

AVIATION MARKET TREND & ANALYSIS

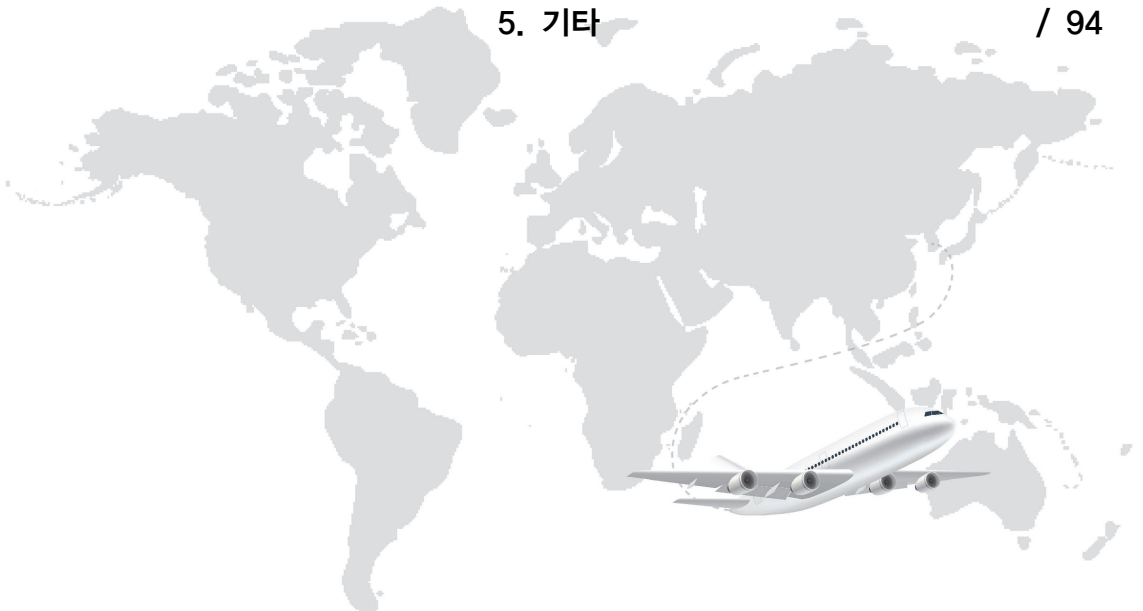
항공시장동향

제 97 호 (2020. 7)



Ⅲ. 항공산업·레저 동향

1. 항공관련 경제지표 동향	/ 81
2. 항공산업관련 주요 동향	/ 88
3. 항공기 제작 및 정비 동향	/ 90
4. 우리나라 항공레저 동향	/ 92
5. 기타	/ 94





Ⅲ 항공산업·레저 동향

1. 항공관련 경제지표 동향

1.1 경제동향 및 전망

가. 경제동향¹⁾

- 한국개발연구원(KDI)에 따르면 최근 우리 경제는 소비 부진이 완화되었으나, 코로나-19의 전 세계적 확산에 따른 대외수요 감소로 경기 위축이 지속
 - 5월 전산업생산은 공공행정을 제외한 모든 업종에서 감소, 전월(-5.3%)보다 낮은 -5.6% 기록
 - 제조업은 코로나-19로 인한 수요 위축으로 출하 감소, 재고율 상승, 가동률 하락이 지속
 - 6월에는 주요국이 경제활동을 부분적으로 재개하면서 기업심리가 소폭 개선되었으나, 코로나-19의 대규모 재확산 가능성 등으로 불확실성이 확대되고 있음
- 긴급재난지원금 지급과 생활 속 거리두기로의 방역체계 전환으로 소비가 소폭 회복되고, 설비투자도 증가세를 유지하며 내수 부진이 일부 완화
 - 자동차를 중심으로 내구재 소비가 전월에 이어 두 자릿수의 증가세를 지속한 가운데, 서비스업생산도 감소폭이 축소
 - 설비투자는 제조업 전반의 극심한 부진에도 반도체 관련 투자를 중심으로 높은 증가세를 나타냄
- 대외수요 위축에 따라 수출은 큰 폭의 감소세를 지속
 - 6월 일평균 수출액은 자동차와 석유제품을 중심으로 전월에 이어 대폭 감소함
 - 5월 제조업은 생산이 큰 폭으로 감소하고 재고가 증가하였으며, 가동률이 과거 경제위기 때와 유사한 수준까지 하락하며 부진한 모습
 - 수입은 1차산품(-48.1%)을 중심으로 11.4% 감소, 소비재(10.9%) 및 자본재(23.0%)는 증가
 - 무역수지는 36.7억달러의 흑자를 기록, 5월 교역조건은 수입가격이 큰 폭으로 하락하며 10.1% 상승
- 세계경제는 일부 선행지표의 회복에도 불구하고 산업생산과 교역량의 감소세가 지속된 가운데, 코로나-19의 확산과 미중 간 대립으로 경기 불확실성도 여전히 높은 상황

1) 자료: KDI 경제동향(2020.7)

- 경제활동 정상화에 대한 기대로 제조업심리와 경기선행지표가 개선되었으나, 여전히 대부분의 국가에서 기준 및 장기 추세를 크게 하회함
- 세계 산업생산과 교역량 증가율이 대폭 하락하였고, 코로나-19의 재확산 우려와 미중 간의 갈등 격화로 경제정책 불확실성도 빠른 속도로 확대
- 미국은 민간소비의 부진이 다소 완화되었으나, 선행지표가 하락하고 코로나-19 확진자 수가 증가하고 있어 경기침체 국면에서 벗어나지 못함
- 유로존은 코로나-19의 충격이 지속되면서 주요 실물지표가 급락한 가운데, 최근 경제 활동 재개와 추가 경기부양정책에 대한 기대로 경제 불안 심리는 다소 완화
- 일본경제도 소비와 생산 지표가 크게 악화되고 수출 감소폭도 확대되는 등 경기 전반이 급속도로 위축
- 국제유가는 코로나-19의 확산 우려에도 불구하고 산유국의 감산과 원유수요 회복 전망 등이 반영됨에 따라 전월에 이어 상승세를 지속
- IMF는 내수와 교역량 회복에 상당한 시간이 소요될 것으로 평가하면서 세계경제의 성장률 전망치를 하향 조정함
 - 국가별로 경제회복 속도가 큰 차이를 보일 것으로 전망된 가운데, 코로나-19 감염 확대와 미중 긴장 고조 등 하방위험이 높은 것으로 평가

〈표 III-1〉 주요 경제지표

(전년 동기 대비 증감률, 단위: %)

구 분	2018	2019	2019		2020				
			III	IV	I	II	4	5	6
전산업생산 All Industry Production	1.6	0.6	0.7	1.9	1.6	-	-5.3	-5.6	-
광공업생산 Industrial Production	1.5	-0.1	0.3	2.2	5.1	-	-5.1	-9.6	-
서비스업생산 Service Production	2.3	1.4	1.5	1.9	-1.1	-	-6.1	-4.0	-
소매판매액 Retail Sales Index	4.3	2.4	2.2	3.4	-2.9	-	-2.2	1.7	-
설비투자지수 Index of Equipment Investment	-3.6	-6.2	-1.9	3.7	7.0	-	1.5	3.6	-
건설기성액(불변) Value of Construction Completed(Constant Price)	-4.2	-6.9	-8.2	-2.9	0.3	-	-3.2	-5.8	-
수출(통관) Export(f.o.b.)	5.4	-10.4	-12.3	-11.8	-1.8	-20.2	-25.5	-23.6	-10.9
수입(통관) Imports(c.i.f.)	11.9	-6.0	-4.1	-9.7	-1.4	-16.2	-15.8	-21.0	-11.4
무역수지(십억달러)	69.7	38.9	9.8	10.5	8.2	2.5	-1.6	0.5	3.7



