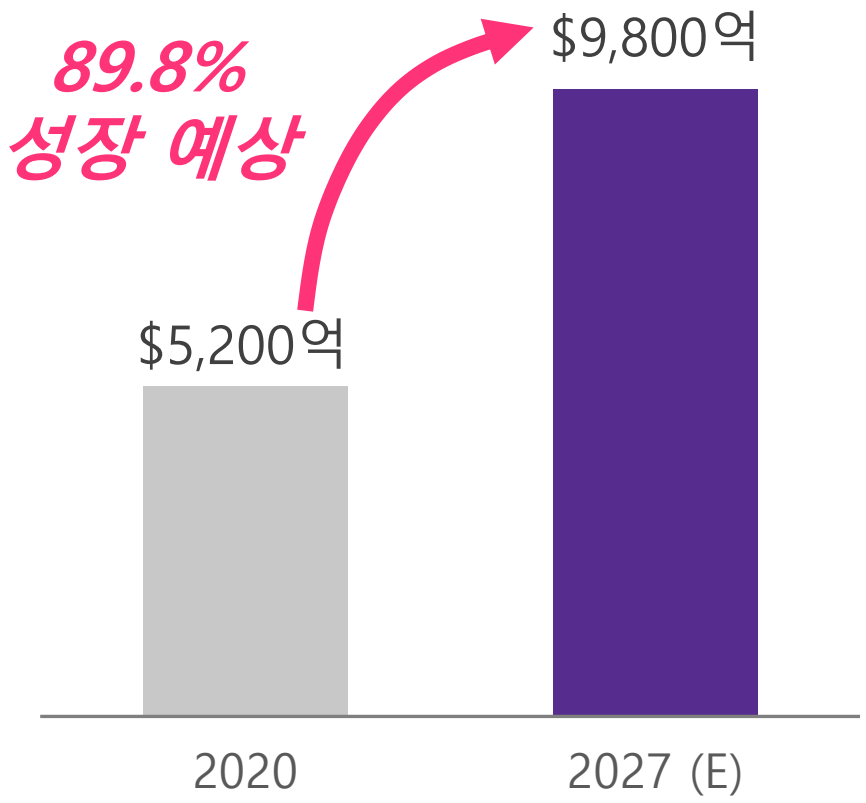
yanolja research

관광산업 글로벌화 전략

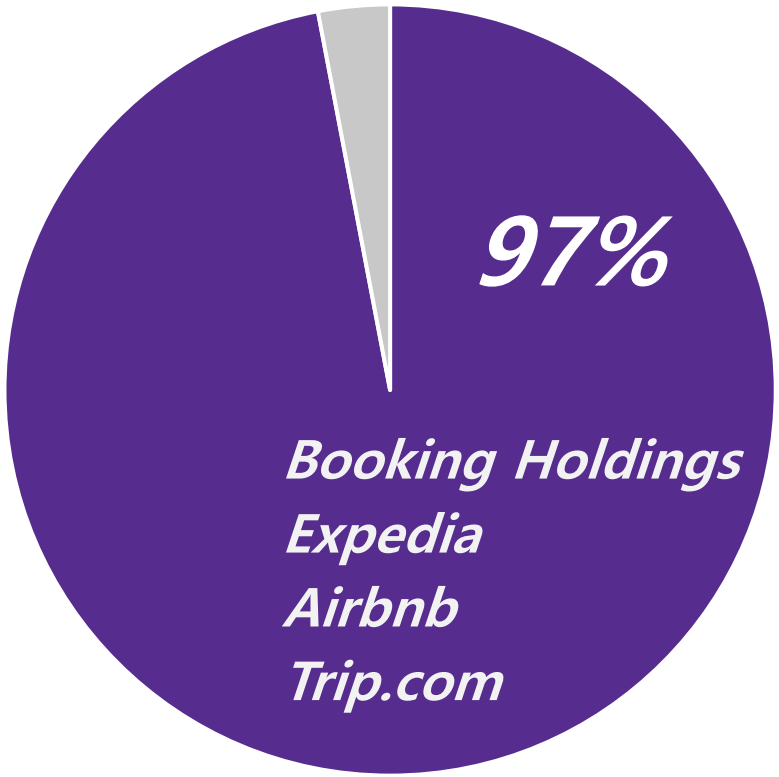
장수청 야놀자리서치 원장 (soocheong.jang@yanolja.com)
퍼듀대 호텔관광대학 교수 / 퍼듀대 CHRIBA(Center for Hospitality and Retail Industries Business Analytics)센터장

온라인 여행 시장의 꾸준한 성장 속 글로벌 대형 OTA 과점 가속화

글로벌 온라인 여행 예약 시장 규모 전망



Top4 OTA 글로벌 점유율 (2020년)

