

웰니스 관광산업 통계 구축

2019. 12.

제 출 문

한국관광공사 귀하

본 보고서를 2019년 9월 30일부터 2019년 12월 31일까지 진행된 “웰니스 관광산업 통계 구축” 용역의 최종보고서로 제출합니다.

2019년 12월 31일

현대정책연구원장

- 사 업 자 : (주)현대정책연구원
- 용역책임자 : 신 승 철 / 원 장
- 참 여 자 : 최 학 수 / 연구위원
- 하 현 주 / 연구원
- 심 규 만 / 연구원
- 손 정 속 / 지원실장

【목 차】

제1장 과업의 개요

제1절 과업 배경 및 목적	3
1. 과업의 배경	3
2. 과업의 목적	5
제2절 과업의 범위	6
1. 시간적 범위	6
2. 내용적 범위	6
제3절 과업 수행 체계	7
1. 연구 방법론	7
2. 과업 수행 절차	8

제2장 웰니스 관광산업 고찰

제1절 웰니스 관광의 개념	11
1. 웰니스의 개념	11
2. 웰니스 관광의 개념	18
제2절 웰니스 관광산업	20
1. 웰니스 관광산업의 개념	20
2. 웰니스 관광산업 유형	21
3. 웰니스 관광산업 현황 및 전망	24
제3절 웰니스 관광산업의 범위	27
1. 핵심 웰니스 관광산업	28
2. 연계 웰니스 관광산업	33
3. 지원 웰니스 관광산업	38

제3장 웰니스 관광산업 통계 구축

제1절 조사 대상 업종 검토	43
1. 웰니스 관광산업 업종	43
2. 조사 대상 업종 선정	46
제2절 조사 설계	62
1. 조사 대상 식별 방안	62
2. 표본 계획	63

3. 조사 계획	65
제3절 조사 실행 및 분석	68
1. 여행사업 조사	68
2. 웰니스 관광지내 부대시설 조사	70
3. 호텔업 분석	76

제4장 웰니스 관광산업의 경제적 효과 분석

제1절 분석 방법론	81
1. 경제적 효과 분석 방법	81
2. 모집단 추정 방법	83
제2절 경제적 효과 분석	84
1. 시장 규모	84
2. 부가가치	85
3. 고용 효과	86
제3절 경제적 파급효과 분석	87
1. 분석 방법론	87
2. 분석 결과	88

제5장 연구 종합

제1절 연구 종합	95
1. 웰니스 관광산업 업종 선정	95
2. 조사 및 분석	97
3. 경제적 효과 분석	105
제2절 연구의 성과 및 정책 제언	107
1. 연구의 성과	107
2. 정책 제언	109
제3절 차후 연구를 위한 제언	110

부록	111
부록1. 특수산업분류체계 지정 방안	113
부록2. 국가승인통계 지정 방안	120
부록3. 설문지	126

【표 차례】

[표 1-1] 웰니스 시장 경제 규모(2015~2017)	3
[표 2-1] 웰니스의 개념	12
[표 2-2] 웰빙, 로하스, 웰니스의 비교	13
[표 2-3] 웰니스와 힐링의 비교	14
[표 2-4] 웰니스의 동기	15
[표 2-5] 웰니스 관광의 개념	18
[표 2-6] 웰니스 관광자원의 분류	21
[표 2-7] 웰니스 관광자원에 따른 효과	22
[표 2-8] 웰니스 시장 전망	26
[표 2-9] 웰니스 관광산업의 범위	27
[표 2-10] 핵심 웰니스 관광산업	28
[표 2-11] 핵심 웰니스 관광산업 중분류 웰니스 관련 관광산업	29
[표 2-12] 핵심 웰니스 관광산업 중분류 웰니스 뷰티산업	30
[표 2-13] 핵심 웰니스 관광산업 중분류 피트니스, 레저산업	31
[표 2-14] 핵심 웰니스 관광산업 중분류 식이, 영양관리 산업	32
[표 2-15] 연계 웰니스 관광산업	33
[표 2-16] 연계 웰니스 관광산업 중분류 웰니스 관광 관련 제조업	34
[표 2-17] 연계 웰니스 관광산업 중분류 웰니스 관광 관련 유통업	35
[표 2-18] 연계 웰니스 관광산업 중분류 웰니스 의료산업	36
[표 2-19] 연계 웰니스 관광산업 중분류 웰니스 관광 관련 서비스업	37
[표 2-20] 지원 웰니스 관광산업	38
[표 2-21] 지원 웰니스 관광산업 중분류 관광 숙박업	38
[표 2-22] 지원 웰니스 관광산업 중분류 관광 여객 운송업	39
[표 2-23] 지원 웰니스 관광산업 중분류 웰니스 관광 관련 단체 및 기관	40
[표 3-1] 웰니스 관광산업 범위 및 주요 산업 활동	43
[표 3-2] 표준산업분류에 의한 웰니스 관광산업 분류	44
[표 3-3] 핵심 웰니스 관광산업 업종별 산업 현황(2017년)	47
[표 3-4] 핵심 웰니스 관광산업의 웰니스 관광 식별 가능성 판단 결과	49
[표 3-5] 핵심 웰니스 관광산업의 모집단 크기 충분성 판단 결과	50
[표 3-6] 핵심 웰니스 관광산업의 이용 목적 판별 가능성 판단 결과	52
[표 3-7] 핵심 웰니스 관광산업의 표본조사의 비용 효율성 판단 결과	53

[표 3-8] 핵심 웰니스 관광산업 업종의 조사 대상 적합성 판단 결과	54
[표 3-9] 연계 웰니스 관광산업 업종별 산업 현황	55
[표 3-10] 연계 웰니스 관광산업 업종의 조사 대상 적합성 판단 결과	57
[표 3-11] 지원 웰니스 관광산업 업종별 산업 현황	58
[표 3-12] 지원 웰니스 관광산업 업종의 조사 대상 적합성 판단 결과	59
[표 3-13] 웰니스 관광산업 조사 대상 업종	60
[표 3-14] 여행사업 조사 계획	65
[표 3-15] 웰니스 관광시설내 부대시설 조사 계획	66
[표 3-16] 웰니스 관광시설내 부대시설 조사 계획	67
[표 3-17] 여행사업 조사의 표본의 특징	68
[표 3-18] 여행사업 업체들의 국내 및 해외 여행 매출 현황	69
[표 3-19] 여행사업 업체들의 국내 및 해외 여행 종사자 현황	69
[표 3-20] 여행사업내 웰니스 관광산업 규모 추정	69
[표 3-21] 웰니스 관광지내 부대시설 조사 표본 수	70
[표 3-22] 웰니스 관광지내 부대시설 현황	70
[표 3-23] 부대시설의 업체당 평균 매출액 현황	71
[표 3-24] 부대시설의 업체당 평균 종사자 수 현황	72
[표 3-25] 호텔과 휴양콘도의 부대시설 운영 현황(2017)	73
[표 3-26] 호텔과 휴양콘도 임대 부대시설의 매출액 추정(2017년 기준)	73
[표 3-27] 골프장 임대 부대시설의 매출액 추정(2017년 기준)	74
[표 3-28] 호텔과 휴양콘도 임대 부대시설의 매출액 추정(2017년 기준)	74
[표 3-29] 골프장 임대 부대시설의 종사자 수 추정(2017년 기준)	75
[표 3-30] 웰니스 뷰티, 피트니스·레저, 식이·영양 시장 추정	75
[표 3-31] 호텔업 운영 현황(2018년)	76
[표 3-32] 호텔업 매출액 현황(2017년)	77
[표 4-1] 웰니스 관광산업의 부가가치율 및 고용취업유발계수	82
[표 4-2] 웰니스 관광산업의 시장 규모 추정	84
[표 4-3] 웰니스 관광산업의 부가가치 추정	85
[표 4-4] 웰니스 관광산업의 고용 효과	86
[표 4-5] 웰니스 관광산업내 업종별 매출 규모 추정	89
[표 4-6] 웰니스 관광산업에 대한 매출의 업종별 배분	90
[표 4-7] 웰니스 관광산업의 경제적 파급효과 분석 결과	90
[표 4-8] 웰니스 관광산업의 경제적 파급효과	91

[표 5-1] 웰니스 관광산업 범위	95
[표 5-2] 업종의 조사 대상 적합성 검토 기준	96
[표 5-3] 웰니스 관광산업 조사 대상 업종	96
[표 5-4] 웰니스 관광산업 조사 대상 선정 기준	97
[표 5-5] 여행사업 조사 계획	98
[표 5-6] 웰니스 관광시설내 부대시설 조사 계획	99
[표 5-7] 여행사업 조사의 표본의 특징	100
[표 5-8] 여행사업 업체들의 국내 및 해외 여행 매출 현황	100
[표 5-9] 여행사업 종사자 중 웰니스 관광 비중	100
[표 5-10] 여행사업내 웰니스 관광산업 규모 추정	101
[표 5-11] 웰니스 관광지내 부대시설 조사 표본 수	101
[표 5-12] 웰니스 관광지내 부대시설 현황	101
[표 5-13] 부대시설의 업체당 평균 매출액 현황	102
[표 5-14] 호텔과 휴양콘도의 부대시설 운영 현황(2017)	102
[표 5-15] 호텔과 휴양콘도 임대 부대시설의 매출액 추정(2017년 기준)	103
[표 5-16] 골프장 임대 부대시설의 매출액 추정(2017년 기준)	103
[표 5-17] 호텔업 매출액 현황(2017년)	104
[표 5-18] 호텔업내 웰니스 관광산업 규모 추정	104
[표 5-19] 웰니스 관광산업의 국민경제에서의 위상	106

【그림 차례】

[그림 1-1] 과업 수행 절차	8
[그림 2-1] 의료와 웰니스의 개념적 구상도	14
[그림 2-2] 웰니스 피라미드	17
[그림 2-3] 웰니스 관광 구성요소별 주요 활동	19
[그림 2-4] 웰니스 관광시장의 위치(2017년)	24
[그림 2-5] 1·2차 웰니스 관광객의 여행 건수와 지출액 비중	25
[그림 2-6] 웰니스 관광객과 일반 관광객의 지출 비교	26
[그림 2-7] 웰니스 관광산업의 범위	27
[그림 3-1] 본 연구에서의 웰니스 관광산업의 범위	61
[그림 5-1] 국내 웰니스 관광시장 규모(2017년)	105

제1장 과업의 개요

- 제1절 과업 배경 및 목적
- 제2절 과업의 범위
- 제3절 과업의 수행 체계



제1절 과업 배경 및 목적

1. 과업의 배경

▶ 웰니스 관광산업의 글로벌 성장

- 웰니스관광은 성장 잠재력이 높은 관광산업으로서, 계절의 영향이 작고 개별 관광객의 '삶의 질' 향상에 기여하는 지역내 웰니스 요소들을 활용하는 특성으로 인하여 전통적인 관광산업의 대안으로 여겨지고 있음.
- 세계 경제의 불황 속에서도 웰니스 시장은 꾸준히 성장하고 있음. 이는 만성적인 질병과 스트레스에 노출된 사람들이 심신 상태를 개선하고 좋은 상태를 유지하기 위하여 웰니스적 접근 방법을 추구하기 때문임.
- Global Wellness Institute에 의하면 2015년부터 2017년까지 세계 웰니스산업의 시장 규모는 연평균 6.4% 성장하여 경제성장률(3.35%)을 상회하였음.
 - 웰니스관광 분야는 2015~2017년간 연평균 6.5%의 성장세를 기록하며, 6,394억 달러의 시장 규모로 성장
- 급속한 성장세를 보이는 글로벌 헬스 지출을 감안할 때, 웰니스산업이 소비자 지출과 경제적 활동을 견인하고 있는 것으로 판단됨.

[표 1-1] 웰니스 시장 경제 규모(2015~2017)

구분	시장 규모 (10억 US\$)		연평균 성장률
	2015	2017	2015-2017
개인 케어, 미용 및 노화방지	999.0	1,082.9	4.1
건강한 식습관, 영양 및 체중감량	647.8	702.1	4.1
웰니스 관광(힐링 투어)	563.2	639.4	6.5
피트니스(심신)	542.0	595.4	4.8
예방 및 개인의학, 공중보건	534.3	574.8	3.7
전통 & 대체의학	199.0	359.7	-
힐링 부동산	118.6	134.3	6.4
스파 경제(스파 시설)	98.6	118.8	9.8
온천·광천수	51.0	56.2	4.9
직장 힐링	43.3	47.5	4.8
웰니스 시장 경제	3,724.4	4,220.2	6.4

자료) Global Wellness Institute, Global Wellness Economy Monitor, Oct. 2018.



▶ 정부의 웰니스 관광 클러스터 모델 개발을 통한 사업 육성 정책

- 세계적인 웰니스 관광산업의 성장세를 반영하여, 문화체육관광부는 한국형 웰니스 관광산업을 육성하기 위한 지역관광에 적용 가능한 웰니스 관광 클러스터 모델을 개발하였음.
 - 웰니스 관광 클러스터를 선정하여 웰니스 관광의 거점으로 육성함으로써 지역의 건강, 휴양 등과 관련된 관광자원들을 연계하여 국내외 관광객을 유치하기 위한 것임.
- 그러나 웰니스 관광산업의 기준과 범위가 명확하지 않아 정책적 지원 범위를 설정하기가 어렵고, 웰니스 관광 활성화에 따른 경제적 효과 등 정책의 효과를 파악할 수 있는 근거가 마련되지 않아 정책 실행에 애로가 있음.

▶ 웰니스 관광의 체계적 육성을 위한 객관적 산업체계 구축

- 문화체육관광부는 웰니스 관광산업의 정의와 범위를 체계적으로 정립하고 웰니스 관광 산업의 분류체계를 구축하기 위하여 2018년에 『웰니스관광 산업분류 구축방안 연구』를 수행한 바 있음.
 - 해당 연구에서는 웰니스 관광산업의 영역을 설정하고, 해당하는 산업들의 특성을 분류, 분석하여 핵심 웰니스 관광산업, 연계 웰니스 관광산업, 지원 웰니스 관광산업으로 구분하여 대상 업종들을 제시하고 있음.

▶ 웰니스 관광산업 실태 파악을 위한 객관적인 조사방법론 필요

- 선행 연구인 『웰니스관광 산업분류 구축방안 연구』에서 제시한 영역과 업종들에 대한 검토를 통하여 현실을 반영한 객관적인 조사방법론을 도출함으로써 정부 정책의 수립 및 효과 측정에 유용한 웰니스 관광산업 통계 구축 방안이 필요함.
- 특히, 다양한 산업 영역에 걸쳐 있는 웰니스산업 중 현실적 관점에서 관광 분야와 관련된 영역을 재검토하고, 영역 내의 업종과 업체들 중 웰니스 여건을 갖추고 있는 지를 식별하기 위한 기준이 필요함.
- 아울러 정부 통계로서의 기본 요건인 타 산업 특수분류 기준과의 중복성을 최소화하고, 통계의 신뢰도를 높이기 위한 효과적인 조사 방안이 필요함.



2. 과업의 목적

▶ 『웰니스관광 산업분류 구축방안 연구』의 구체화

- 선행 연구인 『웰니스관광 산업분류 구축방안 연구』 연구 결과를 정부 통계화하기 위해서는 구체적인 실행 방법론이 필요함.
- 기존의 연구 결과는 문화와 산업적 관점에서 웰니스 관광산업에 대한 포괄적인 정의를 하고 대상 업종들을 제시하고 있는데, 이러한 이론적 프레임의 구체화하기 위하여 해당 산업과 업종별 특성을 반영한 조사 방법을 구체화하기 위함.

▶ 웰니스 관광산업 조사를 위한 조사 업종 선정

- 웰니스산업의 특성과 관광산업의 특성으로 인하여 많은 영역의 업종들이 웰니스 관광산업에 포함되어 있으나, 조사 가능성, 비용의 효율성, 조사 결과의 정확성 등을 감안한 업종 선정 기준이 필요함.
- 따라서, 본 연구에서는 정부 통계 가용 현황, 매출 구조와 영업 방식 등 업종의 특성, 업종내 업체들 간 웰니스 여부 식별 가능성 등을 감안하여 조사 대상 업종을 선정하고자 함.

▶ 객관적이고 신뢰할 수 있는 통계 구축 방안 제시

- 조사 방법은 업종의 특성에 따라 다양할 수 있음.
 - 특정 업종은 별도의 조사 없이 정부 통계만을 사용하여 분석할 수 있는데 비해, 일부 업종은 표본 조사를 통하여 웰니스 관광과의 관련성을 확인하는 과정이 필요하므로 업종의 특성을 반영한 다양한 조사 방법이 필요함.
- 아울러, 표본 계획 외에 표본의 특성과 업종의 특성을 반영한 측정 방법과 분석 기법이 제시되어야 일관성 있는 통계 구축이 가능해짐.
- 따라서, 본 연구에서는 업종별 특성을 반영한 표본 계획과 분석 방법 등 조사방법론을 정리하고, 이의 적절성을 검토함으로써 웰니스 관광산업 통계 구축 방안을 제시하고자 함.



제2절 과업의 범위

1. 시간적 범위

- 기준 연도 : 2017년
 - 통계청 데이터베이스에서 제공되고 있는 최신 데이터는 2017년 데이터임.
 - 따라서, 업종간 시점을 일치시키기 위하여 2017년말을 기준으로 분석하였음.
- 과업 기간 : 계약체결일로부터 2019년 12월 31일까지

2. 내용적 범위

- 웰니스 관광산업에 대한 개념과 범위 검토.
 - 국내외 웰니스 관련 산업에 대한 개념적 정의와 산업의 범위 등 정리 및 분류 사례 분석
 - 국내외 웰니스관광 산업 특성 파악
 - 선행 연구인 『웰니스관광 산업분류 구축방안 연구』 검토
- 웰니스 관광산업 통계를 위한 조사 대상 업종 선정
 - 선행 연구에서 웰니스 관광산업으로 제시된 업종들에 대한 적절성 검토
 - 선행 연구에서 제시된 대상 업종들을 대상으로 국내 통계 현황, 업종의 특성, 조사 가능성, 비용효율성, 조사 결과의 신뢰성 등을 검토하여 조사 대상 업종 선정
- 웰니스 관광산업 통계를 위한 조사방법론 제시
 - 업종별 특성을 반영한 표본 추출 방법 제시
 - 표본 추출 방법과 업체별 특성을 반영한 조사 방법 제시
 - 데이터 분석 방법 및 모집단 추정 방법론 제시
- 웰니스 관광산업 통계 산출 및 승인 통계 지정 방안



제3절 과업의 수행 체계

1. 연구 방법론

01 웰니스 관광산업에 대한 개념과 범위 검토

- 기존 문헌 및 연구 결과 검토
- 전문가 회의 및 자문
- 워크숍: 발주처, 전문가, 연구팀이 참여하는 워크숍을 통하여 개념과 범위 확정

02 웰니스 관광산업 통계를 위한 조사 대상 업종 선정

- 문헌 연구: 기존 웰니스 및 관광 관련 연구 검토
- 업종 선정 방법론: 조사방법론, 표준산업 분류
- 워크숍: 기존 연구, 대상 업종의 조사 가능성 등을 종합하여 조사 대상 업종 선정

03 웰니스 관광산업 통계를 위한 조사방법론 제시

- 모집단 및 조사 대상 목록 확보 방안: 통계청 DB 등 활용
- 조사방법론: 표본 계획, 척도, 면접 방법, 대상 업종별 표본 계획
- 계량경제학: 경제적 효과 분석 방법

04 웰니스 관광산업 통계 산출 및 승인 통계 지정 방안

- 조사 대상 업종: 한국표준산업분류코드(10차 개정, 2017년)에 의한 업종 제시
- 자료 확보 방안: 모집단 및 조사 대상 목록 확보 방안
- 조사 방법론: 대상 업종별 조사 방법, 표본 계획, 측정 척도 등 조사 방법 제시
- 분석 방법론: 업종별 현황 분석 방법, 경제적 효과 분석 방법



2. 과업 수행 절차

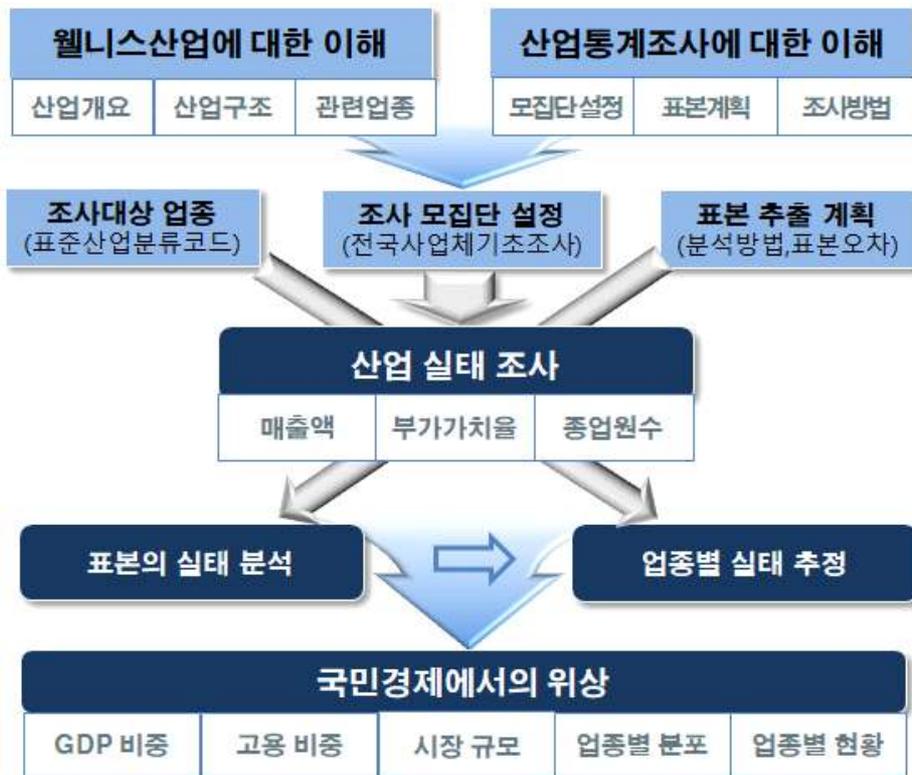
▶ 웰니스 관광산업에 대한 이해

- ▶ 웰니스 관광산업에 대한 개념적 정의
- ▶ 웰니스 관광산업의 범위와 대상 산업 검토

▶ 웰니스 관광산업 현황 조사 및 분석

- ▶ 웰니스 관광산업 현황 조사 분석 틀 수립
- ▶ 웰니스 관광산업 현황 조사 실행 및 분석
- ▶ 웰니스 관광산업의 국민경제에서의 위상 분석

[그림 1-1] 과업 수행 절차



▶ 웰니스 관광산업 승인 통계 지정 방안

- ▶ 정부 승인통계 지정 절차 검토
- ▶ 본 연구의 조사 및 분석 방법론의 적절성 및 개선 방안 검토
- ▶ 정부 승인 통계 지정을 위한 조사 및 분석 방법론 제시

제2장 웰니스 관광산업 고찰

- 제1절 웰니스 관광의 개념
- 제2절 웰니스 관광산업
- 제3절 웰니스 관광산업의 범위



제1절 웰니스 관광의 개념

1. 웰니스의 개념

1) 웰니스의 어원

- 웰니스(Wellness)라는 용어는 연구 목적과 적용 방향에 따라 “well-being + happiness” 또는 “well-being + fitness”의 합성어로 해석되고 있음.¹⁾
- 「well-being + happiness」의 견해는 육체적 건강 중심의 건강 개념을 정신적, 사회적 만족으로 확장하는 의미를 포괄한다는 관점으로 이해되고 있음. 웰니스를 통해 추구하는 가치를 정의하는 관점에서는 웰니스의 정의에 부합하나, WHO의 건강에 대한 정의와 마찬가지로 정적 상태를 선언하는데 그치는 한계가 있음.
- 「well-being + fitness」의 견해는 이러한 점을 보완하여 능동적인 활동에 중점을 둔 견해로 “적극적인 노력”이라는 관점에서 웰니스의 정의에 부합하는 반면, 추구하는 가치가 다소 추상적인 개념인 well-being에 국한되는 한계가 있음.
- 본 연구에서는 well-balanced life, well-being, well-existence 등 보다 성공적인 존재를 구성하는 가치와 이를 위한 노력의 개념으로의 형용사 ‘well’이 실현되는 형태를 총칭하는 명사형으로 이해하고자 함.

2) 웰니스(Wellness)의 정의

- 「건강한 상태를 유지하고 웰빙(well-being)을 위한 잠재력을 극대화하기 위한 체계적인 노력(process)」을 의미²⁾
- “건강”이란 ‘단순히 질병이 없거나 허약하지 않다는 것에 그치지 않고 신체적, 정신적 및 사회적으로 온전한 상태’로 정의됨.

1) 한국문화관광연구원, 『웰니스관광 산업분류 구축방안』, 2018.12.

2) 上同



“Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity”, World Health Organization(WHO, 1948)

- WHO의 건강에 대한 정의는 건강 개념에 사회문화적 존재라는 인간의 보편적인 가치를 포함시켰다는 점에서 획기적으로 평가되고 있으나, 이상적인 상태에 대한 당위적 선언에 그친 것이 한계로 지적되고 있음.
- 건강에 대한 WHO의 정적 개념을 동적 개념으로 파악하자는 주장으로 ‘well-being’ 대신에 ‘well-balanced life로 표현되는 동적인 상태’를 건강으로 보는 견해가 제시됨.
- 일상 생활에 있어 개개인마다 가지고 있는 건강 잠재력(health potential)과 건강 위해 요소(health challenge)들 간의 균형이 이루어진 상태를 기준으로, 건강 위해 요소의 도전에 건강 잠재력이 잘 견뎌낼 수 있는 상태를 ‘동적’ 건강 상태로 정의
- “체계적인 노력”이란, 이와 같은 well-balanced life를 위한 동적 건강 상태를 유지하고자 하는 지속적이고 적극적인 활동으로서, 건강 잠재력의 향상과 더불어 생활 속에서의 건강 위해요소의 해소를 위한 활동을 의미
- 최적의 건강 상태를 추구하는 웰니스는 육체적, 정신적, 감성적, 사회적, 지적 영역에서의 최적의 상태를 추구하는 것으로서, 쾌적하고 안전한 공간과 건강하고 활기찬 활동을 위한 인간의 상태와 행위, 노력을 포괄하는 개념임.

[표 2-1] 웰니스의 개념

구분	내용
Dunn(1961)	• 신체적, 육체적 건강을 유지하기 위한 개인의 잠재력을 극대화하는 통합된 과정
Travis(1978)	• 자신에 대한 올바른 자각과 교육, 성장을 통해 높은 수준의 삶을 영위하는 것
Ardell(1986)	• 자신의 능력 안에서 최고 수준의 건강을 추구하기 위한 생활 방식
Conrad(1994)	• 자신의 생활방식을 건강증진 행동으로 변화시키는 것
O'Donnel &Garner &Woodruff(1998)	• 신체적, 정신적, 심리적, 사회적, 정서적, 지적 측면에서 일관되고 균형 있는 성장을 가능하게 하는 생활방식
Corbin &Pangrazi(2001)	• 한 사람이 삶에 어떻게 느끼는가에 대한 게임의 긍정적인 건강 상태
Payne &Hahn(2002)	• 삶의 과정을 통해 지속적 웰빙을 느끼는 것을 목표로 성장과 발전을 가져오는 활동에 완전히 참여하기 위해 건강의 각 차원 안에서 내적, 외적 자원을 사용하는 능력
Harari, Waehler &Rogers(2005)	• 개인들의 신체적, 심리적, 정신적 웰빙의 균형과 통합을 통해 삶의 질을 향상시키는 과정

자료) 한국문화관광연구원, 『웰니스관광 산업분류 구축방안』, 2018.12.



3) 웰니스와 연관 개념 비교

- 힐링(healing)의 어원은 그리스어인 ‘therapeai(도움이 되다, 의학적으로 돕다, 병을 고쳐 주다)’에서 시작됨.
- 힐링은 웰빙, 로하스, 웰니스 등과 개념 및 변천 과정에서 밀접한 관련성이 있으며 [표 2-2]와 같음.
- 본 연구에서 힐링은 개인과 가족을 중심으로 육체적·정신적 건강, 마음 치유는 물론 개인적인 삶의 질 향상과 자아실현을 위한 활동으로 정의함.
 - 특히 유대감을 상실한 가족(또는 지인)과의 관계 및 감정 회복도 중시함.

[표 2-2] 웰빙, 로하스, 웰니스의 비교

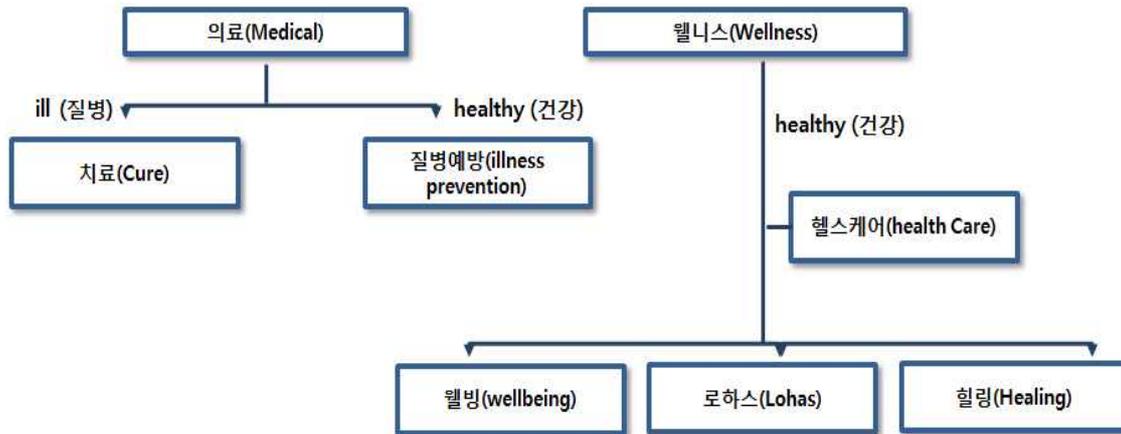
구분	웰빙	로하스	웰니스
시기	1980년대	1990년대	2000년대 이후
공통 개념	육체적 건강과 정신적 건강은 물론 행복한 삶을 추구하는 라이프 스타일		
주제	개인과 가족	개인과 가족, 사회전반	개인과 가족
중점	기본 의식주	사회, 환경의 지속가능성	개인적인 삶의 질
특징	<ul style="list-style-type: none"> • 환경의 중요성을 인지하고 있으나 실제로 친환경 경제품을 구매하는 단계까지 연결되지 않음 	<ul style="list-style-type: none"> • 개인적인 불편 감수(소비) • 공정무역 	<ul style="list-style-type: none"> • 운동, 영양, 휴양을 통합하여 추구 • 현대병 치유 • 건강관리 및 자아실현 욕구 • 가족간 감정 회복

자료) 한국문화관광연구원, 『웰니스관광 산업분류 구축방안』, 2018.

