



코로나19 팬데믹 이후 항공업계 상황 진단과 상생 방안

글로벌 공항산업 Leading Value Creator

2020.08.17.

공항산업기술연구원
책임연구원 정 세 연



❖ 본 발제 자료는 인천국제공항공사의 공식적인 견해가 아니며, 연구자 개인의 의견임을 밝힙니다.

Contents



01. 항공 수요 예측

02. 경제적 파급효과

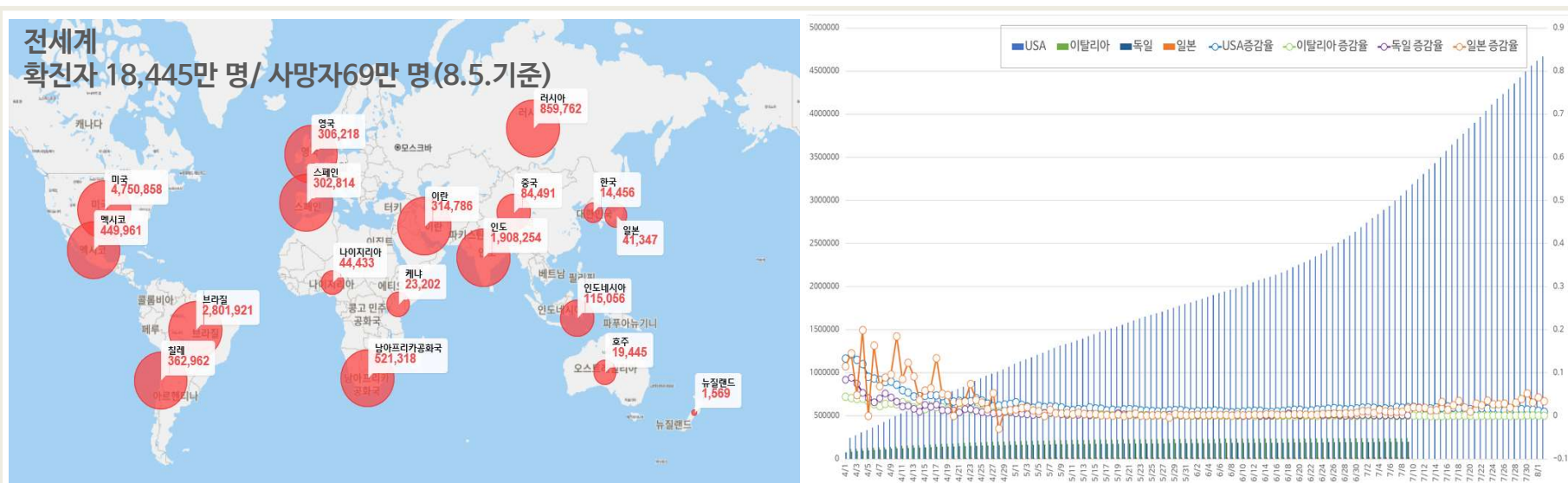
03. 항공산업 생태계 위협

04. 시사점-상생 방안

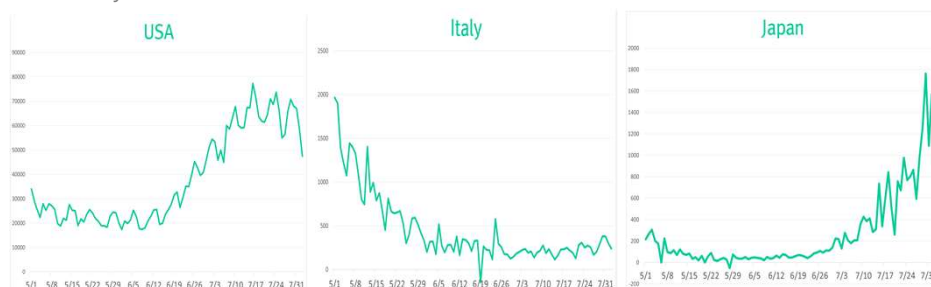
1. 수요 예측

현황 변화

