사우디아라비아

방산시장 진출전략 보고서

국방기술품질원
DTaQ Defense Agency for Technology and Quality

사우디아라비아 방산시장 진출전략 보고서

2020. 10.

국방기술품질원

이 면은 공백임

이 면은 공백임

Contents

제1장 요약 1

제2장 시장 / 환경 분석 5

제1절 일반현황 7

1. 개요 7
2. 정치·경제환경 9
3. 안보환경 19
4. 한국과의 관계 23
5. 전력구조 및 군사조직 24

제2절 획득정책 및 제도 30

1. 획득관련 법령 및 기구 30
2. 예산편성절차 34
3. 조달절차 35
4. 조달특성 36

제3절 방산시장 전망 37

1. 군사육성 정책 및 획득중점 37
2. 주요 무기체계 획득 동향 38
3. 예산 지출전망 48
4. 방산역량 50
5. 정부지원정책 55
6. 수출 장애요인 57
7. 수출 유망품목 60

제3장 시장진출 전략 71

제1절 시장 진출환경 평가 (SWOT 분석) 73

1. 분석 개요 73
2. 강점 (Strength) 74
3. 약점 (Weakness) 75
4. 기회 (Opportunity) 77
5. 위협 (Threat) 79

제2절 시장진출 전략 80

1. SO 전략 (강점-기회 전략) 80
2. ST 전략 (강점-위협 전략) 80
3. WO 전략 (약점-기회 전략) 81
4. WT 전략 (약점-위협 전략) 82
5. 사우디 맞춤형 시장진출전략 83

제4장 정책제안 및 시사점 88

제1절 정책제안 90

1. 수출 장애요인 사전식별 및 해소 90
2. 명확한 기술이전 판단 필요 94
3. 지나친 수출통제를 완화하는 차원의 제도 내실화 필요 94
4. 수출원가 인정 관련 문제의 제도적 해결 95

제2절 시사점 및 결론 96

Contents

부 록 99
1. 향후 획득 계획
2. 현지 주요 방산기업

참고문헌

표목차

[표 2-1] 사우디아라비아 일반 현황 ······ 7
[표 2-2] 사우디 산업별 실질GDP 구조 ······ 12
[표 2-3] 사우디와 중국의 ‘일대일로’ 관련 협력 현황 ······ 14
[표 2-4] 국제유가와 사우디 연도별 정부예산 동향 ······ 14
[표 2-5] NTP 시행 계획에 따른 투자 예상 비용 (2016-2020) 15
[표 2-6] 사우디 비전 2030의 주요내용 ······ 16
[표 2-7] 중동 국가들의 이슬람 종교 분파별 분류 ······ 19
[표 2-8] 연도별 한-사우디 교역 동향 ······ 23
[표 2-9] 사우디아라비아의 병력 규모 ······ 26
[표 2-10] 사우디아라비아 최근 10년간 국방지출 ······ 28
[표 2-11] SAMI의 인수 및 Joint Venture 활동 ······ 32
[표 2-12] 사우디 획득 프로세스 각 단계별 업무 ······ 35
[표 2-13] 사우디 방어교리 상 군사육성 중점 분야 ······ 37
[표 2-14] 사우디 주요 무기체계 획득 전망 ······ 38
[표 2-15] 사우디아라비아 주요 방산업체 ······ 51
[표 2-16] 사우디아라비아 절충교역 정책 주요 시행 사항 ······ 56
[표 2-17] 사우디아라비아 연도별 정부예산 동향 ······ 59
[표 2-18] 사우디아라비아 2015~2019년 체계별 수입 현황 ······ 61
[표 2-19] 사우디 2020~2029년 체계별 획득 계획 ······ 64
[표 2-20] 사우디 ‘20~’29년 통신체계분야 획득계획 중 중소벤처기업 진출 가능성이 높은 항목 ······ 65
[표 2-21] 사우디 ‘20~’29년 레이더 분야 획득계획 중 중소벤처기업 진출 가능성이 높은 항목 ······ 65
[표 2-22] 사우디 ‘20~’29년 EO/IR 분야 획득계획 중 중소벤처기업 진출 가능성이 높은 항목 ······ 67

Contents

[표 2-23] 사우디 '20~'29년 무인시스템 분야 획득계획 중 중소벤처기업 진출 가능성이 높은 항목 ······ 68
[표 3-1] 주요 외국 기업의 사우디 시장 진출 현황 ······ 83
[표 4-1] 장비의 수명주기에 따른 기술성숙도 평가 방안 ······ 91
[표 4-2] 기술수명주기와 기술수준 ······ 92

그림목차

[그림 2-1] 사우디아라비아 왕국의 행정구역 구분 ······ 8
[그림 2-2] 사우디아라비아 정치 및 경제 환경 개괄 ······ 9
[그림 2-3] 사우디 관련 최근 중동 역내 정세 현황 ······ 19
[그림 2-4] 사우디아라비아 국방분야 지휘계통 ······ 24
[그림 2-5] 사우디아라비아 주요군 전력 구조 ······ 25
[그림 2-6] 사우디 연간 예산편성 절차 ······ 34
[그림 2-7] 사우디 획득 프로세스 개괄 ······ 35
[그림 2-8] 사우디 향후 국방예산 지출 전망 ······ 49
[그림 2-9] 수출유망품목 선정 절차 및 기준 ······ 60
[그림 2-10] 사우디 지상·항공 C4ISR 시장 규모 전망 ······ 63
[그림 3-1] 사우디 방산시장 진출 환경분석 ······ 73
[그림 4-1] 부품 국산화 포지셔닝 ······ 90
[그림 4-2] 우리나라와 상대국의 기술수준을 고려한 기술이전 시기 산정 ······ 93

Defense Agency for
Technology and Quality

제1장

요 약

제 1 장

요 약

제1절 요 약

이 면은 공백임

제 1 절 요 약

본 보고서는 사우디아라비아 방위산업 시장 동향에 관하여 조사·분석을 수행한 것으로 사우디 방위산업 시장의 특성 및 정책 방향, 국방지출, 획득 예정 사업 등을 바탕으로 시장 진출 전략을 제시하였다. 또한, 국방기술품질원 방산수출지원센터의 수행 임무에 따라 국내 국방분야 중소벤처기업이 진입할 수 있는 현지 시장과 진출 전략, 정책적 제언에 초점을 두어 보고서를 작성하였다.

최근 5년간의 사우디의 무기 수입 거래 실적 추이와 향후 획득계획 분석을 바탕으로 국내 중소벤처기업이 진입할 수 있는 시장을 도출하였으며, 통신체계, 레이더, EO/IR, 무인시스템 분야 등이 주요 진입 가능 분야로 도출되었다.

사우디 방산 시장의 특성을 SWOT 분석을 통해 강점, 약점, 기회, 위협 요인으로 구분하고, 분석한 내용을 바탕으로 시장 진입 주요 전략을 수립하였다.

사우디는 2014년 쿠데타 이후 친군사 세력의 집권으로 국방비의 꾸준한 증가가 예상되지만 최근 코로나19 대유행 현상으로 인한 경제적 타격에 따라 국방비 감축의 위협이 상존하며, 자국화 정책을 통한 방위산업 개혁(사우디 정책의 일환)을 추진하고 있어, 향후 단순 해외 구매보다는 기술협력, 공동개발/생산 등의 협력 소요가 더욱 증가될 것으로 분석하였다. 이 결과를 바탕으로 현지화 정책을 통한 노후화 장비 분해수리 및 성능개량사업 참여 확대와 수출 컨소시엄 형태의 사업 참여를 통한 가격경쟁력 확보, 전문조달 기구 운영 관리 노하우 패키지 수출, 지역 방산 수출전문가육성 및 전문에이전트 운영, 사우디 방산기업과의 파트너링을 통한 시장진입 등 사우디 맞춤형 시장진출 전략을 수립하였다.

마지막으로 이러한 전략을 지원할 수 있는 정책적 제언과 더불어 시사점을 제시하여 내용 전반을 정리할 수 있도록 하였다.

본 보고서는 사우디 시장에 진출하고자하는 중소벤처기업에게 시장 정보를 제공하고 나아가 정부 차원의 지원 방향을 고민해보는 데 그 의의가 있는 만큼, 분석 내용이 우리 기업 및 유관 기관의 사우디 진출 전략 구상 및 관련 정책 수립 시 내실 있는 자료로 활용되기를 희망한다.

Defense Agency for
Technology and Quality

제2장
시장/환경 분석

제 2 장

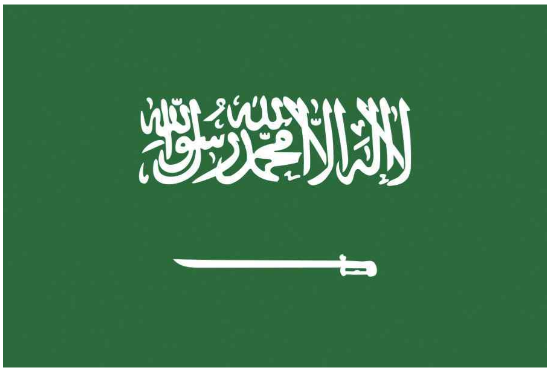
시장 / 환경 분석

제 1 절 일반현황
제 2 절 획득정책 및 제도
제 3 절 방산시장 전망분석

이 면은 공백임

제 1 절 일반현황

1. 개요[1]



[표 2-1] 사우디아라비아 일반 현황

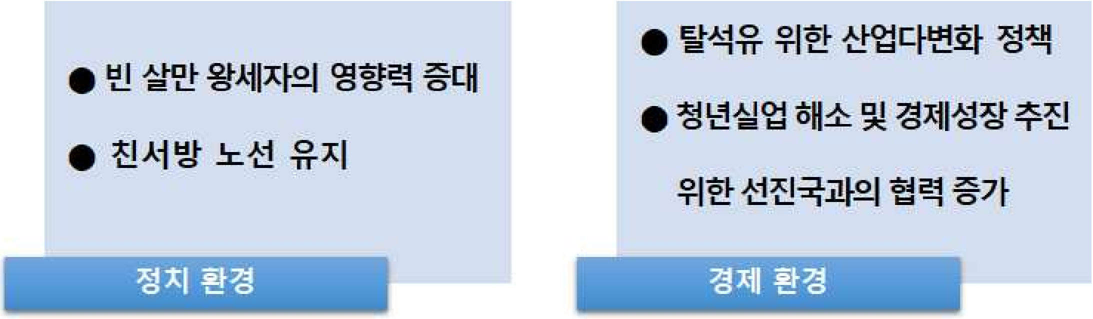
구분	내용
국명/화폐	사우디아라비아 왕국 (The Kingdom of Saudi Arabia) / 사우디 리얄 (SAR)
면적	2,149,690 km2 (14위)
수도	리야드(Riyadh)
인구	34,173,498명
언어	아랍어(공용)
종교	이슬람 (국교 / 수니파 90%, 시아파 10%)
인종	아랍인 (약 90%), 아프리카계 아시아인(약 10%)
정부형태	전제군주제 (정교일치의 국왕중심제)
국가원수	살만 빈 압둘아지즈 알 사우드 국왕 (Salman bin Abdulaziz Al Saud)
의회제도	슈라위원회 (국정자문회의, 국왕이 임명권 행사, 정부 주요 정책 심의 및 자문)
국내총생산	7,901억 달러 (‘20년 전망치)
해외교역	수출 : 2,455억 달러 (원유, 천연가스 등) 수입 : 1,307억 달러 (기계류, 운송장비, 소비재, 식료품 등)
주요자원	석유(원유) : 약 2,977억 배럴 (세계 2위) 천연가스 : 약 5.9조 ㎥ (세계 9위)

1) 2019 사우디아라비아 개황, 외교부

- 공식 명칭은 사우디아라비아 왕국(Kingdom of Saudi Arabia)로, 아라비아반도 대부분을 차지하며, 서남아시아 중 가장 넓은 영토를 가진 아랍국가이다.
- 세계에서도 가장 젊은 국가들 중 하나이며, 3,400만명에 달하는 인구 중 50%에 달하는 비율이 25세 이하이다.
- 북쪽으로는 요르단과 이라크, 북동쪽으로 쿠웨이트, 동쪽으로 카타르, 바레인, UAE에 인접하며, 남동쪽에는 오만, 남쪽에는 예멘과 국경을 접한다.
  - 이슬람교 전체에서 가장 신성한 모스크로 불리는 메카와 메디나가 사우디아라비아에 있다.
- 행정구역은 하자즈, 네지드, 동부 아라비아, 남부 아라비아의 4개 지방으로 구성되어 있다.
  - 사우디는 총 13개의 마나티크 이다리야 ('도'의 개념)와 118개의 무하파잣('주'의 개념)으로 구성된다.

[그림 2-1] 사우디아라비아 왕국의 행정구역 구분

2. 정치·경제환경[2)]



[그림 2-2] 사우디아라비아 정치 및 경제 환경 개괄

가. 정치 환경

1) 국정운영 기본 방향

- 사우디아라비아는 정교일치의 전제군주국가로서 국왕이 입법·사법·행정의 3권을 행사하고 종교의 수장을 겸직하며, 핵심부처 장관 중 대다수는 국왕의 형제나 조카 등 왕족의 근친이 임명되어 왔다.

- 2015년 1월 즉위한 살만 국왕은 과거 리야드 주지사 역임(1963-2011), 국방장관 역임(2011년-), 왕세제 겸 제1부총리 (2012년-) 역임 등을 통해 대외활동 행보를 확대하면서 풍부한 국정운영 경험을 축적하였다.

  - 즉위연설에서 대내적 결속·안정에 방점을 두면서 이슬람 가치와 역대 국왕들의 국정 기조를 계승하는 연속성을 강조한 바, 변화보다는 안정을 우선시하고 종교적 가치를 중시하는 보수적 성향이 반영된 것으로 평가된다.

  - 다소 보수적 성향으로 평가되고 있으나, 전임 국왕이 취한 점진적 개혁 조치(여성의 교육기회·참정권·근로기회 확대 등)를 기초로 모하메드 빈 살만 왕세제를 통해 강력한 사회·경제 개혁 정책을 추진 중이다.

- 왕정체제 안정 유지가 최우선 국정목표로서 시아파 소수집단이 거주하고 있는 동부 지역 등 대내적 불안 요인이 확대되지 않도록 선제적으로 대응하는 강경한 대테러 정책과 함께, 지역개발, 재정지원 확대, 민간부문 활성화 및 지원 등 유화적 정책을 병행하고 있다.

---
2) 2019 사우디아라비아 개황, 외교부

2) 왕세자 중심 권력구조 개편을 통하여 후계구도를 공고화하고 있다.

- 2017.6월 모하메드 빈 살만 왕세자를 임명하여 고령(당시 만 83세)인 자신의 후계구도를 공식적으로 사실상 완성하였다.
  - 주지사들의 세대교체를 대폭 단행하고 각 주에 부지사급을 신설하여 젊은 세대로 임명함으로써 권력구도 상 왕세자의 친위그룹으로 재편하였고,
  - 기존 내무부와 국가방위군의 군수품 조달업무를 국방부로 이관하는 등 왕세자로 지휘 체계를 일원화하였다.
- 사우디 내 정변 가능성은 아주 낮으며, 특별한 변고가 생기지 않는 한 살만 국왕으로부터 양위시기에 관계없이 모하메드 왕세자가 사우디의 국정을 장기간 통치할 것으로 예상된다.
  - 저유가 시기 초기에는 실업 증가 및 국가보조금 축소로 사우디 국민 경제가 궁핍해질 경우 사회 불안 가능성도 대두되었으나, 현재 사우디는 어느 정도 저유가 상황에 적응한 것으로 관찰된다.
  - 국채 발행, 아람코 상장, 부가가치세 도입 등 다양한 자금원을 개발하면서 대응하고 있어 사회 불안 가능성은 매우 낮다.

나. 「모하메드」 왕세자 등극 이후 최근 국내 정세

- 현재 사우디 왕실은 모하메드 왕세자로의 승계를 대비 하면서, 알-사우드 왕실의 권위와 왕권 강화에 역점을 두고 있다.
  - 2017년 6월 임명된 모하메드 왕세자의 주도 아래 과감한 개혁·개방 정책을 추진하면서 대중적 지지를 확보함과 동시에 반대파 등에 대한 통제는 더욱 강화하고 있다.
- 「Vision 2030」 정책을 주도하여 석유 의존 경제에서 탈피하겠다는 목표를 설정, 제조업 등 비석유 부문 산업 육성에 나서고 있으며, 홍해 프로젝트, 미래형 신도시 건설 NEOM 프로젝트 등 대형 개발 프로젝트 발족하였다.
- 사우디는 1979년 이란 회교혁명의 여파로 종교 보수화를 통해 국민들의 일상생활 및 여성에 대한 규제가 상존하였으나, 모하메드 왕세자가 종교경찰(mutawa)의 권한을 대폭 축소하고

여성 운전과 영화·공연 등 문화사업을 허용하는 등의 개혁정책을 추진함에 따라, 사우디 국민들의 모하메드 왕세자에 대한 지지도는 상당히 높은 것으로 평가된다.

- 개혁정책에 대해 사우디 내 일부 이슬람 보수세력의 반발이 있을 것으로 추측되지만 현실적으로 표출되지는 않고 있으며, 모하메드 왕세자 역시 개혁정책 추진 시 보수세력의 반응을 의식하면서 개혁의 완급을 조절하고 있는 것으로 관찰된다.

- 모하메드 왕세자는 그간 이슬람 보수주의가 강요한 사회문화적 통제를 해체하고 있으나 "온건 이슬람으로의 회귀"를 개혁정책의 모토로 제시하면서 근본적으로는 이슬람의 가치를 중심으로 하고 있다.

※ 모하메드 왕세자는 1979년 이란 회교혁명에 대응하고자 자국 내 이슬람을 보수화하면서 이슬람이 오염되었다고 판단하고, 1979년 이전의 '온건 이슬람'을 진정한 이슬람으로 간주하는 가운데 관련 가치로의 회귀를 개혁정책의 중심으로 제시하였다.

- 2018.10월 카쇼끄지 피살 사건의 배후로 모하메드 왕세자가 지목되면서 왕세자의 정치적 입지가 약화될 것이라는 전망도 있었으나, 왕세자는 2018.11월 G20 정상회의를 시작으로 정상외교를 재개하고 국내 개혁도 차질 없이 추진하는 등 굳건한 지도력을 과시 중이다.

[참고] 카쇼끄지 피살 사건

- 사우디 반체제 언론인 자말 카쇼끄지(Jamal Khashoggi)가 2018.10.2(화) 터키 여성과의 결혼 서류 준비를 위해 주이스탄불 사우디 총영사관을 방문했다가 실종, 동인이 사우디측에 의해 토막 살해되었다는 의혹이 사실로 밝혀지면서, 서방 언론을 중심으로 모하메드 왕세자를 배후 인물로 지목

  ※ 카쇼끄지는 이븐 사우드 국왕 주치의의 손자이자 무기상 아드난 카쇼끄지의 조카로서 역대 사우디 왕실과 긴밀한 관계를 유지하였으나, 모하메드 왕세자가 책봉되면서 이에 대한 비판적인 입장을 보이다가 미국으로 망명, 〈워싱턴포스트〉 칼럼니스트로서 사우디에 반체제적 논평 기고

- 사우디측은 사건 조사 결과, 당초 카쇼끄지의 사우디 송환 설득을 목표로 파견된 팀이 우발적으로 그를 살해하였으며, 직접적 사인은 독극물 과다 투여라고 설명하면서 모하메드 왕세자와의 연관성은 부인(2018.11.15.)

  - 미국은 백악관 성명 발표를 통해 ▲미국의 對중동 정책에 있어 사우디의 중요성, ▲對사우디 무기 판매로 인한 경제적 이익을 언급하고, "사우디와는 변함없는 파트너"임을 강조하며 사우디 왕실 옹호(2018.11.20)

나. 경제 환경

1) 경제 상황

- 석유부문이 GDP의 26.1%, 국가 재정의 70% 가량을 점유하는 전세계 2위 석유생산국 (전세계 생산량의 12% 점유)으로서, 저유가 및 탈석유 시대에 대비해 제조업 활성화를 통한 비석유 부문 비중을 점차 늘려가는 산업 다변화 정책(Diversification)을 추진하고 있다.[3)]
  - OPEC 감산 합의로 ‘20년중 연초 대비 약 43만 배럴 감산 시행 등 감산 추세 지속

[표 2-2] 사우디 산업별 실질GDP 구조[4)]

구분	GDP 비중	GDP 성장률 (%)		
	2018	2017	2018	2019
A. 전체 GDP	100	-0.7	2.2	2.0
석유 부문	43.5	-3.1	2.8	1.6
비석유 부문	56.5	1.3	2.1	2.3
비석유 공공 부문	16.95	0.7	2.8	3.0
비석유 민간 부문	39.55	1.5	1.7	2.0
B. 비석유 부문 GDP	100			
농업	4.1	0.5	0.5	1.0
비석유 공업	0.7	4.4	2.7	4.5
비석유 제조업	15.2	1.0	4.0	3.5
전기·가스·수도업	2.4	1.3	1.4	1.7
건설업	7.7	-3.3	-3.1	0.7
도·소매 무역업	15.7	0.6	0.8	0.2
교통·물류, 정보·통신	10.5	2.2	1.7	2.5
부동산	9.4	5.7	2.2	2.7
금융·보험	6.7	4.7	3.8	3.7
지역 사회 서비스	3.5	1.4	3.4	2.0
정부 서비스 생산	24.4	0.3	3.0	3.0

3) General Authority for Statistics, Gross Domestic Product First Quarter 2020
Ministry of Finance, Quarterly Budget Performance Report, Q2 of FY 2020
BP p.l.c., Statistical Review of World Energy 69th edition, 2020
4) The Saudi Evonomy in 2019, Jadwa Investment (2019)

- 예멘 내전 개입에 따른 국방비 증가, 국채 발행 증가, 대규모 인프라 개발 등으로 재정수지 적자가 누적되고 정부부채가 증가하였다.
  - GDP 대비 재정적자 : 2016년 -12.9%, 2017년 -9.2%, 2018년 -4.6%
  - 정부 부채 : GDP의 약 19% (2018년 기준)
- 사우디는 2011년 '아랍의 봄[5]' 이후 의료서비스 기반 확충, 주택보급 확대, 경·전철 도입 등을 통해 민생 해결에 주력하고 있으며, 동부 지역 등 균형개발 정책을 통한 소수파 포용과 청년실업 문제 해결을 위한 강력한 고용창출 정책 등을 시행 중이다.
- 2016년 4월, 당시 국방부장관 겸 경제개발위원회 회장을 역임한 무함마드 빈 살만 왕세자가 저유가 시대에 대비하기 위한 강력한 경제개혁 조치로 중장기 국가운영계획 'Vision 2030'을 발표하여 민영화, 경제 다변화, 타 국가와의 전략적 협력 강화 등 탈석유화 정책을 강력 추진 중이다.
  - 현재 전체 인구 중 70% 이상이 30대 이하 청년층으로, 왕족의 최대 관심분야 중 하나가 청년실업 해소 문제임[6]
- '18년 10월 카슈끄지 피살 사건 이후 유럽 의회(European Parliament)에서 사우디에 대한 무기수출 금지 촉구 결의안을 채택하였으나 일부 국가의 소극적 대응 등 EU 회원국별 대응에 차이가 있다.[7]
  - 영국, 프랑스, 이탈리아 : 사우디의 예멘공습과 자국 무기체계의 관성 부인하며 무기수출 재개
  - 독일 : 결의안 채택 이후 무기수출 금지조치 지속 적용, 부품류 공급은 허가
  - 스페인 : 레이저 유도폭탄(LGB) 수출 중단조치 번복, 사우디 주문으로 Navantia사 신규 초계함 5척 건조 중
- 이에 사우디는 막대한 투자자금을 바탕으로 대한민국, 중국, 일본, 인도 등 아시아 주요 석유 수입국가들과 에너지·비에너지 분야 경제협력을 추진 중이다.[8][9]

---

5) 아랍의 봄(Arab Spring)은 2010년말 튀니지 과일 노점상의 분신자살을 계기로 단기간에 중동전역으로 확대된 대규모 반정부 민주화 시위로 청년층의 높은 실업률이 주요 원인중 하나였으며, 이 시위를 계기로 튀니지, 이집트, 예멘 정권이 교체되었으며, 다른 나라도 내분이 격화되었다

6) 1970년대 이후 경제력 확장으로 역내 정치적 입지 강화를 위해 인구증산 정책 시행, 2018년 기준 GCC 국가 전체 인구의 60% 점유(580만명(1970년)→1,000만명(1985년)→2,000만명(2000년)→3,000만명(2015년)→3,340만명(현재))

7) UK arms exports to Saudi Arabia: Q&A, UK House of Commons Library Briefing Paper, 2020.7.10.

- 미국의 우려에도 정경분리 원칙 유지 기조 하에 비석유 산업 개발 및 신규 에너지 수출시장 확보를 위한 중국의 '일대일로' 협력 차원 투자 유치를 증대하고 있다.[10]

  - 아람코(국영석유회사)의 중국 석유화학단지 프로젝트 관련 합작투자 지분 획득(35%) 추진 등 대중국 석유화학 분야 협력 확대

[표 2-3] 사우디와 중국의 '일대일로' 관련 협력 현황

MOU 체결	대중국 협력 수준	교역 규모	관련 프로젝트
○	포괄적 협력 동반자 (2016)	516억 달러	에너지 투자, 무역 협력

- 최근에는 COVID-19 확산 및 국제유가 하락으로 사우디 정부 재정악화 심화가 예상되며, 이에 따른 재원조달 어려움으로 'Vision 2030' 추진 지연 및 차질 발생 시 경제성장 동력 상실을 초래할 수도 있다.[11]

  - COVID-19 확산에 따른 국제유가 급락으로 사우디의 국가재정 악화가 예상되는 상황에서 국방예산 및 방위사업 계획 변동을 예의주시하여야 할 것으로 판단된다.

[표 2-4] 국제유가와 사우디 연도별 정부예산 동향 (단위: 억 달러, %)

구분	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	예산	증감율	예산	증감율	예산	증감율	예산	증감율	예산	증감율	예산	증감율
수입	1,632	-41.1	1,384	-15.2	1,856	34.1	2,387	28.6	2,600	8.9	2,220	-14.6
지출	2,669	-12.3	2,213	-17.1	2,469	11.6	2,747	11.3	2,949	7.3	2,719	-7.8
수지	-1,037	-480	-829	20.1	-613	26.1	-360	41.3	-349	3.1	-499	-43.0
유가 (USD/배럴)	51.20		41.19		53.13		69.51		64.53		-	

8) '사우디 비전 2030' 추진 동향 및 협력 시사점. 대외경제정책연구원(KIEP) (2019)
9) UK arms exports to Saudi Arabia: Q&A, UK House of Commons Library Briefing Paper, 2020.7.10.
10) 국제 에너지 시장 변화와 한·중동 에너지 협력 다각화 방향, 대외경제정책연구원(KIEP), 2020.5.28
11) 코로나 19에 따른 사우디 정부 동향 및 경제 전망(리야드 무역관, 2020.3.18.)

2) 주요 경제정책 : 사우디 비전 2030[12)]

- 2016년 4월, 사우디아라비아 경제개발위원회는 국가경제 다각화를 모색하고, 저유가로 인한 어려움에 대처하기 위한 로드맵으로, “사우디 비전 2030 (Saudi Vision 2030)”을 발표하였다.

  ※ 경제개발위원회(CEDA)의 위원장직은 모하메드 빈 살만 왕세자가 수행

- 이와 더불어 2016년 6월, 사우디 정부는 사우디 비전 2030 실행계획의 일환으로 국가개혁계획 2020 (NTP, National Transformation Program 2020)을 발표하였으며, 총 24개 사우디아라비아 정부부처의 다양한 전략적 구상을 통해 2020년까지 달성해야 할 중간목표를 설정하였다.

- 또한, 사우디 정부는 2018년 4월, 비전 2030의 원활한 실행을 위해 고안된 프로그램으로써 민영화 프로그램 (Privatization Programme 또는 “Delivery Plan 2020”)을 발표하였으며, 이를 바탕으로 민영화 및 PPP 센터 (National Center for Privatization & Public Private Partnership)를 신규 설립하여 비전 2030에서 추진 중인 민영화를 직접 관리·감독하도록 하였다.

