



II. 글로벌 항공운송시장

- 1. 글로벌 항공여객 동향 / 47
 - 1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(3월) / 47
 - 1.2 ACI 운항·여객 처리실적(2월) / 56
 - 1.3 ICAO 항공사 그룹 순위 및 항공 공급력(2월) / 62

- 2. 글로벌 항공화물 동향 / 64
 - 2.1 IATA 글로벌 화물운송동향(3월) / 64
 - 2.2 ACI 화물 처리실적(2월) / 71

- 3. 글로벌 정책 동향 / 74
 - 3.1 국제기구 동향(5월) / 74
 - 3.2 항공선진국 동향(5월) / 75
 - 3.3 항공기업 동향(5월) / 77





II 글로벌 항공운송시장

1. 글로벌 항공여객 동향

1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(3월)

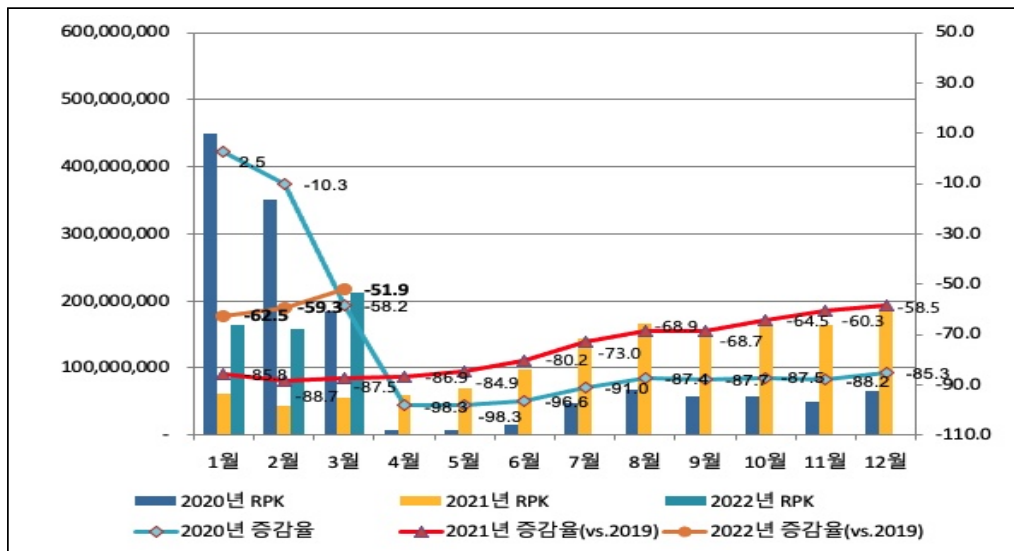
- 2022. 3월 전 세계 총¹⁾ 유상여객킬로미터(RPK)는 전년 동월 대비 76.0% 증가
 - 3월 총 공급좌석킬로미터(ASK)는 전년 대비 46.0% 증가
 - 3월 총 여객탑승률(PLF)은 74.7% 기록

〈표 II-1〉 국내·국제선 항공운송실적 비교

(단위: %)

구 분	RPK 시장 점유율	전년 대비 ('21.3월 vs '22.3월)				누적 대비 ('21.1~3월 vs '22.1~3월)			
		RPK	ASK	PLF	PLF(%)	RPK	ASK	PLF	PLF(%)
국 제	37.6	285.3	132.3	71.0	28.2	232.0	115.8	64.5	22.6
국 내	62.4	11.7	1.5	79.2	7.3	33.7	20.5	73.4	7.3
전 체	100.0	76.0	46.0	74.7	12.7	88.8	56.5	68.8	11.8

