



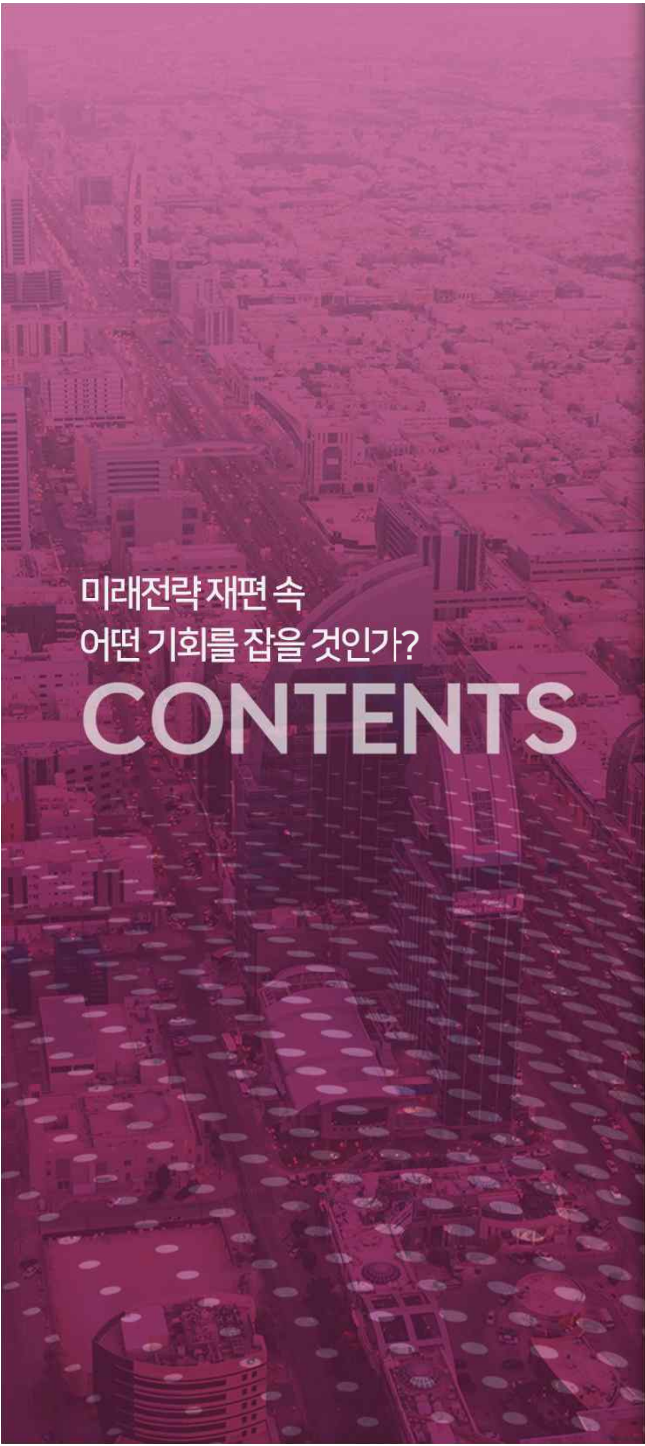
2/0/2/1 세계시장 진출전략 설명회

글로벌 팬데믹과 저유가, 중동의 二重苦

# 미래전략 재편 속 어떤 기회를 잡을 것인가?



KOTRA 중동지역본부 | kotra



미래전략재편 속  
어떤 기회를 잡을 것인가?

