

말레이시아 항공산업 현황



kotra

Korea Trade-Investment
Promotion Agency

말레이시아 항공산업 현황

2019. 12

kotra

CONTENTS

목 차

I. 말레이시아 항공산업 현황

- 1. 개요
- 2. 특징
- 3. 시장동향

II. 말레이시아 항공기업 분석

- 1. 개요
- 2. 주요 항공 기업

III. 말레이시아 항공산업 정책 및 유관기관 정보

- 1. 항공산업 정책 개요
- 2. 항공 클러스터
- 3. 유관기관 및 협회

#. 부록 1. 말레이시아 주요 항공 전시회/세미나 2. 말레이시아 항공기업 리스트

1. 개요

○ 항공 산업 규모

- (개요) 말련 항공산업은 국영 대형 항공사(FSC), 저가 항공사, 유지·보수 서비스(MRO), 공항 운영 서비스 및 인프라 개발 등으로 산업 다양화가 이루어진 경쟁력 있는 부문임
- * 말련 내 항공산업은 2014년 기준 말레이시아 전체 GDP의 약 3.3%(49억 달러) 규모의 부가 가치를 창출한 것으로 나타남(자료원 : Oxford Economics)
- 말레이시아 항공위원회(MAVCOM)에 따르면 말레이시아의 9개사가 항공 서비스 라이선스(ASL : Air Service Licence)를 소지하고 있음

< 말레이시아 ASL 보유 기업 >

연번	기업명
1	AirAsiaBerhad
2	AirAsia X Berhad
3	FlyFirefly Sdn Bhd
4	HijrahBiru Sdn Bhd*
5	Malaysia Airlines Berhad
6	Malindo Airways Sdn. Bhd.
7	MASwings Sdn Bhd
8	My Jet Xpress Airlines Sdn Bhd
9	Raya Airways Sdn Bhd

* 자료원 : MAVCOM

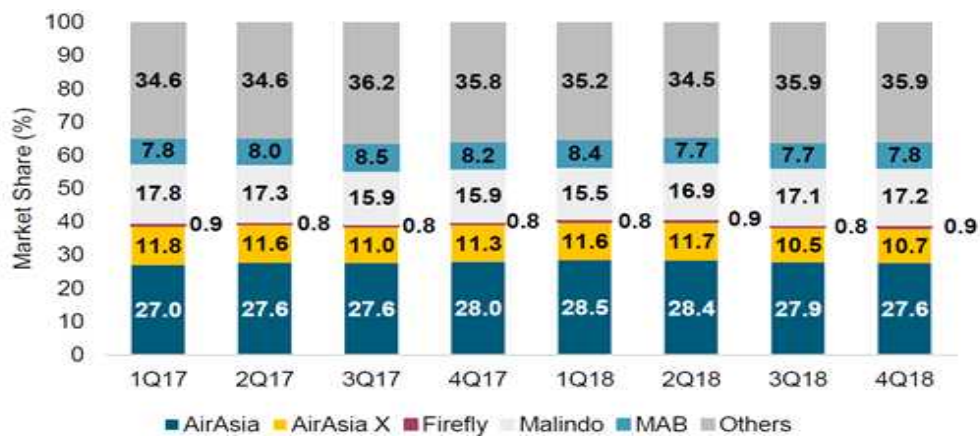
- AirAsia는 2018년 기준 국내선 점유율 62.9%, 국제선 점유율 28.1%로 말레이시아 시장 내에서 가장 우위를 점하고 있음

