

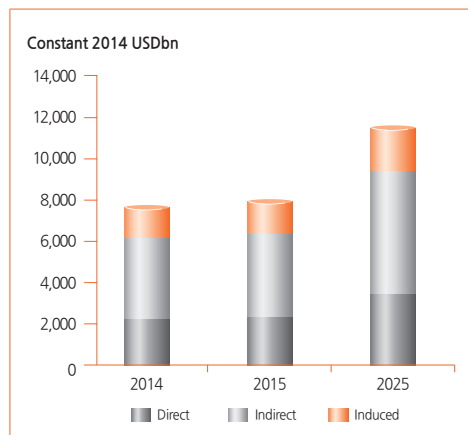
●● 국내 의료관광 연관산업 동향 및 전망

보건산업정보통계센터
김수범

I 배경 및 목적 ...

- ◎ 2014년 글로벌 GDP는 전년대비 2.4% 성장한 반면 관광산업(Travel & Tourism)의 GDP는 상대적으로 높은 3.5%를 기록함¹⁾
 - 글로벌 관광산업의 GDP는 2.4조 달러로 연관 산업을 모두 고려할 경우 7.6조 달러(9.8%)의 규모를 기록함
 - ※ 2015년~2025년까지 연평균 3.8%의 성장률을 유지하며 약 11.4조 달러 규모로 성장이 예상됨
 - 전체 고용규모는 약 1억5백만 명이었고, 2014년도에만 610만개의 새로운 일자리가 창출된 것으로 나타남

국내 관광산업과 의료서비스 산업의 국제경쟁력을 제고하고 서비스산업 시대의 국가전략산업으로 육성하기 위해서는 두 산업간 영역을 허물고 완전히 융합되어 새로운 가치를 창출하는 방향으로 발전되어야 할 것임



<그림 1> 글로벌 관광산업의 GDP



<그림 2> 글로벌 관광산업의 직접고용 규모

자료: 세계여행관광협회(WTTC)

1) 세계여행관광협회(World Travel & Tourism Council, WTTC)

- 글로벌 관광산업의 성장과 함께 의료관광(Medical Tourism)분야도 빠르게 성장하고 있음
 - 의료관광객수는 2009년 약 240만에서 연평균 30%의 빠른 속도로 성장하여, 2013년에는 약 690만 명을 기록함
 - 이러한 빠른 성장속도는 향후 지속적으로 유지되어 2018년 글로벌 의료관광객 수는 약 1,000만명에 이를 것으로 전망됨²⁾
- 이에 우리 정부는 국내 의료서비스산업을 국가전략산업으로 육성하기 위한 수단으로 의료관광산업을 적극적으로 지원하였고 그 결과 국내 의료관광객 성장률은 250.8% ('09~'13)로 터키 다음으로 가장 높은 수준을 기록함
 - 이러한 성장세는 2018년까지 지속되어 한국의 의료관광객은 84.2% 증가한 약 389천명을 기록할 것으로 전망됨

〈표 1〉 주요 국가별 의료관광객 전망

(단위:천명)

국가	2009	2013	2018	09~13성장률	14~18성장률
Turkey	74	262	584	253.6	123.0
South Korea	60	211	389	250.8	84.2
Malaysia	336	770	1,410	129.1	83.1
Thailand	435	758	1,070	74.1	41.3
Singapore	529	905	1,236	71.0	36.6
India	114	176	335	54.8	90.5
UAE	79	117	201	47.5	71.9
Poland	238	350	454	47.3	29.7
Germany	172	243	344	40.9	41.8
Brazil	148	191	262	29.3	37.2
Mexico	394	497	603	26.1	21.3
Jordan	198	241	298	22.1	23.4
USA	443	498	578	12.4	16.0

자료: Global Data

- 의료관광은 의료예약 및 진료, 숙박 등이 결합되기 때문에 의료관광산업의 활성화를 위해서는 항공운송업, 호텔업, 여행중개업 등 연관산업의 역할이 중요함. 따라서 의료서비스산업과의 동반성장을 위한 연관산업의 동향을 살펴보고 각 부분별 전망에 대한 정보를 제공하고자 함

