



## Ⅱ. 글로벌 항공운송시장

- 1. 글로벌 항공여객 동향 / 47
  - 1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(1월) / 47
  - 1.2 ACI 운항 · 여객 처리실적(12월) / 56
  - 1.3 ICAO 세계 항공 공급력(12월) / 62
  
- 2. 글로벌 항공화물 동향 / 63
  - 2.1 IATA 글로벌 화물운송동향(1월) / 63
  - 2.2 ACI 화물 처리실적(12월) / 71
  
- 3. 글로벌 정책 동향 / 74
  - 3.1 국제기구 동향(3월) / 74
  - 3.2 항공선진국 동향(3월) / 77
  - 3.3 항공기업 동향(3월) / 79





## II 글로벌 항공운송시장

### 1. 글로벌 항공여객 동향

#### 1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(1월)

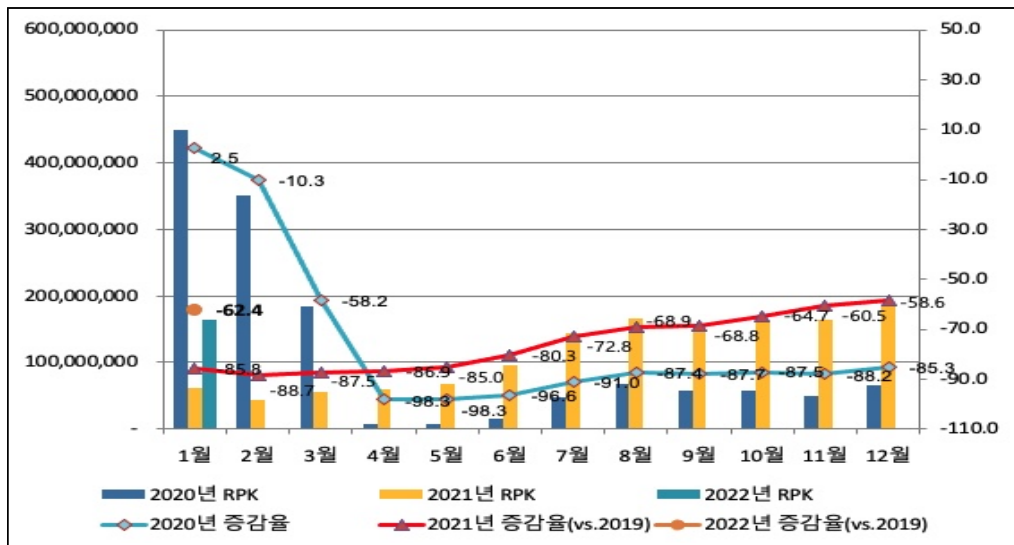
- 2022. 1월 전 세계 총<sup>1)</sup> 유상여객킬로미터(RPK)는 전년 동월 대비 82.3% 증가
  - 1월 총 공급좌석킬로미터(ASK)는 전년 대비 51.8% 증가
  - 1월 총 여객탑승률(PLF)은 64.5% 기록

<표 II-1> 국내·국제선 항공운송실적 비교

(단위: %)

구 분	RPK 시장 점유율	전년 대비 ('21.1월 vs '22.1월)			
		RPK	ASK	PLF	PLF%p)
국 제	37.6	165.6	87.9	61.7	18.0
국 내	62.4	41.5	27.2	67.4	6.8
전 체	100.0	82.3	51.8	64.5	10.8

자료: IATA



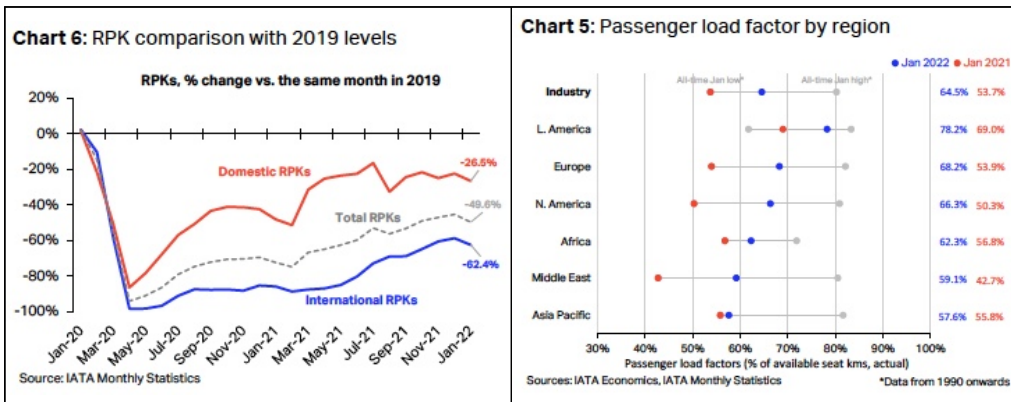
[그림 II-1] 2019년 대비 전 세계 국제선 RPK 실적 및 증감률 (2020 vs 2021 vs 2022)

