

연구과제 보고서				
훈 련 자 인 적 사 항 훈 련 내 역	훈련과정	학위과정	훈련기관	university of colorado denver
	성 명	김재율	파견연도	2022.7.25. ~2024.7.24
	훈련과제	지속가능한 도시관광 활성화 선진사례 연구		
보고 주제 (제목)	관광 트렌드 및 관광정책			

< 목 차 >

**I . 미국의 여행 관광 전략 ..... 2**

- 1) 미국을 여행 목적지로 홍보하기
- 2) 미국 인바운드 및 인트라 바운드 여행 촉진
- 3) 다양하고 포괄적이며 접근 가능한 관광 경험을 보장
- 4) 탄력성 있고 지속 가능한 관광 육성

**II . OECD 국가들의 주요 관광정책 ..... 10**

- 1) 관광 동향 및 재건정책
- 2) 관광 생태계 복원력 구축
- 3) 녹색 관광 회복 촉진

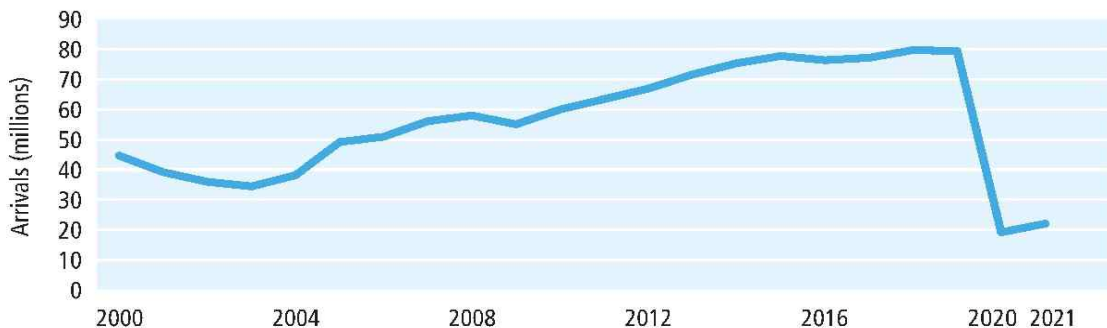
관광이란 UN 세계관광기구에 따르면 개인적 또는 사업적, 전문적 목적으로 사람들이 일상적인 환경 밖의 국가 또는 장소로 이동하는 것을 수반하는 사회, 문화 및 경제적 현상입니다. 이러한 사람들을 관광객(관광객 또는 여행자; 거주자 또는 비거주자)이라고 불리며, 관광은 관광객의 활동과 관련이 있으며 그 중 일부는 관광 지출과 관련이 있습니다.

Covid-19 감소추세에 따른 미국의 관광산업은 다시 활성화 되고 있습니다. 미국 상무부(U.S. Department of Commerce)는 ‘국가 여행 및 관광전략’ 발표를 통해 본격적으로 관광 활성화에 나서고 있습니다. 미국 상무부가 2022년 하반기에 5년간의 계획을 통해 연간 9천만 명의 외래관광객을 유치하고 2,790억 달러 지출을 목표로 하는 “국가 여행 및 관광전략 (National Travel & Tourism Strategy)”을 발표하였습니다. 이 전략은 미국 입국객 대상 코로나19 음성 확인서 폐지(미국 현지 시각 6월 12일부터 적용)와 비슷한 시기에 발표되며 미국의 관광정책 변화에 대한 다른 나라들의 이목을 집중시켰습니다.

코로나 이전까지만 해도 관광 분야가 950만 개의 미국 일자리를 창출했으며 1.9조 달러의 경제적 가치를 지녔고 미국 경제성장과 고용의 주요한 원동력 중 하나였습니다. 그러나, 2019년도 7천 9백만 명이었던 외래관광객 수는 코로나19 상황과 여행 제한으로 2020년에 1천 9백만 명으로 떨어진 바 있습니다. 여행과 관광 산업은 코로나로 인해 가장 큰 타격을 받은 분야 중 하나였습니다.

2019년부터 2020년까지 거의 65% 가량 여행과 관광이 감소하였고 이는 실업률을 증가시켰습니다. 2020년 2월과 4월 사이에 레저 및 환대산업 부문에서 820만 개의 일자리가 사라졌습니다. 이는 전체 비농업 고용 감소의 37.3%를 차지합니다.

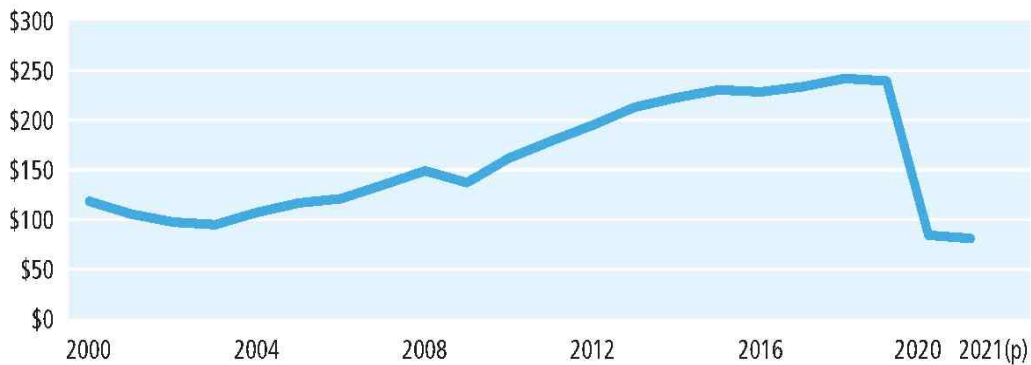
〈 미국 국제도착 (U.S. International arrivals) 〉



Source: U.S. Department of Commerce/International Trade Administration/Industry & Analysis/  
National Travel and Tourism Office

바이든-해리스 행정부는 여행과 관광뿐만 아니라 산업에 의존하는 가족과 지역사회를 지원하기 위해 중요한 조치를 취했습니다. 2021년까지 백신제공과 국제적이고 국내적인 제한의 해제는 여행과 관광산업이 다시 회복기에 접어들도록 허용하였습니다. 미국으로 들어오는 미국 외 관광객 도착자 수는 2020년 1,920만 명에서 2021년에 2,210만 명으로 증가했습니다. 해외 방문객의 지출도 증가하여 810억 달러 또는 2019년 전체의 34%에 도달했습니다.

< 여행 및 관광 관련 총 수출액 (USD 10억달러) >



Source: U.S. Department of Commerce/International Trade Administration/Industry & Analysis/  
National Travel and Tourism Office

업계의 초기 회복은 고무적이지만, 이제 시작에 불과합니다. 연방 정부는 여행과 관광의 부활을 지원하기 위해 더 많은 일을 해야하는 것으로 보입니다. 이는 산업 재건을 보다 탄력적이고 지속 가능하고 공평하며, 여행의 경제적 이익을 보장하기 위함입니다. 관광을 미국 전역의 모든 크기와 위치의 지역사회에 도달하기 위함입니다. 이 전략은 2027년까지 매년 2,790억 달러를 지출할 것으로 예상되며 9천만 명의 해외 방문객들을 끌어들이고 환영함으로써 미국인들의 일자리를 증가시키는 가장 중요한 목표를 설정합니다.

이 전략은 미국을 최종의 목적지로 홍보하기 위한 미국 정부의 노력에 초점을 맞추고 있습니다. 지역사회의 폭과 다양성에 기반을 두고 있으며, 여행과 관광을 촉진하기 위해 경제 성장을 추진하고 좋은 일자리를 창출하며, 보존과 지속 가능성을 강화하는 부문입니다. 연방 정부 전체의 참여와 능력을 바탕으로 이 전략은 양뿐만 아니라 관광의 가치도 높이는 것을 목표로 합니다.

국제 방문과 지출을 증가시키는 것 외에도, 이 전략은 여행 및 관광 부문을 위한 다른

우선 순위를 발전시킵니다. 기술 투자에서 배출 감소, 인프라 및 여행자 행동에 이르기까지 운송을 포함한 산업 전반에 걸쳐 보존 정신을 육성합니다. 이 전략은 관광 및 지속 가능성과 지역사회 기반 통합을 포함한 개발에 전체론적 접근법을 적용합니다. 이 접근 방식은 성장을 촉진하는 동시에 제한된 목적지 운반 용량 및 영향을 포함하여 이에 수반되는 문제, 미국의 자연 및 문화 자원에 관한 문제를 해결합니다.

이와 함께 2019년에는 외래관광객이 2,394억 달러를 지출하였으나 2021년에는 810억 달러로 급감하였습니다. 이러한 코로나19 여행 침체기의 상황 속에서 바이든 행정부는 관광산업을 활성화하는 조치를 했고 백신의 확산과 규제 완화에 힘입어 2021년도 외래관광객이 2천 2백만 명으로 증가하였습니다.

이러한 관광업 회복 추세와 함께 미국 정부는 전략 발표를 통해 외래관광객의 외형적 성장과 함께 미국 관광산업의 근본적 체질 개선에 착수하였습니다.

국가 여행 및 관광전략의 전략방향 및 세부 전략을 살펴보면 첫 번째 방향은 미국을 여행 목적지로 홍보하기, 두 번째 방향은 미국 인바운드 및 인트라바운드 여행 촉진하기, 세 번째 방향은 다양하고 포괄적이며 접근 가능한 관광 경험을 보장하기, 마지막으로 탄력성 있고 지속 가능한 관광 육성하기입니다.

### 〈 2022년 미국 여행 및 관광 전략 〉

- 연방 정부의 노력을 집중하여 미국 내에서 여행과 관광을 지원
- 연간 2,790억 달러를 소비할 방문객 9천만 명을 끌어들이는 5개년 목표 수립
- 공공분야와 민간부분이 함께 일하여 관광의 볼륨과 가치를 증가시키는 계획

#### 전략방향 1 : 미국을 여행 목적지로 홍보하기

- 목적 : 기존 프로그램 및 자산을 활용하여 미국을 외래 관광객들에게 홍보하고 마케팅 노력을 통해 소외된 지역으로의 방문을 장려
  - 전략 1 : 여행객들이 더 안전하고 편하게 방문할 수 있도록 여행 정책에 대한 소통을 유연화
  - 전략 2 : 여행지의 민족적 및 지리적 다양성 홍보
  - 전략 3 : 책임감 있고 지속 가능한 여행 홍보
  - 전략 4 : 대규모의 국제적인 행사를 활용하여 방문을 증가시킴

## ○ 미국 상업 서비스는 소셜 미디어를 통해 풍부하고 다양한 문화 장려

- 미국 상업 서비스는 소셜 미디어를 통해 풍부하고 다양한 문화를 장려합니다. 미국을 여행지로 홍보하기 위해 U.S. Commercial Service (USCS)는 소셜 서비스를 시작했습니다. 이 캠페인은 미국을 독특한 목적지로 한다는 특징이 있으며 특별히 인정하는 달에 초점을 맞춘 미디어 캠페인입니다.
- USCS는 목적지의 공정성을 대표하는 조직과의 파트너십을 통해 미국 국제 대사관 네트워크의 미디어 플랫폼으로 콘텐츠를 배포할 수 있는 영향력을 발휘하고 있습니다. 이 노력은 역사적으로 대표성이 부족하고 시골 지역사회를 포함한 미국 전역 여행지의 아름다움, 풍부함, 다양성을 보여주는데 도움이 됩니다. 이는 미국 조직이 그렇지 않으면 도달하기 어려울 수도 있는 전 세계 관객들을 연결할 수 있도록 지원합니다.
- 2021년에 시작된 이 캠페인에는 미국 원주민 문화유산의 달, 흑인 역사의 달, 4월 야외의 달(연방 정부에서 관리하는 땅과 물 기능 포함) 그리고 프라이드의 달을 포함합니다.

## ○ 중소기업청 관광산업 부양 지원

- 미국 중소기업청(Small Business Administration, SBA)의 주 무역 확대 프로그램(STEP)은 상을 통해 수출개발과 국제시장으로의 진출을 돕는 미국의 주와 준주에 자금을 지원합니다. 중소기업청은 관광 관련 소규모 기업들이 국제적인 마케팅 제품과 캠페인을 디자인하고, 상무부의 상업 서비스 프로그램을 통해 해외 바이어를 찾고, 해외 관광객을 끌어들이 수 있는 웹사이트 개조를 지원하고 있습니다.
- 또한, SBA는 STEP를 포함한 모든 SBA 프로그램에 대한 형평성을 확대하고 홍보하기 위해 커뮤니티 네비게이터 시범 프로그램을 출시하였습니다. 커뮤니티 네비게이터 시범 프로그램은 대표성이 낮고 서비스가 부족한 기업가들이 그들의 비즈니스를 시작하고 복구하고 성장하기 위해 필요한 프로그램을 접촉하는데 직면할 수 있는 장벽을 줄이기 위해 고안된 미국 구조 계획법 이니셔티브입니다.

