

제47호(2013.2.28)

2012년 농촌관광 수요와 시장 규모

김 용 렬 박 시 현

1. 국내관광 시장 동향	3
2. 농촌관광 수요 동향과 시장 규모	5
3. 요약 및 시사점	14

감 수:	송미령 연구위원	02-3299-4351	mrsong@krei.re.kr
내용 문의:	김용렬 연구위원	02-3299-4362	kimyl@krei.re.kr
자료 문의:	원동환 전문원	02-3299-4274	wondh@krei.re.kr

- 'KREI 농정포커스'는 농업·농촌의 주요 동향 및 정책 이슈를 분석하여 간략하게 정리한 것입니다.
- 이 자료는 우리 연구원 홈페이지(www.krei.re.kr)에서도 보실 수 있습니다.

◇ 요 약 ◇

한국농촌경제연구원에서 도시민의 농촌관광에 대한 수요를 파악하기 위하여 2012년 9월 3일부터 9월 7일까지 5일간 서울 및 6대 광역시 거주 만 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 수요 조사를 실시하였음.

조사를 종합해 보면, 첫째, 농촌관광의 총량과 농촌관광 경험 정도는 지속적으로 증가하고 있음. 특히, 국내여행총량에서 경험횟수는 감소하는 데 반해, 농촌관광에서의 경험횟수는 증가하는 것으로 나타나 국내여행자들이 농촌을 점점 더 자주 찾고 있음을 시사하고 있음. 농촌관광을 경험한 정도는 2003년 8.1%에 불과하던 것이 2012년에는 24.0%로 크게 증가하였음.

둘째, 농촌관광 시장의 경제적 규모가 약간 확대되었음. 2012년 농촌관광객이 지출하는 총 지출액은 1인당 지출액이 감소하였으나 경험정도가 늘어나 2011년 2,884억 원 가량 하던 것이 2012년 2,953억 원 수준으로 약간 상승하였음. 농촌관광 시 1인당 지출하는 금액은 감소하였고, 지불비용 중 먹거리에 가장 많은 비용을 지불하고 있음. 체험비 지출은 증가하고, 농·특산물 구입비는 지속적으로 감소하고 있는 것으로 나타났음.

셋째, 농촌관광을 체험해 보지 못한 사람들에게 농업체험은 해보고 싶은 프로그램으로 인식되고 있음. 하지만 농촌을 많이 방문한 사람들에게는 수요도가 높지 않았음. 농촌관광을 많이 체험하는 사람들일수록 자녀교육 목적으로 농촌을 찾는 경우가 더 많았음.

넷째, 숙박일수가 늘어나는 추세임. 장기 숙박형은 감소하였지만 1박 2일의 단기 숙박형 농촌관광 일정은 소폭 증가하였음. 숙박시설은 농가민박·펜션·휴양림을 가장 많이 이용하고 있어 농촌다움을 간직하면서도 도시민들이 불편함을 느끼지 않는 숙박시설을 갖추는 것이 중요하다는 점을 시사함.

다섯째, 농촌관광에 대한 전반적인 만족도는 예년에 비해 하락하였으며, 부문별 만족도도 높지 않게 나타남으로써 수요자의 만족도를 높이기 위한 서비스 개선 등의 노력이 시급함.

여섯째, 농촌관광의 발전을 위해 농촌관광 부가가치와 만족도를 끌어 올려야 하고, 지속 가능한 여건을 조성하고, 다양한 파트너 육성, 산업화 기반 강화, 새로운 농촌관광 수요에 대응할 수 있는 체계 등을 갖추어야 함.

1. 국내관광 시장 동향

□ 국내관광 시장은 비용과 참가자는 증가하는 반면 시간과 여행 횟수는 줄어드는 추세. 결국, 시장규모를 나타내는 금액 면에서는 증가하고 있으나, 방문횟수 면에서는 감소 추세

- 국민여행 실태조사에 수록된 이동총량, 여행경비, 국내여행 참가자 수, 참가횟수의 변화를 중심으로 살펴보고자 함
 - 문화관광체육부가 2012년 5월에 발표한 「2011년 국민여행실태조사」를 참조하여 작성하였음
 - 2011년 국민여행실태조사는 반기별로 2회 조사가 이루어졌으며, 일반국민 5,798명을 대상으로 일반사항, 여행목적, 여행지출액, 여행소감, 기타 여행 문항을 중심으로 조사가 이루어졌음
- 국내여행 이동총량은 전년 대비 4.1% 감소함
 - 2011년 우리나라 국내여행 이동총량은 약 2억 8천 6백만 일. 이는 2009년의 3억 7천 5백만 일 기준으로 연평균 4.1%가 감소한 수치
 - 이러한 감소세를 감안해서 2012년의 이동총량을 예상해 보면 약 2억 6천 4백만 일이 될 것으로 추정
- 반면에 국내여행을 하면서 지출하는 여행경비는 증가함
 - 국내여행 경비는 2009년부터 연평균 7.8%가 증가해 2011년의 국내관광 총비용은 20조 2천억 원 정도. 이는 2009년의 16조 3천억 원 규모의 국내관광 시장이 20조 원대의 시장으로 급성장하였음을 보여줌
 - 이러한 성장세가 2012년까지 지속된다고 가정하면 2012년에는 전년에 비해 약 1조 5천억 원 정도 증가하여 21조 7천억 원 시장이 될 것으로 예상
- 국내여행 참가수는 연평균 4.1% 증가함
 - 국내여행 참가수는 2009년에 약 3,100만 명이던 것이 2011년에 3,500만 명으로 크게 증가