2) Timetric, Market Insights Medical Tourism, 2014

II 분석내용

1. 국내 의료관광객 현황

- 2013년 국내 외국인환자는 211,218명으로 전년대비 32.5% 증가, '09년 이후 연평균 36.9% 증가 추세임
- 총 진료수입 3,934억 원으로 전년대비 47.2% 증가 (1인당 평균진료비 186만원)
- 국내 의료관광은 중국이 주도하고 있으며, 2013년 중국인 환자수는 56,075명으로 전년대비 72.5% 성장함

〈표 2〉 주요 국적별 외국인환자 현황

(단위: 명, %)

국적	2010년		2011년		2012년		2013년		전년대비 증가율	연평균 증가율
	실환자	비중	실환자	비중	실환자	비중	실환자	비중		
중국	12,789	(15.6)	19,222	(15.7)	32,503	(20.4)	56,075	(26.5)	72.5	63.7
미국	21,338	(26.1)	27,529	(22.5)	30,582	(19.2)	32,750	(15.5)	7.1	15.4
러시아	5,098	(6.2)	9,651	(7.9)	16,438	(10.3)	24,026	(11.4)	46.2	67.7
일본	11,035	(13.5)	22,491	(18.4)	19,744	(12.4)	16,849	(8.0)	△14.7	15.2
몽골	1,860	(2.3)	3,266	(2.7)	8,407	(5.3)	12,034	(5.7)	43.1	86.3
베트남	921	(1.1)	1,336	(1.1)	2,231	(1.4)	2,988	(1.4)	33.9	48.0
카자흐스탄	346	(0.4)	732	(0.6)	1,633	(1)	2,890	(1.4)	77.0	102.9
우즈베키스탄	298	(0.4)	491	(0.4)	824	(0.5)	1,358	(0.6)	64.8	65.8
사우디아라비	380	(0.5)	920	(0.8)	1,082	(0.7)	1,294	(0.6)	19.6	50.4
아랍에미리트	54	(0.1)	158	(0.1)	342	(0.2)	1,151	(0.5)	236.5	177.3
인도네시아	283	(0.3)	424	(0.3)	689	(0.4)	1,067	(0.5)	54.9	55.6

자료 : 한국보건산업진흥원

- 중국의 1인당 소득 증가 및 일반 소비자의 해외관광에 대한 관심증가 등 해외관광을 성장시킬 요소들에 의해 한국을 방문하는 중국인의 숫자는 성장세를 유지할 것으로 전망되며, 의료관광객의 규모도 함께 증가될 것으로 판단함
- 중국인 해외관광객의 주요 방문국가는 홍콩, 마카오가 1,2위를 차지하고 있으며, 뒤를 이어 태국, 한국, 대만, 싱가포르 순임 (2013년 기준)

〈표 3〉 중국 해외관광객의 주요 방문국가 전망

(단위: 천명, %)

국가	2009	2013	2018	09~13성장률	14~18성장률
Macao	10,990	18,632	27,817	69.5	35.9
Hong Kong	10,412	17,090	20,879	64.1	29.4
Thailand	778	4,705	15,815	505.2	157.8
South Korea	1,342	4,327	10,940	222.3	104.8
Taiwan	953	2,838	6,301	197.7	84.0
Singapore	937	2,503	4,550	167.2	55.9
Vietnam	528	1,908	4,071	261.6	62.6
Malaysia	1,020	1,853	2,938	81.7	44.8
United States of America	525	1,822	3,757	247.0	70.0
Italy	728	1,776	2,757	144.1	38.9
others	19,446	39,863	58,752	105.0	27.4
total	47,656	98,185	158,579	106.0	45.1

자료: Global Data

- 중국인의 방문 목적 중 '뷰티·건강 및 치료'(0.5% → 0.9%)도 증가된 것으로 나타남

〈표 4〉 중국 해외관광객의 주요 방문국가 전망

(단위: %)

BASE : 중국	2012년	2013년
여가·위락·개별휴가	49.0	59.5
사업 또는 전문 활동	15.4	13.4
쇼핑	9.8	8.7
친구·친지 방문	11.7	8.5
교육	12.8	8.0
종교 및 순례	0.6	1.1
뷰티·건강 및 치료	0.5	0.9
기타	0.1	0.0

