



# GCC와의 FTA 필요성 및 경제적 영향

[www.kiep.go.kr](http://www.kiep.go.kr)

Korea Institute for International Economic Policy



박복영(KIEP 아중동팀장)

2008. 1. 22.

# I. GCC 개관 및 경제현황

## 1. 경제개관

- GCC(Gulf Cooperation Council)는 페르시아만 주변 6개국의 지역협력체
  - 1981년에 결성, 현재는 통화통합('10년)을 목표로 통합이 진행
- 2006년 현재 GCC 6개국의 전체 경제규모는 7,067억 달러로 우리나라(8,880억 달러)의 80% 수준이며, 인구는 3,760만 명으로 우리나라의 77%

<GCC 국가의 주요 지표 (2006년)>

|         | GDP<br>(억 \$) | 1인당<br>GDP (\$) | 인구<br>(백만명) | 수출액<br>(억 \$) | 수입액<br>(억 \$) | 석유생산량<br>(천 b/d) |
|---------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| 사우디아라비아 | 3,474         | 13,700          | 25.3        | 2,078         | 642           | 10,859           |
| UAE     | 1,621         | 33,100          | 4.9         | 1,363         | 889           | 2,969            |
| 쿠웨이트    | 962           | 30,000          | 3.2         | 557           | 167           | 2,704            |
| 오만      | 348           | 13,400          | 2.6         | 233           | 102           | 743              |
| 카타르     | 506           | 56,200          | 0.9         | 306           | 124           | 1,133            |
| 바레인     | 156           | 22,300          | 0.7         | 123           | 90            | -                |
| GCC     | 7,067         | 18,800          | 37.6        | 4,660         | 2,014         | 18,408           |
| 한국      | 8,880         | 18,938          | 48.7        | 3,318         | 3,026         | 0                |

