

하나투어 3분기 실적발표

2024. 11



유의 사항

본 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 기초로 작성된 연결 기준의 잠정 영업실적입니다.

본 자료에 포함된 재무실적 및 영업성과는 (주)하나투어 및 종속회사들에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다.

투자자는 이 자료에 포함되어 있는 정보만을 믿고 투자결정을 하지 말아야 하며, 투자책임은 전적으로 투자자 자신에게 있음을 밝혀 드립니다.



목차

I. 연결 실적

1. 분기 영업실적
2. 분기 영업비용

II. 업황 동향

1. 패키지 동향
2. 모바일 동향

III. 별첨

1. 요약 재무상태표
2. 요약 손익계산서



분기 영업실적

- 3분기 매출(영업수익)은 전년 동기 대비 26% 증가, 전분기 대비 21% 증가한 1,594억원.

상세: 1) 9월 추석 장기 연휴 수요증가에 따른 전세기 등 사입 확대, 2) 온라인 제휴채널 미정산 사태 및 일본 자연재해로 인한 일시적 수요 위축으로 성수기 계절 효과 일부 상쇄

- 영업이익은 전년 동기 대비 9% 감소, 전분기 대비 228% 증가한 120억원. 3분기 누적 기준 373억원으로 역대 최대 영업이익 달성(역대 2위는 '15년 3분기 누적 영업이익 356억원).

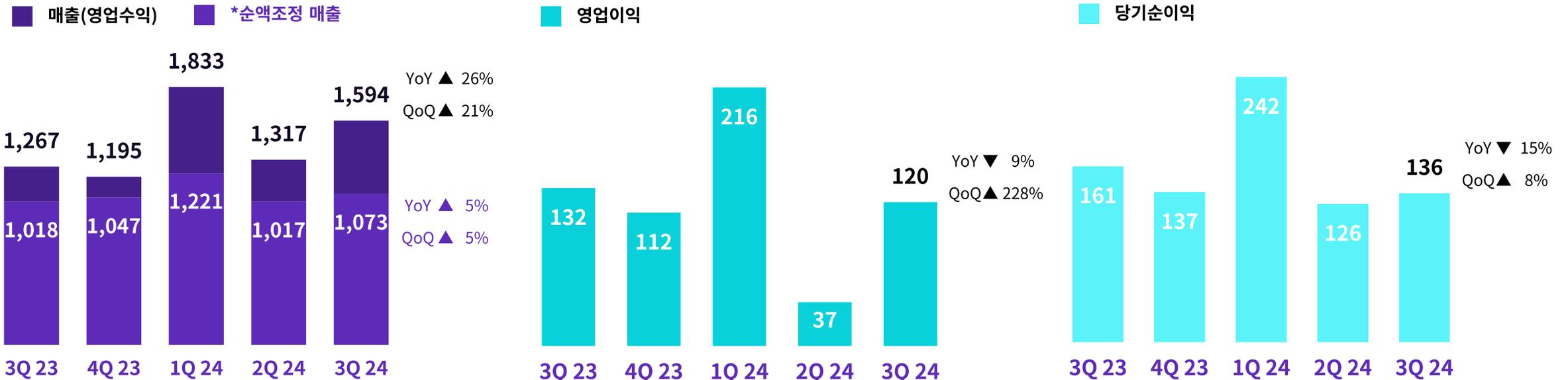
상세: 1) 온라인 제휴채널 미정산 사태 및 일본 자연재해로 인한 일시적 수요 위축으로 가격경쟁 심화되며 수익성 저하, 2) 전세기 미판매분 증가로 인한 수익성 저하

- 당기순이익은 전년 동기 대비 15% 감소, 전분기 대비 8% 증가한 136억원.

상세: 1) 금융수익(+12억), 2) 외환차익 및 잡이익(+13억), 3)법인세(-9억)

