

AFCFTA 출범과 주요국의 대 아프리카 협력동향



2019년 3월 15일

전홍민

이사/지속가능경영본부장

한국개발전략연구소(KDS)

목차

- I. AFCTA 추진배경 및 경과
- II. AFCTA 수혜예상국 분석
- III. 주요국의 대 아프리카 협력동향
- IV. 한국의 대 아프리카 경협에의 시사점

I. AFCFTA 추진 배경과 경과

AfCFTA (African Continental Free Trade Area)란?

- 아프리카연합의 55개 회원국을 아우르는 세계 최대의 자유무역지대
 - 인구 12억명과 총 GDP \$ 2.5조에 달함

※ NAFTA : 3개국, 4.9억명, GDP \$ 24.8조

EU : 28개국, 5.1억명, GDP \$ 19.1조

ASEAN : 10개국, 6.5억명, GDP \$ 3.0조

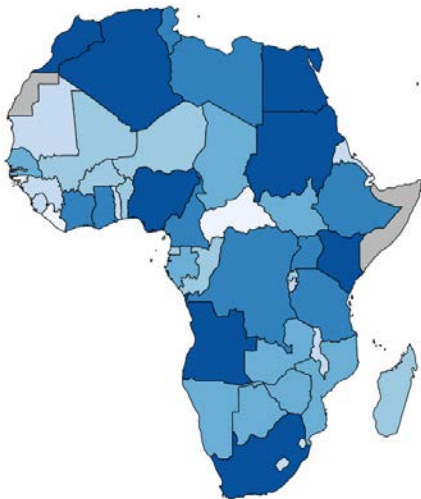
- 90%의 상품에 대한 관세철폐와 10%의 민감품목에 대한 단계적 관세 완화
 - 서비스와 비관세 장벽도 단계적으로 자유화

I. AFCFTA 추진 배경과 경과

- 추진배경

협소한 국별 시장규모

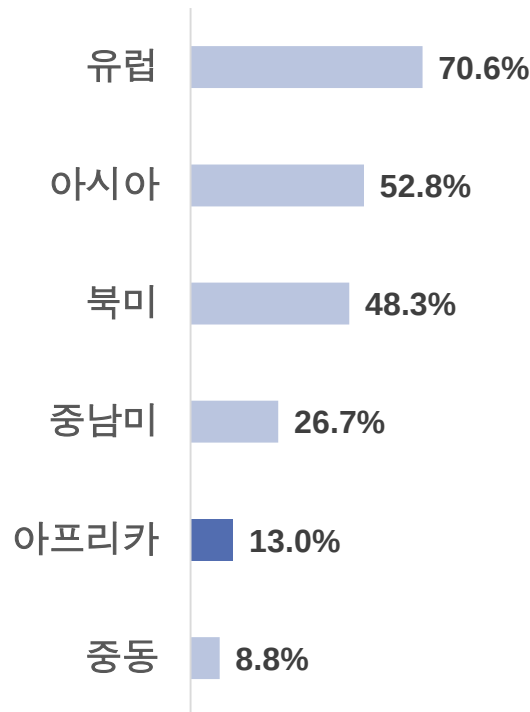
- 상위10개국 GDP비중78%
 - 상위 3개국 (나이지리아, 남아공, 이집트)만이 GDP 3000억불 이상
 - 하위51개국 평균240억불



