



2. 글로벌 항공운송시장 분석(5월)

2.1 IATA 월간 글로벌 항공운송동향

가. 개요

국제항공운송협회(International Air Transport Association, IATA)의 2012년 5월 글로벌 항공운송분석에 의하면 세계 경제침체에 대한 우려로 항공운송도 전반적인 둔화현상이 지속되고 있는 것으로 보인다.

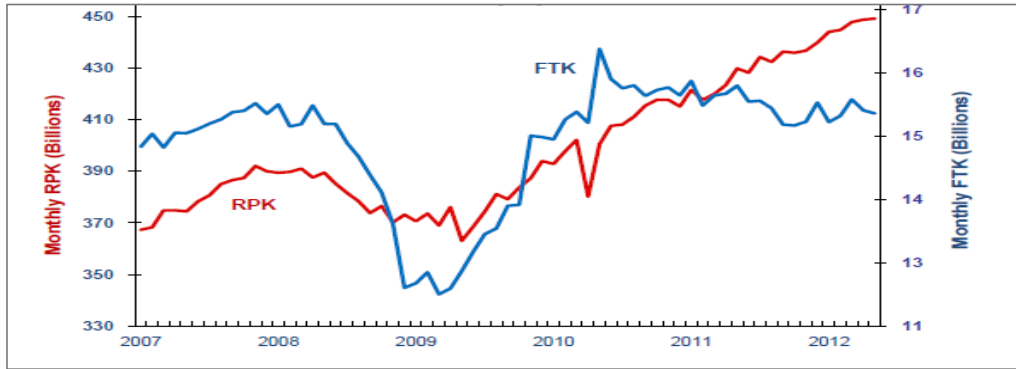
5월 여객 수요는 전년대비 4.5% 증가했으나 전월대비 거의 비슷한 수준을 보이고 있으며, 전체 공급좌석은 4.0% 증가한데 비해 탑승률은 77.6%에 머물러 사상 최고의 탑승률을 기록한 4월에 비해 낮은 수준에 머물고 있다. 5월 화물 수요는 전년대비 1.9%, 전월대비 0.4% 감소하였으나 2011년 4분기 당해연도 최저실적을 기록한 이후 화물은 1.5% 정도의 꾸준한 회복세를 보이고 있다. 화물 탑재율은 전월과 비슷한 45.3%에 머물러 전년대비 1.2% 포인트 하락했다.

IATA는 항공사들이 유가하락이라는 호재에도 불구하고 유럽의 재정위기에 대한 우려와 기업과 소비자 신뢰지수의 하락의 영향으로 수요와 탑승률이 하락하고 있어 실적에 대한 전망이 불확실하지만 수익성에는 큰 영향을 미치지 않아 항공사들은 2012년 30억 달러의 순수익과 6,310억 달러의 매출을 올려 0.5%의 이익을 기록할 것으로 예상하고 있다.

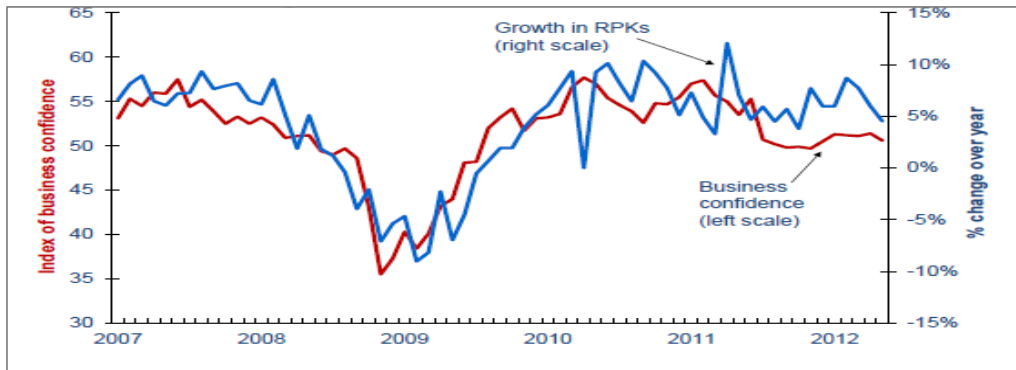
〈표 I-16〉 기간별 국내·국제 항공운송실적 비교

(단위: %)

