

대한민국 내 에어비앤비의 경제적 파급효과

에어비앤비에 대한 옥스퍼드 이코노믹스의 보고서

옥스퍼드 이코노믹스 소개

옥스퍼드 이코노믹스(Oxford Economics)는 1981년 옥스퍼드대학교 경영대학원과의 합작을 통해 해외로 진출하는 영국 기업 및 금융 기관에 경제 예측 및 모델링 서비스를 제공하기 위해 설립되었으며, 현재까지 200여 개국, 100여개 산업, 8,000여개 도시 및 지역에 대한 보고서, 예측 및 분석 도구를 제공하며 세계 최고의 독립 글로벌 컨설팅 기업 중 하나로 자리매김했습니다. 업계 최고 수준의 글로벌 경제·산업 모델과 분석 도구를 바탕으로 외부 시장 동향을 예측하고 그 경제적, 사회적, 비즈니스적 영향을 평가할 수 있는 탁월한 역량을 보유하고 있습니다.

옥스퍼드 이코노믹스 본사는 영국 옥스퍼드에 위치해 있으며, 뉴욕, 런던, 싱가포르, 프랑크푸르트에 지역 센터를, 더블린, 도쿄, 두바이, 로스앤젤레스, 멕시코시티, 밀라노, 보스턴, 벨파스트, 스톡홀름, 시드니, 시카고, 아부다비, 케이프타운, 토론토, 파리, 필라델피아, 홍콩에 지사를 두고 있습니다. 당사는 탁월한 역량의 거시경제학자 및 사고 리더십 전문가로 구성된 세계 최대 규모의 팀을 보유하고 있으며, 350명 이상의 전문 경제학자, 업계 전문가, 비즈니스 에디터를 포함하여 총 600여 명의 전문가가 근무하고 있습니다. 특히 당사의 글로벌 팀은 경제계량학 모델링, 시나리오 프레이밍, 경제적 파급효과 분석, 시장 조사, 사례 연구, 전문가 패널, 웹 분석 등 다양한 연구 기법과 사고 리더십 역량을 보유한 전문가로 구성되어 있습니다.

당사는 기업, 금융기관, 정부 의사결정자 및 각 분야 권위자의 주요 자문 기업으로, 선도적인 다국적 기업 및 금융기관, 주요 정부기관 및 무역 협회, 세계 유수의 대학, 컨설팅 및 싱크탱크를 비롯해 전 세계 2,500여 개 조직을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다.



목차

1. 서론.....	4
2. 대한민국에서 발생하는 에어비앤비 관련 지출	8
2.1 에어비앤비의 관광 흐름	9
2.2 에어비앤비 게스트의 지출	10
2.3 에어비앤비 호스트의 지출	12
3. 에어비앤비의 경제적 파급효과.....	14
3.1 에어비앤비가 대한민국에 미치는 총체적 파급효과.....	15
3.2 부문별 파급효과.....	16
4. 에어비앤비가 각 도시 및 지역에 미치는 파급효과.....	18
4.1 비도시 지역 여행지 내 에어비앤비 게스트 지출 분포.....	19
4.2 지자체 단위로 살펴본 게스트 지출.....	20
4.3 지자체 단위로 살펴본 경제적 파급효과.....	21
기술 자료 부록.....	24

용어 정의

에어비앤비 게스트: 에어비앤비 숙소에서 1박 이상 숙박하는 개인.

에어비앤비 호스트: 에어비앤비 플랫폼에 개인실이나 다인실 등 숙소를 등록하여 제공하는 개인 또는 사업체.

총 예약 금액: 게스트가 에어비앤비 숙소 예약 및 이용 시 지불한 금액(세금 포함).

게스트 지출: 에어비앤비 게스트가 특정 국가나 지역을 여행하는 동안 지출한 금액. 여기에는 에어비앤비 숙소 이용에 지출한 금액(호스트 수입 및 에어비앤비의 수입 포함, 판매세 및 숙박세는 제외), 여행지에서 지출한 금액(현지 식당, 상점, 교통편 및 기타 활동에서 발생한 지출) 및 여행지까지 오가는 데 소요된 항공료(추정치) 일부가 포함됩니다.

호스트 수입: 게스트가 에어비앤비 숙소 이용에 지출한 금액 중 호스트(개인 또는 사업체)가 수령하는 금액.

여행 및 관광(줄여서 '관광'으로도 통칭): 평소 자신이 머무르는 환경을 벗어나 1년을 초과하지 않는 기간 동안 여가, 비즈니스 및 기타 목적으로 다른 장소를 여행하고 숙박하되, 방문한 장소에서 직접적인 보수를 받지 않는 사람의 활동.



1. 서론

에어비앤비가 제공하는 독자적인 플랫폼은 대한민국의 호스트와 전 세계 곳곳에서 온 관광객 및 여행객을 연결해 줍니다. 이 플랫폼을 이용해 게스트가 에어비앤비 숙소에서 숙박할 때마다 지역 경제에 경제 효과가 발생합니다.

에어비앤비 플랫폼은 한국 내 여행지에 숙소를 유연하게 공급하여 관광객을 유치하고, 상품과 서비스에 대한 관광객의 지출을 유도합니다.

에어비앤비 예약이 이루어질 때마다 다음과 같은 두 가지 지출 효과가 발생합니다.

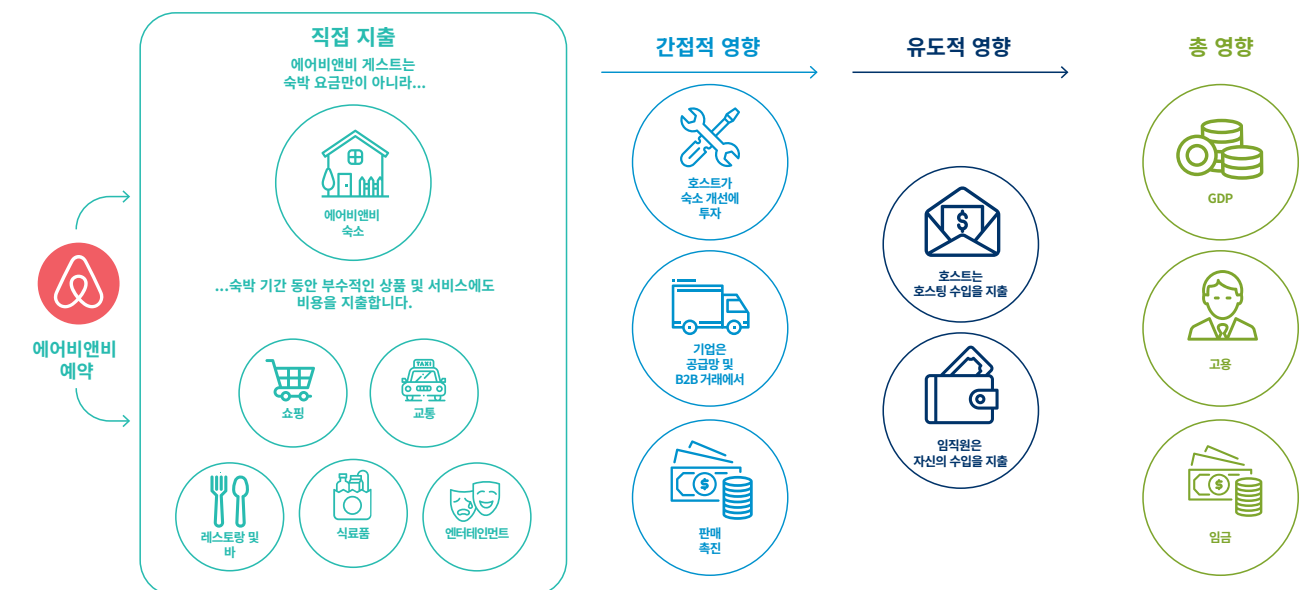
게스트의 부수적인 상품 및 서비스 지출: 에어비앤비 게스트는 목적지까지 오가는 교통편에 비용을 지출하며, 여행지에 머무는 동안에는 식당, 소매점, 식료품점, 예술 및 엔터테인먼트 부문 등에서도 지출을 합니다.

호스트 지출: 에어비앤비 호스트는 각 예약에서 호스팅 수입을 올리며, 수입 중 일부를 정기적인 숙소 유지보수 서비스(예: 청소비) 등 숙소 유지를 위해 지출합니다. 또한 호스트는 에어비앤비에서 올린 수입으로 생활비를 충당하기도 합니다.

이처럼 호스트와 관광 관련 업체들이 현지 업체에서 상품 및 서비스를 구매하고, 이러한 공급사슬에 속한 직원들 역시 각자의 소득을 지역 경제 내에서 소비함으로써 호스트의 지출은 지역 경제에 더 큰 파급 효과를 일으킵니다.

에어비앤비는 대한민국 전체에 에어비앤비가 미치는 경제적 파급효과를 평가하기 위하여 옥스퍼드 이코노믹스에 이에 대한 분석 작업을 의뢰했습니다. 이에 당사는 에어비앤비 게스트 지출에 대한 기본 데이터 및 옥스퍼드 이코노믹스의 관광 데이터를 한국 경제에 대한 독자적인 모델이 포함된 글로벌 지속가능성 모델에 접목해 비교 분석을 진행했습니다.

