

항공운송 동향분석

2012년 2월
우리나라 항공운송 동향분석

한국항공진흥협회 기술정보실



2012년 2월 항공운송동향 및 분석

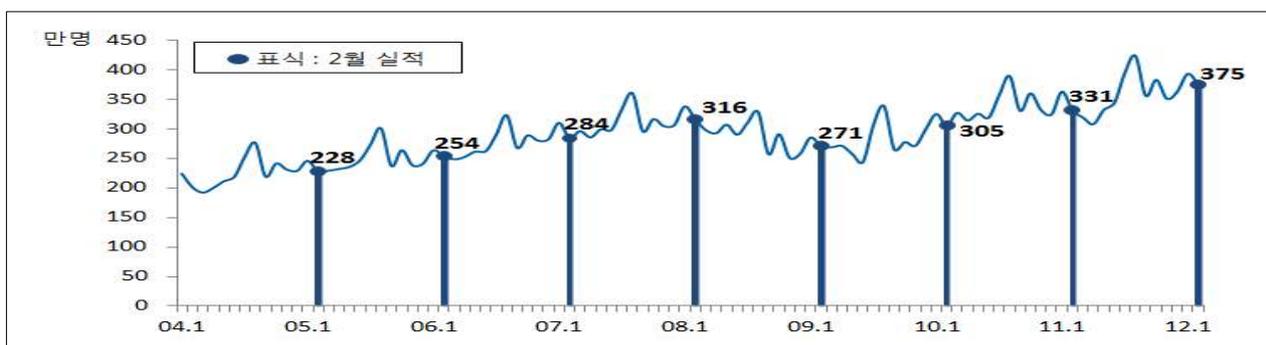
요약

2012년 2월 운년에 따른 전체일수 증가, 환승수요 및 방학 여행수요 증가 등의 영향으로 국제 및 국내여객은 전년대비 13.3%, 12.5% 증가하며 높은 성장세를 지속. 항공화물도 '11년 설 연휴, 중국 춘절연휴가 2월에 있었던 것에 따른 기저효과, 세계경기회복기대감 및 IT제품 수요증가 등의 영향으로 전년대비 7.2% 증가

국제여객

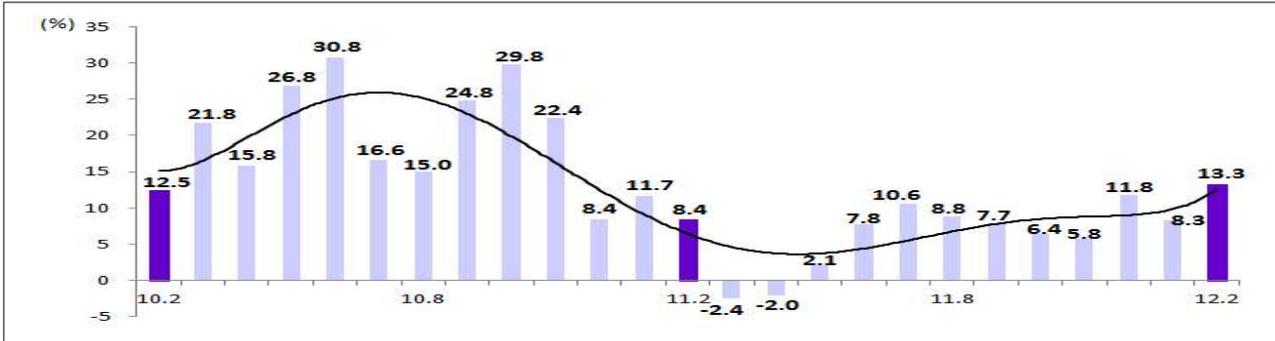
2012년 2월 국제여객은 전년도 설 연휴, 중국 춘절연휴¹⁾가 2월에 있음으로써 발생된 증가수요에 대한 기저효과에도 불구하고 한류열풍으로 인한 한국관광수요의 지속적 증가, 방학에 따른 해외여행 증가 등으로 전년대비 13.3% 증가한 3,749,719명을 달성하였다. 이는 역대 2월 중 최고실적이었던 전년 동월의 실적을 넘어선 것으로 2012년 국제여객의 높은 성장세에 대한 기대감을 불러일으켰다.

국제여객 실적추이



1) 2011년 설 연휴(2.1~2.5), 중국 춘절연휴(2.2~2.8)

월별 국제여객 증감률



공항별 국제여객을 상세히 살펴보면 아래와 같다. 청주공항을 제외한 모든 국제공항이 2월 전년대비 성장세를 지속하였으며, 특히 제주공항이 전년대비 운항과 여객이 각각 42%, 54% 증가하며 가장 높은 성장세를 나타내었다. 그 뒤를 이어 대구공항이 전년대비 36% 증가하며 높은 성장세를 나타내었고, 김해·김포공항도 전년대비 20% 이상의 증가세를 나타내었다.

