



II. 글로벌 항공운송시장

1. 글로벌 항공여객 동향 / 47

1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(4월) / 47

1.2 ACI 운항·여객 처리실적(3월) / 56

1.3 ICAO 항공사 그룹 순위 및 항공
공급력(3월) / 62

2. 글로벌 항공화물 동향 / 64

2.1 IATA 글로벌 화물운송동향(4월) / 64

2.2 ACI 화물 처리실적(3월) / 71

3. 글로벌 정책 동향 / 74

3.1 국제기구 동향(6월) / 74

3.2 항공선진국 동향(6월) / 76

3.3 항공기업 동향(6월) / 77





II 글로벌 항공운송시장

1. 글로벌 항공여객 동향

1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(4월)

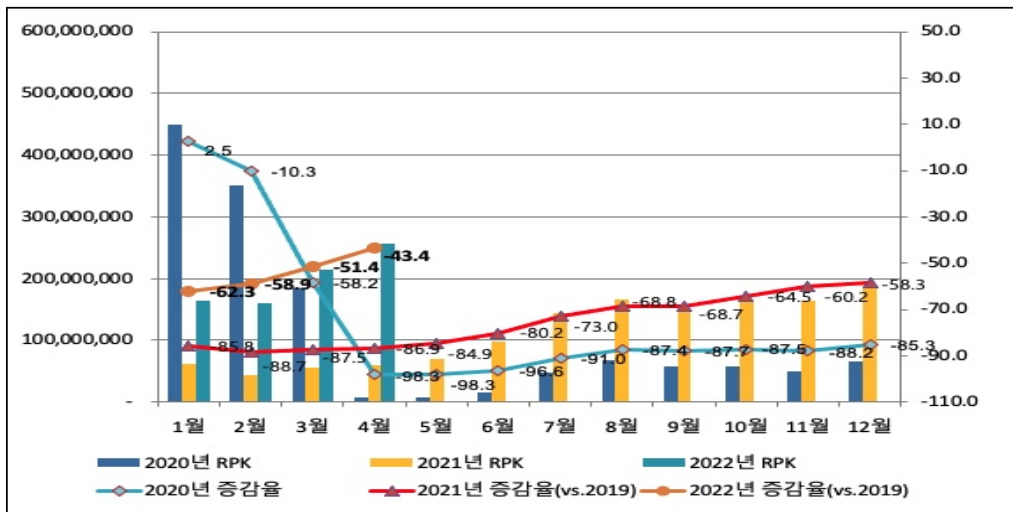
- 2022. 4월 전 세계 총¹⁾ 유상여객킬로미터(RPK)는 전년 동월 대비 78.7% 증가
 - 4월 총 공급좌석킬로미터(ASK)는 전년 대비 45.5% 증가
 - 4월 총 여객탑승률(PLF)은 77.8% 기록

〈표 II-1〉 국내·국제선 항공운송실적 비교

(단위: %)

구 분	RPK 시장 점유율	전년 대비 ('21.4월 vs '22.4월)				누적 대비 ('21.1~4월 vs '22.1~4월)			
		RPK	ASK	PLF	PLF(%)	RPK	ASK	PLF	PLF(%)
국 제	37.7	331.9	146.7	76.2	32.7	261.1	124.5	68.1	25.8
국 내	62.3	-1.0	-8.6	80.1	6.2	22.3	12.1	74.6	6.2
전 체	100.0	78.7	45.5	77.8	14.5	85.9	53.7	71.1	12.3