< '17-18년 항공사별 시장 점유율(국내선) >



* 자료원 : MAVCOM

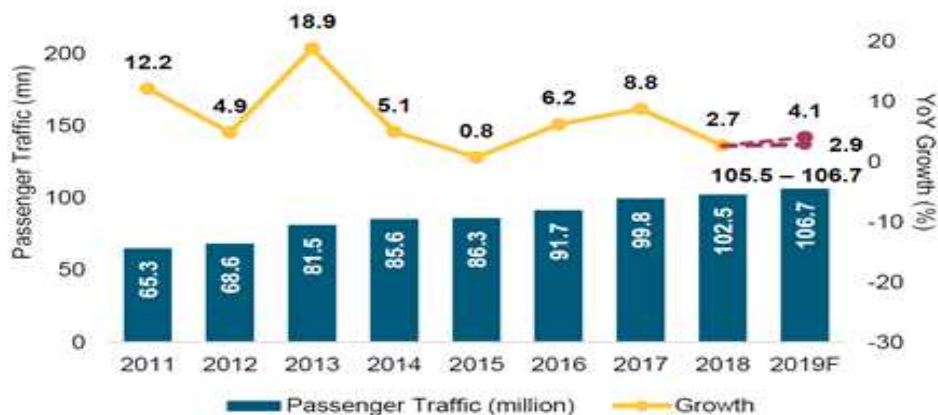
< '17-18년 항공사별 시장 점유율 - 국제선 >



* 자료원 : MAVCOM

- 말레이시아 항공위원회는 2019년 말레이시아 항공 여객 수송량이 전년 대비 2.9~4.1%p 증가한 105.5~106.7백만 명 규모일 것으로 예상

< '11-19년(예상치) 항공 여객 수송량 >



* 자료원 : MAVCOM

○ 말레이시아 항공산업 최신 이슈

- 국가항공협의회(NACC ; National Aviation Consultative Council) 설립
 - 2018년 12월, 말레이시아 교통부는 항공 산업과 관련된 계획 및 정책 수립 과정에 대한 자문 제공을 목적으로 국가항공협의회(NACC)를 설립
 - 동 협의회는 항공사, 공항 운영사 및 관련 기관을 포함한 업계의 모든 이해 관계자를 모아 항공기 운영 효율성과 서비스 개선의 기반 역할을 수행 할 예정
- 공항 부동산 투자신탁(REIT, Real Estate Investment Trus) 출범
 - 연간 약 7억 링깃(한화 약 1,967억원) 규모의 기금을 모을 것으로 예상되는 공항 부동산 투자 신탁은 말레이시아 항공 산업에서의 또 다른 획기적 사건으로 꼽힘
- 국외 출국자 대상 출국세 부과(2019년 9월부터)
 - 말레이시아 정부는 국내 여행을 장려를 위해 2019년 9월부터 국외 출국자 대상 출국세 부과 계획을 2019년도 예산안에 포함
 - 아세안 국가로 출국 시 20링깃의 출국세가 부과되며, 비아세안 국가로 출국 시에는 40링깃이 부과 될 예정
- 페낭 국제공항 확장
 - 말레이시아 공항홀딩스(MAHB; Malaysia Airports Holdings Berhad)는 '19년 7월 초 재무부의 승인을 받고 페낭 국제공항 확장 계획을 진행 할 준비가 되었다고 발표
 - * 페낭 국제공항의 이용객 수용량은 65백만 명이나 2018년 수용량의 120%에 해당하는 78백만 명이 공항을 이용하였으며, 2022년에는 97백만 명으로 확대 될 것으로 예측되어 공항 확장이 필요한 상황
 - 페낭 국제공항 확장 프로젝트에는 16백만 명을 추가 수용할 수 있도록 확장할 계획이며, 12억 링깃 가량 소요 예상
 - * 공항 건설은 MBPP(Portal Rasmi Majlis Bandaraya Pulau Pinang) 최종 승인을 받은 후인 2020년 1분기부터 시작 될 예정

