



II. 글로벌 항공운송시장

1. 글로벌 항공여객 동향 / 47

1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(9월) / 47

1.2 ACI 운항·여객 처리실적(8월) / 55

1.3 ICAO 항공사 그룹 순위 및 항공 공급력(8월) / 61

2. 글로벌 항공화물 동향 / 63

2.1 IATA 글로벌 화물운송동향(9월) / 63

2.2 ACI 화물 처리실적(8월) / 70

3. 글로벌 정책 동향 / 73

3.1 국제기구 동향(11월) / 73

3.2 항공선진국 동향(11월) / 74

3.3 항공기업 동향(11월) / 76





II 글로벌 항공운송시장

1. 글로벌 항공여객 동향

1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(9월)

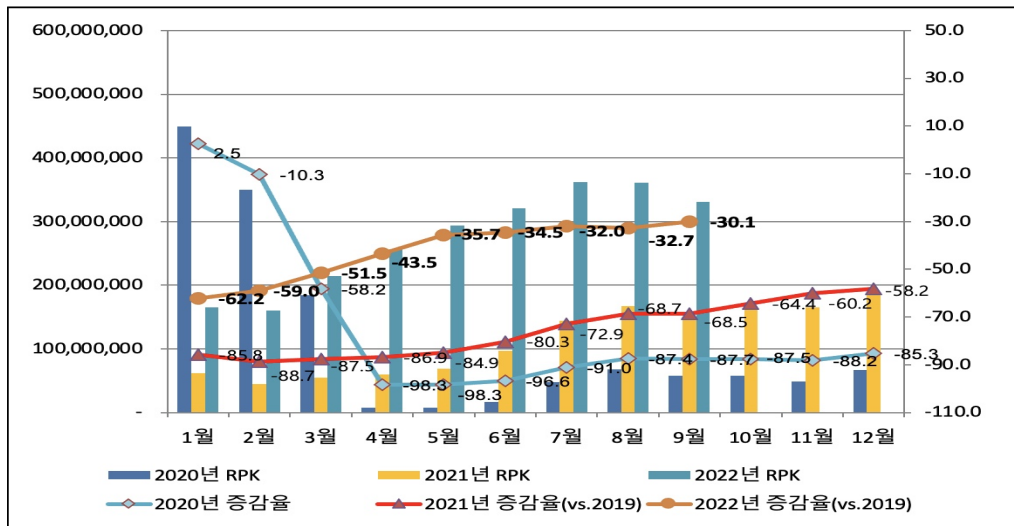
- 2022. 9월 전 세계 총¹⁾ 유상여객킬로미터(RPK)는 전년 동월 대비 57.0% 증가
 - 9월 총 공급좌석킬로미터(ASK)는 전년 대비 29.1% 증가
 - 9월 총 여객탑승률(PLF)은 81.6% 기록

〈표 II-1〉 국내·국제선 항공운송실적 비교

(단위: %)

구 분	RPK 시장 점유율	전년 대비 ('21.9월 vs '22.9월)				누적 대비 ('21.1~9월 vs '22.1~9월)			
		RPK	ASK	PLF	PLF(%)	RPK	ASK	PLF	PLF(%)
국 제	37.7	122.2	64.2	82.2	21.5	191.1	101.9	77.1	23.6
국 내	62.3	6.9	-3.2	80.6	7.6	13.7	6.9	78.3	4.7
전 체	100.0	57.0	29.1	81.6	14.5	73.9	46.3	77.6	12.3