- 웰니스와 힐링은 공통적으로 행복을 추구하는 개념이나, 힐링이 웰니스를 제치고 주요 사회·문화 코드로 부상하고 있음. 웰빙은 신체적 건강과 삶의 만족도 제고, 힐링은 마음과 정신의 상처 치유를 강조
- 로하스, 웰니스, 힐링 등의 개념은 인간의 ‘참살이’를 지향하는 웰빙이 구체화되어 발전한 개념
 - 웰빙은 개인의 신체적 건강과 삶의 만족도 제고에 초점을 둔 반면, 로하스는 사회적 정의로서의 지속가능성에 집중하고 있음.
 - 웰니스는 웰빙이 갖는 육체적 건강 중심의 개념을 다차원적으로 확장
 - 힐링은 인간의 마음과 정신의 상처 치유를 강조하는 웰빙의 한 형태로서 의·식·주는 물론 의료, 문화에까지 영역이 확장된 개념



[그림 2-1] 의료와 웰니스의 개념적 구상도



자료) 서울대학교 기획보고서 2017

[표 2-3] 웰니스와 힐링의 비교

구분	웰니스(Wellness)	힐링 (Healing)
개념	신체적 건강과 삶의 만족도 제고	마음과 정신의 상처 치유
고조기	경제·사회적 안정기	경제·사회적 침체기
연관산업	기본 의식주 중심 (친환경 주택, 유기농-에코상품 등)	의료, 문화까지 확장 (심리치료, 멘토링, 템플스테이 등)
관심소비층	중산층 위주	중·저 소비층

자료) 서울대학교 기획보고서 2017

- 단순히 오래 사는 것에서 건강하게 오래 사는 것으로 Paradigm 변화
 - 정신+신체건강, 건강 생활습관 관련 비즈니스 기회 확대
 - 최근 힐링캠프, 힐링푸드, 힐링아트 등 힐링이 사회의 주요 키워드로 등장.
 - 힐링케어는 자기복원성을 기초하여 보완, 대체의학 혹은 자연치유학을 통해 육체적·정신적 건강 회복과 증진을 도모하는 행위를 의미
 - 脫스트레스를 위한 상품과 서비스를 제공하는 스트레스 산업이 각광을 받고 있으며, 시장 규모가 1조원을 넘는 것으로 추정되고 있음.
- 힐링은 치유의 개념으로서 신체적인 건강에 초점을 맞춘 치료와 다른 차원의 개념
 - 치료는 과학적 기술로서 환자의 드러난 신체의 병을 관리하는데 초점이 맞춰진 반면, 치유는 신체를 포함하여 심리적·경험적, 그리고 인간으로서의 환자에 초점을 둠.



4) 웰니스의 성장 배경 및 동기

(1) 성장 배경

- 인구의 고령화 추세로 인하여 건강한 노후의 삶에 대한 관심이 높아짐에 따라 질병 예방 차원의 웰니스 관리에 대한 욕구 증대
- 만성질환 환자의 증가로 인한 일상생활 관리의 필요성 증대
- 전 세계적으로 발생하는 경제 위기, 자연재해, 테러 등의 위협으로 인하여 고조된 불안감을 해소하기 위한 긴장 관리 및 휴식 공간 필요
- 경제력을 갖춘 베이비붐 세대들의 웰니스 상품 구매 여력 증가
- 인터넷, 스마트폰과 같은 IT기술의 발달로 인하여 웰니스 관련 정보의 전달 및 공유가 원활해짐에 따라 웰니스 관련 서비스 구매가 용이해지고, 웰니스를 추구하는 관광 동기(動機)가 증가

(2) 웰니스의 동기

- 한국문화관광연구원은 기존의 연구 및 사례분석을 통해 힐링의 동기를 심리적, 신체적, 자아실현, 사회적 동기로 총 4가지 유형으로 구분하였음.

[표 2-4] 웰니스의 동기

동기구분	내용	원인
심리적	<ul style="list-style-type: none"> • 스트레스 완화(항 스트레스) • 정서적 안도감(심리적 불안감 완화) • 긴장 완화 • 정신 친화적 환경 조성 	<ul style="list-style-type: none"> • 경제적 어려움에 따른 스트레스 가중 • 성과중심의 사회경쟁구도로 긴장상태 유지 • 심리적 불안감을 동반하는 사회 구조 • 대중매체 등을 통한 정보의 지속적 유입으로 인한 실 수 있는 환경 필요
신체적	<ul style="list-style-type: none"> • 자연치유력 및 면역력 증대(신진대사 개선) • 건강 불안감 완화 	<ul style="list-style-type: none"> • 정신건강의 약화로 인한 건강불안증 증가 • 신체활동 부족, 과도한 좌업생활, 불규칙적인 식생활 습관 등으로 인한 각종 질병의 위험 노출
자아실현	<ul style="list-style-type: none"> • 공감 및 위로 • 애정 및 친밀감 증대 • 삶의 만족 및 주인의식 자각 	<ul style="list-style-type: none"> • 1인 가구의 확산, 고령화 진전으로 인한 공감과 위로를 받기 힘든 환경 • 인간관계에 대한 걱정과 불안 • 고용불안정 등으로 삶의 만족도 및 주인의식 저하
사회적	<ul style="list-style-type: none"> • 전(全) 소비층 이용가능 • 각박한 공간과 시간 탈피 	<ul style="list-style-type: none"> • 웰빙/로하스 관광의 이용계층 차이로 인한 박탈감 • 정부와 기업, 사회 전반에 대한 불신 • 현대사회를 벗어나고자 하는 욕망 증가

자료) 한국문화관광연구원, 『웰니스관광 산업분류 구축방안』, 2018.



5) 최근의 웰니스 트렌드³⁾

▶ 웰 패션

- 의류와 신발류 등으로 대표되는 패션 산업이 인간 삶의 환경에 미치는 부정적인 여파(저임 노동, 과잉 생산, 온실가스 배출 등)가 지대하고 윤리적인 차원의 대안을 모색하는 것이 시장의 새로운 추세로 대두되고 있음.

▶ 웰니스와 오버 투어리즘

- 세계적인 관광지들이 수용 역량을 초과하는 과다한 여행객들로 인해 주민 생활을 불편하게 하고 여행 자체의 질을 저하시키는 현상 가운데, 진정한 웰니스를 추구할 수 있는 새로운 여행 목적지 개발, 도심에서의 웰니스 공간 및 프로그램 확보 등이 산업계의 새로운 트렌드가 될 전망이다.

▶ 다양하게 진화하는 명상 요법

- 5천 년 역사를 지닌 정신건강 솔루션으로서 기존 요가 열풍에 이어 더 다양한 방식으로 더 넓게 확산되고 있다는 사실이 부각되고 있음.

▶ 의료 처방의 소재가 된 자연

- 자연(nature)의 가치에 대한 재발견 현상을 강조한 것으로, 구미 대륙과 일본 등지에서 확산된 삼림욕 등이 의료인들의 환자 처방 메뉴로 점차 각광받고 있음.

▶ 향의 치유력과 웰니스

- 오랫동안 소홀하게 여겨졌던 향(scent, fragrance)의 건강 유용성과 관련, 최근 과학적인 연구 성과들이 나오기 시작하면서 다양한 형태의 향기 제품들과 관련 서비스가 건강 산업의 전면에 등장하고 있음.

3) (주)웰니스라이프연구소(www.thewellness.kr), WellnessToday(2019.2.1.일자)에서 재인용.



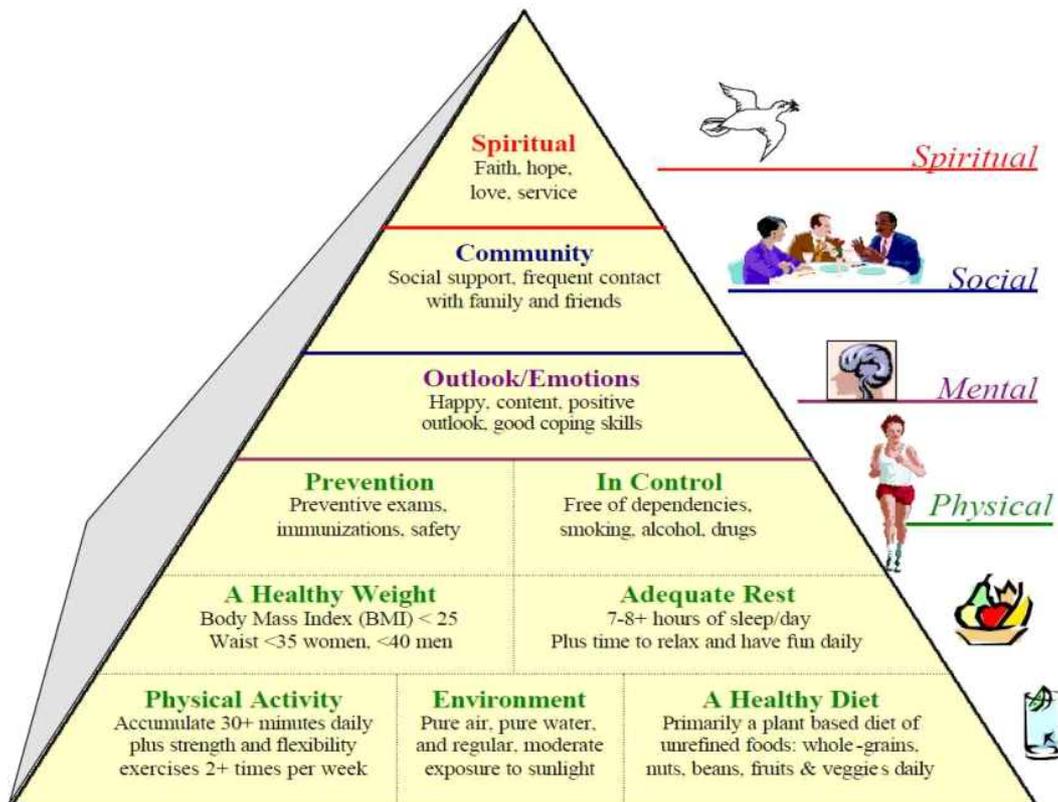
▶ 영양도 개인 맞춤 시대

- 유전체 분석이나 각종 유용한 진단기기 및 프로그램들이 소개되면서 개인 맞춤 식 식단 혹은 영양(Nutrition) 처방이 확산되고 있는 트렌드가 눈여겨 볼 이슈로 선정됨.

▶ 웰 다잉

- 죽음이라는 현상이 공포스럽고 우울하고 부정적인 이미지와 함께 삶의 질을 떨어뜨릴 수 있다는 점에서 죽음을 건강한 삶의 한 부분으로 수용하고 대처할 수 있는 능동적이고 창조적인 문화 및 서비스가 새로운 트렌드로 통찰되고 있음.

[그림 2-2] 웰니스 피라미드



자료) 정보통신산업진흥원, 『웰니스 산업의 비즈니스모델 분석을 통한 산업 발전 방안 연구』, 2012.



2. 웰니스 관광의 개념

1) 웰니스 관광의 개념

- 웰니스 관광이란 “육체적, 심리적 혹은 정신적인 활동을 통하여 건강한 삶과 웰빙을 추구하는 목적의 여행”을 의미함.
- Mueller & Lanz Kaufmann(2001)은 “웰니스 관광은 건강을 보호하고 향상시키려는 동기를 가진 사람들이 여행하고 체류하는 것과 관련된 모든 현상들의 총체”로 정의하였음.
- 어떤 활동이 주 목적이냐에 따라서 웰니스 관광은 육체적 웰니스가 주 목적인 관광, 정신적 웰니스가 주 목적인 관광, 육체적·정신적 웰니스를 모두 추구하는 관광 등 3가지의 유형으로 구분할 수 있음.

[표 2-5] 웰니스 관광의 개념

구분	내용
Mueller & Kaufmann (2001)	• 건강을 유지하거나 증진하고자 여행을 떠나고 체류하는 것으로부터 비롯된 모든 관계와 현상의 총합
Carrera & Bridges(2006)	• 신체적, 정신적 건강의 증진 및 회복을 위해 거주환경을 벗어난 여행
Smith & Puczko (2009)	• 일반적으로 건강한 사람이 자신의 건강을 유지하기 위해 치료를 찾는 형태의 관광
Wray, Laing & Voigt(2010)	• 여행의 주된 동기가 건강과 웰빙을 유지하거나 증진하기 위한 것으로 신체적, 정서적, 사회적, 영적 경험을 결합하는 건강에 대한 총체적인 이해를 포함
Voigt, Howat, & Brown(2011)	• 건강과 웰빙을 유지하거나 증진하고자 신체적, 정신적, 사회적 건강을 향상할 수 있는 시설에 체류하는 것과 관련된 활동의 총체
Dimon(2013)	• 육체적, 정신적 또는 영적 활동을 통해 건강과 안녕을 증진하기 위한 여행
전현미·김정기 (2015)	• 웰니스 개념을 바탕으로 심리적, 신체적, 정신적 건강을 추구 • 웰빙, 피트니스 관광이 결합된 개념으로 관광을 통해 삶의 질을 향상시키고 심리적, 정신적 스트레스를 해소시키는 관광의 새로운 트렌드
WHO(2010)	• 신체적, 심리적, 사회적, 영적, 경제적으로 개인의 잠재력 최대한 실현
지식경제부(2012)	• 육체적, 정신적, 감성적, 사회적, 지적 영역에서 최적의 상태를 추구
Global Wellness Institute(2014)	• 개인의 웰빙을 유지하거나 향상하고자 하는 목적과 관련된 여행
한국관광공사 (2014)	• 웰니스와 관광이 결합된 개념으로 건강 증진과 삶의 질 향상을 추구하는 관광의 새로운 트렌드
GWI(2015)	• 강한 상태를 이끄는 활동, 선택, 라이프스타일을 적극적으로 추구하는 여행
문화체육관광부 (2017)	• 건강과 힐링을 목적으로 관광을 떠나 스파와 휴양, 뷰티, 건강 관리 등을 즐기는 것

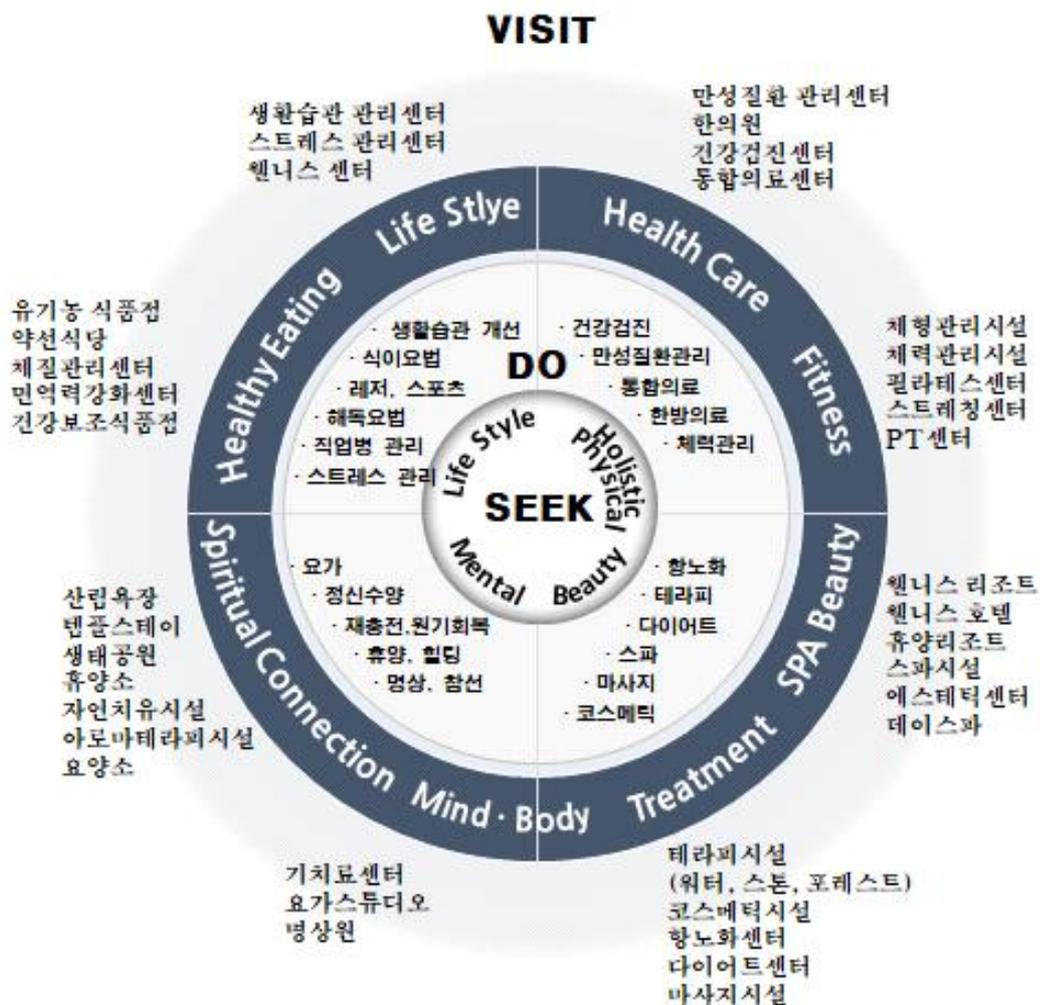
자료) 한국문화관광연구원, 『웰니스관광 산업분류 구축방안』, 2018.



2) 웰니스 관광의 구성요소 도출

- 세계보건기구(WHO)는 운동, 영양, 휴양을 웰니스의 3 요소로 규정하고 있음.
- GWI는 웰니스를 ‘Physical’, ‘Mental’, ‘Spiritual’, ‘Emotional’, ‘Environmental’, ‘Social’의 6 가지 요소로 구분하고 있음.(GWI, 2015)
- 한국문화관광연구원은 GWI에서 제시한 6 가지 서비스 요소를 한국의 현실을 고려하여 ‘Life Style’, ‘Holistic Physical’, ‘Beauty’, ‘Mental’ 4가지의 요소로 구성하며 각 요소에는 세부 항목으로 범주를 구분하여 분류하고 있음.

[그림 2-3] 웰니스 관광 구성요소별 주요 활동



자료) 한국문화관광연구원(2016)



제2절 웰니스 관광산업

1. 웰니스 관광산업의 개념

1) 웰니스 관광산업의 개념

▶ **협업적으로, 건강과 관련된 관광상품 및 서비스 산업 분야**

- 높은 수준의 삶의 질을 추구하고 예방과 증진, 관리 활동을 통한 건강한 생활을 추구하는 새로운 보건의료 패러다임에 부응하는 관광상품 및 서비스
- 웰니스를 추구하는 소비자의 욕구를 충족시키기 위하여 치유, 피트니스, 스파 등의 관광 활동 판매
- 육체적, 정신적, 정서적으로 건강한 상태를 유지하기 위하여 소비자가 추구하는 다양한 관광 활동 공간 제공 및 서비스

▶ **광의적으로 웰니스 관광산업의 경계는 지속적으로 확대**

- 관광시장이 지향하는 가치가 다양화됨에 따라 관광상품, 서비스를 통해 다양한 체험과 소비, 효용을 모두 포함하는 영역으로 확장
- 일상생활에 필요한 제품, 서비스 등의 영역으로 웰니스가 반영되어 점차 경계가 모호함.

2) 웰니스 관광객의 범위

- 피부·미용, 휴식, 스트레스 해소, 요가, 한방 등 다양한 서비스 추구하며 웰니스 관광객은 1차적(Primary) 웰니스 관광객과 2차적(Secondary) 웰니스 관광객으로 구분⁴⁾



- 1차 웰니스 관광객: 전적으로 웰니스 관광을 목적으로 여행하는 자
- 2차 웰니스 관광객: 여행의 일환으로 웰니스 관광 활동에 참여하는 자

2. 웰니스 관광산업 유형

1) 웰니스 관광 자원

- 한국문화관광연구원은 힐링관광자원을 자연 자원, 문화예술자원, 시설 자원, 종교 자원, 한방 자원, 활동 자원으로 구분하고 있음.
- 또한, 각 힐링관광자원을 세 가지 단계로 구분하고 있음.
 - 1단계는 직접적인 치유 활동이 가능한 자원
 - 2단계는 힐링 콘텐츠가 포함된 관광 자원
 - 3단계는 힐링 콘텐츠와의 연계 가능성이 있는 관광 자원

[표 2-6] 웰니스 관광자원의 분류

구분		1단계	2단계	비고
자연 자원	산림자원	휴양림	공원, 숲	웰니스 프로그램 유/무
	수 자원	온천, 스파	수영장	웰니스 스파프로그램 유/무
	지형자원		둘레길, 산(등산), 해변·수변 산책로	코스의 유/무(웰니스를 위한 별도 코스)
	자연관찰 자원		전망대(경관), 식물원, 별자리 관찰, 일출·일몰 관람	-
문화 예술 자원	음악자원	음악치료, 예술치료	음악제, 공연	웰니스 치유행동의 유무
	시각자원	미술치료	미술관, 벽화마을	
	연기예술자원	연극치료	연극제, 영화제, 뮤지컬	
시설자원		친환경리조트, 메디컬리조트 등 웰니스관광 복합 시설	웰니스 프로그램 보유시설, 메디컬리조트 외 웰니스 콘텐츠 보유 시설, 농어촌 체험마을, 승마장	-
종교자원		사찰(템플스테이), 서원 스테이, 피정스테이	종교관광지 방문	심리적 치유행동의 유무 (단순 종교관광지 방문 제외)
한방자원		한방(대체의학) 치료프로그램, 한방치료단지(리조트), 한방스파	박람회, 약초 체험관	신체적 동기 만족의 유무
활동 자원	음식자원	약선음식(약초), 사찰음식(저염, 조미료 無)	유기농음식, 향토음식	-
	운동자원	명상/요가	아쿠아로빅	정신건강의 치유행동 유무

자료) 한국문화관광연구원, 『웰니스관광 산업분류 구축방안』, 2018.

4) 자료) IMTJ. Wellness tourism is a \$439 Billion Market, 2013



[표 2-7] 웰니스 관광자원에 따른 효과

구분		주요내용
자연 자원	산림자원	- 산림욕의 의학적 효과는 수목에서 생성된 피톤치드의 효과임 - 피톤치드 효과: 자율신경계 안정, 간기능 개선, 숙면효과, 악취제거(소취·탈취효과), 면역기능 강화, 향균·방충효과, 혈압강화 효과 등
	수 자원	- 온천욕: 혈액순환, 관절염 등 신경통 완화, 진정·진경 작용, 체중조절, 피부미용(노화방지) 등 - 수영: 전신운동 효과, 유산소 능력 향상, 폐활량 증가, 혈액순환, 관절염 완화 등
	지형자원	- 둘레길, 산 등의 지형자원을 활용한 힐링활동은 햇빛으로 인한 비타민B 생성, 유연성 증진, 창의력 향상, 심장질환 예방, 신경근육 완화를 통한 진정작용, 소화기능 강화 등의 효과를 가짐
	자연관찰 자원	- 자연관찰은 일상생활에서 자세히 관찰하기 어려운 별자리, 숲, 동물, 자연환경 등을 관찰하면서 심신의 안정, 자연에 대한 고찰, 교육적 효과 등을 가짐
문화 예술 자원	음악자원	- 음악자원은 비언어적 전달 수단으로 언어로 소통되지 못하는 부분을 치료할 수 있는 주요 매개체임- 치료를 위해 환자가 체계적인 음악활동에 적극적으로 참여하여 언어발달, 정서안정, 사회성 발달 등 신체와 정신기능 향상
	시각자원	- 미술자원은 자발적인 미술활동으로 자기감정을 발견, 이해를 통해 몸과 마음을 정화시켜주는 주요 매개체임 - 감정표현의 원활화, 스트레스 완화, 타인과의 의사소통 향상, 심리치료 등
	연기예술 자원	- 연기, 연극치료는 거울기법, 독백, 역전전환, 이중자아 등 연극적 자원(기법)을 활용하여 심신불안(장애)을 겪는 이들의 문제탐색 및 갈등해결에 활용됨 - 피해의식, 불안장애 기분장애 신체형장애, 성격장애 등 정신적 불균형 완화 - 가정불화, 따돌림 등과 같은 갈등 해결 등
시설자원		- 관광, 의료, 쇼핑 등 다양한 활동을 수행이 가능함에 따라 이동에 대한 스트레스 완화 및 자유로운 휴식을 즐길 수 있는 공간을 제공함 - 웰니스시설자원에서의 체험을 통해, 심신안정, 자연친화적 삶에 대한 만족, 농어촌 문화 습득, 자연에 대한 관심도 증대 등의 효과도 있음
종교자원		- 종교활동지에서의 수행(템플스테이, 서원·피정스테이 등)등을 통해 마음수련, 스트레스완화 등의 효과 및 종교유물·유적지의 관광활동 등으로 인한 교육적 효과가 있음
한방자원		- 동양철학을 기반으로 하는 한방자원은 긴장감 완화, 정신적 스트레스 해소, 질병제거, 건강유지, 자유치유력 증가 등의 효과가 있음
활동자원	음식자원	- 자연재료를 사용한 음식을 섭취함으로써 자연의 풍미를 느끼고 해독작용 등을 통한 심신정화의 효과를 가짐
	운동자원	- 명상/요가 등의 운동을 통해 심신의 안정, 집중력 강화, 스트레스 완화 등의 효과를 가짐 - 아쿠아로빅 등과 같은 활동형 운동자원은 노폐물 배출

자료) 한국문화관광연구원, 『웰니스관광 산업분류 구축방안』, 2018.



2) 웰니스 관광산업 유형

▶ 초기에는 주로 온천수를 활용한 웰니스 관광산업에 집중

- 터키와 그리스의 웰니스 관광산업은 초기 의료관광에서 관광객의 다양한 욕구를 충족시키기 위해 점차 웰니스 관광산업으로 확장되고 있었으며, 특히 치유 효과가 탁월한 온천수를 주로 활용하고 있음.

▶ 호텔, 리조트 등 숙박시설과 연계한 웰니스 산업 형태가 主

- 터키 스파협회에서 제시한 웰니스 관광산업 유형을 살펴보면, 터키 전통 목욕탕, 터키 스파, 터키식 열온천, 천연온천 등이 있으며, 대부분 단일 산업으로 규정되기도 하는 호텔, 리조트 등 숙박시설과 연계한 형태로 구성되어 있었음.

▶ 의료관광과 웰니스 관광산업의 구분이 모호

- 그리스의 경우, 열의학용 스파, 스파 웰니스, 지중해 다이어트, 웰니스 생활지원, 성형외과, 물리치료, 피부미용, 치과, 인공수정, 신장센터 등으로 비교적 상세하게 분류하고 있으나, 의료관광과 웰니스 관광산업의 구분이 모호한 특징을 보이고 있음.
- 이러한 특징은 의료 관광산업과 웰니스 관광산업이 상호 의존적인 성격을 보인다고 할 수 있음.

▶ 웰니스 구성요소를 충족하는 시설 및 프로그램의 복합 형태

- 종합하면, 웰니스 관광객들은 한 장소에 비교적 오래 머무르면서 질병 치료와 예방 및 정신적 만족을 추구하기 위한 활동에 참여하며, 이들 관광객들은 한 장소에서 숙박과 식사는 물론 육체적·정신적 웰니스를 추구하고자 하는 활동을 동시에 제공 받기를 희망한다고 할 수 있음.
- 따라서 웰니스 관광산업은 웰니스 구성요소를 충족하는 시설 및 프로그램이 단위 사업으로 규정되기도 하는 숙박, 체험, 식사 등 핵심 산업군과 결합된 형태로 등장할 것으로 판단됨.

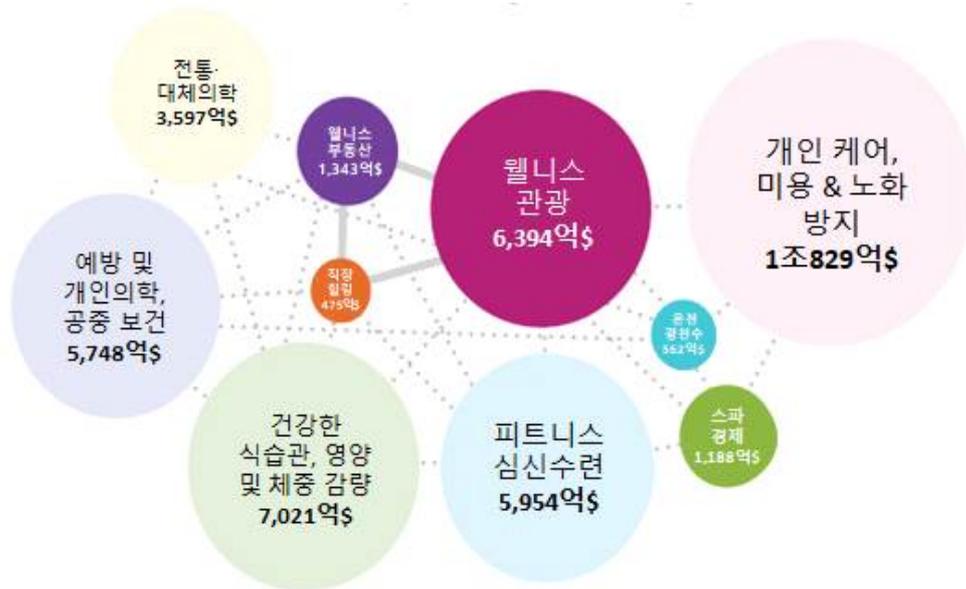


3. 웰니스 관광산업 현황 및 전망

▶ 웰니스 관광산업의 경제적 가치 꾸준히 증가

- 경험주의 관광에 대한 관심의 증대와 함께 삶의 질 향상, 미래를 위한 소비가 증가하면서 세계관광산업의 트렌드는 웰니스, 휴식, 치유 등의 형태로 이동하고 있음.
- 세계 웰니스 연구소(Global Wellness Institute)가 발표한 2017년 기준 웰니스 시장의 경제적 가치는 4.2조 달러(한화 약 5,040조 원, 원/달러 1,200원 기준)로 전 세계 경제 생산의 5.1%를 차지하는 중요 분야로 성장하였음.
 - 2015년~2017년간 세계 웰니스 시장의 성장률은 연평균 6.4%로서 동 기간 세계 경제 연평균 성장률 3.35%에 비해 높았음.

[그림 2-4] 웰니스 관광시장의 위치(2017년)



자료) Global Wellness Institute, 『Global Wellness Economy Monitor』, 2018.

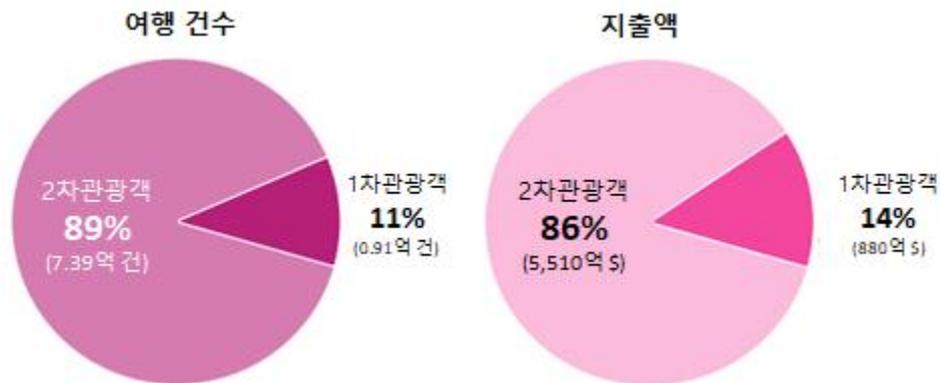
▶ 2015~2017년 웰니스 관광객 및 지출액 비교

- 2015~2017년 동향을 살펴보면, 웰니스 관광의 성장 모멘텀은 다음의 3가지 메가 트렌드의 영향으로 더욱 강해짐
 - 신흥 글로벌 중산층의 증가로 여행을 포함한 생활 지출 증대
 - 웰니스 및 건강한 생활습관에 대한 소비 욕구 증가
 - 경험주의 관광에 대한 관심도 증가



- 웰니스 여행에 대한 소비자 수요의 증가와 이러한 욕구를 충족시키기 위한 관련 사업 투자 및 혁신 가속화로 웰니스 관광은 2017년 기준 6,394억 달러 규모의 산업으로 성장하였음.
 - 2015~2017년간 웰니스 관광 지출액은 연평균 6.5%의 증가율을 보였음.
- 웰니스 관광객들은 2017년에 약 8억 3천만 건의 웰니스 여행을 하였는데, 이는 2015년의 6억 1천만 건보다 2억 2천만건 증가한 것임.
 - 이 중 1차 웰니스 관광객의 여행 건수는 9천1백만 건으로서 11%에 불과한 반면, 2차 웰니스 관광객의 여행 건수는 89%인 7.39억 건이었음.
- 웰니스 관광객들의 지출액 6,394억 달러 가운데 1차 웰니스 관광객의 지출 규모는 14%에 불과한 880억 달러인데 비해, 2차 웰니스 관광객의 지출 비중은 86%로서 5,510억 달러에 달하였음.

[그림 2-5] 1·2차 웰니스 관광객의 여행 건수와 지출액 비중



자료) Global Wellness Institute, 『Global Wellness Economy Monitor』, 2018.

