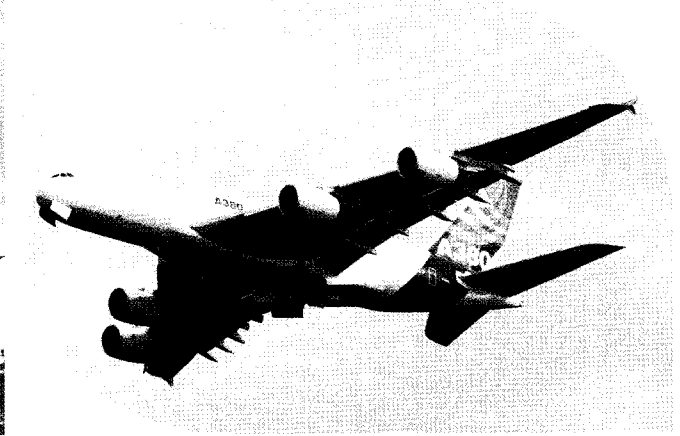
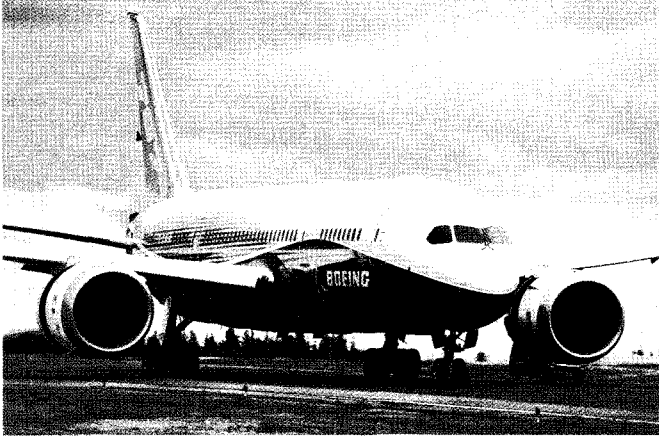


2009~2028

세계 상용기 시장 전망

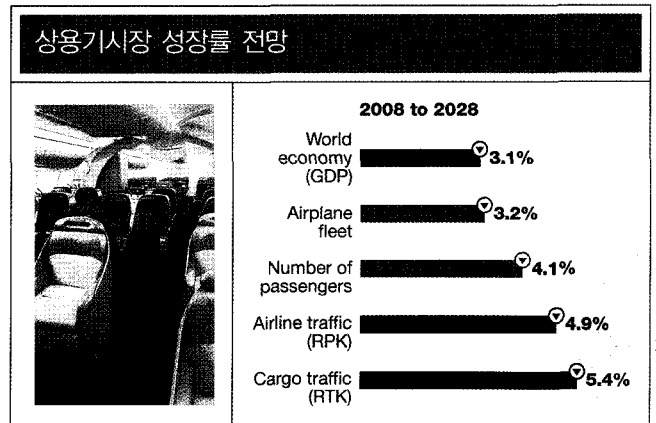


최근 몇 년간 전 세계적인 불경기가 불어 닥치면서 상용기 시장도 따라 위축된 분위기다. 2009년 한 해, 대부분의 상용기 제작사들의 매출도 줄어든 가운데 향후 20년간 전 세계 상용기 시장은 어떻게 변화될지 전망해 본다.

자료협조 : 보잉·에어버스

세계 상용기 시장, 2010년부터 회복세

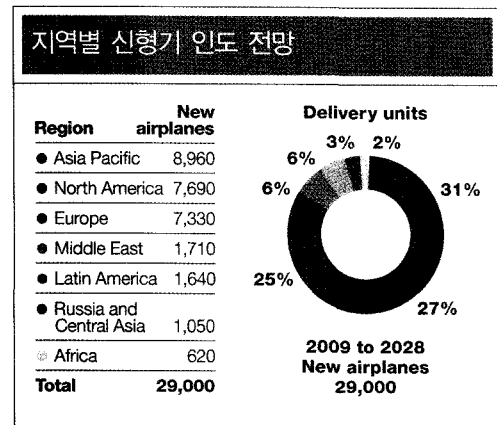
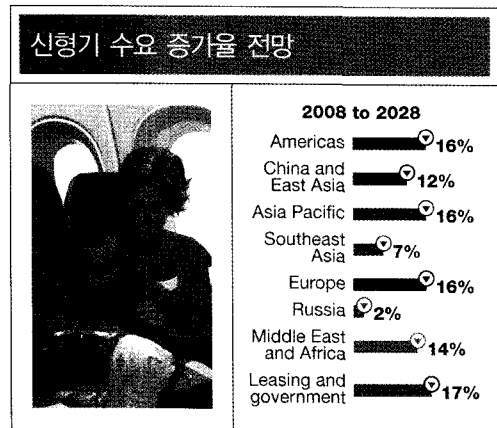
2009년까지 극도의 불황기를 겪었던 세계 상용기 시장은 다행히 2010년부터 회복세로 돌아설 것으로 보인다. 보잉의 랜디 턴세스 부사장은 지난 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2009 기간 중 가진 기자간담회에서 “경제위기 여파로 2009년 한 해 항공 수요가 감소했지만, 2010년 이후부터 회복세로 돌아설 것”이라고 전망했다. 그는 특히 “지난 30년 동안 항공여행 수요는 여러 차례 경기 변동에도 연간 약 5% 상승해 왔다”며 “2028년까지 세계 경제는 연간 3.1% 성장하고, 전 세계 항공 승객은 4.1%, 그리고 상용기 대수는 3.2% 증가할 것”이라고 전망했다. 아울러 항공여행 수요도 연간 4.9%, 화물수요량도 연간 5.4% 증가할 것으로 전망했다.



