

항공운송 동향분석

항공사 전략적 제휴 그룹의 현황 및 실적

한국항공진흥협회 기술정보실



항공사 전략적 제휴 그룹의 현황 및 실적

최근 항공사들은 항공사간 연합 형태로 항공운송사업을 광범위하게 세계속으로 확대해나아가고 있다. 세계 여러 항공사들이 항공사간의 경쟁으로 인한 발전 외에도 서로간 이익이 되는 항공사와의 제휴를 통하여 경쟁력을 강화하고 있는 것이다. 전 세계적으로 글로벌 항공사들이 서로간의 네트워크를 형성해 나아가면서 전략적 제휴 항공사 그룹이 발전해 왔다.

최근 주요 항공동맹체는 Star Alliance, SkyTeam, oneworld를 대표적으로 꼽을 수 있다. 우리나라의 대형 항공사인 대한항공과 아시아나 항공도 각각 SkyTeam과 Star Alliance에 속해 있는데 대한항공이 출범부터 참여하여 발전해 온 SkyTeam은 최근 만 10년을 맞았고 아시아나항공이 2003년 3월 가입한 Star Alliance는 만 13년이 넘었다. 에어진플러스 7월호에서는 이러한 세계 주요 동맹체의 현황 및 수송실적에 대하여 살펴보고자 한다.

1. 전략적 제휴 그룹의 현황

주요 전략적 제휴 그룹인 Star Alliance는 1997년, oneworld는 1998년, 그리고 SkyTeam은 2000년에 각각 4~5개 항공사가 그룹을 결성하여 출범하였고 최근까지 지속적으로 회원을 확대시키며 발전하고 있다.

〈표 1〉 주요 전략적 제휴 그룹의 출범

구분	Star Alliance	SkyTeam	oneworld
출범연도	1997.5.14	2000.6.22	1998.9
초기 항공사	Air Canada	Korean air	American Airlines
	Lufthansa	Delta Air Lines	British Airways
	SAS	Air France	Cathay Pacific
	Thai Airways International	Aeromexico	Canadian Airlines
	United Airlines		Qantas
	5개사	4개사	5개사

2010년 7월 1일 현재 회원 항공사 수는 Star Alliance가 최근 가입한 에게항공(2010.6.30)을 포함하여 28개사, SkyTeam이 13개사, oneworld가 11개사로 증가하였다(〈그림 1〉참조). 향후 추가될 회원으로서 SkyTeam은 China Eastern, oneworld는 S7 Airlines의 참여가 진행되고 있다.

최근 Star Alliance는 28개 회원 항공사가 항공기 4,025대로 181개국 1,172개 공항을 운항하여 연간 6억2천8백만 명을 운송하였고, SkyTeam은 13개 회원 항공사가 항공기 2,222대로 169개국 898개 도시를 운항하여 연간 3억9,500만 명을 운송하였다.

oneworld는 11개 항공사가 2,300개 이상의 항공기로 세계 약 150개 국가 800개 이상의 공항을 운항하여 3억3천만 명을 운송하였다.

〈표 2〉 주요 전략적 제휴 그룹의 운항 현황

구분	Star Alliance	SkyTeam	oneworld
항공기 수	4,025대	2,222대	2,300대 이상
운항 국가	181개국	169개국	약 150개국
운항 지점	1,172개	898개	800개 이상
연간 운송 여객수	6억2천8백만명	3억9천5백만명	3억3천만명

자료 : 각 제휴그룹 홈페이지 및 항공사 보도자료, 2010.7.1 현재

◎ Star Alliance



◎ Skyteam



◎ oneworld



〈그림 1〉 전략적 제휴 그룹별 항공사 리스트

2. 항공사 전략적 제휴 그룹 실적

SkyTeam 출범이후 시점인 지난 8년간 실적 변화 추이를 IATA자료를 통해 살펴 볼 수 있다. 자료에 대한 해석은 회원 항공사의 변동 및 개별 항공사의 집계포함 여부를 고려하여 이해할 필요가 있다. IATA의 연간 World Air Transport Statistics를 통해 발표한 2001년과 2009년 실적은 Star Alliance 12개 및 23개사, SkyTeam 6개 및 9개사, Oneworld 7개 및 11개사 집계자료를 기준으로 한다.