# CONTENTS

I

중동시장 개요 및 전망

II

코로나 이후 시장변화 양상 및 사례

III

2021년 기회요인과 진출전략

IV

2021년 시장진출 유망품목 및 서비스

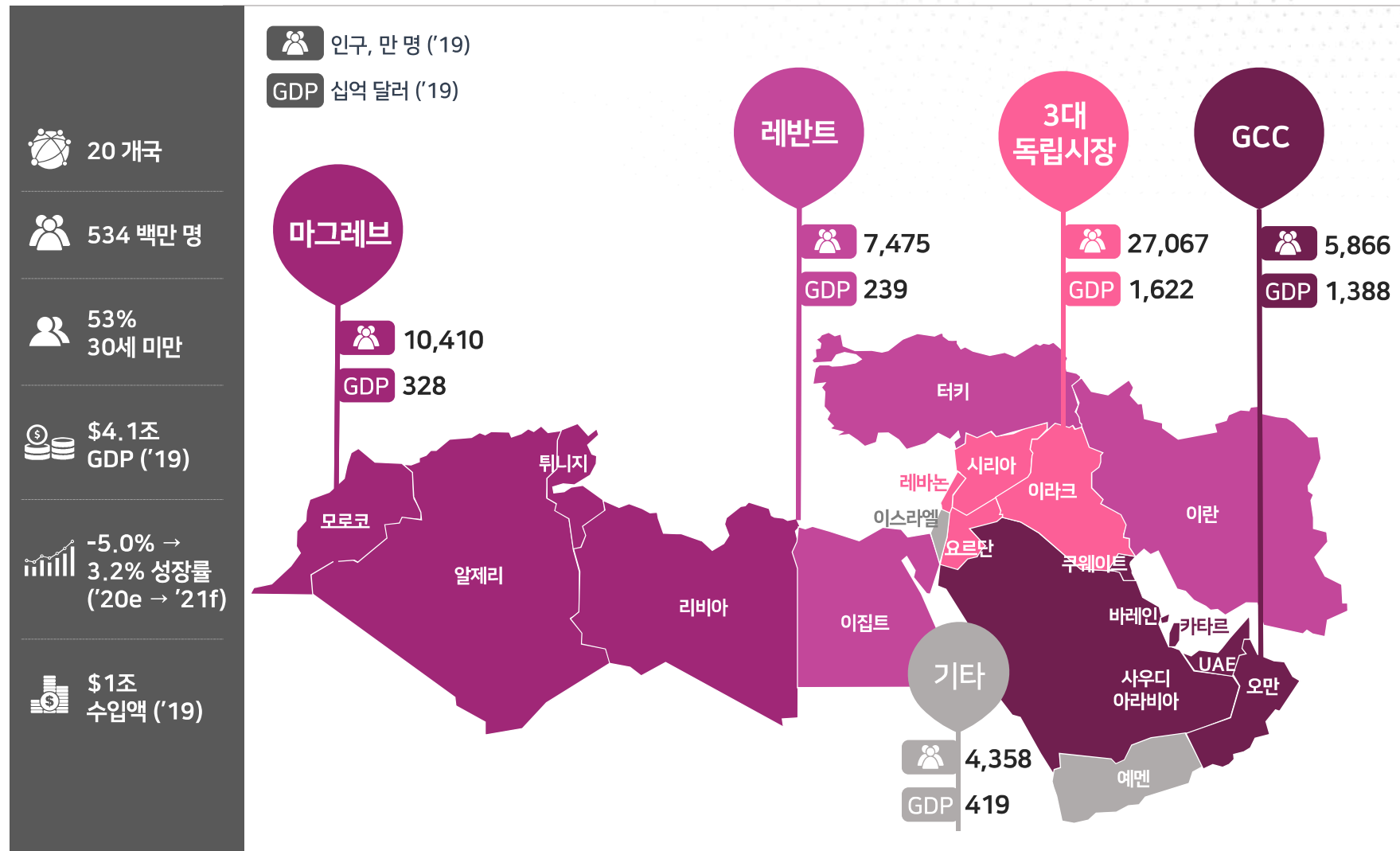


# I

## 중동시장 개요 및 전망

# 1. 중동시장 개요

중 동





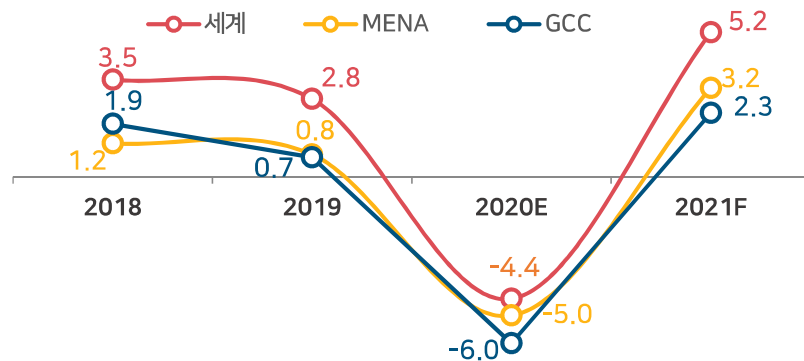
## 2. 2021년 중동 경제 전망

중 동

경제

중동 경제 3.2% 성장 전망 (IMF, 10월)

2021년 경제 성장 전망



\* 자료원 : IMF('20.10)

✓ '20년 : -5% 역성장으로 40년 만에 최저치 기록

✓ '21년 : 전년 성장률 대비 8.2%p 상승 기대

\* (GCC): ('20년) -6.0% → ('21년) 2.3% (8.3%p ↑)