출처: IMF

낮은 역내교역 비율

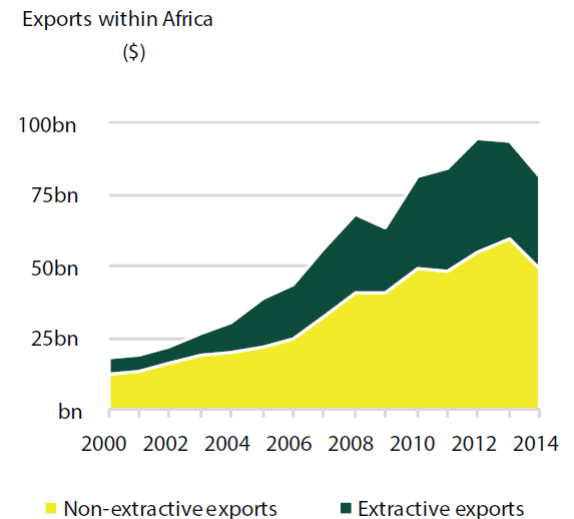
- 아프리카 역내 교역비율 13% 수준



출처: Brookings Institute

수출품 다각화 미흡

- 자원 (광물, 원유, 가스 등) 관련 수출품 비중이 매우 높음
 - 역외 수출의 76%
 - 역내 수출의 39%



출처: AU, UNECA

I. AFCFTA 추진 배경과 경과

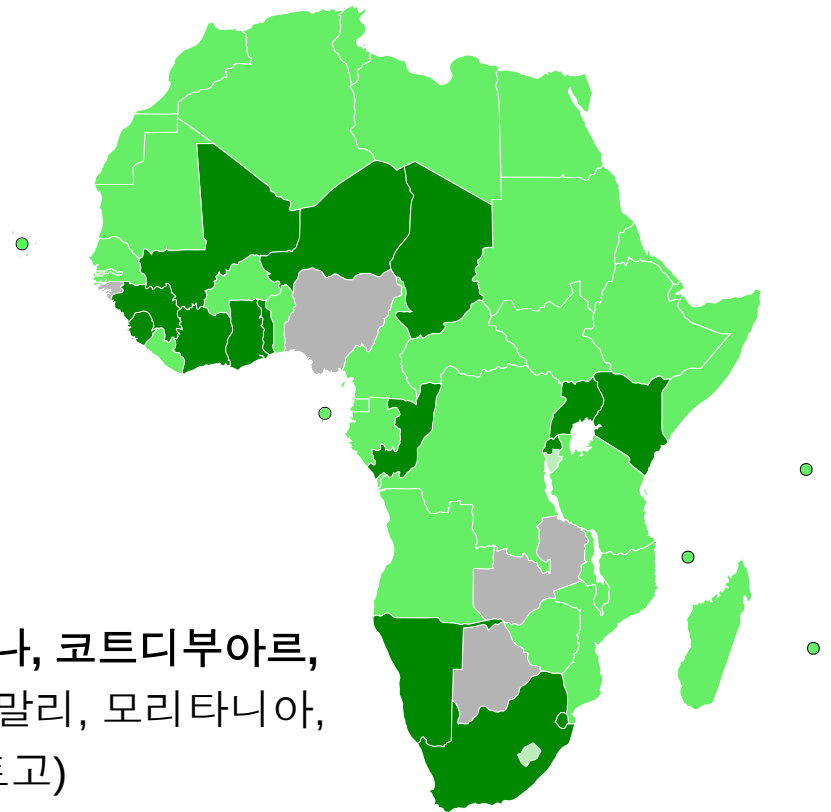
- 추진경과

- 아프리카연합 주도로 **2015년부터 추진하여 2019년 7월 출범 예상**

- 2015년 6월: AfCFTA 협상 개시
- 2016~2017년: 세부 내용 협의
- 2018년: 44개국(3월) 및 8개국(7월) 서명
- 2018년 말: Phase II 협상 개시
(투자, 경쟁, IPR 등)
- 2019년 7월: AfCFTA 출범 예상
(3개국 추가비준 후)

-  서명국: 52개국/55개 회원국
-  비준국: 19개국/22개 최소 비준국

(남아공, 나미비아, 이집트, 케냐, 우간다, 가나, 코트디부아르, 세네갈, 차드, 지부티, 에스와티니, 기니아, 말리, 모리타니아, 니제르, 콩고공화국, 르완다, 시에라리온, 토고)



