

대만 해외시장동향(11월)

'23. 11. 29(수) / 한국관광공사 타이베이지사

= [대만] 동계시즌 서울-강원 상품 증가, 총통선거로 출국관광 단기
영향 예상 =

[주요내용 목차]

1. 대만 관광시장 동향
 - 1.1 대만 아웃바운드 시장동향
 - 1.2 대만 인바운드 시장동향
 - 1.3 대만 기타 관광시장 동향
 - 대만 정부, 올해 경제성장률(GDP) 전망치 1.42%로 재차 하향 조정
 - 대만 관광서, 부산사무소 설립
 - 대만, 방중 단체관광 '24.3.1부 재개 표명
 - 대만 500만번째 입국객 입국환대행사 개최
 - 대만 자전거여행페스티벌, Formosa900 개최
 - 1.4 경쟁국 동향
2. 방한관광 현황 및 전망
 - 2.1 방한 대만관광객수 추이
 - 2.2 '23.1~10월 방한 대만관광객수 특징
 - 2.3 방한 항공동향
 - 2.4 향후 전망
3. 타이베이지사 11월 현재 추진 주요사업 및 동향

1. 대만 관광시장 동향

1.1 대만 아웃바운드 시장동향

○ '23.1~10월 월별 대만 아웃바운드 및 방한 대만관광객수 (단위 : 명)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월
아웃바운드(a)	696,474	652,943	736,283	830,184	877,833	1,131,234
방한대만객(b)	52,188	49,440	65,681	77,069	66,843	97,953
비중(a/b)	7.5%	7.6%	8.9%	9.3%	7.6%	8.7%
구 분	7월	8월	9월	10월	계	
아웃바운드(a)	1,235,822	1,182,468	1,080,168	1,218,643	9,642,052	
방한대만객(b)	100,232	99,127	88,188	95,571	792,292	
비중(a/b)	8.1%	8.4%	8.2%	7.8%	8.2%	

[출처] 대만 관광서 통계자료 정리

[주의사항] 상기 방한대만객은 대만측 자료로 한국측 통계 수치와 다를 수 있음

- 대만인의 '23.1~10월 아웃바운드관광 규모는 9,642,052명으로 코로나 이전인 2019년 동기(14,566,253명) 대비 66.2%까지 회복하였음
- 월별 회복수준은 8월 62.9%, 9월 64.6%, 10월 66.2%로 월별 회복속도가 지속해서 빨라지고 있으며 인바운드 회복률*을 큰 폭으로 상회하고 있음
- * '23.1~10월 인바운드 회복률('19년 동기대비) 51.2%
- 대만 아웃바운드와 인바운드 관광의 이러한 격차로 인해 '23년 3분기 여행수지 적자는 역대 최고치를 기록하였음. 대만 중앙은행의 11.20일 발표에 따르면 3분기 여행수입은 24.57억US\$, 여행지출은 51.31억US\$로, 여행수지는 26.74억US\$ 적자를 기록하였으며 이는 역대 최고치에 해당함
- 10월 방한 대만관광객은 95,571명으로 전달에 비해 8.4% 증가했으나 대만인의 전체 아웃바운드 규모에서 차지하는 비율은 7.8%로 전달 8.2%에 비해 다소 감소하였음

○ '23.1~10월 아웃바운드 목적지별 대만 관광객수 (단위 : 명)

구 분	일본	중국	한국	베트남	태국	홍콩
6월	390,723	175,122	97,953	78,941	78,863	64,397
7월	426,115	205,744	100,232	85,874	74,932	72,272
8월	403,759	200,681	99,127	76,784	78,705	67,644
9월	380,740	165,935	88,188	75,578	69,687	63,290
10월	423,915	224,016	95,571	93,811	71,389	77,257
1~10월	3,427,779	1,396,213	792,292	679,087	638,744	595,766
비중*	35.6%	14.5%	8.2%	7.0%	6.6%	6.2%

[출처] 대만 관광서 통계자료 정리/ *전체 대만 아웃바운드에서 차지하는 비중

- '23.1~10월 대만의 주요 아웃바운드 목적지는 일본, 중국, 한국, 베트남, 태국, 홍콩 순으로, 9월까지의 순위와 변동 없이 유지되고 있으나 10월 수치만으로는 유의미한 변화가 나타나고 있음
- 가장 두드러진 모습은 베트남을 찾은 대만 관광객이 큰 폭으로 증가하였다는 것으로 10월 93,811명이 베트남 여행을 떠나 전달에 비해 24.1%나 증가하여 방한 관광객 95,571명에 육박하였음
- 방일 대만 관광객은 여전히 수위를 차지하고 있으나 올해 2번째를