기회  
요인

- ▶ 규제완화에 따른 경제 활성화  
- (UAE, 카타르) 외국인 지분제한 및 스폰서 제도 폐지 등
- ▶ 역내 긴장완화에 따른 비즈니스 활성화 분위기 조성

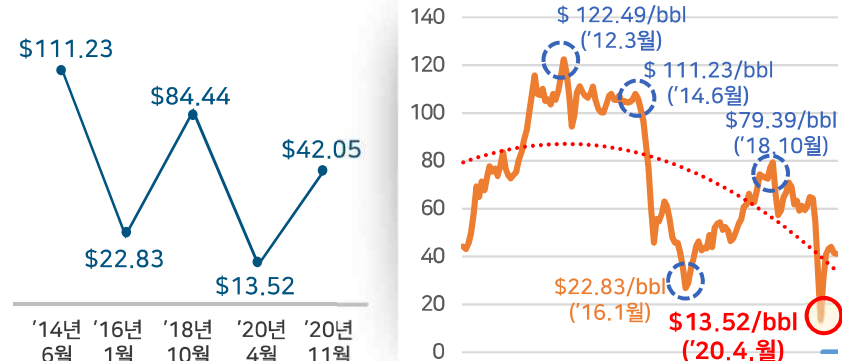
불안  
요소

- ▶ 권역 내 열악한 방역환경으로 코로나 재확산 우려
- ▶ 저유가 지속에 따른 정부재정 악화, 프로젝트 침체

유가

'21년 유가배럴 당 \$40 ~ \$50 전망 (EIA)

최근 유가 동향



\* 자료원 : Petronet('20.11)

✓ '20년: 팬데믹에 따른 글로벌 수요 급감 및 연초 감산 실패

- 사상 최저 유가 (배럴 당 \$13.52) 하락 후 40달러 내외 유지

✓ '21년: 산유국 재정균형 \$60~\$70 대비 낮은 수준

- 수요 회복: ('20년) 91.9백만/bd → ('21년) 97.1백만/bd  
- 사우디-러시아 주도 OPEC + 생산 감축 논의 전망 (12월)

✓ OPEC 주도 생산량 증가 및 미국의 원유 생산 둔화 예상

- 중동 산유국 국제 원유시장 내 입지 강화 및 유리한 포지셔닝

### 3. 최근 중동 정세

중 동



#### 미 국 | 조 바이든 대통령 당선 이후 중동 내 긴장 완화 기대

- ✓ ABT(Anything But Trump·트럼프와 반대로 하기) 전략 + 오바마 행정부 정책 회귀
- ✓ 이란 핵합의 (JCPOA) 복귀 등 협상 테이블 유도 및 對이란 제재 완화
- ✓ 이스라엘-팔레스타인 및 리비아, 예멘 등 역내 분쟁 해결 노력



#### 이스라엘 | 건국 72년 만에 최초로 걸프지역 아랍국가와 국교 정상화 및 협력 가속화

- ✓ 美 주도 UAE·바레인과 국교 정상화를 위한 '아브라함 협정' 서명 ('20.9월)
- ✓ 아랍 대의라는 공통 명분보다 국익 극대화 추구
- ✓ 경제·외교·문화·무역 투자 등 아랍-이스라엘 간 전방위적 파트너십 체결 확대 기대



#### G C C | 카타르와 관계 ('17년 6월 국교 단절) 정상화 기대

- ✓ 미국 주도로 카타르 단교 사태 해결을 위한 협의 진행, 부분적 완화 가능성 시사
- ✓ 카타르-이란 밀접한 관계(세계 최대규모 가스전 공유 등)는 풀어야 할 문제로 남아
- ✓ 두바이 엑스포('21) 및 카타르 월드컵('22) 등 교류 기회를 계기로 긴장 완화 가능





## Ⅱ

# 코로나 이후 시장변화양상 및 사례

# 1. 코로나 피해 추이

중 동

열악한 의료보건 환경과 외국인 관광객 입국 허용(7월)으로 팬데믹 지속 中  
(11월 25일 누계 기준, 확진자 425만명, 사망자 10만 6천명)



