

오만 방산시장 진출전략 보고서



오만 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	18
4. 한국과의 교류	23
5. 전력구조 및 군사조직	25
제2절 획득정책 및 제도	28
1. 획득관련 법령 및 기구	28
2. 소요결정절차	30
3. 예산편성절차	30
4. 조달절차	33
제3절 방산시장 전망	34
1. 군사육성 정책 및 획득중점	34
2. 주요 무기체계 획득 동향	36
3. 예산 지출전망	40
4. 방산역량 및 정부지원정책	42
5. 수출 장애요인	45
5. 수출 유망품목	47



제3장 시장진출 전략	57
제1절 SWOT 분석 및 전략 도출	59
1. 분석 개요	59
2. 강점 (Strength)	60
3. 약점 (Weakness)	60
4. 기회 (Opportunity)	61
5. 위협 (Threat)	62
제2절 시장진출 전략	64
1. SO 전략(강점-기회 전략)	64
2. ST 전략(강점-위협 전략)	65
3. WO 전략(약점-기회 전략)	65
4. WT 전략(약점-위협 전략)	66
5. 오만 맞춤형 시장진출전략	67
제4장 정책제안 및 시사점	71
제1절 정책제안	73
1. 수출 장애요인 사전식별 및 해소	73
2. 명확한 기술이전 판단 필요	76
3. 지나친 수출통제를 완화하는 차원의 제도 내실화 필요	76
4. 수출원가 인정 관련 문제의 제도적 해결 DTaQ	77
제2절 시사점 및 결론	78

Contents

부 록

81

1. 향후 획득 계획
2. 현지 주요 방산기업

참고문헌



표목차

[표 2-1] 오만 일반 현황	7
[표 2-2] 오만 국내경제 관련 지표 (단위: %)	11
[표 2-3] 비석유 분야 산업 생산 및 수출 변동 추이	16
[표 2-4] 연도별 한-사우디 교역 동향	23
[표 2-5] 오만 민간기업 진출 현황	24
[표 2-6] 오만의 병력 규모	26
[표 2-7] 오만 예산편성 절차 각 단계별 업무	31
[표 2-8] 오만 주요 무기체계 획득 전망	36
[표 2-9] 오만 절충교역 정책 주요 시행 사항	43
[표 2-10] 오만 2015~2019년 체계별 수입 현황	48
[표 2-11] 오만 2020~2029년 체계별 획득 계획	51
[표 2-12] 오만 '20~'29년 통신체계분야 획득계획 중 중소벤처기업 진출 가능성이 높은 항목	52
[표 2-13] 오만 '20~'29년 레이더 분야 획득계획 중 중소벤처기업 진출 가능성이 높은 항목	53
[표 2-14] 오만 '20~'29년 EO/IR 분야 획득계획 중 중소벤처기업 진출 가능성이 높은 항목	54
[표 3-1] 오만과 대한민국의 ICT 분야 국제 평가지표 비교	68
[표 4-1] 장비의 수명주기에 따른 기술성숙도 평가 방안	74
[표 4-2] 기술수명주기와 기술수준	75

DTaQ

Contents

그림목차

[그림 2-1] 오만 술탄국의 행정구역 구분	8
[그림 2-2] 오만 관련 최근 중동 역내 정세 현황	9
[그림 2-3] 오만 비전 2040의 주요 성과 지표	12
[그림 2-4] 비석유 분야 산업 생산 및 수출 변동 추이	17
[그림 2-5] 오만 관련 최근 중동 역내 정세 현황	18
[그림 2-6] 오만 국방분야 지휘계통	25
[그림 2-7] 오만 주요군 전력 구조	26
[그림 2-8] 국방위원회(Defence Council) 구성	29
[그림 2-9] 오만 국방사무총장실 조직도	29
[그림 2-10] 국방조달 중·장기 계획 수립 절차	30
[그림 2-11] 국방조달 사업별 실무 절차	33
[그림 2-12] 오만 향후 국방예산 지출 전망	41
[그림 2-13] 수출유망품목 선정 절차 및 기준	47
[그림 2-13] 오만 시설방호 분야 시장 규모 전망	49
[그림 3-1] 오만 방산시장 진출 환경분석	59
[그림 4-1] 부품 국산화 포지셔닝	73
[그림 4-2] 우리나라와 상대국의 기술수준을 고려한 기술이전 시기 산정	75





Defense Agency for
Technology and Quality



제1장

요약

1

제

장

요약

제1절 요약

이 면은 공백임

제 1 절 요약

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

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

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

오만은 2014년 쿠데타 이후 친군사 세력의 집권으로 국방비의 꾸준한 증가가 예상되지만 최근 코로나19 대유행 현상으로 인한 경제적 타격에 따라 국방비 감축이라는 위협이 상존하며, '오만 비전 2040 정책'의 일환으로 자국화 정책을 통한 방위산업 개혁을 추진하고 있어, 향후 단순 해외 구매보다는 기술협력, 공동개발/생산 등의 협력 수요가 더욱 증가될 것으로 분석하였다. 이 결과를 바탕으로 수출컨소시엄 형태의 G2G 사업 참여 유도를 통한 경쟁력 확보, 현지 생산방안 등 협력 방안 도출, 현지 협업 파트너사 활용을 통한 시장진입 등과 같은 오만 맞춤형 시장진입 전략을 수립하였다.

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

본 보고서는 오만 시장에 진출하고자하는 중소벤처기업에게 시장 정보를 제공하고 나아가 정부 차원의 지원 방향을 고민해보는 데 그 의의가 있는 만큼, 분석 내용이 우리 기업 및 유관 기관의 오만 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 전망

이 면은 공백임

제 1 절 일반현황

1. 개요1)



[표 2-1] 오만 일반 현황

구분	내용
국명/화폐	오만 술탄국(The Sultanate of Oman) / 리알(Rial, OMR)
면적	309,500km ² (72위)
수도	무스카트(Muscat)
인구	4,664,844 (2019. 12월, FACTBOOK)
언어	아랍어(공용), 영어, 발루치어, 우르두어, 인도어
종교	이슬람교 85.9%(대부분 이바디파(Ibadihism), 기독교 6.5%, 힌두교 5.5%, 불교 0.8%)
인종	아랍족, 발루치족(주로 이슬람 수니파인 파키스탄 서부지역 유목민), 남아시아인(인도, 파키스탄, 스리랑카, 방글라데시 등), 아프리카인
정부형태	군주제
국가원수	하이탐 빈 타리크 알 사이드 국왕 (Sultan Haitham bin Tariq Al-Said)
의회제도	국가평의회(상원, 임명제 의원 85인, 임기 4년), 자문평의회(하원, 선출제 의원 86인, 임기 4년)
국내총생산	766억불 (IMF)
해외교역	수출 : 416억불(원유, 천연가스 등) 수입 : 230억불(기계류, 운송장비, 소비재, 식료품 등)
주요자원	석유 : 약 54억 배럴 천연가스 : 약 0.7조 m ³

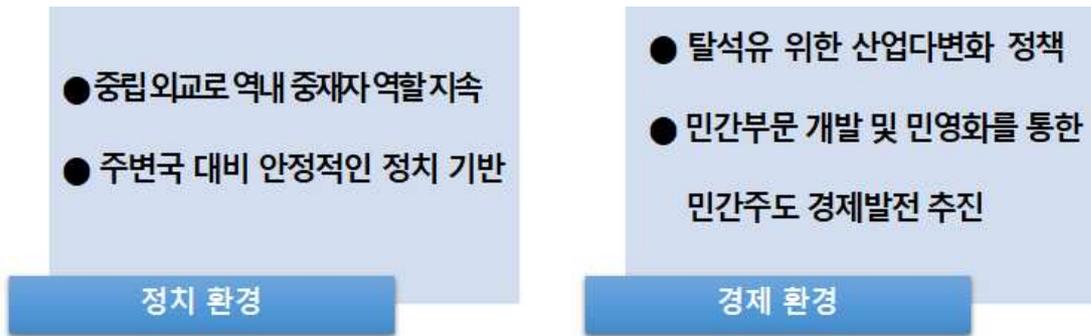
1) 주요수출대상국 입찰제도 및 글로벌 방산부품공급망 진입전략 연구, 국방기술품질원 (2020)

- ❖ 공식 명칭은 오만 술탄국(Sultantae of Oman) 또는 오만 이슬람왕국 이며, 아라비아반도 남동부에 있는 나라로써 인도양과 페르시아만을 연결하는 요충지에 위치하고, 아랍에미레이트(UAE)에 비지(飛地, exclave)가 있다.
- ❖ 북동쪽으로 오만 만, 동쪽과 남쪽으로 아라비아 해에 면하며 서쪽으로 예멘, 북쪽으로는 사우디아라비아 및 아랍에미레이트와 국경을 접함
 - [해안선] 북쪽 무산담(Musandam)에서 남동쪽 아라비아 해까지 약 3,165km에 이르는 지역이 바다에 연해 있어 한때 해양국가로서 크게 융성한 바 있음
 - 사우디아라비아(서, 658km), UAE(서북, 609km), 예멘(서남, 294km) 3개국과 총 1,561km의 국경을 접하고 있으며 이란·파키스탄·인도 등과 바다를 공유함
- ❖ 행정구역은 11개 주(Governorate) 및 하위 61개 시·군(Wilayat)로 구성된다.
 - 2011년, 바티나 주와 알 사르끼야 주는 각각 남·북의 2개 주로 분리됨
 - 수도 무스카트(Muscat)가 속한 무스카트 주가 정치·경제·행정의 중심지 역할을 수행



[그림 2-1] 오만 술탄국의 행정구역 구분

2. 정치·경제환경²⁾³⁾⁴⁾



[그림 2-2] 오만 관련 최근 중동 역내 정세 현황

가. 정치 환경

- ❖ 선왕인 카부스 국왕은 1970년 집권 후 1990년대 초까지 20여 년간 효율적인 자원 배분과 통치로 ‘20세기의 르네상스’라고 불리는 고도의 경제 성장을 이룸으로써 국민들의 높은 신망 속에 안정된 정국을 유지하였다.
- ❖ 그러나 1990년대 중반에 들어 유가 약세 장기화로 인한 경제 상황 악화와 교육 및 생활수준 향상에 따른 정치 민주화 요구가 싹트기 시작하였다.
- ❖ 이러한 정치개혁 요구를 흡수하고 20여 년간 유지해 온 절대안정의 통치기반을 상실하지 않기 위해 카부스 국왕은 위로부터의 통제된 정치개혁을 추진하기 시작하였다.
 - 1991년 자문평의회 개원, 1997년 오만평의회 개원(자문평의회 + 국가평의회)
 - 1997.12월 개각 시 술탄 카부스 대학 교수 출신을 석유·가스장관, 농수산부 장관으로 발탁
 - 2000년 자문평의회 주민 대표에 의한 선거 및 2003년, 2007년 및 2011년, 2015년까지 매년 보통·직접 선거 실시 등 국민의 정치 참여 기회 제공
 - 이와 함께 매년 초 2~3개월간 각료들을 대동하고 각 지방을 순시하면서(Meet the people tour), 국민들과의 직접 접촉을 통해 민의를 청취하고 이를 국정에 반영(동 행사시 국왕은 자동차를 손수 운전하는 등 소박한 모습을 보임)

2) 외교부, 2018 오만 개황

3) KOTRA, 2020 오만 진출전략

4) 국가신용도 평가리포트 - 오만, 한국수출입은행 해외경제연구소 (2020)

❖ 2010년 말 튀니지에서 시작된 소위 ‘아랍의 봄’의 영향으로 오만에서도 2011.2월 이후 수 개월간 무스카트, 살랄라, 소하르 등에서 시위가 발생하자, 카부스 국왕은 시위대의 요구 대부분을 적극 수용하여 5만 개 신규 일자리 창출, 오만평의회(하원격 자문평의회 및 상원격 국가평의회 총칭)에 입법권 부여, 연금 인상 등 조치를 발표하는 한편, 전면 개각을 단행하며 사태를 수습하였다.

- 카부스 국왕은 2011.10월 「기본법」을 개정하여, 오만평의회에 정부 발의 법안 및 예산안 승인권, 법안 발의권 및 대정부 질의권 등을 부여함으로써 의회의 기능을 확대하였다.

[참고] 아랍의 봄 (Arab Spring)

- [정의] '10년 12월 튀니지에서 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. 정치 환경 향후 전망

❖ 최근 수년간 저유가 기조로 인한 긴축재정으로 공공기관 임금 지급 지연, 일부 기업 도산 등으로 2016년 공무원 및 노동자들의 불만 표출도 있었으나, 정부의 일자리 창출, 직업교육 등 적극 대처에 힘입어 전반적으로 국내 정세 안정을 유지하고 있다.

❖ 카부스 국왕의 서거 이후 2020년 1월 11일 새로 즉위한 하이탐 빈 타리크 국왕은 과거 문화유산부 장관 및 차기 국가 경제정책인 「오만 비전 2040」 위원회의 위원장을 역임하였으며, 선왕의 정책기조를 계승하여 주변국과의 평화적 공존의 외교 정책을 표명하였으며, 중동 역내 중재자 역할을 유지할 것임을 강조하였다.

- 선왕의 후사가 없다는 점에서 후계 구도에 대한 우려가 있었으나, 비교적 안정적으로 후계 절차가 진행되었으며, 최근 오만의 경제 상황 및 향후 호전 여부, 젊은 층의 높은 실업률 등은 국왕의 집권에 있어 변수로 작용할 것으로 보임.

❖ 하지만 국왕을 중심으로 권력이 집중된 중앙집권 체계와 2020년 코로나-19 사태로 급격히 악화된 경제 및 재정 상황 등을 고려한다면 신임 국왕의 정책 기조에 변화 가능성 또한 있다.

- 코로나-19 관련 경기 침체 및 이에 따른 긴축재정정책 운용이 정부추진 사업의 지연 또는 취소로 이어질 가능성이 높아져 정책 연속성이 저하된 것으로 분석함.

다. 경제 환경⁵⁾

[표 2-2] 오만 국내경제 관련 지표 (단위: %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020
경제성장률	5.1	0.3	1.8	0.5	-6.5
소비자물가 상승률	1.1	1.6	0.9	0.1	-0.8
재정수지 / GDP	-21.6	-13.9	-8.7	-9.1	-19.0

❏ 국제유가 하락 및 OPEC+ 합의에 따른 감산 이행으로 오만의 2020년 경제성장률은 -6.5% 수준일 전망이다.

- 2020년 들어 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 확산 우려에 따른 세계적인 봉쇄조치(lockdown), 공장 가동 중단 등으로 원유의 국제수요가 크게 감소
- 주요 10개 산유국 연합체인 OPEC+는 이에 대한 대응으로 사상 최대 감산 규모인 9.7백만 배럴/일 감산에 합의한 바 있음
- 석유 부문에 의존도가 높은 오만 경제는 국제유가 약세 및 OPEC+ 합의에 따른 감산 할당량(0.2백만 배럴/일) 이행으로 2020년 마이너스 성장(-6.5%)을 기록할 전망
- 오만은 코로나19 확산 우려로 '20.3월 국경을 폐쇄하고 4월 수도 무스카트(Muscat), 6월 도파르(Dhofar) 주 등을 봉쇄함에 따라 관광산업 및 내수 위축 등 경기 침체를 겪고 있음.

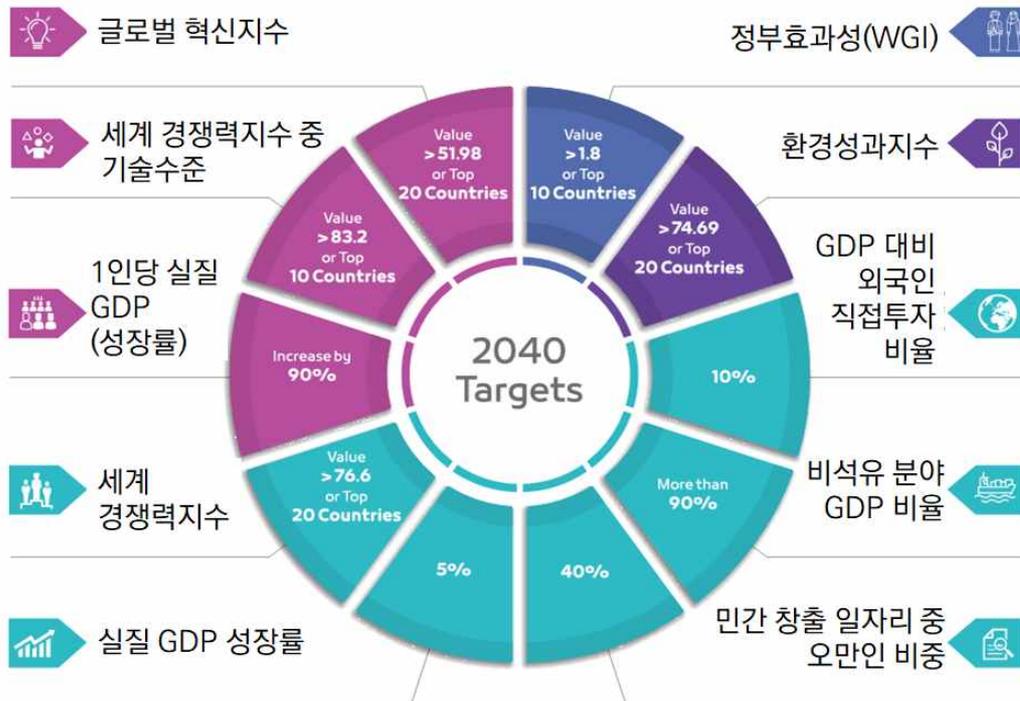
❏ 국제유가 하락의 여파로 GDP 대비 재정수지 적자 비중이 점차 확대될 전망이다.

- 에너지 부문에 대한 재정수입 의존도가 높은 오만은 국제유가가 급락한 2014년부터 재정수지 적자를 기록해오고 있으며, 2015년 및 2016년에는 GDP 대비 재정수지 적자 비중이 각각 -7.6% 및 -1.6%까지 악화되었음.
- 이후 국제유가가 2018년 71.34달러, 2019년 64.28달러 수준으로 회복되면서 GDP 대비 재정수지 적자 비중은 각각 -.7% 및 -.1%로 개선되었으나, 2020년 코로나19 사태로 국제유가가 40.53달러 수준(1~7월 평균)으로 하락함에 따라 GDP 대비 재정수지 적자 비중도 -9.0%로 악화될 전망이다.

5) 국가신용도 평가리포트 - 오만, 한국수출입은행 해외경제연구소 (2020)

- ◆ 글로벌 경기침체에 더하여 에너지 부문 재정수입 감소로 국내총투자가 위축될 전망이다.
 - 에너지 부문 재정수입이 전체의 약 75%를 차지하며 정부의 공공부문 투자(Public Investment)의 주요 재원이 되어 왔으나, 국제유가 약세 및 OPEC 감산 합의로 인한 에너지 부문 재정수입 감소로 2016년 28.9% 수준이었던 GDP 대비 국내총투자 비중은 2019년 23.7%까지 하락한 상황임.
 - EIU 보고서에 따르면 2020년 1월 즉위한 하이탐(Haitham) 신임 국왕은 재정을 투입하는 공공투자의 감축을 통한 긴축 재정을 추진하고 있는 것으로 보임.