- 사우디 비전 2030 및 NTP는 사우디아라비아의 사회·경제적인 변화를 가져오고, 다양한 부문에서 새로운 기회를 창출할 수 있는 계획을 담고 있으며, 민간부문의 적극적인 참여·투자 뿐 아니라 다수 공기업의 민영화 및 산업 개발을 강조하고 있다.

- 특히, 다양한 부문에서의 민영화가 예상됨에 따라, 국내·외 투자자 및 채권자 등도 해당 사업에 참여할 수 있는 기회를 모색할 것으로 기대됨. 이는 주로 합작투자사 (Joint Ventures) 혹은 민관협력 (PPP, Public Private Partnerships)의 형태로 진행될 것이며, PPP를 관할하는 신규 법령 제정 및 공표가 추진 중에 있다.

[표 2-5] NTP 시행 계획에 따른 투자 예상 비용 (2016-2020)

투자주체	예상비용	비율
정부 부문	SAR 2,680억 (한화 약 78조원)	60%
민간 부문	SAR 1,790억 (한화 약 52조원)	40%
합계	SAR 4,470억 (한화 약 130조원)	100%

12) 사우디아라비아 개황(2019), Doing Business in Saudi Arabia, Al Tamimi (2020)

- 사우디가 '사우디 비전 2030'을 통해 실현하고자 하는 주요 내용은 다음과 같다.

[표 2-6] 사우디 비전 2030의 주요내용13)

부문	영역	주요 목표	정부의 노력
활기찬 사회 "A Vibrant Society"	확고한 이슬람적 기초	· 연간 수용 가능 우므라(Umrah) 방문자 수 : 800만 명→ 3,000만 명 · UNESCO 등재 문화유산을 현 수준의 2배로 확대	· 성지 순례객 관련 각종 서비스 및 인프라 개선 · e-서비스 통합, 비자발급 절차 간소화/자동화 · 세계 최고 수준 이슬람 박물관, 도서관 및 연구소 건설
	성취감 있는 삶	· 세계 100대 도시에 사우디 도시 3개 진입 · 가구 소비 중 문화 및 오락 활동 지출 비중: 2.9%→6.0% · 주 1회 이상 운동하는 개인의 비중 : 13%→40%	· 사회 및 문화 클럽의 설립 및 등록 간소화 · 문화활동 장려 위한 다임(Daem) 금융지원 프로그램 운용 · 스포츠클럽 활성화, 취미 및 레저 활동 국제교류 증대 · 2020년까지 450개의 아마추어 클럽 운영
	견고한 사회적 기반	· 사회적 자본지수 순위: 26위→10위 · 평균 기대수명: 74세→80세	· '20년까지 학부모 80%가 아이 교육 과정 참여 · 이르티까(Irtiqaa) 프로그램: 학부모의 자녀 교육 참여를 위한 학교의 노력 측정 · 효율적 고품질 의료서비스를 위한 민영화
번영하는 경제 "A Thriving Economy"	일자리 기회 확대	· 사우디인 실업률: 11.6% → 7% · 중소기업의 GDP 비중: 20 → 35% · 여성의 노동력 참여 비중: 22% → 30%	· 경제성장에 기여하는 교육: 2030년까지 세계 200위권 대학에 최소 5개 이상의 사우디 대학 진입 추진 · 중소기업 지원 강화: 벤처 캐피탈, 인큐베이터, 펀드 설립
	장기 투자	· 세계 경제규모 순위: 19위 → 15위 · 석유 및 천연가스 부문 자국화 비중 : 40% → 75% · PIF 자산 규모: 6천억 리얄 → 7조 리얄	· 방위 산업 자국화: 2030년까지 군사장비 지출의 50% 이상 자국화 · 광업 분야 국가 경제 기여: 2020년까지 9만개의 일자리 창출, 구조개혁 추진 · 신재생 에너지 시장: 신재생 통해 9.5GW 발전 목표, R&D 분야 자국화, 제도 개선, PPP 추진
	열린 비즈니스 기회	· 국제 경쟁력 지수: 세계 25위 → 10위 · FDI의 GDP 비중: 3.8% → 5.7% · 민간부문의 GDP 비중: 40% → 65%	· 킹 압둘라 금융지구 구조조정: 경제적 타당성 재검토, 특별구역으로 변경 및 PIF 본사 이전 추진 · 소매업 융성: 사우디인 1백만 명 취업 기회 제공, 외국인 투자자 소유권 제한 완화,

13) '사우디 비전 2030'의 주요 내용과 시사점 (대외경제정책연구원 손성현 연구원, 2016.6.1.)

			중소기업 금융 지원 · 디지털 인프라 개발: 높은 수준의 고속 브로드밴드 제공
	지리적 이점 활용	· 물류성과지수: 49위 → 25위, 역내 1위 · 비석유 부문 수출의 GDP 비중 : 16% → 50%	-
진취적인 국가 "An Ambitious Nation"	효과적인 정부	· 비석유 부문 정부 재정수입 : 1,630억 리얄 → 1조 리얄 · 정부 효율성지수: 80위 → 20위 · 전자정부 순위: 36위 → 세계 5위권	· 2020년까지 50만 명의 원격실무교육, 인적자본 개발 우수사례 도입, 인적자원 개발을 위한 프로그램 추진 · 정부 효율성 향상: 정부기관의 공유 서비스 추진, 정부 지출의 생산성 및 효율성 증가, 정부 부문의 지원 서비스 상태 평가, 업무의 범위 지정, 종합적인 우선순위 및 이행 계획 등에 대한 개발 및 지원 · 정부 재정 지출의 효율성 증대: 꾸란의 까왐(Qawam, 중용) 정신 적용 · 효과적인 전자정부: 지리정보, 보건의료, 교육 등으로 서비스 범위 확대, 의사소통 채널 다양화, 클라우드 서비스, 데이터 공유 플랫폼, HR관리체계 등 정부기관의 온라인 애플리케이션 사용 확대 지원
	높은 책임감	· 가계 소득 중 저축 비중 : 6% → 10% · 비영리 부문의 GDP 비중: 0.3% →5% · 자원봉사자 결집: 11,000명 → 백만 명	· 영향력 있는 비영리 부문: 각종 비영리 프로젝트 및 프로그램 지원, 정부 기관과의 협력, 비영리 기구의 적절한 지배구조 적용 지원

3) 향후 전망14)

- 사우디 최고위층이 주도한 본격적인 사회·경제 개혁안으로 저유가 장기화 등 정세 변화에 대응하고 국가의 장기적인 안정을 도모하기 위한 전략으로 평가된다.
- 2020년 현재, 사우디 비전 2030과 관련하여 사우디 정부는 다음과 관련한 일부 추진사항에 진전을 이루었다.
  · 거시경제 관리
  · 자본 시장 및 은행업무 시스템의 개발

14) Assessing Saudi Vision 2030: A 2020 Review, Atlantic Council Rafik Hariri Center for the Middle East (2020)

· 규제환경 개선 및 기업활동 지원
· 공공업무 디지털화
· 사회 개혁

이러한 부분은 사우디 정부가 중앙집중화 및 국가 재정에 있어 광범위한 재량권을 보유한 분야이기에 조기 실현 가능한 분야로 예견되었다. 사우디 정부는 더하여 이를 바탕으로 신규 관료기관과 관련 전문가를 도입 및 육성하기도 하였다.

- 사회 개혁에 있어서도 사우디 정부는 왕세자의 주도 아래 종교세력을 정치와 분리하는 가운데 대대적인 개혁 정책을 추진함으로써, 국민들의 지지를 얻었다.

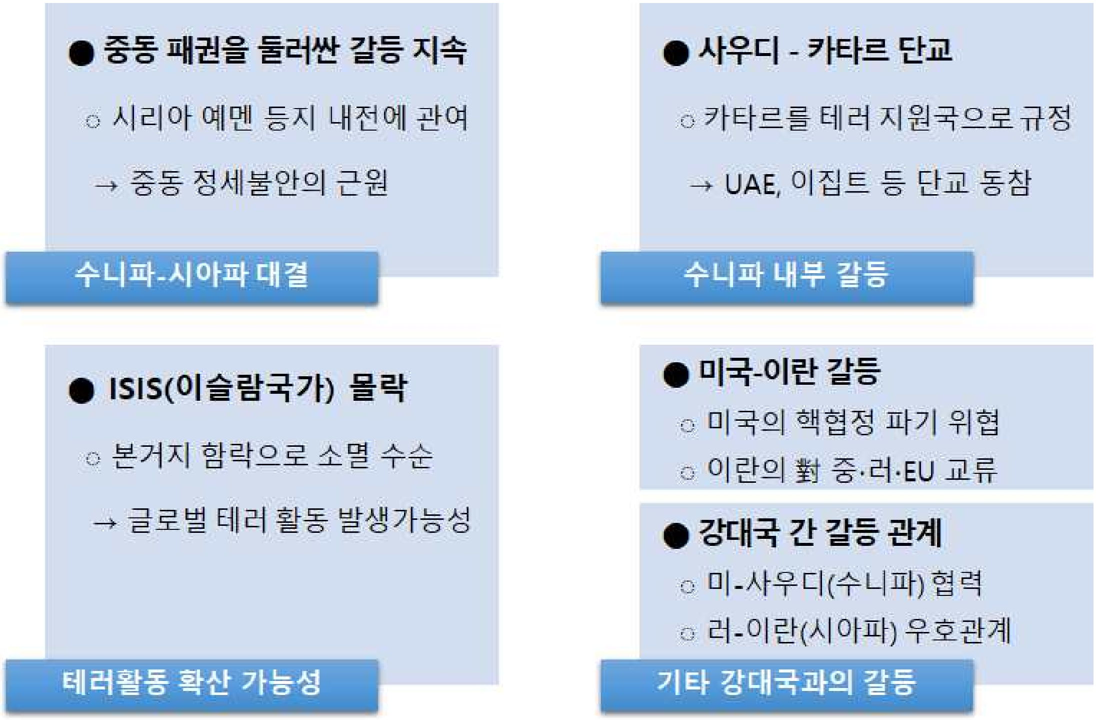
- 교육 개선, 건강관리, 사회 안전망 등을 통한 인적 자원 육성 정책에서의 성과 수준을 판단하기에는 시일이 더 필요할 것으로 보인다.

- 정부 관리가 적용되지 않는 분야에서는 저조한 성과를 기록한 것으로 평가된다.

· 일자리 창출
· 기업유치를 위한 풍토 조성
· 외국인 직접투자(FDI) 유치
· 민간 부문 개발 등

이러한 분야에서는 초정부적 접근과 더불어 지속적인 노력과 외부 주체의 협력 또한 필요하기에 달성하기까지 부가적인 투자와 노력이 필요한 지표들이다.

3. 안보환경[15)]



[그림 2-3] 사우디 관련 최근 중동 역내 정세 현황

가. 수니파 – 시아파 간 종교 갈등에 따른 진영론 부상

- 중동의 패권을 둘러싼 사우디아라비아 (수니파 수장국)과 이란 (시아파 수장국) 간 갈등 및 대립이 고조되면서, 중동 역내 역학 관계가 수니파-시아파 간 종교 진영론으로 확산되는 양상이다.

[표 2-7] 중동 국가들의 이슬람 종교 분파별 분류

수니파	사우디, UAE, 쿠웨이트, 카타르, 오만, 바레인 (이상 GCC 6개국), 이집트, 수단 등 30여개국 ※ GCC 6개국은 군사동맹 체결
시아파	이란, 이라크, 시리아, 레바논 헤즈볼라 등 4개국
중립국	오만의 경우 종파갈등 시 중립 기조를 유지

15) 2019 사우디아라비아 개황, 외교부

- **(시리아 내전)** 사우디는 시리아 현정부 (시아파) 퇴진 요구 및 반군 지원, 이란은 시리아 현정부를 지지하는 입장이다.
  - 2011년 이후 지속되는 시리아 알 아사드 정권과 반군 간 내전
- **(예멘 내전)** 사우디는 예멘 정부(수니파) 지원, 이란은 예멘 반군(시아파) 지원하는 입장이다.
  - 민주화 운동(아랍의 봄)으로 33년간 예멘을 통치했던 압둘라 살레 대통령 사임 이후 수니파 과도정부 수립에 대한 시아파 반군의 공격으로 내전이 시작되었다.
  - → 수니파와 시아파 갈등에 따른 사우디와 이란의 대리전 양상으로 전개됨

[참고] 아랍의 봄 (Arab Spring)
- [정의] '10년 12월 튀지니에서 촉발되어 아랍·중동 국가 및 북아프리카 일대로 확산된 반정부 운동
- [원인] 중앙정부·기득권의 부패와 타락, 빈부 격차, 높은 청년 실업률 등
- [결과] 리비아와 이집트, 예멘 등의 정권교체, 아프리카 독재국가 및 아랍 국가 대규모 반정부 시위

나. 사우디 등 10여개국의 對카타르 단교 조처로 인한 수니파 내부 갈등

- 사우디의 영향력에서 벗어나려는 카타르에 대하여 아랍 10여개국이 단교 및 경제봉쇄 조치를 취하면서 중동 역내 긴장요소를 초래하였다.
  - 사우디, UAE, 바레인은 카타르와 군사동맹을 해제하고 지상·해상·영공 봉쇄 조치 단행
- 기존 이슬람 종파 간 대결이 아닌, 수니파 내부 갈등이라는 점에서 사우디의 중동 패권 장악에 위협 요인이 될 전망이다.

[참고] 걸프 협력 회의 (GCC, Gulf Cooperation Council)
- [설립일] 1981년 5월 25일
- [설립배경] 1979년 이란 혁명, 1980년 이란-이라크 전쟁 등을 계기로 아라비아 만의 산유국 간 협력 강화를 통하여 정치·외교적 위기 상황에 공동 대응하기 위하여 협력기구를 설립
- [회원국] 사우디아라비아, UAE, 카타르, 오만, 쿠웨이트, 바레인
* 관세장벽 철폐 및 여행제한 해제 (1983년)
* 공동시장 출범 (2008년)
* 군사동맹 결성 (2014년)

다. 이슬람국가(ISIS) 몰락과 글로벌 테러활동 확산 가능성

- ISIS (Islamic State in Iraq and Syria)는 본거지 함락으로 대부분 점령지역을 잃고 소멸단계에 진입하는 양상이다.
  - 이라크 모술('17.6.), 시리아 락까('17.10.) 함락
- ISIS 조직 해체 시 무장 투쟁 세력이 다양한 지역으로 산개, 불특정 다수를 대상으로 소규모 테러활동을 감행할 가능성이 상존한다.
  - 무슬림 소수 공동체가 산재하는 파리 외곽, 브뤼셀 등 유럽 대도시와 더불어 미국 주요 도시 등 내 테러 위험도가 높아질 가능성이 있다.

라. 기타 강대국과의 갈등과 강대국 간 패권 경쟁에의 관여

1) 미국-이란 관계 긴장 지속

- 트럼프 대통령 당선 이후 미국의 對이란 제재 강화로 관계가 악화되었다.
  - 트럼프 행정부는 과거 오바마 정부의 미-이란 핵협정을 불인정하고, 혁명수비대 등에 추가 제재 고려
- '20년 말경 예정인 美 대선 결과에 따라 미국의 對중동 이슈 대응 기조에 변화 가능성

2) 미국, 러시아, 중국 등 강대국 간 갈등 양상

- 미국의 對이란 제재강화 움직임에 따라 이란의 친러 정책 강화 양상

마. 주요 군사협력 관계

- 사우디는 비동맹 중립 노선을 표방하여 외국과 군사동맹을 맺거나 외국군 기지의 설치를 허용치 않고 있다. 그러나 국가발전 과정에서 미국과 긴밀히 협력해 왔으며, 군사 부문에서도 미국의 도움에 힘입은 바가 크다.

- 특히 이란으로부터의 잠재적인 위협 및 석유 수송로 안전 확보 등을 위해 미국과 긴밀한 군사적 협력 관계를 유지하며, 이 관계를 자체 국방력 강화와 함께 안보의 근간으로 삼고 있다.
  - 1991년 걸프전(Operation Desert Shield) 이후 미군이 주둔, 대이라크 감시작전(Operation Southern Watch)을 수행함에 따라 국내는 물론 이슬람권 내 불만에 봉착하여(9·11 테러 기도 배경의 하나로 거론), 미국은 2003.8월 카타르로 공군기지를 이전
- 국방력 강화를 위해 육·해·공 전반에 걸쳐 미국 등 서방 선진국과의 긴밀한 군사기술 협력 관계를 유지하고 있으며, 무기 및 군 장비를 주로 이들 나라로부터 수입하는 중이다.
  - 현 모하메드 빈 살만 왕세자 겸 국방장관도 외국에서 무기 도입선 다변화를 모색하면서 전통적인 협력국인 서방 국가들 이외에도 중국·인도·러시아·일본·한국 등과도 협력을 추진 중이며, 무기의 사우디 내 생산을 위한 기술이전을 적극 요구
- 도입 장비에 대한 운영기술, 보급지원 및 훈련을 위해 미국·영국·프랑스 군사고문단이 상주하고 있다.

4. 한국과의 관계

- **[한-사우디 교역 동향]** 우리나라와의 교역규모가 가장 큰 중동 국가로 2019년 기준 수입규모는 약 218억 달러이며, 수출규모는 약 37억 달러로 대중동 수입의 31%와 대중동 수출의 27%를 차지한다.16)

[표 2-8] 연도별 한-사우디 교역 동향

구분	2016년		2017년		2018년		2019년	
	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감
총교역	21,386	▲26.4	24,737	15.7	30,283	22.4	25,460	▲15.9
수출	5,644	▲40.5	5,147	▲8.8	3,952	▲23.2	3,700	▲6.3
수입	15,742	▲19.5	19,590	24.4	26,331	34.4	21,760	▲17.2
수지	▲10,098	▲0.2	▲14,443	▲43.0	▲22,379	▲54.9	▲18,060	▲19.3

(단위 : 백만 USD, %)

  - 對사우디 주요 수출 품목은 승용차(1,165백만 불), 타이어(366백만 불), 합성수지(149백만 불), 폴리에스터직물(118백만 불) 등임
  - 對사우디 주요 수입 품목은 원유(23,455백만 불), 나프타(1,486백만 불), 기타 석유 화학제품(229백만 불), 석유화학 합성원료(215백만 불), 암모니아수(195백만 불) 등임

- '19년 6월 무함마드 빈 살만 왕세자 방한을 계기로 양국은 '사우디 비전 2030'를 중심으로 모든 분야에서 양국 협력을 확대하는데 합의하였다.17)

- 사우디는 또한 한국을 방산분야 비전 달성을 위한 주요 협력 대상국으로 검토하고 있다.

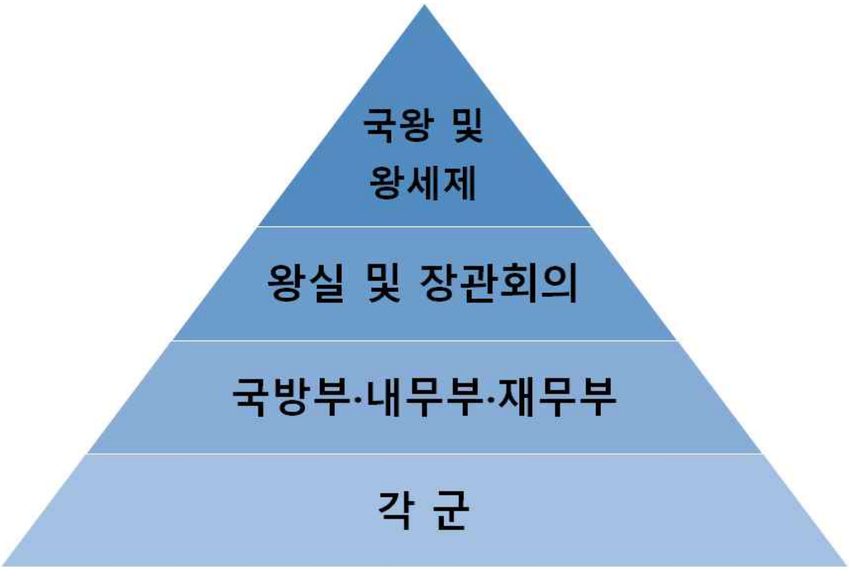
- 한국 기관 진출 현황
  - 정부기관 : 대사관 ('73.07)
  - 정부투자기관 : KOTRA ('73.07), 수출입은행('12.11), 무역보험공사('16.08)
  - 일반기업 : 80여개 기업 (상사, 건설사 등)

16) 2019년 연간 對중동 지역별 수출입 동향, 한국무역협회 중동지역본부, 2020
17) '사우디 비전 2030' 추진 동향 및 협력 시사점. 대외경제정책연구원(KIEP) (2019)

5. 전력구조 및 군사조직

가. 국방 분야 지휘계통[18)]

- 사우디아라비아의 국방분야 지휘계통의 최상위에는 장관회의와 왕실을 이끄는 국왕과 왕세제가 있다. 왕실과 장관회의는 국방분야의 다양한 정부 부처 및 기관을 관장한다. 그 중 국방장관은 육·해·공군, 국가방위군, 전략미사일군 등을 포함하여 국내 군사분야 전반을 관리하며, 국방 조달 절차의 책임 또한 수행한다.

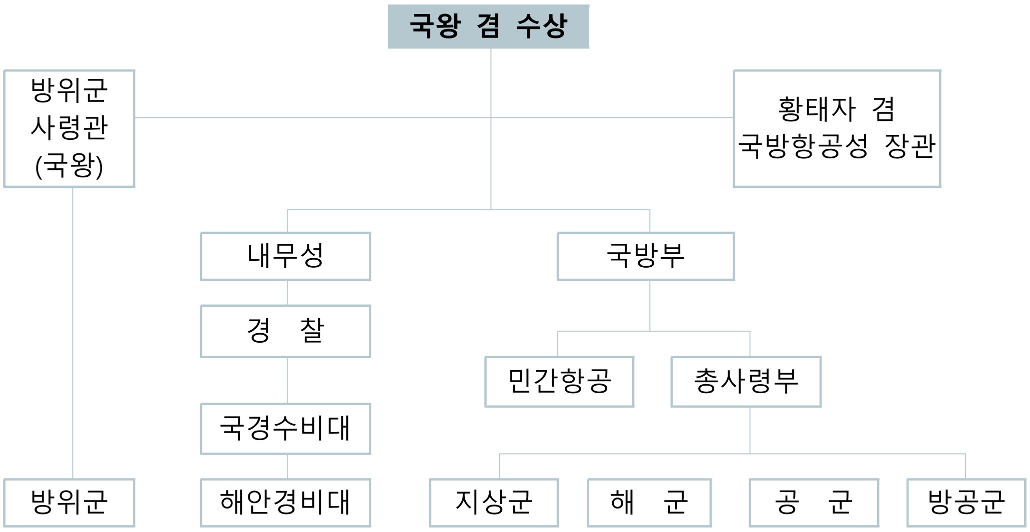


[그림 2-4] 사우디아라비아 국방분야 지휘계통

18) Saudi Arabian Defense Market - Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2025, GlobalData

나. 전력구조 및 군사조직

- 국방부 산하 정규군(육/해/공/방공군)과 국가방위부 산하의 국가방위군(National Guard) 및 내무부 산하의 경찰 특수부대, 국경/해안수비대로 구분한다.



[그림 2-5] 사우디아라비아 주요군 전력 구조

- 사우디는 국가 발전 과정에서 정규군 외 각 지방 부족 출신으로 구성된 국가방위군이 창설되었으며, 2013.5월 압둘라 국왕 당시 국가방위부(Ministry of National Guard)로 승격되었음

- 무함마드 빈 살만 왕세자가 국방장관을 겸임(2015. 1.23 임명)하고 있으며, 군부의 실권 및 대부분의 요직은 왕족이 맡음

- 현재 정규군은 제3국의 군사적 위협에 대한 대응을, 국가방위군은 국왕 친위부대로 대내·외 안보 위협에 대한 대응이 주 임무임

- 정규군은 육군·해군·공군 및 방공군을 단일 지휘체계화한 통합군 형태로 편성하여 운용하고 있으며, 총참모장(합참의장)이 각군 사령관을 지휘한다.

  - 지상군(육군)은 3개 기갑여단, 5개 기계화 보병여단, 1개 공정여단, 1개 포병여단 등으로 구성되어 있으며, 타북(Tabuk, 요르단 접경), 카미스 무쉐이트(Khamis Mushayt, 예멘 접경), 하프르 알-바틴(Hafr Al-Batin, 이라크 접경) 등의 주요 군사도시에 소재

- 해군은 서부(홍해) 함대, 동부(걸프) 함대로 편성되어 있으며, 2,000톤급 및 4,000톤급 프리깃함, 1,000톤급 코르벳함 등 전투함 및 기타 고속정, 소해정 등 보유

- 공군은 5개 전투비행단 및 13개 군 비행장을 운영하고 있으며, Typhoon, Tornado, F-15 등 주력 전투기와 AWACS 조기경보기, 공중급유기 및 훈련기 보유

- 방공군은 PAC-3 패트리엇 등 지대공미사일, 고사포 등 보유

- 전력미사일군은 5개 기지 운영

- 국가방위군은 3개 기계화 보병여단, 6개 차량화 보병여단 등으로 구성되어 있으며, 리야드·담맘·젯다 등 주요 도시에 지역사령부가 소재하고 있다.

- 기타 준군사 조직은 내무성 소속 치안군으로 국경/해안수비대, 경찰 특수부대, 석유시설 방호부대로 편성되어 있다.

- 병력은 약 30만명으로 GCC 국가 중 가장 많은 병력을 보유하고 있으며, 정규군 13만명, 국가방위군 10만명, 기타 준군사조직 6만명 수준이다.[19)]

[표 2-9] 사우디아라비아의 병력 규모

구분	합계	지상군	해군	공군	방공군	전략 미사일군	방위군
병력(명)	124,500	75,000	13,500	20,000	16,000	2,500	100,000
내무부 소속 기타 준군사 조직 : 약 60,000명 · 국경/해안수비대 : 30,000명 · 경찰 특수부대 : 20,000명 · 석유시설 방호부대 : 10,000명							

- 병역은 모병제(18세이상 남성)이며, 국가 차원의 병력 증원을 지속 추진 중이다.
  - 2015년 3월 예멘 내전 개입 이래 사우디군은 병력을 지속 증편하는 추세 (2020년 4월 현재 약 2,500-10,000명의 병력 투입)
  - 사우디 기본법 제34조는 이슬람 신앙, 두 성지 및 사회 및 국가방위를 위한 국민의 의무를 규정하고 있으나 징병제는 미실시
  - 2005년 술탄 국방장관은 지원병 제도에 따른 병력충원 어려움에도 불구하고 2020년까지 정규군을 20만명 수준으로 증편하는 중장기 계획 추진 방침을 천명

19) CIA The World Factbook 및 Forecast International, Military Structure – Saudi Arabia

다. 국방 정책

1) 목표

- 사우디는 이슬람 신앙, 두 성지, 사회 및 국토 방위를 위한 국방력 강화와 걸프협력이사회(GCC : Gulf Cooperation Council) 회원국 간 집단 안보체제 구축에 기여를 목표로 국방력 강화에 주력하고 있다.
  - 사우디 기본법 제33조에 관련 기조를 규정
  - 1981년 이란-이라크전 발발 및 이란의 영향력 확대에 대응하여 GCC 국가들 간 집단 안보체제를 구축

2) 국방개혁 및 전력증강 계획

- 2005년 술탄 당시 국방장관은 군 교육훈련의 질적 향상과 최첨단 장비 도입 등 획기적인 국방력 증강 의지를 천명하였으며, 지원병 제도에 따르는 병력충원의 어려움에도 불구하고 2020년까지 정규군을 20만 명 수준으로 증편하는 중장기 계획 추진 방침을 천명하였다.
- 2015.1월 모하메드 국방장관 취임 이후 민간 경영인을 국방개혁실장 으로 임명하고 국방부 조직개편, 방산능력 증진 등 국방개혁을 추진 중이다.
  - 특히 방산 분야는 2030년까지 국내 생산능력 50% 이상 확보를 목표로 제시하면서, 국영방산회사(SAMI), 방위사업청(GAMI) 등을 신설, 해외 기업과 합작생산을 추진 중
- 첨단무기 도입에도 박차를 가하고 있으며, 차세대 전차 도입 사업, 해군 함정 전력화 계획, 미국으로부터 150억 불 규모의 사드(THAAD) 체계 도입(2017.11월) 등을 추진 중이다.
- 사우디는 현재까지 미국, 영국, 프랑스 등 서방 선진국으로부터 대규모의 첨단무기를 도입하여 운용해 옴에 따라 이들 서방국가에 대한 무기 체계 종속이 심화되었으며, 2010년 당시 술탄 국방장관은 자국의 무기 생산 능력 배양 필요성을 제기하여 기술이전, 합작생산을 강조하였다.