공항별 국제선 실적

(단위 : 회, 명)

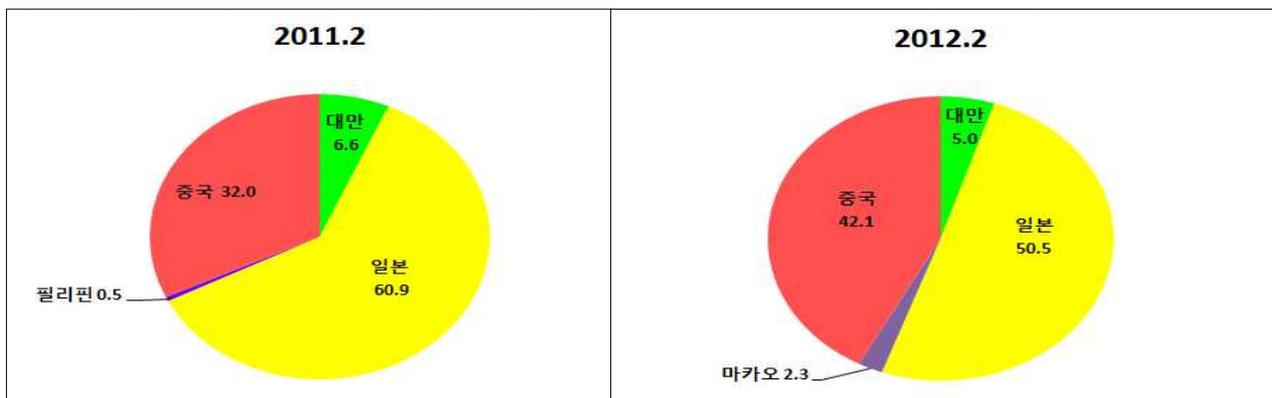
구분	운항			여객		
	'11년 2월	'12년 2월	전년대비	'11년 2월	'12년 2월	전년대비
인천	17,031	18,487	8.5%	2,696,220	2,994,894	11.1%
김해	1,974	2,505	26.9%	273,342	332,758	21.7%
김포	1,346	1,624	20.7%	272,089	332,103	22.1%
제주	319	453	42.0%	33,198	50,951	53.5%
청주	145	134	△7.6%	17,952	15,246	△15.1%
대구	76	97	27.6%	10,157	13,758	35.5%
무안	57	63	10.5%	5,890	6,904	17.2%
양양	0	22		0	2,983	
여수	0	1		0	122	

가장 높은 성장세를 나타낸 제주공항의 국제여객 실적을 자세히 살펴보면 전월 일본을 제치고 가장 높은 비중을 차지하였던 중국은 2월에는 다시 42.1%를 차지하며 50.5%를 점유한 일본에 뒤 이은 것으로 나타났다. 이는 제주공항의 일본노선 수요비중이 전년대비 10% 정도 낮은 수준을 유지하였지만 지난해 3월 대지진 후 급감하였던 것에 비해 회복됨을 시사해주었다. 중국노선의 경우 특히 북경, 푸동의 운항이 증가함으로써 여객수요가 증가한 것으로 나타났는데 북경노선의 여객은 전년대비 4.5배, 푸동노선의 여객은 전년대비 2.9배 증가한 것으로 나타났다.

제주공항에 이어 높은 성장세를 보인 대구공항은 일본·방콕노선 여객이 감소하고, 중국노선 여객이 전년대비 단 0.4%만 증가하였지만 필리핀·캄보디아·홍콩노선의 여객증가가 성장세를 견인한 것으로 나타났다.

국제공항 중 유일하게 마이너스 성장세를 보인 청주공항은 운항 감소 및 중단에 따른 여객 감소현상을 나타내었는데, 특히 캄보디아 노선의 운항감소에 따른 여객 감소세가 크게 나타났고 홍콩과 일본노선의 운항중단에 따른 영향을 받은 것으로 나타났다. 이와 상반되게 운항이 전년대비 크게 증가한 대만노선은 여객수요가 전년대비 3.6배 증가한 것으로 나타났다.

제주공항 국적별 국제선 여객 비중변화



지역별 국제여객 실적

(단위 : 명)

구분	일본	중국	동남아	미주	유럽	대양주	기타
'11년 2월	904,786	678,617	1,129,908	259,631	175,185	116,173	44,548
'12년 2월	949,988	735,464	1,380,671	285,447	207,169	136,172	54,808
전년대비	5.0%	8.4%	22.2%	9.9%	18.3%	17.2%	23.0%

지역별로 국제여객실적을 살펴보면 일본노선 수요가 회복되면서 전 노선이 플러스성장을 나타내었다.

특히 동남아지역은 전년대비 22.2% 증가하며 가장 높은 성장세를 나타내었는데 이는 태국 중부 대홍수로 감소하였던 방콕노선의 여객수요가 회복되고, K-POP 한류인기에 따른 관광수요 및 방학에 따른 단거리여행수요 증가 등의 영향으로 나타난 결과였다.