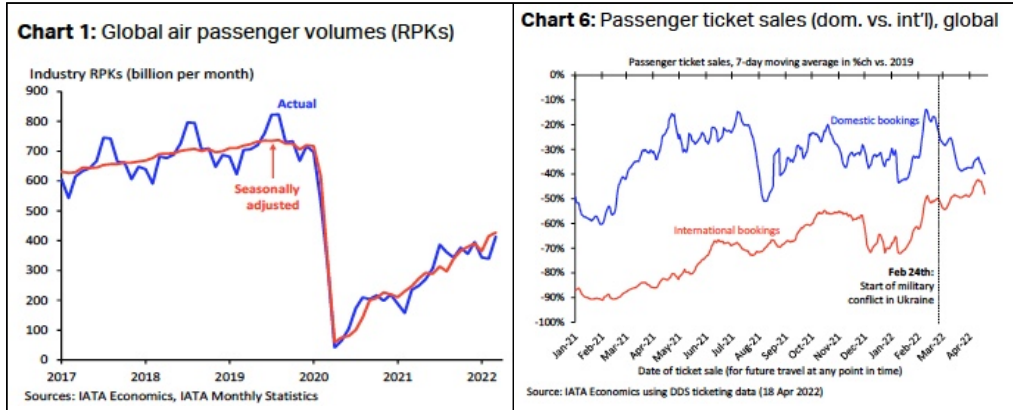
자료: IATA



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

1) 국내선+국제선

- 2022.3월 항공여객시장의 수요 환경은 전반적으로 양호
 - 아시아를 제외한 대부분의 지역에서 오미크론 변이에 대한 사회적 영향이 줄어들었으며, 우크라이나-러시아 전쟁에 대한 영향도 작은 편
 - 3월 전 세계 RPK는 전년 대비 76.0% 증가, 전월(115.9%) 대비 증가폭은 감소했으나, 여객운송량은 2019년 팬데믹 이전시점에 가장 가까운 수준 기록(19년 대비 -41.0%)
 - 계절요인을 제거한 3월 RPK는 전월 대비 2.8% 증가
- 소비자 신뢰지수는 급감
 - 높은 인플레이션이 항공권 가격 인상에 직결되지는 않고, 항공권 가격 인상이 현재의 높아진 여행 수요를 약화시키지 않을 전망
 - 팬데믹 기간 동안 선진국 소비자들의 예금 보유액이 많음에 따라 높은 수준의 소비가 이루어질 전망
 - 반면 OECD의 소비자 신뢰지수는 중국과 독일 등 일부 국가를 제외하고 2020년 후반과 비슷한 수준으로 감소했는데, 이는 소비자들의 항공여행에 대한 지출감소 가능성을 의미
- 프리미엄 및 이코노미석의 회복세는 비슷한 수준
 - 2022.2월 이코노미석 RPK는 2020.1월의 약 35.0% 수준을 기록했고, 전년 대비 증가율은 255.6% 기록
 - 동기간 프리미엄석 RPK는 2020.1월의 36.0%, 전년 대비 307.3%의 증가율을 기록
 - 4월 글로벌 비즈니스 여행협회(Global Business Travel Association, GBTA)의 조사에 따르면, 국내선 및 국제선 비즈니스 여행시장이 빠르게 회복되고 있어 프리미엄석 시장 회복에 큰 도움이 될 전망
- 중국을 제외한 전역에서 예약률 증가
 - 우크라이나 전쟁 및 인플레이션에 대한 영향이 항공여행 수요에 크게 미치지 않은 상황에서, 최근 몇 주간 항공권 판매량은 꾸준한 회복세를 보임
 - 국제선 항공권 예약률은 최근 변동성을 보였으나, 전반적으로 회복세를 보임
 - 반면 국내선 항공권 판매량은 2월부터 감소세로 돌아서며 2019년 동월 대비 -40.0% 기록했는데, 3월 말 오미크론 전파로 심각한 피해를 입은 중국 국내선 시장의 악화가 원인
- 전 세계 항공산업의 여객 공급력은 증가
 - 2022.3월 전 세계 ASK 성장률은 전년 대비 46.0% 증가하며 회복세를 유지
 - PLF는 전년 대비 12.7%p 증가한 74.7%로 1월부터 여객공급력과 함께 개선

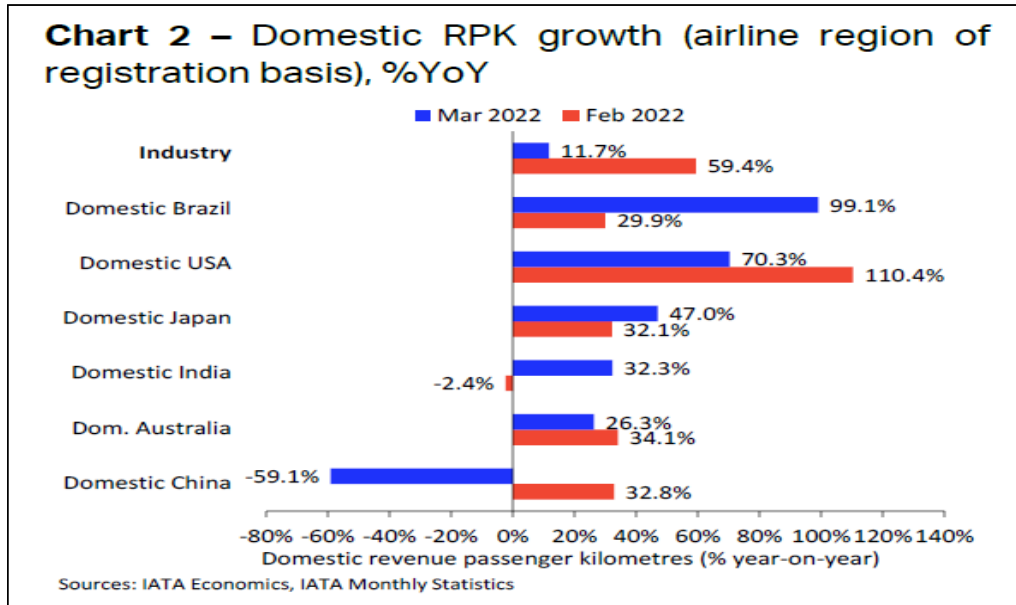


자료: IATA

[그림 II-2] 항공여객 규모와 국내선 및 국제선 항공권 판매량 추이

가. 국내선

- 전반적으로 회복세를 보인 국내선 시장
 - 2022.3월 전 세계 국내선 RPK는 전년 동월 대비 11.7% 증가하며 전반적으로 개선되는 모습을 보였으나, 2월(59.4%)에 비해 회복세는 약화
 - 이는 중국 내 오미크론 유행과 이에 따른 락다운 및 여행제한조치가 가장 큰 원인으로 지목되었고 중국의 RPK는 전년 대비 59.1% 감소, 전월 대비 37.8% 감소하며 큰 폭의 하락세를 보임
 - 미국의 3월 국내선 RPK 증가율은 전년 대비 70.3%로, 전월 110.4%보다는 낮은 수치이나 계절요인을 제거한 여객운송량은 계속해서 증가하며 2019년 팬데믹 이전수준에 근접
 - 일본의 국내선 시장은 3월 반등하며 전년 및 전월 대비 RPK는 각각 47.0%, 30.3% 증가, 2월 오미크론 변이로 인해 최다 사망자 수 및 확진자 수를 기록하는 등 큰 피해를 입었던 해당 시장은 3월과 4월 확진자 및 사망자 수가 감소하며 여행제한조치가 완화
 - 호주의 3월 국내선 RPK는 전년 대비 26.3% 증가하며 전월보다는 성장폭이 감소, 그러나 국내선 여행제한조치가 완화됨에 따라 계속해서 회복을 이어나가는 중
 - 브라질의 국내선 RPK는 3월 큰 폭으로 증가하며 전년 대비 99.1% 증가
 - 2월 2.4%의 하락을 보였던 인도의 국내선 RPK는 3월 32.3%를 기록하며 다시 회복세로 진입



