

항공기상 기술동향(제8호)

2018. 9. 20.(목)

□ IATA 항공여객 예측(2016 ~ 2036)

- 현재의 정책들이 그대로 유지된다는 정책 지속 시나리오 하에서 2016년에서 2036년까지 항공여객의 평균 증가율은 3.6%로 예상
- 2016년 최대의 항공여객 시장은 미국, 중국, 영국 순이지만 2036년 최대의 항공여객 시장은 중국, 미국, 인도 순으로 달라질 전망
- 베트남의 항공여객 시장은 향후 20년간 가장 두드러진 성장세를 보이면서 2036년에는 현재보다 7위 상승한 20위를 기록할 것으로 예상
- 향후 20년 사이 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로 현재보다 5위 하락한 13위를 기록할 전망

* 여객 수 변화 전망 한국 순위 : ('16년) 15위 → ('36년) 14위

※ 출처 : 항공시장동향 제65호(2017.11.)

□ ACI 세계 공항 교통량 예측(2017 ~ 2040)

- 2040년에 글로벌 여객수송량의 연간성장률은 국내선 5.3%, 국제선 5.4%를 기록할 것으로 전망
- 아태, 남미·카리브, 북미지역이 국내선 여객수송량의 93.5%를 차지하며 성장세 견인
- 선진국들의 여객 수송량이 글로벌 국제선 여객수송량의 약 2/3 차지
- 아태, 유럽, 중동지역*이 국제선 여객수송량 성장률을 견인할 것으로 기대
- * 2040년에 이 세 지역의 여객수송량 합은 64억 명으로 중동지역의 수송량이 14억 명 차지
- 2022년에는 신흥국들의 여객수송량이 선진국들의 여객수송량을 추월할 전망
- 2040년까지 여객 수송량의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망되는 국가는 베트남이며, 그 뒤를 이어 인도, 이란 등 신흥국들의 성장 뚜렷 전망
- 2040년까지 신흥국들의 연평균 성장률은 6.3%로, 선진국들의 전망치인 3% 보다 약 두 배 이상 빠른 성장세 기록 전망

※ 출처 : 항공시장동향 제68호(2018.2.)

□ IATA* 항공여객 예측(2016 ~ 2036)

* IATA(International Air Transport Association, 국제항공운송협회)

○ 여객 예측 범위

- IATA는 출.도착지(O/D)를 기준으로, 전 세계 4,000여개의 국가 간 노선에 대해 향후 20년간의 항공여객을 예측
- 양방향 여객이 적어도 매월 1,000명 이상인 국가 간 노선에 초점을 맞춰 현재 항공 산업의 핵심을 분석
- 여객의 수는 IATA의 여객정보서비스(PaxIS)를 바탕으로 산출되며 두 국가 간의 양방향 운항이 기준이며 경유지는 고려하지 않음
- 월평균 여객수송이 매월 1,000명 이하지만 향후 20년 이내에 이를 넘어설 것으로 예상되는 800개의 국가 간 노선들도 예측에 포함

○ 여객 예측의 틀

- IATA는 항공여객시장에 장기적으로 가장 중대한 영향을 끼칠 3대 요인(생활수준, 인구와 인구구조, 항공여행 비용)을 수요예측 모델링에 포함

○ 주요 예측 결과

- 총괄
 - 현재의 정책들이 그대로 유지된다는 정책 지속(Constant policies) 시나리오 하에서 2016년에서 2036년까지 항공여객의 평균 증가율은 3.6%로 예상
 - 향후 20여 년 동안 장기적으로 항공여객의 평균 증가율은 여러 가능한 시나리오에 따라 대략 2.7%에서 5.7%의 범위를 기록할 전망

[표 1] 연간 여객 수 증가 상위 10개국

(단위: 천명, %)

국가	연간 여객증가	연평균 성장률
중국	920,675	5.1
미국	401,051	2.3
인도	336,568	6.3
인도네시아	235,097	5.6
터키	118,693	4.8
아랍에미리트	109,292	5.7
태국	100,480	3.8
브라질	95,992	3.8
필리핀	92,736	5.9
베트남	92,167	5.4

주: 국내선+국제선 합계

- 글로벌 분석

- 2016년 최대의 항공여객 시장은 미국, 중국, 영국 순이지만 2036년 최대의 항공여객 시장은 중국, 미국, 인도 순으로 달라질 전망
- 베트남은 향후 20년간 가장 두드러진 성장세를 보이면서 2036년에는 현재보다 7위 상승한 20위를 기록할 것으로 예상
- 반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로, 현재보다 5위 하락한 13위를 기록할 전망

[표 2] 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)

(단위: 천명, %)