▶ (코로나 19 현황) 코로나19 증가세는 감소 하였으나, 전 세계 확진자 수 18만 명 상회



* x축: 일자, y축: 일별 확진자 수



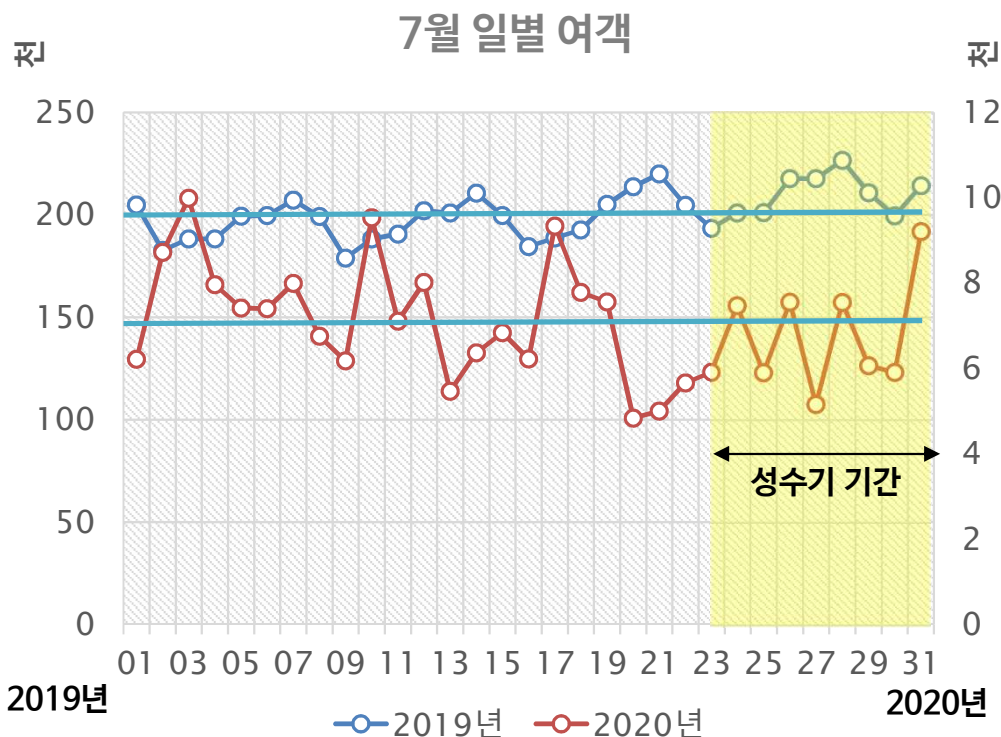
* 3월 11일 WHO의 팬데믹 선언: USA(3월 19일), 이탈리아(3월 7일), 독일(3월 5일), 일본(4월 4일) 확산 고조

2020년 하반기 코로나19 안정세를 기대했으나 **코로나 사태 완전 종식 장기화 예상**

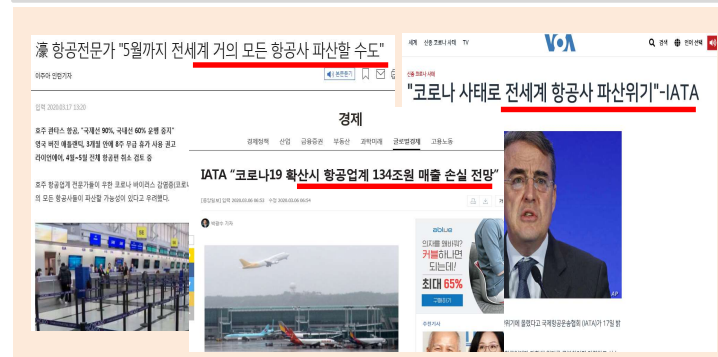
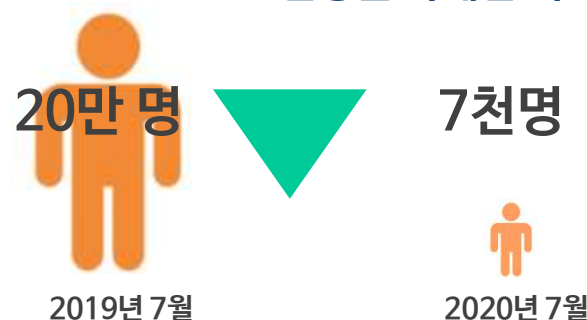
1. 수요 예측