2. 특징

- (Strength) 자체 항공브랜드 및 인프라 보유
 - 아시아 최초·최대 저가 항공사 AirAsia를 선두로 한 아시아 태평양 저가 항공사 부문 높은 경쟁력 보유
 - 증가하는 여객 수요를 수용 및 다양한 종류의 비행기기 운영 및 유지 가능한 공항 인프라(국제공항 6개, 국내 공항 16개 보유)
 - (Weakness) 산업적·인구학적 배경에 따른 성장세 하락 및 예산 감소
 - 이미 성숙 단계에 도달한 말레이시아 항공산업의 비교적 느린 성장세 및 인구 연령 상승에 의한 국내 여행객 규모 축소세
 - 국가 재정 악화로 인한 국방 예산 감축
 - (Opportunity) 지속적 수요 증가 및 항공 관련 국가적 프로젝트 존재
 - 2018년 기준 전년 대비 5.5%p 증가 및 여객 수송 규모 전년 대비 2.7%p 증가('18년 총 여객 수송은 102.5백만명 규모)
 - 말레이시아 정부의 신 공항 건설(Kulim 공항)과 공항 확장(Penang 국제 공항) 프로젝트 실현에 따른 시장 진출 기회
 - (Threat) 시장경쟁 및 정책적 제약
 - 말레이시아 항공사 간 치열한 경쟁
 - 말레이시아 출국세 징수 예정(2019년 9월부터)
- * (출국세) 아세안 국가 20링깃, 비아세안 국가 40링깃의 출국세 부과

Strengths	Opportunities
- 저가 항공사 발달 - 잘 구축된 공항 인프라	- 승객 증가 및 관광산업 성장 - 신규 공항 건설 및 확장
Weaknesses	Threats
- 이미 성숙한 시장 - 예산 제약	- 치열한 경쟁 - 출국세 부과

3. 시장 동향

○ 항공기 및 항공부품 수요동향·전망

- 대규모 항공기·부품 소싱

- 말레이시아는 중국과 인도에 이어 아태평양 지역 내 세 번째로 큰 규모의 시장으로서 최근에는 총 727대에 달하는 항공기를 발주 하였음

* 총 발주 규모는 에어아시아(592대), 에어아시아X(96대), 말레이시아항공(39대) 순

- 에어버스의 대 말레이시아 민간 항공기 공급 선두 주자로서, 그 소싱 활동 가치는 2023년까지 연간 550백만 달러에 달할 것으로 예상

- 말레이시아-에어버스(Airbus) 간 긴밀한 협력 관계

- 말레이시아는 동남 아시아 국가 중 복합 항공 구조물 및 부품최대 공급국이며, 에어버스 항공기 부품조달은 모두 말레이시아 생산품을 이용
- 에어버스는 말레이시아에 MRO 및 훈련시설을 설치
- 이외 말레이시아의 주요 항공산업 파트너는 CTRM, SME Aerospace, Spirit Aerosystems Malaysia, Strand Aerospace Malaysia 및 SDMK sdn bhd. 등이 있음

- 말레이시아항공은 수년간 100대의 Boeing 737 모델을 포함하여 140대 이상의 보잉 항공기를 인도하였으며, '19년 기준 현재 운항 중인 54대의 Boeing 737-800 외에 737 Max 8 제트기 25대 구매 여부를 검토 중

○ 항공기·항공부품 수출입동향 및 전망

< 말레이시아의 항공기(HS Code 8802) 수출입 현황 >

(단위 : 백만 달러)

	2014	2015	2016	2017	2018
수출	43.8	21.2	18.8	127.1	419.8
수입	3,155.5	1,165.7	1,390.0	1,483.8	2,326.4

* 자료원 : World Trade Atlas

- 2018년 말레이시아의 항공기(HS Code 8802) 교역 총액은 28억 달러 규모임.
- 말레이시아의 항공기(HS Code 8802) 수출은 2018년 419.8백만 달러로 전년 대비 230.2% 증가하였으며, 수입은 23.3억 달러 규모로 전년 대비 56.8% 증가하였음.

