

인도네시아 물류시장 잠재력과 기업진출 방안

KMI 국제물류연구실 이성우 실장
(waterfront@kmi.re.kr)



Contents

I. 인도네시아 기본 현황

II. 동남아 물류시장 동향

III. 인도네시아 진출가능 물류시장

IV. 인도네시아 물류시장 진출방안



인도네시아 기본 현황

1. 인도네시아 개황

국 명	인도네시아 공화국(Republic of Indonesia)
위 치	동남아시아
면 적	190만km ² (세계 15위, 한반도 9배)
기 후	열대성 몬순기후, 고온 무풍다습
수 도	자카르타 (인구 약 1,200만명, 면적 661km ² (서울면적 605km ²))
인 구	총 2억 3,000만명 (세계 4위)
주요도시	자와섬 : 자카르타, 수라바야, 반둥, 족자카르타, 스마랑 수마뜨라섬 : 메단, 팔렘방, 빠당 칼리만탄 : 뽀띠아낙 발리섬 : 덴빠사르
민족(인종)	자바족(35%), 순다족(13.6%), 아체족, 바딕족, 발리족 등 300여 종족
언 어	인니어 (Bahasa Indonesia)
종 교	이슬람교(86%), 기독교 (6%), 가톨릭(3%), 불교(2%), 힌두교(1.8%)
건국 (독립)일	1945년 8월 17일
정부형태	대통령 중심제
국가원수	수실로 밤방 유도요노 대통령 집권 1기 : 2004.10 ~ 2009. 10 (임기 5년) 집권 2기 2009.10 ~ 2014.10 (취임 10월 20일) (2009년 7월 실시된 대선에서 재선에 성공)

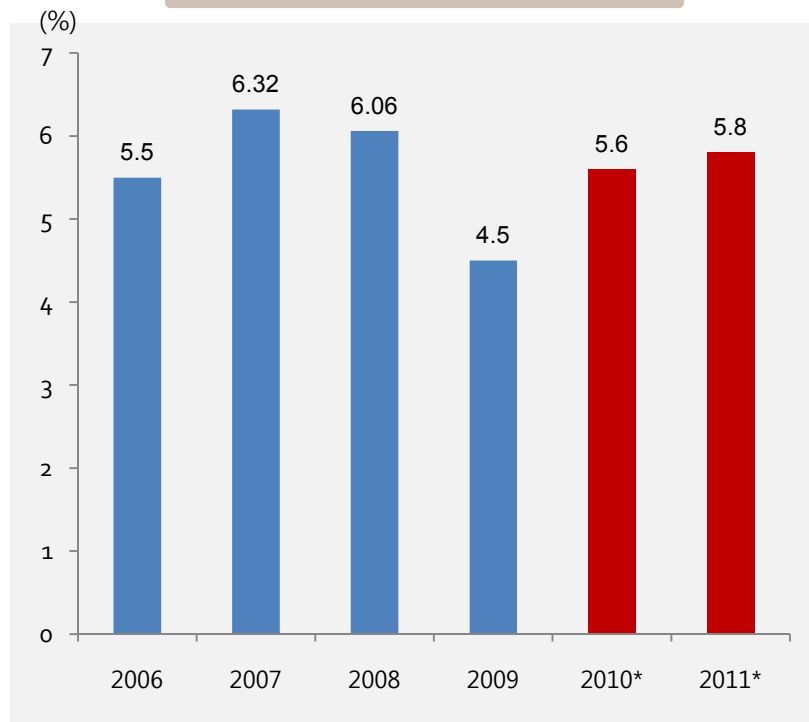


자료 : 인니 통계청, 인니 정부, KOTRA

2. 경제현황

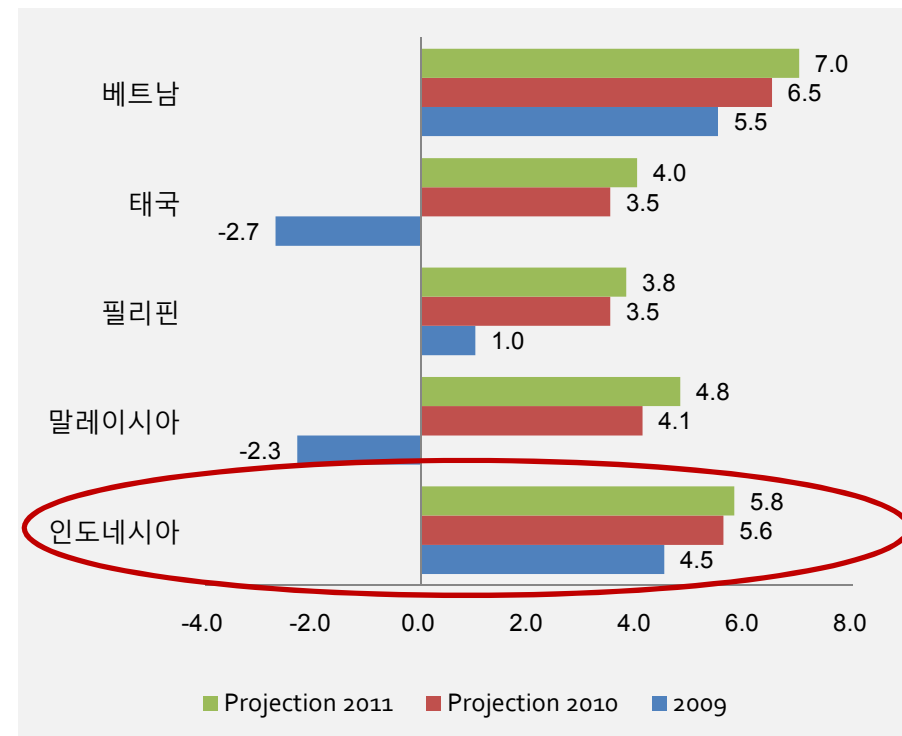
- √ 인도네시아는 글로벌 경제위기로 인해 경제성장률이 주춤했으나, '10년 경제성장률 5.6% 예상
- √ ASEAN 5개 국가 중 베트남에 이어 두번째로 높은 경제성장률인 5.8%(2011년)를 기록할 것으로 예상

인도네시아 GDP 현황 및 전망



주 : * 예측치
 자료 : 실적치('06~'09) - 인도네시아 중앙은행
 예측치('10~'11) - World Economic Outlook

ASEAN 5개국 경제성장률 전망



자료 : World Economic Outlook

3. 산업구조

- √ 인도네시아의 산업별 성장률을 보면 2차 산업인 제조업의 비중이 높은 것을 알 수 있음
- 전자산업과 석유 등의 제조산업 발달로 인해 제조업 비중이 가장 높음

(단위: %)

구분	산업별 성장률		
	2007	2008	2009
농·목축업	13.7	14.5	15.3
제조업	46.8	48.1	47.6
서비스업	39.5	37.4	37.1

자료 : KDB

농업

- 농업 중 벼농사가 42% 가장 큰 비중 차지
- 유가상승으로 인해 바이오디젤이 대체가능연료로 부상, 팜생산 증가 (150여개국 팜 오일 수출 중)