항공 수요 현황

▶ (국제 여객 추이) 7월 누적 여객 수는 21만 9,153명으로 전년 동월 대비 약 96.5% 감소



일평균 국제선 여객 수



수요 증가 예상에도 불구하고 수요 증가 탄력도 無→

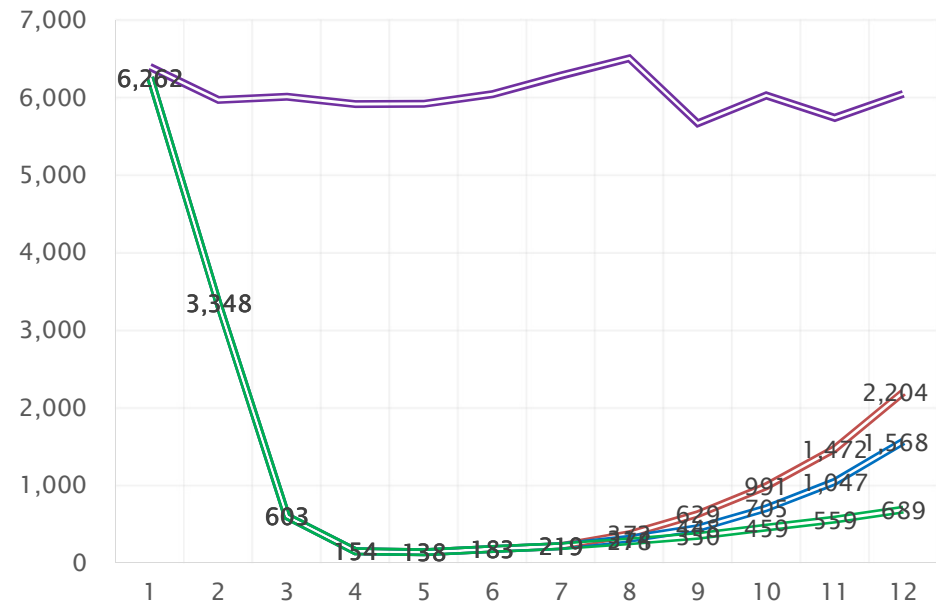
코로나19에 의한 항공업계 피해로 세계 대부분 항공업계 酷 영향

1. 수요 예측

'20년 여객 수요 예측 결과

▶ (예측 방법 및 결과) 항공수요 증감 패턴 모형, 회복 탄력성 작용 고려

구분	① 회복 탄력 효과	② 탄력효과 발생시기	③ 감소 회복 모형	전년대비 증감율
시나리오 ①	발휘	7월이후	L-shape	-76.5%
시나리오 ②	일부 미비	10월이후	L-shape	-78.8%
시나리오 ③	없음	12월이후	L-shape	-81.2%



▶ (시장전망) 코로나19 이전 수요 회복시 까지 2~5년 소요 예상

▶ (국제기구 전망) ICAO(국제민항기구)는 '20년 국제항공 이용객 최대 75% 감소 전망, ATA(국제항공운송협회), Eurocontrol(유럽항행안전기구) 등도 항공 수요가 느리게 회복 중으로 분석

1. 수요 예측

포스트 코로나19 여객 행동 조사

▶ (조사 결과) 해외여행 불안 심리로 예상 대비 수요 회복 효과 미비 가능성 有



자료: 여행관광공사 문화산업기술연구원 조사 규모: 전국 만 19세 이상 1,000명 대략(남 49.3%, 여 50.7%), 조사기간: '20. 5.13.~14.

