

2022년 슬로바키아 방위산업 정보

국별 주요산업 슬로바키아 브라티슬라바무역관 윤지용
2022-07-28

Keyword #슬로바키아 #나토 #NATO #방산시장 #방위산업

드론, 소형무기, 장갑차 등 군현대화 수요 존재

유럽 정세는 2022년 2월 24일 러시아-우크라이나 사태 이후로 변화를 맞았다. 유럽 국가들은 전쟁을 기점으로 방위 인프라 구축에 더 많이 투자하기 시작했다. 1989년 말 철의 장막이 사라진 후, 슬로바키아 방위 산업은 비효율적이고 경쟁력 부족으로 급격하게 하향세를 보였다. 하지만 2004년 NATO가입 후 회원국이 GDP의 2% 이상을 국방 예산으로 할애할 것을 권장하는 NATO 규정에 따라 국방 예산 규모가 점증하고 있다. 2014년까지는 GDP의 1% 미만에 그쳤으나, 2021년에는 GDP의 1.73%를 투자했다. 2022년에는 18억 유로 국방비 예산을 배정한 상태다.

슬로바키아는 한국과 같이 대통령이 군 통수권자다. 2022년 5월 기준 Zuzana Čaputová 대통령, 국방부 장관은 Jaroslav Nad, 군 최고 조직 단위는 국방부 산하의 참모본부이다. 또한 ZBOP라는 슬로바키아 국방 안보 산업협회가 있다. 슬로바키아 안보방위산업협회(ZBOP)는 슬로바키아의 안보와 방위 산업을 대변하는 독립적인 비영리 국영 단체이다. 협회의 주요 역할은 회원의 사업 이익을 지원하고 지위를 강화하며 수출 기회를 향상해 슬로바키아의 안보 및 방위 사업 발달에 기여하는 조건을 구축하는 것이다. 슬로바키아 국방부는 2020년 슬로바키아 방산협회와 무기한 협력 협약을 체결한 바 있다.

산업특성 : 슬로바키아 주요 방산기업

현재 군용차, 곡사포, 무기, 탄약, 군용 소프트웨어 생산 또는 생산에 관여하는 기업은 44곳이다. 해당 기업들의 2020년 매출액은 2019년보다 9.8% 낮은 2억3천5백만 유로를 기록했으나 러시아의 우크라이나 침공 이후 2022년 매출액은 상승할 전망이다. 2020년 기준 매출액 상위 20개 기업은 다음과 같다.

<슬로바키아 매출액 상위 20위 기업(2020년 기준)>
(단위: 유로)

기업명	2016	2017	2018	2019	2020
ZVS holding, a.s.	14,790,558	15,412,091	19,245,567	22,376,789	36,739,321
Aliter Technologies, a.s.	30,864,263	30,126,893	40,676,603	44,073,685	35,993,373
KERAMETAL, s.r.o.	6,657,690	6,500,642	14,923,885	14,955,189	20,825,245
EVPU a.s.	28,568,933	28,318,792	23,576,819	27,728,878	18,356,822
MSM Martin, s.r.o.	46,027,346	67,529,731	64,837,463	45,248,075	17,534,004
ZVS Defence Industrial, s.r.o.	-	-	1,494,913	7,228,911	16,697,444
Glock s.r.o.	15,705,969	15,052,534	10,395,172	18,340,349	15,137,549
MSM Nováky, a.s.	-	-	-	14,436,298	13,637,303
GRAND POWER, s.r.o.	4,772,206	5,187,800	4,525,726	4,779,682	12,965,565
ZTS – ŠPECIÁL, a.s.	4,292,259	6,944,144	8,357,960	6,595,823	10,466,426
KONŠTRUKTA – Defence, a.s.	11,589,275	27,407,437	23,290,097	17,454,804	8,418,256
Virtual Reality Media, a.s.	3,550,806	5,682,163	5,166,809	8,358,348	6,459,818
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť	6,151,869	10,819,650	12,387,996	6,460,304	5,221,193
KolArms s.r.o.	1,256,558	3,594,140	4,687,611	4,811,210	4,524,431

