

## 세계 항공시장 동향 및 수요 전망

“아·태지역은 세계에서 제일 큰 시장으로 성장”

### 【세계 항공시장의 동향】

#### 1. 항공자유화 및 지역통합 항공운송시장 형성

‘78년 미국의 항공산업 규제완화 이후 항공자유화 (Open-Skies) 등 다자간 경쟁시장원리를 채택하는 추세로 ‘04년 기준 약 87개의 양자간 항공자유화협정이 체결(그 중 미국이 약69개국과 체결)되었고, 유럽도 EU 회원국간 완전 자유화 및 시장통합 실현되었다. 또한, ICAO, WTO, APEC 등 국제기구를 통한 다자간 항공자유화에 대한 논의가 활발하고, 지역별로는 EU, ASEAN, CLMV 등 11개 이상의 지역협정이 체결되었다.

#### 2. 전략적 제휴를 통한 ‘경쟁과 협력’ 체제 강화

편명 공동사용(Code-sharing) 등 항공사간 제휴·상호지분의 참여·합병 등을 통해 규모의 경제를 추구하기 위해, Skyteam에는 2000년 6월 대한항공이, Star Alliance는 2003년 3월 아시아나항공이 규제완화 이후 네트워크 확대, M&A로 인한 항공사의 대형화에 따라 비용절감 및 경영합리화를 통한 경쟁력 제고 도모하고자 각각 가입하였다.

#### 3. 항공사간 경쟁심화 및 낮은 수익률

9·11테러사태 이후 항공사의 재정적 부담(제3자 전쟁보험 및 security & safety 등)이 가중되고 여행수요 및 수익률감소로 일부 항공사의 파산사태가 발생하였다. Global Alliance간 경쟁이 심화되고 Low-cost Carrier간의 시장점유율이 증가하였다. 저비용 항공사의 경우 Point-to-Point 방식으로 국내 운송

서비스에 대부분 국한되었으나, 최근 국제선에도 참여하여 대형 항공사들과 경쟁 심화되고 있다.

#### 4. 항공보안 및 안전의 중요성 증대

ICAO 등의 항공안전과 보안에 관한 국제기준의 상향조정 및 각 계약국에 대한 법령 및 제도개선 요구와 이행실태 점검이 증대되었다. 미국은 자국 항공기가 취항하는 국가의 항공안전 관리체계에 대한 평가 및 국제공항에 대한 보안평가를 강화하였다.

#### 5. HUB 공항개발 및 시장선점을 위한 경쟁치열

지역별 중추공항의 기능을 선점하기 위해 대형공항 건설과 주요 항공사 유치경쟁이 치열해지고 있다. 상해의 포동공항, 일본의 간사이·나리따공항, 홍콩의 첵랍콕공항, 싱가포르의 창이공항 등이다.

### 【항공수요전망과 우리나라 항공산업 현황】

#### 1. 항공수요의 둔화와 구조조정

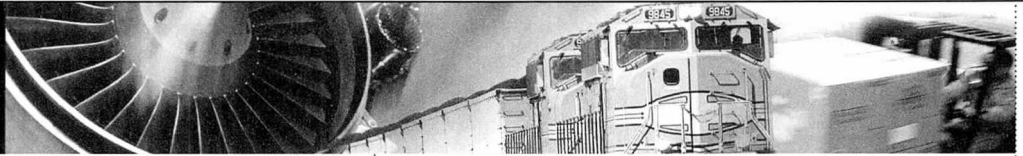
세계 항공시장은 9·11, SARS 여파로 감소된 항공수요가 다시 증가되고 있으나, 고유가영향으로 4~5% 수준 예상된다.

(세계 항공운송 실적 및 전망 (백만인(톤), 증감률 %))

연도	00년	03년	05년	06년	07년
여객	1,672 (7.0%)	1,639 (3.2%)	1,996 (5.8%)	2,096 (5.0%)	2,190 (4.5%)
화물	30.4 (8.2%)	33.5 (6.7%)	39.8 (5.7%)	41.8 (5.0%)	43.8 (4.8%)

항공수요의 둔화는 세계 항공운송업계의 인력 감축 등 구조조정 추진, 적극적 마케팅 전략을 가속화시키고 있다. 세계적인 항공자유화 추세와 저비용 항공사

# Plan V



출현으로 항공시장 선점을 위한 항공사간 경쟁이 심화되면서, Global Alliance간 경쟁이 치열해지고, 저비용 항공사들이 국내선에 이어 국제선에도 본격 진출하고 있다.

