

해외투자 정보조사(미얀마) 연구용역

한국원양산업협회 해외수산협력센터

제 출 문

해외수산업협력센터장 귀하

본 보고서를 ‘해외투자 정보조사(미얀마) 연구’ 용역의 최종보고서로 제출합니다.

2024. 11.

연 구 기 관 : 주식회사 아쿠아인터내셔널

연 구 책 임 자 : 김창민

연 구 보 조 원 : 이소민

목 차

I. 서 론	3
1. 연구의 배경 및 목적	3
2. 연구 방법	3
3. 과업 추진 방향	4
II. 미얀마 현황 조사	9
1. 일반 현황 및 한국과의 관계	9
2. 경제 현황	13
3. 미얀마 수산업 현황	17
3.1 수산업 일반	17
3.2 수산업 생산 및 무역 현황	20
4. 기타 현황	34
4.1 어선 현황	34
4.2 수산물 가공 역량	37
4.3 주요 어장 환경	38
III. 미얀마 투자 제도	47
1. 미얀마 투자 제도	47
1.1 미얀마 투자법	47
1.2 담당 기관	56
1.3 투자진출방식	59
2. 미얀마 투자 관련 정책	66
2.1 미얀마 정치 환경	66
2.2 미얀마 정책·규제 환경	68
IV. 한국 기업의 미얀마 수산업 진출을 위한 사전 조사	77
1. 對 미얀마 투자 현황	77
1.1 글로벌 국가들의 對 미얀마 투자 현황	77
1.2 한국의 대 미얀마 진출 현황 및 진출 시 고려사항	90
2. 수산분야의 미얀마 진출을 위한 소프트 크랩 양식 모델 예시	97
2.1 일반 현황	97
2.2 양식장 현황	99
References	101

표 목차

[표 1] 사증(VISA)별로 집계한 연도별 입국자의 규모	4
[표 2] 연구 추진 과정	5
[표 3] 미얀마 대상 조사를 위한 현지 네트워크	5
[표 4] 미얀마 경제 주요 현황	13
[표 5] 경제 추정 및 예측치	14
[표 6] 해상어업구역 구분	19
[표 7] 미얀마 어업 생산량 및 생산액	20
[표 8] 미얀마 연근해 주요 어종별 가격	21
[표 9] 미얀마 내수면 어업 생산량 상위 5개 어종과 연간 생산량	24
[표 10] 미얀마 내수면 어업 주요 어종별 가격	25
[표 11] 미얀마 양식업 생산량 상위 5개 어종(2023)	26
[표 12] 미얀마 주요 양식 품종별 가격(2023)	27
[표 13] 미얀마 양식 시설별 생산량(2023)	27
[표 14] 미얀마 양식 종자 생산량(2023)	27
[표 15] 미얀마 수산물의 주요 수출국(2023)	31
[표 16] 미얀마 수산물 품목별 수출 현황(2023)	32
[표 17] 미얀마 수산물 품목별 수입 현황(2023)	33
[표 18] 미얀마의 유형별, 톤급별 어선 수 (2023)	35
[표 19] 하위 부문별 어가 및 양식어가 수 및 근로 현황(2023)	36
[표 20] 하위 부문별 어부 및 양식업자 국적 현황(2023)	36
[표 21] 수산물 가공 시설 및 생산(2023)	37
[표 22] 미얀마 지역별 주요 강	38
[표 23] 에야와디강 서식 어종	41
[표 24] 조세 면제 혜택 구역	49
[표 25] 기존 외국인 투자법(2012)과 신 투자법(2016)의 차이	51
[표 26] 투자회사관리국(DICA) 연혁	57
[표 27] 투자허가 및 회사 등록 절차	62
[표 28] 정부 조직과 3권 분립	66
[표 29] MERRP와 MERP의 차이점	69

[표 30] 경제계획별 농업 육성정책 세부 사항	70
[표 31] 미얀마의 대내외 리스크 발생 및 규제 발표 일지	70
[표 32] 미얀마의 금융 통제 조치의 종류와 내용	72
[표 33] 미얀마 산업별 외국인의 투자 동향 (2016~2021.8)	78
[표 34] 미얀마 연도별 투자유치 규모 (2016~2024)	78
[표 35] 산업별 투자유치 비중(누적)	79
[표 36] 산업별 투자유치 동향 (연도별)	80
[표 37] 국별 누적 투자 비중	82
[표 38] 주요 투자국 및 對미얀마 투자 동향	83
[표 39] 미얀마 내 주요 해외 기업 투자 철수 상황	86
[표 40] 중국-미얀마 경제회랑(CMEC) 구축사업 연관 프로젝트 현황	89
[표 41] 한국기업투자 통계표	90
[표 42] 한국의 대 미얀마 업종별 투자통계(누계, 2021~2023)	91
[표 43] 한국의 업종별 투자 현황(2023)	92
[표 44] 한국의 대 미얀마 수산업종별 투자 현황	93
[표 45] 미얀마 국내기업 진출 현황	94
[표 46] 미얀마 게 양식장의 생산 현황	99

그림 목차

[그림 1] 미얀마 지도	12
[그림 2] 미얀마 수출, 수입, 무역수지	15
[그림 3] 미얀마 빈곤율 (2015~2023)	16
[그림 4] 미얀마 EEZ	17
[그림 5] 미얀마의 주요 강	18
[그림 6] 미얀마의 잡는 어업 및 양식업 어류 생산량(1960~2022)	28
[그림 7] 미얀마의 주요 양륙항 및 수산물 무역항	29
[그림 8] 중국이 개발 중인 미얀마 최초의 심해항구 카옥퓨(Kyaukphyu) 항 조감도	30
[그림 9] 미얀마 주요 수출 어종의 수출 단가 (2020)	33
[그림 10] 미얀마 해역 구분	38
[그림 11] Rakhine(라카인) 지도	39
[그림 12] Ayeyarwady(에야와디)강 항공 사진	41
[그림 13] Ayeyarwady(에야와디)강 지도	42
[그림 14] 타닌타리 지역의 주요 도시	44
[그림 15] 조세 면제 혜택 구역의 지도	50
[그림 16] DICA 조직도	58
[그림 17] 미얀마 투자허가 및 회사 등록 절차	63
[그림 18] 행정부 조직도 및 부처별 장관(‘23.9.25 개각)	67
[그림 19] 미얀마의 수출기업 획득 외화 보유 통제 조치 내용	72
[그림 20] 상황별 외환 송금 가능 여부	73
[그림 21] 툴라와(Thilawa) 경제특구의 위치	85
[그림 22] Scylla serrata(왼쪽)와 Scylla olivacea(오른쪽)	97
[그림 23] 연못에 부유한 플라스틱 케이지에 입식한 게	100



해외투자 정보조사(미얀마) 연구용역

서론

I. 서론

1. 연구의 배경 및 목적

- 해외수산업협력센터에서는 매년 해외진출의 활성화를 위해 수산업 및 투자분야를 조사하여 해외진출 희망 기업 및 유관기관에 해외수산투자정보를 제공
- 미얀마의 수산업 현황 및 투자 환경을 조사하여 투자 유망국의 기초 정보 구축과 기업체의 경영전략 도출 및 정책기관의 정책 방안 수립 지원을 위한 연구가 필요
- 투자 유망국 유관 기관과 진출 희망 우리 기업의 네트워크 접근성 확대를 목표로 함

2. 연구 방법

- 문헌연구, 현지 출장조사, 온라인 조사를 병행하며, 현재 미얀마 내전 상황을 고려
 - 미얀마 대상 국내 투자 보고서 (KORTA, aT 등), 미얀마 통계 문헌, UN FAO, WorldBank 등 미얀마 대상 해외 보고서, Chatum House 등 미얀마 대상 해외 컨설팅 보고서, 관련 논문 등 선행연구 검토
 - 미얀마 교통국, 미얀마 해사대학, 미얀마 수산대학 등 관련 기관 및 대학교 방문, 양곤 인근 수산 양식장, 수산 시장 등 방문 및 기관 면담을 계획하되 현지 상황을 고려

3. 과업 추진 방향

○ 2024년 미얀마 내전 상황 고려시, 내전 상황 회복 이후 국내 업체의 미얀마 진출 활성화를 위한 사전 조사 성격의 보고서 작성

- 수도 양곤 등 에는 내전 영향이 제한적이며 현재 한국-미얀마 운항 노선이 운영되고 있음
- 미얀마 호텔관광부는 2023년 9월 21일 발표한 여행권고 제 8/2023호에서 외국인 관광객이 안전하게 방문할 수 있는 14개 지역으로 네피도(Nay Pyi Taw), 양곤(Yangon), 만달레이(Mandalay), 바간(Bagan), 응웨이사웅(Ngwe Saung), 차웅따(Chaung Tha), 응아빨리(Ngapali), 뽀우린(Pyin Oo Lwin), 인레 호수(Inle Lake), 깔로(Kalaw), 따웅지(Taunggyi), 까따웅(Kawthaung), 짜옥퓨(Kyauk Phyu), 만아웅(Manaung), 부따오(Puta-O)를 언급
- 코로나 및 내전의 영향에 의해 큰 폭으로 감소한 비즈니스 사증(VISA) 발급 실적도 2022년을 기점으로 회복 중
- 최근 수산업 진출을 위한 미얀마 대상 보고서는 2017년에 작성, 업데이트 필요

[표 1] 사증(VISA)별로 집계한 연도별 입국자의 규모

(단위 : 명)

구분		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2024-25
항공, 선박 입국	관광	565,165	1,078,011	185,202	-	12,105
	비즈니스	249,083	281,879	74,285	12,533	44,399
	기타	583,850	570,535	112,414	6,843	35,521
	합계	1,398,098	1,930,425	371,901	19,376	92,025
국경게이트 입국		2,153,330	2,433,676	531,442	111,571	141,462
전체 합계		3,551,428	4,364,101	903,343	130,947	233,487

자료 : 미얀마 호텔관광부

○ 미얀마 현지 통계 등 쿠데타 이후 제한적으로 제공되고 있는 정보에 대해 최신의 정보로 업데이트

○ 정보의 수준 향상을 위해 현지 여건에 맞춰 출장 방문 인터뷰를 추진하고, 가능한 경우 현지 인력의 지원을 통해 맞춤 정보를 제공

- 양곤을 중심으로 조사원의 안전을 우선한 조사 계획 수립
- 적극적인 현지 인력 활용

○미얀마 정세 회복 이 후 수산업의 현지 진출에 필요한 기초자료 제공

- 실제 사업 모델 중심의 보고서 작성을 통해 효율적이고 적절한 기초자료 활용
- 천연자원이 풍부하고 농업 및 수산업에 대한 수요가 높은 미얀마의 국가적 특성을 고려, 인근 국가로의 파급효과를 포함한 기초자료 활용

○실제 비즈니스 모델 예시를 통해 진출 희망자가 간접적인 투자 지침서로 활용하여, 타당성 조사에 필요한 비용 감소

- 현지 네트워크 유지 및 센터로 네트워크를 소개하여 과업 이후에도 지속적인 접점을 유지

[표 2] 연구 추진 과정

구분	연구내용	연구방법
연구 계획 및 방향 수립	• 연구 목적 설정 • 연구 내용 및 방법 구성	• 선행연구 검토 • 관계자 의견 수렴
선행연구 및 내용분석	• 국내외 미얀마 대상 연구	• 문헌 연구
현장 조사 및 면접	• 현장 전문가 인터뷰	• 전문가 자문 및 면접결과 분석
중간보고회	• 조사 내용 공유	• 발표
전문가 회의	• 투자 적합성 등 논의	• 회의 및 전문가 자문
성과 도출 및 제언	• 비즈니스 모델, 적지 선정	• 회의 및 전문가 자문

[표 3] 미얀마 대상 조사를 위한 현지 네트워크

구분	소속기관	직책
Aung Thu	• Ministry of Transport • Myanmar Maritime University	• Head of Rector Office
Zin Maun Tun	• Ministry of Transport • Myanmar Maritime University	• Vice Rector
Mee Mee Soe	• Ministry of Transport • Myanmar Maritime University	• Assistant Lecturer
Nang Mya Han	• University of Myeik • Department of Marine Science	• Professor
U Hnin Oo	• Myanmar Fisheries Federation	• Senior Vice President



해외투자 정보조사(미얀마) 연구용역

미얀마 현황 조사

II. 미얀마 현황 조사

1. 일반 현황 및 한국과의 관계

- 국명 : 미얀마 연방공화국(The Republic of the Union of Myanmar)
 - 7개 Division(Ayeyarwaddy, Bago, Magway, Mandalay, Sagaing, Tanintharyi, Yangon)와 State(Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Mon, Rakhine, Shan)로 구성
 - 1989년 버마에서 미얀마로 국명 변경
- 수도 : 네피도(Nay Pyi Taw, 행정수도, 인구 : 127만 명, 2019년 기준, 미얀마 인구부)
- 위치 : 아시아, 인도차이나 반도 서북부 위치
 - 위치 : 동경 92-102°, 북위 10-23°
 - 남쪽으로는 안다만해, 남서쪽으로는 벵갈만을 접하고 동쪽으로는 태국, 라오스, 북쪽으로는 중국, 서쪽으로는 인도 및 방글라데시와 접경
- 건국일 : 1948년 1월 4일(영국으로부터 독립)
- 인구 : 5,451만 명(2024.4월 기준, IMF)
- 주요 도시 : 양곤, 만달레이, 빈마나, 빠떼인, 바고, 비 등이 있음
 - 양곤 : 2005년 11월까지 수도였으며, 현재는 경제 중심지(교역의 80% 수행)

- 네피도 : 2005년 11월 이후 현재까지 미얀마의 행정수도로 기능
 - 만달레이 : 중북부 경제 중심지 및 불교 중심지이며, 영국 식민 통치 전제국의 마지막 수도 역할을 한 역사적 도시
 - 빠데인 : 양곤 서쪽 160km 거리에 위치한 항구도시로 쌀 교역 및 수산물(새우) 생산 중심지
- 면적 : 676,600km²(한반도의 3.1배(2023년 기준, CIA), 국토 66%가 산림지대)
- 언어 : 미얀마어(공용어), 통용 가능어(영어 : 양곤 일부, 중국어 : 만달레이, 중국 접경 지역, 태국어 : 태국 접경 일부 지역)
- 민족 : 버마족 70%, 소수족(카친, 카렌, 친, 산, 꺼야, 몬, 라카인 등) 130여 종족 25%, 기타 5%(중국계(3%)·인도계(2%) 등)
- 종교 : 불교(89.4%), 기독교(4.9%), 이슬람교(3.9%), 힌두교(0.5%). 토속신앙(1.2%), 기타(0.1%)
- 기후 : 열대성 몬순기후(연평균 기온 27~28℃, 연평균 강우량 2,500mm)
- 여름 : 2월 말~5월 중순(혹서기)
 - 우기 : 5월 하순~10월 말(상시 비가 내림)
 - 겨울 : 11월 초~2월 중순(한국의 초가을 날씨와 유사)
- 시차 : 한국보다 2시간 30분 늦음
- 정부형태 : 대통령 중심제
- 대통령 : 민쉐 (Mr. Myint Swe)(임시)
 - 전 정부 부통령으로 2021년 2월 1일 국가 비상사태 선포 이후에 군부에 의해 임시 대통령으로 임명됐으나 실질적인 권한은 없음
 - 미얀마 군부, 국가비상사태 선포(2021.02.01.) 후 20.11월 총선 결과(당시 집권여당인 민주주의 민족동맹(NLD)이 득표율 83%로 압승) 무효 선언(2021.07.26.), 임시정부 설립 발표 및 민아웅할라잉 군총사령관을 총리(신설)로 임명(2021.08.02.)
 - 민쉐 대통령 권한대행이 식사와 거동 등 일상생활이 불가능해 업무를 수행할 수 없는 상태라고 전하며 군부 최고사령관인 민아웅할라잉 장군이 임시 대통령에 취임함(2024.07.22.)
- 재외국민 현황 : 약 1,200명(2023년말 기준)
- 동남아시아 본토 서부에 위치한 미얀마는 1948년 영국으로부터 독립하였으나, 독립 이후 민족 및 소수민족의 자치권을 위한 오랜 투쟁이 계속되었음

- 1989년 버마는 공식적으로 영문 국명을 버마 연방에서 미얀마 연방으로 변경
- 버마어로는 13세기부터 미얀마 또는 미란마 프라윈(Mranma Prañ)으로 알려져 왔음
- 1948년부터 2006년까지 미얀마의 수도로 사용된 도시는 양곤(Rangoon, Yangon)이었지만 1989년 정부는 영어 이름을 버리고 버마어 이름인 양곤을 사용
- 2005년에는 행정 중심지가 피인마나(Pyinmana)로 옮겨졌다가 2006년에 미얀마의 수도로 선포된 피인마나 인근에 새로 건설된 도시인 네피도(Nay Pyi Taw)로 이전
- 미얀마는 풍부한 문화유산과 천연자원에도 불구하고 분쟁과 내전, 무력으로 중단으로 인해 폭력과 불안이 지속
- 미얀마는 2021년 2월 쿠테타 이후 군부가 아웅산 수지 여사가 이끄는 민주적으로 선출된 정부로부터 권력을 장악한 이후 군부 통치하에 있음
 - 군사 정권의 수장은 민 아웅 흘라잉(Min Auung Hlaing) 장군으로 정권은 스스로를 국가행정위원회라 칭하고 있음
 - 쿠테타에 반대하는 시민 불복종과 시위가 광범위하게 일어나고 있으며, 군부의 폭력적인 진압에 맞서고 있음
 - 군부는 비상사태를 선포하고 새로운 선거를 약속했지만 구체적인 일정은 정해지지 않았음
- 한국과의 협정 현황 : 무역협정(1964년 체결, 1967년 개정), 뉴스교환협정(1972년), 항공협정(1978년), 임업약정(1999년), 이종과세방지협정(2002년), 서비스무역협정(2007년), 외교관 및 특별여권 비자면제협정(2011년), 투자보장협정(2014년)
- 한국과의 수출입 현황 : 수출 US\$ 6억 9,771만 달러, 수입 US\$ 5억 4,205만 달러, 무역수지 US\$ 1억 5,566만 달러(2023년 교역규모)
 - 한국과의 교역 품목 : 수출(직물, 수송기계, 섬유제품, 플라스틱제품, 산업기계 등), 수입(섬유제품, 농산물, 신변잡화, 광물성연료, 공예품, 비철금속제품 등)
- 한국의 대 미얀마 투자 현황 : 투자신고 1,462건, 신고금액 70.0억 달러, 투자금액 53.4억 달러(~'23년 12월 누적)
- 미얀마 경제는 쿠테타와 다른 국가의 제재로 인해 심각한 어려움을 겪고 있고, 통화 부족, 인플레이션 상승, 투자자들의 신뢰도 붕괴가 발생
 - 많은 기업과 공장이 문을 닫았거나 생산량을 줄여서 운영



[그림 1] 미얀마 지도

2. 경제 현황

- 미얀마는 최근 몇 년간의 정치적 불안정과 군사 쿠데타로 인해 경제 상황이 악화
 - 2021년 쿠데타 직후 미얀마의 GDP 성장률은 -18%로 급락, 통화 가치 하락, 물가 상승 지속
 - 2023년에는 4.5%로 다소 회복
- 미얀마의 주요 산업은 농업, 직물, 목재, 건설 자재, 보석, 금속, 천연가스 및 석유 등이 있음
 - 농업수산업(22.33%), 공업(38.25%), 무역 및 서비스업(39.42%)(2023년 회계연도 기준)
- 미얀마는 현재 심각한 수준의 인플레이션과 군정의 경제 정책 실패로 인해 경제 전반에 걸쳐 어려움을 겪고 있음
 - 비공식 환율은 꾸준히 상승하여 2024년 현지 조사 시 암시장 기준 1달러에 6,000 kt으로, 미얀마 중앙은행의 공식 환율인 2,100 kt와는 큰 차이를 보이고 있음
 - 유류 공급 불안으로 가격도 지속적으로 상승하고 있으며, 현지 조사 시 차량이 주유를 위해 최소 한 시간을 도로에서 대기해야 하는 상황이었음
- 외환보유고는 군부 쿠데타 이후 미집계
 - 2020년 9월 현지정부가 8,534백만 달러로 발표했으나 현재 규모는 이보다 낮을 것으로 추정
- 교역규모는 2023-2024 회계연도 기준 수출 US\$ 146억 4,080만, 수입 US\$ 154억 7,790만, 무역수지 US\$ 8억 371만
- 주요 교역품으로는 수출(천연가스, 옥, 의류, 쌀, 검은 콩, 광물, 수산물 및 관련품), 수입(기계 및 운송장비, 정유, 비철금속 및 제조품, 전자제품 및 부품류)

[표 4] 미얀마 경제 주요 현황

구 분	주요내용
GDP	• US\$ 645억(2023년, IMF) , 189개국 중 164위
경제성장률	• 4.0%(2023년, 세계은행), 쿠데타전후 -9%(2020), -18%(2021)에서 회복
1인당 명목 GDP	• US\$ 1,190달러(2023년, IMF)
실업률	• 3.69%(2023년, 미얀마 노동부)
물가 상승률	• 27.1%(2023년, IMF)
화폐단위	• Myanmar Kyat(MMK, Kt 짜트)
환율	• US\$1=Kt 2,100(미얀마 중앙은행 공식환율)
외채	• 약 US\$ 106억 (2023년 기준, 미얀마 통계청)

○미얀마 경제는 쿠데타와 증가하는 거시경제적 변동성, 어려운 사업 환경 등으로 2024년에도 큰 어려움에 직면해 있음

- 짜트(Kyat) 가치 하락과 외화 및 수입 허가 부족으로 인해 필수 수입품의 인플레이션과 부족 현상이 계속되고 있음
- 쿠데타는 가계 생계와 농업 생산에 지속적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 중국과 태국과의 국경 무역과 국내 공급망에도 문제
- 2024년 2월에 발표된 의무 징병 제도는 농촌과 해외로의 이주를 가속화하여 일부 산업에서 노동력 부족 사례가 증가하고 있음
- 2023년 10월 이후 내전으로 100만 명 이상의 사람이 이주했으며, 6월 초 기준으로 국내실향민 (IDP, Internally Displaced Person)의 수는 총 310만 명

○미얀마의 최근 경제 활동 지표는 부진한 상태

- 2024년 3월 말까지 GDP는 전년 대비 단 1% 증가했으며, 팬데믹 이전 수준보다 약 10% 낮은 상태
- 2024년 4월 세계은행 기업 조사에 따르면 미얀마 기업들은 평균적으로 65%의 가동률로 운영되고 있으며, 이는 2023년 9월보다 다소 개선되었으나 전년보다 여전히 10% 포인트 낮은 수준
- 서비스업, 특히 소매와 관광업은 높은 인플레이션과 소비 지출 감소로 큰 타격을 입었음

[표 5] 경제 추정 및 예측치

구분	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
실질 GDP 성장률	6.6	-9.0	-12.0	4.0	1.0	1.0
농업	2.2	-5.7	-12.8	-2.2	2.0	2.4
제조업	8.0	-11.8	-8.2	8.0	0.0	1.4
서비스	7.8	-8.4	-14.7	3.9	1.3	0.1
연평균 CPI 인플레이션	9.1	2.3	9.6	27.2	26.5	18.0
무역수지(GDP 대비 %)	-5.6	-2.9	-2.4	-5.5	-4.8	-4.6
경상수지(GDP 대비 %)	-1.8	-0.4	-2.4	-3.1	-3.7	-3.6
재정수지(GDP 대비 %)	-6.2	-7.5	-4.7	-3.3	-5.7	-6.1
공공부채(GDP 대비 %)	42.3	54.6	61.5	62.6	61.5	63.0

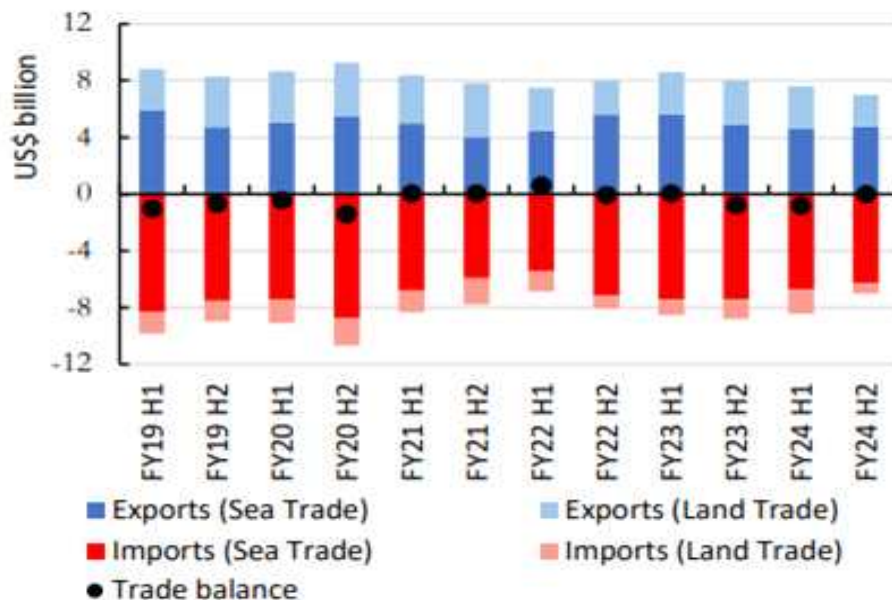
자료 : Myanmar Economic Monitor(2024)

○저조한 GDP 성장률을 반영하듯, 노동 시장 역시 매우 악화된 상태

- MSPS(Myanmar Subnational Phone Surveys)에 따르면 2022년 말에서 2023년 말까지 고용률이 2.3%포인트 상승했으나, 여전히 2017년 수준에 크게 못 미침
- 성인 실업률은 같은 기간 동안 6.7%에서 8.1%로 증가하였으며, 노동 수요 지표는 2020년 수준 이하에서 정체된 상태
- 이와 동시에, 일부 지역과 산업에서는 2024년 초를 중심으로 내전과 질병에 대한 두려움으로 인해 국내 및 국외로 노동력이 이동하면서 노동 공급이 감소함

○주요 육로 국경 지점의 차질로 인해 무역도 크게 감소함

- 2024년 3월까지의 6개월 동안 상품 수출은 전년 동기 대비 13% 감소했고, 수입은 20% 감소함
- 천연가스를 제외하면 육로를 통한 수출은 44% 감소했으며, 주요 의류와 제조업 수출도 크게 감소
- 또한, 수입과 외환 제한, 국내 수요 악화, 국내 생산으로의 전환 역시 수입 감소에 기여하여 2024년 3월까지 6개월 동안 상품 무역적자는 거의 없음