## 전략방향 2 : 미국 인바운드 및 인트라 바운드 여행 촉진

- 목적 : 여행 서비스 무역 장벽을 줄이고 여행객이 입국과 미국 내에서의 여행을 더 안전하고 효율적으로 할 수 있게 함

- 전략 1 : 기술개발을 통해 미국을 여행객 신원 확인의 선두주자로 자리매김
- 전략 2 : 보안문제 없이 직원들이 더 효율적으로 일할 수 있도록 원격 업무처리 기회를 확대
- 전략 3 : 여행촉진을 위하여 국제적 파트너 및 민간 파트너들과의 협력 강화

○ 자동화된 보안 프로세스와 여행자의 지연 시간을 줄일 수 있도록 국가 간 데이터 공유 계약을 지속적으로 확대

- 적절한 법적 프레임워크 및 가이드라인 내에서 신뢰할 수 있는 고객 간에 중복된 보안 검사의 필요성을 줄이고, 더 낮은 위험으로 더 유연한 승객 처리를 가능하게 함으로써 안보와 여행자를 크게 향상시킬 수 있는 국가들 간의 승객 데이터 공유협정
- 데이터 공유를 확장할 수 있도록 현재 프로그램 향상. 예를 들어 비자 면제 프로그램 (VWP)에 대한 새로운 국경 보안 정보와 같은 타 국가들간 정보 요구사항 공유
- 내부적으로 필요에 따라 의회와 함께 남은 정책 및 운영 과제가 극복될수 있는지 미국 교통보안청(Transportation Security Administration, TSA)의 One Stop 보안 파일럿 프로그램 추가 연구하고 있습니다. 이러한 변화는 어떤 국가로부터 미국에 도착하는 국제 여행자가 TSA 심사가 없는 국제 공항으로부터 미국 내 다른 목적지로 계속 이동할수 있도록 허용합니다. 이는 이동을 합리화하고 촉진합니다.

**전략방향 3 : 다양하고 포괄적이며 접근 가능한 관광 경험을 보장**

○ 목적 : 소외된 지역에 초점을 맞춘 다양한 관광상품 개발을 지원함으로써 여행 편익을 확대함. 여행 목적지의 관광 경제를 성장시킬 수 있도록 여행 산업을 재정적으로 지원하고 현장의 요구를 지원함. 미국 자연자원을 보존하면서 이를 활용하여 세계적인 경험과 고객 서비스를 제공

- 전략 1 : 여행객들이 지역사회를 즐길 수 있도록 지역사회를 지원
- 전략 2 : 수륙지역의 방문객 증가와 관련된 이슈들에 주의를 기울임
- 전략 3 : 만족스러운 여행 경험에 대한 수요와 지역 사회의 요구를 균형있게 조정
- 전략 4 : 관광객을 포함하여 관광 이해관계자들이 보존과 관리의 정신을 배양하고 강화할 수 있도록 조치

- 전략 5 : 이용객의 관리와 통역 서비스를 위한 기술의 접근성을 높임
- 전략 6 : 공평하고 공정한 여행경제를 만들기 위한 지역 사회의 장벽 제거
- 전략 7 : 다양한 인력 유치 및 유지

#### ○ 지역사회 기반을 지원하는 국립공원관리공단 관광 개발

- 국립공원관리공단과 지역사회 기반의 관광 프로그램은 미국에서 중요한 역할을 합니다. 국립공원 외에도, 유산 지역, 역사적이고 자연적 랜드마크와 네트워크, 산책로, 그리고 야생적이고 경치가 좋은 강 같은 장소들은 보존, 레크리에이션, 그리고 유산 보존을 지원합니다. 이와 같이 공동체들은 이러한 특수 사이트를 활용하고 역사적 보존과 지속 가능한 관광 개발을 위해 사용될 수 있는 기금 및 기타 지역사회 지원 프로그램 같은 NPS 프로그램을 통해 지원을 받을 수 있습니다.

#### ○ 하와이 Native Act : 하와이의 유산 관광을 위한 자금 제공

- 하와이 원주민 관계 유산 사무소(관광) 기회 프로그램은 네이티브(미국 원주민 관광 및 관광객 개선)을 통해 하와이 단체에 보조금을 지원합니다. 이는 호에이히(존경)의 문화적 가치를 포용하는 방문자 참여 프로그램을 개발하기 위해서입니다. 프로그램 지원과 함께 방문자가 게스트로 참여, 하와이의 역사와 문화를 배우고, 전통 문화적 관행을 직접 경험해보고, 존경을 전달하는 관련 활동을 수행하고, 응답 원칙을 장소 및 자원, 전통적인 지식보유자에게 재확인합니다,

#### ○ 국립해양대기청 미국 국립해양보호구역관리국(NOAA)에서 국가 물의 다양성, 풍부성 가치 공개

- 국립 해양 보호 구역 시스템에 걸쳐, 국립해양 대기청 국립해양보호구역 관리국(NOAA)에서는 목적지 관리 접근 방식을 통해 커뮤니티와 함께 지속 가능한 관광 기회와 진정한 방문객 경험을 장려합니다.
- 산호초에서부터 시작해서 미국령 사모아의 암초에서 썬더베이의 역사적 난파선, 맹그로브, 플로리다 키스 제도의 섬들까지, 15개 국가 해양 보호구역의 전국적 네트워크는 바다의 다양성, 자연적 풍요로움, 그리고 문화적 가치를 보여줍니다.
- 또한 NOAA는 보호구역에 인접한 지역사회의 번영에 투자하고 있고 다양하고 건강하며 지속 가능한 지원을 위해 그들과 협력합니다. 미적 레크리에이션과 전 세계

에서 방문객을 끌어들이는 국가의 해양 보호구역의 기타 특성으로 활용함으로써, NOAA는 보존과 관리를 강화하기 위한 지속 가능한 관광을 확립하면서 강한 지역 경제와 참여도가 높은 지역사회를 건설합니다.

#### ○ 작은 도시들의 관광 활성화와 레크리에이션 경제를 돕는 프로그램

- 농촌 지역사회를 위한 레크리에이션 경제(RERC) 계획 지원 프로그램은 농촌 지역사회와 작은 마을들이 야외 레크리에이션 경제의 힘을 활용하도록 돕습니다. RERC 프로그램은 전국의 지역사회들이 그들의 관광과 레크리에이션 경제를 건설하는 것을 돕습니다. 자연자원을 보존하고 지역의 모든 구성원이 야외 레크리에이션으로부터 이익을 얻고 접근할 수 있으며 그리고 인간의 건강과 환경을 개선하기 위해 주요 거리에 재투자합니다.
- 이 프로그램은 연방 정부가 어떻게 지역 사회가 개발될 수 있도록 지원하고, 그들의 관광 경제를 건설하고 관리하기 위한 계획을 이행하고, 미 전역의 농촌 공동체와 작은 도시들에 긍정적인 변화를 이끌 수 있는 모델 역할을 합니다. RERC 프로그램은 환경보호국(Environmental Protection Agency, EPA), 미국 농무부(Department of Agriculture, USDA) 산림국, 북부 국경 지역 위원회로부터 공동으로 자금을 지원 받는 연방 기관 간 파트너십입니다.

#### 전략방향 4 : 탄력성 있고 지속 가능한 관광 육성

- 목적 : 관광의 기후 변화에 대한 영향을 줄이고 자연재해와 공중 보건 위협 등에 대처할 수 있는 여행산업을 구축. 천연자원을 보호하고, 관광경제를 지원하고 공정한 발전을 동시에 이룰 수 있는 지속가능한 관광 구축
  - 전략 1 : 소외된 지역 사회가 재난 지원을 받을 수 있도록 하고 더 큰 역량을 갖도록 도와줌
  - 전략 2 : 지역 사회가 회복할 수 있도록 지원
  - 전략 3 : 여행과 관광의 탄소 배출을 줄임
  - 전략 4 : 기후변화 완화 및 적응을 위한 자연 기반의 해결책 지원
  - 전략 5 : 미래 세대를 위한 자연 자원 보호



- 전략 6 : 미국 내 지속 가능한 관광 생태계 구축
- 전략 7 : 기후 관련 사건 및 자연 재해에 대한 데이터를 시기적절하게 제공

#### ○ 연방 토지 및 수역 관리를 Recreation.gov 통해 홍보

- 연방 토지 및 수역 기관은 모든 능력과 신분있는 자들에게 서비스와 편의시설을 제공하기 위해 Recreation.gov와 함께 일합니다. Recreation.gov는 책임감 있는 레크리에이션, 공평한 경험, 그리고 관리 윤리를 장려함으로써 방문자 행동에 긍정적인 영향을 주기 위해 웹 콘텐츠 및 메시징(예: "추적 안 함", 그리고 "책임감 있게 재생")을 제공합니다.

#### ○ NOAA 프로그램이 데이터 및 기술지원을 통해 기후 복원력 지원

- NOAA의 기후 복원 툴킷(Climat.gov)은 도시 계획자, 자원 및 시설 관리자, 공익 사업, 기업들이 극단적 사건 및 기후 관련 위험에 대한 과학적 데이터와 정보를 찾고 사용하는데 도움을 줍니다. NOAA는 또한 섬, 모래언덕, 습지, 산호의 보존을 포함한 자연 기반 솔루션에 투자를 제공합니다.
- 해안가의 자연에 기반한 해결책들은 홍수 위험을 줄이고, 해수면 영향이나 다른 기후변화 유발 상태를 줄일 수 있습니다. 제공된 정보, 도구 및 NOAA에 의해 제공된 서비스를 통해 관광기반 경제는 기후변화에 대한 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 건강한 해안 생태계의 여행자들에게 레크리에이션 및 방문객 경험을 제공하는 자연 기반 솔루션을 사용할 수 있습니다.

미국 상무부 장관 Gina Raimondo(지나 레이몬드)는 위 전략을 발표하며 다른 많은 산업이 코로나 상황을 많이 극복하였지만, 관광산업은 그렇지 않다고 강조한 상태로 연방 정부가 관광산업의 재건을 위해 더 많은 지원을 해야 한다고 강조하였습니다. 또한, 코로나19 음성 확인서 요구가 해외여행객들이 미국을 방문하는 것에 그동안 방해가 되어 왔다고 말해 왔습니다.

US Travel Association(미국여행협회) 회장인 Roger Dow(로저 도우)는 이번에 발표된 전략이 장기적으로 구체적인 목표 수치를 가지고 있으며 관광산업의 재건을 위한 구체적인 전략이라고 평가하였습니다. 또한, 비자 대기시간 단축 등 관광산업 활성화를 위해서 노력하고 있습니다.

다음은 세계적으로 나라들이 어떻게 지속가능하고 포괄적인 관광성장을 지원하는지

보고자 합니다. 모범사례 및 주요정책, 핵심사항, 거버넌스 개혁을 다루고자 합니다.

나라 국내, 인바운드 및 아웃바운드 관광과 관련된 풍부한 데이터 자료와, 관광 경제의 전반적인 규모, 주제 장들 및 나라별 특정 정책, 통계파일을 통해 관광 동향을 제공하고자 합니다.

주요 관광정책 메시지를 보겠습니다.

### 1. 보다 밝은 관광 미래를 형성하기 위한 통합되고 빠르며 미래 지향적인 정책 육성

- 미래 지향적인 관광 전략을 홍보하여 회복을 촉진하고 그린 및 디지털 환경을 가속화합니다.
- 전환 및 정부 전반에 걸쳐 미래의 충격에 대비하고 대응하며 적응할 수 있는 역량을 구축합니다.
- 민간 부문 및 시민 사회와 협력하여 COVID-19 대응 조치를 설계하고 제공하는 혁신적인 접근 방식을 기반으로 더 강력하고 지속 가능한 부문을 구축하고 향후 관광 정책 문제를 해결하는데 필요한 구조적 변화를 해결합니다.

### 2. 관광 생태계 복원력 구축

- 금융에 대한 접근, 기술과 역량을 구축하고 친환경적인 디지털 관행을 개선함으로써 관광 중소기업이 성공하고 성장할 수 있는 비즈니스 환경 조성
- 관광 생태계 전반에 걸쳐 행위자들 간의 협업을 장려하고, 이벤트에 대응하고 적응하며 정보와 경험을 공유하고 위험과 기회에 대한 이해를 발전시킵니다.
- 유연하고 맞춤형이며 적절하게 자원화된 목적지 관리 계획, 효과적인 모니터링 메커니즘 및 행위자의 참여를 통해 지속 가능하고 다양한 목적지를 지원합니다.
- 관광 복원력을 측정 및 모니터링하고 데이터 격차를 메우며, 미래의 위기에 대한 신속한 대응과 효과적인 의사 결정을 알리는 강력하고 비교 가능한 데이터 및 도구를 구축합니다.

### 3. 녹색 관광 회복 촉진

- 지속 가능한 관광 비전, 목표 및 목표, 자원을 활용하고 정부 간에 조정할 수 있는 실행 계획 및 메커니즘을 갖춘 장기적인 통합 전략을 개발합니다.
- 관광 가치 사슬을 따라 영향력이 큰 개입을 우선시하는 증거 기반 정책의 혼합을

구현하여 환경 보호 관행 및 투자에 대한 인식을 높이고 규제 및 인센티브를 제공합니다.

