

KOTRA 소규모 국별 설명회

인도네시아 진출확대방안

2004. 3. 11(목)



KOTRA

KOTRA 소규모 국별 설명회

인도네시아 진출확대방안

2004. 3. 11(목) 16:00 - 18:00

KOTRA 아카데미 강의실

연사 : KOTRA 이성수 차장

(자카르타 무역관 근무)

목 차

| | |
|---------------------------------------|---------|
| I. 시장 개관 | 1 |
| 1. 시장 개황 | |
| 가. 일반사항..... | 1 |
| 나. 주요경제지표..... | 2 |
| 2. 시장특성..... | 3 |
| II. 최근 경제 동향 | |
| 1. 경제 동향 및 전망..... | 4 ~ 7 |
| ○ 경제동향 | |
| ○ 환 율 | |
| ○ 투자유치 | |
| ○ 인플레이션 | |
| ○ 무역수지 | |
| ○ 외 채 | |
| 2. 수출입시장 동향..... | 8 |
| ○ 대외교역 동향 | |
| ○ 수출동향 | |
| ○ 수입동향 | |
| 3. 외국인직접투자동향..... | 9 |
| III. 우리나라의 대 인도네시아 진출 현황 | 10 ~ 14 |
| IV. 진출 확대 방안 | 15 ~ 21 |

I . 시장개관

1. 시장개황

가. 일반사항

- 국 명 : 인도네시아 공화국 (Republic of Indonesia)
- 정부형태 : 대통령 중심제 (대통령 : Megawati Sukarnoputri)
- 입 법 부
 - 국민협의회 (MPR) : 헌법제정, 국가정책 방향 결정
(임기 5년, 700명)
 - 국 회 (DPR) : 입법권, 예산결정 및 집행·감독, 행정부 견제 (임기 5년, 500명)
- 수 도 : 자카르타 (인구 950만명, 면적 662 km²)
- 면 적 : 2,027,087 km² (한반도의 9배)
 - 북위 6.8°~ 남위 11.15°/ 동경 94.45°~141.65°
 - 수마트라, 자바, 칼리만탄, 술라웨시, 파푸아등 5개의 큰섬과 17,500여개의 작은섬으로 구성
- 인 구 : 2억 10백만명 (세계 4 위 - 인구증가율 1.48%)
- 종 족 : 자바족 (45%), 순다족, 아체족, 바딕족등 300여 종족
- 종 교 : 회교(87%), 기독교(7%), 카톨릭(3%), 힌두교(2%)등
- 언 어 : Bahasa Indonesia (인도네시아 공용어)
- 주요도시 : 자카르타, 수라바야, 반둥, 스마랑 (이상 자바), 메단 (수마트라), 덴파사 (발리), 우중빤당 (수마트라), 와메다 (파푸아)
- 기 후 : 열대몬순, 고온 무풍다습
 - 연평균기온 : 25-28℃ (자카르타 32-33℃), 습도 73-87%,
 - 우기 (12월-3월)와 건기 (6월-9월) 로 나뉨.
- 표준시 : GMT + 7 (한국과의 시차 : -2 시간)
 - 인도네시아의 광대한 영토로 3개의 표준시 존재

나. 주요 경제지표

| 구 분 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|-----------------------|--------|-------|--------|-------|-------|
| GDP 성장율 (%) | 0.2 | 4.8 | 3.32 | 3.6 | 4.1 |
| GDP per Capita (US\$) | 490 | 760 | 805 | 810 | 1,003 |
| 총 수출 (US\$십억) | 48.7 | 61.1 | 56.0 | 57.0 | 61.0 |
| - 증 감 율 (%) | △ 0.4 | 27.6 | △ 9.8 | 1.8 | 6.8 |
| 비 석유/가스수출 (US\$십억) | 38.7 | 46.9 | 43.4 | 44.9 | 47.4 |
| - 증 감 율 (%) | △ 5.3 | 21.2 | △ 9.1 | 3.5 | 5.6 |
| 총 수입 (US\$십억) | 23.9 | 33.5 | 30.8 | 31.2 | 32.4 |
| - 증 감 율 (%) | △ 12.4 | 14.2 | △ 8.1 | 1.3 | 3.8 |
| 비 석유/가스 수입 (US\$십억) | 20.3 | 27.5 | 25.3 | 24.7 | 24.9 |
| - 증 감 율 (%) | △ 17.4 | 12.9 | 2.5 | △ 2.4 | 0.8 |
| 경상수지 (US\$십억) | 5.4 | 5.9 | 3.0 | 7.3 | 4.7 |
| 외환보유고 (US\$십억) | 27.0 | 29.3 | 27.7 | 31.6 | 33.1 |
| 총 외채 (US\$십억) | 148.1 | 141.7 | 133.1 | 131.3 | 130.6 |
| 인플레이션 (%) | 2.01 | 9.35 | 12.55 | 10.03 | 5.06 |
| 은행 예치 이자율(3개월) | | | | | |
| - 국영은행 (%) | 16.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 15.1 |
| - 일반은행 (%) | 15.0 | 12.5 | 14.3 | 13.5 | 14.5 |
| 은행 대출 이자율 (3개월) | | | | | |
| - 국영은행 (%) | 23.0 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 |
| - 일반은행 (%) | 25.0 | 17.7 | 19.0 | 19.4 | 19.4 |
| 환 율 (US\$ 1) | 7,087 | 9,280 | 10,087 | 8,773 | 8,450 |