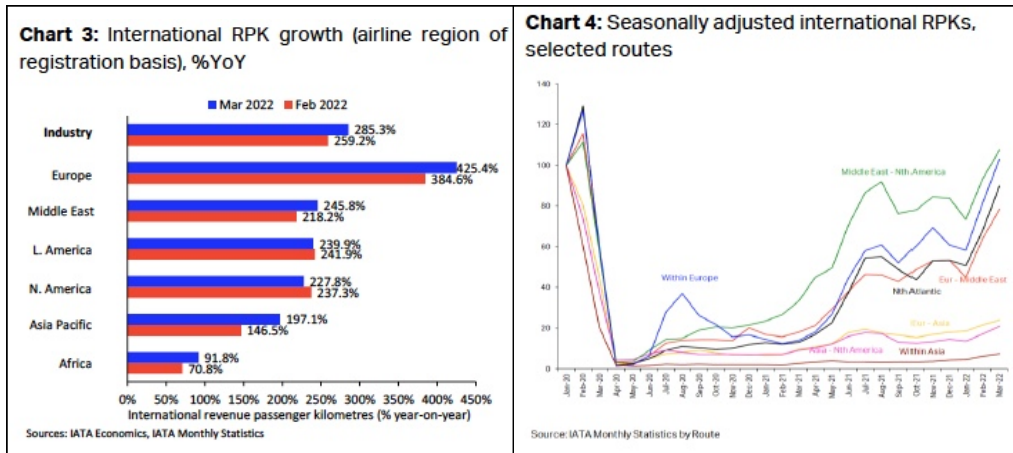
[그림 II-3] 주요 국가의 국내선 여객성장

나. 국제선

- 2022.3월 국제선 RPK는 전년 대비 285.3% 상승
 - 3월 유럽의 국제선 RPK는 전년 대비 425.4%의 가장 높은 성장률을 기록하였으며, 이는 2019년 동월 대비 36.0% 낮은 수준, 계절요인을 제거한 국제선 RPK는 전월 대비 3.5% 증가
 - 유럽 역내 국제선 운송량은 우크라이나-러시아 전쟁의 영향을 크게 받지 않으며 3월에 크게 증가
 - 항공권 판매 데이터에 따르면 여행객들의 신뢰도는 소폭 하락 후 다시 반등을 기록, 유럽 내 피난민들의 이동으로 인해 우크라이나 주변국가에서 출발하는 항공권에 대한 수요가 급격히 증가하며 3월 유럽 지역의 국제선 RPK는 큰 하락세가 보이지 않을 전망
 - 3월 아태 지역의 국제선 RPK는 전년 대비 197.1% 증가하였으며 계절요인을 제거한 RPK 역시 전월 대비 2.9% 증가하며 계속해서 회복세를 유지 중
 - 일본은 해외 여행객 입국에 대해 엄격한 조치를 유지하는 반면, 한국, 뉴질랜드, 싱가포르, 태국 등의 국가에서는 여행제한조치를 완화하는 추세
 - 3월 중남미 및 북미 지역의 국제선 RPK는 전년 대비 각각 239.9%, 227.8% 증가하며, 두 지역 모두 빠르게 회복중
 - 중남미 지역의 주요 항공사들이 파산절차를 마무리하며 회복세로 전환



- 중동 지역의 3월 국제선 RPK는 전년 대비 245.8% 증가하였으며, 2019년 동월 대비 성장률은 -35.7%를 기록
- 아프리카 지역 국제선 RPK는 전년 대비 91.8%, '19년 동월 대비 -49.1%로, 아태 지역과 더불어 국제선 시장의 느린 회복세를 보임
- 낮은 백신접종률과 인플레이션으로 인해 아프리카 지역의 여객 수요는 부정적인 영향을 받을 것으로 분석



[그림 II-4] 국제선 여객성장 분석 및 계절요인을 제거한 지역별 국제선 RPK 비교

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

(단위: %)

구 분	RPK 시장 점유율	전년 대비 ('21.3월 vs '22.3월)				누적 대비 ('21.1~3월 vs '22.1~3월)			
		RPK	ASK	PLF	PLF(%p)	RPK	ASK	PLF	PLF(%p)
호 주	0.8	26.3	17.6	71.5	4.9	31.2	26.0	64.8	2.6
브라질	1.9	99.1	67.5	79.1	12.6	49.1	39.8	80.9	5.0
중 국	17.8	-59.1	-50.6	62.0	-12.9	-19.7	-13.6	63.5	-4.8
인 도	2.2	32.3	9.4	82.3	14.3	4.3	-5.5	77.8	7.4
일 본	1.1	47.0	54.6	56.1	-2.9	58.8	55.4	46.7	1.0
미 국	25.6	70.3	34.4	87.2	18.4	88.6	47.0	78.4	17.3
국 내	62.4	11.7	1.5	79.2	7.3	33.7	20.5	73.4	7.3
아시아태평양	3.2	197.1	70.7	56.6	24.1	156.0	62.7	50.3	18.3
유 럽	18.6	425.4	224.5	72.7	27.8	331.0	189.7	66.1	21.7
북 미	6.2	227.8	91.9	75.4	31.2	201.7	86.9	66.8	25.4
남 미	2.1	239.9	173.2	80.3	15.8	205.6	129.8	77.7	19.3
중 동	5.9	245.8	96.6	72.1	31.1	202.7	85.9	65.8	25.4
아프리카	1.5	91.8	49.9	64.5	14.1	57.4	30.1	62.7	10.9
국 제	37.6	285.3	132.3	71.0	28.2	232.0	115.8	64.5	22.6
아시아태평양	27.6	-17.9	-14.9	64.2	-2.3	9.6	8.2	61.4	0.7
유 럽	24.9	246.9	162.8	73.9	17.9	210.4	145.8	67.9	14.1
북 미	32.6	96.5	48.6	83.9	20.5	110.1	57.6	75.1	18.8
남 미	6.5	119.8	94.3	80.8	9.4	97.6	73.8	79.5	9.6
중 동	6.5	221.1	88.5	71.8	29.6	181.3	78.1	65.8	24.1
아프리카	1.9	76.4	46.8	65.7	11.0	51.5	30.3	9.0	64.2
전 체	100.0	76.0	46.0	74.7	12.7	88.8	56.5	68.8	11.8



<표 II-3> IATA 지역노선 여객실적 및 증감률

(단위: 1,000 여객킬로미터, %)