3) 국방 지출

- 사우디 국방비는 전 세계 3위(중동지역 1위), GDP 대비 8.8%('18년 기준)로 매우 높은 수준을 차지한다.
  - 수니파의 맹주국으로서 이란과의 대립으로 막대한 국방비 부담
  - 중동 전체 국방비의 약 40% 점유(2019년 기준)
  - 국방예산의 경우, 국왕 재량으로 예산 외 사업으로 진행하는 경우가 많음
- 국제유가 변동 및 경제개발 정책 등 요인의 영향으로 국방비 지출이 유동적이다.
  - '14년 이후 유가 하락으로 '16년 국방비 대폭 감소, '17년 유가 회복으로 국방비 다시 증가
  - Vision 2030 달성을 위해 '19년 국방예산 삭감하여 경제개발 예산으로 전용
- 국방 지출 : 약 509억 불로 국가 예산의 약 18% 차지 (2019년 예산안 기준)[20]

[표 2-10] 사우디아라비아 최근 10년간 국방지출

구분	단위	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
국방비 경상가	USD (100만)	48,531	56,498	67,020	80,762	87,186	63,673	70,400	74,400	61,867
	GDP 대비 국방비 (%)	7.23	7.68	8.98	10.68	13.33	9.87	10.22	9.51	7.98
국방비 불변가 (2018년)	USD (100만)	55,456	62,761	71,925	84,772	90,409	64,698	72,136	74,400	62,525
	증감률 (%)	1.36	13.17	14.60	17.86	6.65	-28.44	11.50	3.14	-15.96

출처 : SIPRI

20) SIPRI Military Expenditure Database (www.sipri.org)

4) 향후 전망[21)]

- 이란 견제, 이라크 및 예멘 등과의 국경 안보 문제, 국내 테러 방어, 에너지 기반 시설 보호 등을 위해 오일 머니를 전력 증강에 투자
  - 이란의 중동 지역 군사패권 억제를 위한 예멘반군 공습을 지속하고 있으며, 이에 따른 방산물자 수입 또한 매년 증가
- 단기적으로는 국내 및 지역 안보 우려로 정부 세입 창출과 관련된 이슈와 관계없이 국방비를 보장할 것으로 예상됨
- 저유가 상황 지속과 코로나-19 확산에 따른 경기부양 노력으로 ‘20년 이후 중·장기 국가 예산 전반에 조정이 예상되며, 국방비 또한 중기적으로는 일정 규모 축소가 예상
  - ’20년 추진 예정인 킹 살만 비행단 설립, 국방대학교·항공대·해양대 설립 영향 예상
- 장기적으로는 Vision 2030 목표(방산물자 자국생산 50% 이상) 달성을 위한 조치로 국내 방산분야 육성 및 연구개발 지출이 증가할 것으로 예상

21) Jane’s Market Report – Saudi Arabia

제 2 절 획득정책 및 제도[22)]

1. 획득관련 법령 및 기구

가. 국방분야 획득 관련 법령

- 사우디아라비아의 모든 공공분야 조달은 공공조달 법령체계, 즉 정부 입찰 및 조달법(GTPL, Government Tenders and Procurement Law) 및 동법 시행령에 규정된 바를 따른다.
  - 법령의 적용 범위는 사우디 정부가 51% 이상의 지분을 보유한 모든 기업 및 단체에 이름
- 하지만 국방 분야는 상기 공공조달법령의 예외사항으로 명시되어 있으며, 국방 획득 및 조달과 관련하여 명문화된 세부 규정은 확인되지 않았다.

[참고] 정부 입찰 및 조달법 (Government Tenders and Procurement Law, Royal Decree M/128 (2019)

- '19년 12월 새로운 정부입찰 및 조달법(칙령 M/128호) 및 동법 시행령(재무부 결의안 제1242호)이 발효
- 목적 : 조달 절차 중 평등을 지향하고, 투명성을 강화하며, 권력의 남용을 방지하여 경제개발과 투자촉진을 불러오는 것을 그 목적으로 함
- 특징 : ① 기존 조달법 대비 변화내용으로 '통합 조달 책임기구'의 설립
  ② 온라인 포털(Etimad)의 개발
  ③ 신규 계약방식의 차용
  ④ 입찰결과 공고 후의 이의제기 및 항변 절차의 수립
- 한계점 : 국방 조달의 경우, 조달법에서 제외

제32조[23)]

정부기관은 다음의 경우 직접조달 방식을 통한 계약을 수행할 수 있다.
1. 방위산업청(GAMI)를 통하여 무기, 군용 장비 및 그 부속품의 조달을 제공하는 경우.. (후략)

시행령 제156조

본 시행령의 조문에 의거하여 방위산업청(GAMI)는 법률 제14조 1항과 제32조에 언급된 업무와 과업을 명시하는 규정을 발행한다.

22) Jane's Market Report – Saudi Arabia
23) Unofficial English Translation of Government Tenders and Procurement Law, Hazim Al Madani Attorneys & Legal Consultants (2019)

나. 관련 정부기관과 그 역할

1) 의사결정

- 국방 조달과 관련하여서는 국가 핵심 인물들의 영향력이 강하다. 왕실 원로층과 각 군, 관련 기관의 협력이 강한 편이며, 주요 의사결정에는 국방장관(왕세자) 또는 국방차관(칼리드 왕자)가 관여한다.

- 왕세자는 일반적인 경우 특정 무기체계의 구매 지시가 아닌, 구매 검토를 지시하며, 관련 업무 추진은 국방부와 소요군이 수행한다.

- 미국, 영국, 프랑스 등 강대국과의 안보보장 차원에서 이루어지는 무기 거래의 경우 특정 무기체계의 구매를 지정하기도 한다.

2) 획득관련 기관

- **국방부 (Ministry of Defense)**는 각 군에서 제기된 소요를 종합하여 국방조달 5개년 계획을 수립하며, 국방조달 진행에 있어 예산편성, 계약, 및 조달 사업관리에 핵심적인 역할을 수행한다.

- **방위산업청 (General Authority for Military Industries)**은 '17년 8월 장관회의 의결에 따라 설립된 방위산업 조정기구로서 주요 임무는 다음과 같다.[24)]

  - 방위산업 조정 : 방위산업 관련 법률 및 규정 제정, 원활한 생산 진행을 위한 프로세스 표준화 및 해외기업의 현지생산을 위한 License 발급 등의 인증 업무 수행, 방산부분 기업들의 성과 관리와 규정준수 보장을 위한 감독업무 수행

  - 획득사업 : 효율적인 예산 활용과 국산화 우선추진, 명확한 국방조달 요구사항 규정을 통해 조달 절차의 표준화를 추진

  - 기술개발 : 교육부문 및 연구기관과 협력하여 국내 연구개발 인력 양성 프로그램 추진

- **국영방산업체 (Saudi Arabian Military Industries)**는 '17년 5월 국내 군방분야 투자 유도를 위해 공공투자기금(PIF)이 설립한 국영 방산 복합기업으로, 전자장비, 군용차량, 항공기, 무인기(UAV), 미사일, 기타 군용물자 등의 현지생산 추진 중이다.

---

24) General Authority for Military Industries (https://www.gami.gov.sa/en)

- 최근 Navantia(함정건조, 2018.7월), L3 Technologies(EO/IR 등, 2019.6월), Thales(방공시스템 등, 2020.8월) 등 글로벌 방산업체와 합작투자사(JV) 설립 성사
- 그 외 보잉, 록히드마틴, 레이시온, 제너럴 다이나믹스 등 세계 최대규모 방산기업과 MoU 체결 등 협업 추진 중

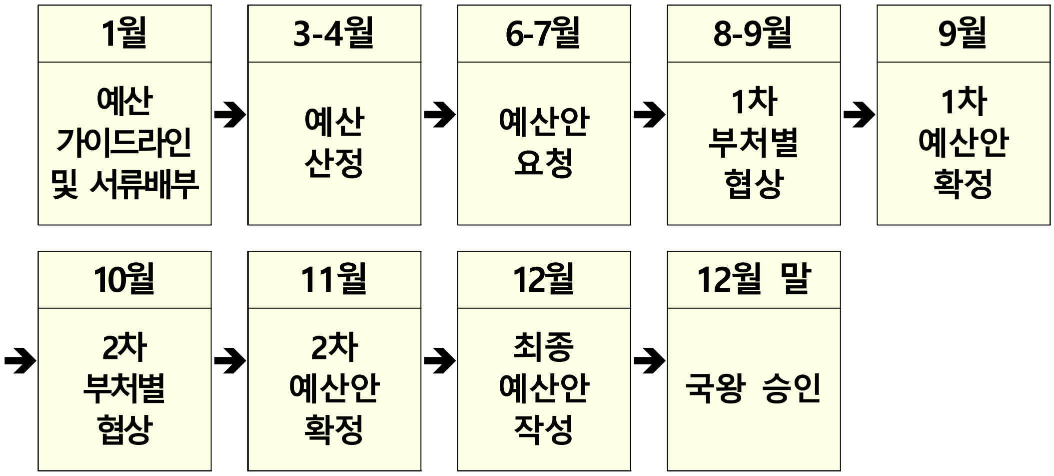
[표 2-11] SAMI의 인수 및 Joint Venture 활동

시기	업체명	업체정보
'19년 7월	항공 부속 및 부품 업체 - AACC (Aircraft Accessories and Components Company)	• 항공기 부품 및 관련 MRO 서비스 제공 기업
'19년 6월	첨단전자기업 - AEC (Advanced Electronics Company)	• 상용 및 군용 전산체계 제조업체
시기	**업체명**	**Joint Venture 활동**
'17년 5월	Lockheed Martin	• 다기능 수상 전투함 및 경항공기 부문 개발협력 MoU
'17년 5월	Raytheon	• 방공, 스마트 군수품, C4I, 사이버 보안 부문 개발협력 MoU
'17년 5월	General Dynamics	• 합작회사(JV) 설립을 위한 MoU (상세 내용 미확인)
'18년 4월	Boeing	• 고정익/회전익 군용 항공기 MRO 부문 합작회사 설립 협약
'19년 1월	Thales	• 단거리 방공, 다연장 미사일, 레이더, 전자 방호 시스템, 통신 시스템 개발을 위한 합작회사
19년 2월	Mubadala	• 생산, MRO, 연구개발, 엔지니어링 분야 투자협력 및 장기 파트너십을 위한 협약
'19년 6월	Hanwha Corporation / Hanwha Defense / Hanwha Systems	• 로켓, 포류, 전투차량, 해상시스템, C4ISR 부문 협력 기회를 모색하기 위한 JV 제안
'19년 6월	Safran	• MoU 체결 (상세 내용 미확인)
'19년 9월	L3Harris Technologies	• 시뮬레이터 개발 부문 협력을 위한 협약

- 조병창 (Military Industry Corporation)은 '86년 국내 군사공장을 통합하여 설립한 국영 기업으로, 국방장관이 이사장을 역임. 총기 및 탄약, 장갑차류 등 품목에 대한 연구개발 및 생산을 수행한다.
  - 최근 사우디 국경수비대와 차륜형 장갑차 'Danha'의 생산 협약을 체결
- 국방부와 신설 방위산업청에서 사우디아라비아 국방조달 및 획득을 관리한다고 알려졌지만, 조달법 개정에 따른 각 기관의 자세한 업무 및 역할은 '방위사업청(GAMI) 내부규정에 따른다.'고 언급되었으며, 상세 내용은 공개되지 않았다.

2. 예산편성절차25)

- 사우디아라비아 정부 부처별 예산편성 절차는 다음과 같다. 하지만 국방분야 주요 획득사업의 경우, 필요한 자금을 예산 외 비용으로 충당한다는 점을 유념하여야 한다.



[그림 2-6] 사우디 연간 예산편성 절차

- 1월경, 재무부는 정부 각 부처 및 기관에 예산 가이드라인 및 제반문서들을 배부한다.
- 3-4월, 각 정부 부처 및 기관에선 기관별 상세한 연간 세입/세출 산정안을 작성한다.
- 6-7월, 정부 부처 및 기관별 연간 예산 요구안을 재무부에 제출한다.
- 8-9월, 재무부에서는 예산 요구안을 바탕으로 1차 부처별 협상을 진행한다.
- 9월, 재무부에서는 1차 예산안을 작성하며, 재무부차관의 검토를 받는다.
- 10월, 재무부에서는 예산안을 바탕으로 2차 부처별 협상을 진행한다.
- 11월, 재무부에서는 2차 예산안을 작성 및 내부 검토를 진행한다.
- 12월, 재무부에서는 최종 예산안을 작성하며, 장관회의에 제출 및 검토를 받는다.
- 12월 말, 차년도 연간 예산의 승인을 위한 국왕의 재가 획득 절차가 진행된다.

25) Saudi Arabian Defense Market - Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2025, GlobalData

3. 조달절차[26)]

- 사우디아라비아는 최근까지지도 방산 분야 체계 및 기술 획득에 있어 다양한 방안을 고려하고 있다. 직접판매부터 미국의 FMS(해외군사판매) 제도에 이르는 기존 방식의 거래와 더불어, G2G 협약을 바탕으로 한 획득 추진까지 그 범위는 넓다.
- 일반 국방조달 절차는 명문화 되어있지 않지만 하기와 같은 공통적인 단계가 나타난다.

Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5
요구사항 작성 ➔	요구사항 종합 ➔	핵심기획 예산반영 및 획득 추진 ➔	사업 예산에 반영 ➔	국왕승인 건의 및 승인령 발령
[단위부대]	[각 군]	[국방부]	[재무부]	[왕족회의]

[그림 2-7] 사우디 획득 프로세스 개괄

[표 2-12] 사우디 획득 프로세스 각 단계별 업무

단 계	주 체	상세내용
① 요구사항 작성	단위부대 (Military unit level)	- 예산반영 우선순위 1) 교육훈련 2) 운영유지 3) 현대화 사업 - 신규장비 획득 관련 사항은 제외
② 요구사항 종합	각 군 (Military branch level)	- 5개년 계획 수립 (부대 단위 소요제기 내용 평가 및 우선순위 선정) - 전력구조 발전계획, 군 단위 현대화 계획
③ 핵심기획, 예산반영 및 획득 추진	국방부 (Ministry of Defense)	- 5개년 계획 수립 (각군 단위 소요제기 내용 평가 및 우선순위 선정) - 프로그램 승인, 예산반영, 계약체결 등
④ 사업 예산에 반영	재무부 (Ministry of Finance)	- 획득업무에서 핵심역할 수행 (획득 연기 및 조기 집행 조정) - 재무부 예산 미반영 또는 불승인 시, 국방장관이 각료회의(Council of Minister) 또는 국왕 승인을 위한 왕족회의에 직접 회부
⑤ 국왕승인 건의 및 승인령 발령	왕족회의 (Royal Court)	- 국왕에게 사업 및 예산계획 제출

26) Jane's Market Report – Saudi Arabia

- 국방 조달 프로그램 중 빈번하게 위와 같은 재무 절차를 따르지 않는 ‘예산 외 조달‘로써 수행되는 경우가 있다. 이는 국왕의 재량에 따라 집행되는 절차로, 과거 주요 체계 획득 시 활용되어 왔다.
  - 그러므로, 정부가 공식적으로 발표하는 국방예산은 향후 획득 규모 추정에 참고할 만한 값으로 보기 어려울 수 있다.

4. 조달 특성[27)]

- 국방 조달은 규정 또는 관행을 따르기보다는 왕실 원로층에 의해 추진되는 경우가 잦다. 특히 신규 획득 사업은 보편화된 절차를 따르지 않고 예산 외 사업으로 진행하는 경우가 많다.
- 위와 같은 이유로 조달 절차 및 예산이 불투명하다는 특징이 있으며, 이로 인해 예산 확보 여부, 조달 기간, 사업 우선순위 등의 정보 식별에 어려움이 있다.
- 신규 장비 획득 절차에 있어 국왕의 승인을 얻은 사업에 대하여서도 자금 지원은 해당 체계 획득에 대하여서만 적용되며, 획득 이후 전순기 유지보수, 훈련, 운용 비용 등은 기존의 각군 예산으로 충당되어야 한다.
  - 각군이 해당 체계를 운용하는 데 필요할 자금의 조달 가능성을 자체 재평가함에 따라 실질적인 계약 협상이 지연되는 경우가 간혹 발생하기도 함

27) Saudi Arabian Defense Market - Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2025, GlobalData

제 3 절 방산시장 전망

1. 군사육성 정책 및 획득중점[28)]

- 사우디아라비아의 방어교리(Saudi Arabian Defense Doctrine, SDD)는 사우디아라비아의 전략적, 지정학적 이익에 위협이 될 수 있는 이란 등 외부의 위협과 더불어 테러활동 및 극단주의 세력 등으로 인한 내부 위협으로부터 사우디를 방어하기 위해 수립되었다.
- 군현대화에 주로 초점을 두고 있으며, 군사 구조 및 능력을 강화하기 위한 다음의 몇 가지 목표를 제시한다.
- 새로운 군사 전략에 따라 사우디아라비아 군은 군사력에 우위를 제공하는 효과적인 첨단 무기 체계를 획득함으로써 능력을 현대화할 것이다.

[표 2-13] 사우디 방어교리(SDD) 상 군사육성 중점 분야

분 야	내 용
국토 방위 및 국경 방호	핵심시설 방호를 위한 통합 방공 시스템 및 전구탄도미사일 방호시스템 지속 도입
동맹국 방어를 위한 신속 병력 및 물류 재배치 능력	공중수송능력 확보와 탄탄한 물류체계 구축, 전략적 요충지에 병참 및 비행장 건설 추진을 통한 신속한 기동 보장
테러 대응 노력	대테러 안보부대 조성 및 육성 추진
무력 투사 능력 개발 및 발전	군사 훈련 및 첨단 장비를 바탕으로 신속 전개 및 효율적 운용이 가능한 정예 소부대 육성
감시·정찰	주요 사회기반시설 테러 방지
대량살상무기 확산의 방지	대량살상무기 탐지, 차단 및 억지 능력을 포함한 이스라엘과 이란의 핵 위협에 대한 포괄적 억지력의 개발
사이버보안 및 감시정찰 분야 기술 육성	타국 정부 사이버보안 부처 벤치마킹을 통한 보안분야 발전 및 무인기/위성 정찰 분야 국외기술협력 적극 추진
기관 간 협력 시스템 구축	관련 정부 부처 및 각 군의 합동성을 개선할 수 있는 범부처적 포괄 접근법 고안 의지

28) Saudi Arabian Defense Market - Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2025, GlobalData

2. 주요 무기체계 획득 동향[29)]

[표 2-14] 사우디 주요 무기체계 획득 전망

분 야	내 용	
지상 무기체계	기동화력	주력전차 (Main Battle Tank)
		견인포 및 자주곡사포 (Towed Artillery / SPH)
		경포 (Light Artillery)
		경장갑차 (Light Armored Vehicle)
		경정찰차량 (Light Scout Vehicle)
		병력수송장갑차 (Armored Personnel Carrier)
		보병전투장갑차 (Infantry Fighting Vehicle)
	방공	패트리어트 체계 (Patriot)
		THAAD 체계
공중 무기체계	유로파이터 타이푼 전투기 (Eurofither Typhoon)	
	F-15SA Eagle 전투기	
	훈련기 (Training Aircraft)	
	공격헬기 (Attack Helicopter)	
	경공격헬기 (Light Attack Helicopter)	
	군수용 헬기 (Logistics Helicopter)	
	공중발사 순항미사일 (Air-launched Cruise Missile)	
	공중조기경보통제 항공기 (AWACS)	
	해상정찰항공기 (Maritime Patrol Aircraft)	
	전술수송 항공기 (Tactical Transport Aircraft)	
	해군 헬기 (Naval Helicopter)	
	무인항공기 (Unmanned Aircraft)	
해상 무기체계	수상전투함 (Surface Combatant)	
	호휘함 현대화 사업 (Frigate Modernization)	
	초계함 대체사업 (Corvette replacement)	
	잠수함 (Submarine)	
	기뢰대항책 함정 (Mine countermeasures vessel)	
	고속초계함정 (Fast Patrol Vessel)	
	고속공격정 (Fast attack craft)	
	연안초계정 (Coastal Patrol Boast)	

29) Jane's, Market Report – Saudi Arabia

가. 지상 무기체계 획득 전망

1) 기동화력 - 주력전차

- 사우디 육군은 오랫동안 주력전차(Main Battle Tank, MBT) 능력 강화를 추진하였으며, 최근 몇 년 동안 이를 위한 여러 방안을 검토한 것으로 알려졌다.

- 사우디 군은 M1A2S(사우디) 에이브람스(Abrams) MBT 전력을 확대했을 뿐만 아니라, 군이 재고로 보유 중인 다수의 M1 전차를 개량하였다. 2013 IDEX에서 사우디 관계자는 MBT 보유 대수를 370대 수준으로 늘릴 계획이라고 밝혔으며, 2016년 중반 사우디 지상군은 미국에 추가로 M1A2S 전차 153대와 M88A 구난장갑차 공급을 요청하기도 하였다.

2) 기동화력 - 견인포 및 자주곡사포

- 사우디 육군의 155mm GCT 곡사포 교체 소요가 있으며, 관련 조달을 추진 중이다.
  - 2006년 7월 GIAT 인더스트리즈(GIAT Industries)사(현재 넥스터(Nexter)사)가 소프람-유니목(Soframe-Unimog) 트럭 차체에 설치된 CAESAR 체계의 수출계약을 익명의 해외 고객과 체결했다고 발표하였다. 관련 업계 보도에 따르면, 1차분 CAESAR 체계 2문이 프랑스에서 조립되며, 잔여분 78대가 사우디아라비아에서 조립될 것이라고 한다.
  - 가장 최근에는 2억 1,000만 달러에 해당 체계 32대를 획득하는 계약이 체결되었다고 보도되었다. 또한 레바논 군에 CAESAR 체계를 제공하려던 군사원조 제공 협정의 취소로 사우디 군의 추가 조달이 예상된다.

- 2018년 4월 미 국방안보협력국(Defense Security Cooperation Agency, DSCA)이 사우디에 M109A5/A6 자주곡사포 180문을 판매하는 안을 승인하였다.
  - 이 자주곡사포는 M109A6 팔라딘 자주곡사포 177문과 훈련용 플랫폼 3대로 전환될 예정으로, 거래안에는 레이시온사의 지휘통제체계 등 관련 장비 및 서비스 또한 포함되었다.

- 2016년 10월 사우디아라비아는 전투장갑차(AFV)을 포함한 포괄 방산 패키지 구축의 일환으로 넥스터 사로부터 견인형 포병체계(수량 미확인)의 조달을 추진 중이라 밝혔다.
  - 예상되는 도입 체계는 2013년 트라얀(Trajan)이라는 명칭으로 전시된 155mm TRF1 체계의 고도화 형태로 예상된다.

3) 기동화력 - 경포

- 사우디아라비아는 2011년 9월 총 8억 8,600만 달러 규모의 대외군사판매(FMS) 협정을 통해 M777 곡사포 36문, M119 곡사포 52문, 관련 레이더, 탄약, 지원차량의 도입을 요청했지만, 아직 추진되지 않은 것으로 보인다.

4) 기동화력 - 경장갑차 (LAV)

- 사우디아라비아 정부는 2006년 체결한 FMS 협정에 따라, 지상군 및 국가방위군을 위해 GDLS-C(General Dynamics Land Systems-Canada)사의 경장갑차(Light Armoured Vehicle, LAV)의 획득을 추진하였다.

- 2011년 6월, FMS 협정을 통해 LAV 928대 도입 소요와 함께 사우디 국가방위군을 위한 3억 5,000만 달러, 지상군을 위한 2억 6,300만 달러 규모의 추가 구매안이 승인되었다.

- 2014년 2월, 사우디아라비아는 GDLS-C사와 상당한 수량의 LAV-III 플랫폼 도입 계약을 포함한 100억~130억 달러 규모의 계약을 체결한 것으로 보도되었다.

5) 기동화력 - 경정찰차량

- 사우디아라비아 지상군은 레바논 육군에게 제공하기 위해 2014년 사우디아라비아가 조달했던 셰르파(Sherpa) 경정찰차량 100대를 획득할 계획이라고 한다.
  - 2016년 주이란 사우디 외교공관에 대한 공격에 대한 레바논의 침묵으로 사우디는 원조 계획을 취소하고, 해당 차량을 자국에 도입하였다.

6) 기동화력 - 병력수송장갑차 (APC)

- 2017년, 터키 방산업체인 FNSS사가 BAE시스템스사의 지원을 받아 사우디아라비아의 알-카르지(Al-Kharj) 정비·현대화시설에서 미확인 수량의 M113 장갑차를 개량할 것으로 알려졌다.

- 또한 VCC-1 TOW(Tube-launched Optically-tracked Wire-guided, 튜브 발사식, 광학추적, 유선유도) 미사일 탑재차량 221대의 추가 성능개량이 2017년 중반에 시작되었다.

7) 기동화력 - 보병전투장갑차 (IFV)

- 사우디는 다량의 BMP-3 보병전투장갑차(Infantry Fighting Vehicle, IFV) 950대 발주에 관심을 표명하였다.

- BMP-3 IFV 제작업체인 Kurganmashzavod사의 모회사 CTP(Concern Tractor Plants)사 부사장 앨버트 바코프가 공개했으나, 이후 진척 상황은 알려지지 않았다.

8) 방공 – 패트리어트 체계

- 2011년 6월, 레이시온사는 사우디의 기존 패트리어트(Patriot) 공중·미사일 방어체계를 PAC-3 형상으로 개량하는 등 성능개량을 위한 17억 달러 규모의 계약을 수주했다고 발표했다.

- 2015년 4월 레이시온사는 사우디에 패트리어트 미사일 판매를 위한 20억 달러 이상 규모의 계약을 수주했다고 알려졌다. 해당 PAC-3 체계는 2018년 메카 지역에 배치되고 있는 것으로 관측되었다.

8) 방공 – THAAD 체계

- 사우디아라비아는 사우디의 고고도 미사일 방어 사업을 완성하기 위해 록히드마틴사에 THAAD(종말단계 고고도 지역방어) 체계를 발주하였다. 사우디아라비아는 총 150억 달러로 추산되는 비용으로 THAAD 7개 포대분 조달을 추진하고 있으며, 이들은 2019~2023년 전력화될 것으로 예상된다.

나. 공중 무기체계 획득 전망

1) 유로파이터 타이푼 전투기

- 2007년 사우디아라비아는 영국으로부터 Eurofighter Typhoon 첨단 공중우세 전투기 72대를 조달하기 위해 44억 3,000만 파운드(88억 6,000만 달러) 규모의 계약을 체결하였다.
  - 그 중 48대를 알살람 항공사(Alsalam Aircraft)가 사우디아라비아 현지 제작으로 계획되었는데, 가격 논의 등으로 18개월간 사업이 지연되어 2017년 6월 최종 납품이 완료되었다.
  - 2018년 3월 영국과 사우디 정부는 타이푼 전투기 48대 추가 획득에 관한 MOI(의향각서)를 체결하였으며, 현지 조립 등의 방향으로 추진 예정이다.

2) F-15SA 이글 전투기

- 사우디아라비아는 2010년 10월 발표한 역대 미국 FMS 협정 최대 규모인 294억 달러 규모의 계약에 따라, F-15SA 이글 전투기 154대를 인수할 예정이었다.
  - 신규 제작 항공기 84대 및 F-15S의 재정비 형태 68대 인수 계획

- 최종 물량인 F-15SA 152대 중 첫 번째 전투기가 2013년 미국에서 초도 비행을 실시하였고, 첫 번째 기체의 공식 인도(2016년 말) 이후 지속 진행 중이다.