그림 1. 한국 경제에 대한 에어비앤비의 경제적 기여도 도식



출처: 옥스퍼드 이코노믹스



설명: 에어비앤비의 총 경제적 파급효과 산정 방법

본 보고서에서는 지역 경제에 미치는 에어비앤비의 영향을 정량적으로 분석하기 위해 전 세계적으로 인정받는 표준 분석 방법인 경제적 파급효과 평가(Economic Impact Assessment) 방식을 사용했습니다. 이를 위해 에어비앤비 게스트와 호스트가 여행지의 지역 경제에서 지출한 총 금액을 정량화하고, 이러한 지출에 기인한 세 가지 유형의 경제 활동을 추정합니다(그림 1에 요약 제공).

직접적 효과는 에어비앤비 게스트의 숙박을 지원하는 업체가 창출하는 부가가치(호스트가 창출하는 부가가치 포함)를 의미합니다.

간접적 효과는 앞서 설명한 숙박 업체를 지원하는 공급망을 통해 촉진된 경제 활동 및 고용 효과를 의미합니다.

유도적 효과(또는 유발 효과)는 에어비앤비 게스트에게 서비스를 제공하는 업체의 근로자 및 공급망에 포함된 기타 업체의 근로자들이 각자의 소득을 지출함으로써 발생하는 광범위한 경제적 혜택을 포괄하는 개념입니다. 여기에는 에어비앤비 호스트가 지역 경제에서 호스팅 수입의 일부를 소비하는 것도 포함됩니다. 이번 분석에서는 앞서 언급한 소매업체, 레저 부문, 기타 업체들로 구성된 공급 사슬에서 촉진된 경제 활동까지 확대해 평가를 실시했습니다.

위에 나열한 직접적, 간접적, 유도적 효과의 총합이 에어비앤비가 한 국가·지역에 미치는 총 경제적 파급효과에 해당하며, 그 결과는 총액 기준으로 제시할 것입니다. 따라서 본 분석 결과에서는 에어비앤비 경쟁업체의 활동 대체 효과나 각 자원의 차선적 사용에 대해서는 고려하지 않았습니다. 에어비앤비의 경제적 기여도는 다음 세 가지 지표를 사용하여 측정됩니다.

국내 총생산(GDP), 또는 보다 구체적으로 국내 총생산에 대한 총부가가치(GVA).¹ 이는 생산물로부터 얻은 수익에서 해당 생산물 제작에 사용된 구매 상품 및 서비스에 대한 지출, 즉 중간 비용을 빼는 방식으로 추산합니다.

고용: 총인원수를 기준으로 측정합니다.

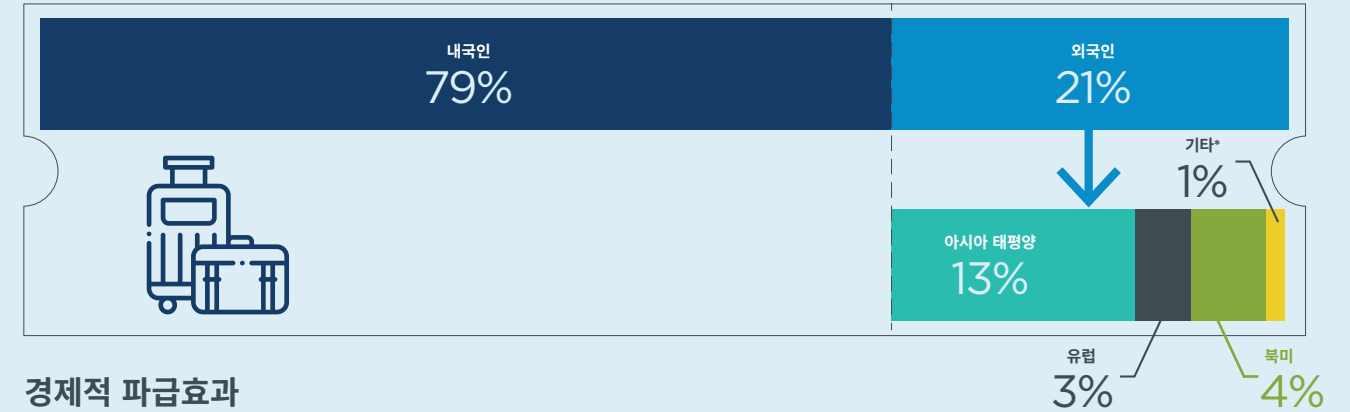
임금: 고용된 직원에게 지급된 연간 임금 총액을 말합니다.

위 항목의 계산 방법에 대한 자세한 내용은 본 보고서의 기술 자료 부록에서 확인하시기 바랍니다.

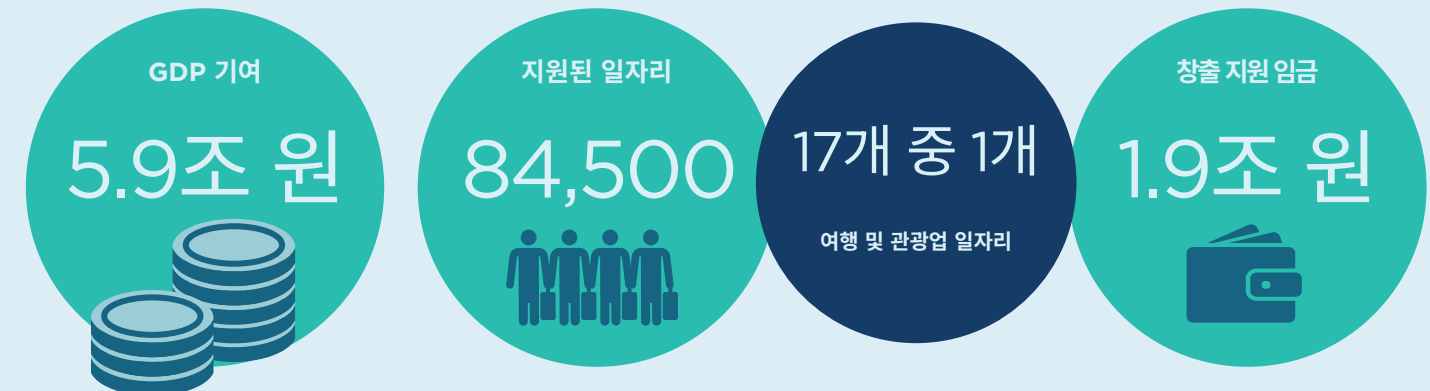
¹ GDP는 GVA와 세금을 합산한 금액에서 생산 보조금을 뺀 값입니다.

대한민국 내 에어비앤비의 경제적 파급효과

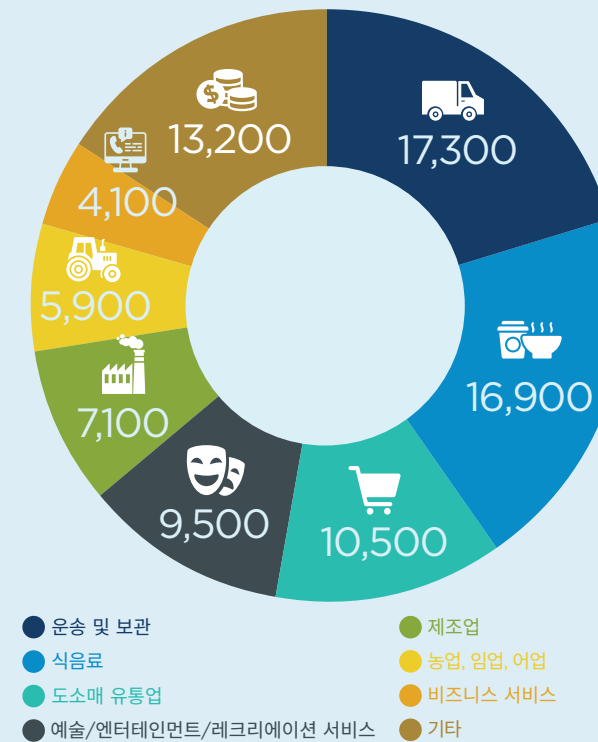
2024년 에어비앤비의 관광 흐름



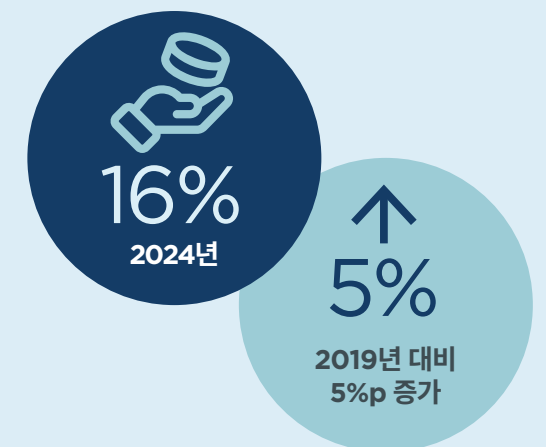
경제적 파급효과



창출을 지원한 일자리(부문별)



숙박비 지출 중 비도시권 비중



모든 원화 금액은 2024년 가격 기준입니다. 반올림으로 인해 수치가 정확하지 않을 수 있습니다.
*기타는 중남미, 아프리카, 중동 및 기타 지역을 의미합니다.