구 분	RPK			ASK			PLF		
	'21.3월	'22.3월	증감률	'21.3월	'22.3월	증감률	'21.3월	'22.3월	증감(%p)
아프리카-유럽	3,597,532	10,684,185	197.0	8,269,488	14,132,392	70.9	43.5	75.6	32.1
아프리카-극동	209,775	220,564	5.1	423,256	427,861	1.1	49.6	51.6	2.0
아프리카-중동	1,861,306	4,626,537	148.6	3,589,325	6,990,834	94.8	51.9	66.2	14.3
중미/카리브-남미	921,714	2,330,184	152.8	1,400,310	3,016,269	115.4	65.8	77.3	11.4
유럽-중미/카리브	3,040,213	12,060,865	296.7	5,750,163	14,433,867	151.0	52.9	83.6	30.7
유럽-극동	3,559,760	8,875,560	149.3	11,192,029	14,871,376	32.9	31.8	59.7	27.9
유럽-중동	3,641,524	15,902,490	336.7	9,350,725	20,956,994	124.1	38.9	75.9	36.9
유럽-북미	4,307,818	29,431,580	583.2	14,230,146	39,925,461	180.6	30.3	73.7	43.4
유럽-남미	1,119,528	6,194,294	453.3	3,585,946	7,603,172	112.0	31.2	81.5	50.3
극동-북미	2,149,227	4,859,393	126.1	8,438,816	10,412,975	23.4	25.5	46.7	21.2
극동-남서태평양	315,378	2,014,819	538.9	2,141,809	4,607,695	115.1	14.7	43.7	29.0
중동-극동	6,267,458	15,997,274	155.2	13,297,452	22,379,961	68.3	47.1	71.5	24.3
중동-북미	2,350,571	7,477,285	218.1	5,400,783	9,696,151	79.5	43.5	77.1	33.6
북미-중미/카리브	6,852,758	16,212,852	136.6	11,566,354	20,224,172	74.9	59.2	80.2	20.9
북미-남미	3,230,661	8,232,305	154.8	6,908,605	10,162,216	47.1	46.8	81.0	34.2
북미/남미-남서태평양	95,702	1,287,023	1244.8	641,837	2,178,835	239.5	14.9	59.1	44.2
중미역내	303,091	851,638	181.0	424,000	1,126,631	165.7	71.5	75.6	4.1
유럽역내	6,880,412	48,983,171	611.9	11,960,973	61,653,342	415.5	57.5	79.4	21.9
극동역내	1,474,537	4,102,688	178.2	6,515,374	10,759,339	65.1	22.6	38.1	15.5
남미역내	357,751	3,806,730	964.1	576,485	4,809,697	734.3	62.1	79.1	17.1
기타	2,991,527	10,489,520	250.6	7,032,363	15,503,160	120.5	42.5	67.7	25.1
국제선 전체	55,169,064	212,583,384	285.3	128,980,775	299,575,484	132.3	42.8	71.0	28.2

〈표 II-4〉 IATA 지역노선 누적여객실적 및 증감률

(단위: 1,000 여객킬로미터, %)

구 분	RPK			ASK			PLF		
	'21.1~3월	'22.1~3월	증감률	'21.1~3월	'22.1~3월	증감률	'21.1~3월	'22.1~3월	증감(%p)
아프리카-유럽	11,687,206	28,941,386	147.6	26,799,939	39,881,045	48.8	43.6	72.6	29.0
아프리카-극동	566,796	476,626	-15.9	1,170,394	909,142	-22.3	48.4	52.4	4.0
아프리카-중동	5,469,616	10,544,618	92.8	10,631,927	17,099,927	60.8	51.4	61.7	10.2
중미/카리브-남미	2,726,239	6,446,724	136.5	4,485,605	8,647,716	92.8	60.8	74.5	13.8
유럽-중미/카리브	10,452,238	35,853,651	243.0	21,477,545	43,906,097	104.4	48.7	81.7	33.0
유럽-극동	9,561,172	26,043,505	172.4	32,134,365	47,389,626	47.5	29.8	55.0	25.2
유럽-중동	10,697,819	38,467,807	259.6	28,194,277	58,233,642	106.5	37.9	66.1	28.1
유럽-북미	12,865,607	67,640,186	425.7	40,479,308	106,775,943	163.8	31.8	63.3	31.6
유럽-남미	4,213,299	17,554,614	316.6	11,570,386	21,589,075	86.6	36.4	81.3	44.9
극동-북미	6,521,233	13,804,971	111.7	25,260,891	31,161,541	23.4	25.8	44.3	18.5
극동-남서태평양	936,464	5,487,496	486.0	6,713,681	13,063,799	94.6	13.9	42.0	28.1
중동-극동	18,143,420	40,223,351	121.7	39,448,491	62,031,777	57.2	46.0	64.8	18.9
중동-북미	5,950,396	19,336,902	225.0	13,860,000	27,368,071	97.5	42.9	70.7	27.7
북미-중미/카리브	17,190,609	41,347,932	140.5	33,049,968	56,683,582	71.5	52.0	72.9	20.9
북미-남미	8,927,515	22,843,726	155.9	20,430,035	30,187,498	47.8	43.7	75.7	32.0
북미/남미-남서태평양	322,704	2,858,211	785.7	1,949,010	5,620,031	188.4	16.6	50.9	34.3
중미역내	847,980	2,351,879	177.4	1,315,369	3,158,335	140.1	64.5	74.5	10.0
유럽역내	21,399,312	118,656,588	454.5	36,433,643	160,385,155	340.2	58.7	74.0	15.2
극동역내	3,856,025	10,591,472	174.7	17,660,969	29,297,616	65.9	21.8	36.2	14.3
남미역내	1,259,895	6,062,759	381.2	2,275,463	7,819,248	243.6	55.4	77.5	22.2
기타	9,084,968	24,674,931	171.6	20,502,451	40,299,725	96.6	44.3	61.2	16.9
국제선 전체	161,461,740	536,108,894	232.0	384,895,604	830,548,805	115.8	41.9	64.5	22.6



