

미얀마, 마지막 프론티어



50th Anniversary | kotra
더 큰 시장, 더 큰 미래



KOTRA

(감사실장 노인호, 주 미얀마한국대사관 자료협조)

순서

I

시장 개관

II

시장 환경

III

비즈니스 상관습



시장 개관

미얀마 지도



I-1. 국가 개황

인구 및 국토

- 인구 57백만명
- 면적 677천km²(한반도 3배), 해안선 길이 2,051km
 - 5개국과 접경(총5,876km) : 중국(2,185km), 인도(1,463km), 태국(1,800km), 라오스(235km), 방글라데시(193km)

언어 및 종족

- 버마족(70%) 및 135개 소수민족으로 구성, 소수민족 문제 계속
- 미얀마어 사용

기후와 지리

- 다양한 기후대 존재
 - 서늘한 아열대(북부), 건조(중부), 몬순기후(남부)
 - 건기(11월~4월), 우기(5월~10월)로 구분
- 풍부한 강우량, 비옥한 토지, 자원의 보고
 - 쌀, 콩, 잡곡 등 세계적 식량 생산지
 - 목재(티크), 해산물, 에너지 및 광물자원 풍부

I-2. 미얀마 역사

근대 이전

- ❑ 서기 9세기 : 버마족이 미얀마에 정착
- ❑ 제1제국 : 1044년 아노여타 왕이 바간에 최초의 통일왕조 수립, 불교를 국교로 발전, 1287년 몽골의 쿠빌라이 칸에게 멸망
- ❑ 제2제국 : 1551년 바인나웅 왕이 따웅우 왕국 수립, 1752년 몬족에 멸망
- ❑ 제3제국 : 1755년 알라웅빠야왕이 쾡바웅 왕조를 건설, 태국 아유타야 점령

영국과의 전쟁

- ❑ 1824년, 1852년, 1886년 3차에 걸친 앵글로-미얀마 전쟁 이후, 영국 식민지 시대 시작
- ❑ 영국은 미얀마를 인도의 한 주로 편입하고 식민지 분할 통치

영국·일본으로부터의 독립운동

- ❑ 1930년대부터 아웅산 장군 주도로 무장투쟁 본격화
- ❑ 아웅산장군은 일본 첩보기관의 도움으로 군사훈련을 받고 함께 대영투쟁
- ❑ 일본의 버마 점령후 아웅산 장군은 영국과 연합하여 대일 투쟁 개시
- ❑ 1945.3.27 양곤 탈환에 성공(3.27은 '국군의날')

독립과 군부통치

- ❑ 1948.1.4. 독립 선언 및 정부 출범
- ❑ 1962년 네윈 군부통치 시작, 미얀마식 폐쇄적 사회주의 체제 출발

I-3. 최근 정치동향

민주화 및 시장개방 추진

- 2012.3월, 민주화 7단계 로드맵 완료, 대통령 선출
 - 연방의회 구성(25% 군부 할당)
- 2012.9월, 떼인 세인 대통령 및 아웅산 수치 미국 방문
 - 2012.10월, 대통령 한국 방문

정치불안정(사실상 이중권력) 상태 지속, 중장기 국가발전전략 부재

- 미얀마 3대 권력 엘리트 및 국가발전 주도그룹(능력) 부재
 - 군부(40만), 승려(40만), 민주화세력(정치범 포함)
- 국내 핵심현안에 대한 접근
 - 헌법과 향후 정치일정 (2015년)
 - 소수민족, 정치범, 노동분규

I-4. 최근 국제관계

과도한 중국 의존도 우려, 대서방 시장개방 확대

- 중국에 대한 과도한 의존도 해소, 대외균형 추구
 - 중국은 부동의 미얀마 최대교역국/최대투자국의 지위, 영향력 강화
 - 총투자액 140억불(수력발전소 50억불, 파이프라인 44억불 등)
 - 국경, 전략적 이해, 화교존재 등 미얀마 최대 이해당사자
 - 미국, 유럽 등 서방국 시장개방 및 투자유치 추진(경제제재 해소)
- 막대한 일본자본의 공격적 미얀마 진출(China+1 정책)
 - ODA, 부채탕감(3,000억엔), GMS(포괄적 동남아정책), 100개사 진출 중
- 미국의 경제제재 완전 해제 지연
 - 미얀마산 수입금지해제(2012.9)
 - 민간투자사절단 방문(KFC, 코카콜라, Chevron, Texaco 등, 2013.2)