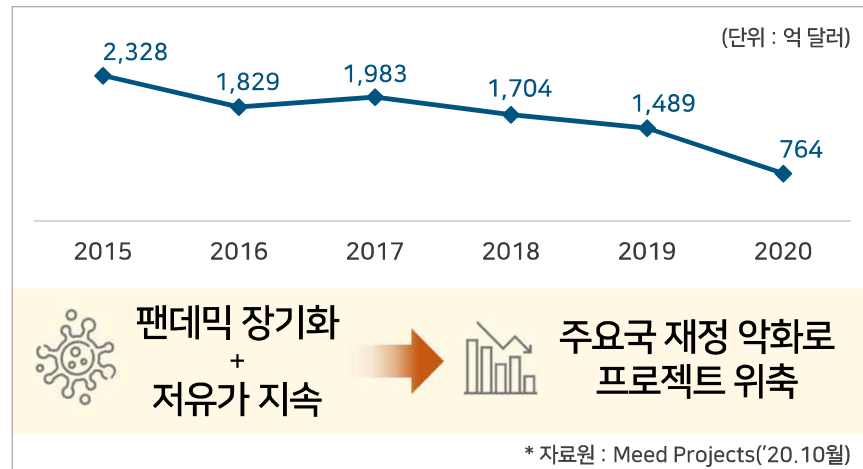


## 2. 저유가로 인한 재정악화

중 동

### 프로젝트 발주

코로나 확산 시점인 3월부터 발주 급감 → 대형 프로젝트 신규 발주 감소 및 제한적 발주



#### → 정부 재정악화로 우선순위에 따라 자금 집행

- 불요불급한 프로젝트 취소 및 연기
- 진행 프로젝트 계약금 감액 및 공사금액 조정 요구
- 민간자본 유치 → 정부재정 부담 완화

#### → 경기부양 및 사회 인프라 확충 프로젝트는 적극 추진

- 환경, ICT, 의료, 교육, 교통 등 인프라 프로젝트는 강세
- 두바이 18억 달러 규모 개발/클린 에너지 프로젝트 발표(10월)

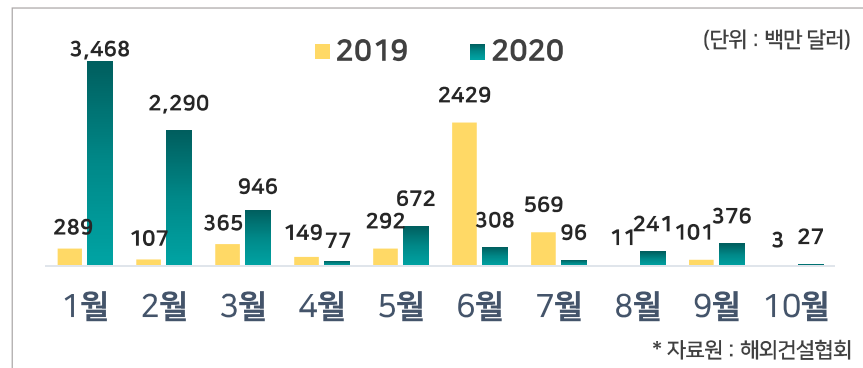


脫 석유시대 대비 필요성·시급성 인식  
미래전략 재편의 기회



### 우리 프로젝트 수주

'20년 10월 수주 85억 달러(누계)로 전년대비 증가했으나, 2분기 이후 수주 부진 지속



#### → 1분기 수주 67억 달러로만 전년 수주 (47.5억 달러) 초과 달성

- UAE(복합발전), 사우디(가스), 알제리(정유) 등 대형 수주

#### → 코로나 확산 시점 및 유가 폭락 시점인 3월부터 수주 급감

#### → 코로나 사태와 저유가 지속에 따른 프로젝트 수주 부진 지속

- 당분간 어두운 발주 전망과 어려운 사업환경 예상

### 3. 제조기반 부족과 식량안보 위기

중 동

#### 제조기반 부족

진단키트, 인공 호흡기, 마스크 등  
전량 수입 의존 품목 확보 애로에 따른 혼란

- 대부분 지역에서 의약품, 의료장비, 방역물품 등 적시확보 애로
- 전 세계적 수요 폭증 상황에서 수입을 통한 공급의 한계 실감



#### 제조기반 확충 사례

제조업 육성 가속화 및 투자 확대와 함께  
방역 물품 현지생산을 위해 해외기업 직접 발굴

- ▶ UAE 아부다비 개발기금(ADFD) 보건·식량·제조업 분야 국영 기업에 2.7억 달러 규모 양허 대출 제공

→ Strata(아부다비 국부펀드 Mubadala 자회사) - 미국 Honeywell社  
UAE 내 N95급 마스크 생산 공장 합작설립(5월)



- ▶ 터키 '21-'23 신경제계획 발표 백신·의약품·의료기기 등 국산화 추진
- ▶ 사우디 에너지부·투자부 정부주도 방역제품 자체 생산 공장 설립 추진

