

### 아시아, 대양주지역

#### ■ 2005 년도 對인도네시아 수출유망품목 분석

##### □ 개요

- 인도네시아는 우리나라의 제 10 위 수출시장(연간수출규모 약 35.7 억불)이며, ASEAN 국가중에서는 싱가포르, 말레이시아에 이은 제 3 위의 수출시장임.
- 2004 년말 출범한 인도네시아 신정부는 인프라 확충, 투자 확대 등 의욕적인 경제활성화 정책을 추진하고 있어 2005 년도 인도네시아 경제성장률은 약 6%에 이를 것으로 추정되며 이에 따라 우리의 수출도 크게 늘 것으로 전망됨.
- 우리나라의 對인도네시아 주종 수출품목은 합성수지, 철강관, 전자관, 반도체, 식물류, 무선통신기기 등 주로 산업용 원부자재로 구성되어 있음. 2005 년도에도 식물류를 제외하고는 이들 품목들을 중심으로 수출호조세를 보일 것으로 예상됨.

#### < 우리나라의 對인도네시아 주종 수출품목 수출통계 >

(단위 : US\$ 백만)

| 품목코드(MTI 3) | 품목명    | 2003  | 2004(1~11) | 점유율(%) |
|-------------|--------|-------|------------|--------|
| 총계          |        | 3,378 | 3,308      | 100.0  |
| 214         | 합성수지   | 218   | 271        | 8.2    |
| 613         | 철강관    | 195   | 267        | 8.1    |
| 832         | 전자관    | 133   | 165        | 5.0    |
| 831         | 반도체    | 72    | 86         | 2.6    |
| 812         | 무선통신기기 | 108   | 110        | 3.3    |
| 741         | 자동차    | 65    | 74         | 2.2    |

(자료 : KITA)

#### [ 수출유망품목 강약점분석 ]

##### ■ 품목명 : 합성수지(MTI : 214)

##### □ SWOT 분석 개요

| 기회(Opportunity)                                                                       | 위협(Threat)                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인도네시아의 전반적 기업경기 활성화로 합성수지 수요급증 전망</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동남아 인근국 석유화학제품 공장 증설 추세                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 말레이시아, 태국, 싱가포르</li> </ul> </li> <li>○ 인도, 중동의 공세적 마케팅</li> </ul> |

| 강점(Strength)        | 약점(Weakness)                   |
|---------------------|--------------------------------|
| ○ 한국산 안정적 시장수요기반 보유 | ○ 경쟁국산(싱가폴,태국) 대비 한국산 가격경쟁력 취약 |

## □ 요소별 특성

### ○ 기회(Opportunity)

- 2004. 11 월 경제친화적인 인도네시아 신정부 출범으로 2005 년은 기업투자가 활성화될 전망이다 이는 전반적인 산업발전으로 이어질 전망이다.
- 이에 따라 자동차, 전자, 건설, 기계, 스포츠용품 산업 등 합성수지를 원료로 사용하는 산업부문의 합성수지 수요가 급성장할 것으로 예상됨.

### ○ 위협(Threat)

- 최근 말레이시아, 태국, 싱가포르 등 동남아 인접국가에서 석유화학제품공장이 증설되고 있는 추세임. 이들 국가들의 생산량 증가가 한국산의 對인도네시아 합성수지 수출확대에 강력한 장애요인으로 등장
- 또한 인도 및 중동 등지에서도 동남아 시장점유율 확대를 위해 공세적 마케팅을 전개하고 있어 한국산제품의 시장이 잠식될 우려가 있음.

### ○ 강점(Strength)

- 합성수지는 단일품목으로는 한국의 對인도네시아 최대수출품목으로서 현지에서 한국산의 인지도가 높아 안정된 수요기반을 보유하고 있음.
- 품질 및 마케팅 능력면에서 경쟁국 대비 우위를 차지하고 있음.

### ○ 약점(Weakness)

- AFTA 역내국산 제품의 수입관세율은 5%인데 반해 역외국은 관세율 10%를 적용받고 있어 싱가포르, 태국산에 비해 한국산 가격경쟁력 열위(현재는 다소간 편법 운영으로 5%의 동일 관세율로 한국산이 통관되고 있으나 정부의 단속으로 2005 년에는 어려워질 전망)에 있음.

