

I. 인도네시아 콜드 체인 현황 (요약)

□ 콜드 체인 증가요인

- 인도네시아의 농수산물 수입과 수출은 완만한 증가세를 보였으나 코로나19를 거치면서 급속도로 증가, 2021년에 수출과 수입 증가율이 각각 36.7%, 28.4%로 크게 성장함
- 인도네시아 전국에 걸쳐서 가장 많은 점포 수를 보유한 Indomaret(19,133)과 Alfamart(16,060)가 현대적 유통채널의 성장을 주도, 현대적 유통매장의 성장으로 인해 냉장·냉동 물류창고 및 운송 수요가 증가
- 인도네시아 통계청에 따르면 인도네시아 인구는 약 2억7천만명으로 세계 4위 인구 대국이며, 생산 가능 연령(15~64세) 비율이 20%에 달할 정도로 노동 인구가 많고 '21년 1인당 GDP가 4,256불을 기록하면서 중산층 인구 또한 크게 증가

□ 주요 콜드 체인 품목군

- 해외에서 수입되어 인도네시아 현지에서 중간가공을 거치지 않고 직접 소비되는 육류, 해산물, 유제품, 과일 및 채소는 유통 기간에 온도변화가 없어야 하며, 물류비용이 높음
- 주요 신선식품 수출입 5개년 성장률은 각각 4.2%, 7.4%로 지속 성장하고 있어 냉장·냉동 물류 이용 또한 증가 추세
- 인도네시아에서 생산되는 주요 신선 과일로는 바나나, 파인애플, 망고, 오렌지/귤, 두리안, 파파야, 살락(Salak)이 있으며, 특히 열대과일인 두리안, 파인애플, 파파야의 최근 5년간 연평균 성장률이 높게 나타남

II. 인도네시아 물류 인프라 및 물동량 변화 (요약)

□ 인도네시아 물류 인프라 현황

- 인도네시아의 화물·물류 시장규모는 2021년 916억 달러로, 작년 대비 12.7% 증가했으며, 최근 5년간 연평균 성장률 6.0%를 기록
- 2021년 인도네시아의 도로 교통 GDP는 407조 34백억 루피아로 전년대비 6.9% 증가한 약 26조 루피어를 기록
- 창고, 운송 시장규모는 141조 53백억 루피아로 전년보다 약 10조 루피아 증가(7.5%)
- 항공 운송 시장규모는 96조 6백억 루피아로 전년보다 8.5% 감소하였으며, 선박 운송 시장규모는 50조36백억 루피아로 전년 대비 3.6% 증가

□ 인도네시아 무역 게이트 웨이

- 인도네시아의 경우 지역간 수출입 물동량의 차이가 매우 큰 편이며, 대부분의 물류 운송이 자바섬(자카르타와 수라바야)을 중심으로 이루어짐. 특히, 2020년 인도네시아 전체 수출입 물동량은 690만 TEU였으며, 그중 91%의 물량이 자카르타와 수라바야가 위치한 자바섬의 탄중프리옥(자카르타)과 탄중프라크(수라바야) 에서 이루어졌음
- 인도네시아에는 공식적으로 31개의 국제공항이 있으나 규모가 가장 큰 공항은 자카르타에 인접한 수카르노-하타 국제공항이며 수입항공 화물의 절대량이 수카르노-하타 국제공항을 중심으로 운송됨

□ 인도네시아 냉장·냉동 창고 및 콜드 체인 시장

- 인도네시아의 냉장·냉동 창고 및 콜드 체인 물류 시장은 2021년 49억 7,190만 달러로 평가되었으며, 2031년에는 125억 9,650만 달러로 10.2%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됨

Ⅲ. 인도네시아 콜드 체인 정책 (요약)

□ 인도네시아 정부의 콜드 체인 관련 정책 및 기타 정책

- 인프라 지원을 위한 정부 이니셔티브, 물류 산업 육성 로드맵(2011-2025), 제15차 경제 정책 패키지 발표를 통해 물류 인프라 구축 지원
- 인도네시아 수도 이전 및 메이킹 인도네시아 4.0 발전계획을 통한 농업 생산성 향상, 식음료 중소기업 생산성 향상, 지역별 수출 허브 개발 전반적인 식품산업 육성으로 인한 물류 산업 성장 기대

Ⅳ. 결론 (요약)

□ 인도네시아 콜드 체인 물류 시장 점진 및 고려사항

- 콜드 체인 물류 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 요인은 전자상거래 산업, 현대적 유통 매장의 성장, 정부 물류 인프라 지원 정책이 있음
- 인도네시아의 음식 유통과 온라인 음식 배달서비스의 이용은 여전히 큰 섬들과 도시지역에 집중돼 있음. GoFood 서비스 이용 지역은 2018년에는 167개 시·구에서 2019년 178개로 늘어났지만 인도네시아 정부 자료 기준 총 514개의 시·구 지역에 비해 보급률이 미흡한 편임

□ 콜드 체인 물류 시장 진출을 위한 제언

- 전자상거래의 빠른 성장, 냉장·냉동 창고의 증가, 식품 시장 성장, 콜드체인 물류산업 신기술 도입, 정부 지원 등의 기회 요인으로 인한 물류 시장 성장이 기대되고 있어 3PL 및 운송 등 경쟁력 있는 물류 인프라를 활용한 식품 보관, 운송, 재고 관리 활용 필요