

최근 인도네시아 경제동향 및 시장여건 분석 내용

(작성부서 : 해외마케팅팀)

1. 인도네시아 개황

(1) 국가 개요

1) 일반·정치

국 명 : 인도네시아 공화국(Republic of Indonesia)
위 치 : 말레이반도와 필리핀 사이
면 적 : 1,904,569km²(한반도의 약 9배)
기 후 : 고온다습 몬순기후
수 도 : 자카르타(Jakarta)
정부형태 : 대통령중심제

2) 사회·문화

인 구 : 2억5천만명 (2013)
민 족 : 자바족(45%), 순다족(13.6%) 등 300여 종족
언 어 : 인도네시아어(Bahasa Indonesia)
※ 자바어 등 지방어 포함 모두 600여 종
종 교 : 이슬람(87%), 개신교(6%), 가톨릭, 힌두교, 불교

3) 경제·무역

G D P : 8,674억불 (2013)
1인당 GDP : 3,499불 (2013)
경제성장률 : 5.78% (2013)
환 율 : 1USD=11,415IDR (2014.4)
산 업 : 2차산업 > 3차산업 > 1차산업
교 역 : 3,817억불 (수출 1,900억불, 수입 1,917억불 / 2012)

(2) 경 제

－ 인도네시아 신무역법 RUU('14. 2. 7.) 발표

인도네시아는 기존의 4개법을 통합해(1934년 기업법, 1961년 상품법, 1962년 상품통제법, 1965년 물류법) '14년 2월 신무역법 RUU를 발효함.

※ 주요내용

- 국내시장에서 자국산 제품의 비율을 확대하기 위해 필수재(Basic Goods, Essential Goods)의 국내 생산을 장려하고, 자국산 제품을 보호함
- 국가안보와 공익, 국민의 건강 및 환경 보호, 특정산업 보호 등을 위해 수입과 수출을 제한할 수 있음
- 생산자와 소비자와의 이익균형을 위해 가격통제를 실시할 수 있고, 필수재/수입품에 대한 공급 규제를 통해서도 가격의 안정화를 도모할 수 있음
- FTA 협상 중에 의회와 협의하고, FTA 협정은 의회의 승인(재검토, 취소 포함)을 얻어야 함

－ 중국, 인도에 이어 세계에서 가장 빠르게 성장하는 나라

연평균 6% 이상의 경제성장률, 중산층 증가에 따른 내수 증대, 활발한 해외투자 유입, 풍부한 자원 등을 기반으로 최근 고성장을 지속하였으나, '13년 들어 국제 원자재 가격약세에 따른 수출부진과 경제성장을 주도하던 외국인 투자의 증가세 둔화 및 소비심리 위축, 루피아화 약세 등으로 지난해에는 '09년 이후 가장 낮은 경제성장률을 기록함. 그러나 올해는 개인소비 증가와 루피아화 가치 하락으로 인도네시아의 수출경쟁력이 커지면서 경제가 회복기에 접어들 것으로 전문가들은 예상함



주요 경제지표

구분	2010	2011	2012	2013
GDP(억USD)	710	846	879	867
1차 산업 비중(%)	26.5	26.5	26.3	25.7
2차 산업 비중(%)	35.8	35.3	35.0	34.5
3차 산업 비중(%)	37.7	38.2	38.7	39.8
경제성장률(%)	6.2	6.5	6.2	6.3
1인당 GDP(USD)	2,986	3,511	3,594	3,499
물가상승률(%)	7.0	3.8	4.3	8.4

