

# Monthly Hotel Briefing

May 2020



# INTRODUCTION

---

금번 뉴스레터의 서울, 부산 및 제주 등 주요 권역의 호텔 시장 2020년 3월 실적 추정치를 중심으로 구성되었습니다.

COVID-19가 본격화된 2020년 3월은, 시장 평균 객실 가동률이 서울 25%, 부산 13% 및 제주 25% 등 전년 동기 대비 40%p~50%p 급락한 결과를 보였습니다. 시장 평균 객실 단가 (ADR)은 상대적으로 하락이 심하지 않았으나, 이는 시장 평균 객실 가동률 하락폭을 생각하면 의미가 크지 않습니다.

이러한 시장 평균 객실 가동률 하락폭은, 비교하는 기간은 다르지만 1983년 이후 금년까지 38년의 기간 중 최대폭에 해당하는 것으로 판단됩니다. 국내 호텔 산업 산업의 금번 경기 하락폭은 역사적인 수준입니다.

다만, 이전까지 시장 평균 객실 가동률 최대 하락 시점이었던 2003년 SARS의 경우에도, 질병 상황이 종료되면 정상화까지의 반등에는 긴 시간이 소요되지 않았었습니다. 호텔 산업은 관광 산업은 물론 국제 비즈니스에도 필수 인프라로 작용하는 산업인만큼, 정상화까지의 한정된 기간 동안 정부 및 지자체 등의 더욱 강력한 지원이 있을 것으로 기대합니다.

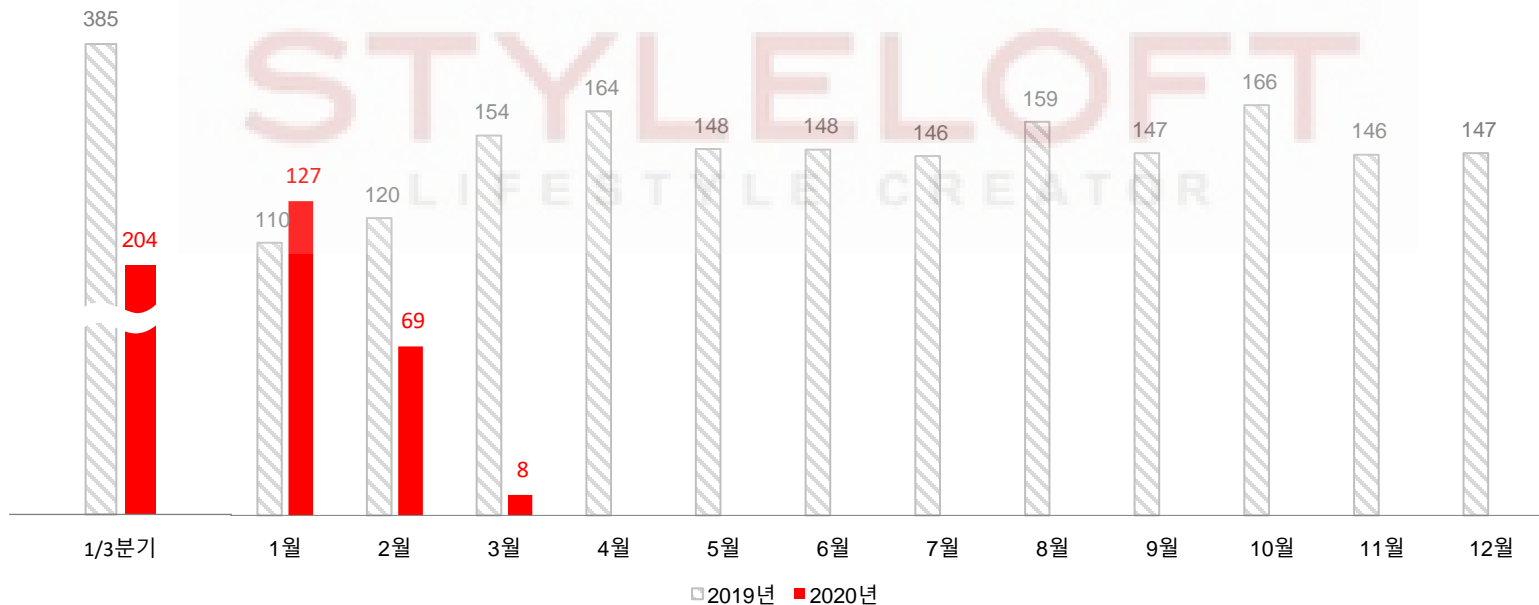
## FOREIGN VISITORS

국제적인 COVID-19 확산 초기 시점인 3월은 전세계적으로 77만명 이상의 신규 확진자가 발생함에 따라, 방한 외국인 입국객은 전년 동월 대비 94.6% 감소하였음

