



IV. 항공 이슈 분석

1. 2017년 3분기 우리나라 항공운송실적 / 109
2. IATA 항공사 재무 현황(8월~9월) / 120
3. IATA 분기별 글로벌 화물운송동향
(2017년 3/4분기) / 126
4. IATA 항공사 기업신뢰지수 설문조사 결과 발표
(2017. 10월) / 132
5. IATA 주간 경제 차트 분석(9월) / 137





IV 항공 이슈 분석

1. 2017년 3분기 우리나라 항공운송실적

1.1 총괄

- '17년 3분기 항공여객은 중국 노선 수요 감소에도 일본·동남아 노선 운항 확대, 제주노선 공급 증대, 내국인 여행수요 증가 등의 영향으로 1.3% 증가하여 역대 상반기 최고 실적인 2,835만 명을 기록
 - 항공여객(만 명) : 2,005('13. 3/4) → 2,218('14. 3/4) → 2,219('15. 3/4) → 2,798('16. 3/4) → 2,835('17. 3/4)
- 항공화물은 반도체 등 IT 제품 및 전자상거래 수요 증가 등 국제화물 증가로 전년 동기 대비 6.2% 증가(103만 톤 → 110만 톤)
 - 항공화물(만 톤) : 88('13. 3/4) → 93('14. 3/4) → 93('15. 3/4) → 103('16. 3/4) → 110('17. 3/4)

〈표 IV-1〉 항공운송실적 요약

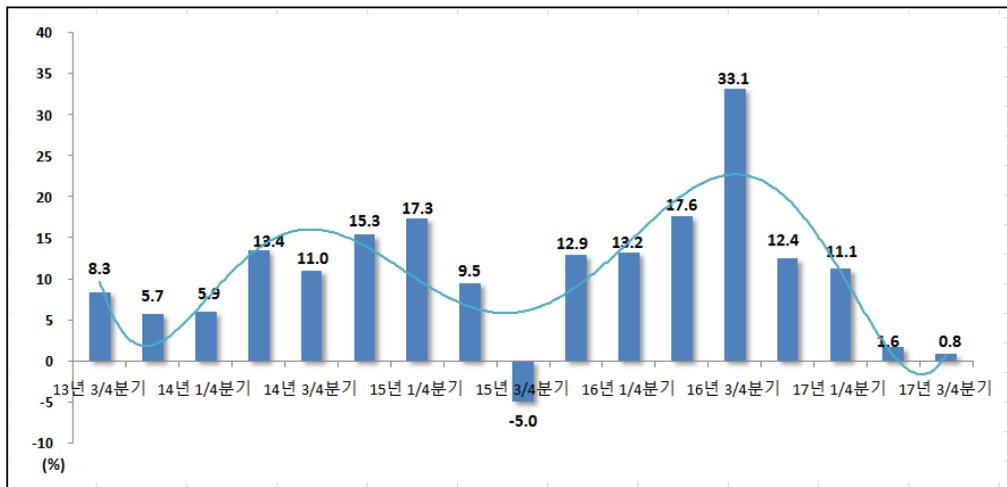
구분	'16년 3분기		'17년 3분기		
	실적	증감률(%)	실적	증감률(%)	
운항(회)	국내	49,832	6.1	50,470	1.3
	국제	115,664	24.2	117,780	1.8
	계	165,496	18.1	168,250	1.7
여객(명)	국내	8,282,852	12	8,508,273	2.7
	국제	19,693,026	33.1	19,843,320	0.8
	계	27,975,878	26.1	28,351,593	1.3
화물(톤)	국내	76,462	7.3	76,373	-0.1
	국제	955,435	10.9	1,019,388	6.7
	계	1,031,897	10.6	1,095,761	6.2

주: 1) 유임, 국내선 출발, 국제선 출발+도착, 화물 우편 및 수하물 포함, 단, 국제선 국내공항 경유지는 출발 기준
 2) %는 전년 대비 증감률