제조업

- 전자산업은 평균 25% 고성장 기록하면서 급격히 발전하고 있는 산업
- '09년 IT 불황에도 불구하고 '09~'13년 인도네시아 IT 산업은 약 13% 성장 전망
- 석유산업은 석유, 가스 제외한 전체 수출의 약 15% 차지, 전자산업 다음으로 비중이 높음
- 1993년 시행한 자동차 산업 규제완화로 자동차 산업 급속히 성장

서비스업

- 1970년 이후 관광산업이 성장하면서 서비스업 성장

4. 교역현황

- ✓ 인도네시아와 가장 많은 교역 거래국은 일본, 중국, 미국, 싱가포르 등
- ✓ 우리나라는 5번째 수출국, 6번째 수입국

주요 대상국별 수출현황

단위: 백만불

순위	구 분	2007	2008	2009
1	일본	23,633	27,744	18,575
2	중국	9,676	11,637	11,499
3	미국	11,614	13,037	10,850
4	싱가포르	10,502	12,862	10,263
5	한국	7,583	9,117	8,145
6	인도	4,944	7,163	7,433
7	말레이시아	5,096	6,433	6,812
8	대만	2,597	3,155	3,382
9	호주	3,395	4,111	3,264
10	태국	3,054	3,661	3,234
	기타	32,007	38,100	33,053
합 계		114,101	137,020	116,510

주요 대상국별 수입현황

단위: 백만불

순위	구 분	2007	2008	2009
1	싱가포르	9,840	21,790	15,550
2	중국	8,558	15,247	14,002
3	일본	6,526	15,128	9,844
4	미국	4,787	7,880	7,084
5	말레이시아	6,412	8,922	5,688
6	한국	3,197	6,920	4,742
7	태국	4,287	6,334	4,613
8	호주	3,004	3,998	3,436
9	사우디	3,373	4,805	3,136
10	대만	1,495	2,850	2,393
	기타	22,994	35,323	26,341
합 계		74,473	129,197	96,829

자료 : 인니 통계청

4. 교역현황 (계속)

한국-인도네시아간 교역현황

<한 → 인니 전체 교역현황>

단위 : 백만불

구분	2005	2006	2007	2008	2009
수출	5,046	4,874	5,771	7,934	6,000
수입	8,184	8,849	9,114	11,320	9,264
수지	-3138	-3,975	-3,343	-3,386	-3,264

자료 : 한국무역협회 통계

<한 → 인니 품목별 교역현황(2009)>

단위 : 백만불, %

단위 : 백만불, %

구분	수 출		구분	수 입	
	품목명	금액(비중 %)		품목명	금액(비중 %)
1	경유	826 (13.8)	1	유연탄	2,151 (23.2)
2	자동차취발유	664 (11.1)	2	LNG	1,410 (15.2)
3	편직물	466 (7.8)	3	원유	1,182 (12.8)
4	음향기기부품	178 (3.0)	4	등광	1,144 (12.3)
5	액정디바이스	104 (1.7)	5	펄프	181 (2.0)
총액		6,000 (100)	총액		9,264 (100)

자료 : 한국무역협회 통계

한 → 인도네시아 투자현황

- ▶ 인도네시아 투자진출 한국기업은 약 1,300개 정도
- 이중 섬유관련 업체 250개사, 전기 및 전자관련 업체 160개사로 주종을 이루고 있음
- 최근 국제유가 상승에 따라서 칼리만탄, 수마트라지역의 석탄개발 등 자원분야에 투자관심이 높아지고 있음

단위 : 백만불

구분	2005	2006	2007	2008	2009
건수	101	140	164	182	186
금액	429.5	475.7	627.7	301.1	624.6

자료 : 인도네시아 투자조정원 (BKPM)

동남아 물류시장 동향

1. 자유무역 증진

√ 아세안은 1992년부터 AFTA를 체결하여 지역통합 및 교역 촉진을 유도하고 있으며, 이외 다양한 국가들과 FTA체결, 협상 및 계획 중

- ◆ ASEAN/인도 등 동서남아 지역의 FTA는 현재 80여개, 100여개 이상의 FTA가 협상/계획 중임
- ◆ ASEAN FTA의 최근 경향은 “글로벌화”로 현재 ASEAN+3, EU, APEC을 포함한 보다 글로벌화된 FTA 논의 시장

- ◆ SEZ(Special Economic Zone: 자유무역지대, 경제특구) 개념 확대
 - 1965년 대만 카오슝에서 시작한 경제특구 개념은 현재 동남아시아 100여개 지역에서 다국적 기업들을 유치하여 고용증대, 경제발전에 기여
 - 기존 국가별로 설치된 SEZ개념은 국가를 초월한 권역(Region) 개념으로 확대하여 말레이 반도 중심의 IMT GT(Inn/Mly/ Thl Growth Triangle), Great Mekong Subregion(인도차이나 반도) 등 대권역 경제특구 개념 태동

- ◆ 동남아시아의 지역 경제 발전을 저해하는 것은 열악한 사회간접자본 때문
 - 동남아는 해상/내륙운송, 에너지, 수도 등 모든 방면에서 열악한 사회간접자본을 가지고 있어 결국 비용 증가가 지역의 저렴한 인건비를 상쇄시키는 결과를 초래
 - 또한 이러한 사회간접자본 부족은 동남아 역내 교역 촉진을 방해하는 장애물이 되어 지역 결속과 경제 활성화에 저해

2. 네트워킹 및 지역화 강화

- ✓ 동남아 국가들은 글로벌화와 함께 지역화 강화, 네트워킹 강화를 통해 경제성장 도모
- ✓ 세계 주요 경제주체들과 경쟁을 위해 역내 통합을 통한 경제규모 실현

- ◆ 현대 경제성장의 주요 흐름은 한 국가가 단독적으로 경제발전을 구가할 수 없고, 이는 특히 경제성장이 미흡한 동남아 국가들에 더욱 절실
 - 세계 주요 경제주체들과의 경쟁을 위해 역내통합을 통한 규모의 경제실현(Regionalism), ASEAN이라는 통합기구를 통한 Global 자유무역 촉진(Globalization)

- ◆ 동남아 국가들간 정치적, 경제적, 사회적, 문화적 통합을 촉진하기 위해 아세안 외 GMS, IMT, EAGA 등 권역협력체 강화
 - GMS(Great Mekong Subregion)는 메콩강을 중심으로 중국(윈난, 광시), 베트남, 미얀마, 라오스, 태국, 캄보디아 등 인구 3억 3천만명, 면적 260만km²의 대규모 공동체로 중국, 태국을 제외하고는 아세안 후발주자로 그 경제적 가치로 인해 중국, 일본 등의 대규모 투자가 이루어지고 있는 지역
 - IMT-GT(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)는 역내 수자원을 공동개발하고 사회간접자본을 확충하며 상호 보완적 협력을 도모
 - IMS-GT(Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle)는 사회간접자본과 자본 및 기술 + 저임 노동력 + 천연자원과 저렴한 토지 및 노동력 ⇒ 외국인투자자에 양호한 투자환경 제공
 - EAGA(East ASEAN Growth Area)는 필리핀의 민다나오 섬(숙련된 인적자원) + 인도네시아의 北술라웨시(농산물, 상업) 및 동부·서부 칼리만탄(석유, 목재, 토지) + 말레이시아의 사바 및 사라(석유) + 브루나이(천연가스, 자본) ⇒ ASEAN 최대의 농수산업 개발 및 관광단지 조성

