

2023년 2분기 국내 숙박업 동향 보고서

QUARTERLY TRENDS

IN THE KOREA
LODGING INDUSTRY

yanolja research

CONTENTS

Trend	01
2023년 2분기 숙박업 동향	
Issue	14
대한민국 숙박세일 페스타 관련 분석	
Appendix 01	20
숙박업 동향 조사 개요	
Appendix 02	21
지역별/숙소유형별 운영 현황 데이터	

Trend. 2023년 2분기 숙박업 동향

봄철 내국인 여행수요 및 중화권 연휴(노동절 4월 29일~5월 3일, 단오절 6월 22~24일) 기간 내 방한 외국인 증가 등에 따라 1분기 대비 2분기 객실 점유율(OCC, Occupancy rate)이 상승했다. 6월 들어 물가상승률은 서서히 둔화("21개월 만에 6월 물가상승률 2%대로 축소" 통계청)되는 모습이었으나, 여전히 고물가 영향에 따른 평균 객실단가(ADR, Average Daily Rate) 상승도 지속되었다. 특히, 3~4성급 호텔의 객실 평균요금(RevPAR, Revenue Per Available Room) 상승이 두드러졌는데 엔데믹 전환에 따라 외국인·비즈니스 관광객 방문 증가 및 컨벤션 행사 재개에 따른 영향으로 보인다.

"높은 숙박료 때문에 휴가를 포기한 사람이 늘고 있다(조선비즈, 2023.07.11)"는 분석이 나올 정도로 2022년 2분기 부터 이어진 ADR 상승세가 눈에 띈다. 특히, 서울 3~4성급 호텔의 ADR 급증이 국내 숙박업 전반의 ADR 상승을 견인한 것으로 보인다. 다만, 과거 추세와 달리 6월 ADR이 전월 대비 감소한 것으로 나타났다. 이러한 결과가 ADR 상승세 둔화를 의미하는지 날씨 등의 외부요인에 따른 일시적인 현상인지는 앞으로의 추세 변화를 면밀히 분석하여 판단해야 할 것이다.

지역별로는 강원이 부진한 모습을 보였다. 4월 발생한 대규모 산불과 5월 역대급 강수에 따른 수요 감소("지난 5월 강수량은 191.3mm로 역대 강수량 순위 3위 기록", 기상청) 영향이 컸기 때문으로 추정된다. 반면, 코로나19로 막혔던 하늘길이 본격적으로 열리기 시작하면서 서울, 제주 등 외국인이 주로 찾는 관광지의 숙박업 경기는 상대적으로 좋았던 것으로 나타났다.

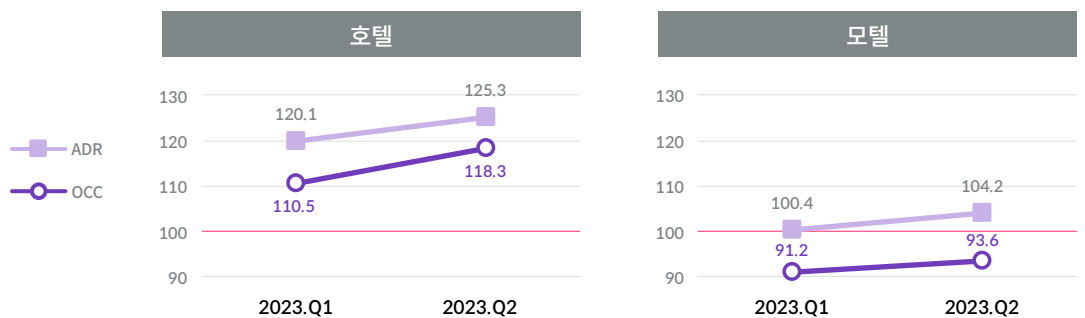
숙박업 경기 전망지수에 따르면 여름 휴가철을 맞아 3분기 호텔과 모텔의 경기가 지난 2분기 대비 호전될 것으로 전망된다. 다만, 해당 전망치는 7월에 진행된 설문조사를 기반으로 하였기에, 8월 10일에 중국 정부가 발표한 해외 단체관광 전면 허용의 영향이 반영되지 않은 결과이다. 따라서 8월 말부터 본격적으로 시작될 중국발 단체 관광객의 유입이 3분기 숙박업 경기를 예상보다 빠르게 개선시킬 가능성이 있다. 특히, 중국인 단체 관광객이 주로 찾는 중저가 호텔이나 고급 모텔의 수요가 크게 성장할 것으로 전망된다. 반면, 펜션의 경우 국내 관광객 수요 중심이기 때문에 방한 외국인 증가에 따른 경기 회복 효과를 기대하긴 힘들 것으로 보이며, 내국인의 해외여행 증가 및 경제 둔화에 따른 악영향이 우려되는 상황이다.

숙박업 경기지수: 2023년 2분기 숙박업 현재지수

2022년 2분기 대비 호텔은 ADR/OCC 증가, 모텔은 ADR 소폭 증가/OCC 감소

- 호텔은 외국인·비즈니스 관광객 증가로 ADR과 OCC가 동반 상승
- 반면, 모텔은 엔데믹 전환에 따른 수요 회복보다는 경기 침체의 영향을 크게 받아 전분기에 이어 지난 2분기에도 전년 동기(2022년 2분기) 대비 OCC 감소

숙박업 현재지수 : 전년 동기(2022.Q2) 대비 현재(2023.Q2) ADR/OCC 평가



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

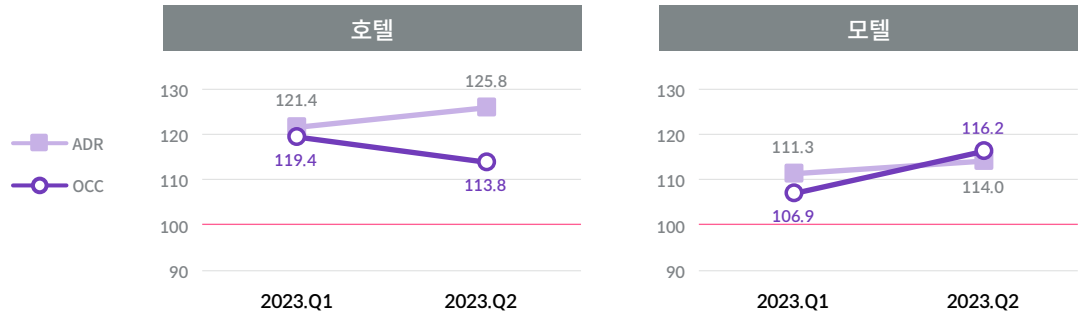
*출처: 야놀자 자체 설문조사 (상세 내용은 Appendix 01 참고)

숙박업 경기지수:
2023년 3분기
숙박업 전망지수

여름 휴가철을 맞이하여 호텔과 모텔 모두 3분기 ADR/OCC 향상 기대

- 호텔은 ADR 증가에 대한 기대감이, 모텔은 OCC 증가에 대한 기대감이 더 큰 상황
- 호텔의 경우 전 분기 대비 ADR 증가에 대한 기대감이 낮은 상황 → 이미 작년년부터 호텔의 ADR이 크게 올랐기 때문에 ADR가 상승세가 둔화될 가능성이 높다고 유추 가능

숙박업 미래지수 : 현재(2023.Q2) 대비 다음 분기(2023.Q3) ADR/OCC 전망



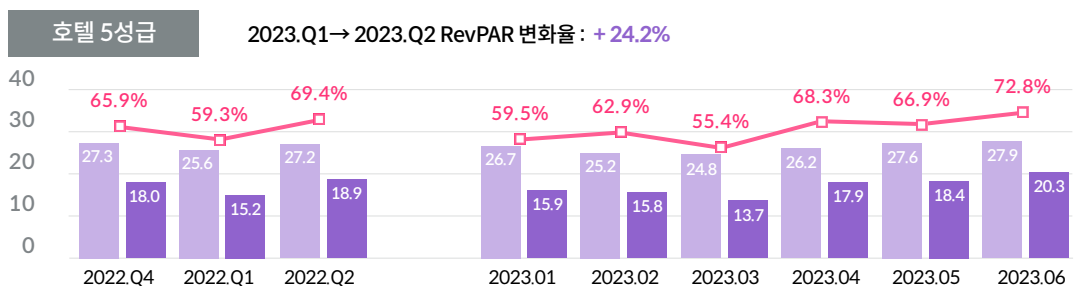
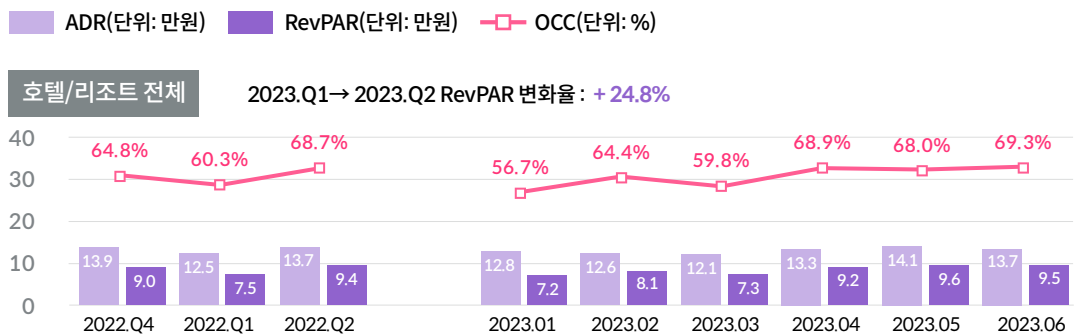
※ 50 ≤ 경기동향지수 ≤ 150, 100 초과이면 호전 100 미만이면 둔화
*출처: 야놀자 자체 설문조사 (상세 내용은 Appendix 01 참고)