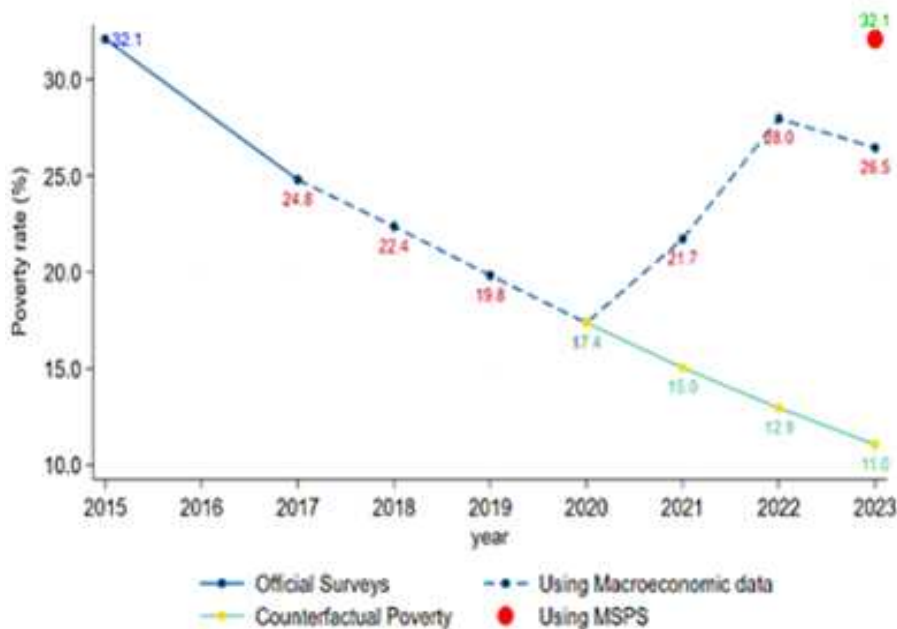


자료 : Myanmar Economic Monitor(2024)

[그림 2] 미얀마 수출, 수입, 무역수지

- 농업식량기구(FAO) 조사에 따르면 2024년 1월 기준으로 미얀마 가구의 1/4이 심각한 식량 불안을 겪고 있으며, 이는 6개월 전보다 4%포인트 증가한 수치

- 빈곤율은 여전히 도시보다 농촌에서 높지만, 지난 6년간 도시 빈곤율이 농촌 빈곤율보다 더 빠르게 증가했으며, 특히 더 높은 교육 수준을 가진 사람들 사이에서 소비가 크게 감소함
- 2017년에서 2023년 사이 농촌 빈곤 증가의 주요 원인은 주로 농업 분야에서의 일자리 감소와 관련
 - 농업에 종사하는 농촌 인구의 비율은 2017년 43%에서 2023년 34%로 줄었으며, 이로 인해 농업이 제공하는 자금과 충격 흡수 효과가 없어짐
 - 2017년에서 2023-24년 사이 도시 빈곤율의 급격한 증가는 일자리의 질 저하와 함께 나타남
 - 2017년부터 2022년까지 전체 고용에서 임금 근로자의 비율은 9.3%포인트 감소했고, 지난 1년 동안 추가로 2.6%포인트 하락함
- 미얀마 기업들은 2023년 9월보다 높은 비율로 공장을 가동하고 있다고 보고했지만, 조사 대상 기업의 평균 가동률은 65%로 여전히 2023년 4월 수준보다 10%포인트 낮음
 - 2024년 4월까지의 연간 매출과 이익은 각각 8%와 15% 감소함
 - 업종별로는 농업 기업만이 2024년 4월 매출 증가를 보고함



자료 : Myanmar Economic Monitor(2024)

[그림 3] 미얀마 빈곤율 (2015~2023)

3. 미얀마 수산업 현황

3.1 수산업 일반

○미얀마는 4개의 주요 강 외에 수많은 지천이 있으며 Naff강 하구에서 Pakchan강 하구로 이어지는 약 2,832km의 긴 해안과 230,000km²의 대륙붕, 486,000km²의 EEZ가 형성되어 내수면 및 해면 어업이 가능한 풍부한 자연 자원을 보유

- Ayeyarwady(에야와디)강 2,170km, Chindwin(친드윈)강 884km, Sittaung(시탕)강 563km, Thanlwin(살윈)강 2,400km

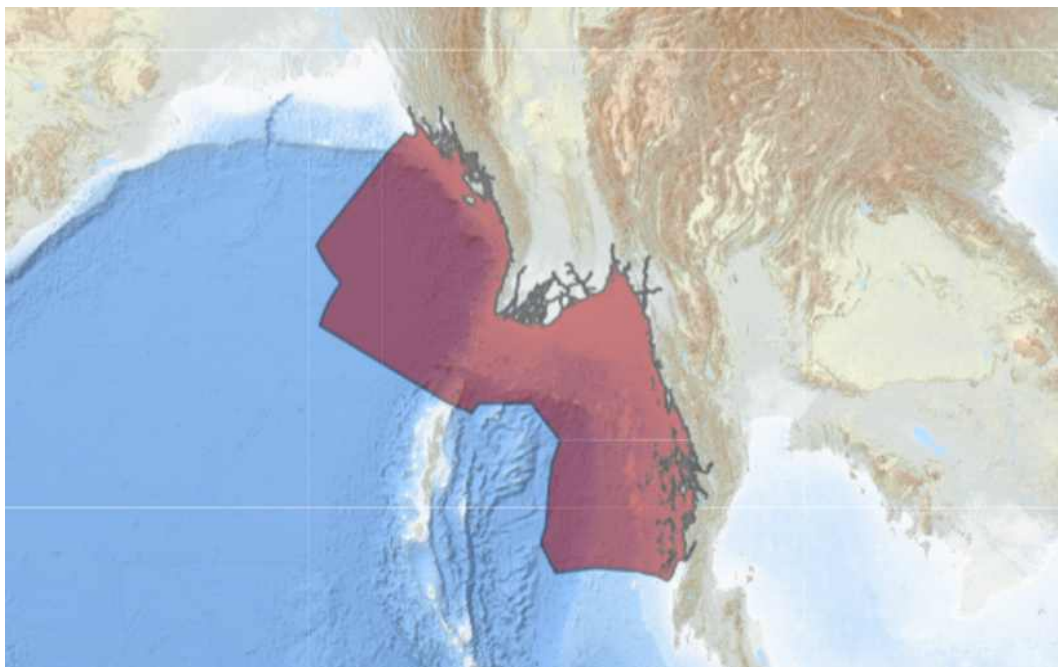
○미얀마의 어업 형태는 크게 내수면 어업, 연근해 어업, 양식업과 강 범람원에서 이뤄지는 어업인 임시 어업을 포함하여 총 4개로 구분

- 내수면 어로 구역의 면적은 자연적으로 형성된 호수 및 저수지, 강, 연못 등을 포함하여 총 8.2백만ha

- 내수면 어로 구역 중 1.3백만ha는 영구적인 수면이며, 나머지는 계절에 따라 형성되는 범람지역

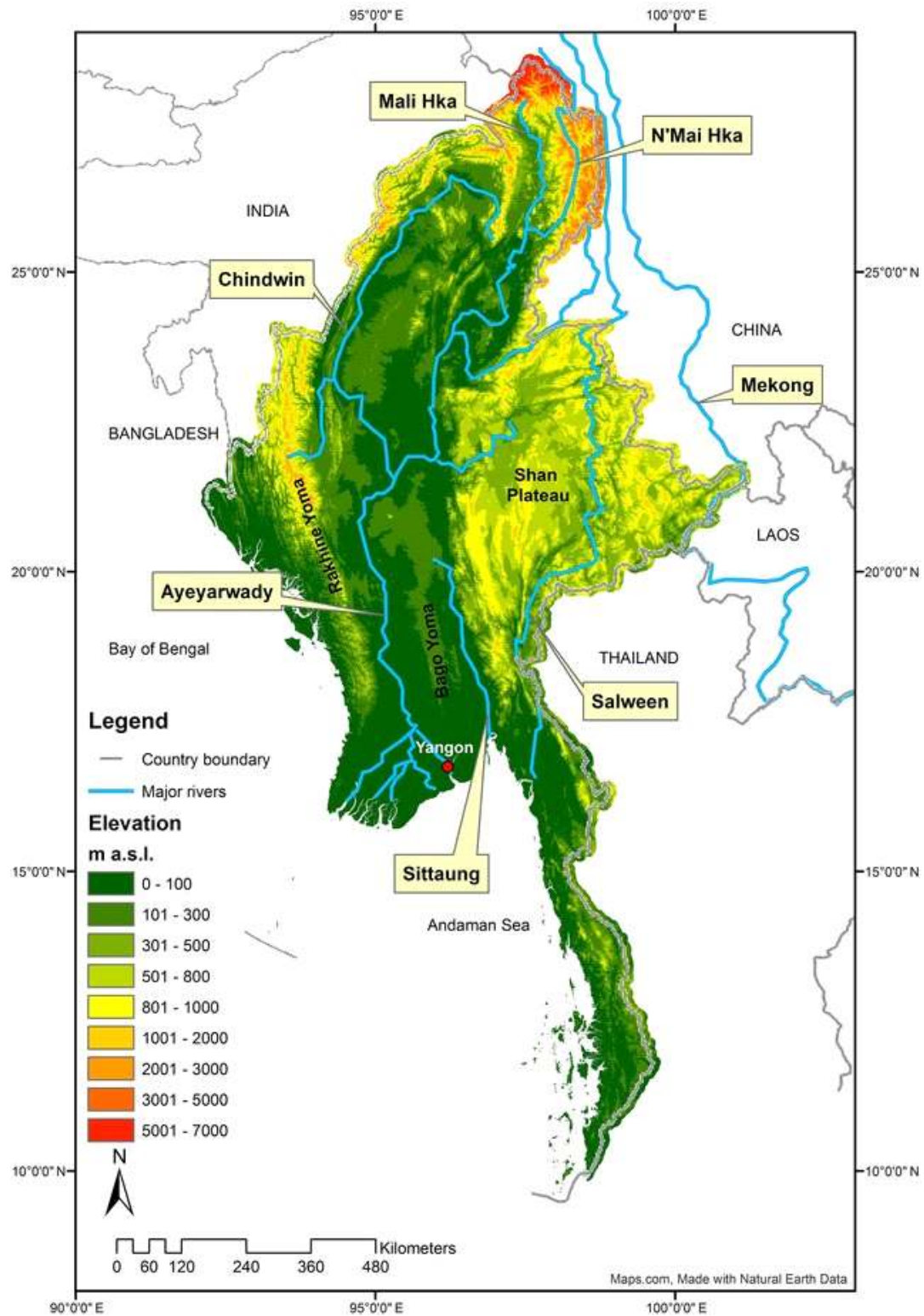
- 범람원은 미얀마 내 삼각지와 해안선을 따라 넓게 분포

- 내수면어업 생산량은 2012년 1,246천 톤에서 2022년 1,649천 톤으로 약 36% 증가



자료: www.marinergoins.org

[그림 4] 미얀마 EEZ



자료: Taft, L., and Evers, M. (2016). A review of current and possible future human–water dynamics in Myanmar’s river basins. *Hydrology and Earth System Sciences* 20(12), 4913–4928. doi:10.5194/HESS-20- 4913-2016

[그림 5] 미얀마의 주요 강

○연근해어업은 크게 연안어업과 근해어업으로 구분되며, 영해 어로수역은 기선에서부터 20해리 내 근해에 속함

- 해상 어로 구역은 허가제도에 따라 2개 구역으로 구분되어 있으며, 그 기준은 미얀마 해상 어업수역 내 특정 어구 사용 및 어선의 등급, 소유권에 따라 구분됨
- 해상 어로 구역을 구분한 목적은 전통적인 어업 및 상업적 어업 사이의 충돌을 줄이고 자원을 균등하게 할당하기 위한 수단

[표 6] 해상어업구역 구분

구역	주요내용
연안어업구역 (1구역)	• 아라칸 해안 8km, 에이와디 및 타닌타리 해안 16.09km 내 연안 • 수동형 어구 사용 • 9m 이하 엔진 출력 20HP 상업 선박 운항 가능
근해어업구역 (2구역)	• 1구역 외해~EEZ까지의 근해 • 능동어구 사용 • 9m 이상 엔진출력 20HP 이상 어선 운항 가능

○미얀마에서 양식업은 대부분 내수면에서 이루어지고 있으며, 국가 경제에 크게 기여

- 전통적인 양식형태는 치어를 생산하여 양식장 내 투입하는 것으로, 현재는 다양한 어종에 적용
- 가두리 양식장도 정부가 장려하고 있는 양식 형태

3.2 수산업 생산 및 무역 현황

가. 수산업 총 생산

○미얀마의 총 수산업 생산량은 지난 10년간 지속적으로 증가하여 2022년 어업 생산량은 약 6,249천 톤으로 2012년 대비 41% 증가

– 2022년 생산량이 가장 많은 어업은 연근해어업으로 3,397천 톤을 기록하였으며 내수면어업은 1,649천 톤, 양식업은 1,202천 톤을 각각 생산

○미얀마의 총 수산업 생산액은 2022년 기준 약 112억 달러로 꾸준히 증가하고 있음

– 2022년 기준 미얀마의 GDP가 약 622억 달러인 점을 감안하면, 수산업이 국가 경제에서 차지하는 비중이 매우 높음을 알 수 있음

[표 7] 미얀마 어업 생산량 및 생산액

(단위 : MT, 천 달러)

연도	연근해어업		내수면어업		양식업		전체 생산량	
	생산량	생산액	생산량	생산액	생산량	생산액	생산량	생산액
2012	2,332,790	3,849,103	1,246,460	1,869,690	838,426	1,348,346	4,417,676	7,067,139
2013	2,483,870	4,098,385	1,302,970	1,954,455	929,000	1,714,315	4,715,840	7,767,155
2014	2,702,240	4,458,696	1,381,030	2,071,545	957,041	1,857,360	5,040,311	8,387,601
2015	2,854,200	4,852,140	1,463,120	2,267,836	999,630	1,643,071	5,316,950	8,763,047
2016	2,996,740	5,094,458	1,580,670	2,267,836	1,020,593	1,990,126	5,598,003	9,352,420
2017	3,036,410	5,161,897	1,590,360	2,465,058	1,048,692	1,749,584	5,675,462	9,376,539
2018	3,152,140	3,152,140	1,594,970	2,472,203	1,130,350	1,498,561	5,877,460	7,122,904
2019	3,249,700	5,362,005	1,600,050	2,480,080	1,082,065	1,841,443	5,931,815	9,683,528
2020	3,264,837	5,386,981	1,608,066	2,492,502	1,140,878	1,880,186	6,013,781	9,759,669
2021	3,295,070	5,436,865	1,612,400	2,499,220	1,167,350	1,900,008	6,074,820	9,836,093
2022	3,397,792	5,538,400	1,648,552	2,555,256	1,202,207	2,012,107	6,248,551	10,105,763
2023	3,414,390	5,531,312	1,694,660	2,626,723	1,211,020	2,997,856	6,320,070	11,155,891

자료 : SEAFDEC DATABASE Fishery Statistics of Southeast Asia

나. 연근해 어업 생산

- 미얀마 해상 어로구역은 허가제도에 따라 연안 어업구역, 근해어업구역으로 구분되며 각 구역별 사용 어구, 어선의 등급, 소유권이 다름
 - 해상 어로구역을 구분한 목적은 전통적인 어업과 상업적 어업 사이의 충돌을 줄이고 자원을 균등하게 할당하기 위함
- 연근해어업의 총생산량은 지난 10년간 꾸준히 증가하여, 2012년 2,332,790 MT에서 2023년 3,414,390 MT으로 약 46% 증가
- 2012년에서 2014년 사이 연근해어업의 생산량과 경제적 가치가 빠르게 증가
 - 특히, 2014년에는 2013년 대비 218,590 MT의 생산량 증가와 약 3.6억 달러의 경제적 가치 증가가 발생해 각각 8.80%와 8.79%의 성장률을 기록
 - 2015년 역시 2014년과 대비 생산량이 151,740MT 증가하였고, 경제적 가치는 약 3.9억 달러 증가하며 각각 약 5.6%, 약 8.8%의 높은 성장률을 기록
- 2018년 이후, 생산량과 경제적 가치의 증가율이 점차 낮아짐
 - 2019년과 2020년에는 생산량 증가율이 각각 0.46%와 0.93%에 그쳤으며, 경제적 가치의 증가율도 0.65%와 0.93%로 다소 정체된 모습을 보임
 - 2023년에는 16,598 MT의 생산량 증가에도 불구하고, 경제적 가치는 약 700만 달러 감소함
- 연근해어업은 고부가가치 수산물 수출로 가장 중요한 외화획득원이 되고 있어 미얀마 정부는 각 어장에 대한 막대한 어업 잠재력을 기대하고 있음
 - 특히, 병어(silver pomfret)의 가격은 kg당 17.82 달러로, 내수면 어업과 양식업에서 볼 수 없는 높은 가격대를 형성

[표 8] 미얀마 연근해 주요 어종별 가격

(단위: USD/Kg)

어종(영문)	어종 사진	가격
병어 (Silver pomfret)		17.82

어종(영문)	어종 사진	가격
투라치과 (Ribbon fish)		3.01
조기 (Croaker fish)		2.73
매퉁이과 (Lizard Fish)		0.94
실꼬리돔 (Threafin Bream)		1.5

주: 2024년 6월 기준

자료: Fourth Regional Technical Consultation on Fishery Statistics and Information in South Asia

다. 내수면 어업 생산

- 미얀마 내수면 어업의 총생산량은 지난 10년간 꾸준히 증가하여, 2012년 1,246,000 MT에서 2023년 1,694,660 MT으로 약 35% 증가
- 2016년에는 2015년에 비해 생산량이 117,550 MT 증가했으며, 경제적 가치 역시 약 1.8억 달러 증가
 - 생산량과 경제적 가치 모두 각각 약 8%의 성장률을 기록하며, 지난 10년 중 가장 큰 성장을 보인 시기
 - 2015년 역시 2014년과 대비 생산량이 82,090 MT 증가하였고, 경제적 가치는 약 1,960 달러 증가하며 각각 약 6%, 약 9%의 높은 성장률을 기록한 해
- 2017년에서 2021년 사이에는 생산량과 경제적 가치의 증가율이 둔화
 - 2018년과 2021년의 생산량 증가율은 각각 0.29%와 0.27%로 경제적 가치의 증가율 또한 비슷한 수준을 유지
- 2022년과 2023년 사이에는 생산량이 46,108 MT 증가하였고, 경제적 가치는 71,467천 달러 증가하며 다시 안정적인 성장세를 보임
 - 지난 10년을 살펴보면 경제적 가치가 생산량보다 더 빠르게 증가한 것으로 나타남
- 어획량 상위 5개 어종은 Striped dwarf catfish(메기류), Spotted soingeel, Snake head(가물치과), Lates calcarifer(큰입선농어), Wallaso attu(민물메기)
 - 이 중 Striped dwarf catfish(메기류)의 어획량이 1827.30MT로 가장 많음
- 내수면어업의 어종별 가격은 kg당 2.4~5.2달러로 어종 간 가격 차이가 크지 않음
 - Hilsa shad(5.2 달러), Walking catfish(3.49 달러), Lates calcarifer(3.4 달러), Snake head(3.13 달러), Freshwater shark(2.4 달러)

[표 9] 미얀마 내수면 어업 생산량 상위 5개 어종과 연간 생산량

(단위: MT)

어종	어종 사진	어획량
줄무늬 난쟁이 메기 (Striped dwarf catfish)		1827.30
모래에 서식하는 장어류 (Spotted sandeel)		713.27
가물치 (Snake head)		555.00
큰선입농어(바라문디) (Lates calcarifer)		488.96
민물 메기 (Wallaso attu)		487.62

자료: Fourth Regional Technical Consultation on Fishery Statistics and Information in South Asia

[표 10] 미얀마 내수면 어업 주요 어종별 가격

(단위: USD/Kg)

어종(영문)	어종 사진	가격
가물치 (Snake head)		3.13
걷는 메기 (Walking catfish)		3.49
민물 상어 (Freshwater shark)		2.4
큰선입농어(바라문디) (Lates calcarifer)		3.4
힐사(청어류) (Hilsa shad)		5.2

주: 2024년 6월 기준

자료: Fourth Regional Technical Consultation on Fishery Statistics and Information in South Asia

라. 양식업 생산

- 미얀마는 내수면 양식의 중요성을 인식하고 1953년부터 외래종 이식을 통한 기술 개발을 시작
 - 1963년에는 주요 종인 Rohu의 인공 종묘 생산 기술을 확보하였으며, 1970년대에는 틸라피아 등을 포함하여 양식 품종 다양화를 시도
 - 1980년대에는 새우류의 종묘 생산 및 양식을 발전시켰으며, 이러한 기술 개발 결과들을 바탕으로 2000년대부터는 수산업 개발 30년 계획을 시작하여 국가적으로 양식업의 확대를 위해 노력
- 양식업의 총생산량은 지난 10년간 꾸준히 증가하여, 2012년 838,426 MT에서 2023년 1,211,020 MT으로 약 44% 증가
 - 생산량과 경제적 가치 모두 각각 약 10.8%와 27.1%의 높은 성장률을 기록하며, 지난 10년 중 양식업이 가장 급성장 한 시기
- 2018년에는 생산량이 증가했음에도 불구하고 경제적 가치는 약 2.5억 달러 감소하였으며, 2019년에는 생산량이 감소했음에도 불구하고 경제적 가치는 약 3.4억 달러 증가함
- 2022년과 2023년 사이에는 생산량이 8,813 MT 증가하며 0.73%의 성장률을 기록한 반면, 경제적 가치는 약 9.9억 달러 증가하여 49%의 급격한 성장률을 보임
- 생산량 상위 5개 어종은 Roho labeo(잉어과), Tilapia(키클리과), Tarpian, Mrigal carp(잉어과), Common carp(잉어)이며, 양식업에서 어획량이 많은 어종의 대부분은 잉어과에 속함
- 양식업의 어종별 가격은 kg당 1.0~2.4달러로 어종 간 가격 차이가 크지 않으며 내수면어업 및 연근해어업 어종에 비해 상대적으로 낮은 수준임
 - Mrigal(2.4 달러), Rohu labeo(1.3 달러), Calta(1.3달러), Bighead carp(1.0 달러), Nile tilapia(1.0 달러)

[표 11] 미얀마 양식업 생산량 상위 5개 어종(2023)

(단위: MT)

어종	학명	생산량
Rohu labeo(로후, 잉어류)	<i>Labeo rohita</i>	722,110
Tilapia(틸라피아)	<i>Tilapia spp</i>	157,130
Java barb(실버바브)	<i>Barbonymus gonionotus</i>	98,814
Mrigal carp(마리갈라)	<i>Cirrhinus mrigala</i>	40,669
Common carp(잉어)	<i>Cyprinus carpio</i>	33,588

자료: Fourth Regional Technical Consultation on Fishery Statistics and Information in South Asia

[표 12] 미얀마 주요 양식 품종별 가격(2023)

(단위: MT)

어종명(국문)	가격(USD/Kg)
Mrigal(잉어류)	2.4
Rohu laleo(로후, 잉어류)	1.3
Bighead carp(대두어)	1.0
Calta(카틀라, 잉어류)	1.3
Nile tilapia(틸라피아)	1.0

주: 2024년 6월 기준

자료: Fourth Regional Technical Consultation on Fishery Statistics and Information in South Asia

- 양식 시설에는 연못 양식(Ponds), 가두리 양식(Cage), 해조류 양식(Culture method for seaweed)이 있으며, 이 중 연못 양식의 생산량이 1,167,972 MT으로 가장 많음
 - 해조류 양식이 41,733MT, 가두리 양식(Cage)이 1,315MT로, 가두리 양식의 생산량은 매우 적으며, 양식업 생산량의 대부분은 연못 양식에서 이루어지고 있음
- 2023년 양식 종자 생산량을 살펴보면 Rohu laleo종의 생산량이 전체의 절반 이상을 차지
 - 양식 종자 생산 방식으로는 축양(wild stock enhancement)과 인공양식(aquaculture practices)이 있으며 두 가지 방식이 비슷한 생산량을 보임

[표 13] 미얀마 양식 시설별 생산량(2023)

(단위: MT)

구분	연못	가두리	해조류
생산량	1,167,972	1,315	41,733

자료: Fourth Regional Technical Consultation on Fishery Statistics and Information in South Asia

[표 14] 미얀마 양식 종자 생산량(2023)

(단위: MT)

어종	합계	축양	인공 양식
로후(Labeo rohita)	60.42	23.40	37.01
잉어(Cyprinus capro)	10.01	8.96	1.05
Java barb(실버바브)	28.28	18.60	9.79
총 생산량	98.71	50.86	57.85

자료: Fourth Regional Technical Consultation on Fishery Statistics and Information in South Asia

마. 어류 생산 현황

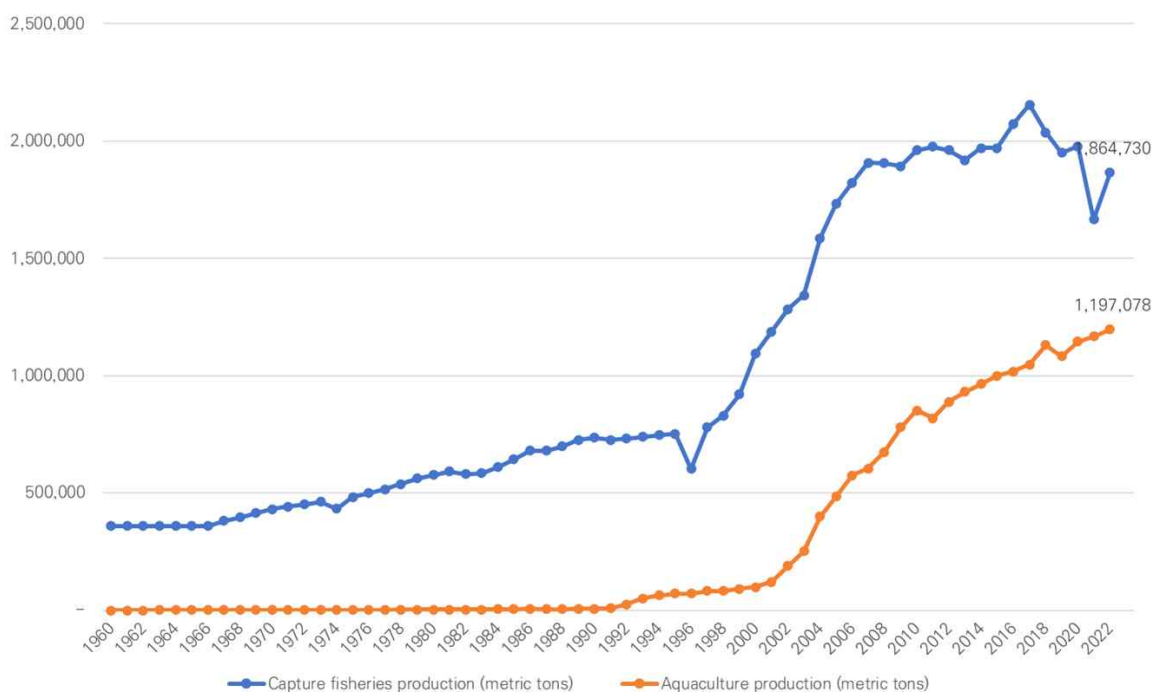
○ 수산물에 미얀마 국민이 섭취하는 동물성 단백질의 60% 이상을 제공하고 있으며, 미얀마 국민 1인당 연간 수산물 소비량은 약 45kg으로 추정¹⁾

- 농촌 지역 인구의 절반 가량이 농업 및 수산업에 종사

○ 2023년 기준, 미얀마의 어업 부문은 320만 명을 고용하고 있으며, 해수면 및 내수면 어업이 미얀마 연간 어류 생산의 약 65%를 차지, 양식업은 35%를 차지

- 어류에 한정하면, 2023년 기준 미얀마의 잡는 어업은 연간 약 186만톤, 양식업은 약 120만톤을 각각 생산(WorldBank, 2024)

○ 미얀마 내 양식장의 총면적은 지속 증가하고 있으며, 2021년 미얀마 내 양식장의 총면적은 54,000ha로, 주로 새우와 게를 양식



자료 : WorldBank(2024), <<https://data.worldbank.org/indicator/ER.FSH.PROD.MT?end=2022&locations=MM&start=1960&view=chart>>

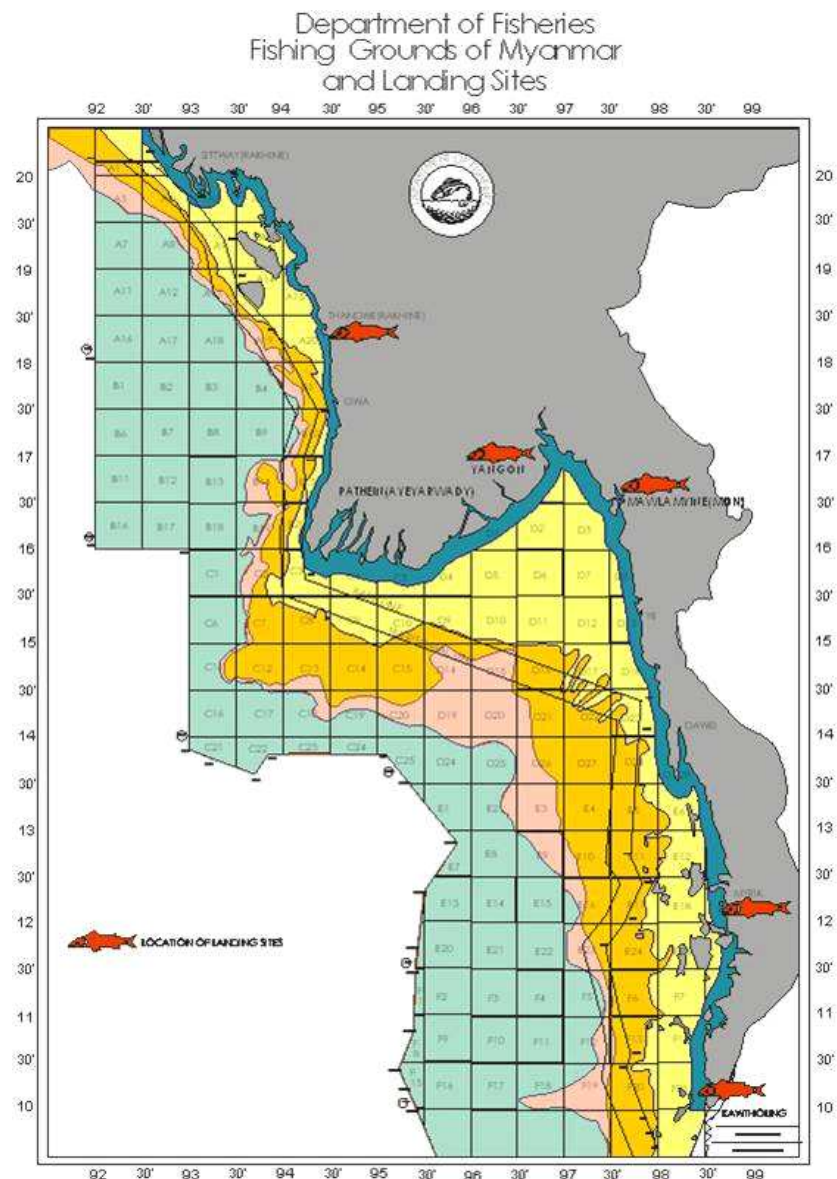
[그림 6] 미얀마의 잡는 어업 및 양식업 어류 생산량(1960~2022)

1) WorldFish, WorldFish in Myanmar, 2024.