차지하고 있는 방중 대만관광객과의 격차는 다소 줄어들고 있는 양상임. 9월의 경우 방일 대만관광객은 방중 관광객보다 2.3배 많았으나 10월의 경우 1.9배로 다소 줄어들었음. 실제로 10월 방중 대만관광객은 224,016명으로 전달에 비해 35.0%나 증가하였음

- 한편 태국은 11.10부터 대만 관광객 대상 무비자 입국을 시행하고 있어 11월 방태국 대만관광객 규모에 어떤 변화가 있을지 추이가 주목됨

1.2 대만 인바운드 시장동향

○ '23년 및 '19년 월별 방대만 인바운드 관광객수 (단위 : 명)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월
'23년(a)	254,359	369,098	486,171	553,211	516,396	509,693
'19년(b)	867,711	956,202	1,079,498	1,101,393	1,039,758	932,697
비율(a/b)	29.3%	38.6%	45.0%	50.2%	49.7%	54.6%
구 분	7월	8월	9월	10월	계	
'23년(a)	543,388	590,458	538,658	621,649	4,983,081	
'19년(b)	988,765	1,030,937	794,415	939,131	9,730,507	
비율(a/b)	55.0%	57.3%	67.8%	66.2%	51.2%	

[출처] 대만 관광서 통계자료 정리

- 1~10월 방대만 관광객수는 4,983,081명으로 '19년 동기대비 51.2% 달성하였기에 '19년의 50%를 상정하여 책정한 올해 목표치 600만명은 무난히 달성하리라 예측되고 있음. 실제로 아래 '대만 기타 관광시장 동향'에 나와 있듯이 11.2 기준으로 500만명이 입국하였음
- 올해 10월 회복률은 '19년 동기대비 66.2%로 올해 들어 9월에 이어 연이어 60% 이상 회복하였으며 12월은 전통적으로 방대만 시장에서 최성수기*여서 회복률은 지속해서 60%를 넘어서리라 전망됨

* 아래 '[참고] 2019년 방대만 월별 인바운드 규모' 참고

- 대만 관광당국은 관광서로 확대개편한 이후 해외지사를 늘리고 있는 가운데 11월에는 부산사무소를 정식 개소하여 한국 시장 공략에 더욱 매진하는 모습을 보이고 있음

※ 구체 내용 아래 '대만 기타 관광시장동향' 참고

※ [참고] 2019년 방대만 월별 인바운드 규모

(단위: 명)

월별(*)	1월(11)	2월(8)	3월(3)	4월(2)	5월(4)	6월(10)	
관광객수 (점유율**)	867,711 (7.3%)	956,202 (8.1%)	1,079,498 (9.1%)	1,101,393 (9.3%)	1,039,758 (8.8%)	932,697 (7.9%)	
월별	7월(7)	8월(5)	9월(12)	10월(9)	11월(6)	12월(1)	계
관광객수 (점유율**)	988,765 (8.3%)	1,030,937 (8.7%)	794,415 (6.7%)	939,131 (7.9%)	990,397 (8.3%)	1,143,201 (9.6%)	11,864,105 (100%)

[출처] 대만 관광서 통계자료 정리/ *점유율 순위 **전체 연 관광객에서 차지하는 비율

- '19년 대만 인바운드 월별 비중을 보면 12월이 9.6%로 최성수기임. 12월에 이은 월별 비중 순위는 4월(9.3%), 3월(9.1%), 5월(8.8%), 8월(8.7%), 11월(8.3%), 7월(8.3%), 2월(8.1%), 10월(7.9%), 6월(7.9%), 1월(7.3%), 9월(6.7%)이었음
- 무더운 지역 특성상 비교적 날씨가 선선한 시기인 12월, 4월, 3월, 5월의 인바운드관광 비중이 높음

○ '23년 1~10월 주요국가 방대만 관광객수

(단위 : 명)