- 탄소 능력을 촉진하고 혁신적인 솔루션을 개발하고, 지속 가능한 여행 선택권을 부여하며, 기업이 환경 영향을 줄일 수 있도록 관광 사업자의 역량을 강화합니다.
- 녹색 전환을 촉진하는 데 정부의 역할을 활용하고, 환경 및 기후 탄력적인 개발에 기여하기 위해 공공 자금 또는 조달된 관광 인프라를 구성합니다.

## 1장 관광 동향 및 재건정책

### 1. 위기 및 회복 시기의 관광 동향

코로나19로 촉발된 위기의 심각성과 지속 기간으로 인해 관광업이 심각한 어려움을 겪고 있습니다. 사람들의 이동에 대한 제한은 관광 경제의 핵심을 강타했고, 이로 인해 전 세계의 관광 활동이 대유행이 한창일 때 거의 완전히 중단되었습니다. 경제적, 건강적 영향이 복합적으로 작용하여 영향의 규모와 지속 기간 면에서 여러 위기가 발생하였습니다. 그 결과 지역 사회, 지역 및 관광 사업에 막대한 영향을 미쳤으며, 그 중 85%가 중소기업입니다.

관광 경제가 대유행에서 회복되기 시작했을 때, 러시아의 우크라이나 전쟁은 회복 전망에 새로운 타격을 주었습니다. 이것은 관광 회복에 새로운 불확실성을 만들고 있습니다. 대유행의 영향이 여전히 남아 있는 상황에서, 전쟁은 성장을 지연시키고 노동 시장을 긴축하는 가운데 물가에 추가적인 상승 압력을 가하고 있습니다. 이미 취약한 관광 사업은 에너지, 식품 및 기타 투입 비용 증가에 직면해 있으며, 생계비 위기는 관광과 같은 재량 항목이 잠재적 삭감의 최전선에 있는 가운데 소비자 지출력에 압력을 가하고 있습니다.

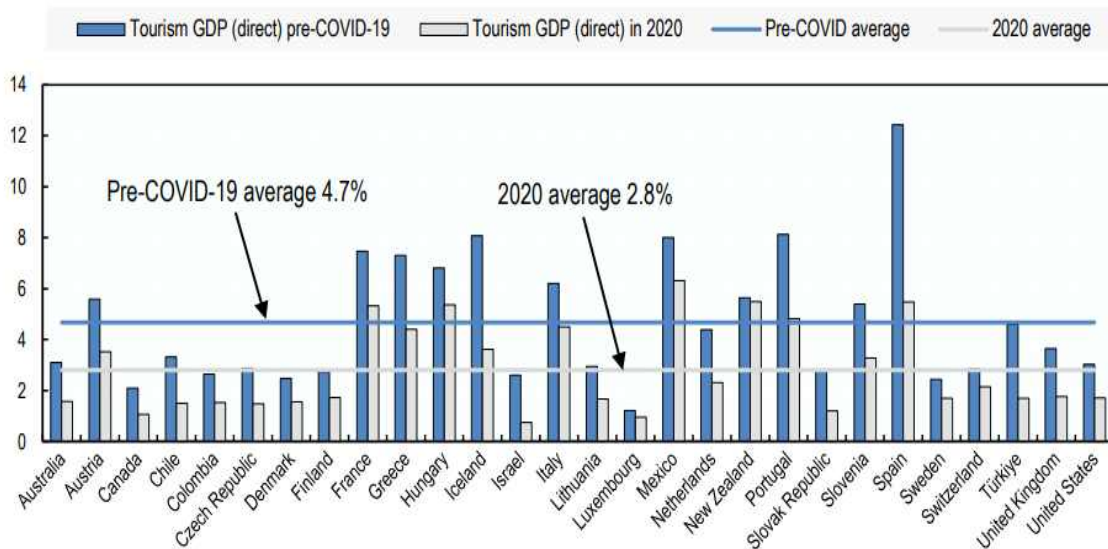
2022년 많은 나라에서 볼 수 있었던 관광업의 강한 반등은 억눌린 수요에 힘입어 이루어졌지만 흔들리는 조짐을 보이고 있습니다. 경제적, 지정학적 풍토가 이 부문에 스트레스를 주고 있어 매우 불확실한 전망을 낳고 있습니다. 관광 산업이 이러한 과제를 해결함에 따라 기존의 구조적 약점과 새로운 구조적 약점이 악화되고 있으며, 대규모 사회, 경제, 정치, 환경 및 기술 동향이 이 분야에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다.

각 정부가 이러한 중요한 문제를 해결함에 따라, 관광을 시작하기 위해 혁신적인 정책이 필요합니다. 보다 탄력적이고 지속 가능하며 포괄적인 미래로 가야합니다. 관광 생태계 전반에 걸친 관광 사업과 목적지의 지속 가능한 회복을 지원하기 위해서는 정부의 모든 수준과 민간 부문에 걸친 조정되고 전향적인 조치가 그 어느 때보다 필요 합니다. 미래의 충격에 대비하고 디지털 곡선을 앞서고 저탄소 전환을 지원하고 더 강하고 지속 가능한 관광경제를 구축하는 데 필요한 구조적 변화를 촉진하기 위한 조치도 필요합니다.

COVID-19 위기는 경제 번영의 원동력으로서 관광의 역할을 강조했습니다. 관광업은 경제적 번영의 원동력이며, 위기는 세계, 국가 및 지역 경제에서 관광업이 수행하는 중요한 역할을 상기시켜주는 중요한 역할이었습니다. 대유행 이전에는 관광 부문이 GDP의 4.4%, 고용의 6.9%에 직접 기여했으며, OECD 국가들의 서비스 관련 수출의 20.5%를 관광이 창출했습니다. 이 부문은 성장하는 서비스 경제, 소득 및 외환 창출, 일자리 창출, 지역 개발 촉진 및 지역 사회 지원의 핵심 부분입니다. 많은 국가에서 관광업은 대유행 이전의 국가 경제보다 빠른 속도로 성장하고 있었습니다.

< COVID-19 이전 및 2020년 OECD 선정 국가에 대한 관광 직접 기여 >

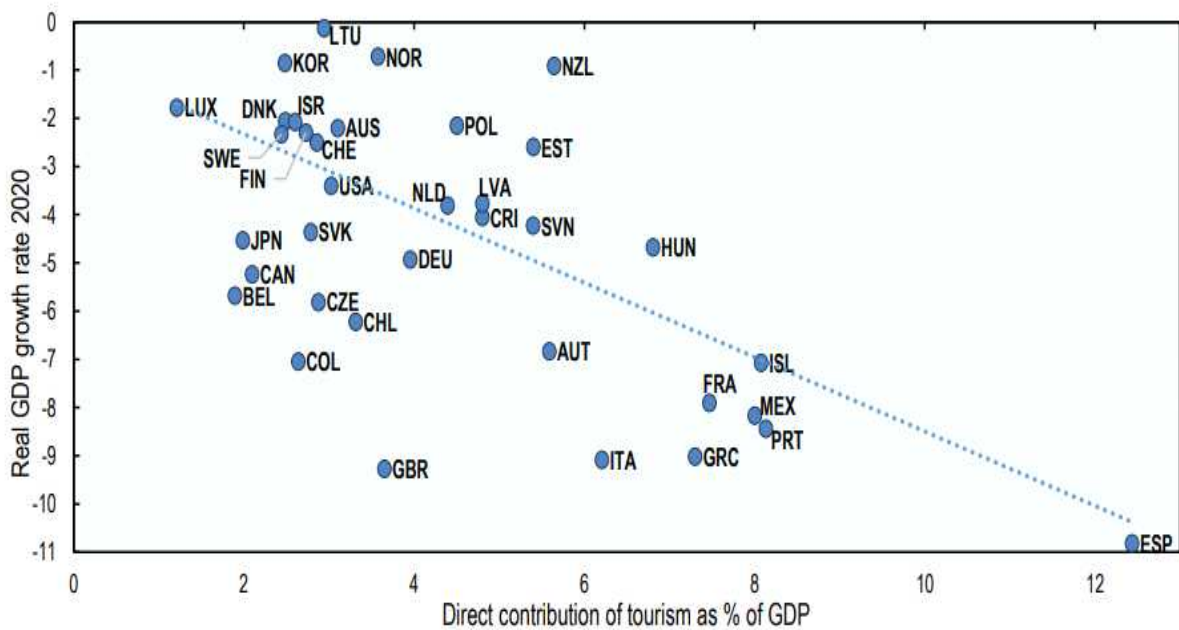
As percentage of GDP, 2019 (or latest available year pre-COVID-19) and 2020



상류 부문과의 연결로 인해 관광의 간접적인 영향도 상당합니다. 대유행 이전의 OECD 추정치는 관광을 통해 국내 경제에서 창출되는 부가가치의 3분의 1 이상이 관광과 다른 부문(예: 식품 생산, 농업, 운송, 비즈니스 서비스) 간의 연결의 폭과 깊이를 반영하는 간접 영향에서 나온다는 것을 나타냅니다.

일자리 유지 계획은 관광 고용에 대한 대유행의 영향을 완화하는 데 도움이 되었지만, 노동력 부족과 기술 격차는 회복을 제약할 위험이 있습니다. 관광 위성 계정을 작성한 OECD 국가 보고를 통해 2020년 전체 고용에서 관광업이 차지하는 비중은 4.3%로 코로나 이전에 비해 이 그룹 국가에서 평균 0.8%포인트 하락했습니다. 그러나 이러한 지원이 관광 가이드와 같은 일부 자영업자와 해당 분야의 비공식 근로자를 포함한 모든 근로자에게 전달된 것은 아닙니다. 그 부문의 혼란은 또한 많은 노동자들이 다른 부문에서 더 안정적인 고용 기회를 찾도록 만들었습니다. 2022년 1분기 숙박 및 음식 서비스 고용은 평균적으로 COVID-19 이전 수준보다 9.0% 낮습니다.

〈 코로나19 이전 관광의 직접적 기여와 GDP 성장의 상관관계 2020년 〉



최근 국제 관광의 반등은 수요 주도의 회복에 대한 희망을 높였습니다. 국제 관광은 2022년 수요 억제와 대부분의 국가의 여행 제한 해제로 인한 회복과 함께 위기로 인해 파괴되었습니다. 국경 폐쇄와 여행 제한 도입으로 전 세계의 국제 관광객은 2020년에 72% 감소한 4억 9,900만 명으로 급감하였으며, 2021년에는 미미한 개선에 그쳤습니다. 60년간의 지속적인 성장에 따라 국제 관광 흐름의 극적인 감소가 있었습니다. 이용 가능한 최신 데이터에 따르면 전 세계적으로 국제 관광 흐름은 2022년 7월까지 전염병 이전 수준의 거의 60%를 회복했습니다. 외국인 관광객은 2021년 같은 기간에 비해 2022년 1월부터 7월까지 거의 3배 증가했습니다. 유럽과 중동이 회복을 주도했고(각각 2019년 수준의 74%와 76%에 도달), 미주와 아프리카가 그 뒤를 이었습니다. 그러나 아시아 태평양 지역의 도착은 2022년 7월까지 2019년 수준을 86% 밑돌았습니다.

〈 OECD 및 파트너 국가의 국제 관광객 도착, 2019-21 〉

	Type of indicator	2021	Growth rate 2019 to 2020	Growth rate 2020 to 2021	Growth rate 2019 to 2021
		Thousand	%		
Australia	Visitors	246	-81%	-87%	-97%
Austria <sup>1</sup>	Tourists	12,728	-53%	-16%	-60%
Belgium <sup>1</sup>	Tourists	2,313	-73%	28%	-66%
Canada	Tourists	3,062	-87%	3%	-86%
Chile	Tourists	190	-75%	-83%	-96%
Colombia	Visitors	2,123	-69%	52%	-53%
Costa Rica	Tourists	1,347	-68%	33%	-57%
Czech Republic	Tourists	3,768	-73%	-4%	-74%
Denmark	Tourists	7,047	-60%	19%	-52%
Estonia	Tourists	801	-69%	-22%	-76%
Finland <sup>1</sup>	Tourists	807	-73%	-10%	-75%
France	Tourists	48,395	-54%	16%	-47%
Germany <sup>1</sup>	Tourists	11,688	-69%	-6%	-70%
Greece	Visitors	15,246	-78%	106%	-55%
Hungary	Tourists	6,973	-58%	5%	-56%
Iceland	Tourists	698	-78%	44%	-68%
Ireland <sup>2</sup>	Tourists	2,700	-78%	29%	-71%
Israel	Tourists	397	-82%	-52%	-91%
Italy	Tourists	26,888	-61%	7%	-58%
Japan	Visitors	246	-87%	-94%	-99%
Korea	Visitors	967	-86%	-62%	-94%
Latvia	Tourists	478	-67%	-25%	-75%
Lithuania	Tourists	948	-67%	1%	-67%
Luxembourg <sup>1</sup>	Tourists	756	-50%	44%	-27%
Mexico	Tourists	31,860	-46%	31%	-29%
Netherlands <sup>1</sup>	Tourists	6,248	-64%	-14%	-69%
New Zealand	Visitors	207	-74%	-79%	-95%
Norway <sup>1</sup>	Tourists	1,435	-76%	3%	-76%
Poland <sup>1</sup>	Tourists	9,722	-60%	15%	-54%

이 충격은 2020년에 국제선 도착이 가장 적게 감소한 국가에서도 전례가 없는 것으로, 2021년까지 인바운드 관광이 2019년 수준을 크게 밑돌고 있습니다. 예를 들어, 개방적인 국경 전략과 OECD 국가 중 세 번째로 많은 도착자 수에도 불구하고 2020년 멕시코를 찾는 국제 관광객은 거의 절반(46%) 감소했습니다. 호주, 캐나다, 이스라엘, 일본 및 한국은 2020년에 인바운드 도착이 80% 이상 감소했으며, 호주, 칠레, 일본 및 뉴질랜드는 2021년에 80% 이상 추가 감소를 기록했습니다. 캐나다는 2021년(3% 증가)에 약간의 도착 개선을 보였으며 그리스(2021년 106% 증가), 스페인(65%), 튀르키예(88%)를 포함한 다른 여러 국가는 2021년과 2022년 사이에 더 강한 반등을 경험했습니다.

