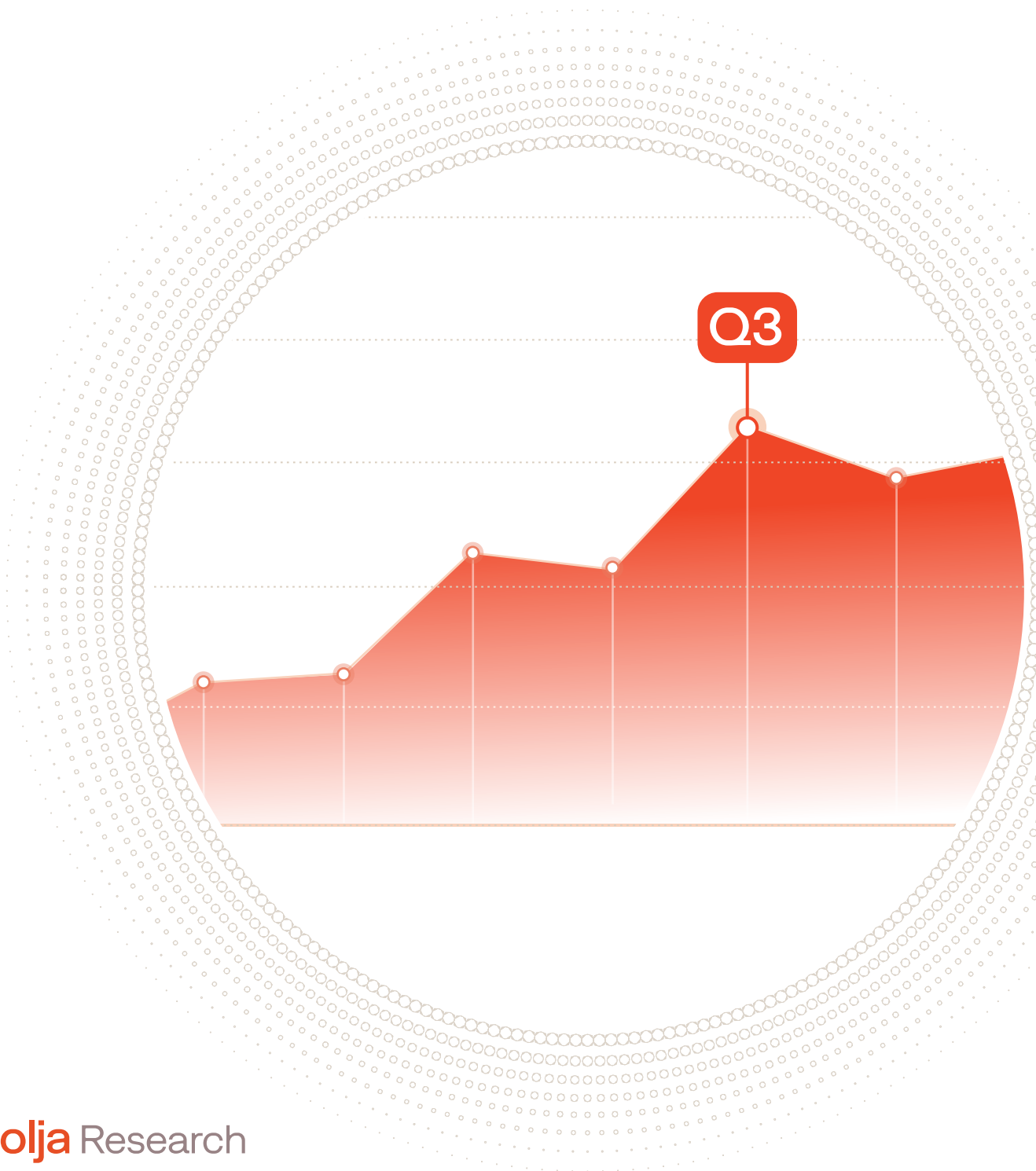


2026년 3분기 국내 숙박업 동향 보고서

QUARTERLY TRENDS

IN THE KOREA LODGING INDUSTRY



CONTENTS

Trend

2026년 3분기 숙박업 동향	01
------------------	----

Issue

인바운드 관광 확대와 국내 숙박업 체감	16
-----------------------	----

Appendix 01

숙박업 동향 조사 개요	21
--------------	----

Appendix 02

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

Trend. 2026년 3분기 숙박업 동향

2026년 3분기 국내 숙박업은 전년 동기 대비 모든 숙소 부문에서 RevPAR가 증가하며 성장세를 이어갔다. 호텔·리조트·모텔에서는 객실단가(ADR) 상승이 실적 개선을 주도한 반면, 공유숙박과 펜션은 객실점유율(OCC) 확대가 상대적으로 중요한 역할을 했다. 이는 주요 숙소 부문의 OCC 증가폭이 ADR 증가폭을 웃돌았던 2026년 2분기(『2026년 2분기 국내 숙박업 동향 보고서』 참조)와 대비되는 흐름이다. 리조트는 ADR이 17.1%, OCC가 6.9% 증가하며 RevPAR가 25.2% 증가해 전 부문 중 가장 높은 성장률을 기록했고, 5성급 호텔(+14.7%)과 1&2성급 호텔(+13.2%)이 그 뒤를 이었다. 4성급 호텔은 OCC가 1.8% 감소했음에도 ADR이 13.2% 오르며 RevPAR가 11.2% 증가했다. 모텔 역시 ADR 증가를 중심으로 RevPAR가 11.0% 증가한 반면, 공유숙박은 OCC 증가를 바탕으로 RevPAR가 12.2% 증가했으며 펜션은 5.5%로 가장 작은 증가폭을 기록했다.

전분기인 2026년 2분기 대비로도 여름 휴가철 성수기 효과에 힘입어 모든 숙소 부문의 RevPAR가 증가했다. 호텔/리조트 전체 부문은 ADR이 17.2%, OCC가 3.7% 증가하면서 RevPAR가 21.5% 증가했다. 호텔은 모든 성급에서 RevPAR가 10.7~16.4% 증가했으나, 5성급 호텔은 ADR이 15.3% 증가한 반면 OCC가 4.0% 감소하며 호텔 성급 중 가장 작은 증가폭을 보였다. 모텔의 RevPAR 증가율은 5.8%로 전 부문 중 가장 낮았으며, 공유숙박은 ADR(+4.7%)과 OCC(+5.3%)가 동반 증가하며 RevPAR가 11.2% 증가했다. 여름 성수기 효과는 펜션(+45.8%)과 리조트(+37.4%)에서 가장 두드러졌으나 그 성격은 달랐다. 리조트는 전년 동기 대비로도 25.2% 증가해 계절적 성수기 효과와 전년 대비 실적 개선이 동시에 나타난 반면, 펜션은 전년 동기 대비 증가율이 5.5%에 그쳐 여름 성수기 효과가 성장의 상당 부분을 설명하는 것으로 나타났다.

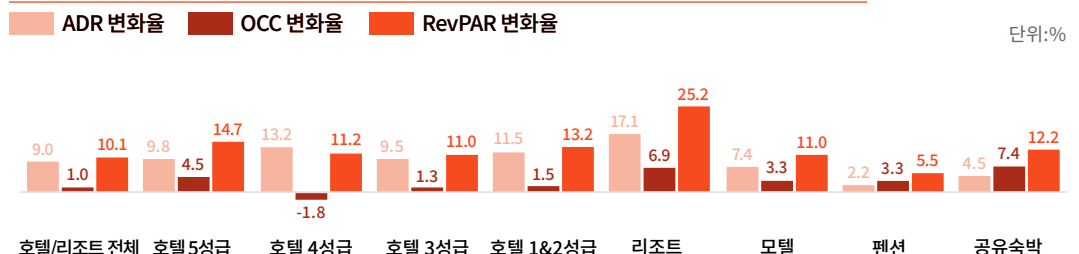
2026년 4분기 업계 전망은 다소 보수적이다. 여름 성수기가 종료되면서 호텔과 모텔 업계 모두 객실점유율 감소를 예상했으며, OCC 전망지수는 각각 97.5와 96.8로 기준치 100을 하회했다. 반면 ADR 전망지수는 호텔 101.5, 모텔 95.5로 업종 간 차이를 보였다. 호텔은 OCC 감소에도 객실단가 유지 또는 소폭 상승을 기대한 반면, 모텔은 가격과 점유율의 동반 둔화를 우려하고 있다. 종합하면 국내 숙박업의 성장 동력은 객실단가 중심으로 이동하고 있고, 여름 성수기의 수혜는 업종별로 달랐으며, 4분기에는 가격 방어 능력이 숙박업 실적 차별화의 핵심 변수로 부상할 가능성이 있다.

2025년 3분기 대비 2026년 3분기 숙소유형별 실적 변화

'26년 3분기 국내 숙박업은 '25년 3분기 대비 모든 숙소 부문의 RevPAR가 증가했으며, 성장 동력이 '점유율'에서 '객실단가'로 전환됨

- 4성급 호텔을 제외한 모든 숙소 부문에서 ADR과 OCC가 전년 동기 대비 동반 증가했으며, 호텔·리조트·모텔은 ADR 증가폭이 OCC를 상회해 객실단가가 실적 개선을 이끈 반면 공유숙박과 펜션은 OCC 증가에 의존함
- 리조트는 ADR(+17.1%)과 OCC(+6.9%)가 동반 증가하며 RevPAR가 25.2% 증가해 전 숙소 부문 중 가장 높은 증가율을 기록함
- 호텔은 모든 성급에서 RevPAR가 11.0~14.7% 증가했으며, 4성급은 OCC가 1.8% 감소했음에도 ADR이 13.2% 오르며 RevPAR가 11.2% 증가해 단가 주도 흐름을 보여줌
- 모텔(+11.0%)과 공유숙박(+12.2%)도 두 자릿수의 RevPAR 증가율을 기록한 반면 펜션은 5.5%로 증가폭이 가장 작았으며, 공유숙박과 펜션은 ADR보다 OCC 증가폭이 커 현재는 점유율 확대가 성장에 더 크게 기여함

2025년 3분기 대비 2026년도 3분기 숙소유형별 ADR/OCC/RevPAR 변화율



출처: NOL데이터, 산하정보기술 데이터, AirDNA 데이터, 자체 설문조사 결과를 종합함(상세 내용은 Appendix 참고)

주1: ADR(Average Daily Rate)는 평균 객실단가, OCC(Occupancy rate)는 객실 점유율,

RevPAR(Revenue Per Available Room)는 판매 가능한 객실당 매출을 의미함

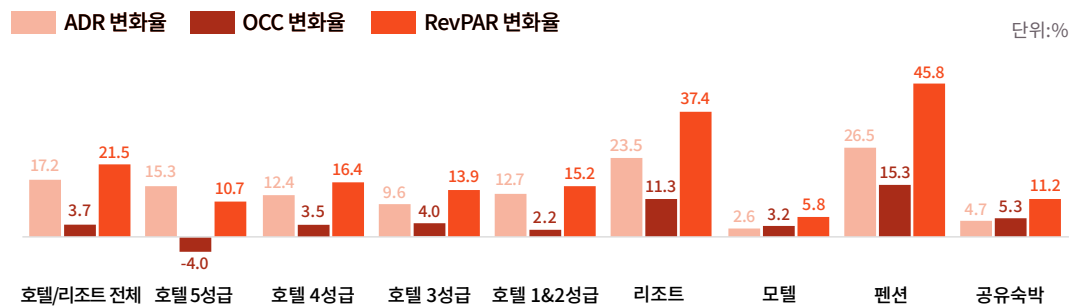
주2: OCC 변화율은 점유율의 상대 증감률이며, 점유율 자체의 %p 변화와 구분됨. 분기별 ADR·OCC·RevPAR는 각 지표의 산정 기준에 따라 별도 집계한 값으로, 분기 평균 ADR과 OCC의 단순 곱이 공표 RevPAR와 일치하지 않을 수 있음

2026년 2분기 대비 2026년 3분기 숙소유형별 실적 변화

여름 성수기 효과로 '26년 3분기 국내 숙박업은 '26년 2분기 대비 모든 부문에서 실적이 개선됐으며, 펜션·리조트의 수혜가 가장 컸음

- 호텔/리조트 전체는 ADR(+17.2%) 증가폭이 OCC(+3.7%)를 크게 상회하며 RevPAR가 21.5% 증가함
- 펜션은 ADR(+26.5%)과 OCC(+15.3%) 증가폭이 전 부문 중 가장 컸고 리조트도 ADR(+23.5%)과 OCC(+11.3%)가 두 자릿수 증가해 RevPAR가 각각 45.8%, 37.4% 증가했으나, 전년 동기 대비로는 리조트 +25.2%, 펜션 +5.5%로 펜션은 여름 성수기 의존도가 상대적으로 큼
- 호텔은 모든 성급에서 RevPAR가 10.7~16.4% 증가했으나, 5성급은 ADR이 15.3% 오른 반면 OCC가 4.0% 감소해 가격 상승과 점유율 하락의 동반 발생이 가격 저항 가능성을 시사함
- 모텔은 ADR(+2.6%)과 OCC(+3.2%)가 동반 증가했으나 RevPAR 증가율은 5.8%로 전 부문 중 가장 낮았으며, 공유숙박은 ADR(+4.7%)과 OCC(+5.3%)가 증가하며 RevPAR가 11.2% 증가함

2026년도 2분기 대비 2026년도 3분기 숙소유형별 ADR/OCC/RevPAR 변화율

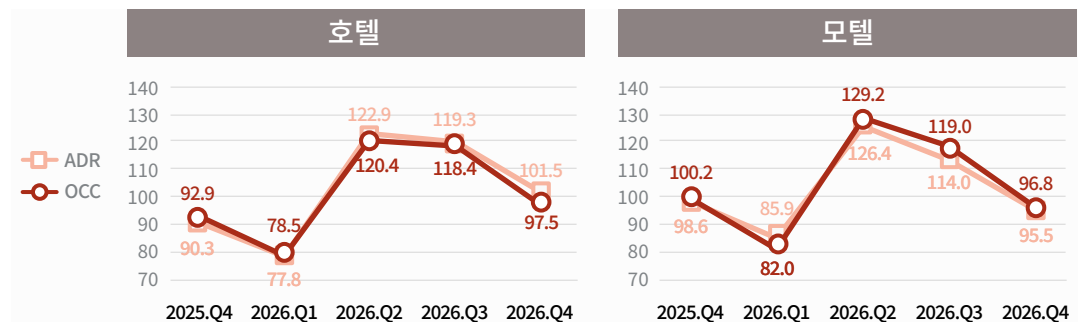


2026년 4분기 숙박업 전망지수

호텔과 모텔 모두 '26년 4분기 OCC 감소를 전망하나, 호텔은 ADR 유지 또는 소폭 상승을, 모텔은 ADR·OCC 동반 하락을 예상함

- 2026년 4분기 호텔과 모텔의 OCC 전망지수는 각각 97.5, 96.8로 모두 기준치 100을 하회하며, 객실 점유율 감소를 예상함
- 여름 휴가철 성수기가 종료되면서 호텔과 모텔 모두 4분기에 객실점유율이 감소할 것으로 전망함
- 반면 ADR 전망지수는 호텔 101.5, 모텔 95.5로 나타나 객실단가에 대한 전망은 업종별로 차이를 보임
- 호텔은 OCC 감소에도 ADR 전망지수가 기준치를 소폭 웃돌아(101.5) 객실단가 유지 또는 소폭 상승을 기대하는 반면, 모텔은 ADR과 OCC 모두 감소를 전망해 비수기 가격 결정력에 대한 우려가 큼
- 특히 모텔은 ADR 전망지수(95.5)가 OCC(96.8)보다 낮아 점유율보다 객실단가 하락에 대한 우려가 더 크게 나타남

숙박업 전망지수 : 현 분기(2026.Q3) 대비 다음 분기(2026.Q4) ADR/OCC 전망



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

출처: 자체 설문조사 (조사 기간, 응답 숙박업체 수, 호텔·모텔별 표본 수 및 지수 산정 방식은 Appendix 참고)

전국 기준 숙소유형별 실적 변화

'26년 3분기 국내 숙박업은 '25년 3분기 대비 모든 부문에서 실적이 개선됐으나, 성장 동력은 호텔·리조트·모텔은 '객실단가' 공유숙박·펜션은 '점유율'로 갈림