3. 물류산업 중요성 대두

- ✓ 동남아 국가들은 산업의 패러다임 변화를 인식하여 점차 1차 산업에서 2차 산업으로 경제 구조 변화
- ✓ 2차 산업 활성화를 위한 교역확대는 물류산업의 중요성 인지 시작

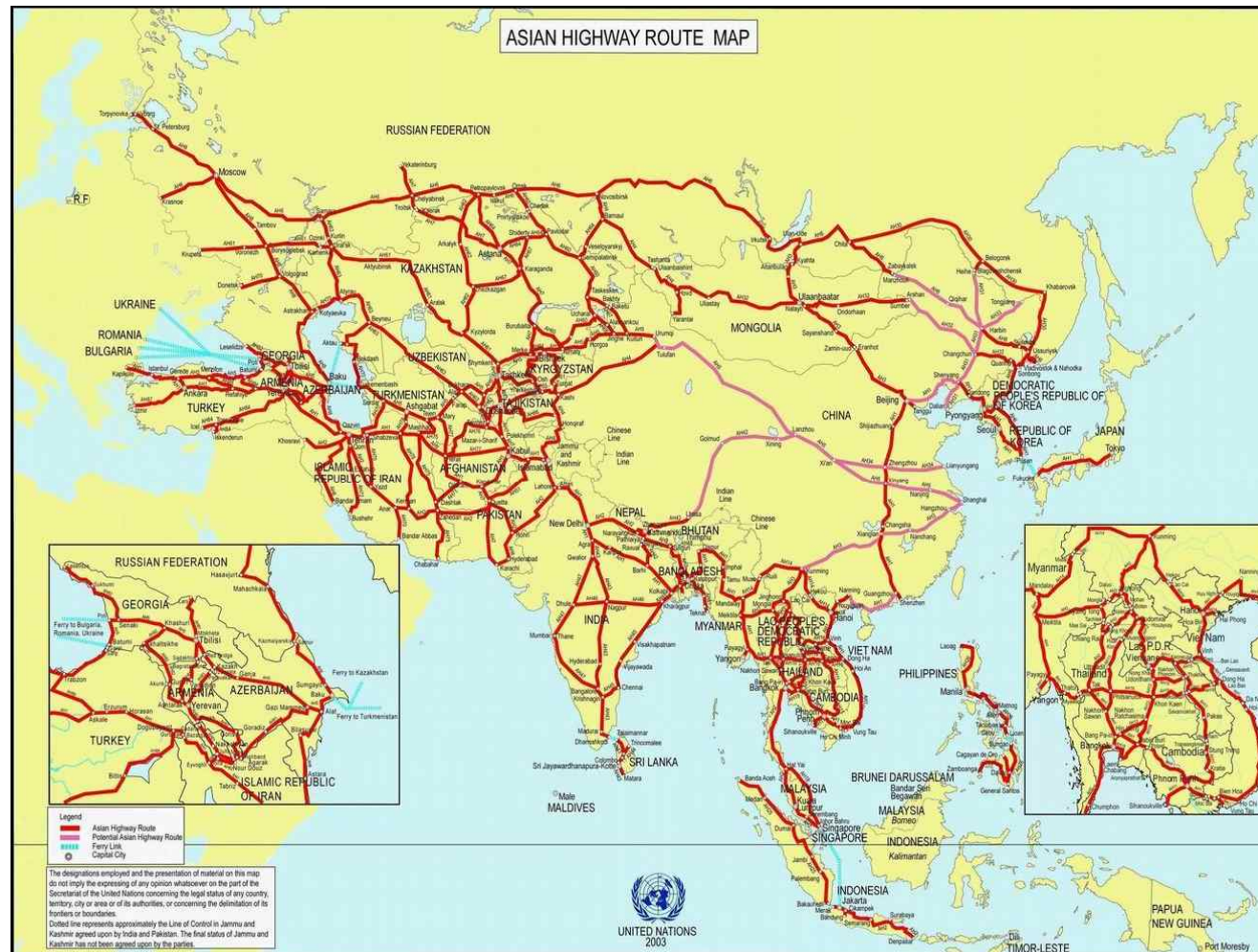
- ◆ 풍부한 자원, 노동력 등은 있으나 물류분야의 경쟁력 저하로 경제발전에 한계 인지
- ◆ 동북아(한중일)의 사회간접자본 투자를 통한 경제발전 모델 지향

- ◆ 동남아 국가들은 물류산업 경쟁력 강화를 통한 비용절감이 국가 경제성장의 원동력 인지
- ◆ 다국적 기업들의 생산거점 유치 및 수출 증대를 위해서는 물류산업 경쟁력 강화가 절실
 - 현재 동남아의 물류비용구조로는 동아시아 경제권과 경쟁 불가
 - **컨테이너당 수출단가(동아시아 885US달러, 동남아 1,236US달러)**, World Bank, 2008
 - 10%의 운송비용 절감시 교역량20% 증대, 교역비용의 20% 이상이 물류비 차지, World Bank, 2008

- ◆ **ASEAN은 2013년까지 물류분야 자유화 선언**
 - 특히 싱가포르, 말레이시아는 국가적 차원에서 물류산업을 포함한 서비스 분야의 확장을 기조로 국가발전 목표 수립
 - 최근 베트남, 인도네시아 등은 경쟁국 대비 열악했던 항만 및 물류시설 확대를 통해 최근 항만개발과 글로벌 선사 유치를 통해 직기향을 강화, 수출경쟁력 제고 추진

4. 물류시장 통합 (1)

✓ 아시안 고속도로 구축을 통한 도로 교통물류망 통합연계 추진



4. 물류시장 통합 (2)

✓ 아시안 철도 구축을 통한 대용량, 친환경 교통물류망 통합연계 추진



4. 물류시장 통합 (3)

√ **GMS국가간 8개 물류회랑(logistics corridors)을 구축하여 경제 통합 강화**



5. 물류시장 경쟁력 제고(1)

- ✓ 2007년 8월 제39차 아세안 경제장관회의(AEM)에서 아세안 물류서비스 통합 로드맵 결정
- ✓ 2015년 아세안 단일시장 창출을 위한 물류서비스부문 협력, 아세안 생산경쟁력 제고를 위한 물류환경 조성

◆ 아세안 물류서비스 통합 로드맵의 주요 내용은 물류서비스 규제완화, 무역 및 세관부문 개선, 물류제도 개선, 물류서비스 공급자 능력 강화와 물류인력 양성, 복합운송 인프라 투자 강화 등임

◆ 물류서비스 규제 완화

- 2013년까지 ASEAN 역내의 항만하역, 창고보관, 화물포워딩, 물류부대서비스, 택배, 포장, 통관서비스 등 모든 물류서비스 부분의 규제완화 및 시장 개방, 해상운송은 연안운송을 제외한 모든 시장을 개방
- 철도, 도로부분은 2008년 이후부터 2013년까지 점진적으로 규제 및 시장 개방
- 추진기관은 ASEAN의 CCS(Coordinating Committee on Service)와 CCC(Customs Coordination Committee)가 주관