I-5. 한-미얀마 관계 발전

정치 외교

- 2012.5월, 이명박대통령 미얀마 방문
 - 1983년 이후 처음, 양자관계 강화의 전기 마련
- '12.10 Thein Sein 대통령 방한
 - 투자유치(특히 SOC분야 투자유치에 주요 관심)

유무상 원조

- 유상원조(EDCF) : '92년 이래 6건 8,470만불('05년 이후 중단)
- 무상원조 : '91-'10년간 총 3,203만불, '11년 352.6만불
 - 국내 초청 연수 1,145명, 전문가 파견 22명, 봉사단 파견 116명, 근로자 초청

교육 문화

- 정부 장학생 초청 : 1,186명('91.1-'10.12)
- 한국 TV 드라마 방영(4개 채널, 각 주2편) 중심으로 한류붐 지속
- 종교계(조계종, 기독교) 교류

재외국민

- 교민 약 2,000명(2012.9월 직항 개설 이후, 미얀마 방문 급증 추세)

I-6. 우리 기업 주요 진출 현황

1. 꺼친주 (농업자원개발)

- (주) 굳엘사 34.8백만평 확보(30백만불 투자 예정)
- 콩, 옥수수, 쌀, 자트로파 등 재배 추진

2. 라카인 연안(가스전 개발)

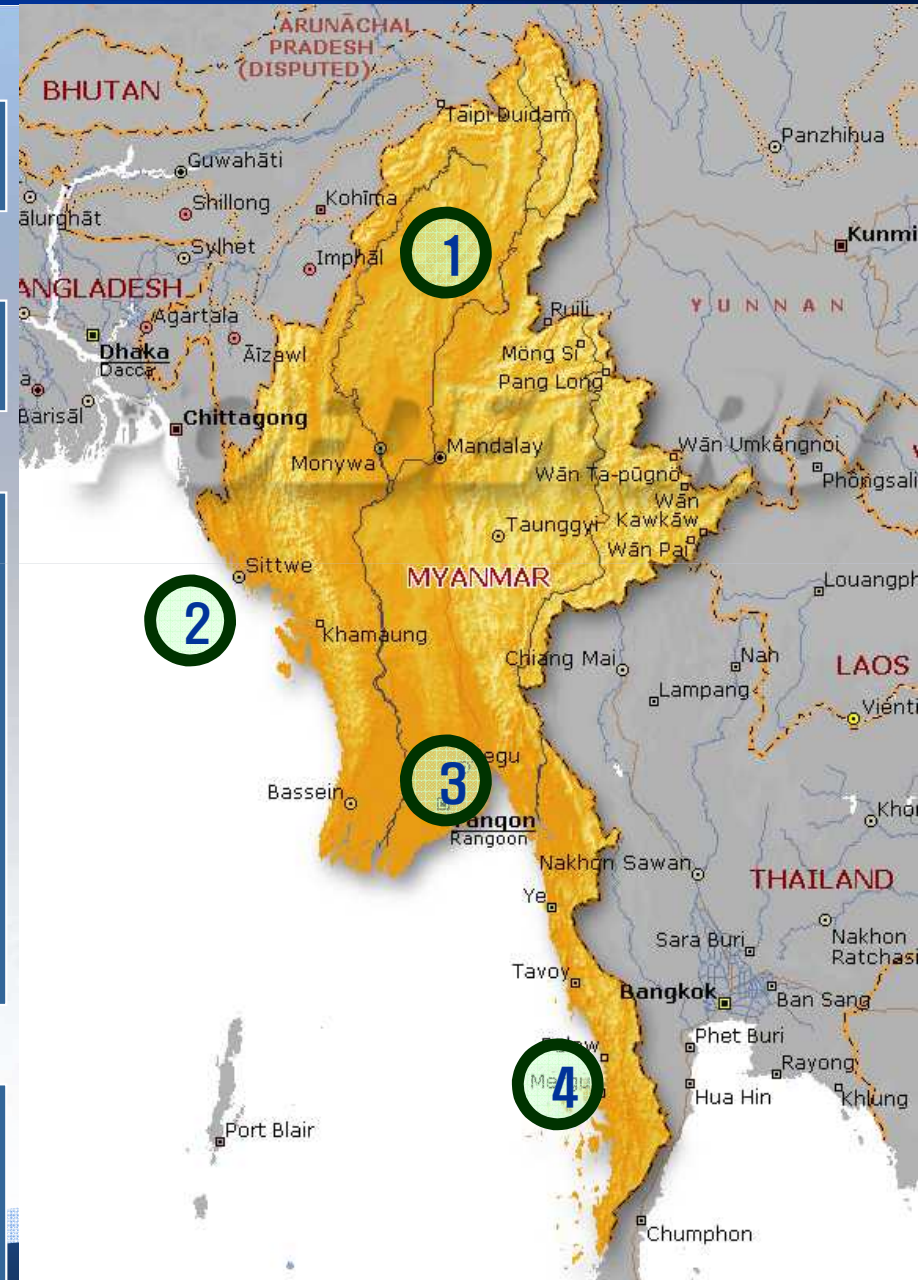
- 대우컨소시엄(대우, MOGE, 가스공, ONGC, GAIL)
- 대우 40여명 직원 근무중(2015년 이후 300여명 예상)