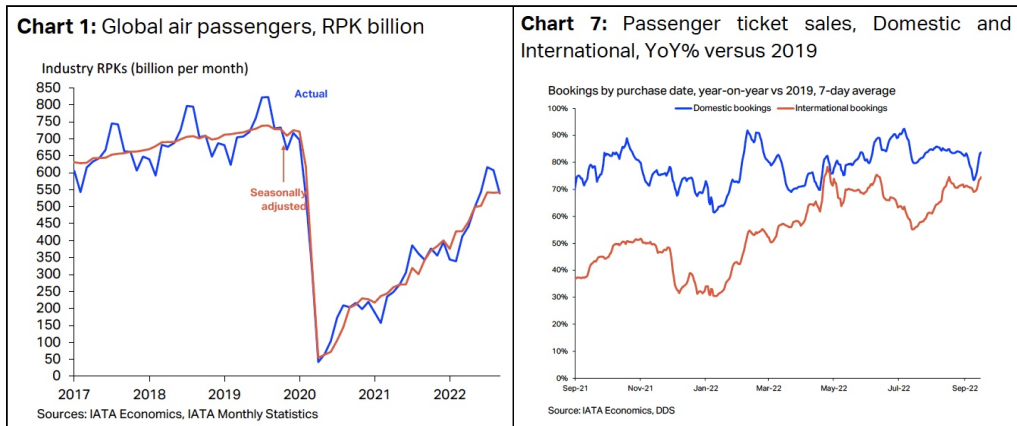
자료: IATA



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

1) 국내선+국제선

- 항공여객시장의 회복세는 9월에도 지속
 - 9월 RPK는 전년 대비 57.0% 증가했고, 2019년 동월의 73.8% 수준까지 회복했으며 최근 3개월간 안정적인 추세 유지
 - 매년 9월은 여름 성수기였던 8월에 비해 운송량이 줄어든 모습을 보였으나, 계절요인을 제거한 운송량을 통해 항공산업의 지속적인 회복세 관측
 - 9월 국제선 PLF는 82.2%, 국내선은 80.6%를 기록하며 코로나19 이전수준에 근접
- 국제선 항공편 예약건수의 증가로 전 세계 항공편 예약건수 증가
 - 아태 지역 내 여행제한조치 완화로 수요가 늘었고, 특히 관광지로 향하는 국제선 항공편 예약이 크게 증가
 - 반면 9월 국내선 시장은 높아진 수요에도 불구하고 예약건수는 비슷한 수준
 - 이로 인해 국제선 시장과 국내선 시장 간의 회복 격차가 줄어들었으며, 향후 전반적으로 항공편 예약건수 증가에 대한 전망은 긍정적
- 프리미엄석 및 이코노미석 RPK는 회복세
 - 여름 성수기 이코노미석 RPK가 빠른 회복을 보인 이후, 두 좌석클래스는 비슷한 추세로 회복
 - 전체 RPK의 92.0%를 차지하는 이코노미석 RPK는 2022.7월에 2020.1월의 80.5% 수준까지 회복되었으며, 프리미엄석 RPK는 동기간 77.5%까지 회복을 달성
- 항공 공급력은 소폭 감소
 - 계절요인을 제거한 ASK는 전월 대비 4.5% 감소
 - 지역별 공급력 회복은 격차를 보이는데, 아태 지역 및 유럽 지역은 전월 대비 공급력이 감소했으며 이외 지역은 모두 증가



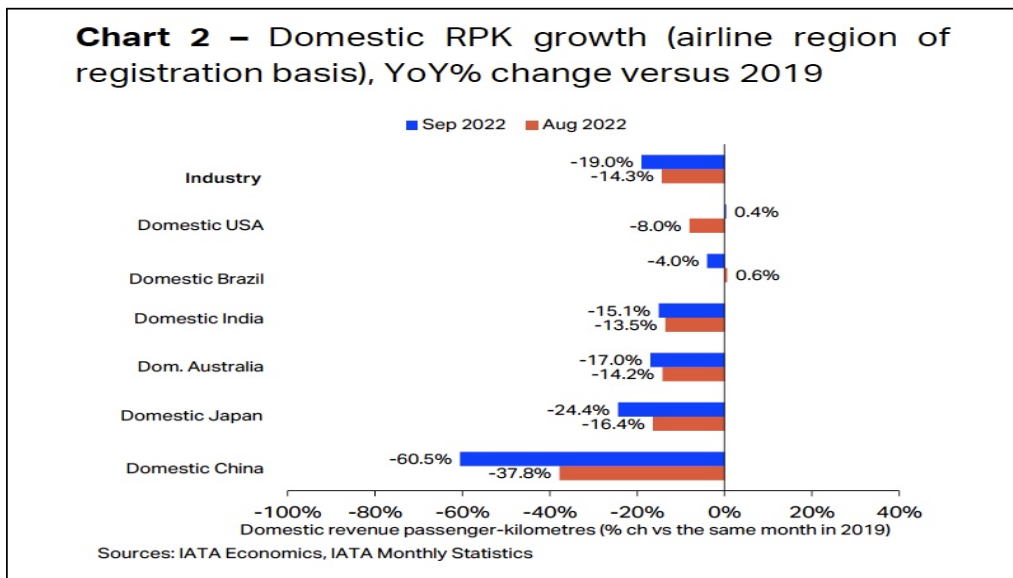
자료: IATA

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



가. 국내선

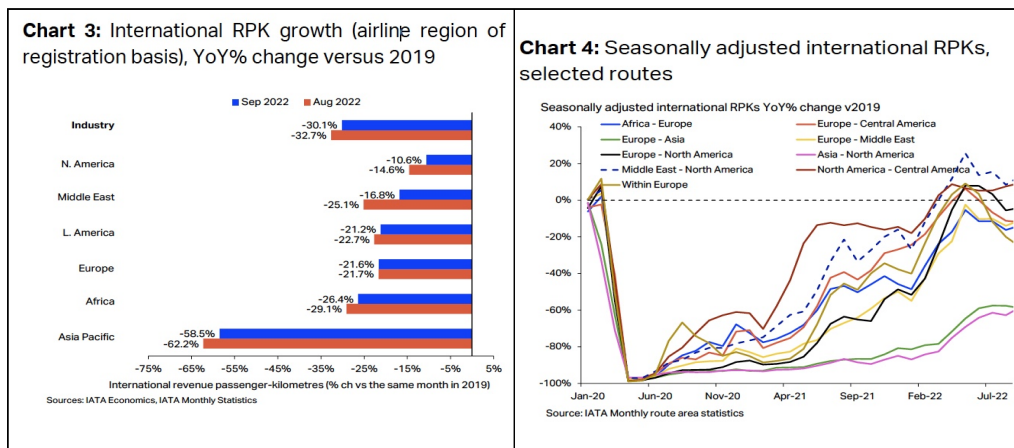
- 전 세계 국내선 여객 운송량은 전반적으로 안정세를 유지
 - 2022.9월 전 세계 국내선 RPK는 전년 대비 6.9% 증가, 이는 2019년 동월의 81% 수준
 - 동기간 ASK는 3.2% 감소
- 9월 중국 국내선 RPK는 2019년의 60.5% 수준
 - 일부 지역에서 여행제한조치가 다시 시행되며 전월 대비 22.7%p 감소했고, 전 세계 국내선 RPK에도 영향을 미칠 전망
- 미국의 9월 국내선 RPK는 2019년 대비 0.4% 증가
 - 19년 대비 여객 공급력은 3.0% 감소했으며, 탑승률은 2.9%p 증가한 85.4%를 기록
- 브라질의 국내선 여객 운송량은 전년 대비 14.9% 증가(19년 대비 4.0% 감소)
- 인도와 일본의 국내선 RPK는 계속해서 증가
 - 2022.9월 인도의 국내선 RPK는 42.6%, ASK는 30.7% 증가
 - 그럼에도 2019년 동월 대비 15.1% 낮은 수준이며, 오미크론 변이에 의한 피해로부터 회복이 타 국가들에 비해 늦어지는 상황
 - 일본의 국내선 RPK는 127.9% 증가했고, 계절요인을 제거한 RPK는 2019년의 80%대 유지
- 호주의 9월 국내선 RPK는 전년 대비 276.0% 증가(19년 대비 17.0% 낮은 수준)
 - 해당 국내선 시장은 작년 여행제한조치가 철폐되면서 빠르게 회복, 국내선 통행량은 2022.4월부터 2019년 수준의 80.0% 이상을 유지



