

인도네시아 섬유 · 의류 산업

1. 인도네시아 섬유 · 의류 산업 개요

□ 인도네시아 GDP 2~3% 차지, 인도네시아 경제를 먹여 살리는 핵심 산업.

- 현재 인도네시아에는 약 2,700여개의 섬유 관련 기업이 120만 명의 근로자를 고용하고 있어, 노동 시장을 이끄는 주요 산업 중 하나.
 - 전체 GDP의 약 2~3%를 차지, 2016년 기준 인도네시아 총 수출액의 8%에 해당하는 연간 118억 달러 수출.
 - 전체 업체의 분포를 보면 90%이상의 업체들이 자바섬에 위치해 있는데, 서부자바와 자카르타 지역에만 약70%회사들이 밀집해 있음.
- 1980년대 석유, 가스 이외 부분 수출에 대한 정부의 지원이 강화되고 기술력이 발전하면서 인도네시아의 섬유 산업이 급격히 성장. 2000년 대에는 정부가 섬유산업 기반 재정비를 하기 위해 약 4조 루피아(약 3억 달러)를 투자. 이 때 외국인 투자도 적극적으로 이루어짐.
- 의류 시장과 관련해서는 최근 4~5%의 경제 성장률을 유지하는 경제 성장과 내수 시장을 이끄는 중산층의 확산으로 외국산 의류에 대한 수요가 증

가. 2010년 중국과의 FTA 체결 이후 수입의류 증가.

2. 한-인니 섬유·의류 산업 현황

□ 인도네시아 섬유 산업 침체

[표] 인도네시아 전체 제조업·섬유업 총 GDP 성장률 비교



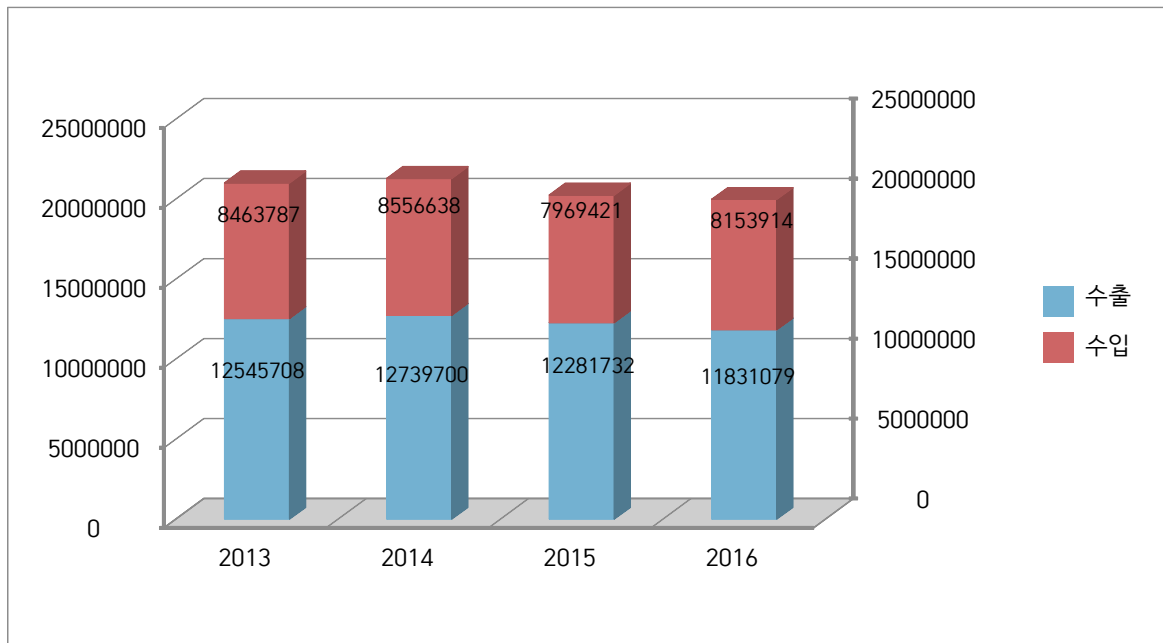
(출처: Jakartapost, KOTRA)

- 지난 2015년까지의 통계 자료를 토대로 인도네시아의 섬유 업계는 어려움을 겪고 있음. 인도네시아 섬유협회가 2015년 6월 정부에 제출한 보고서에 따르면 1월부터 5월까지 서부자바 반둥 군에 산재한 섬유 제조업체 120곳에서 노동자 6300명 이상이 해고됐으며, 작업시간이 주당 7일에서 3일로 단축됨.