3. 양곤 지역(노동집약 산업 위주)

- 제조업
 - 봉제 약 50여개사('11년 10여개 공장 신설 예정)
 - * 한국계 봉제업체 : 연매출 약 1억불 이상 추정
 - 신발 3개사('10년 약 320만족, 7천만불 수출)
 - * 인레이 : 2백만족, 씨니 70만족, 에스콰이어 50만족
 - 기타, 가발, 플라스틱제품, 주방용품 등
- 무역업
 - 효성, 대우, 대하 등 철강, 석유화학제품 등 취급
- 요식업 등 기타
 - 한국식당 13개 및 문베이커리(한국형 프랜차이즈) 등

4. 남부 메익 지역(자원개발)

- (주)미산(넥스지오 합작)이 주석광산 개발
 - 약 1천만불 투자, 연간 1천톤 주석 생산
- (주)MSC 해조류 생산(월 4백톤 생산중, 월 3천톤 목표)
- 오토산업 : 팜농장 추진중(164백만평, 60백만불)





시장 환경

I-1. 주요 경제 지표

구분		2007	2008	2009	2010	2011(F)
GDP(억불)		167	240	286	352	460
소비자물가상승률(%)		28.6	16.0	2.2	9.5	11.8
무역수지(억불)		33	33	27	34	22
	수출(억불)	63	72	67	78	82
	수입(억불)	30	39	40	44	60
외화보유액(억불)		23	34	36	38	39
외화 부채(억불)		82	80	82	80	83
환율(Kyat/U\$)		1,290	1,185	1,055	970	815

- ▶ 경제지표로 판단할 수 없는 미얀마, 급격한 부동산 거품 형성중
 - 양곤 시내 부동산가격 급등(평/7천만원), 호텔료/주택임차료 급등
 - 보석경매 : 10억불/회

II-2. 시장 환경[1]

인프라 환경

- 전력부족 심각('10년 발전용량 1,848Mw, 송배전 전력손실률 15.6%)
 - '10년 웰리-1(600MW), 에이와 발전소(790Mw) 등이 완공되었으나, 전력부족 현상 지속 예상(발전전력 대부분 수출)
- 운송, 통신 인프라 취약(DHL, EMS 이용가능- 관세/통관애로)

행정, 제도적 환경

- 대외송금 제약, 은행, 보험 등 금융서비스 취약 또는 부재
 - 미국의 경제제재, 달러 송금 등 제약(MICB/MFTB)
 - 현지금융 사실상 불가능(대출 17%, 예금 12%)
- 법인세 30%, 관세, 상업세(0~200%), 수출시 일괄과세(10%)
- 제 3국(태국,싱가폴) 거래, 미신고 및 언더밸류, 품목변경 관행
- 해운 : 양곤-싱가폴(4~5일)-부산(7~10일), 20피트(\$700) 수준

II-2. 시장 환경[2]

“시간이 멈춘 나라” 에서 어디까지 왔나?