# I. GCC 개관 및 경제현황

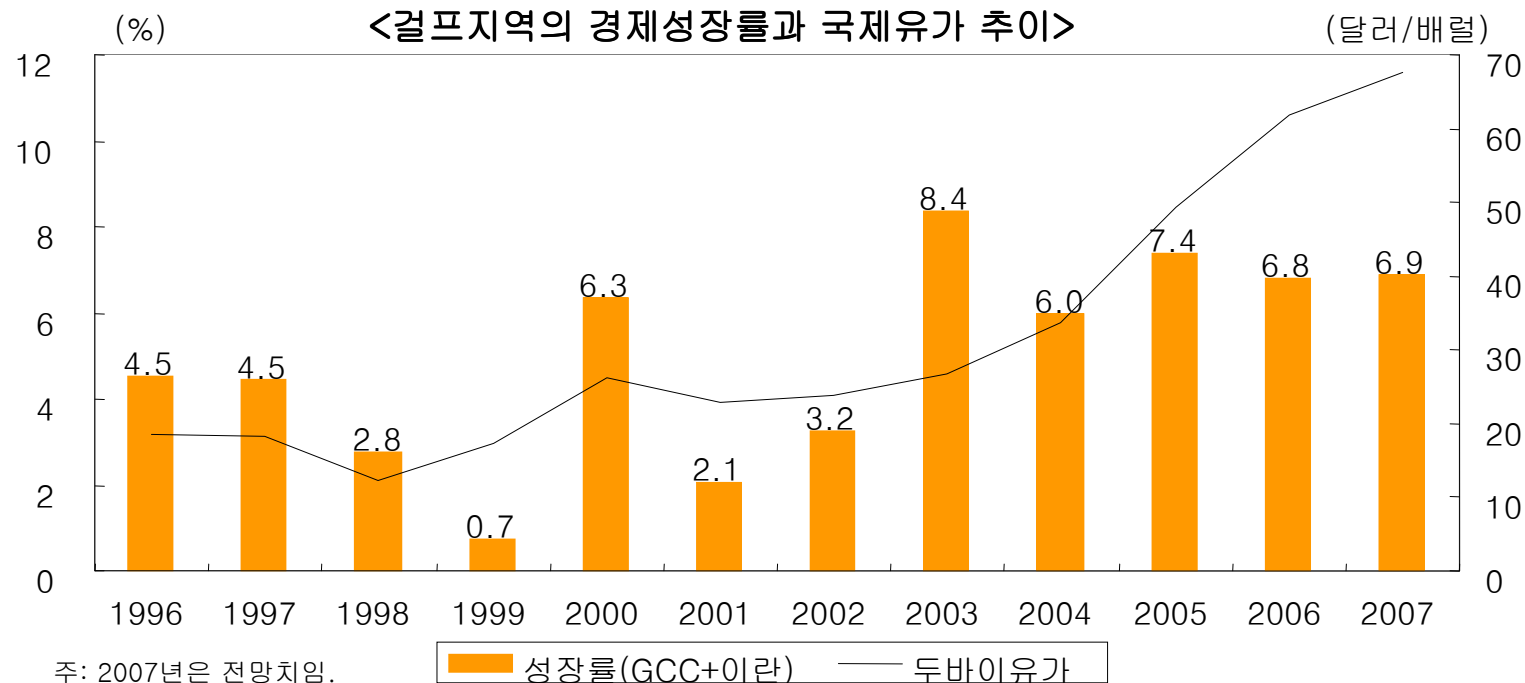
## 2. GCC의 중요성 및 경제동향

● GCC 지역은 세계 최대 에너지공급 지역으로 전세계 석유 매장량의 60%, 천연가스 매장량의 40%를 차지

– 석유생산량은 2006년, 약 1,800만 b/d로 전세계 생산량의 22% 차지

● GCC의 경제성장률은 국제유가가 급등한 2000 이후 크게 증가

– 특히 이라크 전쟁의 종결로 국제적 불안요인이 해소된 2003년 이후부터 성장률이 큰 폭으로 증가



## Ⅱ. GCC 경제구조의 특징 및 경제발전전략

### 1. 경제구조의 특징

#### ● 석유 및 가스 산업에 절대적으로 의존

- ▶ 전체 GDP 중 석유·가스 산업이 차지하는 비중은 36%에 이르는 반면 제조업의 비중은 10%에 불과

#### ● 국제유가의 등락에 따라 요동치는 경제적 불안정성

- ▶ 국제유가가 급등한 1970년대에 중동은 동아시아 다음으로 높은 경제성장률을 기록했지만 그 이후에는 세계에서 가장 낮은 성장률을 기록

#### ● 걸프지역의 지정학적으로 불안정으로 GCC 경제의 안정성 약화

- ▶ 세 차례의 중동전쟁, 이란-이라크 전쟁, 두 차례의 이라크 전쟁 등으로 페르시아만 지역 전체가 위험하게 되어 국내경제활동과 대외경제관계가 크게 위축

## Ⅱ. GCC 경제구조의 특징 및 경제발전전략

### 1. 경제구조의 특징

● 정부의 경제개입이 광범위하고 공공부문의 비중이 높음.

- ▶ GDP 중 정부지출 비중이 지난 30여 년간 계속 20~25% 수준인데, 이는 동아시아, 남아시아, 남미보다 2배 이상 높은 수준으로 분배국가(allocation state) 혹은 지대수입형 국가(rentier state)의 성격

● 낮은 현지인 경제활동참가율과 높은 외국노동력 의존도

- ▶ 자국민을 대상으로 한 실업률은 30% 수준으로 추정되며, 전체 노동인력 중 외국인의 비중은 평균 75%로 추정

## Ⅱ. GCC 경제구조의 특징 및 경제발전전략

### 2. 경제발전 전략

- 안정적 에너지 수입(收入) 유지: 국민 생활수준 안정적 유지 + 산업다각화 투자자원
  - OPEC의 목표유가 관리, 석유 및 가스의 생산능력 확충
- 경제구조의 안정화를 위한 산업다각화: 유가급락 및 에너지자원 고갈 대비
  - 에너지 연관산업, 정보통신(ICT), 금융, 부동산, 관광 등 비에너지산업 육성
- 자국민 일자리 창출: 높은 인구증가율에 따른 청년실업 대비 + 외국노동력 의존에 따른 사회경제적 문제점 예방
  - 자국민 고용촉진 및 자국민에 의한 외국인력의 대체를 위한 자국민화(nationalization)정책

## Ⅲ. GCC 역내경제통합

### 1. 경제통합 과정

#### ● 경제공동체가 궁극적 목표

– 1981년 중동 인근지역의 지정학적 불안에 공동대응하기 위해 안전보장 및 정치군사 협력을 목적으로 결성된 GCC의 궁극적인 목표는 EU 형태의 경제공동체 형성임.