II. AFCFTA 수혜예상국 분석 - 선정기준

아프리카 지역별 후보국 선정

- 북부: 모로코, 알제리, 이집트
- 서부: 세네갈, 가나, 코트디부아르
- 동부: 에티오피아, 르완다, 케냐
- 남부: 남아공, 앙골라, 모잠비크



후보국 별 성공요인 분석

- 시장규모
- 구매력
- 외국인 투자선호도
- 역내 수출규모
- 물류 인프라 수준
- 기업환경

수혜예상국 선정결과 (4개국)



II. AFCFTA 수혜예상국 분석 - 후보국 분석

지역	국가	승인 여부	인구 (백만명)	인당 GDP(\$)	FDI Stock (\$Bil.)	역내 수출액 (\$Mil.)	물류 지수 (pt)	기업환경 (AF순위)
북부	모로코		33	3,151	62.6	1,772	2.4	High(3)
	알제리		40	4,292	29.0	3,588	2.4	Low(36)
	이집트	O	94	3,052	109.6	3,480	2.8	Mid(15)
서부	세네갈	O	14	1,038	4.8	1,122	2.2	Mid(19)
	나이지리아*		173	1,994	97.6	10,927	2.5	Low(22)
	가나	O	27	1,663	33.1	3,153	2.4	Mid(14)
	코트디부아르	O	22	1,616	9.4	3,782	2.9	Mid(16)
동부	에티오피아		99	872	18.5	712	2.1	Low(32)
	르완다	O	10	771	1.8	351	2.7	High(2)
	케냐	O	45	1,701	11.9	2,017	2.5	High(4)
남부	남아공	O	55	6,179	159.4	27,642	3.2	High(6)
	앙골라		24	4,407	12.0	1,992	1.8	Low(42)
	모잠비크		28	429	38.0	1,052	2.2	Mid(20)

* 참고용 출처: World Bank, UN, IMF, UNCTAD

II. AFCFTA 수혜예상국 분석

- 북부 및 서부아프리카



이집트

- (정치) 엘시시 대통령 당선에 정세안정화
- 2014년 당선 및 2018년 재임
- (경제) 향후 4~5% 성장세 예상
- 관광 및 경공업 확대
- 인플레이션 21% → 14%로 둔화
- (재정) IMF 차관 \$120억 상환 필요
- VAT 도입, 유류/전기보조금 인하로 재정건전성 확보
- (사업기회)
 - 수에즈 운하 확장
 - 도시인프라 구축 및 주택건설
 - 산업단지 및 경제특구 개발
 - 자동차/부품, 섬유, 농가공/식품, 가전
 - Startup 및 벤처 투자 등



코트디부아르

- (정치) 와타라 대통령 당선에 정세안정화
- 2010년 당선 및 2015년 재임
- 개헌으로 2020년부터 2회 재임 가능
- (경제) 향후 6~7% 성장세 예상
- 인플레이션은 1~2% 수준
- (재정) 지역평균 재정적자율(-3%) 유지
- 중앙정부의 고정투자 확대
- (사업기회)
 - 지하철, 도로, 항만 등 교통인프라
 - 물류인프라 확충
 - 목재 및 광물개발
 - 커피, 카카오 등 농산물 가공/식품
 - 산업단지 및 경제특구 개발
 - 관광(호텔 및 요식업) 등

II. AFCFTA 수혜예상국 분석

- 동부 및 남부아프리카



케냐

- (정치) 케냐타 대통령 당선에 정세안정화
 - 2013년 당선 및 2017년 재임
- (경제) 향후 6~7% 성장세 예상
 - 인프라 건설 및 제조업 확대
 - 인플레이션 5%대로 유지
- (재정) 재정적자 및 부채비율 증대
 - 재정적자율 5.7%의 안정적 관리 필요
- (사업기회)
 - 철도, 항만, 도로 등 교통인프라
 - 물류 및 금융 인프라
 - 산업단지 및 경제특구 개발
 - 섬유, IT, 자동차/부품, 농가공/식품
 - 플라스틱, 철강
 - Startup 및 벤처 투자 등



