



2/0/2/1 세계시장 진출전략 설명회

제조업 육성으로 거듭나는 CIS

# 포스트 코로나 시대 CIS 시장 진출전략



KOTRA CIS지역본부 | kotra

제조업 육성으로 거듭나는 CIS  
포스트 코로나 시대  
CIS 시장 진출 전략

# CONTENTS

I

CIS 주요 동향 및 2021 전망

II

CIS 주요 이슈

III

주요 이슈별 진출 전략

IV

2021 CIS 진출 유망 품목 및 서비스



I

# CIS 주요 동향 및 2021 전망



# Commonwealth of Independent States



독립국가연합(CIS) : 1992년 1월 결성된 구 소련 공화국들의 연합체(국가연합)

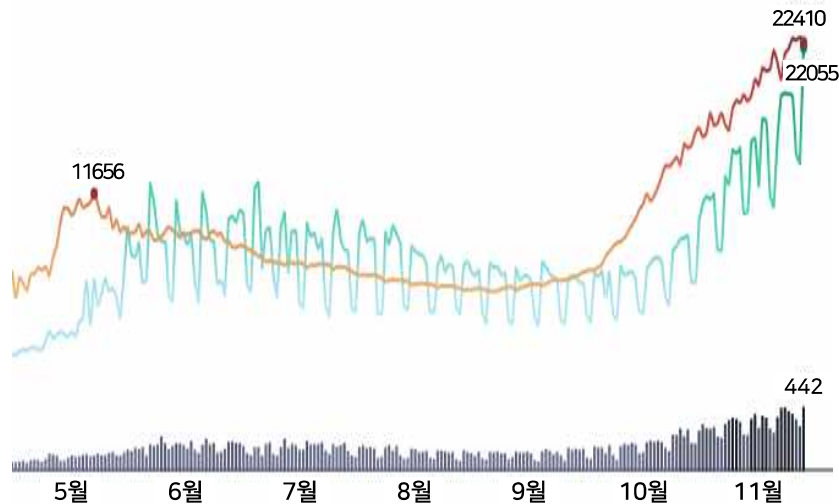
\* 공식 회원국은 11개국이나 해당 자료는 조지아 및 몽골 포함 13개국 통계 검토



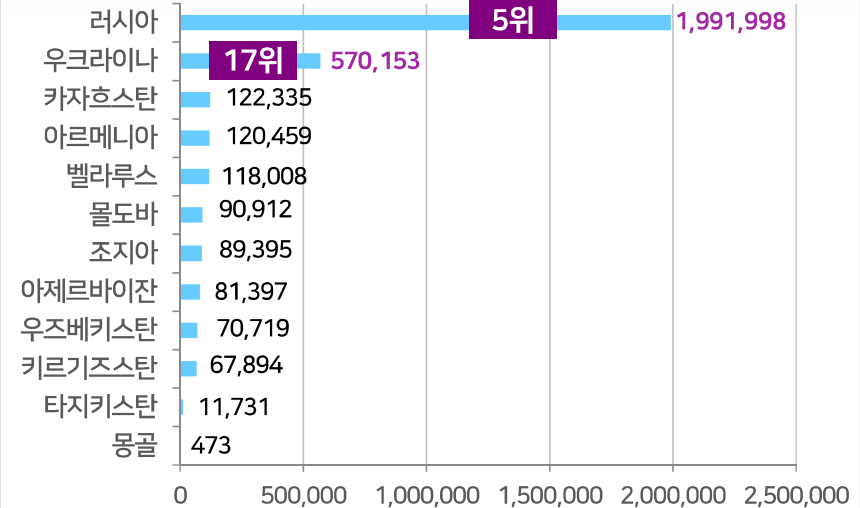
# 1. CIS 코로나19 확산

CIS

## 러시아, 코로나19 누적 확진자 세계 5위



## CIS 주요국별 코로나 발생 현황



\* 자료원: Worldometer, 2020.11.18

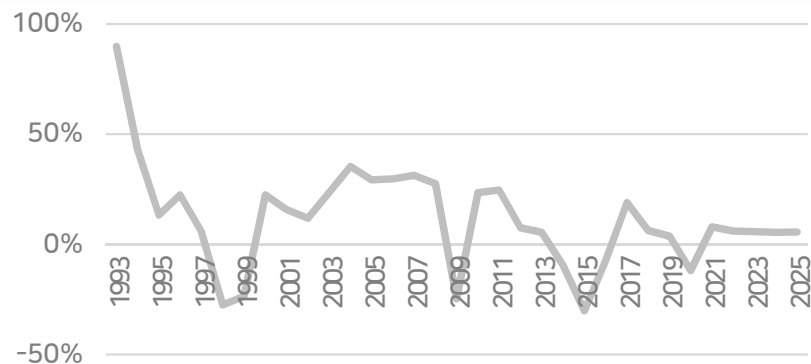
## 국별 코로나19 발생 현황

- ➔ CIS국가 중 러시아가 코로나19 발생 최다 국가로 세계 5위 기록(11월 기준), 1차 팬데믹 중 일일 신규 확진자 최고 11천명 초과, 2차 팬데믹에는 22천명 초과, 치사율은 1.7% 기록
- ➔ 우크라이나도 11월 기준 일일 신규 확진자 수가 1만명에 근접하는 등 세계 17위 기록
- ➔ 그 외 카자흐스탄, 벨라루스 등 연일 1천명 이상 확진 등 2차 팬데믹 영향을 피해가기 어려운 상황

## 2. 팬데믹발 경기 침체

CIS

### CIS GDP 변동 추이



\* 자료원: IMF (2021-2025는 전망치)

### 3년만에 다시 마이너스 성장

- '17년부터 CIS지역 경제는 회복기에 들어서 매년 플러스 성장을 기록, 2020년에도 해당 기조가 유지될 것으로 전망됐으나 코로나19 팬데믹으로 인해 주요 경제지표는 모두 하락함
- '14년 국제유가 하락, 루블 가치 폭락, 서방의 對러 경제제재 등으로 어려움을 겪었던 러시아 경제는 '17년부터 회복되며 후 매년 1.5% 이상의 성장을 기록한 바 있으나, 2020년부터 마이너스로 다시 돌아서며 2021년에도 감소폭이 모두 회복되기 어려울 것으로 전망
- 자원의존도가 높은 경제구조로 인해 유가하락의 영향이 컸으며 이에 현저화 평가절하로 수입여건 악화

### 환율 변동 리스크

#### ▶ 2020년 RUB 환율 변동 추이

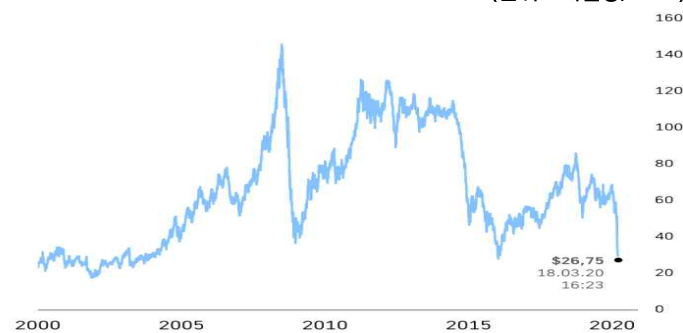


\* 자료원 : banki.ru

### 국제유가 영향

#### ▶ 연도별 브렌트유 시세 변동추이

(단위 : 배럴당/USD)