- 이런 추세를 2012년까지 연장해 적용하면 2012년에는 3,600만 명 정도가 국내여행을 즐길 것으로 예상

○ 국내여행 참가횟수는 이동총량과 마찬가지로 감소함

- 국내여행 참가횟수는 연평균 9.6%로 크게 감소하였음. 2009년 약 2억 1천 9백만 회 정도이던 것이 2011년에는 약 1억 5천 6백만 회로 약 6천 3백만 회가 감소
- 이러한 감소세를 지속했다고 가정할 경우, 2012년에는 1억 4천 1백만 회로 감소되었을 것으로 예상

표 1. 국민여행 총량

구 분	단위	2009	2010	2011	2012	연평균 성장률
참가자수	명	31,201,294	30,916,690	35,013,090	39,290,565	4.1%
참가횟수	회	219,585,834	168,147,987	156,594,347	111,672,912	-9.6%
총비용	백만 원	16,364,538	16,859,774	20,205,430	24,947,811	7.8%
이동총량	일	375,340,664	339,607,551	286,947,961	219,371,734	-7.8%

주1: 2012년은 연평균 성장률을 적용한 추정치

자료: 문화체육관광부. 2012. 5. 2011 국민여행실태조사. 제작성

2. 농촌관광 수요 동향과 시장 규모

- 도시민의 농촌관광에 대한 수요를 파악하기 위하여 2012년 9월 3일부터 9월 7일까지 5일간 서울 및 6대 광역시 거주 만 18세 이상 남녀 1,000명에 대해 수요조사를 실시함
 - 이 조사는 도시민들이 농촌관광에 대한 경험, 관광 형태, 만족도 등에 대해 어떻게 생각하는지를 중점적으로 다루었음
 - 농촌관광을 경험한 정도를 구분하여 실질적 수요자와 잠재적 수요자에 대한 의견을 나누어 살펴보았음
- 농촌관광에 대한 연도별 변화를 살펴보기 위해 2011년까지 농촌진흥청에서 실시한 결과와 본 조사의 결과를 비교하였음. 이를 통해 농촌관광 수요의 변화와 총량 변화 등을 파악할 수 있음

2.1. 농촌관광 총량과 시장 변화

- 농촌관광 총량은 2003년 약 984만 일이던 것이 2012년에는 1,505만 일로 크게 증가. 농촌관광 경험횟수도 마찬가지로 증가
 - 농촌관광 이동총량¹⁾은 크게 증가함
 - 농촌관광 이동총량은 2003년 약 984만 일이던 것이 2012년에는 1,505만 일로 크게 증가
 - 국내여행 이동총량에 대비해 보면 2009년에 3.5% 정도이던 것이 2012년에는 5.7%에 해당되는 것으로 추정되어 3년 만에 1.5배 정도 성장한 것으로 파악됨
 - 국내여행 이동총량은 감소하는 추세이나 농촌관광 이동총량은 성장하고 있어 대조적임. 이는 국내여행 중 농촌관광의 역할이 커지고 있음을 짐작하게 하는 통계임

1) 농촌관광이동총량 = 13세 이상 주민 수 * 경험일수 * 지난 1년간 농촌관광 경험률.

표 2. 농촌관광 이동총량 변화

단위: 일, %

구 분	2003	2004	2009	2011	2012
농촌관광 이동총량(A)	9,843,945	7,524,224	13,024,136	14,002,748	15,052,044
국내여행 이동총량(B)	-	-	375,340,664	286,947,961	264,422,552
A/B	-	-	3.5	4.9	5.7

주1: 2011년까지의 자료는 농촌진흥청 조사결과 자료

주2: 이동총량은 일반 시를 포함한 모든 동지역 13세 이상 주민 수 기준

주3: 2012년 국내여행 이동총량은 예측치

○ 농촌관광 경험횟수²⁾는 이전보다 증가함

- 농촌관광 경험횟수는 2003년에 비해 거의 2.5배 정도 크게 성장
- 2003년에 244만 회 정도이던 것이 2012년에는 595만 회로 크게 상승하였음
- 국내여행 경험횟수에서 차지하는 비중도 2009년에 1.8%에 불과하던 것이 2012년에는 4.2%로 높아짐
- 국내여행 경험횟수는 감소하는 추세인 데 비해, 농촌관광에서는 경험횟수가 증가하는 것으로 나타나 국내여행자들이 농촌을 점점 더 많이 찾고 있음을 시사함