구 분	홍콩/마카오	일본	한국	미국	베트남
9월	99,134	94,697	67,475	36,516	30,415
10월	97,451	97,534	75,054	49,449	32,634
1~10월	943,912	685,398	554,320	404,512	332,138
비중*	18.9%	13.8%	11.1%	8.1%	6.7%
구 분	말레이시아	싱가포르	태국	필리핀	
9월	32,043	31,372	25,188	27,897	
10월	43,867	44,483	43,783	32,265	
1~10월	327,539	324,249	308,629	274,834	
비중*	6.6%	6.5%	6.2%	5.5%	

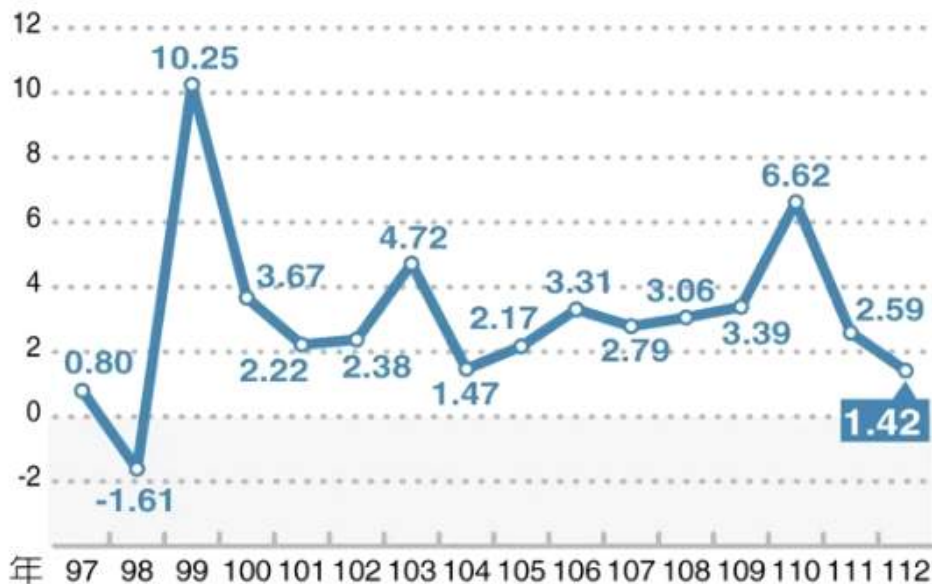
[출처] 대만 관광서 통계자료 정리

* 1~10월 전체 대만 인바운드(4,983,081명)에서 차지하는 비중

- 홍콩/마카오발 방대만 관광객이 여전히 수위를 차지하고 있으나 올해 들어 처음으로 10월에 일본 방대만 관광객이 97,534명으로 홍콩/마카오 관광객(97,451명)을 근소한 차로 앞섰음
- 이에 따라 홍콩/마카오 관광객이 차지하는 비중은 8월 19.5%에서 9월 19.4%, 10월 18.9%로 지속 하락하고 있는 모습을 보이고 있음
- 동남아 국가 가운데에는 말레이시아, 싱가포르, 태국 3국이 4만명을 넘어선 가운데 1~10월 제일 많은 비중을 차지했던 베트남 관광객은 32,634명으로 3만명 대에 머물러 증가폭이 크지 않았음

1.3 대만 기타 관광시장 동향

- 대만 정부, 올해 경제성장률(GDP) 전망치 1.42%로 재차 하향 조정
 - (발표기관) 대만 주계총처(통계청) ※ 11.28 발표
 - (전망치 지속 하향조정) 2.75%(‘22.11월) → 2.12%(‘23.2월) → 2.04%(5월) → 1.95%(7월) → 1.61%(8월) ※ 10월에는 4분기 5.59% 성장률 전제로 연간 GDP를 1.55%로 전망한 바 있음
 - GDP 1.42%는 2009년 금융위기 이후 14년 이래 제일 낮은 수치로, 주계총처는 글로벌 외수 부진에 따라 수출과 투자가 예상보다 하회한 데 기인한 것으로 분석
 - 한편 2024년 GDP 성장률은 3.35%로 전망(중전 전망치는 3.32%)
- ※ 연도별(2008~2023년) 대만 경제성장률 추세 (단위 : %)/ (출처) 대만 연합보