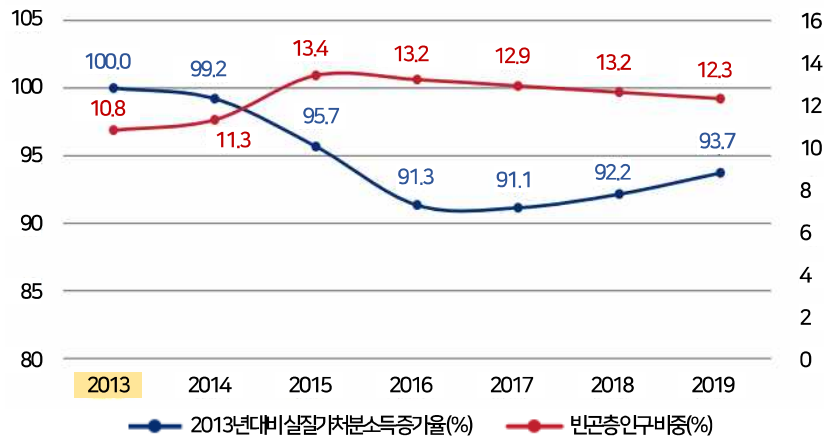


\* 자료원 : TASS

### 3. 소비시장 침체 및 양극화

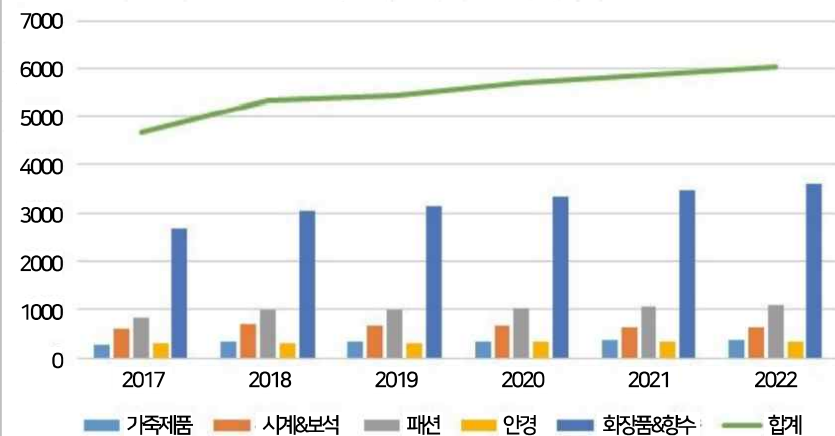
CIS

2013년 이후 러시아 실질가처분소득 감소 및 빈곤층 증가



\* 자료원 : VEB(러시아 대외경제은행)

러시아 럭셔리 상품 매출 증가 (2017-2022)



\* 주 : 2019-2022년은 추정치

#### 중산층 약화

- ✓ 국제 원자재 가격 하향안정화  
→ 경제 저성장기조 장기화  
→ 중산층 붕괴 현실화 가능
- \* 2014년 경기침체 이후 저성장 및 코로나로 인해 중산층 실질소득 감소
- \* 전문가들은 2014년 이후 중산층이 7~13% 감소한 것으로 추산

#### 저가 제품 수요 확대

- ✓ 저가상품 소비자 수요 확대  
→ 할인제품 구매의향 상승
- \* 러시아인의 66%는 할인 제품 선호. 유라시아 평균 51%보다 높은 결과 (Euromonitor)

#### 럭셔리 상품 시장 증가

- ✓ 상·하위 가구소득 격차가 확대.
- ✓ 하위 가구 대비 상위 10% 소득 상대적으로 크게 증가
- ✓ 럭셔리 상품 시장은 2017년 46억 달러에서 2022년에는 60억 달러 상회 예상

## 4. 코로나19 경기 부양책

CIS

- CIS는 기업 보조금 지급, 대출 연장 조치 등을 취하고 있으나, 재난기금 등 전국민 재정지원 계획은 미발표
- 러시아의 경우 의료방역, 경제, 사회, 지방 지원을 목표로 한 약 400억 달러 규모 종합 위기대응책 추진

### 기업 지원, 세제 혜택

- ✓ [ 러시아 ]
  - 약 66억 달러 규모 중소기업 및 소상공인 긴급 저금리 재융자 지원
  - 6개월간 주요세금납부 유예, 대출상환기간 6개월 연기
  - 직원 급여 지급 목적 중소기업 자금지원(근로자 1인당 최저임금 기준)
- ✓ [ 카자흐스탄 ]
  - 약 66억 달러 규모 중소기업 및 소상공인 긴급 저금리 재융자 지원
  - 중소기업 대출 목적 약 14.5억 달러 재정 투입, 세금혜택 등
- ✓ [ 그 외 국가 ]
  - 3개월간 세금납부 및 대출상환 기간 유예, 대외 부채 연체료 면제 등 기업 부담 경감

### 가계 소득 지원

- ✓ [ 러시아 ]
  - 만3세 미만 자녀당 5천 루블씩 3개월간 지급
  - 기존 가계 지원금 수령 조건 등 완화
- ✓ [ 카자흐스탄 ]
  - 실업자 최저임금 수준 자금 지원, 사회취약계층 식료품 배급
- ✓ [ 아제르바이잔 ] : 실업수당 지급 범위 확대
- ✓ [ 우크라이나 ] : 코로나19 의료진 대상 특별 수당 (월급여의 200%)
- ✓ [ 몽골 ] : 근로자 소득세 10.1일 한 면제, 어린이 보조금 확대

### 보건산업 강화, 의료서비스 대중화

- ✓ [ 러시아 ]
  - 보건 인프라 구축 목적 6.7억 달러 투입 (병원설립, 구급차, 장비 및 시스템 구축)
- ✓ [ 카자흐스탄 ]
  - 의료보험 가입과 무관하게 3개월간 전 국민 무료 의료서비스
- ✓ [ 아제르바이잔 ]
  - 진단키트, 방역용품 구입 등 목적 12백만 달러 지원

### 러시아, 중추기업 집중 지원

- 러시아는 '08년 금융위기시 선정한 산업 중추기업(Backbone Companies) 리스트를 최근 업데이트 (1,151개사)
- 주요 분야는 자동차, 석유가스, 화학, 기계, 의료, 제약, 농업 등
- 지원 혜택
  - 저금리 대출(5% 미만), 일부 대출의 경우 러 정부 보증 (해당 프로그램 지원을 위해 4천억 루블 배정)
  - 파산위기사 6개월 동안 유예, 매출 급락시 세금납부 유예
  - 생산 비용 관련 정부 보조금 지원



## 5. CIS 정세 불안

CIS

### ▶ 2020년 CIS 주요 지역에서 정세 불안 격화

- ✓ 2020년 중 주요국 대선 및 총선이 진행됐으나, 부정 선거 의혹 및 결과 불복 시위 발생
- ✓ 20년 하반기 카프카스 국경지역의 영토 분쟁으로 무력충돌 발생 등 정세 불안

#### 러시아 개헌 국민투표, 반정부 세력의 움직임

- 팬데믹 가운데 러시아 개헌 투표 진행으로 2036년까지 푸틴 대통령의 정권 장기화 실현
- 투표 결과 불복 시위 등 반정부 운동 확산
- 반정부 운동가 알렉세이 나발니 암살 의혹 이후 서방의 대러 경제 제재 강화 예상



#### 아제르바이잔-아르메니아 영토분쟁

- 아제르바이잔-아르메니아 '91년 독립 후 국경지역 영토분쟁으로 무력충돌, 전쟁 발발
- 11.15부 휴전, 러시아 평화 유지군 투입
- 향후 러시아 및 터키의 입장에 관심 주목



#### 벨라루스 대선 불복 대규모 시위

- 벨라루스 대선 부정선거 항의 및 루카셴코 대통령 장기집권 반대 무력시위 4개월 이상 지속
- 벨라루스 역사상 최초 및 최대 규모 민주주의 움직임
- 대선결과 불인정으로 유럽과의 관계 악화, 교역 둔화



#### 키르기스스탄 부정선거 인정, 재선거 추진

- 키르기스스탄 총선 부정선거 의혹 항의 시위발생
- 선관위 부정선거 인정, 대통령 사임, 재선거 일정 수립 등 정치적으로 불안정



#### 몰도바 정권 교체

- 11월 대선 결과, 親서방 후보 당선, EU와 통합 추진
- 러시아 중심의 협력 체제에 변화 전망
- 현 대통령 결과 불복, 소송 제기 등 불확실성 상존



#### 조지아 총선 결과 불복 시위

- 통합민족운동 야당 지지자 수천 명이 여당의 선거 조작 의혹을 제기하고 신속한 재선거를 요구하며 대규모 시위 발생



## 6. 2021 CIS 경제전망

CIS

### ▶ 【 IMF 2021년 CIS 경제성장 전망 7.9% 】

- ✓ CIS 지역 총 GDP는 2020년 약 11.9% 감소, 2021년은 7.9% 성장할 것으로 전망(IMF 통계 기반)되고 있어 팬데믹으로 인한 감소폭 전면 회복은 기대하기 어려움

### ▶▶ 주요 기관별 CIS 경제성장률 전망치

(단위 : %)

연도	IMF(10월)	EBRD(9월)	세계은행(6월)
2018	6.4	2.7	2.9
2019	3.7	2.0	2.0
2020	-11.9	-4.3	-5.1
2021	7.9	2.9	2.8

