

2024년 4분기 국내 숙박업 동향 보고서

QUARTERLY TRENDS IN THE KOREA LODGING INDUSTRY

yanolja research

CONTENTS

Trend

2024년 4분기 숙박업 동향	01
------------------	----

Issue

인바운드 관광 활성화를 위한 지역 공항 역할 강화	17
-----------------------------	----

Appendix 01

숙박업 동향 조사 개요	21
--------------	----

Appendix 02

지역별/숙소유형별 운영 현황 데이터	22
---------------------	----

Trend. 2024년 4분기 숙박업 동향

여름 휴가철이 끝나고 날씨가 추워지면서 2024년 4분기 국내 숙박객들은 옷깃을 여미고 지갑을 닫았다. 휴가 목적으로 여행객들이 많이 찾는 펜션과 리조트 뿐만 아니라 호텔, 모텔, 공유숙박 부문 모두에서 객실당매출(RevPAR)이 지난 분기 대비 감소했다. 주요 실적 지표를 살펴보면, 모텔을 제외한 모든 숙소 유형에서 객실평균가격(ADR)이 하락했으며, 객실점유율(OCC) 역시 모든 유형의 숙소에서 감소세를 보였다.

연간 비교에서도 마찬가지로 실적 악화가 뚜렷하게 드러났다. 2023년 4분기와 2024년 4분기 실적을 비교한 결과, 모든 숙소 부문에서 OCC와 RevPAR가 감소했으며, 특히 객단가가 높은 5성급 호텔과 리조트 부문에서의 실적 악화가 두드러졌다. 이는 2024년 하반기부터 이어진 경제심리 위축이 4분기 실적에 부정적인 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.

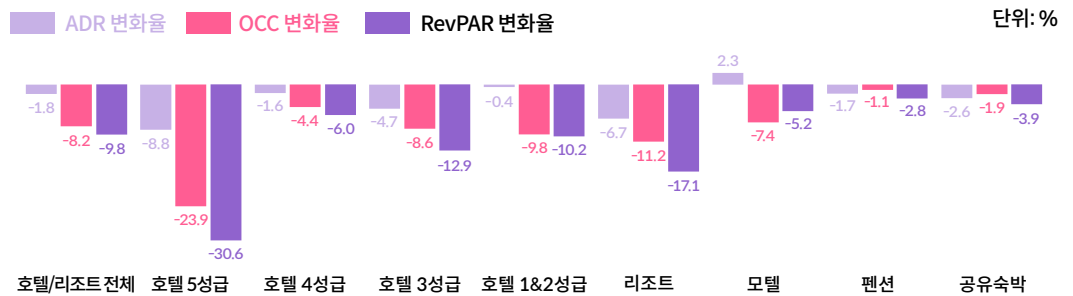
2025년 1분기에 대한 전망 역시 어둡다. 호텔과 모텔 업계는 2025년 초에도 여전히 어려운 시장 환경이 지속될 것으로 예상하며, ADR과 OCC 모두 이번 분기보다 하락할 것으로 전망했다.

2023년 4분기 대비 2024년 4분기 숙소유형별 실적 변화

경제심리 위축이 지속되며 2024년 4분기 숙박업 실적은 2023년 동분기 대비 악화됨

- RevPAR가 모든 숙소 유형에서 하락세를 기록, 2023년 동분기 대비 최소 2.8%(공유숙박)에서 최대 30.6%(5성급 호텔)까지 감소함
- 경제심리지수가 2024년 하반기부터 지속적으로 감소세를 보이고 있어, 민간의 경제심리가 위축되면서 숙박 수요가 감소했을 가능성이 일부 존재함
 - 경제심리지수(순환변동치): 2023년 10월 93.4, 11월 93.4, 12월 93.4, 2024년 10월 91.8, 11월 90.7, 12월 89.4

2023년 4분기 대비 2024년 4분기 숙소유형별 ADR/OCC/RevPAR 변화

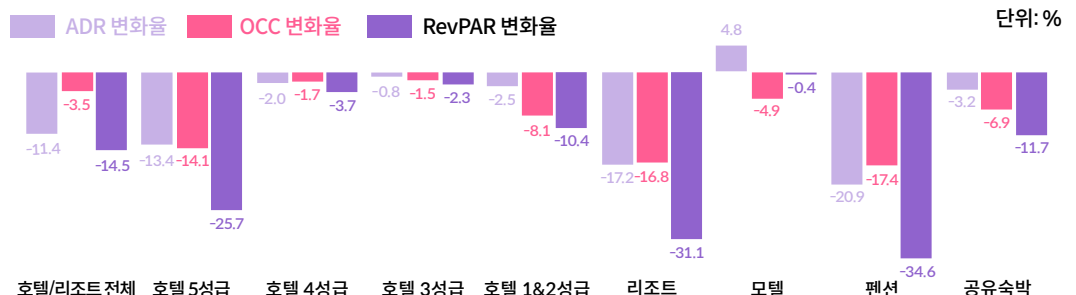


2024년 3분기 대비 2024년 4분기 숙소유형별 실적 변화

여름 성수기가 종료되고 전통적 비수기에 접어들며 2024년 4분기 국내 숙박업 실적은 3분기 대비 전반적으로 악화됨

- 4분기는 여름 성수기 이후로 날씨가 점차 추워지며 여행 활동에 대한 선호가 낮아지는 시기로, 전통적으로 여행 수요가 감소하는 경향이 나타남
- 또한, 늦더위가 이어졌던 2024년 여름 휴가철과 추석 연휴로 인해 3분기 실적이 특히 좋았던 만큼, 4분기의 감소세가 더욱 두드러짐
 - 모든 숙소유형에서 RevPAR가 하락했으며, 리조트와 펜션과 같은 휴가용 숙소는 30% 이상 감소해 가장 큰 타격을 입음

2024년 3분기 대비 2024년 4분기 숙소유형별 ADR/OCC/RevPAR 변화



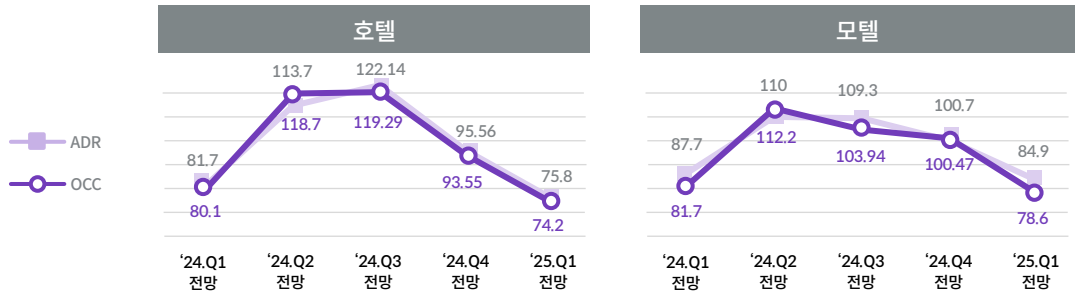
출처: 아놀자 플랫폼 데이터, Airdna 데이터, 자체 설문조사 결과 종합 (상세 내용은 Appendix 참고)

2025년 1분기 숙박업 전망 지수

소비심리 둔화로 호텔/모텔 업계는 2025년 1분기에 ADR/OCC의 동반 하락 전망

- 모텔업과 호텔업계 모두 2025년 1분기에 실적이 둔화될 것으로 보이며, 특히 호텔업에서 둔화가 두드러질 것으로 예상됨
- 모텔업의 ADR/OCC 전망지수 값은 각각 84.9와 78.6으로, 작년 동분기 대비 각각 2.8과 3.1 하락함
- 호텔업의 ADR과 OCC 전망지수 값은 각각 5.9씩 하락하여, 모텔업보다 더 큰 하락폭을 기록함
- 이와 같은 실적 하락 전망은 연말 소비심리 위축이 일부 영향을 미친 결과로 해석됨
- 소비자출전망CSI 추이: 2024년 10월 109, 11월 109, 12월 102
- 여행비지출전망CSI: 2024년 7월 100, 8월 97, 9월 95, 10월 96, 11월 96, 12월 88

숙박업 전망지수 : 현 분기(2024.Q4)대비 다음 분기(2025.Q1) ADR/OCC 전망



※ 50 ≤ 숙박업 전망지수 ≤ 150, 100 초과이면 호전 100 미만이면 둔화

*출처: 자체 설문조사 (상세 내용은 Appendix 참고)

전국 기준 숙소유형별 운영 현황 변화 추이

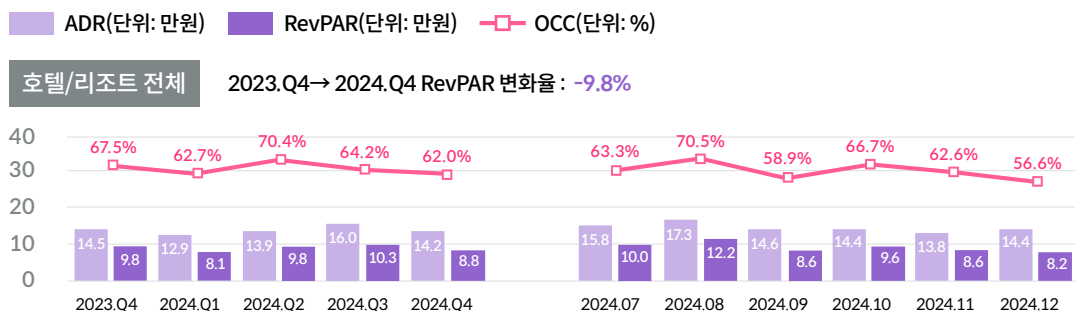
2023년 4분기 대비 모든 숙소 유형에서 OCC와 RevPAR가 동반 하락했으며, 특히 ADR이 높은 5성급 호텔과 리조트의 실적 저하가 두드러짐

- RevPAR는 작년 동기 대비 최소 2.8%(펜션)에서 최대 30.6%(5성급 호텔)까지 감소했으며, ADR과 OCC 역시 전반적으로 하락함
- 호텔, 리조트, 모텔 부문은 OCC는 시간이 지날수록 하락세를 보여, 12월에 분기 최저치를 기록함

모든 숙소 유형에서 OCC와 RevPAR가 2024년 3분기 대비 감소했으며, 5성급 호텔, 리조트, 펜션에서 RevPAR가 눈에 띄게 하락함

- 모텔과 3-4성급 호텔은 직전 분기 대비 RevPAR 감소가 4% 미만에 그쳤지만, 1&2 성급 호텔, 5성급 호텔, 리조트, 펜션 공유숙박은 RevPAR가 10% 이상 하락함
- 9월까지 이어진 더위로 휴가 특수를 누려 3분기 실적이 좋았던 펜션과 리조트는 계절적 영향을 받아 RevPAR가 각각 31.1%와 34.6% 감소함

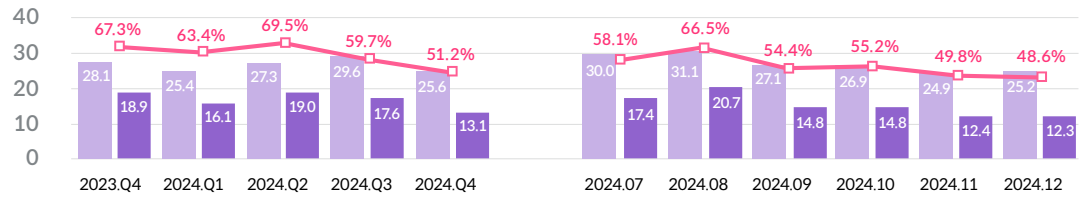
숙소유형별 ADR/OCC/RevPAR 변화 추이(2023.Q4 ~ 2024.Q4 & 2024.07~2024.12)



전국 기준
숙소유형별
운영 현황
변화 추이

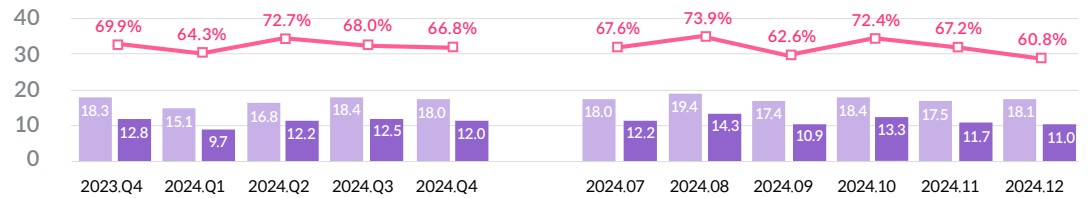
호텔 5성급

2023.Q4→2024.Q4 RevPAR 변화율: -30.6%



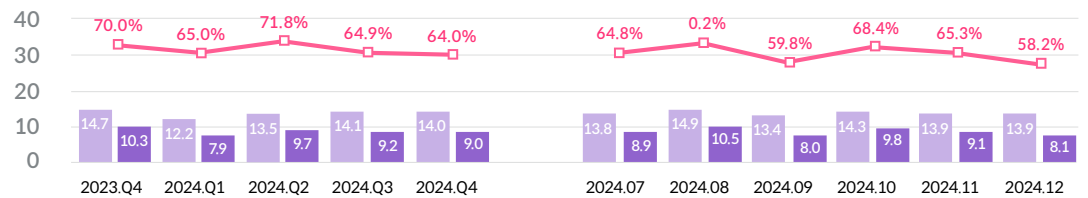
호텔 4성급

2023.Q4→2024.Q4 RevPAR 변화율: -6.0%



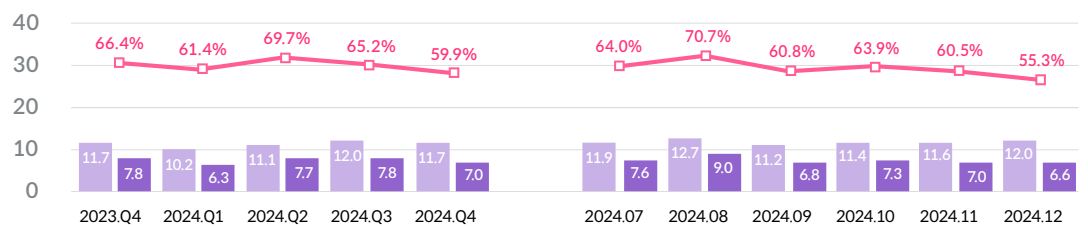
호텔 3성급

2023.Q4→2024.Q4 RevPAR 변화율: -12.9%



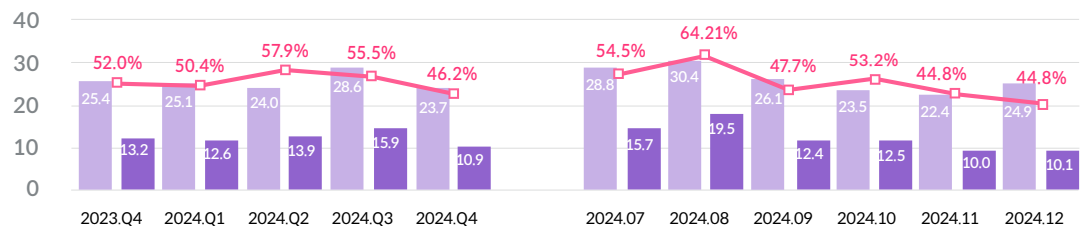
호텔 1&2성급

2023.Q4→2024.Q4 RevPAR 변화율: -10.2%



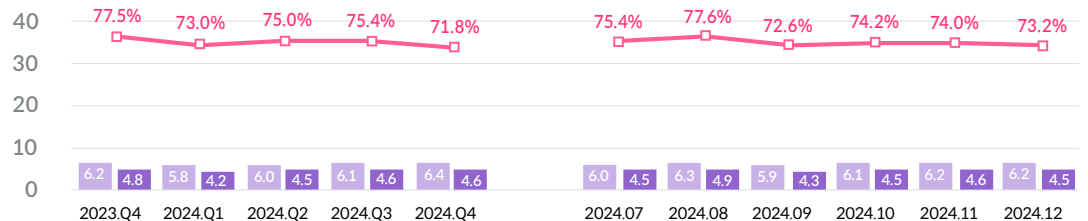
리조트

2023.Q4→2024.Q4 RevPAR 변화율: -17.1%

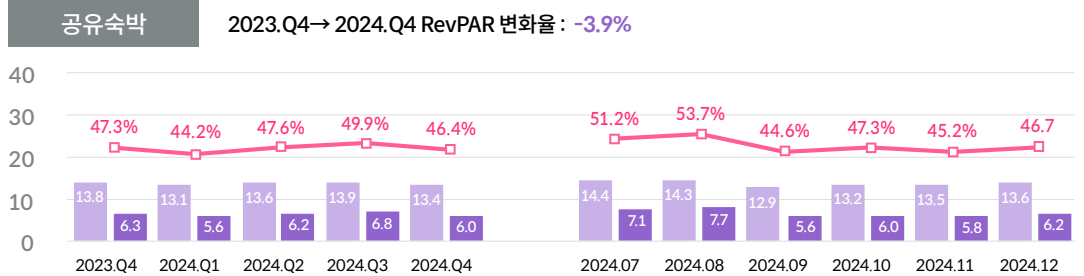
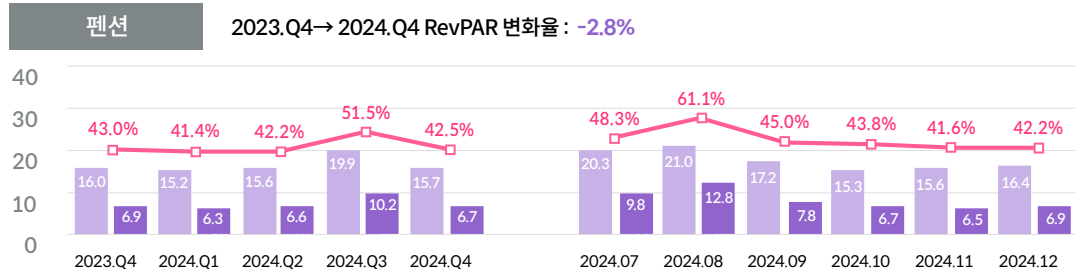