※ 자료원 : DATA CONSULT, WTA

2. 시장특성

가. 화교자본의 지배가 절대적인 시장

- 전체 인구의 5%에 불과한 화교가 경제계 주도
- 수하르토 집권 이후 화교 공직진출 제한, 대부분 경제계에서 활동
 - ※ 2,067개의 대기업을 소유한 10대 그룹중 9개가 화교자본
 - ※ 상장기업 중 화교기업 비중 : 73 %
 - ※ '98년 5월 폭동시 800억불의 화교자본 해외 유출추정

나. 가격 시장 현상 심화

- '97년 경제위기 이후 바이어의 제품구매 결정요인은 가격
- 루피아화의 평가절하에 따른 수입가격 상승으로 구매력 감소
 - ※ 품질보증기간(1년) 만큼 사용 가능한 저가제품 구매 선호

다. 석유자원 의존형 경제구조

- 아시아 국가로 유일한 OPEC 회원국 (OPEC내 5% 생산비중)
 - ※ 석유/가스는 인니 전체 수출의 22.4%(136억불) 차지(2003년)
 - ※ 한국의 수입중 석유/가스가 59.7% (28억불) 차지 (2003년)

라. 저임금의 풍부한 노동력 보유

- 인구 2억 1천만의 인구대국 (세계 4위)
- 월 최저임금 631,554 루피아(72불) 수준의 저임금 노동시장
 - ※ 전체 노동인구(9천만명)중 44%인 4천만명 실업추정

마. 외국자본 의존형 경제구조

- 자체자본 및 기술 부족으로 경제개발에 대외 의존도 심화
- 장기간 식민통치(네덜란드, 1602~1942)로 국민자본 형성 미흡

Ⅱ. 최근 경제동향

1. 경제동향 및 전망

■ 경제동향

- 인니경제는 '90년 이후 '96년까지 연평균 7.2%의 고도 성장을 기록하였으나 '97.7월 금융위기 발생으로 성장률이 크게 둔화되고, 환율, 물가 및 이자율이 급등하는 등 경제에 큰 타격을 입음
 - 환율 : US\$1 = Rp.2,450(97.6월) → Rp.17,000(98.1월)
 - GDP성장률 : 4.7%(97년) → △13.7%(98년)
 - 물가상승률 : 11.1%(97년) → 77.6%(98년)
- 1997년 경제위기 이후 3명의 대통령 (수하르토, 하비비, 와히드)이 교체되었으며, 동 기간중 국내 정치 및 치안상황의 악화로 외국인 투자 및 대외교역이 감소하여 경제회복 지연
- 2001년 7월 다수당인 PDIP의 메가와띠 대통령이 취임이후 정치적 안정을 기초로 경제개혁정책을 적극 추진하면서 인니경제의 안정기반을 구축
 - 연료 및 전기보조금 축소를 통한 재정적자 규모 경감
 - 인니 최대은행인 BCA의 성공적 매각(2002.3월) 등
- 이에 따라 인니경제는 2001년중 전반적인 세계경제의 침체속에서도 3.32%의 성장을 기록하였으며, 2002년에는 10월 발리 테러사태에도 불구하고 내수소비의 증가로 연간 3.6%의 비교적 양호한 경제성장률을 기록
- 2003년에는 개인소비와 수출이 호조를 보인데 힘입어 정부의 경제성장 전망치(4.0%)를 다소 상회한 4.1% 성장
 - 농업, 가공업, 무역, 통신업등이 경제성장 주도

- 2004년도 인니 경제전망은 4월과 7월로 예정된 총선 및 대선
의 양대 선거가 어떻게 치러지느냐에 따라 크게 영향을 받을
것으로 전망됨

<2004 선거결과에 따른 인니 경제전망>

| 구 분 | 낙관론 | 현상유지 | 비관론 |
|------------------|----------|-------------|-------------|
| GDP(조 루피아) | 2,027.23 | 1,997.77 | 1,980.87 |
| 경제성장률(%) | 5.4 | 4.8 | 4.0 |
| 물가상승률(%) | 4.9 | 6.4 | 8.8 |
| 환율(Rp/US\$) | 8,000 | 8,000-8,300 | 8,300-8,600 |
| 3개월금리(%) | 8 | 8.84 | 11.35 |
| 유가(US\$/배럴) | 22 | 22 | 19 |
| 총투자(조 루피아) | 124.45 | 110.63 | 92.19 |
| 수출성장률(%) | 5.1 | 4.53 | 3.78 |
| 재정적자(조 루피아) | 26.99 | 29.56 | 37.56 |
| 재정적자율 (GDP대비) | -1.40% | -1.50% | -1.90% |

(자료 : 인니 과학원(LIPI))