1) 국내선+국제선

- 2022.1월 전 세계 RPK는 전년 대비 82.3% 성장
  - 항공여객시장은 오미크론 변이의 영향을 받았으나, '21.1월 저조했던 RPK 실적으로 인해 전월(79.1%) 대비 증가
  - 계절요인을 제거한 1월 전 세계 RPK는 전월 대비 4.9% 감소
- 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 영향
  - 예약 현황 데이터가 수집되지 않았으나 동유럽 지역에서 발생한 지정학적 이슈로 인해 해당 지역 항공운송은 큰 영향을 받을 것
  - 현재 우크라이나 영공은 모두 폐쇄되어있으며, 이를 지나던 모든 항공편은 모두 해당 공역을 우회하는 항로로 변경하여 운영 중
  - 우크라이나의 여객시장은 2021년 전체 유럽 여객시장의 3.3%, 전 세계 여객시장의 0.8%를 차지
  - 우크라이나 공역에 가장 근접한 조지아와 슬로바키아로부터 우크라이나를 드나드는 여객 운송량은 전체 우크라이나 여객 운송량의 각각 14%, 9% 차지
  - 이외에도 벨라루스는 영공을 지나는 모든 항공편을 금지하였으며, 몰도바는 공역 전체를 폐쇄, 해당 두 국가의 유럽 및 전 세계 여객시장점유율은 비교적 낮은 편
  - 러시아의 경우 지난 2월 24일부터 국제선 여객 통행량은 크게 감소했으며, 현 시점 기준 유럽연합과 미국, 영국을 포함한 약 40개국이 러시아 항공사의 공역 진입을 금지하여 러시아 항공기가 해당 국가들의 영공 위를 비행하거나 착륙하지 못하는 상황
  - 전체 유럽 운송량에서 러시아 국제선시장이 차지하는 비율은 약 5.7%(러시아 국내선 제외), 전 세계 여객시장 내 점유율은 1.3%, 전체 국제선시장 점유율은 5.2% 차지
  - 러시아 여객시장에 의존하는 타지키스탄, 키르기스스탄과 같은 인접국가들의 여객시장 또한 러시아의 국경 봉쇄로 인해 가장 크게 영향을 받은 것으로 추정되며 해당 두 국가의 전체 여객운송량 점유율은 각각 0.2%
  - 이번 여파로 러시아 국내선 시장 또한 영향을 받을 전망, 현재 항공사들의 좌석 공급력은 제한적인 상황
  - 우크라이나와 인접한 지역의 공역에 폐쇄되었음에도 불구하고, 러시아 내 항공사는 계속해서 국내선 항공편을 운영 중, 그러나 유럽 및 미국의 리스 항공기 운영, 정비, 훈련 제재로 인한 공급력 부족으로 항공편 운영 지속은 어려워질 전망
  - 러시아의 국내선 시장은 팬데믹 기간동안 전체 여객시장에 크게 기여하였으며 전 세계 RPK 점유율은 2019년 1.5%에서 2021년 4.5%까지 증가, 여객 수 또한 동기간 1.4%에서 3.2%로 증가
  - 유럽 및 미국 항공기를 대상으로 한 러시아의 공역폐쇄로 인해 해당 공역을 지나는 노선들이 지연되거나 우회항로 이용을 통해 가격이 오를 수 있으며, 일부 노선은 운영이 전체 취소가 될 가능성도 존재



- 그 중에서도 유럽-아시아 및 아시아-북미 노선에 영향이 가장 크게 미칠 것으로 예상되나, 아시아 국제선 시장은 강력한 여행제한조치로 인해 이미 운영률이 저조한 상태로(2021년 전체 국제선시장 점유율 각각 3.0%, 4.5%), 두 국가 간 전쟁이 심화되지 않는다는 가정 하에 이번 공역 폐쇄로 인한 영향은 제한적일 전망
- 두 국가 간 갈등으로 인해 항공시장은 항공편 운영제한 이외에도 높은 유가로 인해 압박을 받으며, 일부 노선에서는 항공료 인상이 예상
- 이로 인해 팬데믹 기간동안 여객 수요를 이끈 가장 큰 원동력으로 꼽혔던 레저 항공여행부문이 가격변동에 민감한 특성으로 인해 크게 영향을 받을 전망이며, 이외에도 안전에 대한 우려로 두 국가 주변국들의 여객시장 또한 영향을 받을 것
- 항공사들의 공급력은 계속해서 비슷한 수준을 유지
  - '22.1월 항공산업 전반에 걸친 ASK는 전년대비 51.8% 수준을 보이며 전월보다(45.7%) 나은 성과를 기록하였으나, 11월 말 오미크론의 영향으로 연달아 항공편이 취소되면서 계절요인을 제거한 ASK는 2개월 연속 동일한 수준을 유지, 유일하게 중남미 지역 ASK만 2.5% 성장을 보임
  - 전년 대비 여객 탑승률은 전 지역에 걸쳐 개선되었으나, 아태지역의 증가폭은 작은 편
  - '22.1월 산업 전반에 걸친 PLF는 64.5%로 전년 대비 10.8%p 증가하였으나 전월 대비 감소
  - 중남미 지역에서 5개월 연속 가장 높은 탑승률을 보였으며(78.2%), 뒤를 이어 유럽 지역이 68.2%로 높은 탑승률을 기록