< 말레이시아의 항공기(HS Code 8802) 국가별 수출 현황 >

(단위 : 백만 달러)

순위	국가	2016	2017	2018
1	미국	5.9	0.2	265.7
2	인도네시아	0.0	20.4	82.3
3	싱가포르	0.0	41.1	39.5
4	아제르바이잔	0.0	0.0	19.7
5	나이지리아	0.0	0.0	7.5

* 자료원 : World Trade Atlas

- 말레이시아의 항공기 최대 수출국은 미국으로 2018년 265.7백만 달러를 수출해 전체 수출액의 63.3%를 차지
- 인도네시아로의 수출은 전년 대비 303.1p% 증가한 82.3백만 달러, 싱가포르로의 수출은 전년 대비 3.8% 감소한 39.5백만 달러를 기록

< 말레이시아의 항공기(HS Code 8802) 국가별 수입 현황 >

(단위 : 백만 달러)

순위	국가	2016	2017	2018
1	프랑스	804.2	1,274.9	2,192.9
2	미국	493.9	186.5	69.1
3	이탈리아	83.9	20.6	45.8
4	호주	0.4	0.0	18.5
5	캐나다	0.0	1.7	0.0

* 자료원 : World Trade Atlas

- 말레이시아의 항공기 최대 수입국은 프랑스로 2018년 21.9억 달러를 수입해 전체 수입액의 94.0%에 달함
- 프랑스 항공기 수입은 2017년 12.7억 달러 대비 72.0%p 증가
- 대 미국 수입은 2017년 186.5백만 달러 대비 63.0%p 감소한 69.1백만 달러에 그침

< 말레이시아의 항공부품(HS Code 8803) 수출입 현황 >

(단위 : 백만 달러)

	2014	2015	2016	2017	2018
수출	835.4	1,041.8	1,318.1	1,510.3	1,689.8
수입	1,441.4	1,412.4	1,495.3	1,479.8	1,625.6

* 자료원 : World Trade Atlas

- 2018년 말레이시아의 항공부품(HS Code 8803) 교역 총액은 33억 달러 규모
- 항공부품(HS Code 8803) 수출은 꾸준한 증가세를 보였으며, 2018년에는 16.9억 달러로 전년 대비 11.9%p 증가
- 수입은 전년 대비 9.9%p 증가한 16.3억 달러 규모임

< 말레이시아의 항공부품(HS Code 8803) 국가별 수출 현황 >

(단위 : 백만 달러)

순위	국가	2016	2017	2018
1	미국	268.5	252.5	275.7
2	영국	221.2	211.8	229.9
3	싱가포르	221.1	256.8	226.6
4	중국	64.3	112.6	198.6
5	프랑스	50.8	97.2	137.1
6	일본	62.0	87.9	85.6
7	태국	67.3	64.7	67.5
8	한국	52.1	46.9	62.6
9	네덜란드	67.2	44.6	60.2
10	호주	29.2	34.6	49.5

* 자료원 : World Trade Atlas

- 말레이시아의 항공부품 최대 수출국은 미국으로 2018년 275.7백만 달러를 수출해 전체 수출액의 16.3%를 차지함.
- 영국으로의 수출은 전년 대비 8.6% 증가한 229.9백만 달러, 싱가포르로의 수출은 전년 대비 11.8% 감소한 226.6백만 달러를 기록

< 말레이시아의 항공부품(HS Code 8803) 국가별 수입 현황 >

(단위 : 백만 달러)

순위	국가	2016	2017	2018
1	미국	516.0	452.1	464.8
2	프랑스	218.7	219.6	235.4
3	중국	107.4	141.6	214.8
4	네덜란드	138.2	217.3	150.0
5	싱가포르	127.3	88.5	108.7
6	영국	74.9	52.5	92.6
7	독일	25.7	34.0	71.5
8	이탈리아	15.4	34.6	41.5
9	인도	19.8	27.9	33.2
10	베트남	40.5	29.7	31.7

* 자료원 : World Trade Atlas

- 말레이시아의 항공부품 최대 수입국은 미국으로 2018년 수입규모는 전년 대비 2.8%p 증가(464.8백만 달러)
- 프랑스로부터의 수입은 2017년 대비 7.2%p 증가한 235.4백만 달러, 중국으로부터의 수입은 51.7%p 증가한 214.8백만 달러 규모를 기록

○ 한국의 대 말레이시아 항공부품 교역 동향

- 최근 5년간 한-말련 항공부품 수출입

< 한-말레이시아 항공부품(HS Code 8803) 수출입 현황 >

(단위 : 백만 달러)