3) 훈련기

- 2012년 5월 BAE시스템스사가 사우디아라비아에 훈련기 102대를 제공하는 16억 달러 규모의 계약을 체결했다고 발표하였다.
  - 호크(Hawk) 고등제트훈련기(AJT) 22대, 필라투스(Pilatus)사의 PC-21 터보프롭 훈련기 55대, 초등 훈련기 25대, 시뮬레이터, 개량형 훈련시설, 예비부품 및 지원 등이 포함되었다.
  - 호크 AJT는 궁극적으로 현재 사우디아라비아 공군이 운용 중인 호크 Mk 65/65A 훈련기를 대체할 예정이다.
  - 첫 기체 납품(2016년) 이후 호크 AJT 추가 조달 계약(22대, 현지 조립)이 알려졌으며, 2019년 4월 이후 납품이 진행 중이다.

4) 공격헬기

- 사우디는 소규모의 AH-64 아파치(Apache) 헬기 전력을 운용하고 있으며, 관련 전력의 지속 증대를 추진하고 있다.
  - 2010년 10월 이후 사우디는 미국으로부터 AH-64E 아파치 가디언(Guardian) 헬기 36대를 추가 구입하는 계약을 추진하였으며, 마지막 기체를 2018년 4월에 인도받았다.
  - 2018년 5월 신규 AH-64E 아파치 가디언 공격헬기 24대의 공급 계약(34억 달러)에 대한 미 국방부 승인이 있었으며, 이에 따른 인수는 2022년 6월말까지 완료될 예정이다.

5) 경공격헬기

- 보잉사가 사우디 국가방위군으로부터 2014년 AH-6i 리틀 버드(Little Bird) 경공격/정찰헬기 24대 주문을 수주하였다.
  - 헬기 제작은 2014년 말, 납품은 2017년에 개시되었다. 현재 헬기 24대 전체 납품 여부는 현재 불확실하다.

6) 군수용 헬기

- 미 국방안보협력국(DSCA)은 2016년 12월 7일, 사우디아라비아 지상군 항공사령부에 35억

1,000만 달러의 규모의 CH-47F 치누크(Chinook) 수송헬기 48대, 관련 장비, 훈련, 지원을 판매하는 안을 미 의회에 통보했다.

- 판매되는 장비에는 헬기뿐만 아니라, 엔진, 항법체계, 전자방호체계, 기관총, 미니건 등이 포함되었다.
- 해당 요청을 통해 사우디가 예멘 전쟁 수행을 통해 처음으로 회전익 중수송능력을 구축하고자 함을 알 수 있다.

- 2017년 6월, 사우디는 지상군에 UH-60L(S-70-A1 'Desert Hawk') 24대 추가 조달 및 UH-60L의 성능개량 계획을 발표했다.
  - 2016년 9월, Sikorsky UH-60M 헬기 8대의 현지 조립을 통한 추가 조달 소식이 전해졌으나, 사용군은 확인되지 않았다.
- 2018년 1월 사우디는 공중특수경계부대(9대) 등 활용을 위한 UH-60M 헬기 17대 추가 조달 계약에 합의했으며, 납품은 2022년 12월말 이루어질 예정이다.

7) 공중발사 순항미사일

- 사우디 공군은 최근 타이푼 전투기 통합을 위하여 스톰 섀도(Storm Shadow) 미사일을 인수하였으며, 2013년 워튼 지역의 BAE시스템스사 시설에서 일련의 시험비행을 실시하였다.
  - 사우디 공군의 토네이도 TSP 항공기가 스톰 섀도 및 브림스톤(Brimstone) 대장갑 무기 뿐 아니라, ALARM 대방사 미사일의 시험용 형상을 탑재하고 영국 워튼 지역에서 운용되고 있는 것으로 관측되었다.

8) 공중조기경보통제 항공기

- 사우디 공군이 보유한 보잉사의 E-3A 센트리(Sentry) 공중조기경보통제기(AWACS)가 지난 10년 간 일련의 성능개량을 거쳤으며, 2016년 말 완료된 최근 성능개량을 통해서는 블록 40/45 표준으로 개선되었다.
- 미 국방부는 보잉사가 사우디 AWACS 현대화사업 1단계를 위해 2억 4,000만 달러 규모의 고정가격 확정 인센티브 계약을 수주(단일공급원계약 방식)하였다고 2017년 10월 발표하였다.
  - 해당 계약을 통해 AWACS에 임무 컴퓨팅, 항법, 통신체계 성능개량뿐만 아니라, 차세대

피아식별(IFF) 개선 설계가 적용될 예정이다.

- 2019년 3월, 텔레포닉스(Telephonics)사가 사우디아라비아 공군 AWACS에 차세대 IFF 장비세트와 설치키트를 제작·시험·제공하기 위해 미 국방부로부터 1,260만 달러 규모의 확정고정가격 단독입찰 FMS 계약을 수주하였으며, 작업은 2021년 12월 31일까지 완료될 것으로 예상된다.

9) 해상정찰항공기 (MPA)

- 사우디는 공중 해양초계능력을 개선하기 위한 소요로, 보잉사의 P-8 Poseidon 항공기 조달에 관심을 보였으며, 2017년 초 도널드 트럼프 미국 대통령의 사우디 방문 시 항공기 4~6대 구매 계약을 타결한 것으로 보도되었다.

- 2019년 4월 미 Collins Aerospace사가 2022년 3월까지 P-8A 포세이돈 항공기에 방향탐지기, 무전기 튜너 패널, 고주파(HF) 무전기 제공 계약을 수주하였다고 발표하였으며, 사우디아라비아가 고객 국가 중 하나로 거명되었다.

10) 전술수송 항공기

- 사우디 공군은 록히드마틴사의 C-130E 수송기의 퇴역 및 C-130H 수송기의 성능개량을 추진할 가능성이 있다.
  - 성능개량에도 불구하고 해당 수송기를 2025년 이후 계속 운용할 가능성은 희박하며, 이에 대한 대체사업을 향후 10년 이내에 고려할 필요가 있을 것이다.

- 사우디는 우크라이나 안토노프(Antonov)사와 AN-32의 현대식 형상인 AN-132D의 공동 개발을 추진하였으나, 사우디의 소요 변경과 사우디 협력업체의 변화로 2019년에 중단된 것으로 보도되었다.
  - 사우디 공군은 대안으로 A400M 아틀라스(Atlas) 중형 수송기뿐만 아니라, 전술 공수를 위한 안토노프사 An-178 단거리 수송기도 고려하고 있다.

11) 해군 헬기

- 미 록히드마틴은 사우디에 납품 중인 시코르스키사의 MH-60R Seahawk Romeo 헬기 14대 등에 대한 소프트웨어 수정 제공 지원 사업을 수행할 예정으로 발표했다.

12) 무인항공기

- 사우디아라비아는 국경 경계를 강화하기 위해 타격능력이 있는 중고도 장기체공 무인항공기(MALE UAV)의 소요가 예상된다.
  - 과거 General Atomics사의 MQ-9 Reaper UAV와 BAE시스템스의 무인전투기(UCAV) 등의 선택지가 논의되었으나 이들 업체의 기술이전 회피로, 사우디아라비아는 중국제 UAV의 획득 및 공동생산을 추진 중이다.
  - 2017년 11월, 사우디는 터키 TAI사로부터 Anka MALE UAV 6대와 지상통제장치 2대를 획득할 계획이라고 알려졌다.

다. 해상 무기체계 획득 전망

1) 수상전투함

- 사우디 해군이 1980년대에 도입한 2개 등급의 중형 수상전투함정이 향후 10년 이내에 운용 수명을 다하게 된다.
  - 대체 함정 소요로는 호위함 규모의 수상전투함, 미 해군의 연안전투함(LCS) 등을 고려하고 있다.
- 2015년 10월, 록히드마틴사의 LCS 4척 등 112억 5,000만 달러 규모 거래에 대한 승인, LOA(청약 및 수락서)와 MOI(의향각서)가 2017년 5월 체결되었다. 이들 함정 건조 및 지원에 대한 일부 현지 작업 수행이 예상된다.
- 2018년 3월 미 국방부는 사우디의 다중임무 수상전투함(MMSC) 건조용 장기납품자재(LLTM) 조달을 위한 4억 8,100만 달러 규모의 계약을 록히드마틴사와 체결하였으며, 상세 설계 및 계획을 위한 4억 5,000만 달러 규모의 추가 계약이 2018년 7월 체결될 예정이라고 발표했다.
  - 조달사업에는 COMBATSS 전투관리체계, RGM-84 Harpoon 대함미사일, Kelvin Hughes사의 SharpEye X밴드 및 S밴드 레이더, MK15 SeaRAM 근접방어 무기체계(CIWS) 등이 포함된다.

2) 호위함 현대화사업 (추정)

- 사우디 해군은 2002~04년 사이에 취역한 Al Riyadh급 (La Fayette급으로 변경) 호위함 3척을 운용하고 있다.
  - 2014년에 시작된 Madina급 함정에 대한 Sawari I 수명연장 사업 이후, 전투체계 및 음파탐지기 세트를 개선하기 위한 수명 주기간 성능개량(MLU) 사업이 약 20년간 운용 이후 시작될 것으로 예상된다.

3) 초계함 대체사업

- 2018년 4월 사우디는 스페인 Navantia사로부터 Avante 2200 초계함 5척을 획득할 것이라고 발표하였다.
  - 계약에는 함정 건조, 군수 및 전수명주기 지원, 훈련 및 시뮬레이터, 정비체계가 포함되었으며, 군수지원을 5년에서 10년으로 연장하는 내용의 옵션도 포함되었다.
  - 함정 건조는 스페인 나반티아 조선소에서 진행될 예정으로, Navantia-SAMI 간의 합작투자 협정에 따라, 사우디는 함정에 대한 전투체계 통합 및 설치를 담당할 예정이다. 선도함 건조를 위한 착공식(강재절단식)이 2019년 1월 거행되었다.

4) 잠수함 (추정)

- 사우디의 해상 통제능력 강화 및 자체 수중전 능력 개발 노력에 따른 것으로, 2017년 3월 보도에 따르면, 말레이시아가 훈련시설 및 기술인력을 제안하였다고 한다.
  - 고려해야 할 요소 중 하나는 운용환경으로, 페르시아만 수역의 평균 수심이 약 35m로 매우 얕으며, 일부 연안지역의 경우 25m 미만이고, 100m 이상 수심지역이 거의 없다는 사실이다.

5) 기뢰대항책 함정 (추정)

- 사우디아라비아는 영국 해군의 Sandown급 함정을 기초로 한 기뢰탐색함 3척을 운용하고 있다. 이들 함정은 Vosper Thornycroft사가 건조하여 1990년대에 취역했으며, 2009년 현대화작업을 거친 이후 2025~2030년까지 수명을 연장하게 되었다.
  - 사우디 해군이 수상전투함 등 탑재를 위한 무인체계 기반의 미래 MCM(대기뢰전 또는 기뢰대항책) 능력을 채택하지 않을 경우, 대체 MCM 함정에 대한 소요가 있을 것으로 예상된다.

6) 고속초계함정

- 사우디 해안경비대는 독일 Lürssen 그룹과 초계정 146척 납품 계약을 체결하였으며, 프랑스 Couach를 통해 15m 요격정 79척을 건조하는 계약을 체결하였다.
  - 요격정에 대한 작업은 2015년 1월에 시작되었으며, 납품은 2016년에 개시될 예정이다. 2018년 1월까지 요격정 9척이 완료된 것으로 보도되었다.

7) 고속공격정

- 2018년 초, 사우디가 CMN Combattante FS56 고속공격정(FAC) 3척을 인수할 것이라고 보도되었다.
  - FS56 설계로 된 이 고속공격정은 전장 56m, 승조원 수 32명, 15kt 속도로 항해 시 최대 항속거리 2,500NM이다. 이 함정은 또한 미래 계약의 일환으로 SIMBAD-RC 단거리 방공미사일로 무장할 것으로 예상된다.

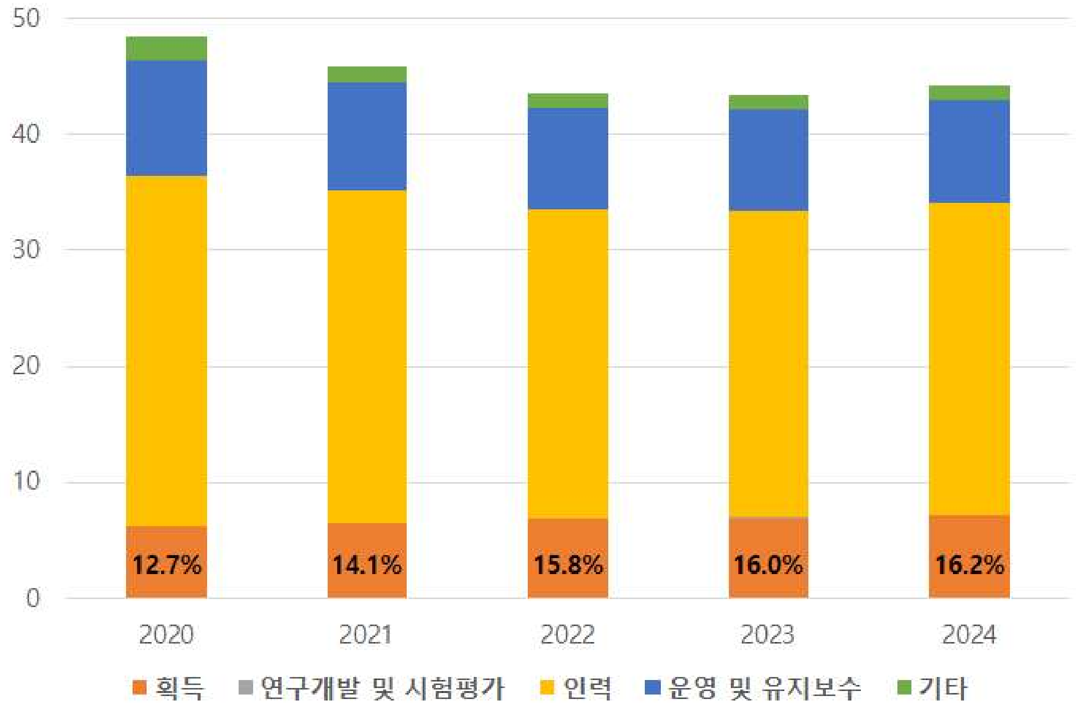
8) 연안초계정

- 사우디 해군이 보유한 재고 전력을 대체할 신규 연안초계정 조달의 경우, 2018년 4월 사우디 국영기업 Zamil Offshore Services사가 HSI32 고속초계정 39척을 건조하기 위해, 4억 8,000만 달러 규모의 계약을 프랑스 조선업체 CMN사와 체결하면서 탄력을 받게 되었다.
  - CMN사는 2019년 7월 첫 번째 HSI32 고속초계정 2척을 사우디에 납품하였다.

3. 예산 지출 전망[30)]

- 사우디아라비아는 세계적인 에너지 수요 증가로 벌어들인 오일 머니를 적극적으로 전력 증강에 투자하여 왔으며, 다음과 같은 대내외 요인에 따라 지속적으로 국방비 지출을 증가시켜 왔다.
  - · 이란의 지역 패권주의에 대한 견제
  - · 이라크 및 예멘 등과의 국경 안보 문제
  - · 국내 테러리즘 방어
  - · 에너지 기반 시설의 보호
  - · 중동 내 강국(이집트, 이란 등)과 대등한 지위를 확보하려는 지도층의 의지
- 단기적으로는 국내 및 지역 안보 우려로 정부 세입 창출과 관련된 이슈와 관계없이 국방비를 보장할 것으로 예상됨
- 저유가 상황 지속과 코로나-19 확산에 따른 경기부양 노력으로 ‘20년 이후 중·장기 국가 예산 전반에 조정이 예상되며, 국방비 또한 중기적으로는 일정 규모 축소가 예상
  - – ’20년 추진 예정인 킹 살만 비행단 설립, 국방대학교·항공대·해양대 설립 영향 예상
- 장기적으로는 Vision 2030 목표(방산물자 자국생산 50% 이상) 달성을 위한 조치로 국내 방산분야 육성 및 연구개발 지출이 증가할 것으로 예상

30) Jane's, Saudi Arabia – Defence Budget (2020.09.01.)



[그림 2-8] 사우디 향후 국방예산 지출 전망 (단위: 10억 달러)

4. 방산역량31)

가. 방산능력

- 사우디아라비아는 국가 규모와 부를 고려했을 때, 방위산업은 매우 미약한 수준이다. 1980년대 중반, 독일의 지원 아래 자국 내에서 탄약을 생산하려는 계획을 추진하였지만 여전히 대부분의 무기를 수입에 의존하고 있다.

- 1960년대 영국-사우디아라비아 간 'Magic Carpet' 프로그램(British Aircraft Corporation이 수주한 Lightning 및 Strikemaster 전투기 공급 계약)에 따라 국방 인프라 기초 건설이 시작되었다.

- 1970년대 이집트, 카타르, UAE와 협력하여 아랍산업화기구(AOI: Arab Organization for Industrialization)를 통해 아랍 방위산업 기지 건설을 추진하였으나, 이집트의 이스라엘에 대한 대외정책 변화로 좌절되었다.

- 현재의 방위산업 기지는 대부분 절충교역으로 설립되었다. 1985년 Boeing/사우디 Peace Shield 프로그램에 따라 설립된 경제 절충교역 업체 4개사는 사우디아라비아의 현 방위산업 기반의 중추가 되었다.

- 현재 사우디아라비아 방위산업 역량은 주로 항공우주 체계 부문에 집중되어 있으며, 그 중 MRO에 중점을 두고 있다.

- 최근 탄약 분야 방산기업에 대해서 집중 육성을 진행 중이다.
  - ’16년 남아공 RDM(Rheinmetall Denel Munitions)사와 MIC사 간의 합작투자 업체가 박격포, 포병, 공중발사 탄을 제작하기 위해 새로운 탄약시설 개소
  - 탄약 조달 시 탄약의 3회분 중, 1회 반은 사우디 MIC사 제작으로 계약
  - ’16년 데넬 다이나믹스(Denel Dynamics)사와 사우디 업체인 ITEAC사가 사우디 내에서 대전차탄 제작 가능성 조항이 포함된 MOU 체결
  - ’18년 UAE와 탄약 공동생산을 위한 협정을 맺었으며, 양국은 탄약 이외에도 경무기 제작, 차량·군용체계 정비, 양국 방위산업 표준화 등에 대해 협력 예정

31) Jane’s, Saudi Arabia – Market Report (2020.09.01.)

- 2030년까지 글로벌 25대 방산기업 진입을 목표로 2017년 SAMI를 설립하였다.

> [참고] 국영방산기업 (SAMI, Saudi Arabian Military Industies)
> - [주요 임무] 군수품 생산 및 서비스 국산화 증대, 전략 및 수익분야 투자, 획득예산의 국내 구매 비중을 2%에서 50%로 향상
> - [사업영역] 항공 (Aeronautics), 지상장비 (Land Systems), 화기류 및 유도무기 (Weapons & Missiles), 전장품 (Defence Electronics)
> - SAMI는 국내적으로 AEG (Advanced Electronics Company)와 AAGG (Aircraft Accessories and Components Company)를 인수하였음
> - 국제적으로 2017년 이후 미국, 러시아, 유럽 및 아시아회사 등 15개 업체와 합작투자 및 파트너쉽을 구축하였음
> - 우리나라는 한화그룹 계열사에 로켓, 화포, 전투차량, 함정시스템 C4ISR 분야 공동생산을 위한 합작투자 제안

[표 2-15] 사우디아라비아 주요 방산업체[32)]

업체명	주요 생산분야
Abdallah Al Faris & Co. for Heavy Industries	장갑차 생산
Advanced Electronics Company	전투기, 각종 군수품, 장갑차 내 전자장비 생산
Aircraft Accessories and Components Company	항공분야 유지보수 수행
Al Salam Aircraft Company	전투기, 공중급유기, 수송기, 헬리콥터 등 항공분야 유지보수 수행
ERAF Industrial Company	(FIG의 계열사) 장갑차 유지보수 수행
ERAF Marine Industries	(FIG의 계열사) 소형 초계정 건조
Fahad International Group	방위산업 분야 복합기업, 다양한 계열사 보유
General Authority of Military Industries	국방분야 조달 및 개발 담당 정부기관
Military Industries Corporation	방산 분야 복합기업, 무기 및 탄약, 장갑차, 교체부품 등 다양한 분야 생산 수행
Saudi Arabian Military Industries	사우디 내 군사분야 투자 유도를 위해 공공투자기금(PIF)이 설립한 국영 방산 복합기업. - 전자장비, 군용차량, 항공기, 무인기(UAV), 미사일, 기타 군용물자 등의 현지생산 추진

32) Forecast International, International Military Markets – Saudi Arabia (June 2020)

1) 항공분야

- 사우디아라비아 군사항공우주 시장의 주요 국내업체는 Al Salam Aircraft Company (ASAC)와 Aircraft Accessories and Components Company (AACC)이며, 두 업체 모두 Peace Shield 프로그램 관련 계약에 따라 1988년에 설립되었다.
  - ASAC는 항공기 조립과 정비 및 군용기, 여객기와 중역 전용기의 개조 사업, AACC는 항공기 부품 정비와 수리 서비스를 제공함
  - ASAC는 Boeing이 일부 소유하고 있는 반면, AACC는 사우디 정부가 소유하고 있음
  - 그 외 항공분야 업체로, 절충교역 프로그램에 따라 설립된 MEPC(Middle East Propulsion Company는 미국 United Technologies사가 지분의 1/4를 보유하고 있으며, 민간 및 군용 항공기 엔진 및 기체의 MRO를 수행함
- 2015년 8월, Boeing과 ASAC, 그리고 Saudi Aerospace Engineering Industries는 합작투자사 설립 계약 체결을 통해 헬리콥터 정비 및 수리 업무를 수행하는 Saudi Rotorcraft Support Center를 설립하였다.
- 2015년 5월, 우크라이나의 Antonov사는 AN-132 개발을 위해 사우디 현지 합작투자사 설립 계약을 체결하였다.
  - 개발 관련 설계권 및 지적재산권은 사우디가 소유한다.
  - 2016년 12월 첫 항공기가 제작되어 2017년 3월 초도비행을 실시했다.
  - 2016년에 추가 계약이 체결되었지만 2019년 현재 사업은 중단된 것으로 알려졌다.

2) 기동/장갑차량 분야

- 사우디의 기동/장갑차 분야 방산능력은 설계/개발 작업 및 조립 부문에 집중되어 있다.
  - 육군 보유 M113 시리즈 장갑 전투 차량(AFVs)의 정비와 현대화 시설 보유
  - 넥스터(Nexter)사의 세자르(CAESAR) 자주포 체계의 현지 조립 수행
  - M1A1 MBT 등 중장갑 AFV의 성능개량 현지 수행

- 지상분야 현지기업으로 군용 차량 개발 및 국방부 납품을 수행한 Armoured Vehicles & Heavy Equipment Factory (AVF)사가 있다.
  - M3 병력수송장갑차 (Armoured Personnel Carrier, APC) 형상 제조
  - 사우디 현지 법인 PGD (Panhard General Defense)사의 AML 60 (60mm 박격포 장착) 및 AML 90 (90mm포 장착) 장갑차량의 개조 및 개량 수행
  - 미국산 "고기동 다목적 기동차량(HMMWV;험비)"용 무장 강화용 패키지와 Toyota Land Cruiser 골격에 기반을 둔 다수의 특수 차량도 개발하였음
- 사우디는 BAE Systems와 터키의 Nurol 간 합작사인 FNSS Savunma Sistemleri와 협력하여 Al Kharj 소재 사우디 육군 최고사령부에서 M113 병력 수송 장갑차의 현대화 작업을 수행하고 있다.
  - 1차 현대화 사업 완료 (2018년) 및 2차분 수주 예상

3) 함정건조 분야

- 해군 함정 및 잠수함에 대한 국내 기업의 설계 능력은 알려진 바가 없다.
- 함정 MRO 분야의 Zamil Offshore사가 있다.
  - 최근 군함 건조 사업에 진출하였으며, 2015년 8월 쿠웨이트 해안경비대 납품을 위한 군수지원함 4척 건조 계획을 발표
- 그 외 사우디 함정건조 분야 기업은 극소수이며, 해양분야 기업 대부분은 주로 해양에너지 산업 관련 기업이다. 함정 MRO 분야는 주로 외국 기업에 의해 이루어졌다.
- 상업용 및 소형 보조함 건조 또한 국내 설계 및 건조는 극소수에 불과하였으나, 2015년 10월 King Abdulaziz 과학기술 도시원(KACST)과 프랑스 DCNS사는 사우디의 해군 및 해양 산업 분야 R&D 센터의 설립 계약을 체결하였다.
  - KACST의 주력 분야는 지능적 해양 시스템, 재료 부식관리 및 포일링, 시뮬레이션과 모델링이다.

- SAMI는 2018년 스페인 Navantia 조선소와 Avante 2200 초계함 공급 계약을 체결했으며, 2019년 9월 해당 함정 건조를 위해 Navantia사와 합작투자회사를 설립했다.
  - 현지 내 함정용 전투체계 설치 및 통합을 맡으며, 작업의 60%를 현지에서 진행할 계획이다.

5. 정부지원정책 – 국방 절충교역 제도[33)]

가. 사우디아라비아의 절충교역

1) 개관

- 사우디아라비아는 1960년대 이래 비공식적으로 절충교역활동을 추구하였으나, 1984년부터 공식적인 절충교역사업 EOP(Economic Offset Program)를 시행하고 있다.
  - 사업 목표는 경제를 다각화함으로써 탄화수소 자원(석유)에 대한 의존도를 줄이고, 첨단기술 확보를 통해 수입을 대체하며, 사우디 국민들에 대한 고용, 교육훈련 기회를 조성하는 것이다.
  - 사업의 핵심은 고용, 산업/기술 분야에서 '사우디화(Saudization)'를 추진하는 것이다.
- 2010년 초 국제유가 하락을 계기로 사우디아라비아는 석유 의존도 축소를 위한 절충교역 사업의 개혁을 추진하기 시작하였으나, 2012년 중반 관련 사업이 철회 및 중단되었다.
- 사우디 방위산업청(GAMI) 설립(2017년) 이후, 2019년 GAMI의 IPP(Industrial Participation Program) 확립을 통해 사우디는 절충교역 정책의 재정비를 추진 중에 있다.
  - 투명성 제고를 위한 절충교역 관리 메커니즘의 개선
  - 국내 생산기업에 대한 인센티브 부여
  - 기술이전, 고용창출 등 사우디 국민들에 부가가치 제공

  ※ 사우디 왕국이 국내 방위비 지출을 2%에서 2030년까지 50%까지 증가시키려고 함에 따라, 비전 2030 계획은 국내 방위산업 능력을 중요한 우선순위로 설정하였다.
- 사우디 아람코(Saudi Aramco)사와 같은 다른 국영 기업의 조달 시 절충교역과 유사한 조건을 요청한다는 점 또한 주목할 만하다.
  - 아람코 사의 경우, 협력사 중 국내기업 비율 증대를 위하여 IKTVA (In-Kingdom Total Value Add) 사업을 추진하고 있으며, 2021년까지 공급업체 중 70%를 국산화하는 것을 목표로 하고 있다.

33) Jane's, Saudi Arabia – Market Report (2020.09.01.)

