

## (26) 新소비시장으로서 아프리카 특성 분석과 한국의 진출방안

### ■ 연구책임자

박영호 연구위원

과제구분	기초 <input type="checkbox"/> 정책 <input checked="" type="checkbox"/>
구분 선정 사유	글로벌 공급과잉과 저성장이 지속되고 있는 가운데, 아프리카가 새로운 소비시장으로 부상하고 있는바, 아프리카의 소비시장 특성을 분석하고 한국의 시장진출 확대방안을 모색함.

### ■ 관련 정책현안 및 연구의 필요성

- 세계적으로 '구조적 저성장' 기조가 기정사실로 받아들여지고 있는 가운데, 아프리카는 2000년대 초반 이후 정치적 안정과 높은 경제성장이 결부되면서 새로운 신흥시장으로 부상하고 있음.
- 지난 6년간(2010~15년) 에티오피아, 탄자니아, 모잠비크 등 15개국 이상이 5% 이상의 높은 경제성장률을 기록함.
- 여러 분야(식품·농가공, 제조업, 통신, 도소매업, 보건의료 등)에서 새로운 비즈니스 기회가 창출되고 있는데, 대부분의 산업분야에서 아프리카 기업(연 매출액 5억 달러 이상 700개 기준)의 성장성과 수익성이 전 세계 동종기업을 앞서고 있는 것으로 나타남(맥킨지 보고서, 2016. 9).
- 그동안 신흥시장으로서 아프리카의 전략적 가치는 자원개발 또는 인프라 분야에 초점이 맞추어졌으나, 인구 10억 이상의 소비시장에 주목할 필요가 있음.
- 나이지리아의 경우 현재 인구는 1.8억 명이며, 오는 2030년에는 2.5억 명, 2050년에는 4억 명에 달할 것으로 전망됨(2050년에는

나이지리아 인구가 미국을 능가하여 인도, 중국 다음으로 세계 3위의 인구대국으로 부상할 것으로 전망).

- 최근 들어 아프리카 관련 국내외 세미나에서도 소비시장이 주요 이슈로 논의되고 있으며, 우리정부(산자부) 역시 프론티어 시장으로서 아프리카를 새롭게 주목하고 있음.

□ 구매력을 갖춘 소비계층(중산층)이 늘어나면서 새로운 소비주체로 등장하고 있음.

- 중산층이 늘어나면서 가전제품, 모바일 폰, 자동차, 의료서비스 등에 대한 소비지출(재량적 소비) 비중이 높아지고 있음.

\*아프리카 가계지출 비중(2015년): 식료품(33%), 보건·주택·교육(24%), 의류·자동차·가전제품 등 소비재(15%)

- 나이지리아에서 연간 7,500달러 이상의 소득가구를 소비계층(거의 모든 생필품의 구매가 가능하고 보건·교육 등에 대한 지출이 가능할 정도의 소득수준)으로 분류하고 있는데, 현재 800만 가구가 여기에 해당되며, 2030년에는 3,500만 가구(1.6억 명)로 늘어날 것으로 전망됨(맥킨지 보고서).

□ 소비계층 또는 중산층은 주로 대도시에 거주하며 소비문화를 주도하고 있음.

- 메가시티에는 수십 개에 달하는 서구 스타일의 쇼핑몰이 있는데, 젊은 층을 비롯하여 수많은 소비자들이 즐겨 찾고 있어 선진국을 연상케 함.

- 이곳에서는 식료품으로 가득 찬 쇼핑카트를 끌며, 스마트 폰으로 통화를 하거나 사진을 찍는 소비자들의 모습이 더 이상 낯선 풍경이 아님(최근에 많은 도시가 새로 생겨나면서 '쇼핑몰 문화'가 확산 중).

□ 한국 상품에 대한 브랜드 인식이 좋은 편이어서 노력 여하에 따

라 시장 확대가 가능함.

- 한국의 전자제품(삼성, LG)은 명실공히 글로벌 브랜드로서 많은 아프리카 시장에서 독보적인 위상을 보이고 있음.
- 삼성전자는 애플, 노키아 등 경쟁업체들을 누르고 최고의 위치에 자리하고 있는데, 특히 휴대폰 부문에서 두각을 보이고 있음(삼성전자의 아프리카 스마트 폰 시장점유율은 2014년 기준 35%).