\* 주 : CIS 11개 회원국 및 조지아, 몽골 포함

\*\* 자료원 : IMF, EBRD, World Bank

### ▶▶ CIS 경기 침체 주요 배경

- ➔ CIS 주요국 3~5월 기간 동안 COVID-19 확산 방지 공식휴무, 이동제한, 도시 봉쇄 등 강력대응
- ➔ 확산 초기 3월부터 출입국 정규 항공편 운항 전면 중단, 외국인 입국 제한(무기한 연장)
- ➔ 3월 국제 원유감산 합의 무산 → 국제유가 급락 (러·카·아제르, 산유국, 자원의존형 경제 구조)
- ➔ 러시아 COVID-19 첫 확진(1.31) → 누적 확진 건수 세계 5위(11월) → 경기 위축 장기화



## 7. 2021 CIS 국가별 경제전망

CIS

### ▶▶ CIS 국가별 2020년도 경제성장을 전망치

(단위 : %)

국가/ 연도	러시아	카자흐 스탄	우즈베 키스탄	우크 라이나	벨라 루스	아제르 바이잔	아르 메니아	키르기 스스탄	투르크 메니스탄	타지 키스탄	몰도바	몽골	조지아	CIS 전체
2020 (예상)	-4.1	-2.7	0.7	-7.2	-3.0	-4.0	-4.5	-12	1.8	1.0	-4.5	-2.0	-5.0	-11.9
2021 (전망)	2.8	3.0	5.0	3.0	2.2	2.0	3.5	9.8	4.6	6.0	4.1	6.0	5.0	7.9

\* 자료원 : IMF

### ▶▶ 주요 경제 현황 및 전망

- ▶ 러 중앙은행 '20년 GDP 4~6% 감소 전망, '08~'09년 글로벌 경제위기 이후 가장 심각
- ▶ 국제유가 하락 및 경기 위축으로 러시아 수출액 15~20% 감소 → 재정적자 GDP 4% 수준 예상
- ▶ COVID-19 및 유가급락 영향은 2분기부터 본격화 → 4월, 러시아 명목 GDP 전년동기비 28% 감소
- ▶ 아시아, 유럽 대비 COVID-19 확산 시기 상대적으로 늦어 경기 침체기 장기화 우려



## 8. CIS 전략적 가치

CIS

### ▶▶ 정치



- ✓ 한 성향 국가 다수
- ✓ 남북관계 및 국제사회에서 한국지지
- ✓ 한-러 우호적 관계지속 (2020년 수교 30주년)

### ▶▶ 지리



- ✓ 유럽과 아시아를 잇는 관문, 유럽으로 가는 지름길
- ✓ 남북관계 개선 시 한반도 종단철도와 시베리아 횡단철도 연결가능

### ▶▶ 경제



- ✓ 중국의 대체시장 및 미개척 시장
- ✓ 거대 잠재력 보유 시장
- ✓ 인접지역의 깨어나고 있는 거대시장

### ▶▶ 인재



- ✓ 풍부하고 우수한 노동력 보유
- ✓ 기초과학, IT, 우주항공 등 높은 기술력 보유 인력 다수
- ✓ 저임금 생산기지로 이용가능

### ▶▶ 자원



- ✓ 세계최대 자원 보유지역  
→ 한국의 유력 자원 공급처로 활용가능
- ✓ 자원 개발 협력 수요 막대

### ▶▶ 문화



- ✓ 우리나라와 정서적으로 유사
- ✓ 중앙아시아 국가 인종 및 외모적 동질성 보유
- ✓ 한류열풍(한국어 학습, 인적 교류 K-POP, 한국 상품 등)

## 9. CIS 교역 동향

CIS

### 전세계 對CIS 교역 현황

- ✓ 2019년 CIS 수입시장 전년대비 소폭 확대  
4,303억 달러 기록

### 2019년 CIS 수입 5대 품목

(단위: 백만 달러)

자동차 및 부품  
3.53%  
(37,262)

의료용품  
23.83%  
(20,508)

광물성 연료  
-34.50%  
(22,164)

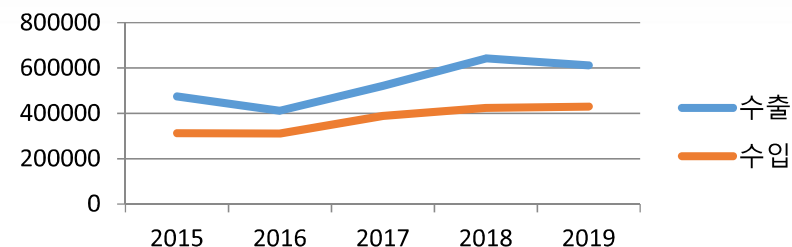
기계류  
4.59%  
(71,507)

전자기기  
2.28%  
(46,641)

\* 자료원: Trade Map (2020년 10월)

### CIS 수출입 동향

(단위: 백만 달러)



\* 자료원: Trade Map (2020년 10월)

### CIS 주요 수입국 top5

(단위: 백만 USD)

순위	국가	수입액			
		2018	2019	2020 (상반기)	'19/'18 증감률
총계		423,712	430,355	154,015	1.57
1	중국	77,826	81,233	33,517	4.38
2	독일	37,697	36,590	17,313	-2.94
3	미국	18,751	18,962	4,148	1.12
4	이탈리아	16,371	16,571	5,412	1.22
5	한국	10,842	14,672	5,812	35.33

\* 자료원: Trade Map (2020년 10월)



# 10. CIS 투자 동향

CIS

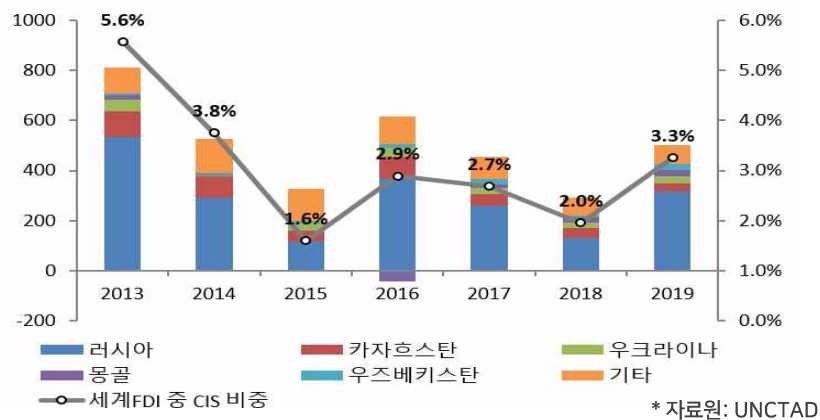
## 2019년 對CIS 501억 달러 유입

- ✓ **제조업**과 산업 파급효과가 큰 **첨단기술** 분야 외국인투자 유치 강화
- ✓ 서방의 경제 제재 이후 **극동 개발** 시작 → 러 **연해주**를 중심으로 프로그램 운영
- ✓ 러시아 극동지역개발정책의 일환으로 **선도개발구역(TOR)**설립

## CIS 주요국 FDI 유입 현황 및 세계 비중

(단위: 억 달러)

연도	2015	2016	2017	2018	2019
세계	20,418	19,835	17,005	14,952	15,399
CIS	326	575	456	293	501



## 투자유치 환경 개선

- ✓ 제도개선을 통한 외국인 투자 환경 개선 및 인센티브 확대로 투자진출 용이 및 현지화 확대 가능
- ✓ 지나친 행정규제, 인프라 및 제도 개선으로 현지 기업 활동 용이

## 2019 FDI 유입 상위 5대 국가

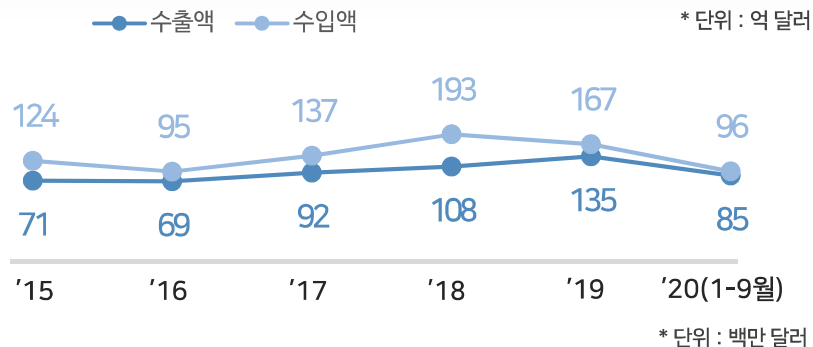
순위	국가	FDI 유입액	증감률
1	러시아	317억 달러	139.9%
2	카자흐스탄	31억 달러	-17.0%
3	우크라이나	31억 달러	30.4%
4	몽골	24억 달러	12.4%
5	우즈베키스탄	23억 달러	266.0%