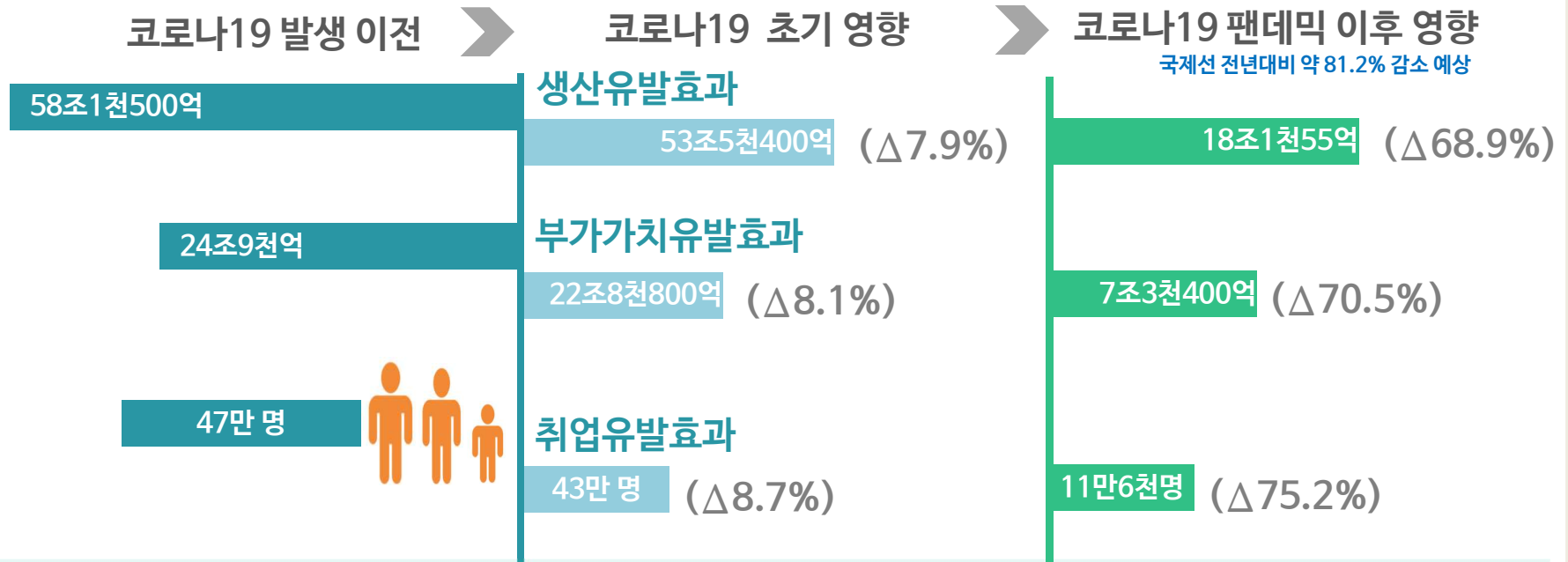
- ▶ (여행계획) 코로나19 회복 후에도 감염우려에 따라 응답자 31.8% 1년 이내 해외여행 미계획
- ▶ (여행시기) 코로나19 회복 후 여행 시기는 '백신 개발 이후' 응답자의 50% 이상이 대답
→ 감염에 대한 불안 요소 제거 후 해외여행 예정 多
- ▶ (여행시 우려점) 코로나19 회복 후 여행시 우려 사항으로 실내, 기내, 관광지내 질병 감염 및 위생 상태 불안심리가 높은 것으로 확인