MSM holding, s.r.o.	-	89,902	4,331,188	5,478,543	4,018,344
VÝVOJ Martin, a.s.	11,441 180	5,369,177	8,608,982	5,604,678	3,581,613
ZVS-Armory, s.r.o.	-	3,107,875	3,158,895	3,294,320	2,581,897
PPS VEHICLES, s.r.o.	1,225,799	1,053,606	212,904	1,278,399	549,718
DMD GROUP, a.s.	462,337	537,842	524,824	568,183	433,029
J. Kuruc – DYNAX, s.r.o.	-	-	125,833	358,915	373,326

[자료: Finstat]

매출액 기준 상위 20개 기업 중 9곳은 MSM GROUP과 DMD GROUP의 자회사이거나 MSM GROUP 또는 DMD GROUP이 일부 지분을 소유하고 있다. MSM GROUP 및 DMD GROUP의 자회사 목록은 다음과 같다.

<MSM GROUP 자회사 목록(2021년 기준)>

(단위: %)

기업명	지분율	분야
ZVS holding, a.s.	50	기계 공학, 전기 공학 및 특수 생산 분야의 개발, 생산 및 판매를 다루며, 대형 및 중형 탄약을 주로 생산
MSM holding s.r.o.	100	무기 생산
MSM Nováky, a.s.	100	탄약 개발 및 생산
MSM Martin, s.r.o.	100	군용 궤도형 및 차륜형 장비의 수리, 군용 및 특수 차량의 현대화 또는 예비 부품의 판매
VÝVOJ Martin, a.s.	100	군용 컨테이너와 레이더 타워 생산
ZVS Defence Industrial, s.r.o.	5	나머지 지분은 체코 기업이 소유
ZVS-Armory, s.r.o.	100	CNC 가공을 통한 생산 및 권총 탄창 케이스 생산
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť	100	무기 생산
MSM - OPTICAL s.r.o.	51	무기 생산

[자료: Finstat]

<DMD GROUP 자회사 목록(2021년 기준)>

(단위: %)

기업명	지분율	분야
KONŠTRUKTA – Defence, a.s.	100	무기체계 및 대형탄약 분야 생산 및 개발
ZTS - ŠPECIÁL, a.s.	100	포 관련 특수 장비 생산 및 포병 장비 수리 서비스
ZVS holding, a.s	50	탄약 생산

[자료: Finstat]

산업특성 : 슬로바키아 군현대화 프로젝트

슬로바키아 보안, 운송, 물류 기술의 78%는 사용 연한을 넘겨 노후 되었다. 슬로바키아 군은 컨테이너 운반기, 적하기, 이동식 작업장비, 식수 운송 장비, 특수화 장비 등이 전무한 상태다. 현대 슬로바키아 군의 운송 및 물류 능력의 큰 틀은 체코슬로바키아 시절에 제작한 구형 Praga V35 또는 구형 Tatra 차량으로 구성되어 있다.

품질에 관계없이 Praga V35 차량은 더 이상 현대식이라 할 수 없기 때문에 현 물류 및 운송 기술에 변화가 필요하다. 해당 건이 전투 차량 등을 구매하는 사업에 비해 덜 중요하다고 여길 수 있지만 전장에서 보급, 즉 운송 및 물류 능력이 받쳐주지 않으면 전장에서 전투 작전을 오래 수행할 수 없기 때문에 매우 중요한 과제이다.

슬로바키아 국방부는 현대화 사업을 언급하며 2021년 상반기에 최대 1,500대의 신형 군용 트럭 매입을 위해 국제 입찰 공고를 게시하고, 2021년 말까지 이를 완수할 계획임을 발표했다.

하지만 해당 기한은 지키지 못한 상태고, 2022년 7월 현재 진행중인 상황이다.

