

중동 오일머니를 잡아라 ④
- 오일달러 활용 실태와 시사점 -

2005. 12.

요 약

I. 주요 산유국 최근 시장 동향

- 고유가가 지속된 최근 5년간(2000-2004) 중동으로 유입된 오일 달러는 총 1조 500억불 규모로 추정되며 2005년도의 경우 전년대비 약 20% 상승한 3,550억불에 이를 전망
- 2004년 기준 전 세계 석유 생산량의 40% 이상을 점유하고 있고 국가 수입의 90% 이상을 석유에 의존하고 있는 중동 아프리카 산유국들은 고유가로 인한 정부재정의 대폭적인 증가로 경제 활성화 지속

II. 오일달러 활용 실태

- 사우디, 이란, UAE, 쿠웨이트, 리비아 등 주요 5개 산유국 '04년도 재정수입은 2,049억불로서, 전년대비 396억불 증가가 예상되며 '05년도 계속적인 고유가 기록갱신으로 최소 20% 이상이 증가한 480억불의 재정수입 증가예상
- 고유가에 따른 경제회복 등으로 발전, 담수, 정보통신 등 대대적인 인프라 확충이 예상되며 매년 1,000억불 이상의 인프라 투자가 지속될 것으로 전망
- 2000년 1,594억불, 1,300억불에 이르렀던 중동, 아프리카의 수입 시장 규모 대비 2004년 각각 52.7%, 59.0%의 성장세를 기록하며 2,433억불, 2,068억불의 시장으로 성장

Ⅲ. 우리나라 진출 현황

□ 우리나라의 최근 對중동 아프리카 수출 현황

○ 수출 증가세 지속

- 중아지역의 2004년도 수출 규모는 전년대비 42.1%라는 폭발적인 수치를 기록하며 우리나라 총수출 증가율을 앞선 바 있으며 2005.1-10월 수출 규모는 전년 동기 대비 11.5% 증가 추세 기록

○ 중동 아프리카 지역, 우리나라 제 1의 해외 플랜트/건설 시장

- 2005년의 경우 국제 유가 상승과 더불어 중동 아프리카 국가들의 발주 물량이 증가하여 우리나라의 대중동 아프리카 플랜트 및 건설 수주 규모가 대폭적인 상승세 기록
- 2005.1.1-.12.18 기간 내 전체 플랜트 및 건설 수주액은 각 477억불, 107억불이며 이중 중동 아프리카 지역에서 289억불 (중동 : 195억불, 아프리카 : 94억불), 75억불(중동 : 63억불, 아프리카 : 12억불)을 수주하여 50%, 70% 이상의 점유율 기록

□ 각국별 경쟁국 진출 동향

- UAE의 경우 독립이후에도 영국, 미국, 프랑스, 이태리, 독일 등 외국전문가들이 정부 및 산업계 곳곳에 포진하여 CEO, 기술자문 등의 역할을 담당

- 2004/5 회계연도 중 이란-중국간 교역규모가 70억불을 상회할 정도로 최근 중국의 대이란 진출이 활발해지고 있으며 안정적 에너지 확보를 위한 중국 대오만 진출 노력도 증대되고 있음

IV. 시사점

- 중동 산유국의 오일 및 가스분야에 대한 지속적인 투자가 전망되며 벤더 등록 등을 통한 지속적인 입찰 참여 필요
- 또한 탈 석유화 및 산업다각화 정책과 관련된 중소형 플랜트에 대한 투자 증가에 대비한 적극적인 진출 방안 및 분야 모색 필요
- 경제사절단 파견, 심포지움 개최 등 민관 협력을 통한 다각적 진출 노력 지속
- 중국과 같이 에너지 수입 정책과 연계하여 민·관이 협력하여 전략적으로 접근하는 전략이 바람직하며 단순 수주 전략이 아닌 현지 투자도 병행하는 장기적인 접근 전략이 요구됨
- 기술 수준 격차로 중국 등 후발 경쟁국이 아직 격차를 좁히지 못한 정밀기계류, IT 제품, 가전기기, 고급 철강, 의약품 등 경쟁우위 제품 수출에 대한 집중도 제고 필요
- 가격 및 기술 경쟁력 보완 외에도 한국 상품 및 국가 이미지 제고를 바탕으로 마케팅 활동을 통하여 시너지 효과 극대화 모색

목 차

I. 주요 산유국 최근 시장 동향 / 1

II. 오일달러 활용 실태 / 3

1. 개황 / 3

2. 중동 국별 동향 / 4

III. 우리나라 진출 동향 / 21

1. 우리나라의 대중동 아프리카 교역 현황 / 21

2. 각국별 경쟁국 진출 동향 / 25

IV. 시사점 / 31

I. 주요 산유국 최근 시장 동향

□ 고유가에 따른 중동 및 아프리카 산유국 중심의 경제활성화 추세

- 고유가가 지속된 최근 5년간(2000-2004) 중동으로 유입된 오일 달러는 총 **1조 500억불** 규모로 추정되며 2005년도의 경우 전년대비 약 20% 상승한 3,550억불에 이를 전망
- 2004년 기준 전세계 석유 생산량의 40% 이상을 점유하고 있고 국가 수입의 90% 이상을 석유에 의존하고 있는 중동 아프리카 산유국들은 고유가로 인한 정부재정의 대폭적인 증가로 경제 활성화 지속

<중동 아프리카 원유 생산 동향>

(단위 : 천 b/d,%)