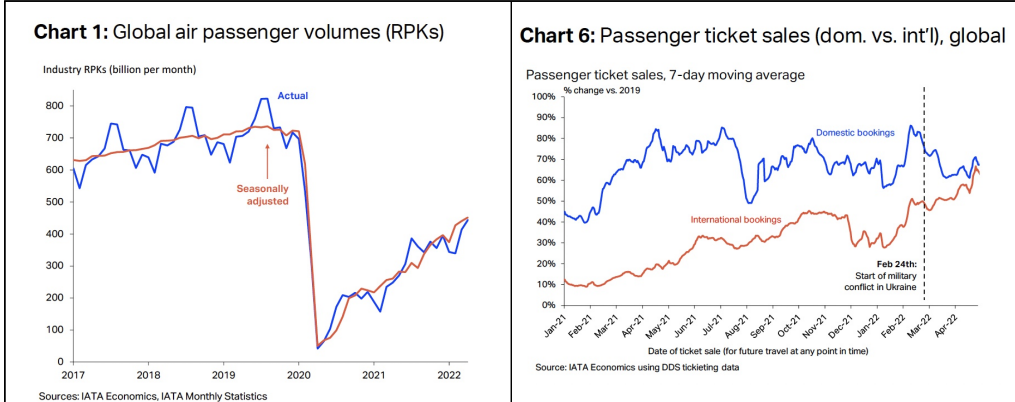
자료: IATA



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

1) 국내선+국제선

- 2022.4월 항공여객시장의 수요는 계속해서 증가
 - 전 세계 항공산업은 러시아-우크라이나 전쟁 및 중국 내 여행제한정책의 영향에도 불구하고 강한 회복세를 재개
 - 4월 RPK는 전년 대비 78.7% 증가, 여객(명)은 팬데믹 이전시점보다 37.2% 낮은 수준으로 전월 대비 3.8% 증가
 - 계절요인을 제거한 4월 RPK는 전월 대비 2.5% 증가
- 인플레이션의 영향으로 소비자 신뢰지수는 급감
 - OECD 및 유럽지역 국가들의 소비자 신뢰지수는 낮은 수준을 기록하며 2020년 초반 수준으로 근접
 - 그러나 낮은 실업률과 높은 저축액으로 선진국 소비자들의 여행수요는 여전히 높은 상황
 - 인플레이션 상승과 항공여행비용의 증가는 크게 연관성이 없지만, 향후 인플레이션이 항공운송산업에 큰 압력을 가할 전망
 - 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 석유 및 제트유가 상승 또한 항공시장에 영향을 크게 미칠 것으로 예상
- 프리미엄 및 이코노미석은 비슷한 추세로 회복 중
 - 2022.3월 이코노미석 RPK는 2020.1월(47.6%)과 유사한 수준을 보였고, 2022.4월 전년 대비 증가율은 289.1%를 기록
 - 프리미엄석의 4월 RPK는 2020.1월의 50.72%, 전년 대비 299.7%를 기록
 - 4월 프리미엄 RPK가 이코노미 RPK보다 빠르게 회복 중이지만, 이 차이는 하계시즌에 발생한 것으로 전반적인 두 카테고리의 RPK 증가세는 비슷한 양상
 - 전체 국제선 RPK에서 이코노미석 RPK 점유율은 92%를 차지
- 국제선 예약률은 증가하는 반면 국내선 예약률은 비슷한 수준을 유지
 - 최근 중국의 도시봉쇄, 러시아 국내선 시장 데이터 부족 등 여러 이슈에도 불구하고 항공산업은 그 탄성력을 유지하며 국내선 예약률은 여전히 비슷한 추세를 보이는 중
 - 반면, 보다 유연해진 여행상황과 여행에 대한 강한 수요로 소비자들은 하계 성수기 및 이후의 여행을 보다 빠른 시점에 계획하여 국제선 예약률은 증가
- 여객 공급력 및 탑승률은 계속해서 증가
 - 2022.4월 ASK 성장률은 전년대비 45.5%, 2019년 동월 대비 -32.9%를 기록
 - 중국의 여행제한조치로 2월부터 국내선과 국제선의 공급력은 차이가 나기 시작했으며, 전 세계 국내선 시장에 직접적으로 영향을 끼침
 - 4월 PLF는 전년 대비 14.5%p 증가한 77.8%를 기록, 2019년 동월 대비 5.3%p 낮은 수준으로 최근 여객시장의 회복세를 지속

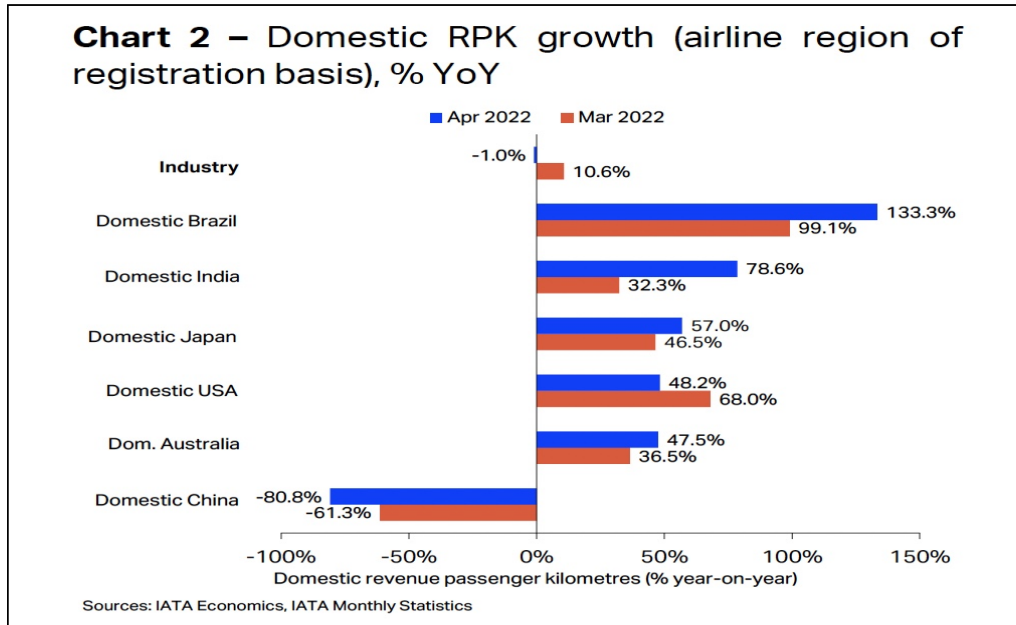


자료: IATA

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

가. 국내선

- 중국시장의 악화에도 불구하고 국내선 시장은 회복을 계속
 - 2022.4월 전 세계 국내선 RPK는 전년 대비 1% 감소, 전월 대비 2.6% 감소를 기록, 이는 2019년 동월 대비 25.8% 낮은 수준
 - 4월 중국 국내선 RPK는 해당 국가 내 여행제한 조치로 인해 전년 대비 80.8% 감소하면서 크게 악화되었으며, 공급력 및 탑승률 또한 함께 감소
 - 미국의 국내선 RPK는 2019년 동월 대비 1.6% 낮은 수준으로 동월 공급력은 감소했으나, 탑승률은 88.4%로 증가
 - 고유가 및 인력난으로 인해 운송량 증가는 쉽지 않을 전망, 미국의 국내선 RPK는 전년 대비 48.2% 증가(3월 68% 증가)하며 전월 대비 소폭 둔화
 - 브라질의 4월 국내선 RPK는 전년 대비 133.3% 증가했으며, 이는 전월 대비 34.2% 늘어난 수치
 - 인도의 동기간 국내선 RPK 증가율은 전월 대비 46.4%, 전년 대비 78.6%를 기록
 - 일본과 호주의 국내선 RPK는 오미크론 변이에 대한 영향 축소에 따른 여행제한정책 완화 및 소비자 신뢰지수 증가로 인해 회복
 - 2022.4월 일본의 국내선 RPK는 전년 대비 57% 증가했으나, 2019년 동월보다 31.2% 낮은 수준, 같은 기간 호주의 국내선 RPK 증가율은 전년 대비 47.5% 기록