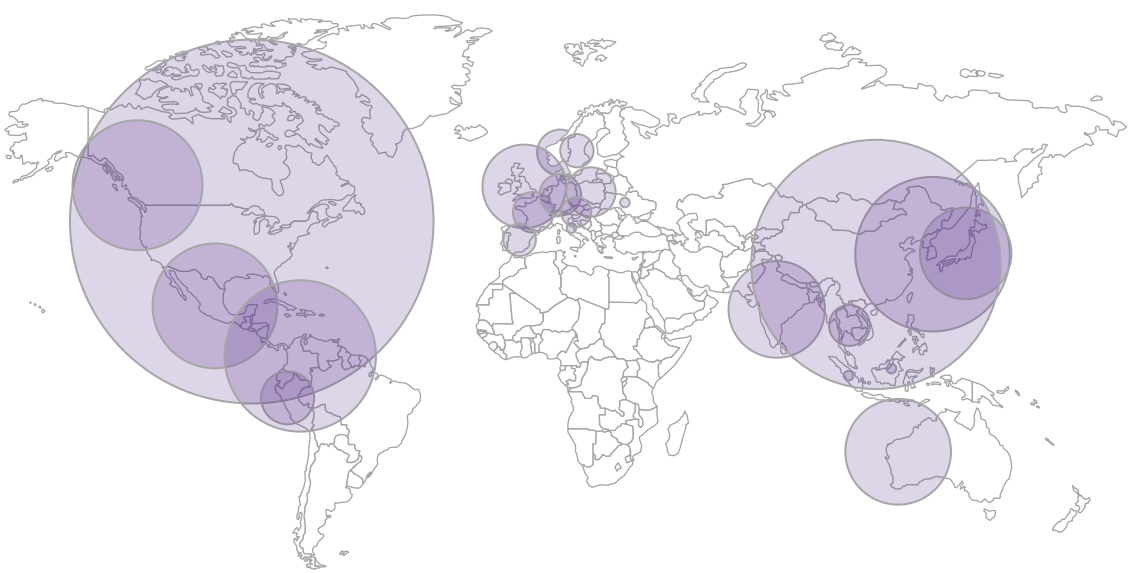


Source: Statista, Statista Mobility Market Outlook

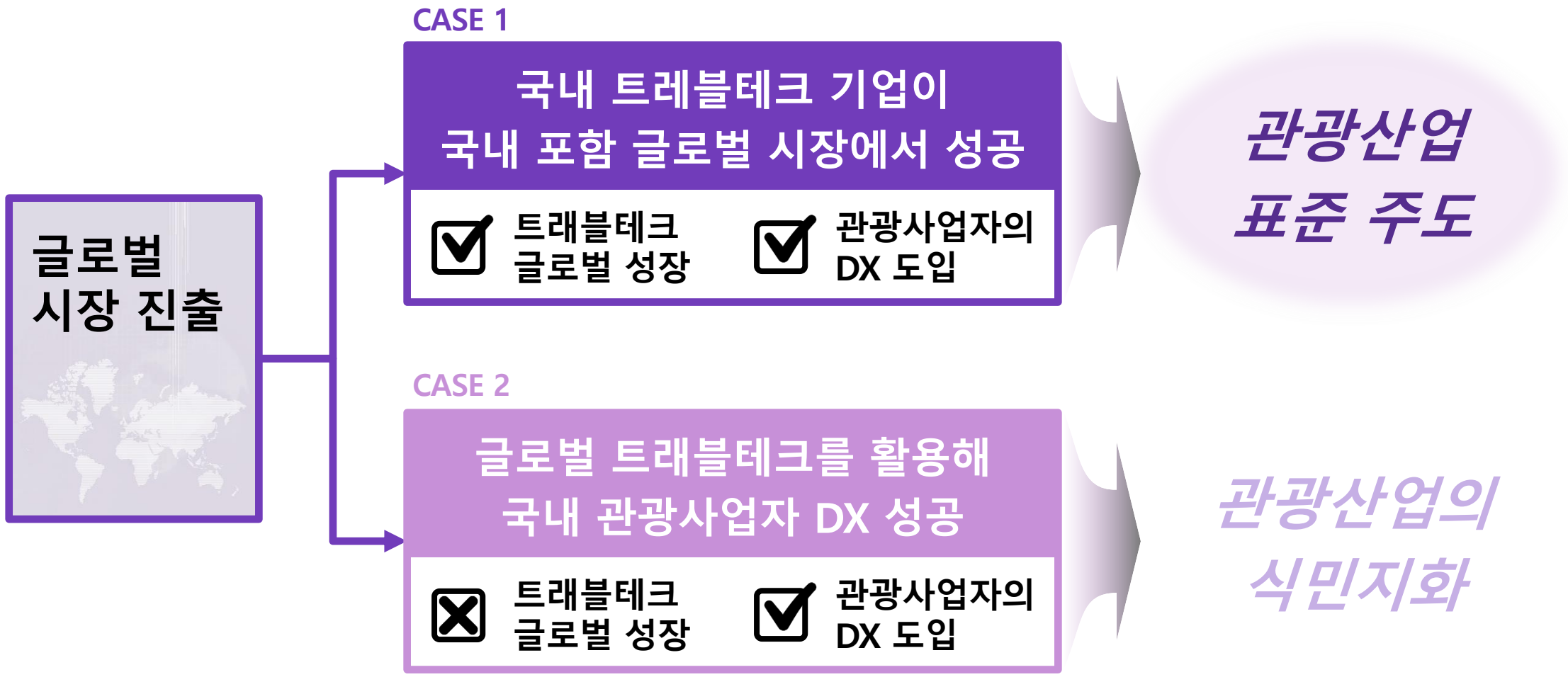
글로벌 시장 진출은 성장이 아닌 생존의 문제

과거 국가/지역 내 경쟁에서...

...글로벌 경쟁으로 변화



글로벌 시장 진출 시 DX는 잘 하면 약이지만 잘못하면 독이 될수도...



