비)	인원
1월	1,016,716	-12.9	15,849	306.3	1,032,565	-11.8	1,170,802
2월	1,041,370	1.5	12,929	310.7	1,054,299	2.4	1,029,503
3월	1,039,783	19.5	29,831	815.6	1,069,614	22.5	873,086
4월	1,115,662	-5.0	41,606	1028.5	1,157,268	-1.8	1,178,456
5월	1,131,015	-13.1	49,693	986.4	1,180,708	-9.6	1,306,537
6월							1,283,470
7월							1,263,332
8월							1,281,608
9월							1,059,157
10월							1,281,644
11월							1,149,568
12월							1,012,339
1~5월	5,344,546	-3.5	149,908	707.3	5,494,454	-1.2	5,558,384
총계							13,889,502

(출처: 제주특별자치도관광협회)

※ 갱신 시점: 해당 월로부터 2개월 후

- 2023년 5월 총 관광객은 1,180,708명으로 전년 대비 9.6%(2022년 1,306,537명) 감소했다.
- 내국인 관광객은 1,131,015명으로 전년 대비 13.1% 감소했고 외국인 관광객은 49,693명으로 전년 대비 986.4% 증가했다.
- 2023년 5월까지 관광객 수 누계는 5,494,454명(내국인 5,344,546명, 외국인 149,908명)으로 전년 대비 1.2% 감소했다.
- 한편, 5월 누계 기준 제주방문 관광객의 시장 점유율은 내국인 97.3%, 외국인 2.7%이다.

나. 내국인 관광객

(단위: 명, %)

구분		2023. 5.	2022. 5.	증감률
		인원	인원	
형태별	개별여행	921,503	1,227,670	-24.9
	부분 패키지	90,538	40,116	125.7
	패키지	118,974	34,177	248.1
총인원		1,131,015	1,301,963	-13.1
목적별	레저스포츠	167,500	94,892	76.5
	회의 및 업무	34,732	127,819	-72.8
	휴양 및 관람	767,582	918,511	-16.4
	친지 방문	75,716	121,753	-37.8
	교육여행	83,153	5,588	1388.1
	기타방문	2,332	33,400	-93.0
총인원		1,131,015	1,301,963	-13.1

(출처: 제주특별자치도관광협회)

※ 갱신 시점: 해당 월로부터 2개월 후

- 2023년 5월 내국인 관광객 중 개별여행 관광객 수는 921,503명으로 전년 대비 24.9% 감소했고 부분 패키지 관광객 수는 125.7% 증가, 패키지는 248.1% 증가했다.
- 목적별 관광객 수는 휴양 및 관람 관광객 수가 767,582명으로 가장 많았고, 다음으로 레저스포츠(167,500명), 교육여행(83,153명) 순으로 나타났다.
- 교육여행은 전년 대비 1388.1% 증가하여 가장 높은 증가율을 보였고 레저스포츠가 76.5% 증가로 그 뒤를 이었다.

다. 외국인 관광객(5월)

(단위: 명, %)

			제주			한국			제주 점유율		
			2023	2022	증감률	2023	2022	증감률	2023	2022	증감률
총계	월계	누계	49,693	4,574	986.4	867,130	175,922	392.9	5.7	2.6	3.1
		누계	149,908	18,568	707.3	3,470,158	582,459	495.8	4.3	3.2	1.1
아시아	소계	월계	44,741	1,873	2,288.7	629,108	87,630	617.9	7.1	2.1	5.0
		누계	130,578	7,219	1,708.8	2,508,453	314,620	697.3	5.2	2.3	2.9
	일본	월계	7,282	175	4,061.1	183,691	3,701	4,863.3	4.0	4.7	-0.8
		누계	12,751	564	2,160.8	665,611	11,425	5,725.9	1.9	4.9	-3.0
	중국	월계	23,776	525	4,428.8	128,171	11,253	1,039.0	18.6	4.7	13.9
		누계	43,502	2,145	1,928.1	378,358	62,450	505.9	11.5	3.4	8.1
	홍콩	월계	950	34	2,694.1	28,617	307	9,221.5	3.3	11.1	-7.8
		누계	3,251	73	4,353.4	136,924	945	14,389.3	2.4	7.7	-5.4
	대만	월계	6,100	43	14,086.0	66,654	786	8,380.2	9.2	5.5	3.7
		누계	22,522	93	24,117.2	304,792	2,867	10,531.0	7.4	3.2	4.1
	싱가폴	월계	3,385	92	3,579.3	30,557	6,776	351.0	11.1	1.4	9.7
		누계	13,487	243	5,450.2	121,527	15,865	666.0	11.1	1.5	9.6
	말련	월계	1,145	70	1,535.7	21,544	2,432	785.9	5.3	2.9	2.4
		누계	4,469	217	1,959.4	98,336	5,880	1,572.4	4.5	3.7	0.9
	인니	월계	225	60	275.0	22,531	5,643	299.3	1.0	1.1	-0.1
		누계	1,777	228	679.4	91,326	23,183	293.9	1.9	1.0	1.0
	베트남	월계	432	60	620.0	29,422	6,429	357.6	1.5	0.9	0.5
		누계	1,546	195	692.8	155,440	22,886	579.2	1.0	0.9	0.1
	태국	월계	268	88	204.5	31,597	8,772	260.2	0.8	1.0	-0.2
		누계	18,832	331	5,589.4	183,077	16,488	1,010.4	10.3	2.0	8.3
	기타	월계	1,178	726	62.3	86,324	41,531	107.9	1.4	1.7	-0.4
		누계	8,441	3,130	169.7	373,062	152,631	144.4	2.3	2.1	0.2
서구 등	소계	월계	4,952	2,701	83.3	238,022	88,292	169.6	2.1	3.1	-1.0
		누계	19,330	11,349	70.3	961,705	267,839	259.1	2.0	4.2	-2.2
	미국	월계	2,322	1,082	114.6	101,915	42,490	139.9	2.3	2.5	-0.3
		누계	9,073	4,307	110.7	392,487	121,755	222.4	2.3	3.5	-1.2
	기타	월계	2,630	1,619	62.4	136,107	45,802	197.2	1.9	3.5	-1.6
		누계	10,257	7,042	45.7	569,218	146,084	289.7	1.8	4.8	-3.0

(출처: 한국문화관광연구원, 제주특별자치도관광협회)

※ 말련(인도네시아 연방의 줄임말), 인니(인도네시아의 음역어)

※ 갱신 시점: 해당 월로부터 2개월 후

- 2023년 5월 방한 외국인 관광객 수는 867,130명, 제주 방문 외국인 관광객 수는 49,693명으로 국내에서 제주 점유율은 5.7%를 차지하는 것으로 나타났고, 이는 전년 대비 3.1% 증가한 수치다.
- 2023년 5월 제주 방문 외국인 관광객 수가 가장 많은 나라 상위 3개국은 중국(23,776명), 일본(7,282명), 대만(6,100명) 순으로 나타났다. 반면, 5월 기준 한국 전체적으로 가장 많은 국가는 일본 > 중국 > 미국 등의 순을 보였다.
- 한편 태국 관광객은 1~4월까지 제주 방문 외국인 관광객 수가 많은 나라 상위 3개국에 들어섰지만 5월에는 순위권을 벗어났다. (1월 5,104명, 2월 4,339명, 3월 5,084명, 4월 4,037명, 5월 268명) 이는 5월부터 제주~방콕 노선이 중단하면서 태국 관광객이 감소한 것으로 추정된다.

2 제주 교통수단 이용 통계

가. 항공기 이용객

(1) 제주 운항편 수 및 여객 수

(단위: 편, 명, %)

구분	운항편 수			여객 수		
	2023	2022	증감률	2023	2022	증감률
1월	13,260	14,452	-8.2	2,313,747	2,475,751	-6.5
2월	12,536	13,660	-8.2	2,288,326	2,274,782	0.6
3월	13,915	13,161	5.7	2,308,451	1,929,749	19.6
4월	13,749	14,092	-2.4	2,484,654	2,516,731	-1.3
5월	14,296	14,848	-3.7	2,559,673	2,768,385	-7.5
6월	13,986	14,365	-2.6	2,514,487	2,721,868	-7.6
7월		14,582			2,540,059	
8월		14,823			2,658,311	
9월		13,661			2,284,395	
10월		14,890			2,826,797	
11월		14,141			2,508,621	
12월		12,949			2,198,213	
1~6월 합계	81,742	84,578	-3.4	14,469,338	14,687,266	-1.5

(출처: 한국공항공사)

※ 여객 수는 도민을 포함

※ 갱신 시점: 해당 월로부터 1개월 후

- 2023년 6월 항공기 운항 편은 13,986편으로 전년 대비 2.6% 감소했고, 여객 수는 2,514,487명으로 전년 대비 7.6% 감소했다.
- 2023년 1~6월 누적 항공기 운항 편은 81,742편으로 전년 대비 3.4% 감소했고, 여객 수는 14,469,338명으로 전년 대비 1.5% 감소했다.