- 대만 관광서, 부산사무소 설립
 - (일자) ‘23.11.13 ※ 현판식_교통부 관광서 저우용후이(周永暉) 서장 직접 주재
 - 기존 서울사무소 부산지부를 부산사무소로 정식 승격 설립
 - ※ 1990년 서울사무소 설립 이후 한국내 설립한 두 번째 사무소
 - 향후 한국 남부 중점도시에서 대만 관광 홍보역량을 강화하고 한국 내 대만관광시장을 심화 확대해 나갈 예정
 - (관할지역) 부산·대구·광주·울산 등 4개 광역시, 경남·경북·전남·제주
- 대만, 방중 단체관광 ‘24.3.1부 재개 표명
 - 교통부 왕귀차이(王國材) 부장, ‘24.3.1부터 방중단체관광 재개표명(11.3)
 - ※ ‘24년 춘절 이전 정식 선포(단체여행 관련 공지) 예정

- 중국인의 방대만관광도 '24.3~5월 사이 재개 가능성 피력
- 대만 대륙위의 단체관광 1일 2,000명 규모 한정 의견*에 업계 불만**
 - * 대만대륙위원회, 지난 8월 양안단체관광 재개 계획 발표하며 초기에는 1일 각각 2,000명 한정 실시하는 단계적 방안 발표
 - ** 대만여행상업동업공회전국연합회, 대만의 4천여개 여행사 가운데 90%가 방중 여행상품을 취급하고 있는데 매일 2천명으로 제한한다면 어떻게 제도를 실시할 것이며 어떻게 공평하게 배분할지 의문 제기, 또한 포스트 코로나 이후 해외여행 제한이 없어진 상황임을 강조
- 왕 부장, 입법원 교통위원회에서 2,000명을 원칙으로 하되 조정가능하다는 입장 언급(11.23)
 - ※ 코로나19 이전 2019년 당시 방중 대만관광객은 4,043,686명(비중 23.6%로 아웃바운드 전체 2위), 방대만 중국관광객은 2,714,065명(비중 22.9%로 인바운드 전체 1위)로 대만 여행업계로선 가장 중요한 시장
- 대만 500만번째 입국객 입국환대행사 개최
 - (일자/장소) 11.2(목), 타오위안공항
 - (대상) 태국 관광객
 - 9.13 400만번째 입국객 이후 49일만에 500만명 입국 돌파
 - 대만의 '23년 외래객 목표는 600만명
- 대만 자전거여행페스티벌, Formosa900 개최
 - (개요) 대만 자전거여행페스티벌*의 주요 행사
 - * 2019년부터 진행한 대만 교통부 관광서 주관 자전거여행 행사
 - (기간) 11.11-19
 - (참가자) 1,212명 (35%에 해당하는 427명은 외국인*)
 - * 캐나다, 싱가포르, 말레이시아, 일본 등
 - (주요일정) 총 9개 노선 919km를 9일에 걸쳐 자전거 완주

1.4 경쟁국 동향

- (태국) 대만 관광객 대상 30일 무비자 입국 제도 한시적 시행
 - (기간) '23.11.10 - '24.5.10
 - 1~10월 방태국 대만 관광객은 638,744명으로 태국 정부는 올해 70만명 이상의 대만 관광객이 태국을 방문하길 기대한다는 입장 표명
 - 태국의 올해 외래관광객 목표치는 2,800만명이며 10.29 현재 2,200만명 외래객 유치하여 8,332억NTD(약 34.2조원) 여행수입 달성, 태국

- 정부는 연말까지 금번 무비자 입국 제도 시행으로 목표 달성 기대
- 글로벌 OTA 아고다에서 대만인의 태국관광 관련 검색비율 약 30% 증가하였으며 대만 여행사(易遊網, ezTravel) 발표에 따르면 무비자 정책 발표 이후 방태국 항공권 예약량이 40% 증가하였음
 - (현재 대만-태국 항공노선 운영 항공사) 창룡항공, 중화항공, 싱위항공, 타이거에어, 타이항공, 타이 라이언항공, 타이 에어아시아, 타이 비엣젯항공 등 8개 항공사
 - 금번 무비자 입국 시행은 대만 이외 인도도 대상으로 실시

2. 방한관광 현황 및 전망

2.1 방한 대만관광객수 추이

○ ('23.1~10월 방한 대만관광객수) (단위 : 명)