[그림 II-3] 주요 국가의 국내선 여객성장

나. 국제선

- 2022.9월 국제선 여객시장의 RPK는 전년 대비 122.2% 증가(19년 대비 30.1% 감소)
- 아태 지역의 9월 국제선 RPK는 전년 대비 464.8% 증가
 - 계절요인을 제거한 RPK는 최근 들어 강력한 회복력을 보여주고 있으나, 여전히 타 지역에 비해 회복도는 낮은 상황으로 2019년 동월 대비 국제선 RPK는 58.5% 감소
 - 아태 지역과 다른 지역을 오가는 국제노선의 회복은 타 노선들에 비해 여전히 뒤쳐진 상황
- 유럽 지역의 국제선 RPK는 전년 대비 78.3% 증가
 - 이는 팬데믹 이전시점 동월의 78.4% 수준이고, 지난 4개월간 유럽 국제선 RPK는 2019년 수준의 77.0% 이상으로 꾸준히 회복
 - 유럽 역내 RPK는 2019년의 74.8% 수준
- 중남미 지역의 국제선 RPK는 19년의 78.0%까지 회복
 - 9월 공급력은 전년 대비 73.7% 증가했고, 탑승률은 2019년 동월보다 0.8%p 증가한 83.5%
- 북미 지역의 9월 국제선 RPK는 전년 대비 128.9% 증가
 - 해당 지역의 국제선 여객 운송량은 2019년 수준의 89.4%까지 회복
 - 전 세계 지역 중 여전히 가장 높은 성과를 기록 중
- 중동 지역 항공사들의 9월 국제선 RPK는 전년 대비 149.7% 증가
 - 2019년 동월 대비 국제선 RPK 감소율은 -16.8%이고, 여객 탑승률은 전년보다 27.6%p 증가한 80.0% 기록
- 아프리카 지역의 9월 국제선 RPK 증가율은 전년 대비 90.5% 증가
 - 2019년 동월 대비 26.4% 낮은 수준으로, 2022년 초부터 빠른 속도로 회복 중



[그림 II-4] 국제선 여객시장 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 ('21.9월 vs '22.9월)				누적 대비 ('21.1~9월 vs '22.1~9월)			
		RPK	ASK	PLF	PLF%p)	RPK	ASK	PLF	PLF%p)
호 주	0.8	276.0	144.9	84.4	29.4	91.3	56.7	77.1	13.9
브라질	1.9	14.9	15.8	80.5	-0.6	43.6	43.4	79.3	0.1
중 국	17.8	-46.4	-45.9	67.0	-0.6	-39.0	-33.1	65.4	-6.3
인 도	2.0	42.6	30.7	78.9	6.6	86.4	61.6	79.2	10.5
일 본	1.1	127.9	44.9	65.2	23.8	95.3	53.6	57.8	12.3
미 국	25.6	16.8	3.7	85.4	9.6	30.6	18.2	84.4	8.0
국 내	62.3	6.9	-3.2	80.6	7.6	13.7	6.9	78.3	4.7
아시아태평양	3.1	464.8	165.3	78.3	41.5	365.1	119.5	70.0	37.0
유 럽	18.7	78.3	43.8	84.1	16.3	183.2	113.9	79.4	19.4
북 미	6.2	128.9	63.0	85.4	24.6	160.6	83.9	80.3	23.6
남 미	2.1	99.4	73.7	83.5	10.8	152.7	111.9	81.8	13.2
중 동	6.0	149.7	63.5	80.0	27.6	202.4	87.3	74.4	28.3
아프리카	1.5	90.5	47.2	73.6	16.7	85.1	48.2	70.2	14.0
국 제	37.7	122.2	64.2	82.2	21.5	191.1	101.9	77.1	23.6
아시아태평양	27.5	51.9	22.2	74.7	22.2	26.0	13.8	69.5	6.7
유 럽	25.0	60.4	34.1	84.7	34.1	131.0	88.0	80.1	14.9
북 미	32.6	39.7	18.1	85.5	18.1	55.8	34.6	83.2	11.3
남 미	6.5	47.8	39.4	82.3	39.4	79.4	66.7	81.0	5.7
중 동	6.6	138.6	57.7	79.5	57.7	183.5	78.6	74.1	27.4
아프리카	1.9	89.2	50.2	74.3	50.2	81.2	49.5	71.0	12.4
전 체	100.0	57.0	29.1	81.6	29.1	73.9	46.3	77.6	12.3

〈표 II-3〉 IATA 지역노선 여객실적 및 증감률

(단위: 1,000 여객킬로미터, %)