\* 자료원: UNCTAD

# 11. 한-CIS 교역

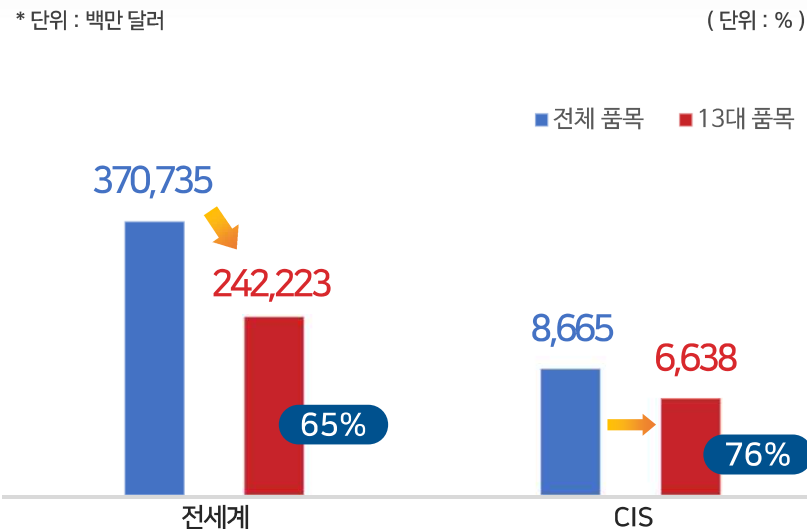
CIS

## 한-CIS 교역액

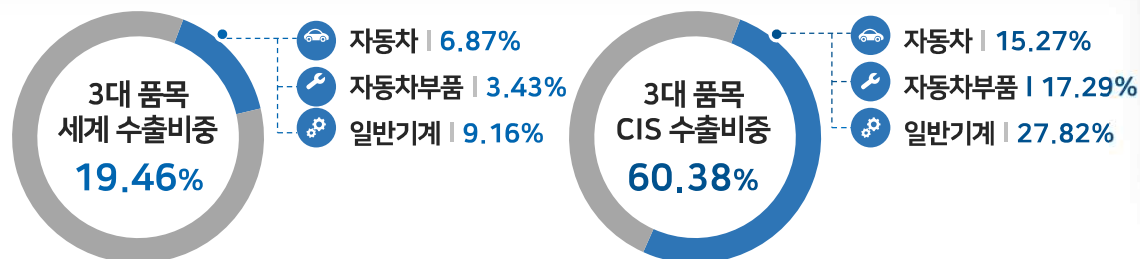


교역액					
2015	2016	2017	2018	2019	2020 (1-9월)
19,446	16,363	22,872	30,166	30,221	18,015

## '20년 (1-9월) 한국 총수출 및 13대 품목 비중



## '20년 (1-9월) 3대 품목 세계 및 CIS 수출 비중



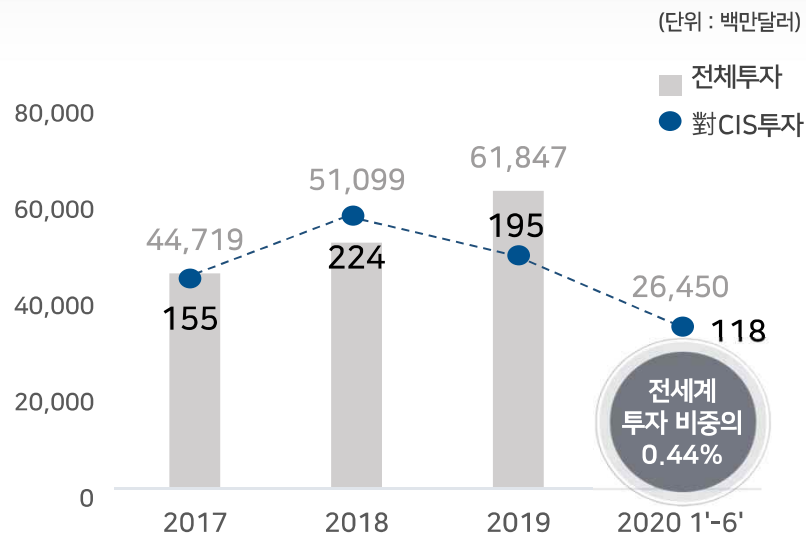
## 13대 품목

반도체, 일반기계, 자동차, 선박류, 석유화학, 무선통신기기, 석유제품, 철강, 평판디스플레이, 자동차부품, 석유, 가전, 컴퓨터

## 12. 한-CIS 투자

CIS

### 한국 직접투자 동향



\* 자료원 : 한국수출입은행  
\* (CIS 지역 중 최근 5년간 한국 투자기록이 있는 6개 국가 및 몽골 포함)

### [ 한국의 對러시아 직접투자 누계액 및 세계 비중 ] (백만 달러)

	투자 금액
세 계(1980-2020)	544,865
러시아(1980-2020)	2,892
전 세계 대비 러시아비중	0.53%

### 한국의 對CIS 주요국 직접투자 동향 (백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020 (1-6월)
러시아	82	94	99	88
카자흐스탄	7	15	24	15
우즈베키스탄	8	18	35	11
우크라이나	0	3	7	1
몽골	14	24	17	3
키르기스스탄	2	3	4	0
아제르바이잔	3	0	0	0
전체	116	157	186	118

\* 자료원 : 한국수출입은행  
\* (CIS 지역 중 최근 5년간 한국 투자기록이 있는 6개 국가 및 몽골 포함)



## II

## CIS 주요 이슈

# 1. 산업육성정책

CIS

- CIS는 러시아를 필두로 주요국들이 자국산업 육성 정책 적극 추진 중 (자원 및 수입 의존형 경제 구조 탈피)
- '14년 서방의 對러 경제제재 이후 외국 기업의 공공조달 참여 제한, 수입대체 산업 육성 등 비관세 장벽 강화

## 주요 목표

01

제조업의 수출경쟁력 확보



02

수입대체



03

산업다각화



04

첨단 기술 육성을 통한 신성장 동력 확보



05

기초과학기술을 활용한 신제품 연구개발



## 산업정책 집행수단

세금 부담 경감

관세율 변경

특혜성 투자영역 지정

생산자 보조금 지급

위기 상황 시 선별적인 긴급지원

FTA 등 다양한 수준의 무역협정 체결

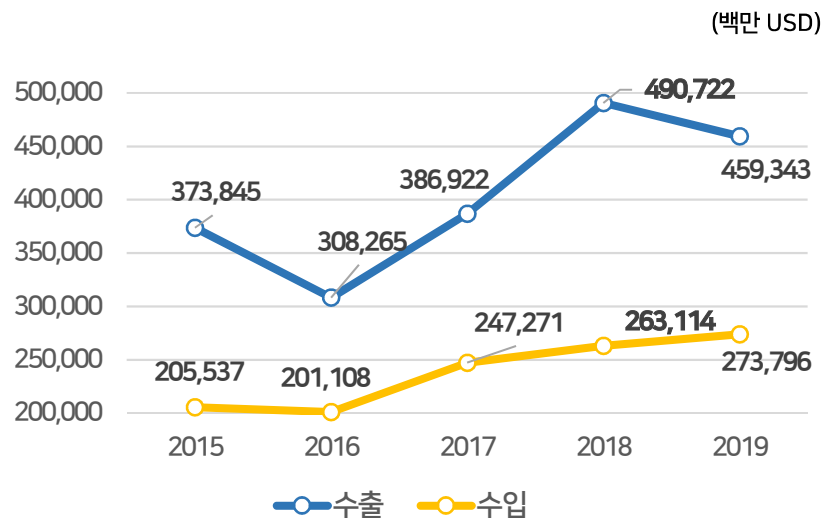


## 2. EAEU 협력 강화

CIS

- ▶ EAEU 출범 6년, 중장기 발전 공통과제 수립, 단일시장 형성 등 지역내 협력 강화  
향후 EAEU 및 CIS 등 연합체에서 러시아가 영향력을 점차 키워갈 것으로 전망