다. 오만 Vision 2040 계획⁶⁾



[그림 2-3] 오만 비전 2040의 주요 성과 지표

6) Oman Vision 2040 – Vision Document, Draft – Sept 11, 2019 (<https://www.2040.om>)

- ❖ 2019.1월 개최된 비전 2040 국가 콘퍼런스(Oman 2040 Vision National Conference)를 통해 오만 정부는 탈석유산업을 위한 경제 다각화를 목표로인 ‘오만 비전 2040 (Oman Vision 2040)’을 발표하였다.
- ❖ 오만 비전 2040은 그 슬로건인 ‘자신감 있게 나아가다 (Moving Forward with Confidence)’를 기치로 세계 선진국 반열에 오르기 위한 목적으로 수립되었으며, 국가 정책 프로그램 개발에 있어 가이드라인 역할을 수행할 예정이다. 5개년 개발계획(2021-2025년) 또한 그 내용의 일부로 포함된다.
- ❖ 실질적으로는 오만 비전 2020 내용을 확대 적용하는 동시에 달성이 미비한 부분을 보완하여 추진하는 형태의 구상이 될 것으로 보인다.
- ❖ 투자, 생산, 수출 지향적인 성격으로, 그 4가지 주요 테마는 다음과 같다.
 - 창의적 인재의 사회 (A Society of Creative Individuals)
 - 경쟁력 있는 국가경제 (A competitive Economy)
 - 지속가능성을 보유한 환경 (An Environment with Sustainable Elements)
 - 책임감 있는 국가기관 (A State with a Responsibly Institutions)
- ❖ 1인당 GDP가 GCC 회원국 중 가장 낮은 오만은 기존의 제9차 5개년 개발 (2016~2020년)에 이어 비석유 부문 산업 확대를 위해 관광, 물류, 제조업, 어업, 광업 등 5대 핵심 분야로 전환, 비석유 부문 GDP 기여도를 6%로 증가시키는 것을 목표로 하였다.
 - 두qm 경제특구(Duqm SEZAD) 조성 등 대규모 개발프로젝트를 적극 추진하고 있으며, 이를 위하여 한국-오만 스마트시티 조성 MoU를 체결하는 등, 한국과의 협력 범위도 넓어질 전망이다.⁷⁾
- ❖ 2040년까지 민간부문 자국민 고용 비율을 42%까지 증가시키고 외국인투자를 GDP의 10%까지 증가시키는 것을 포함하였다.
- ❖ 오만 정부는 실업난 해소를 위해 자국민을 공공 부문에 지속적으로 고용한 결과 공공 부문은 자국민(약 45%), 민간 부문은 외국인 노동자(약 85%)가 큰 비중을 차지하게 되었다.

7) 오만 왕국 약황, 주오만 대한민국 대사관, 2020.9

- ❖ 최근 지속된 재정난으로 공공부문의 고용 및 임금 인상 둔화가 불가피해지자 오만 정부는 기업에 대해 자국민 고용 의무(Omanization)를 강화하고 있으나, 금년 3월부터 코로나-19로 인한 경기 침체로 폐업하는 기업들이 급증하고 민간 부문 종사자들이 대거 실직하는 등 민간 부문도 크게 위축되고 있어 실업 문제 해소에 어려움을 겪고 있다.

라. 오만 Vision 2020 계획

- ❖ 1995.6월 Vision for Oman's Economy Conference(OMAN 2020)를 개최하여 석유 자원 고갈에 대비한 향후 25년 동안의 오만 경제의 전략적 비전을 수립하였다.
 - ❖ 수립 목표 : 2020년까지 1인당 실질 GNP 수준 배가
 - ❖ 다음과 같은 세부 추진 전략이 있다.
 - 인력자원 개발과 세계적 기술발전 추세에 보조를 맞추기 위한 오만인의 기능 및 능력 향상 (Omanization)
 - 인력 및 천연자원의 최적 활용이 가능한 민간부문의 개발을 목표로 한 안정적인 거시경제 체제 구축
 - 효율적이고 경쟁력 있는 민간부문의 설립 장려(Privatization)
 - 경제 다변화 실현에 필요한 적절한 환경 제공(Diversification)
 - 오만 국민의 생활수준 향상, 지역 간 및 계층 간 소득분배의 불균형 완화, 경제개발 성과의 전 국민 향유
- ※ 2013.12월 국왕은 Vision 2040 착수 칙령 발표 및 위원회 구성 지시
- 오만 국가최고계획위원회(위원장 : 국왕)는 현재 사회·경제 현황을 포괄하면서 객관적인 시각으로 미래를 구상하는 방향으로 작성 중

마. 주요 경제정책 - 오만 인력 육성 (Omanization)

- 외국인 노동에 대한 의존도를 줄여 각 산업에서 오만인에 의한 생산 관리 수행을 목표로 한다.
 - 국왕은 2001년 오만 인력육성 추진을 위해 Ministry of Manpower를 설치하고, 2005년 제3차 인력 세미나를 열어 일자리 창출을 위한 추진 전략을 모색
- 2011년 시위 사태 수습을 위해 카부스 국왕은 5만 개 일자리 창출을 약속한 바 있으며, 해당 목표 달성을 위해 민간 업체들의 오만인 고용 확대를 독려하고 있다.
- 인력자원 개발과 세계적인 기술발전 추세에 발맞추기 위한 오만인의 기능 및 능력 향상을 도모하는 한편, 각 산업체에 오만인 의무고용률을 적용하여, 오만인 고용 확대를 모색하고 있다.
 - 매년 말 모든 업체들은 오만인 고용 관련 보고서를 제출하며, 오만인 고용률 저조 기업들은 정부 프로젝트 참여 기회가 박탈되고, 외국 회사의 경우 외국인 근로자들의 노동허가를 만료시키거나 기준 수치 이하 매 인력당 250~500리얄(약 1,300 달러) 상당의 벌금이 부과된다.
 - 오만인 의무고용 비율은 산업에 따라 상이하며 연차별 목표에 따라 지속적으로 상향 조정될 전망이다 (제조업 분야의 고용 비율은 35%)
- 2016.10월 오만 정부는 일자리 창출을 위해 오만인 직업훈련 강화를 목적으로 국가훈련기금 (NTF : National Training Fund)을 설립했으며, 각료회의 결정으로 2만 5천 개 일자리 창출 노력에 지도력을 집중하였다. (2017.12월~2018.5월, 6개월)

바. 주요 경제정책 - 산업구조 다변화 (Diversification)

- 과도한 석유 수입 의존 탈피를 위해 산업 각 부문의 균형 발전을 도모하고, 산업구조 및 국민소득원 다변화를 경제정책의 기조로 채택하였다.
- 이를 위해 고부가가치 제품 생산을 위한 첨단기술 도입, 수출 지향 정책, 민간부문 개발 및 중소기업 설립 촉진, 세계 경제로의 통합 확대 등을 중점 추진하고 있다.
 - 항만·전력·담수화 및 도로 등 사회 기반 시설 확충

- 석유화학, LNG, 정유시설 등 기간산업 개발
 - 중소형 공업화 프로젝트
 - 관광 개발, 신도시 프로젝트 등
- ❖ 다변화 정책 추진에 따라 최근 비석유 분야 산업에서의 생산 및 수출이 증가하는 추세이다.
- 오만의 비석유 부문 수출은 2003년 이후 매년 30~40% 성장
 - ※ 산업다변화 5대 핵심 사업 : 제조업, 물류, 수산업, 관광, 광물
- ❖ 최근 폴리프로필렌·아로마틱스·메탄올 등 석유화학 공장과 알루미늄 정제공장(smelter) 등 다수의 가스를 이용한 산업 시설이 본격 가동됨에 따라, 동 시설에서 생산된 물품의 수출이 오만의 비석유 부문 수출을 선도하고 있다.

[표 2-3] 비석유 분야 산업 생산 및 수출 변동 추이⁸⁾

구 분	2013	2014	2015	2016
비석유 산업 수출액	9.9억 달러	107.3억 달러	78.1억 달러	62.4억 달러
전체 수출 비중	6.75%	7.7%	8.42%	7.77%
비석유 산업 GDP (명목)	454.7억 달러	485.8억 달러	499.4억 달러	512.2억 달러
전체 GDP 비중 (명목)	57.6%	59.9%	72.5%	76.7%

사. 주요 경제정책 - 민간부문 개발 및 민영화 (Privatization)

- ❖ 오만 정부는 석유 수출을 바탕으로 지속적인 경제발전을 이루었으나, 석유·가스 자원에 의존한 정부 주도형 개발 전략은 민간부문 발전에는 다음과 같은 부정적 효과를 가져왔다.
- 민간부문의 정부 재정지출에 대한 의존도 증가
 - 민간부문에 대한 투자 기회 감소
 - 공기업의 비효율성 증대

8) National Center for Statistics and Information, Sultanate of Oman (www.ncsi.gov.om)

- ❖ 이에 따라 오만 정부는 정부 주도형 개발의 문제점들을 해소하고, 향후 국제사회의 변화에 효과적으로 대응하기 위해 'Privatization(민영화)'을 '오만 Vision 2020'의 주요 과제 중 하나로 추진하였다.
- ❖ 민간 부문 개발 정책의 일환으로 주요 공업단지 내 중소기업 유치 및 중소형 프로젝트 개발 등 중소기업 육성과 농업생산성 향상 및 어획고 증대를 위한 투자 증대 등 농·수산업 육성 정책을 추진하였다. 또한 전력 및 통신 분야에서의 민영화를 중점적으로 추진 중이다.

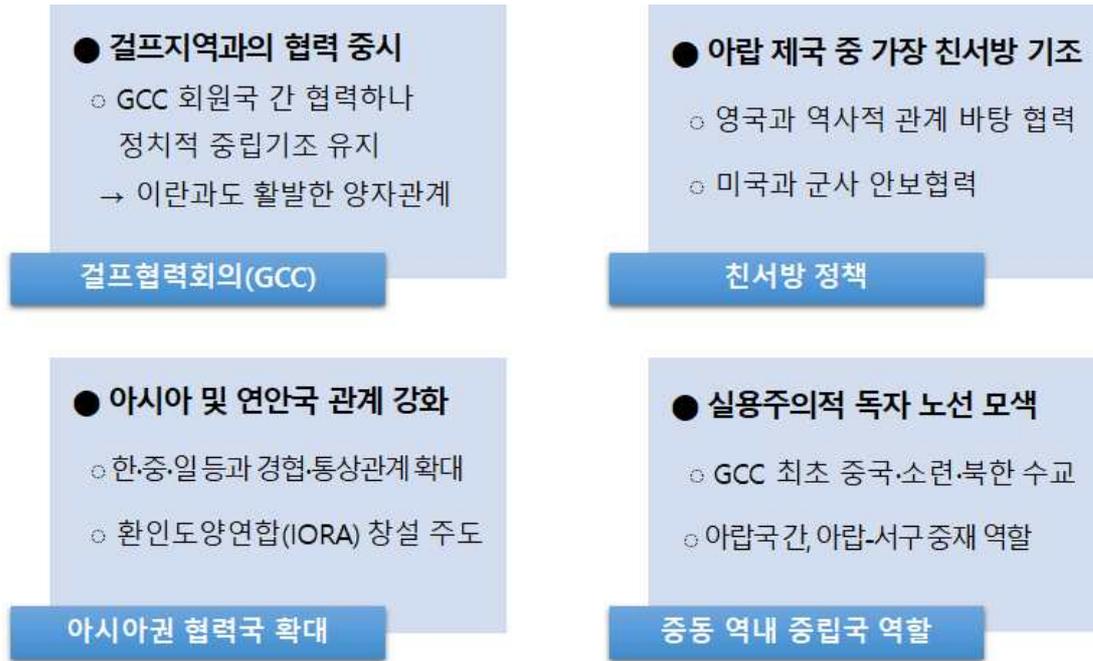
오만 민영화 추진 전략

“ 오만 정부는 점진적 민영화 추진을 목표로, 기존 국영 기업 중 정부의 지원 없이도 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 사업을 우선적으로 민영화하여 외국 또는 국내 민간부문으로부터의 투자 유치 및 경영 효율화를 모색한다. ”

- 기존 국영 기업을 민간 기업에 일괄 매각하거나, 민간 투자 지분을 점진적으로 확대하여 정부 보유 지분 축소
- 민자 유치를 통해 민간 기업이 건설, 소유 및 운영하는 형태의 민간 주도형 프로젝트 추진
- 정부 시설 운영 및 관리의 민간 기업 위탁 등을 통해 민영화 추진

[그림 2-4] 비석유 분야 산업 생산 및 수출 변동 추이

3. 안보환경⁹⁾¹⁰⁾



[그림 2-5] 오만 관련 최근 중동 역내 정세 현황

- ❖ 오만의 외교정책은 대화와 상호 존중을 기조로 하고 불간섭 정책을 추구하고 있으며, 역내 안정 유지와 모든 형태의 긴장을 막기 위해 노력하고 있다. (외교장관 2010.10.7 발표)
- ❖ 오만 정부는 관용, 동정심, 협의와 중용 등 이슬람의 가치에서 비롯된 아래 4대 원칙에 기초한 외교정책을 추진해 왔다.
 - 모든 이웃 국가와의 친선 관계 유지 및 발전
 - 오만의 지정학적 위치 및 해양국가 전통에 걸맞은 대외지향적 접근
 - 이념적 입장보다는 전략 지정학적 현실을 고려한 현실적인 양자 관계 접근
 - 대립보다는 협력과 평화를 통한 안정과 안보를 추구

9) 2018 오만 개황, 외교부

10) Oman: Politics, Security, and U.S. Policy, Congressional Research Service (2020)

- ❖ 1970년까지는 타이무르(Taimur) 국왕의 쇄국정책에 따라 영국·미국·인도 이외 국가와는 국교가 없어 국제사회로부터 고립되었으나, 카부스 전 국왕 즉위 후 개방정책을 취하여 1971년 유엔에 가입하였고, 아랍 제국 및 세계 각국과 수교관계를 넓히고 있다.
 - ※ 유엔 회원 53개국 대사관/총영사관/명예영사 및 국제기구 6개(WHO, UNICEF, FAO, UNFPA, GCC, MEDRIC), 무역대표부 1개 등이 오만에 상주하고 있다.
- ❖ 공동의 경제·사회적 목표에 도달하기 위해 다른 국가들, 특히 아랍 국가들과의 정치적·경제적 관계를 강화하는 데 노력을 기울이고 있으며, 아랍 국가들 간 분쟁이 발생할 시 이를 해결하는 장은 아랍연맹(Arab League)이어야 한다는 입장이다.
- ❖ GCC 국가 및 예멘과의 관계 강화와 더불어 서방(특히 영국과 미국)과의 안보협력을 외교 정책의 양대 축으로 설정하고 있으며,
 - 인근 이란·인도·파키스탄 등과 전통적 유대 관계 유지
 - 유럽 및 동북아 국가와의 교류 확대
 - 아랍권 내 이집트·요르단·모로코 등 온건 성향 국가들과의 유대 강화
 등을 통한 아랍권 내 영향력 확대를 도모하고 있다.

가. 걸프지역과의 협력 중시

- ❖ 아라비아 반도에 위치한 걸프협력이사회(GCC: Gulf Cooperation Council)의 일원으로 GCC 회원국 간의 협력을 중시한다.
 - 2017.6월 사우디 주도 카타르 단교 사태에도 오만은 직접적으로 참여하지 않고 매우 신중한 입장을 견지하는 가운데, 쿠웨이트 및 미국 등의 중재 노력을 지지
- ❖ 1981.5월 제1차 GCC 정상회담 시 카부스 국왕이 군사협력을 제안한 이래, 오만은 GCC 군사협력에 적극적인 태도를 취해 왔음.
 - 1991.11월 오만은 GCC 10만 합동군 창설을 제의
 - 반도방위군(Peninsula Shield Exercise)의 제3차(1987) 훈련 주최
 - 2003년 및 2007년 반도방위군 훈련 주최

- ❖ 미국 트럼프 행정부가 구상하는 대이란 동맹구도인 ‘중동전략동맹(MESA, Middle East Strategic Alliance)’에 참여 용의를 밝혔으나, GCC 내 균열로 인해 2018년 이후 연기되고 있다. 2019년 1월 카부스 국왕은 폼페이오 미 국무장관과의 회담을 통해 ‘중동전략동맹의 경제·에너지 분야 기동 형성’과 관련한 내용을 논의하였다.
- ❖ 하지만 오만은 전통적으로 이란과도 활발한 양자 관계를 유지해 오고 있으며, 지속적으로 논의되고 있는 양국 간 해저가스 파이프라인 건설 사업 등 경제협력 중심으로 양국 관계가 확대되고 있다.

나. 親서방 정책

- ❖ 오만은 비동맹 중립을 표방하고 있으나, 기본적으로 아랍 국가 중 가장 친서방 정책을 취하고 있다.
 - 서방과의 군사협력 조약 또는 협정 : 영국(1951), 미국(1980), 프랑스(1989)
- ❖ 서방 가운데 특히 역사적 관계가 깊은 영국과 가장 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 현재까지 왕실, 관청, 군 및 경찰에 영국인 전문가들이 근무하고 있다.
 - 2016년 4월, 오만-영국은 알 두쿰 항구 인근 해군기지 건설 관련 양해각서(MOU)를 체결
- ❖ 미국과는 1980.6월 체결한 군사협정을 통해 시브(Seeb) 지역, 마시라(Masirah)섬 및 무산담(Musandam) 반도와 그 중심 도시 카사브(Khasab) 소재 군사기지를 미군이 유사시 사용할 수 있도록 하였고, 이들 시설 확충을 위한 군사원조를 제공받기도 하였다.
 - 미 트럼프 대통령은 하이탐 국왕과의 통화에서 즉위 후 정세 안정을 축하하고, 이스라엘-UAE 관계정상화 합의(8.13)에 대한 오만의 지지에 감사의사를 표명하였다.¹¹⁾
- ❖ 2019년 3월 미국과 체결한 ‘전략 체계 협정(Strategic Framework Agreement)’을 통해 미군이 유사시 알 두쿰(Al Duqm) 지역 및 살알라(Salalah) 지역의 항구를 사용할 수 있도록 하였다.
 - 특히, 알 두쿰 항구는 전략적 요충지로 미 항공모함을 수용 가능한 규모이기에, 미국은 해당 협정을 대이란 군사대응 능력 신장의 계기로 판단하고 있다.

11) 주재국 주요 정세동향, 주 오만 대한민국 대사관, (2020.09.10.)

다. 대아시아 및 인도양 연안국과의 관계 강화

- 한국·중국·일본 등과의 경험·통상 관계를 확대·강화해 오고 있다.
 - 특히, 중국은 에너지 공급/물류망 거점의 하나로 오만과의 관계를 중시하는 등 경제협력 확대 중
- 1997년 인도양 연안협력기구 (IOR-ARC, 현재는 환인도양연합(IORA)*으로 명칭 변경) 창설 시 인도 등과 함께 주도적 역할을 수행하고, 인도와 전통적인 유대 관계를 강화해 왔다.