### ■ 연구목적

- 본 연구는 新소비시장으로 부상하고 있는 아프리카 시장을 심층적으로 분석·평가하고, 한국의 전략적인 진출방안을 모색하는 데 그 목적을 두고 있음.
- 아프리카 소비시장 규모 및 특성, 대규모 소비집단, 소비 트렌드, 한국제품에 대해 구매력을 갖춘 중산층 인구추정 등을 분석하고, 수출 유망국가 및 수출 유망품목 발굴, 유통시장 진출방안, 산업단지 개발 진출 등의 방안을 제시함.

### ■ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구 분	선행연구와의 차별성			
	연구목적	연구방법	주요 연구내용	
주요 선행연구	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 과제명: 신흥국 도시의 부상과 인프라 사업기회: 아시아·아프리카의 유망도시를 중심으로</li> <li>- 연구자(연도): 이원희 삼성경제연구소(2011)</li> <li>- 연구목적: 아시아와 아프리카의 주요 유망도시를 중심으로 인프라 사업기회를 분석함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시·도별 생산액, 물가 등 기초통계를 바탕으로 해당지역의 총 생산액을 추계하는 GRDP (지역내총생산)를 사용</li> <li>- 평균 1인당 GDP, GDP 성장률, 전력 소비량 등의 기초 데이터 활용</li> <li>- 정성분석</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 아시아 및 아프리카 지역의 도시화 진척 현황 및 유망도시 도출</li> <li>- 주요 도시들을 대상으로 인프라 산업 유망 도시군을 도출함.</li> <li>- 유망 도시군별 특성 분석</li> <li>- 도시화에 따른 인프라 개발 현황 및 전망</li> <li>- 도시 유형별 시장 매력도와 주요 유망사업 분석</li> </ul>
	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 과제명: 아프리카 도시화 특성 분석 및 유망도시 진출방안</li> <li>- 연구자(연도): 박영호 외 대외경제정책연구원(2016)</li> <li>- 연구목적: 아프리카 도시화에</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문헌조사</li> <li>- 현지 방문조사(설문 및 심층 인터뷰)</li> <li>- 아프리카 도시화 관련 D/B 분석(지수 분석 등)</li> <li>- 외부 전문가 활용</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 아프리카 도시화 특성 분석 및 전망</li> <li>- 해외 개발금융기관의 아프리카 도시 관련 분야 금융지원 정책 및 특징</li> <li>- 아프리카 도시화 관련 분야별</li> </ul>

## ■ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구 분		선행연구와의 차별성		
		연구목적	연구방법	주요 연구내용
		다른 제반 인프라 개발수요와 소비시장 진출 등 새로운 사업 기회를 분석하고, 유망도시별 전략적 진출방안 제시		개발수요 및 한국의 비교우위 분야 도출 - 진출유망 도시의 유형별 분석 및 한국의 유망도시 진출방안
	3	- 과제명: No Condition Permanent: Middle Class in Nigeria in the Last Decade - 연구자(연도): Paul Corral et al.(2015) - 연구목적: 아프리카 중산층의 소비지출 추산 및 지리적 분포 분석	- 세계은행, 아프리카개발은행, 국립통계청 등 소비관련 통계 자료 활용 - 계량 분석을 통한 중산층(소비계층) 인구 추정	- 기존연구의 중산층 인구 추정방식 및 결과 소개 - 취약성 분석을 통한 아프리카 중산층 인구규모 측정 - 아프리카 중산층의 소비지출 추산 - 아프리카 중산층의 지리적 분포 및 합의 제시
본 연구	- 과제명: 아프리카 주요 도시의 소비시장 특성 분석 및 시장진출 확대방안 - 본 연구는 아프리카 주요 도시를 중심으로 소비시장 특성 및 소비 트렌드 등을 분석하고, 수출유망품목 도출, 중소기업전용 공단지 조성 등을 통한 한국의 시장진출 확대방안을 모색하고자 함.	- 해외 바이어 수요조사 및 성장유망산업 분석(수출유망품목 도출: 사전적 관점) - 한국 상품 구매력 인구 추정(계량적 분석) - 외부 전문가 활용(한국 중소기업전용공단 조성방안 등)	- 아프리카 주요 도시의 소비시장 특성 및 소비 트렌드 분석 - 주요 도시별 중산층 추정(한국제품 구매 가능 인구) - 한국중소기업 전용공단 설립 방안 - 농가공품 생산(농산물 가치사슬 창출)을 위한 농공단지 조성방안	

## ■ 주요 연구내용

### 아프리카 소비시장 특성 및 소비 트렌드 분석

- 아프리카 소비시장 규모 및 전망, 소비계층의 소비 특징 및 소비자 지출구성 변화 등을 분석

### 도시화에 따른 유통망 분석 및 주요 도시별 소비계층 또는 중산층 인구 분석(대규모 소비집단 분석)

- 주요 거시지표와 소매지표 등을 사용하여 권역별 또는 주요 국가 별로 소매시장 발달지수(ARDI)를 측정함.