바. 수산물 무역 현황

(1) 수산물 무역항

- 미얀마에서 수산물은 경매, 도매, 소매를 위해 어획지 또는 부두로 운송되고, 수출을 위해 가공
- 양곤에는 EU에서 승인한 Shwe Yaw Hein과 Annawa Aung 부두가 있음
 - Shwe Yaw Hein 부두에는 180척 이상의 선박을 수용하고 있으며, GMP 및 HACCP을 준수하여 수출 원자재의 주요 공급원 역할을 하고 있음



[그림 7] 미얀마의 주요 양륙항 및 수산물 무역항

- 2018년 중국은 미얀마와 중국-미얀마 경제회랑(CMEC) 설립을 위한 양해각서(MOU)를 체결, 2020년 1월, 시진핑 중국 국가주석이 이틀간 미얀마를 방문, CMEC의 33개 프로젝트에 서명
- 이 중 미얀마 최초의 심해 항구인 Kyaukphyu 항구 및 경제특구(KPSEZ) 개발이 포함되었으며, 이 프로젝트는 중국 컨소시엄 CITIC Myanmar Port Investment Limited와 KPSEZ 경영위원회의 합작 회사인 Kyaukphyu Special Economic Zone Deep Seaport Co. Ltd.가 개발
 - 중국은 KPSEZ와 심해 항구를 중요하게 여기고 있는데, 이는 중국이 인도양에 직접 접근할 수 있게 해주어 중국 무역이 싱가포르 근처의 혼잡한 말라카 해협을 우회할 수 있도록 하는 동시에 미얀마와 국경을 접하고 있는 내륙 지역인 원난성의 개발을 촉진할 수 있기 때문
 - 심해 항구 프로젝트는 3단계로 시행될 예정이며 70억 달러 소요 예상
- 중국은 미얀마를 통해 태평양 지역에서의 영향력을 넘어 해양력을 크게 확장할 수 있는 기회를 확보하려 하고 있음



자료: firstpost.com

[그림 8] 중국이 개발 중인 미얀마 최초의 심해항구 카옥퓨(Kyaukphyu) 항 조감도

- 미얀마에는 현대화되고 중규모 이상의 어항은 없으나, 각 어촌 마을별로 소규모의 양륙지는 조성되어 있으며, 이러한 양륙지는 중개인, 가공회사, 소매업체 및 소비자에게 어획한 수산물을 유통하는 유통지로서의 역할을 겸하고 있음

(2) 수출

- 미얀마의 주요 수산물 수출국은 태국, 중국, 말레이시아, 사우디아라비아, 아랍에미리트 등
- 주요 수출국 중에서도 태국이 약 2.4억 달러로 최대 수출국이며 중국(약 2.2억 달러)과 사우디아라비아(약 3,900만 달러)가 뒤를 잇고 있음
 - 태국과 중국은 미얀마 전체 수산물 수출액 약 6.4억 중 약 4.6억, 전체의 70% 이상을 점유
- 어류 수출에서는 태국이 약 1.8억 달러로 가장 큰 비중을 차지하며, 다음으로는 사우디아라비아(약 3,700만 달러), 중국(약 3,000만 달러) 순
- 새우류 수출에서는 중국이 약 1,700만 달러로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 일본이 약 975만 달러로 뒤를 이음
 - 중국과 일본이 새우류 수출의 약 82%를 차지하며, 태국을 포함하면 세 나라가 전체 새우류 수출의 약 92%를 차지
- 기타 항목의 경우에 중국이 약 1.7억 달러로 최대 수출국이며 태국(약 5,900만 달러), 말레이시아(약 1,100만 달러) 순으로 나타남

[표 15] 미얀마 수산물의 주요 수출국(2023)

(단위: US\$ 백만)

국 가 명	어류	새우류	기타	합계
태 국	175.250	3.168	59.002	237.420
중 국	30.005	16.915	171.007	217.927
사우디아라비아	37.457	-	1.969	39.426
일 본	12.308	9.746	8.780	30.834
싱가포르	19.476	1.112	3.865	24.453
미 국	11.036	1.101	8.218	20.355
아랍에미리트	18.552	0.151	0.462	19.165
말레이시아	6.150	0.159	11.221	17.530
방글라데시	9.960	-	6.402	16.362
영 국	13.927	0.029	1.709	15.665

자료: Fourth Regional Technical Consultation on Fishery Statistics and Information in South Asia

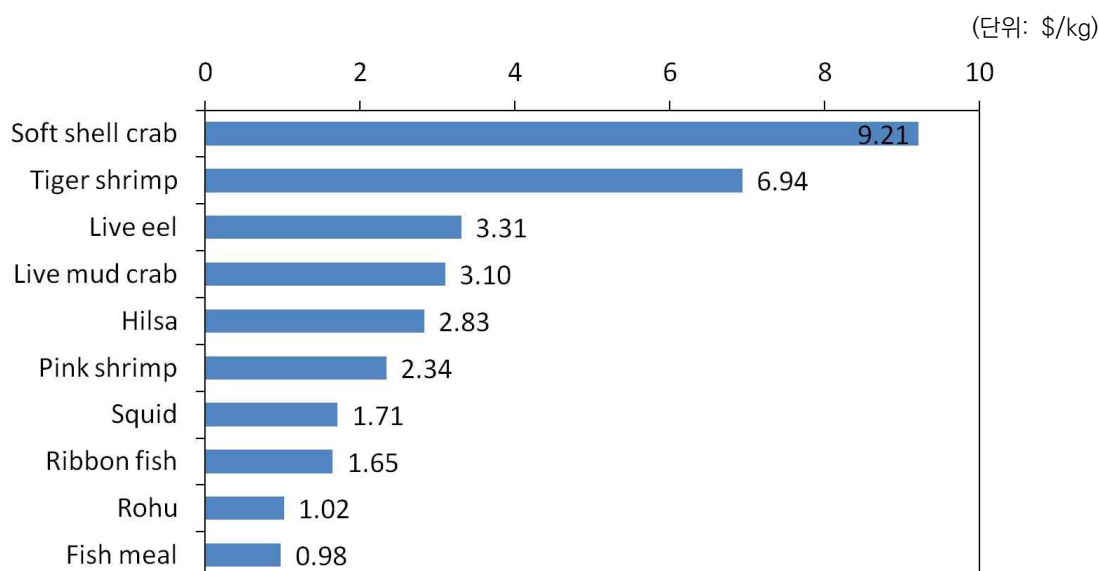
- 미얀마의 수산물 수입 항목은 4개, 수출 항목은 10개로, 주요 수출 품목은 냉장 생선(필레 및 기타 생선살을 제외한 신선 또는 냉장상태), 냉동 생선(필레 및 기타 생선살을 제외한 냉동상태)이 있음
- 상품별 수산물 수출 중 상위 항목은 냉동 생선(필레 및 기타 생선살을 제외한 신선 또는 냉동상태) 및 냉장생선(필레 및 기타 생선살을 제외한 냉장 상태)으로, 각각 약 2억 달러와 약 1.8억 달러의 수출 규모를 기록함
 - 수출 하위 항목은 수생동물 추출 기름 및 지방이 17,000달러, 생선, 갑각류, 연체동물 및 기타 수생 무척추동물(가공 또는 보존된 상태)이 약 11만 달러
 - 생산량을 기준으로 수출 상위 항목은 냉장 생선(193,069MT), 냉동 생선(150,704MT), 수생 동물 추출 동물용 사료(05,959MT)
 - 즉, 수생 동물 추출 동물용 사료는 생산량 대비 가격이 낮으며, 수생동물 추출 기름 및 지방 역시 생산량 대비 가격이 낮음
 - 반면, 갑각류(활어, 신선, 냉장, 냉동, 염장 염수에 담긴 상태 또는 건조 및 훈제 상태)는 생산량 대비 가격이 높은 항목임

[표 16] 미얀마 수산물 품목별 수출 현황(2023)

(단위: MT, 천 달러)

품목 분류	수출량	수출액
생선(활어)	12,559.443	41,099
생선(필레 및 기타 생선살을 제외한 신선 또는 냉장상태)	193,069.957	181,804
생선(필레 및 기타 생선살을 제외한 냉동상태)	150,704.95	204,061
냉동 생선 필레 및 생선살	5,502.419	12,006
건조, 염장 또는 염수에 담긴 생선; 훈제 생선	7,488.979	17,823
갑각류(활어, 신선, 냉장, 냉동, 염장, 염수에 담긴 상태 또는 건조 및 훈제 상태)	31,943.881	140,769
연체동물(활어, 신선, 냉장, 냉동, 염장 염수에 담긴 상태 또는 건조 및 훈제 상태)	11,841.608	27,095
생선, 갑각류, 연체동물 및 기타 수생 무척추동물(가공 또는 보존된 상태)	2,307.907	107.14
수생 동물 추출 동물용 사료	105,959.583	90,148
수생동물 추출 기름 및 지방	27.25	17

자료: Fourth Regional Technical Consultation on Fishery Statistics and Information in South Asia



[그림 9] 미얀마 주요 수출 어종의 수출 단가 (2020)

source: 미얀마 수산부(2020)

(3) 수입

- 상품별 규모의 차이가 많은 수출과는 달리 수입의 경우 상품별 규모의 차이가 적으며, 그 중 냉동 생선(필레 및 기타 생선살을 제외한 냉동상태)이 약 11,000 달러로 가장 많음
- 상품별 수산물 수입 상위 항목은 냉동생선(필레 및 기타 생선살을 제외한 냉동상태)으로, 수입규모는 11,100 달러
 - 연체동물(활어, 신선, 냉장, 냉동, 염장, 염수에 담긴 상태 또는 건조 및 훈제 상태) 3,559달러
 - 갑각류(활어, 신선, 냉장, 냉동, 염장, 염수에 담긴 상태 또는 건조 및 훈제 상태)가 2,119달러
 - 수생 동물 추출 동물용 사료 389달러

[표 17] 미얀마 수산물 품목별 수입 현황(2023)

(단위: MT, 천 달러)

품목 분류	수출량	수출액
생선(필레 및 기타 생선살을 제외한 냉동상태)	0.154	11.100
갑각류(활어, 신선, 냉장, 냉동, 염장, 염수에 담긴 상태 또는 건조 및 훈제 상태)	0.025	2.119
연체동물(활어, 신선, 냉장, 냉동, 염장, 염수에 담긴 상태 또는 건조 및 훈제 상태)	0.084	3.559
수생 동물 추출 동물용 사료	0.018	0.839

자료: Fourth Regional Technical Consultation on Fishery Statistics and Information in South Asia

4. 기타 현황

4.1 어선 현황

○미얀마의 총 어선 수는 14,465척으로, 이 중 무동력 선박은 3,057척, 동력 선박은 11,408척

- 동력 선박은 다시 외부 동력 선박과 내부 동력 선박으로 구분되며, 외부 동력 선박은 8,329척
내부 동력 선박은 3,079척으로 외부 동력 선박이 동력 선박 전체의 약 73%를 차지

○선박 보유량이 가장 많은 지역은 타닌타리로 총 7,554척을 보유하고 있으며, 가장 적은 지역은 아라칸으로 1,399척을 보유하고 있음

- 타닌타리 지역은 전체 무동력 선박 3,057척 중 2,820척을 가지고 있어 거의 대부분을 차지하고 있으며 이는 타닌타리 지역에서 전통적인 어업 방식이 여전히 중요한 역할을 하고 있음을 나타냄
- 또한, 동력 선박의 경우 외부 동력선박 3,318척 내부동력 선박 1,416척을 보유
- 몬 지역은 총 1,650척 중 동력 선박이 1,584척으로 거의 대부분을 차지하며, 양곤 지역 역시 총 1,701척 모두가 동력 선박으로 구성되어 있음
- 아라칸과 에야와디 지역 역시 동력 선박이 주류를 이루고 있으며, 아라칸은 총 1,399척 중 동력 선박이 1,261척, 에야와디는 총 2,161척 중 2,128척이 동력 선박으로 구성되어 있음
- 양곤 지역은 모든 어선이 동력 선박으로 구성되어 있는 것으로 보아 어업이 기계화된 상태로, 타닌타리 지역에 비해 더 발전된 어업 기반을 갖추고 있음을 시사함

○내부 동력선박의 경우 100-199.9톤급 선박이 1,195척으로 가장 많고, 5-9.9톤 사이의 선박이 24척으로 가장 적음

- 타닌타리 지역은 전체 내부 동력선박 1,416척 중 100-199.9톤 선박이 588척으로 가장 많으며, 50-99.9톤(447척), 20-49.9톤(340척), 10-19.9톤(22척), 200-499.9톤(19척)이 뒤를 이음 (5-9.9톤 선박은 없음)
- 몬 지역의 경우 내부 동력선박 316척 중 20-49.9톤 선박이 174척으로 가장 많고, 그 다음으로는 50-99.9(62척), 10-19.9(58척)이 차지하고 있음(200-499.9톤 선박은 없음)
- 양곤 지역은 5-9.9톤 및 10-19.9톤 선박은 없었으며 100-199.9톤 선박이 전체 1,701척 중 605척으로 가장 많이 분포되어 있음
- 아라칸 지역은 동력선박 1,261척 중 외부 동력선박이 1,259척으로 대부분을 차지하며, 내부 동력선박이 단 2척에 불과하며 이들 모두 20-49.9톤
- 에야와디 지역의 경우 내부 동력선박 484척 중 20-49.9톤 선박이 306척으로 과반수를 차지

[표 18] 미얀마의 유형별, 톤급별 어선 수 (2023)

(단위: 척)

지역	합계	비동력 선박	동력 선박								
			소계	외부 동력 선박	내부 동력선박						
					소계	5- 9.9	10- 19.9	20- 49.9	50- 99.9	100- 199.9	200- 499.9
타닌타리	7,554	2,820	4,734	3,318	1,416	-	22	340	447	588	19
몬	1,650	66	1,584	1,268	316	21	58	174	62	1	-
양곤	1,701		1,701	840	861	-	-	10	193	605	53
아라칸	1,399	138	1,261	1,259	2	-	-	2	-	-	-
에야와디	2,161	33	2,128	1,644	484	3	87	306	76	1	-
합계	14,465	3,057	11,408	8,329	3,079	24	178	832	778	1,195	72

자료 : Fourth Regional Technical Consultation on Fishery Statistics and Information in South Asia

○ 어가와 양식어가 모두에서 임시직 근로자나 상태 미상의 근로자는 존재하지 않았음

○ 어가의 근로자 수는 양식어가에 비해 많으며, 내수면어업 어가에서는 비정규직 근로자가 다수를 차지하고 있음

- 어가의 총 근로자 수는 749,718명으로 연근해어업 어가의 근로자는 374,824명, 내수면어업 어가는 374,894명으로 비슷한 수준
- 연근해어업 어가에서는 정규직 근로자가 254,867명으로 전체 어가 근로자 중 가장 많은 인원을 차지하고 있으며, 비정규직 근로자는 119,957명으로 정규직의 약 절반 수준
- 내수면어업 어가의 경우 정규직 근로자는 155,980명, 비정규직 근로자는 218,914명으로 정규직 보다 비정규직 근로자가 더 많음

○ 양식 어가의 경우 어가에 비해 상대적으로 근로자 수는 적지만, 종사자 59,167명 모두 정규직

- 어가 및 양식어가 근로자들은 모두 자국민으로 구성되어 있으며, 외국인은 포함되지 않음

[표 19] 하위 부문별 어가 및 양식어가 수 및 근로 현황(2023)

구분	하위 부문	근로 형태	근로자(명) ²⁾
Fisher (어가)	1.1 Marine capture fisheries (연근해어업 어가)	Full-time fishers(정규직)	254,867
		Part-time fishers(비정규직)	119,957
		Occasional fisher(임시직)	-
		Status unspecified(상태 미상)	-
	1.2 Inland capture fisheries (내수면어업 어가)	Full-time fishers(정규직)	155,980
		Part-time fishers(비정규직)	218,914
		Occasional fisher(임시직)	-
		Status unspecified(상태 미상)	-
Fish farmers (양식어가)	Aquaculture (양식업)	Full-time fishers(정규직)	59,167
		Part-time fishers(비정규직)	-
		Occasional fisher(임시직)	-
		Status unspecified(상태 미상)	-

자료 : Fourth Regional Technical Consultation on Fishery Statistics and Information in South Asia

[표 20] 하위 부문별 어부 및 양식업자 국적 현황(2023)

구분	하위 부문	근로 형태	근로자(명)
Fisher (어가)	1.1 Marine capture fisheries (연근해어업 어가)	National(내국인)	374,824
		Foreign(외국인)	-
		Unspecified(불특정)	-
	1.2 Inland capture fisheries (내수면어업 어가)	National(내국인)	374,894
		Foreign(외국인)	-
		Unspecified(불특정)	-
Fish farmers (양식어가)	Aquaculture (양식업)	National(내국인)	59,167
		Foreign(외국인)	-
		Unspecified(불특정)	-

자료 : Fourth Regional Technical Consultation on Fishery Statistics and Information in South Asia

2) 2023년 미얀마 어업 및 양식업 종사자는 모두 남성

4.2 수산물 가공 역량

○ 총 수산물 가공 시설 수는 142개이며, 이들 시설의 총 생산량은 522,565MT에 달함

- 이 중 냉동 시설이 121개로 가장 고, 어분 및 새우껍질가루 생산 시설이 16개, 건조 시설 3개, 연육 시설 2개로 뒤를 잇고 있음
- 냉동 시설의 생산량은 308,517MT로, 전체 생산량 522,565MT 중 상당 부분을 차지하고 있음
- 건조 시설과 연육 시설은 시설 수가 매우 적으며, 생산량도 상대적으로 낮음(건조 시설의 생산량은 2,668MT 연육 시설의 생산량은 1,559MT)
- 어분 및 새우껍질가루 생산 시설은 16개로 냉동 시설 121개에 비해 시설 수는 적지만, 생산량은 209,821MT로 냉동 시설(308,517MT)과 비교해도 적지 않은 비중을 차지함

[표 21] 수산물 가공 시설 및 생산(2023)

(단위 : 개, 천 톤)

구분	냉동	건조	연육	어분/새우껍질가루	합계
시설 수	121	3	2	16	142
생산	308,517	2,668	1,559	209,821	522,565

자료 : Fourth Regional Technical Consultation on Fishery Statistics and Information in South Asia

○ 수산업에서 활약하는 기업은 사료공급업체, 양식생산업체, 프로세서 및 콜드 스트리지 제공업체, 물류업체로 총 4개 부문으로 구분

- 총 17개의 사료 생산업체가 운영되고 있으며, 대표 기업은 Myan Swan Htet, Htoo Thit 등이며 CP, CJ, De Heus, New Hope 등 외국인투자기업들도 성업 중임
- 양식 생산업체는 생육 단계별로 부화장, 종묘장 및 생육농장 등 크게 세 가지 유형으로 분류되며 DoF hatcheries, Hlawgar Hatchery, Maubin Hatchery, Yuzana, Asia Thar, Shwe Yamone 등이 대표적인 기업
- 프로세서 및 콜드 스트리지 분야의 기업들은 123개의 냉장 시설을 보유하고 있는데 이 중 70개가 양곤시 주변에 몰려 있음
- 물류 분야의 27개 기업은 EU 회원국들로부터 수출 허가를 받았으며, 33개사는 베트남에 수출자 등록을 마침. 또한, 94개사는 건어물 창고와 냉장 제품 스테이션으로 수출 등록을 한 바 있음
- 주요 도매 채널로는 슈웨 파다우카(Shwe Paduak)시장과 산파다우카(San Pya Fish Markets) 어시장을 들 수 있음. 슈웨 파다우카(Shwe Paduack)시장에는 약 500~600개 가량의 도소매업체가 입점해 있으며, 산파다우카 시장(San Pya Fish Markets)에도 약 200개의 도소매업체가 있음

4.3 주요 어장 환경

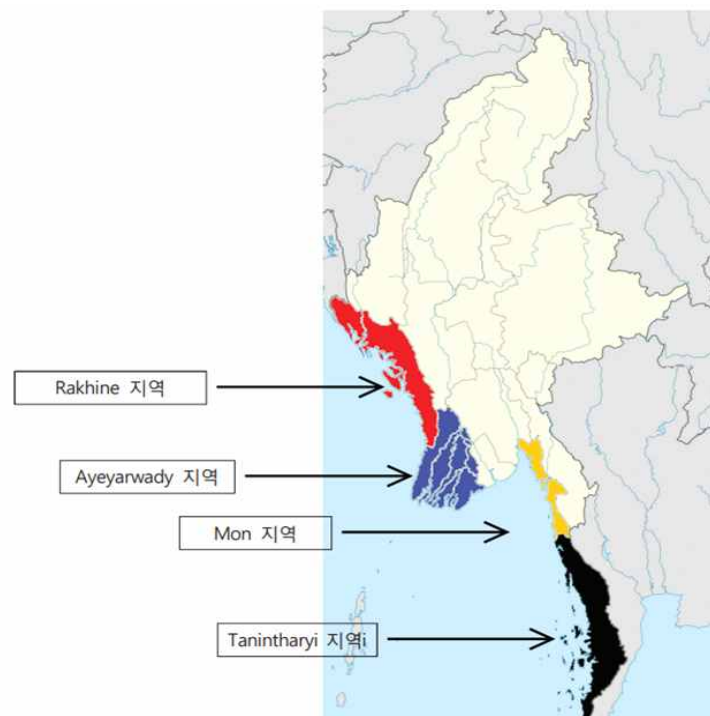
가. 현황

- 수산물 생산성이 높은 주요 어로구역은 Ayeyarwady(에야와디)해안구역, Mon(몬)해안구역, Rakhine(아라칸)해안구역, Tanintharyi(타닌타리)해안구역으로 나뉨
 - 이들 지역에서만 120 여종의 어종이 서식하고 있는 것으로 보고되고 있으며, 이들 중 어종이 가장 풍부한 지역은 타닌타리 해안구역
 - 주로 어로 구역 중 해안구역은 크게 3구역으로 나뉘며, 각 구역별로 주요 강이 분포하고 있음

[표 22] 미얀마 지역별 주요 강

지 역	주요 강
Rakhine(아라칸 해안)	Mayu강, Kaladan강
Ayeyarwady(에야와디 해안)	Ayeyarwady강, Sittaung강, Thanlwin강
Tanintharyi(타닌타리 해안)	Ye강, Dawei강, Thanintharyi강, Lenya강

자료 : 미얀마 지역 원양산업 진출을 위한 투자환경 조사 및 분석연구(원양산업협회, 2010)



자료 : 원양산업 종합정보 미얀마 편(한국해양수산개발원, 2017)

[그림 10] 미얀마 해역 구분

나. Rakhine(라카인) 해안구역

○ Rakhine(라카인) 해안구역의 총면적은 367,780km²으로 17개의 도시가 위치해 있으며, 서쪽으로 벥골만과 인접해 있음

- 라카인 해안의 길이는 Naff강에서 Mawdin 지점까지 740km 정도이며, 해안의 북부는 좁고 삼각주 형태이며 남부 쪽은 암석지대임
- 200m 아래 대륙붕은 다른 지역과 비교하여 좁은 편이며, 수로학적 조건상 문순 영향을 크게 받고 있음
- 벥골만의 상부 지역에 자리 잡아 수질이 깨끗하고 많은 섬들로 이루어진 길고 복잡한 해안선을 보유하고 있으며 만으로 형성된 지역이 많음
- 우기 때는 강에서 흘러나온 담수와 대규모로 섞이며 바닷물이 희석되어 주변 연안의 염도가 18ppt로 떨어짐(건기 바닷물 염도 : 최고 34ppt)
- 북동풍 발생 시 Munaung섬 주변에서 용승현상이 자주 일어나는데, 이때 어류를 비롯한 유기농 생산물의 생산량이 비교적 증가함



자료 : Wikipedia

[그림 11] Rakhine(라카인) 지도

다. Ayeyarwady(에야와디) 해안구역

○ Ayeyarwady(에야와디) 해안구역은 주요 3개 강(Ayeyarwady(에야와디)강, Sittaung(시탕)강, Thanlwin(살윈)강)을 포함하고 있으며 행정구역상 Ayeyardy(에야와디), Yangon(양곤), Mon(몬주)에 속해 있음