2. 대한민국에서 이루어지는 에어비앤비 관련 지출

2024년 한국 내
에어비앤비 게스트의
숙박 및 비숙박 부문
지출 총액은 6조 3천억
원이었습니다.

2.1 에어비앤비의 관광 흐름

2024년 기준, 한국 내 에어비앤비 숙소에 숙박한 에어비앤비 게스트의 79%는 내국인이었습니다.² 이는 2019년 이전, 즉 코로나19 대유행 이전 국내 게스트가 전체 에어비앤비 게스트의 72%를 차지했던 것에 비해 다소 증가한 수치입니다. 2024년 한국을 방문한 에어비앤비 외국인 게스트 중 절반 이상이 아시아 태평양 지역에서 온 여행객이었으며, 이는 2019년 외국인 방문객 중 3분의 2 이상을 차지했던 것에 비해 감소한 수치입니다.

출신 국가·지역별 비율에서는 미국 게스트가 17%로 한국을 찾는 해외 게스트 중 가장 큰 비중을 차지했고, 그 뒤를 이어 중국이 16%로 2위를 기록했습니다. 중국의 경우 2019년 한국을 방문한 에어비앤비 해외 게스트 중 22%로 가장 큰 비중을 차지했던 것에 비해 2024년에는 전체 해외 게스트에서 차지하는 비중이 줄어들었습니다.

그림 2. 2019년~2024년의 기간 중 한국 내 에어비앤비 숙소에 숙박한 게스트의 출신 국가·지역별 비율

출신 국가·지역	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
국내	72%	93%	97%	92%	83%	79%
해외	28%	7%	3%	8%	17%	21%
아시아 태평양	20%	4%	1%	3%	10%	13%
유럽	3%	1%	1%	2%	3%	3%
북미	5%	2%	2%	3%	4%	4%

출처: 에어비앤비, 옥스퍼드 이코노믹스. 반올림으로 인해 수치가 정확하지 않을 수 있습니다.

그림 3. 2019년~2024년의 기간 중 한국 내 에어비앤비 숙소에 숙박한 해외 게스트의 출신 국가/지역 상위 10곳

순위	출신 국가·지역	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
1	미국	15%	25%	48%	30%	20%	17%
2	중국 ³	22%	18%	9%	4%	11%	16%
3	대만	7%	6%	1%	2%	7%	10%
4	싱가포르	7%	3%	3%	16%	11%	9%
5	홍콩 특별행정구	7%	6%	1%	3%	5%	6%
6	일본	6%	8%	3%	3%	5%	5%
7	프랑스	2%	3%	5%	6%	5%	4%
8	호주	3%	4%	1%	4%	5%	4%
9	말레이시아	6%	5%	1%	2%	4%	3%
10	독일	2%	2%	5%	4%	3%	3%

출처: 에어비앤비, 옥스퍼드 이코노믹스.

2 별도로 명시되지 않는 한, 이 보고서에 언급된 모든 연도는 양력을 기준으로 합니다.

3 이 보고서에서 '중국 본토(Mainland China)'는 홍콩 특별행정구(SAR), 마카오 특별행정구(SAR), 대만을 포함하지 않습니다.

2.2 에어비앤비 게스트의 지출

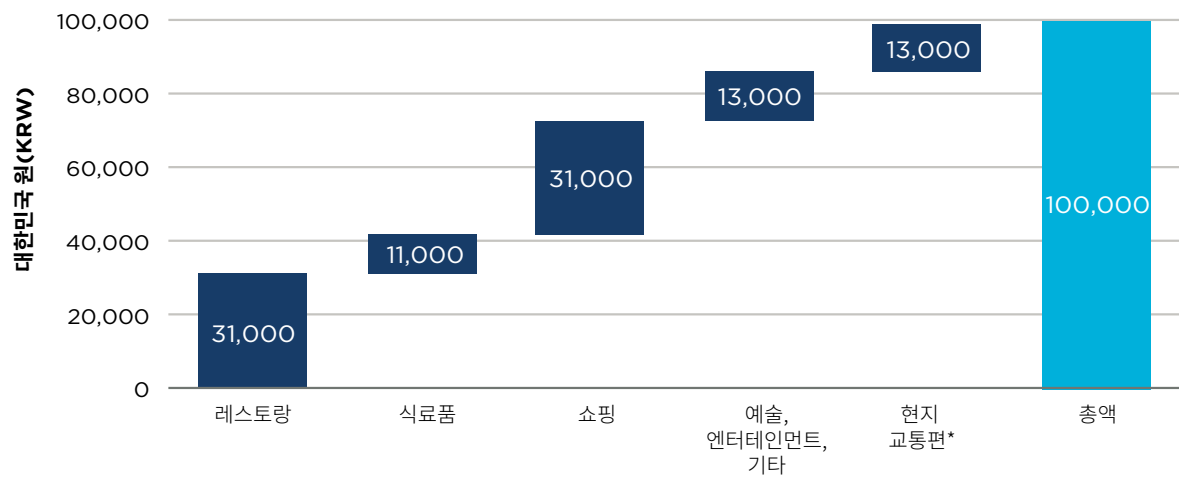
2024년 한국 내 에어비앤비 게스트의 숙박 및 비숙박 부문 지출 총액은 6조 3천억 원이었으며, 이 중 대부분은 비숙박 부문에서 이루어진 지출이었습니다.

2024년 한국을 방문한 에어비앤비 게스트는 에어비앤비에서 평균 2박을 머물렀으며, 숙박 외 비용으로 일반적으로 하루 평균 29만원을 지출했습니다.⁴

본 보고서에서는 에어비앤비 게스트의 지출 패턴을 분석하여 어떤 유형의 관광 관련 업체에서 이러한 지출이 이루어졌는지 분석했습니다.

여행지 내 지출 금액 중 가장 큰 비중을 차지한 부문은 식당과 쇼핑으로, 각 범주는 비숙박 부문 지출 총액의 약 3분의 1을 차지하는 것으로 나타났습니다. 또한 문화예술 및 엔터테인먼트, 현지 교통, 식료품 부문 지출은 10만원당 각각 13,000원, 13,000원, 11,000원을 차지했습니다.

그림 4. 2024년 한국 숙소를 이용한 에어비앤비 게스트의 여행지 내 지출 분포(부문별)



출처: 에어비앤비, 옥스퍼드 이코노믹스. 반올림으로 인해 수치가 정확하지 않을 수 있습니다.

*항공료는 제외됩니다.

4 1박당 지출액은 에어비앤비 게스트가 숙박 1박당 지출하는 금액을 의미합니다. 평균 숙박 기간은 게스트가 현지 여행지의 에어비앤비 숙소에 머무는 평균 숙박 일수를 의미합니다.



2.3 에어비앤비 호스트의 지출

에어비앤비 게스트 및 호스트의 지출은 한국 경제에 크고 광범위한 연쇄적 부가 활동을 유발합니다.

한국 내 에어비앤비 관련 지출 중 대부분은 게스트의 지출이지만, 에어비앤비 호스트 역시 현지 지역사회에 상당한 지출 효과를 유발하는 주체입니다. 에어비앤비 호스트가 올린 수입의 일부는 숙소 유지보수 및 개선에 사용되었으며, 여기에는 청소 서비스나 공공 서비스 등 지역 경제 내에서 상품 및 서비스를 구매하는 운영 지출, 숙소 유지를 위해 지역 건설업체나 기술자를 고용하는 자본 지출 등이 포함될 수 있습니다. 또한 에어비앤비 호스트는 본인의 생활 유지에 필요한 소비에도 호스팅 수입을 사용할 수 있습니다.

“
현지 음식과
수공예품은 서울을
경험하는 가장 좋은
방법입니다.”

호스트 스포트라이트: 서울 호스트 소연 님

서울 도심에서 전통 한옥을 개조한 주택을 에어비앤비 숙소로 운영하는 소연 님은 한국적인 전통과 현대적인 호스팅 문화가 조화를 이루는 특별한 공간에서 게스트를 맞이하고 있습니다. 우아한 목조 대들보와 기와 지붕으로 지어진 소연 님의 전통 한옥은 한국의 풍부한 문화유산을 체험할 수 있는 특별한 숙박 기회를 선사합니다. 그렇지만 소연 님은 이렇게 멋진 숙소를 제공하는 것에 그치지 않고, 게스트가 현지 문화에 완전히 몰입할 수 있도록 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

게스트에게 보다 특별한 경험을 선사하고자 하는 소연 님의 노력은 숙소 곳곳에 진열된 현지 특산품을 통해 엿볼 수 있습니다. 그중 하나는 인근의 장인이 빚은 수제 도자기. 소연 님은 게스트가 머무르는 동안 한국의 장인정신을 경험할 수 있도록 숙소 내 눈에 잘 띄는 곳에 한국 전통 도자기를 전시해 두었습니다. 주방에는 인근 지역에서 공수한 간식과 음료를 마련해 두고, 게스트에게 근처 시장을 둘러보라고 추천하기도 하죠. 이렇듯 소연 님은 '현지 음식과 수공예품은 서울을 경험하는 가장 좋은 방법'이라며 숙소에 머무르는 게스트에게 현지 음식과 공예품을 추천하곤 합니다.