그 뒤를 이어 유럽지역이 전년대비 18.3% 증가하며 높게 성장하였는데 대형항공기의 투입, 운항증가에 따른 공급좌석 확대에 따른 기종점(OD: Origin & Destination) 여객 및 환승여객수요가 증가한 것이었다. 이러한 현상은 미주지역에서도 유사하게 나타나면서 전년대비 약 10%로 증가한 것으로 나타났다.

전월 캔거루루트 환승수요, 춘절연휴 등의 영향으로 가장 높은 성장세를 기록하였던 대양주지역은 2월 전년대비 17% 증가하였는데, 이는 지난해 2월 22일 185명의 사상자를 낸 규모 6.3의 뉴질랜드 지진발생으로 인한 일시적인 여객수요 감소로 인한 기저효과 및 환승수요의 증가 등의 영향으로 인한 것이었다.

마지막으로 일본은 엔고현상, 한류열풍 등의 영향으로 한국 관광에 대한 수요가 증가함으로써 전년대비 5% 성장하였고, 전월 춘절효과로 인하여 비수기임에도 불구하고 높은 성장세를 기록한 중국은 2월에도 전년대비 8.4% 증가하면서 2월

전반적인 여객 성장세에 긍정적인 영향을 미친 것으로 나타났다.

2월 국적사의 비율은 전 지역 평균 66.6%로 전년대비 0.8%포인트 증가하였고, 우리나라 저비용항공사는 전년대비 1.8배 증가하여 6.4%를 점유한 것으로 나타났다.

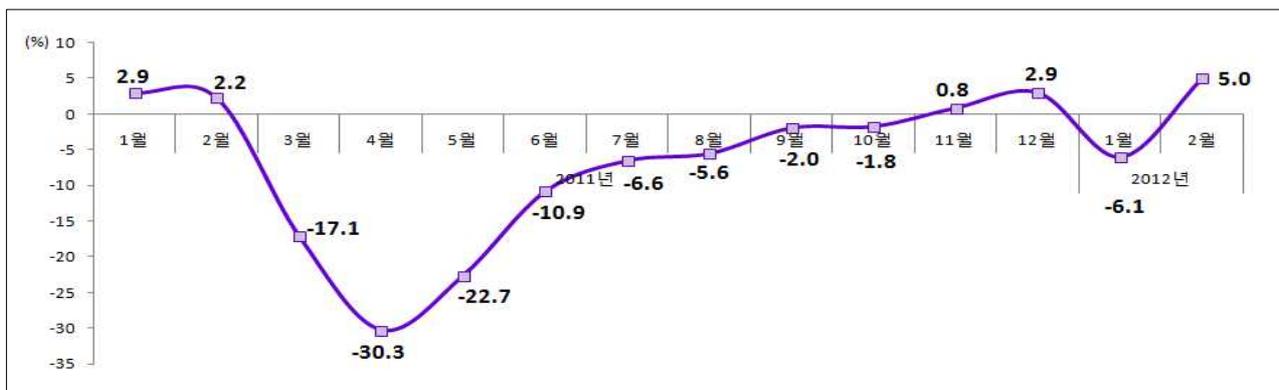
* LCC 분담률 : 0.0%('08.2) → 0.04%('09.2) → 1.7%('10.2) → 4.0%('11.2) → **6.4%('12.2)**

2월 인천공항의 환승여객은 운항회수 및 공급좌석 확대에 따라 전년대비 15.5% 증가한 47만명을 기록하였으며, 환승률도 전년대비 0.6%포인트 증가한 15.5% 기록한 것으로 나타났다.