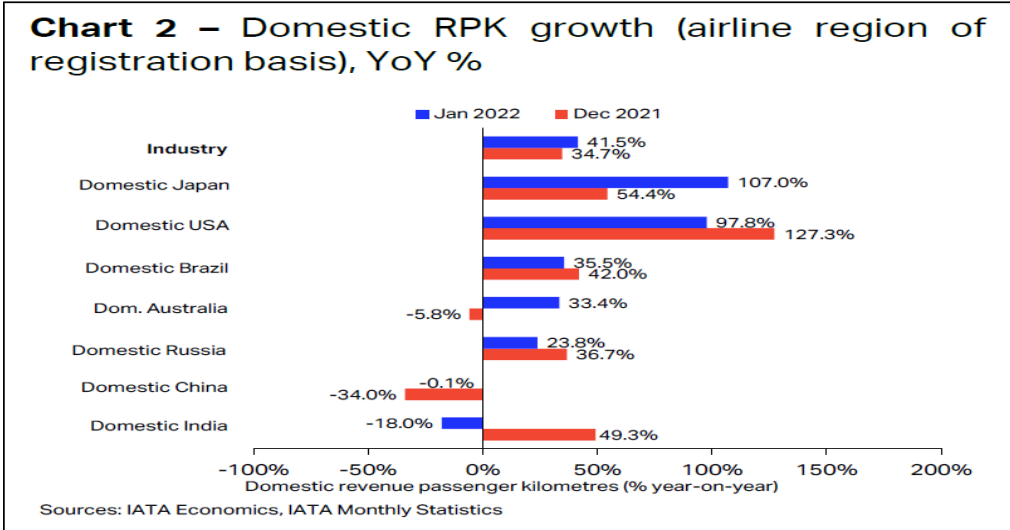


자료: IATA

[그림 II-2] 항공여객 규모와 지역별 여객탑승률

## 가. 국내선

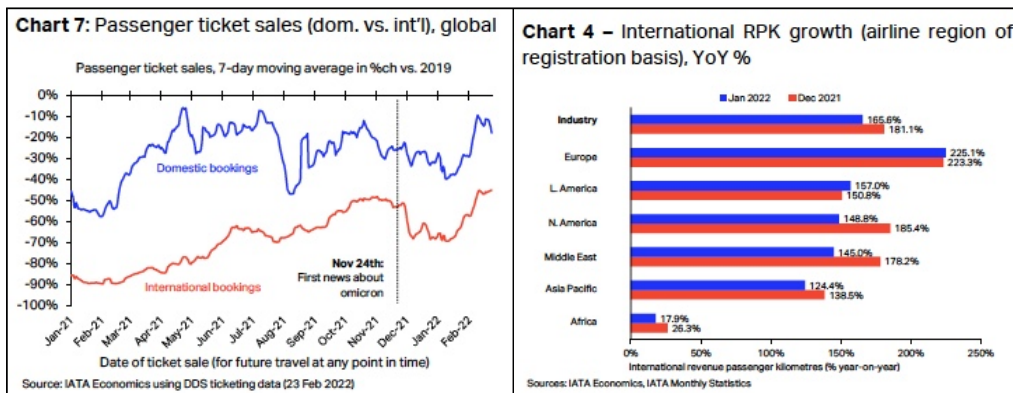
- 각기 다른 성과를 보인 국내선 시장
  - '22.1월 전 세계 국내선여객시장의 RPK는 전년 대비 41.5% 증가하였으며 이는 전월(34.7%) 대비 크게 성장한 수치
  - 그러나 이번 결과는 '21.1월 전체 여객시장이 크게 악화되었던 시기였으며, 계절요인을 제거한 RPK는 전월 대비 7.2% 감소
  - 일본의 국내선 시장은 가장 빠른 전년 대비 성장을 보였으나(107%), 팬데믹 이전 시점 대비 44.4% 낮은 수준이고, 계절요인을 제거한 전월 대비 국내선 RPK는 -4.1%로 높은 수준의 여행제한조치로 인해 향후 큰 개선이 나타나기는 어려울 전망
  - 미국과 브라질의 1월 국내선 RPK 성장률은 각각 97.8%, 35.5%로 9개월간 빠르게 회복을 이어오던 브라질의 국내선 여객시장 RPK는 전월과 비슷한 수준을 기록하였으며, 미국은 전월 대비 14.0% 감소
  - 두 시장 모두 항공편 취소 및 자가격리로 인한 인력 부족의 영향을 받았으며, 미국은 강한 폭설로 인한 항공편 취소와 공항 정전 사태 등으로 인해 좌석 공급력이 악화
  - 호주의 국내선 RPK 성장률은 전년 대비 33.4%를 보였으며, 계절요인을 제거한 RPK 역시 플러스 성장을 기록(5.7%), '21.2분기 델타 변이로 인해 크게 악화되었던 상황에서 점차 회복 중이나 여전히 팬데믹 이전 시점 대비 -58.2%로 주요 국내선 시장 중 가장 낮은 RPK를 기록
  - '22.1월 러시아의 국내선 여객시장 RPK는 전년 대비 23.8%로 전월(36.7%) 보다 감소, 계절요인을 제거한 RPK는 계속해서 성장곡선을 그리며 팬데믹 이전시점을 상회하는 수준을 유지
  - 그러나 2월부터 시작된 코로나 바이러스 재유행과 우크라이나와의 전쟁으로 인한 국제사회의 경제 제재로 여객 공급력 및 수요에 크게 영향이 끼칠 전망
  - 중국의 1월 국내선시장 RPK는 전년 대비 -0.1%로 전월(-34.0) 대비 크게 개선되었으며, 계절요인을 제거한 전월 대비 RPK 역시 2.4% 성장을 보이며 2월에 있을 춘절로 인해 수요가 크게 증가
  - 인도의 국내선 시장 RPK는 오미크론 변이의 영향으로 인해 전년 대비 18.0% 감소했고, 이는 전월 49.3%의 증가를 보여주었을 때와 상반된 상황



[그림 II-3] 주요 국가의 국내선 여객성장

나. 국제선

- 2022.1월 국제선 여객시장의 RPK는 전년 대비 165.6% 기록
  - 전 세계 국제선 여객시장은 오미크론의 영향을 받으며 RPK는 전월 대비 2.2% 감소
  - 유럽과 중남미 지역의 항공사들이 전년 대비 빠른 국제선 RPK 성장률을 보였고, 전 지역에서 계절요인을 제외한 RPK는 전월과 비슷한 수준을 유지하거나 감소
  - 북미 항공사들의 국제선 RPK가 전월 대비 가장 큰 폭으로 감소하였으며(-12.4%), 중남미 지역(-9.7%)이 뒤를 이룸



[그림 II-4] 국내선·국제선 예약률 및 국제선 여객성장 분석

〈표 II-2〉 IATA 전년 동월 대비 및 누적 대비 지역 여객성장률비교

(단위: %)