늘 진심을 다해 호스팅하는 소연 님은 숙소에 비치할 고급 가구와 인테리어 소품을 구입하는 행위를 통해 지역 경제에도 기여하고 있습니다. 현지 상점에서 아름다운 한국 전통 직물을 구매하여 한옥을 아늑하고 아름다운 공간으로 꾸미고 있죠. 소연 님은 다양한 방식으로 현지 장인과 업체들을 지원하며 지역사회 내 건강한 성장의 선순환을 만들어 나가는 데 일조하고 있습니다.

이처럼 호스팅을 위한 소연 님의 노력은 지역사회에 분명한 영향을 미칩니다. 게스트는 특별한 숙박 경험을 선사하는 소연 님의 한옥 숙소에서 머무르는 동안 인근 식당에서 식사도 하고 현지 상점에서 쇼핑도 하며 지역 경제에도 기여하게 됩니다. 소연 님은 자신의 작은 호스팅 비즈니스가 지역사회 활성화를 돕고 있다는 사실, 그리고 호스트로서 게스트를 맞이하며 천천히, 그러나 분명히 과거와 현재를 연결하는 가교 역할을 한다는 사실에 자부심을 느낍니다.

3. 에어비앤비의 경제적 파급효과

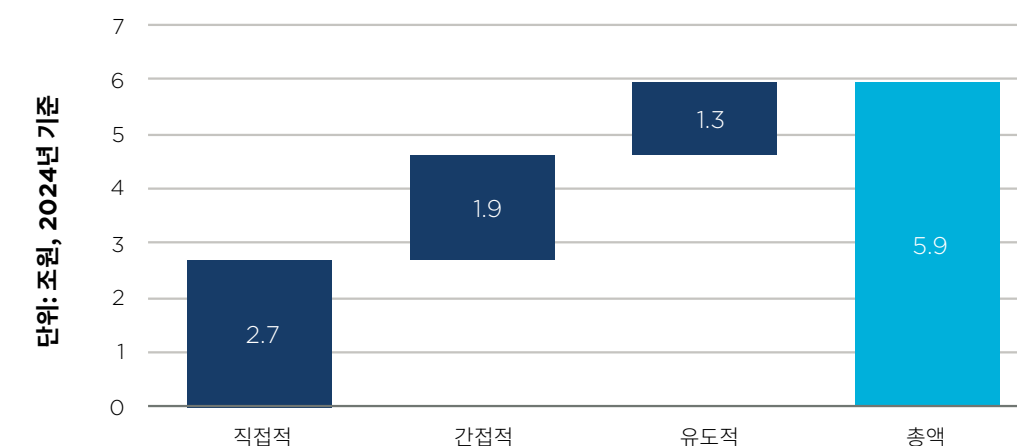
2024년 기준, 에어비앤비 관련 지출은 한국 경제에 5.9조 원 상당의 기여를 한 것으로 추산됩니다.

3.1 에어비앤비가 대한민국에 미치는 총체적 파급효과

2024년 기준, 에어비앤비 관련 지출은 한국 경제에 5.9조 원 상당의 기여를 한 것으로 추산되며, 이는 국내 총생산(GDP)의 0.2%에 해당합니다. 에어비앤비가 유발한 경제 활동은 총 84,500건의 일자리를 지원했으며, 이는 전국 총고용의 0.3%에 해당합니다.⁵ 2024년 상기 일자리에 고용된 근로자들에게 지급된 임금과 급여는 1.9조 원에 달했습니다.

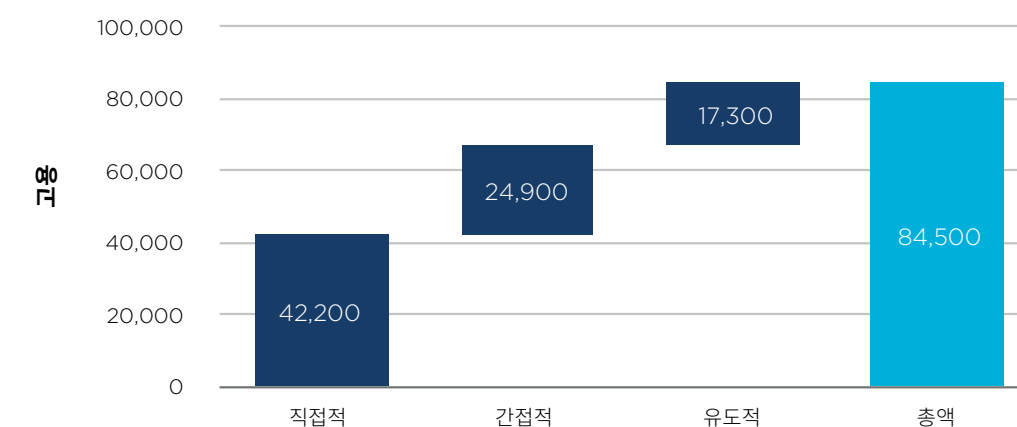
당사에서는 World Travel and Tourism Council(WTTC)의 추정치를 토대로, 에어비앤비의 경제적 효과 규모를 한국 내 여행 및 관광 산업의 총 경제적 파급효과와 비교 분석했습니다. 분석 결과에 따르면 에어비앤비는 한국의 여행 및 관광 부문 전체 GDP 및 고용 인원에서 각각 6%의 비중을 차지하는 것으로 나타났습니다. 즉, 2024년 여행 및 관광 산업에 종사하는 17명 당 1명의 일자리가 에어비앤비와 관련이 있었다고 볼 수 있습니다.

그림 5. 2024년 에어비앤비가 대한민국에 미친 경제적 파급효과



출처: 에어비앤비, 옥스퍼드 이코노믹스.

그림 6. 2024년 에어비앤비가 지원한 대한민국 내 일자리



출처: 에어비앤비, 옥스퍼드 이코노믹스.

5 경제적 파급효과 분석에서는 에어비앤비 활동이 경제에 미치는 순 효과가 아닌 총 경제적 파급효과를 제시합니다. 따라서 본 분석에서는 에어비앤비가 없었다면 다른 수요원에 의해 유지되었을 수 있는 일자리에 대한 순 조정 없이 추정치를 산출했습니다. 에어비앤비 활동으로 인해 '창출된' 일자리가 아니라 에어비앤비 활동으로 인해 '지원'된 일자리를 총량적으로 측정합니다. 자세한 내용은 기술 자료 부록을 참조하시기 바랍니다.

3.2 부문별 파급효과

한국 내 게스트 직접 지출 중 가장 큰 비중을 차지한 경제 부문이 에어비앤비 관련 활동의 GDP 기여도 역시 가장 높은 것으로 나타났습니다.

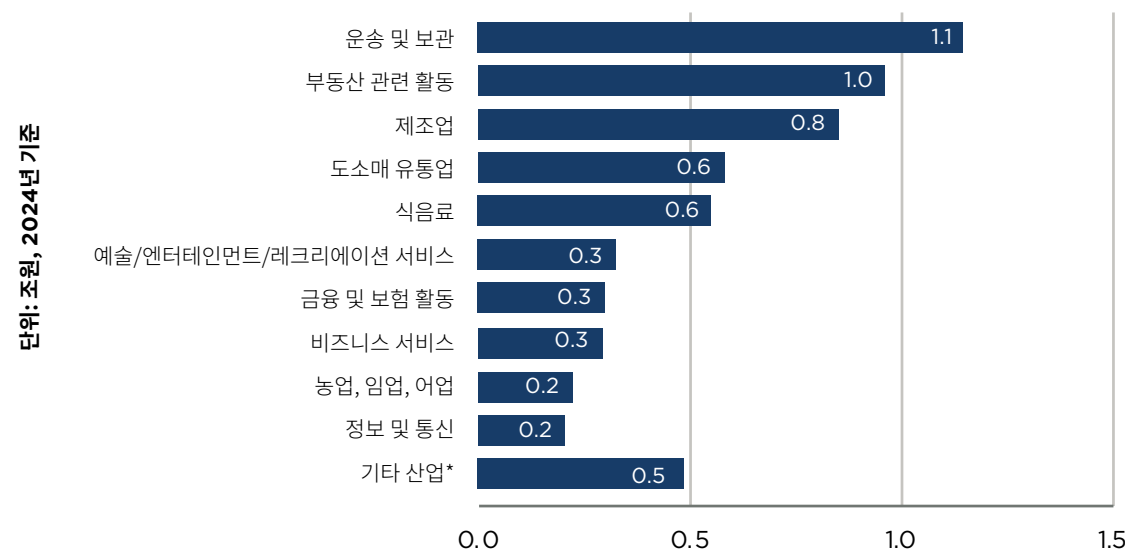
운송·보관업⁶(1.1조 원), 부동산업⁷(1조 원), 제조업(8천억 원)이 여기에 해당합니다.