- 낙관론 : 양대선거가 공정하고 안전하게 치러져 국민의 신뢰
를 받는 정부가 탄생할 경우
- 비관론 : 선거가 사회불안을 초래하고 국민을 실망시키는 정
부가 들어설 경우

■ 환 율

- 루피아 환율은 메가와티 대통령 취임이후(2001.8월말) 달러당
Rp.8,850으로 강세를 보였으나 2002.1월 중순 Rp.10,400까지
다시 하락
- 그러나 2002.3월 BCA 은행매각, 2002.4월 Paris Club에서 인
니채무 재조정 합의, 국제유가 상승 등의 지속적인 호재에 따
라 2002.3월 이후 강세를 보임. 10월 발리 폭탄테러 사건으로
달러당 Rp.9,200까지 떨어지기도 했으나 이후 안정을 되찾음.

- 2003년 3월 이후 세계적인 달러 약세현상 및 인니 거시경제의 전반적 안정에 힘입어 루피아의 강세가 계속, 2003.6.30일 달러당 Rp.8,275를 기록하기도 함.
- 이후 달러당 Rp.8,300-8,500 사이에서 안정세를 보이고 있으며 2004.2월 현재 달러당 Rp.8,435 기록중
 - ※ 2004년 인니정부예산 책정환율 US\$1= Rp.8,600

■ 투자유치

- 2003년 인도네시아 정부의 외국인 투자승인 건수는 총 1,024건, 132억불로 2002년 (1,151건, 98억불) 대비 건수기준으로는 11% 감소, 금액기준으로는 34.8% 증가
- 인니 정부는 2003년을 ‘인니 투자의 해’로 지정, 외국인 투자유치에 많은 노력을 기울였으나 성과는 기대에 미치지 못함
 - 투자조정청(BKPM)은 내외국인 투자자에 대한 동등한 대우, 토지사용권의 완화, One-stop서비스센터 설치, Tax-holiday 도입 등을 골자로 하는 신투자법을 입안하는 등 투자여건 개선을 추진하고 있으나 정부내 이견으로 미결상태
- 2004년은 총선 및 대선이 실시되는 해로써 불확실성이 해소될 때까지 투자자들이 당분간 관망세를 견지할 것으로 보이며 인니내 반서방 정서, 임금 상승 등 경영여건 악화 및 법집행 부실 등으로 외국인 투자유치 전망은 불투명

■ 인플레이션

- 2001년 30%에 달하는 유류 및 전기요금 인상과 이에 따른 공공요금 인상, 정치불안에 따른 루피아 약세가 물가를 자극, 연간 물가 상승율은 정부의 연간 목표를 훨씬 초과한 12.95% 기록

- 2002년 연초 이후 루피아 환율 안정으로 수입 생필품 가격이 인하되어 연초 인도네시아 정부의 인플레이션 목표인 9%를 약간 상회한 10.03% 기록
- 지속적인 환율 안정을 전제로 인도네시아 정부는 2003년 예상 인플레이션율을 9.0% 로 책정하였으나 2003년말 실제 인플레이션율은 5.06%를 기록, 물가수준이 크게 안정되었음.
- 인니정부는 2004년도 인플레이션율을 6%로 예상, 예산 책정

■ 무역수지

- 2003년 인니의 수출은 전년대비 6.7% 증가한 610 억불, 수입은 3.5% 증가한 324억불을 기록, 286억불의 무역흑자 시현.
 - 유가상승, 인니 정치·경제 안정등이 수출·입 증가요인
- 2004년은 2003년 대비 유가 인하 예상으로 석유·가스부문 수출입이 감소할 것으로 전망됨에 따라 전체 수출입액은 2003년과 비슷할 것으로 전망됨.

■ 외 채

- 2003년 6월말 인니의 대외부채는 GDP를 상회하는 1,306억불 (공공 및 민간부채 합계)로 경제성장의 저해 요인으로 작용.
 - 정부부채 : 736억불, 민간부채 : 600억불
- 동 외채 상환 부담이 국내 외환시장에서 달러매입을 부추켜 루피아 환율에 부정적 영향을 미치고 있어 정부는 정책의 당면 과제로 대외부채 상환일정 조정에 총력을 경주하고 있음.
- 인니 정부 외환보유고 : 358억불 (2003년 12월말 현재)

2. 수출입시장 동향

가. 대외 교역동향

(단위 : US\$억, %)

| 구 분 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 총 교역규모 (증 가 율) | 724 (-4.9) | 956 (32.0) | 868 (-9.2) | 882 (1.6) | 934 (5.9) |
| 수 출 (증 가 율) | 487 (-0.6) | 611 (25.6) | 560 (-9.8) | 570 (1.8) | 610 (6.8) |
| 수 입 (증 가 율) | 239 (-12.5) | 335 (14.2) | 308 (-8.1) | 312 (1.3) | 324 (3.8) |

※ 자료원 : Data Consult, WTA

나. 수출동향

- 2003년중 인도네시아 루피아의 강세 및 인도네시아 전통 수출 품목인 섬유, 봉제, 신발제품의 국제경쟁력 약화에 따라 수출여건은 다소 열악했던 것으로 평가
- 그러나 인니의 주요 외화 가득원인 원유, LPG의 가격상승 및 전기기기, 합성 필라멘트, 고무, 면제품 등의 수출이 호조를 보여 2003년 연간 인니 수출은 전년대비 6.8%의 신장세를 보임.