‘관광 DX + 관광산업의 글로벌화’를 통해 관광선진국으로 도약

관광 DX

관광산업의 글로벌화

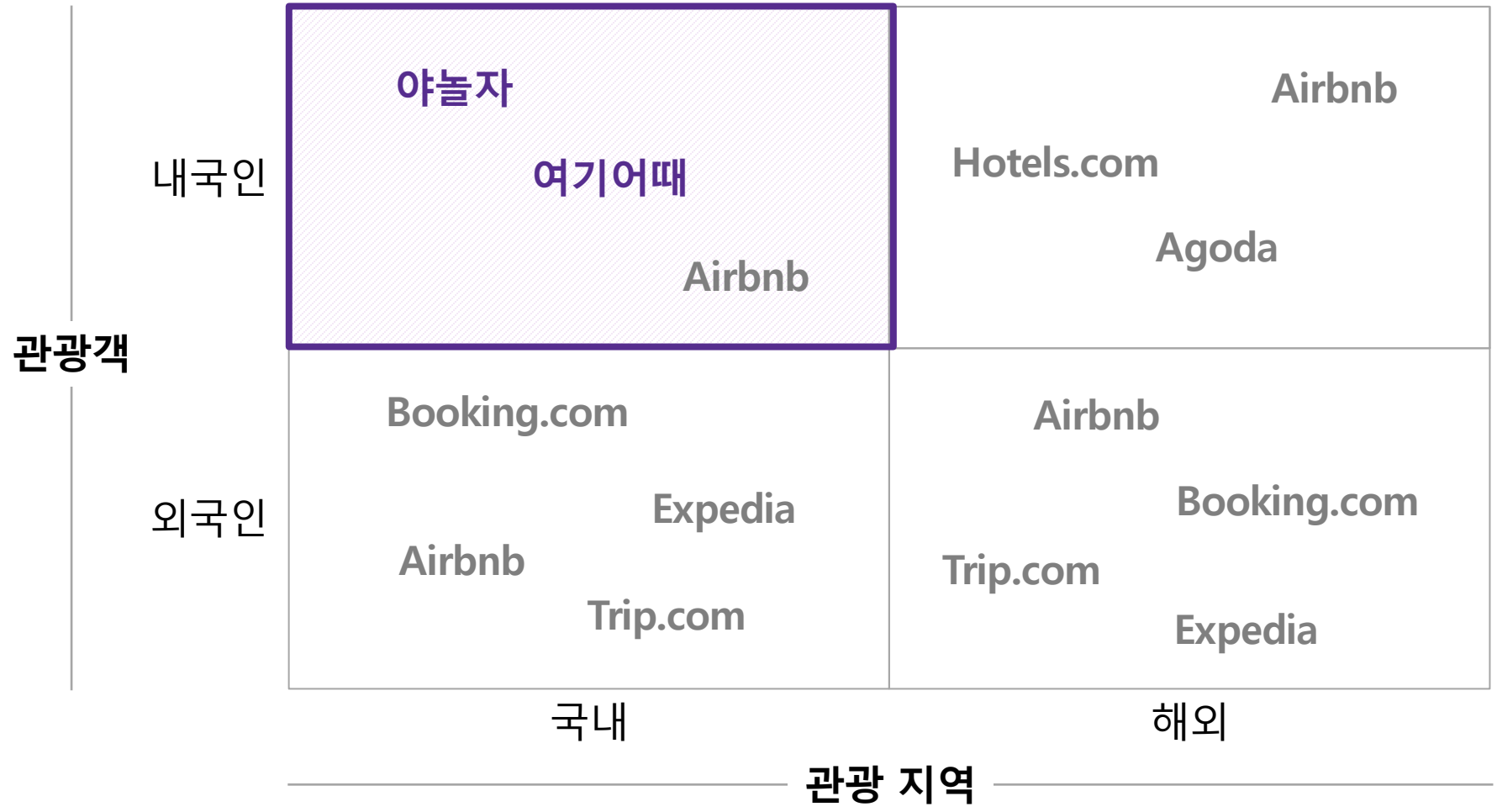
트래블테크 선도 국가

세계인에
글로벌 관광서비스 제공

대한민국 관광대국 실현

[현황] 트래블테크

국내 플랫폼 업체는 아직까지 인트라바운드 중심



[현황] 트래블테크

글로벌 시장에 도전한 솔루션 업체도 소수

국내 솔루션 사업자	주요 서비스	글로벌 시장 진출 여부
야놀자 클라우드	PMS, RMS, CMS, 키오스크	✔
ONDA	GDS, PMS	✔
H2O Hospitality	PMS, RMS, OMS, FMS	✔
ROONET	PMS	✔
호텔스토리	CMS, OTA 통합관리, 부킹엔진, PMS 등	✔
DAOL VISION	면세점, 리조트/호텔 통합 운영 시스템 등	✔
스마틱스	티켓(문화, 숙박 등) 비즈니스 통합 솔루션	✔
CODY the Manager	PMS, 부킹엔진	
오아시스스토리	PMS, ERP, POS/KIOSK	
벤디트	키오스크, 객실관리, 채널 매니저 등	
HEROWORKS	호텔수익관리	

Source: 각 사 공개자료; News Clipping

[현황] 인바운드 관광 관광 경쟁력 자체는 우수한 편으로 평가되나...

WEF 관광경쟁력 지수 (2019년)

"16위"

(총 140개국 기준)

전체점수 4.8

환경조성	
4.8 (42위)	비즈니스 환경
5.9 (30위)	안전 및 보안
6.4 (17위)	보건 및 위생
5.0 (36위)	인적자원 및 노동시장
6.3 (7위)	ICT 준비수준

관광정책 및 기반조성	
4.9 (53위)	관광 우선순위
4.3 (17위)	국제 개방성
5.0 (103위)	가격 경쟁력
4.7 (27위)	환경적 지속가능성

인프라	
4.6 (24위)	항공 인프라
5.2 (15위)	육상 및 항만 인프라
5.6 (23위)	관광서비스 인프라

자연·문화 자원	
2.4 (102위)	자연환경
4.8 (11위)	문화자원 및 비즈니스 여행

ICT 준비수준 등은 선도 수준이나...