[참고] 환인도양연합(IORA : Indian Ocean Rim Association)

- 1997년 오만, 인도, 호주 등 7개국의 인도양 연안국 중심으로 출범
- 인도양 지역의 해양안보, 무역/통상 협력 등을 논의하는 지역 협력체
- 현재 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, UAE, 이란 등을 포함한 21개 회원국 및 7개의 대화상대국 (미·중·일·영·프·독·이집트)으로 구성된 협의체로 확대되었음
- 2017년 창설 20주년을 기념해 인도네시아에서 최초로 정상회의 개최

라. 실용주의적 독자 노선 모색

- 아랍권, 특히 GCC 국가들의 정책에 동조하는 가운데 사안에 따라서는 독자적인 외교 노선도 모색하고 있다.
 - GCC 국가 중 최초로 중국·소련·북한 등과 수교
 - 팔레스타인 대표부, 이스라엘 무역대표부 및 대만 경제문화사무소 접수(2000년 이-팔 분쟁 격화로 이스라엘 무역대표부 철수)
- 아랍 국가 간, 아랍 국가 및 서구 국가 간 중재 역할 수행
 - 1980년대 이란-이라크 전쟁 당시 양측과 우호 관계를 유지하고, 무스카트에서 정전을 위해 양측과 비밀 협상 전개
 - 1990년대에는 이란과 영국 간, 이란과 사우디 간 관계 개선을 위한 중재 역할도 수행
 - 2009. 7월 이란-이라크 국경에서 간첩 혐의로 체포, 이란에서 장기 수감된 미국인 3명이 2010년 및 2011년 석방되도록 중재 역할 수행

- 2015.7월 미국 등 P5+1과 이란 간 포괄적 공동행동계획(JcPoA : 핵 협상 타결 시까지 이란 제재 일부 완화) 도출시 협상 장소 제공 및 중재 역할
- 2015.4월 이래 계속되고 있는 예멘 사태 관련, 오만은 정부군(수니파, 사우디 지원)과 반군(시아파, 이란 지원) 어느 쪽에도 가담하지 않고 대화와 정치적 해결을 통한 중재 노력 지속
- ❖ 2001.10월 한 달간(배치 및 철수 포함 9~11월간) 영국군과 대규모로 합동 군사훈련 Saif Saria 2(Swift Sword II, 영국 항모, 핵잠수함, 전투기 등 참여)를 실시하는 등 오만은 서방에 가장 협조적인 GCC 국가로 인식됨.
- ❖ 2005년 오만-인도 간 국방협력 MOU, 2016년 양국 해안경비대 간 MOU 체결 등을 토대로 오만은 인도와 각 군 공동훈련, 방산, 군사 교육 등에서 협력을 활발하게 진행하고 있으며, 이란과도 2013년 국방협력 MOU 체결 및 2015년 오만-이란 공동군사위원회 개최 및 합동 해군훈련을 실시하는 등 이란과도 국방협력을 유지하고 있음.
- 파키스탄 함정도 주기적으로 무스카트에 기항하여 협상 연회를 개최하는 등 인근 강대국과의 국방 협력 활동을 지속적으로 진행하고 있음

4. 한국과의 교류

- **[한-오만 교역 동향]** 우리나라와의 교역규모가 5번째로 큰 중동 국가로 2019년 기준 수입규모는 약 27억 달러이며, 수출규모는 약 6억 달러이다.¹²⁾

[표 2-4] 연도별 한-사우디 교역 동향

구분	2016년		2017년		2018년		2019년	
	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감
총교역	2,990		2,970		3,460		3,320	
수출	620	▲ 34.5	640	4.2	680	5.3	640	▲ 4.7
수입	2,370	▲ 18.0	2,330	▲ 1.5	2,780	19.1	2,680	▲ 3.6
수지	▲1,750		▲1,690		▲2,100		▲2,040	

(단위 : 백만 USD, %)

- 對오만 주요 수출 품목은 석유화학합성원료(86백만 불, 14%), 열연강판(74백만 불, 12%), 승용차(56백만 불, 9%) 등임
- 對오만 주요 수입 품목은 천연가스(2,458백만 불, 92%), 선박(62백만 불, 2%), 기타 석유 화학제품(55백만 불) 등임
- 2018. 7월 두산중공업, 오만 수력전력조달청이 발주한 2,300억 원 규모의 해수 담수화 플랜트 건설사업 수주 (일본, 오만과 컨소시엄), 2021년 완공 예정
- **[한국과의 외교관계]** 1971년 오만을 독립국가로 승인, 1974년 국교 수립에 이어 대사급 외교관계를 맺은 이후 우호관계를 지속해오고 있음
 - 교민 약 460명 ('19년)
 - 항공협정('87), 문화협정('95), 투자증진·보호협정('04), 이중과세방지협약('06), 외교관·관용·특별·공무사증면제협정('15) 체결
 - 청해 부대의 '아덴만의 여명'작전(2011. 1.) 시 적극적인 지원을 제공하였고, 현재도 해적 퇴치를 위한 양국 간 긴밀한 협력관계 유지
- **[한-오만 국방협력]** 2019.10월 한국 국방장관의 오만 방문 및 국방협력 MOU를 체결로 양국 간의 국방 교류협력은 한 단계 격상할 전망이다

12) 2019년 연간 對중동 지역별 수출입 동향, 한국무역협회 중동지역본부, 2020

❖ 최근 방산 협력을 위한 군 수뇌부 상호 방문도 활성화되는 추세에 있음

- 오만 국방사무총장(차관급) 대한민국 국방부장관 예방 (2017.10., ADEX 참석 방한)
- 국방/방산 대표단(20기계회사단장 등 9명) 오만 방문 (2018.01.)
- 방위사업청장, 오만 국방장관 면담 (2018.12., 이집트 방산전시회)
- 국방장관, 오만 국방장관 면담 (2019.02., UAE 방산전시회)
- 국회 국방위원장, 오만 상원의장/하원의장/국방장관 예방 (2019.5.)
- 국방장관, 오만 국방장관 예방 (2019.10., 오만 방문)
- 한-오만 방산협력컨퍼런스 서울 개최 (2019.11.)
- 한-오만 국방장관 회담 (2020.02., 인도 방산전시회(DEFEXPO))

❖ 오만 민간기업 진출 현황¹³⁾

[표 2-5] 오만 민간기업 진출 현황

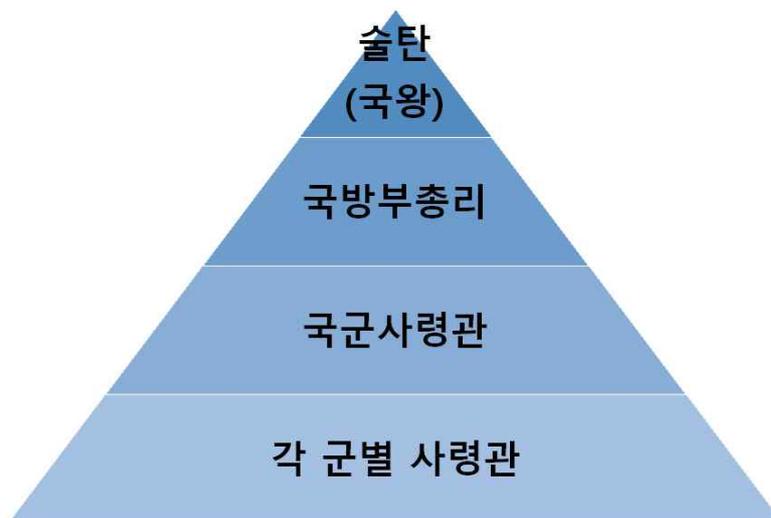
기업명	업종(취급분야)	진출형태	진출연도
다림건설	종합건설업	생산법인	2010
대림산업	정유 및 건설	지점	2013
대우건설	건설, 플랜트	지점	1998
두산중공업	해수담수화플랜트 시공	서비스법인	2004
LG 상사	광업자원개발	연락사무소	1985
GS에너지	광업, 자원개발/제조업	연락사무소	2017
해주이엔씨	바다목장/인공어초 디자인	지점	2013
GS 건설	현지 플랜트 EPC 역무	지점	2004

13) KOTRA 국가·지역정보 - 오만, 무스카트 무역관

5. 전력구조 및 군사조직¹⁴⁾

가. 국방 분야 지휘계통

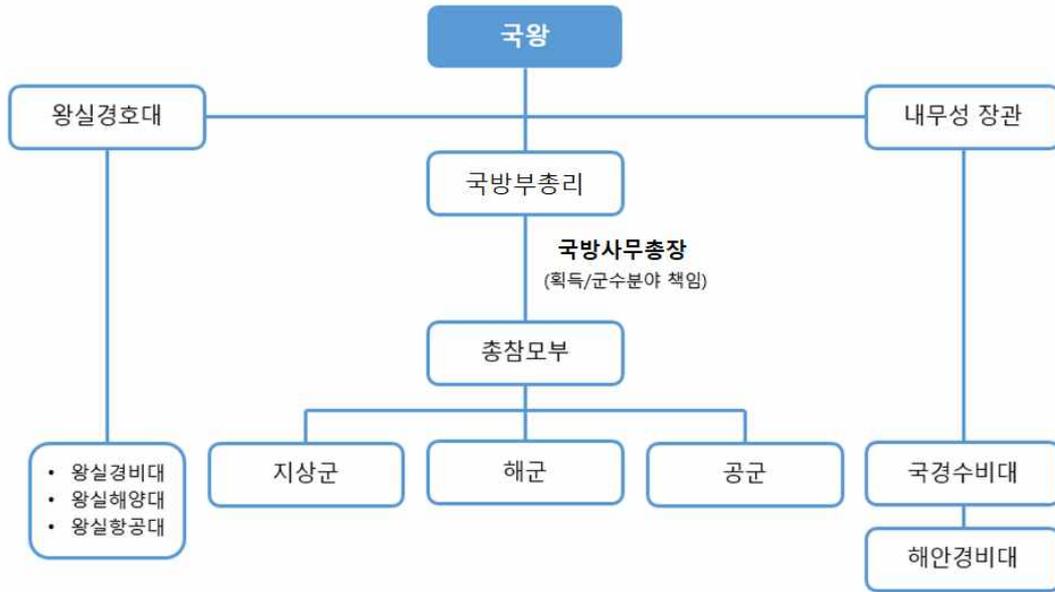
- 오만의 국방 분야 지휘계통의 최상위에는 술탄(국왕)이 있으며, 최고 정치 및 군사 통수권자로서 모든 국방 관련 사안에 최종 결정권자 역할을 수행한다. 술탄에 이어 국방부총리(Deputy Prime Minister for Defense Affairs), 국군사령관(Supreme Commander of the Armed Forces) 등이 지휘계통을 구성한다.



[그림 2-6] 오만 국방 분야 지휘계통

14) 오만 개황, 외교부 (2018) 및 Forecast International, Military Structure - Oman

나. 전력구조 및 군사조직



[그림 2-7] 오만 주요군 전력 구조

- ❖ 병력은 약 4만 명으로 사우디, UAE에 이어 GCC 국가 중 세 번째로 가장 많은 병력을 보유하고 있다.¹⁵⁾

[표 2-6] 오만의 병력 규모

구분	합계	지상군	해군	공군	왕실 경비대	의회군
병력(명)	40,600	25,000	4,200	5,000	6,400	8,800

- ❖ 징병제도는 시행하지 않으며, 모든 군대는 모병 제도를 따른다.
- ❖ 육군은 1개 기갑여단, 2개 보병여단 및 1개 독립중대, 1개 공수연대 및 관련 지원부대로 구성되어 있다.
- ❖ 공군은 지상공격전투기부대, 해상초계부대 등 총 13개 비행대대로 구성되어 있으며, Seeb, Masirah, Salalah, Thumrait, Goat island, Khasab 등지에 주요 기지가 있다.

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

- ❖ 해군 기지는 Seeb, Raysut, Wudam, Alwi 등지에 있다.
- ❖ 준군사조직으로 왕립 오만 경찰 (15,000명 규모)은 산하 특수기동대(STF: Special Task Force)를 각 지역 거점별로 증설, 시위 진압, 對테러 작전 수행 능력 등을 제고하고 있으며, 그 외 연안경비대(400명 규모)와 더불어 피르카트(Firqat)라 불리는 부족 민방위대 (4,000명 규모)가 있다.

다. 국방 정책

- ❖ 오만은 격변하는 중동의 안보정세 속에서 미/영 및 서방 제국과 안보협력 체제를 강화하고, GCC 국가와의 협력을 강화하는 동시에, 모로코 등 아랍 온건 국가와의 유대 강화로 영향력 확대를 도모하고 있다.
 - 특히, GCC 집단안보기구에 적극 참여하며 GCC 합동군 창설(10만명)을 적극 추진하여 집단안보체제를 강화하고자 하는 등, 외교 및 국방 정책에 대하여 공동 정책 추진을 천명한 바 있다.
- ❖ 1995년 인접 사우디 UAE와의 국경을 확정하여 분쟁 소지를 제거하였으며, 2003년 이라크 사태 관련 아랍권과의 보조를 같이하였다.
- ❖ 최근 중동 지역 내 사우디(수니파)-이란(시아파) 간 패권 경쟁의 심화, 접경지역인 예멘 내전 지속 및 인근 소말리아 정세 불안 등으로 안보 문제에 대한 경각심을 갖고 있다.
 - 특히 이라크전쟁 이후 호르무즈 해협과 걸프 만에서 자국 선박의 안전 향해 보장 및 해양 통제 능력 확보를 위한 해군력 정비, 증강에 많은 자원과 예산을 투입 중
- ❖ 1996년 국왕 칙령에 따라 카부스 국왕을 의장으로 하는 국방위원회 설치하였으며, 국왕이 군/경찰의 최고사령관/책임자 역할을 수행한다.
- ❖ 그간 영국 장교가 점해 오던 군 간부의 오만인화를 추진하여 1984.11월 육군사령관, 1987.3월 참모총장, 1990.7월 공군사령관, 1990.10월 해군사령관을 각각 오만인으로 보임하였다.

제 2 절 획득정책 및 제도

1. 획득관련 법령 및 기구¹⁶⁾

- ▶ 오만의 모든 정부 및 공공분야 조달은 공공조달법의 적용을 받으며, 사업 공고 및 진행에 있어 공개 조달을 그 원칙으로 한다.

※공공조달법 (The Public Tenders Law, Royal Decree 86/84)

- '08년 3월 새로운 정부입찰 및 조달법(칙령 36/2008호) 발효

. 목적 : 입찰 투명성 강화

. 한계점 : 국방 조달의 경우, 조달법에서 제외

제2조¹⁷⁾

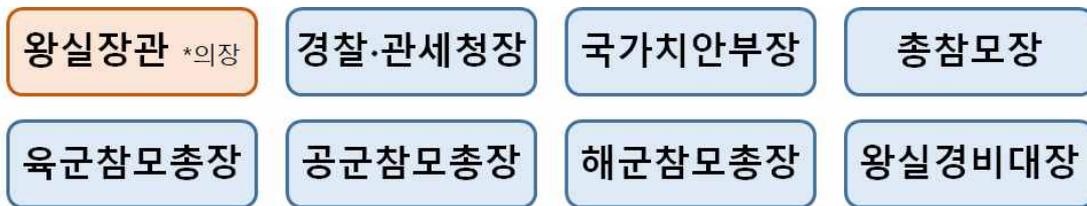
본 법률의 조항은 모든 정부 부문, 공공기관 및 기구, 국영 기업에 적용된다. 하지만 안보 및 국방 분야 정부부처와 기타 법률로 의해 예외로 적용되는 정부기관은 그 적용 대상에서 제외된다.

- ▶ 하지만 국방 및 안보분야 조달 사업은 공공조달법의 적용을 받지 아니한다. 또한 국방조달 사업 역시 공개가 원칙이나, 대규모 조달 건은 항상 정부 간 비공개 거래로 수행한다.
- ▶ 오만은 정부조달을 담당하는 전문 정부기관을 보유하지 않으므로, 각 정부 부처가 자체적으로 조달 계약의 권한을 갖고 업무를 수행 중이다.
- ▶ 오만의 국방 조달 절차에는 다음과 같은 국왕 및 직속 기관, 정부부처 등이 참여하고 있다.
 - 국왕 (Sultan)
 - 국방위원회 (Defence Council)
 - 국방부 (Ministry of Defence) 내 국방사무총장(Secretary General)
 - 각 술탄군 내 기획부서 (Sultan's Armed Forces, SAF)
- ▶ 국방조달과 관련한 모든 정책기조 및 기종 결정에는 국왕의 검토 및 승인이 요구되며, 오만의 조달 정책에는 국왕이 의장직을 수행하는 국방부 상위기구인 국방위원회(Defence Council)의 영향력이 강하게 반영된다.

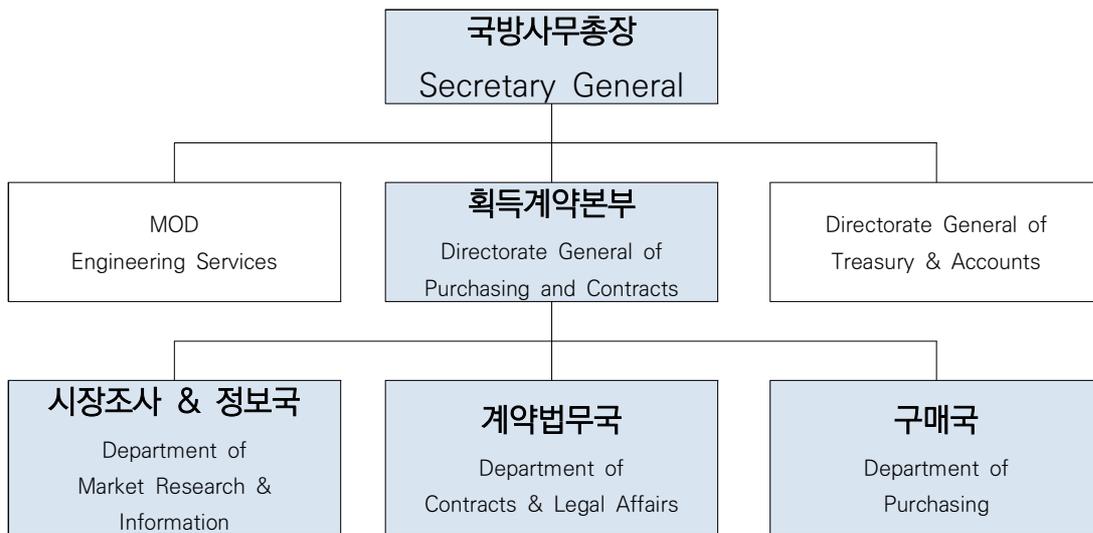
16) Jane's Market Report - Oman

17) Ministry of Legal Affairs of Oman

- ❖ 국방위원회는 국가기본법 (칙령 제 105/96호)에 따라 1996년 설립된 기구로써, 국방 분야 모든 조달 사업의 진행을 위해서는 국방위원회의 권한(승인서한 형태)이 필요하다. 승인 후, 각 사업의 추진은 각 군별 기획부서에서 관리한다.
- ❖ 국방사무총장실에서는 국방위원회가 승인한 국방조달 업무 전반을 수행하며, 공공조달의 경우 정부 입찰위원회(Tender Board)가 맡고 있는 입찰 공고 및 검토 등의 역할을 국방 분야에 대하여서는 국방사무총장실에서 수행한다.
- ❖ 각 술단군 내 기획부서에서도 조달사업을 추진할 수 있으나, 그 경우 국방사무총장실의 통제 하에 이뤄진다.



