

2023년 3분기 국내 숙박업 동향 보고서

QUARTERLY TRENDS

IN THE KOREA
LODGING INDUSTRY

yanolja research

CONTENTS

Trend	01
2023년 3분기 숙박업 동향	
Issue	11
2023년 여름 국민여행동향 분석	
Appendix 01	16
숙박업 동향 조사 개요	
Appendix 02	17
지역별/숙소유형별 운영 현황 데이터	

Trend. 2023년 3분기 숙박업 동향

2023년 3분기 숙박업의 수요는 여름 휴가철의 수요 증가에 따라 2분기 대비 전반적으로 개선되었다. 호텔과 모텔의 경우, 2022년 3분기 대비 ADR과 OCC의 변동은 크지 않았지만, 2분기 대비해서는 모든 성급의 ADR이 상승했다. 3성급과 4성급 호텔의 ADR은 10% 이상 올랐으나, 1성급, 2성급, 그리고 5성급 호텔의 ADR 상승률은 10% 미만으로 나타났다. 서울, 제주, 부산 지역 호텔의 ADR과 OCC는 2분기와 비슷한 수준을 유지했는데, 이는 올 여름 해외여행 수요가 증가하면서 내국인 여행 수요가 해외로 분산되었기 때문으로 추정된다. 반면, 일본과 중국을 포함한 외국인 관광객이 2분기에 이어 연속해서 증가하며 내국인 호텔 수요의 감소를 상쇄한 것으로 보인다. 특히 서울의 경우, 모든 성급의 호텔이 1, 2분기에 이어 3분기에도 80% 이상의 높은 객실 점유율을 유지했다. 강원 지역은 산불 피해에서 회복하고 여름 휴가 특수를 누리며 펜션 뿐만 아니라 호텔에서도 RevPAR가 평균 45% 이상 상승하여 저조했던 2분기 실적을 만회했다.

펜션과 리조트의 경우, 전통적인 여행 성수기인 7월과 8월에 가족 단위의 관광객 수요가 집중되면서 실적이 크게 개선되었다. 2분기와 비교할 때 전국 평균 펜션의 RevPAR는 42%, 리조트의 RevPAR는 32% 상승했다. 특히 4월의 산불 피해로 2분기 실적이 저조했던 강원 지역 펜션의 RevPAR는 60% 이상 상승하였다.

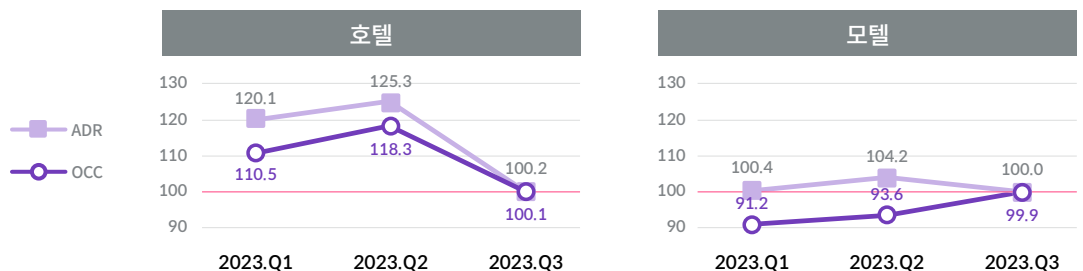
제주 지역은 모든 숙소 유형에서 RevPAR 증가율이 전국 평균에 미치지 못했다. 이는 이미 ADR이 상당히 높아 추가 상승의 여지가 적었고, 제주 여행이 비싸다는 인식이 확산되었으며, 해외여행의 증가로 인해 내국인 관광객 수가 감소한 데 따른 것으로 추정된다.

숙박업 경기지수: 2023년 3분기 숙박업 현재지수

2022년 3분기 대비 호텔과 모텔 모두 ADR/OCC 거의 동일

- 호텔은 작년 동기대비 ADR과 OCC의 변동 미미, 이는 2021년 대비 2022년 동분기 ADR이 이미 크게 올라 (23.5%) 추가 상승폭이 적었던 것으로 추정
- 모텔은 2분기 대비 OCC는 개선되었으나 ADR은 소폭 하락

숙박업 현재지수 : 전년 동 분기(2022.Q3) 대비 현 분기(2023.Q3) ADR/OCC 평가



※ 50 ≤ 경기동향지수 ≤ 150, 100 초과이면 호전 100 미만이면 둔화

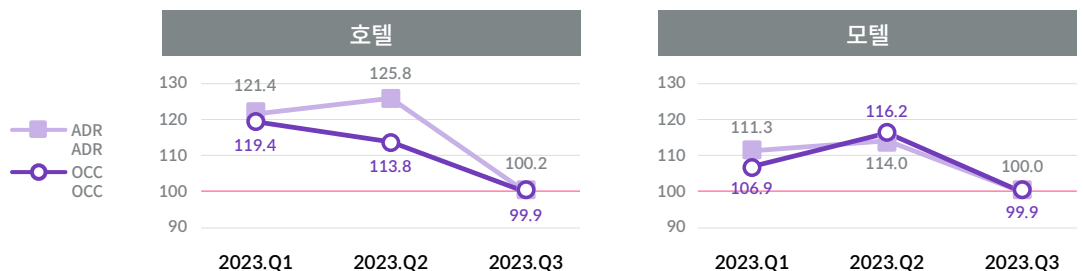
* 출처: 야놀자 자체 설문조사 (상세 내용은 Appendix 참고)

숙박업 경기지수: 2023년 4분기 숙박업 전망지수

호텔과 모텔 동일하게 4분기에도 3분기와 비슷한 실적 예상

- 호텔 모텔 모두 4분기에도 ADR과 OCC가 3분기와 비슷한 수준으로 유지될 것으로 기대
- 3분기가 관광 최고 성수기인 점을 감안하면 연말연시가 속해있는 4분기에도 견조한 실적을 예상하는 것으로 유추 가능

숙박업 미래지수 : 현 분기(2023.Q3) 대비 다음 분기(2023.Q4) ADR/OCC 전망



※ 50 ≤ 경기동향지수 ≤ 150, 100 초과이면 호전 100 미만이면 둔화

* 출처: 야놀자 자체 설문조사 (상세 내용은 Appendix 참고)

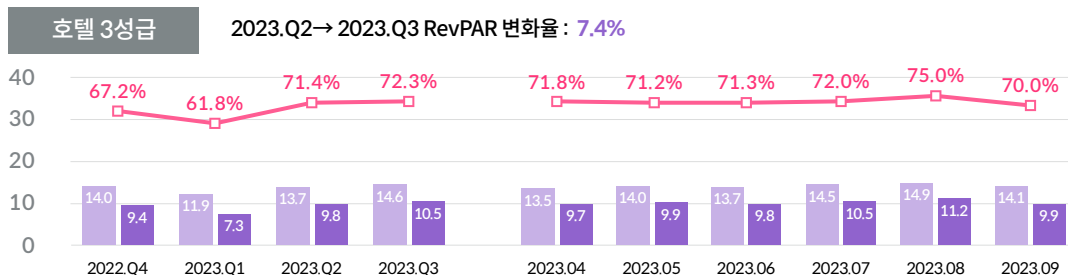
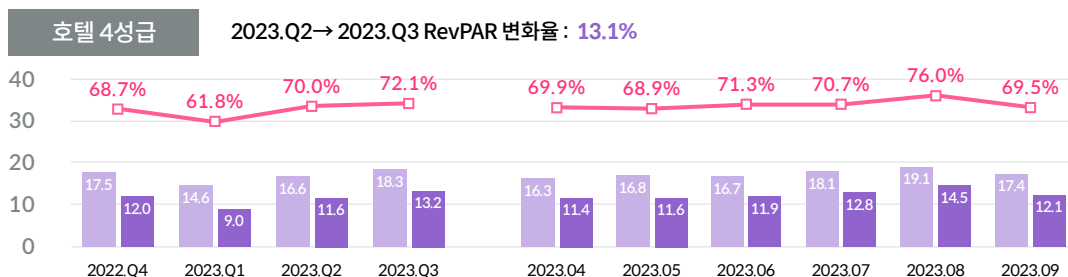
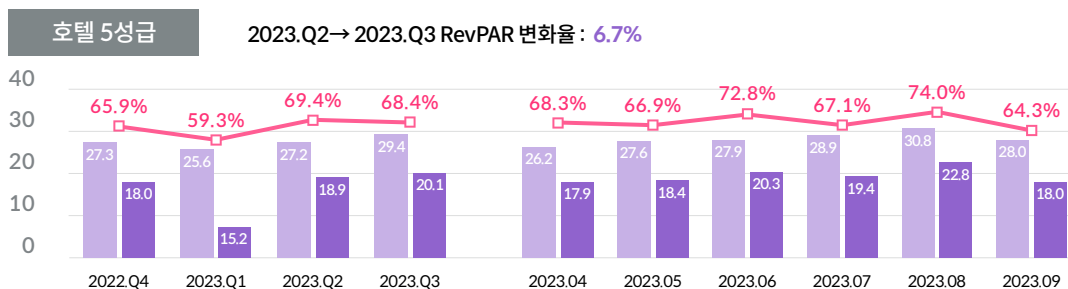
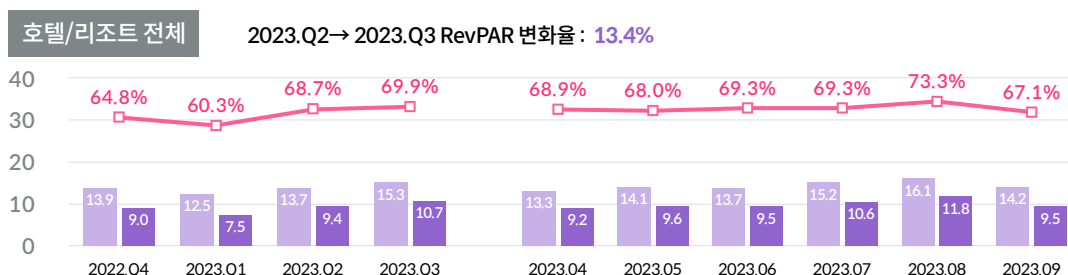
전국 기준
숙소유형별
운영 현황
변화 추이

여름 휴가철을 맞아 2분기 대비 펜션과 리조트의 실적 호조

- 여름 휴가철을 맞아 가족 여행 수요가 늘어나면서 2분기 대비 펜션과 리조트의 ADR과 OCC 모두 큰 폭으로 증가한 반면, 호텔은 소폭 개선, 모텔은 변동 미미
- 2분기 대비 외국인관광객이 증가했음에도 호텔 실적이 소폭 개선된 것에 그친 것은 올해 1분기 이후 내국인 해외여행이 급증하면서 국내 숙박 수요가 감소한 데에서 원인을 찾을 수 있음
- 전 성급에서 7월보다는 8월에 OCC 상승이 뚜렷하며 이는 7월에 비 온 날이 많아 휴가 수요가 8월로 미뤄진 것으로 추정

숙소유형별 ADR/OCC/RevPAR 변화 추이(2022.Q4 ~ 2023.Q3 & 2023.04~09)

ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)

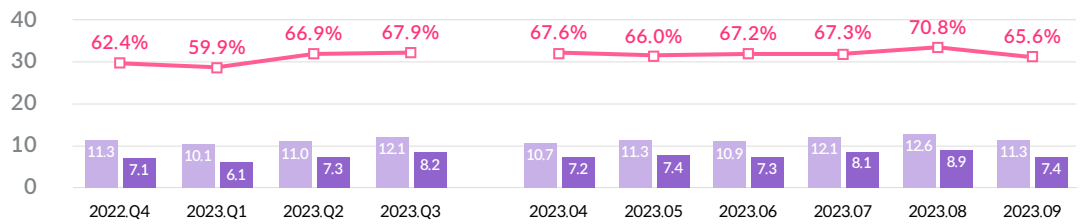


전국 기준
숙소유형별
운영 현황
변화 추이

ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)