모텔

2023.Q4→2024.Q4 RevPAR 변화율: -5.2%



전국 기준
숙소유형별
운영 현황
변화 추이



*출처: 야놀자 플랫폼 데이터, AirDNA 데이터, 자체 설문조사 결과 종합 (상세 내용은 Appendix 참고)

*주: RevPAR 변화율은 원데이터를 기준으로 계산되었으며, 차트에 기재된 소숫점 첫째 자리 기준값과는 차이가 있을 수 있음

1. 호텔

지역별 X 성급별 호텔 운영 현황 비교

호텔 업계는 2023년 4분기 대비 수요 감소로 전반적인 실적 하락세를 경험함

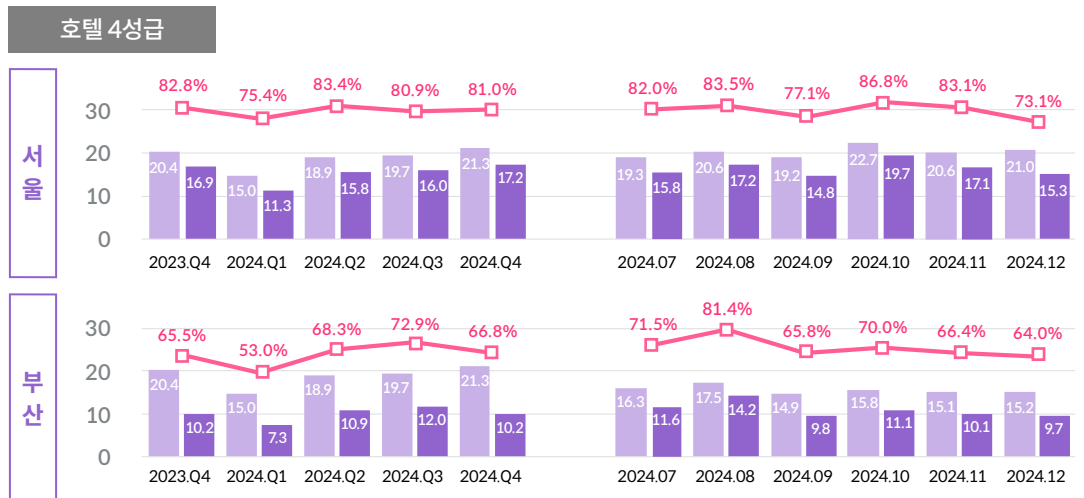
- 모든 성급의 호텔에서 전국 평균 ADR, OCC, RevPAR가 하락했으며, 특히 강원과 경기권에서는 모든 성급 호텔의 RevPAR가 전년 동기 대비 감소함
- 4성급 호텔의 전국 평균 ADR은 전년 동기 대비 1.6% 하락, OCC는 3%p 감소하며, 이에 따라 RevPAR가 6% 감소하며 수익성에 부정적 영향을 미침
 - 수익성이 가장 많이 하락한 지역은 강원으로 RevPAR가 전년 동기 대비 32.6% 감소함
 - 서울, 부산, 제주는 RevPAR가 증가하였으며, 이는 ADR의 증가가 OCC 감소를 방어한 것으로 나타남
- 3성급 호텔과 1&2성급 호텔은 전국 평균 OCC가 전년 동기 대비 각각 6%p와 6.5%p 하락하며 RevPAR가 12.9%, 10.2%씩 감소함
 - 3성급 호텔의 경우, 충청권이 유일하게 RevPAR 증가(1.3%)를 기록했으며, 다른 지역은 모두 RevPAR가 감소
 - 1&2성급 호텔은 경상권에서만 RevPAR가 미미하게 증가(1.3%)했으며, 다른 지역에서는 모두 RevPAR가 감소한 것으로 나타남

계절적 요인으로 인한 수요 감소로 서울을 제외한 대부분의 지역에서 호텔 부문의 실적 이 직전 분기 대비 감소함

- 4성급 호텔은 서울을 제외한 지역에서 RevPAR가 직전 동기 대비 감소하며 전국 평균 RevPAR는 3.7% 하락했으며, 비수도권 지역에서의 실적 악화가 두드러짐
 - 강원은 직전 분기 대비 OCC가 15.7%p 하락하며 RevPAR는 39.3% 감소해, 최대 감소폭을 기록함
- 3성급 호텔은 서울과 충청권을 제외한 지역에서 RevPAR가 하락했으며, 특히 전라권(28.4%), 부산(21.7%), 강원(23.8%)에서 RevPAR 하락세가 눈에 띈
- 1&2성급 호텔은 서울을 제외한 지역에서는 RevPAR가 하락한 반면, 서울은 2% 상승함

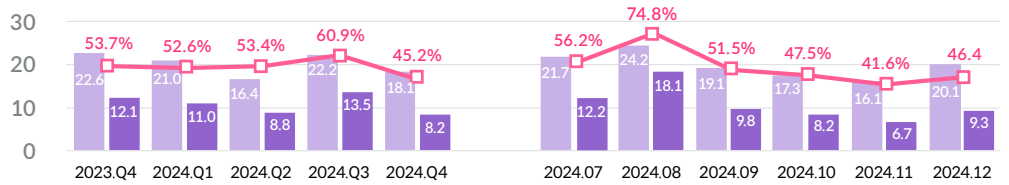
주요 지역 내 1~4성급 호텔 ADR/OCC/RevPAR 변화 추이

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

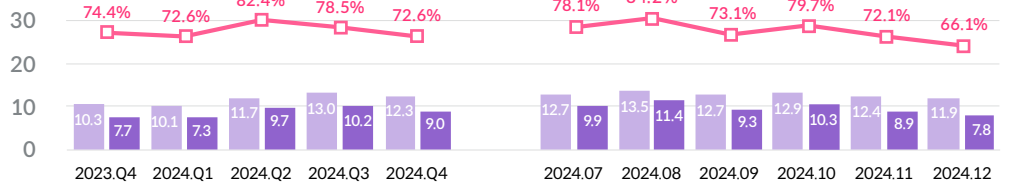


지역별 X 성급별 호텔 운영 현황 비교

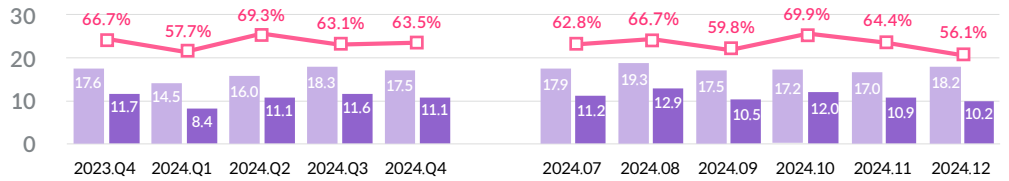
강원



제주

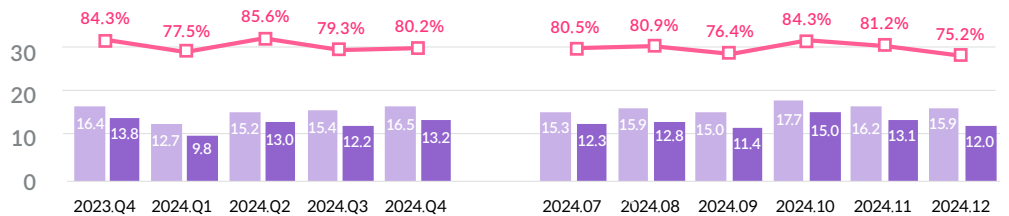


경기권

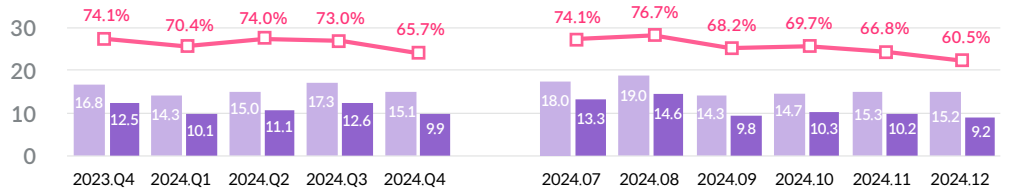


호텔 3성급

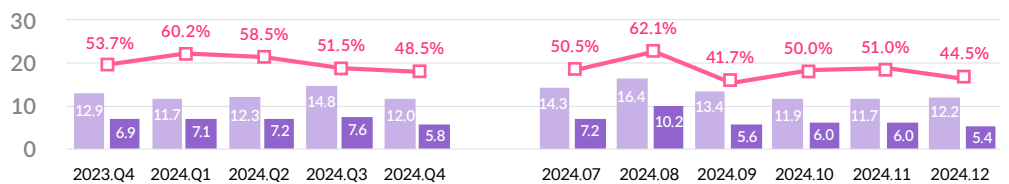
서울



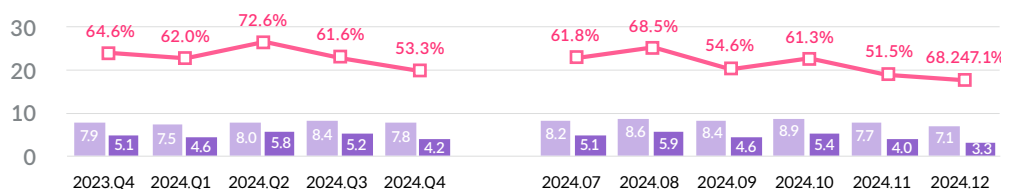
부산



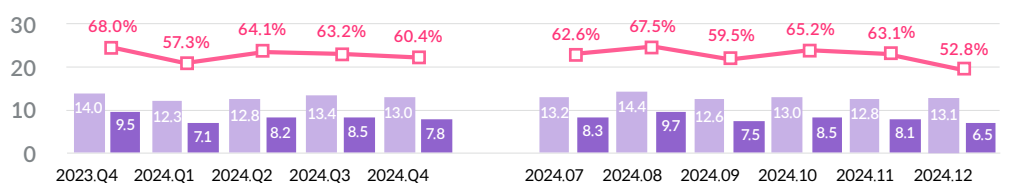
강원



제주

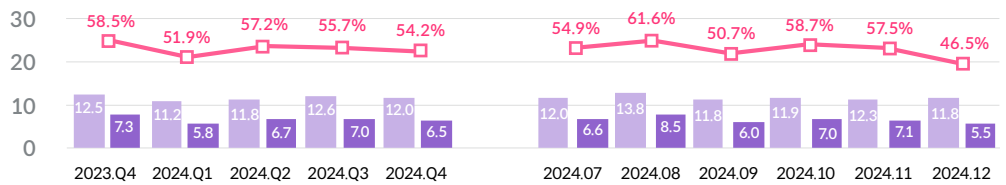


경기권

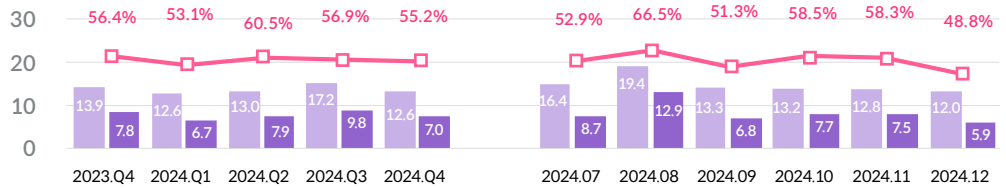


지역별 X 성급별 호텔 운영 현황 비교

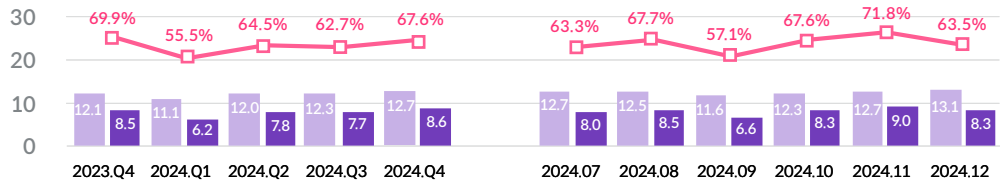
경상권



전라권

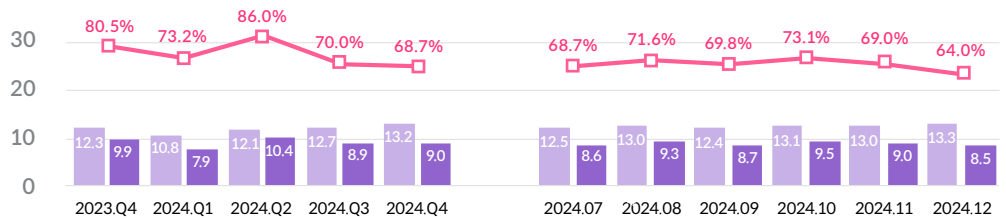


충청권

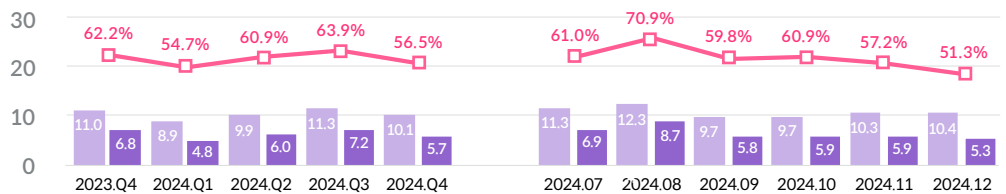


호텔 1&2성급

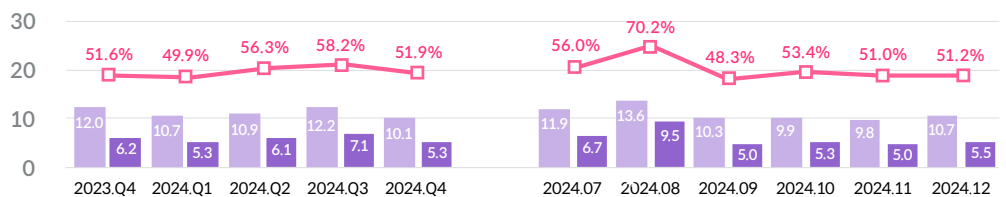
서울



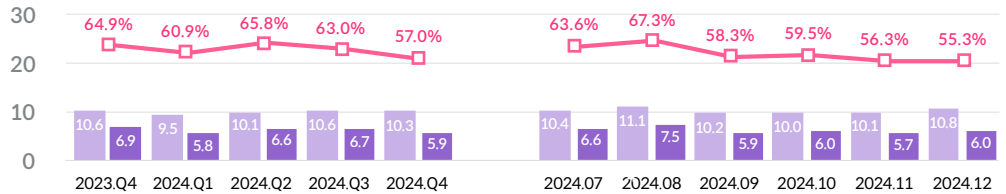
부산



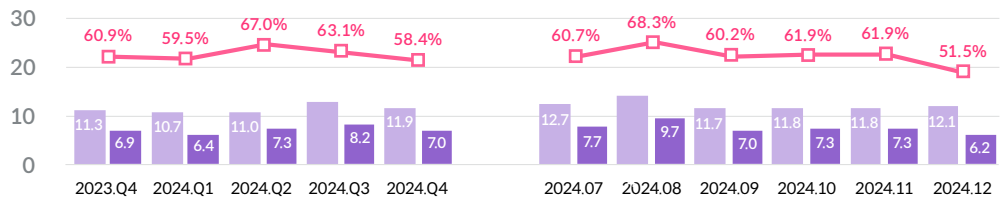
강원



경기권



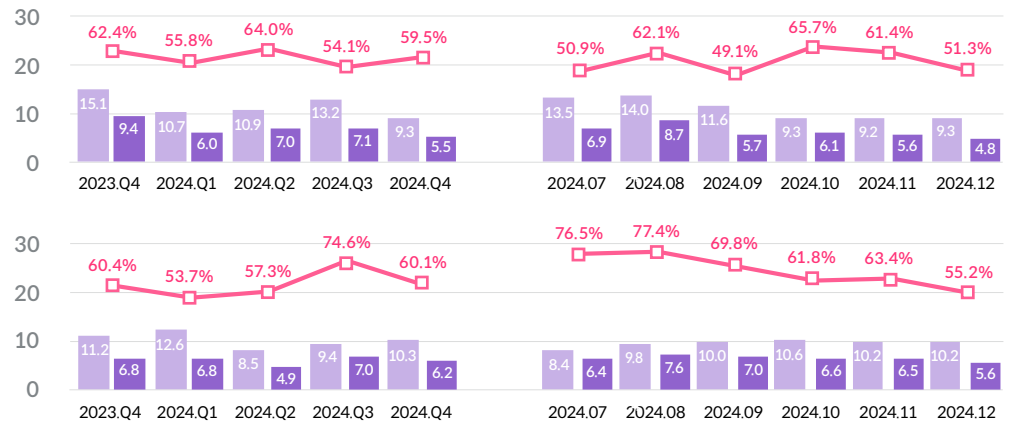
경상권



지역별 X 성급별 호텔 운영 현황 비교

전라권

충청권



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

*주1: RevPAR 변화율은 원데이터를 기준으로 계산되었으며, 차트에 기재된 소숫점 첫째 자리 기준값과는 차이가 있을 수 있음

*주2: ADR/OCC 표본의 수가 5개 미만일 경우 통계적 유의성이 충분하지 않다고 판단되어 제외

*주3: 경기권은 경기도/인천, 경상권은 경상남도/경상북도/대구/울산, 전라권은 전라남도/전라북도/광주, 충청권은 충청남도/충청북도/대전/세종을 포함