해외여행 불안 심리로 예상
대비 수요 회복 효과 미비 가능성 有

2. 경제적 파급효과

수요예측에 따른 파급 효과

- ▶ **(경제적 파급효과)** 항공운송 여객 수요 및 외래 관광객 감소에 따라 **기존 20년 전망 대비** 아래와 같이 각각 유발효과 감소 발생



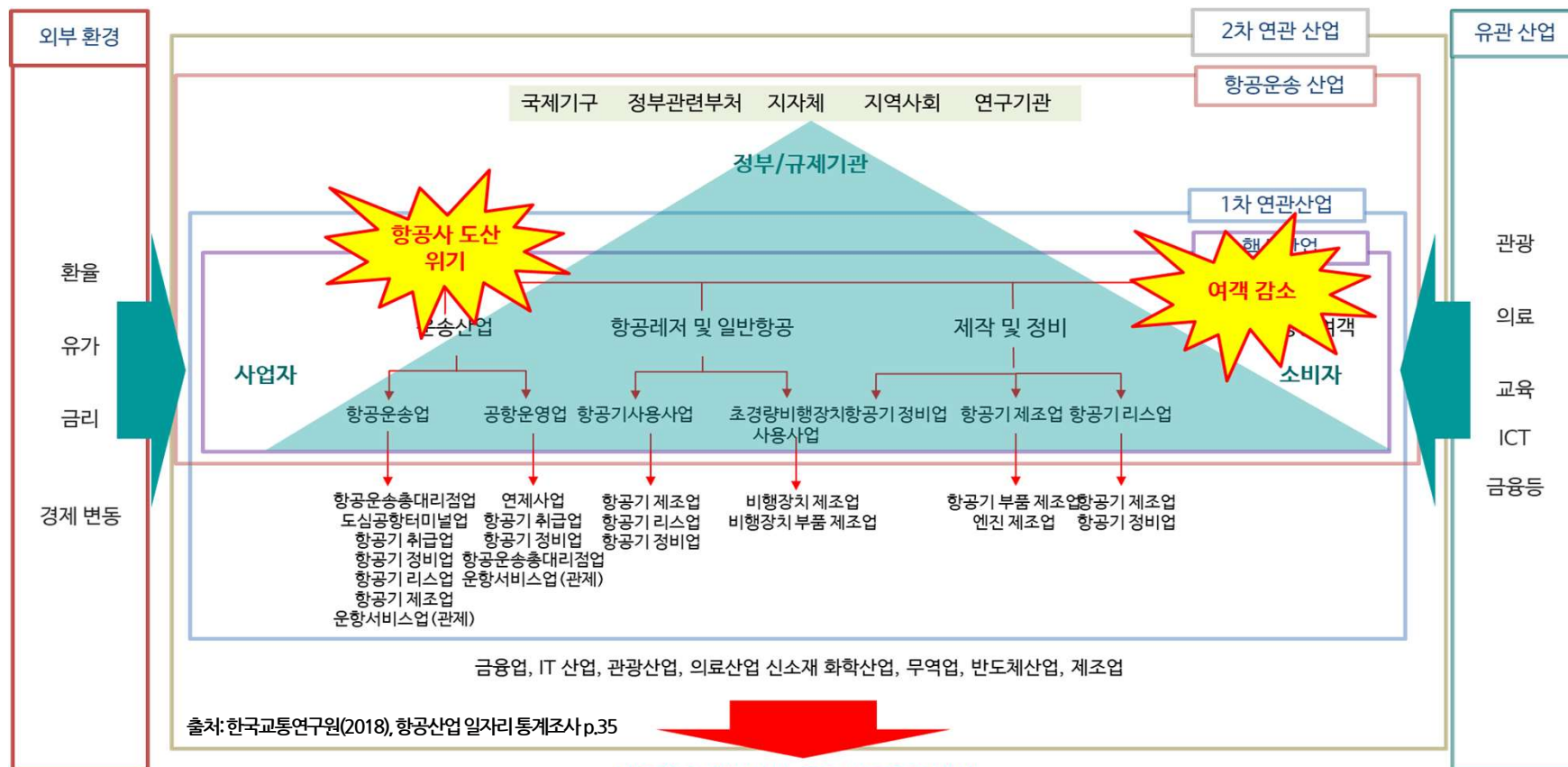
- ▶ **(코로나19 초기)** 부가가치유발 감소분은 약 2조원으로 제주항공의 1년 예상 매출액(1조 4천억) 상회 예상
- ▶ **(코로나19 팬데믹 이후)** 부가가치유발 감소분은 약 17조 6천억 원으로 **대한항공의 매출액 12조 7천억 원, 제주항공의 매출액 1조 4천억 원**→'19년 합산 매출액 상회 수준