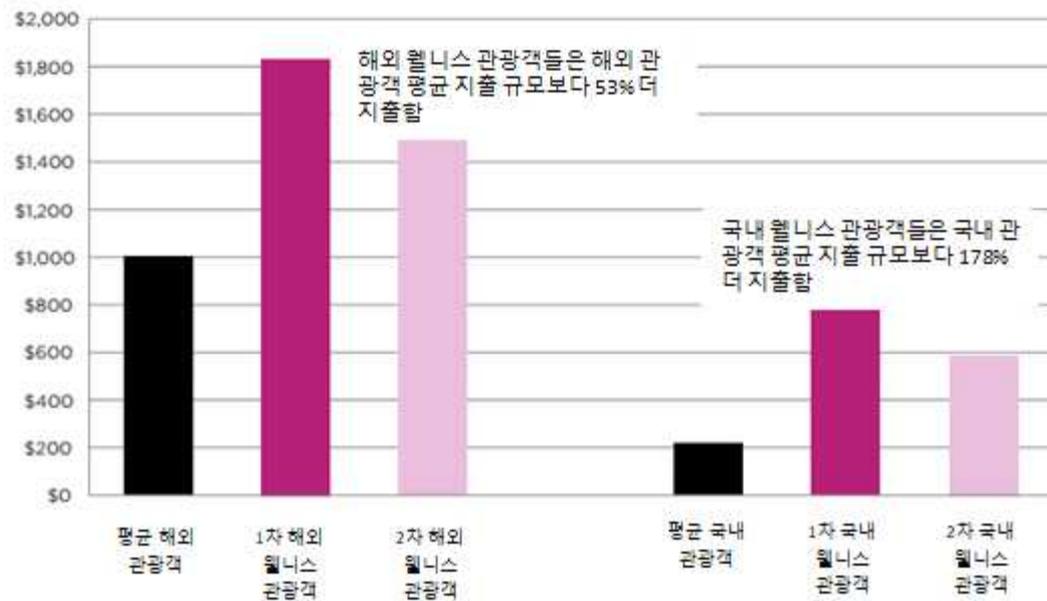
▶ 웰니스 관광객이 일반 관광객보다 많이 소비

- 웰니스 관광객의 평균 지출 규모는 관광객들의 평균 지출보다 월등히 큰 것으로 조사되었음.
 - 해외 관광의 경우, 웰니스 관광객의 지출 규모가 평균 지출 규모에 비해 53% 더 큰 것으로 조사되었음.
 - 국내 관광의 경우는 웰니스 관광객의 지출 규모가 평균 지출 규모보다 무려 178% 더 큰 것으로 조사되었음.
- 웰니스 관광객은 일반 관광객보다 상대적으로 높은 연령대, 교육 수준, 소득



수준을 보이며 평균 여행 기간 역시 긴 것으로 나타나 여행 소비 규모가 월등히 큰 것으로 판단됨.

[그림 2-6] 웰니스 관광객과 일반 관광객의 지출 비교



자료) Global Wellness Institute, 『Global Wellness Economy Monitor』, 2018.

▶ 웰니스 관광시장 전망

- 웰니스 경제는 견조한 증가세가 지속되어 글로벌 경제에서의 비중이 더욱 커질 것으로 전망되고 있음.
- 이에 따라, 웰니스 관광시장도 연평균 7.5%의 성장률을 보이면서 2022년에는 9,914억 달러로 성장할 것으로 기대되고 있음.

[표 2-8] 웰니스 시장 전망

(단위: 십억 달러, %)

구분	시장 규모		연평균 증감률
	2017	2022	
웰니스 부동산	134.4	197.4	8.0
직장 힐링	47.5	65.6	6.7
웰니스 관광	639.4	919.4	7.5
스파 경제	93.6	127.6	6.4
온천·광천수	56.2	77.1	6.5

자료) Global Wellness Institute, 『Global Wellness Economy Monitor』, 2018.



제3절 웰니스 관광산업의 범위

▶ 웰니스 관광산업의 유형별 범위

- 웰니스 관광산업은 웰니스 구성 요소를 포함하면서 웰니스 관광 활동을 제공하는 핵심 웰니스 관광산업과 웰니스 구성 요소는 포함하나 관광 활동으로 규정하기 어려워 웰니스 관광과 연계하는 연계 웰니스 관광산업, 웰니스 관광활동을 위해 지원하는 관광산업으로 크게 구분되고 있음.⁵⁾

[표 2-9] 웰니스 관광산업의 범위

구분	해당 산업
핵심 웰니스 관광산업	- 웰니스 관련 관광산업 - 웰니스 뷰티 산업 - 피트니스, 레저산업 - 식이, 영양관리 산업
연계 웰니스 관광산업	- 웰니스 관광 제조업 - 웰니스 관광 유통업 - 웰니스관광 의료산업 - 웰니스관광 서비스업
지원 웰니스 관광산업	- 관광 숙박업 - 관광여객 운송업 - 웰니스관광 단체 및 기관

[그림 2-7] 웰니스 관광산업의 범위



5) 한국관광공사, 『웰니스관광 산업분류 구축방안 연구』, 2019.



1. 핵심 웰니스 관광산업

1) 정의

- 핵심 웰니스 관광산업은 ‘육체적, 정신적, 정서적으로 건강한 상태를 유지하기 위하여 소비자가 추구하는 다양한 활동들을 직·간접적인 참여와 체험을 통하여 제공하기 위한 관광 공간 제공 및 웰니스 관광 관련 서비스 분야의 산업’으로서, 웰니스 주요 구성 요소인 ‘Life Style’, ‘Holistic Physical’, ‘Beauty’, ‘Mental’로서 구성되며, 웰니스 관광 니즈에 의한 중분류인 ‘웰니스 관련 관광 산업’, ‘웰니스 뷰티 산업’, ‘피트니스, 레저 산업’, ‘식이·영양관리 산업’ 등이 포함됨.
- 핵심 웰니스 관광산업은 공급자 측면에서의 자원과 공간, 수요자 측면에서의 활동과 추구 편익이라는 핵심 요소를 고려하여 크게 ‘관광시설 기반형’, ‘관광자원 활용형’, ‘웰니스 서비스 지원형’으로 활동을 구분함.
 - 관광시설 기반형: 웰니스 리조트, 호텔, 휴양 리조트, 워터테라피시설 등 관광시설 기반 웰니스 관광산업
 - 관광자원 활용형: 온천, 산림욕장, 명상원, 휴양소 등 관광자원을 활용한 웰니스 관광산업
 - 웰니스 서비스 지원형: 뷰티, 스파, 요가, 다이어트, 푸드 테라피 등 웰니스 서비스 지원 산업을 의미함.
- 핵심 웰니스 관광산업은 웰니스 관광산업의 핵심적인 비중을 차지하고 있는데, 웰니스 관광산업만을 영위하는 것이 아니라 웰니스 관광 유사 산업 또는 타 산업에서의 웰니스 관광산업을 포함하고 있음.

[표 2-10] 핵심 웰니스 관광산업

대분류	중분류	소분류
핵심 웰니스관광 산업	웰니스 관련 관광산업	웰니스관광 숙박업
		여행사업
		기타 웰니스관련 관광 산업
	웰니스 뷰티산업	마사지, 스파 산업
		기타 웰니스 뷰티 산업
	피트니스, 레저산업	피트니스 시설업
		레저 시설업
		기타 피트니스, 레저 산업
	식이·영양관리산업	웰니스관광 음식점업
		웰니스관련 비알코올 음료점업

자료) 한국관광공사, 「웰니스관광 산업분류 구축방안 연구」, 2019.



2) 세부 분류

- 웰니스 관련 관광산업은 ‘육체적 정신적 만족감을 제고하는 환경을 조성하기 위한 공간을 조성하고 서비스를 제공하기 위한 산업’으로서, 단순 관광의 개념이 아니라 웰니스를 위한 환경(공간)을 제공하는 관광산업을 의미함. 웰니스 관광 숙박업, 여행사업, 기타 웰니스 관련 관광산업으로 분류됨.
- 웰니스 관광 숙박업은 ‘웰니스 관광객의 숙박 또는 취사에 적합한 시설을 갖추고 이를 관광객 또는 그 시설의 회원이나 공유자에게 제공하거나, 숙박에 따르는 음식, 운동, 오락, 휴양, 공연에 적합한 시설 등도 함께 갖춰 이를 제공하는 산업’으로서 ‘공간(관광시설) 기반형’에 해당됨.
 - 한국표준산업분류 기준으로 호텔업(55101), 리조트가 포함되는 휴양콘도 운영업(55103)과 함께 산장 및 방갈로 등이 포함되는 기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업(55109)이 해당됨.
 - 웰니스 관광과 연관성이 적은 여관업(55102), 민박업(55104)은 지원 웰니스관광 산업으로 분류되고 있음.
- 여행사업은 ‘웰니스 관광과 관련하여 여행자 또는 운송시설, 숙박시설, 그 밖에 여행에 부속된 시설의 경영자 등을 위하여 그 시설 이용 알선이나 계약 체결의 대리, 여행에 관한 안내, 그 밖의 여행 편의를 제공하는 산업’으로서 ‘서비스 지원형’에 해당됨.
 - 한국표준산업분류 기준으로 여행사업(75210)과 관광안내소, 관광 가이드, 해설사 등이 포함되는 기타 여행보조 및 예약 서비스업(75290)이 포함됨.

[표 2-11] 핵심 웰니스 관광산업 중분류 웰니스 관련 관광산업

중분류	소분류	한국표준산업분류	
		분류 코드	분류명
웰니스 관련 관광 산업	웰니스관광 숙박업	55101*	호텔업
		55103*	휴양콘도 운영업
		55109*	기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업
	여행사업	75210*	여행사업
		75290*	기타 여행보조 및 예약 서비스업
	기타 웰니스관련 관광 산업	90231*	식물원 및 동물원 운영업
		90232*	자연공원 운영업
		90290*	기타 유사 여가 관련 서비스업
		85612*	기타 스포츠 교육기관

* 한국표준산업분류 분류 코드의 「*」는 한국표준산업분류의 세세분류가 하나 이상으로 분할되거나 포괄범위가 완전 일치하지 않는 경우를 나타냄



- 기타 웰니스 관련 관광산업은 ‘웰니스 관광 숙박업과 여행사업을 제외한 육체적, 정신적 만족감을 높이기 위한 환경 조성을 목적으로 공간을 조성하고 서비스를 제공하기 위한 분야의 기타 산업’으로서 ‘자원 활용형’과 ‘서비스 지원형’에 해당됨.
 - 한국표준산업분류 기준으로 식물원 및 동물원 운영업(90231), 자연공원 운영업(90232), 기타 유사 여가 관련 서비스업(90290), 기타 스포츠 교육기관(85612)이 포함됨.
 - 기타 스포츠 교육기관 중에서는 기수련, 단전호흡, 요가 등이 속함.
- 웰니스 뷰티 산업은 ‘관광객의 신체와 관련된 감성적 욕구를 충족시킬 수 있는 미적 가치와 관련한 상품 및 시설, 서비스 분야의 산업’을 의미하며, 마사지, 스파산업, 기타 웰니스 뷰티산업으로 분류됨.
- 마사지, 스파산업은 ‘관광객의 신체와 관련된 감성적 욕구를 충족시킬 수 있는 미적 가치와 관련한 상품 및 시설, 서비스 분야의 산업 중에서 마사지와 스파 시설을 운영하는 산업’으로서 ‘서비스 지원형’에 해당됨.
 - 한국표준산업분류 기준으로 피부미용업(96113), 기타 미용업(96119), 욕탕업(96121), 마사지업(96122)이 해당되며, 피부미용업에는 피부관리실, 기타 미용업에는 손, 발관리실, 욕탕업에는 온천탕, 찜질방, 스파 등이 포함됨.
- 기타 웰니스 뷰티산업은 ‘마사지, 스파산업을 제외한 관광객의 신체와 관련된 감성적 욕구를 충족시킬 수 있는 미적 가치와 관련한 상품 및 시설, 서비스 분야의 기타 산업’으로서 ‘서비스 지원형’에 해당됨.
 - 한국표준산업분류 기준으로 다이어트 센터, 체중 감량 센터 등이 포함되는 체형 등 기타 신체관리 서비스업(96129)이 속함.

[표 2-12] 핵심 웰니스 관광산업 중분류 웰니스 뷰티산업

중분류	소분류	한국표준산업분류	
		분류 코드	분류명
웰니스 뷰티산업	마사지, 스파산업	96113	피부미용업
		96119*	기타미용업
		96121*	욕탕업
		96122*	마사지업
	기타 웰니스 뷰티산업	96129*	체형 등 기타 신체관리 서비스업

* 한국표준산업분류 분류 코드의 「*」는 한국표준산업분류의 세세분류가 하나 이상으로 분할되거나 포괄범위가 완전 일치하지 않는 경우를 나타냄



- 피트니스, 레저산업은 ‘개인의 자발적 의지로 시행되는 체력 증진 및 건강의 유지·관리 차원의 서비스를 포함하여 이를 직·간접적으로 제공하기 위한 목적의 프로그램 및 서비스, 시설 분야의 산업’으로 피트니스 시설업, 레저 시설업, 기타 피트니스, 레저 산업이 포함됨.
- 피트니스 시설업은 ‘개인의 자발적 의지로 시행되는 체력 증진 및 건강의 유지·관리 차원의 서비스를 포함하여 이를 직·간접적으로 제공하기 위한 목적의 피트니스 시설을 운영하는 산업’으로서 ‘공간 기반형’에 해당됨.
 - 한국표준산업분류 기준으로 스포츠센터가 포함되는 종합 스포츠시설 운영업(91131), 헬스장이 포함되는 체력단련시설 운영업(91132)이 속함.
- 레저 시설업은 ‘개인의 자발적 의지로 시행되는 체력 증진 및 건강의 유지, 관리 차원의 서비스를 포함하여 이를 직·간접적으로 제공하기 위한 목적의 레저와 관련한 시설을 운영하는 산업’으로서 ‘공간 기반형’에 해당됨
 - 한국표준산업분류 기준으로 골프장 운영업(91121), 스키장 운영업(91122), 수영장 운영업(91133)이 속함.
- 기타 피트니스, 레저산업은 ‘피트니스 시설업, 레저 시설업을 제외한 개인의 자발적 의지로 시행되는 체력 증진 및 건강의 유지, 관리 차원의 서비스를 포함하여 이를 직·간접적으로 제공하기 위한 목적의 프로그램 및 서비스, 시설 분야의 기타 산업’으로서 ‘서비스 지원형’에 해당됨.
 - 한국표준산업분류 기준으로 침술원, 척추교정원, 척추 지압 등이 포함되는 유사 의료업(86902)이 속함.

[표 2-13] 핵심 웰니스 관광산업 중분류 피트니스, 레저산업

중분류	소분류	한국표준산업분류	
		분류 코드	분류명
피트니스, 레저산업	피트니스 시설업	91131*	종합 스포츠시설 운영업
		91132*	체력단련시설 운영업
	레저 시설업	91133*	골프장 운영업
		91134*	스키장 운영업
		91135*	수영장 운영업
기타 피트니스, 레저 산업	86902*	유사 의료업	

* 한국표준산업분류 분류 코드의 「*」는 한국표준산업분류의 세세분류가 하나 이상으로 분할되거나 포괄범위가 완전 일치하지 않는 경우를 나타냄



- 식이, 영양관리 산업은 ‘건강의 유지와 증진, 질병의 예방, 노화 방지 등을 위한 식습관과 관련된 관광 프로그램(기능성 식품 포함) 및 서비스 분야의 산업’을 의미하며, 웰니스 관광 음식점업, 웰니스 관련 비알코올 음료점업이 포함됨.
- 웰니스관광 음식점업은 ‘건강의 유지와 증진, 질병의 예방, 노화 방지 등을 위한 식습관과 관련된 관광 프로그램(기능성 식품 포함) 및 서비스 분야의 음식점을 운영하는 산업’으로서 ‘서비스 지원형’에 해당됨.
 - 한국표준산업분류 기준으로 한식 일반 음식점업(56111), 한식 면요리 전문점(56112), 한식 육류요리 전문점(56113), 한식 해산물요리 전문점(56114), 중식 음식점업(56121), 일식 음식점업(56122), 서양식 음식점업(56123), 기타 외국식 음식점업(56129)이 속함.
- 웰니스 관련 비알코올 음료점업은 ‘건강의 유지와 증진, 질병의 예방, 노화 방지 등을 위한 식습관과 관련된 관광 프로그램(기능성 식품 포함) 및 서비스 분야의 비알코올 음료점을 운영하는 산업’으로서 ‘서비스 지원형’에 해당됨.
 - 한국표준산업분류 기준으로 찻집, 다실 등이 포함되는 기타 비알코올 음료점업(56229)이 속함.

[표 2-14] 핵심 웰니스 관광산업 중분류 식이, 영양관리 산업

중분류	소분류	한국표준산업분류	
		분류 코드	분류명
식이, 영양관리 산업	웰니스관광 음식점업	56111*	한식 일반 음식점업
		56112*	한식 면요리 전문점
		56113*	한식 육류요리 전문점
		56114*	한식 해산물요리 전문점
		56121*	중식 음식점업
		56122*	일식 음식점업
		56123*	서양식 음식점업
		56129*	기타 외국식 음식점업
	웰니스관련 비알코올 음료점업	56229*	기타 비알코올 음료점업

* 한국표준산업분류 분류 코드의 「*」는 한국표준산업분류의 세세분류가 하나 이상으로 분할되거나 포괄범위가 완전 일치하지 않는 경우를 나타냄



2. 연계 웰니스 관광산업

1) 정의

- 연계 웰니스 관광산업은 ‘웰니스 관광산업에 직·간접적으로 연계되어 있는 산업’으로서, 생활 건강 유지·관리 및 생활 습관 개선, 체력 증진, 노화 예방 및 관리 등을 위해 요구되는 활동을 비롯하여 이를 직·간접적으로 지원하기 위한 목적의 각종 제조, 유통, 서비스업이 포함됨.
- 연계 웰니스 관광산업은 크게 웰니스 관광 관련 제조업, 웰니스 관광 관련 유통업, 웰니스 의료산업, 웰니스 관광 관련 서비스업으로 분류됨.

[표 2-15] 연계 웰니스 관광산업

대분류	중분류	소분류
연계 웰니스 관광산업	웰니스관광 관련 제조업	웰니스관광 관련 화장품 제조업
		웰니스관광 관련 장비/기기 제조업
		웰니스관광 관련 식품 제조업
	웰니스관광 관련 유통업	면세점
		웰니스관광 관련 화장품 유통업
		웰니스관광 관련 장비/기기 유통업
		웰니스관광 관련 식품 유통업
	웰니스 의료산업	기념품 유통업
		웰니스관련 병, 의원 (경증 의료 기관만 포함)
		웰니스관련 의료 진단 장비 제조업
	웰니스관광 관련 서비스업	웰니스관련 의료 진단 장비 유통업
		웰니스관광 관련 정보 제공 산업
		웰니스관광 관련 전문인력 양성 산업
웰니스관광 관련 통역 서비스업		

2) 세부 분류

- 웰니스 관광 관련 제조업은 ‘육체적, 정신적으로 건강한 상태를 유지하기 위하여 건강 개선, 체력 증진, 피부미용 관리 목적으로 소비되는 상품 및 제품을 제조하는 산업’으로서, 웰니스 관광 관련 화장품 제조업, 웰니스 관광 관련 장비·기기 제조업, 웰니스 관광 관련 식품 제조업으로 분류됨.



- 웰니스 관광 관련 화장품 제조업은 ‘육체적, 정신적으로 건강한 상태를 유지하기 위하여 피부미용 관리 목적으로 소비되는化妆품을 제조하는 산업’을 의미함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 화장품 제조업(20423)이 포함됨.
- 웰니스 관광 관련 장비·기기 제조업은 ‘육체적, 정신적으로 건강한 상태를 유지하기 위하여 건강 개선, 체력 증진 목적으로 소비되는 장비·기기를 제조하는 산업’을 의미함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 체조, 육상 및 체력 단련용 장비 제조업(33301), 기타 운동 및 경기 용구 제조업(33309)과 이·미용 기구가 포함되는 기타 가정용 전기 기기 제조업(28519)이 해당됨.
- 웰니스 관광 관련 식품 제조업은 ‘육체적, 정신적으로 건강한 상태를 유지하기 위하여 건강 개선, 체력 증진 목적으로 소비되는 식품을 제조하는 산업’을 의미함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 인삼식품 제조업(10795), 건강보조용 액화식품 제조업(10796), 건강 기능식품 제조업(10797)이 포함됨.
 - 건강 기능식품 제조업(10797)에는 인삼 가공품, 로열제리 가공품 등이 포함됨.

[표 2-16] 연계 웰니스 관광산업 중분류 웰니스 관광 관련 제조업

중분류	소분류	한국표준산업분류	
		분류 코드	분류명
웰니스 관광 관련 제조업	웰니스관광 관련 화장품 제조업	20423*	화장품 제조업
	웰니스관광 관련 장비/기기 제조업	33301*	체조, 육상 및 체력 단련용 장비 제조업
		33309*	기타 운동 및 경기 용구 제조업
		28519*	기타 가정용 전기 기기 제조업
	웰니스관광 관련 식품 제조업	10795*	인삼식품 제조업
		10796*	건강보조용 액화식품 제조업
		10797*	건강 기능식품 제조업

* 한국표준산업분류 분류 코드의 「*」는 한국표준산업분류의 세제분류가 하나 이상으로 분할되거나 포괄범위가 완전 일치하지 않는 경우를 나타냄

- 웰니스 관광 관련 유통업은 ‘육체적, 정신적으로 건강한 상태를 유지하기 위하여 건강 개선, 체력 증진, 피부미용 관리 목적으로 소비되는 상품 및 제품을 유통하는 산업’으로서, 면세점, 웰니스 관광 관련 화장품 유통업, 웰니스 관광 관련 장비·기기 유통업, 웰니스 관광 관련 식품 유통업, 기념품 유통업으로 분류됨.



- 면세점은 ‘각종 상품을 종합적으로 취급하고 여행자에게 부과되는 세금(소비세, 주세, 수입품 관세 등)을 면제하여 판매하는 산업’으로서, 매장 면적과 관계없이 공항·항만 면세점, 시내 면세점, 내국인 면세점 등을 모두 포함함. 웰니스 관광산업도 관광산업의 일부라는 측면에서 외국인과 출국 예정인 내국인 중심으로 이루어지는 면세점을 웰니스관광 관련 유통업에 포함함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 면세점(47130)이 해당됨.
- 웰니스 관광 관련 화장품 유통업은 육체적, 정신적으로 건강한 상태를 유지하기 위하여 피부미용 관리 차원에서 소비되는化妆품을 유통하는 산업’을 의미함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 화장품, 비누 및 방향제 소매업(47813)이 포함됨.
- 웰니스 관광 관련 장비·기기 유통업은 ‘육체적, 정신적으로 건강한 상태를 유지하기 위하여 건강 개선, 체력 증진 목적으로 소비되는 장비·기기를 유통하는 산업’을 의미함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 운동 및 경기용구 소매업(47631)과 이·미용 기구가 포함되는 그 외 기타 분류 안 된 가정용품 소매업(47599)이 포함됨.
- 웰니스 관광 관련 식품 유통업은 ‘육체적, 정신적으로 건강한 상태를 유지하기 위하여 건강 개선, 체력 증진 목적으로 소비되는 식품을 유통하는 산업’을 의미함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 건강 보조식품 소매업(47217)이 해당됨.
- 기념품 유통업은 ‘웰니스 관광을 목적으로 하는 관광객에게 물품을 판매하기 위한 적합한 시설을 갖추고 기념품을 판매하는 산업’을 의미함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 기념품, 관광 민예품 및 장식용품 소매업(47842)이 해당됨.

[표 2-17] 연계 웰니스 관광산업 중분류 웰니스 관광 관련 유통업

중분류	소분류	한국표준산업분류	
		분류 코드	분류명
웰니스 관광 관련 유통업	면세점	47130	면세점
	웰니스관광 관련 화장품 유통업	47813*	화장품, 비누 및 방향제 소매업
	웰니스관광 관련 장비/기기 유통업	47631*	운동 및 경기용구 소매업
		47599*	그 외 기타 분류 안 된 가정용품 소매업
	웰니스관광 관련 식품 유통업	47217*	건강 보조식품 소매업
	기념품 유통업	47842*	기념품, 관광 민예품 및 장식용품 소매업

* 한국표준산업분류 분류 코드의 「*」는 한국표준산업분류의 세세분류가 하나 이상으로 분할되거나 포괄범위가 완전 일치하지 않는 경우를 나타냄.



- 웰니스 의료산업은 ‘육체적, 정신적으로 건강한 상태를 유지하거나 향상, 치료와 노화 예방을 목적으로 하는 의료와 진료, 관련 제품·장비를 제조, 유통하는 산업’으로서, 웰니스 관련 병·의원, 웰니스 관련 의료 진단장비 제조업, 웰니스 관련 의료 진단장비 유통업으로 분류됨.
- 웰니스 관련 병·의원은 ‘육체적, 정신적으로 건강한 상태를 유지하거나 향상, 치료와 노화 예방을 목적으로 진료행위를 하는 의료기관’을 의미함. 웰니스 관련 병·의원에는 중증 의료기관을 제외한 성형, 피부, 검진, 재활, 척추, 치과, 안과 등의 경증 의료기관만이 포함됨.
 - 한국표준산업분류 기준으로 일반병원(86102), 치과병원(86103), 한방병원(86104), 일반의원(86201), 치과의원(86202), 한의원(86203)이 해당됨.
- 웰니스 관련 의료 진단장비 제조업은 ‘육체적, 정신적으로 건강한 상태를 유지하거나 향상, 치료와 노화 예방을 목적으로 의료와 관련한 제품·장비를 제조하는 산업’을 의미함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 방사선 장치 제조업(27111), 전기식 진단 및 요법 기기 제조업(27112), 치과용 기기 제조업(27191), 정형외과용 및 신체 보정용 기기 제조업(27192), 의료용 가구 제조업(27194), 그 외 기타 의료용 기기 제조업(27199)이 해당됨.

[표 2-18] 연계 웰니스 관광산업 중분류 웰니스 의료산업

중분류	소분류	한국표준산업분류	
		분류 코드	분류명
웰니스 의료 산업	웰니스관련 병, 의원 (경증 의료 기관만 포함)	86102*	일반병원
		86103*	치과병원
		86104*	한방병원
		86201*	일반의원
		86202*	치과의원
		86203*	한의원
	웰니스관련 의료 진단 장비 제조업	27111*	방사선 장치 제조업
		27112*	전기식 진단 및 요법 기기 제조업
		27191*	치과용 기기 제조업
		27192*	정형 외과용 및 신체 보정용 기기 제조업
		27194*	의료용 가구 제조업
		27199*	그 외 기타 의료용 기기 제조업
	웰니스관련 의료 진단 장비 유통업	46592*	의료 기기 도매업

* 한국표준산업분류 분류 코드의 「*」는 한국표준산업분류의 세세분류가 하나 이상으로 분할되거나 포괄범위가 완전 일치하지 않는 경우를 나타냄.



- 웰니스 관련 의료 진단 장비 유통업은 ‘육체적, 정신적으로 건강한 상태를 유지하거나 향상, 치료와 노화 예방을 목적으로 의료와 관련하여 관련 제품·장비를 유통하는 산업’을 의미함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 의료기기 도매업(46592)이 해당됨.
- 웰니스 관광 관련 서비스업은 ‘웰니스 관광산업에 직·간접적으로 연계된 산업’으로서 생활건강 유지·관리 및 생활습관 개선, 체력 증진, 노화 예방 및 관리 등을 위한 활동과 이를 직·간접적으로 지원하기 위한 목적의 서비스를 제공하는 산업’으로서, 웰니스 관광 관련 정보 제공 산업, 웰니스 관광 관련 전문인력 양성 산업, 웰니스 관광 관련 통역 서비스업으로 분류됨.
- 웰니스 관광 관련 서비스업에는 효율적이고 과학적인 건강 관리를 추구하는 소비자의 니즈에 대응하는 웰니스 관리 시스템·콘텐츠 중심의 비즈니스 영역과 함께 웰니스 관광에 직·간접적으로 서비스를 제공하는 전문인력을 양성하는 산업이 포함됨.
- 웰니스 관광 관련 정보 제공 산업은 ‘웰니스 관광과 관련하여 각종 정보를 제공하는 산업’으로서, 한국표준산업분류상 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업(63120)이 해당됨.
- 웰니스 관광 관련 전문인력 양성 산업은 ‘웰니스 관광과 관련하여 전문인력을 양성하는 산업’으로서, 한국표준산업분류 기준으로 미용, 마사지 강습 등이 포함되는 기타 기술 및 직업훈련 학원(85669)이 해당됨.
- 웰니스 관광 관련 통역 서비스업은 ‘웰니스 관광과 관련하여 통역을 제공하는 산업’으로서, 한국표준산업분류상 번역 및 통역 서비스업(73902)이 해당됨.

[표 2-19] 연계 웰니스 관광산업 중분류 웰니스 관광 관련 서비스업

중분류	소분류	한국표준산업분류	
		분류 코드	분류명
웰니스 관광 관련 서비스업	웰니스관광 관련 정보 제공 산업	63120*	포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
	웰니스관광 관련 전문인력 양성 산업	85669*	기타 기술 및 직업훈련 학원
	웰니스관광 관련 통역 서비스업	73902*	번역 및 통역 서비스업

* 한국표준산업분류 분류 코드의 「*」는 한국표준산업분류의 세세분류가 하나 이상으로 분할되거나 포괄범위가 완전 일치하지 않는 경우를 나타냄



3. 지원 웰니스 관광산업

1) 정의

- 지원 웰니스 관광산업은 ‘웰니스 관광산업을 지원 및 증진하는 산업’으로 관광 숙박업, 관광 여객운송업, 웰니스 관광 관련 단체 및 기관으로 구분됨.
- 웰니스 관광산업도 관광산업의 일부라는 측면에서 관광산업특수분류의 핵심산업에 해당하는 관광 숙박업과 관광 여객 운송업을 포함함.

[표 2-20] 지원 웰니스 관광산업

대분류	중분류	소분류
지원 웰니스관광 산업	관광 숙박업	관광 숙박업
	관광 여객 운송업	관광 철도 여객 운송업
		관광 육상 여객 운송업
		관광 수상 여객 운송업
		관광 항공 여객 운송업
	웰니스관광 관련 단체 및 기관	관광 연구 개발업
		관광 공공기관
		관광 교육서비스업
		관광 단체

2) 세부 분류

- 관광 숙박업은 ‘관광객의 숙박 또는 취사를 위한 시설을 관광객 또는 그 시설의 회원이나 공유자에게 제공하거나, 숙박에 딸린 음식, 운동, 오락, 휴양, 공연에 적합한 시설 등을 함께 갖추어 이를 제공하는 산업’을 의미함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 모텔이 해당하는 여관업(55102), 농·어촌 민박시설이 해당하는 민박업(55104)이 포함됨.
 - 호텔업(55101), 휴양콘도 운영업(55103), 기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업(55109)은 핵심 웰니스관광 산업의 웰니스관광 숙박업으로 분류함.

[표 2-21] 지원 웰니스 관광산업 중분류 관광 숙박업

중분류	소분류	한국표준산업분류	
		분류 코드	분류명
관광 숙박업	관광 숙박업	55102*	여관업
		55104*	민박업

* 한국표준산업분류 분류 코드의 「*」는 한국표준산업분류의 세세분류가 하나 이상으로 분할되거나 포괄범위가 완전 일치하지 않는 경우를 나타냄



- 관광 여객 운송업은 ‘노선 또는 정기 운송 여부를 불문하고 운송 설비로 관광객을 운송하는 산업’으로서, 관광 철도 여객 운송업, 관광 육상 여객 운송업, 관광 수상 여객 운송업, 관광 항공 여객 운송업으로 구분됨.
- 관광 철도 운송업은 ‘철도차량을 이용하여 관광객을 운송하는 산업’을 의미함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 철도 여객 운송업(49101)이 해당됨.
- 관광 육상 운송업은 ‘육상 운송장비 및 도시철도(도시간 철도 제외)를 이용하여 부정기 또는 정기로 관광객을 운송하는 산업’을 의미함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 도시철도 운송업(49211), 시내버스 운송업(49212), 기타 도시 정기 육상 여객 운송업(49219), 시외버스 운송업(49220), 택시 운송업(49231), 전세버스 운송업(49232)이 해당됨.
 - 기타 도시 정기 육상여객 운송업(49219)에는 공항버스, 특정 노선(리조트, 숙박 시설, 놀이공원 등) 셔틀버스 운영 등이 포함됨.
- 관광 수상 운송업은 ‘노선 또는 정기 운송 여부를 불문하고 수상 운송장비로 관광객을 운송하는 산업’을 의미함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 외항 여객 운송업(50111), 내항 여객 운송업(50121)이 해당됨.
- 관광 항공 운송업은 ‘항공기에 의하여 관광객을 운송하는 산업’을 의미함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 항공 여객 운송업(51100)이 해당됨.