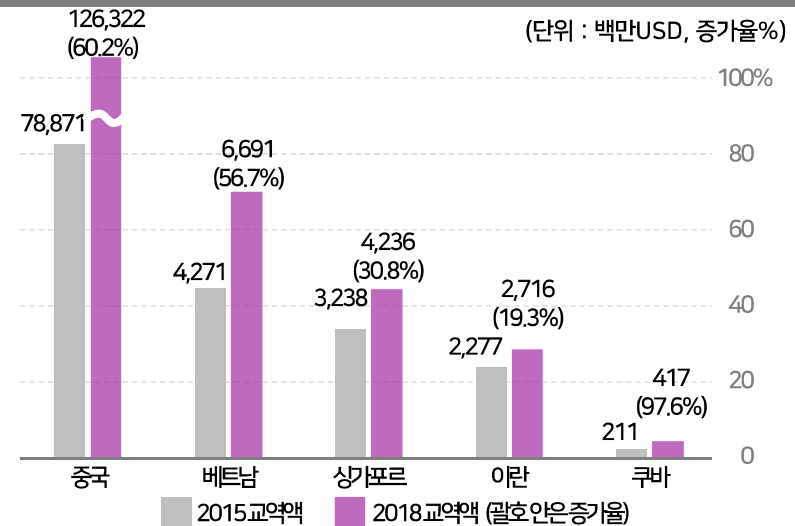
EAEU 역외 교역량 2015-2019년 증가 추이



\* 자료원 : CIS Stat

- ☑ EAEU 연합체 출범 이후 역내외 교역량 증가
- ☑ 2020년 수출은 국제유가 하락으로 러시아의 자원 수출 감소

2015/2018년 EAEU-FTA 체결국간 교역 증가 현황



\* 자료원 : CIS Stat

- ☑ EAEU FTA 체결 5개국과의 최근 4년 교역량 비교 시 최대 60%까지 증가(중국)
- ☑ EAEU 신규회원국 가입 및 추가 FTA체결 등으로 협력 영역을 지속적으로 확대할 것으로 예상

### 3. 코로나19 방역

CIS

#### ▶▶ 코로나19 발생으로 보건/의료분야 수요 폭증



##### 최초 코로나19 백신 상용화

- 세계 최초로 러시아 코로나 백신 Sputnik V('20.8), EpiVacCorona('20.10) 상용화 정부 승인
- 약 4만명 임상접종, 11월부터 양산 계획
- 러시아 직접투자펀드(RDIF) 백신개발을 위한 100억 달러 펀드 조성 등 정부에서 직접 개입
- 러시아 백신 수출 및 해외 공동개발, 생산 협의 추진



##### 자체개발 진단키트 사용

- 1차 팬데믹부터 러시아는 자체개발 및 현지 제조 진단키트를 사용
- 11월 현재 러시아 코로나19 누적 진단건수 7천만건 이상
- 러시아산 진단키트 약 40개국 수출, 약 1백만개 기증



##### 마스크 방역용품 자체수급

- 코로나 확산 시기인 3월 당시 러시아의 1일 마스크 생산량은 60만장에 불과했으나 11월 현재 1950만장까지 확대시키며 30배 이상 성장
- 그 외 소독제, 일회용 장갑 등 방역용품의 수급이 원활하게 이뤄져 완제품 수입수요는 낮은 편

## 4. 비대면 뉴노멀 (1/2)

CIS

### ▶▶ 비대면 뉴노멀, 생활 트렌드 변화

Gett Delivery



moodle



РОССИЙСКАЯ  
ЭЛЕКТРОННАЯ  
ШКОЛА

#### 배달영역 확산

- ➔ 기존 사업 틀을 벗어나 적기에 신규 사업 모델을 구축하는 애그리게이션(Aggregation)이 배달 영역으로 확장
- ➔ 최근 택시 모바일 플랫폼 Gett사 배달 서비스를 도입하여 운영
- ➔ Delivery Club은 약국체인과 협업하여 의약품 배달 서비스 추진

#### 원격진료 일상화

- ➔ 코로나19 병원내 감염 위험으로 원격진료 수요 증가
- ➔ 원격진료 Tele Medics를 위한 법개정 요구 목소리 높아짐
- ➔ 러시아 일부지역에서 기 시행, 약 10만건의 온라인 상담 진행
- ➔ 최근 온라인 심리치료 등 수요 약 30~40% 증가

#### e-러닝, 원격근무 확대

- ➔ 러시아에서 이번 팬데믹에 약 7백만명의 초중고 학생 대상 온라인 교육 플랫폼 사용, 7만명의 교사가 화상 수업 진행
- ➔ 코로나19 대응 러시아 전국 락다운 조치로 인해 대부분의 기업 재택근무 시행
- ➔ 팬데믹을 통해 원격교육과 재택근무에 익숙해진 이후 온라인 형태로 상당부문 대체 예상

## 4. 비대면 뉴노멀 (2/2)

CIS

### ▶▶ 비대면 뉴노멀 시대, 온라인 플랫폼 발전, 사이버 보안 강화



#### 디지털 은행 발전

- 보수적인 은행들도 최근 수개월내 신기술 도입 중
- 러시아 은행들 특히 유럽이나 미국 대비 신기술 도입에 적극적
- 홍채인식, 안면인식 등 바이어 기술 활용 비접촉 스마트 banking 일반화
- 디지털 은행에서는 20분만에 계좌 개설이 가능하며 기업뱅킹도 가능



#### 사이버 보안 수요확대

- 원격근무, 비대면 커뮤니케이션이 확대되면서 사이버 보안 사고 증가
- 코로나19 발생 이후 3월 기준 러시아 피싱공격 사례 전월 대비 667% 증가
- 팬데믹 종료 이후에도 사이버 보안 수요는 비대면 활동 일상화로 지속적으로 증가할 것



#### 로봇 결합 e-Commerce

- 팬데믹으로 인해 점차 온라인 구매시장 규모 지속 확대될 것
- 로봇을 이용한 물류와 자동화 배달 시스템도 이커머스의 확산 이끌 것
- 약 41%의 주요 기업이 포스트 코로나를 대비해 자동화 기술 부문 투자를 확대할 계획(EY 설문)



# III

## 이슈별 진출전략



# 1. 산업육성정책 - 진출전략

CIS

## ▶▶ 이슈

- 자원산업 비중이 높아 공산품 수입의존도가 높은 CIS지역 경제의 한계를 극복하기 위해 러시아를 중심으로 자국산업(제조업) 육성 및 현지화 확대와 주요산업의 수입대체화를 추진
- 경제비중이 가장 큰 러시아의 경우, 20개 산업, 2,250개 품목을 선정하여 우선적으로 수입의존도를 낮추고 2022년까지 국산화 할 예정
- 주요국별 중점 육성산업을 지정하여 관련 업계 진출시 다양한 세제 혜택 등을 제도적으로 지원하고 있어 지역별 및 분야별 세부 정책 검토 중요

## ▶▶ 진출전략

### I 산업 및 기술협력을 통한 새로운 경험 패러다임

- 완제품 → 반제품 부품 형태 진출
- 한국과 CIS의 산업 및 산업 내 Value Chain 발달 정도가 상이함에 따라 산업 및 기술협력을 통한 **made with CIS**로의 경제협력 패러다임 전환

국 가	중점 육성산업
러시아	자동차산업, 의료/제약, 석유가스플랜트, 조선, 생산가공기계, 농업/임업 기계
우즈베키스탄	에너지(석유, 가스, 화학), 농업(농업, 식품, 섬유), 제조업(건축자재, 기계)
아제르바이잔	석유화학, 농식품업(스마트팜, 식품가공설비), 제약산업(항암제, 포장설비), ICT(통신시장 활성화)
카자흐스탄	농업 현대화, 수자원 인프라 개발, 에너지 자원 개발 (카자흐스탄 2050 전략)
벨라루스	도로교통인프라(ITS), ICT(전자정부, 전자통관, 전자의료관리 시스템 등)
몽골	도로 · 철도, 발전소, 자원가공 설비 및 인프라 (중장기 전력에너지 발전전략(2015-2035))

## 2. EAEU 협력 강화 - 진출전략

CIS

### 이슈

[ EAEU 가입국 ]



[ 세계경제 주요 지표에서 EAEU가 차지하는 비중 ]