	2014	2015	2016	2017	2018
수출 (한→말)	10.5	39.2	28.5	7.1	23.0
수입 (말→한)	18.5	46.9	52.1	46.9	62.6

* 자료원 : World Trade Atlas

- 한국의 대 말레이시아 수출 항공부품은 23.0백만 달러 규모로 5년 전 대비 119.0%p 증가(2018년 기준)
- 반면, 수입은 62.6백만 달러 규모로 2014년 대비 238%p 증가

II

말레이시아 항공기업 분석

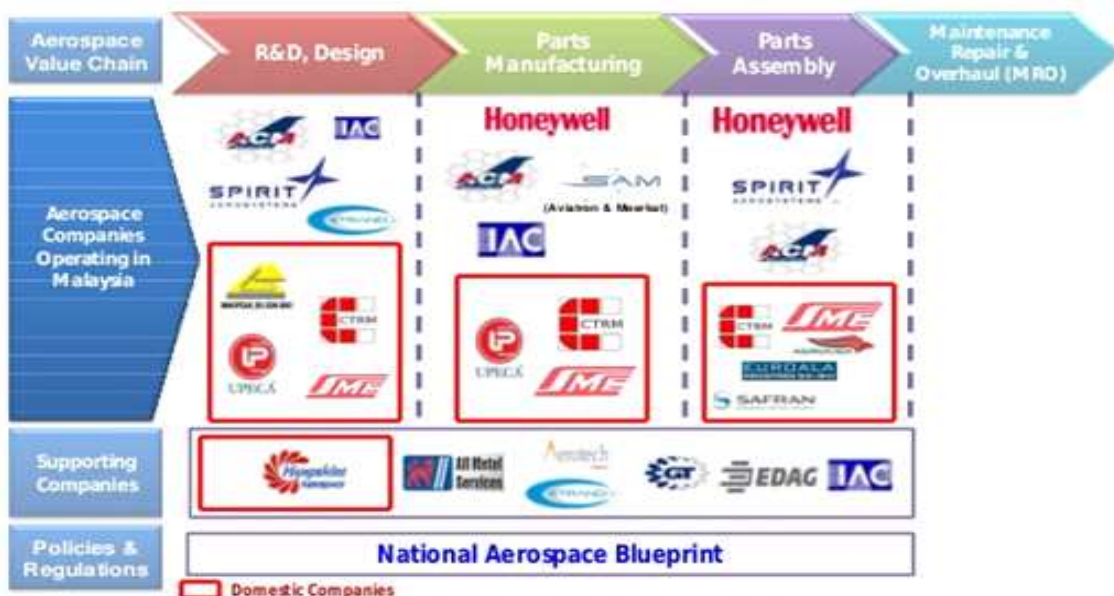
1. 개요

- 말레이시아 투자개발청(Malaysian Investment Development Authority)에 따르면, 말레이시아에는 글로벌·국내기업 등 총 200개* 이상의 우주항공 기업들이 존재

* 기업구성 : MRO 기업 66개사, 제조사 33개사, 교육·훈련 관련 기업 25개사, 엔지니어링·설계 관련 11개

- SME Aerospace, CTRM Aero Composite, Airod, and Asia AeroTechnics 등 말레이시아 국내기업들은 그동안 엄격한 글로벌 OEM 납품 기준 등을 충족시키며 제품성을 인정 받아 국제항공산업 공급 체인에 안정적으로 자리 잡았음
- 2030년까지 정비업에서 204억 링깃, 제조업에서 212억 링깃, 엔지니어링 및 설계에서 136억 링깃의 수익을 창출할 것으로 기대 됨

< 말레이시아 우주항공산업 생태계 >



* 자료원 : MIDA

< 말레이시아 우주항공산업 생태계 - MRO >



* 자료원 : MIDA

○ 말레이시아 내 주요 외국계 항공기업

연번	기업명
1	Airbus Group Malaysia
2	Spirit Aerosystems Malaysia
3	GE Engine Services Malaysia
4	Safran Landing Gear
5	Honeywell Aerospace Avionics Malaysia
6	RUAG Aviation Malaysia
7	Celestica Malaysia
8	Singapore Aerospace Manufacturing
9	Agusta Westland Malaysia
10	Hamilton Sundstrand Customer Support Centre
11	SR Technics Malaysia

