

KMI 발표

아프리카 시장특성 및 교역전망

박영호
2010.1.25

Contents

1

아프리카 시장특성 개요

2

주요국의 아프리카 접근전략

3

아프리카의 개발 잠재력

4

아프리카 교역현황 및 전망

A stylized world map in shades of blue with a grid overlay. Several regions are highlighted with small squares: North America, South America, Europe, Africa, and parts of Asia and Australia. The map is set against a blue background with a grid pattern.

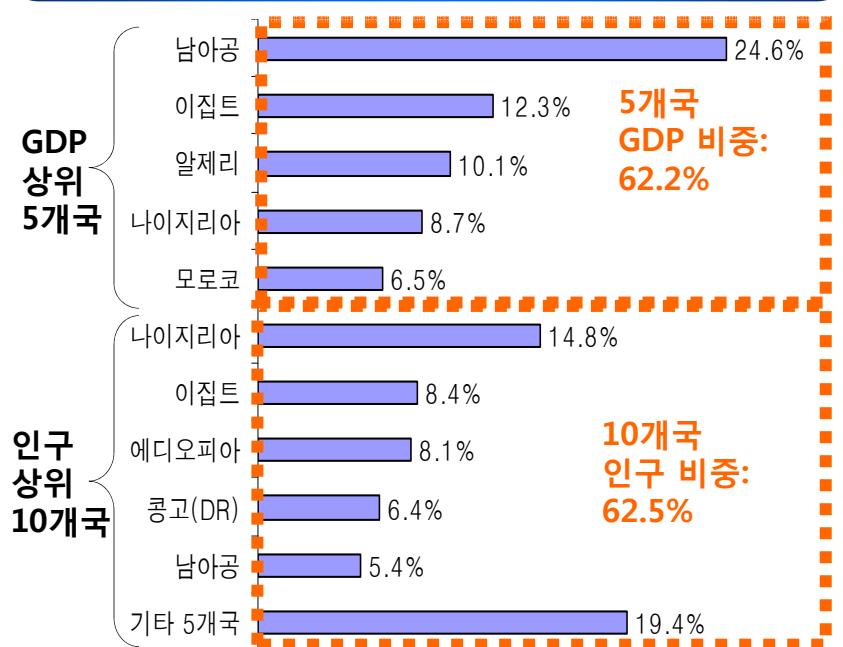
1. 아프리카 시장특성 개요

아프리카 경제 특성

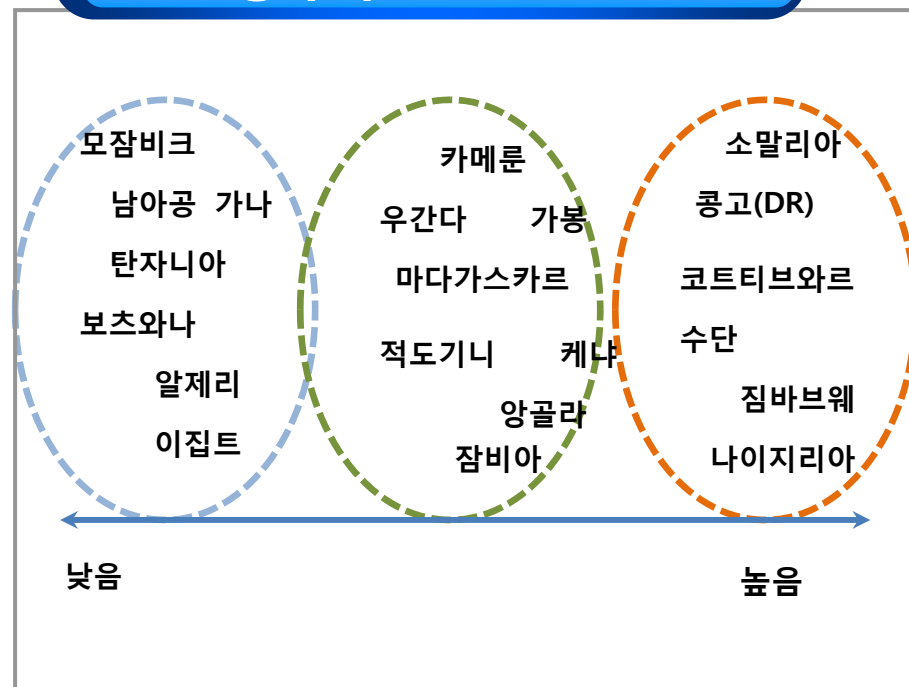
53개의 이질적 시장

- **경제규모: 5개국이 아프리카 GDP의 60% 이상 차지**
 - 35개 최빈국(아프리카 인구의 45%): 아프리카 GDP의 1.5%에 불과
- **인구규모: 10개국이 아프리카 인구의 60% 이상 차지**
 - 10만(세이셸) ~ 1억4천만(나이지리아)

경제 및 인구 집중도(아프리카 내 비중)



정치 리스크



아프리카 경제 특성

53개의 이질적 시장

- 시장성 및 성장성 측면에서 국가별로 큰 격차
- 자원부국은 대체적으로 정치적으로 불안정
 - ‘자원축복’ VS ‘자원저주’

시장성-성장성 비교



주: 시장성은 GDP(2007), 성장성은 GDP 성장률(2003-2007)

자원-정치 유형

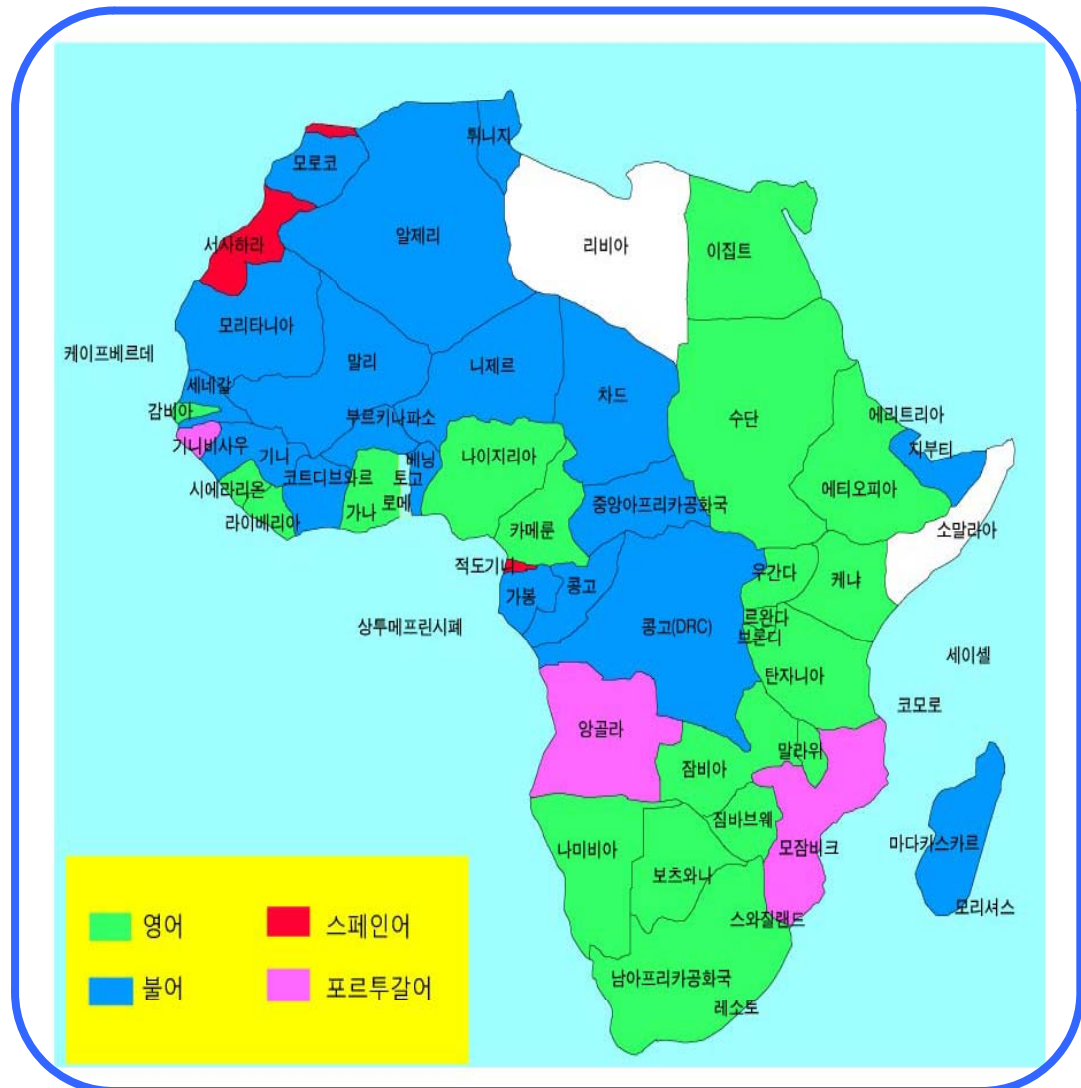




아프리카 경제 특성

53개의 이질적 시장

- 언어의 다양성
 - 아프리카(53개국)에서 통용되는 언어는 1,600개
 - 남아공의 공식언어: 11개
- 유럽 식민지배에 따른 언어 : 영어권과 불어권으로 대별