전국 기준
숙소유형별
운영 현황
변화 추이

계절적 요인 및 물가 상승의 영향으로 1분기 대비 2분기 RevPAR 증가

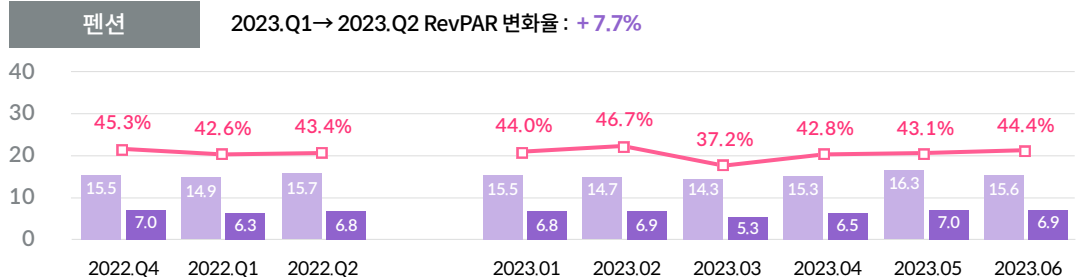
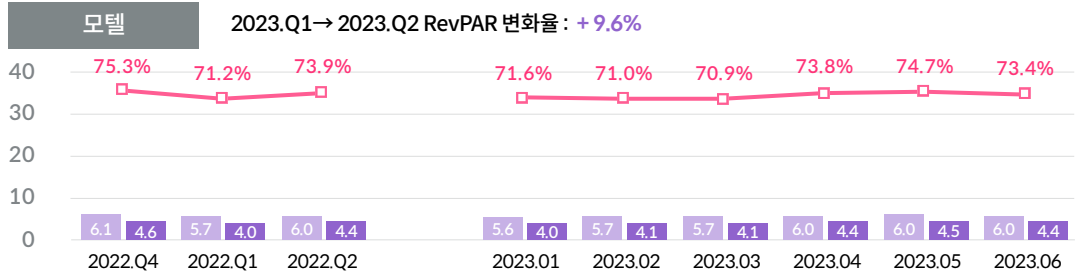
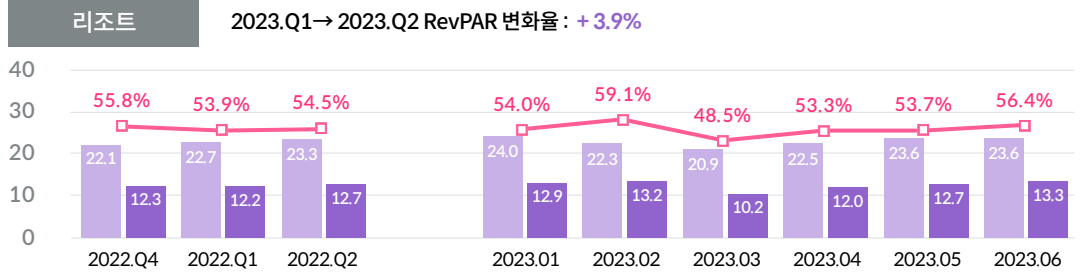
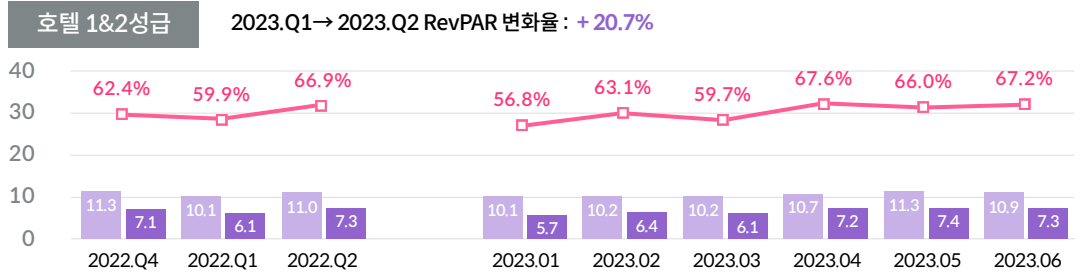
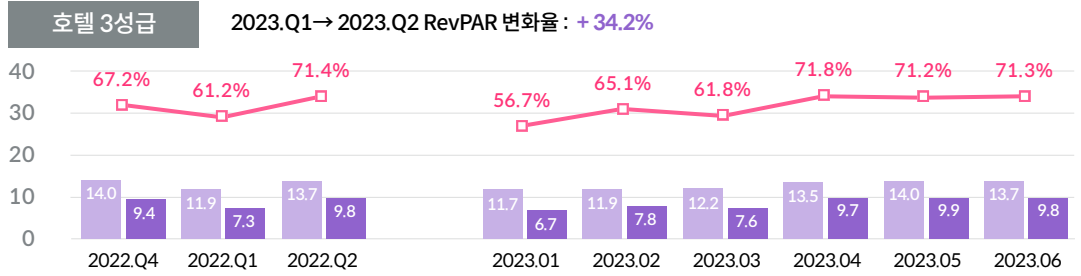
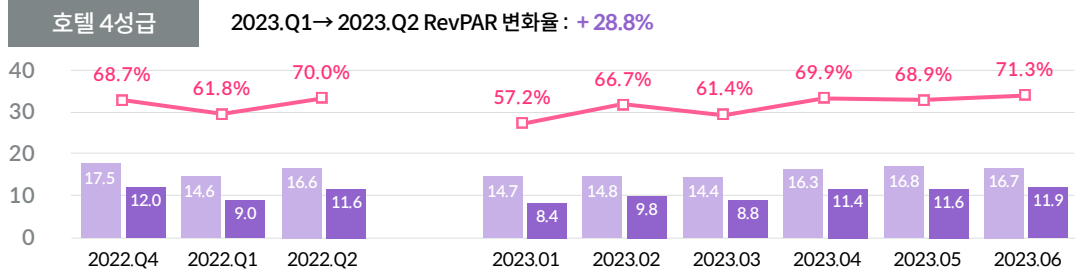
- 봄맞이 여행 수요 증가 및 엔데믹 전환에 따른 지역축제 재개로 1분기 대비 OCC가 증가하고, 물가 상승에 따른 ADR 오름세도 지속되면서 2분기 숙박업 경기 호조
- 중국, 일본 등 근거리 국가의 방한 수요 회복에 따라 3성급 호텔의 OCC가 큰 폭으로 증가
 - 중국/대만/일본 방한 관광객관광객 수: 1월 13만명 → 2월 18만명 → 3월 31만명 → 4월 29만명 → 5월 36만명 → 6월 44만명 (승무원 제외, 출처: 한국관광 데이터랩)

숙소유형별 ADR/OCC/RevPAR 변화 추이(2022.Q4 ~ 2023.Q2 & 2023.01~06)



전국 기준
숙소유형별
운영 현황
변화 추이

ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)



*출처: 아놀자 플랫폼 데이터 및 자체 설문조사 결과 종합 (상세 내용은 Appendix O1 참고)

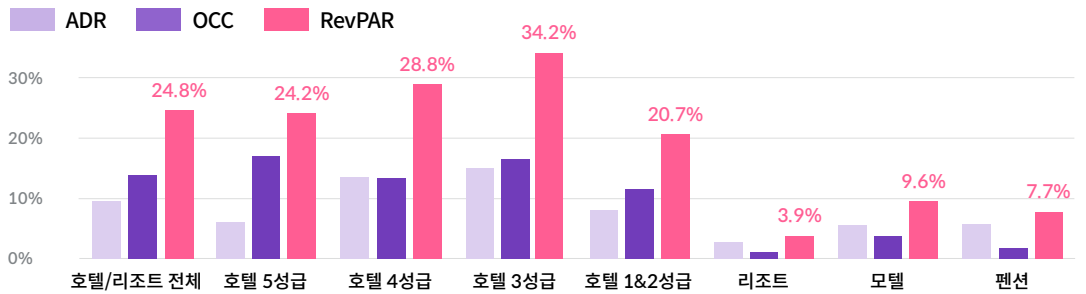
*주: ADR(Average Daily Rate)는 평균 객실단가, OCC(Occupancy rate)는 객실 점유율, RevPAR(Revenue Per Available Room)는 판매가능한 객실 평균요금을 의미

숙소유형별
1분기 대비
ADR/OCC/
RevPAR 변화율

3~4성급 호텔의 1분기 대비 2분기 RevPAR 증가율이 최대

- 3~4성급 호텔의 RevPAR 성장은 외국인·비즈니스 관광객 증가, 대형 컨퍼런스 및 세미나 개최 재개 등에 따라 OCC와 ADR이 모두 크게 증가했기 때문
- 최고급 호텔은 이미 객실 가격이 크게 올라 추가 ADR 상승에 저항감이 있는 것으로 추정
- 국내 원거리·가족 여행 수요 중심인 리조트와 펜션의 RevPAR 상승폭이 최소 → 내국인 보다는 외국인 및 비즈니스 여행 수요 중심으로 2분기 수요가 개선되었다고 추론 가능

숙소유형별 2023.Q1 대비 2023.Q2 ADR/OCC/RevPAR 변화율



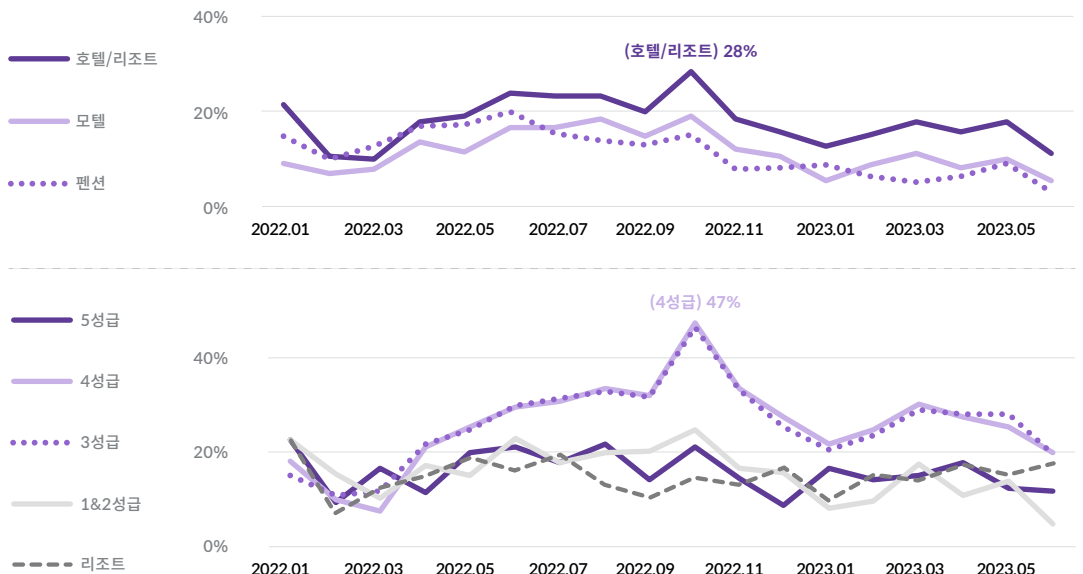
*출처: 아놀자 플랫폼 데이터와 자체 설문조사 결과 종합 (상세 내용은 Appendix 참고)

전년 동월 대비
ADR 성장률

2022년 2분기부터 모든 숙소유형에서 ADR이 급격히 상승

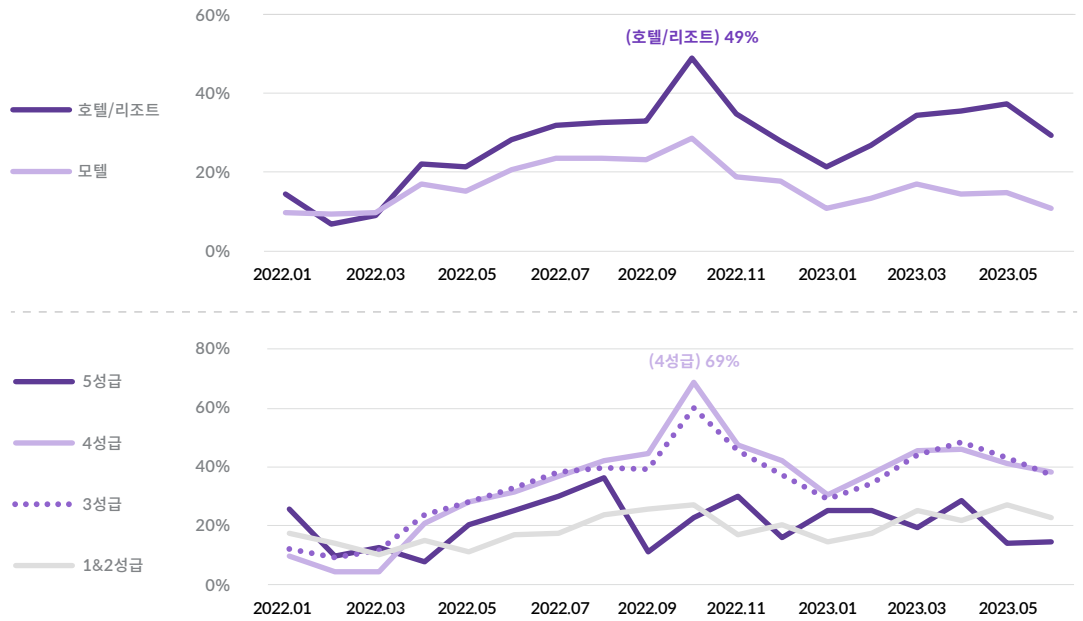
- 서울 지역의 ADR 증가가 전체 숙박업의 ADR 상승세를 견인
 - 2022년 4월부터 서울 호텔/리조트의 월별 ADR YoY(Year on Year) 증가율 20% 이상 지속
- 3~4성급 호텔에서 가장 높은 ADR 성장률(YoY)을 보였으며, 특히 2022년 4분기에 급증
 - 호텔 대비 모텔과 펜션의 ADR 증가율(YoY)이 낮았으며, 펜션은 2022년 6월을 기점으로 ADR 성장률(YoY)이 점진적 감소하며 여러 숙소유형 중에서 가장 먼저 성장세 둔화
- 2022년 7월~2023년 6월 사이 호텔/리조트의 월별 ADR 성장률(YoY) 평균은 18.3%로 동 기간 물가 상승률(월별 소비자물가 YoY 상승률 평균: 4.8%)과 비교해 폭발적으로 가격 상승

[전국] 숙소유형별 전년 동월 대비 ADR 성장률(2022.01~2023.06)



전년 동월 대비
ADR 성장률

[서울] 숙소유형별 전년 동월 대비 ADR 성장률(2022.01~2023.06)



최근 12개월(2022.7~2023.6월) 간 월별 ADR YoY 성장률 평균

	호텔/리조트	5성급	4성급	3성급	1&2성급	리조트	모텔	펜션
전국	18.3%	15.3%	29.4%	29.0%	14.9%	14.6%	11.8%	9.3%
서울	32.8%	22.9%	43.4%	41.5%	21.8%	-	18.0%	-
강원	11.8%	16.4%	8.0%	14.7%	12.1%	15.6%	10.2%	6.5%