2021년에 5억6,400만 유로 이상이 군 현대화에 투입되었다. 1,750만 유로는 신형 군복, 탄약 등 군용 장비 구입에 사용되었다. 국방부장관은 현재 국방부가 건물과 군사 기반 시설의 유지 자금을 전년 대비 170% 증가시켰으며, 이는 1992년 슬로바키아 건국 이래 방산 분야 최대 투자 규모다.

2022년에는 슬로바키아 국방부 군 현대화를 위해 공군 훈련기(F-16용), 군용트럭, 장갑차, 드론, 소형무기 등 100여 개의 프로젝트가 진행될 예정이나 대외비로 진행되는 경우가 많다. 2022년 5월에는 3억 유로 규모 슬 장갑차 현대화 프로젝트에서 非NATO회원국인 핀란드 Patria AMVXP 최고 점수 획득해 9월까지 계약을 완료할 예정이다. 6월 기준 17억 유로 규모 궤도형 장갑차에 대한 입찰에서 최우수 평가를 받은 곳도 非NATO회원국인 스웨덴의 BAE Systems이다. 경쟁국이 미국, 스페인, 체코, 루마니아 등 NATO회원국임을 고려하면, 비회원국에게도 기회는 있음을 확인할 수 있는 대목이다.

진출 전략 : SWOT분석 및 유망분야

슬로바키아 방산시장의 SWOT분석은 다음과 같다. 유망분야는 아래 소개하는 슬로바키아 군현대화 프로젝트에 해당되는 품목(공군 훈련기(F-16용), 군용트럭, 장갑차, 드론, 소형무기)이 유망하며, 군용트럭, 장갑차 부분은 22년 7월 현재 상당 부분 입찰이 진행되 현재로서 드론 및 소형무기 분야가 가장 유망한 분야이다.

<슬로바키아 방산시장 SWOT분석표>

강점	약점
- 슬로바키아는 NATO 회원국임 - 방산 제조기업이 충분함 - 생산 기반이 상호 연결되어 있음 - 지정학적으로 유럽의 중심에 위치함 - 훈련 센터에 외국 군무원이 있음	- 국가 규모가 작음. 인구 및 면적이 모두 작음 - 전반적인 산업이 낙후됨 - 방위 산업은 몇 개의 대기업이 우위를 점하고 있음 - 군수품이 전반적으로 구식임 - 슬로바키아 경제 수출 의존도 높음 - 충분하지 않은 병력 - 생산 및 배송에 대기 시간이 김
기회	위협
- 개발 및 연구에 대한 투자 - 전쟁으로 인해 산업 발전에 관심이 높음 - 타 EU 및 NATO 국가와 협력 - 높은 국방예산 - 기업이 사업에 더 신중해짐	- 접경국인 우크라이나에서 전쟁이 장기화됨 - 전쟁이 국가 전반에 미치는 부정적 영향 - 미래에 대한 불확실성 - 유럽과 세계 경기의 불확실성으로 인한 낮은 생활 수준 - 경제 일부 부문에서 비즈니스 기회가 감소함

[자료: Finstat 및 무역관 자료 종합]

슬로바키아 2035년 국방계획

러시아-우크라이나 사태를 계기로 나토 2% 룰(총 GDP의 2%를 국방 예산으로 할애)이 탄력을 받고 있다. 2022년 6월 슬로바키아 국방부는 2035년까지의 국방 장기발전계획을 발표했으며 국무회의에서 승인되었다. 국방부는 또한 투자가 최소 한계치인 2%를 넘으면 인력과 인프라, 동맹군, 장비, 물자 확보 분야에서 규정된 목표 이행이 가속화되리라 예측했다.

장기발전계획의 세 가지 단계 중 첫 번째는 2024년이다. 국방부 장관 Jaroslav Nad'는 '올해까지 주요 군사 개발 프로젝트에 착수하는데 초점을 맞출 것이며, 우리 영토에서 동맹군 수용에 필요한 인프라와 서비스 그리고 자원을 제공할 것이다. 또한 직업군인의 수를 대폭 늘리는 것부터 시작할 것'이라고 밝혔다.