◆ 물류제도 개선

- 민간부문 물류시설 투자에 대한 각국 정부의 관련규정 정비
- ASEAN 역내 국가간 수송 및 일관수송에 관한 기본합의 서명 : 2008년
- 일관수송을 위한 각종 메커니즘 개선

5. 물류시장 경쟁력 제고(2)

◆ 무역 및 세관부문 개선

- 세계무역기구(WTO), 세계세관기구(WCO)의 관련규정과 표준화에 대해 ASEAN 역내 각 국가별로 추진
- 전자서류(e-Doc)와 IT기반 표준화는 2009년까지 시행
- 통관에 관한 WCO와 UN TDED(Trade Data Elements Directory)의 국제표준은 ASEAN-6(브루나이, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국)은 2008년, CLMV(캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남)는 2012년까지 시행

◆ 물류서비스 공급자 능력 확대와 물류인력 개발

- 2007년까지 물류서비스에 대한 최적화 규정도입 및 물류부문 중소기업 네트워크 조직 및 지원
- CLMV 등 저개발국가의 지역간 협조 촉진
- ASEAN 물류 데이터 베이스 개발 및 업데이트
- 물류기술에 관한 공동 워크숍 및 교육훈련
- 물류공급자에 대한 국가 기술 증명시스템 개발
- ASEAN 공동의 물류관리 교육프로그램 개발
- 국가 및 지역 훈련센터 설립

◆ 복합운송 인프라와 투자 강화

- ASEAN의 교통물류 회랑 네트워크 개발 및 인프라 개발 계획 수립
- 내륙수송 네트워크 인프라, 물류수단간 일관수송 시스템 구축
- 내륙수로 운송과 해상수송간 연결 및 ASEAN 물류 Gateway간 연결성 개선
- 복합운송관련 INCOTERMS(International Commercial Terms)를 포함한 무역조건 및 관례 촉진

인도네시아 진출가능 물류시장

1. 역내 투자 및 관세환경 개선

- ✓ 인도네시아는 세계 최대의 이슬람 국가로 최근 급성장한 이슬람 자본에 힘입어 경제성장 기반 확보
- ✓ ASEAN FTA강화를 위한 역내 무관세화 추진으로 인도네시아 제조 및 물류활동 증대

◆ 2000년대 들어 오일달러 유입과 중동 경제권 급성장

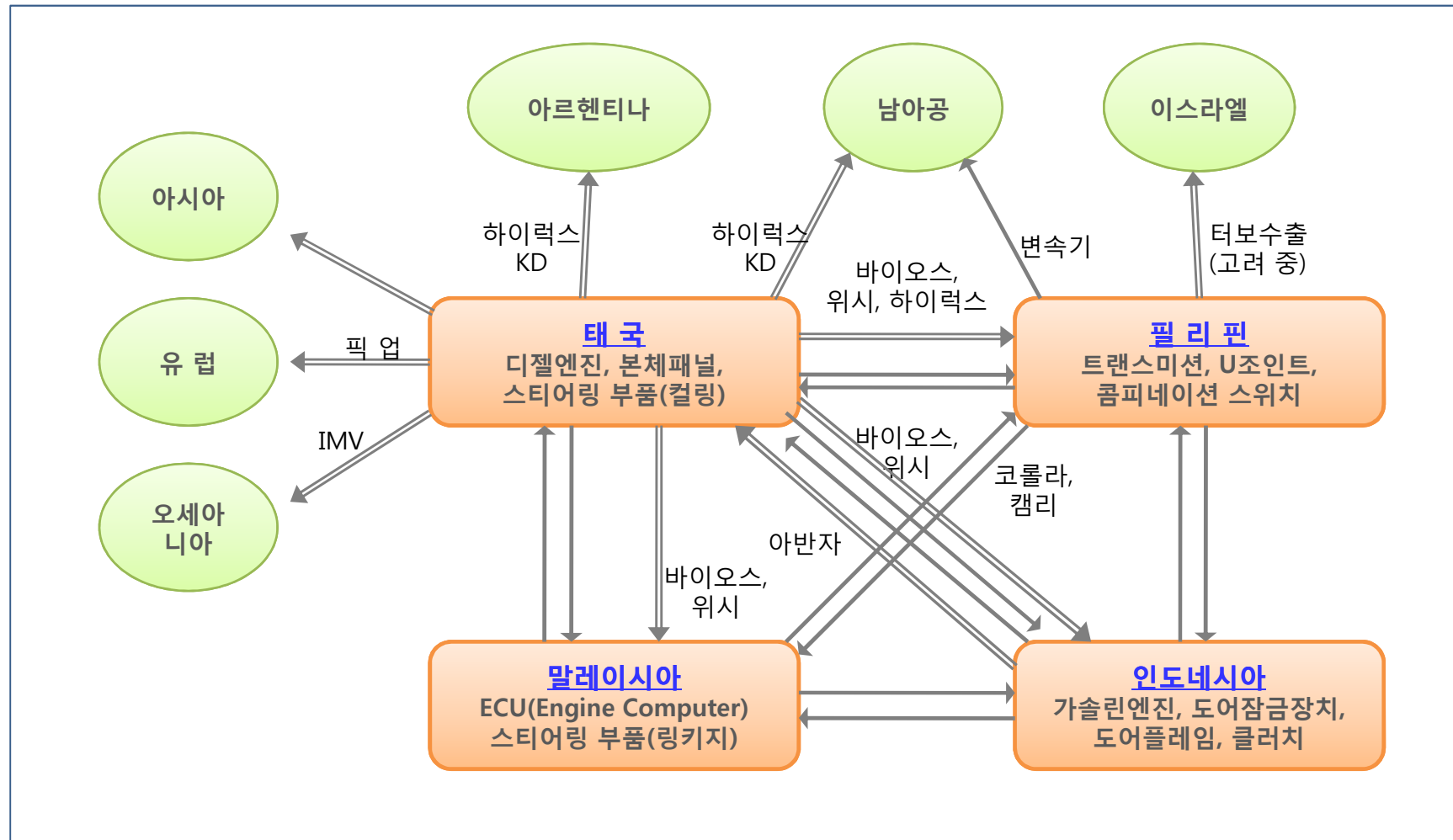
- 이슬람 금융은 2008년 기준 약 1조 달러 자산으로 급성장하여 다양한 투자처에 투자를 준비 중이며, 세계 최대의 이슬람 국가인 인도네시아가 주요 투자처
- 이슬람법(Shariah)에 근거한 융자나 채권발행 등을 이슬람 금융이라 하며, 이자수입 대신 사업수익을 배당받는 체제로 이슬람법이 허용하는 사업에 투자하고 수익을 배분함

◆ 역내 무관세화 추진

- 2010년 기존 ASEAN 회원국들은 역내 무관세화 실행
- 2015년까지 신규 ASEAN 회원국(CLMV)도 역내 무관세화 실행
- ASEAN 회원국간의 관세장벽 철폐를 통한 역내 무역촉진, 물류네트워크 강화 등으로 ASEAN 역내국가들의 공동 경제성장을 주도하며, 특히 ASEAN 최대 국가인 인도네시아의 역할 및 이익 증대