구 분	'23년(a)	'19년(b)	a/b	전체 방한객수(c)	a/c
1월	49,477	87,954	56.3%	434,429	11.4%
2월	47,970	94,559	50.7%	479,248	10.0%
3월	63,504	98,510	64.5%	800,575	7.9%
4월	77,187	113,072	68.3%	888,776	8.7%
5월	66,654	101,779	65.5%	867,130	7.7%
6월	97,365	118,437	82.2%	960,638	10.1%
7월	103,566	113,587	91.2%	1,032,188	10.0%
8월	98,854	109,273	90.5%	1,089,133	9.1%
9월	92,411	102,758	89.9%	1,098,034	8.4%
10월	96,845	127,944	75.7%	1,229,899	7.9%
계	793,833	1,067,873	74.3%	8,880,050	8.9%

[출처] 한국관광 데이터랩

- 올해 1~10월 방한 대만관광객수는 793,833명으로 코로나 이전 2019년 동기(1,067,873명) 대비 74.3%까지 회복하였음
- 대만은 올해 지속해서 4번째 방한관광객 규모를 유지하고 있음
 - ※ 일본(1,842,238명), 중국(1,544,280명), 미국(914,626명)
 - 10월 방한 대만관광객수는 96,845명으로 전월에 비해 4.8% 증가하였고 6월 이후 지속해서 9만명 이상 방한하고 있으나, 10월 수치는 2019년 동기 대비로는 75.7% 수준으로, 80%를 상회해온 6월 이후

처음으로 회복률이 80% 하회하였음

- 이는 올해 10월 방한규모가 감소한 데 따른 것이 아니라 '19.10월 동향에 따른 것으로 분석되고 있음. '19.10월에는 국내 '노 재팬(No Japan)' 움직임으로 인해 한-일 항공편수가 감소하고, 그 감소분이 대만 등으로 전환 투입되어 대만 노선 공급 운항이 18.5% 크게 증가하였으며 이로 인해 방한 대만관광객이 점증한 바 있음 (구체 내용 아래 2.3 방한 항공동향 참고)

2.2 '23.1~10월 방한 대만관광객수 특징

○ 입국 루트별 대만관광객수 및 비중

(단위 : 명)

구 분	전체	인천공항	김해공항	김포공항	제주공항	기타공항
'23.5월	66,654	39,038 (58.6%)	13,568 (20.4%)	3,369 (5.1%)	5,414 (8.1%)	5,013 (7.5%)
'23.6월	97,365	57,328 (58.9%)	22,115 (22.7%)	5,317 (5.5%)	5,770 (5.9%)	6,557 (6.7%)
'23.7월	103,566	55,519 (53.6%)	24,746 (23.9%)	7,423 (7.2%)	5,856 (5.7%)	6,020 (5.8%)
'23.8월	98,854	54,779 (55.4%)	23,032 (23.3%)	7,609 (7.7%)	7,433 (7.5%)	5,305 (5.4%)
'23.9월	92,411	47,783 (51.7%)	20,917 (22.6%)	7,785 (8.4%)	6,077 (6.6%)	6,630 (7.2%)
'23.10월	96,845	53,486 (55.2%)	22,363 (23.1%)	8,352 (8.6%)	5,370 (5.5%)	6,926 (7.2%)
'23.1~10월	793,833	457,682 (57.7%)	162,220 (20.4%)	54,581 (6.9%)	51,288 (6.5%)	58,732 (7.4%)
'19.1~12월	1,260,493	753,866 (59.8%)	240,877 (19.1%)	60,225 (4.8%)	58,558 (4.6%)	113,348 (9.0%)

[출처] 한국관광 데이터랩/ [참고] ()은 전체 입국루트에서 차지하는 비중

- 올해 10월 대만 관광객의 입국 루트에서 차지하는 비중은 인천공항과 김해공항이 각각 3.5%p, 0.5%p 상승한 반면 제주공항 비중은 1.1%p 감소하였음. 이는 타이베이-제주 노선 운항편수 증가추세가 주춤한 데 따른 것으로 분석되고 있음. '23.10월 타이베이-제주 운항편수는 78편으로 전월 대비 동일하여, 타 노선이 모두 증가한 것과 차이를 보이고 있음
- 10월에도 부산(김해공항) 비중은 23.1%로, 코로나 이전 2019년도에 비해 4.0%p 증가하는 등 지속해서 증가추세를 유지하고 있음

