중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

주동주 · 김계환 · 민혁기 · 민영진 · 방현지

2012. 2.
차 례

제1장 서 론 .................................................................................. 11
   1. 연구의 목적 .................................................................. 11
   2. 연구의 방법과 구성 .................................................... 19

제2장 GCC 산업구조와 각국의 개발전략 ........................................... 21
   1. GCC 경제의 특징 .......................................................... 21
      (1) GCC 개요 .................................................................. 21
      (2) 지대추구형 석유 의존 경제 ......................................... 24
   2. GCC 산업구조와 개발 전략 .............................................. 29
      (1) GCC 산업다각화의 현황과 성과 ................................... 29
      (2) GCC 산업다각화의 한계 ............................................. 33

제3장 GCC 각국의 산업개발 전략 ..................................................... 38
   1. 사우디아라비아 ........................................................... 38
      (1) 사우디의 경제 동향 ................................................... 38
      (2) 사우디의 산업구조 ................................................... 42
      (3) 사우디의 경제개발 전략 ............................................. 45
      (4) 업종별 주요 산업화 전략 ............................................. 53
   2. UAE .......................................................... 69
      (1) UAE의 경제 현황 ...................................................... 69
      (2) UAE의 산업 현황 ...................................................... 75
      (3) UAE의 산업정책 ....................................................... 76
   3. 쿠웨이트 .............................................................. 83
      (1) 쿠웨이트의 경제 현황과 구조적 특징 ........................... 83
      (2) 쿠웨이트 경제개발계획(KDP 2010~2014) ..................... 92
제4장 산업다각화 핵심분야별 개발전략

1. GCC 산업다각화의 조건과 방향 ..............................................122
   (1) GCC 산업다각화의 기본 방향 ..............................................122
   (2) GCC 산업다각화의 제약요인 ..............................................127
2. 석유화학산업, 제조업 ......................................................130
   (1) 석유화학산업 ..........................................................130
   (2) 제조업 .................................................................137
3. IT ..................................................................................150
   (1) IT 시장 현황 .............................................................150
   (2) GCC 국가의 IT산업 정책 .................................................155
   (3) 국가별 IT 관련 부처 .....................................................157
4. 녹색산업, 수자원 ..........................................................166
   (1) 녹색산업의 정의 ........................................................166
   (2) GCC 국가의 녹색산업 개발 잠재력 .....................................167
   (3) 녹색산업의 종류 .........................................................169
5. 서비스업 .................................................................178
제5장 한국과 GCC 분야별 산업협력 전략 .......................... 201

1. 대GCC 산업협력의 기본 전략 ................................... 201
   (1) 대GCC 산업협력 현황 ......................................... 201
   (2) 대GCC 산업협력 기본 방향 .................................. 208

2. 분야별 산업협력 전략 ............................................. 214
   (1) 석유화학산업, 제조업 협력방안 .......................... 214
   (2) IT 협력방안 .................................................. 220
   (3) 녹색산업, 수자원 협력방안 ............................... 223
   (4) 서비스업 협력방안 ........................................... 225

3. 맺음말 ............................................................... 241

참고문헌 ..................................................................... 244
표 차례

<table>
<thead>
<tr>
<th>표 번호</th>
<th>제목</th>
<th>페이지</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>표 1-1</td>
<td>중동의 석유산업 현황(2010)</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>표 1-2</td>
<td>중동의 천연가스 현황(2010)</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>표 1-3</td>
<td>국제유가 추이(경상가격)</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>표 1-4</td>
<td>GCC 국가들의 경상수지 흑자 추이</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>표 2-1</td>
<td>GCC의 주요 경제 지표(2010)</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>표 2-2</td>
<td>GCC 경제의 석유 의존도(2002~2008)</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>표 2-3</td>
<td>GCC 6개국 1인당 국민총소득(2005~2010)</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>표 2-4</td>
<td>GCC 국가들의 산업별 생산액(2007)</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>표 2-5</td>
<td>GCC 국가들의 산업별 GDP 구성비(2007)</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>표 2-6</td>
<td>GCC 경제에서 제조업 비중 변화(GDP 대비)</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>표 2-7</td>
<td>GCC 국가들의 산업다각화 정책</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>표 3-1</td>
<td>사우디아라비아의 주요 경제지표 추이</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>표 3-2</td>
<td>사우디의 석유산업 주요 지표</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>표 3-3</td>
<td>사우디의 명목 GDP에서 산업별 구조</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>표 3-4</td>
<td>사우디 제1~7차 경제개발계획 중 비석유산업 부문별 누적 투자 비중</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>표 3-5</td>
<td>사우디아라비아 중장기 경제발전 목표(2004~2024)</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>표 3-6</td>
<td>사우디 제9차 개발계획 분야별 투자지출 계획</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>표 3-7</td>
<td>사우디 제9차 5개년 개발계획의 주요 정책과제</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>표 3-8</td>
<td>사우디 석유화학산업의 성장 모델 전환</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>표 3-9</td>
<td>사우디 경제 신도시 개발계획</td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>표 3-10</td>
<td>사우디아라비아 IT 시장 규모 및 전망</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>표 3-11</td>
<td>국가정보통신산업계획 장기 목표</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>표 3-12</td>
<td>최근 추진 중인 대학교 건설 현황</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>표 3-13</td>
<td>UAE 도시국가별 GDP와 비중</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>표 3-14</td>
<td>UAE GDP 추이</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>표 3-15</td>
<td>UAE의 도시별 인구 구성</td>
<td>72</td>
</tr>
</tbody>
</table>
표 3-16 UAE 산업별 GDP 구조 ................................................................. 76
표 3-17 중동국가와 UAE의 산업별 GDD 구조 비교(2010) ......................... 77
표 3-18 UAE의 제조업 생산량 추이 ......................................................... 81
표 3-19 UAE의 주요 산업 투자액 ............................................................ 82
표 3-20 UAE의 숙박업 및 부동산 투자금액 및 예상 투자액 ....................... 83
표 3-21 쿠웨이트의 주요 경제지표 ........................................................ 84
표 3-22 쿠웨이트, 오만의 산업별 GDP 구조(2007) .................................. 86
표 3-23 KDP의 주요 내용 ...................................................................... 94
표 3-24 쿠웨이트 경제개발 4개년 계획의 분야별 내용 ............................. 94
표 3-25 오만의 주요 경제지표(2010) ........................................................ 99
표 3-26 카타르 명목 국내총생산(2006~2010) .......................................... 110
표 3-27 카타르 무역수지(2006~2010) ..................................................... 111
표 3-28 카타르의 외국인 직접투자 현황 ............................................... 113
표 3-29 바레인 경제지표 .................................................................... 119
표 4-1 GCC 산업다각화의 방향과 정책 ................................................... 124
표 4-2 GCC 화학산업 생산량 국별 배분(2004) ....................................... 132
표 4-3 GCC 화학 프로젝트 .................................................................... 134
표 4-4 GCC 국가의 제조업/GDP 비중(1997~2007) ................................... 137
표 4-5 GCC 국가의 공업 분야 업종별 업체 수(2007) ................................. 140
표 4-6 GCC 각국의 공업 분야 업종별 업체수 비중(2007) ......................... 140
표 4-7 GCC 알루미늄산업 생산단계별 현황(2005) .................................. 147
표 4-8 각국별 IT 시장의 규모(2006~2008) .............................................. 151
표 4-9 GCC 국가별 유선통신 가입자 수 및 보급률 ................................... 152
표 4-10 GCC 국가별 무선통신 가입자 수 및 보급률 ................................ 153
표 4-11 GCC 국가별 인터넷 이용 현황 ................................................... 154
표 4-12 e-Government 프로그램의 주요 수요자 .................................... 156
표 4-13 GCC 국가의 정보통신 관련 부처 ............................................... 157
표 4-14 국가별 IT 관련 정책 ................................................................. 158
표 4-15 e-Government strategy 2007~2010 비전과 목표 .......................... 159
표 4-16 통신부문 종합정책에 포함된 내용 ........................................... 164
<table>
<thead>
<tr>
<th>표</th>
<th>제목</th>
<th>페이지</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4-17</td>
<td>GCC 국가의 신재생에너지 잠재력 분석</td>
<td>167</td>
</tr>
<tr>
<td>4-18</td>
<td>GCC 국가들의 신재생에너지 생산 목표 및 투자계획</td>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>4-19</td>
<td>마스다르 시티 개요</td>
<td>171</td>
</tr>
<tr>
<td>4-20</td>
<td>쿠웨이트 담수플랜트 건설 계획(2010~2017)</td>
<td>177</td>
</tr>
<tr>
<td>4-21</td>
<td>GCC 국부펀드 현황</td>
<td>179</td>
</tr>
<tr>
<td>4-22</td>
<td>중동 국부펀드의 주요 인수대상 국가 현황(1987~2010)</td>
<td>181</td>
</tr>
<tr>
<td>4-23</td>
<td>중동 국부펀드의 주요 인수대상 업종 현황(1987~2010)</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>4-24</td>
<td>GCC 국가별 은행</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>4-25</td>
<td>GCC 괴영 및 레저 산업 추진 현황</td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td>4-26</td>
<td>아부다비 문화관광 육성 프로젝트</td>
<td>191</td>
</tr>
<tr>
<td>4-27</td>
<td>총 예산 중 교육 예산이 차지하는 비율(2010)</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>4-28</td>
<td>UAE의 대출비 동향</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>4-29</td>
<td>사우디아라비아 보건 병원 지출 추이</td>
<td>198</td>
</tr>
<tr>
<td>5-1</td>
<td>한국과 GCC의 경제 규모(2010)</td>
<td>202</td>
</tr>
<tr>
<td>5-2</td>
<td>한국의 대GCC 수출입 현황</td>
<td>204</td>
</tr>
<tr>
<td>5-3</td>
<td>2011년 한국의 4대 교역대상국별 무역 현황</td>
<td>204</td>
</tr>
<tr>
<td>5-4</td>
<td>한국의 대GCC 주요 수출품목</td>
<td>205</td>
</tr>
<tr>
<td>5-5</td>
<td>한국의 대GCC 주요 수입품목</td>
<td>206</td>
</tr>
<tr>
<td>5-6</td>
<td>한국의 대GCC 국가별 수출입</td>
<td>206</td>
</tr>
<tr>
<td>5-7</td>
<td>한국의 GCC 건설계약액</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>5-8</td>
<td>한국의 해외투자 현황</td>
<td>208</td>
</tr>
<tr>
<td>5-9</td>
<td>GCC 국가들의 산업다각화 전략과 중점 프로젝트</td>
<td>213</td>
</tr>
<tr>
<td>5-10</td>
<td>중동지역 투자유치 실적</td>
<td>226</td>
</tr>
<tr>
<td>5-11</td>
<td>GCC 국부펀드 상위 5대 투자 현황(2010)</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>5-12</td>
<td>GCC 국부펀드의 지역별 투자 현황(2010)</td>
<td>229</td>
</tr>
<tr>
<td>5-13</td>
<td>UAE의 관광객 및 관광 수입액 예상 규모(2005~2010)</td>
<td>232</td>
</tr>
</tbody>
</table>
그림 차례

<그림 1-1> 국제 원유가격 추이(2009년 실질가격 기준) ......................... 16
<그림 2-1> GCC의 상장 문양과 지도 ............................................. 22
<그림 3-1> UAE 자국민 실업률 추이 .............................................. 74
<그림 3-2> UAE의 소비자물가 상승률 ............................................ 74
<그림 3-3> 쿠웨이트 석유산업 지배구조 ........................................ 88
<그림 3-4> 제8차 5개년 계획의 부문별 신규 투자액 ............................. 106
<그림 4-1> 중동지역 100대 상장기업의 국가별 분포(2010) .................... 125
<그림 4-2> 중동지역 100대 상장기업의 업종별 분포(2010) .................... 126
<그림 4-3> 걸프 지역 석유화학산업의 주요 이정표 ................................ 131
<그림 4-4> 세계 주요 지역 에틸렌 생산단가 ....................................... 133
<그림 4-5> GCC 국가의 세계 석유·가스 매장량 비중 (2007) .................... 138
<그림 4-6> GCC 가공산업의 구조(2005) ........................................... 142
<그림 4-7> IT 서비스에 지출하는 분야별 비용 ................................... 154
<그림 4-8> GCC 국가의 담수화로 인한 수자원 공급 성장세 ..................... 176
<그림 4-9> 중동 국부펀드의 최근 해외투자 형태 변화 ......................... 181
<그림 4-10> 기술 및 직업교육 등록 현황(2007) ................................. 194
<그림 4-11> GCC 지역의 중등교육기관 입학률 변화 추이 ..................... 194
<그림 5-1> 한국과 GCC 분야별 GDP 구성 ........................................ 203
<그림 5-2> 한국의 대GCC 수출입 추이 ........................................... 205
<그림 5-3> 한·중동 분야별 산업협력 방안 ....................................... 211
<그림 5-4> GCC 국가들의 2025년 의료 시장 소비 성장 예상 .................. 237
1. 연구의 목적

본 연구는 중동의 걸프만(The Gulf)을 접하고 있는 6개 아랍산유국 (Oil Producing Countries)을 대상으로 이들 국가의 산업다각화 전략을 분석하고, 이에 근거해 한국과 이들 국가의 산업협력 전략을 모색하고자 하는 목적으로 추진되었다. 이 나라들은 1981년부터 걸프만협력위원회(Gulf Cooperation Council : GCC)라는 역내 협력기구를 구성하고 상호간에 다양한 협력 활동을 전개해 오고 있다. 6개 산유국은 사우디아라비아, 아랍에미리트연합(United Arab Emirates, 이하 UAE로 통칭), 쿠웨이트, 카타르, 오만, 바레인이다. GCC에 대해서는 제2장에서 자세히 설명하고 있다.

이들 6개 국가는 모두 아라비아 반도(Arabian Peninsula) 내에 위치

1) 걸프만은 흔히 '페르시아만(The Persian Gulf)'이라고도 불리나, 아랍 국가들은 이란을 의미하는 페르시아라는 말이 사용되는 것을 싫어하여 그냥 걸프라고 부른다. 본 연구에서는 걸프만으로 통칭하였다.
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

12

그럼에도 여전히 영국을 사용하고 이슬람교를 국교로 채택하고 있는 기본적으로 같은 아랍민족국가이다. 사우디아라비아는 한반도의 22배나 되는 거대한 국토를 지니고 있지만, 나머지 5개국은 모두 사우디에 인접한 조그만 나라들이다. 이들 국가는 모두 세습왕정 체제를 유지하고 있으며, 경제적으로는 풍부한 석유자원에 기초해 높은 소득을 누리고 있다. 이러한 공통점과 지리적 근접성을 바탕으로 20개가 넘는 아랍민족국가들 가운데서도 자신들만의 협력기구를 따로 만들 필요성을 인식하여 결성된 기구가 GCC이다.

GCC를 구성하는 6개 국가는 모두 석유를 생산하는 산유국이다. 2011년 11월 현재 석유수출국기구(Organization of the Petroleum Exporting Countries : OPEC)에는 12개 국가가 회원국으로 가입해 있는데, 이 가운데 8개 국가가 중동지역에 위치하고 있다. 그리고 그 가운데 다시 4개 국가가 GCC의 회원국이다. 2010년을 기준으로 전 세계에서 확인된 석유 매장량의 58.5%가 중동지역에 부존되어 있는데, 이 가운데 GCC 국가들의 확인 매장량은 34%에 달한다(표 1-1 참조).

사우디아라비아는 세계에서 가장 많은 석유자원을 지닌 나라로서 전 세계 매장량의 18%를 차지하고 있으며, 2010년 기준 하루 817만 배럴의 원유를 생산하여 이 중 664만 배럴을 수출하였다. 쿠웨이트와 UAE는 각각 세계 석유 매장량의 6~7% 정도를 보유하고 있으며, 두 나라 모두 하루 230만 배럴 정도의 원유를 생산하였다. 카타르는 하루 73만 배럴을 생산하였는데, 1990년대부터 이란과의 사이에 놓인 걸프만에서 북부 가스전(North Field)이 개발되어 천연가스가 새로운 수출자원으로 각광받고 있다. 오만은 GCC 국가 중 가장 늦게 석유가 개발되어 하루 평균 76만 배럴을 생산하였는데, 아직 OPEC에 가입하지

그러나 여전히 영국을 사용하고 이슬람교를 국교로 채택하고 있는 기본적으로 같은 아랍민족국가이다. 사우디아라비아는 한반도의 22배나 되는 거대한 국토를 지니고 있지만, 나머지 5개국은 모두 사우디에 인접한 조그만 나라들이다. 이들 국가는 모두 세습왕정 체제를 유지하고 있으며, 경제적으로는 풍부한 석유자원에 기초해 높은 소득을 누리고 있다. 이러한 공통점과 지리적 근접성을 바탕으로 20개가 넘는 아랍민족국가들 가운데서도 자신들만의 협력기구를 따로 만들 필요성을 인식하여 결성된 기구가 GCC이다.

GCC를 구성하는 6개 국가는 모두 석유를 생산하는 산유국이다. 2011년 11월 현재 석유수출국기구(Organization of the Petroleum Exporting Countries : OPEC)에는 12개 국가가 회원국으로 가입해 있는데, 이 가운데 8개 국가가 중동지역에 위치하고 있다. 그리고 그 가운데 다시 4개 국가가 GCC의 회원국이다. 2010년을 기준으로 전 세계에서 확인된 석유 매장량의 58.5%가 중동지역에 부존되어 있는데, 이 가운데 GCC 국가들의 확인 매장량은 34%에 달한다(표 1-1 참조).

사우디아라비아는 세계에서 가장 많은 석유자원을 지닌 나라로서 전 세계 매장량의 18%를 차지하고 있으며, 2010년 기준 하루 817만 배럴의 원유를 생산하여 이 중 664만 배럴을 수출하였다. 쿠웨이트와 UAE는 각각 세계 석유 매장량의 6~7% 정도를 보유하고 있으며, 두 나라 모두 하루 230만 배럴 정도의 원유를 생산하였다. 카타르는 하루 73만 배럴을 생산하였는데, 1990년대부터 이란과의 사이에 놓인 걸프만에서 북부 가스전(North Field)이 개발되어 천연가스가 새로운 수출자원으로 각광받고 있다. 오만은 GCC 국가 중 가장 늦게 석유가 개발되어 하루 평균 76만 배럴을 생산하였는데, 아직 OPEC에 가입하지
제1장 서론

바레인은 가장 먼저 1930년대부터 석유개발을 시작했으나 매장량이 고갈 단계에 들어선 것으로 알려지고 있으며, 하루 4만 배럴 정도의 원유를 생산하고 있다. 이들 국가들의 천연가스 매장량도 총부하도, 석유와 함께 나오는 혼합천연가스(associate gas)는 과거에는 소각되었으나, 사용방법이 보급되면서 최근에는 원유에 이은 새로운 수출품목으로 본격 개발되고 있다. 카타르는 이란에 이어 세계 2위의 천연가스 보유국가로서 세계 전체 매장량의 13%를 차지하고 있으며, 2010년 세계 천연가스 수출량의 10%를 차지하였다. 나머지 국가들도 모두 상당량의 가스

### 표 1-1 중동의 석유산업 현황(2010)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>매장량 (백만 배럴)</th>
<th>원유 생산량 (천 배럴/일)</th>
<th>원유 수출량 (천 배럴/일)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>OPEC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>사우디</td>
<td>264,516</td>
<td>8,166</td>
<td>6,644</td>
</tr>
<tr>
<td>이란</td>
<td>151,170</td>
<td>3,544</td>
<td>2,248</td>
</tr>
<tr>
<td>이라크</td>
<td>143,100</td>
<td>2,358</td>
<td>1,890</td>
</tr>
<tr>
<td>퀸에이트</td>
<td>101,500</td>
<td>2,312</td>
<td>1,430</td>
</tr>
<tr>
<td>UAE</td>
<td>97,800</td>
<td>2,324</td>
<td>2,103</td>
</tr>
<tr>
<td>리비아</td>
<td>47,097</td>
<td>1,487</td>
<td>1,118</td>
</tr>
<tr>
<td>카타르</td>
<td>25,382</td>
<td>733</td>
<td>586</td>
</tr>
<tr>
<td>알제리</td>
<td>12,200</td>
<td>1,190</td>
<td>709</td>
</tr>
<tr>
<td>비 OPEC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>오만</td>
<td>5,500</td>
<td>758</td>
<td>745</td>
</tr>
<tr>
<td>이집트</td>
<td>4,400</td>
<td>534</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>시리아</td>
<td>2,500</td>
<td>386</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>기타</td>
<td>2,798</td>
<td>445</td>
<td>191</td>
</tr>
<tr>
<td>중동</td>
<td>857,963</td>
<td>24,237</td>
<td>17,900</td>
</tr>
<tr>
<td>세계</td>
<td>1,467,012</td>
<td>69,745</td>
<td>37,823</td>
</tr>
</tbody>
</table>

주 : 기타 국가로서 석유를 생산하는 나라는 바레인, 튀니지, 예멘 등임.
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

이처럼 풍부한 에너지자원을 수출하여 이들 국가는 막대한 무역 흑자를 기록하면서 선진국들 수준 또는 그 이상의 높은 소득과 풍요로운 생활을 누리고 있다. 그러나 천연가스를 포함한 광의의 석유부문, 또는 탄화수소(Hydrocarbon) 부문에 경제 전체가 크게 의존하고 있다는 점이 이들 국가가 공통적으로 안고 있는 경제구조의 기본적 문제점이기도 하다. 자원을 수출해 벌어들인 외화로 국민 경제 활동에 필요한 거의 모든 상품과 서비스까지 수입하고 있기 때문에 학자들이 '자원의 저주(Resource Curse)'라고 부르는 여러 가지 부정적 현

(표 1-2) 중동의 천연가스 현황(2010)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>매장량(십억m3) 구성비</th>
<th>생산량(백만m3) 구성비</th>
<th>수출량(백만m3) 구성비</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>이란</td>
<td>33,090 17.20%</td>
<td>187,557 5.80%</td>
<td>8,429 0.90%</td>
</tr>
<tr>
<td>카타르</td>
<td>25,201 13.10%</td>
<td>96,335 3.00%</td>
<td>107,000 10.80%</td>
</tr>
<tr>
<td>사우디</td>
<td>8,016 4.20%</td>
<td>87,060 2.70%</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>UAE</td>
<td>6,091 3.20%</td>
<td>51,282 1.60%</td>
<td>5,180 0.50%</td>
</tr>
<tr>
<td>알제리</td>
<td>4,504 2.30%</td>
<td>83,900 2.60%</td>
<td>57,359 5.80%</td>
</tr>
<tr>
<td>이라크</td>
<td>3,158 1.60%</td>
<td>1,303 0.40%</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>이집트</td>
<td>2,185 1.10%</td>
<td>61,330 1.90%</td>
<td>15,590 1.60%</td>
</tr>
<tr>
<td>쿠웨이트</td>
<td>1,784 0.90%</td>
<td>11,900 0.40%</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>리비아</td>
<td>1,495 0.80%</td>
<td>16,814 0.50%</td>
<td>9,970 1.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>오만</td>
<td>939* 0.5%*</td>
<td>27,100 0.80%</td>
<td>11,700 1.20%</td>
</tr>
<tr>
<td>시리아</td>
<td>8,940 0.30%</td>
<td>12,910 0.40%</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>바레인</td>
<td>12,910 0.40%</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>중동</td>
<td>80,786 44.90%</td>
<td>597,881 18.50%</td>
<td>215,228 21.70%</td>
</tr>
<tr>
<td>세계</td>
<td>192,549 100.00%</td>
<td>3,226,032 100.00%</td>
<td>992,662 100.00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

주: *는 기타국의 합계.
상이 나타나는 것이다. 경제 전체가 석유라는 단일한 자원 상품의 국
제가격 등락에 민감하게 반응하면서 불안정한 모습을 보이는 것이
대표적인 문제로 지적될 수 있다. 자원의 저주 현상에 대해서는 제2장
에서 보다 자세히 살펴보기로 한다.

이들 국가 역시 경제구조의 이러한 취약성에 따른 문제점을 심각
하게 인식하고 있기 때문에 그동안 석유 이외 부문의 산업을 개발하
여 경제구조를 다변화하기 위해 막대한 투자를 해 왔다. 실제로 이들
국가들은 1970년대 중반에서 1980년대 초반까지의 제1차 오일붐 시
기에는 인프라 확충과 석유화학산업 등에 대규모 투자를 하여 상당한
성과를 거둔 바 있다. 바로 이 시기에 한국의 건설업체들이 이들 국
가들의 건설사업에 대거 진출하여 한국 경제의 국제화와 고도성장
에 크게 기여한 바 있기도 했다.

그러나 경제 전체로 그러한 성과가 GCC 국가들의 석유의존도 감
축이라는 효과를 가져오기에는 미미했다. 기후 조건과 노동력 부족
등 제반 여건이 용이하지 않은 상황에서 석유 관련 일부 산업과 서비
스업, 건설업 등이 발전했으나, 석유에 의존하는 경제구조는 거의 변
화하지 않았다. 이후 1980년대 중반부터 2000년대 초반까지는 국제
유가의 약세 기조 속에서 이전 시기의 과잉 투자에 따른 재정적자 문
제 등을 겪기도 했다.

그러나 2002년 이후 국제유가가 계속 사상 최고가를 돌파하면서
장기간 고유가 추세가 이어짐에 따라 이들 국가들에 제2의 오일붐
이 일게 되었다. 국제유가는 2008년까지 지속적인 상승세를 유지하
다가 2008년 말 미국발 금융위기 이후 일시적으로 폭락했지만, 그 후
 다시 상승세로 반전되었다. 이러한 유가 강세에 힘입어 2002년 이후
GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

GCC 6개국이 2010년까지 쌓아온 커다란 경상수지 흐름은 1조 달러가 넘는다.

GCC 각국은 이처럼 쌓여진 막대한 오일머니를 이용해 다시 한 번 경제구조 다변화의 꿈을 실현하기 위해 대대적인 개발사업을 전개하고 있다. 2000년대 들어 GCC 각국은 석유화학단지를 비롯하여 발전, 담수 등 거대한 플랜트들과 항만, 공항, 도로, 철도 등 각종 인프라 건설 사업에 착수하였다. 또한 두바이의 인공 섬, 인공 스키장, 아
부다비의 세계 최고 빌딩, 사우디의 5대 신도시 등 각국에서 경쟁적으로 희귀적인 건축사업들을 추진해 오고 있다. 중동 경제 전문지인 MEED지가 추정한 바에 따르면, GCC 6개국이 발주했거나 발주 예정으로 알려진 프로젝트의 총 규모는 2008년 말까지 누적액이 2조 5,000억 달러에 달했다. 2008년의 글로벌 금융위기로 이 시장은 잠시 크게 위축되었으나, 2009년 이후 다시 회복되고 있다.

이처럼 막대하게 벌어지고 있는 다양한 개발사업들은 각국의 중장기 개발전략 속에서 경제구조를 다변화한다는 목표에 추진되고 있다. 이는 다양한 산업의 육성을 통해 석유라는 단일품목에 의

2) 중동경제 전문지인 MEED는 GCC 6개국을 비롯해 이란, 이라크 등 걸프 8개국에서 발주했거나 발주 계획이 알려진 사업들의 공사 금액을 취합하여 매주 누적액을 발표하고 있다. 2008년 11월 2일 기준 GCC의 프로젝트 총 누적액은 2조 5,332억 달러였으나, 2009년 11월 초에는 전년 대비 11.4% 감소한 2조 2,456억 달러를 기록했다 (MEED, 2009. 11. 6.~12.).
존하는 경제구조를 개선하고 늘어나는 인구에 대비해 고용 창출을 도모하기 위해서이다. 각국의 개발전략과 중점 투자 분야는 산유국으로서의 공통적 조건과 개별국가의 특수 조건을 반영하는 부분으로 이루어지고 있다. 본 연구는 각 장에서 6개국의 개발전략과 분야별 개발전략을 분석하고 있다. 최근의 개발 방향이 과거와 다른 특정적인 점은 신기술을 반영한 지식기반산업 (knowledge-based industries)의 육성에 각국이 모두 상당한 노력을 기울이고 있는 점이라고 할 수 있다.

본 연구는 GCC 국가의 이러한 경제구조 다변화 노력에 주목하고, 특히 이들 국가가 어떠한 산업 분야에서 어떤 전략으로 다각화를 추구하고 있는가를 분석하는 데 초점을 맞추고 있다. 그리고 이러한 분석에 기초해 변화하는 환경에서 새로운 대GCC 산업협력 전략을 모색하는 데 연구의 목적을 두고 있다. 본 연구는 최근 이들 국가의 지식기반산업 육성 노력에 주목하면서 이 분야의 협력 방안을 도출하는 데 많은 관심을 두었다.

GCC의 경제 규모는 최근의 유가 상승에 힘입어 급속히 확대되었고, 2010년에는 6개국의 GDP 규모가 1조 달러를 넘어서면서 한국의 GDP 규모를 앞지르게 되었다. 최근 글로벌 금융위기로 미국, 유럽, 일본의 선진국 경제가 침체를 겪고 있는 상황에서 GCC 지역은 중국, 인도, 아프리카와 함께 세계경제의 새로운 성장축을 형성하고 있다. 등 규모 역시 급속히 확대되면서 2010년에는 우리 한국과의 관계에서도 중국에 이은 2대 무역시장으로 떠올랐다. 본 연구가 GCC의 산업다각화에 새롭게 주목하는 이유는 GCC 국가들이 이처럼 떠오
르는 신호 거대시장으로서 우리 경제의 지속적 성장을 위한 협력 파트너로서 중요성이 커지고 있기 때문이다.

### 2. 연구의 방법과 구성

본 연구는 2011년 지식경제부의 대중동·아프리카 양자(bilateral) 사업 과제의 하나로 선정되어 추진되었다. 양자 사업은 우리의 주요 경제협력 파트너와 양자 간 관계를 심화시킨다는 취지로 추진되는 사업들로서 상대편에서도 파트너가 있는 사업을 권장하고 있다. 이에 따라 본 연구는 GCC의 산업다각화를 우리의 관점에서만 분석할 것이 아니라, GCC측 자신들의 관점에서 분석해 줄 수 있는 협력 파트너와 공동연구를 추진하는 방법을 모색하였다. 연구진은 GCC 내 산업정책 연구 및 자문기관의 성격을 지닌 '걸프산업자문기구(Gulf Organization for Industrial Consulting : GOIC)'를 접촉하여 공동연구를 제안하였다. 그 결과 GOIC가 추천한 리처드 진드(Richard Zind) 박사와 공동연구를 수행하기로 하고, 본 연구의 주제와 관련된 일부 내용의 원고를 위탁하였다.

이러한 접촉 과정에서 본 연구의 책임자는 2011년 5월 카타르의 도하에 위치한 GOIC를 방문하였고, 8월에는 GOIC와 산업연구원(KIET) 간에 공동연구 등을 포함한 업무협력 약정(Memorandum of Understanding : MOU)의 체결을 이끌어내었다. 연구진은 당초 진드 박사의 원고와 본 연구진의 원고를 합쳐서 'KIET - GOIC 공동연구' 형식의 영문 보고서를 따로 발간한다는 계획을 추진했으나 이 계획은 성사되지 못하였고, 진드 교수가 제출한 영문 원고는 본 연구의 내용에
적절히 참고되었다.

본 연구는 연구책임자를 포함한 5명의 연구진이 각자 담당 국가와 분야를 나누어 연구를 수행하였고, 연구책임자는 전체 연구의 방향을 설정하고 내용을 점검하였다. 각 연구원이 담당한 분야는 다음과 같다.

주동주 - 총론, 사우디아라비아, 서비스업
김계환 - UAE, 석유화학, 제조업
민혁기 - 쿠웨이트, 오만, IT
민영진 - 카타르, 바레인, 녹색산업, 수자원
빙현지 - 사우디아라비아, 서비스업

본 연구는 크게 다섯 개의 장으로 구성되어 있다.

제1장은 서론으로서 연구의 목적과 방법, 구성을 설명한다.

제2장은 GCC를 전체로 보아 그 개요를 설명하고 각국의 경제와 산업구조의 특징을 개관한다.

제3장은 GCC를 구성하는 6개국이 각 국가별로 추진하고 있는 산업개발 전략을 분석한다.

제4장은 각국의 산업다각화 전략을 핵심 분야별로 초점을 맞추어 분석한다. 주요 분야는 석유화학산업을 포함한 제조업, IT, 녹색산업과 수자원, 국부펀드·금융·관광 등을 포함한 서비스업 등으로 나누었다.

제5장은 한국과 GCC의 산업협력 현황을 개관하고 분야별로 협력전략을 제시하면서 연구를 마무리한다.
제2장
GCC 산업구조와 각국의 개발전략

1. GCC 경제의 특징

(1) GCC 개요

걸프만협력위원회(Gulf Cooperation Council : GCC)는 1981년 5월 사우디아라비아, 아랍에미리트연합(UAE), 쿠웨이트, 오만, 카타르, 바레인 등 중동지역 걸프만 연안의 6개 아랍국가가 역내 안전보장 협력을 강화하기 위한 목적으로 결성한 지역협력기구이다. 이들 6개국은 모두 아랍어를 사용하고 이슬람교를 국교로 하는 동일 민족국가이며, 정치적으로 세습 왕정체제를 유지하고 있고, 경제적으로는 석유 자원이 풍부한 국가들이라는 공통점을 가지고 있다. 그러나 6개국 모두 국토 대부분이 사막 지역으로 이루어져 있으며, 인구 2,600만 명 수준의 사우디아라비아를 제외하고 나머지 5개국은 모두 최대 500만 명 이내의 소국들이다.

GCC 결성은 이들 6개국이 지난 공통점에 대한 인식을 바탕으로
상호 협력체제 구축에 대한 필요성을 공감함으로써 추진되었다. 특히 현대 국제사회에서 화약고라고 불려왔을 만큼 각종 분쟁이 많았던 중동지역에 위치하면서 핵심 에너지 자원인 석유를 풍부하게 보유하고 있으나, 유사시 자체 방어능력이 취약한 이들 국가들이 공동 안보 체계의 구축에 대한 필요성을 느끼면서 GCC 결성이 추진되었다. 3) 1976년 오만에서 개최된 걸프 외무장관 회의에서 공동 안보를 중심으로 한 걸프 국가들의 협력 관계 정립이 논의된 이후, 1981년 1월 사우디아라비아의 타이프(Taif)에서 개최된 이슬람회의기구 (Organization of the Islamic Conference : OIC) 정상회담에서 걸프 지역 국가 협력이 구체적으로 결의되었다. 같은 해 2월 리야드 6개국 외무

3) GCC 국가들과 인접한 지역에서 이집트, 시리아, 요르단, 팔레스타인 등의 아랍국가들은 제2차 세계 대전 이후 1973년까지 이스라엘과의 전쟁을 벌였으며, 1979년 걸프평화를 마주하고 있는 이란에서는 혁명이 발생하여 왕정이 붕괴되었다. 이어 1979년에는 소련의 아프가니스탄 침공이 있었고, 1980년에는 이라크가 이란을 침공하여 양국 간에 8년에 걸친 전면전쟁이 이어졌다. GCC 결성은 이러한 중동지역 내 일련의 정치적 불안에 자극받아 추진되었다.
제2장 GCC 산업구조와 각국의 개발전략

장관회의에서 GCC 현장 조안이 작성되고, 5월 개최된 정상회담에서 GCC 발족이 선언되었다.

그러나 GCC는 출범 이후 예민한 정치적 이슈들보다 회원국 간 경제협력의 강화에 역점을 두는 쪽으로 활동의 중점을 두어 왔다. 1982년에는 통일경제협정(Unified Economic Agreement)을 조인하여, GCC 국가들의 역내관세를 통일했고, 6개국 간 인력, 상품, 자본 등의 이동을 거의 자유롭게 했다. 2003년에는 관세동맹을 출범시켜, 5%의 단일 역외관세율을 적용하고 있다. 2008년에는 공동시장을 창설해, GCC 회원국 국민들은 영업활동, 투자, 취업 등 경제활동은 물론 여행, 거주, 교육 등 제반 생활 분야에 걸쳐 회원국 내에서 동일한 권리를 가지게 되었다. 2010년까지 단일통화를 도입하는 것을 목표로 하였으나, 2009년 오만이, 2010년에는 UAE가 단일통화에 참여하지 않기로

### 〈표 2-1〉 GCC의 주요 경제 지표(2010)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>단위</th>
<th>사우디</th>
<th>UAE</th>
<th>쿠웨이트</th>
<th>오만</th>
<th>카타르</th>
<th>바레인</th>
<th>GCC</th>
<th>한국</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>GDP</td>
<td>억 달러</td>
<td>4,437</td>
<td>2,691</td>
<td>1,313</td>
<td>578</td>
<td>1,286</td>
<td>229</td>
<td>10,534</td>
<td>9,862</td>
</tr>
<tr>
<td>인구</td>
<td>만명</td>
<td>2,611</td>
<td>474</td>
<td>357</td>
<td>291</td>
<td>170</td>
<td>81</td>
<td>3,984</td>
<td>4,988</td>
</tr>
<tr>
<td>1인당 GDP</td>
<td>달러</td>
<td>16,966</td>
<td>56,812</td>
<td>36,820</td>
<td>19,879</td>
<td>75,643</td>
<td>28,324</td>
<td>26,441</td>
<td>19,791</td>
</tr>
<tr>
<td>국토면적</td>
<td>만㎢</td>
<td>215</td>
<td>8.36</td>
<td>1.78</td>
<td>21.25</td>
<td>1.14</td>
<td>0.07</td>
<td>242.33</td>
<td>9.97</td>
</tr>
<tr>
<td>총수출</td>
<td>억 달러</td>
<td>2,353</td>
<td>1,984</td>
<td>660</td>
<td>366</td>
<td>721</td>
<td>154</td>
<td>6,238</td>
<td>4,664</td>
</tr>
<tr>
<td>(식유수출)</td>
<td>억 달러</td>
<td>1,962</td>
<td>740</td>
<td>617</td>
<td>..</td>
<td>293</td>
<td>..</td>
<td>..</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>총수입</td>
<td>억 달러</td>
<td>1,037</td>
<td>1,807</td>
<td>224</td>
<td>198</td>
<td>20</td>
<td>98</td>
<td>3,384</td>
<td>4,252</td>
</tr>
<tr>
<td>제조업 비중</td>
<td>%</td>
<td>9.5</td>
<td>12.9</td>
<td>5</td>
<td>10</td>
<td>7.4</td>
<td>15.3</td>
<td>9.7</td>
<td>27.6</td>
</tr>
<tr>
<td>원유생산</td>
<td>만B/D</td>
<td>817</td>
<td>232</td>
<td>231</td>
<td>76</td>
<td>73</td>
<td>4</td>
<td>1,433</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

주: 제조업 비중은 2007년 통계임.
결정하면서 나머지 4개국 간 단일통화 도입이 추진되고 있으며, 2015년 도입이 예상되고 있다. 궁극적으로 GCC는 유럽연합(EU) 모델을 본뜬 경제공동체 구축을 추진하고 있으며, 단기간에 실현될 가능성은 희박하나 사우디아라비아를 정점으로 한 연방체제 구축까지 논의되고 있다.

(2) 지대추구형 석유 의존 경제

GCC 국가들은 석유 의존성이 높은 경제구조를 가지고 있는 ‘지대(地貸)추구형 국가(Rentier State)’ 혹은 ‘분배국가(Allocation State)’라고 할 수 있다. 석유가 임대료(Rent)의 역할을 해, 국가가 석유를 팔아 월세처럼 돈을 벌고 이를 국민에게 재배분하는 형태를 말한다. 석유 생산 초기에는 구미계의 다국적기업들이 생산 시설을 장악하고 산유국은 이들 기업들로부터 수익금을 배분받아 석유로부터 나오는 수입이 그리 크지 않았다. 그러나 1970년대 대부분의 산유국에서 국유화 조치가 이루어졌고, 중동지역에서 일어난 분쟁들로 유가가 고공행진하기 시작하면서 각국 정부에 귀속되는 석유수입(Oil revenue)이 폭발적으로 증가하였다.

이에 협입하여 산유국들은 1970년대 중반 이후로 크게 늘어난 석유수입을 기초로 대대적인 경제개발에 나서기 시작하였다. 이러한 경제개발의 기본 방향은 석유 의존적인 경제체제에서 벗어나 경제구조의 다변화를 꾀하고, 석유 고갈 이후에 대비하기 위해 비석유 분야 개발을 추진하는 것이었다. 그 결과, 1973~1985년까지의 제1차 오일붐 시기에 석유화학, 정유 등의 석유 하류(downstream) 분야와 철강,
알루미늄, 시멘트 등 건설자재를 중심으로 한 일부 전략산업에 집중적인 투자가 이루어졌다.


GOIC를 중심으로 역내 산업개발을 위한 프로젝트들이 연구되고 집중적인 투자가 이루어져 현재 GCC 국가들은 앞서 투자한 석유화학 부문과 건설자재 분야에서 상당한 산업기반을 갖추게 되었다. 그러나 경제 전체에서 이러한 산업이 차지하는 비중은 미미하고 아직까지는 현저하게 석유 수출에 의존하는 구조를 지니고 있다. <표 2-2>에서 보듯이 GCC 각국의 경제에서 석유는 총수출과 재정수입의 80~90% 내외를 차지하는 압도적인 비중을 지니고 있다. 다만 중개무

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>사우디</th>
<th>UAE</th>
<th>쿠웨이트</th>
<th>오만</th>
<th>카타르</th>
<th>바레인</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>재정수입</td>
<td>78.0</td>
<td>89.4</td>
<td>71.5</td>
<td>77.4</td>
<td>88.4</td>
<td>94.3</td>
</tr>
<tr>
<td>수출</td>
<td>76.0</td>
<td>88.2</td>
<td>31.9</td>
<td>39.7</td>
<td>91.5</td>
<td>94.9</td>
</tr>
<tr>
<td>GDP</td>
<td>33.5</td>
<td>50.5</td>
<td>26.9</td>
<td>36.1</td>
<td>38.2</td>
<td>54.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

단위: %

주: 1) 국가별로 석유산업에 천연가스나 석유화학 부문을 포함하거나 따로 분류하기도 해서 통계의 의미가 조금씩 다를 수 있습니다.
2) GDP 대비 통계는 2007년 자료로 석유 포함 전체 광업 부문 비중임.
역으로 재수출 비중이 높은 UAE만 예외적으로 석유 수출 비중이 낮은 편이다.

이들 국가는 모두 비슷한 문제에 직면해 있다. 경제 다각화의 필요성, 낮은 노동 생산성과 노동시장의 낙후, 비석유 부문 발전 필요성, 공기업 생산성 향상이 그것이다. 특히 고소득을 누리고 있는 가운데 높은 인구 증가율로 청소년층 인구 비율과 실업률이 높은 상황에서 노동인력의 대부분을 외국인 노동자들이 차지하고 있는 점도 주요한 문제이다.

경제의 석유 의존도가 높음으로 해서 발생하고 있는 문제가 앞서 말한 지대추구형 국가적 특징이다. 학자들이 ‘자원의 저주(Resource Curse)’라고도 부르는 이러한 특징은 그 자체가 산업개발의 제약요인이 되고 있을 뿐만 아니라 노동시장의 왜곡과 생산성 저하에 직접적인 요인이 되고 있다. 특별한 노력을 기울이지 않아도 주어진 자원을 팔아 고소득을 누리는 경제체제하에서 국가가 경제개발에 노력을 기울일 유인을 느끼지 못하는 데다, 국민들도 노동에 대한 동기를 부여 받기 힘든 것이다.

우선 국영 산업인 석유 산업의 모든 수입은 정부에 귀속된다. 이들 국가는 타 국가들과는 달리 국민이 내는 세금에 의존해야 할 필요성이 없다. 세금을 걷는 구조가 아니라, 국가가 석유를 통해 벌어들인 수입을 국민들에게 재분배하는 구조이기 때문에 국민들이 소득을 벌기 위해 노동해야 할 동기를 부여받기 힘들다. 이들 국가들의 노동 생산성이 낮고, 외국인 노동자 비율이 높은 이유이다. 자원 배분의 논리가 시장에 달려 있지 않고 국가에 달려 있게 되면서 생산, 교환, 분배의 모든 영역에서 정부가 큰 비중을 차지할 수밖에 없다. 정
부는 대규모 산업시설을 직접 설립, 경영할 뿐만 아니라 무역장벽을 통해 기업들을 보호한다. 그리고 공공서비스를 제공하고 인프라를 확충하는 데 그치지 않고 국민들에게 일자리를 보장하는 역할까지 맡게 된다. 이러한 정부의 과도한 경제적 개입은 정부 실패를 낳았을 뿐만 아니라, 민간부문의 성장을 위축시켜 민간부문이 자생적으로 발전할 여력을 저하시킨다.


이러한 해로 요인에도 불구하고 GCC 국가들은 1970년대의 오일쇼크 이후 크게 늘어난 석유 수출에 힘입어 개발도상국들로서는 예외적인 고소득을 누려 왔다. 특히 2000년대에 들어와서는 국제유가의 지속적인 상승에 따른 석유 수출 확대로 경제 규모가 급팽창하면서 소득 수준이 더욱 높아졌다. 카타르의 경우 석유와 함께 북부 해안지대에서 대규모 가스전이 개발되면서 GDP 규모가 2006년 605억 달러에서 2010년에는 1,286억 달러로 5년 만에 2배 이상 늘어나고, 1인당 GDP는 7만 6,000 달러로 세계 최고 수준에 달하게 되었다. GCC 6개국 전체로도 평균 1인당 GDP는 2만 달러가 넘는다(표 2-3 참조).

그러나 이들 국가들도 최근에는 인근 중동 국가들의 민주화 시위
GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

와 함께 왕정체제 유지에 따른 잠재적인 정치 불안에 대한 우려가 높아지고 있다. 현재 이들 국가들은 고소득을 유지하고 있는 관계로 이 옷의 빈곤한 중동 국가들에 비해서는 정부에 대한 국민들의 만족도가 상대적으로 높고, 따라서 정치 상황도 안정적이다. 그러나 개방화, 세계화 시대에 권위적으로 통치하는 왕정체제에 대한 불만은 언제든 터져 나올 가능성이 있고, 특히 각국에서 인구의 다수를 차지하면서 현저히 열악한 조건에서 경제 각 분야에 종사하는 외국인 노동자들의 관리 문제도 심각한 현안이 되고 있다.

GCC 국가들은 중동지역의 민주화 시위가 자국으로 확산되는 것을 방지하기 위해 최근 대대적인 대국민 유화정책들을 발표하였다. 사우디아라비아의 경우, 350억 달러 수준의 대규모 사회복지계획을 마련하고 2014년 말까지 교육, 사회기반시설, 의료시설의 개선을 위해 4,000억 달러를 투자하겠다는 공약을 발표하였다. 오만의 경우 최저임금 40% 인상, 5,000개의 새로운 일자리 창출, 구직자들에게 매달 390달러 제공을 제안했다. 바레인도 일자리 2만 개 창출과 주택 5만

<table>
<thead>
<tr>
<th>&lt;표 2-3&gt; GCC 6개국 1인당 국민총소득(2005~2010)</th>
<th>단위 : 달러</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2005</td>
</tr>
<tr>
<td>카타르</td>
<td>48,444</td>
</tr>
<tr>
<td>UAE</td>
<td>43,989</td>
</tr>
<tr>
<td>쿠웨이트</td>
<td>27,015</td>
</tr>
<tr>
<td>바레인</td>
<td>18,323</td>
</tr>
<tr>
<td>오만</td>
<td>11,806</td>
</tr>
<tr>
<td>사우디아라비아</td>
<td>13,658</td>
</tr>
</tbody>
</table>

주 : 자료가 상이하여 앞의 통계와 다소 차이가 있음.
채 건설 계획을 발표했고, 쿠웨이트는 독립기념일 50주년을 맞아 자국민 112만 명에게 각각 1,000디나르(약 400만 원)의 현금과 기본 식품 등 총 40억 달러(약 4조 5,000억 원) 상당의 물품을 제공했다.

2. GCC 산업구조와 개발 전략

1970년대 이래로 GCC 각국은 석유에 의존하는 경제의 한계를 인식하고 이를 극복하기 위해 여러 가지 방향으로 산업다각화 정책을 추진해 왔다. 앞의 (표 2-2)에서 보았듯이 석유가 압도적인 비중을 차지하는 경제구조의 기본적인 한계에서 6개국 모두가 아직 벗어나지 못하고 있지만, 그동안 전략적으로 육성해 온 분야에서 각국의 산업 다각화 노력은 괄목할 만한 성과를 거두기도 하였다. 각 국가별, 업종별로 보다 구체적인 산업다각화 노력은 뒷장에서 계속 실천하고, 여기에서는 GCC 전체의 특징적인 산업다각화 전략의 성과와 한계를 개관해 보기로 한다.

(1) GCC 산업다각화의 현황과 성과

GCC 국가들이 그동안 추구해 온 산업다각화 전략들은 산유국으로서의 공통적 한계에 대한 인식에 기초해 다음과 같은 특징들을 공유해 왔다. 첫째, 석유를 대체할 수 있는 수출 산업을 개발하는 한편, 석유산업 이외의 분야에서 지속적으로 소득과 고용을 창출할 수 있는 산업을 발굴, 육성한다는 것이다. 둘째, 국민 경제의 거의 전 분야가 수입 상품과 수입 인력에 의존하고 있는 상황에서 수입을 대체할 수
있는 산업을 육성한다는 것이다. 세번째 전략은 위의 전략들을 실행하는 과정에서 정부 주도의 한계를 극복하기 위해 민간 투자를 적극 유도하는 한편, 자국 인력의 양성에 힘쓴다는 것이다.

이러한 전략 기조하에서 우선 첫번째 목표인 대체 수출 산업으로는 석유 하류(downstream) 부문인 석유화학산업이 적극 육성되었다. 1970년대에 카타르 석유화학회사(QAPCO)와 사우디 기간산업공사(SABIC)가 설립되어 1980년대부터 메타놀과 화학비료 등을 생산하기 시작한 이래 GCC 국가들 모두 이 분야를 가장 비교우위가 있는 전략 산업으로 간주하고 집중 투자해 왔다. 그 결과 2000년대 들어와 GCC의 석유화학산업은 세계 생산량의 16%를 차지하며 막강한 지위를 차지하게 되었다. 풍부한 원료를 바탕으로 생산비에서 압도적인 우위를 지니고 있는 GCC의 석유화학산업은 구미와 일본, 한국, 중국 등의 경쟁업체들에게 이미 공포의 대상으로 인식되고 있다. 특히 사우디 아라비아는 에틸렌, PE 등의 기초제품 생산단계에서 최근에는 대규모 플라스틱 단지를 설립하고 2단계 석유화학 제품 생산으로 나간다는 전략을 추진하고 있어 향후 귀추가 주목된다.

둘째 전략인 수입대체 산업 육성을 위해서는 역내에 비교적 풍부한 원료가 부존되어 있고, 대대적인 건설 붐에 따라 수요가 큰 철강, 알루미늄, 시멘트 등의 건설자재 공급을 목적으로 한 금속, 비금속 산업을 선정하였다. 1971년 바레인에 알루미늄공장(ALBA)이 설립되었고, 1980년 두바이에도 알루미늄공장(Dubal)이 설립되었다. 시멘

---
4) 2006년 상반기 중동지역에서 생산한 에틸렌의 재료비 원가는 톤당 198달러인 데 비해, 한국을 비롯한 동북아지역은 687달러로 무려 3.5배나 높았다(주동주 외, 2006 : 83).
제2장 GCC 산업구조와 각국의 개발전략

<표 2-4> GCC 국가들의 산업별 생산액 (2007)
단위: 백만 달러

<table>
<thead>
<tr>
<th>산업</th>
<th>사우디</th>
<th>UAE</th>
<th>쿠웨이트</th>
<th>오만</th>
<th>카타르</th>
<th>바레인</th>
<th>전체</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>농림수산업</td>
<td>10,722</td>
<td>2,612</td>
<td>244</td>
<td>533</td>
<td>69</td>
<td>67</td>
<td>14,247</td>
</tr>
<tr>
<td>광업, 연료</td>
<td>192,914</td>
<td>71,636</td>
<td>61,023</td>
<td>18,380</td>
<td>40,240</td>
<td>4,629</td>
<td>388,822</td>
</tr>
<tr>
<td>제조업</td>
<td>36,378</td>
<td>25,726</td>
<td>5,573</td>
<td>4,052</td>
<td>5,269</td>
<td>2,827</td>
<td>79,824</td>
</tr>
<tr>
<td>전기, 수도, 가스</td>
<td>3,316</td>
<td>3,072</td>
<td>1,307</td>
<td>425</td>
<td>1,189</td>
<td>228</td>
<td>9,538</td>
</tr>
<tr>
<td>건설</td>
<td>17,361</td>
<td>15,878</td>
<td>2,047</td>
<td>1,224</td>
<td>4,020</td>
<td>924</td>
<td>41,454</td>
</tr>
<tr>
<td>도소매, 요식, 숙박</td>
<td>19,757</td>
<td>21,616</td>
<td>4,627</td>
<td>5,365</td>
<td>3,297</td>
<td>2,058</td>
<td>56,719</td>
</tr>
<tr>
<td>금융, 보험</td>
<td>12,039</td>
<td>11,947</td>
<td>7,688</td>
<td>2,722</td>
<td>2,693</td>
<td>1,101</td>
<td>38,190</td>
</tr>
<tr>
<td>주택</td>
<td>14,627</td>
<td>15,193</td>
<td>4,790</td>
<td>981</td>
<td>3,545</td>
<td>1,373</td>
<td>40,318</td>
</tr>
<tr>
<td>정부서비스</td>
<td>53,486</td>
<td>15,095</td>
<td>13,083</td>
<td>5,423</td>
<td>5,722</td>
<td>2,157</td>
<td>94,966</td>
</tr>
<tr>
<td>기타 서비스</td>
<td>8,179</td>
<td>4,119</td>
<td>1,509</td>
<td>428</td>
<td>962</td>
<td>689</td>
<td>15,886</td>
</tr>
<tr>
<td>GDP(요소가격)</td>
<td>378,837</td>
<td>198,702</td>
<td>116,706</td>
<td>39,963</td>
<td>70,299</td>
<td>18,234</td>
<td>822,741</td>
</tr>
<tr>
<td>순간접세</td>
<td>3,151</td>
<td>-</td>
<td>-5,020</td>
<td>380</td>
<td>743</td>
<td>213</td>
<td>-533</td>
</tr>
<tr>
<td>GDP(경상가격)</td>
<td>381,989</td>
<td>198,702</td>
<td>111,686</td>
<td>40,344</td>
<td>71,041</td>
<td>18,447</td>
<td>822,208</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<표 2-5> GCC 국가들의 산업별 GDP 구성비 (2007)
단위: %

<table>
<thead>
<tr>
<th>산업</th>
<th>사우디</th>
<th>UAE</th>
<th>쿠웨이트</th>
<th>오만</th>
<th>카타르</th>
<th>바레인</th>
<th>전체</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>농림수산업</td>
<td>2.8</td>
<td>1.3</td>
<td>0.2</td>
<td>1.3</td>
<td>0.1</td>
<td>0.4</td>
<td>1.7</td>
</tr>
<tr>
<td>광업, 연료</td>
<td>50.5</td>
<td>36.1</td>
<td>54.6</td>
<td>45.6</td>
<td>56.6</td>
<td>25.1</td>
<td>47.3</td>
</tr>
<tr>
<td>제조업</td>
<td>9.5</td>
<td>12.9</td>
<td>5.0</td>
<td>10.0</td>
<td>7.4</td>
<td>15.3</td>
<td>9.7</td>
</tr>
<tr>
<td>전기, 수도, 가스</td>
<td>0.9</td>
<td>1.5</td>
<td>1.2</td>
<td>1.1</td>
<td>1.7</td>
<td>1.2</td>
<td>1.2</td>
</tr>
<tr>
<td>건설</td>
<td>4.5</td>
<td>8.0</td>
<td>1.8</td>
<td>3.0</td>
<td>5.7</td>
<td>5.0</td>
<td>5.0</td>
</tr>
<tr>
<td>도소매, 요식, 숙박</td>
<td>5.2</td>
<td>10.9</td>
<td>4.1</td>
<td>13.3</td>
<td>4.6</td>
<td>11.2</td>
<td>6.9</td>
</tr>
<tr>
<td>금융, 보험</td>
<td>3.2</td>
<td>6.0</td>
<td>6.9</td>
<td>6.7</td>
<td>3.8</td>
<td>6.0</td>
<td>4.6</td>
</tr>
<tr>
<td>주택</td>
<td>3.8</td>
<td>7.6</td>
<td>4.3</td>
<td>2.4</td>
<td>4.7</td>
<td>7.4</td>
<td>4.9</td>
</tr>
<tr>
<td>정부서비스</td>
<td>14.0</td>
<td>7.6</td>
<td>11.7</td>
<td>13.4</td>
<td>8.1</td>
<td>11.7</td>
<td>11.6</td>
</tr>
<tr>
<td>기타 서비스</td>
<td>2.1</td>
<td>2.1</td>
<td>1.4</td>
<td>1.1</td>
<td>1.4</td>
<td>3.7</td>
<td>1.9</td>
</tr>
<tr>
<td>GDP(요소가격)</td>
<td>99.2</td>
<td>100.0</td>
<td>104.5</td>
<td>99.1</td>
<td>99.0</td>
<td>98.8</td>
<td>100.1</td>
</tr>
<tr>
<td>순간접세</td>
<td>0.8</td>
<td>-</td>
<td>-4.5</td>
<td>0.9</td>
<td>1.0</td>
<td>1.2</td>
<td>-0.1</td>
</tr>
<tr>
<td>GDP(경상가격)</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

트와 철강 분야에서도 각국에 많은 업체가 설립되어 상당 부분의 수입대체와 고용 창출 효과를 가져왔다.