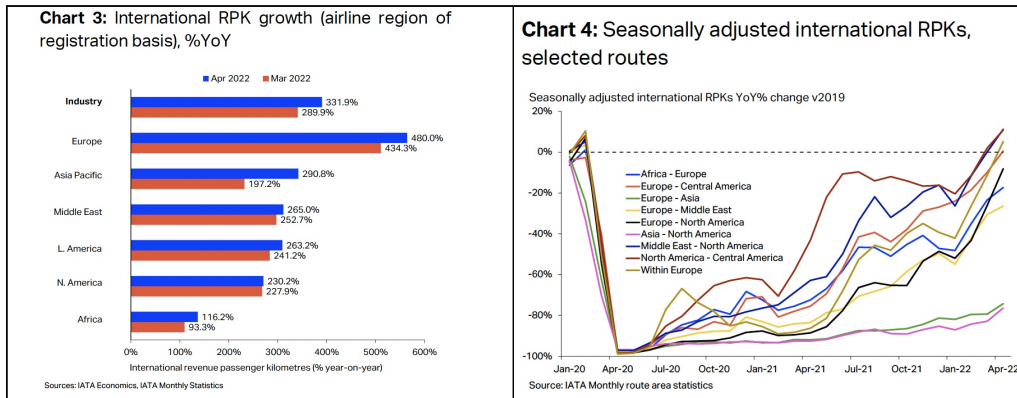
[그림 II-3] 주요 국가의 국내선 여객성장

나. 국제선

- 2022.4월 국제선 여객시장의 RPK는 전년 대비 331.9%를 기록
 - 유럽의 4월 국제선 RPK는 전년 대비 480%를 기록, 이는 2019년 동월보다 25.8% 낮은 수준이고, 전월보다 10.2% 증가
 - 러시아의 국제선 시장 현황은 데이터 부족으로 포함되지 않았으며, 러시아-우크라이나 전쟁이 유럽 지역 항공시장에 큰 영향을 미치지 않음
 - 유럽 및 이외 지역의 4월 국제선 여객운송량이 증가하며 팬데믹 시작 후 처음으로 유럽 역내 계절요인을 제거한 국제선 RPK가 2019년 수준으로 회복하며 5.2% 증가
 - 4월 아태 지역의 국제선 RPK는 오미크론 변이의 영향에도 불구하고 전년 대비 290.1% 증가하였으며 계절요인을 제거한 RPK 역시 전월 대비 19.9% 증가
 - 추가적인 해외 여행객 입국제한 조치 완화를 통해 해당 지역의 국제선 시장은 빠르게 회복될 전망
 - 중남미 및 북미 지역의 4월 국제선 RPK 증가율은 전년 대비 각각 263.2%, 230.2%를 기록, 두 지역 모두 2019년 수준으로 빠르게 회복 중
 - 유럽, 중동 지역으로부터의 입국자 수가 증가함에 따라 유럽-중미, 중동-북미, 북미-중미 노선의



- 국제선 RPK는 팬데믹 이전시점을 상회
- 4월 중남미 및 북미 지역 RPK는 2019년 동월 대비 각각 -29.7%, -26.3%를 기록, 이는 4월 휴가철 성수기의 영향이 가장 컸으며 오는 하계 성수기 또한 여행에 대한 수요가 클 것으로 예상
 - 중동 지역의 4월 국제선 RPK는 전년 대비 265% 증가하였으며, 2019년 동월 대비 성장률은 -35.7%를 기록
 - 아프리카 지역의 4월 국제선 RPK는 116.2%로 타 지역 대비 가장 낮은 백신 접종률로 해당 국제선시장은 느린 회복세를 보이며 2019년 동월 대비 국제선 RPK는 42.5% 낮은 수준



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

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

(단위: %)

구 분	RPK 시장 점유율	전년 대비 ('21.4월 vs '22.4월)				누적 대비 ('21.1~4월 vs '22.1~4월)			
		RPK	ASK	PLF	PLF(%p)	RPK	ASK	PLF	PLF(%p)
호 주	0.8	47.5	45.5	73.3	1.0	42.3	40.5	66.5	0.9
브라질	1.9	133.3	131.7	78.1	0.6	62.6	54.3	80.3	4.1
중 국	17.8	-80.8	-73.6	55.8	-20.9	-40.8	-32.9	62.6	-8.3
인 도	2.2	78.6	33.8	79.8	20.0	19.1	3.4	78.4	10.4
일 본	1.1	57.0	31.1	55.4	9.1	58.0	47.8	49.1	3.2
미 국	25.6	48.2	26.0	88.4	13.2	73.8	40.9	80.4	15.2
국 내	62.3	-1.0	-8.6	80.1	6.2	22.3	12.1	6.2	74.6
아시아태평양	3.1	290.8	88.6	66.8	34.6	191.0	69.5	55.0	23.0
유 럽	18.7	480.0	233.5	79.4	33.7	376.9	203.3	70.4	25.6
북 미	6.2	230.2	98.5	79.3	31.6	210.3	90.1	70.3	27.2
남 미	2.1	263.2	289.1	82.3	16.8	220.0	143.3	78.9	18.9
중 동	5.9	265.0	101.0	71.7	32.2	220.8	90.2	67.7	27.6
아프리카	1.5	116.2	65.7	67.3	15.7	71.1	38.1	64.2	12.4
국 제	37.7	331.9	146.7	76.2	32.7	2611.1	124.5	68.1	25.8
아시아태평양	27.5	-25.4	-25.3	67.0	-0.1	-2.0	-1.7	62.3	-0.2
유 럽	25.0	301.6	172.5	79.5	25.6	238.6	154.8	71.6	17.7
북 미	32.6	78.5	43.8	85.8	16.7	98.8	53.7	77.5	17.6
남 미	6.5	139.2	114.4	80.9	8.4	107.0	82.8	79.8	9.4
중 동	6.5	238.1	91.3	71.3	30.9	198.1	81.8	67.7	26.4
아프리카	1.9	108.4	66.4	68.0	13.7	65.4	38.8	65.5	10.6
전 체	100.0	78.7	45.5	77.8	14.5	85.9	53.7	71.1	12.3



〈표 II-3〉 IATA 지역노선 여객실적 및 증감률

(단위: 1,000 여객킬로미터, %)