2.3 방한 항공동향

○ '23년 월별 대만-한국노선 운항편수 및 '19년 동기대비 회복률 (단위 : 편)

구 분	'23년(a)	'19년(b)	회복률(a/b)
1월	1,011	1,960	51.6%
2월	1,089	1,834	59.4%
3월	1,313	1,988	66.0%
4월	1,513	1,938	78.1%
5월	1,556	2,023	76.9%
6월	1,504	1,929	78.0%
7월	1,598	1,969	81.2%
8월	1,585	2,040	77.7%
9월	1,685	2,100	80.2%
10월	1,768	2,488	71.1%
계	14,622	20,269	72.1%

[출처] 한국항공협회 항공포털/ [기준] 정기+부정기, 출발편+도착편

○ 한-대만 항공노선 현황표 ('23.11.27 기준)

대만 발	노선	편명	시간	기종	좌석	월	화	수	목	금	토	일
대한항공	TPE-ICN	KE186	12:25-15:50	A380-800	407	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TPE-ICN	KE188	19:25-22:55	A220-300	140	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TPE-PUS	KE2250	17:15-20:45	A220-300	140	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RMQ-ICN	KE190	20:50-00:40+1	737-8	146	(12.10부)		(12.10부)		(12.10부)		(12.10부)
아시아나	TPE-ICN	OZ712	(10/29-12/31)13:15-16:35 (1/1-3/30)13:40-17:00	B777	301	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TPE-ICN	OZ714	16:55-20:25	A330	290	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TPE-ICN	BR160	15:15-18:45	B787-10	304	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TPE-ICN	BR170	07:05-10:30	A330-300	309	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
에바항공	TSA-GMP	BR156	(화)14:30-18:00 (수)15:45-19:15 (금/토)09:20-12:50	A321-200	184		Y	Y		Y	Y	
	KHH-ICN	BR172	15:50-19:45	A321-200	184		Y		Y	Y		Y
	TPE-ICN	C1160	07:55-11:20	A330-300	295	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TPE-ICN	C1162	16:25-19:55	A330-300	295	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
중화항공	TSA-GMP	C1260	09:20-12:45	737-800	158	Y		Y	Y	Y	Y	Y
	KHH-ICN	C1164	07:20-11:05	A321 NEO	180	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TPE-PUS	C1188	07:40-10:50	A321neo	180	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TPE-PUS	C1186	15:50-18:55	A321neo	180	(1.1부)	(1.1부)	(12.10부)	(1.1부)	(1.1부)	(12.10부)	(1.1부)
타이거에어	KHH-GMP	C1184	14:30-18:15	B738	158		Y		Y		Y	
	TPE-ICN	IT602	20:00-23:30	A320/A320neo	180	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TPE-PUS	IT606	16:50-20:00 월수 16:50-20:05 목토 17:00-20:00 일	A320/A320neo	180	Y		Y	Y		Y	Y
	TPE-CJU	IT654	07:05-10:00 화금 07:10-10:00 수토	A320/A320neo	180		Y	Y		Y	Y	
스쿠트항공	TPE-TAE	IT610	16:40-19:55	A320/A320neo	180		Y		Y		Y	
	KHH-GMP	IT662	15:55-19:45	A320/A320neo	180	Y		Y		Y		Y
	TPE-ICN	TR996	18:10-21:35	B787-9	375	Y		Y		Y		Y
	TPE-CJU	TR998	14:35-17:35	737-800	189		Y	Y	Y		Y	Y
티웨이항공	TPE-TAE	TR994	01:55-05:20	737-800	189	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TSA-GMP	TR998	14:10-17:40 월수금 14:00-17:40 일	737-800	189	Y		Y		Y	Y	Y
	KHH-ICN	TR972	16:40-20:45	737-800	189	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RMQ-ICN	TR970	17:20-21:00	737-800	189	(1.4부)	(1.4부)	(1.4부)	(1.4부)	(1.4부)	(1.4부)	(1.4부)
에머부산	TPE-PUS	8X794	13:15-16:55	A321 neo	232	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	KHH-PUS	8X796	15:00-18:30	A321	195	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TPE-ICN	LJ732	12:40-16:00	B777-200	393	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TPE-TAE	LJ744	01:50-05:00	B737-800	189	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
제주항공	TPE-PUS	LJ738	17:00-19:55	B737-800	189	(12.5부)	(12.5부)	(12.5부)	(12.5부)	(12.5부)	(12.5부)	(12.5부)
	TPE-ICN	7C2602	13:35-17:00	B738	189	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TPE-PUS	7C2654	02:50-06:10	B738	189	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TPE-PUS	7C2652	14:45-18:05	B738	189	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
미스타항공	TSA-GMP	ZE888	14:00-17:25 화목 14:10-17:25 토	B738/B38M	189		Y		Y		Y	
	TPE-ICN	ZE882	10:45-14:20	B738/B38M	189	Y		Y		Y		Y
	TPE-CJJ	ZE782	02:00-05:30	B738/B38M	189	(12.21부)	(12.21부)	(12.21부)	(12.21부)	(12.21부)	(12.21부)	(12.21부)
	TPE-CJJ	RF512	11:30-15:00월수금토 11:30-14:50 화목일	A320	180	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