[표 2-22] 지원 웰니스 관광산업 중분류 관광 여객 운송업

중분류	소분류	한국표준산업분류	
		분류 코드	분류명
관광 여객 운송업	관광 철도 여객 운송업	49101*	철도 여객 운송업
	관광 육상 여객 운송업	49211*	도시철도 운송업
		49212*	시내버스 운송업
		49219*	기타 도시 정기 육상 여객 운송업
		49220*	시외버스 운송업
		49231*	택시 운송업
		49232*	전세버스 운송업
		관광 수상 여객 운송업	50111*
	50121*		내항 여객 운송업
	관광 항공 여객 운송업	51100*	항공 여객 운송업

* 한국표준산업분류 분류 코드의 「*」는 한국표준산업분류의 세세분류가 하나 이상으로 분할되거나 포괄범위가 완전 일치하지 않는 경우를 나타냄



- 웰니스 관광 관련 단체 및 기관은 ‘웰니스 관광산업을 지원 및 증진하는 단체 및 기관’으로서, 웰니스 관광 연구개발업, 웰니스 관광 공공기관, 웰니스 관광 교육서비스업, 웰니스 관광 단체가 해당됨.
- 웰니스 관광 관련 단체 및 기관은 웰니스 관광 산업 주체가 원활한 산업 활동을 영위할 수 있도록 지원하고 증진하는 서비스를 제공하며, 공공성이 강함.
- 웰니스 관광 관련 연구개발업은 ‘웰니스 관광 관련 연구를 수행하는 산업’을 의미함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 기타 인문 및 사회과학 연구개발업(70209)이 해당됨.
- 웰니스 관광 관련 공공기관은 ‘웰니스 관광과 관련하여 문화 및 관광 관리 행정 등을 수행하는 기관’을 의미함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 문화 및 관광 행정(84212)이 해당됨.
- 웰니스 관광 관련 교육 서비스업은 ‘웰니스 관광 관련 과정을 교육하는 기관’을 의미함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 전문대학(85301), 대학교(85302), 대학원(85303)이 해당됨.
- 웰니스 관광 관련 단체는 ‘웰니스 관광 분야에 종사하는 기업 및 회원 간의 이익 향상을 위하여 조직된 단체’로서, 웰니스 관광산업 주체가 원활한 산업 활동을 영위할 수 있도록 지원하고 증진하는 서비스를 제공하며, 공공성이 강함.
 - 한국표준산업분류 기준으로 산업단체(94110), 전문가 단체(94120)가 해당되며, 구체적으로 관광협회, 의료인협회 등이 포함됨.

[표 2-23] 지원 웰니스 관광산업 중분류 웰니스 관광 관련 단체 및 기관

중분류	소분류	한국표준산업분류	
		분류 코드	분류명
웰니스 관광 관련 단체 및 기관	웰니스관광 관련 연구 개발업	70209*	기타 인문 및 사회과학 연구 개발업
	웰니스관광 관련 공공기관	84212*	문화 및 관광 행정
	웰니스관광 관련 교육서비스업	85301*	전문대학
		85302*	대학교
		85303*	대학원
	웰니스관광 관련 단체	94110*	산업단체
94120*		전문가 단체	

* 한국표준산업분류 분류 코드의 「*」는 한국표준산업분류의 세세분류가 하나 이상으로 분할되거나 포괄범위가 완전 일치하지 않는 경우를 나타냄

제3장 웰니스 관광산업 통계 구축

제1절 조사 대상 업종 검토

제2절 조사 설계

제3절 조사 실행 및 분석



제1절 조사 대상 업종 검토

1. 웰니스 관광산업 업종

1) 웰니스 관광산업의 범위

- 웰니스 관광산업은 웰니스 구성 요소를 포함하면서 웰니스 관광 활동을 제공하는 핵심 웰니스 관광산업과 웰니스 구성 요소는 포함하지만 관광 활동으로 규정하기 어려워 웰니스 관광과 연계하는 연계 웰니스 관광산업, 웰니스 관광활동을 위해 지원하는 관광산업으로 크게 구분되고 있음.⁶⁾

[표 3-1] 웰니스 관광산업 범위 및 주요 산업 활동

구분		주요 산업활동 범위
핵심 웰니스 관광산업	웰니스 관련 관광산업	- 호텔업, 휴양콘도업, 웰니스 리조트업, 여행사업, 여행보조 및 예약 서비스업, 식물원 및 동물원 운영업, 자연공원 운영업, 기타 유사 여가 관련 서비스업 등
	웰니스 뷰티 산업	- 피부미용업, 기타미용업, 욕탕업, 마사지업, 체형 등 기타 신체관리 서비스업 등
	피트니스, 레저산업	- 종합스포츠시설 운영업, 체력단련시설 운영업, 골프장 운영업, 수영장 운영업, 유사 의료업 등
	식이, 영양 관리 산업	- 한식 일반음식점업, 한식 면요리 전문점, 한식 육류요리 전문점, 한식 해산물 요리 전문점, 중식 음식점업, 일식 음식점업, 서양식 음식점업, 기타 외국식 음식점업, 기타 비알콜음료점업 등
연계 웰니스 관광산업	웰니스 관광 제조업	- 화장품 관련 제조업, 체력단련용 장비/기기 제조업, 웰니스 관련 건강식품 제조업 등 웰니스 관광 관련 제조산업
	웰니스 관광 유통업	- 면세점, 화장품 유통업, 체력단련용 장비/기기 유통업, 웰니스 관련 건강식품 유통업, 기념품 유통업 등 웰니스 관광 관련 유통업
	웰니스관광 의료산업	- 웰니스 관련 병·의원(경증 의료기관만 포함), 웰니스 관련 의료 진단 장비 제조업 등 의료관광 산업 중 웰니스 관련 의료산업
지원 웰니스 관광산업	웰니스관광 서비스업	- 웰니스관광 관련 정보제공 산업, 웰니스관광 관련 전문인력 양성 산업, 웰니스관광 관련 통역 서비스업 등
	관광 숙박업	- 여관, 민박업, 게스트 하우스 등 웰니스 관광을 지원하는 관광 숙박업
	관광여객 운송업	- 관광철도, 육상, 수상, 항공 등 웰니스 관광을 지원하는 관광여객 운송업
웰니스관광 단체 및 기관	- 웰니스 관광 관련 연구개발업, 공공기관, 교육 서비스업, 관련 단체 등 웰니스 관광을 지원하는 관련단체 및 기관	

6) 한국관광공사, 『웰니스관광 산업분류 구축방안 연구』, 2019.



2) 한국표준산업분류에 의한 웰니스 관광산업 분류

- 핵심 웰니스 관광산업은 숙박업(I55)과 여행사 및 기타 여행보조서비스업(N752), 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업(R902), 기타 개인서비스업(S96), 스포츠서비스업(R911), 음식점 및 주점업(I56)으로 구성됨.
- 연계 웰니스 관광산업은 화학물질 및 화학제품제조업(C20), 기타제품제조업(C33), 가정용기기 제조업(C285), 식료품 제조업(C10), 소매업(G47), 병·의원(Q861,862), 의료,정밀,광학기기및시계제조업(C27), 기계장비 및 관련 물품 도매업(G465), 정보서비스업(J63) 등으로 구성됨.
- 지원 웰니스 관광산업은 숙박업(I55)과 육상운송 및 파이프라인운송업(H49), 수상운송업(H50), 항공운송업(H51), 교육서비스업(P85) 등으로 구성됨.

[표 3-2] 표준산업분류에 의한 웰니스 관광산업 분류

대분류	중분류	소분류	한국표준산업분류
핵심 웰니스 관광 산업	웰니스 관련 관광산업	웰니스관광숙박업	호텔업(55101) 휴양콘도 운영업(55103) 기타 일반 및 생활숙박시설 운영업(55109)
		여행사업	여행사업(75210) 기타 여행보조 및 예약 서비스업(75290)
		기타 웰니스관련 관광산업	식물원 및 동물원 운영업(90231) 자연공원 운영업(90232) 기타 유사 여가관련 서비스업(90290) 기타 스포츠 교육기관(85612)
	웰니스 뷰티 산업	마사지, 스파산업	피부미용업(96113) 기타미용업(96119) 욕탕업(96121) 마사지업(96122)
		기타 웰니스 뷰티산업	체형 등 기타 신체관리 서비스업(96129)
	피트니스, 레저산업	피트니스 시설업	종합 스포츠시설 운영업(91131) 체력단련시설 운영업(91132)
		레저 시설업	골프장 운영업(91121) 스키장 운영업(91122) 수영장 운영업(91133)
		기타 피트니스 레저 산업	유사 의료업(86902)
	식이, 영양관리 산업	웰니스 관광 음식점업	한식 일반 음식점업(56111) 한식 면요리 전문점(56112) 한식 육류요리 전문점(56113) 한식 해산물요리 전문점(56114) 중식 음식점업(56121), 일식 음식점업(56122), 서양식 음식점업(56123), 기타 외국식 음식점업(56129)
		웰니스 관련 비알코올 음료점업	기타 비알코올 음료점업(56229)
연계 웰니스	웰니스 관광	웰니스 관광관련 화장품 제조업	화장품 제조업(20423)



대분류	중분류	소분류	한국표준산업분류	
관광 산업	제조업	웰니스 관광관련 장비/기기 제조업	체조, 육상 및 체력 단련용 장비 제조업(33301) 기타 운동 및 경기 용구 제조업(33309) 기타 가정용 전기기기 제조업(28519)	
		웰니스 관광 관련 식품 제조업	인삼식품 제조업(10795) 건강보조용 액화식품 제조업(10796) 건강 기능식품 제조업(10797)	
	웰니스관광 유통업	면세점	면세점(47130)	
		웰니스관광 관련 화장품 유통업	화장품, 비누 및 방향제 소매업(47813)	
		웰니스관광 관련 장비/기기 유통업	그 외 기타 분류 안 된 가정용품 소매업(47599)	
		웰니스관광 관련 식품 유통업	건강 보조식품 소매업(47217)	
	웰니스 관광 의료산업	웰니스관련 병의원	일반병원(86102) 치과병원(86103) 한방병원(86104) 일반의원(86201) 치과의원(86202) 한의원(86203)	
		웰니스 관련 의료진단 장비 제조업	방사선 장치 제조업(27111) 전기식 진단 및 요법기기 제조업(27112) 치과용 기기 제조업(27191) 정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업(271921) 의료용 가구 제조업(27194) 그 외 기타 의료용 기기 제조업(27199)	
		웰니스 관련 의료진단 장비 유통업	의료기기 도매업(46592)	
	웰니스 관광 서비스업	웰니스관광 관련 정보제공산업	포털 및 기타 인터넷정보 매개 서비스업(63120)	
		웰니스관광 관련 전문인력 양성산업	기타 기술 및 직업훈련 학원(85669)	
		웰니스관광 관련 통역서비스업	번역 및 통역 서비스업(73902)	
	지원 웰니스 관광 산업	관광 숙박업	관광 숙박업	여관업(55102) 민박업(55104)
		관광여객 운송업	관광 철도 여객 운송업	철도여객 운송업(49101)
			관광 육상여객 운송업	도시철도 운송업(49211) 시내버스 운송업(49212) 기타 도시 정기 육상여객 운송업(49219)
				시외버스 운송업(49220) 택시 운송업(49231) 전세버스 운송업(49232)
			관광 수상여객 운송업	외항 여객 운송업(50111) 내항 여객 운송업(50121)
		관광 항공여객 운송업	항공 여객 운송업(51100)	
웰니스 관광단체 및 기관		웰니스관광 관련 연구개발업	기타 인문 및 사회과학 연구개발업(70209)	
		웰니스관광 관련 공공기관	문화 및 관광행정(84212)	
	웰니스관광 관련 교육서비스업	전문대학(85301) 대학교(85302) 대학원(85303)		
	웰니스관광 관련 단체	산업단체(94110) 전문가 단체(94120)		



2. 조사 대상 업종 선정

1) 조사 대상 업종 선정 기준

- **웰니스 관광 식별 가능성:** 업종내 업체들이 웰니스 관광산업에 속한 업체인지를 구분할 수 있는지의 여부
 - 특정 업종에 속한 업체들 가운데 웰니스 관광 요소들을 갖추고 있는지를 식별할 수 있는 기준 설정이 가능한지를 의미함.
 - 일례로, 욕탕업의 경우 어떠한 요소들을 갖추고 있어야 웰니스 관광과 연계된 서비스를 제공하는 것인지를 판별하기 위한 기준이 모호함.
- **모집단 크기의 충분성:** 모집단 수가 모수적 방법(parametric method) 적용에 요구되는 최소 표본을 확보할 수 있을 정도로 충분한지의 여부
 - 산업조사는 모집단의 대푯값 추정을 위하여 평균 등의 모수적 방법을 적용하므로 모수적 방법 적용에 필요한 일정한 크기($n \geq 30$) 이상의 표본을 확보할 수 있어야 함.
 - 응답률을 30%로 가정할 경우, 30 표본 이상을 얻기 위해서는 해당 업종의 모집단 크기가 100 이상이어야 하므로 모집단 크기가 100 미만인 경우는 조사 대상에서 제외하는 것을 고려해야 함.
- **이용 목적 판별 가능성:** 업체들이 제공하고 있는 시설이나 서비스를 이용하는 목적이 관광이나 관광과 연계된 것인지를 판별할 수 있는가의 여부
 - 피부 미용이나 성형 등의 의료서비스를 이용하는 고객이 관광을 겸하여 이용하는 경우는 웰니스 관광에 속하나 의료 목적으로만 이용하는 경우는 웰니스 관광 대상이 아님.
 - 이러한 경우 이용자 조사를 통하여 웰니스 관광 목적인지를 파악할 수 있는데, 전국에 산재한 병의원의 방문자들을 조사하는 것은 매우 방대한 작업임.
- **표본 조사의 비용 효율성:** 업종내 업체들 중 웰니스 관광을 목적으로 시설이나 서비스를 제공하는 비중이 현저히 낮아 이들을 식별하기 위한 조사 비용이 과다하게 소요되는 경우는 조사 대상에 포함시키기 어려움.
 - 음식점과 같이 해당 업종내 많은 업체들이 존재하고, 이들 중 웰니스 관광과 관련된 서비스를 제공하는 업체가 소수일 경우, 음식점내 웰니스 관광 시장 규모를 파악하기 위하여 전국 단위의 조사를 하는 것은 비효율적임.



- **전방산업 제외:** 동일 품목 제조업과 유통업이 병존하는 경우는 시장 규모의 이중계산 문제와 조사의 효율성을 감안하여 전방산업을 대상에서 제외
 - 화장품 유통업은 화장품 제조업에 유통 비용과 마진을 포함한 것이므로 양자를 조사에 모두 포함시킬 경우 시장 규모가 과다하게 추정됨.

2) 조사 대상 업종 여부 검토

(1) 핵심 웰니스 관광산업

[표 3-3] 핵심 웰니스 관광산업 업종별 산업 현황(2017년)

대분류	중분류	소분류	한국표준산업분류	모집단수	종업원 합계(명)	매출액 합계 (백만원)
핵심 웰니스 관광산 업	웰니스 관련 관광 산업	웰니스 관광 숙박업	호텔업(55101)	800	42,724	6,024,885
			휴양콘도 운영업(55103)	300	15,354	2,143,275
			기타 일반 및 생활숙박시설 운영업(55109)	13,834	28,981	802,121
		여행사업	여행사업(75210)	9,006	41,736	4,213,618
			기타 여행보조 및 예약서비스업(75290)	1,532	6,687	1,199,405
	기타 웰니스 관련 관광산업	식물원 및 동물원 운영업(90231)	158	3,148	308,439	
		자연공원 운영업(90232)	404	9,338	944,530	
		기타 유사여가관련서비스업(90290)	31	209	12,851	
	웰니스 뷰티 산업	마사지 , 스파산업	기타 스포츠 교육기관(85612)	7,162	20,466	633,666
			피부미용업(96113)	20,150	29,736	880,689
			기타미용업(96119)	13,345	19,907	485,175
			욕탕업(96121)	6,225	27,001	1,512,002
		마사지업(96122)	9,040	20,658	548,239	
	기타 웰니스 뷰티산업	체형 등 기타신체관리서비스업(96129)	2,196	3,883	147,633	
	피트니스 레저 산업	피트니스 시설업	종합 스포츠시설 운영업(91131)	869	15,705	1,155,055
			체력단련시설 운영업(91132)	9,311	32,590	1,311,201
		레저 시설업	골프장 및 스키장 운영업(9112)	409	41,239	4,270,204
			수영장 운영업 (91133)	372	4,768	252,593
		기타 피트니스 레저 산업	유원지 및 테마파크 운영업(91210)	219	8,923	1,423,588
	식이, 영양 관리 산업	웰니스 관광 음식점업	유사 의료업 (86902)	4,563	16,494	450,681
			한식 일반 음식점업 (56111)	192,124	541,886	3,415,278
			한식 면요리 전문점 (56112)	21,455	57,654	3,134,635
			한식 육류요리 전문점 (56113)	67,733	224,798	16,155,222
한식 해산물요리 전문점 (56114)			29,380	87,257	6,704,006	
중식 음식점업 (56121)			24,839	92,087	5,272,970	
일식 음식점업 (56122)			11,714	50,235	3,968,345	
서양식 음식점업 (56123)			11,831	70,248	4,753,961	
기타 외국식 음식점업 (56129)		3,854	16,591	983,711		
웰니스 비알코올 음료점업		기타 비알코올 음료점업 (56229)	16,890	33,278	1,069,397	
합 계				479,746	1,563,586	74,177,375



▶ 웰니스 관광 식별 가능성

[기준] 웰니스 관광산업에 속한 업체인지를 구분할 수 있는 지의 여부

- 웰니스 관광 숙박업 중 ‘휴양콘도 운영업’은 웰니스 관광 분야로 인정되나 ‘호텔업’과 ‘기타 일반 및 생활숙박시설 운영업’들은 조건을 갖춘 일부 업체들만이 웰니스 관광 산업에 속하므로 이에 대한 식별 기준이 필요함.
 - 호텔의 경우는 호텔 등급에 따라 웰니스 관광 숙박업인지를 판단하는 것이 유용할 것인데, 부대시설들을 갖춘 3성급 이상 호텔들을 웰니스 관광 숙박시설로 구분하는 것이 적절한 것으로 판단됨.⁷⁾
 - 이에 비해 ‘기타 일반 및 생활숙박시설 운영업’은 웰니스 요건을 구비하고 있는지를 식별하는 것이 불가능하므로 대상 업종에서 제외하였음.
- 여행사업은 ‘여행사업’과 ‘기타 여행 보조 및 예약 서비스업’으로 구분됨.
 - ‘여행사업’ 가운데 웰니스 관광산업에 속하는지 여부는 상품 기획을 하는 본사의 국내 여행 매출을 기준으로 하는 것이 타당한 것으로 판단됨.⁸⁾
 - 예약 지원 업무나 대행만을 수행하는 업체들은 웰니스 관광업체로 보기 어려우므로 ‘기타 여행 보조 및 예약 서비스업’은 대상에서 제외
- 기타 웰니스 관련 관광산업 중 ‘식물원 및 동물원 운영업’과 ‘자연공원 운영업’은 자연을 통한 교감과 힐링 등의 목적으로 운영되므로 웰니스 관광 분야로 판단됨.
 - 그러나, ‘기타 유사 여가관련 서비스업’과 ‘기타 스포츠 교육기관’은 웰니스 관광 여부를 식별하는 것이 어려워 대상에서 제외하였음.
- 웰니스 뷰티산업은 ‘마사지 스파산업’과 ‘기타 웰니스 뷰티산업’으로 구분됨.
 - 이들 분야들은 건강, 심신 안정, 피로 회복 등을 목적으로 하므로 웰니스 분야에 속하는 주요 산업들이나, 웰니스 관광 분야로 분류되기 위해서는 관광 요건을 갖추어야 함.
 - 웰니스 관광에 속하는 지의 여부는 해당 시설이 관광지나 관광시설에 위치하고 있는지로 판단하는 것이 타당한 것으로 판단됨.
- 피트니스 레저 산업은 ‘피트니스 시설업’, ‘레저 시설업’, ‘기타 피트니스 레저 산업’으로 구분됨.
 - ‘피트니스 시설업’은 웰니스의 주요 업종이므로 관광 여건을 갖추었지만 판정하

7) 한국호텔업협회 자문

8) 한국여행업협회 자문



면 되는데, 관광지나 관광시설 내에 위치하고 있는 업체들을 웰니스 관광업체로 판단하였음.

- ‘레저 시설업’ 중 ‘골프장 운영업’은 웰니스 관광 분야로 분류할 수 있으며, 시설 수준이 다양한 수영장은 웰니스 관광지나 관광시설 내에 위치한 시설들을 웰니스 관광업체로 분류하였음.

○ 기타 피트니스 레저 산업은 ‘유사 의료업’이 해당되는데, 웰니스 요건은 갖추고 있는 분야이므로 이에 대한 별도의 평가 없이 관광지나 관광시설 내에 위치한 업체들을 웰니스 관광업체로 구분하였음.

○ ‘식이·영양관리산업’에는 ‘웰니스 관광 음식점업’과 ‘웰니스 관련 비알코올 음료점업’이 속함.

- 이들 업종내 업체들이 모두 웰니스 조건을 갖춘 것이 아니어서 웰니스 요건을 갖춘 관광지나 관광시설 내의 업체들을 웰니스 관광업체로 판단하였음.

[표 3-4] 핵심 웰니스 관광산업의 웰니스 관광 식별 가능성 판단 결과

중분류	소분류	한국표준산업분류	판단 결과
웰니스 관련 관광산업	웰니스 관광 숙박업	호텔업	△(3성급 이상 호텔)
		휴양콘도 운영업	○
		기타 일반및생활숙박시설운영업	×
	여행사업	여행사업	△(상품기획 여부)
		기타 여행보조 및 예약 서비스업	×
	기타 웰니스 관련 관광산업	식물원 및 동물원 운영업	○
자연공원 운영업		○	
기타 유사 여가관련 서비스업		×	
웰니스 뷰티산업	마사지, 스파산업	기타 스포츠 교육기관	×
		피부미용업	△(관광지내 소재)
		기타미용업	△(관광지내 소재)
		욕탕업	△(관광지내 소재)
	마사지업	△(관광지내 소재)	
기타 웰니스 뷰티산업	체형 등 기타 신체관리 서비스업	△(관광지내 소재)	
피트니스 레저산업	피트니스 시설업	종합 스포츠시설 운영업	△(관광지내 소재)
		체력단련시설 운영업	△(관광지내 소재)
	레저 시설업	골프장 운영업	○
		스키장 운영업	-
		수영장 운영업	△(관광지내 소재)
기타 피트니스 레저산업	유사 의료업	△(관광지내 소재)	
식이영양 관리산업	웰니스 관광 음식점업	한식 일반 음식점업	△(웰니스 관광지내)
		한식 면요리 전문점	△(웰니스 관광지내)
		한식 육류요리 전문점	△(웰니스 관광지내)
		한식 해산물요리 전문점	△(웰니스 관광지내)
		중식 음식점업	△(웰니스 관광지내)
		일식 음식점업	△(웰니스 관광지내)
		서양식 음식점업	△(웰니스 관광지내)
		기타 외국식 음식점업	△(웰니스 관광지내)
	웰니스 관련 비알코올 음료점업	기타 비알코올 음료점업	△(웰니스 관광지내)

[범례] ○: 가능, △: 조건부 가능, ×: 불가능, -: 해당 없음



▶ 모집단 크기의 충분성

[기준] 모수적 방법을 적용할 수 있는 표본 획득이 가능한지의 여부

- 응답률을 30%로 가정할 경우, 최소 모집단 수는 100 개임.
- 핵심 웰니스 관광산업내 업종 가운데 모집단 수가 100 개 이하인 업종은 ‘기타 유사 여가관련 서비스업’ 한 분야였음.

[표 3-5] 핵심 웰니스 관광산업의 모집단 크기 충분성 판단 결과

중분류	소분류	한국표준산업분류	모집단수	판단 결과
웰니스 관련 관광산업	웰니스 관광 숙박업	호텔업	800	○
		휴양콘도 운영업	300	○
		기타 일반및생활숙박시설운영업	13,834	○
	여행사업	여행사업	9,006	○
		기타 여행보조 및 예약 서비스업	1,532	○
	기타 웰니스 관련 관광산업	식물원 및 동물원 운영업	158	○
		자연공원 운영업	404	○
		기타 유사 여가관련 서비스업	31	×
웰니스 뷰티산업	마사지 , 스파산업	기타 스포츠 교육기관	7,162	○
		피부미용업	20,150	○
		기타미용업	13,345	○
		욕탕업	6,225	○
	마사지업	9,040	○	
기타 웰니스 뷰티산업	체형 등 기타 신체관리 서비스업	2,196	○	
피트니스 레저산업	피트니스 시설업	종합 스포츠시설 운영업	869	○
		체력단련시설 운영업	9,311	○
	레저 시설업	골프장 운영업	409	○
		스키장 운영업	-	-
		수영장 운영업	372	○
기타 피트니스 레저산업	유사 의료업	4,563	○	
식이영양 관리산업	웰니스 관광 음식점업	한식 일반 음식점업	192,124	○
		한식 면요리 전문점	21,455	○
		한식 육류요리 전문점	67,733	○
		한식 해산물요리 전문점	29,380	○
		중식 음식점업	24,839	○
		일식 음식점업	11,714	○
		서양식 음식점업	11,831	○
		기타 외국식 음식점업	3,854	○
	웰니스 관련 비알코올 음료점업	기타 비알코올 음료점업	16,890	○

【범례】 ○: 가능, △: 조건부 가능, ×: 불가능, -: 해당 없음



▶ 이용 목적 판별 가능성

[기준] 이용 목적이 관광이나 관광과 연계된 것인지 판별 가능 여부

- 웰니스 관광 숙박업 가운데 ‘호텔업(3성급 이상)’이나 ‘휴양콘도 운영업’은 관광 목적으로 분류할 수 있으며, 산장이나 방갈로 등의 ‘기타 일반 및 생활숙박시설운영업’은 웰니스 여건을 갖추었는지는 판별하기 어렵고, 또한 통계청은 세세분류인 ‘기타 일반 및 생활숙박시설운영업’의 통계는 제공하나 그 이하에 대한 통계는 제공하지 않아 모집단 파악이 불가능하므로 조사 결과를 활용할 수도 없음.
- 여행사업은 국내 웰니스 관광과 관련한 여행 서비스만 해당되므로 내외국인의 국내 여행 중 웰니스 여행 관련 매출만을 포함시키는 것이 타당한데, 여행객들이 여행 중 최소 한 곳 이상의 웰니스 시설이나 서비스를 이용할 것이므로 국내 여행 관련 매출을 모두 포함시킴.
- ‘기타 웰니스 관련 관광산업’ 내 업종 중 ‘기타 스포츠 교육기관’에는 기수련, 단전호흡, 요가 등이 해당하나, 통계청은 세세분류인 ‘기타 스포츠 교육기관’에 대한 통계는 제공하나 그 이하의 통계는 제공하지 않음.
- 웰니스 뷰티산업내 시설이나 서비스 이용객들이 관광 목적이거나 관광 부대 활동의 일환으로 이용하는지를 판단하는 기준은 해당 시설이 관광지나 관광시설 내에 위치하고 있는지의 여부임. 따라서, 관광지나 관광시설 내에 위치한 뷰티산업 이용객은 관광 목적으로 이용한다고 판단할 수 있음.
- 피트니스·레저산업내 시설이나 서비스 이용객들이 관광이나 관광 부대 활동의 일환으로서 이용하는지를 판단할 수 있는 기준은 해당 시설이 관광지나 관광시설 내에 있는 시설인지로서 판단할 수 있음.
 - 골프장 운영업의 경우는 소재지에 관계없이 관광 목적의 이용으로 구분할 수 있음.
- 식이·영양관리산업내 시설이나 서비스 이용 목적은 해당 시설이 웰니스 관광 여건을 갖춘 관광지나 관광시설 내에 위치하고 있다면 관광 목적으로 인정할 수 있음.



[표 3-6] 핵심 웰니스 관광산업의 이용 목적 판별 가능성 판단 결과

중분류	소분류	한국표준산업분류	판단 결과
웰니스 관련 관광산업	웰니스 관광 숙박업	호텔업	○
		휴양콘도 운영업	○
		기타 일반및생활숙박시설운영업	×
	여행사업	여행사업	○
		기타 여행보조 및 예약 서비스업	○
		식물원 및 동물원 운영업	○
기타 웰니스 관련 관광산업	자연공원 운영업	○	
	기타 유사 여가관련 서비스업	○	
	기타 스포츠 교육기관	×	
웰니스 뷰티산업	마사지, 스파산업	피부미용업	△(관광지내 소재)
		기타미용업	△(관광지내 소재)
		욕탕업	△(관광지내 소재)
		마사지업	△(관광지내 소재)
기타 웰니스 뷰티산업	체형 등 기타 신체관리 서비스업	△(관광지내 소재)	
피트니스 레저산업	피트니스 시설업	종합 스포츠시설 운영업	△(관광지내 소재)
		체력단련시설 운영업	△(관광지내 소재)
	레저 시설업	골프장 운영업	○
		스키장 운영업	-
		수영장 운영업	△(관광지내 소재)
기타 피트니스 레저산업	유사 의료업	△(관광지내 소재)	
식이영양 관리산업	웰니스 관광 음식점업	한식 일반 음식점업	△(웰니스 관광지내)
		한식 면요리 전문점	△(웰니스 관광지내)
		한식 육류요리 전문점	△(웰니스 관광지내)
		한식 해산물요리 전문점	△(웰니스 관광지내)
		중식 음식점업	△(웰니스 관광지내)
		일식 음식점업	△(웰니스 관광지내)
		서양식 음식점업	△(웰니스 관광지내)
		기타 외국식 음식점업	△(웰니스 관광지내)
	웰니스 관련 비알코올 음료점업	기타 비알코올 음료점업	△(웰니스 관광지내)

【범례】 ○: 가능, △: 조건부 가능, ×: 불가능, -: 해당 없음

▶ 표본 조사의 비용 효율성

[기준] 조사를 통하여 웰니스 관광 여부임을 구분하는데 소요되는 비용

- 관광지가 아닌 지역에서도 활발히 운영되는 업종들로서, 웰니스 뷰티산업, 피트니스·레저산업, 식이·영양관리산업들이 해당됨.
- 이들 업종 가운데 골프장을 제외한 나머지 업종들은 지리적 특성에 무관하게 운영되고 있는 업종들로서, 관광객들이 주요 고객인지를 표본 조사를 통하여 파악함으로써 웰니스 관광 여부를 판단할 수 있음.



- 그러나, 이러한 표본조사를 활용할 경우, 전국에 소재한 업체들을 대상으로 비례추출법이나 층화무작위추출법을 사용한 대규모 조사를 진행하여야 하며, 조사 과정에서도 해당 업체의 매출 중 관광 관련 매출 비중을 파악하는 것이 현실적으로 어려움.
- 대안으로서, 이들 업종들은 업종내 업체들에 대한 표본조사보다 특정 요건, 일례로 관광지나 관광시설 내에 소재한 업체들을 웰니스 관광으로 특정하여 조사하는 것이 현실적임.