구분	'12년 5월 vs '11년 5월			2012년 vs 2011년 누적			'12년 5월 vs '12년 4월		
	국제	국내	전체	국제	국내	전체	국제	국내	전체
RPK	5.6	2.7	4.5	7.5	4.9	6.5	0.2	-0.1	0.1
ASK	4.1	3.8	4	4.9	4.3	4.7	0.5	0.5	0.5
PLF	77	78.8	77.6	77.1	78.2	77.5	-0.3	-0.4	-0.3
FTK	-2.2	0	-1.9	-1.9	0.1	-1.6	0.3	-4.4	-0.4
AFTK	1.2	-1.5	0.7	2	-1.4	1.3	0.7	-3	-0.1
FLF	49.7	28.3	45.3	49.7	28.3	45.2	-0.4	-0.4	-0.1



[그림 1-14] 계절 조정된 항공여객 및 항공화물 추이



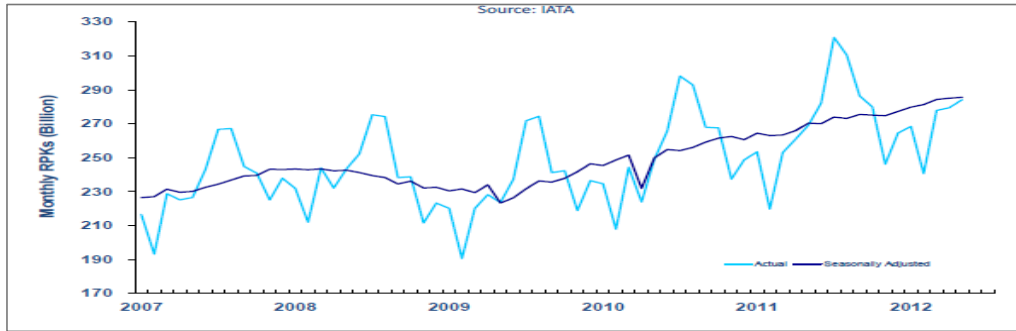
[그림 1-15] 전 세계 항공여객 및 비즈니스 신뢰지수 성장추이

나. 국제 여객

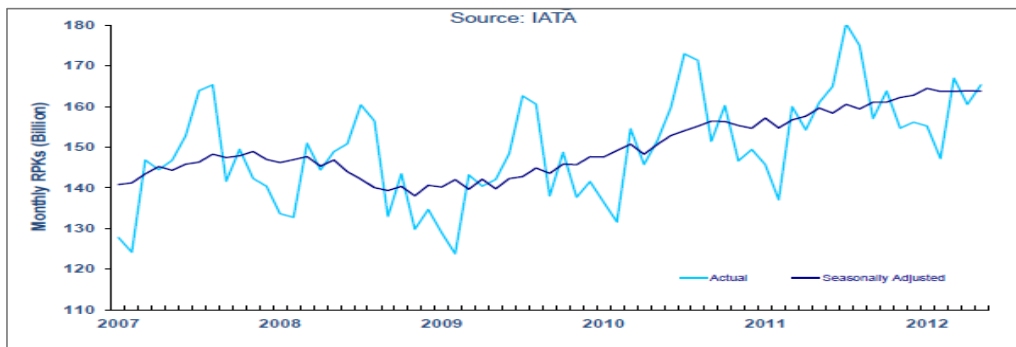
국제 여객은 전년대비 5.6% 증가해 7.1%로 사상 최고 증가율을 기록한 4월보다 하락했다. 중동을 제외한 모든 지역에서 여객수요는 전월과 비교하여 낮은 성장을 보였다. 그러나 공급력이 4.1% 증가하였음에도 불구하고 탑승률이 2011. 5월 75.9%에서 2012. 5월 77.0%로 증가하였다.

다. 국내 여객

국내 여객은 국제 여객 성장률의 절반 수준에 머물러 2.7% 증가했다. 이는 사상 최고치를 기록한 4월의 전년대비 성장률인 4.1%보다 상당히 낮은 수치다. 탑승률은 78.8%를 기록하여 전년의 79.6%에 비해 0.8%포인트 하락하였다.



[그림 I-16] 국제 항공여객 추이



[그림 I-17] 국내 항공여객 추이

라. 지역별/국가별 여객 동향

가) 국제여객

유럽지역은 국제선 여객이 전년대비 4.1% 증가했으나 4월 5.7%에 비해 낮은 수치를 기록했다. 탑승률은 78.5% 정도로 세계 평균보다 1.5%p 높았다. 유럽의 국제선 여객 성장률은 2011년 말 이후 둔화되고 있으며, 2012년 초부터는 재정위기에 대한 우려로 실적이 더욱 악화되고 있다.