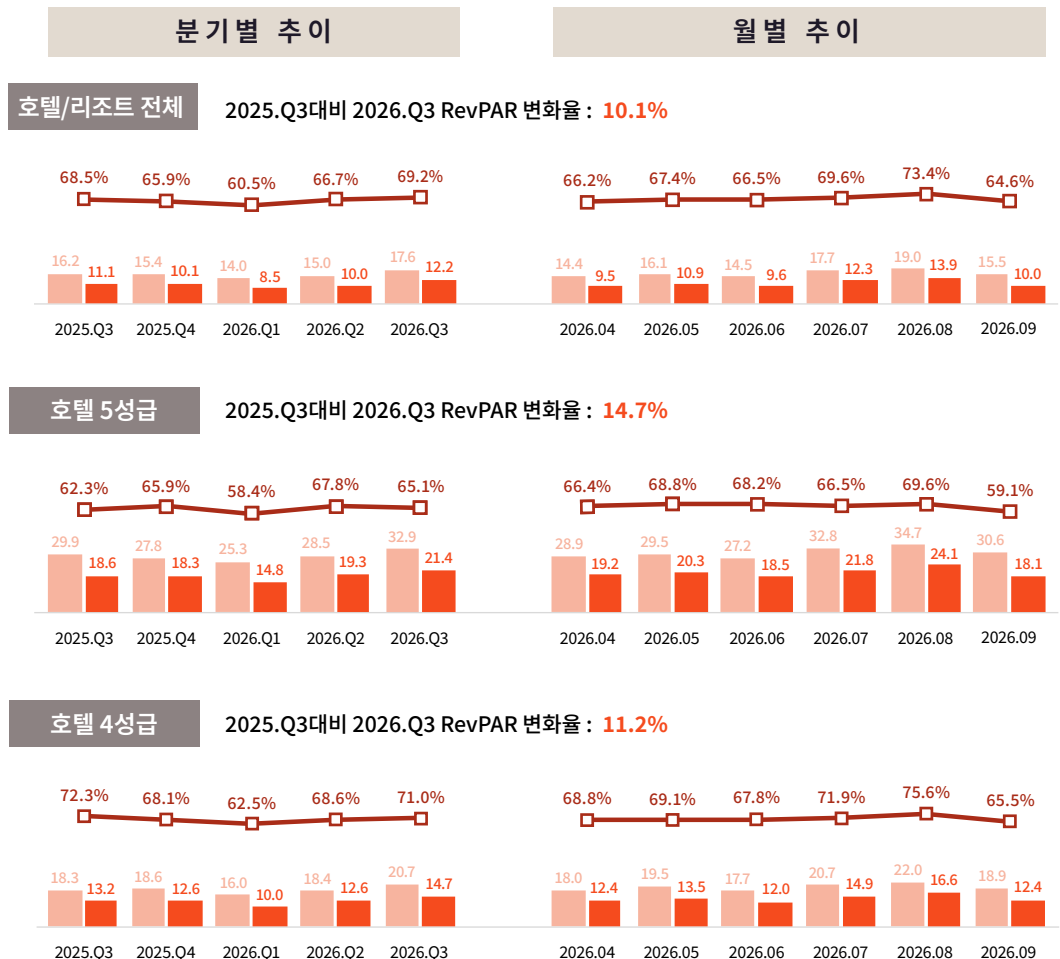
- 호텔/리조트 전체는 ADR(+9.0%) 증가폭이 OCC(+1.0%)를 크게 상회하며 RevPAR가 10.1% 증가해 객실단가가 실적을 이끌었으며, 호텔 성급별로도 개선 양상에 차이가 나타남
 - 모든 성급 호텔에서 ADR이 증가했으며, 5성급은 ADR(+9.8%)과 OCC(+4.5%)가 동반 증가한 반면, 4성급은 OCC가 1.8% 감소했으나 ADR이 13.2% 증가하며 실적이 개선됨
 - 리조트는 ADR(+17.1%)과 OCC(+6.9%)가 모두 증가하며 RevPAR가 25.2% 증가해 전 숙소 부문 중 가장 높은 증가율을 기록함
- 모텔·공유숙박·펜션 모두 RevPAR가 증가했으나, 모텔은 ADR 증가가, 공유숙박과 펜션은 OCC 증가가 실적 개선을 주도해 성장 동력이 서로 달랐음
 - 모텔은 ADR(+7.4%) 증가폭이 OCC(+3.3%)를 상회하며 RevPAR가 11.0% 증가함
 - 공유숙박은 OCC(+7.4%) 증가폭이 ADR(+4.5%)를 상회하며 RevPAR가 12.2% 증가한 반면, 펜션은 ADR(+2.2%)과 OCC(+3.3%)가 모두 소폭 증가하며 RevPAR 증가율이 5.5%로 전 부문 중 가장 낮았음

모든 숙소 부문의 RevPAR가 전분기인 '26년 1분기 대비 증가함

- 호텔/리조트 전체는 ADR과 OCC가 동반 증가하며 RevPAR가 21.5% 증가했으나, 호텔 성급별로는 증가 폭에 차이가 나타남
 - 호텔 성급별 RevPAR 증가율은 4성급(+16.4%), 1&2성급(+15.2%), 3성급(+13.9%), 5성급(+10.7%) 순으로 나타남
 - 특히 5성급 호텔은 ADR 상승(+15.3%)에도 OCC가 4.0% 감소해 호텔 성급 중 가장 작은 RevPAR 증가폭을 기록함
- 펜션과 리조트는 ADR과 OCC가 모두 두 자릿수 증가하며 RevPAR가 크게 증가한 반면, 모텔과 공유숙박은 완만한 증가에 그쳐 성수기 수혜가 레저형 숙소에 집중됨
 - 펜션은 ADR(+26.5%)과 OCC(+15.3%)가 모두 전 부문 중 가장 크게 증가하며 RevPAR가 45.8% 증가했으며, 리조트도 ADR(+23.5%)과 OCC(+11.3%)가 동반 증가하며 RevPAR가 37.4% 증가함
 - 모텔은 ADR(+2.6%)과 OCC(+3.2%)가 증가하며 RevPAR가 5.8% 증가해 전 부문 중 가장 작은 증가폭을 기록했으며, 공유숙박은 ADR(+4.7%)과 OCC(+5.3%)가 동반 증가하며 RevPAR가 11.2% 증가함

숙소유형별 ADR/OCC/RevPAR 변화 추이 (2025.Q3 ~ 2026.Q3 & 2026.04~2026.09)

ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)



전국 기준 숙소유형별 실적 변화

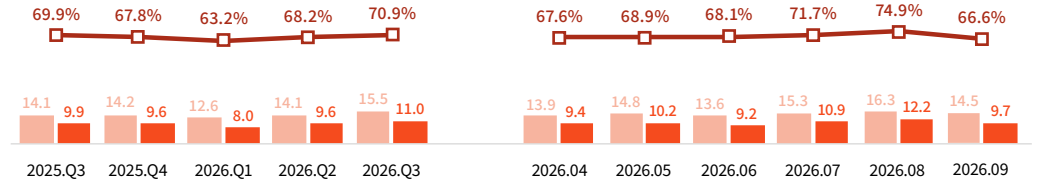
ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)

분기별 추이

월별 추이

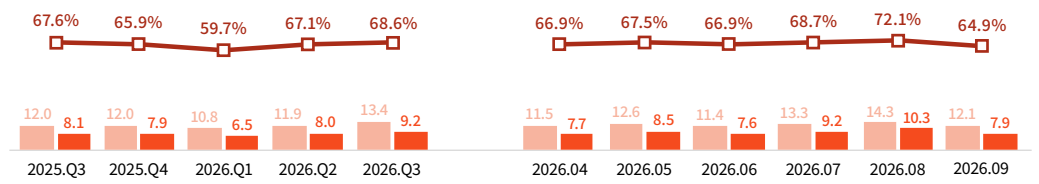
호텔 3성급

2025.Q3대비 2026.Q3 RevPAR 변화율 : **11.0%**



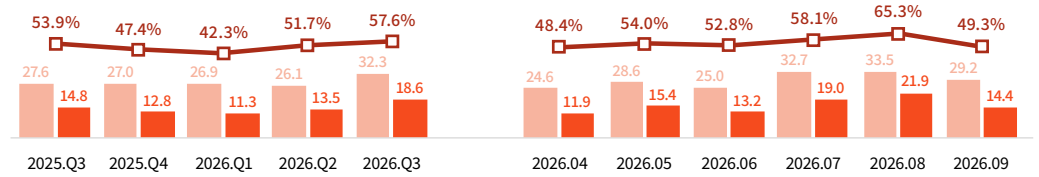
호텔 1&2성급

2025.Q3대비 2026.Q3 RevPAR 변화율 : **13.2%**



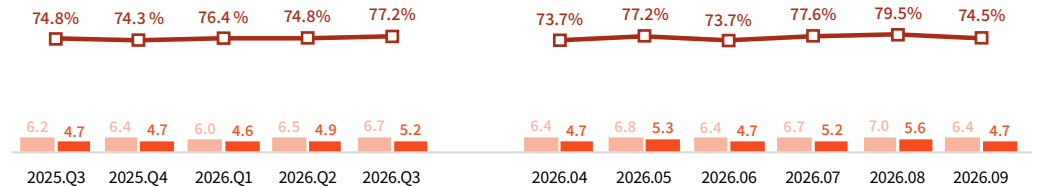
리조트

2025.Q3대비 2026.Q3 RevPAR 변화율 : **25.2%**



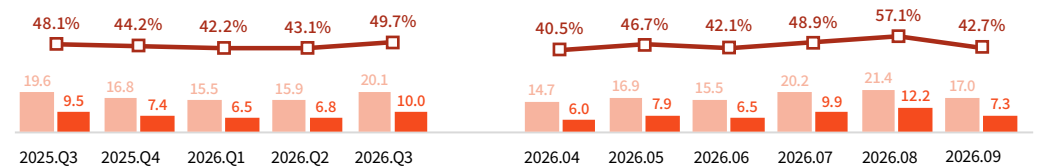
모텔

2025.Q3대비 2026.Q3 RevPAR 변화율 : **11.0%**



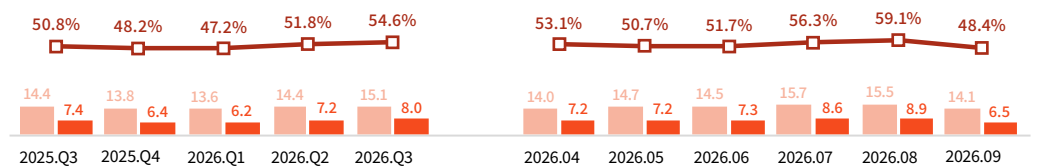
펜션

2025.Q3대비 2026.Q3 RevPAR 변화율 : **5.5%**



공유숙박

2025.Q3대비 2026.Q3 RevPAR 변화율 : **12.2%**



출처: NOL 데이터, 산하정보기술 데이터, AirDNA 데이터, 자체 설문조사 결과를 종합함(상세 내용은 Appendix 참고)
 주: ADR(Average Daily Rate)는 평균 객실단가, OCC(Occupancy rate)는 객실 점유율,
 RevPAR(Revenue Per Available Room)는 객실 평균요금을 의미

1. 호텔

지역별 X 성급별 호텔 운영 현황 비교

'26년 3분기 호텔 부문은 '25년 3분기 대비 모든 성급의 전국 평균 RevPAR가 증가했으며, ADR 증가가 주도했으나 지역별 편차가 큼

- 모든 성급 호텔의 전국 평균 RevPAR가 전년 동기 대비 11.0~14.7% 증가했으며, 5성급(+14.7%)이 가장 높은 증가율을 기록함
 - 성급별 ADR은 9.5~13.2% 증가한 반면, OCC는 -1.8~+4.5% 변동해 점유율 개선이 두드러졌던 직전 분기와 달리 ADR 증가가 실적 개선에 상대적으로 크게 기여함
- 4성급 호텔의 전국 평균 RevPAR는 11.2% 증가했으나, 관광 수요가 집중된 부산·강원·서울과 그 외 지역 간 격차가 뚜렷함
 - 부산(+40.1%), 강원(+18.9%), 서울(+16.4%)은 전국 평균을 상회하는 RevPAR 증가율을 기록함
 - 반면 경기권(+0.1%)과 전라권(+2.3%)은 소폭 증가에 그쳤으며, 제주(-0.3%)와 경북권(-4.3%)은 RevPAR가 감소함
- 3성급 호텔의 전국 평균 RevPAR는 11.0% 증가했으며, 전라권을 제외한 모든 지역에서 실적이 개선됨
 - 강원(+38.5%)과 경북권(+30.3%)은 높은 RevPAR 증가율을 기록한 반면, 전라권은 ADR(-7.6%)과 OCC(-2.2%)가 동반 감소하며 RevPAR가 9.5% 감소함
- 1·2성급 호텔의 전국 평균 RevPAR는 13.2% 증가했으나, 성급 중 지역별 편차가 가장 컸음
 - 부산은 ADR(+42.1%)과 OCC(+10.9%)가 동반 증가하며 RevPAR가 57.6% 증가함
 - 반면 서울(+3.2%)은 소폭 증가에 그쳤으며, 강원(-5.0%)과 경남권(-1.3%)은 RevPAR가 감소함

'26년 3분기 호텔 부문은 '26년 2분기 대비 모든 성급의 전국 평균 RevPAR가 증가했으나, 5성급(OCC 감소)과 서울 1&2성급(감소)은 부진함

- 호텔/리조트 전체는 ADR(+17.2%)과 OCC(+3.7%)가 동반 증가하며 RevPAR가 전분기 대비 21.5% 증가함
- 성급별 RevPAR 증가율은 4성급(+16.4%), 1&2성급(+15.2%), 3성급(+13.9%), 5성급(+10.7%) 순으로 나타남
 - 5성급은 ADR이 15.3% 증가했으나 OCC가 4.0% 감소하며 호텔 성급 중 가장 작은 RevPAR 증가폭을 기록함
- 지역별로는 서울 1&2성급을 제외한 모든 분석 대상 지역·성급에서 RevPAR가 전분기 대비 증가함
 - 강원 4성급과 3성급은 RevPAR가 각각 67.2%, 72.8% 증가하며 높은 성장률을 기록한 반면, 서울 1&2성급은 ADR(-7.5%)과 OCC(-2.7%)가 동반 감소하며 RevPAR가 10.0% 감소함

지역별 X 성급별 호텔 운영 현황 비교

주요 지역 내 1~4성급 호텔 ADR/OCC/RevPAR 추이

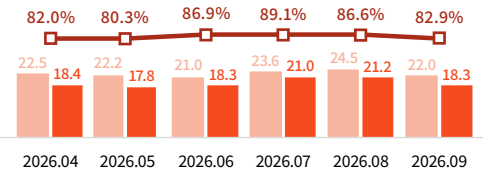
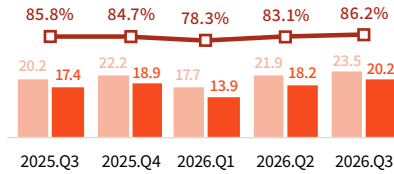
ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)

분기별 추이

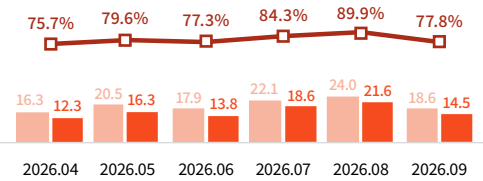
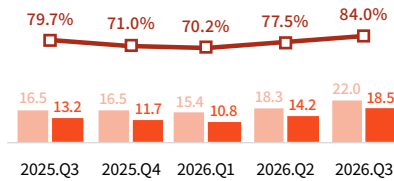
월별 추이

호텔 4성급

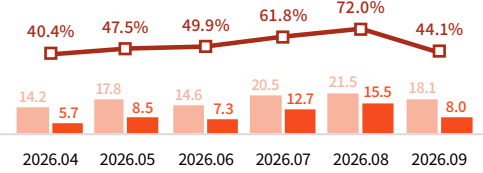
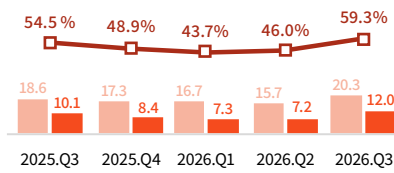
서울



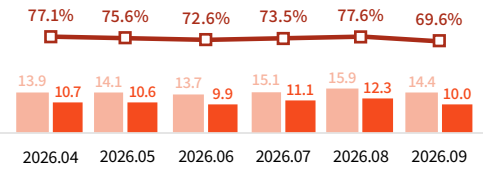
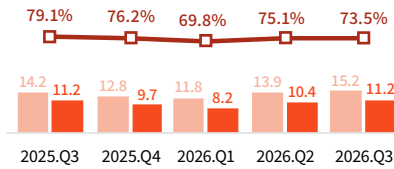
부산



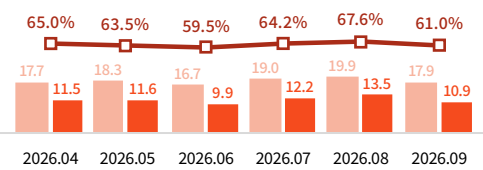
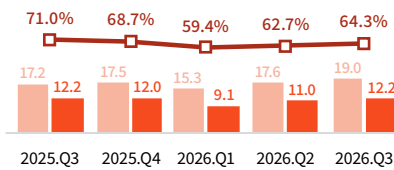
강원



제주



경기권



지역별 X 성급별 호텔 운영 현황 비교

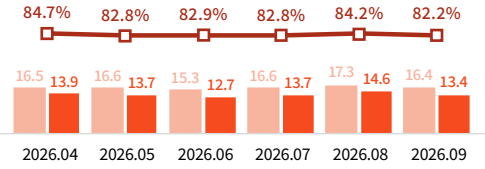
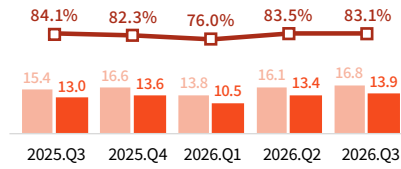
ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)

분기별 추이

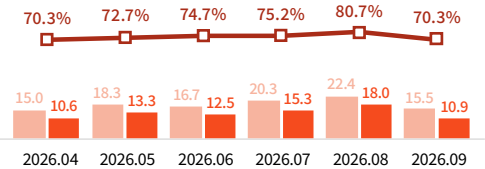
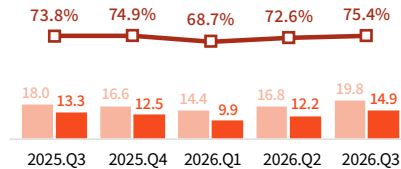
월별 추이

호텔 3성급

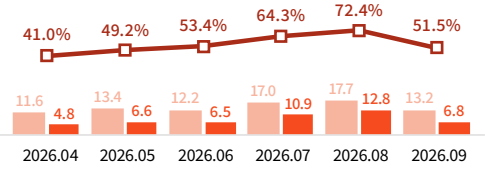
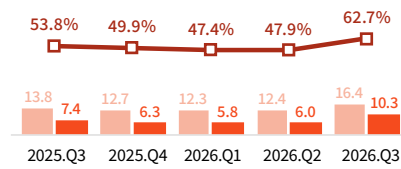
서울