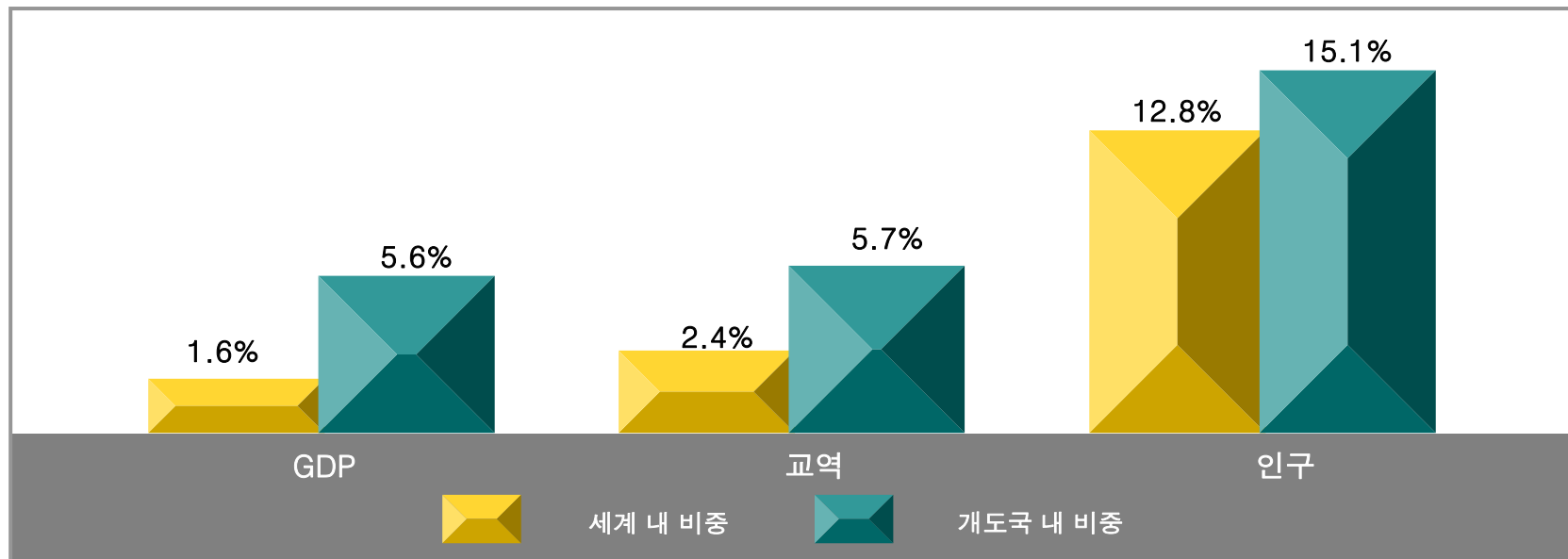
아프리카 경제 특성

경제규모의 영세성

- 세계에서 차지하는 SSA(48개국)의 GDP 비중: 1.6%(한국보다 작음)
- SSA의 교역비중: 전세계의 2.4%(중동의 절반)
- Mono-culture형 경제구조
 - 원유, 광산물 등 2~3개의 1차 상품에 전적으로 의존

대외경제
여건변화에 취약

세계 및 개도국에서 차지하는 아프리카 경제의 비중(2007)



아프리카 경제 특성

원자재 및 ODA 의존적 경제

- 아프리카 경제는 원자재 수출 및 개발원조(ODA)에 의존
- 글로벌 경제위기에 따른 원자재 수출 감소 및 ODA 감소 우려

선진국 경제와 아프리카 경제





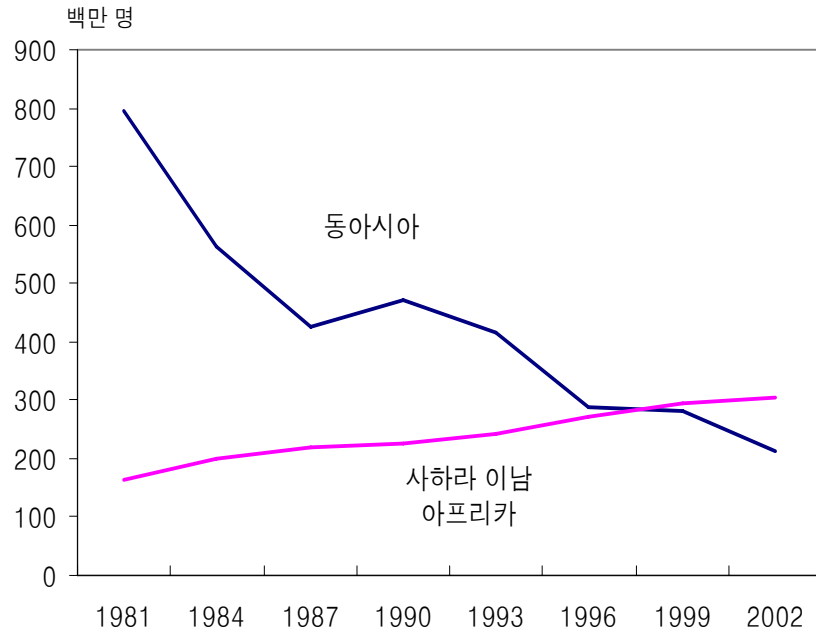
프런티어 시장으로서의 아프리카 평가

비관론적 입장: “위기의 대륙(Continent in Crisis)”

- 아프리카의 저개발은 극히 구조적인 문제
- 막대한 오일머니 유입에도 불구하고 극빈층 인구 증가
- 자원개발 혜택이 국가 산업 발전으로 이어지지 못함.
 - 나이지리아, 독립 이후 4천억 달러의 국부가 부정부패로 사라짐.

아프리카의 수수께끼
(African Conundrum)

아프리카와 동아시아 극빈층 인구 비교



Country Risk

- 정치적 불안요인
- 인종·종교 대립 등 지역정세 불안
- 절도·살인 등 각종 범죄 위협
- 에이즈 문제

Business Risk

- 열악한 비즈니스 환경
- ‘아프리카적’ 노동문화
- 숙련노동력의 절대적 부족
- 만연한 부정부패



프런티어 시장으로서의 아프리카 평가

아프리카 저개발의 원인

자연환경적 요인

- 열대성 기후
- 전염병(말라리아 등)
- 척박한 토양
- 수자원 부족

정치 사회적 요인

- 내전(인종 및 종교분쟁)
- 부패 및 비능률 구조
- 국가통치역량(리더쉽) 부재
- 국민적 개발의지 부족

경제 산업적 측면

- 모노컬처형 경제구조
- 공업화 실패
- 열악한 투자환경
- 영세한 시장규모
- 높은 운송비용(인프라 부족)
- 취약한 농업기반
- 금융 및 자본시장 미발달

인적자본 측면

- 열악한 교육환경
- 인적 자본 미형성
- 두뇌유출(Brain drain)

대외경제적 요인

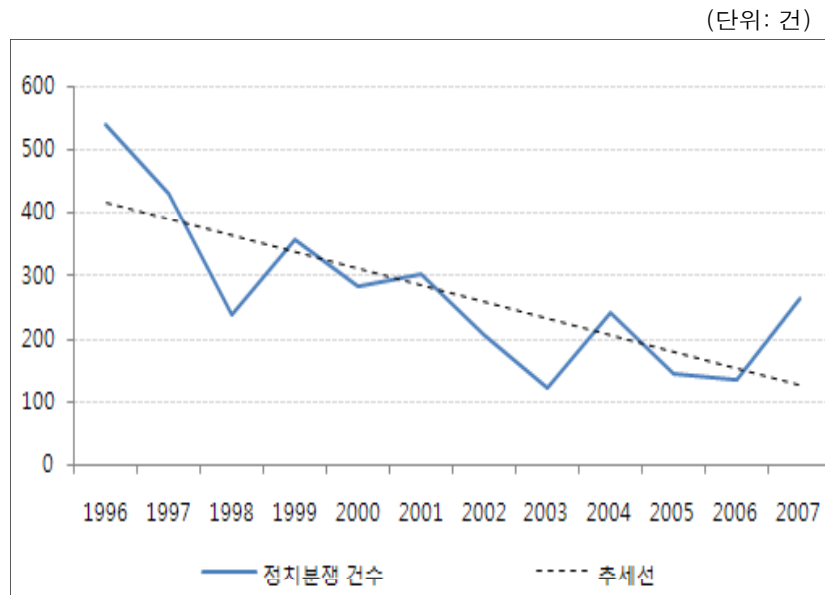
- 1차 상품의 국제가격 하락
- 교역조건 악화
- 해외시장과의 단절성(내륙국가)

프런티어 시장으로서의 아프리카 평가

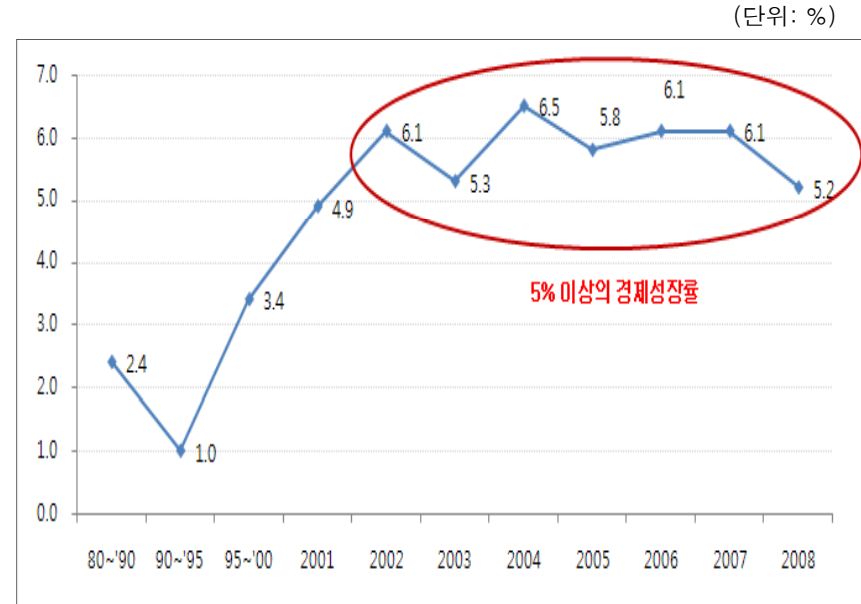
낙관론적 입장: 희망과 발전의 시그널

- NEPAD(아프리카 개발을 위한 새로운 파트너십) 등 자구 노력 확대
- 분쟁 및 내전 감소 → 일부 국가를 제외하고 대륙전체가 안정국면 진입
- 5%대의 성장세 진입

아프리카의 분쟁 감소 추이(1996-2007)



아프리카의 경제성장 추이





2. 주요국의 아프리카 접근전략



글로벌 경쟁무대로 변모하는 아프리카

유럽

- FTA 체결, 원조확대 등을 통한 관계 공고화
(중국·미국의 아프리카 접근 강화로 기득권 약화 우려)
- EU의 『아프리카 전략』 채택(2005.12)
(아프리카 원조규모를 170억 유로 (2003년)에서 2010년까지 250억 유로로 확대)

중국

- 대규모의 외채탕감 및 개발원조 지원
- 정상방문 및 대규모 협력포럼 등을 통한 파상적인 외교공세
- 자원 패권주의가 덜한 신흥산유국 (앙골라·수단 등)에 접근 강화
- “소프트 파워”의 확산

