

# 중남미시장 투자환경 및 진출방안

2013.11.18

전경련 경영자문단  
기현서 자문위원

## **발표순서**

**I . 최근 중남미 지역의 특징 및 동향**

**II . 한-중남미 관계 추이**

**III . 중남미 투자환경 평가**

**IV . 투자진출 방안**

# I . 최근 중남미 지역의 특징 및 동향

## 정 치

### ○ 좌파 정권 확대

※ 좌파정권 2개국('00년)→11개국('13년)

### ○ 정치적 스펙트럼의 중도좌파 수렴 현상 강화

- 시장경제와 복지간 균형을 중시하는 중도좌파 확산(Lula 모델, 페루 신정부)

### ○ 좌파정권 확산 등에 따른 역내 독자적 통합 움직임 활발

- 이념 노선에 따른 역내 갈등 약화

## 라틴 아메리카 주요 좌파 대통령 출현 시기 및 통치기간

구 분	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
베네수엘라	Hugo Chavez															Nicolas Maduro
칠 레			Ricardo Lagos					Michelle Bachelet								
아르헨티나						Nestor Kirchner					Cristina Fernandez de Kirchner					
브 라 질						Luis Ignacio Lula					Dilma Roussef					
우루과이								Tabare Vazquez					Jose Mujica			
볼리비아									Evo Morales							
온두라스									Manuel Zelaya							
니카라과										Daniel Ortega						
에콰도르										Rafael Correa						
파라과이										Fernando Lugo						
엘살바도르												Manuel Funes				
페 루										Alan Garcia					Ollanta Humala	

자료원: 각종 자료 정리

## 경 제

- 아시아에 이은 제2위 고성장 지역
  - 최근 10년간 평균 6%대 성장, '13년 3.5% 성장 전망(IMF 전망)
- '12년 중남미의 수출 : 전년 대비 1.4% ↑ (1.1조불)
- 아시아와 교역비중 급증 : 지난 5년간 수출 14→22%, 수입 32→37%
- 아·태 지역과 전략적 협력관계 구축 등 관계 강화
  - TPP 확대, 태평양동맹(멕, 콜, 페, 칠) 출범
- 브라질의 세계 7위 경제권 부상('12)과 보호무역 조치 강화

## 사 회

- 빈곤 감소, 실업률 지속 감소로 중산층 확대
  - '11년 빈곤률 최근 20년간 역대 최저 기록(48%('90)→30.4%('11))
- 중남미 중산층 2003-2009년간 50% 증가
  - 1.03억명 → 1.52억명

## 역내통합

- 미국, 캐나다 및 유럽을 배제한 역내 결속·통합 시도
- 중남미 전체 포괄하는 라틴아메리카·카리브 국가공동체(CELAC) 출범('11.12월)
- 통합간 경쟁·보완 구도
  - 시장경제 지향(태평양 동맹-멕시코, 페루, 칠레, 콜롬비아)
  - 베네수엘라 주도(ALBA)
  - 브라질 주도(UNASUR, MERCOSUR)

## II . 한-중남미 관계 추이

### 한-중남미 관계의 시기별 특성

- 수교 ~ '80년대 : 국제무대 전통적 지지기반 확보
- '90년대 ~ '00년대 중반 : 수출•투자 확대기(일부 투자는 우회수출 목적)
- '00년대 중반 ~ 현재 : 협력 확산기 – 시장 진출, 자원 확보 등 실질 투자 확대
  - 문화교류, 과학기술 협력, 개발경험 공유 등 신규 분야 협력 확산
  - 정상회담 빈번화 등 정부차원 교류 급증
  - 중남미 각국의 정부 정책이 우리기업의 현지 사업에 미치는 영향력 증대

## 한-중남미 교역 및 투자 추이

■ 최근 10년간 교역 4.48배, 흑자 3.28배 증가

- 수출 : 89억 → 368억불(전체의 6.7%)
- 흑자 : 52억 → 171억불(전체의 60%)
- 건설수주 : '12년 62억불 (총 수주액 대비 9.5%)

※ 동 기간 중국 1,379%, 인도 923% 각각 증가

※ 중남미의 교역대상국 순위

· 중국 : 8위('01)→ 2위('11)

· 한국 : 5위('09)→ 7위('11)