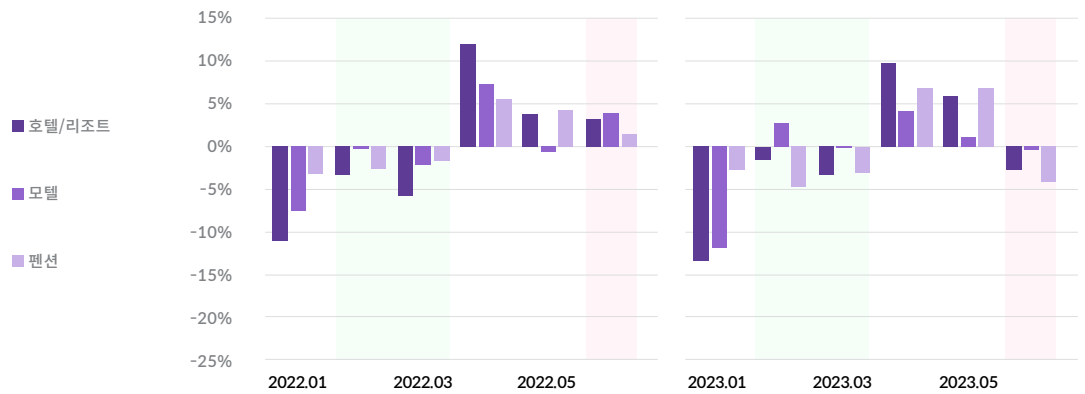
*출처: 아늑자 플랫폼 데이터

전월 대비
ADR 성장률

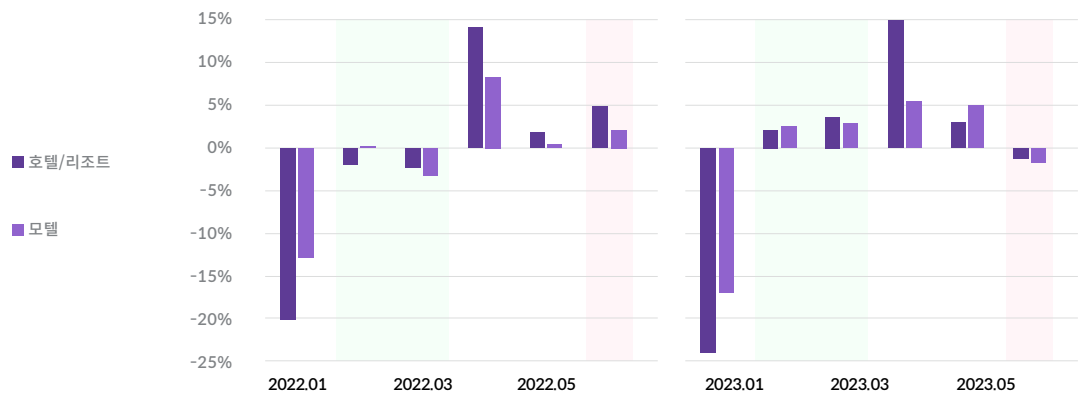
과거 추세와 달리 2023년 6월 모든 숙소유형에서 전월 대비 ADR 감소

- 2023년 6월 계절적 요인에 따라 5월 대비 수요(OCC)가 증가했음에도 불구하고 모든 숙소유형에서 ADR이 감소 → 향후 추세 변화를 면밀히 분석하여 날씨 등 외부요인에 의한 일시적인 현상인지 ADR 상승세가 둔화되기 시작한 것인지 판단할 필요
- 전국 평균으로는 비수기인 2~3월에 호텔/리조트의 ADR이 전월 대비 감소세를 보였으나, 서울의 경우 엔데믹 전환에 따른 비즈니스 관련 수요 회복(외국인·비즈니스 관광객 증가, 대형 컨벤션 행사 재개 등) 및 방한 외국인 관광객 증가로 인해 금년 2~3월에 전월 대비 ADR 상승

[전국] 숙소유형별 전월 대비 ADR 성장률(2022.01~06, 2023.01~06)



[서울] 숙소유형별 전월 대비 ADR 성장률(2022.01~06, 2023.01~06)



*출처: 야놀자 플랫폼 데이터

1. 호텔

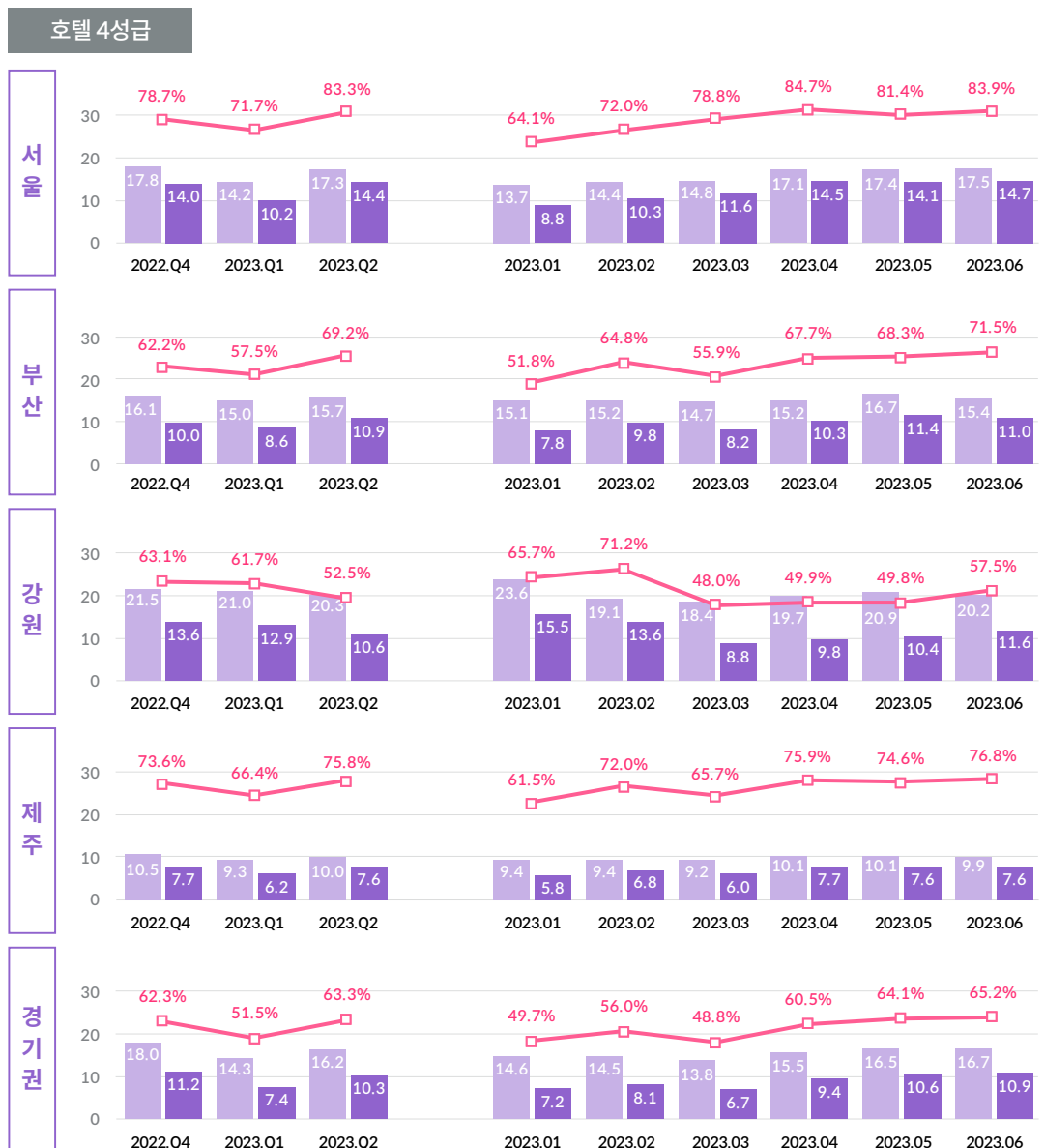
지역별 X 성급별 호텔 운영 현황 비교

수요(OCC) 회복에 따라 대다수 호텔의 RevPAR가 2022년 4분기 이상으로 상승

- 서울 지역 1~4성급 호텔은 OCC 80%를 넘기며 코로나19 이전 수준으로 회복
→ 서울이 모든 성급에서 1분기 대비 2분기 가장 높은 RevPAR 증가율을 나타냄
- 내국인 관광 수요 중심인 강원 지역은 산불, 강수(5월 20~21일을 제외한 모든 주말에 비) 등의 영향으로 3~4성급 호텔 수요(OCC)가 감소함에 따라 타 지역과 달리 RevPAR 하락
- 제주와 대도시 부근인 부산, 경기권의 2분기 RevPAR 성장률이 타 지역 대비 높게 나타났는데, 이는 방한 외국인 관광객 증가에 따른 영향으로 추정
 - 국내 방한 외국인 관광객은 2023년 1월 39만명 → 6월 89만명으로 월평균 18% 증가 (승무원 제외, 한국관광 데이터랩)
 - 제주도 외국인 입도객은 2023년 1월 1.6만명 → 6월 6.4만명으로 월평균 32% 증가 (제주특별자치도 관광협회)

지역별 1~4성급 호텔 ADR/OCC/RevPAR 변화 추이

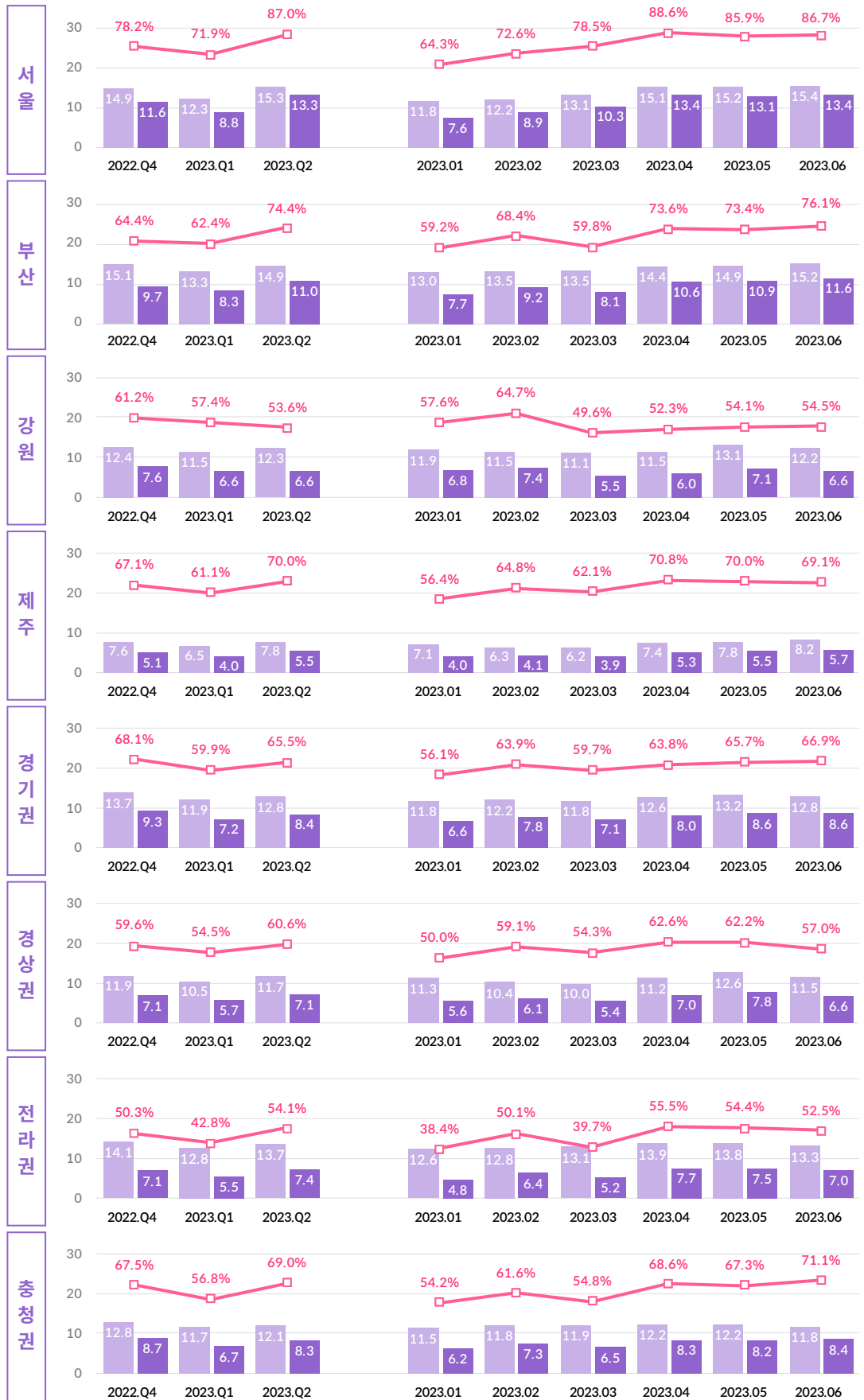
■ ADR(단위: 만원) ■ RevPAR(단위: 만원) -□- OCC(단위: %)



