

2024년 미국 방산시장 동향

1. 방산시장 개요

- (방산시장 특징) 전 세계 무기의 40%를 수출하는 세계 최대 방산시장
 - '24년 회계연도 기준, 미국 국방 예산 규모는 8,420억 달러로 책정되었으며(전년비 +3.2%) 그 중 주요 군수품 및 관련 물품 조달에 80억 달러 이상 배정
 - 혁신기술 개발에는 약 113억 달러(전년비 +18.6%) 규모의 예산이 책정¹⁾, 미래 전장에서 전략적·군사적 우위를 유지하고자 △AI △극초음속 무기 △우주기술 등 첨단기술 연구개발에 대한 투자 확대
 - 미국은 무기 수입뿐만 아니라 무기 생산에 있어서도 세계시장의 절반 이상을 차지하며, 세계 5대 무기 제조기업*은 모두 미국 소속
- * Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics 순('22년 기준)²⁾
- (추세) 동맹국과의 협력 강화, 리쇼어링 등을 통한 방산 공급망 재편
 - NATO·아시아태평양 동맹국들과의 무기 공동 생산 및 개발, 정보 공유를 통한 방산 공급망 회복탄력성 강화
 - AUKUS 협력을 강화해 첨단기술 공유를 통한 군사력 현대화를 모색하고 있는 반면, 중국 물류 플랫폼 LOGINK 사용 금지법을 통과시키는 등 인태지역 내 중국 군사력 확장 억제 노력
 - 국방수권법(NDAA), 반도체법(CHIPS Act) 등을 통해 중·러 등 우려국 대상 수출입을 제한함으로써 군사 경쟁력 강화 노력
- (기회 및 수요요인) 공급망 재편, 러-우·이-하 사태, 친환경 정책 기조로 인한 방산시장 확대 및 수요 확대
 - '23년 대외군사판매(Foreign Military Sales) 규모는 총 809억 달러³⁾(전년비 +55.9%)였으며, 이 중 240억 달러는 NATO 동맹국*으로부터의 수입

1) [Whitehouse, Budget of the U.S. Government FY 2024, 2023.3](#)

2) [Statistica, Largest arms-producing and military services companies worldwide in 2022, 2023.12](#)

3) [DOD, DOD Has Seen 'Huge' Increase in Military Sales Since Ukraine Invasion, 2024.4.9](#)

- * 특히, 폴란드에서는 대외군사판매를 활용해 AH-64E 아파치 헬리콥터, 다연장로켓포 HIMARS, M1A1 에이브람스 전차 등을 구매하는 등 국방력 적극 강화 중
- 방산 공급망 재편을 위해 동맹국과의 협력을 강화하고 프렌드쇼어링 정책을 추진하는 과정에서 시장진출 기회 창출
- 미국 정부의 탄소배출 제로 정책으로 UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 분야에서도 수소 항공기*와 같이 환경친화 기술개발 수요 증가**.
- * 미국 수소 항공기 시장 성장세 예측 : \$1.4억('20) → \$6.1억('25) → \$23.5억 예상 ('30)
- ** '23년 8월 미네소타주 지속가능 항공연료 허브 설립

2. 방산교역 동향

- (국방력) 세계 1위의 군사력을 보유('24년 Global Fire Power Index⁴⁾ 기준)
 - * (2위) 러시아 (3위) 중국 (4위) 인도 (5위) 대한민국 순

[미국 군별 병력 및 주요 자산]

- (육군) 약 94만(현역 44만, 예비군 32만, 방위군 18만)의 병력을 보유, 주요 자산으로 에이브람스 탱크 2,600대, 전투차량 6,000대, 스트라이커 차량 4,500대 등 보유
- (해군) 약 38만명(현역 32만, 예비군 6만)의 병력 보유, 주요 자산으로 항공모함 11척, 잠수함 68척, 순양함 22척 등 보유
- (공군) 약 48만명(현역 31만, 예비군 7만, 방위군 10만)의 병력 보유, 주요 자산으로 F-22랩터 전투기 185대, 록히드 마틴 라이트닝 전투기 363대, 파이팅 팔콘 전투기 875대 등 보유
- (기타) 약 26만명(해병대 20만, 우주군 1만, 해안경비대 5만)의 병력 보유, 해병대는 수색 장갑차 400대, 상륙돌격장갑차 1,300대, 우주군은 인공위성이 77개 등 보유

(자료원 : The Heritage Foundation)

- (주요 방산업체) 미국은 과거 인수합병을 통해 주요 5개 기업이 과점하는 시장 구조로 미국 국방부 프로젝트의 대부분을 해당 기업들이 수주하는 형태임. 최근 군수산업 경쟁력 강화를 위해 FTC (Federal Trade Commission) 에서 인수합병을 제한하는 움직임도 있음.

4) [GFP. 2024 Military Strength Ranking](#)

[미국 방위산업 주요 기업]

① **록히드 마틴(Lockheed Martin)** *세계 1위

- 미국의 대표적인 글로벌 항공우주, 방위 기업으로 **미국 외 52개국에 890개사 공급업체와 거래**
- 최근 기술 개발 분야 : ① AI, 자율비행 ② 극초음속 비행 ③ 지향성 에너지 시스템
④ 에지 컴퓨팅 ⑤ 스펙트럼 솔루션

② **노스롭그루먼(Northrop Grumman)**

- 글로벌 항공우주 방위, 보안 기업으로 항공, 방위, 사이버 솔루션, 우주 4개 부문으로 운영

③ **레이시온 테크놀로지(Raytheon Technology)**

- '20년 레이테온 컴퍼니와 유나이티드 테크놀로지 합병으로 탄생한 **대표적인 항공우주 및 방위 기업**
 - 항공전자공학, 사이버보안, 전기 추진장치, 극초음속, 양자 물리학 등 관련 솔루션을 제공
-

/끝/