국가명	연도별 생산량					증가율 (‘04/’03)	전체 비중
	2000	2001	2002	2003	2004		
사우디 아라비아	9511	9263	8970	10222	10584	3.7%	13.1%
이란	3818	3730	3414	3999	4081	2.3%	5.2%
UAE	2499	2430	2126	2547	2667	5.2%	3.3%
쿠웨이트	2104	2092	1861	2238	2424	8.7%	3.1%
이라크	2583	2376	2035	1350	2027	50.8%	2.6%
카타르	855	854	783	917	990	9.0%	1.2%
오만	959	961	900	823	785	-4.4%	1.0%
시리아	552	585	547	564	536	-4.7%	0.7%
예멘	450	471	461	454	429	-5.4%	0.5%
중동 전체	23378	22808	21145	23163	24571	6.4%	30.7%
나이지리아	2155	2274	2103	2263	2508	10.8%	3.2%
알제리	1578	1562	1681	1857	1933	5.0%	2.1%
리비아	1475	1425	1376	1488	1607	8.4%	2.0%
앙골라	746	742	905	885	991	12.3%	1.3%
이집트	781	758	751	749	708	-4.9%	0.9%
아프리카 전체	7857	7942	8059	8464	9264	10.1%	11.4%
총계	74950	74828	74443	77054	80260	4.5%	100.0%

(자료원 : BP Review 2005)

<최근 유종별 현물 연평균유가 동향 (2001~2005.11)>

(단위 : \$/Bbl)

연도	유종						
	Dubai	Brent	WTI	Oman	Iran Heavy(I/H)	Minas	Tapis
2001	22.84	24.83	25.97	22.93	21.55	24.15	25.41
2002	23.88	25.20	26.17	24.14	22.56	25.57	25.78
2003	26.80	28.81	31.08	27.41	26.41	29.48	30.13
2004	33.74	38.36	41.50	34.42	33.02	37.02	41.28
2005.1-11	49.02	54.08	56.19	50.25	47.37	53.91	57.69

(자료원 : Petronet)

□ 오일 달러 바탕으로 경기 활성화 지속 전망

- 중동 산유국들은 2000년 이후 증가된 오일 달러의 약 40%를 수입증가에 35%를 해외투자확대에, 25%를 외환보유고 확충에 사용한 것으로 추정
- 고유가 정착기조에 따라 향후에도 계속적인 오일머니를 바탕으로 중동 지역의 신규 발주 물량이 지속 증가할 것으로 예상
- 2006년 걸프 지역 오일 달러는 규모는 약 3,050억불에 이를 것이라는 전망¹⁾이 나오는 가운데 이를 바탕으로 인프라 투자 규모도 증가할 것으로 예상

1) the economist, the world in 2006

II. 오일달러 활용 실태

1. 개황

□ 세계 최대의 공공 발주시장으로 급부상

- 고유가에 따른 경제회복 등으로 발전, 담수, 정보통신 등 대대적인 인프라 확충이 예상되며 매년 1,000억불 이상의 인프라 투자가 지속될 것으로 전망
- 특히 사우디, 이란, UAE, 쿠웨이트, 리비아 등 주요 5개 산유국 '04년도 재정수입 2,049억불로서, 전년대비 396억불 증가가 예상되며 '05년도 계속적인 고유가 기록갱신으로 최소 20% 이상이 증가한 480억불의 재정수입 증가 예상

□ 공공부문 경제 활성화에 따라 민간 부문도 수입수요 확대

- 2000년 1,594억불, 1,300억불에 이르렀던 중동, 아프리카의 수입 시장 규모 대비 2004년 각각 52.7%, 59.0%의 성장세를 기록하며 2,433억불, 2,068억불의 시장으로 성장

< 중동 아프리카 수출입 규모 동향 >

(단위 : 백만불)

연도	중동		아프리카		총계	
	수출	수입	수출	수입	수출	수입
2000	267,641	159,420	147,073	130,036	414,714	289,456
2001	238,171	168,580	137,894	134,869	376,065	303,449
2002	249,239	175,250	141,963	135,895	391,202	311,145
2003	300,875	198,148	174,923	165,271	475,798	363,419
2004	379,360	243,359	228,484	206,822	607,844	450,181

(자료원 : WTO)

2. 중동 국별 동향

UAE

□ 오일달러 활용 현황

- 유가의 고공행진으로 인하여 2004년도 재정수입이 257억불로 2003년대비 22.6%가 증가한 수치이며 총 재정수입의 95%가 유가 상승에 기인
- UAE 정부에서도 재정수입원 다각화를 위해 소득세 도입, 해외 투자자산 운용수익 증대, 관광, 금융, 부동산 투자 등 비석유부문 산업 확대를 위한 노력 경주

<연도별 정부 재정 현황>

(단위 : 10억불)

구 분	2003	2004	증가율(%)
총 수입	20.012	25.726	22.6
관세 등 세금	1.919	2.522	31.4
오일 & 가스	15.460	19.979	29.2
기타	3.605	3.226	-10.5
총 지출	24.914	25.959	4.2
재정수지	-4.902	-0.233	-94.1

(자료원 : EIU)

- 중화학 공업(석유, 오일 등 에너지)분야에 대한 집중 투자와 동시에 UAE 정부의 탈 석유화 정책으로 인한 제조업 육성 및 투자도 상당부분 이루어 질 것으로 예상

- 투자와 더불어 UAE 내수부문에 대한 투자도 대폭 늘어날 것으로 전망
 - 현재 'BUBBLE'로까지 불리는 부동산투자 열풍과 함께 두바이 경전철, 도로망건설, 국제공항신축 등 신규 대형 사회 인프라 프로젝트와 맞물려 당분간 내수투자도 상당한 특수를 누릴 것으로 전망

□ 오일달러를 활용한 주요 투자내역

- 건설분야 - 2007년 까지 200억불
 - 현재 UAE 에서 향후 3 년 내, 계획 중이거나 현재 시행중인 각종 건설 프로젝트 중 공사규모 2천만불 이상의 주요 건설 프로젝트만 20건, 120억불에 이를 것으로 추정
 - 각종 소형 민간 건설 부문까지 합칠 경우 2007년까지 UAE 전체 건설시장은 200억불에 달할 것으로 예상

<주요 건설 프로젝트 >

(단위 : 백만불)