1.2 국제선 여객 운송실적

가. 총괄

- 중국노선의 부진에도 불구하고, 일본·동남아 노선의 호조와 내국인 해외여행 수요 증가, 저비용 항공사의 공급 확대 등으로 전년 동기 대비 0.8% 증가
 - 국제여객(만 명) : 1,403(13. 3/4) → 1,557(14. 3/4) → 1,479(15. 3/4) → 1,969(16. 3/4) → 1,984(17. 3/4)



[그림 IV-1] 국제선 3분기 여객실적 추이(2013~2017)

나. 지역

- 중국노선(-38.9%)을 제외한 일본(25%), 유럽(16.1%), 동남아(15.4%) 등 전체적으로 증가

<표 IV-2> 지역별 국제여객실적

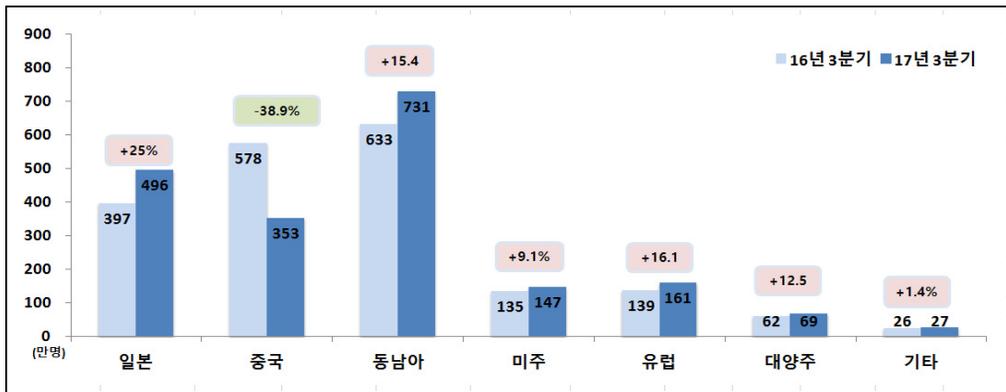
(단위: 명, %)

구분	일본	중국	동남아	미주	유럽	대양주	기타
'16년 3분기	3,966,804	5,777,594	6,331,914	1,348,338	1,389,480	615,738	263,158
'17년 3분기	4,959,769	3,532,309	7,307,517	1,470,933	1,613,163	692,832	266,797
전년 대비	25	-38.9	15.4	9.1	16.1	12.5	1.4

주: 동남아는 중국과 일본을 제외한 아시아 지역 전체 포함

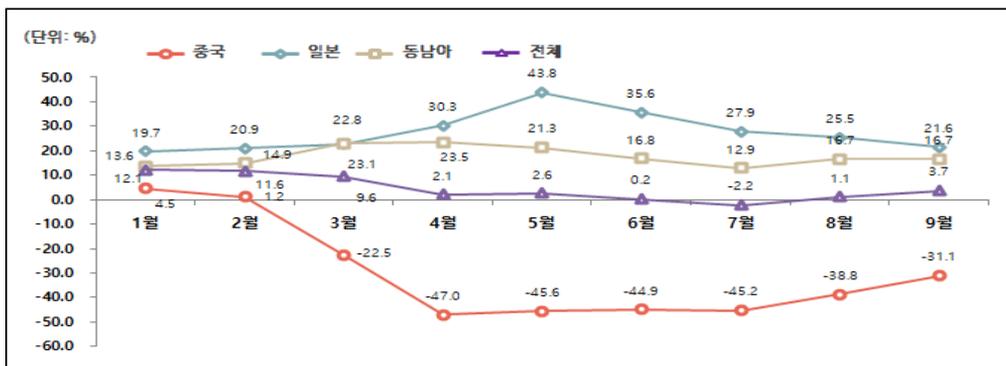


- 중국 지역은 한국행 단체여행 판매제한(3. 15.) 이후 7개월 연속 여객 감소율을 보여 전년 동기 대비 38.9% 하락
- 일본 지역은 엔화 약세로 인한 내국인의 일본여행이 증가하여 전년 동기 대비 25% 성장
- 동남아 지역은 중국 대체 시장으로 저비용항공사의 동남아 노선 다변화 및 운항 확대, 베트남·대만 관광객 등 증가세 지속, 내국인의 동남아 여행 수요 증가 등으로 전년 동기 대비 15.4% 증가