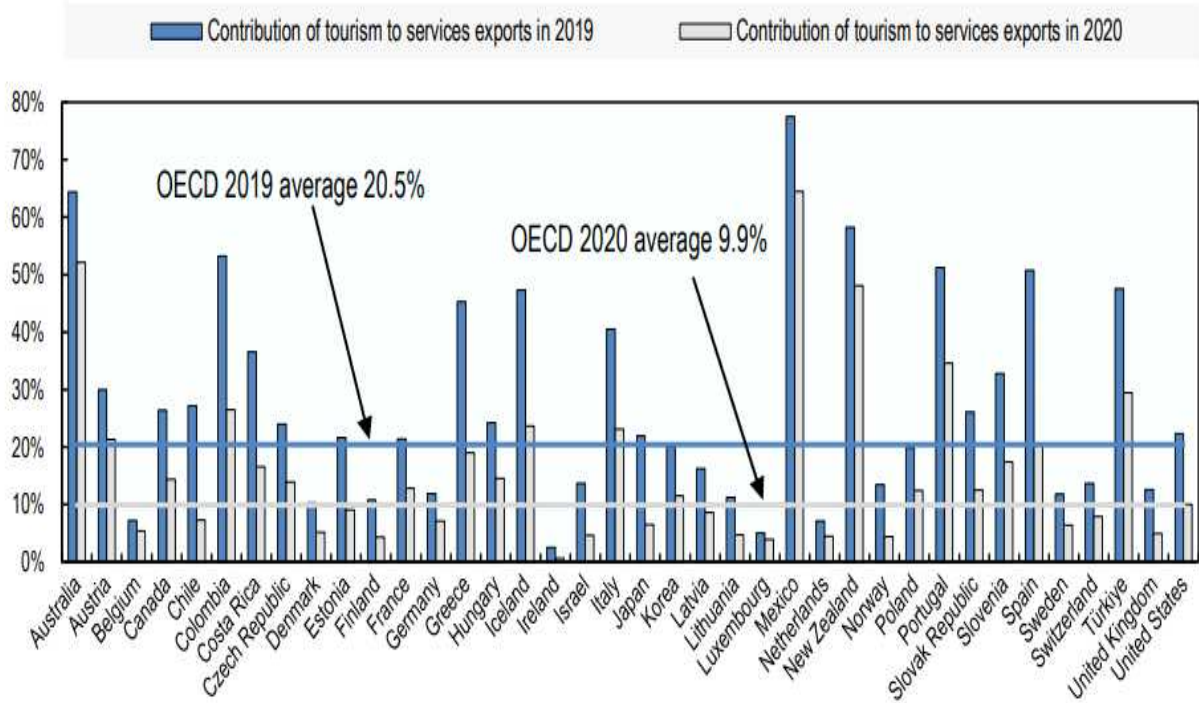
국제 관광 지출의 감소는 방문객 흐름의 감소보다 덜 두드러졌습니다. 그러나 이는 환율, 구매력 및 이미 시장에 출시된 장기 방문객을 포함한 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있으므로 주의하여 해석해야 합니다. 관광은 2019년에 전 세계에서 다섯번째로 큰 무역 서비스 부문이었습니다. 2020년 국제 여행 수입은 63.0% 감소한 5,480억 달러로 2019년 거의 1,483억 달러에 비해 감소했으며, 2021년 수준(6,210억 달러) COVID-19 이전보다 58.1% 낮은 수준을 유지했습니다. 경제협력개발기구(OECD) 국가들은 2019년 61%에서 2020년 3분의 2(67.2%)를 차지했습니다. 아래 표는 OECD 및 파트너 국가의 국제 여행 수입(수출), 지출(수입) 및 여행 수지 요약입니다.

〈 OECD 및 파트너 국가의 국제 여행 수입 및 지출, 2019-20 (USD, 백만)〉

	Travel receipts		Travel expenditure		Travel balance	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Australia	45,709	25,822	35,989	6,766	9,720	19,056
Austria	22,941	13,848	11,602	4,483	11,339	9,365
Belgium	8,908	6,608	18,758	13,011	-9,850	-6,403
Canada	29,776	13,506	35,349	12,081	-5,573	1,425
Chile	2,303	413	2,459	540	-157	-128
Colombia	5,682	1,568	4,935	1,358	747	210
Costa Rica	3,989	1,328	1,036	243	2,953	1,085
Czech Republic	7,303	3,628	5,889	3,423	1,414	205
Denmark	8,652	3,965	10,038	5,630	-1,386	-1,665
Estonia	1,744	591	1,546	598	197	-7
Finland	3,726	1,264	5,680	1,677	-1,955	-412
France	63,508	32,564	50,542	27,777	12,966	4,787
Germany	41,806	22,080	93,243	38,868	-51,438	-16,788
Greece	20,351	4,933	3,072	906	17,279	4,027
Hungary	7,305	3,205	2,749	1,157	4,556	2,048
Iceland	2,678	659	1,572	524	1,105	135
Ireland	6,478	1,879	8,256	2,366	-1,778	-487
Israel	7,600	2,500	8,154	1,804	-554	696
Italy	49,595	19,797	30,338	10,939	19,257	8,858
Japan	46,054	10,701	21,265	5,501	24,790	5,200
Korea	20,867	10,276	32,739	16,092	-11,872	-5,816
Latvia	1,015	432	749	303	267	129
Lithuania	1,493	579	1,389	542	104	37
Luxembourg	5,785	4,797	3,631	2,764	2,155	2,033
Mexico	24,573	10,996	9,881	3,475	14,692	7,521
Netherlands	19,729	10,016	23,124	8,175	-3,394	1,841
New Zealand	10,533	5,751	4,300	1,444	6,233	4,307
Norway	5,855	1,564	16,513	3,700	-10,658	-2,135
Poland	14,013	8,199	9,286	5,266	4,727	2,933

2020년 OECD 국가들의 서비스 수출 감소로 인한 매출 손실 중 관광업이 1달러당 77c를 차지했습니다. 이것은 여객 운송 영수증이 포함될 때마다 USD 1에서 90c로 증가합니다. OECD 국가의 서비스 수출에서 관광이 차지하는 비중은 2019년 20.5%에서 2020년 9.9%로 평균 하락했습니다. 모든 OECD 국가들은 감소를 경험했지만, 이것은 다음과 같은 나라 들에서 더 두드러졌습니다. 콜롬비아, 그리스, 스페인. 룩셈부르크, 벨기에, 네덜란드 및 아일랜드는 상대적으로 영향을 덜 받았으며, 이는 서비스 수출의 10% 미만을 관광업이 차지하기 때문입니다.

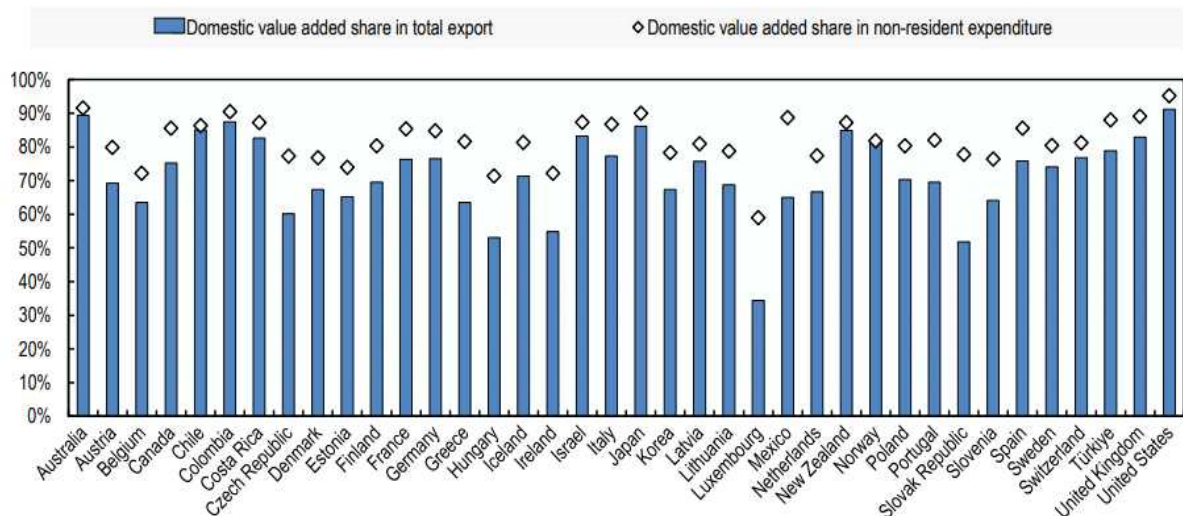
〈 서비스 수출에 대한 관광의 기여, 2019-20〉



관광 수출은 직접적, 간접적으로 경제에 부가가치를 창출하기 때문에 경제적으로 중요합니다. 부가가치 무역 접근법에서 관광을 분석해 보면 관광 지출(비거주자 지출을 대리인으로 사용)이 전체 수출보다 국내 경제에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. OECD 부가가치 무역 데이터베이스의 데이터는 전체 수출의 81%에 비해 OECD 국가에서 관광 수출의 89%가 OECD 국가에서 국내 부가가치를 반영한다는 것을 보여줍니다.

〈 OECD 국가의 관광 지출로 창출된 국내 부가가치 〉

- 비거주자 지출 및 전체 경제에 대한 국내 부가가치/수출 비율





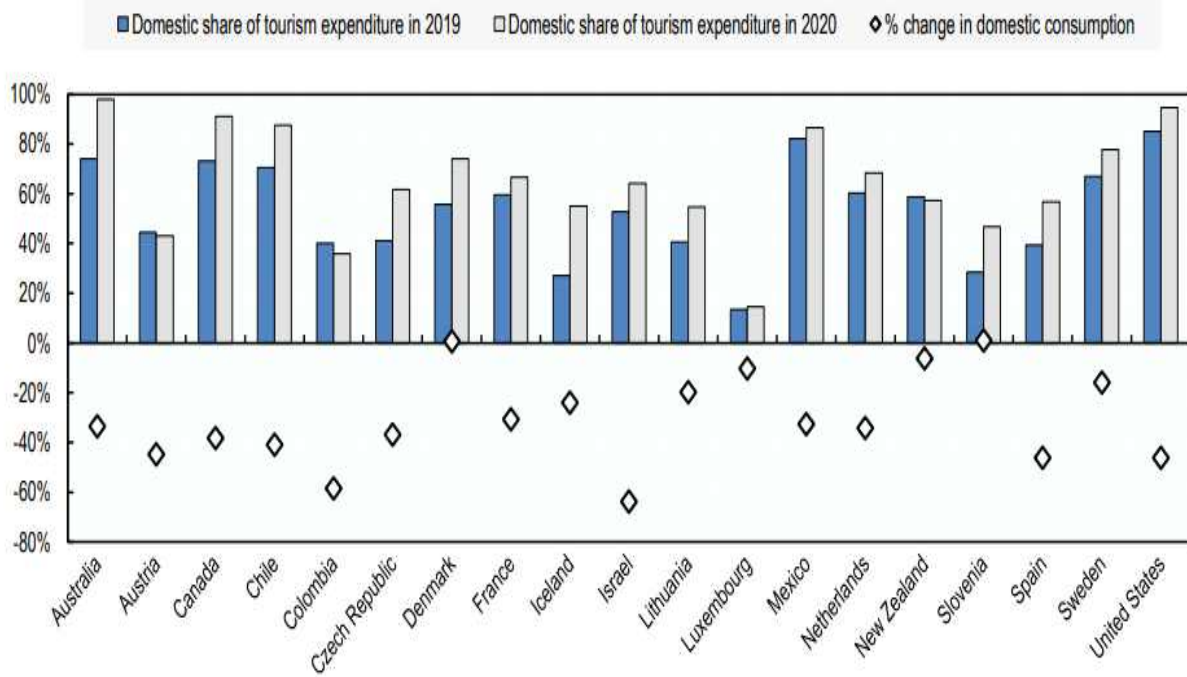
나라 국내 관광은 그 분야를 유지하는 데 도움이 되었지만, 국제 관광의 손실을 보상할 수는 없습니다. 국내 관광도 대유행으로 큰 타격을 입었지만 국제 관광보다 나은 성과를 거두었습니다. 2020년 중반에 현지화 및 국내 규제가 완화됨에 따라 많은 국가에서 국제 관광보다 국내 관광 활동이 더 일찍 재개되었습니다. 이것은 부분적으로 해외 여행에 대한 제한을 반영하여 국내 관광의 회복으로 이어졌습니다. 또한 목적지와 기업들이 국제 시장의 손실을 완화하기 위해 노력함에 따라 국내 관광과 그 중요성에 대한 인식에 다시 초점을 맞추게 되었습니다. 이는 국내 관광 수요를 자극하기 위한 국내 마케팅, 여행 상품권 및 보조금 증가로 뒷받침되었습니다.

