



지표로 보는 이슈

제108호 | 2018년 1월 19일
발행처 | 국회입법조사처
발행인 | 이내영
www.nars.go.kr

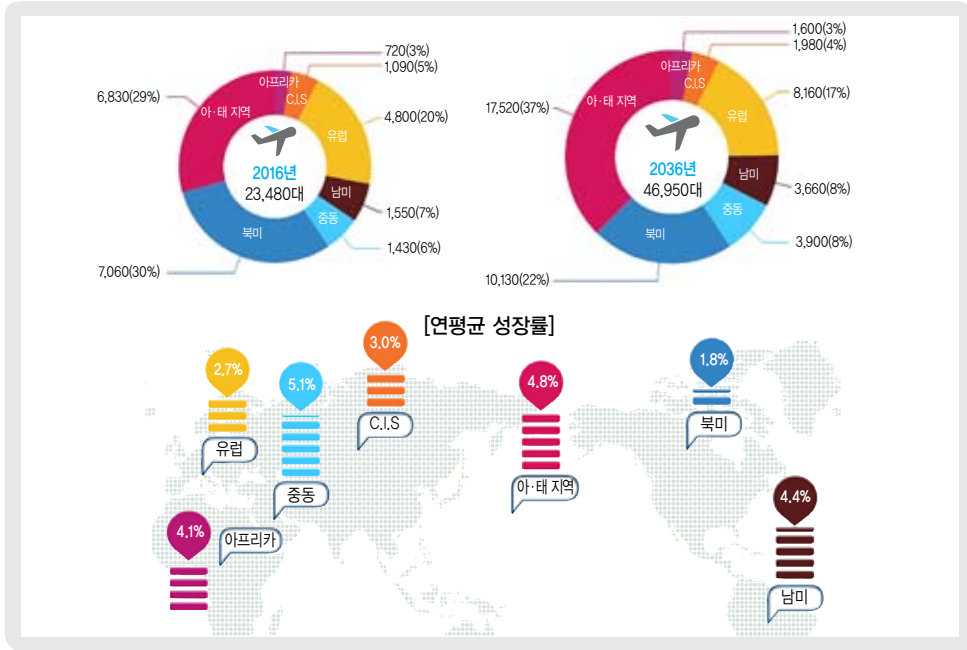
항공 정비(MRO) 산업의 현황 및 시사점

- 항공기의 전세계적인 증가 추세에 따라 항공 MRO 시장의 규모도 크게 증가할 것으로 예상됨
- 우리나라는 항공운송산업에 있어 세계 10위 이내의 운송 대국이나, 항공 MRO 산업은 운송사업자에게 소속된 정비 업체 등 내수시장 위주로 성장해왔으며, 내수시장 수요도 충족시키지 못해 해외 정비업체에 의존하고 있는 상황임
- 우리나라 항공 MRO 산업이 경쟁력을 갖기 위해서는 MRO 전문업체 육성 및 전문단지 조성, 기술 경쟁력 향상, 전략적 제휴, 전문 인력 양성 등을 추진해야 할 것이며, 정부의 적극적인 지원 및 관련 제도의 정비가 필요함