[그림 IV-2] 지역별 여객실적

- 중국노선은 3월부터 9월까지 7개월 연속 하락세를 보였으며, 개별여행객 증가 등으로 감소폭이 다소 줄고 있음
 - 중국 여객 증감률(%) : 4.5(17. 1) → 1.2(17. 2) → -22.5(17. 3) → -47(17. 4) → -45.6(17. 5) → -44.9(17. 6) → -45.2(17.7) → -38.8(17.8) → -31.1(17.9)
 - 전체 여객 증감률(%) : 12.1(17. 1) → 11.6(17. 2) → 9.6(17. 3) → 2.1(17. 4) → 2.6(17. 5) → 0.2(17. 6) → -2.2(17.7) → 1.1(17.8) → 3.7(17.9)



[그림 IV-3] 국제선 주요 국가별 월별 여객 증감률 추이

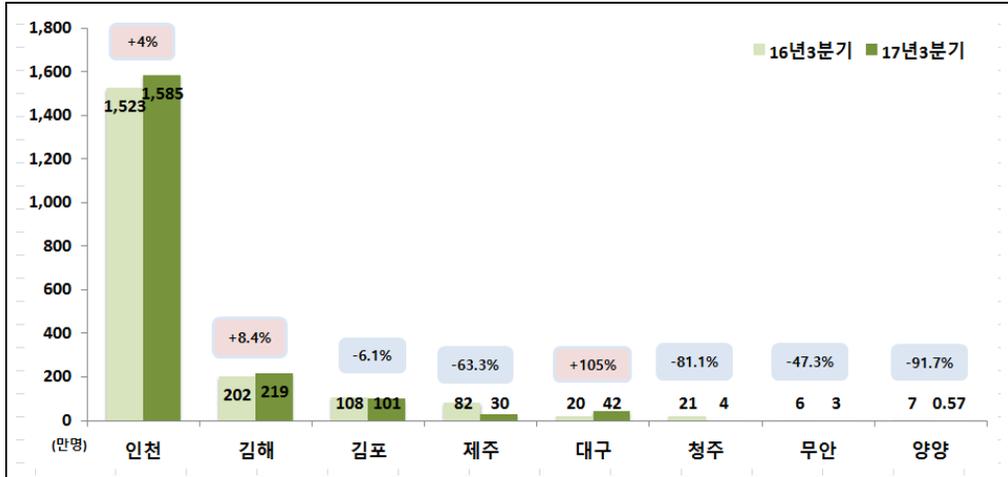
다. 공항

- 중국노선의 비중이 높은 제주(-63.3%), 청주(-81.1%), 무안(-47.3%) 및 양양(-91.7%)의 여객 실적은 감소한 반면, 인천(4%)·김해(8.4%)·대구(105%) 등 노선 다변화가 이루어진 공항의 국제 여객 실적은 증가
 - 제주공항 중국노선 감소 현황
 - * 운항 : 4,808('16. 3/4) → 1,226('17. 3/4)
 - * 여객 : 734,479('16. 3/4) → 175,821('17. 3/4)
 - 청주공항 중국노선 감소 현황
 - * 운항 : 1,407('16. 3/4) → 317('17. 3/4)
 - * 여객 : 201,813('16. 3/4) → 30,516('17. 3/4)
 - 무안공항 중국노선 감소 현황
 - * 운항 : 432('16. 3/4) → 53('17. 3/4)
 - * 여객 : 53,582('16. 3/4) → 3,892('17. 3/4)
 - 양양공항 중국노선 감소 현황
 - * 운항 : 411('16. 3/4) → 0('17. 3/4)
 - * 여객 : 64,932('16. 3/4) → 0('17. 3/4)