이에서 더 나아가 사우디의 경우는 수입대체를 위한 전략 제조업을 더욱 확대한다는 계획하에 2007년에 UN산업개발기구(UNIDO)의 자문을 받아 2020년까지의 장기 국가산업전략(National Industrial Strategy 2007~2020)을 마련하였다. 이 전략의 일환으로 5대 산업클러스터를 선정하면서 이를 관광할 국영 산업클러스터 개발 프로그램(National Industrial Clusters Development Program: NICDP)을 설립하였다. 5대 산업 클러스터는 당초 자동차, 금속 가공, 건설자재, 플라스틱 및 포장, 가전제품 등이 선정되었으나, 이후 건설자재가 태양열로 변경되었다. 5)

한편, 비제조업 분야의 육성도 꽤목할 만한 성과를 거두었다. 사우디는 농업 분야의 집중적인 투자를 통해 1980년대 중반부터 밀과 달걀 등의 생필품을 자급하고, 역내 국가에도 수출해 오고 있다.

최근 들어 크게 주목을 받아온 것은 두바이, 아부다비, 카타르, 바레인 등 소규모 산유국들의 집중적인 서비스산업 육성전략이다. 소규모 국토와 인구로 제조업에서 규모의 경제를 실현하기 어려운 이

들 국가들은 일찍부터 중개무역, 금융, 관광 등의 서비스 분야로 활로를 모색해 왔다. 석유매장량이 부족한 바레인은 일찍이 1970년대부터 역외금융시장을 활성화했고, UAE의 두바이는 역내 중개무역기지로 입지를 굳혀 왔다.

특히 2006년 집권한 두바이의 세이크 모하메드( Sheikh Mohammed)는 획기적인 프로젝트들로 두바이의 변화를 주도하면서 세계의 관심을 모아 왔다. 7성 호텔, 여러 개의 인공섬, 세계 최대 쇼핑몰, 세계 최대 빌딩, 사막의 스키장 등의 대규모 프로젝트들과 인터넷 시티 등 각종 명칭의 자유무역지대들은 관광, 금융, 무역 등 서비스산업의 중심지로 두바이의 입지를 굳히면서 인근의 소국들에게 두바이식 발전모델의 전파 효과를 가져왔다. 아부다비, 카타르, 바레인, 쿠웨이트 등의 소국들이 모두 두바이 모델을 따라 대규모 프로젝트에 착수했고, 사우디를 포함한 GCC 역내에 지식기반산업(knowledge-based industries) 육성 바람을 가져왔다.

(2) GCC 산업다각화의 한계

이 같은 성과에도 불구하고 기본적으로 석유에 의존하는 GCC 경제의 한계는 아직 크게 개선되지 못하고 있으며, 특히 2000년대 들어 와서는 국제유가의 상승에 따른 석유 수출 확대로 석유 부문의 비중이 더욱 커지는 현상이 나타나고 있다. 2007년 통계를 기준으로 6개国の 산업별 GDP 구성비를 보면, 광업과 연료 분야 GCC 전체로 47.3%를 차지하며, 제조업은 9.7%를 차지하고, 금융, 관광 등 각종 서비스업이 업종별로 4~6%를 차지하며, 농업은 1.7%를 기록하고 있다.
국가별로 일부 편차는 있으나, 광업이 50% 전후를 차지하는 기본 구조는 크게 다르지 않다(<표 2-5> 참조).

특히 제조업 비중은 <표 2-6>에서 보듯이 2004년 10.5%를 정점으로 이후 조금씩 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 석유 부문의 확대에 따른 상대적인 비중 축소를 의미하며, 제조업 그 자체의 생산 위축을 의미하는 것은 아니다. 그러나 각국이 전략산업으로 육성한 석유화학, 철강, 알루미늄, 시멘트 등의 핵심 제조업이 모두 자본집약적인 장비산업으로서 빠르게 늘어나는 인구에 비례해 충분한 고용 창출 효과를 가져오기 어렵다는 구조적 문제점을 안고 있다.

더욱이 6개국 모두이 분야에 집중 투자함으로써 역내에서 투자 조정을 통한 규모의 효과를 실현하지 못하고, 시설 과잉의 문제에 직면 하고 있다. 석유화학과 알루미늄의 경우 수출산업으로 자리매김할 수 있으나, 역내 국가 간에 수출시장 확보를 위해 경쟁해야 하는 상황으로 가고 있다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>&lt;표 2-6&gt; GCC 경제에서 제조업 비중 변화(GDP 대비)</th>
<th>단위 : %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1994</td>
<td>사우디</td>
</tr>
<tr>
<td>1994</td>
<td>9.4</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>9.7</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>10.1</td>
</tr>
<tr>
<td>2002</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>2003</td>
<td>10.7</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>10.2</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>9.4</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>9.3</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>9.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

한편, 각국이 중점적으로 추진해 온 자국인력 양성 정책과 민간 기업 육성 정책도 부분적인 성과는 있었으나, 정부가 석유 소득을 분배하는 지대국가의 특성에 따른 한계가 드러나고 있다. GCC의 유력한 민간 기업들은 전통적으로 무역과 금융, 요식업 등에 중산해 왔으며, 경험이 없는 제조업 분야 투자를 선호하지 않는다. 정부의 각종 인센티브에 따라 외국인 투자와 결합한 제조업 부문의 민간 투자가 늘어나고는 있으나, 부동산 개발과 건설에 집중하고 경영과 기술습득에는 적극적이지 않은 경향을 보이고 있다. 또한 고소득으로 풍요한 삶을 누리는 자국인들이 교육과 경제활동에 적극적이지 않고 경제 각 분야의 생산과 서비스 인력을 외국인으로 충당하고 있어 인력 대체도 순조롭지 않은 편이다.

이와 함께 2000년대에는 각국의 경쟁적인 개발 분위기에서 적절한 제어 장치가 작동하지 않아, 급속한 다각화에 따른 부작용이 나타나기도 했다. 교육이 지속적으로 역내 유동성이 풍부해지면서 각국 정부가 대규모 산업시설과 인프라 확장에 적극 나서고, 늘어나는 역내 인구에 따라 주택 및 사무실 수요가 증가하면서 투기적인 부동산 개발 붐이 일었다. 이에 따라 각국에서 건설 기자재와 인력 부족으로 인한 인플레가 발생하고, 부동산 가격이 폭등하였다.

두바이의 경우 2002년 외국인의 부동산 소유 허용 이후 투기적 요인들이 작용하면서 2005년까지 부동산 가격이 4배 이상 뛰었다. 그러나 2008년 말 미국발 글로벌 금융위기의 여파 속에서 전 세계 유동성

6) 사우디의 경우 2010년 석유화학 생산의 25%가 민간기업에 의해 이루어졌으며, 2004~2009년 간 설비 투자비 51%가 민간 자금으로 조달되었다고 발표하였다.
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

이 급속히 위축되면서 2008년 4분기에서 2009년 1분기 사이에만 두바이의 부동산 자산 가격이 42% 하락했다. 이는 결국 2009년 11월 두바이 왕실 펀드인 두바이 월드(Dubai World)의 부도로 이어졌고, 이 사태는 글로벌 금융위기로 충격을 받고 있던 GCC 경제에 충격을 가중하였다. 이후 GCC 국가들은 각국의 투자 계획을 재조정하고 보다 합리적인 산업다각화 전략을 추진하기 위해 고심해 오고 있다. 금융위기의

<table>
<thead>
<tr>
<th>국가</th>
<th>경제개발계획</th>
<th>중점육성 분야</th>
<th>투입예산</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>제9차 개발계획 2010<del>2014 (Nineth Development Plan 2010</del>2014)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>아부다비 경제비전 2030 (Economic Vision 2030)</td>
<td>석유화학, 금속, 의료, 관광, 금융, 정보통신, 신재생에너지</td>
<td>3,000억 달러 (2030년까지)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>두바이 전략계획 2015 (Dubai Strategic Plan 2015)</td>
<td>관광, 건설, 의료, SOC, 문화, 교육</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>카타르</td>
<td>카타르 국가비전 2030 (Qatar National Vision 2030)</td>
<td>에너지, 교육, 금융, 관광, 정보통신</td>
<td>1,380억 달러 (2012년까지)</td>
</tr>
<tr>
<td>오만</td>
<td>오만경제를 위한 비전 (Vision 2020)</td>
<td>SOC, 산업단지건설</td>
<td>570억 달러 (2015년까지)</td>
</tr>
<tr>
<td>쿠웨이트</td>
<td>경제개발계획 2010<del>2014 (Kuwait Development Plan 2010</del>2014)</td>
<td>석유화학, 건설, SOC, 관광, 정보통신, 청정에너지</td>
<td>1,040억 달러 (2014년까지)</td>
</tr>
<tr>
<td>바레인</td>
<td>경제비전 2030 (Economic Vision 2030)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: KOTRA(2011) 외 MEED 등 각종 자료를 참고하여 정리.
충격은 2000년대 GCC 국가들이 축적한 1조 5,000억 달러 이상의 막대한 경상수지 흑자와 석유시장 회복에 힘입어 단기간에 성공적으로 극복된 것으로 평가되나, 장기적으로 석유산업을 대체해 고용과 소득을 창출할 수 있는 비석유산업을 육성하는 전략은 이들 국가가 여전히 안고 있는 심각한 과제이다.

(표 2-7)은 GCC 각국이 현재 추진하고 있는 경제개발계획의 산업다각화 전략을 개관하고 있다. 각 국가별, 산업별로 자세한 현황은 각 부분에서 살펴볼 것이다.
제3장
GCC 각국의 산업개발 전략

1. 사우디아라비아

(1) 사우디의 경제 동향

사우디아라비아는 2010년 말 기준 세계 확인 매장량의 18.0%에 달하는 2,645억 배럴(세계 1위)의 원유와 4.3%에 해당하는 8조㎥(세계 5 위)의 천연가스를 보유하고 있는 에너지 부국이다. 아라비아반도에 위치해 있으며 국토 총면적은 215만㎞²로 남한 총면적의 약 22배 크기 이다. 대부분의 국토가 불모지인 사막으로 이루어져 있으며, 동부의 수성암지대와 서부의 화성암지대로 나뉘는데 원유는 대부분 동부의 수성암지대에 매장되어 있다.

세계 최대의 석유 수출국이지만, 석유 수입(收入)에 대한 높은 의존도로 인해 유가의 동락에 따라 경기 변동이 심한 문제점을 가지고 있다. 2008년 기준 석유·가스 부문이 사우디 명목 GDP에서 차지하는 비중은 50.7%에 달하는 반면, 제조업 비중은 8.3%에 불과하다.
제3장 GCC 각국의 산업개발 전략

39

《표 3-1》 사우디아라비아의 주요 경제지표 추이

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>단위</th>
<th>2005</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>GDP (경상)</td>
<td>억 달러</td>
<td>3,156</td>
<td>3,566</td>
<td>3,849</td>
<td>4,763</td>
<td>3,727</td>
<td>4,387</td>
</tr>
<tr>
<td>실질GDP 성장률</td>
<td>%</td>
<td>5.6</td>
<td>3.2</td>
<td>2.0</td>
<td>4.2</td>
<td>0.2</td>
<td>4.3</td>
</tr>
<tr>
<td>인구</td>
<td>만 명</td>
<td>2,320</td>
<td>2,400</td>
<td>2,470</td>
<td>2,550</td>
<td>2,630</td>
<td>2,710</td>
</tr>
<tr>
<td>1인당 GDP</td>
<td>달러</td>
<td>13,650</td>
<td>15,061</td>
<td>15,880</td>
<td>19,200</td>
<td>14,799</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>자극질실업률</td>
<td>%</td>
<td>11.52</td>
<td>12.00</td>
<td>11.00</td>
<td>9.80</td>
<td>10.50</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>소비자물가상승률</td>
<td>%</td>
<td>0.6</td>
<td>2.3</td>
<td>4.1</td>
<td>9.9</td>
<td>5.1</td>
<td>5.4</td>
</tr>
<tr>
<td>수출액</td>
<td>억 달러</td>
<td>1,807</td>
<td>2,113</td>
<td>2,333</td>
<td>3,135</td>
<td>1,923</td>
<td>2,354</td>
</tr>
<tr>
<td>수입액</td>
<td>억 달러</td>
<td>546</td>
<td>639</td>
<td>826</td>
<td>1,015</td>
<td>871</td>
<td>884</td>
</tr>
<tr>
<td>경상수지</td>
<td>억 달러</td>
<td>901</td>
<td>991</td>
<td>934</td>
<td>1,323</td>
<td>228</td>
<td>686</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Saudi Arabia Monetary Agency(2010).

(《표 3-3》 참조). 이에 따라 사우디 정부는 석유에 대한 의존도를 줄이기 위해 중화학공업 및 IT산업 육성 등 탈석유화 정책을 추진하고 있다. 또한 외국 노동력에 대한 의존도를 줄이고, 실업 문제 해결을 위해 인재 육성에 투자를 아끼지 않고 있다. 사우디의 2010년 GDP는 4,387억 달러로 전년 대비 4.3% 증가하였으며, 고유가의 지속으로 686억 달러의 경상수지 흑자를 달성하였다. 소비자물가상승률은 2008년에 수입물가와 부동산 임대료, 임금 상승 등의 영향으로 9.8%로 급등하였으나, 2009년 이후 세계 경기 침체에 따른 식료품 가격 하락 등으로 다시 5%대로 하락하였다. 사우디 경제가 당면하고 있는 가장 큰 문제점은 경제의 높은 석유 의존도와 실업 문제라고 할 수 있다. 앞에서도 살펴보았듯이 석유는 사우디 경제의 전 분야에 막대한 영향력을 지니고 있으며, 이에 따른 한계를 극복하려는 것이 사우디 경제의 최우선 과제로 인식되고 있다.
실업률도 타 GCC 국가보다 높은 편인데, 특히 청년층 인구 비율이 높아 30세 미만 인구가 전체 60%에 달하는 가운데 20~24세 사이의 청년 실업률이 무려 39%에 달한다. 이런 상황에서도 경제 각 분야에서 저임의 외국인 노동력 공급은 계속 이루어져 전체 고용에서 외국인 노동력이 차지하는 비중이 50%를 상회한다.

사우디 정부는 일자리 창출 및 인력 양성을 위해 다양한 정책들을 추진하고 있다. 대표적인 정책으로는 일정 비율의 사우디인들을 고용해야 하는 사우디화(Saudization) 정책7)과 국비 유학생 파견 등이 있다. 하지만 사우디의 인구증가율이 연평균 2.5%를 상회하는 데다 민간 기업들 입장에서는 임금 수준이 낮고 숙련도가 높은 외국 인력을 선호하고 있어 설업 문제는 단기간에 해결되기 어려울 것으로 전망된다. 또한 아직까지 교과 과정의 60% 이상이 이슬람 종교교육으로 구성되어 있으며, 박사학위 소지자의 60% 이상이 이슬람 종교학 박사에 편중되어 있어, 실제로 사회에 투입될 수 있는 전문 인력은 매우 부족한 형편이다.

사우디아라비아는 2000년 외국인투자법을 개정하고 일부 투자 금지 업종을 제외한 전 분야에 외국인투자를 개방하였다. 이는 외국인 투자 활성화를 통해 고용기회를 확대하고 국제 경쟁력 향상을 도모하기 위해서이다. 또한 2004년에는 석유 부문(85%)과 가스 부문(30%)을 제외한 전 분야의 법인세를 20%로 인하하였다. 그러나 최근 환경 문제가 크게 대두됨에 따라 산업허가는 환경 규정을 준수할 경우에 한하여 발급해 주고 있다.8)

7) 2005년 제정된 정책으로 자국민 의무고용비율을 75%로 정하고 있다.
한편 민간 경제 활성화를 위해 국영기업의 민영화에 박차를 가하고 있다. 2002년에는 사우디전력공사(SEC), 사우디텔레콤(STC)이 증권시장에 상장되었고, 2006년에는 사우디 국영광업공사(MAADEN)의 지분을 매각했으며, 2010년에는 사우디항공(Saudi Arabian Airlines)을 민영화했다. 현재는 사우디국영석유회사(ARAMCO)와 담수청(SWCC) 등의 민영화가 추진되고 있다.

2005년 8월 취임한 압둘라(Abdullah) 국왕은 5개 신도시 건설추진, 5개 지방 국립대학 신설, 서민층을 위한 복지정책 확대 등 경제 발전을 위해 힘쓰고 있으며 국왕승계법안 제정을 통해 왕실 계파 간 갈등을 완화시키려 노력하고 있다. 하지만 친미노선에 대한 국민들의 반감, 테러 가능성 및 높은 청년 실업률 등의 문제가 상존해 있어 최근 중동지역의 민주화 시위가 사우디아라비아에서도 발생할 가능성이 충분하다. 현재의 국왕이 88세로 매우 노쇠한 데다가, 왕세제 나예프(Crown Prince Nayef) 또한 78세로 나이가 많아 차후 후계 구도에 문제가 발생할 여지가 있다. 후계 구도가 빨리 안정되지 못할 경우 민주화 시위에 영향을 받을 수 있다는 점이 향후 정국 안정에 있어 중요한 변수로 작용할 가능성이 크다.10)

8) 사우디아라비아는 지구온난화로 기후변화를 일으키는 국가들 중 미국 다음가는 '기후변화 주범'의 하나로 꼽히고 있다. 사우디에서 발생하는 온실가스가 해마다 증가하고 있다고 세계 환경단체들은 비난하고 있다.
9) 국왕승계절차에 대한 개혁의 일환으로 2006년 10월에 국왕 및 왕세제의 유고 시에 왕실위원회(Allegiance Council)에서 국왕을 선출하도록 하는 국왕승계법안을 제정하였다.
10) 압둘라 왕의 이복 동생인 술탄(Sultan) 왕세제가 2011년 10월 사망함으로써 술탄의 친동생인 나예프가 왕세제로 지명되었다.
(2) 사우디의 산업구조

사우디아라비아는 세계적인 에너지 부국인 만큼 에너지 중심적 경제구조를 가지고 있다. 석유산업은 국가 GDP의 대부분을 창출하는 주요 산업으로 외화의 주요 원천이며, 재정수입의 대부분도 석유수입에 의존하고 있다. 사우디의 석유산업은 2010년 기준 하루 평균 817만 배럴의 원유를 생산하였고, 이 가운데 664만 배럴을 수출하였다. 원유 생산량은 러시아에 이어 세계 2위였으나, 수출량은 1위를 기록하였다. 사우디의 정유능력은 라스 타누라(Ras Tanura) 등 9개 정유공장에서 하루 평균 211만 배럴을 보유하고 있으며, 실제 정유 생산량은 191만 배럴을 기록하였다.

원유 생산과 수출량이 각각 세계 전체의 18% 수준을 차지하고 있는 데 반해 정유 생산량의 세계시장 점유율은 2.3%에 불과한데, 사우디는 그동안 국내 소비를 충족하는 수준에서 정유능력 확대를 위한 더 이상의 별다른 투자를 하지 않았다. 이는 국내 정유 판매가격이 낮게 유지되고 있어 막대한 시설비용에 비해 부가가치가 별로 높지 않은 상황을 반영한다. 그 대신 사우디는 신규 유전개발과 석유화학

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2009</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>원유 생산량</td>
<td>9,208</td>
<td>8,816</td>
<td>9,198</td>
<td>8,184</td>
<td>8,165</td>
</tr>
<tr>
<td>원유 수출량</td>
<td>7,029</td>
<td>6,962</td>
<td>7,322</td>
<td>6,268</td>
<td>6,644</td>
</tr>
<tr>
<td>정유능력</td>
<td>2,136</td>
<td>2,130</td>
<td>2,135</td>
<td>2,109</td>
<td>2,109</td>
</tr>
<tr>
<td>정유 생산량</td>
<td>1,960</td>
<td>1,873</td>
<td>1,971</td>
<td>1,911</td>
<td>1,914</td>
</tr>
</tbody>
</table>

분야에 막대한 투자를 해 오고 있다.

한편, 판매된 천연가스 생산량(marketed production)은 2010년 877억㎥로 세계 전체의 2.7%를 차지하면서 8위를 기록하였다. 사우디의 천연가스 생산량은 최근 계속 확대 추세에 있으며, 2010년 생산량은 전년 대비 11.7% 증가하였다.

사우디 경제에서 원유·가스 다음으로 높은 비중을 차지하는 부문은 제조업이다. 제조업은 정유, 석유화학과 알루미늄, 비료 같은 에너지 연관 분야의 비중이 높다. 비석유 분야의 제조업은 산업다각화의 일환으로 전략적으로 육성되고 있다. 석유산업의 경우 유전지대인 동부 및 홍해 연안의 안부(Yanbu)에 위치하고 있어, 지역 간 균형적인 경제발전 실현 차원에서도 비석유 분야 제조업의 개발이 커다란 역할을 할 것으로 기대되고 있다. 비석유 분야 제조업의 경우, 수출산업의 역할을 해온 석유 관련 산업과는 달리 수입대체 산업을 중심으로 발전해 왔다. 또한 석유산업 및 석유화학산업과는 달리 민간 기업 중심으로 육성이 진행되었다.

2008년 기준 사우디의 제조업체는 4,167개로 약 47만 명이 종사하고 있으며, 총 투자금액은 960억 달러이다. 업체 수 기준으로는 기초금속 및 기타 비금속업종 기업이 975개로 전체 업체의 23.4%에 달하며, 화학 및 고무, 플라스틱 제품 제조업체가 866개로 20.8%를 차지한 다. 정유업의 경우에는 장치산업의 특징상 업체 수는 75개로 많지 않으나, 전체 제조업 투자금액의 35%가량을 차지하고 있다. 경공업에 해당되는 음식료 제조업체의 수는 668개로 전체의 16.0%를 차지하며, 전체 업종 중 고용 규모가 가장 크다. 섬유의류, 종이, 목재, 가구 등의 경우 큰 비중을 차지하지 않으며, 기계와 전기기계 제조업 역시
상당히 취약한 것으로 평가된다.

한편 관광산업은 사우디아라비아의 주요 수입원 중 하나로, 이슬람 성지순례 기간(1) 동안에만 성지 메카를 방문하는 무슬림 수가 매년 300만 명에 달하고, 관광수입은 GDP의 1.8% 정도를 차지한다. 향후 성지순례를 위해 사우디아라비아를 방문하는 무슬림 수가 계속 증가할 것으로 예상됨에 따라 사우디 정부는 순례객들을 위한 호텔,

1) 하지라고 하며, 이슬람교에서 성지순례는 일생에 한 번은 해야 하는 의무로 되어 있다.
교통 등의 인프라 확충 작업을 진행하고 있다.

(3) 사우디의 경제개발 전략


사우디 정부가 이 같은 개발계획을 통해 추진하고자 하는 핵심적인 정책 목표는 산업다각화에 의한 석유 의존도 탈피와 일자리 창출이라 할 수 있다. 이를 위해 사우디 정부는 대형 석유화학 프로젝트 등 제조업 분야의 산업 시설 확충과 산업 인프라 구축을 비롯해 5대 경제신도시 개발, 국영광업공사(MAADEN)를 통한 비석유 부문의 광업 개발, 관광산업 육성 등 전방위적인 사업을 추진하고 있다. 또한 이와 병행해 민간 부문 육성과 외국인투자 유치를 위한 제도를 정비하고, 교육 개혁 등을 시행해 가고 있다.

특히 민간 투자 활성화를 위해 R&D, 고부가가치 산업, 하이테크 수
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

<표 3-4> 사우디 제1~7차 경제개발계획 중 비석유산업 부문별 누적 투자 비중

<table>
<thead>
<tr>
<th>업종</th>
<th>누적투자 비율</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>석유화학</td>
<td>63%</td>
</tr>
<tr>
<td>건설</td>
<td>12%</td>
</tr>
<tr>
<td>금속가공 및 중장비</td>
<td>12%</td>
</tr>
<tr>
<td>식음료</td>
<td>8%</td>
</tr>
<tr>
<td>섬유, 기타</td>
<td>5%</td>
</tr>
<tr>
<td>총계</td>
<td>100%</td>
</tr>
</tbody>
</table>


출 등 총요소생산성이 높은 부문에 대한 투자 인센티브를 강화하고, 중소기업 육성을 위해 창업 인센티브, 기술지원 등과 함께 사우디 산업개발기금(Saudi Industrial Development Fund: SIDF) 등을 통한 자금 지원도 하고 있다.

□ 2020 국가산업전략

2020 국가산업전략은 사우디 상공부가 UNIDO와 함께 야심차게 준비한 전략으로, 사우디 산업의 경쟁력 향상 및 산업다각화를 위한 전략이다. 석유광물부 장관이 위원장을 맡는 산업클러스터 개발위원 회가 중심이 되어, 2020년까지 GDP 내 제조업의 비중을 20%로 확대하고, 기술기반 제품의 생산 비중을 전체 60%, 제조업 제품의 수출비중을 전체 30%, 제조업 고용 비중을 전체 30%로 늘린다는 목표를 설정하고 있다.

동 전략은 이러한 목표를 달성하기 위해 다음과 같은 정책방향을
제시하고 있다.

첫째는 숙련 노동력 및 전문 인력 양성과 선진기술의 도입이다. 둘째는 국내시장 및 글로벌 시장에서의 제품 경쟁력 확보를 위한 제품 특화 및 기술의 선진화이다.

셋째는 사우디 기업의 85%를 차지하는 중소기업에 대한 자금지원 확대이다.

넷째는 자본과 기술의 도입을 위한 외국인 기업, 특히 글로벌 선도 기업에 대한 투자 유치이다.

다섯째는 현지 생산 원자재를 기반으로 하는 제조업의 육성으로, 특히 수출지향 제품에 우선순위를 두고 있다.

2020 국가산업전략에서 핵심적인 정책 수단으로 제시되고 있는 것은 5대 산업클러스터 개발을 통한 제조업 육성이다. 사우디 정부는 이를 위해 2007년 왕령에 의거해 정부 내 추진기구를 설치하고 외국 인투자 유치 활동을 추진하고 있다. 이 정책을 주관하는 기구는 석유광물부 장관이 위원장을 맡고 경제 각 부처가 참여하는 산업클러스터 개발위원회이며, 산하의 실무조직으로 산업클러스터 프로그램 (Industrial Clusters Program)이 설립되었다.

5대 클러스터는 당초 선정되었던 분야에서 몇 차례 변화를 거치고 최근 태양열 부문이 추가되어 ① 자동차 및 자동차부품, ② 금속 가공업, ③ 플라스틱 및 포장산업, ④ 가전제품, ⑤ 태양열산업 등으로 확정되었다. ⑥ 사우디 정부는 이러한 산업 육성전략에 민간 부문의 참여를 유도

하기 위해 여러 기금과 기관을 설립하여 민간 기업을 지원하고 있다. 사우디 산업개발기금(SIDF)과 사우디 개발기금(Saudi Fund for Development), 수출개발청(Export Development Authority) 등이 대표적인 예이다.

장기 경제전략 및 5개년 개발계획

앞에서 설명한 대로 사우디 정부는 지난 2004년에 제8차 5개년 개발계획(2005~2009)을 수립하면서 장기 경제전략을 함께 마련했다. 장기 경제전략은 제8차 5개년 개발계획을 시작으로 향후 20년 뒤인 2024년까지의 지속가능한 경제성장 기반을 마련하고 지식기반 경제로 이행하는 것을 목표로 하고 있다. 전략의 최종 목표는 전 국민을 위한 일자리 창출, 높은 수준의 교육·훈련 시스템 구축, 전 국민에 대한 의료 및 복지서비스의 제공이다. 제7차까지의 개발계획과는 달리 8차 계획부터는 장기 발전전략의 비전 및 목표에 부합하는 정책 및 목표를 설정하고, 제11차 개발계획이 종결되는 2024년을 장기발전전략의 목표 완성 시점으로 설정하고 있다.

거시 경제 목표치는 2024년까지 연평균 6.6%의 경제성장을 실현하여 2024년까지 GDP를 2004년의 3배로 증가시키고, 1인당 소득은 연평균 4.2%의 성장을 이루어 2배로 증가시키는 것으로 잡고 있다. 2차 산업인 석유화학, 원유정제, 광업, 건설업 등과 서비스업 중심의 산업다각화를 통해 비석유 부문의 GDP 기여도를 72.5%에서 82.1%로 확대하며, 자국민의 교육수준 제고를 통해 양질의 노동력을 확보하고 2024년까지 자국민의 완전고용을 달성하는 것이 목표이다.
제3장 GCC 각국의 산업개발 전략

2010년부터 시행되고 있는 제9차 개발계획(2010~2014)에 속
인된 총 투자 규모는 5년간 3,850억 달러이며, 주요 투자 분야는 인적
자원개발, 보건·사회개발, 경제·자원개발, 운송·통신, 지자체서
비스·주택이다. 특히 인적자원개발 분야에 대한 향후 5년간 투자
규모는 1,951억 달러로 제9차 계획의 50.6%를 차지하며, 주요 투자 분
야는 일반·고등교육 분야이다. 일반교육 분야의 기본 목표는 초등
학교 전학률 100%, 중학교 전학률 98%, 고등학교 전학률 95%이며, 학
교 건물과 e-교육 시스템 확립, 사립학교 비중 15%까지 확대가 주요
사업 분야이다. 고등교육 분야는 170만 명 수용 규모의 25개 대학교
설립, 학생 1인당 교수 비율의 확충, 장학제도 확대,석·박사 과정 확
대 등을 통한 고급인재 양성이 주요 목표이다.

보건·사회 분야에 대한 향후 5년간 투자지출 규모는 730억 달러
로, 전체 지출의 19%를 차지하며 주요 투자 분야는 공공의료 분야이
다. 보편적 의료서비스 공급과 의료서비스 수준 향상이 사업의 꿈
자이며, 2014년까지 인구 1,000명당 병상 수 3.5개 달성을 목표로 하
고 있다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>목표 연도</th>
<th>2004</th>
<th>2009</th>
<th>2014</th>
<th>2019</th>
<th>2024</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>GDP(십억SR)</td>
<td>714.9</td>
<td>895.2</td>
<td>1,189.1</td>
<td>1,674.7</td>
<td>2,542.5</td>
</tr>
<tr>
<td>1인당 소득(천SR)</td>
<td>43.3</td>
<td>48.2</td>
<td>57.0</td>
<td>71.8</td>
<td>98.5</td>
</tr>
<tr>
<td>GDP(%)</td>
<td>4.6</td>
<td>5.8</td>
<td>7.1</td>
<td>8.7</td>
<td>6.6</td>
</tr>
<tr>
<td>1인당 소득(%)</td>
<td>2.2</td>
<td>3.5</td>
<td>4.8</td>
<td>6.4</td>
<td>4.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

주: 1999년 불변가격 기준.
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

경제·자원 개발 분야에 대한 투자지출 규모는 607억 달러로 15.8%를 차지하며, 주요 투자 분야는 수자원이다. 물 공급 및 관리능력 확충을 목표로 담수플랜트와 댐의 처리용량을 확충하고, 하수 재처리율과 재처리용수의 사용비율을 향상시키며, 상하수 서비스 보급률

<table>
<thead>
<tr>
<th>개발 분야</th>
<th>금액</th>
<th>비중</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 인적자원 개발</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 일반교육</td>
<td>132.9</td>
<td>34.5</td>
</tr>
<tr>
<td>- 고등교육</td>
<td>53.4</td>
<td>13.9</td>
</tr>
<tr>
<td>- 기술직업교육</td>
<td>6.2</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>- 과학기술개발</td>
<td>1.7</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>- 행정연구원</td>
<td>0.9</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 보건·사회 개발</td>
<td>73.0</td>
<td>19.0</td>
</tr>
<tr>
<td>- 공공의료</td>
<td>64.7</td>
<td>16.8</td>
</tr>
<tr>
<td>- 사회서비스</td>
<td>3.1</td>
<td>0.8</td>
</tr>
<tr>
<td>- 문화·정보·청소년</td>
<td>5.2</td>
<td>1.4</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 경제·자원 개발</td>
<td>60.7</td>
<td>15.8</td>
</tr>
<tr>
<td>- 수자원</td>
<td>43.4</td>
<td>11.3</td>
</tr>
<tr>
<td>- 석유·광물자원</td>
<td>9.7</td>
<td>2.5</td>
</tr>
<tr>
<td>- 농업</td>
<td>3.7</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>- 인력개발</td>
<td>0.9</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>- 관광</td>
<td>0.8</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>- 기타</td>
<td>2.0</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>4. 운송·통신</td>
<td>29.6</td>
<td>7.7</td>
</tr>
<tr>
<td>- 운송</td>
<td>27.1</td>
<td>7.0</td>
</tr>
<tr>
<td>- 정보통신</td>
<td>0.2</td>
<td>0.1</td>
</tr>
<tr>
<td>- 우편서비스</td>
<td>2.3</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>5. 지자체서비스·주택</td>
<td>26.8</td>
<td>7.0</td>
</tr>
<tr>
<td>총지출</td>
<td>385.2</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<table>
<thead>
<tr>
<th>개발 분야</th>
<th>금액</th>
<th>비중</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 인적자원 개발</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 일반교육</td>
<td>132.9</td>
<td>34.5</td>
</tr>
<tr>
<td>- 고등교육</td>
<td>53.4</td>
<td>13.9</td>
</tr>
<tr>
<td>- 기술직업교육</td>
<td>6.2</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>- 과학기술개발</td>
<td>1.7</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>- 행정연구원</td>
<td>0.9</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 보건·사회 개발</td>
<td>73.0</td>
<td>19.0</td>
</tr>
<tr>
<td>- 공공의료</td>
<td>64.7</td>
<td>16.8</td>
</tr>
<tr>
<td>- 사회서비스</td>
<td>3.1</td>
<td>0.8</td>
</tr>
<tr>
<td>- 문화·정보·청소년</td>
<td>5.2</td>
<td>1.4</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 경제·자원 개발</td>
<td>60.7</td>
<td>15.8</td>
</tr>
<tr>
<td>- 수자원</td>
<td>43.4</td>
<td>11.3</td>
</tr>
<tr>
<td>- 석유·광물자원</td>
<td>9.7</td>
<td>2.5</td>
</tr>
<tr>
<td>- 농업</td>
<td>3.7</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>- 인력개발</td>
<td>0.9</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>- 관광</td>
<td>0.8</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>- 기타</td>
<td>2.0</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>4. 운송·통신</td>
<td>29.6</td>
<td>7.7</td>
</tr>
<tr>
<td>- 운송</td>
<td>27.1</td>
<td>7.0</td>
</tr>
<tr>
<td>- 정보통신</td>
<td>0.2</td>
<td>0.1</td>
</tr>
<tr>
<td>- 우편서비스</td>
<td>2.3</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>5. 지자체서비스·주택</td>
<td>26.8</td>
<td>7.0</td>
</tr>
<tr>
<td>총지출</td>
<td>385.2</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 인력 개발 및 고용 확대
- 시장 요구에 부합하는 인력양성을 위해 교육·훈련시스템을 강화하고 자국민의 노동생산성을 향상시킬 수 있도록 지원 확대
- 지역간인력조달을 위한 일자리 공급, 경제특구 및 민간부문의 자국민 일자리 창출을 위한 지원 확대
- 외국인 노동시장의 정책적 협력을 추진하고 외국인 노동력을 자국민으로 대체하기 위한 자국민 고용확대정책을 추진

### 민간·외국인 투자 촉진
- 국가육성산업에 대한 투자촉진을 위해 해당 분야 진출기업과 자국민 기술인력 지원기업에 인센티브 제공
- 주요시장 분야 외국인투자 유치 및 외국기업 기술교류 및 기술이전 촉진을 위한 지원
- 산업다각화 대상업종 내 기업들의 중장기 자금수요를 충족시키기 위하여 투자은행 설립 확대
- 투자절차 및 행정업무를 간소화하고 투자유치에 걸림돌이 되는 규제를 개선함으로써 친기업적 사업환경 조성

### 금융부문 안정성 및 역량 강화
- 글로벌 금융위기와 같은 외부충격에 대응하기 위해 조기경보시스템 구축 및 금융·통화정책 마련을 통한 예방수단 확보
- 자본시장 발전과 투자관련 성과 증진을 위한 정부 역할 유지와 비에너지산업 육성 및 중소기업 지원을 위한 투자은행과 사우디산업기금의 역할 확대
- 이슬람채권과 보험시장 발전을 촉진하고 외국인 및 국내 민간투자를 통한 벤처캐피털 설립 강력

### 수출 촉진 및 품목 다변화
- 비석유 제품 수출 촉진 프로그램을 확대하고, 비석유 제품 수출 증진을 위한 기술·행정·마케팅 지원 강화
- 수출산업지역과 자유무역지역을 설립하고 해당 지역 내 산업인지라 구축 및 인센티브 제공을 통해 국내외 투자 촉진
- 탁월한 제품과 서비스를 통해 시장진입을 하여 외국인 투자를 통한 벤처캐피털 설립 감려

### 사회간접자본 확충
- 경제발전과 인구증가에 대응하여 공동주택과 교육시설에 대한 투자지출을 확대
- 전자거래 촉진을 위한 기반을 구축하고 관련 법 규정을 정비
- 사회제도 정비를 통해 관리자 분야 전문 법원을 확충하고 창업·투자 관련 법 절차를 현대화

### 공공부문 역량 강화
- 행정 절차 및 제도의 현대화를 통해 정부기구의 성과 및 효율성을 향상하고 대내외서비스 수준을 제고
- 효율적 예산운용을 통해 정부의 경상지출 비용을 절감하고 예산집행의 효과성을 극대화
- 일부 정부기관을 민영화하거나 해당 정부활동에 대해 기업경영방식을 도입

자료: 박철형(2010), 「사우디아라비아 제9차 5개년 개발계획의 내용과 시사점」.
올 향상시키는 것이 주요 목표이다.

운송·통신 분야에 대한 투자 규모는 296억 달러로 운송인프라 분야가 주요 투자처이다. 라스 아우르 항만건설, 제다 국제공항 및 메디나 국제공항 확장공사, 북남선 및 알 하라마인 고속철 사업 등이 계획되어 있다.

지자체서비스·주택 분야에 대한 향후 5년간 투자지출 규모는 268억 달러로 2014년까지 100만 호의 주택을 공급해 사우디 주택수요의 80%를 충족시키는 것을 목표로 삼고 있다.

□ 산업단지 개발

사우디 정부는 중장기 경제개발계획 달성을 위한 주요 방편으로 산업단지를 조성해 제조업체 설립을 촉진하고 있다. 특별경제구역이라는 명칭 대신 주요 도시별로 산업단지 혹은 공단을 설치, 입주에 따른 다양한 인센티브를 제공하고 있다. 사우디 내 7개 도시에 14개 공단을 조성하였는데, 이들 공단은 1,790개 기업을 유치하고 15만개의 일자리를 창출하였다.

사우디의 대표적 산업단지는 주베일(Jubail)과 얀부(Yanbu) 지역으로, 두 곳 모두 1975년 설립되어 운영되고 있는 왕실위원회 산하의 대규모 산업단지이다. 주베일은 사우디 동부지역에 소재한 대표적 석유화학단지로, 8,000헥타르의 공단 내 19개 공장이 SABIC의 감독하에 철강, 알루미늄, 플라스틱, 비료 등을 생산하고 있다. 얀부는 사우디 서부 홍해 연안의 제다 북쪽에 위치한 185㎢ 규모의 산업도시로 상업항이 위치해 있으며, 정유공장과 석유화학 플랜트 및 관련 업종 기
업들이 입주해 있다.

사우디 정부의 계획은 현재 14개인 산업단지를 중장기적으로 24개로 확대하는 것이다. 안부 산업도시에 2019년까지 왕실위원회가 32억 달러를 투자하고 400억 달러 규모의 민간투자를 유치하여, 60㎢ 규모의 제2 안부 산업도시를 개발할 계획이며, 동부지역 주베일 산업도시에도 정부가 560억 달러를 투자하고 민간 부문에서 640억 달러를 유치하여 제2 주베일 산업도시를 건설할 계획이다.

또한 지식기반 산업 발전을 위해 2001년에 사우디 산업기술공단 (SOIETZ, Saudi Organization for Industrial Estates and Technology Zone)을 설립하여 350만㎢ 규모의 담맘(Dammam) 기술단지를 건설 중이며, 2007년부터 입주가 시작되었다.

(4) 업종별 주요 산업화 전략

□ 석유화학산업

1976년에 사우디 기간산업공사(SABIC)를 설립하고 석유화학산업에 뛰어든 사우디아라비아는 풍부한 원유와 자본을 바탕으로 세계 석유화학 시장의 주요 생산자로 자리 잡아가고 있다. 2007년 기준 중동·북아프리카 지역 내 석유화학 제품 생산능력은 8,470만 톤으로 전 세계 석유화학 생산량의 16%를 차지하고 있다. 그중 약 50%에 해당하는 4,258만 톤을 사우디아라비아에서 생산하고 있다. 2007년 말 기준 연간 777만 톤의 에틸렌, 408만 톤의 푸리에틸렌, 180만 톤의 폴리프로필렌, 40만 톤의 PVC, 646만 톤의 폴리올레핀을 생산한다. 사
우디의 석유화학산업은 매우 매력적인 시장으로 평가된다. 저렴한 원료비, 유럽과 아시아 수출에 유리한 지리적 입지, 정부의 적극적 지원 등을 발판 삼아 석유화학산업은 빠른 속도로 성장하고 있다.\(^{13}\) 석유화학산업은 사우디 제조업 분야 수출의 60% 이상을 차지하고 있으며, 산업다각화를 통한 수출상품 다변화 전략의 첨병 역할을 하고 있다. 2024 장기 비전에 의하면, 사우디아라비아는 2015년까지 석유화학 부문의 연평균 12% 성장, 연간 생산량 1억 톤, 세계 3위의 석유화학 생산국 달성을 목표로 하고 있다. 특히 석유화학 분야는 정부의 탈석유 및 제조업 육성을 통한 산업다각화와 고용창출이라는 목표의 핵심 분야로서 프로젝트 파이낸싱, 인센티브 등의 육성책이 집중적으로 제공되고 있다.

사우디는 2005년 11월 WTO에 가입하였으나, 그 이후에도 석유화학 제품 원료로 사용되는 가스에 대한 정부의 가격 보조에 양허를 받아, 시장가격 대비 30% 할인율 적용이 가능하다. 또한 WTO 가입으

\(^{13}\) 자세한 내용은 KOTRA(2009), 「사우디아라비아의 주요 산업」 참조.
로 EU, 미국, 일본 등 주요 시장의 수입 관세가 인하됨에 따라 폴리머(PE, PS, PVC, PP) 위주의 사우디 석유화학 제품 수출이 용이해졌으나, 반대로 가공 플라스틱 제품에 부과하던 사우디측의 수입관세 역시 2010년 기점으로 모두 6.5% 인하됨으로써 사우디 업체들의 이윤 폭이 하락하였다.

사우디 석유화학산업의 핵심 전략은 세 가지로 볼 수 있다. 첫째, 석유와 석유화학 복합 프로젝트이다. 사우디아라비아는 석유화학과 정제시설의 결합을 통해 규모의 경제 실현이 가능할 것으로 예상하고 있다. 이를 위해 해외진출을 적극적으로 장려하고 있다. 사우디 석유화학 기업의 해외진출은 두 가지 방식으로 이루어지고 있다. 신풍시장의 경우 직접 투자 방식을 채택, 판매 시장에 대한 사업 노하우 확보를 주된 목적으로 한다. 선진시장의 경우에는 M&A방식을 선호한다. 2007년에는 영국의 Huntsman Petrochemicals를 인수하여 현지에서 에틸렌, 프로필렌 등을 생산하고 있으며, 2009년에는 GE의 플라스틱 사업 부문을 인수하여 SABIC Innovative Products를 설립했다. 이로 인해 고부가가치 제품 시장에의 진입이 가능해졌다.

실제로 SABIC의 경우 DSM, Huntsman 등을 인수한 후 수출시장에서 중동산 제품으로 겪었던 가격 디스카운트가 사라졌다. 한편 수출시장

### 표 3-8 사우디 석유화학산업의 성장 모델 전환

<table>
<thead>
<tr>
<th>원료</th>
<th>과거</th>
<th>과거</th>
<th>현재</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>에탄가스</td>
<td>에탄가스 + 납사, 프로판가스, LPG 등</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>집중 제품</td>
<td>범용 석유화학 제품</td>
<td>범용 + 기능성 석유화학 제품</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>핵심 활동</td>
<td>생산</td>
<td>R&amp;D + 생산 + 마케팅</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>대상 지역</td>
<td>자국 내 생산을 통한 역외 수출</td>
<td>수출 + 현지 시장 진출을 통한 역내 수요 공략</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

장으로서 중국의 중요성이 점차 부각됨에 따라 중국과 양자 간 협력 강화에 적극적으로 나서고 있다. 사우디아라비아에 있어 중국은 가장 중요한 수출시장이며, 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 폴리머시장이다. 최근 사우디 정부가 추진하고 있는 석유화학 확충 프로젝트의 대부분은 중국과 아시아 시장 공급을 목표로 하고 있다.


세 번째 전략은 민간 부문의 역량 강화이다. 외국인 투자 유치를 중점적으로 활용하는 것을 목표로 하는 Plastic Conversion Park와 더불어
사우디 정부는 자국 사기업의 육성을 통해 민간 부문을 강화하는 데에도 중점을 두고 있다. 이를 위해 사우디는 SABIC 등 주요 국영 기업 지분 일부를 공개하는 등 민영화에 힘쓰는 한편, 외국 기업과의 합작 투자를 통해 선진 기술을 도입하는 자국 사기업에 산업개발기금을 제공하고, 세계 헤택 등을 지원하고 있다. 이에 따라 2006년에는 석유화학산업의 95% 정도를 차지했던 국영 기업의 생산력이 상대적으로 줄어들어, 2010년에는 민간 기업의 생산력이 약 25%까지 신장했다. 실제 2004~2009년 사이 이루어진 설비 투자의 51%는 민간 기업에 의해 이루어졌다. 이들 민간 기업들은 과거 소규모 다운스트림 투자에서 탈피하여 점차 업스트림 프로젝트로 대형화하고 있는 추세이다.

사우디아라비아의 경우 세계 최대의 원유 매장량과 세계 4위의 가스 매장량을 가진 국가로 원료 조달이 매우 용이하고 저렴하다는 장점이 있다. 사우디 정부의 적극적 지원과 유럽 및 아시아 수출을 위한 입지 조건이 우수하다는 점 또한 사우디 석유화학 분야의 강점이다. 이에 반해 외국 기업의 단독 투자가 불가한 점, 최근 물가 상승으로 말미암아 프로젝트비용이 상승했다는 점, 주요 원료인 에탄올 부족에 직면할 가능성 등은 약점으로 꼽힌다.

□ 건설업

사우디 건설시장은 정부 프로젝트 중심의 시장으로, 매년 발표되는 정부 예산안이 사우디 건설경기에 가장 중요한 영향을 미친다. 2010년 말에 발표된 2011년 예산은 총규모가 전년 대비 110억 달러 늘어난 1,540억 달러로 결정되었으며, 그 가운데 교육과 인프라 건설에
1,000억 달러가 배정되었다. 건설 관련 분야에 배정된 예산은 다음과 같다. 1,500개의 학교 신설, 2,000여 개의 기존학교에 대한 개선 작업, 여자대학 1개 신설, 킹사우드 대학 내 메디컬시티 건설에 총 326억 달러의 예산이 투입될 예정이다. 의료 및 사회서비스 분야에는 139억 달러가 배정되었으며, 사우디 전역에 새로운 기초의료센터 건립, 1만 1,750개 병상 규모의 86개 병원의 신설, 직접자 시설의 보강, 스포츠센터, 사회복지센터, 노무지원센터 등의 건설이 추진된다. 지방자치 서비스 개선을 위해 총 52억 달러의 예산이 투입될 예정이며, 현재 건설 중인 3만km의 도로에 추가로 5,400km의 도로가 확장되고, 항만, 공항, 철도, 우편서비스 등의 개선 및 확장 사업이 추진될 예정이다. 수도, 농업, 인프라 섹터 부문 개선에는 총 94억 달러의 예산이 투입되는데, 주베일, 안부 지역 산업도시가 주 사업 대상 도시이다.

사우디 기간산업공사(SABIC)와 미국 엑손모빌화학이 50:50으로 합작 투자한 알주베일석유화학회사(Kemya)는 탄성중합체 EPC 프로젝트의 SOI(Solicitation of Interest)를 5월 초 발급했다. 전체 20억 달러 규모로 추정되는 3개 패키지는 EPDM(Ethylene Propylene Diene Monomer)/PBR(Poly Butadiene Rubber) 시설, 할로부틸고무 플랜트(6억 달러), 기타 지원시설(6억 달러)로 완공 시 연간 40만 톤의 카본블랙, 고무, 열 가소성 특수중합체 생산이 가능해진다. 카본블랙은 주로 자동차산업 업용 소재로 동 프로젝트가 사우디 내 자동차산업 육성을 신서하게 고려 중이라는 증거로 해석될 수 있다.

또한 사우디 수전력부 장관은 향후 10년간 수자원 및 전력 부문에 1,333억 달러 규모의 투자가 필요하다고 밝혔다. 이러한 투자 규모는 사우디 전력 및 수자원 수요가 연간 7~8%씩 지속적으로 증가하고 있음을 반영한 것이다. 전력 부문은 송배전 분야를 포함하여 향후 10년간 약 880억 달러의 투자가 필요하며, 이 중 30%가 민간 부문 참여로 이루어질 것으로 보고 있다.

사우디아라비아는 지난 8년간 연 3% 이상의 인구증가로 인해 주택 부족에 직면하고 있다. 만성적인 저가 주택 부족 문제는 사우디 젊은 이들의 주요 불만 요인이 되고 있어 주택 문제에 대한 대책 추진이 시급한 상태이다. 이에 압둘라 국왕은 주택 추가 공급을 위해 2014년까지 50만 호의 저가 주택을 건설하는 데 약 670억 달러를 투입하였다. 주택 건설 추진을 위해 기존의 주택청(General Housing Authority)을 주택부(Ministry of Housing)로 승격하고, 초대 장관에 주택청장인 Shuwaish Al-Duwaihi를 임명하였다. 또한 부동산개발기금(Real Estate Development Fund)에 107억 달러 규모의 자금을 추가 배정하고, 주택융자 한도를 8만 달러에서 13만 3,000 달러로 상향하는 조치를 발표하였다.

2010~2012년 사우디 건설·인프라 부문은 3~4% 내외의 성장률을 기록할 것으로 예상되나, 2013년 이후 이러한 성장을 다소 둔화될 것으로 전망된다. NCB(National Commercial Bank)에 따르면, 2010년부터 시작된 건설 부문 호조세가 2011년에도 계속되어 1분기 건설 부문 계약액은 약 133억 달러로 집계되었다. 이는 경제 및 사회 분야 기반시설 확충에 대한 우선적 투자에 힘입은 바 크다. 건설계약지수(CCI)도 2010년 1분기 79.02에서 2011년 1분기 187.6으로 크게 증가하
였다. 분야별 비중은 석유·가스 38%, 교통 18%, 수자원 10%, 일반산업 10%, 발전 9% 등이다. 민주화 시기 이후 국가의 재정지출 확대 기조 유지, 금융위기 이후 두바이 대체 시장으로서 사우디 건설 시장에 대한 투자 매력도 증가 등으로 인해 시장 전망은 낙관적일 것으로 예상된다.