#### ● 2010년까지 각국의 화폐를 GCC의 단일통화로 바꾸어 GCC를 EU의 유로존과 같이 하나의 통화동맹으로 만든다는 계획임.

#### <GCC 역내 경제통합 과정 및 목표>

|       |             |                                                                           |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2010년 | 통화동맹 결성(계획) | GCC 6개국간 단일통화를 도입하여 통화동맹 결성                                               |
| 2007년 | 공동시장 완성     | 자본과 노동력 등 생산요소의 역내 자유이동                                                   |
| 2005년 | 관세동맹 완료     | 대부분 상품에 대해 5%의 단일 역외관세 부과                                                 |
| 1983년 | FTA 단계로 발전  | 역내 경제협력의 일환으로 역내 자유무역조치(역내관세 철폐, 여행제한 해제 등) 실시                            |
| 1981년 | 안보협력체 결성    | 1979년 이란혁명과 1980년 이란-이라크 전쟁 등 인근의 정치불안에 공동대응하기 위해 안전보장 및 정치군사 협력을 목적으로 결성 |

### Ⅲ. GCC 역내경제통합

#### 2. 부문별 경제통합 상황: 상품 이동

- 1983년 3월부터 회원국간 교역에서는 0%의 관세율이 적용
- 2003년 1월부터 발효된 관세동맹 협정에 따라 술과 담배 및 일부 품목을 제외한 대부분의 공산품에 대해 5%의 대외단일관세가 적용
- 역내경제통합에도 불구하고 GCC 국가의 역내교역비중은 5% 수준으로 매우 낮는데, 이는 국가간 산업구조가 매우 유사하기 때문임.

<GCC 국가별 역내 교역 비중 (2003년 기준)>

(단위: %)

|        | 사우디 | UAE | 쿠웨이트 | 오만   | 카타르  | 바레인  | GCC |
|--------|-----|-----|------|------|------|------|-----|
| 역내수입비중 | 2.5 | 2.7 | 9.6  | 27.8 | 14.9 | 35.8 | 5.9 |
| 역내수출비중 | 4.8 | 5.1 | 1.5  | 10.6 | 4.8  | 5.9  | 4.9 |



## Ⅲ. GCC 역내경제통합

### 3. 향후 전망

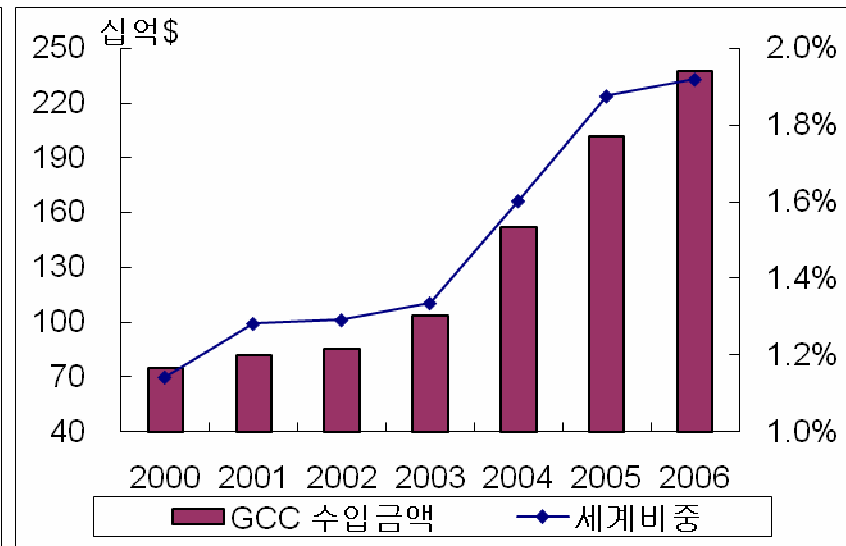
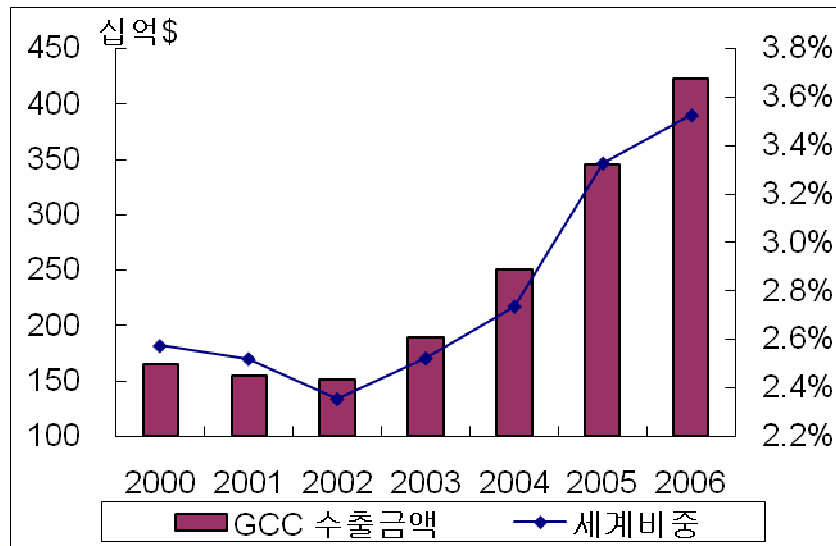
- 최근 통화동맹의 사전단계로 5개 분야(이자율, 인플레이션율, 외환보유고, 재정수지, 정부채무)에서의 공동 정책목표를 설정
  - 2010년까지는 각국의 화폐를 GCC의 단일통화로 바꾸어 GCC를 EU의 유로존과 같이 하나의 통화동맹으로 만든다는 계획으로, 이를 위해 2007년에 단일통화위원회를 설립
- GCC 경제통합의 배경에는 사회문화적 유사성이라는 긍정적 요인과 유사한 산업구조로 인한 경제통합 이익의 제한성이라는 부정적 요인이 공존
- 최근 2007년 5월 쿠웨이트의 달러페그제 포기과 오만의 단일통화 후발참여 결정 등이 이어지면서 2010년까지의 단일통화 출범을 낙관하기 힘든 상황
  - 최근 글로벌 달러 약세와 치솟는 물가상승 압력 등으로 인해 GCC 각국은 현재의 통화 및 환율정책 유지에 심각한 어려움을 겪고 있음.