구 분	RPK 시장 점유율	전년 대비 ( '21.1월 vs '22.1월)				누적 대비 ( '21.1~1월 vs '22.1~1월)			
		RPK	ASK	PLF	PLF(%p)	RPK	ASK	PLF	PLF(%p)
호 주	0.7	33.4	43.0	53.4	-3.8	33.4	43.0	53.4	-3.8
브라질	1.9	35.5	32.3	83.5	2.0	35.5	32.3	83.5	2.0
중 국	17.8	-0.1	3.2	60.6	-2.0	-0.1	3.2	60.6	-2.0
인 도	2.2	-18.0	-13.7	65.6	-3.4	-18.0	-13.7	65.6	-3.4
일 본	1.1	107.0	51.1	4.4	11.7	107.0	51.1	4.4	11.7
러시아	4.5	23.8	21.5	84.4	1.6	23.8	21.5	84.4	1.6
미 국	25.7	97.8	51.7	69.0	16.1	97.8	51.7	69.0	16.1
국 내	62.4	41.5	27.2	67.4	6.8	41.5	27.2	67.4	6.8
아시아태평양	3.2	124.4	54.4	47.0	14.7	124.4	54.4	47.0	14.7
유 럽	18.6	225.1	129.9	66.4	19.4	225.1	129.9	66.4	19.4
북 미	6.2	148.8	78.0	59.9	17.0	148.8	78.0	59.9	17.0
남 미	2.1	157.0	91.2	57.7	19.4	157.0	91.2	57.7	19.4
중 동	5.9	145.0	71.7	58.6	17.5	145.0	71.7	58.6	17.5
아프리카	1.5	17.9	6.3	60.5	6.0	17.9	6.3	60.5	6.0
국 제	37.6	165.6	87.9	61.7	18.0	165.6	87.9	61.7	18.0
아시아태평양	27.5	19.4	15.7	57.6	1.8	19.4	15.7	57.6	1.8
유 럽	24.9	161.4	106.7	68.2	14.3	161.4	106.7	68.2	14.3
북 미	32.7	109.7	59.0	66.3	16.0	109.7	59.0	66.3	16.0
남 미	6.5	80.5	59.2	78.2	9.2	80.5	59.2	78.2	9.2
중 동	6.5	128.1	64.8	59.1	16.4	128.1	64.8	59.1	16.4
아프리카	1.9	21.3	10.6	62.3	5.5	21.3	10.6	62.3	5.5
전 체	100.0	82.3	51.8	64.5	10.8	82.3	51.8	64.5	10.8



〈표 II-3〉 IATA 지역노선 여객실적 및 증감률

(단위: 1,000 여객킬로미터, %)

구 분	RPK			ASK			PLF		
	'21.1월	'22.1월	증감률	'21.1월	'22.1월	증감률	'21.1월	'22.1월	증감률 (%p)
아프리카-유럽	4,888,923	9,005,914	84.2	9,992,510	13,089,351	31.0	48.9	68.8	19.9
아프리카-극동	194,713	121,626	-37.5	395,145	216,356	-45.2	49.3	56.2	6.9
아프리카-중동	2,051,873	2,458,413	19.8	3,889,804	4,317,224	11.0	52.8	56.9	4.2
중미/카리브-남미	980,293	2,131,914	117.5	1,715,871	2,917,721	70.0	57.1	73.1	15.9
유럽-중미/카리브	4,693,012	11,923,330	154.1	9,866,517	15,080,964	52.8	47.6	79.1	31.5
유럽-극동	3,213,514	8,554,080	166.2	11,002,955	16,719,955	52.0	29.2	51.2	22.0
유럽-중동	4,135,173	10,865,680	162.8	10,776,141	19,656,866	82.4	38.4	55.3	16.9
유럽-북미	5,343,690	20,728,912	287.9	14,421,476	36,742,041	154.8	37.1	56.4	19.4
유럽-남미	2,108,924	5,985,451	183.8	4,313,294	7,406,215	71.7	48.9	80.8	31.9
극동-북미	2,546,705	4,717,228	85.2	9,338,176	11,055,187	18.4	27.3	42.7	15.4
극동-남서태평양	348,857	1,418,997	306.8	2,436,549	4,041,275	65.9	14.3	35.1	20.8
중동-극동	6,439,157	12,241,037	90.1	14,197,998	20,657,366	45.5	45.4	59.3	13.9
중동-북미	1,993,035	6,255,445	213.9	4,283,285	9,361,521	118.6	46.5	66.8	20.3
북미-중미/카리브	6,176,758	13,020,450	110.8	12,094,974	19,622,056	62.2	51.1	66.4	15.3
북미-남미	3,296,882	7,738,095	134.7	7,432,061	10,622,464	42.9	44.4	72.8	28.5
북미/남미-남서태평양	137,740	809,556	487.7	707,072	1,788,515	152.9	19.5	45.3	25.8
중미역내	301,452	814,792	170.3	501,248	1,107,417	120.9	60.1	73.6	13.4
유럽역내	8,602,339	34,120,966	296.6	14,764,857	50,358,052	241.1	58.3	67.8	9.5
극동역내	1,421,696	2,971,479	109.0	5,817,256	9,076,978	56.0	24.4	32.7	8.3
남미역내	531,636	1,130,235	112.6	1,042,652	1,560,712	49.7	51.0	72.4	21.4
기타	3,526,432	7,002,396	98.6	7,395,861	12,753,321	72.4	47.7	54.9	7.2
국제선 전체	62,023,456	164,708,834	165.6	142,173,249	267,156,291	87.9	43.6	61.7	18.0



〈표 II-4〉 IATA 지역노선 누적여객실적 및 증감률

(단위: 1,000 여객킬로미터, %)