구 분	2018	2019	2019		2020					
			Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	4	5	6	
Balance of Trade (Billion US Dollars)										
실업률 Unemployment Rate	3.8	3.8	3.5	3.6	3.7	-	3.8	4.5	-	
취업자수 Number of Employed	0.4	1.1	1.4	1.6	1.1	-	-1.8	-1.4	-	
소비자물가 Consumer Price	1.5	0.4	0.0	0.3	1.2	-0.1	0.1	-0.3	0.0	
국고채 3-year Treasury Bonds	1.82	1.36	1.30	1.36	1.07	0.84	1.01	0.83	0.84	
종합주가지수 KOSPI	2,041	2,198	2,063	2,198	1,755	2,108	1,948	2,030	2,108	
원/달러 환율 Won/Dollar Exchange Rate	1,115.7	1,156.4	1,196.2	1,156.4	1,217.4	1,203.0	1,218.2	1,238.5	1,203.0	
OECD 경기선행지수 OECD Composite Leading Indicator	-0.1	-0.9	-1.0	-0.5	-0.7	-	-5.3	-3.8	-	
유가(두바이, 달러/배럴) Oil Price(Dubai, US\$/bbl)	69.7	63.5	61.3	62.1	50.4	30.7	20.4	30.5	40.8	

주: 국고채 수익률·종합주가지수·원/달러 환율은 기말 기준, 유가(두바이)는 기간평균 기준임

나. 경제전망

- 한국은행이 '20.5.28일 발표한 「경제전망보고서(2020.5월)」에 따르면 최근 국내외 여건변화 등을 고려할 때, 경제성장률은 2020년 -0.2%, 2021년 3.1% 수준을 나타낼 전망
- 국내경기는 코로나-19 글로벌 확산의 영향으로 금년 상반기중 크게 위축되었으나 민간소비와 상품수출의 부진이 점차 완화되면서 완만하게 개선될 것으로 예상
 - 민간소비는 코로나-19 확산의 영향으로 부진하겠으나 정부정책 등으로 소득여건이 다소 개선되면서 금년 하반기에는 증가 전환할 전망
 - 설비투자는 비IT부문의 회복 지연에도 불구하고 반도체 등 IT부문을 중심으로 소폭 증가할 전망
 - 건설투자는 민간부문의 부진이 이어지면서 조정흐름이 지속될 것으로 예상
 - 상품수출은 코로나-19의 글로벌 확산으로 감소로 전환되었으나 각국 경제활동이 점차 재개되면서 하반기부터 완만하게 개선될 전망

- 취업자수는 금년중 3만 명, 내년중 29만 명 각각 증가할 전망
 - 코로나-19의 충격이 컸던 일부 서비스업 중심으로 하반기에 완만한 회복세로 전환, 제조업 및 건설업 업황부진이 제약요인으로 작용
- 소비자물가 상승률은 2020년중 0.3%, 2021년중 1.1%로 전망
 - 금년중 정부의 복지정책 기조가 이어지는 가운데 코로나-19 이후 국제유가 하락, 경기 둔화 등의 영향으로 물가하방압력이 증대
 - 내년중에는 경기 개선, 복지정책 영향 축소 등으로 금년에 비해 높아질 것으로 예상
- 경상수지 흑자규모는 2020년과 2021년에 각각 570억 달러 및 550억 달러로 전망

〈표 III-2〉 한국은행 경제성장 전망

(전년 동기 대비 증감률, 단위: %)

구 분	2019	2020 ^{e)}			2021 ^{e)}		
	연간	상반	하반	연간	상반	하반	연간
GDP	2.0	-0.5	0.1	-0.2	3.4	2.8	3.1
민간소비	1.9	-3.4	0.6	-1.4	6.3	2.4	4.3
설비투자	-7.7	2.6	0.5	1.5	5.7	7.4	6.5
지식재산생산물투자	2.7	2.0	2.4	2.2	3.7	3.1	3.4
건설투자	-3.1	-0.2	-4.1	-2.2	-2.0	0.3	-0.8
상품수출	0.5	-0.4	-3.7	-2.1	2.5	3.9	3.2
상품수입	-0.8	1.2	-1.4	-0.2	3.9	4.0	3.9

주: '20년 및 '21년도는 예상치, Expectation

- 세계경제 성장은 회복 속도가 완만할 전망이다며 금년 상반기중 코로나-19 확산과 이에 대응한 각국 봉쇄조치의 영향으로 성장세가 크게 위축
 - 서비스업의 비중이 큰 선진국의 경기 침체가 두드러지며, 국가별로 코로나-19 사태의 진정기 차별화되면서 글로벌 경기 회복 속도는 완만할 것으로 예상
 - 미국은 코로나-19 확산에 따른 소비 급감 등으로 1/4분기 성장률이 -1.2%(전기 대비), 대규모 재정지원과 4월말부터 이동제한 조치가 점차 해제되면서 3/4분기 이후 소비를 중심으로 완만한 회복세 예상
 - 유로존은 경기침체 정도가 주요국 중 가장 심각한 가운데 회복 속도도 더딜 것으로 예상
 - 일본은 코로나-19 확산 등으로 경기침체가 심화되면서 1/4분기 GDP 성장률은 -0.9%(전기 대비), 일본내 긴급사태 선포로 2/4분기 경기가 크게 침체되어 경제활동이 재개 이후 회복 지연 전망
 - 중국은 4월중 산업생산, 소매판매 등 주요 지표가 개선되는 추세이며, 향후 정부의 적극적인 내수부양정책에 힘입어 개선 흐름을 이어갈 것으로 예상



〈표 Ⅲ-3〉 한국은행 경제성장 전망 우리나라 2020~2021년도 경제성장률 전망 요약 (단위: %)

구분		'19년	'20년 전망	'21년 전망	발표시점
OECD	Single-hit*	2.0%	-1.2%	3.1	2020/03/02
	Double-hit**		-2.5%	1.4%	
IMF		2.0%	-2.1%	3.0%	2020/06/24
한국은행		2.0%	-0.2%	3.1%	2020/05/28
LG경제연구원		2.0%	1.8%	-	2019/09/27
현대경제연구원		2.0%	0.3%	-	2019/12/27
KDI		2.0%	0.2%	3.9%	2020/05/20

주: 각 기관별 발표 자료

* Single-hit : 코로나-19의 2차 확산이 없는 경우

** Double-hit : 코로나-19의 2차 확산될 경우

1.2 환율

- 원/달러 환율은 4월 주요국 코로나-19 확산세 둔화, 미 연준의 대출프로그램 발표에 따른 위험회피심리 완화 등으로 하락하였다가 글로벌 경기침체 우려, 코로나-19 관련 미·중 갈등 경계감 등으로 상승
- 5~6월 원/달러 환율은 미국 고용지표 예상치 상회 및 코로나-19 재확산 우려에도 주요국 경기부양책 및 경기회복 기대에 따른 투자심리 개선, 미달러화 약세 등의 영향으로 하락
- 4월 원/엔 및 원/위안 환율도 상승하였으나 5~6월 원/엔 및 원/위안 환율은 하락

〈표 Ⅲ-4〉 원/달러, 원/엔, 달러/유로 및 엔/달러 환율 추이

(기말 기준, 단위: 원, 달러, 엔, %)