(2) 6월 제주 직항 국제선 현황(전세기 포함)

(단위: 편, 명)

No.	국가 (지역)	노선	운항편 수			여객 수		
			도착	출발	계	도착	출발	계
1	대만	타이페이	38	38	76	6,621	6,370	12,991
2	일본	오사카	30	30	60	5,256	5,316	10,572
3	필리핀	클락필드	2	2	4	365	361	726
4	싱가포르	싱가폴	21	21	42	4,215	4,450	8,665
6	베트남	다낭	3	3	6	385	395	780
7	중국	항조우	6	6	12	1,004	775	1,779
8		닝보	10	10	20	1,389	1,020	2,409
9		난징(남경)	30	30	60	3,423	3,432	6,855
10		베이징	13	13	26	1,672	1,576	3,248
		상하이	177	178	355	28,197	26,606	54,803
		심양	3	3	6	467	414	881
11	몽골	울란바토르	2	2	4	180	175	355
총계			335	336	671	53,174	50,890	104,064

(출처: 한국공항공사)

※ 여객 수 : 한국인 포함한 국제선 탑승객 수

※ 갱신 시점: 해당 월로부터 1개월 후

- 2023년 6월 제주 도착 기준으로 가장 많은 노선은 상하이가 177편으로 가장 높았고, 대만 38편, 오사카와 난징(남경)이 각각 30편 순으로 나타났다.
- 2023년 6월 제주 도착 기준, 국제선을 이용한 여객 수는 53,174명으로 여객이 가장 많은 노선은 상하이(28,197명), 대만(6,621명), 오사카(5,256명) 순이다.
- 2023년 5월 대비 홍콩, 오키나와(일본), 마닐라(필리핀) 노선이 사라지고, 클락필드(필리핀), 항조우·닝보·심양(중국), 울란바토르(몽골) 노선이 추가됐다.

나. 여객선 이용객

(단위: 개, 명, 대수, %)

구분	2023			2022			증감률	
	운항항로	여객	차량	운항항로	여객	차량	여객	차량
1월	8	72,000	54,227	8	73,871	62,882	-2.5	-13.8
2월	8	68,336	49,824	8	56,017	51,957	22.0	-4.1
3월	8	67,928	50,852	8	47,047	47,684	44.4	6.6
4월	8	80,954	52,883	8	60,443	47,871	33.9	10.5
5월	7	87,069	55,826	9	95,540	64,640	-8.9	-13.6
6월				9	99,455	65,584		
7월				9	116,547	69,748		
8월				9	135,776	94,387		
9월				9	86,516	58,954		
10월				9	103,314	69,991		
11월				9	80,877	58,674		
12월				9	59,396	49,456		
1~5월 합계	-	376,287	263,612	-	332,918	275,034	13.0	-4.2

(출처: 한국해양교통안전공단 제주운항센터)

※ 2023년 4월 제주기점 항로: 완도, 목포, 진도, 우수영, 녹동, 여수, 삼천포

※ 2022년 5월 7일부터 제주-진도 항로 운항을 시작했고, 2022년 12월 16일 이후 제주-부산 항로 운항이 종료되었으며 2023년 5월 제주-인천 항로 운항이 종료됨

※ 여객은 도민과 관광객 모두 포함, 타 지역으로부터 제주 입도 기준이고 차량은 출도, 입도 차량 합산한 수치임

※ 추라도 경유 항로는 완도, 우수영, 진도 3개임

※ 갱신 시점: 해당 월로부터 2개월 후

- 2023년 5월 국내 여객선을 이용한 제주 입도객 수(여객 수)는 87,069명으로 전년 대비 8.9% 감소했고 차량 대수는 55,826대로 전년 대비 13.6% 감소했다.
- 2023년 1월부터 5월까지 누적 여객 수는 376,287명으로 전년 대비 13% 증가했고 차량 대수는 263,612대로 전년 대비 4.2% 감소했다.
- 한편, 뉴스기사(제주일보, 2023.7.18.)에 따르면 제주-부산 간 여객선은 선사 측의 누적 적자로 운항이 종료되었고 제주-인천 간 여객선은 엔진에 문제가 생기면서 운항 중단과 재개를 반복하고 있다.

※ 한국해양교통안전공단 제주운항관리센터 밴드에 가입하면 제주여객선 실시간 운항 및 기상정보를 확인할 수 있다.



상단의 QR코드 스캔 후 가입

다. 외국인 크루즈 이용객

(단위: 개, 명)

구분	제주항		강정항		합계	
	기항 횟수	승객(외국인)	기항 횟수	승객(외국인)	기항횟수	승객
1월	-	-	-	-	-	-
2월	-	-	-	-	-	-
3월	5	3,638	2	3,387	7	7,025
4월	1	683	1	-	2	683
5월	3	763	2	5,875	5	6,638
6월	1	167	3	9,022	4	9,189
7월						
8월						
9월						
10월						
11월						
12월						
총계	11	5,251	8	18,284	19	23,535

(출처: 제주관광공사)

※ 갱신 시점: 해당 월로부터 1개월 후

- 2023년 6월 크루즈는 제주항 1회, 강정항 3회 기항하여 전월 대비 1회 감소했다.
 - 제주항(1회): (전항지) 한국 1회, (차항지) 한국 1회
 - 강정항(3회): (전항지) 일본 3회, (차항지) 일본 3회
- 2023년 6월 외국인 크루즈 이용객은 제주항 167명, 강정항 9,022명으로 총 9,189명이고 주요 국적별로는 일본(7,058명), 미국(695명), 필리핀(166명) 순으로 나타났다.

라. 렌터카 가동률

(단위: 시간, %)

구분	2023							2022	
	등록대수	월 총 대여 가능 시간			월 총 대여 시간			가동률	가동률
		계	승용	승합	계	승용	승합		
1월	22,372	166,447	158,948	7,499	118,279	112,079	6,200	71.1	77.8
2월	24,063	161,702	153,054	8,648	117,497	110,316	7,181	72.7	77.0
3월	23,824	177,250	167,682	9,568	122,032	114,847	7,185	68.8	67.3
4월	24,048	168,102	158,805	9,297	120,586	112,913	7,673	71.7	78.8
5월	21,920	161,470	153,898	7,572	110,294	104,369	5,925	68.3	78.2
6월									77.2
7월									74.9
8월									78.3
9월									69.6
10월									75.1
11월									69.8
12월									69.4
1~5월 평균	23,245	166,994	158,477	8,517	117,738	110,905	6,833	70.5	75.8

(출처: 제주특별자치도렌터카조합)

※ 2023년 5월 113개 업체 중 자료를 제출한 101개 업체의 대여 실적 기준임

※ 월 총 대여 가능 시간은 등록된 렌터카의 30일 대여 가능 시간 기준으로 자료를 제출한 업체의 평균 산출한 시간임

※ 갱신 시점: 해당 월로부터 2개월 후

- 2023년 5월 기준 제주특별자치도렌터카조합에 등록된 렌터카는 총 21,920대다.
(승용 20,892대, 승합 1,028대)
- 2023년 5월 렌터카 평균 가동률은 68.3%로 전년 대비 9.9% 감소했다.
- 2023년 5월 렌터카 총 대여 가능 시간은 161,470시간으로 전월 대비 6,632시간 감소했고 이에 따라 총 대여 시간도 10,292시간 감소했다.
- 2023년 1월부터 5월까지 평균 렌터카 가동률은 70.5%로 전년 대비 5.3% 감소했다.
 - 이는 1~5월 내국인 관광객 수가 2023년에는 5,344,546명, 2022년에는 5,539,816명으로 3.5% 감소한 결과에 의한 영향으로 추정된다.

마. 전세버스 가동률

(단위: 대, 명, %)

구분	2023				2022
	보유 대수	월 가동대수	수송인원	가동률	가동률
1월	1,760	6,662	166,550	12.2	7.5
2월	1,757	6,845	171,125	13.9	7.7
3월	1,757	15,130	378,250	30.8	9.7
4월	1,758	19,075	476,875	38.8	17.9
5월	1,761	21,187	529,675	43.0	29.5
6월	1,760	13,142	328,550	26.7	32.8
7월					18.4
8월					17.8
9월					31.6
10월					47.9
11월					37.4
12월					20.4
총계	-	82,041	2,051,025	27.6	17.5

(출처: 제주특별자치도 전세버스운송사업조합)

※ 학교 셔틀버스 등을 포함한 가동률임

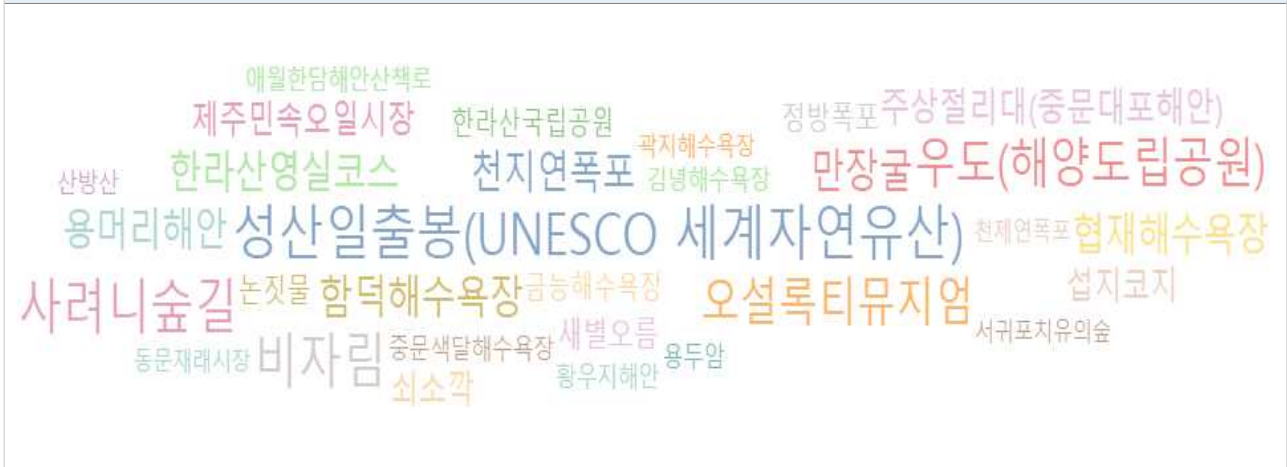
※ 갱신 시점: 해당 월로부터 1개월 후

- 2023년 6월 제주 전세버스 가동률은 26.7%로 전년 대비 6.1% 감소했다.
- 2023년 1월 이후 5월까지 전세버스 가동률은 우상향으로 꾸준히 증가하는 추세를 보여왔으나, 6월은 전월 대비 16.3% 감소했다.
- 2023년 1월부터 6월까지 전세버스 평균 가동률은 27.6%로 전년 동기간 대비 10.1% 증가했다.