〈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	164,500,428	165.2	142,173,249	277,636,781	95.3	43.6	59.3	15.6
2월	44,269,220	159,025,082	259.2	113,741,580	253,336,540	122.7	38.9	62.8	23.9
3월	55,169,064	212,583,384	285.3	128,980,775	299,575,484	132.3	42.8	71.0	28.2
4월	59,517,122	-	-	136,788,106	-	-	43.5	-	-
5월	68,820,991	-	-	147,960,027	-	-	46.5	-	-
6월	97,011,256	-	-	175,395,696	-	-	55.3	-	-
7월	143,864,362	-	-	235,218,231	-	-	61.2	-	-
8월	166,729,394	-	-	256,649,419	-	-	65.0	-	-
9월	148,209,832	-	-	243,928,967	-	-	60.8	-	-
10월	164,748,097	-	-	258,466,265	-	-	63.7	-	-
11월	164,208,277	-	-	248,456,013	-	-	66.1	-	-
12월	187,863,021	-	-	278,649,630	-	-	67.4	-	-

자료: IATA

주: IATA의 통계 수정으로 과월호와 실적이 상이할 수 있음

1.2 ACI 운항·여객 처리실적(2월)

가. 개요

- 2022. 2월 세계 공항 여객실적은 '19년 동월 대비 39.8% 감소
- 전년 동월 대비 성장률은 103.8%

〈표 II-6〉 ACI 회원공항 여객처리실적 요약

(단위: 천명, %)

구 분	'22.2월 실적			'22.1~2월 누적		
	여객	21년 대비 증감률	19년 대비 증감률	여객	21년 대비 증감률	19년 대비 증감률
국제선	105,997	296.0	-55.2	205,831	222.2	-58.1
전체	328,295	103.8	-39.8	648,765	86.9	-42.3

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

('22.2월 기준, 단위: 천명, %)

구 분	지 역	'22.2월 실적			'22.1~2월 누적		
		여객	21년 대비 증감률	19년 대비 증감률	여객	21년 대비 증감률	19년 대비 증감률
국제	아프리카	5,523	137.9	-35.5	10,471	87.1	-42.9
	아·태	6,873	133.0	-90.0	14,003	120.3	-90.2
	유 럽	58,796	477.5	-42.4	110,261	342.8	-46.6
	남미·카리브	10,732	203.6	-31.8	22,412	157.5	-33.5
	중 동	12,580	183.0	-39.2	24,586	148.9	-44.7
	북 미	11,493	244.5	-46.2	24,098	185.3	-47.0
	합 계	105,997	296.0	-55.2	205,831	222.2	-58.1
전체*	아프리카	10,029	102.6	-26.6	19,407	74.9	-32.6
	아·태	71,513	30.0	-61.8	142,890	22.4	-62.9
	유 럽	86,559	253.7	-39.0	165,321	202.2	-42.5
	남미·카리브	38,491	85.9	-19.5	82,402	71.9	-19.7
	중 동	15,363	152.4	-36.2	30,378	121.6	-40.9
	북 미	106,340	113.2	-20.3	208,367	102.5	-24.0
	합 계	328,295	103.8	-39.8	648,764	86.9	-42.3

주: 전체=출발·도착여객(국내+국제)+통과여객 / 자료: ACI



나. 주요 공항 여객처리실적

- ACI 소속 주요 공항의 2022.2월 여객처리실적
 - 1위 미국 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 2위 미국 덴버, 3위 미국 달라스 포트워스, 4위 아랍에미리트 두바이, 5위 미국 로스앤젤레스
 - 우리나라 공항2): 제주공항 29위(27위), 김포국제공항 42위(40위), 부산김해공항 122위(102위), 인천공항 235위(204위)

〈표 II-8〉 2월 ACI 소속 주요 공항 여객처리 순위

(단위: 명, %)

순위	공항 코드	도시/공항	국 가	여 객	전년 대비	'22년 누적실적	누적 대비
1	ATL	애틀랜타 하츠필드 잭슨	미국	6,209,095	93.0	12,227,257	85.7
2	DEN	덴버	미국	4,593,960	64.3	8,858,777	57.5
3	DFW	달라스 포트워스	미국	4,283,349	69.4	9,066,246	61.6
4	DXB	두바이	아랍에미리트	4,224,426	152.9	8,149,333	119.3
5	LAX	로스앤젤레스	미국	4,080,905	151.9	8,040,713	140.9
6	ORD	시카고-오헤어	미국	3,962,686	99.0	7,839,011	94.2
7	MIA	마이애미	미국	3,842,239	131.8	7,837,020	123.5
8	DEL	델리-인디라 간디	인도	3,788,552	17.7	6,825,164	8.5
9	MCO	올랜도	미국	3,638,468	83.0	7,115,436	80.6
10	IST	이스탄불	터키	3,549,164	117.4	7,016,086	112.9
11	LAS	라스베가스-맥커란	미국	3,345,084	106.8	6,497,517	107.8
12	PHX	피닉스 스카이하버	미국	3,287,473	83.4	6,295,356	81.0
13	CAN	광저우-바이윈	중국	3,255,501	40.6	6,266,226	12.6
14	CLT	샬럿 더글라스	미국	3,148,518	48.5	6,008,363	41.3
15	JFK	뉴욕 존 F. 케네디	미국	3,086,044	217.0	5,984,185	187.7
16	MEX	멕시코시티-베니토 후아레스	멕시코	3,008,316	86.2	6,257,803	69.5
17	CDG	파리-샤를 드 골	프랑스	2,933,538	267.2	5,656,239	183.3
18	CKG	충칭 장베이	중국	2,882,039	34.5	5,712,768	16.8
19	MAD	마드리드-바라자스	스페인	2,876,091	282.0	5,564,932	248.6
20	LHR	런던-히드로	영국	2,863,496	520.9	5,462,442	379.8
21	SEA	시애틀-타코마	미국	2,783,057	98.4	5,383,821	99.3
22	IAH	휴스턴-조지 부쉬 인터컨티넨탈	미국	2,684,814	115.2	5,341,083	96.7
23	AMS	암스테르담 스키폴	네덜란드	2,660,917	426.7	5,149,127	274.6
24	EWR	뉴왁 리버티	미국	2,586,753	142.4	5,058,253	123.3
25	PVG	상하이-푸둥	중국	2,557,301	89.4	4,675,608	46.1
26	KMG	쿤밍 우지아바	중국	2,469,052	21.9	4,568,567	-1.5
27	FLL	포트 로더데일 할리우드	미국	2,377,098	52.6	4,632,558	43.6
28	GRU	상파울루 과룰라스	브라질	2,346,301	46.9	5,287,559	36.1
29	CJU	제주	대한민국	2,274,782	30.7	4,750,533	70.6
30	BOM	뭄바이-채트라피티 시버지	인도	2,269,976	27.5	4,024,092	14.6
42	GMP	서울 김포	대한민국	1,936,689	23.0	4,016,820	53.4