[표 2-16] 사우디아라비아 절충교역 정책 주요 시행 사항

분류	세부내용
업무수행 기관	감독기관 : 방위산업청(GAMI) 관여기관 : Economic Offset Committee (EOC, 절충교역 위원회), SAGIA(사우디 투자청)
절충교역 의무 계약금액 (Threshold)	4억 SAR (약 1억 700만 달러) 이상 - 절충교역 이행 국가 중 기준금액이 높은 국가 중 하나로 꼽힘
절충의무비율 (Quota)	공급계약금액의 40%(최소).
직접/간접	**직접 및 간접 절충교역 모두 인정** - 과거 거래의 경우 최소 50% 이상을 직접 절충교역으로 수행할 것을 요구 - 투자유치, 하청생산, 공동생산, 기술이전 등을 대상으로 하며, 사우디정부와 외국업체간 계약(MOU)에 의해 대상 분야를 결정
절충교역 허용분야	**비허용 분야:** 석유 및 가스 시추 및 생산 관련 사업 (관련 엔지니어링 사업은 허용) **우선분야:** 교육, 훈련, 정비, 엔지니어링, 정보체계, 정보기술 등 **추가 관심분야:** 보건 및 의약품, 담수화, 하류 채굴활동, 대체 에너지 기술, 물류, 양식장 등
사업 승인	사우디아라비아에는 2단계 승인체계가 있다. **예비 승인:** 절충교역위원회에 절충교역사업 패키지를 발표한 이후 수행 **최종 승인:** 경제적 타당성 연구, 자금조달 상태 확인, 제휴업체 및 기술이전협정 확인 이후 수행. ※ 사업에 대한 경제적 성공가능성 및 성장 잠재력, 부가가치 창출, 수입대체 기여도, 국내 투자기회 제공, 고용 및 훈련을 통한 국민 참여 가능성 등을 두고 판단
이행기간	**직접:** 공급계약과 동일한 기간 내 **간접:** 공급계약 유효일자가 시작된 이후 10년 이내로서, 계약업체가 상용 의무사항에 따라 약속을 이행하는 데 필요한 모든 거래사항을 이행해야 한다. - 외국 투자업체(방산 계약업체)는 5년 이후, 투자금액의 60%를 회수할 수 있으나, 잔여 40%는 절충교역 이행 기간 10년 동안 사업에 투입하여야 한다.
가치승수	절충교역 가치승수는 특정 '미반환' 활동에 대한 기부, 사우디 국민들을 훈련한 것으로 인정되며, EOC의 승인이 필요하고, 50% 이상 직접 절충교역이 이루어져야 한다. - 가치승수는 1~4 척도로 평가되며, 수도, 전기 및 통신 분야에, 현금 및 훈련, 교육 및 연구개발 부문에 더욱 높은 가치승수가 부여된다.
절충교역 가치축적 (Banking)	2010/2011년에 개혁조치 도입 이후 허용
위약금	과거 거래의 경우 미이행 사업에 대해 상호 협의하여 해결 방안을 도출하려 함 - 미이행 업체에 인센티브를 제공하여 사우디 방산 부문에서의 지속적인 활동을 장려

- 해외직접투자(FDI)에 구체적인 한도는 없으나, 절충교역위원회는 국내 업체들이 투자 장려를 위해 해외 업체들의 투자 최소화를 선호한다고 명시하고 있다.
  - 합작투자는 사우디 투자청(SAGIA)을 통한 정부 승인 및 면허 발급이 필요
- 외국인 투자분야 추진절차는 다음과 같다.
  ① 각료회의에서 절충교역 적용 여부 결정
  ② 외국업체가 절충교역 이행기본계획서(Initial Proposal) 작성, 절충교역위원회에 제출
  ③ 절충교역위원회가 심의·승인(합작대상 자국 기업의 신용평가를 통한 적정성 여부 포함)
  ④ 국외업체가 사업 타당성 조사 후 최종 사업계획서를 절충교역위원회에 제출
  ⑤ 절충교역위원회의 검토·승인
  ⑥ 국외업체가 사우디 투자청(SAGIA)에 합작투자승인 신청
  ⑦ 승인 후 합작투자기업 설립 등 이행
  ⑧ 이행 중 절충교역위원회의 조정 및 진행 내용 모니터링

6. 수출 장애요인[34)35)]

- 최근 유가하락에 따른 경제성장 부진에도 불구하고, 과거 사우디는 방위산업 부문에의 투자를 우선시하여 왔으며, 이는 시장진입을 노리는 국외 투자자들의 많은 관심을 불러일으켰다.
- 반면에, 조달과정에서의 정부 관계자의 강한 압박, 부정부패와 뇌물, 숙련 노동력의 부족, 코로나-19 바이러스 확산 등이 국외 OEM의 시장진입에 있어 장애요인으로 작용하고 있다.

가. 부정부패, 뇌물, 정경유착에 따른 권력남용

- 사우디아라비아는 보통 이상 수준의 부패 위험에 노출되어 있는데, 이는 정부가 군의 구매 결정에 독점적인 영향을 줄 수 있기 때문이다.
- 뇌물에 관한 법(Bribery Law)과 공무원에 관한 법(Civil Service Law)에 따라 적극적 뇌물, 소극적 뇌물(사례금) 등 부패활동을 규제하지만, 일부 관료는 부정부패를 저지르더라도 처벌을 받지 않는 등 관련 규제가 이행되지 않는 경우 또한 발생한다.

34) Saudi Arabian Defense Market - Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2025, GlobalData
35) 코로나-19에 따른 사우디 정부 동향 및 경제 전망(리야드 무역관, 2020.3.18.)

- 또한, 국방분야 조달 계약을 PMC(Privacy Military Contractor)가 이행하며, 프로젝트 및 조달 관련 정보 및 세부 사항들이 비공개되는 경우가 있다.
- 국제 투명성 기구(Transparency International)에 따르면, 사우디아라비아는 방위 산업의 부패나 비리에 대한 안전 장치가 미흡하다.
  - 영국 EADS의 경우 사업 수행 중 뇌물 혐의가 드러나 영국의 중대 비리 조사청(Serious Fraud Office)의 조사를 받음

나. 숙련 노동력의 부족

- 사우디아라비아는 산업 역량이 부족한 것에서 비롯된 숙련 노동력 부족 문제로 오래 전부터 외국의 노동력에 의존해왔다.
- 2014년 초 Nitaqat 법을 통해 외국 기업들은 10% 이상의 국내 직원을 채용해야 하며, 외국인 직원의 체류 기간을 최대 8년으로 제한하는 등의 규정 제정을 통해 정부는 '사우디화'를 지원하기 위한 집중적인 노력을 펼치고 있다. 하지만, 가용한 현지인 숙련 노동력의 부족과 최근 실업률의 증가 등으로 외국 기업의 사업 추진에 장애 요소가 된다.
- COVID-19 위기로 인한 세계 경제 악화를 고려하면, 사우디아라비아는 '사우디화'에 더욱 주력할 것으로 판단된다.
  - 사우디아라비아 정부는 국방분야 거래와 관련해 MRO 거래의 상당 부분을 국내 기업이 확보하도록 하는 정책을 강화할 것으로 예상되지만, 숙련 노동력 부족 문제가 MRO 사업 이행에 어려움을 줄 것이다.

다. 영국과 미국의 기존 시장 선점

- 과거 영국, 미국과의 전략적, 군사적 관계를 바탕으로 사우디는 이들 국가로부터 많은 장비를 조달하였으며, 영국과 미국이 사우디 방위 산업 시장을 지배해 왔다.
- 향후에도 사우디와 영국, 미국 간의 밀접한 관계는 계속 유지될 전망이며, 이는 장비 및 무기에 대한 지원, 정비에 있어 기존의 공급기업에 의존해야 하기 때문이다. 이런 관계가 유지되는 한, 신규 국가의 시장 진입에 있어 경쟁은 불가피할 것으로 예상된다.

라. 코로나바이러스 확산에 따른 국방조달 사업추진에의 영향

- 러시아와의 유가 전쟁으로 이미 타격을 받은 사우디아라비아에 COVID-19 대유행의 위기가 큰 영향을 주고 있다.
  - 2016년 기준, 사우디 세입의 87%는 석유 수출 수익이었으며, COVID-19 전파에 따른 전세계적인 석유 수요 감소는 사우디 경제에 심각한 영향을 주고 있다.
  - 사우디 정부는 자국 경제의 석유산업 의존도가 높다는 점을 인식하며, 이에 비전 2030 프로그램을 통한 경제 다각화를 시도했다. 또한, 관광 등 다른 경제 산업 육성을 위해 지속적으로 투자하였지만, 이와 관련한 가시적인 성과는 아직 미비한 실정이다.
  - 사우디 정부는 COVID-19 확산 방지를 위하여 13개 지역 간 이동과 국내여행을 금지하고 국내선을 모두 중지시켰다. 이제 막 태동한 관광 산업 부문이 크게 영향을 받을 것으로 관측된다.
- 석유에 대한 의존도를 낮춰 경제를 다각화하려 한 사우디 정부의 노력은 COVID-19 확산으로 인해 상업적, 경제적 활동의 붕괴에 큰 타격을 받았고, 이와 동시에 지속적인 글로벌 유가 하락은 사우디아라비아의 '비전 2030' 계획 추진을 위태롭게 만들고 있다.

[표 2-17] 사우디아라비아 연도별 정부예산 동향[36)]

구분	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	예산	증감율	예산	증감율	예산	증감율	예산	증감율	예산	증감율	예산	증감율
수입	1,632	-41.1	1,384	-15.2	1,856	34.1	2,387	28.6	2,600	8.9	2,220	-14.6
지출	2,669	-12.3	2,213	-17.1	2,469	11.6	2,747	11.3	2,949	7.3	2,719	-7.8
수지	-1,037	-480	-829	20.1	-613	26.1	-360	41.3	-349	3.1	-499	-43.0
유가	51.20		41.19		53.13		69.51		64.53		-	

단위 : 억 달러, %

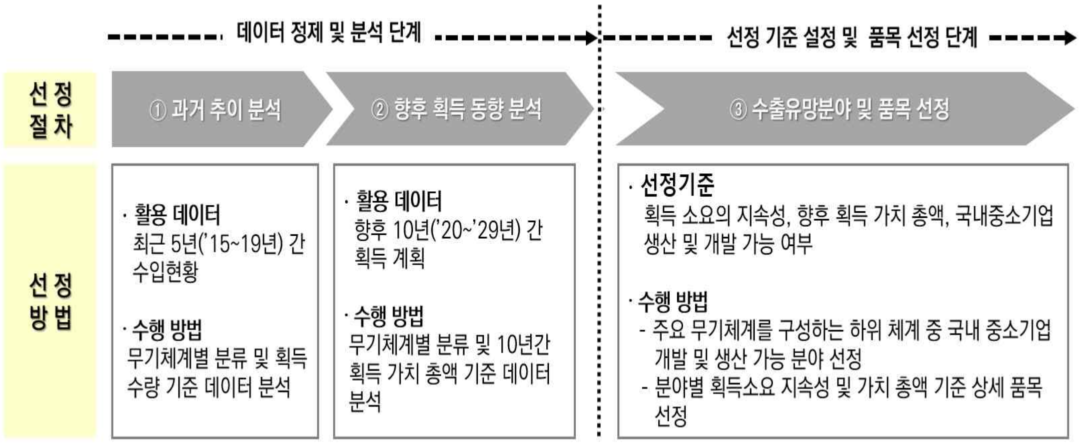
- 사우디아라비아는 비전 2030 프로그램에 대한 예산을 삭감할 수밖에 없었으며, 대신 의료 부문에의 투자 강화를 우선시해야 했다. 이외에도 사회 기반 시설 개발과 석유 가스 산업에 대한 투자가 우선시 될 것으로 예상되며, 비전 2030 계획에 대한 투자는 지속하되, 투자 진행에 있어 상당한 지연이 발생할 전망이다.

36) Jane's Defense Budget – Saudi Arabia (2020.09)

- 사우디아라비아는 이미 여러 긴축 정책들을 발표했으며, 국민들에게 지급하던 '생활비(Cost of Living Allowance)' 지급을 중단했다. 또한, 부가가치세(VAT)를 세율 기준 3배가 증가한 15%로 인상한다고 발표했다.
- 이런 점을 감안했을 때, 사우디아라비아는 계속 많은 국방비를 지출할 재정 상황을 유지하지는 못할 전망이다. -2.3%의 경제 성장률이 예상되는 가운데, 사우디아라비아는 앞으로 재정 안정화 정책을 강화할 것으로 분석된다. 향후 3년 동안은 재정 안정화 전략을 계속 채택할 것으로 관측되며, 국방비 지출 또한 이의 영향을 받을 것으로 보인다.

7. 수출 유망 품목

- 사우디아라비아는 최근 설립한 방위산업청(GAMI)과 국영방산기업(SAMI)을 통해 국내 방위 산업 육성을 견인하고자 노력하고 있지만, 아직까지는 주요 체계에 대해서는 대외의존도가 높은 국가이다. 최근 무기수입 현황을 통한 수입 동향을 살펴보고, 향후 10년 ('20년~'29년) 간 획득 계획 분석을 통해 주요 수입 체계 분야를 확인할 수 있다.
- 본 절에서는 과거 수입현황과 획득계획을 바탕으로 도출된 사우디의 주요 수입 체계 분야 중 중소벤처기업들이 진출할 수 있는 분야를 선정하고 해당 분야의 유망품목에 대한 상세 획득 계획을 살펴보았다.



[그림 2-9] 수출유망품목 선정 절차 및 기준

가. 사우디아라비아 무기 수입 현황[37)][38)]

- 사우디의 최근 5년(2015년~2019년) 간의 무기 수입 추이를 살펴보면 동 기간 내 수요가 꾸준히 증가하는 무기체계는 레이더, 방공무기체계, EO/IR, 함정 등을 둘 수 있다.

- 이는 최근 중동 내 해상분쟁 및 테러위협 증가에 따른 치안 불안 요소와 관련하여, 왕실 및 정유시설 등 국가 핵심시설에 대한 방호체계 확충과 더불어, 호르무즈 해협 주변 해상 감시/정찰 역량 증대 등의 소요가 반영된 것으로 보인다.

  - 예멘 후티 반군(이란 지원)이 호르무즈 해협[39)]을 지나는 사우디 유조선을 미사일 공격(‘19.6)
  - 사우디 국영기업인 아람코[40)]의 정유시설과 유전에 대하여 드론 공격(‘19.9)

[표 2-18] 사우디아라비아 2015~2019년 체계별 수입 현황 (단위:UNIT)

체계구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	총 계
미사일	800	2,176	2,451	16,028	2,578	24,033
포류	4,032	3,700	8,967	3,190	825	20,714
기갑차량	2,200	1,178	3,013	1,089	515	7,995
레이더	247	63	6	0	108	424
항공기	60	128	48	10	119	365
헬리콥터	48	24	8	47	30	157
전자광학(EO)	0	0	60	0	82	142
로켓	5	36	0	0	5	46
UAV	5	0	15	0	25	45
함정	0	0	0	15	3	18
총합계	7,397	7,305	14,568	20,379	4,290	53,939

1) 레이더 및 EO/IR 분야

- 사우디아라비아는 글로벌 20대 C4ISR 플랫폼 시장 중 하나로, 향후 C4ISR 역량에 대한 투자를 지속할 것으로 예상된다. 특히, 감시·정찰 분야에서 첨단 육상 통신 시스템, 전자 정보 수집 시스템, 장거리 관측 및 감시 시스템 획득에 초점을 맞출 것으로 분석된다.

37) SIPRI, Arms Transfers Database, Trade registers (www.sipri.org)
38) Saudi Arabian Defense Market - Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2025, GlobalData
39) 호르무즈 해협 : 세계 석유 이동량의 30%가 운송되는 주요 원유 이송 경로
40) 아람코(ARAMCO) : "왕관의 보석"으로 통하는 사우디 석유공사로, 국부의 핵심원천

- 사우디는 현재 보잉 E-3A, RC-135, ‘Erieye on Saab 340’, Bombardier Q300 MPA 등의 ISR 자산을 보유하고 있으며, 최근 몇 년간 중국의 CH-4B UAV를 도입하여 이를 바탕으로 SAQR-1의 국내 자력 생산을 추진하는 등 관련 투자를 지속하고 있다.

- 사우디는 또한 전장 내 육군의 전략적 기동 조율 지원을 위한 육상 이동형 지휘 통제 체계에 대한 획득 추진과 더불어, 최근 지속 관심을 가져온 공중 수색 및 지상 감시 레이더 분야 획득 또한 이어갈 것으로 전망된다.

  - (2009년) 네덜란드의 SQUIRE 지상 감시 레이더 225대 도입 계약 체결
  - (2011년) 이탈리아의 X-TAR 공중 수색 레이더 26대 도입 계약 체결(2015-2016년 납품)
  - (2011-2014년) 국경 감시를 위한 독일의 Spexer-2000 육상 감시 레이더 45개 획득
  - (2013-2015년) Ground Master-60 공중 수색 레이더 20대
  - (2014년) COBRA 포병 위치 탐색 레이더 획득 계약 체결

- 항공 C4ISR 인프라의 현대화 또한 추진하고 있으며, F-15 전투기 탑재 CPS(사이버 방호시스템)의 현대화에 초점을 맞추고 있다.

  - (2015년) 보잉사, 레이시온사의 사우디 공군 대상 C5ISR 포괄 솔루션 공급 계약 체결
  - 사우디 육군 항공 사령부의 US-60 Black Hawk 헬리콥터 추가 주문
  - 보잉사 AH-64E 아파치 공격헬기에 롱보우 레이더 장착 추진
  - (2018년) CH-47F Chinook 수송 헬리콥터 8대를 추가 주문 (2021년 말까지 납품 예정)

- 2025년, 사우디아라비아의 지상 및 항공 C4ISR 관련 지출은 약 380억 달러까지 성장할 전망이다. (CAGR 기준 3.03% 증가 전망)

[그림 2-10] 사우디 지상·항공 C4ISR 시장 규모 전망 (단위: 100만 USD)

2) 방공시스템 분야

- 사우디 내무부는 지난 10년 간, 핵심 국가 인프라에 가해지는 보안 및 테러 위협에 대응하고자 대테러 캠페인 시행, 인프라 보호 기구 구성, 보안담당인력 훈련 실시 등 다양한 대책을 시행하는 동시에 대테러 역량 강화를 위해 다양한 국가 및 기관과 협력하였다.

- 현 안보 상황을 바탕으로 사우디는 핵심시설 내 방공 분야에서 보다 공격적으로 대비태세 구축을 위한 노력을 기울이고 있다. 향후 수년 간 통합 방공 체계 개발에 집중할 것으로 예상되고 있으며, 특히 사우디 공군 장비들을 미국 센서들과 통합하여, 미국으로부터 공급받은 첨단 방공 자산들의 잠재력을 최대화하는 것에 중점을 둘 전망이다. 또한, 사우디 정부는 통합 탄도 미사일 방어 체계 배치 또한 우선 추진할 것으로 예상된다.

  - (2018년) PAC-3 MSE 체계 조달 계약 체결 (33억-34억 달러)
  - THAAD 탄도 미사일 방어 체계 획득 관련 거래 3건 체결
  - (2020년) PAC-3 MSE 미사일 체계 추가 도입 계약 체결

나. 향후 10년 간 획득 계획

- 사우디아라비아의 향후 10년 ('20년~'29년) 간 획득소요 중 진입 기회가 존재하는 계약자가 미확정되거나 공표되지 않은 예상 획득계획만을 아래 표와 같이 무기체계별로 분류하였다.

- 분석 결과, 중소벤처기업이 진출할 수 있는 분야는 크게 통신체계, 레이더, EO/IR, UGV 등이 있음을 확인할 수 있었다.

[표 2-19] 사우디 2020~2029년 체계별 획득 계획 (단위:Mil$)[41)]

체계구분	확정획득계획 (Mil $)	예상획득계획 (Mil $)	총 계 (Mil $)
항공기	10176.64	6323.77	16500.41
함정	7225.99	1684.96	8910.95
기갑차량	2688.11	428.93	3117.04
통신체계	1132.3	1748.02	2880.32
지휘통제체계	1216.22	962.92	2179.14
미사일	1915.51	1976.91	3892.42
레이더	1329.86	1537.35	2867.21
EO/IR	454.57	991.19	1445.76
유도무기	17.25	1311.97	1329.22
음파탐지	248.33	66.01	314.34
UAV	0	903.71	903.71
USV	0	7.73	7.73
시뮬레이션	34.57	25.32	59.89
UGV	0.48	23.24	23.72
총합계	**26439.8**	**17992**	**44431.9**

* 확정획득계획 : 구매국 또는 수출국 정부가 공표한 획득소요로 계약자가 미확정인 계획
예상획득계획 : 기존 보유 체계의 수명주기 또는 각종 정보처를 활용한 향후 예상되는 획득계획

- 통신체계, 레이더, EO/IR, UGV 등 진출 가능한 분야는 대부분 주요 무기체계 획득에 수반되는 부품단위 획득 소요이거나 성능개량 소요로 인한 후속 획득 차원에서 이루어지는 경우가 대다수이다.

41) Jane's Market Forecast 자료를 바탕으로 재작성

- 이들 분야에 진출하고자 하는 기업들의 경우 해당 완성체계를 공급하는 방산기업의 글로벌 파트너로써 글로벌 방산공급망(GVC)에 편입하는 방안 또한 강구해 볼 필요가 있다.

1) 통신체계 분야

[표 2-20] 사우디 ‘20~’29년 통신체계분야 획득계획 중 중소벤처기업 진출 가능성이 높은 항목

장비명	사업 가치 (Mil$)	비고
확정획득계획		
HF Radios	49.18	사우디 국경수비대의 신규 고주파 통신장비(HF Radio) 조달 발표로, 전투원 휴대형, 차량 탑재형의 2가지 형태가 있다. 약 60대를 1차 조달한 뒤, 이후 수백 대 분량을 2차로 조달할 것으로 예상된다.
Squad Radio	11.52	사우디 육군은 분대 단위 단거리 통신(1km 이하) 수행을 위한 무전기를 조달할 것으로 예상된다. 약 2,000대의 조달이 이루어질 것으로 예상된다.
예상획득계획		
Diver/Underwater Communications	8.73	다양한 수중 수색 임무, 항만 및 함정 보호, 기뢰대응작전 등을 수행하는 특수전부대 및 잠수팀에서 활용 가능한 휴대용 해저 라디오 통신 시스템 소요이다. 마스크 탑재형 헤드폰·마이크, 손목착용형·탈착형 제어 모듈, 안테나 및 송수신기 등을 종합한 형태로 예상한다. 오만은 호르무즈 해협 방호에 노력하고 있는 국가로, 민간 및 군용 선박을 보호하기 위한 능력 증진에 적극 투자하고 있다.

2) 레이더 분야

[표 2-21] 사우디 ‘20~’29년 레이더 분야 획득계획 중 중소벤처기업 진출 가능성이 높은 항목

장비명	사업 가치 (Mil$)	비고
확정획득계획		
Weapons Locating Radar	420.64	TPQ-53 과 유사한 성능의 차량탑재형 지상 단거리 무기 탐지 레이더 (최대 탐지거리 60km) 2017.6월 미국의 對사우디 AN/TPQ-53(V) 레이더 시스템 판매 예상 건 승인 (662 $M 규모)

장비명	사업 가치 (Mil$)	비고
예상획득계획		
Active Protection System	41.64	Hard kill 및 Soft kill 역할을 수행하는 화력통제레이더(Fire Control Radar)로, 능동방호시스템(APS)에 연계될 것으로 예상된다.
ATC Radar Primary	7.02	지상 고정형 항공관제 레이더(Air traffic radar) 소요가 예상된다. 165km 탐지거리를 가진 주 감시레이더(PSR)와 모노펄스 부가 레이더(MSSR)를 동반한다.
ATC Radar Secondary	0.78	지상 고정형 항공관제 레이더(Air traffic radar) 소요가 예상된다. 165km 탐지거리를 가진 모노펄스 부가 레이더(MSSR) 건이며, 주 감시레이더(PSR)를 동반한다.
Battlefield Surveillance Radar	5.13	휴대형 단거리 감시 레이더 조달이 예상된다. 경량의 저전력 Pulse Doppler 시스템을 활용하며, 최대 40km 이내 이동 표적을 탐지하고 분류하는 기능이 포함될 전망이다.
Coastal Surveillance Radar	14.64	지상 고정형 중거리 해안 레이더 소요로, 기계탐지배열(Mechanically scanned array) 솔루션을 활용하여 최대 120KM 수준의 탐지거리를 가지는 가운데 해안선의 파노라마 모니터링과 더불어 저고도 표적탐지 및 추적을 수행할 것으로 전망한다. 테러대응, 불법이민 대응, 무기 및 마약류 불법거래 대응과 더불어, 수색작전 및 해상교통 관제에도 활용할 수 있다.
Counter Mortar W/ C-UAS	5.36	박격포 탐지 레이더의 역할을 수행함과 동시에 무인기 대응(C-UAS) 능력 또한 수행할 수 있는 장비의 획득 예상 소요이다. 500m~10km 탐지거리의 박격포 탐지가 가능하며, 30도(elevation), 360도(azimuth)의 TWS 기능 또한 보유할 것으로 예상된다. 휴대형, 차량탑재형의 두 형태 모두 가능하며, 표적 탐지를 위한 C-UAS 기능으로 항공감시 SW를 포함하여야 할 것이다.
Counter-Battery Radar	20.54	신규 ASEA 대포병레이더 소요 전망치로, 해당 ASEA 레이더는 주로 단거리 방공 기능을 활용한 포병 대응이 그 주역할일 것으로 예상된다. 최대 10km 탐지거리로, 포병부대에 배치될 것으로 예상된다.

3) EO/IR 분야

[표 2-22] 사우디 '20~'29년 EO/IR 분야 획득계획 중 중소벤처기업 진출 가능성이 높은 항목

장비명	사업 가치 (Mil$)	비고
예상획득계획		
LRF Binoculars	10.50	사우디 국군의 근대화 노력에 필수 요소가 될 수 있는 야간 투시장비 및 관측장비 조달의 일부로, 다양한 거리를 탐지할 수 있는 레이저 거리 측정기 탑재 쌍안경의 소요이다. 광학 확대기능을 지원하며, 나침반, 경각계가 탑재되어 있고, 5km 이상의 거리를 측정할 수 있다.
Thermal Weapon Sight	4.02	사우디 국군의 근대화 노력에 필수 요소가 될 수 있는 야간 투시장비 및 관측장비 조달의 일부로, 총기에 탑재하는 형태의 열영상 관측기의 소요이다. 7.62mm 구경 소총에 활용하는 형태로, 무냉각식 LWIR 열영상을 활용할 것으로 예상된다.
Aviator's Night Vision Goggles	2.44	광증폭 기술을 탑재한 경량의 헬멧탑재형 광시각 고글로 지상병력 및 조종사의 시야를 개선하여, 야간작전 간 발생할 수 있는 우군간 피해 및 공중추돌 등을 방지할 수 있다.
Night Vision Goggle	6.86	양안경 형태의 야간투시경(NVG)으로, 저조도를 증폭시키는 광증폭기를 차용하였다. NVG는 보통 렌즈, 광증폭 튜브, 방수 하우징 등을 통틀어 일컬으며, 해당 소요는 단안경, 쌍안경 등 모든 형태를 포괄하는 헬멧탑재형 광증폭 야간 투시경 소요에 대한 기록이다.
Artillery Observation System	0.03	삼각지지대 탑재형 감시 시스템으로, 고성능 열상장비(LWIR 냉각식 또는 MWIR식)와 CCD Day 센서, 레이저 거리측정기를 활용한다. 직접 조종 및 원거리 제어가 가능하며, 지역에 대한 자동 탐지를 수행할 수 있다. 레이저 표식기 및 레이저 추적기를 추가 탑재할 수 있다.
I2 Weapon Sight	8.50	광증폭기를 차용한 소총용 야간투시경으로, 3배-6배 확대를 지원할 것으로 예상된다.

4) 무인시스템 분야

[표 2-23] 사우디 ‘20~’29년 무인시스템 획득계획 중 중소벤처기업 진출 가능성이 높은 항목

장비명	사업 가치 (Mil$)	비고
확정획득계획		
SO Lightweight UGV	0.48	UGV 시스템은 약 5kg 상당으로 전투병력의 배낭에 넣을 수 있는 정도의 크기로, 반동 없이 장애물 발사를 통한 설치가 가능하다. 관련한 상세 내용은 알려져 있지 않다.
예상획득계획		
Medium UGV	16.50	기존 Wheelbarrow / tEODor 폭발물 제거용 로봇에 대한 대체 또는 개선 소요를 충족할 수 있는 신규 중형 무인시스템 소요이다.

5) 기타 전력지원체계 분야

- 중동 등 제3국에서는 군사병력 부족 등으로 인해 각군 및 왕실경비대 단위에서 군 전력의 소규모 정예화 및 첨단화를 지속적으로 꾀하고 있다.
  - 개별 전투원 단위 병사지원체계 및 워리어 플랫폼의 도입 또한 관심 (개인화기 및 조준경, 장거리 영상 감시카메라, 훈련용 VR 시뮬레이터, 야간투시경, 첨단소재 전투복 등)

이 면은 공백임

DTaQ

Defense Agency for
Technology and Quality

제3장
시장진출 전략

제 3 장

시장진출 전략

제 1 절 SWOT 분석 및 전략 도출

제 2 절 시장진출 전략

이 면은 공백임

제 1 절 시장 진출환경 평가 (SWOT 분석)42)43)

1. 분석 개요

- 본 절에서는 이전 장에서 살펴보았던 사우디아라비아의 경제, 정책, 예산, 조달과정, 경쟁 환경 등을 종합하여 한국 기업의 시장 진출에 초점을 맞춰 강점, 약점, 기회, 위협으로 시장 환경 특성을 구분하였다. SWOT 분석을 통해 도출한 시장 환경 특성을 반영 도출한 시장 진출 전략은 다음 절에서 다뤄보겠다.