남아공

- (정치) 정치 불안정 지속
 - 주마 대통령 2018년에 스캔들로 낙마
 - 후임 라마포사 2019년 중 재선 도전
- (경제) 향후 1~2% 성장세 예상
 - 인플레이션은 5~6% 수준
- (재정) 고채무 및 높은 실업률
 - 재정적자 4~5%, 실업률 27%에 육박
- (사업기회)
 - 산업단지 및 경제특구 개발
 - 광물가공/보석세공
 - 신재생에너지
 - 자동차/부품, IT, 의료기기, 식품
 - 교육 및 의료 PPP
 - eLearning 등

III. 주요국의 대 아프리카 협력동향

- 미국

고위인사의 아프리카 방문

- 국무장관 렉스 틸러슨
- 2018.3월 / 지부티, 케냐, 차드, 나이지리아, 에티오피아
- 영부인 멜라니 트럼프
- 2018.10월 / 가나, 말라위, 케냐, 이집트

新 US-Africa 전략 발표 (2018.12)

- 수립배경
- 중국,러시아의 진출 확대, ISIS로 인한 안보 리스크 증대
- 주요 내용
- 전략국 집중, Prosper Africa (아프리카 중산층 및 미 투자 확대),
신규 무역투자협정서 체결, 공동 군사협력체 확대

비즈니스 포럼 확대

- **US-Africa Trade & Investment Forum**
- 일시/장소: 2/11-12, Addis Ababa, Ethiopia
- 주제: AfCFTA와 미 – 아프리카 경제협력 확대
- **US-Africa Business Summit 2019**
- 일시/장소: 6/18-21, Maputo, Mozambique
- 주제: Digitization, Agribusiness 2.0, Health PPP, 전력거래

III. 주요국의 대 아프리카 협력동향

- 중국

정상협의체 운영

- **Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) 2018**
 - 9/2-4, Beijing, China 개최. 53개국 아프리카 고위인사 참석
 - 향후 3년(2019-2021) 간 \$600억 투자
 - 주제: 산업화, 인프라, 무역촉진, 녹색개발, 역량강화, 의료, 안보
 - AfCFTA 출범과 “일대일로” 정책의 연계 구상

투자다각화 및 산업단지 건설

- **투자다각화**
 - 투자처: DRC, 나이지리아, 수단 → 이집트, 에티오피아, 모로코
 - 투자분야: 자원/건설 → 무역, 제조, 금융
- **산업단지 건설**
 - 에티오피아, 모리셔스, 나이지리아, 잠비아 등 50개 단지 조성

금융협력 및 군사협력 확대

- **금융협력 확대**
 - 2000-2014년 중 중국의 대 아프리카 차관 공여액은 \$870억 규모
 - 앙골라, 에티오피아, 수단, 케냐, DR콩고 중심
 - 잠비아, 지부티 등 일부 국가는 Chinese Debt Trap 상황
- **군사협력 확대**
 - 지부티 내 중국 군사기지 설치 (2017)

III. 주요국의 대 아프리카 협력동향

- 일본

인도태평양 전략

- **Free and Open Indo Pacific 전략**
 - 아프리카/인도/ASEAN/일본/호주/미국을 잇는 경제안보전략
 - 중국의 “일대일로” 전략 및 남중국해 진출 대응
 - 케냐 뭍바사항 개발, 모잠비크 나깔라항 개발 등 포함
 - 지부티에 일본 군사기지 설치