### ■ 월별 입국 외국인 수 추이 (교포, 북한 국적 제외)

- 외국인 입국객 수 1분기 QoQ: 약 47.0% 감소
- 외국인 입국객 수 3월 YoY (국제적 COVID-19 확산 시점): 약 94.6% 감소
  - COVID-19 전세계 확진자 수 전월 대비 1,023% 증가 (2월: 75,379명 / 3월: 771,469명)

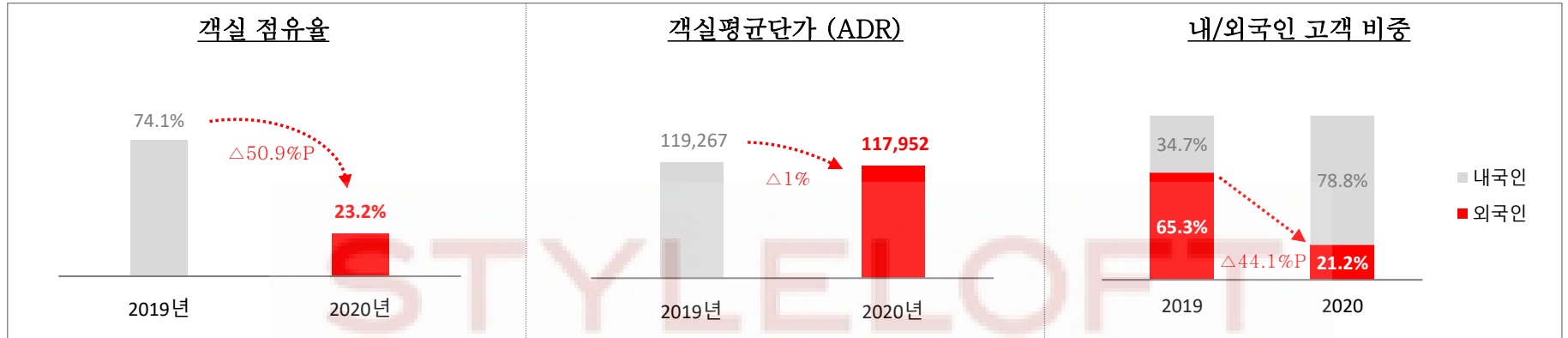
[단위 : 만명]