#### 식량안보 위기

기후 특성 상 해외 수입 비중이 높은  
식량의 안정적 공급에 대한 불확실성 대두

- 이동제한과 국경폐쇄로 해외 수확 차질, 물류비 및 가격 급등
- 해외투자 농경지 작물 긴급수입, 항공물류 투입 등 초기 긴급대응



#### 주요 식량안보 강화 사례

##### [GCC]

- 회원국 식량 안보를 위해 공동 식량 공급망 수립

##### [UAE]

- 4개 팜테크 기업에 1억 달러 투자
- 곡물기업 지배지분 인수 및 실내농업 기술 개발 투자



##### [UAE]

- 아부다비 국영기업 ADQ  
세계 4대 프랑스 곡물기업 루이드레뤼스 지분 45% 인수 및 장기 공급 협정 체결
- \* UAE는 식량 소비량의 80%를 수입에 의존

##### [사우디]

- 식량안보를 위해 5.3억 달러 규모 주요 식량 수입 계획 발표
- 인도 쌀 생산기업 다왓푸드 지분 29.91% 인수
- 자국 내 농촌 개발 프로그램에 32억 달러 투입 예정

## 4. 중동 주요국 정부 지원정책

중 동

### 피해기업 구제 + 민생 안정

### 세금감면 및 대출 부담 경감 → 소비활동 촉진



#### 모로코

- 10억 달러 규모 펀드 신설
- 의료 인프라 확충
- 취약 산업 지원
- 긴급상황 대응



#### 요르단

- 두차례 기준 금리 인하 (4.0% → 3.5% → 2.5%)
- 중소기업·소상공인 대상 7억 달러 규모 유동성 공급



#### 이란

- 코로나로 인한 산업 및 실업자 보호 목적 43억 달러 규모 구제금융 운영



#### 카타르

- 206억 달러 규모 금융 지원책 마련
- 물류 분야 및 중소 제조업 6개월간 임대료 면제



#### 이집트

- 코로나 대응 2.4억 달러 규모 긴급 추가예산 편성
- 대출 및 신용금리 대폭 하향조정
- 중앙은행 채무 상환기간 6개월 연장



#### 오만

- 208억 달러 규모 부양 패키지 발표



#### UAE

- 경제부, 연말까지 94가지 비즈니스 수수료 25%~98% 감면
- Ghadan21 이니셔티브 일환 중소기업 활성화 위한 대출완화 및 공과금 보조



# III

## 2021년 기회요인과 진출전략



# 1. 중동시장의 가치

중 동

## 산업다각화 추진에 따른 새로운 기회

- ✓ 높은 젊은 인구·높은 출산률, 소득 증가
- ✓ 제조업 육성을 통한 내수 활성화, 역내 수출 주도권 확보
- ✓ ICT, 신재생에너지, 환경 등 新성장 산업 투자 확대

## 지속 성장하는 소비시장

- ✓ 30세 이하 적극적 소비층이 전체 인구의 53% 차지
- ✓ 19세 미만 차세대 소비층 36.8%
- ✓ 최근 급성장하고 있는 온라인 상거래
  - ('18년) \$269억 → ('22년) \$486억

\* 자료원 : Statista(10월)

## 여전히 매력적인 프로젝트 시장

- ✓ 국가별 미래비전 실현을 위한 프로젝트 기회 풍부
- ✓ 국민의 안정적인 삶 제공을 위한 인프라 수요 증가
- ✓ 내전·치안 등 분쟁지역 재건 프로젝트 잠재 수요

## 한국과의 협력을 희망하는 우호적 관계

- ✓ 사우디 2030 5大 협력국, UAE 특별 전략적 동반자
- ✓ 대형 토목공사, 한국형 원전 수출 등 성공 경험
- ✓ 글로벌 스탠다드로 인정받은 K-방역 도입 희망

## 2. 기회요인 ① : 식량 및 의료방역 분야

중 동

### 식량안보

현황

- ✓ 중동 식량 자급률은 10% 미만으로 높은 수입의존도 탈피를 위한 전략적 식량비축 추진
- ✓ 중장기적 식량 수급 안정화를 위한 공급체인 다변화, 유통채널 활성화, 스마트팜 도입

#### ▶ 한국형 스마트팜 진출 성공사례

- [KT] 해외 최초 UAE 인도주의센터와 함께 장애인 맞춤형 스마트팜 출범 ('18.10월)
- [엔씨] 컨테이너 활용 모듈형 수직농장 및 사물인터넷 (IoT) 기반 농장관리 시스템 수출  
+KOTRA 두바이무역관 인근국 진출 추가 지원중