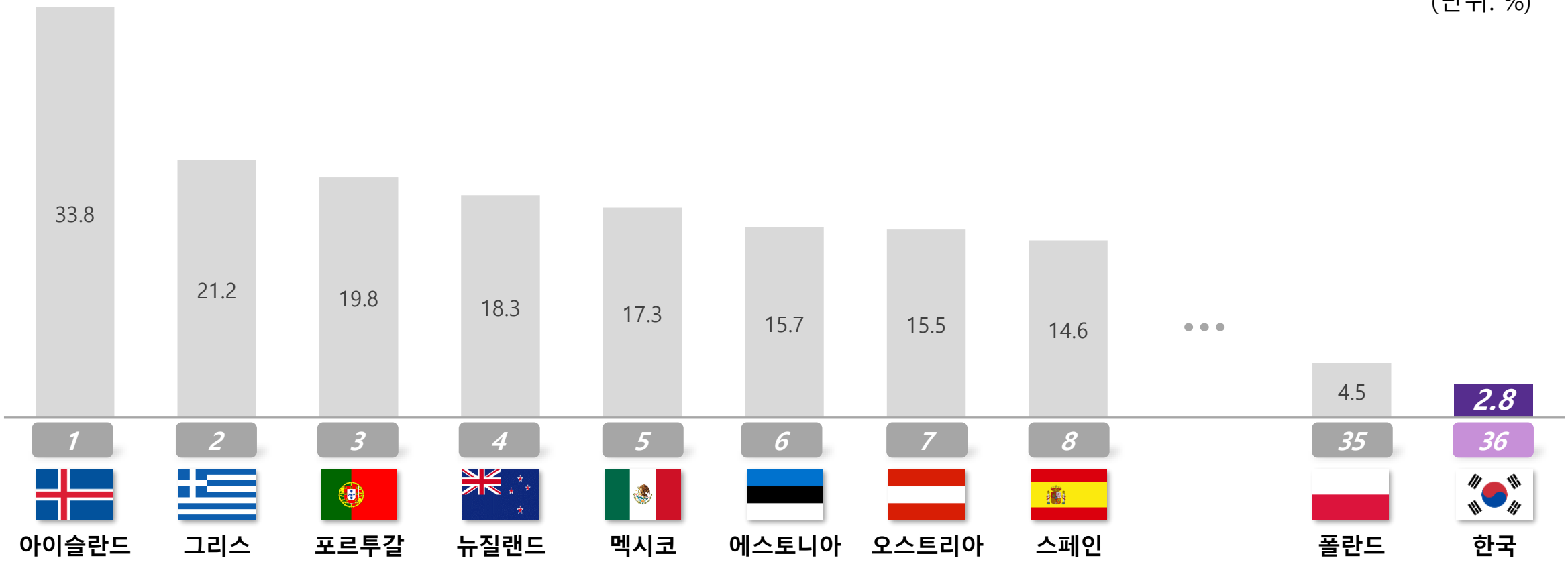
가격 경쟁력, 자연환경 등 매력도 저조

Source : WEF, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019

[현황] 인바운드 관광 실제 관광산업의 경제 기여도는 OECD 최하위

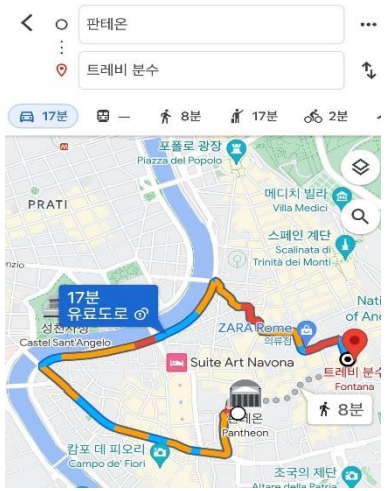
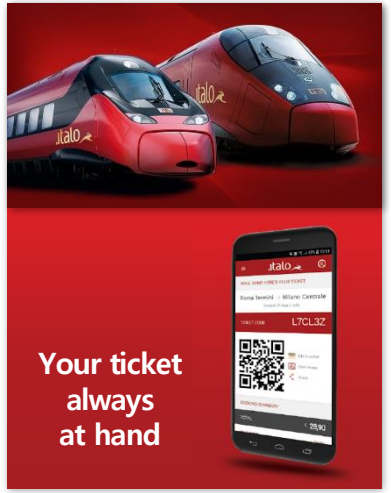
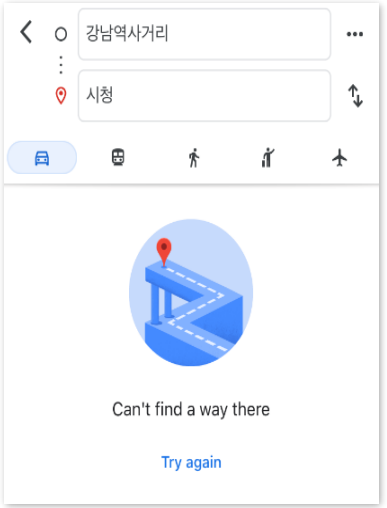
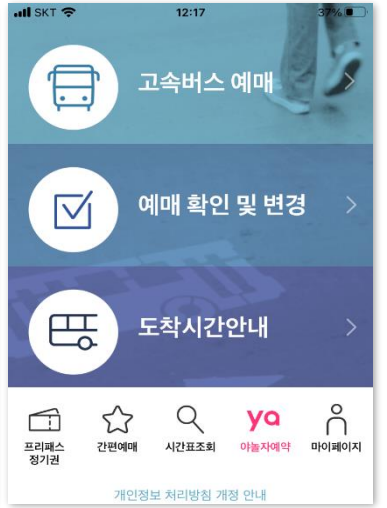
OECD 국가들의 관광산업 GDP 기여도 순위 (2019년)

(단위: %)



Source: 한국관광공사, 숫자로 보는 한국관광(2019)

[현황] 인바운드 관광 아직 언어 편의, 결제 시스템 등 일부 영역에서 개선 필요

	관광안내	길 찾기	언어	장거리 교통	해외카드 결제
이탈리아					
한국					

Source: Washington Hospitality Association; Google Maps; TripAdvisor; Italo 페이스북; Atac arriva Tap&Go 관련 기사(https://www.romasette.it/), 시사저널; 전주 한옥마을 메뉴판(https://m.ppomppu.co.kr); Kobus 앱페이지; LG U+ 3D 인증결제 안내