지역별 X 성급별
호텔 운영
현황 비교

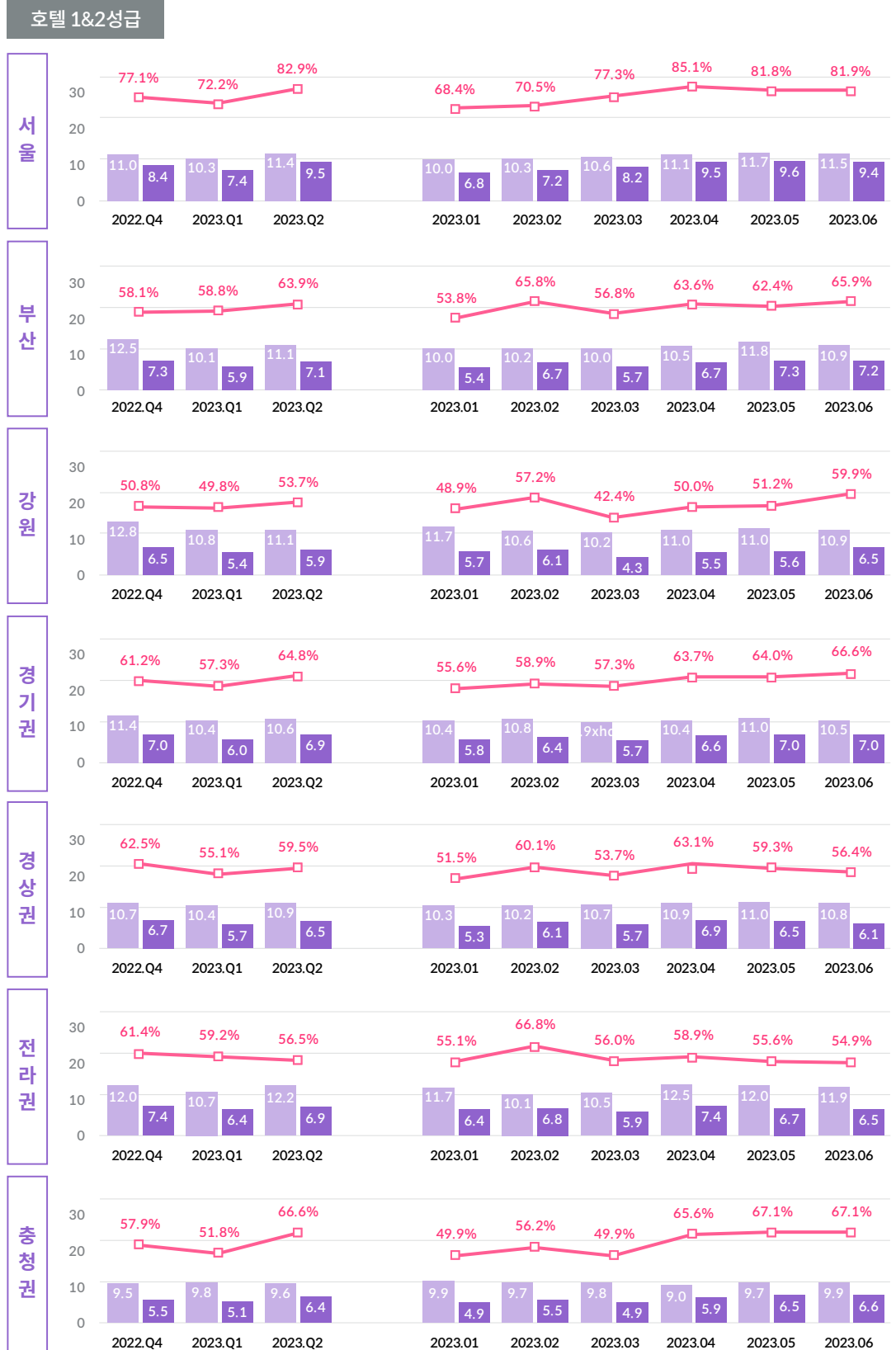
ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)

호텔 3성급



지역별 X 성급별
호텔 운영
현황 비교

ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)



* 출처: 야놀자 플랫폼 데이터와 자체 설문조사 결과 종합 (상세 내용은 Appendix 01 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

2. 모텔

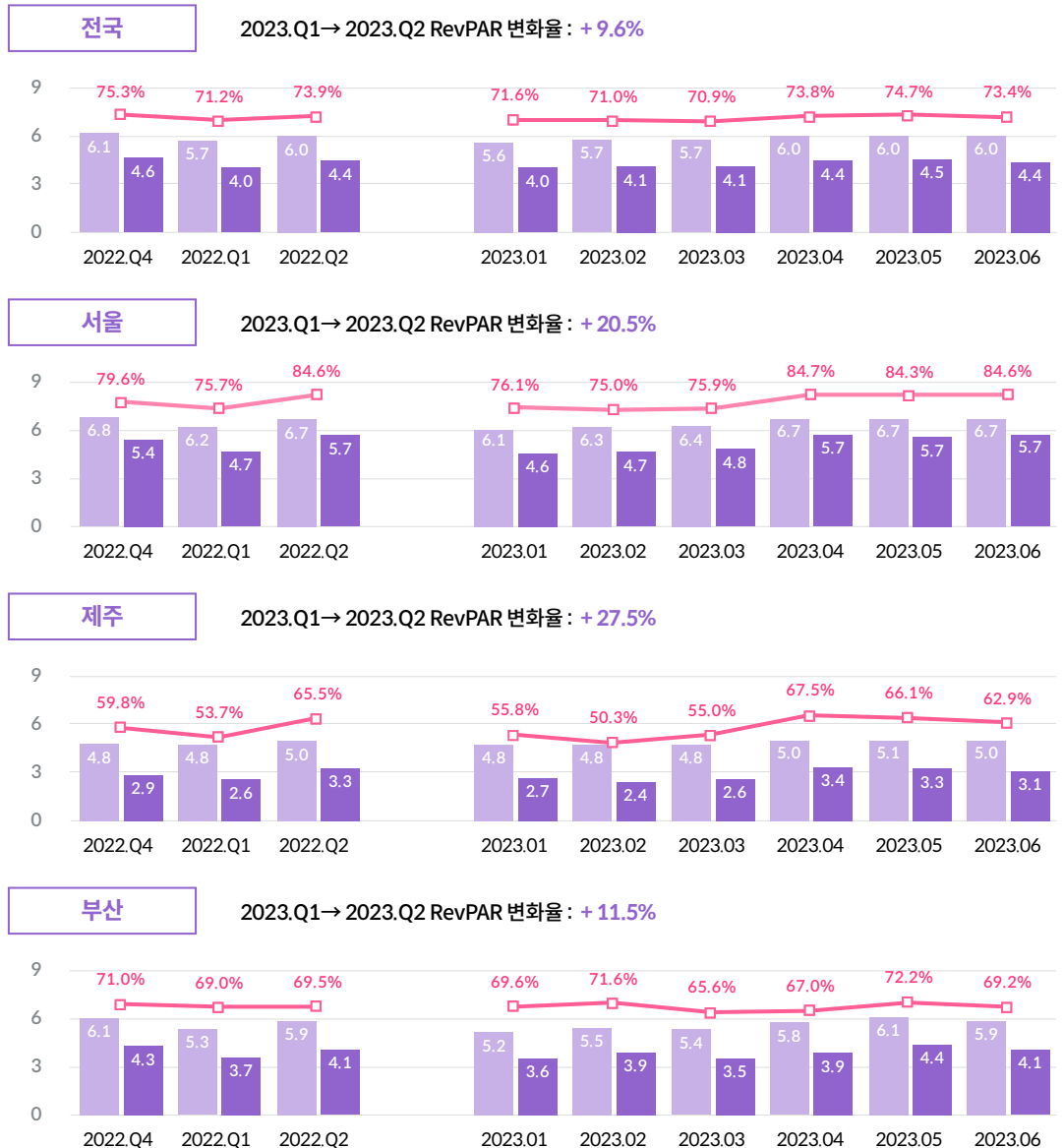
지역별 모텔 운영 현황 비교

전국 기준 2분기 RevPAR 9.6%(QoQ) 상승. 제주와 서울은 20% 이상 급증

- 제주와 서울에서는 지난 1분기 대비 2분기 OCC가 크게 증가(2023.Q1대비 2023. Q2 OCC 변화율: 제주 +22.0%, 서울 +11.7%)하면서 타 지역 대비 높은 RevPAR 증가율 기록
- 서울은 호텔과 마찬가지로 모텔에서도 OCC 80% 이상을 돌파하며 코로나19 영향에서 벗어난 뚜렷한 회복세를 보임
- 제주도 수학여행이 재개되면서 중저가 숙박업소를 찾는 단체 관광객이 증가한 것도 주요 원인 중 하나 ("5월 제주도로 수학여행을 떠난 학교는 300곳 이상, 6.4만명 규모 이상", 제주의 소리 2023.05.02)
- 주요 관광지 아닌 충청권/전라권에서는 타 지역 대비 RevPAR 증가세 더딘 것으로 나타남
- RevPAR가 급증한 제주와 서울의 경우 OCC 성장(제주 +22.0%, 서울 +11.7%)이 두드러졌던 것과 달리, 충청권과 전라도의 OCC 변화율은 각각 +2.0%, -1.1%로 수요 회복 지연되고 있음을 추정 가능

지역별 모텔 ADR/OCC/RevPAR 변화 추이

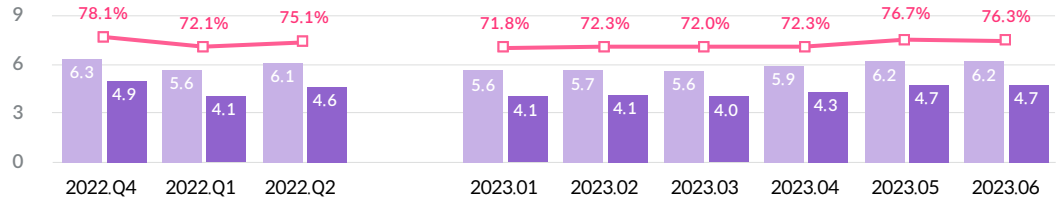
■ ADR(단위: 만원) ■ RevPAR(단위: 만원) -□- OCC(단위: %)



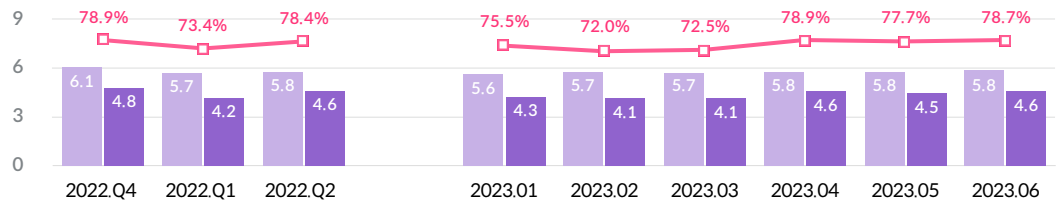
지역별 호텔
운영 현황 비교

ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)