### III . 중남미 투자환경 평가

#### 중남미 국가의 구성과 국별 대선일정

멕시코 및 중앙 아메리카( Central America):8 개국

국 가 명	독립일	국가원수	최종대선	향후대선
멕시코	1810.9.16	Enrique Peña Nieto	2012.7.1	2018.7
벨리스	1981.9.21	Dean Barrow	2012.3.7	2017.6
코스타리카	1821.9.15	Lauara Chinchilla Miranda	2010.2.7	2014.2
엘살바도르	1821.9.15	Mauricio Funes	2009.3.15	2014.3
과테말라	1821.9.15	Otto Pérez Molina	2011.11.6	2015.9
온두라스	1821.9.15	Porfirio Lobo Sosa	2009.11.29	2013.11.10
니카라과	1821.9.15	Daniel Ortega	2011.11.6	2016.11
파나마	1903.11.3	Ricardo Martinelli	2009.5.3	2014.5

자료원: CRS Report for Congress, 2013.3.12

### 남 아메리카( South America):12 개국

국 가 명	독립일	국가원수	최종대선	향후대선
아르헨티나	1816.7.9	Cristina Fernandez de Kirchner	2011.10.23	2015.10
볼리비아	1825.8.6	Evo Morales	2009.12.6.	2014.12
브라질	1822.9.7	Rousseff Dilma	2010.10.31	2014.10
칠레	1810.9.18	Sebastián Piñera	2010.1.17	2013.11.17
콜롬비아	1810.7.20	Juan Manuel Santos	2010.6.20	2014.5
에콰도르	1822.5.24	Rafael Correa	2013.2.27	2017.2
가이아나	1966.5.26	Donald Ramotar	2011.11.28	2016.11
파라과이	1811.5.14	Federico Franco	2008.4.20	2013.4.21
페루	1821.7.28	Omala Hullanta	2010.5.25	2016.4
수리남	1975.11.25	Desic Bouterse	2009.10.5	2015.5
우루과이	1825. 8.25	José Mujica	2009.11.29	2014.10
베네수엘라	1811.7.5	Nicolás Maduro	2012.10.7	2019.3

자료원: CRS Report for Congress, 2013.3.12

### 카리브( The Caribbean):13 개국

국 가 명	독립일	국가원수	최종대선	향후대선
안티구아 바부다	1981.11.1	Baldwin Spencer	2009.3.12	2014.7
바하마	1973.7.10	Perry Christie	2012.5.7	2017.5
바베이도스	1966.11.30	Freundel Stuart	2013.2.21	2018.2
쿠바	1902.5.20	Raul Castro Ruz	2008.2.24	-
도미니카	1978.11.3	Roosevelt Skerrit	2009.12.18	2014.12
도미니카(공)	1844.2.17	Danilo Medina	2012.5.20	2016.5
그레나다	1974.2.7	Keith Mitchel	2013.2.29	2018.2
아이티	1804.1.1	Michel Martelly	2011.3.20	2015년 말
자마이카	1962.8.6	Portia Simpson Miller	2011.12.29	2016.12
세인트킷 네비스 그레네딘	1983.9.19	Denzil Douglas	2010.1.25	2015.1
산타루시아	1979.2.22	Kenny Anthony	2011.11.28	2016.11
세인트 빈센트	1979.10.27	Ralph Gonzalves	2010.12.13	2015.12
트리니다드토바고	1962.8.31	Anthony Carmona	2013.2.15	2018.2