- 에야와디강과 범람원은 매우 중요한 수산자원이며, 생산량도 풍부함
- 에야와디 삼각주 지역 주변은 큰 강이 집중적으로 연결되어 있어 담수 및 염수 어업자원이 풍부하며 특히, 에야와디강 하류에서는 풍부한 어종과 어류의 이동패턴이 활발하게 나타나고 있음
- 시탕강과 살윈강은 에야와디강의 지천으로 에야와디강 유역에 많은 양의 침전물이 흘러들어 오며, 그 양은 1년에 250만 톤에 달함
- 이로 인해 삼각지 구역이 백 년마다 5km씩 넓어지고 있으며, 대륙붕도 바다 방향으로 계속해서 넓어지고 있음
- 에야와디 해안 중 Yangon(양곤)지역 해안은 미얀마의 주요 항구시설이 밀집해 있어 경제적으로 매우 중요한 지역임
- 양곤 지역의 총면적은 10,172km²로, 마르타반만(Gulf of Mottama)과의 경계에 위치해 있음
- 몬주의 총면적은 12,297km²로, 이 지역의 해안은 매우 작게 형성되어 있음
- 중국으로부터 이어져 내려오는 살윈강은 몬주만으로 연결되어 있으며, Balu-Kyune(Giant Island) 하구로 흘러나감

○ Thilawa 권역에 위치한 Ayeyarwady(에야와디)강은 총길이 2,170km, 연간 평균 유량 13.5m³ sec⁻¹, 전체 유역 396,000km²에 달하며 세계에서 가장 큰 강 중 하나

- 미얀마 북쪽 산악지대에서 시작하여 미얀마 남쪽 뱅갈만으로 이어지며 서쪽으로는 Yaw, Salin, Mon, Mindon 지역이 분포하고 있으며 동쪽으로는 Pin, Daungthay, Yin 지역이 있음
- 에야와디강은 Mandalay, Magwe, Pyay, Nyaungdon 4부분으로 나눌 수 있으며 Mandalay 유역은 3개의 범람원이, Magwe, Pyay, Nyaungdon 유역에는 각각 1개의 범람원이 형성되며 서식 어종 및 서식 규모가 상이하게 나타남
- 에야와디강 유역 중 Mandalay와 Magwe 유역은 기후대에 속하며 건조기간 중 어획가능 면적은 총 220,000km², 열대계절풍 기간 중 어획가능 면적은 120,000km²로 추정됨
- 또한, Mandalay와 Magwe 유역의 강바닥은 다른 곳과 비교하였을 때 매우 경사가 높으며 토사, 점토, 모래, 자갈과 같은 물질로 구성되어 있음

○에야와디강에 서식하고 있는 어종은 총 125종의 민물 어종으로 56류, 23과에 속하며 이중 9종은 범람원에 영구적으로 서식하고 있는 어종

- 에야와디강 및 범람원 서식 어종은 유수량, 수온, 빛, 환경적 변화에 영향을 받아 다양한 이동패턴을 보이는데 황간 이동패턴을 보이는 어종은 이동시간대에 따라 다시 주간이동 어종 및 야간이동 어종으로 구분하며 이외에도 회유 어종과 미얀마 고유어종 14종이 존재함
- 몬순 기간에 형성되는 범람원은 영양이 풍부하여 치어 및 유생의 영양공급에 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 식량원 및 산란장, 강한 수류로부터의 은신처를 제공하기 때문에 범람원에서 서식하는 어종은 성장률이 매우 빠름

[표 23] 에야와디강 서식 어종

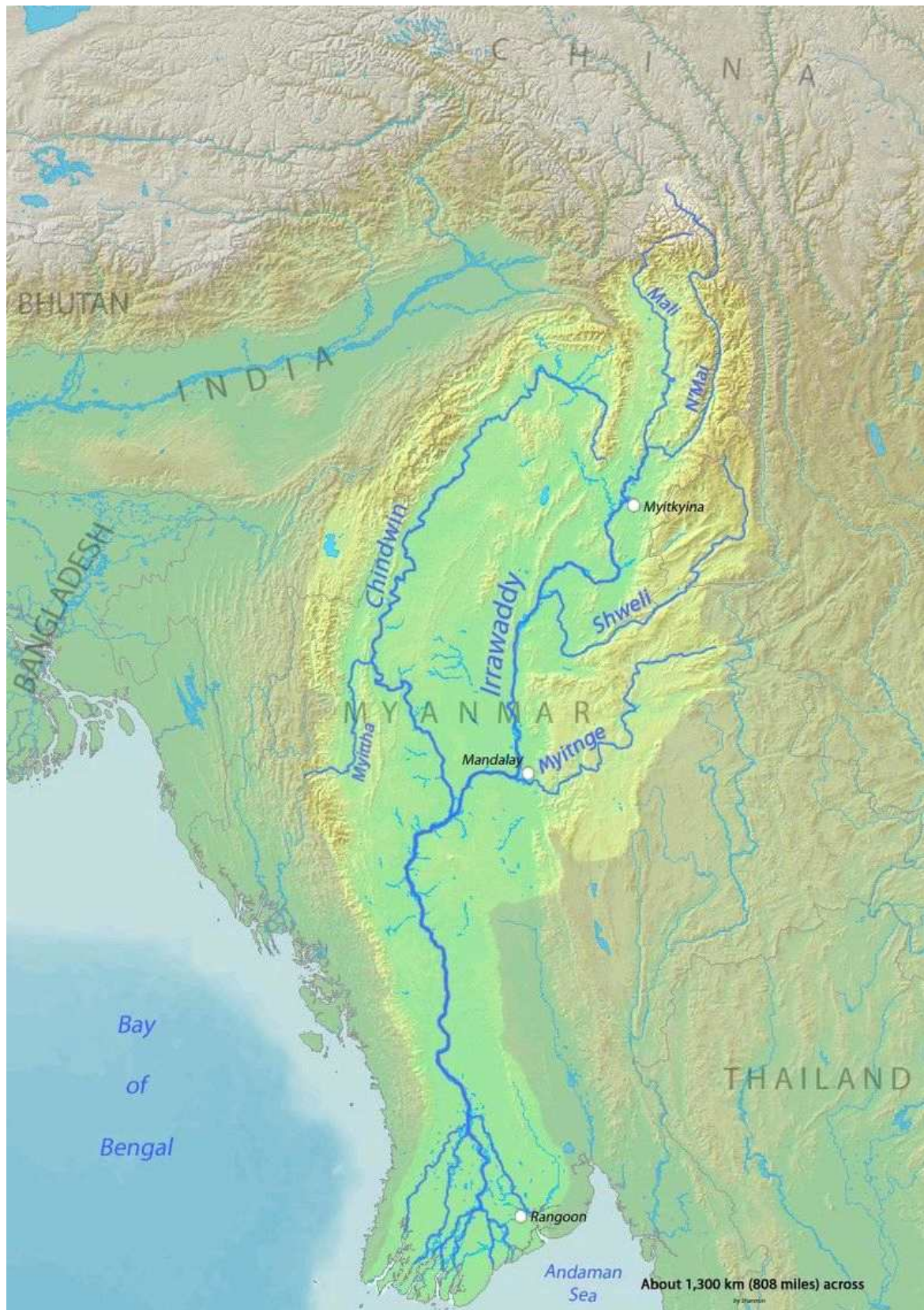
구분		어종
황간 이동 어종	주간이동 어종	• Chanda nama, Chanda ranga, Puntius sophore, Salmostoma sardinella, Badis badis, Notopterus notopterus
	야간이동 어종	• Mystuscorsula, M.cavasius, M.pulcher, Wallag oattu
회유 어종	주간 회유어종	• turbid water pink, chun salmon
	야간 회유어종	• Mystus corsula, M.cavasius, M.pulcher, M.microphthalmus, wallago attu
미얀마 고유 어종		• Cyprinidae과 7종, Bagridae과 2종, Anabantidae과 1종, Clupeidae과 1종, Mastacembelidae과 1종, Mugilidae과 1종, Schilbeidae과 1종

자료 : 원양산업 종합정보 미얀마 편(한국해양수산개발원, 2017)



자료 : Baseline Assessment Report Fisheries, Aquatic Ecology and River Health

[그림 12] Ayevarwady(에야와디)강 항공 사진



자료: Research for development: evidence-based hilsa management improvements in Myanmar(2024)

[그림 13] Avevarwady(에야와디)강 지도

○ Shwebawgyun호수는 Sagaing 다리 근처 Ayeyarwayd강과 Myitnge강 합류지점에 형성되는 계절성 범람원으로 몬순 기간에만 수역이 존재함

- 범람원의 크기는 0.51km²로 몬순 기간 범람원 깊이는 최대 2.76m, 건기에는 1.36m로 얕아지며 수로의 길이는 1.2마일, 넓이는 4.57m
- 2번째 범람원이 형성되는 6월 중순에는 주 수로에 대나무 수장을 설치하여 범람원에서 산란한 어류가 강으로 되돌아가지 못하도록 한 후 범람원이 줄어들기 시작하는 8월에서 10월에 강으로 이어지는 좁은 수로에 뗏을 놓아 어획
- 몬순 기간인 9월은 어획량이 가장 증가하는 시기로 수산자원이 풍부하여 CPUE³⁾가 증가하며 수위가 낮은 건기인 1월에서 5월은 강에서는 어업이 이루어지며 범람원에서는 계절성 농작물을 재배함
- Shwebawgyun 호수에 서식하는 어종은 34종으로 이 지역 고유어종인 Chanda nama가 가장 많이 서식하고 있으며, 이외에도 *Puntius sophore*, *Osteobrama alfrediana*, *Amblypharyngodon atkinsonii*, *Labeo calbasu* 등의 어종도 많은 수가 서식하고 있음

○ Hlaing강과 Pan Hlaing강은 하부 에야와디강의 지류로 다양한 어종이 서식하고 있어 주변 지역 어가 생계 중요한 역할을 담당함

- Hlaing강에서는 총 63종의 어종이 보고되었으며 이는 32과 9목에 해당하며, Pan Hlaing강에서는 총 35종이 보고되었으며 18과 7목에 속함
- 두 강에서 공통적으로 보고되고 있는 어종은 대부분 대중적인 어종으로 *Osteoglossiformes*, *Anguilliformes*, *Clupeiformes*, *Cypriniformes*, *Siluriformes*, *Cyprinodontiformes*, *Perciformes*, *Pleuronectiformes*, *Tetradontiformes* 9목으로 분류됨

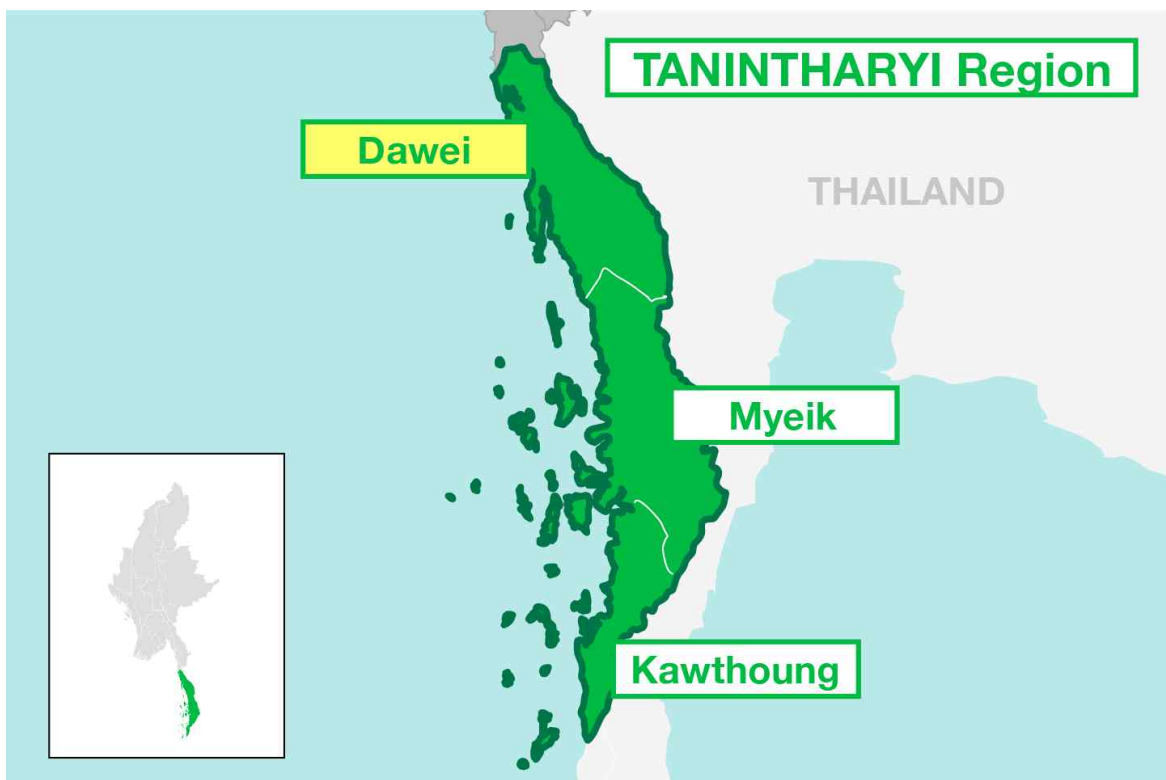
라. Tanintharyi(타닌타리) 해안구역

○ Tanintharyi(타닌타리) 해안구역은 미얀마에서 가장 긴 해안구역으로 서쪽으로는 Andaman해와 Myeik 군도를 포함하고 있음

- 타닌타리 해안구역은 미얀마 해상 어로 구역 중 생산성이 가장 높은 지역
- 타닌타리 해안의 65,780km² 중 산호 서식지는 362km²에 달하며, Rakhine(라카인) 해안보다 다양하고 풍부한 산호가 서식함
- 주요 산호 서식지는 Lampi 섬 인근에서 발견

3) 단위노력당어획량이라 부르기도 하며 뜻은 그물에 잡힌 물고기를 모두 더한 무게(kg)를 그물 폭 수(1폭 : 50m×2m, ∅ 82mm)와 물속에 넣어둔 시간(24시간)으로 나누어 계산한 값을 말함

- 메익은 타닌타리주의 도시로 총 면적은 62,937km², 2,331km² 근해 어장 24개를 포함하고 있음
 - 이 중 실제 어업이 이루어지고 있는 어장은 16개 정도이며 30 여종의 어종이 어획되고 있음
 - 15종의 저서어류가 서식하고 있으며 전체 어종 중에서 저서 어류의 생산량 및 수출량이 가장 높음
 - 월별·계절별 변화에 따라 저서, 연안, 대양, 기반 해저, 산호의 5가지 서식 형태를 가진 어종이 서식함
- 코타웅 지역은 미얀마 및 타닌타리 해안 최남단에 위치한 지역으로 총면적은 10,500km²
 - 주로 사용하고 있는 어구는 유자망으로 회유어류 및 저서어류, 보리새우 등을 어획하며 유자망 이외에 사용하고 있는 어구로는 낚시대 및 barrier 그물 등이 있음
 - 이 지역에서 서식하고 있는 어종은 42종, 37류로 6목의 29과에 속해 있으며 이 중 크기가 큰 어종은 *Polynemus indicus*, *Rachycentron canadum* 등이 있고, 가격이 높은 어종은 *Pampus chinensis*, *Polynemus indicus* 등이 있음



자료: MingalaGo

[그림 14] 타닌타리 지역의 주요 도시



해외투자 정보조사(미얀마) 연구용역

미얀마 투자 제도

III. 미얀마 투자 제도

1. 미얀마 투자 제도

1.1 미얀마 투자법

- 미얀마는 신 투자법 발효 이전 2011년 49년간의 군부 통치가 끝나고 신정부가 들어선 이후, 1988년 외국인투자법을 대체하는 새로운 외국인투자법을 2012년 12월에 재정
 - 이 법은 외국인투자를 유치하는 데에 일정 부분 기여하였지만, 국내외 투자자들에 대한 차별적 대우, 제한적 투자 형태 등 개선이 필요하다는 평가가 있었음
- 그 후 미얀마 정부는 2016년 10월 18일 내국인투자법과 외국인투자법을 통합한 신 투자법을 발표하였으며 신 투자법이 발효된 이후 2017년 4월에는 투자법 세부 시행령이 발표됨
 - 이에 따라 외국인투자법(2012, Pyidaungsu Hluttaw Law No. 21)과 미얀마 내국인 투자법 (2013, Pyidaungsu Hluttaw Law No. 18)은 신 투자법에 의하여 폐지
- 제10장 투자사업의 지정 : 제10장 41조 ‘다음 사업 분야에 대한 투자는 투자금지 항목으로 규정한다.’
 - 유해 유독한 폐기물을 연방에 반입하는 사업
 - 해외에서 시험 중이거나 사용·재배 승인을 취득하지 못한 기술, 의약품, 동식물, 기구를 반입하는 사업. 다만, 연구 개발 목적인 경우는 예외로 함
 - 연방 내 전통문화 및 소수민족의 관습에 영향을 미치는 사업

- 공공보건에 영향을 미치는 사업
- 자연환경과 생태계에 위해를 끼치는 사업
- 현행 법령에 따라 금지되는 제조 및 서비스 사업

○ 제10장 투자사업의 지정 : 제10장 42조 ‘다음 사업 분야에 대한 투자는 투자제한 항목으로 규정한다.’

- 연방정부만 수행할 수 있는 사업
- 외국인투자자에게 제한되는 사업
- 내국인 또는 내국인 소유회사와 합작하여 투자하는 경우에만 허용되는 사업
- 관련 부처의 승인을 받아야만 허용되는 사업

○ 제15장 자금의 이체 : 제15장 56조 ‘외국인 투자자는 본 법에 따라 수행된 투자와 관련하여 다음의 자금을 이체하는 것이 허용된다.’

- 미얀마 중앙은행의 자본금 계정 규정(Capital account rules)에 따른 자본금
- 본 법에 따른 투자와 관련한 수익, 자본이익(capital gains), 배당금, 로열티, 저작권료, 라이선스료, 기술지원 및 경영관리 수수료, 지분 및 기타 소득
- 투자 및 투자와 관련하여 소유하는 자산의 전부 또는 일부를 매각 또는 청산하여 수취한 대금
- 대출 계약을 포함한 계약상 지급된 대금
- 투자 관련 분쟁의 해결에 따라 수취한 승소금
- 투자 또는 자산의 수용이나 몰수에 따른 보상금 및 기타 수령금
- 연방 내에 적법하게 고용된 외국인 직원의 소득 및 기타 보수

○ 제15장 자금의 이체 : 제15장 62조 ‘연방정부는 다음 사유에 해당하는 자금에 관하여 자금의 이체를 중단시키거나 보류할 수 있다.’

- 파산 또는 채권자 권리 보호
- 형사 범죄와 관련된 자금 및 범죄로 인한 수익
- 법률의 집행이나 금융규제당국 지원 목적의 재무 보고 또는 이체 기록의 보존
- 사법 또는 행정 절차에 따른 명령 또는 판결의 집행
- 과세
- 사회보장기금, 연금, 근로자를 위한 강제 저축 제도(compulsory savings schemes)

○제18장 면제 및 감면 : 제18장 74조 ‘저개발 분야에 대한 투자를 촉진함으로써 연방의 개발을 도모하고 지방 및 주의 균형 된 발전을 위하여, 투자자가 면제 및 감면 혜택을 신청한 경우 투자위원회는 해당 신청을 심사하여 하나 또는 그 이상의 조세 면제 및/또는 감면 혜택을 부여할 수 있다.’

○제18장 면제 및 감면 : 제18장 75조

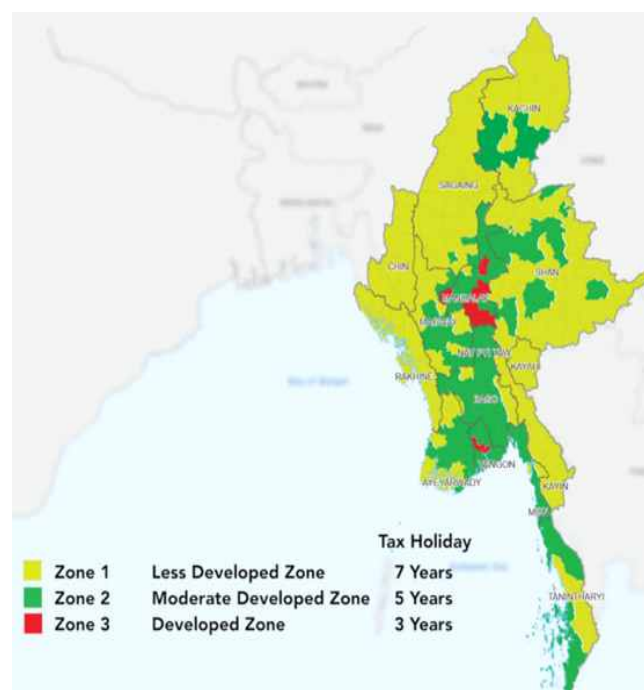
- 조세 면제와 관련하여, 투자위원회는 연방정부의 승인을 받아 가장 저개발된(least-developed)지역을 제(1)구역, 중간수준(moderately developed)으로 개발된 지역을 제(2)구역, 적절한 수준(adequately developed)로 개발된 지역을 제(3)구역으로 지정하는 공고를 공표한다. 그리고 제(1)구역에 대한 투자사업에는 사업 개시연도부터 연속하여 7년간, 제(2)구역에 대한 투자사업에는 5년간, 제(3)구역에 대한 투자사업에는 3년간 소득세 면제 혜택을 부여할 수 있다
- 투자위원회는 연방정부의 승인을 받아 각 지방 및 주의 개발 수준에 따라 구역의 지정을 변경할 수 있다
- 소득세 면제 혜택은 투자위원회가 투자촉진 사업 분야로 지정하여 공고로 공표한 분야에만 부여된다

[표 24] 조세 면제 혜택 구역

구분	면제 기간	구역
제(1)구역 저개발지역	연속 7년	• Kachin State : Myitkyina District, Moenyin District, Bahmo District, Putao District • Kayah State : Bawlakhe District, Loikaw District • Kayin State : Hpa-an District, Kawkareik District, Myawady District • Chin State : Falam District, Haka District, Mindat District • Saging Region : Sagaing District, Shwebo District, Monywa District, Hkamti District, Katha District, Mawlaik District, Kale District, Tamu District • Tanintharyi Region : Dawei District, Myeik District • Bago Region : Bago District, Thayarwady District, Taungoo District, Pyay District • Magwe Region : Magwe District, Minbu District, Thayet District, Pakokku District, Gangaw District • Mandalay Region : Myingyan District • Mon State : Mawlamyine District • Rakhine State : Kyaukphyu District, Maungdaw District, Buthidaung District, Sittwe District, Thandwe District • Shan State : Taunggyi District, Loilem District, Lengke District, Kengtong District, Mong Sat District, Tachileik District, Lashio District, Muse District, Kyaukme District, Laukkai District, Hopang District, Metman District • Ayeyarwady Region : Pathein District, Hinthada District, Labutta District, Pyapon District

구분	면제 기간	구역
제(2)구역 중개발지역	연속 5년	• Kachin State : Myikyina District, Mohnyin District • Sagaing Region : Sagaing District, Shwebo District, Monywa District • Tanintharyi Region : Dawei District, Myeik District, Kawthoung District • Bago Region : Thayawady District, Pyay District, Taungoo District, Bago District • Magwe Region : Magwe District, Minbu District, Thayet District, Pakokku District • Mandalay Region : Myingyan District, Meiktila District, Kyaukse District, Pyinoolwin District • Mon State : Thaton District, Mawlamyine District • Yangon Region : Yangon(South) District, Yangon(North) District, Yangon(East) District • Shan State : Taunggyi District, Loilen District, Kengtong District, Lashio District, Kunlong District, Muse District, Kyaukme District • Ayeyarwady Region : Patheingyi District, Hinthada District, Ma-ubin District, Myaungmya District, Pyapon District • Nay Pyi Taw Union Territory : Dekkhina District, Oktara District
제(3)구역 개발된 지역	연속 3년	• Mandalay Region : Mandalay District, Kyaukse District, Meiktila District, Nyaung-U District, Yamethin District • Yangon Region : Yangon(East) District, Yangon(North) District, Yangon(West) District

자료 : 미얀마 투자위원회(MIC)



자료 : DICA

[그림 15] 조세 면제 혜택 구역의 지도

[표 25] 기존 외국인 투자법(2012)과 신 투자법(2016)의 차이

	기존 투자법(2012)	신 투자법(2016)
적용 범위	- 미얀마투자위원회(Myanmar Investment Commission, MIC)의 허가를 받는 투자 - 외국인 투자	- 내국인투자와 외국인투자 모두 - MIC 허가를 받지 않은 경우에도, MIC 승인 하에 장기 토지임대와 조세 감면 혜택 가능
MIC 허가 필요한 경제 활동	모든 사업에 대해 MIC의 허가 필요	- 연방정부에 전략적으로 중요한 사업 - 막대한 자본투자가 수반되는 사업 - 환경 및 지역 커뮤니티에 큰 잠재적 영향을 미칠 수 있는 사업 - 정부 소유 토지·건물을 사용하는 사업 - MIC에 제안서 제출이 요구되는 정부에 의하여 지정된 사업
투자금지 사업	다음의 투자들을 금지 또는 제한함 미얀마 내 소수민족들의 전통문화 및 미풍양속에 영향을 미칠 수 있는 사업 국민건강에 영향을 미칠 수 있는 사업 자연환경 및 생태계에 해를 끼칠 수 있는 사업 미얀마 내에 해롭거나 유독한 폐기물을 배출할 수 있는 사업 국제 규범에 의해 해로운 것으로 인정된 화학품을 생산하는 공장이나 그러한 유독 화학물질을 사용하는 사업 법령으로 내국인에게만 허용하는 제조업 및 서비스업 해외에서 시험단계에 있거나 사용 승인을 받지 못한 기술, 약품, 설비를 도입하는 사업 법령으로 내국인에게만 허용하는 단기 및 장기 농업 법령으로 내국인에게만 허용하는 축산업 법령으로 내국인에게만 허용하는 미얀마 해역에서의 어업 국경지대 10마일 이내에서의 모든 외국인투자 사업. 단, 정부의 허가를 받는 특별경제지구는 제외함	다음과 같은 투자들을 금지함 미얀마 내 해롭거나 유독한 폐기물을 배출할 수 있는 사업 해외에서 시험단계에 있거나 사용 승인을 받지 못한 기술, 약품, 설비를 도입하는 사업 미얀마 내 소수민족들의 전통문화 및 미풍양속에 영향을 미칠 수 있는 사업 대중을 위험에 빠뜨릴 수 있는 산업 자연환경 및 생태계에 해를 끼칠 수 있는 사업 현행법에서 금지하는 제품을 생산하는 사업
제한의 형태	- 외국인 투자자에게 금지되는 분야 - 미얀마 내국인과의 합작투자 형태, 관계부처의 추천, 기타 특별 조건하에서 투자가 허용되는 분야	- 연방정부만 수행할 수 있는 사업 - 외국인 투자자에게만 금지되는 사업 - 내국인 또는 내국인 소유기업과의 합작투자 형태만 허용되는 사업 - 관계부처의 승인이 필요한 사업