구 분	RPK			ASK			PLF		
	'21.1~1월	'22.1~1월	증감률	'21.1~1월	'22.1~1월	증감률	'21.1~1월	'22.1~1월	증감(%p)
아프리카-유럽	4,888,923	9,005,914	84.2	9,992,510	13,089,351	31.0	48.9	68.8	19.9
아프리카-극동	194,713	121,626	-37.5	395,145	216,356	-45.2	49.3	56.2	6.9
아프리카-중동	2,051,873	2,458,413	19.8	3,889,804	4,317,224	11.0	52.8	56.9	4.2
중미/카리브-남미	980,293	2,131,914	117.5	1,715,871	2,917,721	70.0	57.1	73.1	15.9
유럽-중미/카리브	4,693,012	11,923,330	154.1	9,866,517	15,080,964	52.8	47.6	79.1	31.5
유럽-극동	3,213,514	8,554,080	166.2	11,002,955	16,719,955	52.0	29.2	51.2	22.0
유럽-중동	4,135,173	10,865,680	162.8	10,776,141	19,656,866	82.4	38.4	55.3	16.9
유럽-북미	5,343,690	20,728,912	287.9	14,421,476	36,742,041	154.8	37.1	56.4	19.4
유럽-남미	2,108,924	5,985,451	183.8	4,313,294	7,406,215	71.7	48.9	80.8	31.9
극동-북미	2,546,705	4,717,228	85.2	9,338,176	11,055,187	18.4	27.3	42.7	15.4
극동-남서태평양	348,857	1,418,997	306.8	2,436,549	4,041,275	65.9	14.3	35.1	20.8
중동-극동	6,439,157	12,241,037	90.1	14,197,998	20,657,366	45.5	45.4	59.3	13.9
중동-북미	1,993,035	6,255,445	213.9	4,283,285	9,361,521	118.6	46.5	66.8	20.3
북미-중미/카리브	6,176,758	13,020,450	110.8	12,094,974	19,622,056	62.2	51.1	66.4	15.3
북미-남미	3,296,882	7,738,095	134.7	7,432,061	10,622,464	42.9	44.4	72.8	28.5
북미/남미-남서태평양	137,740	809,556	487.7	707,072	1,788,515	152.9	19.5	45.3	25.8
중미역내	301,452	814,792	170.3	501,248	1,107,417	120.9	60.1	73.6	13.4
유럽역내	8,602,339	34,120,966	296.6	14,764,857	50,358,052	241.1	58.3	67.8	9.5
극동역내	1,421,696	2,971,479	109.0	5,817,256	9,076,978	56.0	24.4	32.7	8.3
남미역내	531,636	1,130,235	112.6	1,042,652	1,560,712	49.7	51.0	72.4	21.4
기타	3,526,432	7,002,396	98.6	7,395,861	12,753,321	72.4	47.7	54.9	7.2
국제선 전체	62,023,456	164,708,834	165.6	142,173,249	267,156,291	87.9	43.6	61.7	18.0



〈표 II-5〉 IATA 국제선 월별 총 여객실적

(단위: 1,000 여객킬로미터, %)

구분	RPK			ASK			PLF		
	'21년	'22년	증감률	'21년	'22년	증감률	'21년	'22년	증감 (%p)
1월	62,023,456	164,708,834	165.6	142,173,249	267,156,291	87.9	43.6	61.7	18.0
2월	44,269,220	-	-	113,741,580	-	-	38.9	-	-
3월	55,169,064	-	-	128,980,775	-	-	42.8	-	-
4월	59,420,931	-	-	137,163,910	-	-	43.3	-	-
5월	68,628,353	-	-	148,158,797	-	-	46.3	-	-
6월	96,793,285	-	-	175,223,295	-	-	55.2	-	-
7월	144,484,416	-	-	233,509,523	-	-	61.9	-	-
8월	166,508,158	-	-	254,025,196	-	-	65.5	-	-
9월	147,680,863	-	-	240,629,967	-	-	61.4	-	-
10월	163,924,115	-	-	253,789,151	-	-	64.6	-	-
11월	163,690,599	-	-	244,455,915	-	-	67.0	-	-
12월	187,132,506	-	-	274,067,329	-	-	68.3	-	-

자료: IATA

주: IATA의 통계 수정으로 과월호와 실적이 상이할 수 있음

## 1.2 ACI 운항·여객 처리실적(12월)

### 가. 개요

- '21.12월 세계 공항 여객실적은 팬데믹 이전시점 동월 대비 38.1% 감소
  - 연말 성수기 시즌을 맞은 항공여객시장은 전년 동월 대비 79.6% 성장
  - '21년 여객운송실적은 전년 대비 32.5% 증가, '19년 대비 51.8% 감소

〈표 II-6〉 ACI 회원공항 여객처리실적 요약

(단위: 천명, %)

구 분	'21.12월 실적			'21.1~12월 누적		
	여객	20년 대비 증감률	19년 대비 증감률	여객	20년 대비 증감률	19년 대비 증감률
국제선	119,302	191.5	-56.1	992,325	16.6	-71.7
전체	385,986	79.6	-38.1	3,724,012	32.5	-51.8

주: 통계수치는 각 공항들이 ACI에 매달 제공하는 자료를 기초로 작성되었으며, ACI 회원공항은 전 세계 여객 운송량의 약 60%, 화물의 70%를 나타냄

자료: ACI PaxFlash and FreightFlash

〈표 II-7〉 ACI 회원공항 지역별 여객처리실적

('21.12월 기준, 단위: 천명, %)

구 분	지 역	'21.12월 실적			'21.1~12월 누적		
		여객	20년 대비 증감률	19년 대비 증감률	여객	20년 대비 증감률	19년 대비 증감률
국제	아프리카	5,489	67.9	-48.0	53,598	41.9	-57.4
	아·태	8,108	132.5	-89.3	51,282	-66.1	-94.0
	유 럽	64,193	258.8	-45.9	594,918	34.2	-65.9
	남미·카리브	12,344	119.5	-28.0	88,823	49.7	-51.7
	중 동	14,021	178.	-42.6	94,453	20.6	-66.5
	북 미	15,146	169.8	-40.2	109,251	34.8	-64.4
	합 계	119,302	191.5	-56.1	992,325	16.6	-71.7
전체*	아프리카	10,353	50.3	-39.0	96,508	45.2	-50.4
	아·태	82,874	2.4	-58.5	865,172	-8.5	-63.3
	유 럽	97,732	184.6	-39.4	984,584	38.7	-58.1
	남미·카리브	46,388	72.8	-15.2	375,749	56.0	-37.0
	중 동	17,226	148.2	-38.9	123,966	27.4	-62.0
	북 미	131,412	122.7	-20.0	1,278,033	70.5	-34.0
	합 계	385,986	79.6	-38.1	3,724,012	32.5	-51.8