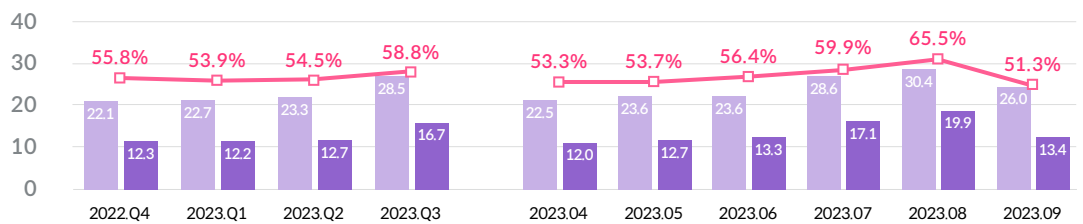
호텔 1&2성급

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율: 11.9%



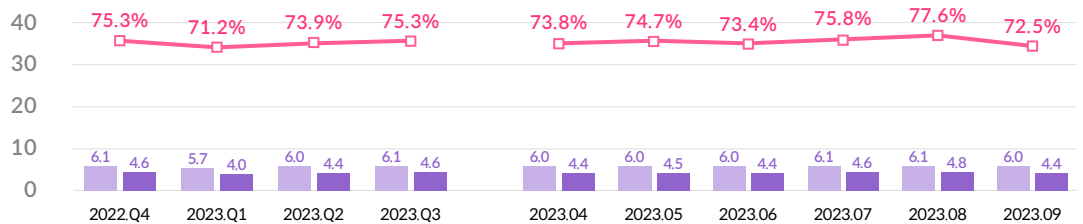
리조트

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율: 32.1%



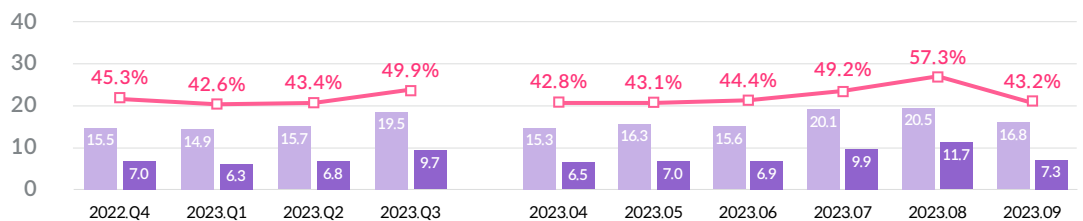
모텔

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율: 3.4%



펜션

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율: 42.0%



*출처: 야놀자 내부 데이터 및 자체 설문조사 결과 종합 (상세 내용은 Appendix 참고)

*주: ADR(Average Daily Rate)는 평균 객실단가, OCC(Occupancy rate)는 객실 점유율, RevPAR(Revenue Per Available Room)는 객실 평균요금을 의미

2. 호텔

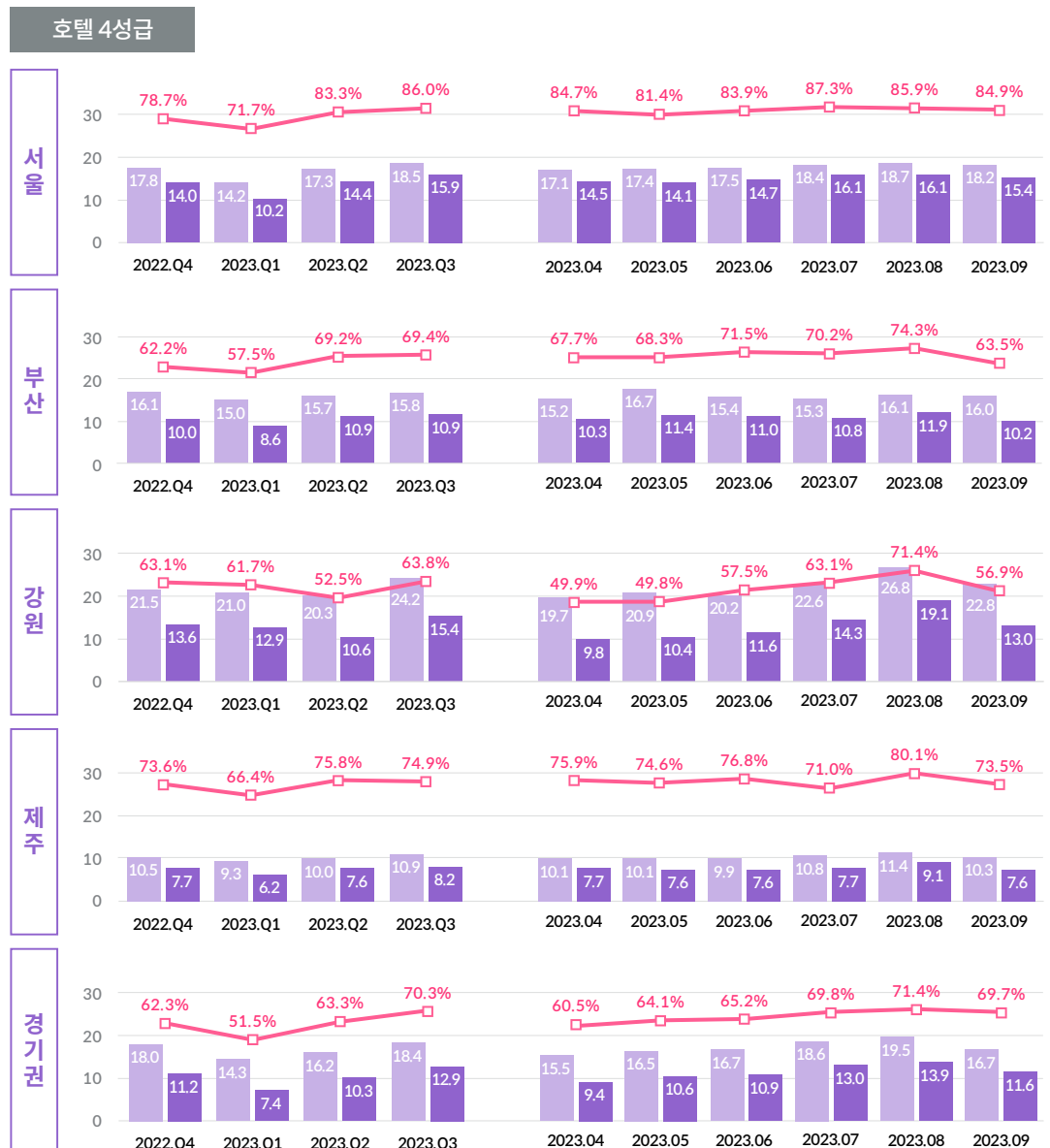
지역별 X 성급별 호텔 운영 현황 비교

강원을 제외한 대다수 지역의 호텔 RevPAR는 2분기와 비슷한 수준으로 유지

- 전체적으로 2분기 대비 전 성급 호텔의 ADR이 상승했으나 3, 4성급 호텔의 ADR이 10%이상 오른 반면, 1, 2, 5성급 호텔의 ADR 상승률은 10% 미만
- OCC는 2분기 대비 4성급 이하 호텔에서 1~2%p 소폭 상승
- 강원 지역은 산불 피해에서 회복되고 여름 휴가 특수까지 누리면서 전 성급 RevPAR 45% 이상 상승, 저조했던 2분기 실적 만회
- 서울, 제주, 부산의 ADR과 OCC는 2분기와 비슷한 수준으로 유지된 것으로 나타났으며, 이는 국민 여행수요는 해외로 분산되었으나 외국인관광객의 증가가 부족분을 메꿔준 것으로 추정
- 내국인 해외여행객 23년 2분기 461만명 → 3분기 588만명으로 27.5% 증가
- 방한 외국인관광객 23년 2분기 252만명 → 3분기 303만명으로 19.9% 증가

주요 지역 내 1~4성급 호텔 ADR/OCC/RevPAR 변화 추이

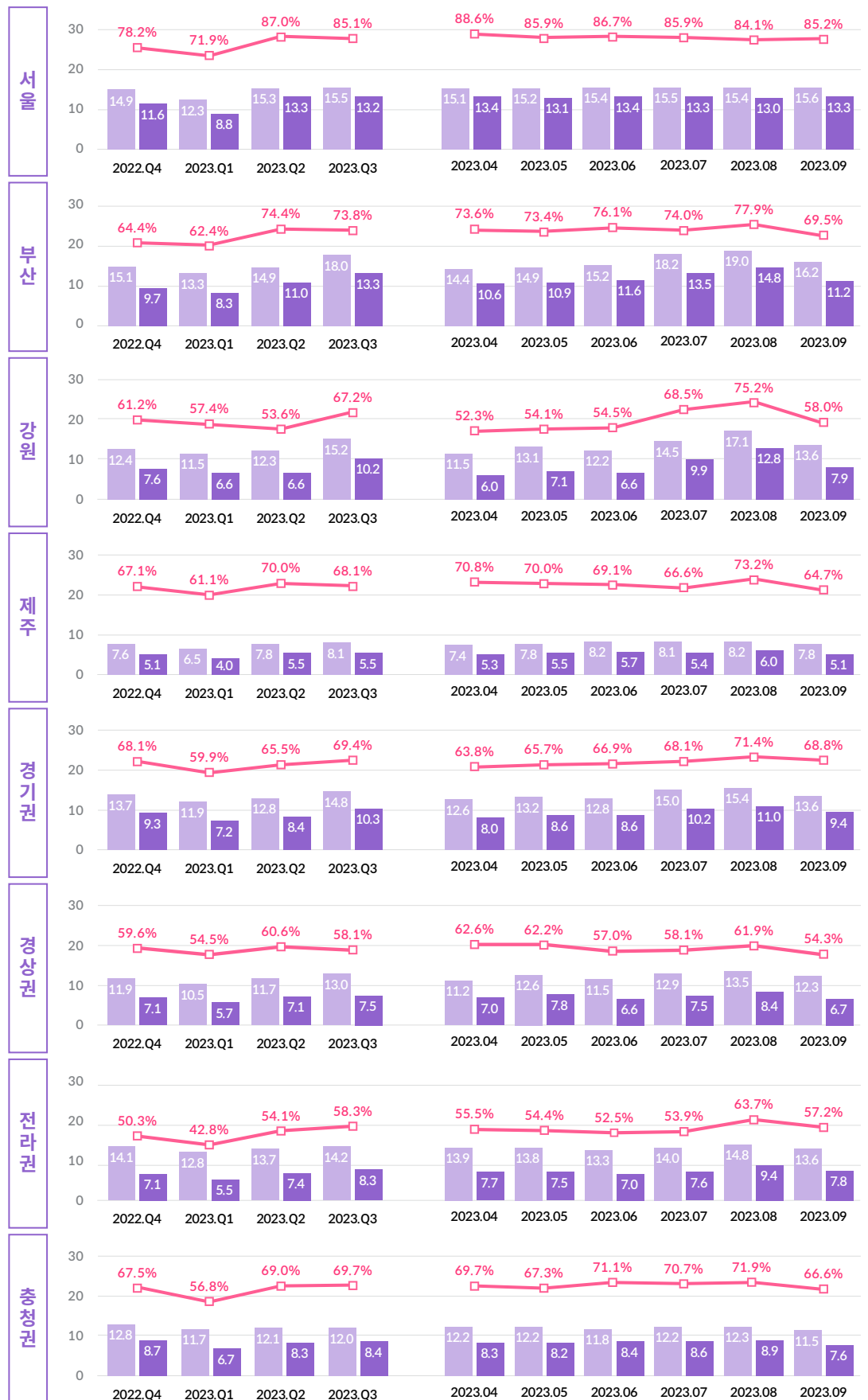
■ ADR(단위: 만원) ■ RevPAR(단위: 만원) —□— OCC(단위: %)



지역별 X 성급별
호텔 운영
현황 비교

ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)