구분	2018	2019	2020					
			4/4	1/4	2/4	4월	5월	6월
원/달러	1,115.7 (4.2%)	1,156.4 (3.6%)	1,156.4 (-3.3%)	1,217.4 (5.3%)	1,203.0 (-1.2%)	1,218.2 (0.1%)	1,238.5 (1.7%)	1,203.0 (-2.9%)
(평균)	1,100.6 (-2.6%)	1,166.1 (6.0%)	1,175.6 (-1.6%)	1,194.9 (1.6%)	1,220.2 (2.1%)	1,224.4 (0.3%)	1,230.1 (0.5%)	1,207.8 (-1.8%)
원/100엔 ¹⁾	1,008.8 (6.3%)	1,059.6 (5.0%)	1,059.6 (-4.5%)	1,123.7 (6.0%)	1,116.5 (-0.6%)	1,143.2 (1.7%)	1,155.4 (1.1%)	1,116.5 (-3.4%)
(평균)	996.5 (-1.2%)	1,070.3 (7.4%)	1,081.1 (-2.9%)	1,098.0 (1.6%)	1,134.4 (3.3%)	1,135.3 (-0.1%)	1,147.3 (1.1%)	1,122.6 (-2.2%)
원/위안	162.4 (-0.4%)	165.6 (2.0%)	165.6 (-1.3%)	171.5 (3.6%)	170.1 (-0.8%)	172.1 (0.4%)	172.6 (0.3%)	170.1 (-1.4%)
(평균)	166.4 (-0.6%)	168.6 (1.3%)	166.9 (-1.9%)	171.0 (2.4%)	171.9 (0.5%)	172.8 (-0.5%)	172.6 (-0.1%)	170.5 (-1.2%)

주: 1) KEB하나은행 고시 대고객 매매기준율(당일 최종 고시가)

2) ()내는 미달러화, 엔화(100엔) 및 위안화 대비 원화가치 변화율(+)/강세(-)약세], 전기(말) 대비

자료: 한국은행

1.3 항공유가

- 제트항공유의 '20년 2/4분기 Platts 지수²⁾는 3월 중순부터 급격히 하락하다 '20.4.24일 46.6으로 최저점을 기록, 5월부터 점차 증가하여 '20.6.26일 114.3을 기록
 - 제트항공유 월별 Platts 지수: 81.8(4.3) → 46.6(4.24) → 83.1(5.15) → 112.8(6.5) → 124.4(6.19) → 114.3(6.26)
- 제트항공유의 지역별 비중을 살펴보면 북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로 나타남
- 지역별 제트항공유 Platts 지수는 아시아 & 오세아니아 지역이 120.83으로 가장 높고, 유럽 & CIS 지역이 109.97로 가장 낮음

〈표 III-5〉 지역별 제트항공유 Platts 지수 및 가격

(2020.6.26일 기준)

구 분	Index 비중 (%)	cts/gal	\$/bbl	\$/mt	Index Value 2000=100	전주 대비 (%)	전월 대비 (%)	전년 대비 (%)
Jet Fuel Price	100%	99.58	41.82	330.16	114.33	-8.1%	18.3%	-48.1%
아시아 & 오세아니아	22%	100.69	42.29	334.10	120.83	-5.8%	23.6%	-46.3%
유럽 & CIS	28%	97.18	40.82	321.63	109.97	-9.9%	20.6%	-49.8%
중동 & 아프리카	7%	93.58	39.30	310.11	117.37	-8.0%	25.2%	-49.6%
북 미	39%	101.65	42.69	337.27	113.50	-8.1%	13.6%	-47.5%
남미 & 중미	4%	101.33	42.56	336.20	117.89	-7.7%	12.2%	-48.3%

자료: IATA

- 원유가가 내리면 제트유가도 내리는 동조화(coupling)현상을 그래프로 확인가능하며, 원유가와 제트유가 간 차이(spread)가 어느 정도 일정하게 유지
- '20.6.26일 기준 제트유는 배럴당 41.82달러로 전주 대비 8.1% 하락, 전월 대비 18.3% 증가, 전년 대비로 48.1% 하락

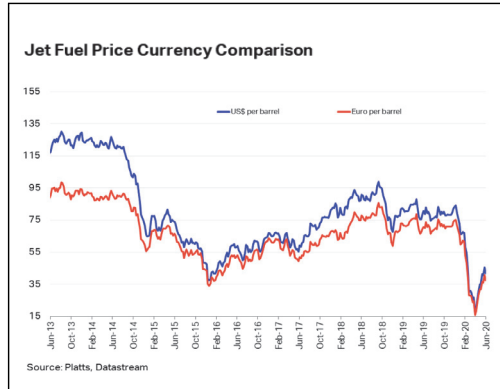
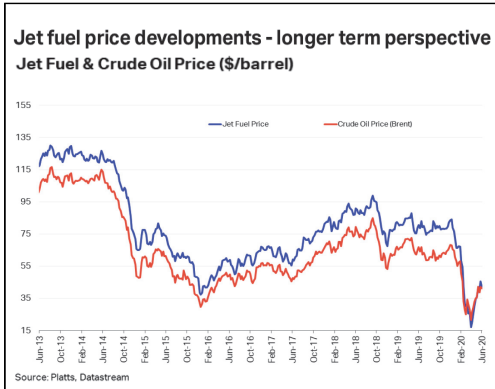
2) Platts는 2000년대의 유가를 100으로 환산하여 유가지수를 산정



Recent jet fuel price developments

Date	Index*
03 Apr 2020	81.8
24 Apr 2020	46.6
15 May 2020	83.1
05 Jun 2020	112.8
19 Jun 2020	124.4

*Sourced from Platts (Equal to 100 in year 2000 or 87cts/gal)



[그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수 및 가격변동

1.4 유류할증료 현황 분석

가. '20.8월 유류할증료 현황

- 국제선 유류할증료는 '20년 1월 3단계에서 '20년 2월 4단계로 상승했다가 국제유가가 급락하면서 '20년 3월 2단계로 하락 후 '20년 4월에서 8월까지 0단계로 5개월 연속 0원을 기록함
 - 유류할증료 단계: 3단계('20.1) → 4단계('20.2) → 2단계('20.3) → 0단계('20.4~'20.8)
- 국제선 유류할증료의 기준이 되는 '20년 6월 16일~'20년 7월 15일 싱가포르 국제석유시장 항공유(MOPS) 가격이 배럴당 42.80달러, 갤런당 101.89센트를 기록함에 따라 0단계로 책정
- 국내선 유류할증료(부가세 포함)는 '16년 6월 이후 5월 처음으로 0단계가 적용된 이후 4개월 연속 0원을 기록함
 - 국내선 유류할증료: 3,300원('20.1) → 5,500원('20.2~'20.3) → 2,200원('20.4) → 0원('20.5~'20.8)

2. 항공산업관련 주요 동향

2.1 코로나-19 이후 기술³⁾

- 세계적인 전염병은 항공 산업에 대한 불확실성을 가져왔으며. 비즈니스 규칙이 변하고 회복 탄력성에 시간이 소요됨
- 항공운송은 지속적인 회복을 추구하고 지속가능한 성장을 위한 미래 가치 실현을 위해 기술 혁신을 재창조, 재구상, 가속화해야함
- 직원과 승객 안전을 최우선으로 필요한 새로운 프로세스에는 비용과 복잡성을 동반함
 - 기술은 미래의 전천후 시나리오의 필수요소로 경제적이고 효율적인 항공여행을 위한 중요 중심축임