정상협의체 운영

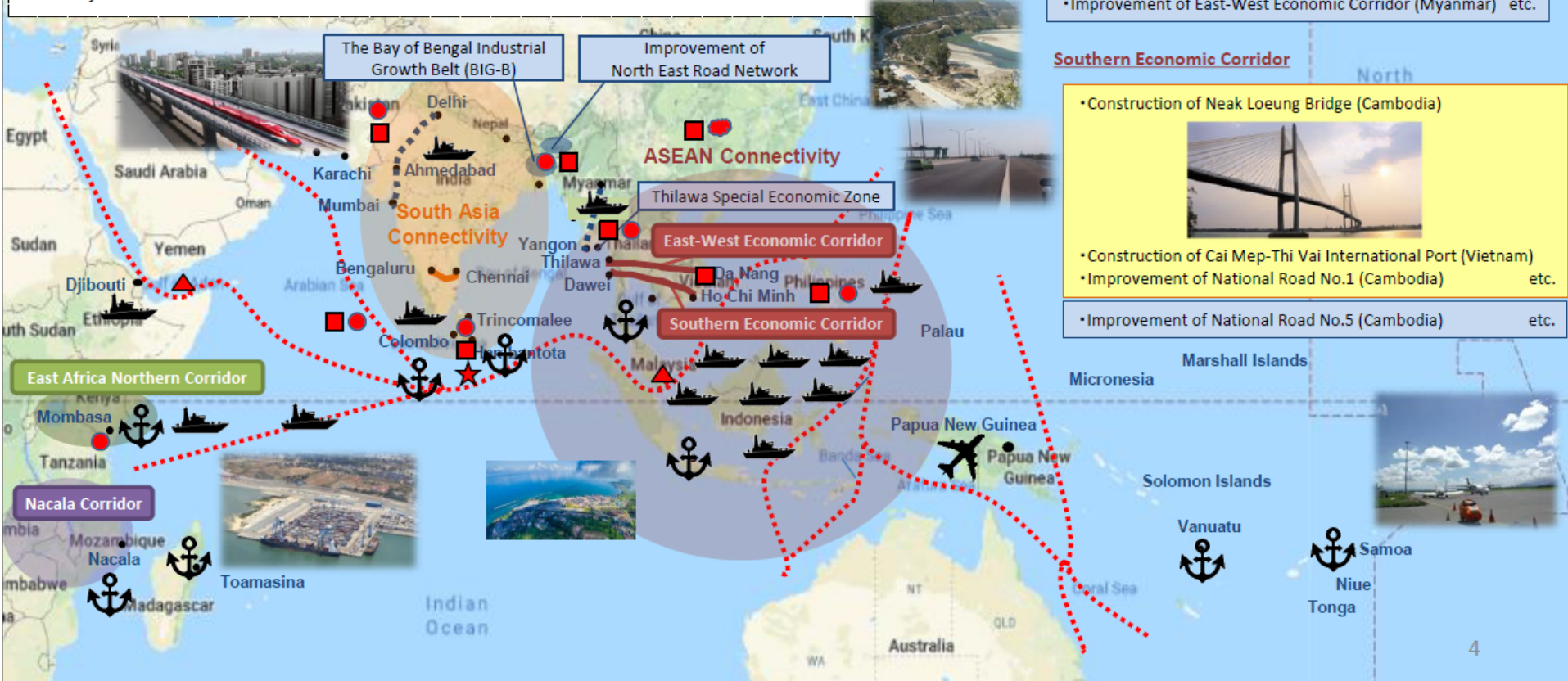
- **Tokyo Int'l Conference on African Development (TICAD)**
 - TICAD 6가 2016년 8/27-28일 간 Nairobi, Kenya에서 개최
 - UN, UNDP, AU, World Bank와 공동개최
 - 향후 3년(2016-2018) 간 \$300억 PPP 투자
 - 주제: 경제다각화 및 산업화, 보건의료, 사회안정
 - 2019년 8/28-30, Yokohama, Japan에서 TICAD 7 개최 예정