[출처] 자체 정리/ (원 자료 불임 파일 참조)

○ '23.10월 주요 노선 운항편수(※ () '19년 동기 대비 회복률) (단위 : 편)

구 분	'23.10월	'23.9월	'23.8월	'19년.10월
타이베이-인천	733 (95.3%)	704 (95.7%)	701 (96.8%)	769
타이베이-부산	344 (76.8%)	324 (82.0%)	332 (81.8%)	448
타이베이-대구	149 (51.2%)	137 (55.9%)	100 (38.8%)	291
타이베이-제주	78 (75.0%)	78 (97.5%)	81 (94.2%)	104
타이베이-청주	62 (96.9%)	48 (73.8%)	-	64
타이베이(송산)-김포	124 (100%)	120 (100%)	96 (78.7%)	124
가오슝-인천	158 (51.0%)	154 (72.0%)	160 (81.6%)	310
가오슝-부산	60 (40.5%)	60 (66.7%)	60 (96.8%)	148
가오슝-김포	60 (-)	60 (3,000%)	40 (-)	0

[출처] 한국항공협회 항공포털/ [기준] 정기+부정기, 출발편+도착편

○ 주요 분석

- '23.10월 대만-한국 항공노선은 1,768편으로 전달 9월에 비해서는 운항편수가 4.9% 증가하였으며 '19년 동기 대비로는 71.1% 회복하였음
- 항공노선은 올해 들어 매월, 전달에 비해 지속 증가하는 추세를 유지하고 있는 가운데 10월에는 국경절 연휴 등을 타깃으로 하는 전세기 노선 등이 이어진 점도 10월 증가추세를 설명하는 한 요인이 되고 있음
- 10.29부터 항공 동계 스케줄이 적용된 가운데 '23.11월~'24년 초에 신규 항공편이 증편되거나 증편될 예정이어서 항공편 운항 규모는 다소간의 증감이 있겠으나 일정 증가추세를 유지할 것으로 예상됨

항공사	노선	주 운항편수	운항시점
대한항공	타이중-인천	4회	12.10
티웨이항공	타이중-인천	7회	'24.1.4
진에어	타이베이-부산	7회	12.5
이스타항공	타이베이-인천	4회	11.20
	타이베이-청주	7회	12.21
중화항공	타이베이-부산	7회(증편)	12.13(주2회)/ '24.1.1 주7회

- 신규 노선 가운데 타이중-인천의 경우 한국인 탑승 비율이 높을 수 밖에 없다는 점은 운항편수로 한-대만 노선의 규모를 분석할 때 유의해야 할 사항임
- 다만 '23.10월 운항편수는 '19년 동기 대비로는 71.1% 회복에 그쳤는데 4월 이후 회복률이 70% 후반대에서 80%를 넘어선 데 비해 10월 회복률은 다소 저조한 것으로 분석되고 있음
- 이러한 회복률은 '19년도의 '노 재팬(No Japan)' 현상과 연관된 것으로 판단됨. 당시 일본 정부가 7월부터 한국 수출 규제 조치를 취하면서 국내에서는 노재팬 운동이 확산되었고 이에 따라 한-일 항공편수도 '19.9월 8,163편에서 '19.10월 7,043편으로 13.7% 감소하였음. 이렇게 감소한 항공운항은 대만 및 동남아, 중국 등 노선으로 전환 투입되어 대만 노선의 공급 운항이 '19.9월 2,100편에서 '19.10월 2,488편으로 18.5% 크게 상승하였음. 이러한 공급 운항 증가는 당시 방한 대만관광객 증가에도 일정 정도 영향을 미친 것으로 분석되고 있음