3 제주방문 관광객 활동 통계

가. 비짓제주 여행지 키워드(6월)

비짓제주 여행지 키워드 검색 TOP 30 워드클라우드 결과



No.	키워드	조회수	No.	키워드	조회수	No.	키워드	조회수
1	성산일출봉	7,911	11	한라산영실코스	4,082	21	김녕해수욕장	1,754
2	사려니숲길	7,859	12	주상절리대	3,130	22	산방산	1,656
3	비자림	7,738	13	쇠소깍	2,926	23	매월한담해안 산책로	1,573
4	우도	6,603	14	제주민속오일시장	2,902	24	중문색달해수욕장	1,540
5	오설록티뮤지엄	5,961	15	섭지코지	2,816	25	황우지해안	1,534
6	만장굴	4,622	16	새별오름	2,469	26	용두암	1,522
7	함덕해수욕장	4,413	17	정방폭포	2,271	27	동문재래시장	1,496
8	협재해수욕장	4,290	18	논짓물	2,094	28	천제연폭포	1,477
9	천지연폭포	4,199	19	한라산국립공원	1,941	29	서귀포치유의숲	1,457
10	용머리해안	4,102	20	금능해수욕장	1,808	30	광지해수욕장	1,454

(출처: 제주관광공사 '제주 관광 빅데이터 서비스 플랫폼' https://www.visitjeju.net/kr/dashboard/bi_db5.html)

※ 갱신 시점: 해당 월로부터 1개월 후

- 2023년 6월 비짓제주 여행지 키워드 데이터 분석 결과 성산일출봉이 조회수 7,911회로 가장 높게 나타났고 사려니숲길(7,859회), 비자림(7,738회), 우도(6,603회)가 그 뒤를 이었다.
- 한편 지난 5월의 검색 순위 Top 3는 성산일출봉(10,408회), 비자림(9,490회), 사려니숲길(9,231회)이었다.

나. 한라산 탐방객

(단위: 명, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	증감률 (전년대비)
1월	106,485	106,122	39,190	100,765	108,478	7.7
2월	67,555	69,796	50,161	77,555	96,854	24.9
3월	56,537	32,263	42,116	51,738	64,091	23.9
4월	61,130	36,656	55,299	63,176	72,630	15.0
5월	86,216	62,340	72,004	82,466	88,780	7.7
6월	66,357	46,585	57,737	60,318	77,445	28.4
7월	43,012	34,120	36,242	46,386		
8월	48,793	42,169	35,998	52,779		
9월	46,518	50,057	45,934	52,576		
10월	100,123	102,872	81,713	104,828		
11월	92,982	76,314	72,953	79,923		
12월	72,571	39,923	63,449	78,234		
1~6월	444,280	353,762	316,507	436,018	508,278	16.6
총계	848,279	699,217	652,796	850,744		

(출처: 제주특별자치도 한라산국립공원관리소)

※ 갱신 시점: 해당 월로부터 1개월 후

- 2023년 6월 한라산 탐방객은 77,445명으로 전년 대비 28.4%(2022년 6월 60,318명) 증가했다.
- 2023년 1월부터 6월까지 탐방객은 508,278명으로 전년 동기간 대비 16.6% 증가했다.

※ 한라산 탐방 예약 안내(<https://visithalla.jeju.go.kr/reservation/status.do>)

- 한라산 탐방 예약은 매월 첫 업무개시일 9시부터 다음달 이용에 대한 예약을 신청할 수 있고, 다음 달 말일까지 예약이 가능하다. (성판악, 관음사 코스만 예약 가능)

※ 한라산국립공원 등산허용 안내

구분	탐방로별	통제장소	동절기(1,2,11,12월)	춘추절기(3,4,9,10월)	하절기(5,6,7,8월)
입산	성판악코스	탐방로 입구	06:00 ~ 12:00	05:30 ~ 12:30	05:00 ~ 13:00
		진달래밭통제소	12:00	12:30	13:00
	관음사코스	탐방로 입구	06:00 ~ 12:00	05:30 ~ 12:30	05:00 ~ 13:00
		삼각봉통제소	12:00	12:30	13:00
하산	동능정상		13:30	14:00	14:30

다. 골프장 내장객

(단위: 명, %)

구분	2023			2022			전년 대비 증감률		
	계	도외 및 외국인	도내	계	도외 및 외국인	도내	전체	도외 및 외국인	도내
1월	104,837	56,430	48,407	193,897	126,766	67,131	-45.9	-55.5	-27.9
2월	150,058	88,037	62,021	189,070	130,778	58,292	-20.6	-32.7	6.4
3월	208,621	117,808	90,813	232,889	145,609	87,280	-10.4	-19.1	4.0
4월	230,929	145,938	84,991	280,238	186,105	94,133	-17.6	-21.6	-9.7
5월									
6월									
7월									
8월									
9월									
10월									
11월									
12월									
총계	694,445	408,213	286,232	896,094	589,258	306,836	-22.5	-30.7	-6.7

(출처: 제주특별자치도 체육진흥과)

※ 도내 골프장 29개소 기준

※ 갱신 시점: 변동 시

- 2023년 4월 제주 전체 골프장 내장객은 230,929명으로 전년 대비 17.6% 감소했다.
- 2023년 4월 도외 및 외국인은 145,938명으로 전년 대비 21.6% 감소했고, 도민 내장객은 84,991명으로 전년 대비 9.7% 감소했다.
- 2023년 1월부터 4월까지 골프장 내장객 수는 꾸준히 증가하고 있으나, 전년에 비하면 1월부터 4월까지 누적 골프장 내장객 수는 22.5% 감소했다.

라. 제주 섬 속의 섬 이동객

(단위: 명, %)

구분	2023년				2022년				증감률			
	우도	가파도	마라도	비양도	우도	가파도	마라도	비양도	우도	가파도	마라도	비양도
1월	144,644	12,929	20,763	11,340	222,745	16,663	30,036	18,796	-35.1	-22.4	-30.9	-39.7
2월	205,846	19,330	25,639	13,961	221,877	18,729	24,834	16,390	-7.2	3.2	3.2	-14.8
3월	261,580	60,904	31,845	21,113	203,640	38,606	20,368	15,911	28.5	57.8	56.3	32.7
4월	246,343	80,121	27,532	20,679	329,604	100,081	34,839	27,095	-25.3	-19.9	-21.0	-23.7
5월	298,386	56,388	27,356	22,481	389,428	82,539	43,711	32,847	-23.4	-31.7	-37.4	-31.6
6월					323,988	33,874	32,484	28,431				
7월					275,595	18,534	26,022	16,162				
8월					351,477	25,263	32,296	15,872				
9월					222,276	22,891	29,352	16,835				
10월					373,705	36,369	52,377	26,582				
11월					262,286	28,860	44,088	24,870				
12월					152,409	13,295	21,859	11,653				
1~5월 총계	1,156,799	229,672	133,135	89,574	1,367,294	256,618	153,788	111,039	-15.4	-10.5	-13.4	-19.3

(출처: 제주지방해양경찰청, 한국해양교통안전공단 제주운항센터)

※ 가파도 항로(운진항-마라도), 마라도 항로(운진항-마라도, 산이수동항-마라도)

※ 가파도, 마라도 입도 기준임

※ 갱신 시점: 해당 월로부터 2개월 후

- 2023년 5월 제주 섬 속의 섬 이동객은 전년 대비 모두 감소했다.
 - 우도 이동객은 298,386명으로 전년 대비 23.4% 감소
 - 가파도 이동객은 56,388명으로 전년 대비 31.7% 감소
 - 마라도 이동객은 27,356명으로 전년 대비 37.4% 감소
 - 비양도 이동객은 22,481명으로 전년 대비 31.6% 감소
- 2023년 1~5월 제주 섬 속의 섬 누적 이동객도 전년 대비 모두 감소한 추세로 나타났다.
 - 우도 이동객은 1,156,799명으로 전년 대비 15.4% 감소
 - 가파도 이동객은 229,672명으로 전년 대비 10.5% 감소
 - 마라도 이동객은 133,135명으로 전년 대비 13.4% 감소
 - 비양도 이동객은 89,574명으로 전년 대비 19.3% 감소

II

제주 관광 빅데이터 통계

1. 이동통신 데이터(SKT)
2. 내비게이션 데이터(티맵)

Ⅱ. 제주 관광 빅데이터 통계

1 이동통신 데이터(SKT)

가. 유입지별 관광객

(단위: 명, %)