건설 공사명	금액	개요
Palm Jumeirah-Vehicular tunnel	100	- 팜아일랜드-육지 연결 - 800미터 길이의 해저터널 공사
Palm Jumeirah-East and West service tunnels	40	- 팜아일랜드 방파제 연결 서비스용 지하터널 건설
Plam Jumeirah -Monorail	150	- 육상-팜아일랜드 연결 모노레일 건설
Dubai maritime city	177	- 해양산업 진흥을 위한 종합 지원단지 건설
Hydropolis	500	- 세계최초의 해저호텔 건설계획
Dubailand	5,000	- 2000백만 평방 스퀘어에 리조트 건설
Capital tower	109	- 5성급 호텔과 아파트 2채로 이루어진 컴플렉스 건설
Jumierah beach residence	1,400	- 37개의 주거용 고층 아파트 건설
PQ 33	500	- 초대형 메가 화물 터미널 건설
Jebel Ali port Development	1,400	- 제벨알리 항구 화물처리 능력 확장
DUBAI int'l airportexpansion	1,000	- 두바이 공항 청사외에 제2청사신축과 제 2 활주로 건설
Mina Zayed Container terminal	123	- 650미터 길이의 화물터미널 건설 - 총 14채의 건물 신축 포함
Grand Mosque	345	- 아두다비 근교에 세계 최대의 모스크 건설
Six towers	114	- 15~26층 타워 6채로 이뤄진 빌딩몰
Abu Dhabi airport expansion	418	- 연간 4백만명을 추가 수용할 수 있는 2층 형태의 공항 신청사 건축
Al-Wahda mall	60	- 9층의 초대형 쇼핑몰 구축
Dubai mall	750	- 705미터 세계 초고층 빌딩을 포함 - 60만 평방미터의 쇼핑, 주거단지

○ 전력분야 - 2010년 까지 51억불

- 2010년 까지 현 11,522MW 용량에 6,600MW 추가 증설예정
- 향후 6년간 아부다비 30억불, 두바이 12억불, 샤자가 1억불 등을 투입할 예정이며 Umm al-Nar IWPP 18억불, Jebel Ali Phase 2 10억불 등 7개 주요프로젝트 진행 또는 계획

○ 원유, 가스(석유화학)분야 - 2007년 까지 44억불

- 천연가스 생산을 위한 OGD-3/AGD-2프로젝트 23억불 비롯하여 원유 증산을 위한 가스 재주입 시설공사 Umm Sahif gas reinjection 프로젝트 6억불 등 총 16개의 메이저급 프로젝트 예정

< 주요 프로젝트 >

(단위 : 백만불)

프로젝트명	금액	개요
Habshan gas expansion	350	- 기존 설비 확장 - 350백만 입방피트의 개스처리 시설 설치
Bu Hasa facilitiesupgrade(HUP)	29.6	- 65백만 입방피트 개스 처리시설 건설
OGD-3/AGD-2	2,300	- NGL 추가생산 및 피드개스 응축 및 재주입 공사
Huwaila	25	- 일산 1만배럴 원유생산시설 개발
Umm Shaif gas reinjection	600	- 원유 증산을 위한 6억입방 피트 피드 가스 재주입
Inter-refinery pipeline	200	- 원유생산,처리용 파이프라인 확충
BeAAT	47	- Ruwais에 위험물 처리공장 신설
Dolphin	90	- 카타르 북부유전에서 매일 35억 입방피트의 가스 공급시설 건설
New LPG train	250	- Das 섬에 새로운 LPG 수송라인 건설
District gas grid	300	- 아두바이전역에 가정용, 산업용 LPG 가스공급망 건설
Sharjah gas	200	- Sajaa에 새로운 가스 처리설비 건설
Jeel Ali Stroage terminal	25	- 제벨알리에 30,40만 평방미터의 가스 저장고 및 분배 터미널 건설

○ 제조설비 - 2010년 까지 3억불

- 최근 건설붐에 따라 관련 기자재 제조산업 발달 가속화
- 식품, 음료 등 기초 산업육성으로 중소형 포장 및 포장재 제조설비 증가

사우디 아라비아

□ 오일달러 활용 현황

- 원유는 수출의 약 90%, 재정수입의 70-80%, GDP의 약 40%를 차지하여 고유가에 따라 2003년 96억불, 2004년 261억불의 재정흑자 시현
- 2005년도 정부재정은 유가급등에 따라 500억불을 초과할 전망

<연도별 정부 재정수지 현황>

(단위 : 억불)

구 분	2002		2003		2004		2005	
	예산	결산	예산	결산	예산	결산	예산	결산 (전망)
총 수입	419	568	453	781	533	1,048	747	1,431
- 석유	301	443	293	616	427	827	592	947
- 비석유	117	125	160	165	107	221	154	253
총 지출	539	623	557	685	613	787	747	916
재정수지	-120	-55	-104	96	-80	261	0	515

(자료원 : EIU)

□ 오일달러를 활용한 주요 투자내역

- 사우디 정부의 2005년도 예산은 석유수출증대로 인한 재정수입 확대에 전년 대비 22% 증액 편성

- 교육훈련 : 186.9억불
- 보건복지 : 72.3억불
- 도시개발프로젝트 : 28.4억불
- 교통 및 통신 : 23.6억불
- 상하수시설개선 : 45.9억불
- 농업 및 인프라 : 5.3억불
- 기타(인건비 등) : 384.3억불

- 지난 8월 즉위한 신임 압둘라 국왕은 취임과 함께 지난 20년간 동결된 공무원, 군인 등의 급여를 일률적으로 15% 인상하고, 2004년도 재정흑자(261억불)에 대한 활용계획을 다음과 같이 발표

- 공무원급여 : 15%인상 (년간 약 45억불 소요)
- 사회간접시설 및 교육복지부문 : 80억불 5년간 균등 투자
- 부동산기금 확충 : 24억불
- 주택건설 : 27억불
- 수출촉진기금 : 40억불
- 산업개발기금적립 : 35억불
- 국가부채 상환 : 120억불