	기존 투자법(2012)	신 투자법(2016)
토지 사용	• 외국인투자에 장기 임대 허용 • 정부의 사전 승인과 MIC 허가 필요	• 토지 또는 건물의 장기임대 기간은 기존과 동일 • 단, MIC 허가를 받은 외국인투자뿐 아니라 받지 않은 외국회사도 MIC의 승인을 받아 토지 또는 건물을 장기임대 받을 수 있음
세금 혜택	• MIC 허가를 받은 외국인투자는 사업을 시작한 해로부터 연속 5년간 법인세 면제 혜택을 받음	• 법인세 면제는 특정 사업영역 및 지역에 주로 부과 • MIC 허가를 받지 않은 외국인투자도 MIC 승인 하에 조세 감면 혜택 가능 • 저개발지역 : 연속 7년 • 중개발지역 : 연속 5년 • 개발된 지역 : 연속 3년
투자자의 의무	• 외국 회사는 지분의 일부 또는 전부를 외국인 또는 국민에게 이전하고자 할 때 MIC의 사전 승인을 받아야 함	• MIC의 허가 또는 승인을 얻은 모든 사업과 관련하여, 투자자는 투자기간 동안의 전대차, 저당, 주식 및 사업 이전에 대해서 MIC에 통지하여야 함 • 환경 보전, 노무, 문화, 전통 등과 관련 더 많은 의무를 부여하고 있음
근로자 고용	• 숙련근로자 고용 의무 - 회사 설립 후 2년 내 25%, 4년 내 50%, 6년 내 75% 미얀마인 고용	• 미얀마인 고용 규정 없음
투자자 대우	• 관련 조항 없음	• 내국인·외국인 투자자에게 모두 적용 • 내국인과 외국인을 차별 없이 공평하게 대우 • 미얀마 정부가 다음을 보장 • 투자자들과 직접투자에 중요한 영향을 미치는 조치 또는 결정에 대한 관련 정보를 얻을 권리 • 미얀마 정부에서 발급한 인허가 조건의 변경을 포함하여, 투자자 및 그 직접투자자와 관련된 문제에 대해서 적법 절차를 요구하고 제소할 수 있는 권리
정부에 의한 수용	• 미얀마 정부는 다음을 보장함 (a) 허가받은 사업을 계약 기간 중에 국유화하지 않음 (b) 합당한 사유없이 허가를 받아 진행 중인 투자사업을 허가 기간 만료 이전에 중단시키지 않음	• 투자를 수용, 국유화 또는 간접 수용하지 않을 것을 보장. 다음의 경우를 예외로 함 - 공익을 위하여 - 비차별적인 방식으로 - 적법 절차에 따라서 - 공정하고 충분한 보상을 즉시 지불 • 개정안은 적절하고 충분한 보상 방식에 대한 내용을 포함하고 있으며, 만일 투자자가 신법 하의 조건을 위반하여 수용이 발생하였다고 알려진 경우, 정부는 각 사례별로 사실에 기반하여 조사하여야 함

	기존 투자법(2012)	신 투자법(2016)
자금 이체	- 투자자는 아래의 경우 해외로 송금 가능 (a) 외국 자본을 반입한 자에게 귀속되는 외국 환 (b) 외국 자본을 반입한 자에게 인출할 것을 MIC가 허가한 외국환 (c) 외국 자본을 반입한 자가 받는 연간 수익에서 제세금 및 유보금을 공제한 순수익 (d) 외국인 근로자가 미얀마 내에서 근로해 수령한 급여 및 적법한 소득 중 제세금 및 본인과 가족의 생계비를 공제한 잔여액	- 외국인 투자자들은 미얀마 투자법에 따라 수행하는 투자와 관련된 다음의 자금 송금 가능 자본, 미얀마 중앙은행의 자본 계좌 관련 규정에 따름 이익, 양도소득, 배당, 로열티, 저작권료, 사용 실시허가료, 기술적 보조 및 관리 수수료, 주식 및 투자법에 따른 투자와 관련된 당기 순수익 투자 또는 투자 관련 자산의 전부 또는 일부 판매대금 또는 청산 대금 대출 계약 등 계약에 따른 지급 투자 관련 분쟁 해결의 결과로 얻은 대가 투자, 수용, 국유화에 따른 배상 또는 기타 지급 미얀마에서 적법하게 고용된 외국인의 급여 및 기타 수입 - 연방 정부는 아래와 같은 사유로 송금을 금지 또는 지연시킬 수 있음 파산, 지급불능을 방지하기 위해 또는 채권자의 권리를 보호하기 위해 필요한 경우 범죄로부터 기인한 금전 또는 범죄 수익의 경우 법 진행 또는 금융당국을 조력하기 위해 재정보고 또는 자금 이체의 기록이 필요한 경우 사법부 혹은 행정부의 명령 또는 판결에 의한 경우 세금 사회보장, 퇴직금 또는 법률상 강제되는 저축 피고용인의 퇴직자격

자료 : 미얀마 Legal Update(법무법인 율촌, 2016)

○ 미얀마 신 투자법 제42조 ‘다음 사업 분야에 대한 투자는 투자제한 항목으로 규정한다.’ 및 제100조 (b)에 ‘본 법을 시행함에 있어서, 투자위원회는 명령, 공고, 지시 및 절차를 제정할 수 있다.’ 의거하여 연방정부의 승인을 받아 미얀마 투자위원회는 외국인투자가 제한되는 분야를 다음과 같이 발표함

- 미얀마어, 기타 민족어로 된 정기간행물 출판 및 인쇄 사업(Industrial Code : · ISIC 5813, CPC 3241, 8911, 8912)
- 담수(fresh water)어업 및 관련 서비스(Industrial Code : · ISIC 0312, CPC 0421, 8615)
- 동물의 수출입을 위한 검역소 설치(Industrial Code : · CPC 8352, 8359, 8612)

- 가축 케어(pet care) 서비스(Industrial Code : · CPC 8351, 86129)
- 정부 관할 산림에서 채취된 산림물(forest product)의 생산(Industrial Code : · ISIC 0220, 0230)
- 광산법에 따른 중소(small and medium) 규모의 광물(mineral)의 탐사, 측량, 타당성 조사 생산 사업(Industrial Code : · ISIC 0510, 0520, 0710, 0721, 0729, 0990)
- 중소규모의 광물 정제(Industrial Code : · ISIC 2410)
- 1,000 feet 깊이까지의 수공 석유 추출(Industrial Code : · ISIC 0610)
- 외국인을 위한 비자 및 체류허가증 인쇄 및 발급 사업(Industrial Code : ISIC 5819, CPC 89122, 91210)
- 비취와 보석의 탐사, 측량 및 생산 활동(Industrial Code : · ISIC 0990, 3211)
- 여행 가이드 서비스(Industrial Code : · CPC 8555)
- 소규모시장(mini-market) 및 편의점 사업(Industrial Code : · CPC 62)

○ 또한, 미얀마 투자위원회는 미얀마 시민이 소유한 법인 또는 미얀마 시민과의 합작 투자 형태로만 허용되는 분야를 다음과 같이 발표함

- 어류 하역장/어항 및 어류 경매 시장 건설(Industrial Code : · ISIC 5210)
- 어업 관련 연구 활동(Industrial Code : · CPC 8114)
- 동물 병원(Industrial Code : · CPC 8351, 8352, 8559)
- 농지에서의 작물 재배 및 지역 시장에 유통 및 수출(Industrial Code : · ISIC 011/0111, 0112, 4631, 46312, 4759, 47593)
- 플라스틱 제품의 제조 및 국내 유통(Industrial Code : · ISIC 1511, 1512, 1520, 46312, 4759, 47593)
- 가용 천연자원을 기반으로 한 화학 제품의 제조 및 국내 유통(Industrial Code : · ISIC 2011, 202, 46312, 4759, 47593)
- 가연성 고체, 액체, 기체 연료 및 에어로졸 제품(아세틸렌, 가솔린, 프로판, 헤어 스프레이, 향수, 데오드란트, 살충 스프레이)의 제조 및 국내 유통(Industrial Code : · ISIC 201, 202, 46312, 4759, 47593)
- 산화제(산소, 과산화수소), 압축가스(아세톤, 아르곤, 수소, 질소, 아세틸렌)의 제조 및 국내 유통 (Industrial Code : · ISIC 201, 202, 46412, 4759, 47593)
- 부식성 화학물질(황산, 질산)의 제조 및 국내 유통(Industrial Code : · ISIC 201, 2012, 46312, 4759, 47593)

- 압축, 액화, 고체 형태를 포함한 산업용 화학 가스의 제조 및 유통(Industrial Code : · ISIC 201, 202, 46312, 4759, 47593)
- 비스킷, 웨이퍼(wafer), 모든 종류의 면 및 당면 등 곡물 제품의 부가가치 제조 및 국내 유통(Industrial Code : · ISIC 1074, 46312, 4759, 47593)
- 사탕, 코코아, 초콜릿을 포함한 모든 종류의 제과류 제조 및 국내 유통(Industrial Code : · ISIC 1073, 46312, 4759, 47593)
- 우유 및 유제품을 제외한 식품의 제조, 보존, 통조림 및 국내 유통(Industrial Code : · ISIC 1075, 46312, 4759, 47593)
- 맥아, 맥아주 및 비탄산 제품의 제조 및 국내 유통(Industrial Code : · ISIC 1103, 46312, 4759, 47593)
- 모든 종류의 증류주, 알코올, 알코올 음료 및 비알코올 음료의 제조, 증류, 혼합, 정제 병입 및 국내 유통(Industrial Code : · ISIC 1101, 1102, 46312, 4759, 47593)
- 모든 종류의 정제 얼음 제조 및 국내 유통(Industrial Code : · ISIC 1079, 46312, 4759, 47593)
- 정수(purified drinking water)의 제조 및 유통(Industrial Code : · ISIC 1105)
- 모든 종류의 비누 제조 및 국내 유통(Industrial Code : · ISIC 2023/20231, 46312, 4759, 47593)
- 모든 종류의 화장품 제품의 제조 및 국내 도매(Industrial Code : · ISIC 2023/20232, 46312, 4759, 47593)
- 주거용 아파트 및 콘도미니엄(Condominiums)의 개발, 판매 및 임대(Industrial Code : · ISIC 4100/41001, 6810, CPC 5411, 7211)
- 지역 투어 서비스(Industrial Code : · CPC 8554)
- 해외 병원으로 환자 수송 대행 서비스(Industrial Code : CPC 93121)

1.2 담당 기관

가. 미얀마 투자위원회(Myanmar Investment Commission, MIC)

- 미얀마는 1998년 자본주의 시장경제체제를 도입하면서 외국인투자 유치를 위해 외국인투자법 (Foreign Investment Law)을 제정·공표했으며, 외국인투자 관리·감독기구로 미얀마 투자위원회 (MIC)를 설치해 운영하고 있음
- 미얀마 투자위원회(MIC)는 책임 있는 투자 개발, 투자자와 그들의 투자를 보호하며 2016년 미얀마 신 투자법에 따라 투자를 통해 국가 경제 환경을 발전시키는 것을 목표로 하는 정부 지정 기관
- 2016년 10월에 개정된 신 투자법 제6조에서 투자위원회의 구성을 명시하고 있으며, 제7조에는 ‘제6조의 규정에 따라 간사를 포함하여 최소 9인 이상의 홀수로 투자위원회를 구성하여야 한다’라고 명시하고 있음
 - 위원장 : 연방정부 인사 중 연방정부의 승인을 받아 대통령이 임명
 - 부위원장 : 연방정부가 임명
 - 위원 : 연방 부처(Union Ministries), 정부부서 및 정부기구의 인사 중 적절한자, 민간부문의 전문가, 그 외 전문가 및 적절한 권위자 중 연방정부가 임명
 - 간사 : 집행국의 장(長)(Head of Commission Office)
- 또한, 신 투자법 제16조에는 투자위원회 위원의 해임 사유를 명시하고 있음
 - 해당 위원이 위임된 업무를 수행하기 힘들 정도로 건강이 악화되었다고 법률에 따라 구성된 의료 전문진이 진단하였을 때
 - 사망하였을 때
 - 형사 범죄를 사유로 법원으로부터 금고형 이상의 판결을 선고 받았을 때
 - 법원의 파산선고가 있을 때
 - 업무를 적절히 수행하지 못하였을 때

나. 투자회사관리국(Directorate of Investment and Company Administration, DICA)

- 미얀마의 외국인투자를 관장하는 기관은 미얀마 투자위원회(MIC)이나 투자위원회는 일종의 회의체 성격을 갖기 때문에, 외국인투자 관련 실무는 중앙부처인 국가기획경제개발부(Ministry of National Planning and Economic Development, MNPED) 산하의 투자회사관리국(DICA)이 투자위원회의 사무국 역할을 수행
- 투자회사관리국은 1988년 외국인투자법 제정 후 1993년 설립됐으며, 주요 프로젝트의 심사 및 평가, 회사 설립 허가(Permit), 등록(Registration) 및 관리(Administration) 등을 주로 처리
- 투자회사관리국(DICA) 주요기능은 다음과 같음
 - 투자 및 기업 규제 기관
 - 기업 등록기관
 - 투자촉진 기관
 - 미얀마 투자위원회의 사무국
- 투자회사관리국(DICA) 목표는 다음과 같음
 - 투자 증대(국내 투자 및 외국인투자)
 - 민간 기업가정신 장려
 - 지역 및 국제 경제 협력에 참여
 - 제도적 틀 개발

[표 26] 투자회사관리국(DICA) 연혁

연도	내용
2013	• DICA 본부 내에 원스톱 서비스(One Stop Service, OSS) 센터 양곤 설립
2014	• 투자자들과의 협력을 원활히 하기 위해 본부를 네피도(Nay Pyi Taw)에서 미얀마의 경제 중심지인 양곤(Yangon)으로 이전 • 동시에 네피도(Nay Pyi Taw), 따웅지(Taunggyi), 몰러마잉(Mawlamyint), 만달레이(Mandalay)에 지사 설립
2015	• 비즈니스 커뮤니티의 촉진자 역할을 강화하고, 더 나은 서비스를 제공하기 위해 128명의 직원을 추가 고용 • 회사 등록 및 투자 신청 절차가 간소화되고 문서화되어 미얀마에서 비즈니스를 쉽게 할 수 있도록 함 • 만달레이(Mandalay)에서 첫 번째 미얀마 투자박람회 개최
2016	• 더 나은 정보와 서비스를 제공하기 위해 DICA의 새로운 웹사이트 개설 • 파테인(Patheingyi), 다웨이(Dawei), 몬유와(Monywa), 파안(Hpa-An)에 추가 지사 설립

연도	내용
	미얀마 투자법(MIL)과 시행령 개발 : 2012년 외국인 투자법과 2013년 미얀마 시민 투자법을 대체하며, 2016년 10월 의회에서 승인됨
2017	- 미얀마 투자법(MIL) 시행령이 3월 의회에서 승인되었으며 2017년 4월부터 미얀마 투자법(MIL)과 함께 발효됨 - 바고 지역(Bago Region), 마궤 지역(Magway Region), 카야주(Kayah State), 카친주(Kachin State), 라카인주(Rakhine State), 친주(Chin State)에 지사 설립 - 미얀마 회사법(1914) 개정 : 2017년 12월 6일 미얀마 회사법이 Pyidaungsu Hluttaw 법률 No. 29/2017로 제정 - Cost of Doing Business in Myanmar 2017 보고서 발행
2018	2018년 8월 1일 미얀마 회사법 발효 2018년 8월 1일 대통령실의 공지 No. 48/2018에 따라 MyCO(Myanmar Company Online) 전자 등록 시스템 출시 - 사무실 임대 비용, 인력 채용, 설립, 수출입, 미얀마 내 유틸리티 비용 등을 상세하게 안내하는 Cost of Doing Business in Myanmar 2017 보고서 발행 2018년 11월 19일 외국인 직접투자를 더 효과적으로 유치하기 위해 Ministry of Investment and Foreign Economic Relation(MIFER) 설립
2019	Kayin(카인), Kayah(카야), Rakhine(라카인), Shan(산), Ayeyarwaddy(에야와디), Mandalay(만달레이), Yangon(양곤)에서 투자 포럼이 성공적으로 개최되어 투자촉진이 이루어짐
2020	- COVID-19 팬데믹으로 인한 혼란에도 불구하고 외국인 직접투자(Foreign Direct Investment, FDI) 유입이 목표 금액에 거의 도달함 - 웹사이트 개선 진행 - 투자자 목록을 쉽게 검색할 수 있는 Myanmar Investment Directory (MyInDy) 시스템과 회사 관련 외국인의 비자 연장 온라인 추천서 발급 시스템 구축

자료 : DICA 홈페이지



자료 : DICA 홈페이지

[그림 16] DICA 조직도

1.3 투자진출방식

가. 투자진출 형태

(1) 법인

○미얀마 신 투자법에 따르면 법인설립의 유형은 외국인투자자들이 자기자본으로 100% 투자하여 소유주가 되는 형태와 미얀마 정부 또는 민간기업, 개인이 합작 투자형태로 법인을 설립하는 경우로 나뉨

- 이때, 납입 자본금은 제조업의 경우 최소 100만 짜트(약 15만 달러), 무역업 50만 짜트(7만 5천 달러), 서비스업 30만 짜트(5만 달러)
- 무역업의 경우에 미얀마 정부는 외국인 투자기업의 회사 설립을 허가하고 있지 않아서, 사실상 무역업만을 영위하는 외국 법인은 설립할 수 없음

○현지 투자를 희망하는 투자자는 미얀마 투자위원회(MIC)에 소정의 양식에 따른 투자허가 신청서를 제출해야 하며 신청서에 포함되어야 하는 서류는 다음과 같음

- ① 투자제안서(Proposal), ② 재정확인서, ③ 은행추천서, ④ 투자제안서 보완서류, ⑤ 예상 연간수익, ⑥ 예상 외화수입 규모, ⑦ 투자자본 회수 기간, ⑧ 고용창출 효과, ⑨ 재무기여도, ⑩ 현지 및 외국시장 현황, ⑪ 자본금의 100%를 외국인이 보유할 경우 해당 업종의 미얀마 중앙부처(Ministry)가 지정하는 조직(Organization)과의 계약 초안, ⑫ 합작투자일 경우, 투자자와 현지 합작 파트너와의 계약 초안, ⑬ 합작투자일 경우, 회사 설립 비망록과 기본규정, ⑭ 기타 제안서에 첨부되는 서류, ⑮ 조세 면제 또는 경감을 받고자 하는 경우 필요한 신청서

(2) 지사

○지점 및 연락사무소의 경우 외국인 투자법에서 별도로 규정하고 있는 바가 없으며 일반적인 미얀마 회사법에 의거하여 설립이 가능

- 지점 및 연락사무소 개설은 미얀마 투자기업관리국(DICA)에 법인등록 신청을 하고 승인을 받는 것으로 가능함
- 필요한 서류 및 절차는 법인설립 절차와 동일하며 기업 정관 대신 본사 정관 사본, 본사 재무제표 사본 등을 본사 주재국 미얀마 대사관 공증을 거친 후 제출

(3) 연락사무소

○연락사무소는 지사와 동일하게 취급되므로 지사에 적용되는 규정을 따르면 됨

나. 투자진출시 유의사항

○ 투자 진출을 결정한 이후 특정 사업이나 프로젝트를 진행하기 위해 심사 당국에 제출해야 하는 가장 중요한 서류는 사업내용을 구체화한 사업계획서(Proposal)

- 특히, 미얀마 정부와 투자위원회가 가장 중요하게 검토하는 부분은 자원조달 계획
- 따라서 특정 프로젝트 수행에 필요한 재원을 투자자가 얼마나 효과적이고 안정적으로 조달할 능력(financial status)이 있는지를 사업계획서에 구체적으로 명시해야 함

○ 미얀마 정부는 대외적으로는 외국인투자자에 대한 우대를 명시하고 있으나 투자자에 대한 행정지원이나 서비스 수준은 아직 국제기준에 미달하는 측면이 많음

- 일부 투자심사 관계자들은 투자허가를 특혜의 일종으로 인식하는 경우가 있으며, 실제 투자를 허가받은 외국인투자기업이 미얀마 현지 기업에 비해 불리한 대우를 받는 사례로 적지 않음
- 현지 정부는 이와 같은 후진적 투자환경을 개선하기 위해 노력하고 있으나 투자희망 기업도 현지 투자에 있어서 잠재적 경영 애로와 과정상의 자연리스크를 염두해 둘 필요가 있음

○ 미얀마 현지 기업과의 합작형태로 진출할 경우 협력사와의 관계가 중요함

- 또한, 협력사의 재정상태, 업력, 평판, 합작 의도, 다른 기업과의 관계 및 미얀마 경제계 내에서의 영향력 등에 관해 미리 조사할 필요가 있음
- 다만 선진국의 신용평가제도와 같이 현지 기업의 신뢰도를 계량화하여 발표해주는 체계가 없음
- 현재는 현지 기업의 회사 등록정보, 업종, 이사회 구성 등 기본적인 정보만 미얀마 회사등록시스템(MyCo)를 통해 확인할 수 있음

○ 투자가 제한되는 분야에 대해서 사전에 확인할 필요가 있음

- 미얀마 투자법에서는 일부 업종에 대한 외국인투자를 금지하거나 현지 법인과 합작을 의무화
- 해당 분야를 관장하는 정부 부처의 별도 승인을 추가로 얻도록 규정하고 있는 경우도 많음
- 투자허가를 신청하기 전 관련 정부 부처, 지방행정청 또는 유관기관과의 사전 협의 진행 필수

○ 투자허가를 위해 사전 협의를 진행해야 하는 기관은 투자 프로젝트 내용에 따라 다름

- 예를 들어 농업 관련 투자는 농축산관개부, 천연가스 개발사업은 에너지부, 광산 개발은 광업부, 목재 관련 분야는 산림부와 프로젝트에 대한 협의를 진행해야 함
- 특히, 미얀마는 토지나 자원을 원칙적으로 국가가 소유하고 있기 때문에 이와 같은 부서별 협의가 필수적임

○관계부처 협의에도 사업계획서(Proposal), LOI(Letter of Intent) 등 투자 의사와 프로젝트의 내용을 명시한 문서가 필수적임을 유의해야 함

- 협의가 완료되면 미얀마 투자위원회(MIC)에 투자허가를 신청해 행정 절차를 시작하게 되며, 정부 주요부처 장관들로 구성된 투자위원회는 합의제로 심사를 처리함
- 이후 투자위원회의 결정은 내각의 승인을 받아 최종 확정됨
- 이와 같이 관계기관 협의에서부터 최종 투자허가를 받기까지 일반적으로 3개월~6년가량이 소요됨. 단, 기존 공단 내의 제조업 투자는 3~6개월 정도면 가능함

○투자에 관한 분쟁이 발생할 경우 현지 법원 소송, 미얀마 중재법상 중재 또는 국제중재를 통한 해결 등을 모색해야 함

- 미얀마 법원을 통해 재판을 진행할 경우 시간과 비용 면에서 유리하지만 현지 사법 행정의 투명성이 높지 않아 공정한 결과를 기대하기 어려울 수 있음
- 특히, 분쟁 중인 현지 기업의 영향력이 높을 경우 결과가 더욱 부정적일 가능성이 높음
- 미얀마 내 중재를 통한 분쟁 해결은 소송에 비하여 절차가 간단하고, 국제 중재보다 시간과 비용이 절약되는 장점이 있음
- 그러나 미얀마 내에는 전문적인 중재를 진행할 만한 중재인이 부족하여, 합의 결과를 실제 집행하기 위해서는 중재 이후에도 미얀마 법원을 통해 집행 소송을 추가로 진행해야 하는 문제가 상존함

다. 회사 유형

(1) 주식회사

○지분 공개기업은 주주가 최소 7명 이상이어야 하며, 영업활동을 개시하기 위해 회사 등록(Registration) 후 별도로 영업허가(Certificate of Commencement of Business)를 받아야함

- 공개기업의 영업허가 신청에 필요한 서류는 임원 또는 임원을 대신해 업무를 수행할 수 있는 직원, 명단, 동의서
- 구(舊) 회사법은 외국인이 거래소 상장 주식을 취득할 수 없도록 규정했으나 현재 적용 중인 신(新) 회사법에서는 외국인이 각 상장 회사의 지분을 35%까지 취득할 수 있음
- 단, 외국인의 주식보유비율이 35%를 넘어서면 해당 법인은 외국 회사로 취급되어 부동산 소유가 제한되는 등 제약이 발생하게 되므로 유의해야함

(2) 유한책임회사

- 미얀마 현지 기업은 대부분 유한책임회사로 운영되고 있으며 실제로 미얀마에 진출한 대다수의 봉제 기업들이 유한책임회사로 등록되어 있음
 - 유한책임회사는 지분을 공채하지 않는 기업으로, 회사법에 따라 지분의 양수도가 제한되고 주주도 최대 50명으로 한정됨

(3) 개인사업자

- 신(新) 회사법 제1(c)조 (xxxviii)항에 따라 직원 수가 30명 이하이면서 직전 회계연도 매출액이 50,000,000짜트 미만인 기업은 소규모 모회사로 분류됨
 - 개인사업자는 미얀마 정부의 소상공인 활성화 정책에 따라 우대받으며 다른 회사 유형에 비해 법적 의무가 경감되는 등 다양한 혜택을 누릴 수 있음

라. 투자 승인

- 투자를 위한 사전 준비를 마쳤다면, 미얀마 투자위원회(MIC)로부터 승인을 받고 회사를 등록

[표 27] 투자허가 및 회사 등록 절차

단계	내용
1단계	• DICA를 통한 정보 수집 - DICA를 통해 조연과 세부정보를 얻음
2단계	• 문서준비 - 투자제안서를 구입한 후, 작성하여 DICA에 제출
3단계	• 투자 신청 심사 - 제안 심사 위원회 회의에 참석하여 프로젝트에 대한 상세한 발표를 하고, 제안 심사 위원회에서 심사한 질문들에 답변을 함 - 제안 심사 위원회의 승인을 받고, 필요한 경우 수정
4단계	• MIC 의사 결정 - 환경 관리, 프로젝트 또는 환경 평가, 사회적 및 환경적 평가 조정 및 실행 - 미얀마 투자위원회 회의에 참석하여 투자 제안을 발표함 - 미얀마 투자위원회로부터 허가를 받거나 거부됨
5단계	• 허가 발급 - 미얀마 투자위원회가 제안을 수락하면 허가가 발급됨

자료 : DICA



자료 : 미얀마 투자 가이드북, DICA

[그림 17] 미얀마 투자허가 및 회사 등록 절차

마. 투자촉진조치

○ 미얀마 온라인 회사 등록 시스템(Myanmar Companies Online, MyCO)

- 미얀마 온라인 회사 등록 시스템(MyCO)은 DICA가 2018년 8월 1일 국내외기업 및 투자자들을 위해 제공한 최초의 온라인 회사 등록 서비스
- MyCO를 통해 미얀마에 등록된 모든 회사의 정보를 신속하게 조회할 수 있으며, 공식 문서와 서류 발체본을 합리적인 비용으로 구매할 수 있음
- MyCO는 최소 한 명의 이사와 한 주를 보유해야 하는 소규모 회사에도 법적 지위를 제공함

○미얀마 투자 디렉토리(Myanmar Investment Directory, MyInDy)

- 미얀마 투자 디렉토리(MyInDy)는 정부가 개발한 온라인 플랫폼으로 정부로부터 허가 또는 승인을 받은 국내외 민간 기업의 투자 관련 정보와 연락처를 제공
- 미얀마에서 비즈니스를 지원하는 데 정기적으로 관여하는 정부 기관에 대한 정보가 포함

○DICA 온라인 솔루션(DICA Online Solution, DOSo)