2. 모텔

지역별 모텔 운영 현황 비교

2023년 4분기 대비 제주/강원/경북권 모텔의 RevPAR가 10~30% 이상 하락하며, 특히 제주는 ADR이 상승했음에도 OCC 하락폭이 커 RevPAR는 32.2% 감소

· 제주에서 가장 큰 RevPAR 하락을 기록했으며, 이는 2024년 4분기에 제주공항에 도착한 여객 수가 지난해 동기 대비 약 12.8만명 감소한 것과 일부 관련이 있는 것으로 해석됨

- 제주공항 도착 국내선 여객기 수: 19,897대('23년 4분기), 19,067대('24년 4분기) (출처: 한국공항공사)

- 제주공항 도착 국내선 여객 수: 345.3만명('23년 4분기), 332.5만명('24년 4분기) (출처: 한국공항공사)

· 반면, 경남권과 충청권 모텔 부문은 ADR과 OCC가 동반 상승하며 RevPAR가 작년 동기 대비 각각 9.7%와 11.3% 증가함

· 서울/경기권/부산/전라권은 12월에 ADR과 OCC가 작년 동월 대비 감소하여 4분기 RevPAR가 하락 (서울, 경기권)하거나 소폭 증가(부산, 전라권)에 그침

2024년 3분기 대비 서울/경남/충청권 모텔의 RevPAR는 각각 10% 이상 상승한 반면, 제주/강원/경북권 모텔의 RevPAR는 14% 이상 하락함

· RevPAR 감소폭이 가장 컸던 제주(29.4%)는 여름 휴가철과 추석 연휴 특수가 종료되면서 직전 분기 대비 국내선 여객 수가 약 13.9만명 감소한 영향이 일부 반영된 것으로 풀이됨

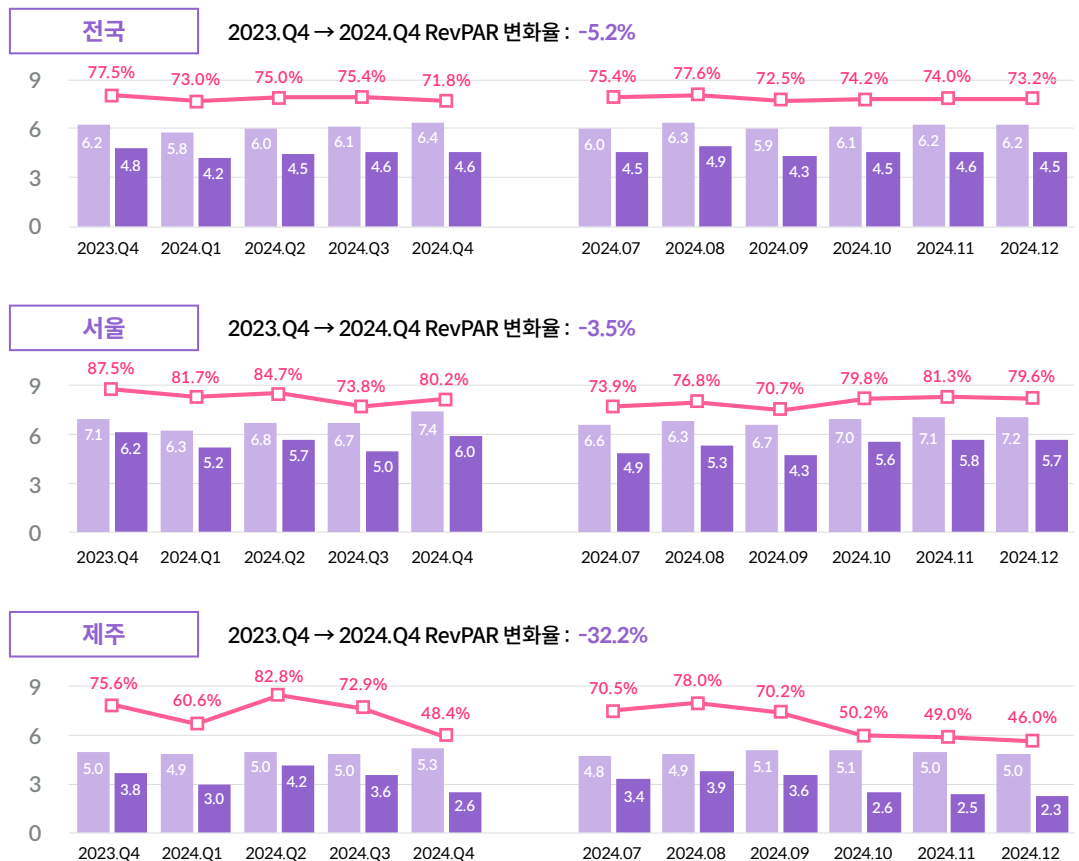
- 제주공항 도착 국내선 여객기 수: 20,027대('24년 3분기), 19,067대('24년 4분기) (출처: 한국공항공사)

- 제주공항 도착 국내선 여객 수: 346.4만명('24년 3분기), 332.5만명('24년 4분기) (출처: 한국공항공사)

· 수도권 모텔 부문은 RevPAR가 직전 분기 대비 증가했으며, 특히 서울은 RevPAR가 19.9% 상승함

지역별 모텔 ADR/OCC/RevPAR 변화 추이

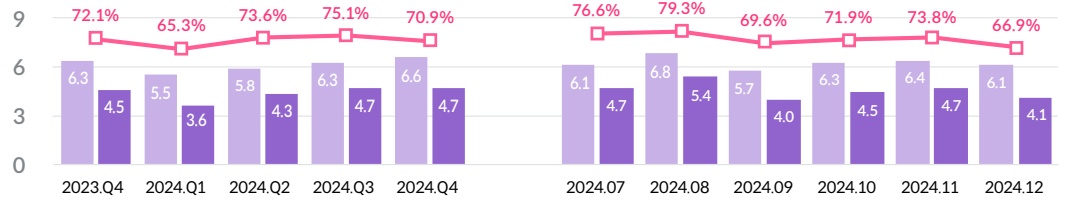
■ ADR(단위: 만원) ■ RevPAR(단위: 만원) —□— OCC(단위: %)



지역별 모텔 운영 현황 비교

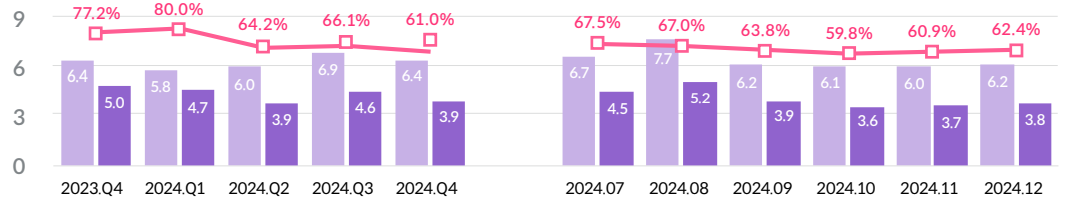
부산

2023.Q4 → 2024.Q4 RevPAR 변화율 : 2.6%



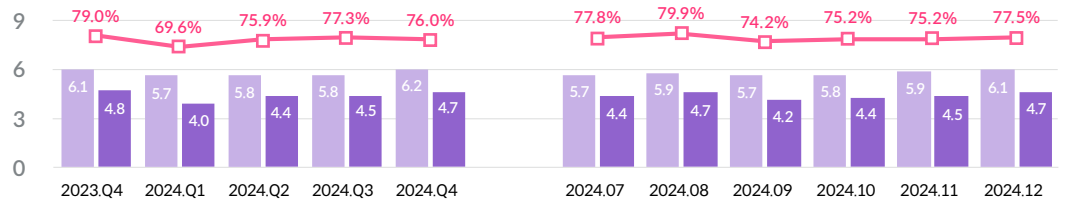
강원

2023.Q4 → 2024.Q4 RevPAR 변화율 : -21.0%



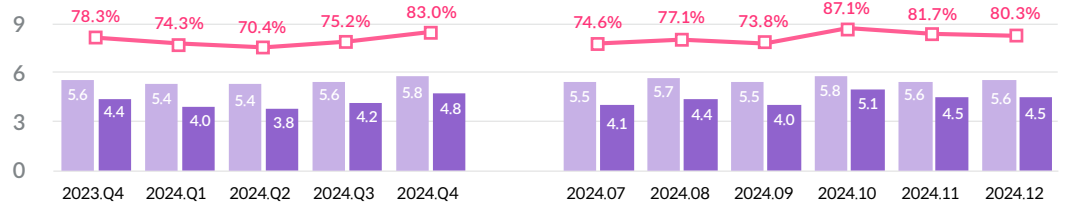
경기권

2023.Q4 → 2024.Q4 RevPAR 변화율 : -2.4%



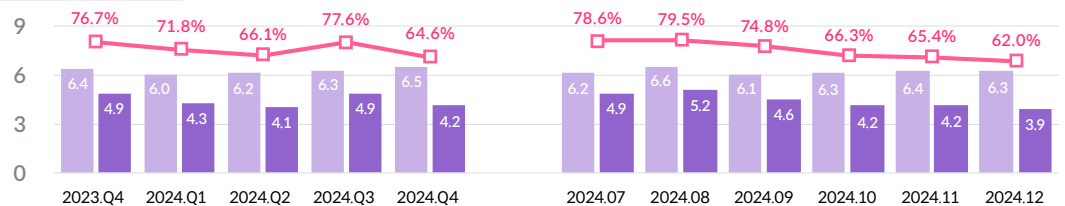
경남권

2023.Q4 → 2024.Q4 RevPAR 변화율 : 9.7%



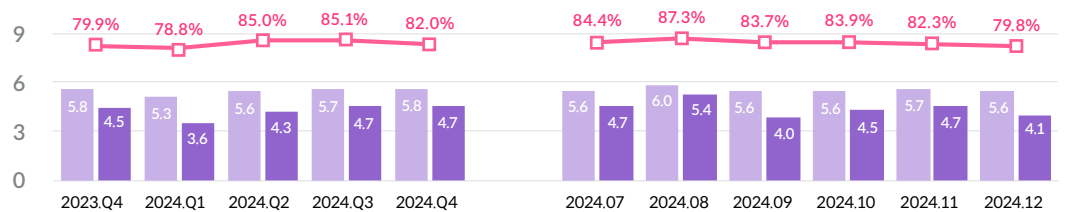
경북권

2023.Q4 → 2024.Q4 RevPAR 변화율 : -14.7%

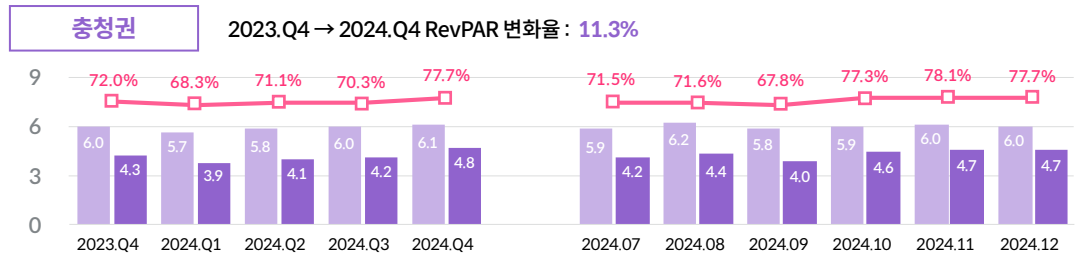


전라권

2023.Q4 → 2024.Q4 RevPAR 변화율 : 2.3%



지역별 모텔 운영 현황 비교



*출처: 야놀자 플랫폼 데이터, Airdna 데이터, 자체 설문조사 결과 종합 (상세 내용은 Appendix 참고)

*주1: RevPAR 변화율은 원데이터를 기준으로 계산되었으며, 차트에 기재된 소숫점 첫째 자리 기준값과는 차이가 있을 수 있음

*주2: 경기권은 경기도/인천, 경남권은 경남/울산, 경북권은 경북/대구, 전라권은 전남/전북/광주, 충청권은 충남/충북/대전/세종 포함

3. 펜션

지역별 펜션 운영 현황 비교

펜션 부문 성과는 2023년 4분기 대비 전반적으로 저조

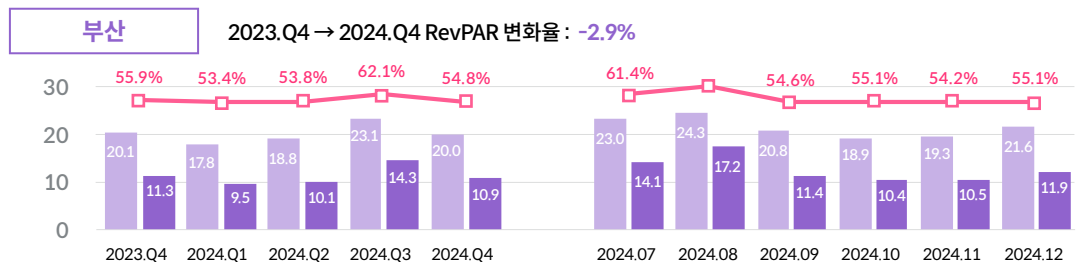
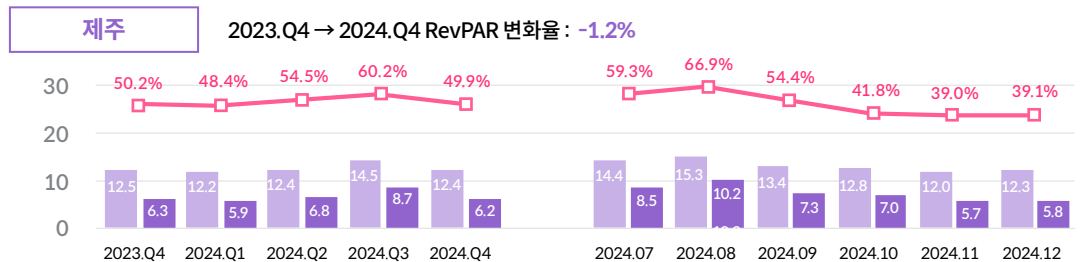
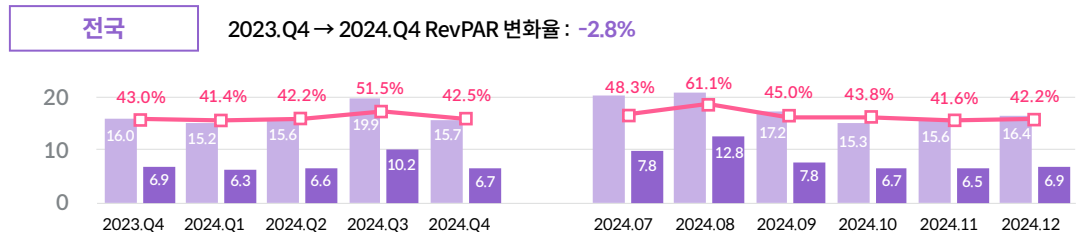
- 2024년 말 인트라바운드 관광이 축소되면서 내국인이 주로 이용하는 펜션 부문의 전국 평균 ADR과 RevPAR가 작년 동기 대비 각각 1.7%, 2.8% 감소했으며, OCC 역시 43.0%에서 42.5%로 하락하면서 펜션 시장이 전반적으로 침체됨
- 전국 외지인방문자 수: 2023년 4분기 7억 2,260만명, 2024년 4분기 7억 1,600만명(출처: 한국관광공사)
- 가장 큰 타격을 입은 지역은 전라권으로 ADR과 OCC는 각각 1.8%, 7.9%의 감소율을 보였으며, RevPAR 변화율은 -9.5%에 달함
- 모든 지역 중 유일하게 경남권만이 미미한 RevPAR 증가세(0.9%)를 보였으며, 이는 ADR의 하락(-2.9%)을 OCC의 상승(4.0%)으로 방어한 것으로 나타남