- 사우디 정부는 향후 15년간 중장기 투자계획을 다음과 같이 발표

- 사회인프라 구축 : 1,407억불

- 석유화학부문 개발 : 920억불
 - 전력 및 수자원 개발 : 1,780억불
 - 통신부문 : 600억불
 - 관광부문 : 533억불
 - 천연가스개발 : 500억불
 - 농업부문 개발 : 283억불
 - 정보기술(IT) : 107억불
 - 교육분야 : 100억불
- 석유수입 증대에 따른 재정확충 및 산업발전 추세에 따라 독립 수전력 (IWPP)형태의 담수공장, 전력프로젝트 지속 발주 및 석유화학 허브화 정책, 주베일과 안부 산업단지조성, 사우디 Aramco사의 가스개발확대 등으로 인한 추가 석유화학 플랜트 건립 예상
- 2024년까지 발전.담수 부문 900억불 투자 예정
 - 2020년까지 석유화학공장 건설에 1,400억불 투자 예상
- 원유 및 가스생산, 정유공장, 가스처리공장과 광물개발 및 광물을 이용한 비료와 알미늄공장 건설공사 발주 예상
- 석유가스부문에 2024년까지 1,300억불 투자 전망
- 기타 교통, 하수도 등 기반시설에 지속적인 투자 예상
- 철도건설(동서연결 BOT사업, 광물운송용 산업철도)과 젓다 공항, 도로확장공사 등 교통부문 투자 본격 추진전망
 - 파이프라인, 하수도시설공사, 철강 및 시멘트공장, 주택, 학교, 병원, 도로 등 토목공사 등도 활발히 전개 예상

쿠웨이트

□ 오일달러 활용 현황

<회계연도별 재정수지 내역>

구 분	금액(KD백만)					
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06(전망)
총 수입	4,965	5,337	6,219	6,937	8,963	14,252
- 석유	4,528	4,525	5,499	6,150	8,171	13,559
- 비석유	437	812	721	787	792	693
총 지출	3,188	4,746	4,927	5,523	6,315	7,232
초과분	1,777	590	1,292	1,415	2,647	7,020

(자료원 : National Bank of Kuwait)

(1\$ =0.291KD (04/05 기간중 환율로 연도별 차이 발생))

(05/06의 경우, 유가는 배럴당 53.4불, 생산량은 253만배럴 적용)

* 회계연도 : 4.1일 ~ 익년 3.31일

- 지난 1999/2000부터 2004/2005까지 6년 연속 재정흑자 시현 중이며 축적된 흑자 총 규모는 320억불 내외로 추정
 - 2005.4.1일부로 시작되는 2005/2006 회계연도에는 유가폭등으로 당해연도 흑자규모 241억불 예상
- 아울러 매년 총수입의 10%를 적립하고 있는 차세대기금 (KFFG : Kuwait Fund for Future Generation) 1000억불과 순수 민간자본 600억불이 해외에 포트폴리오 형태로 투자되어 석유판매수입과 함께 국가재원의 큰 축을 형성

□ 오일달러를 활용한 주요 투자내역

- 국민교육 및 보건에 확대 투자함과 동시에 국제 석유수요에 부응하기 위해 석유생산 및 수출과 관련된 시설들이 우선적으로 검토될 것이라고 알려짐
- 국가 최대 수입원인 석유산업 개발을 위해 유전탐사, 정유시설, 석유화학제품 생산설비 등에 오는 2020년까지 총400억불을 투자할 전망

분야	프로젝트명	규모 (백만불)	프로젝트 내용
석유화학	Project Kuwait	8,500	북부유전개발을 통한 원유생산확대
	Crude Export Fac.	1,200	원유수출기지 건설(현대중공업 수주)
	New Refinery	5,000	60만배럴 규모의 정유공장 신설
	Olefins II /Aromatics	1,200	석유화학공장 건설
발전전기	Al-Zour North	2,000	2500MW 발전소 건설
	Shuwaikh Desal.	200	30백만 g/d 담수설비 건설
토 목	Subiya Causeway	1,500	36Km 코지웨이 건설
	New Campus	3,000	쿠웨이트 대학 신캠퍼스 건설

(자료원 : MEED)

이란

□ 오일달러 활용 현황

- 2000년 205억불 수준이었던 이란의 원유 수출액은 2004년 284억불로 연평균 8.4%의 증가율 시현
- 이로써 제3차 경제개발5개년계획 기간 중인 2000-2004년 이란의 오일달러 유입 총액은 1,063억불로 집계되며 특히 2005년에는 국제유가의 고공 행진에 따라 360억불의 오일달러가 유입될 것으로 전망
- 이란은 국제유가 등락에 대비한 경제 안정과 민간투자 활성화를 목적으로 하는 Foreign Exchange Reserve Fund (FRF) 제도를 통해 오일달러 활용
 - 동 FRF 기금은 오일달러를 재원으로 하며 지난 2000년 59억불 규모로 출범, 연평균 14%씩 증가하여 2004년에는 102억불이 출연되었으며 이로써 FRF 기금은 총 298억불에 이름
 - FRF 기금 사용 내역
 - . 동 FRF 기금은 생산, 고용 창출, 비석유 부문 수출 및 개발 프로젝트에만 사용함을 원칙으로 하나 실제로는 휘발유 수입에 대한 정부보조금 등으로도 사용
 - . 이란 정부의 FRF 기금 인출액은 2001년 6억불 수준이었으나 이후 연평균 125%씩 증가하여 2004년 75억불에 달하였으며 동 기간 중 정부 인출 총액은 175억로 집계