다. 수입동향

- 2003년 인도네시아의 국내 소비 증가와 내국인 투자증가에 따른 소비재 및 자본재, 원·부자재 수입 증가가 전체적인 수입증가를 주도
- 그러나 주요 선진국 경기침체로 인한 수입오더의 감소에 따라 수출상품 생산용 원·부자재 및 자본재 수입은 큰폭으로 감소.

3. 외국인 직접투자 동향

○ 내 외국인 투자승인동향

| 구 분 | | 2001 | 2002 | 2003 | 증감율(%) |
|------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|
| 외국인 투자 (PMA) | 프로젝트(건) | 1,334 | 1,151 | 1,024 | △ 11.0 |
| | 금액(U\$백만) | 15,056 | 9,795 | 14,668 | 49.7 |
| 한국의 투자 | 프로젝트(건) | 286 | 229 | 173 | △ 24.5 |
| | 금액(U\$백만) | 369.7 | 370.3 | 1,412.0 | 281.3 |
| 내국인 투자 (PMDN) | 프로젝트(건) | 264 | 188 | 182 | △ 3.2 |
| | 금액(Rp.십억) | 58,816 | 25,231 | 48,765 | 93.3 |

※ 자료원 : BKPM (인도네시아 투자조정 위원회)

- 2003년도 인도네시아 정부의 외국인 투자 승인은 총 1,024건, 14,668 백만불로 2002년 대비 건수면에서 11.0% 감소, 금액면에서 49.7% 증가함.
- 내국인 투자승인은 총 182건 48,765 십억 루피아로 2002년 대비 건수면에서 3.2 % 감소, 금액은 93.3%로 큰폭의 증가세 시현.
- 인도네시아 정부는 2003년을 “인니 투자의 해”로 선정, 투자유치에 총력을 기울였으나 인건비, 공공요금의 급격한 상승에 따른 비용의 증가와 더불어 국내 정치 및 치안부재에 따른 기업환경의 악화로 2003년 투자유치 성과는 2001년 수준에 비해 부진.
- 2003년중 산업별 내·외국인 투자 비중
 - 내국인투자 : 화학.제약(69.5%),식품(8.0%),건설(4.5%),섬유(4.4%)
 - 외국인투자 : 화학.제약(56.8%), 비철금속(1.0%), 전기.가스.용수(5.7%), 식품(5.0%), 도소매(4.6%), 운송.통신(4.2%)

Ⅲ. 우리나라의 대 인도네시아 진출현황

1. 수출현황 및 문제점

■ 한-인니간 무역현황

| 구 분 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 총 교역 | 6,526 | 8,791 | 7,754 | 7,868 | 8,590 |
| (증감율) | (34.8) | (34.7) | (△11.8) | (1.5) | (9.2) |
| 수 출 | 2,539 | 3,504 | 3,280 | 3,145 | 3,378 |
| (증감율) | (42.3) | (38.0) | (△6.4) | (△ 4.1) | (7.4) |
| 수 입 | 3,987 | 5,287 | 4,474 | 4,723 | 5,212 |
| (증감율) | (30.4) | (32.6) | (△15.4) | (5.6) | (10.4) |
| 무역수지 | △ 1,448 | △ 1,783 | △1,194 | △1,578 | △ 1,834 |

※ 자료원 : 관세청 통계

■ 교역상 한-인니 양국의 비중

- 인니는 한국의 10위 수출대상국 및 9위 수입대상국(2003년)
 - 한국의 10대 수출국 : 중국, 미국, 일본, 홍콩, 대만, 독일, 싱가포르, 영국, 말레이시아, 인도네시아
 - 한국의 10대 수입국 : 일본, 미국, 중국, 사우디, 독일, 호주, UAE, 대만, 인도네시아, 말레이시아
- 한국은 인니의 4위 수출대상국 및 5위 수입 대상국 (2002년)
 - 인니의 10대 수출국 : 일본, 미국, 싱가포르, 한국, 중국, 대만, 말레이시아, 호주, 네덜란드, 홍콩
 - 인니의 10대 수입국 : 일본, 싱가포르, 미국, 중국, 한국, 호주, 독일, 사우디, 말레이시아, 대만