자료: 한국문화관광연구원

2. 항공운송업

- ◎ 2013년 국내 항공운송업의 총 매출액은 약 17.2조원으로 2009년 11.5조원에서 연평균 10.5% 성장함
 - 대형 항공사와 전세 항공사의 매출액은 같은 기간 동안 각각 9.1%, 27.8% 증가한 반면, 저가 항공사의 매출액은 31.5% 상승하며 전체 항공여행산업의 성장을 견인함



<표 5> 국내 항공사 형태별 매출액 현황

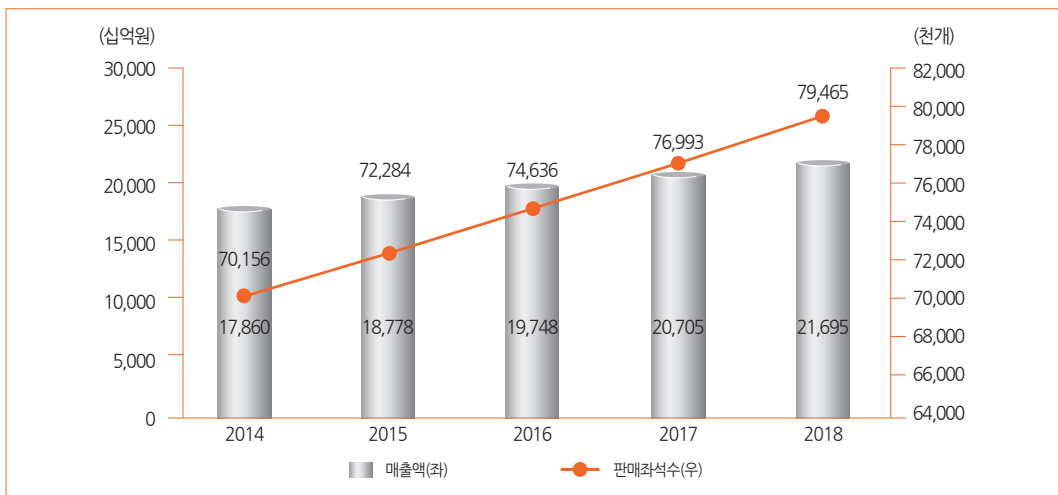
(단위: 십억원, %)

구분	2009	2010	2011	2012	2013	CAGR
저가 항공사	380.5	587.9	702.7	797.0	1,137.9	31.5
대형 항공사	10,909.3	13,072.7	13,981.6	15,363.8	15,478.6	9.1
전세 항공사	209.1	347.7	366.7	570.1	557.5	27.8
합계	11,498.9	14,008.3	15,051.0	16,730.9	17,174.0	10.5

자료: Global Data

○ 국내 항공운송업은 2018년까지 연평균 4.9% 성장하여 2018년에는 약 21.7조원으로 전망됨

- 전체 판매좌석수는 같은 기간 동안 연평균 3.1% 성장할 것으로 전망되며, 저가항공의 성장세는 지속할 것으로 판단됨



자료: Global Data

<그림 3> 국내 항공사 매출액 및 판매좌석 전망

3. 호텔업

○ 2009년 3.2조원 규모였던 국내 호텔업의 매출액은 연평균 5.9% 성장하여 2013년에는 약 4조원으로 확대됨

- 4성급 이상 고급 호텔의 매출액 성장률이 상대적으로 높게 나타났고, 3성급의 매출액은 오히려 감소한 것으로 나타남

<표 6> 국내 호텔 등급별 매출액 현황

(단위: 십억원, %)

구분	2009	2010	2011	2012	2013	CAGR
2성급이하	240.0	280.2	279.6	288.2	291.5	5.0
3성급	561.1	610.6	610.2	539.5	470.3	-4.3
4성급	666.4	687.5	729.5	862.1	961.9	9.6
5성급이상	1,733.0	1,866.3	2,006.0	2,153.7	2,302.6	7.4
합계	3,200.5	3,444.6	3,625.3	3,843.5	4,026.3	5.9