항공 정비(MRO) 산업의 현황 및 시사점

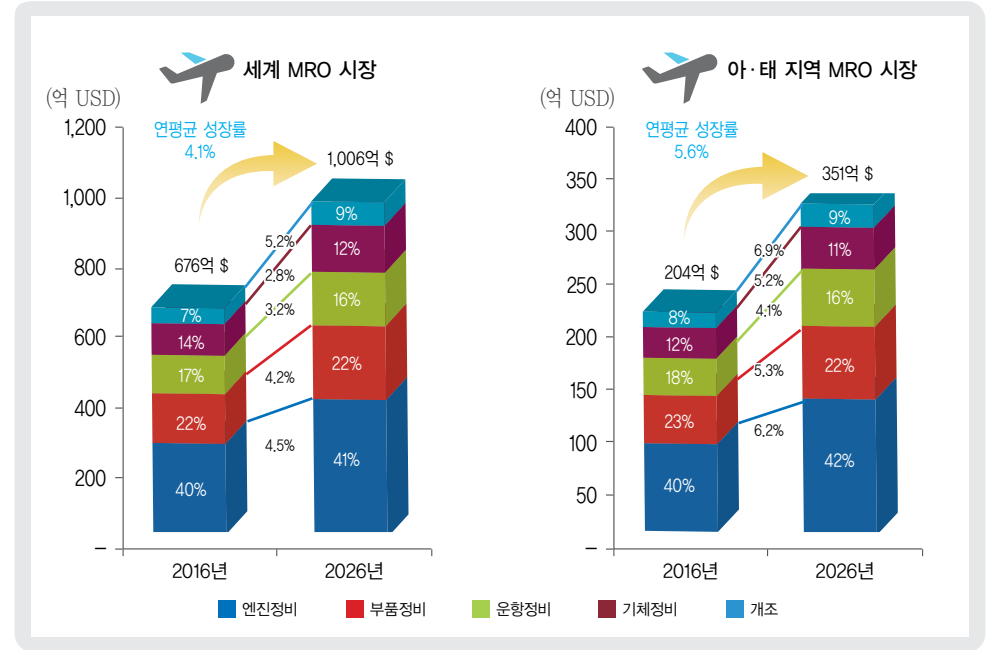
세계 항공기 보유 현황 및 전망



자료: BOEING, 『Current market outlook, 2017-2036』, 2017.

- 2036년 전세계 항공기 보유대수는 46,950대로 2016년 23,480대 대비 약 2배 증가할 것으로 전망됨
 - 지역별로는 아·태지역 17,520대(37%), 북미 10,130대(22%), 유럽 8,160대(17%), 중동 3,900대(8%), 남미 3,660대(8%), C.I.S. 1,980대(4%), 아프리카 1,600대(3%) 순으로 보유대수가 많을 것으로 전망됨
 - 이와 같은 전망에 의하면 아·태지역의 항공기 보유 비중이 29%에서 37%로 증가하는 반면, 북미는 30%에서 22%로 하락함
 - 연평균 성장률은 중동이 5.1%로 가장 높으며, 아·태지역 4.8%, 남미 4.4% 순으로 높을 것으로 예상됨

세계 MRO 시장 현황 및 전망

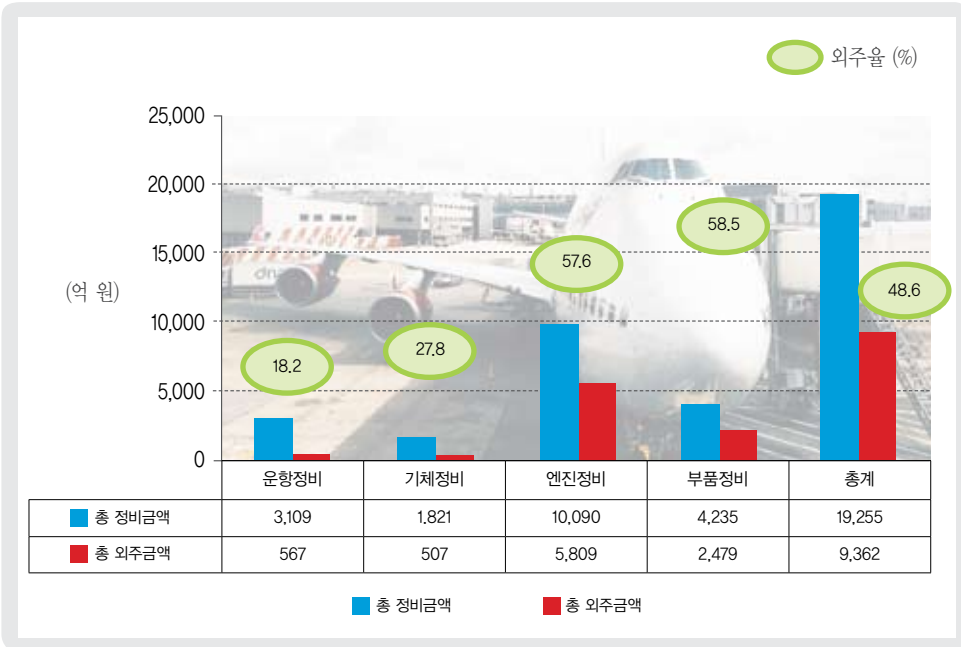


주: 2016년 Constant USD 기준

출처: ICF, 『The MRO Market and Key Trends』, 2017.