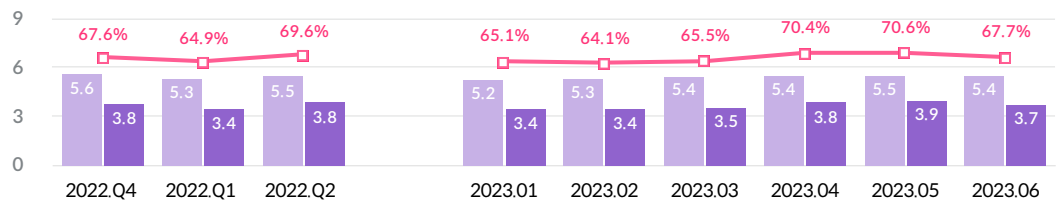
강원 2023.Q1→ 2023.Q2 RevPAR 변화율: +13.0%



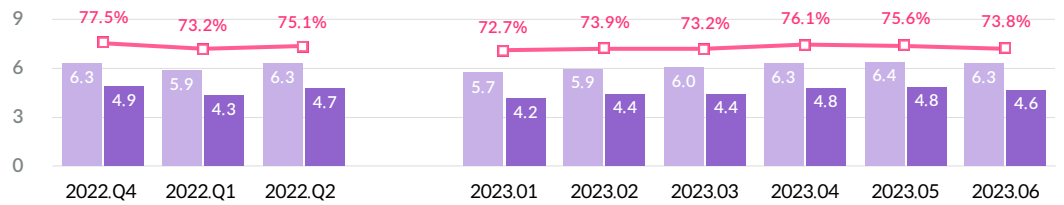
경기권 2023.Q1→ 2023.Q2 RevPAR 변화율: +9.3%



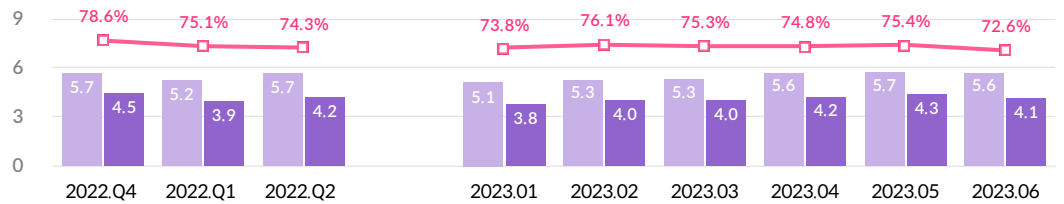
경남권 2023.Q1→ 2023.Q2 RevPAR 변화율: +10.8%



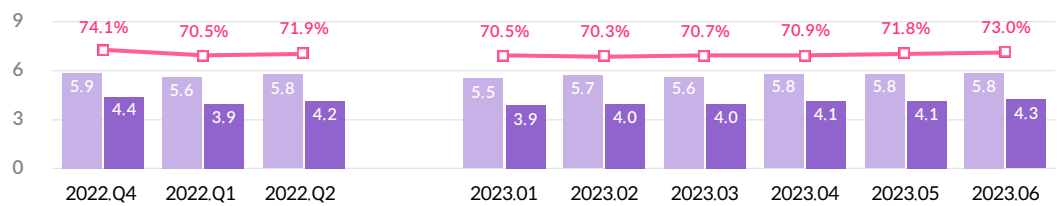
경북권 2023.Q1→ 2023.Q2 RevPAR 변화율: +9.9%



전라권 2023.Q1→ 2023.Q2 RevPAR 변화율: +7.3%



충청권 2023.Q1→ 2023.Q2 RevPAR 변화율: +5.6%



*출처: 야놀자 플랫폼 데이터와 자체 설문조사 결과 종합 (상세 내용은 Appendix 01 참고)

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

3. 펜션

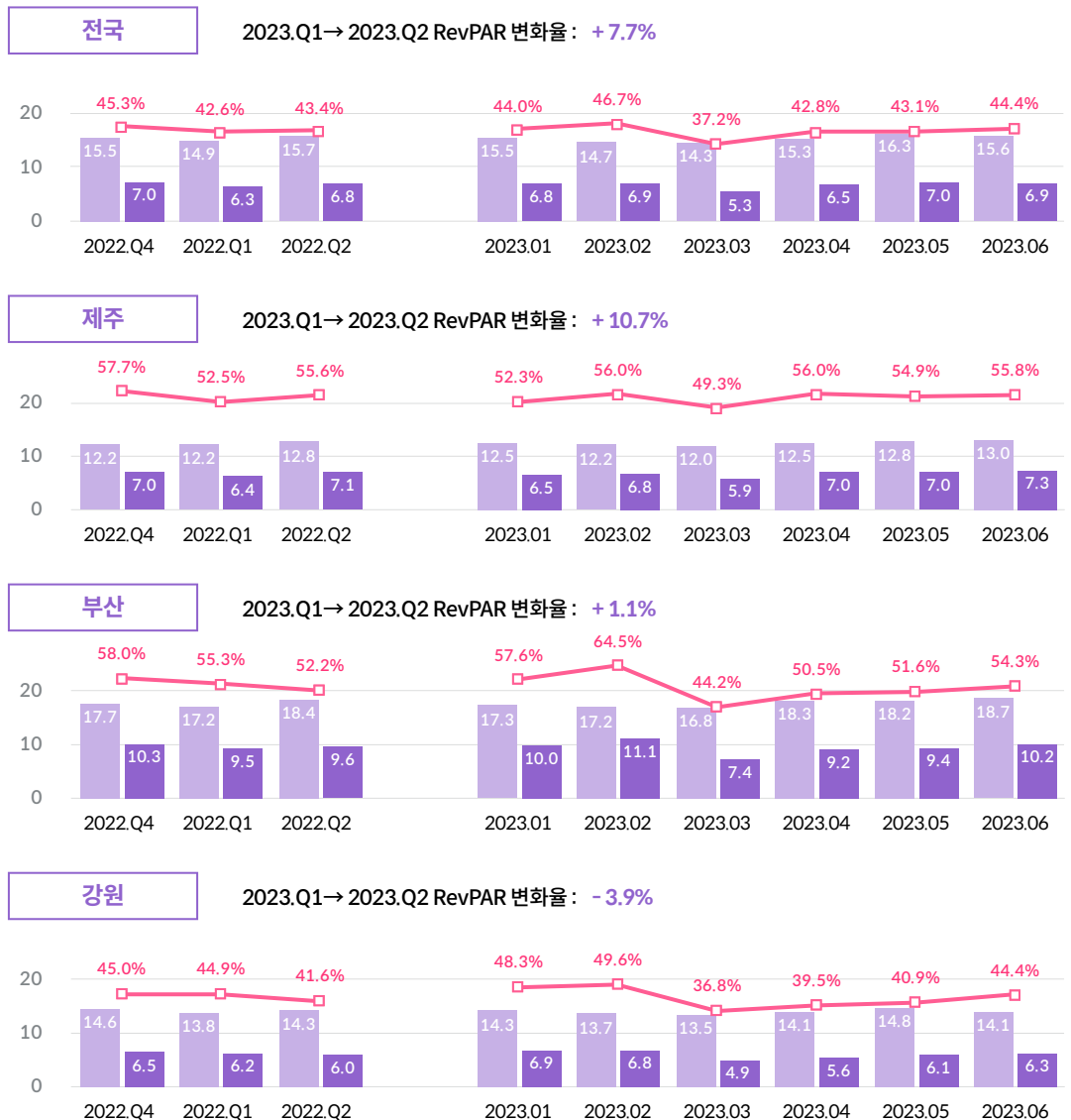
지역별 펜션 운영 현황 비교

봄철 수요 및 ADR 상승에 따라 전국적으로 RevPAR가 상승했으나, 강원은 홀로 감소

- ADR 상승에도 불구하고, 강원과 부산에서는 지난 1분기 대비 2분기 OCC가 크게 감소 (2023.Q1대비 2023.Q2 OCC 변화율: 강원 -7.3%, 부산 -5.7%)하면서 매출 성장에 한계
- 4월 중순 발생한 강릉 산불로 관광객 급감한 것이 강원 RevPAR 감소 원인 중 하나
(“2023.4.11~24일 강릉 지역 상권 매출 전년 동기 대비 8% 감소”, BC카드 신금융연구소)
- 가족 단위 여행 수요 비중이 높은 펜션의 경우, 가정의 달인 5월에 ADR이 일시적 상승 뚜렷
- 상반기 중에서는 봄방학이 있는 2월에 펜션 수요(OCC) 최대
- 반면, ADR은 2월 대비 4~6월이 높은 경향을 보였는데, 이는 수요보다는 글로벌 경기 침체에 따른 물가 상승이 ADR 증가를 견인했기 때문으로 추정

지역별 펜션 ADR/OCC/RevPAR 변화 추이

ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)



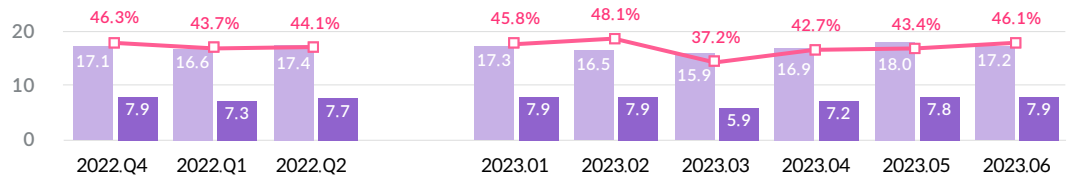
2023년 2분기 숙박업 동향

지역별 펜션
운영 현황 비교

ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)

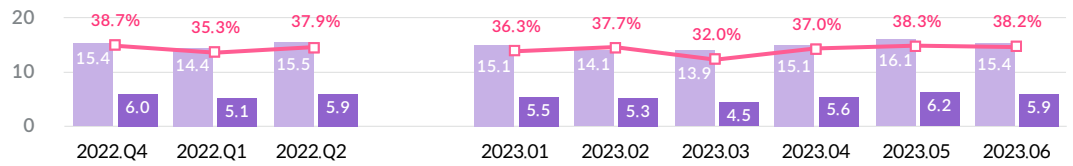
경기권

2023.Q1→ 2023.Q2 RevPAR 변화율: +10.3%



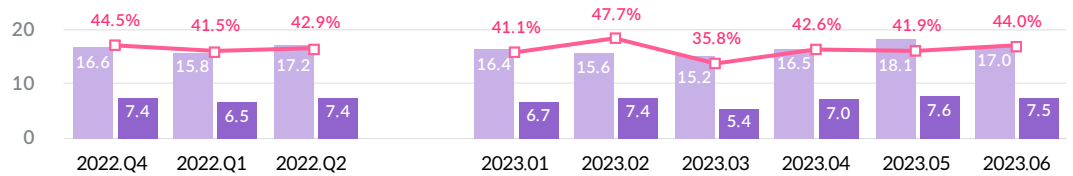
경남권

2023.Q1→ 2023.Q2 RevPAR 변화율: +9.8%



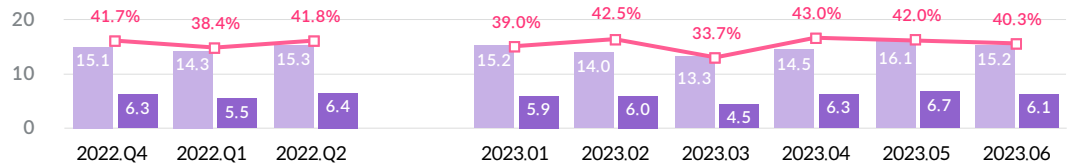
경북권

2023.Q1→ 2023.Q2 RevPAR 변화율: +11.4%



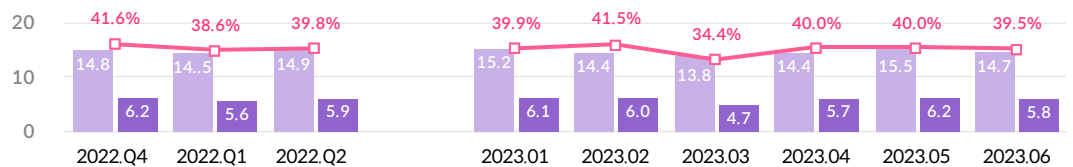
전라권

2023.Q1→ 2023.Q2 RevPAR 변화율: +11.0%



충청권

2023.Q1→ 2023.Q2 RevPAR 변화율: +6.9%



*출처: 야놀자 플랫폼 데이터 (상세 내용은 Appendix 01 참고)

*주1: 경기권은 경기도/인천, 경남권은 경남/울산, 경북권은 경북/대구, 전라권은 전남/전북/광주, 충청권은 충남/충북/대전/세종 포함

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

Issue. 대한민국 숙박세일 페스타 관련 분석

2023년 5월 30일부터 6월 30일까지 문화체육관광부와 한국관광공사 주관으로 국내 관광 활성화 및 지역 경제 회복을 위한 ‘2023 대한민국 숙박세일 페스타’가 진행되었다. 지역편(5월 30일~6월 1일)과 전국편(6월 2일~30일)으로 나눠 진행되었으며 지역편은 5만원, 전국편은 3만원의 숙박 할인 쿠폰을 선착순으로 제공하였다. 본 프로모션은 코로나19로 어려움을 겪는 숙박 산업을 지원하기 위해 2020년부터 시작되어 지금까지 매년 유사한 형식으로 반복 운영되고 있다. 그런데 최근 해외여행 재개에 따른 국내여행 수요 감소, ADR 상승에 따른 상대적 할인을 축소 등으로 인해 과거 대비 20~30대 소비자를 중심으로 페스타에 대한 관심도가 하락한 것으로 나타났다.

숙박세일 페스타에 참여한 소비자와 참여하지 않은 소비자의 숙소 예약 및 검색 양상을 비교한 결과, 참여자 그룹이 원거리 여행을 더 선호했다. 또한, 모텔 예약 시에는 평소보다 고가의 숙소를 선택하는 것으로 나타났으나, 호텔이나 펜션을 예약할 때는 그렇지 않음을 확인할 수 있었다. 이미 평균 숙박료가 10만원이 넘어버린 호텔이나 펜션을 예약하는 경우에는 평소보다 높은 가격의 숙소를 선택하기 보다 원래 가려던 숙소를 저렴하게 가기 위해서 쿠폰을 사용하는 경우가 많다고 추정해 볼 수 있는 결과이다.