미국

- 중국의 “식민지”론 제기
- 아프리카에 새롭게 접근
(원조대상국→경제협력파트너)
- 중동정세 불안에 따른 대체 석유시장으로 아프리카 접근
(아프리카 석유도입 비중 목표: 15%(2005년)→25%(2015년))
- 2010년까지 ODA 증액

일본

- UN 안보리 상임이사국 진출을 위한 지지획득 등 정치적 의도
- TICAD회의(협력포럼) 등을 통한 아프리카 개발문제 접근
- 일본의 『아프리카 개발정책』 발표(ODA 증액)
- 주요 거점국가를 중심으로 한 시장 집중화



중국의 대 아프리카 협력현황 및 주요 특징

진출국가	○ 49개국 ○ 미진출국(4): 부르키나파소, 감비아, 스와질란드, 상토메 프린시페
아프리카 교민	○ 55만 명 ※ 프랑스: 10만, 한국: 8천
진출기업	○ 900개사 이상 ○ 중국 2대 건설사(CRCC) : 20개국에 지사 설치 ○ 중국 국영투자공사(CITIC) : 44개국에 지사 설치
방문외교	○ 20개월간(2006.4-2008.1) 31개국 방문 - 국가 정상급(주석, 총리, 외교부장) ※ 한국: 정상방문 2차례(1982년, 2006년)
진출특징(1)	○ 내정불간섭 ○ 정치와 비즈니스의 분리
진출특징(2)	○ 대 아프리카 인력수출 - 정부 보조금 지급 - 보상제도(귀국시 정착지원: 토지매매 30% 할인 등) ○ 산업역군으로 인정하는 사회 분위기 조성
진출특징(3)	○ 저가 수주 - 기존 서구기업과의 입찰경쟁에서 우위 확보 - 서구기업 입찰금액 대비 30-50%의 낮은 가격 제시 ○ 사례: 세네갈 다카르 고속도로(6km) 확장공사 - Eiffage(프랑스): 9,100만불 vs Hehan-China(중국): 4,200만불



중국의 아프리카 접근전략 특징

1

대대적인 개발원조 동원

2

방문외교를 통한 외교공세

3

‘소프트 파워’의 확산

4

저가상품 공세로 시장침투 가속화

5

신흥 산유국에 대한 외교력 강화



중국의 아프리카 접근전략 특징

대규모의 개발원조 동원

- 탄자니아 - 잠비아 철도건설 (4.4억 달러, 1975년 완공)
- 정부청사, 대통령궁, 국회의사당, 체육관, 병원 등 인프라 건설
- 의료, 인력 교육 등 분야에 걸쳐 포괄적 원조
- 제3차 “중국-아프리카 포럼” (2006.11)에서 부채 전액 탕감 발표
- 2009년까지 원조규모 2배 확대

파상적인 방문외교

- 2006년을 ‘아프리카 해’로 선언
- 중국지도부, 2006년 아프리카 16개국 방문
- 베이징 “중국-아프리카 포럼”에 아프리카 48개국 정상 참석

최근 중국 고위인사의 아프리카 방문동향

2004. 1 (후진타오 주석)	2006. 1 (리자오싱 외교부장)	2006. 4 (후진타오 주석)
이집트·가봉·알제리	아프리카 6개국	나이지리아·모로코·케냐
2006. 6 (원자바오 총리)	2006. 11 (중-아프리카 협력포럼)	2007. 1 (후진타오 주석)
이집트·콩고·앙골라 등 7개국	아프리카 48개국 상, 중국방문	8개국(카메룬·라이베리아·수단·잠비아·나미비아·남아공·모잠비크·세이셸)



중국의 아프리카 접근전략 특징

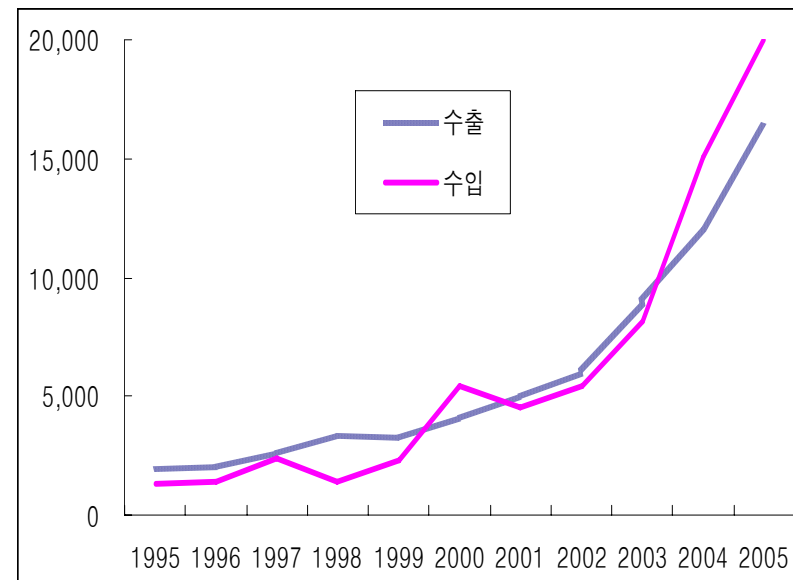
▶ '소프트 파워'의 확산

- 소프트 파워: 이념, 문화, 신뢰 등 비물질적인 국제정치적 파워
- 교육, 문화, 방송 교류 확대(중국 문화 확산)
- 아프리카 주요국 대학 내에 '공자연구소(Confucius Institutes)' 설립 추진
- 관료와 오피니언 리더들을 초청하여, 정책과 이념 교육('교실 외교')
- "베이징 컨센서스(Beijing Consensus)": 아프리카의 발전 모델로 등장

▶ 저가상품 공세로 시장침투

- 아프리카 전역에 중국산 저가상품이 넘쳐남
- 중국의 아프리카 교역 급성장

중국의 대 아프리카 교역 추이





중국의 아프리카 접근전략 특징

▶ 신흥 산유국에 외교력 집중

- 자원 패권주의가 덜한 신흥 산유국 공략
- 2004년 4월 UN 안보리가 대규모 인종 학살(Darfur 사태)이 자행되고 있는 「수단」에 대해 경제제재안을 상정하려 하자 거부권을 행사, 대규모 자금을 수단 석유산업에 투자
 - ➡ 중국은 수단 남부지역에서 유전 개발 및 정유산업, 송유관 건설 등에 이르기까지 석유산업 전반을 사실상 독차지
- 경제 협력은 1990년대 중반 이후 산유국 중심으로 이동
 - ➡ 석유 확보 등 경제적 이익에 초점

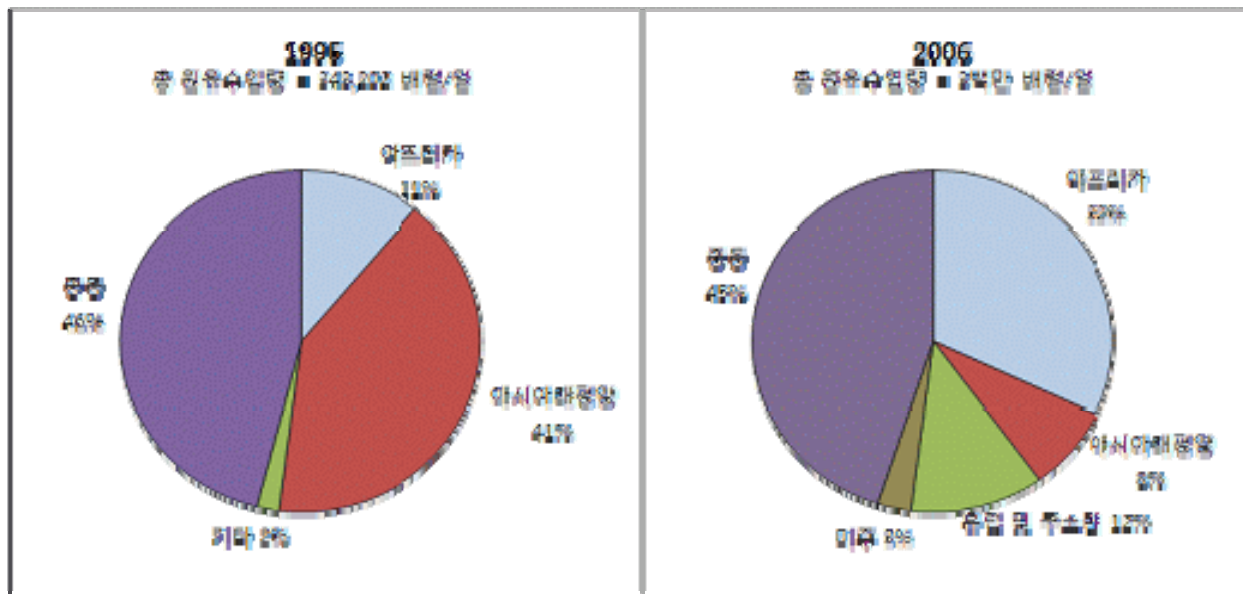


중국의 아프리카 자원개발

1차적으로 자원확보에 초점

- 중국의 석유 공급선 다변화 전략은 아프리카에서 가장 잘 실현
- 중국의 아프리카 석유수입 비중 : 11%(1995) => 32%(2006) => 45%(2025)

중국의 아프리카 석유 수입 현황





중국의 접근 강화에 대한 아프리카의 반응

▶ 긍정적 입장

▪ 아프리카 개발욕구의 충족

- 아프리카 국가들 상당한 신뢰
- “아프리카의 비단길”: 중국과의 경제교류로 아프리카 경제의 글로벌화

▶ 부정적 입장

▪ 섬유산업 붕괴론 대두

- 남아공의 경우 중국산 의류가 시장 잠식(86%점유)
- 중국에 대한 새로운 식민주의 전략우려

중국의 아프리카 접근강화가 아프리카에 미치는 영향

	긍정적 측면	부정적 측면
직접적 영향	* 아프리카 개발욕구에 기여 * 수출 및 직접투자 확대 * 저가 상품 수입 확대에 따른 소비자 후생 증대	* 중국 상품의 급속한 시장 침투에 따른 국내 생산기반 약화
간접적 영향	* 아프리카 주력 수출상품 (원유 및 원자재 등 1차상품)의 교역조건 개선	* 주력 섬유수출시장(미국·유럽) 상실 * 미국 및 EU의 대 아프리카 무역 특혜 효과 반감



중국의 아프리카 접근에 대한 미국의 경계

미국, 중국의 신식민지론 제기

- 중국의 필사적인 석유확보 노력에 대한 미국의 경계심 고조
- 수단, 짐바브웨 등 “불량 국가(rogue states)”에 대한 중국의 무차별 지원 비난