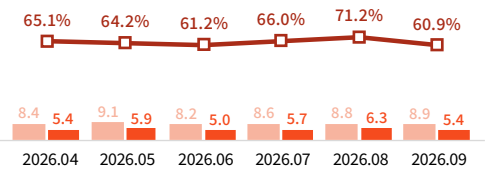
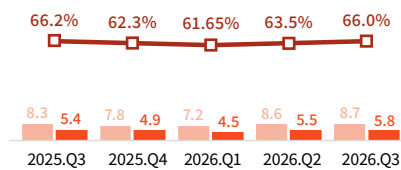
부산



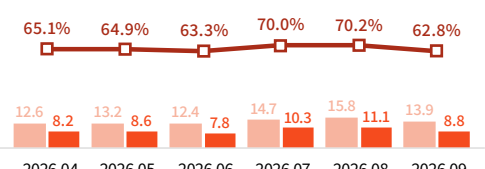
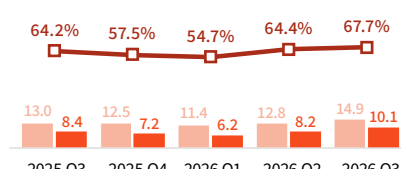
강원



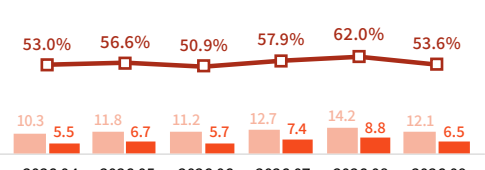
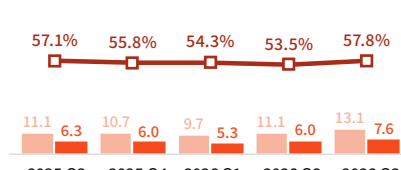
제주



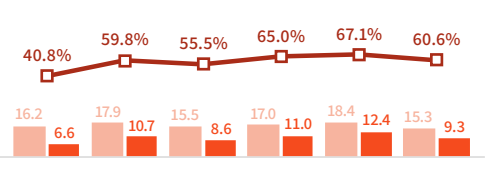
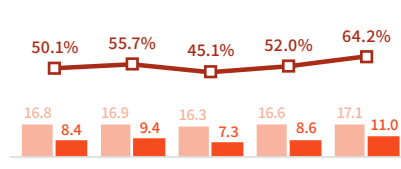
경기권



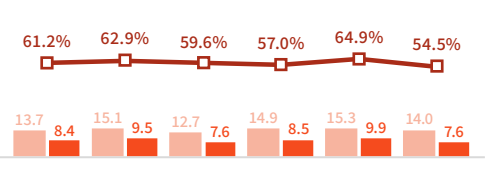
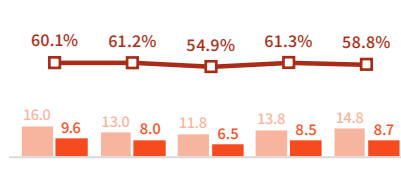
경남권



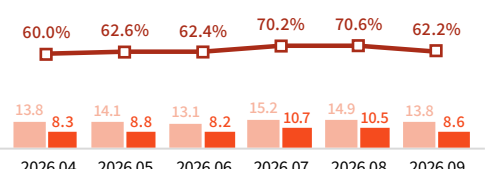
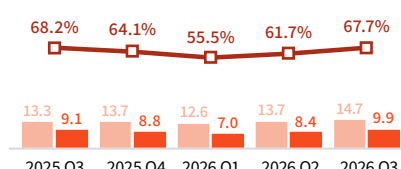
경북권



전라권



충청권



지역별 X 성급별 호텔 운영 현황 비교

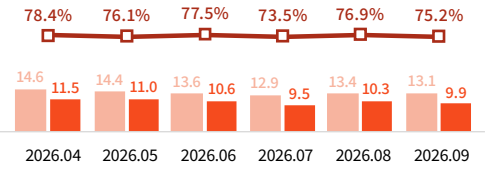
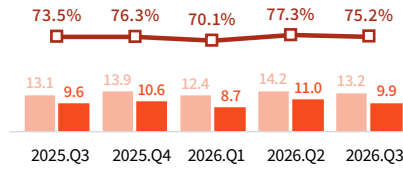
ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)

분기별 추이

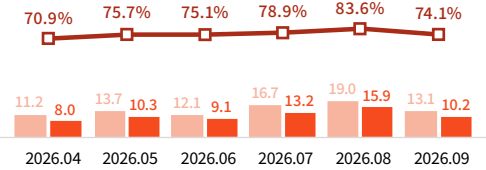
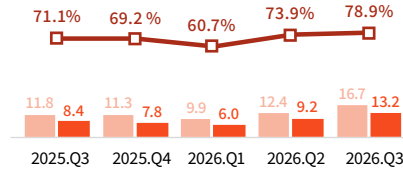
월별 추이

호텔 1&2성급

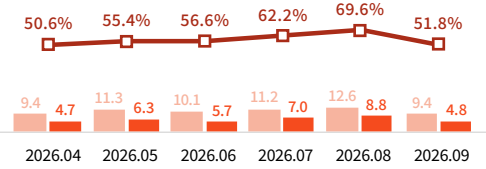
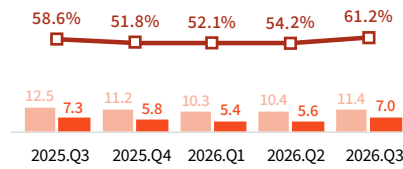
서울



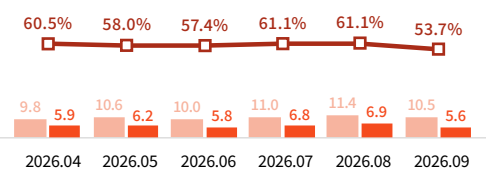
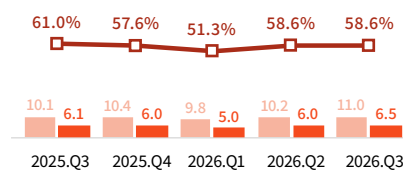
부산



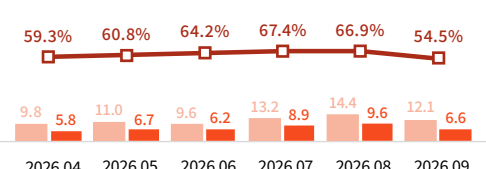
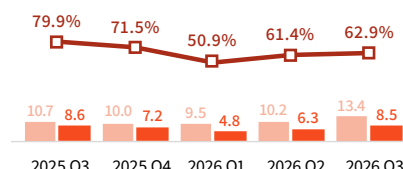
강원



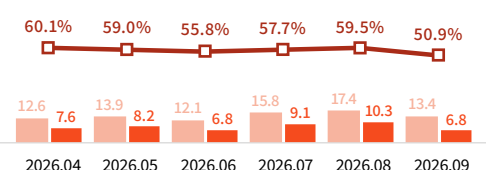
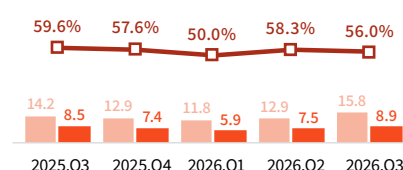
경기권



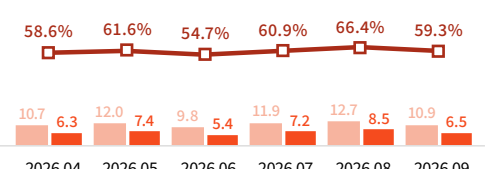
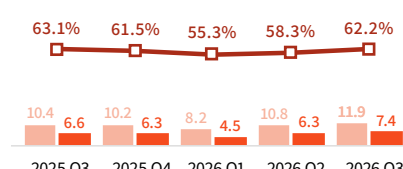
경남권



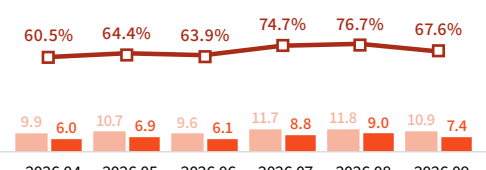
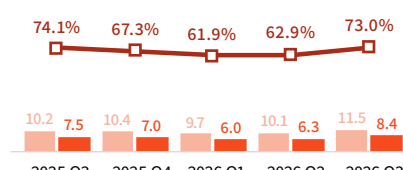
경북권



전라권



충청권



출처: NOL 데이터, 산하정보기술 데이터 (상세 내용은 Appendix 참고)

주1: ADR/OCC 표본 수가 5개 미만일 경우 표본 수가 적어 통계의 안정성을 확보하기 어렵다고 판단되어 제외함

주2: 경기권은 경기도/인천, 경남권은 경남/울산, 경북권은 경북/대구, 전라권은 전북/전남광주, 충청권은 충남/충북/대전/세종을 포함함

2. 모텔

지역별 모텔 운영 현황 비교

'26년 3분기 모텔 부문은 '25년 3분기 대비 충청권을 제외한 모든 지역에서 RevPAR가 증가했으며, 강원·서울·경남권은 점유율 상승이 개선을 이끌

- 모텔 부문의 전국 평균 RevPAR는 전년 동기 대비 11.0% 증가했으며, ADR(+7.4%) 증가폭이 OCC(+3.3%)를 상회함
 - 모든 지역에서 ADR이 증가했으며, 특히 부산(+11.6%)과 강원(+10.0%)은 두 자릿수 증가율을 기록함
 - 제주는 OCC가 1.2% 감소했으나 ADR이 9.5% 증가하며 RevPAR가 8.2% 증가함
- 전국 평균으로는 전 지역의 고른 단가 인상에 힘입어 ADR(+7.4%)이 성장을 주도했으나, 상위 성장 지역인 강원·서울·경남권에서는 OCC 급증이 추가 상승폭을 견인함
 - 강원(+40.5%), 서울(+24.2%), 경남권(+20.4%)의 RevPAR가 크게 증가했으며, OCC는 각각 27.7%, 14.1%, 12.9% 증가함
 - 반면 충청권은 ADR이 6.7% 증가했으나 OCC가 6.2% 감소해 RevPAR는 전년 동기 수준에 머물러, 단가 인상이 수요 감소로 상쇄됨

'26년 3분기 모텔 부문은 '26년 2분기 대비 전국 평균 RevPAR가 증가했으나, 서울은 ADR과 OCC가 동반 감소하며 유일하게 실적이 악화됨

- 모텔 부문의 전국 평균 ADR과 OCC는 전분기 대비 각각 2.6%, 3.2% 증가하며 RevPAR가 5.8% 증가함
- 부산(+19.0%), 경남권(+18.5%), 강원(+16.7%), 충청권(+11.6%), 경북권(+10.9%)은 두 자릿수의 RevPAR 증가율을 기록함
 - 부산은 ADR(+8.3%)과 OCC(+9.9%)가 동반 증가했으며, 경남권은 OCC(+14.7%) 증가가 실적 개선을 이끈 반면, 강원은 OCC가 전분기 수준을 유지한 가운데 ADR(+16.7%) 상승이 실적 개선을 견인함
 - 2026년 2분기에 전분기 대비 RevPAR가 감소했던 충청권과 경남권은 3분기에 증가로 전환했으나, 충청권은 전년 동기 대비로는 실적이 정체됨
- 반면 서울은 ADR(-1.6%)과 OCC(-6.7%)가 동반 감소하며 RevPAR가 전분기 대비 8.2% 감소했으나 전년 동기 대비로는 24.2% 증가해, 성장세가 꺾였다기보다 여름철 비수도권 레저 수요 확대와 맞물린 단기 조정일 가능성을 시사함

지역별 모텔 ADR/OCC/RevPAR 추이

ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)



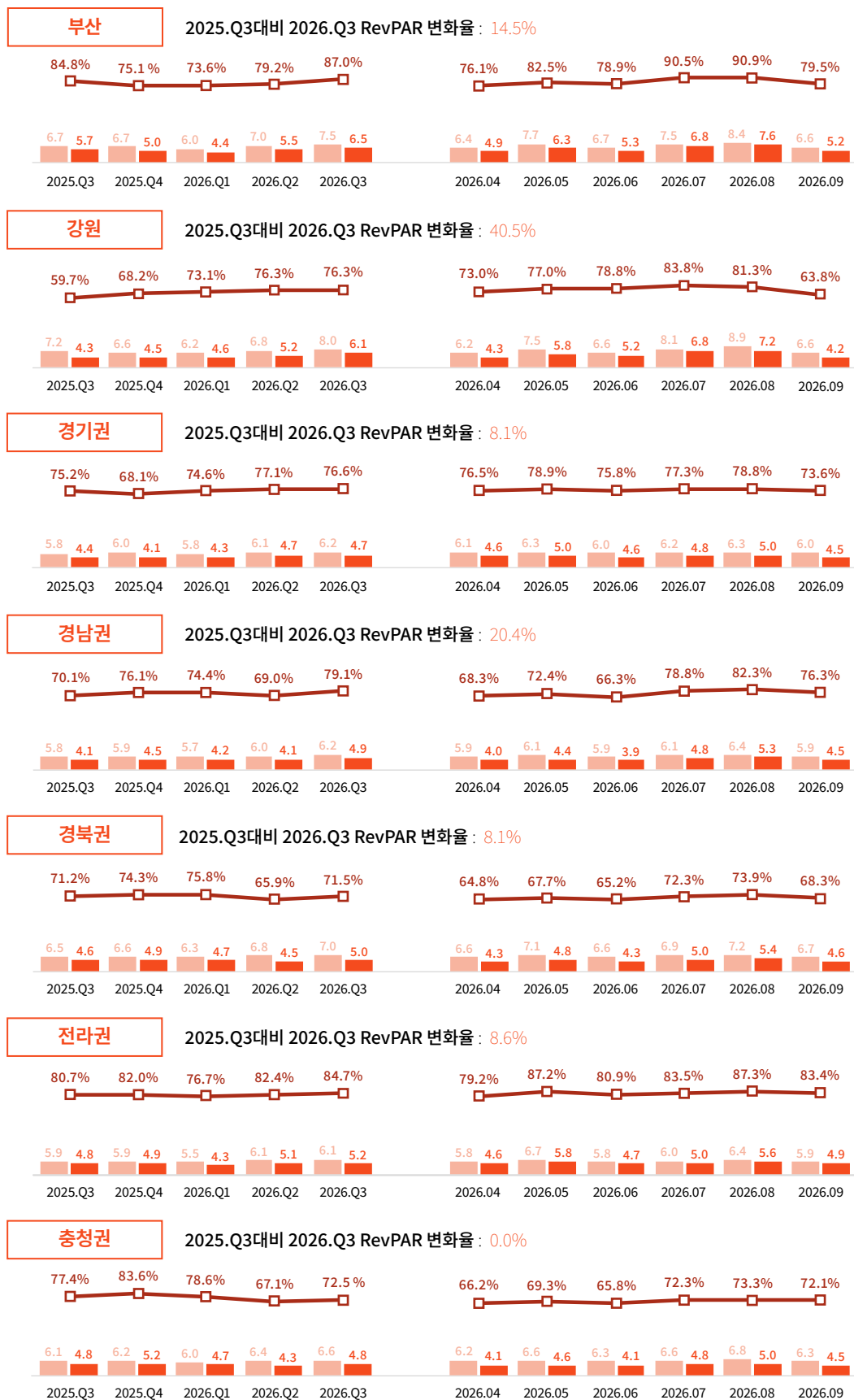
지역별 호텔 운영 현황 비교

2026년 3분기 숙박업 동향

ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)

분기별 추이

월별 추이



출처: NOL 데이터, 산하정보기술 데이터 (상세 내용은 Appendix 참고)

주1: ADR/OCC 표본 수가 5개 미만일 경우(예, 2025년 4분기 제주) 표본 수가 적어 통계의 안정성을 확보하기 어렵다고 판단되어 제외함

주2: 경기권은 경기도/인천, 경남권은 경남/울산, 경북권은 경북/대구, 전라권은 전북/전남광주, 충청권은 충남/충북/대전/세종을 포함함

3. 펜션

지역별 펜션 운영 현황 비교

'26년 3분기 펜션 부문은 '25년 3분기 대비 전라권을 제외한 모든 지역에서 RevPAR가 증가했으나, 증가율(+5.5%)은 전 부문 중 가장 낮았음

- 펜션 부문의 전국 평균 ADR과 OCC는 전년 동기 대비 각각 2.2%, 3.3% 증가하며 RevPAR가 5.5% 증가함
- 부산과 제주는 ADR과 OCC가 동반 증가하며 전년 동기 대비 두 자릿수의 RevPAR 증가율을 기록함
 - 부산은 ADR(+3.9%)보다 OCC(+8.3%)가 크게 증가하며 RevPAR가 12.5% 증가해 전 지역 중 가장 높은 증가율을 기록함
 - 제주 역시 ADR(+5.1%)과 OCC(+5.4%)가 고르게 증가하며 RevPAR가 10.8% 증가함
- 강원·경기관·경남권·경북권·충청권에서도 ADR과 OCC가 동반 증가하며 RevPAR가 증가함
 - 경남권(+6.1%), 경북권(+5.6%), 강원(+5.5%), 경기관(+5.4%)은 전국 평균과 유사한 수준의 RevPAR 증가율을 기록함
 - 충청권은 ADR이 0.7% 증가하는 데 그쳤으나 OCC가 2.7% 증가하면서 RevPAR가 3.5% 증가함
- 반면 전라권은 OCC가 1.8% 증가했으나 ADR이 2.3% 감소하면서 RevPAR가 0.5% 감소함

'26년 3분기 펜션 부문은 '26년 2분기 대비 모든 지역에서 ADR과 OCC가 동반 증가했으며, 강원·경북권·경남권의 성수기 효과가 가장 컸음