최근 A380, B787 등 고효율 성능을 갖춘 신형 기들이 속속 개발되면서, 이들 상용기에 대한 수요는 지속적으로 강세를 보일 것으로 보인다. 실제로 최근 시장 상황에도 불구하고 이들 신형기에 대한 수주는 강세를 보이고 있다. 더욱이 불안정한 유가와 날로 까다로워지고 있는 온실가스 배출 규제에 따라 연료효율성이 높고, 온실가스 배출이 적은 상용기에 대한 수요는 지속적으로 늘 것으로 전망된다.

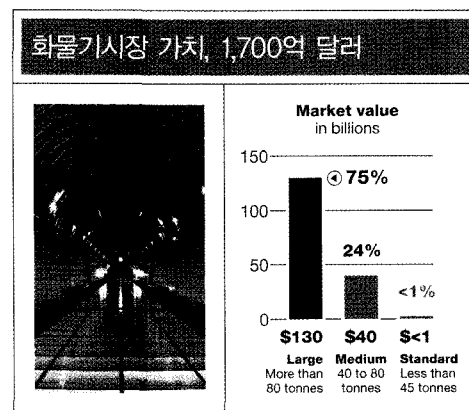
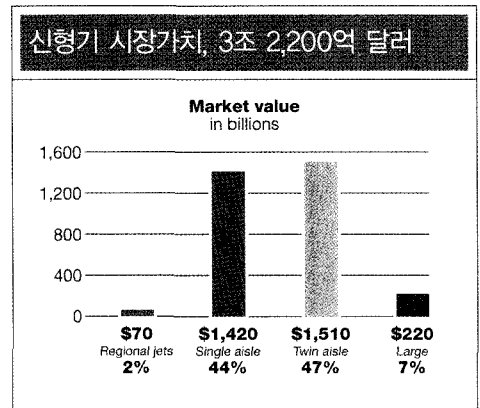
향후 20년간 신형기 29,000대 인도

보잉이 2009년 발표한 시장전망보고서(Current Market Outlook 2009-2028)에 따르면 향후 2028년까지 이러한 신형기 수요는 미국이 16%, 중국 및 동아시아지역이 12%, 아시아태평양 지역(이하 아태 지역)이 16%, 유럽이 16%, 중동 및 아프리카지역이 14% 등 전 세계적으로 평균 12.5%가 성장할 것으로 전망된다.



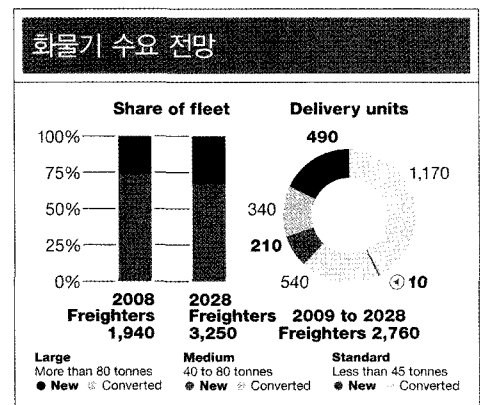
2009년부터 2028년까지 전 세계 상용기 수요는 총 35,600대. 시장가치로는 총 3조 2,200억 달러 규모이며, 이 기간 중 신형기는 29,000대가 인도될 것으로 보인다. 지역별 신형기 인도 수는 아태지역이 가장 많은 8,960대, 이어 북미지역이 7,690대, 그리고 유럽지역이 7,330대로 아태, 북미, 유럽지역의 신형기 수요가 강세를 보이고 있다.