○ 말레이시아 내 주요 현지 항공기업

연번	기업명
1	CTRM Aero Composites
2	SME Aerospace
3	Strand Aerospace Malaysia
4	UMW Aerospace
5	Contraves
6	Airod
7	Global Turbine Asia
8	Mycopter Aviation Services
9	BHIC AeroServices
10	Sapura Aero

2. 주요 항공기업

○ Malaysia Airlines Berhad

- 말레이시아 항공(Malaysia Airlines Berhad)는 1947년에 설립된 국적항공사로 말레이시아 국부펀드(Khazanah Nasional Berhad)가 관리 하에 있음
- 주요 생산분야는 수송기이며, 쿠알라룸푸르 국제공항에 본사 위치
 - * 직원규모 : 약 13,000여 명
- 연매출은 약 87억 링깃 규모(2017년 기준)

< Malaysia Airlines Berhad 조직도 >

Malaysia Aviation Group Corporate Structure as of 19 May 2016



* 출처 : 말레이시아 항공

○ AirAsia Berhad

- 1993년에 처음 설립된 에어아시아(AirAsia)는 국영 기업으로 처음 설립되었으며, 아시아 태평양 지역 대표적 저비용 항공사로 꼽힘
- 약 17,000여명의 직원이 일하고 있으며, 본사는 쿠알라룸푸르 제 2 국제공항에 위치
- 연 매출은 약 97억 링깃 규모(2017년 기준)

III

말레이시아 항공산업 정책 및 유관 기관 정보

1. 항공산업 정책 개요

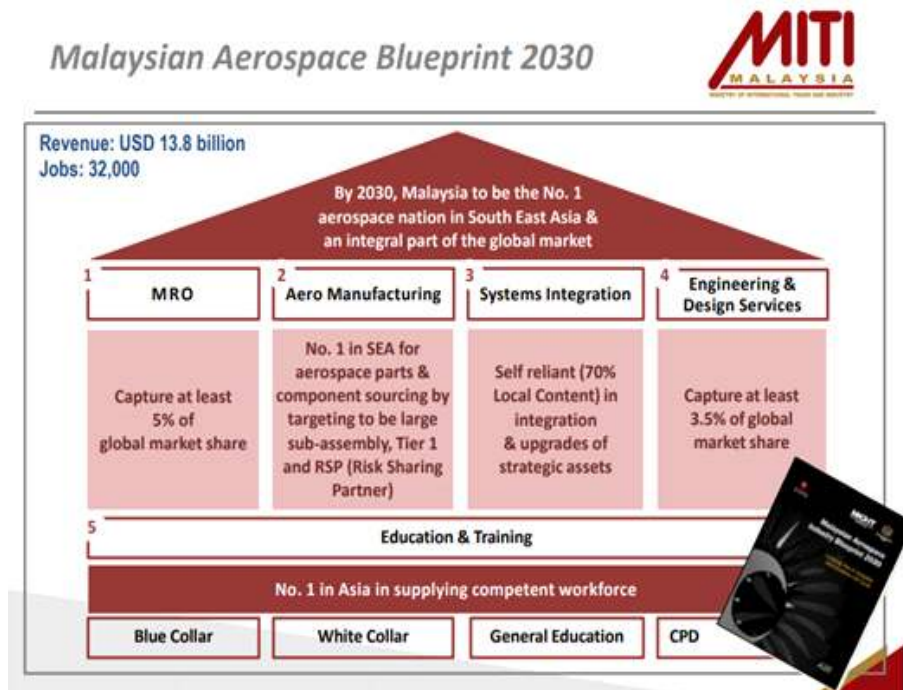
○ 말레이시아 항공 산업 청사진 2030

- '말레이시아 항공 산업 청사진 2030'은 2030년 까지 매년 522억 링깃의 수익과 3만 2천개 이상의 고소득 일자리를 창출하고, 동남아시아 최고의 항공산업 국가가 될 것을 목표로 하는 정부 계획임