- 펜션 부문의 전국 평균 ADR은 전분기 대비 26.5%, OCC는 15.3% 증가하며 RevPAR가 45.8% 증가함
- 강원·경북권·경남권은 ADR과 OCC가 모두 전국 평균을 상회하는 증가율을 보이며 RevPAR가 50% 이상 증가함
 - 강원은 ADR(+34.7%)과 OCC(+24.2%)가 크게 증가하며 RevPAR가 67.3% 증가해 전 지역 중 가장 높은 증가율을 기록함
 - 경북권과 경남권 역시 ADR이 각각 30.9%, 30.4%, OCC가 17.4%, 16.6% 증가하며 RevPAR가 각각 53.7%, 52.0% 증가함
- 반면 전라권·충청권·부산·제주는 증가폭이 전국 평균을 하회했으나, 부산과 제주는 전년 같은 성수기 대비로는 가장 높은 증가율을 기록해 높은 성장세를 유지함
 - 전라권(+37.7%), 충청권(+34.5%), 부산(+28.2%), 제주(+26.2%)는 전분기 대비 실적이 개선됐으나 증가폭은 전국 평균(+45.8%)을 하회함
- 경기권은 ADR(+24.4%)과 OCC(+14.4%)가 동반 증가하며 RevPAR가 42.3% 증가해 전국 평균과 유사한 증가율을 기록함

지역별 펜션
운영 현황 비교

지역별 펜션 ADR/OCC/RevPAR 추이

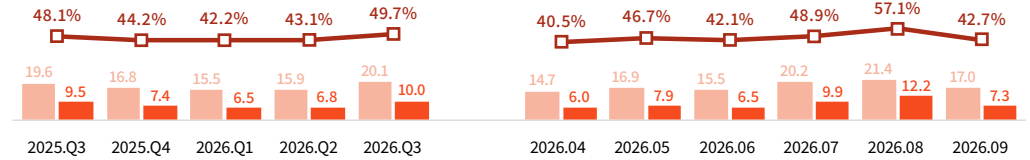
ADR(단위:만원) RevPAR(단위:만원) OCC(단위:%)

분기별 추이

월별 추이

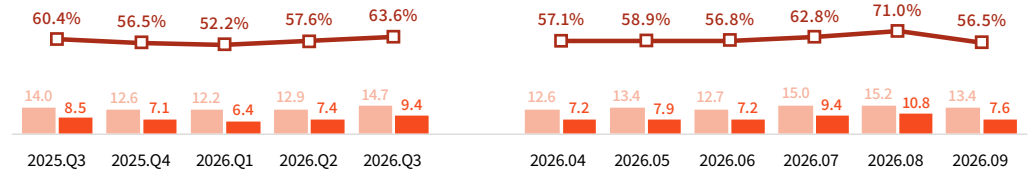
전국

2025.Q3대비 2026.Q3 RevPAR 변화율 : 5.5%



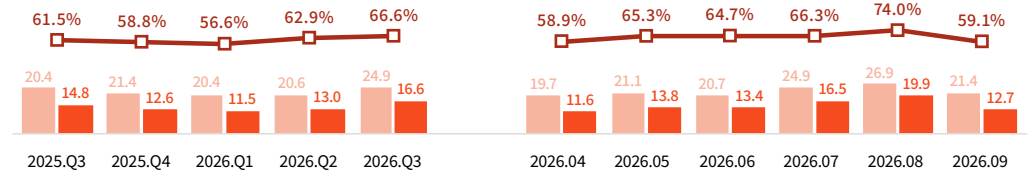
제주

2025.Q3대비 2026.Q3 RevPAR 변화율 : 10.8%



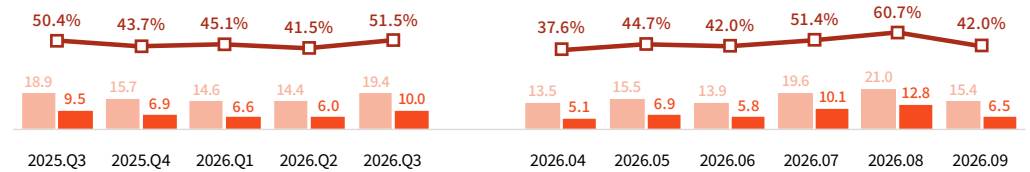
부산

2025.Q3대비 2026.Q3 RevPAR 변화율 : 12.5%



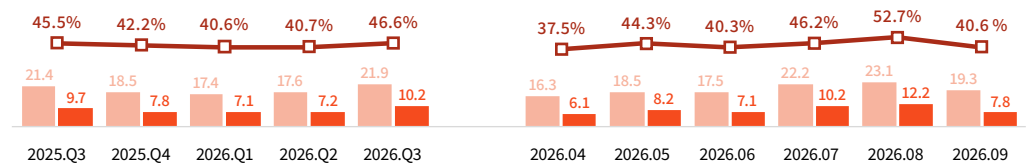
강원

2025.Q3대비 2026.Q3 RevPAR 변화율 : 5.5%



경기권

2025.Q3대비 2026.Q3 RevPAR 변화율 : 5.4%



지역별 펜션
운영 현황 비교

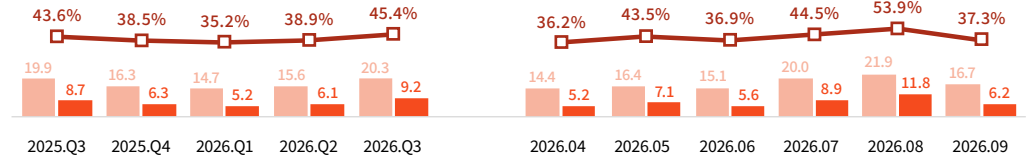
ADR(단위: 만원) RevPAR(단위: 만원) OCC(단위: %)

분기별 추이

월별 추이

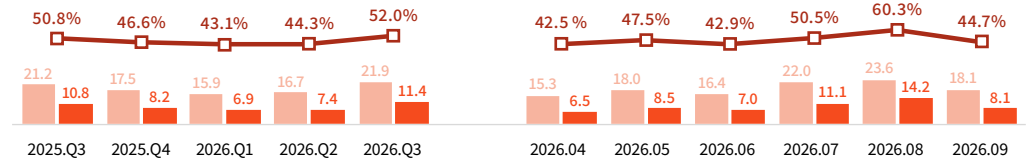
경남권

2025.Q3대비 2026.Q3 RevPAR 변화율 : 6.1%



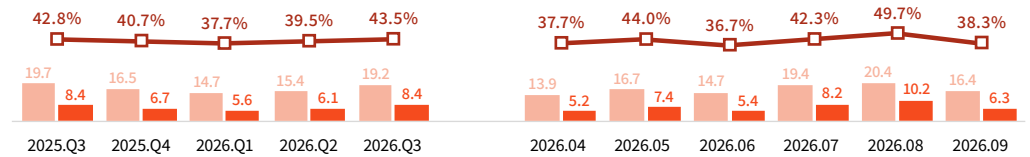
경북권

2025.Q3대비 2026.Q3 RevPAR 변화율 : 5.6%



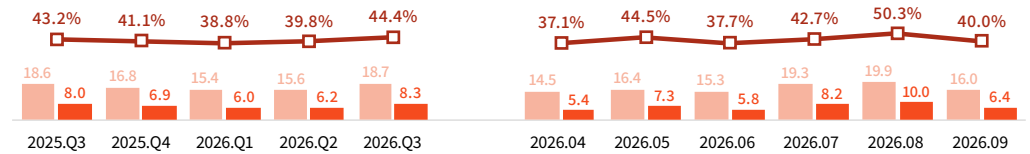
전라권

2025.Q3대비 2026.Q3 RevPAR 변화율 : -0.5%



충청권

2025.Q3대비 2026.Q3 RevPAR 변화율 : 3.5%



출처: NOL 데이터, 산하정보기술 데이터 (상세 내용은 Appendix 참고)

주: 서울 지역 내 확인 가능한 표본 수는 20개 이하로 대표성이 낮다고 판단하여 분석에서 제외

4. 공유숙박

지역별 공유숙박 운영 현황 비교

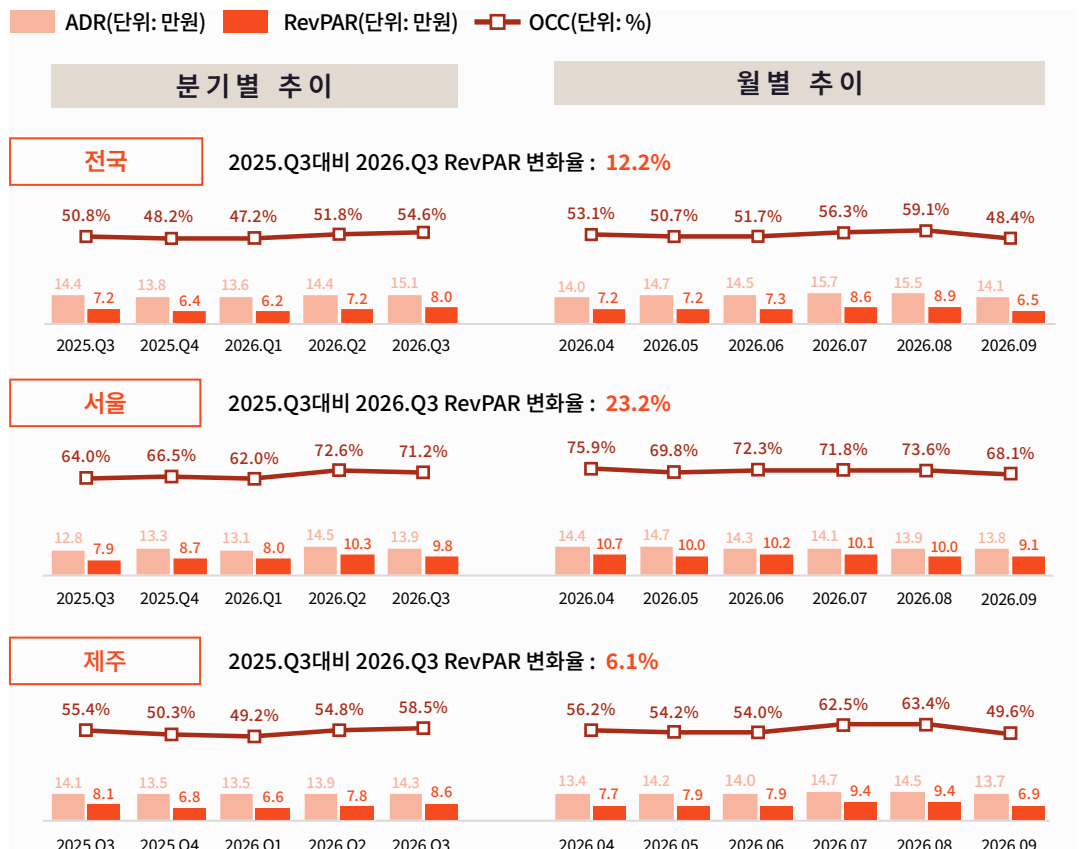
'26년 3분기 공유숙박 부문은 '25년 3분기 대비 모든 지역에서 RevPAR가 증가했으며, 경북권·서울·부산의 증가폭이 두드러짐

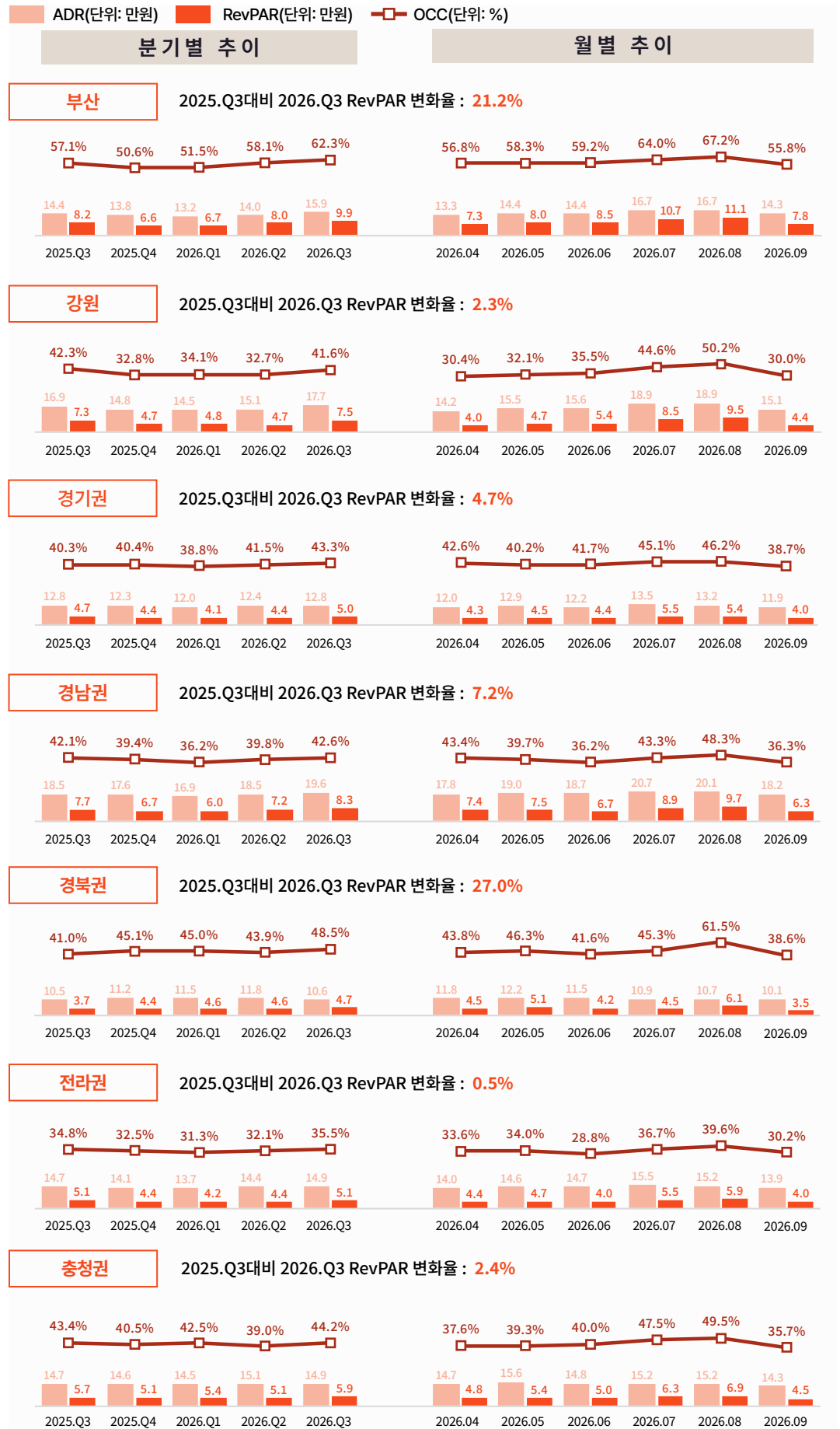
- 공유숙박의 전국 평균 ADR과 OCC는 전년 동기 대비 각각 4.5%, 7.4% 증가하며 RevPAR가 12.2% 증가해 점유율이 성장을 견인함
- 경북권·서울·부산은 전년 동기 대비 두 자릿수의 RevPAR 증가율을 기록함
 - 경북권은 ADR이 0.9% 증가하는 데 그쳤으나 OCC가 18.2% 증가하며 RevPAR가 27.0% 증가해 전 지역 중 가장 높은 증가율을 기록함
 - 서울과 부산은 ADR이 각각 9.2%, 10.0%, OCC가 11.2%, 9.1% 증가하며 RevPAR가 각각 23.2%, 21.2% 증가함
- 그 외 지역에서도 RevPAR가 증가했으나, 증가폭은 상대적으로 작게 나타남
 - 경남권은 ADR(+6.0%) 증가폭이 OCC(+1.2%)를 상회한 반면, 제주는 OCC(+5.7%) 증가폭이 ADR(+1.1%)보다 크게 나타나 RevPAR가 각각 7.2%, 6.1% 증가함
 - 경기권(+4.7%), 충청권(+2.4%), 강원(+2.3%)은 한 자릿수 증가율을 기록했으며, 전라권은 0.5% 증가에 그쳐 전 지역 중 가장 낮은 증가율을 보임

'26년 3분기 공유숙박 부문은 '26년 2분기 대비 서울을 제외한 모든 지역에서 RevPAR가 증가했으며, 여름철 숙박 수요가 비수도권 레저지역에 상대적으로 집중된 것으로 해석됨

- 공유숙박의 전국 평균 ADR과 OCC는 전분기 대비 각각 4.7%, 5.3% 증가하며 RevPAR가 11.2% 증가함
- 강원·부산·전라권·경남권·경기권은 ADR과 OCC가 동반 증가하며 두 자릿수의 RevPAR 증가율을 기록함
 - 강원은 ADR(+17.1%)과 OCC(+27.3%)가 모두 증가하며 RevPAR가 58.7% 증가해 전 지역 중 가장 높은 증가율을 기록함
 - 부산(+24.2%), 전라권(+17.4%), 경남권(+15.4%), 경기권(+12.5%)도 ADR과 OCC가 동반 증가하며 전국 평균을 상회하는 증가율을 기록함
- 충청권·경북권·제주는 OCC 상승으로 RevPAR가 증가한 반면, 서울은 유일하게 감소함
 - 충청권과 경북권은 ADR이 감소했으나 OCC가 증가하며 RevPAR가 각각 15.1%, 3.0% 증가했고, 제주는 ADR(+3.2%)과 OCC(+6.8%)가 모두 증가하며 RevPAR가 9.4% 증가함
- 서울은 ADR(-3.7%)과 OCC(-2.0%)가 동반 감소하며 RevPAR가 전분기 대비 4.9% 감소했으나 전년 동기 대비로는 23.2% 증가함. 반면 부산과 강원의 전분기 대비 증가율은 각각 24.2%, 58.7%로, 여름 성수기 동안 비수도권 레저지역의 상대적 강세가 두드러짐

지역별 공유숙박 ADR/OCC/RevPAR 추이



지역별 공유숙박
운영 현황 비교

출처: NOL 데이터, 산하정보기술 데이터 (상세 내용은 Appendix 참고)

주: 경기권은 경기/인천, 경남권은 경남/울산, 경북권은 경북/대구, 전라권은 전북/전남광주, 충청권은 충남/충북/대전/세종을 포함함

Issue. 인바운드 관광 확대와 국내 숙박업 체감

2026년 방한 외래 관광객 수는 가파른 증가세를 이어가고 있다. 1~9월 누적 방한객은 1,711만 명으로 전년 동기(1,408만 명) 대비 21.5% 증가했다. 이는 야놀자리서치의 2026년 연간 전망치 2,356.7만 명의 약 73%에 해당하나, 전망치 달성 여부는 올해 잔여 기간의 흐름을 지켜볼 필요가 있다.