급격히 추워진 날씨에 국내 모든 지역 RevPAR가 3분기 대비 하락세

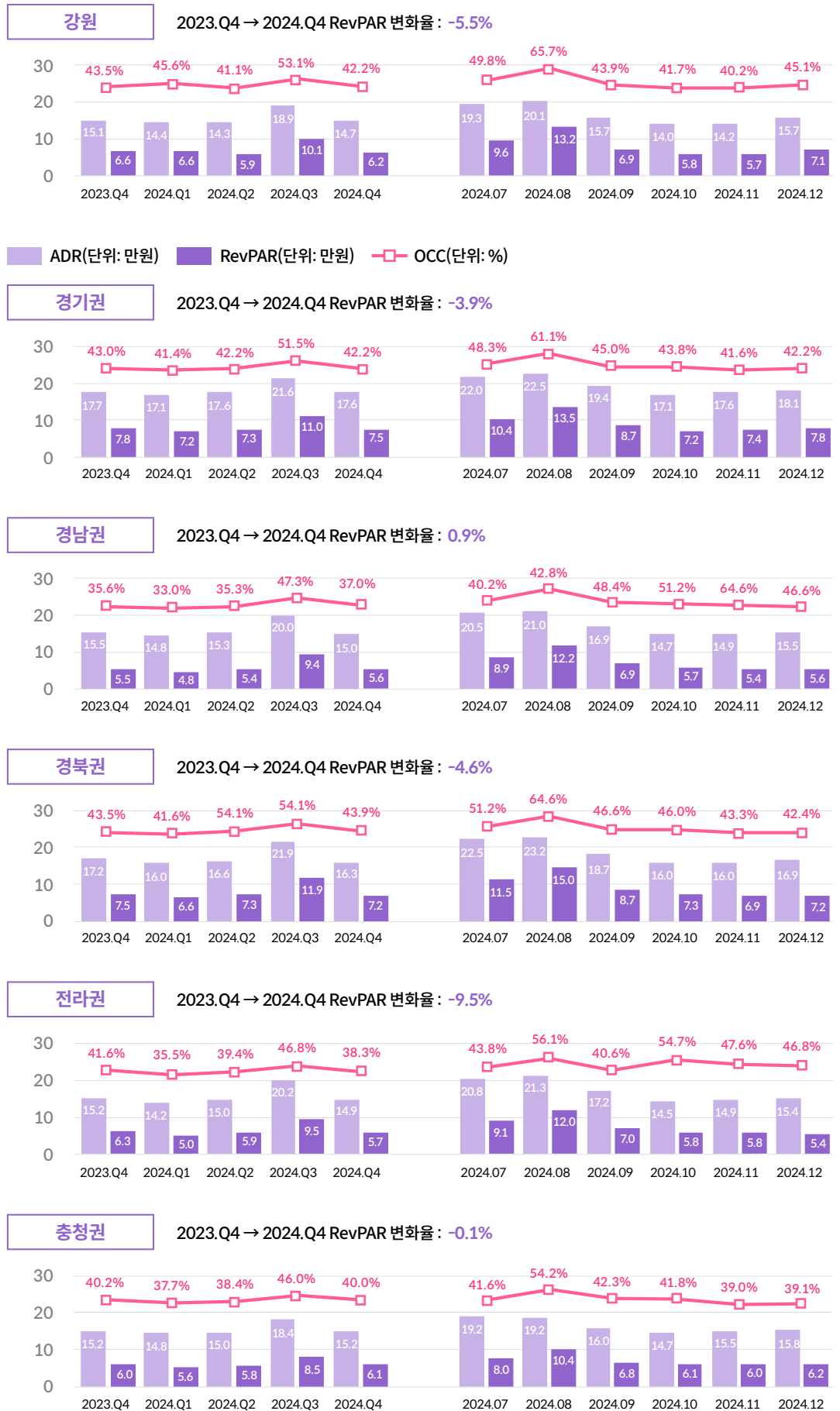
- 펜션 부문의 4분기 전국 평균 RevPAR는 직전 분기 대비 34.6% 감소하였으며, ADR과 OCC 역시 각각 20.9%, 17.4% 하락하며 둔화된 성장세를 보임
- 모든 지역에서 ADR, OCC, RevPAR가 감소했으며, 이는 펜션이라는 숙박 형태 특성상 야외 활동과 연계되는 경우가 많아 활동이 제한되는 4분기에는 이전 계절 대비 침체된 수요를 보이는 것으로 해석이 가능함
- 국내 지역 중 가장 큰 펜션 비중을 차지하고 있는 강원도의 OCC는 3분기 대비 20.5% 감소했으며, 이에 따른 RevPAR 변화율 역시 -38.3% 수준임
- RevPAR가 가장 크게 하락한 지역은 경남으로, 3분기 9만 4천원대에서 5만 6천원대로 41% 감소함

지역별 펜션 ADR/OCC/RevPAR 변화 추이

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



지역별 펜션 운영 현황 비교



*출처: 야놀자 플랫폼 내부 데이터(상세 내용은 Appendix 참고)

*주1: RevPAR 변화율은 원데이터를 기준으로 계산되었으며, 차트에 기재된 소숫점 첫째 자리 기준값과는 차이가 있을 수 있음

*주2: 서울 지역 내 확인 가능한 표본수는 20개 이하로 대표성이 낮다고 판단하여 분석에서 제외

4. 공유숙박

지역별 공유숙박 운영 현황 비교

2023년 4분기 대비 공유숙박 시장, 전국적 둔화 속 지역별 상반된 성과 드러나

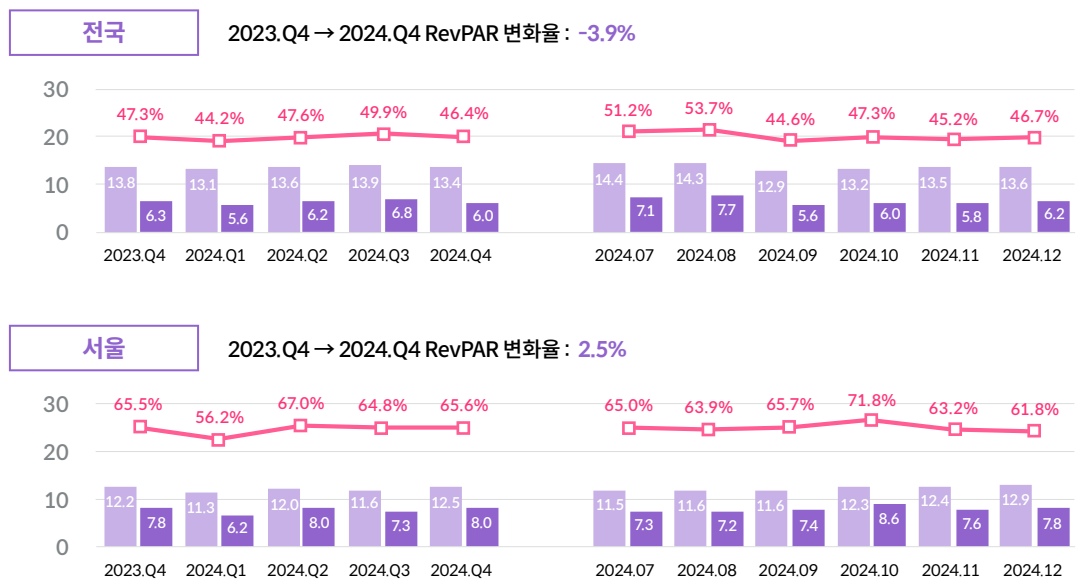
- 다른 숙소 유형 대비 외국인 관광객의 사용 비중이 높은 공유숙박 시장은 외래 관광객 증가에도 불구하고 전국 평균 ADR과 RevPAR가 2023년 동기 대비 각각 2.6%, 3.9% 감소함. OCC 또한 47.3%에서 46.4%로 하락해 시장 전반의 수요 감소를 반영함
- 외래 관광객 수: 2023년 10월 123만명, 11월 111만명, 2024년 10월 160만명, 11월 136만명
- 서울은 ADR과 RevPAR가 전년 동기 대비 각각 2.6%, 2.5% 상승하며 성장세를 기록함. 또한 공유숙박 업체 수가 2023년보다 증가했음에도 불구하고, OCC가 증가해 탄탄한 수요 기반을 나타냄
- 강원권과 전라권은 둔화된 시장의 영향을 가장 크게 받아, 강원권의 ADR은 전년 동기 대비 약 7.2% 감소, OCC는 2.2%p 하락하며 RevPAR가 11.8% 감소함. 전라권은 RevPAR가 16.2% 하락하며 전국 최저 성과를 기록함

2024년 3분기 대비 서울을 제외한 모든 지역의 공유숙박에서 RevPAR 감소

- 3분기와 비슷한 수준의 외래 관광객이 방문했으나 공유숙박 시장은 전반적으로 둔화되며, 전국 평균 RevPAR는 직전 분기 대비 11.7% 감소함
- 월평균 외래 관광객 수: 2024년 3분기 1479만명, 4분기 148.1만명
- 서울은 ADR이 직전 분기 대비 8.2% 상승하고 OCC도 소폭 증가하며 전국 유일의 RevPAR 성장(9.1%) 지역으로 나타남
- 강원은 지난 분기 대비 외국인 관광객의 방문이 월평균 1.6만명 증가했음에도(출처: 강원관광동향), RevPAR는 31.5% 감소해 전국에서 가장 큰 하락폭을 기록함
- 부산과 제주 지역의 공유숙박은 지난 분기 대비 RevPAR가 각각 17.4%, 16.4% 감소하며, 외래 관광객 증가가 시장의 둔화세를 상쇄하지 못함

공유숙박 ADR/OCC/RevPAR 변화 추이

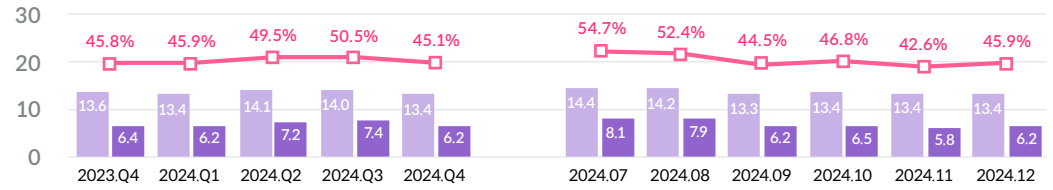
■ ADR(단위: 만원) ■ RevPAR(단위: 만원) —□— OCC(단위: %)



지역별 공유숙박 운영 현황 비교

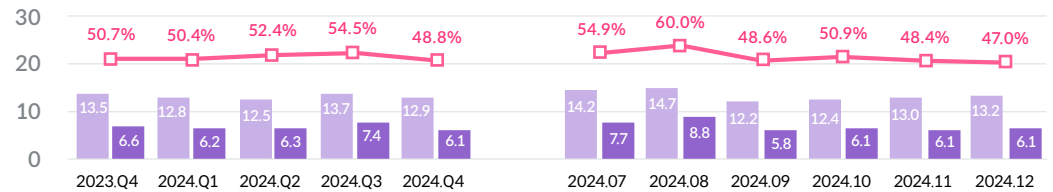
Jeju

2023.Q4 → 2024.Q4 RevPAR change : **-3.1%**



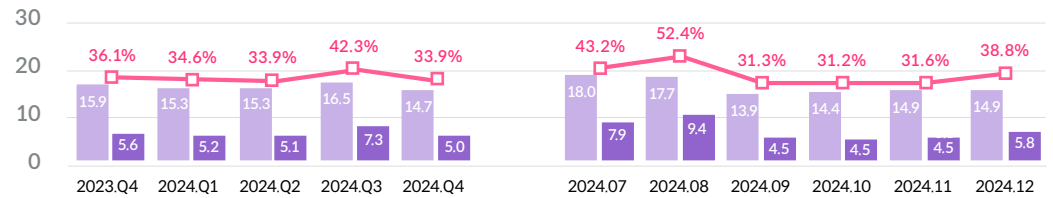
Busan

2023.Q4 → 2024.Q4 RevPAR change : **-7.6%**



Gangwon

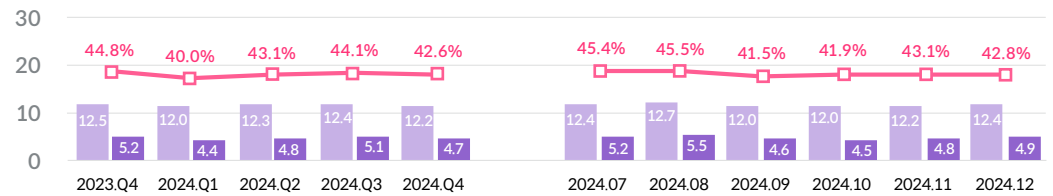
2023.Q4 → 2024.Q4 RevPAR change : **-11.8%**



■ ADR(KRW: 10,000) ■ RevPAR(KRW: 10,000) —□— OCC(Unit: %)

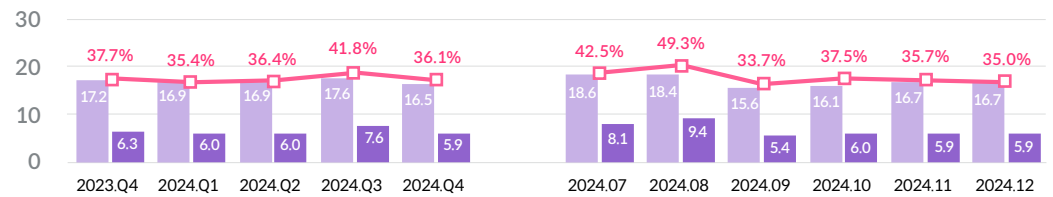
Gyeonggi

2023.Q4 → 2024.Q4 RevPAR change : **-8.1%**



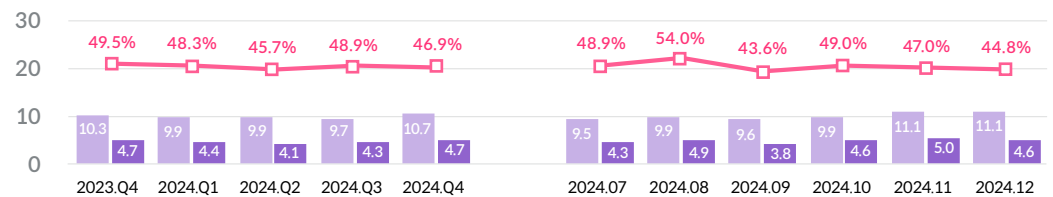
Gyeongnam

2023.Q4 → 2024.Q4 RevPAR change : **-6.4%**



Gyeongbuk

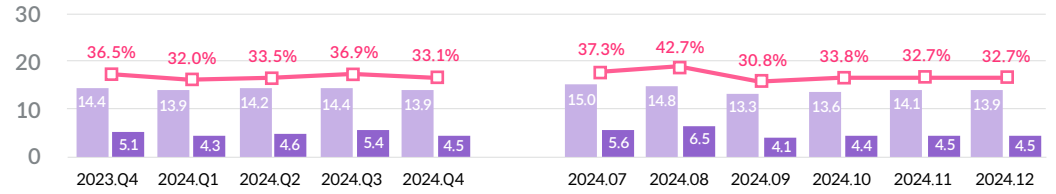
2023.Q4 → 2024.Q4 RevPAR change : **0.9%**



지역별 공유숙박 운영 현황 비교

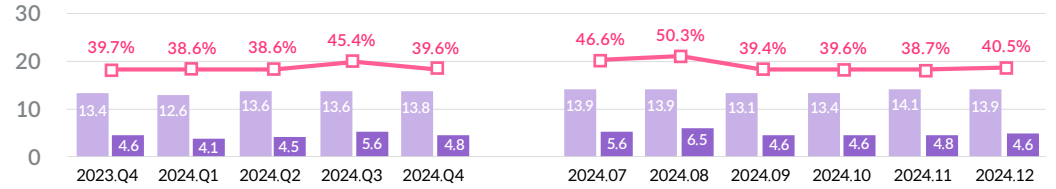
Jeolla

2023.Q4 → 2024.Q4 RevPAR change : **-12.5%**



Chungcheong

2023.Q4 → 2024.Q4 RevPAR change : **4.0%**



*출처: AirDNA 데이터 (상세 내용은 Appendix 참고)

*주1: RevPAR 변화율은 원데이터를 기준으로 계산되었으며, 차트에 기재된 소숫점 첫째 자리 기준값과는 차이가 있을 수 있음

*주2: 경기권은 경기도/인천, 경남권은 경남/울산, 경북권은 경북/대구, 전라권은 전남/전북/광주, 충청권은 충남/충북/대전/세종 포함

Issue. 인바운드 관광 활성화를 위한 지역 공항 역할 강화

최근 한국의 인바운드 관광 산업은 팬데믹 이후 빠른 회복세를 보이며 다시 성장하고 있지만, 아시아 시장에서의 방한 관광 수요 회복 속도는 여전히 더디게 진행되고 있다. 특히, 한국을 방문하는 아시아 관광객의 대부분은 수도권을 통해 입국하고 있으며, 이로 인해 다른 지역의 관광 활성화가 제한되는 상황이다. 이러한 상황에서, 지역 공항의 역할을 강화하여 인바운드 관광 수요를 확대하고 수요를 여러 지역으로 분산시켜 지역 관광을 활성화시키는 것이 중요한 과제로 부각되고 있다.