미·중의 아프리카 석유개발 특징 비교

중 국		미 국
32%(2006년) → 45%(2025년)	도입비중 (물량기준)	19%(2006) → 25%(2015년)
수단·앙골라·콩고	3대 수입국	나이지리아·앙골라·알제리
* 원조공여를 통한 개발권 확보 * 산유국에 대한 외교력 강화(정상방문 등) * 국제적 지위활용 * 국영기업의 저가입찰	주요특징	* 중국의 아프리카 시장침투에 대응 * 기니아만(서아프리카) 중점개발 * 새로운 접근전략(에너지 포럼, Africacom)

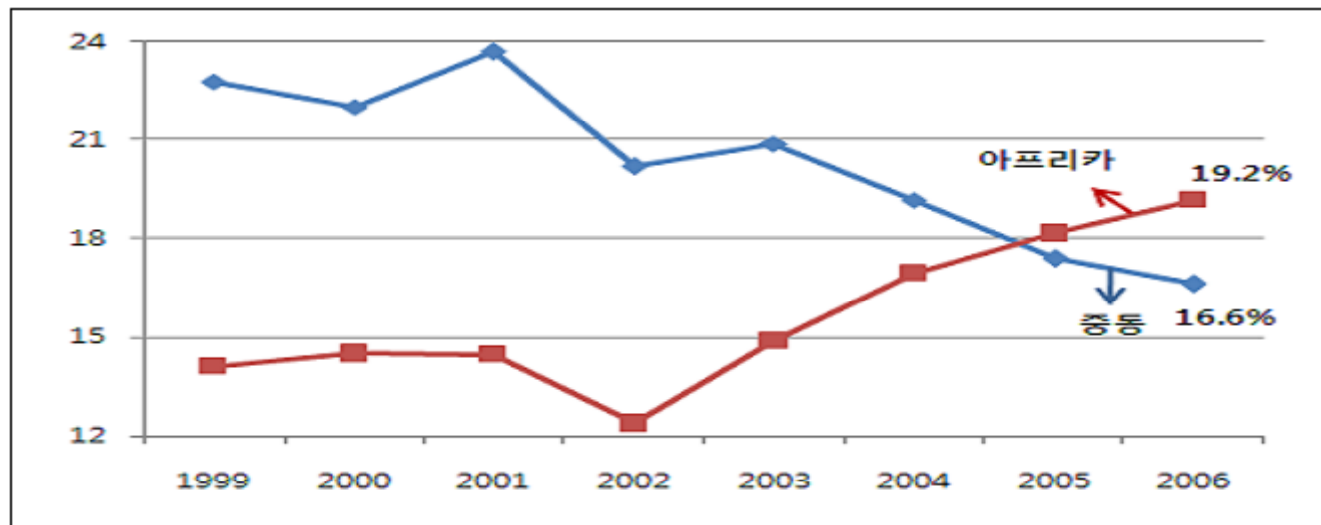
중국의 아프리카 접근에 대한 미국의 경계

미국, 중동 대안시장으로 접근

- 미국은 9.11 사태 이후 중동석유를 보완 또는 대체할 수 있는 대안시장으로 아프리카 접근
- 2005년, 중동-아프리카 수입의존도 역전

미국의 아프리카 및 중동 석유 의존도 비교

(단위: 물량기준, %)



자료: Energy Information Administration(www.eia.doe.gov)

🌐 중국의 아프리카 접근에 대한 미국의 경계

▶ 미국, 중동 대안시장으로 접근

미국 - 아프리카 수송로





한국의 아프리카에 대한 관심: 시작단계

아프리카: 21세기 프론티어 시장으로 등장

- ✓ 21세기 글로벌 경쟁무대로 변모
(중-미-유럽간의 주도권 경쟁가열)

아프리카에 대한 한국의 관심 증대

- ✓ 2006년 노무현 전대통령, 아프리카 3개국 순방
(1982년 이후 처음)

한-아프리카 포럼

- ✓ 1차 포럼(2006.11)
- ✓ 2차 포럼(2009.11)

A stylized world map in shades of blue with a grid overlay. Several regions are highlighted with small white squares, including parts of North America, Europe, Asia, and Africa. The map is set against a background of a blue sky with a white curved line at the bottom.

3. 아프리카의 개발 잠재력

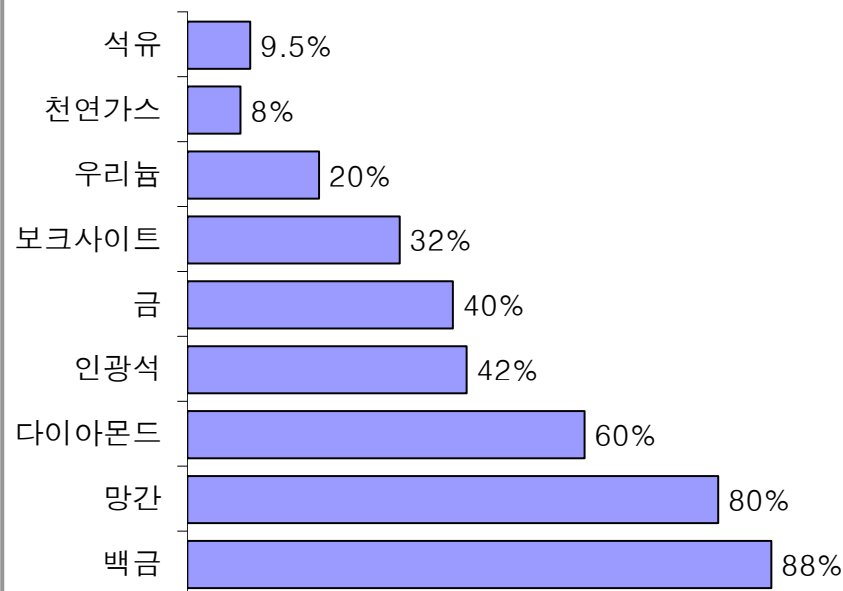


아프리카의 개발 잠재력: 자원개발

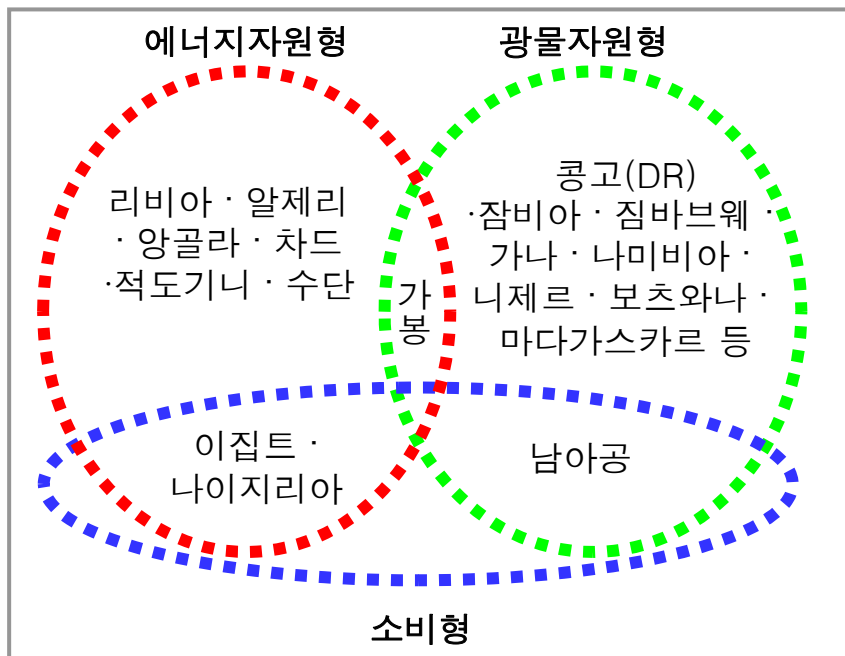
21세기 신흥 자원시장으로 부상

- 소비 또는 투자시장으로서의 가치보다는 자원시장으로서의 가치 부각
- 백금·망간: 세계 매장량의 80% 이상, 다이아몬드·금: 40~60%, 석유: 9.5% 차지

아프리카 주요 부존자원 매장량



아프리카 시장유형 분류

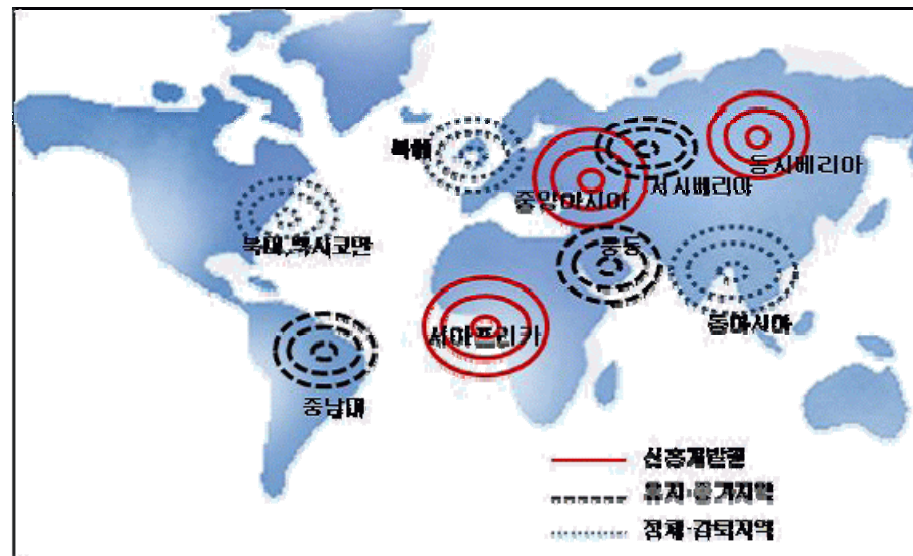


● 아프리카의 개발 잠재력: 자원개발

▶ 자원개발시장의 다변화

- 아프리카는 일반적 개념에서 유망시장은 아니지만 자원에서 만큼은 분명 신흥 유망시장
- 서아프리카의 기니 만은 세계 오일메이저들이 새롭게 주목하고 있는 신흥개발지역