[표 3-7] 핵심 웰니스 관광산업의 표본조사의 비용 효율성 판단 결과

중분류	소분류	한국표준산업분류	판단 결과
웰니스 관련 관광산업	웰니스 관광 숙박업	호텔업	-
		휴양콘도 운영업	-
		기타 일반및생활숙박시설운영업	○
	여행사업	여행사업	-
		기타 여행보조 및 예약 서비스업	○
	기타 웰니스 관련 관광산업	식물원 및 동물원 운영업	-
		자연공원 운영업	-
		기타 유사 여가관련 서비스업	×
	웰니스 뷰티산업	마사지, 스파산업	피부미용업
기타미용업			△(관광지내 소재)
욕탕업			△(관광지내 소재)
마사지업			△(관광지내 소재)
기타 웰니스 뷰티산업		체형 등 기타 신체관리 서비스업	△(관광지내 소재)
피트니스 레저산업	피트니스 시설업	종합 스포츠시설 운영업	△(관광지내 소재)
		체력단련시설 운영업	△(관광지내 소재)
	레저 시설업	골프장 운영업	-
		스키장 운영업	-
		수영장 운영업	△(관광지내 소재)
기타 피트니스 레저산업	유사 의료업	△(관광지내 소재)	
식이영양 관리산업	웰니스 관광 음식점업	한식 일반 음식점업	△(웰니스 관광지내)
		한식 면요리 전문점	△(웰니스 관광지내)
		한식 육류요리 전문점	△(웰니스 관광지내)
		한식 해산물요리 전문점	△(웰니스 관광지내)
		중식 음식점업	△(웰니스 관광지내)
		일식 음식점업	△(웰니스 관광지내)
		서양식 음식점업	△(웰니스 관광지내)
		기타 외국식 음식점업	△(웰니스 관광지내)
	웰니스 관련 비알코올 음료점업	기타 비알코올 음료점업	△(웰니스 관광지내)

【범례】 ○: 가능, △: 조건부 가능, ×: 불가능, -: 해당 없음



▶ 핵심 웰니스 관광산업 업종 선정 결과

- 해당 업종의 모든 업체가 포함되는 업종
 - 휴양콘도, 식물원 및 동물원 운영업, 자연공원운영업, 골프장 운영업
- 해당 업종내 일정 자격이나 조건을 갖춘 업체만 포함되는 업종
 - 호텔업(3성급 이상),
 - 여행사업(관광상품 개발 업체의 국내 매출액)
- 특정 입지 조건을 만족하는 업체만 포함되는 업종
 - 관광시설내 입지: 웰니스 뷰티산업, 피트니스 레저산업(골프장 제외)
 - 웰니스 관광시설내 입지: 식이·영양관리산업
- 이외의 업종은 조사 대상에서 제외하는 것이 적절함.

[표 3-8] 핵심 웰니스 관광산업 업종의 조사 대상 적합성 판단 결과

중분류	소분류	한국표준산업분류	판단기준			
			관광 구분	모집단 크기	이용 목적	비용 효율성
웰니스 관련 관광 산업	웰니스 관광 숙박업	호텔업	△	○	○	-
		휴양콘도 운영업	○	○	○	-
		기타 일반및생활숙박시설운영업	×	○	×	○
	여행사업	여행사업	△	○	○	-
		기타 여행보조 및 예약 서비스업	×	○	○	○
		식물원 및 동물원 운영업	○	○	○	-
		자연공원 운영업	○	○	○	-
기타 웰니스 관련 관광산업	기타 유사 여가관련 서비스업	×	×	○	×	
	기타 스포츠 교육기관	×	○	×	×	
웰니스 뷰티 산업	마사지, 스파산업	피부미용업	△	○	△	△
		기타미용업	△	○	△	△
		욕탕업	△	○	△	△
	마사지업	△	○	△	△	
기타 웰니스 뷰티산업	체형 등 기타 신체관리 서비스업	△	○	△	△	
피트 니스 레저 산업	피트니스 시설업	종합 스포츠시설 운영업	△	○	△	△
		체력단련시설 운영업	△	○	△	△
	레저 시설업	골프장 운영업	○	○	○	-
	스키장 운영업	-	-	-	-	
	수영장 운영업	△	○	△	△	
식이 영양 관리 산업	웰니스 관광 음식점업	유사 의료업	△	○	△	△
		한식 일반 음식점업	△	○	△	△
		한식 면요리 전문점	△	○	△	△
		한식 육류요리 전문점	△	○	△	△
		한식 해산물요리 전문점	△	○	△	△
		중식 음식점업	△	○	△	△
		일식 음식점업	△	○	△	△
		서양식 음식점업	△	○	△	△
		기타 외국식 음식점업	△	○	△	△
	웰니스관련비알코올음료점업	기타 비알코올 음료점업	△	○	△	△

[범례] ○: 가능, △: 조건부 가능, ×: 불가능, -: 해당 없음



(2) 연계 웰니스 관광산업

[표 3-9] 연계 웰니스 관광산업 업종별 산업 현황

대분류	중분류	소분류	한국표준산업분류	모집단수	종업원 합계(명)	매출액 합계 (백만원)
연계 웰니스 관광 산업	웰니스 관광 제조업	웰니스 관광관련 화장품 제조업	화장품 제조업 (20423)	1,356	24,097	12,641,137
		웰니스 관광 관련 장비/기기 제조업	체조, 육상 및 체력 단련용 장비 제조업 (33301)	271	2,006	335,970
			기타 운동 및 경기 용구 제조업 (33309)	304	1,909	363,952
			기타 가정용 전기기기 제조업 (28519)	821	15,802	8,616,004
		웰니스 관광 관련 식품 제조업	인삼식품 제조업 (10795)	955	4,438	1,541,810
	건강보조용 액화식품 제조업 (10796)		11,116	17,313	485,136	
	건강 기능식품 제조업 (10797)		520	5,445	1,643,219	
	웰니스 관광 유통업	면세점	면세점 (47130)	40	2,998	10,487,345
		웰니스관광 관련 화장품 유통업	화장품, 비누 및 방향제 소매업 (47813)	26,895	67,320	9,387,237
		웰니스관광 관련 장비/기기 유통업	그 외 기타 분류 안 된 가정용품 소매업 (47599)	2,005	3,474	322,020
		웰니스관광 관련 식품 유통업	건강 보조식품 소매업 (47217)	8,356	17,058	2,426,590
		기념품 유통업	기념품, 관광 민예품 및 장식용품 소매업 (47842)	3,899	7,041	655,859
	웰니스 관광 의료산 업	웰니스관련 병의원	일반병원 (86102)	1,453	121,984	12,229,214
			치과병원 (86103)	164	7,500	889,921
			한방병원 (86104)	276	11,381	915,589
			일반의원 (86201)	30,188	206,237	24,003,283
			치과의원 (86202)	17,494	94,024	10,664,755
			한의원 (86203)	14,064	54,955	4,671,715
			방사선 장치 제조업 (27111)	132	3,340	935,500
	웰니스 관련 의료진단 장비 제조업	전기식 진단 및 요법기기 제조업 (27112)	300	6,953	2,749,841	
		치과용 기기 제조업 (27191)	238	2,346	347,686	
		정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업 (27192)	3,665	18,769	1,921,959	
		의료용 가구 제조업 (27194)	104	1,150	277,036	
		그 외 기타 의료용 기기 제조업 (27199)	1,027	13,237	2,210,828	
	웰니스 관련 의료 진단 장비 유통업	의료기기 도매업 (46592)	5,412	27,922	10,983,504	
	웰니스 관광 서비스 업	웰니스관광 관련 정보제공산업	포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 (63120)	1,460	20,835	6,129,353
		웰니스관광 관련 전문인력 양성산업	기타 기술 및 직업훈련 학원 (85669)	8,927	34,355	1,810,692
웰니스관광 관련 통역서비스업		번역 및 통역 서비스업 (73902)	605	2,799	248,813	
합 계				142,047	796,688	129,895,968



▶ 제조, 유통 부문

- 연계 웰니스 관광산업에서 생산 유통되는 제품의 경우, 웰니스 관광과 관련한 소비는 웰니스 관광지나 관광시설에서 관광객들을 대상으로 웰니스 서비스를 제공하는데 사용되는 것들에 한정되는데, 이를 측정할 적절한 방법이 없어 조사 대상에서 제외하는 것이 타당함.
 - 즉, 특정 제품의 웰니스 관광과 관련한 소비 규모를 파악하기 위해서는 해당 제품의 전체 시장에서 이들 관광지나 관광시설 내에서 소비되는 제품의 비중을 알아야 하나, 이를 파악할 수 있는 현실적인 방법이 없음.
 - 또한, 핵심 웰니스 관광산업내의 뷰티, 피트니스 서비스 시장 규모에 이들 제품들에 대한 비용이 포함되어 있으므로 제조, 유통 부문을 포함할 경우 시장 규모가 이중으로 계산됨.
- 유통 가운데 ‘기념품 유통업’은 제조부문과 중복되지 않고 핵심 웰니스 관광 부문과도 중복되지 않으며, 관광지 내에 소재하고 품목들도 관광객을 대상으로 하는 것들이어서 웰니스 관광으로 보는 것이 타당함.

▶ 서비스 부문

- 서비스에는 병의원, 정보제공업, 인력 양성업, 통역업 등이 포함되는데, 이들 중 웰니스 관광으로 구분할 수 있는 분야가 없어 조사 대상에서 제외하고자 함.
- 일반 병의원의 경우는 이용 고객 중 웰니스 관광 목적의 고객이 어느 정도인지를 파악하기 위한 방법을 찾기 어려움.
 - 일반 병의원 고객 중 웰니스 관광 비중을 파악하기 위하여 조사를 실시할 수 있으나, 전국 단위의 조사 계획이 필요하여 많은 예산이 소요되며, 병의원 측에서도 방문 고객 중 어느 정도의 고객이 웰니스 관광 관련 고객인지를 파악하기 어려워 조사의 실효성을 보장할 수 없음.
- 정보제공업, 인력양성업, 통역업 시장에서 웰니스 관광 관련 시장 규모를 추출하는 것이 현실적으로 어려우므로 대상에서 제외함.
- 연계 웰니스 관광산업내 업종들은 웰니스 관광 목적으로 소비되는 규모가 어느 정도인지를 파악하기가 어렵고, 또한 동일 품목이 생산과 유통이라는



전후방 관계에 위치하고 있어 시장 규모가 이중 계산되는 단점이 있음.

- 이상을 종합해 볼 때, ‘기념품 유통업’을 제외한 나머지 연계 웰니스 관광산업 부문에 대한 조사는 불필요한 것으로 판단되며, 이에 따라 ‘모집단 크기의 충분성’, ‘이용 목적 판별 가능성’, ‘표본 조사의 비용 효율성’ 등에 대한 검토도 불필요한 것으로 판단됨.

[표 3-10] 연계 웰니스 관광산업 업종의 조사 대상 적합성 판단 결과

중분류	소분류	한국표준산업분류	검토 결과
웰니스 관광 제조업	웰니스 관광 관련 화장품 제조업	화장품 제조업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
	웰니스 관광관련 장비/기기 제조업	체조,육상 및 체력 단련용 장비 제조업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
		기타 운동 및 경기 용구 제조업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
		기타 가정용 전기기기 제조업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
		인삼식품 제조업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
	웰니스 관광 관련 식품 제조업	건강보조용 액화식품 제조업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
건강 기능식품 제조업		×(웰니스관광 목적 구분 불가)	
웰니스 관광 유통업	면세점	면세점	×(웰니스관광 목적 구분 불가, 표본 부족)
	웰니스관광 관련 화장품 유통업	화장품,비누 및 방향제 소매업	×(이중 계산)
	웰니스관광 관련 장비/기기 유통업	그 외 기타 분류 안 된 가정용품 소매업	×(이중 계산)
	웰니스관광 관련 식품 유통업	건강 보조식품 소매업	×(이중 계산)
	기념품 유통업	기념품, 관광 민예품 및 장식용품 소매업	○
웰니스 관광 의료산업	웰니스관련 병의원	일반병원	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
		치과병원	
		한방병원	
		일반의원	
		치과의원	
		한의원	
	웰니스 관련 의료진단 장비 제조업	방사선 장치 제조업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
		전기식 진단 및 요법기기 제조업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
		치과용 기기 제조업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
		정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
의료용 가구 제조업		×(웰니스관광 목적 구분 불가)	
웰니스 관련 의료진단 장비 유통업	그 외 기타 의료용 기기 제조업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)	
	의료기기 도매업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)	
웰니스 관광 서비스업	웰니스관광 관련 정보제공산업	포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
	웰니스관광 관련 전문인력 양성산업	기타 기술 및 직업훈련 학원	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
	웰니스관광 관련 통역서비스업	번역 및 통역 서비스업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)

【범례】 ○: 가능, △: 조건부 가능, ×: 불가능, -: 해당 없음



(3) 지원 웰니스 관광산업

- 지원 웰니스 관광산업은 저비용 관광 숙박업과 운송업, 유관 단체로 구성되어 있는데, 이들은 관광시설 혹은 서비스와 관광객을 연결하는 기능을 수행함.

[표 3-11] 지원 웰니스 관광산업 업종별 산업 현황

대분류	중분류	소분류	한국표준산업분류	모집단수	종업원 합계(명)	매출액 합계 (백만원)
지원 웰니스 관광산 업	관광 숙박업	관광 숙박업	여관업 (55102)	23,655	60,920	3,031,396
			민박업 (55104)	10,809	18,451	255,962
	관광여 객 운송업	관광 철도 여객 운송업	철도여객 운송업 (49101)	240	6,292	1,710,205
			도시철도 운송업 (49211)	785	16,280	2,332,670
		관광 육상여객 운송업	시내버스 운송업 (49212)	933	88,335	6,485,838
			기타 도시 정기 육상여객 운송업 (49219)	205	2,623	229,217
			시외버스 운송업 (49220)	435	18,995	2,499,763
			택시 운송업 (49231)	163,550	281,377	7,591,647
			전세버스 운송업 (49232)	1,187	26,780	1,800,650
			관광 수상여객 운송업	외항 여객 운송업 (50111)	21	283
		내항 여객 운송업 (50121)	160	2,084	363,720	
		관광 항공여객 운송업	항공 여객 운송업 (51100)	144	32,778	21,302,241
	웰니스 관광 단체 및 기관	웰니스관광관 련 연구개발업	기타 인문 및 사회과학 연구개발업 (70209)	1,167	15,519	1,996,000
		웰니스관광 관련 공공기관	문화 및 관광행정 (84212)	61	4,417	1,974,057
		웰니스관광 관련 교육서비스업	전문대학 (85301)	201	46,321	5,678,596
			대학교 (85302)	390	207,348	20,637,666
			대학원 (85303)	909	19,206	2,238,548
		웰니스관광 관련 단체	산업단체 (94110)	3,760	19,506	2,283,048
	전문가 단체 (94120)		2,441	9,028	1,033,887	
	합 계				211,053	876,543

▶ 관광숙박업 부문

- 먼저 관광 숙박업은 본격적인 관광 수요가 아닌 임시 혹은 보조적인 저가 숙박시설들로서, 이들 역할 중 어느 정도가 웰니스 관광과 관련된 것인지를 파악하기 어려워 조사 대상에서 제외되는 것이 타당함.



▶ 여객 운송업 부문

- 여객 운송업은 조사 대상에 포함시키는 데 한계가 있어 조사 대상에서 제외하였음.
- 항공 여객은 관광 수요가 주 수요이나 국내 관광을 위한 여객 수요 파악이 어렵고, 패키지로 판매되는 경우가 많아 운송비만을 선별하기 어려움.
- 전세버스는 수요 중에서 웰니스 관광 수요를 추출하는 것이 어려움.
- 기타 여객 운송업들은 생활 수요 비중이 높고 수요 중 웰니스 관광 수요를 분리해 낼 방법이 마땅치 않아 조사 대상에서 제외하였음.

▶ 유관 단체 및 기관

- 유관 단체 및 기관은 업무 가운데 웰니스 관광과 관련한 비중을 산출하기가 어렵고, 그 비중도 매우 작을 것으로 예상되어 조사 대상에서 제외함.

[표 3-12] 지원 웰니스 관광산업 업종의 조사 대상 적합성 판단 결과

중분류	소분류	한국표준산업분류	검토 결과
관광 숙박업	관광 숙박업	여관업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
		민박업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
관광여객 운송업	관광 철도 여객 운송업	철도여객 운송업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
		도시철도 운송업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
	관광 육상여객 운송업	시내버스 운송업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
		기타 도시 정기 육상여객 운송업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
		시외버스 운송업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
		택시 운송업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
		전세버스 운송업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
		관광수상여객 운송업	외항 여객 운송업
		내항 여객 운송업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
	관광항공여객 운송업	항공 여객 운송업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
웰니스 관광단체 및 기관	웰니스관광관련연구개발업	기타 인문 및 사회과학 연구개발업	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
	웰니스관광관련 공공기관	문화 및 관광행정	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
	웰니스관광 관련 교육서비스업	전문대학	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
		대학교	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
		대학원	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
	웰니스관광 관련 단체	산업단체	×(웰니스관광 목적 구분 불가)
		전문가 단체	×(웰니스관광 목적 구분 불가)

【범례】 ○: 가능, △: 조건부 가능, ×: 불가능, -: 해당 없음



4) 조사 대상 업종 선정

- 휴양콘도 운영업과 식물원 및 동물원 운영업, 자연공원 운영업, 골프장 운영업, 기념품 유통업은 모든 업체가 조사 대상임.
- 나머지 업체들은 해당 조건을 갖춘 업체만 조사 대상임.

[표 3-13] 웰니스 관광산업 조사 대상 업종

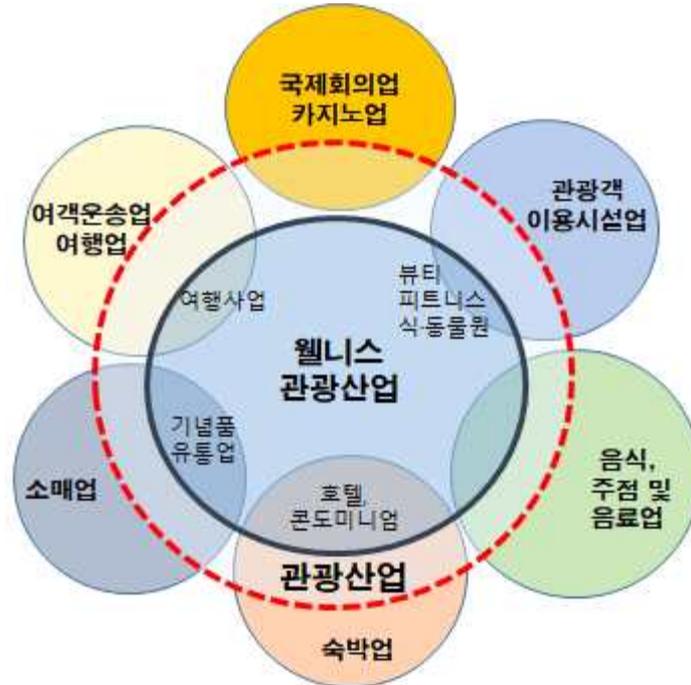
대분류	중분류	소분류	한국표준산업분류	조사 대상 유형	비 고			
핵심 웰니스 관광산업	웰니스 관련 관광산업	웰니스 관광 숙박업	호텔업	△	3성급 이상			
			휴양콘도 운영업	○				
		기타 웰니스 관련 관광산업	여행사업	여행사업	△	상품 개발업체		
			식물원 및 동물원 운영업	○				
	웰니스 뷰티 산업	마사지, 스파산업	자연공원 운영업	○				
			피부미용업	△				
			기타미용업	△				
			욕탕업	△				
	피트니스 시설업	마사지업	체형 등 기타 신체관리 서비스업	△	관광지내 업체			
			종합 스포츠시설 운영업	△				
			체력단련시설 운영업	△				
			골프장 운영업	○				
	레저 시설업	수영장 운영업	수영장 운영업	△	관광지내 업체			
			유사 의료업	△		관광지내 업체		
			웰니스 관광 음식점업	한식 일반 음식점업			△	웰니스 관광지내 업체
				한식 면요리 전문점			△	
	한식 육류요리 전문점	△						
	한식 해산물요리 전문점	△						
	중식 음식점업	△						
	일식 음식점업	△						
서양식 음식점업	△							
기타 외국식 음식점업	△							
웰니스 관련 비알코올 음료점업	기타 비알코올 음료점업	△						
연계 웰니스 관광산업	웰니스 관광 유통업	기념품 유통업	기념품, 관광 민예품 및 장식용품 소매업	○				

【법례】 ○: 전체 업체가 대상, △: 조건에 부합한 업체만 대상



- 이상으로 선정된 산업들을 관광산업과 비교하여 그림으로 표현하면 다음의 그림과 같음.

[그림 3-1] 본 연구에서의 웰니스 관광산업의 범위



- 본 연구에서 조사 가능성을 감안하여 설정한 업종의 범위는 국제회의업과 카지노업을 제외한 대부분의 업종들이 관광산업에 속하는 업종들임.
- 참고로, 우리나라 「관광진흥법」(2018. 6. 29일 기준) 제3조에서는 관광사업을 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업으로 구분하고 있음.
 - 여행업: 운송시설, 숙박시설, 여행사업
 - 관광숙박업: 호텔업, 휴양콘도미니엄업
 - 관광객이용시설업: 음식, 운동, 오락, 휴양, 문화, 예술 또는 레저
 - 국제회의업: 국제회의 개최 시설 운영 및 업무 대행
 - 카지노업
 - 유원시설업
 - 관광편의시설업: 이상의 6개 업종 외



제2절 조사 설계

1. 조사 대상 식별 방안

- 조사 대상 업체는 조사 대상 유형에 따라 달라짐.

▶ 업종내 업체 전체가 웰니스 관광산업에 속하는 경우

- 별도의 조사 없이 통계청의 조사 자료를 활용.
- 휴양콘도 운영업(55103), 식물원 및 동물원 운영업(90231), 자연공원 운영업(90232), 골프장 운영업(21121), 기념품 관광 민예품 및 장식용품 소매업(47842)이 해당됨.

▶ 특정 자격을 갖춘 업체만 해당하는 경우

- 호텔업: 통계청과 한국호텔업협회의 자료를 활용하여 3성급 이상 호텔의 통계를 추출하여 활용.
- 여행사업: 일정 수의 표본을 추출한 후 관광상품을 개발하는 업체들의 국내 매출 비중을 조사하여 웰니스 관광 비중을 추정함.

▶ 특정 (입지) 조건을 갖춘 업체만 해당하는 경우

- 관광지내 소재 업체: 업종 자체가 웰니스 특성을 갖추고 있어서 관광 목적으로 활용되는지를 판별하면 되는 업종으로서, 웰니스 뷰티업종과 피트니스 레저업종(골프장 운영업 제외)들이 해당됨.
- 웰니스 관광지내 소재 업체: 업체들이 웰니스 조건을 갖추고 있는지를 판단하기 어렵고 관광 목적으로 이용되는지도 파악하기 어려워 웰니스 관광시설내에 입주한 업체로 대상을 한정함. 음식점업과 음료점업이 해당됨.



2. 표본 계획

1) 조사 방법

- 문헌 조사: 문헌 조사를 통하여 해당 업종내 전체 업체들의 현황을 파악하므로 표본 계획이 불필요함.
 - 휴양콘도 운영업, 식물원 및 동물원 운영업, 자연공원 운영업, 골프장 운영업, 기념품 관광 민예품 및 장식용품 소매업이 해당됨.
 - 호텔업
- 표본 조사: 업종내 일부 업체들만 웰니스 관광에 속하는 경우는 실태 파악을 위한 조사가 필요하므로 표본 계획이 필요함.
 - 여행사업
 - 웰니스 뷰티업종, 피트니스 레저업종(골프장 운영업 제외)
 - 음식점업, 음료점업

2) 표본 계획

- 표본 계획은 업종별 표본 수를 어떠한 방식으로 선정하는가에 대한 것으로서, 일반적으로 다음의 두 가지 경우가 있음.
- 본 연구는 업종별 현황을 분석하여 국민경제에 대한 영향을 파악하기 위한 것이므로 표본 오차를 최소화하기 위한 표본 계획이 적합함.

① 모집단의 분포를 반영한 표본 계획

- 조사 대상 업체들의 응답 결과에 대한 다양한 측면에서의 분석이 필요하여 별도의 가중치를 적용하는 것이 복잡하거나 어려운 경우는 모집단의 분포를 감안한 표본 추출을 통하여 가중치에 구애받지 않고 다양한 분석을 실행할 수 있음.

② 업종별 표본 오차를 최소화하기 위한 표본 계획

- 업종별 현황을 분석하고, 이들을 합산하여 전체 모집단의 통계치를 산출하는 방식의 경제적 분석에서는 업종별 표본 오차를 최소화하는 것이 효과적임.
- 이 방식의 경우, 표본 오차가 모집단의 크기에 크게 영향을 받지 않으므로 업종별 표본 수가 비슷해지는 경향이 있음.



3) 표본 확보 방안

▶ 기존 데이터베이스를 통하여 리스트 확보해야 하는 경우

- 기존의 데이터베이스를 통하여 업체 목록을 확보하고, 이들로부터 표본을 선정하여 조사를 해야 하는 경우로서, 여행사업이 해당됨.
- 본 조사에서의 목표 표본 수가 1,000 표본이고 표본조사 대상 업종이 10여 업종이 넘으므로, 응답률 30%, 데이터 정확도 60% 가정 하에 업종당 100 표본을 확보하기 위해서는 업종별로 555 개의 목록이 필요함.⁹⁾

필요 업체 목록 수 = 100 표본 ÷ 30% ÷ 60% = 555 표본
- 업체 목록 확보는 통계청의 전국사업체조사나 공공데이터베이스, 매경 데이터베이스 등을 통하여 확보할 수 있음.

▶ 특정 조건에 부합한 업체인지에 대한 발굴 조사가 필요한 경우

- 이 경우는 기존의 데이터베이스를 통하여 대상 업체들을 확보할 수 없어 발굴 조사를 통하여 해당 업체를 탐색하는 방식으로, 웰니스 뷰티업종, 피트니스 레저업종(골프장 운영업 제외), 음식점업, 음료점업이 해당됨.
- 이들 업종내 업체들 중 웰니스 관광에 해당하는 업체를 파악하기 위해서는 웰니스 관광시설인 호텔과 휴양콘도 운영업체들을 대상으로 시설 내의 부대시설을 파악하여 목록을 확보하는 방안이 유용함.
- 유의해야 할 사항은, 호텔이나 휴양콘도가 직영하는 부대시설의 매출액은 호텔 매출액에 포함되므로, 조사 대상은 호텔 매출에 포함되지 않는 임대 부대시설로 제한됨.
- 따라서, 호텔이나 휴양콘도 운영업체들에 대한 조사를 통하여 임대 운영되는 부대시설 현황을 파악하고, 이로부터 업체 목록을 확보하는 발굴 조사가 필요함.

9) 응답률과 데이터 정확도는 조사업계의 경험적 데이터 준용



3. 조사 계획

1) 여행사업 조사

- 앞의 대상 업체 선정에서, 여행사업 중 독자적인 관광 상품을 기획하는 업체들을 웰니스 관광업체로 정의하였으므로 면접 조사를 통하여 표본 중 웰니스 업체의 비중을 조사하여 모집단의 웰니스 관광산업 규모를 추정하기 위한 것임.
- 여행사업의 모집단 크기는 9,006 업체이며, 표본 크기는 300 표본으로 계획하였음.
 - 이 경우 오차 범위는 95% 신뢰구간 하에 $\pm 5.6\%$ 임.
- 조사 기간: 2019년 10월 14일 ~ 11월 1일

[표 3-14] 여행사업 조사 계획

대분류	중분류	소분류	한국표준산업분류	모집단수	표본 할당 크기 (오차 한계)
핵심 웰니스 관광산업	웰니스 관련관광 산업	여행사업	여행사업	9,006	300 (95% 신뢰구간하 오차범위 $\pm 5.6\%$)

【범례】 ○: 전체 업체가 대상, △: 조건에 부합한 업체만 대상

- 조사 내용은 다음과 같음.
 - 일반현황: 업종, 매출액, 종업원 수, 국내 매출 비중
 - 본사, 지점 혹은 대리점 여부
 - 관광상품 기획 여부

2) 웰니스 관광지내 부대시설 조사

- 웰니스 관광시설이나 지역 내에서 이용되고 있는 웰니스 산업내 업종들에 대한 조사로서, 뷰티업종, 피트니스 레저업종(골프장 운영업 제외), 음식점업, 음료점업 등 웰니스 산업에 해당하는 업체들이 조사 대상임.



- 웰니스 관광에 해당하는 업체인지를 판별하는 기준은 웰니스 관광시설 내에 위치하고 있는 지를 파악함으로써 판별이 가능한데, 웰니스 관광시설로서 호텔과 휴양콘도 운영업종을 선정하였으므로 이들 시설에 위치한 대상 업종은 웰니스 관광 업체로 간주함.
- 웰니스 관광지내 부대시설 조사를 위한 웰니스 관광시설의 표본 크기는 700 표본으로 계획하였음.
 - 이 경우 오차 범위는 95% 신뢰구간 하에 $\pm 3.7\%$ 임.
- 조사 기간: 2019년 11월 4일 ~ 11월 15일

[표 3-15] 웰니스 관광시설내 부대시설 조사 계획

대분류	중분류	소분류	한국표준산업분류	모집단수	표본 할당 크기 (오차 한계)
핵심 웰니스 관광 산업	웰니스 관련관광 산업	웰니스 관광 숙박업	호텔업	800	350
			휴양콘도 운영업	300	150
	피트니스 레저산업	레저 시설업	골프장 운영업	409	200
합 계				1,509	700 (95% 신뢰구간하 오차범위 $\pm 3.7\%$)

- 웰니스 관광시설에 대한 조사 내용은 다음과 같음.
 - 업종
 - 매출액
 - 종업원 수
 - 부대시설 운영 여부: 직영/임대/없음
 - 부대시설: 피부미용, 기타미용업, 욕탕, 마사지, 체형 등 신체관리, 체력단련 시설, 골프연습장, 수영장, 유사의료업, 음식점, 비알코올 음료점 등
- 앞의 웰니스 관광시설 조사에서 파악된 부대시설들에 대해서는 다음의 조사를 진행하였음.
 - 웰니스 관광시설 조사에서 확보한 부대시설들을 대상으로 매출액, 종사자 수 등을 조사하기 위함.
 - 조사 대상 업종은 웰니스 뷰티업종, 피트니스 레저업종(골프장 운영업과 유원지 및 테마파크 운영업 제외), 음식점업, 음료점업들임.



- 표본 크기는 조사의 난이도를 감안하여 500 표본 이상으로 계획하였음.
- 이 경우 오차 범위는 95% 신뢰구간 하에 $\pm 4.4\%$ 임.
- 조사 기간: 2019년 12월 2일 ~ 12월 13일
- 조사 내용: 매출액, 종업원 수

[표 3-16] 웰니스 관광시설내 부대시설 조사 계획

대분류	중분류	소분류	한국표준산업분류	모집단수	표본 크기(계획)	
핵심 웰니스 관광산업	웰니스 뷰티 산업	마사지, 스파산업	피부미용업	20,150	500 표본 (95% 신뢰구간하 오차범위 $\pm 4.4\%$)	
			기타미용업	13,345		
			욕탕업	6,225		
			마사지업	9,040		
		기타 웰니스 뷰티산업	체형 등 기타신체관리서비스업	2,196		
	피트니스 레저 산업	피트니스 시설업	종합 스포츠시설 운영업	869		
			체력단련시설 운영업	9,311		
		레저 시설업	수영장 운영업	372		
	기타 피트니스 레저 산업	유사 의료업	4,563			
	식이, 영양 관리 산업	웰니스 관광 음식점업	한식 일반 음식점업	192,124		
			한식 면요리 전문점	21,455		
			한식 육류요리 전문점	67,733		
			한식 해산물요리 전문점	29,380		
			중식 음식점업	24,839		
			일식 음식점업	11,714		
			서양식 음식점업	11,831		
			기타 외국식 음식점업	3,854		
		웰니스 비알코올 음료점업	기타 비알코올 음료점업	16,890		
		합 계				445,891



제3절 조사 실행 및 분석

1. 여행사업 조사

▶ 표본의 특성

- 여행사업 업체들을 대상으로 조사하여 확보한 표본은 310 표본이었음.
- 본사는 233(75.2%) 표본, 지점/대리점은 77(24.8%) 표본이었음.
- 응답 사업장 가운데 여행상품을 직접 기획한다는 업체는 141개로서 45.5%였음.