〈표 3〉 2001년 및 2009년 실적 집계자료 포함 항공사 목록

2001년 실적 집계 항공사			
Star Alliance(12개사)		SkyTeam(6개사)	oneworld(7개사)
Air Canada	Mexicana Airlines	Korean air	American Airlines
Air New Zealand	SAS	Aeromexico	British Airways
All Nippon Airlines	Singapore Airlines	Air France	Cathay Pacific
Austrian Airlines	Thai	Alitalia	Finnair
bmi british midland	United Airlines	Czech Airlines	Iberia
Lufthansa	Varig	Delta Air Lines	LAN-Chile S.A
			Qantas

2009년 실적 집계 항공사			
 STAR ALLIANCE		 SKYTEAM	
Air Canada Air China All Nippon Airways Air New Zealand Asiana Airlines Austrian bmi Brussels Airlines Egyptair Continental Airlines LOT Lufthansa	SAS Scandinavian Airlines SAA South African Airways Singapore Airlines Spanair SWISS Shanghai Airlines TAP Air Portugal Thai Airways Turkish Airlines United Airlines US Airways	Aeromexico Aeroflot Air France Alitalia China Southern Airlines Czech Airlines Delta Air Lines KLM Korean Air Lines	 oneworld
			American Airlines British Airways Cathay Pacific Finnair IBERIA Japan Airlines LAN Airlines MALEV Mexicana Royal Jordanian Qantas

Star Alliance의 경우 2001년 6천1백억여객킬로에서 2009년 1조9백억여객킬로로 연평균 7.5% 성장하였고, SkyTeam은 4천6백억여객킬로에서 최근 6천8백억여객킬로 운송으로 연평균 5.2%, oneworld의 경우 3천4백억여객킬로에서 6천8백억 여객킬로로 연평균 8.8% 성장하였다.

〈표 4〉 제휴 그룹별 정기 국내 및 국제선 여객실적 변화

구 분	2001년 백만여객킬로	2009년 백만여객킬로	'01-'09 연평균 %
Star Alliance	612,622	1,089,833	7.5
SkyTeam	456,180	682,106	5.2
oneworld	343,948	676,855	8.8
3개그룹 합계	1,412,750	2,448,794	7.1
IATA 실적	2,641,922	3,537,785	3.7

이와같이 글로벌 제휴 그룹의 성장률이 IATA 실적과 비교하여 높은 증가율을 나타낸 것은 최근 수년동안 회원사가 증가로 인하여 운항 및 공급이 확대된 부분이 크다.

국제선을 별도로 떼어보면 Star Alliance는 2001년 4천1백만여객킬로에서 2009년 7천1백만여객킬로로 연평균 6.9%, SkyTeam은 2천만여객킬로에서 4천2백만여객킬로로 연평균 9.9%, oneworld의 경우 3천1백만여객킬로에서 4천8백만여객킬로로 연평균 5.6% 성장하였다.

국제선 여객의 경우 지난 8년간 Star Alliance는 연평균 7.7% 성장으로 2009년 2억4백만명, SkyTeam은 연평균 8.8% 성장으로 1억 9백만명, oneworld가 연평균 4.6% 성장으로 1억 2천2백만명을 운송하였다.

이러한 실적은 2009년 세계 금융위기의 영향으로 침체된 항공수송실적이 회복하는 2010년에는 보다 크게 증가할 것으로 예상된다.