2.4 향후 전망

- 11월은 일반적으로 10월 최성수기 이후 다소 보합세를 보이는 형태를 보여왔는데 올해도 유사한 흐름을 보일 것으로 전망되는 가운데 2019년 대비 90%에 약간 못미치는 회복률을 보일 것으로 예상되고 있음
- 10월에는 앞서 분석하였듯이 2019년 대비 80% 미만의 회복률을 보였으나 이는 2019년 당시 '노 재팬'에 따른 한-일 항공 기재의 대만 등으로의 전환 배치에 따른 일시적인 한-대만 항공 운항편수 증가에 영향을 받은 것임
- '19.11월 당시 항공 운항편수가 전달에 비해 다소 감소하면서 방한 대만 관광객도 102,241명으로 전달에 비해 줄어들었으며 이에 따라 '23.11월의 방한 대만 관광객수는 '19년 동기 대비 90% 정도의 회복률을 보일 것으로 예상되고 있음
- 지역적으로는 올해 부산 관광이 매우 호황이었으나 동계 시즌의 경우 부산행 관광은 다소 감소할 것으로 예상되는 가운데 겨울 스포츠 등으로 인해 서울 단체 상품이 다소 증가할 것으로 전망되고 있음(강

- 원도 스키 상품 및 화천 산천어축제 상품 등이 관심을 끌고 있음)
- 아울러 '24년 1.13 대만 총통 및 입법위원 선거를 앞두고 12월 방한 규모가 다소 영향을 받을 가능성이 있을 것으로 예상되고 있음

3. 타이베이시사 11월 현재 추진 주요사업 및 동향

- 3.1 타이베이국제여전(ITF, 11.3~6) 참가 및 한국관 운영(11월)
- 3.2 추계 대만 방한관광 온라인 프로모션(有一種驚喜叫韓國!) 추진(9~12월)
- 3.3 대만 최대 복지몰 사이트 연계 방한관광 프로모션(10~11월)
- 3.4 항공사 대상 Q4 지방공항 활용 대만 관광객 유치지원(10~12월)
- 3.5 여행사 공동 Q4 방한관광상품 개발 위한 모객광고 지원(10~12월)
- 3.6 'K-컬처 관광이벤트 100선' 타이베이 및 가오슝 지하철 광고(11월)
- 3.7 제주도, 티웨이항공 공동 제주 신규 콘텐츠 여행업자 팸투어(11월)
- 3.8 부산 MICE 유치 관련 부산컨벤션뷰로 로드쇼 참석(11월)
- 3.9 SBS 가요대전 관광상품화 추진(11월)
- 3.10 대만 언론매체 대상 경남&전남 지역 신규콘텐츠 취재 팸투어(12월)
- 3.11 대만 여행업계 대상 연말 설명회(품질인증상품, 마이스, 크루즈)(12월)
- 3.12 대만 국적항공업계 공동 간담회(12월)
- 3.13 대한사립학교장회의 대만교육여행연맹2.0과의 간담회 준비('24.1월)
- 3.14 동계 축제 관련 대만 현지 보도자료 배포(11월)
- 3.15 대만관광협회(TVA) 창립기념회 행사 참석(12월)
- 3.16 대만 학생농구단체, 방한교류 지원('24.1월)
- 3.17 '24년 달력 제작 및 배포(12월)
- 3.18 주요 업무협약
 - 이스타항공 신규 지점장과의 업무협약(11월)
 - '24.1월 크루즈 설명회 관련 대만 항만국과의 업무협약(11월)
 - 대만교육여행연맹2.0의 방대만 한국교장단 팸투어 요청 협의('24.1월)

※ 언론매체(중앙통신사, 공상시보, 경제일보, 중국시보, 자유시보, TVBS, Yahoo 뉴스, 연합보 등), 대만 관광서, 대만관광협회, 한국관광공사 데이터랩, 한국항공협회 항공포털 및 업계동향 등 종합