3. 항공 산업 생태계 위협

코로나19 생태계 영향

▶ (생태계 현황) 항공운송산업을 구성하는 소비자와 사업자의 유지 불안에 따라 **전체 생태계 위협 발생**

▶ 19년 대비: 항공사 매출액 약 9조 50천억원, 공항운영비용 약 4천200억원, 외래관광객 지출액 약 14조 6천억원 감소 전망



국제선 수요 81.2% 감소 시:

생산유발효과 약 40조원, 부가가치유발효과 약 17조 6천억원, 취업유발효과 약 35만 3천명 감소 전망

생태계 유지: 항공사 지원

▶ **(복항 지원)** 경제 지원 뿐만 아니라 **수요 회복을 위한 복항 정책(입국 제한 조치완화 등) 노력 필요**

▶ **(주요국 항공산업 지원)** 무담보 보증, 세금 감면 등 적극적 경제 지원, **Restart 위한 노력(방역 안전국에 대한 격리 등 입국 제한 조치 완화)**

국가	보조금
미국	· 항공사 약 60조원 지원 의회 승인(보조금 약 30조원, 무담보 대출 30조원 등) · 항공사 직원 임금, 급여 및 복리 후생 위해 250억 달러 자원 지원
싱가포르	· 40조 경제 부양책 발표 · 보조금 및 대출 지원, 주식 및 전환사채 발행 지원 등 16조 5,000억원 지원 · 항공직원급여의 75%한달 290만원까지 지원
대만	· 항공사에 1조2,000억원 이상 1년간 무이자 대출
호주	· 항공산업에 약 5,500억원 지원
독일	· 대출보증 및 무한대 금융지원
프랑스	· 약 60조원 금융 지원
캐나다	· 11조 경제 부양 지원

〈주요국 보조금 지원 사례〉

국가	제한 조치 완화 동향
괌	· 한국, 일본, 대만 국적자 입국 허용 및 격리 해제(7.1~)
사이판	· 한국 국적자 입국 제한 완화 및 관광 재채 협의중(7.15~)
스페인	· 아시아 국가 대상 관광 개방 예정(7월)
이탈리아	· EU국가 입국 허용(6.3), 전국가 관광 재개 검토(7월)
그리스	· 한중일, 호주, 독일 등 29개국 입국 허용(6.15~)
대만	· 상용 및 환승규제 완화(7월), 관광객 입국 허용 예상(10.1)
태국	· 소규모 관광 단체 입국 허용 검토(10.1~)
인도네시아	· 비감염 증명서 제출 시 입국가능, 전면 입국 허용 예상(10월)
몰디브	· 입국 재개 계획 검토(7월)

〈주요국 입국조치 제한사항 완화 사례〉

- ❖ 182개 각국은 입국 금지 조치 중: 입국금지 조치는 148개국(중국지역 포함), 격리 조치 11개국, 검역강화 및 권고 사항 등은 24개국(사증 면제 협정 잠정 정지 56개국)