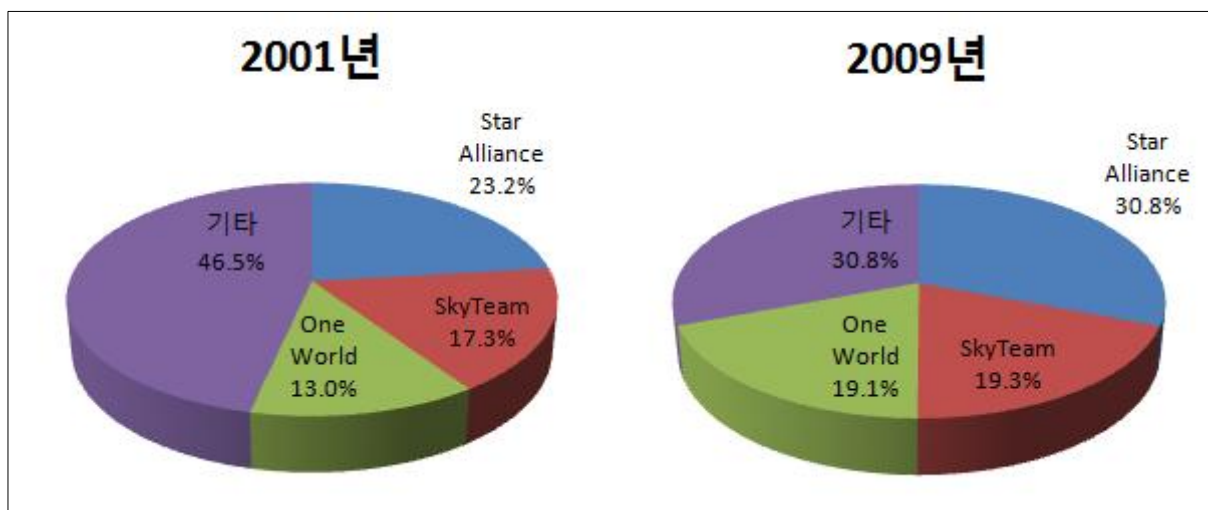
〈표 5〉 제휴 그룹별 정기 국제선실적 변화

구 분	Star Alliance			SkyTeam			oneworld		
	2001년	2009년	연평균 %	2001년	2009년	연평균 %	2001년	2009년	연평균 %
운항거리 (백만km)	2,575	4,457	7.1	1,370	2,582	8.2	1,882	2,769	4.9
운항회수 (천)	1,131	1,923	6.9	612	985	6.1	776	958	2.7
비행시간 (천)	3,744	6,551	7.2	2,071	3,631	7.3	2,746	3,889	4.4
여객수 (천)	112,588	204,024	7.7	55,830	109,472	8.8	85,612	122,717	4.6
여객킬로 (백만km)	412,894	706,323	6.9	198,221	420,326	9.9	309,531	480,012	5.6
공급좌석킬로 (백만km)	576,894	929,161	6.1	271,997	545,825	9.1	438,623	620,968	4.4
탑승률 (%)	72.0%	76.0%		73.0%	77.0%		71.0%	77.3%	
톤킬로 (백만km)	61,844	101,335	6.4	31,486	60,132	8.4	43,463	67,673	5.7
공급톤킬로 (백만km)	97,128	164,511	6.8	46,511	89,513	8.5	71,458	102,213	4.6
종사자수 (천)	281	407	4.8	173	222	3.2	240	226	-0.7
종사자당 유상톤킬로(천)	220	249	1.5	182	270	5.1	181	299	6.5