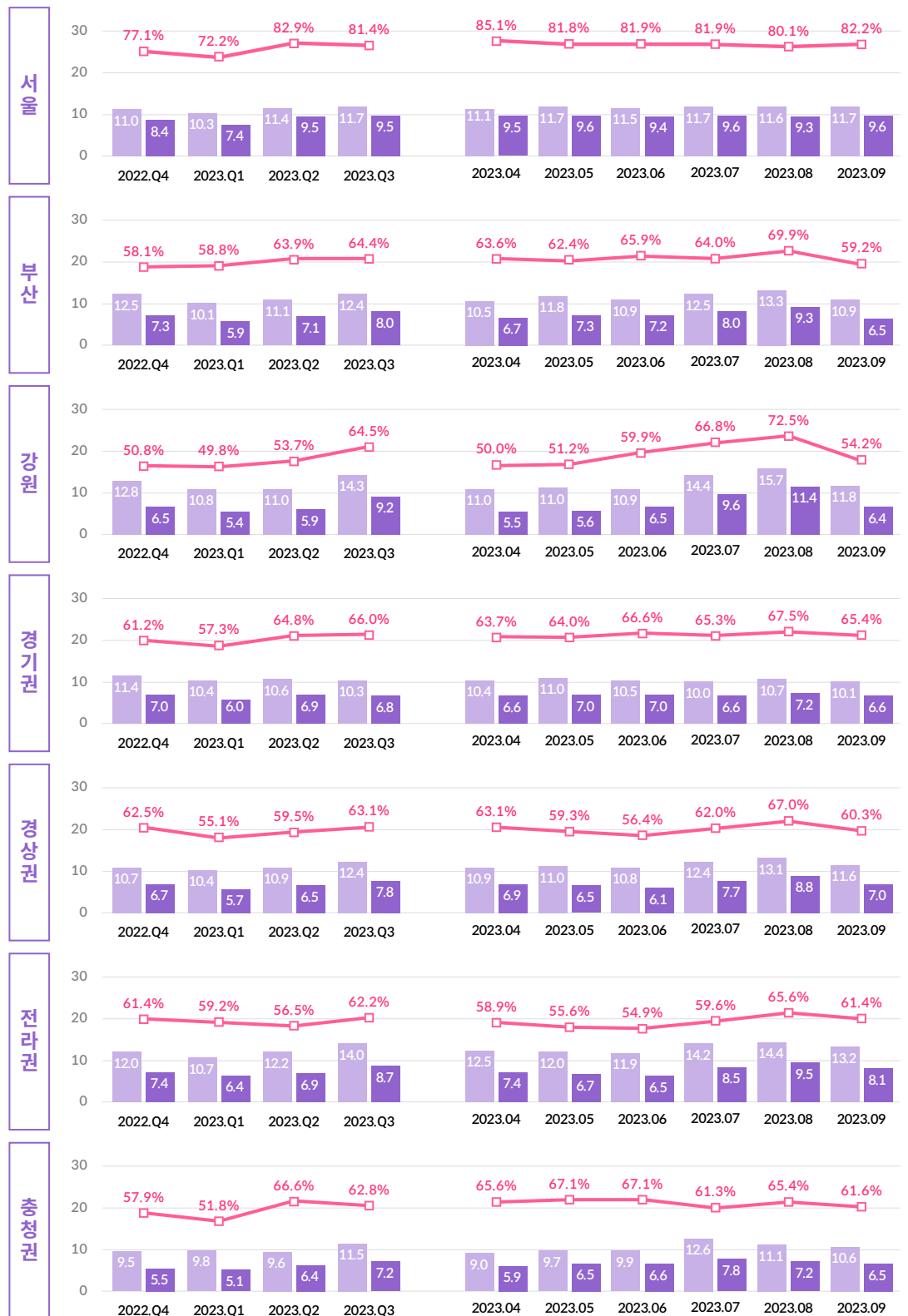
호텔 3성급



지역별 X 성급별 호텔 운영 현황 비교

ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)

호텔 1&2성급



*출처: 아놀자 내부 데이터와 자체 설문조사 결과 종합 (상세 내용은 Appendix 참고)

*주1: ADR/OCC 표본의 수가 5개 미만일 경우 통계적 유의성이 충분하지 않다고 판단되어 제외

*주2: 경기권은 경기도/인천, 경상권은 경상남도/경상북도/대구/울산, 전라권은 전라남도/전라북도/광주, 충청권은 충청남도/충청북도/대전/세종을 포함

3. 모델

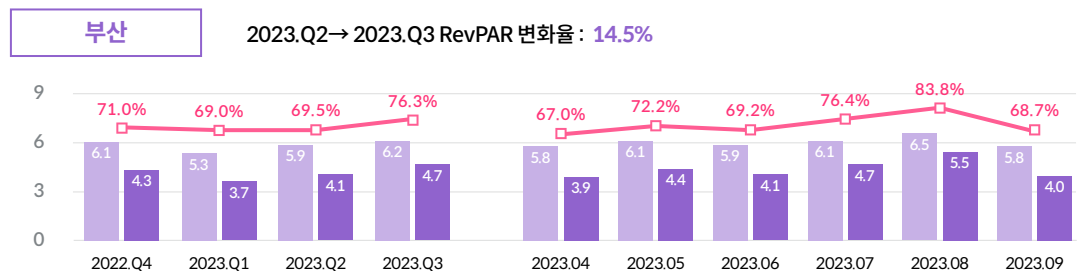
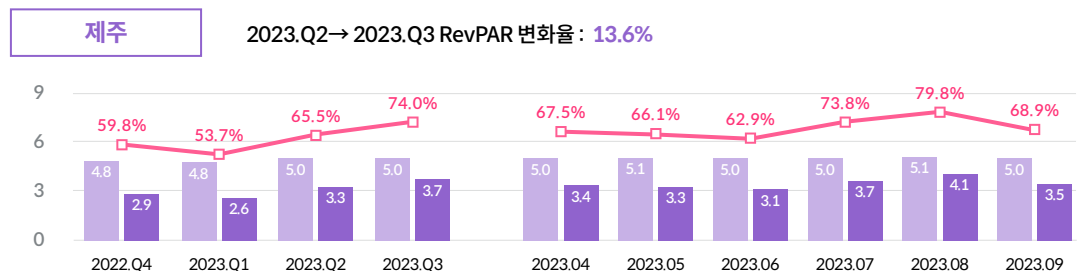
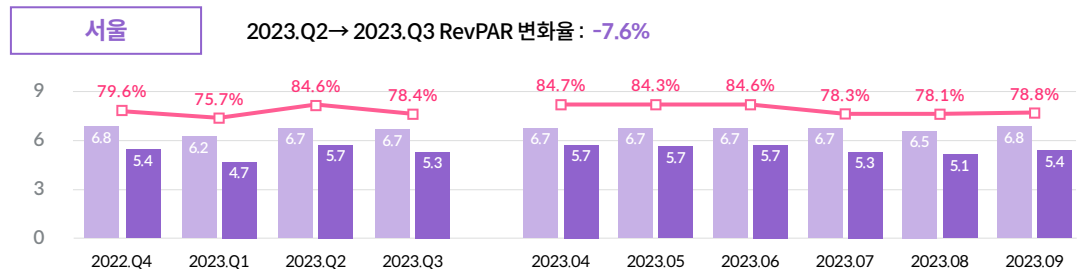
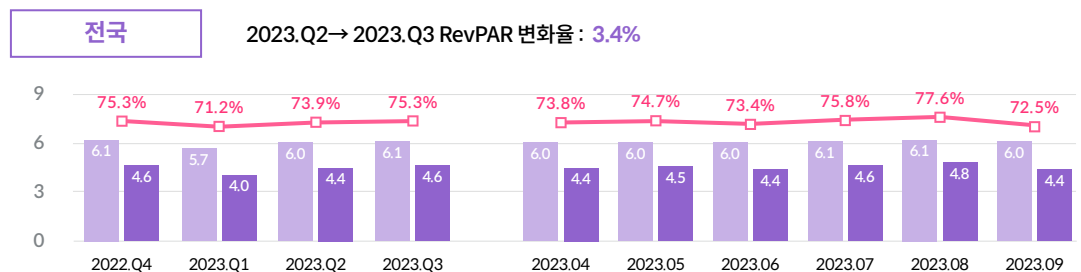
지역별 호텔 운영 현황 비교

3분기 ADR과 OCC 모두 2분기와 거의 동일한 수준 유지

- 호텔은 일반적으로 계절성에 크게 영향 받는 업종이 아님
- 여름 휴가철을 맞아 수도권 OCC는 감소한 반면, 주요 관광지 OCC는 상승
 - 서울은 80% OCC 벽이 허물어지면서 RevPAR 7.6% 감소, 경기 지역은 4.8% 감소
 - 제주, 부산, 강원, 전라 지역은 OCC가 상승하면서 RevPAR 10% 이상 증가
- 관광지 상권은 호텔/펜션이 ADR이 워낙 높다 보니, 비용 부담이 덜한 모텔로 여름 휴가 수요가 분산되었을 것으로 추정
- 수도권 모텔 OCC가 감소한 것은 휴가철을 맞아 모텔의 주 이용 고객층인 2-30대 소비자들의 수요가 지방과 해외로 분산된 탓으로 풀이

지역별 호텔 ADR/OCC/RevPAR 변화 추이

■ ADR(단위: 만원) ■ RevPAR(단위: 만원) —□— OCC(단위: %)

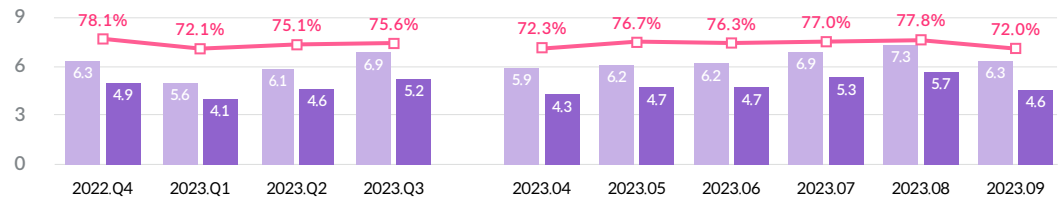


지역별 모텔
운영 현황 비교

ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)

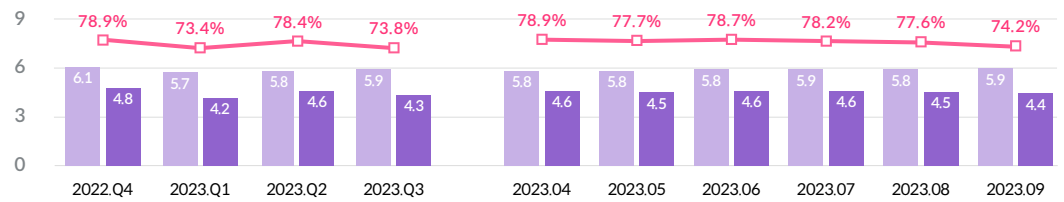
강원

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율: 13.0%



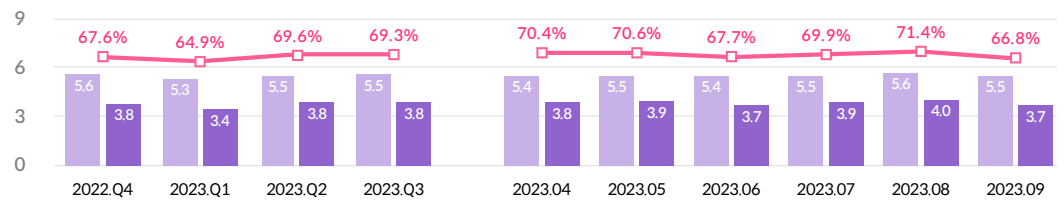
경기권

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율: -4.8%



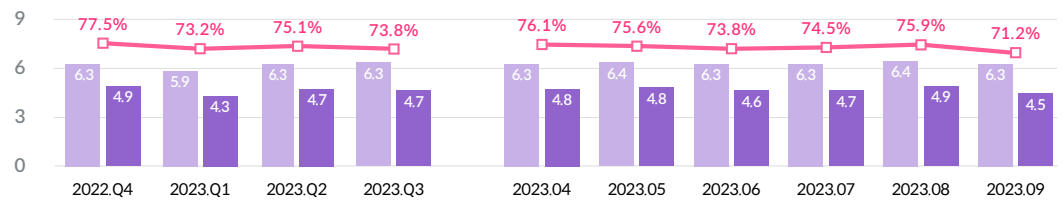
경남권

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율: 1.2%



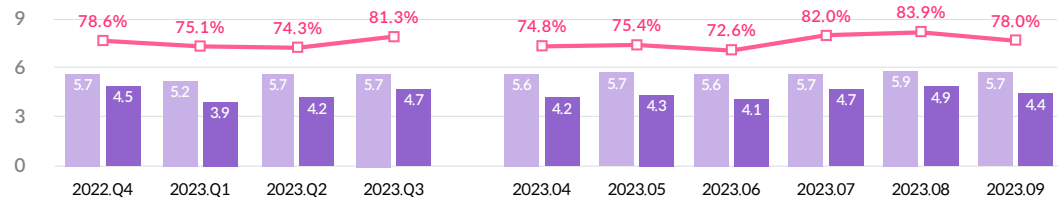
경북권

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율: -1.3%



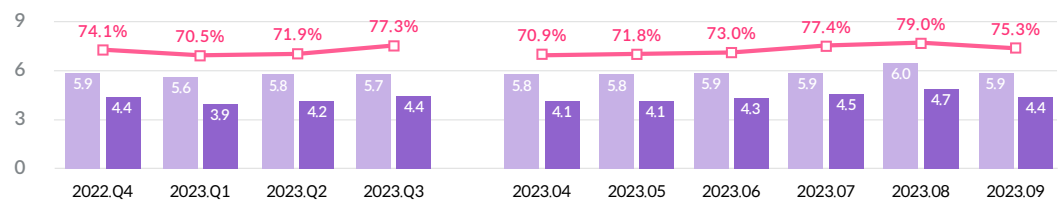
전라권

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율: 11.1%



충청권

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율: 6.7%



*출처: 야놀자 거래 데이터 및 설문조사 결과 (상세 내용은 Appendix 참고)