* 환승여객 : 43만명('10.2) → 40만명('11.2) → **47만명('12.2)**

* 환 승 률 : 17.2%('10.2) → 14.9%('11.2) → **15.5%('11.2)**

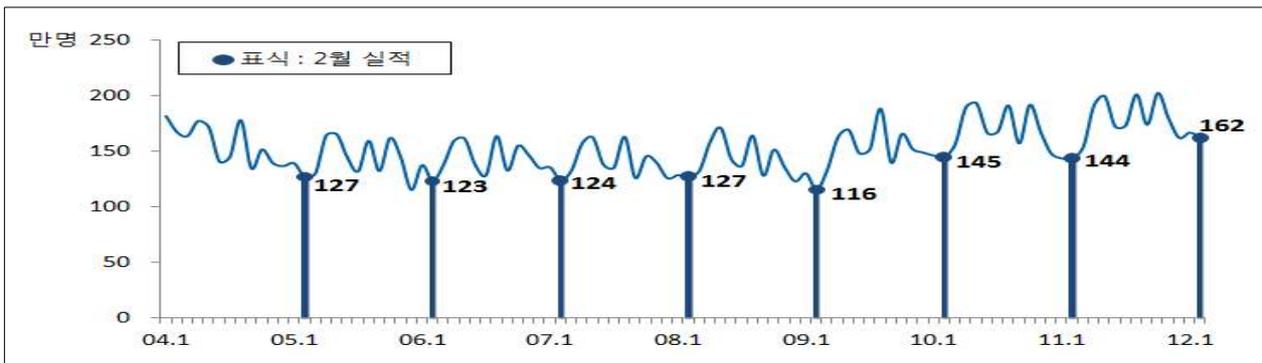
3월 대지진발생이후 일본노선 전년대비 증감률 추이



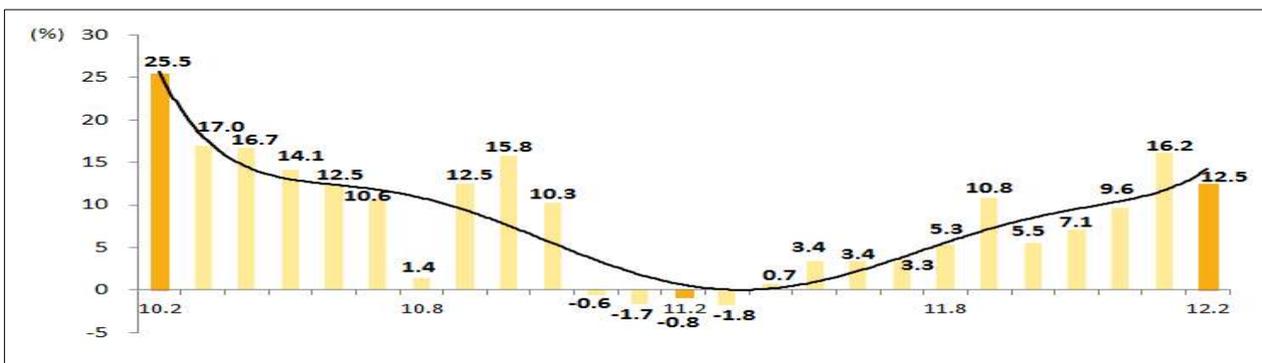
국내여객

2012년 2월 국내여객은 '11년 동월 기상악화로 인한 감소수요 회복, 저비용항공사 운항 증대 및 다양한 운임할인 마케팅 등의 영향으로 전년대비 12.5% 증가한 1,618,438명을 달성하였다. 특히 운항이 전년대비 6.5% 증가한 것에 비해 여객수요의 성장세가 두 배정도 높게 나타난 점은 '10년 11월 KTX 경부선 개통이후 울산·김해·포항공항의 여객수요 성장세가 전년대비 기저효과로 대폭 하락하였던 현상이 줄어들어 나타난 결과로 추정된다. 지난해 10월 개통된 KTX 전라선 영향권인 여수공항은 전년대비 8% 감소하면서 지속적인 하락세를 나타내었다.

국내여객 실적추이



국내여객 증감률



제주·내륙노선 국내여객실적 비교

(단위 : 명)

구 분	제주노선		내륙노선	
	여객	탑승률	여객	탑승률
2011년 2월	1,065,081	74.7%	372,947	63.3%
2012년 2월	1,239,939	79.9%	378,499	63.8%
전년대비	16.4%	5.2%p	1.5%	0.5%p

주요 공항별 국내선 여객실적

(단위 : 회, 명)

구 분	운항			여객		
	'11년 2월	'12년 2월	증감률(%)	'11년 2월	'12년 2월	증감률(%)
제주	3,719	4,085	9.8	535,053	618,170	15.5
김포	3,850	4,032	4.7	500,078	569,942	14.0
김해	1,411	1,463	3.7	180,963	198,619	9.8
광주	419	434	3.6	52,074	54,380	4.4
청주	282	321	13.8	41,789	47,553	13.8
대구	254	281	10.6	34,888	35,290	1.2
여수	224	234	4.5	26,531	24,387	△8.1
울산	261	231	△11.5	24,000	24,229	1.0

국내여객실적을 제주노선과 내륙노선으로 나누어 살펴보면, 제주노선과 내륙노선 모두 전년대비 각각 16.4%, 1.5% 증가하며 전월에 이어 플러스성장을 나타내었다. 또한 탑승률도 전년대비 모두 개선되었는데 제주노선은 전년대비 5.2%포인트 상승한 79.9%, 내륙노선은 전년대비 0.5%포인트 상승한 63.8%를 기록하며 전체 국내노선의 탑승률은 75.4%를 나타내었다.

특히 제주노선 중 우리나라 저비용항공사가 모두 운항되고 있는 제주-김포노선은 대형국적사 여객수요가 전년대비 18.6%, 저비용항공사 여객수요가 19.5% 증가하면서 운항증가가 여객수요를 지속적으로 견인하고 있는 것으로 나타났다. 반면