운송 및 보관 부문 GDP에 대한 에어비앤비의 경제 효과의 경우, 대부분 에어비앤비 게스트가 현지 교통비와 항공료에 지출한 금액(82%)에서 기인한 것으로 나타났습니다.

부동산 부문 GDP 효과의 대부분은 에어비앤비 숙소에 대한 게스트의 지출에서 비롯되었으며, 나머지는 주로 임금의 일부를 주거 비용으로 지출하는 근로자들의 유도적 지출에 기인한 것으로 나타났습니다.

제조업 부문의 GDP 효과는 주로 소매점, 식료품점 등 에어비앤비 게스트의 지출이 이루어진 관광 관련 비즈니스 공급 사슬 내 지출로 인해 발생했습니다. 제조업 부문에서는 에어비앤비 게스트를 대상으로 서비스를 제공하는 소매업, 식료품점, 숙박업을 대상으로 식품, 의류 등의 중간재를 공급합니다.

그림 7. 2024년 에어비앤비가 대한민국에 미친 경제적 파급효과(부문별)

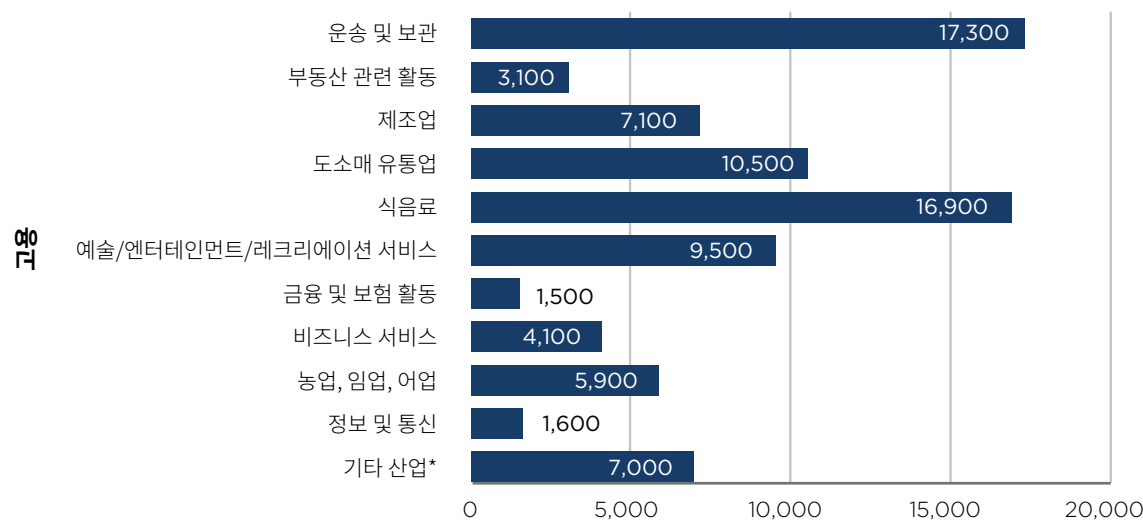


출처: 에어비앤비, 옥스퍼드 이코노믹스
* 보건 및 사회 서비스, 전기, 가스 및 수도 공급 등 포함

에어비앤비 게스트 지출의 직접적 수혜를 가장 많이 받은 산업 부문은 일자리 지원 부문에서도 가장 큰 경제적 효과를 낳은 것으로 나타났습니다.⁸ 여기에는 에어비앤비가 약 17,300건의 일자리를 지원한 운송업 및 16,900건의 일자리를 지원한 식음료 서비스업이 포함됩니다. 에어비앤비 게스트가 교통 및 식사로 지출한 금액에서 유발된 직접적 효과는 위 두 부문에 대한 총 일자리 지원 효과의 약 80%를 차지했습니다.

이러한 관광 관련 부문 공급사슬에서도 에어비앤비가 미치는 경제적 효과를 확인할 수 있습니다. 에어비앤비 연관 지출은 제조업 부문에서 7,100개, 농업·임업·어업 부문에서 5,900개의 일자리 창출을 지원한 것으로 나타났습니다.

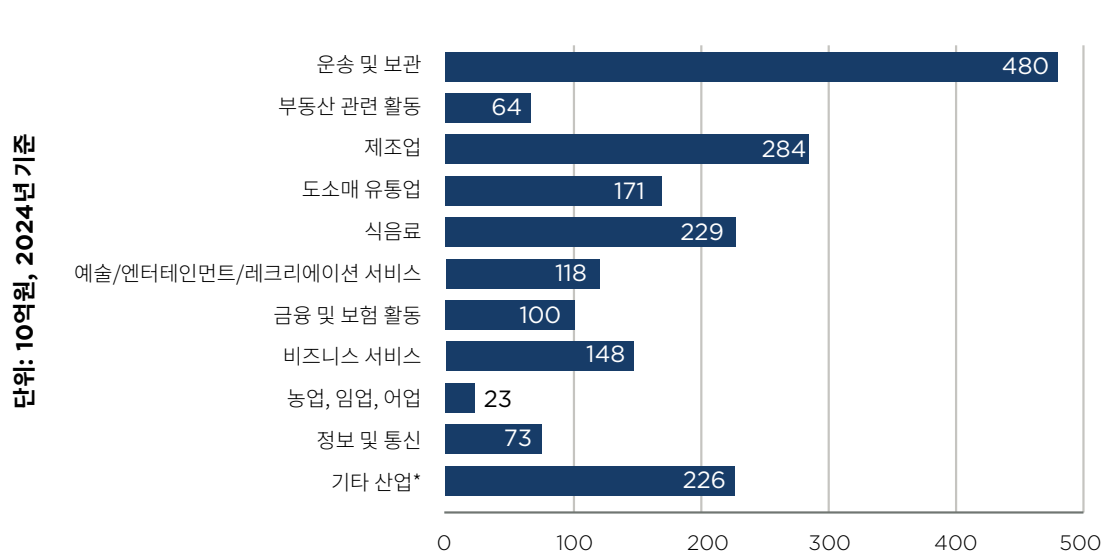
그림 8. 2024년 에어비앤비가 창출을 지원한 대한민국 내 일자리(부문별)



출처: 에어비앤비, 옥스퍼드 이코노믹스
* 보건 및 사회 서비스, 전기, 가스 및 수도 공급 등 포함

임금에 대한 부문별 경제 효과를 상세히 살펴보면 전반적으로 일자리에 대한 부문별 경제 효과와 일치하는 추세를 관찰할 수 있습니다. 에어비앤비 관련 활동으로 인한 임금의 경제 효과가 가장 큰 부문은 운송 및 보관업(4,800억 원)이었으며, 제조업(2,840억 원)과 식음료 서비스(2,290억 원) 등이 그 뒤를 이었습니다.

그림 9. 2024년 에어비앤비가 창출을 지원한 대한민국 내 임금(부문별)



출처: 에어비앤비, 옥스퍼드 이코노믹스
* 보건 및 사회 서비스, 전기, 가스 및 수도 공급 등 포함

6 이 부문에는 육상, 항공, 수상 운송 서비스뿐만 아니라 창고 및 저장 시설과 같은 서비스가 포함됩니다.
7 이 부문에는 주거 및 상업용 부동산의 임대 또는 리스 서비스, 부동산 중개인 서비스, 자가 거주 주택에 대한 임대료가 포함됩니다.
8 부문별 생산성 수준의 차이로 인해, 고용에서 가장 큰 비중을 차지한 부문과 국내 GDP에 가장 크게 기여한 부문이 다를 수 있습니다.

4. 에어비앤비가 각 도시 및 지역에 미치는 파급효과

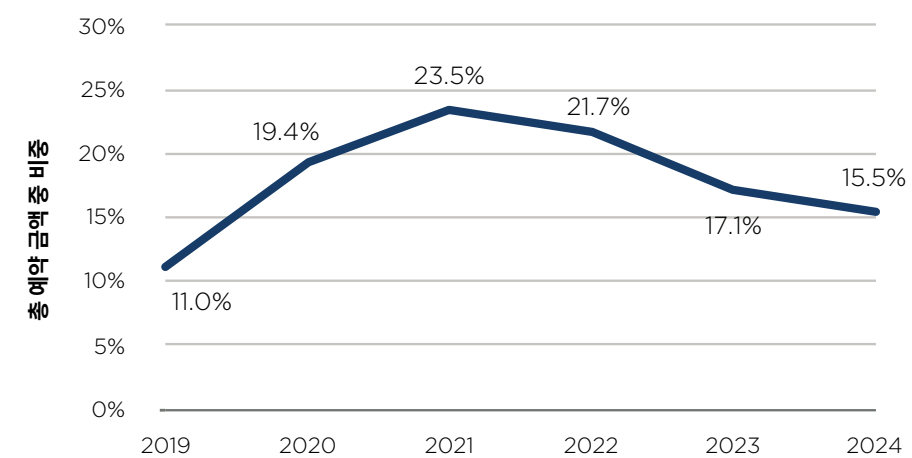
2024년 비도시 지역에서 발생한 에어비앤비의 총 예약 금액(GBV) 비중은 16%로, 2019년보다 5%p 증가한 수치입니다.