4. 시사점-상생 방안

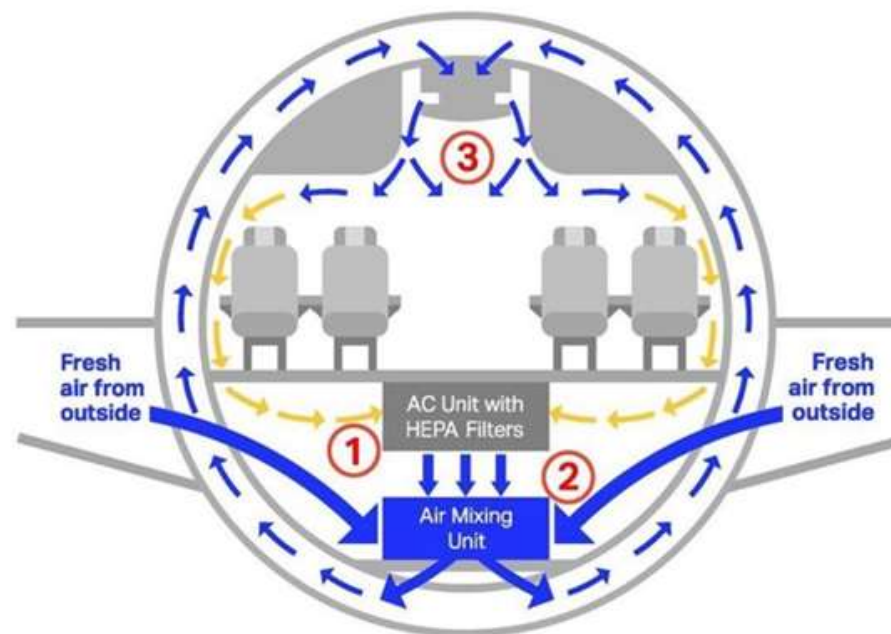
수요 회복: 안심 심리 구축

▶ **(안심여행)** 질병 감염에 대한 여객의 불안 심리 완화를 위한 **방역 체계 구축 및 정확한 정보 전달 필요**

▶ **(공항간 얼라이언스)** 코로나19 회복 안심 국가
공항간 얼라이언스를 통한 **안심 여행 기반 마련**



▶ **(안심 정보 전달)** 항공기 기내 감염 발생 우려
(설문조사 결과 전체 65.9%) 심리 완화를 위한
기내 공기질 안심 정보 등 → **정확한 정보 전달 필요**

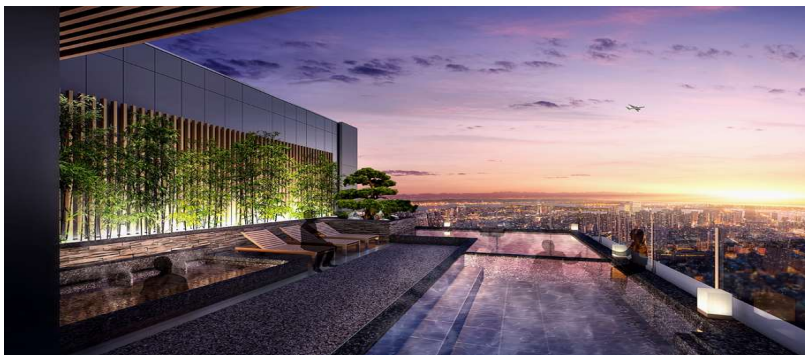


4. 시사점-상생 방안

공항 비즈니스모델 다각화: 공항 경제권 활성화

▶ **(산업경쟁력 강화)** 공항을 넘어선 새로운 가치창출을 통해 자생적 **항공수요 창출기반 마련**

▶ **(수익구조 다변화)** 해외 주요 공항 노선유치 외 낮은 항공수익 등에 따른 수익구조 다변화→ 공항들의 상업 랜드마크 건립 확산, 공항 이용객 외의 관광객, 일반인 유인 시도



〈도쿄 하네다 공항, 복합 상업시설 'Airport Garden' 오픈 예정〉



〈태국 스완나품공항, 태국최초 프리미엄 아울렛 '씨암' '20.6.19 오픈〉

감사합니다.



Leading Value Creators.