오랫동안 관광의 중요한 원동력이었던 국내 수요는 대유행이 시작된 이래로 많은 일자리와 기업에 생명줄을 제공했지만 국제 시장의 손실을 보상하지는 않습니다. 2021년까지만 해도 데이터를 보유한 OECD 국가 중 국내 1박 여행은 여전히 코로나19 이전 수준보다 19.1% 낮았습니다. 실제로 2020년에는 덴마크, 아이슬란드, 룩셈부르크, 노르웨이, 스웨덴, 스위스만 국내 야간 여행이 증가했습니다. 2021년 국내 관광객 여행은 벨기에, 핀란드, 리투아니아, 슬로베니아에서 2019년 수준을 초과했습니다. 다른 모든 OECD 국가들에서 국내 여행은 전염병 이전 수준을 밀돌았습니다.

국내 관광의 중요성은 국가에 따라 상당히 다르며, 이에 따라 목적지와 기업이 국제 관광객의 손실에 노출됩니다. 국내 관광은 대부분의 OECD 국가에서 그 분야의 주요 체류입니다. 전염병 이전에는 거주자들이 평균적으로 관광 지출의 75%를 차지했습니다. 그러나 국내 관광이 30% 미만을 차지하는 에스토니아, 헝가리, 아이슬란드, 룩셈부르크 및 슬로베니아와 같은 국가에서는 이러한 국가의 관광 부문이 인바운드 방문객 흐름의 감소에 더 많이 노출되어 있습니다. 이는 호주, 캐나다, 칠레, 독일, 일본, 멕시코, 영국 및 미국과 같은 국가들과 비교됩니다. 이 국가들은 대유행 이전 국내 관광 소비의 70% 이상을 국내 관광이 차지했습니다.

국내 관광에 대한 전반적으로 낮은 영향은 대부분의 OECD 국가에서 전체 관광 소비에서 차지하는 비중이 증가하는 것을 보았습니다. 호주, 캐나다, 미국의 경우, 국내 관광은 대유행 기간 동안 총 관광 지출의 90% 이상으로 증가했습니다.

〈 COVID-19 이전 OECD 국가 및 2020년 국내 관광 소비 〉



관광 회복에 대한 불확실한 전망이 새로운 과제를 가져왔고, 복구 계획은 보다 탄력적이고 지속 가능하며 포괄적인 관광을 위한 기회를 제공합니다. COVID-19로 촉발된 위기는 관광 정책을 재고하고 조치를 취할 수 있는 독특한 기회를 제공하여 오늘 시행된 조치가 미래를 위한 보다 탄력적이고 지속 가능하며 포괄적인 관광 경제를 형성할 수 있도록 합니다. 여기에는 기후 변화와 자연 자원의 고갈에 대한 결과를 다루는 것이 포함됩니다. 에너지 위기는 더 지속 가능한 에너지 소비 모델로의 전환을 가속화하고 기후 변화와 자연 재해에 적응할 수 있도록 관광 인프라를 재고하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 모든 관광 이해 관계자들이 디지털 기회로부터 완전히 이익을 얻고, 참여하고 영향을 받는 모든 사람들에게 더 공평하고 포괄적인 이익을 제공할 수 있도록 더 많은 조치가 필요합니다. 그 분야에서 좋은 일자리를 제공하는 것을 포함합니다.

관광 계획, 정책 및 의사 결정을 위한 증거 기반을 개선하고 미래에 더 지속 가능하고 탄력적이며 포괄적인 모델로 이동하기 위해 지속적인 진전이 필요합니다. 정부는 미래에 초점을 맞추고 증거에 기반한 정책을 통해 이러한 원칙에 전념해야 합니다. 효과적인 정책 수립, 계획 및 관리는 모두 강력한 증거의 가용성에 의존하며, 가급적이면 충분히 세분화되고 비교 가능한 신뢰할 수 있는 시기적절한 데이터의 형태가 좋습니다. 팬데믹으로 인해 불확실성 속에서 신속하게 대응하기 위해 새로운 관광 데이터

조치와 보완적 데이터 소스를 확보해야 하는 절박성이 강화되었으며, 이는 정부가 새로운 지속 가능한 정책을 측정할 때 더욱 분명해질 것입니다.

## 2. 대응 및 회복지원을 위한 관광 거버넌스 강화

관광 부문의 회복에는 새로운 과제와 기존 과제가 수반됩니다. 대유행은 관광의 심각한 감소로 이어졌고, 관광 개발 모델과 더 넓은 관광 경제의 근본적인 약점을 드러냈습니다. 복구를 장려하고 촉진하기 위한 초기 우선 순위는 소비자 신뢰와 기업의 운영 능력을 회복하고 사람들의 안전한 이동성을 회복하는 것에서 시작되었습니다.

그리고 재정적으로 기업을 지원합니다. 관광 수요의 귀환과 관광객 유치를 위한 이 부문에 대한 새로운 투자의 필요성을 충족시키기 위해 심각한 인력 부족 문제를 해결하는 것이 더 중요합니다. 이것들은 섹터가 재건하는 데 필수적이지만, 섹터가 더 잘 재건되도록 보장하면서 섹터가 미래에 어디에 있어야 하는지 고려하는 것이 중요합니다. 정부와 기업은 이제 복구를 위한 단기적인 조치가 이 부문에 장기적인 전략적 이익을 가져다 줄 수 있도록 조치를 취해야 합니다.

### ○ 민첩한 목표 정책을 위한 정부 간 조정 및 역량 강화

관광 산업은 상호 의존적인 산업 생태계를 제공합니다. 이로 인해 여러 정부 기관 간의 강력한 협력이 필요한 정책 수립 과정에서 추가적인 복잡성이 발생합니다. 관광 생태계의 광범위하고 다양한 특성은 전염병이 시작될 때부터 부문별 지원을 신속하고 효과적으로 제공하기 위해 수평적, 수직적으로 정부 간 강력한 협력이 필요하다는 것을 의미합니다. 이는 유행병에 대응하기 위해 특히 필수적이었고, 지금은 생계비 위기에 직면하여 기존 및 계획된 경제 전반의 조치와 일치하는 새로운 정책과 관광 경제의 요구에 맞는 표적 지원 조치를 보장하기 위해 필수적이었습니다.

또한 관광 정책 입안자들이 과거보다 훨씬 더 많은 범위에서 보건 동료들과 협력해야 했고 많은 경우 처음으로 협력해야 했다는 것을 의미합니다. 이를 위해서는 빠른 기술 향상, 새로운 네트워크 구축 및 신뢰 구축이 필요했습니다. 예를 들어, 이탈리아에서는 관광 정책 입안자들이 관광 회복을 촉진하기 위해 보건 동료들과 긴밀히 협력하여 관광 경험을 지원하기 위한 정보를 제공하고 "코로나 없는 관광 회랑"을 개발했습니다.

○ 민간 부문과의 참여 강화

민간 부문은 관광 정책 수립의 핵심 이해관계자입니다. 유행병이 발생하기 전에 이미 이것에 대한 인식이 증가했습니다. 그러나, 때때로 경쟁적인 이해관계를 가진 서로 다른 부서로 구성된 관광 경제의 단편적인 특성으로 인해, 그것은 정책 입안자들이 관여하기 어려운 분야가 되었습니다. 대유행이 시작된 이래로 정부와 민간 부문, 그리고 지역, 국가 및 국제 수준에서 시민 사회와의 긴밀한 협력의 좋은 예가 많이 있었습니다. 이제 이러한 경험을 이끌어내고 미래의 관광 정책 과제를 해결할 수 있는 기회가 존재합니다.

복원력과 지속 가능성 문제를 해결하기 위해서는 정부, 민간 부문 및 시민 사회 간의 신뢰와 협력이 필수적입니다. 이러한 혁신으로부터 배우고 이를 바탕으로 미래의 관광 과제에 대응하는 것이 중요합니다. 이것은 또한 더 친환경적인 디지털 관광 경제로의 전환의 핵심이 될 것입니다.

○ 회복 촉진을 위한 국제 및 다자간 협력 증진

위기는 세계 관광 시스템의 복잡성과 상호 의존성을 강조했습니다. 견고한 다자간 협력과 제도가 그 어느 때보다 중요합니다. 한 정부가 취한 조치는 다른 나라의 여행자와 기업, 그리고 세계 관광 시스템에 영향을 미치기 때문에 국가들은 함께 협력할 필요가 있습니다. 국가들은 안전하게 여행을 재개하고, 여행자와 비즈니스 신뢰를 회복하며, 수요를 자극하고, 관광 회복을 가속화하기 위해 국경을 초월한 협력 시스템을 개발해야 합니다. 미래의 충격에 대응하기 위해서는 더 효율적인 국제 조정 시스템도 필요합니다.

○ 불확실성 속에서 지속 가능하고 탄력적인 복구를 형성하기 위한 전략 개발

COVID-19로 촉발된 관광 위기 이전에 OECD 작업은 미래 지향적인 전략과 실행계획의 지원을 받아 관광에 대한 장기적이고 지속 가능한 비전을 구현하는 것의 중요성을 강조했습니다. 관광이 회복됨에 따라 정부는 단기적인 복구 요구와 장기적인 전략적 목표의 균형을 맞추는 문제에 직면해 있습니다. 팬데믹이 관광 생태계의 약점(신규 및 기존)을 부각시켰지만, 이를 촉발시킨 둔화는 회복과 장기적으로 이러한 문제를 해결할 수 있는 기회를 제공했습니다. 이제 정책 개입은 기회를

놓치지 않으려면 이 부문이 COVID-19로부터의 회복을 탐색하는 동시에 변화된 경제 및 지정학적 환경에서 발생하는 새로운 과제를 해결하기 위해 이미 이를 고려해야 합니다.

국가의 새로운 관광 전략 개발은 이 문제를 해결할 중요한 기회를 제공합니다. 많은 OECD 국가들은 대유행 초기에 그들의 장기적인 관광 전략을 만들거나 업데이트하는 과정에 있었습니다. 전염병으로 인해 일부 전략이 지연되는 동안, 국가들은 또한 새로운 운영 환경을 반영하고 회복의 강도와 품질을 최적화하기 위해 새로운 전략과 기존 전략을 재구성할 수 있는 기회로 간주했습니다. 일부 국가는 일반적으로 2-3년의 기간을 포함하는 단기 회복 전략 또는 실행 계획을 구현하여 불확실성에 대응했습니다.

#### ○ 대응 및 복구 작업 리소스 확보

관광에 대한 야망과 전략을 전달하기 위해서는 자원이 필요합니다. 관광업은 정부 수입에 기여하고 정부 지출에서 이익을 얻습니다. 이 부문의 복잡성은 해당 부문을 지원하는 공적 자금의 수준을 정확하게 파악하기 어렵다는 것을 의미합니다. 이는 대유행이 시작된 이래로 경제 전반에 걸친 조치와 중소기업에 대한 지원이 광범위하게 도입되면서 증폭되었습니다.

많은 예산, 특히 지역 및 목적지 수준의 예산은 여전히 불확실합니다. 관광에 대한 불확실한 전망 속에서, 이 부문은 생존할 뿐만 아니라 이 부문의 미래 전략 목표에 부합할 수 있도록 이 기간 동안 지속적인 지원이 필요할 것으로 보입니다.

### 3. 관광 회복을 위한 정책 우선순위 해결

#### ○ 안전하고 원활한 이동을 보장하여 여행자의 신뢰와 수요를 회복

관광은 사람들의 이동성에 달려 있습니다. 여행을 용이하게 하기 위한 올바른 조건을 제공하는 것은 단기적으로나 장기적으로 요구되는 사항이며, 여행자의 신뢰를 높이고 안전하고 원활한 이동을 가능하게 하는 조치를 포함합니다. 원활하고 안전한 여행 경험을 제공하는 것은 이미 가장 중요한 문제였습니다.