구 분	RPK			ASK			PLF		
	'21.9월	'22.9월	증감률	'21.9월	'22.9월	증감률	'21.9월	'22.9월	증감(%p)
아프리카-유럽	8,095,837	14,007,431	73.0	13,120,922	16,693,340	27.2	61.7	83.9	22.2
아프리카-극동	193,516	662,555	242.4	373,023	964,836	158.7	51.9	68.7	16.8
아프리카-중동	3,475,846	5,704,530	64.1	5,842,114	7,703,456	31.9	59.5	74.1	14.6
중미/카리브-남미	1,461,415	2,716,092	85.9	1,991,249	3,352,660	68.4	73.4	81.0	7.6
유럽-중미/카리브	7,418,163	11,422,084	54.0	9,578,476	12,829,057	33.9	77.4	89.0	11.6
유럽-극동	6,394,473	19,376,083	203.0	14,002,478	23,242,120	66.0	45.7	83.4	37.7
유럽-중동	8,399,994	20,467,744	143.7	15,708,507	25,018,872	59.3	53.5	81.8	28.3
유럽-북미	21,812,280	59,792,418	174.1	37,603,860	69,794,733	85.6	58.0	85.7	27.7
유럽-남미	3,670,135	9,725,993	165.0	5,441,905	10,778,230	98.1	67.4	90.2	22.8
극동-북미	3,670,427	13,034,944	255.1	10,133,710	16,961,064	67.4	36.2	76.9	40.6
극동-남서태평양	359,408	7,019,383	1853.0	3,099,033	8,225,132	165.4	11.6	85.3	73.7
중동-극동	7,892,490	23,616,393	199.2	14,784,851	28,933,245	95.7	53.4	81.6	28.2
중동-북미	5,190,952	8,885,306	71.2	9,400,399	11,552,859	22.9	55.2	76.9	21.7
북미-중미/카리브	8,125,371	10,169,707	25.2	11,651,050	12,349,428	6.0	69.7	82.3	12.6
북미-남미	4,465,927	7,187,635	60.9	6,829,345	8,385,092	22.8	65.4	85.7	20.3
북미/남미-남서태평양	136,269	3,555,245	2509.0	705,208	4,019,948	470.0	19.3	88.4	69.1
중미역내	663,299	1,052,028	58.6	901,445	1,318,453	46.3	73.6	79.8	6.2
유럽역내	57,701,957	86,026,256	49.1	76,729,412	98,976,790	29.0	75.2	86.9	11.7
극동역내	1,610,148	17,331,407	976.4	6,741,549	24,051,728	256.8	23.9	72.1	48.2
남미역내	333,756	1,921,584	475.7	510,277	2,409,527	372.2	65.4	79.7	14.3
기타	5,351,923	15,288,675	185.7	9,687,795	19,809,643	104.5	55.2	77.2	21.9
국제선 전체	149,008,431	331,034,296	122.2	245,184,303	402,498,132	64.2	60.8	82.2	21.5



<표 II-4> IATA 지역노선 누적여객실적 및 증감률

(단위: 1,000 여객킬로미터, %)

구 분	RPK			ASK			PLF		
	'21.1~9월	'22.1~9월	증감률	'21.1~9월	'22.1~9월	증감률	'21.1~9월	'22.1~9월	증감(%p)
아프리카-유럽	51,816,523	109,165,276	110.7	95,357,503	137,622,325	44.3	54.3	79.3	25.0
아프리카-극동	1,695,096	3,799,814	124.2	3,466,248	5,735,172	65.5	48.9	66.3	17.4
아프리카-중동	22,708,628	45,004,335	98.2	40,972,757	66,439,824	62.2	55.4	67.7	12.3
중미/카리브-남미	9,690,086	22,202,992	129.1	14,414,479	28,380,802	96.9	67.2	78.2	11.0
유럽-중미/카리브	46,365,298	108,658,262	134.4	75,691,032	126,323,416	66.9	61.3	86.0	24.8
유럽-극동	39,202,122	125,624,239	220.5	107,877,809	170,553,311	58.1	36.3	73.7	37.3
유럽-중동	47,105,154	152,443,378	223.6	105,245,385	202,363,405	92.3	44.8	75.3	30.6
유럽-북미	105,250,683	409,657,875	289.2	206,788,937	508,087,323	145.7	50.9	80.6	29.7
유럽-남미	16,640,481	67,564,533	306.0	36,818,651	77,950,182	111.7	45.2	86.7	41.5
극동-북미	26,763,988	81,567,023	204.8	82,771,173	118,650,248	43.3	32.3	68.7	36.4
극동-남서태평양	3,114,088	38,726,472	1143.6	23,523,447	55,572,330	136.2	13.2	69.7	56.4
중동-극동	53,960,032	168,798,183	212.8	116,357,165	221,724,533	90.6	46.4	76.1	29.8
중동-북미	35,078,784	76,659,686	118.5	62,999,653	98,063,842	55.7	55.7	78.2	22.5
북미-중미/카리브	77,309,838	122,963,191	59.1	110,311,794	152,868,252	38.6	70.1	80.4	10.4
북미-남미	37,619,080	70,077,038	86.3	62,657,032	85,120,708	35.9	60.0	82.3	22.3
북미/남미-남서태평양	1,388,921	19,774,373	1323.7	7,156,411	26,244,754	266.7	19.4	75.3	55.9
중미역내	3,857,491	8,180,638	112.1	5,555,744	10,597,673	90.8	69.4	77.2	7.8
유럽역내	248,808,782	639,677,201	157.1	351,303,988	761,728,549	116.8	70.8	84.0	13.2
극동역내	13,209,132	90,233,731	583.1	57,226,189	145,124,641	153.6	23.1	62.2	39.1
남미역내	2,411,207	13,817,856	473.1	4,115,698	17,299,545	320.3	58.6	79.9	21.3
기타	38,253,607	111,634,060	191.8	75,964,963	155,988,384	105.3	50.4	71.6	21.2
국제선 전체	846,945,876	2,465,074,744	191.1	1,583,061,349	3,196,744,850	101.9	53.5	77.1	23.6

〈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	165,444,486	166.7	142,173,249	279,665,448	96.7	43.6	59.2	15.5
2월	44,269,220	160,135,553	261.7	113,741,580	254,618,251	123.9	38.9	62.9	24.0
3월	55,169,064	214,481,080	288.8	128,980,775	301,114,926	133.5	42.8	71.2	28.5
4월	59,517,122	256,625,512	331.2	136,788,106	338,662,318	147.6	43.5	75.8	32.3
5월	68,815,719	293,653,561	326.7	147,961,845	374,200,564	152.9	46.5	78.5	32.0
6월	96,643,965	321,153,856	232.3	174,918,611	385,138,355	120.2	55.3	83.4	28.1
7월	144,045,403	361,834,054	151.2	235,562,792	426,549,720	81.1	61.1	84.8	23.7
8월	167,453,496	360,712,346	115.4	257,750,088	434,297,136	68.5	65.0	83.1	18.1
9월	149,008,431	331,034,296	122.2	245,184,303	402,498,132	64.2	60.8	82.2	21.5
10월	165,588,937	-	-	259,850,115	-	-	63.7	-	-
11월	164,916,885	-	-	250,012,042	-	-	66.0	-	-
12월	189,026,303	-	-	280,804,374	-	-	67.3	-	-