순위	시도명	2023. 5.		2022. 5.		인구차이	증감률
		인구	비율	인구	비율		
1위	경기도	984,728	23.9	1,283,943	26.2	-299,215	-23.3
2위	서울특별시	959,834	23.3	1,195,470	24.4	-235,636	-19.7
3위	부산광역시	267,507	6.5	310,957	6.3	-43,450	-14
4위	경상남도	238,515	5.8	270,651	5.5	-32,136	-11.9
5위	인천광역시	210,318	5.1	260,571	5.3	-50,253	-19.3
6위	대구광역시	191,288	4.6	200,600	4.1	-9,312	-4.6
7위	경상북도	182,927	4.4	172,077	3.5	10,850	6.3
8위	광주광역시	159,492	3.9	162,310	3.3	-2,818	-1.7
9위	전라남도	155,979	3.8	171,938	3.5	-15,959	-9.3
10위	충청남도	142,525	3.5	163,141	3.3	-20,616	-12.6
11위	전라북도	142,402	3.5	162,329	3.3	-19,927	-12.3
12위	대전광역시	132,319	3.2	153,766	3.1	-21,447	-13.9
13위	충청북도	122,436	3	133,203	2.7	-10,767	-8.1
14위	울산광역시	100,197	2.4	115,692	2.4	-15,495	-13.4
15위	강원도	95,338	2.3	107,531	2.2	-12,193	-11.3
16위	세종특별자치시	30,473	0.7	33,083	0.7	-2,610	-7.9
총인구		4,116,278	100	4,897,262	100	-780,984	-15.9

(출처: 제주관광공사 '빅데이터 기반 방문관광객 패턴 월간 보고서')

※ 해당 데이터는 통신사 데이터 특성상 한 사람이 2일 이상 머무를 시 각각 다른 사람으로 집계되므로 해석에 유의할 필요가 있음

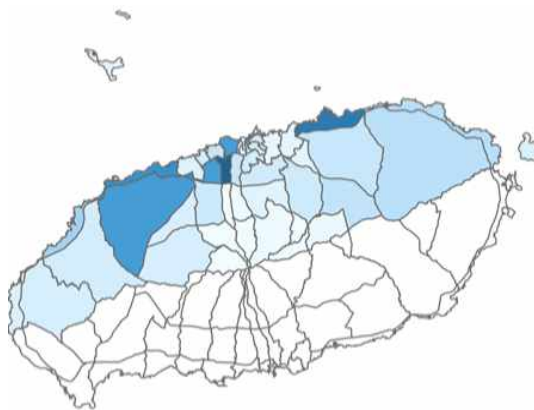
※ 갱신 시점: 해당 월로부터 2개월 후

- 이동통신 데이터 기반 2023년 5월 유입지별 관광객은 경기도(984,728명), 서울특별시(959,834명), 부산광역시(267,507명) 순으로 높게 나타났다.
- 작년 동월 대비 인구 차이는 경상북도를 제외한 나머지 시도에서는 모두 감소했다.

나. 관광객 방문지역

(1) 제주시 블록 단위 방문객 상위 15위

순위		블록명	2023. 5.		2022. 5.		증감률
			인구(명)	비율(%)	인구(명)	비율(%)	
제주시	1위	연동	1,422,942	16.4	1,119,642	11.2	27.1
	2위	조천해안	1,186,303	13.7	991,780	9.9	19.6
	3위	애월해안	989,283	11.4	1,033,492	10.3	-4.3
	4위	용담2	897,512	10.4	1,128,315	11.3	-20.5
	5위	노형	886,041	10.2	1,012,306	10.1	-12.5
	6위	애월중산간(저)	883,003	10.2	1,286,134	12.8	-31.3
	7위	한림해안	423,705	4.9	597,678	6	-29.1
	8위	구좌중산간	314,525	3.6	468,592	4.7	-32.9
	9위	교래	303,905	3.5	559,600	5.6	-45.7
	10위	구좌해안	267,018	3.1	495,363	4.9	-46.1
	11위	오라	236,257	2.7	352,747	3.5	-33
	12위	조천중산간	231,298	2.7	224,211	2.2	3.2
	13위	도두	231,071	2.7	169,648	1.7	36.2
	14위	노형중산간	196,871	2.3	349,215	3.5	-43.6
	15위	건입	194,194	2.2	223,036	2.2	-12.9
상위 15위 전체 인구			8,663,928	100	10,011,759	100	-13.5



2023년 5월 제주시 블록 단위 방문객

(출처: 제주관광공사, '빅데이터 기반 방문관광객 패턴 월간 보고서')

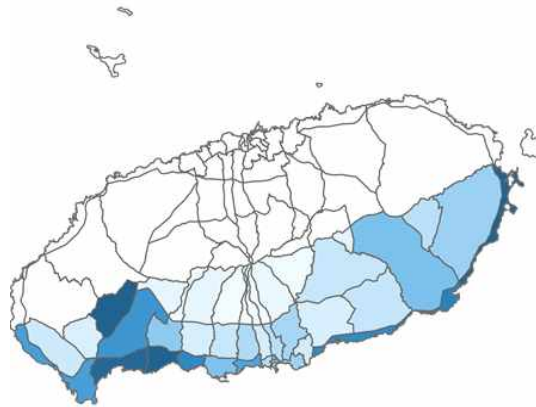
※ 해당 데이터의 방문객은 30분 이상 체류 시 방문한 것으로 집계되므로 해석에 유의할 필요가 있음

※ 갱신 시점: 해당 월로부터 2개월 후

- 2023년 5월 이동통신 데이터 기반 제주시 블록 단위 방문객 상위 3위는 연동(1,422,942명), 조천해안(1,186,303명), 애월해안(989,283명)순으로 나타났다.
- 2023년 5월 전년 대비 증감률이 가장 높은 블록은 도두(36.2%), 연동(27.1%), 조천해안(19.6%)으로 나타났고, 전년 대비 증감률이 가장 낮은 블록은 구좌해안(-46.1%), 교래(-45.7%), 노형중산간(-43.6%)으로 나타났다.

(2) 서귀포시 블록 단위 방문객 상위 15위

순위		블록명	2023. 5.		2022. 5.		증감률
			인구(명)	비율(%)	인구(명)	비율(%)	
서귀포시	1위	서광	599,631	10	600,111	8.8	-0.1
	2위	예래해안	598,740	10	714,935	10.5	-16.3
	3위	성산해안	594,433	10	707,593	10.4	-16
	4위	안덕해안	574,323	9.6	480,429	7.1	19.5
	5위	표선해안	475,753	8	453,641	6.7	4.9
	6위	중문해안	447,431	7.5	653,564	9.6	-31.5
	7위	남원해안	443,314	7.4	467,231	6.9	-5.1
	8위	안덕중산간	400,151	6.7	391,692	5.8	2.2
	9위	대정해안	366,185	6.1	407,215	6	-10.1
	10위	대륜	344,602	5.8	391,504	5.8	-12
	11위	표선중산간	245,072	4.1	404,185	6	-39.4
	12위	대천	238,963	4	231,554	3.4	3.2
	13위	중앙	235,922	4	268,891	4	-12.3
	14위	예래중산간	213,333	3.6	378,397	5.6	-43.6
	15위	성산중산간	189,223	3.2	232,587	3.4	-18.6
상위 15위 전체 인구			5,967,076	100	6,783,529	100	-12



2023년 5월 서귀포시 블록 단위 방문객

(출처: 제주관광공사, '빅데이터 기반 방문관광객 패턴 월간 보고서')

※ 해당 데이터의 방문객은 30분 이상 체류 시 방문한 것으로 집계되므로 해석에 유의할 필요가 있음

※ 갱신 시점: 해당 월로부터 2개월 후

- 이동통신 데이터 기반 서귀포시 블록 단위 방문객 상위 3위는 서광(599,631명), 예래해안(598,740명), 성산해안(594,433명)순으로 나타났다.
- 2023년 5월 전년 대비 증감률이 가장 높은 블록은 안덕해안(19.5%), 표선해안(4.9%), 대천(3.2%) 순으로 나타났고, 전년 대비 증감률이 가장 낮은 블록은 예래중산간(-43.6%), 표선중산간(-39.4%), 중문해안(-31.5%)순으로 나타났다.

2 내비게이션 데이터(티맵)

가. 산·오름 검색 순위

순위	2023. 5.	검색 건수	2023. 6.	검색 건수
1	성산일출봉	13,979	성산일출봉	12,003
2	송악산	6,244	한라산국립공원 정상코스	5,236
3	한라산국립공원 정상코스	5,612	송악산	4,176
4	산방산	4,072	산방산	2,686
5	새별오름	3,017	금오름	2,532
6	금오름	2,920	새별오름	2,105
7	한라산국립공원 영실탐방로	2,158	도두봉	1,613
8	도두봉	1,884	거문오름	1,342
9	산굼부리	1,404	한라산국립공원 영실탐방로	1,097
10	거문오름	1,368	수월봉	976
총 계		42,658	총 계	33,766

(출처: 제주관광공사 자체분석)

※ 검색 건수 집계 방식은 목적지 + 목적지의 주차장 검색 건수의 합계

예) 성산일출봉 검색 건수 = 성산일출봉 검색 건수 + 성산일출봉 주차장 검색 건수

※ 한라산 국립공원 정상코스는 성판악과 관음사 코스 데이터의 합계

※ 오름 검색 순위 데이터는 00산, 00봉, 00악 키워드를 포함

※ 갱신 시점: 해당 월로부터 1개월 후

○ Top 3 검색량

- 2023년 6월 산·오름 관련 검색 순위 Top 3는 성산일출봉(12,003건), 한라산정상코스(성판악:2,969건, 관음사:2267건, 총 5,236건), 송악산(4,176건) 순으로 나타났다.
- 2023년 5월 Top 3 순위는 성산일출봉, 송악산, 한라산국립공원 정상코스였지만, 6월에는 성산일출봉, 한라산국립공원 정상코스, 송악산 순으로 변화했다.