□ 전력 부족

- 전력부족 심각('09년 발전용량 1,717Mw, 한국의 3%)
- 공단 및 일반가정 단전 일상화 , 자가발전 일반적 (비용증가)

□ 통신 개선

- 휴대전화 중심 통신, 휴대폰 개통비(250~300달러, 1주일)
- 인터넷 설치비용 하락(약 1,000달러, 월 70달러) 및 속도개선

□ 물류 취약

- 육상운송 인프라 취약 : 고속도로망 미비, 철도망 노후화
- 심해항구 부재 : 양곤항 최대 3만톤 이상 선박 입항 불가
 - 짜욱퉁(중국), 다웨이(태국), 필라와(일본) 개발중

II-2. 시장 환경(3)

한국의 마지막 글로벌 프론티어

- ❑ 풍부한 인력
 - 풍부한 노동력, 저렴한 인건비
 - 교육문제, 노동시장의 유연성 문제 (최근 노동자권리 강화 추세)
- ❑ 천혜의 자연
 - 농업(3모작), 임업, 수산업 모두 천혜의 조건
 - 광물자원의 세계적인 보고
- ❑ 전략적 입지
 - 6천만명 규모의 내수 시장
 - 반경 3천Km내 20억 인구 시장 존재(중국/인도/아세안)
- ❑ 차별화된 한류
 - 3개 국영방송 매일 저녁 한국방송 - 문화컨텐츠 공급
 - 양곤에서 북부 소수민족까지 한국말 2-3마디는 가능

II-2. 시장 환경(4)

기타 제도적 인프라

- (금융) 은행, 보험 등 금융서비스 취약 또는 부재
 - 만성적 자금부족, 고율의 인플레이(30%) 전통
 - 외국인투자가 현지 금융사용 거의 불가능
 - 최근 민간 은행업 및 보험업 허용, 외국의 금융산업 진출
- (외환) 정부의 외환규제 및 이중환율 제도
 - 외환부족 및 미국의 경제제재로 대외송금 제약
 - 공식환율(1\$:6K), 시장환율(1\$:860K)
- (수출입) 정부가 건별로 승인
 - Export Money 한도내에서 수입 가능
 - 외국인투자가 무역업 불허

Ⅱ-3. 新-舊 외국인투자법 비교

구분	구 외투법	신 외투법(2012.11.2) 및 시행령(2013.1.31), MIC공고1/2013
외국인 지분취득	- 최하 35% 이상~100%	- <u>당사자합의 원칙</u> , 법10조(a)(ii) - 제한업종 80% 상한 설정 - 일부 업종의 경우, 별도규정
투자제한업종	- 우편, 통신, 항공, 철도 등 14개 분야	- 금지업종(21개), 제한업종(42개) - 조건부허용업종
최저투자금액	- 제조업 : 50만불 - 서비스업 : 30만불	- <u>정부승인 원칙</u> , 법10조(a)(iii) - 일부업종 별도규정
투자인센티브	- 3년간 법인세 면세	- 5년간 법인세 면제
토지/건물임대	- 기본 최장 30년 - 10년+5년 연장가능	- 기본 최장 50년 - 10년+10년 연장 가능
대상 토지/건물	- 정부 및 국영기업 소유 토지건물	- 정부 및 국경기업 소유 토지건물 - 민간인 토지건물