표 3. 농촌관광 경험횟수 변화

단위: 회

구 분	2003	2004	2009	2011	2012
농촌관광 경험횟수(A)	2,442,284	2,511,737	4,008,764	4,418,766	5,949,915
국내여행 경험횟수(B)	-	-	219,585,834	156,594,347	141,620,535
A/B	-	-	1.8%	2.8%	4.2%

주1: 2011년까지의 자료는 농촌진흥청 조사결과 자료

주2: 경험횟수(1인당 경험횟수 1.338회)는 서울과 광역시 동지역 18세 이상 주민 수 기준

주3: 2012년 국내여행 경험횟수는 2009~2011년간 연평균성장률 -9.6%를 적용하여 예측한 수치

- 농촌관광에서 지출하는 1인당 비용은 감소하고 있으나 총량이 증가하고 있어 농촌관광 시장 규모는 2,953억 원으로 전년에 비해 소폭 증가

2) 농촌관광 경험횟수 = 13세 이상 주민 수 * 경험횟수 * 지난 1년간 농촌관광 경험률.

- 농촌관광에서 지출하는 1인당 비용은 감소함
 - 2012년 농촌관광에서 지출하는 비용은 평균 310,346원(교통비 제외)이고, 동반자 평균인원은 4.51명인 것으로 조사됨
 - 농촌관광객이 1인당 지출하는 비용은 꾸준히 증가하여 2011년 65,278원이었음. 하지만 2012년에는 49,636원으로 감소하여 2009년 수준으로 줄어들었음
- 농촌관광의 지출비용은 감소하였으나 총량 증가로 인해 시장규모는 소폭 상승한 것으로 분석됨
 - 농촌관광 시장규모는 2011년 2,884억 원에서 2012년 2,953억 원 수준으로 소폭 증가
 - 이는 농촌관광객 1인당 지출금액은 감소하였지만 농촌관광 경험횟수가 크게 증가하였기 때문
 - 국내관광 시장에서 농촌관광이 차지하는 비중은 2011년 1.4%이던 것이 2012년에도 1.4%를 유지하고 있어 정체 상태를 나타냄
 - 일반 국내관광의 시장은 연평균 7.8% 성장하는 반면에, 최근의 농촌관광시장은 연평균 1.3%의 성장률을 보이고 있음. 이는 농촌관광의 부가가치가 일반 국내관광보다 높지 않아 국내관광시장 규모의 성장 속도를 따라 잡지 못하고 있다는 사실을 말해주는 것임

표 4. 농촌관광 지출규모 변화

연 도		1인당 지출규모(원)	농촌관광 총 지출액 (백만 원)	국내관광시장 대비(%)
농촌 관광	2003	37,911	92,589	
	2004	40,770	102,404	
	2009	45,248	181,389	1.1
	2011	65,278	288,488	1.4
	2012	49,636	295,329	1.4
국내 관광	2011	307,211	20,205,430	
	2012	-	21,786,224	

주1: 2011년까지의 자료는 농촌진흥청 조사결과 자료

주2: 지출액은 교통비 제외

주3: 농촌관광 총 지출액 = 1인당 지출규모 * 농촌관광 경험횟수

주4: 국내관광의 2012년 총지출액은 연평균성장률을 적용하여 예측한 수치

2.2. 농촌관광 형태 변화

□ 농촌관광을 경험한 사람은 꾸준히 증가하고 있으나, 농촌관광을 하고자 하는 의향은 전년도와 비슷

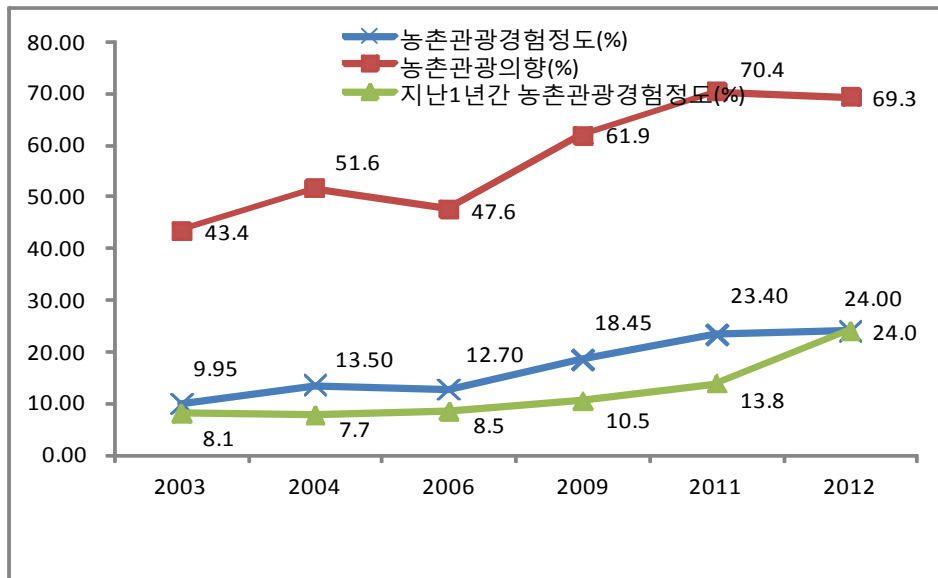
○ 농촌관광 경험 정도는 꾸준히 증가하는 추세임

- 농촌관광을 경험한 정도는 2003년 9.95%에 불과하던 것이 2012년에는 24.0%³⁾로 두 배 이상 크게 증가
- 2012년 농촌관광 경험자 수는 약 444만 명(18세 이상 대도시 주민 수 기준)에 이르는 것으로 추정
- 이는 국내여행 참가자 수(3,929만 명) 대비 약 11.3%에 해당