### 진출전략

#### I EAEU 단일시장 활용

- 러시아 시장 집중 → EAEU 단일회원국으로 확대
- 현 회원국(5개국) : 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄, 아르메니아, 키르기스스탄
- 세계 무역규모의 3.7% 차지, 인구 1억 8000만(세계인구 2.5%)
- 석유(세계1위/14.6%), 가스(세계2위/18.4%), 전력(세계4위/5.1%), 세계 천연가스 매장량의 20%, 석유 매장량의 15% 보유

#### I 유라시아경제연합 활용 투자진출 다각화

- 유라시아경제연합 출범으로 상품에서 자본, 노동력으로 회원국간 자유로운 이동 여건 마련. 산업 특성, 진출 여건 등을 고려한 진출 지역 선택이 가능해졌으며, 활용 가능성도 확대
- 국가별 우위산업, 진출여건, 활용가치 등을 고려한 투자진출 전략 수립 필요

### 3. 코로나19 방역 - 진출전략

CIS

#### ▶▶ 이슈

- ▶ 러 정부의 공격적 지원으로 스푸트닉V 등 백신은 세계 공급과 대외협력 양산으로 경제적·외교적 글로벌 포지셔닝 회복을 노리고 있음
  - 글로벌 백신 수요는 30억~50억 도스가 필요할 전망, 러 정부는 '21년까지 연 10억 도스 양산(연 100억 달러) 목표로 AstraZeneca(연매출 240억 달러)와 같이 글로벌화 추구
  - 러 탈자원경제·제조업 육성정책은 10년 이상 지속, 의료바이오 분야는 중추 산업
- ▶ 대러 서방제재 지속, 유라시아지역 소요·분쟁 등 러시아 국제 영향력 악화를 팬데믹 백신 개발 등 경제적 효과로 지위 회복 추진

#### ▶▶ 진출전략

- ▶ 러시아 정부 목표는 제약산업의 경쟁력을 강화시켜 수입제품을 대체하고 나아가 해외수출을 확대하고자 하는 것으로 수입대체화 전략과 수출촉진 전략의 동시 추진으로 현지 진출 도모
- ▶ 진단키트, 방역용품 등의 기본 수급은 러시아내 이미 원활하게 이루어지고 있어 완제품 수출보다 생산을 위한 원자재 수출 및 기술협력 등의 형태로 협력 필요
- ▶ 정부의 의도에 따라 제약산업의 국내 생산과 수출은 증가했으나 현재까지는 계획한 목표에 미치지 못하고 있어 M&A, 기술협력, 인적교류로 안정적 현지 정착 기반 마련 필요
- ▶ 팬데믹 방역의 양국 우수 기술 공유, 러시아 원격진료서비스 활성화, 인적교류 등으로 협력
  - [ 기술 공유·원격의료 ] 2017년부터 한국 보건복지부는 러시아 현지에서 '한-러 보건협력포럼'을 개최하며 한국의 디지털 헬스케어 관련 기업들(KT 등)의 현지 진출 기반 마련 중

## 4. 비대면 뉴노멀 - 진출전략

CIS

### 이슈

- ➔ EAEU 공통 발전 과제로 비대면/온라인/디지털화를 주요 이슈로 다루고 있으며 맥킨지 보고서에 따르면 러시아 GDP에서 디지털 경제가 차지하는 비중이 2015년 기준 3.9%에 머물고 있어, 2025년까지 디지털 경제가 3배 성장한다면 러시아 GDP 성장 기여율은 19~34%에 이를 것으로 판단
- ➔ EAEU 공통 과제는 단일 관세 지역, 단일 교통 시스템, 단일 금융(뱅킹)시장, 정부 민원 공유 체계 등을 목표로 두고 있음

#### 러시아 정부 디지털 경제발전 주요 방향

- 글로벌 경쟁력을 가진 데이터 전송·처리·저장 인프라 마련
- 디지털 경제 구축을 위한 고급인력 양성
- 데이터 전송·처리·저장 등 정보보안 시스템 구축
- 보건, 교육, 산업, 농업, 건설 등 경제·사회 우선영역에 디지털 기술 도입



### 진출전략

- ➔ 한국은 핀테크, 보안 등의 ICT 분야 및 ICT 기반 제품 제조기술에 우위를 갖고 있으며 해외시장 진출 수요 큼
  - 러시아의 S/W 기술과 보완적 협력이 가능한 응용기술 보유
    - 타 산업에 대한 응용과 접목이 용이해 협력파급효과 극대화 가능
- ➔ 기업 간 기술협력 및 시장진출이 가능하도록 다양한 주체가 참여하는 협력기반 마련
  - 러시아 정부, 소프트웨어 개발협회(Russoft), IT기업협회(APKIT), 인터넷 개발협회(AIR) 등을 통해 기업 간 연계를 위한 공동 사업기반 플랫폼 및 제도적 기반 구축



# IV

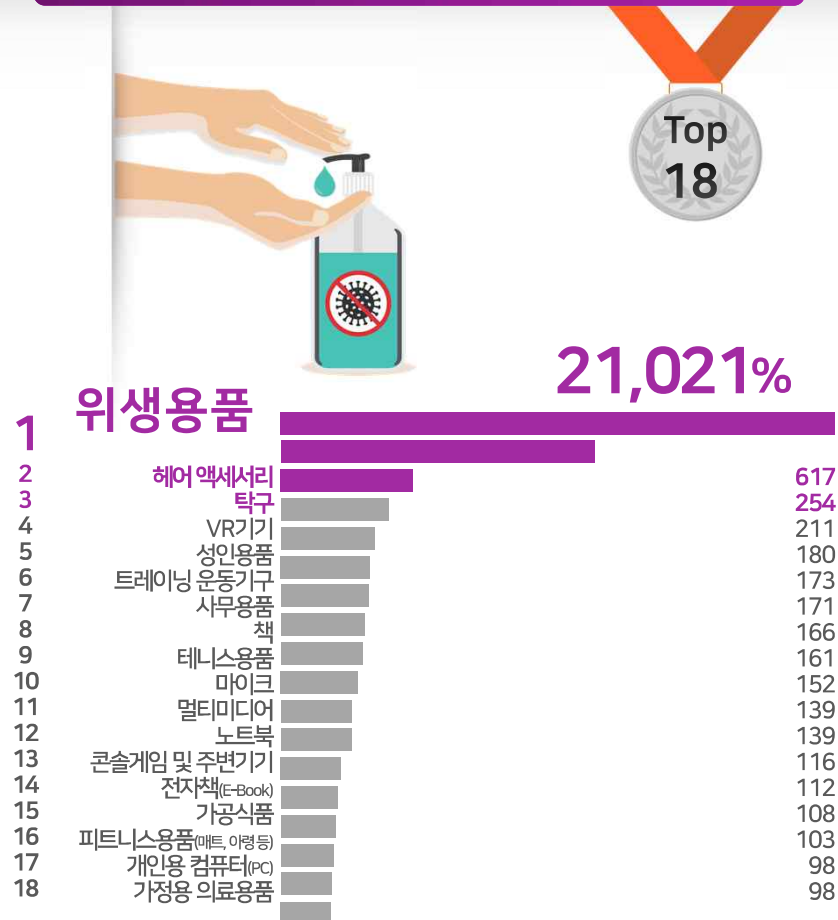
## CIS 진출 유망 품목 및 서비스



# 1. 팬데믹 기간 인기 품목

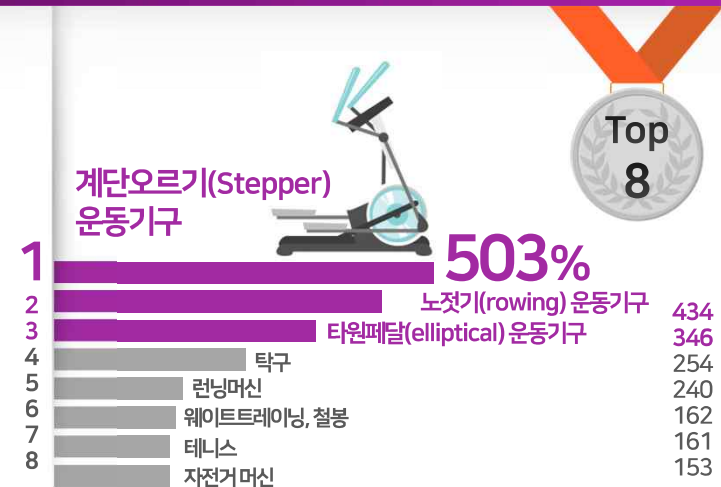
CIS

## 러시아 코로나 시기 수요 2배 증가 품목



\* 출처 : Forbes, Prince.ru  
\*2020년 4월 기준, 전년도 동월대비 증가율

## 러시아 코로나 시기 고속성장 스포츠 품목



\* 출처 : Forbes, Prince.ru  
\*2020년 4월 기준, 전년도 동월대비 증가율

## ✓ 팬데믹 시기에 러시아인들은 무엇을 구매했는가?

[4월 4일 Forbes Russia 보도]