전략

- ✓ 식량안보 확보를 위한 현지 정부의 지원정책을 활용한 농업기술 공유 및 한-중동 기업 협력모델 구축
- ✓ 기후 특성을 고려한 스마트팜 기술 및 기자재 진출

유망 분야

#### ▶ 스마트팜, 식품가공

- 온실 설비 기자재 (제어기, 양액기, 센서 등)
- 온실 관리 시스템



### 보건의료

현황

- ✓ 정부-민간기업 협력 스마트 헬스케어 기술 수용 및 투자 확대, 종합병원, 재활병원 및 특정분야 전문병원 신규 설립 증가
- ✓ 낙후된 의료인프라 개선을 위해 스마트 보건의료 구축 주력

(UAE) 가상 의사 및 살균 로봇 도입, 24시간 화상진료 지원 (사우디) 건강보험·병원정보시스템 개선 등 의료시설 디지털화 (요르단) 최초 100% 디지털화 킹 압둘라 대학병원 설립

#### ▶ 의료분야 진출 성공사례

- [위탁운영] 서울대병원, UAE 셰이크칼리파병원과 계약('14년) 이후 성공적인 병원 운영으로 계약 5년 연장('19.8월)
- [병원시스템] 사우디 7개 종합병원 내 병원정보시스템 구축 (분당 서울대병원 컨소시엄, 아시아 최초)

전략

- ✓ 중동 내 병원 위탁운영 및 의료 시스템 디지털화 수요 활용
- ✓ 진단키트, 방역 장비 및 스마트 의료기기 현지 생산을 통한 중동 및 인근국 판로 확보

유망 분야

#### ▶ 의료방역 스마트 관리시스템 솔루션

- 건강보험시스템 및 병원정보시스템
- 의료기기·의약품 및 의료보조기
- 진단키트, 산소호흡기 및 음압시설



## 2. 기회요인 ② : 민관협력 PPP 프로젝트

중 동

코로나19 장기화 및 저유가 기조 지속에 따른 중동 주요국 정부재정 악화

### 민간자본 유치를 통한 PPP 방식 프로젝트 확대 전망

현황

과거

오일·가스, 건설, 발전 및 담수 등  
대형 SOC 인프라 중심 PPP 방식 진행

최근

인구 증가 및 국가경쟁력 제고를 위해  
교통, 교육, 의료 등 중소형 소프트 인프라로 PPP 확산

[UAE] 아부다비 가로등 14만 개 교체 PPP 계약 체결  
[사우디] 병원 설계, 구축, 운영 및 유지보수 등 PPP 추진  
[카타르] 45개 학교 개발 계획으로 PPP 형태 개발 추진  
[이집트] 1.5억 달러 규모 건조 항구 및 물류 허브 PPP 입찰

PPP법 제정 → 규제안 마련, 프로젝트 파이프라인 구축 등  
PPP 프로젝트 개발 노력에 주력

- ✓ 아부다비투자진흥원(ADIO), PPP 프로젝트 전담기관 지정
  - 엑셀러레이터 프로그램 일환 27.2억 달러 규모 PPP 모델 추진
- ✓ 민간제안사업 장려를 위해 인센티브 제공
  - 제안요청서 최종 후보자로 자동 등록
  - 민간제안사업 및 입찰 준비 비용 환급 등

전략

교통·교육·의료·환경 등 중소형 PPP 프로젝트 공략



- ▶ 중동 3.2조 달러 규모 프로젝트 계획 중, 인프라(교통·공공시설 등) 부문 30% 차지
- ▶ PPP 프로젝트 240여개, 2천억 달러 규모

- ✓ 관심분야 중점추진 국가 선정 후 PPP 사업 제안 참여
- ✓ PPP 법률체계, 정책, 인센티브 및 리스크 분석
- ✓ 공공부문 금융지원 및 ECA 자금 활용 고려

유망 분야

에너지(태양광, 폐기물 등), 교통, 환경, 학교, 병원 등  
중소형 소프트 인프라 유망



## 2. 기회요인 ③ : 제조업 육성정책·로컬 콘텐츠 강화 장벽 활용

중 동

중동 각국 내수활성화를 위한 각종 제조업 육성정책 및 로컬 콘텐츠 강화책 파악 필요

제조업 육성책과 자국산 강화책을 역이용, 한국과 제조업 협력관계 형성

### 현지화 요건



사우디

- IKTVA: Aramco 현지 조달 비율 '21년까지 70%로 확대
- NUSANED: SABIC 기자재 현지화율 35% 달성 계획
- BENA: 사우디전력공사(SEC) IKTVA 유사 제도 도입