〈표 IV-3〉 공항별 국제선 여객실적

(단위: 명, %)

구분	인천	김해	김포	제주	대구	청주	무안	양양
'16년 3분기	15,232,954	2,015,882	1,078,126	820,249	204,900	210,412	61,446	69,057
'17년 3분기	15,846,243	2,185,828	1,012,021	301,402	420,018	39,739	32,363	5,706
전년 대비	4	8.4	-6.1	-63.3	105	-81.1	-47.3	-91.7



[그림 IV-4] 공항별 국제선 여객실적

라. 항공사

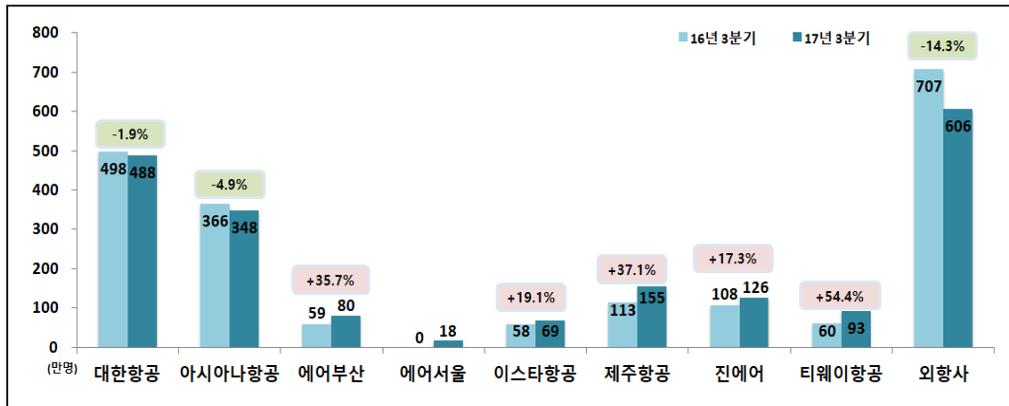
- 국적 대형항공사의 국제여객 운송량은 836만 명으로 전년 동기 대비 3.2% 감소하였고, 저비용항공사는 542만 명으로 36.1% 증가
 - 국적 대형항공사는 유럽(18.4%), 동남아(5.9%), 미주 (5.5%)노선 여객은 증가하였으나, 중국(-23.4%), 일본(-2.4%)노선 여객 감소의 영향으로 국적 대형항공사 여객실적 부진
 - 탑승률은 대형국적사가 79.8%로 전년 동기 대비 1.4%p 감소하였고, 저비용항공사는 86.1%로 0.1%p 증가

<표 IV-4> 국제선 항공사별 여객실적 비교

(출발 및 도착여객, 단위: 명, %)

구분	공급석			국제선 여객			탑승률			
	'16년 3분기	'17년 3분기	증감률	'16년 3분기	'17년 3분기	증감률	'16년 3분기	'17년 3분기	증감 (%p)	
대형 국적사	대한항공	6,292,287	6,251,245	-0.7	4,977,564	4,880,743	-1.9	79.1	78.1	-1
	아시아나항공	4,348,413	4,226,626	-2.8	3,658,696	3,479,660	-4.9	84.1	82.3	-1.8
	소계	10,640,700	10,477,871	-1.5	8,636,260	8,360,403	-3.2	81.2	79.8	-1.4
저비용 항공사	에어부산	693,293	965,502	39.3	591,297	802,519	35.7	85.3	83.1	-2.2
	에어서울	-	259,041	순증	-	181,196	순증	-	69.9	순증
	이스타항공	672,594	797,363	18.6	581,048	692,102	19.1	86.4	86.8	0.4
	제주항공	1,300,482	1,713,954	31.8	1,133,576	1,553,580	37.1	87.2	90.6	3.5