II-4. 최근 경제동향

최근 경제동향

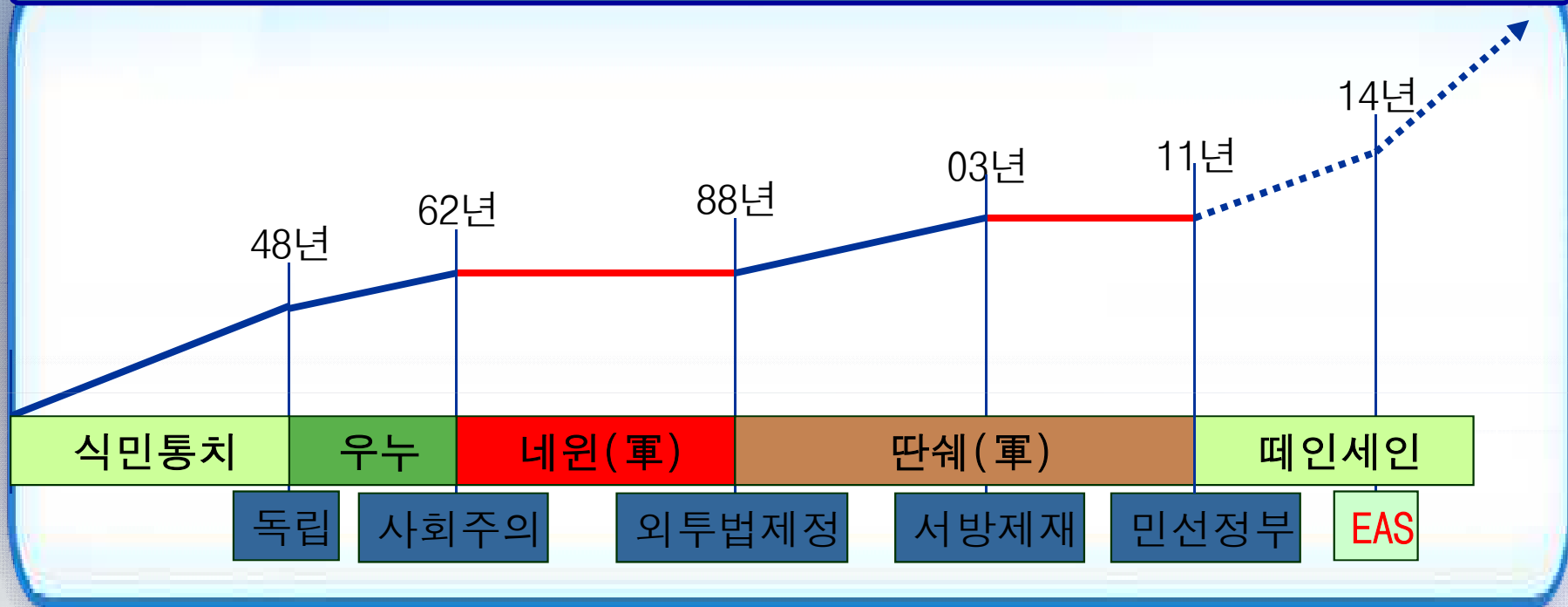
- 미얀마, 30년 이상된 차량 교체 추진(일본, 한국 등)
 - 차량수입허가제 폐지, 미얀마 중고차 시장 변혁, 신차생산(스즈끼사)
- 미얀마, GSM 휴대폰 기기 수요 급증
 - 저가 U-SIM 칩 보급 (20~60달러 수준), 저렴한 통화료(분당 3원)
- 미국, 미얀마산 제품수입 허가(2012.11)
 - 루비 등 일부품목 제외, 블랙리스트 업체와 거래 금지
- 미얀마, 금융개방 개시(마스터, 비자카드 2013.6월부터 사용가능)
- 외국인 관광객 증가(2012년, 1백만명 돌파), 호텔 신축 붐
 - 미얀마 건설사, 싱가포르, 태국, 베트남, 미국(Best eastern사) 등
- FEC(Foreign Exchange Certificate) 폐지 추진
- 일본 경단련, 미얀마상공회의소(UMFCCI)와 MOU 체결

II-4. 최근 경제동향

- 미얀마 육상광구 개발권, 해외투자자에게도 허용
 - 육상 47개, 해상 51개 등 총 98개의 Oil & Gas 광구
- 민간기업 16개사에 보험업 승인(2012)
- 미국의약품업체(Alvogen사), 의약품 제조업 투자(2012.12, 최초)
- 에너지부, 정유산업 투자유치를 위한 신문광고(2012.12, 떠린지역)
- 미얀마, 수출입허가제도 폐지 검토(165개 품목 우선 폐지, 2013.3)
- 한국 BBQ 프랜차이즈 진출(2013.4월 오픈예정, 양곤/만달레이)
- 한국정부, KSP(MDI, 새마을운동 등), EDCF 재개 추진