세계 유망 석유개발권역의 이동

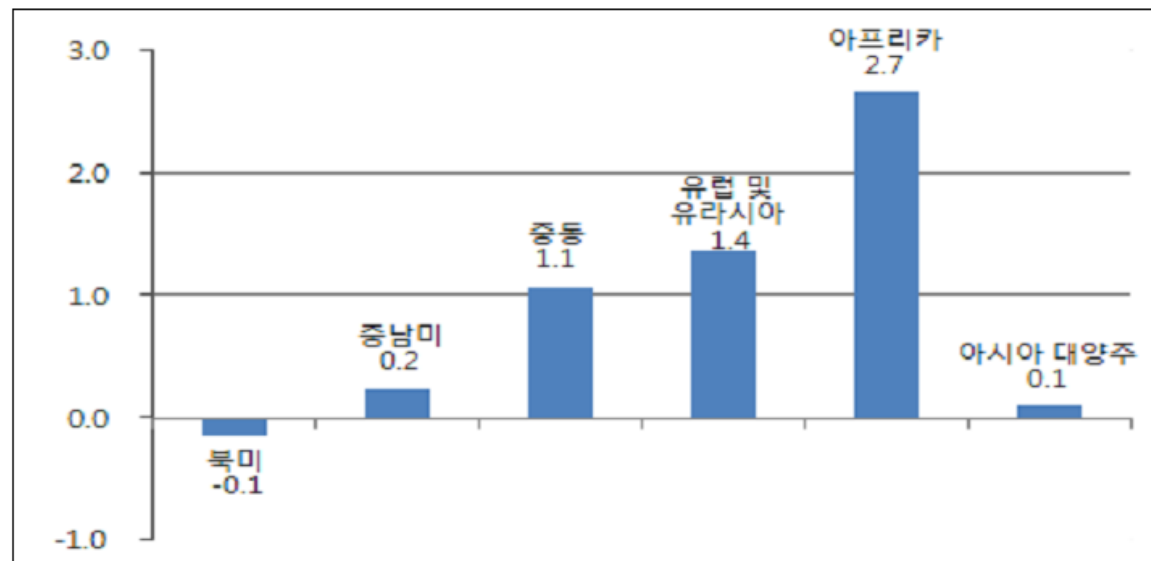


● 아프리카의 개발 잠재력: 자원개발

▶ 21세기 신흥 자원시장으로 부상

- 10년 단위별로 전세계에서 차지하는 아프리카의 석유매장량 비중
: 6.6%(1986년) => 7.1%(1996년) => 9.7%(2006년)
- 최근 5년간(2002~2006년) 아프리카가 가장 높은 산유량 증가율 기록
- 전세계 원유생산에서 차지하는 아프리카의 비중 전망: 12%(2007년) => 25%(2020년)

최근 5년간(2002~2006년) 대륙별 석유생산 증감률 비교



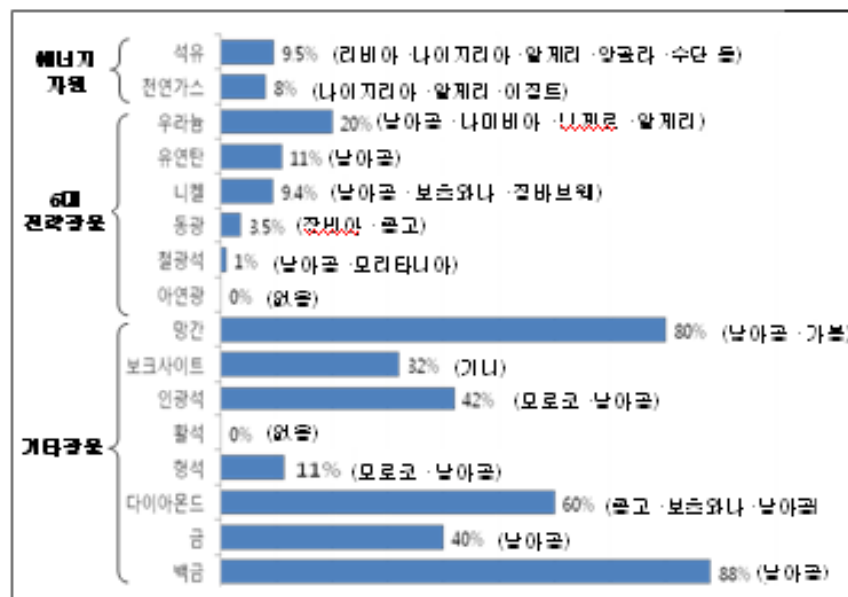


아프리카의 개발 잠재력: 자원개발

자원개발시장의 다변화: 광물 자원

- 에너지 자원 이외 각종 광물자원이 매장되어 있어 개발 잠재력 무궁무진
- 백금·망간 세계 매장량의 80% 이상, 다이아몬드·금: 40~60%, 석유: 9.5%
- 자원개발과 연계한 건설 플랜트 진출까지 고려하면 '제2의 중동' 으로 평가됨

한국 전략자원의 아프리카 부존 현황



광업진흥공사, 니켈광산 개발권 획득

광업진흥공사는 2005년 11월 대우인터내셔널 등과 컨소시엄을 구성, 세계 3대 니켈광산인 마다가스카르의 암바토비 광산개발권 획득.

광업진흥공사 컨소시엄은 암바토비 광산 개발프로젝트의 지분 27.5%를 인수하고 향후 5년 동안 11억 달러 이상 투자 계획.

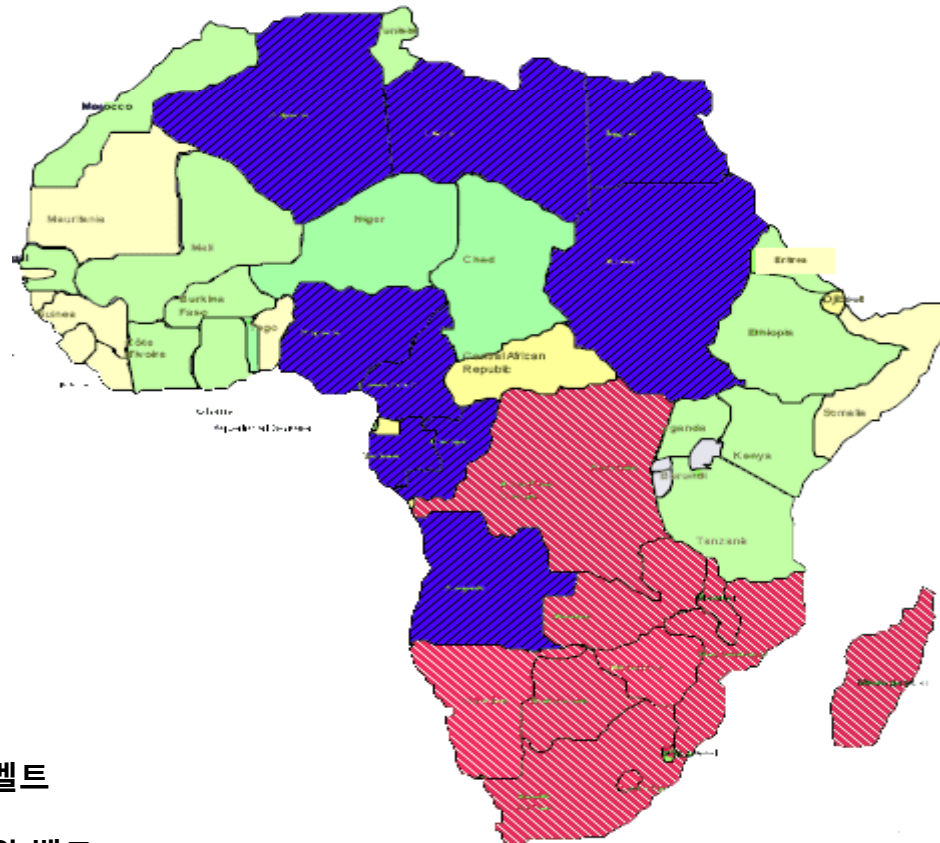
이는 해외 광산개발사업 중 최대 규모로 2010년부터 매년 최대 3만 톤(국내 연간 수요량의 25%에 해당)의 니켈을 국내에 들여올 수 있을 것으로 기대



아프리카의 개발 잠재력: 자원개발

21세기 신흥 자원시장으로 부상

- 석유벨트: 북부 및 서부지역
- 광물자원벨트: 중남부 지역



석유 · 가스 벨트



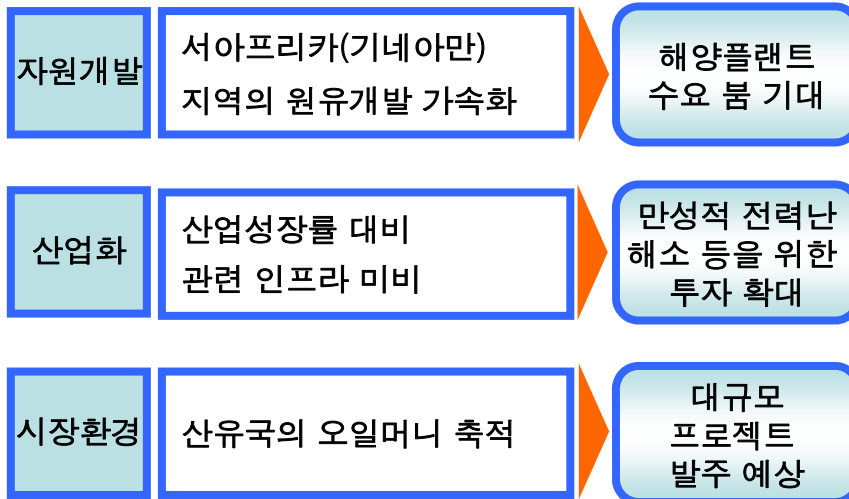
일반 광물자원 벨트

● 아프리카의 개발 잠재력: 건설 플랜트

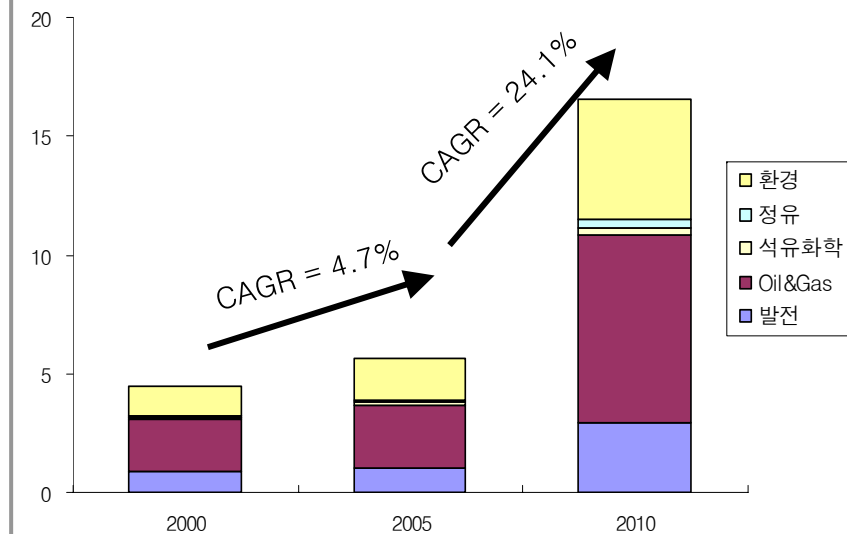
▶ 산유국을 중심으로 플랜트 건설수요 확산

- 산유국을 중심으로 건설 플랜트 수요 확산
- 해상유전 개발관련 플랜트 수요확대(육상->해상 유전개발)