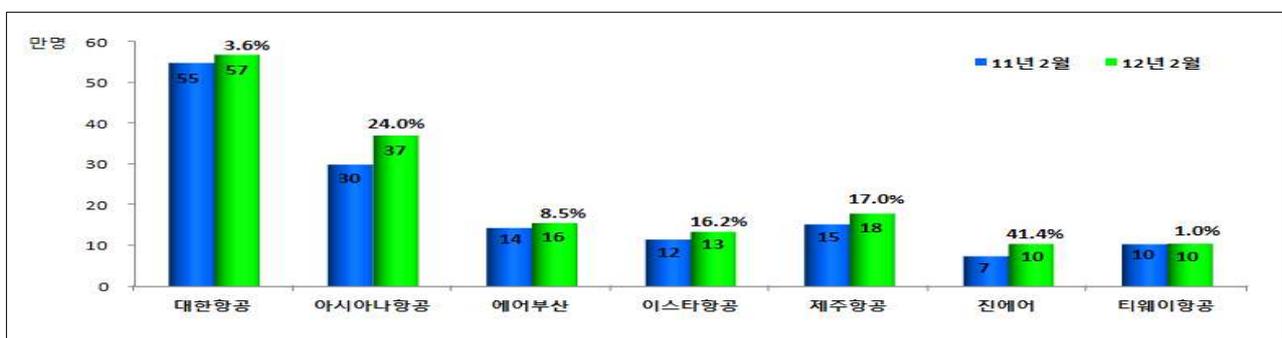
제주-김해노선의 경우 대형국적사의 여객수요는 전년대비 4.7% 감소, 저비용항공사의 여객수요는 전년대비 32.4% 증가함으로써 저비용항공사의 비중이 상대적으로 높아진 것으로 나타났다.

규모 2만 명 이상의 공항별 국내여객실적을 살펴보면 제주공항이 전년대비 15.5% 증가하면서 가장 높은 성장세를 기록하였고, 그 뒤를 이어 김포·청주공항이 전년대비 14% 성장세를 나타내었다.

KTX 개통 영향권의 대표적 공항인 여수·울산공항은 개통시점 차이에 따라 다른 현상이 나타났는데, 이는 성장률이 전년의 수요를 기준으로 하는 개념이기 때문이다. 즉 울산공항은 현 시점('12년 2월)과 비교시점('11년 2월)이 KTX 경부선 개통 이후라는 동일한 상황인 반면 여수공항은 현 시점은 KTX 전라선이 개통된 이후인 반면 비교시점은 개통이전으로 그로 인한 여객감소현상이 눈에 띄게 나타난 것이다.

2012년 2월 저비용항공사의 국내여객 운송량은 678,293명으로 전년대비 15.0% 증가하였으며, 분담률 또한 0.9%포인트 상승한 41.9%를 기록하였다. 2월 대형국적사의 평균탑승률은 69.0%로 나타났으며, 저비용항공사의 평균탑승률은 86.7%로 나타나면서 대형국적사에 비해 저비용항공사의 탑승률이 높게 나타난 점을 알 수 있다. 2월 가장 높은 탑승률을 기록한 항공사는 제주항공으로 92.1%의 높은 기록을 달성한 것으로 나타났다.

국내선 항공사별 실적 비교 그래프

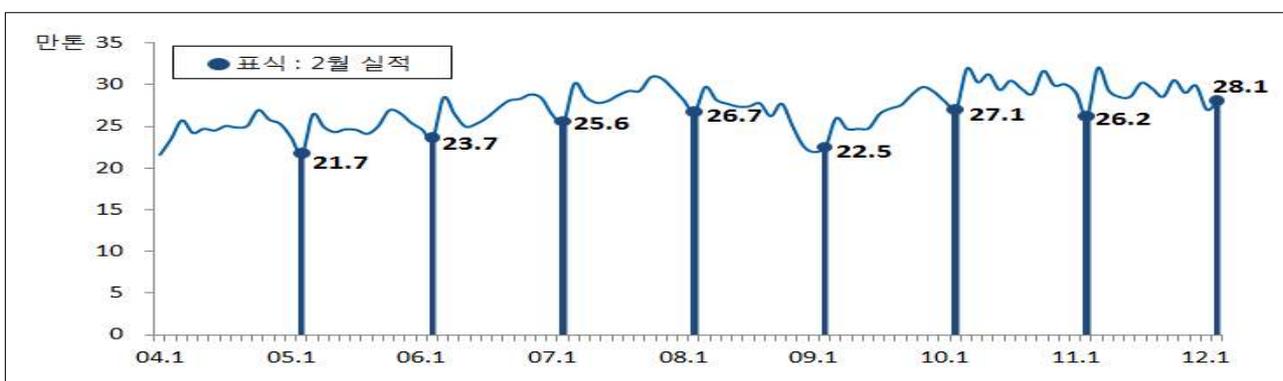


항공화물

2012년 2월 항공화물은 글로벌 금융 불안에 따른 경제 불확실성이 지속되는 가운데 운년으로 인한 전체일수 증가(1일, 28일 → 29일)와 전년도 국내 설 연휴 및 중국 춘절연휴로 인한 조업단축에 따른 금년도 산업계 조업일수 증가, IT제품의 수출입 증가 등의 영향으로 전년대비 7.3% 성장한 281,489톤을 달성하였다.