구 분	RPK			ASK			PLF		
	'21.4월	'22.4월	증감률	'21.4월	'22.4월	증감률	'21.4월	'22.4월	증감(%p)
아프리카-유럽	3,876,844	11,380,652	193.6	8,350,032	14,579,805	74.6	46.4	78.1	31.6
아프리카-극동	203,619	342,708	68.3	431,849	616,658	42.8	47.2	55.6	8.4
아프리카-중동	1,928,357	4,555,828	136.3	3,872,105	6,965,916	79.9	49.8	65.4	15.6
중미/카리브-남미	729,610	2,367,048	224.4	1,142,469	3,033,850	165.6	63.9	78.0	14.2
유럽-중미/카리브	3,086,431	12,510,304	305.3	6,476,667	14,325,843	121.2	47.7	87.3	39.7
유럽-극동	3,486,852	11,080,043	217.8	11,176,297	15,500,710	38.7	31.2	71.5	40.3
유럽-중동	3,512,938	15,230,420	333.6	9,599,403	21,527,657	124.3	36.6	70.7	34.2
유럽-북미	5,030,112	39,519,637	685.7	16,530,943	50,999,072	208.5	30.4	77.5	47.1
유럽-남미	1,031,734	6,841,958	563.2	3,042,579	8,015,181	163.4	33.9	85.4	51.5
극동-북미	2,198,905	6,949,501	216.0	8,275,749	11,063,804	33.7	26.6	62.8	36.2
극동-남서태평양	264,093	3,859,708	1361.5	1,948,523	5,727,800	194.0	13.6	67.4	53.8
중동-극동	5,587,195	16,954,153	203.4	12,671,758	23,766,629	87.6	44.1	71.3	27.2
중동-북미	2,722,144	8,074,960	196.6	6,017,204	10,773,811	79.1	45.2	74.9	29.7
북미-중미/카리브	8,022,362	15,531,385	93.6	11,016,007	18,750,093	70.2	72.8	82.8	10.0
북미-남미	3,443,847	8,129,840	136.1	6,824,780	9,612,044	40.8	50.5	84.6	34.1
북미/남미-남서태평양	92,437	1,967,040	2028.0	729,937	2,813,035	285.4	12.7	69.9	57.3
중미역내	322,902	886,134	174.4	490,206	1,155,627	135.7	65.9	76.7	10.8
유럽역내	9,173,490	67,523,976	636.1	16,381,455	82,333,438	402.6	56.0	82.0	26.0
극동역내	1,559,612	7,137,174	357.6	6,530,624	12,396,208	89.8	23.9	57.6	33.7
남미역내	116,407	1,458,118	1152.6	211,435	1,757,132	731.1	55.1	83.0	27.9
기타	3,133,289	11,515,001	267.5	7,431,898	16,416,542	120.9	42.2	70.1	28.0
국제선 전체	59,517,122	257,059,722	331.9	136,788,106	337,391,608	146.7	43.5	76.2	32.7

〈표 II-4〉 IATA 지역노선 누적여객실적 및 증감률

(단위: 1,000 여객킬로미터, %)

구 분	RPK			ASK			PLF		
	'21.1~4월	'22.1~4월	증감률	'21.1~4월	'22.1~4월	증감률	'21.1~4월	'22.1~4월	증감(%p)
아프리카-유럽	15,564,050	40,674,964	161.3	35,149,970	54,767,674	55.8	44.3	74.3	30.0
아프리카-극동	770,415	850,382	10.4	1,602,243	1,566,641	-2.2	48.1	54.3	6.2
아프리카-중동	7,397,973	15,149,241	104.8	14,504,033	24,124,558	66.3	51.0	62.8	11.8
중미/카리브-남미	3,455,849	8,813,773	155.0	5,628,074	11,681,567	107.6	61.4	75.5	14.0
유럽-중미/카리브	13,538,669	48,397,878	257.5	27,954,212	58,310,529	108.6	48.4	83.0	34.6
유럽-극동	13,048,024	37,164,805	184.8	43,310,662	62,984,907	45.4	30.1	59.0	28.9
유럽-중동	14,210,756	53,703,608	277.9	37,793,681	79,774,955	111.1	37.6	67.3	29.7
유럽-북미	17,895,719	107,360,414	499.9	57,010,251	158,046,228	177.2	31.4	67.9	36.5
유럽-남미	5,245,033	24,381,538	364.9	14,612,965	29,584,185	102.5	35.9	82.4	46.5
극동-북미	8,720,138	20,754,472	138.0	33,536,640	42,225,345	25.9	26.0	49.2	23.1
극동-남서태평양	1,200,557	9,347,204	678.6	8,662,204	18,791,599	116.9	13.9	49.7	35.9
중동-극동	23,730,615	57,266,896	141.3	52,120,249	85,866,101	64.7	45.5	66.7	21.2
중동-북미	8,672,540	27,411,862	216.1	19,877,203	38,141,881	91.9	43.6	71.9	28.2
북미-중미/카리브	25,212,971	57,189,829	126.8	44,065,975	75,548,112	71.4	57.2	75.7	18.5
북미-남미	12,371,362	30,973,566	150.4	27,254,814	39,799,542	46.0	45.4	77.8	32.4
북미/남미-남서태평양	415,141	4,825,251	1062.3	2,678,946	8,433,065	214.8	15.5	57.2	41.7
중미역내	1,170,882	3,247,192	177.3	1,805,575	4,336,112	140.2	64.8	74.9	10.0
유럽역내	30,572,802	188,326,690	516.0	52,815,097	243,035,345	360.2	57.9	77.5	19.6
극동역내	5,401,600	17,794,404	229.4	24,177,682	41,795,418	72.9	22.3	42.6	20.2
남미역내	1,376,302	4,992,694	262.8	2,486,897	6,318,134	154.1	55.3	79.0	23.7
기타	12,218,257	36,448,144	198.3	27,934,348	57,068,489	104.3	43.7	63.9	20.1
국제선 전체	220,978,862	797,886,482	261.1	521,683,710	1,171,388,816	124.5	42.4	68.1	25.8