[표 3-17] 여행사업 조사의 표본의 특징

구 분		표본수	비 중
표본 전체		310	100.00%
본/지사 구분	- 본사	233	75.16%
	- 지점, 대리점	77	24.84%
상품기획 여부	기획함	141	45.48%
	기획안함	169	54.52%

▶ 분석 결과

- 본 조사에서 웰니스 관광 여행사업은 본사 가운데 여행상품을 기획하는 업체들의 내외국인을 대상으로 한 국내여행 매출에 한정하였음.
- 여행사업 시장에서 국내 웰니스 관광의 매출 비중은 16.96%로 조사되었음.¹⁰⁾

10) 국내 여행사들이 중개하는 국내의 모든 관광상품들이 웰니스에 속하는 것은 아니지만, 여행 중 웰니스 시설이나 서비스를 1개 이상 이용할 가능성이 크므로 국내 관광 관련 여행사의 매출을 웰니스 매출로 간주하는 데는 무리가 없을 것임.



[표 3-18] 여행사업 업체들의 국내 및 해외 여행 매출 현황

(단위: 억원, %)

구 분		국내여행		해외여행		매출계	
		매출액	비 중	매출액	비 중	매출액	비 중
전체		601	35.52	1,092	64.48	1,693	100.00
본사	여행상품 직접 기획	287	16.96	365	21.57	652	38.53
	여행상품 기획 안함	242	14.28	417	24.66	659	38.95
지점/ 대리점	여행상품 직접 기획	42	2.51	141	8.31	183	10.82
	여행상품 기획 안함	30	1.76	168	9.95	198	11.71

○ 종사자 수는 상품기획을 하는 본사 중 국내여행 관련 인력만 포함하여야 할 것이나 국내외 여행의 구분이 모호한 업무가 많아 전체 종사자에 국내 여행 매출 비중을 곱하여 추정하였음.

○ 국내여행 종사자는 전체 종사자의 19.88%로 추정되었음.

[표 3-19] 여행사업 업체들의 국내 및 해외 여행 종사자 현황

(단위: 명, %)

구 분		국내여행		해외여행		매출계	
		직원수	비 중	직원수	비 중	직원수	비 중
전체		801	44.29	1,008	55.71	1,809	100.00
본사	여행상품 직접 기획	360	19.88	348	19.26	708	39.14
	여행상품 기획 안함	385	21.27	408	22.56	793	43.84
지점/ 대리점	여행상품 직접 기획	28	1.57	77	4.24	105	5.80
	여행상품 기획 안함	29	1.58	174	9.64	203	11.22

○ 조사 결과를 모집단에 대입하여 여행사업내 웰니스 관광산업 규모를 추정한 결과, 업체 수는 33.2%인 2,992 업체로 추정되며, 매출액은 전체 매출액의 17.0%인 7,147억원, 종사자 수는 전체 종사자 수의 19.9%인 8,296명에 달하는 것으로 분석되었음.

[표 3-20] 여행사업내 웰니스 관광산업 규모 추정

구 분	업체수	매출액	종사자수
모집단	9,006	42,136	41,736
웰니스 관광 비중	33.23%	16.96%	19.88%
웰니스 관광산업 규모	2,992	7,147	8,296



2. 웰니스 관광지내 부대시설 조사

▶ 표본의 특성

- 웰니스 관광지내 부대시설 조사의 표본 수는 705 표본으로서, 호텔이 383개, 골프장이 225개, 휴양콘도가 97개였음.

[표 3-21] 웰니스 관광지내 부대시설 조사 표본 수

업종	빈도	퍼센트
호텔업	383	54.3%
휴양콘도	97	13.8%
골프장운영업	225	31.9%
합계	705	100.0%

- 호텔, 휴양콘도, 골프장을 대상으로 부대시설 운영 여부를 조사한 결과, 직영이나 임대로 운영되고 있는 부대시설은 594개였음.

[표 3-22] 웰니스 관광지내 부대시설 현황

부대시설업종	호텔	휴양콘도	골프장	합계
피부미용	2	4	0	6
기타미용	8	0	0	8
욕탕(사우나)	37	19	2	58
마사지	14	6	1	21
신체관리	1	1	0	2
체력단련	50	5	0	55
골프연습장	8	4	3	15
수영장	12	10	0	22
유사의료업	2	2	0	4
음식점	182	37	46	265
음료점	69	11	1	81
기타(연회장 등)	38	19	0	57
합계	423	118	53	594

▶ 조사 결과

- 조사 대상 호텔 내에서 운영되는 부대시설 수는 423개였으며, 음식점이 182개로 가장 많았고 음료점(69개), 체력단련장(50개) 순이었음.
 - 호텔의 부대시설 중 업체당 매출이 가장 큰 시설은 골프연습장으로서 연매출 24.2억원의 매출을 올리고 있었으며, 다음이 피부미용(12.8억원), 음식



점(10.0억원), 사우나(9.8억원) 순이었음.

- 콘도미니엄 내에서 운영 중인 부대시설은 118개였으며, 음식점이 37개로 가장 많았고, 사우나(19개), 음료점(11개), 수영장(10개) 순이었음.
 - 콘도미니엄의 부대시설 중 매출이 큰 분야는 골프연습장으로서 업체당 연매출 22.6억원이었으며, 다음으로 음식점(22.4억원), 체력단련(21.0억원) 순이었음.
- 골프장 내에서 운영 중인 부대시설은 53개였으며, 이 중 음식점이 46개로 대부분을 차지하고 있었음.
 - 골프장 내 부대시설 중 매출액이 가장 큰 시설은 음식점으로서 연평균 매출 12.5억원 수준이었으며, 다음으로 골프연습장(11.1억원), 음료점(5.7억원) 순이었음.

[표 3-23] 부대시설의 업체당 평균 매출액 현황

(단위: 억원, 명)

업종	호텔		휴양콘도		골프장	
	표본수	평균매출액	표본수	평균매출액	표본수	평균매출액
피부미용	2	12.78	4	0.98	0	.
기타미용	8	0.84	0	.	0	.
욕탕(사우나)	37	9.82	19	8.37	2	0.00
마사지	14	2.60	6	0.78	1	0.60
신체관리	1	0.00	1	1.10	0	.
체력단련	50	1.49	5	20.98	0	.
골프연습장	8	24.16	4	22.65	3	11.07
수영장	12	2.21	10	2.21	0	.
유사의료업	2	2.50	2	0.00	0	.
음식점	182	9.99	37	22.38	46	12.46
음료점	69	4.10	11	4.79	1	5.70
기타	38	12.46	19	7.14	0	.
합계	423		118		53	

- 한편, 부대시설내 종사자 수는 시설별로 차이를 보이고 있었으며, 무인으로 운영되는 시설들도 있었음.
 - 호텔의 경우는 시설당 직원 수가 가장 많은 시설은 피부미용(8.0명)이었으며, 음식점(7.3명)과 사우나(6.1명)도 많은 편에 속하였음.
 - 휴양콘도의 경우는 음식점의 대형화로 인해 음식점당 직원 수가 14.9명이었



으며, 다음으로 음료점(4.7명), 사우나(3.7명) 순이었음.

- 골프장 내 부대시설 중 직원 수가 가장 많은 시설은 음식점으로서 평균 16.3명이었으며, 골프연습장도 13.5명으로 직원이 많았음.

[표 3-24] 부대시설의 업체당 평균 종사자 수 현황

(단위: 억원, 명)

업종	호텔		휴양콘도		골프장	
	표본수	평균직원수	표본수	평균직원수	표본수	평균직원수
피부미용	2	8.00	4	3.00	-	-
기타미용	8	1.80	-	-	-	-
욕탕(사우나)	37	6.07	19	3.65	2	-
마사지	14	4.71	6	2.00	1	-
신체관리	1	-	1	-	-	-
체력단련	50	0.92	5	3.33	-	-
골프연습장	8	3.11	4	1.00	3	13.50
수영장	12	0.92	10	1.69	-	-
유사의료업	2	-	2	-	-	-
음식점	182	7.32	37	14.90	46	16.29
음료점	69	3.15	11	4.67	1	5.00
기타	38	4.27	19	2.00	-	-
합계	423		118		53	

▶ 웰니스 관광시장 매출 추정

○ 2017년 기준, 관광호텔 내에서 운영 중인 부대시설 수는 3,868개였으며, 이들 중 84%인 3,251개는 직영으로 운영 중이었고 임대 형식으로 운영 중인 시설은 617개였음.

- 관광호텔 내에서 가장 많은 부대시설은 연회장과 회의장으로서 1,266개에 달하였고, 다음으로 식당과 레스토랑, 커피숍 순이었음.
- 웰니스 관련 업종 중 직영 비중이 가장 큰 업종은 골프장과 스키장(100%), 연회장과 회의장(94.6%), 수영장(94.4%) 순이었으며, 임대 비중이 가장 큰 업종은 볼링장(37.5%), 커피숍 등(25.3%) 등이었음.

○ 휴양콘도 내에서 운영 중인 부대시설 수는 1,994개였으며, 이들 중 80%인 1,599개는 직영으로 운영중이었고 임대 시설은 395개였음.

- 휴양콘도 내에서 가장 많은 부대시설은 연회장과 회의장으로서 787개였으며, 다음으로 식당과 레스토랑, 사우나, 커피숍 순이었음.
- 웰니스 관련 업종 중 직영 비중이 가장 큰 업종은 골프장(100%), 스키장



(96.4%), 헬스장(96.7%), 연회장과 회의장(95.4%), 수영장(92.9%) 순이었으며, 임대 비중이 가장 큰 업종은 커피숍(41.9%), 식당과 레스토랑(26.7%), 볼링장(33.3%) 순이었음.

[표 3-25] 호텔과 휴양콘도의 부대시설 운영 현황(2017)

(단위: 개 업체)

편의시설별	관광호텔				휴양콘도			
	직영	임대	계	직영비중	직영	임대	계	직영비중
식당, 레스토랑 등	884	220	1,104	80.1%	375	217	592	63.3%
커피숍 등	384	130	514	74.7%	86	62	148	58.1%
주점 / 바 등	112	109	221	50.7%	31	24	55	56.4%
나이트클럽	6	24	30	20.0%	0	2	2	0.0%
성인오락실	17	4	21	81.0%	8	11	19	42.1%
연회장, 회의장 등	1,198	68	1,266	94.6%	748	39	787	95.0%
사우나탕 등	249	31	280	88.9%	120	15	135	88.9%
수영장	153	9	162	94.4%	91	7	98	92.9%
볼링장	5	3	8	62.5%	8	4	12	66.7%
헬스장	190	13	203	93.6%	29	1	30	96.7%
골프장	6	0	6	100.0%	50	0	50	100.0%
골프연습장	46	6	52	88.5%	26	12	38	68.4%
스키장	1	0	1	100.0%	27	1	28	96.4%
합계	3,251	617	3,868	84.0%	1,599	395	1,994	80.2%

자료) 한국호텔업협회, 『2017 호텔업 운영 현황』, 2018.

- 조사된 부대시설당 매출액을 2017년 호텔과 휴양콘도의 임대시설 현황에 대입한 결과, 호텔과 휴양콘도 부대시설 매출액은 7,438억원으로 추정되었음.

[표 3-26] 호텔과 휴양콘도 임대 부대시설의 매출액 추정(2017년 기준)

(단위: 억원, 명)

편의시설별	호텔업			휴양콘도업		
	임대업체수	업체당매출액	임대시설매출액	임대업체수	업체당매출액	임대시설매출액
식당, 레스토랑 등	220	9.99	2,197	217	9.99	2,167
커피숍 등	130	4.10	533	62	4.10	254
연회장, 회의장 등	68	12.46	847	39	12.46	486
사우나탕 등	31	9.82	304	15	9.82	147
수영장	9	2.21	20	7	2.21	15
볼링장/헬스장	16	1.49	23	5	1.49	7
골프연습장	6	24.16	145	12	24.16	290
합계	480		4,071	357		3,367



- 한편, 골프장은 앞의 호텔이나 휴양콘도와 달리 부대시설 운영 통계가 없어 호텔이나 휴양콘도에 적용한 방식으로 모집단을 추정하는 것이 불가능함.
 - 골프장의 경우는 225개 업체를 대상으로 조사하여 51 표본의 응답을 확보하였는데, 표본의 매출액은 612.8억원이었음.
 - 골프장 모집단 수가 409 업체이므로, 표본 크기에 모집단 크기를 적용하여 모집단을 추정한 결과 매출은 1,114억원으로 추정되었음.

[표 3-27] 골프장 임대 부대시설의 매출액 추정(2017년 기준) (단위: 억원, 명)

편의시설별	임대업체수	업체당 매출액	임대시설매출액
식당, 레스토랑 등	46	12.46	573.30
커피숍 등	1	5.70	5.70
연회장, 회의장 등			
사우나탕 등	1	.60	.60
수영장			
볼링장			
골프연습장	3	11.07	33.22
합 계	51		612.82

- 이상을 종합하면, 호텔, 휴양콘도, 골프장 등 웰니스 관광시설내 임대 부대시설들의 매출 규모는 8,662억원으로 추정되었음.

▶ 웰니스 관광시장 종사자 수 추정

- 조사된 부대시설당 매출액을 2017년 호텔과 휴양콘도의 임대시설 현황에 대입한 결과, 호텔과 휴양콘도 부대시설 매출액은 7,438억원이었음.

[표 3-28] 호텔과 휴양콘도 임대 부대시설의 매출액 추정(2017년 기준) (단위: 억원, 명)

편의시설별	호텔업			휴양콘도업		
	임대업체수	업체당 종사자수	임대시설 종사자수	임대업체수	업체당 종사자수	임대시설 종사자수
식당, 레스토랑 등	220	7.32	1,610	217	7.32	1,588
커피숍 등	130	3.15	409	62	3.15	195
연회장, 회의장 등	68	4.27	290	39	4.27	167
사우나탕 등	31	6.07	188	15	6.07	91
수영장	9	.92	8	7	0.92	6
볼링장/헬스장	16	.92	15	5	0.92	5
골프연습장	6	3.11	19	12	3.11	37
합 계	480		2,539	357		2,089



- 한편, 골프장은 앞에서 설명한 바와 같이 부대시설 운영 통계가 없어 호텔이나 휴양콘도에 적용한 방식으로 모집단을 추정하는 것이 불가능하여 모집단 대비 표본의 비중을 곱하여 모집단의 종사자 수를 추정하였음.
- 골프장의 경우는 225개 업체를 대상으로 조사하여 51 표본의 응답을 확보하였는데, 표본의 종사자 수는 794.9명이었음.
- 골프장 모집단 수가 409 업체이므로, 표본 크기에 모집단 크기를 적용하여 모집단을 추정한 결과 종사자 수는 1,445명으로 추정되었음.

[표 3-29] 골프장 임대 부대시설의 종사자 수 추정(2017년 기준)

편의시설별	임대업체수 (개)	업체당 종사자수(명)	임대시설 종사자수(명)
식당, 레스토랑 등	46	16.29	749.42
커피숍 등	1	5.00	5.00
연회장, 회의장 등			
사우나탕 등	1	.00	.00
수영장			
블링장			
골프연습장	3	13.50	40.50
합 계	51		794.92

- 이상을 종합하면, 호텔, 휴양콘도, 골프장 등 웰니스 관광시설내 임대 부대시설들의 종사자 수는 6,073명으로 추정되었음.

▶ 웰니스 뷰티, 피트니스·레저, 식이·영양 시장 추정

- 이상을 종합하면, 호텔, 휴양콘도, 골프장 등 웰니스 관광시설내에서 임대로 운영되는 뷰티, 피트니스/레저, 식이/영양 시장 규모는 8,662억원, 종사자 수는 6,073명으로 추정되었음.

[표 3-30] 웰니스 뷰티, 피트니스·레저, 식이·영양 시장 추정

시설	매출(억원)	종업원수(명)	업종	매출(억원)	종업원수(명)
호텔	4,071	2,539	웰니스 뷰티	453	279
휴양콘도	3,367	2,089	피트니스/수영	562	164
골프장	1,114	1,445	관광음식	6,740	5,017
			비알콜음료	798	613
합 계	8,552	6,073	합 계	8,552	6,073



3. 호텔업 분석

▶ 호텔업 운영 현황

- 2018년도 호텔업의 매출 규모는 4조4,075억이었는데, 이 중 관광호텔 매출이 4조 1,994억원으로서 95.3%를 차지하였고 나머지 호텔들이 4.7%인 2,081억 원을 차지하였음.
- 2018년도 호텔업의 매출 규모는 4조4,075억이었으며, 이 중 객실 수입이 62.2%인 2조 7,414억원, 부대수입이 27.8%인 1조 6,661억원이었음.
 - 부대수입은 직영으로 운영되는 음식료, 피트니스/레저, 뷰티, 오락 시설로부터의 매출로서, 부대수입의 매출은 호텔업의 매출에 반영됨.
 - 직영이 아닌 임대로 운영되는 부대수입은 호텔 매출에 포함되지 않고 단지 임대수입만 호텔 매출에 포함됨.

[표 3-31] 호텔업 운영 현황(2018년)

(단위: 개, 억원)

구 분	업체수	객실수입	부대수입	매출계
전체	835	27,414	16,661	44,075
관광	697	25,892	16,102	41,994
5성급	64	11,455	12,115	23,570
4성급	95	5,889	2,362	8,251
3성급	180	4,923	1,057	5,980
2성급	164	1,689	131	1,820
1성급	112	715	97	811
미등급	82	1,221	340	1,561
가족	60	1,347	520	1,867
전통	4	36	38	73
호스텔	60	98	0	98
소형호텔	14	42	0	42

▶ 3성급 이상 호텔의 비중

- 호텔업에 대한 통계는 통계청에서 공표하는 서비스산업조사와 한국호텔업협회에서 발간하는 호텔업운영현황의 자료가 다름.
 - 2017년도 호텔업 매출을 보면, 통계청은 6조 249억원으로 추정하고 있는데



비해 호텔업운영현황에서는 4조1,717억원으로 추정하고 있음.

- 시장 규모 자료로는 통계청의 자료를 활용하고, 3성급 이상 호텔의 비중은 호텔 등급별 자료를 제공하고 있는 호텔업운영현황 자료를 활용하여 시장 규모를 추정하였음.

- 2017년도 호텔업의 수입은 4조1,717억원으로 집계되었으며, 이 중 3성급 이상 호텔이 3조5,371억원으로서 전체 수입의 84.79%를 차지하였음.

[표 3-32] 호텔업 매출액 현황(2017년)

구 분	수입 총계	3성급 이상 매출액
전 체	4,171,679	
관광호텔	3,935,536	
- 5성급(특1급)	2,345,801	3,537,138
- 4성급(특2급)	706,507	
- 3성급(1 급)	484,830	
- 2성급(2 급)	159,068	
- 1성급(3 급)	92,596	
- 미등급	146,733	
가 족	210,475	
전 통	8,772	
호스텔	13,381	
소형호텔	3,515	

자료) 한국호텔업협회, 『2017 호텔업운영현황』, 2018.

▶ 3성급 이상 호텔의 매출액 및 고용

- 3성급 이상 호텔의 매출 비중을 통계청의 호텔업 매출에 적용하여 시장 규모를 추정한 결과, 2017년도 호텔업 중 웰니스 관광부문의 매출액은 5조 1,085억원으로 추정됨.
- 같은 방법으로 직원 수를 추정한 결과, 웰니스 관광 분야 종사자 수는 36,225명으로 추정되었음.



제4장 웰니스 관광산업의 경제적 효과 분석

제1절 분석 방법론

제2절 경제적 효과 분석

제3절 경제적 파급효과 분석



제1절 분석 방법론

1. 경제적 효과 분석 방법

1) 경제적 효과 분석 방법

- 국민경제에의 기여는 국내총생산(GDP)¹¹⁾에 대한 기여와 고용 및 취업에 대한 기여로 구분할 수 있음.

2) 적용 지표 및 계수

▶ 부가가치율

- 국내총생산에의 기여를 분석하기 위해서는 해당 부문의 매출 증가로 인한 산업 부문들의 부가가치 증가분을 추정해야 함.
- 부가가치 증가분은 매출 증가분에 해당 업종의 부가가치율을 곱하여 산출하므로 부가가치율을 확보해야 함.

▶ 고용 및 취업계수

- 웰니스 관광산업의 고용/취업에의 효과는 업종별 매출액에 업종별 고용/취업 계수를 곱하여 추정함.
- 업종별 고용계수는 한국은행이 2015년 실측 조사 결과를 바탕으로 작성한 2017년 연장표가 최신이므로 이를 사용하였음.

11) GDP(Gross Domestic Product)는 한 국가 내에서 모든 경제 주체가 생산한 재와 및 서비스의 부가가치를 시장가격으로 평가하여 합산한 것임.



[표 4-1] 웰니스 관광산업의 부가가치율 및 고용·취업유발계수

대분류	소분류	한국표준산업분류	부가 가치율 (%)	고용계수 (명)	취업계수 (명)	적용업종 (부가가치)
핵심 웰니스 관광산 업	웰니스 관광숙박업	호텔업(55101)	42.55	7.0	10.4	I55 숙박업
		휴양콘도 운영업(55103)				
	여행사업	여행사업(75210)	25.89	6.2	7.9	N752 여행사및기타여 행보조서비스업
	기타 웰니스 관련 관광산업	식물원 및 동물원 운영업(90231)	26.99	3.4	6.4	R90-91 예술, 스포츠및여가관 련서비스업
		자연공원 운영업(90232)				
	마사지, 스파산업	피부미용업(96113)	42.09	10.2	32.7	S96 기타개인서비스 업
		기타미용업(96119)				
		욕탕업(96121)				
		마사지업(96122)				
	기타 웰니스 뷰티산업	체형등기타신체관리서비스업(96129)				
	피트니스 시설업	종합 스포츠시설 운영업(91131)	26.99	6.7	11.9	R90-91 예술, 스포츠및여가관 련서비스업
		체력단련시설 운영업(91132)				
		수영장 운영업(91133)				
	레저시설업	골프장 및 스키장 운영업(9112)	26.99	6.7	11.9	R90-91 예술, 스포츠및여가관 련서비스업
유원지 및 테마파크 운영업(91210)						
웰니스 관광 음식점업	한식 일반 음식점업	한식 일반 음식점업(56111)	40.89	6.6	13.1	I56 음식점 및 주점업
		한식 면요리 전문점(56112)				
		한식 육류요리 전문점(56113)				
		한식 해산물요리 전문점(56114)				
		중식 음식점업(56121)				
		일식 음식점업(56122)				
		서양식 음식점업(56123)				
	기타 외국식 음식점업(56129)					
웰니스 비알코올 음료점업	기타 비알코올 음료점업(56229)					
연계 웰니스 관광산 업	기념품 유통업	기념품, 관광 민예품 및 장식용품 소 매업(47842)	40.38	7.9	13.6	G472-8 일반소매업
	웰니스관련 병의원	일반병원(86102), 치과병원, 한방병 원, 일반의원(86201), 치과의원, 한 의원		7.6	8.0	

자료) 한국은행, 『기업경영분석』, 2019.; 한국은행 경제통계시스템 (ecos.bok.or.kr).



2. 모집단 추정 방법

▶ 부가가치 추정

- 국내총생산에의 기여는 업종별 매출액에 해당 업종의 부가가치율을 곱하여 산출함

$$\Delta GDP = \sum (\text{Exp}_i \times \text{VAR}_i), \forall i \quad - \langle \text{식1} \rangle$$

여기에서, ΔGDP : 지역내총생산에의 기여(증감분)

Exp_i : i 업종에 대한 지출액

VAR_i : i 업종의 부가가치율

▶ 고용효과 추정¹²⁾

- 국민경제 내의 고용 증가는 업종별 지출액에 업종별 고용계수를 곱하여 추정 하였음.

$$\Delta Emp = \sum (\text{Exp}_i \times \text{EIF}_i), \forall i \quad - \langle \text{식2} \rangle$$

여기에서, ΔEmp : 지역내 고용에의 기여(증감분)

Exp_i : i 업종에 대한 지출액

EIF_i : i 업종의 고용계수

▶ 취업효과 추정

- 국민경제 내의 취업 증가는 업종별 지출액에 업종별 취업계수를 곱하여 추정 하였음.

$$\Delta Emp = \sum (\text{Exp}_i \times \text{EIC}_i), \forall i \quad - \langle \text{식2} \rangle$$

여기에서, ΔEmp : 지역내 고용에의 기여(증감분)

Exp_i : i 업종에 대한 지출액

EIC_i : i 업종의 취업계수

12) 본 연구에서는 통계청의 업종별 현황 데이터의 종사자 수와 표본조사를 통하여 추정한 업종별 종업원 수로써 고용 효과를 분석하였음.



제2절 경제적 효과 분석

1. 시장 규모

○ 웰니스 관광산업의 시장 규모는 2017년말 현재 15조원으로 추정됨.¹³⁾

[표 4-2] 웰니스 관광산업의 시장 규모 추정

대분류	중분류	소분류	한국표준산업분류	매출액 합계 (백만원)		
핵심 웰니스 관광산업	웰니스 관련 관광 산업	웰니스 관광 숙박업	호텔업 휴양콘도 운영업	5,108,459 2,143,275		
		여행사업	여행사업	714,712		
		기타 웰니스 관련 관광산업	식물원 및 동물원 운영업 자연공원 운영업	308,439 944,530		
		웰니스 뷰티 산업	마사지, 스파산업	피부미용업 기타미용업 욕탕업 마사지업	45,264	
	피트니스 레저 산업	기타 웰니스 뷰티산업	체형 등 기타신체관리서비스업			
			피트니스 시설업	종합 스포츠시설 운영업 체력단련시설 운영업	56,182	
	식이, 영양 관리 산업	웰니스 관광 음식점업	레저 시설업	수영장 운영업 골프장 및 스키장 운영업	4,270,204	
			웰니스 관광 음식점업	한식 일반 음식점업		673,971
				한식 면요리 전문점		
				한식 육류요리 전문점		
				한식 해산물요리 전문점		
				중식 음식점업		
		일식 음식점업				
	웰니스비알코올 음료점업	서양식 음식점업				
기타 외국식 음식점업						
연계 웰니스 관광산업	웰니스관광 유통업	기념품유통업	기타 비알코올 음료점업	79,796		
		기념품, 관광 민예품 및 장식용품 소매업		655,859		
합 계				15,000,689		

13) 기획경제R&D전략기획단(2012년) 추정 웰니스산업 시장규모 76조원을 현재가치로 환산하여 GWI 조사 결과에 따른 웰니스 관광산업 비중(15%)을 적용하면 14.1조원 추정됨.



2. 부가가치

- 웰니스 관광산업의 부가가치는 2017년말 현재 5조 3,686억원¹⁴⁾으로 추정되며, 국내 GDP의 0.29%를 차지하는 것으로 추정됨.

[표 4-3] 웰니스 관광산업의 부가가치 추정

대분류	중분류	소분류	한국표준산업분류	부가가치 (백만원)			
핵심웰니스 관광산업	웰니스 관련 관광산업	웰니스 관광 숙박업	호텔업	2,173,649			
			휴양콘도 운영업	911,964			
		여행사업	여행사업	185,039			
		기타 웰니스 관련 관광산업	식물원 및 동물원 운영업	83,248			
	자연공원 운영업		254,929				
	웰니스 뷰티산업	마사지, 스파산업	피부미용업	19,051			
			기타미용업				
	욕탕업						
	마사지업						
	기타 웰니스 뷰티산업	체형 등 기타신체관리서비스업					
		피트니스 레저산업	피트니스 시설업	종합 스포츠시설 운영업	15,163		
	체력단련시설 운영업						
	레저 시설업	수영장 운영업	골프장 및 스키장 운영업	1,152,528			
					레저 시설업		
식이, 영양 관리 산업	웰니스 관광 음식점업	한식 일반 음식점업 한식 면요리 전문점 한식 육류요리 전문점 한식 해산물요리 전문점 중식 음식점업 일식 음식점업 서양식 음식점업 기타 외국식 음식점업	275,587				
				웰니스비알코올 음료점업	기타 비알코올 음료점업	32,628	
				연계웰니스 관광산업	웰니스관광 유통업	기념품유통업 기념품, 관광 민예품 및 장식용품 소매업	264,836

14) 각 업종별 매출액에 [표 4-1]의 부가가치율을 곱하여 산정함.



3. 고용 효과

- 웰니스 관광업종을 대상으로 한 본 연구에서의 조사 결과, 웰니스 관광산업의 고용 규모는 2017년말 현재 12만 6,714명으로서 전체 취업자 2,672.5만 명의 0.47%를 차지하고 있는 것으로 추정됨.

[표 4-4] 웰니스 관광산업의 고용 효과

대분류	중분류	소분류	한국표준산업분류	종사자수 (명)	
핵심웰니스 관광산업	웰니스 관련 관광 산업	웰니스 관광 숙박업	호텔업	36,225	
			휴양콘도 운영업	15,354	
		여행사업	여행사업	8,296	
		기타 웰니스 관련 관광산업	식물원 및 동물원 운영업	3,148	
	자연공원 운영업		9,338		
	웰니스 뷰티 산업	마사지, 스파산업	피부미용업	279	
			기타미용업		
			욕탕업		
	마사지업				
	기타 웰니스 뷰티산업	체형 등 기타신체관리서비스업		164	
		피트니스 레저 산업	종합 스포츠시설 운영업		41,239
	체력단련시설 운영업				
	레저 시설업		수영장 운영업		5,017
		골프장 및 스키장 운영업			
	식이, 영양 관리 산업	웰니스 관광 음식점업	한식 일반 음식점업		613
			한식 면요리 전문점		
			한식 육류요리 전문점		
			한식 해산물요리 전문점		
			중식 음식점업		
일식 음식점업					
서양식 음식점업					
기타 외국식 음식점업					
웰니스비알코올 음료점업	기타 비알코올 음료점업	7,041			
연계웰니스 관광산업	웰니스관광 유통업	기념품유통업	기념품, 관광 민예품 및 장식용품 소매업		126,714
합 계					



제3절 경제적 파급효과 분석

1. 분석 방법

- 특정 업종의 경제활동이 국민경제에 미치는 영향을 국민경제에의 기여라고 한다면, 특정 업종의 경제활동은 물론이고 연관된 업종에서 발생한 영향까지를 포함하는 것이 경제적 파급효과임.
- 한편, 이러한 산업간 연관성 이외에 공간적인 측면에서 한 지역의 수요변화는 수요가 발생한 지역과 경제적으로 연계되어 있는 타 지역의 생산에 영향을 미치고, 수요가 발생한 지역으로 다시 환류됨.
- 파급효과 분석은 한국은행에서 발표하는 산업연관표를 활용하여 생산유발효과, 부가가치창출효과, 고용창출효과 등을 추정함.
- 비경쟁수입형 산업연관표에 기초한 파급효과분석 모형의 도출 방법

$$\langle \text{식1} \rangle \quad A^d X + Y^d = X$$

- A^d 는 지역간 국산투입계수행렬(산업별 국산중간투입액/총생산액), X 는 지역별산업별 총생산액, Y^d 는 산업별 국산품 최종수요 벡터이며, 위 식을 X 에 대해 풀면 균형생산액이 도출됨.

$$\langle \text{식2} \rangle \quad (I - A^d)X = Y^d$$

$$X = (I - A^d)^{-1} Y^d$$

- I 는 주대각원소가 1이며, 다른 원소는 모두 0인 단위행렬이며, $(I - A^d)^{-1}$ 은 산업간 생산유발계수행렬로서 최종수요 한 단위 증가시 각 지역 및 산업부문에서 직간접적으로 유발되는 산출액



- 특정 산업에 대한 최종수요(Y^d)가 주어진다면, 각 산업에서 직간접적으로 생산해야 할 산업별 산출액(X)의 계산이 가능
- 생산유발계수행렬에 부가가치 투입계수를 곱할 경우 부가가치유발계수가 산출되며 이를 통해 부가가치 유발액의 계산이 가능

〈식3〉 $V = \hat{A}^v (I - A^d)^{-1} Y^d$

- 여기서 V 는 지역별산업별 부가가치액을 의미하며, 부가가치투입계수는 $A^v = V/X$ 로 산출되고, 이들의 원소를 대각행렬로 하는 행렬이 \hat{A}^v 임.
- 또한 생산유발계수행렬에 고용계수를 곱하면 고용유발계수가 산출되고 이를 통해 고용 창출 규모의 추정이 가능

〈식4〉 $L = \hat{l} (I - A^d)^{-1} Y^d$

- L 은 산업별 고용투입계수 $l = L/X$ 로 산출되며, 이들의 원소를 대각행렬로 하는 행렬이 \hat{l} 임.