하지만 정부 발주 사업에 대한 시장의존도에 비해, 민간 주도 건설시장이 상대적으로 취약하다는 점이 사우디 건설시장의 취약점으로 지적된다. 또한 물가상승률이 계속해서 높게 유지될 경우, 건설 부문 성장에 따른 명목가치의 증가에도 불구하고 실질성장률은 크게 둔화될 가능성이 높다. 건설업체 입장에서는 건축자재 및 인건비 상승이 내부 투자수익률을 저하시킬 가능성도 존재한다. 연 3%라는 높은 인구성장률로 인한 주택수요 증가에도 불구하고, 10%를 상회하는 높은 실업률로 인한 주택구매력 저하는 주택시장 성장의 겉립돌로 작용할 가능성이 크다. 중국 등 개도국들의 석유 수요 증대로 인한 유가 상승 가능성이 있으나, 미국 경제의 더블딥, 유럽발 재정적자 등이 난제로 작용하여 유가 하락세로 돌아설 경우 정부의 재정수지가 악화되어 정부 발주 프로젝트의 감소로 이어질 가능성도 존재하기 때문에 향후 유가 추월이 건설시장이 함께 움직일 가능성 또한 크다.

□ U-City

사우디 정부는 2006년 이후 주요 도시 내에 IT 등 첨단 기술에 기반한 새로운 개념의 5개 신도시 건설을 추진해 오고 있다. 이는 막대
제3장 GCC 각국의 산업개발 전략

한 자금이 투자되는 대규모 건설사업으로 현재 270억 달러 규모의 킹 압둘라 경제도시(King Abdullah Economic City : KAEC), 80억 달러 규모의 중북부 지방 물류 중심 경제도시(Prince Abdul Aziz Bin Mousaed Economic City : PABMEC), 300억 달러 규모의 에너지 및 노동력 기반 산업 중심 지잔경제도시(Jizan Economic City : JEC), 70억 달러 규모의 IT 및 지식기반 도시인 메디나 경제도시(Medinah Knowledge Economic City : MKEC) 등의 프로젝트가 진행 중이다.

사우디 정부는 이 가운데 4대 신도시 개발을 민간 개발형식으로 추진하고 있으며, 첨단 기술을 적용하여 새로운 건설되는 이들 신도시의 개념을 점차 기존 도시들로 확장시켜 간다는 계획을 가지고 있다.
정보통신업

사우디 IT 시장은 중동지역 최대 규모로 2008년 기준 시장 규모는 전년 대비 15% 증가하여 약 34억 달러에 달했다. 이 중 하드웨어가 18억 달러, 서비스가 10억 달러, 소프트웨어가 6억 달러를 차지하였다. 2003년 이후 고유가에 따른 오일머니 유입으로 IT 부문은 매년 급속히 성장하고 있으며, 사우디 정부는 경제발전을 위한 핵심 산업 중 하나로 IT산업을 선정하여 IT산업 발전 중장기계획(National Information Technology Plan : NITP)을 수립하였다. NITP는 20년 장기계획이며, 1단계 5개년 중기계획은 2001년부터 시작되어 현재는 3단계에 접어들고 있다. 사우디아라비아 정보통신 시장은 정부의 적극적인 육성 정책과 이동통신 및 인터넷 가입자의 가파른 증가세, 정부의 신규 통신 사업자 승인에 따른 경쟁 강화, 3.5G 네트워크 구축에 따른 브로드밴드 시장 창출 등에 힘입어 중동지역 주요 시장으로 부상하고 있다.

사우디의 이동통신 가입자 수는 2009년 기준 약 4,486만 명으로 추산되며, 이동통신 보급률은 177%에 이르고 있다. 제1사업자는 STC,

<table>
<thead>
<tr>
<th>표 3-10</th>
<th>사우디아라비아 IT 시장 규모 및 전망</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
</tr>
<tr>
<td>하드웨어 (증가율)</td>
<td>1,452</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(11.8)</td>
</tr>
<tr>
<td>서비스 (증가율)</td>
<td>742</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(14.4)</td>
</tr>
<tr>
<td>소프트웨어 (증가율)</td>
<td>426</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(14.8)</td>
</tr>
<tr>
<td>IT 전체 (증가율)</td>
<td>2,620</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(13.0)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료 : BMI, ITU, Gattner.
제3장 GCC 각국의 산업개발 전략

제2사업자는 Mobily, 제3사업자는 Zain으로 제1, 2사업자가 약 90% 점유율을 차지하고 있는 구도이다. Zain이 이동통신 시장에 새로운 진출함으로써 경쟁이 심화되고, 양적으로 포화 국면에 이르게 따라 통신사들은 부가서비스 확대와 3G 등 차세대 통신 서비스 시장 공략에 주력하고 있다. 사우디의 인터넷 사용자는 2009년 기준 980만 명으로 39%의 보급률을 보이고 있다. 초고속인터넷 가입자 수는 143만 명으로 보급률은 약 5.6%에 불과하다. 향후 초고속인터넷 시장은 유선통신 시장 개방에 따른 경쟁강화로 성장이 기대된다.

사우디 IT산업은 2001년부터 2009년까지 연평균 18.5%의 성장률을 기록했으며, 2010년부터 2013년까지 연평균 10%씩 성장할 것으로 전망된다. 2010년 사우디 유선·이동전화 및 인터넷 보급률은 중동지역 2위인 286%를 기록했다. IT산업은 현재 리야드, 제다, 답람 등 대도시 중심으로 성장하고 있으며, 그중에서도 수도 리야드에 R&D 지원 정부기관들이 밀집해 있다. 사우디의 청년인구 증가 및 인프라와 교육 분야에 대한 정부 지출의 증가로 인해 첨단기술(IT)과 보안 분야의 수요 증가가 예상된다. 사우디 정부의 지원이 IT 분야 발전에 핵심적 역할을 하고 있으며, 석유의존도 감축과 경제성장을 위해 앞으로 IT산업의 육성 필요성이 증대될 것으로 보인다. 사우디 정보통신위원회(CITC)는 2013년부터 2015년까지 정부의 지원 아래 고품질 브로드밴드 서비스를 도입할 계획이라고 발표했으며, 이 계획에 의하면 통신회사는 인터넷 이용자의 95%에게 최소한 1메가바이트의 속도를 제공하도록 되어 있다.

사우디 정부는 2007년에 새로이 국가정보통신산업계획(NCITP: National Communication and Information Technology Plan)을 수립하여, 정보통신
산업 육성 계획을 마련하였다. 이 계획 역시 20년 장기계획으로 현 재는 제1차 5개년 계획 실행 중에 있다. NCITP와 앞에서 언급한 NTIP의 관계는 자료의 부족으로 정확히 알기 어렵다. NCITP의 목표는 생산성 향상과 사회 모든 분야에 통신 및 IT 서비스 제공, 정보사회 및 디지털 경제로의 전환으로 집약할 수 있다.

제1차 5개년 계획은 장기계획의 7개 일반목표의 틀 안에서 26개 세 부목표와 62개의 실행정책, 98개의 프로젝트로 구성된다.


둘째, IT 인력 양성 분야의 세부목표는 정보사회로의 전환을 위해 필요한 국내 및 국제 인력 개발, 고급 인력 개발을 위한 전문화된 프
로그램의 개발, 관련 자격제도 준비 등이다.

셋째, IT 규제 분야는 ICT 서비스 제공을 위한 증명 발급, ICT 서비스 분야에 효율적이고 공정한 경쟁을 보장할 수 있는 규제 장치 마련, ICT 네트워크의 보안기능 강화 및 사생활 보호, 사우디 전역에 ICT 서비스 공급, 양질의 정보서비스 제공 등의 세부목표로 구성된다.

넷째, IT 산업 분야는 특정 전략적 분야를 중심으로 한 ICT산업 육성을 목표로 하고 있다.

다섯째, IT 교육 분야는 교육 및 훈련 분야에 ICT를 지원, e-Learning의 도입, ict 교육 ICT 도입을 위한 관련 인력 교육, 교육 기관 인프라 개발 등을 목표로 한다.

여섯째, IT 콘텐츠 분야의 세부목표는 아랍어 디지털 콘텐츠의 보급과 ICT에 대한 민간 인식 제고를 목적으로 하고 있다.

일곱째, 문화 분야는 아랍과 이슬람 서비스에 ICT를 도입하는 것을 목표로 이슬람 연구, 종교 관련 서비스의 ICT 도입, 이슬람 문화 보급을 목표로 하고 있다.

사우디아라비아의 경우 연간 20~30%의 높은 성장세를 지속하고 있는 이동통신시장이 ICT 발전을 주도하고 있다. 이에 반해 유선통신시장은 가입자 감소로 인해 시장축소가 불가피한 실정이다. 2009년 이후 유선통신 가입자는 매년 1~2%씩 감소하고 있어, 2013년경에는 382만 회선으로 감소할 전망이다. 이는 이동전화 보급률이 높아지면서 민간용 유선통신 가입자가 수가 급격히 하락하고 있기 때문이다. 하지만 사업용 유선음성서비스 수요는 비교적 견고한 것으로 평가된다. 그럼에도 불구하고 이동통신 시장이 성숙단계에 진입함에 따라 성장을 묻는 불가피할 전망이다. 시장성장은 2013년경으로
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

추정된다. 2013년 말 이동통신 가입자 수는 5,200만 명, 이동전화 보급률은 190%에 도달해 시장포화 국면에 진입해, 경쟁심화로 인한 수익성 악화와 청장년층의 높은 실업률은 이동통신산업 성장에 장애로 작용할 것이다. 그러나 기존 통신업체들이 차세대 통신 서비스 공략에 주력한 기업임으로써 시장의 성장은 충진될 것으로 예상된다.

인터넷 산업의 경우, 이용자 수가 매년 30% 내외씩 급증하며 시장이 확대되고 있는데, 이는 인터넷 보급 확대와 접속비용 및 컴퓨터 가격 하락의 영향이다. 사우디 인터넷 시장은 앞으로도 성장세를 지속할 것으로 예상된다. 인터넷 시장과 더불어 고속인ترنت 서비스 역시 빠른 성장세를 보이고 있다. 이는 사우디 정부의 인터넷 시장 투자 확대에 기인한 바 크다. 하지만 사우디 텔레콤의 제한된 ADSL 네트워크로 인해 광대역 발달이 지체되고 있는 점이 흉터 약점으로 꼽힌다.

사우디의 전자정부 프로그램은 2001년 5개년 계획 수립과 동시에 본격화되었다. 전자정부 관련 프로젝트들은 이미 발주가 이루어져 해당 프로젝트들이 현재 진행 중이거나 이미 완료되었다. 그러나 파일럿 프로젝트 실행 후 구체적인 후속 프로젝트의 지속적인 발주가 예상되고 있으며, 의료 및 교육 등 다른 분야로 그 범위가 확대되고 있어 시장 규모는 계속해서 확대될 것으로 전망된다. 현재 사우디 정부 부처의 온라인화는 33% 수준에 머물고 있는데, 100%를 목표로 프로젝트를 추진 중이다.

사우디 IT 시장은 중동지역 최대 소비 시장으로 꼽힌다. 중동지역 IT 시장의 40%가량을 사우디가 차지하고 있으며, 앞으로도 성장세를 유지할 전망이다. 사우디 IT 시장은 2013년까지 연평균 12% 성장률
을 유지하며, 50억 달러까지 규모가 확대될 것으로 예상된다. 이는 IT 제품에 대해 유형에 민감한 소비 패턴을 보이는 젊은 층의 인구 비중이 높다는 점, 정부의 적극적인 IT 육성 정책, 통신 시장의 경쟁체제로의 전환 및 광대역 통신의 보급 확대, 고급 IT 제품 수요가 증가하는 성숙한 시장이라는 점에 기인한다. 특히 정보통신 시장은 사우디 아라비아가 WTO에 가입한 2005년 이후 점차 개방화·경쟁화되고 있다. 사우디아라비아 내 연간 컴퓨터 판매량은 약 50만 대로 판매량 기준으로 중동 최대 시장이며, 2013년에는 26억 달러 규모까지 확대될 것으로 전망된다. 컴퓨터 보급률의 지속적 증가가 예상되는 가운데, 통신시장 자유화, 광대역 통신 보급 확대, 정부의 전자정부 프로젝트 등으로 하드웨어 시장은 성장세를 기록할 것으로 전망된다. 특히 전체 컴퓨터 판매량의 60%를 차지하는 노트북 시장이 급성장하고 있으나, 최근 아시아 브랜드들의 공격적인 마케팅으로 인해 전반적인 가격하락과 더불어 수익성이 악화되고 있는 추세이다. 소프트웨어 시장의 경우 2013년까지 연평균 10% 내외의 성장세를 보일 것으로 예상된다. 사우디아라비아는 현재 중동 내 최대 소프트웨어 시장으로 인너지 분야 기업들에 대한 수요가 가장 크지만, 현재 제조·무역 분야 기업들도 ERP 도입에 관심을 표명하고 있다. 사우디 기업들의 솔루션에 대한 수요 증가, 인터넷 보급에 따른 보안 관련 수요 증가가 소프트웨어 시장의 주성장동력이 될 것으로 보인다. 하지만 미비한 관련 제도 및 법규, 유가 하락시 소비에 치명타가 올 수 있다는 점 등이 발전을 저해하는 요인으로 작용할 가능성이 크다. 특히 관련 업체들은 지식재산권 관련 법규 강화를 요구하고 있으나, 관련 규제는 아직 초기단계로 해적판이 시장의 상당 부분을 점유하고 있다.
□ 신재생에너지 및 환경산업

사우디아라비아는 세계 최대 원유 생산 및 공급국이긴 하나 항후 원유 고갈에 대비하기 위한 차원에서 대체 에너지 개발 활동을 펼치고 있다. KAUST 대학 내에 연구 목적으로 1MW 용량의 태양광 발전소를 건설 중이며, 국책연구소인 KCST에서는 태양열을 이용하여 사우디 산골마을에 전기를 공급하는 프로젝트를 시범 운영하고 있다.

사우디아라비아는 최근 몇 년 간의 급격한 산업화와 인구 증가로 인해 심각한 물 부족에 직면해 있다. 이로 인해 기존의 담수설비는 한계에 직면해 있다. 이로 인해 기존의 담수설비로는 한계에 직면해 기존의 태양열을 이용하여 사우디 산골마을에 전기를 공급하는 프로젝트를 시범 운영하고 있다.

□ 교육산업

제3장 GCC 각국의 산업개발 전략 69

〈표 3-12〉 최근 추진 중인 대학교 건설 현황

<table>
<thead>
<tr>
<th>대학명</th>
<th>주요 시설</th>
<th>프로젝트 규모</th>
<th>완공시기</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)</td>
<td>21개의 연구용 빌딩, 7개의 civic 빌딩, 골프클럽, 해양연구소, 클리닉 빌딩 등</td>
<td>30억 달러</td>
<td>2012년</td>
</tr>
<tr>
<td>King Saud University</td>
<td>의료, 약학, 간호 설비 등</td>
<td>66억 달러</td>
<td>2011년</td>
</tr>
<tr>
<td>King Khaled University</td>
<td>4개의 의학대학, 4개 동, 800개의 병상</td>
<td>8억 달러</td>
<td>2012년</td>
</tr>
<tr>
<td>Princess Nora Women’s University</td>
<td>세계 최대 규모의 여자대학, 4관 병 수용 가능, 700병상 규모의 병원, 도서관, 교내 모노레일 등</td>
<td>50억 달러</td>
<td>2012년</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: KOTRA.

2. UAE

(1) UAE의 경제 현황

UAE는 토후국(Emirate)이라고 불리는 7개의 도시국가들로 구성된 연방국가이다. 각각의 도시국가들은 세습 왕정을 유지하고 그 안에서 자치권을 지니고 있지만, 소규모 도시국가의 한계로 인해 연방을 결성하고 연방에 외교와 국방권을 위임하고 있다. 7개 도시 모두 영국의 보호령으로 있다가 1971년에 독립하면서 함께 채택한 헌법 (Constitution)이 이 나라의 정치체제를 규정하고 있다.

2008년 기준 도시국가별 경제 규모로 볼 때 아부다비가 전체의

---

15) 아랍어에서 대장, 족장, 추장 등을 의미하는 용어가 Emir인데, Emirate는 Emir가 다스리는 땅이라는 의미이다.

16) 1 UAE 디르함=0.27USD.
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

56%, 두바이가 32%로 두 도시의 비중이 88%에 달한다. 나머지 도시 중에서는 샤르자가 8%를 차지하며, 기타 도시들의 비중은 각각 1% 정도에 불과하다. 인구는 2008년 기준 연방 전체로 490만 명이며, 그 가운데 아부다비가 150만 명, 두바이가 180만 명으로 추정된다. 그러 나 인구는 자료에 따라 편차가 매우 크다. 최대 도시인 아부다비가 연방의 수도로서 아부다비 왕이 연방 대통령, 두바이 왕이 연방 총리

---

### U.A.E 도시별 GDP와 비중

<table>
<thead>
<tr>
<th>도시 국가</th>
<th>2004</th>
<th>2005</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>아부다비 (Abu Dhabi)</td>
<td>216,179</td>
<td>290,323</td>
<td>341,286</td>
<td>400,047</td>
<td>519,921</td>
</tr>
<tr>
<td>두바이 (Dubai)</td>
<td>118,428</td>
<td>147,895</td>
<td>224,344</td>
<td>264,174</td>
<td>301,485</td>
</tr>
<tr>
<td>샤르자 (Sharjah)</td>
<td>33,624</td>
<td>44,826</td>
<td>49,406</td>
<td>59,682</td>
<td>71,993</td>
</tr>
<tr>
<td>아즈만 (Ajman)</td>
<td>5,192</td>
<td>6,216</td>
<td>7,428</td>
<td>9,583</td>
<td>11,549</td>
</tr>
<tr>
<td>옵알꾸와인 (Um Al Quwain)</td>
<td>1,749</td>
<td>2,159</td>
<td>2,482</td>
<td>3,006</td>
<td>3,576</td>
</tr>
<tr>
<td>라스알카이마 (Ras Al Khaimah)</td>
<td>7,835</td>
<td>9,315</td>
<td>11,435</td>
<td>13,400</td>
<td>15,895</td>
</tr>
<tr>
<td>푸자이라 (Fujairah)</td>
<td>4,794</td>
<td>6,046</td>
<td>7,122</td>
<td>8,134</td>
<td>9,843</td>
</tr>
<tr>
<td>UAE 명목 GDP</td>
<td>387,801</td>
<td>506,780</td>
<td>643,503</td>
<td>758,026</td>
<td>934,262</td>
</tr>
</tbody>
</table>

단위 : 백만 UAE 디르함, %

제3장 GCC 각국의 산업개발 전략 71

물을 맡는 식의 정치체제를 유지하고 있다. 석유는 대부분 아부다비에서 생산하며, 두바이를 제외한 나머지 도시들은 사실상 아부다비로부터 재정 지원을 받고 있다.


석유 개발에 따른 경제 변화로 외국인 노동력이 대거 수입되면서 UAE의 인구 역시 크게 늘어났고, 인구 구조도 변하였다. 독립 직전인 1970년에 UN이 추정한 인구는 23만 명이었으나, 1980년에는 102만 명으로 10년 만에 거의 5배 가까이 늘어났다. 1990년에는 다시 187만

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>경제성장률</th>
<th>GDP</th>
<th>1인당 GDP</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2000</td>
<td>5.0</td>
<td>70.6</td>
<td>21,801</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>1.7</td>
<td>68.7</td>
<td>20,118</td>
</tr>
<tr>
<td>2002</td>
<td>2.6</td>
<td>75.3</td>
<td>20,966</td>
</tr>
<tr>
<td>2003</td>
<td>11.9</td>
<td>88.6</td>
<td>23,524</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>9.7</td>
<td>103.8</td>
<td>26,389</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>8.2</td>
<td>133.0</td>
<td>32,526</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>8.7</td>
<td>163.3</td>
<td>38,581</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>6.1</td>
<td>207.6</td>
<td>47,565</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>5.1</td>
<td>261.3</td>
<td>58,272</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>-0.7</td>
<td>230.3</td>
<td>50,070</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: IMF.

여러 자료에 의하면 현재 UAE의 인구 가운데 순수한 자국인의 비율은 15~20% 정도에 불과하고 80~85% 정도의 인구가 외국에서 유입되어 장기 거주하고 있는 이주 노동자들인 것으로 추정된다. 특수 전문직을 제외한 절대 다수의 외국인 노동자들은 매년 갱신해야 하는 취업 비자로 들어와 홀로 거주하고 있는 남성들이어서 전체 인구 가운데 남성의 비율이 압도적으로 높다. 2005년 인구조사 자료에 따르

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2005년 센서스</th>
<th>2008</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>여성</td>
<td>남성</td>
</tr>
<tr>
<td>두바이</td>
<td>319,287</td>
<td>881,022</td>
</tr>
<tr>
<td>아부다비</td>
<td>442,050</td>
<td>850,069</td>
</tr>
<tr>
<td>샤르자</td>
<td>251,206</td>
<td>881,022</td>
</tr>
<tr>
<td>아즈만</td>
<td>69,559</td>
<td>120,290</td>
</tr>
<tr>
<td>라스알카이마</td>
<td>17,940</td>
<td>27,816</td>
</tr>
<tr>
<td>푸자이야</td>
<td>76,830</td>
<td>120,741</td>
</tr>
<tr>
<td>음알꾸와인</td>
<td>45,165</td>
<td>73,452</td>
</tr>
<tr>
<td>총계</td>
<td>1,222,037</td>
<td>2,547,043</td>
</tr>
<tr>
<td>전체 인구 대비 비중</td>
<td>32.40%</td>
<td>67.60%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

면 아부다비는 전체 인구 129만 명 가운데 남성 85만 명, 여성 44만 명으로 남녀 비율이 66:34로 거의 2배 차이가 난다. 두바이는 이보다 심해져 전체 120만 명의 인구 가운데 남녀 비율이 73:27로 거의 3배 차이가 난다는. 이러한 급속히 늘어나는 인구와 기형적인 인구 구조는 UAE가 안고 있는 심각한 경제, 사회 문제의 하나이다.

자국 인구와 외국 인구의 불균형, 남녀 비율의 불균형 등 정상적인 국가로 보기 힘든 인구 구조의 불균형으로 인해 발생하고 있는 경제문제가 이중적인 성격을 갖는 실업 문제이다. UAE 전체 거주자들의 실업률은 2005년 3.12%에서 2008년 4% 수준으로 안정되어 있으나, 자국민들을 대상으로 한정하면 2009년 14% 수준으로 이주노동자들의 2.8%에 비해 매우 높은 수치이다. 특히, 20~24세의 청년 실업률은 23.9%로 이를 만큼 높은 편이며, 농촌지역의 실업률이 18.6%로 도시 지역의 실업률 11.5%에 비해 높게 나타난다.

일자리와 관련된 문제점은 실업률뿐만 아니라 양질의 일자리 확보 차원에서도 발생하고 있다. 세계경제포럼(World Economic Forum)이 발표하는 2010년 글로벌 경쟁력보고서(Global Competitiveness Report)에 따르면, UAE는 노동임금 결정의 유연성 측면에서 세계 7위에 위치하는 등 민간 기업들에게 좋은 사업환경을 제공하고 있는 나라이다. 그러나 창출된 양질의 일자리는 UAE 자국민에게 돌아가지 않는 것으로 파악되고 있다.

이와 같은 현상의 원인은 UAE 국민들의 낮은 교육 수준과 관련이 있다. UAE 국민들의 교육 기간은 외국인 전문직 종사자들에 비해 평균 4년 이상 짧은 것으로 나타난다. 2010년 기준 1인당 평균소득이 6만 달러에 육박하는 고소득 국가에서 외국 인력을 제외할 경우 자국
인력의 소득은 상상하기 힘들 정도로 높고, 특별한 노동을 하지 않아도 이처럼 높은 소득을 향유하는 국민들에게 교육에 대한 동기부여가 쉽지 않을 것이다. 제1장에서 언급한 자원부국의 지대 추구형 경제의 특징이 이런 점에서 단적으로 드러난다고 할 수 있다.
경제성장률과 실업률뿐 아니라 현재 UAE에서는 물가압력이 관리되어야 할 중요한 과제 중 하나이다. 2002년 이후 UAE는 각종 대형 프로젝트의 추진과 부동산 개발사업 등으로 부동산 및 기자재 가격, 인건비가 급등함으로써 물가상승률이 가파르게 상승해 왔다. 소비자 물가상승률은 2008년 12.25%로 정점에 이르렀으나, 이후 금융위기의 여파로 2009~2010년에는 부동산 가격이 폭락하면서 급속히 하락하였다. 최근의 물가상승률은 평균 5% 내외에서 안정되고 있으나, 물가 관리는 여전히 중요한 과제의 하나이다.

(2) UAE의 산업 현황

세계 총 원유 매장량의 8.1%를 보유하고 있는 자원부국인 UAE는 경제에서 원유 및 가스가 차지하는 비중이 높다. 그러나 1970년대 이후 지속적으로 추진된 경제다각화 전략의 결과 여타 중동 자원부국들에 비해 에너지 부분의 수출이 전체 수출에서 차지하는 비중은 상대적으로 낮은 편이다.

UAE의 GDP에서 원유와 가스를 포함하는 광업이 차지하는 비중은 2000년 33.3%에서 2010년에는 34.7%로 여전히 높고 크게 변화하지 않았다. 특히 2000년대 들어와서는 고유가에 따른 석유 부문의 평창으로 그 비중이 더 높아졌다. 그러나 이런 가운데도 제조업의 비중이 2010년 12.4%로 GCC 국가 중에서는 높은 편이고, 도소매업, 금융업, 부동산 부분의 비중은 점차 증가해 왔다. 특히 도소매업의 경우 2000년 8.5%에서 2010년 15.4%로 2배 가까이 증가하였다. 중동 자원부국 가운데 UAE는 산업다각화 정책을 조직에 실시하여 일정한 성과를
거두고 있는 나라로 판단할 수 있다.

(3) UAE의 산업정책

UAE의 경제 개발 전략은 연방정부가 발표하는 문서와 각 토후국들이 자체적으로 발표하는 문서로 구분된다. 연방정부는 국방과 외교를 전담하고, 경제 운용은 각 토후국이 자체적으로 하고 있기 때문에 연방정부의 전략은 사실상 토후국들 간의 단합과 조정을 위한 정치적 성격이 강하고 구체적인 계획들은 토후국들에 위임되어 있다고 할 수 있다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>(표 3-16) UAE 산업별 GDP 구조</th>
<th>단위: %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2000</td>
</tr>
<tr>
<td>농축수산업</td>
<td>3.5</td>
</tr>
<tr>
<td>광업</td>
<td>33.3</td>
</tr>
<tr>
<td>제조업</td>
<td>13.3</td>
</tr>
<tr>
<td>전력, 상하수도</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>건설</td>
<td>6.4</td>
</tr>
<tr>
<td>도소매업</td>
<td>8.5</td>
</tr>
<tr>
<td>음식, 숙박업</td>
<td>1.9</td>
</tr>
<tr>
<td>운수, 창고, 통신평업</td>
<td>6.6</td>
</tr>
<tr>
<td>금융중개업</td>
<td>5.7</td>
</tr>
<tr>
<td>부동산</td>
<td>7.3</td>
</tr>
<tr>
<td>사회민간서비스</td>
<td>9.8</td>
</tr>
<tr>
<td>교육</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>의료서비스</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>사회서비스</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>민간서비스</td>
<td>0.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: Global Insight Data Base.
제3장 GCC 각국의 산업개발 전략


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>중동</th>
<th>바레인</th>
<th>이집트</th>
<th>이란</th>
<th>이스라엘</th>
<th>요르단</th>
<th>쿠웨이트</th>
<th>카타르</th>
<th>사우디</th>
<th>UAE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>농축수산업</td>
<td>4.7</td>
<td>0.4</td>
<td>14.1</td>
<td>10.1</td>
<td>1.8</td>
<td>3.0</td>
<td>0.2</td>
<td>0.1</td>
<td>2.8</td>
<td>1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>광업</td>
<td>31.8</td>
<td>22.5</td>
<td>15.0</td>
<td>29.0</td>
<td>1.7</td>
<td>4.4</td>
<td>51.6</td>
<td>48.8</td>
<td>44.1</td>
<td>34.7</td>
</tr>
<tr>
<td>제조업</td>
<td>11.9</td>
<td>13.5</td>
<td>17.2</td>
<td>11.6</td>
<td>16.2</td>
<td>18.8</td>
<td>5.0</td>
<td>8.5</td>
<td>10.8</td>
<td>12.4</td>
</tr>
<tr>
<td>전력, 상하수도</td>
<td>1.1</td>
<td>1.2</td>
<td>1.5</td>
<td>1.1</td>
<td>0.1</td>
<td>2.3</td>
<td>1.9</td>
<td>1.1</td>
<td>0.8</td>
<td>1.2</td>
</tr>
<tr>
<td>건설</td>
<td>4.6</td>
<td>3.8</td>
<td>4.2</td>
<td>3.9</td>
<td>4.6</td>
<td>5.0</td>
<td>1.4</td>
<td>6.2</td>
<td>4.5</td>
<td>7.1</td>
</tr>
<tr>
<td>도소매업</td>
<td>8.6</td>
<td>7.2</td>
<td>10.7</td>
<td>10.5</td>
<td>8.3</td>
<td>8.1</td>
<td>2.9</td>
<td>5.2</td>
<td>4.4</td>
<td>15.4</td>
</tr>
<tr>
<td>음식, 숙박업</td>
<td>1.5</td>
<td>2.4</td>
<td>4.1</td>
<td>0.4</td>
<td>2.4</td>
<td>1.6</td>
<td>0.6</td>
<td>1.2</td>
<td>1.2</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>운수, 항고, 통신업</td>
<td>6.5</td>
<td>6.9</td>
<td>10.1</td>
<td>8.1</td>
<td>7.0</td>
<td>12.7</td>
<td>6.7</td>
<td>6.3</td>
<td>3.9</td>
<td>5.2</td>
</tr>
<tr>
<td>금융중개업</td>
<td>6.2</td>
<td>19.3</td>
<td>7.0</td>
<td>2.2</td>
<td>10.2</td>
<td>7.5</td>
<td>13.0</td>
<td>5.9</td>
<td>4.3</td>
<td>6.9</td>
</tr>
<tr>
<td>부동산</td>
<td>9.0</td>
<td>6.1</td>
<td>3.1</td>
<td>12.8</td>
<td>23.6</td>
<td>12.9</td>
<td>3.8</td>
<td>6.5</td>
<td>4.2</td>
<td>8.5</td>
</tr>
<tr>
<td>사회서비스복지</td>
<td>8.3</td>
<td>7.4</td>
<td>9.1</td>
<td>6.3</td>
<td>6.6</td>
<td>18.0</td>
<td>5.7</td>
<td>12.5</td>
<td>12.5</td>
<td>4.1</td>
</tr>
<tr>
<td>교육</td>
<td>2.0</td>
<td>4.6</td>
<td>3.6</td>
<td>1.5</td>
<td>7.1</td>
<td>2.4</td>
<td>3.4</td>
<td>0.3</td>
<td>0.7</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>의료서비스</td>
<td>1.6</td>
<td>2.3</td>
<td>0.2</td>
<td>2.0</td>
<td>6.6</td>
<td>1.6</td>
<td>1.2</td>
<td>0.1</td>
<td>0.9</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>사회서비스</td>
<td>0.8</td>
<td>1.6</td>
<td>0.1</td>
<td>0.5</td>
<td>3.6</td>
<td>1.3</td>
<td>1.5</td>
<td>0.5</td>
<td>0.3</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>민간서비스</td>
<td>1.3</td>
<td>0.7</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.1</td>
<td>0.4</td>
<td>1.0</td>
<td>0.6</td>
<td>4.7</td>
<td>0.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

〈표 3-17〉 중동국가와 UAE의 산업별 GDP 구조 비교(2010) 단위：%
혁신에 기반한 사회, ③ 경쟁력과 복원력을 갖춘 경제, ④ 결속력 있는 사회, ⑤ 가장 높은 수준의 생활의 질 등이다.


경쟁적 지식 경제 추구를 위한 실질적인 전략으로 중소기업의 육성, 기업환경의 개선, 수출증진을 통한 국제 무역에서 UAE의 위상 강화, 소비자 보호의 확립 등을 제시하고 있다. 또한 환경과 사회기반시설 분야에서는 환경변화에 대한 효과적 대응, 친환경적인 전략과 자연생태계의 강화, 재생에너지 개발, 오염물질 감소, 사회기반시설의 최적화와 복합운송의 강화 등을 제시하고 있다.

연방정부의 문서가 상징적인 성격을 갖는 데 반해 각 토후국들은 경제면에서 완전한 자치권을 지니고 독자적인 계획을 수립하고 있다. 연방을 실질적으로 이끄는 두 도시, 아부다비와 두바이는 각각 2006년과 2007년에 “아부다비 경제비전 2030(Abu Dhabi Economic Vision 2030)”과 “두바이 전략계획 2015(Dubai Strategic Plan 2015)” 등을 발표하였다. 그러나 이 두 도시의 전략도 통상적인 국가개발계획과는 많이 다르다. 구체적인 분야별 계획이나 예산 등이 나와 있지 않고, 선언적인 비전과 원칙, 방향들만 제시하고 있는 점에서 연방의 문서와 크게 다르지 않다. 이와 같은 특징은 도시국가들의 넘치는 오일 머니를 바탕으로 구체적인 세부 계획들이 없어도 방향만 잡
으면 경제 운용에 문제가 없다는 자신감의 표현이라고 할 수 있다.\(^{17}\)

아부다비 경제비전 2030은 2015년까지 연간 7% 경제성장을 달성하고 그 이후로는 연간 6% 성장을 이룩한다는 목표를 제시하고 있다. 두바이 전략계획 2015는 목표 기간까지 연간 11%의 경제성장을 달성하여 두바이의 GDP를 1,080억 달러로 늘리고, 1인당 GDP는 4만 4,000 달러를 달성한다는 목표를 제시하였다. 그러나 두 도시의 이러한 계획은 2008년 글로벌 금융위기와 2009년 두바이 월드 부도에 따른 금융위기로 경제가 큰 충격을 받음에 따라 집행이 중단된 상태인 것으로 알려지고 있다.


정부의 개발계획 문서들이 구체적인 산업 발전 계획을 담고 있지 않지만, UAE 정부가 가장 중요시하고 있는 문제는 산업을 다각화하여 석유 이외의 부문에서 국가의 부를 창출하고 일자리를 만들어야 한다는 점이라는 사실은 분명하다. 석유가 일찍 고갈단계에 들어선 두바이는 일찍부터 중개무역과 서비스업으로 경제 다각화의 방향을 설정하여 의욕적으로 추진해 왔으며, 그 결과 중동 산유국들 가운데 UAE가 가장 낮은 석유 의존도를 기록하고 있는 나라로 변하는 데

---

결정적인 기여를 하였다. 2005년 기준 두바이는 370억 달러의 GDP 가운데 불과 3%만이 석유 부문에서 창출되었으며, 97%는 비석유 부문에서 만들어졌다고 발표하였다. 관광과 금융의 허브 설립을 추진해온 두바이의 변화는 인근의 모든 소국들에게 새로운 경제발전 모델로 받아들여져 GCC 국가에 관광, 금융, 교육, 의료 등 지식기반산업의 확장을 가져오는 데 기여하고 있다.

석유자원이 풍부한 아부다비는 명실공히 UAE 연방을 이끌어가는 수장국으로서 2009년 두바이 금융위기 시에는 긴급 자금을 지원하여 위기를 조기 종식하는 데 기여하였다. 아부다비의 개발모델은 사우디와 두바이 모델을 결합한 방식이라고 할 수 있다. 석유화학산업과 금속산업 등을 중심으로 비교우위가 있는 제조업을 육성하는 한편, 두바이 모델을 따라 관광과 금융 서비스의 중심지로 도시를 발전시켜 나가는 것이다. 아부다비는 관광진흥전략 5개년 계획(2008~2012)을 발표한 바 있다.

각 도시의 이러한 노력들의 결과 UAE의 산업 구조는 앞에서 말한 대로 GCC 국가들 중에서는 가장 다각화되었다고 할 정도로 개선되었다. 제조업은 2010년 기준 GDP 비중이 12.4%를 기록하고 있지만, 표 3-17에서 보듯이 1980년에서 2010년까지의 30년 동안 UAE 경제에서 가장 빠른 성장을 기록한 분야로 나타났다. 이 기간 동안 UAE의 GDP는 627% 증가한 데 반해, 제조업 생산액은 3,141% 증가하였다. 제조업 가운데서는 특히 금속, 기계, 컴퓨터용품, 화학, 광물제품, 음식료 등의 업종이 빠르게 발전하였다.

에너지 연관산업은 석유 및 가스 자원 부국들이 처럼하고 안정적인 석유원료 공급을 바탕으로 안정적으로 취할 수 있는 산업발전 정책이
며 이를 통해 석유화학, 비료, 의약품 등의 연관산업 육성이 용이할 뿐만 아니라 국제적으로 경쟁력을 확보할 수 있는 유망한 분야이다. UAE는 석유화학 분야의 지속적 육성을 위한 투자를 계속해 왔고 있다.

정보통신산업 역시 향후 지속성장 동력을 확보하기 위한 전략이다. 이를 위해 무선통신 사업이나 U-city 사업 등을 집중 육성한
다는 전략을 취하고 있다. 또한 정보통신산업의 감독 및 육성을 전담하는 최고위원회(The Supreme Committee for the Supervision of the Telecommunications Sector)를 설치하고, 통신 시장의 적절한 규제와 방법을 통해 국내기업을 육성하고자 하는 의지를 표명하고 있다.

2005년 최고위원회가 발표한 “General Policy for the Telecommunication Sector in the State of UAE(GPT) 2006~2010”은 정보통신 분야의 육성을 위해 통신 부문 정책 및 감독체계 구축, 신기술 도입 및 개발 촉진, 중동 지역 ICT 허브 달성, 인적자원 개발, 연구개발 촉진 등을 핵심 내용으로 추진하고 있다. 18)

이 외에도 두바이, 아부다비 등이 주력하고 있는 문화, 관광산업의 육성은 현재 매우 성공적으로 진행되고 있다. 이러한 산업다각화 정책들은 산업별 투자 규모를 통해 확인할 수 있다.

〈표 3-19〉에서 보이는 바와 같이 산업다각화를 위해 UAE는 집중 육성 분야에 대한 투자를 대규모로 진행해 왔다. 특히, 제조업의 경우 1980년 6억 달러에도 못 미치던 투자금액이 2010년에는 100억 달러를

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>제조업</th>
<th>숙박업</th>
<th>부동산</th>
<th>교육</th>
<th>의료</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1980</td>
<td>598.1</td>
<td>287.0</td>
<td>505.4</td>
<td>6.1</td>
<td>7.8</td>
</tr>
<tr>
<td>1990</td>
<td>736.9</td>
<td>199.0</td>
<td>606.8</td>
<td>8.3</td>
<td>10.6</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>2,605.9</td>
<td>813.3</td>
<td>3,021.4</td>
<td>52.3</td>
<td>67.1</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>10,217.4</td>
<td>4,521.3</td>
<td>9,601.6</td>
<td>945.1</td>
<td>1,216.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

단위 : 백만 달러

자료 : Global Insight Data Base.

3. 쿠웨이트

(1) 쿠웨이트의 경제 현황과 구조적 특징

□ 쿠웨이트 경제 현황

다른 GCC 국가들과 마찬가지로 인구 소국인 쿠웨이트도 전체 인구 중 외국인 비중이 매우 높다. 전체 인구 344만 명 중 235만 명이 외국인으로 거의 70%에 달한다. 외국인 노동자에 대한 파도한 의존은 부족한 노동력의 충원을 통한 경제발전이라는 측면에서는 불가피한 것이기는 하지만, 노동시장의 이중구조화에 따른 내국인 실업의 증가와 내국인 비율이 높은 공공부문의 효율성 저하라는 부작용을 낳고 있다.

2010년 기준 쿠웨이트 경제 규모는 1,313억 달러로 사우디아라비아, UAE에 이어 GCC 국가 중 세 번째로 크다 (표 2-1) 참조. 1인당 GDP
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

는 2010년 3만 6,820 달러로 카타르, UAE에 이어 역시 GCC 국가 중 세 번째 위치에 있으며, 이는 중동·북아프리카(MENA) 지역 전체로도 마찬가지다. 경제성장률은 2000년대 중반 이후 연 4~5% 수준으로 중 동지역 전체 성장률과 비슷한 추세를 보이고 있으나, 2009년에는 세 계금융위기의 영향을 상대적으로 크게 받아 -4.6%라는 큰 폭의 생산 감소를 겪었다.

19) MENA 국가 중 예멘 다음으로 가장 낮은 수치: 석유 상류 부문에 대한 외국인 투자는 허용하지 않으나, 하류 부문에 대한 투자는 일부 허용한다. 예컨대 미국의 Dow

![표 3-21] 쿠웨이트의 주요 경제지표

| 인구 | 344만 명(쿠웨이트인 109만, 이주노동자 235만, 2008년 말 기준) |
| 정부형태 | 입헌 에미리트 |
| 원유매장량 | 세계 최대 매장량의 8%, 천연가스 화장량의 1% |
| 원유수출 |  |
| GDP | 1,275억 달러 |
| 1인당 GDP | 40,427달러(PPP기준) |
| 경제성장률 | 2.70% |
| 재정수입(GDP 대비 비중) | 57.20% |
| 재정지출(GDP 대비 비중) | 33.80% |
| 재정수지(GDP 대비 비중) | 23.40% |
| 수출 | 659억 달러 |
| 수입 | 187억 달러 |
| 무역수지 | 472억 달러 |
| 서비스무역수지 | 27억 달러 |
| 경상수지 | 431억 달러 |
| 국제준비금 | 213억 달러 |
| FDI 유입 | 1억 4,500만 달러(2009) |
| 환율 | 달러 중심의 바스켓에 연동(페그) |

높은 소득수준의 원천은 단연 에너지 자원이다. 쿠웨이트의 원유 확인 매장량은 1,015억 배럴로 세계 전체의 8%, GCC 전체의 약 20%에 해당하며, 천연가스는 세계 확인 매장량의 1%에 해당하는 1조 7,800 억m³를 보유하고 있다. 원유 수출은 쿠웨이트 전체 수출의 95%를 차지하고 있으며, GDP 대비 60%에 달하는 원유 부문 생산 규모도 에너지 부문이 쿠웨이트 경제에서 차지하는 압도적 비중을 잘 보여 준다. 20)

경제적 측면에서 GCC 산유국 경제가 다른 지역 경제와 구별되는 측면 중 하나는 바로 대외경제 부문이다. 인구 소국임에도 불구하고 수출규모가 매우 크고 따라서 무역수지 및 경상수지가 큰 폭의 흑자를 기록하고 있다는 점이다. 2010년도 쿠웨이트 수출은 659억 달러, 수입은 187억 달러로 무역수지 흑자가 무려 472억 달러에 달했다. 이는 GDP의 37%에 달하는 수준이다. 서비스무역수지, 소득수지 및 이전지출 등을 고려한 경상수지 흑자는 431억 달러이다. 이러한 특징은 쿠웨이트 수출의 대부분을 차지하는 원유의 국제가격이 2000년대 이후 매우 높은 수준에서 유지되고 있다는 점에 원인이 있다. 이러한 대외경제적 특징은 일반적으로 경제발전을 추구하는 개도국이 직면 하는 대외적 제약을 제거해 줄 뿐만 아니라 공공투자를 통해 보다 적

---

Chemical Co.과 쿠웨이트 석유공사(KPC)의 자회사인 Petrochemical Industries Co.은 조인트벤처인 Equate Petrochemical Co.을 각각 42.5% 소유하고 있으며, 2008년에는 50:50으로 미국 미시간주에 본부를 둔 K-Dow Petrochemicals라는 플라스틱 JV를 174억 달러에 설립하였다. 그러나 이 합작사업은 의회 일부 의원의 많은 비판을 받아왔으며, 2008년 12월 최고석유위원회는 경제위기를 고려하여 이 JV의 규모를 최소화하도록 지시하였다.

20) 세계은행 자료.
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

극적으로 경제개발을 추진할 수 있는 투자재원을 제공한다는 점에서 경제성장의 주요한 조건이 아닐 수 없다.

쿠웨이트 경제의 구조적 특징은 산업별 GDP 구성에서도 잘 드러난다. 광업 및 연료 부문의 GDP 비중이 54%를 차지하는 반면, 제조업은 5%에 불과해 GCC 국가 중 가장 낮은 수준에 있다. 반면 금융서비스는 GDP의 13%로 다른 GCC 국가에 비해 월등히 높은 수준에 있다 (표 3-22 참조).

표 3-22) 쿠웨이트, 오만의 산업별 GDP 구성(2007)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>쿠웨이트</th>
<th>오만</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>생산액</td>
<td>구성비</td>
</tr>
<tr>
<td>농림어업</td>
<td>244</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>광업 및 연료</td>
<td>61,023</td>
<td>54.6</td>
</tr>
<tr>
<td>제조업</td>
<td>5,573</td>
<td>5.0</td>
</tr>
<tr>
<td>전기, 가스, 수도</td>
<td>1,307</td>
<td>1.2</td>
</tr>
<tr>
<td>건설</td>
<td>2,947</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>무역, 수박, 요식업</td>
<td>4,627</td>
<td>4.1</td>
</tr>
<tr>
<td>수송, 통신, 보관</td>
<td>7,688</td>
<td>6.9</td>
</tr>
<tr>
<td>금융서비스</td>
<td>14,816</td>
<td>13.3</td>
</tr>
<tr>
<td>주택</td>
<td>4,790</td>
<td>4.3</td>
</tr>
<tr>
<td>정부서비스</td>
<td>13,083</td>
<td>11.7</td>
</tr>
<tr>
<td>기타서비스</td>
<td>1,509</td>
<td>1.4</td>
</tr>
<tr>
<td>GDP</td>
<td>111,686</td>
<td>100.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>


□ 노동시장의 특징

쿠웨이트는 외국인 노동자가 전체 거주인구의 65%, 전체 피고용
자의 85%를 차지할 정도로 외국인 노동자에 대한 의존도가 높다. 그러나 노동시장은 내국인과 외국인 시장으로 양분되어 있다. 공공 및 민간부문의 고위 경영진은 대부분 쿠웨이트인이 차지하고 있다. 정부부문의 고용 보장을 포함한 사회보장 시스템 때문에 쿠웨이트인의 실업률은 5% 이하로 매우 낮다. 그러나 연간 2만~2만 5,000명의 청년 노동력이 노동시장에 진입함으로써 실업률이 상승하고 있다. 이들 청년층은 민간부문 취업을 거리고 있지만 정부부문의 흡수능력도 한계에 도달했기 때문이다.

반면 대부분의 이주 노동자는 중동, 남아시아, 필리핀 출신의 저임금 노동자이다. 이들 대부분이 민간부문에 고용되어 있다. 공공부문의 실제 최저임금은 쿠웨이트인 대학졸업자의 경우 월 875달러(기혼자 경우 자녀 1인당 175달러 추가)인 반면, 비쿠웨이트인의 경우는 월 315달러에 불과하다.

□ 쿠웨이트 경제의 구조적 특징

쿠웨이트의 경제 구조는 국영석유산업에 의한 지배가 특징이다. 쿠웨이트 경제는 쿠웨이트 석유공사(Kuwait Petroleum Company : KPC)를 중심으로 한 국영석유산업에 전적으로 의존하고 있다. KPC 이사회 의장은 석유부 장관이며, 민간 및 정부공무원으로 구성되는 최고 석유위원회에 보고의무가 있다. KPC는 석유부로부터 세계시장 가격으로 원유를 구매, 유통, 정제 후 판매하는 독점권을 부여받고, 이로 인해 자회사를 통해 유전개발과 관련된 상하류 부문을 통제하고 있다. 자회사 중 PIC는 비료, 소금 공장과 함께 슈아이바(Shuaiba)에 석유
화학 콤플렉스를 보유하고 있다. 슈아이바 공단은 플라스틱 원료인 폴리프로필렌 공장을 비롯해 미국과 협작으로 폴리에틸렌과 에틸렌 글리콜을 생산하는 올레핀 가공 공장을 포함하고 있다. 정유 부문에는 정부 소유의 3개 정유소(Al-Ahmadi, Al-Shuaiba, Mina Abdullah)가 있고, 정유 용량은 하루 91만 2,000배럴로 쿠웨이트 원유 생산량의 43.4% 수준이다.

2001년 이후 추진된 민영화 프로그램에서는 쿠웨이트 국부펀드 인 쿠웨이트 투자청(Kuwait Investment Authority : KIA)이 이동통신회사 Zain의 지분 24%를 판매한다는 계획과 쿠웨이트 항공 민영화 계획도 도입되었다. 이 계획에 따르면 전체 지분의 35%는 핵심투자자에게, 40%는 기업 공개(Initial Public Offering : IPO)를 통해 쿠웨이트 시민에게, 20%는 정부기관, 5%는 기업 노동자에게 배분하기로 되어 있다. 또한 항공운송에 경쟁이 도입되어 2004년 이후에는 Jazeera Airways 등 3개의 항공사에 영업권이 허용되었다.

이동통신 분야에도 경쟁이 도입되어 3개의 민간 이동통신 회사가 영업 중이다. Zain(Mobile Telecommunication Company), Wataniya (National Telecommunications Company), VIVA가 그것이며, 첫 번째 기업의 경우 정부가 소수 지분을 보유하고 있고, 나머지 두 경우는 외국기업이 대주주이다. 에너지, 전력 부문은 여전히 민영화가 제한되어 있다. 다만 120개 정부 소유 주유소 중 80개는 2004~2005년 사이 민영화되어, 현제는 3개의 주유소 전세인이 경쟁 중이다. 21)

이제 석유산업 상류 부문과 쿠웨이트 항공 등을 제외하면 정부가 완전히 지배하는 국영기업은 드물지만, 그럼에도 불구하고 정부는 쿠웨이트 국부펀드인 쿠웨이트 투자청(KIA)과 쿠웨이트 사회보장기금(Public Institution for Social Security)을 통해 경제 전 분야에 걸쳐 기업을 소유하고 있다. 2001년 정부는 민영화 5개년 계획을 발표했지만 대부분 계획대로 실행되지 않았다. 2010년 의회는 새로운 민영화법을 통과시켜, 총리가 주관하는 민영화위원회를 설치해 다시 민영화

21) 정부보조 지속, 가격통제 지속, 2004년 정부 소유 운항유해사 민영화.
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

를 추진하도록 요구하였다. 이 법은 공공서비스 분야 민영화를 위해 우선 주식회사로 전환한 후 40%의 주식은 IPO를 통해 시민에게 판매, 20%는 정부 보유, 5%는 기존 기업 종업원에게 판매, 나머지 35%는 경매를 통해 국내외 투자자에게 판매하도록 규정하고 있다.

□ 쿠웨이트의 해외투자와 외국인 투자

쿠웨이트는 외국인 투자 유입보다는 해외투자가 월등히 많은 나라로, 2000년대 지속된 유가상승기의 해외투자 누적의 영향으로 매우 큰 규모의 해외자산을 보유하고 있다. 쿠웨이트 투자청(KIA)이나 다른 정부기관(KPC 준비금 등)은 물론 민간부문에 의해서도 이루어지는 순해외투자(유출-유입)는 2004년에서 2008년 5년 동안 GDP의 5~9%에 이를 정도로 유지되었다. 언론보도에 따르면 KIA의 해외투자 잔액은 약 2,200억 달러에 달하고, 민간부문의 해외투자는 북미, 유럽, 동아시아에 수십억 달러에 달하는 것으로 추정되며, BP, Citigroup, Daimler AG 등 유럽 및 북미의 주요 다국적기업에도 투자되었다. 쿠웨이트의 해외투자에 비해 외국인 투자 유입은 매우 저조하여 2009년 FDI 유입은 1억 4,500만 달러에 불과한 GCC 최하위 수준이었다. 반면 같은 해 쿠웨이트의 해외투자는 87억 달러로 GCC 1위를 기록했다.22) 쿠웨이트는 상업적 기반의 해외투자뿐만 아니라 개발협력 분야에서도 중요한 역할을 하고 있다. 쿠웨이트 아랍경제개발기

22) 쿠웨이트는 토지 부족, 숙련 노동력 부족, 임금비용 상승 등으로 FDI 환경이 좋지 않다. 부동산 및 석유 부문에 대한 외국인 투자 제약이 크다. 시장 규모의 제한, 가측관계가 지배하는 사업환경도 문제가 있다.
금(Kuwait Fund for Arab Economic Development)을 통해 아랍국가들을 지원하고 있으며, 인프라, 운송, 에너지 분야 지원, 빈국 지원에 GDP의 1.4%를 지출하였다.

금

의

이

주요 주체는 국부펀드를 운영하는 쿠페이트 투자청(KIA)이다. KIA는 쿠페이트 준비기금(Kuwait General Reserve Fund), 미래기금(Kuwait Future Generation Fund)이라는 두 가지 형태의 국부펀드를 운영하고 있다. KIA의 이사회는 재무부 장관을 의장으로, 석유부 장관, 중앙은행장, 재부무차관, 민간부문을 대표하는 5명으로 구성되어 있다.

한편 1982년 설립된 쿠페이트 주식시장은 사우디아라비아, UAE 통합 주식시장에 이어 GCC에서 세 번째 규모의 시장으로 2010년 12월 말 시가 총액은 1,283억 달러에 이른다. 2011년 3월 현재 쿠페이트 기업 203개사, 다른 아랍 기업 20개사가 상장되어 있다. 2010년 MEED가 발표한 중동지역(MENA) 100대 상장기업 가운데 10개가 쿠페이트 기업으로 업종별로는 10개 기업 중 6개가 금융서비스 기업, 2개가 텔레콤 기업, 나머지 2개는 각각 식품, 다각화) 기업그룹이다.23)

그러나 이러한 소수의 대기업을 제외하면 전반적인 기업규모는

23) MEED.