## IV. GCC의 대외경제관계 및 FTA 정책

### 1. 무역구조

- GCC의 대외 무역규모는 2006년 기준으로 6,594억 달러로 2003년 이후 교역액이 급증
  - 전 세계 수출입에서 GCC가 차지하는 비중은 수출이 3.5%, 수입이 1.8%로 세계교역에서 차지하는 비중이 빠르게 증가
  - 2006년 GCC의 수출금액은 4,218억 달러로 사우디가 45.1%, UAE 26.5%, 쿠웨이트 10.0%를 차지
  - 2006년 GCC의 수입금액은 2,376억 달러로 UAE가 48.2%, 사우디 29.6%, 쿠웨이트 7.0%를 차지
  - GCC의 교역규모 확대의 주된 원인은 2001년부터 시작된 고유가의 영향임.

<GCC의 수출입 동향 및 세계 비중(2000~06년)>



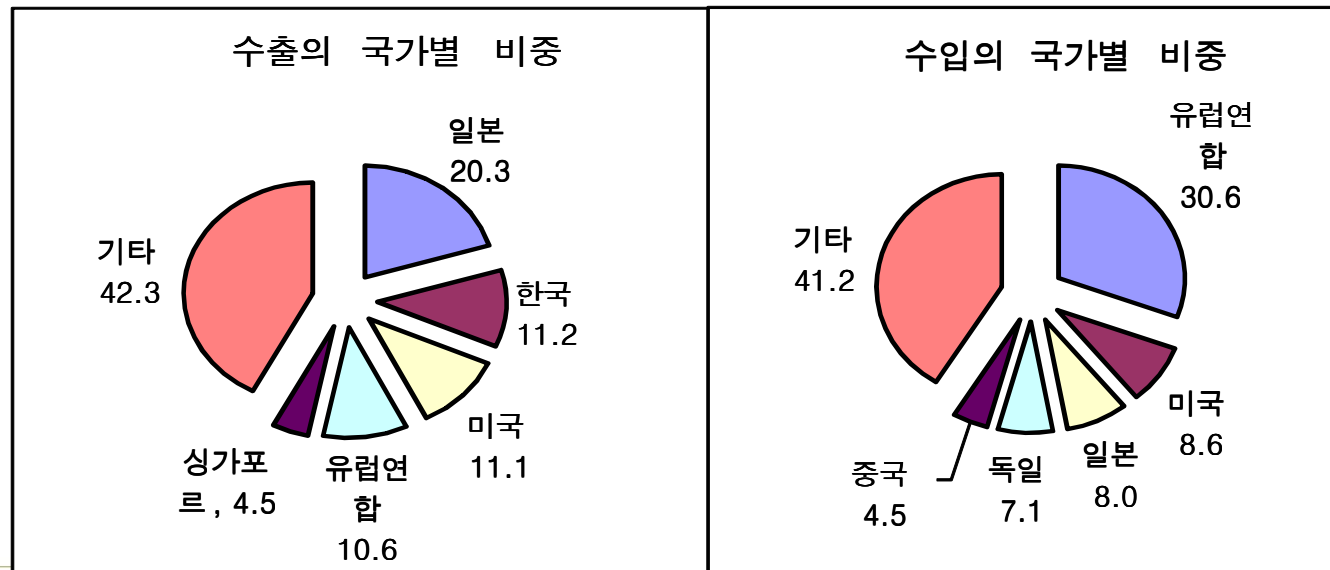
## IV. GCC의 대외경제관계 및 FTA 정책

### 1. 무역구조

- GCC의 주요 교역 대상국은 주요 아시아 국가와 미국 그리고 EU임.
  - GCC의 주요 수출대상국은 일본, 한국, 미국, EU 등으로 석유·가스 등 에너지광물의 수출이 대부분
  - GCC의 주요 수입대상국은 지리적 인접성을 갖춘 EU와 미국, 일본 등이며 최근 중국으로부터의 수입 비중이 빠르게 늘고 있음.
  - 선진국이 GCC 국가들의 주요 수입국인 것은 단순한 산업구조로 인한 상품 수입수요가 많기 때문

<GCC의 주요 교역 대상국(2003년)>

(단위:%)



## IV. GCC의 대외경제관계 및 FTA 정책

### 2. 역외 FTA 정책

- GCC는 EU, MERCOSUR와 블록 대 블록 협상을 진행 중이며, 중국, 인도, 일본, 싱가포르 등과도 협상 중임.
  - 현재 개별협상이 일부 진행 중이지만 GCC 국가들은 2005년 6월, 미국과의 FTA까지만 개별협상을 인정하고 이후의 FTA부터는 공동협상을 한다는 원칙에 합의하였음.