〈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	165,172,359	166.3	142,173,249	278,669,694	96.0	43.6	59.3	15.6
2월	44,269,220	160,529,174	262.6	113,741,580	254,304,631	123.6	38.9	63.1	24.2
3월	55,169,064	215,125,227	289.9	128,980,775	301,022,883	133.4	42.8	71.5	28.7
4월	59,517,122	257,059,722	331.9	136,788,106	337,391,608	146.7	43.5	76.2	32.7
5월	68,815,719	-	-	147,961,845	-	-	46.5	-	-
6월	97,000,873	-	-	175,382,021	-	-	55.3	-	-
7월	143,871,325	-	-	235,209,052	-	-	61.2	-	-
8월	166,914,399	-	-	256,947,118	-	-	65.0	-	-
9월	148,431,015	-	-	244,265,768	-	-	60.8	-	-
10월	165,117,813	-	-	258,983,678	-	-	63.8	-	-
11월	164,894,621	-	-	249,481,544	-	-	66.1	-	-
12월	188,634,089	-	-	279,948,628	-	-	67.4	-	-

자료: IATA

주: IATA의 통계 수정으로 과월호와 실적이 상이할 수 있음

1.2 ACI 운항·여객 처리실적(3월)

가. 개요

- 2022.3월 세계 공항 여객실적은 19년 동월 대비 -35.1% 기록
- 전년 동월 대비 성장률은 71.1% 기록

〈표 II-6〉 ACI 회원공항 여객처리실적 요약

(단위: 천명, %)

구 분	'22.3월 실적			'22.1~3월 누적		
	여객	21년 대비 증감률	19년 대비 증감률	여객	21년 대비 증감률	19년 대비 증감률
국제선	142,300	301.5	-47.8	347,180	249.9	-54.4
전체	402,034	71.1	-35.1	1,044,625	80.8	-39.9

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

('22.3월 기준, 단위: 천명, %)

구 분	지 역	'22.3월 실적			'22.1~3월 누적		
		여객	21년 대비 증감률	19년 대비 증감률	여객	21년 대비 증감률	19년 대비 증감률
국제	아프리카	7,022	146.8	-29.9	17,493	107.2	-38.4
	아·태	9,834	170.0	-86.6	23,854	138.4	-88.9
	유 럽	78,377	476.3	-36.1	187,662	388.8	-42.8
	남미·카리브	13,239	166.8	-24.5	35,654	160.9	-30.4
	중 동	17,191	221.9	-26.0	41,778	174.5	-38.3
	북 미	16,637	229.2	-36.4	40,739	201.8	-43.1
	합 계	142,300	301.5	-47.8	347,180	249.9	-54.4
전체*	아프리카	12,150	95.7	-23.7	31,541	82.4	-29.5
	아·태	73,189	-17.2	-62.3	216,079	5.4	-62.7
	유 럽	109,252	275.7	-34.4	268,736	237.2	-40.0
	남미·카리브	45,517	92.2	-12.7	127,862	78.6	-17.3
	중 동	20,727	182.0	-23.3	51,105	142.7	-34.9
	북 미	141,199	75.9	-14.9	349,302	91.0	-20.6
	합 계	402,034	71.1	-35.1	1,044,625	80.8	-39.9

주: 전체=출발·도착여객(국내+국제)+통과여객 / 자료: ACI



나. 주요 공항 여객처리실적

● ACI 소속 주요 공항의 2022.3월 여객처리실적

- 1위 미국 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 2위 미국 달라스 포트워스, 3위 미국 시카고 오헤어, 4위 미국 덴버, 5위 아랍에미리트 두바이
- 우리나라 공항2): 제주공항 50위(29위), 김포국제공항 60위(42위), 부산김해공항 167위(122위), 인천공항 232위(235위)

<표 II-8> 2022.3월 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	7,890,089	70.3	20,117,346	79.3
2	DFW	달라스 포트워스	미국	5,935,624	31.7	15,001,870	48.3
3	ORD	시카고-오헤어	미국	5,677,533	84.7	13,516,544	90.1
4	DEN	덴버	미국	5,617,325	43.3	14,476,102	51.7
5	DXB	두바이	아랍에미리트	5,494,005	170.9	13,643,338	137.5
6	LAX	로스앤젤레스	미국	5,205,974	99.2	13,246,687	122.6
7	DEL	델리-인디라 간디	인도	5,076,301	48.7	11,901,465	22.7
8	MIA	마이애미	미국	4,663,909	88.6	12,500,929	109.1
9	MCO	올랜도	미국	4,554,690	45.6	11,670,126	65.1
10	IST	이스탄불	터키	4,355,403	98.8	11,371,489	107.3
11	LAS	라스베이가스-맥커란	미국	4,273,324	65.5	10,770,841	88.7
12	PHX	피닉스 스카이하버	미국	4,263,828	42.0	10,559,184	63.0
13	JFK	뉴욕 존 F. 케네디	미국	4,212,363	227.6	10,196,548	202.9
14	LHR	런던-히드로	영국	4,197,239	674.8	9,659,681	474.9
15	CLT	샬럿 더글라스	미국	3,992,319	23.7	10,000,682	33.7
16	MEX	멕시코시티-베니토 후아레스	멕시코	3,944,602	67.6	10,206,333	68.8
17	CDG	파리-샤를 드 골	프랑스	3,907,300	334.9	9,563,539	230.4
18	AMS	암스테르담 스키폴	네덜란드	3,732,048	465.1	8,881,175	336.4
19	SEA	시애틀-타코마	미국	3,631,395	67.6	9,015,216	85.2
20	MAD	마드리드-바라자스	스페인	3,555,846	267.0	9,120,778	255.5
21	EWR	뉴욕 리버티	미국	3,481,957	112.6	8,540,210	118.8
22	IAH	휴스턴-조지 부쉬 인터콘티넨탈	미국	3,399,610	53.9	8,740,693	77.5
23	HND	도쿄-하네다	일본	3,238,112	45.6	7,808,483	68.0
24	SFO	샌프란시스코	미국	3,092,467	166.6	7,436,659	178.9
25	FLL	포트 로더데일 할리우드	미국	3,062,229	32.2	7,694,787	38.9
26	BOM	뭄바이-채해트라피티 시버지	인도	3,029,008	91.6	7,053,100	38.5
27	FRA	프랑크푸르트-라인 마인	독일	2,940,996	217.9	7,273,229	192.1
28	BOS	보스톤-로건 제너럴 에드워드 로렌스	미국	2,830,353	164.5	6,444,703	153.4
29	DOH	도하	카타르	2,812,874	170.8	7,144,225	162.4
30	CGK	자카르타-소엡카르노 하타	인도네시아	2,769,096	84.5	7,056,675	85.6
50	CJU	제주	대한민국	1,929,749	-3.2	6,680,282	39.8