24) 은행 부문은 외국인 투자에 개방하여 중앙은행은 현재까지 10개 외국은행에 영업권 허가를 내주었다(그러나 하나의 지점만 개설 가능, 소매금융은 불가능하며 투자은행 서비스만 허용).
매우 작다. 기업규모별 분포를 보면 10명 이하의 소기업이 산업기업의 84%, 10~49인의 중규모 기업은 14%로 대부분의 산업기업이 50인 이하의 소규모 기업에 속한다. 이러한 소기업은 주로 섬유 및 의류(기성복), 금속제품, 목재 및 금속제 가구, 식품 등에 종사하여, 주로 지역 내수시장을 겨냥한 기업들이다. 이러한 기업규모상의 비대칭성은 주요 기업의 에너지 및 금융서비스 부분 편중과 함께, 쿠웨이트 경제가 소수의 에너지 기업을 중심으로 한 수출에 전적으로 의존하는 경제이며, 경제다각화의 가장 중요한 측면이라 할 수 있는 비석유 제조업 분야에서 경쟁력을 갖출 만한 조건의 미성숙성을 보여 주는 것으로도 해석할 수 있다.

(2) 쿠웨이트 경제개발계획(KDP 2010~2014)

2010년 2월 쿠웨이트 의회는 총 1,040억 달러 규모의 경제개발(Kuwait Development Plan) 4개년 계획을 승인한 바 있다. 그동안 대형 프로젝트를 추진하려는 정부와 이를 반대하는 의회의 갈등이 지속되면서 계획의 채택이 늦어졌지만, 2009년 선거에서 외국 기업과의 협력 하에 경제개발계획을 추진하는 것에 대해 반대 입장을 취해 온 보수파(Sunni Islamists)의 의석 수가 크게 줄어들면서 개발계획에 우호적이었던 개혁파(Liberals and Independents)의 의석이 크게 증가한 것이 전환점이 되었다. 26)

---
25) 장기 개발계획은 1986년 이후 처음이다.
26) 최고석유위원회 위원 재구성, 2009년 3월 해체된 후 12명 중 4명의 위원 교체, 메가 프로젝트의 재입찰 및 국제 석유 메이저들의 유전개발 사업 관련 안건 결정.
기본 방향과 주요 내용

이 계획이 추구하는 기본 목적은 경제다각화, 민간부문의 역할 확대에 있다. 2014년까지 쿠웨이트를 지역 무역과 금융 허브로 발전시킨다는 정책도 포함되어 있다. 그러나 석유 가스 부문에 대한 대규모 투자 계획도 역시 포함되어 있다. 이 목적을 달성하기 위해 수많은 인프라 프로젝트가 계획되어 있다. 대표적으로 Silk City와 같은 새로운 기업도시를 비롯하여 이란과 이라크 시장을 거치는 부비얀(Bubyan)항 프로젝트를 들 수 있을 것이다. 민간부문의 역할 확대를 거치지만, 외국 기업, 특히 미국기업으로부터의 자본 및 지식과 기술 이전을 기대하고 있다. 따라서 민간부문의 확대는 주로 외국인 투자의 유입에 의해 이루어질 것으로 기대되고 있다.

무역산업부 산하의 외국인투자국(KFIB)은 투자환경 개선을 위한 노력의 일환으로 외국인 기업의 기업이윤세율을 55%에서 15%로 인하하고 행정절차를 간소화할 것을 제시하였다. 현재까지 KFIB가 인가한 15억 달러 규모의 외국인 투자 중 90%가 제조업, 특히 석유화학에 집중되어 있으며, 서비스는 7%에 불과하고 주로 다국적 은행의 지사이다. 외국인 투자를 유치하기 위해 KFIB는 압다라(Alxli), 와프라(Wafra), 샤가야드(Shagayad)에 3개의 경제지대를 개발 중이다.

개발계획의 주요 내용은 투자계획을 통해 보다 구체적으로 분석할 수 있다. 연간 투자계획은 석유 가스 부문 50억 달러, 비석유 부문 80억 달러, 민간부문 120억 달러로 정부와 민간 부문이 거의 동일한 비중을 차지한다. 투자 분야별로는 석유, 전기 및 상하수도, 물류인프라 등 대규모 공공투자가 중요한 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다.
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

<표 3-23> KDP의 주요 내용

<table>
<thead>
<tr>
<th>내용</th>
<th>2010~2014년</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>실행기간</td>
<td>2010~2014년</td>
</tr>
<tr>
<td>투자액</td>
<td>1,040억 달러</td>
</tr>
<tr>
<td>총 프로젝트</td>
<td>1,100개</td>
</tr>
<tr>
<td>비석유 메가 프로젝트</td>
<td>14개</td>
</tr>
<tr>
<td>투자수익률(Return on Investment)</td>
<td>16%</td>
</tr>
<tr>
<td>펀딩을 위한 정부의 은행보증액</td>
<td>363억 달러</td>
</tr>
<tr>
<td>비석유 투자에서 민간부문 비중</td>
<td>40%(2009년)에서 65%(2014년)</td>
</tr>
<tr>
<td>비석유 GDP에 민간부문 투자 평균 기여도</td>
<td>4.7%(2009년)에서 12.5%(2014년)</td>
</tr>
<tr>
<td>GDP에서 민간부문의 기여도</td>
<td>44%(2014년)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료 : IFC (2011), “Kuwait, the rising pearl of the Gulf”.

<표 3-24> 쿠웨이트 경제개발 4개년 계획의 분야별 내용

<table>
<thead>
<tr>
<th>주요 내용</th>
<th>2010~2014년</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 무역 및 금융 허브 건설 | - Free Logistics Zone 확대  
- Bubiyan 항만 개발  
- Shuwaijah 항만 개발 확대  
- Free Trade Zone 확대 |
| 석유 분야 | - 원유생산능력 310만 배럴/일로 제고  
- 정유능력, 현 90만 배럴에서 140만 배럴로 확대  
- 석유 및 가스 수송선 25대 추가 확보 |
| 전기 및 물 분야 | - 5년간 6,360MW 전기 생산량 증대  
- 담수화 능력 355Mil, Imperial Gallon까지 확대 |
| 사회개발 정책 | - 2008년 31% 수준인 쿠웨이트 국적 인구를 34%로 유지  
- 노동시장 자국인 비율을 2008년 15.5%에서 21%로 증가  
- 외국인 노동자 수를 매년 10% 감축, 불법체류 노동자 관리 강화  
- 민간부문 고용창출 강화, 공공부문 고용창출 안정화 |

자료 : KOTRA.
민간부문의 역할 확대와 경쟁 강화를 위한 정책

민간부문의 역할을 확대하고 경쟁을 강화하기 위한 개혁조치도 예고되어 있는데, 민영화법(Build-Operate-Transfer : BOP) 제정과 민관 파트너십(Public Private Partnership : PPP)을 촉진하기 위한 Partnership Technical Bureau(PTB)의 설치가 대표적이다.

PTB는 핵심 산업에 민간부문의 참여를 촉진하는 것이 주요 목적이며, 특히 외국 기업과 파트너의 역할이 중요하다. 외국인 투자의 유치, 외국경험의 교훈 흡수, 전문지식의 교환을 목적으로 하며, 특히 기술개발 분야에 초점을 맞추고 있다.

PTB는 폐수 및 폐기를 처리, 전력, 재생에너지 등의 분야와 관련된 23개 프로젝트를 개시했는데, 프로젝트는 세 그룹으로 구분되어 차별화된 접근이 시도되고 있다. 2억 1,700만 달러 이하 프로젝트는 경쟁 입찰이 기본이며, 특별한 기술이 필요하지 않은 경우 가격 경쟁이 기본이다. 2억 1,700만 달러~9억 600만 달러 사이의 프로젝트인 경우 쿠웨이트 법에 따라 쿠웨이트 기업이 최소 40%를 소유해야 한다. 9억 600만 달러 이상의 프로젝트는 쿠웨이트 기업에만 개방되는 것으로 되어 있다. 이 방식에 따라 유틸리티 분야, 환경, 재생에너지, R&D, 전자, 지하철, 철도, 공항 및 항만 개발, 병원, 물류 등 분야에 투자

---

27) 산업(개발)협력에 대한 시사점(TTC Model).
28) IFC(2011), "Kuwait, the rising pearl of the Gulf".
29) 106마일의 지하철 공사, 90억 달러 규모, 3개 노선, 40마일의 지하터널, 각 개별 노선에 대한 입찰이 2012년에 이루어질 것이다.
30) 다른 GCC 국가와 쿠웨이트를 연결하는 철도노선 계획 : 유라시아, Mishref, GCC 등 3개의 주요 철도계획. 쿠웨이트는 이들 철도계획의 중심이다.
할 기회가 증가할 것으로 예측된다.
 또한 외국인 투자자와 쿠웨이트 사이의 관계 강화를 위해 National Offset Company(NOC)가 설립되었다. 이 제도에 따라 외국 기업과 국내 기업의 장기 파트너십으로 지식 및 기술 이전과 고용창출에 기여하고, GCC 국내 기업은 R&D 지출의 증가, 기술 및 경영 기술 개선을 통해 현지 생산역량을 강화할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 외국 기업은 현지 기업과의 관계를 통해 현지 시장을 보다 잘 이해할 수 있고 국제적인 생산 네트워크 구축이 가능할 것으로 기대되고 있다.

이와 같이 쿠웨이트의 국제경제협력을 담당하는 세 기관, 즉 KFIB, PTB, NOC에게 중요한 우선순위는 기술이전, 고용창출, 인력훈련이다. 2008년 쿠웨이트 석유공사는 한 일본기업과 한국의 건설 및 엔지니어링 기업 4개사와 함께 '제4정유소'로 알려진 새로운 정유시설 건설을 위한 83억 달러 상당의 계약을 체결했다고 발표하였다. 그러나 2009년 3월 이 계획은 취소되었으며, 재임착 계획에 대한 발표는 아직 없는 상태이다.

□ 경제개발 정책의 실행 현황

2010년 지금까지 오랫동안 지연되어 왔던 사유화법이 통과되고 새로운 경제개발계획이 시작되었지만 구체적 실행은 많이 지연되고 있다. 자본지출이 구체적으로 어디에 얼마나 이루어질지 아직 불분

31) 여기서 'offset'은 외국 기업과 쿠웨이트 정부 사이에 맺어진 투자의무 공급 계약액의 35%이다.
명하다. 쿠웨이트 최초의 독립 수자원 및 전력 프로젝트가 진행되고 있는 반면 쿠웨이트 항공의 민영화는 지연되었다. 자유화를 포함한 구조개혁은 이루어지더라도 매우 더딘 속도로 진행될 것으로 예상되고 있다. 32)

쿠웨이트의 재정정책은 중기적으로 확장기조를 유지할 것으로 예상된다. 자본투자의 증가가 예상되는데, 그것은 인프라 개선의 필요성이 높고 또한 5개년 계획상의 야심찬 목표를 달성하기 위해서는 많은 투자가 필요하기 때문이다.

경상지출도 계속 증가할 것으로 예상되는데, 가장 중요한 이유는 이주노동자를 민간부문 내국인 고용확대로 대체한다는 계획이 큰 성공을 거두지 못한 데 있다. 또한 사회보장기금 지출이 늘어날 것으로 예상되기 때문이다. 2010년 85억 KD(309억 달러)로 GDP의 23.4%에 이른 재정흑자 수준은 지출증가 혹은 원유가 하락으로 2015/2016년에는 GDP의 11% 수준으로 감소할 것으로 예측되었다. 33)

4. 오만

(1) 오만의 경제 현황과 구조적 특징

인구 287만 명에 불과한 오만은 그나마 90만 명의 외국인을 제외할 경우 200만 명에도 미치지 못하는 소국이다. GCC 국가 중에서는 가

장 늦게 석유가 개발되었고 매장량도 많지 않아 OPEC에 가입하지 않고 있으며, 경제발전 단계가 가장 낮은 수준에 속한다. 2010년 경제 규모는 578억 달러로 바레인에 이어 GCC 국가 중 두 번째로 작은 규모이다.

오만은 원유 수출증가에 힘입어 2010년 159억 달러의 무역 흑자를 달성하였으나, EOR(Enhanced Oil Recovery) 프로젝트를 위한 지불이나 서비스 수지 적자 등 때문에 경상수지 흑자는 20억 달러에 불과했다. 석유가스 부문은 2010년 기준 GDP의 41%를 차지하며 다른 GCC 국가와 마찬가지로 아직 경제에 압도적 영향을 미치고 있다.34)


상대적으로 높은 경제관리능력과 안정화에 경제자유화가 결합된 발전전략을 추구한다는 점에서 두 나라의 유사성이 높다. 다른 GCC 국가들과 달리 오만과 바레인이 ‘적당한’ 양의 원유를 갖고 있다는 점은 다각화 성과의 차이를 낳는 원인 중 하나로 보인다. 즉, 원유 보유량이 많은 경우 네덜란드병(Dutch Disease) 등 경제발전에 부정적인 영향을 미치는 요인이 공정적인 효과를 압도할 수도 있지만, 오만

34) 석유가스 부문은 산업생산의 79.8%를 차지한다(2006년).
이나 바레인의 경우에는 원유 보유량이 이 수준에 미치지 못한다는 것이다. 오만은 GCC 국가 중 1980년 이후 가장 높은 평균 경제성장률을 달성한 나라이다. 1980~2007년 기간 동안 오만의 연평균 성장률은 6.31%로 두 번째로 높은 바레인의 5.17%에 비해서 1%포인트 이상 높고 가장 낮은 성장률인 사우디아라비아의 2.06%에 비해서는 무려 3%포인트 이상 높다.

나아가 성장의 안정성에서도 오만은 바레인과 함께 다른 GCC 국가들에 비해 높은 성과를 보여 준다. 2000년대 고유가가 지속되면서

<table>
<thead>
<tr>
<th>인구</th>
<th>287만 명 (90만 명은 외국인 노동자, 2008년 기준)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>정부형태</td>
<td>군주제(Monarchy)</td>
</tr>
<tr>
<td>원유생산량</td>
<td>86만 b/d</td>
</tr>
<tr>
<td>원유수출</td>
<td>208억 달러</td>
</tr>
<tr>
<td>GDP</td>
<td>578억 달러</td>
</tr>
<tr>
<td>1인당 GDP</td>
<td>23,075달러</td>
</tr>
<tr>
<td>경제성장률</td>
<td>4.50%</td>
</tr>
<tr>
<td>재정수입(GDP 대비 비중)</td>
<td>35.60%</td>
</tr>
<tr>
<td>재정지출(GDP 대비 비중)</td>
<td>35.80%</td>
</tr>
<tr>
<td>재정수지(GDP 대비 비중)</td>
<td>-0.20%</td>
</tr>
<tr>
<td>수출</td>
<td>352억 달러</td>
</tr>
<tr>
<td>수입</td>
<td>193억 달러</td>
</tr>
<tr>
<td>무역수지</td>
<td>159억 달러</td>
</tr>
<tr>
<td>서비스무역수지</td>
<td>-51억 달러</td>
</tr>
<tr>
<td>경상수지</td>
<td>20억 달러</td>
</tr>
<tr>
<td>국제준비금</td>
<td>130억 달러</td>
</tr>
<tr>
<td>FDI 유입</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>환율</td>
<td>OR/S=0.385(달러화에 연동, 페그)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: EIU.
GCC 국가들은 사우디아라비아를 제외하면 모두 연 5% 이상의 높은 성장률을 달성했지만 1980년대에는 마이너스 성장률을 기록한 경우가 대부분이었다. 오만과 바레인만 1980년대 10년 동안 연평균 각각 8.54%, 3.66%라는 상대적으로 매우 높은 성장률을 유지하며 전반적으로 안정화된 성장을 유지해 오고 있다. 이와 같이 오만은 다른 GCC 국가들 중에서는 물론, 세계적으로 보아도 장기에 걸친 지속적인 성장을 달성한 성공사례로 꼽을 만하다.


사실 이러한 다섯 가지 특징은 지속적인 경제성장을 달성하기 위한 필요조건이라 할 만큼 필수불가결한 조건이다. 그러나 이러한 공통조건만으로 오만, 나아가 13개 성공사례의 경제성장을 설명할 수는 없다. 이 다섯 가지 특징이 장기 지속성장의 충분조건은 될 수 없기 때문이다.

더욱이 이 다섯 가지 조건 및 다른 추가적인 조건이 결합되는 방식은 나라마다 환경의 차이에 따라 다르며, 이에 따라 각국의 경제발전을 위한 정책도 달라질 것이다. 이러한 조건의 조합과 정책이 나라에 따라 달라지는 방식은 경제발전의 연구에서 근본적 결정요인(deep determinants)이라고 부르는 부존자원, 세계경제와의 통합(무역 및 기타 정책 개혁), 제도의 차이로 설명할 수 있을 것이다.
(2) 오만의 경제개발 전략

에너지자원 등 자원에 크게 의존하는 경제는 바로 풍부한 자원 때문에 경제성장에 부정적인 영향을 미치는 독특한 경제적 특징을 공유하는 경향이 있다.

첫째, 자원을 국가가 독점하기 때문에 공공부문이 발전과정을 지배한다.

둘째, 경제 전체가 자원지대의 지출에 의존하기 때문에 민간부문 역시 지대 추구행위가 지배적인 경향이 있다.

셋째, 자원수출에 대한 높은 의존도 때문에 경제성장이 자원의 국가가격 변동에 따라 크게 변동하게 되며, 궁극적으로는 자원의 고갈에 따라 경제의 성장이 정체될 위험에 직면한다.

자원부국의 이러한 특징은 경제개발 전략의 수립에서 반드시 고려해야 할 근본적 조건이다. 1970년 술탄 카부스(Qaboos bin Said) 집권 이후 지속되고 있는 오만의 개발 전략은 이 근본적 조건에 대한 인식에 기반하여 자원의 부정적 영향을 최소화하는 방향에 맞춰져 있다.

□ 오만의 경제개발 계획들

오만 정부의 요청으로 작성된 1994년 세계은행 보고서는 그때까지 오만 정부의 경제개발 전략의 성과는 물론 한계를 지적하고 개선방향을 제시했다. 보건 및 교육서비스의 낮은 질적 수준, 민간투자와 기업활동을 저해하는 법률환경, 많은 부문에 남아 있는 공공독점, 보조금에 의한 왜곡, 공공부문의 비효율성, 농어업 부문의 낮은
생산성, 공공부문의 고임금 등이 개선해야 할 항목들로 지적되었다. 세계은행의 이러한 평가를 심각하게 고려하여 1995년에는 "오만 경제의 비전 : 오만 2020"이라는 이름하에 개발 콘퍼런스가 개최되었다. 이 콘퍼런스에서는 다각화, 지역균형, 생활수준 향상을 목표로 했던 기존 개발정책에서 경제의 개방과 민간주도성 강화, 교육과 기술투자에 기초한 새로운 성장방식으로의 이행이라는 목표가 제시되었다.

정부의 역할에서도 중요한 변화가 있었다. 그때까지 정부주도로 현대화된 경제의 기초가 구축되었다면 이제 민간부문의 동학에 기초한 새로운 단계로 이행하고 정부의 역할도 전략적 가이드의 역할로 한정해야 한다는 인식이 공유되었다.

제5차 5개년 계획에서는 자원-기반, 투자-주도 발전에서 경제개혁과 경제운영의 개선을 통한 효율성 향상을 강조하는 새로운 발전으로의 이행으로 방향이 설정되었다.

1995년 이후 오만 정부는 다각화 목표를 달성하기 위한 다양한 정책을 추진했다. 하류산업과 판광산업 발전, 교육 및 보건 서비스 개선, 인프라의 현대화, 국영기업의 민영화 등이 대표적이다. 원유수입금을 관리하기 위한 기금도 설립하였다. 이 모든 개혁조치는 거버넌스 개선과 경제 자유화라는 확고한 추진방향 속에서 추진되었다.

"Vision 2020 전략"의 주요 방향은 민간부문이 주도하는 시장경제의 발전으로 설정되었다. 제한된 에너지자원 보유를 고려하여 정부는 다양한 인센티브를 통하여 민간부문을 중심으로 무역과 투자를 촉진하는 정책을 실시하고 있다.

헤리티지 재단의 경제자유도 지수에 따르면, 2011년 오만 경제자
유도는 69.8로 세계 184개 국가 중 34위이며, 중동 및 북아프리카 지역(MENA)에서는 3위로 매우 높은 수준에 있다. 오만은 GCC 국가 중에서 시장개방이나 민영화 등 자유시장 경제 확립을 위한 노력을 오래전부터 추진해 왔다.


반면 “비전1996~2020”에서는 농업과 제조업의 GDP 기여율을 1996년 각각 2.8%, 7%에서 2020년 5%, 29%로 증가시키는 것을 목표로 삼고 있다. 반대로 서비스와 석유가스 부문의 기여율을 같은 기간 동안 각각 52.3%, 40%에서 47%, 19%로 낮추는 목표가 설정되었다. 이 비전에 따르면 가장 극적인 구조적 변화는 제조업의 비중이 급격히 증가하는 반면 석유가스 부문의 기여율이 크게 감소하는 데 있다.

서비스 부문도 오만 경제 다각화의 중요한 구성부분으로 민간부문의 서비스산업 참여를 촉진하기 위해 외국인 투자에 대한 장벽을 제거하는 노력이 진행되고 있다.36

제조업 부문은 원유와 천연가스와 관련된 분야가 발전하고 있다. 정부는 여전히 주요 제조업체의 100% 소유주이거나 상당한 지

35) 중동 국가 중 GCC 국가는 대체로 높은 경제자유도를 보인다. 바레인과 카타르가 70%대의 가장 높은 자유도(mostly free)를, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 오만, UAE가 60%대의 높은 자유도(moderately free)를 보이고 있다.
36) 텔레콤, 우편, 항공 등은 아직 독점이다.

제7차 5개년 계획(2006~2010)의 성과

이 기간 동안 경제성장률은 경상가격으로 연평균 13.1%, 실질가격으로는 6.3%를 기록했다. 2008년 12.4%까지 치솟았던 인플레이션율은 2010년 말에는 3.5%로 하락했다. 비석유 부문의 성장은 경제 전체의 성장보다 빠른 속도로 이루어져 경상가격 기준 연평균 14.6%, 실질가격 기준 8.2%에 달해, 경제다각화가 비교적 성공적으로 진행되었다고 평가된다.

민간부문의 발전을 촉진하기 위한 규제완화가 지속적으로 추진되어 고용과 투자 증가가 지속된 것도 이 시기의 성과이다. 특히 건설 및 건축 분야의 투자증가에 힘입어 오만 노동력에 대한 일자리가 크게 늘어나, 2006~2009년 동안 17만 7,000개의 일자리가 추가로 만들어진 것으로 추정된다.

제8차 5개년 계획의 목표

2011년 시작된 제8차 5개년 계획은 "비전1996~2020"의 주요 측면과 장기발전 목표, 제7차 5개년 계획의 평가에 기초하여 새로운 목표가 설정되어, 실질가격 기준 연평균 5% 정도의 평균성장률과 낮은 인플레이션 달성이 주요 목표로 설정되었다. 37)

다각화를 위한 정책은 관광, 공업, 농업 및 어업에 초점을 맞추어
제3장 GCC 각국의 산업개발 전략

저 있다. 이 목적 달성을 위해 산업별 목표와 정책, 그리고 메커니즘도 채택되었다. 비석유 부문의 실질기준 성장을 목표는 연평균 6%로 설정되었다.

민간부문의 경제적 역할을 강화하기 위해 국내 및 해외 민간부문의 투자를 촉진하여 새로운 일자리를 제공한다는 목표도 추구하고 있다. SME 발전, 금융 부문의 발전과 민간부문 자금조달, 투자환경의 개선 노력 지속, 인프라 개발의 완료 등이 주요 정책으로 추진되고 있다.

특히 인적자원의 개발에 특별한 비중이 주어져 7차 계획과 비교하여 교육과 보건 부문에 대한 지출이 각각 55%, 88% 증가할 것으로 전망되고 있다. 내국인 노동자에게 새로운 일자리를 제공하기 위해 8차 계획은 총 20만~27만의 새로운 일자리(연간 4만~5만) 창출이 계획되어 있다.

또한 지식사회로의 이행, 생산성 향상과 국민경제의 경쟁력 제고를 달성하기 위해 Oman Digital Society 전략과 과학연구 실험을 가속화할 것이 예상된다. 정부 행정기구의 효율성을 제고하고 특히 통계시스템을 업그레이드하는 것도 주요 정책 중 하나이다.

☐ 제8차 5개년 계획의 부문별 투자액과 주요 프로젝트

제8차 계획의 성격은 부문별 투자구조를 통해서도 분석할 수 있다. 계획기간 정부부문의 총 투자액은 120억 RO로 제7차 5개년 계획 기간 동안 실현된 투자총액인 120억 달러와 같고, 7차 계획 입안 시

37) 원유 생산량 하루 89만 7,000배럴, 원유가격은 배럴당 59달러 기준, 연평균 정부수익은 74억 990만 RO로 추정된다.
계획한 투자액인 30억 달러와 비교하면 크게 증가한 액수이다. 계획의 실행과정에서 금액이 늘어날 가능성이 높은 점을 감안하면 정부에 의한 투자 프로젝트가 여전히 오만 경제성장의 주요 원동력이 될 것임을 예상할 수 있다.

우선 신규 투자 프로젝트만 보면, 투자액을 기준으로 할 경우 역시 가장 높은 비중을 차지하는 것은 도로, 공항, 항구, 물 관리 등 인프라 분야이다. 도로 건설이 12억 3,330만 RO로 가장 큰 비중을 차지하며, 다음으로 공공건설이 6억 5,240만 RO, 항구 건설 5억 210만 RO 등 인프라 부문이 32억 RO를 차지해 전체 투자액의 74%를 차지한다.  

이 구체적 수치들은 2011년 초반 발표된 것으로 계획의 최종안이 만들어지는 과정에서 세부 내용이 수정되었다. 2011년 8월 시점에서 보면 전체 투자금액은 120억 RO, 그중 56억 RO가 civil ministries의 투자 프로그램, 52억 RO가 신규 프로젝트에, 그리고 3억 5,000만 RO가 준비금으로 책정되었다. Oman Daily Observer,(2011. 8. 9) "RO 12bn for civil ministries investment programme set".
교육 부문의 투자는 주로 신규학교의 건설이나 기존학교의 보수 사업이며, 직업훈련 분야는 국가 직업훈련 프로젝트 및 기술학교 지원이 포함되어 있다. 보건 분야는 다수의 병원건설이 주요 프로젝트이며, 주거 분야는 금융지원과 주택건설이 주요 내용이다. 인프라 건설에 포함할 수 있는 수자원개발, 도로, 공항, 항구, 댐 분야의 프로젝트는 주로 건설사업으로 구성되어 있다.

ICT 분야는 IT 시스템에 의한 작업지속 지원센터, 전자정부사업, 콘텐츠 개발 및 애플리케이션 항상, IT 인큐베이터 지원 등이 포함되어 있다. ICT 분야에는 여기에 오만 하수처리기업(Haya)이 실행한 광케이블 네트워크 인프라프로젝트를 위한 예산(1억 600만 RO)도 포함될 수 있다.

주의할 것은 5개년 계획상의 투자 프로젝트와 금액이 정부가 실행할 모든 프로젝트를 포함하는 것이 아니라는 점이다. 기존사업의 완성을 위한 지원이 있다. 또한 이 개발 프로그램의 틀 외에도 정부가 지원할 투자 프로젝트는 금액으로 88억 RO에 달해 5개년 계획상의 투자액의 2배에 달한다.

이 계획기간 동안 국가일반재정에서 투자지출의 항목으로 배정될 금액은 총 66억 RO이며, 이 중 32억 RO는 원유생산, 34억 RO는 가스생산을 위한 투자로 구성되어 있다. 또한 국가재정에 대한 정부의 지분참여 형태로 이루어질 지출 규모도 22억 RO에 달해, 이 중 5억 6,600만 RO가 관광산업 발전, 8억 RO는 전력 및 물 수송 시스템에, 8,700만 RO는 하수처리 프로젝트에 사용될 것이다.
5. 카타르

(1) 카타르의 경제 동향

카타르는 지난 2006년에서 2010년까지 5년간 연평균 명목 GDP 성장률이 25.6%로 GCC 회원국 중에서 가장 높은 실적을 기록하였다. 2009년에는 글로벌 금융위기에 따른 원유, LNG, 비료 및 석유화학 제품들의 가격 하락과 OPEC의 쿼터 제한에 따른 원유생산 감소로 인해 명목 GDP가 11.2% 감소하였으나, 2010년에는 천연가스 생산증대와 원유가 상승, 부동산 및 금융업, 제조업, 건설업의 회복으로 다시 28.1% 상승하였다.39)

국가 면적에 비해 원유와 천연가스 부존량이 많은 카타르는 석유가스 부문이 GDP에서 50% 이상을 차지하고 있다. 주요 수출 품목은 원유·가스 및 관련 제품이 총 수출액의 89.6%로 압도적인 비중을 차지하고 있다. 카타르의 제1위 수출대상국은 일본으로 2010년 198억 달러 이상을 수출했으며, 뒤를 이어 한국, 인도, 싱가포르가 주요 수출대상국에 속한다. 반면, 주요 수입상품은 각종 인프라 및 산업 프로젝트들의 증대에 따라 건설 분야 수입 수요가 커서 기계장비·부품이 104억 3,900만 달러로 1위를 기록했다. 기타 수입 품목은 기초금속, 자동차·운송장비, 식품류 등으로 나타나고 있다. 주요 수입상대국은 미국, 독일, UAE, 한국, 영국 등의 순이다.

39) 카타르는 2009년 소비자물가 상승률이 -4.9%를 기록하고 2010년에는 1.1%를 기록하는 등 인플레이션에 따른 실질 소득과 명목 소득 간의 차이가 발생하지 않아 GDP 성장률을 명목가격 기준으로 발표하고 있다.
카타르는 중동지역의 금융허브를 목표로 내세우고 이를 달성하기 위해 카타르 금융센터(Qatar Financial Centre)와 카타르 투자 자유지대(Qatar Investment Free Zone)를 설립하여 외국 기업들의 투자유치에 매우 적극적으로 나서고 있다. 더 많은 외국인 직접투자를 유치하기 위해 2010년에 새로운 외국인투자법을 제정하여 100% 외국인 소유권을 허용해 주는 분야를 확대하고, 법인세를 35%에서 30%까지 감세해 주었다.

카타르 통계청은 2011년에 카타르 경제가 25.5% 성장할 것으로 전망하고 있다. 이는 지난 10여 년의 LNG 투자가 최근 대부분 마무리되어 천연가스와 콘덴서이트(Condensate) 생산이 늘어날 것인 데다, 신호경제국인 중국과 인도 등의 에너지 수요 증가와 원유가 상승이 계속될 것으로 예상되기 때문이다. 여러 유전 및 LNG 관련 건설·플랫폼 프로젝트의 완공으로 건설 부문의 성장은 잠시 은하될 가능성이 높지만 제조업과 서비스업의 성장세가 이어지고 있어 GDP 성장에는 긍정적인 효과가 나타날 것으로 보인다.

카타르는 2022년 FIFA 월드컵 개최국으로 선정되면서 경제 도약의 새로운 기회를 맞이하였다. 카타르는 관광객 유치를 위해 교통 및 운송에 핵심적인 투자를 계획하고 있다. 국내 인프라를 재정비하고 도하 시내에 메트로를 건설하는 한편, 주변 GCC 국가들과의 편리한 이동을 위해 신도로와 GCC 연결철도를 건설할 예정이다. 고속도로와 철도, 해운, 항공을 연결하는 세계 최초의 새로운 대중교통을 도입한다는 계획하에 25억 달러를 투자해 철도망을 구축할 예정이며, 14억 달러를 투자해 도하 국제공항을 새로 건설하고 있다. 2022년까지 호텔건설도 적극적으로 추진해 나갈 예정이다.
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

FIFA 월드컵 개최에 따른 인프라와 교통시설 건축으로 국내 은행의 장기대출이 증가하면서 금융 부문도 크게 성장하고 있다. 한편, 석유 및 가스 수출로 벌어들인 수입을 인제 양성을 위해 적극 투자하여 교육도시(Education City) 건설 등 교육, 과학, 기술, 보건 부문으로 투자확대가 이루어지고 있다.

카타르 정부의 주요 프로젝트에 대한 투자는 지난 2005년부터 연 28%씩 증가하였다. 프로젝트의 50% 이상은 2015년 완공을 계획하고 있으며 2027년까지는 모두 마무리될 예정이다.

### 표 3-26 카타르 명목 국내총생산(2006~2010)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 오일&amp;가스산업</td>
<td>35,770</td>
<td>45,781</td>
<td>59,080</td>
<td>45,419</td>
<td>64,698</td>
</tr>
<tr>
<td>증감률</td>
<td>41.4</td>
<td>28.0</td>
<td>29.1</td>
<td>-23.1</td>
<td>42.4</td>
</tr>
<tr>
<td>1) 가스</td>
<td>15,045</td>
<td>21,688</td>
<td>26,799</td>
<td>24,038</td>
<td>39,038</td>
</tr>
<tr>
<td>2) 오일</td>
<td>20,726</td>
<td>24,093</td>
<td>32,281</td>
<td>21,380</td>
<td>25,659</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 비석유가스산업</td>
<td>24,727</td>
<td>34,970</td>
<td>51,632</td>
<td>52,894</td>
<td>61,271</td>
</tr>
<tr>
<td>증감률</td>
<td>39.4</td>
<td>41.4</td>
<td>47.6</td>
<td>2.4</td>
<td>15.8</td>
</tr>
<tr>
<td>1) 농수산</td>
<td>64</td>
<td>74</td>
<td>84</td>
<td>87</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>2) 제조</td>
<td>6,684</td>
<td>7,143</td>
<td>10,425</td>
<td>7,792</td>
<td>12,033</td>
</tr>
<tr>
<td>3) 수전력</td>
<td>668</td>
<td>873</td>
<td>1,195</td>
<td>1,075</td>
<td>1,291</td>
</tr>
<tr>
<td>4) 건설</td>
<td>2,108</td>
<td>5,941</td>
<td>8,930</td>
<td>7,083</td>
<td>7,445</td>
</tr>
<tr>
<td>5) 무역 및 요세</td>
<td>2,640</td>
<td>4,253</td>
<td>5,680</td>
<td>6,579</td>
<td>7,184</td>
</tr>
<tr>
<td>6) 통신운송</td>
<td>2,459</td>
<td>3,720</td>
<td>5,824</td>
<td>6,235</td>
<td>7,775</td>
</tr>
<tr>
<td>7) 금융&amp;부동산</td>
<td>5,351</td>
<td>7,502</td>
<td>10,469</td>
<td>11,916</td>
<td>12,514</td>
</tr>
<tr>
<td>8) 기타서비스</td>
<td>5,054</td>
<td>5,464</td>
<td>9,026</td>
<td>12,128</td>
<td>12,940</td>
</tr>
<tr>
<td>총계</td>
<td>60,497</td>
<td>80,751</td>
<td>110,712</td>
<td>98,313</td>
<td>125,968</td>
</tr>
<tr>
<td>증감률</td>
<td>40.6</td>
<td>33.5</td>
<td>37.1</td>
<td>-11.2</td>
<td>28.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: Qatar Statistics Authority.
(2) 카타르의 교역 및 투자 현황

□ 무역

카타르는 2009년 글로벌 경제위기에 따른 세계 유가 하락의 영향으로 총 수출이 14.6% 감소했으나, 2010년에는 경제위기가 회복되면서 전년 대비 49.2% 증가하여 720억 달러를 기록하였다.

2008년을 기준으로 카타르의 주요 수출 품목은 석유류가 48.7%, LNG 및 가스 관련 제품이 40.8%로 나타나, 양대 품목이 총 수출액의 89.5%로 압도적인 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다. 지난 10여 년의 LNG 사업 투자가 2010년 대부분 마무리 단계에 이르면서 석유 및 가스 생산량은 앞으로 더 증가할 것으로 전망되고 있다. 카타르의 LNG 수출량은 2008년 3,040만 톤으로 총 수출액의 28.5%를 차지하였으며, 앞으로도 더욱 늘어날 전망이다.

카타르의 주요 수출대상국은 일본, 한국, 인도, 싱가포르, 영국 등이다. 일본은 전통적으로 카타르의 1위 수출대상국이며 2010년 수출은 197억 달러로 총 수출의 27.3%를 차지하였다. 한국은 2006년 이후

<table>
<thead>
<tr>
<th>(표 3-27) 카타르 무역수지(2006~2010)</th>
<th>단위 : 백만 달러, %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
</tr>
<tr>
<td>수출</td>
<td>34,051</td>
</tr>
<tr>
<td>증가율</td>
<td>23.4</td>
</tr>
<tr>
<td>수입</td>
<td>14,811</td>
</tr>
<tr>
<td>증가율</td>
<td>42.5</td>
</tr>
<tr>
<td>무역수지</td>
<td>19,240</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료 : QNB Capital.
줄곧 카타르의 2위 수출국 지위를 유지해 오고 있으며, 2010년에는 85억 달러를 수출하였다. 그러나 최근에는 가스 수출이 확대되면서 인도, 영국, 중국 등에 대한 수출이 빠른 속도로 늘어나고 있다.

카타르의 총 수입은 2009년 금융위기 여파로 10.7% 감소한 데 이어 2010년에도 6.7% 감소하여 209억 달러를 기록하였다. 주요 수입상품은 기계장비·부품이 49.7%로 절반을 차지하고, 이어서 기초금속, 자동차·운송장비, 식품류의 순으로 밝혀졌다. 최근 각종 인프라 및 산업 프로젝트의 급속한 증가를 반영해 기계장비 및 부품, 기초금속의 수입량이 크게 증가하고 있는 추세이다. 주요 수입대상국은 미국, 독일, UAE, 한국, 영국, 일본 등이다. 2010년 기준으로 미국이 35억 달러로 1위, 한국은 15억 달러로 4위를 기록하였다. 2006년까지 1위를 기록하던 일본은 2008년 이후 큰 폭의 감소를 기록하며, 2010년에는 13억 달러로 6위에 머무르는 부진을 보였다.

□ 투자

카타르는 세계에서 세 번째로 많은 천연가스 매장량을 가지고 있는 나라인 만큼 LNG와 GLT(Gas to liquids) 사업들이 급속하게 발전하고 있으며, 이 분야의 사업들은 외국인 투자자들을 매혹시키기에 충분하다. 따라서 글로벌 엔지니어링 기업인 Exxon Mobile과 Dutch Shell 같은 기업들의 투자가 왕성하게 이루어지고 있다. 카타르의 외국인 직접투자는 2009년 전년 대비 115% 증가하여 81억 달러를 기록했지만, 2010년에는 수년간 진행해온 프로젝트들이 완료되면서 전년비 32% 감소하여 55억 달러에 머물렀다.
제3장 GCC 각국의 산업개발 전략

[표 3-28] 카타르의 외국인 직접투자 현황

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2005</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>inward</td>
<td>2,500</td>
<td>3,500</td>
<td>4,700</td>
<td>3,779</td>
<td>8,125</td>
<td>5,534</td>
</tr>
<tr>
<td>증가율</td>
<td>109</td>
<td>40</td>
<td>34</td>
<td>-20</td>
<td>115</td>
<td>-32</td>
</tr>
<tr>
<td>outward</td>
<td>352</td>
<td>127</td>
<td>5,160</td>
<td>6,029</td>
<td>11,584</td>
<td>1,863</td>
</tr>
<tr>
<td>증가율</td>
<td>-20</td>
<td>-64</td>
<td>3,963</td>
<td>17</td>
<td>92</td>
<td>-84</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: UNCTAD STAT 2011.

(3) 카타르의 산업구조

□ 오일 및 가스산업

○ 석유산업
카타르에는 총 7개의 유전이 있으며 이 중 Dukhan, Bul Hannine, Maydan Majzam 등 3개의 유전은 국영기업인 QP(Qatar Petroleum)가 운영하고 있다. 2009년 12월 기준 카타르의 원유 생산량은 하루 평균 79만 8,000배럴을 기록하였으나, 2011년 말까지 100만 배럴로 확대할 계획이다. 특히 재래식 회수기술은 대부분 유전들의 고갈 상황을 극복하기 어렵다고 판단하여 회수율증진(EOR) 방식을 이용한 증산계획을 추진하고 있다.

○ 천연가스산업
카타르는 러시아와 이란에 이어 세계 3위의 천연가스 보유국이다. 현재 확인 매장량은 902조m³가 넘으며 이는 세계 전체 매장량의 13.7%를 차지한다. 확인 매장량의 가체 연수는 200년이 넘는 것으로
과 알려져 있다. 천연가스 개발은 석유 수출에 의존하는 경제 구조를 다각화하기 위해 세계 메이저 석유자본과 기술을 적극적으로 유치해 성공하게 되었다. QP는 급증하고 있는 천연가스의 수요를 충족하고자 2011년부터 시작되는 5개년 계획에서 100억 달러(QR370억)를 투자할 계획이다. 주요 분야는 LNG(\(^{40}\)), piped gas(\(^{41}\)), GTL(gas-to-liquids)(\(^{42}\))이다.

LNG 분야는 카타르 제1산업으로 발전하였습니다. 현재 7개의 프로젝트가 추진되고 있으며 2012년까지 생산규모를 연간 7,700만 톤으로 늘려 세계 최대 생산국이 된다는 목표를 추진하고 있다. 아시아에 침종된 수출시장을 미국, 유럽, 아시아 3개 대륙으로 확대할 계획이다. 한국가스공사는 민간기업과 공동 해외법인(KORAS)을 설립하여 북부 해안의 Ras Laffan LNG 프로젝트에 5% 지분으로 참여하고 있다. 사업기간은 1999~2024년이고, RasGas의 연간 생산규모는 2,300만 톤이며 한국으로 660만 톤을 수출하고 있다.

○ Piped Gas

GCC 최초로 해상 가스 수송 파이프라인을 건설하는 돌핀 프로젝트(Dolphin Project)는 카타르 가스를 UAE, 오만은 물론 추후 파키스탄까지 수출하기 위해 추진되고 있다. 동 프로젝트는 GCC 국가 간 경제 및 투자협력을 강화하는 거대 전략 프로젝트 중 하나로서 총 48억 달

---

40) 대량 수송과 저장을 위해 천연가스를 영하 162도로 냉각시켜 부피를 1/600로 압축시킨 무색 투명한 액체.
41) 천연가스 그대로를 압축시켜 파이프에 넣어서 운송한다.
42) 천연가스를 액화석유로 전환한 제품으로 고급질의 청정연료이다.
러가 투자되었다. 현재 UAE의 아부다비와 두바이에 연간 LNG 1,500만 톤을 수출하고 있다. GTL은 천연가스를 액화석유로 전환한 제품으로 고품질의 청정연료로 각광받고 있다. 카타르는 2012년까지 하루 40만 배럴의 GTL 생산능력을 갖춘 세계 최대 GTL 공급국가로 부상할 계획을 세우고 있다.

LNG의 수출액은 2004년 54억 달러에서 2008년 161억 달러로 197% 상승하였다. 한국은 주요 수출대상국으로 2008년도 850만 톤을 수입했으며 인도, 일본, 스페인이 각각 750만 톤, 690만 톤, 350만 톤을 수입했다.

□ 비석유가스산업

○ 농수산업

카타르의 전체 면적에서 경작 가능한 면적은 0.7%에 불과하며 사막성 기후로 인해 농수산업이 경제비중의 0.3%로 가장 미미하다. 카타르는 식량의 90%를 수입에 의존하고 있다.

○ 석유화학 관련 산업

카타르는 현재 연간 850만 톤의 석유화학 제품을 생산하고 있으며 이는 중동지역에서 세 번째로 큰 규모이다. 신호시장인 인도와 중국 등의 급속한 경제성장에 따른 수요로 카타르 정부는 120억 달러 규모의 국내외 자본을 유치하여 2012년까지 생산량을 연간 2,800만 톤 수준으로 늘릴 계획이다.
◎ 수전력
카타르는 현재 4,200MW 전력과 하루 2억 500만 갤런의 물 공급이 이루어지고 있다. 연평균 21.3%의 인구 성장률과 지속적인 산업화로 전력 소비와 담수 소비가 계속 늘어나고 있다.

◎ 통신 및 운송
Q-tel이 통신시장을 독점해 왔으나, 최근 제2통신사업자를 선정하여 통신 장비 및 네트워크 시장 확대가 예상된다. 카타르는 도하 국제공항과 신항만 건설을 추진하고 있으며, GCC 국가를 연결하는 철도망이 2017년 완공을 목표로 각국에서 추진되고 있다. 카타르와 바레인을 연결하는 해상교보 건설도 주목받고 있다. 2022년도에 유치할 FIFA 월드컵을 앞두고 카타르는 교통인프라 부분에 약 400억 달러를 투자할 계획이다.

◎ 금융 및 부동산
카타르 정부는 카타르 금융센터(QFC)와 투자자유지대 설립을 통해 투자유치 확대와 외화 유동성 공급을 도모하고 있다. 부동산시장은 과잉 공급과 두바이 및 바레인과 같은 기존 허브지역으로부터의 외국회사 유치의 어려움으로 인해 침체를 보이고 있다.

(4) 카타르의 국가개발 전략
카타르는 2006년 왕령(Emiri Decision) 39호에 의거해 국가개발계획 수립과 실행을 관할 개발계획 총사무국(General Secretariat for...
전략

Development Planning (GSDP)를 설립하였다. GSDP는 2008년에 “카타르 국가 비전 2030 (Qatar National Vision 2030)”을 발표하였는데, 이는 2030년까지 카타르의 국정 운영 목표와 방향을 제시한 장기 비전이다. QNV 2030의 기본 목표는 선진국으로의 도약, 지속적인 경제성장과 국민 개개인의 삶의 질 향상이다. 국가 비전은 카타르가 직면하고 있는 과제를 크게 다섯 가지로 파악하고 있다. 즉, ① 현대화와 전통 보존, ② 현재 세대와 미래 세대 모두의 욕구 충족, ③ 성장을 관리와 경제 확대, ④ 외국인 노동력의 규모와 질 유지 및 개발 경로 선택, ⑤ 사회개발 및 환경관리와 함께하는 경제성장 등이다. 

카타르 주요 프로젝트 요약

○ 도하 메트로
  - 세계 최초의 선진화 철도 교통체계 건설
  - 2016년 운행을 시작하여 카타르 주요 도시 연계

○ 신도하 항만 프로젝트
  - 첨단화 기술 도입으로 신속한 컨테이너 적재 용이
  - 화물량 증가에 따른 수용능력 확대

○ 도하 해저터널
  - 12km의 해저터널은 도하 국제공항과 주요 도시 연결

○ Lusail City
  - 쇼핑, 문화, 레저 등의 17개의 지구 (Districts)를 건설하여 거주 및 비즈니스의 편리함을 갖춘 신도시 건설

○ Ashghal
  - 도로 인프라 재정비 및 향상을 위해 20억 달러 이상 투자할 계획
  - 주요 4대 고속도로 개통

○ 2022 FIFA 월드컵
  - 9개의 신월드컵 경기장 건설 및 기존 3개의 경기장 업그레이드
  - 8만~9만명의 호텔 룸 건설

○ 카타르-바레인 연륙교 프로젝트
  - 카타르와 바레인을 연결하는 40km 다리 건설
  - 향후 연륙교 위에 철도를 건설하여 GCC 6개국 연결 예정

6. 바레인

(1) 바레인의 경제 동향

바레인은 GCC 회원국 중에서 가장 작은 국토면적을 보유한 소규 모 도서국이며, 최초로 원유를 개발했으나 석유 및 천연가스 매장량 이 타 회원국에 비해 적다. 따라서 바레인 정부는 일찍 산업다각화 정책을 추진함으로써 비석유 부문 확대에 투자해 왔다. 비석유 부문 중 금융 부문은 GDP의 25%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 바 레인은 걸프만 지역의 금융 허브로 부상하였다.

바레인의 2010년 명목 GDP 규모는 217억 달러이며, 4.0%의 실질 GDP 성장률을 기록하였다. 세계경제 위기에 따른 국제유가 하락 및 금융시장의 침체로 2009년에는 경제성장이 주춤했으나 다른 GCC 국 가들보다는 양호하였다. 최근 석유와 알루미늄 가격 상승에 힘입어 무역수지와 재정수지 흑자가 확대되면서 2011년에는 경제 호황을 전망하고 있다.

바레인의 원유 생산량은 하루 평균 4만 배럴에 불과하며, 가체 연 수가 15년 이내인 것으로 추정되고 있다. 이에 따라 대부분의 원유는
사우디에서 수입, 정유로 가공·생산하여 수출하고 있다. 바레인 정유회사는 걸프만 국가 중 최초로 1935년에 설립되었으며, 하루 평균 25만 배럴의 정유생산능력을 보유하고 있다. 동 회사는 1980년 국영 바레인 석유회사(Bahrain National Oil Company)에 지분의 60%를 매각하였으며, 나머지 40%는 미국계 Caltex가 보유하고 있다.

정유는 총 수출의 60% 내외를 차지하고 있으며, 그다음 주요 수출 상품은 알루미늄이다. 바레인 알루미늄 회사(ALBA)는 1971년에 설립되어 2005년 기준 연간 73만 톤의 기초 알루미늄 제품을 생산함으로써 동 분야의 세계적인 기업으로 성장하였다. 바레인의 주요 수입 상품은 정유 생산을 위해 사우디에서 수입하는 원유가 총 수입의 약 44%를 차지하며 이 밖에는 기계류와 전기제품 등이다.

(2) 바레인의 경제개발 전략

IMF(2011)에 따르면 바레인의 2011년 경제성장률은 국제유가 상승과 세계 알루미늄 가격의 회복에 힘입어 5%를 기록할 것으로 전망된다. 바레인의 주요 산업인 금융 부문은 세계 경제 침체에도 불구하고

<table>
<thead>
<tr>
<th>표 3-29 바레인 경제지표</th>
<th>단위: 백만 달러, %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>명목 GDP 성장률</td>
<td>17.8</td>
</tr>
<tr>
<td>실질 GDP 성장률</td>
<td>6.7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: UNCTAD STAT 2011.
2009년에도 성장세를 보였으며 2010년 이후에도 5.5%의 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있다. 또한 정부의 국민 보건 및 교육, 인프라 구축 투자 확대로 건설·부동산 및 통신·교통 부문에서도 양호한 성장이 예상되고 있다.

바레인은 석유 매장량이 적은 관계로 일찍부터 비석유 부문인 제조업 및 서비스업에 대한 투자 확대로 산업다각화 정책을 추진해 왔다. 1960년대 중반부터 시작된 알루미늄산업은 2009년에 84만 7,738톤을 생산하여 동 분야 세계 5위를 차지했고, 현재까지 높은 수익과 많은 일자리를 창출했다. 기초 제품을 생산하는 ALBA의 생산량은 전량 다국적기업인 GARMCO가 매입하여 세계에 판매하고 있다.

또한 바레인은 공항, 항구, 통신 등의 양호한 인프라를 바탕으로 관광, 금융, 통신 분야 육성에도 주력했다. 다른 이슬람 국가들에 비해 비교적 자유로운 분위기가 형성되어 많은 관광객을 유치하고 있으며, 폭넓은 금융상품 및 서비스 제공으로 역외 금융 및 이슬람 금융의 중심지로 자리 잡게 되었다.

바레인 경제개발위원회는 2008년 경제, 정부, 사회적인 측면에서의 향후 비전을 담은 국가 장기 전략 정책인 “비전 2030(Vision 2030)”을 수립하였다. 경제적 측면에서 바레인 정부는 1인당 GDP 향상, 고소득 일자리 창출 등을 통하여 국민 삶의 질을 향상시키고자 한다. 정부 측면에서는 질적으로 향상된 정책개발, 범국가적 경제개발을 위한 투명성과 공정성을 기한 정책 운영, 그리고 국가재정의 지속성 강화를 위한 석유개발 투자지출 감축 및 글로벌 경제에 맞는 인프라 구축을 목표로 하고 있다. 한편 사회적 측면에서는 모든 바레인 국민들이 최저 사회보장제도 및 교육·건강 서비스를 통해 행복한 삶을
추구할 수 있도록 도와주고자 한다. 비전 2030은 국민 삶의 질 향상과 정부의 경제개발 개혁 및 교육·건강 부문 투자, 민간 기업의 활성화로 향후 세계에서 경쟁력 우위를 갖고자 하는 목표를 제시하고 있다.
산업다각화 핵심분야별 개발전략

1. GCC 산업다각화의 조건과 방향

지금까지 앞 장에서 각 국가별 산업개발전략을 살펴보았는데, 에너지 광물 이외의 산업을 개발하여 경제 구조를 다변화하고자 하는 GCC의 노력은 다양한 방면에서 치열하게 이루어지고 있다. 그러나 GCC 경제가 안고 있는 구조적 제약요건도 매우 강해 이러한 노력이 성공적인 결과로 이어질지는 아직 시간을 두고 보아야 할 것이다. 본 장에서는 GCC 산업다각화의 현황과 방향, 제약 요건을 전체적으로 개관한 후, 핵심 분야별로 추진 현황을 살펴본다.

(1) GCC 산업다각화의 기본 방향

앞의 제2장에서 GCC 각국의 산업개발전략을 개관하였으며, 국가 별로 추진하고 있는 경제개발전략들을 소개하였다. 이를 다시 한 번 요약한다면, GCC의 산업다각화는 현재 다음의 〈표 4-1〉과 같은 방향
성을 가지고 있는 것으로 볼 수 있다.

첫 번째는 석유 이외의 수출산업을 육성한다는 것이고, 이 부분에서 석유화학산업이 최대 전략산업으로 육성되고 있다. 석유화학산업은 석유 정제 시에 나오는 나프타와 천연가스 등을 이용해 에틸렌 등 기초유분을 만들고, 다시 이를 원자재로 하여 합성수지(플라스틱), 합성고무, 합성섬유 등을 생산하는 방대한 계열의 산업이다. GCC의 석유화학산업은 그동안에는 기초제품을 생산하는 1단계에 머물렀으나, 최근에는 사우디가 플라스틱산업을 5대 클러스터의 하나로 선정하고, 대규모 플라스틱 단지 개발에 나섬으로써 2단계에 본격 진입하고 있다.

두 번째는 국민 생활에 필요한 거의 모든 제품을 수입에 의존하고 있는 상황에서 이를 대체할 수 있는 내수산업을 육성한다는 것이다. 이 분야로는 일적이며 시멘트, 알루미늄, 철강 등 건설자재산업이 육성되었고, 식품가공산업과 농업업 등이 일부 발전하였다.

세 번째로는 제조업이 용이하지 않은 두바이, 아부다비, 카타르, 바레인, 쿠웨이트, 오만 등이 중점적으로 지형해 나가는 방향으로서 관광과 금융, 의료, 교육 등 서비스산업을 육성하여 미래의 소득원을 창출한다는 것이다.