2. 역내 관세환경 활용 Biz 모델 가능

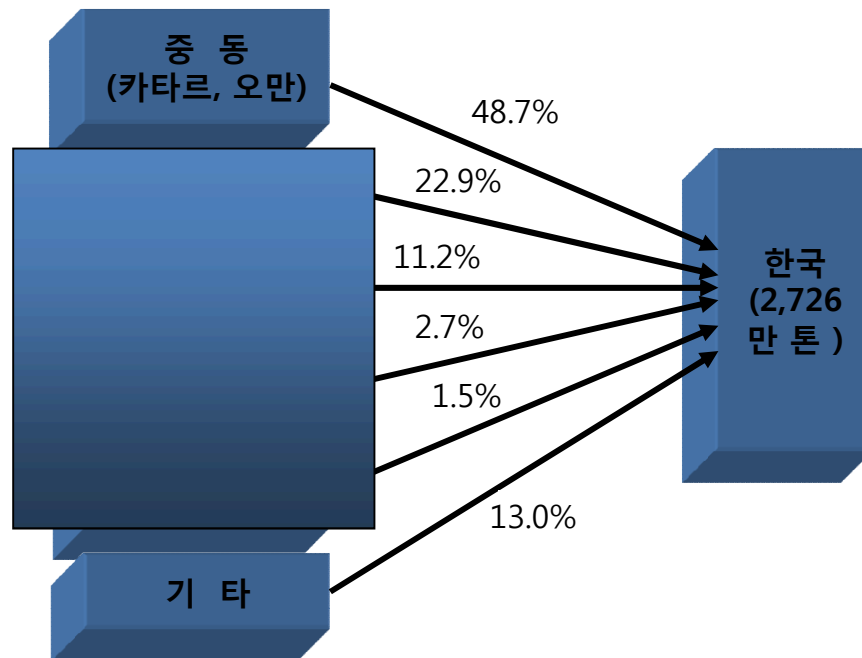
✓ 동남아 역내 무관세화로 인해 아세안 국가내 물류수요를 폭발적으로 증가시켜, 제조업 기반이 큰 인도네시아는 그 물류수요의 중심에 있어 국내 물류기업들의 항만 및 배후물류단지 투자, 운영 진출 필요



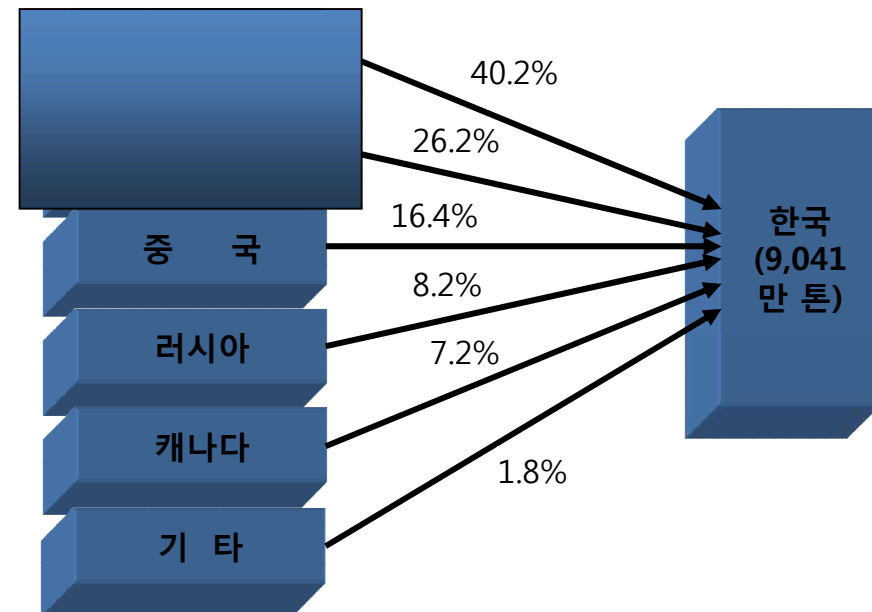
3. 자원연계 Biz 모델 가능(1)

- ✓ 인도네시아는 우리나라의 주요 자원수입 국가로 안정적인 자원수입 및 삼국 수출을 위한 물류기업 진출 필요
- ✓ 국내 수입 및 삼국수출 자원에 대한 국내 물류기업 참여를 통한 물류 부가가치 창출도 가능

◆ 천연가스(한국수입의존도 '08: 38.3%: '09: 67.1%)

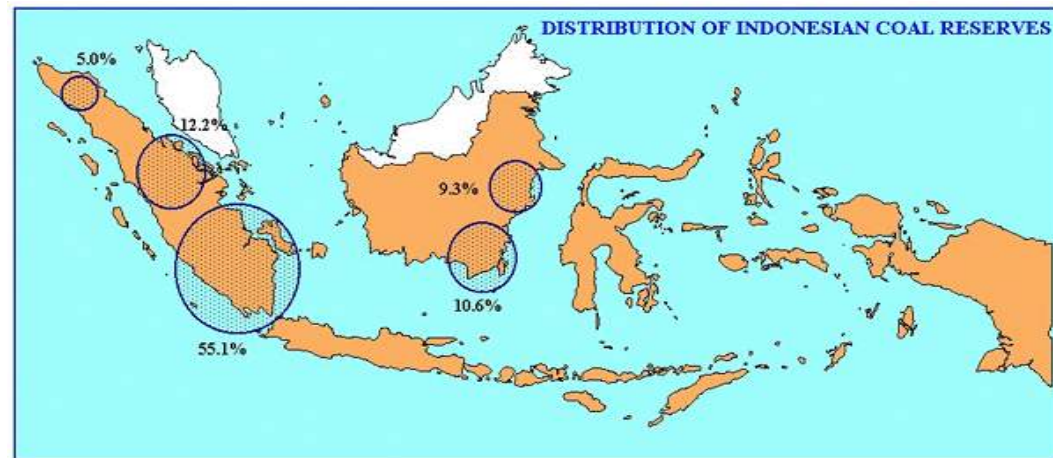
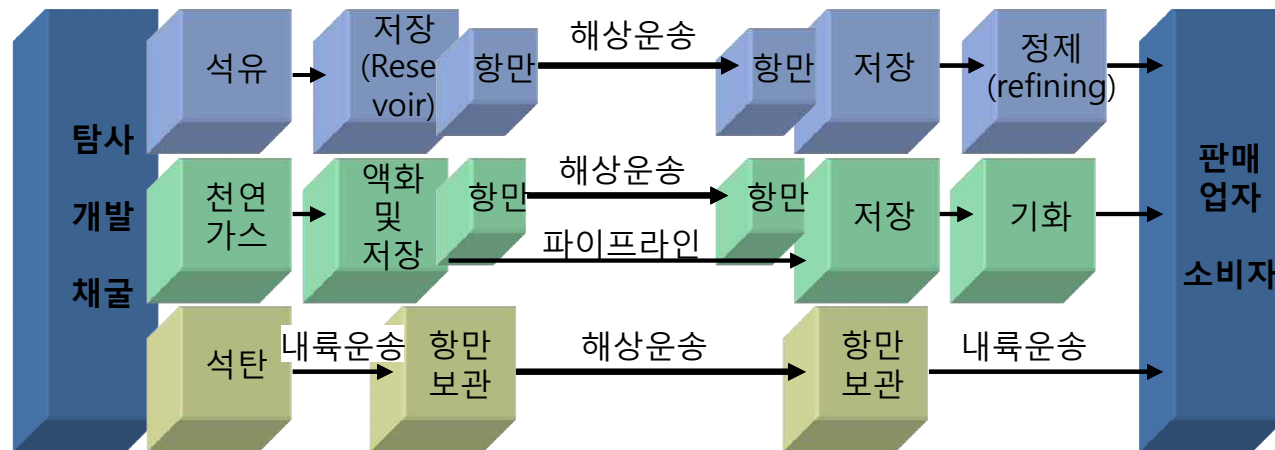