분기 영업실적

2023년 3분기 - 2024년 3분기, 억원

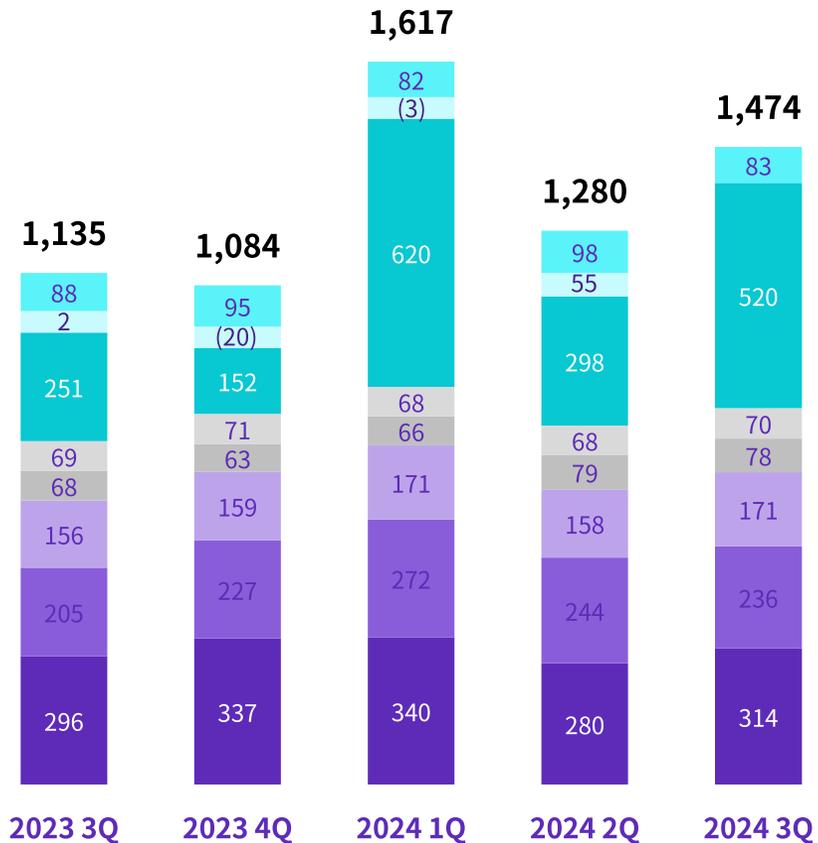


(*순액조정매출: 전세기, 호텔, 티켓 등의 원재료 매출분을 제거한 매출)

분기 영업비용

영업비용 상세

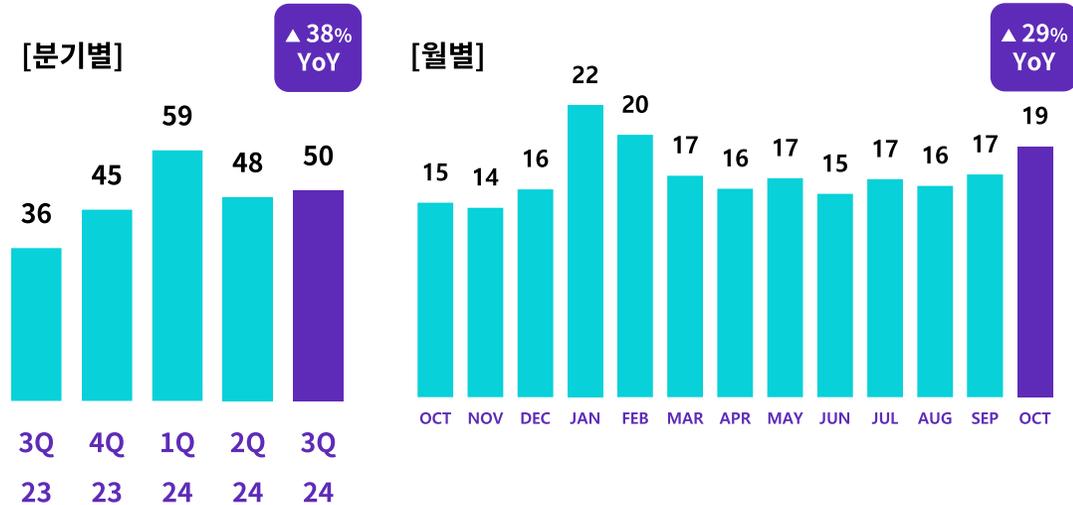
2023년 3분기 - 2024년 3분기, 억원



- ✓ **3분기 영업비용은 1,474억원.**
- ✓ **인건비는 전분기 대비 12% 증가한 314억원.**
상세:
 - 1) 연말성과급 관련 총당금 반영 효과 (32억)
 - 2) 3분기 연결기준 직원수는 2,400여명으로 전분기 2,350여명 대비 소폭 증가
- ✓ **여행비지급수수료는 전분기 대비 3% 감소한 236억원.**
상세:
 - 1) 전분기 대비 패키지 온라인 채널 판매 비중 증가 (40% -> 47%)
 - 2) 저가 경쟁 심화로 전분기와 유사한 수준의 패키지 ASP 시현 (109만원)
- ✓ **마케팅비는 전분기 대비 2% 감소한 78억원.**
상세:
 - 1) 3분기 취소좌석 판매 촉진 및 4분기 성수기 수요 진작을 위한 마케팅 비용 집행
- ✓ **원재료 및 상품 매입액은 전분기 대비 74% 증가한 520억원.**
상세:
 - 1) 성수기 수요 증가 예상에 따른 전세기 등 사업 규모 확대

패키지 송출객 및 수탁금(GMV) 동향

패키지 송출객 동향 2023년 3분기 - 2024년 10월, 만명



✓ 3분기 패키지 송출객은 전년 동기 대비 38% 증가

상세:

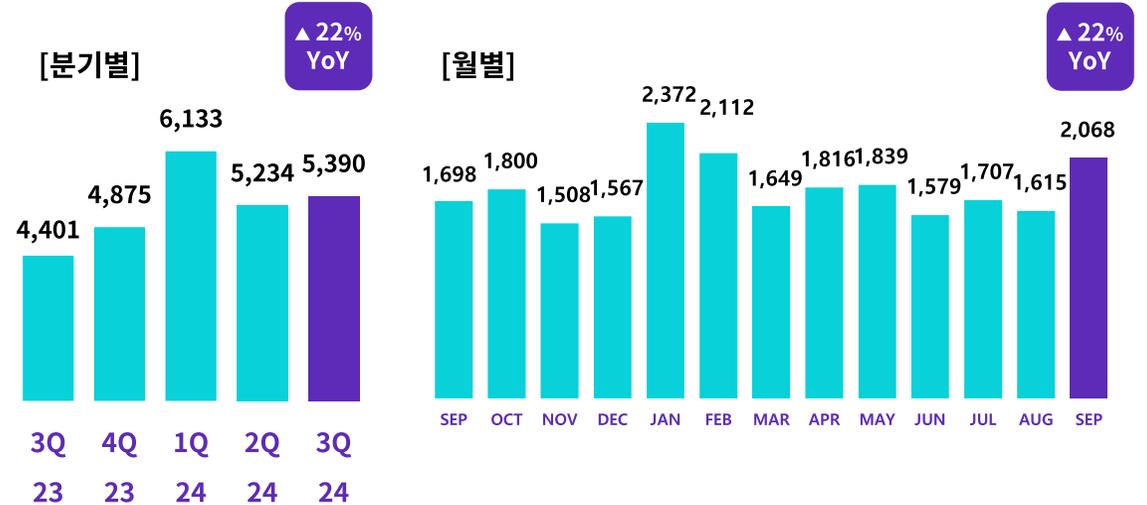
- 1) 코로나 이후 업황 회복으로 인한 자연 증가 및 중국 여행수요 회복세 가속화