주: 국제선 정기 자료 기준

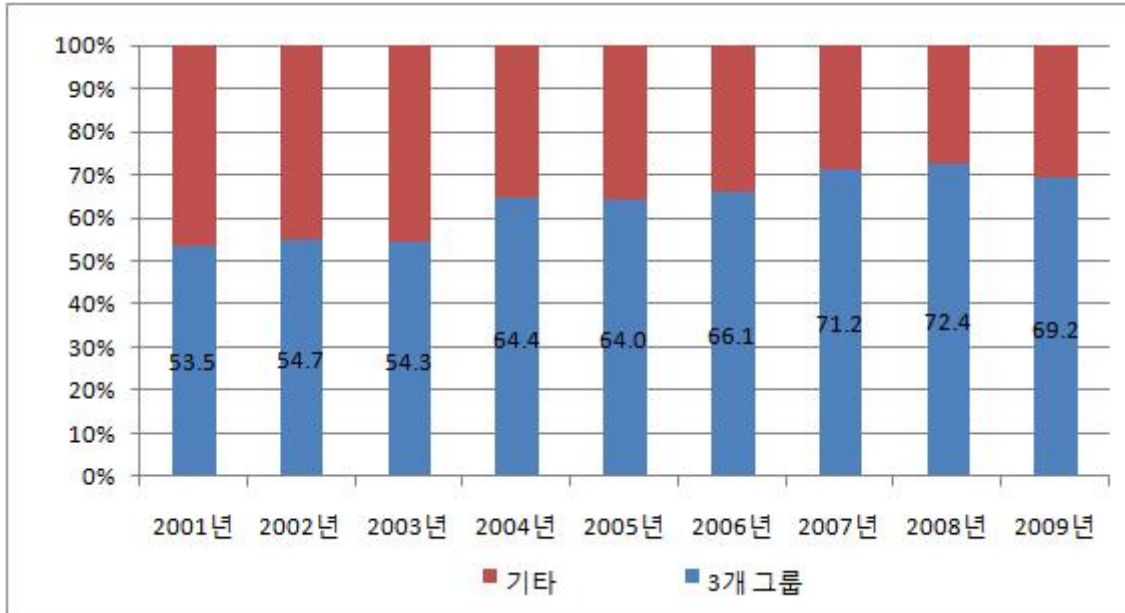
3. 제휴 그룹별 점유율 현황

세계 항공사 동맹그룹 중 Star Alliance는 가장 큰 그룹으로서 2009년 국내 및 국제선 정기여객킬로 기준으로 IATA 실적의 30.8%를 차지하였다. SkyTeam은 19.3%, oneworld는 19.1%에 해당한다. 이러한 3개 그룹의 점유율은 전체 IATA 실적의 69.2%에 해당된다.



〈그림 2〉 전략적 제휴 항공사 그룹 점유율

2001년의 3개 전략적 제휴 그룹의 점유율은 53.5%였으나 지속적인 증가추이를 보이면서 2008년 72.4%로 최고치에 이르렀다. 2009년 비율이 다소 하락하여 69.2%에 해당되지만 2001년과 비교하면 8년 사이 15.7%p 증가한 수치에 해당된다.



〈그림 3〉 주요 3개 제휴 항공사 그룹 점유율 변동 추이

IATA의 2009년 실적을 기준으로 국내선과 국제선을 나누어 비율을 살펴보면 다음과 같다. Star Alliance와 SkyTeam의 경우 국제선의 비율은 각각 64.8%와 61.6%인 것과 비교하면 oneworld의 경우 국제선의 비율이 70.9%로서 상대적으로 높다. 3개 그룹의 실적 중 국제선의 비율은 65.6%인 1조 6천억 여객킬로에 해당한다.

〈표 6〉 2009년 전략적 제휴 항공사 그룹 실적

단위 : 백만 정기여객킬로

구분	국내선+국제선		국제선			국내선		
	순위	실적	순위	실적	국제선 비율(%)	순위	실적	국내선 비율(%)
Star Alliance	1	1,089,833	1	706,323	64.8	1	383,510	35.2
SkyTeam	2	682,106	3	420,326	61.6	2	261,780	38.4
oneworld	3	676,855	2	480,012	70.9	3	196,843	29.1
3개그룹 합계		2,448,794		1,606,661	65.6		842,133	34.4

이와같이 전략적 제휴는 항공사들의 다각적인 노력과 함께 최근 수년간 Star Alliance, SkyTeam, oneworld를 중심으로 크게 발전해 왔다. 전략적 제휴는 항공사간 협력으로 전세계 노선망을 확충하고 범세계적인 서비스를 제공함으로써 항공이용객의 편익을 증진시키는 역할로 향후에도 꾸준히 발전해 나갈것으로 보인다.

☐ 참고자료

1. IATA, World Air Transport Statistics, 각년도
2. 대한항공 보도자료, “대한항공 주도 SkyTeam, 출범 10돌 맞았다”, 2010.6.24
3. 아시아나항공 보도자료, “그리스 에게항공, 스타얼라이언스 가입”, 2010.6.30
4. Star Alliance Facts and Figures May 2010
5. Star Alliance Backgrounder History Chronological
6. Introduction to oneworld
7. 각 전략적 제휴 그룹 홈페이지
 - www.staralliance.com
 - www.skyteam.com
 - www.oneworld.com