1. 터치리스 기술 및 생체인식

- 온라인 체크인 등 터치리스 기술은 직원 및 키오스크와 긴밀한 상호작용을 최소화하고 일반적으로 사회적 거리두기 조치에 도움이 됨
- 생체 인식의 경우 안면 인식이 대세가 될 것임
 - 안면인식은 스캐너와 물리적 상호 작용이 필요하지 않고 이미 항공 환경에서 신뢰할 수 있는 기술로 입증됨

2. RFID

- RFID는 처리 능력이 훨씬 뛰어나고 전반적으로 비용을 절감할 수 있는 잠재력을 가지고 있는 기술로 미래지향적임
 - 이 기술은 더 나은 승객 경험을 제공하고, 수하물 위치 및 상태 투명성 제공 등 운영 효율성을 높이고 오배송 확률을 감소시킴
 - 출발지에서 목적지까지 엔드투엔드 가시성을 통해 디지털 가방은 실시간으로 모든 관계자에게 상태를 알릴 수 있어 개인 맞춤형 서비스의 필수 구성요소이나 RFID 태그의 보안에 유의해야함
- 탑승 및 항공기 하기 등 승객 여정에도 변화가 있을 것임
 - 탑승 단계에서 승객의 사회적 거리두기 보장을 위해 디스플레이 시스템 활용
 - 항공사 앱은 승객 정보가 가능한 포괄적이고 최신 상태로 유지될 수 있도록 업데이트하여 승객 신뢰를 향상시킴

3) Airlines, Post-COVID-19 technologies
(<https://www.airlines.iata.org/white-papers/post-covid-19-technologies>)



3. 승객 건강 보장

- 체크인 탑승 및 수하물 절차는 바뀌겠지만 개념은 잘 정립돼 있으며, 새로운 요소는 개인, 여행자 및 직원을 보호하기 위해 승객의 건강을 확인하는 것임
 - 승객 여정의 어느 시점에서 체온 검사는 필수 사항으로 사람들 간 긴밀한 접촉을 지양하고 체온을 자동으로 원격 검사하는 기술이 활용될 것임
 - 몇몇 국가에서 항공여행객을 격리(검역)할 것을 제안하고, 겨울에 전염병이 재확산 될 수 있는 점을 감안한다면, 전자 건강 여권 발급은 또 하나의 흥미로운 가능성임
 - 건강 여권은 소유자의 건강 상태를 확인하는 것으로 전 세계 데이터베이스에 접근과 승객 건강의 인증된 검증이 이상적이나, 자진 신고(self-declaration)로 국제 항공 여행을 계속할 수 있는 충분한 여건을 마련

4. 새로운 프로세스의 과제

- 새로운 기술과 프로세스 사용에 관한 세가지 과제는 재정, 국가간 동의, 데이터 보호임
- 재정적 측면에서 항공업계는 현금 보유량이 적어 안면인식 및 터치리스 기술 도입을 위한 자금 해결책이 필요
 - 이는 코로나-19 등 전염병 발발에 대처하는 것 만큼이나 다음 위기에 대비하는 것
- 국가간 동의 측면에서 승객의 건강 검진 방법, 수하물 처리 방법 또는 탑승 및 보안을 위해 대기열을 관리하는 방법 등이 모두 조화를 이뤄야함
 - 신뢰 회복하는 것은 일관적이며 더 나은 승객 경험을 위해 표준 도입이 시급함
- 데이터 보호 측면에서 유럽연합에서 시행중인 엄격한 프로토콜 준수 및 고객 만족과 동시에 항공 가치 체인 접근으로 우수한 고객 서비스 제공에 필요한 데이터에 접근할 수 있어야 함

3. 항공기 제작 및 정비 동향

3.1 글로벌 항공기 제작 동향

가. 항공기 운용

- CAPA 자료를 분석한 결과 세계 운용중인 항공기 16,593대 중 보잉사 제작항공기가 5,089대로 전체의 30.7%, 에어버스 제작 항공기가 4,293대로 25.9% 비율을 나타냄⁴⁾

〈표 III-6〉 제작사별 항공기 운용 현황

(2020.7.1일 기준, 단위: 대, %)

제작사	대수	비율	제작사	대수	비율
Airbus	4,293	25.9	HawkerSiddeley Aviation	14	0.1
Antonov	354	2.1	Ilyushin	137	0.8
ATR	389	2.3	IPTN Indonesia	4	0.0
Beech Aircraft Corporation	579	3.5	Let	143	0.9
Boeing	5,089	30.7	Lockheed Company	35	0.2
Boeing/McDonnell Douglas	253	1.5	Mitsubishi	11	0.1
Bombardier	558	3.4	NAMC	1	0.0
British Aerospace	252	1.5	Pilatus Aircraft Ltd	55	0.3
Britten-Norman	140	0.8	Piper	2	0.0
CASA	42	0.3	PZL Mielec	23	0.1
Cessna Aircraft Company	933	5.6	Reims-Cessna	12	0.1
Comac	30	0.2	Saab	123	0.7
De Havilland of Canada	918	5.5	Short Brothers	80	0.5
Dornier	173	1.0	Sukhoi	46	0.3
Embraer	1,240	7.5	Swearingen Corporation	222	1.3
Fokker	199	1.2	Tupolev	34	0.2
GAF	6	0.0	Xian Aircraft Industry Company	39	0.2
Grumman Aircraft Corporation	7	0.0	Yakovlev	57	0.3
Harbin Aircraft Industries Group	43	0.3			
합계			16,593		

주: In service 기준, 일부 제작사 자료 미포함

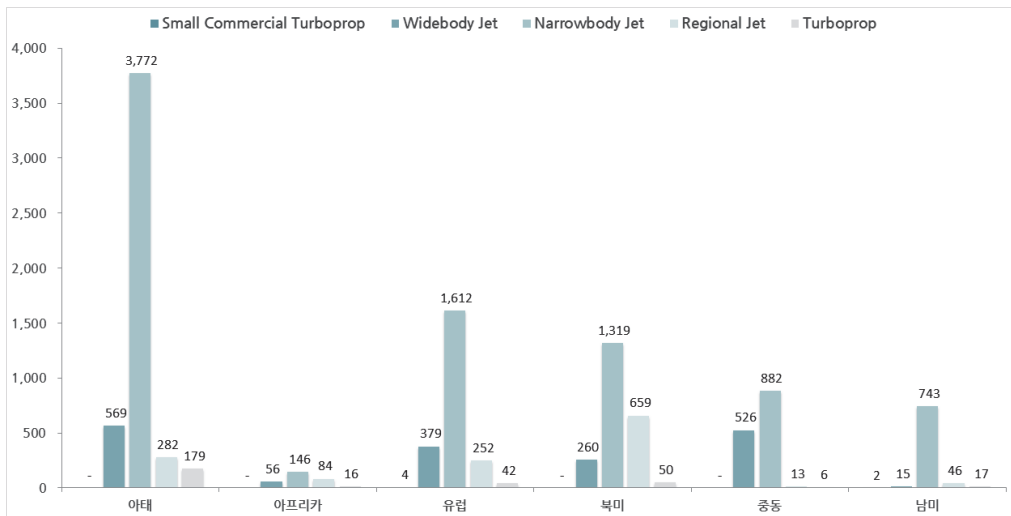
4) CAPA(2020.7.1) 공급석 기준



나. 항공기 제작

● 항공기 유형별 지역별 주문 현황(2020.7.1일 현재 기준)