자료원: CRS Report for Congress, 2013.3.12

## 2013년 중남미 국가 경제성장 전망

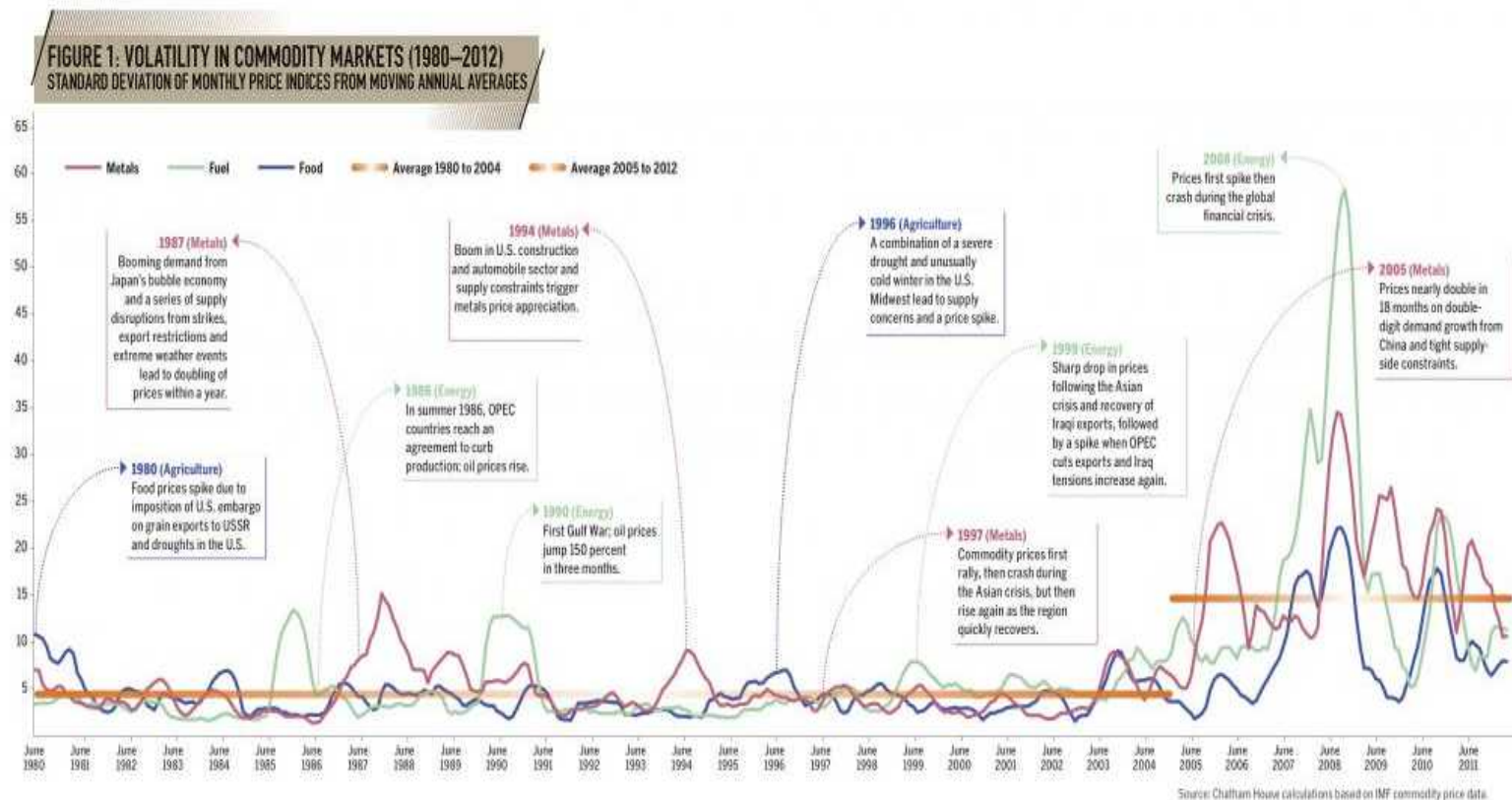
2013년 라틴 아메리카 및 카리브 국가 경제성장 전망

(단위: 성장률 %)

국명	2010	2011	2012	2013
아르헨티나	9.2	8.9	1.9	3.5
볼리비아	4.1	5.2	5.2	5.5
브라질	6.9	2.7	0.9	2.5
칠레	5.8	5.9	5.8	4.6
콜롬비아	4.0	6.8	4.0	4.0
코스타리카	5.0	4.4	5.1	3.0
쿠바	2.4	2.8	3.0	3.0
에콰도르	2.8	7.4	5.0	3.8
엘살바도르	1.4	2.0	1.6	2.0
과테말라	2.9	4.2	3.0	3.0
아이티	-5.4	5.6	2.8	3.5
온두라스	3.7	3.7	3.3	3.0
멕시코	5.3	3.9	3.9	2.8
니카라과	3.6	5.4	5.2	5.0
파나마	7.5	10.8	10.7	7.5
파라과이	13.1	4.3	-1.2	12.5
페루	8.8	6.9	6.3	5.9
도미니카(공)	8.9	6.5	3.9	3.8
우루과이	-1.5	4.2	5.6	1.0
베네수엘라	-1.5	4.2	5.6	1.0
라틴 아메리카 소계	5.7	4.4	3.0	3.0
안티구와 및 바루다	-7.1	-2.8	2.3	2.4
바하마스	1.0	1.7	1.8	3.0
바베이도스	0.2	0.6	0.2	0.7
벨리즈	3.9	2.9	5.3	2.7
도미니카	1.2	1.0	-1.5	1.4
그라나다	-0.4	1.0	-0.8	1.2
가이아나	4.4	5.4	4.8	4.8
자이카	-1.5	1.3	-0.3	0.5
세인트 빈센트 및 그레나딘스	-3.4	-0.7	1.5	1.1
산타루시아	0.2	0.4	-3.0	2.7
수리남	4.1	4.7	4.4	4.5
트리니다드 앤드 토바고	4.1	4.7	4.4	4.5
카리브 국가 소계	0.2	0.1	1.2	2.0
라틴 아메리카 및 카리브 국가 총계	5.6	4.3	3.0	3.0