4.1 비도시 지역 여행지 내 에어비앤비 게스트 지출 분포

지난 코로나19 팬데믹을 거치며 한국 에어비앤비 게스트가 선호하는 여행지는 도시에서 비도시권 지역으로 변화하는 명확한 추세를 보였습니다. 이러한 선호도의 변화는 많은 게스트들이 여행지를 선택할 때 보건 및 안전 측면을 고려하게 되었으며, 국내 관광객들 사이에서는 봄비는 대도시를 벗어나 한적한 지역으로 떠나고자 하는 열망이 커졌기 때문일 수 있습니다.

2024년 비도시 지역에서 발생한 에어비앤비의 총 예약 금액(GBV) 비중은 16%로, 최고치인 24%를 기록했던 2021년보다는 낮지만 2019년에 집계된 11%를 상회하는 수치입니다. 팬데믹 기간 동안 급증했던 비도시 숙박 비중은 해외여행이 재개되면서 일부 줄어들었지만, 팬데믹 이전보다 높은 수준을 꾸준히 유지하고 있어 여행객 선호도에 변화가 있음을 시사합니다.

그림 10. 2019년~ 2024년 대한민국 내 에어비앤비 총 예약 금액 중 비도시 지역의 비중



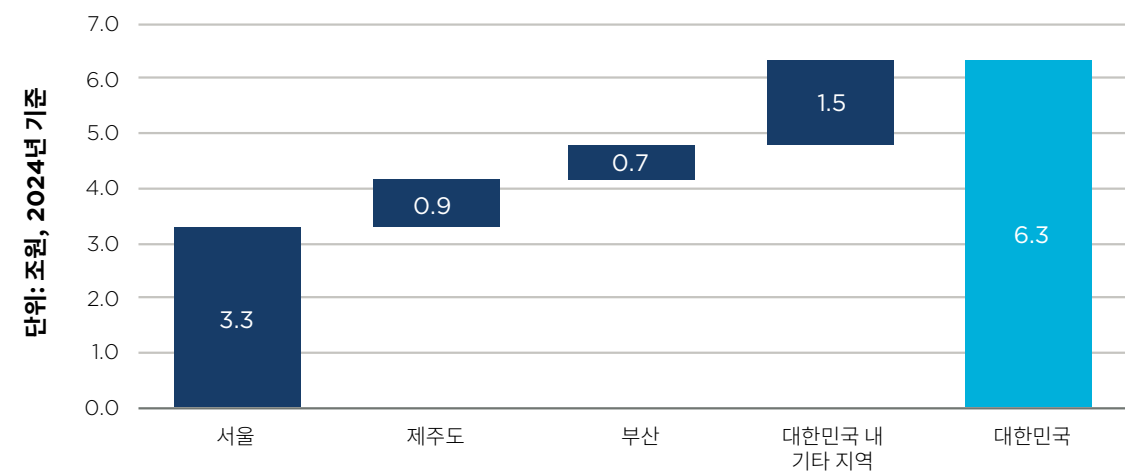
출처: 에어비앤비, 옥스퍼드 이코노믹스.

4.2 지자체 단위로 살펴본 게스트 지출

에어비앤비 게스트의 지출은 대한민국 내 다양한 도시와 지역에 걸쳐 발생했습니다. 본 보고서에서는 한국을 찾는 관광객 사이에 가장 인기가 높은 서울, 부산, 제주도를 위주로 분석을 실시합니다. 서울은 에어비앤비 게스트 지출액이 가장 높았던 지역으로, 한국 내 총 에어비앤비 게스트 지출 중 52%에 해당하는 3조 3천억 원이 서울에서 발생했습니다. 2024년 부산과

제주도에서 이루어진 에어비앤비 게스트 지출은 각각 7천억 원(11%)과 9천억 원(14%)이었습니다. 이 세 개 지역은 총 에어비앤비 게스트 지출의 76%를 차지했으며, 나머지 24%는 위 세 곳이 아닌 다른 도시 및 지역에서 발생했습니다.

그림 11. 2024년 대한민국 도시 및 지역별 에어비앤비 게스트 지출



출처: 에어비앤비, 옥스퍼드 이코노믹스.
반올림으로 인해 수치가 정확하지 않을 수 있습니다.

4.3 지자체 단위로 살펴본 경제적 파급효과

당사는 대한민국 곳곳에서 에어비앤비의 경제 효과가 어떻게 분포되어 발생했는지 평가하기 위해 국가 단위가 아닌 도시 및 지역 차원의 경제 파급효과 모델을 구축하여 분석을 진행했습니다. 예상대로, 서울은 GDP 2조 8천억 원, 일자리 3만 6,300개, 임금 1조 원 등 에어비앤비로 인한 경제 효과가 가장 큰 규모로 발생한 도시였습니다. 이어 제주도가 GDP 6천억 원, 일자리 8,100개, 임금 2천억 원, 부산이 GDP 5천억 원, 일자리 8,300개, 임금 2천억 원 등의 경제 효과를 수혜한 것으로 나타났습니다.

에어비앤비가 유발한 경제 효과는 주요 관광지가 아닌 다른 지역에서도 발생했습니다. 조사에 따르면 에어비앤비는 대한민국 내 기타 지역에서도 약 2조 원의 GDP 기여, 31,800개의 일자리 지원, 6천억 원의 임금 지원 등의 경제 효과를 일으킨 것으로 추산되었습니다. 다시 말해, 대한민국 내 에어비앤비의 GDP 기여도 중 34%는 주요 관광지 이외 지역에서 발생한 것으로 볼 수 있습니다.

그림 12. 2024년 대한민국 도시 및 지역별 에어비앤비의 경제적 기여도⁹

지역	직접적	GDP(단위: 조)		총액	일자리	임금 (단위: 조)
		간접적	유도적			
서울	1.4	0.8	0.6	2.8	36,300	1.0
제주도	0.4	0.1	0.1	0.6	8,100	0.2
부산	0.3	0.1	0.1	0.5	8,300	0.2
대한민국 내 기타 지역	0.7	0.8	0.5	2.0	31,800	0.6

출처: 에어비앤비, 옥스퍼드 이코노믹스.

9 2024년 가격



기술 자료 부록

데이터 출처

본 분석에는 에어비앤비, WTTC, UNWTO, 각국 관광 기관, 제3자 제공업체(예: 호텔 및 관련 협회) 및 옥스퍼드 이코노믹스 자체 데이터베이스에서 제공한 상세 데이터를 사용했습니다.

에어비앤비

에어비앤비에서는 에어비앤비 게스트 활동량(게스트 및 숙박 수익)과 에어비앤비 숙소 수 등의 데이터를 제공했으며, 상기 데이터는 2024년 각 지역에 대한 자료였습니다. 또한 각 여행지로 여행하는 게스트 수를 출발지별로 구분한 데이터 역시 에어비앤비로부터 제공받았습니다.

에어비앤비에서는 각 국가·지역의 게스트 계정을 무작위로 선택해 매년 실시하는 게스트 설문조사를 바탕으로 게스트 지출 자료를 제공했습니다. 해당 설문조사는 쉼트릭스(Qualtrics)를 통해 관리되며, 이메일을 통해 전송됩니다. 설문조사에 응답하는 대가로 금전적 또는 기타 보상은 제공되지 않았습니다.

여행 및 관광의 경제적 효과에 대한 WTTC 및 옥스퍼드 이코노믹스의 글로벌 분석 자료

옥스퍼드 이코노믹스는 지난 30여 년간 World Travel and Tourism Council(WTTC)와 협력하여 185개 국가 및 지역에 대해 매년 경제 파급효과 연구를 수행해 왔으며, 이를 바탕으로 여행 및 관광이 세계 경제에 미치는 사회경제적 혜택을 전 세계, 지역, 국가, 도시 차원에서 정량화해 제공하고 있습니다. 본 보고서의 분석 과정에는 해당 자료에서 도출된 수치가 사용되었습니다.

WTTC는 일자리, GDP, 무역 및 투자에 대한 여행 및 관광 부문의 직간접적 및 유도적 효과를 국가, 지역 및 전 세계적 차원에서 연구하고 발표하는 유일한 글로벌 기구입니다. 해당 자료는 이 링크(<https://www.wttc.org/economic-impact/>)에서 확인하실 수 있습니다. 또한 옥스퍼드 이코노믹스에서는 최근 다른 부문과 비교하여 관광 산업의 경제적 파급효과를 벤치마킹하고, 관광 부문의 청년 및 여성 고용 패턴과 같은 문제를 분석하기 위한 추가 연구를 수행한 바 있습니다.