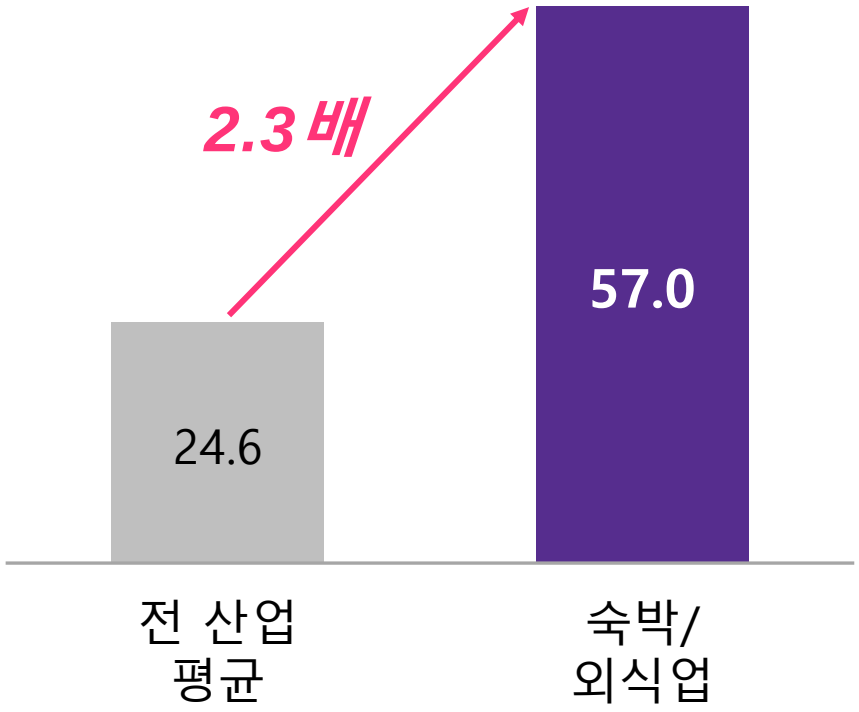
yanolja research

글로벌화 장애 요인

① 영세 사업자 중심의 관광산업 생태계

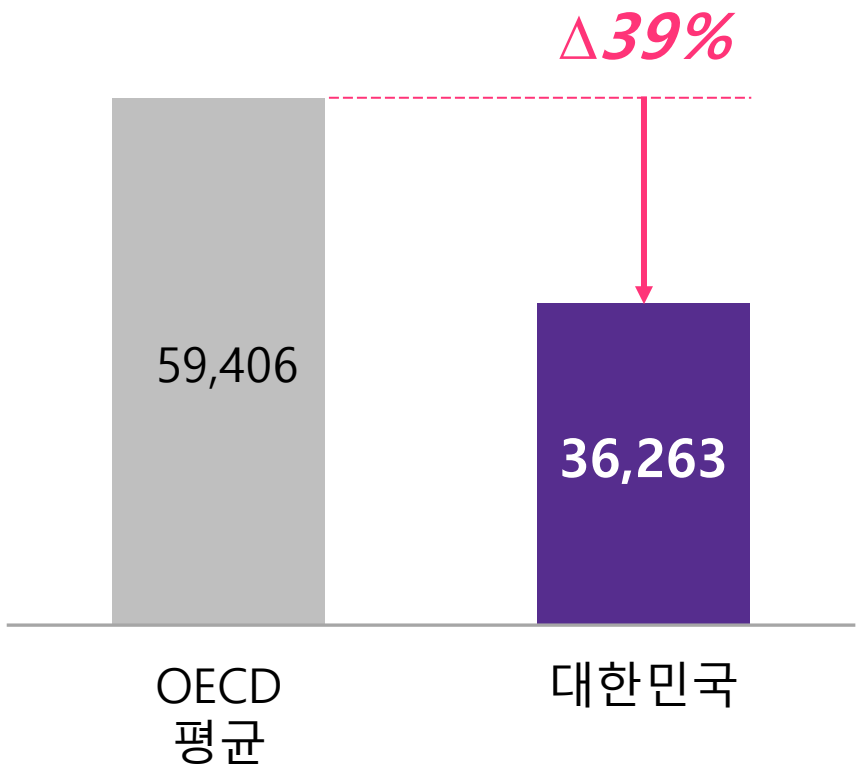
전체 근로자 중 자영업자 및 임시근로자 비중[1] (2020년)

(단위: %)



유통/운수/음식·숙박 근로자 당 GDP (2020년)

(단위:PPP 적용 $)

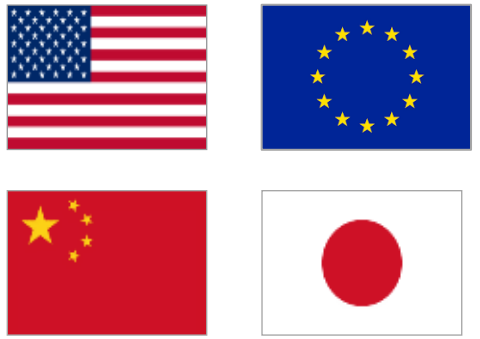


1. 자영업자, 무급가족 및 기타종사자, 임시 및 일용근로자 모두 포함
Source: 고용노동부, 사업체노동실태현황; 한국생산성본부, 2022 노동생산성 국제비교

글로벌화 장애 요인

② 갈라파고스 규제

글로벌 표준



…

VS.

독자 규제

- 개인정보 활용
- 신원 인증
- 간편 결제
- …

동영상 서비스

2007	2008	…	2012	2013
인터넷 실명제 도입	유튜브, 본사 직접 서비스 제공으로 규제 회피		인터넷 실명제 위헌 결정	
	유튜브 M/S 2% 국내 3사 M/S 89%			**유튜브 M/S 74%** 국내 3사 M/S 25%