- 소형 상업용 터보프롭기⁵⁾: 유럽 4대, 남미 2대
- 광폭동체 제트기⁶⁾: 아·태 569대, 아프리카 56대, 유럽 379대, 북미 260대, 중동 526대, 남미 15대
- 협폭동체 제트기⁷⁾: 아·태 3,772대, 아프리카 146대, 유럽 1,612대, 북미 1,319대, 중동 882대, 남미 743대
- 지역용 제트기⁸⁾: 아·태 282대, 아프리카 84대, 유럽 252대, 북미 659대, 중동 13대, 남미 46대
- 터보프롭기: 아·태 179대, 아프리카 16대, 유럽 42대, 북미 50대, 중동 6대, 남미 17대



자료: CAPA

[그림 Ⅲ-2] 전 세계 항공기 지역별 주문 현황

- 5) 터보프롭기: 프로펠러 구동으로 동력을 얻는 가스터빈엔진 항공기(ATR 42, ATR 72, Q400 등)
- 6) 광폭동체 제트기: 기체 폭 지름이 5~6m로 통로가 2줄인 항공기(B747, B767, A330, A380 등)
- 7) 협폭동체 제트기: 기체 폭 지름이 3~4m로 통로가 1줄인 항공기(B737, B757, A320 등)
- 8) 지역용 제트기: 중거리용 터보팬제트엔진 항공기(ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등)

4. 우리나라 항공레저 동향

4.1 항공레저스포츠 현황

- '17.3.30일 항공레저스포츠·항공레저스포츠사업 등록 및 준용규정 등을 포함한 「항공사업법」 및 항공안전활동 내용을 포함한 「항공안전법」을 시행함
- 항공사업법의 항공레저 관련 주요 내용
 - 항공레저스포츠사업 신설에 따른 등록기준 마련
 - 항공레저스포츠사업에 대한 준용규정 마련
 - 항공보험 등의 가입 의무 마련
- 항공안전법의 항공레저 관련 주요 내용
 - 항공레저스포츠사업자의 항공안전 확보 마련
- '20.6.30일까지 경량항공기 및 초경량비행장치는 총 14,881대가 등록 또는 신고됨⁹⁾
 - 경량항공기(221대, '20.6.30일 기준): 항공기 외에 공기의 반작용으로 뜰 수 있는 기기로서 최대이륙중량, 좌석 수 등 국토교통부령으로 정하는 기준에 해당하는 비행기, 헬리콥터, 자이로플레인(gyroplane) 및 동력패러슈트(powerd parachute) 등을 의미함(항공안전법 제2조제2호)

〈표 III-7〉 경량항공기 등록 현황

('20.6.30일 기준, 단위: 대)

구 분	동력비행장치		회전익비행장치		동력패러슈트	합계
	타면조종형 비행기	체중이동형 비행기	경량 헬리콥터	자이로 플레인		
대수	199	4	7	6	5	221

자료: 국토교통부 항공기술과

- 초경량비행장치(14,660대, '20.6.30일 기준): 항공기와 경량항공기 외에 공기의 반작용으로 뜰 수 있는 장치로서 자체중량, 좌석 수 등 국토교통부령으로 정하는 기준에 해당하는 동력비행장치, 행글라이더, 패러글라이더, 기구류 및 무인비행장치 등을 의미함(항공안전법 제2조제3항)

9) 자료: 국토교통부 항공기술과



〈표 III-8〉 초경량비행장치 신고 현황

(‘20.6.30일 기준, 단위: 대)

구 분	동력비행장치		동력패러글라이더	패러글라이더(영리)	기구류	무인비행장치		합계
	타면조종형 비행기	체중이동형 비행기				무인동력 비행장치	무인 비행선	
대수	-	-	412	963	67	13,159	55	14,660

자료: 국토교통부 서울지방항공청, 부산지방항공청, 제주지방항공청

- 2020.6월 말 기준 경량항공기는 1,357명, 초경량비행장치는 40,771명이 자격 취득

〈표 III-9〉 경량 및 초경량 비행장치 자격취득 현황

(‘20.6.30 기준, 단위: 명)

기간	초경량비행장치	경량항공기 조종사
2004	370	-
2005	249	-
2006	130	-
2007	184	-
2008	250	-
2009	380	267
2010	122	210
2011	38	141
2012	39	94
2013	90	148
2014	1,241	105
2015	936	65
2016	999	81
2017	3,367	72
2018	11,440	60
2019	14,843	70
2020.6	6,093	44
합계	40,771	1,357

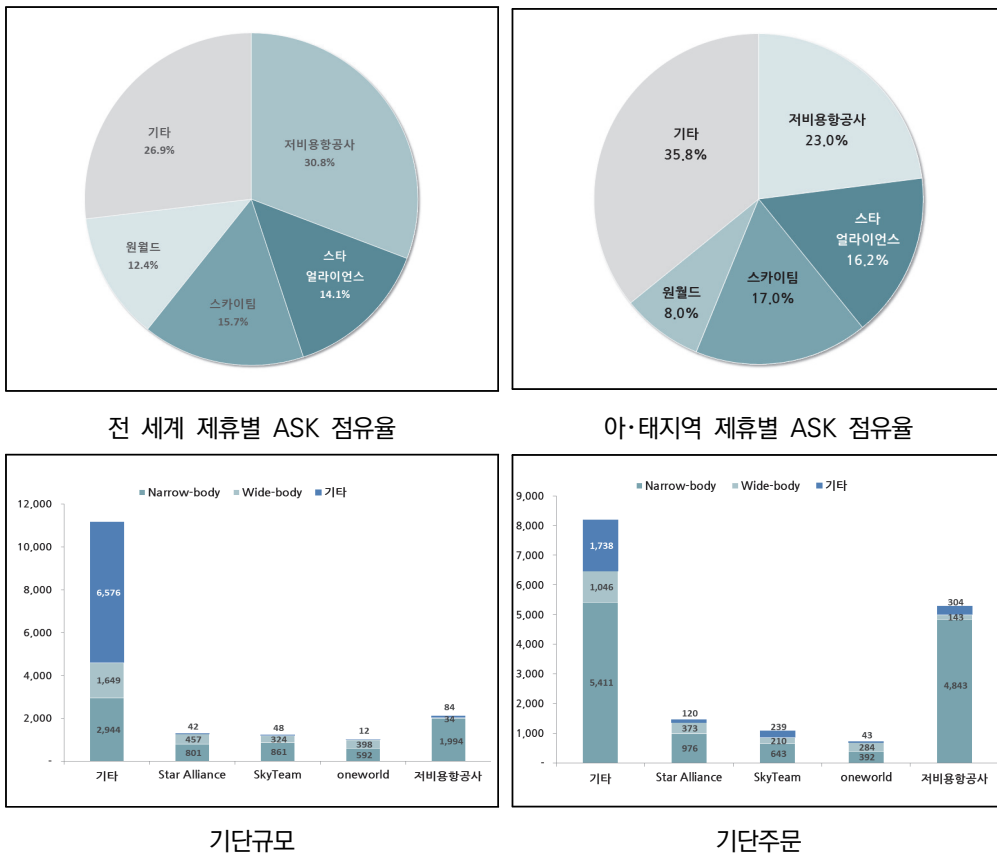
자료: 한국교통안전공단 항공시험처

5. 기타

5.1 항공사 제휴 현황

- 항공사 제휴별 ASK 기준 운송력 점유율은 Star Alliance 14.1%, SkyTeam 15.7%, Oneworld 12.4%, 저비용항공사 30.8%, 기타 항공사 26.9%
- 항공사 제휴별 기단현황은 Star Alliance 1,300대, SkyTeam 1,233대, Oneworld 1,002대, 저비용항공사 2,112대, 기타 항공사 11,169대

(2020.7.1일 기준)