옥스퍼드 이코노믹스

옥스퍼드 이코노믹스는 자회사인 투어리즘 이코노믹스(Tourism Economics)를 통해 185개 국가 및 지역의 여행 및 관광 활동에 대한 글로벌 데이터베이스를 관리하고 있습니다. 본 에어비앤비 연구에 사용된 데이터에는 국제 방문객 1인당 교통비, 출발지와 목적지간 거리, 선별된 관광 위성 계정 분석 등이 포함되었습니다.

게스트 지출 분석

총 에어비앤비 게스트 지출액은 에어비앤비 게스트 활동에 대한 상세 정보, 에어비앤비 게스트 지출 패턴에 대한 설문조사, 각 출발지별 교통비 추정치를 담은 데이터베이스를 바탕으로 산출했습니다. 또한 에어비앤비에서 제공한 아시아 태평양 지역 10개 국가 및 지역의 상세한 거래 기반 데이터와 옥스퍼드 이코노믹스가 자체 구축한 독자적인 데이터베이스 및 조사 결과 역시 분석에 활용했습니다.

에어비앤비 게스트 지출의 주요 구성 요소는 1) 숙박 지출(에어비앤비 데이터에 기반한 총 예약 금액), 2) 에어비앤비 플랫폼 외부에서 이루어진 여행지 내 게스트 지출, 3) 각 시장에 속하는 항공료 수입입니다.

총 예약 금액(GBV)은 에어비앤비에서 직접 제공한 데이터를 바탕으로 산출되었으며, 옥스퍼드 이코노믹스에서 1인당 GBV 및 해외/국내 지출 분석 데이터의 일관성을 검토했습니다. GBV는 1박당 호스트 수입 및 매출에 기반한 것으로, 예약이 취소된 경우는 제외하여 산출했습니다. 본 보고서에 사용된 GBV 수치는 지난 2023년 연구에 사용된 수치와는 다른 것으로, 당시에는 에어비앤비 플랫폼에서 이루어진 총 GBV 금액을 바탕으로 분석을 실시했으며 그중 일부는 취소된 예약이었을 가능성이 있습니다. 본 연구와 지난 연구를 비교했을 때 비도시 지역 과거 GBV 비중에 약간의 차이가 있을 수 있는데, 이는 GBV 데이터 수정으로 인해 발생한 것입니다. GBV(총 예약 금액) 데이터는 도시와 비도시로 구분되어 제공되었으며, 여기서 비도시는 위성 이미지 데이터를 기반으로 보았을 때 도시화된 것으로 보이지 않는 지역에 위치한 숙소를 의미합니다.

여행지 내 게스트 지출에는 게스트가 여행지 지역 경제 내에서 구매한 상품 및 서비스가 포함됩니다. 식당, 쇼핑, 액티비티 등 숙박 외 부문에서 발생한 게스트 지출액 추산을 위해서는 에어비앤비 게스트 설문조사 데이터를 활용해 카테고리별 게스트 지출을 모델링했습니다. 또한 국가 및 도시 차원의 여행 흐름 및 지출에 대한 옥스퍼드 이코노믹스의 데이터를 사용하여 추정치를 산출했습니다. 해당 추정치 산출에는 UNWTO, 각국 관광 기관, 제3자 제공업체(예: 호텔 및 관련 협회), 국제수지 데이터, 옥스퍼드 이코노믹스 자체 추정치에서 제공한 데이터가 반영되었습니다.

에어비앤비 여행지를 오가는 왕복 항공권은 세 가지 구성 요소를 합산한 것으로, 각 국가/지역 출발지와 목적지 간 예상 이동 거리와 관광 위성 계정 및 국제수지 데이터의 교통비 지출 비율을 기반으로 **해외 여행객의 인바운드 및 아웃바운드 교통비 지출액**을 추정했습니다. 이후 분석 대상인 출발지와 목적지 국가/지역에 영향을 미치는 지출 부분만을 반영하도록 교통비 추정치를 조정했습니다. **국내 게스트**의 경우, 현지에서 사용한 총 교통비 지출(항공료 포함)에서 국내 여행객을 대상으로 한 에어비앤비 설문조사에서 추출한 여행지 내 교통비 지출액을 뺀 나머지 금액을 사용해 총 항공료 수입을 계산했습니다. 지자체 단위의 데이터는 공항 위치와 항공 여행에 대한 제3자 데이터를 바탕으로 해당 국가의 항공 운송량에 각 하위 지역의 비중을 적용해 추정합니다.

그 결과로 에어비앤비 게스트 지출의 범위와 규모를 정량화할 수 있는 상세한 플랫폼이 마련되며, 이를 활용해 게스트 지출의 경제적 효과를 구체적으로 평가할 수 있습니다.

경제적 효과 산출 방법

본 보고서에서는 에어비앤비가 각 지역의 관광 관련 업체를 지원하는 방식에 초점을 맞춰 경제적 파급효과 평가 체계를 설계했습니다. 산출된 경제적 효과의 대부분은 여행지 내 숙박박 부문 지출에서 발생한 것으로 나타났습니다.

그러나 본 분석에서는 호스트가 수령하는 총 숙박 수입에서 기인한 일부 경제적 효과도 고려했습니다. 본 분석에서는 a) 청소 서비스 등 숙소를 유지하기 위한 호스트의 중간 투입물 조달과 이를 지원하는 공급 사슬에서 발생하는 경제적 효과, b) 숙박 수입으로 인한 호스트 지출 증가의 경제적 효과(비용 및 절감액 감안), c) 호스트 공급 사슬에 속한 고용인들이 각자의 수입에서 지출하면서 발생하는 경제적 효과를 추정합니다. 또한 에어비앤비가 여행 목적지의 지역 경제에 미치는 영향도 함께 고려했습니다.

경제적 효과의 층위

아시아 태평양 지역 국가 및 지역에서 에어비앤비가 미치는 경제적 기여도를 평가할 때는 다음과 같은 경제적 효과의 세 가지 주요 층위를 활용했습니다.

- 우선, 경제적 기여도 평가 시 가장 중심이 되는 것은 각 요소가 가져오는 **직접적 효과**입니다. 이는 특정 국가·지역 내에서 에어비앤비에 기인해 발생하는 지출의 직접적인 수혜자로부터 발생하는 경제적 효과를 의미합니다. 이와 같은 구조 내에서, 직접적인 경제 효과를 유발하는 주요 동인은 관광 관련 산업 분야 내 활발한 경제 활동 촉진으로 연결되는 게스트의 상품 및 서비스 지출입니다. 여기에는 호스트와 에어비앤비가 여행 목적지의 지역 경제에 미치는 영향도 포함됩니다.
- 두 번째 층위는 게스트의 직접 구매를 지원하는 공급 사슬에 초점을 둔 **간접적 효과**로, 이는 상품 및 서비스 형태의 투입물 조달을 통해 경제 전반에 걸쳐 발생하는 활동을 나타냅니다. 여행객이 구매하는 상품의 제조, 농업과 어업을 통한 식량 원물 조달 등이 여기에 해당합니다. 이와 더불어 청소 및 유지보수 서비스와 같은 에어비앤비 숙소 관련 지원 서비스, 정보통신 서비스 및 기타 비즈니스 서비스 등 온라인 에어비앤비 플랫폼 유지 관리를 위한 운영 비용도 간접적 효과에 포함됩니다.
- 마지막 층위는 **유도적 효과**로, 이는 에어비앤비와 관련된 직·간접적 활동을 위해 고용된 사람들의 소비 지출로 촉진된 활동을 나타냅니다. 또한 이러한 거래로 인해 국내 공급 사슬을 따라 유지되는 추가 수요 역시 유도적 효과로 산입합니다. 또한 호스트의 소득 중 지역 경제에서 소비되는 금액(사업 비용 및 공제액 조정 후)도 여기에 포함됩니다. 이 구조에 따르면, 호스트 수입이 유발하는 경제적 효과는 주로 호스트의 소비력 증대에 기인한 유도적 효과로서 고려합니다.

이 세 가지 층위를 모두 합하면, 직접적 효과부터 경제 전반으로 파급되는 영향력에 이르기까지 국가 경제 전반에 미치는 에어비앤비의 **총체적 경제 효과**를 종합적으로 파악할 수 있습니다.

에어비앤비의 경제적 파급효과를 효과적으로 정량화하려면, 경제 규모를 측정하는 데 사용되는 것과 동일한 방식으로 에어비앤비의 기여도를 평가해야 합니다. 따라서 파급효과 평가에서는 일반적으로 두 가지 지표, 즉 GDP에 대한 총 부가가치(GVA) 기여도와 고용을 기반으로 분석을 실시합니다.

첫 번째 지표인 GDP에 대한 GVA 기여도는 순 생산량을 산출하는 척도입니다. GDP에 대한 대비 기업의 GVA 기여도는 보통 생산(또는 산출량) 접근법, 소득 접근법, 지출 접근법 등 세 가지 접근법을 통해 계산할 수 있습니다. 유엔 통계국(UNSD)에서는 이 세 가지 방법론을 다음과 같이 명확하게 정의하고 있습니다.