순위	시장	여객 수				연평균성장률		
		2016년	2021년	2026년	2036년	5년 (16~21)	10년 (16~26)	20년 (16~36)
1	미국	700,045	790,707	871,665	1,101,491	2.5	2.2	2.3
2	중국	536,578	781,270	984,842	1,457,254	7.8	6.3	5.1
3	영국	219,872	236,872	258,791	307,179	1.5	1.6	1.7
4	일본	166,611	195,103	206,136	222,217	3.2	2.2	1.5
5	스페인	163,556	195,489	199,967	222,128	3.6	2	1.5
6	독일	152,068	178,462	185,770	203,110	3.3	2	1.5
7	인도	141,751	205,901	274,338	478,319	7.8	6.8	6.3
8	이탈리아	126,630	142,757	155,467	172,734	2.4	2.1	1.6
9	프랑스	121,667	141,026	154,521	185,157	3	2.4	2.1
10	인도네시아	120,223	177,235	233,520	355,321	8.1	6.9	5.6
11	호주	92,116	109,506	122,315	150,043	3.5	2.9	2.5
12	태국	89,183	111,344	131,098	189,687	4.5	3.9	3.8
13	브라질	87,052	114,807	135,453	183,045	5.7	4.5	3.8
14	캐나다	86,175	101,486	111,559	137,293	3.3	2.6	2.4
15	한국	83,397	99,692	123,257	157,064	3.6	4	3.2
16	터키	77,490	109,185	136,556	196,429	7.1	5.8	4.8
17	러시아	77,235	94,585	105,331	137,944	4.1	3.2	2.9
18	멕시코	71,653	81,112	91,485	128,467	2.5	2.5	3
19	사우디아라비아	57,578	70,282	88,068	129,526	4.1	4.3	4.1
20	말레이시아	56,451	79,338	97,424	132,216	7	5.6	4.3

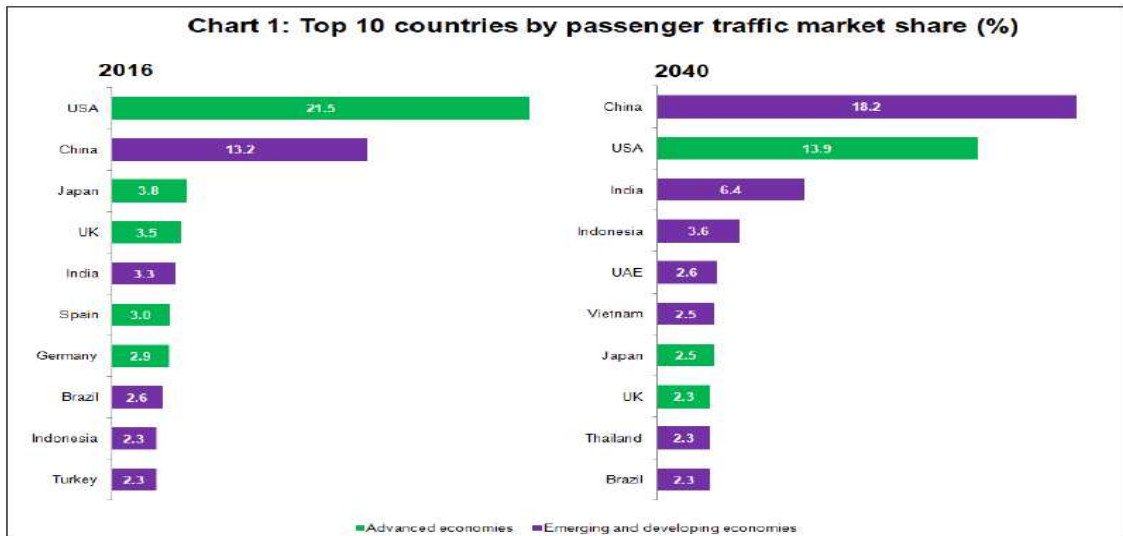
주: 국내선+국제선 합계

□ ACI* 세계 공항 교통량 예측(2017~2040)

* ACI(Airports Council international, 국제공항협의회)

○ 여객수송량 전망

- 흔히 ‘신흥국’이라고 불리는 국가들이 항공시장에서 두각을 나타내기 시작, 2040년에는 항공 업계를 선도할 것으로 예상
- 2016년의 글로벌 여객 수송량 조사에서 미국이 21.5%의 시장점유율 1위, 중국과 일본은 각각 13.2%, 3.8%로 2위와 3위를 기록했고, 그 뒤를 이어 영국, 인도, 스페인, 독일, 브라질, 인도네시아, 터키가 10대 시장에 포함됨
- 2031년에는 중국이 시장점유율 1위를 기록할 것으로 전망
- 2040년에는 중국의 여객수가 40억 명을 상회하며 업계 1위를 차지할 전망이고, 미국과 인도는 각각 31억 명, 14억 명으로 2위와 3위를 기록할 전망