공급자(숙박 업주)는 대체로 숙박세일 페스타가 매출에 미치는 영향을 긍정적으로 평가했다. 특히, 고가의 상품을 제공하는 업장일수록 긍정적으로 평가하는 경향이 나타났는데, 객실 단가가 높고 여행 수요를 중심으로 운영되는 업장이 숙박세일 페스타의 수혜를 보다 많이 받고 있음을 유추해 볼 수 있는 부분이다.

2023 대한민국 숙박세일 페스타 개요

국내 관광 활성화 및 지역 경제 회복을 목적으로 ‘대한민국 숙박세일 페스타’ 진행

- 문화체육관광부와 한국관광공사가 공동 주관하는 프로모션으로 5월 30일부터 6월 30일까지 총 90만 장의 숙박 예약 할인쿠폰 배포
- 지역편과 전국편으로 나눠 진행되었으며 지역편은 7만원 초과 상품에 대해 5만원 할인, 전국편은 5만원 초과 상품에 대해 3만원 할인되는 쿠폰 지급

2023 대한민국 숙박세일 페스타 사업 개요

구분	지역편	전국편
쿠폰 발급기간	5월 30일(화) ~ 6월 1일(목)	6월 2일(금) ~ 6월 30일(금)
숙박 가능기간	5월 30일(화) ~ 7월 14일(금)	6월 2일(금) ~ 7월 14일(금)
대상지역	강원, 경기, 경남, 경북, 대구, 대전, 부산, 인천, 전남, 전북, 충남, 충북	전국
지원혜택	7만원 초과 상품 예약 시 5만원 할인	5만원 초과 상품 예약 시 3만원 할인

- 2020년 코로나19로 타격을 입은 관광산업 지원을 위해 ‘대한민국 숙박대전’이라는 이름으로 최초 기획·운영, 이후 2023년까지 매년 정기적으로 유사 프로모션 진행 중

- ‘2022 숙박대전(전국편+지역편)’의 경우 255만명의 관광객 유치효과 및 쿠폰 혜택금액(430억원) 대비 약 11배 여행 지출효과(총 여행경비 4,894억원), 약 4배 숙박 지출효과(총 숙박경비 1,549억원) 발생 (「2022 숙박 할인권 지원사업 효과조사 및 성과 분석 최종보고서」, 문화체육관광부/한국관광공사)

2021/2022년 숙박대전 사업 내용 및 진행 결과

구분	2021년		2022년	
	전국편	지역편	전국편	지역편
지원 혜택	7만원 이하 상품에 2만원, 초과 상품에 3만원 할인	7만원 초과 상품에 5만원 할인	7만원 이하 상품에 2만원, 초과 상품에 3만원 할인	7만원 초과 상품에 3만원/5만원할인
발급 규모	130만장	6만 7,500장	100만장	27만장

*출처: 한국관광공사, 문화체육관광부

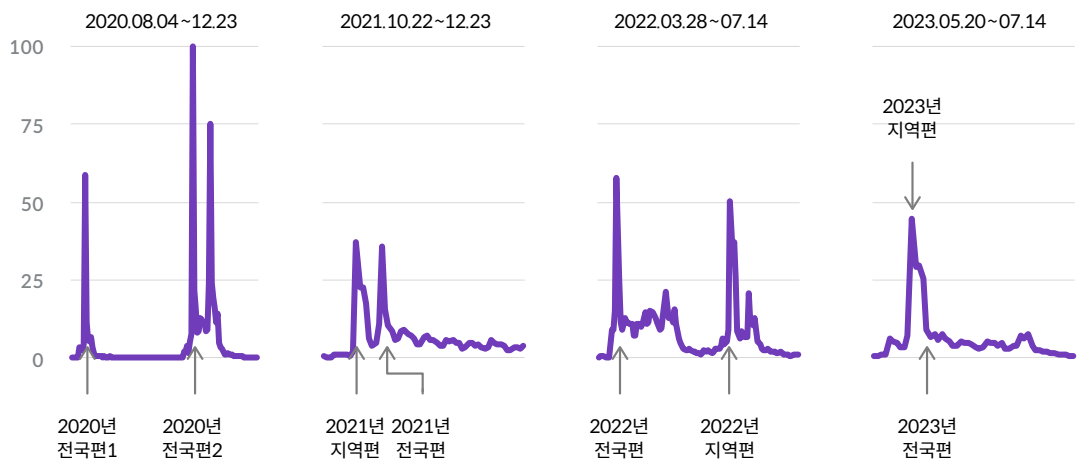
1. 숙박세일 페스타에 대한 소비자 관심도

네이버 검색량 변화 추이

일상으로의 전환이 점진적으로 진행되면서 숙박 할인 프로모션에 대한 관심도 하락

- 네이버 검색량을 기준으로 분석한 숙박 할인 프로모션에 대한 소비자의 관심도는 첫 해인 2020년에 가장 높았으며, 단계적 일상 회복이 시작된 2022년 이후 감소세
- 2021년 숙박대전은 코로나19 확산으로 상반기 내내 미뤄지다 11월에 진행되었으나, 개시 직후 3차 대유행(월별 확진자 수: 10월 5.3만명 → 11월 8.6만명 → 12월 18.3만명) 및 오미크론 확산 우려(12월 1일 국내 첫 확진자 발생)로 사회적 거리두기가 강화되면서 소비자의 관심과 참여가 저조
- 2022년 숙박대전은 사회적 거리두기 완화 시점과 맞물려 전년 대비 호응을 얻었으나, 2023년은 해외여행 재개, ADR 상승에 따른 상대적 할인률 축소 등으로 관심도 하락
- 일반적으로 프로모션 시작 당일 관심 최대, 이후 3~5일 내에 첫째날의 절반 이하로 감소

숙박대전/숙박세일 페스타 검색량 추이 (기간 내 최대 검색량 = 100)

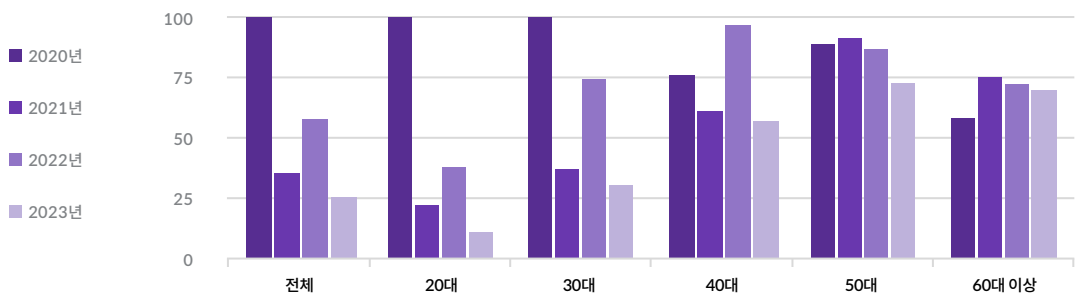


*출처: 네이버 데이터랩 (2020.8월~2023.7월 사이 '숙박대전', '숙박세일 페스타'를 키워드로 사용한 검색량 데이터)

특히, 쿠폰 주 사용층인 20~30대의 관심도가 큰 폭으로 감소

- 쿠폰 사용 비중이 높은 20~30대 사이에서 숙박 할인 프로모션에 대한 관심도가 급감한 것이 2023년 관심도 하락에 크게 영향
- 2022년 숙박대전 전국편 기준, 전체 쿠폰 사용 중 20대 31.8%, 30대 34.6% 차지

연령대별 검색량 추이 비교(프로모션 시작일 기준, 연령대별 2020년 검색량 = 100)



*출처: 네이버 데이터랩 (2020.8월~2023.7월 사이 '숙박대전', '숙박세일 페스타'를 키워드로 사용한 검색량 데이터)

2. 쿠폰 소비 특성 분석

※ 본 결과는 야놀자 앱 사용자에게 대한 분석 결과로, 특정 연령/성향의 소비자 특성이 과대 반영되었을 수도 있음에 유의할 필요

숙박세일 페스타 참여 vs. 미참여 그룹의 지역별 예약 특성 비교

쿠폰 사용자 그룹에서 비수도권 및 소도시 여행 비중이 상대적으로 높음

- 숙박세일 페스타 참여 그룹과 미참여 그룹의 지역별 예약 비중을 비교한 결과, 참여 그룹의 수도권과 광역시 내 숙박 예약 비중이 미참여 그룹 대비 낮은 경향
 - 특히, 서울 내 호텔과 경기의 모텔/펜션을 예약하는 비중이 참여 그룹에서 크게 감소
 - 인구 통계적으로 50% 이상의 소비자가 수도권에 거주한다고 볼 수 있기 때문에, 상대적으로 원거리로의 여행을 위해 쿠폰을 사용하는 경향이 높다고 추론 가능
- 미참여 그룹 대비 참여 그룹의 상대적 선호도가 가장 높은 상품은 '강원도 호텔'

모텔 예약 시에는 쿠폰을 이용해 평소보다 고가 상품을 구매하는 경향

- 상품 가격대가 낮은 모텔 상품을 구매할 때 소비자의 가격 민감도가 더 높은 것으로 추정
- 이미 호텔과 펜션의 ADR이 10만원을 넘었기 때문에 체감 할인률이 모텔 대비 현저히 낮음 → 평소에 가지 않는 고가의 숙박 상품을 구매하기 보다는 원래 가려던 숙박 상품을 저렴하게 예약하는 용도로 쿠폰을 사용하는 경우가 대다수였을 것으로 예상

숙박세일 페스타 참여 그룹 vs. 미참여 그룹의 지역별 예약 특성 비교

	지역별 예약 비중 차이			지역별 ADR 차이 (단위: 원)		
	낮음	쿠폰 사용자의 선호도	높음	참여 > 미참여	참여 < 미참여	
	호텔	모텔	펜션	호텔	모텔	펜션
서울	-6.2%p	-3.1%p	-	-4,056	+4,257	-
부산	+0.1%p	+1.3%p	-0.5%p	-10,569	+4,771	-9,195
인천	-0.2%p	-0.3%p	+0.1%p	-6,071	+4,549	-20,595
대구	0.0%p	+1.2%p	-	-1,091	+6,703	-
울산	+0.3%p	-0.3%p	+0.2%p	+4,866	+5,960	-13,314
광주	-0.1%p	0.0%p	-	-575	+3,993	-
대전	+0.5%p	+0.8%p	-	-2,026	+4,559	-
강원	+3.4%p	+1.7%p	+1.3%p	-8,594	+6,669	-11,065
제주	+0.9%p	+0.2%p	+0.4%p	-10,922	+2,446	-13,587
경기	-0.8%p	-3.0%p	-4.5%p	-2,904	+4,389	-18,927
경남	+0.3%p	+0.3%p	+1.3%p	-4,747	+5,545	-12,943
경북	+0.5%p	+0.5%p	-0.4%p	+387	+6,867	-15,690
전남	+0.8%p	+0.3%p	+0.5%p	-1,662	+5,937	-17,340
전북	+0.2%p	+0.6%p	+0.9%p	+2,833	+5,860	-16,485
충남	0.0%p	-0.1%p	+0.7%p	+8,169	+5,138	-14,411
충북	+0.1%p	-0.1%p	+0.1%p	+9,858	+5,562	-15,348

$$\cdot \text{지역별 예약 비중 차이} = \frac{\text{참여 그룹의 지역별 예약 건수}}{\text{참여 그룹의 전국 예약 건수}} \times 100 - \frac{\text{미참여 그룹의 지역별 예약 건수}}{\text{미참여 그룹의 전국 예약 건수}} \times 100$$

$$\cdot \text{지역별 ADR 차이} = \text{참여 그룹의 지역별 ADR} - \text{미참여 그룹의 지역별 ADR}$$

*출처: 야놀자 플랫폼 데이터

*주1: 쿠폰 사용이 가능한 최소 금액인 5만원 이상, 야놀자에서 쿠폰 사용이 가능했던 6.2~6.20일 사이에 예약 진행, 쿠폰을 통해 숙박 가능한 기간인 6.2~7.14일 사이에 실제 입실 완료된 예약 건에 한해 통계치 산출

*주2: 지역편의 경우 지역별 쿠폰 발행 규모에 차이가 있기 때문에 전국편에 한정하여 분석

*주3: 서울/대구/광주/대전 지역 내 쿠폰 사용 펜션 예약건수는 10건 이하이기 때문에 통계 분석에서 제외

숙박세일 페스타 참여 vs. 미참여 그룹의 검색 키워드 비교

야놀자 내 검색 키워드 분석 결과에서도 '비수도권 여행이 보다 선호'됨을 확인

- 참여/미참여 그룹으로 나눠 야놀자 앱에서 사용한 검색 키워드의 순위를 분석한 결과, 주요 관광지인 강릉, 경주, 서울, 여수, 부산 등이 공통적으로 최상위 순위를 차지
- 최상위 외 키워드의 순위를 비교해보면 참여 그룹에서 서울에서 먼 지역과 관련된 키워드가 미참여 그룹 대비 높은 검색량 기록 → 할인 쿠폰 사용 시 여행을 목적으로 원거리 관광지의 숙소를 선택하는 경향이 높다고 추론 가능