✓ 10월 패키지 송출객은 전월 대비 13% 증가, 전년 동월 대비 29% 증가

상세:

- 1) 징검다리 연휴 및 4분기 계절적 성수기 효과로 일본, 동남아, 중국 등 근거리 여행지들이 전월 대비 고르게 송출객수 증가 (일본+31%, 동남아+12%, 중국+7%)
- 2) 특히, 일본의 경우 자연재해에 대한 경계심리로 일시적으로 위축되었던 수요가 자연스럽게 회복되며 전월대비 가장 큰 폭으로 증가

패키지 수탁금(GMV) 동향 2023년 3분기 - 2024년 3분기, 억원



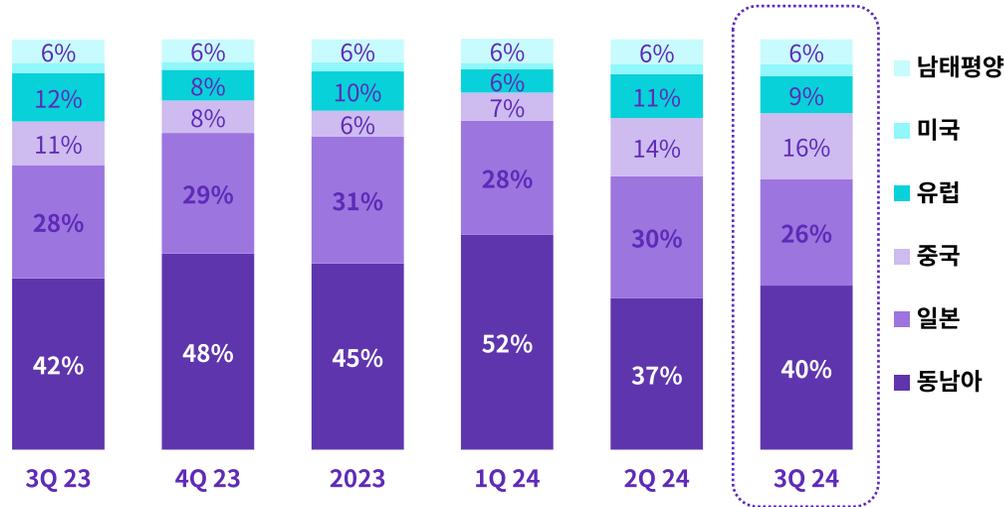
✓ 3분기 패키지 수탁금(GMV)은 전년 동기 대비 22% 증가

상세:

- 1) 업황 회복으로 전년 동기 대비 송출객 수 증가
- 2) 항공 및 호텔 가격 하향 안정화로 인한 패키지 ASP 하락 (123만원->109만원)
- 3) 온라인 제휴채널 미정산 사태 및 일본 자연재해로 인한 일시적 수요 위축으로 가격경쟁이 심화되며 성수기 패키지 ASP 상승을 제한 (전분기 수준을 유지)

패키지 지역별 비중

고객수 기준 지역별 비중 2023년 3분기 ~ 2024년 3분기, %

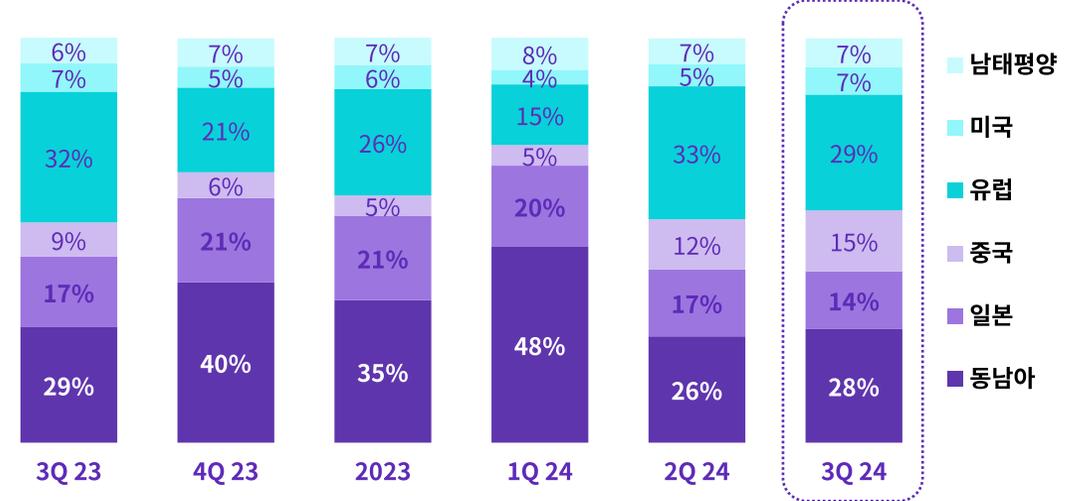


✓ 3분기 고객수 기준 지역별 비중은 근거리 여행지가 높게 나타난 가운데, 중국향 패키지 수요 회복으로 중국 점유율이 크게 증가

상세:

- 1) 일본은 자연재해 등으로 발생한 일시적 수요공백으로 전분기 대비 송출객수와 비중 감소. 10월부터는 경계심리가 완화되면서 본격적인 회복세를 시현. 10월 일본 송출객수는 전월대비 31% 증가했으며 비중 역시 28%로 전월 24%대비 4%p 증가.
- 2) 중국은 강한 회복세 지속으로 17년 1분기 이래 최대 분기 점유율을 경신(16%). 송출객수 기준으로는 19년 4분기 이래 최고치를 기록 (19년 4분기 7.6만명 -> 당분기 8만명). 10월은 전월 대비 7% 성장하며 코로나 이전인 19년 동월 송출객수에 근접 (회복률 97%)

수탁금(GMV) 기준 지역별 비중 2023년 3분기 ~ 2024년 3분기, %



✓ GMV 기준으로 살펴보면 유럽이 29%로 1위를 차지. 2위는 동남아(28%), 3위는 중국(15%)

상세:

- 1) 유럽은 9월 장기연휴 효과로 3분기에도 비중 1위를 유지
- 2) 일본은 자연재해 등으로 발생한 일시적 수요공백으로 송출객수가 감소하고 가격경쟁이 심화되어 전년 및 전분기 대비 비중 축소.
- 3) 중국은 강한 회복세 지속으로 17년 1분기 이래 최대 분기 점유율을 경신(15%). 총액 기준으로도 17년 1분기 이래 최고치를 기록 (17년 1분기 798억원 -> 당분기 814억원)



중고가 패키지(하나팩 2.0) 판매 동향

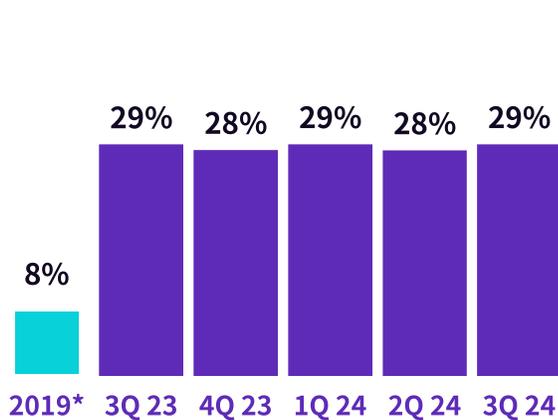
- 24년 3분기 전체 패키지 고객수 기준 중고가 패키지 판매 비중은 29%, 전년 동기 수준을 유지
상세: 업황 회복으로 전체 모객기반이 확대되는 상황에서 중고가 패키지에 대한 지속적이고 안정적인 시장 수요를 확인
- GMV 기준 중고가 패키지 판매 비중은 50%, 전년 동기 수준을 유지
상세: 업황 회복으로 전체 모객기반이 확대되는 상황에서 중고가 패키지에 대한 지속적이고 안정적인 시장 수요를 확인
- 여행 거리에 따른 중고가 패키지의 판매 비중은 평균 판매가가 높은 중장거리 여행지에서 특히 높게 발생
상세: 높은 비용과 시간이 드는 여행일 수록 제대로 된 여행을 즐기고자 하는 니즈가 큰 것이 주된 이유

중고가 패키지 판매 비중 (vs 전체 패키지)

2019 vs 2023년 3분기 ~ 2024년 3분기, 고객수 기준, GMV 기준, %

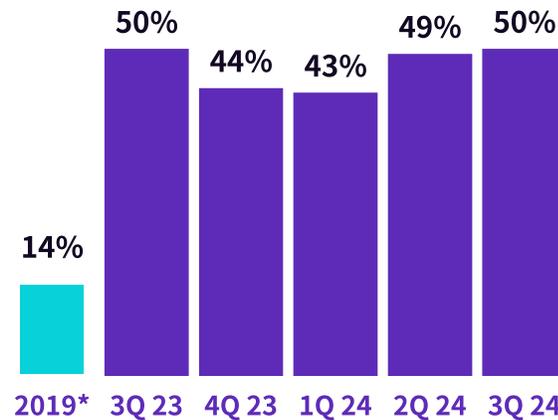
■ 중고가 패키지
(프리미엄, 스탠다드, 우리끼리, 테마상품 포함)

[고객수 기준]



*19년은 하나팩2.0 출시 전 중고가패키지 기준

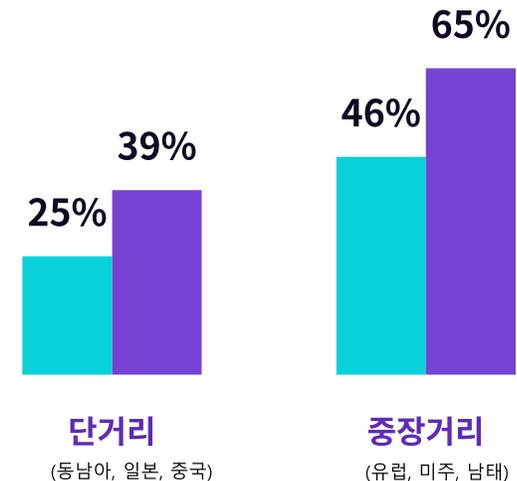
[GMV 기준]