※ 출처 : 인도네시아 통계청

2 인도네시아 농수산물식품 시장현황

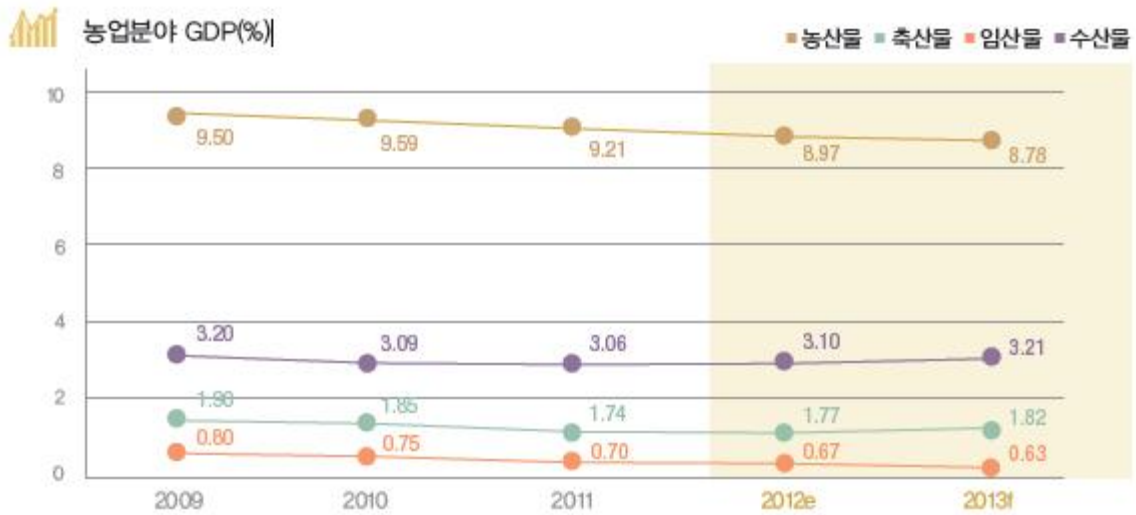
(1) 농업

- 전 국토의 30%가 농경지로 대부분 소규모 영농

인도네시아의 국토면적은 190만km²(세계 15위, 한반도의 9배)로 농업지역은 '09년 기준 전국토의 30%인 5,360만ha이며, 그 중 일반 농경지가 44%, 다년생 작물 농경지가 35%, 축산 농경지가 21%를 차지함. 소규모 영농이 대부분으로 호당 경지 면적은 '09년 기준 0.23ha임.

인도네시아의 국내 총생산('10년 구매력 평가기준 1조 300억불, 세계 16위)에서 농업분야가 차지하는 비중은 1990년 19%에서 '10년 15%로 감소하였으며 또한 고용인구도 56%에서 38%(4,200만명)로 감소함.

인도네시아 정부는 쌀, 옥수수, 대두, 설탕, 소고기 등 5가지 주요 농산물에 대해서 자급 자족을 목표로 하고 있으며, '09년 기준으로 쌀(건벼기준 64,399천톤)과 옥수수(건조곡 립기준 17,630천톤)는 자급자족 단계에 이르고 있음.



- 팜유는 세계 최대, 천연고무는 세계 2위 생산국

농업분야의 주요 생산품목은 쌀, 팜유, 천연고무, 옥수수, 카카오 등임.

농업분야 주요 생산품목의 생산량 (단위: 천톤)

구분	2010	2011	2012
쌀	66,469	65,757	69,056
팜유	21,958	23,096	26,015
천연고무	2,734	2,990	3,012
옥수수	18,328	17,643	19,387
카카오	837	712	740

* 출처 : 인도네시아 통계청(BPS), 인도네시아 농림부

인도네시아의 주요 수출농산물은 팜유와 고무이며 '08~'10년 전체 수출량의 60%를 차지함.

주요 수입 농식품 중에서 밀과 목화는 100% 수입, 설탕과 우유 및 버터, 육류 등은 국내 수요의 50%를 수입에 의존하고 있음. 미국에서는 곡물을, 호주·캐나다·뉴질랜드·남미국가에서는 쇠고기 및 축산 가공품을, 중국·태국·베트남에서는 원예농산물을 주로 수입하고 있음.

(2) 식품

- 식품 소비 규모 1,290억불

'14년 식품소비 예상 성장률은 9.12%이며, 인구가 계속 늘어나고 있고, 가처분소득도 높기 때문에 식품시장이 꾸준히 성장할 것으로 예상 됨. 소비자는 가격에 민감하며 브랜드 로열티는 다소 떨어짐.

- 중산층 증가가 소비시장 확대를 견인

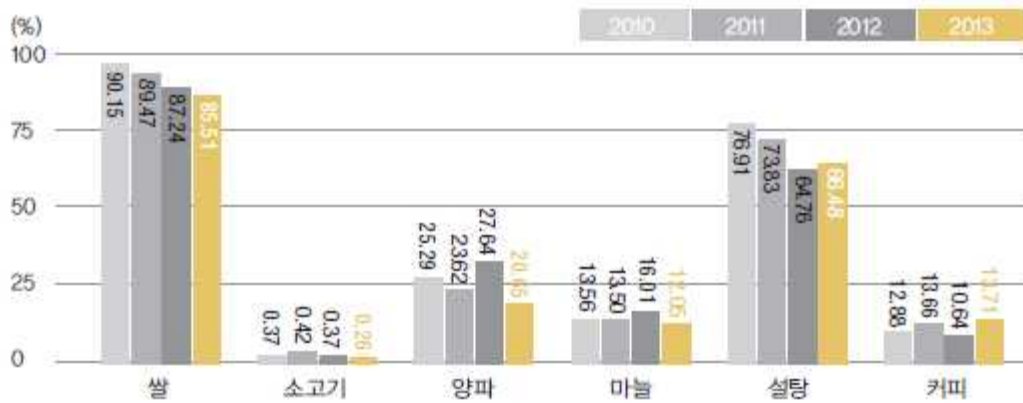
젊은 인구와 소득증가에 따른 중산층의 증가가 소비시장의 확대를 견인하고 있으며, 탄탄한 내수시장은 인도네시아 경제성장의 가장 큰 원동력이 됨

전체 식품 및 개인별 식품 소비 규모

구분	2011	2012	2013e	2014f	2015f	2016f	2017f
식품소비 (십억USD)	132.9	134.3	130.4	128.8	142.7	158.7	177.9
1인당소비 (USD)	545.0	544.0	522.1	509.6	558.2	613.9	680.6

* 출처 : BM / e : estimate, f : forecast

품목별 1인당 소비량 (kg/인, '12년 기준)



* 출처 : 인도네시아 농림부

2010년 인구 연령별 분포(%)



* 출처 : "Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat," World Population Prospects