아프리카 플랜트시장의 3대 성장 동인



북아프리카 플랜트시장 전망



● 아프리카의 개발 잠재력: 건설 플랜트

▶ 아프리카 전력시장

- 산업발전, 도시화, 자원개발 등으로 전력수요 급증
- 낙후된 전력 인프라로 전력난 심각
 - 내전과 관리부족으로 노후화
- 전력인프라 구축을 위한 대규모 프로젝트
 - 주요국: 남아공, 나이지리아



▲ 위성으로 찍은 아프리카 지역의 어둠

1인당 전력소비량 비교
(2006년 기준, Kwh)

아프리카	565
북미	13,816
아시아	2,007
중남미	1,698
중동	2,135
한국	7,607
세계평균	2,668



아프리카의 개발 잠재력: 건설 플랜트

- 잠재적 신흥시장(정치적 안정)
- 석유 · 가스개발 플랜트 건설
- 대형 SOC 건설 · (항만 · 신도시)
- 입찰시장 존재

- 아프리카 신흥 건설시장으로 급부상
- 한국의 관심고조
(업체 및 사절단의 방문 러시)
- 高위험 高수익 시장
- Package deal 진출고려
(입찰시장 부존재)

알제리

나이지리아

콩고
(DRC)

앙골라

- 세계적 산유국(오일머니 확보)
- 해상플랜트 건설
- 高위험 시장(정치 · 사회적 불안)
- 입찰시장 존재

- 세계적 신흥 산유국으로 급부상
(200만 b/d 생산전망)
- 내전종식(2002년) 이후 정치적 안정
- 오일머니를 바탕으로 대형 건설프로젝트 재개
- 수익계약시장

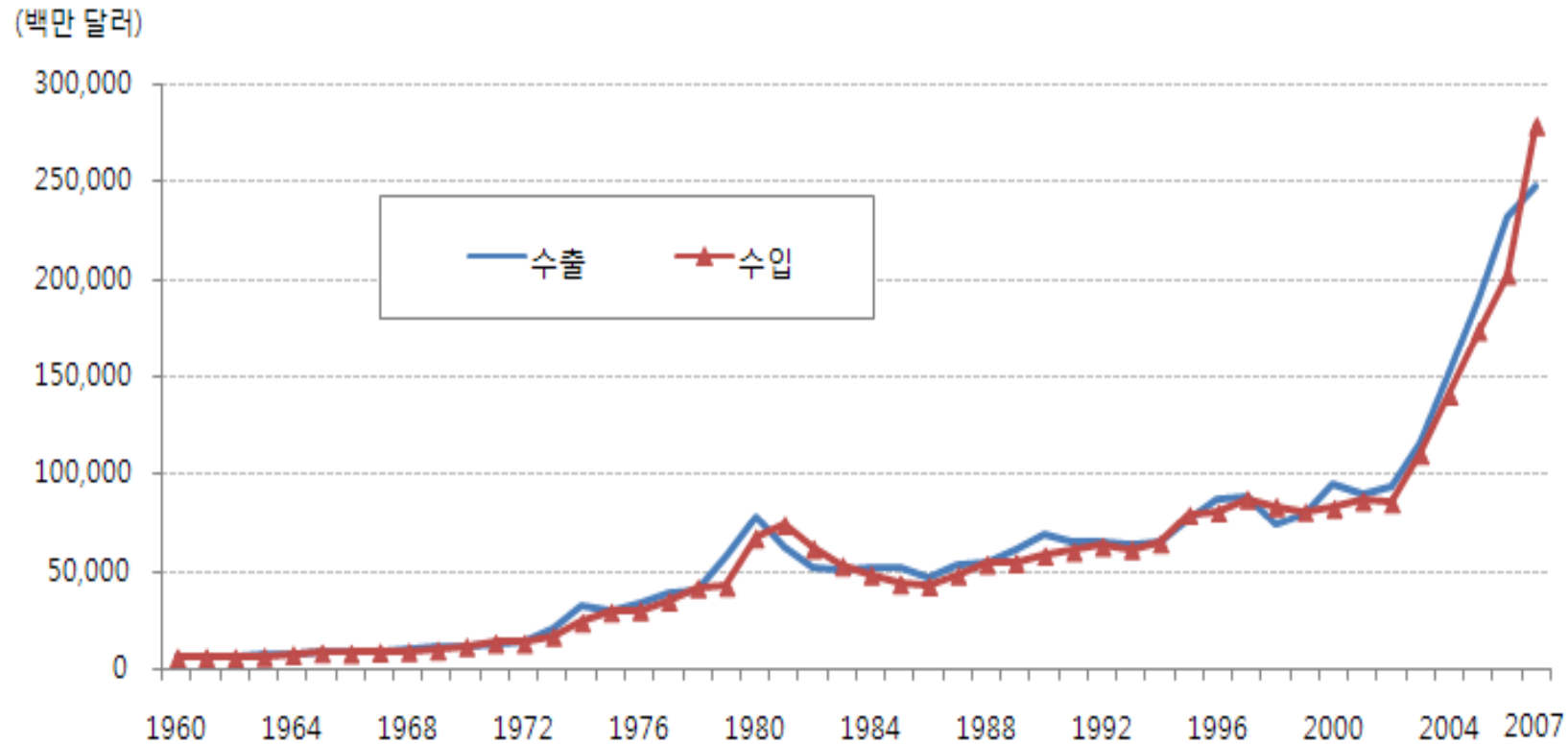
A world map with a blue grid background. Several regions are highlighted with white squares: North America, South America, Europe, Africa, Asia, and Australia. The map is centered on the Atlantic Ocean.

4. 아프리카 교역현황 및 전망

아프리카 교역현황

교역 확대

- 1960년대 독립 이후 40년간 세계시장과 단절
- 2003년 이후 교역 급신장: 수출입 모두 두 자리대의 높은 신장세
 - 배경: 아프리카 수출품(원자재)에 대한 세계 수요증대 + 아프리카 경제성장에 따른 수입 수요 확대



아프리카 교역현황

교역 확대: 수출

- 최근 7년 동안 20% 이상 높은 수출 신장세 기록

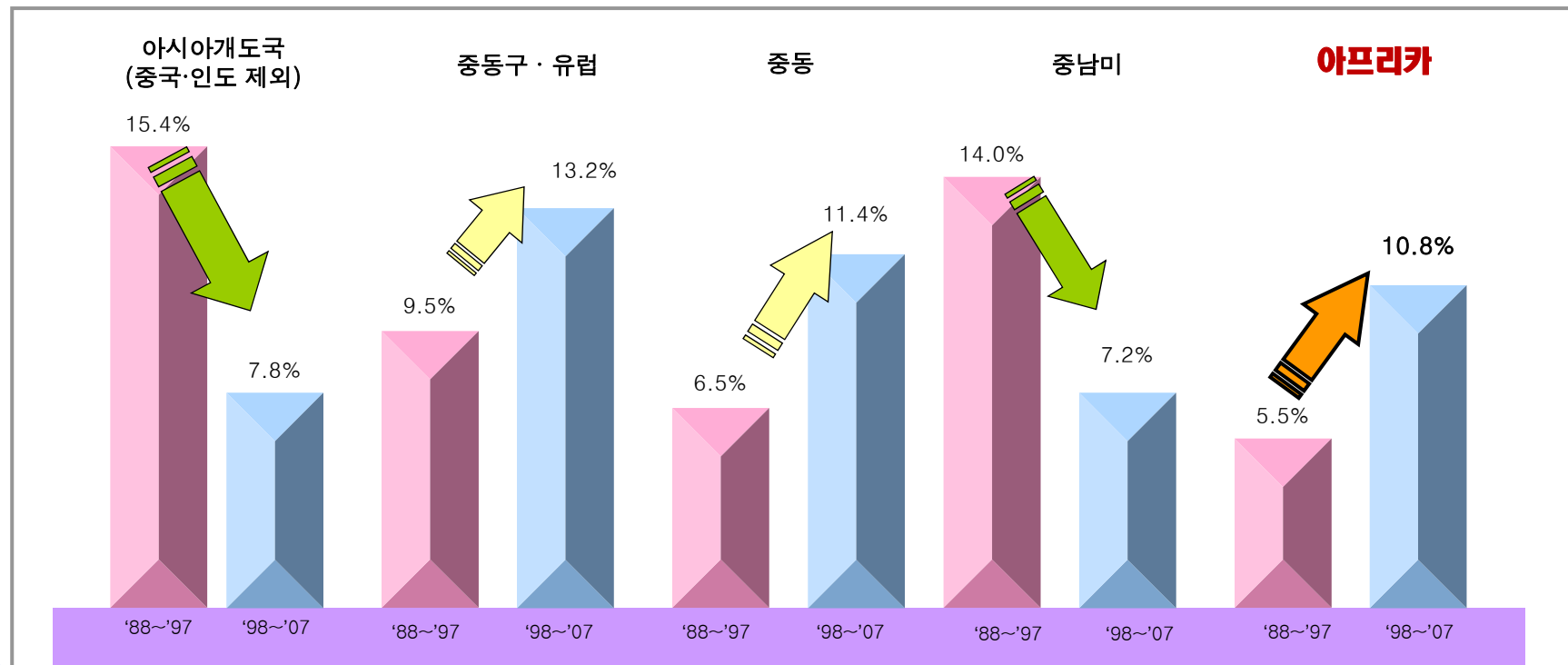
	1960년대	1970년대	1980년대	1990년대	2000-07
SSA	9.2	44.4	0.6	3.1	21.7
동아시아	1.4	66.1	15.1	23.0	32.9
중남미	6.8	42.2	7.6	12.7	13.8
남아시아	2.2	34.7	9.1	13.1	34.8
중저소득국	5.4	62.0	7.0	13.9	25.4