중고가 패키지 판매 비중 (단거리 & 중장거리)

2024년 3분기, 단거리, 중장거리, %

■ 고객수 기준 ■ GMV 기준

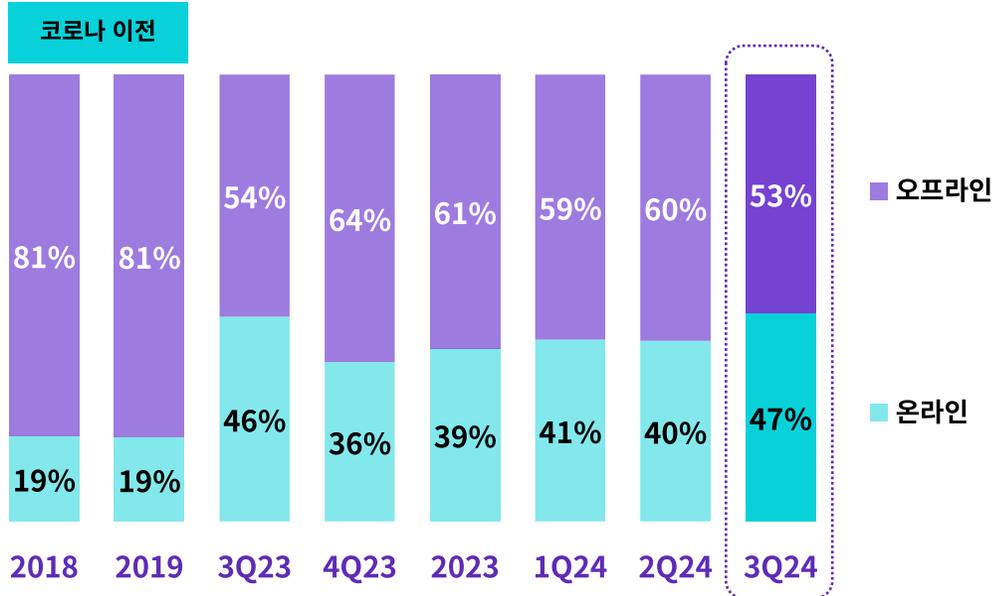


패키지 온/오프라인 채널별 비중

- 3분기 패키지 온라인 채널 판매 비중은 고객수 기준 47%, GMV 기준 42%로 전년 동기대비 각각 1%씩 증가, 코로나 이후 최고치 경신.
- 온라인 채널 역량 강화 및 여행객들의 소비 패턴 변화로 코로나 이전 대비 온라인 판매 비중이 크게 증가
- 하나투어 모바일 앱 이용자수와 전체 온라인 회원자수의 꾸준한 증가도 온라인 판매 비중 확대에 영향

고객수 기준 온/오프라인 비중

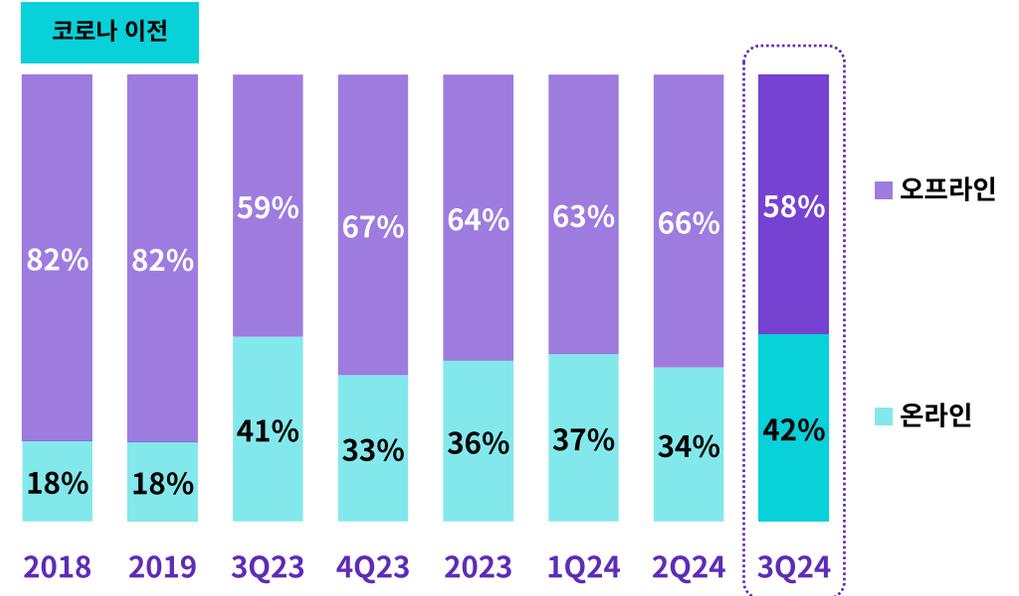
2018 ~ 2024년 3분기, %



(자료: 하나투어)

수탁금(GMV) 기준 온/오프라인 비중

2018 ~ 2024년 3분기, %



(자료: 하나투어)