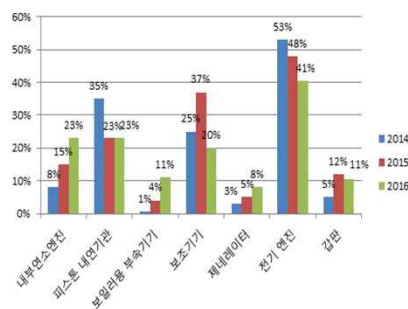
- 비대면 활동, 개인 스포츠, 별장 및 정원 관련 품목 판매량이 크게 증가
- 4월 기준 전년 동기 대비 판매량 2배 증가 품목 : 위생용품, 미용도구, 탁구용품, 성인용품, VR기기, 개인운동기구, 사무용품(재택근무), 책, 테니스, 마이크, 노트북/PC

## 2. 진출 유망 품목

CIS

### 조선기자재

#### ▶▶ 조선기자재 품목별 러시아 제품 자급률



- ▶ 러시아 조선기자재 수입의존도 60~80%
  - 엔진, 디젤 발전기, 기어 박스, 스티어링 기어, 위치, 펌프 분리기 등 대부분의 자재 수입 의존
- ▶ 러시아 정부, 조선산업 수입대체 계획 추진 중이나 단기간에 국산화 어려움

#### ▶▶ 기계 및 산업설비



- ▶ 자국 제조업 육성 정책 및 생산시설 현대화로 수요 증가
- ▶ 전력기자재, 발전설비(터빈 등), 환경설비
- ▶ 선반기계, 농수산물 가공기계 등
- ▶ 제조분야 신규 투자 및 설비 확장 추진 기업 증가

### 식품가공기계



- ▶ 농산물의 단순 출하 및 수출을 지양하고, 가공 후 부가가치 창출 추진에 따라 선별, 세척, 포장기기 등의 수요 증가
- ▶ 러시아의 유럽산 가공식품 수입금지 조치 후 자체 생산 증가로 관련 기계류 수요 증가
- ▶ 러 정부 외국산 기술 도입으로 식품가공산업 육성 적극 추진

#### ▶▶ 러시아 식품가공 및 포장기계 수입 HS 코드별 한국 점유 순위

HS코드	품목명	주요 내용	순위
842240	포장기계	유망 제품	6
843820	과자, 코코아, 초콜릿 제조용 기계	유망 제품	7
843830	설탕 제조용 기계	해당 제품은 한국으로부터 수입 전무	-
843840	양조용 기계	해당 제품은 한국으로부터 수입 전무	-
843850	육류, 가공육 조제용 기계	한국의 시장 점유율은 0.12%	20
843860	과실, 견과, 채소 조제용 기계	한국의 시장 점유율은 0.28%	14
843880	식음료 조제 및 제조 산업용 기계	유망제품 한국의 시장 점유율은 약 2% 전년대비 한국 수입은 두배 상승 2019년 1~7월 기준 한국 수입 점유율은 9위	11
843890	식음료 조제 및 제조 산업용 기계부품	한국의 시장 점유율은 약 1% 상회	13

\* 자료 : 러시아 연방 관세청(Global Trade Atlas) 자료 및 KOTRA 모스크바 무역관 편집

## 2. 진출 유망 품목

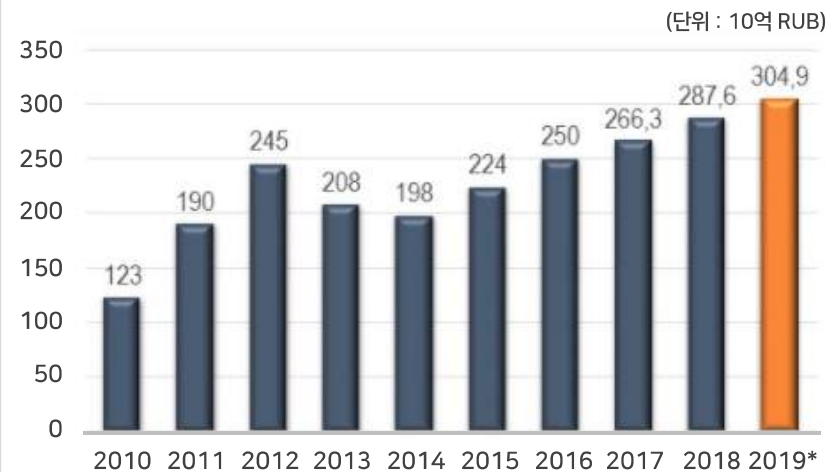
CIS

### 의료기기



- ➔ CIS 전역에서 한국산 치과기자재 시장 확대
- ➔ X-Ray 등 정밀기계의 수요도 증가 중
- ➔ 미국, 독일산 수입 점유율이 높으나 중국, 일본 등이 강세
- ➔ 수출 전 인증 취득 필수로 Agent등을 통한 사전 인증 취득
- ➔ 공공조달분야 외국산 입찰 참가 제한 추세에 따라 현지화 추진

### 러시아 의료기기 시장 성장 추이



- ➔ 2019 기준 의료기기 시장규모 전년 대비 6% 성장하여 약 42억 USD, 수입의존도 82%
- ➔ 러시아 의료2030 전략 추진, 의료분야 제조 현지화 규제 등 비관세 장벽 강화 예정으로 완제품 진출이 아닌 기술협력 등 형태의 파트너십 구축 필요

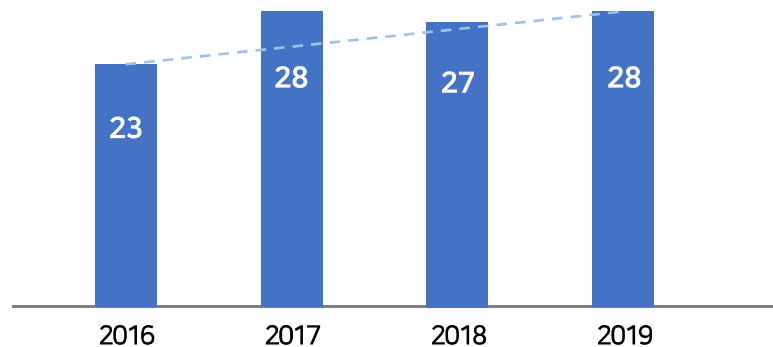
## 2. 진출 유망 품목

CIS

### 제약/바이오

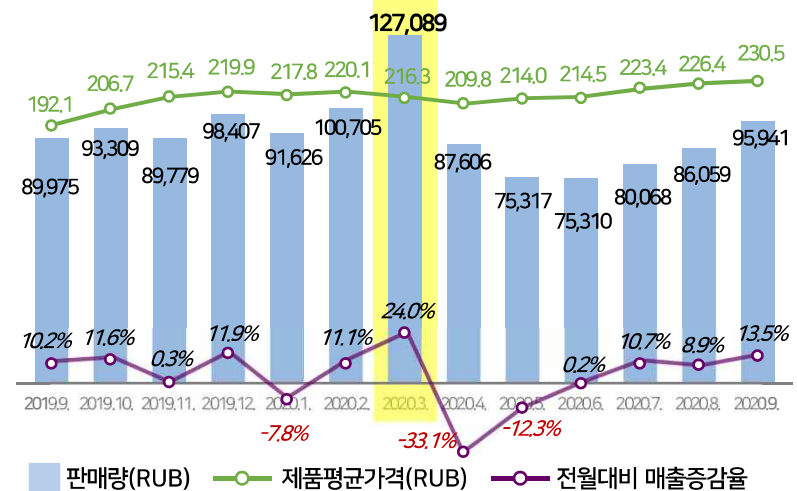
#### 러시아 의약품 시장 규모 성장 추이

(단위 : 10억 USD)