PPP 포럼 개최

- **Japan-Africa Public-Private Economic Forum**
 - 일시/장소: 5/3-4 2018, Johannesburg, South Africa
 - 42개국의 28명 장관급 인사 등 총 2천명 참석
 - AfCFTA를 통한 일본기업의 활발한 진출 도모
 - 주제: 인프라, ICT 및 농업, SME/창취업, 기업환경 개선

Pursuing regional peace and prosperity through connecting the continents and oceans with secured sea lanes in the Indo-Pacific Region

-  Port : Cambodia (Sihanoukville), Indonesia (Patimban), Kenya (Mombasa), Madagascar (Toamasina), Mozambique (Nacala), Samoa (Apia), Sri Lanka (Colombo, Trincomalee), Vanuatu (Port Vila)
-  Airport: Papua New Guinea (Nazab)
-  Maritime Security and Safety: ASEAN, Brunei, Cambodia, Djibouti, India, Indonesia, Kenya, Malaysia, Myanmar, Thailand, Philippines, Seychelles, Sri Lanka, Vietnam
-  Counterterrorism: Bangladesh, Kenya, Maldives, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand,
-  Disaster Risk Reduction: ASEAN, Bangladesh, Maldives, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam
-  Counterpiracy: Gulf of Aden, ReCAAP-ISC (in Singapore)
-  Mine Cleaning: ASEAN
-  Post-Conflict Management: Sri Lanka
-  Major Sea Lanes



III. 주요국의 대 아프리카 협력동향

- 인도 및 터키

인도의 대 아프리카 협력동향

- **인도-아프리카 간 교역 및 투자확대**
 - 최근 10년간 교역량 5배 증가 및 최근 20년간 투자액 \$54백만불 (인도의 해외투자액의 1/5)
 - 주요 투자처: 모리셔스, 모잠비크, 이집트, 남아공
- **AfCFTA와의 FTA 체결 및 India Africa Development Fund 신설 희망** (산업부 장관 Suresh Prabhu, 2018.3)
- **모디 총리 아프리카 3개국 방문**
 - 르완다, 우간다, 남아공 (2018.7)
 - 아프리카와의 협력을 위한 10대 원칙 발표 (해양안보, 사이버테러 방지, 산업투자, 농업개발, 디지털화)

터키의 대 아프리카 협력동향

- **Erdogan 대통령 아프리카 15국 방문**
 - 에티오피아, 지부티, 소말리아, 차드, 코트디부아르, 가나, 나이지리아, 기니, 우간다, 케냐, 탄자니아, 수단, 모잠비크, 마다가스카르, 튀니지
- **Turkey Africa Forum 2018**
 - 10/10-11, Istanbul, Turkey
 - 아프리카 43개국 고위인사 참석
 - 주제: PPP, 섬유, 관광, 건설, 인프라, 에너지
 - AfCFTA 출범에 따른 터키와의 협력 논의
- **주요 투자분야**
 - 에티오피아 섬유(12억불), 에티오피아 철도(14억불), 수단(22억불) 등

IV. 한국의 대 아프리카 경험에의 시사점

AfCFTA 대응전략 개발

- AfCFTA 출범 대비 대 아프리카 경험활성화를 위한 AfCFTA 대응전략 개발
 - AfCFTA 출범에 따른 아프리카 국별 및 분야별 영향분석, 주변국 동향을 고려한 한국의 대응전략 마련 등

수혜예상국 내 생산기지 구축 검토

- 수혜 예상국(이집트, 코트디부아르, 케냐, 남아공) 및 후보국(모로코, 에티오피아 등)을 중심으로 생산기지 구축검토
 - 예) 맞춤형 산업단지 공동개발 (자동차-모로코/이집트, 섬유-에티오피아, 농가공/식품-케냐, 세네갈-의료 등)

EPC 계약에서 PPP 중심으로 전환

- 일본, 인도, 터키 등 대부분의 아프리카 협력국에서 PPP형태의 투자모델로 전환
- PPP 투자를 지원할 수 있는 금융솔루션 확대필요

THANK YOU.