인바운드 관광 호조라는 거시 지표가 곧 숙박업 전반의 성과로 이어지는 것은 아니다. 방한객이 특정 관문 도시와 상위 숙소 유형에 집중될 경우 인바운드 확대의 과실은 일부 업소에 귀속되고, 다수 업소는 성장 국면에서 비켜서 있을 수 있다. 따라서 '얼마나 늘었는가'뿐 아니라 '누구에게, 어디에서 늘었는가'를 현장 단위에서 검증할 필요가 있다.

이에 본 섹션에서는 국내 숙박업주 설문조사(2026년 10월 1일~15일, 호텔 100건, 모텔 431건)를 바탕으로 2026년 3분기 외국인 투숙 수요의 현장 체감을 진단한다. 외국인 투숙객이 있다고 응답한 업소(접근)와 증가를 체감한 업소(확산)의 두 단계로 나누어 숙소 유형·성급·지역별 격차를 확인하고, 국적 구성, 객실 가격, 응대 애로, 정책 수요까지 살펴본다.

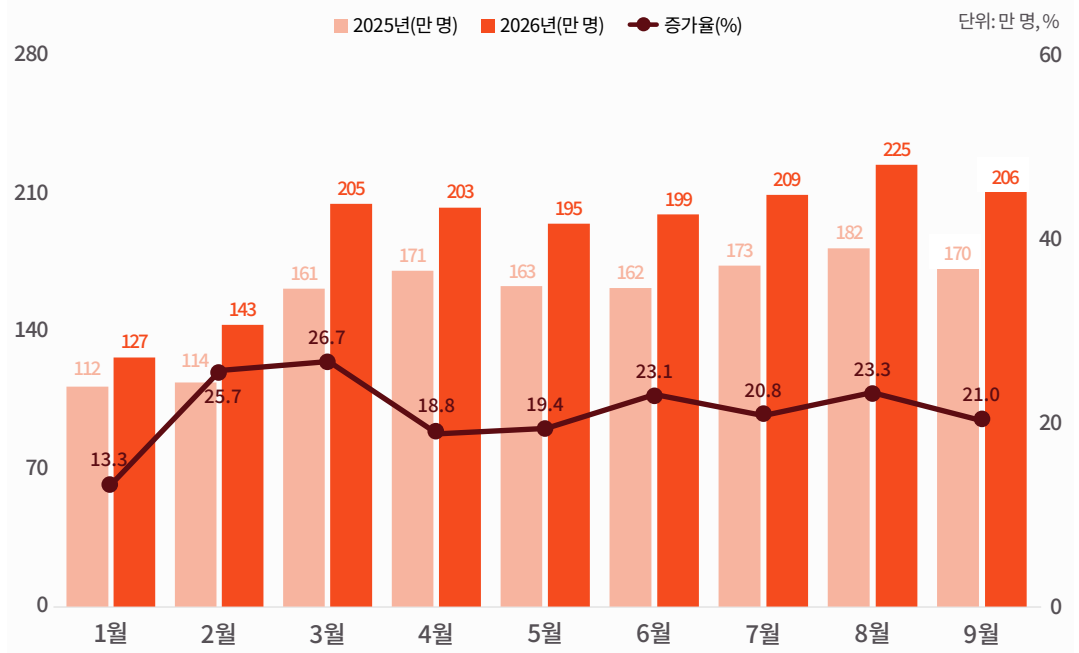
조사 결과, 인바운드 관광 수요는 확대 국면이나 숙박 업계의 체감 인식은 선별적으로 나타났다. 다만 '체감'은 실제 투숙객 실적이나 점유율이 아닌 업주의 경기 인식을 뜻한다. 호텔과 모텔 간 격차는 외국인 투숙객이 있다고 응답한 업소 비율(호텔 96.0%, 모텔 69.4%)부터 나타나며, 해당 업소 중 증가를 체감한 비율(43.8%=42/96, 23.1%=69/299)과 가격 대응(체감 업소 중 인상 76.2%, 52.2%)에서도 이어진다. 지역별로도 부산·서울은 두 유형 모두 높았던 반면 비수도권 내륙은 20% 내외에 그쳤다. 가격 인상의 주된 사유는 성수기 수요로, 외래 수요 확대가 가격 결정력(ADR) 강화로는 온전히 이어지지 못했다. 이는 인바운드 정책이 유치 규모 확대를 넘어 관문 도시-지방 간 광역 이동체계(Hub-and-Spoke)와 지역 단위 수요 창출로 지역·업소가 수요에 접근해 성과로 연결하도록 설계할 필요성을 시사한다.

방한 외래객 수요 동향

2026년 방한 외래객, 전 기간 두 자릿수 증가율 유지하며 3분기에도 성장세 지속

- 2026년 1~9월 누적 방한 외래객은 1711만 명으로 전년 동기 대비 21.5% 증가하였으며, 전 기간에 걸쳐 두 자릿수 증가율을 유지함
- 조사 대상 기간인 3분기 방한객은 640만 명으로 전년 동기(525만 명) 대비 21.8% 증가함
- 특히 8월은 225만 명(+23.3%)으로 올해 월간 최고치를 기록함. 3분기 외래 관광객 숙박 수요의 거시적 기반은 확대된 것으로 확인됨

월별 방한 외래 관광객 수 추이



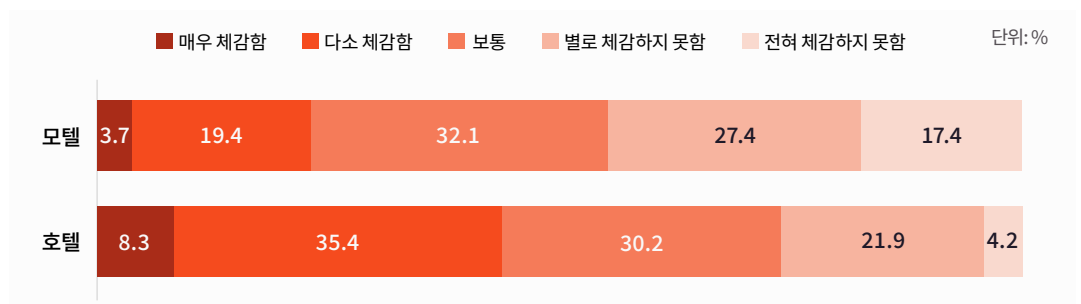
출처: 관광지식정보시스템

숙소 유형별 체감 효과

외국인 수요 증가 체감 인식, 호텔 43.8% 대 모텔 23.1%로 유형 간 약 2배 격차

- 1단계(접근): 외국인 투숙객이 있다고 응답한 업소는 호텔 96.0%(96/100), 모텔 69.4%(299/431)로, 모텔의 30.6%는 조사 기간에 외국인 투숙객이 없었다고 응답함
- 2단계(확산): 외국인 투숙객이 있다고 응답한 업소 중 증가를 체감(다소+매우)한 업소는 호텔 43.8%(42/96), 모텔 23.1%(69/299)로, 전체 응답 기준으로는 호텔 42.0%, 모텔 16.0%
- 호텔은 체감(43.8%)이 비체감(26.1%)을 상회하나, 모텔은 비체감(44.8%)이 체감의 두 배에 가까워 모텔의 체감은 제한적 수준에 머무름
- 전체 응답 업소 기준으로 외국인 고객 비중 50% 이상 업소도 호텔 28.0% 대 모텔 3.0%로 차이가 크게 나타남

숙소 유형별 일본인 예약률 변화 체감

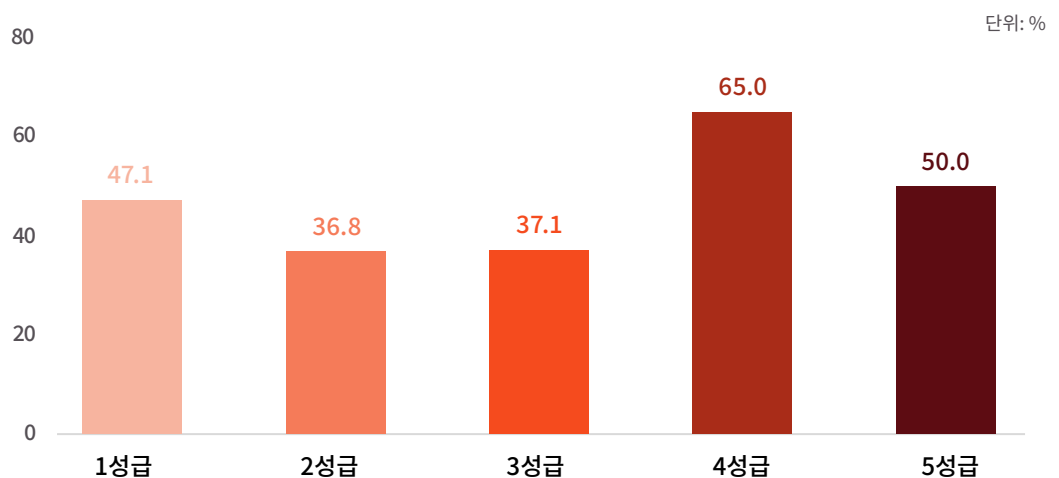


호텔 성급별 체감 효과

4성급의 증가 체감 비율이 가장 높으나, 소표본으로 성급 간 차이를 일반화하기 어려워

- 4성급 호텔(n=20)의 체감 비율은 65.0%로 1~3성급(36.8~47.1%) 대비 18~28%p 높아 상위 등급에 체감이 집중되는 양상을 보임(5성급 50.0%)
- 5성급 50.0%, 1성급 47.1%, 2~3성급 37% 내외로 성급이 높을수록 체감이 커지는 단조적 관계는 나타나지 않으나, 5성급 표본은 2곳에 불과해 성급 간 차이 자체를 일반화할 수 없음
- 소표본 편향을 감안해야 하며, 1성급이 2~3성급을 상회하는 데는 도심 가성비 선호 수요와 등급 외 입지 특성이 작용했을 가능성이 있을 것으로 보임

호텔 성급별 외국인 수요 증가 체감 비율



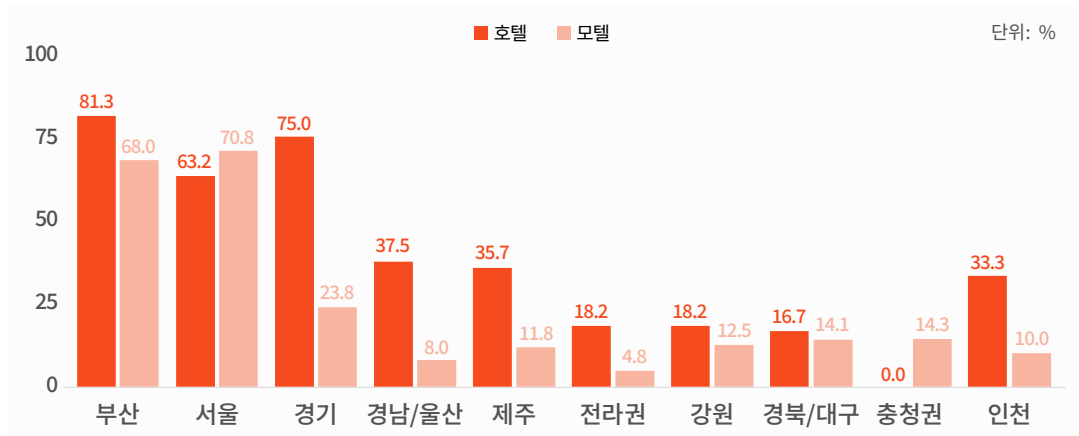
출처: 아놀자리서치 숙박업동향조사 / 주: 체감 비율은 외국인 투숙객이 있다고 응답한 업소(호텔 96·모텔 299) 중 증가 체감 업소 비율(실제 증가 실적 아님). 성급별 응답 수 1성급 17·2성급 19·3성급 35·4성급 20·5성급 2건, 리조트 3건 제외. 세부 성급별 분석은 소표본 집계에 따른 해석상 주의가 필요함

지역별 체감 효과

외래 관광객 체감 효과는 부산·서울 등 관문 도시에 집중, 비수도권 내륙은 20% 내외에 그쳐

- 부산(호텔 81.3%, 모텔 68.0%)과 서울(63.2%, 70.8%)은 두 유형 모두 60%를 넘어, 관문 도시에서는 모텔도 호텔에 버금가는 체감 비율을 보임
- 반면 전라권(호텔 18.2%, 모텔 4.8%), 경북/대구(16.7%, 14.1%), 강원(18.2%, 12.5%) 등 비수도권 내륙은 20% 내외에 그쳤고, 충청권 호텔은 체감 응답 없음
- 다만 호텔은 경기·충청권 각 4건, 인천 3건 등 일부 지역의 응답 수가 적어, 이들 지역 간 비교는 의미있는 결과를 도출하기 어려움

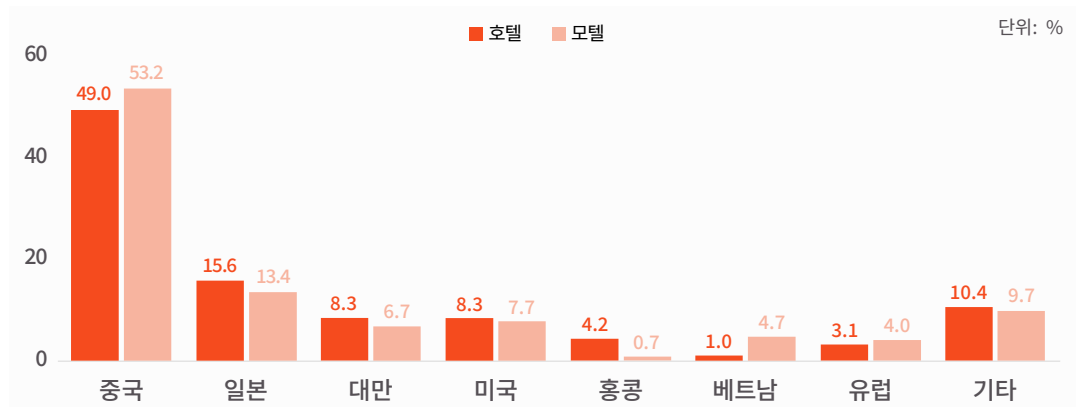
지역별 외국인 수요 증가 체감 비율

국적 구성
체감 효과

중국이 주요 투숙객 국적과 증가 응답 국적 모두 최다 응답

- 주요 투숙객 국적 1순위로 중국을 지목한 업소는 호텔 49.0%, 모텔 53.2%로 가장 많았으며, 일본(15.6%, 13.4%)이 뒤를 이음. 이는 중국인이 전체 외국인 투숙객에서 차지하는 비중을 의미하지는 않음
- 전년 대비 증가한 국적에서도 중국(호텔 36.5%, 모텔 32.1%)이 최다 응답임. 2026년 8월 중국인 방한객이 82.8만 명(+36.9%)으로 급증한 공식 통계와도 방향이 일치함
- 중국·일본·대만·미국 4개국이 1순위 응답의 호텔 81.2%, 모텔 81.0%를 차지하였으며, 나머지는 홍콩·베트남·태국·필리핀 등으로 분산

외국인 투숙객 국적 1순위 응답 비율



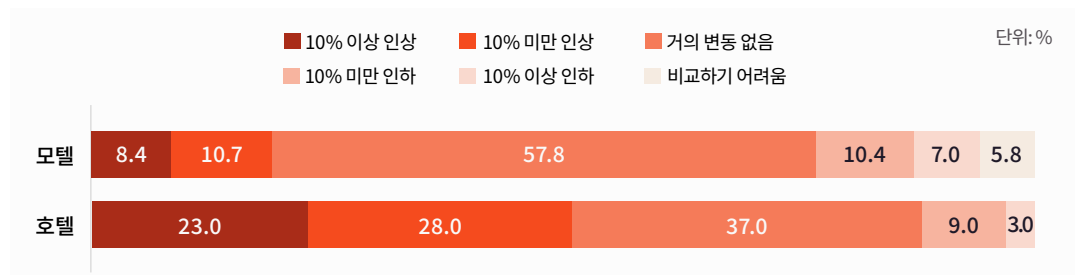
출처: 야놀자리서치 숙박업동향조사 / 주: 괄호 안은 외국인 투숙객이 있다고 응답한 업소 수(호텔·모텔), 체감·국적 응답 모두 해당 업소 기준(호텔 96·모텔 299). 경기·충청 호텔 각 4건, 인천 3건 등 소표본 지역이 포함되어 세부 지역별 해석에 주의가 필요함

객실 가격 변화

모텔은 수요 체감 업소 비중도, 체감 업소 중 가격 인상 비율도 호텔보다 낮아

- 전체 응답 기준 객실 가격을 인상한 업소 비율은 호텔 51.0%(10% 이상 인상 23.0%), 모텔 19.0%로, 유형 간 차이가 큼
- 모텔은 57.8%가 가격을 유지하고 17.4%는 인하해 인상(19.0%)과 인하가 비슷한 수준이며, 5.8%는 비교하기 어렵다고 응답해 외래 수요 확대가 가격 결정력 강화로 이어지지 않음
- 수요 증가를 체감한 업소 중 가격 인상 업소 비율은 호텔 76.2%(32/42건), 모텔 52.2%(36/69건)로 비체감 업소(20.0%, 14.9%)보다 크게 높음. 다만 이는 외래객 단독 효과라기보다 도심·성수기 거점 입지의 복합 요인일 수 있어 인과관계를 단정할 수 없음