< 말레이시아 항공 산업 청사진 7대 전략 >

연 번	전 략
1	산업의 미래 환경에 영향을 미치는 정책 적용
2	업계 성장과 관련된 기관들 효율성 제고
3	민간 및 군사 규정을 조화시키고 녹색 성장 실천
4	새로운 역량 개발과 산업 경쟁력 강화 위한 연구 기술 투자
5	인센티브와 자금 조달을 통한 투자 촉진
6	전문 인력 유치
7	새로운 시장 포착 및 현지 공급망 강화

< 말레이시아 항공산업 청사진 >



* 자료원 : MITI

2. 항공 클러스터

○ 주요 항공 클러스터 개요

쿠알라룸푸르 국제공항(KLIA) 에어로폴리스	
개요	· 2016년 5월 출범한 KLIA 에어로폴리스(KLIA Aeropolis)는 말레이시아공항공항홀딩스(MAHB)가 셀랑고르 세팡 KLIA 토지 100km²에 개발한 대표적인 항공 클러스터 · KLIA Aeropolis 개발은 항공 화물 및 물류, 항공우주 및 MICE & Leisure의 세 가지 핵심 클러스터를 중심으로 구성 · 말레이시아 항공 우주 산업 청사진(1997-2014)을 바탕으로 말레이시아는 세계 최대 항공 우주 시장의 주자로 부상했으며 수방 공항은 말레이시아에서 가장 큰 MRO 허브가 됨 · 현재 수방 공항(Subang Airport)과 KLIA Aeropolis는 말레이시아의 현재 항공 우주 생태계의 약 20%를 차지하고 있으며, 아시아 전역의 항공 우주 산업에 서비스를 제공 할 수 있는 완벽한 장비를 갖추고 있음
주소	· KLIA Aeropolis : Jalan Klia S4, Aeropolis, 64000 Sepang, Selangor · Subang Airport : Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah, 47200 Subang, Selangor
홈페이지	http://www.kliaaeropolis.com
KLIA 에어로폴리스 위치	
 "The 20th century was about cities building airports. The 21st century will be about airports building cities." John D. Kasarda	
* 자료원 : KLIAaeropolis	

3. 말레이시아 내 항공 유관기관 및 협회

말레이시아 항공 산업 협회 (MAIA : Malaysia Aerospace Industry Association)	
개요	· 동 협회는 상업 항공 분야 기업들이 산업 성장과 발전, 산업 진흥 및 정부 피드백 등의 공동 관심사를 해결하고자 설립한 플랫폼으로서 2016년 3월에 설립 됨 · (사업 영역 및 기능) 말레이시아 항공 우주 사업 촉진·기업들의 공동 이익 대변·對 정부 산업계 대변·사업 개발 기회 제공·對세계 말레이시아 산업 대변
홈페이지	· https://maia.my/about-us/
< 조직도 >  NAGUIB MOHD NOR President STRAND Aerospace Malaysia  DATUK ZULKARNAIN MOHAMED Deputy President Spirit AeroSystems Malaysia  ZAIRUL AMRI ADAM Treasurer MARA  DATIN SHELINA RAZALI WAHI Honorary Secretary Abdullah Chan & Co * 자료원 : MAIA	

국가우주산업조정실(NAICO : National Aerospace Industry Coordinating Office)
· ‘말레이시아 항공 산업 청사진 2030’에 따라 항공산업 발전 및 감독을 위해 설립 된 통상 산업부(MITI) 산하 기관 · (기능) 기업, 관련 정부 부처 및 기관, 학계와의 협력을 통한 항공 우주 산업의 역량 강화 지원 · 업계를 선도하는 5개의 Technical Working Group을 중심으로 항공업계 의견수렴 및 향후 산업의 발전을 위한 잠재적인 솔루션을 제안