□ 교역 현황

[표] 인도네시아 섬유·의류 산업 수출입 현황

(단위: 천 불)



(출처: 한국무역협회)

- 인도네시아 섬유·의류 산업은 석유 오일 가스를 제외한 산업 분야에서 가장 많은 무역 수지 흑자를 기록하는 주요 산업. 하지만 2016년 기준 무역수지는 전년대비 14.7% 하락해 약 37억 달러를 기록.
- 전체 교역량은 2016년 기준 약 200억 달러, 이는 전년대비 약 1.5% 하락한 수치.
- 2015년부터 줄어든 교역량은 TPP 타결의 영향으로 보임.

□ TPP타결 이후 산업 주춤, 천연자원, 전자제품에 이어 3위 품목

- 2016년 인도네시아의 섬유·의류 수출액은 전년 동기 대비 약 4% 하락한 118억 달러에 이름.
 - 2005 ~ 2010년 동안에 연평균 10.9% 증가율을 기록하고 2010년에는 전년대비 27.5%를 기록하는 호황 산업이었지만, 2015년 환태평양경제동반자협정(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership, TPP) 타결 이후 주변

국 베트남에 비해 수출 경쟁력이 약화되는 등 어려움을 겪음.

- 인도네시아 섬유 산업 최대 경쟁국 베트남의 미국 향 섬유제품 관세가 기존 17% ~32%에서 0%로 철폐되는 반면, 인도네시아는 8 ~31%의 관세가 그대로 유지돼 가격경쟁력이 떨어짐.

□ 미국, 일본, 독일 등이 3대 수출 시장

- 현재 인도네시아에서 생산된 섬유·의류는 전 세계 180개국에 수출되고 있고, 이 중 50개국에 각각 연간 1000만 달러 이상 수출되며 한국에도 1억 달러 이상 수출 되고 있음.
- 미국, 일본, 독일은 3대 수출시장으로서 인도네시아 섬유·의류부문 총 수출액의 68.2%를 차지.
- 인도네시아는 중국, 베트남에 이어 우리 섬유 기업 진출이 많은 곳, 현재 약 270개사가 재인도네시아봉제협회에 등록되어 있음.
- 인도네시아 진출 한국 주요 섬유 업체로는 DAESANG, GREEN KNITTING, GRACE TEXTILE, GLOBAL IBERINDO, KYUNIN TEKSTIL, KIA TEXTILE, NUSAN, SAMUDRA DUNIA등이 있음.

3. 섬유·의류 산업 전망 및 진출 전략

□ 인도네시아 섬유·의류 산업 전망

- 섬유 산업은 인도네시아 지역 경제의 일자리 창출과 경제 활성화를 돕는 주요 산업이었지만 최근 5년간 하락세를 보임.

- 따라서 인도네시아 정부는 섬유 산업을 육성하기 위해 올해 초부터 방침을 논의, 이 프로젝트에 약 4억 8,000만 달러를 투자하겠다는 의지를 내세움.
- 기업 투자로 산업을 육성하는 방침으로 생산 공장 건설에 사용 될 예정.
- 또한 고용 창출 수를 고려해 섬유 분야 법인세 우대 정책을 새로이 제정할 방침.
- 노동 집약적 수출 지향 산업 대상 법인 세율 5% 감소 방안 논의 중.
- 올해 섬유 산업 수출 목표액 120억 9,000만 달러, 고용인원 273만 명으로 설정. 2019년에는 각각150억 달러, 311만 명으로 확대할 방침.

□ 진출 전략

- 우리나라 진출 기업은 현재 어려운 업계 현황에 유의하며 진출 전략을 수립해야함. 특히 노동 관련 정부 정책의 변화를 주시해야함.
- 이러한 상황에 반하여, 현재 인도네시아에서 한국 패션 (K-Fashion)은 드라마와 영화를 통해 인도네시아로 전파 되면서 인지도를 높이고 있음.
- 인도네시아에서 열리는 패션 공모전, 인도네시아 패션전문 과정 등의 프로그램이 활성화.
- 소득 증가, 젊은 층 인구 증가 등의 인도네시아 라이프 스타일의 변화로 쇼핑의 편리함과 다양한 서비스를 제공하는 현대적 유통 시장이 늘어남. 이러한 트렌드를 이용한 현지화 전략도 필수.
- 특히 최근에는 온라인 유통 시장의 성장이 두드러져 온라인과 오프라인 유통을 합친 옴니버스 채널이 확산되고 있음. 의류 구매도 이러한 소비패

턴으로 자리 잡음.

- 유명 시장조사기관인 Nielson Indonesia의 2010년 설문조사에 따르면, 온라인 구매를 희망하는 품목의 순위는 1위를 차지한 도서(38%)에 이어 의류가 33%로 2위를 차지함.