전년 동기 대비 객실 판매가격 변화



수요 체감 여부별 가격 인상 업소 비율

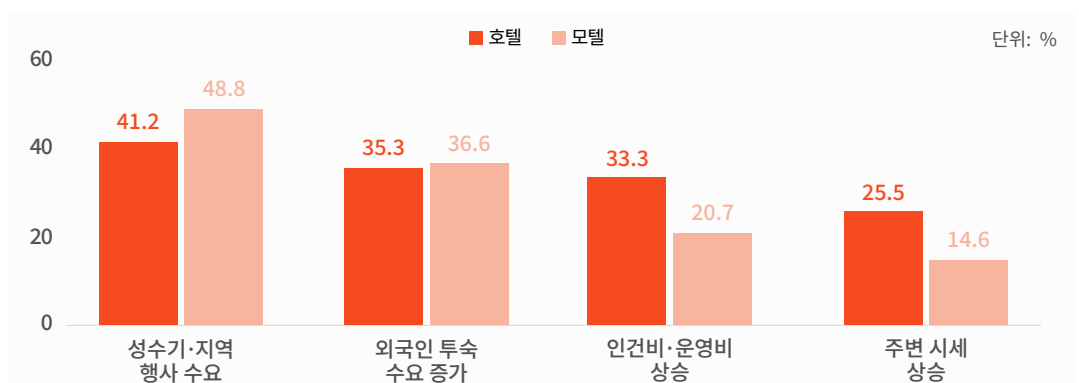
구분	표본 수(건)	가격 인상 업소(건)	인상 업소 비율(%)
호텔 · 체감	42	32	76.2
호텔 · 비체감	25	5	20.0
모텔 · 체감	69	36	52.2
모텔 · 비체감	134	20	14.9

가격 결정
요인 분석

가격 인상의 주된 동인은 성수기 수요, 외국인 요인은 보조적 수준에 머물러

- 가격을 인상한 업소의 사유로는 성수기·지역 행사 수요(호텔 41.2%, 모텔 48.8%)가 가장 높게 나타났으며, 외국인 투숙 수요 증가는 35% 내외로 2순위에 머물
- 인건비·운영비 상승(호텔 33.3%, 모텔 20.7%)과 주변 시세 상승(25.5%, 14.6%)은 호텔이 모텔을 크게 상회해, 호텔의 가격 인상은 수요 요인과 비용·시장 요인이 함께 작용한 것으로 응답됨
- 외국인 투숙 수요 증가를 사유로 꼽은 비율은 호텔 35.3%, 모텔 36.6%로 유형 간 차이가 크지 않아, 인상 업소 내에서 외국인 요인의 영향은 유사한 수준으로 나타남

객실 가격 인상 사유 (복수응답, 최대 2개)



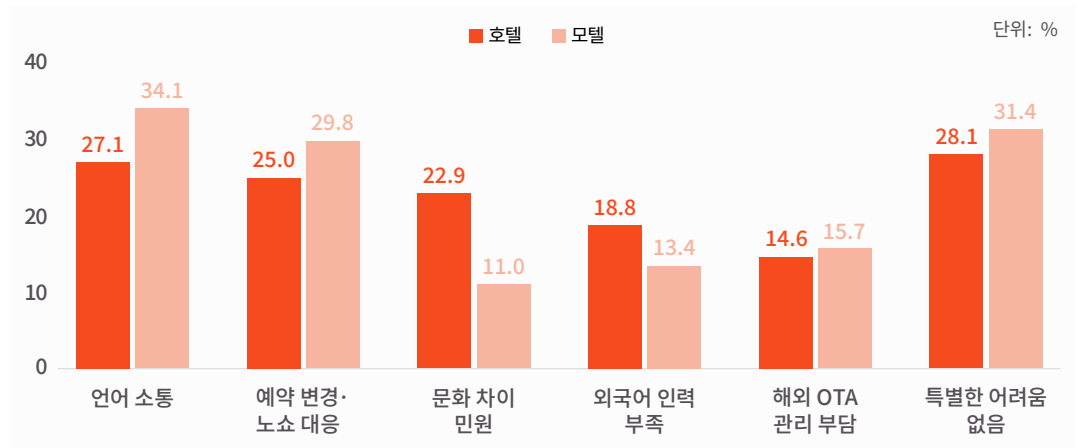
출처: 아날자리서치 숙박업동향조사 / 주: 가격 변화는 전체 응답(호텔 100·모텔 431), 인상 사유는 가격 인상 업소(호텔 51·모텔 82) 기준. 체감·비체감 비교에서 '보통' 응답 제외. 교차표는 수요 체감 여부별 응답 업소(호텔 42·25, 모텔 69·134) 기준

외국인 응대 애로사항

언어·노쇼 대응이 공통 애로, 미체감 업소는 지역 내 외국인 부족을 최대 이유로 지목

- 외국인 투숙객이 있다고 응답한 업소 기준 주요 어려움은 언어 소통(호텔 27.1%, 모텔 34.1%)과 예약 변경·노쇼 대응(25.0%, 29.8%)이 공통적으로 높게 나타남
- 호텔은 문화 차이 민원(22.9%)이 모텔(11.0%)의 두 배, 모텔은 결제·정산(11.7%)과 해외 OTA 관리(15.7%) 부담이 커 지원 과제가 다름
- 체감 부재 사유는 '지역에 외국인이 많지 않아서'가 호텔 52.0%, 모텔 66.4%로 압도적이나, 외국어 서비스·해외 채널 접근성 부족도 작용할 수 있어 업소 역량 개선의 병행이 필요함

외국인 응대 시 주요 애로사항 (복수응답, 최대 2개)

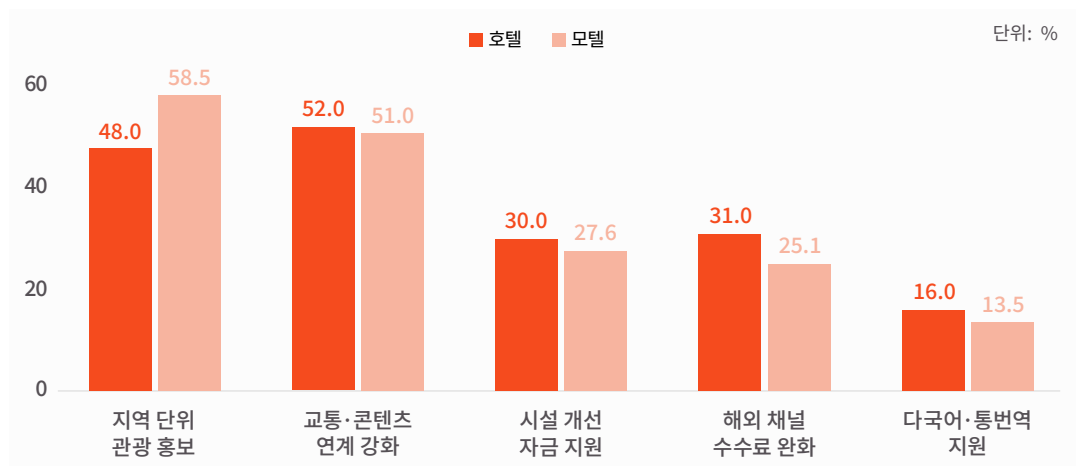


향후 전망 및 정책 수요

향후 전망도 현재의 체감 격차를 반영, 정책 수요는 지역 단위 유치에 집중

- 향후 1년 증가 전망은 호텔 43.0%, 모텔 25.5%로 현재 체감 수준(42.0%, 16.0%)과 유사한 수준이며, 감소 전망은 양 유형 모두 10% 미만
- 다만 모텔은 '판단하기 어렵다'는 응답이 19.0%로 호텔(4.0%) 대비 크게 높아, 외래 수요에 대한 예측 가능성 자체가 낮은 것으로 나타남
- 정책 수요는 지역 단위 관광 홍보(호텔 48.0%, 모텔 58.5%)와 교통·콘텐츠 연계 강화(52.0%, 51.0%)에 집중됨. 체감의 지방·중소형 숙박 확산을 위해 개별 숙소 지원을 넘어 관문-지방 간 광역 이동체계(Hub-and-Spoke)와 체류형 지역 콘텐츠 강화가 필요한 것으로 판단함

외국인 유치를 위해 필요한 정책 지원 (복수응답, 최대 2개)



출처: 야놀자리서치 숙박업동향조사 / 주: 응대 애로는 외국인 투숙객이 있다고 응답한 업소(호텔 96·모텔 299), 전망·정책은 전체 응답(호텔 100·모텔 431), 미체감 사유는 비체감 업소(호텔 25·모텔 134) 기준

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, 관련 야놀자 플랫폼 데이터, AirDNA 데이터 참조
- 숙박업 동향 설문조사
 - 조사 대상 : 호텔 100개 업장, 모텔 431개 업장 (*표본 크기는 가용 예산과 소요시간 등의 조사에 필요한 모든 요건을 고려해 결정)
 - 조사 기간 : 2026년 10월 1일 ~ 2026년 10월 15일
 - 조사 내용

구분	내용
사업장 기초 정보	상호명, 소재지 주변환경, 객실 수, 영업 기간, 운영 형태, 부대시설 보유 여부 등
객실 점유율	2026년 7월/8월/9월의 객실 점유율
숙박업 전망지수	객실 점유율(OCC) : 2026년 3분기 대비 2026년 4분기 OCC 증감 전망 평균 객단가(ADR) : 2026년 3분기 대비 2026년 4분기 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 ≤ 숙박업 전망지수 ≤ 150, 100을 기준으로 100 초과이면 호전, 100 미만이면 둔화

- 주요 지표 산출 방법
 - ADR = 해당 월(분기)에 업체에서 발생한 전체 거래액 ÷ 해당 월(분기)에 업체에서 예약된 전체 박수
 - OCC
 - 1) 호텔: 내부 데이터 지표 및 설문조사 결과값 활용
 - 2) 모텔: 설문조사 결과값 활용
 - 3) 펜션: 내부 데이터 지표 활용, $OCC = 1 - (\text{체크인 일자 기준 잔여 객실 수} \div \text{숙소가 보유한 전체 객실 수})$
 - RevPAR = ADR X OCC

Appendix 02. 지역별/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	2025.Q3	161,639	189,907	137,902	143,337	178,830	157,252	177,204	153,044	142,528	173,368
	2025.Q4	153,655	166,915	133,607	136,179	179,896	152,838	189,280	138,013	127,440	166,073
	2026.Q1	139,878	160,419	116,567	124,283	168,740	133,397	157,288	122,341	121,116	159,796
	2026.Q2	150,357	155,240	129,811	140,893	172,432	153,723	185,228	131,156	136,033	158,705
	2026.Q3	176,165	205,965	141,226	167,699	196,778	177,751	193,785	151,267	155,459	184,024
	2025.10	162,905	181,699	133,236	146,030	195,970	165,403	188,394	156,986	138,587	173,161
	2025.11	142,534	143,522	125,750	126,048	166,669	142,326	182,226	123,762	121,943	161,272
	2025.12	153,858	170,193	140,427	134,803	175,211	150,033	195,245	129,074	122,716	162,321
	2026.01	139,344	163,794	120,734	121,232	166,941	127,826	152,885	119,001	118,018	165,868
	2026.02	147,443	174,339	118,703	132,820	177,353	141,889		132,211	126,375	169,394
	2026.03	131,017	133,375	109,740	118,045	159,571	129,862	164,995	113,494	119,192	141,114
	2026.04	143,904	139,155	134,525	129,778	169,599	141,111	186,444	121,413	134,368	151,942
	2026.05	161,191	175,747	135,537	153,009	183,807	168,423	187,392	146,555	139,622	166,011
	2026.06	144,560	147,034	119,122	137,545	162,472	149,554	182,039	123,132	134,040	156,767
	2026.07	176,763	210,879	138,907	171,124	198,940	172,519	190,960	151,483	158,129	182,896
	2026.08	189,919	225,254	147,460	182,124	208,396	199,544	205,019	164,055	160,752	195,650
	2026.09	155,477	165,912	136,150	140,759	177,701	154,984	182,852	131,552	143,904	170,234
OCC	2025.Q3	68.5	55.1	64.9	60.8	59.2	74.1	80.4	60.0	70.4	69.2
	2025.Q4	65.9	48.9	60.7	59.5	58.1	72.2	80.8	57.2	65.5	64.2
	2026.Q1	60.5	45.8	55.0	53.4	49.8	66.3	74.4	51.3	63.2	56.6
	2026.Q2	66.7	47.4	62.5	57.0	56.2	74.3	81.3	57.1	68.0	61.9
	2026.Q3	69.2	60.4	63.7	61.5	59.9	78.6	80.1	58.1	68.1	68.6
	2025.10	69.1	51.5	65.8	63.9	66.2	76.1	80.5	61.6	70.6	65.1
	2025.11	66.7	48.6	60.4	60.0	60.3	72.8	82.9	58.7	65.4	67.3
	2025.12	61.7	46.8	55.9	54.4	47.6	67.7	79.1	51.2	60.5	60.2
	2026.01	59.7	50.1	54.0	53.8	47.4	63.7	70.5	51.5	64.3	57.1
	2026.02	61.3	50.2	54.7	55.0	52.4	69.2	72.8	53.4	62.6	56.4
	2026.03	60.6	36.9	56.4	51.5	49.5	65.9	79.8	48.9	62.8	56.4
	2026.04	66.2	42.1	63.9	56.5	53.5	71.9	82.2	57.5	69.0	59.9
	2026.05	67.4	48.5	62.7	59.0	60.0	75.4	80.2	59.1	68.8	63.1
	2026.06	66.5	51.7	60.8	55.5	55.1	75.6	81.7	54.6	66.0	62.6
	2026.07	69.6	62.1	65.4	63.1	60.6	78.6	79.7	57.2	68.0	71.0
	2026.08	73.4	70.0	66.5	65.7	64.3	83.9	81.3	63.8	72.7	71.9
	2026.09	64.6	49.1	59.3	55.6	54.9	73.4	79.2	53.2	63.7	62.9
RevPAR	2025.Q3	110,729	104,634	89,544	87,209	105,792	116,499	142,411	91,837	100,339	119,899
	2025.Q4	101,207	81,699	81,068	80,967	104,456	110,385	152,973	78,884	83,508	106,583
	2026.Q1	84,676	73,393	64,161	66,400	83,981	88,427	116,951	62,725	76,575	90,521
	2026.Q2	100,336	73,640	81,076	80,332	96,880	114,225	150,677	74,857	92,447	98,166
	2026.Q3	121,930	124,396	90,020	103,101	117,923	139,769	155,205	87,860	105,922	126,181
	2025.10	112,619	93,557	87,613	93,378	129,747	125,856	151,663	96,707	97,890	112,727
	2025.11	95,104	69,691	75,955	75,646	100,565	103,685	151,031	72,641	79,773	108,499
	2025.12	94,997	79,638	78,457	73,348	83,486	101,616	154,381	66,053	74,280	97,650
	2026.01	83,199	82,112	65,187	65,237	79,067	81,466	107,808	61,333	75,892	94,757
	2026.02	90,382	87,562	64,972	72,998	92,950	98,174	0	70,577	79,116	95,532
	2026.03	79,396	49,210	61,893	60,803	79,045	85,635	131,655	55,488	74,810	79,615
	2026.04	95,276	58,645	85,948	73,368	90,767	101,516	153,187	69,791	92,744	90,974
	2026.05	108,714	85,264	85,000	90,326	110,207	126,921	150,217	86,643	96,127	104,790
	2026.06	96,196	75,943	72,387	76,312	89,485	113,092	148,756	67,257	88,476	98,084
	2026.07	123,090	130,889	90,861	108,004	120,505	135,657	152,263	86,638	107,581	129,778
	2026.08	139,470	157,714	98,036	119,622	133,928	167,402	166,756	104,680	116,829	140,609
	2026.09	100,390	81,473	80,780	78,323	97,632	113,713	144,822	70,048	91,660	107,040

1-1. 호텔 - 전국 성급별

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국 - 5성급	전국 - 4성급	전국 - 3성급	전국 - 1&2성급	전국 - 리조트
ADR	2025.Q3	299,249	182,998	141,414	119,963	275,642
	2025.Q4	277,578	185,652	141,982	120,022	269,501
	2026.Q1	253,421	159,513	126,342	108,259	268,608
	2026.Q2	285,043	184,234	141,274	118,711	261,346
	2026.Q3	328,527	207,156	154,846	133,743	322,675
	2025.10	295,972	196,081	143,859	123,877	285,494
	2025.11	258,524	177,305	139,415	114,495	242,946
	2025.12	277,668	182,635	142,248	120,812	276,515
	2026.01	246,752	155,621	124,265	106,925	274,516
	2026.02	265,373	164,141	128,220	109,996	278,310
	2026.03	247,130	158,605	126,725	107,877	235,172
	2026.04	289,311	179,952	138,773	115,338	245,687
	2026.05	295,338	195,009	148,433	125,854	285,789
	2026.06	271,520	176,635	135,879	113,924	250,369
	2026.07	328,197	206,847	153,407	133,201	327,496
	2026.08	346,514	220,148	162,729	143,391	335,412
	2026.09	305,964	189,233	145,302	121,117	292,151
OCC	2025.Q3	62.3	72.3	69.9	67.6	53.9
	2025.Q4	65.9	68.1	67.8	65.9	47.4
	2026.Q1	58.4	62.5	63.2	59.7	42.3
	2026.Q2	67.8	68.6	68.2	67.1	51.7
	2026.Q3	65.1	71.0	70.9	68.6	57.6
	2025.10	64.8	71.4	70.7	68.8	54.6
	2025.11	62.7	69.4	68.7	67.0	45.2
	2025.12	59.1	63.7	63.8	61.8	42.3
	2026.01	56.2	61.6	62.7	57.9	44.3
	2026.02	60.2	63.6	63.3	60.3	45.9
	2026.03	58.9	62.3	63.4	61.0	36.6
	2026.04	66.4	68.8	67.6	66.9	48.4
	2026.05	68.8	69.1	68.9	67.5	54.0
	2026.06	68.2	67.8	68.1	66.9	52.8
	2026.07	66.5	71.9	71.1	68.7	58.1
	2026.08	69.6	75.6	74.9	72.1	65.3
	2026.09	59.1	65.5	66.6	64.9	49.3
RevPAR	2025.Q3	186,391	132,249	98,892	81,060	148,436
	2025.Q4	182,923	126,481	96,198	79,047	127,673
	2026.Q1	148,120	99,715	79,811	64,676	113,492
	2026.Q2	193,195	126,317	96,309	79,649	135,218
	2026.Q3	213,778	147,060	109,735	91,730	185,778
	2025.10	191,849	139,911	101,704	85,205	155,849
	2025.11	162,209	122,975	95,842	76,693	109,831
	2025.12	164,178	116,290	90,780	74,680	117,035
	2026.01	138,743	95,921	77,961	61,901	121,632
	2026.02	159,852	104,379	81,224	66,335	127,673
	2026.03	145,509	98,822	80,378	65,832	86,010
	2026.04	191,999	123,864	93,786	77,145	118,908
	2026.05	203,090	134,722	102,229	85,006	154,268
	2026.06	185,184	119,712	92,480	76,164	132,295
	2026.07	218,166	148,764	109,128	91,564	190,200
	2026.08	241,311	166,338	121,820	103,345	219,032
	2026.09	180,829	123,934	96,779	78,662	144,158