자료: Global Data

- 전체 관광객의 증가 및 2013년 10월부터 본격 시행된 중국의 신여유법의 영향으로 중국인들의 해외여행비용 증가의 영향으로 고급호텔에 대한 수요가 빠르게 증가됨
 - 2009년~2013년 5성급 이상의 호텔의 투숙객 연평균 성장률은 15.9%로 가장 높았던 반면, 2성급 이하 호텔은 -14.7로 나타남
 - 특히 5성급 이상 특급 비즈니스 목적 투숙객 및 중국인 관광객들의 숙박수요를 충족시키기 위해 비즈니스 호텔 사업을 확대하고 있어 고급호텔의 성장세는 지속 될 것으로 판단됨

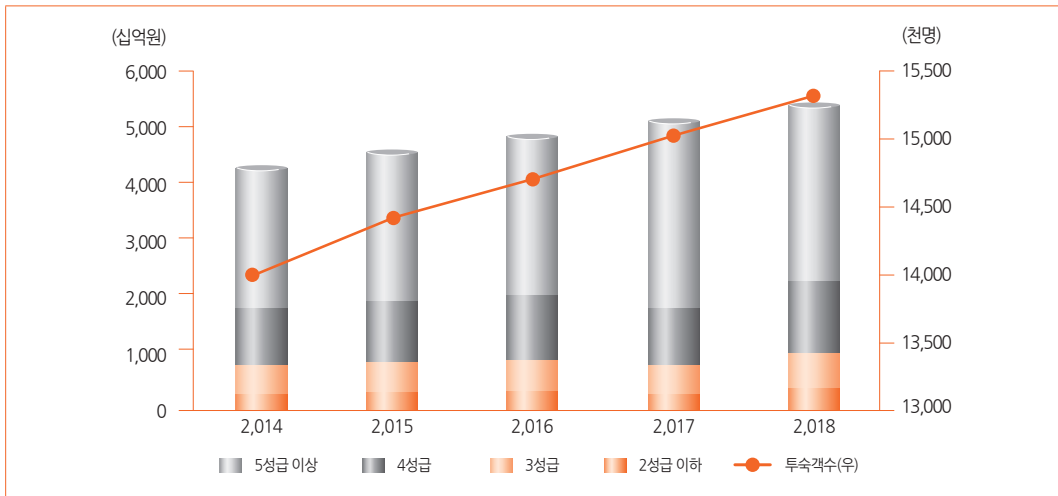
<표 7> 국내 호텔 등급별 투숙객 현황

(단위: 천명, %)

구분	2009	2010	2011	2012	2013	CAGR
2성급이하	1,821	1,671	1,422	1,171	965	-14.7
3성급	3,270	3,370	3,538	3,704	4,607	8.9
4성급	2,230	2,355	2,566	2,780	2,951	7.3
5성급이상	2,674	3,180	4,028	4,888	4,824	15.9
합계	9,995	10,576	11,554	12,541	13,347	7.5

자료: Global Data

- 국내 호텔업의 매출액은 2018년까지 연평균 6.1% 성장하여 2018년에는 약 5.4조원을 기록할 것으로 전망됨
 - 해외관광객 및 국내 투숙객의 증가, 비즈니스 관련 관광활동 증가, 호텔에 대한 투자확대 등이 호텔업 성장의 주요 요인으로 판단됨
 - 투숙객수는 연평균 2.8% 성장하여 2018년에는 15백만 명을 기록할 것으로 예상됨