자료: IATA

주: IATA의 통계 수정으로 과월화와 실적이 상이할 수 있음



1.2 ACI 운항·여객 처리실적(8월)

가. 개요

- 2022. 8월 세계 공항 여객실적은 팬데믹 이전시점 동월 대비 -21.1% 기록
- 전년 동월 대비 51.1% 증가

〈표 II-6〉 ACI 회원공항 여객처리실적 요약

(단위: 천명, %)

구 분	'22.8월 실적			'22.1~8월 누적		
	여객	21년 대비 증감률	19년 대비 증감률	여객	21년 대비 증감률	19년 대비 증감률
국제선	257,243	89.3	-27.3	1,433,339	187.1	-38.9
전체	571,753	51.1	-21.1	3,602,055	67.1	-29.5

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

('22.8월 기준, 단위: 천명, %)

구 분	지 역	'22.8월 실적			'22.1~8월 누적		
		여객	21년 대비 증감률	19년 대비 증감률	여객	21년 대비 증감률	19년 대비 증감률
국제	아프리카	11,154	74.8	-16.9	63,155	105.5	-25.9
	아·태	22,943	513.9	-69.1	113,803	348.6	-79.9
	유럽	161,740	67.9	-16.0	863,217	203.1	-26.0
	남미·카리브	14,355	66.9	-8.4	102,851	103.9	-17.7
	중 동	22,793	164.1	-19.5	138,931	195.5	-27.2
	북 미	24,258	99.4	-18.0	151,382	148.8	-28.3
	합 계	257,243	89.3	-27.3	1,433,339	187.1	-38.9
전체*	아프리카	16,416	62.1	-16.3	102,159	81.9	-21.5
	아·태	112,980	119.0	-44.8	693,364	23.5	-55.4
	유럽	211,466	48.0	-13.8	1,180,281	138.3	-24.0
	남미·카리브	50,373	42.6	-2.7	361,895	64.7	-9.2
	중 동	26,601	139.0	-17.1	164,221	158.1	-25.3
	북 미	153,916	20.9	-11.1	1,100,135	44.8	-13.9
	합 계	571,753	51.1	-21.1	3,602,055	67.1	-29.5

주: 전체=출발·도착여객(국내+국제)+통과여객 / 자료: ACI

나. 주요 공항 여객처리실적

- ACI 소속 주요 공항의 2022.8월 여객처리실적
 - 1위 미국 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 2위 터키 이스탄불, 3위 미국 달라스 포트워스, 4위 미국 시카고 오헤어, 5위 아랍 에미레이트 두바이
 - 우리나라 공항²⁾: 제주공항 58위(62위), 김포국제공항 78위(80위), 인천공항 88위(97위), 김해국제공항 180위(176위),

<표 II-8> 2022.8월 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	8,243,421	8.7	61,291,541	32.8
2	IST	이스탄불	터키	6,807,121	49.8	41,025,676	96.9
3	DFW	달라스 포트워스	미국	6,492,368	12.5	48,063,518	22.4
4	ORD	시카고-오헤어	미국	6,413,937	8.8	44,720,214	38.7
5	DXB	두바이	아랍에미리트	6,395,491	177.7	40,525,534	172.6
6	DEN	덴버	미국	6,330,418	6.5	44,952,914	21.5
7	LAX	로스앤젤레스	미국	6,085,057	18.5	43,064,169	50.2
8	LHR	런던-히드로	영국	6,040,270	170.5	38,426,401	406.1
9	CDG	파리-샤를 드 골	프랑스	6,020,196	69.5	36,878,684	178.9
10	JFK	뉴욕 존 F. 케네디	미국	5,436,712	48.5	35,588,991	100.5
11	AMS	암스테르담 스키폴	네덜란드	5,327,361	40.7	34,273,454	175.9
12	HND	도쿄-하네다	일본	5,192,471	128.2	28,690,896	104.5
13	FRA	프랑크푸르트-라인 마인	독일	5,192,325	54.1	31,033,939	144.2
14	AYT	안탈리아	터키	5,187,080	20.2	20,411,036	64.0
15	DEL	델리-인디라 간디	인도	5,008,011	65.8	37,107,540	84.2
16	MAD	마드리드-바라자스	스페인	4,984,066	67.8	32,023,099	165.9
17	LAS	라스베이가스-맥커란	미국	4,644,401	21.9	33,807,030	41.3
18	SEA	시애틀-타코마	미국	4,597,406	11.6	30,083,984	32.5
19	BCN	바르셀로나	스페인	4,462,546	56.4	26,674,864	198.2
20	MEX	멕시코시티-베니토 후아레스	멕시코	4,316,945	28.7	29,848,515	37.0
21	MCO	올랜도	미국	4,262,759	21.2	33,350,897	30.2
22	CLT	샬럿 더글라스	미국	4,255,280	8.1	30,974,411	11.4
23	MIA	마이애미	미국	4,220,914	24.8	34,266,545	50.1
24	PMI	팔마데마요르카-손 상트 후안	스페인	4,161,462	57.0	19,938,208	138.6
25	SFO	샌프란시스코	미국	4,106,428	55.0	26,944,593	99.8
26	LGW	런던 개트윅	영국	4,089,441	299.8	21,081,149	908.7
27	EWR	뉴욕 리버티	미국	3,959,664	27.6	28,202,916	67.1
28	YYZ	토론토 피어슨	캐나다	3,925,000	112.6	22,960,000	348.1
29	BOS	보스톤-로건 제너럴 에드워드 로렌스	미국	3,530,930	36.5	23,369,725	79.9
30	CAN	광저우-바이윈	중국	3,487,235	51.7	19,085,927	-30.4
58	CJU	제주	대한민국	2,658,315	26.3	19,885,640	21.5