2) 괄호 안은 지난 달 1,215개 공항 중 순위

순위	공항 코드	도시/공항	국 가	여 객	전년 대비	'22년 누적실적	누적 대비
122	PUS	부산 김해	대한민국	764,769	15.3	1,599,386	45.4
235	ICN	서울 인천	대한민국	323,810	95.0	683,568	81.0

주: 1) 순위: 대상공항 1,230개 공항 중 순위
 2) 주요공항 선정기준: 여객처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항
 자료: ACI

<표 II-9> 2월 ACI 소속 주요 공항 국제선 여객처리 순위

(단위: 명, %)

순위	공항 코드	도시/공항	국 가	여 객	전년 대비	'22년 누적실적	누적 대비
1	DXB	두바이	아랍에미리트	4,224,426	152.9	8,149,333	119.3
2	LHR	런던-히드로	영국	2,662,628	548.4	5,071,885	392.2
3	AMS	암스테르담 스키폴	네덜란드	2,660,123	426.6	5,147,756	274.6
4	IST	이스탄불	터키	2,589,587	120.2	5,171,276	113.8
5	CDG	파리-샤를 드 골	프랑스	2,578,460	293.6	4,965,765	199.3
6	DOH	도하	카타르	2,168,264	155.7	4,330,047	157.2
7	MAD	마드리드-바라자스	스페인	1,988,473	370.5	3,848,242	305.5
8	FRA	프랑크푸르트-라인 마인	독일	1,926,412	213.7	3,946,973	177.7
9	CUN	칸쿤	멕시코	1,511,521	174.2	3,014,751	138.3
10	MIA	마이애미	미국	1,415,360	208.6	3,009,423	164.9
11	BCN	바르셀로나	스페인	1,321,984	908.7	2,417,564	615.3
12	DUB	더블린	아일랜드	1,308,521	1273.3	2,275,078	676.0
13	JFK	뉴욕 존 F. 케네디	미국	1,299,663	223.1	2,627,747	181.9
14	LIS	리스본-리즈보아	포르투갈	1,254,927	1206.5	2,320,344	413.9
15	ORY	파리 오를리	프랑스	1,185,947	412.8	2,124,066	151.4
16	LGW	런던 개트윅	영국	1,105,567	4633.7	1,776,453	1691.6
17	STN	런던-스텐스테드	영국	1,098,985	3148.6	1,728,629	1177.2
18	PTY	토쿠먼-제너랄 오마르 토리조스 헤레라	파나마	1,059,755	184.8	2,182,348	164.0
19	MAN	맨체스터	영국	1,030,337	1560.3	1,699,306	903.6
20	SAW	사비하 곡센	터키	1,015,311	204.9	2,005,122	169.2
21	MUC	뮌헨	독일	975,189	1071.7	1,937,969	772.9
22	ZRH	취리히	스위스	960,243	416.3	1,836,712	296.1
23	GVA	제네바	스위스	933,893	822.0	1,602,564	482.1
24	CPH	코펜하겐-캐스럽	덴마크	931,684	1135.3	1,668,623	677.6
25	CAI	카이로	이집트	926,789	138.1	1,847,645	90.8
26	SHJ	샤르자 /사저	아랍에미리트	877,353	102.7	1,823,652	113.7
27	MEX	멕시코시티-베니토 후아레스	멕시코	875,693	176.7	1,909,613	130.4
28	YYZ	토론토 피어슨	캐나다	868,000	582.5	2,100,000	447.7
29	VIE	비엔나	오스트리아	861,116	457.8	1,668,038	380.8
30	BER	베를린 브란덴부르크	독일	838,408	701.7	1,494,243	461.1
94	ICN	서울 인천	대한민국	318,588	92.7	675,452	79.5

주: 1) 순위: 대상공항 개 1,184개 공항 중 순위
 2) 주요공항 선정기준: 여객처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항
 자료: ACI



다. 주요 공항 운항처리실적

- 2022. 2월 전 세계 운항편수(Movement)는 2019년 동월 대비 23.2% 감소
 - 2019년 동월 대비 각각 아태 -43.3%, 북미 -7.1%, 중동 -24.1%, 남미·카리브해 -21.4%, 유럽 -28.6%, 아프리카 -22.6% 기록

〈표 II-10〉 ACI 회원공항 지역별 운항처리실적

(’22. 2월 기준, 단위: 천편, %)

구 분	지 역	’22.2월 실적			’22.1~2월 누적		
		운항	21년 대비 증감률	19년 대비 증감률	운항	21년 대비 증감률	19년 대비 증감률
전체*	아프리카	154	39.5	-22.6	310	33.2	-25.4
	아·태	742	16.8	-43.3	1,571	13.3	-42.7
	유 럽	1,047	85.8	-28.6	2,118	84.0	-28.7
	남미·카리브	437	40.7	-21.4	924	32.7	-20.7
	중 동	130	51.9	-24.1	269	50.7	-25.3
	북 미	1,880	34.5	-7.1	3,788	30.7	-9.8
	합 계	4,390	41.5	-23.2	8,979	37.2	-24.1

주: 전체=이륙·착륙(각 1편) / 자료: ACI

- ACI 소속 주요 공항의 2월 운항처리실적
 - 1위 미국 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 2위 미국 시카고 오헤어, 3위 미국 덴버, 4위 미국 달라스 포트워스, 5위 미국 로스앤젤레스
 - 우리나라 공항3): 제주국제공항 77위(74위), 김포국제공항 87위(86위), 인천국제공항 111위(87위), 김해국제공항 259위(240위)