구분	공급석			국제선 여객			탑승률		
	'16년 3분기	'17년 3분기	증감률	'16년 3분기	'17년 3분기	증감률	'16년 3분기	'17년 3분기	증감 (%p)
진에어	1,257,309	1,471,893	17.1	1,076,121	1,262,272	17.3	85.6	85.8	0.2
티웨이항공	709,755	1,084,419	52.8	600,395	927,113	54.4	84.6	85.5	0.9
소계	4,633,433	6,292,172	35.8	3,982,437	5,418,782	36.1	86	86.1	0.1
국적사 계	15,274,133	16,770,043	9.8	12,618,697	13,779,185	9.2	82.6	82.2	-0.4
외항사 계	8,556,333	7,635,297	-10.8	7,074,329	6,064,135	-14.3	82.7	79.4	-3.3
총 계	23,830,466	24,405,340	2.4	19,693,026	19,843,320	0.8	82.6	81.3	-1.3



[그림 IV-5] 국제선 항공사별 여객실적 비교

- 분담률의 경우, 대형국적사는 42.1%, 저비용항공사는 27.3% 기록
 - 국적항공사 분담률(%) : 64.4('13. 3/4) → 61.2('14. 3/4) → 66.1('15. 3/4) → 64.1('16. 3/4) → 69.4('17. 3/4)
 - 저비용항공사 분담률(%) : 10('13. 3/4) → 11('14. 3/4) → 15.3('15. 3/4) → 20.2('16. 3/4) → 27.3('17. 3/4)

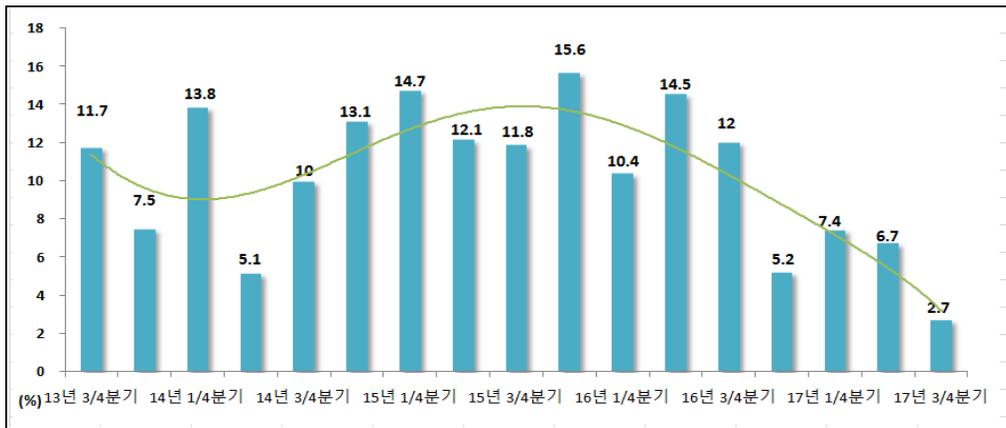


1.3 국내선 여객 운송실적

가. 총괄

- 제주 및 내륙노선의 항공여행 수요 증가, 항공사의 운항 확대 등으로 상반기 전체 국내선 실적은 전년 동기 대비 2.7% 증가

- 국내여객(만 명) : 601('13. 3/4) → 661('14. 3/4) → 740('15. 3/4) → 828('16. 3/4) → 851('17. 3/4)



[그림 IV-6] 국내선 3분기 여객실적 추이(2013~2017)