◆ 석탄(한국수입의존도 '08: 66.4%)



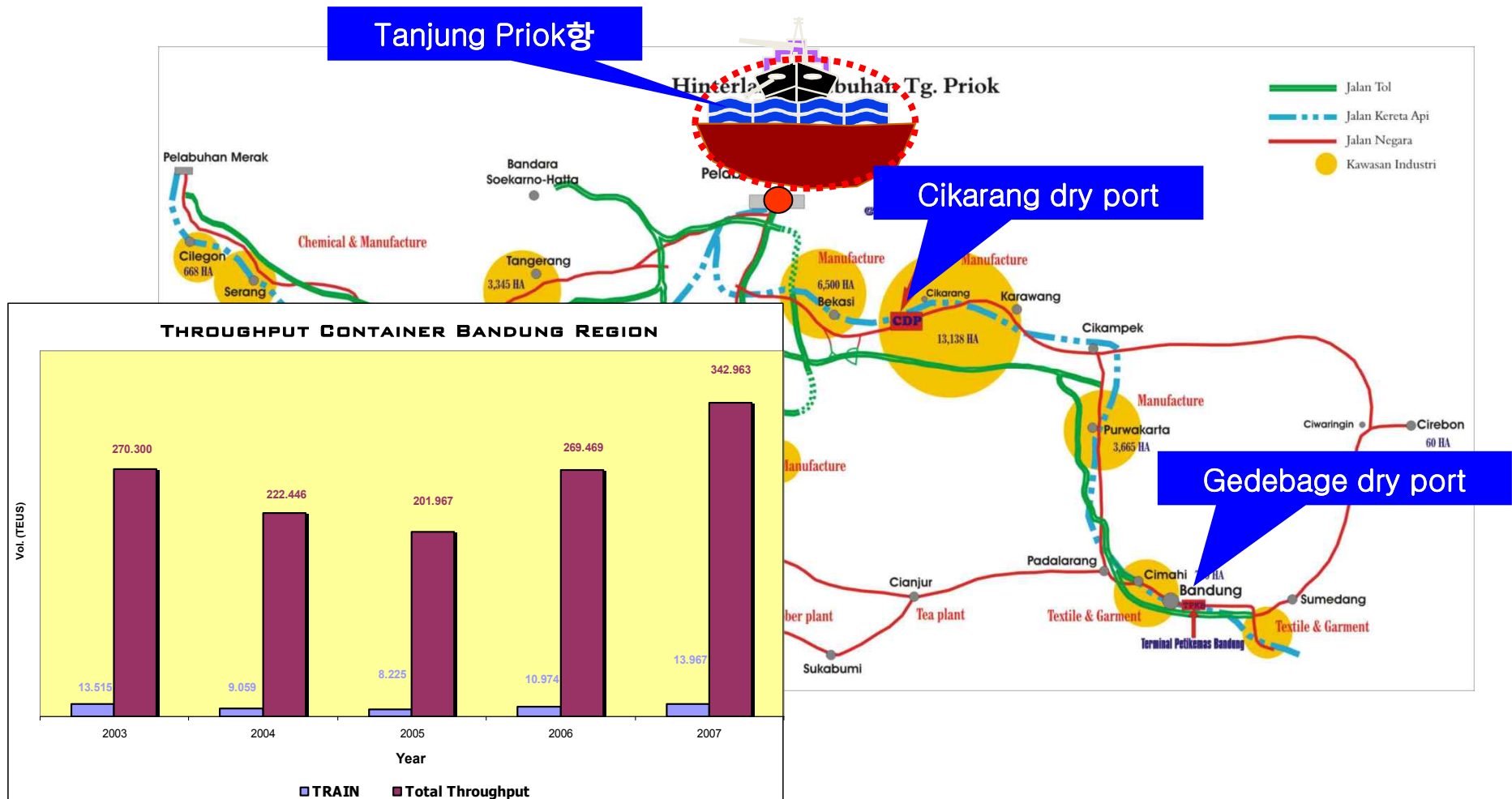
3. 자원연계 Biz 모델 가능(2)

- ✓ 인도네시아의 석탄은 5.5십억톤으로 대부분 수마트라와 칼리만탄 지역에 집중 분포
- ✓ 주요 석탄 수출항만은 Muara Pantai, Tangung Bara, Bontang, Balikpapan, Adang, NPLCT, IBT 등 총 13개 이나 신규 광구 개발이 많아 추가적인 항만개발 및 운영 수요 발생