- GCC와의 FTA를 추진하고 있는 국가들은 수출시장 확대와 더불어 에너지 분야에서의 관계 강화를 기대하고 있음.
  - 특히 선진국들은 GCC의 서비스시장 및 정부조달시장 개방을 적극 요구하고 있음.
- 한편 GCC는 FTA협상 대상국에게 에너지 도소매업, 석유화학시장 진출을 희망하며 기술이전과 투자확대 등을 요구하는 것으로 알려지고 있음.

<GCC의 주요국과의 FTA 추진 현황 (2006년 말 현재)>

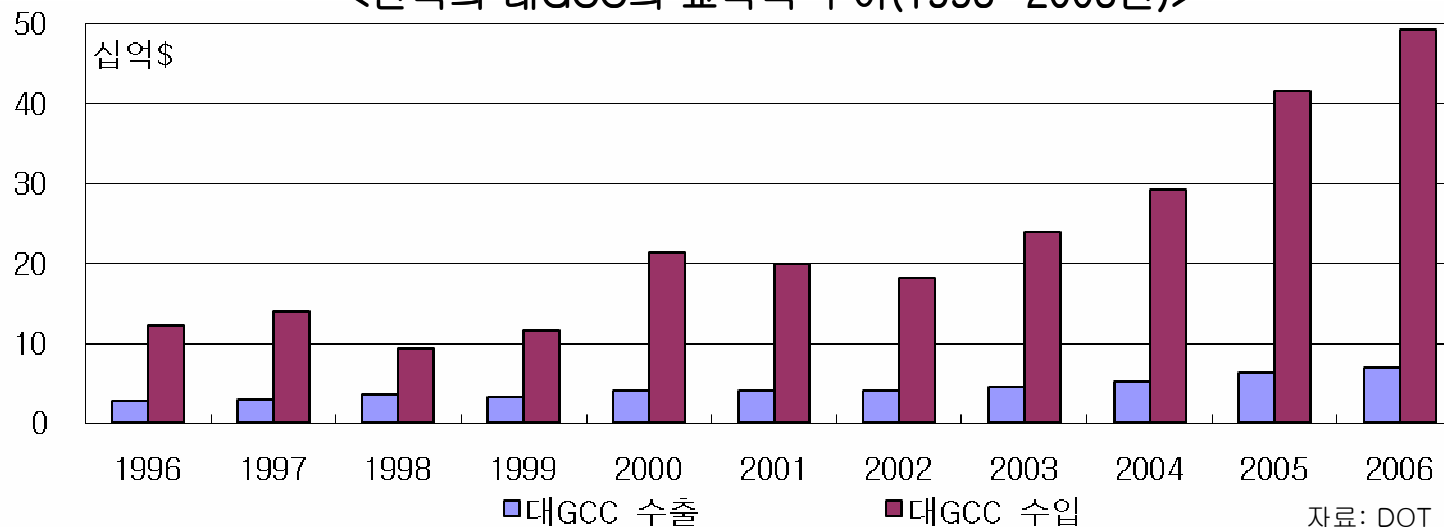
| 협상단위 형태 | 현 황                            |                                        |                  |
|---------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|         | 체결                             | 협상                                     | 추진               |
| 블록 대 블록 |                                | GCC-EU<br>GCC-MERCOSUR                 |                  |
| 블록 대 개별 | GCC-레바논(2005)<br>GCC-시리아(2005) | GCC-중국<br>GCC-인도<br>GCC-일본<br>GCC-싱가포르 | GCC-터키<br>GCC-한국 |
| 개별 대 개별 | 바레인-미국(2004)<br>오만-미국(2005)    | UAE-미국<br>UAE-호주<br>쿠웨이트-미국            | 카타르-미국           |