북미지역의 국제 여객은 전년대비 1.5%의 소폭 증가에 그쳤으나 전년동월 무렵의 1.6%와 비슷한 수준이다. 이 지역은 엄격한 공급좌석 관리로 평균 82.1%의 가장 높은 탑승률을 보였으며 이로 인해 수익성 전망이 2011년 전망치인 13억 달러를 약간 상회하는 14억 달러로 상향조정되었다.

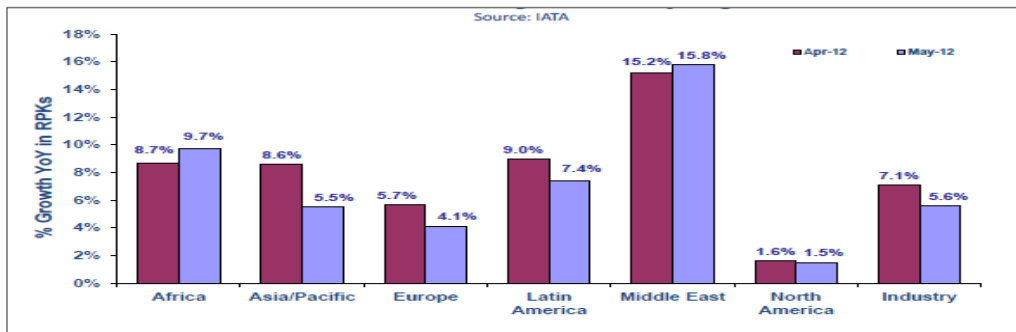
아시아태평양지역의 국제 여객은 전년대비 5.5% 증가했다. 공급좌석이 3.1% 확대돼 탑승률은 75.4%를 기록했다. 이 지역은 지난해 일본대지진으로 인한 기저효과로 8.6%의 높은 성장률을 기록했기 때문에 4월 대비 실제 수요는 0.8% 감소했

고, 탑승률은 0.4% 포인트 하락했다.

중동지역은 11.9%의 공급좌석 확대를 앞서는 15.8%의 가장 높은 성장세를 보였다. 그러나 탑승률은 2번째로 낮은 74.0%를 기록했으며 이는 4월에 비해 0.4%포인트 회복된 수치다. 중동지역은 유일하게 4월에 비해 여객 수요가 큰 폭으로 증가해 중동지역 항공사들이 15.2%의 성장세를 보였다.

남미지역은 5.5%의 공급좌석 확대에 비해 큰 폭인 7.4%의 증가세를 보였으며, 탑승률은 77.1%를 기록해 전년대비 1.4%p 증가했다.

아프리카지역은 전년대비 9.7%의 여객성장률을 보여 11.8%의 공급좌석 확대를 따라잡지 못했으며, 탑승률은 62.9%에 머물렀다.



[그림 1-18] 지역별 국제 항공여객 성장률(%)

나) 국내여객

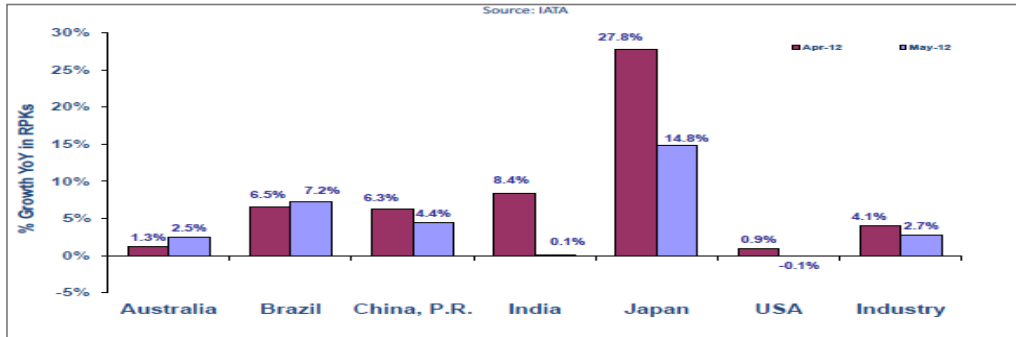
일본은 전년대비 14.8%의 높은 여객 증가세를 보였다. 일본 대지진으로 인한 저효과를 제외하더라도 국내 여객은 전년대비 4% 정도 증가했으며, 탑승률은 58.4%로 세계 다른 지역 가운데 가장 낮았다.