주: 전체=출발·도착여객(국내+국제)+통과여객 / 자료: ACI



나. 주요 공항 여객처리실적

● ACI 소속 주요 공항의 12월 여객처리실적

- 1위 미국 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 2위 미국 달라스 포트워스, 3위 미국 덴버, 4위 미국 시카고 오헤어, 5위 미국 로스앤젤레스
- 우리나라 공항2): 제주공항 37위(29위), 김포국제공항 50위(42위), 부산김해공항 143위(122위), 인천공항 224위(226위)

<표 II-8> 12월 ACI 소속 주요 공항 여객처리 순위

(단위: 명, %)

순위	공항 코드	도시/공항	국 가	여 객	전년 대비	'21년 누적실적	누적 대비
1	ATL	애틀랜타 하츠필드 잭슨	미국	7,298,623	103.4	75,548,926	76.0
2	DFW	달라스 포트워스	미국	5,998,745	70.4	62,465,756	58.7
3	DEN	덴버	미국	5,367,607	69.7	58,828,552	74.4
4	ORD	시카고-오헤어	미국	5,264,334	129.2	53,840,944	74.5
5	LAX	로스앤젤레스	미국	5,194,886	162.9	48,007,312	66.8
6	DEL	델리-인디라 간디	인도	5,011,282	72.4	37,139,957	30.3
7	MIA	마이애미	미국	4,570,826	136.8	37,302,456	99.9
8	DXB	두바이	아랍에미리트	4,492,762	105.6	29,110,609	11.9
9	MCO	올랜도	미국	4,174,605	97.8	40,387,552	86.8
10	MEX	멕시코시티-베니토 후아레스	멕시코	4,059,464	72.0	36,056,614	64.0
11	HND	도쿄-하네다	일본	3,923,213	65.7	25,876,429	-15.4
12	IST	이스탄불	터키	3,903,111	135.8	36,988,067	58.5
13	LAS	라스베이가스-맥커란	미국	3,873,526	131.2	39,744,809	78.7
14	CLT	샬럿 더글라스	미국	3,843,324	65.1	43,461,038	59.8
15	JFK	뉴욕 존 F. 케네디	미국	3,811,775	241.9	30,993,849	85.3
16	PHX	피닉스 스카이하버	미국	3,800,399	101.6	38,829,094	77.0
17	CDG	파리-샤를 드 골	프랑스	3,489,011	207.0	26,200,983	17.7
18	EWR	뉴욕 리버티	미국	3,477,630	169.1	29,155,342	83.3
19	IAH	휴스턴-조지 부쉬 인터컨티넨탈	미국	3,457,146	104.5	33,673,227	84.9
20	SEA	시애틀-타코마	미국	3,256,778	131.6	36,154,020	80.4
21	LHR	런던-히드로	영국	3,121,949	173.0	19,395,354	-12.3
22	GRU	상파울루 과룰하스	브라질	3,116,166	36.6	24,164,330	18.7
23	MAD	마드리드-바라자스	스페인	3,069,242	211.2	24,119,214	41.2
24	BOM	뭄바이-채해트라피티 시버지	인도	2,989,172	88.9	19,786,522	20.7
25	SFO	샌프란시스코	미국	2,915,455	217.3	24,334,392	48.2
26	SZX	웬젠 바오안	중국	2,875,470	-24.9	36,358,185	-4.1
27	AMS	암스테르담 스키폴	네덜란드	2,855,836	131.6	25,492,633	22.0
28	FRA	프랑크푸르트-라인 마인	독일	2,716,754	204.6	24,812,849	32.2
29	SVO	모스크바 세레메티예포	러시아	2,618,834	105.3	30,943,456	56.4
30	FLL	포트 로더데일 할리우드	미국	2,603,987	49.1	28,076,808	70.3
37	CJU	제주	대한민국	2,320,002	79.9	25,801,419	22.5

2) 괄호 안은 지난 달 1,227개 공항 중 순위

순위	공항 코드	도시/공항	국 가	여 객	전년 대비	'21년 누적실적	누적 대비
50	GMP	서울 김포	대한민국	1,964,295	62.8	22,525,417	29.1
143	PUS	부산 김해	대한민국	787,769	65.6	8,859,304	22.4
224	ICN	서울 인천	대한민국	420,913	83.7	3,226,305	-73.3

주: 1) 순위: 대상공항 1,237개 공항 중 순위  
 2) 주요공항 선정기준: 여객처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항  
 자료: ACI

〈표 II-9〉 12월 ACI 소속 주요 공항 국제선 여객처리 순위

(단위: 명, %)

순위	공항 코드	도시/공항	국 가	여 객	전년 대비	'21년 누적실적	누적 대비
1	DXB	두바이	아랍에미리트	4,492,762	105.6	29,110,609	11.9
2	CDG	파리-샤를 드 골	프랑스	3,091,890	223.0	22,621,714	18.7
3	IST	이스탄불	터키	2,955,192	134.4	26,466,169	66.0
4	LHR	런던-히드로	영국	2,895,625	173.0	17,624,931	-14.6
5	AMS	암스테르담 스키폴	네덜란드	2,855,180	131.6	25,488,783	22.1
6	FRA	프랑크푸르트-라인 마인	독일	2,484,619	204.3	22,697,490	34.8
7	DOH	도하	카타르	2,318,192	192.3	17,701,654	41.8
8	MAD	마드리드-바라자스	스페인	2,141,063	265.7	15,336,774	38.8
9	MIA	마이애미	미국	1,768,469	119.5	13,066,174	76.4
10	JFK	뉴욕 존 F. 케네디	미국	1,677,660	215.1	13,000,835	53.8
11	CUN	칸쿤	멕시코	1,636,483	112.4	13,261,951	94.5
12	BCN	바르셀로나	스페인	1,444,801	466.4	11,223,446	42.2
13	LIS	리스본-리즈보아	포르투갈	1,305,044	188.4	10,288,583	27.3
14	YYZ	토론토 피어슨	캐나다	1,232,000	324.1	6,149,040	-22.7
15	MUC	뮌헨	독일	1,228,488	654.0	10,197,206	19.3
16	MEX	멕시코시티-베니토 후아레스	멕시코	1,212,232	108.9	10,144,928	75.2
17	ORY	파리 오를리	프랑스	1,208,988	110.6	10,762,062	48.7
18	SHJ	샤르자 /샤저	아랍에미리트	1,193,408	224.6	7,078,596	67.3
19	PTY	토쿠먼-제너럴 오마르 토리조스 헤레라	파나마	1,187,060	147.9	9,119,859	103.0
20	DUB	더블린	아일랜드	1,172,617	319.7	8,258,341	11.5
21	SAW	사비하 곽센	터키	1,073,642	142.0	8,854,046	67.7
22	CAI	카이로	이집트	1,058,523	106.3	9,348,369	56.4
23	ZRH	취리히	스위스	1,037,192	202.7	9,993,500	23.0
24	LAX	로스앤젤레스	미국	1,019,509	183.2	7,842,289	24.5
25	CPH	코펜하겐-캐스럽	덴마크	979,155	394.2	8,054,602	20.3
26	BRU	브뤼셀 내셔널-말스보뢰	벨기에	947,336	183.6	9,308,570	39.1
27	AUH	아부다비	아랍에미리트	941,740	256.6	5,256,927	-5.3
28	SVO	모스크바 세레메티예포	러시아	915,064	252.5	9,098,000	42.8
29	BER	베를린 브란덴부르크	독일	910,215	343.7	8,536,835	2304.6
30	VIE	비엔나	오스트리아	909,131	311.7	10,252,264	34.0
84	ICN	서울 인천	대한민국	414,572	81.8	3,189,589	-73.3