○ 농촌관광을 하고자 하는 의향은 전년도와 비슷하게 나타남

- 농촌관광 의향은 2003년 이후 꾸준히 상승해 2011년 70.4%까지 상승 하였다가 2012년은 69.3%로 전년도와 비슷한 수준을 유지

그림 1. 농촌관광 의향 및 경험 정도



주1: 2011년까지의 자료는 농촌진흥청 조사결과 자료

주2: 농촌관광 경험정도는 지금까지 농촌관광을 한 번이라도 경험한 적이 있는지를 나타냄

3) 18세 이상 대도시민 1,000명 가운데 240명이 농촌관광을 1회 이상 경험하였다고 응답. 240명 모두 지난 1년간 농촌관광을 1회 이상 경험하여 지난 1년간 농촌관광 경험율도 24.0%임.

□ 농촌관광을 휴식과 휴양을 즐기기 위함이라는 의견이 지배적

- 농촌관광의 목적과 동기는 휴식과 휴양을 즐기기 위해서라는 의견이 지배적임
 - 농촌관광을 경험한 사람들의 경우, 농촌관광을 하게 된 동기는 휴식과 휴양을 위한다는 것이 전통적으로 가장 높게 나타나고 있는데, 특히 2012년에는 53.8%로 절반 이상을 차지
 - 농촌관광 미경험자들도 휴식과 휴양을 목적으로 농촌을 찾하고자 하는 의향이 24.5%로 가장 높음
 - 농업체험을 목적으로 농촌을 찾는 경우가 2012년 6.3%로 전년도 5.1%보다 소폭 증가
 - 농산물 구입을 목적으로 농촌을 찾는 경우는 2009년 3.8%에서 2011년에 9.3%로 증가하였다가 2012년에는 4.2%로 감소
 - 특기할 만한 것은 5회 이상 농촌관광 경험이 많은 사람일수록 농촌관광을 휴식과 휴양 목적으로 하는 경우가 35.7%에 불과하고, 다른 목적들이 상대적으로 높게 나타났는데 농촌자연경관 즐기기 21.4%, 자녀교육 14.3%, 지역축제 참가 14.3%, 농업체험 7.1%임
 - 재방문율을 높이기 위해서는 뚜렷한 특성이 있는 프로그램을 통해 다른 지역과 차별화해야 함을 시사함

표 5. 농촌관광 동기

연 도	휴식 휴양	명승 풍경	식도락	유적지	테마 파크	레저	건강	농업 체험	지역 축제	농산물 구입
2009	15.1	17.7	12.1	5.5	5.1	4	4.4	5.8	2.3	3.8
2011	33.6	27.7	19.9	11.6	6.5	5	3.1	5.1	7.8	9.3
2012	53.8	5.0	-	3.0	-	-	0.4	6.3	7.9	4.2

주1: 2011년까지의 자료는 농촌진흥청 조사결과 자료.

주2: 2012년 설문지와 2011년까지의 설문지에서 '농촌관광 동기' 유형에 약간의 차이가 있어 해석에 주의 필요.

□ 농촌을 1박 2일 일정으로 주로 방문하고, 농가민박 및 펜션에서 숙박을 하며, 농촌관광 만족도는 72점 정도

- 농촌관광 일정은 1박 2일이 가장 많음

- 농촌진흥청 조사에 따르면, 2011년까지 숙박을 하는 농촌관광 일정이 지속적으로 감소하는 것으로 나타났으나, 본 연구에서 실시한 2012년 조사에서는 숙박일정으로 농촌관광을 하는 경우가 63.4%로 전년 대비 10% 정도 상승한 것으로 나타남
- 특히 1박 2일 일정으로 농촌관광을 하는 비중이 50.0%로 증가한 반면, 2박 이상의 일정은 지속적으로 감소하고 있는 것으로 조사됨
- 농촌관광의 경험횟수가 많을수록 숙박여행을 더 많이 하는 것으로 나타남
- 5회 이상 농촌관광을 한 경험이 있는 사람들은 4박 이상의 농촌관광을 하는 경우도 있어 장기체류형 농촌관광의 가능성을 엿볼 수 있음
- 농촌관광을 경험하지 않은 사람들이 원하는 농촌관광 일정은 ‘2박 3일’과 ‘1박 2일’이 각각 40.9%, 40.5%를 차지하고 있으며, ‘3박 이상’도 12.4%에 그침
- 농촌관광의 잠재적 수요자들도 숙박형 농촌관광을 선호하는 것으로 나타나 숙박에 대한 서비스 향상에 힘써야 할 것으로 보임