이들 신형기 중 형태별로는 단일통로기(Single aisle)가 가장 각광을 받을 것으로 보인다. 특히 29,000대 중 단일통로기가 67%를 점유할 것으로 보여 23%를 점유할 이중통로기(Twin aisle)의 약 3배에 이를 것으로 전망된다. 그러나 시장가치로는 이중통로기가 가장 높은 전망이다. 향후 20년간 이중통로기의 시장가치는 1조 5,100억 달러로 전체 시장의 47%를 점유할 것으로 보이며, 뒤를 이어 단일통로기가 1조 4,200억 달러로 전체 시장의 44%를 점유할 전망이다. 이 외에 대형기가 2,200억 달러, 리저널기가 700억 달러의 시장가치를 가질 것으로 보인다.



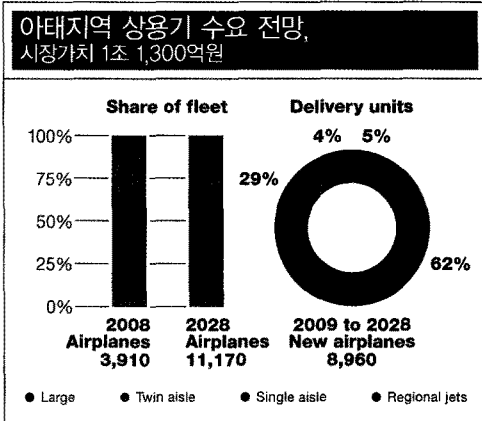
전 세계 항공화물 수요량도 연간 평균 5.4% 증가될 가운데, 화물기 부문에서는 대형 및 신형 화물기와 고효율 화물기에 대한 수요가 늘 것으로 보인다. 이는 세계 GDP 증가와 함께 국제 화물 운송량이 증가될 것으로 보이기 때문이다. 이에 따라 시장가치 또한 탑재중량이 80

톤 이상의 대형 화물기 시장이 가장 많은 1,300억 달러로 전체 시장 가치인 1,700억 달러 중 75%를 점유할 것으로 보인다. 2008년 기준 1,940대의 화물기가 운용되고 있는 가운데 2028년경까지 전망되는 화물기 수요는 3,250대로 이중 신형기 인도는 2,760대가 될 전망이다.

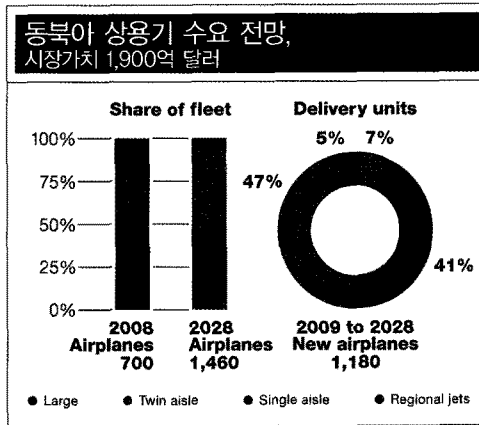


아태지역, 상용기 시장 주도

아태지역에 대한 신형기 인도 대수는 주목할 만하다. 오는 2028년까지 이 지역에 인도될 신형기는 8,960대로 전 세계 지역의 31%, 시장가치로는 1조 1,300억 달러에 달해 향후 이 지역이 가장 큰 시장이 될 것으로 전망됐다.



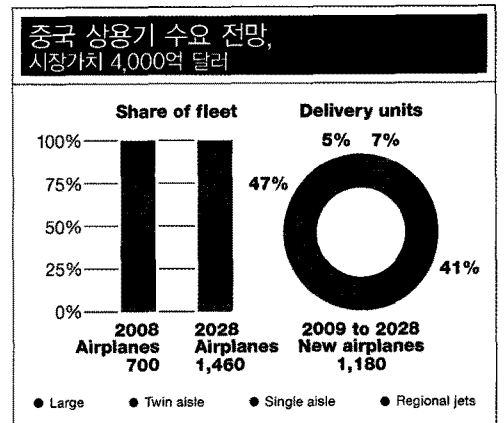
아태지역 신형기 수요 역시 단일통로기가 가장 많은 62%를 차지할 전망이며, 이중통로기가 29%로 그 뒤를 이을 것으로 보인다. 대신 신형 리저널기 수요가 신형 대형기 수요인 4%를 앞질러 5%를 점유할 것으로 전망된다.



기준, 중국에서 운용 중인 상용기 수는 총 1,430대. 그러나 2028년경까지 그 수가 4,610대로 크게 증가될 전망이며, 이 중 신형기 인도는 3,770대에 달할 것으로 전망된다.

아태지역 항공교통량 (여객 부문)도 전 세계 평균 성장률인 4.9%를 크게 웃돌 것으로 보인다. 최근 몇 년간 전 세계 지역 중 아태지역 항공교통량이 가장 많았던 가운데 향후 20년 동안에도 항공교통량이 연간 6.5% 성장, 북미지역의 약 2배에 달할 것으로 전망됐다.