마지막으로는 이러한 산업들의 육성을 위한 정책적, 제도적 노력으로 인력 양성, 외국인 투자 유치, 민간 기업 육성, 그리고 국부펀드 확대 등이 수반되고 있다. 각각의 구체적인 내용은 뒤에서 상세히 설명하고 있다.
### GCC 산업다각화의 방향과 정책

<table>
<thead>
<tr>
<th>전략 방향</th>
<th>중점 분야</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1. 비석유 수출 확대 | 석유 하류 부문 개발  
   - 석유제품, 정유산업 설비 확장  
   - 사우디의 플라스틱 산업 단지 개발  
   - 외국기업 인수 등 해외 마케팅망 확대 |
| 2. 수입대체산업 육성 | 제조업 육성  
   - 부존자원 활용한 건설자재 산업 (시멘트, 알루미늄, 철강)  
   - 사우디 5대 클러스터 선정 (자동차, 금속가공, 플라스틱 및 포장, 가전제품, 태양열)  
   - 식품가공산업, 농업 육성 |
| 3. 서비스산업 육성 | 관광, 금융 허브 구축  
   - 두바이, 아부다비, 카타르, 바레인 등에 악재금융 센터 설립  
   - 두바이의 인공섬, 아부다비의 박물관 유지 등  
   - 국제 이벤트 개최  
   - 카타르는 아시안게임, WTO 총회, 2020 FIFA 월드컵 유치 |
| 4. 인력자원 육성 | 자국민 교육수준 제고 및 기술훈련  
   - 사우디 9차 계획에서 교육예산에 총 예산의 약 50% 투입  
   - 사우디 KAUST 설립  
   - 선진 교육 제도 및 기술 도입  
   - 카타르의 교육도시에 8개 외국 대학 분교 유지  
   - 아부다비, 두바이 등 외국 대학 분교 유지 |
| 5. 제도 개혁 | 전략 분야에 외국인투자 유치  
   - 두바이의 자유무역지대(미디어 시티, 인터넷 시티 등 다수)  
   - 외국인 지분 소유 확대, 법인세 인하 등 |
| 6. 민간부문 육성 | 주요 공기업 민영화  
   - 사우디와 쿠웨이트 주요 공기업 민영화  
   - 전략 분야에 민자 참여 유도 |
| 7. 국부펀드 운용 | 선진국 채권 등 안정적 투자로 석유 수출을 보완할 미래 수익 창출  
   - 선진국 기업의 인수 합병 등으로 원전기술 확보 및 마케팅망 구축 |

자료: 필자 작성.
□ 중동지역 100대 기업 분석을 통해 본 다각화 현황(3)

지금까지의 GCC의 산업다각화 노력을 국가별로 살펴보았는데, 여기에서는 기업 차원에서 이러한 노력의 결과가 어떻게 반영되고 있는지 간단히 살펴보기로 한다. 여기에서는 중동경제 전문지인 MEED (Middle East Economic Digest)가 온라인상에서 발표하는 중동지역 100대 기업 현황을 소개한다.

중동지역 100대 상장기업 중 69개가 GCC 기업일 정도로 걸프지역이 압도적 비중을 차지하고 있다. 특히 사우디 아라비아가 30개로 GCC 전체의 43%를 차지한다. 두바이, 아부다비 등 UAE도 총 13개, 카

![그림 4-1] 중동지역 100대 상장기업의 국가별 분포(2010)

자료 : MEED(http://www.meed.com).

43) MEED는 매년 중동지역 상장기업 중 시가총액을 기준으로 한 100대 기업을 분석, 발표하고 있다. 주요 에너지 기업들이 비상장 국유기업으로 남아 있어서 중동지역 기업현실을 정확히 반영하는 것은 아니지만, 100대 기업의 나라별, 산업별 분포 등을 알 수 있어 중동지역 경제다각화의 현실을 가늠할 수 있다.
타르 12개, 쿠웨이트 10개로 GCC 이외 국가들에 비해 대체로 높은 성과를 보여 주고 있다.

업종별로는 금융서비스업이 42개로 거의 절반에 가까우며, 여기에 텔레콤, 부동산, 수송, 전력 및 상하수도를 합할 경우 72개에 이르러 100대 상장기업을 기준으로 할 경우 서비스 업종이 70% 이상을 차지한다. 반면 가공산업 및 제조업에 속하는 석유화학, 식품, 금속 및 광업에 속하는 기업은 17개 기업에 불과하다. 17개 기업 중 석유화학이 9개, 금속 및 광업이 5개로 대부분을 차지하는데, 이것은 에너지 및 광물자원 보유라는 비교우위를 확보한 산업에 특화한 결과라고 할 수 있다.

다각화의 관점에서 본다면 GCC를 중심으로 한 중동 경제는 에너지산업 이외에 금융, 텔레콤, 부동산 등 서비스산업과 일부 에너지 및 자원집약도가 높은 석유화학 및 금속·광업으로 다각화가 이루 어지고 있다고 평가할 수 있다. 이 중 석유화학은 9개 중 1개를 제외

(그림 4-2) 중동지역 100대 상장기업의 업종별 분포(2010)

자료: MEED(http://www.meed.com).
한 8개 기업이 모두 사우디아라비아 기업으로 사우디아라비아가 석유화학의 세계적인 강국임을 보여 주고 있다.

(2) GCC 산업다각화의 제약요인

산업다각화가 GCC 경제의 최대 현안으로 인식되어 이를 달성하기 위한 투자와 제도 개혁을 추진해 왔음에도 불구하고 GCC 경제는 여전히 원유 및 천연가스에 전적으로 의존하는 경제이며, 앞으로도 오랜 기간 동안 이러한 구조적 특성을 벗어나기 어려울 것이다. 경제다각화 노력의 성과와 앞으로의 방향도 에너지 자원에 대한 높은 의존이라는 구조적 조건 속에서 생각하지 않으면 안 된다. 다각화의 궁극적 목적이 에너지 자원 이외에 새로운 성장 및 소득창출 원천을 확보하는데 있지만 지금까지 달성한 다각화의 성과도 원유 및 천연가스 생산과 직접적으로 관련을 갖는 분야에서 이루어졌으며, 지속적인 투자 재원의 조달 역시 석유수입에 의존하기 때문이다.

우선, 산업다각화를 위한 투자 재원이 지속적으로 석유와 가스의 수출에 의존한다는 사실은 가격 변동이 매우 심한 일차산업에 국가 경제가 기본적으로 의존할 수밖에 없다는 순환적 논리로 이어진다. 핵심 수출산업으로 육성하고 있는 석유화학산업과 일부 제조업, 관광산업에 대한 지속적 투자도 오일 머니의 안정적 확보 없이는 어려운 것이다. 1970년대 두 차례의 오일 쇼크 이후 대대적인 개발사업을 벌였던 산유국들이 1980년대에는 유가 폭락으로 역오일 쇼크(reverse oil shock)를 겪으면서 이후 장기적인 불황과 재정적자에 시달렀던 상황이 되풀이될 수 있다. 이는 2008년 말 미국의 서브프라임 모기지론

제4장 산업다각화 핵심분야별 개발전략 127
사태로 발생한 금융위기의 여파로 석유 가격이 폭락하면서 2009년에는 두바이 월드의 부도로 GCC 경제가 가중된 충격을 받았던 상황에서 재현되었다.

산유국들은 2000년대 들어와 장기적인 고유가 추세 속에서 축적된 오일 머니를 이용해 국부펀드(Sovereign Wealth Fund)들을 설립하고, 미래의 투자재원으로 확보해 나가고 있다. 이는 1980년대의 역오일 충격을 겪었던 경험에 입각해 유가 하락 시에 대비한 완충자금을 확보하고자 하는 의미가 있다. 그러나 2008년 말 금융위기 이후 두바이 왕실펀드인 두바이 월드가 부도난 사태에서 보았듯이 국부펀드 자체도 궁극적으로 석유수입에 의존하는 취약성을 안고 있다. 향후의 지속적인 산업다각화 과정에서 이 문제는 반복적으로 재현될 가능성이 있다.

석유의존 구조의 취약성은 전략 수출산업인 석유화학산업의 취약성으로도 연결된다. 중동의 석유화학산업은 원료비의 압도적인 우위를 바탕으로 이미 동 업종에서 세계적인 강자로 위치를 확고히 하였다. 그러나 최근 GCC 각국이 경쟁적으로 추진하고 있는 대대적인 설비확장과 사우디의 플라스틱 산업 단지 개발사업에 제원의 안정적 확보가 전제되어야 하며, 유가 폭락과 같은 돌발 사태가 재연된다면 과잉 투자에 따른 심각한 충격을 받을 수 있다.

또한 세계 석유화학산업이 대부분 나프타를 원료로 이용하는 반대 중동의 석유화학산업은 그동안 원가가 더 싸 엠탄가스를 원료로 이용해 왔으나 최근 이 문제가 용이하지 않게 되면서 나프타를 이용하는 방향으로 설비를 확대해가고 있다. 원료비는 중동 석유화학산업의 절대적인 경쟁우위 요인임바, 석유 부문이 석유화학산업의
경쟁력을 좌우하는 구조에서 궁극적인 산업다각화 실현이 가능할 지 회의적인 요소를 안고 있다(주동주, 2007).

비석유 부문의 핵심적인 수입대체 산업으로 육성해 온 시멘트, 철강, 알루미늄 등의 일부 제조업도 역내에서 일부 원자재 조달이 가능하다는 요인을 빼고는 사실상 자체적인 경쟁력을 확보해 나갈 수 있는지 의문이다. 지금까지는 대부분 정부의 보조금과 역내 건설시장의 호황에 따른 안정적인 판매처 확보로 상대적으로 안일한 상황에서 성장해 왔기 때문이다.

GCC의 제조업은 사우디아라비아를 제외하면 사실상 소규모 인구에 따른 시장의 협소로 적정 규모의 투자가 어려우며, 노동력과 기술의 확보도 용이하지 않다는 기본적인 문제를 안고 있다. 단순 노동력은 인근의 저개발국에서 수입하고 있지만, 숙련인력과 관리직은 자국 인력 양성이 요구하고 고임의 외국인력을 활용해야 하는 상황이다. 이러한 상황에서 정부의 보조금과 판매처 확보 등 인위적인 정책 없이 자체적으로 생존 가능하고 지속 성장할 수 있는 제조업을 육성하는 것이 산업다각화의 핵심적인 문제라 할 수 있다.

마지막으로, 두바이, 아부다비, 카타르 등 소국들이 경쟁적으로 추진하고 있는 관광과 금융산업 중심의 서비스업 육성 전략도 역시 기본적인 제약 요인들을 안고 있다. 우선 이슬람교가 지배하는 엄격한 사회 문화적 분위기 속에서 여성의 사회 활동이 자유롭지 않고, 이는 서비스업 육성의 기본적인 제약 요인으로 작용하고 있다. 또한 주류 판매와 오락을 비롯해 외국인이 유의해야 할 종교적 금기가 있다는 점도 역시 관광산업 육성의 장애 요인이라 할 수 있다. 국토의 대부분이 사막인 기후조건 역시 기본적인 제약 요인이다.
금융 부문에서는 이자(riba)를 금지하는 종교적 계율로 인해 독특한 이슬람금융이 발달했으나, 국제적인 규범과의 충돌 문제 등이 나타나고 있다. 또한 국제금융을 공부하는 자국인력이 드물고, 장기적으로도 이러한 상황이 쉽게 개선될 여지가 크지 않다는 점이 구조적인 문제가 되고 있다.

2. 석유화학산업, 제조업

(1) 석유화학산업

선진국의 경우 석유화학 발전은 국내시장의 발전이나 국내 기술의 발전에 의해 유도되는 것이 대부분이다. 이에 반해 GCC에서 석유화학의 발전은 석유화학의 기초원료인 천연가스의 풍부한 매장 및 생산량에 기초하는 공급주도형 발전이다. 1960년대 말까지는 천연가스 채굴과정에서 발생하는 혼합가스를 대부분 소각하거나 유정에 제주입했다. 당시만 해도 이 부산물을 이용하는 것이 경제성이 없었기 때문이다.

결과적으로 석유화학산업이 등장한 것은 1970년대인데, 이것은 지역의 산업화를 본격적으로 추진한다는 계획의 일환으로 개시된 것으로 특히 가스기반 비료와 석유화학이 중점 육성 대상이었다.

경제다각화 정책이 초기에 강조한 분야는 에너지 집약도가 높은 중화학공업으로 석유화학, 화학비료, 철강, 알루미늄 등이 핵심이었다. 카타르가 1970년대 초 GCC 국가 중 처음으로 석유화학, 비료, 철강 산업을 개시했다. 외국 기업을 끌어들여 자금조달, 기술, 마케팅
문제를 해결했다.

이어서 사우디도 1976년 SABIC을 설립하여 중화학공업에 투자를 시작했다. 그 후 10년도 지나지 않아 석유화학, 비료, 철강 생산 등 15 개 분야로 투자를 확대했다. 카타르와 마찬가지로 대부분 해외 기업과 합작투자 형식으로 투자가 이루어졌다. 1990년대 중반이 되면 사우디의 석유화학 생산량이 아랍세계 전체 용량의 73%를 차지할 정도로 지역 석유화학산업의 리더로 성장했다. 그 외에도 아부다비가 1985년 화학비료 생산을 개시했으며, 두바이, 바레인은 알루미늄 철련공장을 설립하는 등 중화학산업을 중심으로 한 산업다각화 노력이 대대적으로 추진되었다.

중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

세계적으로도 유수의 기업으로 성장했다. 사우디아라비아와 카타르뿐만 아니라 바레인, 쿠웨이트, 아부다비, 오만 등 GCC 모든 나라가 석유화학산업에 진입했다.

1980년대 후반 이후 GCC 국가의 중화학공업 생산용량은 지속적으로 확대되어, 특히 석유화학산업에서 세계적인 중심지로 발전하고 있다. 쿠웨이트는 1997년 에틸렌, 폴리에틸렌, 에틸렌 글리콜을 생산하는 석유화학단지를 가동했으며, UAE와 카타르도 쿠웨이트에 이어 석유화학 투자를 확대했다. 특히 사우디아라비아는 석유화학에서 세계적 생산국으로 부상했다.

걸프 지역 석유화학 생산용량은 전 세계 석유화학산업에 공포에 가까운 위협이 될 정도로 크게 증가했다. 1985년 300만 톤 이하이던 생산용량이 2003년 1,000만 톤을 넘어섰다. 현재 GCC 석유화학산업은 전 세계 생산량의 약 16%를 차지하는 수준으로 성장하여 세계 석유화학산업의 중심지 중 하나가 되었다.

석유화학산업에서 GCC 지역의 경쟁력 원천은 중동의 전략적 위치, 잘 발달된 인프라, 저렴한 기초원료, 풍부한 자금, 소비시장과의 근접성 등이다. 특히 GCC 지역의 석유화학산업 경쟁력의 원천은 저

---

44) 주동주 외 (2006), 「고유가시대의 대중동 산업협력전략」, 산업연구원.
45) 2002년 말 GCC 지역의 석유화학에 대한 총 누적투자액은 370억 달러로 추산된다.
رؤيية 기초원료에 있다. 다른 선진지역의 석유화학산업이 나프타를 기초원료로 사용하는 데 반해, 걸프지역에서는 자체조달이 가능하며 가격이 저렴한 에탄을 기초원료로 사용한다. 그러나 에탄의 생산량이 계속하여 증가할 수 있는 것은 아니다.

최근 GCC의 석유화학에 대한 투자동향을 고려할 때 이 지역의 생산 점유율은 향후 더 빠르게 성장할 것으로 보인다. 이러한 변화는 내국인 투자뿐만 아니라 대규모 외국인 투자까지 함께 이어지면서, 더욱 가속화되고 있다. 이는 세계 석유화학산업의 중심지가 시장성 근성이 좋은 저비용 생산지역으로 이동하는 경향과도 일치하는 것이며, 이 산업의 세계적 리더기업들이 GCC 투자를 확대하는 흐름과도 일치한다.46)

46) 원유와 천연가스 매장량이 풍부한 이란과 이라크가 사우디아라비아에 이어 이 지역의
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

높은 시장접근성과 저비용 원료를 갖고 있는 GCC가 새로운 투자 지로 점점 매력이 높아지는 것도 이 때문이다. 뿐만 아니라 GCC 국가들이 다각화 전략을 실현하기 위해 가장 중점을 두는 산업이 석유화학이다.

향후 5년간 5,000만 톤의 생산량이 추가될 것이며, 이를 위해 약 570억 달러가 투자될 것으로 예상된다. 이 새로운 투자는 기존 설비의 확장을 지향할 것이 아님면 새로운 분야의 발전에 집중될 것이기 때문에 세계 석유화학산업에 미치는 영향도 다라질 것이다.

2011년 12월 두바이에서 열린 중동석유화학 산업 포럼의 주제에 서 투자의 새로운 방향을 유추할 수 있다. 이 포럼이 내건 주제는 "Moving Downstream, Creating Added Value and Sustainable Growth"이다. 이 주제가 시사하듯 GCC 석유화학산업은 기초 유화제품 세계시

---


47) www.twentyfourservennes.com
장의 16%를 차지하면서 산업의 허브로 부상한 후, 이제 고부가가치 화와 전문화된 화학제품의 생산을 지향하는 전방산업(downstream)의 발전으로 나아가고 있다.\(^{48}\)

중국 및 인도 등 향후 석유화학 소재에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상되는 거대시장에 근접해 있다는 것도 중동지역의 장점이다. 특히 석유화학 제품을 많이 필요로 하는 소비재시장이 빠르게 성장할 경우 여기에 기초소재를 공급하는 전방산업의 발전 가능성이 매우 높다.


특히 향후 예상되는 석유화학산업의 기초원료의 변화도 전방산업 발전을 촉진할 것으로 예상된다. 현재 GCC의 석유화학산업의 기초원료는 에탄이나, 점차 에탄 생산량이 감소하면서 석유화학의 기초원료가 나프타나 액화가스로 변화하지 않을 수 없다. 나프타 기반 공정의 특정은 에탄 기반 공정에 비해 전방산업의 원료가 되는 많은 부산물이 생산된다는 것이다. 더욱이 전방산업은 후방산업에 비해 노동집약도가 높아 국가의 핵심 목표 중 하나인 일자리 창출과도 부

\(^{48}\) 2010년까지 약 20여 년 동안 GCC 석유화학산업의 성장률은 연 12%로 매우 높은 수준이었다. 2010년 말에는 세계시장 점유율을 16%로 상승하는 성과를 이루기도 했다(commodity petrochemical production).
합한다.

전방산업 발전 전략을 선도적으로 추진하는 나라는 사우디아라비아이다. Sabic사는 2020년까지 연산 1억 3,000만 톤의 세계 최대 석유화학 기업을 목표로 하는 비전을 발표한 바 있다. 이를 실현하기 위해 향후 5년에 걸쳐 여러 가지 프로젝트를 계획하고 있다.

국영석유회사인 Saudi Aramco사는 석유화학 콤플렉스 건설 계획을 추진하고 있다. 미국 다우(Dow Chemical)사와 협력하여 동부지방 주베일에 150억 달러 규모의 석유화학 콤플렉스를 건설할 계획이다. 또한 일본 스미토모 화학, 미국 엑슨모빌 화학과도 조인트벤처를 추진하고 있다.

사우디아라비아 이외에도 아부다비 국영 화학기업(Chemaweyaat)도 야심찬 계획을 추진하고 있다. 2014년 조업 개시를 목표로 한 연산 천만 톤 규모의 새로운 화학단지 계획(Tacaamol)이 그것이다. 이 계획에는 루와이스(Ruwais) 정유소에서 공급하는 기초원료를 이용하는, 연산 145만 톤 규모의 나프타 크래커 공장이 포함되어 있다. 나아가 2단계에는 프로판이나 부탄을 이용하여 고부가가치 제품을 생산한다는 계획도 포함되어 있다.

걸프 지역 석유화학에서 전방산업의 발전은 주로 자동차, 포장재, 응용 분야에 소재를 제공하는 역할에 초점을 맞추고 있다. 또한 GCC 각국이 이런 전방산업을 집적시킨 콤플렉스 개발을 추진하고 있다면 점에도 주목해야 한다.

전방산업 발전전략은 늘어나는 고용 수요에 대응한다는 또 다른 목적이 가지고 있다. 고부가가치의 전방산업과 클러스터의 발전은 공공부문 외에 내국인을 위한 일자리를 만들 수 있는 효과적인 방법
이기 때문입니다. 더욱이 이 지역의 청년 실업에 따른 사회경제적 압력의 증가를 고려할 때 이러한 방향으로의 투자와 지원은 더욱 확대될 것으로 예상할 수 있다.

(2) 제조업

비석유 부문의 발전을 통한 경제의 다각화를 위한 지속적인 노력에도 불구하고 1990년대 말 이후 GCC 국가의 다각화 성과는 기대만큼 달성되지 못했다. 1997년 이후 GCC 전체의 GDP 생산에서 제조업이 차지하는 비중은 지속적으로 하락을 멈추지 않아 1997년 10.5%이던 제조업 비중은 2007년 9.3%로 낮아졌다. 물론 원유 채굴과 같은 광업 생산이 비약적으로 증가한 것을 고려하면 제조업의 비중 감소는 절대 생산액의 증가를 동반한 것이지만, GCC 경제의 성장에서 제조업의 역할이 매우 취약하다는 현실에는 큰 변화가 없다.

더욱이 국가별로 자세히 보면, 1997년과 비교하여 2007년 제조업/GDP 비중이 상승한 나라는 바레인, 오만, UAE뿐만이며, 쿠웨이트, 카타르, 사우디아라비아는 비중이 하락했다. 이러한 국별 차이는 각국 경

<table>
<thead>
<tr>
<th>(표 4-4) GCC 국가의 제조업/GDP 비중(1997~2007)</th>
<th>단위 : %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>바레인</td>
<td>쿠웨이트</td>
</tr>
<tr>
<td>1997</td>
<td>14.7</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>11.7</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>12.1</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>13.8</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>15.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

제의 원유 및 천연가스에 대한 의존도와 다각화를 위한 정책추진의 강도에 의해 좌우되는 것으로 보인다.

이 10년 동안 제조업 비중이 상승한 나라 중 바레인과 오만은 원유 및 천연가스에 대한 의존도가 매우 낮은 나라로, 세계 매장량에서 차지하는 비중이 낮을 뿐만 아니라 1인당 원유 및 천연가스 매장량도 GCC 평균에 비해 크게 낮다. UAE의 경우 원유 및 천연가스의 세계 매장량 비중에서나 1인당 매장량에서 GCC 평균 이상이지만, 두바이를 중심으로 경제다각화를 위한 보다 적극적인 정책을 지속적으로 실현해 온 것이 다른 나라와 구별되는 점이다.

반면 이 기간 동안 제조업의 비중이 하락한 세 나라의 경우 원유 및 천연가스가 세계 매장량에서 차지하는 비중이 매우 높을 뿐만 아니라 1인당 매장량도 매우 많다. 특히 이 기간 동안 제조업 비중이 13.2%에서 2.7%로 폭락한 쿠웨이트는 인구 340만에 불과하지만 세계 원유 및 천연가스 매장량에서 차지하는 비중이 각각 8%, 1%이며,

<그림 4-5> GCC 국가의 세계 석유·가스 매장량 비중(2007)

1인당 매장량도 2,900만 배럴, 5억 2,400만 m³에 이르 정도로 높다. 사우디아라비아와 카타르도 각각 원유 및 천연가스에서 세계적인 매장량 보유국이다.

결국 GCC 각국이 경제다각화를 우선순위가 높은 정책으로 오래 전부터 추진하고 있지만, 몇몇 예외적인 경우를 제외하면 경제의 구조변화를 이기할 만큼 큰 성과를 거두지는 못하고 있다고 말할 수 있다. 이것은 국가별로 직면하고 있는 다각화의 구조적 제약요인이 다를 뿐만 아니라 각국 정부의 다각화 추진 의지와 역량에 차이가 있기 때문이기도 하다.

구조변화의 관점에서 보면 바레인, 오만, UAE가 제조업을 비롯한 공업발전에서 주도적인 역할을 한다는 잘못된 인식이 생길 수도 있으나, 각국 경제의 질대규모를 고려하면 전혀 다른 인식이 가능하다. 앞장에서 보았듯이 GCC는 인구나 경제 규모에서 매우 비대칭적인 국가들로 구성되어 있다. 인구 기준으로 사우디아라비아가 GCC 전체의 65%, GDP 기준으로 약 45%를 차지할 정도로 사우디아라비아의 비중이 압도적이다. GCC 및 각국의 공업 및 제조업의 발전 상황과 전망은 이러한 비대칭성을 고려하여 이루어져야 한다.

공업 분야 업종별 업체 수에서 사우디아라비아와 UAE가 각각 4,300개, 4,000개로 GCC 전체의 약 38%, 35%를 차지하여 이 두 나라를 합할 경우 70%를 넘는다.

GCC의 공업 분야 업체 수의 업종별 비중을 보면 가공제품, 기계 및 장비류가 전체 업체 수의 26%를 넘어 가장 많고, 21%를 차지한 석유화학, 석탄 및 플라스틱 업종이 두 번째로 높은 비중을 차지하고 있다. 한편 석유제품은 제외한 비금속 광물제품 업종도 15%를 차지해 세
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

조중 "GCC 국가의 공업 분야 업종별 업체 수(2007)"

<table>
<thead>
<tr>
<th>업종</th>
<th>바레인</th>
<th>쿠웨이트</th>
<th>오만</th>
<th>카타르</th>
<th>사우디</th>
<th>UAE</th>
<th>합계</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>식음료 &amp; 담배</td>
<td>118</td>
<td>76</td>
<td>211</td>
<td>59</td>
<td>657</td>
<td>384</td>
<td>1,505</td>
</tr>
<tr>
<td>섬유, 의류 &amp; 가죽</td>
<td>49</td>
<td>26</td>
<td>58</td>
<td>34</td>
<td>204</td>
<td>351</td>
<td>722</td>
</tr>
<tr>
<td>목재, 목공품 &amp; 가구</td>
<td>53</td>
<td>72</td>
<td>71</td>
<td>52</td>
<td>192</td>
<td>447</td>
<td>887</td>
</tr>
<tr>
<td>종이, 종이제품 &amp; 출판</td>
<td>37</td>
<td>58</td>
<td>61</td>
<td>30</td>
<td>235</td>
<td>321</td>
<td>742</td>
</tr>
<tr>
<td>석유, 화학, 석탄 &amp; 플라스틱 제품</td>
<td>115</td>
<td>118</td>
<td>148</td>
<td>95</td>
<td>992</td>
<td>931</td>
<td>2,399</td>
</tr>
<tr>
<td>비금속 광물제품(석유제품 제외)</td>
<td>94</td>
<td>147</td>
<td>247</td>
<td>146</td>
<td>758</td>
<td>405</td>
<td>1,797</td>
</tr>
<tr>
<td>기초금속산업</td>
<td>16</td>
<td>5</td>
<td>10</td>
<td>6</td>
<td>47</td>
<td>58</td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>금속가공제품, 기계 &amp; 장비류</td>
<td>278</td>
<td>272</td>
<td>194</td>
<td>119</td>
<td>1,119</td>
<td>1,044</td>
<td>3,106</td>
</tr>
<tr>
<td>기타 제조산업</td>
<td>14</td>
<td>17</td>
<td>21</td>
<td>12</td>
<td>92</td>
<td>121</td>
<td>277</td>
</tr>
<tr>
<td>합계</td>
<td>774</td>
<td>791</td>
<td>1,021</td>
<td>553</td>
<td>4,376</td>
<td>4,062</td>
<td>11,577</td>
</tr>
</tbody>
</table>


조중 "GCC 각국의 공업 분야 업종별 업체 수 비중(2007)"

<table>
<thead>
<tr>
<th>업종</th>
<th>바레인</th>
<th>쿠웨이트</th>
<th>오만</th>
<th>카타르</th>
<th>사우디</th>
<th>UAE</th>
<th>합계</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>식음료 &amp; 담배</td>
<td>7.8</td>
<td>5.0</td>
<td>14.0</td>
<td>3.9</td>
<td>43.7</td>
<td>25.5</td>
<td>100.0</td>
</tr>
<tr>
<td>섬유, 의류 &amp; 가죽</td>
<td>6.8</td>
<td>3.6</td>
<td>8.0</td>
<td>4.7</td>
<td>28.3</td>
<td>48.6</td>
<td>100.0</td>
</tr>
<tr>
<td>목재, 목공품 &amp; 가구</td>
<td>6.0</td>
<td>8.1</td>
<td>8.0</td>
<td>5.9</td>
<td>21.6</td>
<td>50.4</td>
<td>100.0</td>
</tr>
<tr>
<td>종이, 종이제품 &amp; 출판</td>
<td>5.0</td>
<td>7.8</td>
<td>8.2</td>
<td>4.0</td>
<td>31.7</td>
<td>43.3</td>
<td>100.0</td>
</tr>
<tr>
<td>석유, 화학, 석탄 &amp; 플라스틱 제품</td>
<td>4.8</td>
<td>4.9</td>
<td>6.2</td>
<td>4.0</td>
<td>41.4</td>
<td>38.8</td>
<td>100.0</td>
</tr>
<tr>
<td>비금속 광물제품(석유제품 제외)</td>
<td>5.2</td>
<td>8.2</td>
<td>13.7</td>
<td>8.1</td>
<td>42.2</td>
<td>22.5</td>
<td>100.0</td>
</tr>
<tr>
<td>기초금속산업</td>
<td>11.3</td>
<td>3.5</td>
<td>7.0</td>
<td>4.2</td>
<td>33.1</td>
<td>40.8</td>
<td>100.0</td>
</tr>
<tr>
<td>금속가공제품, 기계 &amp; 장비류</td>
<td>9.0</td>
<td>8.8</td>
<td>6.2</td>
<td>3.8</td>
<td>38.6</td>
<td>33.6</td>
<td>100.0</td>
</tr>
<tr>
<td>기타 제조산업</td>
<td>5.1</td>
<td>6.1</td>
<td>7.6</td>
<td>4.3</td>
<td>33.2</td>
<td>43.7</td>
<td>100.0</td>
</tr>
<tr>
<td>합계</td>
<td>6.7</td>
<td>6.8</td>
<td>8.8</td>
<td>4.8</td>
<td>37.8</td>
<td>35.1</td>
<td>100.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>


변제로 많은 기업 수를 갖고 있다. 한편 투자액을 기준으로 할 경우 석유, 화학, 석탄 및 플라스틱 업종이 59%라는 압도적인 비중을 차지
제4장 산업다각화 핵심분야별 개발전략 141

하며, 비금속 광물제품이 12%, 금속가공제품, 기계 및 장비류가 9%로 두 번째와 세 번째로 큰 비중을 차지한다.

이 두 데이터를 종합해 볼 때 GCC 경제의 공업 분야는 크게 세 부문을 중심으로 발전하고 있다. 첫째는 석유, 화학, 석탄 및 플라스틱 등 원유 및 천연가스 재질의 전방산업(다운스트림)에 해당하는 석유화학 관련 산업이다. 둘째는 금속가공품, 기계 및 장비 업종이다. 셋째 업종은 석유제품을 제외한 비금속 광물제품이다.

석유화학 관련 업종의 경우 투자액을 기준으로 할 때 전체 공업 업종에서 차지하는 비중이 월등히 높아지는데, 이것은 이 업종이 대규모 투자를 필요로 하는 장치산업이며, 따라서 기업 규모가 월등히 크기 때문이다. 반면 금속가공제품, 기계 및 장비류는 투자액 기준보다는 업체 수 기준으로 할 때 2배 이상으로 비중이 높아지는 것으로 보아 소규모 업체를 중심으로 이루어졌다고 판단된다.

이와 같이 GCC의 공업 부문은 석유화학 등 원유가스 채굴의 전방산업 분야에서 대규모 시설투자를 필요로 하는 업종이나 원료자원이 풍부한 비금속 광물제품, 또는 금속가공품이나 기계 및 장비류 산업에 의해 주도되고 있는 것으로 판단된다. 그리고 세 업종 중 뒤의 두 업종은 에너지자원 채굴이나 하류 부문의 투자로부터 파생되는 건설 및 건축과 정부의 인프라 투자에 따른 내수시장의 확대에 의해 견인되는 업종으로 볼 수 있다.

반면 식음료나 담배, 섬유, 의류 및 가죽, 목재, 목공 및 가구 등 다른 소비재 산업의 경우 기업 수에서나 투자액에서 낮은 비중에 머물러 있다. 이것은 이 업종의 발전조건이 열악하여 주로 수입에 의존하고 있음을 의미한다. 일부 수입대체의 노력이 없는 것은 아니나 좀
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

은 내수시장, 열악한 노동시장 조건, 낮은 기술수준 등 단기간에 개선되기 어려운 조건을 고려할 때 국제경쟁력을 갖는 수준으로 발전하기는 어렵다.

또한 GCC 경제의 제조업은 업종을 불문하고 규모가 작은 중소기업으로 구성되어 있다. 제조업 업체당 평균 고용인원은 78명에 불과하다. 업체당 평균 고용인원이 100명을 넘는 업종은 섬유, 의류 및 가죽, 기초금속 업종에 불과하며 그것도 200명에 미치지 못하는 소규모이다. 본 수치

이것은 대부분의 제조업체가 국내시장 혹은 지역시장을 겨냥한 소규모 기업이며, 수출시장을 개척할 만한 역량을 갖추지 못하고 있음을 의미한다. 여기에 대부분의 고용이 이주노동자라는 사실을 감

주: 각 업종이 전체 가공산업에서 차지하는 비중.

안하면 이들 제조업이 국제경쟁력을 갖는 산업으로 성장하기는 더욱 어렵다는 사실이 보다 잘 이해될 것이다.

결국 GCC의 경제다각화(공업분야로 한정하여 볼 때)는 관련 업종을 기준으로 보나, 아니면 다각화의 기초가 되는 자원의 성격으로 보나 매우 초보적인 단계에 머물러 있다. 다각화를 위한 노력은 세 가지 방향으로 전개되고 있다.

첫째, 원유, 가스 등 부존자원상의 비교우위를 이용하여 전방산업을 발전시키는 방향이다. 원유, 천연가스를 이용한 석유 및 석탄 화학 산업의 발전이 대표적이다.

둘째, 원유, 가스 채굴이나 석유화학 분야의 대규모 투자는 물론 정부 주도의 인프라건설 투자로부터 발생하는 건설 및 건축 시장에서 필요로 하는 내수용 자재와 장비 분야이다. 여기에 해당하는 업종은 금속가공제품, 기계 및 장비 업종과 석유제품을 제외한 비금속 광물 제품이 대표적이다.

소비재를 중심으로 한 다른 공업 업종은 기업 수나 투자액을 기준으로 볼 때 큰 비중을 차지하지 못하고 있다. 이들 업종은 주로 수입에 의존하여 내수가 충족되고 있는 것이다.

□ 원료 및 에너지 경쟁력을 이용한 자재산업

앞에서 지적했듯이 결포 지역에서 석유화학 이외에 특히 빠른 발전을 보인 산업은 시멘트, 알루미늄, 철강 등 건설자재산업이다. 건설자재는 그 물리적 속성상 원거리 수송에 많은 비용이 들어 지역 내수용 산업이 발전할 가능성이 높은 산업이다.
더욱이 1970년대 중반 이후 오일붐 시기에 건설붐이 일어나면서 내수시장이 크게 증가하기 시작했다. 1990년대 후반 이후 다시 원유 가격이 상승하면서 건설투자가 급속히 증가하고 있는 이 지역의 건설자재에 대한 수요는 앞으로도 상당 기간 높은 성장률을 유지할 것으로 예측된다.

또한 걸프 지역은 관련 산업의 원료가 풍부하고(시멘트, 알루미늄) 에너지원이 풍부하여 에너지집약도가 높은 알루미늄산업에서 높은 경쟁력을 갖고 있다. 알루미늄 생산 전체 비용의 약 25%를 차지할 정도로 에너지 비용이 큰 비중을 차지한다. GCC 국가들이 에너지 조달 비용이 낮다는 것은 알루미늄 생산에서 경쟁력을 갖게 하는 중요한 요인이다. 이와 같이 지역 시장의 성장 가능성, 원료 접근성, 비용 경쟁력의 여러 측면에서 건설자재산업의 성장은 앞으로 상당 기간 동안 유지될 것으로 보인다.

특히 빠른 발전을 보인 산업은 시멘트와 알루미늄이다. 1970년대 오일붐 시기에 본격적인 설비투자가 시작되어 1980년이 되면서 GCC 대부분의 국가가 시멘트 생산설비를 갖추고 역내 자급 수준에 도달했다. 1980년 12개 업체에 1,120만 톤 생산용량이 2001년에 28개 업체, 4,000만 톤 생산용량으로 증가하는 등 설비확장이 빠르게 이루어졌다. 시멘트 생산량도 빠르게 늘어나 2006년에는 5,000만 톤을 돌파했 다.\(^{50}\)

알루미늄 생산은 1971년 바레인에 의해 설립된 연간 12만 톤 용량의 제련소(ALBA)가 시작이다. 1980년에는 두바이에 연간 13만 톤 용

---

람의 제련공장(DUBAL)이 설립되었다. 이후 오랫동안 UAE와 바레인 이 걸프 지역 알루미늄산업을 주도했을 뿐만 아니라 GCC가 새로운 알루미늄산업의 중심으로 부상했다. 2006년 기준 DUBAL는 연 생산 용량 86만 톤으로 세계 7대 기업으로 부상했다. ALBA도 또한 시작 당시 12만 톤의 생산용량에서 2006년 87만 톤 용량으로 증설되어 세계 적인 제련기업으로 발전했다.

이 두 나라뿐만 아니라 오만, 카타르, 사우디아라비아도 자국의 저렴한 천연가스를 이용한 알루미늄산업을 육성하고 있다.

GCC 건설시장의 높은 성장세는 당분간 지속될 것으로 예상되며, 이에 따라 건설자재에 대한 수요도 계속 증가할 것이다. 특히 걸프 지역이 경쟁력을 갖고 있는 시멘트나 알루미늄 및 철강 중간제품 생산은 발전 가능성이 높다. Ventures Middle East의 보고서에 따르면 지역의 건설분에 힘입어 2015년에는 GCC 알루미늄 시장 규모가 30억 달러에 이를 것으로 예상된다. 나아가 2022년에는 알루미늄산업에 대한 투자액이 55억 달러에 달할 것으로 예상하고 있다.51)

이 보고서에 따르면 GCC 알루미늄 산업은 현재 후방산업(upstream)에 초점을 맞추고 있으며, 기초제품(primary) 세계 생산량의 약 7%를 차지하고 있다. 사우디아라비아의 3개 제련소가 완공되는 2017년이 되면 이 비중은 10%로 높아질 것으로 예상된다.

2010년에 GCC 지역에는 4개의 천연알루미늄 제련 공장이 있었으며,52) 2011년 UAE의 Emal사가 추가로 조업을 개시했다. 이 5개의 제련

52) 바레인 ALBA, UAE DUBAL, 오만 Sohar Aluminum, 카타르 Qatalum.
소의 총 생산용량은 연 360만 톤으로 세계 생산의 7%를 차지한다. 사우디아라비아도 2013년 생산개시를 목표로 첫 번째 제련소(Maaden)를 짓고 있으며, 2017년까지 추가로 2개의 제련소를 건설할 계획이다. 53) Maaden 제련소가 완공되는 2013년에는 GCC의 세계 비중이 13%로 높아질 예정이다.

GCC 지역에서 최근 알루미늄 생산설비에 대한 투자가 크게 늘어난 2009년에서 2017년까지 약 10여 년 동안 생산설비 용량 연평균 증가율은 18%에 달할 것으로 보여 설비용량이 220만 톤에서 820만 톤으로 3.7배 확대될 것으로 예상된다.

현재 걸프 지역 천연알루미늄 제품의 80%는 주물이나 잉곳 형태로 수출되고 있다. 그러나 앞으로는 기초제품 생산수출에서 전방산업 발전으로 나아갈 것으로 보인다.

이러한 변화는 한편으로 걸프 지역 건설붐에 따라 알루미늄 제품에 대한 지역시장의 수요가 빠르게 증가하고 있는 경향을 반영하는 것이다. 수요 증가의 또 다른 요인은 인구와 소득 증가이다. 예컨대 최근 자동차 제조업의 경량화 노력은 알루미늄에 대한 수요를 증가시키고 있다. 또한 식품 및 의료용품 포장용으로 알루미늄 압연 제품에 대한 수요가 증가하고 있다. 현재 압연제품은 대부분 수입에 의존하고 있어 수입대체를 위한 지역생산이 발전할 것으로 예상된다. 54)

지역 내수시장뿐만 아니라 중동 및 북아프리카, 나아가 유럽이라

53) 사우디아라비아의 초기 투자액은 약 195억 달러로 예상된다.
54) 2020년에는 총 설비용량이 700만 톤까지 증가할 것이라는 예측도 있다.
제4장 산업다각화 핵심분야별 개발전략 147

는 최종제품 시장에 인접해 있다는 지리적 조건도 알루미늄 전방산업(최종제) 발전 가능성을 높이는 요인이다. 알루미늄산업에서 비용 경쟁력이 점점 더 중요해지는 경향을 고려할 때 매우 저렴한 에너지 비용을 제공할 수 있는 걸프 지역이 주요한 생산지로 부상할 수 있는 또 하나의 요인이다.

또한 전방산업 발전은 부가가치가 상대적으로 높은 전방산업으로 다각화하려는 경제발전전략의 전반적 방향과도 합치하며, 동시에 고부가가치 부문에서 내국인에 대한 일자리를 창출해야 한다는 사회적 요구를 반영한 것이기도 하다.

걸프 지역 알루미늄산업에서도 전방산업의 투자와 생산이 증가할 것으로 예상된다. 즉, 주조, 압연 및 재활용(casting, rolling, recycling)과 같은 최종제 생산 부문이 빠르게 발전할 것이다.

이러한 경향은 이미 최근 들어 빠르게 나타나고 있다. 2005년에 GCC 알루미늄산업의 기초 및 반제품 생산이 투자액에서는 압도적

표 4-7 GCC 알루미늄산업 생산단계별 현황(2005)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>업체수</th>
<th>총투자액(백만달러)</th>
<th>고용인원</th>
<th>업체당투자액(백만달러)</th>
<th>업체당고용인원</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>기초제품</td>
<td>2</td>
<td>5,767.50</td>
<td>5,828</td>
<td>2,883.70</td>
<td>2,914</td>
</tr>
<tr>
<td>반제품</td>
<td>59</td>
<td>1,982.20</td>
<td>10,622</td>
<td>33.6</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>최종제품</td>
<td>405</td>
<td>952.1</td>
<td>24,940</td>
<td>1.9</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>합계</td>
<td>556</td>
<td>8,708.80</td>
<td>71,390</td>
<td>15.7</td>
<td>128</td>
</tr>
</tbody>
</table>


55) 산업내 업그레이드 전략.
인 비중을 차지하고 있지만, 업체 수나 고용에서는 오히려 최종제품 생산의 비중이 높다. 중소기업을 중심으로 고용창출력이 높은 최종 제품 생산 분야가 이미 빠르게 발전하고 있는 것이다.

GCC 제조업의 문제점

앞에서 살펴보았듯이 GCC 각국의 다각화 노력을 산업구조의 측면에서 보면 거의 동일한 방향을 지향하고 있다. 이것은 근본적으로 GCC 각국의 비교우위 조건이 거의 동일하기 때문이다. 산업다각화 전략도 이러한 비교우위 조건을 반영할 수밖에 없기 때문에 각국이 유사한 방향성을 갖는다.

그러나 이러한 동일한 산업다각화 방향성은 문제가 있다. 다각화 산업 분야에서 GCC 국가 간 경쟁의 격화가 그것이다. GCC는 보다 진전된 경제통합을 지향하고 있지만, 각국 산업 구조가 보완관계가 아니라 경쟁관계에 있다면 통합의 효과는 크지 않을 것이다. 수입대체 목적의 중소기업 부문에서도 유사한 문제가 발생한다.

이러한 경쟁관계는 GCC 통합 경제 협정(1981)의 정신에도 배치된다. 이 협정에서는 회원국 간 산업발전의 조정과 통합을 요구하고 있기 때문이다.

또한 가치 문제는 이주노동자에 대한 과도한 의존이다. 농업, 산업, 서비스 기업을 운영하고 관리하기 위해 많은 이주노동자를 받아들이면서 사회적 비용이 상승했을 뿐만 아니라 노동시장의 분절화가 초래된 것도 큰 문제이다.

그리고 아직 비석유 부문으로의 다각화는 정부보조에 크게 의존
하고 있다. 저가 산업용지, 조세감면, 저리융자 등 석유 부문에서 발생하는 자원지대를 정부 재정을 통해 비석유 부문으로 재분배함으로써 낮은 경쟁력을 보완하고 있다. 그러나 비석유 부문이 양적으로 펼창하고 효율성을 강화하여 정부지원에 대한 의존을 줄이지 못한다면 궁극적으로는 정부재정에 부담으로 작용하는 시점에 도달할 것이다.

따라서 초기 산업화 단계에서 유치산업(infant industry)을 일시적으로 지원하는 것이 경제적 타당성을 갖듯이 GCC의 비석유 제조업 지원도 한시적으로만 이루어져야 할 것이다. 즉 정부지원이 없이도 스스로를 할 수 있을 정도의 효율성과 경쟁력을 가질 때까지 한시적으로만 지원되어야 한다는 것이다.

한시적 기간 동안 GCC 비석유 제조업이 넘어야 할 가장 중요한 도전은 기술과 인력이다. GCC 지역은 적어도 당분간 에너지 자원이라는 비교우위 조건에 의존하여 비석유산업을 발전시킬 수밖에 없다. 그러나 장기적으로 보면 비교우위의 원천을 다각화하지 않으면 안되며, 그 방향은 기술과 인력(인적자원)이 되어야 한다. 자원의 고갈 필요성, 작은 인구규모는 변경될 수 있는 조건이 아니기 때문이다.

결국 저렴하고 풍부한 에너지 자원에 기초를 두되, 보다 부가가치가 큰 기술 및 지식 집약적 분야로 다각화해야 한다. 석유화학이나 알루미늄 및 철강 등의 분야에서 보다 부가가치가 큰 전방산업으로 가치사슬을 연장하려는 최근 경향은 이 요구에 부응한다.

이를 위해 GCC 각국은 클러스터 개발, 외국인 투자의 적극적인 유치, 국내 인적자본에 대한 투자 확대를 주요한 정책으로 추진하고 있다. 한국의 대GCC 산업협력은 걸프 지역의 이러한 다각화 노력과 접
목표는 방향으로 모색하는 것이 효과적일 것이다. 클러스터 중심의 외국인 투자 유치와 인력개발 노력에 부합하는 방식으로 협력 전략을 모색할 필요가 있다는 것이다. 이 과정에서 걸프 지역이 절실히 필요로 하는 산업의 기술과 지식을 이 지역의 다각화 전략과 접목하는 다양한 방식이 모색되어야 할 것이다.

3. IT

IT 분야는 GCC 국가들이 산업다각화를 통한 지속성장을 추구하기 위해 육성하고자 하는 핵심적 산업 분야 가운데 하나이다. 최근 GCC 국가들의 IT 관련 부분 수요는 가히 폭발적인 증가를 보이고 있다. 그러나 GCC 국가 내에 IT산업을 위한 제조업 기반은 갖추어져 있지 못하며, IT 기술을 활용한 경제활동의 효율성을 추진하고 있다. IT 기술을 활용한 경제활동의 효율성 강화를 위해 각국은 정보통신 주무부처를 강화하고 있으며, IT산업 육성을 위한 정책들을 제시하고 있다. 본 장에서는 GCC 국가들의 IT 시장 현황과 각국이 취하고 있는 정책들을 살펴보고자 한다.

(1) IT 시장 현황

GCC 국가들의 IT산업은 국가별로 차이를 보이고 있기는 하지만 전반적으로 2000년대 이후 중동지역에서 IT 시장은 연평균 10%에 이르는 높은 성장세를 보이고 있으며, 세계 시장에서의 비중도 3% 이상을 점유하고 있다. 이러한 성장세는 다음 요인에 근거한다.
제4장 산업다각화 핵심분야별 개발전략

첫째, 각국 정부의 IT산업 발전 의지이다. 특허, 각국 정부는 공공서비스 부문에서 IT산업 육성을 위한 다양한 정책들을 도입하고 있다.

둘째, 중동지역의 높은 경제성장률이다. 2000년대 중반 이후 지속되어 온 고유가는 중동 국가들의 높은 경제성장률을 유지시켰으며, 이를 통해 각국은 IT 분야에 높은 투자를 이끌어낼 수 있었다. 이 외에도 중동 국가들에 의해 추진되고 있는 자유화와 경쟁강화, 그리고 상대적으로 젊은 세대들의 비중이 높은 인구적 특색도 중동지역의 IT산업 발전을 위한 여건 마련에 기여했다고 판단할 수 있다.

각국별 IT 시장 규모의 증가세는 앞서 언급하였듯이, 매년 10% 이상 성장하고 있는 것을 확인할 수 있다. 특히, 경제 규모를 고려하더라도 UAE의 IT 시장 규모는 다른 국가에 비해 상대적으로 크다고 할 수 있다.

각국별 유선통신 가입자와 무선통신 가입자 수를 살펴보면, 대부분의 중동 국가에서 유선통신 가입자의 숫자는 2000년대에 서서히 증가하기는 하지만, 보급률로 판단한다면 감소하거나 정체되는 모습을 보이고 있다. 카타르의 경우 2003년 보급률이 25.2%에 이르렀지
만, 2008년 20.6%로 5%가량 하락하였다.

반면, 무선통신 가입자 수와 보급률의 증가는 매우 높다. 대부분의 국가에서 보급률은 100%를 상회하고 있으며, UAE의 경우 2008년 1인당 2대의 휴대폰을 사용하고 있는 것으로 나타났다. 이러한 폭발적 증가세는 무선통신 서비스 제공을 위한 인프라의 확충에 기인한 바가 크다고 할 수 있다.

무선통신의 폭발적 증가세와 더불어 중동 국가들에서 인터넷 이용 또한 큰 폭의 증가세를 보여 주고 있다. 이러한 현상 역시 정부의 정책이 주요했으며, 인프라 구축이나 가입자 유치 시에 지급하는 보조금은 중동 국가에서 인터넷 가입자의 증가에 큰 영향을 미쳤다고 볼 수 있다.

IT산업 분야에서의 급격한 성장세는 앞서 기술한 바와 같이 정부

<table>
<thead>
<tr>
<th>GCC 국가별 유선통신 가입자 수 및 보급률</th>
<th>단위 : 천 명, %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>바레인</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>보급률</td>
<td>26.7</td>
</tr>
<tr>
<td>오만</td>
<td>236</td>
</tr>
<tr>
<td>보급률</td>
<td>9.4</td>
</tr>
<tr>
<td>사우디</td>
<td>3,503</td>
</tr>
<tr>
<td>보급률</td>
<td>15.6</td>
</tr>
<tr>
<td>카타르</td>
<td>185</td>
</tr>
<tr>
<td>보급률</td>
<td>25.2</td>
</tr>
<tr>
<td>쿠웨이트</td>
<td>482</td>
</tr>
<tr>
<td>보급률</td>
<td>17.5</td>
</tr>
<tr>
<td>UAE</td>
<td>1,136</td>
</tr>
<tr>
<td>보급률</td>
<td>30.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: KOTRA (2010), 「IT 시장 현황 및 최근 동향 분석」.
의 확고한 의지와 실질적인 투자에 의해서 가능했다고 할 수 있다. 
IT산업의 급격한 성장세는 많은 유망한 기회들을 제공하고 있다. 그 중에서도 IT 서비스에 대한 지출이 지속적으로 증가하고 있다는 점은 기존의 IT 서비스 제공자뿐 아니라 중동 내 IT산업에 진출하고자 하는 새로운 시장 진입자들에게는 매우 중요하다. A.T. Kearney에 따르면 2007년 중동 국가들60의 IT 서비스에 대한 지출은 21억 달러에서 2011년 35억 달러로 증가할 것으로 예상된다. 이는 매년 평균 13%의 증가율을 의미한다. 이와 같은 시장의 확대는 새로운 시장 진입자들에게 가능성을 제공한다.

IT 서비스에 대한 수요는 시스템의 통합, 정부수요 그리고 통신 분

| 표 4-10 GCC 국가별 무선통신 가입자 수 및 보급률 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 단위: 천 명, %                  |         |         |         |         |         |         |
| 바레인                        | 443     | 650     | 767     | 907     | 1,116   | 1,441   |
| (보급률)                       | 63.7    | 91.3    | 105.4   | 122.1   | 146.9   | 185.8   |
| 오만                          | 594     | 806     | 1,333   | 1,818   | 2,500   | 3,219   |
| (보급률)                       | 23.5    | 31.4    | 50.9    | 68.1    | 91.7    | 115.6   |
| 사우디                        | 7,238   | 9,176   | 14,164  | 19,700  | 28,400  | 36,000  |
| (보급률)                       | 32.2    | 39.8    | 60.0    | 81.6    | 115.1   | 142.9   |
| 카타르                        | 377     | 490     | 717     | 920     | 1,264   | 1,683   |
| (보급률)                       | 51.5    | 61.5    | 81.0    | 91.9    | 111.2   | 131.4   |
| 쿠웨이트                      | 2,379   | 2,530   | 2,774   | 3,043   | 96.5    | 97.5    |
| (보급률)                       | 2,972   | 3,683   | 4,534   | 5,519   | 7,732   | 9,358   |
| UAE                           | 78.9    | 93.7    | 110.9   | 130.4   | 177.2   | 208.7   |
| (보급률)                       | 86.5    | 88.2    | 92.8    | 97.5    | 97.5    | 97.5    |

자료: KOTRA(2010), 「IT 시장 현황 및 최근 동향 분석」.
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

표 4-11 GCC 국가별 인터넷 이용 현황

<table>
<thead>
<tr>
<th>국가</th>
<th>2003</th>
<th>2004</th>
<th>2005</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>바레인</td>
<td>150</td>
<td>153</td>
<td>155</td>
<td>210</td>
<td>250</td>
<td>403</td>
</tr>
<tr>
<td>(보급률)</td>
<td>21.6</td>
<td>21.5</td>
<td>21.3</td>
<td>28.2</td>
<td>32.9</td>
<td>52.0</td>
</tr>
<tr>
<td>오만</td>
<td>183</td>
<td>174</td>
<td>175</td>
<td>222</td>
<td>455</td>
<td>557</td>
</tr>
<tr>
<td>(보급률)</td>
<td>7.3</td>
<td>6.8</td>
<td>6.7</td>
<td>8.3</td>
<td>16.7</td>
<td>20.2</td>
</tr>
<tr>
<td>사우디</td>
<td>1,800</td>
<td>2,360</td>
<td>3,000</td>
<td>4,700</td>
<td>6,368</td>
<td>7,762</td>
</tr>
<tr>
<td>(보급률)</td>
<td>8.0</td>
<td>10.2</td>
<td>12.7</td>
<td>19.5</td>
<td>25.8</td>
<td>30.8</td>
</tr>
<tr>
<td>카타르</td>
<td>165</td>
<td>219</td>
<td>290</td>
<td>351</td>
<td>436</td>
<td>576</td>
</tr>
<tr>
<td>(보급률)</td>
<td>20.7</td>
<td>24.7</td>
<td>29.0</td>
<td>30.9</td>
<td>34</td>
<td>38.2</td>
</tr>
<tr>
<td>쿠웨이트</td>
<td>567</td>
<td>600</td>
<td>700</td>
<td>800</td>
<td>900</td>
<td>1,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(보급률)</td>
<td>22.4</td>
<td>22.9</td>
<td>25.9</td>
<td>28.8</td>
<td>31.6</td>
<td>34.3</td>
</tr>
<tr>
<td>UAE</td>
<td>1,110</td>
<td>1,185</td>
<td>1,321</td>
<td>1,708</td>
<td>2,260</td>
<td>2,922</td>
</tr>
<tr>
<td>(보급률)</td>
<td>29.5</td>
<td>30.1</td>
<td>32.3</td>
<td>40.4</td>
<td>51.8</td>
<td>65.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: KOTRA(2010), 「IT 시장 현황 및 최근 동향 분석」.