[그림 3-1] 사우디 방산시장 진출 환경분석

---

42) Saudi Arabian Defense Market - Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2025, GlobalData
43) 2020 사우디 진출전략, KOTRA

2. 강점 (Strengths)

- **[방위사업 분야 중시 및 지속 투자]** 사우디는 이란에 대한 견제, 이라크 및 예멘 등과의 국경 안보 문제, 국내 테러 방호, 에너지 기반 시설 보호 등 대내외 안보 이슈에 지속적으로 예의주시하고 있으며, 이와 관련하여 전력 증강에 오일 머니를 적극적으로 투자하고 있다.
  - 이란의 중동 지역 군사패권 억제를 위한 예멘반군 공습을 지속하고 있으며, 이에 따른 방산 물자 수입 또한 매년 증가
  - 단기적으로는 국내 및 지역 안보 우려로 정부 세입 창출과 관련된 이슈와 관계없이 국방비를 보장할 것으로 예상됨
  - 중·장기적으로는 저유가 상황 지속과 COVID-19 확산에 따른 경기부양 노력 등으로 '20년 이후 중·장기 국가 예산 전반에 조정이 예상되며, 국방비 또한 중기적으로는 일정 규모 축소가 예상됨
- **[수입에 의존하는 방위산업 구조]** 사우디아라비아는 그간 풍부한 오일머니를 가진 부국의 지위를 바탕으로 이란 및 이라크 등 강력한 주변 견제국가에 대응하기 위한 전력강화에 중점을 두고 신규장비 구입 시 최첨단 장비를 선호하는 편이다.
  - 그동안 미국을 중심으로 한 서방국과의 안보협력에 대한 보상 카드로 이들 국가로부터 대다수 무기체계 도입[44]
  - · '15~'19년 기준 사우디 무기수입 비중 미국 73%, 영국 13%,프랑스 4%[45]
  - 그러나 서방국으로부터 대규모의 무기를 도입·운용함에 따라 무기체계 종속을 초래한 것으로 판단하여, 무기 의존도 완화를 위한 수입선 다변화 방안을 모색 중[46]
  - 특히 기존 해외 협력업체(주로 서방국가)의 첨단 기술이전 회피로 기술력 있는 새로운 해외 파트너와 협력 추구
  - · 최근 자주국방 달성을 위해 고심하던 중, 한국의 기술력이 높고 무기 도입 시 기술이전을 받기에 가장 적합한 국가로 판단하여 한국 무기체계 및 생산·관리체계 전반에 관심[47]

---
44) 예멘내전과 중동 방산시장 분석, 국방과기술(455), 황재연, 2017.1
45) SIPRI, Arms Transfers Database, Trade registers (www.sipri.org)
46) KIET 방산수출 10대 유망국가 (2018)
47) 미국산 무기 쓰던 사우디...'드론 피격'후 한국 오는 까닭, 머니투데이, 2019.10.15

- **[사우디 비전 2030 전략적 협력국가로써 한국의 지위]** '19년 6월 무함마드 빈 살만 왕세자 방한을 계기로 양국은 '사우디 비전 2030'를 중심으로 모든 분야에서 양국 협력을 확대하는 데 합의하였으며, 한국을 방산분야 비전 달성을 위한 주요 협력 대상국으로 검토하였다.[48]
  - 우리나라와의 교역규모가 가장 큰 중동 국가로 2019년 기준 수입규모는 약 218억 달러이며, 수출규모는 약 37억 달러로 대중동 수입의 31%와 대중동 수출의 27%를 차지함[49]
- **[왕정 및 강력한 지도층의 정치적 안정성]** 2015년 1월 7대 국왕으로 부임한 현재의 국왕은 고령으로 왕세자 중심의 권력구조 개편을 통한 후계구도 공고화하고, 왕세자를 통해 강력한 사회·경제 개혁 정책을 추진하고 있다. 사우디 내 정변 가능성은 거의 없으며, 특별한 변고가 생기지 않는 한 살만 국왕의 양위시기에 관계없이 모하메드 왕세자가 사우디의 국정을 장기간 통치할 것으로 예상된다.
  - 2017.6월 모하메드 빈 살만 왕세자를 임명한 이후 주지사들의 세대교체와 함께 각 주에 부지사급 신설하고 젊은 세대로 임명함으로써 왕세자 친위그룹으로 재편하였다.
  - 군사력도 내무부와 국가방위군의 군수물자 조달을 국방부로 전환하는 등 왕세자로 지휘체계를 일원화하였다.
  - 2018년 카슈끄지 피살 사건의 배후로 모하메드 왕세자가 지목되면서 왕세자의 정치적 입지가 약화될 것이라는 전망도 있었으나, 2018.11월 G20 정상회의를 시작으로 정상외교를 재개하고 국내개혁도 차질 없이 추진하는 등 굳건한 지도력 과시하고 있다.

3. 약점(Weaknesses)

- **[선진국의 시장 선점]** 사우디아라비아는 방산분야 거래에 있어 미국, 영국 등 서방 주요국과의 거래에 상당 부분 의존하였으며, 미국과의 거래는 주로 해외군사판매(FMS)를 활용하였다.
  - '15~'19년 기준 사우디 무기수입 비중 미국 73%, 영국 13%,프랑스 4%[50]
  - 최근 방산 거래에 있어 신규 거래국(중국, 터키, 러시아) 비중이 늘어나는 등 무기체계

48) '사우디 비전 2030' 추진 동향 및 협력 시사점. 대외경제정책연구원(KIEP) (2019)
49) 2019년 연간 對중동 지역별 수출입 동향, 한국무역협회 중동지역본부 (2020)
50) SIPRI, Arms Transfers Database, Trade registers (www.sipri.org)

종속을 탈피하고 방위산업 역량강화에 필요한 첨단기술 확보를 위해 수입선 다변화를 모색하고 있는 것으로 보이나, 여전히 50% 이상에 달하는 비중을 미국으로부터 들여오고 있다.

- **[중간 수준의 시장 진입 장벽]** 방위 산업에 대한 FDI(해외직접투자)를 허용하고 있지만, 사우디 방위 산업 부문의 진입 장벽은 중간 정도이다. 외국 기업은 10년 이내에 계약 금액의 35%를 사우디 경제에 재투자해야 하기 때문이다. 국내 제조업체의 수가 제한되어 있기 때문에, 외국 기업이 현지 기업과 전략적 제휴나 합작 법인을 설립해 시장에 진입하기에도 제한사항이 있다.

- **[원유의존 경제 구조 탈피 추진에 어려움]** 사우디아라비아는 석유부문이 GDP의 26.1%, 국가 재정의 70% 가량을 점유하는 전세계 2위 석유생산국(전세계 생산량의 12% 점유)으로서, '사우디 비전 2030'을 통한 저유가 및 탈석유 시대에 대비해 제조업 활성화를 통한 비석유 부문 비중을 점차 늘려가는 산업 다변화 정책(Diversification)을 추진하고 있으나, 저유가 사태 지속, 코로나-19 확산의 영향 등으로 일부 부분에서 그 성과가 미진한 것으로 평가된다.[51)]

  - 2020년 현재, 사우디 비전 2030과 관련하여 사우디 정부는 다음과 관련한 일부 추진사항에 진전을 이루었는데, 이러한 부분은 사우디 정부가 중앙집중화 및 국가 재정에 있어 광범위한 재량권을 보유한 분야이기에 조기 실현 가능한 분야로 예견되었다.
    - · 거시경제 관리
    - · 자본 시장 및 은행업무 시스템의 개발
    - · 규제환경 개선 및 기업활동 지원
    - · 공공업무 디지털화
    - · 사회 개혁
  - 초정부적 접근과 더불어 지속적인 노력과 외부 주체의 협력 또한 필요한, 정부 관리 외 분야에서는 저조한 성과를 기록한 것으로 평가된다.
    - · 일자리 창출
    - · 기업유치를 위한 풍토 조성
    - · 외국인 직접투자(FDI) 유치
    - · 민간 부문 개발 등

51) General Authority for Statistics, Gross Domestic Product First Quarter 2020
Ministry of Finance, Quarterly Budget Performance Report, Q2 of FY 2020
BP p.l.c., Statistical Review of World Energy 69th edition, 2020

- **[고급인력 부족 및 낮은 노동생산성]** 에너지 및 자본 집약적 특성을 가진 석유산업 중심의 경제구조와, 육체노동을 기피하는 문화적 특성으로 인해 사우디인은 주로 업무 강도가 높지 않은 공공부문에 종사하여 왔으나, 오랜 시간에 걸쳐 비대해진 공공부문 비중으로 인해 민간부문을 고려하지 않고서는 자국민 고용을 확대하기에 제한이 있다.52)
  - 민간부문은 높은 업무 강도와 비교적 낮은 임금수준으로 청년층의 취업 선호도가 높지 않다.
  - 사우디 지도층 또한 국민 중 숙련된 기술분야 인력의 부족을 우려하여, '사우디 비전 2030'의 주요 내용으로 추진하는 등 노력을 기울이고 있으나, 그 성과가 저조한 것으로 보인다.
- **[명확하지 않은 정책 및 국방조달 체계]** 사우디의 국방 획득 및 조달은 공공조달 법령에서 제외되어 규정화된 절차가 아닌 왕실에 의해 추진되는 경우가 많으며, 국왕 재량으로 예산 외 사업을 진행하는 경우가 많았다.
  - 2017년 설립된 방위산업청(GAMI)을 중심으로 전반적인 국방 획득프로세스 개선을 추진하고 있으며, GAMI는 사우디 방위산업에서 다음의 역할을 수행할 예정이다.
    - 획득 관련 모든 업무를 왕세자에게 직접 보고하는 단일 창구 역할
    - 요구사항 정의부터 계약이행에 이르는 조달절차 전반 관리하며, 절충교역 조정기구 역할
    - SAMI를 주축으로 이행되는 국방분야 연구개발 사업 관리·감독

4. 기회(Opportunities)

- **[중동 내 군비경쟁의 가속화]** 사우디는 시리아·예멘사태에 이어 2020년 1월 미국-이란 갈등이 고조되는 등 지정학적 위험이 증가하고 있고, 향후 중동 질서가 對이란 긴장 구도로 재편될 가능성 또한 상존하는 등, 테러 위협과 국내의 안보 관련 문제들이 계속되고 있기 때문에 이와 관련한 역내 군비경쟁은 한층 더 가속화할 것으로 전망된다.
  - 사우디는 수니파의 맹주로써 주변국 대비 역내 분쟁에 적극적으로 개입하고 있음
  - 사우디는 국토 안보, 정보 수집, 국경 안보 등 분야 투자를 지속 늘여갈 계획임
- **[비전 2030 관련 국가 대형프로젝트 추진]** 사우디는 왕세자의 주도 아래 저유가 시대에 대비하기 위한 강력한 경제개혁 조치로 중장기 국가운영계획 'Vision 2030'을 발표하여 민영화, 경제 다변화, 타 국가와의 전략적 협력 강화 등 탈석유화 정책을 강력 추진하고 있다.

52) '사우디 비전 2030'의 주요 내용과 시사점 (대외경제정책연구원, 2016.6.1.)

- 국방분야 뿐 아니라 다양한 민간 분야에서 협력을 강화하여, 직·간접 절충교역 요건을 충족하는 바탕으로 활용할 수 있다.

[국내 방위산업 역량 미흡] 사우디의 방위산업 기반은 전반적으로 미흡하며, 국내 방위산업 능력은 주로 항공우주 체계 부문에 집중(특히 MRO에 중점)되어 있다.[53] 외국 공급업체와 경쟁할 제조 역량이 미비하기 때문에 시장 진입 시 현지 업체와의 경쟁 강도는 다소 낮을 것으로 평가된다.

- 국내 기업의 활동 대부분이 전자 서브 컴포넌트 생산, 항공기의 정비, 수리, 분해 검사(MRO), 군용 전자 제품과 시스템 업그레이드로 국한되기 때문에, 국내 방산 공급업체의 협상력은 중간 정도에 불과하다.
- 2017년, SAMI(Saudi Arabian Military Industries)를 설립하여 2030년까지 글로벌 25대 방산기업 진입을 목표로 하고 있으며, 국내기업 인수와 더불어 미국, 러시아, 유럽, 및 아시아 등 글로벌 방산기업과 합작투자 및 파트너쉽을 지속 추진하고 있어, 관련 활동을 주목할 필요가 있다.

[합작투자 장려 정책] 사우디 정부는 산업개발펀드(SIDF)를 운용하여 제조업 육성을 추진하고 있으며, SIDF를 통해 현지 기업은 물론 외국 기업에게도 단독, 합작투자 등 투자 방식에 관계없이 제조업 분야의 금융지원, 기업추천, 수입물품 관세혜텍, 법인세 감면 등의 인센티브를 제공한다.[54]

- 실제로 BAE시스템스사, EADS사, 제너럴 다이나믹스사, 탈레스(Thales)사, SAIC사, 노스롭그루먼사 등과 같은 주요 방산업체는 사우디 현지 기업과 제휴 및 합작 투자를 통해 사우디아라비아 방위 시장에 진출했다. 무기 수입 거래 중 대다수가 현지 업체와의 합작 투자 및 방위 계약 입찰을 포함 요건으로 두기 때문이다.[55]

[절충교역 제도의 미비] 사우디는 2019년 GAMI를 통해 해외업체의 방위사업 참여 시 국내 방산업체 동반참여 강화를 위한 산업체 참여 프로그램(IPP: Industrial Participation Program)을 신규 절충교역 제도로 도입하여, 최근에서야 절충교역 여건을 마련하고 있다.

- 또한 절충 교역 프로그램의 절반 이상은 사우디 경제 다각화에 목적을 둔 간접 절충교역 방식임을 참고할 수 있다.

53) 2019 세계 방산시장 연감, 국방기술품질원, 2019.12.
54) 2013 외국의 통상환경 - 아프리카.중동, 산업통상자원부 및 외교부, 2013
55) Saudi Arabian Defense Market - Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2025, GlobalData

5. 위협(Threats)

- **[전세계 방위산업 진출의 거점]** 국방비 지출 전세계 3위, 중동지역 1위 국가. GDP 대비 8.8%('18년 기준) 수준을 지출하며 매우 높은 수준을 차지하고 있으며. 지속적인 국방비 지출 증가 추세 또한 예상된다.

  - 또한, 사우디의 GCC 내 수니파의 맹주 역할과, 향후 중동 및 북아프리카(MENA) 시장 진출을 위한 교두보로 활용할 수 있다는 지리적 이점을 활용하고자, 많은 국가에서 사우디 진출을 추진하거나 염두에 두고 있다.

- **[경쟁 과열로 인한 대체제의 위협]** 사우디는 국방 예산이 증가하면서(2020-2024년 CAGR 기준 6.54% 증가할 전망), 체계를 막론한 모든 군사 분야에서 더 정교한 군사 장비의 조달을 추진하고 있다. 앞서 언급한 사우디의 '전세계 방위산업 진출의 거점'으로써의 역할 또한 고려한다면, 시장 내 경쟁 과열로 인한 대체재 위협이 커질 수 있다.

  - 예를 들어, 기존 EADS과의 NH90 헬리콥터, 쿠거 CSR 헬리콥터, 페넥 소형 헬리콥터, 타이거 공격 헬리콥터, 도핀 해군 SAR 헬리콥터 구매 거래를 Rosoboronexport와의 Mi-17 및 Mi-35 헬리콥터 조달 거래로 대체한 기록이 있다.

- **[현지인력 의무고용 정책 강화]** 사우디 정부의 가장 큰 고민 중 하나가 청년실업 문제라고 해도 과언이 아닐 정도로 사우디는 실업 문제를 해결하기 위한 각종 정책을 추진해왔으나 큰 성과를 거두지 못했다. 경제다각화 등 사회개혁 노력에서도 일자리 창출이 가장 큰 척도 중 하나로 작용하고 있다.

  - 사우디 정부는 2011년 산업별, 기업 규모별로 사우디인 의무고용 비율을 정하고 준수 여부에 따라 인센티브나 제재를 가하는 니타카트(Nitaqat) 제도를 도입하였으며, 불법 외국인 노동자 추방, 공무원 임금 인상, 교육 및 직업훈련에 대한 막대한 정부 예산을 투입하는 등의 정책도 펼쳐왔다.
    - · 니타카트 제도 도입 이후 2011년 12.4%였던 사우디인 실업률은 2014년 11.7%로 감소했으나 이후에는 뚜렷한 감소세를 보이지 않았다.

  - 2014년 하반기 이후 급락한 유가의 영향으로 정부 재정수입이 감소하면서 공공부문 고용 확대 및 급여 인상도 어렵게 되자 정부는 민간부문의 자국인 의무고용을 더욱 강화하여 실업률 하락을 유도하고자 하고 있다.

제 2 절 시장진출 전략

1. SO 전략 (강점-기회 전략)

가. 왕실 원로층 및 획득 의사결정 핵심 인사와 네트워크 구축

- 사우디의 국방 조달은 보편화된 절차를 따르기보다는 왕실에 의해 추진되며 국왕 재량으로 예산 외 사업을 진행하는 경우가 많다.

- 빈 살만 왕세자(국방장관)는 국방력 유지에 있어 미국 등 선진국과의 기술협력 관계를 강조하는 가운데, 무기 도입선 다변화를 목적으로 중국·인도·러시아·일본·한국 등과 기술이전을 통한 협력 또한 추진 중이다.

- 대한민국은 '19년 6월 무함마드 빈 살만 왕세자 방한을 계기로 '사우디 비전 2030'의 전략적 핵심 협력 파트너로서 '사우디 비전 2030'를 중심으로 모든 분야에서 양국 간 협력을 확대하는데 합의하였다[56]

- 따라서 우리나라는 한-사우디 MOU를 활용하여 양국 간 교류협력을 활성화하고, 교류협력을 통해 획득된 신규사업 정보에 대한 정부와 업체 간 정보공유 및 Follow up 체계를 구축하여 G2G계약 또는 사우디 방위사업 현지화 정책에 부합하는 기술이전 전략 수립이 필요할 것으로 판단된다.
  - 사우디의 방위산업청(GAMI, 정부 조정기관) 및 국영방산업체(SAMI, 기업 협력창구)와의 교류협력에 주목할 필요가 있다.

2. ST 전략 (강점-위협 전략)

가. 경쟁국 대비 적극적인 기술이전을 통한 사우디 군과 왕실의 관심 확보

- '17년 6월 무함마드 빈 살만 왕세자가 제1왕위계승자로 임명된 이후 Post-Oil 시대를 대비하여 '사우디 비전 2030'을 기반으로 자국의 제조업 분야 육성을 추진 중이며, 방산역량을 강화하기 위해 완제품 도입보다는 해외 업체와 공동개발 및 현지생산 등을 위한

56) '사우디 비전 2030' 추진 동향 및 협력 시사점. 대외경제정책연구원(KIEP) (2019)

기술이전에 집중하고 있다.

- Vision 2030 방산분야 목표로, 방산물자 국내조달 50% 이상 달성을 추진 중

- 그러나 사우디는 복잡한 국방기술을 활용할 수 있는 숙련된 인력 부족으로 민간분야 기술 확보에 주력하는 절충교역 정책을 시행하고 있으므로 군수품 수출 시 민간분야 기술이전과 연계하여 추진할 필요가 있다.
  - 이를 위하여 방산업체와 민간기업 간 컨소시엄을 구성하여 시장진입을 꾀하는 전략 또한 필요할 것이다.
  - 중국이 민군융합정책인 '민찬쥔(民參軍)57)'으로 방산역량을 제고하고 '일대일로(一帶一路)58)' 사업과 연계하여 수출대상국에 유리한 조건을 제시함으로써 최근 5년 사이 CIS 국가들 및 파키스탄, 이집트, 요르단, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 나이지리아, 이집트 등 13개국에 153대의 군사용 드론을 판매한 사례를 참고할 필요가 있다.

3. WO 전략 (약점-기회 전략)

가. 완제품 수출보다는 절충교역을 활용한 공동개발, 현지생산, JV 등 협력방안 제시

- 사우디는 VISION 2030에 따라 14년에 걸쳐 현재 2% 수준의 국내 구매를 50%까지 높인다는 목표로 정부 정책을 추진하고 있다. 이러한 노력은 제조, 정비, 운영유지 및 연구개발 분야로 확대시킨다는 계획을 가지고 수리부속, 기동장비 및 탄약분야 등에서 일부 가시화되고 있다.
- 따라서 향후 사우디 내 합작투자사 및 자회사 설립과 기술이전 및 현지화에 대한 압력이 지속 발생할 것으로 보이며, 이러한 요소들은 새로운 IPP 절충교역 프로그램에 포함되어 있다.
- 국방 조달비용의 50%를 자국기업에 지출한다는 목표는 향후 현지 회사에 자금을 지불하고 자본을 본국으로 송환하는 것이 어렵다는 것을 의미할 수 있다.

---

57) 방산기업과 민간기업의 협력을 촉진하여 중국 방위 산업 개혁과 발전을 추진하고자 하는 정책으로, 2019년 중국국영 방산기업 및 지방정부들이 민찬쥔(民參軍) 관련 펀드에 약 63조원 투자
58) 중국 주도의 '신(新) 실크로드 전략'으로 35년 간(2014~2049) 고대 동서양의 교통로인 현대판 실크로드를 다시 구축해 경제・무역 합작 확대의 길을 연다는 대규모 프로젝트

- 더하여, ‘청년실업 해소’ 등과 관련한 왕가의 니즈에 부합하는 패키지 제안 시 신규 획득사업에 대한 타국과의 경쟁에서 우위를 점유 할 수 있을 것으로 판단된다.
  - 해외투자 감소에 따른 Vision 2030 성과미흡 (’16년 발표 당시 대비 ’18년 방산분야 국내 조달 비중은 여전히 2% 수준)으로 현지 생산율 저조 및 청년실업 해소를 위한 정책을 지속 도출할 것으로 예상된다.

4. WT 전략 (약점-위협 전략)

가. 제한적인 마케팅 기회 활용

- 그동안 사우디는 민간 기업을 상대로 직접적인 마케팅 기회를 거의 부여하지 않았다.
- 그러나 2016년에는 요구사항 및 기능 다변화를 위한 육군 전시회(AFED : Armed Forces Exhibition for Diversification of Requirements and Capabilities)를 시작하였으며, 2019년에는 사우디 에어쇼를 개최하였음. 또한 사우디 대표단 및 업계는 UAE 전시회(IDEX : Dubai Air Show)와 지역내 소규모 컨퍼런스에도 참여하였다.
- 따라서 우리나라 기업의 경우 현지의 빠른 정보 획득에 활용하고, 의사결정 및 서비스 단계에서 관계구축에 활용할 수 있도록 무역사무소(Trading Office)나 합작투자사 설립을 통해 사우디 현지에 입지를 구축 및 유지하는 것이 성공의 열쇠일 수 있다.
  - 합작투자사 설립 시 사우디 국민의 지분이 다수를 보유해야 함. 비즈니스 파트너를 선택할 때 사우디 군 및 산업과의 연계를 활용할 수 있음

나. 총수명주기(정비, 창정비, 성능개량 등)에서 기술·가격 경제성 적극 홍보

- 획득비 중심 최저가 구매 시 운영유지 단계 비용증가 사례 공유
  - 무기체계의 정상적인 수명주기 비용분포를 보면, 평균적으로 획득비용은 20-40%, 운영유지 비용은 60-80% 점유[59]
- 획득비와 운영유지비를 최적화하여 총 수명주기 관점의 비용 제시

다. 수입국 주변국 및 우리나라 우방국과의 외교관계에 미치는 영향 검토

- 우리나라는 1962년 사우디 및 이란과 국교관계 수립 이후 정부간 교류협력을 위한 다양한 협약이 체결되어 있어, 이란을 주적으로 하는 사우디에 무기체계 수출 시 한-이란 외교관계와 경제교류에 미치는 영향을 면밀히 분석한 후 수출 여부를 결정하여야 함

5. 사우디 맞춤형 시장진출전략[60]

가. 에이전트의 중요성

- 과거 외국 기업이 사우디아라비아 정부 계약을 수주하기 위해서는 현지 대리인과의 연계가 필요하였다. 최근의 일부 정부 계약의 경우 사우디 국민이 소수 지분을 갖도록 요구하기도 하지만, 2001년 이후 현지 대리인은 정부 계약의 필수 요건에서 제외되었다. 그럼에도 불구하고 현지 문화의 특수성과 제도적 차이 등으로 인하여 외국 기업들은 일반적으로 현지 에이전트(대리인)을 활용하여 국방부에 접근하며, 조달 프로세스에 대한 정보를 획득한다.

59) Patrick M,Dallosta and Thomas A. Simcik(2012), "Designing for Supportability", Defense AT&L: Product Support Issue, March-April 2012, p. 35.
60) Saudi Arabian Defense Market - Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2025, GlobalData

나. 많은 수의 외국 기업들이 계약 수주를 통해 방위 산업 시장에 진입

- 외국 기업으로부터의 무기 수입에 크게 의존하는 사우디 방위산업의 특성은 한동안 지속될 것으로 보인다. 이에 록히드 마틴, 시코르스키 항공, 레이시온, 롤스로이스 등 많은 글로벌 방산기업들이 계약 수주를 통해 현지 시장에 진입한 후 지역에 영업 사무소를 설립하였다.
- 다음은 사우디아라비아 방위 산업에 참여하고 있는 주요 외국 기업들이다.

[표 3-1] 주요 외국 기업의 사우디 시장 진출 현황

기업	해외 공급	사우디의 합작투자/제휴	사우디 내 지사
BAE시스템스사	해당	해당	해당
에어버스 그룹(EADS)	해당	해당	해당
제너럴 다이나믹스사	해당	해당	-
SAIC사	해당	해당	해당
시코르스키항공사	해당	-	해당
탈레스사	해당	해당	해당
보잉사	해당	해당	해당
노스롭 그루먼사	-	해당	해당
록히드마틴사	해당	-	해당
레이시온사	해당	해당	해당
롤스로이스사	해당	-	해당

다. 협업 및 협약이 시장 진출 기회 제공

- 사우디아라비아는 정교한 군사 장비를 획득하면서, 국내의 군사적 역량을 강화하기 위해 기술이전 계약을 통한 합작 법인, 협력 계약 등을 추진하고 있다. 석유 산업을 바탕으로 한 강력한 재원을 활용하여, 외부의 안보위협을 극복하는 동시에 글로벌 방산기업에 대한 의존도를 낮추고, 경제를 다각화하기 위해 국내 생산 역량 개발에 투자하고 있다.
- 사우디와 인도는 2014년 2월, 방위 관련 정보 공유, 군사 훈련, 교육 분야의 협력, 안보·보안 및 군수 보급 분야의 협력을 강화하기 위한 MoU를 체결했다.

- 또한, 터키와는 공동 개발 및 생산 등을 통해 양국의 군사 역량을 강화하는 데 목적을 둔 국방 협정을 체결했다. 사우디아라비아는 터키가 처음으로 자력 생산한 차세대 전차인 알타이(Altay), 해군 군함, 공격 단정, UAV 조달에도 깊은 관심을 표명했다.
- 사우디아라비아는 미국과 중국 같은 강대국과의 동맹 관계는 물론, 인도와 파키스탄, 우크라이나, 인도네시아, 폴란드 같은 국가와도 관계를 발전시켰다. 2018년 3월에는 사우디아라비아의 파트너인 Taqnia Aeronautics와 WAHAJ가 우크라이나 제조업체인 Antonov사와 협력하여 AN-132 항공기를 생산하는 MoU를 체결하기도 하였다.