- 최근 실질 구매력을 갖춘 소비계층이 빠르게 늘어나고 있으며, 이에 따라 휴대폰, 자동차, 컴퓨터, 냉장고, TV 등 내구재 수요가 증가일로에 있음.

□ 한국 상품에 대한 구매력을 갖춘 중산층 인구 추정

- The Economist Africa Cities 2.0과 The Oxford Economics의 아프리카 29개 주요 도시 경제 및 인구통계 데이터를 활용하여 로렌츠 곡선(Lorentz Curve)을 도출함.
- 한국의 주요 수출 기업 및 품목의 타 신흥시장 진입과정을 분석하고 주요 수출 상품에 대한 수요의 소득탄력성을 추정함.
- 아프리카 소비 트렌드 분석을 반영하여 아프리카 주요 도시별 한국 상품에 대한 구매력을 갖춘 소비계층의 규모를 예측함.

□ 한국의 수출 유망품목을 도출하고, 유통시장 진출방안을 제시

- 현시비교우위지수(RCA)와 비교우위지수(MCA) 분석을 통해 수출 유망국가별로 수출 유망품목을 도출함.
- 아프리카 유통시장 진출을 위한 방안을 마련하여 제시함.

□ 한국 중소기업의 개별적인 아프리카 진출은 용이하지 않으므로, 한국 중소기업 전용 공단개발 등을 통한 집단적 진출방안을 제시함.

- 아프리카 국가들은 산업단지 조성을 통해 제조업 발전의 돌파구를 모색하고 있음.
- 비누, 플라스틱 제품, 가구 및 제지, 학용품, 건축기자재, 주방기구 등 생활용품 생산기반을 구축하고, 이곳에서 생산되는 제품을 구매력을 갖춘 도시지역의 소비계층(중산층)에게 판매
- 아프리카 국가들은 외국인투자 유치를 통해 경공업 육성과 고용

창출에 주력하고 있으므로, 우리 중소기업(사양산업)의 진출기회를 창출하고 양국의 실업인력을 산업역군으로 육성

□ 농가공 복합단지를 조성하고, 여기에서 생산되는 제품(농가공품)을 도시 중산층에게 판매

○ 농산물 가치사슬(생산·저장·가공·포장·운송·유통·판매) 창출을 위한 농가공 복합단지를 조성하여, 여기에서 생산되는 농가공품을 도시지역의 소비계층(중산층)에게 판매

□ 목차 (잠정)

제1장. 서론

제2장. 아프리카 소비시장 특성 분석

가. 산업별 소비시장 분석

나. 소비집단 분석

제3장. 주요 도시별 중산층의 소비 트렌드 분석

가. 북아프리카

나. 사하라 이남 아프리카

제4장. 아프리카 중산층 인구추정: 한국 제품 구매력 평가

가. 방법론

나. 주요 도시별 중산층 인구 추정

제5장. 한국의 아프리카 소비시장 진출방안

가. 수출 유망국가 및 수출 유망품목 발굴

나. 유통시장 진출방안

다. 산업단지 개발진출

제6장. 맺음말

## ■ 연구추진방법

- 아프리카 도시 데이터베이스(The Economist DB) 등을 활용하여, 중산층 인구 규모 추정(계량분석)
- 국제 무역통계 DB를 활용하여 한국의 수출 유망품목을 도출(RCA/MCA 분석)
- 설문조사(바이어 수요조사 등)를 통한 수출 유망품목 발굴
- 외부 민간 전문가와 공동연구 수행
- 아프리카 전문가 Pool 활용
  - 국내 석박사 과정 아프리카 공무원 네트워크 활용
- 세부 추진일정
  - 연구계획심의회: 2017년 2월
  - 연구중간심의회: 2017년 6월
  - 연구결과심의회: 2017년 10월
    - 국외 출장
      - 4월 및 7월 중 남아공 1회 계획
      - 목적 및 필요성: 연구자료 확보 및 관련 전문가의 자문, 면담 내용, 설문내용을 보고서에 반영하기 위한 현지 방문
      - 주요활동: 해외 현지조사 및 전문가 면담, 설문조사 실시
    - 전문가 초청 간담회: 4월, 7월 2차례 실시