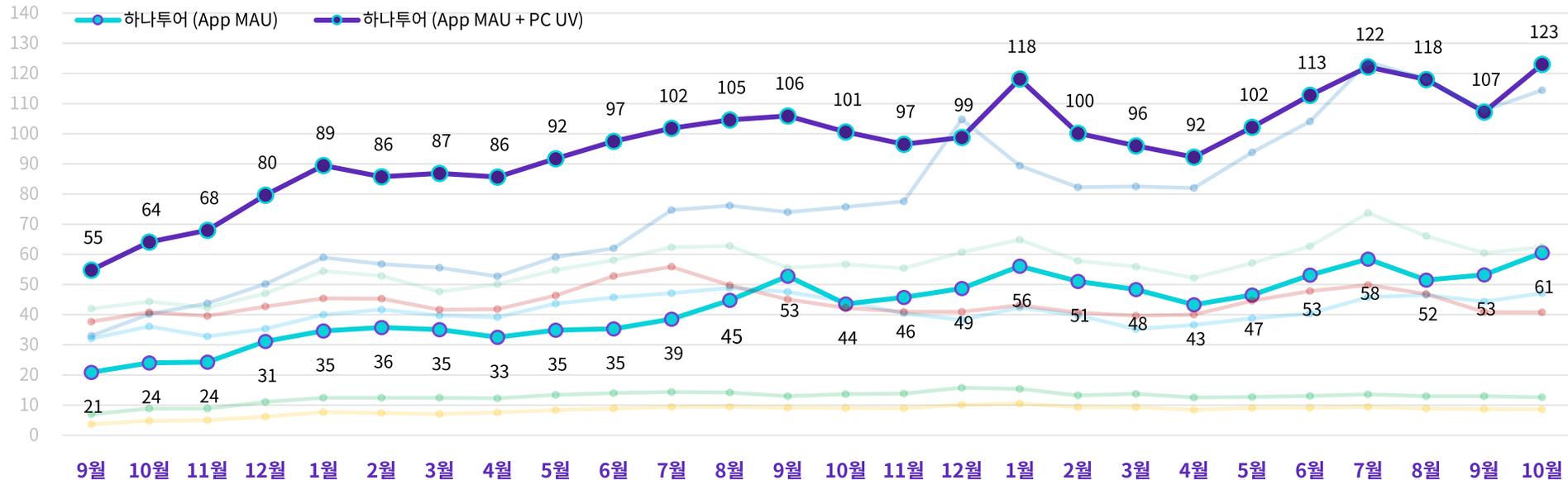


하나투어 온라인 이용자 현황 (Mobile & PC)

- 3분기 월평균 하나투어 온라인 이용자수(Mobile App MAU + PC UV)는 총 116만명으로 전년 동기 대비 11%증가
 상세: 1) 23년 하반기부터 본격화된 업황 회복효과 지속, 2) 하나LIVE를 중심으로 한 기존 앱서비스 반응 호조, 3) '내맘대로'를 중심으로 신규 앱서비스 확대 전개
- 3분기 월평균 모바일 앱 MAU는 54만명으로 전년 동기 대비 20%증가, 모바일인덱스 '종합여행사' 카테고리 기준 3위 유지
- 모바일앱을 중심으로 한 신규 콘텐츠 공급 확대와 기존 PC 웹 서비스의 편의성 제고를 통해 지속적으로 온라인 이용자수 성장

하나투어 온라인 이용자 트래픽

2022년 9월 ~ 2024년 10월, Amplitude, 모바일인덱스 '종합여행사' 카테고리, 만명



10월 MAU

- 123 만 명 (Mobile + PC)
- 114 만 명
- 62 만 명
- 61 만 명 (Mobile)
- 47 만 명
- 41 만 명
- 13 만 명
- 9 만 명

(자료: 당사 - Amplitude, 타사 - 모바일인덱스)