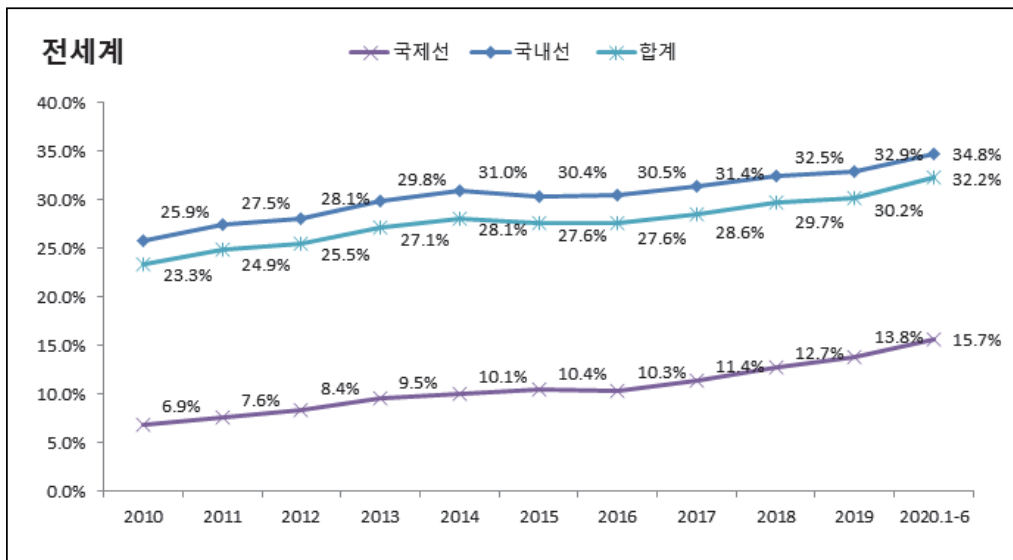
[그림 III-3] 항공사 제휴별 현황



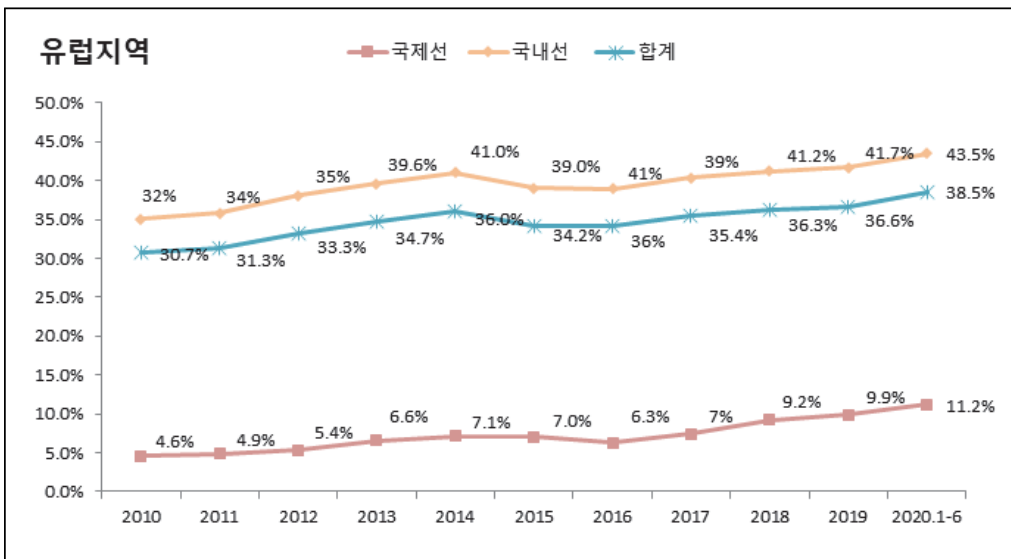
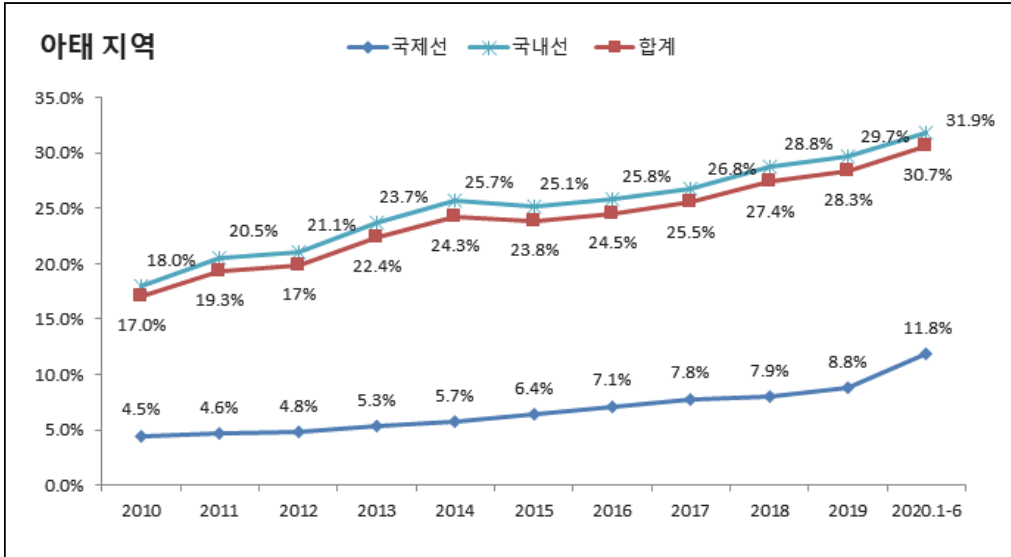
5.2 저비용항공사 동향

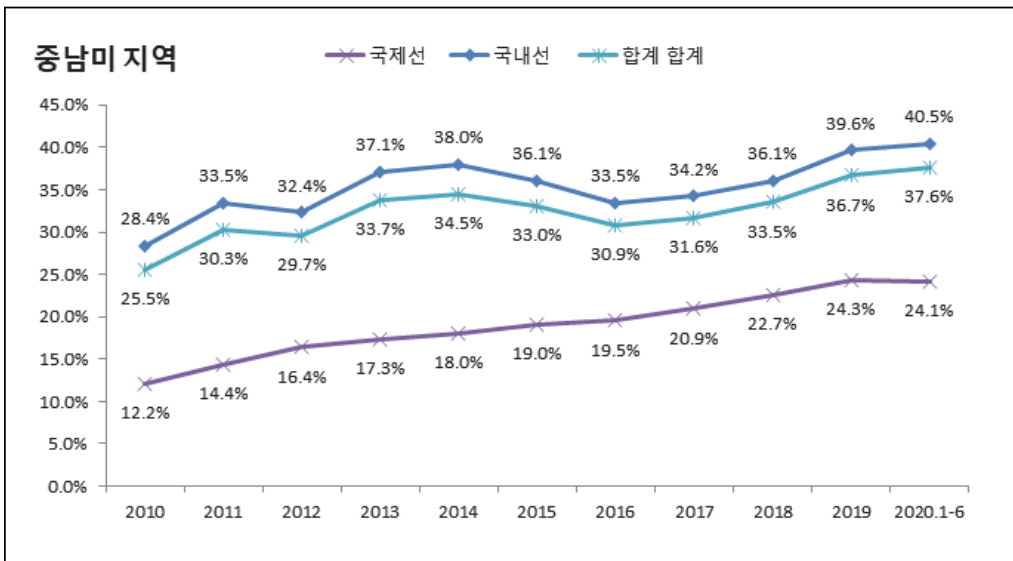
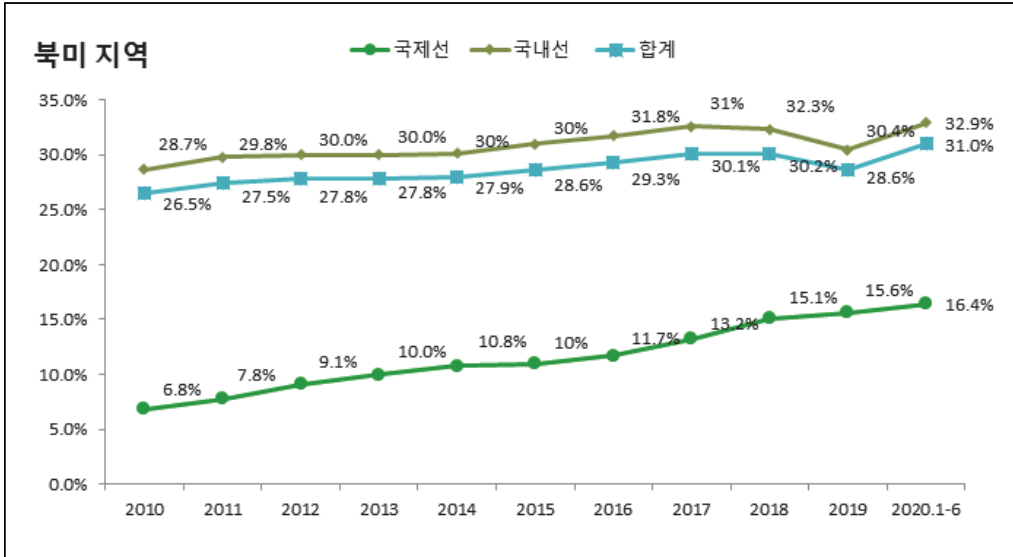
가. 주요 저비용항공사 수송 현황¹⁰⁾