## V. 한-GCC 경제관계

### 1. 교역 및 투자 분야

- 2006년 우리나라의 對GCC 수출은 69억 달러, 수입은 493억 달러로 총 교역액은 562억 달러이며, 424억 달러의 무역수지 적자를 기록
  - GCC로부터의 수입은 우리나라 총수입의 17.5%, 반면 대GCC 수출 비중은 총수출의 2.3%에 불과해 구조적이고 만성적인 무역적자를 기록
  - 對GCC 수입품은 석유와 천연가스 등 광물성연료가 96.7%로 압도적 비중을 차지하고, 수출품으로는 자동차 등 수송기계(23%), 산업용 전자제품(15%), 직물(10%), 철강(9%), 가정용전자제품(9%) 등임.
- 우리나라와 GCC간 투자는 매우 작은 규모인데, 이는 GCC 지역의 투자여건이 열악하고 GCC의 해외직접투자도 부진하기 때문임.
  - '07년 9월 현재 우리의 對GCC 투자 누적액은 5.2억 달러로 우리나라 전체 해외투자누적액의 0.6%에 불과하며, GCC의 對韓투자 누적액은 3.8억 달러로 우리나라 전체 외국인투자누적액의 0.3%에 불과

<한국의 대GCC의 교역액 추이(1996~2006년)>

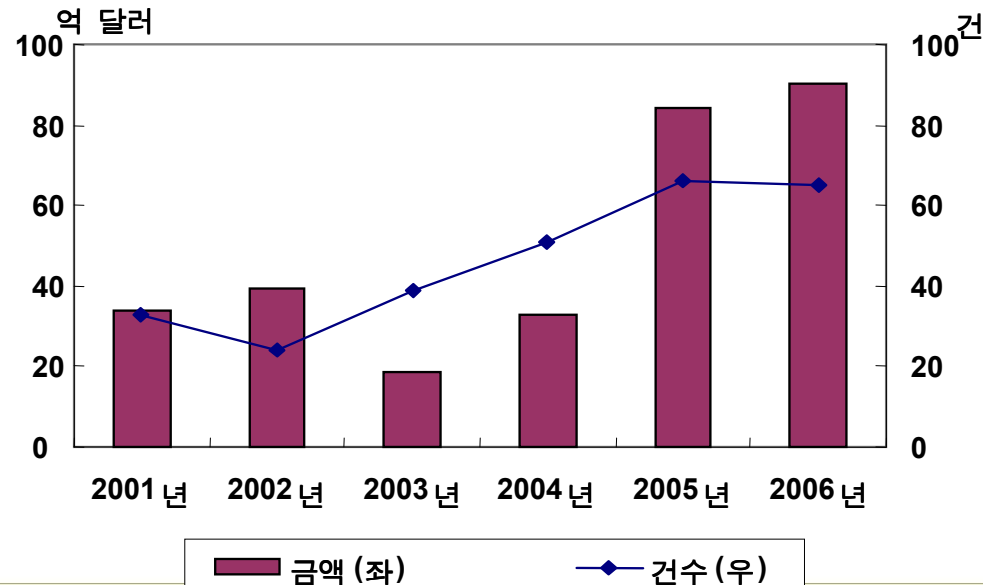


## V. 한-GCC 경제관계

### 2. 플랜트 및 에너지 분야

- GCC는 우리나라 최대 해외플랜트 시장
  - 2007년 124억 달러로 전체 수주액의 30% (2005년 48%)
  - 국가별로는 사우디, UAE, 오만 순이며, 석유화학, 발전, 담수 등이 주요 분야
- GCC에 대한 절대적 에너지수입 의존도
  - 석유의 약 70%를 GCC에서 도입 (사우디, UAE, 쿠웨이트 등)
  - 천연가스의 약 50%를 GCC에서 도입 (카타르, 오만)

