

2024년 멕시코 방산시장 동향

1. 방산시장 개요

- (방산시장 특징) 저장도 무력 분쟁으로 인한 지속적인 방산 수요 상존
 - 멕시코는 국가 안보에 심각한 우려를 줄 수 있는 주적(主敵)이 없는 대신 불법 마약 카르텔부터 소규모 갱단들과의 분쟁 및 일상 치안불안 대응을 위한 방산 수요가 상시적으로 존재
 - (국방조직 특징) 국방부, 해군부, 국가방위대로 분리된 국방조직
 - 국방부(SEDENA : 육군, 공군), 해군부(SEMAR), 국가방위대(Guardia Nacional)로 분리 편성되어 있어 각 조직이 필요에 따라 조달을 별도로 진행하는 바 멕시코는 방산물자 조달 관련 일원화된 조직은 없다고 볼 수 있음.
 - (방산시장 규모) 연간 US\$85억 규모 국방예산, 중남미 3위, 세계 28위 수준
 - AMLO 대통령 집권후 멕시코 국방예산은 이전 정권 대비 약 52% 국방비가 증액됐고 '24년의 경우 전년 대비 2배 증가한 약 150억 달러가 편성되었으나 이 중 약 56%에 달하는 약 83억 달러가 Tren Maya, 공항건설 등 인프라 부분에 배정되어 실질적인 국방비 증액 효과는 미비
 - (기회 및 수요요인) 멕시코내 마약, 폭발물 감시위한 드론분야 수요 증대
 - '24년 약 54,000대 규모의^{전년대비 +11%} 멕시코 드론 시장 규모는 농업, 오락 목적 외 군사·보안·재난관리 등 방산 목적의 수요가 지속 증가하여 '28년까지 연평균 4.53% 성장할 것으로 전망 (한국: '24년 기준, 57.5천대)
 - (위협 및 제약요인) FTA 미체결국 기업들의 입찰참여 및 수주 제한
 - 멕시코 정부입찰은 ① 국내입찰 ② 국제입찰(FTA 체결국 대상) ③ 개방형 국제 입찰(FTA 미체결 국에도 개방)로 구분되고 있음.
- * ①국내입찰 멕시코 내국인 대상 ②국제입찰 FTA 체결국에 한하여 참여 가능하며 멕시코내 생산 비율을 조건에 부합해야 함 ③수주개방형 국제입찰 멕시코 국내 업체가 수주시 외국 업체 제시 금액의 15%까지 가격 특혜 부여

2. 방산교역 동향

- (국방력) 세계 31위 국방력을 보유, 육·해·공군 전반에 걸쳐 전투 장비의 노후화
 - ‘24년 GFP 보고서에 따르면, 멕시코는 세계 31위*의 국방력 수준으로 총 병력은 약 38만을 보유하고 있으나 헬기, 전함 전투기 등의 재래식 전투 장비들은 매우 노후화되어 이에 따른 사고가 지속적으로 발생하고 있고 탱크, 잠수함의 보유도 전무하여 전략무기 자산도 빈약함

* 중남미 주요 국가들의 국방력 순위 : 브라질(12위), 아르헨티나(28위), 멕시코(31위), 콜롬비아(44위), 칠레(52위), 페루(53위), 베네수엘라(57위), 쿠바(68위), 에콰도르(72위)

【 멕시코 군별 병력 및 주요 자산 】 출처: GFP ('24.1), 밀리터리 밸런스('23)

- (육군) 병력은 약 26만으로 주요 보유 자산은 장갑 전투차량 1,301대, 미사일 8대, 대전차포 30문, 견인포 123문, 박격포 1,267문, 대공포 80문 등이 있음.
- (해군) 병력은 약 8.7만명으로 주요 보유 자산은 호위함 1척, 초계 및 연안 전투함 128척, 상륙함 4척, 전투기 3대, 해상초계기 6대, 견인포 16문, 단연장로켓포 6문 등이 있음.
- (공군) 병력은 약 3만명으로 주요 보유 자산은 전투기 (F-5) 5대, 정찰기 2대, 공중조기정보통제기 1대, 수송기 100대, 훈련기 100대, 헬기 162대, UAV 9대 등이 있음.

- (주요 방산업체) 멕시코 국영 방위산업체는 Industrias Militares(지상부문)과 ASTIMAR(해상부문)이 있으며 나머지 업체들은 민간이 운영하고 있음.

【 멕시코 주요 방산업체 】

- 국영기업 : ① Industrias Militares : 탄약, 수류탄, 소총, 경장갑차 조립, ② ASTIMAR : 함정건조
- 민간기업 Industrias Tecnos (탄약), Productos Mendoza(기관총, 소총, 탄약), Hydra Technologies(UAV 설계/제작)

- (최근 무기획득 사항) '22년, 멕시코 해군은 약 0.2억 달러 수준의 무기를 구매
 - SIG-516 GEN-12 자동소총(3,846정), P226-Mk25 권총(1,186정), 기관단총(1,183정), M203 PI 유탄발사기(872정), M32A1 유탄발사기(51정), P320 자동권총(200정), P365 자동권총(30정), 탄약(1.5백만발)