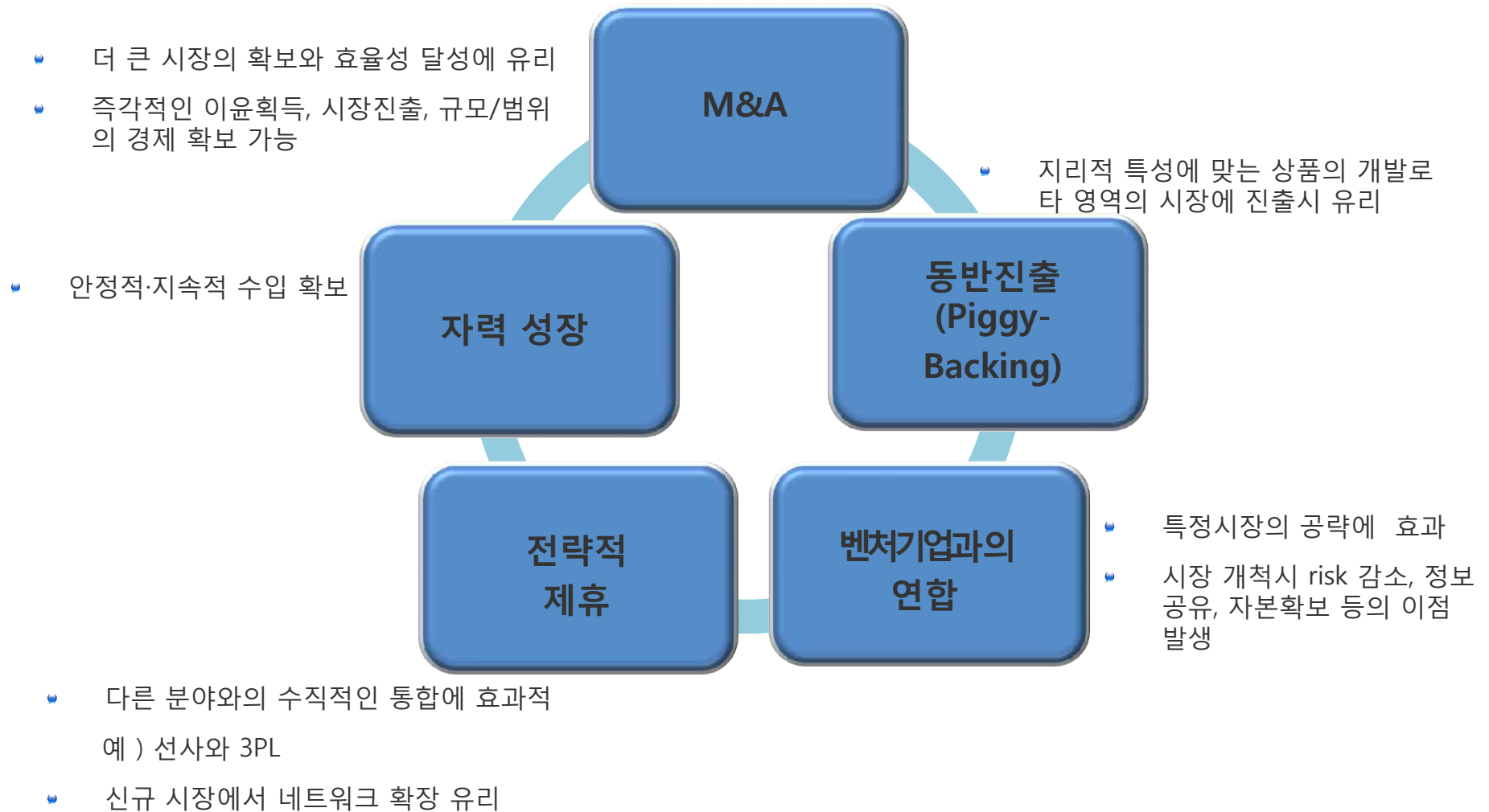
4. 물류시장 개방연계 내륙물류 진출 Biz 모델 가능

- ✓ 인도네시아는 현재 17개국 250개의 업체가 입주하여 물동량이 폭증하고 있으나 주요 산업거점이나 물류거점에 공동물류센터, Dry port가 없어 심각한 물류 체증 및 비용 증가 발생하여 해당 시장 진출 필요