*주: 경기권은 경기도/인천, 경남권은 경남/울산, 경북권은 경북/대구, 전라권은 전남/전북/광주, 충청권은 충남/충북/대전/세종 포함

4. 펜션

지역별 펜션 운영 현황 비교

여름 휴가철을 맞아 전국적으로 RevPAR가 2분기 대비 42% 상승

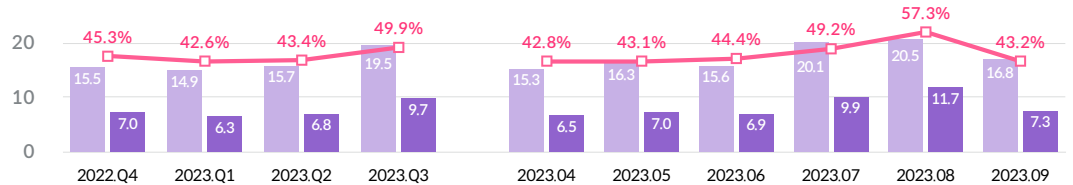
- 제주도를 제외한 전 지역에서 가족 여행 숙소로 적합한 펜션의 ADR과 OCC 동반 상승
 - 특히, 산불 피해로 실적이 저조했던 강원(+62%) 과 경상권(+50%) 펜션의 RevPAR 상승이 두드러짐
 - 7월 집중호우로 인해 8월로 수요가 일부 이동하였으며 실적은 2분기 대비해선 좋았으나 작년 3분기과 비교해선 아쉬웠다는 업주들의 의견
- 제주도는 지속적인 내국인 관광객 감소로 OCC 1.5%p, RevPAR 15.7% 증가에 그침
 - 올해 3분기 제주 내국인 입도객 수 지난 해 동기간 대비 11.4% 감소

지역별 펜션 ADR/OCC/RevPAR 변화 추이

■ ADR(단위: 만원) ■ RevPAR(단위: 만원) —□— OCC(단위: %)

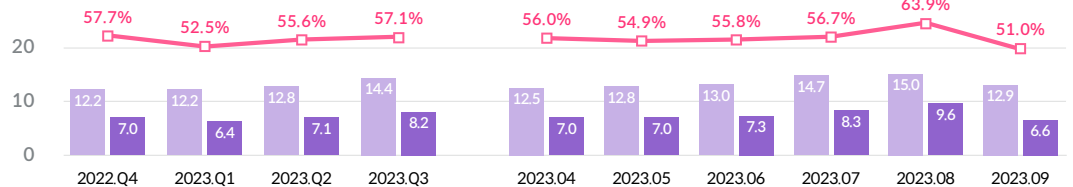
전국

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율: 42.2%



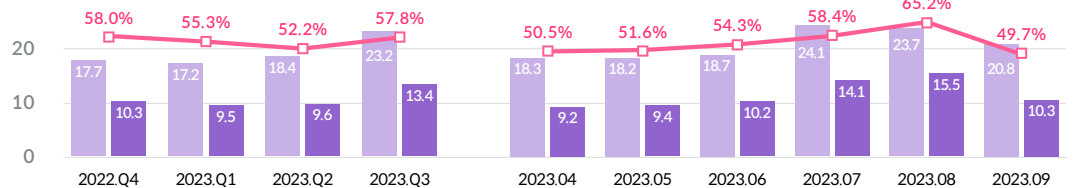
제주

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율: 15.7%



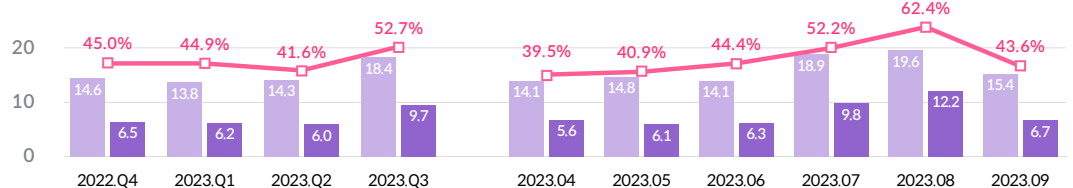
부산

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율: 39.3%



강원

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율: 62.2%

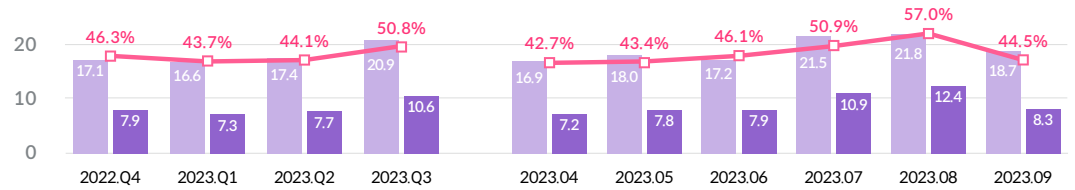


지역별 펜션
운영 현황 비교

ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)

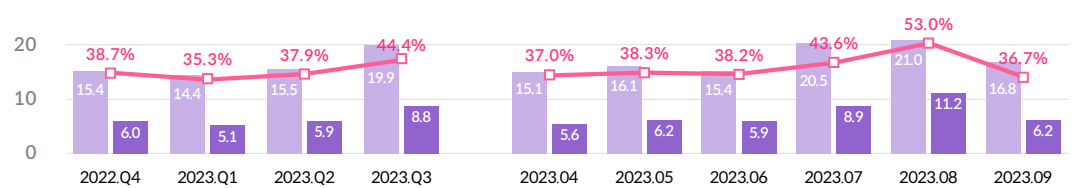
경기권

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율 : 38.6%



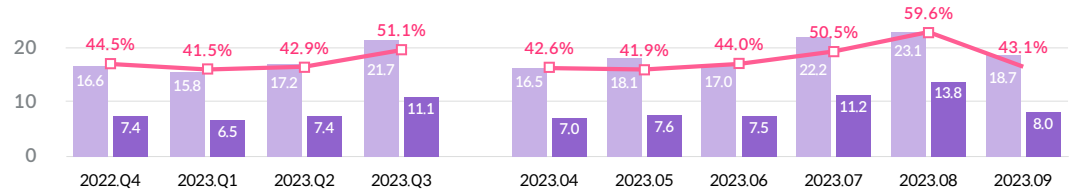
경남권

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율 : 50.0%



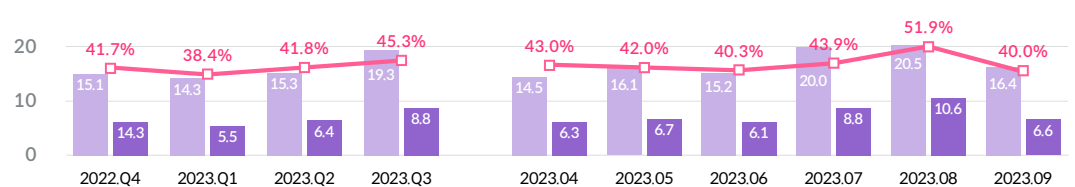
경북권

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율 : 50.3%



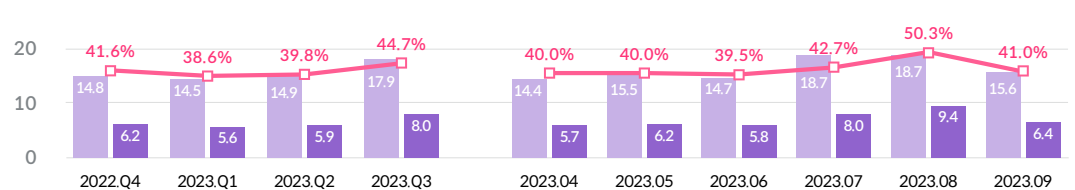
전라권

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율 : 36.9%



충청권

2023.Q2→ 2023.Q3 RevPAR 변화율 : 34.9%



*출처: 야놀자 내부 데이터 (상세 내용은 Appendix 참고)

*주: 서울 지역 내 확인 가능한 표본수는 20개 이하로 대표성이 낮다고 판단하여 분석에서 제외

Issue. 2023년 국민 여름여행동향 분석

2023년 1분기에 실내 마스크 착용과 격리 의무가 해제되고 안전한 해외여행이 가능하다는 인식이 확산되면서, 올 여름에는 억눌렸던 해외여행 수요가 빠르게 회복되었다. 1인당 관광 지출도 팬데믹 이전인 2019년 수준으로 회귀하고 있으며, 내국인 해외여행객 수도 코로나 이전 수준의 83.8%까지 회복되었다.

기록적인 엔저 현상으로 일본을 찾는 여행객들이 크게 늘어나, 이미 2019년 수준을 넘어섰고 베트남, 태국 등 근거리 아시아 국가를 방문한 국내 여행객 수도 2019년 수준에 근접하고 있다. 전체 해외여행객 중 장년층 여성의 비중은 증가한 반면, 30-40대 남성의 비중은 감소하였다. 특히 구매력이 높은 50-60대 이상의 시니어층 해외여행 증가율이 가장 높게 나타난 점이 눈에 띈다. 국내여행 수요는 해외 관광 증가, 집중호우와 폭염, 고물가 등의 요인으로 휴가를 포기하는 국민들이 늘어나면서 작년 여름에 비해 줄어든 것으로 나타났다. 야놀자 앱에서 거래된 숙박 예약 데이터에 따르면, 올 여름 가장 많은 호텔과 펜션 객실이 판매된 지역은 강원이며, 전국 호텔과 펜션 객실 예약의 17%가 강원 지역에서 발생했다.

최근 제주도의 비싼 물가와 입도세 논란이 겹치면서 제주도를 찾는 내국인 수가 감소하고 있다. 실제로 제주 5성급 호텔, 리조트, 펜션의 지난 4년간 여름 성수기 연평균 ADR (평균 일일 객실 요금) 성장률이 전국 성장률을 초과하였다. 특히, 제주 지역 리조트의 ADR은 연평균 21.4% 상승했으며, 이는 전국 ADR 성장률의 거의 세 배에 해당하는 수치이다.

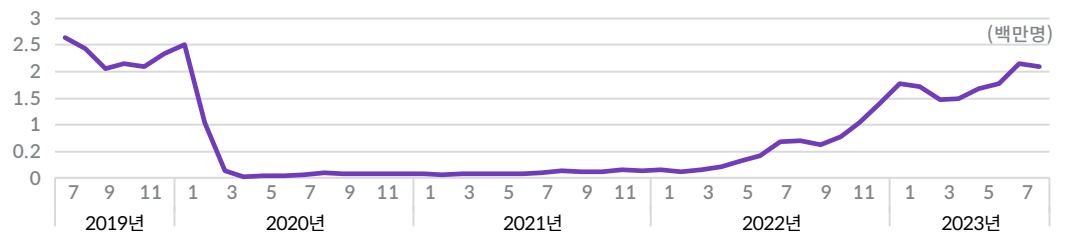
1. 국민 해외여행동향

내국인 해외여행객 규모 및 관광지출

팬데믹 관련 규제가 완화되면서 그동안 억눌렸던 해외여행수요 빠르게 회복

- 올해 7, 8월 타국을 방문한 내국인 해외여행객 수는 4,247,093명으로 지난 해 동기간 대비 208.6% 증가했으며 코로나 이전 2019년 수준의 83.8%까지 회복
- 올해 3월 실내마스크 착용과 격리 의무가 해제 되는 등 팬데믹 관련 규제가 크게 완화됐고 그동안 억눌렸던 여행 수요가 회복된 것으로 풀이
- 또한 2분기부터 시작된 기록적인 엔저 현상으로 일본 관광객이 급증한 것도 하나의 원인

내국인 해외여행객 수 추이

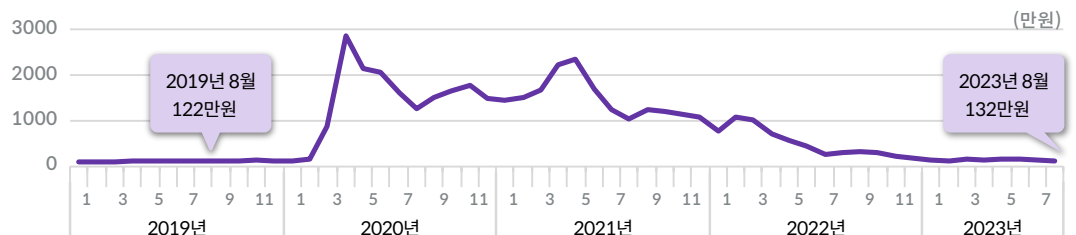


*출처: 한국관광공사, 문화체육관광부

엔데믹과 함께 일상이 회복되며 1인당 해외관광지출도 2019년 수준으로 회귀

- 코로나 기간 일반 국민의 해외여행이 제한되면서 비정상적으로 치솟았던 1인당 관광지출이 엔데믹과 함께 꾸준히 감소해 2019년 수준에 근접하게 회귀

1인당 해외관광지출액



*출처: 한국관광 데이터랩 (1인당 관광지출)