표 6. 농촌관광 일정

단위: %

연 도		당일	숙박	1박	2박	3박	4박 이상
2003		20.4	79.6	43.8	23.9	9	3.0
2004		38.4	61.6	53.5	6.1	0.	2.0
2009		43.6	53.7	33.0	17.0	1.9	1.0
2011		46.4	53.6	33.0	17.0	1.9	1.7
2012		36.6	63.4	50.0	11.2	0.3	1.5
농촌 관광 경험	1~2회	36.5	63.5	53.1	10.0	0.5	-
	3~4회	33.3	66.7	60.0	6.7	-	-
	5회이상	14.3	85.7	71.4	-	-	14.3

주1: 2011년까지의 자료는 농촌진흥청 조사결과 자료

- 농촌관광 숙박은 친구·친척집, 농가민박, 펜션이 주를 이루고 있음
 - 숙박시설 이용 형태는 친구·친척집을 이용하는 형태가 가장 높았으며, 그 다음으로 농가민박, 펜션, 휴양림을 가장 많이 이용
 - 펜션⁴⁾ 숙박은 줄어든 반면, 농가민박은 2003년부터 2011년까지 지속적으로 감소하다 2012년 조사에서 다시 반등해 대조를 이룸

- 농촌관광 경험횟수에 따라 숙박시설 이용형태가 다르게 나타남. 농촌관광 경험이 많은 사람들은 상대적으로 농가민박, 펜션, 휴양림을 많이 이용하는 것으로 조사됨
 - * 농촌관광 경험이 1~2회인 사람들은 펜션을 가장 많이 이용하고, 다음으로 친구·친척집, 농가민박을 이용
 - * 3~4회 경험이 있는 사람들은 농가민박을 이용하는 비율이 26.7%로 가장 높음. 특이하게도 펜션이용보다는 휴양림을 더 많이 이용하는 것으로 나타남
 - * 5회 이상의 경험자들은 친구·친척집을 28.6%로 가장 많이 이용하고, 다음으로 농가민박과 펜션을 각각 21.4% 이용하는 것으로 나타남

표 7. 농촌관광의 숙박시설 이용 형태

단위: %

연 도	농가민박	펜션	모텔 여관	호텔 콘도	휴양림	친구 친척집	야영	기타
2003	32.6		2.5	21.3	10.6	18.1	1.9	8.8
2006	22.1	45.6	2.9	2.9	8.8	13.2	0.0	0.0
2009	18.5	17.3	5.8	11.0	5.8	34.1	4.6	1.2
2011	10.3	30.3	6.4	14.5	5.1	27.8	3.8	1.3
2012	14.0	19.5	3.2	6.1	9.3	22.4	3.8	21.7
농촌 관광 경험	1~2회	14.7	20.9	2.8	6.6	10.0	20.4	5.2
	3~4회	26.7	6.7	-	6.7	20.0	-	-
	5회 이상	21.4	21.4	-	-	14.3	-	-

주1: 2011년까지의 자료는 농촌진흥청 조사결과 자료

주2: 기타에는 무박, 찜질방, 기차역 숙소 등인데 무박이 18.9%

- 농촌관광 지출 중에서 가장 많이 차지하는 비용은 식비 지출임
 - 지출 내역을 살펴보면, 식사 등 먹거리 비용인 식비가 34.3%로 가장 많이 차지하고, 유류비용 등 ‘교통비’가 27.9%, ‘숙박비’와 ‘지역 특산물’ 구입비는 16.7%와 13.2%를 각각 차지하고 있고, 체험비가 8%

- 4) 펜션은 농가민박과 구분되어 있지만 펜션과 농가민박을 구분하기는 쉽지 않음. 등록된 농가민박의 경우 펜션도 다수 포함되어 있음. 펜션과 농가민박을 완전히 별개의 것으로 구분하기 보다는 농업인이 운영하는 펜션은 농가민박의 한 형태로 보는 것이 타당할 것임.

를 차지하는 것으로 조사됨

- 연령별로 보면 60대의 경우 특산물의 지출 비용이 상대적으로 높게 나타나고 있으며, 전체 비용은 30대 이하 연령대가 상대적으로 적게 지출하는 것으로 나타남
- 연도별 비중의 변화를 보면, 교통비는 2009년 이후 지속적으로 감소. 반면에 먹거리 비용인 식비와 체험비의 비중은 2012년까지 지속적으로 증가. 숙박비는 상승과 감소를 반복하고 있고, 지역특산물 구입비는 2011년까지 꾸준히 증가하다 2012년에는 소폭 감소
- 최근 농촌관광 지출의 특이한 사항은 체험비가 전년에 비해 거의 두 배 이상 상승하였다는 것임

표 8. 농촌관광 지출 구조

단위: 원, (%)