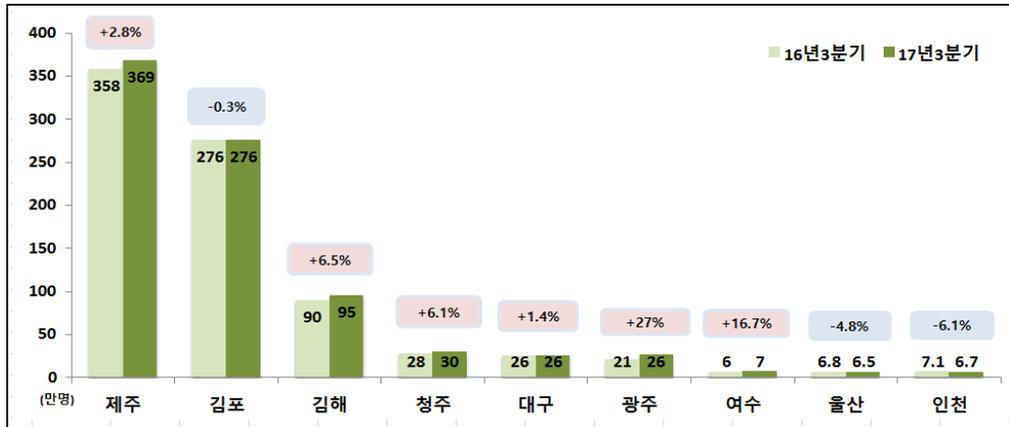
나. 공항

- 광주(27%)·여수(16.7%)공항은 두 자릿수의 높은 증가율을 보였으나, 인천(-6.1%), 울산(-4.8%), 김포(-0.3%)공항은 감소

<표 IV-5> 국내선 공항별 여객실적

(단위: 명, 출발여객, %)

구분	제주	김포	김해	광주	청주	대구	인천	울산	여수
'16년 3분기	3,583,604	2,764,791	896,380	207,903	281,544	256,294	71,186	67,778	63,645
'17년 3분기	3,685,069	2,755,575	954,380	264,085	298,585	259,987	66,863	64,523	74,297
전년 대비	2.8	-0.3	6.5	27	6.1	1.4	-6.1	-4.8	16.7



[그림 IV-7] 공항별 국내선 여객실적

다. 항공사

- 국적 대형항공사의 국내여객 운송량은 374만 명으로 전년 동기 대비 6% 증가하였고, 저비용항공사는 477만 명으로 전년 동기 대비 0.3% 증가
 - 탑승률은 대형국적사가 81.7%로 전년 동기 대비 0.4%p 감소하였고, 저비용항공사는 92.6%로 0.9%p 증가

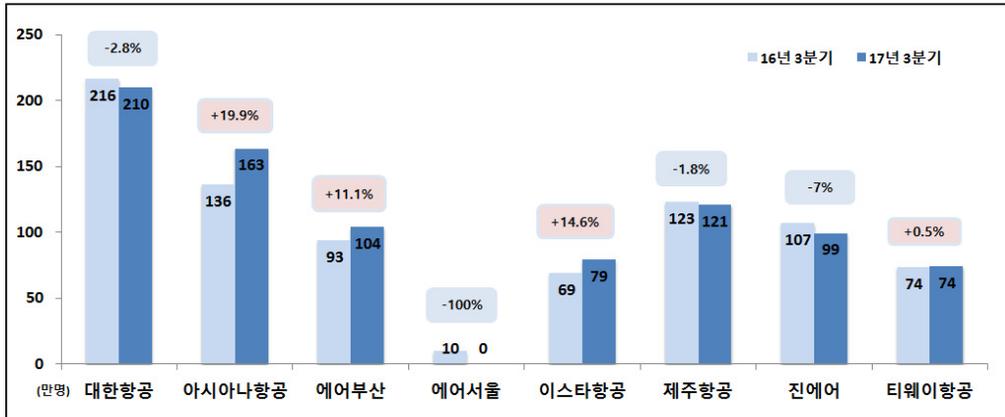
<표 IV-6> 국내선 항공사별 여객실적 비교

(출발여객, 단위: 명, %)