아태지역 중 2008년 기준 700대 가량의 상용기를 운용 중인 동북아지역도 향후 20년 동안 상용기 수가 1,460대로 약 2배가량 늘 전망이며, 이 중 신형기 인도는 1,180대가 될 것으로 보인다.



중국을 제외한 한국, 일본 등 동북아지역 상용기 수요도 2008년 기준 700대 수준에서 2028년경까지 1,460대에 이를 전망이며, 이 중 신형기 인도는 1,180대에 이를 것으로 보인다. 특히 중국의 신형기 인도가 큰 폭으로 증가될 것으로 보인다. 2008년



한국 시장, 신형기 수요 지속

국내의 경우 오는 2028년까지 100인승 이상의 상용기 부문에서 290대의 상용기를 인도받을 것으로 보이는 가운데 에어버스는 향후 20년간 한국에서 새로운 여객기에 대한 강한 수요가 지속될 것으로 예측했다. 특히 대형 상용기가 보다 높은 비중을 차지할 것으로 보이며, 여기에는 중형 광동체기 145대와 A380과 같은 초대형 상용기 50대가 포함될 것으로 전망된다.

에어버스의 리차드 카키에 A380 마케팅 담당 총괄 이사는 “연간 4.8%의 여객기 운항 증가와 아시아의 관문으로서 한국 주요 공항의 높아지는 위상을 통해, 한국에서의 광동체기에 대한 강한 수요를 인식할 수 있다”고 밝혔다. 그는 특히 “인천국제공항이 세계의 주요 허브로서 입지를 강화하고, A380같은 초대형 상용기들이 드나드는 20개의 최고 공항 중 하나가 될 것”이라며 “이렇게 되면

인천은 Point-to-Point 서비스와 2차 목적지로의 수송을 위해 서울을 전 세계 메가시티와 잇는 가교 역할을 하게 될 것”이라고 덧붙였다.

보잉 역시 국내 항공시장이 꾸준히 성장할 것으로 전망했다. 보잉의 랜디 틴세스 부사장은 “현재 제주항공, 에어부산, 진에어 등 저가항공사들이 한국 내 전체 여객운송 중 22%를 차지하고 있다”며 이러한

추세는 당분간 지속될 것으로 전망했다. 특히 그는 향후 4년 동안 한국 경제가 호황일 것으로 전망하면서 한국의 항공시장이 향후 10년간 전 세계 평균 성장률보다 높을 것이라고 전망했다. ☺



2009~2028 상용기시장 전망 요약

Growth measures

Regions		Asia Pacific	North America	Europe	Middle East	Latin America	R&CA*	Africa	World
World economy	(GDP) %	4.4	2.4	1.9	3.8	3.8	3.7	4.9	3.1
Airline traffic	(RPK) %	6.5	3.2	4.1	6.6	6.5	5.1	5.8	4.9
Cargo traffic	(RTK) %	6.2	4.6	4.8	6.3	6.3	5.3	5.4	5.4
Airplane fleet	%	5.4	1.8	3.0	4.1	4.1	1.3	2.8	3.2
Ratio	RPK / GDP	1.5	1.3	2.2	1.7	1.7	1.4	1.2	1.6

Market size

Deliveries		8,960	7,690	7,330	1,710	1,640	1,050	620	29,000
Market value	(\$B)	1,130	680	800	300	150	90	70	3,220
Average value	(\$M)	130	90	110	180	90	90	110	110

New airplane deliveries

Large		330	40	200	130	10	20	10	740
Twin aisle		2,590	1,130	1,480	850	290	170	190	6,700
Single aisle		5,600	5,630	5,310	680	1,260	610	370	19,460
Regional jets		440	890	340	50	80	250	50	2,100
Total		8,960	7,690	7,330	1,710	1,640	1,050	620	29,000

Market value (2008 \$B, catalog prices)

Large		100	12	60	40	1	4	2	220
Twin aisle		600	250	340	200	60	30	40	1,510
Single aisle		420	390	390	50	80	50	30	1,420
Regional jets		14	30	11	2	2	8	2	70
Total		1,130	680	800	300	150	90	70	3,220

2008 fleet

Large		400	140	190	70	10	40	20	870
Twin aisle		1,010	1,010	660	360	130	200	140	3,510
Single aisle		2,330	3,780	2,970	370	880	620	410	11,360
Regional jets		170	1,850	510	40	50	350	90	3,060
Total		3,910	6,780	4,330	840	1,070	1,210	660	18,800

2028 fleet

Large		500	120	230	150	10	40	20	1,070
Twin aisle		2,980	1,720	1,580	900	340	250	310	8,080
Single aisle		7,230	6,980	5,620	750	1,900	1,030	720	24,230
Regional jets		460	880	340	60	140	250	90	2,220
Total		11,170	9,700	7,770	1,860	2,390	1,570	1,140	35,600

*Russia and Central Asia. Market values above 20 have been rounded to the nearest 10.