2) 괄호 안은 지난 달 1,230개 공항 중 순위

순위	공항 코드	도시/공항	국 가	여 객	전년 대비	'22년 누적실적	누적 대비
60	GMP	서울 김포	대한민국	1,690,507	-5.7	5,707,327	29.3
167	PUS	부산 김해	대한민국	642,521	-10.4	2,241,907	23.4
232	ICN	서울 인천	대한민국	413,667	123.6	1,097,235	95.0

주: 1) 순위: 대상공항 1,223개 공항 중 순위
 2) 주요공항 선정기준: 여객처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항
 자료: ACI

<표 II-9> 2022.3월 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	5,494,005	170.9	13,643,338	137.5
2	LHR	런던-히드로	영국	3,917,042	709.4	8,988,927	493.5
3	AMS	암스테르담 스키폴	네덜란드	3,731,647	465.3	8,879,403	336.4
4	CDG	파리-샤를 드 골	프랑스	3,476,764	364.9	8,442,529	250.8
5	IST	이스탄불	터키	3,294,929	101.8	8,466,205	109.0
6	DOH	도하	카타르	2,812,705	170.7	7,142,752	162.4
7	FRA	프랑크푸르트-라인 마인	독일	2,672,959	220.6	6,619,932	193.6
8	MAD	마드리드-바라자스	스페인	2,512,933	363.1	6,361,175	326.4
9	CUN	칸쿤	멕시코	1,954,547	122.1	4,969,298	131.6
10	BCN	바르셀로나	스페인	1,834,186	825.5	4,251,750	693.0
11	DUB	더블린	아일랜드	1,808,150	1549.4	4,083,228	913.7
12	JFK	뉴욕 존 F. 케네디	미국	1,781,739	215.7	4,409,486	194.6
13	MIA	마이애미	미국	1,765,319	158.1	4,774,742	162.4
14	LIS	리스본-리즈보아	포르투갈	1,681,908	1035.2	4,002,252	567.4
15	LGW	런던 개트윅	영국	1,544,536	6074.9	3,320,989	2574.6
16	ORY	파리 오를리	프랑스	1,527,428	579.2	3,651,494	241.4
17	MUC	뮌헨	독일	1,461,761	842.7	3,399,730	801.6
18	YYZ	토론토 피어슨	캐나다	1,445,000	1234.4	3,545,000	620.9
19	STN	런던-스텐스테드	영국	1,430,930	3628.1	3,159,559	1718.7
20	MAN	맨체스터	영국	1,334,375	1690.2	3,033,681	1144.0
21	ZRH	취리히	스위스	1,294,028	488.4	3,130,740	358.0
22	CPH	코펜하겐-캐스럽	덴마크	1,281,546	1072.8	2,950,169	810.9
23	JED	킹 압둘아지즈	사우디아라비아	1,240,457	478.5	2,765,299	240.9
24	PTY	토쿠먼-제너랄 오마르 토리조스 헤레라	파나마	1,236,922	173.7	3,419,270	167.4
25	VIE	비엔나	오스트리아	1,221,685	484.2	2,889,723	419.7
26	CAI	카이로	이집트	1,216,869	176.8	3,064,514	117.7
27	TLV	반구리온	이스라엘	1,211,564	810.6	2,330,523	850.8
28	MEX	멕시코시티-베니토 후아레스	멕시코	1,207,645	138.1	3,121,186	133.7
29	SHJ	샤르자 /샤저	아랍에미리트	1,188,586	128.4	3,012,238	119.3
30	GVA	제네바	스위스	1,183,819	908.0	2,786,383	609.4
94	ICN	서울 인천	대한민국	410,706	123.8	1,086,158	94.1

주: 1) 순위: 대상공항 개 1,182개 공항 중 순위
 2) 주요공항 선정기준: 여객처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항
 자료: ACI



다. 주요 공항 운항처리실적

- 2022. 3월 전 세계 운항편수(Movement)는 2019년 동월 대비 -21.2% 기록
 - 2019년 동월 대비 각각 아태 -45.2%, 북미 -9.7%, 중동 -13.0%, 남미·카리브해 -16.5%, 유럽 -21.8%, 아프리카 -15.9% 기록

〈표 II-10〉 ACI 회원공항 지역별 운항처리실적

(’22.3월 기준, 단위: 천편, %)

구 분	지 역	’22.3월 실적			’22.1~3월 누적		
		운항	21년 대비 증감률	19년 대비 증감률	운항	21년 대비 증감률	19년 대비 증감률
전체*	아프리카	184	44.6	-15.9	493	37.1	-22.1
	아·태	758	-15.2	-45.2	2,330	2.1	-43.5
	유 럽	1,293	88.9	-21.8	3,380	86.3	-26.4
	남미·카리브	503	42.8	-16.5	1,424	36.1	-19.3
	중 동	161	74.0	-13.0	430	58.7	-21.1
	북 미	2,205	18.7	-9.7	6,021	26.3	-9.5
	합 계	5,103	27.3	-21.2	14,078	33.6	-23.0