II-5. 미얀마의 변화 전망

미얀마 정치, 경제의 up and down



2015년 이후 경제발전 본격화 예상

- 2013년 SEA Games 개최, 2014년 아세안 의장국, 2015년 아세안국가와 규범 통일화 완료 등을 계기로 경제발전 본격화 예상
- 환율제도개선, 민영화, 자유화, 경제특구 지정 등이 진행되고 있으며, 2015년에는 주식시장 개설, 더웨이 프로젝트 1단계가 완료될 예정

II-5. 미얀마의 변화 전망

① 외국인 투자법 시행

- ❑ 외국인 투자법 및 시행령 제정 완료(2013.1)
- ❑ 토지 임차 등 외국인 투자 걸림돌 조항 완화(일부내용 불명확)
- ❑ 정부의 진정성, 제도적 인프라의 구축 등 향후 과제

② 선진국의 경제제재 철회와 국제적 이해관계 상충

- ❑ 민간정부 출범 및 민주화 조치에 따라 경쟁국 진출 가속화
- ❑ 국제적 이해관계 상충에 따라 미얀마 내정에 직접적 영향

③ 헌법개정, 총선(2015년) 등 국내정치 안정 여부

- ❑ 2015년 총선 예정, 이중권력의 순조로운 해소 여부(군부내 갈등)

II-6. 미얀마 진출 전략(SWOT분석)

강점(Strengths)

- ▶ 전략적 위치(중국, 인도, 아세안)
- ▶ 한류확산과 한국 선호도
- ▶ 저임 노동력, 풍부한 천연자원
- ▶ 광대, 비옥한 토지와 개발잠재력

기회(Opportunities)

- ▶ 높은 성장 잠재력과 개발수요
- ▶ 한국과의 보완적 경제구조
- ▶ 시장 선점 가능성

미얀마

약점(Weaknesses)

- ▶ 전력, 통신 등 기간 인프라 취약
- ▶ 법과 제도 미비
- ▶ 협소한 내수 시장
- ▶ 고급인력 개발 미흡

위협(Threats)

- ▶ 서방의 경제 제재
- ▶ 중, 러, 인도, 아세안과의 진출경쟁
- ▶ 미얀마 정국의 불안정성



III 비즈니스 상관습

III-1. 문화와 생활

버마인 주류(70%), 130개 소수민족의 존재

- ❑ 민족별 고유한 문화와 생활방식 고수
- ❑ 태국 국경지대 소수민족의 독립 요구
- ❑ 중국계 미얀마인, 미얀마 경제 장악 추세
 - 중국과 인접한 지역(예:만달레이) 중심으로 세력 확산
 - 인도인 20만명 이상 추방

불교는 미얀마인의 영혼

- ❑ 종교차원이 아닌 사고 및 생활방식의 원천
- ❑ 자국불교(소승불교, 상좌불교)에 대한 강한 자부심
- ❑ 현세적관심 < 내세적 행복, 인과응보적 인생관
- ❑ 신뵈 및 위빠사나 수행, 불교적 생활규범 및 방식 유지

열악한 교육환경 및 의료시스템

- ❑ 국가교육(공립학교) 시스템 붕괴, 교육공동화(예: 양곤대학교)
- ❑ 도시 중상류층 이상 과외, 해외유학 일반화(싱가폴 등)
- ❑ 의료 설비 및 의료서비스 열악
- ❑ 특히 농촌지역의 경우 사소한 환자의 높은 사망률

III-1. 문화와 생활

세계적인 쌀 생산지, 잡곡 및 과일 풍부

- ❑ 곡물 자급자족, 쌀 수출국
- ❑ 비료 및 농약 부족, 노동력 의존 농업에 따른 저생산성
- ❑ 고기(돼지고기 및 닭), 생선 또는 야채를 섞은 볶음밥
 - ※ 식용유가 매우 중요, 당뇨병 환자가 많음
 - ※ 룬지와 슬리퍼(느림의 미학을 상징)