## ■ 품목명 : 철강판(MTI : 613)

## □ SWOT 분석 개요

| 기회(Opportunity)                                                                                                 | 위협(Threat)                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공프로젝트 본격시행에 따른 수요 증가 예상</li> <li>○ 내수공급 부진으로 철강의 수입 의존율 높음</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 철강 수급상황에 따라 수입규제조치 시행 가능성 상존</li> </ul> |
| 강점(Strength)                                                                                                    | 약점(Weakness)                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경쟁국산 대비 품질 및 가격경쟁력 보유</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국측의 대 인도네시아 공급물량 확보에 제약</li> </ul>     |

## □ 요소별 특성

- 기회(Opportunity)
  - 신정부 출범에 따라 공공 프로젝트 시행이 활발해질 전망이며, 자동차산업 등 철강수요 산업의 지속적인 성장으로 철강 수요는 급증할 것으로 예상됨.
  - 이에 비해 철강의 자급률은 50%에도 못 미치고 있어 수입액은 더욱 늘어날 전망이다.
- 위협(Threat)
  - 자국 생산량의 90% 이상을 점하고 있는 국영 제철기업의 입김이 정부의 철강 수입정책을 좌우
  - 이는 철강의 자국내 수급상황에 따라 반덤핑 제소, 수입관세율 수시 변경 등의 수입규제조치 시행 가능성을 높게 하고 있음.
- 강점(Strength)
  - 중국, 대만, 인도, 태국 등 경쟁국산 대비 품질경쟁력 우위
  - 원자재 확보난으로 인해 철강 수입시 무관세가 적용되고 있어 AFTA 역내국산 대비 가격경쟁력도 보유
- 약점(Weakness)
  - 일본산은 현지 자동차 조립생산공장 등 안정된 수요 기반을 갖추고 있으나 한국산은 철강가격 변동에 따라 對인도네시아 공급물량 확보에 변동이 심한 편임.
  - 이같은 공급물량 확보의 불규칙성으로 인해 타국산에 시장을 잠식당할 우려 상존

## ■ 품목명 : 반도체(MTI : 831), 전자관(MTI : 832)

### □ SWOT 분석 개요

| 기회(Opportunity)                                     | 위협(Threat)   |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| ○ 인도네시아 전자산업 현황에 따른 전자부품 수입수요 급증                    | -            |
| 강점(Strength)                                        | 약점(Weakness) |
| ○ 현지 전자제품 생산법인 운영을 통해 안정된 수요기반 보유<br>○ 한국산의 우수한 인지도 | -            |

### □ 요소별 특성

- 기회(Opportunity)
  - 인도네시아는 2 억 2 천만명의 세계 4 위 인구 대국으로 소득수준 증가에 따라 전자제품의 수요가 지속적으로 증가하고 있음.
  - 또한 한국, 일본, 미국 등의 다국적 전자제품 생산기업들이 인도네시아에 기진출하여 내수시장용뿐 아니라 수출용 전자제품을 생산
  - 인도네시아 정부는 전자산업을 주요 수출산업으로 집중 육성할 방침으로 있어 전자산업의 지속적인 성장과 더불어 부품 수입수요도 지속적인 증가세를 보일 전망
  - 특히 디지털 가전제품에 대한 수요 확대로 반도체 수입 수요 급증 예상
- 강점(Strength)
  - 한국산 반도체는 인지도나 시장 포지셔닝(positioning)에서 1 류 수준을 구가하고 있음.

- 전자관(음극선관)은 인도네시아 현지에서 TV, 컴퓨터 모니터 생산공장 등 안정된 수요기반 보유

## ■ 품목명 : 무선통신기기(MTI : 214)

### □ SWOT 분석 개요

| 기회(Opportunity)                                                                                | 위협(Threat)                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인도네시아내 이동통신산업 급성장</li> <li>○ CDMA 방식 확산 추세</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통신분야 강국들간 인도네시아내 시장경쟁 치열</li> </ul> |
| 강점(Strength)                                                                                   | 약점(Weakness)                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정보통신강국으로서의 한국산 이미지 우수</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ GSM 방식이 아직 주종을 이루고 있음.</li> </ul>   |