주: 전체=이륙·착륙(각 1편) / 자료: ACI

- ACI 소속 주요 공항의 3월 운항처리실적
 - 1위 미국 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 2위 미국 시카고 오헤어, 3위 미국 달라스 포트워스, 4위 미국 덴버, 5위 미국 라스베이거스-맥커란
 - 우리나라 공항3): 제주국제공항 98위(74위), 인천국제공항 104위(87위), 김포국제공항 115위(86위), 김해국제공항 311위(240위)

3) 괄호 안은 지난 2월 1,230개 공항 중 순위

〈표 II-11〉 2022.3월 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	60,913	4.0	174,695	9.1
2	ORD	시카고-오헤어	미국	60,369	28.9	165,090	35.2
3	DFW	달라스 포트워스	미국	54,298	1.1	151,038	9.8
4	DEN	덴버	미국	49,155	16.9	137,992	20.6
5	LAS	라스베가스-맥커란	미국	48,709	37.9	130,012	50.8
6	LAX	로스앤젤레스	미국	46,816	34.5	132,887	41.6
7	CLT	샬럿 더글라스	미국	42,942	-0.9	121,187	11.8
8	MIA	마이애미	미국	42,088	36.4	121,031	50.5
9	PHX	피닉스 스카이하버	미국	38,265	11.4	105,007	20.1
10	DEL	델리-인디라 간디	인도	36,089	16.8	91,530	6.1
11	JFK	뉴욕 존 F. 케네디	미국	35,469	120.6	97,767	122.7
12	IAH	휴스턴-조지 부쉬 인터콘티넨탈	미국	34,880	17.7	96,795	29.9
13	EWR	뉴약 리버티	미국	33,583	81.6	89,612	91.5
14	AMS	암스테르담 스키폴	네덜란드	32,276	141.4	85,414	110.9
15	SEA	시애틀-타코마	미국	32,090	12.1	89,018	17.3
16	LGB	롱비치-도허티 필드	미국	31,974	7.5	85,910	9.1
17	MCO	올랜도	미국	31,755	25.3	87,156	40.5
18	MEX	멕시코시티-베니토 후아레스	멕시코	31,727	40.1	89,199	36.1
19	CDG	파리-샤를 드 골	프랑스	29,876	111.1	79,028	94.4
20	LGA	뉴욕 라구아디아	미국	29,828	223.9	82,069	276.4
21	DXB	두바이	아랍에미리트	29,686	66.8	81,966	63.4
22	BOS	보스톤-로건 제너럴 에드워드 로렌스	미국	29,385	88.4	76,837	92.9
23	HND	도쿄-하네다	일본	29,290	48.0	83,862	60.4
24	IST	이스탄불	터키	29,213	67.3	81,876	76.4
25	SFO	샌프란시스코	미국	28,632	64.3	78,896	64.8
26	SLC	솔트레이크 시티	미국	28,493	-13.0	81,432	3.8
27	LHR	런던-히드로	영국	28,343	186.4	71,141	152.2
28	FLL	포트 로더데일 할리우드	미국	27,691	15.1	75,712	23.8
29	FRA	프랑크푸르트-라인 마인	독일	26,941	97.0	73,908	94.5
30	MAD	마드리드-바라자스	스페인	26,715	134.0	73,047	133.4
98	CJU	제주	대한민국	13,472	1.8	42,106	31.2
104	ICN	서울 인천	대한민국	13,125	5.1	37,580	10.2
115	GMP	서울 김포	대한민국	12,534	1.1	38,654	25.8
311	PUS	부산 김해	대한민국	4,776	-1.8	15,229	24.8
579	CJJ	청주	대한민국	1,447	9.4	4,619	45.9

주: 1) 순위: 대상공항 1,223개 공항 중 순위
 2) 주요공항 선정기준: 운항처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항
 자료: ACI



〈표 II-12〉 2022.3월 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	60,351	3.8	173,111	8.8
2	ORD	시카고-오헤어	미국	58,942	37.5	161,078	46.7
3	DFW	달라스 포트워스	미국	53,697	0.9	149,558	9.6
4	DEN	덴버	미국	48,860	16.6	137,205	20.4
5	LAX	로스앤젤레스	미국	43,565	33.5	123,635	40.5
6	MIA	마이애미	미국	41,890	36.3	120,519	50.5
7	CLT	샬럿 더글라스	미국	40,433	-2.6	109,156	9.9
8	PHX	피닉스 스카이하버	미국	35,530	10.9	97,970	20.5
9	JFK	뉴욕 존 F. 케네디	미국	35,193	120.8	96,979	123.0
10	DEL	델리-인디라 간디	인도	34,842	17.7	88,133	6.2
11	IAH	휴스턴-조지 부쉬 인터콘티넨탈	미국	34,109	17.4	94,874	30.0
12	LAS	라스베가스-맥커란	미국	33,674	41.2	92,437	55.3
13	EWR	뉴욕 리버티	미국	33,063	81.0	88,436	91.3
14	SEA	시애틀-타코마	미국	31,990	12.0	88,435	17.3
15	AMS	암스테르담 스키폴	네덜란드	30,382	148.6	80,744	115.1
16	MCO	올랜도	미국	29,870	24.6	82,280	40.1
17	LGA	뉴욕 라구나디아	미국	29,465	226.6	81,295	278.3
18	CDG	파리-샤를 드 골	프랑스	29,418	118.1	77,773	99.6
19	MEX	멕시코시티-베니토 후아레스	멕시코	29,318	40.1	83,013	37.1
20	DXB	두바이	아랍에미리트	28,795	67.3	79,804	64.5
21	IST	이스탄불	터키	28,649	67.4	80,777	78.1
22	LHR	런던-히드로	영국	27,999	196.2	70,127	161.0
23	SFO	샌프란시스코	미국	27,391	64.1	75,917	65.2
24	BOS	보스톤-로건 제너럴 에드워드 로렌스	미국	27,133	88.7	71,541	94.5
25	FRA	프랑크푸르트-라인 마인	독일	25,926	99.1	71,371	97.5
26	DCA	워싱턴 내셔널-로널드 레이건	미국	25,086	200.4	69,257	252.3
27	MAD	마드리드-바라자스	스페인	24,882	143.3	68,473	140.1
28	MSP	미니애폴리스 세인트폴-올드 챔벌레인	미국	24,678	8.8	69,261	46.1
29	DTW	디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티	미국	24,605	12.3	67,918	14.5
30	CGK	자카르타-소엑카르노 하타	인도네시아	23,409	31.3	64,772	28.1
73	CJU	제주	대한민국	13,161	1.6	41,273	34.2
87	ICN	서울 인천	대한민국	11,342	1.7	32,253	6.3
206	PUS	부산 김해	대한민국	4,645	-0.5	14,864	25.9