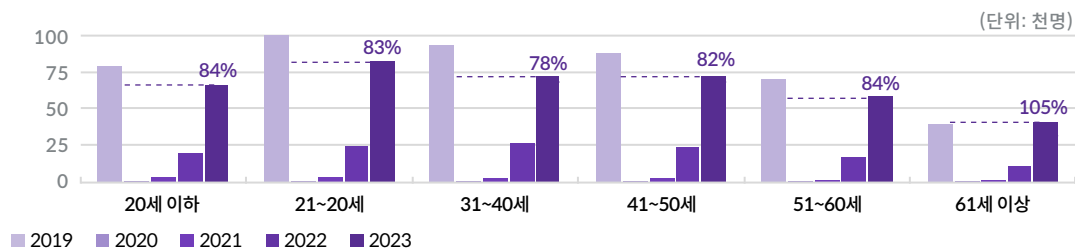
주: IBK 기업은행 원달러월평균환율 적용

성별/연령대별 내국인 해외여행객 비교

내국인 해외여행객은 전 연령대에서 고르게 회복중

- 60대 이상 해외여행객 규모는 2019년 수치를 앞지른 반면, 주 경제활동층인 30~40대의 수요가 가장 더디게 회복중인 것으로 나타남
- 지난 해 대비 50대 해외여행객은 240.3%, 60대 이상 해외여행객은 286.7% 성장하여 전 연령대에서 가장 높은 성장률 기록
- 은퇴 후 여가생활을 즐기는 구매력이 높은 시니어층의 여행 수요가 크게 증가

연령대별 해외여행객 수 비교



*출처: 한국관광 데이터랩 (연령별 국민 해외관광객)

60대 이상 소비자 신용카드 소비지출 업종 Top 3

순위	업종	결제금액 증감률(%)		1인당 평균 결제금액(천원)	
		2022년 YoY	2021년 YoY	60대 이상	60대 미만
1	여행	94.6	277.7	404	326
2	면세점	83.5	153.7	151	143
3	건강식품	50.5	50.5	132	126

*출처: "60대 이상 시니어, 여기에 돈 썼다", 한국경제 (BC카드, 60세 이상 고객 소비 트렌드 분석 결과 재인용)

작년 여름 대비 해외여행객 중, 장년층 여성의 비중 증가, 중년층 남성 비중 감소

- 올 여름 전체 해외여행객 중 20대 여성 그룹이 11.8%로 가장 높은 비중을 차지했으며 40대 남성 그룹이 9.9%로 2순위
- 지난해 대비해선 50대 이상 여성 그룹의 비중이 가장 크게 증가했으며 (+1.5%p) 30~40대 남성 그룹의 비중이 가장 크게 감소 (-2.1%p)
- 시니어 여성 해외여행객의 증가로 전체 해외여행객 중 여성 관광객 비중이 2022년 47.2%에서 2023년 50.2%로 3%p 증가

여름 성수기 성별, 연령대별 해외여행객 비중 비교 (2022년 vs. 2023년)

순위	2022년		2023년		증감률(%P)	
	여성	남성	여성	남성	여성	남성
20세 이하	8.3%	8.1%	8.7%	8.2%	▲ 0.3%p	▲ 0.1%p
21~30세	11.6%	8.5%	11.8%	9.2%	▲ 0.2%p	▲ 0.6%p
31~40세	9.9%	11.5%	9.0%	9.4%	▼ 0.9%p	▼ 2.1%p
41~50세	7.9%	11.6%	8.5%	9.9%	▲ 0.6%p	▼ 1.8%p
51~60세	5.7%	8.2%	7.2%	7.6%	▲ 1.5%p	▼ 0.6%p
61세 이상	3.8%	4.8%	5.0%	5.5%	▲ 1.2%p	▲ 0.6%p
합계	47.2%	52.8%	50.2%	49.8%	▲ 3.0%p	▼ 3.0%p

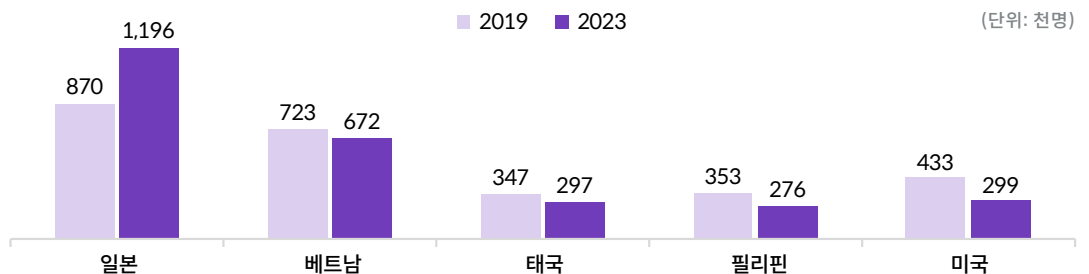
*출처: 한국관광 데이터랩 (연령별, 성별 국민 해외관광객)

주요 방문국가별 해외여행객 비교

일본과 베트남 등 근거리 아시아 국가 위주로 해외여행객 증가

- 올 여름 일본을 방문한 내국인 관광객은 1,196천명으로 2019년 방문객 수치의 139%에 해당하며 작년 동기 대비 2346% 성장
- 이는 2분기부터 가파르게 하락한 엔화 환율의 영향으로 풀이되며 특히 7월엔 원/100엔 환율이 900원 이하로 떨어져 최근 5년내 최저 수치 기록
- 베트남 역시 가성비 좋은 관광지로 인기를 끌며 7~8월 인터파크에서 판매된 해외여행 패키지 상품 중 가장 높은 예약률 달성
- 미국을 방문한 내국인 관광객은 299천명으로 2019년 방문객 규모 대비 69.2% 수준
- 타 아시아 국가 대비 미국향 관광수요는 더디게 회복중인 것으로 보이며 이는 상반기에 비해선 소폭 하락하였으나 여전히 1200-1300원대에 머무르고 있는 고 원달러환율의 영향으로 풀이됨

주요 방문국가별 내국인 해외여행객 수 비교 (2019년 vs. 2023년)



*출처: 한국관광 데이터랩 (2023년 7월, 8월 국민 해외관광객 주요 목적지별 통계)

*주: 중국향 내국인 여행객 수치는 2019년 이후 데이터 부재

해외여행 관련 검색어 분석

해외여행 관련 검색어 목적지의 다양성이 감소하고 일본 관련 검색어 비중 높아짐

- 리드타임을 고려하여 작년과 올해 4~8월 동안 국내 포털사이트의 '해외여행' 관련 검색어를 조사한 결과, 목적지의 다양성이 감소하고 일본 관련 검색어 비중이 높아짐
- 일본 배편 여행 검색량 증가 → 알뜰여행에 대한 관심도 증가

	2022년 (4월-8월)	2023년 (4월-8월)
1	베트남유심	일본유심
2	유럽유심	크루즈여행
3	크루즈여행	대마도배편
4	태국유심	베트남유심
5	해외여행	와이파이도v시락
6	미국유심	태국유심
7	유럽여행	유니버설스튜디오제팬익스프레스
8	일본여행	해외여행
9	동남아여행	후쿠오카배편
10	터키여행	유럽여행
11	일본골프여행	유럽유심
12	하나투어	후쿠오카버스투어
13	태국골프여행	일본이심
14	قام여행	일본esim
15	와이파이에그	대만유심
16	이탈리아남부투어	이심
17	필리핀유심	일본와이파이도시락
18	휴대용와이파이	교토버스투어
19	3박4일해외여행	필리핀유심
20	와이파이도시락	유니버설스튜디오제팬입장권

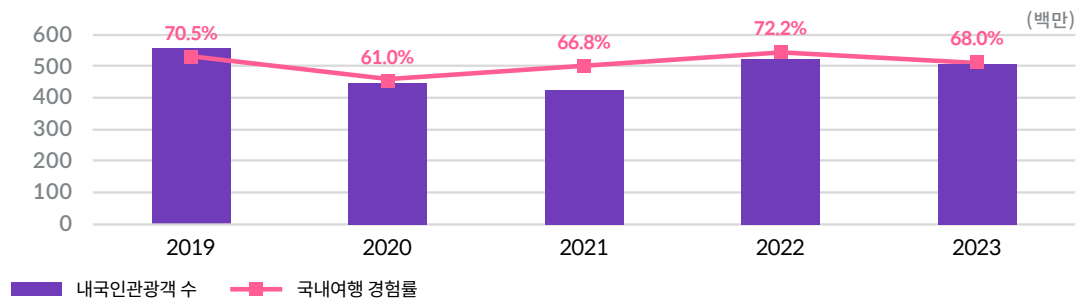
*출처: 네이버 데이터랩 ('해외여행' 관련 인기검색어 순위)

2023년 여름 내국인 국내여행객

엔데믹과 함께 지난 해 급증했던 국내여행수요, 올해는 소폭 감소

- 해외여행 증가, 폭염과 폭우, 고물가로 지난 해 대비 내국인 관광객 3.5% 감소
- 여름휴가 기간 1박 이상의 국내여행을 다녀온 내국인 비율도 지난 3년 연속 증가 후 처음으로 감소하며 2019년 수준 이하로 하락
- 지난 해 7, 8월 대비 해외여행객이 두배 이상 증가하면서 국내 여행수요 분산
- 폭염과 집중호우로 날씨 예측이 어려운데다, 고물가로 인해 여행 비용에 부담을 느껴 휴가를 포기하는 '휴포족' 증가('무서운 물가, 야속한 장마...코로나 뒤 첫 여름 휴가도 집콕' 한겨레 2023.07.25)

여름 성수기 (7, 8월) 내국인 국내여행객 수 추이



*출처1: 내국인 여행객수: 한국관광데이터랩 (KT 이동통신 데이터 기반의 지역별 외국인 방문자 수 통계)

*출처2: 국내여행 경험률: 컨슈머인사이트 '연례 여름휴가 여행만족도 조사'

*주1: 내국인 여행객은 일상생활권을 벗어나 방문 지역의 특정 기지국에 30분 이상 체류한 사람으로 정의

*주2: 국내여행 경험률: 지난 6월부터 8월 사이 여름휴가 목적으로 1박 이상의 여행을 한 적이 있느냐는 질문에 국내 여행을 했다고 응답한 사람들의 비율

올 여름 야놀자앱에서 가장 많은 숙박 상품이 판매된 지역은 강원도

- 작년에 이어 올해에도 강원도에서 가장 많은 호텔 객실과 펜션 예약이 이루어짐 (17.4%)
- 호텔 객실이 가장 많이 팔린 지역은 서울이나 작년에 비해 판매 비중은 크게 감소 (-6.9%p)
- 부산은 지난 해 호텔 객실 판매 비중 2위였으나 올해는 4위로 하락 (-2.0%p)
- 펜션은 강원과 경기에서 가장 많은 객실이 판매 되었으며 뒤를 이어 경상도와 충남 순

여름 성수기 (7, 8월) 호텔/펜션 판매 지역별 비중 Top 7

순위	호텔 (%)		펜션 (%)		합계 (%)	
	2022년	2023년	2022년	2023년	2022년	2023년
1	서울 26.0	서울 19.1	강원 22.2	강원 22.2	강원 16.4	강원 17.4
2	부산 15.3	강원 14.6	경기 19.3	경기 19.9	서울 16.1	경기 13.1
3	강원 12.7	제주 14.6	경북 11.5	경북 11.8	경기 12.1	서울 12.0
4	제주 13.5	부산 13.3	경남 10.4	경남 9.7	제주 10.9	제주 11.3
5	경기 7.7	경기 9.1	충남 9.1	충남 9.5	부산 10.1	부산 9.0
6	인천 5.7	인천 6.0	전남 8.3	전남 7.8	경북 5.9	경북 6.4
7	전남 4.2	전남 5.5	제주 6.5	인천 5.9	전남 5.7	전남 6.4

■ 전년 동기 대비 판매 비중 증가

■ 전년 동기 대비 판매 비중 감소

*출처: 야놀자/데일리 호텔 거래 데이터

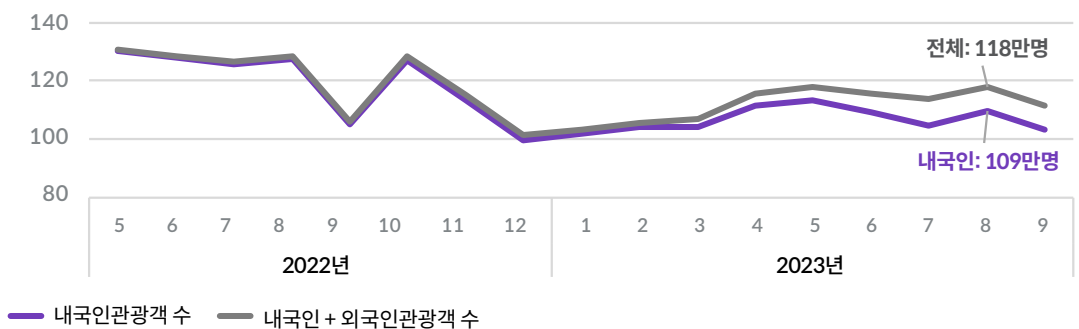
*주: 전체 데이터에서 모텔과 게스트하우스 예약 데이터는 제외

제주도 관광현황

제주도를 찾는 내국인 관광객 2022년 5월부터 지속적 감소세

- 올 여름 제주도를 찾은 내국인 관광객은 214만명으로 지난 해 동기 대비 15.4% 감소
 - 제주도는 지난 해 물가상승률 7%로 국내 최고 수치를 기록하는 등 물가가 비싸다는 지적과 함께 입도세 논란, 관광업자들의 불친절 이슈 등이 겹치며 여름 휴가지 만족도가 작년 1위에서 올해 4위로 하락 ('국내 연례 여름휴가 여행 만족도 조사', 컨슈머인사이트)
 - 여기에 기록적인 엔저 현상까지 더해지면서 '그 돈이면 차라리 일본을 간다'는 인식 확산
 - 제주를 방문한 관광객 1인당 평균 소비 지출 3년 새 43.3% 급등해 지난 해 평균 지출 661,371원 (제주관광공사)
- 외국인 관광객은 올해 들어 1월 15,849명에서 8월 84,065명으로 대폭 증가하였으나 전체 관광객의 7.1%로 내국인 관광객 규모에 비해선 미미한 수준