자료: ACI World Airport Traffic Forecasts 2017-2040

[그림 1] 여객수송량 기준 10대 시장과 점유율 변화(2016~2040년)

○ 글로벌 항공여객 동향

- 2040년 글로벌 국내선 여객수송량은 2016년의 강력한 상향세를 배경으로 단기적으로는 연간 성장률이 5.3%를 기록할 것으로 전망
- 아태, 남미 카리브 및 북미지역이 글로벌 국내선 여객 수송량의 93.5%를 차지하며 성장세를 견인할 것으로 예측
- 2040년 글로벌 국제선 여객 수송량의 연간 성장률은 5.4%로 뚜렷한 성장 전망
- ‘선진국’으로 불리는 국가들의 여객 수송량이 글로벌 국제선 여객수송량의 약 2/3 차지
- 신흥국들의 성장세는 선진국들의 국제선 여객 성장률뿐만 아니라 세계 국제선 여객 성장률 가속화에 기여할 전망

[표 1] 선진국과 신흥국의 여객성장률 기여도(2016~2040년)

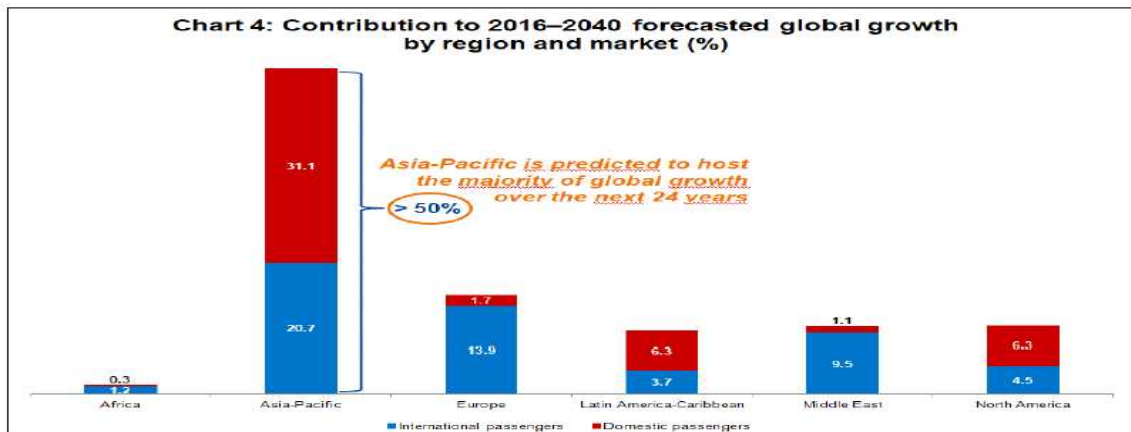
(단위: %)

비고	전체	국제	국내
세계	100	53.5	46.8
선진국	29.8	19.2	10.7
신흥국	70.2	34.3	36.2

자료: ACI World Airport Traffic Forecasts 2017-2040

- 아태, 유럽, 중동지역*이 국제선 여객수송량 성장률을 견인할 것으로 기대

* 2040년에 세 지역의 여객수송량은 도합 64억 명으로, 중동지역의 수송량이 14억 명을 차지할 것으로 전망



자료: ACI World Airport Traffic Forecasts 2017-2040

[그림 2] 주요 지역별/시장별 여객성장률 기여도(2016~2040년)

- 2022년에 신흥국들의 여객수송량이 선진국들의 여객수송량을 추월하고 2040년에는 글로벌 여객수송의 61.6%를 담당할 것으로 전망

- 2040년까지 여객 수송량의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망되는 국가는 베트남이며, 그 뒤를 이어 인도, 이란 등 신흥국들의 성장세가 예상

[표 2] 여객 성장률 기준 상위 10개 국가(2016~2036)

(단위: 명, %)

순위	국가	연평균 성장률(%)	전체 여객(명) (2016년)	전체 여객(명) (2040년)	전세계 여객 성장률 기여도(2016~2040) (%)
1	베트남	8.4	80,942,365	567,068,950	3.3
2	인도	7.5	252,573,673	1,424,288,183	8
3	이란	7.3	56,400,252	305,113,234	1.7
4	콜롬비아	7.1	66,481,669	346,902,140	1.9
5	사우디아라비아	6.9	83,986,831	413,752,556	2.3
6	아랍에미리트	6.8	120,165,076	585,418,356	3.2
7	인도네시아	6.4	120,165,076	795,613,969	4.2
8	중국	5.9	1,016,891,191	4,057,341,283	20.8
9	말레이시아	5.9	91,635,759	362,686,606	1.9
10	필리핀	5.7	71,554,279	270,570,630	1.4

자료: ACI World Airport Traffic Forecasts 2017-2040