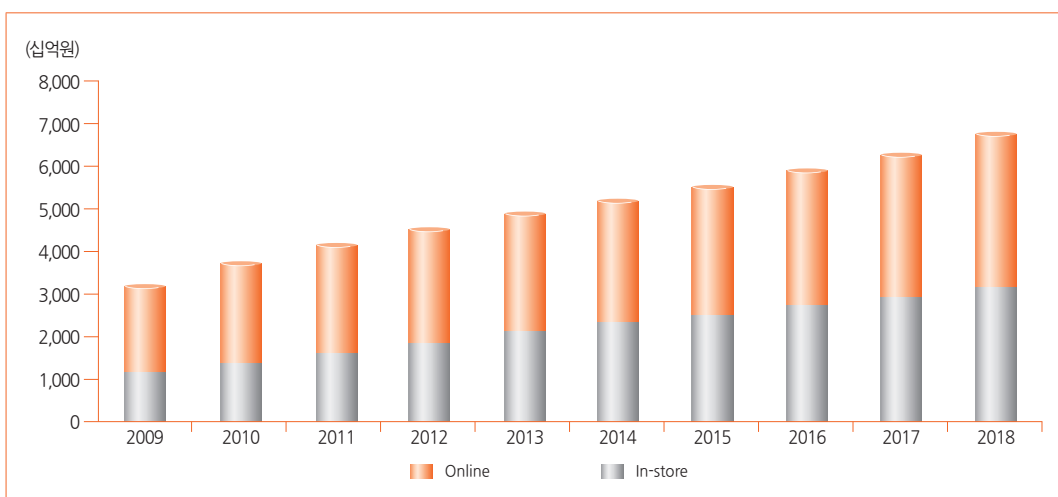


자료: Global Data

<그림 4> 국내 호텔 등급별 매출액 및 투숙객 전망

4. 여행중개업

- 2009년 3.2조원 규모였던 국내 여행중개업의 매출액은 온라인 판매 증가의 영향으로 연평균 5.9% 성장하여 2013년에는 약 4.9조원으로 확대됨
 - 2013년 기준 패키지 상품의 매출액이 약 3.9조원으로 79.9%를 차지
- 국내 여행중개업의 매출액은 2018년까지 연평균 6.7% 성장하여 2018년에는 약 6.7조원을 기록할 것으로 전망됨
 - 소득수준 향상, 문화/레저 지출 확대, 휴일효과 등 외부적인 변수들까지 긍정적으로 작용할 것으로 예상

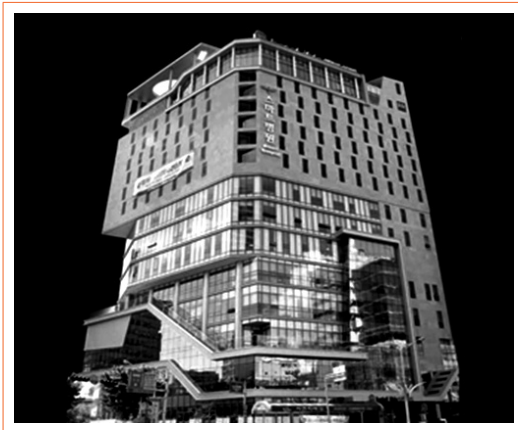


자료: Global Data

<그림 5> 국내 여행중개업 매출액 전망

Ⅲ 요약 및 시사점 ...

- 글로벌 관광산업의 성장세 및 중국인 해외관광객의 증가의 영향으로 최근 국내 관광산업은 외형적 성장을 지속하고 있는 것으로 나타남
- 또한 국내 의료관광산업도 국내의 우수한 의료인력, 인프라와 선진국 수준의 진료시스템 및 정부정책의 결과 의료관광객수(외국인환자수) 기준 250.8% ('09~'13)의 높은 성장률을 기록함
- 그러나 우리나라의 의료관광은 관광과 의료서비스 분야의 강점이 융합되어 시너지를 발생하고 있다고 보긴 어려운 상황임. 현재는 각각의 분야에서 필요한 서비스 및 제화를 거래하고 있는 수요자와 공급자 관계에 머물고 있음³⁾
- 따라서 앞으로 국내 관광산업과 의료서비스산업의 국제경쟁력을 제고하고 서비스산업 시대의 국가전략산업으로 육성하기 위해서는 두 산업간 영역을 허물고 완전히 융합되어 새로운 가치를 창출하는 방향으로 발전되어야 할 것임



〈그림 6〉 호텔업과 의료서비스업이 융합된 부산 '이비스 병원호텔'(좌), 제주도 'We 호텔'(우)

3) 한국문화관광연구원, '창조경제시대 산업간 융합을 통한 관광산업 발전방안', 2013

- 집필자 : 보건산업정보통계센터 김수범
- 문의 : 043-713-8239
- 본 내용은 연구자의 개인적인 의견이 반영되어 있으며, 한국보건산업진흥원의 공식견해가 아님을 밝혀드립니다.
- 본 간행물은 보건산업통계포털(<http://www.khiss.go.kr>)에 중간단위로 게시되며 PDF 파일로 다운로드 가능합니다.

KHISS
 보건산업통계시스템
www.khiss.go.kr