3) 괄호 안은 지난 1월 1,215개 공항 중 순위

〈표 II-11〉 2월 ACI 소속 주요 공항 운항처리 순위

(단위: 편, %)

순위	공항 코드	도시/공항	국 가	운 항	전년 대비	'22년 누적	누적 대비
1	ATL	애틀랜타 하츠필드 잭슨	미국	56,891	12.0	113,782	12.0
2	ORD	시카고-오헤어	미국	50,476	36.2	104,721	39.1
3	DEN	덴버	미국	43,639	27.5	88,837	22.8
4	DFW	달라스 포트워스	미국	43,282	17.6	96,740	15.4
5	LAX	로스앤젤레스	미국	40,887	48.3	86,071	45.8
6	LAS	라스베가스-맥커란	미국	40,496	58.1	81,303	59.7
7	CLT	샬럿 더글라스	미국	38,683	25.4	78,245	20.3
8	MIA	마이애미	미국	37,890	57.4	78,943	59.2
9	PHX	피닉스 스카이하버	미국	32,927	30.2	66,742	25.8
10	JFK	뉴욕 존 F. 케네디	미국	30,797	137.6	62,298	123.9
11	CAN	광저우-바이윈	중국	30,511	28.7	62,740	12.3
12	IAH	휴스턴-조지 부쉬 인터콘티넨탈	미국	30,125	47.4	61,915	37.9
13	PVG	상하이-푸둥	중국	29,000	45.9	58,735	27.8
14	LGB	롱비치-도허티 필드	미국	28,892	17.7	53,936	10.2
15	SEA	시애틀-타코마	미국	27,651	20.8	56,928	20.5
16	DEL	델리-인디라 간디	인도	27,464	0.6	55,441	0.1
17	EWR	뉴약 리버티	미국	27,042	102.7	56,029	98.0
18	MEX	멕시코시티-베니토 후아레스	멕시코	27,038	43.4	57,472	34.0
19	MCO	올랜도	미국	26,743	51.7	55,401	51.0
20	IST	이스탄불	터키	26,204	88.6	52,663	81.8
21	LGA	뉴욕 라구아디아	미국	25,729	354.4	52,241	314.8
22	AMS	암스테르담 스키폴	네덜란드	25,531	122.1	53,138	95.8
23	DAB	데이토너비치	미국	25,312	11.0	46,054	4.0
24	SLC	솔트레이크 시티	미국	25,272	6.7	52,939	6.8
25	DXB	두바이	아랍에미리트	25,223	66.4	52,280	61.5
26	SFO	샌프란시스코	미국	24,503	71.0	50,264	65.0
27	CDG	파리-샤를 드 골	프랑스	23,877	94.4	49,152	85.5
28	FLL	포트 로더데일 할리우드	미국	23,571	37.4	48,021	29.5
29	SNA	존 웨인 오렌지 카운티	미국	23,522	7.5	47,872	19.3
30	BOS	보스턴-로건 제너럴 에드워드 로렌스	미국	23,417	101.3	47,452	95.8
77	CJU	제주	대한민국	13,900	23.2	28,634	51.9
87	GMP	서울 김포	대한민국	12,787	18.8	26,120	42.5
111	ICN	서울 인천	대한민국	11,162	10.0	24,455	13.1
259	PUS	부산 김해	대한민국	5,088	14.7	10,453	42.4
517	CJJ	청주	대한민국	1,518	32.6	3,172	72.1

주: 1) 순위: 대상공항 1,230개 공항 중 순위
 2) 주요공항 선정기준: 운항처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항
 자료: ACI



〈표 II-12〉 2월 ACI 소속 주요 공항 국제선 운항처리 순위

(단위: 편, %)