대만은 이러한 지역 공항 활성화 전략의 좋은 사례를 제공하는 국가이다. 대만에서 한국으로 오는 항공편은 다른 국가들에 비해 고르게 분포되어 있으며, 특히 비수도권 지역으로의 입국 비중이 크다는 특징을 보인다. 이로 인해, 대만은 방한 관광에서 빠른 회복세를 보이며 2024년 1월~11월을 기준으로 2019년의 연간 수치를 이미 초과하였고, 지역 관광 활성화에도 긍정적인 영향을 미쳤다.

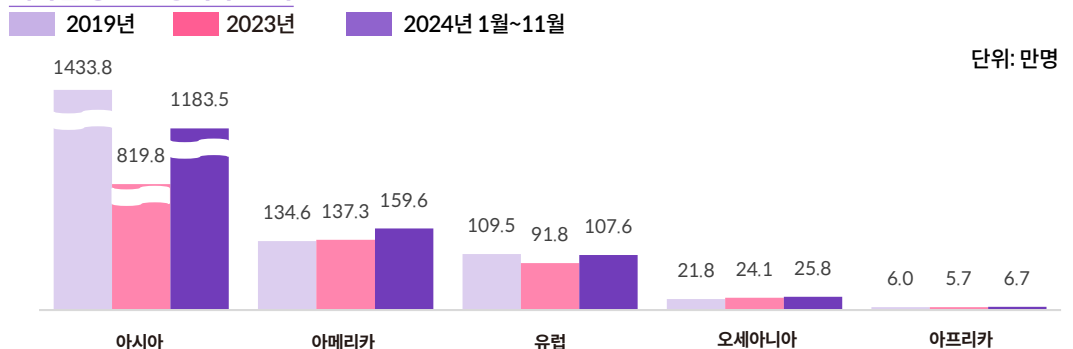
본 글에서는 대만을 포함한 주요 방한 인접국(중국, 일본, 대만, 홍콩)의 사례를 인바운드 관광 수요 데이터와 노선별 항공 공급량 데이터를 통해 분석하고, 이를 바탕으로 지역 공항 강화의 중요성을 살펴보았다.

대륙별 방한 관광 수요 비교

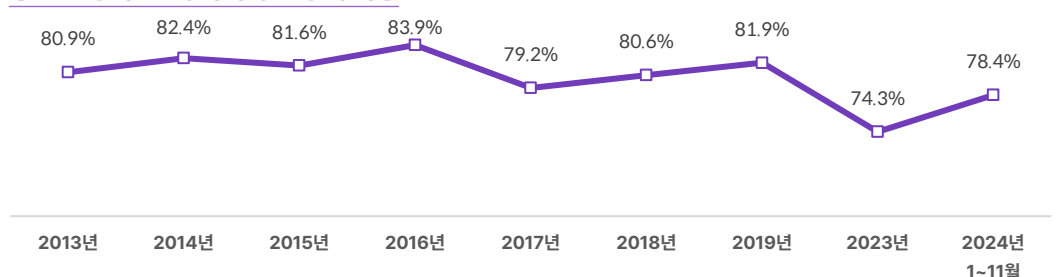
아시아 시장의 더딘 회복이 인바운드 관광 성장의 새로운 과제로 부상함

- 2019년, 한국 인바운드 관광 수요는 역대 최고치인 1,750만명을 기록했지만, 팬데믹의 여파로 인해 급격히 감소함
- 이후 빠른 회복세가 나타나고 있으며, 특히 아메리카, 유럽, 오세아니아, 아프리카 시장은 팬데믹 이전 수준에 근접하거나 이를 초과하는 성장세를 보임
 - 아메리카와 오세아니아의 방한 관광객 수는 2023년에 각각 137.3만명과 24.1만명으로 팬데믹 이전 수준을 넘어섰으며, 2024년 1~11월에는 159.6만명과 25.8만명으로 더욱 성장함
 - 유럽 또한 2024년 1월부터 11월까지 방한 관광객 수가 2019년 연간 수준의 98.3%에 이르며, 팬데믹 이후 강한 회복 탄력성을 나타냄
 - 아프리카의 경우, 방한 관광객 수가 2019년 6만명에서 2023년 5.7만명으로 소폭 감소했으나, 2024년 1~11월 기준 6.7만명을 기록해 2019년의 연간 수준을 넘어섬
- 그러나 한국 인바운드 관광 수요의 핵심 기반인 아시아 시장에서는 회복 속도가 더딘 상황임
 - 아시아에서의 방한 관광객 수는 2023년 819.8만명, 2024년 1~11월 1,183.5만명으로 2019년 수준의 82.5%에 머물고 있음
 - 결과적으로 아시아 관광객이 차지하는 비중은 2013년 이후 80% 수준을 유지해 왔으나, 2023년과 2024년에 각각 74.3%와 78.4%로 감소하며, 전체 인바운드 관광 시장 내 점유율이 축소됨

대륙별 방한 관광객 수 변화



방한 관광 수요 내 아시아 관광객 비중



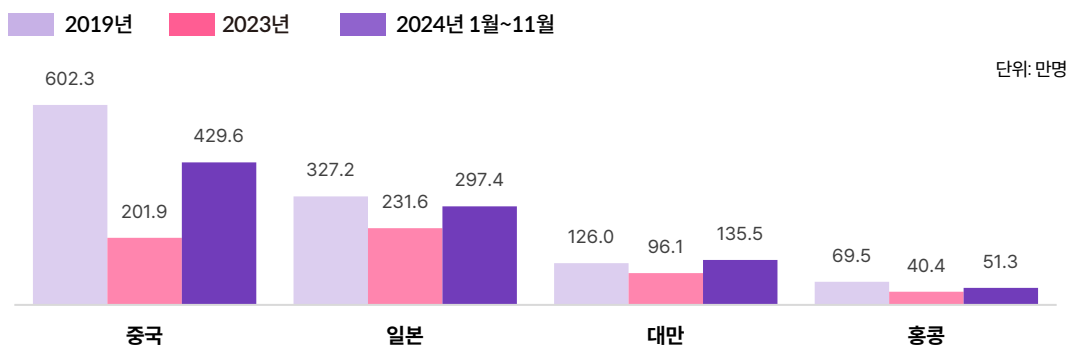
출처: 관광지식정보시스템

주요
아시아 국가의
방한 관광 수요

주요 아시아 국가별 방한 관광 수요 양상: 대만은 빠른 성장세를 보이는 반면, 중국, 일본, 홍콩은 정체 상태에 머물러 있음

- 중국, 일본, 대만, 홍콩은 방한 아시아 관광객의 큰 부분을 차지하는 주요 국가로, 이들 국가의 비중은 대체로 80% 내외를 유지함
- 팬데믹 기간 동안 이 비중은 일시적으로 감소했으나, 이후 2023년과 2024년에는 각각 70%와 77%로 회복세를 보임
- 2019년에 최고치를 기록했던 중국, 일본, 홍콩의 방한 관광 수요는 2024년 1월~11월 기준으로 2019년 수준에 도달하지 못한 것으로 나타남
- 2024년 1월부터 11월까지의 중국, 일본, 홍콩에서의 방한 관광객은 2019년 연간 수준의 71.3%, 90.9%, 73.8%를 기록함
- 반면, 대만은 방한 관광 수요에서 빠른 회복세를 보이며, 2024년 1월~11월 기준으로 이미 2019년 연간 수준을 7.5% 초과하여 역대 최고치를 기록함

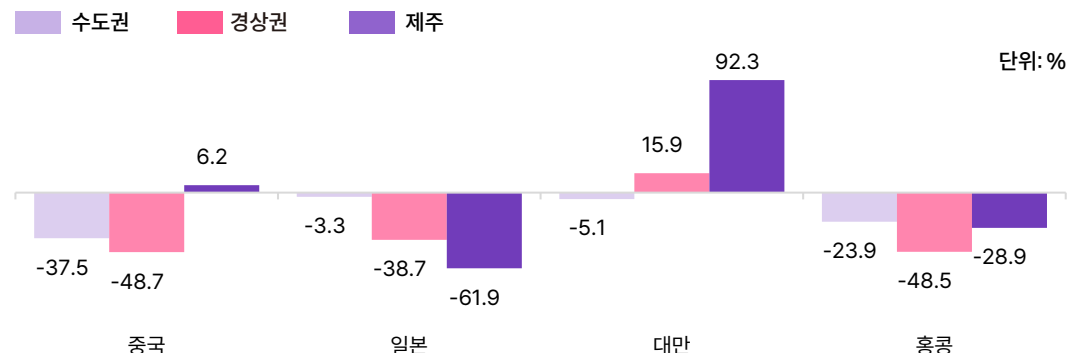
중국, 일본, 대만, 홍콩의 방한 관광객 수 변화



대만 관광객의 비수도권 입국이 증가했으며, 중국은 제주 중심으로 회복세를, 일본과 홍콩은 전반적 감소세를 나타냄

- 2024년 1월~11월 기준, 대만 관광객의 한국 수도권 입국은 2019년 연간 수준 대비 5.1% 감소한 반면, 경상권은 15.9% 증가, 제주에서는 92.3% 상승하며 비수도권 입국이 높아짐
- 중국 관광객의 경우, 수도권과 경상권으로의 입국이 2019년 대비 각각 37.5%와 48.7% 감소했지만, 제주 입국은 6.2% 증가함. 이는 2024년 초부터 활성화된 중국발 제주행 크루즈 여행이 주요 요인으로 분석됨
- 반면, 일본 관광객의 수도권 입국이 2019년 연간 대비 3.3% 감소에 그쳤으나, 경상권과 제주 입국은 각각 38.7%와 61.9%씩 급감해 일본 관광객의 수도권 중심 입국 패턴이 강화됨을 보여줌
- 홍콩 관광객의 입국은 수도권(23.9%), 경상권(48.5%), 제주(28.9%) 모두에서 감소하며, 전반적인 방한 관광 수요 감소세를 보여줌

중국·일본·대만·홍콩의 한국 지역별 입국자 수 변화 (2019년 연간 대비 2024년 1~11월)



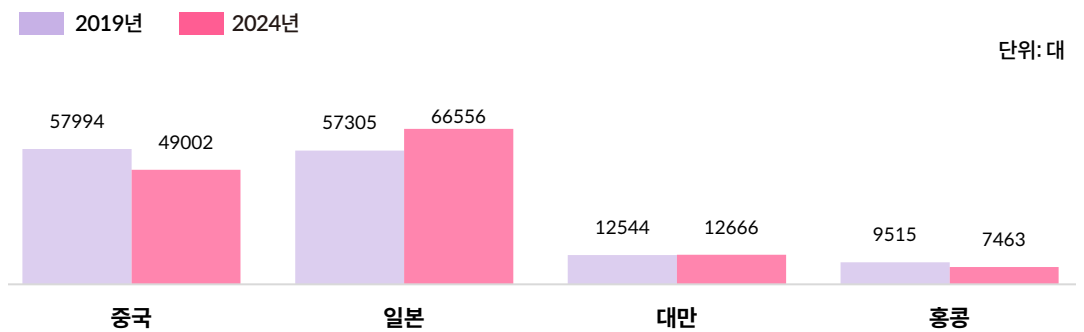
출처: 관광지식정보시스템

주요
아시아 국가의
방한 관광 수요

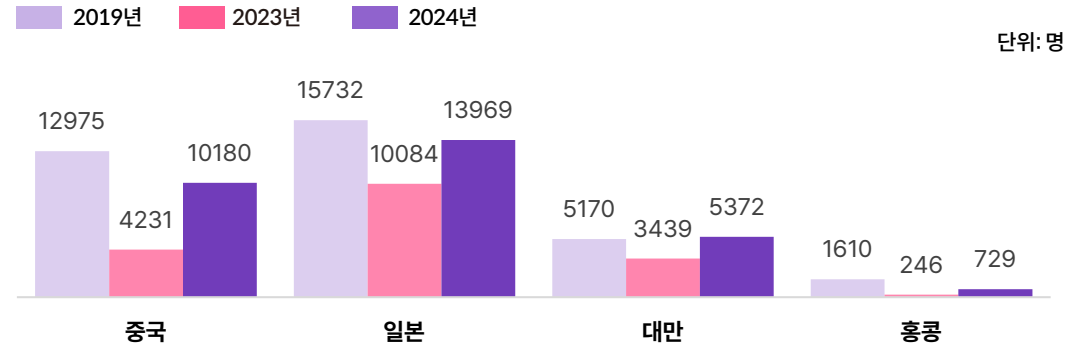
타인접국 대비 대만의 빠른 성장세는 비수도권 공항 노선 증가의 영향으로 분석됨

- 2019년 대비 한국행 여객기 공급량의 회복률은 중국 78.5%, 일본 88.8%, 대만 101.4%, 홍콩 45.3%로, 대만이 유일하게 팬데믹 이전 수준의 공급량을 초과함
- 한국 비수도권 지역의 주요 공항(김해, 제주, 청주, 대구, 무안, 양양)으로 입국하는 항공 공급량의 경우, 대만에서 출발하는 항공편만 유일하게 2019년 대비 증가함
 - 대만발 한국 비수도권행 항공 공급량: 2019년 5,170편 → 2023년 3,439편 → 2024년 5,372편
- 반면, 중국·일본·홍콩에서 출발하는 한국 비수도권행 항공편은 2019년 대비 감소함
 - 중국발 한국 비수도권행 항공 공급량: 2019년 12,975편 → 2023년 4,231편 → 2024년 10,180편
 - 일본발 한국 비수도권행 항공 공급량: 2019년 15,732편 → 2023년 10,084편 → 2024년 13,969편
 - 홍콩발 한국 비수도권행 항공 공급량: 2019년 1,610편 → 2023년 246편 → 2024년 729편
- 2024년 기준, 중국·일본·홍콩에서 출발하는 한국행 여객기의 69.2%~90.2%가 인천공항에 도착하는 반면, 대만은 45%에 불과하며, 그 대신 한국의 지역 공항으로의 항공 공급이 분산된 특징을 보임

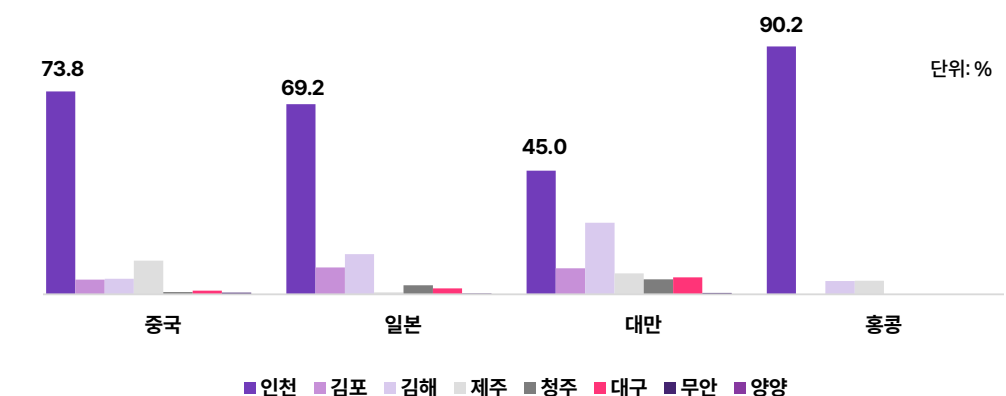
중국·일본·대만·홍콩발 한국행 여객기 수 변화 (2019년 vs 2024년)



중국·일본·대만·홍콩발 한국 비수도권 공항 도착편 여객기 수 변화



2024년 중국·일본·대만·홍콩발 한국행 여객기의 도착 공항 비중



출처: 한국공항공사

대만발 한국행 항공편 공급의 지역별 분포는 중국, 일본, 홍콩에 비해 고르게 분산되어 있음

- 2024년 기준, 중국·일본·홍콩에서 한국으로 들어오는 항공편의 60%~90%은 인천공항으로 들어오며 공급량이 수도권에 집중된 모습을 보였으나, 대만은 그 비중이 45% 수준으로 지역 공항 점유율이 상대적으로 높은 모습을 보임
- 중국·일본·홍콩·대만에서 출발해 한국으로 입국하는 항공 공급량의 국내 공항별 분포를 분석하기 위해 Herfindahl-Hirschman Index(HHI)를 활용함