그림 4-7 IT 서비스에 지출하는 분야별 비용

주: 기타는 바레인, 요르단, 오만, 카타르 포함.
CAGR은 연평균 성장률을 의미.
아에서 상대적으로 크게 나타나고 있기 때문에 이러한 분야에 대한 진출이 상대적으로 유망할 것으로 예상할 수 있다.

이와 같이 국가별, 분야별 IT 서비스의 수요는 매년 큰 폭으로 증가하고 있다. 이러한 시장의 성장세를 활용하기 위해서는 몇 가지 핵심적인 요인을 파악할 필요가 있다. 첫째는 IT 서비스 제공자와 수요자 간 지속적인 관계의 유지이다. 둘째는 IT 서비스 수요 산업에 대한 이해가 필요하다. 셋째는 현지화가 필요하다.

(2) GCC 국가의 IT산업 정책

대부분의 GCC 국가는 현재 석유와 가스에 의존하는 경제 구조의 한계를 인식하고 차세대 국가 기간산업의 육성 차원에서 산업다각화를 추진 중이며, 그 가운데 핵심적 분야로서 IT산업을 설정하여 육성하고 있다. 각 국가별로 IT산업을 육성하기 위한 다양한 정책들이 제시되어 진행되고 있다. GCC 국가 내에서 취해지는 IT산업 육성정책은 크게 네 가지로 분류 가능하다. 우선 모든 국가에서 제시되고 있는 것이 e-Government 육성 전략이다. 이는 행정의 편의성과 국민들의 정부정책에 대한 이해 증진 등 다양한 목적을 가지고 실행되고 있으며, 집중적인 투자가 이루어지고 있는 분야이다. 특히, 교육과 보건 분야에서 e-Government를 적극적으로 활용하고자 하고 있다.

두 번째로 국가 장기발전 계획의 일부로서 IT산업의 발전 전략을 제시하고 있다. IT산업은 GCC 국가에서 향후 지속 발전을 위해 육성해야 하는 핵심 분야로 인식되고 있으며, 이를 통해 자원에 집중된 경제 구조적 특징에서 벗어나 미래를 대비할 수 있음을 것으로 판단하
고 있다.

세 번째로 민영화 계획을 제시하고 있다. GCC 국가 내에서 ICT 관련 산업은 여전히 국가의 통제를 받고 있는 실정이지만, 이들 국가에서도 산업의 민영화를 통한 경쟁력의 증진이 필요하다는 인식이 확산되고 있으며, 이러한 인식 전환은 ICT산업의 민영화로 나타난다. 아직까지 IT산업의 민영화 수준은 낮지만 민영화를 통한 IT산업의 경쟁력 강화가 산업의 발전과 산업다각화의 측면에서 필요한 것으로 인식하고 있다.

(표 4-12) e-Government 프로그램의 주요 수요자

<table>
<thead>
<tr>
<th>주요 수요자</th>
<th>주요 수요자</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>바레인</td>
<td>- 바레인 정부와 제휴한 30개의 기관&lt;br&gt;- 2008~2010년 e-Government 예산은 4,500만 디나르(1억 2,000만 달러)&lt;br&gt;- 향후 부동산, G2B, 그리고 e-Office 등이 e-Service의 가장 큰 규모의 실행 대상</td>
</tr>
<tr>
<td>오만</td>
<td>- ITA는 Digital Oman Strategy를 실행 중&lt;br&gt;- 특히 교육 분야에 역점을 두고 집행 중</td>
</tr>
<tr>
<td>사우디</td>
<td>- Yesser는 e-Government 실행을 위한 프로그램으로 정부조달 시스템, 문서 관리 시스템 확보 등에 8억 달러의 예산을 가지고 추진&lt;br&gt;- 내무부, 교육부 그리고 재정부 등이 e-Government 실행에 가장 핵심적 역할을 수행</td>
</tr>
<tr>
<td>카타르</td>
<td>- ICTQatar가 주도적으로 e-Government 프로그램을 추진 중이며, 75개 관련 기관도 동참&lt;br&gt;- 40억 코루나(11억 달러)를 e-Government 프로그램에 투입할 예정&lt;br&gt;- 교육과 보건 분야에 집중 투입</td>
</tr>
<tr>
<td>쿠웨이트</td>
<td>- 기반시설 확충에 초점을 맞추고 있으며, CAIT가 핵심적인 부처&lt;br&gt;- e-Service는 여전히 발전 가능성이 풍부한 분야&lt;br&gt;- 교육과 보건 분야 발전에 중점</td>
</tr>
<tr>
<td>UAE</td>
<td>- 중앙정부와 지방정부의 두 단계 e-Government 전략&lt;br&gt;- 중앙정부는 24억 닥람(6억 5,000만 달러)에 IT 서비스에 투자&lt;br&gt;- 지방정부 가운데 두바이와 아부다비가 다양한 분야에서 e-Government을 실행 중이다거나 실행 계획을 제시</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: The IT Market : A Middle East Perspective,
마지막으로 IT 부문 산업의 집중을 통한 산업발전을 추진하고 있다. 대표적으로 추진되고 있는 정책들로 경제자유구역이나 IT 중심 도시의 건설 등이 있다. UAE를 비롯한 다수의 국가들이 경제자유구역이나 Media City, Internet City 등을 건설하고 있다.

이러한 정책적인 방향성과 함께 GCC 국가 내 IT산업 육성의 장점은 풍부한 오일 머니를 바탕으로 IT 부문에 대한 집중적인 투자이다.

(3) 국가별 IT 관련 부처

GCC 국가들은 자국의 IT산업 육성을 위해 관련 부처를 신설하거나 기존의 주무 부처의 기능 강화를 통해 정책적 의지를 표명하고 있다. 각국의 정보통신 관련 부처의 현황은 다음과 같다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>(표 4-13) GCC 국가의 정보통신 관련 부처</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>권한 부처</td>
</tr>
<tr>
<td>바레인</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>오만</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>사우디</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(계속)
## 국가별 IT 관련 정책

<table>
<thead>
<tr>
<th>표 4-14 국가별 IT 관련 정책</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>IT산업 정책의 방향성</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>바레인</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>오만</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>사우디</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(계속)
제4장 산업다각화 핵심분야별 개발전략

---

<table>
<thead>
<tr>
<th>카타르</th>
<th>차세대 국가 기간산업으로 IT 부문 육성</th>
<th>민영화 정책</th>
<th>지식기반 경제 활성화 정책</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>e-Government</td>
<td>e-Government</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>쿠웨이트</th>
<th>산업다각화</th>
<th>e-Government</th>
<th>Media City</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>UAE</th>
<th>지식기반경제로의 이행과 산업다각화</th>
<th>통신 부문 종합정책</th>
<th>Dubai e-Government</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>기술미디어 자유지대</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: KOTRA(2010), 「IT 시장 현황 및 최근 동향 분석」.

▼ 바레인

○ e-Government

국민들의 삶의 질 향상을 위해 보다 종합적이고 안정적이며, 보다 정확한 정보와 서비스를 제공하는 것을 목표로 e-Government를 추진

<table>
<thead>
<tr>
<th>표 4-15</th>
<th>e-Government strategy 2007~2010 비전과 목표</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>비전</td>
<td>중간 목표</td>
</tr>
<tr>
<td>e-Government의 선도자</td>
<td>UN e-Government의 준비</td>
</tr>
<tr>
<td>모든 정부 서비스의 전자화</td>
<td>모든 핵심 서비스의 전자화</td>
</tr>
<tr>
<td>통합적이고 가장 우수한 e-Government</td>
<td>소비자 만족도의 개선</td>
</tr>
<tr>
<td>모든 사람에게 활용 가능한 e-Government</td>
<td>교육, 국적, 나이, 소득에 관계없이 서비스 제공</td>
</tr>
<tr>
<td>선택의 폭 제공</td>
<td>다양한 채널의 활용 가능성이</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Mobile Gateway</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: KOTRA(2010), 「IT 시장 현황 및 최근 동향 분석」.

○ Economic Vision 2030

경제비전 2030은 지속 가능하고, 경쟁 환경을 조성하며, 공정한 사회 건설을 목적으로 하는 전략으로 성공적 경제, 정부, 그리고 사회에 대한 포부를 담고 있다. 이를 위해 산업, 상업, 관광, 주거를 위한 특구를 조성하고 바레인 각 지역에 보건, 교육, 상업, 레저 서비스 등 주요 시설을 설치하는 것을 목표로 하고 있다. 특히, IT 서비스 강화를 위한 정부 차원의 지원을 명확히 하고 있다. 또한 중동지역 ICT 중심도시로 자리잡기 위해 저렴한 임대료, 안정적 광대역 및 통신 연결 서비스와 낮은 인건비를 활용하여 외국인 투자자 확보에 주력하고 있다.

□ 오만

○ Digital Oman Strategy

2003년에 제시된 전략으로 IT 분야 일자리 창출을 통한 지식기반 경제로의 이행과 정보통신에 관한 국민적 의식 향상을 목표로 다음과 같은 세부 전략을 제시하고 있다. 즉, 국민과 기업을 대상으로 정부 서비스의 효율화, 지역기반 ICT산업 활성화 및 우수한 경쟁환경 제공, 신체대에 대한 일자리 창출 및 개선된 의료 환경 제공, 교육 기회 확대, 외국인 투자 유치 및 비즈니스 환경 조성을 Digital Oman
Strategy 달성의 과제로 제시하고 있다.

○ Vision 2020
오만 정부는 정부주도형 발전전략의 한계를 인식하고 민영화를 주요 과제로 Vision 2020을 제시하였다. 특히, Vision 2020에는 통신시장의 민영화 전략이 포함되어 있다. 이를 위해 오만 정부는 정부가 70%의 지분을 소유하고 있는 Omantel 지분매각을 추진 중이나, 금융 위기로 인하여 잠정 보류된 상태이다. 또한, Omantel이 독점하던 통신시장의 경쟁 활성화를 위하여 2005년 새로운 민간 업체인 Nawras의 진출을 허용하였다. 이를 통해 Nawras는 2009년 이동통신사 시장 점유율을 47.5%까지 상승시킬 수 있었다.

□ 사우디아라비아

사우디아라비아는 정보통신기술부(MCIT)와 정보통신기술위원회(CITC)에서 IT 분야 정책 수립 및 관리감독을 수행하고 있다. 전반적으로 유선, 무선, 인터넷 분야 등 모든 분야에서 경쟁이 강화되고 있으며, 중동 국가 가운데 IT 분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 그러나 아직까지 사우디아라비아에서 IT 정책은 하드웨어의 제공을 통한 인프라 구축에 역점을 맞추고 있는 것이 현실이다.

○ 사우디 국가정보통신산업계획(NCITP)
국가정보통신산업계획은 2007년 내각위원회에서 승인을 받아 제정되었다. 이 계획은 IT산업의 장기계획과 1차 5개년 계획으로 구성
이러한 상황과 더불어 국가정보통신산업계획 중 장기계획을 통해 구현하고자 하는 목표는 “생산성 향상과 함께 사회 모든 분야에 통신 및 IT 서비스를 제공하며, 국가의 주요 소득원이 될 수 있는 정보산업을 구축하기 위한 정보사회 및 디지털 경제로의 전환”으로 요약된다. 이 계획에서는 IT 서비스 등 7대 분야를 설정하고, 각 분야별 목표를 제시하고 있다. 반면, 5개년 계획은 분야별 세부적인 목표와 전략을 제시하고 있다. 예를 들어 전자정부 분야는 IT 프로젝트를 위한 재정 및 인력 확보와 e-Government의 강화, IT 혜택을 최적화하기 위한 능력의 개발 등을 포함하고 있다(표 3-11 참조).

○ 국민정보화 촉진정책 (Home Computing Initiative)

국민정보화 촉진정책은 2005년 제정되었으며, 정보화 사회로의 이행을 위해 국민들에게 PC를 공급하여 가정에서 효율적인 정보서비스를 이용하도록 하는 정책이다. 이를 위해 각 가정에 매월 26달러를 지원하고 있으며, 이 외에도 다양한 정책과 재정적 지원을 통해 IT 산업의 발전을 통한 산업다각화와 지식기반 사회 및 경제로의 이행을 위한 준비를 하고 있다.

□ 카타르

○ 통신 분야 민영화 정책

2006년 통신법 시행으로 카타르 정부는 통신 시장에 경쟁체제를 도입하였으며, 그 결과 2008년 Vodafone-Qatar 컨소시엄에 제2유선통신 라이선스를 부여하였다. 민영화의 결과 이동통신 및 유선통신에
실질적 경쟁이 발생하게 되었다.

Ο 지식기반 경제 활성화 및 기반시설 발전 계획
카타르 정부는 지식기반 경제 활성화를 위하여 건강관리, 환경, 컴퓨터 과학 부문 R&D 사업에 역점을 두고 있으며, 동 분야에 GDP의 2.8%를 투입할 예정이다. 또한 석유·가스 및 석유화학 제품으로부터의 수익에 기반하여 정보통신 기술 분야의 기초인프라를 발전시킬 계획을 세우고 있다. 이를 위해 3억 달러 규모의 카타르 과학 및 테크놀로지 파크를 진행하고 있으며, IT 업계의 허브로서의 역할을 담당하기 위해 도하의 북부지방인 루사일(Lusail)에 에너지 시티를 건설하였다.

□ 쿠웨이트

Ο e-Government

Ο Media City
Media City의 건설을 통해 ICT산업을 종합적으로 육성하여 ICT 분야의 허브로 기능하도록 하는 목표를 설정하였다. 현재 100만~200만㎡
규모로 건설을 추진하고 있으며, 660개 기업과 1만 2,000명의 직원이 근무할 것으로 예상하고 있다. Media City의 건설을 위해, 빌딩, 아파트, 다양한 문화시설, 식당, 도로 등 부대시설의 건설에 총 4억 달러를 투자할 예정이다.

○ 통신부문 종합정책(General Policy for the Telecommunication Sector in the state of the UAE)

<table>
<thead>
<tr>
<th>주요 정책</th>
<th>내용</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>통신부문 정책 및 감독 체계 구축</td>
<td>통신시장 경쟁체제 도입을 통한 효율성 개선 기업 및 소비자 권리보호를 위한 규제 마련 통신서비스 접근성 확보 인터넷 접근성 확보 정보통신 인프라 개발 국가 IT 자원 관리 기업유지 및 확대 촉진 ICT 전문가 육성 통신서비스 활용을 위한 교육 IT 부문 통합 추진</td>
</tr>
<tr>
<td>신기술 도입 및 개발</td>
<td>IT 발전 주도 전자상거래와 무가치 서비스 개발 촉진 선진화된 통신인프라 구축 IT, 미디어 및 통신의 통합 이점을 활용할 수 있는 인프라 개발</td>
</tr>
<tr>
<td>중동 ICT 허브 달성</td>
<td>기업 중심의 ICT 부문 경쟁 도입 광대역통신, 무선통신, 혁신기술 등을 활용한 고부가가치 서비스 개발 정보보안, 네트워크 보안, 저작권, 개인정보보호, 소비자보호</td>
</tr>
<tr>
<td>인적자원 개발</td>
<td>인적자원 부분에 ICT 활용 ICT 분야 인적자원 수급개선 및 인력 양성을 위한 투자 확대</td>
</tr>
<tr>
<td>연구개발</td>
<td>세계적 학술기관과 네트워크 구축 등을 통한 R&amp;D 촉진</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: KOTRA(2010), 「IT 시장 현황 및 최근 동향 분석」.
UAE 정부는 2005년 산업다각화의 일환으로 통신부문 종합정책을 발표하였다. 이 종합정책에는 통신부문 정책 및 감독 체계 구축, 신 기술 도입 및 개발 촉진, 중동지역 ICT 허브 달성 등 정보통신 부문 육성을 위한 정책들이 포함되어 있다.

◦ 두바이 e-Government

e-Government는 2009년 부통령이자 총리였던 세이크 모하메드 빈 라시드 알 막툼(HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum)이 정부 부처로서 역할을 수행하도록 법령으로 공표하였다. e-Government는 국민들의 삶과 사업을 정부와의 상호작용을 통해 수월하게 하고 정 제 허브로서 두바이를 확립하는 데 그 목적이 있다. e-Government는 ICT를 활용하여 정부서비스를 국민들과 거주자 및 방문자(G2C), 그리고 기업체(G2B)와 정부기관에 제공하는 것이다. 이를 통해 다양한 행정적 편의를 제공한다. 예를 들어, e-Pay, e-Learning, e-Permit 등에 활용하고 있다.

◦ 기술미디어 자유지대(TECOM : Dubai Technology E-Commerce & Media Free Zone)

g기술미디어 자유지대는 2000년 IT산업의 허브, IT 기업을 위한 친 환경 디지털시티의 건설과 최적의 비즈니스 환경 제공을 목적으로 추진되었으며, 두바이 Internet City, Media City, Knowledgcle City 등으로 구성된 자유지대를 가리킨다. 일종의 정보기술 파크(information technology park)인 기술미디어 자유지대 내에서는 50년간 법인세, 소 득세 등 모든 세금이 100% 면제된다. 그 결과 Dubai Internet City에는
MS, Oracle, HP, IBM, Dell, Siemens 등 세계적인 IT 기업들을 포함한 700여 개의 기업이 진출하여 사업을 수행하고 있다. 또한, Media City에는 CNN, CNBC, SONY 등 미디어 관련 세계적 기업들이 입주하였다.

4. 녹색산업, 수자원

(1) 녹색산업의 정의

한국의 저탄소 녹색성장 기본법에 따르면 녹색산업이란 경제・금융・건설・교통・물류・농림수산・관광 등 경제활동 전반에 걸쳐 에너지와 자원의 효율을 높이고 환경을 개선할 수 있는 재화의 생산 및 서비스의 제공 등을 통하여 저탄소 녹색성장을 이루기 위한 모든 산업을 말한다. ⑤)

이처럼 다양한 녹색산업을 모두 분석하기에는 한계가 있으므로 본 연구는 먼저 GCC 국가의 녹색산업 개발 잠재력을 분석하고, 이들 국가의 지형적인 조건에 적합하며 현재 저탄소 배출 목표로 추진 중인 녹색 도시와 태양에너지, 풍력에너지에 대한 현황을 살펴보고자 한다. 재생에너지에 포함되고 있는 수력과 지열에너지, 바이오매스 에너지는 연구자료가 미미하여 여기에서는 제외한다. 저탄소 배출 기준에 맞추어 원자력에 대한 연구와 발전소 건설 현황에 대해 다루고 있으며 물 부족 현상으로 인해 부상되고 있는 해수담수화에 대한 내용을 포함하고 있다.

(57) 저탄소 녹색성장 기본법.
(2) GCC 국가의 녹색산업 개발 잠재력

중동 산유국들은 1인당 전력 소모량이 세계에서 가장 높은 편에 속한다. 연중 거의 하루도 중단없이 가동되는 냉방 시설과 수자원 부족에 따른 난수공장 가동, 인위적으로 낮게 유지되는 전력 가격 등이 이러한 현상을 초래하고 있다. 최근에는 빠른 인구증가와 각종 개발 붐도 전력 사용량의 급증을 부추기고 있는 추세이다. 또한, GCC 국가들의 1인당 탄소배출량은 세계 최고 수준

58) 국제에너지통계(International Energy Statistics)에 따르면, 2009년 현재 1인당 탄소 배출량은 카타르가 76.4미터톤으로 세계에서 가장 높았으며, 바레인 42.6, UAE 40.3, 쿠웨이트 31.1 등 다른 GCC 국가들도 최상위권에 랭크되어 있다. 사우디와 오만은 각각 17.3, 16.9미터톤으로 다른 GCC 국가나 미국(17.7)에 비해서는 낮았지만, 한국(10.9), 독일(9.3), 중국(5.8), 인도(1.4) 등 여타 주요 국가들에 비해서는 훨씬 더 높았다.
력수요 증가에 대처함과 동시에 국제사회의 이슈인 온실가스 감축에 동참하기 위해 녹색산업, 특히 원자력, 태양에너지, 풍력 등 대체 에너지 개발에 대한 과감한 투자를 추진하고 있다.

GCC 국가들은 태양광 발전 선도국인 유럽 국가들보다 훨씬 풍부한 일사량과 적은 연평균 강수량이라는 유리한 기후 조건을 가지고 있다(표 4-17 참조). 대부분의 GCC 회원국은 세계에서 태양광 발전 누적 설치량이 가장 많은 독일과 비교할 때 일사량과 일광시간이 2배 이상 많다. 또한 98%가 사막으로 구성되어 있는 국토는 태양광 및 태양열에너지의 대규모 설치공간으로 활용되기에 적격이다. 그러나 풍력 발전은 가스가 해안의 깊은 수심과 약한 바람으로 인해 일부 GCC 국가들에게는 어려운 것으로 알려지고 있다.59)

대부분의 GCC 국가들은 2020년까지의 신재생에너지 생산 목표와 투자비용을 설정하였다. 사우디는 2020년까지 총 전력의 10%를 신재생에너지, 특히 태양에너지로 충당할 것을 목표로 삼고 있으며, 150

| (표 4-18) GCC 국가의 신재생에너지 생산 목표 및 투자계획 |
|------------------------------|-------------------------------|
| 사우디 | 10% (2020년 목표) | 150억 달러 |
| 아부다비/두바이, UAE | 7%/5% | 51억 달러 |
| 바레인 | 5% | 9억 달러 |
| 쿠웨이트 | 5% | 25억 달러 |
| 오만 | 목표 설정 계획 중 | 8억 달러 |
| 카타르 | 목표 미설정 | 6억 달러 |


억 달러의 대규모 투자계획을 발표했다. UAE의 아부다비는 총 전력의 7%, 두바이는 5%를 신재생에너지로 충당하기로 하고, 이를 위해 51억 달러 규모의 투자 계획을 발표했다.60) 쿠웨이트는 총 전력의 5%를 신재생에너지로 생산한다는 목표 아래, 25억 달러의 정부 투자를 계획하고 있다.

(3) 녹색산업의 종류

□ 녹색도시 및 친환경 건축

GCC 국가들은 여러 나라가 친환경적인 녹색도시 건설을 시범적으로 추진하고 있다. 이 가운데 UAE는 가장 적극적으로 녹색성장을 동참하는 국가이다. UAE의 아부다비는 세계 최대의 친환경 녹색도시인 마스다르 시티(Masdar City)를 건설하고, 국제재생에너지기구 (International Renewable Energy Agency : IRENA)를 유치하는 등, 21세기 녹색성장을 주도할 선도 국가로서의 입지를 확보해 나가고 있다. 아부다비는 최근 한국의 녹색성장위원회와 양해각서를 체결하기도 하였다.

마스다르 시티는 아부다비 내에 2016년까지 총 220억 달러를 투자하여 세계 최초의 친환경 녹색도시를 만드다는 계획하에 건설되고 있다. 2006년 착수되어 영국의 건축설계회사인 Forster & Partners가 도시 설계를 맡았다. 도시에 제공되는 모든 에너지는 신재생에너지로

60) 마스다르 프로젝트 220억 달러를 제외한 금액이다.
서 그 비중은 태양광 발전 42%, 태양열 발전 35%, 태양열 온수 15%, 폐기물 발전 8% 수준이 될 전망이다. 이 도시의 건설을 위해 설립한 국영기업인 '아부다비 미래에너지공사(Abu Dhabi Future Energy Company)'(61)가 개발을 총괄하고 있다. 2008년 공사가 시작되었으며 7단계를 걸쳐 2015년 완공을 목표로 하고 있지만 최근 기술적 시행착오로 인해 세부공사 내용이 지연되고 있는 것으로 알려져 있다.(62)

UAE의 두바이는 2006년 '엔파크(ENPARK : Energy and Environment Park)'를 설립하였다. 두바이의 엔파크는 중동의 에너지와 친환경 산업의 성장을 촉진하기 위한 비즈니스 파크이며 걸프 국가를 넘어 북아프리카 국가에도 기회를 제공할 것으로 보인다. 태양에너지 활용과 수자원 절약, 그린빌딩 건축기술 등 도입하고 주거 및 비즈니스 환경의 질을 획기적으로 개선하여 두바이의 상징적인 친환경 프로젝트로 자리매김할 계획이다.

쿠웨이트는 수도 쿠웨이트시의 외곽 도시인 수비야(Subiya)에 250㎢ 면적의 '실크 시티(The City of Silk)'(63) 건설을 계획하고 있다. 실크 시티는 문화, 레저, 상업, 친환경의 네 가지 테마로 구성되고, 친환경 기술을 이용한 에너지, 수자원, 폐기물 관리 등을 추구하는 신도시로 구상되고 있다. 현재 두 프로젝트의 진행은 세계 경제위기와 쿠웨이트 선거 때문에 지연되고 있으나 취소되지 않는 것으로 전망되며, 2030년 완공을 목표로 하고 있다.

63) 아랍어로 Madinat al-Hareer로 불린다.
제4장 산업다각화 핵심분야별 개발전략 171

2022년 FIFA 월드컵을 유치하게 된 카타르 정부는 탄소 제로 경기장 조성으로 녹색산업을 선보일 예정이다. 경기장의 조명과 구조물 등 다양한 기기의 작동에서 태양광 에너지를 사용하며 경기가 없을 때에는 파워그리드로 전력을 보내 저장한다. 월드컵 경기 일정이 진행되는 시기는 카타르에서 40℃를 상회하는 가장 더운 시기이다. 이에 따라 쾌적하고 시원한 경기장을 만들기 위해 태양에너지의 이용한 냉방기술에 주점을 두고 있다. 경기장 이동시 사용되는 모든 운송장비 또한 그린에너지로 사용한다고 발표한 관념을 받고 있다. 2022년까지 10년 이상의 기간이 남아 있기 때문에 기술 발전 가능성 이 높아 보인다.

제생에너지

태양광

아부다비 마스다르 시티 건설 부지 내에는 UAE의 엔바이로메나 (Enviromena)사에 의해 10MW급 태양광발전소가 건설되어 가동 중인

<table>
<thead>
<tr>
<th>위치</th>
<th>아부다비 공항 인근</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>규모</td>
<td>면적 6km², 4만 명 수용 거주지</td>
</tr>
<tr>
<td>개념</td>
<td>신재생에너지 및 지속가능 테크놀로지 비즈니스의 중심지 zero-carbon, zero-waste, car-free 도시 (100% 신재생에너지 공급)</td>
</tr>
<tr>
<td>부자비용</td>
<td>총 220억 달러 소요 예상</td>
</tr>
</tbody>
</table>

대, 이 발전소 건설에는 5,000만 달러가 투자되었다. 이 발전소는 8만 7,000개의 단결정과 박막형 태양광 모듈을 사용하였으며, 연간 1만 7,500MWh의 전력을 생산하게 된다. 이로써 연간 1만 5,000톤의 탄소 배출을 감축할 수 있게 되었다. 또한 아부다비의 신재생에너지 교육기관인 마스다르 연구소(Masdar Institute)는 건물 지붕에 1MW급 태양광 발전설비를 설치하여 건물 총 전력의 30%를 공급하고 있다.

마스다르사는 아부다비와 오만 국경 근처에 있는 알아인시(Al-Ain city) 동부에 대규모 100MW급 태양광 발전소 Noor-1을 건설할 계획이다. 이 프로젝트는 민자개발 형식으로 2011년 12월에 수주기업을 선정할 예정인데, 이미 14개 기업들이 사전심의를 받았으며, 참여 기업 대부분은 유럽과 미국 기업이었다. 수주 기업 발표가 끝나면 2012년 초 착공에 들어가 2013년 하반기에 완공할 예정이다. 마스다르사는 장기적으로 Noor 프로젝트를 계속 진행하여 Noor-2, Noor-3 등 대규모 태양광발전소를 잇달아 건설할 계획이다.

사우디아라비아는 1960년대 초반부터 국책연구소들을 중심으로 프랑스, 미국, 독일의 자금지원을 받아 컨소시엄 형태의 태양광 시범 사업을 추진하였다. 그동안의 태양광발전 사업은 주요 대도시에서 멀리 떨어진 지역을 대상으로 소규모 사업으로 이루어져 왔으나, 그 결과는 사우디의 태양에너지 실용성을 입증하게 되었다.

사우디아라비아는 독일계 싱가포르 회사(Conergy)와 합작으로 칭 압둘라 대학내에 2MW 계통연계형 태양광발전소(Grid-Connected solar

power plant)를 건설하였다. 이 발전소는 2010년부터 가동되어 연간 3,300MWh의 전력을 공급하며, 연간 1,700 톤의 이산화탄소 배출을 감소시킨다. 두 번째 계통연계형 태양광발전소(Farasan 500KW Ground-Mount Project)는 2011년에 500KW 규모로 건설되었다. 연간 780MWh 전력을 제공하고 400톤의 온실가스 감축효과를 가져올 것으로 추정된다. 이뿐만 아니라 2007년부터 사우디아라비아의 기술자들이 직접 제작한 태양광 가로등이 여러 도시에 설치, 사용되면서 에너지 절약 실천과 녹색성장에 도움을 주고 있다. 또한 사우디아라비아 수·전력 부는 라이드 인근지역에 일본 쇼와셀 석유회사와 10MW급 이상 태양광발전소 건설을 추진 중이다. 이를 통해 전국 송배전망과 연결하여 급증하는 전력수요를 충족하고자 한다. 그러나 현재까지는 태양광 에너지에 대한 인식 부족과 낮은 전기료로 인해 주로 중소규모 사업만 추진하고 있는 상태이다.

저렴한 에너지 가격으로 인한 전력 과다사용 비난을 받고 있는 쿠웨이트는 일본의 Toyota Tsusho Corporation의 참여로 압달래야(Abdaleyah) 지역에 250MW 태양광발전소 건설 프로젝트를 추진하고 있고, 일반주택용 태양광 패널 설치 등 재생에너지 활용 극대화를 위한 제도 마련에 적극적인 태도를 취하고 있다.

- 태양열

UAE 마스达尔사는 마디낫 자예드(Madinat Zayed) 지방에 100MW급 태양열발전소인 Shams-1을 2012년 완공 목표로 건설 중인데, 약 6억 달러가 소요될 이 프로젝트에는 스페인의 아벤고아 솔라(Abengoa Solar)와 프랑스의 토텔 S. A.(Total S. A.)가 개발사업자 및 합작사로
서 참여하고 있다. 태양열발전소에 사용되는 PTC(Parabolic trough concentrator)형 태양열 집열기는 아벤고아 솔라사에 의해 제공될 예정이다. UAE는 Shams-1을 통해서 연간 17만 5,000톤의 이산화탄소를 감축할 수 있으며, 이는 나무 1,500만 그루를 심는 것과 동일한 효과를 보인다. 65) 이 프로젝트를 통해 UAE는 최초로 그린 태리프(Green tariff) 제도66)를 도입하였으며, 낮은 전기료로 인한 재생에너지 보급의 어려움을 정부가 적극적으로 해결하여 국내 생산 원유 비축 및 온실가스 감소에 도움을 줄 것으로 여겨진다. 앞으로 Shams-2, Shams-3도 비슷한 규모로 건설할 계획이며, 세계 최대의 태양열발전소를 건설함으로써 2020년까지 아부다비 에너지 소비의 7%를 재생에너지로 충당하고자 계획하고 있다.

○ 원자력

최근 일본 후쿠시마 원전사고 이후로 원자력발전의 부정적인 요소가 커져 화석연료 대체방안으로 적극적으로 채택하기를 꺼려하고 있는 상황이다. 하지만 GCC 국가의 급증하는 전력수요를 충당하고

---


66) UAE정부가 ADWEC(the Abu Dhabi Water and Electricity Company)에 높은 생산비용과 정부가 보조하고 있는 전기요금으로부터 발생하는 부족액을 지원하는 제도이다. 이는 유럽국가들을 비롯해 한국 등 많이 사용하고 있는 발전차액 지원제도(Feed-in-tariff)와 비슷하다. 참고로, 발전차액 지원제도는 신재생에너지 설비의 투자 경제성 확보를 위해, 신재생에너지 발전에 의하여 공급한 전기의 전력거래 가격이 주무정관이 정하여 고시한 기준가격보다 낮은 경우, 기준가격과 전력거래 가격과의 차액을 지원해 주는 제도이다.
기후변화협약에 동참하기 위해서는 차세대 에너지인 원자력이 절실한 상황이다. 현재까지 높은 초기 비용을 초래하는 풍력 및 태양에너지로 전력생산은 경제성이 낮아 결국 원자력발전 설비 비중이 확대될 것으로 보인다.

UAE 원자력공사는 중동지역에서 최초로 원자력발전사업을 추진하여 2009년 12월 한국전력공사를 최종사업자로 선정하였다. 이 사업은 200억 달러의 초대형 원전 플랜트 계약으로 한국측에서 1,400MW급 한국형 원전 APR1400 4기를 수출하게 된다.

쿠웨이트는 1,000MW급 원자력발전소 건설에 대한 자세한 구상을 발표했으며 카타르와 바레인도 세계 최고의 원전 수출국인 프랑스와 미국과 협력하여 원자력발전소 건설을 검토 중이다.

해수 담수화

국토의 대부분이 사막인 GCC 국가는 만성적인 수자원 부족 현상을 겪고 있다. 해마다 증가하는 인구와 각 정부의 산업다각화 정책으로 인한 산업발달은 수자원 부족 현상을 심화시키고 있다. 이에 따라 GCC 국가들은 에너지 집약적인 담수화 플랜트를 통해 부족한 수자원을 공급하고 있다. 그 결과 전 세계 담수화시설에서 공급되는 수자원의 60% 이상이 GCC 국가로부터 생산되며 향후에도 지속적으로 증가할 것으로 전망되고 있다.\(^7\)

\(^7\) UNEP(2011), "Background of the Water Situation in West Asia", Environment for Development, UNEP.
급증하는 수자원 수요를 충족하려면 GCC 국가는 2019년까지 139억 달러 이상의 투자が必要할 것으로 예상하고 있다. 또한 담수시설 가동에 사용되는 원유와 천연가스의 공급 증가는 향후 에너지 수출을 감소시킬 것으로 전망되어 각국 정부는 또 다른 문제에 직면하게 되었다.

최근 발표된 연구에 따르면, 중동 및 북아프리카 지역의 사막 1km²에 봉는 태양에너지의 하루 4,300만 갤런의 담수처리 능력을 가질 수 있다고 한다. 재생에너지 중 태양광 및 태양열에너지는 담수시설에 가장 적합하다. 태양에너지의 향후 원유 및 천연가스 사용보다비용이 저렴할 것으로 전망되며 친환경적이다. 이를 이용할 경우 GCC 국가들은 원유와 천연가스 국내소비를 절약하여 수출규모를 확대할 수 있으며 국제사회의 이슈인 온실가스 감축에 동참할 수 있다. 그러
나 아직까지 태양에너지 사용하는 대규모 담수플랜트 건설은 이루어지지 않고 있다.

1일 8억 7,000만 갤런을 공급하는 전 세계 최대 담수생산국인 사우디는 파이프라인, 라스알카이르, 안바, 메디나의 담수플랜트 등 현재 약 106억 달러 규모의 담수 프로젝트를 추진 중이다. 카타르의 담수공급 능력은 2011년 완공예정인 라스라판 C 플랜트(68)를 포함하여 하루 3억 2,800만 갤런 생산이 가능할 예정이나 2013년 후에는 담수 부족 현상이 발생할 것으로 보인다. 카타르 정부는 2022년 월드컵 개최를 위해 사회기반시설과 전력·담수 생산설비 확충을 검토하고 있다. 오만 수전력회사는 큐리얏(Quriyat) 지역에 1일 4,000만 갤런, 수웨이크(Suwaq) 지역에 1일 5,000만 갤런을 생산하는 담수플랜트 건설 계획을 발표하였다. 이번 담수플랜트는 해수역삼투압(Sea Water

<table>
<thead>
<tr>
<th>프로젝트명</th>
<th>용량(백만 갤런/일)</th>
<th>현황(단계)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Shuwaikh RO</td>
<td>30</td>
<td>완공예정 : 2010년 말(두산중공업 시공 중)</td>
</tr>
<tr>
<td>Al-Zour North 2</td>
<td>102</td>
<td>내각 승인</td>
</tr>
<tr>
<td>Al-Zour North 3</td>
<td>51</td>
<td>계획 중</td>
</tr>
<tr>
<td>Al-Zour North RO</td>
<td>25</td>
<td>계획 중</td>
</tr>
<tr>
<td>Al-Zour IWPP</td>
<td>100</td>
<td>Developer RFQ 마감 : 2011년 11월 말</td>
</tr>
<tr>
<td>Shuaiba South</td>
<td>51</td>
<td>계획 중</td>
</tr>
<tr>
<td>Doha East</td>
<td>100</td>
<td>계획 중</td>
</tr>
<tr>
<td>Al-Zour South</td>
<td>30</td>
<td>입찰마감 : 2010년 12월 초</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료 : 해외건설종합정보서비스.

(표 4-20) 쿠웨이트 담수플랜트 건설 계획(2010~2017)

68) 라스라판 C 플랜트(Ras Laffan C Plant)는 전력 2,730MW와 담수 6,300만 갤런/일을 생산할 예정이다.
Reverse Osmosis : SWRO) 기술이 사용될 것이며 각각 2014년과 2015년에 입찰계획이 있는 것으로 알려졌다. 쿠웨이트는 담수설비의 노후가 심각한 상태여서 담수 부문에 대한 투자가 증가할 것으로 전망된다. 현재 쿠웨이트는 하루 4억 2,000만~4억 5,000만 갤런을 생산하고 있으나 2015년까지 6억 2,000만 갤런으로 확대할 계획이다. 쿠웨이트 정부는 2010~2017년 간 8개의 담수플랜트 건설 계획을 발표하였다고(표 4-20 참고).

GCC 국가들이 민간주도의 발전 담수 사업(Independent Water and Power Projects : IWPPs)을 적극적으로 권장하고 있어 외국 기업들의 참여가 활발하게 이루어지고 있다. 근해 중동의 플랜트 건설 수주에는 우리 기업들이 적극적으로 참여하고 있으며, 많은 사업을 실행하고 있다.

5. 서비스업

(1) 국부펀드

국부펀드(Sovereign Wealth Fund : SWF)는 외화자산으로 기금이 조성된 정부 소유의 투자기구로 국가의 경제 안정성 유지와 국부 저장을 위한 제원 마련에 그 목적이 있으며, 정부에 의해 직접적으로 소유되고 운영된다. 국부펀드는 일반적으로 중앙은행과는 별도의 투자청 또는 별도기관에서 운영되며, 국가별로 1개의 투자청으로 시작하여 산하 또는 별도의 연관 투자기관을 설립하여 운영하는 것이 일반적이다.
GCC 국가들은 15개 내외의 국부펀드를 운영하고 있으며, 자산규모는 1조 6,000억 달러에 달하는 것으로 추산되는데, 이는 전 세계 국부펀드 운영자산의 47%에 해당하는 규모이다. 2004년부터 본격화된 고유가를 바탕으로 이들 국가 국부펀드의 해외기업 인수가 활발히 추진되어 왔으며, 특히 최근 3년간 해외기업 인수 건수와 거래 금액이 급증하고 있다. 2000년 이후 GCC 지역으로 약 2조~2조 5,000억 달러의 오일머니가 유입되었고, 이 중 약 1조 5,000억~2조 달러의 자금이 국부펀드 재원으로 운용 중인 것으로 추정된다.

UAE와 쿠웨이트는 1960~70년대부터 정부기금을 운영해 온 오랜

<table>
<thead>
<tr>
<th>국부펀드명</th>
<th>설립 연도</th>
<th>자산 규모</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Abu Dhabi Investment Authority(ADIA)</td>
<td>1976</td>
<td>6270</td>
</tr>
<tr>
<td>Abu Dhabi International Petroleum Investment Company</td>
<td>1984</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Abu Dhabi Investment Council</td>
<td>2007</td>
<td>n/a</td>
</tr>
<tr>
<td>Muhaidala Development Company Abu Dhabi</td>
<td>2002</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>Dubai International Financial Centre Investments(DIFC)</td>
<td>2002</td>
<td>n/a</td>
</tr>
<tr>
<td>Istihmar World of Dubai</td>
<td>2003</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Investment Corporation of Dubai</td>
<td>2006</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>Emirates Investment Authority(EIA)</td>
<td>2007</td>
<td>n/a</td>
</tr>
<tr>
<td>Ras Al Khaimah Investment Authority(RAKIA)</td>
<td>2005</td>
<td>1,2</td>
</tr>
<tr>
<td>International Petroleum Investment Company</td>
<td>1984</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>SAMA Foreign Holdings</td>
<td>n/a</td>
<td>4150</td>
</tr>
<tr>
<td>Public Investment Fund</td>
<td>2008</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>Various funds</td>
<td>n/a</td>
<td>350</td>
</tr>
<tr>
<td>Sanabil Al-Saudia</td>
<td>2008</td>
<td>6,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuwait Investment Authority(KIA)</td>
<td>1953</td>
<td>2028</td>
</tr>
<tr>
<td>Qatar Investment Authority(QIA)</td>
<td>2005</td>
<td>650</td>
</tr>
<tr>
<td>State General Stabilisation Fund(SGSF)</td>
<td>1980</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>Bahrain Mumtalakat Holding Company</td>
<td>2006</td>
<td>91</td>
</tr>
</tbody>
</table>

역사를 가지고 있다. UAE는 세계 최대 규모의 국부펀드인 아부다비 투자청(ADIA)을 비롯하여 ADIC, EIA, 두바이투자법인, 무바달라개발 회사, IPIC 등 가장 많은 국부펀드를 보유하고 있다. 사우디아라비아는 SAMA Foreign Holdings를 비롯해 공공투자펀드를 보유하고 있으며, 서방선진국의 국채와 같이 유동성이 확보된 안정자산에 장기 투자하는 경향을 보이고 있다. 쿠웨이트는 중동에서 가장 오랜 국부펀드 운영 역사를 가지고 있으며, 주로 영국에 위치한 자회사에 기반을 두고 펀드를 운영한다.

카타르투자청(QIA)은 2005년 설립된 국부펀드 투자기관으로서 과거의 실적을 통해 검증된 명성이 있는 회사를 인수하거나 신흥개발 국가에 투자하는 방식을 투자전략으로 삼고 있다. 카타르투자청 산하기관인 카타르 홀딩스(Qatar Holdings)는 2010년 5월 세계에서 가장 유명한 백화점 중 하나인 런던의 해러즈(Harrods) 백화점을 15억 파운드(22억 달러)에 인수함으로써 세계의 주목을 받았고, 이틀 후에는 10억 달러 규모의 인도네시아 투자 펀드를 설립하였다. 또한 2011년 12월에는 카타르와 말레이시아 간에 20억 달러 규모의 투자 펀드를 설립한다는 합의가 이루어졌다. 인도네시아 펀드는 사회기반시설과 천연자원에 대한 투자에 집중하고, 말레이시아에 대한 투자는 부동산 및 에너지인프라에 집중할 것으로 밝혀졌다.

카타르투자청은 또한 독일 폭스바겐의 3대 주주이며 Credit Suisse 은행의 지분을 소유하고 있다. 카타르투자청은 다른 걸프 지역 펀드와 비교할 때 차입의 비중이 상당히 크고, 리스크 선호도가 높으며, 투자대상의 제한이 없다는 점에서 걸프 지역에서 가장 공격적인 국 부펀드이다. 카타르의 경우 석유와 가스 생산이 계속해서 증가하고
항해로 더 많은 리스크를 감당할 수 있으며, 카타르투자청의 자산 가치가 가격변동을 겪는다고 하더라도 가스수출로 벌어들인 수입금으로 인해 자본이 계속해서 증가할 수밖에 없는 상황이다. 카타르는 경상수지 흑자로 누적되는 부를 국부펀드로 전환하여 계속 해외에 투자할 것으로 예상되고 있다.

GCC 국부펀드는 이들 국가들이 전통적으로 강세를 보이고 있는

### (표 4-22) 중동 국부펀드의 주요 인수대상 국가 현황(1987~2010)

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>국명</th>
<th>거래 건수</th>
<th>비중</th>
<th>순위</th>
<th>국명</th>
<th>거래 금액</th>
<th>비중</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>영국</td>
<td>33</td>
<td>30.6</td>
<td>1</td>
<td>미국</td>
<td>20,708</td>
<td>36.7</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>미국</td>
<td>20</td>
<td>18.5</td>
<td>2</td>
<td>영국</td>
<td>20,076</td>
<td>35.6</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>호주</td>
<td>6</td>
<td>5.6</td>
<td>3</td>
<td>스웨덴</td>
<td>5,573</td>
<td>9.5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>스웨덴</td>
<td>6</td>
<td>5.6</td>
<td>4</td>
<td>프랑스</td>
<td>3,078</td>
<td>5.5</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>프랑스</td>
<td>5</td>
<td>4.6</td>
<td>5</td>
<td>스위스</td>
<td>1,296</td>
<td>2.3</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>이집트</td>
<td>4</td>
<td>3.7</td>
<td>6</td>
<td>말레이시아</td>
<td>1,205</td>
<td>2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>인도</td>
<td>3</td>
<td>2.8</td>
<td>7</td>
<td>독일</td>
<td>1,160</td>
<td>2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>기타</td>
<td>31</td>
<td>28.7</td>
<td>-</td>
<td>기타</td>
<td>3,564</td>
<td>6.3</td>
</tr>
<tr>
<td>합계</td>
<td></td>
<td>108</td>
<td>100.0</td>
<td>합계</td>
<td></td>
<td>56,459</td>
<td>100.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: http://www.swfinstitute.org/statistics-research/
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

정유 및 에너지 관련 분야의 투자에 중점을 두어 왔으나, 최근에는 관광, 문화, 유형, 부동산, 금융 등의 분야로 투자 포트폴리오가 다변화되고 있다. 부담배투자眷은 2010년 영국의 개트윅 공항 인수에 이어 BP의 지분도 인수하였다. 카타르투자眷은 2010년 3억 달러를 투자해 그리스 최대 은행인 National Bank of Greece의 지분 인수에 나섰다. GCC 국가들은 풍부한 자본을 바탕으로 금융과 부동산, 관광, 운송·물류 등과 같이 기술집약도는 높지 않으나 부가가치가 높은 선진국의 비제조업 분야에 대한 해외진출을 추구하는 것으로 볼 수 있다. 또한 최근에는 미국의 재정적자와 서브프라임 사태 및 리

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>인수대상 업종</th>
<th>거래 건수</th>
<th>비중</th>
<th>순위</th>
<th>인수대상 업종</th>
<th>거래 금액</th>
<th>비중</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>증권·선물 중개업</td>
<td>16</td>
<td>14.8</td>
<td>1</td>
<td>증권·선물 중개업</td>
<td>11,183</td>
<td>19.8</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>호텔 숙박업</td>
<td>14</td>
<td>13.0</td>
<td>2</td>
<td>은행 및 저축기관</td>
<td>10,983</td>
<td>19.4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>부동산업</td>
<td>11</td>
<td>10.2</td>
<td>3</td>
<td>수상 운송</td>
<td>7,976</td>
<td>14.1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>지주자 및 여타 투자사무소업</td>
<td>8</td>
<td>7.4</td>
<td>4</td>
<td>호텔 숙박업</td>
<td>7,513</td>
<td>13.3</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>오락서비스업</td>
<td>8</td>
<td>7.4</td>
<td>5</td>
<td>부동산업</td>
<td>3,253</td>
<td>5.8</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>운송장비 제조업</td>
<td>6</td>
<td>5.6</td>
<td>6</td>
<td>기술·회계·영구·경영 관련서비스업</td>
<td>2,964</td>
<td>5.2</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>수상운송</td>
<td>6</td>
<td>5.6</td>
<td>7</td>
<td>운송장비 제조업</td>
<td>2,735</td>
<td>4.8</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>은행 및 저축기관</td>
<td>5</td>
<td>4.6</td>
<td>8</td>
<td>오락서비스업</td>
<td>2,124</td>
<td>3.8</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>보험업</td>
<td>5</td>
<td>4.6</td>
<td>9</td>
<td>지주자 및 여타 투자사무소업</td>
<td>1,999</td>
<td>3.5</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>원유·천연가스 채굴업</td>
<td>4</td>
<td>3.7</td>
<td>10</td>
<td>보건서비스업</td>
<td>1,249</td>
<td>2.2</td>
</tr>
<tr>
<td>기타</td>
<td>25</td>
<td></td>
<td></td>
<td>기타</td>
<td>4,517</td>
<td>8.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>합계</td>
<td>108</td>
<td>100.0</td>
<td></td>
<td>합계</td>
<td>56,459</td>
<td>100.0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: Sovereign Wealth Fund Institute Statistics & Research,
http://www.swfinstitute.org/statistics-research/
먼사태로 촉발된 금융위기로 기존의 선진국 투자처에서 손실을 입고, 이들 국가에 대한 투자 활동을 축소하는 대신 역내 자국 기업지원 및 BRICS, 아시아 지역과 같이 성장성이 높은 신호시장에 대한 투자를 늘리고 있다.

(2) 금융

GCC 금융산업은 최근 풍부한 유동성을 바탕으로 급속히 성장하고 있다. 이는 인프라 개발 확대에 따른 투자 수요 증가, 역내 무역장벽 철폐와 외국인 투자환경 개선 노력 등에 따른 FDI 급증, 고유가에 따른 석유수입 유입 등 복합적 요인이 긍정적으로 상호 작용하고 있기 때문이다.

국제금융전문지 뱅커가 2009년 재무제표를 기준으로 선정한 “2010년 세계 1,000대 은행” 중에 GCC 지역 은행은 총 58개로 이 은행들은 전 세계 은행 기본자본의 3.58%, 총자산의 1.91%를 구성하고 있다. 중동지역 은행들의 기본자본은 2009년 말 기준 총 1,382억 달러인데, 사우디아라비아와 UAE를 포함한 GCC 6개국 은행이 이 중 80.4%를 차지한다.

2000년대에 지속된 고유가는 GCC 금융산업 전반에 큰 영향을 미쳤다. 석유 가격 폭등으로 막대한 정부 흑자가 축적되면서 잉여자본이 대규모 투자로 확산되었다. 인구증가와 경제성장, 자금 유입, 무번개 69) BIS가 규정한 '자기자본'의 핵심이 되는 자본이다. 주주에 의해 조성되고 상환불능, 만기 불확정, 확정이자 지급 배제의 요건을 갖춘 자본이어야 한다.
역 확대, 각종 개발 프로젝트 확대 등 복합적인 요인이 선순환을 이룬면서 각국 정부와 기업들의 자산 관리 및 재원조달 수요가 크게 늘어나 금융산업의 비약적 발전을 가져왔다. 정부와 기업, 시민들의 수요를 수용할 수 있는 각종 금융기관과 금융센터 설립의 필요성이 증대되어 왔으며, 기업 민영화와 M&A 증가로 투자운행도 늘어났다. 또한 초부유층 고객시장이 점차 확대되어 왔으며, 보험산업 역시 높은 성장 추세를 보여 왔다.
급속히 성장하던 GCC 은행산업은 2008년 말 미국발 금융위기로 경기 둔화, 주식시장 하락 및 신용 경색 등 부정적 영향을 받았으나, 신속한 통화정책에 힘입어 빠른 회복세를 보이고 있다. 2008년 금융위기건 GCC 주식시장에 큰 영향을 미쳤다. 건설과 부동산 분야의 경기 침체를 우려한 외국인 투자자들의 매도 행렬이 이어지면서 GCC 최대 규모인 사우디아라비아 증시가 3개월 만에 50% 이상 폭락하는 등 급격히 위축되었다. 두바이 역시 투기성 외국자본이 이탈하면서 주가가 50% 이상 하락하고, 2009년 11월에는 왕실 펀드인 두바이 월드가 부도나는 사태를 겪기도 하였다.

급속한 성장의 후유증을 겪은 GCC 은행산업은 은행 활동의 국제화와 자본 자유화를 겪으며 은행 구조조정 등 전반적인 금융개혁과 관련 법 개정의 필요성에 직면하고 있다. 은행산업에서 가장 두각을 나타내고 있는 국가는 UAE(두바이), 카타르, 바레인 3국이다. 이 3개 국가를 중심으로 은행산업의 현황과 추이를 살펴보도록 한다.

바레인의 경우 GCC 국가 중 석유와 천연가스 매장량이 제일 적어 중동 금융 중심지로의 모색을 오래전부터 꾸며 왔다. 1978년부터 외국계 은행의 진출을 허용하는 등 해외 금융기관을 적극 유치해 왔으며, 1970년대 후반 이래로 중동지역의 금융 중심지 역할을 담당해 왔다. 현재도 해외 금융기관이 가장 많이 진출해 있다. 최근에는 새로운 금융 허브로 급부상하고 있는 UAE, 카타르의 대규모 투자에 위기감을 느끼고 바레인 금융항구(Bahrain Financial Harbor)를 건설하였 다. 금융항구는 수도 마나마의 중심지에 2007년 4월 설립된 53층짜

70) http://bfharbour.com
리 금융센터로서 현지 및 세계 금융기관과 기업들 간 비즈니스 커뮤니티를 강화하는 것을 목표로 은행뿐 아니라 역외금융, 법률자문서비스, 펀드운용, IT 서비스, 이슬람금융, 리스회사, 금융자문회사 등이 유치되었다. 그러나 UAE와 카타르의 급성장으로 바레인이 금융 중심지로서의 위상을 계속 이어나갈 수 있을지는 미지수이다.