□ 오일달러를 활용한 주요 투자내역

○ 민간 부문

- 광공업 프로젝트 저리 용자

- . 2005/6 회계연도 중 광공업 프로젝트에 총 100억불의 자금을 지원할 계획이며 그 중 63억불을 FRF 기금에서 인출할 예정
- . 동 자금은 세수 등 정부수입과 함께 재무성에 적립 후 수출 기업을 우선적으로 지원함으로써 산업용 원자재 및 기계류 등 설비 수입 재원으로 활용
- . 금리는 3~4% 수준으로 일반 여신금리 15%에 비해 매우 낮아 수신 경쟁이 치열한 실정

- 수출업체 무이자 용자

- . 이란 상무성은 비석유 부문 수출 확대 및 고용 증진을 위해 2005년부터 일정 자격을 갖춘 무역업체에 일종의 보조금 성격인 무이자 용자 및 신용 제공
- . 동 자금의 대부분은 기술 및 엔지니어링 서비스를 수출하는 제조업체 및 유관 기업을 주대상으로 함
- . 용자 금액은 수출용 상품이나 서비스의 제조, 구매 등에 필요한 소요자금 규모에 따라 결정
- . 상환 조건은 수출자, 구매자와 관련 은행간의 계약에 의하되 상환 기간의 경우 소비재 수출에 대해서는 최장 2년으로 제한

오만

□ 오일달러 활용 현황

- 순(net) 석유 재정수입 및 오일수출액 큰 폭으로 증가추세

<순 석유 재정수입 추이>

구분	2002년	2003년	2004년	2005.1-7월
금액(백만불)	6,034.3	6,369.0	8,362.9	6,662.1
(증감율,%)		(5.5)	(38.6)	(48.0)

(자료원: Central Bank of Oman, Ministry of National Economy)

<석유 수출금액 추이>

구분	2002년	2003년	2004년	2005.1-5월
금액(백만불)	8,764.1	9,491.5	11,094.2	5,807.7
(증감율,%)		(8.3)	(16.9)	(33.8)

(자료원: Ministry of National Economy)

- 최근 주요 석유 관련 재정 및 수출액 특징

- . 자체 기술적인 요인으로 인해 전체 오일 생산량이 감소했음에도 불구하고 국제오일가 상승에 힘입어 전체 오일 수출금액 및 순수익은 2003년 하반기 부터 본격적으로 상승 시작
- . 특히 순 유류수입이 연간으로는 금년 최초 100억불을 넘어설 것으로 전망

- 유가 수입원에 힘입어 전체 정부재정 수입도 '04년에는 '03년대비 두자리 수(12.3%)가 증가한 107억불을 기록한 데 이어 금년에는 7월말 현재 79억불로 전년동기대비 40.1%가 급증하고 있는 상황

□ 오일달러를 활용한 주요 투자내역

- Post Oil시대를 대비한 대형 제조플랜트 및 SOC인프라 건설을 위한 투자 증대
 - 유가수입으로 인한 대외 신용도 개선으로 인해 자체 예산보다는 외자유치를 통한 BOOT나 BOT형식의 민자사업 개발 형식의 프로젝트가 많음
- 기타 Petro-chemical, Fertilizer 등 대형 제조플랜트에 대한 투자도 급증

<'06년 발주 예정 석유 화학 등 대형제조 plant 프로젝트 현황>

프로젝트명	발주처	금액 (백만불)	예상시기
EDC(Ethylene Dichloride)	Liwa Petrochemical	300	'06.1/4
VCM(Vinyl Chloride Manomer)	Oman Oil Co	150	'06.2/4
PVC(Poly Vinyl Chloride) palnt	OOC등	150	'06.2/4

(주: 오일 Upstream분야는 제외)

- 오일/가스 증산을 위한 자체 산업에 대한 투자증대
 - 최근 국제오일 유가양등에 불구, 기술적인 문제로 인한 오일 생산량 감소로 인해 상대적인 혜택이 적었던 점을 감안, 오일 생산회복을 위한 대대적인 투자 확대
 - '05년부터 향후 5년간 매년 오일증산을 위해 15억불씩 추가 투자
 - 최근 정부차원에서 5개의 오일광구 개발 공개입찰을 실시하는 등 오일증산을 위한 오일광구 개발도 성행
- 중동 및 세계정세 불안에 따른 자체 국방력 강화를 위한 증대
 - 중동지역의 정세 및 치안불안과 맞물려 국제오일가의 상승으로 인한 재정 증대로 인해 GCC각국들이 군비를 확장하기 위한 보이지 않는 열띤 경쟁을 하고 있는 실정임
 - 지난 '05년 7월 총 8대 순찰함 구매 입찰 발주/내년까지 60대 정도 발주예정

리비아

□ 오일달러 활용 현황

- 유망 프로젝트 입찰 증가 예상
 - 지난 10년간의 경제제재 조치로 전력, 통신, 가스, 석유화학 시설들이 노후화 되어, 증설 또는 교체가 필요함

- 이에 리비아 정부는 각 분야가 장기 발전 계획을 수립, 향후 20년간 US\$310억 투자 예정
- 발전소 및 담수화(US\$120억), 정보통신(US\$155억), 석유화학(US\$35억)
- 정부 및 공기업 입찰 시장, 전체 시장의 50% 차지
 - 2002년 이후 실시된 개혁, 개방 조치로 민간 기업들의 활동이 활성화되고 있지만, 아직까지 정부 및 국영기업 입찰이 전체 시장의 약 50% 차지
 - 국제유가 상승으로 리비아의 2005년 연간 오일 수출액은 전년 대비 약 40% 증가한 US\$270억 달성 전망
 - . 2003년(US\$134억), 2004년(US\$194억)
 - . 2005년 무역수지 흑자 규모가 US\$170억 상회 전망

□ 오일달러를 활용한 주요 투자내역

- 리비아 정부는 풍부한 오일 달러를 이용, UN 및 미국 경제 제재로 낙후된 전력, 통신, 석유화학, 석유개발, 도로, 주택 건설 등 사회 간접자본 시설 확충에 투자 예정
 - 2005년 예산 전년대비 67.4% 증가한 US\$140억 배정
 - 리비아 전력공사(General Electricity Company : GECOL)는 2015년 까지 총 45억불을 투입하여 5,000MW의 발전 시설 추가 확충 예정