Herfindahl-Hirschman Index (HHI)

- HHI는 주로 시장 점유율이나 특정 자원의 분포가 얼마나 집중되어 있는지를 나타내는 데 활용되는 지표로, 각 항목의 점유율을 제곱하여 합산하는 방식으로 계산됨
- HHI를 각국에서 한국으로 떠나는 항공 공급량을 분석하는 데 활용하면, 특정 국가에서 한국으로 떠나는 항공편이 한국의 여러 공항에 얼마나 고르게 분포되어 있는지, 특정 공항에 집중되어 있는지를 평가할 수 있음

$$HHI = \sum_{i=1}^N (s_i)^2,$$

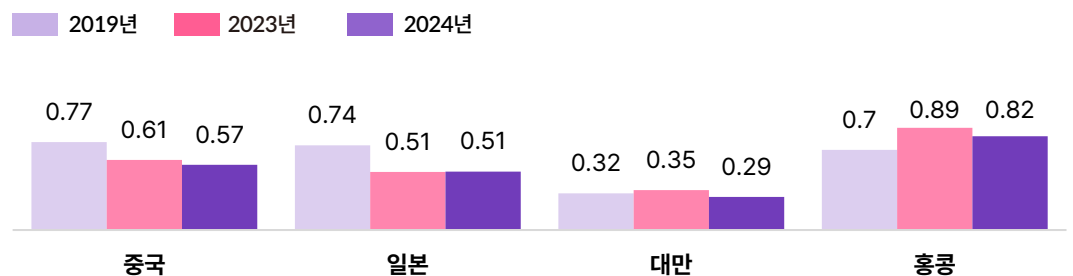
N : 한국의 주요 공항(인천, 김포, 김해, 제주, 청주, 대구, 무안, 양양)

s_i : 해당 국가에서 한국으로 떠나는 항공편 중 공항 i 에 도착하는 항공편의 비율

- HHI 값이 낮을 경우: 항목들이 고르게 분포되어 있다는 의미로, 해당 국가에서 한국으로 들어오는 항공편이 여러 공항에 고르게 분포되어 있음을 의미함
- HHI 값이 높을 경우: 소수의 항목에 집중도가 높다는 의미로, 해당 국가에서 한국으로 들어오는 항공편이 특정 공항에 집중되어 있고, 나머지 공항에는 적은 수의 항공편만 도착함을 의미함

- 대만의 HHI 값은 중국, 일본, 홍콩에 비해 낮아, 타국가에 비해 한국행 항공편 공급이 고르게 분산된 것으로 나타남
- 중국, 일본, 홍콩은 시간이 지나면서 항공 공급의 집중도가 어느 정도 완화된 것으로 나타났으나, 여전히 수도권 공항에 집중되는 경향이 존재함
- 반면, 대만은 HHI 값이 상대적으로 낮고 감소세를 보이며, 이는 대만발 항공편이 한국의 여러 공항에 고르게 분포되어 있다는 것을 시사함

중국·일본·대만·홍콩의 한국행 항공편 공급 집중도 변화



지역 공항 강화를 통한 입국 유도 전략으로 중국·일본·홍콩에서의 방한 여행 증대와 지역 관광 활성화를 동시에 추진할 수 있음

- 대만의 방한 여행 수요는 비수도권 지역 입국을 중심으로 성장하고 있으며, 이는 비수도권 지역 공항을 활용한 접근성 강화와 항공편 공급 증가가 지역 관광 수요를 증대시킬 수 있음을 보여줌
- 대만은 2024년 1월~11월 기준으로 2019년 연간 인바운드 관광객 수를 이미 초과함
- 수도권으로 방한한 대만 관광객 수는 2019년 대비 5.1% 감소한 반면, 제주와 경상권으로 입국한 관광객 수는 각각 15.9%와 92.3% 증가하며 지역 관광 활성화에 기여하고 있음
- 대만의 사례를 토대로, 지역 공항으로의 항공편 공급을 늘리고 접근성을 강화함으로써 일본, 중국, 홍콩 관광객을 더욱 유치하고 이들을 한국의 여러 지역으로 분산시킬 수 있음

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, 공유숙박 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, 야놀자 플랫폼 데이터, AirDNA 데이터 참조

· 숙박업 동향 설문조사

- 조사 대상 : 호텔 139개 업장, 모텔 250개 업장 (*표본 크기는 가용 예산과 소요 시간 등의 조사에 필요한 모든 요건을 고려해 결정)

- 조사 기간 : 2025년 1월 2일 ~ 2025년 1월 13일

- 조사 내용

구분	내용
사업장 기초 정보	상호명, 소재지 주변환경, 객실 수, 영업 기간, 운영 형태, 부대시설 보유 여부 등
객실 점유율	2024년 10월/11월/12월의 객실 점유율
숙박업 전망지수	객실 점유율(OCC) : 2024년 4분기 대비 2025년 1분기 OCC 증감 전망 평균 객단가(ADR) : 2024년 4분기 대비 2025년 1분기 ADR 증감 전망

· 숙박업 전망지수

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

$$\text{숙박업 전망지수} = \left[\frac{(\text{호전예상업체수} \times 0.5 - \text{악화예상업체수} \times 0.5)}{\text{총 유효 응답업체수}} \times 100 \right] + 100$$

* $50 \leq \text{숙박업 전망지수} \leq 150$, 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, $\text{OCC} = 1 - (\text{체크인 일자 기준 잔여 객실 수} \div \text{숙소가 보유한 전체 객실 수})$

- RevPAR = ADR X OCC

Appendix 02. 지역별/숙소유형별 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	2023.Q4	144,653	159,054	136,601	118,976	167,469	143,587	171,082	136,531	113,120	139,171
	2024.Q1	129,473	153,835	122,945	109,158	159,813	121,479	136,402	122,118	110,431	140,828
	2024.Q2	139,127	149,456	128,160	112,389	161,652	134,897	162,702	129,150	127,953	139,405
	2024.Q3	160,349	197,360	141,446	137,707	179,698	157,442	172,015	159,539	135,990	160,747
	2024.Q4	142,073	152,768	127,492	120,832	162,979	136,660	176,120	128,206	120,081	151,517
	2024.01	126,571	159,375	124,094	107,616	154,462	116,736	128,729	119,179	103,806	139,694
	2024.02	131,587	157,662	127,818	111,145	161,607	118,909	133,425	126,069	113,769	150,217
	2024.03	130,238	140,947	116,293	108,595	163,055	129,962	150,102	120,590	114,502	131,416
	2024.04	135,146	138,767	126,575	109,157	164,284	130,085	163,149	121,167	124,612	132,410
	2024.05	139,748	149,383	129,109	111,924	160,703	136,640	160,106	134,091	129,515	141,147
	2024.06	141,980	157,354	128,669	115,471	160,018	137,386	164,820	130,948	129,790	143,676
	2024.07	158,066	199,409	137,276	133,537	178,737	156,721	167,492	156,393	133,873	159,949
	2024.08	172,614	215,163	151,244	150,518	193,674	174,499	178,965	177,263	142,220	163,875
	2024.09	146,092	166,455	133,693	125,400	161,881	132,836	168,686	137,076	129,841	157,935
	2024.10	143,888	149,630	128,315	124,716	164,765	138,596	182,669	129,916	130,246	153,154
	2024.11	137,529	142,353	121,598	115,951	163,244	134,575	171,083	126,906	116,598	148,069
	2024.12	144,287	163,331	131,740	121,598	160,980	136,799	175,853	127,880	114,259	153,215
OCC	2023.Q4	67.50%	52.90%	66.10%	54.80%	62.90%	67.80%	82.70%	61.00%	66.10%	64.40%
	2024.Q1	62.75%	51.58%	58.77%	52.57%	55.97%	61.06%	75.67%	55.53%	65.52%	55.80%
	2024.Q2	70.40%	54.11%	66.14%	57.09%	63.53%	68.08%	85.14%	62.99%	75.11%	62.49%
	2024.Q3	64.23%	56.17%	58.49%	57.37%	62.38%	69.19%	74.98%	54.21%	67.71%	66.33%
	2024.Q4	61.97%	48.39%	59.70%	55.41%	59.17%	62.24%	76.29%	56.24%	59.92%	63.27%
	2024.01	61.02%	55.90%	55.64%	50.46%	53.54%	57.21%	70.30%	53.69%	67.41%	53.06%
	2024.02	64.37%	45.55%	62.07%	54.11%	56.65%	62.41%	81.78%	55.99%	65.60%	57.35%
	2024.03	62.83%	53.70%	58.57%	53.15%	57.84%	63.63%	74.90%	56.86%	63.48%	56.99%
	2024.04	70.15%	50.52%	66.21%	57.42%	61.62%	66.37%	87.02%	61.97%	74.97%	60.79%
	2024.05	70.51%	53.23%	66.86%	55.96%	65.42%	68.83%	83.93%	65.00%	76.40%	61.39%
	2024.06	70.53%	58.39%	65.36%	57.91%	63.47%	69.00%	84.47%	62.00%	73.95%	65.28%
	2024.07	63.35%	54.12%	58.39%	56.68%	60.44%	68.25%	76.40%	50.38%	68.05%	67.95%
	2024.08	70.45%	67.72%	62.12%	61.61%	69.47%	75.89%	76.78%	61.66%	74.47%	70.78%
	2024.09	58.89%	46.68%	54.95%	53.81%	57.23%	63.43%	71.77%	50.57%	60.60%	60.26%
	2024.10	66.71%	50.81%	64.13%	59.25%	65.26%	66.23%	80.71%	61.02%	67.49%	64.76%
	2024.11	62.63%	48.13%	60.64%	57.55%	62.46%	62.85%	77.18%	58.56%	58.49%	66.65%
	2024.12	56.58%	46.22%	54.34%	49.44%	49.79%	57.63%	70.97%	49.13%	53.77%	58.40%
RevPAR	2023.Q4	97,641	84,140	90,293	65,199	105,338	97,352	141,485	83,284	74,772	89,626
	2024.Q1	81,240	79,349	72,257	57,390	89,454	74,179	103,219	67,806	72,350	78,582
	2024.Q2	97,941	80,873	84,771	64,164	102,697	91,832	138,521	81,350	96,102	87,108
	2024.Q3	102,991	110,862	82,728	78,999	112,099	108,936	128,982	86,481	92,075	106,620
	2024.Q4	88,048	73,919	76,117	66,958	96,435	85,054	134,360	72,098	71,952	95,865
	2024.01	77,237	89,095	69,049	54,305	82,699	66,783	90,493	63,989	69,981	74,124
	2024.02	84,707	71,821	79,336	60,140	91,548	74,206	109,117	70,582	74,633	86,144
	2024.03	81,823	75,685	68,107	57,722	94,305	82,698	112,427	68,565	72,690	74,896
	2024.04	94,805	70,105	83,808	62,681	101,228	86,337	141,970	75,083	93,422	80,486
	2024.05	98,541	79,509	86,320	62,628	105,133	94,055	134,381	87,156	98,951	86,654
	2024.06	100,131	91,880	84,102	66,864	101,564	94,796	139,231	81,192	95,980	93,788
	2024.07	100,130	107,921	80,161	75,685	108,026	106,968	127,961	78,798	91,099	108,679
	2024.08	121,611	145,702	93,955	92,735	134,554	132,435	137,415	109,304	105,911	115,992
	2024.09	86,033	77,700	73,460	67,484	92,647	84,252	121,061	69,324	78,687	95,167
	2024.10	95,993	76,020	82,291	73,890	107,521	91,792	147,438	79,274	87,906	99,178
	2024.11	86,131	68,518	73,736	66,731	101,965	84,584	132,041	74,316	68,199	98,688
	2024.12	81,637	75,492	71,586	60,123	80,155	78,835	124,811	62,826	61,442	89,481

1-1. 호텔 - 전국 성급별

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국 - 5성급	전국 - 4성급	전국 - 3성급	전국 - 1&2성급	전국 - 리조트
ADR	2023.Q4	280,938	182,931	146,938	117,342	254,056
	2024.Q1	253,517	151,020	121,966	102,384	250,705
	2024.Q2	273,244	167,622	135,100	111,092	239,697
	2024.Q3	295,802	183,554	141,104	119,886	286,396
	2024.Q4	256,085	179,927	140,003	116,837	237,128
	2024.01	256,549	147,426	117,831	99,239	251,595
	2024.02	262,715	150,797	119,821	100,736	265,329
	2024.03	240,404	155,790	129,914	107,649	225,507
	2024.04	267,564	163,886	133,739	108,084	232,918
	2024.05	278,621	168,816	135,553	112,475	239,883
	2024.06	274,597	169,611	135,791	112,401	243,824
	2024.07	299,587	180,066	138,132	118,551	288,417
	2024.08	311,383	193,533	149,365	126,805	303,708
	2024.09	271,345	174,057	133,991	112,276	260,627
	2024.10	268,585	184,162	142,900	113,780	234,911
	2024.11	248,826	174,555	139,035	116,443	223,872
	2024.12	252,198	180,921	138,645	119,617	249,339
OCC	2023.Q4	67.30%	69.90%	70.00%	66.40%	52.00%
	2024.Q1	63.43%	64.30%	64.99%	61.40%	50.43%
	2024.Q2	69.50%	72.73%	71.77%	69.72%	57.94%
	2024.Q3	59.67%	68.00%	64.93%	65.17%	55.49%
	2024.Q4	51.23%	66.81%	63.96%	59.90%	46.17%
	2024.01	62.45%	62.63%	62.92%	58.60%	53.9%
	2024.02	65.30%	65.55%	67.42%	63.75%	46.5%
	2024.03	62.55%	64.71%	64.62%	61.81%	51.1%
	2024.04	68.14%	72.08%	71.85%	69.95%	55.53%
	2024.05	70.54%	73.06%	71.78%	69.72%	58.23%
	2024.06	69.83%	73.05%	71.69%	69.51%	60.01%
	2024.07	58.08%	67.55%	64.77%	64.03%	54.52%
	2024.08	66.51%	73.91%	70.25%	70.72%	64.19%
	2024.09	54.41%	62.55%	59.79%	60.75%	47.74%
	2024.10	55.23%	72.41%	68.36%	63.93%	53.23%
	2024.11	49.84%	67.21%	65.28%	60.51%	44.76%
	2024.12	48.63%	60.83%	58.24%	55.27%	40.52%
RevPAR	2023.Q4	189,071	127,869	102,857	77,915	132,109
	2024.Q1	160,812	97,101	79,265	62,859	126,437
	2024.Q2	189,911	121,913	96,965	77,455	138,880
	2024.Q3	176,492	124,824	91,624	78,128	158,909
	2024.Q4	131,204	120,218	89,546	69,989	109,480
	2024.01	160,212	92,333	74,136	58,155	135,592
	2024.02	171,551	98,853	80,779	64,221	123,475
	2024.03	150,369	100,810	83,947	66,533	115,231
	2024.04	182,323	118,133	96,093	75,600	129,335
	2024.05	196,527	123,341	97,301	78,414	139,689
	2024.06	191,750	123,893	97,345	78,127	146,311
	2024.07	174,003	121,641	89,465	75,911	157,257
	2024.08	207,088	143,038	104,922	89,679	194,947
	2024.09	147,638	108,873	80,111	68,210	124,435
	2024.10	148,350	133,347	97,682	72,743	125,041
	2024.11	124,026	117,320	90,767	70,461	100,208
	2024.12	122,631	110,048	80,745	66,108	101,024