[그림 2-8] 국방위원회(Defence Council) 구성



[그림 2-9] 오만 국방사무총장실 조직도

2. 소요결정절차



[그림 2-10] 국방조달 중·장기 계획 수립 절차

- ❖ 오만 국방조달과 관련한 정책 수립에 결정에는 국왕의 검토 및 승인이 요구된다. 국왕은 국방위원회의 의장이기도 하며, 국방조달 업무는 국방부총리의 책임 하에 이뤄짐.
- ❖ 오만 술탄군은 국방 분야 조달과 관련한 정보를 대외에 공개하지 않는다.
- ❖ 조달 기획업무는 국방부의 역할이지만, 이는 대체로 각 군별 기획 부서에 위임되어 진행된다. 이들 부서에선 주요 체계와 관련한 대규모 획득사업이 포함된 5개년 주기 조달 계획을 구성하여, 국방부의 승인을 얻기도 한다.

3. 예산편성절차¹⁸⁾

가. 예산 편성 및 집행 절차

- ❖ 국방 분야 예산을 포함한 모든 재무부의 예산의 편성 및 집행은 기획, 승인, 예산 집행, 의 4개 단계로 구성된다.
- ❖ 오만의 국방 분야를 포함한 예산 편성 절차에 관여하는 주요 정부 기관은 다음과 같다.

18) Ministry of Finance of Sultanate of Oman, Guide to Reading the State's General Budget (2015)

- 장관 회의 (Council of Ministers)
- 재무 및 에너지 자원 위원회 (Council of Financial Affairs and Energy Resources)
- 최고기획회의 사무국 (Secretariat of the Supreme Council for Planning)
- 재무부 (Ministry of Finance)
- 국무회의 (State Council of Oman)
- 국가 감사기관 (State's Audit Institution)
- 기타 정부 부처 및 기관 (Ministries and government units)

[표 2-7] 오만 예산편성 절차 각 단계별 업무

단 계	주 체	상세내용
① 기획	재무부	국가 예산 관련 공고를 당해 상반기 중에 공고하며, 이를 각 정부기관 및 부처로 전달한다.
	정부 기관 및 부처	각 기관에 해당하는 예산안을 재무부에 제출하고, 재무부에서는 이를 참고하여 국가 예산(안)을 수립한 뒤 재무 및 에너지 자원 위원회 (Council of Financial Affairs and Energy Resources)의 검토를 받는다.
	국무회의	국가 예산안은 내각 사무국을 경유하여 국무회의에 전달되고, 국무회의의 의견을 수렴한다.
	재무부	오만 국무회의가 제시한 의견과 제언에 대하여 재무부가 답변을 준비한 뒤, 최종 예산안은 내각에 제출된다.
② 승인	내각 / 국왕	내각은 최종 국가 예산안을 국왕의 재가를 얻기 위해 제출한다.
③ 예산 집행	정부 기관 및 부처	매 회계 연도 초반, 정부 기관 및 부처에선 각 기관에 할당된 예산액을 고려하여 다양한 예산집행 프로그램을 시행한다.
④ 예산 통제 및 감사	감사 기관	위 단계에서 감사 기관에서 다양한 기관의 예산집행 결과를 평가한 뒤, 회계연도 말에 재무 보고서를 작성한다.

나. 예산 편성 규칙

- ❖ 재무부의 연간 예산 편성에 있어서는 여러 규칙사항이 존재하며, 다음은 그 중 일부이다.
- ❖ 해당 회계연도의 예산 편성 세부내용은 각각 독립적인 자금원과 지출원에 대한 것이어야 한다.
- ❖ 예산은 대출금, 지원금 등 기타 정부 회계 지출을 포함하여 국가의 재정적인 운용과 관련한 모든 수익 및 지출을 포함하여야 한다.
- ❖ 필요한 경우 칙령 또는 국가단위 적용 규정의 시행에 의해 결정되는 때를 제외하고는, 어떤 지정 자금도 특정 지출처에 배정될 수 없다.
- ❖ 공공 지출은 수익보다 높을 순 없으나, 부족분이 기타 국내외 자금원에 의해 보충되는 경우는 제외한다.

다. 국방 및 안보 분야 예산 지출의 특성

- ❖ 국방 및 안보 분야 예산 지출은 봉급, 수당, 계약 관련 금액, 정부사업, 공급품, 물품 및 서비스 조달, 자금 및 개발 지출 등을 포함하는 면에서 민간 부문 예산과 동일한 특성을 지닌다.
- ❖ 해당 예산은 국방 분야 뿐 아니라 다음의 부문까지 포괄하는 범위에서 배정된다.
 - 오만 경찰국 (Royal Oman Police)
 - 민간, 출입국 및 영사업무 관할국 (The General Directorate of Civil Affairs, Passports, and Residency)
 - 교통 관할국 (The General Directorate of Traffic)
 - 범죄수사 관할국 (The General Directorate of Criminal Investigations)
 - 민간 방위 및 구급 관할국 (The General Directorate of Civil Defense and Ambulance)

4. 조달절차¹⁹⁾

* 국군 내 기획부서에 위임

[그림 2-11] 국방조달 사업별 실무 절차

- ❖ 오만의 법제화/규정화된 국방조달 절차는 공개되지 않았으며, 과거 조달 진행에 따라 식별된 조달 단계별 기관의 역할 정도를 미루어 짐작할 수 있다.
- ❖ 국방부는 국방위원회가 승인한 국방조달 업무를 국방사무총장의 책임과 권한 아래 모두 추진한다.
 - 공공조달의 경우 정부 입찰위원회(Tender Board)가 수행하는 입찰 공고 및 검토 등의 역할을 국방조달과 관련하여서는 국방부 국방사무총장실에서 일괄적으로 수행함
- ❖ 국방위원회(Defense Council)는 모든 국방조달 사업에 대하여 진행을 위한 승인 서신을 발행한다.
- ❖ 숄탄군(SAF) 각 군별 기획 담당 부서에서 국방위원회 승인을 취득한 사업에 대하여 추진 및 관리 진행. 사용군의 획득 부서도 조달사업을 추진할 수 있으나, 국방사무총장실의 통제 하에 이뤄진다.
 - 개별 사용군의 장비조달 기획은 통상 해당군의 기획 부서에 위임되나, 이 때 국방부의 획득 5개년 계획수립 부서가 함께 참여함

19) Jane's Market Report – Oman

제 3 절 방산시장 전망

1. 군사육성 정책 및 획득중점²⁰⁾

- ▶ 오만은 이웃 국가인 사우디아라비아, UAE와 같은 주변국들과 달리 풍부한 석유 및 가스 매장량을 보유하고 있지 않아, 이러한 석유 강국과는 달리 국방 조달에 투입할 자금력에 제한이 있다.
- ▶ 이러한 바탕에서, 오만은 군사 능력 육성에 보다 신중한 노선을 택하였고, 비교적 부족한 국방 기술 및 군사장비 수준의 활용성을 극대화하기 위한 인력 육성에 그 방점을 두었다.
- ▶ 오만 군대는 약 4만 명의 규모로, 그 규모에서도 GCC 국가 중 세 번째에 이르지만, 개별 병력이 정예화되어 있어, 그 전투력 수준은 GCC 국가 중 최고 수준이라고 볼 수 있다. 이는 급변하는 중동 정세 속에서 군사 교육 및 훈련에 투자를 지속 추진하는 지도층의 의지가 반영된 것이다.

가. 공군의 신규 전투기 적극 조달 추진

- ▶ 오만 공군은 훈련과 타격 분야의 능력에서 현대화를 지속 추진하고 있다. 지난 몇 년간 Pilatus PC-9 또는 PAC Super Mushshak 등의 특수 훈련기를 도입하였으며, BAE Hawk 고등훈련기 또한 10대를 운용하고 있는 중 2대를 추가 주문하였다.
- ▶ 오만은 군사훈련 분야 투자를 지속할 것으로 보이며, 기초·중간·첨단 수준 훈련기 도입에 지속적으로 투자하는 동시에, PAC Super Mushshak, Pilatus PC-9, BAE Hawk Airframe 등을 조달할 것으로 예상된다.

나. 육군의 장갑차 도입 분야 투자 지속

- ▶ 오만군은 특히 신속한 병력의 동원·배치를 강조하여, 지상 전력의 현대화 또한 추진 중이다. 오만은 2015년 Pars IFV-25 보병전투차량(IFV) 145대와 Pars 병력수송장갑차(APC)

20) Omani Defense Market - Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2024, GlobalData

27대를 주문하였다. 마찬가지로, 1개 기갑여단(MSO) 규모로 영국의 챌린저 주력 전차(MBT)를 운용하고 있는 오만군은 노후한 M60A3와 M60A1 패튼 전차를 대체하기 위해 전차 추가 인수에 투자할 것으로 보인다.

- ❖ 또한, 오만은 2013년 21억 달러 규모의 지상 방공 시스템 인수를 위한 계약을 체결해 유기적인 방공 능력 구축에 투자를 지속할 것으로 보인다.
- ❖ 접경국인 예멘의 후티 반군이 사우디아라비아의 목표물을 향해 탄도미사일을 발사할 수 있는 능력을 개발함에 따라 오만에는 이러한 미사일들로부터의 대비태세 구축을 위한 새로운 체계 도입을 지속적으로 추진하고 있다. 오만은 이미 불특정 다수의 THAAD 포대를 운용하고 있으며, 운용 영향력 강화를 위한 부가 체계 인수 관련 투자를 활성화할 것으로 보인다.

다. 국경 방호 필요성 지속 증가

- ❖ 접경국인 예멘에서 급진 극단주의의 영향력이 확대되는 상황에서, 오만은 군사 침투를 막기 위해 국경 방호 체계를 강화할 수밖에 없었다. 오만 행정부는 예멘과의 국경을 확보하기 위해 현대 경계 및 침입 방지 시스템을 확보하는 데 투자할 것으로 예상된다. 또한, 지상이동형 장거리 전자광학 감시 시스템을 배치해 국경을 따라 감시·정찰을 강화할 것으로 예상된다.

라. 해군의 정찰 능력 지속 개발 예정

- ❖ 2017년 6월, 오만 만을 지나는 마살 군도 유조선 MT NAVIG8 Providence가 해적 무리에 공격당하는 사건이 발생하는 등 지난 몇 년간, 페르시아 만과 오만 만 근처에서 해적행위가 급격히 증가하면서 오만 해군은 정찰 활동을 강화하여야 했다.
- ❖ 오만 해군은 영해 순찰은 물론, 인근 아라비아 해와 인도양에서의 감시활동 또한 강화해 나갈 것으로 보인다. 이에 따라 심해 추진이 가능한 해상초계선에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상되며, 관련 추가 발주가 예상된다.
- ❖ 또한, 역사적으로 오만 해군이 페르시아 만과 오만 만 내에서 평화를 유지하고 안보를 보장하는 역할을 수행하여 왔다는 점을 감안할 때, 오만 해군은 초계함 추가 발주를 추진하는 등, 해상전투력 증대를 위한 함대 편성 확대에 지속 투자할 전망이다.

2. 주요 무기체계 획득 동향

[표 2-8] 오만 주요 무기체계 획득 전망

분 야	내 용
지상 무기체계	주력전차 교체 (Main Battle Tank Replacement)
	보병전투장갑차 (FNSS Pars III IFV)
	지상 방공시스템 (Ground-based Air Defense)
공중 무기체계	전투기 및 훈련기 (Eurofighter Typhoon/jet trainer)
	전략수송기 및 해상초계기 (C295 tactical transport/MPA)
	항공조기경보기 (Airborne Early Warning)
	공중급유기 (Tanker aircraft)
해상 무기체계	해양경비대 초계정 (Coastal Guard Patrol Boats)
	(Offshore Patrol Vessels)
	수륙양용정 교체 (Amphibious vessel replacement)
	(Mine Warfare vessels)
	해안 감시 레이더 (Coastal Surveillance Radars)

가. 지상 무기체계 획득 전망

1) 기동화력 - 주력전차 교체

- 1993년 조달계약이 이루어져 2000년 마지막 개체가 인도 완료된 Challenger 2 MBT 38대를 바탕으로, 오만 육군(RAO)의 제1기갑연대는 현대 전투능력을 보강하게 되었다. 하지만 그 외 부대에서는 여전히 구식 M60 전차를 활용하고 있어, 교체 수요가 예상된다.
- 2015년 언론 보도를 통해 오만에서 주력전차 교체 관련 입찰을 수렴 중이며, 터키의 Altay 전차와 독일의 Leopard 2 전차, 미국의 M1 Abrams 전차의 개조형 모델이 제안에 참여한 것으로 알려졌다.
- 2018년 11월, 대한민국 언론 보도를 통해, 오만에서 K2 전차(흑표)의 76대 조달을 목표로 시험을 진행 중이라고 알려졌다. 도입 모델과 관련한 오만의 최종 결정은 2019년 내 이뤄질 것으로 예견되었으나, 2020년 7월에 이르기까지 알려진 바가 없다.

2) 기동화력 - 보병전투장갑차 (FNSS Pars III IFV)

2017년 7월경, 터키의 FNSS사는 오만 육군과 체결한 8x8 Pars III 보병전투장갑차(IFV) 172대 중 첫 생산개체를 인도하였다고 발표하였다. 전체 계약 규모는 다음과 같이 추산된다.

- APC/IFV-25 (with Sabre-25 turret) 72대
- ArecV 23대
- ASCV variants 23대
- 120 mm AMV (Ruag Cobra mortar system 탑재 예상) 12대
- ARV (recovery) 8대
- AEV (engineering) 6대
- ATV (training) 1대

부가적으로 6x6 IFV 27대가 포함되어 있다.

- ARV (with Sabre-25 turret) 12대
- ASCV (with Sabre-25 turret) 4대
- ATV 1대
- Mortar Fire Control Vehicles 6대
- APC 4대

3) 방공 - 지상 방공시스템

오만은 기존의 구형 휴대형 방공체계, 방공포, 프랑스의 Crotale 단거리 지대공 미사일 시스템에 의존하여 왔던 지대공 방공시스템의 개선을 위한 투자를 지속 추진하여 왔다.

2012년에 이르기까지 왕실경비대는 MBDA의 MICA VL을 운영하였지만, 2014년 Raytheon사는 노르웨이의 Kongsberg사와 협업하여 지상 지원 장비, 훈련 및 기술지원을 포함한 MIM-120 National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) 계약을 체결하였다고 밝혔다.

나. 공중 무기체계 획득 전망

1) 유로파이터 타이푼 및 제트 훈련기

- BAE Systems사의 발표에 따르면, 2012년 12월경 오만은 Eurofighter Typhoon 기체의 신규 Tranche 3 모델을 조달하여 기존의 SEPECAT Jaguar 편대를 대체하고자 하였다. 해당 기체 12기의 도입은 2018년에 마무리되었다.
- 이에 더하여, 오만은 BAE Systems Hawk 200 Mk 166 고등훈련기 (AJT) 8기를 Typhoon 패키지의 일환으로 도입하고자 하였다. 해당 기체의 도입은 2017년 12월 마무리되었다.

2) C295 전략수송기 및 해상초계기

- 오만은 2012년 5월, 공군의 노후화한 Shorts Skyman Aircraft를 대체할 목적으로 Airbus C295 8기를 조달 예정이라고 밝혔다. 그 중 4기는 전략수송기 역할을 수행하며, 4기는 해상초계기(MPA) 역할을 수행할 예정으로, 기존의 대잠전 기능 대신 해적 대응을 위한 감시임무 수행 기능을 탑재할 전망이다. 해당 조달 건의 납품은 2016년 마무리되었다.

3) 항공 조기경보기

- 오만은 GCC 회원국 간 합동방공체계 참여 추진을 위하여, 1999년 이후 3기의 항공 조기경보 시스템 획득을 추진 중이라고 예상된다. 미 해군이 활용하던 Northrop Grumman E-2C 기체 또는 신규 E-2D 기체가 물망에 오르고 있으며, Saab Erieye 및 Embraer R-99 등의 플랫폼 또한 고려되고 있다.

4) 공중급유기

- 오만 공군은 보유 중인 LM F-16 전투기 및 Eurofighter Typhoon 전투기에 활용 가능한 공중 급유기 3대를 도입할 것으로 예상된다. 주요 후보군으로는 가격 경쟁력이 있는 LM사의 KC-130J가 있으며, 그 외 A330 MTT, KC-46A Pegasus, KC-767 등도 있다.
- KC-130J의 대당 가격은 미화 약 8천만 달러로 예상하고, 2021-22년 전후 사업자 예정이 이뤄져 2025년 이후 배치될 전망이다.

다. 해상 무기체계 획득 전망

1) 연안 경비대 활용 초계정

- 오만 경찰 해양경비대는 노후화한 Vosper 25 해안초계정을 대체하여 배타적 경제수역(EEZ) 내 활용하기 위한 14정의 소형 초계정 및 요격정을 조달할 예정이다.
 - 터키 Ares사의 Ares 85 초계정 및 요격정을 조달하기로 2018년 11월 선정되었다. 해당 조달 건(약 70 ~ 140 M USD 규모 추정)의 납품은 2022-23년 마무리될 전망이다.
 - Ares 85는 길이 약 26m, 하중 약 70톤, 최대속도 45kt에 이르며, 12.7mm 원격소총 및 전자광학 센서, X-밴드 레이더가 탑재되어 있다.

2) 연안 경비정

- 오만 해군은 노후화한 Al Bushra-class 초계정을 대체할 신규 초계정 소요에 대한 조달을 추진할 것으로 예상된다.
- 2-3정의 70-75m급 초계정 조달은 약 200~345 M USD 규모로 추정되며, 무장 탑재 및 항공 및 지상 감시가 가능한 전투시스템이 포함될 전망이다.

3) 수륙양용정 교체소요

- 현재 오만이 운용 중인 상륙정 중 4정 규모가 향후 10년 이내 수명주기가 도래할 예정으로, 관련 획득 사업이 예상된다.
 - 이와 관련하여, 오만은 2005년 아부다비조선소(ADSB)로부터 상륙선을 획득한 이력이 있다.

4) 기뢰 대응

- 2012/13년 International MCM exercise에 따르면 오만 만과 인접한 호르무즈 해협은 기뢰 위협에 노출되어 있음을 강조하였지만, 오만 해군은 현재 기뢰 대응 능력이 부족한 실정이다. 오만은 보유 중인 함정의 기뢰대응능력을 개발함으로써 이에 대응할 가능성이 있다.
 - 높은 가격과 무인시스템으로의 전환 추세를 고려하면 MCM 함정 신규 건조는 추진하지 않을 것으로 예상된다. 중장기적으로 적합한 안으로는, 기존 활용하던 함정을 들여오는 것이 있으며, 기뢰 탐지 및 파괴 기능을 보유한 보조 함정의 일종을 도입할 가능성도 있다.