주: 1) 순위: 대상공항 1,182개 공항 중 순위

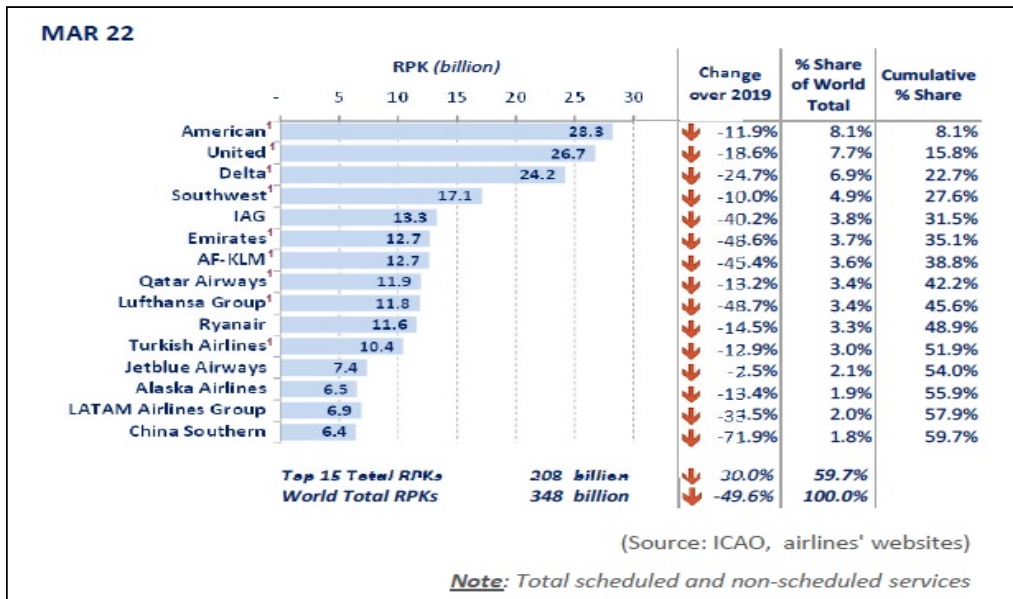
2) 주요공항 선정기준: 운항처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항

자료: ACI

1.3 ICAO 항공사 그룹 순위 및 항공 공급력(3월)

가. 전 세계 항공사 그룹 RPK순위

- 2022.3월 RPK 상위 15개 항공사는 전 세계 RPK의 59.7%를 차지
 - 상위 15개 항공사의 RPK는 2019년 동월 대비 30% 감소했으나, 전 세계 평균 RPK 대비 19.6%p 높은 수준
 - 순위권 내 대부분의 항공사들은 전월에 비해 RPK가 소폭 감소
- RPK 순위 1~4위까지는 미국 항공사들이 차지
 - 1위는 아메리칸 항공이 차지했으며, 유나이티드 항공, 델타 항공, 사우스웨스트 항공이 뒤를 이었고, 미국 국내선 여객시장의 회복에 힘입어 알래스카 항공과 켈트항공 또한 순위권 내로 진입
 - 3월 유럽 지역 항공사들은 여행제한조치 완화에 따라 국제선시장이 크게 회복, IAG 그룹은 8위에서 5위로 3계단 상승
 - 오미크론 변이 대응을 위한 락다운 및 여행제한조치 강화로 인해 중국의 국내선 운송량은 급격히 감소, 이로 인해 중국 항공사 중 중국남방항공만이 유일하게 순위권 내 위치를 유지
 - 에미레이트 항공은 6위를 유지하였으며, 카타르 항공은 2계단 오른 8위를 기록하는 등 중동 지역 항공사들의 실적은 개선



[그림 II-5] 전 세계 항공사 그룹 RPK 순위 비교



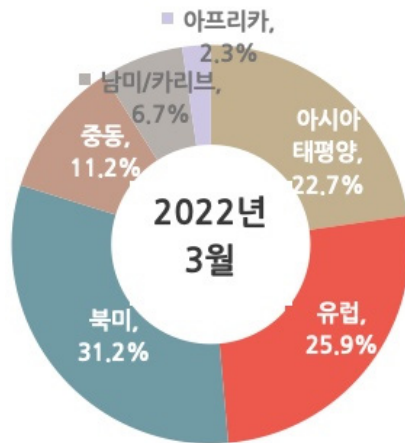
나. 항공 공급력

- '22.3월 전 세계 항공 공급력은 2019년 대비 35.5% 감소⁴⁾
 - 여행제한조치가 완화됨과 동시에 여객 공급량은 회복세를 유지
 - 북미지역의 항공사들의 공급력은 팬데믹 이전 시점의 수준에 가까워지고 있으며, 아태 지역은 유일하게 공급력 악화를 기록하며 여전히 가장 느린 회복을 이어나가는 중

<표 II-13> ICAO 항공 공급력 증감률

(단위: %)

지역	증감률(%)	
	'19.3월 대비	'21.3월 대비
아·태	-57.7	-14.9
유럽	-27.3	162.8
북미	-13.3	48.6
중동	-33.2	88.5
남미/카리브	-20.5	94.3
아프리카	-42.6	46.8
전체	-35.5	46.0



[그림 II-6] ICAO 항공 공급력 점유율

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