



8월 3주차 |

주간 인도네시아

시장 동향 및 이슈

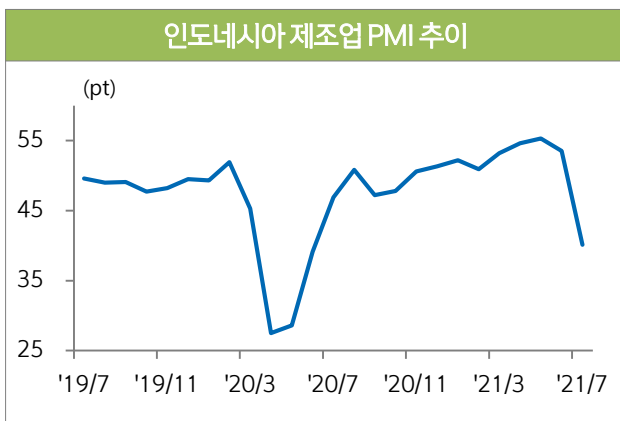




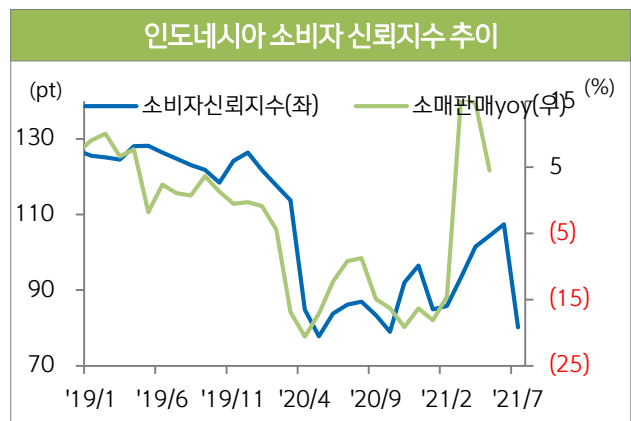
인도네시아 경제 및 금융시장 이슈

❖ 코로나19 델타변이 확산 영향으로 인도네시아 7월 경제 심리지표 급락

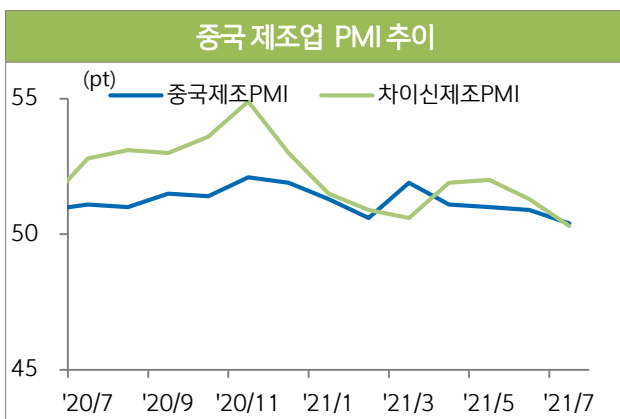
- ▶ 7월 인도네시아 제조업 PMI는 40.1pt를 기록하여 전월 53.5pt에서 급락하였음. 6월 중순부터 인도네시아에서의 코로나19 확진자수가 델타 변이 영향으로 급증함에 따라 긴급 사회적 거리두기가 이뤄지면서 경제 활동이 급감한 영향으로 판단. PMI의 세부 항목 가운데 수요, 생산, 고용, 생산, 재고, 수출 등 모든 부문에서 부진. **7월 소비자 신뢰지수도 대규모 사회적 거리두기의 영향으로 3개월 만에 재차 기준치인 100pt를 하회하는 80.2pt를 기록.**
- ▶ **제조업PMI 부진에는 중국 경제가 코로나19 이후의 회복에서 Peak out하는 흐름을 보인 것도 영향을 주고 있는 상황.** 7월 중국 제조업 PMI는 아직 기준 50pt를 상회하였으나 2분기 이후 하락 흐름이 지속되고 있음. 중국 정부가 추가적인 부양보다는 긴축에 가까운 정책을 유지하는 한편, 글로벌 탄소중립 흐름에 맞춰 노후화된 생산 설비의 가동을 제한하는 등 속도 조절에 나서고 있음. 아시아권 국가들에서 코로나19 확산이 지속되면서 각국의 항만에서 수출입물자의 이동에 제한이 걸리고 물류 비용이 증가하는 것도 제약 요인
- ▶ 인도네시아 코로나19 확진자수는 7월 1일 5만명대 증가를 기록한 이후 적극적인 통제 조치에 힘입어 2만명대로 하락한 상황. **확진자수 감소에 따라 일부 쇼핑물들에 대해서 제한적인 운영을 검토하는 등 코로나19와 경제 활동의 균형을 맞출 수 있는 방안을 모색하고 있지만, 소비 및 투자 부문이 정상화되기까지는 상당 시간이 소요될 것으로 예상됨.**



