

## 필리핀의 관광산업 현황

### 1. 필리핀 관광산업 개황

#### 가. 현 황

- 천혜의 자연환경을 가진 필리핀의 관광산업은 최근 수년간 급격한 성장을 거듭하며 경제성장을 견인하고 있음.
  - 2007년의 경우 방문 관광객수 309만명, 관광수입 전년대비 40% 증가한 49억불을 기록하여 사상 최고치 경신
- 그러나, 현재 공항, 항만, 도로, 호텔 등 관광 인프라 부족으로 인해 필리핀 관광산업은 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황임.

#### 관광객 및 관광수입 증가 추이

	2003	2004	2005	2006	2007
관광객 수(명)	1,907,226	2,291,084	2,623,084	2,843,345	3,091,993
전년대비 증가율	-1.3%	20.1%	14.4%	8.4%	8.7%
관광 수입액(US\$ Billion)	1.5	1.9	2.2	2.6	4.9
전년대비 증가율	-13%	31%	12%	17%	40%

(자료출처: Department of Tourism)

#### 나. 주요 시장

- 현재 한국, 미국, 일본으로부터의 관광객이 과반수 이상을 점유하고 있으며, 신흥 경제권인 중국 및 인도 관광객도 증가 추세임.

- 골프, 다이빙, 신혼여행 등 목적의 방문객이 주류이며, 최근 들어 어학 연수 목적의 학생 방문자도 증가 추세

### 국적별 관광객 분포

순위	국가	관광객수	점유율
1	한국	653,310	21.1%
2	미국	578,983	18.7%
3	일본	395,012	12.8%
4	중국	157,601	5.1%
5	호주	112,466	3.6%
6	대만	112,206	3.6%
7	홍콩	111,948	3.6%
8	싱가포르	94,008	3.0%
9	캐나다	91,308	3.0%
10	영국	79,670	2.6%

(자료출처: Department of Tourism)

## 다. 잠재력

- o 세계여행관광협회(WTTC)에 따르면, 2013년까지 필리핀은 직접 관광수입 62억불 (GDP의 2.72%), 직접 고용창출 100만명을 달성할 수 있는 잠재력이 있음.
- 나아가, 간접 수입은 173억불(GDP의 7.65%), 간접 고용창출은 330만명에 달할 것으로 예상
- o 필리핀 정부도 관광산업을 2004-2010 중장기 개발계획상 주요 성장동력으로 선정하며, 2010년까지 관광객 500만명 유치 목표를 설정함.

## 2. 필리핀 정부의 당면과제

### 가. 인프라 확충

(공항)

- o 필리핀 및 외국 간, 그리고 필리핀내 주요 관광지를 연결하는 항공편

부족 및 공항시설 미비는 관광산업 성장의 주요 걸림돌로 작용

- NAIA 마닐라 국제공항의 경우 현 수용능력이 거의 한계점에 도달한 상황이며, 약 7,000여개의 섬으로 구성된 도서국가라는 특성상 90개의 공항과 약 90개의 간이활주로가 존재하나 대부분 최저 국제규격에도 미치지 못하고 있는 실정

※ 1940년에 건설된 NAIA 공항은 연간 적정 수용능력이 250만명 규모이나, 현재 년 5-600백만명의 승객을 처리하고 있는 상황

- 잠재력이 높은 유럽시장 연결 항공편이 매우 적은 바, KLM 및 Lufthansa만이 현재 필리핀 취항 중

○ 향후 필리핀 관광산업의 양적·질적 성장을 위해서는 기존 공항시설 확충 및 낙후 시설의 개선·유지 보수에 중점을 둘 필요가 있음.

- 그간 법정소송으로 운용이 지연되었던 NAIA 공항 제3터미널의 조속한 정상운영이 시급하며, Clark 공항과 Manila를 연결하는 교통인프라 확충도 긴요

※ Manila와 Clark 공항을 연결하는 Manila-Pampanga구간 철도가 건설될 경우 이동시간이 현 90분에서 45분으로 단축될 것으로 예상 (동 사업은 11억불 규모로서, 2011년 완공 예상)

(호텔)

○ 내국인 및 외국인 관광의 증가로 필리핀내 호텔 부족 문제는 매우 심각한 바, 특히 4-5성급 호텔을 조속히 확충할 필요가 있음.