○ Top 10 검색량

- 2023년 5월에 9위를 차지했던 산굼부리 대신 6월에는 수월봉이 새롭게 등장했다.
- Top 10 검색 건수는 전체적으로 5월보다 6월에 감소하는 추세를 보였다.
- Top 10 전체 6월 검색량(33,766건)은 5월 검색량(42,658건) 보다 약 21% 감소했다.
- 2023년 6월 Top 10 중에서 제주시 소재 6건, 서귀포시 소재 4건 분포한다.

나. 해변·해안 검색 순위

순위	2023. 5.	검색 건수	2023. 6.	검색 건수
1	함덕해수욕장	14,016	함덕해수욕장	14,068
2	협재해수욕장	10,139	협재해수욕장	11,014
3	이호테우해변	8,910	이호테우해변	8,916
4	용머리해안	5,928	곽지해수욕장	6,288
5	곽지해수욕장	5,612	김녕해수욕장	5,355
6	김녕해수욕장	4,957	금능해수욕장	4,969
7	중문색달해변	3,847	용머리해안	4,840
8	금능해수욕장	3,776	중문색달해변	4,291
9	표선해수욕장	3,755	표선해수욕장	3,931
10	월정리해변	3,235	월정리해변	3,236
총 계		64,175	총 계	66,908

(출처: 제주관광공사 자체분석)

※ 해변 검색 순위 데이터는 oo해안, oo해변, oo해수욕장, oo비치, oo포구 키워드를 포함

※ 갱신 시점: 해당 월로부터 1개월 후

- Top 3 검색량
 - 2023년 6월 내비게이션 해변·해안 관련 검색 순위 Top 3는 함덕해수욕장(14,068건), 협재해수욕장(11,014건), 이호테우해변(8,916건) 순으로 나타났다.
 - 2023년 5월 Top 3 순위와 6월 Top 3 순위는 함덕해수욕장, 협재해수욕장, 이호테우해변 순으로 동일하다.
- Top 10 검색량
 - Top 10 검색 데이터는 용머리 해안을 제외하고 전체적으로 5월보다 6월에 증가하는 추세를 보였다.
 - Top 10 전체 6월 검색량(66,908건)은 5월 검색량(64,175건) 보다 약 4% 증가했다.
 - 2023년 6월 Top 10 중에서 제주시 소재 7건, 서귀포시 소재 3건 분포한다.

다. 숲·휴양림 검색 순위

순위	2023. 5.	검색 건수	2023. 6.	검색 건수
1	한라산둘레길 사려니숲길	9,407	한라산둘레길 사려니숲길	8,284
2	비자림	7,703	비자림	6,282
3	제주절물자연휴양림	3,306	제주절물자연휴양림	2,790
4	한라수목원	3,064	한라수목원	2,757
5	제주곶자왓도립공원	2,418	제주곶자왓도립공원	1,925
6	비밀의숲	1,949	비밀의숲	1,851
7	서귀포치유의숲	1,837	서귀포치유의숲	1,685
8	붉은오름자연휴양림	1,302	서귀포자연휴양림	1,113
9	서귀포자연휴양림	1,104	붉은오름자연휴양림	1,094
10	상효원수목원	1,041	상효원수목원	990
총 계		33,131	총 계	28,771

(출처: 제주관광공사 자체분석)

※ 숲 검색 순위 데이터는 oo숲, oo곶자왓, oo휴양림, 비자림, oo수목원 키워드를 포함

※ 갱신 시점: 해당 월로부터 1개월 후

○ Top 3 검색량

- 2023년 6월 숲·휴양림 관련 검색 순위 Top 3는 한라산둘레길 사려니숲길(8,284건), 비자림(6,282건), 제주절물자연휴양림(2,790건) 순으로 나타났다.
- 2023년 5월 TOP 3 순위와 2023년 6월 TOP 3 순위는 한라산둘레길 사려니숲길, 비자림, 제주절물자연휴양림 순으로 동일하다.

○ Top 10 검색량

- Top 10 검색 데이터는 서귀포자연휴양림을 제외하고 전체적으로 5월보다 6월에 감소되는 추세를 보였다.
- Top 10 전체 2023년 6월 검색량(28,771건)은 2023년 5월 검색량(33,131건) 보다 약 21% 감소했다.
- 2023년 6월 Top 10 중 제주시 소재 5건, 서귀포시 소재 5건 분포한다.

라. 공영관광지 · 시장 등 검색 순위

순위	2023. 5.	검색 건수	2023. 6.	검색 건수
1	동문재래시장	19,886	동문재래시장	17,922
2	서귀포매일올레시장	18,465	서귀포매일올레시장	17,038
3	함덕해수욕장	14,016	함덕해수욕장	14,068
4	성산일출봉	13,979	성산일출봉	12,003
5	협재해수욕장	10,139	협재해수욕장	11,014
6	한라산둘레길 사려니숲길	9,407	이호테우해변	8,916
7	이호테우해변	8,910	한라산둘레길 사려니숲길	8,284
8	쇠소깍	8,435	쇠소깍	7,042
9	섭지코지	7,820	섭지코지	6,791
10	비자림	7,703	곽지해수욕장	6,288
총 계		118,760	총 계	109,366

(출처: 제주관광공사 자체분석)

※ 갱신 시점: 해당 월로부터 1개월 후

○ Top 3 검색량

- 2023년 6월 내비게이션 공영관광지 · 시장 관련 검색 순위 Top 3는 동문재래시장(17,922건), 서귀포매일올레시장(17,038건), 함덕해수욕장(14,068건) 순으로 나타났다.
- 2023년 5월 Top 3 순위와 6월 TOP 3 순위는 동문재래시장, 서귀포매일올레시장, 함덕해수욕장 순으로 동일하다.

○ Top 10 검색량

- 2023년 5월에 10위를 차지했던 비자림 대신 6월에는 곽지해수욕장이 새롭게 등장했다.
- Top 10 검색 데이터는 해변 · 해수욕장 키워드를 제외하고, 전체적으로 5월보다 6월에 감소하는 추세를 보였다.
- Top 10 전체 6월 검색량(109,366건)은 5월 검색량(118,760건)보다 약 8% 감소했다.
- Top 10 유형으로는 해안 5건, 시장 2건, 오름 · 숲 · 계곡 각 1건 분포한다.
- 2023년 6월 Top 10 중 제주시 소재 6건, 서귀포시 소재 4건 분포한다.

Ⅲ

제주/해외 관광시장 동향

1. 제주 관광시장 동향
2. 해외 관광시장 동향

Ⅲ. 제주/해외 관광시장 동향

1 제주 관광시장 동향

□ 해외 여행수요 증가에 제주 항공좌석, 관광객 줄었다

- 해외여행 수요가 늘면서 제주를 오가는 국내선 공급 좌석이 줄어든 것으로 나타났다.
- 1~6월 제주공항 국내선 공급 좌석은 1534만6789석으로 지난해 1654만942석보다 119만4153석이 감소했다. 업계에서는 항공사들이 일본 등 국제선 공급 좌석을 늘리면서 국내선이 줄어든 것으로 보고 있다.
- 반면 국제선 공급 좌석은 지난해 4915석에서 올해 47만6281석으로 9590%으로 늘었고 이용객도 지난해 2066명에서 올해 37만6972명으로 증가했다.
- 7월16일 기준 올해 누적 내국인 관광객 수는 694만6786명으로 지난해 741만2526명보다 46만5000여명(-6.3%)이 줄어들었다.
- 제주지역 한 관광업계 관계자는 “팬데믹 시기 제주기점 국내선에 집중됐던 항공 운항이 해외 하늘길로 분산되면서 내국인 관광객들의 여행 선택지도 늘었다”며 “특히 엔저(엔화 약세) 현상이 지속되면서 상대적으로 물가가 저렴해진 일본이나 동남아시아로의 여행 수요가 크게 늘었다”고 말했다.

(조선일보, 2023.7.18.)

□ 제주항공 “외국인 국내관광, 4년전 수준 회복“

- 제주항공은 최근 진행한 연중 최대 항공권 할인행사 '썸(JJIM) 프로모션' 판매 실적을 분석한 결과 외국인의 한국 여행(인바운드·해외 현지 판매 비중)이 코로나 이전 수준으로 회복한 것으로 나타났다.
- 지난달 20~27일 진행된 이 프로모션의 해외 현지 판매 비중은 전체 매출의 약 16%를 차지했다. 이는 코로나 이전인 2019년 6월 열린 썸 프로모션의 해외 판매 비중(16.2%)과 비슷한 수준이다.
- 해외 판매 실적을 지역별로 살펴보면 일본이 63%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 △태국·필리핀·베트남 등 동남아시아 19% △중국·홍콩·대만 등 중화권이 11% △괌·사이판·몽골 등 기타 지역 7% 등이 뒤를 이었다.
- 특히 일본 지역의 현지 판매 비중은 코로나 이전(54%)보다 9%포인트 더 늘었다. 일본 소도시 노선의 재운항과 신규 취항에 적극적으로 나선 점이 현지에서 제주항공 인지도를 높이는 데 기여한 것으로 제주항공은 보고 있다.
- 제주항공 관계자는 “다양하고 차별화된 현지 프로모션 및 마케팅 활동을 통해 인바운드 수요를 창출하며 지속 가능한 성장 기반을 구축할 것”이라고 말했다.

(노컷뉴스, 2023.7.10.)