아프리카 교역현황

교역확대: 수입

- 경제성장에 따른 수입 수요 확대
- 지난 10년간 아프리카 수입시장의 뚜렷한 성장세
- 산업화 + 인구증가(현재: 9.9억 -> 2015년: 14억) => 수입시장 급증 전망

아프리카의 수입증가율 비교



아프리카 교역현황

교역 상품구조

	수출 (비중, %)	수입 (비중, %)
축산	1.3	1.3
수산	3.3	1.1
농업	12.3	5.5
가공식품	17.1	6.3
광물	24.8	21.5
비금속 광물	0.2	1.1
철, 비철금속	17.1	8.2
플라스틱 및 화학제품	2.6	4.8
종이 및 목재	4.6	2.7
섬유, 의류, 신발류	7.0	4.8
전기 및 전자제품	2.3	18.2
자동차 및 기타 수송장비	3.4	12.4

아프리카 교역현황

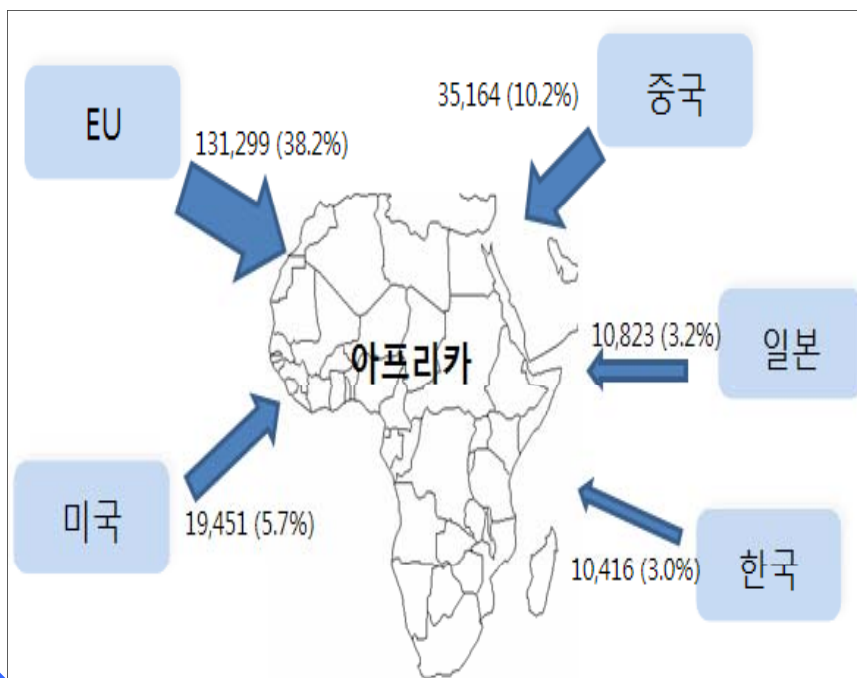
교역선 구조

- 교역선 구조의 다변화 진행
- 그러나 여전히 구 식민종주국이 시장지배

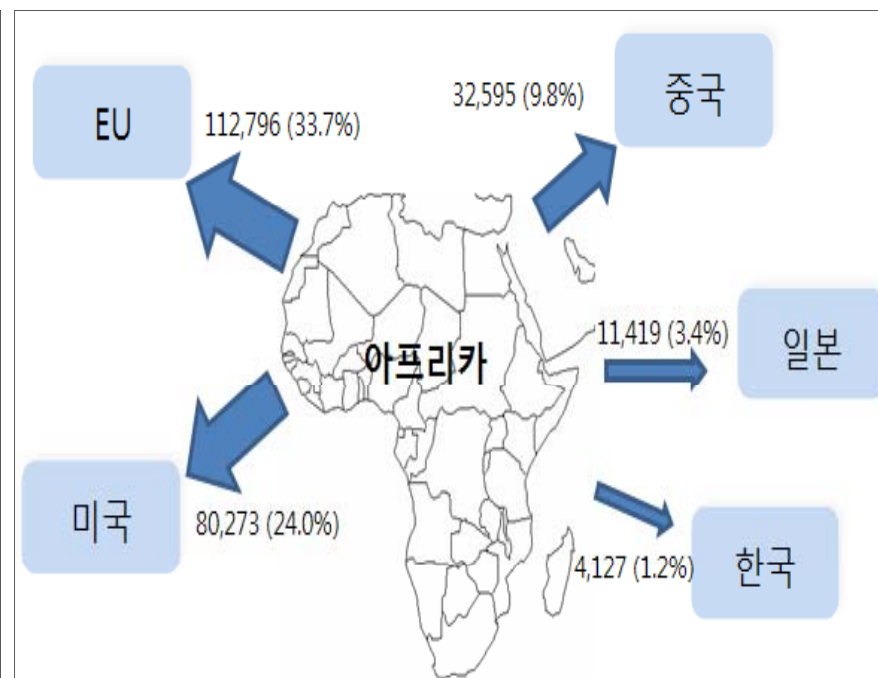
제3국에 대한
실질적인 진입
장벽으로 작용

아프리카의 교역선 구조(2007년)

Import



Export



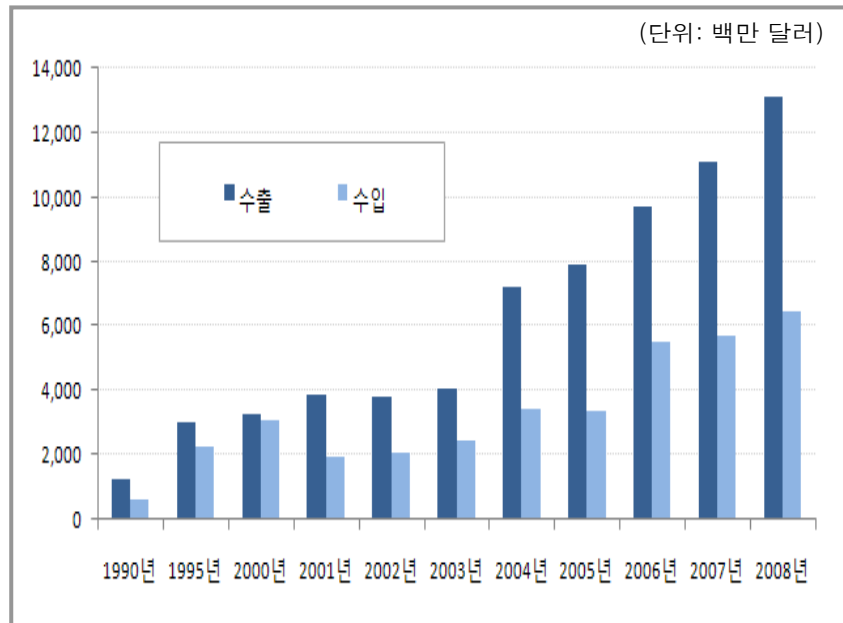


한·아프리카 교역

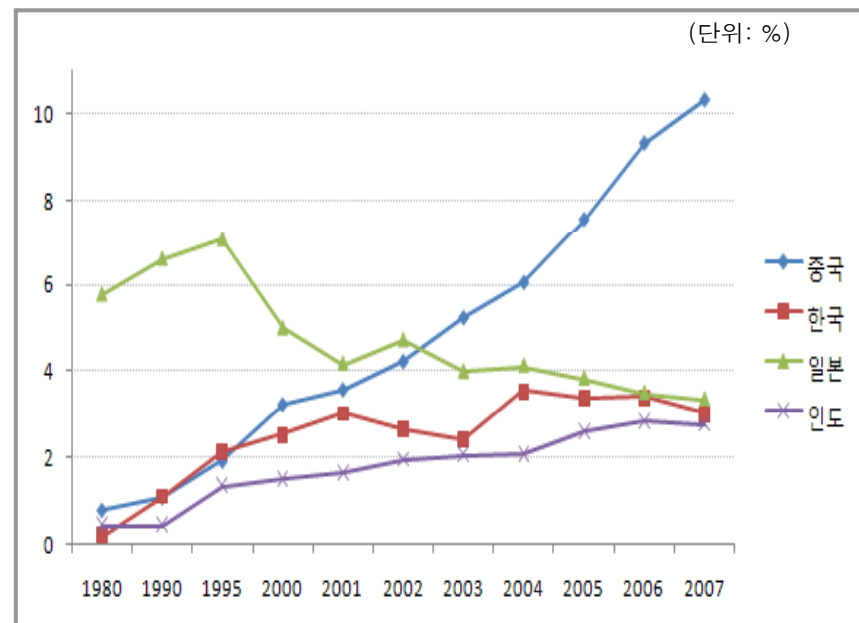
수출: 100억 달러 대 진입

- 1990년 12.4억 달러 → 2008년 130억 달러(한국 수출총액의 3.1%)
- 주력 수출품은 자동차, 선박 등 수송기기와 전기·전자제품, 각종 화학 제품
- 자동차 수출: 2002년 1억 달러 → 2008년 7.5억 달러