연 도		교통비	식비	숙박비	체험비	지역특산물
농촌 관광	2003	20,810 (35.4)	18,633 (31.7)	14,950 (25.5)	1,159 (2.0)	3,169 (5.4)
	2009	29,201 (39.2)	23,786 (31.9)	8,814 (11.8)	1,887 (2.5)	10,761 (14.5)
	2011	30,849 (32.1)	31,412 (32.7)	16,356 (17.0)	2,975 (3.1)	14,536 (15.1)
	2012	19,177 (27.9)	23,606 (34.3)	11,469 (16.7)	5,481 (8.0)	9,080 (13.2)
국내일반여행 (2011년)		98,080 (24.2)	144,689 (35.7)	53,080 (13.3)	-	37,287 (9.2)

주1: 2011년까지의 자료는 농촌진흥청 조사결과 자료

주2: 지역특산물은 농촌관광에만 해당하는 것이고 국내일반여행에서는 기념품 및 쇼핑비임

주3: 국내관광의 경우, 농촌관광과 비교하기 위해 여행상품구입비, 문화/오락비, 레저비용, 기타 여행용품 구입비 등은 본 표에서 제외하였음

○ 농촌관광 만족도는 72점 정도로 전년보다 소폭 하락함

- 농촌관광을 하면서 느끼는 전반적인 만족도는 2012년 72점으로 2011년 78.3점보다 낮아졌음. 이는 2009년 75.2점보다도 낮은 수치
- 국내 일반여행의 만족도는 2011년 81.6점으로 농촌관광보다 약간 높은 수준인 것으로 보고됨. 따라서 농촌관광의 서비스 수준이 아직까지도 국내일반 관광의 수준에 미치지 못하고 있음을 시사함

표 9. 농촌관광에 대한 만족도

단위: 점

연 도	농촌관광 만족도	국내여행
2009	75.2	79.2
2011	78.3	81.6
2012	72.0	

주1: 2011년까지의 자료는 농촌진흥청 조사결과 자료

- 농촌관광을 구성하는 요소들 중에서 마을자원/매력이 가장 높은 만족도를 나타냄
- 농촌관광을 구성하는 요소들에 대해서는 5점 만점에 농촌관광 인프라 3.28, 접근성 3.37, 프로그램 콘텐츠 3.12, 안내/정보 3.36, 마을자원/매력 3.82점으로 나타나, 마을자원/매력 부문이 가장 만족도가 높고, 프로그램 콘텐츠가 가장 낮은 만족도를 보임
 - 마을자원/매력은 자연경관, 마을의 고유한 매력성으로 구성되었음. 자연경관에 대한 만족도가 4.12점으로 4점을 넘는 유일한 항목
 - 다른 부문에서 가장 높은 점수를 받은 항목들을 보면, 농촌관광 인프라에서는 지역주민 서비스 및 친절성으로 3.65, 접근성에서는 도로여건, 주차 등 접근성이 3.4점, 프로그램 콘텐츠의 경우는 마을 및 체험 관련 해설과 안내가 3.19점, 안내/정보 부문에서는 관광 안내지도, 도로표지판 등 관광 안내체계가 3.44점으로 가장 높았음
 - 만족도가 가장 낮은 프로그램 콘텐츠의 경우 특산품 및 기념품 3.14점, 위락시설 3.10점이었고, 불편사항 처리 정도가 3.0점으로 가장 낮았음

3. 요약 및 시사점

□ 농촌관광의 총량은 증가하고 있으나 1인당 지출비용은 감소세

- 농촌관광의 총량과 경험 정도는 지속적으로 증가하는 추세임
 - 특히, 국내여행총량에서 경험횟수는 감소하는 데 반해, 농촌관광에서의 경험횟수는 증가하는 것으로 나타나 국내여행자들이 농촌을 점점 더 자주 찾고 있음을 시사하고 있음
 - 농촌관광을 경험한 정도는 2003년 8.1%에 불과하던 것이 2012년에는 24.0%로 크게 증가
- 농촌관광 시장의 경제적 규모는 약간 확대되고 있음
 - 2012년 농촌관광객이 지출하는 총 지출액은 1인당 지출액이 감소하였으나 경험정도가 늘어나 농촌관광 시장의 경제적 규모가 2011년 2,884억 원 가량 하던 것이 2012년 2,953억 원 수준으로 약간 상승
 - 농촌관광 시 1인당 지출하는 금액은 감소하였고, 지불비용 중 먹거리에 가장 많은 비용을 지불하고 있으며, 체험비 지출이 증가하고 농·특산물 구입비도 약간 증가

□ 농업체험은 여전히 농촌관광의 기본 아이템으로 중요성을 지니고 있으며, 숙박일수가 증가하는 추세

- 농업체험의 경우, 농촌관광을 체험해 보지 못한 사람들에게는 해보고 싶은 프로그램으로 인식되고 있음
 - 그러나 농촌을 많이 방문한 사람들에게는 수요도가 높지 않았음. 농촌관광을 많이 체험하는 사람들일수록 자녀교육 목적으로 농촌을 찾는 경우가 더 많았음
- 농촌관광의 숙박일수가 늘어나는 추세임
 - 장기 숙박형은 감소하였지만 1박 2일의 단기 숙박형 농촌관광 일정은 다시 소폭 증가세를 나타냄

- 숙박시설은 농가민박, 펜션, 휴양림을 가장 많이 이용하고 있어 농촌다움을 간직하면서도 도시민들이 불편함을 느끼지 않는 숙박시설을 갖추는 것이 중요하다는 것을 시사함