## 1차상품 국제가격 상향 안정세

- 21세기 들어 1차 상품의 국제가격 상승으로 인해 중남미 중국가들의 경제 호전
  - 1980 ~1990년대 1차 상품 국제가격 하락에 이어 상승하는 Super Cycle 시기에 진입
  - 당분간 1차 상품가격은 현 수준에서 크게 상승할 전망은 없지만 상향 안정세 유지예상
- 1차상품 가격상승은 중국을 포함한 브릭스 국가들의 수요증대에 기인



## 주요 국가별 자연자원

**Brazil** - bauxite, gold, iron ore, manganese, nickel, phosphates, platinum, tin, uranium, petroleum, hydropower, timber.

**Mexico** - petroleum, silver, copper, gold, lead, zinc, natural gas, timber.

**Argentina** - lead, zinc, tin, copper, iron ore, manganese, petroleum, uranium.

**Colombia** - petroleum, natural gas, coal, iron ore, nickel, gold, copper, emeralds, hydropower.

**Venezuela** - petroleum, natural gas, iron ore, gold, bauxite, hydropower, diamonds.

**Bolivia** - natural gas, iron ore, gold, bauxite, lithium

**Chile** – copper, lithium

## 대 아시아 수출의존도 증대

**LATIN AMERICA: SHARE OF MAIN TRADING PARTNERS IN EXPORTS, 2007-2010**  
(Percentages of total)

Region / country		United States	European Union	Asia	Latin America and the Caribbean
Latin America		40.1	14.0	16.5	19.3
MERCOSUR <sup>a</sup>	Argentina	7.7	17.6	17.5	40.8
	Brazil	12.9	22.7	24.1	22.4
	Paraguay	2.6	7.2	17.1	61.1
	Uruguay	5.7	15.9	10.7	45.4
	Bolivia (Plurinational State of)	9.1	8.4	17.1	61.0
CAN <sup>b</sup>	Colombia	36.0	13.5	7.9	25.4
	Ecuador	35.3	11.9	8.4	40.2
	Peru	25.3	22.0	37.8	33.9
	Costa Rica	33.1	13.6	15.8	27.1
MCCA <sup>c</sup>	El Salvador	44.3	5.4	5.0	42.9
	Guatemala	39.2	6.0	6.1	40.0
	Honduras	39.4	15.8	6.2	35.0
	Nicaragua	26.6	11.0	8.6	43.5
	Chile	12.8	19.4	39.3	21.6
	Mexico	72.7	7.0	10.3	6.1
	Venezuela (Bolivarian Republic of)	47.4	10.1	11.9	18.6
		>30		>10<30	

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of United Nations Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE) data.

<sup>a</sup> Southern Common Market.

<sup>b</sup> Andean Community.

<sup>c</sup> Central American Common Market.