- 리비아 통신공사(GPTC)는 2020년까지 US\$155억을 투자, 통신 수준을 세계적인 수준으로 발전시킨다는 야심찬 계획 추진
- 소비자들의 구매력 증가로 수입 상품 시장 급성장 전망
 - 총 수입액이 전년 대비 약 25% 증가한 US\$108억 전망
 - . 2002년(US\$74억), 2003년(US\$72억), 2004년(US\$86억)
 - 특히 의약품, 밸브, 안료, 컴퓨터 및 부품, 자동차 부품 수입 급증
- 민간 기업육성을 위한 특별 저리 융자 제도 실시
 - 연 3%로 US\$4백만을 제조업 육성 기금으로 배정
 - US\$10만~US\$30만 규모의 소규모 기계 플랜트 수출 유망
 - 건설 중장비, 플라스틱 사출기, 종이컵 성형기, 프린팅 기기 유망

나이지리아

오일달러 활용 현황

○ 최근 오일달러 유입규모

- 금년도 오일달러 유입규모는 약 247억불 규모

- . 80억불은 '05년도 정부예산에 포함되어 이미 집행이 되고 있으며, 167억불은 유가상승에 따른 금년도 초과 석유수입 예상액 (금년도 6월말 기준 6개월간의 초과 석유수입액은 88억불)

○ 오일달러 활용 및 상세내역

- . 대외 채무상환 : 85억불 (파리클럽 채무상환)
- . 재정적자 해소 : 21억불
- . 화력발전소 건설(7개) : 24억 7500만불
- . 정부예산 추가배정 6억 6400만불
(농업 3700만불, 전력 1억3600만불, 도로건설 2억1900만불, 국방 1억5100만불, 경찰 5300만불, 내무 6800만불)
- . 정부저축 : 29억 6100만불)

Ⅲ. 우리나라 진출 현황

1. 우리나라의 대중동 아프리카 교역 현황

□ 우리나라의 최근 對중동 아프리카 수출 현황

○ 수출 증가세 지속

- 중아지역의 2004년도 수출 규모는 전년대비 42.1%라는 폭발적인 수치를 기록하며 우리나라 총수출 증가율을 앞선 바 있으며 2005.1-10월 수출 규모는 전년 동기 대비 11.5% 증가 추세 기록

(단위 : 백만불, %)

구 분		2003년		2004		2005.1~10	
		금액	증감율	금액	증감율	금액	증감율
수출	전세계	193,817	19.3	253,845	31.0	233,006	12.3
	중동아프리카	11,710	13.0	16,639	42.1	15,235	11.5

(자료원 : KOTIS)

- 우리나라의 對중동 수출은 1996년도 50억불을 넘어선 이래 매년 등락이 반복되다가 2002년 이후 가파른 수출 증가세 기록하였고 2004년 100억불 최초 상회 이후 2005.1-10월 전년 동기 대비 10% 증가
- 우리나라의 對아프리카 수출의 경우 1991년도에 최초로 10억대의 벽을 뚫고 전년 대비 172% 증가세로 수출액 24억불을 돌파하였고 2004년 50억불을 초과하였으며 2005.1-10월 52억불 수출 규모를 기록하며 전년 동기 대비 14% 증가

- 전체 수출액에서 차지하는 비중도 기존 5% 내외에서 2004년 6.5%의 비중을 차지하였고 2005년 1-10월간 수출 비중도 전년도 비중 지속 유지

< 연도별 우리나라의 대중동 아프리카 수출 동향 >

(단위 : 백만불, %)

연도	지역별				
	아프리카		중동		중아지역 전체
	금액	증감율	금액	증감율	
2000	2,240	-4.6	7,586	18.6	9,826
2001	2,966	32.4	7,138	-5.9	10,104
2002	2,867	-3.3	7,499	5.1	10,366
2003	3,118	8.8	8,592	14.6	11,710
2004	5,633	80.7	11,006	28.1	16,639
2005.1-10	5,241	14.0	9,994	10.3	15,235

(자료원 : KOTIS)

< 연도별 우리나라의 대중동 아프리카 수출 비중 >

(단위 : 백만불, %)

지역	2003		2004		2005.1-10월	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중
총계	193,817	100.0	253,845	100.0	233,006	100.0
아시아	99,312	51.2	129,525	51.0	120,577	51.7
유럽	31,899	16.5	44,593	17.6	43,078	18.5
북미	36,902	19.0	46,232	18.2	36,518	15.7
중남미	8,802	4.5	11,563	4.6	12,291	5.3
중동	8,592	4.4	11,006	4.3	9,994	4.3
아프리카	3,118	1.6	5,633	2.2	5,241	2.2
대양주	4,906	2.5	4,924	1.9	4,931	2.1
기타	287	0.1	369	0.1	376	0.2

(자료원 : KOTIS)

□ 건설·플랜트 수주현황

○ 중동 아프리카 지역, 우리나라 제 1의 해외 플랜트/건설 시장

- 2005년의 경우 국제 유가 상승과 더불어 중동 아프리카 국가들의 발주 물량이 증가하여 우리나라의 대중동 아프리카 플랜트 및 건설 수주 규모가 대폭적인 상승세 기록
- 2005.1.1~12.18 기간내 전체 플랜트 및 건설 수주액은 각각 477억불, 107억불이며 이 중 중동 아프리카 지역에서 289억불 (중동 : 195억불, 아프리카 : 94억불), 75억불(중동 : 63억불, 아프리카 : 12억불)을 수주하며 50%, 70% 이상의 점유율 기록

< 연도별 우리나라의 대중동 아프리카 플랜트 수주 실적 >

(단위 : 천불)