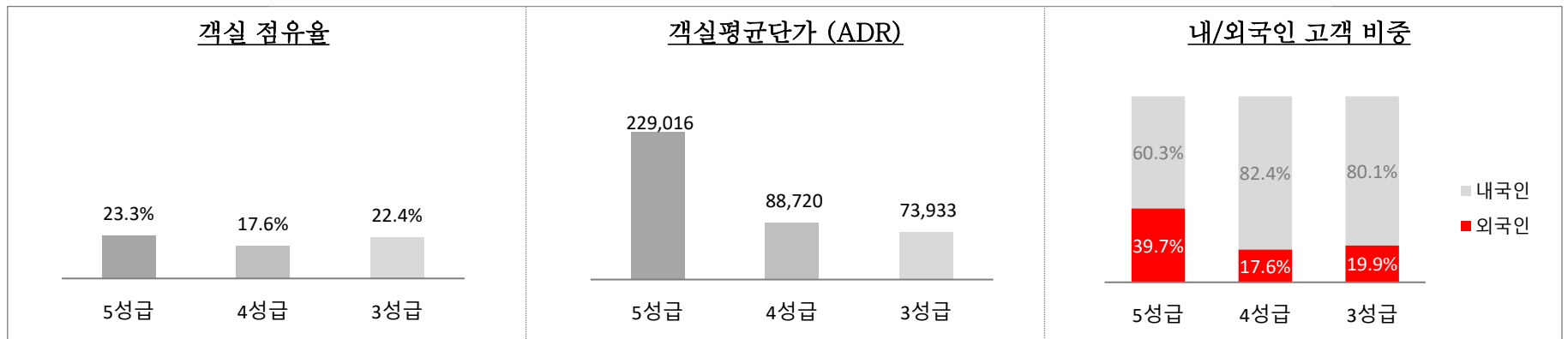
## Hotel Performance - Seoul

외국인 의존도가 높은 서울 호텔 시장은 방한 외국인 감소 영향을 받아 외국인 고객 비중이 40%P 넘게 감소하여 시장 평균 객실점유율 25% 내외를 달성하였음

### ■ 전체 관광호텔 실적 (2020년 3월, 전년 동기대비)



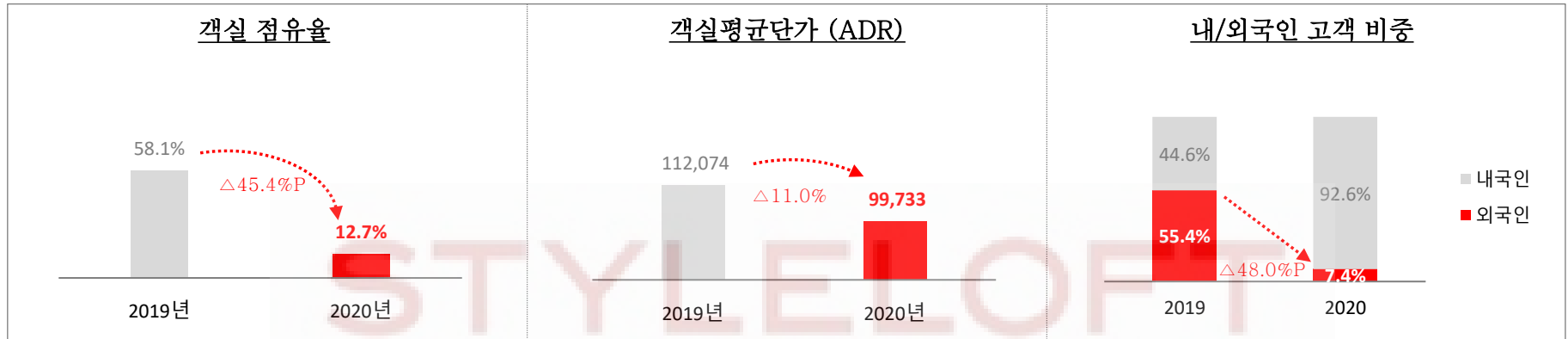
### ■ 등급별 관광호텔 실적 (3월)



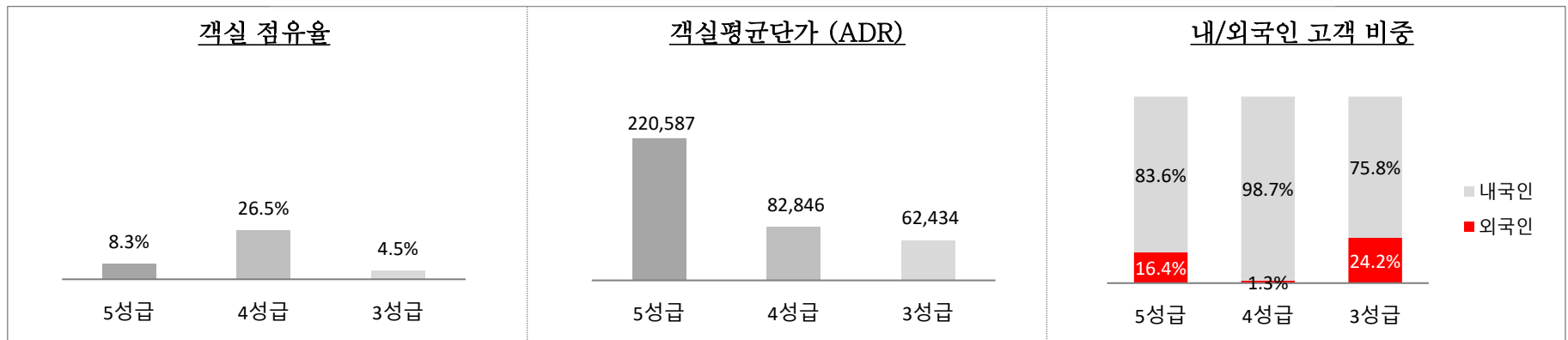
## Hotel Performance - Busan

부산 시장 역시 COVID-19의 영향으로 외국인 관광객의 급감, 내국인의 여가 활동 제한 등 전년 동월 대비 실적이 크게 하락한 평균 객실점유율 13% 내외를 달성하였음