"생산 접근법[...]은 생산량의 가치에서 한 회계 기간 동안 해당 물량을 생산하는 데 사용된 재화 및 서비스의 가치를 차감하는 방식으로 GDP를 측정합니다."

"소득 접근법은 경제에 창출된 요소 소득[직원에게 지급되는 임금, 급여 및 보너스, 생산에 대한 세금, 생산자의 영업 잉여]의 합계로 GDP를 측정합니다."

"지출 접근법은 생산된 산출물의 최종 용도를 최종 소비, 총 자본 형성, 수출에서 수입을 뺀 값의 합계로 측정합니다."

어떤 접근법을 사용하든, GVA는 각 개별 생산자의 경제 기여도를 측정합니다. 한 국가 경제 내 모든 기업의 GVA 값을 합산하면 이는 해당 국가의 GDP에 해당합니다. GDP는 국가 또는 지역의 경제 성과를 간단하게 요약하여 제시하는 주요 지표 중 하나입니다. 경제 성장(또는 경기 침체)이 언급될 때는 일반적으로 GDP 변화율도 함께 언급됩니다.

고용은 기업의 경제적 기여도를 측정할 수 있는 두 번째 지표로, 고용 인원수, 정규직 환산 인원, 고용 연수와 같은 세 가지 방식을 활용해 정의할 수 있습니다. 고용 인원수 척도는 정규직/시간제 여부와 관계없이 고용된 인원의 수를 나타냅니다. 농업 부문 고용 추정치에는 자급농을 고려한 조정이 반영되었습니다. 자급농은 본질적으로 시장 경제에 참여하지 않는 농업 인력의 일부이므로 고용 추정치에서 제외했습니다.

총 경제 효과와 순 경제 효과에 대한 비교 분석 연구

한 주체가 경제에 대한 갖는 총체적 핵심 기여도는 직접적, 간접적, 유도적 파급효과를 합산해 산출됩니다. 본 보고서에서는 일반적인 관행에 따라 순 경제 효과가 아닌 총 경제 효과로서 에어비앤비의 경제적 파급효과를 제시합니다. 즉, 에어비앤비의 기여도를 산출할 때 기업과 임금 소득자가 에어비앤비의 경제적 활동을 지원함으로써 창출하는 총 부가가치를 추정하지만, 해당 활동이 없었을 경우 이러한 자원이 다른 용도로 사용되었을 수 있다는 점은 고려하지 않습니다. 위와 같은 평가에서 순 경제 효과를 산출하기 위해서는 가상의 시나리오를 위한 수많은 가정이 필요하기 때문에 훨씬 더 복잡하고 논란의 여지가 있기 때문입니다.

에어비앤비의 핵심 경제적 효과 측정

투입산출 모델(I-O 모델)은 경제의 세부적인 측면을 담고 있는 도구로, 다양한 산업, 가계, 정부 및 외부 부문 간의 주요 상호작용과 지출 흐름을 보여줍니다. I-O 모델은 경제 내에서 누가 무엇을 누구로부터 구매하는지를 보여주는 표 형식의 데이터 모델입니다. 본 연구에서 사용된 글로벌 I-O 모델에서는 모든 국가와 지역을 동일한 구조로 분석할 수 있는 플랫폼을 제공하여, 각국 및 각 지역에 대한 분석 결과를 완벽히 상호 비교할 수 있었습니다.

직접적 경제 효과

에어비앤비의 직접적 경제 효과를 파악하기 위해서는 에어비앤비 숙박 관련 지출의 직접적인 수혜를 받는 산업을 분석해야 합니다. 여기에는 다음과 같은 항목이 포함됩니다.

- 에어비앤비 게스트 지출로부터 수혜를 받는 관광 관련 업체의 수익
- 에어비앤비가 플랫폼 수수료로 얻는 수입
- 에어비앤비 호스트의 수입

위 값은 총 직접 총생산을 나타냅니다. 그런 다음 I-O 표를 활용해 직접적인 경제 효과를 분석했습니다. 먼저 총수입에서 GDP에 기여하는 직접적인 부가가치, 즉 GVA가 어느 정도인지를 산정했습니다. 이때 GVA는 소득 접근법을 사용하여 고용 비용, 운영 흑자, 생산세를 합산하는 방식으로 계산했습니다.

고용에 대한 에어비앤비의 직접적 영향은 각 국가·지역 내 다양한 산업의 GVA 기여도와 고용 간의 관계를 기반으로 추정했습니다. 사용한 원천 데이터는 여러 국가 통계 기관과 옥스퍼드 이코노믹스의 추정치로부터 수집했습니다.

간접적 및 유도적 경제 효과

직접적 경제 효과에서 비롯된 상품 및 서비스의 중간 구매 구조는 I-O 표를 활용해 추정했습니다. 중간 구매에 대한 지출이 이루어진 공급 사슬 전체를 추적하고, 임금, 이윤, 세금 및 수입 부문을 고려하여 조정을 거쳤습니다. 이를 바탕으로 간접적 경제 효과로 인한 GVA의 GDP 기여도를 추정했습니다. 간접적 경제 효과의 고용 부문 파급효과는, 직접적 경제 효과 항목에서 설명한 것과 동일한 방법론을 사용하여 분석했습니다.

유도적 경제 효과는 임금 근로자가 직간접적 경제 효과를 통해 얻은 임금을 소비하고, 에어비앤비 호스트 및 공급사슬에 속한 기업의 직원이 자신의 소득을 소비하면서 경제에 발생한 가치를 고려하여 산출됩니다. 직원 임금 지출의 경우, 세금과 저축을 고려하기 위해 총 수입에서 가계 지출이 차지하는 비중을 고려하여 조정되었습니다. 또한 OECD 데이터를 기반으로 저축액과 조세 격차를 감안하여 호스트 수입을 조정했습니다. 이러한 지출액은 I-O 표에 기반한 각 국가 또는 지역의 가계 지출 구조를 기반으로 다양한 산업 부문에 분배되었으며, 본 보고서에서는 이로 인한 경제적 파급효과를 추적했습니다. 고용에서의 파급효과는 위에서 설명한 대로 이 추정치에서 도출했습니다.

반올림 기준

고용 인원은 가장 가까운 100명 단위로 반올림되었습니다. 그 외의 통계 수치는 가장 가까운 정수 단위로 반올림되었으며, 소수점이 포함된 값은 소수점 첫째 자리까지 반올림되었습니다.



옥스퍼드 이코노믹스 (OXFORD ECONOMICS)

2025년 5월

본 보고서 내 표와 차트에 표시된 모든 데이터는 옥스퍼드 이코노믹스의 자체 데이터이며, 각주에 달리 명시되거나 인용된 경우를 제외하면 모두 ©옥스퍼드 이코노믹스(Oxford Economics Ltd.) 소유의 데이터입니다.

본 보고서는 에어비앤비의 자산이며, 에어비앤비의 사전 서면 허가 없이 출판 또는 배포할 수 없습니다.

본 보고서에 제시된 모델링 및 결과는 제3자가 제공한 정보를 바탕으로 하며, 옥스퍼드 이코노믹스는 해당 정보를 바탕으로 성실하게 보고서와 예측을 작성했습니다. 따라서 추후 해당 데이터가 수정 또는 업데이트되면 그에 따라 옥스퍼드 이코노믹스의 평가 결과 및 예측 역시 달라질 수 있습니다.

본 보고서에 대한 더 자세한 논의하고 싶으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다.

제임스 램버트(James Lambert)

jlambert@oxfordeconomics.com

옥스퍼드 이코노믹스
6 Battery Road, #38-05
Singapore 049909

전화: +65 6850 0125

www.oxfordeconomics.com

문의

글로벌 본사

옥스퍼드 이코노믹스
(Oxford Economics Ltd.)
60 St Aldates, Oxford,
OX1 1ST, UK
전화: +44 (0)1865 268900

런던

4 Millbank, London,
SW1P 3JA, UK
전화: +44 (0)203 910 8000

프랑크푸르트

Marienstr. 15
60329 Frankfurt am Main
Germany
전화: +49 69 96 758 658

뉴욕

5 Hanover Square,
8th Floor, New York
NY 10004, USA
전화: +1 (646) 786 1879

싱가포르

6 Battery Road
#38-05
Singapore 049909
전화: +65 6850 0110

이메일:

mailbox@oxfordeconomics.com

홈페이지:

www.oxfordeconomics.com

기타 연락처:

[www.oxfordeconomics.com/
about-us/worldwide-offices](http://www.oxfordeconomics.com/about-us/worldwide-offices)

유럽, 중동 및 아프리카: 옥스퍼드 • 런던 • 벨파스트 • 더블린 • 프랑크푸르트 • 파리
밀라노 • 스톡홀름 • 케이프타운 • 두바이 • 미주: 뉴욕 • 필라델피아 • 보스턴 • 시카고
로스앤젤레스 • 토론토 • 멕시코시티 • 아시아 태평양: 싱가포르 • 홍콩 • 도쿄 • 시드니