대유행 이전의 관광 정책 의제이며 지속 가능성 의제를 다루는 동시에 탄력적이고 포괄적인 관광 회복의 필수적인 부분입니다.

핵심 문제는 조치가 여행자들에게 불필요하게 방해하거나 장애물을 만들지 않거나 엄격하게 필요 이상으로 오래 유지되지 않도록 하기 위한 조정된 접근 방식을 통한 바이러스 테스트 및 백신 인식이었습니다. 국경 개방 및 제한 해제를 통한 여행 복귀는 건강 증명서 관리 및 예방 접종 모니터링을 통해 촉진되었습니다. 국가들은 여행자를 위한 예방접종 여권, 기업을 위한 안전한 관광 인증 프로그램, 도시와 국가를 위한 안전한 여행 지역을 통해 이를 시행했습니다.

○ 취약한 관광 사업자가 회복을 모색할 수 있도록 지원

관광업은 매우 세분화되고 다양한 분야로, 많은 다양한 부서로 구성되어 있으며 OECD 국가에서 사업의 약 85%를 차지하는 소규모, 중소기업이 주도하고 있습니다. 이러한 소규모 관광 사업은 서로 및 이 분야를 구성하는 대규모 관광 사업과 공존하고 있으며, 이에 크게 의존하고 있습니다. 그 위기는 관광 경제의 상호 의존적인 성격과 취약성을 드러냈습니다. 항공 및 관광 사업자와 같은 관광 생태계의 한 부분에서 발생하는 일은 관광 가치 사슬을 통해 심오한 후속 효과를 가져올 수 있습니다. 이러한 정부의 지원은 많은 관광 사업체들을 보호하고 생존할 수 있도록 하는데 필수적이었습니다. 하지만 전염병 제한이 해제되면서 이러한 비즈니스 지원의 대부분 해제되었습니다. 많은 관광 사업체들은 취약한 상황에 처해 있으며 제한된 현금 보유량, 증가된 부채, 노동력 및 기술 부족, 운영 불확실성을 포함한 지속적인 문제에 직면해 있습니다. 이것은 상당히 높은 가격, 에너지 제약, 그리고 예상되는 경제 회복의 급격한 둔화로 인해 악화되고 있습니다.

○ 관광 인력 재건을 위한 인력 및 기술 부족 문제 해결

관광 산업은 노동 집약적인 분야이며 청년, 여성 및 이민자를 포함한 모든 연령 및 기술 수준의 사람들에게 일자리가 풍부한 회복을 지원할 수 있는 강력한 잠재력을 제공합니다. 동시에 이 부문은 경쟁력 있는 관광 상품을 개발 및 제공하고 녹색 및 디지털 전환에 적응하고 혜택을 받기 위해 양질의 인력에 크게 의존하고 있습니다. 관광 동향과 더 광범위한 전환은 업무의 성격을 바꾸고 있으며, 변화하는 소비자 및 비즈니스 요구에 적응하기 위해 관광 인력의 기술을 향상시키고 재설계해야 할 필요성을 강조하고 있습니다.

강력한 관광 인력에 필요한 노동력과 기술을 유지하고 유지할 수 없는 관광 기업의 능력은 이 부문의 회복에 현저한 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 항공 부문의 고용은 한동안 팬데믹 이전 수준을 밑돌 것으로 예상됩니다. 채용, 교육 및 보안 검사와 같은 사전 작업 요구사항은 항공에 대해 잘 알려진 도전 과제를 제시했습니다. 2022년 산업, 관광 생태계의 상호 연결된 특성은 항공 및 운송 부문에서 경험한 부족이 모든 관광 사업에 중요한 영향을 미친다는 것을 의미합니다.

소규모 관광사업자들도 근로자들에게 더 매력적으로 보이기 위해 교대 패턴을 재정비하고 접대 부문의 임금을 인상하는 등의 조치를 취하고 있습니다. 그러나 관광 중소기업은 대기업의 구조를 복제할 수 있는 역량과 자원이 없습니다. 기업 수준 또는 민간 지원 프로그램을 통해 해당 분야의 대기업으로부터 배우거나 중소기업에서 사용할 수 있도록 일부 관행을 적용하는 것이 가능할 수 있습니다. 대기업은 또한 관광 가치 사슬의 많은 중소기업과 상호 작용하며, 인적 자원 문제에 대해 긴밀히 협력함으로써 상호 이익이 있을 수 있습니다.

#### ○ 회복지원 및 지속가능한 관광개발을 위한 투자집중

회복을 지원하고 미래를 위해 더 강하고 탄력적이며 지속 가능한 관광 경제를 구축하기 위한 조치는 지속적인 투자와 해당 부문과 지역 사회의 요구를 충족하기 위해 적절하고 필요하며 질 높은 인프라를 제공해야 합니다. 정부는 이 부문이 재개되고 지속적인 혁신과 변화를 할 수 있도록 보장해야 하며, 관광 사업과 목적지는 구조적 및 지속 가능성 변화의 필요성뿐만 아니라 디지털 및 기타 추세에 대응하기 위해 제안을 조정해야 합니다.

개별 비즈니스 수준에서 투자와 금융에 대한 접근이 필요합니다. 관광 사업자는 서비스 제공을 업데이트하고, 대체 시장으로 전환하고, 비즈니스 모델을 조정하고, 새로운 기회를 활용하고, 디지털 및 저탄소 솔루션을 통합하기 위한 지원이 필요합니다. 그러나 2년간의 제한된 운영과 여러 차례의 폐쇄 이후, 관광 사업은 이제 중소기업이 특별한 어려움에 직면한 가운데, 사업을 재개하고 투자하기 위한 제한된 현금 보유액을 가지고 있습니다. 투자 프로그램은 지속적인 불확실성과 이미 관광에 대한 도전적인 위험 프로필 속에서 행동을 장려하기 위해 필요할 것입니다.

성공적인 정책 개입은 지속 가능한 개발을 실현하는 데 필요한 시간을 감안할 때 포괄적인 국가 장기 계획의 일환으로 정부 전반과 정부 수준 간에 상당한 협력과 조정된 전략이 필요합니다. 그것은 또한 민간 부문과 시민 사회의 참여와 지속 가능한 관광 개발의 새로운 모델로의 전환을 주도하는 다양한 행위자들 간의 모범 사례와 새로운 아이디어의 공유를 요구합니다.

#### 4. 관광을 위한 보다 지속 가능하고 탄력적이며 포괄적인 미래 재구성

디지털 전환을 촉진하여 모든 관광 이해 관계자에게 혜택 제공하고 있고, 탄력성 구축을 위한 관광 상품 및 시장이 다양화하고 있습니다. 관광 제공의 모든 측면을 고려한 관광 생태계를 다양화하려면 단일 소스 시장에 지나치게 의존하지 않는 다양한 방문자 조합과 방문객의 지리적, 계절적 분산 및 지속 가능하고 탄력적인 관광을 위해서는 독특하고 다양한 제품 제공이 필수적입니다.

관광의 지속가능한 운영을 위한 목적지 역량 강화가 필요합니다. 일관된 목적지 관리를 위해서는 적절한 자금이 필요합니다. 그러나 국가별의 증거자료에 따르면 목적지 관리에도 강력한 노동 연결, 각 레벨의 역할과 책임에 대한 명확한 이해, 공동으로 합의된 시행 계획이 필요합니다. 아울러, 데이터 중심 의사 결정을 위한 근거 기반 개선이 요구됩니다.

### 제 2장 관광 생태계 복원력 구축

생태계 복원 구축을 위해서는 크게 관광 탄력성, 위기 관리 및 지속 가능성을 현장 설정하고, 관광 취약성을 해결하기 위한 이전의 외부 충격으로부터 학습하고 보다 탄력적인 관광 생태계 구축하고 관광 정책 입안자를 위한 정책을 고려해야 합니다.

복원력은 이벤트 발생 전후의 작업과 관련이 있습니다. 충격 전에는 내생적인 취약성을 탐지하고 미래의 영향을 줄임으로써 위험을 완화하고 영향의 크기를 제한하기 위한 조치입니다. 충격 후에는 적응과 변화를 통해 회복을 촉진하는 조치, 특히 이전의 위기로부터 배우고 유사한 성격의 미래 위협에 더 잘 대처할 수 있도록 적응하는 조치입니다.

COVID-19 대유행의 광범위한 성격은 관광 생태계의 모든 부분에 영향을 미쳤습니다. 관광 수요를 회복하고, 관광 종사자, 기업 및 목적지를 지원하며, 의사 결정을 위한 제도적 역량을 개선하기 위해 신속하고 다각적인 대응이 필요했습니다.



COVID-19 위기에 대응하여 관광 부문을 지원하기 위해 시행된 정책은 국가별로 매우 다양하지만 일반적으로 11가지 주요 주제로 분류할 수 있습니다. 이러한 조치를 의도된 수령자와 일치시키면 관광 생태계 내의 취약성과 미래를 위해 강화해야 할 영역을 이해할 수 있는 프레임워크가 제공됩니다.

〈 COVID-19 지원 메커니즘을 사용하여 관광 취약성 평가 〉

<p><b>기업</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 근로자지급보증</li> <li>▪ 사업 보조금 또는 보조금</li> <li>▪ 인력 공급, 기술 및 교육</li> <li>▪ 정부 지원 대출 또는 유동성</li> </ul>	<p><b>목적지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 지역 또는 목적지별 자금 지원</li> <li>▪ 투자펀드</li> <li>▪ 보건 및 안전 프로토콜</li> </ul>
<p><b>기관</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 정부와 산업계 사이의 새로운 공식적인 커뮤니케이션 채널</li> <li>▪ 새 데이터 수집</li> </ul>	<p><b>소비자</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 내수활성화(여행상품권/마케팅)</li> <li>▪ 소비자 보장</li> </ul>

경제적 영향 충격에 대한 탄력성을 구축하기 위한 목적지를 다양화하고, 관광 중소기업을 중심으로 미래 충격에 대한 기업의 대비 강화, 충격의 영향을 줄이고 빠른 회복을 촉진하기 위한 정부의 적극적인 대응이 필요합니다.

보다 탄력적인 관광 생태계를 구축하기 위해서는 관광을 위한 민첩하고 유연한 통합 거버넌스 시스템 채택, 다양하고 견고하며 안정적인 관광지 홍보, 관광 중소기업을 중심으로 공급측면의 취약성 해소, 숙련되고 포괄적인 인력진을 촉진하기 위한 조건 개선, 관광 탄력성을 측정하고 모니터링하기 위한 데이터, 통찰력 및 지표 강화가 요구됩니다.

관광 정책 입안자를 위한 정책 고려사항을 보면, 정부와 정책 입안자들은 미래를 위한 보다 탄력적인 관광 생태계를 보장하기 위해 중요한 역할을 합니다. 최근의 압력하에서 나타난 구조적 취약성을 해결하고 적응하고, 불확실하며 위기가 만연한 미래에 나타날 수 있는 다양한 시나리오에 대비하는 것은 보다 탄력적인 프레임워크를 위한 기반을 마련할 것입니다. 이 부문이 단기적인 회복에 초점을 맞추고 새로운 정상 상태에 적응하려고 하므로 정부는 미래의 충격에 더 잘 대비하기 위해 전략적인 접근 방식을 취해야 합니다.

관광을 위한 사전 예방적이고 미래 지향적인 통합 거버넌스 시스템을 구축하고, 중소기업이 디지털 및 녹색 전환을 통해 성공하고 더 강력해지고 혜택을 받을 수 있는 비즈니스 환경을 제공하고, 맞춤형 목적지 관리 계획을 통해 지속 가능하고 다양한 목적지를 지원하며, 모든 수준의 관광 생태계 전반에 걸쳐 더 큰 협업을 장려하고, 복원력 모니터링을 위한 데이터를 구축해야 합니다.

### 제3장 녹색 관광 회복 촉진

관광 산업은 다른 많은 분야보다 환경과 복잡한 관계를 맺고 있으며, 환경의 질에 영향을 미치거나 크게 의존하고 있습니다. 관광이 자연 환경과 주최 사회에 미치는 영향을 더 잘 이해하고 관광 정책의 지속 가능성 개념을 주류화하기 위해 최근 수십 년 동안 상당한 진전이 이루어졌습니다. 이를 위해서는 지역사회의 복지를 지원하면서 관광으로 인한 환경 영향을 완화하고 줄이기 위한 조치와 함께 기후 적응 및 기타 변화를 해결해야 합니다. 그러나 녹색 관광 경제로의 전환을 가속화하고, 약속을 실제 행동과 결과로 전환하고 환경 목표를 관광 정책에 포함시키기 위해서는 더 많은 일이 이루어져야 하며 더 큰 긴급성을 가지고 해야 합니다.