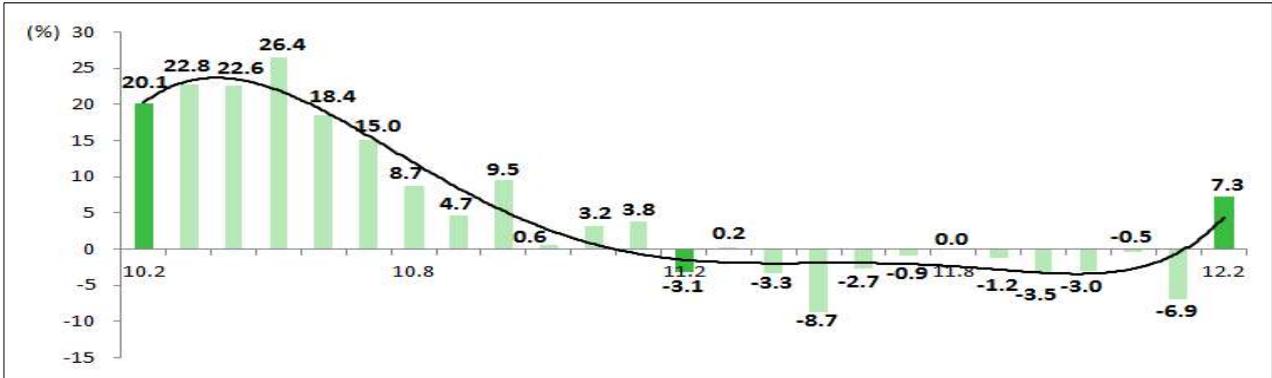
이는 지난 1월 이후 처음으로 플러스성장을 나타낸 것으로 항공화물시장은 2월을 기점으로 회복할 것으로 기대되고 있는 실정이다. 구체적으로 국제항공화물은 전년대비 6.9% 증가한 258,278톤을 달성하였고, 국내항공화물은 전년대비 11.5% 증가한 23,211톤을 달성하였다. 국제화물 운송량의 약 95%를 점유하는 인천공항은 전년대비 6.3% 증가하며 전체 항공화물의 성장세를 이끌었고, 국내화물의 경우²⁾ 제주공항이 전년대비 12.6% 증가, 김포공항과 김해공항이 각각 16.4%, 6.0% 증가하며 성장세를 이끈 것으로 나타났다. 특히 2월 국제항공화물 실적은 역대 최고실적을 기록하였던 2010년의 2월 실적보다 4.0% 높은 수준을 나타내며 항공화물시장 회복에 대한 기대를 높이고 있다.

전체 항공화물 실적추이

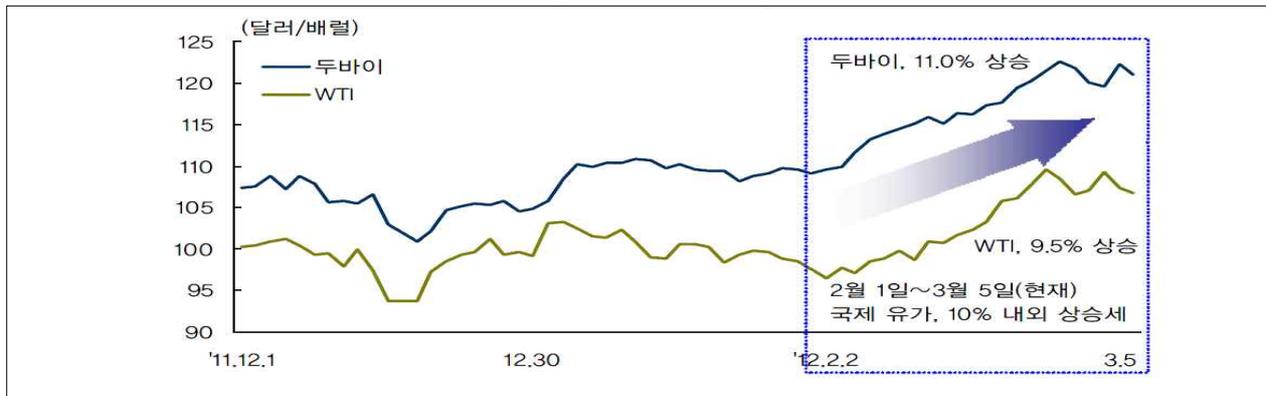


2) 제주공항: '12년 2월 55% 점유, 김포공항: '12년 2월 24% 점유, 김해공항: '12년 2월 11% 점유

전체 항공화물 증감률



최근 국제유가 추이



경제상황, 유가 및 환율변동에 민감한 특성을 지닌 국제항공화물은 최근 유럽 재정위기가 진정국면을 보이고 있는 가운데 핵 개발을 둘러싼 미국과 이란과의 갈등이 지속되면서 국제 유가의 변동이 심화되어 다시 악화될 가능성을 배제할 수 없는 상황이다. 하지만 한미 FTA 발효, 애플의 뉴아이패드 출시 등으로 신규수요가 창출되고, 지난해 3월 일본 대지진 영향으로 인한 감소수요가 회복되면서 호조세를 보일 것으로 전망되고 있다.