2) 괄호 안은 지난 달 1,196개 공항 중 순위



순위	공항 코드	도시/공항	국 가	여 객	전년 대비	'22년 누적실적	누적 대비
78	GMP	서울 김포	대한민국	2,161,430	15.5	16,744,628	16.3
88	ICN	서울 인천	대한민국	1,957,040	474.7	7,661,021	319.5
180	PUS	부산 김해	대한민국	879,893	25.7	6,471,115	14.4

주: 1) 순위: 대상공항 1,197개 공항 중 순위
 2) 주요공항 선정기준: 여객처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항
 자료: ACI

<표 II-9> 2022.8월 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	6,395,491	177.7	40,525,534	172.6
2	LHR	런던-히드로	영국	5,792,567	184.7	36,303,610	437.2
3	AMS	암스테르담 스키폴	네덜란드	5,327,361	40.7	34,269,930	175.9
4	IST	이스탄불	터키	5,085,570	65.2	30,446,413	108.8
5	FRA	프랑크푸르트-라인 마인	독일	4,849,977	55.1	28,496,590	144.4
6	AYT	안탈리아	터키	4,555,637	23.6	16,406,940	71.3
7	LGW	런던 개트윅	영국	3,826,901	362.1	19,315,873	1140.7
8	MAD	마드리드-바라자스	스페인	3,597,368	91.6	22,888,110	219.8
9	DOH	도하	카타르	3,431,708	66.7	22,461,786	130.7
10	SIN	창이	싱가포르	3,280,000	1469.4	16,354,000	1107.8
11	PMI	팔마데마요르카-손 상트 후안	스페인	3,277,413	71.5	14,731,780	159.8
12	BCN	바르셀로나	스페인	3,234,966	85.2	18,765,479	283.7
13	MUC	뮌헨	독일	3,045,753	93.7	16,788,523	277.3
14	DUB	더블린	아일랜드	3,033,061	146.9	17,887,039	534.1
15	JFK	뉴욕 존 F. 케네디	미국	2,878,594	75.1	17,083,515	128.0
16	VIE	비엔나	오스트리아	2,742,926	56.2	14,592,683	184.3
17	MAN	맨체스터	영국	2,599,563	241.8	14,160,974	740.0
18	ORY	파리 오를리	프랑스	2,586,966	51.8	14,406,674	156.4
19	LIS	리스본-리즈보아	포르투갈	2,557,704	79.7	15,775,171	252.7
20	FCO	로마 피우미치노-레오나르도 다빈치	이탈리아	2,549,196	139.3	13,683,266	324.8
21	STN	런던-스텐스테드	영국	2,518,785	132.2	14,364,309	498.2
22	ZRH	취리히	스위스	2,429,001	55.5	13,864,629	181.3
23	TLV	반구리온	이스라엘	2,278,697	244.2	11,666,634	292.6
24	YYZ	토론토 피어슨	캐나다	2,267,000	234.1	13,507,000	537.4
25	CPH	코펜하겐-캐스럽	덴마크	2,162,777	88.3	13,019,442	290.4
26	BRU	브뤼셀 내셔널-말스브뢰	벨기에	2,144,162	46.2	12,054,624	159.2
27	ICN	서울 인천	대한민국	1,950,487	476.3	7,626,312	321.6
28	ATH	엘레프테리오스 베니젤로스	그리스	1,935,628	42.0	9,760,613	147.2
29	BKK	방콕-수완나푸미	태국	1,928,518	2985.5	7,841,568	1525.4
30	MIA	마이애미	미국	1,900,661	46.8	14,121,002	82.1
287	PUS	부산 김해	대한민국	116,054	7436.0	234,445	1785.1

주: 1) 순위: 대상공항 개 1,181개 공항 중 순위
 2) 주요공항 선정기준: 여객처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항
 자료: ACI

다. 주요 공항 운항처리실적

- 2022. 8월 전 세계 운항편수(Movement)는 2019년 동월 대비 -14.4% 기록
 - 2019년 동월 대비 각각 아태 -31.8%, 북미 -7.8%, 중동 -9.5%, 남미·카리브해 -9.4%, 유럽 -12.4%, 아프리카 -15.5% 기록

〈표 II-10〉 ACI 회원공항 지역별 운항처리실적

(’22. 8월 기준, 단위: 천편, %)

구 분	지 역	’22.8월 실적			’22.1~8월 누적		
		운항	21년 대비 증감률	19년 대비 증감률	운항	21년 대비 증감률	19년 대비 증감률
전체*	아프리카	216	31.5	-15.5	1,493	39.4	-17.3
	아·태	973	54.7	-31.8	6,636	9.9	-40.0
	유 럽	1,886	17.3	-12.4	12,019	56.7	-18.2
	남미·카리브	523	20.7	-9.4	3,937	32.9	-12.3
	중 동	181	60.6	-9.5	1,261	61.6	-14.1
	북 미	2,315	8.3	-7.8	17,065	14.9	-9.1
	합 계	6,095	19.9	-14.4	42,411	27.0	-18.7

주: 전체=이륙·착륙(각 1편) / 자료: ACI

- ACI 소속 주요 공항의 8월 운항처리실적
 - 1위 미국 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 2위 미국 시카고 오헤어, 3위 미국 달라스 포트워스, 4위 미국 덴버, 5위 미국 라스베이거스 맥커란
 - 우리나라 공항3): 인천국제공항 95위(116위), 제주국제공항 117위(103위), 김포국제공항 133위(129위), 김해국제공항 327위(325위)