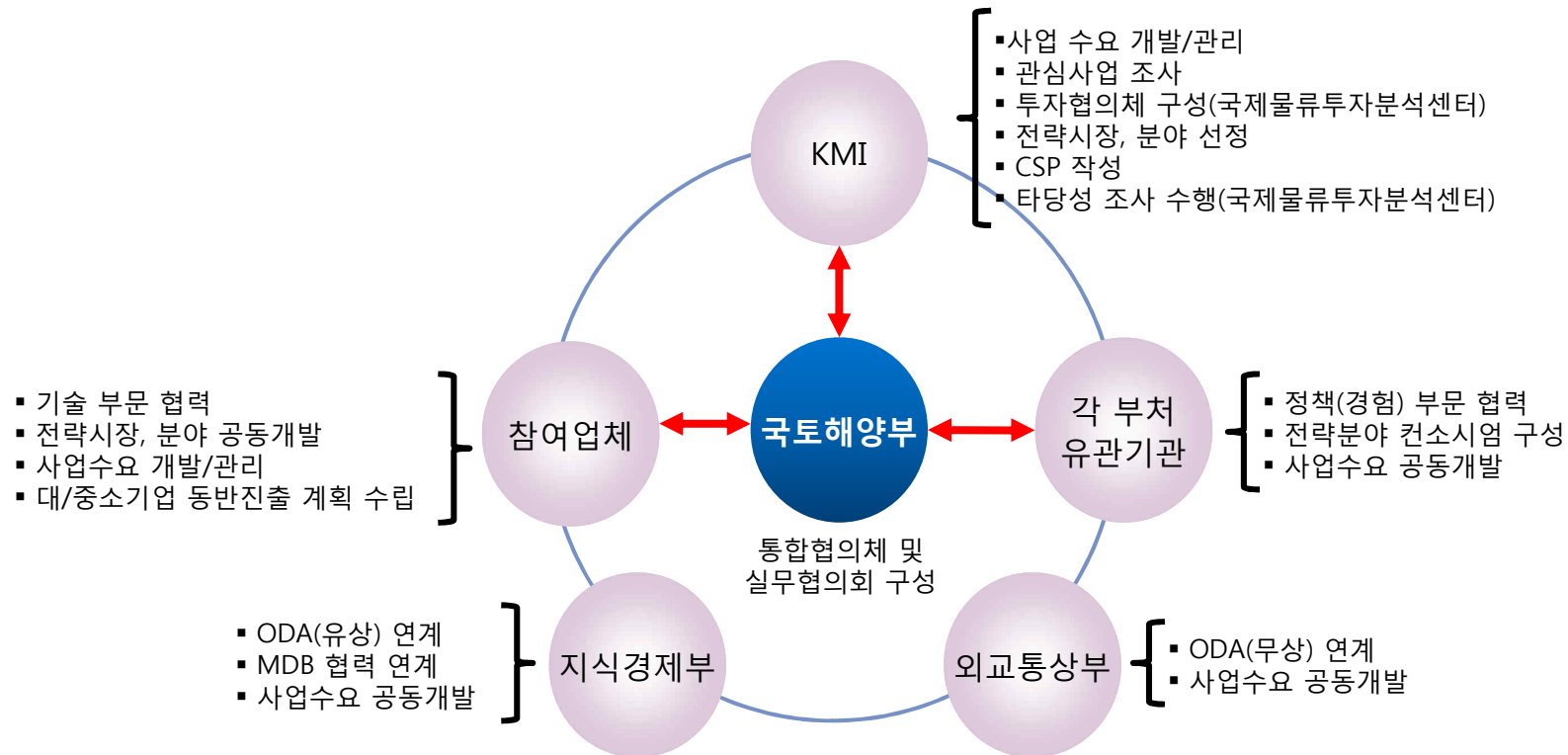
인도네시아 물류시장 진출방안

1. 해외 물류시장 진출전략

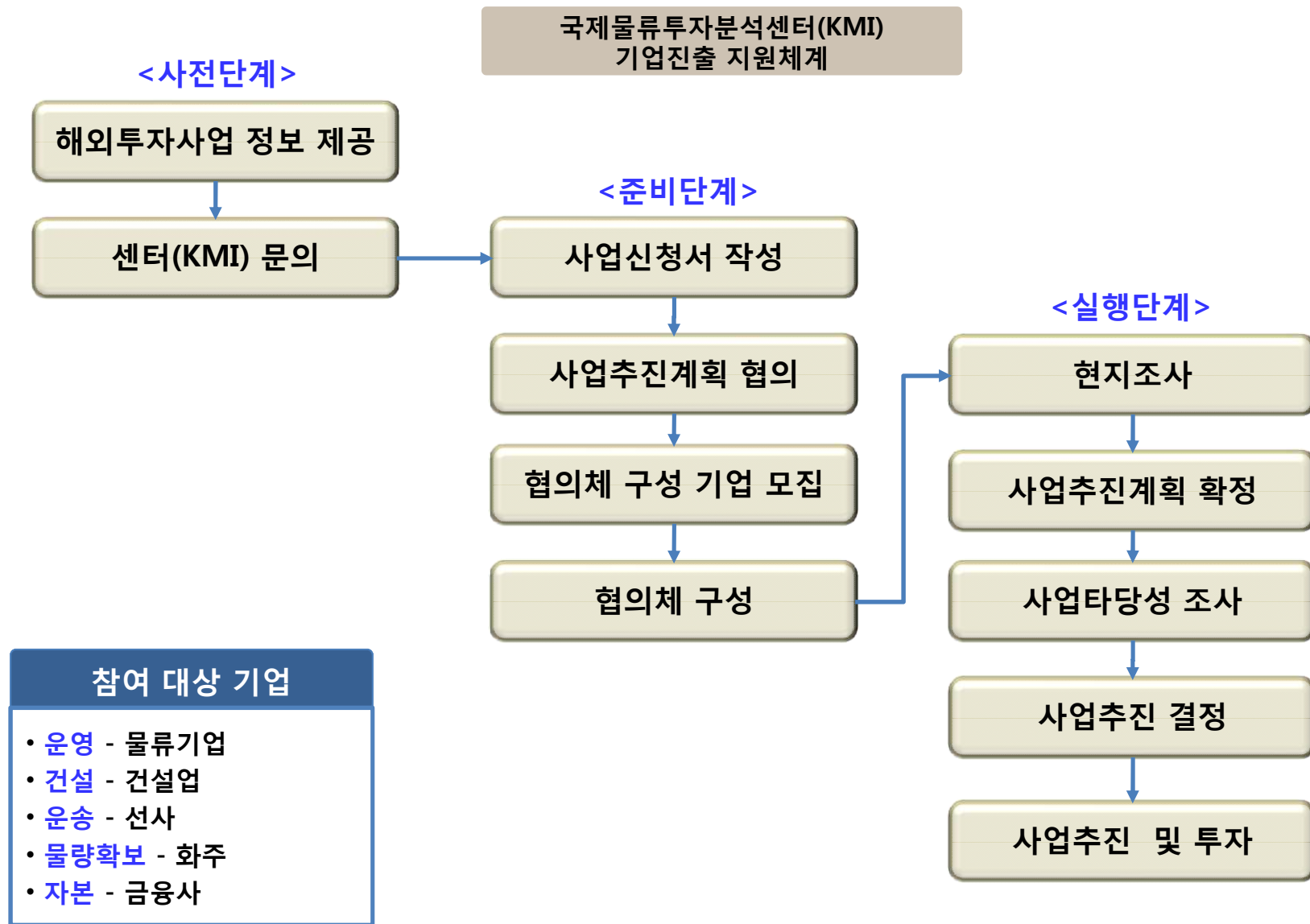


2. 국제개발원조 연계 진출

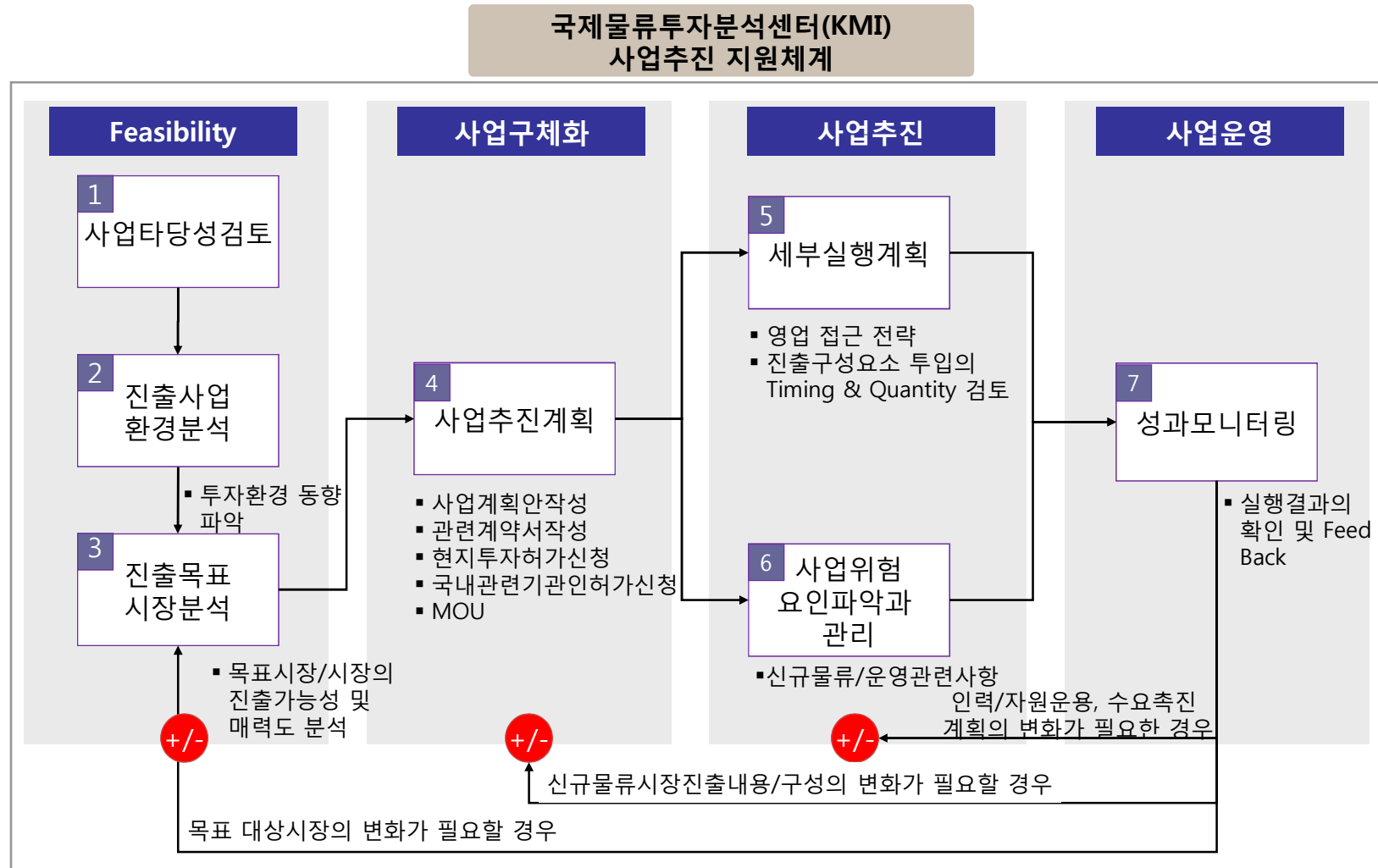
- ✓ 국제개발원조(ODA)란 개발도상국의 경제사회 개발을 증진할 목적으로 이루어지는 국제자금의 흐름으로써 일본, 유럽국가들이 아세안 지역에 ODA 사업을 활발히 진행
- ✓ 최근 우리나라는 ODA 자금 확대('12년까지 ODA/GNI비율 0.15%, '15년 0.25%로 확대)를 통해 아세안 등 주요 원조지역에 물류인프라 개발을 착수하고 있어 국내 기업들과 동반진출의 기회 제공 가능



3. 정부지원 연계 진출(1)



3. 정부지원 연계 진출(2)



감사합니다