5) 연안 감시 레이더

2016년 초, Rear Admiral Abdullah bin Khamis bin Abdullah al-Raisi 해군 사령관은 EEZ 내 활동 지원과 더불어 해군의 근대화 노력의 일환으로 연안 감시 레이더 조달을 추진 중이라고 밝혔다.

- 인도의 Bharat Electronics 등 기업에서 해당 조달에 참여할 것으로 예상된다.

3. 예산 지출전망²¹⁾

오만은 수년 간 지속된 유가 하락으로 인한 대규모 재정 적자에 대응하고자 노력하였지만, 2020년 코로나-19 확산으로 인한 유가 하락세 지속 및 정부지출 증가 등으로 인해 상황이 더 악화될 것으로 전망된다.

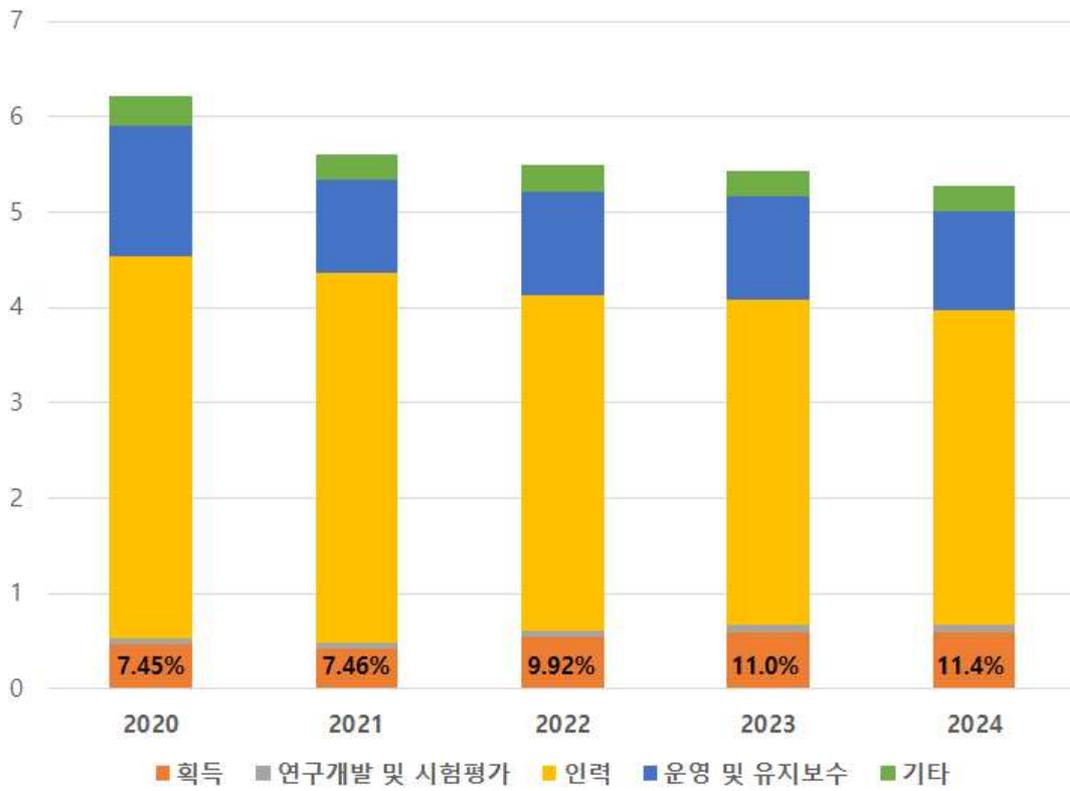
- 오만은 지속적으로 정부 수요 주도 경제 모델을 추진하였으나, 글로벌 유가하락이 지속됨과 더불어 코로나-19 여파로 인한 경제긴축으로 인해 2020년 오만의 재정적자는 GDP 대비 약 7% 수준에 달할 것으로 전망된다.

- 오만 재무부는 위기상황에 기민하게 대응하여 재무부의 승인 없이 정부부처 신규 조달을 진행할 수 없도록 하고, 국방 지출을 5% 감축하며, 국가 개발예산은 10% 추가 삭감하는 등 대대적인 예산감축 조치를 감행하였다. 국영 기업 부문에서도 대대적인 지출 통제가 관측되어 왔다.

2020년 국방예산의 경우 2019년과 유사한 수준으로 산정되었다.

- 이는 실질적으로 GDP의 9.6% 수준(73억 달러)로, 전년 대비 2.5% 하락된 것이다.
- 단기적으로 국방 분야 예산의 재조정을 회피하기 위해서는 2021년 이전 국제유가가 70달러 수준을 회복해야 할 것으로 보인다.

21) Jane's, Defence Budget Overview – Oman



[그림 2-12] 오만 향후 국방예산 지출 전망 (단위: 10억 달러)

4. 방산역량 및 정부지원정책 : 절충교역 제도²²⁾²³⁾

가. 절충교역 정책 개괄

- ❖ 오만은 절충교역 정책 재검토('10-'11년), 추가 개선 실시('15년)에 이어 2019년 7월 왕실령을 통해 절충교역 기관 개편 및 감독 부처 변경을 시행하였다.
 - 절충교역 프로그램은 타와준 오만(Tawazun Oman)으로 일컬어지고 있음

나. 절충교역 정책 목표

- ❖ 절충교역은 오만 국민의 고용 확대, 석유제품에 대한 의존도 탈피, 오만 민간기업의 국제적 경쟁력 제고, 국가 기술력 발전 등을 목표로 하고 있어 오만 정부의 광범위한 경제 비전과 밀접한 연관성을 지니고 있음
- ❖ 오만은 1990년대까지 절충교역을 본격적으로 요구하지 않았고, 2000년까지도 관련 정책이 정착되지 않았으며 최근 들어 점차 체계를 갖추어 나가고 있음

다. 절충교역 정책의 체계화

- ❖ 2014년 왕령에 따라 설립된 '오만 개발협력국(Omani Authority for Partnership for Development, OAPFD)은 군사 및 기반 시설의 절충교역을 감독하는 역할을 수행하며, 2015년 6월에는 절충교역을 관장하는 신규 규정을 최종 공표하였다.
 - 해당 규정을 통해 기존 국방부 계약에만 적용된 규정을 민간 기반 시설 조달과 오만 방위 및 보안 기관과의 모든 계약을 포함하도록 확대 적용함.

22) 주요수출대상국 입찰제도 및 글로벌 방산부품공급망 진입전략 연구, 국방기술품질원 (2020)

23) 해외 절충교역 제도 현황, 방위사업청 (2015)

[표 2-9] 오만 절충교역 정책 주요 시행 사항

분류	세부내용
업무수행 기관	오만 개발협력국(Omani Authority for Partnership for Development, OAPFD)
적용대상	모든 국방 및 안보 분야의 획득사업과 사회간접자본 입찰에 적용되며, 이는 입찰자에 대한 평가에 적용되지는 않음
절충교역 의무 계약금액 (Threshold)	단일 계약 기준 500만 OMR(리알) (약 1,300만 달러) 이상의 계약 또는 24개월 간 500만 리알 이상의 계약에 적용
절충의무비율 (Quota)	공급계약금액의 50% 수준 (최소).
직접/간접	2015년 OAPFD 규정은 경제 다양화, 국방 및 안보 역량 강화, 인적 자원 개발, 민간 부문 개발 등의 분야를 부각시키면서 직접 절충교역과 간접 절충교역 두 가지 제도를 모두 포함하고 있다.
절충교역 허용분야	<ul style="list-style-type: none"> - 기술 기반의 경제에 대한 기술적 선도를 통한 경제적 다양성과 전략적 분야를 지원 - 국방과 안보능력 향상 - 인적자원 개발 - 민간부문 개발
이행 기간	총 이행기간은 8년이다. - 기간별 이행 비율은 2년간 20%, 5년간 50%, 8년간 100% 으로 규정
가치승수	가치 승수는 1배에서 5배 사이로 설정되며, 특정 사업에서 의무자가 재정적 수혜자인 경우, 프로젝트의 투입 가치(Credit)은 50% 감소한다. 프로젝트 계약에서 측정지표 달성을 위한 출력 승수는 1배에서 5배 사이이다.
절충교역 가치축적 (Banking)	사전축적제도, 즉 Offset Banking은 해당 사업에 따라 사례별로 허용하고 있다.
계약 기본원칙	PFD 계약은 기준 문서에 따라 이루어져야 하며, 입찰 공급 계약 이전에 서명 필요 - 위약금은 이행 금액 기준의 10% 수준이다.
의무사항 여부	오만 정부에서는 해당 규정이 입찰자 평가에 적용되지는 않는다고 밝혔지만, 다음과 같은 이유로 해당 규정을 준수하는 것이 권장되는 실정이다. - 중동 국가 대부분 입찰자 개별 협상 진행이 일반적이라 협상 시 묵시적으로 절충교역 준수 사항이 영향을 미칠 수밖에 없음 - 입찰 기간 중 입찰 업체는 홍보 중점으로 절충교역 준수 내용을 직·간접적으로 부각시켜야 함

다. 국방 분야 주요 절충교역 이행 사례

- ▣ 국방 분야 무기체계 수출의 경우에도 오만의 국방 분야와 민간분야를 망라한 직·간접 절충 교역 이행이 가능하다.
- 에어버스 헬리콥터 사의 오만 항공학교 지원
- 탈레스(Thales) 사의 중소기업(SME) 성장 프로그램 지원
- Bell 헬리콥터의 고등 전자 보안 학교 지원

5. 수출 장애요인²⁴⁾

- ❖ 오만 왕국의 빠르게 성장하는 경제와 방위산업 분야의 정부 투자 증대는 국외 투자자들의 시장 진입에 있어 긍정적인 요소로 작용할 수 있다. 한편, 방산시장 주요 공급자로서 영국과 미국의 시장 선점의 요인과 더불어, 숙련 노동인력의 부족은 해외 OEM의 현지 시장 내 성장에 있어 주요 장애요인이 될 수 있다.

가. 영국과 미국의 기존 시장 선점

- ❖ 영국과 미국 내 방산기업들은 오만과의 전략적·군사적 관계를 바탕으로 오랜 시간에 걸쳐 현지 방위산업 시장을 지배하여 왔다.
 - 미국의 경우, 오만의 군사기지를 미군이 사용하도록 제공받는 대가로 군사 및 재정 부문에서 지원을 제공하고 있다.
 - 영국과 미국 이외에도 오만은 프랑스와 국방 분야에서 강한 유대를 유지하고 있으며, 프랑스로부터 상당한 장비를 조달하여 왔다.
- ❖ 과거 영국, 미국, 프랑스의 기업들로부터 조달받은 무기 및 장비들의 유지보수 수요가 지속될 것이기에, 오만과 이들 세 국가와의 가까운 유대관계는 향후 한동안 지속될 것으로 전망된다.
 - 이러한 강한 관계가 지속된다면, 해당 국가 방산기업들의 오만 시장 선점은 지속될 것이다.

나. 부족한 국내 방위산업 역량

- ❖ 국외 투자자들의 오만 방위산업 시장 진입을 저해하는 또 다른 요소로, 국내 산업역량 부재에 따른 숙련된 노동력의 부족을 꼽을 수 있다.
 - 더하여, UAE와 사우디아라비아 등 주변국에서 국가단위 대형 개발 프로젝트를 추진함에 따라 보다 나은 근무조건을 찾는 오만의 숙련 노동인력의 국외 유출을 유발하고 있다.

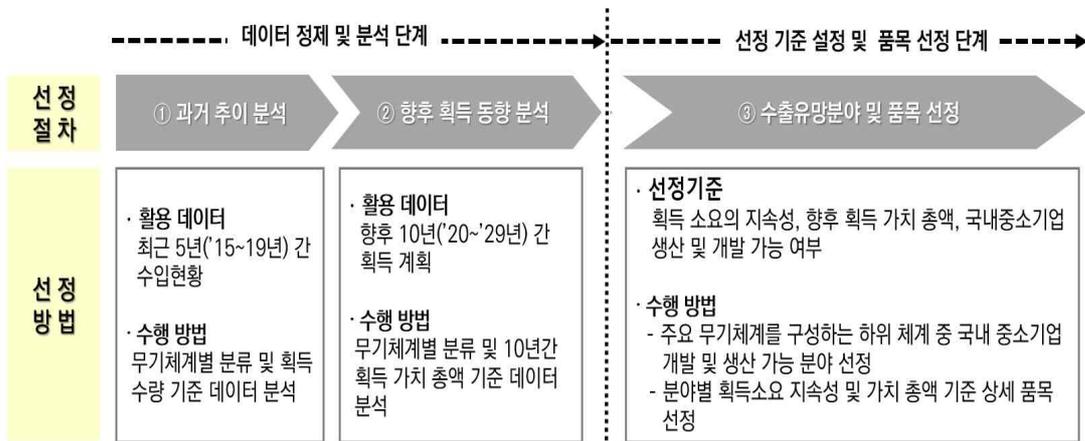
24) Omani Defense Market - Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2024, GlobalData

다. 코로나바이러스 확산에 따른 국방조달 사업추진에의 영향

- ❖ 오만은 주변국 대비 코로나-19 전파 속도가 비교적 낮은 추세이나, 국제유가 하락세 지속과 더불어 경제에 미치는 영향은 크다.
 - 선제적으로 국경 통제 및 경기부양책을 발표하는 등 경제 영향 최소화를 위한 대비책을 추진하고 있다.
 - '20년 3월 공공기관 및 국방·안보 관련기관 예산의 5%를 감축하였으며, 이후 국가개발 예산의 10%를 추가 삭감하는 등 대대적인 예산감축 조치를 감행하였다.
- ❖ 이러한 배경으로, 향후 수년간은 국제유가가 상승세를 회복하지 않는 한 오만은 재정 안정화 전략을 계속 채택할 것으로 관측되며, 국방비 지출 또한 이의 영향을 받을 것으로 보인다.
 - '오만 비전 2040' 등 국가발전 프로젝트 등에서 예산 삭감 등으로 인해 투자 진행에 있어 상당한 지연이 발생할 것으로 전망된다.

6. 수출 유망 품목

- 오만은 국내 방위산업 기반이 미비하고, 기술력 또한 낮은 수준에 그쳐, 아직까지 방위산업 분야에선 대외 구매 및 획득에 대부분을 의존하고 있다. 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 오만의 주요 수입 체계 분야 중 중소벤처기업들이 진출할 수 있는 분야를 선정하고 해당 분야의 유망품목에 대한 상세 획득 계획을 살펴보았다.



[그림 2-13] 수출유망품목 선정 절차 및 기준

가. 오만 무기 수입 현황²⁵⁾

- ▶ 오만의 최근 5년(2015년~2019년)간의 무기 수입 추이를 살펴보면 동 기간 내 수요가 꾸준한 증가하는 무기체계는 포류, 미사일, 헬리콥터 등으로 볼 수 있다.
- ▶ 이는 최근 오만 만과 호르무즈 해협을 비롯한 인근 해상에서의 분쟁 및 핵심시설에 대한 테러위협 증가에 따른 국토 및 시설방호, 치안유지 소요에 따른 것으로 보인다.

[표 2-10] 오만 2015~2019년 체계별 수입 현황 (단위:UNIT)

체계구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	총 계
포류	8,967	2,745	45,618	-	59,000	116,330
미사일	3,523	-	400	365	-	4,288
기갑차량	1,498	496	-	-	-	1,994
헬리콥터	10	31	102	-	-	143
엔진	79	-	-	24	-	103
화기	3	-	46	29	-	78
UAV	-	-	50	-	-	50
함정	-	-	4	44	-	48
항공기	26	2	-	-	-	28
레이더	-	6	4	-	-	10
총합계	14,106	3,280	46,224	462	59,000	123,072

1) 핵심시설 방호 (CIP) 분야

- ▶ 최근 10년 간 오만은 주요 국내 기반시설에 대한 안보 위협에 보다 잘 대응하고, 테러 공격을 억제하기 위한 군사작전 재구성과 대책 마련에 노력을 기울여왔다.
- ▶ 오만은 GCC 국가의 일원이지만, 중동 역내 다양한 분쟁에 관여하지 않고 중립국의 지위를 지속 영위하였다. 하지만 오만이 테러리스트에 대해서는 지속적으로 강경한 입장으로 보이는 점과, 예멘 전쟁이 진행 중인 만큼 사우디아와의 관계를 바탕으로 한 테러리스트의 공격 가능성을 무시할 수 없다.

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

- ❖ 오만은 국내 주요 기반시설에 대하여 물리적 보안을 제고하기 위한 투자를 이어갈 것으로 전망된다. 오만에는 발전소, 정유소, 항만 및 조선소, 수자원 관련시설, 물류 허브 등과 같은 다양한 핵심 시설들이 곳곳에 위치하고 있어, 이들에 대한 방호대책이 요구되는 가운데, 동작 센서, 침입감지 시스템, 폐쇄회로 감시시스템 등 주변 방호설비 설치와 관련한 투자 수요가 발생할 것으로 예상된다.
- 이러한 핵심시설 방호 분야는 국토 및 해안지역에 대한 지상 및 공중 감시·정찰 체계, 레이더 및 EO/IR 분야, 대공방어체계 등을 포괄한다.



[그림 2-13] 오만 시설방호 분야 시장 규모 전망 (단위: 100만 USD)²⁶⁾

26) Omani Defense Market Data 2019-2029, GlobalData, 2020

2) 포류 및 미사일 분야

- ❖ 오만은 타 체계 대비 2015년~2019년간 지상전력(전차 및 장갑차), 포류 및 미사일 분야 수입을 꾸준히 진행하여 왔다.
- ❖ 해당 분야에서의 획득은 향후에도 지속될 가능성이 높은 분야이며, 최근 한국과의 교류 과정에서 알려진 관심분야는 다음과 같다.
- ❖ 지상 분야 : 천무, 120mm 자주박격포, 대포병탐지레이더-2, KTSSM
 - 오만은 다련장/자주박격포/지대지미사일/대포병탐지레이더를 미운용하거나 구형 체계를 운용 중인 것으로 추정됨
- ❖ 해상 분야 : 유도탄고속함, 해성, 비궁
 - '19년 한-오만 획득컨퍼런스 중, 오만은 유도탄고속함 소요를 언급한 바 있음
 - 오만은 1,100t급 고속함 4척을 보유하고 있으나 추가 소요가 있는 것으로 추정됨
 - 대함미사일(해성 등) 소요 관련 관심내용 또한 확인
- ❖ 방공 분야 : 천궁-2, 비호복합, 국지방공레이더 등 대공방어체계
 - 오만은 현재 고성능 대공무기를 미보유하고 있는 것으로 파악됨
 - 정밀유도미사일 분야 관심 또한 식별

나. 향후 10년 간 획득 계획

- 오만의 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 등이 있음을 확인할 수 있었다.