Source: 지디넷코리아

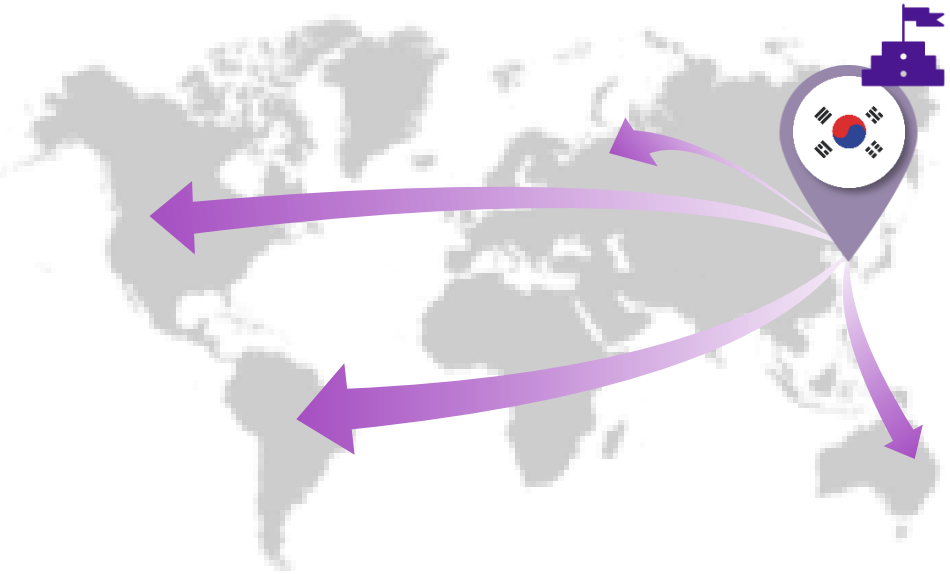
글로벌화 장애 요인

③ 관광산업에 대한 구시대적 인식

산업에 대한 인식 전환	소상공인 중심 산업	국가 핵심 전략 산업
	내수 산업	수출 산업
산업 육성 방안 확장	인바운드 관광객 유치	+ 트래블테크의 글로벌 진출
	H/W, 인프라 투자	+ DX 역량 개발 투자