주: 1) 순위: 대상공항 개 1,195개 공항 중 순위  
 2) 주요공항 선정기준: 여객처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항  
 자료: ACI



다. 주요 공항 운항처리실적

- 2021. 12월 전 세계 운항편수(Movement)는 2019년 동월 대비 20.1% 감소
  - 2019년 동월 대비 각각 아태 -37.4%, 북미 -10.8%, 중동 -22.4%, 남미·카리브해 -11.5%, 유럽 -20.6%, 아프리카 -25.9% 기록

<표 II-10> ACI 회원공항 지역별 운항처리실적

(’21. 12월 기준, 단위: 천편, %)

구 분	지 역	’21.12월 실적			’21.1~12월 누적		
		운항	20년 대비 증감률	19년 대비 증감률	운항	20년 대비 증감률	19년 대비 증감률
전체*	아프리카	161	25.7	-25.9	1,670	34.7	-36.0
	아·태	891	0.2	-37.4	9,277	-0.9	-44.2
	유 럽	1,231	81.7	-20.6	13,292	24.2	-39.4
	남미·카리브	527	35.8	-11.5	4,327	35.9	-28.3
	중 동	144	63.1	-22.4	1,337	28.2	-40.0
	북 미	2,049	29.4	-10.8	22,885	21.4	-18.2
	합 계	5,002	3.3	-20.1	52,786	18.9	-31.7

주: 전체=이륙·착륙(각 1편) / 자료: ACI

- ACI 소속 주요 공항의 12월 운항처리실적
  - 1위 미국 시카고 오펜허, 2위 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 3위 미국 달라스 포트워스, 4위 미국 덴버, 5위 미국 로스앤젤레스
  - 우리나라 공항3): 제주국제공항 83위(80위), 인천국제공항 94위(89위), 김포국제공항 101위(92위), 김해국제공항 260위(270위)

3) 괄호 안은 지난 11월 1,227개 공항 중 순위

〈표 II-11〉 12월 ACI 소속 주요 공항 운항처리 순위

(단위: 편, %)

순위	공항 코드	도시/공항	국 가	운 항	전년 대비	'21년 누적	누적 대비
1	ORD	시카고-오헤어	미국	61,488	44.3	678,201	26.0
2	ATL	애틀랜타 하츠필드 잭슨	미국	59,929	14.7	707,661	29.1
3	DFW	달라스 포트워스	미국	57,235	19.3	651,895	26.7
4	DEN	덴버	미국	49,758	22.4	578,571	32.4
5	LAX	로스앤젤레스	미국	47,978	45.4	506,769	33.6
6	CLT	샬럿 더글라스	미국	44,128	27.1	519,895	30.6
7	MIA	마이애미	미국	43,148	67.7	387,973	54.4
8	DEL	델리-인디라 간디	인도	37,955	40.9	327,429	31.7
9	PHX	피닉스 스카이하버	미국	36,436	29.1	408,285	31.6
10	IAH	휴스턴-조지 부쉬 인터콘티넨탈	미국	36,105	45.6	395,787	47.9
11	EWR	뉴약 리버티	미국	34,528	95.6	284,501	34.5
12	LAS	라스베가스-맥커란	미국	33,962	59.3	379,431	42.0
13	JFK	뉴욕 존 F. 케네디	미국	33,060	105.4	288,348	44.0
14	HND	도쿄-하네다	일본	32,244	17.9	274,248	-19.0
15	AMS	암스테르담 스키폴	네덜란드	31,782	87.2	285,618	18.3
16	MEX	멕시코시티-베니토 후아레스	멕시코	31,395	30.7	325,726	37.4
17	MCO	올랜도	미국	30,816	48.4	310,113	41.9
18	CDG	파리-샤를 드 골	프랑스	29,643	113.3	255,941	16.0
19	SEA	시애틀-타코마	미국	29,141	12.3	374,510	26.5
20	IST	이스탄불	터키	28,462	90.5	280,108	50.9
21	DXB	두바이	아랍에미리트	28,461	60.2	233,223	28.0
22	SLC	솔트레이크 시티	미국	28,033	6.0	341,991	23.6
23	SZX	첸젠 바오안	중국	28,031	-11.1	317,855	-0.8
24	FRA	프랑크푸르트-라인 마인	독일	27,951	105.1	261,927	23.4
25	LGA	뉴욕 라구나디아	미국	27,385	271.1	176,970	27.4
26	BOS	보스톤-로건 제너럴 에드워드 로렌스	미국	27,285	92.4	266,034	28.7
27	CAN	광저우-바이운	중국	26,846	-35.3	362,639	-2.9
28	SFO	샌프란시스코	미국	26,809	54.4	265,597	14.9
29	BOG	엘도라도	콜롬비아	26,007	53.2	224,732	73.5
30	MSP	미니애폴리스 세인트폴-올드 챔벌레인	미국	25,895	17.4	289,348	18.5
83	CJU	제주	대한민국	15,045	41.6	164,268	16.5
94	ICN	서울 인천	대한민국	13,838	17.7	150,187	-7.4
101	GMP	서울 김포	대한민국	13,490	40.5	151,665	20.9
260	PUS	부산 김해	대한민국	5,480	52.6	59,127	8.6
551	CJJ	청주	대한민국	1,559	44.4	17,425	27.9