- DICA 온라인 솔루션(DOSo)은 미얀마에 투자하고 비즈니스와 관련된 사항을 논의하고자 하는 사업가, 투자자, 기업가를 위해 DICA에서 도입한 시스템
- 이 시스템은 Zoom 애플리케이션을 통해 책임자와 온라인으로 만나 상담할 수 있음
- DOSo의 목표는 24시간 온라인 예약 및 투자 관련 문의를 제공하는 것

○OSS 표준 운영 절차(OSS's Standard Operating Procedures, SOPs)

- 미얀마 투자위원회(MIC) 산하의 원스톱 서비스(OSS)의 표준 운영 절차(SOPs)는 절차를 간소화하고 라이선스/허가를 받는 과정에서 시간을 절약하고 문서 및 비용을 줄이는 방법을 상세히 설명한 가이드북
- 이 가이드북을 통해 민간부문은 각 단계에서 어떤 라이선스/허가를 어느 부서에서 신청할 수 있는지 서명할 권한이 있는 담당자가 누구인지 쉽게 파악할 수 있음

○온라인 비자 연장(Online Visa Extension)

- DICA는 미얀마에 설립된 외국기업의 이사회 구성원과 그 가족, 외국 및 현지 기업에 고용된 외국 기술자와 그 가족을 위해 체류 허가 및 비자 연장을 위한 추천서를 발급함
- COVID-19 발생 기간 동안 비즈니스 비자 연장을 원활히 하기 위해 2020년 8월 1일부터 비자 연장을 위한 온라인 추천서 시스템이 도입됨

○투자자 불만 처리 메커니즘(Investor Griance Mechanism, IGM)

- 투자자 불만 처리 메커니즘은 Notification No. 9/2020에 따라 설립되었으며, 투자자와 정부 부처 또는 정부 기관 및 권한 당국 간의 투자 분쟁을 투명하게 해결하는데 도움을 주기 위해 만들어짐
- 이 메커니즘은 투자와 관련된 조언을 제공하고, 법을 준수하는 투자자의 투자를 저해하는 장애물을 해결하며, 투자자의 불만 사항을 처리하는 역할을 함

○2022년 미얀마 비즈니스 비용 조사 보고서(Cost of Doing Business in Myanmar Survey Report 2022)

- 2022년 미얀마 비즈니스 비용 조사 보고서는 기존 및 잠재 투자자들에게 토지 임대/ 판매 가격, 직원 비용, 서비스 요금 및 투자 절차, 회사 관리 절차 및 관련 비즈니스 절차에 대한 다양한 유용한 정보를 제공함
- 모든 주와 지역을 포함하며, DICA 웹사이트에서 열람할 수 있음

○ 사후 서비스용 온라인 투자 신청(Online Investment Application(OIA) for Aftercare Services)

- 집중적인 사후 서비스를 보장하기 위해 온라인 투자 신청(OIA) 시스템의 구현을 진행중에 있음
- OIA는 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface, API)를 사용하여 투자 제안 데이터를 접근하고, 온라인 시스템을 업그레이드 중인 각 부처 및 정부 기관의 추천을 받을 수 있도록 투자 신청 시스템과 연결될 예정

○ 미얀마 온라인 투자 시스템(Myanmar Investment Online, MIO)

- 미얀마 온라인 투자 시스템(MIO)은 규제 부담을 줄이고, 친환경적이며 종이 없는 환경을 조성하며, 신청 비용을 절감하는 것을 목표로 진행 중
- 이 시스템이 출시되면 투자자들은 미얀마 투자위원회 또는 지역/주 투자위원회에 허가 또는 승인을 온라인으로 신청할 수 있으며, e-허가 또는 e-승인이 시스템을 통해 발급될 것

2. 미얀마 투자 관련 정책

2.1. 미얀마 정치 환경

○군(軍)의 합법적 권한 행사가 보장된 ‘불완전한 민주주의’ 체제

- 표면적으로는 입법·사법·행정의 3권 분립이 보장되는 문민 통치체제 유지

[표 28] 정부 조직과 3권 분립

조직	구성
행정부	• 25개 정부 부처 및 연방 검찰청(법무부 산하), 연방 감시원 등으로 구성 • 대통령은 연방 상·하원 합동회의에서 선출되며(간선제) 임기는 5년
입법부	• 양원제(상원 총 440석, 하원 224석)를 채택 중이며 의원 임기는 모두 5년 • 21년 국가비상사태 선포 이후 해산되어 현재까지 원이 구성되지 못함
사법부	• 연방대법원, 州 고등법원, 지방법원 등 일반 법원과 헌법재판소로 구성 • 현재 재판관은 대통령, 상·하원의장이 각 3명씩 임명

자료 : 2024 미얀마 진출전략, KOTRA

○군부는 다양한 법적 권한을 바탕으로 실질적으로 군정 운영에 깊이 개입할 수 있음

- 국방부, 내무부, 국경부 등 3개 부처 장관 및 연방 상원의원 110명, 하원의원 56명에 대한 지명권을 군 총사령관이 보유(*개헌 저지선 의석수와 동일)
- 대통령 후보 3인 중 1인을 총사령관이 지명(*상·하원의장이 나머지 각 1명 지명)
- 전군(全軍) 통수권도 대통령이 아닌 군 총사령관이 독자적으로 보유

○특히, 헌법 제419조는 국가비상사태 선포 시 군 최고사령관이 입법·사법·행정 3권을 단독 행사할 수 있도록 보장하고 있음

○군부 쿠데타 이후에는 완전한 군정 체제로 전환, 현재까지 체제 유지 중

- 군부는 2021년 2월 1일 총선 결과에 불복해 쿠데타를 단행. 정권을 장악한 후 임시 통치기구로 국가행정위원회(State Administration Council)를 설치
- 모든 정부 기관은 국가행정위원회(SAC) 산하 조직으로 편입하여 통제하고 있으며, 추가로 13개 핵심 부처에 군 출신 인사를 장관으로 임명함
- 이후 국가 비상사태를 지속 연장하며 임시 통치 체제를 유지 중

○군부 쿠데타('21.2.1) 직후 최초 선포되어 '23년 1월 말까지 총 2회 자동 연장

- 이 후 헌법 제425조(헌법상 1년 선포 후 ‘통상(Normally)’ 6개월 단위 연장을 2회 허용하나 군부는 現 상황을 비상 시국으로 판단)에 대한 해석에 근거하여 ‘23.2.1과 ’23.8.1 추가 연장 조치
- 국가행정위원회(SAC)는 헌법 제4장에 명시된 국가비상사태 선포 이후 국가 운영 원칙에 따라 설치
 - 전국적 평화의 회복, 공정한 선거의 재 실시 및 민정 이양을 목표로 국권을 대행하는 역할
 - 의장(민아웅흘라잉, Min Aung Hlaing), 최고사령관, 부의장(소윈, Soe Win), 부원수
 - 위원 : 현 군 장성 7명, 장교 1명, 친군부 소수민족 대표 1명, 친군 정당 前 의원 등 민간인 7명
- 2024년 현재, 민쇄 대통령 권한대행이 식사와 거동등 일상생활이 불가능해 업무를 수행할 수 없는 상태라고 전하며 군부 최고사령관인 민아웅흘라잉 장군이 임시 대통령에 취임(2024.07.22.)하며 민아웅흘라잉 장군은 현재 미얀마의 국가방위안전위원회(NDSC)와 국가행정위원회(SAC)를 이끌며 사실상 모든 권력을 통제하고 있음

〈행정부 조직도 및 부처별 장관(‘23.9.25 개각)〉



자료 : 2024 미얀마 진출전략, KOTRA

[그림 18] 행정부 조직도 및 부처별 장관(‘23.9.25 개각)

2.2 미얀마 정책·규제 환경

가. NLD 정부의 코로나19 경제구제계획(CERP, Covid19 Economic Relief Plan)

○NLD 정부는 2020년 4월 코로나19 경제구제계획(CERP)을 발표

- CERP는 7가지 목표, 10가지 전략, 36개의 행동 계획, 76개의 조치로 구성
- 단기간 내 경제 활성화, 통화량 확대, 금융 규제 완화, 민간 기업에 대한 세금감면 및 자금지원을 목표로 함

○CERP의 7가지 목표 :

- ① 통화 부양책을 통한 거시경제 환경 개선, ② 투자, 무역 및 금융 부문 개선을 통한 민간 부문에 대한 영향 완화, ③ 노동자 및 근로자에 대한 영향 완화, ④ 가구에 미치는 영향 완화, ⑤ 혁신적인 제품 및 플랫폼 촉진, ⑥ 의료 시스템 강화, ⑦ COVID-19 대응 자금(비상자금 포함) 접근성 확대

○CERP의 10가지 전략 :

- ① 통화 부양책 추진(1.1), ② 민간 부문 기업에 대한 영향 완화(2.1), ③ 은행 부문의 부담 완화(2.2), ④ 투자 촉진(2.3), ⑤ 국제 무역 촉진(2.4), ⑥ 노동자 및 근로자에 대한 영향 완화(3.1), ⑦ 가구에 대한 영향 완화(4.1), ⑧ 혁신적인 제품 촉진(5.1), ⑨ 정부 지출 증가 및 규제 개혁을 통한 의료 시스템 촉진(6.1), ⑩ COVID-19 기금 및 비상 기금 확대(7.1)
- 일반가정의 전기세 면제와 영세기업 자금 지원방안도 포함
- 투자 활성화, 수출입 촉진, 모바일 금융결제 등 개방과 기술혁신 또한 추진

○코로나19로 인해 경제적 타격을 입은 제조업, 호텔관광업과 중소기업에 대해서는 우선적으로 대출 지원을 실시

○2020년 10월에 기존 CERP보다 광범위하고 구체적인 ‘미얀마 경제회복 및 혁신계획(MERRP: Myanmar Economic Recovery and Reform Plan)’을 발표

- MERRP는 6가지 목표, 16가지 전략, 130개의 행동 계획으로 구성되며 이 중 일부는 이전 CERP 계획의 연장선에 있음

나. 국가행정위원회(SAC)의 ‘미얀마 경제회복 계획(MERP)’

○SAC는 과거 NLD정부의 경제회복 계획을 기반으로 ‘미얀마 경제회복 계획 (MERP: Myanmar Economic Recovery Plan)’을 재수립 중

- 현재까지 세부적인 계획은 발표하지 않았으나, 농업 및 관광 분야 활성화, 조세혁신, 규제개혁을 통한 기업환경 개선, 환율 개입 강화 등이 세부 실행안에 포함될 것으로 추정

[표 29] MERRP와 MERP의 차이점

정책분야	MERRP	MERP
농업육성	• 농업지원 강화를 위해 국영 정책개발은행을 미얀마경제은행(MEB)과 미얀마농업개발은행(MADB)으로 통합하고 기능을 강화 • 농업생산, 유통 판매에 관한 모든 활동을 대출지원의 대상으로 규정함	• 미얀마경제은행(MEB)과 미얀마농업개발은행(MADB)을 통해 작물 재배 관련 일반적 정기 대출을 확대 • 정책지원은행의 기능 강화 및 지원대상 농업활동범위 확대에 관한 조항은 삭제
기업정책	• 국영기업의 적극적인 민영화 추진 군부소유기업 미얀마경제공사(MEC) 포함	• 국영기업을 민영화하지 않고 현행 유지하되, 경영을 효율화하도록 노력 • 기업 활동에 대한 규제완화 추진
외환정책	• 외환보유고의 안정적 유지를 위한 국가의 개입을 피력 • 단, 무리한 짜트화 절상은 지양	• 짜트화 가치 유치를 위한 국가개입 피력 • 또한 짜트화 하락을 막기 위해 외환보유고 감소에도 달러화 지속 매도 중
투자유치	• 프로젝트 은행(Project Bank)을 설립하여 인프라 구축계획을 중앙정부가 관리 • 경제특구 건설 및 5개 중점기반 시설 구축 프로젝트 계획 수립	• 프로젝트 은행(Project Bank) 설립계획 백지화 • 경제특구건설, 중점기반 시설구축 계획 모두 백지화

자료 : 2022 미얀마 진출전략, KOTRA

다. 농업 육성 정책

○이전 민주정권(NLD)과 현재 미얀마 군정 모두 중장기 계획을 바탕으로 농업 육성 및 기간 산업화를 추진함

- 투자대외경제관계부에서는 민주정권 시절 수립된 '중장기 경제구조개혁(MERRP, Myanmar Economic Recovery and Reform Plan)'을 기반으로 구성된 '경제회복계획(MERP, Myanmar Economic Recovery Plan)'을 추진하고 있음
- 현재 집권 중인 군정의 경제회복계획(MERP)은 '자급자족 경제 실현을 위한 농업 육성전략'을 목표로 하고 있으나 기본적인 틀은 민주정권(NLD)안을 바탕으로 하고 있음

○MERP 정책의 기초는 농기계 및 화학비료에 대한 수입 라이선스(Import License) 우선 발급, 쌀 생산 증대 계획 등으로 실제 무역 및 투자 정책에 반영되고 있음

[표 30] 경제계획별 농업 육성정책 세부 사항

지속가능개발계획 Myanmar Sustainable Development Plan	코로나19 경제구제계획 Covid-19 Economic Relief Plan	경제구호계획 Myanmar Economic Recovery and Reform Plan	경제복구계획 Myanmar Economic Recovery Plan
• 2018년 8월 발표 • 3개 핵심목표로 구성 Peace & Stability Prosperity & Partnership People & Planet • 5개 세부과제에서 경제 개발 방향을 구체화 • 농업 현대화, 기술개선, 상업화 계획 별도 수립	• 2020년 4월 긴급 발표 • 총 72개 이행과제로 구성 • 세부내용 통화량 확대, 규제 완화, 세금감면 등을 통한 단기 부양 취약계층 지원 중장기 투자 활성화 수출입 촉진 코로나19 직접 대응	• 2020년 10월 CERP를 바탕으로 추가 수립 • 중장기 관점에서 총 130여 개 이행방안을 보완 • 특히 농업, 디지털 경제, 제조업 분야 대책 강조	• 중점 추진과제(잠정) 농업 및 관광 분야 활성화 조세 개혁 규제 개혁을 통한 기업환경 개선 환율 개입 강화 등 • 자급자족 중심의 농업 육성이 기본
민주정부(NLD) 설립		국가관리위원회(SAC) 설립	
지속가능개발계획(MSDP)에 기반하고 있으며 ‘농업 육성’에 대한 일관성을 유지 중			

자료 : 2024 미얀마 진출전략, KOTRA

라. 외환·무역 통제 조치

- 국제 제재로 경제난이 심화되며 '22년부터 외화 유출 방지와 환율 방어를 위한 각종 금융 규제와 무역 통제 조치를 도입
- 가장 핵심적인 규제는 외화 강제 환전 조치와 수입 라이선스 적용 범위 및 심사 강화 조치로, 이후에도 통제를 확대하는 세부 규정들이 추가 발표됨
 - '22~'23년에는 이와 같은 미얀마 정부 규제 외 국제사회의 금융 제재들도 추가로 확대되면서 현지 경영 환경을 크게 악화시키는 요인으로 작용

[표 31] 미얀마의 대내외 리스크 발생 및 규제 발표 일시

발표일	현안 및 규제	주요 내용	주체
2021.2.1	군부 쿠데타 발생	• 군부, 국가비상사태 선포, • 국제사회는 경제 제재 부과 시작	
2022.4.3	중앙은행 4.3 조치 발표	• 달러화 강제 환전, 보유 금지, 역내 송금 금지 • 외환감독위원회(FESC)를 신설하고 대내외 외환거래 통제 시작 • 중앙은행 공식 환율(1,850Kyat/달러) 지정	현지 정부

발표일	현안 및 규제	주요 내용	주체
2022.6.1	수입 라이선스 제도 강화	• 상품 수입 시 건별 발급되는 수입 라이선스의 적용 범위를 대폭 확대하고 심사 기주율 강화 • 무역적자로 인한 외화 유출 방지 목적	현지 정부
2022.8.5	중앙은행 공식환율 상향 조정	• 1,850Kyat/달러 → 2,100Kyat/달러	
2022.10.21	FATF, 고위험국 지정	• 국제자금세탁방지기구(FATF), 미얀마를 '고위험국' 중 '강화된 고객 확인 절차 필요국(EDD, Enhanced Due Diligence)' 등급으로 하향	국제사회
2023.4.1	JP모건大通 달러화 중개 중단	• 美 JP모건체이스 은행, 미얀마 현지 은행 向發 달러화 중개 중단 → 국제 달러화 송금망 대부분이 단절	국제사회
2023.6.20	美 재무부, 국책은행 제재	• 미얀마 대외무역은행 (MFTB), 투자상업은행(MICB) 등 2개소 대상	국제사회
2023.7.3	중앙은행, 무역대금 송금 통제	• [수입 라이선스 선발급 후 선적 완료] 조건 미충족 거래에 대한 달러화 송금 금지	현지 정부
2023.8.21	중앙은행, 외환관리법 엄수 경고	• '1인당 1만 달러 이내만 보유 허용(최대 6개월)' 규정 엄수 공고	현지 정부
2023.9.1	싱가포르계 은행, 달러화 중개 중단 동참	• 싱가포르 대화은행(UOB), JP모건의 달러화 중개 중단 조치에 동참 • 地 싱가포르계 은행들이 동참할 경우 사실상 모든 달러화 거래 창구 단절	국제사회

자료 : 2024 미얀마 진출전략, KOTRA

마. 금융 통제 조치('22.4.3부)

- 미얀마 중앙은행은 환율 방어 및 외환 통제력 강화를 위해 자국 내 개설된 계좌의 달러화 강제 환전, 계좌 간 거래 금지, 해외 송금 제한 조치를 단행함
 - 별도로 지정한 예외 적용 대상 이외에 모든 주체에게 동일하게 적용됨
 - 통제 실행 및 관리·감독을 위해 최고위 통제기구 '외환감독위원회(FESC, Foreign Exchange Supervisory Committee)' 신설
- 이 조치에 따라 수출기업이 획득한 달러화의 50%는 강제 환전되며, 나머지는 1개월 이내에 사용하거나 중앙은행 지정 수입업체에게 양도해야 함

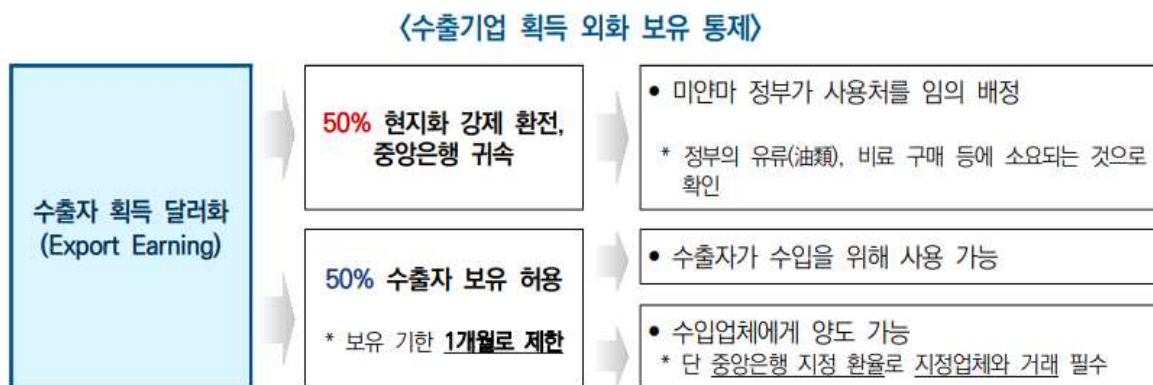
○ 중앙은행은 강제 환전 시 지정 환율(달러당 2,100Kyat)을 적용 중

- 규제 도입 시 달러당 1,850Kyat였으며, '22.8.5부 상향 조치하여 현재까지 유지 중임
- 실제 시장거래환율(달러당 약 3,400Kyat, '23.9월 기준)과는 큰 격차가 있음

[표 32] 미얀마의 금융 통제 조치의 종류와 내용

거래 유형		예외 적용 대상 ⁴⁾	그 외 모든 주체
달러화 보유		• 4.3 전후 송금 받은 달러화 보유 가능	• 보유 달러화 일괄 강제 환전 • 수출기업은 수출대금의 50%를 1개월 간 보유가능
계좌 거래	자국 내 송금	• 역내 계좌 간 달러화 이체 금지	• 역내 계좌 간 달러화 이체 금지
	해외 송금	• 외국인 급여 역외 이체, 자본금 회수, 배당, 원자재 구입대금 송금 허용(FESC 승인 必)	• 수입대금 송금 허용(FESC 사전 승인 必) • 달러화 매입 승인 절차 선행 필요
	달러화 매입	• 사용 목적 검토 후 승인(FESC, 중앙은행) • 필수재 수입용 달러화 매입 조건부 승인	• 사용 목적 검토 후 승인(FESC, 중앙은행) • 필수재 수입용 달러화 매입 조건부 승인
	달러화 인출	• 사무실 운영비로 제한(은행 심사 必, 한도 有)	• 현지화 환전 인출만 허용(한도 有)

자료 : 2024 미얀마 진출전략, KOTRA



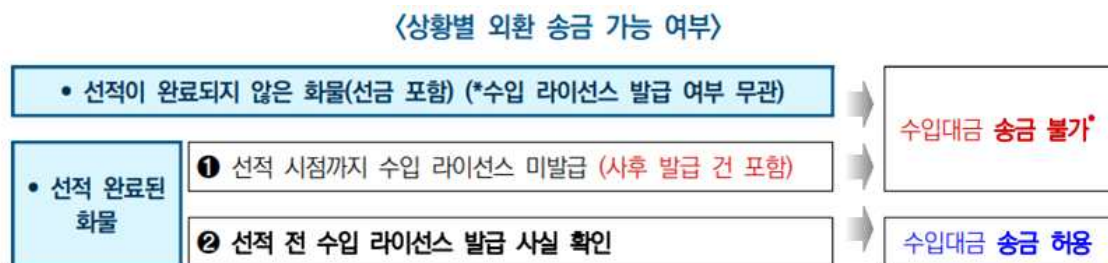
자료 : 2024 미얀마 진출전략, KOTRA

[그림 19] 미얀마의 수출기업 획득 외화 보유 통제 조치 내용

4) 예외 적용 대상 : 미얀마 투자위원회(Myanmar Investment Committee, MIC) 등록 기업, 경제특구(SEZ) 입주 기업, 외국인 지분율 35% 이상 기업, 자국 항공사 및 외교관, 국제기구 외국인 직원등

바. 송금 제한 조치('23.7.3부)

- 무역 대금에 대한 실질적 통제 강화를 위해 송금 제한 조치를 도입함
- 수입자가 수입 라이선스를 선확득하고 화물 선적을 완료한 것으로 확인된 거래 한해 외환(수출대금) 송금을 허용
 - 수입 라이선스 미취득, 선적 미완, 선적 후 라이선스 취득 건은 송금 불허
 - 거래 관련 선금(계약금 포함)의 송금은 원칙상 금지
- 단, 실제 외환감독위원회는 선금 지불 승인 여부를 ① 수입 대상 품목의 필수재 해당 여부, ② 지불 통화의 유형(중국의 위안화, 태국의 바트화 우선 고려) 등으로 판단 중에 있어 사실상 수입 품목 및 통화 제한 조치로서의 기능을 담당



자료 : 2024 미얀마 진출전략, KOTRA

[그림 20] 상황별 외환 송금 가능 여부

사. 수입 라이선스⁵⁾ 적용 범위 및 심사 절차 강화('22.6.1부)

- 사전 수입 허가를 필요로 하는 라이선스 발급 대상을 HS 코드 10자리 기준 총 11,849개 품목으로 확대, 유효기한 역시 30일(아시아 지역) 및 45일(그 외 지역)로 크게 단축함
 - 기존 발급 대상은 HS 코드 10자리 기준 총 4,405개 품목이었으나 제도의 강화로 사실상 전 품목이 라이선스 통제의 대상이 됨
- 미얀마 상무부는 일부 필수재(유류, 의약품, 비료, 농기계 등)를 제외한 모든 품목을 '사치재'로 규정하고 라이선스를 후순위 부여 중

5) 미얀마 상무부가 지정한 품목을 수입하기 위해 현지 바이어가 사전에 거래 건별로 발급받아야 하는 허가(License)로, 1947년 제정된 수출입법(Myanmar Import and Export Act)에 근거하여 과거부터 시행되어옴(전 민주정부(NLD)는 경제 개방을 계기로 발급 대상 품목의 점진적 축소를 추진한 바 있으나, 쿠데타로 집권한 군정은 외화 유출 방지 및 자국 경제 보호를 목적으로 제도를 대폭 강화, 사실상의 무역 규제로 발전함

IV

해외투자 정보조사(미얀마) 연구용역

한국 기업의 미얀마 수산업 진출을 위한 사전 조사

IV. 한국 기업의 미얀마 수산업 진출을 위한 사전 조사

1. 對 미얀마 투자 현황

1.1 글로벌 국가들의 對 미얀마 투자 현황

가. 일반 현황

- 해외자본의 對 미얀마 투자는 금액 기준으로 전력, 천연가스 개발 등 에너지 분야와 봉제를 중심으로 한 제조업 분야에 집중
- 2011년 경제개방 이후 급격한 해외투자 증가로 빠르게 성장하였으나, 로힝야 사태의 영향으로 투자가 감소하며 성장세가 다소 정체
- NLD 정부가 출범하기 전 2015/2016 회계연도에 94억 8,100만 달러로 큰 규모를 보였으며 이후로는 계속 하락세를 나타냄
- 2021년 8월 기준 미얀마 외국인투자 누적 승인액이 931억 달러를 기록
 - 2011년 대외 경제개방 이후 석유·가스, 제조업, 통신 분야 중심으로 투자 급증
 - 2019-2020 회계연도 미얀마 투자는 55억 2,500만 달러로 작년 대비 증가
- 2021년 8월 기준 싱가포르가 최대 투자국이며, 중국, 태국이 그 외 주요 투자국임

○미얀마는 2016-2017 회계연도에 약 66억 달러를 유치, 이후 변화를 살펴보면 2017-2018 회계연도와 2018-2019 회계연도에는 투자 규모가 감소하였으나 2019-2020 회계연도에는 약간 상승, 2020-2021 회계연도부터 2023-2024 회계연도까지 감소

○2022-2023 회계연도 승인액은 약 16억 달러로 국가비상사태 이전인 2020-2021 회계연도 승인액 약 38억 달러의 절반 수준에 그침

- 미얀마 투자위원회 승인액은 더 하락하여 2023-2024 회계연도 승인액은 약 6.6억 달러

[표 33] 미얀마 산업별 외국인의 투자 동향 (2016~2021.8)

(단위 : 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021.8
전력	360.1	909.8	405.7	93.3	1,671.8	3,121.3
제조업	1,064.9	1,179.5	1,769.1	1,347.8	1,128.2	262.2
호텔/관광	288.3	403.6	176.7	82.6	53.3	81.0
산업단지	10.0	-	34.0	48.5	273.4	28.2
어업/축산	8.2	96.6	27.6	156.8	138.4	19.2
농업	7.1	-	134.4	19.1	17.7	9.9
부동산개발	728.6	747.6	1,261.9	210.9	1,115.9	8.0
광업	28.9	-	1.3	-	3.8	-
석유/가스	4,817.7	-	-	10.2	352.8	-
교통/통신	1,930.9	3,081.1	901.6	1,538.4	300.4	133.4
기타	235.9	231.3	1,005.2	650.7	469.7	103.6
합계	9,481.2	6,649.8	5,718.0	4,158.4	5,525.9	3,767.0