□ 농촌관광의 부가가치를 향상시키고, 서비스 개선을 통한 방문자 만족도 향상 노력이 필요

- 농촌관광의 부가가치가 높지 않아 국내관광 시장에서 차지하는 비중이 금액면에서 1.4%에 불과한 실정임
 - 이동총량을 기준으로 볼 때, 농촌관광이 국내관광 시장에서 차지하는 비중은 약 5.7% 수준으로 추정. 그러나 금액면에서는 1.4%에 불과해 방문하는 횟수는 많으나 농촌방문 시 지출하는 금액은 상대적으로 적게 나타나 농촌관광 부가가치 증대가 시급
 - 농촌관광에서 지출하는 1인당 비용이 2012년 조사에서 많이 감소. 이는 농촌을 방문한 방문객들이 기꺼이 지불하고 싶은 아이템, 스토리, 상품 등이 부족하다는 증거로서 이를 개선하기 위한 노력이 시급
- 농촌관광에 대해서 전반적인 만족도는 예년에 비해 떨어졌고, 부문별 만족도가 높지 않아 이에 대한 서비스 개선이 시급함
 - 만족도가 72점에 불과해 일반 국내관광의 만족도 81.6점과 많은 차이를 보이고 있음. 농촌관광의 서비스 수준이 방문객의 기대치에 미치지 못하고 있기 때문
 - 농촌다움을 유지함으로써 매력도를 유지하고, 서비스 수준을 높여 불편함이 없도록 해야 만족도를 끌어 올릴 수 있음

□ 성숙기에 진입한 농촌관광의 발전을 위해서는 지속 가능한 여건 조성, 다양한 파트너 육성, 산업화 기반 강화, 새로운 농촌관광 수요에 대응할 수 있는 체제 등을 갖추어야 함

- 농촌관광의 지속 가능한 여건을 조성할 필요가 있음
 - 농촌관광의 자원이 되는 농촌자연 환경의 지속성, 농촌관광 경영체의 지속성, 농촌관광 시설물의 지속성 등을 주요 정책 목표로 설정

- 농업· 농촌의 가치를 활용하되 그 가치가 지속 가능할 수 있는 기반을 조성해야 함. 이는 농촌관광 정책과 직접적인 관련이 없어 보이지만 농촌관광 상품의 질을 높이는 데 매우 중요함. 농촌관광 정책은 농촌의 자연환경과 경관보전, 농촌 문화유산의 유지 발전 등 광범위한 농촌정책과 밀접하게 연계되어 있기 때문임
 - 마을이든 개별 경영체이든 농촌관광 경영체가 지속적인 경영을 유지할 수 있는 조건을 갖추어야 함. 이 조건은 정부의 금전적인 지원 보다는 제도적인 조건과 개발역량 강화를 통해 달성할 수 있음
- 농촌관광의 다양한 정책 파트너의 육성이 필요함
- 농촌관광 정책 파트너의 육성은 농촌관광이 이루어지는 현장과 그 현장을 지원하는 중앙 및 지역단위에도 동시에 이루어져야 함
 - 마을단위 농촌관광 사업이 전통적인 공동체를 넘어서 보다 경제적인 이해관계 속에서 작동할 수 있도록 커뮤니티 비즈니스, 사회적 기업 등을 사업 추진 주체로 활용할 수 있는 기반을 조성해야 함
- 농촌관광의 산업화 기반을 강화할 필요가 있음
- 시설물 설치에 집중되어 있는 농촌관광 관련 정부 투자를 농촌관광의 산업화 기반 조성에도 활용할 수 있도록 해야 함
 - 농촌관광의 기본 취지에 부합하고 기업가 마인드를 갖는 농촌관광 경영체를 육성하고, 일반 대형 관광경영체 대상 정책과 차별화 필요
 - 농촌관광 상품의 품질 제고를 위한 시설 및 서비스 수준 점검, 안전장치 마련, 서비스의 표준화 및 인정제도 등을 추진하고 이 업무를 담당할 농촌관광 관련자 조직을 육성해야 함
- 새로운 농촌관광 수요에 빠르게 대응해야 함
- 슬로우 라이프, 로컬 푸드, 헤리티지 등 새롭게 대두되는 가치와 연계한 농촌관광 상품의 개발이 필요
 - 새로운 수요자로 등장하는 개성이 뚜렷한 젊은 층과 외국인 방문객을 대상으로 하는 농촌관광 상품의 개발이 필요

「KREI 농정포커스」 발행 목록

2013년

- 제47호 2012년 농촌관광 수요와 시장규모(김용렬, 박시현)
- 제46호 종자산업의 도약을 위한 과제(박헌태, 박기환)
- 제45호 축산물 유통의 주요 쟁점과 개선 방안(정민국)
- 제44호 국민행복 시대의 산림정책 방향과 과제(석현덕, 장철수, 민경택, 정호근)
- 제43호 정부 농기계임대사업의 실태와 개선 방안(강창용)
- 제42호 도시민이 바라는 농촌정주 공간의 모습(김용렬, 성주인)
- 제41호 농자재 기업의 공정거래법 위반 사례와 시사점(강창용)
- 제40호 소비자의 안심 식탁을 위한 정책 과제(이계임, 이동소)
- 제39호 2013년 농정 이슈와 정책 과제(김정호, 박준기)