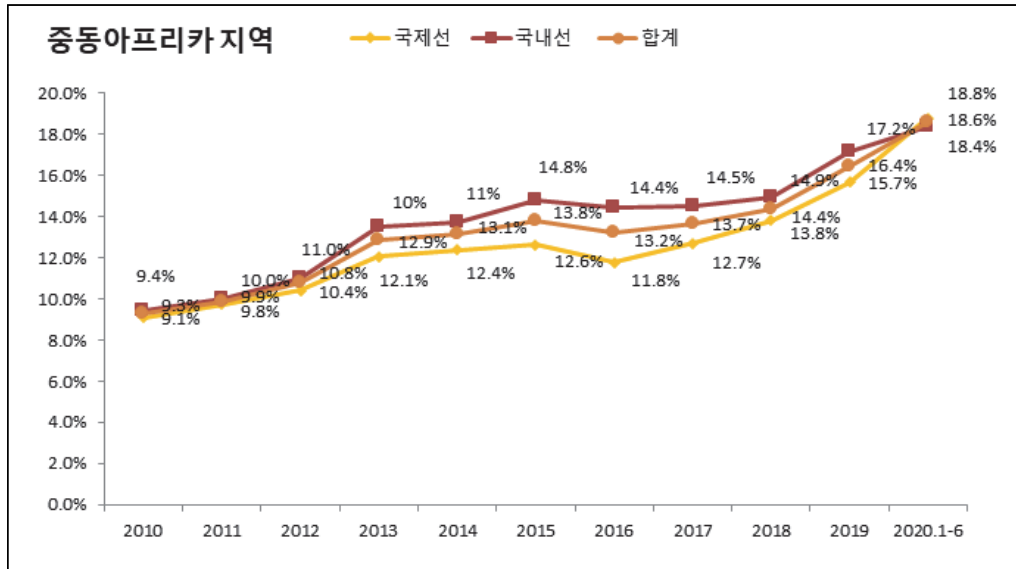
- 2020년 1월부터 6월까지 전 세계 저비용항공사 공급좌석 점유율은 국제선 15.7%, 국내선 34.8%, 전체 32.2%를 나타냄
 - 아시아·태평양 지역 점유율 : 국제선 11.8%, 국내선 31.9%, 전체 30.7%
 - 유럽 지역 점유율 : 국제선 11.2%, 국내선 43.5%, 전체 38.5%
 - 북미 지역 점유율 : 국제선 16.4%, 국내선 32.9%, 전체 31.0%
 - 중남미 지역 점유율 : 국제선 24.1%, 국내선 40.5%, 전체 37.6%
 - 중동·아프리카 지역 점유율 : 국제선 18.8%, 국내선 18.4%, 전체 18.6%



10) 2017.4월, CAPA가 2007-2016년의 점유율을 전면 수정함에 따라 과월호의 자료와 차이가 있을 수 있음







[그림 III-4] 저비용항공사의 지역별 공급좌석 점유율(2010~2020년)

나. 주요 저비용항공사

1) 아시아·태평양지역

No	국가	항공사명	코드	사용공항
1	대한민국	Air Busan	BX	PUS
2	대한민국	Air Seoul	RS	ICN
3	대한민국	Eastar Jet	ZE	GMP
4	대한민국	Fly Gangwon	4V	YNY
5	대한민국	JEJU air	7C	CJU
6	대한민국	Jin Air	LJ	ICN
7	대한민국	T'way Air	TW	GMP
8	일본	AirAsia Japan	DJ	NGO
9	일본	Jetstar Japan	GK	NRT
10	일본	Peach	MM	KIX
11	일본	Spring Airlines Japan	IJ	NRT
12	일본	Zipair	ZG	NRT
13	중국	9 Air	AQ	CAN
14	중국	Air Guilin	GT	KWL
15	중국	Beijing Capital Airlines	JD	PKX



No	국가	항공사명	코드	사용공항
16	중국	Chengdu Airlines	EU	CTU
17	중국	China United Airlines	KN	NAY
18	중국	Colorful Guizhou Airlines (Duocai Guizhou Airlines)	GY	KWE
19	중국	Jiangxi Air	RY	KHN
20	중국	Lucky Air	8L	KMG
21	중국	Spring Airlines	9C	SHA
22	중국	Urumqi Air	UQ	URC
23	중국	West Air	PN	CKG
24	대만	Tigerair Taiwan	IT	TPE
25	말레이시아	AirAsia	AK	KUL
26	말레이시아	AirAsia X	D7	KUL
27	베트남	Jetstar Pacific	BL	SGN
28	베트남	VietJet Air	VJ	HAN
29	싱가포르	Jetstar Asia	3K	SIN
30	싱가포르	Scoot	TR	SIN
31	인도	Air Deccan		BLR
32	인도	Air India Express	IX	CCJ
33	인도	AirAsia India	I5	BLR
34	인도	GoAir	G8	DEL
35	인도	IndiGo	6E	DEL
36	인도	SpiceJet	SG	DEL
37	인도	TruJet	2T	HYD
38	인도네시아	Citilink	QG	SUB
39	인도네시아	Indonesia AirAsia	QZ	CGK
40	인도네시아	Lion Air	JT	CGK
41	인도네시아	Wings Air	IW	SUB
42	카자흐스탄	FlyArystan		ALA
43	캄보디아	Lanmei Airlines	LQ	PNH
44	키르기스스탄	Air Manas	ZM	FRU
45	태국	Nok Air	DD	DMK
46	태국	NokScoot	XW	DMK
47	태국	Thai AirAsia	FD	DMK
48	태국	Thai AirAsia X	XJ	DMK
49	태국	Thai Lion Air	SL	DMK