[표 2-11] 오만 2020~2029년 체계별 획득 계획 (단위:Mil\$)²⁷⁾

체계구분	확정획득계획 (Mil \$)	예상획득계획 (Mil \$)	총 계 (Mil \$)
항공기	45.2	820.93	866.13
함정	123.32	462.58	585.9
기갑차량	1050.53	430.86	1481.39
통신체계	119.06	510.16	629.22
지휘통제체계	21.04	347.34	368.38
미사일		88.62	88.62
레이더	2.31	213.72	216.03
EO/IR	50.31	173.29	223.6
유도무기		66.13	66.13
음파탐지		15.59	15.59
UAV		56.33	56.33
USV		2.26	2.26
시뮬레이션		6.29	6.29
UGV		11.32	11.32
총합계	1411.77	3205.42	4617.19

* 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 등 진출 가능한 분야는 대부분 주요 무기체계 획득에 수반되는 부품단위 획득 소요이거나 성능개량 소요로 인한 후속 획득 차원에서 이루어지는 경우가 대다수이다.

27) Jane's Market Forecast 자료를 바탕으로 재작성

- 공중급유기, 전술무인기 관련 데이터링크, 고주파 Transceivers, IFF 시스템, 인터컴 시스템, 무인지상전술차량 관련 EO 장비 등을 그 예로 들 수 있다.
- 이들 분야에 진출하고자 하는 기업들의 경우 해당 완성체계를 공급하는 방산기업의 글로벌 파트너로서 글로벌 방산공급망(GVC)에 편입하는 방안 또한 강구해 볼 필요가 있다.

1) 통신체계 분야

[표 2-12] 오만 '20~'29년 통신체계분야 획득계획 중 중소벤처기업 진출 가능성이 높은 항목

장비명	사업 가치 (Mil\$)	비고
확정획득계획		
VHF CNR	45.95	육군 특수전부대 도입을 위한 휴대용 CNR(전투무전기)
예상획득계획		
Diver/Underwater Communications	1.68	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.
G2R CSAR Radio	2.31	오만 공군은 2007년 이후 G2R CSAR(Global Reach & Recovery Combat Search & Rescue radio) 도입을 추진하지 않았다. 보다 효과적인 수색작전 임무 수행을 위해 해당 시스템 조달이 필요할 것으로 보인다.
HF Radio Communications	25.54	오만이 2009년 획득한 HF Radio에 대한 대체 소요로, 해적활동 및 테러 등의 증가로 인한 해상 통신 소요 증가가 예상된다.

2) 레이더 분야

[표 2-13] 오만 '20~'29년 레이더 분야 획득계획 중 중소벤처기업 진출 가능성이 높은 항목

장비명	사업 가치 (Mil\$)	비고
확정획득계획		
Coastal Surveillance Radar	2.09	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.
예상획득계획		
Counter-Battery Radar	16.74	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.
Active Protection System	12.36	Hard kill 및 Soft kill 역할을 수행하는 화력통제레이더 (Fire Control Radar)로, 능동방호시스템(APS)에 연계될 것으로 예상된다.
Battlefield Surveillance Radar	3.14	휴대형 단거리 감시 레이더 조달이 예상된다. 경량의 저전력 Pulse Doppler 시스템을 활용하며, 최대 40km 이내 이동 표적을 탐지하고 분류하는 기능이 포함될 전망이다.
Border Surveillance Radar	2.73	주로 고정형으로 활용하지만 휴대 또한 가능한 형태의 국경 감시 레이더 조달이 예상된다. 예멘과의 갈등에 대처를 위하여 예멘 접경 국경에 배치할 것으로 예상된다.
ATC Radar Primary	2.07	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	0.23	지상 고정형 항공관제 레이더(Air traffic radar) 소요가 예상된다. 165km 탐지거리를 가진 모노펄스 부가 레이더 (MSSR) 건이며, 주 감시레이더(PSR)를 동반한다.

3) EO/IR 분야

[표 2-14] 오만 '20~'29년 EO/IR 분야 획득계획 중 중소벤처기업 진출 가능성이 높은 항목

장비명	사업 가치 (Mil\$)	비고
확정획득계획		
Gunner's Sight	20.19	CCD TV가 탑재된 사수용 주 탐지경으로, 열화상 기능 및 레이저 거리측정 기능 탑재
Driver's Night Vision System	3.88	주력전차 77대 획득에 따른 후속획득으로, 기울임 탐지가 가능한 무냉식 LWIR 열화상장치가 탑재된 조종수 야간탐지 시스템이다. 자체 디스플레이 및 수동 컨트롤러가 탑재되어 센서의 시야를 조정할 수 있다. (후방 탐지를 위한 추가카메라 설치 가능성 포함)
Naval Observation	6.14	최소 640x480 해상도를 지닌 MWIR 열화상 장치가 탑재된 중배율 (15인치) EO/IR 시스템으로, 컬러 HD CCD 카메라, 레이저 거리측정기, 조명 및 자동추적장치 탑재 필요 (20-40kg)
예상획득계획		
Target Locator (medium-range)	5.03	열화상장치 (LWIR 비냉각방식)를 차용한 휴대 표적탐지 시스템으로, 광학채널, 레이저 궤도탐지장비, 레이저 포인터, GPS, 나침반 등이 탑재될 전망이다.
Night Vision Goggle	3.32	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 헬멧 탑재형 광증폭 야간 투시경 소요에 대한 기록이다.
LRF Binoculars	2.21	오만 국군에서 사용할 예정인 레이저 거리측정기(LRF) 탑재 쌍안경의 소요이다. 광학 확대기능을 지원하며, 나침반, 경각계가 탑재되어 있고, 5km 이상의 거리를 측정할 수 있다.
Thermal Imaging Camera	1.76	오만 군에서는 관측, 감시·정찰 용도로 활용 가능한 휴대형 열영상기를 조달할 것으로 전망된다. 디지털 줌 기능과 2 Field FoV 기능을 포함하는 비냉각식 LWIR 열영상기를 탑재하였고, 레이저 포인터 또한 탑재 가능하다.
Laser Rangefinder Module	1.57	오만 군에서 포병 타격 대상 목표물 위치식별을 위해 활용 예정인 휴대용 EO/IR 레이저 거리측정기(LRF) 모듈로, 광학 장비, 레이저거리측정기, 전자나침반 등이 탑재될 예정이다.

4) 기타 전력지원체계 분야²⁸⁾

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

28) 2020 오만 진출전략, KOTRA



Defense Agency for
Technology and Quality



제3장

시장진출 전략

3

제

장

시장진출 전략

제1절 SWOT 분석 및 전략 도출

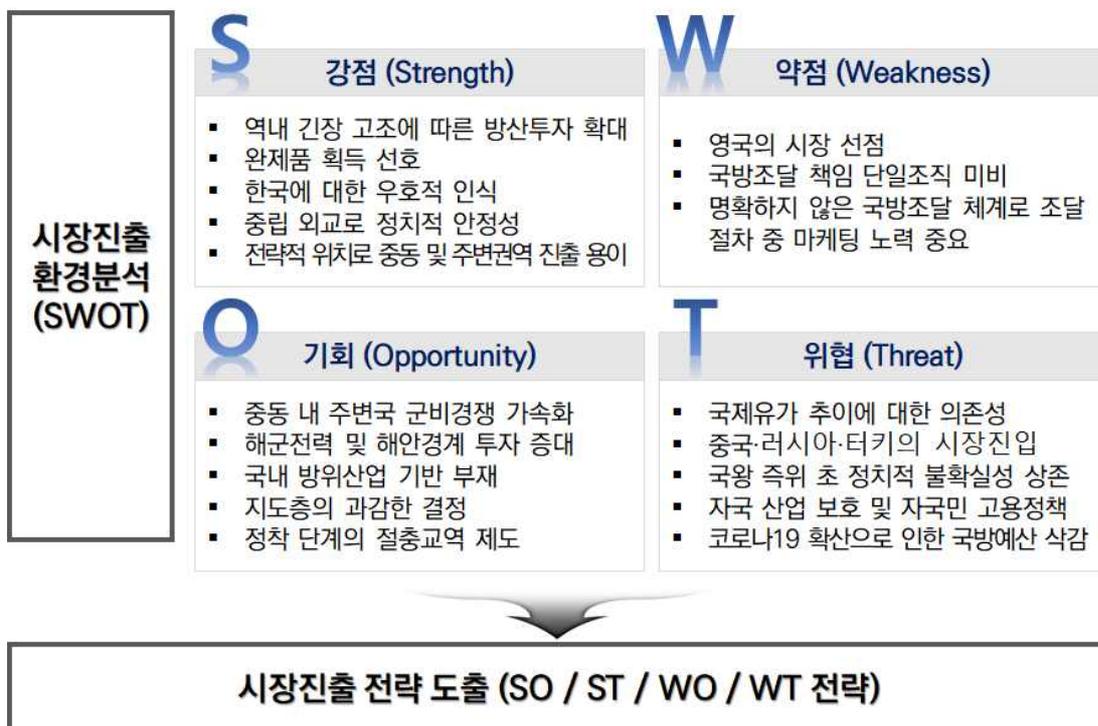
제2절 시장진출 전략

이 면은 공백임

제 1 절 시장 진출환경 평가 (SWOT 분석)²⁹⁾³⁰⁾

1. 분석 개요

본 절에서는 이전 장에서 살펴보았던 오만의 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] 오만 방산시장 진출 환경 분석

29) 주요수출대상국 입찰제도 및 글로벌 방산부품공급망 진입전략 연구, 국방기술품질원 (2020)

30) 2020 오만 진출전략, KOTRA

2. 강점 (Strengths)

- ❖ **[호르무즈 해협 긴장 고조에 따른 방산투자 확대]** 최근 미-이란의 대치로 오만과 오만 인근 해역의 전략적 가치가 급증하는 시점에 있으며, 인접국 예멘의 정세 불안정까지 오만 정부가 국방예산을 상향 투자하는 배경 요인을 이루었다.
 - [해안경계 중점 투자] 해상 차단 및 EEZ 경계 강화를 위해 해안경계 시스템, 근해 정찰용 고속정, 접경지역 방호 역량을 강화하고 있다.
 - 방공망 구축사업에 러시아(S-400)나 프랑스 MBDA도 관심을 보였으나 미국이 50% 수준의 저가로 사업을 주도한 내용은, 미국이 중·러가 오만 방공망을 선점하는 것을 원치 않았기 때문으로 이해된다.
- ❖ **[완제품 획득 선호]** 육·해·공 사용군은 기본적으로 노후체계의 성능개량보다 새로운 완제품 구매에 더욱 큰 비중을 두고 단·중기 획득사업을 기획하고 있다.
 - 통신, 미사일 부품, 장갑차량, 포탄 등의 수출 잠재력이 크다고 판단
- ❖ **[한국에 대한 우호적 인식]** 오만 현지 정부기관 관계자는 우호적 인식을 토대로 한국 측의 좀 더 적극적인 시장 참여를 요구함과 동시에 현지에서의 한국기업 마케팅이 미흡함을 거듭 강조하였다.
- ❖ **[중립 외교로 정치적 안정성]** 오만은 '중동 지역의 스위스'라 불릴 정도로 복잡한 중동 지역 내에서의 정치적 중립을 굳건히 지키고 있다.
- ❖ **[전략적 위치로 중동 및 주변권역 진출 용이]** 오만은 아라비아 해와 오만 만에 인접하여 중동 진출을 위한 관문 역할을 수행할 수 있으면서도, 사우디아라비아와 아랍에미리트 등 중동 내 강대국들과 인접하여 있어, 오만 시장을 적극적으로 공략할 시 인접국 및 권역으로의 진출 또한 긍정적일 것으로 보인다.

3. 약점(Weaknesses)

- ❖ **[영국의 시장 선점]** 오만은 영국의 식민지였던 국가이며, 그로 인해 영국과의 유대관계가 매우 돈독함 특히, 오만의 우수한 인재들을 영국으로 보내 군사교육을 받도록 함으로써

영국의 선진 군사 역량을 습득하고자 오랫동안 노력해왔고, 이에 따라 많은 군사 장비를 영국으로부터 도입하고 있다.

- ❖ 그러나 2000년대 들어 도입선의 다변화를 추진하기 시작, 2010년까지 미국과 프랑스로부터 상당한 양의 방산 물자를 조달하였으며, 캐나다, 중국, 아랍에미리트, 독일, 이탈리아, 파키스탄, 스위스와도 국방조달 협정을 체결하였다.

- 그러나 영국은 2014-18년 5년 동안 전체 획득투자비 중 39%를 차지하면서 다시 오만의 주요 무기 공급원으로 부상하였음. 2018년에도 오만이 무기 구입에 투자했던 총 8억 8,460만 달러 중 2/3에 해당하는 5억 6,950만 달러에 해당하는 군수물자를 영국이 제공하였음

- ❖ [국방조달 책임 단일조직 미비] [불투명한 절차로 인해 마케팅 노력 중요] 한국과는 달리 국방조달을 위한 단일조직이 부재하며, 크고 작은 국방획득 사업과 관련해 조달 및 의사결정 절차가 규정화되지 못하여 시장 진입을 위한 협의가 보다 다방면으로 이루어져야 한다.

4. 기회(Opportunities)

- ❖ [중동 군비경쟁의 가속화] 예멘사태에 이어 2020년 1월 미국-이란 갈등이 고조됨에 따라 역내 군비경쟁은 한층 더 가속화될 것으로 전망된다.

- 주요 수출국들이 집중 공략하고 있는 가운데 한국산 제품도 지속적·체계적으로 각인시킬 필요가 있음

- ❖ [해군전력 및 해안경계 투자 증대] 우리 중소기업 진출을 위한 함정의 성능개량 및 해안경계 시스템 시장 공략 가능성이 있을 것으로 보인다.

- ❖ 최근 들어 불안정해지는 인접 지역의 안보상황은 조달 우선순위와 조달 관계에 영향을 미칠 것으로 보인다.

- 주요 군수품 도입 결정은 종종 영국이나 미국 같은 강대국과의 안보 관계를 확고히 할 목적으로 시행되었으며, 식별된 지역적 위협에 대응하기 위해 초단거리방공(VSHORAD; Very SHOrt-Range Air Defense)과 단거리방공(SHORAD) 시스템을 획득하는 등, 계층화된 방공 능력에 대한 오만의 투자가 두드러짐

- 오만은 호르무즈 해협의 항행 자유를 보장하는 주요 국가들 중 하나이지만 이란과의 교전에 대응할 역량이 부족함. 그러나 오만 독자적인 해군력 확보 역량은 부족하므로 동맹국들에 대한 의존이 지속될 것임

❖ **[국내 방위산업 기반 부재]** 시장에 진입한 국외 체계기업들에 비하여 국내 방산 기업들의 역량이 미비한 편임. 관련 해외직접투자(FDI)를 허용하지만 해외업체가 49% 이상 지분을 차지할 수 없도록 규제한다.

❖ **[지도층의 과감한 결정력]** 오만의 정·군 지도층은 전략체계의 구매를 위해서 과감한 투자를 할 수 있을 것으로 판단되며, GtoG 혹은 BtoG 채널을 활용한 방산협력 추진이 중요하게 작용할 수 있을 것이다.

❖ **[정착 단계의 절충교역 제도]** 법적으로는 최하 50% 수준을 요구하고 있으나, 협력 진행단계에 따라 이에 대한 유연한 대응이 가능할 것으로 보인다.

- 오만은 2019년 7월에야 민영화협력공공청(PAPP)을 설립, 절충교역 관련 업무를 일임하고 있다. 첨단 기술이전 요구 등과 같은 절충교역 요구사항에 보다 유연하게 대응할 수 있을 것으로 판단됨.

5. 위협(Threats)

❖ **[국제 유가 추이에 대한 의존성]** 저유가에 따른 재정 악화 속에서 국방조달 사업의 발주를 지속하고 있다.

- 현재 오만 정부 수입의 75~85%를 원유&가스 수익이 차지하는 가운데, 54억 배럴 수준으로 예상되는 매장량은 15년 후가 되면 소진될 것으로 전망된다.

❖ **[중국-러시아-터키 시장 진입]** 최근 몇 년 동안 터키와 같은 신흥 공급국뿐 아니라 중국까지도 저가전략에 힘입어 새로운 도입선으로 등장하고 있다.

❖ **[국왕 즉위 초 정치적 불확실성 상존]** 카부스 국왕의 서거 이후 새로이 즉위한 하이탐 국왕은 많은 분야에서 선왕의 기초를 계승하고자 하는 의지를 밝혔으나, 이와 같은 환경 변화에 따른 정치적 불확실성은 한동안 지속될 것으로 전망한다.

- ❖ **[자국 산업 보호 및 자국민 고용정책]** 오만은 자국민의 고용 보장과 자국 내 산업 보호를 위해 오만화(Omanization) 정책을 적극 펼치고 있어, 해외 기업의 진출 시 현지 기업과의 연계, 현지 인력의 고용 보장 필요 등 고려 요소가 있다.
- ❖ **[코로나19 확산으로 인한 국방예산 삭감]** 오만 재무부는 국내 코로나-19의 확산으로 인한 산업 영향과 더불어 국제유가 하락에 따른 재정악화 등에 대응하고자 '20년 4월 초 공공기관 및 국방/안보 관련기관 예산의 5% 감축 실시'에 이어, 5월 말 5% 추가 감축 지시(오만 재무부 고시 16호/2020)를 공고하였다.

제 2 절 시장진출 전략³¹⁾³²⁾

1. SO 전략 (강점-기회 전략)

가. 단순 수출시장 개척을 MENA 신시장 공동 진출 전략으로 전환

- ❖ 방산 협력의 결과로 오만의 방산분야가 발전하고 주변국에 대한 수출 여건 또한 추가 확보할 수 있는 기반 마련이 필요하다.
- ❖ 오만은 '중동의 스위스'라 불릴 만큼 역내 및 GCC 내부적으로도 정치·외교적 중립국의 지위를 공고히 하고 있다.
 - 우리와 공동 생산 시 주변국의 반발을 최소화할 수 있으며, 기술이전뿐만 아니라 오만의 방산분야를 전체적으로 설계해 주고 이끌어 나갈 수 있음
- ❖ 또한, 오만은 호르무즈 해협과 인접하고, 오만 만과 두쿰 항을 활용하여 해상 교역을 지속 증진하고 있어, 이를 바탕으로 중동 내 핵심국으로 성장할 가능성이 높다.
- ❖ 이러한 오만의 지리적 이점을 인지하는 가운데 중동 및 주변 대륙 시장 확대를 위한 초석으로 활용할 수 있을 것이다. 오만 시장 진입 시 향후 도출 가능한 주변국 추가진출 및 시장 확대 방안을 고려하여 적극적인 시장투자 전략을 구상할 필요가 있다.

나. G2G 프로젝트를 통한 시장진입 추진

- ❖ 오만의 국방 조달 절차에는 국왕 및 지도층의 의지 및 추진방향이 크게 작용하는 편이다.
- ❖ 오만은 또한 점진적으로 철충교역 프로그램을 강화하는 한편, Vision 2040 주요 내용에 국내기업 기술 육성 관련 내용이 포함되어 있는 만큼, 향후 국방협력에서 기술이전의 중요성이 지속적으로 강조될 전망이다.
- ❖ 양국 간 우호적인 관계를 바탕으로 정부단위(G2G) 대형 프로젝트 추진을 통한 시장진입 전략 구축이 가능할 것이다.