참고1**말레이시아 내 주요 항공 전시회/세미나****□ 에어쇼**

전시회명	Langkawi International Maritime Aerospace Exhibition 2021 (LIMA'21)
개최일시/장소	2021 년 3 월(격년 개최) / The Mahsuri International Exhibition Centre (MIEC), Langkawi and The Resorts World, Langkawi, Malaysia
전시품목	· 항공기 플랫폼·시스템 및 장비 · 항공기 정비, 서비스 및 장비 · 항공기 시스템 및 부품 · 공항 장비 및 서비스 · 상업용 항공 · 상업용 해상, 상업 조선 및 선박 수리 · 커뮤니케이션 및 데이터 링크 · 통합 전투 시스템 · 물류 및 화물 포워딩 등
주관기관	말레이시아 국방부, 교통부 등 (The Government of Malaysia - Ministry of Defence, Ministry of Transport; EN Projects (M) Sdn Bhd)
홈페이지	https://www.limaexhibition.com
전시회 특징	국방, 민간 및 상업용 애플리케이션을 위한 해양 및 우주 분야 격년제 전시회로 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 규모의 전시회

□ 세미나

전시회명	Kuala Lumpur International Aerospace Business Convention 2020
개최일시/장소	23-25 June 2020, Kuala Lumpur, Malaysia
전시품목	항공 우주 및 MRO 제품,서비스
주관기관	MATRADE, abe, Malaysia Aerospace Industry Association
홈페이지	http://malaysia.bciaerospace.com
전시회 특징	국제 비즈니스 회의,컨퍼런스 및 워크샵, 우주 항공 및 MRO 산업 분야 격년제 세미나

참고2 말레이시아 항공기업 리스트

☐ Malaysia Airlines Berhad

업체명	Malaysia Airlines Berhad	설립년도	1947
매출규모	87 억 링깃(2017)	직원수	13,000
홈페이지	https://www.malaysiaairlines.com		
주소	Level 1, Administration Building, South Support Zone, 64000 Sepang, Selangor, Malaysia		
주요생산품	항공 운송업		

☐ AirAsia Berhad

업체명	AirAsia Berhad	설립년도	1993
매출규모	97 억 링깃(2017)	직원수	17,000
홈페이지	https://www.airasia.com		
주소	RedQ, Jalan Pekeliling 5, Lapangan Terbang Antarabangsa, Kuala Lumpur (klia2), 64000 Sepang Selangor Darul Ehsan, Malaysia		
주요생산품	항공 운송업		

☐ Malindo Airways Sdn. Bhd.

업체명	Malindo Airways Sdn. Bhd.	설립년도	2012
매출규모	21 억 링깃 (2017)	직원수	4,400
홈페이지	https://www.malindoair.com		
주소	Meritus@ Oasis Corporate Park, B2-1-01 Jalan PJU 1A/2A, Ara Damansara 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia		
주요생산품	항공 운송업		

☐ Flyfirefly Sdn. Bhd.

업체명	Flyfirefly Sdn. Bhd.	설립년도	2007
매출규모	RM301.9mil revenue; RM36.7mil loss after tax (2017)	직원수	501-1,000
홈페이지	www.fireflyz.com.my		
주소	Lot R-01, 3rd Floor, CITTA Mall, No: 1, Jalan PJU 1A/48, Ara Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.		
주요생산품	Air Transportation Services		

작 성 자

- 쿠알라룸푸르무역관 오윤진 과장
- 경남KOTRA지원단 이예나 사원

KOTRA자료 19-079

말레이시아 항공산업 현황

발 행 인 | 권평오
발 행 처 | KOTRA
발 행 일 | 2019년 12월
주 소 | 서울시 서초구 현릉로 13
(06792)
전 화 | 02-1600-7119(대표)
홈페이지 | www.kotra.or.kr
문 의 처 | 경남KOTRA지원단
(055-290-0612)
I S B N | 979-11-6490-096-1 (95320)

Copyright © 2019 by KOTRA. All rights reserved.

이 책의 저작권은 KOTRA에 있습니다.