2012년

- 제38호 농업·농촌에 대한 2012년 국민의식 조사결과(김동원, 박혜진)
- 제37호 농업수입보장보험의 필요성과 도입 방안(정원호)
- 제36호 식품 수급의 최근 동향과 시사점(황윤재)
- 제35호 2012년 김장 수급 전망(서대석, 이형용, 권희민, 이용선)
- 제34호 사료가격안정기금 도입의 영향 분석과 시사점(송우진, 정민국)
- 제33호 국제 곡물가격 상승과 장단기 대응방안(성명환, 한석호, 승준호, 신승희)
- 제32호 도시농부 : 도농상생의 가교(김태곤, 허주녕, 김예슬)
- 제31호 외국인이 본 우리나라 농촌관광(김용렬, 윤유식)
- 제30호 농산물 비축사업의 실태와 개선 방안(최병옥, 승준호)
- 제29호 2012년 추석 과일 수급 전망(한재환, 신유선, 이미숙, 윤종민, 이용선)
- 제28호 최근 농가경제의 동향과 정책 과제(이병훈, 윤영석)
- 제27호 중국의 FTA 협상 전략과 한·중 FTA에 대한 시사점(최세균, 전형진, 정대회)
- 제26호 농촌지역 마을회관의 이용 실태와 시사점(김동원, 이병훈, 김광선, 박혜진)
- 제25호 약용식물의 수급 동향과 정책 과제(정호근, 조국훈)

- 제24호 학교급식 식재료 공급의 실태와 개선방안(국승용)
- 제23호 구제역 이후 양돈산업의 동향과 과제(정민국, 우병준, 김원태)
- 제22호 북한의 가뭄 실태와 영향 분석(권태진, 남민지)
- 제21호 농어촌의 과소화 마을 실태와 정책 과제(성주인, 채종현)
- 제20호 농촌사회의 양극화 실태와 시사점(박대식, 마상진)
- 제19호 중국 농산물에 대한 소비자 인식과 시사점(문한필, 전형진)
- 제18호 미국 BSE 발생이 축산물 시장에 미치는 영향(정민국, 우병준, 이형우)
- 제17호 한·중FTA와 농업 부문의 대응 방안(어명근)
- 제16호 견고추 가격의 변동성과 시사점(김성우, 한은수, 김명환)
- 제15호 농어촌서비스기준 이행 실태와 정책 과제(김광선, 채종현, 윤병석)
- 제14호 국내외 친환경농산물의 생산 실태와 시장 전망(김창길, 정학균, 문동현)
- 제13호 최근의 귀농·귀촌 실태와 정책 과제(김정섭, 성주인, 마상진)
- 제12호 농작물재해보험의 추진 성과와 과제(최경환)
- 제11호 농산물 직거래장터의 실태와 활성화 방안(황의식, 김동훈)
- 제10호 최근의 경지면적 변화 동향과 시사점(채광석)
- 제 9호 환태평양동반자협정(TPP) 동향과 우리나라의 대응(최세균, 정대회)
- 제 8호 최근 소값 하락의 원인과 대책 방향(정민국, 우병준, 이형우)
- 제 7호 농어촌 다문화가족의 사회적응 실태와 과제(박대식, 마상진)
- 제 6호 2012년 농정 이슈와 정책 과제(김정호, 최지현, 국승용, 박시현)

2011년

- 제 5호 2011년 농업·농촌에 대한 국민의식 조사결과(김동원, 박혜진)
- 제 4호 한·미 FTA, 농업분야의 영향과 과제(최세균)
- 제 3호 농산물 수출증대의 요인과 경제적 파급효과
- 신선농산물을 중심으로 - (문한필, 김경필, 어명근, 전형진)
- 제 2호 2011년산 쌀 수급 전망 및 시사점(한석호, 승준호)
- 제 1호 2011년 김장시장 분석과 전망(이용선, 서대석)

KREI 농정포커스 제47호

2012년 농촌관광 수요와 시장규모

등 록 제6-0007호(1979. 5. 25)

인 쇄 2013. 2. 27

발 행 2013. 2. 28

발 행 인 이동필

운영위원 김정호, 박준기, 이명기

발 행 처 한국농촌경제연구원

130-710 서울특별시 동대문구 회기로 117-3

02-3299-4000 <http://www.krei.re.kr>

인 쇄 문원사

02-739-3911

munwonsa@hanmail.net

ISBN: 978-89-6013-437-9 93520

- 이 책에 실린 내용은 한국농촌경제연구원의 공식 견해와 반드시 일치하는 것은 아닙니다.
 - 이 책에 실린 내용은 출처를 명시하면 자유롭게 인용할 수 있습니다. 무단 전재하거나 복사하면 법에 저촉됩니다.
-