## ■ 관련부처 및 국정과제 관련성

정책수요처(정부, 기관 등)

- 산업통상자원부, 기획재정부, 대한상공회의소, 전경련, 중소기업 관련 기관

국정과제 관련성

국정 기초	추진전략		국정과제	
	코드	명	코드	명
4	13	신뢰외교	129	신흥시장 진출 확대를 위한 산업자원 협력 강화

## ■ 기대효과

예상되는 정책적 기여도

- 아프리카 소비시장 규모 및 특성 분석, 대규모 소비집단 발굴, 소비 트렌드 분석, 한국상품에 대한 구매력을 갖춘 중산층 인구 추정, 수출 유망품목 발굴, 유통시장 진출방안, 산업단지 개발진출 등을 통해 아프리카 소비시장의 전략적 진출방안을 제시함.

예상되는 학술적 기여도

- 본 연구는 기존의 소득 중심의 중산층 인구 추정 실증분석 연구를 발전시켜 상품 수요 형성 요인을 반영한 구매력 기준 중산층 규모를 추정함. 향후 한·아프리카 무역 및 투자협력과 관련된 학술 기초자료로 활용 가능함.

## ■ 연구기간

연구년차	(1/1년차)	연구기간	10 개월	시작일	2017.02.01.	종료일	2017.11.30.
------	---------	------	-------	-----	-------------	-----	-------------



## ■ 연구예산(천원)

구분	내용	금액
합계		48,000
1. 사업인건비	◦ 해당사항 없음	-
2. 공공요금	◦ 우편요금(DM 발송비 포함) 200×10월=2,000 ◦ 통신요금 50×10월=500	2,500
3. 수용비	◦ 소모품 등 구입비 - 전산소모품, 사무용품 및 회의용품비 등 200×10월=2,000 ◦ 인쇄 및 출판비 - 보고서 인쇄비 6×500부=3,000 - 자료 복사비 100×10월=1,000 ◦ 간행물구입비 100×10월=1,000 ◦ 기타 수용비 - 운송료, 신문구독료, 주차료 등 200×10월=2,000	9,000
4. 연구기자재 및 임차료	◦ 장비임차료 - 전산장비(업무용 PC 및 복합기) 리스 100×10월=1,000	1,000
5. 여비	◦ 국내여비 (100×2인)×5회=1,000 ◦ 국외여비 - 남아프리카공화국(케이프타운) ▪ 항공료(Economy) (4,207×1인)×1회=4,210 ▪ 숙박비(나급지, 1호 라목) [(\$160×6박×1인)×1회]×1.15=1,100 ▪ 일·식비(나급지, 1호 라목) [(\$113×8일×1인)×1회]×1.15=1,040 ▪ 준비금(여행자보험료 등) (50×1인)×1회=50 ◦ 초청비 - 지방참석자 교통비(연구심의회 관련) (50×3인)×3회=450 ◦ 시내출장 40×10월=400	8,250
6. 연구정보활동비	◦ 연구자료구입비 - 문헌자료구입비 600×10월=6,000 ◦ 특근매식비 (6×20회)×10월=1,200	7,200
7. 전문가활용비	◦ 회의참석 사례비 - 발표비(전문가초청간담회) (300×1인)×2회=600 - 토론비(전문가초청간담회) (100×3인)×2회=600 ◦ 연구 및 회의 관련 - 심의비(연구심의회) (250×3인)×3회=2,250 ◦ 기타 - 교정료 500×1회=500 - 검독료 (200×5인)×1회=1,000	4,950
8. 회의비	◦ 회의비 - 간담회의비 (30×5인)×4회]×10월=6,000 - 연구심의회비 (30×10인)×3회=900 ◦ 학술회의비 - 전문가초청간담회의비 (30×20인)×2회=1,200	8,100
9. 외부용역비 및 부담금	◦ 위탁연구비 - 공동연구 7,000×1회=7,000	7,000