■ 우리나라의 대 인니 교역주종 품목

○ 대 인니수출 10대품목

(단위: 천불, %)

| 순위 | 품목명 | 2002 | | 2003(1-11월) | |
|-----------|----------|-----------|-------|-------------|-------|
| | | 금 액 | 증가율 | 금 액 | 증가율 |
| 1 | 합성수지 | 184,535 | 0.1 | 202,844 | 19.8 |
| 2 | 선 박 | 2,160 | 91 | 190,391 | 91배 |
| 3 | 음향기기부품 | 180,135 | 100.3 | 170,540 | 1.9 |
| 4 | 컴퓨터부품 | 136,195 | 22.3 | 100,564 | -20.8 |
| 5 | 편 직 물 | 102,203 | 5.8 | 93,737 | -1.4 |
| 6 | 음극선관 | 78,399 | 17.6 | 93,154 | 31 |
| 7 | 폴리에스터직물 | 97,741 | -24.1 | 91,887 | 0.7 |
| 8 | 기타의직물 | 108,715 | -26.4 | 80,748 | -20.9 |
| 9 | 석유화학중간원료 | 97,936 | -35.5 | 79,157 | -15.9 |
| 10 | 냉연강판 | 72,293 | 55.6 | 69,860 | 3.8 |
| 대 인니 수출총계 | | 3,144,766 | -4.1 | 3,115,733 | 7 |

※ 자료원 : 관세청 통계

○ 대 인니수입 10대품목

(단위: 천불, %)

| 순위 | 품목명 | 2002 | | 2003(1-11월) | |
|-----------|--------|-----------|-------|-------------|-------|
| | | 금 액 | 증가율 | 금 액 | 증가율 |
| 1 | 천연가스 | 1,186,281 | 21.4 | 1,252,859 | 23 |
| 2 | 원 유 | 1,021,905 | -7 | 928,615 | 0 |
| 3 | 중 유 | 360,453 | -8.2 | 282,850 | -12.1 |
| 4 | 펠 프 | 211,694 | 3.5 | 214,854 | 12.8 |
| 5 | 동 광 | 225,163 | -30.5 | 212,493 | -2.5 |
| 6 | 합 판 | 158,611 | 16 | 162,541 | 10.1 |
| 7 | 유 연 탄 | 151,912 | 16.3 | 145,027 | 3.2 |
| 8 | 나 프 타 | 43,654 | -57.8 | 85,907 | 133.1 |
| 9 | 동괴및스크랩 | 9,840 | -25.1 | 70,790 | 12배 |
| 10 | 천연고무 | 50,071 | 19.9 | 67,984 | 52.3 |
| 대 인니 수입총계 | | 4,723,422 | 5.6 | 4,692,954 | 10.4 |

※ 자료원 : 관세청 통계

■ 인도네시아의 수입시장 여건

- 2003년 인도네시아의 전체 수입액은 전년대비 3.5% 증가한 324억불 상달에 도달

(단위 : US\$ 10억)

| 구 분 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 수 출 | 48.7 | 61.1 | 56.0 | 57.0 | 61.0 |
| (석유가스) | (10.0) | (14.2) | (12.6) | (12.1) | (13.6) |
| (비석유가스) | (38.7) | (46.9) | (43.4) | (44.9) | (47.4) |
| 수 입 | 23.9 | 33.5 | 30.8 | 31.2 | 32.4 |
| (석유가스) | (3.6) | (6.0) | (5.5) | (6.5) | (7.5) |
| (비석유가스) | (20.3) | (27.5) | (25.3) | (24.7) | (24.9) |

※ 자료원 : CIC, WTA

2. 대 인니 수출호부진 요인

■ 호조요인

- 인도네시아 경제의 전반적인 회복분위기 및 소비심리 확산으로 수입수요 꾸준히 증가
- 한국기업의 대규모 수주가 수출증가의 주요 요인으로 작용
 - CDMA 무선통신장비, 선박 공급계약
 - 건설프로젝트 추진에 따른 철강 및 철구조물 공급

■ 부진요인

- 선진국 경기 침체, 자국내 인건비 상승 등으로 인해 인니 주력 수출산업인 섬유, 의류, 신발산업등이 퇴조 현상
 - 이에 따라 한국으로부터의 관련 원부자재 수입수요 감소
- 인니 내수산업 보호정책이 한국상품 수출 장애요인으로 작용
 - 반덤핑(인쇄용지, 합성섬유)조사, 섬유류 선적전검사제 시행

2. 투자진출 현황 및 문제점

가. 현 황

- 1967년~2002년 기간중 누계치 기준 한국의 대 인니 투자규모는 1,404건 9,899 백만불 (인니정부 승인기준)로 전체 외국 투자국가중 건수면에서 3위, 금액면에서 7위를 점하고 있음.
- 현재 인도네시아 투자진출 한국기업은 약 570여개사 내외로 이들 한국기업은 대부분 섬유 및 봉제, 신발, 건설, 운송, 완구, 화학, 전기 및 전자, 가발 제조등 제조업에 종사.
- 이들 한국계 기업은 약 50만명 정도의 인니 근로자를 고용, 인니 전체 경제활동 인구 (9천만명)의 0.56%를 고용하고 있음.
- 인니내 한국계 기업의 수출비중은 섬유·봉제가 인니 전체 섬유·봉제 수출의 약 15%를 차지하고, 신발 31%, 완구 33% 차지.
- 한국 투자진출 기업은 인니내 노동집약 산업부분의 생산, 수출에 큰 기여를 하고 있으며 95년 이후 철강, 자동차, 전자, 건설 및 SOC 등 기간산업 분야까지 진출하고 있음. 2003년 들어 CDMA 무선통신분야 진출을 필두로 최근에는 IT부문에의 진출이 활발해지고 있음.
- 주요 산업별 한국기업 현황

| 분 야 | 업체수 | 분 야 | 업체수 | 분 야 | 업체수 |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 봉 제 | 123 | 완 구 | 27 | 금 용 | 12 |
| 건 설 | 38 | 화 학 | 23 | 가 발 | 12 |
| 신 발 | 37 | 가 구 | 18 | 인 쇄 | 10 |
| 무 역 | 37 | 가 방 | 13 | 기 타 | 172 |
| 운 송 | 35 | 전기전자 | 13 | 계 | 570 |