1-2. 호텔 4성급

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국	강원	경기권	경남권	경북권	부산	서울	전라권	제주	충청권
ADR	2025.Q3	182,998	185,690	172,215	-	204,574	165,288	202,388	184,676	142,115	-
	2025.Q4	185,652	172,640	174,875	-	201,989	164,939	222,497	170,885	127,743	-
	2026.Q1	159,513	166,745	152,560	-	181,909	154,005	177,117	138,913	118,040	-
	2026.Q2	184,234	156,706	175,708	-	208,186	182,518	218,705	171,273	138,744	-
	2026.Q3	207,156	203,057	190,279	-	217,844	219,726	234,697	210,548	152,365	-
	2025.10	196,081	195,347	177,338	-	222,562	184,809	219,752	193,730	141,336	-
	2025.11	177,305	143,643	168,632	-	192,461	154,243	216,913	156,622	128,809	-
	2025.12	182,635	166,564	177,124	-	186,655	156,814	228,763	163,310	118,073	-
	2026.01	155,621	166,306	150,237	-	168,965	146,791	172,509	133,583	117,859	-
	2026.02	164,141	186,372	155,462	-	188,575	164,361	174,706	150,921	119,193	-
	2026.03	158,605	135,360	151,905	-	187,370	149,437	187,185	131,352	117,009	-
	2026.04	179,952	141,551	177,143	-	204,732	162,502	225,030	154,969	138,664	-
	2026.05	195,009	178,085	183,008	-	228,546	204,892	221,613	190,731	140,618	-
	2026.06	176,635	145,547	166,638	-	187,838	178,787	210,387	165,649	137,021	-
	2026.07	206,847	205,465	190,410	-	213,539	220,648	235,583	201,438	151,449	-
	2026.08	220,148	214,726	199,026	-	229,696	239,886	244,735	237,531	158,639	-
	2026.09	189,233	180,800	178,847	-	206,587	185,716	220,426	183,326	143,866	-
OCC	2025.Q3	72.3	54.5	71.0	-	65.3	79.7	85.8	56.0	79.1	-
	2025.Q4	68.1	48.9	68.7	-	61.1	71.0	84.7	49.5	76.2	-
	2026.Q1	62.5	43.7	59.4	-	54.0	70.2	78.3	41.6	69.8	-
	2026.Q2	68.6	46.0	62.7	-	58.5	77.5	83.1	47.2	75.1	-
	2026.Q3	71.0	59.3	64.3	-	58.7	84.0	86.2	50.2	73.5	-
	2025.10	71.4	49.8	74.3	-	74.4	73.0	85.0	54.7	79.3	-
	2025.11	69.4	50.0	68.9	-	62.6	71.2	86.3	51.3	77.6	-
	2025.12	63.7	46.9	62.9	-	46.4	68.8	82.9	42.4	71.8	-
	2026.01	61.6	49.8	57.0	-	50.2	66.9	74.6	41.8	70.9	-
	2026.02	63.6	48.7	60.0	-	57.2	73.2	76.8	43.7	69.9	-
	2026.03	62.3	32.8	61.2	-	54.6	70.4	83.7	39.3	68.5	-
	2026.04	68.8	40.4	65.0	-	60.5	75.7	82.0	48.6	77.1	-
	2026.05	69.1	47.5	63.5	-	61.5	79.6	80.3	48.3	75.6	-
	2026.06	67.8	49.9	59.5	-	53.5	77.3	86.9	44.8	72.6	-
	2026.07	71.9	61.8	64.2	-	57.5	84.3	89.1	51.0	73.5	-
	2026.08	75.6	72.0	67.6	-	66.9	89.9	86.6	56.8	77.6	-
	2026.09	65.5	44.1	61.0	-	51.6	77.8	82.9	42.8	69.6	-
RevPAR	2025.Q2	132,249	101,251.1	122,230.1	-	133,511.8	131,705.8	173,719.5	103,339.3	112,403.5	-
	2025.Q3	126,481	84,365.5	120,142.4	-	123,455.9	117,065.1	188,543.3	84,530.8	97,379.3	-
	2025.Q4	99,715	72,911	90,611	-	98,231	108,036	138,762	57,764	82,349	-
	2026.Q1	126,317	72,023	110,101	-	121,796	141,542	181,649	80,847	104,207	-
	2026.Q2	147,060	120,414	122,324	-	127,778	184,558	202,287	105,752	112,060	-
	2025.07	139,911	97,262	131,717	-	165,510	134,853	186,824	105,932	112,033	-
	2025.08	122,975	71,764	116,193	-	120,483	109,789	187,143	80,388	100,019	-
	2025.09	116,290	78,043	111,460	-	86,596	107,851	189,708	69,233	84,748	-
	2025.10	95,921	82,743	85,631	-	84,750	98,199	128,685	55,845	83,607	-
	2025.11	104,379	90,692	93,273	-	107,865	120,232	134,147	65,898	83,303	-
	2025.12	98,822	44,347	92,944	-	102,382	105,210	156,586	51,594	80,109	-
	2026.01	123,864	57,237	115,154	-	123,839	123,086	184,491	75,280	106,910	-
	2026.02	134,722	84,652	116,261	-	140,546	163,026	177,906	92,056	106,367	-
	2026.03	119,712	72,644	99,067	-	100,542	138,268	182,841	74,158	99,449	-
	2026.04	148,764	126,953	122,292	-	122,840	185,982	209,939	102,832	111,328	-
	2026.05	166,338	154,580	134,639	-	153,594	215,561	211,921	134,895	123,028	-
	2026.06	123,934	79,777	109,072	-	106,543	144,552	182,656	78,541	100,102	-

1-3. 호텔 3성급

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국	강원	경기권	경남권	경북권	부산	서울	전라권	제주	충청권
ADR	2025.Q3	141,414	138,324	130,420	110,588	168,127	180,014	154,088	160,319	82,615	133,313
	2025.Q4	141,982	126,634	124,783	107,492	168,670	166,356	165,730	130,371	79,056	136,954
	2026.Q1	126,342	123,083	114,232	97,433	162,816	144,156	138,012	118,396	72,302	126,228
	2026.Q2	141,274	124,485	127,733	111,218	165,665	167,831	161,124	138,034	85,926	136,772
	2026.Q3	154,846	164,212	148,932	130,977	170,868	198,189	167,627	148,204	87,463	146,609
	2025.10	143,859	140,062	124,609	115,625	177,399	175,709	161,874	145,010	82,332	131,552
	2025.11	139,415	118,190	122,625	101,971	162,396	161,352	164,852	118,019	81,364	143,650
	2025.12	142,248	119,691	126,733	104,682	165,595	161,539	169,376	123,230	73,868	137,535
	2026.01	124,265	123,920	113,161	94,271	162,551	140,694	134,171	113,897	74,397	127,524
	2026.02	128,220	127,518	114,815	101,924	170,125	148,179	135,514	123,911	73,577	127,181
	2026.03	126,725	114,698	114,777	95,627	154,248	143,602	146,791	116,592	68,524	123,605
	2026.04	138,773	115,911	126,293	103,354	162,213	150,216	164,583	136,718	83,693	137,681
	2026.05	148,433	133,677	132,188	118,268	178,658	182,980	165,594	150,539	91,403	141,012
	2026.06	135,879	122,050	123,802	112,297	155,103	167,405	153,414	127,304	82,302	130,856
	2026.07	153,407	169,617	146,980	127,061	169,939	203,018	165,534	148,888	86,087	152,185
	2026.08	162,729	177,099	158,093	141,572	184,443	223,503	172,875	152,695	88,116	148,618
	2026.09	145,302	131,596	139,463	120,975	152,580	155,485	163,642	140,185	88,589	137,551
OCC	2025.Q3	69.9	53.8	64.2	57.1	50.1	73.8	84.1	60.1	66.2	68.2
	2025.Q4	67.8	49.9	57.5	55.8	55.7	74.9	82.3	61.2	62.3	64.1
	2026.Q1	63.2	47.4	54.7	54.3	45.1	68.7	76.0	54.9	61.6	55.5
	2026.Q2	68.2	47.9	64.4	53.5	52.0	72.6	83.5	61.3	63.5	61.7
	2026.Q3	70.9	62.7	67.7	57.8	64.2	75.4	83.1	58.8	66.0	67.7
	2025.10	70.7	51.9	64.1	60.9	63.9	78.1	81.9	65.7	67.6	64.4
	2025.11	68.7	49.9	57.1	56.3	57.6	75.9	84.4	62.5	62.0	66.5
	2025.12	63.8	47.9	51.3	50.2	45.7	70.6	80.6	55.4	57.4	61.4
	2026.01	62.7	51.9	54.4	56.6	42.6	66.3	73.4	55.6	62.9	56.1
	2026.02	63.3	51.2	53.8	55.8	49.1	72.2	74.2	57.3	59.0	54.5
	2026.03	63.4	39.1	55.9	50.5	43.7	67.5	80.5	51.7	62.9	56.1
	2026.04	67.6	41.0	65.1	53.0	40.8	70.3	84.7	61.2	65.1	60.0
	2026.05	68.9	49.2	64.9	56.6	59.8	72.7	82.8	62.9	64.2	62.6
	2026.06	68.1	53.4	63.3	50.9	55.5	74.7	82.9	59.6	61.2	62.4
	2026.07	71.1	64.3	70.0	57.9	65.0	75.2	82.8	57.0	66.0	70.2
	2026.08	74.9	72.4	70.2	62.0	67.1	80.7	84.2	64.9	71.2	70.6
	2026.09	66.6	51.5	62.8	53.6	60.6	70.3	82.2	54.5	60.9	62.2
RevPAR	2025.Q3	98,892	74,395.9	83,752.2	63,165.3	84,234.4	132,927.8	129,545.6	96,353.7	54,726.1	90,890.8
	2025.Q4	96,198	63,245	71,752	59,967	94,022	124,521	136,372	79,755	49,277	87,773
	2026.Q1	79,811	58,354	62,492	52,913	73,489	98,966	104,904	64,959	44,530	70,104
	2026.Q2	96,309	59,602	82,267	59,514	86,195	121,767	134,465	84,555	54,572	84,346
	2026.Q3	109,735	103,007	100,769	75,720	109,780	149,467	139,216	87,154	57,768	99,187
	2025.10	101,704	72,754	79,909	70,427	113,316	137,254	132,498	95,245	55,624	84,721
	2025.11	95,842	59,029	69,990	57,403	93,611	122,391	139,137	73,719	50,469	95,522
	2025.12	90,780	57,382	65,014	52,507	75,691	114,029	136,521	68,247	42,404	84,405
	2026.01	77,961	64,287	61,538	53,356	69,242	93,267	98,421	63,352	46,788	71,492
	2026.02	81,224	65,327	61,827	56,898	83,556	106,936	100,566	70,941	43,424	69,278
	2026.03	80,378	44,876	64,146	48,292	67,402	96,927	118,118	60,306	43,074	69,316
	2026.04	93,786	47,547	82,194	54,740	66,140	105,603	139,454	83,721	54,476	82,570
	2026.05	102,229	65,820	85,746	66,975	106,883	132,937	137,081	94,715	58,689	88,262
	2026.06	92,480	65,150	78,327	57,204	86,067	125,065	127,104	75,895	50,395	81,711
	2026.07	109,128	109,131	102,876	73,565	110,432	152,725	137,017	84,864	56,840	106,874
	2026.08	121,820	128,202	110,949	87,711	123,826	180,455	145,547	99,084	62,754	104,861
	2026.09	96,779	67,713	87,596	64,821	92,505	109,278	134,495	76,445	53,951	85,527

1-4. 호텔 1&2성급

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국	강원	경기권	경남권	경북권	부산	서울	전라권	제주	충청권
ADR	2025.Q3	119,963	124,890	100,734	107,168	142,413	117,806	130,654	104,207	-	101,724
	2025.Q4	120,022	112,190	104,390	100,183	129,116	112,714	139,070	102,150	-	104,408
	2026.Q1	108,259	102,861	98,122	94,859	117,613	98,601	124,268	81,598	-	97,308
	2026.Q2	118,711	103,835	101,881	102,030	129,203	123,981	142,282	108,397	-	100,535
	2026.Q3	133,743	113,737	110,182	134,391	158,274	167,428	131,658	119,405	-	114,940
	2025.10	123,877	125,887	105,251	107,663	138,407	121,851	133,662	128,484	-	104,823
	2025.11	114,495	100,964	100,461	94,978	120,376	102,587	137,576	88,345	-	103,476
	2025.12	120,812	107,529	106,867	96,810	125,416	112,426	145,010	82,748	-	104,928
	2026.01	106,925	102,015	97,828	92,482	116,106	97,624	122,111	77,127	-	94,698
	2026.02	109,996	109,586	101,895	95,274	122,422	104,000	119,954	86,323	-	100,648
	2026.03	107,877	95,132	94,718	97,058	113,343	92,801	132,795	78,973	-	96,575
	2026.04	115,338	93,722	98,040	97,743	125,815	112,292	146,322	106,641	-	98,760
	2026.05	125,854	113,471	106,455	109,929	138,627	136,572	144,367	119,545	-	106,835
	2026.06	113,924	101,488	100,423	96,173	121,034	120,807	136,464	98,002	-	95,559
	2026.07	133,201	112,368	110,449	132,441	158,296	167,390	129,221	118,637	-	117,479
OCC	2025.Q3	67.6	58.6	61.0	79.9	59.6	71.1	73.5	63.1	-	74.1
	2025.Q4	65.9	51.8	57.6	71.5	57.6	69.2	76.3	61.5	-	67.3
	2026.Q1	59.7	52.1	51.3	50.9	50.0	60.7	70.1	55.3	-	61.9
	2026.Q2	67.1	54.2	58.6	61.4	58.3	73.9	77.3	58.3	-	62.9
	2026.Q3	68.6	61.2	58.6	62.9	56.0	78.9	75.2	62.2	-	73.0
	2025.10	68.8	55.2	60.3	75.8	62.5	75.4	75.9	65.8	-	69.5
	2025.11	67.0	50.6	57.1	71.9	61.2	69.7	78.5	63.6	-	70.8
	2025.12	61.8	49.6	55.3	66.9	49.2	62.6	74.4	55.1	-	61.6
	2026.01	57.9	55.9	50.7	46.9	48.6	58.4	64.5	55.7	-	63.0
	2026.02	60.3	58.0	50.8	52.6	51.5	62.6	68.6	56.6	-	62.8
	2026.03	61.0	42.4	52.4	53.2	50.0	61.2	77.1	53.4	-	60.0
	2026.04	66.9	50.6	60.5	59.3	60.1	70.9	78.4	58.6	-	60.5
	2026.05	67.5	55.4	58.0	60.8	59.0	75.7	76.1	61.6	-	64.4
	2026.06	66.9	56.6	57.4	64.2	55.8	75.1	77.5	54.7	-	63.9
	2026.07	68.7	62.2	61.1	67.4	57.7	78.9	73.5	60.9	-	74.7
RevPAR	2025.Q3	81,060	73,221	61,497	85,658	84,900	83,777	96,024	65,775	-	75,384
	2025.Q4	79,047	58,127	60,107	71,654	74,381	78,023	106,070	62,831	-	70,271
	2026.Q1	64,676	53,584	50,317	48,264	58,837	59,888	87,073	45,084	-	60,281
	2026.Q2	79,649	56,275	59,713	62,688	75,326	91,615	110,040	63,213	-	63,263
	2026.Q3	91,730	69,575	64,611	84,579	88,668	132,041	99,056	74,271	-	83,893
	2025.10	85,205	69,529	63,505	81,555	86,469	91,846	101,397	84,554	-	72,893
	2025.11	76,693	51,129	57,337	68,276	73,620	71,517	108,030	56,186	-	73,238
	2025.12	74,680	53,293	59,126	64,800	61,693	70,354	107,928	45,608	-	64,632
	2026.01	61,901	57,038	49,562	43,378	56,445	56,966	78,712	42,947	-	59,700
	2026.02	66,335	63,558	51,775	50,095	62,996	65,136	82,333	48,889	-	63,221
	2026.03	65,832	40,309	49,599	51,592	56,676	56,822	102,398	42,201	-	57,935
	2026.04	77,145	47,385	59,305	57,937	75,629	79,598	114,666	62,521	-	59,725
	2026.05	85,006	62,861	61,723	66,857	81,790	103,328	109,908	73,626	-	68,793
	2026.06	76,164	57,475	57,604	61,770	67,526	90,774	105,788	53,639	-	61,074
	2026.07	91,564	69,870	67,532	89,242	91,341	132,066	95,020	72,304	-	87,747
	2026.08	103,345	87,818	69,496	96,318	103,220	159,084	103,363	84,540	-	90,340
	2026.09	78,662	48,490	56,487	65,834	68,162	101,787	98,750	64,748	-	73,854