일상생활과 한류

- ❑ 『동네 TV』의 존재, 한국의 1960년대식 공동시청
- ❑ 한국 드라마 방영 → 한류의 원천

4월은 축제(민잔)의 계절

- ❑ 건기가 끝나고 우기(농사철)가 시작되는 시즌
- ❑ 전국적인 물축제, 교통마비 및 비즈니스 중단

III-2. 비즈니스 에티켓

세계에서 가장 안전한 지역

- ❑ 생존경쟁(의식주)이 없는 지역
- ❑ 불교적 세계관
- ❑ 오랜 식민지 + 사회주의 및 군부지배 경험
- ❑ 온순하고 순종적 국민성
 - 연장자, 상급자에 대한 순종
 - 적극적, 책임있는 마인드 부족(3무, 무시부/무야부/무띠부)

톱다운 의사결정 및 Red-Tape

- ❑ 식민지 및 군부독재 시대의 유물
- ❑ 하급기관(직원) 재량권 거의 전무(모든 것은 MD/GD)
- ❑ 책임회피를 위한 복잡한 행정절차

프로토콜 및 미팅약속

- ❑ 공식문서를 통한 면담 신청 및 점검 필수
- ❑ 국장급 이상 정부인사 초청시 미얀마 외교부 접촉 필요
- ❑ 시간 약속을 잘 지키는 편, 명함 지참 및 교환(고위인사)
- ❑ 인사성 선물 교환 관행(vs 뇌물)

III-3. 우리기업에 대한 제언

▶ 사람을 잡아라

- ❑ 미얀마는 축구의 나라, 공(Ball)이 아닌 사람을 잡아라
- ❑ 3요소(현금동원력, 과거의 행적과 신뢰도, 관계 및 재계 영향력)를 고려
- ❑ 떠오르는 청년기업인을 주목, 사람을 키워라
- ❑ 화교 기업, 국영기업을 놓치지 말자

▶ 차별화, 작은 것부터 시작하자

- ❑ 미얀마 투자의 걸림돌 = 예측 불가능성(백전백승<백전불태>)
- ❑ 미얀마는 한국의 차별화된 윤리투자를 기대한다
- ❑ 모르는 것이 리스크다. 경쟁에서 이길려면 미얀마어를 배워라

▶ 한류에 길이 - 한국의 윤리투자를 기대

- ❑ (한류열풍) 한국 드라마 = 한국어 전도사
- ❑ 한류는 한국기업의 최대 강점
- ❑ 여건은 이미 형성되어 있다. 활용은 우리의 몫!!

III-4. 진출유망분야 [예시]

- ❑ SOC, 부동산 개발 - 도로 및 전력, 사무용 건물, 주택, 호텔
- 양곤지역 정부건물 매각, 중북부 유적지 개발에 주목
- ❑ 제조업 - 노동집약형/현지원료조달형 제조업, 국영기업민영화 주목
- ❑ 농림수산업 - 콩, 식용유, 조림, 수산양식업, 농업 기계화서비스 등
- ❑ 프랜차이즈/유통/서비스 - 치킨, 삼겹살, 문구류, 의류몰, 배달 등
- ❑ 자원개발 - 현지업체와의 협력, 광업공사(3개) 민영화에 주목 등

III-5. 미얀마 주요 민간 대기업

▶ 주요 민간 대기업 리스트

1. Asia Word	건설, 무역, 농장, 유통, 부동산, 항공사
2. Htoo Group	건설, 통신, 호텔업, 무역, 부동산, 광물개발
3. IGE Co., Ltd	건설, 무역, 호텔업, 은행업
4. Shwe Taung Development	건설, 무역, 중장비, 호텔업
5. Max Myanmar	건설, 중장비, 무역, 은행업
6. MPRL	석유, 가스 공사, 무역
7. Loi Hein	생수 유통, 무역, 음료
8. KBZ	은행업, 광물개발, 항공사
9. ZayKabar	건설, 무역
10. SPA Group	건설, 무역, 은행업

제주 먼 바 데