3) 괄호 안은 지난 7월 1,196개 공항 중 순위



〈표 II-11〉 2022.8월 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	62,994	-0.3	475,422	3.7
2	ORD	시카고-오헤어	미국	62,073	-10.1	474,175	11.3
3	DFW	달라스 포트워스	미국	58,390	-0.5	438,008	2.8
4	DEN	덴버	미국	54,900	-4.5	399,193	6.7
5	LAS	라스베가스-맥커란	미국	50,585	11.6	377,274	25.5
6	LAX	로스앤젤레스	미국	49,175	-1.1	374,568	18.4
7	IST	이스탄불	터키	41,574	32.0	273,686	67.3
8	CLT	샬럿 더글라스	미국	40,089	-13.5	331,941	-2.9
9	CDG	파리-샤를 드 골	프랑스	39,933	35.5	266,443	82.7
10	AMS	암스테르담 스키폴	네덜란드	39,819	18.7	279,576	77.1
11	JFK	뉴욕 존 F. 케네디	미국	39,032	36.3	284,666	67.9
12	SEA	시애틀-타코마	미국	38,082	2.6	266,336	8.3
13	MIA	마이애미	미국	36,413	13.1	311,985	27.5
14	FRA	프랑크푸르트-라인 마인	독일	35,998	24.6	249,701	69.9
15	DEL	델리-인디라 간디	인도	35,899	38.1	272,157	40.6
16	BOS	보스톤-로건 제너럴 에드워드 로렌스	미국	35,821	29.4	247,114	60.3
17	HND	도쿄-하네다	일본	34,780	38.2	247,796	49.5
18	MEX	멕시코시티-베니토 후아레스	멕시코	34,588	13.0	257,096	25.0
19	ANC	앵커리지-테드 스티븐스	미국	34,382	7.8	199,670	0.8
20	LHR	런던-히드로	영국	34,093	75.3	242,928	143.0
21	IAH	휴스턴-조지 부쉬 인터콘티넨탈	미국	33,726	-13.2	265,076	6.4
22	PHX	피닉스 스카이하버	미국	33,717	-7.2	276,144	5.0
23	YYZ	토론토 피어슨	캐나다	33,328	71.8	216,106	168.0
24	EWR	뉴왁 리버티	미국	33,215	27.4	260,439	59.6
25	SFO	샌프란시스코	미국	32,315	24.0	234,653	47.9
26	CAN	광저우-바이윈	중국	31,691	29.5	195,135	-18.6
27	MAD	마드리드-바라자스	스페인	31,575	35.1	227,024	86.6
28	DXB	두바이	아랍에미리트	31,069	67.3	216,866	59.6
29	LGB	롱비치-도허티 필드	미국	30,902	0.9	218,556	-5.8
30	AYT	안탈리아	터키	29,849	23.4	129,904	58.5
95	ICN	서울 인천	대한민국	17,254	42.2	110,802	15.3
117	CJU	제주	대한민국	15,265	7.8	116,824	10.1
133	GMP	서울 김포	대한민국	13,733	7.2	107,660	10.5
327	PUS	부산 김해	대한민국	5,356	12.4	40,806	7.6
614	CJJ	청주	대한민국	1,576	4.1	12,472	11.8

주: 1) 순위: 대상공항 1,197개 공항 중 순위
 2) 주요공항 선정기준: 운항처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항
 자료: ACI

〈표 II-12〉 2022.8월 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	62,465	-0.3	470,934	3.5
2	ORD	시카고-오헤어	미국	60,888	-9.7	462,765	13.9
3	DFW	달라스 포트워스	미국	57,885	-0.6	433,859	2.7
4	DEN	덴버	미국	54,599	-4.5	396,865	6.6
5	LAX	로스앤젤레스	미국	46,266	-0.9	352,512	20.4
6	IST	이스탄불	터키	40,670	30.6	269,072	67.2
7	JFK	뉴욕 존 F. 케네디	미국	38,681	36.6	282,128	67.9
8	SEA	시애틀-타코마	미국	37,924	2.7	264,387	8.5
9	AMS	암스테르담 스키펀	네덜란드	37,730	18.5	263,236	79.0
10	CLT	샬럿 더글라스	미국	37,289	-14.8	306,131	-4.4
11	MIA	마이애미	미국	36,244	12.8	310,512	27.4
12	LAS	라스베이가스-맥커란	미국	36,079	14.4	267,138	30.1
13	DEL	델리-인디라 간디	인도	35,012	40.2	263,889	42.3
14	FRA	프랑크푸르트-라인 마인	독일	34,902	24.9	240,716	70.5
15	LHR	런던-히드로	영국	33,922	78.5	240,374	148.8
16	BOS	보스턴-로건 제너럴 에드워드 로렌스	미국	33,045	32.5	227,134	61.5
17	IAH	휴스턴-조지 부쉬 인터콘티넨탈	미국	33,028	-13.6	259,697	6.2
18	MEX	멕시코시티-베니토 후아레스	멕시코	32,809	13.5	241,257	25.6
19	EWR	뉴욕 리버티	미국	32,488	26.6	256,115	59.2
20	PHX	피닉스 스카이하버	미국	31,892	-6.0	259,272	5.4
21	CAN	광저우-바이윈	중국	31,360	29.8	-	-
22	SFO	샌프란시스코	미국	31,319	24.5	226,608	48.8
23	DXB	두바이	아랍에미리트	30,525	68.4	212,103	61.7
24	YYZ	토론토 피어슨	캐나다	30,414	87.6	194,048	190.0
25	MAD	마드리드-바라자스	스페인	30,326	36.8	213,338	91.0
26	AYT	안탈리아	터키	28,795	27.0	121,883	69.3
27	LGA	뉴욕 라구아디아	미국	28,661	111.0	225,019	169.3
28	MCO	올랜도	미국	28,648	8.2	224,300	18.6
29	SZX	웬젠 바오안	중국	26,621	18.1	159,912	-20.6
30	MUC	뮌헨	독일	26,616	66.3	169,514	169.2
78	ICN	서울 인천	대한민국	16,033	51.9	98,93	17.0
91	CJU	제주	대한민국	14,823	7.2	113,983	10.3
109	GMP	서울 김포	대한민국	12,604	7.2	99,072	10.9
229	PUS	부산 김해	대한민국	5,265	13.6	39,925	8.3