2. 모텔

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국	강원	경기권	경남권	경북권	부산	서울	전라권	제주	충청권
ADR	2025.Q3	62,337	72,480	58,267	57,859	64,686	67,446	68,998	58,898	53,943	61,490
	2025.Q4	63,505	65,645	60,085	59,239	65,646	67,103	73,492	59,240	53,049	61,935
	2026.Q1	60,090	62,443	57,836	56,726	62,690	59,557	67,595	55,440	52,451	59,842
	2026.Q2	65,281	68,336	61,272	59,686	68,122	69,511	76,346	61,431	54,994	63,513
	2026.Q3	66,969	79,741	61,881	61,670	69,609	75,269	75,134	60,933	59,076	65,580
	2025.10	64,423	69,929	59,282	62,247	67,254	70,210	72,535	62,613	53,383	62,522
	2025.11	62,562	61,438	59,768	57,253	64,541	66,367	72,500	57,665	53,212	61,621
	2025.12	63,474	64,963	61,185	57,798	64,981	64,528	75,368	56,682	52,503	61,609
	2026.01	59,771	61,740	58,168	56,351	62,035	58,904	66,568	54,883	52,888	60,000
	2026.02	60,374	65,359	57,561	56,809	63,758	60,940	66,388	56,207	52,487	60,116
	2026.03	60,141	59,796	57,753	57,018	62,281	58,807	69,731	55,271	51,988	59,438
	2026.04	63,564	62,306	60,538	58,633	66,460	64,169	76,422	58,331	55,194	61,763
	2026.05	68,398	75,303	63,083	61,362	71,382	76,912	78,729	66,613	55,412	65,816
	2026.06	63,515	65,746	60,031	58,762	65,975	66,917	73,754	58,428	54,380	62,652
	2026.07	66,935	80,614	61,946	61,078	69,220	75,038	75,355	59,844	58,373	66,001
	2026.08	69,820	88,684	63,065	64,442	72,480	83,654	76,091	63,746	60,746	67,717
	2026.09	63,678	66,002	60,473	59,004	66,678	65,526	73,805	58,795	57,437	62,714
OCC	2025.Q3	74.8	59.7	75.2	70.1	71.2	84.8	70.0	80.7	88.9	77.4
	2025.Q4	74.3	68.2	68.1	76.1	74.3	75.1	71.4	82.0	-	83.6
	2026.Q1	76.4	73.1	74.6	74.4	75.8	73.6	78.3	76.7	89.2	78.6
	2026.Q2	74.8	76.3	77.1	69.0	65.9	79.2	85.6	82.4	87.9	67.1
	2026.Q3	77.2	76.3	76.6	79.1	71.5	87.0	79.9	84.7	87.9	72.5
	2025.10	76.6	70.1	67.8	81.4	76.3	77.8	73.6	87.3	87.5	85.0
	2025.11	74.3	66.3	67.9	74.5	74.5	74.2	72.9	81.9	84.2	84.6
	2025.12	72.1	68.2	68.5	72.3	72.2	73.4	67.8	76.6	79.2	81.3
	2026.01	75.4	70.0	74.3	73.3	75.4	73.0	74.6	77.0	87.5	77.0
	2026.02	75.5	71.3	74.4	72.2	76.3	74.6	74.6	76.2	88.0	78.2
	2026.03	78.3	78.1	75.0	77.6	75.6	73.0	85.9	76.9	92.0	80.7
	2026.04	73.7	73.0	76.5	68.3	64.8	76.1	85.7	79.2	88.3	66.2
	2026.05	77.2	77.0	78.9	72.4	67.7	82.5	86.4	87.2	86.7	69.3
	2026.06	73.7	78.8	75.8	66.3	65.2	78.9	84.7	80.9	88.8	65.8
	2026.07	77.6	83.8	77.3	78.8	72.3	90.5	78.8	83.5	89.6	72.3
	2026.08	79.5	81.3	78.8	82.3	73.9	90.9	81.9	87.3	91.6	73.3
	2026.09	74.5	63.8	73.6	76.3	68.3	79.5	79.0	83.4	82.5	72.1
RevPAR	2025.Q3	46,604	43,287	43,806	40,540	46,048	57,164	48,297	47,551	47,979	47,577
	2025.Q4	47,214	44,779	40,904	45,058	48,787	50,420	52,508	48,550	-	51,797
	2026.Q1	45,912	45,661	43,124	42,203	47,490	43,806	52,944	42,525	46,769	47,043
	2026.Q2	48,860	52,106	47,229	41,183	44,890	55,030	65,365	50,646	48,349	42,628
	2026.Q3	51,711	60,803	47,375	48,794	49,772	65,459	60,003	51,635	51,923	47,574
	2025.10	49,343	49,034	40,187	50,646	51,306	54,632	53,378	54,666	46,711	53,144
	2025.11	46,493	40,739	40,592	42,680	48,063	49,222	52,880	47,241	44,787	52,158
	2025.12	45,786	44,314	41,928	41,772	46,914	47,387	51,109	43,438	41,565	50,058
	2026.01	45,089	43,218	43,221	41,324	46,748	43,015	49,633	42,269	46,277	46,200
	2026.02	45,580	46,568	42,817	41,029	48,654	45,465	49,498	42,847	46,188	46,991
	2026.03	47,081	46,716	43,315	44,268	47,081	42,944	59,869	42,484	47,829	47,946
	2026.04	46,851	45,483	46,309	40,038	43,094	48,840	65,483	46,211	48,755	40,897
	2026.05	52,778	57,983	49,795	44,444	48,296	63,452	68,040	58,064	48,024	45,626
	2026.06	46,789	51,775	45,510	38,951	43,009	52,790	62,500	47,294	48,262	41,232
	2026.07	51,937	67,514	47,892	48,099	50,054	67,909	59,342	49,960	52,278	47,719
	2026.08	55,514	72,056	49,664	53,030	53,557	76,041	62,300	55,673	55,654	49,607
	2026.09	47,470	42,076	44,515	45,031	45,542	52,093	58,275	49,036	47,386	45,199

3. 펜션

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국	강원	경기권	경남권	경북권	부산	서울	전라권	제주	충청권
ADR	2025.Q3	196,284	188,605	213,594	199,171	212,006	240,024	-	196,886	140,343	186,052
	2025.Q4	167,922	157,448	184,842	163,479	175,370	214,086	-	165,232	126,053	167,766
	2026.Q1	155,056	145,586	174,219	146,597	159,084	203,745	-	147,453	122,328	154,266
	2026.Q2	158,580	144,347	176,267	155,526	167,180	205,977	-	153,973	129,088	155,653
	2026.Q3	200,557	194,436	219,228	202,830	218,808	249,443	-	192,421	147,442	187,445
	2025.10	180,175	169,567	197,193	175,621	192,035	218,874	-	183,029	134,138	173,591
	2025.11	152,819	138,996	171,246	144,758	154,975	201,313	-	145,963	119,071	159,021
	2025.12	161,366	155,387	178,350	153,726	166,157	218,964	-	150,445	122,356	162,893
	2026.01	153,819	144,741	174,249	142,877	154,343	203,168	-	143,123	122,972	158,315
	2026.02	162,762	151,810	180,888	154,804	169,480	213,727	-	157,309	129,582	159,170
	2026.03	144,897	135,779	163,981	138,785	148,650	188,767	-	137,798	113,973	144,071
	2026.04	146,986	134,602	162,972	144,404	153,008	197,387	-	138,626	125,790	144,523
	2026.05	168,542	154,834	184,589	164,077	179,915	211,013	-	167,033	134,334	163,729
	2026.06	154,902	139,017	175,384	151,496	163,680	206,875	-	147,391	126,960	153,168
	2026.07	202,223	195,961	221,620	200,040	219,910	248,685	-	194,130	149,740	192,702
	2026.08	214,060	210,157	231,158	218,935	235,604	269,257	-	204,249	152,430	199,010
	2026.09	169,735	153,871	193,281	167,316	180,697	214,390	-	164,159	134,171	160,223
OCC	2025.Q3	48.1	50.4	45.4	43.6	50.8	61.5	-	42.8	60.4	43.2
	2025.Q4	44.2	43.7	42.2	38.5	46.6	58.8	-	40.7	56.5	41.1
	2026.Q1	42.2	45.1	40.6	35.2	43.1	56.6	-	37.7	52.2	38.8
	2026.Q2	43.1	41.5	40.7	38.9	44.3	62.9	-	39.5	57.6	39.8
	2026.Q3	49.7	51.5	46.6	45.4	52.0	66.6	-	43.5	63.6	44.4
	2025.10	49.2	45.8	45.9	45.6	54.1	61.7	-	46.8	63.1	46.3
	2025.11	41.5	41.0	39.7	35.4	42.6	57.5	-	38.6	53.8	38.9
	2025.12	41.8	44.4	41.0	34.4	42.7	57.2	-	36.5	52.5	37.9
	2026.01	43.3	47.4	41.5	35.6	44.2	57.0	-	38.4	53.8	39.2
	2026.02	45.3	48.9	44.1	37.9	47.1	59.9	-	40.9	52.7	41.6
	2026.03	37.9	38.8	36.2	32.0	37.9	52.8	-	33.8	49.9	35.6
	2026.04	40.5	37.6	37.5	36.2	42.5	58.9	-	37.7	57.1	37.1
	2026.05	46.7	44.7	44.3	43.5	47.5	65.3	-	44.0	58.9	44.5
	2026.06	42.1	42.0	40.3	36.9	42.9	64.7	-	36.7	56.8	37.7
	2026.07	48.9	51.4	46.2	44.5	50.5	66.3	-	42.3	62.8	42.7
	2026.08	57.1	60.7	52.7	53.9	60.3	74.0	-	49.7	71.0	50.3
	2026.09	42.7	42.0	40.6	37.3	44.7	59.1	-	38.3	56.5	40.0
RevPAR	2025.Q3	94,502	95,026	96,869	86,759	107,782	147,659	-	84,198	84,728	80,441
	2025.Q4	74,196	68,875	78,073	62,964	81,651	125,948	-	67,266	71,260	68,906
	2026.Q1	65,465	65,695	70,781	51,625	68,626	115,355	-	55,620	63,829	59,899
	2026.Q2	68,379	59,891	71,794	60,566	74,101	129,628	-	60,836	74,362	61,881
	2026.Q3	99,725	100,222	102,134	92,077	113,861	166,188	-	83,789	93,845	83,239
	2025.10	88,603	77,639	90,542	80,070	103,937	135,129	-	85,658	84,686	80,378
	2025.11	63,387	56,988	67,939	51,288	66,049	115,855	-	56,402	64,117	61,860
	2025.12	67,458	69,022	73,199	52,878	70,962	125,159	-	54,985	64,197	61,703
	2026.01	66,654	68,641	72,293	50,928	68,269	115,771	-	54,910	66,189	62,078
	2026.02	73,675	74,204	79,724	58,674	79,803	128,067	-	64,300	68,322	66,172
	2026.03	54,952	52,663	59,292	44,460	56,334	99,646	-	46,636	56,892	51,313
	2026.04	59,580	50,567	61,149	52,346	65,029	116,236	-	52,222	71,882	53,571
	2026.05	78,638	69,264	81,852	71,446	85,464	137,778	-	73,575	79,069	72,783
	2026.06	65,215	58,447	70,595	55,961	70,263	133,765	-	54,061	72,132	57,698
	2026.07	98,962	100,781	102,406	89,079	111,106	164,860	-	82,042	94,108	82,313
	2026.08	122,205	127,543	121,762	117,967	142,017	199,238	-	101,556	108,219	100,003
	2026.09	72,509	64,583	78,438	62,425	80,701	126,603	-	62,905	75,769	64,162

4. 공유숙박

(단위: KRW, %)

Index	시점	전국	강원	경기권	경남권	경북권	부산	서울	전라권	제주	충청권
ADR	2025.Q3	144,183	168,801	128,379	185,298	104,692	144,431	127,566	147,203	141,351	147,069
	2025.Q4	138,477	147,798	122,906	175,966	111,624	137,630	133,218	141,126	134,804	145,616
	2026.Q1	135,705	144,706	120,097	169,096	115,196	131,855	130,858	137,395	134,575	145,303
	2026.Q2	143,969	150,859	123,568	185,011	118,084	140,470	144,602	144,312	138,531	150,527
	2026.Q3	150,713	176,600	128,412	196,452	105,651	158,925	139,254	148,818	142,904	149,097
	2025.10	136,961	145,798	120,539	173,484	104,157	133,633	131,128	138,058	137,261	140,569
	2025.11	139,536	150,566	124,659	180,882	115,507	139,175	132,680	144,509	133,838	148,188
	2025.12	138,933	147,031	123,519	173,532	115,208	140,081	135,845	140,809	133,313	148,091
	2026.01	136,224	148,472	124,199	171,233	112,977	132,736	128,446	138,605	134,305	147,887
	2026.02	131,574	140,788	116,980	160,923	112,087	131,112	122,918	133,545	133,644	140,120
	2026.03	139,318	144,859	119,113	175,131	120,524	131,719	141,210	140,036	135,777	147,902
	2026.04	139,617	142,123	119,814	178,203	118,126	133,256	144,009	140,158	134,235	147,315
	2026.05	147,311	154,760	129,002	190,070	121,521	143,765	146,984	146,131	141,571	155,891
	2026.06	144,980	155,696	121,889	186,761	114,606	144,388	142,813	146,647	139,787	148,374
	2026.07	156,722	189,244	134,624	206,772	108,510	166,500	140,960	155,281	146,656	152,184
OCC	2025.Q3	50.8	42.3	40.3	42.1	41.0	57.1	64.0	34.8	55.4	43.4
	2025.Q4	48.2	32.8	40.4	39.4	45.1	50.6	66.5	32.5	50.3	40.5
	2026.Q1	47.2	34.1	38.8	36.2	45.0	51.5	62.0	31.3	49.2	42.5
	2026.Q2	51.8	32.7	41.5	39.8	43.9	58.1	72.6	32.1	54.8	39.0
	2026.Q3	54.6	41.6	43.3	42.6	48.5	62.3	71.2	35.5	58.5	44.2
	2025.10	52.4	33.2	45.1	52.4	51.2	57.5	72.5	38.0	53.4	43.6
	2025.11	46.4	28.7	37.7	34.8	44.8	48.6	65.7	30.8	49.0	38.4
	2025.12	45.6	36.5	38.5	31.1	39.4	45.6	61.2	28.6	48.5	39.3
	2026.01	45.6	36.1	37.7	34.8	44.6	50.0	56.0	31.2	49.8	44.0
	2026.02	49.4	40.3	40.8	42.6	50.8	56.3	60.1	37.3	50.5	48.8
	2026.03	46.6	25.9	37.8	31.2	39.7	48.3	69.9	25.4	47.4	34.8
	2026.04	53.1	30.4	42.6	43.4	43.8	56.8	75.9	33.6	56.2	37.6
	2026.05	50.7	32.1	40.2	39.7	46.3	58.3	69.8	34.0	54.2	39.3
	2026.06	51.7	35.5	41.7	36.2	41.6	59.2	72.3	28.8	54.0	40.0
	2026.07	56.3	44.6	45.1	43.3	45.3	64.0	71.8	36.7	62.5	47.5
	2026.08	59.1	50.2	46.2	48.3	61.5	67.2	73.6	39.6	63.4	49.5
	2026.09	48.4	30.0	38.7	36.3	38.6	55.8	68.1	30.2	49.6	35.7
RevPAR	2025.Q3	71,603	73,047	47,300	77,387	37,271	81,561	79,268	51,012	80,706	57,356
	2025.Q4	64,102	47,441	43,934	66,663	44,382	66,443	86,783	43,971	68,372	51,352
	2026.Q1	61,803	47,854	40,783	59,588	45,549	67,231	79,587	41,516	66,204	53,936
	2026.Q2	72,285	47,054	44,020	71,939	45,923	79,567	102,698	43,675	78,242	51,051
	2026.Q3	80,366	74,692	49,522	82,993	47,317	98,847	97,638	51,288	85,629	58,743
	2025.10	69,348	47,544	48,682	86,162	47,980	74,014	93,337	50,738	73,761	55,039
	2025.11	61,462	41,481	40,921	60,587	44,197	63,866	85,170	42,168	65,990	48,370
	2025.12	61,496	53,298	42,200	53,241	40,968	61,450	81,843	39,006	65,366	50,648
	2026.01	59,968	53,115	42,049	58,393	45,599	67,233	69,431	42,073	66,857	57,205
	2026.02	63,459	55,279	43,133	67,391	50,453	74,087	72,925	48,721	68,645	61,285
	2026.03	61,982	35,168	37,166	52,980	40,596	60,374	96,406	33,756	63,109	43,318
	2026.04	71,593	40,069	42,708	74,280	45,169	73,000	106,740	44,167	76,781	48,332
	2026.05	72,197	47,300	45,273	74,900	50,523	80,452	99,817	47,119	79,182	54,414
	2026.06	73,065	53,793	44,080	66,638	42,076	85,249	101,536	39,738	78,763	50,408
	2026.07	86,406	85,059	54,816	88,628	45,473	107,275	101,084	55,367	93,784	63,101
	2026.08	89,213	95,077	54,092	97,421	61,021	111,394	100,333	58,651	93,985	68,528
	2026.09	65,479	43,942	39,657	62,930	35,457	77,873	91,498	39,847	69,117	44,601



발행일 : 2026년 10월 27일 | 발행처 : 아놀자리서치 | 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 108길 42, MDM타워
이메일 : yanoljaresearch@yanolja.com | 홈페이지 : yanolja-research.com

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