핵심은 세계 시장을 목표로 도전하는 '글로벌 마인드' 장착

Local First



국내에서 성공한 후에도
글로벌 진출에 실패하는 경우 다수

Global First

처음부터 글로벌 시장을 목표

대응방안

[플랫폼 업체] 사업모델에 맞춘 타깃 시장 설정이 중요

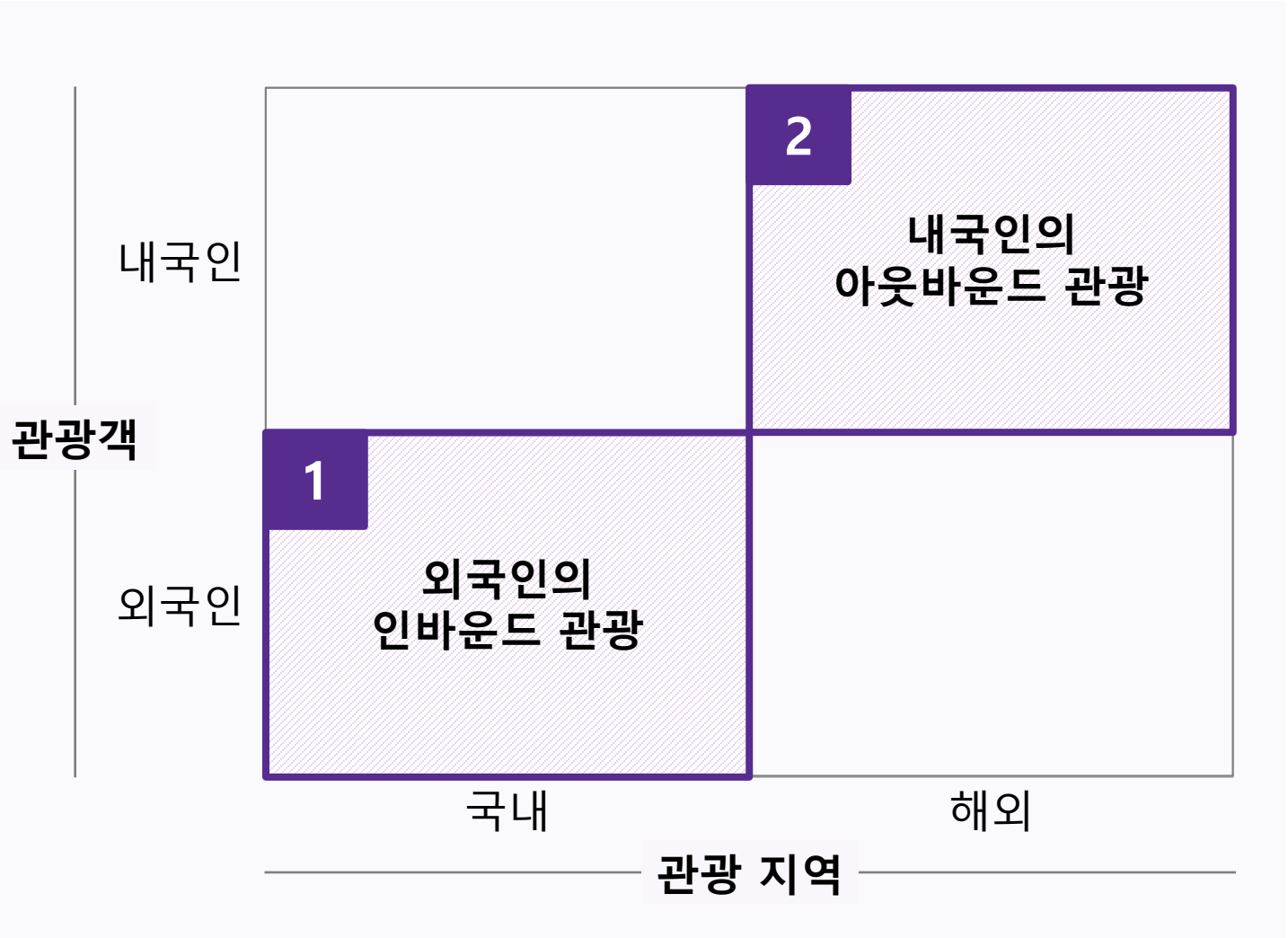
신규 사업 모델

초기부터 글로벌 시장을 목표로 설정

+

기존 사업 모델

제한된 범위에서 글로벌 확장



대응방안

[솔루션 업체] B2G 우선 집중으로 조기에 성공 사례 확보

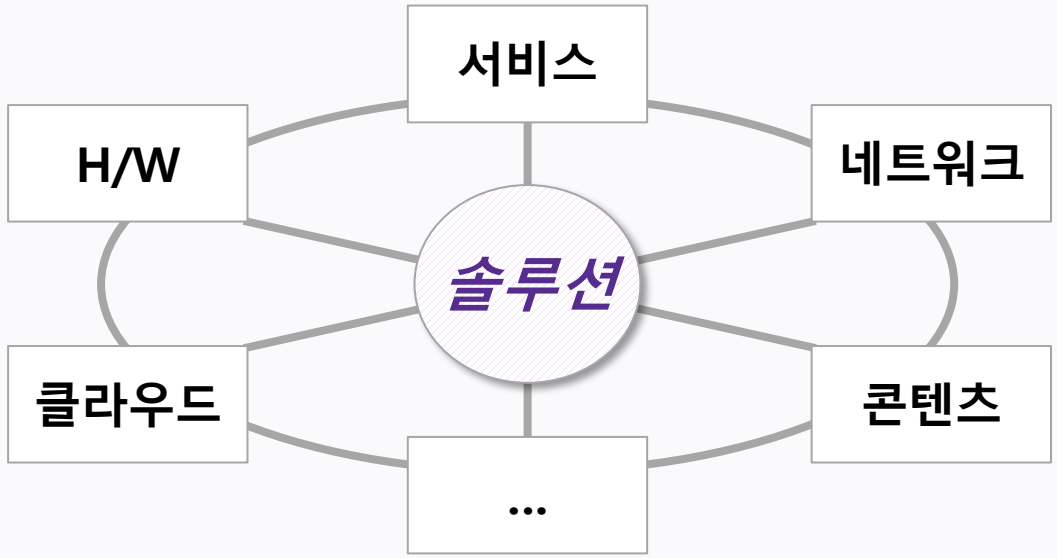
B2B 영업

주요 관광국가/시장 내 기업 고객 발굴

B2G 영업

중동 등 관광산업에 집중 투자하는 국가 대상 영업

DX 기반 관광 인프라 구축 프로젝트 수주



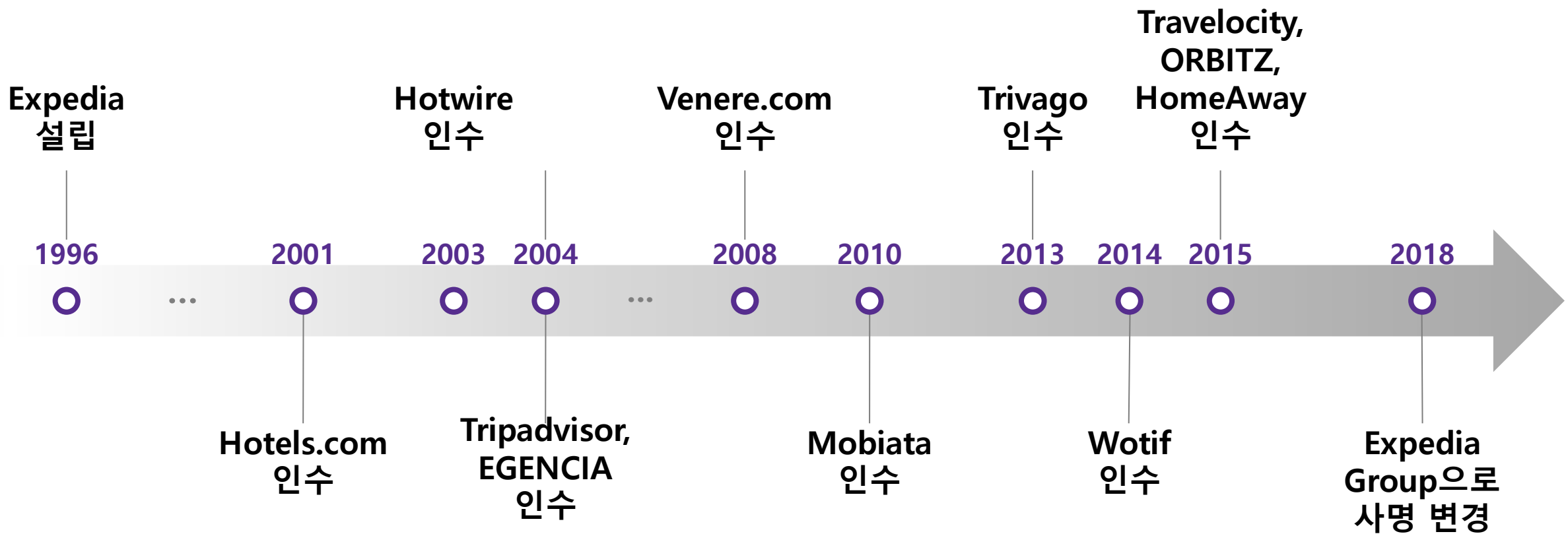
기업 간 파트너십

실증 경험

정부 외교 지원

대응방안

[플랫폼/솔루션 업체] M&A에 기반한 공격적 성장도 고려



Source: Expedia

대응방안 [정부/관광사업자] 인바운드 관광의 '즐길거리' 개발

정부/지자체

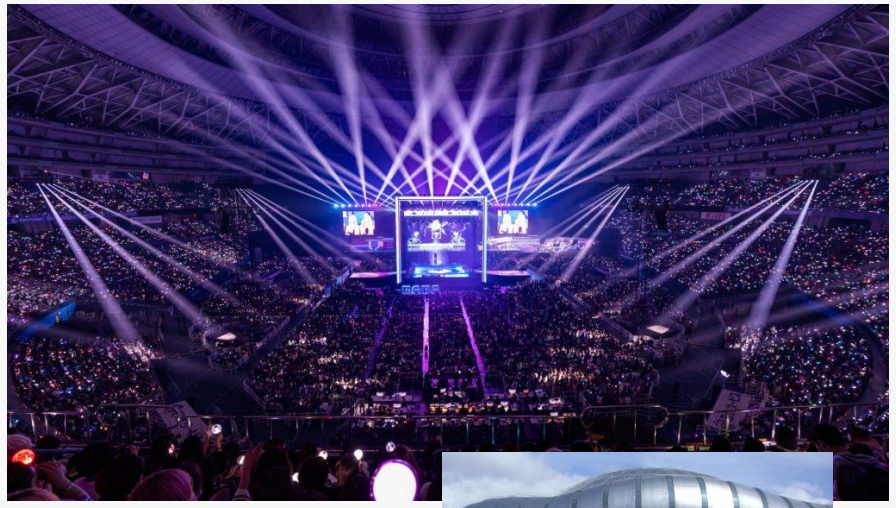
- *메타버스 등 디지털 마케팅*
- *정부 주도 관광 상품/인프라 개발*
- *지역체험/문화관광 상품 개발 지원*

관광사업자

- *적극적 관광 상품 개발*
  - K-Culture
  - 친환경
  - 가족 대상
  - 가상 관광
  - ...