나. 문제점

■ 노동 생산성 저하

- 잦은 노사분규 발생으로 노동 생산성 급격 저하
- 풍부한 노동력에 비해 고급 생산기술 인력 부족

■ 급격한 인건비 및 공공비용 상승

- 2000년 이후 매년 인건비의 급격한 인상으로 기업 운영비용 상승
 - 최저임금 변화추이 : 99년 (Rp. 238,400), 00년 (Rp.286,000),
01년 (Rp. 344,257), 02년 (Rp. 595,000),
03년 (Rp. 631,554)
- 2001년 및 2002년 유류 및 전기가격 인상에 따른 공공요금 인상

■ 정치 및 치안 불안 (공권력 부재)

- 수하르토 퇴진 이후 노동운동 심화 및 폭력적 노동운동에 대한 공권력의 미온적 대응으로 노동쟁의시 효과적인 통제가 어려움.
- 인니 치안부재로 해외 주요 바이어의 제 3 국 수입선 전환

■ 부정부패와 관료주의로 경제시스템 비효율

- 정부납품, 프로젝트 입찰등에 절차상 불필요한 추가비용 발생
- 투자 인허가 과정의 복잡한 절차와 시간, 비공식적 비용 발생

■ 인프라 문제

- IMF 경제위기 이후 도로, 항만등 인프라 건설공사 중단으로 컨테이너 운송비용이 높은편이며 화물 운송중 컨테이너 도난사례 빈발로 수출기업의 신용도 하락

IV. 진출 확대방안

1. 수출

가. 수출확대방안

■ 동남아 “한류열풍” 등 한국 이미지 적극 활용

- 아시아 국가중 최초로 경제위기 극복, 월드컵 개최국, IT 강국 등 한국에 대한 인도네시아인들의 동경심 증대
- 현지 학생, 직장인등 청·장년층을 중심으로 한국의 국가 이미지 상승, 한국상품에 대한 선호도 증가
- 기존 단순 상품수출 노력에 더하여 문화상품 진출, 현지 A/S 망 확충, 신상품 개발을 통한 한국상품의 우수성 인지도 제고 노력 필요

■ 다양한 가격대의 상품개발, 소비계층 분화에 대비

- 인니 경제회복 및 최저임금 상승에 힘입어 구매력 보유인구수 증가 추세. 이에 따라 각종 소비재 시장이 급속히 확대되고 있으며 상품 구매시 디자인, 기능, 내구성 등 가격외적 요인의 중요성 증대
- 소비자 구매력이 대도시를 중심으로 전국으로 확산, 전국적인 판매망 확보 등 보다 적극적인 내수시장 공략 필요.
- 아울러 현지 소비계층 분화에 대비 다양한 가격대의 상품 개발은 물론 적극적인 홍보를 통한 브랜드 이미지 제고 필요

■ Financing 제공을 통한 프로젝트 수주

- 현재 인니의 주요 프로젝트 시장은 주로 일본계 기업이 장악하고 있으며 이는 인니내 프로젝트 발생시 일본계 금융회사가 동 프로젝트의 Financing을 제공하고 있기 때문임.
- 그러나 최근 일본의 경기침체와 아울러 인니내 민간 프로젝트에 일본계 기업의 자금이 묶여 있어 일본으로부터의 Financing이 약해지고 있는 상황임.
- 따라서 우리 기업의 대 인니 프로젝트 시장진출을 위한 가장 확실한 방법은 인니 발주 프로젝트에 Financing을 통하여 공사를 수주하고 동 공사수주를 배경으로 관련장비를 수출하는 방안이 바람직함.

■ 자동차 조립생산라인 구축을 통한 시장점유율 확대

- 인도네시아 및 ASEAN 시장에서 자동차 수요는 매년 큰폭으로 증가하고 있으며 특히 인니에서 한국산 자동차에 대한 성가가 지속적으로 제고되고 있음.
- 인도네시아는 완성품차량에 대한 고율의 관세를 부과하고 있음에 따라 현지 조립생산라인 구축을 통한 부품수출증대 도모
 - 인니 시장뿐 아니라 ASEAN 시장도 겨냥
 - AFTA 협약에 따라 ASEAN 역내국가간 수입관세가 5% 이하임에 따라 저율의 관세효과 활용을 위해 ASEAN 역내국에 부품공급 네트워크 구축 검토 필요

■ 현지 투자진출 다각화 및 고도화 추진

- 한국기업의 대 인니 투자의 특징은 제조업 분야의 투자가 압도적으로 제조업 이외의 분야에 대한 관심이 상대적으로 저조, 아울러 제조업 중에서도 한국의 대 인도네시아 투자는 섬유, 의류, 신발, 목재 등 노동 집약적 경공업에 치중,
- 최근 인도네시아의 노동운동 확산과 인건비의 급격한 상승으로 저렴한 생산기지로의 장점이 사라질 전망이며 향후 인도네시아 정부의 공업화 추진정책으로 공업원료, 부품, 기계장비류의 수요 증가가 예상됨.
- 따라서 제조업에 대한 신규투자는 노동집약적 경공업 보다는 화학, 금속, 전기, 전자, 기계 등 자본 및 기술집약적 중화학 공업으로 업종 고도화 필요.