숙박세일 페스타 참여 그룹 vs. 미참여 그룹의 주요 키워드 검색량 순위 차이

※ 순위 차이(= 참여 그룹 내 순위 - 미참여 그룹 내 순위)가 작을수록 상대적으로 참여 그룹의 관심도가 높음을 의미

참여 그룹에서 상대적으로 순위가 높은 키워드				미참여 그룹에서 상대적으로 순위가 높은 키워드			
키워드	참여 그룹 순위	미참여 그룹 순위	차이	키워드	참여 그룹 순위	미참여 그룹 순위	차이
안동	37	74	-37	수원역	67	32	35
영덕	54	85	-31	신림	90	59	31
동해	62	82	-20	의정부	78	47	31
부산역	63	81	-18	건대	75	50	25
거제	30	48	-18	신촌	42	19	23
순천	44	60	-16	오이도	86	67	19
울산	21	36	-15	평택	94	75	19
담양	80	95	-15	을왕리	53	39	14

*출처: 야놀자 플랫폼 데이터

*주: 숙박세일 페스타 참여/미참여 그룹의 상위 100개 검색 키워드를 추출해 순위 차이 비교

연도별 SNS 지역명 연관어 순위 비교

SNS 연관어 분석 결과를 통해서도 비수도권 여행에 대한 수요가 높음을 검증

- 코로나19 기간에는 근교 여행이 선호되면서 서울이 연관어 언급량 1위를 차지했으나, 2023년 엔데믹 전환으로 장거리 이동에 대한 부담이 줄어들면서 서울이 7위로 급락
- 2020년 이후 신규 특급호텔 개관(시그니엘 부산, 그랜드 조선 부산, 마티에 오시리아 등) 및 혼행(혼자 떠나는 여행), 맛집투어 등으로 인기 여행지로 부상한 부산의 언급량 순위가 매년 꾸준히 증가

2020~2023년 '숙박대전/숙박세일페스타' 지역명 연관어 언급량 순위 변화

순위	2020년 (2020.08.25~12.23)	2021년 (2021.11.02~12.23)	2022년 (2022.03.31~06.06)	2023년 (2023.05.23~07.13)
1	서울	서울 (-)	서울(-)/제주(▲2)	부산 (▲2)
2	경남	강원 (▲4)	강원 (-)	제주 (▼1)
3	제주	제주 (-)	부산 (▲1)	인천 (▲1)
4	울산	부산 (▲1)	인천 (▲2)	강원 (▼2)
5	부산	경남 (▼3)	경남 (-)	대구 (▲1)
6	강원	인천 (▲2)	대구 (▲2)	경남 (▼1)
7	경기	울산 (▼4)	울산 (-)	서울 (▼6)

*출처: 썬트렌드 '숙박대전/숙박세일페스타' 연관어 분석 결과(트위터/블로그/커뮤니티/인스타그램)

*주1: 분석 기간은 연도별 프로모션 입실 가능일 1주전부터 입실 가능일 마지막으로 설정

*주2: 언급량이 5회 이상인 연관어를 기반으로 재집계, 시/군/구, 읍/면/동 등 하위 행정구역명이 키워드로 사용된 경우 광역시도명으로 변환하여 순위 산출

3. 공급자(숙박업체) 대상 설문조사 결과

숙박 할인 프로모션에 대한 소비자의 관심도, 만족도 등의 반응은 SNS, 설문조사 등을 통해 확인할 수 있었다. 반면, 시장의 핵심 축 중 하나인 공급자(숙박업체)의 의견을 확인할 수 있는 자료는 상대적으로 부족했다. 이에 2분기 숙박업 동향 설문조사를 진행하면서 숙박세일 페스타에 대한 숙박 업주들의 의견을 함께 들어 보았다.

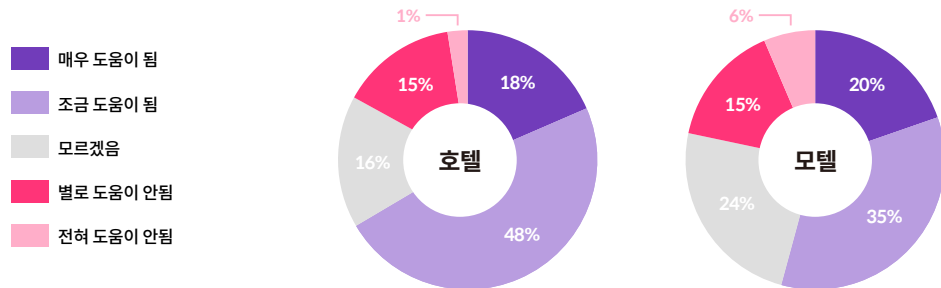
설문조사를 통해 '2023 대한민국 숙박세일 페스타가 귀하의 경영에 도움이 되었습니까?'와 '개선이 필요하다고 생각하시는 부분은 무엇입니까?'라는 두 개의 문항에 대한 호텔 200개/모텔 249개 업장의 답변을 수집하였다.

호텔 vs. 모텔 숙박세일 페스타 영향 평가 비교

모텔보다는 객실 단가가 높은 호텔에서 프로모션 효과를 더 긍정적으로 평가

- '숙박세일 페스타가 업체 운영에 도움이 되었느냐?'에 대한 질문에 호텔 66%(매우 도움 18%/조금 도움 48%), 모텔 55%(매우 도움 20%/조금 도움 35%)가 도움이 되었다고 응답
- 일정 가격 이상의 상품에만 쿠폰 사용이 가능했기 때문에 객실 단가가 낮은 일부 모텔 업장에서는 쿠폰 사용에 제한이 있었기 때문으로 분석

'2023년 숙박세일 페스타가 실제 도움이 되었습니까?'에 대한 응답 결과



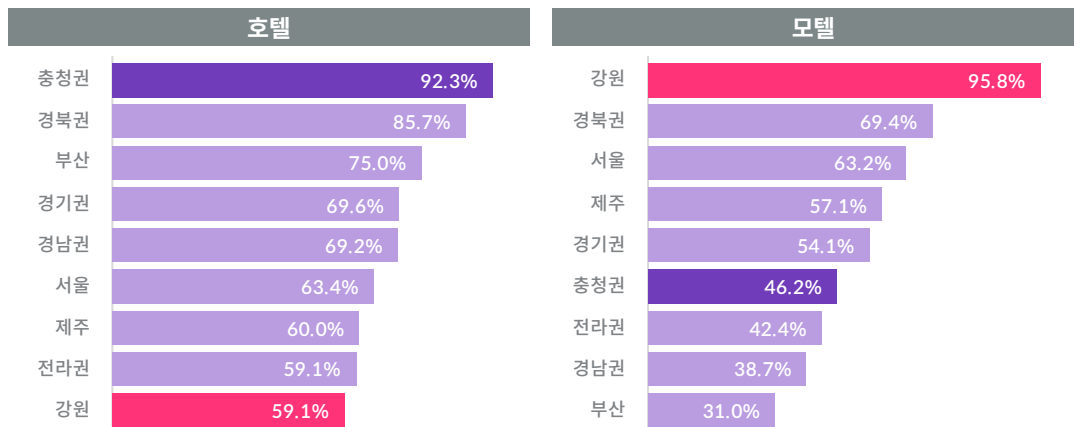
*출처: 자체 설문조사 (2023.7.3~14일 국내 호텔 업주 200명, 모텔 업주 249명 대상으로 온라인 설문조사 실시)

지역별 숙박세일 페스타 영향 평가

2분기 시장 경기가 지역별 프로모션 영향도 평가에 크게 영향

- 강원에서는 호텔과 모텔의 평가가 극과 극으로 나타났는데, 호텔의 경우 OCC가 감소하면서 타 지역 대비 실적이 부진했으나 모텔의 RevPAR 증가율(QoQ)은 전국 평균을 상회하는 등 상대적으로 경기가 좋았기 때문
- 반면, 충청권은 호텔의 2분기 OCC 성장률(QoQ)이 전국 최고 수준인 25%를 기록하면서 프로모션 효과에 대한 긍정 응답률에서도 1위를 차지했으나, 모텔의 경우 2분기 RevPAR 성장률(QoQ)이 최하위에 머물면서 프로모션 효과를 상대적으로 부정적으로 평가

'2023년 숙박세일 페스타가 실제 도움이 되었습니까?'에 대한 지역별 긍정 응답 비율



*출처: 자체 설문조사 (2023.7.3~14일 국내 호텔 업주 200명, 모텔 업주 249명 대상으로 온라인 설문조사 실시)

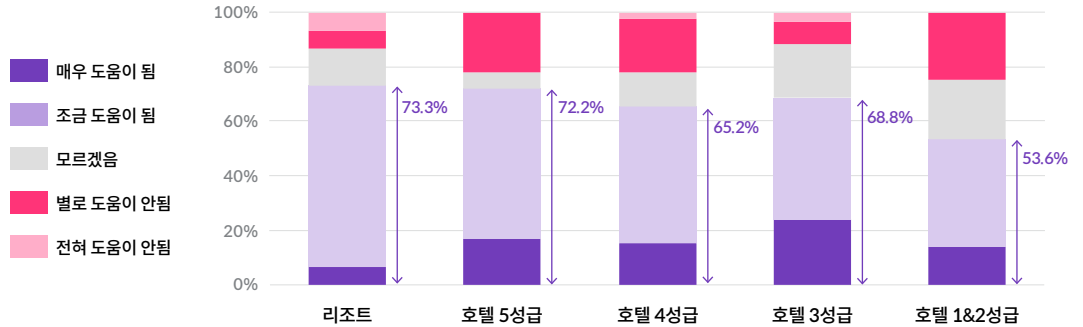
*주: 긍정 응답은 '매우 도움이 됨' 과 '조금 도움이 됨' 응답 비율의 합

호텔 성급별
숙박세일 페스타
영향 평가 비교

호텔 카테고리 내에서는 고가의 숙박 상품을 제공하는 업장이 보다 긍정적 평가

· 1분기 대비 2분기 시장 경기는 3~4성급 호텔이 가장 좋았으나, 숙박세일 페스타에 대한 긍정 응답률은 객단가가 높은 5성급 호텔과 리조트에서 더 높게 나타남 → 객실 단가가 높고 여행 수요가 많을수록 숙박세일 페스타의 수혜를 더 받고 있음을 유추 가능

‘2023년 숙박세일 페스타가 실제 도움이 되었습니까?’에 대한 성급별 긍정 응답 비율



* 출처: 자체 설문조사 (2023.7.3~14일 국내 호텔 업주 200명, 모텔 업주 249명 대상으로 온라인 설문조사 실시)

* 주: 긍정 응답은 ‘매우 도움이 됨’ 과 ‘조금 도움이 됨’ 응답 비율의 합

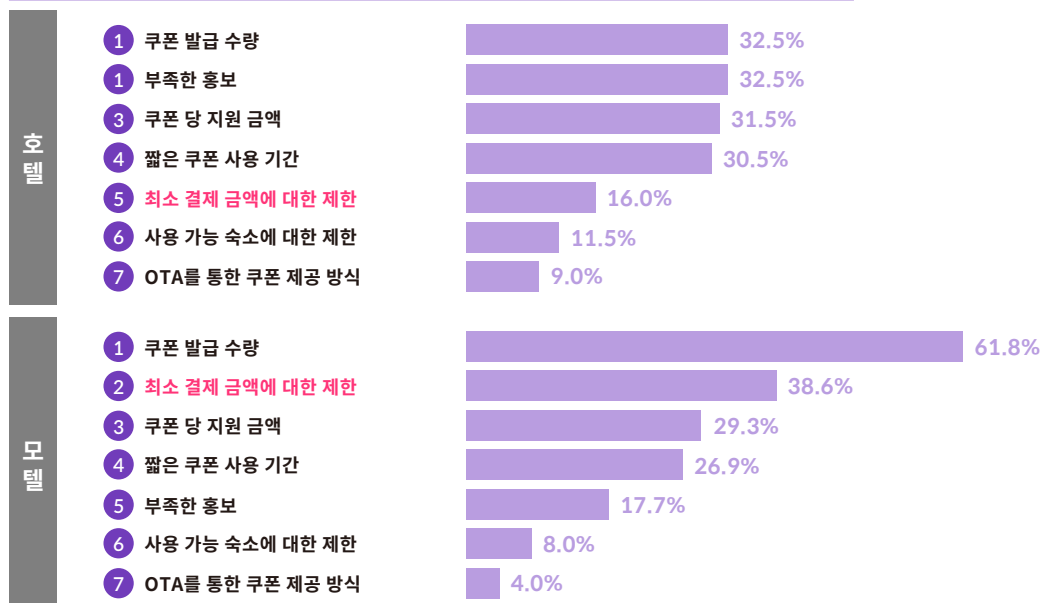
숙박세일 페스타
관련 개선점
응답 결과

프로모션 운영에 대한 개선보다는 지원 확대를 원하는 의견 우세

· ‘숙박세일 페스타에 대한 개선점’을 묻는 설문조사 결과, 쿠폰 제공·사용 방식에 대한 불만보다는 쿠폰 발급 수량 및 쿠폰 당 지원 금액에 대한 개선 요구가 상위를 차지 → 숙박업계에서는 지원 추가 확대를 요구

· 대체적으로 호텔과 모텔의 응답 결과가 유사했으나, 상대적으로 객실 단가가 낮은 모텔에서 ‘최소 결제 금액에 대한 제한’을 개선해야 된다는 요구가 큰 상황

‘숙박세일 페스타의 개선점은 무엇입니까?’에 대한 설문 응답 결과(중복 응답 가능)



기타 의견

- 쿠폰 사용 정책 (ex. 짧은 유효기간, 취소 정책 등)
- 관광자원이 부족한 지역이 상대적으로 불리한 프로모션
- 고가 숙박 상품에 유리한 구조
- 쿠폰 발급 방식의 불편함
- 프로모션 운영 시기
- ...