UAE

- ICV: ADNOC 입찰 시, 현지화율 높을수록 우선협상권 부여
- ADLC: 아부다비 공공입찰 시 ICV 평가 적용, 상업평가 40%



카타르

- TA'HEEL: 공공사업청 현지 제조사 공공사업 조달 독려
- TAWTEEN: 카타르석유공사 15개 에너지 기업 조달에 적용

### 자국민 채용



사우디

- 의무고용 제도 신설, 정부지정 9개 분야 자국민 70% 고용
- 5인 이상 엔지니어 고용기업 대상 자국민 20% 의무고용



오만

- 민간 수도·전기 부문 관리직 90~100% 자국민 의무고용
- 보건·금융 부문 자국민 의무고용 강화 및 자국민 대체법 발효



터키

- 외국인 1인당 최소 5명의 현지인 고용

현지화  
정책 활용



한-중동 Win-Win 협력



한국



생산설비·기술



중동



공장부지·자본

제조업 육성으로  
수입시장 축소는  
단기적 위기



생산설비, 원부자재,  
기술제휴, 합작법인 설립 등  
새로운 기회

국가명	유망 분야	국가명	유망 분야
UAE	철강, 식품 가공, 의료기기, 의약품, 항공, 플랜트 기자재	터키	자동차 부품, 가전, 의류, 의약품
사우디	의료기기, 식품, 가전제품, 건설자재, 항공	이집트	자동차부품, 섬유, 의료기기, 석유화학, 전자제품, 철강
쿠웨이트	석유화학제품, 건축자재, 의료기기, 식품, 식음료	요르단	의약품, 식품
카타르	에너지, 플랜트 기자재, 식품, 식음료, 의약품	알제리	자동차, 가전



## 2. 기회요인 ④ : 온라인 상거래·한류 활용 소비재진출 확대

중 동

코로나19 이후 급성장 중인 온라인 상거래, 한류 촉발된 한국 콘텐츠에 대한 기대 고조

### 한국 소비재 진출 기회가 확대

현황

✓ '22년 중동 온라인 상거래 시장 486억 달러 규모로  
매년 평균 19.3%의 성장세 지속 \* 자료원 : Statista(10월)

✓ 중동 내 온라인 플랫폼 매출 실적 비약적 증가

▶ 이동제한 및 불안한 의료·방역 체계

- 소비 패턴 변화로 온라인 상거래 활성화
- 빠른 배송, 결제시스템 간소화, 할인 프로모션 등
- 많은 소비자들이 온라인 플랫폼으로 이동
- 기존 COD(현금결제)에서 사전 카드결제 비중 확대

유망  
품목

기존

뷰티제품  
위주



향후

의료용품, 헬스케어  
혁신 소비재, 홈코노미  
건기식 식품류 등



전략

✓ 온라인 주문배송이 용이한 다양한 유통채널 활용

- Amazon, Noon.com, Sharaf DG 등 온라인 플랫폼 입점
- 구매 대행 서비스 보편화에 따른 온·오프라인 입점
- 역직구몰 입점을 통한 현지 인증문제 간소화



✓ 한류 및 한국산 제품의 높은 인지도를 바탕으로  
Amazon 등 기존 유통망+신규 진입 업체 활용

- 국제 FBA(Fulfillment by Amazon) 서비스
- GCC 內 IT 전문 소매점 Sharaf DG + KOTRA 협력매장  
內 Korea Beauty관 신설 운영 중



코로나 시대 각광받는 품목 중심 확대 지원  
디지털 마케팅 활용 홍보

## 2. 기회요인 ⑤ : 두바이 엑스포와 카타르 월드컵

중 동

### 2021년 두바이 엑스포 / 2022년 카타르 월드컵 등

#### POST 코로나 시대, 대형 이벤트를 활용한 소비자·서비스·스타트업 마케팅 기회

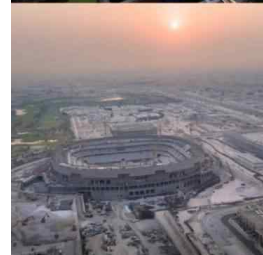
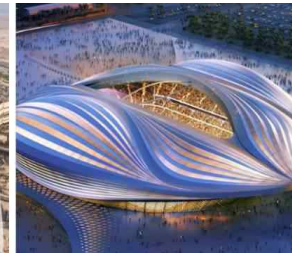
##### 2021 두바이 엑스포