2. 분석 결과

▶ 웰니스 관광산업의 매출 규모

- 경제적 파급효과는 해당 산업의 매출을 위하여 연관 산업에서 발생한 매출, 부가가치, 고용 등의 경제적 효과를 포함한 것으로서, 해당 업종의 매출이 파급효과 산출의 기준이 됨.
- 웰니스 관광산업의 경제적 파급효과 분석을 위한 매출 규모는 15조 원이며, 업종별 매출은 다음의 표와 같음.



[표 4-5] 웰니스 관광산업내 업종별 매출 규모 추정

대분류	중분류	소분류	한국표준산업분류	매출액 합계 (백만원)
핵심 웰니스 관광산업	웰니스 관련 관광 산업	관광 숙박업	호텔업	5,108,459
			휴양콘도 운영업	2,143,275
		여행사업	여행사업	714,712
		기타 관광산업	식물원 및 동물원 운영업	308,439
	자연공원 운영업		944,530	
	웰니스 뷰티 산업	마사지, 스파산업	피부미용업	45,264
			기타미용업	
			욕탕업	
	마사지업			
	기타 뷰티산업	체형 등 기타신체관리서비스업		
		피트니스 레저 산업	피트니스 시설업	종합 스포츠시설 운영업
	체력단련시설 운영업			
	레저 시설업		수영장 운영업	4,270,204
		골프장 및 스키장 운영업		
	식이,영양 관리 산업	관광 음식점업	한식 일반 음식점업	673,971
			한식 면요리 전문점	
			한식 육류요리 전문점	
한식 해산물요리 전문점				
중식 음식점업				
일식 음식점업				
서양식 음식점업				
기타 외국식 음식점업				
비알코올 음료점업		기타 비알코올 음료점업	79,796	
연계 웰니스 관광산업	웰니스 관광유통업	기념품유통업	기념품, 관광 민예품 및 장식용품 소매업	655,859
합 계				15,000,689

▶ 매출의 업종별 배분

- 앞에서 정리한 웰니스 관광산업 업종은 세세분류 기준으로서, 이를 산업연관표를 활용한 경제적 파급효과 분석을 위하여 데이터화하기 위해서는 보다 큰 범주의 업종으로 변환시켜야 함.



- 표준산업분류는 ‘대분류-중분류-소분류-세분류-세세분류’의 5 단계로 구성되어 있는데 비해, 한국은행은 ‘통합대분류-통합중분류-통합소분류’에 의한 산업연관표만 지원하고 있음.
 - 본 연구에서는 통합대분류에 의한 투입산출표를 사용하였음.¹⁵⁾
- 웰니스 관광산업에 대한 지출을 한국은행의 통합대분류에 의하여 배분하면 다음과 같음.

[표 4-6] 웰니스 관광산업에 대한 매출의 업종별 배분

업종	지출액(억원)
음식점 및 숙박업	80,055
부동산 및 사업서비스	7,147
도소매업	6,559
사회 및 기타서비스	56,246
합계	150,007

▶ 경제적 파급효과

- 생산유발효과: 29조 5,919억원
- 부가가치유발효과: 12조 1,807억원
- 고용유발효과: 26만 564명

[표 4-7] 웰니스 관광산업의 경제적 파급효과 분석 결과

구분	전국
1. 생산유발효과(억원)	295,919
2. 부가가치유발효과(억원)	121,807
3. 고용유발효과(명)	260,564

15) 당 연구소는 지역별 산업연관표를 사용하여 파급효과를 산정하고 있는데, 지역은 17개 광역시도로서 행렬의 크기(=산업분류 수 × 광역시도 수)로 인하여 통합대분류에 의한 지역별 산업연관표를 사용하고 있음.



[표 4-8] 웰니스 관광산업의 경제적 파급효과

(단위: 억원)

산업분류	생산유발효과	부가가치유발효과	고용유발효과
농림수산물	13,439	9,734	5,510
광산물	115	29,707	91
음식료품	28,155	21,267	17,174
섬유및가죽제품	1,199	1,369	827
목재및종이제품	3,806	4,024	2,816
인쇄및복제	1,468	346	1,087
석유및석탄제품	5,922	10,215	533
화학제품	8,909	9,586	3,831
비금속광물제품	736	827	471
제1차금속제품	2,592	3,628	933
금속제품	1,900	1,048	1,083
일반기계	1,245	1,866	735
전기및전자기기	2,992	6,068	1,795
정밀기기	228	879	68
수송장비	4,816	1,912	3,179
기타제조업제품	1,340	1,041	1,166
전력,가스및수도	7,297	10	1,459
건설	1,046	0	858
도소매	17,435	1,028	18,830
음식점및숙박	83,633	1,714	86,979
운수및보관	4,612	3,571	3,920
통신및방송	3,813	765	2,821
금융및보험	6,940	997	4,858
부동산및사업서비스	23,578	8,724	37,489
공공행정및국방	86	148	81
교육및보건	1,655	4	2,168
사회및기타서비스	60,096	1,031	51,081
기타	6,868	300	8,722
합 계	295,919	121,807	260,564



제5장 연구 종합

제1절 연구 종합

제2절 연구의 성과 및 정책 제언

제3절 차후 연구를 위한 제언



제1절 연구 종합

1. 웰니스 관광산업 업종 선정

1) 웰니스 관광산업의 범위

- 핵심 웰니스 관광산업: 웰니스 관광활동을 제공하는 핵심 관광산업
- 연계 웰니스 관광산업: 웰니스 관광의 구성 요소이기는 하나 관광활동으로 분류할 수 없는 산업을 연계 웰니스 관광산업으로 분류함.
- 지원 웰니스 관광산업: 웰니스 관광 활동을 지원하는 관광산업

[표 5-1] 웰니스 관광산업 범위

구분		주요 산업활동 범위
핵심 웰니스 관광산업	웰니스 관련 관광산업	- 호텔업, 휴양콘도업, 웰니스 리조트업, 여행사업, 여행보조 및 예약서비스업, 기타 숙박시설업, 기타 유사 여가관련 서비스업 등
	웰니스 뷰티 산업	- 피부미용업, 기타미용업, 욕탕업, 마사지업, 체형 등 기타 신체관리 서비스업 등
	피트니스, 레저산업	- 종합스포츠시설 운영업, 체력단련시설 운영업, 골프장 운영업, 수영장 운영업, 유원지 및 테마파크 운영업, 유사 의료업 등
	식이, 영양관리 산업	- 한식 일반음식점업, 한식 면요리 전문점, 한식 육류요리 전문점, 한식 해산물 요리 전문점, 중식 음식점업, 일식 음식점업, 서양식 음식점업, 기타 외국식 음식점업, 기타 비알콜음료점업 등
연계 웰니스 관광산업	웰니스 관광 제조업	- 화장품 관련 제조업, 체력단련용 장비/기기 제조업, 웰니스 관련 건강식품 제조업 등 웰니스 관광 관련 제조산업
	웰니스 관광 유통업	- 면세점, 화장품 유통업, 체력단련용 장비/기기 유통업, 웰니스 관련 건강식품 유통업, 기념품 유통업 등 웰니스 관광 관련 유통업
	웰니스관광 의료산업	- 웰니스 관련 병·의원(경증 의료기관만 포함), 웰니스 관련 의료 진단 장비 제조업 등 의료관광 산업 중 웰니스 관련 의료산업
	웰니스관광 서비스업	- 웰니스관광 관련 정보제공 산업, 웰니스관광 관련 전문인력 양성 산업, 웰니스관광 관련 통역 서비스업 등
지원 웰니스 관광산업	관광 숙박업	- 여관, 민박업, 게스트 하우스 등 웰니스 관광을 지원하는 관광 숙박업
	관광여객 운송업	- 관광철도, 육상, 수상, 항공 등 웰니스 관광을 지원하는 관광여객 운송업
	웰니스관광 단체 및 기관	- 웰니스 관광 관련 연구개발업, 공공기관, 교육 서비스업, 관련 단체 등 웰니스 관광을 지원하는 관련단체 및 기관



2) 조사 대상 업종 선정

▶ 조사 대상 업종 선정 기준

[표 5-2] 업종의 조사 대상 적합성 검토 기준

▶ 웰니스 관광 구분 가능성	: 웰니스 관광산업에 속한 업체인지 구분 가능성
▶ 모집단 크기의 충분성	: 모집단 크기의 최소 표본(n≥30) 확보 가능성
▶ 이용 목적 판별 가능성	: 시설이나 서비스 이용 목적이 관광인지 판별 가능성
▶ 표본 조사의 비용 효율성	: 대상 업체 여부 식별에 과다한 조사 비용이 소요되는 경우
▶ 전방산업 제외	: 시장 규모의 이중계산 문제와 조사의 효율성 감안

▶ 조사 대상 업종

[표 5-3] 웰니스 관광산업 조사 대상 업종

대분류	중분류	소분류	한국표준산업분류	조사 대상 유형	비 고	
핵심 웰니스 관광산업	관광 산업	웰니스 관광 숙박업	호텔업	△	3성급 이상	
			휴양콘도 운영업	○		
		여행사업	여행사업	△	상품 개발업체	
		기타 웰니스 관련 관광산업	식물원 및 동물원 운영업	○		
			자연공원 운영업	○		
	뷰티 산업	마사지, 스파산업	피부미용업	△	관광지내 업체	
			기타미용업	△		
			욕탕업	△		
			마사지업	△		
	기타 웰니스 뷰티산업	체형 등 기타 신체관리 서비스업	△			
	피트니스 레저 산업	피트니스 시설업	종합 스포츠시설 운영업	△		관광지내 업체
			체력단련시설 운영업	△		
		레저 시설업	골프장 운영업	○		
			수영장 운영업	△		
	기타 피트니스 레저산업	유사 의료업	△	관광지내 업체		
	식이 영양 관리 산업	관광 음식점업	관광 음식점업	한식 일반 음식점업	△	웰니스 관광지내 업체
				한식 면요리 전문점	△	
				한식 육류요리 전문점	△	
				한식 해산물요리 전문점	△	
				중식 음식점업	△	
일식 음식점업				△		
서양식 음식점업				△		
기타 외국식 음식점업				△		
비알코올 음료점업				기타 비알코올 음료점업	△	
연계 웰니스 관광산업				관광 유통업	기념품 유통업	

[법례] ○: 전체 업체가 대상, △: 조건에 부합한 업체만 대상



2. 조사 및 분석

1) 조사 대상 업체 선정

▶ 조사 대상 업체 선정 기준

[표 5-4] 웰니스 관광산업 조사 대상 선정 기준

구 분	업체 선정 기준	업체 선정 방안
대상 업종내 업체 전체가 웰니스 관광에 속하는 경우	- 휴양콘도 운영업(55103), 식물원 및 동물원 운영업(90231), 자연공원 운영업(90232), 골프장 운영업(21121), 기념품 관광 민예품 및 장식용품 소매업(47842)이 해당됨.	기존 통계 활용, 별도의 조사 불필요
대상 업종내 업체 중 특정 자격을 갖춘 업체만 해당하는 경우	- 호텔업: 통계청과 한국호텔업협회의 자료를 활용하여 3성급 이상 호텔의 통계를 추출하여 활용.	자격 검토를 위한 2차 자료에 의한 분석 필요. 별도의 조사 불필요
	- 여행사업: 일정 수의 표본을 추출한 후 관광상품을 개발하는 업체들의 비중을 조사하여 웰니스 관광 비중을 추정함.	조사를 통하여 자격에의 부합 여부 판단
대상 업종내 업체 중 특정 조건을 갖춘 업체만 해당하는 경우	- 관광지내 소재 업체: 업종 자체가 웰니스 특성을 갖추고 있어서 관광 목적으로 활용되는지를 판별하면 되는 업종으로서, 골프장 운영업을 제외한 웰니스 뷰티업종, 피트니스 레저업종내 업체들이 해당됨.	관광지나 관광시설에 소재한 업체들이 조사 대상
	- 웰니스 관광지내 소재 업체: 업종내 업체들이 웰니스 조건을 갖추고 있는지를 판단하기 어렵고 관광 목적으로 이용되는지도 파악하기 어려운 업종으로서, 대중적으로 널리 이용되는 음식점업과 음료점업이 해당됨.	웰니스 관광지나 관광 시설에 소재한 업체들이 조사 대상

▶ 조사 방법

문헌 조사	- 전체 포함: 휴양콘도 운영업, 식물원 및 동물원 운영업, 자연공원 운영업, 골프장 운영업, 기념품 관광 민예품 및 장식용품 소매업 - 자격 확인: 호텔업, 의료 관광
표본 조사	- 자격 확인: 여행사업 - 관광지내 확인: 웰니스 뷰티업종, 피트니스 레저업종(골프장 운영업 제외) - 웰니스 관광지내 확인: 음식점업, 음료점업



2) 표본 추출 방법

- 표본 계획은 업종별 표본 수 할당 방식에 대한 것으로서, 업종별 모집단의 대푯값을 구한 후 전체 시장을 추정하는 연구 프로세스의 특성과 총 표본 크기의 제한으로 인하여 업종별 유사 표본 수를 할당하는 【2안】의 방식을 선정하였음.

【1안】모집단의 분포를 반영한 표본 계획

- 조사 대상 업체들의 응답 결과에 대한 다양한 측면에서의 분석이 필요하여 별도의 가중치를 적용하는 것이 복잡하거나 어려운 경우에 적합

【2안】업종별 표본 오차를 최소화하기 위한 표본 계획

- 업종별 분석을 통해 업종별 모집단을 추정하고, 이들을 합산하여 전체 모집단의 통계치를 산출하는 방식의 경제적 분석에 유용
- 업종별 유사 규모의 표본 배정

3) 조사 계획

▶ 여행사업 조사

- 표본 계획: 300 표본, 단순무작위추출법 적용
- 조사 기간: 2019년 10월 14일 ~ 11월 1일
- 조사 내용은 다음과 같음.
 - 일반현황: 업종, 매출액, 종업원 수, 국내 매출 비중
 - 본사, 지점 혹은 대리점 여부
 - 관광상품 기획 여부

[표 5-5] 여행사업 조사 계획

대분류	중분류	소분류	한국표준산업분류	모집단수	표본 크기 (오차 한계)
핵심 웰니스 관광산업	웰니스 관련관광 산업	여행사업	여행사업	9,006	300 (95% 신뢰구간하 오차범위 ±5.6%)

【범례】 ○: 전체 업체가 대상, △: 조건에 부합한 업체만 대상



▶ 웰니스 관광지내 부대시설 파악 조사

- 표본 계획: 700 표본, 단순무작위 추출
- 조사 기간: 2019년 11월 4일 ~ 11월 15일

[표 5-6] 웰니스 관광시설내 부대시설 조사 계획

대분류	중분류	소분류	한국표준산업분류	모집단수	표본 크기 (오차 한계)
핵심 웰니스 관광 산업	웰니스 관련관광 산업	웰니스 관광 숙박업	호텔업	800	350
			휴양콘도 운영업	300	150
	피트니스 레저산업	레저 시설업	골프장 운영업	409	200
합 계				1,509	700 (95% 신뢰구간하 오차범위 ± 3.7%)

- 웰니스 관광시설에 대한 조사 내용은 다음과 같음.
 - 일반현황: 업종, 매출액, 종업원 수
 - 부대시설 운영 여부: 직영/임대/없음
 - 부대시설: 피부미용, 기타미용업, 욕탕, 마사지, 체형 등 신체관리, 체력단련 시설, 골프연습장, 수영장, 유사의료업, 음식점, 비알코올 음료점 등

▶ 웰니스 관광지내 부대시설 조사

- 조사 대상 업종
 - 웰니스 관광시설 조사에서 확보한 부대시설
 - 웰니스 뷰티업종, 피트니스 레저업종(골프장 운영업 제외), 음식점업, 음료점업들임.
- 표본 계획
 - 표본 크기는 조사의 난이도를 감안하여 500 표본 이상으로 계획하였음.
 - 이 경우 오차 범위는 95% 신뢰구간 하에 ±4.4%임.
- 조사 기간: 2019년 12월 2일 ~ 12월 13일
- 조사 내용: 매출액, 종업원 수



4) 조사 결과

(1) 여행사업 조사

▶ 표본의 특성

[표 5-7] 여행사업 조사의 표본의 특징

구 분		표본수	비 중
표본 전체		310	100.00%
본/지사 구분	- 본사	234	75.48%
	- 지점, 대리점	76	24.52%
상품기획 여부	기획함	142	45.81%
	기획안함	168	54.19%

▶ 분석 결과

- 여행사업 시장에서 국내 웰니스 관광의 매출 비중은 24.1%로 추정됨.
- 종사자 수는 상품기획을 하는 본사 중 국내여행 관여 인력만 포함하여야 할 것이나 국내외 여행의 구분이 모호한 업무가 많아 상품기획을 하는 본사 인력을 모두 포함시켰음. 웰니스 여행 종사자는 37.7%로 추정됨.

[표 5-8] 여행사업 업체들의 국내 및 해외 여행 매출 현황

구 분		국내여행		매출계	
		매출액	비 중	매출액	비 중
전체		449	45.30%	991	100.00%
본사	여행상품 직접 기획	239	24.14%	442	44.58%
	여행상품 기획 안함	150	15.14%	276	27.82%
지점/ 대리점	여행상품 직접 기획	35	3.50%	122	12.32%
	여행상품 기획 안함	25	2.53%	151	15.28%

[표 5-9] 여행사업 종사자 중 웰니스 관광 비중

구 분		표본수	비 중
표본 전체		310	100.00%
본사	여행상품 직접 기획	117	37.74%
	여행상품 기획 안함	117	37.74%
지점/ 대리점	여행상품 직접 기획	25	8.06%
	여행상품 기획 안함	51	16.45%



- 조사 결과를 모집단에 대입하여 여행사업내 웰니스 관광산업 규모를 추정한 결과, 업체 수는 37.5%인 3,377 업체로 추정되며, 매출액은 전체 매출액의 24.1%인 1조170억원, 종사자 수는 전체 종사자 수의 37.7%인 1만5,752명에 달하는 것으로 분석되었음.

[표 5-10] 여행사업내 웰니스 관광산업 규모 추정

구 분	업체수	매출액	종사자수
모집단	9,006	42,136	41,736
웰니스 관광 비중	37.50%	24.14%	37.74%
웰니스 관광산업 규모	3,377	10,170	15,752

(2) 웰니스 관광지내 부대시설 조사

▶ 표본의 특성

- 웰니스 관광지내 부대시설 조사의 표본 수는 705 표본이었음.

[표 5-11] 웰니스 관광지내 부대시설 조사 표본 수

업 종	빈도	퍼센트
호텔업	383	54.3%
휴양콘도	97	13.8%
골프장운영업	225	31.9%
합 계	705	100.0%

- 이들 시설들이 직영이나 임대로 운영되고 있는 부대시설은 548개였음.

[표 5-12] 웰니스 관광지내 부대시설 현황

부대시설업종	호텔	휴양콘도	골프장	합계
피부미용	3	4	0	7
기타미용	9	0	0	9
욕탕(사우나)	35	10	2	47
마사지	14	6	1	21
신체관리	1	0	0	1
체력단련	50	3	0	53
골프연습장	10	4	2	16
수영장	11	8	0	19
유사의료업	2	1	0	3
음식점	173	28	46	247
음료점	69	10	1	80
기타	30	15	0	45
합 계	407	89	52	548



▶ 분석 결과

- 조사 대상 호텔내에서 운영되는 부대시설 수는 407개였으며, 음식점이 173개로 가장 많았고 음료점(69개), 체력단련장(50개) 순이었음.
- 콘도미니엄내에서 운영중인 부대시설은 89개였으며, 음식점이 28개로 가장 많았고, 음료점(10개), 사우나(10개) 순이었음.
- 골프장내에서 운영중인 부대시설은 52개였음.

[표 5-13] 부대시설의 업체당 평균 매출액 현황

(단위: 억원, 명)

업종	호텔		휴양콘도		골프장	
	표본수	평균매출액	표본수	평균매출액	표본수	평균매출액
피부미용	3	9.12	4	3.88	0	.
기타미용	9	.78	0	.	0	.
욕탕(사우나)	35	8.18	10	8.50	2	0.00
마사지	14	2.94	6	.78	1	0.60
신체관리	1	.00	0	.	0	.
체력단련	50	1.58	3	34.37	0	.
골프연습장	10	20.15	4	22.65	2	16.51
수영장	11	2.22	8	2.38	0	.
유사의료업	2	6.00	1	.00	0	.
음식점	173	9.70	28	18.48	46	13.99
음료점	69	4.20	10	5.59	1	5.70
기타	30	7.27	15	7.12	0	.
합계	407		89		52	

[표 5-14] 호텔과 휴양콘도의 부대시설 운영 현황(2017)

(단위: 개 업체)

편의시설별	관광호텔				휴양콘도			
	직영	임대	계	직영비중	직영	임대	계	직영비중
식당, 레스토랑 등	884	220	1,104	80.1%	375	217	592	63.3%
커피숍 등	384	130	514	74.7%	86	62	148	58.1%
주점 / 바 등	112	109	221	50.7%	31	24	55	56.4%
나이트클럽	6	24	30	20.0%	0	2	2	0.0%
성인오락실	17	4	21	81.0%	8	11	19	42.1%
연회장, 회의장 등	1,198	68	1,266	94.6%	748	39	787	95.0%
사우나탕 등	249	31	280	88.9%	120	15	135	88.9%
수영장	153	9	162	94.4%	91	7	98	92.9%
볼링장	5	3	8	62.5%	8	4	12	66.7%
헬스장	190	13	203	93.6%	29	1	30	96.7%
골프장	6	0	6	100.0%	50	0	50	100.0%
골프연습장	46	6	52	88.5%	26	12	38	68.4%
스키장	1	0	1	100.0%	27	1	28	96.4%
합계	3,251	617	3,868	84.0%	1,599	395	1,994	80.2%

자료) 한국호텔업협회, 『2017 호텔업 운영 현황』, 2018



▶ 모집단내 웰니스 관광시장 추정

- 조사에서 분석한 부대시설 업종별 업체당 매출액을 2017년 호텔과 휴양콘도의 부대시설 운영 현황에 대입하여 부대시설 전체 규모를 추정한 결과, 호텔과 휴양콘도 부대시설 매출액은 6,891억원으로 추정됨.

[표 5-15] 호텔과 휴양콘도 임대 부대시설의 매출액 추정(2017년 기준)

(단위: 억원, 명)

편의시설별	호텔업			휴양콘도업		
	임대 업체수	업체당 매출액	임대부대 시설매출액	임대 업체수	업체당 매출액	임대부대 시설매출액
식당, 레스토랑 등	220	9.70	2,134	217	9.70	2,105
커피숍 등	130	4.20	546	62	4.20	260
연회장, 회의장 등	68	9.70	660	39	9.70	378
사우나탕 등	31	8.18	254	15	8.18	123
수영장	9	2.22	20	7	2.22	16
볼링장	16	1.58	25	5	1.58	8
골프연습장	6	20.15	121	12	20.15	242
합 계	480		3,759	357		3,132

- 골프장의 경우는 225개 업체를 대상으로 조사하여 52 표본의 응답을 확보하였는데, 표본의 매출액은 683억원, 종사자 수는 726명이었음.
 - 골프장 모집단 수가 409 업체이므로, 표본 크기에 모집단 크기를 적용하여 모집단을 추정한 결과 매출은 1,241억원, 종업원 수는 1,326명으로 추정됨.
- 이상의 방법으로 추정된 모집단의 웰니스 관광시장 규모는 8,132억원이었으며, 종사자 수는 11,011명이었음.

[표 5-16] 골프장 임대 부대시설의 매출액 추정(2017년 기준)

(단위: 억원, 명)

편의시설별	골프장운영업		
	임대업체수	업체당 매출액	임대부대시설매출액
식당, 레스토랑 등	461	13.99	643.50
커피숍 등	1	5.70	5.70
연회장, 회의장 등			
사우나탕 등	3	.20	.60
수영장			
볼링장			
골프연습장	2	16.51	33.02
합 계			682.82



(3) 호텔업 분석

▶ 3성급 이상 호텔의 비중

- 2017년도 호텔업의 매출은 4조1,717억원으로 집계되었으며, 이 중 3성급 이상 호텔의 매출은 3조5,371억원으로서 전체 매출의 84.79%를 차지하였음.

[표 5-17] 호텔업 매출액 현황(2017년)

구 분	매출액(백만원)	비 중
전 체	4,171,679	100.0%
관광호텔	3,935,536	94.34%
- 5성급(특1급)	2,345,801	84.79% (3,537,138)
- 4성급(특2급)	706,507	
- 3성급(1급)	484,830	
- 2성급(2급)	159,068	9.55%
- 1성급(3급)	92,596	
- 미등급	146,733	
가 족	210,475	5.66%
전 통	8,772	
호스텔	13,381	
소형호텔	3,515	

자료) 한국호텔업협회, 『2017 호텔업운영현황』, 2018.

▶ 3성급 이상 호텔의 매출액 및 고용

- 3성급 이상 호텔의 매출 비중을 통계청의 호텔업 매출에 적용하여 시장 규모를 추정한 결과, 2017년도 호텔업 중 웰니스 관광부문의 매출액은 5조 1,085억원으로 추정됨.
 - 같은 방법으로 직원 수를 추정한 결과, 웰니스 관광 분야 종사자 수는 36,225명으로 추정되었음.

[표 5-18] 호텔업내 웰니스 관광산업 규모 추정

구 분	업체수	매출액(백만원)	종사자수
모집단	800	6,024,885	42,724
웰니스 관광 비중		84.79%	
웰니스 관광산업 규모		3,537,138	36,225

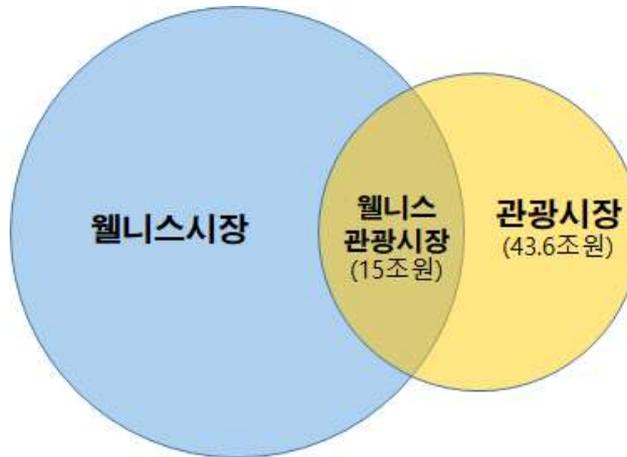


3. 경제적 효과 분석

▶ 웰니스 관광산업의 시장 규모

- 2017년말 현재 15조원으로 추정됨. (GDP의 0.82%)
 - 국내 웰니스 관광산업 시장 규모는 관광산업 시장(43.6조원)¹⁶⁾의 약 34.4%로 추정됨.
 - (참고) 기획경제R&D전략기획단(2012년)에서 추정한 웰니스산업 규모(2012년 76조원)에 의하여 추정한 2017년 웰니스 관광산업 규모¹⁷⁾는 14.1조원임.

[표 5-1] 국내 웰니스 관광시장 규모(2017년)



▶ 웰니스 관광산업의 국민 경제에서의 위상

- ▶ 부가가치: 5조 3,686억원(GDP의 0.29%)
- ▶ 고용: 12만 6,714명(취업자의 0.47%)

▶ 웰니스 관광산업의 국민 경제에의 파급효과 분석

- ▶ 생산유발효과: 29조 5,919억원
- ▶ 부가가치유발효과: 12조 1,807억원
- ▶ 고용유발효과: 26만 564명

16) 국민 국내관광 지출액 29.4조원 + 방한 외래객 지출액 14.2조원(=13,264백만\$ × 1,070.5원/달러(2017년 평균 환율)) = 43.6조원. 자료) 한국관광공사, 「한국관광통계」, 2018.

17) 2017년까지의 (실질경제성장률+소비자물가상승률)을 적용하여 추정한 2017년 웰니스산업 시장 규모에 웰니스 관광산업 비중(15%, GWI 통계 응용)을 적용하여 추정하였음.



[표 5-19] 웰니스 관광산업의 국민경제에서의 위상

(단위: 백만원, 명)

대분류	중분류	소분류	한국표준산업분류	시장규모	부가가치	종사자수
핵심 웰니스 관광산업	웰니스 관련 관광 산업	웰니스 관광 숙박업	호텔업	5,108,459	2,173,649	36,225
			휴양콘도 운영업	2,143,275	911,964	15,354
		여행사업	여행사업	714,712	185,039	8,296
		기타 웰니스 관련 관광산업	식물원 및 동물원 운영업	308,439	83,248	3,148
			자연공원 운영업	944,530	254,929	9,338
	웰니스 뷰티 산업	마사지, 스파산업	피부미용업	45,264	19,051	279
			기타미용업			
			욕탕업			
			마사지업			
	기타 웰니스 뷰티산업	체형 등 기타 신체관리 서비스업				
	피트니스 레저 산업	피트니스 시설업	종합 스포츠시설 운영업	56,182	15,163	164
			체력단련시설 운영업			
		레저 시설업	수영장 운영업	4,270,204	1,152,528	41,239
			골프장 및 스키장 운영업			
	식이·영양 관리 산업	웰니스 관광 음식점업	한식 일반 음식점업	673,971	275,587	5,017
			한식 면요리 전문점			
			한식 육류요리 전문점			
			한식 해산물요리 전문점			
			중식 음식점업			
일식 음식점업						
서양식 음식점업						
기타 외국식 음식점업						
웰니스비알 코올 음료점업		기타 비알코올 음료점업	79,796	32,628	613	
연계 웰니스 관광산업		웰니스 관광 유통업	기념품유통업	기념품, 관광 민예품 및 장식용품 소매업	655,859	264,836
합 계				15,000,689	5,368,622	126,714



제2절 연구의 성과 및 정책 제언

1. 연구의 성과

▶ 조사 대상 업종에 대한 검토 및 업종 제시

- 기존의 웰니스 관광산업에 대한 연구에서 제시된 업종들에 대하여 체계적인 검토 기준을 적용한 조사 대상 식별 방법을 제시하고 적절성을 검토하였음.

- ▶ **웰니스 관광 구분 가능성:** 웰니스 관광산업에 속한 업체인지 구분 가능성
- ▶ **모집단 크기의 충분성:** 최소 표본($n \geq 30$) 확보 가능성
- ▶ **이용 목적 판별 가능성:** 이용 목적이 관광인지 판별 가능성
- ▶ **조사의 비용 효율성:** 과다한 조사 비용 소요되는 경우
- ▶ **전방산업 제외:** 시장 규모의 이중계산 문제와 조사의 효율성 감안

▶ 효과적이고 실용적인 조사 방법 개발 및 검증

- **조사 방법 제시:** 조사 대상 업종들을 업종의 특성, 웰니스 관광산업과의 관계 등을 고려하여 '2차 자료에 의한 조사'와 '직접 조사'에 의한 조사로 구분함으로써 조사 비용을 최소화하여 경제성과 효율성을 높였음.
- **업체 식별 방안 제시:** 특정 업종내 일부 업체들이 웰니스 관광에 해당하는 경우, 해당 업종별로 웰니스 관광 관련 업체 여부인지를 식별하는 방안(자격, 조건)을 제시하여 조사의 정확성을 제고하였음.
- **조사 방법 검증:** 제시된 조사방법론으로써 실제 조사 및 분석을 실시한 결과, GWI와 기획경제R&D전략기획단(2012년) 등의 연구 결과와 부합한 분석 결과를 얻음으로써 조사 방법의 적절성에 대한 검증



▶ 검증 가능한 명확한 조사 및 분석 프로세스 제시

- **조사 과정의 명확화:** 조사의 전 과정을 명확히 정리함으로써 후속 연구자가 검토 및 보완을 통해 개선할 수 있도록 하였음.
- **분석 과정의 명확화:** 표본으로부터 산출된 추정치로써 모집단의 값을 추정하는 방법론을 제시함으로써 후속 연구에서 참조 가능토록 하였음.