라. GCC – 사우디아라비아 방위산업 시장의 진입 경로

- 걸프협력회의(GCC)는 사우디아라비아, 쿠웨이트, UAE, 카타르, 바레인, 오만이라는 6개 중동 국가가 경제, 정치, 군사 협력을 강화하기 위해 1981년 결성한 다자간 동맹으로, 1984년 회원국의 안보위협에 공동 대응하기 위해 1만 명의 병사들로 군사 조직인 연합 방위군(Pennisula Shield Force)을 창설하기도 하였다.
- 2013년 12월에는 총 10만 명의 병력이 참여하는 합동 군사 사령부를 리야드에 본부를 두고 구성한다고 발표하였는데, 이로써 이란 등 주변국의 위협에 대응하고자 하며, 그 규모 또한 점차 늘여갈 것으로 예상된다.
- 또한, UAE에 GASSS(Gulf Academy for Strategic and Security Studies) 설립을 추진하기로도 결정하였는데, 이를 통해 미사일 방어 체계, 국경 안보, 대테러 활동에 주력할 전망이다.
- GCC는 이러한 초국가 조직을 연이어 구축하면서, 각기 다른 공급업체로부터 장비를 조달하는 대신 비용 측면의 혜택을 얻기 위해 공동 조달 프로젝트를 추진하고, 상호운용성 또한 강화해 나갈 것으로 분석되고 있다.

이 면은 공백임

DTaQ

Defense Agency for
Technology and Quality

제4장

정책제안 및 시사점

제 4 장

정책제안 및 시사점

제 1 절 정책제안

제 2 절 향후 심층분석 분야

이 면은 공백임

제 1 절 정책제안

1. 수출 장애요인 사전식별 및 해소

가. E/L 품목 중 수출제한 품목에 대한 회피방안 수립

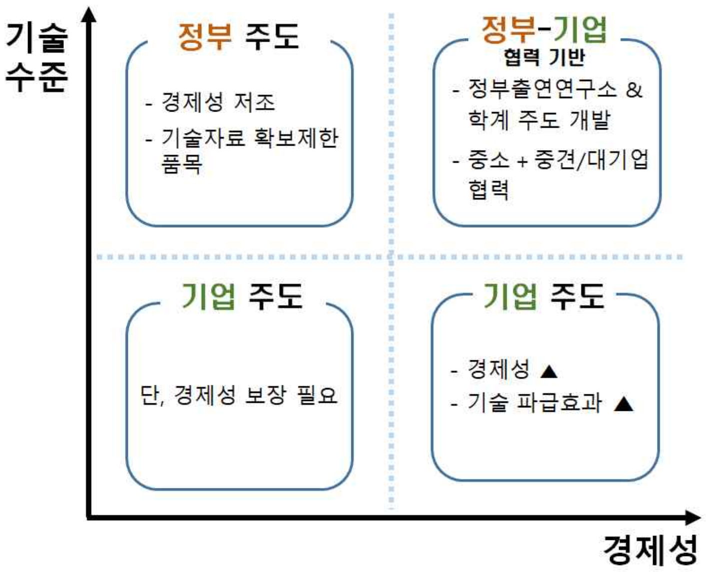
- 단기적으로는 수출통제 등으로 해외 이전이 제한되는 부품/기술의 경우 적용가능한 방안 고안이 필요하다.

  - 1) 부품단위 수출 후 현지 조립생산
  - 2) 국내 대체품 발굴
  - 3) 상대국 또는 제3국 대체품 발굴을 통한 문제 해소

    ※ 2), 3)안의 경우 이에 맞는 개조개발 필요

- 장기(제도개선) 측면에서는 기획단계(소요기획, 선행연구, 체계개발)에서 수출가능성 분석 및 E/L 예상품목 식별을 통한 부품 국산화 우선순위 선정이 필요하다.

  - 사전 고려사항 : 주요기능, 기술난이도, 경제성, 기술자료 보유여부 등



[그림 4-1] 부품 국산화 포지셔닝

나. 기술성숙도 평가를 바탕으로 수출 추진과 연계한 보호기술 식별 및 적정 수준의 수출 통제 규정 수립

- 수출대상 장비에 적용되는 핵심기술을 식별하여 기술별로 수명주기에 따른 기술성숙도를 평가하고, 이를 수출 시 기술이전과 연계할 수 있다.
  - 사전 검토 없이 수출추진 단계에서 기술이전·통제 논의 시 발생 가능한 실효성 및 적시성 관련 우려 해소 가능

[표 4-1] 장비의 수명주기에 따른 기술성숙도 평가 방안

구 분	내 용
① 신규 개발 장비	- 선행연구/개발완료 단계에서 핵심기술 평가를 통해 수출통제 및 이전대상 기술 사전 분류
② 개발완료 후 10년 경과 장비	- 수출 추진 단계에서 최초 선행연구 기관이 이전의 평가결과를 기반으로 기술성숙도 최신화
③ 개발단계 평가 미실시 장비	- 수출 추진단계에서 관련기관 기술전문가를 중심으로 평가팀 구성 및 핵심기술 평가 실시 - 필요 시 선행연구 전문기관에 의뢰하여 전문기관 주관으로 핵심기술 평가 후 수출 통제 및 이전 대상 기술 분류

- 이미 국내 기술수준이 성숙기 단계에 접어든 경우 이에 대한 대체기술 연구를 수행함과 더불어, 기존 기술에 대한 과감한 국외 이전 추진을 통해 기술개발 및 수출 추진에 대한 적시 지원 필요

  - 핵심기술에 대한 성숙도 평가 시 대체기술 유무를 포함하도록 하고, 대체기술의 방위산업육성 기본계획 및 "국방과학기술진흥실행계획" 반영을 통한 선도적 R&D 체계 정립이 필요

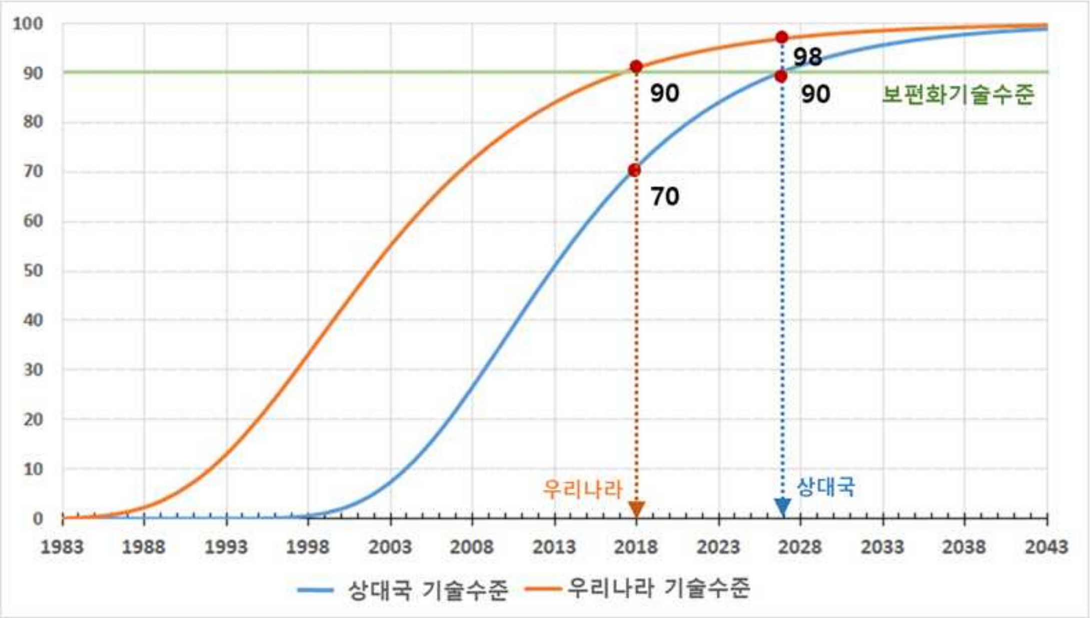
- 가까운 시일내 대체가능한 신기술이 없는 성장 및 확장기 단계의 기술은 보호대상 기술로 선정하여 수출 통제

  - 일반적으로 기술향상 과정은 S-곡선(S-Curve)으로 설명할 수 있으며 도입기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기로 분류된다. 특정 기술이 성숙기에 이르렀다는 의미는 기술수명주기에서 성숙기를 넘어 쇠퇴기에 접어들었다는 의미이고 이는 곧 새로운 기술이 기존 기술을 대체할 것이라는 의미이다. 따라서 경영진은 대체기술이 무엇인지를 예견하고 이에 대비하여야 한다[61][62]

[표 4-2] 기술수명주기와 기술수준

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th><th>기술수명주기</th></tr>
<tr><td>도입기</td><td>기술개발 도입단계로서 기술 발전이나 진보 속도가 매우 완만한 단계</td><td rowspan="4">
</td></tr>
<tr><td>성장기</td><td>도입기 이후 기술 발전 속도가 점진적으로 매우 빨라지는 단계</td></tr>
<tr><td>성장기 (확장기)</td><td>기술성장곡선이 변곡점을 지나면서 기술개발이 더욱 확산되나 발전속도는 성장기에 비해 느린 단계</td></tr>
<tr><td>성숙기</td><td>기술수준 자체가 거의 정점에 다다름에 따라 기술의 진보속도가 매우 완만해지는 단계</td></tr>
</table>

61) 한계돌파의 경영전략(Innovation: Attacker's advantage), Tam Charan
62) 중소기업 경쟁력 향상을 위한 기술수면 주기별 R&D지원방안 연구, 중소기업 연구 제 35권(2013.9.) pp157-179



[그림 4-2] 우리나라와 상대국의 기술수준을 고려한 기술이전 시기 산정

2. 명확한 기술이전 판단 필요

- 현재 우리나라의 방산수출 승인을 위한 규정으로는 수출예비승인, 수출허가, 기술수출협의회, 방산수출심의위원회와 같은 의사결정 절차가 있으나, 모두 단발성으로 이루어지는 경우가 대부분이다.

- 방산 기술 국외 이전에 있어서 그 여부 및 범위를 목록화·규정화된 자료 없이 전문가 토의를 통해서 결정하고 있다. 보다 체계적이고 전략적인 기술이전이 가능하도록 규정화된 단계적 기술이전 판단이 필요할 것이다.

[참고] 단계적 기술이전 전략 도출 방안

- 방산수출협의회 (가칭)을 통한 방산수출 전략 수립
- 협의회 이하에 분과별 실무위원회를 통한 의견 수렴
  ▸ 국방부, 각 군, 방사청, 기품원, ADD, 산업부, 외교부, 국정원 등 관련기관과 협력체계 구축
- 협의회에서 평가지표 및 가중치를 선정하여 현재 시점과 미래 시점의 합계 점수 도출
- 합계 점수 별 도출된 기술이전 방안과 기술가치(기술료)를 분석하여 단계적 기술이전 전략 수립

구분	기술 수준	통제 여부	보호 정도	경제적 파급효과	국제 정세	외교 관계	북한과의 관계	관련 조약	제3국 유출 가능성	합계
A기술										
B기술										
C기술										

3. 지나친 수출통제(E/L)를 완화 필요

- 현재 우리나라의 수출통제 기준(규정)은 미국을 벤치마킹하여 매우 엄격한 수준이다. 하지만 미국은 우리나라에 비해 방위사업 규모와 그 기술수준이 높아 벤치마킹에 적절하지 않으므로 유사 수준 국가의 수출통제 벤치마킹 필요하다.

  - 일본, 이스라엘, 중국, 이탈리아, 스웨덴, 캐나다 등이 한국과 유사 수준 국가[63)]

63) '14-'28 국방과학기술진흥정책 발전방향 연구, 한국국방연구원, 2012

4. 수출원가 인정 관련 문제의 제도적 해결

- 내수의 경우 방산진흥/국가안보를 고려하여 업체 이윤을 보장하되, 수출의 경우 국외기업 대비 경쟁력 강화를 위해 저가 입찰 및 계약이 가능하도록 지원 여건 구성 필요

- 「총수명주기관리업무훈령」에 반영하여 수출을 위한 총 수명주기 비용 책정 TF 구성 필요

  - 무기체계 판매가격, 운영유지비, 교육훈련, 창정비 비용 등 포함

제 2 절 시사점 및 결론

- 사우디아라비아 왕국은 2개의 이슬람 성지를 보유하고 있는 이슬람 시아파의 종주국이자, GCC(걸프렵력회의)의 본부가 사우디의 수도 리야드에 주재하고 있다.
  - 빈 살만 왕세자의 주도로 「Vision 2030」(석유의존경제 탈피를 위한 산업다변화 혁신정책)을 주도하며 권력구조를 공고히 하고 있으며, 친서방 기조를 바탕으로 선진국과의 정치·경제·군사·안보분야 협력을 증대하고 있다.
  - 시리아·예멘 내전. 미국-이란 갈등 등 국제 주요 정치·종교 갈등에 영향을 받거나 관련 역내 분쟁에 적극적으로 개입하고 있다.
  - 사우디의 통합군 규모는 약 30만 명 수준이며, 국방비는 전세계 3위의 높은 수준이다. 국방비는 저유가, 코로나-19로 인해 중기적으로는 축소하되, 증가세는 지속될 전망이다.
- 사우디의 국방분야 조달은 공공조달 법령에서 제외되며, 조달 절차 및 예산이 불투명한 경우가 많다. 예산 확보 여부, 조달 기간, 사업 우선순위 등 정보 식별에 어려움이 있다.
  - 각 군별로 부대단위 소요제기를 위합하여 5개년 계획을 수립하여, 국방부에서 이를 종합한다.
  - 국내 핵심 방산기업으로는 '17년 신규 설립한 국영방산기업(SAMI)가 있다.
  - 조달 절차의 불확실성, 현지 숙련 노동력의 부족, 강대국의 시장 선점, 코로나-19 영향 등은 수출 장애요인으로 작용할 수 있다.
  - 최근 5년간 주요 수입 무기로는 레이더 및 EO/IR, 방공시스템 관련 체계가 있으며, 향후 주요 획득 계획 중 중소벤처 진출 가능 분야로는 통신체계, 레이더 및 EO/IR, UGV 등 무인시스템 분야를 들 수 있다.
- 사우디 방산시장의 SWOT 분석을 통해 도출한 시장진입 전략으로는 왕실 핵심인사와의 네트워크 구축, 적극적인 기술이전 장려, 절충교역을 통한 협력방안 제시 등이 있다.

※ 중소벤처기업을 위한 진출전략 제안
① 첨단 무기를 적극 도입하나, 군의 운용 능력이 부족하고 군사 정예화를 고심 중 → 대형 무기체계 관련 부품보다 완제품 형태의 전력지원체계 단위 수출이 유리할 것임
② 현지 조달정보 파악이 쉽지 않으므로 현지 국영기업과의 협력을 통한 대군 홍보전략 필요
③ 사우디 선제 수출 시 주변국 추가 진출이 가능함을 적극 고려 필요

이 면은 공백임

이 면은 공백임

부 록

1. 향후 획득 계획

2. 현지 주요 방산기업

부록 1. 향후 획득계획64)

가. 통신체계 분야

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil$)
확정획득계획			
5th Gen Fighter Datalink	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	12.7
5th Gen Fighter HF	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	4.08
5th Gen Fighter IFF	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	10.43
5th Gen Fighter SATCOM	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	10.21
5th Gen Fighter V/UHF	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	7.26
Air & Missile Defense Comm Sys Upgrades	Grd/Transportable	Ground	79.98
Air & Missile Defense Comm Sys Upgrades	Ground/Fixed	Ground	88.73
An-178 HF	Fixed-Wing	Transport Acft	4.27
An-178 ICS	Fixed-Wing	Transport Acft	1.33
An-178 IFF	Fixed-Wing	Transport Acft	2.85
An-178 SATCOM	Fixed-Wing	Transport Acft	5.46
An-178 V/UHF	Fixed-Wing	Transport Acft	3.8
Communications Systems Upgrades	Ground/Fixed	Ground	167.9
Corvette CESM	Ship	Corvette	8.23
Corvette datalink	Ship	Corvette	3.53
Corvette Ext Coms	Ship	Corvette	5.89
Corvette Int Coms	Ship	Corvette	11.78
Corvette SATCOM	Ship	Corvette	4.71
FPV datalink	Ship	Patrol Craft	17.3
FPV Ext Coms	Ship	Patrol Craft	28.83
FPV Int Coms	Ship	Patrol Craft	32.68
FPV SATCOM	Ship	Patrol Craft	23.07
Frigate CESM	Ship	Frigate	11.42

64) Jane's Markets Forecast 전망 자료 중 해당 체계분야 선별

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil$)
Frigate datalink	Ship	Frigate	3.53
Frigate Ext Coms	Ship	Frigate	13.74
Frigate Int Coms	Ship	Frigate	17.67
Frigate SATCOM	Ship	Frigate	5.89
HF Radios	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	39.11
HF Radios	Manportable	Manportable	10.07
M2/M3 Bradley Upgrade VHF Radio	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	17.16
M2/M3 Intercom	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	20.02
MBT Intercom	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	10.25
MBT VHF Radio	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	8.79
MPA Datalink	Fixed-Wing	SpecMission Acft	1.93
MPA HF	Fixed-Wing	SpecMission Acft	1.24
MPA ICS	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.39
MPA IFF	Fixed-Wing	SpecMission Acft	1.59
MPA SATCOM	Fixed-Wing	SpecMission Acft	1.59
MPA V/UHF	Fixed-Wing	SpecMission Acft	1.66
Navy Patrol Craft #1-#30 Ext Coms	Ship	Patrol Craft	32.02
Navy Patrol Craft #1-#30 Int Coms	Ship	Patrol Craft	26.68
PC MK V Ext Coms	Ship	Patrol Craft	12.48
PC MK V Int Coms	Ship	Patrol Craft	10.4
Secure Communications and Information System	Multiple	Multiple	24.5
Squad Radio	Manportable	Manportable	11.52
Submarine datalink	Submarine	Attack Sub	2.91
Submarine Ext Coms	Submarine	Attack Sub	3.64
Submarine Int Coms	Submarine	Attack Sub	8.49
Submarine SATCOM	Submarine	Attack Sub	4.12
Tactical Transport HF	Fixed-Wing	Transport Acft	1.93
Tactical Transport ICS	Fixed-Wing	Transport Acft	1.2

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil$)
Tactical Transport IFF	Fixed-Wing	Transport Acft	2.57
Tactical Transport SATCOM	Fixed-Wing	Transport Acft	4.92
Tactical Transport V/UHF	Fixed-Wing	Transport Acft	3.42
UH-60M Helicopter Datalink	Helicopter	Transport Acft	15.65
UH-60M Helicopter HF Radio	Helicopter	Transport Acft	4.19
UH-60M Helicopter IFF	Helicopter	Transport Acft	6.71
UH-60M Helicopter Intercom	Helicopter	Transport Acft	3.13
UH-60M Helicopter V/UHF Transceivers	Helicopter	Transport Acft	6.76
VHF CNR	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	131.49
VHF CNR	Manportable	Manportable	112.5
예상획득계획			
5th Gen Fighter Datalink	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	5.88
5th Gen Fighter HF	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	1.89
5th Gen Fighter IFF	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	4.83
5th Gen Fighter SATCOM	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	4.72
5th Gen Fighter V/UHF	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	3.36
AB 412EP Datalink	Helicopter	Utility Aircraft	0.42
AB 412EP HF	Helicopter	Utility Aircraft	1.1
AB 412EP ICS	Helicopter	Utility Aircraft	0.69
AB 412EP IFF	Helicopter	Utility Aircraft	0.47
AB 412EP V/UHF	Helicopter	Utility Aircraft	1.96
AEW&C datalink	Fixed-Wing	SpecMission Acft	1.6
AEW&C ICS	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.19
AEW&C IFF	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.78
AEW&C SATCOM	Fixed-Wing	SpecMission Acft	1.28
AEW&C V/UHF/HF Radios	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.86
Al Riyadh-Class FF CESM Upgrade	Ship	Frigate	0
Al Riyadh-Class FF Datalink Upgrade	Ship	Frigate	0

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil$)
Al Riyadh-Class FF Ext Coms Upgrade	Ship	Frigate	0
Al Riyadh-Class FF Int Cos Upgrade	Ship	Frigate	0
Al Riyadh-Class FF SATCOM Upgrade	Ship	Frigate	0
AOR Ext Coms	Ship	Other Ship	2.68
AOR Int Coms	Ship	Other Ship	3.57
AOR SATCOM	Ship	Other Ship	2.5
Basic Trainer HF	Fixed-Wing	Other Aircraft	0.48
Basic Trainer ICS	Fixed-Wing	Other Aircraft	0.3
Basic Trainer IFF	Fixed-Wing	Other Aircraft	0.63
Basic Trainer V/UHF	Fixed-Wing	Other Aircraft	0.84
Border Guard TETRA Upgrades	Grd/Transportable	Ground	71.51
Commercial Strategic Transport Aircraft HF	Fixed-Wing	Transport Acft	1.27
Commercial Strategic Transport Aircraft ICS	Fixed-Wing	Transport Acft	0.39
Commercial Strategic Transport Aircraft IFF	Fixed-Wing	Transport Acft	0.84
Commercial Strategic Transport Aircraft SATCOM	Fixed-Wing	Transport Acft	1.62
Commercial Strategic Transport Aircraft V/UHF	Fixed-Wing	Transport Acft	1.13
Communications EW	Ground Vehicle	MissionElec Oth.	63.5
Diver/Underwater Communications	Manportable	Manportable	8.73
Fixed Communications Systems Upgrades	Ground/Fixed	Ground	257.21
Future HLS Net Base Stations	Multiple	Multiple	193.41
Future HLS Net terminals	Multiple	Multiple	38.68
HALE UAS GCS LOS datalink	Grd/Transportable	Ground	0.17

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil$)
HALE UAS GCS SATCOM datalink	Grd/Transportable	Ground	0.26
HALE UAS IFF	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.11
HALE UAS LOS Datalink	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.16
HALE UAS SATCOM Datalink	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.52
HF CNR	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	19.51
HF CNR	Ground/Fixed	Ground	3.27
HF CNR	Manportable	Manportable	5.95
HF Radios	Multiple	Other Aircraft	31.56
ICS	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	1.81
LCU Ext Coms	Ship	Other Ship	4.87
LCU Int Coms	Ship	Other Ship	3.25
Light Tactical Transport HF	Fixed-Wing	Transport Acft	1.17
Light Tactical Transport ICS	Fixed-Wing	Transport Acft	0.73
Light Tactical Transport IFF	Fixed-Wing	Transport Acft	1.56
Light Tactical Transport SATCOM	Fixed-Wing	Transport Acft	2.92
Light Tactical Transport V/UHF	Fixed-Wing	Transport Acft	2.07
Light Transport Helo HF	Helicopter	Transport Acft	3.69
Light Transport Helo ICS	Helicopter	Transport Acft	2.3
Light Transport Helo IFF	Helicopter	Transport Acft	1.56
Light Transport Helo V/UHF	Helicopter	Transport Acft	3.28
Light UGV datalink	Ground Vehicle	NonCombat Gnd Veh	1.52
MALE UAS GCS LOS datalink	Grd/Transportable	Ground	0.61
MALE UAS GCS SATCOM datalink	Grd/Transportable	Ground	1.65
MALE UAV LOS datalink	Fixed-Wing	SpecMission Acft	1.82
MALE UAV SATCOM datalink	Fixed-Wing	SpecMission Acft	4.96
Maritime Helicopter datalink	Helicopter	Strike/Attack Acft	0.29

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil$)
Maritime Helicopter HF Radio	Helicopter	Strike/Attack Acft	0.77
Maritime Helicopter IFF	Helicopter	Strike/Attack Acft	0.32
Maritime Helicopter Intercom	Helicopter	Strike/Attack Acft	0.48
Maritime Helicopter V/UHF Radios	Helicopter	Strike/Attack Acft	1.37
MCMV Datalink	Ship	Other Ship	2.39
MCMV Ext Coms	Ship	Other Ship	5.13
MCMV Int Coms	Ship	Other Ship	5.81
Medium Transport Helo HF	Helicopter	Transport Acft	5.64
Medium Transport Helo ICS	Helicopter	Transport Acft	3.51
Medium Transport Helo IFF	Helicopter	Transport Acft	2.38
Medium Transport Helo V/UHF	Helicopter	Transport Acft	10.04
Medium UGV datalink	Ground Vehicle	NonCombat Gnd Veh	0.97
Mini UAS GCS Datalink	Manportable	Manportable	0.06
Mini UAS GCS VHF/UHF Radio	Manportable	Manportable	0.3
Mini UAV Datalink	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.11
Naval Transport Helo HF	Helicopter	Transport Acft	1.22
Naval Transport Helo ICS	Helicopter	Transport Acft	0.76
Naval Transport Helo IFF	Helicopter	Transport Acft	0.51
Naval Transport Helo V/UHF	Helicopter	Transport Acft	2.16
Naval VTOL UAV GCS LOS datalink	Ship	Other Ship	1.15
Naval VTOL UAV GCS SATCOM datalink	Ship	Other Ship	1.76
Naval VTOL UAV LOS datalink	Helicopter	SpecMission Acft	1.07
Naval VTOL UAV SATCOM datalink	Helicopter	SpecMission Acft	3.53
NG MilCom Satellite	SpaceSystems	Satellite	274.25
PRR	Manportable	Manportable	9.35

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil$)
RSNF C3 Support	Ground/Fixed	Ground	88.8
RSNF IT Upgrades	Multiple	Multiple	345.69
SATCOM Bandwidth Services	Ground/Fixed	Ground	50.65
SATCOM Terminals	Grd/Transportable	Ground	62.24
Strategic Transport aircraft HF	Fixed-Wing	Transport Acft	0.82
Strategic Transport aircraft ICS	Fixed-Wing	Transport Acft	0.25
Strategic Transport aircraft IFF	Fixed-Wing	Transport Acft	1.04
Strategic Transport aircraft SATCOM	Fixed-Wing	Transport Acft	1.02
Strategic Transport aircraft V/UHF	Fixed-Wing	Transport Acft	0.73
Surveillance UAV GCS LOS datalink	Grd/Transportable	Ground	0.54
Surveillance UAV GCS SATCOM datalink	Grd/Transportable	Ground	5.02
Surveillance UAV LOS datalink	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.5
Surveillance UAV SATCOM datalink	Fixed-Wing	SpecMission Acft	1.65
UUV Acoustic datalink	Submarine	Other Ship	0.01
UUV Control Station Acoustic Datalink	Ship	Multiple	0.01
UUV Control Station Datalink	Ship	Multiple	0.18
UUV datalink	Submarine	Other Ship	0.13
VHF CNR	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	1.44
WBNR	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	47.7
YTM Ext Coms	Ship	Other Ship	12.91
YTM Int Coms	Ship	Other Ship	10.76

나. 레이더 분야

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil$)
확정획득계획			
ESM Receiver	Ship	Patrol Craft	14.31
EuroFighter AESA Production	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	133.19
EW Suite	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	84.43
EW Suite	Helicopter	SpecMission Acft	2.09
EW Suite	Ship	Corvette	19
Fire Control Radar	Ship	Corvette	6.05
Fire Control Radar	Ship	Frigate	89.55
Fire Control Radar	Ship	Patrol Craft	19.23
MRAD Radar Solution	Grd/Transportable	Ground	136.46
Navigation Radar	Fixed-Wing	Transport Acft	17.71
Radar Altimeter	Fixed-Wing	Other Aircraft	3.09
Radar Altimeter	Helicopter	Strike/Attack Acft	0.39
Radar Altimeter	Helicopter	Transport Acft	1.46
Radar Warning Receiver	Fixed-Wing	Transport Acft	20.43
Radar Warning Receiver	Helicopter	Transport Acft	21.84
Search Radar	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	6.56
Search Radar	Helicopter	Transport Acft	82.6
Ship 3-D Air Search	Ship	Corvette	92.23
Ship 3-D Air Search	Ship	Frigate	46.72
Ship Air Search	Ship	Patrol Craft	23.26
Ship EW Suite	Ship	Frigate	36.59
Ship Navigation Radar	Ship	Patrol Craft	0.92
Submarine ESM Receiver	Submarine	Attack Sub	3.72
Submarine Navigation Radar	Submarine	Attack Sub	2.35