구분	공급석			국내선 여객			탑승률			
	'16년 3분기	'17년 3분기	증감률	'16년 3분기	'17년 3분기	증감률	'16년 3분기	'17년 3분기	증감률 (%p)	
대형 국적사	대한항공	2,721,167	2,712,527	-0.3	2,161,947	2,100,515	-2.8	79.4	77.4	-2
	아시아나항공	1,572,042	1,859,883	18.3	1,363,152	1,634,907	19.9	86.7	87.9	1.2
	소계	4,293,209	4,572,410	6.5	3,525,099	3,735,422	6	82.1	81.7	-0.4
저비용 항공사	에어부산	1,077,430	1,176,941	9.2	934,945	1,038,654	11.1	86.8	88.3	1.5
	에어서울	109,098	-	-100	96,876	-	-100	88.8	-	-
	이스타항공	756,542	864,312	14.2	692,162	792,915	14.6	91.5	91.7	0.2
	제주항공	1,331,868	1,262,079	-5.2	1,229,247	1,207,623	-1.8	92.3	95.7	3.4
	진에어	1,131,774	1,047,735	-7.4	1,067,805	993,014	-7	94.3	94.8	0.5
	티웨이항공	781,443	801,318	2.5	736,718	740,645	0.5	94.3	92.4	-1.9
	소계	5,188,155	5,152,385	-0.7	4,757,753	4,772,851	0.3	91.7	92.6	0.9
총 계	9,481,364	9,724,795	2.6	8,282,852	8,508,273	2.7	87.4	87.5	0.1	



- 분담률의 경우, 대형국적사는 43.9%, 저비용항공사는 56.1% 기록
 - 저비용항공사 분담률(%) : 48.3(13. 3/4) → 51.7(14. 3/4) → 55.2(15. 3/4) → 57.4(16. 3/4) → 56.1(17. 3/4)



[그림 IV-8] 국내선 항공사별 여객실적 비교

1.4 항공화물 운송실적

가. 총괄

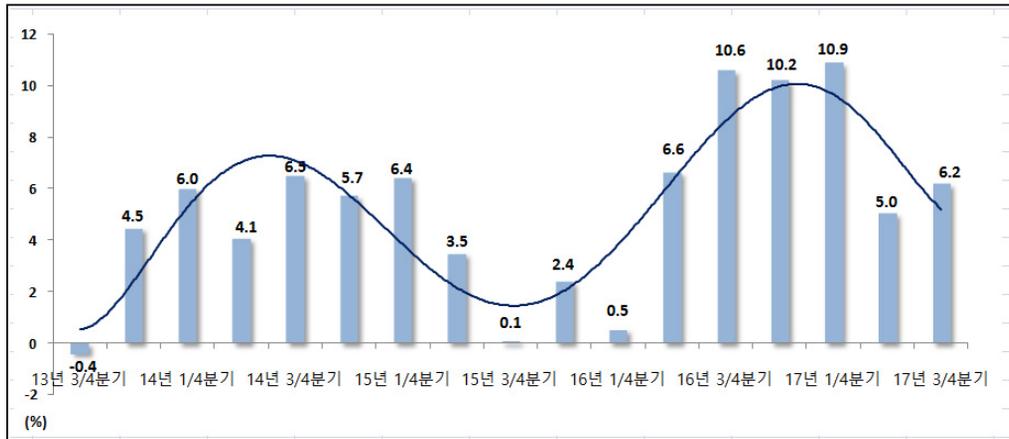
- 항공화물은 글로벌 경기 회복과 IT 제품 및 전자상거래 수요 증가 등으로 국제 화물 물동량이 증가하여 전년 동기 대비 6.2% 성장한 110만 톤³⁶⁾을 기록
 - 항공화물(만 톤) : 88(13. 3/4) → 93(14. 3/4) → 93(15. 3/4) → 103(16. 3/4) → 110(17. 3/4)
 - 수하물 제외 항공화물(만 톤) : 65(13. 3/4) → 68(14. 3/4) → 69(15. 3/4) → 73(16. 3/4) → 79(17. 3/4)

36) 수하물 포함 기준으로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 개별 실적 합계와 차이가 발생할 수 있음

〈표 IV-7〉 화물실적 총괄

(단위: 톤, %)

구분	'16년 3분기		'17년 3분기		
	실적	증감률	실적	증감률	
화물(톤)	국내	76,462	7.3	76,373	-0.1
	국제	955,441	10.9	1,019,388	6.7
	계	1,031,903	10.6	1,095,761	6.2



〔그림 IV-9〕 3분기 항공화물 실적 추이(2013~2017)