2022~2023년 제주도 관광객 수 추이

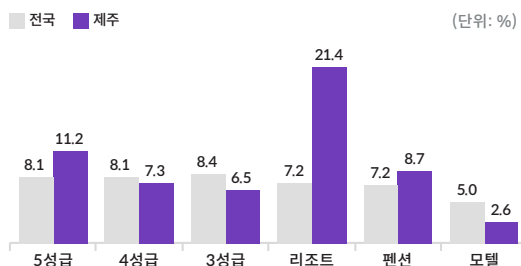


*출처: 제주특별자치도관광협회

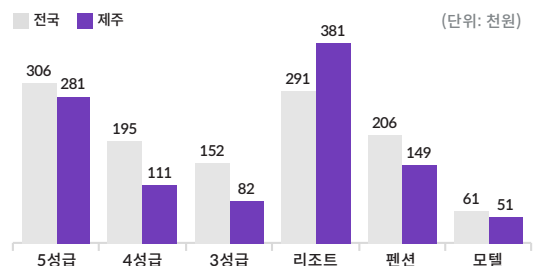
전국과 제주
ADR 증감을 비교

제주 지역 5성급 호텔과 리조트, 펜션 ADR의 연평균성장률이 전국 수치 앞질러

- 2019년부터 2023년 7, 8월 기준으로 성급별 ADR 연평균성장률을 계산한 결과, 제주 5성급 호텔, 리조트, 펜션의 연평균 ADR 성장률이 전국 성장률을 앞지르는 것으로 나타남
 - 특히, 제주 지역 리조트 ADR 성장률은 전국 ADR 성장률의 세배 가까운 수치 기록
 - 이는 팬데믹 기간 치솟은 물가와 올해 8월말 중국 정부가 3년만에 한국 단체 관광을 다시 허용하면서 늘어날 유커 수요에 대한 기대감이 크게 작용한 것으로 보임 ('늦캄스 계획했는데...유커 발길에 호텔 방값 천정부지', 이코노미스트, 2023.08.24)
- 제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주, 9월 말부터 10월 초까지 일 기준 최대 1400실 중 1200실 예약

2019~2023년 여름 성수기 (7, 8월) 전국과
제주 성급별 ADR 연평균성장률(CAGR)

*출처: 제주특별자치도관광협회

2023년 여름 성수기 (7, 8월) 전국과
제주 성급별 ADR 비교

Appendix 01. 숙박업 동향 조사 개요

1. 조사 목적

· 국내 숙박산업의 현재 및 미래 경기상황을 종합적으로 분석해 다양한 이해관계자에게 시장정보를 제공하기 위한 목적으로 호텔, 모텔, 펜션 카테고리에 한하여 숙박업의 주요 지표인 객실 단가(ADR), 객실 점유율(OCC), 판매가능한 객실 당 매출(RevPAR)을 파악

2. 데이터 수집 및 분석방법

· 주요 데이터 소스: 설문조사 및 관련 야놀자 플랫폼 데이터 참조

· 숙박업 동향 설문조사

- 조사 대상: 호텔 192개 업장, 모텔 281개 업장 (*표본 크기는 가용 예산과 소요시간 등의 조사에 필요한 모든 요건을 고려해 결정)

- 조사 기간: 2023년 10월 4일 ~ 2023년 10월 18일

- 조사 내용

구분	내용
사업장 기초 정보	상호명, 소재지 주변환경, 객실 수, 영업 기간, 운영 형태, 부대시설 보유 여부 등
객실 점유율	2023년 7월/8월/9월의 객실 점유율
현재지수	객실 점유율(OCC): 전년도 동분기(2022년 3분기) 대비 2023년 3분기 OCC 증감 평가 평균 객단가(ADR): 전년도 동분기(2022년 3분기) 대비 2023년 3분기 ADR 증감 평가
전망지수	객실 점유율(OCC): 2023년 3분기 대비 2023년 4분기 OCC 증감 전망 평균 객단가(ADR): 2023년 3분기 대비 2023년 4분기 ADR 증감 전망

· 숙박업 경기지수

- 한국은행의 소비자동향지수(CSI, Customer Sentiment Index) 산출 방식에 기반하나, 기존 5점 척도 대신 3점 척도를 이용

$$\text{숙박업 경기지수} = \left[\frac{(\text{호전업체수} \times 0.5 - \text{악화업체수} \times 0.5)}{\text{총 유효 응답업체수}} \times 100 \right] + 100$$

*50 ≤ 경기지수 ≤ 150, 100을 기준으로 100 초과이면 호전, 100 미만이면 둔화

· 주요 지표 산출 방법

- ADR = 해당 월(분기)에 업체에서 발생한 전체 거래액 ÷ 해당 월(분기)에 업체에서 예약된 전체 박수

- OCC

1) 호텔: 내부 데이터 지표 및 설문조사 결과값 활용

2) 모텔: 설문조사 결과값 활용

3) 펜션: 내부 데이터 지표 활용, $OCC = 1 - (\text{체크인 일자 기준 잔여 객실 수} \div \text{숙소가 보유한 전체 객실 수})$

- RevPAR = ADR X OCC

Appendix 02. 지역별/숙박유형별 운영 현황 데이터

※ ADR 또는 OCC 산출을 위해 수집된 지역/숙소유형별 표본 수가 5개 미만일 경우, 통계 분석의 신뢰도가 충분치 않다고 판단되어 통계치를 제공하지 않음

1. 호텔 전체

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국	강원	경기권	경남권	경북권	부산	서울	전라권	제주	충청권
ADR	2022.Q4	139,287	160,590	129,889	119,816	163,870	137,367	153,778	133,887	111,579	131,543
	2023.Q1	125,073	153,493	117,121	109,670	156,571	120,394	129,237	122,479	102,699	130,526
	2023.Q2	136,955	152,618	125,502	118,135	168,338	131,948	156,332	134,501	116,310	127,310
	2023.Q3	152,784	187,886	136,564	131,641	189,288	147,196	164,248	149,251	124,092	149,431
	2023.01	127,525	167,093	117,516	113,126	159,370	122,421	126,342	125,469	104,275	133,391
	2023.02	125,575	152,587	118,471	111,511	153,288	120,785	129,012	121,939	101,900	134,565
	2023.03	121,260	133,589	115,104	104,176	157,593	116,977	133,660	119,831	101,890	121,844
	2023.04	133,008	145,299	123,196	112,395	166,462	127,782	153,759	130,958	111,959	125,154
	2023.05	140,789	158,705	127,900	123,292	173,055	139,154	158,468	137,280	118,734	126,558
	2023.06	136,856	153,116	125,460	118,743	165,607	128,545	156,572	135,101	118,034	130,021
	2023.07	152,217	187,941	138,153	131,145	191,197	146,337	164,873	149,181	118,168	146,375
	2023.08	161,360	204,362	142,420	143,177	201,547	155,490	166,990	159,182	133,232	155,510
	2023.09	141,904	164,538	127,722	117,210	168,807	135,976	159,969	135,773	118,221	145,618
OCC	2022.Q4	64.80%	57.20%	62.20%	58.60%	64.80%	62.10%	77.80%	56.40%	66.90%	61.00%
	2023.Q1	60.30%	54.50%	55.80%	55.00%	54.10%	60.70%	71.70%	51.50%	62.40%	53.20%
	2023.Q2	68.70%	52.60%	64.60%	57.90%	62.40%	69.40%	84.70%	57.20%	70.80%	66.50%
	2023.Q3	69.90%	64.50%	67.70%	56.40%	65.60%	68.60%	84.00%	62.00%	68.30%	65.50%
	2023.01	56.70%	54.00%	51.50%	51.50%	48.90%	56.70%	65.00%	43.80%	57.80%	50.40%
	2023.02	64.40%	59.00%	57.60%	60.00%	59.90%	66.60%	70.80%	57.20%	65.10%	56.20%
	2023.03	59.80%	42.60%	53.50%	53.50%	53.50%	58.00%	77.00%	47.40%	61.20%	51.50%
	2023.04	68.90%	49.90%	62.90%	60.30%	63.60%	68.60%	86.30%	58.60%	71.20%	66.80%
	2023.05	68.00%	51.50%	64.70%	59.50%	63.10%	68.00%	83.40%	56.40%	70.10%	64.90%
	2023.06	69.30%	56.30%	66.40%	53.70%	60.60%	71.60%	84.40%	56.60%	71.00%	67.90%
	2023.07	69.30%	65.80%	66.80%	58.20%	63.30%	68.90%	84.90%	58.00%	66.20%	65.80%
	2023.08	73.30%	72.90%	69.10%	59.90%	70.70%	73.20%	83.20%	67.00%	73.40%	67.90%
	2023.09	67.10%	54.90%	67.10%	51.30%	62.70%	63.80%	83.90%	60.90%	65.40%	62.80%
RevPAR	2022.Q4	90,316	91,836	80,750	70,170	106,128	85,239	119,643	75,544	74,636	80,282
	2023.Q1	75,436	83,614	65,302	60,290	84,767	73,045	92,620	63,055	64,050	69,380
	2023.Q2	94,134	80,296	81,137	68,345	105,008	91,559	132,428	76,921	82,297	84,678
	2023.Q3	106,777	121,183	92,389	74,236	124,111	100,969	137,933	92,505	84,816	97,863
	2023.01	72,329	90,221	60,506	58,220	78,003	69,384	82,170	54,928	60,293	67,211
	2023.02	80,819	90,096	68,267	66,882	91,879	80,495	91,375	69,731	66,363	75,691
	2023.03	72,548	56,855	61,578	55,713	84,368	67,877	102,887	56,832	62,383	62,722
	2023.04	91,677	72,564	77,460	67,760	105,851	87,688	132,757	76,722	79,670	83,620
	2023.05	95,680	81,693	82,765	73,380	109,135	94,634	132,167	77,440	83,223	82,107
	2023.06	94,863	86,274	83,259	63,738	100,338	91,985	132,127	76,459	83,837	88,228
	2023.07	105,507	123,720	92,239	76,309	120,941	100,769	139,956	86,521	78,213	96,374
	2023.08	118,274	149,006	98,428	85,697	142,436	113,783	138,950	106,714	97,768	105,577
	2023.09	95,156	90,359	85,687	60,181	105,820	86,764	134,135	82,665	77,358	91,377

1-1. 호텔 _ 전국 성급별

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국 - 5성급	전국 - 4성급	전국 - 3성급	전국 - 1&2성급	전국 - 리조트
ADR	2022.Q4	273,412	174,829	140,312	113,135	220,867
	2023.Q1	256,304	146,179	119,343	101,456	226,537
	2023.Q2	272,113	166,197	137,255	109,611	232,763
	2023.Q3	294,412	182,603	145,580	120,826	284,629
	2023.01	267,137	146,721	117,349	101,082	239,874
	2023.02	251,690	147,529	119,050	101,686	223,084
	2023.03	247,872	143,655	122,453	101,611	209,391
	2023.04	261,767	163,238	134,825	107,135	224,951
	2023.05	275,628	168,436	139,806	112,800	235,502
	2023.06	278,874	166,779	137,056	108,821	236,237
	2023.07	289,325	180,875	145,397	120,831	286,274
	2023.08	307,869	190,525	148,787	126,401	304,122
	2023.09	280,162	173,959	141,445	113,133	260,463
	2022.Q4	65.90%	68.70%	67.20%	62.40%	55.80%
	2023.Q1	59.30%	61.80%	61.20%	59.90%	53.90%
OCC	2023.Q2	69.40%	70.00%	71.40%	66.90%	54.50%
	2023.Q3	68.40%	72.10%	72.30%	67.90%	58.80%
	2023.01	59.50%	57.20%	56.70%	56.80%	54.00%
	2023.02	62.90%	66.70%	65.10%	63.10%	59.10%
	2023.03	55.40%	61.40%	61.80%	59.70%	48.50%
	2023.04	68.30%	69.90%	71.80%	67.60%	53.30%
	2023.05	66.90%	68.90%	71.20%	66.00%	53.70%
	2023.06	72.80%	71.30%	71.30%	67.20%	56.40%
	2023.07	67.10%	70.70%	72.00%	67.30%	59.90%
	2023.08	74.00%	76.00%	75.00%	70.80%	65.50%
	2023.09	64.30%	69.50%	70.00%	65.60%	51.30%
	2022.Q4	180,142	120,119	94,258	70,548	123,347
RevPAR	2023.Q1	151,900	90,359	73,043	60,765	122,060
	2023.Q2	188,718	116,403	98,056	73,334	126,798
	2023.Q3	201,397	131,645	105,270	82,035	167,460
	2023.01	158,924	83,997	66,510	57,417	129,437
	2023.02	158,284	98,474	77,557	64,190	131,824
	2023.03	137,386	88,270	75,639	60,649	101,531
	2023.04	178,908	114,178	96,869	72,416	119,968
	2023.05	184,441	116,013	99,493	74,394	126,542
	2023.06	203,008	118,888	97,732	73,099	133,149
	2023.07	194,095	127,933	104,638	81,297	171,427
	2023.08	227,759	144,755	111,577	89,442	199,242
	2023.09	180,066	120,959	98,985	74,264	133,592