## 기업환경 평가

### 세계은행 국제금융센터 2012년 Doing Business Ranking

국명	순위	1)사업 개시	2)건축 허가	3)전력 확보	4)재산권 등록	5)신용 확보	6)투자자 보호	7)세금 납부	8)국경 무역	9)계약 이행	10)파산 정리
Chile	37	32	84	40	55	53	32	36	48	70	98
Peru	43	60	86	77	19	23	13	85	60	115	106
Colombia	45	61	27	134	52	70	6	99	91	154	21
Mexico	48	36	36	130	141	40	49	107	61	76	26
Panama	61	23	73	16	107	53	82	172	9	125	110
Uruguay	89	39	158	20	164	70	100	140	104	102	54
Guatemala	93	172	94	34	20	12	158	124	117	96	109
Paraguay	103	111	71	26	67	83	70	141	155	106	144
Costa Rica	110	128	128	45	46	83	169	125	51	128	128
El Salvador	113	139	146	131	56	53	169	153	80	71	89
Dominican R epublic	116	137	108	122	110	83	100	98	46	84	156
Argentina	124	154	171	74	135	70	117	149	139	48	94
Honduras	125	155	65	117	92	12	169	139	90	179	133
Brazil	130	121	131	60	109	104	82	156	123	116	143
Ecuador	139	169	104	146	101	83	139	84	128	99	137
Bolivia	155	174	114	126	139	129	139	180	125	136	68
Venezuela	180	152	109	160	90	159	181	185	166	80	163

## 국가경쟁력

- 세계경제포럼 (World Economic Forum)의 2013-2014 글로벌 경쟁력 보고서에 나타난 중남미 주요 국가들의 국가경쟁력 지표
  - 에콰도르(71위), 엘살바도르(97위), 코스타리카(54위), 볼리비아(98위) 및 니카라과(99위) 등 5개국은 순위가 오른 반면
  - 칠레(34위), 브라질(56위), 멕시코(55위), 우루과이(85위), 과테말라(86위), 온두라스(111위), 아르헨티나(104위)와 파라과이(119위) 등은 하락
  - 콜롬비아(69위), 파나마(40위), 도미니카 공화국(105위), 그리고 페루(61위)는 동일한 순위를 유지
  - 베네수엘라 국가경쟁력 순위는 148개국 중 134위를 기록

## 치안상황 악화

2012년 유엔 마약 및 범죄 사무소(UNODC) 발표 인구 10만명 당 연간 사망자 수

연도별로 본 최고수치 기록

대륙별 비교

대륙별	사망자 (10만명당)	총사망자
아프리카	17.0	169,105
아메리카	15.4	144,595
유럽	3.5	24,025
아시아	3.1	127,120
오세아니아	2.9	1,180
세계	6.9	466,078