□ “펜션 옆에 펜션…” 제주, 숙박시설 7000곳 돌파

- 제주도가 공개한 숙박시설 현황을 보면 올해 6월 기준 제주에서 운영 중인 숙박업소는 7017곳(7만8869실)으로 처음으로 7000곳을 넘었다. 이는 코로나19 확산 이전인 2019년 12월말 기준 5632곳보다 1385곳(24.6%) 늘어난 수치다.
- 코로나19로 관광형태가 변화하면서 농어촌민박의 증가 등에 영향을 끼친 것 아니냐는 분석도 나온다. 실제 농어촌민박은 2019년 12월말 기준 4273곳에서 올 6월말 기준 5564곳으로, 1291곳(30.2%) 늘었다. 농어촌민박은 시설수 기준 제주지역 전체 숙박업소의 79%를 차지하고 있다.
- 코로나19 기간 국내외 단체 관광이 사라지고 소규모 개별 관광이 주를 이루면서 농어촌민박이 크게 늘었다는 것이다. 방역이 확실한 고급호텔 아니면 독립성이 보장된 독채 펜션, 민박 등으로 숙박업소 선호도가 변한 것도 농어촌민박의 증가에 영향을 끼친 것으로 풀이된다.
- 반면 올해 제주 방문 관광객이 감소세를 보이면서 숙박업소 과잉공급에 따른 업계 내 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보인다. 올해 제주 방문 관광객은 코로나19 종료에 따른 해외여행 재개와 제주행 항공기 공급좌석 감소 등의 영향으로 전년에 비해 3% 줄었다.
- 숙박업소는 늘었는데 관광객은 줄어든 만큼 홍보에 미숙하거나 노후한 숙박시설은 경쟁에 밀릴 수밖에 없다. 실제 지난 4년(2019~2022년) 간 폐업한 농어촌민박은 2019년 735곳, 2020년 651곳, 2021년 479곳, 2022년 357곳으로 2200곳이 넘는다. 올 들어서도 상반기에만 농어촌민박 214곳이 폐업했다.

(경향신문, 2023.7.17.)

□ ‘섬 속의 섬’ 제주 추자도 해상관광 유람선 18일 취항

- 제주 추자도 주민으로 구성된 추자도해상관광협동조합은 추자도를 거점으로 한 해상관광 유람선을 18일 취항한다.
- 60t, 98인승 규모의 유람선은 상추자도 여객선터미널에서 오전 10시와 오후 1시, 오후 3시 30분 하루 3차례에 걸쳐 운항한다.
- 유람선은 추자도의 아름다운 10가지 절경인 추자 10경과 42개의 유·무인도가 만들어 내는 해상경관을 감상하는 3가지 코스로 구성돼 있다.
- 영화 나바론 요새에 나온 절벽처럼 생겼다고 해서 이름 붙여진 ‘나바론 절벽’, 사자섬 일출과 직구도 낙조, 푸랭이 삼봉바위, 염섬 코끼리바위, 횡간도의 원추리꽃, 구멍섬의 비경 등을 감상할 수 있다.
- 운항시간은 1시간 30분에서 2시간가량으로 더 자세한 사항은 추자도 유람선 누리집(www.chujado.kr)에서 확인하면 된다.

(연합뉴스, 2023.7.17.)

□ “제주의 밤은 아름답다” …제주관광협회, 야간투어 버스 운행

- 제주관광협회는 제주시티투어 야간코스 '야(夜)밤 버스'를 운행한다.
- 야밤버스는 11월 11일까지 매주 금, 토요일, 1일 1시간 간격으로 3회 운행 예정 (18:00~21:00)이다.
- 운행 코스는 제주국제공항에서 출발해 무지개다리로 유명한 도두봉을 시작으로 제주의 대표 야경맛집 어영공원을 거친다. 이어 제주의 먹거리와 특산품으로 가득한 동문재래시장 야시장, 쇼핑거리 칠성통과 탐동 지하상가, 제주의 대표 역사 유적인 관덕정과 목관아 등을 지난다.
- 버스 안에서는 DJ가 코스를 소개하고 제주어 퀴즈를 내 정답자에게 선물을 증정한다.
- 이용요금은 일반 8000원, 소인 및 청소년(초등학생~고등학생) 6000원이다.
- 야밤버스 이용권은 제주여행공공플랫폼 탐나오 온라인마켓과 현장에서 구매할 수 있고 도심코스(주간) 내 호텔과 인터넷 포털사이트에서도 판매할 예정이다.

(뉴스1, 2023.7.17.)

□ “할인 안 해줄거야” ...콧대 높던 제주지역 골프장, 작년보다 20만명 덜 갔다

- 코로나19로 호황을 맞았던 제주지역 골프장이 올해 들어 4개월 연속 내장객이 감소했고 업계는 세제 감면을 요구하는 상황이다.
- 올해 4월까지 도내 골프장 내장객은 69만4445명(도외 40만8213명·도내 28만6232명)으로 지난해 같은 기간(89만6094명)보다 20만1649명(22.5%) 줄었다. 월별로 지난해와 비교하면 1월 -45.9%, 2월 -20.6%, 3월 -10.4%, 4월 -17.6%로 넉 달 연속 내림세다.
- 이는 지난해 말부터 해외 여행길이 본격적으로 열리고 코로나19 기간 도민에게 제공하던 할인 상품을 폐지하는 등 높아진 콧대에 대한 부정적 인식이 커진 것도 영향을 미친 것으로 보인다.
- 이와 관련 지난 4일 제주도청에서 ‘골프산업 경쟁력 제고 방안 마련을 위한 간담회’가 열리기도 했다. 이 자리에서 골프장 관계자들은 지방세(재산세·원형보전지·분리과세 등) 감면 혜택 부활, 교통유발부담금 부과 재검토 등을 요구했고, 제주도는 △도민 예약 변화 △요금 조정 △서비스 질 향상 등을 골프업계에 요구했다.
- 제주도 관계자는 “골프산업이 지역과 함께 상생하고, 도민과 관광객들에게 사랑받는 산업이 되려면 업계가 자발적으로 도민 친화 경영에 참여해야 한다”고 주문했다.

(매일경제, 2023.7.12.)

2 해외 관광시장 동향

가. 중화권

□ 중국

- 단오절 연휴기간 396만 명 출입국, 2019년의 64.6%
 - 중국국가이민관리국에 따르면, 올해 단오절 연휴기간(6.22~24) 동안 출입국수는 총 396만 명, 일평균 132만 명을 기록했으며, 이는 2019년의 64.6%이다. (이중 204만 명 입국, 191만 명 출국)
- 단오절 연휴기간 국내 관광객 1.6억 명, 2019년 규모 넘어서
 - 중국문화여유부 데이터센터에 따르면, 단오절 연휴기간 국내 관광객은 총 1.6억 명으로 2019년 대비 12.8% 증가했다.
 - 국내 관광 소비는 373억 위안으로 2019년 대비 94.9% 회복했다.
 - * 2019년 대비 관광인원 증가, 관광소비 감소
 - 국내 인기도시 항공권 예약량은 2019년 대비 20% 증가했고, 호텔 예약량도 2019년 대비 60% 증가했다.
- 씨트립 중국지역 해외여행 예약량 코로나19 이전 40% 이상 회복
 - 씨트립 2023년 1분기 재정 보고서에 따르면, 중국에서 1분기 해외 호텔 및 항공권 예약량 모두 코로나19 이전의 40% 이상 회복했다. 올초부터 현재까지 중국의 해외 항공편 운항이 증가했으며, 향후 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.
- 페이주, 618 여행 상품 주문량 160% 증가
 - 페이주의 데이터에 따르면, 올해 618 쇼핑 행사* 동안 여행 상품주문량 작년 동기 대비 160% 증가했다. 고급 호텔 패키지 상품·민박패키지 상품 등 여러 숙박 상품 거래액이 전년 동기 대비 120%이상 증가했으며 수많은 브랜드의 상품 거래액이 100만 위안 돌파했다.
 - * 618 쇼핑 행사: 중국 온라인 상거래 플랫폼 징둥(京东)에서 2008년부터 시작한 행사로 징둥 창립기념일에서 유래. 하반기 광군절(11.11)과 함께 중국 최대 쇼핑 행사 중 하나

○ 더위 피해 피서지 찾는 中 관광객 늘어

- 중국 문화여유부에 따르면 올 3분기 고온 도시 거주민 중 나들이 계획이 있는 응답자는 94.6%에 달했다.
- 6월 22일부터 3일간 이어진 단오절 연휴 기간 동안 창춘동식물공원을 찾은 방문객은 전년 동기 대비 19배 증가한 14만9천900명(연인원)을 기록했다.
- 중국관광연구원에 따르면 중국의 피서 관광 및 관련 시장 규모는 1조2천억~1조5천억 위안(약 213조4천200억~266조7천750억원)에 달한다.
- 여행 서비스 플랫폼 기업인 트립닷컴에 따르면 지난 3일 기준 청더(承德)•시닝(西寧)•이춘(伊春)•쿤밍(昆明)•구이양(貴陽)시로 떠나는 여름 여행 예약건수는 전년 동기 대비 각각 170%, 77%, 71%, 63%, 57% 증가했다.
- 국제무역경제협력연구원 관계자는 '여름 경제'가 관광, 외식 등 관련 산업의 발전을 이끌어 경제 성장에 새로운 활력을 불어넣고 있다고 말했다.