\* 자료원 : DSM Group

#### 러시아 코로나19 확산 전후 의약품 판매 동향



- 자국 제조업 취약으로 의약품 수입수요 다대
- 스위스, 독일, 프랑스 등 유럽산 제품과 경쟁
- 현지 제조 업체와 기술 제휴를 통한 원료 공급
- 현지 생산 추진
- 러시아 pharma 2020 정책  
: 수입대체를 위한 혁신 신약 개발 추진 → 기술이전, 제네릭제품에 대한 현지기업과의 전략적 제휴 추진

## 2. 진출 유망 품목

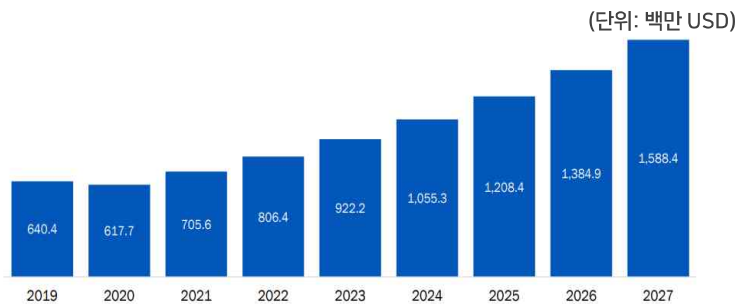
CIS

### ICT (스마트시티, 스마트팜)



- 스마트 시티, ITS, 스마트 농업 기술 및 기자재 등
- 2019년 러시아 스마트 농업 시장 규모는 약 6.4억 USD로 평가되며 2027년까지는 15.8억 USD 규모로 성장 전망되는 잠재력 높은 시장
- 러시아 농작물 경작 농지는 8,000만 헥타르이며, 이 중 5~10%만이 스마트기술력을 도입한 상태

#### ▶▶ 2019-2027 러시아 스마트농업 시장 성장 전망



\* 자료원 : Primaty Research, Government Publications, And AMR Analysis

### 진출 사례



#### 국내업체 S사

#### 아제르바이잔 고속도로 톨게이트 시스템

- 세수 확대와 외국 관광객 모니터링 강화를 위해 수도 바쿠에서 러시아 국경까지 이어지는 고속도로(M1)에 요금징수 시스템(톨게이트)을 구축하는 110억원 규모 프로젝트 수주('19년)
- 한국식 톨게이트 시스템의 높은 기술력과 현지 발주처의 요구에 대한 발 빠른 대응



## 2. 진출 유망 품목

CIS

### 화장품 및 소비자

- ➡ CIS 중 러시아 화장품 시장 규모는 세계 11위, 유럽 5위
- ➡ 2019년 대CIS 화장품 수입국 중 한국이 3위 기록, 전체 수입시장의 9.6% 점유
- ➡ CIS 화장품 총 수입규모 변화 : 5년사이 10% 성장 : 16.6억 달러('14) → 18.3억 달러('19)
- ➡ 한-CIS 화장품 수출규모 변화 : 1,900만 달러('14) → 1.7억 달러('19), 9배 이상 증가

#### ▶▶ CIS 화장품 수입 상위국가

(단위 : 백만 USD, 전년대비 증감%)

국가	2016		2017		2018		2019	
	금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감
총계	1,301	8%	1,545	19%	1,701	10%	1,836	8%
1 프랑스	324	13%	385	19%	398	3%	407	2%
2 폴란드	139	2%	161	16%	172	7%	182	6%
3 한국	34	70%	68	102%	113	66%	177	57%
4 이탈리아	122	7%	135	11%	162	20%	166	2%
5 독일	110	0%	125	14%	138	10%	137	-1%

\* 자료원: Trade Map

### 진출 사례



### 국내업체 화장품 전문 무역상사 현지 대중 화장품 유통망 진출

- ➡ 국내 80여개 브랜드, 2,000여개 뷰티 제품 對러시아 수출
- ➡ 150여개 체인점을 보유한 현지 화장품 전문 유통망과 협업
- ➡ 2016년 1백만불 수출의탑 수상에 이어 3년만에 2019년 2천만불 수출의 탑 수상 등 사업 성장

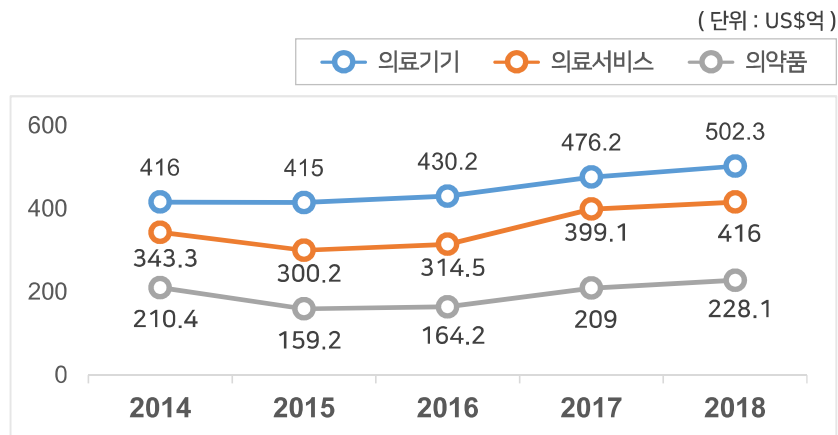


### 3. 진출 유망 서비스

CIS

#### 병원·의료

##### ▶▶ 러시아 의료 산업 시장 규모 [ 2014~2018년 ]



\* 자료원 : 러시아 국제제약회사 연합(AIPM), 세계 보건기구(WHO), KPMG, BMI,

- 헬스케어 시스템 발전을 위한 정부의 예산 지출 증가 예상
- 원격의료 서비스의 점진적 확대 및 발전
- 전시회, 포럼, 현지병원, 정부관련기관 등과의 접촉을 통한 마케팅

#### 진출 사례



#### 국내업체 S병원 첨단스마트 병원 건립 및 운영

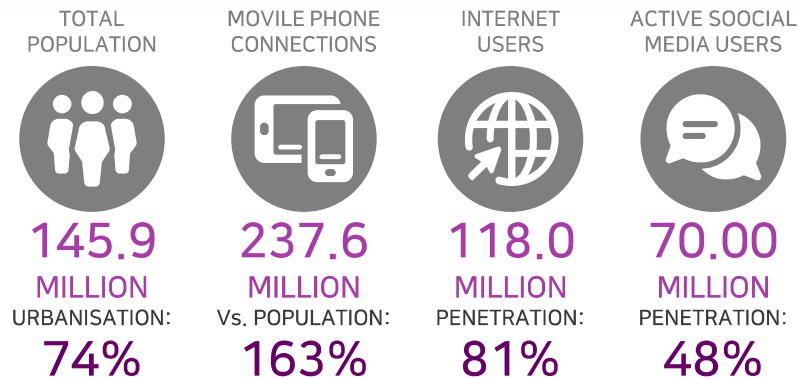
- 스콜코보 의료특구 내 한국형 첨단스마트 병원 건립 및 운영 예정
- 현지기업과 합작으로 2022년 개원 목표
- 스콜코보 의료특구는 특별법에 의거, 러시아 내 유일하게 외국계 의사의 진료행위 가능 지역으로 한국 의료 기술의 러시아 내 전파 가능

### 3. 진출 유망 서비스

CIS

- CIS는 세계 한류의 중심에 있지는 않으나 K-콘텐츠는 약 2010년부터 CIS에 진출, K-pop은 16-24세, K-드라마는 25세 이상의 팬층을 확보. 최근에는 유튜브, 인스타그램 등 SNS 인플루언서의 영향도 증가

#### 문화·콘텐츠



러시아 인구 1.4억명 기준  
모바일 사용률은 163%,  
인터넷 보급률은 81%,  
SNS사용자수는 약 48%로  
디지털 콘텐츠 확산이 빠르며 성장 잠재력이 큰 시장

\* 자료원 : Hootsuite



K뷰티 유튜버 민경하 (구독자 68만명) 한국문화 유튜버 황혜영 (구독자 47만명)

- 아이돌을 중심으로 K-POP을 통한 한류 확산
- 음악에서 나아가 영화, 드라마, 만화영화, 캐릭터 등
- 문화 전반에 걸쳐 K-Culture 인지도 확산
- 방송, 게임, 애니·캐릭터, 영화, 캐릭터 상품 등



# 감사합니다

CIS지역본부장 | kotra