한국의 대 아프리카 교역추이



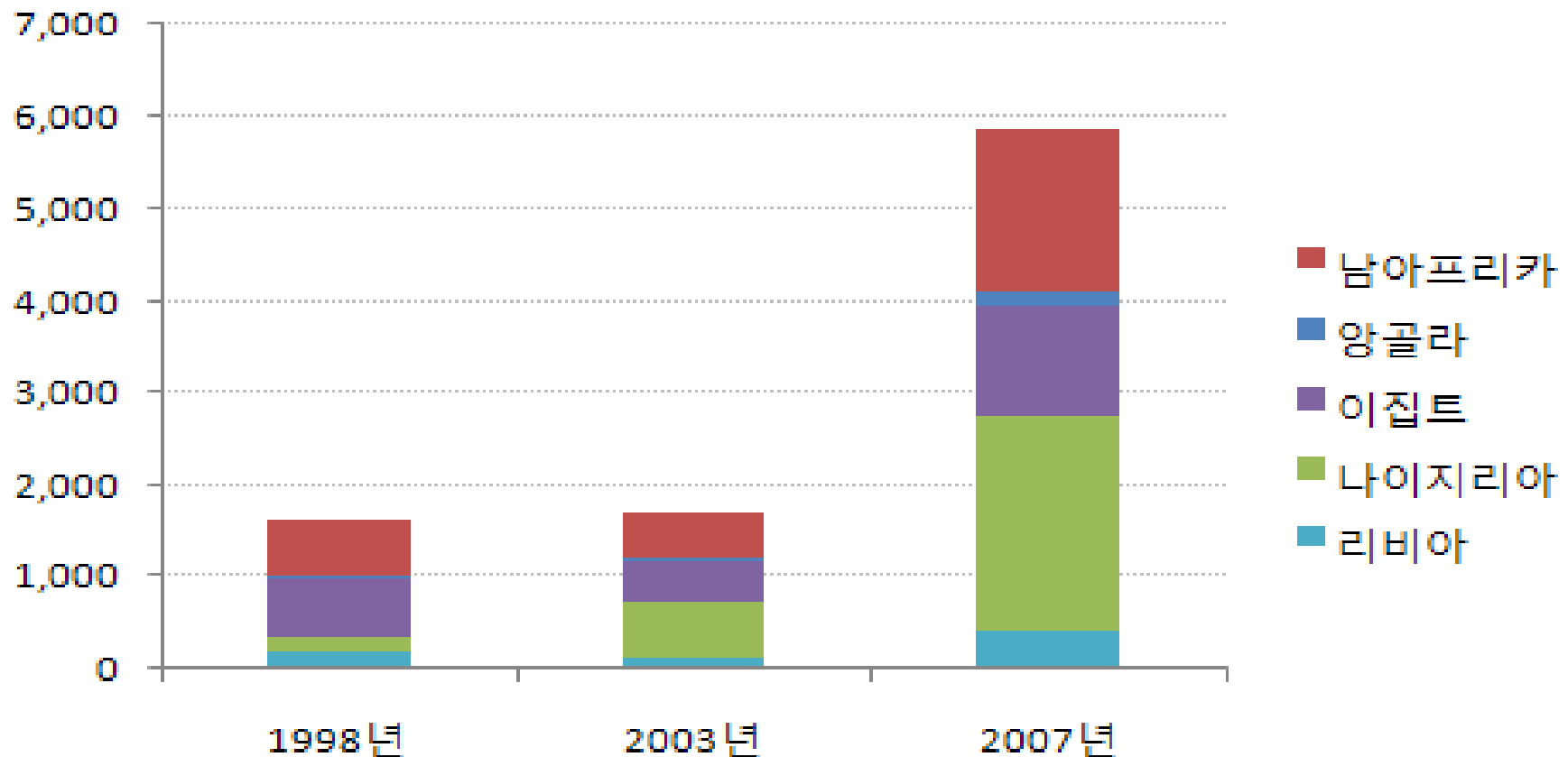
아시아 주요국의 시장점유율 비교



한-아프리카 교역

▶ 수출: 일부 국가(5개)에 집중

- 한국의 대 아프리카 수출은 일부 국가에 편중
- 다른 시장에 비해 수출규모의 변동 폭이 큼: 수출시장이 불안정하고 연속성 결여

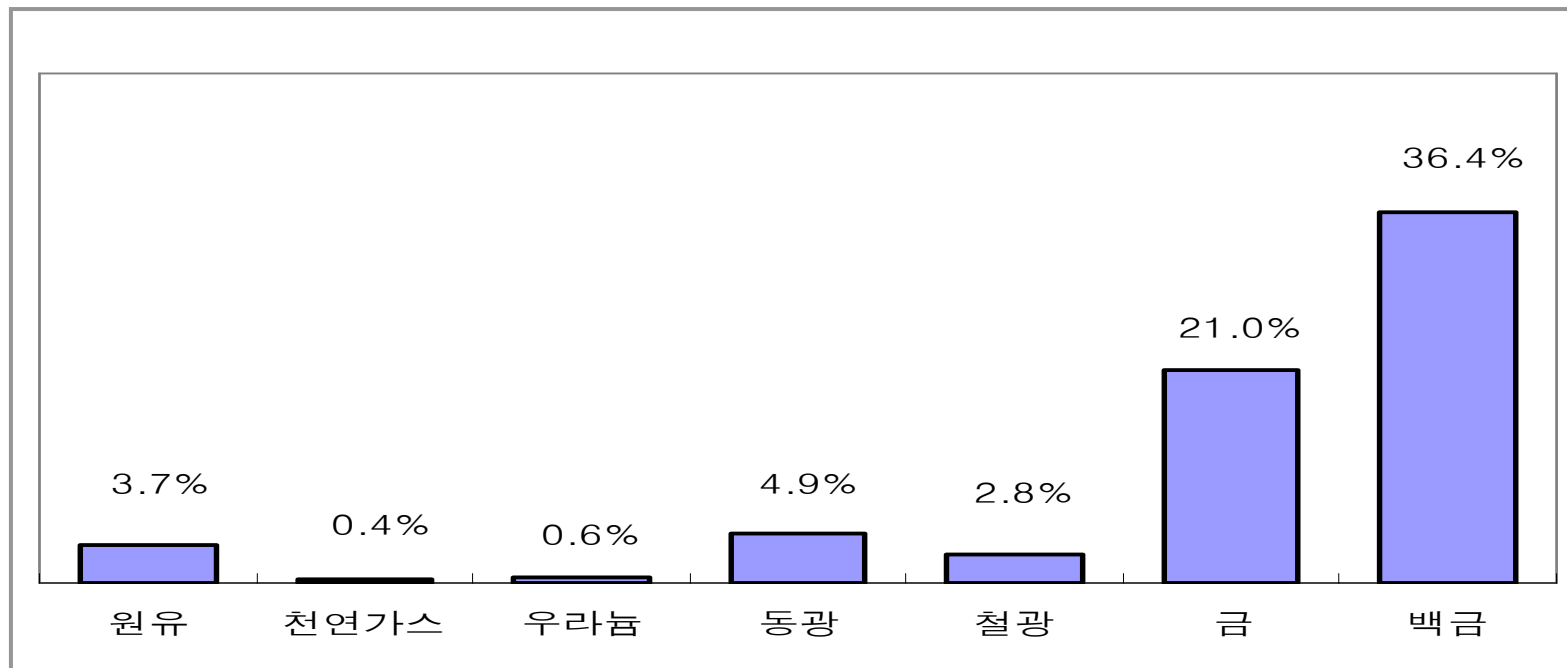


한·아프리카 교역

▶ 수입: 1차산품

- 7대 자원의 아프리카 수입의존도: 3.1% (2005~07년 연평균기준)
- 원유 수입선: 나이지리아, 콩고
- 백금, 철광석 수입선: 남아공

주요 자원별 한국의 대 아프리카 수입비중

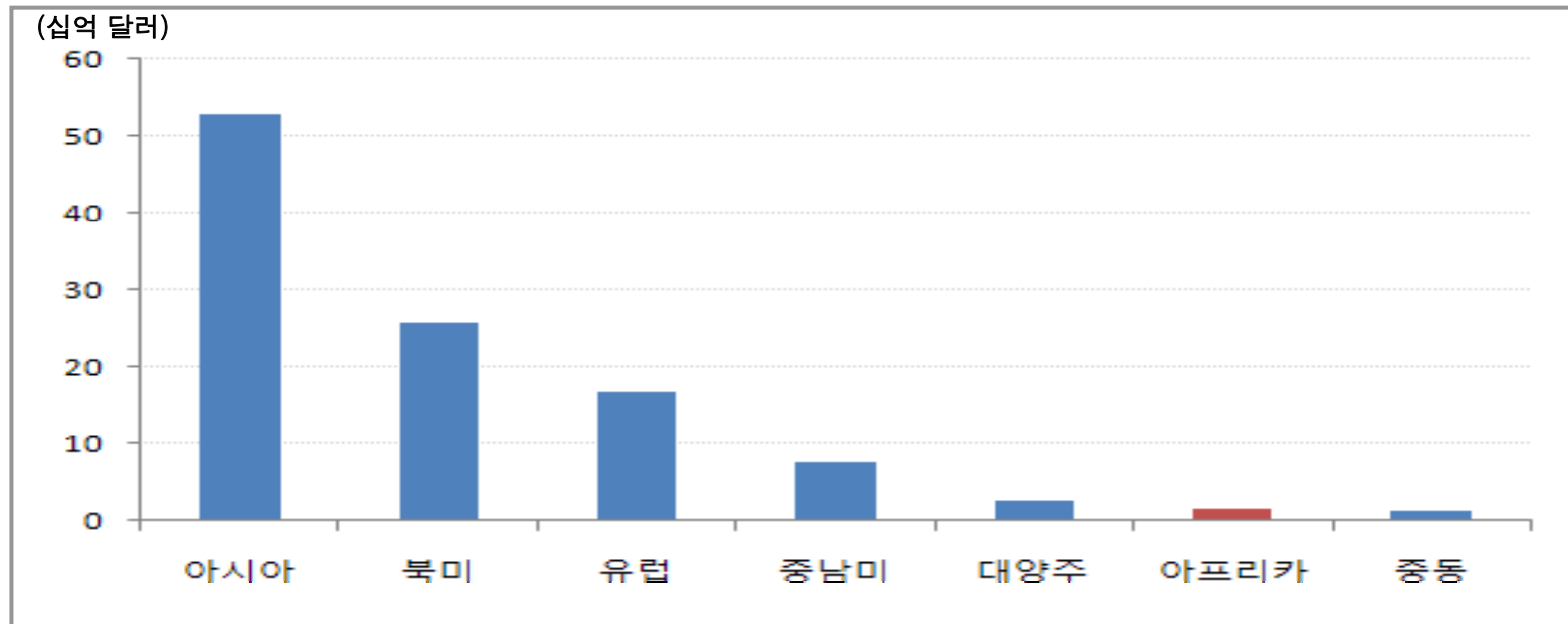


한·아프리카 투자

▶ 투자: 아프리카 잠재력에 비해 미미

- 16억 달러로 전체 해외투자의 1.5%(2008.9 누계기준)
- 주요 투자대상국: 알제리, 리비아, 나이지리아, 수단, 이집트

한국의 지역별 해외직접투자



주: 2008년 9월 누계 기준

A stylized world map is centered on a blue background with a light blue grid. The map shows the continents of North America, South America, Europe, and Africa. Several small, light blue squares are placed on the map, likely representing specific countries or regions. The text '감사합니다.' is written in a large, bold, black font across the center of the map.

감사합니다.