중국의 국내 여객은 중국 경제침체에 대한 우려로 2011년 초 수준으로 성장률이 하락했다. 여객은 8.3%의 공급력 확대에 비해 4.4% 증가에 그쳤고, 탑승률이 78.6%로 떨어져, 전월과 사실상 비슷한 수준을 보였다.

미국은 0.3%의 공급력이 확대되었으나 국내 여객은 0.1% 감소했다. 탑승률은 소폭 감소해 84.3%를 기록했으나 다른 지역 가운데 가장 높았다.

브라질은 일본 다음으로 가장 높은 7.2%의 성장률을 기록했다. 공급력은 6.7% 증가했으며, 탑승률은 65%로 회복됐으나 4월에 비해 성장률이 3.1% 하락했다.

인도는 전년대비 0.1% 증가했으나 전월대비 2.7% 하락했다. 탑승률은 76.8% 정도였다.



[그림 I-19] 국가별 국내 항공여객 성장률(%)

2.2 IATA 월별 글로벌 화물운송동향

가. 개요

■ 전체(국제+국내)

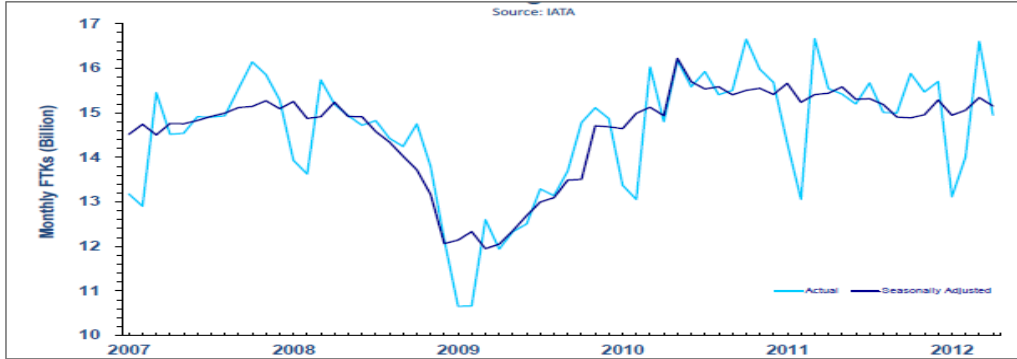
5월 화물은 전년동월대비 1.9%, 전월대비 0.4% 감소했다. 화물은 2011년 바닥을 친 이후 1.5% 정도의 꾸준한 회복세를 보이고 있으나 이러한 회복세는 주로 중동지역에만 국한되고 있다.

국제 화물은 올 초 기업 및 소비자신뢰지수 상승의 영향으로 2011년 4분기 이후 꾸준한 회복세를 보이고 있다. 그러나 최근 기업신뢰지수가 다시 하락하기 시작해 화물시장의 전망이 어두울 것으로 보인다. 국제 화물은 전년동월대비 2.2% 감소했으나, 5월은 4월에 비해 0.3% 증가했다.

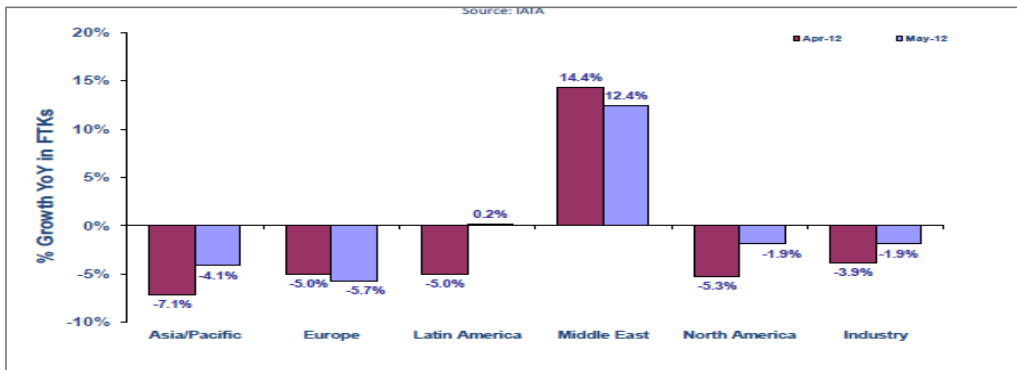
나. 지역별 화물운송

지역별 전체 항공화물의 실적을 살펴보면 유럽의 화물은 전년동월대비 5.7%의 가파른 하락세를 보였고, 공급력은 1% 증가했다.