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil$)
Surface Search Radar	Ship	Corvette	5.37
Surface Search Radar	Ship	Frigate	7.22
Surface Search Radar	Ship	Patrol Craft	3.35
Surveillance Radar	Ligh'r than-Air Craft	SpecMission Acft	29.1
Weapons Locating Radar	Ground Vehicle	NonCombat Gnd Veh	420.64
예상획득계획			
Active Protection System	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	41.64
ATC Radar Primary	Ground/Fixed	Ground	7.02
ATC Radar Secondary	Ground/Fixed	Ground	0.78
AWACS Radar	Fixed-Wing	SpecMission Acft	159
Battlefield Surveillance Radar	Manportable	Manportable	5.13
Castor II Upgrade	Ship	Frigate	0.92
Coastal Surv Radar	Ground/Fixed	Ground	14.64
Counter Mortar W/ C-UAS	Ground Vehicle	Ground	5.36
Counter-Battery Radar	Grd/Transportable	Ground	20.54
DASS Upgrade	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	15.83
ECR-90C (Captor) Upgrade	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	16.89
ESM Receiver	Fixed-Wing	SpecMission Acft	45.63
ESM Receiver	Helicopter	SpecMission Acft	12.23
EW Suite	Fixed-Wing	SpecMission Acft	28.02
EW Suite	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	35.1
Fire Control Radar	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	436.74
FPS-117 Upgrade	Ground/Fixed	Ground	22.94
Jammer	Fixed-Wing	SpecMission Acft	24.38
Long Range Air Surveillance Radar	Grd/Transportable	Ground	52.44

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil$)
MPA Radar	Fixed-Wing	SpecMission Acft	15.04
MPA Radar	Helicopter	SpecMission Acft	15.11
MPQ-53/MPQ-65 (Next Gen) Upgrade	Grd/Transportable	Ground	281.04
Navigation Radar	Fixed-Wing	Transport Acft	9.72
Navigation Radar	Fixed-Wing	Utility Aircraft	2.33
Navigation Radar	Helicopter	Transport Acft	5.62
Radar Altimeter	Fixed-Wing	Other Aircraft	0.13
Radar Altimeter	Fixed-Wing	Transport Acft	0.58
Radar Altimeter	Fixed-Wing	Utility Aircraft	0.33
Radar Altimeter	Helicopter	Transport Acft	2.17
Radar Warning Receiver	Fixed-Wing	Transport Acft	8.84
Radar Warning Receiver	Helicopter	SpecMission Acft	5.46
Radar Warning Receiver	Helicopter	Transport Acft	8.07
Search Radar	Fixed-Wing	SpecMission Acft	37.49
Search Radar	Helicopter	SpecMission Acft	8.2
Search Radar	Helicopter	Transport Acft	8.78
Ship EW Suite	Ship	Frigate	23.99
Ship MF AESA Radar	Ship	Frigate	115.05
Ship Navigation Radar	Ship	Frigate	0.09
Ship Navigation Radar	Ship	Other Ship	0.33
Ship Surface Radar	Ship	Other Ship	0.39
SHORAD (Short Range Gun Solution)	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	30.56
SQUIRE Upgrade	Manportable	Manportable	3.15

다. EO/IR 분야

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil$)
확정획득계획			
Attack Periscope	Submarine	Attack Sub	14.7
Commander's Sight	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	54.48
Commander's Thermal Imager Upgrade	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	29.4
Driver's Night Vision System (DNVS)	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	9.93
EO/IR Fire Control System	Ship	Frigate	1.44
Gunner's Sight	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	47.77
Gunner's Thermal Imager Upgrade	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	29.4
HMDS	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	13.8
Infrared Search and Track System (IRST)	Ship	Frigate	4.32
LRF	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	3.31
MWS-LWS combined sensor	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	15.9
Naval Observation Turret (heavy)	Ship	Frigate	1.44
Naval Observation Turret (light)	Ship	Patrol Craft	5.96
Naval ROWS Sight (Heavy)	Ship	Patrol Craft	10.37
Observation Turret	Helicopter	Strike/Attack Acft	7.9
Optronic Mast	Submarine	Attack Sub	16.2
Reconnaissance Pod	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	7.92
ROWS Sight	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	20.43
Situational Awareness System (SAS)	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	91.21
Targeting Pod	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	68.69

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil$)
예상획득계획			
Anti-Armor Weapon Sight	Manportable	Manportable	8.74
Artillery Observation System	Manportable	Manportable	0.03
Aviator's Night Vision Goggles	Manportable	Manportable	2.44
CIWS EO/IR FCS	Ship	Destroyer	0
Directed Infrared Countermeasures System	Fixed-Wing	SpecMission Acft	17.68
Directed Infrared Countermeasures System	Fixed-Wing	Transport Acft	68.11
Driver's Night Vision System (DNVS)	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	0.62
EO/IR Fire Control System	Ship	Frigate	1.17
EO/IR Fire Control System	Ship	Other Ship	2.26
EO/IR Fire Control System - Upgrade	Ship	Other Ship	0.51
EO/IR Payload	SpaceSystems	Satellite	150.38
EO/IR Sensor Set Light UGV	Ground Vehicle	NonCombat Gnd Veh	0.75
EO/IR Sensor Set Medium UGV	Ground Vehicle	NonCombat Gnd Veh	1.94
EO/IR Surveillance System	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	1.93
Faired Targeting System	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	85.73
HMDS	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	4.19
I2 Weapon Sight	Manportable	Manportable	8.5
Infrared Search and Track System (IRST)	Ship	Corvette	5.94
Infrared Search and Track System (IRST)	Ship	Frigate	8.82
Javelin CLU Sight Replacement	Manportable	Manportable	2.96
Laser Warning System	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	15.51

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil$)
LRF Binoculars	Manportable	Manportable	10.5
Missile Warning System	Helicopter	SpecMission Acft	1.45
Missile Warning System	Helicopter	Transport Acft	7.25
MWS-LWS combined sensor	Fixed-Wing	Transport Acft	1.61
MWS-LWS combined sensor	Helicopter	Strike/Attack Acft	1.5
Naval Laser Warning System (LWS)	Ship	Corvette	1.81
Naval Observation Turret	Ship	Destroyer	0
Naval Observation Turret (heavy)	Ship	Corvette	3.1
Naval Observation Turret (heavy)	Ship	Frigate	1.17
Naval Observation Turret (light)	Ship	Other Ship	0.36
Naval Observation Turret (light)	Ship	Patrol Craft	8.76
Naval ROWS Sight (Light)	Ship	Patrol Craft	2.43
Naval Targeting System (heavy)	Ship	Frigate	3.92
Night Vision Goggle	Manportable	Manportable	6.86
Observation Turret	Fixed-Wing	SpecMission Acft	28.01
Observation Turret	Helicopter	SpecMission Acft	23.71
Observation Turret	Helicopter	Strike/Attack Acft	5.85
Observation Turret	Helicopter	Transport Acft	1.56
Observation Turret (light)	Fixed-Wing	SpecMission Acft	1.08
Portable Designator/Rangefinder	Manportable	Manportable	5.99
ROWS Sight	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	0.52
Self-protection Suite	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	149.36
Situational Awareness System (SAS)	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	99.9

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil$)
Target Locator (long-range)	Manportable	Manportable	14.37
Target Locator (medium-range)	Manportable	Manportable	8.19
Thermal Weapon Sight	Manportable	Manportable	4.02
UUV EO Payload	Submarine	USV	0.07
Worldview Scout Constellation Replacement Payload	SpaceSystems	Satellite	209.63

라. 무인항공(UAV) 분야

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil$)
확정획득계획			
SO Lightweight UGV	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	0.48
SO Medium UGV	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	0
예상획득계획			
HAPS	Fixed-Wing	SpecMission Acft	6.08
Light UGV	Ground Vehicle	NonCombat Gnd Veh	6.74
Medium UGV	Ground Vehicle	NonCombat Gnd Veh	16.5
Saker-1C	Fixed-Wing	SpecMission Acft	13.13
Saudi Arabia Aerial Target Service	Fixed-Wing	UAV	12.5
Saudi Arabia HALE	Fixed-Wing	SpecMission Acft	254.01
Saudi Arabia TUAV	Fixed-Wing	SpecMission Acft	44.45
Saudi MALE	Fixed-Wing	SpecMission Acft	274.97
Saudi Mini UAV	Fixed-Wing	SpecMission Acft	7.04
Saudi Naval VTOL UAV	Helicopter	SpecMission Acft	281.37
Saudi Surveillance UAV	Fixed-Wing	SpecMission Acft	23.29
UUV (Saudi Arabia)	Submarine	Other Ship	7.73

부록 2. 현지 주요 방산기업65)

1. 국영방산기업(SAMI)

- 2017년 5월 설립된 SAMI사는 2030년까지 세계 25대 방산업체로 도약하며, 플랫폼 및 체계 획득에서 MRO 작업을 위한 예비부품에 이르기까지 무기체계 전순기를 포괄하는 조달에 참여하여 사우디 방산조달 지출액의 50%를 달성하고자 한다.
- SAMI사는 2019년 AEC사와 AACC사 등 2개 사우디 업체를 인수하였다.
- SAMI사는 비전 2030의 주요 역할을 수행하며, 사우디 군사 자립화 추진에 있어 핵심 역할을 자처한다. SAMI사는 다음과 같은 3가지 목표를 추구한다.
  - 군용 제품 및 서비스의 국산화 증대
  - 전략적으로 수익성이 있는 분야에 중점 투자
  - 방위산업이 더욱 광범위한 국가경제에 기여하도록 지원하며, 이를 위해 국내 방산조달을 현행 2%에서 50%까지 증가시키는 것을 목적으로 함
- SAMI 사는 정부 관계자 뿐 아니라 다양한 배경의 전문가를 이사로 임명하여 2030년까지 국방 지출의 50%를 국산화하려는 노력을 강조했으며, 이를 통해 40,000개의 일자리를 창출하고, 사우디 경제에 140억 SR(37억 달러) 규모의 기여를 하는 것을 목표로 하고 있다.

가. 구조

- SAMI사는 다음과 같은 4개 사업단위로 구성된다.
  - 항공: 유인 전술/전투항공기 및 헬기, 수송기, 무인항공기, 항공구조물
  - 지상체계: 차륜형·궤도형 장갑차량, 보급차량, 포병포탑체계, 방호체계, 무인지상차량, 포병체계
  - 무기 및 탄약: 미사일 및 유도무기, 발사기, 재래식 무기/화포, 탄약
  - 방산전자장비: 레이더, 마이크로파 및 전자광학체계, 통신체계, 전자전, C4I, 사이버전, 해군전투체계
- SAMI는 획득 및 합작투자 개발전략을 통해 새로운 사업분야 진출을 지속 추진하고 있다.

65) Jane's Market Report (2020.09.01)

나. SAMI가 추진한 합작투자 및 기업협력

일자	협력업체	설명
2017.5	Lockheed Martin	다중임무 수상전투함 및 비행기구 개발에 관한 협력을 위한 MOU 체결
2017.5	Raytheon	방공, 스마트 폭탄, C4I, 사이버보안에 대한 협력을 위한 MOU 체결
2017.5	General Dynamics	합작투자업체 설립 MOU 체결(추가 세부내용 없음)
2017.10	Rosoboronexport	S-400 장거리 방공체계, 대전차미사일, 다연장로켓발사기, 자동유탄발사기 조달 및 사우디아라비아 내 부분 생산을 위한 MOU 체결
2018.4	Boeing	군의 고정익 및 회전익 항공기 MRO 작업을 위한 합작투자업체 설립 및 55% 이상 국산화를 위한 협정체결
2018.7	Navantia	사우디 해군을 위해 아반테 2200 초계함 생산을 위한 합작투자업체 설립(전투체계 통합을 위해 2019년 9월 60% 국산화를 위한 37억 SAR 규모의 계약 체결)
2019.1	Thales	단거리 방공, 다중임무 미사일, 레이더, 전자식 방어체계, 통신체계 등을 개발하기 위한 합작투자(SAMI사가 지분의 51% 보유)
2019.1	CMI Defence (now John Cockerill)	장갑차량 포탑체계를 위한 합작투자
2019.2	Naval Group	해군 체계를 위한 합작투자업체 설립 협정체결(SAMI사가 지분 51% 소유 제안)
2019.2	Mubadala	제작, MRO, 연구개발, 엔지니어링 분야 공동투자 및 장기 협력을 위한 협정체결
2019.6	L3 Technologies (now L3Harris Technologies	전자광학체계 개발, 유지를 위한 합작투자
2019.6	ST Engineering	보병전투장갑차 연구협력, 개발, 잠재적인 제작 국산화를 위한 MOU 체결
2019.6	Hanwha Corporation, Hanwha Defense, and Hanwha Systems	로켓, 포병체계, 전투차량, 해군체계, C4ISR 분야에 대한 협력 추진을 위해 합작투자 제안
2019.6	Safran	MOU 체결 (추가 세부내용 없음)
2019.6	Figeac Aéro	군용 및 상용 금속 항공구조물 생산을 위한 합작투자업체 설립 협정체결 (SAMI사가 지분의 대부분 소유)

2019.7	Paramount Group	지상, 해상, 공중체계, 체계통합을 위한 고위 방산협력협정 체결
2019.9	QinetiQ/Dar Madassar	장비 시험평가를 위한 사우디 능력 개발 협력 관련 MOU 체결
2019.9	L3Harris Technologies	회전익 시뮬레이터 개발협력을 위한 제휴협정 체결

2. 항공 부문

Al Salam Aircraft Company (ASAC)	
Summary	Summary Established under the Boeing/Saudi Peace Shield programme as an offset company to develop civil and military aircraft maintenance and modification Capabilities include assembly of fighter aircraft and maintenance and modification of military, commercial and executive aircraft; maintenance and technical support services for fixed and rotary wing aircraft; manufacturing; remanufacturing; modification; overhaul; and repair of aircraft and aircraft components and maintenance and repair of aircraft ground support equipment. Partnerships include Boeing; Kellstrom Defense Aerospace (MoU signed in 2005 for Royal Saudi Air Force logistics services); Lockheed Martin (C-130 depot maintenance); and BAE Systems (depot maintenance of the RSAF Tornado fleet); local assembly of 48 Eurofighter Typhoons
Ownership	Boeing Industrial Technology Group (50%), Saudi Arabian Airlines (25%), Saudi Advanced Industrial Company (10%), Gulf Investment Corporation (10%) and National Industrialization Corporation (5%).
Website	www.alsalam.aero

TAQNIA	
Summary	TAQNIA has been formed to facilitate technology transfer to Saudi Arabia, create high technology jobs, and commercialise technology. The company's main focus is on the non-oil energy sector, with the company looking at nuclear and solar energy systems. The company was also working with Ukraine's Antonov to develop the new An-132 light cargo aircraft.
Ownership	Public Investment Fund of Saudi Arabia.
Website	www.taqnia.com

Middle East Propulsion Company	
Summary	MEPC is an offset company, formed under the Economic Offset Program (EOP). It is a JV partnership between United Technologies Corporation (UTC) subsidiary, Pratt & Whitney, Saudi Arabian Airlines and Shomoukh Al Hemman for Communication and Information. MEPC provides military engine depot services for the Royal Saudi Air Force (RSAF). The company transitioned to a new facility in 2011 to allow it to meet product and capability expansion goals. MEPC aims to expand in other Gulf countries and in the Middle Eastern region. In June 2009 MTU's Aero Engines acquired a stake in MEPC with the Germany-based company describing it as: "a first important step for us towards building a presence in the Middle East". Capabilities include the upgrade and repair of civil/military aircraft engines and civil/military airframes; scheduled/unscheduled depot level maintenance for T56, F100-220, and F100-220E engine modules; customer training. Partners include Hellenic Aerospace Industry to provide maintenance, repair, overhaul and testing services for Rolls-Royce Allison T56 engines in service with the RSAF fleet of Lockheed Martin C-130 transport aircraft under a USD43 million contract
Ownership	Saudi Arabian Airlines (25%); United Technologies (24.4%); MTU (19% from 2009); Mohawarean Aviation Services (22%); Wamar International (9%).
Website	www.mepcsa.com

3. 지상 부문

OTM	
Summary	Established as a joint venture in 2020 between US firm Oshkosh Defence and Al Tadrea Manufacturing Group, the company announced at its launch that it would be manufacturing and developing tactical trucks and performing through–life support and maintenance on MRAPs operated by the Saudi military.
Ownership	Joint venture between Oshkosh Defence and Al Tadrea Manufacturing Group.
Website	N/A

Saudi Defense Electronics Company (SADEC)	
Summary	Established in late 2015 to specialize in radar, electronic warfare (EW) and electro-optic systems. Operates a facility to design, develop, test, manufacture, and sell EW equipment and other systems for military and civil applications
Ownership	JV between TAQNIA and Turkish company Aselsan
Website	www.sadec.com.sa

Al Tadrea Manufacturing Company	
Summary	Established in 2003 as Al Araba Company, and renamed as Al Tadrea in 2015. Manufacturing and development of customized and armoured vehicles.
Ownership	Private (part of Al Araba Group Holding)
Website	www.altadrea.com

Al-Esnad for Military Supplies	
Summary	Al-Esnad is involved in Saudi Arabia's APC upgrade programme alongside FNSS Savunma Sistemleri. Manufacturing capabilities include: - laboratory equipment - security systems and equipment - special purpose and military vehicles - industrial equipment and spare parts - military/industrial gear and garments - wire/wireless communication equipment - chemical protection/decontamination/deduction equipment International partners include Indian personal protection company MKU; Armor Holdings; nuclear, biological chemical detection company Bruker Daltonics; protective clothing company Blücher; UAE-based industrial engineering and metal structure company TIMCO; and FNSS Savunma Sistemleri of Turkey
Ownership	Al-Jabreen Group (a diversified holding company)
Website	www.al-esnad.com.sa

Armored Vehicles and Heavy Equipment Factory	
Summary	The company is involved in armoured vehicle development and modernization and other security and military equipment, seeking to act as a military transfer and offset partner in the Kingdom.
Ownership	Military Industries Corporation subsidiary
Website	www.avf.com.sa/index-en.html

Defense Enterprises	
Summary	Manufacturer of hard armour plates, helmets, tactical vests, and other personal protective equipment for the Saudi armed forces.
Ownership	Private
Website	www.de-enter.com

ERAF	
Summary	Established in 1996 as a manufacturer for the Saudi military, commercial, and industrial sectors. Supplies a portfolio of products, including land vehicles, remote weapon stations, armoured turrets, unmanned surface vessels, electro-optic systems, and radar/sensor systems.
Ownership	Private
Website	www.eraf.com

KSA – Warning and Defense for Electronics Industries	
Summary	Specialises in R&D of advanced electronic and defence systems. Products include acoustic radar systems for gunshot detection and UAV detection.
Ownership	Private
Website	www.wdei.sa

4. 해상 부문

Zamil Offshore	
Summary	Offshore support fleet owners and operators, ship charterers, ship chandlers, engineering and construction services contractors, offshore shipbuilders, ship and rigs repairers, and seaports operators. Zamil Offshore is the only large shipbuilder in the Kingdom of Saudi Arabia. In 2015, the company launched the first of four logistics ships it is building for the Kuwaiti Coast Guard.
Ownership	Private
Website	www.zamiloffshore.com

5. C4ISR

International Systems Engineering (ISE)	
Summary	ISE was established as one of the Economic Offset companies under the Peace Shield programme. ISE specialises in systems engineering and development and IT; and in information-based systems, solutions and services across a number of areas, including C4I and military simulation solutions. It participated in large-scale strategic programmes such as Peace Shield, SAWARI II, and Peace Sentinel. In addition, ISE completed projects in the banking, government, and aviation sectors. Partners include Boeing, BAE Systems, Raytheon, Lucent Technologies, Norconsult, Thales, EDS, Microsoft, and Intel.
Ownership	90.6% owned by OMC (a joint venture of BAE Systems of the UK and Saudi Arabian flight academy Riyadh Wings)
Website	www.ise-ltd.com

Advanced Electronics Company (AEC)	
Summary	Manufacturer, developer, and maintainer of electronic systems for aircraft, electronic warfare systems, and command-and-control systems. The company has also developed into adjacent sectors such as cyber security, data centers, cloud computing, and smart energy meters.
Ownership	50% OMC, a joint venture of BAE Systems and Saud Arabia's Riyadh Wings, SAMI. SAMI to acquire full control of the company in 2020.
Website	www.aecl.com

ITEAC Group	
Summary	ITEAC Group is involved in equipment ranging from homeland security, C4ISR remote monitoring systems, and C2 centers. In 2016 it was revealed that the company was going into partnership with Denel Dynamics to market and produce the Ingwe anti-tank guided missile system in Saudi Arabia. Partners include Denel, ESRI, Microsoft, SAP, Rolta, and Siemens.
Ownership	Unknown
Website	www.iteac.com

6. 기타 산업 부문

Dar Al Bayan Trading Company	
Summary	Capabilities include the international procurement and local supply of military products and uniforms; aircraft spare parts; safety and security products; rescue equipment and vehicles; and medical equipment for defence and aerospace related applications. Customers include the Saudi Ministry of Defense, armed forces, Public Security Department, Civil Defense, Ministry of Health, and Ministry of Interior. The company's strategy includes building alliances with international vendors, making acquisitions and expanding geographically. Partnerships include an arrangement with UK-based Marshall Aerospace
Ownership	Al-Bayan Group (a diversified holding company)
Website	www.albayan.com.sa/trading.htm

Al Raha Group for Technical Services (RGTS)	
Summary	Originally established as a technical services company, RGTS is involved in supply chain management services; repair and refurbishment of aerospace ground equipment and special purpose vehicles; integrated logistics support; systems design and integration; and training. Military customers include the Saudi armed forces and the US Air Force (USAF). It supplies spare parts and repair and refurbishment services for military support hardware. RGTS maintains six sites in Saudi Arabia for the repair and refurbishment of aerospace ground equipment and special-purpose vehicles. Partnerships have been formed with international firms such as ARINC; BAE Systems; Engineered Arresting System Corporation (now part of Safran); and General Electric. RGTS is the in-country GE Aviation distributor for engine spare parts, technical data, components and support equipment necessary to maintain certain aircraft engines.
Ownership	Private
Website	www.rgtsgroup.com

Saudi Maintenance and Supply Chain Management Company	
Summary	Provides in-country logistical support for the supply of parts and equipment. Partners include BAE Systems, which stated it is pursuing a policy of transferring technology and work to the Saudi Economic Offset companies
Ownership	Partly owned by BAE Systems as a Saudi Economic Offset company
Website	www.smscmc-ltd.com/about/companyprofile

King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST)	
Summary	R&D in areas of high technology, including ISR systems, aircraft, C4I, and electronic warfare. Partners include DCNS, Aselsan, Antonov, FNSS, Leonardo, Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems.
Ownership	State-Owned
Website	www.kacst.edu.sa/eng/Pages/default.aspx

Developed Dimension Information Technology (DDIT)	
Summary	Provides a range of geographic information system (GIS) applications, including geo-data procurement (satellite, land use and land cover data); image processing and analysis; information processing and software development; turnkey technical assistance projects; and customized spatial land management and monitoring systems. Initially established to provide specialist GIS services by interpreting satellite imagery, DDIT has since developed technologies to provide a range of GIS and homeland security systems. Customers include Saudi Arabia's Ministry of Interior. In April 2008 DDIT changed from a sole establishment to a limited liability company to match growth in its targeted markets. Partners include Airbus and US digital surveillance technology firm ICOP Digital, which in February 2010, signed a MoU to establish a joint venture (JV) that targets the homeland security solutions market in Saudi Arabia and other GCC countries.
Ownership	Owned by real estate and investment business Sheik Hamad Bin Mohammed Bin Saedan Group
Website	www.ddgis.com

OMC	
Summary	OMC is the holding company for Saudi Development and Training (a language and vocational training organization), and International Systems Engineering (an IT and systems engineering company). Riyadh Wings is expected to acquire up to 49% in the company, and took a 4.1% stake in 2016. This was increased to 23.5% in 2019
Ownership	BAE Systems (76.5%), Riyadh Wings (23.5%)
Website	N/A

National Industrialization Company (Tasnee)	
Summary	Manufacture of plastic and metal components. Partnerships include Figeac Aero (aircraft components manufacture).
Ownership	Public JSC. Substantial holding by Saudi Arabia's Kingdom Holding Company.
Website	www.tasnee.com

Saudi Chemical Company	
Summary	Diversified manufacturer of explosives for commercial and military uses. Has manufactured military explosives since 1992, including RDX to NATO standard.
Ownership	Public JSC
Website	www.saudichemical.com

Wahaj	
Summary	Precision metal manufacturing and fabrication, surface treatments, model building and prototyping, manufacture of complex parts and assemblies. Partners include Lockheed Martin (workshare on Paveway II Plus Laser Guided Bomb tailkits), and Antonov (An-132D).
Ownership	Part of Saudi International Petrochemical Company (SIPCHEM), which is a joint stock owned company.
Website	www.wahaj.com.sa

이 면은 공백임

참고문헌(국외)

(1) General Authority for Statistics, Gross Domestic Product First Quarter 2020

(2) Ministry of Finance, Quarterly Budget Performance Report, Q2 of FY 2020

(3) BP p.l.c., Statistical Review of World Energy 69th edition, 2020

(4) The Saudi Evonomy in 2019, Jadwa Investment (2019)

(5) UK arms exports to Saudi Arabia: Q&A, UK House of Commons Library Briefing Paper, 2020.7.10.

(6) Doing Business in Saudi Arabia, Al Tamimi (2020)

(7) Assessing Saudi Vision 2030: A 2020 Review, Atlantic Council Rafik Hariri Center for the Middle East (2020)

(8) Saudi Arabian Defense Market – Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2025, GlobalData

(9) CIA The World Factbook – Saudi Arabia

(10) Forecast International, Military Structure – Saudi Arabia

(11) Forecast International, International Military Markets – Saudi Arabia (June 2020)

(12) SIPRI Military Expenditure Database (www.sipri.org)

(13) SIPRI, Arms Transfers Database, Trade registers (www.sipri.org)

(14) Jane's Market Report – Saudi Arabia (2020.09.01.)

(15) Jane's, Saudi Arabia – Defence Budget (2020.09.01.)

(16) Unofficial English Translation of Government Tenders and Procurement Law, Hazim Al Madani Attorneys & Legal Consultants (2019)

(17) General Authority for Military Industries (https://www.gami.gov.sa/en)

(18) Patrick M,Dallosta and Thomas A. Simcik(2012), "Designing for Supportability", Defense AT&L: Product Support Issue, March-April 2012, p. 35.

(19) 한계돌파의 경영전략(Innovation: Attacker's advantage), Tam Charan

참고문헌(국내)

(1) 2019 사우디아라비아 개황, 외교부

(2) ‘사우디 비전 2030’ 추진 동향 및 협력 시사점. 대외경제정책연구원(KIEP) (2019)

(3) 국제 에너지 시장 변화와 한·중동 에너지 협력 다각화 방향, 대외경제정책연구원(KIEP), 2020.5.28

(4) 코로나-19에 따른 사우디 정부 동향 및 경제 전망, KOTRA 리야드 무역관, 2020.3.18.

(5) ‘사우디 비전 2030’의 주요 내용과 시사점, 대외경제정책연구원, 2016.6.1.

(6) 2019년 연간 對중동 지역별 수출입 동향, 한국무역협회 중동지역본부, 2020

(7) 2020 사우디 진출전략, KOTRA

(8) 예멘내전과 중동 방산시장 분석, 국방과기술(455), 황재연, 2017.1

(9) KIET 방산수출 10대 유망국가 (2018)

(10) 미국산 무기 쓰던 사우디...‘드론 피격’후 한국 오는 까닭, 머니투데이, 2019.10.15.

(11) 2019년 연간 對중동 지역별 수출입 동향, 한국무역협회 중동지역본부 (2020)

(12) 해외 절충교역 제도 현황, 방위사업청, 2015.2

(13) 2019 세계 방산시장 연감, 국방기술품질원, 2019.12.

(14) 2013 외국의 통상환경 - 아프리카·중동, 산업통상자원부 및 외교부, 2013

(15) 중소기업 경쟁력 향상을 위한 기술수면 주기별 R&D지원방안 연구, 중소기업 연구 제 35권(2013.9.) pp157-179

(16) ‘14-’28 국방과학기술진흥정책 발전방향 연구, 한국국방연구원, 2012

이 면은 공백임

사우디아라비아 방산시장 진출전략 보고서

A Research and Analysis on the Saudi Arabian Defense Industry Market

작 성

성 명	분 야	전화번호	E-mail
박기범	해외시장 조사·분석	055-751-5797	gibeompark@dtaq.re.kr

참여전문가

(가나다순)

검토 및 자문

확 인

국방기술품질원	방산수출지원센터장	책임연구원	한승재
	수출지원1팀장	선임연구원	원준호

이 면은 공백임

사우디아라비아 방산시장 진출전략 보고서

국방기술품질원
DTaQ Defense Agency for Technology and Quality