31) 2020 오만 진출전략, KOTRA

32) 주요수출대상국 입찰제도 및 글로벌 방산부품공급망 진입전략 연구, 국방기술품질원 (2020)

- 다양한 사업 분야별로 현지 진출이 유망한 기업들을 수출컨소시엄 형태로 그룹화하여 국가 간 협력 패키지를 제안한다면, 오만 지도층에게 그 매력을 전달할 수 있을 것임
- ▣ 주요 국방 및 방위산업 기관과의 협업을 제안할 필요성이 있을 것으로 보인다. 오만 국방부 (육군, 해군, 공군)와 오만 왕립경찰청을 중심으로 주요 방위산업 기관과의 지속적인 네트워킹을 통한 전략적 물자 조달, 기술보유 군수 제품, 소모품 등 수출 확대 추진이 필요하다.

2. ST 전략 (강점-위협 전략)

가. 완제품 수출 외 자국 내 생산방안 등 협력요소 제시

- ▣ 합작투자사(JV) 설립, 예상경쟁국 대비 적극적인 기술이전 제시, 현지생산, 공동개발 등의 협력방안 제시 노력 등을 통해 오만의 국방 분야 능력 제고에도 기여하는 솔루션을 제시할 필요가 있다.
 - 오만을 비롯한 중동 내 주요 산유국들의 경우 구매자의 교섭력이 높아 기술협력 요소 없는 완제품만의 수출 추진은 어려울 것으로 보임
- ▣ 중동(오만)은 산업 다각화로 미래 생존 전략을 구사하고 있다. 자국 내 자재를 보다 적극적으로 활용하고 고용률 향상 또한 가져올 수 있는 오만의 성향에 맞는 제안이 필요하다.
 - 오만은 또한 자국 제품 사용 정책(ICV: In-Country value)을 도입하여, 프로젝트 추진 시 현지 제조 고려가 필수로 선제되어야 함

3. WO 전략 (약점-기회 전략)

가. 선진국 선점 방산시장 진입을 위한 적극적 선제투자

- ▣ 영국, 미국 등 선진국이 선점한 오만의 방위산업 시장에 진입하기 위해서는 보다 파격적인 마케팅과 더불어 국익에 도움을 줄 수 있음을 적극적으로 피력

나. 간접 절충교역 추진

- ▶ 더하여, 자국민 역량 강화 등, 왕가의 니즈에 부합하는 패키지 제안 시 신규 획득사업에 대한 타국과의 경쟁에서 우위를 점유 할 수 있을 것으로 판단된다.
 - ICT 지원, 교육프로그램 지원, CSR 등 오만이 육성을 희망하는 분야를 식별하여 이를 역으로 제안하는 형태의 사업 추진이 보다 효율적일 것으로 보임
 - 플랜트 기자재 가공·조립, 항만관리 및 물류 시스템 등 우리나라가 강한 방산 외 분야에서 협업을 제안하는 방향 또한 추진 가능

4. WT 전략 (약점-위협 전략)

가. 현지 자원 적극 활용

- ▶ 오만 정부의 제조업 강화, 자체기술 개발 등의 정책 방향에 따라 도입하는 방산 제품과 관련된 기술 도입을 중요시하고 있다.
- ▶ 특히, 하이탐 국왕의 즉위와 더불어 저유가 국면 지속과 코로나-19 확산에 따른 경제 회복 필요성을 고려하여, 현지 기업과의 협업, 현지 생산 설비 구축 등을 제안하고 있음
 - 기술유출을 방지하는 선에서 보다 적극적인 기술이전을 통해 구매국의 관심을 도출하고, 일부 자국 생산 및 조립시설 설립 연계를 통한 기술협력 추진이 필요하다.

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

- ▶ 오만은 경제 성장세 둔화를 우려하여, 고가 체계를 도입하는데 한계가 있을 것으로 전망.
 - 무기체계 도입 시, 고가의 신규 체계 도입보다, 선진국의 기존 활용 체계를 저가에 도입하는 방식을 선호
- ▶ 시장 진입을 추진하는 다른 국가 대비 향후 발생 가능한 유지보수 및 성능개선 비용을 포함한 전주기 비용에서의 우세와 더불어 우수한 기술경쟁력, 보다 개방적인 기술이전 등을 장점으로 피력하여야 할 것이다.

4. 오만 맞춤형 시장진출전략

가. 현지 협업 파트너가 중요

- 오만 국방부 및 경찰청이 주요 방산 물자 조달처로 현지 파트너 등을 통해 조달 품목 관련 정보 선제 수집이 중요하다.
 - (국방부) 공공 입찰 또는 개별기업 초청을 통한 경쟁 입찰 제도를 운영 중으로, 공급업체 등록은 의무사항이다. 해외기업이 직접 입찰에 참가할 수 있으나 현지 공급업체를 통해 참가할 경우 납품 가능성이 높음
 - (경찰청) Directorate of Supplies and Logistics(DGSL)를 통해 조달하고 있으나 온라인 입찰이 지원되지 않으며, 경찰청 납품을 위해서는 경찰청 조달부서에 공식기업 소개 자료로 등록절차를 마쳐야 하고, 경찰청의 경우도 의무는 아니지만, 현지 공급업체를 통한 경우 납품 기회가 높음

나. Post-Oil 정책과 경제 상황을 면밀히 파악하고 전략 수립

- 오만은 천연자원에 대한 의존도를 줄이는 가운데 미래 성장산업을 위한 투자에 관심을 두고 있다. 코로나-19 확산으로 인한 경제 성장 동력 상실을 우려하고 있는 상황에서, 국가 경제 발전에 기여할 수 있는 정책 수립 관련 제안을 함께 제시한다면, 보다 공고한 시장진출 전략에 도움이 될 것으로 보인다.

다. 국내 방산 및 보안 분야의 '방산 사절단' 적극 활동

- [현지 로드쇼의 개최] 다양한 국산 제품 소개를 위한 현지 로드쇼를 적어도 매년 한 차례 이상 개최함으로써 오만군 지휘관들과 방산 기업인들에게 우수한 우리 무기체계 및 군사 장비를 접할 수 있는 기회를 빈번히 만들어야 한다.
 - 오만 및 GCC 회원국에서 개최하는 방산 전시회 참여를 통한 홍보 또한 가능할 것임
- 특히 방산 로드쇼는 개별적으로 현지 시장개척에 나서기엔 역부족인 한국의 뛰어난 중소벤처 기업들에게 유용한 기회가 될 것이다.

라. 특히, ‘사이버 보안’ 분야에서 현지 기관 및 기업과의 적극 협력이 필요³³⁾³⁴⁾

- ❖ 오만은 ITU 글로벌 사이버보안 지수(Global Cybersecurity Index, GCI)가 0.868로 세계 16위 수준(‘18년 기준)으로, 대한민국(0.873, 세계 15위) 대비 사이버 보안 역량이 유사한 수준이다.
- ❖ 한편, 전반적인 ICT 분야 발전 수준은 대한민국에 크게 뒤져 세계 상위 33% 대에 머물고 있다.

[표 3-1] 오만과 대한민국의 ICT 분야 국제 평가지표 비교

지수명	오만		대한민국	
	점수	순위	점수	순위
ITU ICT 발전지수(IDI 2017)	6.43	62	8.85	2
접근(Access) 부문	7.32	48	8.85	7
활용(Use) 부문	5.71	55	8.71	4
기술(Skills) 부문	6.09	90	9.15	2
ITU 글로벌 사이버보안 지수(GCI 2018)	0.868	16	0.873	15
UN 전자정부 지수(2018)	0.684	63	0.901	3

- ❖ 오만 정부기관들은 보안 위협에 대응하기 위해 ‘15년을 기점으로 보안 솔루션 의무 설치를 시행하고 있으며, ‘20년 6월 국왕 칙령(Royal Decree)을 통해 사이버국방센터(Cyber Defense Center)의 신설을 발표하기도 하였다.
 - 오만 정보보호 시장 규모 중 정보보안 분야는 2,550만 달러 규모로 볼 수 있다.
 - 국가 기발시설 내 프로젝트와 관련한 물리적 보안 및 보안 시설 운영분야에는 다국적 기업의 영향력이 크나, 정보보안 솔루션 분야에서는 오만 국내 기업들의 역할이 여전히 높다.
 - First Information Security, Sachin Technologies LLC, Vision Innovative Technologies LLC, Gulf Business Machines(GBM) Oman 등이 오만 보안업계 주요 사업자로 활동 중이다.
- ❖ 정부의 전자정부 개발과 주요 국가 인프라 개발 참여를 위해 시스템 구축, 교육훈련, 운영관리와 A/S를 포함한 시스템 전반에 걸친 서비스에 진출 가능할 것으로 예상된다.

33) 주재국 주요 정세동향 (2020.06), 주오만 대한민국 대사관
 34) 2018 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사, 한국인터넷진흥원(2018.11)

이 면은 공백임



Defense Agency for
Technology and Quality



제 4 장

정책제안 및 시사점

제 4 장

정책제안 및 시사점

제 1 절 정책제안

제 2 절 시사점 및 결론

이 면은 공백임

제 1 절 정책제안

1. 수출 장애요인 사전식별 및 해소

가. E/L 품목 중 수출제한 품목에 대한 회피방안 수립

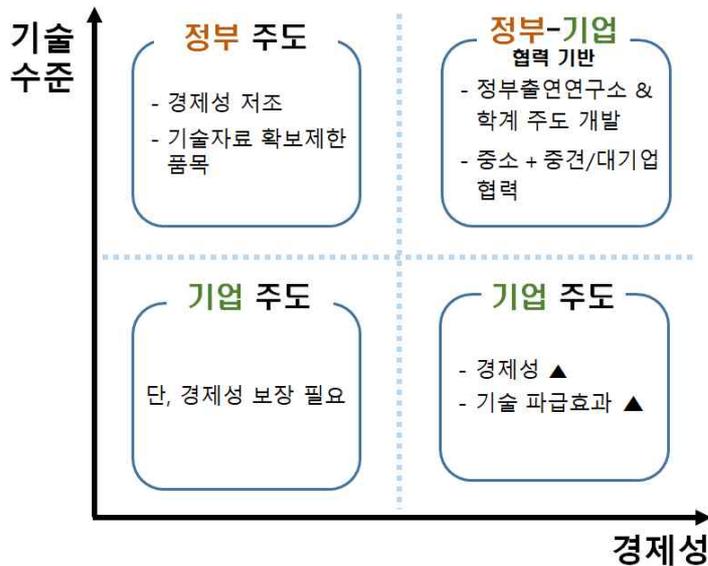
❖ 단기적으로는 수출통제 등으로 해외 이전이 제한되는 부품/기술의 경우 적용 가능한 방안 고안이 필요하다.

- 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

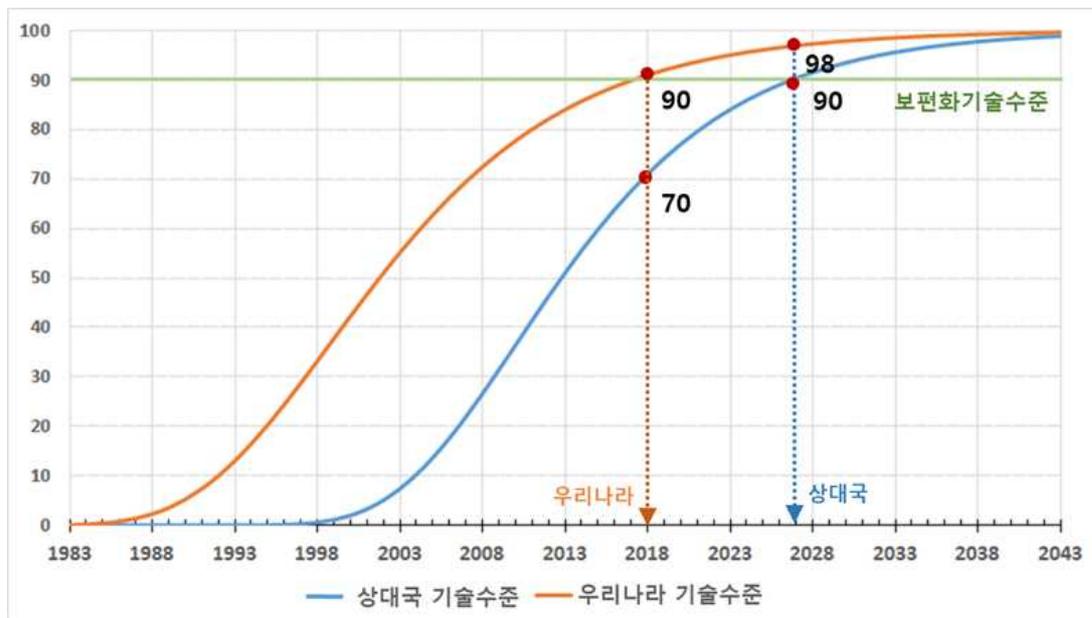
- 이미 국내 기술수준이 성숙기 단계에 접어든 경우 이에 대한 대체기술 연구를 수행함과 더불어, 기존 기술에 대한 과감한 국외 이전 추진을 통해 기술개발 및 수출 추진에 대한 적시 지원 필요
 - 핵심기술에 대한 성숙도 평가 시 대체기술 유무를 포함하도록 하고, 대체기술의 방위산업육성 기본계획 및 “국방과학기술진흥실행계획” 반영을 통한 선도적 R&D 체계 정립이 필요
- 가까운 시일 내 대체가능한 신기술이 없는 성장 및 확장기 단계의 기술은 보호대상 기술로 선정하여 수출 통제
 - 일반적으로 기술향상 과정은 S-곡선(S-Curve)으로 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.³⁵⁾³⁶⁾

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

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

[표 4-2] 기술수명주기와 기술수준

구분	내용	기술수명주기
도입기	기술개발 도입단계로서 기술 발전이나 진보 속도가 매우 완만한 단계	
성장기	도입기 이후 기술 발전 속도가 점진적으로 매우 빨라지는 단계	
성장기 (확장기)	기술성장곡선이 변곡점을 지나면서 기술개발이 더욱 확산되나 발전 속도는 성장기에 비해 느린 단계	
성숙기	기술수준 자체가 거의 정점에 다다름에 따라 기술의 진보속도가 매우 완만해지는 단계	



[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)를 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 국가³⁷⁾

37) '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

- ❖ 오만 술탄국은 인도양과 페르시아 만을 연결하는 무역 요충지에 있으며, '중동의 스위스'라 불릴 만큼 역내 정치·종교 중립국으로 지위를 공고히 하고 있다.

 - '세계의 화약고' 중동에서도 중립 외교로 아랍국 간, 아랍-서구 중재자 역할을 수행하며 독자 노선을 모색하고 있다. 대내 정치 기반 또한 주변국에 대비하여 안정적이다. 영국과 역사적 관계를 바탕으로, 미국과 군사 안보협력을 바탕으로 친 서방 기조를 유지하고 있다.
 - 글로벌 경제침체와 더불어 에너지 재정수입 감소로 경제가 위축되나, '오만 비전 2040'을 추진하며 자원 의존도 축소 및 산업다변화를 추진하고 있다.
 - 정예화된 오만의 군사 규모는 약 4만 명 수준이며, 국방비는 약 60억 달러 수준이다. 유가하락과 글로벌 경기침체의 영향으로 국방예산은 현 수준 유지 또는 소폭 하락할 전망이다.
- ❖ 오만의 국방 및 안보분야 조달은 공공조달 법령에서 제외되며, 국방조달 사업 역시 공개가 원칙이나, 대규모 조달 건은 항상 G2G 형태의 비공개 거래로 수행한다.

 - 국방조달의 경우 국방부 사무총장실에서 자체적으로 조달 계약의 권한을 갖고 업무를 수행한다.
 - 국내 핵심 방산기업으로는 탄약 생산기업인 OMPC(오만 탄약생산기업)가 있다.
 - 영국·미국의 시장 선점, 부족한 국내 방산역량, 코로나-19 영향 등은 수출 장애요인으로 작용할 수 있다.
 - 최근 5년간 주요 수입 무기로는 포류, 미사일, 헬리콥터 관련 체계가 있으며, 향후 주요 획득계획 중 중소벤처 진출 가능 분야로는 통신체계, 레이더 및 EO/IR 등의 분야를 들 수 있다.
- ❖ 오만 방산시장의 SWOT 분석을 통해 도출한 시장진입 전략으로는 MENA 신시장 공동 진출 전략 구상, 현지 협업 파트너와의 자국 내 생산방안 등 협력요소 제시, 방산사절단 활용 등이 있다.