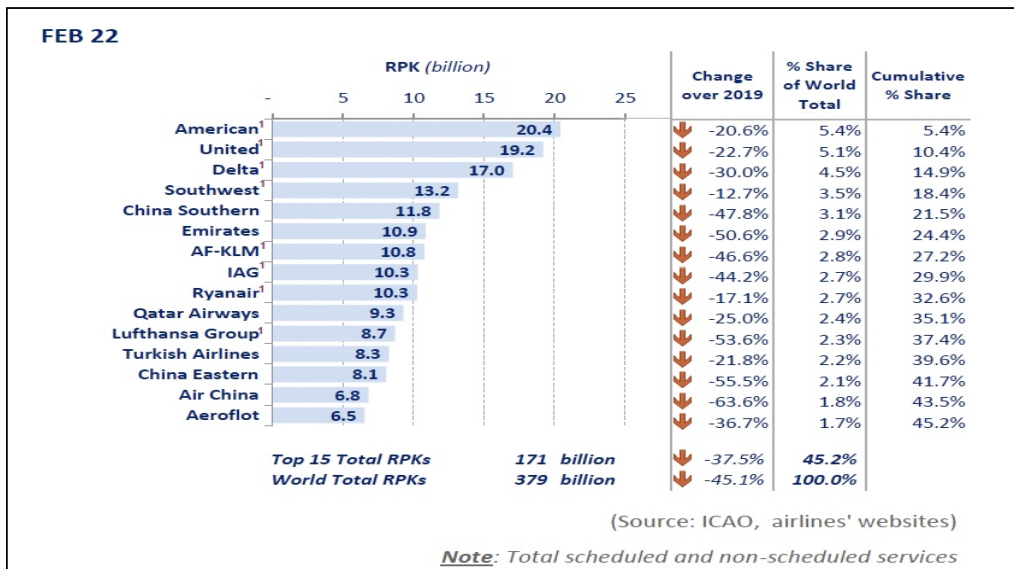
순위	공항 코드	도시/공항	국 가	운 항	전년 대비	'22년 누적	누적 대비
1	ATL	애틀랜타 하츠필드 잭슨	미국	56,400	11.8	112,760	11.7
2	ORD	시카고-오헤어	미국	49,011	51.6	102,136	52.6
3	DEN	덴버	미국	43,402	27.3	88,345	22.6
4	DFW	달라스 포트워스	미국	42,864	17.4	95,861	15.2
5	LAX	로스앤젤레스	미국	37,989	47.3	80,070	44.7
6	MIA	마이애미	미국	37,746	57.4	78,629	59.3
7	CLT	샬럿 더글라스	미국	36,255	23.3	68,723	18.9
8	PHX	피닉스 스카이하버	미국	30,679	31.9	62,440	26.7
9	JFK	뉴욕 존 F. 케네디	미국	30,585	138.2	61,786	124.3
10	CAN	광저우-바이윈	중국	30,202	28.4	62,043	11.8
11	IAH	휴스턴-조지 부쉬 인터콘티넨탈	미국	29,497	47.4	60,765	38.3
12	PVG	상하이-푸둥	중국	28,774	46.7	58,177	28.2
13	LAS	라스베가스-맥커란	미국	28,773	67.9	58,763	64.8
14	SEA	시애틀-타코마	미국	27,263	20.9	56,445	20.5
15	EWR	뉴욕 리버티	미국	26,729	103.0	55,373	98.0
16	DEL	델리-인디라 간디	인도	26,176	-0.4	53,291	-0.2
17	IST	이스탄불	터키	25,962	91.4	52,128	84.5
18	LGA	뉴욕 라구아디아	미국	25,551	361.6	51,830	315.7
19	MCO	올랜도	미국	25,098	50.7	52,410	50.8
20	MEX	멕시코시티-베니토 후아레스	멕시코	24,917	45.2	53,695	35.6
21	DXB	두바이	아랍에미리트	24,625	67.3	51,009	63.0
22	AMS	암스테르담 스키폴	네덜란드	24,129	126.5	50,362	98.9
23	SFO	샌프란시스코	미국	23,652	72.1	48,526	65.8
24	CDG	파리-샤를 드 골	프랑스	23,522	100.9	48,355	89.8
25	CKG	충칭 장베이	중국	22,881	24.8	47,290	12.9
26	DCA	워싱턴 내셔널-로널드 레이건	미국	21,974	316.8	44,171	290.7
27	BOS	보스톤-로건 제너럴 에드워드 로렌스	미국	21,769	103.9	44,408	98.2
28	MSP	미니애폴리스 세인트폴-올드 챔벌레인	미국	21,675	357.8	44,583	80.3
29	FRA	프랑크푸르트-라인 마인	독일	21,531	105.9	45,445	96.6
30	KMG	쿤밍 우지아바	중국	21,498	22.7	42,439	2.7
54	CJU	제주	대한민국	13,660	23.5	28,112	57.9
66	GMP	서울 김포	대한민국	11,997	20.8	24,425	46.5
94	ICN	서울 인천	대한민국	9,630	6.8	20,911	9.0
174	PUS	부산 김해	대한민국	4,956	14.2	10,219	43.1

주: 1) 순위: 대상공항 1,184개 공항 중 순위
 2) 주요공항 선정기준: 운항처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항
 자료: ACI

1.3 ICAO 항공사 그룹 순위 및 항공 공급력(2월)

가. 전 세계 항공사 그룹 RPK순위

- 2022.2월 RPK 상위 15개 항공사는 전 세계 RPK의 45.2%를 차지
 - 상위 15개 항공사의 RPK는 2019년 동월 대비 37.5% 감소했으나, 전 세계 RPK(-45.1%) 대비 7.6%p 높은 수준
- RPK 순위 1~4위까지는 미국 항공사들이 차지
 - 1위는 아메리칸 항공이 차지했으며, 유나이티드 항공, 델타 항공, 사우스웨스트 항공이 뒤를 이었고, 4개 항공사 모두 2021.12월 대비 RPK는 소폭 감소
 - 춘절 성수기를 맞아 중국의 국내선 시장이 소폭 개선되기 시작하면서 중국국제항공(Air China) 또한 14위로 15위권 이내로 다시 진입했고, 중국 남방항공 및 동방항공 또한 각각 5위와 13위로 상승
 - 2월 유럽 지역 항공사들의 순위에 큰 변동이 있었는데, 이는 우크라이나-러시아 전쟁과 여행제한조치 완화에 대한 영향이 합쳐진 결과로 분석
 - 에어프랑스-KLM 그룹과 루프트한자의 순위는 각각 2계단, 3계단씩 떨어졌으며, 영국항공(British Airways)을 포함한 IAG 그룹은 5계단 상승
 - 에미레이트 항공과 카타르 항공 등 중동 지역의 항공사들은 전월과 같은 순위를 유지



[그림 II-5] 전 세계 항공사 그룹 RPK 순위 비교



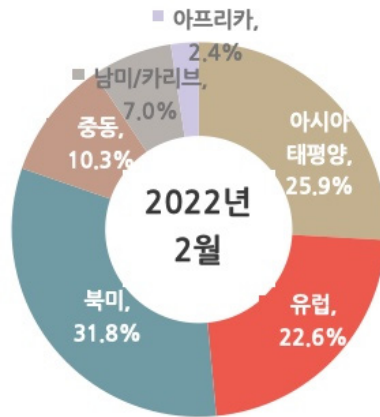
나. 항공 공급력

- '22.2월 전 세계 항공 공급력은 2019년 대비 37.0% 감소⁴⁾
 - 1월에 이어 여객 공급량은 반등을 기록
 - 북미지역의 항공사들의 공급력은 강한 회복력을 바탕으로 팬데믹 이전 시점의 수준으로 복구, 아태 지역은 여전히 가장 느린 회복을 이어나가는 중

〈표 II-13〉 ICAO 항공 공급력 증감률

(단위: %)

지역	증감률(%)	
	'19.2월 대비	'21.2월 대비
아·태	-53.0	31.9
유럽	-33.9	136.1
북미	-13.8	69.1
중동	-38.4	80.9
남미/카리브	-24.8	75.1
아프리카	-46.2	33.1
전체	-37.0	68.4



[그림 II-6] ICAO 항공 공급력 점유율

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