* 출처: 자체 설문조사 (2023.7.3~14일 국내 호텔 업주 200명, 모텔 업주 249명 대상으로 온라인 설문조사 실시)

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 200개 업장, 모텔 249개 업장 (*표본 크기는 가용 예산과 소요시간 등의 조사에 필요한 모든 요건을 고려해 결정)

- 조사 기간 : 2023년 7월 3일 ~ 2023년 7월 14일

- 조사 내용

구분	내용
사업장 기초 정보	상호명, 소재지 주변환경, 객실 수, 영업 기간, 운영 형태, 부대시설 보유 여부 등
객실 점유율	2023년 4월/5월/6월의 객실 점유율
현재지수	객실 점유율(OCC) : 전년도 동분기(2022년 2분기) 대비 2023년 2분기 OCC 증감 평가 평균 객단가(ADR) : 전년도 동분기(2022년 2분기) 대비 2023년 2분기 ADR 증감 평가
전망지수	객실 점유율(OCC) : 2023년 2분기 대비 2023년 3분기 OCC 증감 전망 평균 객단가(ADR) : 2023년 2분기 대비 2023년 3분기 ADR 증감 전망
숙박세일 페스타	숙박세일 페스타 효과 평가, 개선점

· 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 발생된 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/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

※ 숙소유형 분류 및 통계치 산출 방식이 일부 변경되어 '2023년1분기 숙박업 동향 보고서'와 통계값 상이

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
	2023.01	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	126,342	125,469	104,275	133,391
	2023.03	121,260	133,589	115,104	104,176	157,593	116,977	129,012	104,275	101,900	134,565
	2023.04	133,008	145,299	123,196	112,395	166,462	127,782	133,660	133,391	101,890	121,844
	2023.05	140,789	158,705	127,900	123,292	173,055	139,154	153,759	121,939	111,959	125,154
2023.06	136,856	153,116	125,460	118,743	165,607	128,545	158,468	101,900	118,734	126,558	
OCC	2022.Q4	64.8%	57.2%	62.2%	58.6%	64.8%	62.1%	156,572	134,565	118,034	130,021
	2023.Q1	60.3%	54.5%	55.8%	55.0%	54.1%	60.7%	71.7%	56.4%	62.4%	53.2%
	2023.Q2	68.7%	52.6%	64.6%	57.9%	62.4%	69.4%	84.7%	51.5%	70.8%	66.5%
	2023.01	56.7%	54.0%	51.5%	51.5%	48.9%	56.7%	65.0%	57.2%	57.8%	50.4%
	2023.02	64.4%	59.0%	57.6%	60.0%	59.9%	66.6%	70.8%	43.8%	65.1%	56.2%
	2023.03	59.8%	42.6%	53.5%	53.5%	53.5%	58.0%	77.0%	57.2%	61.2%	51.5%
	2023.04	68.9%	49.9%	62.9%	60.3%	63.6%	68.6%	86.3%	47.4%	71.2%	66.8%
	2023.05	68.0%	51.5%	64.7%	59.5%	63.1%	68.0%	83.4%	58.6%	70.1%	64.9%
2023.06	69.3%	56.3%	66.4%	53.7%	60.6%	71.6%	84.4%	56.4%	71.0%	67.9%	
RevPAR	2022.Q4	90,316	91,836	80,750	70,170	106,128	85,239	119,643	56.6%	74,636	80,282
	2023.Q1	75,436	83,614	65,302	60,290	84,767	73,045	92,620	75,544	64,050	69,380
	2023.Q2	94,134	80,296	81,137	68,345	105,008	91,559	132,428	63,055	82,297	84,678
	2023.01	72,329	90,221	60,506	58,220	78,003	69,384	82,170	76,921	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	

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
	2023.01	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
OCC	2022.Q4	65.9%	68.7%	67.2%	62.4%	55.8%
	2023.Q1	59.3%	61.8%	61.2%	59.9%	53.9%
	2023.Q2	69.4%	70.0%	71.4%	66.9%	54.5%
	2023.01	59.5%	57.2%	56.7%	56.8%	54.0%
	2023.02	62.9%	66.7%	65.1%	63.1%	59.1%
	2023.03	55.4%	61.4%	61.8%	59.7%	48.5%
	2023.04	68.3%	69.9%	71.8%	67.6%	53.3%
	2023.05	66.9%	68.9%	71.2%	66.0%	53.7%
	2023.06	72.8%	71.3%	71.3%	67.2%	56.4%
RevPAR	2022.Q4	180,142	120,119	94,258	70,548	123,347
	2023.Q1	151,900	90,359	73,043	60,765	122,060
	2023.Q2	188,718	116,403	98,056	73,334	126,798
	2023.01	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

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	-
	2023.01	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	-
OCC	2022.Q4	68.7%	63.1%	62.3%	-	64.5%	62.2%	78.7%	61.1%	73.6%	-
	2023.Q1	61.8%	61.7%	51.5%	-	55.9%	57.5%	71.7%	53.7%	66.4%	-
	2023.Q2	70.0%	52.5%	63.3%	-	58.2%	69.2%	83.3%	63.0%	75.8%	-
	2023.01	57.2%	65.7%	49.7%	-	50.0%	51.8%	64.1%	49.2%	61.5%	-
	2023.02	66.7%	71.2%	56.0%	-	61.3%	64.8%	72.0%	61.3%	72.0%	-
	2023.03	61.4%	48.0%	48.8%	-	56.5%	55.9%	78.8%	50.7%	65.7%	-
	2023.04	69.9%	49.9%	60.5%	-	59.4%	67.7%	84.7%	63.5%	75.9%	-
	2023.05	68.9%	49.8%	64.1%	-	59.0%	68.3%	81.4%	60.8%	74.6%	-
	2023.06	71.3%	57.5%	65.2%	-	56.4%	71.5%	83.9%	64.6%	76.8%	-
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	-
	2023.01	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	-

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
	2023.01	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
OCC	2022.Q4	67.2%	61.2%	68.1%	58.4%	65.3%	64.4%	78.2%	50.3%	67.1%	67.5%
	2023.Q1	61.2%	57.4%	59.9%	53.9%	56.9%	62.4%	71.9%	42.8%	61.1%	56.8%
	2023.Q2	71.4%	53.6%	65.5%	58.8%	68.4%	74.4%	87.0%	54.1%	70.0%	69.0%
	2023.01	56.7%	57.6%	56.1%	49.5%	52.6%	59.2%	64.3%	38.4%	56.4%	54.2%
	2023.02	65.1%	64.7%	63.9%	58.6%	61.3%	68.4%	72.6%	50.1%	64.8%	61.6%
	2023.03	61.8%	49.6%	59.7%	53.8%	56.6%	59.8%	78.5%	39.7%	62.1%	54.8%
	2023.04	71.8%	52.3%	63.8%	61.0%	69.4%	73.6%	88.6%	55.5%	70.8%	68.6%
	2023.05	71.2%	54.1%	65.7%	60.9%	67.7%	73.4%	85.9%	54.4%	70.0%	67.3%
	2023.06	71.3%	54.5%	66.9%	54.4%	68.3%	76.1%	86.7%	52.5%	69.1%	71.1%
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
	2023.01	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

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
	2023.01	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	
OCC	2022.Q4	62.4%	50.8%	61.2%	56.6%	65.5%	58.1%	77.1%	61.4%	-	57.9%
	2023.Q1	59.9%	49.8%	57.3%	61.4%	51.3%	58.8%	72.2%	59.2%	-	51.8%
	2023.Q2	66.9%	53.7%	64.8%	58.4%	60.5%	63.9%	82.9%	56.5%	-	66.6%
	2023.01	56.8%	48.9%	55.6%	58.7%	47.2%	53.8%	68.4%	55.1%	-	49.9%
	2023.02	63.1%	57.2%	58.9%	66.6%	56.1%	65.8%	70.5%	66.8%	-	56.2%
	2023.03	59.7%	42.4%	57.3%	58.9%	50.6%	56.8%	77.3%	56.0%	-	49.9%
	2023.04	67.6%	50.0%	63.7%	63.9%	62.5%	63.6%	85.1%	58.9%	-	65.6%
	2023.05	66.0%	51.2%	64.0%	57.8%	60.6%	62.4%	81.8%	55.6%	-	67.1%
2023.06	67.2%	59.9%	66.6%	53.5%	58.7%	65.9%	81.9%	54.9%	-	67.1%	
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
	2023.01	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	

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
	2023.01	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	
OCC	2022.Q4	75.3%	78.1%	78.9%	67.6%	77.5%	71.0%	79.6%	78.6%	59.8%	74.1%
	2023.Q1	71.2%	72.1%	73.4%	64.9%	73.2%	69.0%	75.7%	75.1%	53.7%	70.5%
	2023.Q2	73.9%	75.1%	78.4%	69.6%	75.1%	69.5%	84.6%	74.3%	65.5%	71.9%
	2023.01	71.6%	71.8%	75.5%	65.1%	72.7%	69.6%	76.1%	73.8%	55.8%	70.5%
	2023.02	71.0%	72.3%	72.0%	64.1%	73.9%	71.6%	75.0%	76.1%	50.3%	70.3%
	2023.03	70.9%	72.0%	72.5%	65.5%	73.2%	65.6%	75.9%	75.3%	55.0%	70.7%
	2023.04	73.8%	72.3%	78.9%	70.4%	76.1%	67.0%	84.7%	74.8%	67.5%	70.9%
	2023.05	74.7%	76.7%	77.7%	70.6%	75.6%	72.2%	84.3%	75.4%	66.1%	71.8%
2023.06	73.4%	76.3%	78.7%	67.7%	73.8%	69.2%	84.6%	72.6%	62.9%	73.0%	
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
	2023.01	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	

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
	2023.01	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	
OCC	2022.Q4	45.3%	45.0%	46.3%	38.7%	44.5%	58.0%	-	41.7%	57.7%	41.6%
	2023.Q1	42.6%	44.9%	43.7%	35.3%	41.5%	55.3%	-	38.4%	52.5%	38.6%
	2023.Q2	43.4%	41.6%	44.1%	37.9%	42.9%	52.2%	-	41.8%	55.6%	39.8%
	2023.01	44.0%	48.3%	45.8%	36.3%	41.1%	57.6%	-	39.0%	52.3%	39.9%
	2023.02	46.7%	49.6%	48.1%	37.7%	47.7%	64.5%	-	42.5%	56.0%	41.5%
	2023.03	37.2%	36.8%	37.2%	32.0%	35.8%	44.2%	-	33.7%	49.3%	34.4%
	2023.04	42.8%	39.5%	42.7%	37.0%	42.6%	50.5%	-	43.0%	56.0%	40.0%
	2023.05	43.1%	40.9%	43.4%	38.3%	41.9%	51.6%	-	42.0%	54.9%	40.0%
2023.06	44.4%	44.4%	46.1%	38.2%	44.0%	54.3%	-	40.3%	55.8%	39.5%	
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
	2023.01	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	

yanolja research

발행일 : 2023년 8월 24일 | 발행처 : 아놀자리서치 | 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로114길 38, 동일타워 17층
이메일 : yanoljaresearch@yanolja.com | 홈페이지 : yanolja-research.com

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