### ■ 전체 관광호텔 실적 (2020년 3월, 전년 동기대비)



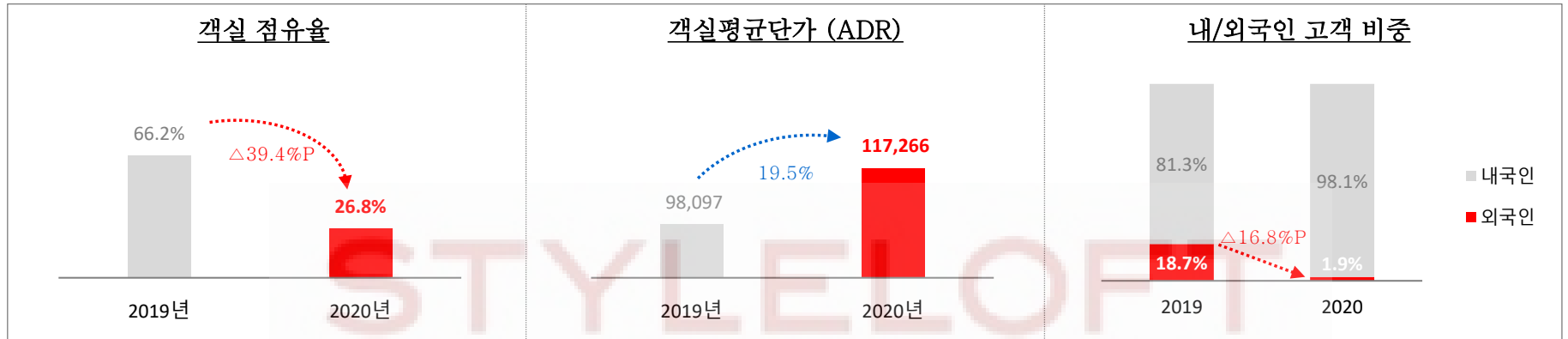
### ■ 등급별 관광호텔 실적 (3월)



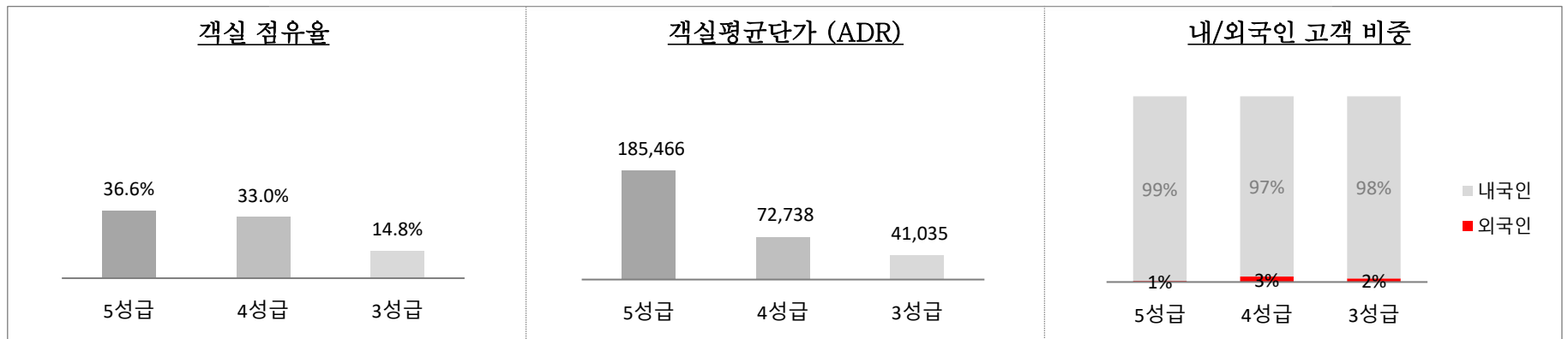
## Hotel Performance - Jeju

국내 대표 휴양지인 제주 역시 내국인의 생활 속 거리두기 운동 실천, 제주도특별법에 따른 외국인 입국 제한 조치로 관광호텔 평균 객실점유율 25% 내외를 달성하였음