지역별 국제화물 실적

(단위 : 톤)

구분	일본	중국	동남아	미주	유럽	대양주	기타
'11년 2월	35,968	42,358	65,791	49,872	39,687	4,133	3,843
'12년 2월	36,877	44,792	73,795	51,064	43,639	4,545	3,566
전년대비	2.5%	5.7%	12.2%	2.4%	10.0%	9.9%	△7.2%

지역별로 국제화물 실적을 살펴보면 평판디스플레이, 컴퓨터 및 주변기기 등 IT산업의 수출수요 증가, 전년대비 산업계 조업일수 증가 등에 따라 전 지역이 모두 플러스성장을 나타내었다.

지역 중 가장 높은 성장세를 나타낸 것은 동남아 지역으로 전년대비 12.2% 증가하였으며, 그 뒤를 이어 유럽지역이 전년대비 10.0% 증가하며 높은 성장세를 나타내었다. 대양주지역도 환적화물 수요 증가³⁾ 등의 영향으로 전년대비 9.9% 증가한 것으로 나타났다.

전월 춘절 연휴영향으로 큰 폭의 하락세를 보였던 중국은 2월 전년대비 5.7% 증가하였으며, 일본도 지난해 대지진 충격에서 차츰 벗어나면서 2월 전년대비 2.5% 증가하며 전체 국제항공화물시장의 회복에 긍정적 영향을 미친 것으로 나타났다.

2월 IT산업의 수출입 현황(중량기준)⁴⁾을 살펴보면 시스템반도체, 컴퓨터 및 주변기기(태블릿 PC) 등의 수요가 증가하면서 수출은 전년대비 3.4% 증가, 수입은 전년대비 13.5% 증가한 것으로 나타났다. 특히 HW+SW 융합형 핵심 부품인 시스템반도체는 30개월 연속 수출 증가를 기록하면서 IT무역 호조세를 이끈 것으로 나타났다.

* 전년대비 IT 수출 증감률 : ('11.12) △9.1% → ('12.1) △20.5% → ('12.2) 3.4%

* 전년대비 IT 수입 증감률 : ('11.12) △4.4% → ('12.1) 10.1% → ('12.2) 13.5%

* 시스템반도체 세계시장점유율(%) : ('09) 2.4 → ('10) 2.8 → ('11^e) 4.0

3) 인천-오클랜드 환적화물 운송추이 : 126톤('11.2) → 277톤('12.2)

4) IT산업 수출통계 자료출처: 정보통신산업진흥원, 관세무역개발원

인천공항의 환적화물은 주요 환적화물 운송국인 중국 및 중화권 국가들의 산업 조업일수가 크게 증가하면서 전년대비 5.5% 증가한 90,231톤을 기록하였고, 환적률은 전년과 동일한 45.8%를 기록하였다.

2012년 1월 공항 출입국동향

일본, 중국, 대만, 홍콩 등 외국인 입국이 지속적으로 증가하는 가운데 2012년 1월 전체 외래객 입국은 전년대비 28.6% 증가한 반면 전체 내국인 출국은 5.3% 감소한 것으로 나타났다. 그 중 공항을 이용한 외래객 입국은 전년대비 31.9% 증가한 66만명, 내국인 출국은 3.3% 감소한 112만명을 기록하였다.⁵⁾

* 전체 출입국자: 195만명, 공항 이용 출입국: 179만명

* 공항이용 외래객 입국('11년 1월 50만명 → '12년 1월 66만명)

* 공항이용 내국인 출국('11년 1월 116만명 → '12년 1월 112만명)

전체 외래객 입국 중 공항이용 외래객입국은 88.1%로 공항이용 외래객입국 비율은 전년대비 2.2%포인트 증가하였으며, 전체 내국인출국 중 공항이용 내국인 출국은 93.6%로 공항이용 내국인출국 비율은 전년대비 2.0%포인트 증가하였다. 외래객 입국은 인천, 김포, 김해 순으로, 내국인 출국은 인천, 김해, 김포 순으로 나타났다.

공항별로 살펴보면 외래객입국의 경우 제주공항이 전년대비 78.6% 증가하며 대폭 상승하였고, 인천·김해 공항은 30%이상의 증가세를 나타내었다. 내국인출국의 경우 인천·김포공항이 전년대비 4% 이상 감소한 반면 제주공항은 전년대비 43% 증가, 김해공항은 전년대비 9% 증가한 것으로 나타났다.