녹색 조치를 관광 회복 계획에 통합하고 수요 주도형 관광 반등에 의해 녹색 전환이 사이드 트랙이 되지 않도록 보장할 수 있는 기회의 창이 닫히고 있습니다. 기후 변화의 실존적 위협을 해결하고, 탄소 배출량과 오염 감소를 목표로 하며 에너지와 자원 효율성을 높이고 관광 활동으로 인한 생물 다양성과 생태계의 손실을 방지하기 위한 긴급한 조치가 필요합니다. 이를 위해서는 지역 경제와 지역 사회에 이익을 제공하면서 보다 친환경적인 관광 비즈니스 모델 및 가치 사슬로의 전환을 촉진하고 목적지에 대한 환경 결과를 개선하기 위한 적극적인 관광 정책 및 복구 조치가 필요합니다.

주요 중점 분야는 다음과 같습니다.

- 탈탄소 : 에너지 효율성을 높이고, 순환 경제 모델을 촉진하며 관광의 온실 가스 배출(GHG)을 줄임으로써 지속 가능한 생산과 소비를 2050년까지 순제로에 도달합니다.
- 기후변화 적응 : 기후 위험 및 관련 환경, 사회 경제적 영향에 대응하고 대비할 수 있는 관광 탄력성을 구축합니다.
- 생태계 복원 : 가능한 경우 생물 다양성의 감소와 취약한 서식지의 파괴를 중단 및 역전시키고 생태 시스템의 건강을 개선하는 데 적극적으로 기여합니다.

- 포괄성 : 지속가능한 개발 목표(SDGs)와 연계하여 평등을 개선하고 개인, 공동체 및 문화의 권한을 부여합니다

녹색관광 회복을 위해 크게 녹색 관광 경제로의 전환 가속화, 친환경 관광 사업 모델 및 목적지 장려, 녹색관광 활성화 및 전환 추진, 녹색 관광 회복을 지원하기 위한 정책을 고려해야 합니다.

### 1. 녹색 관광 경제로의 전환 가속화

향후 10년은 기후 변화의 실존적 위협과 생태계 위기를 모두 해결하는 데 중추적인 역할을 할 것입니다. 기후 조치를 더 이상 지연하면 행성 시스템의 되돌릴 수 없는 변화의 위험이 급격히 증가하기 때문입니다. Covid-19 대유행 이전에 녹색 관광 전환을 위한 모멘텀이 구축되고 있었으며, 정부의 긴급성과 조치에 대한 인식이 고조됨에 따라 새로운 추진력이 주어졌습니다.

시스템을 재설계하는 동안 관광을 다시 시작하는 것은 복잡하고 다양한 요인에 의해 방해를 받습니다. 관광의 회복력을 더 테스트하고, 상대적으로 행동할 수 있는 기회의 창이 좁기 때문에 더 도전적으로 됩니다. 노동력 부족과 강력한 억눌린 수요가 겹쳐 주요 운송 거점의 여행 대란이 발생했고, 기업들이 숙련된 노동자와 비숙련 노동자를 유치하기 위해 고군분투하면서 전반적으로 회복을 제한하고 있습니다.

우크라이나에서의 러시아 전쟁은 지정학적 안정성을 약화시키고 여행 신뢰를 손상시키고 있습니다. 또한 노선 변경된 비행 경로에서 비행 시간을 추가하고 있습니다. 증가하는 에너지 비용과 생활비 위기는 사람들의 여행을 위한 능력을 감소시키고 사업 비용을 증가시키고 있습니다.

#### ○ 기후 변화에 대한 관광 완화 및 적응

기후 위험은 온실 가스 배출에 대한 관광 산업의 상당한 기여와 다양하고 누적적인 기후 영향에 대한 노출 측면 모두에서 핵심적인 관심사입니다(Scott 2019). 관광의 탄소 발자국을 신뢰성 있게 추정하는 것은 어렵지만, 최근의 추정치는 전 세계 배출량의 8%에서 11%에 달합니다(WTTC 및 UNEP, 2021). 지구 온도는 1850-1900년과 2010-19년 사이에 1.1°C 증가했습니다(IPCC, 2021). 1.5°C의 온난화는 2030년까지 도달할 가능성이 높으며 관광지에 광범위한 영향을 미칩니다. 독일과 벨기에에서 경험한 것과 같은 재앙적인 홍수 사건이나 최근 호주, 프랑스, 그리스, 포르투갈 및 미국에서 관광객과 현지인을 위협한 산불이 적절한 예입니다. 북반구에서 2022년에 발생한 폭염은 기후 조건의 변화를 다시 한번 상기시켜 줍니다.

온실가스(GHG) 배출을 해소하고 기후변화(적응)에 대비하기 위한 관광 정책은 여전히 한계가 있으며, 관광과 기후변화 전반에 걸친 정책통합도 강화할 필요가 있습니다. 관광 가치 사슬의 핵심 요소이자 탄소 배출의 핵심 기여자인 운송 분야에서 정책이 특히 부족합니다. UN 세계 관광 기구 / 국제 교통 포럼 분석에 따르면 관광 CO2 배출량은 2005~2016년 기간 동안 최소 60% 증가했으며 2016년 관광에서 발생하는 운송 관련 배출량은 전 세계 배출량의 5%를 차지했으며 2030년까지 CO2 배출량이 25% 이상 증가할 수 있습니다(UNWTO 및 ITF, 2019). 국제교통 포럼(ITF, International Transport Forum)에 따르면 현재의 탈탄소 정책은 여객 항공 운송을 지속 가능한 경로로 전환하기에는 불충분한 것으로 간주됩니다(ITF, 2021). 이러한 맥락에서 국제 민간 항공 기구(ICAO) 항공 운송 행동 그룹이 최근 채택한 항공 부문 전반에 걸친 가속화된 효율성 조치, 에너지 전환 및 혁신을 통해 2050년까지 탄소 배출량 제로를 달성하기 위한 야심찬 목표는 환영할 만합니다.

하나의 행성 지속 가능한 관광 프로그램 (One Planet Sustainable Tourism Programme) 및 지속 가능한 소비 및 생산 패턴에 관한 10년 프로그램 프레임 워크와 같은 프로그램들도 이 중요한 의제에 대한 조치를 추진하는 데 도움이 되고 있습니다. 2021년 G20 이탈리아 대통령 임기 동안 G20 정상들은 관광을 재고 하고 재구성하기 위한 7개의 기둥 중 하나인 녹색 전환과 함께 관광의 미래를 위한 로마 가이드라인을 지지했습니다. EU 그린 딜과 연계된 유럽 관광 위원회 전환 경로는 관광 서비스를 위한 지속 가능한 이동성 및 통합 순환성을 통한 녹색 비즈니스 모델로의 전환에 초점을 맞추고 있습니다.

○ 관광을 통한 효율적인 자원 이용 촉진 및 생태시스템 거부 감소

기후 변화와 생태계 파괴 사이의 연관성은 널리 인정받고 있습니다. 기후 변화는 육지, 바다, 민물 등 모든 환경 생태계에서 종의 돌이킬 수 없는 손실을 초래하거나 가속화했습니다. 또한 생태계의 구조와 기능을 손상시키고 복원력을 저하시킵니다. 현재 약 100만 종이 멸종 위기에 처해 있는 것으로 추정되며, 지상 환경의 75%와 해양 환경의 66%가 인간의 행동에 의해 "심각하게 변화"되고 있습니다(IPBES, 2019). 2021~2030년 유엔 생태계 복원 10년은 전 세계 생태계의 악화를 방지, 중단 및 역전시키는 것을 목표로 합니다. 생태계의 건강을 회복하는 것은 인간의 건강과 문명을 생태계의 건강과 연결하는 새로운 개념인 행성 건강을 재정립하기 위해 필수적입니다.

관광 자원 소비의 부정적 영향을 해결하기 위해서는 경제 활동이 인적 및 자연 자원을 재생하는 순환 경제로의 전환이 필요합니다(UNEP 및 세계은행, 2021). 여기에는 감소, 재사용, 수리, 리퍼비시, 재활용 및 용도 변경(비즈니스 대 비즈니스)에 초점을 맞춘 지속 가능한 프로세스를 식별, 육성 및 투자하는 작업이 포함됩니다. 이러한 변화는 새로운 비즈니스 기회를 창출하고 더 짧은 지역 공급망을 촉진하는 동시에 낭비를 최소화하고 배출량을 줄이며 관광의 경제적 유출을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

○ 관광과 관련된 환경 문제의 사회적 차원 해결

기후 탄력적 개발은 위험 감소, 형평성 및 정의에 초점을 맞춘 다차원적 거버넌스를 통해 정부, 시민 사회 및 민간 부문을 하나로 묶습니다(IPCC, 2022). 녹색 관광 전환에는 관광 가치 사슬 전반에 걸친 거버넌스 방식 및 협업에 대한 재고가 포함됩니다. 관광 분야에서 증가된 다중 이해관계자 거버넌스는 국가 정책 수립을 위한 지침을 제공하는 다자간 및 글로벌 협정과 프레임워크를 포함하여 대우행을 통해 지속적으로 발전해 왔습니다. 네트워크로 연결된 거버넌스 방식은 국가 기회를 지역 차원의 맥락과 연결하고 의사 결정을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 팬데믹을 통해 개발된 네트워크를 육성하고 보다 통합된 거버넌스 시스템을 구축하면 모든 수준의 이해관계자가 설계 프로세스에 적극적으로 참여하기 때문에 관광의 전환 능력을 높일 수 있습니다. 목적지에서 지속 가능한 결과를 달성하기 위해 내재된 이해 관계를 가진 모든 행위자를 참여시키는 참여적 접근법은 장기적인 성공 가능성을 높일 수 있습니다.

○ 보다 친환경적이고 지속 가능한 관광의 미래에 초점

녹색 관광 전환을 위한 모멘텀이 이 분야에 모이고 있습니다. 그러나 의사결정자는 이러한 모멘텀을 효과적인 행동으로 전환하기 위해 다음과 같은 몇 가지 체계적이고 심각한 문제를 해결해야 합니다.

- 재정적 제약 : 예산이 빠듯하기 때문에 비용 효율적이고 가치를 창출하는 전환이 필요합니다.
- 인력 부족 및 기술 격차 : 지속적인 노동력 부족과 녹색 서비스 제공과 관련된 지식 또는 기술의 격차는 관광 회복을 방해할 수 있습니다.
- 비효율적인 인프라 및 자산 : 친환경적이고 지속 가능한 관광은 새롭고 더 효율적인 인프라(예: 전기 자동차 충전소, 자전거 도로, 갱신된 건물 재고)를 필요로 합니다.
- 제한된 관광 정책 통합 : 교통, 환경, 인프라, 지역 경제 개발 및 긴급 서비스와 같은 주요 정책 분야는 녹색 전환의 중추적인 역할을 하며, 통합의 부족은 녹색 관광을 촉진하기 위한 일관된 전략에 장벽을 제기합니다.

## 2. 친환경 관광 사업 모델 및 목적지 장려

정부는 보다 친환경적인 비즈니스와 목적지를 지원하고 지속 가능성 원칙이 복구 계획에 확실히 포함되도록 보장하기 위해 중요한 역할을 수행해야 합니다. 이는 탈탄소, 기후 탄력성, 생태계 복원 및 포함을 파리 협정 및 SDGs와 연계된 정책, 프로그램 및 미래 지향 전략에 통합하기 위한 조치를 취하는 것을 의미합니다. 이것은 관광 시스템 전반에 걸쳐 전략적 관점을 가지고 국가 차원에서 유리한 프레임워크 조건을 만들어 정책과 의사 결정을 안내하는 효과적인 나침반을 제공하는 것을 포함합니다.

공통의 목표를 향해 일하고, 관광에 대한 긍정적인 결과를 극대화하고 더 넓은 녹색 조치를 취하며, 의도하지 않은 결과를 피하기 위해서는 정책 영역 전반에 걸친 일관되고 조정된 행동이 중요합니다. 주요 행위자들의 협력을 촉진하는 것은 모든 수준의 정부, 그리고 지역 및 지방 정부가 점점 더 활성화되는 정부의 또 다른 중요한 역할입니다. 시스템 변경 관리는 모든 관련 행위자가 관련된 경우에만 성공할 수 있습니다. 예를 들어, 아일랜드에서 지속 가능한 관광 워킹 그룹의 지침 원칙은 지속 가능한 관광 부문을 달성하기 위해 모든 정부가 산업과 협력하는 것입니다.

대상 의사 결정자와 기업은 종종 유사한 문제에 직면하지만 기회를 극대화하기 위해 협력할 수도 있습니다. 정부는 장벽(예: 정보, 리소스)을 줄임으로써 비즈니스 및 대상 전환을 진전시킬 수 있습니다,

변화하는 법률 및 기술(예: 재생 에너지 솔루션, 스마트 미터, 제로 웨이스트 솔루션)에 대한 인식을 촉진하고, 기술(예: 장기 계획, 디지털 기술, 기술)에 대한 더 나은 액세스를 제공하고, 녹색 조치를 수행하기 위한 자금 조달 및 자금 조달을 구현함으로써 가능합니다.