1-2. 호텔 4성급

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국	강원	경기권	경남권	경북권	부산	서울	전라권	제주	충청권
ADR	2023.Q4	182,931	225,783	176,123	-	213,215	156,154	203,842	187,006	102,983	-
	2024.Q1	151,020	209,945	144,735	-	192,971	138,058	150,098	154,811	101,034	-
	2024.Q2	167,622	164,350	160,109	-	195,797	159,295	189,207	164,400	117,459	-
	2024.Q3	183,554	221,557	183,416	-	218,953	164,044	197,449	187,785	130,107	-
	2024.Q4	179,927	181,010	175,343	-	195,418	153,257	212,768	164,631	123,435	-
	2024.01	147,426	216,246	138,646	-	184,010	135,126	144,639	150,010	97,542	-
	2024.02	150,797	207,240	148,494	-	178,219	136,702	144,496	150,972	102,684	-
	2024.03	155,790	201,647	147,130	-	215,110	142,882	164,820	164,991	103,645	-
	2024.04	163,886	159,890	152,868	-	196,867	145,752	190,194	156,708	117,077	-
	2024.05	168,816	162,010	160,744	-	206,301	167,402	188,912	169,379	117,307	-
	2024.06	169,611	170,562	165,836	-	185,873	163,315	188,683	165,811	117,944	-
	2024.07	180,066	217,200	178,720	-	217,564	162,764	192,696	186,125	127,055	-
	2024.08	193,533	242,357	193,158	-	226,975	174,901	205,982	205,492	135,174	-
	2024.09	174,057	190,630	174,984	-	208,334	148,752	192,261	166,790	126,921	-
	2024.10	184,162	173,451	172,060	-	203,625	158,040	226,504	171,553	129,309	-
	2024.11	174,555	160,641	169,672	-	196,117	151,324	205,964	161,473	123,754	-
	2024.12	180,921	200,780	181,754	-	187,628	151,656	209,704	162,051	118,671	-
OCC	2023.Q4	69.90%	53.70%	66.70%	-	62.60%	65.50%	82.80%	65.50%	74.40%	-
	2024.Q1	64.30%	52.63%	57.72%	-	51.89%	52.97%	75.35%	58.73%	72.61%	-
	2024.Q2	72.73%	53.35%	69.25%	-	59.14%	68.26%	83.39%	64.86%	82.38%	-
	2024.Q3	68.00%	60.85%	63.08%	-	64.47%	72.88%	80.88%	54.17%	78.46%	-
	2024.Q4	66.81%	45.18%	63.46%	-	62.71%	66.79%	81.00%	54.14%	72.64%	-
	2024.01	62.63%	58.17%	55.50%	-	50.25%	46.02%	70.71%	53.35%	74.51%	-
	2024.02	65.55%	42.65%	59.96%	-	52.99%	55.60%	80.16%	59.80%	72.73%	-
	2024.03	64.71%	57.06%	57.61%	-	52.42%	57.30%	75.18%	63.05%	70.54%	-
	2024.04	72.08%	48.10%	68.69%	-	56.23%	66.31%	84.80%	64.38%	83.05%	-
	2024.05	73.06%	53.29%	69.55%	-	60.51%	70.71%	81.99%	66.74%	82.72%	-
	2024.06	73.05%	58.66%	69.52%	-	60.67%	67.77%	83.36%	63.46%	81.38%	-
	2024.07	67.55%	56.25%	62.77%	-	65.89%	71.48%	82.01%	52.27%	78.07%	-
	2024.08	73.91%	74.77%	66.70%	-	70.31%	81.35%	83.49%	59.57%	84.25%	-
	2024.09	62.55%	51.53%	59.78%	-	57.21%	65.81%	77.14%	50.65%	73.06%	-
	2024.10	72.41%	47.45%	69.89%	-	70.92%	69.98%	86.76%	59.46%	79.65%	-
	2024.11	67.21%	41.65%	64.41%	-	63.55%	66.43%	83.12%	55.81%	72.11%	-
	2024.12	60.83%	46.44%	56.07%	-	53.66%	63.97%	73.11%	47.15%	66.15%	-
RevPAR	2023.Q4	127,869	121,245	117,474	-	133,473	102,281	168,781	122,489	76,619	-
	2024.Q1	97,101	110,486	83,546	-	100,125	73,134	113,099	90,925	73,357	-
	2024.Q2	121,913	87,685	110,883	-	115,790	108,735	157,773	106,628	96,767	-
	2024.Q3	124,824	134,819	115,704	-	141,165	119,561	159,699	101,717	102,080	-
	2024.Q4	120,218	81,779	111,265	-	122,546	102,365	172,335	89,128	89,659	-
	2024.01	92,333	125,790	76,946	-	92,465	62,178	102,277	80,029	72,680	-
	2024.02	98,853	88,395	89,039	-	94,438	76,010	115,823	90,281	74,678	-
	2024.03	100,810	115,050	84,762	-	112,756	81,873	123,914	104,025	73,114	-
	2024.04	118,133	76,910	105,011	-	110,693	96,645	161,290	100,892	97,229	-
	2024.05	123,341	86,341	111,805	-	124,840	118,363	154,896	113,045	97,042	-
	2024.06	123,893	100,053	115,282	-	112,772	110,673	157,296	105,215	95,982	-
	2024.07	121,641	122,173	112,181	-	143,360	116,350	158,027	97,291	99,195	-
	2024.08	143,038	181,220	128,828	-	159,594	142,290	171,976	122,420	113,881	-
	2024.09	108,873	98,230	104,613	-	119,190	97,896	148,317	84,486	92,723	-
	2024.10	133,347	82,304	120,248	-	144,411	110,599	196,522	101,997	102,999	-
	2024.11	117,320	66,900	109,287	-	124,636	100,525	171,189	90,121	89,238	-
	2024.12	110,048	93,246	101,909	-	100,675	97,011	153,314	76,403	78,499	-

1-3. 호텔 3성급

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국	강원	경기권	경남권	경북권	부산	서울	전라권	제주	충청권
ADR	2023.Q4	146,938	129,068	139,890	101,328	160,127	168,368	164,154	138,645	78,649	120,934
	2024.Q1	121,966	117,415	123,017	87,424	146,818	142,905	126,528	125,810	74,505	111,228
	2024.Q2	135,100	122,718	128,472	94,436	158,778	150,311	152,057	129,963	79,514	120,276
	2024.Q3	141,104	148,009	134,109	106,299	168,401	172,999	154,004	171,559	84,073	122,736
	2024.Q4	140,003	119,573	129,546	100,444	162,536	150,593	164,559	126,478	78,382	126,640
	2024.01	117,831	114,679	121,897	83,613	144,604	135,688	121,337	118,633	74,426	111,510
	2024.02	119,821	117,877	121,209	90,043	147,999	144,347	121,114	120,825	76,721	109,015
	2024.03	129,914	119,719	126,075	88,511	147,983	150,771	142,151	135,908	72,363	113,542
	2024.04	133,739	111,799	125,483	92,061	157,984	141,675	155,253	126,392	76,847	120,415
	2024.05	135,553	126,469	130,629	95,216	160,331	157,440	148,629	126,365	81,862	117,579
	2024.06	135,791	127,214	129,055	95,607	157,885	150,505	152,960	136,030	79,745	122,879
	2024.07	138,132	143,006	132,366	102,109	160,470	179,842	152,787	163,824	82,357	126,827
	2024.08	149,365	164,291	143,701	115,918	182,721	190,370	158,613	194,237	85,806	125,201
	2024.09	133,991	133,541	125,680	99,735	158,601	143,477	149,743	132,704	84,145	116,119
	2024.10	142,900	119,199	129,780	97,944	163,997	147,464	177,377	132,267	88,668	123,435
	2024.11	139,035	117,070	127,632	103,253	158,980	152,951	161,972	128,337	77,117	125,560
	2024.12	138,645	122,418	130,934	100,414	164,603	151,838	159,104	120,159	70,769	131,191
OCC	2023.Q4	70.00%	53.70%	68.00%	55.70%	66.90%	74.10%	84.30%	56.40%	64.60%	69.90%
	2024.Q1	64.99%	60.24%	57.35%	48.74%	59.44%	70.39%	77.49%	53.09%	61.95%	55.52%
	2024.Q2	71.77%	58.52%	64.07%	54.43%	64.93%	74.03%	85.61%	60.46%	72.61%	64.52%
	2024.Q3	64.93%	51.46%	63.23%	50.40%	61.06%	72.97%	79.27%	56.88%	61.63%	62.74%
	2024.Q4	63.96%	48.52%	60.37%	51.40%	57.09%	65.65%	80.24%	55.21%	53.31%	67.65%
	2024.01	62.92%	64.9%	54.9%	46.49%	57.91%	66.7%	72.8%	52.70%	63.5%	52.87%
	2024.02	67.42%	53.4%	59.6%	50.65%	59.85%	71.9%	83.5%	54.25%	62.5%	57.52%
	2024.03	64.62%	62.4%	57.5%	49.06%	60.57%	72.5%	76.1%	52.30%	59.8%	56.17%
	2024.04	71.85%	56.01%	64.32%	55.22%	62.68%	72.07%	87.77%	59.81%	71.75%	64.10%
	2024.05	71.78%	57.66%	66.15%	52.55%	67.52%	74.22%	84.19%	62.24%	74.68%	62.42%
	2024.06	71.69%	61.71%	61.76%	55.56%	64.60%	75.81%	84.90%	59.32%	71.41%	67.03%
	2024.07	64.77%	50.53%	62.63%	48.04%	61.73%	74.06%	80.52%	52.88%	61.77%	63.35%
	2024.08	70.25%	62.14%	67.54%	56.74%	66.53%	76.68%	80.92%	66.50%	68.49%	67.74%
	2024.09	59.79%	41.70%	59.51%	46.43%	54.91%	68.18%	76.38%	51.27%	54.64%	57.13%
	2024.10	68.36%	50.04%	65.21%	56.45%	61.04%	69.68%	84.34%	58.52%	61.35%	67.61%
	2024.11	65.28%	51.05%	63.13%	53.34%	61.73%	66.80%	81.18%	58.29%	51.49%	71.80%
	2024.12	58.24%	44.48%	52.77%	44.40%	48.51%	60.48%	75.19%	48.83%	47.10%	63.53%
RevPAR	2023.Q4	102,857	69,310	95,125	56,440	107,125	124,761	138,382	78,196	50,807	84,533
	2024.Q1	79,265	70,733	70,550	42,607	87,272	100,588	98,048	66,796	46,157	61,754
	2024.Q2	96,965	71,812	82,317	51,402	103,101	111,281	130,180	78,573	57,738	77,599
	2024.Q3	91,624	76,161	84,791	53,580	102,821	126,237	122,086	97,589	51,818	77,002
	2024.Q4	89,546	58,020	78,210	51,623	92,791	98,866	132,035	69,832	41,785	85,670
	2024.01	74,136	74,437	66,936	38,872	83,738	90,534	88,353	62,515	47,250	58,955
	2024.02	80,779	62,980	72,268	45,611	88,582	103,836	101,087	65,547	47,926	62,703
	2024.03	83,947	74,690	72,511	43,428	89,627	109,321	108,225	71,077	43,278	63,781
	2024.04	96,093	62,617	80,709	50,837	99,029	102,111	136,259	75,598	55,138	77,188
	2024.05	97,301	72,924	86,404	50,035	108,258	116,849	125,131	78,650	61,134	73,394
	2024.06	97,345	78,510	79,704	53,120	101,992	114,098	129,864	80,695	56,946	82,366
	2024.07	89,465	72,259	82,898	49,054	99,058	133,185	123,025	86,633	50,871	80,339
	2024.08	104,922	102,098	97,058	65,774	121,562	145,967	128,349	129,162	58,766	84,807
	2024.09	80,111	55,683	74,790	46,308	87,094	97,818	114,380	68,039	45,980	66,340
	2024.10	97,682	59,648	84,630	55,286	100,096	102,745	149,595	77,403	54,395	83,457
	2024.11	90,767	59,761	80,579	55,072	98,136	102,166	131,486	74,807	39,705	90,153
	2024.12	80,745	54,453	69,097	44,586	79,841	91,834	119,631	58,672	33,329	83,348

1-4. 호텔 1&2성급

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국	강원	경기권	경남권	경북권	부산	서울	전라권	제주	충청권
ADR	2023.Q4	117,342	120,384	105,771	95,147	119,607	109,929	123,336	150,994	-	112,472
	2024.Q1	102,384	106,517	95,097	90,135	113,257	88,540	108,045	106,908	-	126,220
	2024.Q2	111,092	109,077	101,025	90,470	114,842	98,567	121,207	109,382	-	84,815
	2024.Q3	119,886	121,903	106,132	97,565	137,478	112,990	126,627	131,755	-	94,465
	2024.Q4	116,837	101,432	103,174	89,938	126,797	101,171	131,669	92,616	-	103,414
	2024.01	99,239	106,990	91,584	91,208	107,066	84,043	104,264	99,786	-	147,154
	2024.02	100,736	108,437	95,885	85,909	114,428	87,373	105,757	105,631	-	107,546
	2024.03	107,649	103,655	97,984	93,046	118,330	95,693	114,467	112,638	-	123,929
	2024.04	108,084	105,196	99,544	85,945	108,403	94,146	118,984	100,454	-	86,395
	2024.05	112,475	108,166	105,411	92,594	116,586	101,001	121,047	122,136	-	83,419
	2024.06	112,401	113,356	98,432	92,457	118,358	100,280	123,317	103,741	-	84,940
	2024.07	118,551	118,825	104,358	92,803	137,788	112,983	125,313	135,249	-	84,040
	2024.08	126,805	135,607	111,423	104,446	151,393	122,849	129,830	139,553	-	98,116
	2024.09	112,276	102,539	101,953	93,506	120,064	97,289	124,204	115,863	-	99,961
OCC	2023.Q4	66.40%	51.60%	64.90%	61.90%	60.20%	62.20%	80.50%	62.40%	-	60.40%
	2024.Q1	61.40%	49.92%	60.90%	61.10%	57.48%	54.71%	73.21%	55.78%	-	53.71%
	2024.Q2	69.72%	56.26%	65.77%	67.62%	66.45%	60.85%	86.01%	64.03%	-	57.29%
	2024.Q3	65.17%	58.19%	63.05%	67.80%	58.31%	63.91%	70.02%	54.06%	-	74.58%
	2024.Q4	59.90%	51.87%	57.03%	59.64%	57.23%	56.48%	68.71%	59.46%	-	60.14%
	2024.01	58.60%	55.30%	56.45%	58.13%	53.43%	52.16%	66.04%	54.68%	-	51.79%
	2024.02	63.75%	46.83%	66.00%	63.16%	57.96%	54.85%	80.52%	54.67%	-	53.59%
	2024.03	61.81%	48.62%	60.26%	62.03%	61.54%	57.24%	73.07%	58.12%	-	55.75%
	2024.04	69.95%	53.89%	66.20%	68.74%	66.08%	59.95%	87.94%	62.31%	-	54.90%
	2024.05	69.72%	54.26%	65.23%	67.26%	68.15%	61.57%	85.29%	66.33%	-	56.86%
	2024.06	69.51%	60.34%	65.87%	66.87%	65.08%	61.00%	84.81%	63.46%	-	60.10%
	2024.07	64.03%	56.05%	63.60%	69.83%	51.51%	61.00%	68.66%	50.90%	-	76.53%
	2024.08	70.72%	70.22%	67.29%	68.51%	68.14%	70.87%	71.63%	62.13%	-	77.43%
	2024.09	60.75%	48.30%	58.26%	65.07%	55.29%	59.85%	69.78%	49.14%	-	69.78%
RevPAR	2023.Q4	77,915	62,118	68,645	58,896	72,003	68,376	99,285	94,220	-	67,933
	2024.Q1	62,859	53,170	57,918	55,076	65,096	48,442	79,097	59,637	-	67,793
	2024.Q2	77,455	61,362	66,441	61,180	76,311	59,981	104,256	70,039	-	48,589
	2024.Q3	78,128	70,935	66,915	66,152	80,166	72,208	88,669	71,223	-	70,451
	2024.Q4	69,989	52,612	58,838	53,642	72,571	57,137	90,473	55,074	-	62,190
	2024.01	58,155	59,170	51,702	53,016	57,208	43,833	68,852	54,561	-	76,207
	2024.02	64,221	50,783	63,285	54,259	66,322	47,924	85,156	57,753	-	57,634
	2024.03	66,533	50,402	59,044	57,715	72,825	54,776	83,637	65,460	-	69,096
	2024.04	75,600	56,695	65,898	59,080	71,628	56,442	104,637	62,588	-	47,432
	2024.05	78,414	58,686	68,763	62,280	79,452	62,189	103,246	81,012	-	47,430
	2024.06	78,127	68,398	64,835	61,827	77,029	61,171	104,582	65,836	-	51,053
	2024.07	75,911	66,600	66,370	64,800	70,979	68,918	86,043	68,846	-	64,315
	2024.08	89,679	95,218	74,978	71,560	103,153	87,068	92,999	86,700	-	75,971
	2024.09	68,210	49,531	59,393	60,845	66,378	58,225	86,666	56,937	-	69,750
	2024.10	72,743	52,844	59,611	56,214	76,750	59,058	95,370	61,344	-	65,759
	2024.11	70,461	49,999	56,904	53,719	80,331	58,787	90,068	56,407	-	64,647
	2024.12	66,108	54,636	59,620	51,062	60,404	53,151	85,411	47,542	-	56,111