연도 지역	2001년	2002년	2003년	2004년	2005.1~12.18	총합계
북미	1,578,206	658,267	458,173	64,052	107,577	2,866,275
아시아	2,572,336	2,122,367	1,591,772	2,169,196	2,197,117	10,652,788
아프리카	1,850,747	2,738,888	1,587,765	684,316	2,539,306	9,401,022
유럽	485,444	428,429	767,340	2,153,319	519,967	4,354,499
중남미	115,004	27,718	46,851	39,440	469,665	698,678
중동	3,390,322	4,010,884	1,913,278	3,282,360	6,941,241	19,538,085
기타	139,078	38,402	-	21,520	-	199,000
합계	10,131,137	10,024,955	6,365,179	8,414,203	12,774,873	47,710,347

(자료원 : 플랜트산업협회)

<우리나라 대중동 아프리카 지역 건설 수주 동향>

(단위 : 천불)

지역명	수주 규모			
	2004년		2005.1.1~12.18	
	건수	금액	건수	금액
총계	224	7,498,313	274	10,738,859
중동	46	3,570,999	71	6,382,097
아프리카	15	711,930	15	1,234,010

(자료원 : 해외건설협회)

2. 각국별 경쟁국 진출 동향

UAE

- 미국, 유럽기업의 높은 진출도
 - UAE는 1971년 독립이후에도 영국, 미국, 프랑스, 이태리, 독일 등 외국전문가들이 정부 및 산업계 곳곳에 포진하여 CEO, 기술자문 등의 역할을 담당
 - UAE 부의 원천인 오일/가스 개발도 미국, 유럽기업들이 주축을 이뤄 추진해옴으로써 이들 국가와 기업에 대한 의존도가 매우 높음 편임
 - 각종 산업플랜트 건설에도 이들 기업의 영향력이 절대적이며 일부 일본 기업들이 유전개발, 전력시설(IWPP)등에 활발히 참여하고 있지만 아직도 UAE정부와 민간기업들이 구미선호의식이 전반에 걸쳐 팽배

쿠웨이트

- 석유화학 플랜트 분야, 유럽-한국 업체 시장 주도
 - 한때 쿠웨이트의 석유화학 관련 플랜트 건설시장은 미국과 일본업체들이 주를 이루었으나 최근에는 한국업체와 유럽업체가 시장을 주도

이란

- 급속히 확대되고 있는 중국의 대이란 진출
 - 2004/5 회계연도 중 이란-중국간 교역규모가 70억불을 상회할 정도로 최근 중국의 대이란 진출이 활발해 지고 있으며 특히 중국의 대이란 진출은 단순 교역 차원을 넘어서 자동차, 모터사이클, TV, 기타 가전제품 등 내구 소비재 분야에서 CKD/SKD 부품 공급 및 기술이전에 의한 현지 조립생산 등 산업협력 형태로 고도화
 - 중국의 괄목할만한 경제성장으로 원유 및 LNG 수요가 폭증함에 따라 이란은 자국산 원유의 최대 공급처로 일본대신 중국에 관심을 두기 시작
 - . 2004년 중국과 25년간 LNG 공급 계약을 체결하는 한편 700억불 이상 규모로 평가되는 Yadavaran 가스전 개발권을 중국에 양허
 - 또한 건설 부문에서도 중국은 테헤란 지하철 1호선 및 2호선 프로젝트 수주에 이어 8억4천만불 상당의 4호선 및 10억불 규모의 3호선 프로젝트까지도 NORINCO(China North Industries Corp)에서 독식
 - 한편, 중국은 2003년 최초의 자동차 해외 공장을 이란에 설립하여 연간 3만대의 Chery 승용차를 생산 중

○ 기타 주요국의 최근 동향

- 프랑스 Peugeot사는 이란산 자동차부품을 구매하는외국 업체하고만 협력한다는 이란 정부의 “Market for Market” 방침에 부응하여 2005년 들어 50-70종의 이란산 자동차부품 구매 계획을 시행 중

- . Renault사도 L90 세단 합작투자의 일환으로 50개사의 이란 자동차부품 업체들이 프랑스 Valeo 등 세계 굴지의 자동차부품 업체들과 총 17개의 합작투자를 시행토록 조치

- . 이란 최대의 자동차 제조업체 Iran Khodro에서는 단종된 Paykan 모델 후속으로 New Paykan을 2007년부터 이란과 중국에서 동시에 생산할 예정인데 프랑스 인기 차종 Peugeot 206 플랫폼과 인테리어를 사용할 계획

- 이란과 인도는 LNG 분야에서 컴소시움을 결성하여 긴밀히 협력하고 있으며 LNG 수출을 위한 첫 조치로 총 16억불 규모의 LNG 운반선 8척을 발주기로 합의

- . 동 LNG 운반선은 2010년까지 모두 인도될 예정인데 각각 45,000입방미터의 LNG 적재능력을 보유하여 연간 750만톤의 이란산 LNG를 인도로 수출하게 될 예정

오만

- 안정적 에너지 확보를 위한 중국 진출 노력 증대
 - 중국의 대오만 진출의 가장 핵심은 안정적인 에너지 확보에 맞추어져 있으며 오만으로부터 대량으로 에너지를 구매하고 있을 뿐 아니라 현지 에너지 개발에도 적극적인 투자를 하고 있는 상황
 - 2003년 대오만 원유수입량은 7천7백만 배럴로 오만 전체 원유 수출의 약 28%를 차지하였으며, 오만 최대 원유수입국으로 부상
 - 2004년 연간 대오만 원유수입량은 전년대비 40%가 증가한 약 1000억 배럴 수입, 전체 오만 원유 수출량의 40% 차지
 - 이외에도 2004년 8월 중국의 원유개발 국영회사인 Sinopec사가 오만에 2천 9백만불을 투자하여 오만 정부와 원유를 탐사개발하기위한 계약 체결
 - 중국의 또 다른 국영업체인 China Petroleum사는 2000년대 초기에 이미 오만에 진출 현대 Sinopec과 함께 두개사가 에너지 개발분야에서 활동 중
- 건설 분야 중국 진출 시도 활발
 - 건설분야는 최근 들어 중국이 가장 활발히 진출을 시도하고 있는 분야이며 높은 가격 경쟁력을 바탕으로 그간 각종 토목 공사 프로젝트 수주 등에 뛰어난 실적을 보이고 있음