자료 : 미얀마 투자위원회(2021년 9월)

주: 미얀마 회계연도는 4월부터 이듬해 3월까지였으나 2018년부터 10월부터 이듬해 9월로 변경, 2018년은 4-9월만 집계(미니 회계연도)

[표 34] 미얀마 연도별 투자유치 규모 (2016~2024)

(단위 : US\$ 백만)

2016-2017	2017-2018	2018 (18.4~18.9) 임시회계연도	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022 (21.10~22.3) 임시회계연도	2022-2023	2023-2024
6,649	5,718.1	1,764.7	4,158.5	4,880.9	3,791.4	642.1	1,640.7	661.6

자료 : 미얀마 투자위원회(MIC, 미얀마 회계연도 기준)⁶⁾

6) 미얀마식 회계연도

- 미얀마 투자위원회 누적투자액 기준 최대 유치 분야는 (1) 전력(약 265억 달러), (2) 석유·가스(약 277억 달러), (3) 제조업(약 134억 달러), (4) 교통·통신(약 114억 달러) 순임
- 미얀마 투자위원회 누적투자액 기준 최소 유치 분야는 (1) 건설(약 1억 달러), (2) 농업(약 4.4억 달러), (3) 산업단지 개발(약 6.2억 달러), (4) 축산/어업(약 9.6억 달러) 순임
- 반면, 누적투자 건수 기준 최고 유치 분야는 (1) 제조업(1,544건), (2) 기타 서비스(166건), (3) 석유·가스(154건) (4) 호텔·관광업(91건)으로 누적투자액 기준 순위와는 다른 양상을 보임
- 또한, 누적투자 건수 기준 최소 유치 분야는 (1) 건설(3건), (2) 산업단지 개발(10건), (3) 농업(45건), (4) 전력(49건)으로 나타남
- 누적투자액 기준으로 보았을 때 최상위권에 있던 전력 분야가 최소 유치 분야 4위인 것을 비추어 볼 때, 전력은 투자 건수에 비해 투자금액이 크다는 것을 알 수 있음

[표 35] 산업별 투자유치 비중(누적)

산업분야	건수	투자액(US\$ 백만)	비중(%)
전력	49	26,541.7	28.5
석유/가스	154	22,773.4	24.6
제조업	1544	13,485.6	14.5
교통/통신	63	11,451.5	12.3
부동산개발	67	6,603.5	7.1
호텔/관광업	91	3,248.8	3.5
광업	71	2,913.3	3.2
축산/어업	80	969.5	1.0
산업단지 개발	10	621.8	0.7
농업	45	448.1	0.5
건설	3	102.8	0.1
기타 서비스	166	4,025.7	4.3

자료 : KOTRA 2024 해외출장 가이드(미얀마 양곤무역관)

- 시작연도-종료년도로 표기되며, 현행 기준은 시작연도 4월부터 종료년도 3월까지를 나타냄
예) 2023-2024 회계연도 : 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지
- 2018-2019 회계연도부터는 시작연도 10월부터 종료년도 9월까지로 기준이 변경되었으나 2022-2023 회계연도부터 다시 현재의 기준으로 회귀
- 회계연도 변경 시기에는 '미니회계연도'를 설정해 회계기준 변경을 조정함

나. 미얀마의 산업별 투자 유치 동향

○ 최근 투자가 활발한 분야는 2023-2024 회계연도 기준 (1) 전력(약 3.7억 달러), (2) 제조업(약 1.5억 달러), (3) 교통·통신(7,780만 달러), (4) 서비스업(2,110만 달러) 순임

○ 경제개방 이후 활발했던 제조업, 부동산개발, 교통·통신업 분야 투자는 '21년 국가 비상사태 선포 이후 급감

- 산업별 투자 유치 합계 금액은 국가비상사태 선포 이전인 2019-2020 회계연도에는 약 49억 달러로 가장 많은 금액을 유치함
- 하지만 국가비상사태 선포 이후의 산업별 투자 유치 합계 금액은 2022-2023 회계연도에는 약 16억 달러로 선포 이전에 비해 절반 이상 감소하였으며 2023-2024 회계연도에는 약 6.6억 달러까지 감소함
- 2022년에는 전력 및 제조업 분야 투자만 소규모로 이뤄지고 있으며 제조업 투자의 대부분은 봉제업에 집중된 것으로 추정됨

[표 36] 산업별 투자유치 동향 (연도별)

(단위 : US\$ 백만)

구 분	2018 (18.4~18.9) 임시회계연도	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022 (21.10~22.3) 임시회계연도	2022- 2023	2023- 2024
전력	92.6	93.3	1,026.9	3,121.3	20.6	820.3	374.5
제조업	706.6	1,347.8	1,128.2	286.0	202.7	271.8	151.4
교통/통신	314.1	1,538.4	300.4	133.5	45.6	-	77.8
어업/축산	32.9	156.8	138.4	19.7	19.4	2.2	23.5
부동산개발	280.3	210.9	1,115.9	8.0	38.8	29.0	10.5
농업	10.6	19.1	17.7	9.9		3.5	2.8
광업	6.0	-	3.8	-	-	7.0	-
호텔/관광	9.5	82.6	53.3	81.0	30.5	2.8	-
산업단지	34.4	48.5	273.4	28.2	-	-	-
석유/가스	-	10.2	352.8	-	-	-	-
건설업	-	-	-	-	65.0	-	-
기타 서비스업	277.1	650.7	469.7	103.7	219.6	504.1	21.1
합계	1,764.7	4,158.4	4,880.9	3,791.4	642.1	1,640.7	661.6

자료 : 미얀마 투자위원회(MIC)

- 전력 산업의 경우 꾸준한 성장세를 보이며 2020-2021 회계연도에 가장 많은 투자액인 약 31억 달러를 유치했으며, 2018 임시회계연도부터 2023-2024 회계연도까지 지속적으로 투자 유입이 이루어지고 있는 주요 산업 중 하나임
- 제조업의 경우 2018-2019 회계연도에 가장 많은 투자액인 약 13억 달러를 유치했으며 이후 투자액이 점점 감소하여 2023-2024 회계연도에는 약 1.5억으로 감소함
- 부동산개발 산업은 2019-2020 회계연도에 약 11억 달러의 투자 유치를 달성하며 2018-2019 회계연도의 2.1억 달러 대비 큰 성장을 기록했으나, 이후 2020-2021 회계연도에는 약 8백만 달러로 투자 규모가 급감하였고, 2023-2024 회계연도에도 약 1천만 달러로 낮은 수준의 투자가 이어지고 있음
- 농업 및 축산의 경우 2018 임시회계연도 이후 큰 변동 없이 평균 약 9백만 달러로 비교적 낮은 수준의 투자를 유지하고 있으며 2023-2024 회계연도의 투자액은 약 3백만 달러
- 호텔 및 관광업은 국가비상사태 선포와 더불어 코로나19 팬데믹의 영향으로 2020-2021 회계연도 이후 급감한 투자 유입을 보여주며 2022-2023 회계연도에는 약 3백만 달러의 투자액을 유치, 2023-2024 회계연도에는 투자 유치를 하지 못함

다. 미얀마의 국가별 투자 유치 현황

- 최대 투자국은 싱가포르(약 261억 달러, 28%)이며, 중국(약 219억 달러, 23.6%), 태국(약 116억 달러, 12.5%) 등이 뒤를 이으며 주요 투자국으로 자리 잡고 있음
 - 싱가포르 집계액에는 서구권 국가들의 우회 투자가 상당부분 포함된 것으로 추정됨
- 싱가포르, 중국, 태국이 전체 투자액의 64.1%로 전체 투자의 과반 이상을 차지하고 있어 이들 국가가 전체 투자에서 중요한 역할을 하고 있음을 알 수 있음
 - 상위 5개국(싱가포르, 중국, 태국, 홍콩, 영국)을 기준으로 전체 투자액의 82.9%를 차지하고 있으며 나머지 국가인 한국, 베트남, 말레이시아, 일본으로 상위 5개국에 비해 상대적으로 낮은 투자 비중을 보임
 - 대부분의 상위 투자국이 아시아 지역에 집중된 가운데 영국은 비아시아권 국가로는 유일하게 약 75억 달러의 투자액을 기록하며 상위권에 위치하고 있음
 - 중국은 투자 건수가 631건으로 가장 많지만, 투자액은 약 210억 달러로 싱가포르보다 낮음
 - 싱가포르는 377건의 투자에도 불구하고 약 261억 달러로 가장 높은 투자액을 기록
 - 투자 건수 기준 최고 유치 국가는 중국(631건), 싱가포르(377건), 홍콩(301건), 한국(199건)

[표 37] 국별 누적 투자 비중

투자국	건수	투자액(US\$ 백만)	비중(%)
싱가포르	377	26,122.9	28.0
중국	631	21,985.5	23.6
태국	155	11,634.7	12.5
홍콩	301	10,000.4	10.7
영국	112	7,513.2	8.1
한국	199	4,200.5	4.5
베트남	31	2,226.2	2.4
말레이시아	69	1,961.0	2.1
일본	126	1,865.7	2.0

자료 : KOTRA 2024 해외출장 가이드(미얀마 양곤무역관)

- 싱가포르는 2023-2024 회계연도에 약 2.4억 달러를 투자해 1위국 지위를 유지했으며, 중국(약 2.2억 달러), 태국(약 2,500만 달러), 홍콩(약 2,300만 달러) 등이 뒤를 잇고 있음
- 싱가포르는 2018-2019 회계연도에 약 24억 달러로 최고 투자액을 기록하였으나 이후 하락세를 보이며 국가비상사태가 선포된 2020-2021 회계연도에는 약 4.2억 달러로 감소함
 - 국가비상사태 선포 이후인 2022-2023 회계연도에는 약 11억 달러로 다시 증가하였으나, 2023-2024 회계연도에는 약 2.4억 달러로 급감하였음
 - 누적 투자액 1위국인 싱가포르는 이전 회계연도까지는 중국과의 투자액 격차가 컸으나, 2023-2024 회계연도에는 중국의 투자액인 약 2.2억 달러와 유사한 수준인 약 2.4억 달러를 기록하며 격차가 줄어들음
- 중국은 2019-2020 회계연도에 약 5.5억 달러를 투자한 이후 하락세를 보이며 이후 회계연도에서는 약 1억 달러대의 투자를 유지하다가 2023-2024 회계연도에 약간 상승하여 약 2.2억 달러의 투자를 유치함
- 한국의 경우 2019-2020 회계연도에 약 9,400만 달러로 최대 투자액을 기록한 후, 국가비상사태가 선포된 2020-2021 회계연도에는 약 3,200만 달러로 감소했으나, 대부분의 국가들과는 다르게 미얀마 국가비상사태 선포 이후인 2021-2022 임시회계연도에 투자액이 증가하여 약 6,200만 달러를 기록

- 홍콩 또한 한국과 유사하게 국가비상사태가 선포된 2020-2021 회계연도에는 약 1,100만 달러로 감소했으나, 국가비상사태 선포 이후인 2021-2022 임시회계연도에 투자액이 증가함
- 한국의 투자액은 2022-2023 회계연도까지 약 5,300만 달러로 수준을 유지했으나, 2023-2024 회계연도에 약 250만 달러까지 하락함

○ 영국은 누적 투자액을 기준으로 5위를 기록한 국가로, 그 상당수의 투자가 2020-2021 회계연도에 집중되어 있음

- 영국의 2020-2021 회계연도의 투자액은 약 25억 달러로 당시 총 투자액 약 38억 달러의 절반 이상을 차지함
- 2020-2021 회계연도 영국의 투자 실적으로 표기된 총액 25억 달러규모의 사업은 에야와디주 미린자인 액화천연가스(LNG) 발전소 건립 프로젝트로, 중국의 China's Union Resources & Engineering and Yunnan Energy Investment'사가 영연방을 경유에 현지에 투자한 건으로, 일부 서방권 경제분석 기관에서는 해당 프로젝트를 중국의 투자 진출 사례로 분류하고 있음

[표 38] 주요 투자국 및 미얀마 투자 동향

(단위 : US\$ 백만)

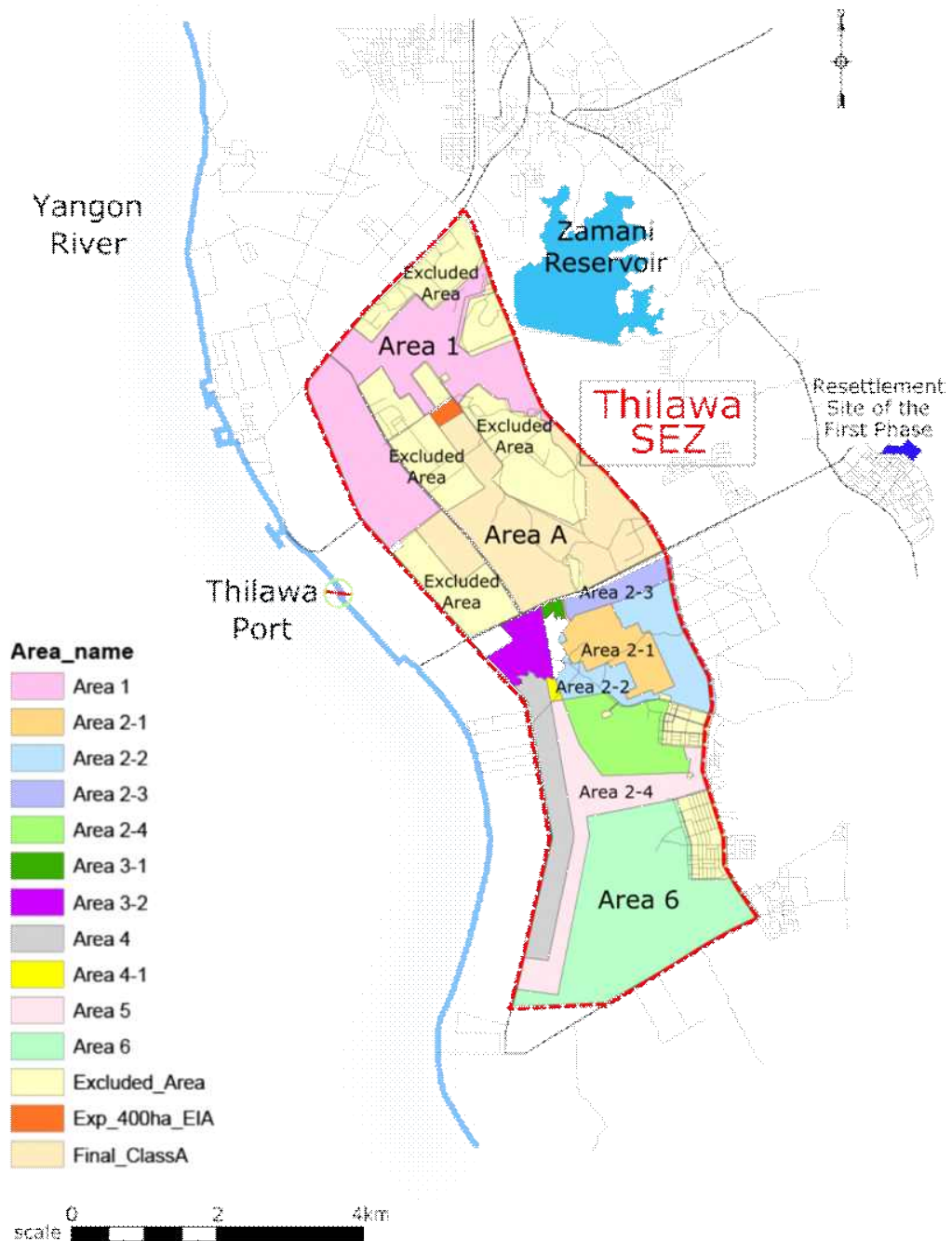
구분	2018 (18.4~18.9) 임시회계연도	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022 (21.10~22.3) 임시회계연도	2022- 2023	2023- 2024
싱가포르	724.4	2,409.5	1,859.2	429.3	297.3	1,158.7	245.2
중국	304.7	634.5	533.3	175.8	142.1	121.2	225.8
태국	64.6	221.4	79.2	99.2	7.0	98.4	25.1
홍콩	67.9	456.3	1,422.3	11.1	104.1	169.6	23.1
한국	77.0	89.3	94.2	32.6	62.7	53.1	2.5
일본	134.6	42.7	123.4	518.8	4.5	21.5	3.2
영국	174.7	23.3	425.2	2,506.9	0.3	2.1	4.5
인도	19.9	5.0	3.2	1.2	0.5	1.5	0.6
말레이시아	7.3	1.8	5.3	2.1	0.3	-	-
베트남	50.3	14.5	57.8	1.2	-	0.3	1.7
미국	55.9	98.3	43.5	-	-	-	1.9
네덜란드	-	32.3	11.2	-	4.0	-	-
기타	85.8	227.8	223.1	13.2	19.3	14.3	128.0
합계	1,764.7	4,158.4	4,880.9	3,791.4	642.1	1,640.7	661.6

자료 : 미얀마 투자위원회(MIC)

- 일본은 2021년 군사 쿠데타 이후 더욱 어려워진 미얀마와 복잡한 투자 및 외교 관계를 유지
 - 일본은 지정학적 이해관계와 경제적 관계의 균형을 맞추고 이 지역에서 중국의 영향력을 제한하기 위해 많은 서방 국가와 달리 미얀마 군사 정권에 직접적인 제재를 가하지 않음
- 일본 기업들은 미얀마에서 일본이 주요 투자자로 있는 틸라와 경제특구와 같은 프로젝트를 통해 활발하게 활동
 - 일본 기업이 주도하는 양곤의 Y 콤플렉스 프로젝트는 군으로부터 토지를 임대하고 있는 것으로 알려지면서 군사 정권과의 재정적 연계에 대한 우려가 있음
- 일본은 미얀마에 대해 국제기구를 통해 인도주의적 지원을 계속 제공하고 있으며, 원조가 군에 직접적으로 도움이 되지 않도록 보장
- 일본의 전략은 군사 정권의 행동을 공개적으로 비난하고 아세안과 협력하여 정치 개혁을 추진하는 한편, 군사 정권이 임명한 외교관들도 수용하고 일부 외교적 관여를 유지하는 등으로 이중적인 접근 방식을 사용
 - 이러한 방식은 미얀마가 중국에 지나치게 의존하는 것을 방지하는 동시에 현지 시장과 투자 기회에 대한 접근성을 보존하기 위한 조치
- 양곤 남동쪽에 위치한 틸라와 경제특구(SEZ)는 일본이 미얀마에 투자한 대표적인 프로젝트
 - 틸라와 경제특구는 2015년부터 운영되고 있으며, 미얀마 정부, 일본 기업, 양국 민간 부문 투자자들이 공동으로 관리
 - 일본은 미얀마의 인프라 개발과 경제 성장을 촉진하는 동시에 일본 기업들이 지역 입지를 확대할 수 있는 기회를 창출하는 목적으로 추진
- 틸라와 경제특구는 주로 제조, 물류, 가공 공장을 포함한 수출 중심 산업에 초점을 맞추고 있으며, 일본의 기계, 전자제품, 섬유 생산 기업들이 다수 진출
 - 현재 특구 구성에 대한 첫 번째 단계가 완료되어 운영 중으로 면적은 약 400ha
 - 틸라와 SEZ의 개발은 2015년에 완공된 A구역에서 시작하여 2017년에 B구역으로 확장
- 일본에게 틸라와 경제협력개발기구는 미얀마에 대한 중국의 영향력을 상쇄할 수 있는 경제적, 전략적 도구로서 역할
 - 일본은 미얀마를 전략적 허브로 삼고 있는 중국의 일대일로 이니셔티브와 대조적으로 '품질 인프라' 투자를 강조

○ 틸라와 경제특구는 2023년 기준 약 21억 9천만 달러의 총 외국인 투자를 기록

- 2022-23 회계연도 동안 미얀마 GDP의 3.6%를 차지하고 국가 및 민간 수출에 크게 기여
- 수출 중심 및 수출입 대체 제조업에 대한 인센티브를 제공하며 21개국 114개 기업이 참여



자료: pida.or.kr

[그림 21] 틸라와(Thilawa) 경제특구의 위치

라. 각국의 미얀마 투자 철회 현황

- ‘21년 쿠데타 직후 인권 탄압 문제, 현지 정부·친군부 기업과의 거래 리스크, 치안 불안, 시장 규모 위축 등 비즈니스 저해 요인들이 잇따라 대두
 - 실제로 미국, 영국, EU 등 서방권 투자기업들이 사업을 중단하거나 주요 프로젝트에서 철수하며 미얀마 투자위원회(MIC) 승인 실적이 큰 폭으로 감소
- 군정 집권에 반대하는 서방권 국가들의 제재는 미얀마의 경제적 고립을 고착화하고 있음
 - 2010년대 중반 경제 개방과 함께 현지로 밀려들었던 해외 자본은 제재 리스크를 피해 대부분은 철수
 - 특히, 공적개발원조(ODA)를 통해 이뤄졌던 개발 사업과 정부기관 또는 공기업과의 협력이 불가피한 분야의 프로젝트들은 사실상 모두 중단됨
- 이와 같은 투자 유치의 부진은 외환보유고 감소에도 일정 부분 영향을 미침
 - 무역수지 적자국인 미얀마가 부족한 외화의 수급을 맞추기 위해 의지했던 분야가 ‘해외 자본의 유치’였기 때문
- 현지에서는 외국인 투자의 급격한 감소가 단지 외환 문제에만 국한되지 않고, 투자 위축으로 인한 산업 전반의 침체로 이어질 가능성을 우려하고 있음
 - 실제로 그동안 미얀마 제조업과 서비스업은 물론 자원·에너지 개발 분야의 상당 부분이 외국인 투자를 바탕으로 운영되어 옴
 - 맥주 생산시설에 투자했던 일본의 Kirin 그룹과 쇼핑몰 프로젝트를 진행했던 AEON사, 노르웨이 통신기업 Telenor, 싱가포르의 담배 제조업체 Lim Kaling사 등이 생활소비재 생산 및 서비스 업종에서 철수한 대표적인 기업
 - 프랑스의 Total, 미국의 Chevron, 호주의 Woodside, 홍콩의 V-Power, 스웨덴의 AFRY 등은 현지에서 진행 중이던 에너지 사업을 포기

[표 39] 미얀마 내 주요 해외 기업 투자 철회 상황

기업명	투자국	투자 분야	투자 철회 및 중지 상황
AEON	일본	쇼핑몰	• 현지 기업 Shwe Taung社와 합작으로 1억 8,000만 달러 규모의 쇼핑몰 프로젝트를 추진 중이었으나(AEON 지분 70%) 비상사태 이후 현재까지 중단
Kirin Holdings	일본	주류	• 군부 기업 미얀마 경제지주공사(MEHL, Myanmar Economic Holding Ltd)와 합작으로 주류 사업에 투자, Myanmar Brewery 및 Mandalay Brewery 지분 51%를 소유 중이었으나 불매 대상이

기업명	투자국	투자 분야	투자 철수 및 중지 상황
			되는 등 사업 실적 악화 끝에 2022년 9월 철수를 완료
Lim Kaling	싱가포르	담배	• 미얀마 경제자유공사와 Tobacco Group에 합작 투자 중이었으나 투자금 회수를 결정
Amata Corporation	태국	부동산 개발	• 10억 달러 규모의 부동산 개발 프로젝트 중단
Woodside	호주	에너지	• 2022년 1월에 해상광구를 약 2억 9,500만 달러에 매각하고 철수
Telenor	노르웨이	통신	• 군부 인권 탄압 문제, 사업성 악화로 사업 철수를 추진 중
Total Energies	프랑스	에너지	• 인권을 탄압하여 규탄하며 가스전 개발사업 철수를 발표
Chevron	미국	에너지	

자료 : KOTRA 2024 미얀마 진출전략

○ 태국 투자 기업 상당수가 연이어 철수를 발표하며 미얀마 시장에 대한 국제사회의 불안감이 더 커짐

- 2023년 말 이벤트 사업과 출판업으로 미얀마에 진출했던 태국의 그랜드 프리 인터내셔널 퍼블릭 컴퍼니(Grand Prix International Public Company)가 현지법인 'GPI 미얀마(GPI Myanmar)'를 폐업시킴
- 2024년 2월에는 합작 형태로 현지에 진출했던 콘크리트 생산업체 제너럴 엔지니어링 퍼블릭 컴퍼니(General Engineering Public Company)가 보유 지분 45%를 처분한다고 발표함
- 2024년 7월 2일에는 건설업으로 진출했던 크리스티아니 & 닐슨 퍼블릭 컴퍼니(Christiani & Nielsen Public Company)가 현지법인의 청산을 발표
- 2024년 7월 8일에는 포장재 생산업체인 TPBI 퍼블릭 컴퍼니(TPBI Public Company)가 자회사인 TPBI & 미얀마 스타 컴퍼니(TPBI & Myanmar Star Company)를 폐업할 예정이라는 소식이 주요 언론을 통해 보도

○ 전반적인 태국 자본의 이탈 규모도 매우 큰 수준으로 추정됨

- 태국 언론들은 자국의 대(對) 미얀마 투자 규모가 이전까지 총 155개 프로젝트, 116억 달러 수준이었으나 최근 이어진 사업철회로 무려 71억 달러가 감소, 현재는 105개 프로젝트 44억 5,000만 달러에 그치고 있다고 밝힘
- 미얀마 투자위원회(MIC)가 올해 7월 초 발표한 자료에는 태국 자본의 현지 투자 규모가 위원회 승인 기준 155건, 누적 투자 승인액이 116억 달러로 집계되었으나, 투자위원회는 아직 태국 언론의 보도 내용이 주장하는 투자 감소분을 발표 자료에 반영하지 않은 것으로 추정됨
- 따라서 공식적인 투자 축소 규모는 현재까지 정확하게 규정하기 어려움

○또한, 이번에 태국 언론이 보도한 사례가 모두 기존 투자의 이탈이라는 사실 역시 중요함

- 미얀마가 본격적으로 국제 제재를 받은 이후 신규 투자 유치실적이 매우 부진하기 때문
- 미얀마 투자위원회(MIC)가 집계한 태국의 연도별 투자 금액도 우하향으로 감소하고 있으며, 2023-2024 회계연도에는 2,510만 달러에 그침
- 즉, 경제 교류가 활발한 태국으로부터의 신규 투자도 제대로 이뤄지지 않은 상황에서 기존 진출기업들의 대규모 철수상태는 미얀마 경제에 심각한 악영향을 미칠 가능성이 큼

○미얀마 정부는 투자 감소에 따른 생산 위축을 심각한 문제로 보고 대응책 마련에 주력

- 국가행정위원회(SAC)는 내국인 투자의 확대와 중국, 러시아 등 제3국 자본의 유치를 통해 투자 공백에 대처하겠다고 공표한 바 있음
- 2023년 10월에 열린 제8차 긴급회의에서는 민간분야의 부진을 집중 조명하며 국가 경제 회복을 위한 내국인 투자의 확대를 재차 독려한 바 있음
- 정부의 민영화 추진 노력 : 국가행정위원회(SAC) 하위 기구로 민영화 위원회 설치('21.3.8), 국영기업, 공장 107개소 중 총 55개 사업장을 민영화 완료('23.1)
- 국가 주도로 운영을 재개한 시설 : 파테인주 유리 제조시설, 양곤주 태양광 제조시설, 마궤이주 전구 공장 및 정유시설, 바고주 타피오카 플랜테이션, 몬주 타이어 공장 등