UAE에는 23개의 현지은행과 28개의 외국은행이 있으며, 현지은행에는 6개의 이슬람은행이 포함된다. 그 외에 UAE 법규상 금융기관으로서 외국은행의 주재원사무소 90개, 금융회사 22사, 투자회사 19사 등과 그 외에 증권거래소 관할 증권회사, 재무경제부 관할 타카풀(Takaful)이라 불리는 이슬람 보험회사가 있다. UAE의 은행 자산규모는 대략 1조 5,000억 디르함에 달한다. UAE의 자기자본비율 규제 비율은 12% 이상이며, 이 가운데 Tier 1이 8% 이상이며, 대부분의 은행들이 Tier 1 비율을 상회하고 있다.

소매 금융, 도매 금융, 투자 금융과 더불어 최근에는 부유층을 타깃으로 한 프라이빗 뱅킹도 활발하게 이루어지고 있다. 현지은행들은 전통적인 도·소매 금융 등의 상업은행 업무가 중심인데 반해 외국은행들은 도매와 투자 금융을 전문적으로 하고 있다. 문제점도 많으며, 소규모 시장에 50개 이상의 은행이 존재하는 전형적인 오버뱅킹 상태이기 때문이다. 지금까지는 급속한 시장 규모 확대가 이루어졌기 때문에 큰 문제는 없었지만, 향후 정세가 변화하면 과당 경쟁에 빠질 위험성이 있는 시장이다. 중앙은행을 비롯해 금융 당국도 그 위험성을 인식하고 있으며, 최근까지 새로운 외국은행의 지점개설 인허가를 하지 않은 것도 그러한 맥락으로 이해할 수 있다.

이슬람 금융에 관해서 UAE는 전통은행과 이슬람은행을 카테고리
상으로만 구별할 뿐 은행법상 동일한 은행으로 취급하고 있다. 이는 바레인 등과는 다른 점으로, 현재 이슬람금융은 이자와는 별도의 형태로 고정 예금금리에 상당하는 금액을 지불하는 형태를 취하고 있다. 이슬람은행은 오랫동안부터 존재해 왔지만, 현재와 같이 성장세를 지속한 것은 극히 최근의 일로, 소규모 상업은행을 이용했던 부유층들이 이슬람은행을 이용하기 시작한 데서 동력을 얻었다. 앞으로도 이러한 경향은 지속될 전망이다.

UAE 금융 분야의 이점은 자유로운 자본이동, 외환에 대한 무규제, 디르함의 높은 태환성 등을 들 수 있다. 특히 두바이는 수준 높은 인프라와 박대한 개발투자, 세계 허락 등 인센티브가 많은 경제자유구역, 그리고 지정학적 중요성 등으로 중개무역과 관광산업이 발전하여, 금융산업이 발전하는 데 있어 기반 역할을 수행하고 있다. 또한 정부 차원에서도 신성장동력 분야로 금융산업을 선정하였다. 국내 금융기관 육성을 위해 외국 금융기관의 진출을 엄격히 제한하고 있으며, 국제 금융분야에서 바레인과 경쟁하기 위해 두바이 국제금융센터(DIFC)와 국제금융거래소(DIFX)를 설립하였다.

2004년도에 설립된 국제금융센터는 각종 인센티브를 제공한다. DIFC 내 독자적인 사법 · 행정시스템이 운영되며, 100% 외국인 소유권이 허용된다. 소득 · 수익에 대해 세금이 면제되며 자본과 수익에 대해 자유로운 본국 송금이 허용된다. 원스톱 비자 · 노동허가증이 발급되며, UAE 내 세금환경 네트워크를 제공한다. 시장통합과 국영 기업 IPO를 위해 설립한 국제금융거래소에서 이슬람금융 등 다양한 상품이 거래되면서 자본시장 성장을 주도하고 있다. UAE의 경우 프로젝트 파이낸스(PF), 자본시장, 자산관리 및 펀드운용, 보험 및 재보
험 들어, 이슬람금융이 가장 성장 가능성이 높은 분야로 꼽힌다. 인프라 및 정부의 개발 정책으로 프로젝트 금융에 대한 수요는 증가 추세에 있다. 2007년 140억 달러였던 GCC 지역의 총 PF 규모가 2008년에는 200억 달러로 증가했다.

카타르는 세계 3위라는 막대한 천연가스 매장량으로 인해 타 GCC 국가들보다 산업다각화 정책 추진이 다소 지연되었다. 이후 바레인과 UAE의 금융센터 성장에 자극을 받아 2005년에 카타르 금융센터 (QFC)를 출범하였다. 카타르 금융센터는 해외금융기관 및 다국적 기업 유치를 목적으로 설립되었다. 바레인과 UAE의 금융센터를 모델로 하고 있으며, 지속적으로 예산을 투입하여 기본 인프라시설 확충 등의 계획을 세우고 있다. 출범 시부터 글로벌 스탠다드에 맞는 법과 규제시스템을 적용하였으며, 다국적기업들에 대해 금융서비스뿐 아니라 카타르 전역에서의 원활한 활동을 보장하고 있다.

카타르는 또한 풍부한 가스 자원을 바탕으로 이를 개발하기 위한 프로젝트 파이낸싱을 통해 금융시장 확대를 추진하고 있다. 은행산업의 경우, 2003년 이후 고유가로 인한 풍부한 유동성, 이슬람금융 수요 급증 등에 힘입어 고성장세를 유지하고 있다. 보험산업 또한 성장 잠재력이 높은 분야 중 하나이다. 카타르의 GDP 대비 보험료는 세계 평균에 활선 못 미치는 수준이며, 2005년 순보험료 기준 59.6% 증가하는 높은 성장성을 시현하고 있다. 카타르 금융산업의 경우 풍부한 에너지 자원, 인구 및 경제 규모의 급성장과 더불어 후발주자로서 이 미 개발되어 있는 금융시스템을 차용하였기 때문에 금융허브로서의 성장 잠재력이 가장 풍부한 것으로 평가받고 있다.
(3) 관광

GCC 국가들은 신성장동력인 서비스산업 중 대규모 초기자본이 소요되는 관광 및 레저 산업을 중점적으로 육성하고 있다. 걸프만에 위치해 있는 이들 국가들은 동서양을 잇는 지리적 이점과 풍부한 석유 수입을 활용해 인공섬 조성, 호화 리조트 및 호텔 건설 등으로 관광산업을 개발 중이다. 두바이 월드 부도 사태 이후에도 관광 및 레저산업의 투자확대와 이벤트 개최는 지속되고 있다.

UAE는 탈석유화 정책의 일환으로 관광허브를 지향하면서 막대한 예산을 투입하고 있다. 사우디아라비아는 2013년까지 호텔 객실 수를 15만 개로 확장하고 2020년에는 성지순례객을 제외한 순수 관광객 수를 150만 명까지 끌어올릴 계획이다. 바레인은 2014년까지 관광수익을 GDP 대비 10%까지 끌어올린다는 계획을 가지고 있다. 바레인, 쿠웨이트, 사우디아라비아는 자국 내 유적지를 개발하고, 오만, 카타르, UAE는 섬과 해안선 등 자연조건을 활용해 관광단지를 개발하는 계획을 추진 중이다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>표 4-25 GCC 관광 및 레저 산업 추진 현황</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>바레인</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>쿠웨이트</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>오만</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>UAE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

카타르의 경우 카타르 관광청이 중심이 되어 카타르를 비즈니스 와 레저 중심지로 탈바꿈시키려 노력 중이다. 정부는 2003년 관광부문을 개발 우선순위로 선정하였다. 2003년에는 40만 명에 불과하던 관광객 수가 2010년에는 100만 명에 육박하였다. 관광산업으로 2009년도 한 해에만 GDP의 8.4%인 82억 달러를 벌어들였으나, 객실로 하락으로 인해 호텔업계의 채산성은 낮아지고 있는 추세이다. 지난 1년간 호텔이 과잉 공급되었기 때문에, 당분간 경쟁이 심화되고 객실 점유율이 계속해서 하락할 것으로 전망된다. 2009년도에는 6개의 호텔이 새로 개장해 1,800개의 객실이 추가 공급되었으며, 2010년에는 40개 호텔이 새로 개장해 7,500개의 객실이 추가 공급되었다. 그 결과 몇몇 호텔 건설 프로젝트가 연기되고 있지만 대부분은 예정대로 진행 중이다. 이는 관광산업을 GDP 대비 20%까지 끌어올리겠다는 정부의 의지에 의한 것이다.

카타르 관광청은 2020년까지 관광 부문에서 290억 달러의 수익을 창출하고, 관련 일자리를 현재 6만 7,000개에서 10만 5,000개로 확대하는 것을 목표로 하고 있다. 관광객 유치를 위하여 기반시설 투자가 확대하고 도하 신공항의 환승 허브로의 도약을 꾀하고 있다. 카타르 관광청은 도하 신공항이 환승 허브로 도약하는 것을 지원하면서, 장거리 여행자들이 도하에서 1-2일 체류하도록 유도할 계획이다. 5%의 환승 승객만 체류하더라도 2015년에는 250만 명의 관광객을 끌게 될 것으로 추정된다.

카타르는 이웃 두바이 등과 경쟁하기보다는 문화, 교육, 보건 및 스포츠 등 관광 틀새 시장에 초점을 맞추고 있다. 2008년에는 30억 달러를 투자한 이슬람예술품물관을 개관하였다. 2009년도에 25만 명
의 관광객이 박물관을 찾았으며, 최근 새롭게 단장한 카타르 전통 시장인 수크 와키프와 함께 관광 중심지가 되어 가고 있다. 또 로마식 원형극장, 오페라 하우스, 예술 전시장, 식당, 박물관 등을 갖춘 도하 문화마을이 2010년 개장하였으며, 도하 구도심 내 주요 역사적 건물을 복원하는 55억 달러 규모의 무샤이랍 프로젝트도 추진 중이다.

카타르는 2022년 월드컵을 유치하기 위해서도 모든 노력을 다하고 있다. 월드컵 유치와 관련하여 3개의 에어컨 시설을 갖춘 축구경기장은 완공된 두바이와 사우디바이에 비해 낮은 신축 비용을 들고 있으나, 대규모의 문화복합단지로 개발되면서 저렴한 비용으로 대형 문화축제를 개최할 수 있을 것으로 전망되고 있다. 이들은 사우디아라비아와 바레인에 위치한 도시와 함께 엄청난 경제 성장의 기회를 제공할 수 있는 문화관광 중심지로 발돋움할 것으로 기대된다.

UAE의 경우 두바이는 일찍부터 관광산업을 신성장 동력으로 설정하고 막대한 투자를 해 왔으며, 아부다비는 두바이에 놓지 않고 문화관광 허브를 목표로 역시 막대한 석유 수입을 투자하고 있다. 아부다비는 해양스포츠, 휴양지, 쇼핑에 고급문화요소를 가미하는 전략을 구사하여 투브로, 구겐하임 등 세계 최고 수준의 박물관이나 미술관 유치에 힘쓰고 있다.
(4) 교육

GCC 국가들의 가장 고질적 문제 중 하나는 여러 선진국들에서 나타나는 보편적인 현상과 마찬가지로 청년 실업과 노동력 부족이라는 두 가지 반대 성격의 문제가 동시에 제기되고 있다는 점이다. 고 소득을 누리는 자국 청년들에게 적합한 일자리가 부족해 실업률이 높은 한편으로 경제 각 분야에 필요한 전문직과 저임의 육체노동 분야에는 자국 인력이 없어 외국인 노동력을 수입해야 하는 문제가 있다. 자국인력에 적합한 일자리를 창출하는 것이 국가적 과제이지만, 이것이 실현되지 않더라도 높은 수준의 교육을 받은 양질의 노동력이 매우 부족한 점이 문제가 될 것이다.

따라서 GCC 국가들은 교육에 막대한 투자를 하고 있지만, 자국인에게 교육훈련의 유인이 크지 않다는 점이 근본적인 문제이다. 국가가 다양한 보조금을 통해 최저 생계를 보장하고 가능한 경우 일자리를 까지 제공하기 때문에 개인이 교육 및 훈련을 통해 자발적으로 인적 자본을 축적해야 할 동기가 낮을 수밖에 없다. 또한 GCC 국가들의

<table>
<thead>
<tr>
<th>국가</th>
<th>예산 중 교육 예산이 차지하는 비율</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>사우디아라비아</td>
<td>25.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>UAE</td>
<td>22.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>쿠웨이트</td>
<td>12.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>카타르</td>
<td>20.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>바레인</td>
<td>11.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>오만</td>
<td>12.3%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: Alpen Capital (2010), "GCC Education Industry".
GDP 대비 공무원 급여 예산은 OECD 평균치의 3배 정도이다. 이처럼 높은 급여수준은 청장년층의 태만과 교육열 저하로 연결되고 있어, 경쟁력을 약화와 노동 생산성 하락으로 이어지고 있다. 일부 국가의 공교육 교과과정 중에서 종교 교육의 비중이 여전히 높은 것도 인적자본의 축적을 저해하는 중요한 원인 중 하나이다. 이들 국가의 정부는 종교 교육 비중의 축소 필요성을 점검하고 있지만, 대중이나 종교 지도자들의 반발을 우려하여 쉽게 축소하지는 못하고 있다.

GCC 국가들의 교육문제는 기초 교육이 아닌 대학교육 혹은 직업교육에 있다고 할 수 있다. 이들 국가의 성인 문자 해독률은 80~90%에 이르러 크게 낮은 수준이 아니며, 무상 교육 덕분에 초등 및 중등 교육 기관의 입학률도 90~95%에 이를 정도로 높다. 하지만 중등교육이 종료되면 대부분의 청년들은 전학을 포기하고 구직활동에 나서기 때문에 전문적인 직업 교육이나 대학교육을 받는 비율은 매우 낮은 실정이다.

GCC 정부들은 청년 실업 해소를 위해 공공부문의 일자리 창출 노력과 더불어 인적자본 축적을 위한 지원을 다각도로 실시하고 있다. 카타르의 경우 1995년 카타르 재단을 설립하고 교육 분야에 대한 투자를 통해 선진화된 지식기반 사회로의 발전을 위해 노력하고 있다. 카타르의 왕비가 주도하는 대표적 프로젝트인 "교육도시"는 1,000헥타르에 달하는 캠퍼스에 카네기 멜론 대학과의대를 포함한 세계 유수 대학들의 분교를 유치하는 프로젝트이다. 또한 이들 대학과인 카타르과학기술단지(QSTP)가 자리 잡고 있다. 이를 통해 자국 산업 구조와 밀접한 에너지산업, 유전 개발 등 광업, 플랜트산업, 엔지니
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

어링산업 등에 관련된 학문 분야 발전을 기대하고 있다.

최근에는 IT산업과 관련된 교육기관 및 직업훈련기관에 대한 투자는 확대하고 있으며, 여성의 전문적 직업 교육 기회의 확대를 위해 여자

<그림 4-10> 기술 및 직업교육 등록 현황(2007)


여성산업 동에 관련된 학문 분야 발전을 기대하고 있다.

최근에는 IT산업과 관련된 교육기관 및 직업훈련기관에 대한 투자를 확대하고 있으며, 여성 전문적 직업 교육 기회 확대를 위해 여자

<그림 4-11> GCC 지역의 중등교육기관 입학률 변화 추이

주: 2010년 자료는 예상치임.
대학교를 설립하였다. 사우디아라비아의 경우에는 학생들에게 다양한 인센티브를 제공할 뿐만 아니라 대학을 비롯한 각종 교육기관 및 직업 훈련소를 설립하고 있으며, 교과과정을 개편하고, 교원 양성을 위한 투자를 확대하고 있다. 또한 외국교육기관 및 R&D 센터 유치를 위해 인센티브를 제공하고 있다. 두바이는 경제특구 중 하나인 지식빌리지(Knowledge Village)를 설립하여 외국대학 캠퍼스와 글로벌 기업의 R&D 센터 유치에 나서고 있다.

이러한 노력들은 어느 정도 성과를 거두고 있는 것으로 나타나고 있다. 최근 10여 년간 이들 국가의 대학진학률은 점진적으로 상승하였다. 하지만 이러한 변화에도 불구하고 교육에 대한 동기가 약하다는 구조적인 문제가 극복되지 않는 한 실질적인 해결은 기대하기 힘들 것이다.

한편, 최근 GCC 국가들은 지역 정정불안으로 인해, 국민들의 불만을 해소하기 위한 실업해소책으로 공공부문의 일자리를 인위적으로 만들어 나가고 있다. 하지만 이는 오히려 교육 동기를 감소시키는 방향으로 작용할 가능성이 크다. 또한 인적자원 항상 없이 외국 노동력을 강제로 자국민으로 교체하도록 규제하는 방안도 장기적으로는 인적자본 축적 의지를 감퇴시키는 요인이 될 수 있다.

(5) 의료

중동지역은 소득 수준이 높은 걸프 연안 국가들이라 할지라도 의사는, 병상 수 등 의료 인프라가 부족한 실정이다. 또한 고온과 사막이라는 지정학적 환경으로 인해 운동량이 부족하고, 당류를 지나치게
의료 지출비(역 달러)  
<table>
<thead>
<tr>
<th>년도</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.54</td>
<td>2.51</td>
<td>2.39</td>
<td>2.99</td>
<td>2.99</td>
<td>3.18</td>
<td>3.37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1,030</td>
<td>1,110</td>
<td>1,248</td>
<td>1,462</td>
<td>1,672</td>
<td>1,869</td>
<td>2,128</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료 : WHO Database,  
http://dosei.who.int/uhtbin/cgisirsi/Fri+Nov+12+14:30:49+MET+2010/0/49  

UAE는 15%의 자국민과 85%의 외국인으로 구성되어 있으며, 외국인의 대다수가 건설현장 노동자로 20-30대 남성층 인구분포가 넓은 구조를 가지고 있다. 국가 전체적으로 당뇨 환자 비율이 매우 높아 전체 인구의 20%가 당뇨병을 앓고 있어 당뇨, 충치, 고혈압, 심장병 등과 관련한 의료기기의 수요가 높다. 향후 2030년까지 UAE의 당뇨병 환자 수는 지금의 약 3배에 이를 것으로 전망된다. UAE의 의료시장 규모는 2010년 80억 3,000만 달러로 GDP의 2.99%에 달했으며, 1인당 의료비 지출액은 1,672 달러로 추정된다(표 4-28 참조).

두바이 경우 2008년 기준 65개 병원이 운영 중이며, 2012년까지 7개
병원을 신축할 계획이다. UAE는 2010년까지 의료관광산업을 통한 해외방문객들의 의료검진 수입을 70억 달러로 설정하였고, 아부다비 상공회의소는 2010년까지 500만 명의 의료관광객들이 치료를 위해 UAE를 방문할 것으로 기대하고 있다. UAE 정부는 의료산업 활성화를 통하여 중동내 의료서비스 허브로 발돋움할 계획을 가지고 있다. 의료기기의 경우 UAE에 제조업이 거의 존재하지 않기 때문에 대부분 수입에 의존하고 있다. 또한 UAE를 통과할 경우 인근 국가인 카타르나 오만 등을 통해 수출이 용이하기 때문에 UAE를 통한 의료기기 중계무역이 활발하다.

UAE 내 의료산업 관련 정책은 보건부(Ministry of Health : MoH), 아부다비 보건당국(Health Authority-Abu Dhabi : HAAD), 두바이 보건당국(Dubai Health Authority : DHA)에서 담당하고 있다. UAE 정부는 현재 북부 아메리카 지역을 중심으로 신규 병원 프로젝트를 진행하고 있으며, 아부다비 및 두바이 수준의 의료 서비스 제공을 목표로 하고 있다. 아부다비는 2006년부터 외국인 노동자의 의료보험 의무화를 추진하고 있으며, 두바이도 자국민 무료 의료 서비스를 2010년부터 시행하고 있다. 정부 프로젝트인 “아부다비 2030”, “두바이 2015” 등을 통해 숙련된 의사 및 연구진 초빙, 자국 의료진 수준 향상, 신규 의료 시설 확충, 두바이헬스스티 건설, 하버드 의대와의 공동 병원 설립 등 UAE를 중동지역 의료 클러스터로 육성하는 데 중점을 두고 있다. 그 결과, 정부와 민간 부문 모두 활발하게 병원 신축을 추진하고 있다.

사우디아라비아의 의료시장은 규모와 잠재력이 매우 큰 시장이다. 2009년 사우디 의료시장은 약 113억 달러 규모였다. 이 중 의약품
시장이 30억 달러, 의료기기 시장이 5억~8억 달러의 규모를 차지하고 있다. 연평균 6%대 이상의 꾸준한 성장세를 지속하고 있으며, 청장 년층 비율이 높기 때문에 의료기기 시장은 상당히 전망이 밝다. 특히 여전히 친족 간 결혼이 많아 소아마비 환자 비율이 높고, 운동량 부족과 과식 습관, 뜨거운 태양열 등으로 인해 당뇨, 위장질환, 안과질환, 결핵, 심장질환 환자 등이 많아 관련 의료 설비에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 일부 의료 용품을 제외하고 의료 기기는 전량 수입에 의존해 연간 수입 규모는 2008년 기준 약 8억 달러에 이른다. 정부기관의 의료기기 공공입찰 시 사우디 정부는 국내 산은 의료기기 대비 10% 높은 가격으로 구매해 주는 국산품 우선 구매 정책을 시행하고 있다.

사우디 정부는 최근 국민 소득 수준 증대, 삶의 질 향상 등으로 인한 의료 수요 확대에 따라 보건의료 분야 산업화 정책을 최우선순위로 두고 의료시설 확충 등 의료산업 전반에 대한 지원을 확대하고 있다. 사우디 정부의 제9차 경제개발 5개년 계획(2010~2014) 중 의료 분야에 대한 지출은 제8차 기간에 비해 76%가 늘어났으며, 전체 지출 분야 중 가장 높은 증가율을 기록하였다. 2008년 기준 사우디아라비아에는 약 4,000개의 진료소 외에 5만 4,000병상 규모의 387개 병원이

| 표 4-29 사우디아라비아 보건 복지 지출 추이 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
| 전체 보건 지출액(GDP 대비) | 3.5   | 3.4   | 3.4   | 3.4   | 3.4   | 3.5   | 4.5   |
| 1인당 보건 지출(달러)        | 70.4  | 81.0  | 85.1  | 88.5  | 94.7  | 101.3 | 108.4 |
| 보건비 중 정부 비중(%)       | 63.3  | 72.7  | 76.4  | 79.4  | 85.0  | 90.9  | 97.3  |

있으며, 이 중 264개는 정부 운영이고 123개는 민간 운영이다. 사우디 정부는 2024년까지 인구 규모가 3,000만으로 증가할 것으로 예측해, 2012년까지 총 46개의 중대형 병원을 추가 설립할 것을 계획하고 있다. 그러나 인구의 점차적 증가, 자국민에 대한 의무 보험제 시행 등으로 인해 국가 의료부담은 점차 가중되고 있다. 사우디 정부는 향후 점차적으로 국립병원을 민영화할 예정이며, 신규 병원은 민간병원 위주로 건립하고 있다.

쿠웨이트 역시 대부분의 의료기기를 수입에 의존하고 있다. 거의 모든 구매는 정부 입찰을 통해 이루어져 민간병원에 의한 의료 서비스보다는 정부 주도 병원의 의료 서비스 및 의료 분야 인프라 확충이 주를 이룬다. 쿠웨이트는 최근 그동안 미뤄 왔던 각종 사회간접자본 시설 투자를 비롯하여 학교, 병원 등 복지 시설 확충을 활발히 진행하고 있으며, 노후화된 의료장비를 첨단 장비로 대체하는 데 주력하고 있다. 또한 보건 관리 및 의료 서비스에 대한 수요도 증가하고 있기 때문에 의료산업 시장은 지속적으로 성장 추세에 있다. 비만, 심장질환, 고혈압, 당뇨 등의 질병 발병률이 높은 가운데 건강관리를 포함한 의료분야의 소비지출도 매년 증가 추세에 있어 의료 시장의 지속적 성장이 전망된다. 쿠웨이트 정부는 보건 부문 육성 정책의 일환으로 관련 기간시설을 보강할 계획이다. 쿠웨이트 보건부와 공공 사업부(Ministry of Public Works : MPW)는 2030년경 700만 명에 이를 것으로 예상되는 쿠웨이트 인구를 고려해 향후 5년간 45억 달러 규모 예산으로 8개 신규 병원 설립 계획을 승인하였다. 인구 증가와 심장병, 암 등의 질병 발병 증가 및 신규 프로젝트 계획에 따라 의료산업 성장이 예상된다.
(6) 전시산업

세계화된 경제체제가 자리 잡아가면서 새로운 지식과 정보의 교환을 위한 컨벤션산업이 빠르게 성장하고 있다. 컨벤션산업은 친환경적이고 미래형 지식기반산업의 특징을 지닌 데다 경제적 효과와 한 커 세계 각국이 컨벤션 시장을 잡기 위한 활발한 움직임을 보이고 있다. 컨벤션산업은 대형 회의장이나 연회장, 전시장 등의 시설을 갖추고 대규모 국제회의나 전시회를 유치해 경제적 가치를 높이는 산업을 의미하며, 최근에는 회의, 관광, 컨벤션, 전시회가 접차 융합되어 이를 MICE(Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) 산업이라 부른다. 컨벤션 참가자들은 일반 관광객보다 많은 돈을 쓰는 VIP 고객으로 머무는 기간이 길고 지출도 많아 호텔, 식음료, 관광, 항공 등 관련 서비스산업에 많은 이익을 가져다준다.

한국관광공사에 의하면 컨벤션 참가 외국인 1명의 평균 소비액은 2,366달러로 21인치 컬러TV 14대의 수출금액과 맞먹는다. 3명이 참가하는 경우 1,500cc 승용차 1대 수출액에 육박하는 금액이다.

두바이를 비롯한 GCC에서는 전시회와 회의 컨벤션산업이 빠르게 성장하고 있다. 2007년 기준 UAE는 전체 24만 3,300㎡ 규모의 컨벤션 센터가 16개 있으며, 2006년에만 289회의 무역전시회가 열렸다. 컨벤션산업은 2002년 이후 연 40% 이상 성장세를 기록하고 있다.

71) 마지막 영문 이니셜의 ‘E’는 ‘Events’로 사용되기도 한다.
제5장
한국과 GCC 산업협력 전략

1. 대GCC 산업협력의 기본 전략

(1) 대GCC 산업협력 현황

GCC 6개국 전체를 한 단위로 보아 한국과 GCC 양측의 경제 규모를 비교해 보면 2010년 현재 여러 면에서 유사한 구조를 보이고 있다. 국토 면적은 압도적으로 차이가 나지만, 인구와 경제 규모, 무역 규모가 거의 비슷한 수준에 있는 것으로 나타난다. 이는 세계 10위권의 경제규모를 유지하고 있는 우리나라와 GCC의 경제 규모가 비슷한 수준으로서 양측이 상호 경제협력 파트너로서 충분한 잠재력을 지니고 있음을 말해 준다.

이런 가운데 양측의 경제 구조가 매우 보완적인 성격을 지니고 있어 산업 간 협력을 추진할 수 있는 가능성이 크다. 양측의 GDP 구성을 살펴보면 〈그림 5-1〉과 같다. 강한 산업국가로 다양한 공산품을 생산, 수출하고 있는 한국은 제조업과 서비스업의 비중이 큰 반면,
석유와 가스 등 에너지자원의 수출에 의존하는 GCC 경제는 전체적으로 광업의 비중이 압도적인 특징을 지니고 있다.

이러한 특징은 양측의 무역제품 구조에서도 그대로 드러난다. 한국의 주요 수출 품목은 전자 제품, 자동차, 발전 시설 등이며, 주요 수입 품목은 석유 및 석유화학 제품, 전자 제품, 철강, 동, 유기화학물질 등이다. 반면 GCC의 주요 수출품은 석유 및 석유화학 제품, 알루미늄, 섬유, 화학비료 등이며, 주요 수입품은 기계류, 식품, 운송 수단, 화학제품, 자동차 및 자동차 부품 등이다. 양측의 수출품과 수입품이 거의 비슷한 품목으로 바뀌어 있는 것을 알 수 있다. 한국은 자원을 수입 가공하여 공산품을 수출하는 구조를 지니고 있고, GCC는 자원을 수출하고 공산품을 수입하는 구조를 지니고 있다.

양측의 경제 구조와 무역 구조가 이처럼 상호 보완적인 특징을 지니고 있다는 사실은 한국과 GCC 간의 산업협력 가능성은 다른 어느 지역 간의 관계에서보다 크다는 점을 말해 주는 기본적인 여건이라고 할 수 있다.
이러한 보완성을 바탕으로 실제 양측 간에는 최근 다양한 산업 협력이 활발하게 추진되어 왔다. 우선 양측의 무역 규모는 2006년 618억 달러에서 2011년에는 1조 127억 달러로 크게 늘어났다. GCC는 2010년에 일본과 미국을 제치고 중국에 이은 한국의 두 번째 교역대 상으로 떠올랐으며, 한국은 GCC의 여섯 번째 교역대상 국가이다. 양 측 간의 교역은 수입과 수출 모두 큰 폭으로 증가해 왔다. 1990년에서 2010년 사이에 한국의 대GCC 수출은 11.2%, 수입은 13.8% 증가하였 다. 그러나 한국의 대GCC 무역은 지속적으로 큰 폭의 적자를 기록해 왔다. 2011년 한국의 전체 무역은 321억 달러의 흑자를 기록했는데, 대GCC 무역에서는 782억 달러의 막대한 적자를 기록했다. (표 5-2)에서 보듯이 2011년 한국의 대GCC 수출은 173억 달러인 데 반해 수입 은 955억 달러로 5배 이상 차이가 난다. 에너지자원을 전적으로 수입 에 의존하는 한국에 있어 GCC는 최대수입원으로서 최대의 무역적
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

〈표 5-2〉 한국의 대GCC 수출입 현황

<table>
<thead>
<tr>
<th>년도</th>
<th>수출</th>
<th>수입</th>
<th>교역규모</th>
<th>수출 증가율</th>
<th>수입 증가율</th>
<th>교역규모 증가율</th>
<th>무역수지</th>
<th>원유가격</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2006</td>
<td>7,774</td>
<td>54,071</td>
<td>61,845</td>
<td>24.8%</td>
<td>29.6</td>
<td>28.7%</td>
<td>-46,297</td>
<td>61.08</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>10,944</td>
<td>55,154</td>
<td>66,098</td>
<td>40.8%</td>
<td>2.0%</td>
<td>6.88%</td>
<td>-44,210</td>
<td>69.08</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>15,034</td>
<td>85,521</td>
<td>100,555</td>
<td>37.4%</td>
<td>55.1%</td>
<td>52.13%</td>
<td>-70,487</td>
<td>94.45</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>11,702</td>
<td>49,867</td>
<td>61,569</td>
<td>-22.2%</td>
<td>-41.7%</td>
<td>-38.77%</td>
<td>-38,165</td>
<td>61.06</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>12,503</td>
<td>66,441</td>
<td>78,944</td>
<td>6,90%</td>
<td>33.2%</td>
<td>28.22%</td>
<td>-53,938</td>
<td>77.45</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>17,274</td>
<td>95,466</td>
<td>112,740</td>
<td>38.2%</td>
<td>43.7%</td>
<td>42.81%</td>
<td>-78,192</td>
<td>107.46</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: KITA, OPEC.
주: 원유가격은 OPEC 바스켓 가격 기준, 2011년은 두바이 유가.

〈표 5-3〉 2011년 한국의 4대 교역대상국별 무역 현황

<table>
<thead>
<tr>
<th>국가</th>
<th>수출</th>
<th>수입</th>
<th>교역규모</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>중국</td>
<td>134,205</td>
<td>86,426</td>
<td>220,631</td>
</tr>
<tr>
<td>GCC</td>
<td>17,274</td>
<td>95,466</td>
<td>112,740</td>
</tr>
<tr>
<td>일본</td>
<td>39,713</td>
<td>68,302</td>
<td>108,015</td>
</tr>
<tr>
<td>미국</td>
<td>56,203</td>
<td>44,567</td>
<td>100,770</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: KITA 한국무역통계DB.

자 파트너이다.

〈그림 5-2〉는 양측 간의 장기적인 무역 추이를 보여 준다. 이 그림에서 보면 한국의 대GCC 수입은 국제유가와 거의 완벽하게 같은 추세로 움직여 온 것을 알 수 있다. 이는 한국의 수입이 거의 대부분 석유류라는 사실을 반영한다. 수출은 수입보다 규모가 작지만, 역시 유가와 비슷하게 움직여 온 추세를 보인다. 이로 보면 양측간 교역 규모를 결정하는 가장 중요한 요인은 국제유가라는 사실이 분명히 드러난다.

한국의 대GCC 주요 수출 품목은 자동차, 선박, 무선전화기, 건설중
장비, 철강제품 등이다. 특히 자동차와 무선전화기는 최근 3년 동안 큰 폭의 증가세를 보여 오고 있다.

![그래프](그림 5-2) 한국의 대GCC 수출입 추이

자료: KITA, OPEC.

<table>
<thead>
<tr>
<th>품목</th>
<th>2009 금액(백만 달러)</th>
<th>2010 금액(백만 달러)</th>
<th>증가율</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>승용차</td>
<td>1,636</td>
<td>2,402</td>
<td>41.3</td>
</tr>
<tr>
<td>철구조물</td>
<td>1,226</td>
<td>939</td>
<td>12.3</td>
</tr>
<tr>
<td>선박</td>
<td>452</td>
<td>534</td>
<td>12.3</td>
</tr>
<tr>
<td>변압기</td>
<td>411</td>
<td>416</td>
<td>106.7</td>
</tr>
<tr>
<td>설비</td>
<td>410</td>
<td>369</td>
<td>10.7</td>
</tr>
<tr>
<td>화학기계</td>
<td>339</td>
<td>327</td>
<td>8.4</td>
</tr>
<tr>
<td>TV</td>
<td>305</td>
<td>326</td>
<td>20.5</td>
</tr>
<tr>
<td>자동차부품</td>
<td>257</td>
<td>318</td>
<td>44.0</td>
</tr>
<tr>
<td>플라스틱</td>
<td>257</td>
<td>313</td>
<td>107.4</td>
</tr>
<tr>
<td>선박</td>
<td>258</td>
<td>304</td>
<td>22.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: KITA(MTI 4단위).
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

반면 주요 수입 품목은 원유, 천연가스, 나프타 등이다. 석유 관련 품목이 97%인 상황에서 최근 3년간 유가 상승에 따라 이들 품목의 수입도 크게 증가해 왔다. 한국은 총 원유 수입의 66.9%, 천연가스의 46.6%, 그리고 나프타 수입의 49%를 GCC에 의존하고 있다. 나머지 역시 대부분 중동의 다른 산유국들로부터 수입하고 있는 상황이다.

국가별로 보면 한국의 수출은 UAE가 계속해서 1위, 사우디가 2위를 기록하면서, 두 나라에 대한 수출이 GCC 전체의 80% 내외를 차지

<표 5-5> 한국의 대GCC 주요 수입 품목
단위 : 백만 달러

<table>
<thead>
<tr>
<th>품목</th>
<th>2009 금액</th>
<th>2010 금액</th>
<th>증가율</th>
<th>2011 금액</th>
<th>증가율</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>원유</td>
<td>34,381</td>
<td>45,913</td>
<td>43.8%</td>
<td>68,146</td>
<td>48.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>천연가스</td>
<td>7,333</td>
<td>7,933</td>
<td>8.1%</td>
<td>10,237</td>
<td>31.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>나프타</td>
<td>4,881</td>
<td>7,332</td>
<td>50.1%</td>
<td>9,796</td>
<td>33.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>LPG</td>
<td>2,094</td>
<td>3,128</td>
<td>52.4%</td>
<td>4,111</td>
<td>31.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>알루미늄과 스크랩</td>
<td>351</td>
<td>710</td>
<td>102.8%</td>
<td>767</td>
<td>8.1%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료 : KITA.

<표 5-6> 한국의 대GCC 국가별 수출입
단위 : 백만 달러

<table>
<thead>
<tr>
<th>국가</th>
<th>2010 수출</th>
<th>2011 수출</th>
<th>2010 수입</th>
<th>2011 수입</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>사우디</td>
<td>4,557</td>
<td>6,965</td>
<td>26,820</td>
<td>36,976</td>
</tr>
<tr>
<td>UAE</td>
<td>5,487</td>
<td>7,266</td>
<td>12,170</td>
<td>20,754</td>
</tr>
<tr>
<td>쿠웨이트</td>
<td>1,048</td>
<td>1,436</td>
<td>10,850</td>
<td>16,958</td>
</tr>
<tr>
<td>오만</td>
<td>664</td>
<td>907</td>
<td>4,096</td>
<td>14,759</td>
</tr>
<tr>
<td>카타르</td>
<td>473</td>
<td>469</td>
<td>11,915</td>
<td>5,363</td>
</tr>
<tr>
<td>바레인</td>
<td>274</td>
<td>231</td>
<td>589</td>
<td>657</td>
</tr>
<tr>
<td>GCC</td>
<td>12,503</td>
<td>17,274</td>
<td>66,441</td>
<td>95,466</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료 : KITA.
하고 있다. UAE에 대한 수출은 상당 부분 인근의 이란, 오만, 이라크, 요르단 등으로 재수출되는 것으로 알려지고 있다.

수입은 GCC 가운데 최대 산유국인 사우디아라비아로부터의 수입이 6개국 전체의 40% 내외를 차지하고, 그 밖에는 UAE, 쿠웨이트, 카타르가 각각 15~20% 정도씩을 차지하고 있다. 특히 카타르로부터는 2010년 이후 천연가스 수입이 늘어나면서 큰 폭의 수입 증가세를 보이고 있다.

한국의 빈대한 무역적자는 건설업체들이 GCC에서 수주하는 공사 계약액으로 어느 정도 상쇄되고 있다. 2011년에는 12월까지 6개국에서 242억 달러를 수주하였는데, 이는 한국 수출액의 거의 2배에 가까운 실적이고 무역적자의 1/3을 상쇄하는 수준이다.

한편 한국의 대GCC 직접투자는 2011년 12월까지의 누계를 기준으로 신고건수 934건에 신고금액 24억 달러, 투자금액 15억 달러로 나타나고 있다. 이는 중동지역에서는 압도적인 비중이나 전체적인 한국의 해외투자에서는 건수와 투자금액 기준 각각 0.8%에 불과한

<table>
<thead>
<tr>
<th>국가</th>
<th>계약액</th>
<th>국가</th>
<th>계약액</th>
<th>국가</th>
<th>계약액</th>
<th>국가</th>
<th>계약액</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>쿠웨이트</td>
<td>7,541</td>
<td>UAE</td>
<td>15,860</td>
<td>UAE</td>
<td>25,602</td>
<td>사우디</td>
<td>16,589</td>
</tr>
<tr>
<td>UAE</td>
<td>4,841</td>
<td>사우디</td>
<td>7,203</td>
<td>사우디</td>
<td>10,532</td>
<td>UAE</td>
<td>2,125</td>
</tr>
<tr>
<td>카타르</td>
<td>4,400</td>
<td>쿠웨이트</td>
<td>1,640</td>
<td>쿠웨이트</td>
<td>4,893</td>
<td>오만</td>
<td>1,998</td>
</tr>
<tr>
<td>사우디</td>
<td>4,122</td>
<td>카타르</td>
<td>312</td>
<td>카타르</td>
<td>1,177</td>
<td>쿠웨이트</td>
<td>1,559</td>
</tr>
<tr>
<td>바레인</td>
<td>2,056</td>
<td>오만</td>
<td>800</td>
<td>카타르</td>
<td>1,494</td>
<td>바레인</td>
<td>448</td>
</tr>
<tr>
<td>오만</td>
<td>520</td>
<td>GCC</td>
<td>23,480</td>
<td>GCC</td>
<td>25,015</td>
<td>3,004</td>
<td>24,213</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료 : 해외건설종합서비스.
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

미미한 수준이다(표 5-8 참조). 중동지역이 한국 기업들의 해외투자 대상지로서는 별로 선호되지 않고 있음을 보여주는 것으로 해석된다. 마찬가지로 중동국가들의 한국에 대한 직접투자 역시 매우 미미한 수준이다. 뒤의 (표 5-10)에서 보듯이 2000년대 중동 국가들의 대한 투자는 신고액 기준 한국의 전체 외국인 투자에서 역시 1% 미만에 머무르다 2009년에는 2%를 기록했다.

(2) 대GCC 산업협력 기본 방향

한국의 대GCC 경제협력은 전통적으로 에너지자원 확보와 해외건설, 플랜트 수출 확대에 주안점을 두고 추진되어 왔다. 그러나 본 연구는 최근 GCC 각국이 적극적으로 추진하고 있는 산업다각화 노력을 초점을 맞추어 서비스업을 포함한 비석유산업 부문의 산업협력 가능성을 탐색해 보고자 했다.
GCC와 한국은 기본적으로 상호 보완적인 경제 구조를 지니고 있어 산업간의 협력, 또는 산업내 협력을 추진할 수 있는 여지가 크다. GCC는 자본과 에너지자원이 풍부한 반면 노동력과 기술이 부족하고, 산업개발의 경험도 부족하다. 반면 한국은 단기간에 세계 최빈국에서 강력한 산업국가로 변신한 산업개발 경험을 보유하고 있고, 각 산업분야에서 GCC측으로서는 매우 부러워하는 선진기술과 강력한 글로벌 기업들이 있다.

이러한 보완성을 바탕으로 상호 협력할 수 있는 여지가 큽에도 불구하고 그동안 양측의 산업협력은 에너지자원과 건설 분야를 제외하고는 실질적으로 성과가 크지 않았다. 이는 양측의 문화적 거리감을 바탕으로 서로 간의 협력에 대해 현재 수준 이상의 필요성을 느끼지 않았기 때문이라고 생각된다. GCC측으로서는 에너지자원의 판매시장, 건설 분야의 시공업체 이상으로 한국의 존재를 생각하지 않았고, 한국 역시 에너지자원 수입선, 일정 수준의 상품 수출 및 건설 수주 시장이라는 점이 외에 GCC의 존재를 생각하지 않았기 때문이 다. GCC측으로서는 기술 도입과 산업개발의 파트너로서는 역사적, 지리적으로 보다 가까운 구미 국가들을 선호해 온 측면이 크다.

이러한 상황에서 양측 간에 새로운 차원의 산업간, 산업내 협력은 어떤 의미가 있으며, 어떻게 전개될 수 있을까? 우선 한국의 입장에서는 세계경제의 새로운 성장축의 하나로 부상하고 있는 GCC 시장의 가치를 새롭게 인식할 필요가 있다. 최근 글로벌 금융위기로 미국, 유럽, 일본 등 우리의 전통적 시장인 선진국경제가 다 같이 침체를 겪고 있는 상황에서 중동의 GCC는 2000년대 촉격된 막대한 오일머니를 바탕으로 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 각종 개발사
업을 통해 침체된 세계경제에 새로운 수요를 제공하고 있다. 더욱이
이들 국가가 석유 수출에 의존하는 경제 구조를 벗어나 경쟁력 있는
산업을 육성하고자 노력하고, 특히 지식산업에 기반한 경제로의 변
환을 도모하고 있어 이러한 분야에서 한국의 기업들이 새로운 기회
를 발굴할 수 있는 가능성이 크다.

석유화학산업의 경우 GCC 각국이 원료비의 압도적인 우위를 바탕
으로 공격적인 시설 확장 작업을 해 오고 있어 우리에게 심각한 경쟁
위협요소로 부각되고 있으나, 이들의 주력 분야가 아직까지는 1단계
기초제품이라는 점에서 우리와는 경쟁 분야가 비끼 있다. 세계 각국
의 석유화학업체들이 GCC 업체들과의 경쟁을 예방하고 원료를 안정
적으로 확보하기 위해 현지 투자와 전략적 제휴를 확대하고 있는 점
을 감안하여, 우리 업체들도 적절한 대응전략이 필요하다고 생각된
다. 일본은 스미토모(住友化學)가 사우디 아라모(Aramco)와 합작하
여 100억 달러 규모의 페트로 라비그(Petro Rabigh) 사업에 착수하였
다. 우리 업체들도 적절한 현지 투자와 전략적 제휴를 통해 GCC 업체
들과 협력 관계를 구축할 경우 원료 확보에서 마케팅망 확보까지 수
직적 통합 체계 구축 효과를 기대할 수 있을 것으로 생각된다.

제조업 분야는 GCC 국가들이 수입대체산업으로 집중 육성한 시멘트, 알루미늄, 철강 등의 건설자재 산업과 일부 식품가공산업을 제외
하고는 현지의 생산기반이 거의 없는 상황이고 외국인 투자도 거의
이루어지지 않고 있다. 선진국들은 문화적 거리감, 기후 조건, 노동력
부족 등 현지 생산여건이 양호하지 않은 GCC 국가에 군이 제조업
투자를 할 일이 없다고 생각하는 편이고, 이는 우리 기업들도 그러하
다. 그러나 현지의 확대되는 시장 규모에 비추어 일정한 투자로 시
장 선점 효과를 도모할 필요성도 있다. 최근 사우디가 전략적으로 육성하고자 하는 자동차, 금속가공, 플라스틱 포장, 가전제품, 태양열 등 5대 클러스터를 중심으로 투자 가능성을 점검해 볼 필요가 있다.

IT와 태양열 등 녹색산업, 수자원 분야는 GCC 각국이 미래의 수요

<table>
<thead>
<tr>
<th>GCC</th>
<th>한국</th>
<th>협력방안</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>석유화학</td>
<td>• 폐부품 재활용 자료화</td>
<td>• 세계 최고의 석유화학 산업 품질력</td>
</tr>
<tr>
<td>제조업</td>
<td>• 적정 시장규모, 취약한 산업기반</td>
<td>• 높은 기술력</td>
</tr>
<tr>
<td>IT</td>
<td>• 정부의 강력한 IT 산업 활성화 의지</td>
<td>• 높은 IT 산업 관련 기술력</td>
</tr>
<tr>
<td>녹색산업</td>
<td>• 중동 플랜트 건설의 높은 신뢰성</td>
<td>• 높은 신뢰성</td>
</tr>
<tr>
<td>서비스산업</td>
<td>• 높은 자공력</td>
<td>• 고급 인적 자원</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<그림 5-3> 한·중동 분야별 산업협력 방안

장 선점 효과를 도모할 필요성도 있다. 최근 사우디가 전략적으로 육성하고자 하는 자동차, 금속가공, 플라스틱 포장, 가전제품, 태양열 등 5대 클러스터를 중심으로 투자 가능성을 점검해 볼 필요가 있다.
에 대응해 적극적으로 투자를 확대하고 있는 분야이다. 그러면서도 아직 경험과 기술이 없어 설계와 시공, 운영, 서비스까지 대부분 선진국 업체에 의존하고 있다. 우리 업체들도 시장이 확대되고 있는 이 분야에 적극적인 관심을 가져야 할 필요가 있다.

금융, 관광, 교육, 의료 등의 서비스 분야에서는 GCC와 우리가 아직 서로에게 생소하게 받아들여지고 있는 편이다. 최근 우리 정부와 기업은 풍부한 유동성을 보유하고 있는 중동 국부펀드의 투자를 유치하는 방안에 대해 많은 관심을 보이고 있다. 그러나 중동 국부펀드들은 아시아지역 투자보다는 구미 선진국에 대한 투자를 선호하고, 특히 자신들의 경험이 없는 제조업 분야의 투자는 매우 거리는 투자 패턴을 보이고 있다. 우리의 입장에서도 과거 외환위기 때와 달리 단순한 외환 확보 차원에서 국부펀드 유치에 매달릴 필요는 없다. 우리 경제의 산업 구조를 고도화해 나가고 일자리를 창출할 수 있는 분야에서 GCC의 국부펀드들과 공동의 이해관계를 가질 수 있는 부분을 찾아야 할 것이다.

최근 아부다비의 마스다르(Masdar) 신도시 건설에 국부펀드와 한국이 협력하고 있는 것처럼 중동의 신도시 건설이나 첨단 플랜트 건설, 또는 아프리카, 아시아 등 제3국의 자원개발 사업 등에 국부펀드와 합작할 수 있는 사업 발굴이 필요하다. 국부펀드들이 관광, 부동산 개발 등에 많은 관심을 보이고 있는 점을 감안하여 우리도 남한 관광개발 사업, 평창 동계올림픽 관련 사업 등 국부펀드의 관심을 끌 수 있는 다양한 사업 아이템들을 개발할 수 있을 것이다. 또는 첨단 지식기반 분야의 벤처 사업에도 투자 유치를 시도해 볼 수 있다.

기타 관광, 의료 등에서는 GCC 내 관련 시설 건설에 한국의 건설업
체들이 참여하고 관계기관이 운영과 서비스에 참여하는 방안, 그리고 한국의 의료 서비스를 관광과 결합하여 GCC 관광객을 한국에 유치하는 방안 등을 생각해 볼 수 있다.

마지막으로 이 모든 산업협력 방안들을 GCC와 함께 연구하고 모색할 수 있는 협력창구로서 가칭 “한국-GCC 산업협력센터” 같은 협력 창구를 GCC 내의 주요 국가에 설립하는 방안을 제안한다. 위치는 두바이, 아부다비, 카타르 등 역내 교통과 활동여건이 상대적으로 양호한 지역에 두는 것이 좋다. 건설과 운영자금은 GCC와 한국이 공동으로 부담하고, 한국의 KIET 및 KOTRA 등의 기관과 GCC측 관련 기관의 요원들로 전담 인력을 구성하여 연구 및 사업 알선, 정보 제공 등

<table>
<thead>
<tr>
<th>GCC 국가</th>
<th>산업분야</th>
<th>전략 프로젝트</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>사우디 아라비아</td>
<td>석유화학, 나프타 공장, 플라스틱 단지, 자동차 부품, 의료, 교육, 금융, SOC, 건설자재</td>
<td>● 5대 산업클러스터(자동차 및 부품, 금속가공, 플라스틱 및 포장, 가전제품, 태양열) 개발, ● 9차 개발계획 예산 51% 교육 분야 투자, ● 5대 신도시 건설</td>
</tr>
<tr>
<td>UAE</td>
<td>석유화학, 금속, 의료, 관광, 금융, 정보통신, 신재생에너지</td>
<td>● 국부펀드(ADIA) 해외 투자, ● 마스达尔 신도시(Masdar City) 건설, ● 원전 건설</td>
</tr>
<tr>
<td>카타르</td>
<td>석유화학, 전기, 교육, 금융, 관광, 정보통신</td>
<td>● 지식 빌리지(Knowledge Village), 미디어 시티, 인터넷 시티 등 각종 자유무역지대 확장</td>
</tr>
<tr>
<td>쿠웨이트</td>
<td>석유화학, 건설, SOC, 관광, 정보통신, 정부건물</td>
<td>● 2022 FIFA 월드컵 개최를 위한 건설 투자, ● 교육 도시(Education City) 확대, ● 금융센터, 투자자유지대 설립, ● 카스찬 개발, 돌핀(Dolphin) 프로젝트</td>
</tr>
<tr>
<td>오만</td>
<td>SOC, 산업단지 건설</td>
<td>● 소하르(Sohar) 산업단지 건설, ● 인프라 확대</td>
</tr>
<tr>
<td>바레인</td>
<td>금융, 알루미늄 수출</td>
<td>● 역외금융 서비스 확대</td>
</tr>
</tbody>
</table>
의 기능을 수행하는 창구가 필요하다고 생각된다.
본 연구가 대상으로 다룬 각 산업 분야의 협력 여건과 협력 방향을 간단히 도식화하여 〈그림 5-3〉에 제시하고 있다.
한편, 이를 국가별로 다시 한 번 정리한다면, 각국이 주점투자하고 있는 사업들에 집중적인 관심이 필요한 것으로 보인다. 〈표 5-9〉 참조).

2. 분야별 산업협력 전략

(1) 석유화학산업, 제조업 협력방안

걸프지역 석유화학산업의 변화 방향은 에너지자원의 직접 수출을 지양하고 보다 무가치가 큰 전방산업으로 무가치가 사슬을 연장하는 데 맞춰져 있다. 원유 대신 정유제품이나 석유화학 제품 생산의 확대와 원유나 천연가스를 기초소재로 사용하는 전방산업의 발전이 그것이다.

최근까지 자원수출에서 나오는 수익의 큰 부분은 유·가스 개발을 위한 인프라에 집중 투자되었다. 그러나 앞으로 실물부문에 대한 투자의 주요 방향은 산업기반의 다각화, 특허 정유나 유·가스를 기초원료로 사용하는 전방산업의 설비증설로 향할 것으로 예상된다.

걸프 지역은 전략적 위치, 잘 발달된 인프라, 풍부한 자금, 소비시장과의 근접성과 저렴한 기초원료라는 경쟁력 원천을 바탕으로 1980년대 말부터 석유화학산업의 세계적 중심지로 부상하고 있다. 산업 다각화를 경제발전전략의 최우선 과제로 여기는 정부의 대규모 투
자에 지역의 비교우위를 이용하려는 세계적 석유화학기업의 투자가 결합되면서 2010년 말 현재 전 세계 생산량의 16%를 차지하는 수준으로 성장했다.

이러한 양적인 성장과 함께 주목해야 하는 측면은 걸프 지역 석유화학산업의 질적 변화이다. 즉 전방산업에 대한 투자 증가가 그것이다. 석유화학 전방산업에 대한 투자가 증가는 최근의 새로운 현상은 아니지만, 향후 더욱 강한 추진력을 가질 것이다. 앞으로 산업다각화에 대한 압력이 더욱 가중될 것이며, 석유화학 전방산업의 발전은 비교우위조건을 고려할 때 자연스러운 발전방향이기 때문이다.

이러한 변화는 인구의 증가와 청년층 인구의 증가로 지역 내 일자리 수요가 빠르게 증가함에 따라 정부에 가해지는 압력과도 무관하지 않다. 노동 및 기술집약도가 높은 전방산업의 발전이 없이는 증가하는 청년층에게 일자리를 충분히 제공할 수 없고, 사회적 간장도가 높아질 것이기 때문이다. MEED(2011)에 따르면 앞으로 10년 동안 중동지역의 석유화학 분야 전방산업에 약 3,300억 달러라는 거액이 투자될 것으로 예상된다. 따라서 2010년 말 현재 세계 석유화학 생산량의 16%인 GCC의 비중은 더욱 높아질 것이다.