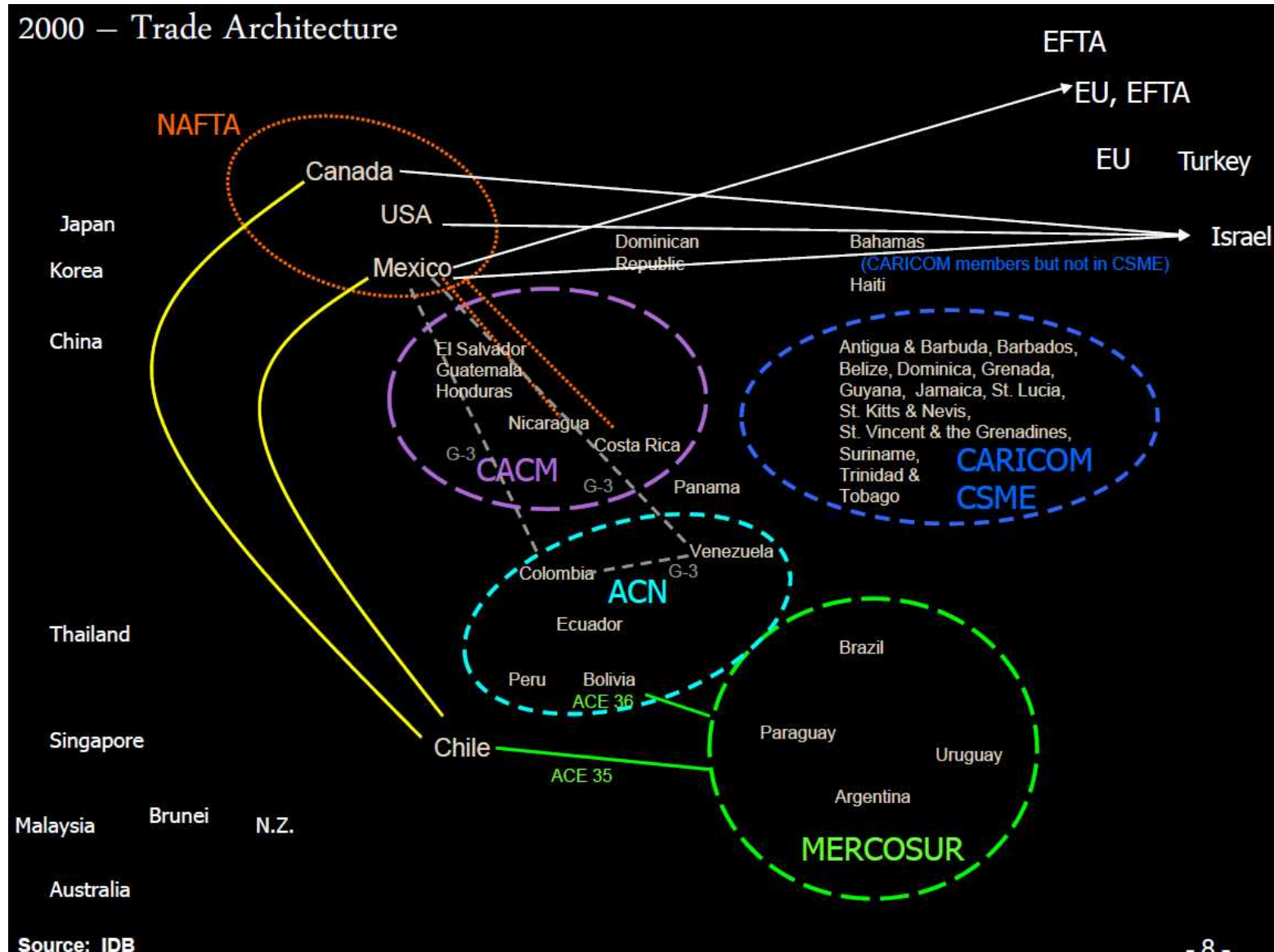
국가명	사망자 (10만명당)	년도	총사망자
엘살바도르	139.1	1995	7,977
엘살바도르	117.3	1996	6,792
콜롬비아	71.8	1996	26,642
엘살바도르	112.6	1997	6,573
엘살바도르	95.0	1998	5,584
콜롬비아	70.2	2002	28,837
엘살바도르	71.1	2009	4,382
온두라스	70.7	2009	5,265
온두라스	82.1	2010	6,239
온두라스	91.6	2011	7,104
엘살바도르	70.2	2011	4,371

### 중남미 국가별 비교

국가명	사망자 (10만명당)	총사망자
칠레	3.7	639
쿠바	5.0	563
아르헨티나	5.5	2237
우루과이	5.9	199
볼리비아	8.9	884
코스타리카	10.0	474
페루	10.3	2,969
파라과이	11.5	741
에콰도르	18.2	2,638
브라질	21.0	40,974
파나마	21.6	759
멕시코	23.7	27,199
콜롬비아	31.4	14,746

국가명	사망자 (10만명당)	총사망자
콜롬비아	31.4	14,746
과테말라	38.5	4,710
자마이카	40.9	1,125
벨리스	41.4	129
베네수엘라	45.1	13,080
엘살바도르	69.2	4,308
온두라스	91.6	7,104