- ✓ 중동 최초 월드 엑스포, '21년 10월부터 6개월 간 개최
  - '마음의 연결, 미래의 창조' 슬로건으로 세계 192개국 참가
  - '20년 10월 개최 예정이었으나 코로나19로 인해 1년 연기
- ✓ UAE 정부, 코로나 이후 새로운 도약의 발판이 되도록 준비 중
  - 교육, 지식산업, 헬스, 식품, 농업, 물산업 등 인류발전에 기여하고 지속성장 가능한 스타트업 기술을 전 세계에 알릴 기회
  - Country Program인 District 2020은 엑스포 폐막 이후에도 사무·주거 복합공간으로 전환해 UAE 내 비즈니스 활동 지속 가능



##### 2022 카타르 월드컵

- ✓ 월드컵 대비 6만호 호텔 리조트 정비, 8개 월드컵 경기장 준비
  - 마이크로 인프라 조성, 기자재 서비스 막바지 수요 발생
- ✓ 국가안보 강화 및 월드컵 개최 대비 보안/치안 체계 정비 추진
  - CCTV, 출입관리시스템, 對테러 보안 등 기자재 서비스 수요





# IV

## 2021년 시장진출 유망품목 및 서비스



# 1. 수출유망 품목

중 동



## 01 자동차부품 중동수입 153억 달러, 한국산 수입 11억 달러



- ✓ 우리나라 주요 13대 수출품목 중 하나로 '19년 시장점유율 7.3%로 역대 4위
- ✓ 마그레브 권역 내 한국산 수입은 '19년 1.6억 달러로 '16년 대비 129.4% 증가



## 02 의료기기 중동수입 매년 3.2% 증가, 코로나19 이후 수요 증가 전망



- ✓ 중동 주요국들은 국가비전 제시를 통해 낙후된 의료보건 체계 개선에 주력
- ✓ 최근 코로나19 사태 이후 우수한 K-방역으로 한국 의료시스템 및 기기 품질 입증



## 03 화장품 중동의 한국산 제품 수입 최근 5년간 연평균 45.3% 증가



- ✓ '20년 10월(누계) 기준 한국산 화장품 對중동 수출은 전년 동기대비 51.9% 증가
- ✓ 최근 한류 확산으로 기초화장품 중심 스킨케어 제품 수요 급증



## 04 건강식품 코로나19로 인한 면역력 증진 및 건강한 식생활로 수요 증가



- ✓ '20년 10월(누계) 채소 및 과일(70.9%) 및 인삼·홍삼추출물(1,166%) 등 수출 증가
- ✓ 항바이러스로 알려진 인삼, 대추 진액 및 과일(GCC 6개국 한국산 배 수출협약 체결) 등



## 05 가구류 코로나19 장기화로 인한 실내활동 증가로 인테리어 수요 증가



- ✓ '20년 10월(누계) 가구류 수출액은 4,500만 달러로 전년 동기대비 9.8% 증가
- ✓ DIY 조립 및 프리미엄 가구 등 실내생활 수준 향상을 위한 소비 확대 전망



## 2. 수출유망 서비스

중 동



### 01 의료보건



- ✓ 코로나19 사태 이후 열악한 현지 의료보건 체계 개선을 위한 정부투자 확대 전망
- ✓ 병원관리시스템 및 건강보험시스템 등 스마트 의료보건 분야 관심 증가



### 02 인프라



- ✓ LH 공사 쿠웨이트 압둘라 스마트시티 프로젝트 이후 **한국형 모델 관심 증가**
- ✓ 인구증가 및 기후변화 대응을 위한 국가비전 지속 제시 등 스마트시티 전략 확대



### 03 콘텐츠



- ✓ 코로나19로 인한 이동통제 장기화로 교육·영상·게임 등의 수요 급증
- ✓ OTT, SVOD 등 비디오서비스 시장 내 한국 콘텐츠의 높은 인지도 활용



### 04 전자상거래



- ✓ 이동통제 및 완화 이후에도 확산 우려에 따른 전자상거래 시장 확대
- ✓ 결제 간편화 및 프로모션 등 사용자 급증으로 추후 지속 확대 전망



### 05 스마트팜



- ✓ 코로나19로 인한 공급 차질로 자체 공급을 위한 정부 투자 확대 전망
- ✓ 고온다습한 기후로 인해 연중 경작 가능한 스마트팜 관련 수요 증가 추세

# 감사합니다

중동지역본부장 | kotra

