

중남미 사회간접자본(SOC) 시장의 특징 분석과 한국의 참여확대 방안

■ 연구책임자

권기수 전문연구원

■ 연구의 필요성 및 목적

- 지난 5년간(2004~08년) 중남미 경제가 연평균 5%대의 고성장을 지속하며, 중남미 각국에서는 낙후된 사회간접자본(SOC) 개발에 대한 막대한 수요 창출
 - 중남미 SOC시장(플랜트·건설시장) 규모는 최근 5년간 연평균 7%성장(2008년 시장규모 2,650억 달러)
 - 세계은행(2005)은 중남미경제가 연평균 5%대 성장세를 유지하기 위해서는 연간 2,000억 달러 규모의 인프라 투자가 필요할 것으로 추정
- 특히 최근 중남미 각국은 글로벌 금융위기에 대응, 경기부양책의 일환으로 대규모 국가인프라 개발 사업 추진
 - 대표적으로 브라질과 멕시코는 성장촉진계획(PAC), 국가인프라계획(PNI) 등을 통해 각각 2,000억 달러 규모의 대단위 사업 추진
- 또한 중남미 국가들은 지역인프라통합의 일환으로 중앙아메리카프로젝트(Proyecto Mesoamerica), 남미인프라통합사업(IIRSA) 등 대규모 인프라 통합프로젝트 추진
- 중남미 SOC시장의 높은 잠재력과 성장세에도 불구하고 기업들의 관심부족, 체계적인 정부의 지원책 미흡 등의 영향으로 우리나라의 중남미 SOC시장 진출은 아직까지 매우 미미

- 우리기업의 중남미 SOC시장 참여 비중은 최근 6년간(2001~2007년) 연평균 1.3%에 불과

□ 이에 따라 본 연구에서는 중동의 대안시장으로 급부상하고 있는 중남미 사회간접자본(SOC)시장의 특징과 잠재력, 그리고 주요 개발사업 및 정책을 심층적으로 분석하고, 이를 토대로 한국의 진출 활성화 방안 제시

■ 선행연구 현황 및 본 연구와의 차별성

구 분	선행연구와의 차별성			
	연구목적	연구방법	주요 연구내용	
주요 선행 연구	1	- 과제명: 『중남미 플랜트기계류 수출전략』 - 연구자: KOTRA(2002) - 중남미 11개국의 플랜트시장 동향을 분석하고 이를 토대로 진출방안을 제시	- 문헌조사 - 현지조사	- 중남미플랜트시장 현황 - 중남미 국별 플랜트시장 동향 및 진출 방안
	2	- 과제명: 『중남미 건설플랜트시장 동향과 참여확대방안』 - 연구자: 건설교통부(2004) - 연구목적: 성장잠재력이 풍부한 중남미 건설플랜트시장을 살펴보고 우리나라 해외건설업체의 참여방안 제시	- 문헌조사 - 현지조사 - 면담	- 중남미 건설플랜트시장 동향 - 진출업체 동향 및 사례 - 참여확대 방안
		- 과제명: Infrastructure in Latin America and the Caribbean - 연구자: World Bank(2007) - 중남미 인프라개발의 현주소와 장애요인을 분석, 중남미 각국을 위한 정책적 시사점 제시	- 문헌조사 - 정량분석	- 중남미 인프라개발 현황 - 중남미 인프라개발에서 정부와 민간부문의 역할 - 중남미 인프라개발의 과제
본 연구	- 중남미 사회간접자본(SOC) 시장의 특징과 잠재력, 주요 사업과 정책을 심층 분석, 다각적인 한국의 진출 확대 방안 제시	- 문헌조사 - 현지조사 - 정량분석 - 주요 업체 면담	- 최근 중남미 SOC 육성정책 분석 - 중남미 SOC시장의 잠재력과 수요 추정 - 중남미 SOC시장 진출의 장애요인 분석 - 대중남미 SOC시장 진출 활성화 방안 제시	

■ 주요 연구내용

- 최근 중남미 주요국의 SOC 육성정책 분석. 특히 글로벌 금융위기에 대응한 경기부양책의 일환으로 중남미 주요국이 실시하고 있는 SOC 프로젝트 현황과 특징 분석
- 남미인프라통합사업(IIRSA), 중앙아메리카프로젝트(Proyecto- Mesoamerica) 등 범 지역차원의 인프라통합 사업 추진 현황 분석
- 중남미 주요국의 향후 SOC 개발 잠재력과 수요 추정
- 미국, 유럽, 일본 등 주요 경쟁국의 중남미 SOC시장 진출 현황 및 전략 분석
- 중남미 각국의 SOC시장 진출 환경과 SOC 분야별 진출 잠재력 등을 종합, 우선진출 대상국 및 분야 도출
- 한국의 대중남미 SOC시장 진출 현황 점검 및 과제 도출
- 한국의 대중남미 SOC시장 진출 방안 제시

석

■ 연구추진방법

- 정성적 분석: 문헌자료 분석
 - 중남미 각국의 SOC 개발 정책 및 프로젝트 현황, 제3국의 진출 사례 등은 현지 1차 문헌과 전문 컨설팅 기관의 자료를 입수해 분석
- 전문가 간담회 및 실태조사 병행
 - 연구자문 그룹 결성을 통해 전문가 간담회를 수시 개최, 연구의 올바른 방향 설정, 연구방향의 적합성 검토, 연구결과물의 유의성 검토

□ 본 연구과제의 주요 수요자인 업계의 의견을 연구결과에 적극 반영하기 위해 현지 기 진출 및 진출희망 기업을 대상으로 인터뷰 및 설문조사 병행

□ 정량적 분석

◦ 중남미 경제성장 전망, 전력, 통신, 항만, 에너지 등 분야별 인프라 수요 등을 종합, 중남미 주요국의 SOC 개발 수요 및 SOC시장 규모 추정

◦ 각종 거시경제 및 산업 데이터, 주요 국제기구의 비즈니스환경 평가 자료 등 객관적 지표 등을 활용해 중남미 각국의 진출환경과 중점 진출대상국 선정

□ 외부 전문가와 공동연구 수행

◦ 원내 중남미 전문가와 외부 SOC 전문가간의 시너지 효과를 도모하고 높은 전문성이 요구되는 본 연구의 특성을 감안, 외부 전문가들과 공동연구 수행

□ 세부추진일정

◦ 연추심 : 2010년 2월

◦ 연중심 : 2010년 5월

◦ 연결심 : 2010년 9월

■ 관련부처 및 국정과제 관련성

◦ 관련부처

- 국토해양부, 기획재정부, 지식경제부, 외교통상부

◦ 국정과제 관련성

NO	국정지표	국정과제
1	활기찬 시장경제	미래전략산업을 육성하겠습니다.
2	활기찬 시장경제	고부가가치 서비스산업을 확실히 키우겠습니다.

■ 기대효과

- 우리기업의 대중남미 SOC시장 진출 활성화를 위한 정부의 정책 수립과 방향 설정의 참고자료로 활용
- 중남미 SOC시장 진출을 희망하거나 중동 등 기존 시장에서 진출 전환 및 확대를 모색하는 기업에 대해 정확한 기초정보 제공

■ 연구기간

- 2010. 1. ~ 2010. 12.