5) 출입국통계는 항공통계와 집계기관이 다르고 승무원, 유아, 군공항, 환승 등에서 집계기준 차이 발생

출입국 현황

(단위 : 천명)

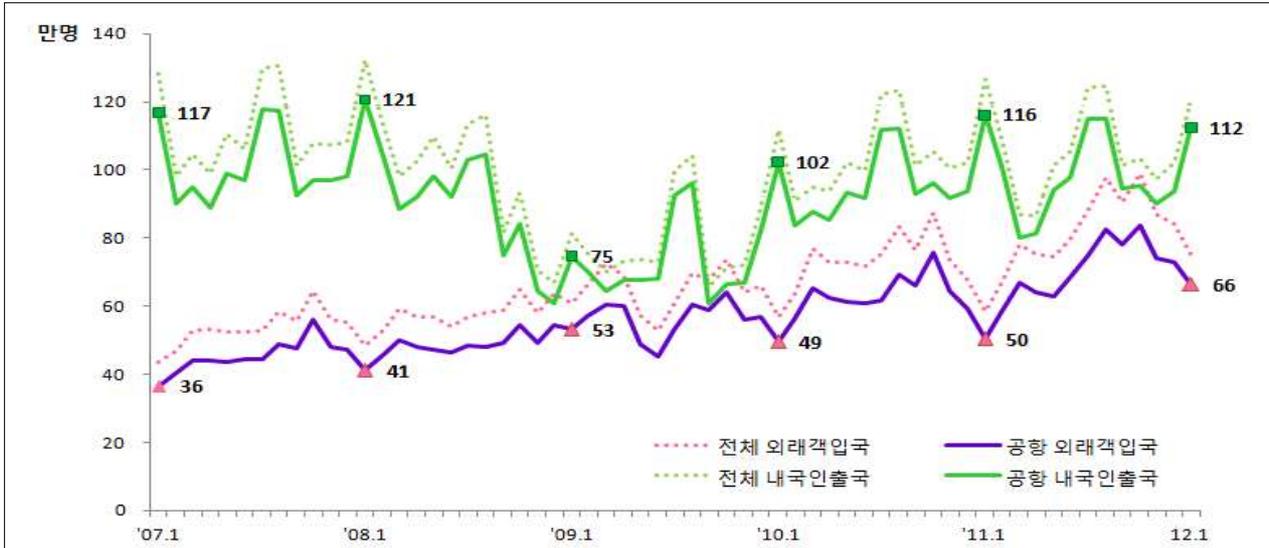
구 분	공항					비율 (%)	항구	비율 (%)	합계	
	인천	김해	김포	제주	기타					
외래객입국	496	49	88	25	66	664	88.1	90	11.9	754
내국인출국	902	127	68	4	23	1,124	93.6	77	6.4	1,201
계	1,398	176	156	29	29	1,788	91.5	167	8.5	1,955

외래객 입국, 내국인 출국현황

(단위 : 명, %)

구 분	외래객 입국				내국인 출국				내국인 비율 (%)
	'11년 1월 입국	'12년 1월 입국	증감 (%)	점유 (%)	'11년 1월 출국	'12년 1월 출국	증감 (%)	점유 (%)	
공 항	503,334	664,126	31.9	88.1	1,161,654	1,123,757	-3.3	93.6	62.9
· 인천	380,998	495,557	30.1	65.7	948,973	902,436	-4.9	75.2	64.6
· 김해	35,145	49,058	39.6	6.5	116,945	127,207	8.8	10.6	72.2
· 김포	69,673	87,857	26.1	11.7	70,949	67,819	-4.4	5.6	43.6
· 제주	14,046	25,092	78.6	3.3	2,554	3,648	42.8	0.3	12.7
· 기타	3,472	6,562	89.0	0.9	22,233	22,647	1.9	1.9	77.5
항구 등	82,818	89,667	8.3	11.9	106,353	77,025	-27.6	6.4	46.2
합 계	586,152	753,793	28.6	100.0	1,268,007	1,200,782	-5.3	100.0	61.4

외래객 입국, 내국인 출국 추이그래프



2012년 1월 국적별 외래객 입국현황을 살펴보면 중국 춘절 연휴 영향으로 중화권의 외래객 입국자가 크게 증가하였다. 특히 홍콩은 전년대비 115.9% 증가하며 대폭 성장하였으며, 중국, 대만 또한 전년대비 60% 이상 크게 증가한 것으로 나타났다. 그 외에 일본이 전년대비 24.4%, 미국과 태국이 전년대비 6% 이상의 증가세를 나타내었다.

국적별 공항이용 외래객 비율 그래프



국적별 외래객 입국현황

(단위 : 명)

구 분	전체 입국					공항 전체	성장률 (%)	국적별 점유(%)
		인천	김해	김포	제주			
일 본	244,370	132,209	22,513	71,241	8,482	234,465	24.4	35.3
중 국	167,022	102,409	7,672	8,449	13,509	134,051	65.9	20.2
미 국	46,745	41,359	2,180	1,491	88	45,931	6.6	6.9
대 만	42,925	34,224	3,377	152	1,538	42,537	70.0	6.4
홍 콩	32,206	30,114	1,731	155	57	32,194	115.9	4.8
태 국	25,242	24,294	539	40	4	24,981	9.2	3.8
전 체	753,793	495,557	49,058	87,857	25,092	664,126	31.9	100.0