 더욱이 GCC 석유화학산업의 기초원료가 현재의 에탄에서 나프타로 변화하지 않을 수 없는 사정도 전방산업의 발전을 촉진할 것이다. 에탄의 생산량이 감소하면서 비용면에서 불리하지만 전방산업 원료를 보다 많이 생산할 수 있는 나프타가 주요 기초원료로 사용될 것이기 때문이다.

석유화학 전방산업 투자를 가장 선도적으로 추진하는 나라는 GCC 최대 산유국인 사우디아라비아이다. 사우디아라비아 정부가 선행
한 5대 클러스터는 GCC 산업다각화 전략의 방향을 잘 보여 준다. 자동차, 테양열, 금속가공, 포장(flexible packaging), 소비용 전기전자가 그것이다. 이러한 산업은 지역의 저렴한 에너지 가격이라는 비교우위 조건에 의존하고 있거나 지역 시장의 확대를 겨냥한 수입대체형 산업이다. 사우디 이외에 다른 국가들도 석유화학 분야 전방산업에 대한 투자를 확대하고 있으며, 특히 아부다비는 국영 화학기업을 중심으로 한 대규모 화학단지 계획을 추진 중이다.

걸프경제에서는 석유화학과 같은 원유·가스 채굴의 전방산업 이외에도 제조업 분야에서 비금속 광물제품이나 금속가공품, 기계 및 장비류 산업이 주요한 위치를 점하고 있다. 이러한 석유화학 이외의 업종은 공통적으로 에너지자원 채굴이나 전방산업 투자로부터 파생되는 건설 및 건축과 내수 소비시장의 확대에 의해 견인되고 있다.72)

특히 빠른 발전을 보이는 산업은 시멘트, 알루미늄, 철강 등 건설자재 산업이다. 관련 산업의 원료가 풍부하거나(시멘트, 알루미늄), 에너지집약도가 높아 경쟁력을 갖는 산업(알루미늄)이다. GCC 건설시장의 높은 성장세에 힘입어 건설자재에 대한 수요도 계속 증가할 것이며, 따라서 경쟁력이 높은 시멘트나 알루미늄 및 철강 중간제의 발전 가능성은 높다.

석유화학산업과 마찬가지로 건설자재산업의 발전 방향도 전방산업의 발전이다. 알루미늄의 경우 자동차의 경량화 경향에 따른 알루미늄 수요 증가73)나 식품 및 의료용품 포장용 알루미늄 압연제품 수

72) 반면 식음료, 담배, 섬유, 의류, 가죽, 목재, 가구 등 다른 소비재 산업은 기업 수에서나 투자액에서 큰 비중을 차지하지 못한다. 이들 업종은 GCC 국내산업이 경쟁력을 갖기 어렵고 주로 수입에 의존하고 있다.
요 증가에 대응한 전방산업 발전이 예상된다. 철강의 경우에는 중소 기업을 중심으로 지역 내수시장을 거느린 중간재 및 최종재 생산이 발전하고 있다.

석유화학과 제조업 분야의 대GCC 협력은 전방산업 발전이라는 핵심적 특징과 함께 두 가지 요인을 추가적으로 고려해야 한다.

첫째, GCC 지역의 세계경제 내 위상 변화이다. The Economist지의 EIU 보고서(EIU, 2009)에 따르면 2020년 GCC는 2조 달러 규모로 성장하며, 세계 GDP에서 차지하는 비중도 2000년의 1.1%에서 2020년 1.7%로 상승할 것으로 예측된다. 세계 원유의 약 1/4을 공급할 뿐만 아니라 석유화학 및 플라스틱, 금속에서도 세계 생산 비중이 빠르게 상승할 것으로 예측하고 있다.

둘째, GCC 지역의 지리적 위치이다. 향후 세계경제에서 빠른 성장률을 유지할 것으로 보이는 대표적인 지역은 중국과 인도 등 거대 대륙 국가와 아프리카 대륙이다. GCC는 이 두 고성장 지역과 인접해 있다는 지리적 이점을 갖는다.

석유화학을 비롯한 제조업 분야의 대GCC 산업협력 전략은 자원이 라는 비교우위 조건과 매우 큰 잠재력을 가진 지역 내수시장이라는 두 핵심 조건을 고려하여 이루어져야 한다. 따라서 사우디아라비아의 5대 클러스터가 시사하였듯, 석유화학(포장), 태양열, 금속가공, 자동차와 전기전자가 타깃 산업이 되어야 할 것이다.

석유화학산업에서 한국과 GCC의 산업협력은 경쟁과 협력이라는

73) 자동차 경량화 노력의 일환으로 자동차 제조기업의 알루미늄에 대한 수요가 증가하고 있다.
이중의 관계 속에서 모색되어야 한다. GCC의 부상하는 석유화학산업은 한국의 석유화학산업에도 점점 더 강력한 경쟁자로 대두하고 있다. 특히 대규모 투자로 생산용량이 급속히 증가하면서 세계 석유화학산업의 과잉공급 우려를 남고 있는 상황은 향후 가격경쟁이 더욱 치열하게 전개될 가능성을 높이고 있다. 이 경우 기초원료 공급에서 경쟁력을 갖는 GCC 국가에 대해 가격경쟁력에만 의존하여 대응하는 전략은 성공 가능성이 떨어진다.

따라서 한국의 석유화학산업은 중장기적으로 국내 석유화학산업의 고부가가치화를 추진함과 동시에 저부가가치 부문에서 GCC와 협력을 확대해야 할 것이다. 즉 한국이 더 이상 가격경쟁력을 갖기 힘든 저부가가치 부문에서 대GCC 투자협력을 통해 가격경쟁력을 유지·강화해야 한다. 이러한 협력을 중동시장은 물론 아프리카나 인도 등 새롭게 부상하는 시장에 진출하는 기반으로 삼아야 한다. 가격 경쟁력에만 의존하는 (상대적으로) 저부가가치 분야는 GCC 기업과 기술 및 투자협력을 통해 지역시장은 물론 새로운 시장을 확대하는 계기로 삼아야 한다는 것이다.

이러한 협력 전략은 GCC 각국의 다각화 전략과도 합치할 뿐만 아니라 한국 석유화학 산업의 고부가가치화를 촉진할 것이다. 투자협력을 넘어 기술협력, 나아가 신시장 개척분야에서의 마케팅 협력 등 한국 석유화학산업의 세계전략에서 주요한 파트너가 될 수도 있을 것이다. 특히 정부 및 산업협회 수준에서 석유화학단지 개발과 운용에 관한 지식 및 노하우의 공유를 결합한다면, 민간부문의 협력관계 발전에도 크게 기여할 것이다.

태양열, 자동차, 전기전자 분야는 GCC 지역의 비교우위 조건에 기
반을 두기보다는 지역 시장의 확대로 의해 유도된 수요건인형에 가깝다. 특히 자동차, 전기전차의 경우 산업이 발전하기 위한 대규모 시장이나 인력풀이 발전되어 있지 않다는 점에서 더욱 그러하다. 따라서 석유화학과 같이 포괄적이고 대규모의 협력을 실현하기에는 당분간 어려움이 있을 것이다. 지역 시장이 성장한다고 하더라도 우선은 수입대체가 가능한 몇몇 분야에서 중소규모 기업을 중심으로 산업이 발전할 가능성이 크다.


그러나 2007년 이후 세계경제위기의 영향으로 인한 자동차 시장의 충소를 고려할 때 단기적으로 이 지역에 생산설비 투자는 이루어 지기 힘들 것이다. 반면 중장기적으로는 세계경제의 회복을 예상할 수 있어 지역시장을 겨냥한 투자가 보다 큰 매력을 가질 수 있을 것이다.

따라서 우선 단기적으로는 부품생산을 중심으로 한 중소규모의 투자 전망부터 탐색할 필요가 있다. UAE를 예로 들면 2009년 현재 약 2만 2,000개의 정비소가 있고, 극한적 기후조건과 유지보수의 미발달로 부품에 대한 수요가 크다. 이러한 부품 시장을 겨냥한 중소규모의 부품제조업에 대한 진출은 단기적으로 유망한 분야가 될 것이다.

이러한 부품업체의 진출은 향후 예상되는 조립기업의 진출을 대
비하는 성격을 가질 수 있다. 이미 존재하는 부품 시장에 진출하기 때문에 조립기업 진출과 같은 대규모 투자에서 오는 위험을 줄일 수 있고, 향후 조립기업 진출의 장애물 중 하나인 공급망을 미리 정비하는 역할을 할 수 있기 때문이다.

(2) IT 협력방안

GCC 국가들과 IT 분야의 협력을 위한 기본여건으로는 우선 두 가지 점에 주목할 수 있다. 첫째는 GCC 국가들 IT 시장 성장률이다. IT 시장의 성장률은 GCC 국가들 내에 차이가 있지만, 연평균 10%를 상회하는 높은 수준이며, 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 예상된다. 둘째는 GCC 국가들의 IT 관련 제조업이 미비하다는 점이다. 즉, 수요는 많지만 그 수요를 GCC 국가 현지에서 충족시킬 수 없다는 점이다. 이러한 현실에 근거하여 우리나라와 GCC 국가 간 IT 부문의 협력 전략을 제시하고자 한다.

□ 정부정책 및 공공부문 수요에 맞춘 수출 전략 마련

GCC 국가들의 IT 시장은 최근 e-Government, Media City, 신도시 건설 등 분야에서 공공부문이 주도하면서 민간부문도 함께 참여하여 빠르게 성장하고 있다. 각국은 정부부처의 행정 효율성과 경제 운용의 효율성을 위해 IT 활용 계획을 제시하고 있다. 예를 들어, e-Government 분야에서는전자여권, 신분증, 통계 시스템, 출입관리 시스템, e-payment 시스템 등 다양한 분야에서 IT 기술을 활용하고자 하
는 계획을 제출하고 있으며, 실제로 막대한 투자가 이루어지고 있다. 그러므로 안정적이고 지속적인 수요 성장이 예상되는 GCC 국가에 대한 수요 맞춤형 수출 전략을 세울 필요가 있다. 우리나라라는 전자정부나 금융 분야에서 IT 기술의 활용이 세계적인 수준에 있기 때문에 이를 적절히 활용하여 GCC 국가의 IT 시장 확대에 따른 이익을 획득할 수 있다. 따라서, GCC 각국에서 제출하고 있는 투자 계획에 대한 면밀한 모니터링을 통해 수출 전략을 구체화해야 한다. 그리고 전시회와 박람회 등을 통한 한국의 선진화된 IT 산업에 대한 집중적 홍보도 수행해야 한다.

이와 함께, 정부 차원의 협력 역시 확대해 나가야 한다. 지금까지 양측 간 정부 고위직 인사 방문이나 경협위원회를 통한 정부 간 협력은 에너지 자원 확보와 플랜트 수출 확대에 초중해 왔으나, IT 분야의 협력도 확대해 나가야 할 필요가 크다. 정부 간 전자정부 협력에 관해 다양한 채널을 구축할 필요가 있으며, 이를 통해 수출 기업들은 보다 호의적인 환경을 얻게 된다.

유망 수출 분야

○ 전자정부 분야

전자정부와 관련하여 GCC 국가들은 정부 간(G2G), 정부와 고객 간(G2C), 그리고 정부와 비즈니스 간(G2B) 공유채널을 활성화함으로써 업무의 효율성을 증대시키고자 노력하고 있으며, 이를 위한 투자 확대를 계획하고 있다. 그러므로 전자정부 구축의 노력과를 지닌 우리 기업들은 적극적으로 이러한 부분에 대한 진출을 모색해야 한다.
또한, 전자정부 구축은 단지 행정 업무의 효율성뿐만 아니라 교육이나 의료부문의 효율성까지 고려해서 범위가 확대되고 있기 때문에, 향후 성장 가능성이 매우 높다고 할 수 있다. 특히, 이러한 시스템을 구축할 경우 향후에 정기적인 점검 및 시스템 업그레이드 등 지속적인 수요가 발생할 수 있기 때문에 초기에 적극적인 전략을 통하여 진출할 필요가 있다.

◎ 전자상거래 등을 포함하는 e-commerce 시장 진출


e-commerce와 관련해서 우리 기업이 진출할 수 있는 유망 분야로는 상거래 보안시스템, e-pay 시스템, 그리고 상거래시스템의 디자인 등이 있으며, 우리의 경험 전수를 통한 e-commerce 분야 교류의 확대 도 향후 관련 부분 진출에 도움이 될 수 있다.

◎ 신도시 건설 분야

GCC 국가들은 신도시 건설 시 IT 기술을 적용하여 보다 효율적인 도시 건설을 계획하고 있다. 대표적으로 사우디의 경우 라비그(Rabigh)를 비롯하여 5개의 신도시 건설을 계획 중이며, 투자 금액은 라비그에 500억 달러를 비롯하여 5개 도시에 1,260억 달러를 책정하였다.

특히, 신도시 건설과 관련하여 진출할 때에는 하드웨어와 소프트
웨어를 분리하여 고려할 것이 아니라, IT 관련 하드웨어와 함께 소프트웨어 공급자들이 전략적으로 진출하는 것이 보다 유망하다. 이와 함께 필요에 따라서는 건설, 유통 등 다양한 산업 분야와 함께 진출하는 것이 보다 효율적일 수 있다. 빌딩에너지 관리 시스템, 지문인식 보안 시스템, Data 센터의 설립, 보안 네트워크 시스템 등은 신도시 건설과 관련하여 IT 분야에서 집중적으로 진출을 모색할 수 있는 유망 분야이다.

(3) 녹색산업, 수자원 협력방안

중동의 신재생에너지에 대한 관심 증가는 우리 기업들에게 좋은 기회로 다가오고 있다. 현재 GCC 국가는 신재생에너지에 대한 관심이 많으나 관련 기술 및 전문 인력의 부족으로 해외기업들과의 컨소시엄을 진행 중이다. 정부의 적극적인 지원으로 꾸준히 성장하고 있는 우리나라 녹색성장산업은 향후 중동시장에 진출하여 새로운 기회를 찾을 수 있을 것이다.

○ 녹색도시

다수의 건설 프로젝트 추진으로 중동에서 한국 기업의 인지도가 높은 편이나, 선진국에 비해 친환경 이미지가 부족하므로 그린 빌딩 및 친환경 관련 인증의 획득을 통해 이러한 이미지를 강화해야 한다. 국제적 환경 규격을 적용하면서 우리 기업의 친환경 이미지를 구축하고 신뢰도를 획득해 나가야 할 것으로 보인다. GCC 국가들이 요구하는 건축물 인증을 파악하고 확보하는 방법도 모색해야 할 것이다.
○ 태양에너지

우리 기업들은 GCC 국가와 같은 사막기후 지역에 태양광 발전 관련 대규모 프로젝트를 수주한 경험이 아직 없는 상황이다. 따라서 선진국 업체들과의 제휴를 통한 시장 접근을 추진하는 것이 필요하다. 또한 선진국 업체들과의 협동연구 및 세미나를 통해 선진기술 및 시공경험 습득에 적극적으로 나서야 할 것이다.

○ 원자력

2009년 한국전력공사의 UAE 원자력 수주는 우리나라 최초 원자력 수출사례이다. 세계 최고의 원자력 수출국인 미국, 프랑스, 러시아, 일본, 영국을 제외하고 우리 기업이 선정된 이유는 우리 기업이 중동에 쌓아 놓은 높은 신뢰성 및 원자력에 대한 안정성을 인정받았기 때문이다. 급증하는 전력수요에 대응하기 위해 UAE뿐 아니라 다른 GCC 국가들도 원자력 건설을 확대할 계획이다. 따라서 우리나라의 성공적인 UAE 원자력플랜트 건설은 인접 국가들로의 수출확대 기회를 가져올 것으로 전망된다. 이를 위해 중동 국가와 협력하여 원전정비 센터 설립 및 원전 부품생산 합작공장 설립을 추진해야 할 것이다.

○ 수자원

우리 기업은 이미 중동의 플랜트 건설 경험이 풍부하며 기업신뢰 성도 높은 편이다. 최근 민간 기업이 주도하는 사업이 활발하게 진행되고 있으므로 양측 기업들의 활발한 네트워킹 형성은 다양한 정보 공유에 도움을 줄 것이다. 우리나라는 첨단 IT 기술을 이용한 수자원 통합관리시스템 및 상수도 통합운영시스템을 개발하여 운영 중이
다. 이러한 선진 수자원 기술을 플랜트와 함께 지원하는 방식의 접근이 필요하다. 또한 첨단 IT 기술에 필요한 인력을 양성할 수 있는 교육지원 시스템도 모색해야 할 것이다.

(4) 서비스업 협력방안

□ 국부펀드 및 금융협력

한국과 중동지역 국가 간의 투자협력은 지금까지 매우 미미한 상태이다. 우리의 대중동 투자가 전체 해외투자의 1%에도 못 미치는 상황임을 앞서 보았지만, 중동 국가들의 대한 투자 역시 매우 저조한 편이다. 2000년 이후 한국의 대중동 투자유치 실적은 전체 외국인 투자의 1%에도 미치지 못하는 수치를 기록해 왔으며, 2009년에는 2%를 넘어 다소 증가하였으나, 이 지역의 자금력에 비추어 보았을 때는 매우 미미한 수준이다.

전통적으로 GCC 국가들은 서방 선진국 국제 금융상품과 에너지 관련 산업에 주로 투자하는 성향을 보여 왔으며, 아시아 투자는 초기 단계라 할 수 있다. 한국의 외국인 투자 유치 노력 또한 그간 서방 선진국에 집중되어 있었으며, 투자 유치 대상으로서 한국을 알리는 작업이 상대적으로 부족했다.

GCC 국가들의 한국에 대한 투자가 저조한 원인은 일차적으로 한국의 투자환경에 대한 중동 투자자들의 정보 부족과 프로젝트에 대한 근거자료 부족이라고 볼 수 있다. 이들 국가의 대한 투자를 위한 정보가 절대적으로 부족했으며, 금융시장 및 투자절차가 폐쇄적일
것이라는 선입견, 중국이나 인도에 비해 투자대상이 풍부하지 못했다는 점이 투자 저조의 가장 큰 이유라고 할 수 있다. 아시아권 내에 서도 동일한 종교적·문화적 배경을 가진 동남아 국가들과 비교해 보았을 때, 중동 투자자들로서는 한국에 대해 갖는 심리적 거리감이 크며, 의사소통이 원활하지 못한 점도 투자 저해요인으로 작용한 것으로 보인다. 또한 투자유치사절단 활동 시 투자가 질문에 즉시 답할 수 없는 각종 규제나 법규 및 인허가 절차 등의 문제, 그리고 투자 여부를 결정짓는 요인인 투자규모, 수익률, 투자금 회수시기 등의 객관적 자료 부족으로 인해 투자가의 의사결정이 지연되거나 투자를 외면하는 상황도 발생하였다.

최근 우리 정부와 기업들은 중동 국부펀드의 풍부한 유동성을 활용할 수 있는 합작사업에 많은 관심을 보이고 있고, 이를 위한 노력들이 일부 가시적인 성과를 보이고 있기도 하다. 2009년 6월 아부다비의 국영투자회사인 Abu Dhabi Investment Company(InvestAD)는 아부다비 고위경제사절단의 방한 시 한국의 KOTRA 및 산업은행과 투자유치사절단 활동을 위한 협력 기회를 제기하였다. 

<table>
<thead>
<tr>
<th>&lt;표 5-10&gt; 중동지역 투자유치 실적</th>
<th>단위 : 천 달러, %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>시위디</td>
<td>2004</td>
</tr>
<tr>
<td>사우디</td>
<td>13,478</td>
</tr>
<tr>
<td>쿠웨이트</td>
<td>222</td>
</tr>
<tr>
<td>바레인</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>UAE</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>오만</td>
<td>33,000</td>
</tr>
<tr>
<td>카타르</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>GCC 총계</td>
<td>33,500</td>
</tr>
<tr>
<td>전체 실적</td>
<td>12,795,594</td>
</tr>
<tr>
<td>GCC 비중</td>
<td>0.26</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료 : 지식경제부 외국인투자통계(신고기준).
자 확대를 위한 협력협정을 체결하였다. 2010년 3월에는 역시 UAE 고위사절단 방한 시 KOTRA가 아부다비의 마스다르 시티(Masdar City)를 건설하고 있는 마스다르사와 업무협력 협정을 체결하였다.

2008년 착공해 총 220억 달러(24조 4,000억 원)를 투입, 2015년 완공을 목표로 건설 중인 세계 최초의 탄소 제로 도시 마스다르는 한국과 GCC 국부펀드의 협력이 성사될 좋은 예라 할 수 있다. 마스다르는 총 면적 6.5㎢ 중 약 8%에 해당하는 부지를 한국측에 배정하였다고 발표하였으며, 도시 건설을 위해 한국 금융회사와 신재생에너지 회사, 그리고 건설 회사들의 활발한 참여를 요청하였다. 현재 입주가 예정된 1,500개의 녹생성장 기업들 가운데 여러 한국 기업들이 참여할 것으로 알려지고 있다.75)

한편 2008년 국제 금융위기로 인해 미·유럽의 안정성 신화가 깨지면서 GCC 국가들의 투자처가 높은 성장성을 보이는 아시아 지역으로 이동하고 있다는 점은 한국에 유리한 기회로 다가올 것이다. 이러한 기회를 이용하여 국부펀드들과의 협작을 성사하기 위해서는 다음과 같은 산업협력 전략이 필요하다.

첫째, 대규모 프로젝트 발굴을 위한 역량 개발과 고위층과의 교류 확대가 필요하다. 막대한 규모의 자본을 보유하고 있는 국부펀드의 특성상 소형 프로젝트보다는 큰 자본이 투입되는 중대형 프로젝트

75) 한국경제신문, 2010. 3. 4.
에 관심이 많으므로 일정 규모 이상의 자본이 소요되는 프로젝트 제안이 적절하며, 이를 진행할 수 있는 충분한 역량 또한 요구될 것이 다. 또한 이들 국가의 국부펀드는 석유판매수익을 재원으로 왕족이나 정부가 기금을 운영하는 특성상, 왕족 및 정부고위관계자와 밀접히 연관되어 있을 수밖에 없다. 따라서 이들과의 지속적인 네트워크 구축이 필요하다.

앞에서 언급했듯이 중동 국부펀드들의 투자 성향을 고려할 때 산업구조 고도화와 일자리 창출을 목표로 하는 우리의 외국인 투자 유치 정책과 같은 방향성을 찾기가 쉽지 않다. 이슬람 채권 발행에 대한 국내 종교계의 논란과 국가 기간산업이나 시설에 대한 중동 국부펀드들의 투자가 안보 문제로 이어져 논란을 빚은 미국, 호주 등의 사례를 충분히 참고해야 한다(주동주, 2008). 이런 점을 고려하면서 에너지 관련 사업이나 부동산 개발 등에 관심이 많은 중동 국부펀드들의 투자 성향과 우리 경제의 목표에 상호 부합할 수 있는 투자 유치

### 표 5-11 GCC 국부펀드 상위 5대 투자 현황(2010)

<table>
<thead>
<tr>
<th>국부펀드(국가)</th>
<th>투자대상기업(국가)</th>
<th>금액(백만 달러)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mubadala Development Company(UAE)</td>
<td>Aluminium in the Sarawak Corridor of Renewable Energy(말레이시아)</td>
<td>7,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Qatar Investment Authority (카타르)</td>
<td>Agricultural Bank of China(중국)</td>
<td>2,800</td>
</tr>
<tr>
<td>Qatar Investment Authority (카타르)</td>
<td>Banco Santander Brasil(브라질)</td>
<td>2,719</td>
</tr>
<tr>
<td>International Petroleum Investment Company(UAE)</td>
<td>Uni Credit SpA(이탈리아)</td>
<td>2,300</td>
</tr>
<tr>
<td>Qatar Investment Authority (카타르)</td>
<td>Harrods(영국)</td>
<td>2,227</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: KOTRA Global Window.
제5장 한국과 GCC 산업협력 전략

전략을 모색해야 할 것이다.

이러한 전략으로서 우선 SOC 확대 사업을 생각해 볼 수 있다. 한국 건설산업연구원의 「2012년 건설경기 전망보고서」에 의하면 공공공사 수주액은 지난해보다 3.4% 감소한 28조 6,000억원으로, 토목 부문의 정부 SOC 예산은 전년 대비 1조 8,000억원 감소했다. 항만, 물류, 도로 등 전년 대비 사업 예산이 축소된 SOC 분야에 중동 국부펀드를 활용하는 것도 고려해 볼 만한 아이디어이다. 이 문제는 국부펀드들이 어려한 방식으로 수익을 보장해 줄 수 있는가가 자금 유치의 관건이 될 것이며, 앞서 언급한 이슬람 채권 문제와 국가 기간시설에 대한 외국자본 참여가 야기할 수 있는 안보 논란 등을 충분히 감안해야 한다.

둘째, 민영화 대상 공기업이나 기업들의 구조조정에 국부펀드가 참여하는 문제를 생각해 볼 수 있다. 큰 규모 기업들의 구조조정은 막대한 자본이 투입되는 대형 프로젝트인 만큼 풍부한 규모의 유동성이 요구된다. 한국의 공기업이나 인지도가 높은 대기업 계열사 등

### (표 5-12) GCC 국부펀드의 지역별 투자 현황(2010)

<table>
<thead>
<tr>
<th>지역</th>
<th>투자금액(십억 달러)</th>
<th>투자건수(건)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>아시아</td>
<td>135</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>유럽</td>
<td>75</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>중동·아프리카</td>
<td>17</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>서아시아·남아프리카</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>남미</td>
<td>27</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>북미</td>
<td>10</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>러시아, 중앙아시아</td>
<td>10</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>합계</td>
<td>277</td>
<td>71</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: KOTRA Global Window.
은 이들 국부펀드의 관심도가 높은 대상 중 하나이다. 하지만 이들 기업에 외국자본이 유입되는 것에 대한 반국민적 정서가 존재하며, 특히 경영권 보유 여부가 민감한 사항으로 작용할 것이다. 따라서 이 문제는 핵심기술 보유 기업의 지분 매각 시 경영권 매각 여부를 신중하게 결정한다는 전제하에 접근해야 할 것이다. 최근 아부다비 최대 은행그룹인 아부다비은행76)이 민영화를 앞두고 있는 우리금융은 물론, 대우조선해양, 현대건설 등 매각 대상 기업들의 지분에도 관심을 갖고 있는 것으로 알려져 있어, 향후 지분투자 여부가 주목된다.77)

셋째, 높은 기술력을 보유한 중견기업에 대한 투자유치가 필요하다. 반도체, 자동차와 같이 대규모 자금이 소요되는 장치산업이나 R&D 비용이 높은 바이오산업 등과 더불어 자국의 산업화에 필요한 석유화학, 철강, IT 등의 분야의 중견기업을 소개함으로써 자금조달에 중동 국부펀드를 활용할 수 있을 것이다. UAE의 ATIC는 최근 적극적인 반도체 기업 M&A를 통해 장기적으로 아부다비에 반도체산업을 뿌리내리기 위해 투자하고 있다. ATIC는 하이닉스 인수에도 관심을 보이고 있으며, 매각 주간사인 외환은행이 국내기업을 대상으로 우선적 매각절차를 진행함에 따라 전체 지분인수가 어려울 경우 일부라도 인수하겠다는 의사를 전달한 것으로 알려지고 있다.78)

마지막으로, 한국 기업의 시공기술과 GCC 국부펀드의 자본을 결합하여 중동 국가 외의 제3국 건설 및 자원 개발 사업에 함께 투자하

76) 아부다비은행은 UAE 국부펀드 관리기구인 아부다비투자위원회(Abu Dhabi Investment Council)가 지분 70.5%를 보유하고 있다.
77) 머니투데이, 2010. 3. 8.
78) 전자신문, 2010. 4. 22.
제5장 한국과 GCC 산업협력 전략 231

는 방안도 고려해 볼 수 있다. 한국 건설업계들이 추진하는 대형 프로젝트의 경우 핵심 기자재의 해외 의존도가 높아 사업 초기 외화 가득률이 30%에 불과한 상황을 감안해 보면, 석유 자본 파이낸싱은 대안이 될 수 있을 것이다. 이 문제는 적절한 사업 아이템을 발굴하는 것이 관건이라 할 수 있다.

□ 관광

GCC 국가들의 관광산업 수입은 2008년 이래로 감소세를 보여 왔다. 이는 금융 위기로 인한 세계경제 침체 및 신종플루가 관광 수요 감소의 주요인이 되었기 때문이이다. GCC 내 관광수입을 가장 많이 벌어들인 국가는 단연 두바이와 아부다비가 있는 UAE라 할 수 있다. 관광산업은 굴뚝 없는 산업, 고부가가치 청정산업, 21세기 고성장산업이라 불리는 만큼 이들 국가에서도 관광산업에 들이는 노력을 대단하다. 사우디아라비아의 경우 북부 하일시에서 160km 떨어진 시 남부에 무사마 공원(Musama Park)이라 명명된 환경 관광 공원을 건설할 것이라고 밝혔다. 아부다비도 두바이의 알마하와 유사한 친환경 사막 리조트를 건립할 것이라고 밝혔다. GCC 국가들이 탈석유화 정책의 모델로 삼고 있는 국가는 관광산업으로 성공한 두바이인바, 관광산업은 앞으로도 이들 국가들의 산업화 정책에서 중요 순위를 차지할 수밖에 없다. 그렇다면 한국은 이들 국가들과 어떠한 전략적 협력을 추구할 수 있을지에 대해 논의할 필요가 있다.

첫째, 관광 시설 건설에 대한 협력이 가능하다. 이들 국가들이 새로운 개발하려는 관광 도시는 대부분 친환경, 최첨단 도시인 경우가
중동 GCC 산업 다각화 전략과 한국의 협력

많다. 한국의 경우, 이러한 신도시 개발에 많은 노하우를 가지고 있 다. 또한 한국에서 도입하고 있는 첨단 IT 기술 도입과 교통 인프라 마련 등의 편의시설 구축에 있어 협력이 가능하다. 이러한 하드웨어 적 측면뿐만 아니라, 소프트웨어적 측면에서의 협력도 모색해 볼 만하 다. 예전에 LG전자는 중동에 수출하는 휴대폰에 무슬림들에게 필요한 기능을 탑재함으로써 큰 성공을 거둔 바 있다. 또한 최근 이들 중 동 국가에도 적지 않은 한류 열풍이 불고 있다. 이집트에서 겨울 연 가가 방영되었을 뿐 아니라, 이란에서도 대장금이 집단히 방영되 었다. 한국의 드라마는 중동 국가들과 정서가 일치할 뿐만 아니라, 이들 드라마의 경우 극적적이지 않은 내용으로 중동 지역에서 인기 를 얻을 수 있었다. 이러한 한류 열풍을 바탕으로 UAE의 미디어 시 티 같은 곳에 투자할 해, 중동지역을 배경으로 한 드라마를 촬영하거 나 한류센터를 마련할 수 있다. 이는 이들 국가의 관광 수입도 올려

79) 달이 뜨고 점에 따라 기도 시간이 변하는 이슬람의 하루 5번 예배 시간을 알려주는 기능, 메카 방향을 알려주는 나침반 기능 등이 탑재되었다.
제5장 한국과 GCC 산업협력 전략 233

줄 뿐 아니라 한국 드라마 수출, 한국 관광 수입 증대로도 이어질 수 있을 것이다. 관광지 개발에 있어 이러한 하드웨어와 소프트웨어의 결합은 한국이 이들 국가의 관광산업 기반 구축에 도움을 줄 수 있는 분야 중 한 가지일 것이다.

둘째, 한국식 서비스 관광의 개발이다. 한국은 서비스업이 매우 발달한 국가 중 한 곳이다. 한국식 밀착 서비스를 결합하여, 이들 국가에 새로운 관광 모델을 개발할 수 있다. 예를 들어 한국식 쇼핑몰 구축이 가능하다. GCC 국가들의 여성의 경우, 활발한 대외 활동이 가능하지 못한 경우가 많다. 그리하여 이들 국가의 여성들은 쇼핑하기를 즐긴다. 이들 여성들을 위한 여성 전용 버스, 집까지 상품을 배달해 주는 서비스, 함께 오는 메이드들을 위한 공간 마련 등 갖가지 세밀한 서비스를 제공하는 장소 구축이 가능하다. 이러한 공간에 여성 전용 헬스 센터, 네일 아트, 미용실 등이 추가된 복합적 쇼핑몰을 개설한다. 여기에 IT 기능을 합쳐, 집 안에서도 조화나 쇼핑이 가능하게 만들어 여성들이 굳이 외출을 하지 않고도 이런 기능을 이용할 수 있게 만드는 것이다. 이러한 한국식 서비스 관광 모델 구축은 이들 국가에 노하우를 전수해 줄 수 있을 뿐만 아니라, 한국 건설 업체, IT 업체들이 참여할 수 있는 발판을 마련해 줄 것으로서 여러 모로 시너지 효과 창출에 기여할 것이다.

□ 교육

교육 분야는 GCC 정부가 관심을 쏟고 있는 분야 중 하나이다. 하지만 교육 분야의 수요에 비해 국가에서 제공하는 교육은 양적·질적

그럼에도 걸프 정부는 새로운 학교, 대학을 짓는 데 대규모의 자금을 쏟아붓고 있다. 교육 분야는 지속적으로 성장 가능한 산업 분야 중 하나이며, 이 점에서 한국도 GCC 국가들의 교육산업에 관심을 가질 만하다(표 4-27 참조). 한국과의 산업협력 전략을 알아보기 위해서는 우선 GCC 교육산업 중 어떤 분야의 수요가 지속적으로 성장 하고 있는지를 알아봐야 한다.

첫째, 이들 국가에서는 특수교육에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다. GCC 지역 내 특수교육 기관은 1978년 오타만에서 처음으로 문을 열었으며, 교육을 받는 학생 수 또한 2000년 50명에서 2008년 1만 1,000명으로 증가했다. 카타르도 특수교육 프로그램을 확충해 나가고 있으며, 사우디아라비아 또한 362개 이상의 특수교육 프로그램

---

80) 카타르 교육 도시는 카타르 교육과학공동체 개발재단(Qatar Foundation for Education, Science and Community Development)이 주관하는 프로그램으로 수도 도하의 외곽에 14㎢의 교육 도시를 건설하여 이 안에 기숙사를 갖춘 청년 교육시설들을 유치한다. 현재까지 한 개의 카타르 이슬람 대학(QFIS)을 비롯하여 6개의 미국대학, 1개의 영국대학, 1개의 프랑스대학이 분교를 개설하였다.
을 운영 중이다.  

둘째, 수요가 급증하고 있는 분야는 직업교육 분야라고 할 수 있다. 직업교육은 중등교육과 고등교육 간의 간극을 메워 주는 역할을 한다. 하지만 이들 국가의 직업교육은 세계 평균 10%에 훨씬 못 미친다. 이는 걸프 국가의 젊은이들이 편하고 월급이 높은 일자리를 제공해 주는 정부에 지나치게 의존함을 의미한다.

카타르는 학생들에게 영어, 수학, 물리, 컴퓨터 등의 교육을 제공하는 직업교육 프로그램을 제공하고 있으며, 바레인 또한 1년 코스의 직업교육을 제공하고 있다. 사우디아라비아는 파이잘국왕재단 대학(King Faisal Foundation University)에 직업을 위한 준비 과정이 있으며, 기술 직업 훈련 협회가 문을 열어 활동 중이다. 이들 직업교육 분야는 걸프 국가의 정부들이 역점을 기울이고 있는 사업 중 하나이며, 이에 대한 수요는 당분간 계속 증가할 것으로 보인다.

셋째는 사교육에 대한 수요 증가이다. 전통적으로 이들 국가의 교육은 공교육이 그 역할을 맡아 왔다. 사우디아라비아의 경우 90% 이상의 학생들이 공교육 기관에서 공부를 하고 있으며, 부유한 소수 계층만이 사립학교에 자녀들을 보낸다. UAE와 카타르만 다소 예외적이고, 나머지 GCC 국가들은 대부분 비슷하다. 그러나 젊은층의 수가 점차 늘어나 공교육 시설이 점차 부족해지는 태다가, 중산층의 증가로 인해 이들 국가의 사교육 시장은 점차적으로 확대될 것으로 보인다.

81) http://ibe.unesco.org  
82) http://www.tvtc.gov.sa  
83) http://www.nds.coi.gov.uk
앞선 자료들로 보아 이들 국가의 교육산업은 지속적인 인구 증가 세와 교육에 대한 관심도 증가, 정부의 적극적인 지원 정책으로 인해 계속적인 성장세를 보일 전망이다. 특히, 살펴본 것처럼 고급 사교육 시장, 특수교육 시장, 직업교육 시장에 대한 수요가 급증할 것으로 보이지만, 아직 이들 국가에 이러한 수요를 충족시켜 줄 만한 충분한 공급이 없는 실정이다. 한국의 교육 분야 협력은 이런 분야에서 가능성을 찾을 수 있다.

최근 카타르의 교육 도시 예에서 보듯이 GCC 국가들은 구미 선진 국의 교육기관들을 자국 내에 유치하여 자국인력에 대한 고급 교육을 제공하고자 노력하고 있다. 이러한 노력에 부응하여 우리도 일반적인 대학교육이 아닌 특수교육과 직업교육을 병행하는 교육기관 설립을 제안할 수 있을 것으로 생각된다. 별도의 독립적인 기관을 세울 수도 있고, 각국의 국립대학 내에 부설 센터 형식으로 진출할 수도 있으려 생각된다.

이러한 교육기관에서 IT나 영어와 같은 교육뿐만 아니라, 미용이나 꽃꽂이, 배관, 수리와 같은 실용적 기술, 또는 특수교육을 병행한다. 그리고 수강생 중 우수한 성적을 보이는 이들은 한국에서 수학할 기회를 가지게 한다. 이러한 교육 프로그램은 이들 국가들에 꽤 필요한데다, 이들 국가에는 이러한 교육을 행할 만한 기관이 존재하지 않는다는 점에서 서로에게 이익이 된다.

또한 내부 설비를 한국 물품으로 채우게 됨으로써, 한국의 이미지 를 크게 향상하고 물론 기술 연습 또한 한국 설비를 기준으로 하게 된다. 이는 후에 이들이 독립하게 되었을 때, 타 국가의 물품보다는 한국 물품을 보다 선호하게 만드는 기제로도 작용하게 될 것이다. 이는 한
국 물품의 잠재적 소비자를 늘리게 됨을 의미한다. 또한 이들 기관에 나라 교육을 제공하는 이들은 바로 한국인들이다. 이로써 한국의 청년 취업 문제 또한 어느 정도 줄일 수 있는 기회가 되리라 생각한다.

□ 의료

의료는 GCC 국가들 내에서 급성장하고 있는 산업 중 하나이다. 쿠웨이트 금융연구원(Kuwait Finance House Research)의 조사에 따르면 GCC 국가의 의료 분야 총 지출금액은 2010년 180억 달러에서 향후 10년간 약 3배가 증가하여 2020년에는 550억 달러에 이를 것으로 예상된다. GCC 국가 내에서 200개 이상의 병원이 시공 중이거나 건설 계획단계에 있고 이러한 건설 프로젝트가 계획대로 진행될 경우 2015년에는 2만 7,009개의 병상 수가 추가될 예정이다. 이는 인구의 증가

<그림 5-4> GCC 국가들의 2025년 의료 시장 소비 성장 예상


84) http://www.ameinfo.com/240294.html
와 노년층의 증가 등에 기인한다. 의료 분야의 유망한 산업은 대략 두 가지로 꼽아 볼 수 있다.

첫째는 IT 기술이 접목된 의료기기와 시스템 시장이고, 둘째는 의료 관광 분야이다.

그동안 IT는 의료 분야 예산에서 차지하는 비중이 매우 작았으나, 병원 건설 불이 지속되고 의료기기의 첨단화·대형화되면서 의료 IT 분야에 소요되는 예산도 점차 증가하고 있다. IT 시장조사 전문기관인 Ovum사에 의하면 2009년 GCC 의료기관들 중 16%는 IT 분야 지출을 6%까지 늘렸다고 밝혔다. 가장 성장세가 두드러지는 분야는 소프트웨어 분야로 2010년 상반기 GCC 국가들의 IT 분야 예산 중 29%가 소프트웨어 분야에 지출되었다. 이처럼 의료시장에서 첨단 의료 수요가 늘어가고 있는 상황에서 소프트웨어 개발의 중요성은 점차 높아지고 있다. 한국이 진출하기 좋은 분야로는 의사나 간호사가 환자에 대한 데이터를 수집하고 저장하는 작업을 지원해 주는 프로그램인 전자의료기록(HER: Electronic Health Record), 병원 인력관리, 의료 폐기물 관리 시스템과 같이 병원 경영 정보 시스템이나 부대시설 관리를 위한 소프트웨어 등이 있다. 특히, 원격진료시스템(Telemedicine System)은 원격으로 진단을 할 수 있게 하는 시스템으로, 중동의 많은 지역이 도시 간 거리가 멀고 병원 서비스를 받지 못하는 지역이 많아 원격 진료시스템 구축이 절실한 상황이다.

IT와 의료기술을 접목해 수출한 사례도 있다. 한국 우리나라병원의 척추센터가 UAE 아부다비에 진출한 경우가 그 예이다. 우리나라병원은 아부다비 국영기업 무바달라(Mubadala)가 전액 투자하여 2012년 개원 예정인 아부다비 우리나라병원을 10년간 위탁경영하기로 합의하
제5장 한국과 GCC 산업협력 전략

이곳에는 한국 우리들병원과 똑같은 의료진과 시스템, 장비 등이 투입되며 우리들병원측은 위탁경영 수입료와 로열티, 그리고 매출 일부를 수익으로 얻게 된다. 우리들병원은 2010년에도 역시 무바달라가 투자한 두바이 우리들병원을 개원한 바 있다. IT 분야는 한국이 강점을 가지고 있는 분야이기는 하지만, GCC 국가의 의사들 대부분이 프랑스, 영국, 독일 등지에서 유학한 유학파로 친유럽적인 테더가, 반미 정서가 작용하여 대체적으로 유럽 제품들을 선호하는 경향을 보이고 있어, 한국 제품에 대한 이미지 개선이 선결되어야 할 것이다.

둘째는 의료 관광 분야이다. GCC 국가들의 경우 의료 시설이 충분하지 못한 데다 시설 투자자 해도 충분한 의료 인력을 마련하지 못해, 의료산업 전문업체가 미처 정착하지 못한 상황이다. 2008년 사우디아라비아 1개국의 의료 관광 목적 출국자 수가 2만 명에 달할 정도로 GCC는 세계 의료 관광의 핵심시장으로 손꼽힌다. GCC 국가의 경우 의료 인력과 시설의 부족으로 국내에서 치료하기 힘든 질병은 정부에서 모든 경비(여행 및 치료경비 일체)를 부담하여 매년 수천 명의 환자가 해외에서 치료를 받고 있는 실정이다. 그동안은 주로 유럽과 미국으로 환자를 보냈으나, 2008년부터는 태국으로도 일부의 환자를 보내고 있다.86

85) 아부다비 왕세자가 2002년 설립한 Mubadala Development Company PJSC.
86) 자세한 내용은 한국관광공사(2009), “중동지역 한국 의료관광 홍보사업 결과 보고”참조. 보건부는 일반 시민을 담당하고 있고, 경찰 및 군인은 국방부에서 관할한다. 해외 치료가 결정되면 해당 기관은 해외주재 자국대사관의 의료담당관을 통해 현지 병원에 예약하도록 하여 진료를 받는 과정을 거쳐게 된다.
국가가 진료비를 부담하는 의료 관광 이외에도 GCC 부호들의 고급 의료 수요를 놓고 국제적으로 치열한 경쟁이 벌어지고 있다. 한국 또한 의료 관광 사업에 발 뛰르게 뛰어들 필요가 있으며, 이미 출발선상에 있는 국가들과 차별화된 전략과 함께 한국 의료 시스템에 대한 전반적인 이미지 제고 전략이 필요하다. 우선 한국이 강점을 가지고 있는 분야에 대한 적극적인 진출이 필요하다. 예를 들어 성형 분야이다. 아직은 GCC 시장에서 한국의 의료 서비스에 대한 소비자 인지도가 낮기 때문에, 시장 개척을 위해서는 한국이 강점을 가지고 있는 미용성형 시장으로 우선 진출하여 향후 중증 질환환자 유치까지 시장을 확대해 나가는 것도 좋은 방법이 될 것이다.

또한 GCC 관광객들은 가족 휴가 여행과 의료 서비스를 연계시킨 상품에 관심이 높으며, 여성이 가족 목적지를 선택하는 경우가 많으므로 여성용은 타깃으로 하는 홍보 활동이 많은 도움이 될 것이다. 틈새 시장을 공략하는 것도 하나의 방법으로, 이화여대, 숙명여대 등 여대와 연계하여, 여성 전용 의료 관광 서비스를 제공하는 것도 하나의 서비스가 될 수 있다. GCC 지역의 관습상 여성 소비자들은 활동에 제약을 받고 있으며, 남성과 한 공간에 있기 어려운 경우도 있다. 이들을 대상으로 한 여성 전용 병원에서 건강관리뿐 아니라, 몸매, 체중 관리, 성형 등을 포함하는 뷰티 케어 패키지 상품을 개발한다면, 여성 고객 유치도 가능할 것이다.

의료 관광 분야에 있어서도 가장 중요한 것은 소비자가 이미지 제고이다. 한국 의료 시스템이 뛰어나다는 이미지와 인식 제고가 기본적으로 걸려 있어야만 의료 관광 유치가 가능할 것이다. 앞서 얘기했듯이 잘할 수 있는 분야 위주의 선제적인 접근과 팔레스타인 어린이들
에 대한 무료 시술 봉사 등으로 한국 의료 관광의 이미지를 제고해 나갈 필요가 있다.

3. 맺음말

서문에서 밝혔듯이 본 연구는 2000년대 들어와 국제유가의 지속적 상승에 힘입어 크게 성장하고 있는 GCC 국가들에 대해 석유 의존도를 탈피하기 위한 그들의 산업다각화 노력을 분석하고, 이에 대한 우리의 대응과 협력 방안을 찾아보았다. 최근 글로벌 금융위기로 미국과 유럽, 일본 등 선진국 경제가 모두 침체되고 있는 상황에서 GCC 국가들은 지난 10여 년 간 축적된 1조 달러 이상의 경상수지 흑자를 이용해 막대한 개발 사업을 추진하고 있다. 이러한 노력의 궁극적인 지향점은 석유 수출에 의존하는 경제 구조를 탈피하여 비석유 부문에서 지속 가능한 경제성장을 가져오고 소득과 고용을 창출할 수 있는 산업을 만들어낸다는 것이다.

각국은 5대 클러스터를 중심으로 제조업 진출을 시도하고 있는 사우디아라비아나, 금융, 관광, 교육 등 서비스업 중심의 발전을 도모하고 있는 두바이, 아부다비, 카타르 등과 같이 주어진 여건에서 비교우위가 있다고 생각되는 부문에 중점 투자하고 있다. 본 연구는 각국의 이러한 노력이 어떤 방향성을 지니고 있는지를 분석하고 이에 대해 우리가 협력하면서 상호 실익을 가져올 수 있는 부분이 있는지 살펴보았다. 이를 위해 우선 GCC 여섯 나라의 경제정책과 산업 다각화 노력을 국가별로 살펴보고, 이어서 이를 다시 석유화학, 제조업, IT, 녹색산업, 서비스업 등 핵심분야별로 초점을 맞추어 분석
하였다.

연구의 주제가 여섯 나라의 경제정책과 발전 상황을 분석하고 거의 전 분야의 산업을 다루는 방대한 문제여서 주어진 시간과 여건 속에서 연구를 마치느라 많은 어려움이 있었다. 다큐 명의 연구자가 각자 특정 국가와 분야를 맡아 연구와 집필을 수행했으나, 사실 개별 연구자가 특정 국가와 특정 산업에 동시에 전문가이기란 어려워, 일부 내용에서는 전문성을 지니기 어려운 문제도 있었다. 연구책임자가 전체 원고를 최대한 감수했으나, 책임자 역시 방대한 내용에 대해 모두 전문가일 수는 없어 손을 대기 어려운 부분도 있었다. 각 부분의 내용은 기본적으로 서문에서 밝힌 담당자가 책임을 진다는 점을 밝혀둔다.

이러한 어려움에도 불구하고 본 연구는 지금까지 우리의 중동 경제 연구가 대부분 에너지자원 확보와 건설 수주, 플랜트 수출 등에 집중해 온 데 반해 이 같은 주제를 벗어나 새로운 산업 분야를 대상으로 연구를 시도했다는 점에서 독창성을 지닌다고 생각한다. 국내의 중동 경제 연구가 많지 않은 상황에서 서비스업을 포함한 비석유 부문의 산업다각화 노력을 이처럼 포괄적으로 분석한 자료는 지금까지 보기 힘들었다는 점에서 본 연구의 의의와 기여가 있으리라 생각한다.

본 연구진은 연구 수행과정에서 GCC측 자신들의 관점을 반영할 수 있는 공동연구자를 찾았으며, 이에 GOIC가 추천한 리처드 진드 박사로부터 원고를 받아 이를 적절히 활용하였다. 그러나 우리가 기대하던 부분과는 연구 방법과 관점이 다르고 한국측과의 협력에 대한 정보도 부족해 이를 별도로 발간하지는 않기로 결정하였다.
연구를 마무리하면서 미진한 부분에 대해 아쉬움을 느끼지만, GCC 각국이 최근 활발하게 추진하고 있는 산업다각화 노력을 이해하고 이에 대한 우리 정부와 기업들의 대응 정책을 수립하는 데 본 연구가 모조liqu적절한 참고자료로 활용될 수 있기를 기대한다. 이번 연구가 GCC 산업다각화에 대한 총론적 성격을 지니는 것이었다면, 앞으로는 후속 연구를 통해 보다 구체적인 각론적 연구가 나올 수 있을 것이라 생각한다.
참고문헌

1. 국내문헌
   · 박복영 외 (2006), 「고유가시대의 중동경제와 대중동 경제협력 확대방안」, 대외경제정책연구원.
   · 박철형 (2004), 「1990년대 이후 중동의 경제 개혁」, 대외경제정책연구원.
   · 박정현 (2010), 「[녹색정책] UAE 마스다르 시티, 지멘스의 중동본부 유치, 해외녹색시장정보」, 대한무역진흥공사.
   · 박철형 외 (2009), 「사우디아라비아의 주요 산업」, KOTRA, KIEP.
   · 주동주 (2009), “두바이 발전모델의 특징에 대한 고찰”, 「한국이슬람학회 논총」, 제19-3집.
   · 주동주·김학기·이진면 (2006), 「고유가 시대의 대중동 산업협력전략 - FTA와 플랜트 수출을 중심으로」, 정책자료 2006-37, 산업연구원.
   · 한국건설산업연구원 (2011), 「2012년 건설경기 전망 보고서」.
참고문헌

· 한국관광공사(2009), “중동지역 한국 의료관광 홍보사업 결과 보고”.
· KOTRA 외국인투자정책센터(2011), 「중동국부펀드의 동향 및 투자유치 전략」.
· KOTRA(2008), 「사우디아라비아의 유망산업」, KOTRA, 지식경제부.
· KOTRA(2008), 「중동 주요국의 제조업 육성정책 및 우리의 진출전략」, Global Business Report 08-023.
· KOTRA(2011), 「중동의 탈석유화 전략 및 중소기업 육성 현황」.
· KOTRA(2010), 「중동 CIS 의료기기 시장 동향」.

2. 해외문헌

· Alpen Capital(2010), “GCC Education Industry”.
· Azhary, M. S. El(ed,)(1984), The Impact of Oil Revenues on Arab Gulf Development, Boulder, Co.; West View Press.
· Bahrain Economic Development Board(2009), Bahrain’s Economic Vision 2030.
· EIU(2009), The GCC in 2020 : Outlook for the Gulf and the Global Economy.
· Global Investment House(2011), Bahrain Economic, Global Research Economy.
· IFC(2011), “Kuwait, the rising pearl of the Gulf”.
· International Renewable Energy Agency(2010), Renewable Energy in GCC countries: Assets and Challenges,
· Qatar National Bank Capital(2010), Qatar Economic Review.
· UNEP(2011), “Background of the Water Situation in West Asia”, Environment for Development, UNEP.
· World Trade Organization(2010), World Trade Report 2010; Trade in Natural resources.
3. 통계자료
   · GOIC, *Gulf Statistical Profile 2008*
   · Kita, 한국무역통계DB
   · OPEC, *Annual Statistical Bulletin*, 각호
   · SAMA, *Annual Report*, 각호
   · World Bank, *World Development Indicators, Annual*, 각호
   · World Bank, World Bank 통계DB
   · WHO Database, http://dosei.who.int/

4. 홈페이지
   · 국제에너지기구 http://www.eia.org/
   · 사우디경제계획부 http://www.mep.gov.sa/
   · 사우디투자청 http://www.sagia.gov.sa/
   · 지식경제부 http://www.mke.go.kr/
   · 한국무역협회 http://www.kita.net/
   · 한국수출입은행 http://www.koreaexim.go.kr/
   · 해외건설종합정보서비스 http://www.icok.or.kr/
   · AME Info http://www.ameinfo.com/
   · BMI http://www.businessmonitor.com/
   · EIU http://www.eiu.com/
   · Gartner http://www.gartner.com/
   · Global Window http://www.globalwindow.org/
   · ITU http://www.itu.int/
   · KAMCO Research http://www.cambridgeforecast.org/
   · MEED http://www.meed.com/
   · Sovereign Wealth Fund Institute http://www.swfinstitute.org/
   · Thomson ONE Banker http://www.library.hbs.edu/
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

· UNESCO http://www.unesco.org/
· WTTC http://www.wttc.org/
중동 GCC 산업다각화 전략과 한국의 협력

인쇄일 2012년 2월 21일
발행일 2012년 2월 23일
발행인 송병준
발행처 산업연구원
등록 1983년 7월 7일 제6-0001호
주소 130-742 서울특별시 동대문구 회기로 66
전화 02-3299-3114
팩스 02-963-8540
문의 자료편집팀 02-3299-3151
인쇄처 태광인쇄

값 9,000원
내용의 무단 복제와 전재 및 역재를 금합니다.