※ 관광 인프라 투자의 필요성

2022 MAMA Awards (2022.11.29~30)



오사카 교세라 돔
(수용 인원 약 36,000명)

Source: CJ ENM; Wikimedia Commons

대응방안

[정부] 앞장서 국내 기업의 성장과 글로벌 진출 지원

진출 대상 국가 대정부 커뮤니케이션

- 외교협력을 통해 포괄적 협력 아젠다 도출
- 유관업체 간의 연계 진출 지원

현지 인프라 제공

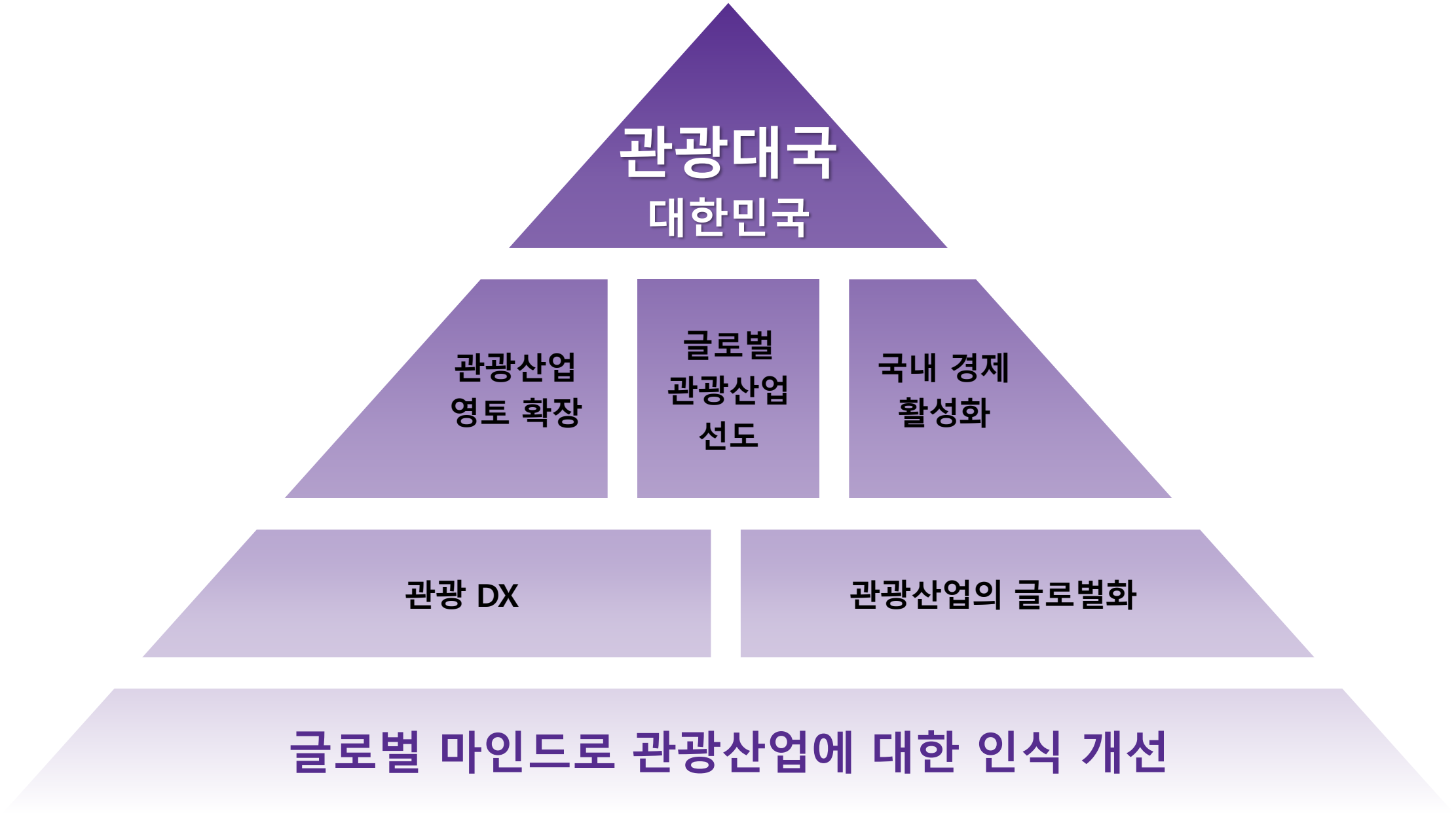
- KOTRA와 유사한 전담 조직 구성
- 시장 조사 컨설팅, 마케팅 등 지원

재정지원 정책 마련

- 트래블테크 기술 투자에 대한 세액 공제
- 관광 해외수출 펀드 조성

글로벌 기준에 맞는 규제 환경 조성

- 정부 규제 외 "유사 규제" 개선
- 이해관계자 간 이견 조정


관광대국
대한민국
관광산업
영토 확장
글로벌
관광산업
선도
국내 경제
활성화
관광 DX
관광산업의 글로벌화
글로벌 마인드로 관광산업에 대한 인식 개선

yanolja research

Research

데이터에 기반한
실용적·선제적 연구

Knowledge Hub

양질의 정보를 제공하는
국제적 지식 허브

Networking

국내·외 이해관계자가
소통하는 **네트워크**

대한민국의 관광대국 도약을 위한 명확한 방향 제시

yanolja research

감사합니다