국방부 장관은 152대의 궤도형 장갑차와 76대의 8 × 8차륜형 장갑차의 구매에 대해서도 언급했다. 또한 F-16 전투기 도입에 대한 준비 차원의 공군 기지 인프라에 대한 투자도 이루어 질것이다.

두 번째 주요 목표는 2026년이다. 올해 말부터 슬로바키아는 중기계획 여단의 역량을 갖추어야 한다. 국방부 장관이 지적인 바와 같이 해당 목표를 이행하기 위해서 첫 단계 목표인 현대식 장비 구입과 직업군인의 수 증가가 선행되어야 한다.

세 번째 주요 목표는 2035년이다. 해당 연도까지 위협의 성격, 즉 장기 계획의 출발점이 바뀔 수 있고, 이후 계획에 대한 환류가 필요하다.

산업의 수급현황

산업특성에 설명한 바와 같이 슬로바키아 군용무기 생산기업은 총 44개이며, 2020년 기준 기업 매출액 기반 시장규모는 2억3천만 유로 수준이다. 슬로바키아 슬로바키아 군용무기의 주요 수출 지역은 미국, 체코, 이스라엘 등이며, 주요 수입 국가는 이스라엘, 터키, 벨기에 등이다.

<슬로바키아 군용무기 수출통계>

HS 코드: 930591 (군용 무기,부품 포함)

(단위: 달러, %)

순위	국가명	수출규모			비중			증감률 2021/2020
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	
	전체	3,026,327	8,450,798	1,961,718	100.00	100.00	100.00	-76.79
1	미국		408,183	743,269		4.83	37.89	82.09
2	체코	2,028,789	38,173	672,289	67.04	0.45	34.27	1661.14
3	이스라엘		1,981	259,687		0.02	13.24	13011.98
4	스위스	296,310	131,449	194,280	9.79	1.56	9.90	47.80
5	핀란드		215,982	60,463		2.56	3.08	-72.01
6	스웨덴	67,323	216,807	23,752	2.22	2.57	1.21	-89.04
7	폴란드	133	680,601	7,788	0.00	8.05	0.40	-98.86
8	독일		61	191		0.00	0.01	213.55
9	사우디아라비아		6,753,233			79.91		
10	말리	283,946			9.38			

[자료: Global Trade Atlas]

<슬로바키아 군용무기 수입통계>

HS 코드: 930591 (군용 무기, 부품 포함)

(단위: 달러, %)

순위	국가명	수입규모			비중			증감률 2021/2020
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	
	전체	1,442,113	1,111,194	2,547,830	100.00	100.00	100.00	129.29
1	이스라엘	860,510	343,466	1,834,792	59.67	30.91	72.01	434.20
2	터키			329,895			12.95	
3	벨기에		128,221	127,383		11.54	5.00	-0.65

4	스위스	3,638	60,679	113,021	0.25	5.46	4.44	86.26
5	미국	54,194	241,694	88,241	3.76	21.75	3.46	-63.49
6	크로아티아			21,739			0.85	
7	대만			8,099			0.32	
8	독일	3,104	387	6,396	0.22	0.03	0.25	1551.62
9	폴란드	336	7,118	5,263	0.02	0.64	0.21	-26.07
10	체코	259,229	304,598	4,972	17.98	27.41	0.20	-98.37

[자료: Global Trade Atlas]

시사점

슬로바키아의 2035년 국방 발전계획에서 보는 것과 같이 2022년은 슬로바키아 국방력 강화의 원년이 될 것이다. 러시아산 노후화된 군사무기 체계를 현대화하는 것이 일차적인 목표이며, 공군 훈련기(F-16용), 군용트럭, 장갑차, 드론, 소형무기 등에서 수요가 있을 전망이다. 2022년 장갑차 입찰 계획에서 NATO 미가입국인 핀란드와 스웨덴의 선전은 주목할만하다. 우수한 성능과 품질을 지닌 방산 기업이라면 적극적으로 슬로바키아 방산시장에 도전하시길 바란다.

자료원: Finstat, 슬로바키아 국방부, ZBOP, 현지언론, 무역관 자료 종합

<저작권자 : © KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>