## 중남미 통합 동향 및 전망



**2008 – Trade Architecture**

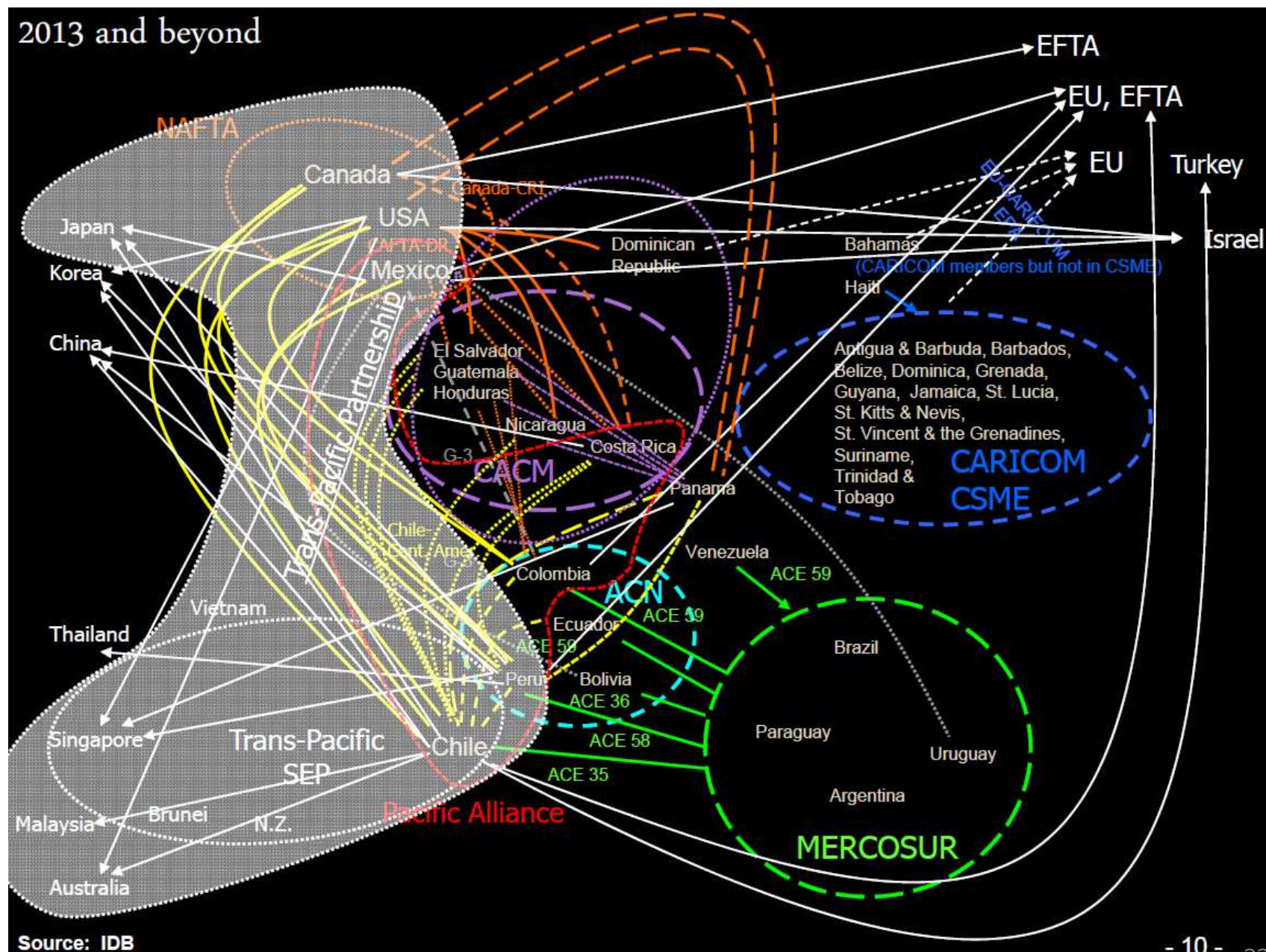
The diagram illustrates the global trade architecture in 2008, showing various trade blocs and agreements and their members:

- NAFTA (North America Free Trade Agreement):** Includes Canada, USA, and Mexico.
- CACM (Central American Common Market):** Includes El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, and Panama.
- CARICOM CSME (Caribbean Community and Single Market and Economy):** Includes Antigua & Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St. Lucia, St. Kitts & Nevis, St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago, and Haiti.
- ACN (Andean Community):** Includes Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, and Venezuela.
- MERCOSUR (Southern Common Market):** Includes Brazil, Paraguay, Uruguay, and Argentina.
- Trans-Pacific SEP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership):** Includes Japan, Korea, China, Singapore, Brunei, Malaysia, Australia, and New Zealand (N.Z.).
- EFTA (European Free Trade Association):** Includes Turkey, Israel, and EU members.
- Other countries and agreements:** Includes Chile, Dominican Republic, Bahamas, and various bilateral agreements like Canada-CRI, NAFTA-DR, and Chile-Cent. Amer. G-3.

Source: IDB

- 9 -

2013 and beyond



Source: IDB

## IV . 투자진출 방안

- 역내통합동향에 대한 착안 진출전략 수립
- 개별국가 보유 1차산품 활용 고려 – 부가가치 생산 가능 산업 확인
- 개별국가 보유 산업활용 진출 – 연관산업 확인
- 역내 개발수요에 착안
- 지역금융기구(IDB, CAF 등) 개발 프로젝트 참여
- 전략적 제휴 실시 – 현지 기업, 미국 및 유럽기업, 중국 및 일본 기업과 연계