- 세계 MRO 시장 규모는 2016년 676억 달러에서 2026년 1,006억 달러로 향후 10년간 연 4.1%의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있음
 - 2016년 기준, 정비항목 중 엔진정비의 비중이 40%로 가장 높으며 부품정비, 운항정비, 기체정비가 각각 22%, 17%, 14%를 차지함
 - 엔진정비가 전체 MRO 시장 증가 비율인 연평균 4.1%보다 높은 수준인 4.5% 증가하고 점유 비율은 41% 수준이 될 것으로 예상됨
- 2016년 기준 아·태지역의 MRO 시장은 세계 시장의 30% 수준인 204억 달러 규모이며, 2026년까지 세계 MRO 시장의 성장률보다 높은 수준인 연평균 5.6%의 성장률을 보일 것으로 예상되고 있음

우리나라 항공 MRO 해외 외주 규모



주: 2016년 기준, 외주율=총 외주금액/총 정비금액(%)

자료: 국토교통부, 2017

- 2016년 기준 국내 항공사들의 정비수요는 약 1.9조 원이며, 이 중 해외외주금액은 약 0.94조 원으로 48.6% 수준임
 - 총 정비금액은 엔진정비(1.01조 원), 부품정비(0.42조 원), 운항정비(0.31조 원), 기체정비(0.18조 원) 순임
 - 해외 정비업체에 의존하는 규모가 가장 큰 부문은 엔진정비로서 5,800억 원 수준이며, 총 엔진정비 금액 중에 차지하는 비중은 57.6%임
 - 외주율로 보면, 엔진정비(57.6%)나 부품정비(58.5%)와 같은 고부가가치에 해당하는 부문의 외주율이 비교적 높은 상황이며, 관련 기술이 부족한 실정임

시사점

- 항공 MRO 산업은 전세계적인 항공기 증가 추세에 따라 그 규모도 크게 증가할 것으로 예상됨
 - 특히 아·태지역 MRO 시장은 연평균 5.6%의 성장률을 보일 것으로 예상되어 세계 MRO 시장의 견인차 역할을 할 것으로 기대됨
 - MRO 산업은 국가차원의 수출 유망 산업이자 우리나라 항공 분야의 새로운 성장동력으로 발전할 수 있는 잠재력이 있는 산업임
- 우리나라는 여객수송량, 화물수송량, 항공사 규모 등 항공운송 산업에 있어 세계 10위 이내의 운송대국이나, 항공운송산업에 비하여 항공 MRO 산업은 낙후된 상황임
 - 항공 MRO 산업은 운송사업자에게 소속된 정비업체 등 내수시장 위주로 성장해왔으며, 내수시장 수요도 충족시키지 못해 해외 정비업체에 의존하고 있는 상황임
- 정부는 「제2차 항공산업발전 기본계획(2010-2019)」과 「항공 MRO 산업 육성방안(2015.1)」등을 통해 항공 MRO 지원 기반을 마련하고 관련 정책을 추진 중임
 - 항공 MRO 산업 육성 3단계 추진 전략은 (1단계) 자립기반 확충 → (2단계) 전략 산업화 → (3단계) 해외시장 진출임
 - 2017년 12월, 국토교통부는 정부지원 전문 MRO 사업자로 한국항공우주산업(주)(KAI)를 선정하는 등 현재 2단계 추진 중에 있으며, 기본계획 및 육성방안 마련 이후 구체적 정책 추진이 다소 더디게 진행되고 있다고 평가되고 있음
- 우리나라 항공 MRO 산업이 경쟁력을 갖기 위해서는 MRO 전문업체 육성 및 전문단지 조성, 기술 경쟁력 향상, 전략적 제휴, 전문 인력 양성 등을 추진해야 할 것이며, 정부의 적극적인 지원 및 관련 제도의 정비가 필요함





지표로 보는 이슈는
입법 및 정책 현안과 관련이 있는
지표를 통해 현상을 진단하고 입법·정책적 개선방안 등
시사점을 모색하는 보고서로 수시
발간되고 있습니다.

www.nars.go.kr

국회입법조사처 홈페이지에서 더 많은 정보를 보실 수 있습니다.