(출처: 한국관광공사, 신화망)

□ 대만

○ 대만의 1~4월 해외여행객은 291.6만명으로 '19년 동기(558.0만 명) 대비 52.3% 수준까지 회복

구분	일본	중국	한국	태국	베트남	홍콩
4월	293,906	118,483	77,069	58,832	60,534	50,513
1~4월	1,096,056	277,307	244,378	210,283	205,581	199,715

<아웃바운드 목적지별 대만관광객 수>

○ 단오절 기간 1일 공항이용객수 코로나19 이후 최고치 기록

- 연휴 마지막 날인 6.25(일) 타오위안 국제공항 이용객수는 121,316명으로, 코로나19 이후 3년 만에 최고치를 기록했다.(입국객수 56,412명, 출국객수 49,710명, 환승객수 15,194명)
- 연휴 첫날인 6.22(목) 타오위안 공항 이용객수는 11만명에 달한 것으로 보도됐다.

○ 6.15 기준 방한항공시장 주력 노선(타이베이-서울)은 코로나19 이전 80% 가까이 회복

- 타이베이(타오위안)-인천 노선 경우 주단위 운항편수와 공급좌석은 80여편, 23,500여석으로, 코로나19 이전(100여편, 33,300여석) 대비 각각 80%, 71%로 회복했다.
- 타이베이(송산)-김포 노선 경우 주단위 운항편수는 11편, 공급좌석은 2,000석 가까이 되어 코로나19 이전(14편, 2,500여석) 대비 각각 79%, 78% 회복했다.
- 타이베이-제주 및 타이베이-부산 노선 공급좌석의 경우 코로나19 이전 대비 90%, 64% 정도 회복했다.
- 대만-한국 전체 노선의 경우 주단위 운항편수 및 공급좌석은 각각 180편, 41,000석 가까이 되어 코로나19 이전(주단위 322편, 73천여석) 대비 각각 55%, 56%로 회복했다.
- 7월 이후에는 대만 남부 가오슝발 방한 노선이 증가되고 8~9월부터는 여타 신규 노선도 추진되고 있어 방한 노선이 보다 증가될 것으로 예상된다.

(출처: 한국관광공사)

□ 홍콩

- 상반기 방홍 외국인 관광객수 1,300만명으로 '19년의 약 37% 수준까지 회복
 - 홍콩 정부의 '23년 방홍 외국인 관광객 유치목표는 3,000만명으로 올 상반기 약 1,300만명 유치하였으며, 이는 '19년 팬데믹 이전의 37% 수준이다.
 - 동일기간 마카오 관광객 수는 코로나19 이전의 70% 수준, 싱가포르의 67% 수준까지 회복되어 경쟁도시 대비 비교적 낮은 수준의 회복세를 보였다.
 - 홍콩관광청장은 올 연말까지 3,000만명을 유치할 예정이며, 현 추세는 목표를 달성하기 '좋은 추세(good trend)'이며 '관광객들의 경험을 위해서는 점진적인 재개가 더 좋다' 라고 인터뷰했다.

 - 마카오 정부관광청(MGTO), 7~8월 마카오 호텔 객실 점유율 90% 가까이 될 것으로 전망
 - 최근 마카오호텔 점유율은 80~90%로 높은 수준이며 하계 성수기에는 90% 가까이 높아질 것으로 전망했다.
 - 마카오의 평균 객실 요금은 현재 2019년 수준과 비슷한 수준이다.
 - 마카오에는 약 47,000개의 호텔 객실이 있으며, 이는 2019년 코로나19 이전보다 5,000개 더 많은 수치로 마카오 관광산업은 최근 빠르게 성장하고 있다.

 - Klook 설문조사 결과, 홍콩인들 코로나19 전보다 장기여행선호, 여행 지출금액 상향, 가장 중요한 여행목적은 식도락
 - 2023년 6월 홍콩거주자 3,412명 대상 Klook 설문조사 주요 결과는 다음과 같다.
 - 응답자의 96%, 향후 12개월 동안 최소 한번은 여행할 것
 - 응답자의 40%, 세 번 이상 해외에 갈 것이라고 응답
 - 해외여행목적지 순위 : 1위 일본, 2위 타이완, 3위 태국, 4위 한국
 - 응답자의 66%, 내년에 일본여행을 할 것이라고 대답
 - 여행당 최소 지출금액 HK\$10,000(US\$1,280)라고 응답
 - *코로나19 이전 설문조사에서는 최초 지출금액은HK\$5,000-HK\$6,000 수준
 - 응답자의 78%, 가장 중요한 활동은 음식/식사라고 응답
 - *2순위로 중요한 활동은 관광이라고 응답
 - 응답자의 69%, 4-7일간의 짧은 휴가 선호, 25%가 8-15일 선호
 - *코로나19 이전보다 장기여행선호자가 92% 증가한 수준
 - *특히 동아시아 여행자의 대부분이 코로나19 이전에는 5일 여행을 선택했으나 최근 6일 여행 선택 고객 증가하는 경향. 높은 항공권 가격 때문에 한번 여행할 때 장기로 여행하고자 하는 여행객이 증가한 것이 원인인 것으로 추정(EGL 전무이사 인터뷰)
- (출처: 한국관광공사)

나. 일본

○ JTB, 여름휴가 기간 여행 동향 전망치 발표(7.6)

- 여름휴가(7.15~8.31) 기간 중 해외여행객은 120만명(2019대비 39.6%), 해외여행 평균 단가는 231,000엔으로 전망(2019대비 99.6%)했다.
- 여행수요는 높으나 물가상승과 엔저현상 및 오랜만의 해외여행에 대한 불안감 등에 기인하여 단기간의 근거리 위주의 해외여행이 인기로 전망했다.
- JTB 해외여행 기획상품 인기 순위는 1위 하와이, 2위 한국, 3위 대만으로 집계됐다.

순위	여행일수 (19년도 순위)	응답 비율	2019년 대비(%p)
1	3박 4일 (4위)	26.6%	+14.3
2	2박 3일 (5위)	20.1%	+8.8
3	1박 2일 (8위)	11.6%	+10.7
4	8박 이상 (1위)	11.1%	-12.5
5	4박 5일 (2위)	10.1%	-9.7

<2023년 여름휴가 해외여행 기간>

○ HJS, 여름휴가 기간 해외여행 예약 동향 발표(7.5)

- 여름휴가(7.21~8.31) 기간 중 해외여행 예약자 수는 전년대비 7배(703.4%) 기록했고, 코로나19 이전인 2019년 대비 53.4% 수준으로 집계됐다.

☞ 전체 예약 대비 패키지투어* 이용비율 약 40%

*사실상 에어텔 상품인 프리플랜(자유여행) 상품 포함

- 해외여행 평균 단가는 178,000엔으로 집계됐고, 이는 전년대비 86.3% 수준이다.
- LCC항공편 운항재개와 근거리(아시아) 예약 증가에 기인하여 비용이 감소했다.
- 한국방면 수요는 2019년 수준을 회복하였으며, 부산 방면은 2019년보다 증가했다.
- 일본 국내여행객은 7,250만명으로 전년대비 106.8%, 2019년과 동일수준까지 회복을 전망했다.

(출처: 한국관광공사)

다. 동남아

□ 싱가포르

○ 싱가포르 창이공항 그룹(Changi Airport Group) 흑자 전환

- Changi Airport Group(CAG)은 2023년 3월에 끝나는 회계연도 기준으로 순이익 S\$3,300만 달성했고, 전년도 S\$8억 3,800만 손실에서 회복했다. 이는 국경 재개방 이후 항공산업 회복에 따른 것으로 분석된다.
- Changi Airport Group(CAG)의 2023년 3월 회계기준 매출은 전년 매출(S\$9억) 대비 2배 증가한 S\$19억을 달성했다.
- 창이 공항은 2023년 회계연도 기준 총 4,260만 명의 승객 수송했고, 이는 코로나19 이전의 62% 수준으로, 전년 기록의 8배를 초과한 수치다.
- CAG의 최고 경영자인 Lee Seow Hiang은 “2024년까지 승객 수송량이 코로나 이전 수준에 도달할 수 있을 것으로 예상한다” 며 혁신을 통해 미래를 위한 지속 가능한 여행과 건설 집중 계획임을 밝혔다.

○ 싱가포르 관광청(STB) 지속가능한 F1 그랑프리 행사 개최 준비 노력

- 싱가포르 관광청(STB)은 F1 그랑프리 행사를 100일 앞두고, 동 행사가 보다 환경적으로 지속가능한 행사가 될 수 있도록 준비 중이다.
- 싱가포르 관광청(STB)은 주최사인 Singapore GP Ptd Ltd와 함께 청정 에너지 사용, 자원의 효율성 향상을 위한 디지털화, 폐기물 관리 개선 및 일회용 플라스틱 감소와 같은 목표 설정했다.
- 이를 달성하기 위해, 현재 F1 Pit Building을 태양광 재생에너지로 구동하기 위해 건물 옥상 태양광 패널 시설 설치, 레이스 트랙 조명의 경우 에너지 효율이 30% 향상된 조명(LED)으로 교체 진행 중이다.

○ 싱가포르 차이나타운 칠월 칠석 축제(The Qixi Festival) 개최 예정

- 싱가포르 차이나타운 협회에서는 차이나타운에서 7월 7일부터 8월 20일까지 칠월 칠석 축제 개최할 예정임을 발표했다.
- 행사 기간 동안 토크쇼, 워크숍, 전시 및 관광, 대형 카니발 등이 진행 될 예정이며, 프로그램의 50% 이상은 대중에게 무료로 제공 될 예정이다.
- 동 행사는 싱가포르 관광청의 지원을 받았다.