### □ 요소별 특성

#### ○ 기회(Opportunity)

- 인도네시아는 섬나라 특성상 고정회선 설치의 어려움으로 인해 유선통신 시장이 완만한 성장을 보이고 있는 반면, 이동통신시장은 급속한 속도의 발전을 보이고 있음.
- 현재 약 2 천만명으로 추산되는 휴대전화 가입자수는 2 년 이내 5 천만명까지 확대될 전망
- 2002 년부터 한국기업이 참여한 CDMA 방식 이동통신기업 신설로 한국산 시장진출 확대 유망

#### ○ 위협(Threat)

- 인도네시아 통신장비 시장은 초기 인도네시아 통신시장 진출국인 독일, 스웨덴 등 유럽국가가 강세를 보여왔음.
- 최근 들어 중국, 한국 등의 점유율 확대가 두드러지는 가운데 전통 강국인 유럽국가와 미국과 일본 등 기술선진국, 한국과 중국 등 신흥 강국의 3 그룹간 치열한 경쟁 양상을 보이고 있음.

#### ○ 강점(Strength)

- CDMA 방식이 확산 추세에 있으며 현지에서 정보통신강국으로서 한국산 이미지 확고하여 중계기 등의 통신장비 수출확대여건 충분
- 휴대폰의 경우 다기능을 탑재한 고가품 전략으로 고급품 시장을 석권 : 삼성제품이 노키아에 이어 시장점유율 2 위

#### ○ 약점(Weakness)

- 인도네시아는 GSM 방식이 아직 시장의 90%를 점하고 있으며, 기존 통신장비의 증축 및 시설교체시 초기 참여국인 독일, 스웨덴에 비해 진출여건 불리
- 휴대폰은 아직 노키아 위주의 중저급품이 대중화되어 있어 다양한 기능을 지원하는 한국산 고급품 시장수요는 제한적임.

## ■ 품목명 : 자동차(MTI : 741)

### □ SWOT 분석 개요

| 기회(Opportunity)                   | 위협(Threat)                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ○ 인구대비 자동차 보유대수가 적어<br>신규 구매수요 다대 | ○ 태국, 필리핀 등으로부터 조립생산용<br>CKD 부품 유입 급증 |
| 강점(Strength)                      | 약점(Weakness)                          |
| ○ 중저가 자동차시장에서 한국산<br>인지도 우수       | ○ 일본 대비 현지 조립생산기반<br>및 현지 판매금융 취약     |

## □ 요소별 특성

### ○ 기회(Opportunity)

- 1997~1998 년 경제위기 이후 2000 년부터 자동차 판매가 서서히 증가하기 시작하여 연평균 10% 이상의 자동차 판매신장률 기록(2004 년 45 만대 판매전망)

### ○ 위협(Threat)

- 완성차에 대한 고율의 수입관세 부과(25~60%)로 일본은 태국, 필리핀 등 AFTA 역내국에 부품공급기지 구축을 확대, 인도네시아 현지 조립생산용 부품을 이들 국가들로부터 저관세로 조달하고 있음.
- 이에 비해 한국산은 부품공급기반이 취약하여 경쟁열위 요인으로 작용

### ○ 강점(Strength)

- 월드컵 개최 및 동남아 한류열풍으로 한국에 대한 이미지가 상승한데다가, 가전제품, 휴대폰, IT 부문 등에서 한국산 브랜드의 성가가 높아짐에 따라 한국산 자동차에 대한 인지도도 크게 제고됨.
- 승합차 및 중저가 승용차시장에서 일본브랜드에 식상한 소비자의 대체 수요 대상으로 한국산이 선택되고 있음.

### ○ 약점(Weakness)

- 고급 승용차 시장에서는 벤츠, BMW 등 독일산이 시장을 장악하고 있으며, 승합차 및 소형 승용차 시장에서는 일본산이 시장을 지배하고 있는 가운데 한국산은 틈새시장 점유에 불과
- 일본은 인도네시아 자동차시장 진출역사가 오래되어 토요타, 혼다, 미쓰비시, 닛산, 스즈키 등 주요 자동차 메이커 거의 전부가 인도네시아현지에 조립생산기반을 갖추고 있음. 이에 비해 한국산의 현지 조립생산기반은 매우 취약
- 또한 자동차 판매금융 측면에서 일본브랜드는 거의 전 금융기관에 네트워크가 잘 구축되어 있으나 한국브랜드의 금융기관 네트워크는 취약한 편임.

(문의 : 자카르타무역관 박상협 [shpark@kotra.or.kr](mailto:shpark@kotra.or.kr))