- 2003~2004년 본격적인 진출을 시작했음에도 불구하고 중국 업체들의 수주 실적은 상당히 가시적인 성과 거양

- . Quriyat-Sur Road 프로젝트

- > 수주업체 : China Railway
- > 수주금액 : 1억 5천만불
- > 수주일시 : 2003.9월
- > 프로젝트개요 : 오만 서남부 지역의 Quriyat지역과 Sur 지역을 연결하는 80Km에 이르는 대형 도로공사

- . Muscat Wastewater Network

- > 수주업체 : Sino Hydro Corp.
- > 수주금액 : 1억 5천만불
- > 수주일시 : 2004.8월
- > 프로젝트 개요 : 무스카트 주요 지역에 폐수처리장을 설치 연결하는 Network 공사

- . Dhofar Cement Co. 확장공사 EPC(시공) 수주

- > 수주업체 : Tenjin Cement Ind. Design & research Institute.
- > 수주금액 : 35백만불
- > 수주일시 : 2004.12월
- > 프로젝트 개요 : 기존에 있는 시멘트시설에 연간 5,000MT의 시멘트를 생산하기 위한 설비를 추가로 설치하는 확장공사

리비아

- 2004년 9월 미국 및 UN의 경제 제재 해제로 미국, 영국, 일본, 중국 등 진출 강화
 - 미국은 오일 광구개발, 의료, 교육, 발전소 건설 분야에 집중 참여
 - . 2005년 미국 12개 오일 광구개발권 취득
 - . 벡텔, 블랙 앤 비치사 US\$3억 규모의 미수라타 발전소 입찰 참여
 - 영국은 오일 광구 개발, 군수, 호텔 개발 프로젝트 참여
 - . 2005년 영국 3개 광구 개발권 취득
 - . 영국사 10억불 규모의 호텔 계획 프로젝트 개발 추진
 - 일본은 오일 광구권 개발, 자동차, 대수로 공사 프로젝트 참여
 - . 일본 8개 광구 개발권 취득
 - 중국은 이동통신, 가스전 파이프 연결공사에 적극 참여
 - . ZTE사와 Libyana사에 9만회선의 이동 전화 회선 제공
 - . 2004년 11월 마감한 리비아통신공사 Backbone Network 사업에 중국 2개사 참여 중
 - . 2004년 6월 약 US\$7.2백만 오일 가스 파이프 설치 프로젝트 수주

- 통신 분야는 ERICSSON, NOKIA, ALCATEL이 시장 주도
 - . 2004년 9월 NOKIA, ALCATEL이 컨소시엄을 구성하여 2억6천6백만불 규모의 이동통신 네트워크 프로젝트 수주
 - . Ericsson Co. 2004년 6월 전화 회선 증가 프로젝트 수주

IV. 시사점

□ 주요 프로젝트 입찰에 적극 참여 필요

- 오일 및 가스분야에 대한 지속적인 투자 전망 및 벤더 등록 등을 통한 지속적인 입찰 참여

- 고유가로 인한 산유국 경기 호황은 대기업 뿐만 아니라 Oil Sector 관련 각종 기자재 및 전자재 취급 중소기업에 계도 호기로 작용할 것으로 예상되며 이에 적극적인 진출 방안과 장기적인 진출 계획 수립이 요구됨

- KOTRA의 시장개척단, 벤더등록사업, 수출상담회, 전시회 참가 등 중동지역 마케팅활성화에 적극 참가를 통한 수출 판로개척 확대 필요

- 또한 탈 석유화 및 산업다각화 정책과 관련된 중소형 플랜트에 대한 투자 증가에 대비한 적극적인 진출 방안 및 분야 모색 필요

- 건설 기자재 뿐만 아니라 CCTV 등 보안 장비 및 기타 주변 산업에 대한 수요가 지속적으로 증가

□ 민관 협력 진출 방안 모색

- 경제사절단 파견, 심포지움 개최 등 민관 협력을 통한 다각적 진출 노력 필요

□ 에너지 수입 정책 연계 진출

- 중국과 같이 에너지 수입 정책과 연계하여 민.관이 협력하여 전략적으로 접근하는 전략이 필요하며 단순 수주 전략이 아닌 현지 투자도 병행하는 장기적인 접근 전략이 요구됨

□ 경쟁력 보완 및 경쟁 우위 분야 집중

- 기술 수준 격차로 중국 등 후발 경쟁국이 아직 따라오지 못하는 정밀기계류, IT 제품, 가전 기기, 고급 철강, 의약품 등 경쟁우위 제품 수출에 대한 집중도 제고 필요
- 가격 및 기술 경쟁력 보완 외에도 한국 상품 및 국가 이미지 제고를 바탕으로한 마케팅 활동을 통하여 시너지 효과 극대화 모색

작성자

- ◆ 이태식 부분부장 (중동아프리카 지역본부)
- ◆ 이영희 책임연구원 (해외조사팀)

중동 오일머니를 잡아라 ④
- 오일달러 활용 실태와 시사점 -

발행인 : 홍기화

발행처 : KOTRA

인쇄처 : 학림사 02)752-0463

발행일 : 2005년 12월

주 소 : 서울시 서초구 염곡동 300-9
(우 137-749)

전 화 : 02)3460-7114(대표)

홈페이지 : www.kotra.or.kr

Copyright © 2005 by kotra. All rights reserved.

이 책의 저작권은 kotra에 있습니다.

저작권법에 의하여 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로
무단전재와 무단복제를 금합니다.