### ○ 더 나은 환경 관리를 지원하기 위해 관광 산업의 탄소 배출량 감소

탄소 집약도를 줄이는 것은 녹색 관광 전환이라는 더 넓은 목표에 크게 기여합니다. 특히 에너지 사용의 감소는 종종 추가적인 자원 효율성(특히 에너지-물 연결과 관련하여)과 제품의 비물질화에 긍정적인 흐름-온 효과를 가져옵니다.

또한 미래에 대비한 기술, 프로세스 및 시장에 투자하는 기업은 더 나은 비즈니스 성과, 더 높은 직원 유지, 고객 충성도 및 커뮤니티 지원을 제공하는 경향이 있습니다.

- 탄소 문해력(Carbon literacy)과 저탄소 혁신
  - 행동을 장려하고 새로운 해결책을 식별하기 위해 관광 생태계와 모든 관광 행위자들 사이에서 더 많은 탄소 활용 능력이 필요합니다. 탄소 리터러시를 구축하면 기후 변화와 일상적인 관행과 행동에 미치는 영향에 대한 인식이 개선됩니다. 공식적인 교육 및 교육, 온라인 리소스, 비즈니스 네트워크 및 클러스터, 그리고 비즈니스 사례를 구축하기 위한 의사 결정 프레임워크 및 템플릿과 같은 관광 의사 결정자를 위한 맞춤형 아웃리치 및 도구를 통해 강화될 수 있습니다. 관광의 온실가스 배출 프로파일을 이해하면 정부가 혁신에 투자할 위치와 방법을 결정하여 탈탄소 효과를 극대화할 수 있습니다.
  
- 모범 사례의 규제 및 인센티브 부여
  - 전염병은 국가들이 관광 사업과 목적지를 위한 지속 가능성 프로그램을 개선하고 장려하는 방법을 재고할 동기를 제공했습니다. 여러 프로그램이 관광객과 기업을 대상으로 하는 이니셔티브의 목적을 혼동하고 훼손할 수 있으므로 통합과 함께 기존 프로그램의 영향을 평가하는 것이 우선순위가 되어야 합니다.
  - 관광 분야에서 더 나은 관행을 장려하는 것은 다른 비관광 프로그램과의 연계에서 이익을 얻을 수 있습니다. 콜롬비아에서는 관광부가 국가 순환 경제 전략과 연계하여 관광 분야의 순환 경제 모델을 발전시키는 혁신적인 폐기물 관리 또는 에코 디자인 프로젝트에 자금을 지원하기 위한 경쟁을 시작했습니다. 관광 가치 체인과 공급 업체를 위한 순환 경제 연결 프로그램은 중소기업의 참여를 장려하기 위해 특별히 설계되었습니다. 태국은 관광 회복을 국가 바이오 순환 녹색 경제 계획에 맞추고 농업 및 지역 사회 기반 관광 이니셔티브를 포함한 새로운 접근 방식과 제품에 대한 지원을 개방하는 등 유사한 접근 방식을 취하고 있습니다.
  
- 기후 변화에 적응하고 관광 탄력성을 구축
  - 기후 및 기타 위험은 위협을 식별하고 이를 관리하기 위한 전략을 고안하기 위해 기업과 대상의 주의가 더 필요합니다. 많은 더 큰 기업들은 이미 기후 위험 평가를 수행하여 이해관계자들에게 이를 공개해야 하며, 이는 관광 산업에 영향을 미칩니다.
  - 기후 복원력은 관광과 농업 및 임업과 같은 1차 산업 간의 연결이 특히 중요한 전체 가치 사슬을 고려해야 합니다. 예를 들어, 관광과 농업 간의 연결을 육성하는 것은 두 부문 모두에 대한 탄력성을 구축할 수 있습니다. 지역 및 전통 음식과 농산물이 중요한 기회로 부각되었습니다. 예를 들어, 헝가리의 전통 향미 지역 프로그램은

와인제품과 식품 특산물의 원산지 지정을 보호합니다. 코스타리카에서는 2021년에 만들어진 관광 로컬 개발 엔진이 기후 변화에 적응한 지속 가능한 농업 가치 사슬을 위한 관광 분야의 시장 기회 파악을 통해 농업 공동체의 삶을 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.

- 관광을 통한 생태계 복원 추진

- 자연 자본의 책임 있는 사용을 개선하는 것은 보다 지속 가능한 관광 모델의 핵심 측면입니다. 정부는 가치 사슬의 다른 부분을 대상으로 하는 메커니즘을 동시에 구현하여 관광 사업, 근로자, 인프라 및 천연 자산을 다양하게 대상으로 하여 관광과 보존 간의 동맹을 지원할 수 있습니다. 인식 제고는 하나의 중요한 수단입니다. 예를 들어, 글로벌 관광 플라스틱 이니셔티브는 관광 사업자, 정부 및 기타 관광 이해 관계자들이 공동의 비전 뒤에서 협력적인 조치를 취하도록 통합하여 플라스틱 사용의 순환성으로의 전환을 선도합니다.
- 자연 기반 솔루션은 재해 완화, 보존 및 지속 가능한 관광을 조정하는 좋은 방법입니다. 예를 들어, 습지를 복원하고 보호하는 것은 수질을 개선하고, 생물 다양성을 지원하고, 홍수 위험을 줄이고, 탄소를 격리하고, 생태 관광을 위한 기회를 제공할 수 있습니다. 2022년 미국 국가 여행 관광 전략은 지역사회와 이해 관계자를 위한 협업, 투자 및 정보를 기반으로 하는 세 가지 조치에 의해 지원되는 자연 기반 솔루션을 핵심 전략으로 수용합니다.

- 지역 사회가 녹색 관광 전환을 촉진할 수 있는 권한 부여

환경 문제는 사회 문제와 복잡하게 연결되어 있습니다. 보다 포괄적인 관광은 녹색 전환을 지원하는 것을 포함하여 관광에 참여하고 의사 결정을 주도할 수 있는 지역 주민의 권한을 요구합니다. 지역 사회가 주도하는 참여형 목적지 관리 및 경험 개발 접근 방식은 지역 활동가에게 이익이 되는 방식으로 이를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 지역 기업가정신 기회를 촉진하는 것은 또한 녹색 회복의 일부인 시골 지역을 포함한 관광 기업가정신을 통한 경제적 다양화와 함께 관광을 지역사회에 통합하는 데 도움이 됩니다.

자원이나 능력이 부족한 사람들을 위해 지식에 대한 더 큰 접근을 통해 포용과 권한 부여가 촉진될 수 있습니다. 인터넷 연결은 특히 시골 지역에서 이 과정의 핵심 촉진제입니다. 취약계층과 소외계층은 녹색관광 전환 촉진 조치로 부당하고 부정적인 영향을 받지 않도록 특별한 지원이 필요합니다. 정부는 또한 특정 지원이 필요할 수 있는 여성 청년, 이민자 및 원주민을 위한 프로그램을 통해 포용 문제를 해결하는 데



도움을 줄 수 있습니다. 또한 비정부 조직은 Tourism Care의 의미 있는 여행 플랫폼과 같은 교육, 역량 강화 및 네트워킹을 위한 온라인 지원 플랫폼을 제공하고 있습니다.

○ 녹색관광 활성화 및 전환 추진

COVID-19로 인한 혼란은 새로운 정책과 거버넌스 방식을 통해 관광 시스템을 반영하고 재설계할 수 있는 기회를 제공했습니다. 정부가 강화된 다중 영향 프레임 워크를 통해 지속 가능성 역량을 구축하고 혁신을 육성하고 관광 성과를 측정하기 위해 노력을 강화했지만, 이를 미래 관광 프레임워크에 포함시키기 위해 더 많은 조치가 필요합니다. 전략적 관광 계획 및 정책에 녹색 원칙을 포함하고, 그린 액션을 지원하기 위한 공동 관광 정책 및 프로그램을 개발하고, 녹색관광 전환 진행상황 측정 및 모니터링 하며, 관광 인프라 및 서비스 녹색화하고 책임 있는 관광객 행동을 목표로 하고 장려하고 있습니다.

○ 녹색 관광 회복을 지원하기 위한 정책 고려 사항

COVID-19 대유행으로 인한 혼란은 복구 조치가 관광 부문을 녹색화하는 데 중심적인 역할을 하는 새로운 미래 관광 모델을 위한 조건을 만들었습니다. 여기에는 기업, 지역 사회 및 여행자에 초점을 맞춘 사람 중심의 녹색 복구가 포함됩니다. 이를 위해서는 관광 가치 사슬, 환경 및 물리적 자원에 대한 의존성, 체계적 변화를 위한 사회 정치적 수단을 이해하는 것이 중요합니다.

녹색 회복을 더욱 촉진하고 녹색 관광 경제로의 전환을 가속화하기 위한 주요 정책 고려사항은 다음과 같습니다.

- 경제, 환경 및 사회 복지에 대한 바람직한 기여를 포함하여 관광의 지속 가능한 미래에 대한 비전을 설정하는 장기 전략을 개발합니다. 이는 명확하게 정의된 책임, 중간 목표 및 녹색 회복을 추진할 수 있는 측정 가능한 목표를 가진 실행 계획에 의해 뒷받침되어야 합니다.
- 녹색 관광 전환을 촉진하는 데 있어 정부의 역할을 활용합니다. 예를 들어, 예를 들어, 기관의 탄소 제거를 통해, 자금을 지원받거나 조달된 모든 공공 부문의 관광 인프라가 최고의 환경 표준을 준수하고 기후 탄력성 개발(예: 자연 기반 솔루션)에 기여하도록 보장합니다.
- 녹색 전환, 특히 환경 보호 및 환경 관리, 기후 행동, 지속 가능한 교통 및 사회 개발을 지원하기 위해 관련 정책 영역과 관광 정책의 조정을 개선합니다. 정책 통합은 정책 일관성과 효율성 향상뿐만 아니라 포트폴리오 전반에 걸쳐 리소스를 활용하는 데도 중요합니다.

- 모든 정부 수준에 걸쳐 녹색에 대한 조치를 연결하고 조정하며 투명성과 책임을 촉진하는 관광 거버넌스 메커니즘을 수립합니다. 복잡하고 불확실한 시기에는 원하는 결과를 제공하기 위해 국내 및 국제 수준의 현지 목적지 수준에서 거버넌스 구조가 충분히 유연하고 대응력 있고 탄력적인지 확인하는 것이 중요합니다.
- 더 친환경적인 관광 관행을 촉진하기 위해 증거 기반 정책과 개입을 혼합하여 시행합니다. 관광 가치 사슬을 따라 수요와 공급 측면에서 영향력이 큰 지역을 대상으로 하는 조치의 우선순위를 지정합니다. 직접적인 개입(예: 투자), 규제, 인센티브 및 인식 제고를 함께 적용하여 보다 친환경적인 관광 모델을 향한 진전을 가속화 합니다.
- 강력하고 의미 있는 데이터 및 지표를 제공하여 진행률을 측정하는 모니터링 프레임워크를 개발하고 개선합니다. 이는 방문객, 기업 및 목적지 간에 그들의 행동이 환경에 미치는 영향에 대한 이해를 높이고 효과적인 정책, 전략 및 프로그램 개발에 대한 정보를 제공하는 데 중요합니다.
- 농업과 임업과 같은 1차 산업과 목적지 수준을 포함한 더 넓은 경제에 관광 산업의 통합을 촉진합니다. 연계를 활용하여 관광 및 기타 주요 공급 및 가치 사슬(예: 식품, 운송)의 지속 가능성과 복원력을 강화하고 지역 이익을 극대화하고 순환 경제의 원칙을 발전시킵니다.
- 관광 시스템 전반(소비자 대 운영자 대 투자자)의 그린화에 대한 조치를 지원할 역량과 식자력(literacy)을 구축합니다. 지속 가능한 조달, 자원 효율성 및 순환 혁신과 같은 지속 가능성 및 관련 개념에 대한 이해를 촉진합니다. 소비자 정보 도구를 홍보하여 사람들이 자신만의 솔루션을 만들고 지속 가능한 여행 선택을 할 수 있도록 지원합니다. 기술 개발 및 금융 접근을 포함하여 GHG 배출 및 환경 영향을 줄이기 위한 조치를 취하고 진행 상황을 측정할 수 있도록 관광 사업자를 지원합니다. 정부는 최첨단 혁신을 이전하거나 확장하는 메커니즘을 포함하여 학습을 촉진하고 대체 제품 또는 비즈니스 모델을 교환 및 지원할 수 있습니다.
- 환경과 방문객을 위한 긍정적인 결과를 창출하는 지속 가능한 관광 경험의 개발을 장려합니다. 경험 디자인 분야의 혁신을 통해 방문객들이 디지털 솔루션을 활용하는 등 보다 친환경적인 여행 결정을 통해 목적지에 긍정적으로 기여할 수 있는 기회를 제공합니다.