■ 현지 화교자본 활용

- 총인구의 5% 미만인 화교에 인니 경제력 집중, 인니 정·관계 주요 인사와 돈독한 유대관계 유지, 정치권의 후원을 바탕으로 화교기업 지속적인 성장추세
- 화교 특유의 결집력을 바탕으로 기업간 주식 교차소유, 이사직 교환, 합작, 결혼 등 기업과 가문간 연계 강화로 기업 상호간 이익과 불이익 공유, 인니내 안정적인 시장점유율 유지 및 특정 기업에 대한 정치적 불이익 조치 사전예방
- 화교기업들은 국경을 초월한 화교간 유대관계를 활용, 용이한 사업정보 수집 및 자금 조달원으로 활용

- 동 화교기업과 연계를 통한 현지 자금조달, 정치권과의 인맥 형성, 화교주도의 도소매 판매망 활용, 사업정보 수집등에 활용

■ 지역별 진출 거점 선정, 전국적인 거점망 확보

- 인니는 넓은 영토와 다양한 종족으로 구성되어 있으며 지역마다 생활방식, 인구분포, 경제수준 및 유통망의 차이가 다양함.
- 따라서 전국적인 유통망의 효율적인 확보를 위해서는 진출 거점지역의 사회, 경제적 여건과 함께 다른 지역과의 거리 및 교통 상황등을 염두에 두어야함.
- 소비재의 경우 구매력을 가진 중산층이 밀집해 있는 대도시를 중심으로 거점을 선정하는 것이 바람직
- 초기 거점에서 어느 정도 사업기반이 확보되면 대도시를 중심으로 전국적 거점망 확보 필요.

나. 수출유망품목

- 석유 및 역청유 : 주재국 원유정제 시설 부족에 기인, 수입선이 국영기관으로 일원화, 품질향상을 통해 가격 열위 극복 필요
- 화학원료 : 인니의 화학산업 육성정책에 기인, 현지 시장동향 파악을 통한 시장변화에 기민한 대응 필요
 - 파라크실렌, 테레프탈산과 염, 에틸렌 프로필렌 중합체, 프로필렌 중합체, 폴리에틸렌등
- 직물, 원피 및 가죽 : 인니 투자진출 기업의 원부자재 용으로

수입, 인니의 완제품 수출국의 시장변화에 전략적 대처필요

- 자동차 및 부품 : 인니 승용차 수입시장 감소 및 현지 조립차량 판매 확대, 수입 자동차 사치세 인상으로 장기적으로 현지 조립라인 구축 및 부품 수출노력 필요
- 모터사이클 : 인니 모터사이클 시장 급격 확대, 현지 조립생산 제품과 중국산 저가 제품 경합치열,
- 가전제품 : 인니 내수소비 확대에 따라 TV, 냉장고, 에어컨등 소비확대, 일본, 미국, EU국가등 현지 조립생산 라인 보유기업과 대응을 위한 품질 및 가격경쟁력 제고 필요
- 진공펌프후드 : 일본제품의 제품 교체수요 한계, 한국산 제품 품질향상을 통한 기존 시장 교체수요 확보노력 필요
- 변압기, 변환기 : 인니 전력공급 불안정 및 전자제품 사용급증으로 관련제품 수입급증, 진출 초기 주요 거래선 확보노력 필요
- 직접회로, 초소형 조립회로 : 주재국 IT산업 발전에 따른 수요증가, 현지 경쟁품목인 싱가포르 제품대비 품질경쟁력 우위확보 필요
- 절연전선 케이블 : 인니 경기회복 분위기를 반영한 산업 인프라, 특히 전력 인프라 수요증가 예상, 시장내 경쟁이 그다지 치열하지 않은 관계로 안정적 거래선 발굴후 공격적 마케팅 필요
- 고철 : 인니 국내 고철 공급부족으로 대부분의 물량을 수입에 의존
- 금형제품 : 자동차 조립라인을 중심으로 금형제품 수입수요 급증
- 기계류, 중장비 : 제조 및 건설부문 투자분위기 2001년 이후 광업 및 농업분야 중장비 시장 급속 확대, 2002년 종이산업, 플렌테이션, 건설 분야 중심수요 확대 예상