○ 싱가포르 주얼 창이 이용객 증가

- 싱가포르에서 출발하는 여행자들의 주얼 창이 이용을 위한 항공편 조기 체크인 이전 보다 증가하는 것으로 나타났다.
- 창이 공항 그룹(Changi Airport Group)은 창이공항 주얼의 1층에 위치한 체크인 라운지 5월 이용객이 4월(약 10,000명)보다 약 40% 증가했다고 밝혔다.

(출처: 한국관광공사)

□ 말레이시아

○ 23년 1분기 말레이시아 방문 관광객 450만명 기록

- 올해 1분기 말레이시아 방문 관광객은 450만명을 기록했는데, 관광객의 국적은 대부분이 ASEAN국가이며, 그 외 중동국가, 중국, 인도, 유럽국가로 나타났다.

○ Batik 항공, 한국노선 신규 취항

- Batik 항공은 6월23일 쿠알라룸푸르-인천노선을 신규 취항했다.
- 한국관광공사 말레이시아 지사는 신규취항을 기념하여 Batik 항공과 함께 쿠알라룸푸르발 최초 항공기 출발전, 승객들에게 한국 기념품을 전달하는 행사를 진행했다. 또한 동 항공편을 이용하는 신규 한국관광상품 개발 및 한국홍보를 위해 말레이시아 여행업자 및 미디어 대상 팸투어를 실시했다.
- Batik 항공은 6월23일부터 쿠알라룸푸르-인천노선을 주 7회 운항하고 있다.
(항공기종은 보잉 737-8 MAX(180석 규모))

○ 쿠알라룸푸르 소재, 주요 아웃바운드 여행사 해외여행 판촉행사* 진행

- 현지 대형 아웃바운드(outbound) 여행사인 ‘Golden Destinations’ 및 ‘Apple’은 쿠알라룸푸르 시내 쇼핑몰에서 해외여행 상품 판촉행사를 진행했다.
- 해외여행 상품에는 한국여행 상품도 다수 포함하는데 특히 Apple여행사에서 판매하는 Magnificence Korea상품은 6박8일 일정으로 약600만원에 이르는 프리미엄 상품이다.

* Golden Destinations Travel Fair(6.23~6.25, 쿠알라룸푸르 the Starling쇼핑몰),
Apple Travel Fiesta(6.28~7.2, 쿠알라룸푸르 1 Utama쇼핑몰)

○ 말레이시아 통계당국, 말레이시아 국내관광 회복세 발표

- 말레이시아 통계당국의 6월 26일 2022년 국내관광설문조사 결과에 따르면 2022년 말레이시아 국내관광 소비액은 641억링깃(약 19조 2,300억, 1링깃=300원기준)을 기록하며 2021년에 비해 크게 회복(2021년 소비액 184억링깃)했다.
- 또한, 2022년 국내 관광객수는 2021년 6,600만명에서 160.1%가 증가한 1억7,160만명을 기록했다.
(출처: 한국관광공사)

□ 베트남

○ 외국인 관광객 유치 확대를 위한 비자 정책 개정 완료(' 23.8.15부터 실시)

- 베트남 국회는 지난 6월 24일 외국인 관광객 유치 확대를 위한 정부의 비자 정책 개정(안)을 다음과 같이 승인했으며, 이 개정안은 2023년 8월 15일부터 시행될 예정이다.

▲ 전자비자 유효기간 30일 → 90일 확대 및 복수입국 허용

▲ 무비자 체류기간 15일 → 45일 확대

- 베트남은 현재 80개국 대상 전자비자 협정을 맺어 시행 중이며, 우리나라를 포함하여 25개국 국적자 대상으로는 무비자 입국을 허용하고 있다.
- 이번 조치는 베트남을 방문하는 외국인 관광객 수가 코로나 확산 전인 2019년과 비교해 63%의 회복율에 그쳐, 외국인 관광객 수를 늘리고 투자 유치를 촉진하기 위한 것으로 분석된다.

○ 베트남, 1~5월 외국인 관광 전년 동기 대비 12배 급증

- 베트남 통계국에 따르면 1~5월 베트남에 방문한 외국인 관광객은 460만명으로 전년 동기 대비 12.6배 증가했다.
- 이 중 한국인(131만 7800명)이 가장 많으며, 2위는 중국(39만8000명) 3위는 미국(30만 7000명)순으로 나타났다.
- 해외 입국자 중 88%는 항로로, 10.9%는 육로로, 1.1%는 해로로 입국한 것으로 조사됐다.
- 판 민 쩌 베트남 총리는 코로나 이후 지속가능한 관광 회복 및 개발을 위한 조치로 정부 결의안에 서명을 하였으며, “베트남을 관광 경쟁력이 가장 높은 30개국 중 하나로 만들기 위하여 관광을 핵심 경제 부문으로 놓고 발전시켜야 한다”고 강조했다.

○ “베트남 관광” 구글 검색량, 세계 7위 기록

- 구글 데이터에 따르면 올해 3월 중순부터 6월 초까지 베트남 관광 검색 건수는 작년 동기 대비 최대 25% 증가해 세계 7위를 기록했다.
- 1위는 터키, 2위는 그리스, 3위는 크로아티아, 4~6위는 각각 인도, 이탈리아, 스페인 순이고 일본은 9위, 한국은 10위권 밖이다.
- 베트남 관광을 가장 많이 검색한 국가 IP는 미국, 일본, 호주, 인도, 한국이다.

(출처: 한국관광공사)

라. 구미주

□ 미국

○ 2023년 미국인 여름 관광 동향

- 개인 금융 회사인 너드월렛(NerdWallet)의 여행 전문가 샬리 프렌치(Sally French)에 따르면 높은 여행 경비 및 인플레이션으로 올 여름은 저렴한 여행을 원하는 사람들에게 힘든 시기가 될 것으로 예상된다.
- 다만 여행을 아예 보류하는 대신 여행자의 80%가 어떤 수단을 통해서라도 휴가는 떠날 것이나 인플레이션에 맞게 조정하기 위해 절약할 방법을 찾고 있는 것으로 나타났다.
- 한편, 소비자 금융 서비스 회사뱅크레이트(Bankrate)가 조사한 2023년 여름 관광 동향의 주목할 점은 다음과 같다.
- 올해는 2022년보다 더 많은 사람들이 휴가를 떠남. 미국 성인의 63%가 올해 여름 휴가를 갈 가능성이 높으며, 이는 2022년 61%에서 증가한 수치임. (일을 쉬지만 아무데도 가지 않는 “스테이케이션”을 포함)
- 경제적인 이유로 많은 사람들이 휴가를 갈 수가 없음. 미국 성인의 37%가 휴가를 갈 가능성이 없다고 답했으며, 대부분(58%)은 그럴 경제적 여유가 없기 때문이라고 답함. 이는 2022년 48%보다 높은 수치임.
- 인플레이션이 사람들이 올해 여름을 보내는 방법에 큰 영향을 미치고 있음. 올해 여름 휴가를 갈 여유가 없는 사람의 62%는 인플레이션이나 물가 상승 때문이라고 답함. 59%는 수입이 부족해서, 36%는 다른 재정적 우선순위에 집중, 30%는 빚.
- 휴가객 3명 중 거의 1명이 인플레이션으로 인해 저렴한 위치 및 숙박 시설을 선택하고 있음. 여름 휴가객의 29%는 더 저렴한 숙박 시설이나 목적지를 선택하여 비용을 절약하고 있으며, 28%는 더 저렴한 활동을 계획하고 있음. 휴가객의 26%는 여행 일수를 줄이거나 여행 횟수를 줄이고((작년 22%에 비해 높은 수치) 목적지까지 비행기를 타는 대신 운전하여(26%) 비용을 절감할 것임 (작년 19%보다 높은 수치).

(출처: 한국관광공사)

□ 독일

○ 팬데믹 이전수준으로 회복한 독일인 국내관광 수요

- 올해 4월 독일 숙박여행(Overnight stays)이 팬데믹 이전 수준에 거의 회복했다.
- 이는 독일인들이 휴가시즌 국내 여행을 많이 선택한 것이 주요인으로 4월에 독일 숙박시설을 이용한 숫자는 4,020만명이다. 이는 2019년 4월 대비 0.2%만 부족한 수치이며 2022년 4월 대비해서는 12.4%가 증가했다.
- 자국민의 독일 국내 숙박시설 이용은 전년 대비 9.9% 증가했으며 외국인 관광객의 숙박시설 이용 또한 28.5% 증가하였음.
- 이와 같이 탄탄한 자국민의 관광수요를 바탕으로 독일 여행산업은 낙관적으로 전망되고 있다.
- BAT Stigtung für Zukunftsfragend 조사기관의 분석에 따르면, 휴가철 여행목적지로 독일인구의 28%는 국내, 41%는 다른 유럽국가, 나머지 16%가 장거리 목적지를 계획하고 있다.

(출처: 한국관광공사)

제주 관광시장 동향 보고서

- 제주관광공사 데이터R&D그룹은 제주 관광시장에 대한 연구 기획과 분석, 관광 빅데이터 분석 자료를 공유하고 있습니다.
- 해당 자료들은 <제주관광공사 홈페이지 - 알림마당 - 관광자료실>에 수록되어 있습니다.
- 본 보고서의 품질 향상을 위해 여러분의 의견을 수렴하고 있으니 궁금한 사항이나 제안 사항이 있으시면 tour.bigdata@ijto.or.kr로 연락 바랍니다.

발 행 일: 2023년 7월

발 행 인: 고 은 숙

발 행 처: 제주관광공사(제주시 선덕로 23 제주웰컴센터)

담 당 부 서 : 데이터R&D그룹(tour.bigdata@ijto.or.kr)