- 관광부에 따르면, 마닐라 시내 상위 20개 호텔의 연중 평균 객실 판매율이 75%에 달하며, 현재로서도 1200여개의 first-class 객실 및 deluxe 객실 20-30% 추가 확충 필요

- Boracay와 같은 일부지역은 연중 객실 판매율이 95%를 상회

※ 최근 마닐라 시내 호텔 신축 현황 또는 계획

- Marriott Group은 Pasay시에 Manila Marriott Hotel을 2009년 완공 예정
- Metrobank Group은 Fort Bonifacio시에 필리핀 최고층 건물 건축 예정인 바, 동 건물내 5성급 호텔을 포함시키는 계획 추진 중
- 사우디 왕실 및 Ayala 그룹은 2007년 공동으로 U\$ 153백만을 출자하여 Makati 시내 호텔 건설 계획 추진 중

나. 신 관광소재 개발

- o 필리핀은 천혜의 자연환경에 의존하는 관광객 유치 전략 외에도 의료서비스와의 연계, 관광명소 건립, 중요 국제회의 유치, 어학연수 프로그램 활성화 등 다양한 관광소재 개발을 추진 중임.
    - 싱가포르 해양공원보다 30%이상 큰 아시아 최대규모의 Manila Ocean Park 건설계획이 다국적 컨소시엄(중국, 싱가포르, 말레이시아)에 의해 진행 중
    - 필리핀은 이미 1976년 4000명을 수용하는 국제회의센타를 동남아 최초로 건립한 바 있으며, 여타 경쟁력 있는 국제행사센터 후보지 다수 보유 등 동 분야에 큰 잠재력 보유
  - o 특히, 필리핀 유흥오락공사(PAGCOR)는 마닐라만을 복합유흥단지로 개발하는 "Manila Bay Integrated City" 계획을 추진 중인 바, 동 사업의 성공을 위해서는 외국인 투자 유치가 필수적임.
    - 동 계획은 약 10년에 걸쳐 최대 200억불까지 소요될 것으로 전망되며, 특히 Las Vegas나 Macao에 필적하는 카지노 건설계획도 포함 (한국 및 중국 관광객을 주요 고객층으로 선정)
- ※ Macao의 경우 카지노 건설 이후 외국인 관광객이 500만명에서 2000만명으로 급증
- 외국인 토지소유 금지는 외국인 투자자가 가장 큰 우려 사항 중 하나

인 바, 관련 법률 개정 논의가 진행 중

## 다. 신규 시장 개척

- 지리적 근접성을 활용, 중국 관광객을 중점 유치할 필요가 있음.
  - 다만, 중국 관광객은 대부분 단기 체류자로서 상대적으로 현지 지출액이 장기 체류관광객에 비해 적다는 단점
- ※ 필리핀 호텔요식업협회(HRA)에 따르면, 중국의 해외관광 인구는 약 5천만명으로 추산되며, 수년 내 약 2억명까지 증가 가능
- 항공 인프라 미비로 거의 개척되지 않았지만 잠재력이 높은 유럽시장을 중점 공략할 필요가 있음.
  - 유럽 관광객은 대부분 장기 체류자로서 높은 구매력을 보유하고 있어 관광산업 활성화에 큰 기여 가능
- ※ 필리핀 방문 유럽관광객은 전체 방문 관광객의 3% 미만

## 라. 법제 정비

- 관광산업 진흥을 위해서는 필리핀 하원 관광위원회에 현재 계류중인 관광법(Tourism Act)안의 조속한 입법이 필요함.
  - 동 법안은 관광산업 관련 권한을 중앙집권화하고 있는 바, 입법과정에서 지방정부의 반발을 무마하는 것이 관건
- ※ Tourism Act안 주요 내용
  - ① 일정기간 소득세 면세
    - 신규업체는 6년간 면세 혜택후 시설확장 또는 개선시 추가로 6년간 혜택 연장(기존 업체는 시설 확장 또는 개선시 6년간만 면세 혜택)
  - ② 세제단일화: 총소득에 대해 3% 세금 부과(단, 부동산세는 별도 부과)

- ③ 호의적 감가상각율 계산: 동일기간에 대해 일반 감각상각율의 2배 적용
- ④ 관세 면제: 사업 관련 용품 통관시 관세면제
- ⑤ 사회적 책임 관련 면세혜택
  - 기업의 사회봉사 관련 지출액에 대해 동 금액의 50%을 넘지 않는 범위에서 면세목적의 소득공제 신청 가능
- ⑥ 여타 Tourism Enterprise Zone Authority (TEZA) 재량사항
  - 외국인 고용, US\$ 50,000 이상 투자자에 대한 거주비자 발급, 투자 수익금 전액 본국 송금, 국유화 금지, 최장 75년간 토지 임대