2. 모텔

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국	강원	경기권	경남권	경북권	부산	서울	전라권	제주	충청권
ADR	2023.Q4	62,183	64,167	60,629	56,374	64,378	63,020	70,679	57,995	49,755	59,508
	2024.Q1	57,641	58,403	57,139	53,714	60,394	54,773	63,411	53,249	49,383	56,693
	2024.Q2	59,528	60,417	57,688	53,866	62,182	58,281	67,800	55,828	50,248	58,080
	2024.Q3	60,736	69,471	57,773	55,606	63,248	62,569	67,384	57,269	49,570	59,800
	2024.Q4	63,641	64,132	61,547	58,345	65,220	65,763	74,387	57,847	52,720	61,374
	2024.01	56,081	57,127	56,160	52,349	58,263	52,347	61,002	51,565	49,247	55,756
	2024.02	56,848	57,986	56,639	53,040	59,528	53,865	61,870	52,314	49,387	56,201
	2024.03	59,810	60,166	58,526	55,567	63,081	57,818	67,063	55,588	49,517	57,995
	2024.04	58,438	56,975	56,972	53,648	61,429	55,291	66,695	53,926	49,933	57,506
	2024.05	60,126	61,315	57,994	53,863	62,421	60,430	68,418	57,678	49,882	58,119
	2024.06	59,952	62,255	58,064	54,080	62,660	58,855	68,228	55,673	50,999	58,583
	2024.07	59,610	66,977	56,837	54,534	62,399	60,741	66,123	56,028	48,382	58,964
	2024.08	63,084	77,026	59,172	57,335	65,522	68,244	69,013	59,691	49,374	61,742
	2024.09	59,177	61,955	57,145	54,671	61,492	57,327	66,888	55,710	51,034	58,495
	2024.10	60,824	61,057	57,920	58,405	62,663	62,518	70,089	55,677	51,396	59,402
	2024.11	61,545	60,495	59,386	55,623	63,595	63,589	70,998	56,971	50,132	60,432
	2024.12	61,813	61,614	60,783	56,189	63,264	60,760	71,954	55,657	49,559	60,085
OCC	2023.Q4	77.50%	77.20%	79.00%	78.30%	76.70%	72.10%	87.50%	79.90%	75.60%	72.00%
	2024.Q1	73.02%	79.96%	69.62%	74.26%	71.80%	65.25%	81.69%	78.84%	60.60%	68.30%
	2024.Q2	74.97%	64.24%	75.94%	70.39%	66.11%	73.65%	84.66%	85.02%	83.80%	71.09%
	2024.Q3	75.45%	66.08%	77.27%	75.16%	77.64%	75.15%	73.81%	85.14%	72.89%	70.32%
	2024.Q4	71.75%	61.00%	75.96%	83.03%	64.55%	70.87%	80.19%	81.97%	48.40%	77.72%
	2024.01	72.35%	80.13%	70.48%	73.09%	71.86%	63.70%	81.13%	75.89%	61.88%	68.13%
	2024.02	72.30%	80.13%	67.42%	74.09%	70.54%	66.41%	81.18%	79.11%	57.19%	67.95%
	2024.03	74.41%	79.61%	70.97%	75.59%	73.01%	65.65%	82.75%	81.53%	62.50%	68.84%
	2024.04	74.75%	62.29%	75.61%	72.00%	64.84%	72.40%	85.83%	84.07%	83.61%	70.53%
	2024.05	75.25%	64.38%	76.50%	69.88%	66.87%	75.31%	83.63%	86.64%	83.06%	71.59%
	2024.06	74.90%	66.04%	75.72%	69.29%	66.63%	73.23%	84.50%	84.36%	84.72%	71.14%
	2024.07	75.43%	67.50%	77.78%	74.62%	78.62%	76.62%	73.93%	84.40%	70.50%	71.47%
	2024.08	77.62%	67.00%	79.86%	77.12%	79.48%	79.26%	76.79%	87.33%	78.00%	71.64%
	2024.09	72.47%	63.75%	74.17%	73.75%	74.83%	69.56%	70.71%	83.71%	70.17%	67.84%
	2024.10	74.22%	59.75%	75.24%	87.10%	66.34%	71.93%	79.75%	83.86%	50.21%	77.34%
	2024.11	74.03%	60.88%	75.19%	81.70%	65.36%	73.75%	81.25%	82.27%	48.96%	78.15%
	2024.12	73.17%	62.38%	77.45%	80.30%	61.96%	66.93%	79.58%	79.77%	46.04%	77.66%
RevPAR	2023.Q4	48,192	49,537	47,897	44,141	49,378	45,437	61,844	46,338	37,615	42,846
	2024.Q1	42,089	46,697	39,782	39,887	43,362	35,742	51,800	41,984	29,926	38,724
	2024.Q2	44,627	38,810	43,811	37,918	41,111	42,922	57,396	47,467	42,106	41,287
	2024.Q3	45,825	45,908	44,640	41,794	49,108	47,019	49,736	48,761	36,131	42,049
	2024.Q4	45,662	39,121	46,751	48,444	42,100	46,606	59,651	47,417	25,517	47,700
	2024.01	40,572	45,777	39,584	38,262	41,865	33,342	49,492	39,131	30,472	37,983
	2024.02	41,100	46,465	38,186	39,298	41,988	35,773	50,229	41,387	28,243	38,186
	2024.03	44,504	47,895	41,535	42,004	46,054	37,959	55,495	45,322	30,948	39,924
	2024.04	43,684	35,491	43,077	38,627	39,832	40,028	57,247	45,336	41,749	40,559
	2024.05	45,244	39,472	44,365	37,642	41,738	45,512	57,221	49,974	41,430	41,608
	2024.06	44,906	41,114	43,967	37,475	41,752	43,099	57,652	46,964	43,207	41,674
	2024.07	44,964	45,209	44,207	40,691	49,059	46,538	48,884	47,285	34,109	42,139
	2024.08	48,963	51,608	47,256	44,214	52,079	54,094	52,992	52,127	38,512	44,230
	2024.09	42,883	39,496	42,383	40,320	46,013	39,876	47,299	46,633	35,809	39,686
	2024.10	45,145	36,482	43,577	50,871	41,570	44,970	55,896	46,692	25,805	45,941
	2024.11	45,563	36,826	44,652	45,444	41,564	46,897	57,686	46,872	24,544	47,224
	2024.12	45,228	38,432	47,078	45,120	39,201	40,668	57,264	44,399	22,818	46,662

3. 펜션

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국	강원	경기권	경남권	경북권	부산	서울	전라권	제주	충청권
ADR	2023.Q4	160,216	150,821	177,350	154,779	172,350	201,349	-	151,888	124,690	151,609
	2024.Q1	151,837	143,538	170,874	144,686	159,569	178,381	-	142,182	121,822	148,459
	2024.Q2	156,275	143,184	175,994	152,546	166,323	188,011	-	149,677	124,190	150,317
	2024.Q3	199,039	189,257	216,284	199,503	219,472	230,606	-	202,269	145,007	183,906
	2024.Q4	157,445	146,800	176,143	150,223	162,826	199,623	-	149,170	124,058	152,287
	2024.01	148,571	140,122	168,070	139,834	155,754	179,109	-	139,211	119,919	149,341
	2024.02	154,252	145,098	173,233	145,627	161,080	176,272	-	143,974	128,019	149,440
	2024.03	152,271	145,763	170,727	147,326	161,463	180,546	-	142,786	117,732	146,882
	2024.04	147,548	137,815	165,502	145,220	155,578	176,081	-	136,026	121,378	144,409
	2024.05	158,847	145,581	178,986	153,140	169,727	193,299	-	154,538	124,818	151,989
	2024.06	159,892	144,551	180,163	156,440	170,875	192,293	-	156,237	126,096	152,579
	2024.07	203,441	193,044	219,727	205,264	225,322	229,567	-	208,053	143,858	192,395
OCC	2023.Q4	43.00%	43.50%	43.9%	35.6%	43.5%	55.9%	-	41.6%	50.2%	40.2%
	2024.Q1	41.45%	45.63%	42.1%	33.0%	41.6%	53.4%	-	35.5%	48.4%	37.7%
	2024.Q2	42.22%	41.06%	41.74%	35.29%	43.82%	53.77%	-	39.44%	54.55%	38.42%
	2024.Q3	51.48%	53.11%	50.76%	47.29%	54.12%	62.09%	-	46.84%	60.21%	46.04%
	2024.Q4	42.55%	42.24%	42.48%	37.02%	43.93%	54.78%	-	38.33%	49.86%	39.98%
	2024.01	42.18%	48.20%	42.41%	32.01%	41.46%	54.02%	-	34.21%	49.92%	38.85%
	2024.02	43.14%	48.16%	44.86%	34.07%	43.80%	56.57%	-	36.24%	47.81%	39.08%
	2024.03	39.06%	40.60%	38.94%	32.81%	39.58%	49.72%	-	35.96%	47.52%	35.05%
	2024.04	38.84%	37.18%	37.63%	31.87%	40.17%	49.89%	-	35.93%	53.39%	35.48%
	2024.05	41.80%	39.73%	40.94%	35.13%	42.79%	53.54%	-	40.57%	55.23%	37.85%
	2024.06	45.95%	46.14%	46.61%	38.85%	48.39%	57.88%	-	41.72%	54.99%	41.88%
	2024.07	48.31%	49.76%	47.46%	43.22%	51.21%	61.36%	-	43.77%	59.32%	41.61%
RevPAR	2023.Q4	68,893	65,607	77,857	55,101	74,972	112,554	-	63,185	62,594	60,947
	2024.Q1	62,933	65,502	71,856	47,697	66,378	95,179	-	50,440	58,974	55,896
	2024.Q2	65,973	58,788	73,467	53,829	72,890	101,095	-	59,026	67,740	57,745
	2024.Q3	102,465	100,514	109,786	94,345	118,778	143,183	-	94,743	87,309	84,671
	2024.Q4	66,990	62,001	74,826	55,608	71,524	109,346	-	57,179	61,855	60,880
	2024.01	62,669	67,546	71,275	44,761	64,582	96,761	-	47,622	59,862	58,015
	2024.02	66,551	69,882	77,717	49,612	70,545	99,722	-	52,170	61,204	58,405
	2024.03	59,475	59,182	66,486	48,336	63,911	89,776	-	51,347	55,949	51,485
	2024.04	57,301	51,245	62,273	46,282	62,498	87,854	-	48,868	64,807	51,233
	2024.05	66,393	57,837	73,278	53,797	72,634	103,491	-	62,700	68,942	57,534
	2024.06	73,475	66,701	83,970	60,771	82,694	111,299	-	65,185	69,338	63,902
	2024.07	98,282	96,059	104,282	88,715	115,387	140,863	-	91,065	85,336	80,056
	2024.08	128,011	132,217	135,195	121,545	149,893	171,556	-	119,814	102,241	103,949
	2024.09	77,614	68,764	87,164	68,847	87,018	113,532	-	69,777	72,727	67,544
	2024-10	66,874	58,248	72,493	56,893	73,441	104,308	-	58,414	70,331	61,400
	2024-11	65,073	57,262	74,118	54,104	69,202	104,551	-	58,030	57,001	60,215
	2024-12	69,075	70,929	78,066	55,695	71,682	119,175	-	54,484	57,585	61,879

4. 공유숙박

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국	강원	경기권	경남권	경북권	부산	서울	전라권	제주	충청권
ADR	2023.Q4	137,711	158,633	124,570	171,788	103,425	134,802	122,023	143,925	135,802	133,848
	2024.Q1	131,404	152,652	119,605	169,371	99,477	127,694	113,380	138,522	133,908	126,161
	2024.Q2	135,532	153,000	122,769	169,405	99,290	125,096	120,432	142,275	140,508	136,046
	2024.Q3	138,563	165,307	123,686	175,512	96,584	136,830	115,737	143,756	139,763	136,255
	2024.Q4	134,098	147,250	121,861	165,218	107,040	128,576	125,210	138,787	133,962	137,952
	2024.01	126,173	147,127	114,936	159,951	97,199	122,423	109,835	131,725	129,653	119,320
	2024.02	131,633	154,468	120,755	170,705	95,514	126,239	111,615	139,795	135,701	126,741
	2024.03	136,406	156,361	123,125	177,456	105,717	134,418	118,689	144,045	136,372	132,423
	2024.04	141,484	159,052	128,293	176,410	107,707	134,554	126,942	148,534	143,393	140,390
	2024.05	130,869	148,122	119,092	162,675	93,417	119,944	115,540	138,098	136,526	132,228
	2024.06	134,245	151,825	120,920	169,129	96,747	120,791	118,815	140,193	141,605	135,520
	2024.07	143,612	180,138	123,966	186,238	94,709	142,140	114,999	150,278	143,624	138,910
	2024.08	143,485	176,589	127,183	184,228	99,061	146,731	115,712	148,428	142,260	139,158
	2024.09	128,593	139,193	119,910	156,070	95,983	121,617	116,499	132,563	133,404	130,697
	2024.10	131,888	143,839	119,875	161,171	98,896	124,015	122,581	136,014	134,259	133,697
	2024.11	134,656	149,104	121,778	167,384	111,077	129,822	123,978	141,134	133,851	141,332
	2024.12	135,750	148,806	123,930	167,098	111,146	131,891	129,072	139,214	133,776	138,825
OCC	2023.Q4	47.30%	36.07%	44.78%	37.65%	49.49%	50.66%	65.51%	36.50%	45.84%	39.72%
	2024.Q1	44.19%	34.56%	39.96%	35.36%	48.31%	50.44%	56.23%	32.02%	45.89%	38.63%
	2024.Q2	47.58%	33.94%	43.08%	36.40%	45.66%	52.39%	67.04%	33.50%	49.48%	38.62%
	2024.Q3	49.86%	42.33%	44.12%	41.81%	48.85%	54.52%	64.83%	36.90%	50.50%	45.44%
	2024.Q4	46.41%	33.86%	42.59%	36.07%	46.90%	48.76%	65.58%	33.05%	45.08%	39.56%
	2024.01	41.56%	36.60%	36.92%	32.46%	45.82%	48.25%	46.85%	30.16%	46.49%	38.70%
	2024.02	46.40%	38.29%	42.39%	39.46%	52.58%	56.76%	56.00%	35.82%	45.56%	40.36%
	2024.03	44.61%	28.80%	40.58%	34.16%	46.53%	46.31%	65.85%	30.07%	45.61%	36.83%
	2024.04	47.53%	31.54%	42.30%	37.09%	43.43%	51.59%	70.00%	33.06%	49.38%	35.63%
	2024.05	46.13%	30.85%	42.16%	34.08%	49.97%	51.34%	64.04%	33.49%	49.48%	37.44%
	2024.06	49.08%	39.43%	44.78%	38.02%	43.59%	54.26%	67.07%	33.94%	49.57%	42.78%
	2024.07	51.20%	43.20%	45.43%	42.46%	48.93%	54.92%	64.96%	37.27%	54.65%	46.61%
	2024.08	53.74%	52.43%	45.46%	49.26%	54.01%	60.01%	63.89%	42.69%	52.39%	50.32%
	2024.09	44.63%	31.34%	41.47%	33.69%	43.60%	48.63%	65.65%	30.75%	44.45%	39.39%
	2024.10	47.33%	31.21%	41.93%	37.47%	48.96%	50.93%	71.81%	33.79%	46.81%	39.57%
	2024.11	45.20%	31.58%	43.06%	35.73%	46.96%	48.39%	63.17%	32.67%	42.55%	38.66%
	2024.12	46.71%	38.80%	42.78%	35.00%	44.77%	46.96%	61.76%	32.67%	45.88%	40.46%
RevPAR	2023.Q4	62,528	56,492	51,532	63,428	46,893	66,164	78,066	51,285	63,641	45,814
	2024.Q1	55,727	52,436	43,761	59,596	44,431	62,299	62,315	43,338	62,454	40,989
	2024.Q2	61,930	51,339	47,959	59,561	41,132	62,709	79,661	46,069	72,045	44,736
	2024.Q3	68,096	72,735	50,751	76,117	43,338	74,374	73,310	53,577	73,733	55,735
	2024.Q4	60,105	49,808	47,373	59,360	47,299	61,166	80,005	44,882	61,657	47,655
	2024.01	50,716	52,614	39,477	51,681	41,009	58,703	50,030	38,909	60,822	37,701
	2024.02	59,414	59,847	47,678	68,691	47,240	70,373	60,925	49,372	64,035	43,748
	2024.03	57,050	44,847	44,127	58,417	45,043	57,820	75,991	41,732	62,506	41,518
	2024.04	64,236	49,368	48,071	61,252	41,318	65,736	87,592	47,383	73,577	42,169
	2024.05	57,311	44,732	44,947	52,416	42,880	58,015	72,573	43,864	69,762	41,673
	2024.06	64,244	59,917	50,859	65,017	39,199	64,377	78,816	46,961	72,797	50,365
	2024.07	71,476	78,894	51,665	80,775	42,697	77,172	73,275	55,608	80,579	56,282
	2024.08	76,880	93,902	55,086	93,691	49,027	88,083	72,365	64,517	78,834	65,182
	2024.09	55,932	45,409	45,501	53,887	38,289	57,868	74,290	40,605	61,786	45,741
	2024.10	60,303	45,113	44,814	60,091	46,323	61,456	86,304	44,427	64,779	45,990
	2024.11	58,201	46,794	47,877	58,909	49,586	60,545	75,764	44,899	58,011	47,552
	2024.12	61,813	57,515	49,429	59,081	45,989	61,496	77,946	45,321	62,182	49,424



발행일 : 2025년 1월 24일 | 발행처 : 야놀자리서치 | 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 108길 42, MDM타워 4층

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.