1-2. 호텔 4성급

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국	강원	경기권	경남권	경북권	부산	서울	전라권	제주	충청권
ADR	2022.Q4	174,829	214,928	180,232	-	205,992	161,155	177,636	183,278	104,542	-
	2023.Q1	146,179	209,987	143,337	-	203,472	150,216	142,044	170,469	93,343	-
	2023.Q2	166,197	202,793	162,204	-	226,565	157,383	173,248	183,505	100,493	-
	2023.Q3	182,603	241,971	184,123	-	233,425	157,773	184,552	204,838	109,068	-
	2023.01	146,721	236,412	145,683	-	203,234	151,306	136,749	172,655	94,024	-
	2023.02	147,529	190,683	145,464	-	194,601	151,570	143,547	173,536	93,882	-
	2023.03	143,655	183,921	138,149	-	216,482	146,704	147,714	164,240	91,860	-
	2023.04	163,238	197,026	155,032	-	237,309	151,566	171,043	181,789	101,339	-
	2023.05	168,436	208,679	165,075	-	231,960	167,226	173,628	187,442	101,342	-
	2023.06	166,779	202,148	167,399	-	212,776	153,784	175,210	181,394	98,935	-
	2023.07	180,875	226,280	186,432	-	238,424	153,342	184,060	200,100	107,761	-
	2023.08	190,525	267,972	195,087	-	237,026	160,636	187,265	223,172	114,124	-
	2023.09	173,959	227,937	166,813	-	220,218	159,997	181,630	185,155	102,907	-
OCC	2022.Q4	68.70%	63.10%	62.30%	-	64.50%	62.20%	78.70%	61.10%	73.60%	-
	2023.Q1	61.80%	61.70%	51.50%	-	55.90%	57.50%	71.70%	53.70%	66.40%	-
	2023.Q2	70.00%	52.50%	63.30%	-	58.20%	69.20%	83.30%	63.00%	75.80%	-
	2023.Q3	72.10%	63.80%	70.30%	-	65.90%	69.40%	86.00%	66.30%	74.90%	-
	2023.01	57.20%	65.70%	49.70%	-	50.00%	51.80%	64.10%	49.20%	61.50%	-
	2023.02	66.70%	71.20%	56.00%	-	61.30%	64.80%	72.00%	61.30%	72.00%	-
	2023.03	61.40%	48.00%	48.80%	-	56.50%	55.90%	78.80%	50.70%	65.70%	-
	2023.04	69.90%	49.90%	60.50%	-	59.40%	67.70%	84.70%	63.50%	75.90%	-
	2023.05	68.90%	49.80%	64.10%	-	59.00%	68.30%	81.40%	60.80%	74.60%	-
	2023.06	71.30%	57.50%	65.20%	-	56.40%	71.50%	83.90%	64.60%	76.80%	-
	2023.07	70.70%	63.10%	69.80%	-	63.40%	70.20%	87.30%	60.90%	71.00%	-
	2023.08	76.00%	71.40%	71.40%	-	72.80%	74.30%	85.90%	73.20%	80.10%	-
	2023.09	69.50%	56.90%	69.70%	-	61.30%	63.50%	84.90%	64.80%	73.50%	-
RevPAR	2022.Q4	120,119	135,711	112,315	-	132,867	100,296	139,794	112,008	76,957	-
	2023.Q1	90,359	129,469	73,835	-	113,761	86,390	101,900	91,584	61,998	-
	2023.Q2	116,403	106,458	102,643	-	131,968	108,894	144,356	115,550	76,131	-
	2023.Q3	131,645	154,359	129,442	-	153,855	109,443	158,765	135,764	81,721	-
	2023.01	83,997	155,358	72,441	-	101,518	78,437	87,688	84,940	57,866	-
	2023.02	98,474	135,790	81,447	-	119,252	98,226	103,394	106,319	67,611	-
	2023.03	88,270	88,356	67,443	-	122,307	81,989	116,429	83,290	60,350	-
	2023.04	114,178	98,410	93,792	-	141,073	102,665	144,836	115,474	76,889	-
	2023.05	116,013	103,843	105,845	-	136,779	114,285	141,269	114,008	75,608	-
	2023.06	118,888	116,224	109,182	-	120,008	109,946	147,052	117,164	75,979	-
	2023.07	127,933	142,741	130,072	-	151,170	107,684	160,649	121,773	76,561	-
	2023.08	144,755	191,252	139,372	-	172,539	119,421	160,907	163,388	91,424	-
	2023.09	120,959	129,753	116,262	-	134,906	101,654	154,163	119,922	75,610	-

1-3. 호텔 3성급

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국	강원	경기권	경남권	경북권	부산	서울	전라권	제주	충청권
ADR	2022.Q4	140,312	124,102	136,910	101,376	150,495	151,052	148,579	141,179	76,013	128,451
	2023.Q1	119,343	115,059	119,467	83,288	150,887	133,230	123,046	128,161	65,405	117,218
	2023.Q2	137,255	122,742	128,484	98,160	154,636	148,502	152,602	136,549	78,401	120,680
	2023.Q3	145,580	151,626	147,675	102,575	166,199	179,894	154,796	142,115	81,085	120,252
	2023.01	117,349	118,829	118,405	86,657	153,230	130,444	118,075	126,117	70,747	115,080
	2023.02	119,050	115,129	122,002	81,328	152,724	134,636	122,174	128,272	62,868	118,228
	2023.03	122,453	110,664	118,015	82,485	145,013	135,172	131,491	130,843	62,308	119,091
	2023.04	134,825	114,773	126,077	93,324	154,538	143,976	151,390	138,618	74,108	121,672
	2023.05	139,806	130,745	131,511	106,575	160,791	148,718	152,364	138,038	78,467	122,119
	2023.06	137,056	121,835	128,050	96,355	149,514	152,221	154,246	132,508	82,224	118,064
	2023.07	145,397	144,798	150,299	102,986	164,622	181,813	154,505	140,373	81,493	121,808
	2023.08	148,787	170,579	153,754	107,514	173,574	189,809	154,307	147,743	82,311	123,437
	2023.09	141,445	135,540	136,483	95,639	158,773	161,788	155,786	136,352	78,092	114,798
OCC	2022.Q4	67.20%	61.20%	68.10%	58.40%	65.30%	64.40%	78.20%	50.30%	67.10%	67.50%
	2023.Q1	61.20%	57.40%	59.90%	53.90%	56.90%	62.40%	71.90%	42.80%	61.10%	56.80%
	2023.Q2	71.40%	53.60%	65.50%	58.80%	68.40%	74.40%	87.00%	54.10%	70.00%	69.00%
	2023.Q3	72.30%	67.20%	69.40%	52.10%	75.10%	73.80%	85.10%	58.30%	68.10%	69.70%
	2023.01	56.70%	57.60%	56.10%	49.50%	52.60%	59.20%	64.30%	38.40%	56.40%	54.20%
	2023.02	65.10%	64.70%	63.90%	58.60%	61.30%	68.40%	72.60%	50.10%	64.80%	61.60%
	2023.03	61.80%	49.60%	59.70%	53.80%	56.60%	59.80%	78.50%	39.70%	62.10%	54.80%
	2023.04	71.80%	52.30%	63.80%	61.00%	69.40%	73.60%	88.60%	55.50%	70.80%	68.60%
	2023.05	71.20%	54.10%	65.70%	60.90%	67.70%	73.40%	85.90%	54.40%	70.00%	67.30%
	2023.06	71.30%	54.50%	66.90%	54.40%	68.30%	76.10%	86.70%	52.50%	69.10%	71.10%
	2023.07	72.00%	68.50%	68.10%	52.70%	73.40%	74.00%	85.90%	53.90%	66.60%	70.70%
	2023.08	75.00%	75.20%	71.40%	56.10%	78.20%	77.90%	84.10%	63.70%	73.20%	71.90%
	2023.09	70.00%	58.00%	68.80%	47.50%	73.60%	69.50%	85.20%	57.20%	64.70%	66.60%
RevPAR	2022.Q4	94,258	75,951	93,182	59,218	98,296	97,269	116,261	71,020	51,024	86,729
	2023.Q1	73,043	66,033	71,577	44,925	85,782	83,195	88,433	54,874	39,971	66,635
	2023.Q2	98,056	65,768	84,137	57,709	105,846	110,433	132,836	73,907	54,849	83,239
	2023.Q3	105,270	101,920	102,548	53,437	124,796	132,698	131,683	82,903	55,241	83,841
	2023.01	66,510	68,400	66,420	42,876	80,583	77,266	75,953	48,484	39,923	62,411
	2023.02	77,557	74,436	77,965	47,626	93,670	92,122	88,752	64,224	40,729	72,778
	2023.03	75,639	54,907	70,504	44,359	82,124	80,801	103,269	51,993	38,724	65,203
	2023.04	96,869	60,078	80,453	56,924	107,243	106,019	134,088	76,912	52,505	83,439
	2023.05	99,493	70,668	86,398	64,915	108,785	109,139	130,833	75,112	54,926	82,136
	2023.06	97,732	66,342	85,713	52,380	102,109	115,796	133,736	69,535	56,776	83,929
	2023.07	104,638	99,144	102,324	54,241	120,904	134,617	132,675	75,632	54,266	86,100
	2023.08	111,577	128,208	109,828	60,294	135,755	147,955	129,784	94,118	60,238	88,730
	2023.09	98,985	78,645	93,919	45,464	116,873	112,365	132,771	77,948	50,518	76,449