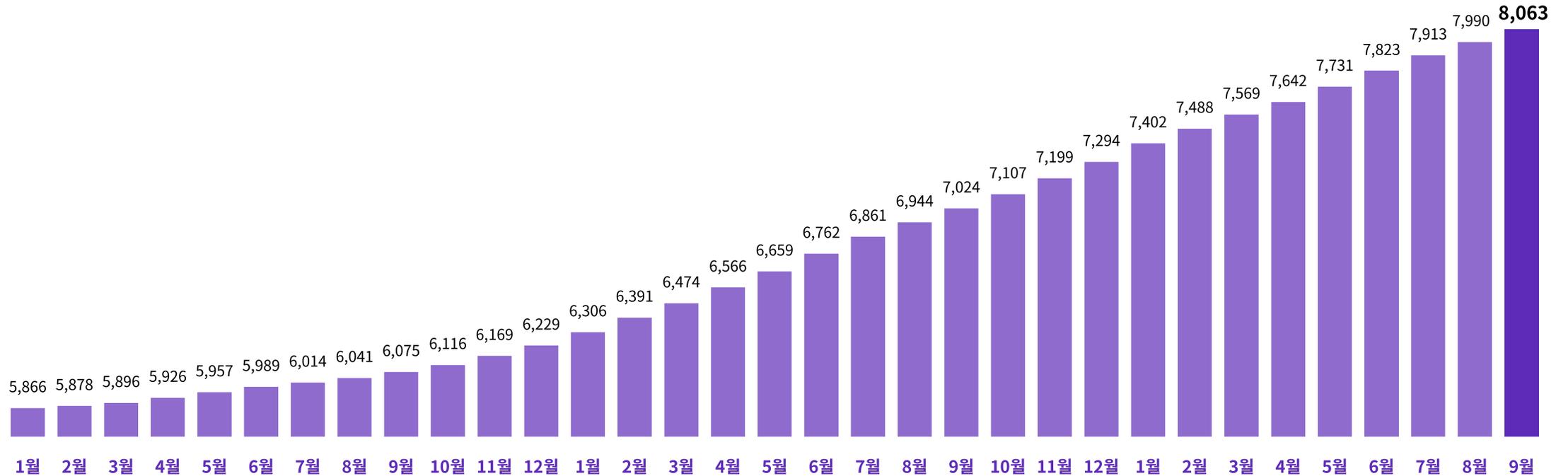


하나투어 온라인 회원수 현황

- 모바일을 포함한 하나투어 온라인 전체 회원수는 2024년 9월 현재 806만명으로 역대 최고치를 경신

하나투어 온라인 회원수 트렌드

2022년 1월 ~ 2024년 9월, 천명



▲ 15% YoY

▲ 37% vs '22년 1월

(자료: 하나투어)



연결 재무상태표

(단위 : 억원)

	2022	2023	2024 Q1	2024Q2	2024Q3(P)		2022	2023	2024 Q1	2024Q2	2024Q3(P)
자산						부채					
유동자산	2,705	4,470	4,872	4,131	4,762	유동부채	2,328	3,701	4,609	3,765	4,240
현금및현금성자산	925	1,187	1,610	814	1,022	매입채무	420	809	1,201	1,123	1,432
단기금융상품	886	1,456	1,462	1,370	1,632	기타채무	472	640	632	555	564
매출채권	394	618	529	692	642	당기법인세부채	4	7	7	3	3
기타채권	59	110	96	98	164	관광수탁금	770	1,638	1,409	1,506	1,702
금융리스채권	6	9	13	15	13	선수금	224	179	165	159	150
재고자산	83	591	581	613	755	단기차입금	144	87	64	56	59
선급금	252	368	438	379	385	유동성장기부채	21	18	18	17	17
기타유동자산	30	32	49	61	63	리스부채	139	168	168	164	161
기타금융자산	68	89	86	84	84	총당부채	9	11	12	11	12
당기법인세자산	4	11	8	5	2	기타금융부채	21	25	804	25	25
비유동자산	1,849	1,976	1,881	1,845	1,864	기타유동부채	105	119	129	147	115
당기손익-공정가치측정금융자산	30	36	16	7	7	비유동부채	1,230	1,152	1,094	1,036	1,071
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	12	12	12	12	12	장기성기타채무	1	0	0	0	0
공동기업및관계기업투자자산	7	0	0	0	0	장기차입금	79	53	48	42	41
기타채권	20	39	36	33	35	장기총당부채	2	4	4	4	976
리스채권	0	10	9	8	6	장기리스부채	1,058	1,045	995	943	4
투자부동산	11	9	8	8	8	장기종업원급여채무	44	8	8	9	9
유형자산	102	116	112	107	114	기타금융부채	0	0	0	1	1
무형자산	229	167	147	129	111	기타부채	46	41	39	38	40
사용권자산	766	925	879	876	900	부채총계	3,557	4,853	5,703	4,802	5,311
기타금융자산	148	113	116	117	122	자본					
이연법인세자산	523	549	546	547	549	지배기업소유주지분	1,233	1,704	1,141	1,224	1,346
기타비유동자산	0	0	0	0	0	자본금	80	80	80	80	80
자산총계	4,554	6,446	6,753	5,977	6,626	기타불입자본	1,329	-71	-71	-71	-71
						기타자본구성요소	26	26	24	21	30
						이익잉여금(결손금)	-203	1,668	1,108	1,193	1,307
						비지배주주지분	-236	-111	-91	-49	-32
						자본총계	997	1,593	1,049	1,175	1,315
						부채 및 자본총계	4,554	6,446	6,753	5,977	6,626



별도 재무상태표

(단위: 억원)

	2022	2023	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3(P)
자산					
유동자산	2,025	3,670	4,077	3,303	3,886
현금및현금성자산	613	900	1,251	441	619
단기금융상품	719	1,236	1,286	1,211	1,461
매출채권	291	426	365	507	491
기타채권	72	132	130	110	162
금융리스채권	7	19	23	25	23
재고자산	73	584	577	607	752
선급금	202	314	372	322	304
기타유동자산	16	18	35	46	44
기타금융자산	29	32	31	30	28
당기법인세자산	4	11	8	5	1
비유동자산	1,158	1,188	1,150	1,108	1,084
당기손익- 공정가치측정금융자산	30	36	16	7	7
기타포괄손 -공정가치측정금융자산	11	11	11	11	11
종속기업투자자산	247	244	258	263	263
공동기업및관계기업투자자산	6	0	0	1	1
장기금융리스채권	0	28	24	20	16
유형자산	29	20	19	17	17
사용권자산	50	136	126	111	65
무형자산	191	119	100	50	106
기타채권	52	58	57	82	50
기타금융자산	36	34	35	35	37
이연법인세자산	506	504	504	511	511
자산총계	3,183	4,858	5,227	4,410	4,969