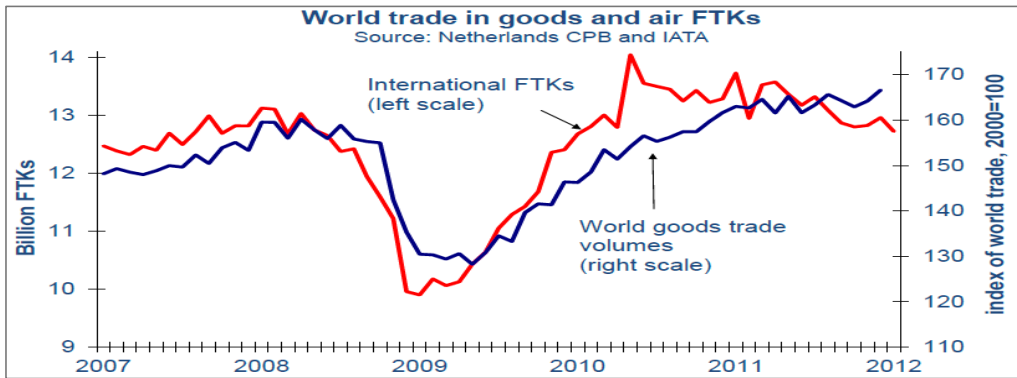
북미지역은 1.9% 감소해 공급력도 1.6% 줄었다. 아시아태평양지역은 전년동월대비 4.1%의 하락세를 보였으며 공급력 역시 1.7% 감소했다. 남미지역은 0.2% 증가했고, 공급력은 0.5% 증가했다. 중동은 11.7%의 공급좌석 확대에 비해 높은 12.4%의 증가세를 보였으며, 올해 전체 화물 증가의 절반이상이 중동지역의 성장세에 의한 것이다.



[그림 II-10] 전체 항공화물 추이



[그림 II-11] 지역별 전체 항공화물 성장률(%)



[그림 II-12] 세계무역량 및 국제화물 추이



〈표 I-17〉 전년대비 월별·누계 실적자료

(단위 : %)

구 분	2011년 5월 vs 2012년 5월						2011년 vs 2012년					
	RPK	ASK	PLF	FTK	AFTK	FLF	RPK	ASK	PLF	FTK	AFTK	FLF
아프리카	9.7	11.8	62.9				10.4	9.5	64.9			
아시아태평양	5.5	3.1	75.4	-4.9	-2.2	61.7	7.3	4.9	76.8	-4.4	-1.6	61.0
유럽	4.1	2.9	78.5	-5.9	0.9	47.5	6.1	3.4	77.7	-4.9	0.8	48.3
남미	7.4	5.5	77.1	0.6	-1.4	41.2	9.8	7.8	78.4	0.0	5.4	38.8
중동	15.8	11.9	74.0	12.5	11.7	45.5	17.6	12.5	77.2	14.0	13.7	45.2
북미	1.5	1.1	82.1	-1.9	-0.2	40.5	2.7	0.9	78.7	-2.6	0.7	41.0
국 제	5.6	4.1	77.0	-2.2	1.2	49.7	7.5	4.9	77.1	-1.9	2.0	49.7
오스트레일리아	2.5	5.4	74.4				3.1	3.6	76.5			
브라질	7.2	6.7	65.0				8.7	12.1	68.2			
중국	4.4	8.3	78.6				9.5	11.2	80.3			
인도	0.1	5.8	76.8				5.8	6.9	75.2			
일본	14.8	11.9	58.4				6.4	0.2	59.6			
미국	-0.1	0.3	84.3				1.4	0.3	82.0			
국 내	2.7	3.8	78.8	0.0	-1.5	28.3	4.9	4.3	78.2	0.1	-1.4	28.3
아프리카	9.5	11.3	63.5				9.0	8.2	65.6			
아시아태평양	5.3	5.2	75.4	-4.1	-1.7	57.4	7.7	6.4	76.7	-4.0	-1.2	56.5
유럽	4.1	2.8	77.8	-5.7	1.0	46.6	6.1	3.2	76.9	-4.6	0.9	47.4
남미	8.0	6.8	72.9	0.2	0.5	39.8	9.9	9.9	75.1	-0.3	7.2	36.6
중동	16.1	12.4	74.4	12.4	11.7	44.8	18.0	12.9	77.3	13.9	13.6	44.4
북미	0.5	0.5	83.4	-1.9	-1.6	34.2	1.9	0.5	80.9	-1.7	-1.1	34.7
전 체	4.5	4.0	77.6	-1.9	0.7	45.3	6.5	4.7	77.5	-1.6	1.3	45.2