주: 1) 순위: 대상공항 1,237개 공항 중 순위  
 2) 주요공항 선정기준: 운항처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항  
 자료: ACI



〈표 II-12〉 12월 ACI 소속 주요 공항 국제선 운항처리 순위

(단위: 편, %)

순위	공항 코드	도시/공항	국 가	운 항	전년 대비	'21년 누적	누적 대비
1	ORD	시카고-오헤어	미국	60,137	61.4	652,909	29.7
2	ATL	애틀랜타 하츠필드 잭슨	미국	59,401	14.4	702,081	29.1
3	DFW	달라스 포트워스	미국	56,637	18.9	646,186	26.6
4	DEN	덴버	미국	49,472	22.5	575,360	32.4
5	LAX	로스앤젤레스	미국	44,751	44.9	474,551	33.2
6	MIA	마이애미	미국	42,978	67.8	386,348	54.7
7	CLT	샬럿 더글라스	미국	41,499	25.2	486,968	34.8
8	DEL	델리-인디라 간디	인도	36,589	41.2	314,446	31.8
9	IAH	휴스턴-조지 부쉬 인터콘티넨탈	미국	35,424	45.9	388,409	49.0
10	PHX	피닉스 스카이하버	미국	34,282	29.6	382,601	31.5
11	EWR	뉴욕 리버티	미국	34,064	95.2	280,259	36.0
12	JFK	뉴욕 존 F. 케네디	미국	32,840	105.7	285,480	46.6
13	MEX	멕시코시티-베니토 후아레스	멕시코	31,395	40.3	305,809	38.6
14	AMS	암스테르담 스키펀	네덜란드	30,225	90.1	266,967	17.4
15	MCO	올랜도	미국	29,270	48.0	295,116	42.1
16	CDG	파리-샤를 드 골	프랑스	29,192	121.9	250,095	17.8
17	SEA	시애틀-타코마	미국	29,056	12.3	372,082	27.0
18	IST	이스탄불	터키	28,187	93.3	276,242	53.0
19	DXB	두바이	아랍에미리트	27,719	61.6	225,837	27.4
20	SZX	웬젠 바오안	중국	27,526	-11.4	312,798	-0.9
21	LAS	라스베이가스-맥커란	미국	27,152	51.0	297,703	33.1
22	FRA	프랑크푸르트-라인 마인	독일	27,083	109.0	251,872	23.5
23	LGA	뉴욕 라가디아	미국	27,050	274.8	173,978	28.5
24	CAN	광저우-바이윈	중국	26,504	-35.7	359,420	-3.0
25	SFO	샌프란시스코	미국	25,957	54.7	255,427	14.5
26	BOS	보스턴-로건 제너럴 에드워드 로렌스	미국	25,299	90.8	241,992	25.3
27	LHR	런던-히드로	영국	24,632	99.1	190,032	-5.4
28	DTW	디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티	미국	24,404	17.0	282,193	20.3
29	MSP	미니애폴리스 세인트폴-우드 챔벌레인	미국	24,357	15.5	273,827	17.4
30	PHL	필라델피아	미국	23,760	37.2	254,462	20.8
62	CJU	제주	대한민국	14,723	41.8	160,146	15.8
78	GMP	서울 김포	대한민국	12,661	45.8	138,855	22.3
90	ICN	서울 인천	대한민국	11,929	14.0	131,027	-12.6
189	PUS	부산 김해	대한민국	5,376	52.7	57,694	8.5

주: 1) 순위: 대상공항 1,195개 공항 중 순위  
 2) 주요공항 선정기준: 운항처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항  
 자료: ACI



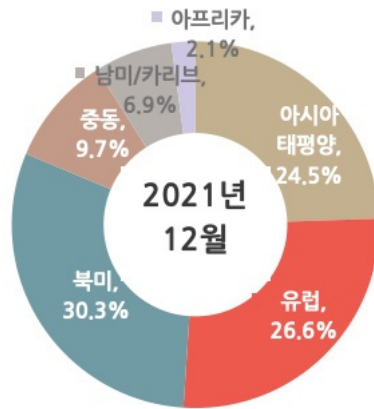
### 1.3 ICAO 세계 항공 공급력(12월)

- 2021.12월 전 세계 항공 공급력은 2019년 대비 37.6% 감소<sup>4)</sup>
  - 오미크론 변이 영향을 받은 아프리카 지역을 제외한 세계 전 지역의 공급력은 전월보다 개선
  - 연간 전체 항공 공급력은 팬데믹 이전시점의 절반 수준으로 회복했으며, 북미 지역이 가장 높은 회복력을 기록

〈표 II-13〉 ICAO 항공 공급력 증감률

(단위: %)

지 역	증감률(%)	
	'19.12월 대비	'20.12월 대비
아·태	-55.0	-5.1
유 럽	-30.4	120.3
북 미	-16.9	61.8
중 동	-41.3	76.7
남미/카리브	-22.2	65.7
아프리카	-52.1	19.0
전 체	-37.6	45.5



[그림 II-5] ICAO 항공 공급력 점유율

4) Total scheduled services 기준, 자료: ICAO, IATA, OAG