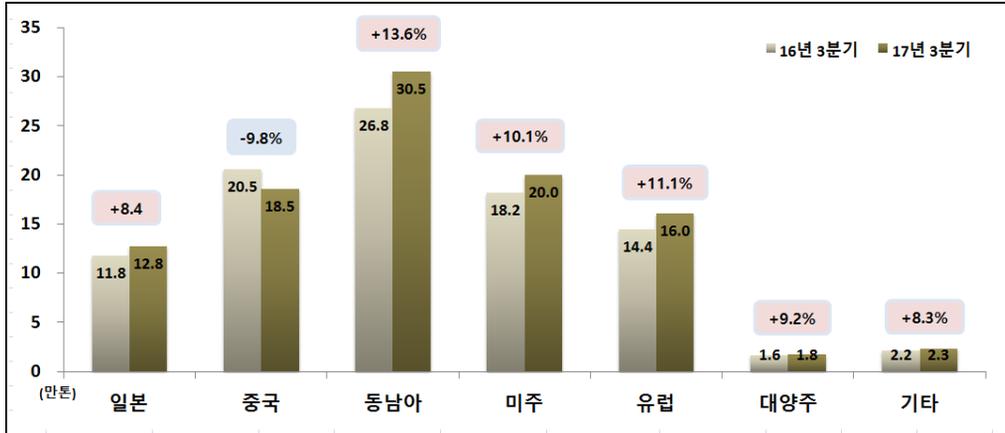
나. 국제화물

- 중국(-9.8%)을 제외한 동남아(13.6%), 일본(8.4%), 유럽(11.1%)을 중심으로 전 지역 성장세로 전년 동기 대비 6.7% 증가(96만 톤 → 102만 톤)
 - 국제화물(만 톤) : 81('13. 3/4) → 86('14. 3/4) → 86('15. 3/4) → 96('16. 3/4) → 102('17. 3/4)
 - 수하물 제외 국제화물(만 톤) : 62('13. 3/4) → 64('14. 3/4) → 65('15. 3/4) → 70('16. 3/4) → 75('17. 3/4)

〈표 IV-8〉 지역별 국제화물 실적

(단위: 톤, %)

구분	일본	중국	동남아	미주	유럽	대양주	기타
'16년 3분기	117,822	205,498	268,273	181,768	144,445	16,040	21,588
'17년 3분기	127,774	185,417	304,834	200,057	160,413	17,514	23,380
전년 대비	8.4	-9.8	13.6	10.1	11.1	9.2	8.3



[그림 IV-10] 지역별 화물실적

다. 국내화물

- 제주노선은 전년 동기 대비 0.1% 증가하였으나, 내륙노선의 2.4% 감소로 인해 전체 국내화물은 7만 6천톤으로 전년 동기 대비 0.1% 감소의 약보합세
 - 국내화물(만 톤) : 6.3('13. 3/4) → 7.6('14. 3/4) → 7.1('15. 3/4) → 7.6('16. 3/4) → 7.6('17. 3/4)
 - 수하물 제외 국내화물(만 톤) : 2.9('13. 3/4) → 3.8('14. 3/4) → 3.3('15. 3/4) → 3.3('16. 3/4) → 3.4('17. 3/4)

<표 IV-9> 제주·내륙노선 국내선 화물 실적 비교

(단위: 톤, %)

구 분	제주 노선				내륙 노선			
	(순)화물	수하물	우편물	총화물	(순)화물	수하물	우편물	총화물
'16년 3분기	31,475	37,131	4	68,610	1,930	5,921	1	7,852
'17년 3분기	32,138	36,563	5	68,706	1,736	5,930	-	7,667
전년 대비	2.1	-1.5	20	0.1	-10	0.2	-76	-2.4

주: 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

- 제주노선의 '17년 3분기 국내화물은 전체 국내노선의 90%를 점유하고, 내륙노선의 국내화물은 10%를 차지
 - 제주노선의 (순)화물은 46.8%, 수하물 53.2%를 차지하고, 내륙노선의 경우 (순)화물 22.6%, 수하물 77.3% 비중으로 구성