※ 중소벤처기업을 위한 진출전략 제안

- ① 대형 무기체계 관련 부품보다 완제품 형태의 전력지원체계 단위 수출이 유리할 것임
- ② 현지 조달정보 파악이 쉽지 않으므로 현지 기업과의 협력을 통한 대군 홍보전략 필요
- ③ 특히, 오만의 '사이버 보안' 분야 개발 욕구를 충족하는 ICT 기술이전, 교육훈련 및 운영관리 노하우 공유를 통한 진출 가능 예상

이 면은 공백임

이 면은 공백임

부 록

1. 향후 획득 계획

2. 현지 주요 방산기업

이 면은 공백임

부록 1. 향후 획득계획³⁸⁾

1. 통신체계 분야

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil\$)
확정획득계획			
CG PC Ext Coms	Ship	Patrol Craft	2
CG PC Int Coms	Ship	Patrol Craft	3.19
EriTac Upgrade	Grd/Transportable	Ground	54.43
F-16 IFF upgrade	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	5.15
MBT Intercom	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	3.97
MBT VHF Radio	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	4.37
VHF CNR	Manportable	Manportable	45.95
예상획득계획			
AEW&C Aircraft Datalink	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.5
AEW&C Aircraft IFF	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.22
AEW&C Aircraft Intercom	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.1
AEW&C Aircraft SATCOM	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.41
AEW&C HF Aircraft Radio	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.32
AEW&C V/UHF Aircraft Radios	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.58
Basic Trainer ICS	Fixed-Wing	Other Aircraft	0.21
Basic Trainer IFF	Fixed-Wing	Other Aircraft	0.45
Basic Trainer V/UHF/HF Radios	Fixed-Wing	Other Aircraft	0.9
C-295 Datalink	Fixed-Wing	Transport Acft	1.8
C-295 HF	Fixed-Wing	Transport Acft	1.16
C-295 ICS	Fixed-Wing	Transport Acft	0.36
C-295 IFF	Fixed-Wing	Transport Acft	0.77

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

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil\$)
C-295 V/UHF	Fixed-Wing	Transport Acft	1.03
CNR Production	Multiple	MissionElec Oth.	124.68
Diver/Underwater Communications	Manportable	Manportable	1.68
F-16 Datalink	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	1.71
F-16 HF Radios	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	0.49
F-16 V/UHF Radios	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	0.86
Fixed Communications Systems Upgrades	Ground/Fixed	Ground	70.18
G2R CSAR Radio	Manportable	Manportable	2.31
G6 ICS	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	0.37
G6 VHF radio	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	0.4
GCC SAMMS upgrade	Ground/Fixed	Ground	45.19
GCS V/UHF/HF	Grd/Transportable	Ground	0.19
HAT Communications System Modification	Ground/Fixed	Ground	29.99
HF Radio Communications	Grd/Transportable	Ground	25.54
LCU External Communications Systems	Ship	Amphibious	0.55
Light Transport Helo HF	Helicopter	Transport Acft	0.49
Light Transport Helo ICS	Helicopter	Transport Acft	0.31
Light Transport Helo IFF	Helicopter	Transport Acft	1.26
Light Transport Helo V/UHF	Helicopter	Transport Acft	0.87
LUV VHF Transceiver	Ground Vehicle	NonCombat Gnd Veh	10.55
MALE UAS GCS LOS Datalink	Grd/Transportable	Ground	0.26
MALE UAS GCS SATCOM Datalink	Grd/Transportable	Ground	1.84
MALE UAS GCS VHF/UHF Radio	Grd/Transportable	Ground	0.29
MALE UAS LOS Datalink	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.51

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil\$)
MALE UAS SATCOM Datalink	Fixed-Wing	SpecMission Acft	3.68
MALE UAV IFF	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.28
MCMV Data Links	Ship	Mines & Other	0.37
MCMV External Communications System	Ship	Mines & Other	0.57
MCMV Internal Communications System	Ship	Mines & Other	1.28
MCMV SATCOM	Ship	Mines & Other	0.5
Mini UAS GCS Datalink	Grd/Transportable	Ground	0.07
Mini UAV Datalink	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.19
MRAP CNR	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	1.01
MRAP ICS	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	0.91
Naval Helicopter Datalink	Helicopter	SpecMission Acft	2.45
Naval Helicopter HF Radio	Helicopter	SpecMission Acft	0.79
Naval Helicopter IFF	Helicopter	SpecMission Acft	1.05
Naval Helicopter Intercom	Helicopter	SpecMission Acft	0.49
Naval Helicopter V/UHF Transceivers	Helicopter	SpecMission Acft	1.4
NH-90 Datalink	Helicopter	Transport Acft	2.7
NH-90 HF	Helicopter	Transport Acft	1.73
NH-90 ICS	Helicopter	Transport Acft	0.54
NH-90 IFF	Helicopter	Transport Acft	2.21
NH-90 SATCOM	Helicopter	Transport Acft	2.17
NH-90 V/UHF Transceiver	Helicopter	Transport Acft	1.54
OPV Ext Coms	Ship	Patrol Craft	3.96
OPV Int Coms	Ship	Patrol Craft	2.64
OPV SATCOM	Ship	Patrol Craft	3.96
PC-9 ICS	Fixed-Wing	Other Aircraft	0.57
PC-9 IFF	Fixed-Wing	Other Aircraft	1.22
PC-9 V/UHF	Fixed-Wing	Other Aircraft	1.62

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil\$)
Piranha II ICS	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	5.84
Piranha II VHF Radio	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	6.43
Police ATM Network Upgrades	Ground/Fixed	Ground	92.33
SATCOM Bandwidth Services	Ground/Fixed	Ground	15.42
SATCOM Terminals	Grd/Transportable	Ground	15.82
Tanker Aircraft Datalink	Fixed-Wing	Transport Acft	0.29
Tanker Aircraft HF	Fixed-Wing	Transport Acft	0.18
Tanker Aircraft IFF	Fixed-Wing	Transport Acft	0.12
Tanker Aircraft Intercom System	Fixed-Wing	Transport Acft	0.06
Tanker Aircraft SATCOM	Fixed-Wing	Transport Acft	0.23
Tanker Aircraft V/UHF	Fixed-Wing	Transport Acft	0.24
TUAV Datalink	Helicopter	SpecMission Acft	2.33
TUAV GCS Datalink	Grd/Transportable	Ground	1.16
TUAV IFF	Helicopter	SpecMission Acft	0.18
VIP Transport Aircraft Datalink	Fixed-Wing	Transport Acft	0.08
VIP Transport Aircraft HF radio transceivers	Fixed-Wing	Transport Acft	0.06
VIP Transport Aircraft IFF	Fixed-Wing	Transport Acft	0.03
VIP Transport Aircraft Intercom	Fixed-Wing	Transport Acft	0.02
VIP Transport Aircraft SATCOM	Fixed-Wing	Transport Acft	0.06
VIP Transport Aircraft V/UHF radio transceivers	Fixed-Wing	Transport Acft	0.05

2. 레이더 분야

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil\$)
확정획득계획			
Coastal Surv Radar	Ground/Fixed	Ground	2.09
Ship Navigation Radar	Ship	Patrol Craft	0.16
예상획득계획			
Active Protection System	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	12.36
AEW Surveillance Radar	Fixed-Wing	SpecMission Acft	8.09
ATC Radar Primary	Ground/Fixed	Ground	2.07
ATC Radar Secondary	Ground/Fixed	Ground	0.23
Battlefield Surveillance Radar	Manportable	Manportable	3.14
Border Surveillance Radar	Manportable	Ground	2.73
Counter-Battery Radar	Grd/Transportable	Ground	16.74
DASS Upgrade	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	3.39
ECR-90C (Captor) Upgrade	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	0.94
ELINT pod	Helicopter	SpecMission Acft	4.26
ESM Receiver	Fixed-Wing	SpecMission Acft	6.35
ESM Receiver	Helicopter	SpecMission Acft	14.92
ESM Suite	Fixed-Wing	SpecMission Acft	10.22
EuroFighter AESA Production	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	23.7
EW Suite	Fixed-Wing	Transport Acft	0.67
F-16 AESA Retrofit	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	20.93
F-16 EW Suite	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	15.41
Helo Maritime Radar	Helicopter	SpecMission Acft	13.33
Long Range Air Surveillance Radar	Grd/Transportable	Ground	20.38
MPQ-64 (Electronic Attack/Electronic Protect [ADC]) Upgrade	Grd/Transportable	Ground	0.07

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil\$)
MPQ-64 (Mode S) Upgrade	Grd/Transportable	Ground	0.63
MPQ-64 (Processor) Upgrade	Grd/Transportable	Ground	1.62
MPQ-64 (Sentinel A4) Upgrade	Grd/Transportable	Ground	3.18
MPQ-64 (TPX-57 Mode 5) Upgrade	Grd/Transportable	Ground	1.46
Radar Altimeter	Fixed-Wing	Other Aircraft	0.12
Radar Altimeter	Fixed-Wing	SpecMission Acft	0.05
Radar Altimeter	Fixed-Wing	Transport Acft	0.06
Radar Altimeter	Helicopter	SpecMission Acft	0.25
Radar Altimeter	Helicopter	Transport Acft	0.11
Radar Warning Receiver	Fixed-Wing	Transport Acft	0.33
Radar Warning Receiver	Helicopter	Transport Acft	5.96
Ship Navigation Radar	Ship	Amphibious	0.05
Ship Navigation Radar	Ship	Mines & Other	0.07
SHORAD (Short Range Gun Solution)	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	4.37
Surface Search Radar	Ship	Patrol Craft	1.65
UAV Radar	Fixed-Wing	SpecMission Acft	6.67
Weapons Locating Radar	Ground Vehicle	NonCombat Gnd Veh	10.32
Weather Radar	Fixed-Wing	Transport Acft	0.23
Weather Radar	Helicopter	Transport Acft	0.18

3. EO/IR 분야

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil\$)
확정획득계획			
Commander's Sight	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	24.23
Driver's Night Vision System (DNVS)	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	3.88
Gunner's Sight	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	20.19
Naval Observation Turret (heavy)	Ship	Patrol Craft	6.14
Naval Observation Turret (light)	Ship	Patrol Craft	0.91
Terrestrial LR Surveillance System	Ground/Fixed	Ground	1.24
Terrestrial MR Surveillance System	Ground/Fixed	Ground	1.61
예상획득계획			
Aviator's Night Vision Goggles	Manportable	Manportable	0.34
Commander's Sight	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	28.85
Directed Infrared Countermeasures	Helicopter	Transport Acft	24.84
Directed Infrared Countermeasures System	Fixed-Wing	SpecMission Acft	5.07
Directed Infrared Countermeasures System	Fixed-Wing	Transport Acft	12.52
Driver's Night Vision System (DNVS)	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	6.9
EO Direct Fire Sight	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	1.15
EO/IR Fire Control System	Ship	Patrol Craft	1.27
EO/IR Sensor Set	Ground Vehicle	NonCombat Gnd Veh	0.63
Gunner's Sight	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	5.32
Heavy Weapon Sight	Manportable	Manportable	2.26
I2 Weapon Sight	Manportable	Manportable	2.63

장비명	플랫폼	플랫폼 (상세)	사업 가치 (Mil\$)
Laser Rangefinder Module	Manportable	Manportable	1.57
LRF Binoculars	Manportable	Manportable	2.21
LWR	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	2.74
Missile Warning System	Helicopter	SpecMission Acft	1.41
Missile Warning System	Helicopter	Transport Acft	1.01
Naval Observation Turret (heavy)	Ship	Patrol Craft	1.04
Naval Observation Turret (light)	Ship	Patrol Craft	0.68
Naval ROWS Sight (Light)	Ship	Other Ship	0.55
Naval ROWS Sight (Light)	Ship	Patrol Craft	1.16
Naval Targeting System (light)	Ship	Mines & Other	0.64
Night Vision Goggle	Manportable	Manportable	3.32
Observation Turret	Fixed-Wing	SpecMission Acft	5.67
Observation Turret	Helicopter	SpecMission Acft	9.42
Observation Turret (light)	Fixed-Wing	SpecMission Acft	1.53
ROWS Sight	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	4.04
Self-protection Suite	Ground Vehicle	Combat Gnd Vehicle	50.71
Target Locator (medium-range)	Manportable	Manportable	5.03
Target Pointer/Illuminator	Manportable	Manportable	0.28
Targeting Pod	Fixed-Wing	Strike/Attack Acft	4.59
Thermal Imaging Camera	Manportable	Manportable	1.76
Thermal Weapon Sight	Manportable	Manportable	2.45
UUV EO Payload	Submarine	Other Ship	0.22

부록 2. 현지 주요 방산기업³⁹⁾

2. 항공 부문

Oman Aircraft Control College	
Summary	OACC provides commercial and military air traffic control training. It was established in 2000 as an offset venture related to the upgrade of Oman's air-defence system. OACC was the first offset programme under the formal PFD regime
Ownership	Founded by BAE Systems Integrated System Technologies (formerly Alenia Marconi Systems) and the Government of Oman.
Website	www.oacc.com

Oman Aviation Academy	
Summary	The Oman Aviation Academy was established to provide ab initio flight training for commercial and military pilots. Partner organisations include CAE, Sultan Qaboos University, Oman Air, and the RAFO.
Ownership	Noted as a offset programme by Airbus Helicopters and CAE by the OAPFD/PAPP, however full ownership is unclear.
Website	omanaviation.com

Oman Air Engineering and Maintenance	
Summary	Oman Air is the sultanate's national airline. It provides aircraft maintenance, repair and overhaul services in addition to the provision of catering services to military establishments.
Ownership	Government of Oman
Website	www.omanair.com

39) Jane's Market Report – Oman (2020.09)

3. 지상 부문

Engine Engineering Company LLC	
Summary	The company conducts work on land-based platforms including development; armouring of vehicles; wheeled armoured vehicles components; and design and production of gunmounts, turrets, and related systems. EEC is Oman's principal defence company, and the only one to have achieved an export sale of an indigenously produced system. EEC has developed three generations of the Nimer small armoured personnel carrier (APC). Six Nimer I units were sold to Bahrain in 2005. The company has acted as an offset partner to BAE Systems and Panhard, and it has also formed partnerships with Malaysian firms DRB-Hicom Defense Technologies and Land Rover Malaysia.
Ownership	Private. Founded by Ibrahim Nimer, who remains the principal director
Website	www.gunmounts.com

Omani Munition Production Company (OMPC)	
Summary	Established in collaboration with France's Manurhin in 2014, OMPC manufactures NATO-standard 5.56 mm, 7.62 mm, and 9 mm calibre ammunition. Receiving production-line technology for training ammunition under a November 2019 offset agreement between PAPP and South Korea-based CNO Tech
Ownership	State-owned
Website	www.ompc.om

4. 해상 부문

Oman Dry Dock Company	
Summary	Based at the Port of Duqm and provides ship maintenance and conversion facilities. In March 2016 the UK Ministry of Defence announced that Babcock International had formed a joint venture with the Oman Drydock Company to undertake the servicing of ships at the Duqm Port Complex. Both sides are investing in the facility, which was to be used for servicing the Royal Navy's Queen Elizabeth-class aircraft carriers. The existing facility provides international navies with port and servicing facilities such as fuelling, provisioning, and crew rest and recreation. The UK committed to helping Oman develop the port of Duqm, and it opened the British Joint Logistics Support Base there in 2018.
Ownership	ASYAD Group
Website	www.omandrydock.com

United Engineering Services LLC	
Summary	Construction of small craft used for interdiction, patrolling and light amphibious/special operations roles. General manufacture and machining capabilities gained through the company's experience in the oil and gas sector can also be applied to defence offerings. Signed USD5 million agreement with Qatar Joint Special Forces in 2018 to export 6 high-speed interceptor craft.
Ownership	Subsidiary of Oman's MB Holdings
Website	www.uesoman.com

Duqm Naval Dockyard	
Summary	The Duqm Naval Dockyard provides naval repair and maintenance from its facility in southern Oman. The dockyard has provided support to vessels from Oman, the UK, and US, among others.
Ownership	JV between Oman Dry Dock Company (51%) and Babcock (49%)
Website	N/A

5. 기타 - 현지 중개 서비스 등

Esnaad	
Summary	Offers business services including in-country market representation, bid and tender writing, supply of military equipment including ammunition and weapons, provision of military training services. Defence partnerships are unknown, but the firm is partnered with France's Veolia (Water division) on public service projects. The firm also claims agency services have been undertaken with US defence companies, and its website states it is accredited by the US Department of State for this purpose.
Ownership	Owned by the Al-Hassani family, believed to be independent/privately owned.
Website	esnaadoman.com

Khimji Ramdas	
Summary	Sales agency and life-cycle service support in areas including C4ISR, military vehicles, command and control systems, security, and surveillance systems. Agreements with defence companies include Oshkosh Corporation, AM General, MAFI Transport System, General Dynamics - ATP, Selex ES, Airborne Systems, Paul Boye Technologies (now part of Nexter), Losberger RDS, ICOM, Mirion Technologies, and others. Non-defence interests range from shopping malls to infrastructure services.
Ownership	Unknown, presumed private
Website	www.khimji.com

Mashareea Al Sultanate LLC (MAS)	
Summary	Undertaking MRO and supplying spare parts on main battle tanks and artillery, provision of military logistics services including water and fuel services.
Ownership	Private
Website	masalsultanate.com

Tawoos LLC	
Summary	Tawoos is a diversified group with interests ranging from hotels and hospitality to media services, finance, energy, and shipping. Its role in the defence sector is principally that of a local agent. An example of Tawoos' role in the market is its partnership with Qubit UK Ltd of the UK, which has provided the Royal Navy of Oman (RNO) with portable hydrographic data acquisition systems. Contracts were secured through Tawoos as Qubit's agent in Oman.
Ownership	Owned by Sayyid Shabib Bin Taimur Al-Said, an uncle of the Sultan of Oman.
Website	www.tawoos.com

Technique LLC	
Summary	Supply, maintenance, repair, and overhaul (MRO) of military equipment including trucks and other vehicles. Defence and aerospace partnerships include Iveco Defence Vehicles, Pinzgauer (now part of General Dynamics European Land Systems), and Rolls-Royce.
Ownership	Founded in 1976 by Sayyid Faher Bin Taimur Al-Said. The company remains in royal ownership.
Website	techniquellc.com

Zawawi Trading Company LLC	
Summary	A diversified conglomerate. Interests include: <ul style="list-style-type: none"> - sales of Mercedes-Benz passenger and commercial vehicles within the Sultanate - the supply of tractors, marine propulsion and power generation equipment - distribution of MTU Friedrichshafen diesel engines. The Projects and Business Development Division has supplied military communication systems to the Ministry of Defence of Oman.
Ownership	Founded by Omar Zawawi. The Zawawi family is among the most prominent in Oman, having held ministerial positions in recent years.
Website	www.omzest.com

참고문헌(국외)

- (1) Oman Vision 2040 – Vision Document, Draft – Sept 11, 2019 (<https://www.2040.om>)
- (2) National Center for Statistics and Information, Sultanate of Oman (www.ncsi.gov.om)
- (3) Oman: Politics, Security, and U.S. Policy, Congressional Research Service (2020)
- (4) Forecast International, Military Structure – Oman
- (5) CIA The World Factbook – Oman
- (6) Jane’s Market Report – Oman
- (7) Jane’s, Defence Budget Overview – Oman
- (8) Jane’s Market Forecast
- (8) Ministry of Legal Affairs of Oman
- (9) Ministry of Finance of Sultanate of Oman, Guide to Reading the State’s General Budget (2015)
- (10) Omani Defense Market – Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2024, GlobalData
- (11) Omani Defense Market Data 2019–2029, GlobalData (2020)
- (12) SIPRI, Arms Transfers Database, Trade registers (www.sipri.org)
- (13) 한계돌파의 경영전략(Innovation: Attacker’s advantage), Tam Charan

참고문헌(국내)

- (1) 주요수출대상국 입찰제도 및 글로벌 방산부품공급망 진입전략 연구, 국방기술품질원 (2020)
- (2) 2018 오만 개황, 외교부
- (3) 오만 왕국 약황, 주오만 대한민국 대사관 (2020.9)
- (4) 2020 오만 진출전략, KOTRA
- (5) 주재국 주요 정세동향, 주 오만 대한민국 대사관
- (6) 2018 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사, 한국인터넷진흥원(2018.11)
- (7) 국가신용도 평가리포트 - 오만, 한국수출입은행 해외경제연구소 (2020)
- (8) 2019년 연간 對중동 지역별 수출입 동향, 한국무역협회 중동지역본부 (2020)
- (9) KOTRA 국가·지역정보 - 오만, 무스카트 무역관
- (10) 해외 절충교역 제도 현황, 방위사업청 (2015)
- (11) 중소기업 경쟁력 향상을 위한 기술수면 주기별 R&D지원방안 연구, 중소기업 연구 제 35권(2013.9.) pp157-179
- (12) '14-'28 국방과학기술진흥정책 발전방향 연구, 한국국방연구원 (2012)

이 면은 공백임

오만 방산시장 동향 조사서

A Research and Analysis on the Omani Defense Industry Market

작성			
성명	분야	전화번호	E-mail
박기범	해외시장 조사·분석	055-751-5797	gibeompark@dtaq.re.kr
참여전문가		(가나다순)	
검토 및 지문			
확인			
국방기술품질원	방산수출지원센터장 수출지원1팀장	책임연구원 선임연구원	한승재 원준호

이 면은 공백임



**오만
방산시장
진출전략 보고서**