1-4. 호텔 1&2성급

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국	강원	경기권	경남권	경북권	부산	서울	전라권	제주	충청권
ADR	2022.Q4	113,135	128,389	114,327	91,132	121,429	124,701	109,511	120,476	-	94,567
	2023.Q1	101,456	107,912	103,999	88,513	115,007	100,700	102,503	107,437	-	97,958
	2023.Q2	109,611	109,628	106,144	95,519	116,692	110,741	114,343	121,624	-	95,612
	2023.Q3	120,826	142,554	103,057	99,894	140,149	124,269	116,821	140,483	-	120,826
	2023.01	101,082	116,968	104,155	84,578	117,441	100,280	99,909	116,744	-	99,093
	2023.02	101,686	106,003	108,277	88,925	111,672	101,755	102,519	101,263	-	97,056
	2023.03	101,611	101,853	99,135	92,698	116,091	99,596	105,510	104,944	-	97,643
	2023.04	107,135	109,563	103,633	94,987	117,626	105,351	111,239	125,325	-	90,414
	2023.05	112,800	110,375	109,651	97,255	117,338	117,878	116,835	120,473	-	97,024
	2023.06	108,821	109,078	105,033	94,481	115,467	109,195	114,902	118,858	-	98,748
	2023.07	120,831	143,882	100,405	98,638	137,871	124,738	117,398	141,715	-	120,831
	2023.08	126,401	156,649	106,788	102,985	150,765	132,984	115,894	144,443	-	126,401
	2023.09	113,133	118,316	101,445	97,463	129,320	109,246	117,215	132,030	-	113,133
OCC	2022.Q4	62.40%	50.80%	61.20%	56.60%	65.50%	58.10%	77.10%	61.40%	-	57.90%
	2023.Q1	59.90%	49.80%	57.30%	61.40%	51.30%	58.80%	72.20%	59.20%	-	51.80%
	2023.Q2	66.90%	53.70%	64.80%	58.40%	60.50%	63.90%	82.90%	56.50%	-	66.60%
	2023.Q3	67.90%	64.50%	66.00%	66.40%	60.10%	64.40%	81.40%	62.20%	-	62.80%
	2023.01	56.80%	48.90%	55.60%	58.70%	47.20%	53.80%	68.40%	55.10%	-	49.90%
	2023.02	63.10%	57.20%	58.90%	66.60%	56.10%	65.80%	70.50%	66.80%	-	56.20%
	2023.03	59.70%	42.40%	57.30%	58.90%	50.60%	56.80%	77.30%	56.00%	-	49.90%
	2023.04	67.60%	50.00%	63.70%	63.90%	62.50%	63.60%	85.10%	58.90%	-	65.60%
	2023.05	66.00%	51.20%	64.00%	57.80%	60.60%	62.40%	81.80%	55.60%	-	67.10%
	2023.06	67.20%	59.90%	66.60%	53.50%	58.70%	65.90%	81.90%	54.90%	-	67.10%
	2023.07	67.30%	66.80%	65.30%	66.90%	57.60%	64.00%	81.90%	59.60%	-	61.30%
	2023.08	70.80%	72.50%	67.50%	69.30%	64.80%	69.90%	80.10%	65.60%	-	65.40%
	2023.09	65.60%	54.20%	65.40%	62.90%	57.90%	59.20%	82.20%	61.40%	-	61.60%
RevPAR	2022.Q4	70,548	65,189	69,941	51,599	79,500	72,512	84,473	74,026	-	54,726
	2023.Q1	60,765	53,706	59,565	54,346	59,036	59,196	73,985	63,627	-	50,787
	2023.Q2	73,334	58,860	68,754	55,792	70,566	70,792	94,800	68,699	-	63,694
	2023.Q3	82,035	91,965	68,060	66,285	84,233	79,999	95,107	87,364	-	82,035
	2023.01	57,417	57,175	57,922	49,623	55,477	53,965	68,354	64,281	-	49,420
	2023.02	64,190	60,645	63,723	59,264	62,701	66,922	72,252	67,606	-	54,574
	2023.03	60,649	43,174	56,813	54,579	58,757	56,599	81,514	58,746	-	48,742
	2023.04	72,416	54,814	66,056	60,724	73,463	66,975	94,612	73,817	-	59,356
	2023.05	74,394	56,463	70,184	56,242	71,071	73,497	95,547	67,017	-	65,119
	2023.06	73,099	65,324	69,925	50,519	67,724	71,970	94,127	65,284	-	66,245
	2023.07	81,297	96,067	65,520	65,952	79,399	79,813	96,206	84,524	-	75,789
	2023.08	89,442	113,609	72,068	71,405	97,728	92,991	92,808	94,761	-	83,430
	2023.09	74,264	64,181	66,349	61,274	74,872	64,691	96,387	81,110	-	70,124

2. 모텔

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국	강원	경기권	경남권	경북권	부산	서울	전라권	제주	충청권
ADR	2022.Q4	61,254	63,330	60,676	55,893	62,953	60,818	68,272	56,636	48,111	58,782
	2023.Q1	56,799	56,381	56,818	52,878	58,943	53,366	62,386	52,217	47,943	55,932
	2023.Q2	59,916	61,130	58,111	54,618	63,172	59,098	67,275	56,638	50,096	57,918
	2023.Q3	60,854	68,648	58,756	55,479	63,481	61,586	66,989	57,495	50,396	58,954
	2023.01	55,810	56,429	56,287	51,879	57,462	51,550	60,783	51,307	47,844	55,111
	2023.02	57,299	56,686	57,410	52,804	59,321	54,716	62,706	52,564	48,028	56,796
	2023.03	57,297	55,990	56,788	53,905	60,024	53,814	63,644	52,757	47,954	55,898
	2023.04	59,634	59,275	58,178	54,372	62,674	57,518	67,262	56,338	49,825	57,937
	2023.05	60,197	61,904	57,792	55,109	64,017	61,115	67,344	57,496	50,552	57,508
	2023.06	59,909	62,005	58,370	54,357	62,801	58,610	67,216	56,048	49,904	58,312
	2023.07	60,783	68,606	58,844	55,162	63,062	61,106	67,438	56,797	49,828	58,661
	2023.08	61,306	72,909	58,267	56,447	64,492	65,269	65,485	58,538	51,089	59,607
	2023.09	60,429	63,426	59,197	54,752	62,800	57,614	68,123	57,057	50,119	58,551
OCC	2022.Q4	75.30%	78.10%	78.90%	67.60%	77.50%	71.00%	79.60%	78.60%	59.80%	74.10%
	2023.Q1	71.20%	72.10%	73.40%	64.90%	73.20%	69.00%	75.70%	75.10%	53.70%	70.50%
	2023.Q2	73.90%	75.10%	78.40%	69.60%	75.10%	69.50%	84.60%	74.30%	65.50%	71.90%
	2023.Q3	75.30%	75.60%	73.80%	69.30%	73.80%	76.30%	78.40%	81.30%	74.00%	77.30%
	2023.01	71.60%	71.80%	75.50%	65.10%	72.70%	69.60%	76.10%	73.80%	55.80%	70.50%
	2023.02	71.00%	72.30%	72.00%	64.10%	73.90%	71.60%	75.00%	76.10%	50.30%	70.30%
	2023.03	70.90%	72.00%	72.50%	65.50%	73.20%	65.60%	75.90%	75.30%	55.00%	70.70%
	2023.04	73.80%	72.30%	78.90%	70.40%	76.10%	67.00%	84.70%	74.80%	67.50%	70.90%
	2023.05	74.70%	76.70%	77.70%	70.60%	75.60%	72.20%	84.30%	75.40%	66.10%	71.80%
	2023.06	73.40%	76.30%	78.70%	67.70%	73.80%	69.20%	84.60%	72.60%	62.90%	73.00%
	2023.07	75.80%	77.00%	74.80%	69.90%	74.50%	76.40%	78.30%	82.00%	73.80%	77.40%
	2023.08	77.60%	77.80%	74.70%	71.40%	75.90%	83.80%	78.10%	83.90%	79.80%	79.00%
	2023.09	72.50%	72.00%	72.10%	66.80%	71.20%	68.70%	78.80%	78.00%	68.90%	75.30%
RevPAR	2022.Q4	46,133	49,464	47,903	37,780	48,789	43,181	54,374	44,542	28,746	43,539
	2023.Q1	40,415	40,625	41,677	34,305	43,174	36,800	47,215	39,205	25,729	39,431
	2023.Q2	44,299	45,915	45,565	38,012	47,467	41,046	56,885	42,064	32,801	41,638
	2023.Q3	45,812	51,878	43,390	38,473	46,870	46,979	52,534	46,745	37,269	45,547
	2023.01	39,940	40,526	42,514	33,770	41,759	35,892	46,278	37,884	26,673	38,853
	2023.02	40,694	40,991	41,353	33,834	43,826	39,190	47,029	39,999	24,134	39,943
	2023.03	40,612	40,329	41,166	35,288	43,931	35,315	48,312	39,729	26,374	39,501
	2023.04	43,997	42,840	45,896	38,279	47,667	38,527	56,986	42,168	33,632	41,057
	2023.05	44,939	47,483	44,898	38,932	48,404	44,098	56,793	43,340	33,401	41,306
	2023.06	43,962	47,279	45,915	36,823	46,316	40,573	56,873	40,677	31,368	42,556
	2023.07	46,081	52,808	44,008	38,539	46,950	46,711	52,806	46,591	36,748	45,415
	2023.08	47,551	56,697	43,514	40,276	48,917	54,663	51,160	49,117	40,743	47,109
	2023.09	43,801	45,650	42,666	36,587	44,713	39,555	53,708	44,487	34,514	44,102

3. 펜션

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국	강원	경기권	경남권	경북권	부산	서울	전라권	제주	충청권
ADR	2022.Q4	155,182	145,511	171,012	153,767	165,779	176,975	-	151,076	121,656	148,233
	2023.Q1	148,756	138,414	166,304	143,895	157,639	171,778	-	142,523	122,112	144,792
	2023.Q2	157,323	143,490	173,712	155,460	172,302	184,096	-	153,029	127,701	148,754
	2023.Q3	194,597	183,770	209,096	198,840	217,321	231,619	-	193,331	143,679	178,983
	2023.01	154,704	142,622	172,891	151,110	163,826	173,172	-	151,730	124,623	152,230
	2023.02	147,324	136,623	165,178	140,886	156,221	172,306	-	140,191	121,606	143,653
	2023.03	142,829	134,528	159,117	139,127	151,586	168,320	-	133,228	119,841	138,192
	2023.04	152,590	141,146	169,063	151,111	164,994	182,687	-	145,334	124,879	143,678
	2023.05	162,906	148,486	179,782	160,597	181,377	181,736	-	160,711	127,759	155,096
	2023.06	156,041	140,903	171,942	154,024	170,441	187,053	-	152,456	130,188	146,854
	2023.07	200,779	188,671	214,992	205,107	222,145	240,778	-	200,004	147,294	187,223
	2023.08	204,931	195,977	218,194	210,498	230,752	237,042	-	205,133	150,049	186,709
	2023.09	168,388	154,119	186,546	167,780	186,532	208,107	-	164,003	129,089	156,408
OCC	2022.Q4	45.30%	45.00%	46.30%	38.70%	44.50%	58.00%	-	41.70%	57.70%	41.60%
	2023.Q1	42.60%	44.90%	43.70%	35.30%	41.50%	55.30%	-	38.40%	52.50%	38.60%
	2023.Q2	43.40%	41.60%	44.10%	37.90%	42.90%	52.20%	-	41.80%	55.60%	39.80%
	2023.Q3	49.90%	52.70%	50.80%	44.40%	51.10%	57.80%	-	45.30%	57.10%	44.60%
	2023.01	44.00%	48.30%	45.80%	36.30%	41.10%	57.60%	-	39.00%	52.30%	39.90%
	2023.02	46.70%	49.60%	48.10%	37.70%	47.70%	64.50%	-	42.50%	56.00%	41.50%
	2023.03	37.20%	36.80%	37.20%	32.00%	35.80%	44.20%	-	33.70%	49.30%	34.40%
	2023.04	42.80%	39.50%	42.70%	37.00%	42.60%	50.50%	-	43.00%	56.00%	40.00%
	2023.05	43.10%	40.90%	43.40%	38.30%	41.90%	51.60%	-	42.00%	54.90%	40.00%
	2023.06	44.40%	44.40%	46.10%	38.20%	44.00%	54.30%	-	40.30%	55.80%	39.50%
	2023.07	49.20%	52.20%	50.90%	43.60%	50.50%	58.40%	-	43.90%	56.60%	42.70%
	2023.08	57.30%	62.40%	57.00%	53.00%	59.60%	65.20%	-	51.90%	63.90%	50.30%
	2023.09	43.20%	43.60%	44.50%	36.70%	43.10%	49.70%	-	40.00%	51.00%	41.00%
RevPAR	2022.Q4	70,351	65,456	79,166	59,503	73,745	102,619	-	63,066	70,204	61,672
	2023.Q1	63,435	62,151	72,630	50,834	65,452	95,061	-	54,735	64,136	55,828
	2023.Q2	68,336	59,726	76,606	58,847	73,834	96,072	-	63,903	70,973	59,244
	2023.Q3	97,056	96,889	106,169	88,285	110,957	133,783	-	87,508	82,102	79,912
	2023.01	68,112	68,931	79,165	54,783	67,286	99,742	-	59,175	65,127	60,709
	2023.02	68,865	67,812	79,439	53,137	74,481	111,102	-	59,541	68,153	59,550
	2023.03	53,102	49,443	59,127	44,528	54,275	74,362	-	44,957	59,076	47,479
	2023.04	65,306	55,683	72,244	55,900	70,301	92,248	-	62,530	69,917	57,491
	2023.05	70,180	60,751	78,089	61,519	76,009	93,812	-	67,482	70,156	61,966
	2023.06	69,298	62,598	79,242	58,908	75,016	101,589	-	61,433	72,689	58,033
	2023.07	98,751	98,493	109,387	89,362	112,256	140,703	-	87,723	83,437	79,930
	2023.08	117,446	122,338	124,272	111,542	137,556	154,547	-	106,422	95,878	93,861
	2023.09	72,692	67,232	83,002	61,506	80,422	103,419	-	65,668	65,789	64,114

yanolja research

발행일 : 2023년 11월 14일 | 발행처 : 야놀자리서치 | 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로114길 38, 동일타워 17층
이메일 : yanoljaresearch@yanolja.com | 홈페이지 : yanolja-research.com

Disclaimer : 본 보고서는 개별 사안에 대한 조언을 제공하거나, 야놀자의 입장이나 사업전략을 반영하지 않으며, 일반적인 정보를 제공할 목적으로 작성되었습니다. 야놀자리서치의 사전 동의 없이 본 보고서의 전체 또는 일부를 무단 배포, 인용, 발간, 복제하는 것은 금지되며, 동의 없이 본 보고서를 활용하는 과정에서 발생한 손해에 대해서 야놀자리서치는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.