○중국으로부터의 투자 유치성과는 비교적 양호한 것으로 분석됨

- 특히, '중국-미얀마 경제회랑(CMEC, China-Myanmar Economic Corridor) 구축 프로젝트'는 일대일로 사업의 일환으로 추진되고 있어 이에 관련된 각종 인프라·건설 관련 투자가 활발히 진행될 것으로 예상
- 미얀마와 중국의 경제 협력 확대 노력은 실제 투자의 확대로도 이어져 2020-2021 회계연도 이후 이뤄진 중국과 홍콩의 투자가 총 8억 6860만 달러에 이름
- 특히, 2020-2021 회계연도 영국의 투자 실적으로 표기된 총액 25억 달러규모의 사업은 에아와디주 미린자인 액화천연가스(LNG) 발전소 건립 프로젝트로, 중국의 China's Union Resources & Engineering and Yunnan Energy Investment'사가 영연방을 경유해 현지에 투자한 건임
- 때문에, 일부 서방권 경제분석 기관에서는 해당 프로젝트를 중국의 투자 진출 사례로 분류
- 따라서 국가 비상사태가 선포된 2020-2021 회계연도 이후 이뤄진 중국의 실제 투자는 해당 기간 전체의 51.5%인 33억 7550만 달러라고 보는 것이 합당하다는 의견이 있음

[표 40] 중국-미얀마 경제회랑(CMEC) 구축사업 연관 프로젝트 현황

프로젝트명	프로젝트 진행 현황
• 미린자잉(Mee Lin Gyaing) LNG 발전소 건립	• 2027년 완공 목표로 공사 재개
• 짜육류(Kyaukphyu) 특별경제구역 조성	• EIA 및 현장조사 진행 • SAC, 2023년 10월 개최 회의에서 프로젝트의 신속 진행을 공표
• 무세-루이리(Muse-Ruili) • 경제특구(CBECZ) 조성	• 2022년 11월에 양국 실무그룹 회의 재개를 결정
• 깐빠악띠(Kanpiketi) 경제특구(CBECZ) 조성	• 2023년 4월 MOA 초안에 대한 논의
• 친쉐호(Chinshwehaw) 경제특구(CBECZ) 조성	• 2022년 10월 논의 실무 논의(실제 개발은 지연)
• 만달레이 묘따(Mandalay Myotha) 산업단지 개발	• 현재까지 특별한 논의 없이 지연중
• 짜육류(Kyaukphyu) 심해항 건설	• 2023년 9월 사전 타당성 조사 완료
• 무세-만달레이(Muse-Mandalay) • 철도건설 프로젝트	• 2023년 9월 사전 타당성 조사 완료
• 만달레이-짜육류(Mandalay-Kyaukphyu) • 철도건설 프로젝트	• 2023년 초순 타당성 조사 준비 중

자료 : KOTRA 해외시장 뉴스

○ 러시아와의 경제 협력에서는 현재까지 가시적인 성과가 드러나고 있지 않음

- 통계상으로 나타나는 수치에서도 유의미한 변동이나 상승세가 관찰되지 않음
- 실제 미얀마 투자위원회(MIC)가 2023년 9월까지 집계한 러시아의 누적투자액도 9,400만 달러로 전체의 0.1%에 불과했으며 이 금액 또한 2012년에 이뤄진 사업 2건의 투자금액임
- 즉, 미얀마와 러시아 정부가 2022년 말부터 양국 간 협력을 강조해 왔음에도 아직 실질적인 투자가 이뤄지지 않음

1.2 한국의 대 미얀마 진출 현황 및 진출 시 고려사항

가. 일반 현황

- 1990년부터 2022년까지 수출입은행이 집계한 신고기준 누적 투자액은 총 약 70억 달러, 실제 투자액은 약 53억 달러이며 연도별 투자 규모는 군부 쿠데타 이후 감소세를 보임
 - 2022년 투자신고액은 약 1.8억 달러로 전년보다 24.9% 증가했으나, 2020년 약 7.2억 달러에는 미치지 못함
 - 2023년 투자액은 더욱 감소하여 약 1,650만 달러로 나타남
- 투자 신고건수 기준으로는 2017년이 199건으로 가장 많았으며, 그 뒤로 2016년 177건, 2018년 161건이 뒤를 잇고 있음
 - 반면, 신고 금액 기준으로는 2020년이 약 7.2억 달러로 가장 높았고, 2016년이 약 3.3억 달러로 그 뒤를 잇고 있음
 - 그러나 신고 건수는 2020년 101건에서 2021년 49건으로 절반 가까이 감소했으며, 이는 국가 비상사태 선포로 인한 투자 건수의 감소로 해석됨
 - 이후 2022년, 2023년 모두 신고건수와 투자 금액 모두 감소함

[표 41] 한국기업투자 통계표

(단위 : 건, 개, US\$천)

연도	신고건수	신규법인수	신고금액	투자금액
2016	177	66	329,067	361,520
2017	199	61	319,000	280,242
2018	161	54	199,056	215,699
2019	134	44	210,689	287,260
2020	101	19	728,596	672,178
2021	49	6	145,472	465,209
2022	38	3	181,692	345,557
2023	38	3	16,569	229,285
전체누계 (1990-2022)	1,462	491	7,009,399	5,340,692

자료 : 한국수출입은행

○ 업종별로는 광업(신고기준 약 39.5억 달러), 금융업(약 10억 달러), 제조업(약 8.9억 달러), 운수 및 창고업(약 7억 달러) 등의 분야에 대한 투자가 주로 이뤄짐

- 광업 투자는 자원개발, 제조업 투자는 봉제업에 집중된 것으로 추정

○ 광업 부문은 의 신고건수는 24건으로 비교적 적은 신고 건수를 기록했으나, 신고 금액은 약 39.5억 달러로 전체 투자액의 56.28%를 차지하며 가장 큰 비중을 나타냄

○ 제조업은 625건으로 가장 많은 신고 건수와 167건의 신규 법인 수를 기록했으나, 신고 금액은 약 9억 달러로 광업에 비해 상대적으로 낮음

○ 2023년 업종별 투자 현황을 살펴보면 제조업을 제외하고는 신고 건수가 거의 없으며, 누적 투자액이 가장 많은 광업 부문에서도 신고 건수가 0건에 그쳤음

- 제조업 25건 다음으로는 도매 및 소매업이 5건으로 가장 많았고, 그 뒤를 농업, 임업 및 어업 부문이 3건으로 따르고 있음

[표 42] 한국의 대 미얀마 업종별 투자통계(누계, 2021~2023)

(단위 : 건, 개, US\$ 백만)

업종대분류	신고건수	신규법인수	신고금액	비중(%)	투자금액	비중(%)
광업	24	9	3,945	56.28	3,318	62.13
제조업	625	167	896	12.78	639	11.97
농업, 임업 및 어업	42	14	33	0.47	13	0.24
건설업	129	69	17	0.24	10	0.19
도매 및 소매업	109	54	104	1.48	85	1.59
운수 및 창고업	86	15	704	10.04	345	6.46
숙박 및 음식점업	16	10	63	0.90	2	0.04
정보통신업	22	8	4	0.06	4	0.07
금융 및 보험업	109	26	1,025	14.62	782	14.64
부동산업	95	24	183	2.61	120	2.25
전문, 과학 및 기술 서비스업	110	50	13	0.19	10	0.19
사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업	42	22	8	0.11	5	0.09
보건업 및 사회복지	6	3	1	0.01		0.00
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업	13	4	7	0.10		0.06
기타	34	16	6	0.09		0.07
합계	1,462	491	7009	100.00		100.00

자료 : 한국수출입은행

[표 43] 한국의 업종별 투자 현황(2023)

(단위 : 건, 개, US\$ 백만)

업종대분류	신고건수	신규법인수	신고금액	송금횟수	투자금액
농업, 임업 및 어업	3	0	2	10	2
광업	0	0	0	35	198
제조업	25	1	10	54	13
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	1	0	0	0	0
도매 및 소매업	5	1	0	11	0
운수 및 창고업	0	0	0	17	6
금융 및 보험업	2	0	4	3	9
전문, 과학 및 기술 서비스업	2	0	0	1	0
교육서비스업	0	1	0	2	1

자료 : 한국수출입은행

나. 한국의 대 미얀마 수산업종별 투자현황

○ 2016-2023년까지의 수산 업종에 대한 투자는 꾸준히 이루어졌으나, 투자 대상은 제조업과 도매 및 소매업에 한정됨

- 내수면 양식 어업, 어업 관련 서비스업, 연근해 어업, 원양 어업, 해수면 양식 어업 등 전통적인 어업에는 투자하지 않고 있음
- 투자된 업종 소분류에는 수산 동물 건조 및 염장품 제조업, 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업, 수산식품 가공 및 저장 처리업, 수산물 가공식품 도매업이 포함됨
- 반면, 업종 소분류 중 수산 동물 냉동품 제조업, 신선, 냉동 및 기타 수산물 소매업, 수산 동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업에는 투자가 이루어지지 않음

○ 2016년부터 2023년까지의 기간중, 신고 건수가 가장 많았던 해는 2022년으로 총 4건이며, 이 중 제조업의 수산 동물 건조 및 염장품 제조업이 1건, 도매 및 소매업의 수산물 가공식품 도매업이 3건을 차지함

- 신규 법인 수는 연도별로 비슷한 수준을 유지하며, 각 해에서 가장 많은 신규 법인 수도 1건에 불과함

○ 신고 금액이 가장 많았던 해는 2016년으로, 수산 동물 건조 및 염장품 제조업에서 약 1백만 달러를 기록

- 신고 금액이 가장 적었던 해는 2019년과 2021년으로, 2019년의 수산 동물 건조 및 염장품 제조업과 2021년 수산물 가공식품 도매업에서는 신고 금액이 0달러를 기록

- 투자 금액으로 보면 가장 많은 해는 2023년으로 약 40만 달러의 투자가 이루어졌으며, 가장 적은 해는 2019년으로 수산식품 가공 및 저장 처리업에서 2000 달러의 투자가 이루어짐

[표 44] 한국의 대 미얀마 수산업종별 투자 현황

(단위 : 건, 개, US\$ 천만)

연도	구분			신고 건수	신규 법인수	신고 금액	송금 횟수	투자 금액
	업종(대)	업종(중)	업종(소)					
2016	제조업	식료품 제조업	수산 동물 건조 및 염장품 제조업	1	0	1,000	11	189
2017	제조업	식료품 제조업	수산 동물 건조 및 염장품 제조업	1	0	1,000	12	188
	도매 및 소매업	도매 및 상품중개업	신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업	2	1	50	2	50
2018	제조업	식료품 제조업	수산 동물 건조 및 염장품 제조업	1	0	500	10	200
2019	제조업	식료품 제조업	수산 동물 건조 및 염장품 제조업	0	0	0	10	189
			수산식품 가공 및 저장 처리업	1	1	7	2	2
	도매 및 소매업	도매 및 상품중개업	수산물 가공식품 도매업	1	1	138	1	138
2020	제조업	식료품 제조업	수산 동물 건조 및 염장품 제조업	1	0	250	10	193
	도매 및 소매업	도매 및 상품중개업	수산물 가공식품 도매업	1	0	100	4	15
2021	제조업	식료품 제조업	수산 동물 건조 및 염장품 제조업	1	0	250	9	126
	도매 및 소매업	도매 및 상품중개업	수산물 가공식품 도매업	0	0	0	2	10
2022	제조업	식료품 제조업	수산 동물 건조 및 염장품 제조업	1	0	250	6	218
	도매 및 소매업	도매 및 상품중개업	수산물 가공식품 도매업	3	1	600	3	160
2023	제조업	식료품 제조업	수산 동물 건조 및 염장품 제조업	1	0	350	11	392

자료 : 한국수출입은행

다. 한국 기업의 미얀마 진출 현황

(1) 일반 현황

○수출입은행 통계 상 2022년까지의 누적 법인설립 건수는 428개사이나, 현지 투자기업관리국 또는 투자위원회에 등록하고 활동 중인 기업은 332개사로 집계

- 포스코인터내셔널(자원개발, 총 49억 달러) 등 2012년 이후 대규모 투자 실시

○한국기업의 주요 투자 분야는 봉제업이며, 현재 가동 중인 봉제 공장 수는 약 120개 사로 추정

[표 45] 미얀마 국내기업 진출 현황

업종	주요 사업
제조업	• 포스코(아연강판), 아주산업(콘크리트파일), 요진(시멘트), 신성통상(봉제), 골든샤인(봉제), LVMC쉐대한(현대자동차 CKD)
금융업	• 우리은행, 신한은행, KB국민은행, 농협, IBK기업은행, 산업은행, 부산은행, 대구은행, DB손해보험
운수·물류	• 대한항공, CJ대한통운
농업	• 포스코(쌀 가공), 선진(사료)
무역	• 포스코인터내셔널, LG상사
서비스업	• 피자마루, 롯데리아, 본촌, 롯데호텔
기타	• 문엔지니어링(IT), 수성엔지니어링(철도/도로설계), 경동엔지니어링(철도/도로설계)
공공기관	• KOTRA, KOICA LH, 한국수출입은행, 한국산업인력공단

자료 : 2024 해외출장 가이드 미얀마, KOTRA

(2) 아주산업

○2016년 12월 미얀마 정부로부터 투자허가 승인을 받아 필라와 경제특구(Thilawa SEZ)내 59,822 m² 부지에 현지 법인 설립

○미얀마의 경제 수도 양곤으로부터 남동쪽으로 23km 떨어진 입주 부지는 미얀마 해상 수출입 물동량의 85%를 처리하는 필라와 항구와 인접해 있음

- 사업 분야로는 PHC PILE과 SQUARE PILE을 시작으로 추후 PRECAST 제품과 PILE 시공업도 병행하고 있음

(3) 요진건설산업

○ 건설업 분야에서 축적된 노하우 및 대한민국의 오랜 시멘트 생산기술력으로 미얀마에서 시멘트 공장을 운영

- 102,800㎡ 규모의 요진건설산업이 직접 건설한 본 공장은 연 100만톤 시멘트를 생산하며, 유통과 판매까지 직접 요진 미얀마 시멘트 법인이 담당
- 미얀마 현지에서 지속적인 사회공헌 활동을 추진하며, 대한민국-미얀마 물적/인적 교류에 기여

(4) 포스코인터내셔널

○ 포스코인터내셔널은 미얀마 가스전 사업을 영위

- 2000년 미얀마 서부 해상 A-1 광구의 생산물 분배 계약을 체결한 후, 2004년 쉘(Shwe), 2005년 쉘퓨(Shwe Phyu), 2006년 A-3광구 미야(Mya)가스전을 차례로 발견하는 성과를 거둠
- 미얀마 가스전은 2013년 6월 첫 가스 생산을 이루었으며, 국내 민간 기업이 해외에서 개발한 최대 규모의 자원개발 프로젝트
- 생산된 가스는 미얀마에서 중국 국경까지 793km 길이의 육상 가스관을 통해 미얀마와 중국에 일평균 5억 입방피트의 물량이 공급되고 있음
- 추가 생산량 확보를 위해 2018년 7월 EPCIC(설비의 설계·구매·제작·설치·시운전) 공사를 시작으로 2단계 개발 사업을 진행했으며, 생산정 시추/완결 및 해상 설치작업을 2022년 8월 완료해 안정적으로 가스를 생산 중
- 2021년 2월부터는 3단계 개발사업의 일환으로 저류층의 저압가스 생산을 위한 가스승압플랫폼을 설치하는 EPCIC 공사를 개시해, 2024년에는 미얀마 해상에 설치·가동할 예정

(5) 서호인터내셔널 & 골든샤인

○ 1999년 미얀마로 진출하여 2001년 공장을 설립해 만 21년째 공장을 운영하고 있는 미얀마한인봉제 협회(KOGAM)의 서원호 전 회장이 흘레구 타운십에 골드샤인과 서호인터내셔널을 운영 중

(6) 선진

○ 선진미얀마는 2014년 남부지역에 제 1사료공장(Bago, 월 15,000톤 캐파), 2023년 북부지역에 제 2사료공장(Mandalay, 월 20,000톤 캐파)을 건설, 월 20,000톤의 사료를 판매

- 축산사업의 영역에서도 모돈 1,200두 규모의 양돈장 2개와 월 1백만수 DOC 생산능력의 육용종계장과 부화장을 운영

(7) 롯데호텔

- 2017년 9월 롯데호텔 양곤을 개관하였으며 미국, 러시아, 베트남, 우즈베키스탄에 이은 롯데호텔의 8번째 해외체인 호텔
 - 롯데호텔양곤은 미얀마의 상징이자 불교 성지인 쉐다곤 파고다(Shwedagon Pagoda)의 북쪽, 양곤 최고의 유원지인 인야(Inya) 호수와 맞닿아 위치

(8) 롯데리아

- 2013년 4월 글로벌 외식 기업 중 처음으로 미얀마의 핵심도시 양곤에 진출, 현지 최대 쇼핑몰인 정션스퀘어(Junction Square)에 2개 총 268㎡(약 80평 규모)로 자리 잡고 있음
 - 미얀마 최초 QRS(Quick Service Restaurant)브랜드로 2013년 진출 3년 만에 미얀마 주요 거점에 성공적으로 점포를 오픈하여 현재에는 총 41개의 매장을 운영(2023년 9월 기준)

라. 한국 기업의 미얀마 진출 시 고려사항

- 2021년 쿠데타 이후 미얀마의 정치 상황이 불안정해짐에 따라 규제나 법이 갑작스럽게 변경될 수 있어 기업들이 장기적 계획을 세우기 어려움
- 미얀마의 통화(Kyat)의 가치 변동성과 외환 부족 문제가 심각하며, 외환 접근성이 제한적
 - 기업들이 수익을 본국으로 송금하는데 어려움을 겪을 수 있음
- 미얀마는 전력, 도로, 항만 등 필수 인프라가 미비한 상황이며, 특히, 제조업체에는 전력 부족이 많은 문제를 발생시키고 있음
- 현지 노동자와의 문화적 차이가 협업의 어려움으로 이어질 수 있으며, 미얀마의 노동법과 노사관계 시스템도 외국 기업들에게 생소
 - 숙련된 인력을 확보하기 어려워 현지 직원 교육과 관리에 많은 시간이 소요
- 군부가 경제의 일부를 장악하고 있어, 기업들이 군부와 직접 또는 간접적으로 연관된 사업에 참여하는 경우 국제적 비판과 제재 위험이 있음

2, 수산분야의 미얀마 진출을 위한 소프트 크랩 양식 모델 예시

2.1 일반 현황

- 미얀마에는 주로 *Scylla* 속의 두 종, *Scylla serrata* 및 *Scylla olivacea*가 서식
 - *Scylla serrata*는 주로 라킨(Rakhine) 주의 해안에 서식
 - *Scylla olivacea*는 미얀마 전역에 서식
- 6월부터 9월까지 우기에는 연안 수자원 생산성이 높고 게에게 적합한 먹이가 풍부하여 어획량이 높으며, 2월부터 4월까지의 어획량이 적음
 - 2월부터 4월까지 기간에는 우기에 비해 어획량이 70~90% 감소하여, 어업인과 상인은 해당 기간에 게 유통을 최소화 함



[그림 22] *Scylla serrata* (왼쪽)와 *Scylla olivacea* (오른쪽)

- 게와 게 살은 현지에서는 소량 소비되고 거의 전량 해외로 수출되고 있으며, 현지 어업인은 어획한 게를 중간 상인과 수집자를 거쳐 수출 또는 소프트셸 양식장으로 판매
 - 1980년대에서는 현지 시장에서도 흔하게 구매할 수 있었으나, 중국의 높은 수요와 가격으로 인해 남획되었고, 현재는 해당 기간에 비해 50% 정도 어획량이 감소
 - 하지만 여전히 자원량이 풍부한 편으로 수출 물량 확보에는 큰 지장은 없는 편이나 앞으로 자원 관리에 대한 필요성이 높아질 것으로 보임
- 미얀마에서 게를 어획하는 어부들의 수나 소득 등에 대한 정보는 조사된 바 없으나, Kotsuge(2001)의 연구는 파퐁(Pyapon) 지역 어가 545가구의 65%가 게 어업에 종사한 것으로 조사하였음
 - 전체 미얀마 인구 5천만명 중 수산업 및 관련 분야 종사자는 최대 1,500만명으로 추산 됨

- 게를 잡는 어부들은 우기 중 한 달 간 맹그로브 숲에서 생활하며 게를 어획하고, 판매상을 만나기 까지 4~5일 간 게에게 먹이를 주지 않거나, 시장 가격이 높을 때 판매를 하기 위해 기다리는 경우가 많아 게가 약해지거나 무게가 감소하는 상황이 자주 발생
- 게 가격이 높음에도 불구하고 어부들은 충분한 소득을 올리지 못해 중개인이나 수집자에게 돈을 빌리는 경우가 많으며, 이 경우 5~10% 수준의 이자를 감수해야 함
 - 보통 수집자들이 어부로부터 구매하는 게 가격은 수출가격의 50% 수준
 - 어부가 수집자에게 돈을 빌리는 경우, 수집자는 해당 어부가 어획한 게 구매의 독점권을 요구하는 경우가 많음
- 중개인은 하위 수집가와 수집가의 두 가지로 구분
 - 하위 수집가는 어부 또는 다른 하위 수집가로부터 게를 구입하여 다른 중개인에게 판매
 - 수집가들은 어부 또는 하위 수집가들로부터 게를 구입하여 도매상에게 판매
- 중개인들은 보통 게 사업이 주요 소득원이며, 파퐁(Pyapon), 보갈레이(Bogalay)에 각각 5명, 10명 정도의 수집가가 있음
 - 각 수집가에는 30명 정도의 어부 및 하위 수집가가 소속되어 있으며, 게의 무게에 따른 분류와 포장을 위해 2~6명 정도를 고용하고, 음식, 숙박 및 월 40~60달러의 급여를 제공
- 최근에는 스마트폰의 발달로 가격 투명성이 제고되어 수집가의 소득이 줄고 있으며, 중국 상인이 어부 또는 하위 수집가에게 접촉하여 직접 구매를 하는 경우가 증가함
- 수집가는 도매상에게 게를 판매하는데, 양곤으로 운송된 살아있는 게는 주로 버스나 비행기를 통해 해외로 수출됨
 - 육로를 통한 수출지는 주로 중국 또는 태국
 - 도매상은 게 선별 작업을 위한 직원을 고용하며, 보통 50~100달러 정도의 급여와 음식 및 숙박을 제공
- 비행기를 이용한 수출은 도매상과 계약을 맺은 민간 회사가 주관, 이 회사는 운송되는 게의 양과 가격을 통제
- 육로를 이용한 수출의 경우 사망률은 5% 정도이며, 중국으로 가는 경우 만달레이(Mandalay), 미아울리(Miauli)를 거쳐 1~2일 정도가 소요

2.2 양식장 현황

○미얀마의 소프트셀 크랩 생산은 타닌터리(Taninthary) 주의 Doung Koo Maw에 의해 2000년에 처음으로 시작되었으며, 최초 규모는 약 3만 5천 제곱미터(8.5 에이커) 정도

- 이 후, 2008년에 양곤 주변에도 양식장이 건립

○타닌터리 주의 3군데 양식장 생산 규모를 조사한 결과, 총 60ha의 면적에서 연간 785~945 톤의 게를 생산

[표 46] 미얀마 게 양식장의 생산 현황

업종	양식장 A	양식장 B	양식장 C
최대 생산량(톤/년)	420	500	25
최소 생산량(톤/년)	300	450	35
면적(ha)	60		
연못 수(개)	51		
가두리 수(개)	950,000		

○Aung Moe Khin(AMK)은 2006년에 설립된 미얀마 최대 머드크랩 양식회사 중 하나로, 양곤으로부터 남쪽으로 약 30km 거리에 있는 카우탄(Kyaut Tan)에 위치

- 해당 회사는 현재 월 60톤의 게를 생산, 양식장의 규모는 100ha, 150만 마리를 양식중이며, 700명 가량의 직원을 고용하고 있음

- 생산된 게는 주로 중국, 일본, 호주, 홍콩, 대만, 한국, 캐나다, 쿠웨이트(항공편), 싱가포르로 수출

Aung Moe Khine Manufacturing Co. Ltd.	
Contact Name	Mr Yee Hlaing
Company Position	Director
Address	6A U Lu Ni street,kyee myin daine tsp
Address Cont.	-
City	Yangon
State	-
Postal (Zip) Code	11121
Country	MYANMAR
Tel	+95-1-214355, +95-1-212403
Mobile (Cell) Phone	+95-9-5640374
Fax	+95-1-214355
Skype	-
Email	yeehlaing@gmail.com
Website	http://aungmoekhine-manufacturingcoltd.blogspot.com

○ 2003년에 최초 새우 양식을 위해 연못을 만들었으나, 질병으로 인해 양식에 실패하였고 머드크랩 양식으로 전환하였음

- 현재는 치어 사육, 사료 보관, 게 가공 및 관리 시설 등 전 공정 시설을 갖추고 있음
- AMK의 저수지는 Kyauk Tan 강으로부터 물을 공급 받음

○ 게 치어 수집을 위해 어부 및 중개인들과 직접 계약하여 매일 1~3톤을 공급받고, 크기를 측정 후 연못의 뗏목에 고정된 개별 플라스틱 케이지에 입식

- 게 먹이는 주로 *Nemeritus japonicus* (회색어)와 *Trichiurus spp* (리본 물고기)를 사용하여, 저가 어종이었지만 수요가 증가함에 따라 지역에서 해당 어종의 가격이 상승



[그림 23] 연못에 부유한 플라스틱 케이지에 입식한 게

○ 입식한 게는 보통 2주 이내의 짧은 사육 기간 동안 급격하게 성장하며, 판매할 수 있을 정도로 다 자라는데는 6~8개월 가량이 소요

○ 이러한 양식장은 야생에서 게 치어를 꾸준히 공급받는 것, 생사료를 먹이로 사용하는 것, 게 끼리 서로 잡아 먹어 폐사율이 높다는 점을 문제점으로 가지고 있으며 이것을 관리하는 것이 주요 과제

- 미얀마 어부들이 직접 양식장을 건립하는 것은 토지 구매 비용과 시설 비용 때문에 어려운 일이며, 야생 게를 포획하는 작업도 아직 기술이 부족하여 대량으로 이뤄지지 않고 있음

○ 미얀마 내에서 필리핀, 중국 전문가에 의해 두 차례 게 부화장을 건설하려는 시도가 있었으나, 높은 사망률을 보이며 최종적으로는 성공하지 못했음

- 각각 2002년, 2009년에 시설 건립 및 시험하였음

References

[논문 및 보고서]

Taft, L., and Evers, M. (2016). A review of current and possible future human-water dynamics in Myanmar's river basins. *Hydrology and Earth System Sciences* 20(12), 4913-4928. doi:10.5194/HESS-20- 4913-2016

SEAFDEC DATABASE Fishery Statistics of Southeast Asia

Baseline Assessment Report Fisheries, Aquatic Ecology and River Health

for development: evidence-based hilsa management improvements in Myanmar, 2024

원양산업협회, 미얀마 지역 원양산업 진출을 위한 투자환경 조사 및 분석연구, 2010

한국해양수산개발원, 원양산업 종합정보 미얀마 편, 2017

KOTRA, 2024 미얀마 진출전략, 2023

WorldFish, WorldFish in Myanmar, 2023

World Bank, Myanmar Economic Monitor, 2024

[기관]

미얀마 투자위원회

한국수출입은행

미얀마 호텔관광부

[홈페이지]

www.marinergoins.org

firstpost.com

pida.or.kr