▶ 효과적인 정부 정책 수립을 위한 근거 자료 구축

- 본 연구에서 제시한 웰니스 관광산업 실태 파악을 위한 조사 방법을 통하여 주기적이고 일관성 있는 산업 실태 파악이 가능해짐에 따라 효과적인 정부 정책 수립과 관리가 가능해짐
- 웰니스 관광산업 관리를 위한 시사점 제시: 시설 및 서비스 수준, 웰니스 관광지 혹은 시설 지정 필요성



2. 정책 제언

▶ 웰니스 관광시장 전망

- 웰니스에 대한 관심 증가로 웰니스 관광산업의 지속적 성장 기대
- 전통적인 동양의 수련법, 의료 기술, 식음료 등과 결합하여 다양한 관광 서비스로 발전할 전망
- 기존 창업과 차별화된 신규 창업 분야로서 각광 받을 것으로 기대됨
- 웰니스 관광시설이나 관광지역 지정제 운영 등을 통하여 국내외 관광객에 대한 새로운 관광 관점을 제공함으로써 관광산업 활성화 기대
- 웰니스 관광 브랜드 개발을 통하여 관광 상품에 대한 신뢰와 기대 제고
- 국민들에게 건강하고 생산적인 여가 및 레저 환경 제공 기대
- 궁극적으로 국민들의 ‘삶의 질’ 향상에 기여할 것으로 기대

▶ 정책 건의

- 웰니스 관광 인증제 도입을 통한 업체들의 관심 촉구 및 서비스의 질 향상 유도
- 웰니스 관광에 대한 홍보를 통한 관광 수요 확대 및 시장 성장 촉진
- 웰니스 관광시설 인증, 관광지역 지정제 운영 등 웰니스 식별성을 위한 제도 도입
- “Wellness KOREA” 브랜드 개발을 통한 웰니스 관광 선점 전략 수립



제3절 차후 연구를 위한 제언

▶ 연구 방법 보완

- 관광시설이나 관광지내 웰니스 업종 실태 파악을 위한 방법론 보완
- 여행사업 중 국내 웰니스 관광 부문 파악 방법론 검토 필요:
(현재) 여행상품을 기획하는 본사의 매출액 중 국내 관광 매출
(검토 방향) 국내 매출 중 웰니스에 한정하는 것에 대한 검토 필요
- 관광시설이나 관광지 내에 속하지 않는 웰니스 업종 중 국내외 여행객이 많이 방문하는 관광 기능을 갖춘 웰니스 시설 식별 방법 개발
- 본 연구에서 제외된 테마파크업 중 웰니스 관광 요건을 갖춘 시설 식별 방법 개발
- 웰니스 관광 여부를 구분하기 곤란하여 제외된 교통비 부문 보완 방안

▶ 제도 및 통계 체계 개선

- 호텔이나 콘도미니엄, 골프장 등 관광시설이나 레저시설 내에서 제공되는 웰니스 서비스 시장 규모 추정을 위한 매출액의 세분화: 호텔 매출액과 종사자 수를 숙박, 마사지·스파, 뷰티, 피트니스, 레저 등으로 세분화
- 관광시설이나 관광지 내에 소재한 웰니스 업종(음식료, 스파, 마사지, 피트니스, 레저) 식별 방법 강구
- 통계청과 호텔업협회 발간 자료 간의 시장 규모 불일치 개선
- 본 연구에서 제외된 테마파크업 중 웰니스 관광 요건을 갖춘 시설에 대한 인증 등을 통한 웰니스 관광 식별성 부여

부록

- 부록1. 특수산업분류체계 지정 방안
- 부록2. 국가승인통계 지정 방안
- 부록3. 설문지



부록1 특수산업분류체계 지정 방안

1. 특수산업분류체계 지정시 장점

▶ 통계청 승인을 받아 특수분류 제정이 이루어지면 관련 통계 작성 승인 시 분류에 대한 검토 생략으로 신속한 승인이 가능함

- 통계작성기관이 새로이 작성하는 통계를 국가승인 통계화할 경우 통계청장의 승인을 받아야 하며(통계청법 제18조), 승인사항은 통계의 명칭, 작성 목적, 작성 사항, 방법, 분류 등으로 통계청장이 작성한 표준분류 이외의 분류를 작성하고자 할 때는 미리 통계청장의 동의를 필요함.(통계청법 제22조)
- 그러나 미리 통계청과 협의하여 분류를 작성하게 되면 관련 통계의 국가승인통계 승인시 별도의 분류에 대한 검토 없이 승인 가능
 - 다만 관련 산업의 포괄범위가 불분명하거나 분류 범용성이 제한적인 경우 특수분류 제정에서 제한하고 있음.
- 특수분류를 기반으로 한 승인통계는 예산 확보의 안정성, 통계 작성의 지속성 담보 등이 가능하게 되며, 특수분류 제정을 통해 산업분류와 통계 작성에서 국내외 선도적 역할도 가능할 수 있음.
- 특수분류 제정 내용은 국내는 물론 국제적으로도 선도적 역할이 가능하고 선진 사례로 타 국가의 분류 작성에 권고도 가능함.

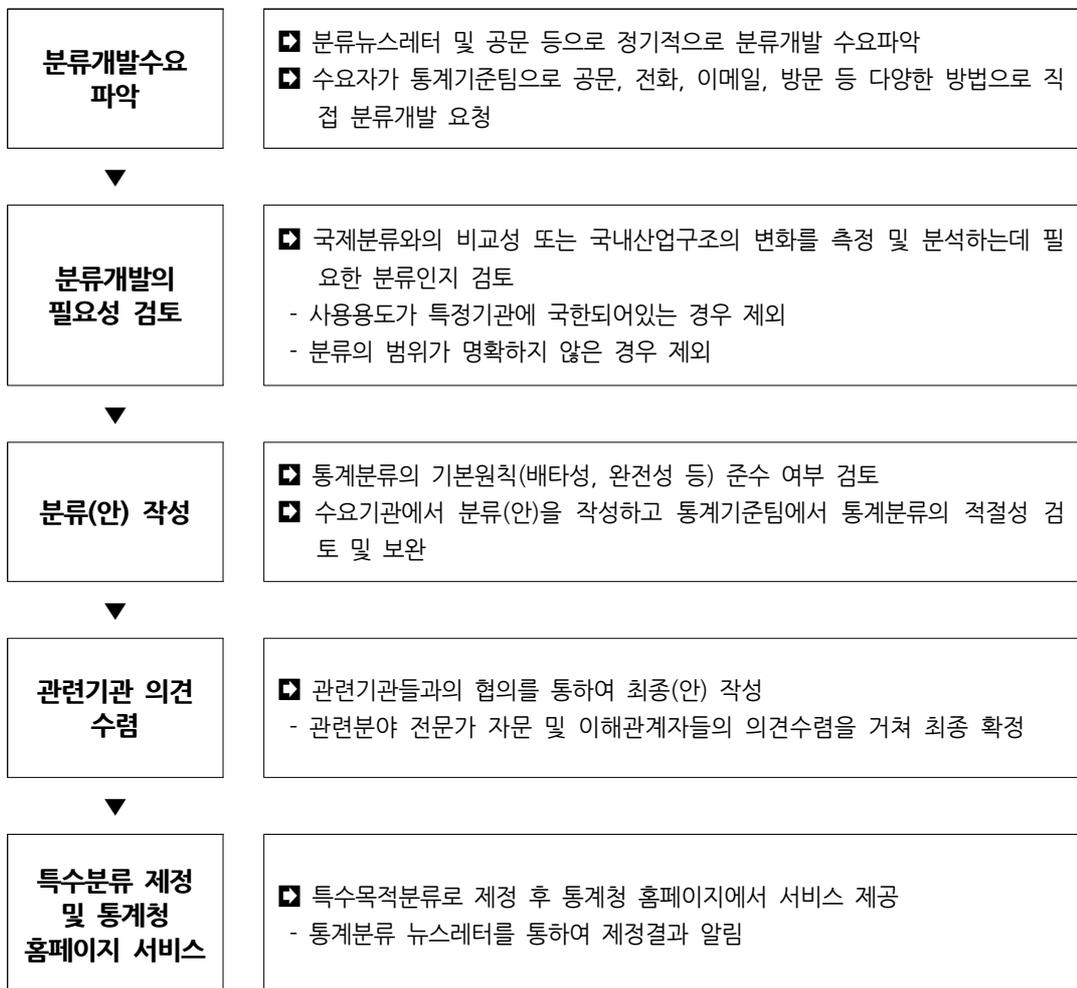


2. 특수분류체계 지정 절차 및 요건

▶ 특수분류체계는 한국 표준산업분류체계로는 파악이 곤란한 산업을 대상으로 하기 때문에 분류의 필요성이 입증되어야 하며, 분류체계가 통계분류의 기본 원칙에 준수하는지 여부가 중요함

○ 통계청은 특수분류를 지정할 경우 ‘수요 파악→필요성 검토→분류체계 작성→관련기관 의견 수렴→특수분류 지정’의 절차를 따르고 있음

[부록표 1] 통계청 특수목적분류 제정 절차





▶ **특수분류체계 지정을 위해 필요한 요소들은 다음과 같음**

- 분야별 정의/범주 설정
- 분류 항목 구성
- 분류체계 구조(대, 중, 소) 설정
- 항목설명서 작성
- 산업분류와 연계
- 모집단 구축, 시험 조사
- 분류재조정
- 수요기관 분류작성 동의 요구
- 분류 제정 및 서비스

▶ **특수분류체계 지정 시에도 일반적인 산업분류체계 제정시 적용되는 기준이 동일하게 적용하고 있음**

- 특수목적에 필요한 자료를 얻기 위해서는 표준분류 상의 항목을 합리적인 방법으로 재구성해야 함.
- 특수목적에 위한 통계작성에 적합한 별도의 특수제표용 항목분류표를 작성해야 함.
- 각종 표준분류항목과 특수분류의 상호연계 부호체계를 구축해야 함.
- 작성한 특수목적분류의 분석목적에 맞도록 표준분류 자료를 종합 분석 및 조사 모집단 구축을 통한 현장조사가 가능하도록 해야 함.



[부록표 2] 특수목적분류 제정 검토 체크리스트

체크리스트 항목	YES	NO	의견	부처 의견
- 분류개발 및 관리 책임기관이 명확하게 명시되었나?				
- 분류사용목적(통계작성/행정목적) - 분류사용목적이 구체적으로 명시되었나?				
- 분류사용자가 무엇을 측정하는지 쉽게 식별할 수 있도록 분류개발 시 사용된 주요개념(concept)이 명확한가? 예) 분류의 각 레벨(대,중,소..)이 결정되는데 사용된 개념, 산업분류의 경우 원재료, 생산과정, 산출물의 특성 고려				
- 측정대상인 통계단위가 명확하게 명시되었나? (예: 사업체, 가구, 기업, 생산물) - 통계단위들이 통계 집계시에 적합하게 구성되었나?				
- 분류의 포괄범위가 명확한가? (예: 노동인력, 특정산업부문) - 관련 국제분류가 있는 경우 포괄범위가 일치하는가?				
- 분류의 구조는 명확한가? (단일 레벨 또는hierarchical구조)				
- 분류구조의 레벨수는 적절한가?				
- 분류항목들의 명칭 및 정의가 쉽게 이해할 수 있게 정리되었는가? - 분류항목들이 상호배타적으로(mutually exclusive)설계 되었는가?				
- 부호구조는 논리적이고 체계적으로 설정되었는가? (숫자, 영문, 기호 등 Code structure)				
- 분류를 사용할 기관 및 영향을 미칠 수 있는 이해관계자들이 식별되었는가? - 상기 기관들과 충분한 논의가 있었는가?				
- 예비/시범조사를 통하여 분류적용의 적절성이 검증되었는가?				
- 한국표준산업분류와의 연계표가 작성 가능한가?				
- 분류를 사용하기 위한 구체적인 이행계획을 수립하였는가?				
- 개정주기 및 분류항목 변경/수정기준에 대한 계획이 있는가?				



3. 특수분류체계 지정신청 사례 및 시사점

1) 특수분류체계 지정신청 사례

▶ 특수분류체계 지정계획서 작성 사례

- 특수분류체계 지정을 위해서는 지정계획서를 작성하여야 하며, 지정계획서 작성 목차는 [부록표 3]과 같음
- 지정계획서에는 제정 목적 및 추진근거, 분류 제정, 분류 활용 및 모집단 관리, 기대효과, 향후 일정 등 구체적인 사항을 작성해야 함

[부록표 3] 지정계획서 작성 사례

<p>I. 제정 목적 및 추진 근거</p> <p>1. 제정 목적</p> <p>2. 추진 근거</p> <p>II. 추진 경과</p> <p>III. 분류 제정</p> <p>1. 제정 원칙</p> <p>2. 분류 내용</p> <p>3. 분류 구조</p> <p>4. 분류 작성과정</p> <p>IV. 분류 활용 및 모집단 관리</p> <p>1. 분류 활용</p> <p>2. 모집단 관리</p> <p>V. 기대효과</p> <p>VI. 향후 일정</p> <p><별첨 1> ○○산업 분류체계</p> <p><별첨 2> ○○산업 분류 정의서 및 연계표</p> <p><별첨 3> ○○산업 분류 제정을 위한 사전조사 결과</p> <p><별첨 4> ○○산업 수요공급 실태조사 개요</p> <p><별첨 5> 해외 ○○산업 산업적 범주</p> <p><별첨 6> ○○산업 분류제정 체크리스트</p>

자료) 통계청 내부자료



▶ 특수분류체계 지정 추진 사례

[부록표 4] 특수분류체계 지정 추진 사례

1. ○○산업 분류에 관련된 선행 연구 검토 (담당부처 시행: 1~4월)
2. 자문위원회를 통한 분류체계 수정·보완 (4월)
 - 참여기관(5) : 통계청, 문화체육관광부 등
3. ○○산업 분류체계와 한국표준산업분류 연계표 작성 (담당부처 시행: 5월)
4. 2차 자문위원회를 통한 중간점검 및 분류체계 수정·보완 (6~8월)
 - 참여기관(5) : 통계청, 문화체육관광부 등
5. ○○산업 특수분류 모집단 구축(통계청 마이크로데이터 요청)
6. ○○산업 특수분류체계의 활용성 검토 (담당부처 시행: 9월)
 - 시험조사(파일럿조사) 시행
7. 3차 자문위원회를 통한 점검 및 분류체계 수정·보완 (10월)
 - 참여기관(5) : 통계청, 문화체육관광부 등
8. 문화체육관광부에서 ○○산업 특수분류(안) 제정 요청 (10월)
9. ○○산업 특수분류(안)의 통계분류 요건의 적절성 검토 (10월 18일~25일)
10. ○○산업 특수분류(안)에 대한 관련기관 의견 조회 (10월 27일~11월 3일)
11. ○○산업 특수분류(안) 검토결과 담당부처 수정 요구 (11월 3일)
12. ○○산업 특수분류 제정결과 회신 및 홈페이지 등록(11월)

자료) 통계청 내부자료

2) 특수분류체계 지정시 시사점

▶ 웰니스 관광산업과 타산업의 경계 및 중복 여부

- 특정 산업 활동이 웰니스 관광산업과 타산업의 경계에 있거나 양자에 중복되는 경우 어디까지를 웰니스 관광산업으로 분류할 것인가가 특수분류체계 승인의 관건임
 - 특정 산업 활동에서 웰니스 산업을 웰니스 관광산업으로 인정할 것인가에 대한 범위는 관점에 따라 달라질 수 있어 전문가 및 여러 이해관계자¹⁸⁾의 논의를 충분히 검토하고 합의를 도출할 필요가 있음

18) 여기에서 이해관계자라 함은 웰니스 관광으로 분류됨에 따라 이해가 발생할 수 있는 업종의 종사자들로서, 호텔의 경우 3성급 이상으로 할 것인지 아니면 그 이상이나 이하로 할 것인지의 기준에 따라 해당 호텔의 매출에 영향을 줄 수 있음. 이러한 이해관계는 웰니스 해당 업종에서는 발생할 가능성이 낮으나, 웰니스 해당업종이 아닌 음식점, 음료업 등의 업종에서는 이해관계가 발생할 소지가 큼.



▶ 유사 통계가 있는지 여부

- 문화체육관광부 외 타 부처 및 기관에서 공표하는 동일(유사) 통계정보가 있는 경우 양자의 수치가 다르게 나올 수 있으므로 통계청에서 특수분류승인을 하기 어려움
 - 현재 타 부처에서 힐링 산업, 항노화 산업, 웰니스 산업 등 분류체계를 수립 혹은 진행 중에 있어서 전문가 자문회의를 통해 유사 통계 가능성 여부를 사전에 검토하였음

4. 특수분류체계 지정을 위한 보완 사항

- 선행연구에서 개념적으로 제시된 업종들 가운데 측정 가능성과 효율성, 중복성 등을 감안하여 실전적으로 활용할 수 있는 업종들을 선정하여 웰니스 관광산업 규모 측정 방안을 제시하였음.
- 그러나, 여러 가지 제약으로 인하여 미비한 점들이 있는 바, 특수 분류체계로서 지정받기 위해서는 다음의 사항들에 대한 연구와 보완이 필요함.
- 해당 업종내에서 일부 업체들만 웰니스 관광산업에 해당하는 경우, 이를 식별하기 위한 기준이나 방법론 보완
 - 여행사업: 국내 여행 관련 매출 중 웰니스 매출을 추출하는 방안
 - 음식업: 웰니스 관광시설 외에 소재하는 웰니스 음식업종 조사 방법
 - 음료업종: 웰니스 관광시설 외에 소재하는 웰니스 음료업종 조사 방법
 - 운송업: 여행사를 이용하는 경우 운송비가 여행사 매출에 포함되며, 자가용을 이용하는 경우는 업체 매출에 포함되지 않는 문제점들이 있음. 그러나, 여행에서 교통비가 차지하는 비중이 적지 않음을 감안할 때, 교통비를 파악할 수 있는 방법을 연구해야 할 것임.
- 웰니스 관광산업에 분류 체계를 선행연구에서와 같이 핵심웰니스 관광산업, 연계웰니스 관광산업, 지원웰니스 관광산업의 체계를 유지할 것인지, 아니면 측정 가능한 업종들로 구성된 분류 체계를 새로이 작성할 것인지에 대한 연구 필요.



부록2 국가승인통계 지정 방안

1. 국가승인통계 개요¹⁹⁾

1) 국가승인통계

▶ 정의

- 통계작성기관이 통계청장의 승인을 얻어 작성하는 통계를 국가승인통계라고 하며, 승인 없이 통계를 작성·공표하는 것은 통계법 위반임

▶ 구분

- 국가승인통계는 통계법 제17조에 따라 통계청장이 지정·고시하는 지정통계와 그 외의 일반통계(승인통계)로 구분됨
- 지정통계 : 통계법 제17조에 따라 통계청장이 지정·고시하는 통계
- 승인통계 : 통계법 제18조 및 제20조에 따라 승인(협의)된 통계

지정통계와 승인통계의 공통점과 차이점

- 공통점 : 국가승인통계로서 통계청장의 승인을 얻어 작성해야 함
- 차이점 : 승인통계는 통계법 26조(실지조사) 중 ①, ③항의 적용을 받는데 비해 지정통계는 통계법 25조(자료제출명령), 26조(실지조사), 41조(과태료) ③항 3호의 적용을 받아 조사 또는 확인에 있어 응답자의 응답의무를 두고 있음. 단 지정통계의 요건을 갖추고 지정통계로서 통계청장의 승인을 받아야 함

▶ 승인[협의]마크

- 통계법 시행령 제32조 (조사표 등의 기재 사항) 통계작성기관의 장은 조사표 또는 보고서식 등 작성서식의 표지에 통계의 명칭, 통계작성기관의

19) 국가승인통계 제도 등은 통계청 통계조정업무 매뉴얼, 통계정책관리시스템 등 참고하여 발췌, 정리함



명칭 및 통계작성승인번호 또는 통계작성협의번호를 적고 기획재정부령으로 정하는 국가통계승인(협의)마크를 표시해야 함

[부록그림 2] 국가승인(협의)통계 마크



승인(협의)번호
제 호

주) 도안의 지름은 1.5~3.0cm이며, 조사표 및 보고서의 좌측 상단에 표기해야 함

2) 지정통계

▶ 정의

- 통계법 제17조에 따라 통계청장이 지정·고시하는 통계로서, 정부의 각종 정책의 수립·평가 또는 다른 통계의 작성 등에 널리 활용되는 통계 (다음 각 호의 하나에 해당하는 통계)

▶ 요건

- 전국을 대상으로 작성하는 통계
- 지역발전을 위한 정책수립 및 평가의 기초자료가 되는 통계



- 다른 통계의 모집단자료로 활용 가능한 통계
- 국제연합 등 국제기구에서 권고하는 통일된 기준 및 작성방법에 따라 작성하는 통계
- 그 밖에 지정통계로 지정할 필요가 있다고 통계청장이 인정하는 통계

▶ 법 적용

- 지정통계 관련 조항 : 통계법 25조(자료제출명령), 26조(실지조사), 41조(과태료) ③항 3호
 - 지정통계 작성 시 자료제출 명령권, 실지조사권 및 과태료 부과권 부여
 - 지정통계는 조사 또는 확인에 있어 응답자의 응답의무를 두고 있음

▶ 지정 절차

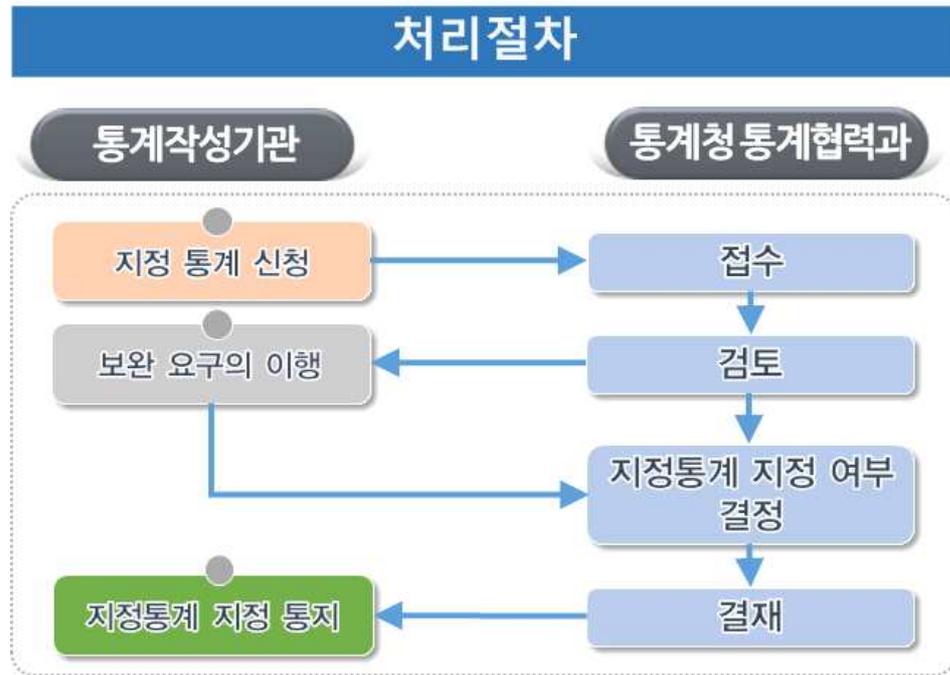
- 통계작성기관(중앙행정기관, 지방자치단체, 통계작성지정기관)의 장은 지정통계 지정신청서를 제출하여 통계청장의 승인을 받아야 함(이 경우 신청서에는 통계법 제17조 제1항의 지정요건을 갖추었음을 증명하는 서류를 첨부함)

▶ 제출 방법

- 통계정책관리시스템(narastat.kr/pms/index.do)을 이용하여 제출
 - 통계정책관리시스템은 결재기능이 없으므로 정부 전자문서시스템을 통하여 신청문서를 제출하거나, 시행문을 통계정책관리시스템에 첨부하여야 함
- ※ 문서는 해당 기관 통계책임관의 결재 또는 검토 과정(통보) 등을 거쳐야 함(통계법 제6조)



[부록그림 3] 지정 통계의 지정 절차



▶ 접수·처리

- 통계법 시행규칙 제9조 (지정통계 지정신청의 처리기간 등) ① 통계청장은 제8조제1항에 따라 지정통계 지정신청서를 받으면 10일 이내에 지정통계의 지정신청을 처리하고, 해당 통계작성기관의 장에게 그 결과를 지체 없이 통보하여야 함

※ 제1항에 따른 기간에는 신청서류의 수정·보완, 관계 자료의 추가 제출이나 지정신청의 처리를 위한 관계기관 또는 단체와의 협의 또는 「국가통계위원회 규정」에 따른 국가통계위원회의 심의를 위하여 걸린 기간은 계산에 넣지 않음

▶ 심사기준

- 지정통계가 될 수 있는 요건을 갖추었는지 여부
- 조사표(보고서식) 및 결과표 서식의 합리성 여부
- 기존 승인통계와 조사 사항의 유사·중복 여부



- 조사 기간 및 작성 주기의 타당성 여부
- 표본조사인 경우 표본설계 내역의 합리성 여부 등

▶ **통보·고시**

- 승인 처리기간 내 승인여부 결정과 문서에 의한 통보 및 고시
- 고시는 매주 1회 통계청 홈페이지에 게재
- 홈페이지 주소 : kostat.go.kr(알림마당-공지사항-고시)
- 지정통계로 지정하지 아니하는 경우 문서에 그 사유를 밝혀야 함
- 지정통계의 지정 고시에 포함사항
 - 지정통계의 명칭
 - 통계작성기관의 명칭
 - 통계작성승인번호 또는 통계작성협의번호
 - 지정통계의 지정 연월일
 - 지정통계의 작성 목적
 - 지정통계의 작성 대상
 - 지정통계의 작성 주기
 - 지정통계의 작성 방법

3) 승인통계

▶ **정의**

- 통계작성기관이 통계법 제18조 및 제20조에 따라 통계청장의 승인을 얻어 작성하는 통계

▶ **법 적용**

- 승인통계 관련 조항 : 통계법 26조(실지조사) 중 ①, ③항



▶ 승인 절차

- 통계작성기관(중앙행정기관, 지방자치단체, 통계작성지정기관)의 장은 새로운 통계를 작성하고자 하는 경우 통계법 시행령 제25조(통계작성의 승인사항)의 승인사항을 통계청장에게 승인을 받아야 함(이 경우 통계작성기관의 장은 작성하고자 하는 통계가 국가통계에 대상 여부, 기 승인된 통계와 유사·중복 여부에 대한 사전검토 필요)



부록3 설문지

웰니스산업의 경제적 효과 조사

일련번호

소득과 여가 시간의 증가로 국민들의 건강에 대한 의식이 높아진 가운데, 신체뿐만 아니라 정신적·사회적으로도 안정되고 만족스러운 삶을 지향하는 웰니스산업이 커지고 있는 가운데, 한국관광공사에서는 웰니스산업을 효과적으로 육성, 지원하기 위하여 웰니스관광산업에 대한 현황을 파악하고 있습니다.

문항은 많지 않으나, 일부 문항들은 여러 부서의 의견을 종합하여 응답해야 하는 문항도 있어 다소 번거로우시겠지만, 가급적 정확히 응답해 주시면 보다 유용한 정책 자료로 활용될 수 있습니다. 바쁘시더라도 잠시 시간 내셔서 응답해 주실 것을 부탁드립니다.

2019년 11월

■ 주관기관: 한국관광공사

■ 조사기관: 현대정책연구원

(☎ 02-824-5452, fax) 02-824-5412, e-mail: nabeenet@naver.com

웰니스는 신체적 건강뿐만 아니라 정신적, 사회적 건강 등 모든 측면에서 종합적인 건강을 지향하는 개념으로서, 2000년대 웰빙 트렌드가 확산되면서 등장한 개념입니다. 초기에는 건강과 체력 육성이 중심이었습니다만, 점차 미용, 요식, 관광업계를 비롯하여 다양한 분야로 확장되고 있습니다.

■ 해당사항에 체크(✓) 또는 내용을 기재해 주십시오.

Q1.업종	<input type="checkbox"/> 1) 호텔업(3성급이상)	<input type="checkbox"/> 2) 휴양콘도 운영업	<input type="checkbox"/> 3) 여행사업	<input type="checkbox"/> 4) 식물원동물원운영업
	<input type="checkbox"/> 5) 자연공원 운영업	<input type="checkbox"/> 6) 피부미용업	<input type="checkbox"/> 7) 기타미용업	<input type="checkbox"/> 8) 욕탕업
	<input type="checkbox"/> 9) 마사지업	<input type="checkbox"/> 10) 체형 등 기타 신체관리 서비스업	<input type="checkbox"/> 11) 종합 스포츠시설 운영업	
	<input type="checkbox"/> 12) 체력단련시설운영업	<input type="checkbox"/> 13) 골프장운영업	<input type="checkbox"/> 14) 수영장운영업	<input type="checkbox"/> 15) 유사의료업
	<input type="checkbox"/> 16) 음식점업	<input type="checkbox"/> 17) 기타 비알코올 음료점업	<input type="checkbox"/> 18) 의료관광	

■ 호텔업, 휴양콘도, 골프장만 응답해 주세요.

2018년말 기준					
Q2.총매출액	(백만원)	Q3.전체종업원수	(명)		
Q4.부문별 현황 매출액 비중 및 종업원 수					
사업부문	Q4-1.부대시설 운영 여부 (직영: 직접/위탁운영, 임대: 타업체 운영)			'임대' 운영중인 부대시설	
				Q4-2.상호	Q4-3.전화번호
90. 숙박부문	<input type="checkbox"/> 1) 직영	<input type="checkbox"/> 2) 임대	<input type="checkbox"/> 3) 없음		
2. 피부미용	<input type="checkbox"/> 1) 직영	<input type="checkbox"/> 2) 임대	<input type="checkbox"/> 3) 없음		
3. 기타미용업(이미용실)	<input type="checkbox"/> 1) 직영	<input type="checkbox"/> 2) 임대	<input type="checkbox"/> 3) 없음		
4. 욕탕(사우나)	<input type="checkbox"/> 1) 직영	<input type="checkbox"/> 2) 임대	<input type="checkbox"/> 3) 없음		
5. 마사지	<input type="checkbox"/> 1) 직영	<input type="checkbox"/> 2) 임대	<input type="checkbox"/> 3) 없음		
6. 체형 등 기타 신체관리	<input type="checkbox"/> 1) 직영	<input type="checkbox"/> 2) 임대	<input type="checkbox"/> 3) 없음		
7. 체력단련시설(헬스클럽, 피트니스)	<input type="checkbox"/> 1) 직영	<input type="checkbox"/> 2) 임대	<input type="checkbox"/> 3) 없음		
8. 골프연습장	<input type="checkbox"/> 1) 직영	<input type="checkbox"/> 2) 임대	<input type="checkbox"/> 3) 없음		
9. 수영장	<input type="checkbox"/> 1) 직영	<input type="checkbox"/> 2) 임대	<input type="checkbox"/> 3) 없음		
10. 유사의료업	<input type="checkbox"/> 1) 직영	<input type="checkbox"/> 2) 임대	<input type="checkbox"/> 3) 없음		
11. 음식점(식당, 레스토랑 등)	<input type="checkbox"/> 1) 직영	<input type="checkbox"/> 2) 임대	<input type="checkbox"/> 3) 없음		
12. 비알코올 음료점(커피숍, 전통찻집)	<input type="checkbox"/> 1) 직영	<input type="checkbox"/> 2) 임대	<input type="checkbox"/> 3) 없음		
13. 기타	<input type="checkbox"/> 1) 직영	<input type="checkbox"/> 2) 임대	<input type="checkbox"/> 3) 없음		

Q5. (여행사업만) 귀 사업장의 유형: 1) 본사 2) 지점 혹은 대리점

Q6. (여행사업만) 귀 사업장에서 여행상품 직접 기획 여부: 1) 직접 기획할 2) 기획 없음

웰니스 관광산업 통계 구축

발행일 : 2019년 12월

발행처 : 한국관광공사

연구처 : 현대정책연구원

전화 : 02-824-5452

- 본 보고서의 내용은 한국관광공사의 공식적인 견해가 아님을 밝혀드립니다.
- 본 보고서의 내용을 인용할 때에는 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.