주: 1) 순위: 대상공항 1,181개 공항 중 순위

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

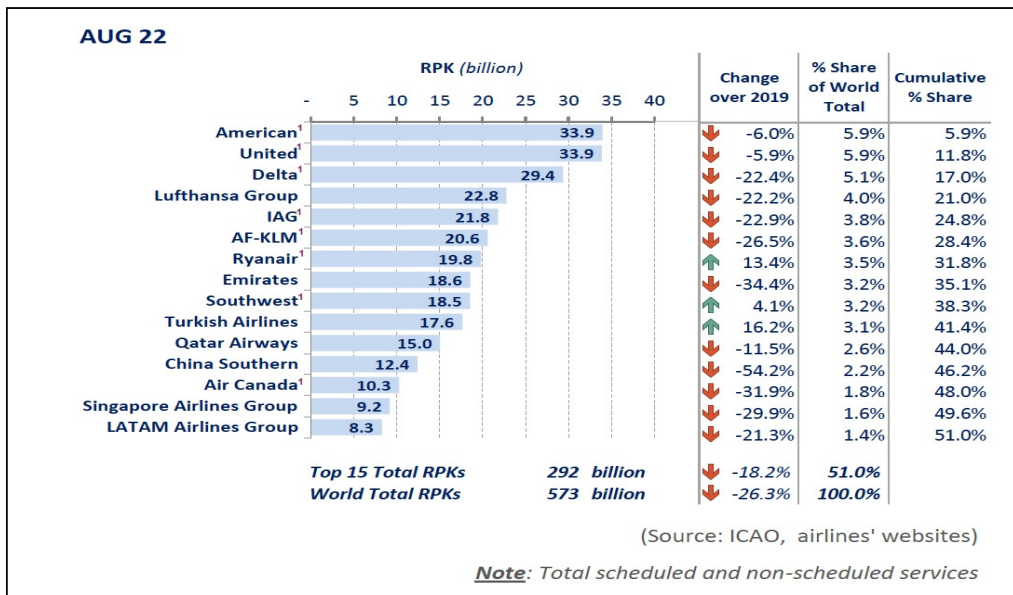
자료: ACI



1.3 ICAO 항공사 그룹 순위 및 항공 공급력(8월)

가. 전 세계 항공사 그룹 RPK순위

- 2022.8월 RPK 상위 15개 항공사는 전 세계 RPK의 51%를 차지
 - 상위 15개 항공사의 RPK는 2019년 동월 대비 18.2% 감소했으나, 감소폭은 전 세계 평균 RPK 대비 8.1%p 낮은 수준
- RPK 순위 1~3위까지는 계속해서 미국 항공사들이 차지
 - 1위는 아메리칸 항공, 2위 유나이티드 항공, 3위 델타 항공이 뒤를 이었고, 사우스웨스트항공은 한 계단 내려간 9위를 기록
 - 유럽 지역 항공사들은 유럽 간 국제선시장이 회복을 이어나가며 루프트한자와 IAG그룹은 지난달과 같은 순위인 4위와 5위를 유지했으며, 에어프랑스-KLM은 세 계단 올라선 6위, 라이언에어와 터키항공은 계속해서 팬데믹 이전시점을 상회하는 실적을 기록
 - 중동 지역 항공사들의 실적은 꾸준히 회복, 에미레이트 항공은 두 계단 하락한 8위, 카타르 항공은 11위를 유지
 - 12위를 기록한 중국동방항공은 순위 내 항공사들 중 2019년 대비 가장 큰 RPK 하락폭인 -54.2%를 기록, 싱가포르 항공은 -29.9%의 RPK 하락을 기록하며 14위
 - 칠레 항공사인 LATAM 그룹은 15위를 유지



[그림 II-5] 전 세계 항공사 그룹 RPK 순위 비교

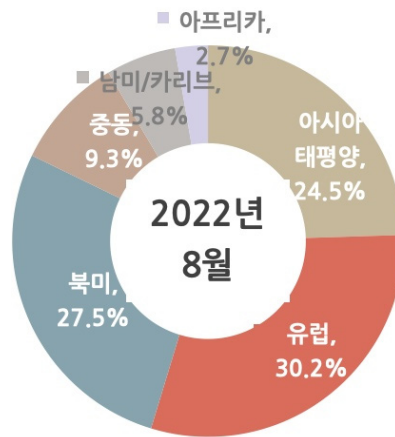
나. 항공 공급력

- '22.8월 전 세계 항공 공급력은 2019년 대비 22.8% 감소⁴⁾
 - 중남미 지역을 제외한 모든 지역에서 전월 대비 공급력이 증가
 - 북미 및 남미/카리브 지역의 공급력은 2019년 수준과의 차이가 10% 이내로 근접

〈표 II-13〉 ICAO 항공 공급력 증감률

(단위: %)

지역	증감률(%)	
	'19.8월 대비	'21.8월 대비
아·태	-39.5	76.5
유럽	-15.5	37.8
북미	-9.2	20.0
중동	-21.8	65.4
남미/카리브	-9.3	46.6
아프리카	-26.9	47.6
전체	-22.8	43.6



[그림 II-6] ICAO 항공 공급력 점유율

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