	2022	2023	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3(P)
부채					
유동부채	1,625	2,967	3,918	3,078	3,559
매입채무	350	701	1,107	1,029	1,352
기타채무	200	356	353	267	281
관광수탁금	697	1,552	1,315	1,413	1,586
선수금	215	175	161	154	146
리스부채	41	66	72	72	76
충당부채	9	11	12	10	12
기타금융부채	23	23	798	23	23
기타부채	90	83	99	109	82
비유동부채	59	82	71	60	50
장기종업원급여채무	42	6	6	7	7
장기리스부채	16	75	64	52	41
장기충당부채	0	1	1	1	1
기타금융부채	0	0	0	1	1
부채총계	1,683	3,050	3,989	3,138	3,609
자본					
자본금	80	80	80	80	80
기타불입자본	1,195	-205	-205	-205	-205
기타자본구성요소	0	0	0	0	0
이익잉여금	225	1,933	1,363	1,398	1,486
자본총계	1,500	1,808	1,238	1,273	1,361
부채 및 자본총계	3,183	4,858	5,227	4,410	4,969



연결 손익계산서

(단위 : 억원)

	1Q 22	2Q 22	3Q 22	4Q 22	FY 22	1Q 23	2Q 23	3Q 23	4Q 23	FY 23	1Q 24	2Q 24	3Q 24(P)
영업수익	98	216	374	461	1,150	830	824	1,267	1,195	4,116	1,833	1,317	1,594
여행알선수익 (항공권판매수수료수익 포함)	30	89	177	301	597	547	546	719	757	2,569	929	723	771
재화판매수익 (전세기 등 판매 총액)	1	13	49	14	76	86	50	249	149	533	612	300	521
호텔운영수익	28	46	50	45	169	38	45	59	48	190	52	53	66
버스용역매출	1	1	7	20	30	33	41	39	50	163	46	49	36
기타수익	38	66	92	81	277	125	143	200	192	660	195	192	199
영업비용	395	553	593	621	2,162	774	783	1,135	1,084	3,776	1,617	1,280	1,474
인건비	186	215	225	233	860	254	250	296	337	1,137	340	280	314
여행비지급수수료	13	36	58	88	195	155	172	205	227	759	272	244	236
기타지급수수료	59	91	92	123	365	122	129	156	159	566	171	158	171
마케팅비	15	76	36	37	165	34	44	68	63	209	66	79	78
감가상각비	79	78	79	77	312	71	69	69	71	279	68	68	70
원재료및상품매입액	2	13	48	14	77	86	51	251	152	540	620	298	520
대손상각비	0	-4	-2	-9	-15	-10	-14	2	-20	-41	-3	55	0
기타	41	47	57	58	203	61	82	88	95	325	82	98	83
영업이익	-297	-337	-218	-160	-1,012	56	41	132	112	340	216	37	120
영업외수익	20	154	40	253	466	53	109	38	92	292	55	123	38
영업외비용	14	63	37	29	143	14	22	7	17	59	19	32	13
법인세비용차감전이익	-291	-246	-216	64	-689	95	128	163	187	573	253	128	145
법인세비용	2	-5	6	-44	-41	2	-70	3	50	-15	11	2	9
당기순이익	-292	-240	-222	108	-646	94	198	161	137	591	242	126	136
지배지분순이익	-265	-283	-209	88	-668	80	137	142	112	470	214	86	114
비지배지분순이익	-27	42	-13	20	22	15	61	19	25	120	28	40	22

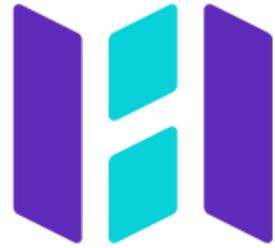


별도 손익계산서

(단위 : 억원)

	1Q 22	2Q 22	3Q 22	4Q 22	FY 22	1Q 23	2Q 23	3Q 23	4Q 23	FY 23	1Q 24	2Q 24	3Q 24(P)
영업수익	26	100	233	304	663	654	611	1,037	945	3,247	1,578	1,066	1,346
여행알선수익	12	55	139	230	436	485	461	645	660	2,251	827	630	683
재화판매수익(전세기 등 판매 총액)*	1	13	49	11	73	83	47	242	145	517	606	296	518
항공권판매수수료수익	2	5	3	5	15	6	9	8	8	31	9	10	9
기타수익	12	28	42	57	139	80	94	143	132	448	136	130	136
영업비용	265	409	438	456	1,568	619	600	952	892	3,063	1,432	1,079	1,285
인건비	139	156	158	158	612	171	158	190	226	745	224	165	198
여행비지급수수료	8	29	53	86	176	159	186	227	244	815	297	269	264
기타지급수수료	38	71	72	106	286	113	118	142	151	524	165	152	161
마케팅비	12	70	29	30	142	26	36	59	54	175	58	71	69
감가상각비	46	46	47	47	185	46	43	42	41	171	39	38	39
원재료및상품매입액	2	13	48	12	74	84	49	244	148	524	614	295	517
대손상각비	-1	-2	5	-12	-10	-8	-29	5	-17	-49	-1	41	-4
기타	22	25	27	29	103	29	40	43	46	157	37	48	40
영업이익	-239	-309	-205	-152	-905	36	11	85	53	184	146	-13	61
영업외수익	26	15	34	249	324	52	32	31	38	153	76	53	34
영업외비용	4	41	7	144	196	12	7	5	0	25	10	11	0
법인세비용차감전이익	-216	-335	-178	-47	-777	75	36	111	90	312	212	29	95
법인세비용	0	-2	0	-29	-31	0	-35	0	39	4	8	-5	7
당기순이익	-216	-333	-178	-19	-746	75	71	111	51	308	204	35	88

*K-IFRS 제1115호의 적용으로 원가로 계산되던 전세기 수익/비용이 총액수익/비용 항목으로 추가되었습니다.



Hanatour