No	국가	항공사명	코드	사용공항
50	태국	Thai VietJet Air	VZ	BKK
51	파키스탄	airblue	PA	KHI
52	필리핀	Cebgo	DG	MNL
53	필리핀	Cebu Pacific	5J	MNL
54	필리핀	Philippines AirAsia	Z2	MNL
55	호주	Jetstar Airways	JQ	MEL
56	호주	Tigerair Australia	TT	MEL
57	홍콩	HK Express	UO	HKG

2) 유럽지역

No	국가	항공사명	코드	사용공항
1	네덜란드	Transavia	HV	AMS
2	노르웨이	Norwegian Air Shuttle ASA	DY	OSL
3	독일	Eurowings	EW	DUS
4	독일	Germanwings	4U	CGN
5	라트비아	airBaltic	BT	RIX
6	러시아	Pobeda	DP	VKO
7	루마니아	Blue Air	0B	OTP
8	몰타	Malta Air	AL	MLA
9	스웨덴	Norwegian Air Sweden	LE	ARN
10	스위스	easyJet Switzerland	DS	GVA
11	스페인	Iberia Express	I2	MAD
12	스페인	LEVEL		BCN
13	스페인	Volotea	V7	NAP
14	스페인	Vueling	VY	BCN
15	아일랜드	Norwegian Air International	D8	CPH
16	아일랜드	Ryanair	FR	STN
17	아제르바이잔	Buta Airways		GYD
18	영국	easyJet	U2	LGW
19	영국	Jet2.com	LS	LBA
20	영국	Norwegian Air UK	DI	LGW
21	영국	Ryanair UK	RK	STN
22	영국	Wizz Air UK	W9	LTN



No	국가	항공사명	코드	사용공항
23	오스트리아	easyJet Europe	EC	VIE
24	오스트리아	Eurowings Europe	E2	VIE
25	오스트리아	Laudamotion	OE	VIE
26	우크라이나	SkyUp	PQ	KBP
27	이탈리아	blu-express		FCO
28	터키	AnadoluJet		ESB
29	터키	Onur Air	8Q	ISL
30	터키	Pegasus Airlines	PC	SAW
31	프랑스	French Bee	BF	ORY
32	프랑스	LEVEL France	LV	ORY
33	프랑스	Transavia France	TO	ORY
34	헝가리	Wizz Air	W6	BUD

3) 북미지역

No	국가	항공사명	코드	사용공항
1	미국	Allegiant Air	G4	LAS
2	미국	Frontier Airlines	F9	DEN
3	미국	JetBlue Airways	B6	JFK
4	미국	Southwest Airlines	WN	DAL
5	미국	Spirit Airlines	NK	FLL
6	미국	Sun Country	SY	MSP
7	캐나다	Air Canada Rouge	RV	YYZ
8	캐나다	Flair Airlines	F8	YEG
9	캐나다	Jetlines		YVR
10	캐나다	Sunwing Airlines	WG	YYZ
11	캐나다	Swoop	WO	YYC
12	캐나다	WestJet	WS	YYC
13	캐나다	WestJet Encore	WR	YYC

4) 남미지역

No	국가	항공사명	코드	사용공항
1	멕시코	Interjet	4O	TLC

No	국가	항공사명	코드	사용공항
2	멕시코	Viva Aerobus	VB	MTY
3	멕시코	Volaris	Y4	MEX
4	브라질	Azul	AD	VCP
5	브라질	Gol	G3	CGH
6	아르헨티나	Flybondi	FO	COR
7	아르헨티나	JetSMART (Argentina)	WJ	EPA
8	아르헨티나	Norwegian Air Argentina	DN	AEP
9	온두라스	EasySky		SAP
10	칠레	JetSMART (Chile)	JA	SCL
11	칠레	Sky Airline (Chile)	H2	SCL
12	코스타리카	Volaris Costa Rica	Q6	SJO
13	콜롬비아	Viva Air Colombia	VH	MDE
14	콜롬비아	Wingo	P5	BOG
15	페루	SKY Peru		LIM
16	페루	Viva Air Perú	VV	LIM

5) 중동·아프리카 지역

No	국가	항공사명	코드	사용공항
1	UAE	Air Arabia	G9	SHJ
2	UAE	flydubai	FZ	DXB
3	사우디아라비아	flyadeal	F3	JED
4	사우디아라비아	flynas	XY	RUH
5	오만	SalamAir	OV	MCT
6	요르단	Jordan Aviation	R5	AMM
7	남아프리카	Comair (South Africa)	MN	CPT
8	남아프리카	FlySafair	FA	JNB
9	남아프리카	kulula.com		JNB
10	남아프리카	Mango	JE	CPT
11	모로코	Air Arabia Maroc	3O	CMN
12	이집트	Air Arabia Egypt	E5	HBE
13	이집트	FlyEgypt	FT	CAI
14	짐바브웨	fastjet Zimbabwe	FN	HRE
15	케냐	Fly540	5H	NBO
16	케냐	Jambojet	JM	NBO



5.3 주요 국가 항공산업 동향

〈표 Ⅲ-10〉 주요 국가 항공산업 및 경제지수 현황(수송실적 20위)

(기준: 2020.7.1일)

구분	실적 ¹⁾ (2018) (백만톤킬로)	'20.7월 누적 저비용점유율		기단			주당편수		주당 화물처리(kg)	
		국내	국제	운항	비운항 ²⁾	주문	국내	국제	국내	국제
미 국	192,408	34.3%	17.8%	4,811	4,665	2,263	151,728	6,269	162,047,806	131,200,334
중 국 ³⁾	120,538	11.1%	17.9%	2,718	1296	1,122	153,721	2,878	257,454,585	117,481,633
UAE	55,632	-	29.0%	188	397	673	36	3,351	-	33,698,487
영 국	39,308	50.4%	51.3%	222	695	239	1,222	5,491	279,575	14,992,532
독 일	31,852	35.0%	33.1%	245	522	233	2,010	8,083	801,765	47,171,447
한 국	29,147	59.7%	43.1%	198	236	203	6,416	2,329	11,380,541	58,905,207
러시아	27,631	12.8%	6.6%	663	632	359	23,333	1,065	20,283,213	20,040,805
카타르	26,594	0.0%	4.6%	148	105	220	-	3,989	-	72,750,901
일 본	26,391	18.6%	27.6%	436	288	205	26,045	1,570	42,577,741	50,505,494
터 키	25,859	32.7%	25.1%	129	435	294	6,706	3,282	10,241,282	24,374,045
프랑스	25,041	32.8%	38.7%	147	343	102	3,897	4,866	2,119,661	14,006,453
캐나다	23,754	33.0%	13.2%	754	632	143	9,788	1,081	9,115,477	6,900,526
인 도	22,413	82.3%	63.1%	340	458	1,101	31,185	1,905	21,137,347	23,418,674
아일랜드	20,606	0.0%	41.6%	237	248	160	112	1,156	2,058	2,222,465
네덜란드	18,813	0.0%	34.6%	93	157	23	18	3,484	-	26,699,433
싱가포르	18,685	0.0%	30.3%	57	185	150	-	807	-	23,479,950
호 주	17,396	23.8%	14.6%	376	443	160	5,716	339	5,094,704	6,160,416
태 국	16,043	76.3%	38.3%	98	275	14	5,206	907	3,836,369	12,627,038
스페인	14,005	51.6%	59.5%	114	428	96	5,428	5,393	3,020,229	11,303,686
브라질	13,732	62.5%	15.2%	227	385	228	6,293	232	7,372,135	9,109,604

주: 1) 실적(2018) - 2019.9월 ICAO 발표(2018년 말 기준자료)

2) 비운항 - Inactive

3) 중국 - 홍콩, 마카오 제외

자료: CAPA, OAG, IMF