### ■ 전체 관광호텔 실적 (2020년 3월, 전년 동기대비)



### ■ 등급별 관광호텔 실적 (3월)



## FACT SHEET

### 월간 호텔 실적

2020년 3월 5대 권역 1~5성급 관광호텔의 객실 가동률과 객실 평균 요금은 다음과 같음

[ Statistics ] 등급별 관광호텔 객실 가동률 및 객실 평균 요금 ('20.3 1추정치)

[ 단위: 객실 가동률 %, ADR 원 ]

	서울					경기				
	1성급	2성급	3성급	4성급	5성급	1성급	2성급	3성급	4성급	5성급
객실 가동률	38.2	35.1	22.4	17.6	23.3	40.8	26.1	25.2	18.2	6.6
ADR	60,099	66,695	73,933	88,720	229,016	57,023	67,330	65,463	115,906	128,086

	인천					부산				
	1성급	2성급	3성급	4성급	5성급	1성급	2성급	3성급	4성급	5성급
객실 가동률	43.5	34.7	25.7	22.7	25.6	24.5	13.2	4.5	26.5	8.3
ADR	55,218	58,364	52,957	77,789	145,966	55,190	43,532	62,434	82,846	220,587

	제주					총괄				
	1성급	2성급	3성급	4성급	5성급	1성급	2성급	3성급	4성급	5성급
객실 가동률	15.7	12.7	14.8	33.0	36.6	36.8	25.3	19.9	20.9	22.1
ADR	47,945	43,277	41,035	72,738	185,466	57,172	61,829	67,356	88,118	197,106

<sup>1</sup>조사대상: 서울 91, 경기 35, 인천 21, 부산 22, 제주 31개 호텔 확정치

Source : 문화체육관광부

## FACT SHEET

### 월간 호텔 실적

2020년 3월 5대 권역 1~5성급 관광호텔의 외국인 판매 객실 비율과 호텔 당 종사원의 수는 아래에서 확인 가능함

[ Statistics ] 외국인 판매 객실 비율 및 고용된 종사원 ('20.3 1추정치)

[ 단위: 외국인 판매객실 비율 %, 종사원 명 ]

	서울					경기				
	1성급	2성급	3성급	4성급	5성급	1성급	2성급	3성급	4성급	5성급
외국인판매객실비율	3.2	4.1	19.9	17.6	39.7	11.0	7.3	2.0	31.6	1.0
종업원 수	9	13	37	105	587	7	13	23	84	194

	인천					부산				
	1성급	2성급	3성급	4성급	5성급	1성급	2성급	3성급	4성급	5성급
외국인판매객실비율	9.1	1.4	2.3	19.4	41.2	0.0	6.1	24.2	1.3	16.4
종업원 수	8	10	39	101	307	2	16	24	43	359

	제주					총괄				
	1성급	2성급	3성급	4성급	5성급	1성급	2성급	3성급	4성급	5성급
외국인판매객실비율	2.1	7.8	2.0	3.0	0.6	6.7	5.0	14.1	15.3	28.0
종업원 수	7	6	15	40	305	8	13	29	85	435

<sup>1</sup>조사대상: 서울 91, 경기 35, 인천 21, 부산 22, 제주 31개 호텔 확정치

Source : 문화체육관광부



# Contacts

---

---

**(주)스타일로프트글로벌**

서울특별시 중구 서소문로 11길 50  
신아빌딩 6층  
02-556-8528

**신준규**

컨설팅사업본부 본부장  
070-4412-4367  
joonkyu\_shin@styleloft.co.kr

**이창익**

컨설팅사업본부 책임  
070-4412-5711  
changik.lee@styleloft.co.kr

**김희연**

컨설팅사업본부 애널리스트  
070-4412-7402  
heeyeon.kim@styleloft.co.kr

**장혜승**

컨설팅사업본부 애널리스트  
070-4412-5712  
hs.jang@styleloft.co.kr

---