< 우리나라의 대중동 플랜트 수출 추이 >



## V. 한-GCC 경제관계

### 3. 통상에서 중동(GCC)의 의의

- 절대적 에너지 공급지역
  - 석유 확인매장량의 60%, 미확인매장량의 40%가 중동에 집중
  - 중동 생산비중은 29%(2005) → 39%(2030) 상승 전망
  - 아시아의 대중동 석유의존도도 40%(2005) → 80%(2030) 상승 전망
- 최대 플랜트 수출시장
  - 전체 플랜트 수출의 30~50% (연간 80억~130억 달러)
  - 고유가 지속으로 중동 플랜트시장 지속적 성장 예상
- 오일머니 유치지역
  - 2조 달러의 국부펀드
  - 국내 포트폴리오투자액 2년간 4배 증가(1.6조원, '07.8말)
- 역동적 신흥시장
  - 최근 3년간 연간 22% 수출증가율(전체의 약 2배)
  - 관광, 부동산개발, 금융, 통신, 유통 등 서비스시장의 확대

## VI. 한-GCC FTA의 경제적 효과 분석

### 한-GCC FTA의 필요성

- 산유국과의 관계 강화를 통한 에너지안보의 강화
  - FTA의 포괄적 경제협력 효과 기대 (세계 주요국이 이런 전략적 목적에서 체결 추진)
- 경쟁국의 FTA체결에 따른 불이익 회피
  - EU, 미국, 일본, 중국, 인도, 호주 등 주요 경쟁국이 모두 FTA 협상 중
- 플랜트설비의 조달 경쟁력 강화
  - 플랜트 설비 중 40~50%를 국내에서 조달
- 오일머니의 국내투자 유도 (석유, 석유화학, 에너지분야 등)
  - 양 지역간 경제통합 심화가 에너지안보 강화의 효과적 방법 (예, S-oil 사례)
- GCC의 서비스시장 진출 확대 계기



## VI. 한-GCC FTA의 경제적 효과 분석

### 추정을 위한 기본사항

- GCC의 관세율: 대부분의 공산품에 5% 공통관세 부과, 2004년 MFN 실행관세율 적용
- 한국의 관세율: MFN 관세율, HS 6단위 단순평균
- 탄력성 분석방법으로 기본적 추정 방법으로 사용
  - Vector Error Correction Model 방법으로 산업별 탄력성 추정 (1999-2004 월별자료)
  - GCC의 GTAP 자료가 없어 CGE분석 곤란
  - GTAP에는 이집트, 이스라엘 등 주요 중동 국가를 제외한 '기타국가'로 분류
  - 참고용으로 '기타 국가'에 대해 CGE분석
- 농수산품을 제외한 공산품 및 광산물의 전 품목을 무관세로 한 경우를 추정
  - 기준연도: 2004년

## VI. 한-GCC FTA의 경제적 효과 분석

### ● 무역확대 효과 추정치 (탄력성분석)

- 한국의 대GCC 수출증가: 약 2.6억 달러(4.9%) 증가
  - 전산업에서 수출 증가효과 발생
  - 금액 면에서는 전기전자가 가장 크게 증가(84백만 달러)하고, 금속, 비금속, 철강, 요업, 섬유 및 의류의 순으로 증가
  - 증가율 면에서는 관세율이 비교적 높은 음식료품(13.8%)이 가장 높고, 운송기기, 일반기계 순으로 증가
  - GCC는 국제적으로 경쟁력 있는 제조업이 거의 없는 실정

- 한국의 대GCC 수입증가: 약 7.0억 달러(2.4%) 증가
  - 대GCC 수입에서 원유 및 석유제품 비중이 96.9%로 압도적인 비중
  - 수입증가액의 94.5%가 석유관련 제품이며 무역전환효과가 큰 것으로 판단
  - 원유의 기본관세율이 5%이지만 현재 1%의 할당관세가 적용되므로
- 관세철폐에 따른 실제 석유수입 증가율은 매우 미미할 것으로 예상
- 석유 이외에 화학제품 수입이 4.4%(6.7백만 달러) 증가하는 것으로 추정