2. 투자진출

가. 투자진출 유망분야

- 한국기업의 대 인도네시아 투자는 노동집약적 경공업에 집중, 중공업 및 비제조업 분야의 투자는 미진,
- 향후 경기 회복시 인프라, 통신(IT 포함), 관광 등 비제조업 분야의 사업기회 확대가 예상되며 아울러 제조업 투자의 경우에도 화학, 금속, 전자, 기계등 자본 및 기술집약 산업으로의 고도화 필요.
- 인도네시아의 국내 내수기반 취약으로 내수기반 산업보다는 가급적 수출기반 산업의 투자가 바람직
- 특히 아세안 역내국간 경제 블록 (AFTA) 추진으로 아세안 시장으로 수출을 겨냥한 제조업 투자 바람직

나. 효율적인 투자진출 방안

- 마케팅 및 유통전략 혁신으로 내수시장 공략강화
 - 과거 한국의 대 인도네시아 투자는 저렴한 노동력을 기반으로 제품을 생산 제 3 국에 수출하기 위한 목적이 대부분, 내수판매의 경우에도 자카르타를 비롯한 서부자바 일부에 판매활동 집중
 - 최근 인니 국민들의 소득증가와 함께 소비시장이 확대추세에 있으며 소비자 구매력도 대도시를 중심으로 전국으로 확산되고 있음.
 - 이에따라 인도네시아 내수시장 공략을 위하여 다양한 가격대의 상품 개발을 통해 현지 소비계층의 분화에 대비하고 아울러 전국적 판매망 확보 및 판매전략 수립의 필요성 증가

○ 현지화로 사업기반 정착

- 인니진출 한국기업은 대부분 모기업 제품 생산 및 기술개발 전담, 필요시설과 원부자재를 한국에서 조달, 조립생산하는바 원부자재 조달에 많은 시간과 비용이 소요되고 현지 투자수요 및 기호변화에 적절한 대응이 어려움
- 최근 인니의 공업화와 함께 인니 정부는 단순조립단계에 머물러 있는 외국기업에게 부품과 중간재를 현지에서 조달, 완제품을 생산하는 일괄생산 방식요구
- 한국의 대 인니 투자도 인니에서의 R&D 비중을 높이고 현지 부품 조달비중을 확대함으로써 현지 시장 적응력을 높여야함.
- 아울러 투자기업의 중요직책 (중간 관리자등)에 현지인을 채용하고 현지인들은 관리하는등 경영의 현지화 필요

○ 역내 네트워크 구축으로 시장확대

- 현재까지 한국의 대 인도네시아 투자는 인도네시아내 제품생산 및 제 3 국에 판매하는 단선적 생산, 판매방식을 취함.
- AFTA 발효등 향후 아세안내 역내분업 가능성이 높아지고 있어 한국 투자진출 업체의 생산 및 판매방식의 변화 요구, 동남아 시장에서 한국기업이 동남아 각국에 생산 및 판매거점을 분산시키는 네트워크형 투자 고려필요
- 이러한 역내 네트워크 구축을 위해 먼저 동남아 각국별 비교우위를 고려 각국에 알맞는 투자부분을 찾아내고 생산 및 판매역시 동남아 전역을 포괄하여 생산, 판매 나아가 연구개발 기능까지 통합하는 방향으로 투자방식 전환 필요

다. 투자진출 성공 및 실패사례

○ 성공사례 : 스타네시아 (인니 내수 신사복 시장진출)

- 인니 투자진출 한국기업중 대표기업의 하나인 PT. Starnesia Garment 는 ‘람세스’ 라는 자사 고유 브랜드로 현지 내수 신사복 시장에 진출, 한국 봉제업체로는 처음으로 인니 내수시장에 자사 브랜드 진출에 성공한 기업으로 기록되었음.
- PT Starnesia는 약 4년에 걸친 상표 도메인 등록과정을 마치고 지난 1999년 10월 이후 SOGO 및 Taman Anggrek 등 2개의 백화점에 남성복 매장을 오픈하였음.
- 현지에서 동 ‘람세스’ 제품의 가격은 BOSS, KENZO, DAKS 등 세계 유명 브랜드 제품 대비 절반 수준으로 품질을 감안한다면 상당히 만족할 만한 수준인 것으로 평가되고 있음.
- 고객은 주로 현지 화교와 일본인, 한국인으로 국내 체류자는 물론 해외여행, 인니 방문 출장객으로부터도 좋은 반응을 얻고 있으며 특히 동사가 일본 Aoki의 OEM 제조업체라는 사실이 알려지면서 일본인 고객이 증가하고 있는 추세임.
- 올해로 창업 12주년을 맞이하는 PT. STARNESIA는 그동안 AOKI, MARKS&SPENCER, JC PENNEY, LONDON FOG 등 세계 유명제품을 OEM으로 생산, 미주, 유럽, 일본 등 전세계로 연간 약 3천만불 이상의 수출실적을 기록하고 있음.
- 동사의 ‘람세스’ 브랜드의 내수시장 진출의 성공요인으로는 OEM 수출 과정에서 제품 고급화와 Fashion 개발의 Know-How 축적은 물론 과거 OEM 제품을 생산했던 경험으로 주요 구매자들로부터 제품의 품질을 인정받고 있기 때문임.