북경 올림픽('08.8), 상해 엑스포('10.5)를 전후해 급증하는 중국수요를 겨냥하여 미국·EU 등이 적극적인 공략 진행하고 있으며, ICAO의 포괄적인 안전점검('07년 이후)에 대비하여 각국이 국제기준의 항공 안전 수준 획득에 노력하고 있다.

## 2. 아·태시장의 급속한 성장

아·태지역은 매년 6.1%의 높은 성장률을 통해 세계에서 제일 큰 시장으로 성장할 것으로 전망된다. 아·태지역 : 26.7%('02)→33.2%('15), 북미: 36.8%('02)→30.3%('15) 특히, 중국이 경제성장 잠재력과 함께 2020년까지 세계 항공시장의 43%인 연간 4천억불 시장으로 급속히 성장할 전망이다.

아·태지역 항공시장의 성장과 함께 동아시아 각국은 지역거점 허브공항을 선점하기 위해 대규모 공항 투자와 치열한 경쟁을 펼치고 있으며, 특히 아시아의 경우 중국(푸둥, 신백운), 일본(간사이, 나리타), 홍콩(첵랍콕), 싱가포르(창이) 태국(수바르나부미, '05.9 예정) 등 경쟁력 있는 공항과 항공운송시스템을 갖추기 위한 경쟁이 더욱 치열해질 전망이다.

## 3. 우리나라 항공시장의 전망 및 항공운송산업 현황

지난 10년간 여객은 연평균 7.1%, 화물은 6.9%의 성장을 이뤄 세계적으로 여객11위, 화물 2위로 종합7위의 국가로 성장하였으며, 국제선의 경우 SARS사태, 이라크전쟁 등의 불리한 여건에도 불구하고 성장세를 지속하고 있으며 향후에도 지속적 성장이 전망된다.



건설교통부와 대한교통학회는 2000~2020년까지 연평균 국제선 여객수요에 대해 각각 7.3%, 6.0%의 증가율, 화물수요에 대해서는 각각 6.3%, 6.6%의 증가율을 예측하고 있으며, '05년부터 주5일제 확산 및 중국 항공수요 급성장, 세계 경제회복 기조 등에 따라 견고한 성장이 예상된다.

※국제선 여객추이 (단위 : 천명, 증감률)

'98년(14,104/△15.0%)	'00년(19,452/16.1%)	'02년(22,716/11.6%)
'03년(22,459/△1.13%)	'04년(27,060/26.1%)	'05년(29,815/10.2%)

국내선 여객은 고속철도 개통 등 영향으로 크게 감소하였으나 경기회복 기조 속에서 향후 다소 증가될 전망이다.

〈항공여객 수송실적 및 예측 (천명, 전년 대비 증감률)〉

구분	'97년	'03년	'04년	'05년	'07년
국내선	25,639(8.8%)	21,380(0.6%)	18,973(△11.3%)	17,974(△5.3%)	20,051(4.9%)
국제선	16,598(3.8%)	21,459(△5.5%)	27,078(26.2%)	28,353(4.7%)	31,703(11.2%)

※ '04년도 우리나라 항공수송실적은 세계 여객부문 12위, 화물부문 5위 수준

국적항공사는 어려운 여건 속에서도 대한항공이 화물 1위 달성으로 세계 항공운송업계를 선도하는 성과를 보였으며, '04년 대한항공 여객 15위/화물 1위, 아시아나 여객 35위/화물 15위를 차지했다.

인천공항은 국제선 여객 세계 10위, 화물 3위 수준이며, 국내 최대의 무역관문으로 착실히 성장하고 있으나, 주변 경쟁국 중국(푸둥), 일본(간사이, 나리타), 홍콩(첵랍콕), 싱가포르(창이) 등과 중추공항 기능 선점을 위한 경쟁이 가속화되고 있다.

지방공항은 고속철도와의 경쟁 속에서 중·단거리 국제선 등 고품질 서비스를 제공하고 지역균형 개발에 기여하고 있으며, 제주항공의 진입('06.상)으로 승객들이 운임과 서비스를 선택하는 새로운 항공시장이 형성될 전망이다. **물류**