## ● 무역수지 변화 추정치 (탄력성 분석)

- 한-GCC FTA 체결로 대GCC 교역에서 약 4.5억 달러의 적자가 추가 발생 예상
  - 적자품목은 석유류(약 6.6억 달러)와 화학제품(약 8백만 달러)
  - 현재의 할당관세를 고려하면 실제 적자규모는 이보다 훨씬 적을 것으로 판단
  - 그리고 석유류 수입 증가도 대부분 수입창출보다는 수입전환의 결과
- 석유류를 제외하면 약 2.2억 달러의 무역수지 개선효과 발생

|                 | FTA 체결 전    | FTA 체결 후    |          |      |
|-----------------|-------------|-------------|----------|------|
|                 | 무역수지        | 무역수지        | 무역수지 증감액 | 증가율  |
| 전산업             | -24,154,885 | -24,602,286 | -447,401 | -1.9 |
| 농수산물            | -8,713      | -8,713      | 0        | 0.0  |
| 광산물             | 14,906      | 16,149      | 1,243    | 8.3  |
| 음식료품            | 74,791      | 84,404      | 9,613    | 12.9 |
| 섬유·의류, 가죽       | 696,478     | 732,797     | 36,319   | 5.2  |
| 목재·종이제품         | 26,300      | 27,383      | 1,083    | 4.1  |
| 석유석탄제품          | -28,415,303 | -29,077,743 | -662,440 | -2.3 |
| 화학제품            | -274,999    | -283,325    | -8,326   | -3.0 |
| 금속, 비금속, 철강, 요업 | 495,753     | 534,883     | 39,130   | 7.9  |
| 일반기계            | 739,839     | 765,444     | 25,605   | 3.5  |
| 전기·전자기기         | 1,227,607   | 1,310,979   | 83,372   | 6.8  |
| 정밀기기            | 60,930      | 63,909      | 2,979    | 4.9  |
| 운송기기            | 1,176,955   | 1,198,862   | 21,907   | 1.9  |
| 가구 및 기타제조업      | 30,558      | 32,674      | 2,116    | 6.9  |



## 성장과 고용 등 전체 경제적 효과

- 총산출은 0.04%, 고용은 0.05%(8400여명) 증가 예상: 산업연관분석 (2000년 기준)
- GDP는 정태효과 시 0.04%, 동태효과 시 0.54% 증가 예상: 성장함수 회귀분석, CGE
  - 정태효과의 추정치가 성장함수 회귀분석 결과와 CGE분석 결과가 유사

### < 한-GCC FTA의 경제적 효과 (2004년 기준)>

| 부문        |                      | 경제적 효과             | 분석방법      |
|-----------|----------------------|--------------------|-----------|
| 대GCC 수출   |                      | 연간 2.6억 달러(4.9%)   | 탄력성 분석    |
| 대GCC 수입   |                      | 연간 7.0억 달러(2.4%)   | 탄력성 분석    |
| 대GCC 무역수지 | 전산업                  | 연간 4.5억 달러 감소      | 탄력성 분석    |
|           | 석유 및 석유화학 제외         | 연간 2.2억 달러 증가      | 탄력성 분석    |
| 국내총산출     | 수입유발효과 제외 (2000년 기준) | 연간 5,300억원 (0.04%) | 산업연관분석    |
| 국내고용      | 수입유발효과 제외 (2000년 기준) | 연간 8,384명(0.05%)   | 산업연관분석    |
| 경제성장      | 정태효과                 | 총 0.04%            | 회귀분석, CGE |
|           | 동태효과(자본축적효과포함)       | 총 0.54%            | CGE분석     |

※ CGE분석대상은 정확히 GCC는 아니므로 참고용



## 주요 민감품목

- 교역규모, 관세율, 수입특화여부, 무역수지 등을 고려하여 선정
  - HS10단위 기준으로 연간 1만 달러 이상 수입품목 중에서 20개 선정
- 한-GCC간 교역의 높은 보완성
  - 60개 절대적 수입특화품목이 전체 수입의 83%를 차지
  - GCC는 제조업 미발달, 사막지역으로 농산물 순수입국
- 주요 민감품목: 전체의 2% 수준에 불과
  - 일부 석유화학제품, 알루미늄제품, 일부 섬유류

### < 한-GCC FTA시 주요 민감품목 >

| 제품군     | 개수 | 수입액<br>(천달러) | 평균<br>관세율(%) | 주요품목                |
|---------|----|--------------|--------------|---------------------|
| 수산물     | 2  | 163          | 15.0         | 냉동바다가재, 냉동갑오징어      |
| 석유·석유화학 | 9  | 462,659      | 5.4          | 에틸렌글리콜, 2에틸헥실알콜, 벤젠 |
| 섬유·의류   | 4  | 446          | 11.0         | 면 평직물, 면제셔츠 및 드레스   |
| 철강금속    | 5  | 131,742      | 7.0          | 알루미늄 미합금 및 합금제품     |
| 합계      | 20 | 595,009      | 7.9          |                     |