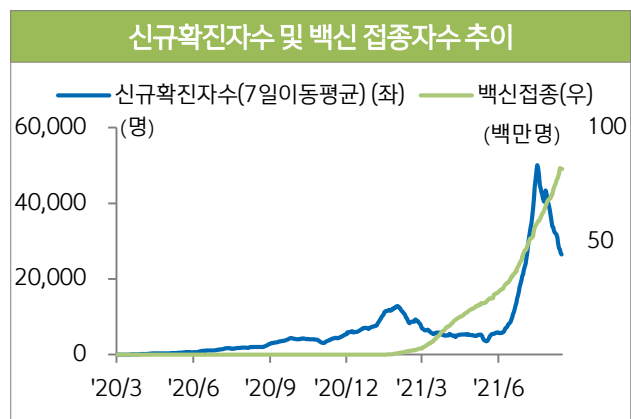
자료 : Bloomberg



자료 : Bloomberg



자료 : Bloomberg



자료 : Bloomberg



주간 이머징 증시 동향

구분	주가지수	8.13	8.6	전주대비(%)	전년말대비(%)	1년 최저치	1년 최고치
베트남	VN	1,357.05	1,341.45	↑ 1.16	↑ 22.94	846.43 '20/08/18	1,420.27 '21/07/02
인니	자카르타종합	6,139.49	6,203.43	↓ -1.03	↑ 2.68	4,842.76 '20/09/24	6,435.21 '21/01/13
인도	SENSEX	55,437.29	54,277.72	↑ 2.14	↑ 16.10	36,553.60 '20/09/24	55,437.29 '21/08/13
중국	상해종합	3,516.30	3,458.23	↑ 1.68	↑ 1.24	3,217.54 '20/09/28	3,696.17 '21/02/19
	심천종합	2,468.74	2,443.06	↑ 1.05	↑ 5.98	2,126.88 '20/09/28	2,503.85 '21/07/22
홍콩	H	9,377.79	9,273.55	↑ 1.12	↓ -12.67	8,879.58 '21/07/27	12,228.63 '21/02/17
	항셱	26,391.62	26,179.40	↑ 0.81	↓ -3.08	23,235.42 '20/09/25	31,084.94 '21/02/17
한국	KOSPI	3,171.29	3,270.36	↓ -3.03	↑ 10.36	2,267.15 '20/10/30	3,305.21 '21/07/06



주간 이머징 국채 금리(10Y) 동향

구분	8.13	8.6	전주대비(bp)	전년말대비(bp)	1년 최저치	1년 최고치
베트남	2.14	2.12	↑ 1.40	↓ -44.10	2.11 '21/08/12	2.96 '20/08/20
인도네시아	6.37	6.30	↑ 6.40	↑ 47.90	5.89 '20/12/30	6.98 '20/09/10
인도	6.24	6.23	↑ 0.70	↑ 37.60	5.82 '20/12/04	6.25 '21/03/10
중국	2.89	2.82	↑ 7.60	↓ -25.40	2.82 '21/08/06	3.36 '20/11/19
한국	1.92	1.90	↑ 2.50	↑ 19.80	1.35 '20/08/18	2.20 '21/06/02



주간 이머징 환율 동향

구분	8.13	8.6	전주대비(%)	전년말대비(%)	1년 최저치	1년 최고치
달러-동 (VND)	22,822.00	22,934.00	↓ -0.49	↓ -1.19	22,809.00 '21/08/12	23,206.00 '20/10/06
달러-루피아 (IDR)	14,388.00	14,353.00	↑ 0.24	↑ 2.41	13,895.00 '21/01/04	14,900.00 '20/09/28
달러-루피 (INR)	74.25	74.16	↑ 0.12	↑ 1.61	72.33 '21/02/24	75.46 '21/04/21
달러-위안 (CNY)	6.48	6.48	↓ -0.09	↓ -0.76	6.37 '21/05/28	6.95 '20/08/14
달러-원 (KRW)	1,169.02	1,142.19	↑ 2.35	↑ 7.59	1,081.81 '20/12/04	1,189.74 '20/09/04

주요 뉴스





무역부, 백신 접종 등 엄격한 보건 지침 하에서 대형몰 재개 시험 운영



❖ 요약 및 시사점

인도네시아 무역부와 쇼핑몰 협회는 엄격한 보건 관리 지침과 모니터링 체계 하에서 제한적으로 쇼핑몰들의 운영을 시험가동 하였음. 이번 조치를 통해 코로나19 확산을 통제하면서도 경제활동을 유지할 수 있는 방안을 찾아보고자 하는 것임.

- 무역부는 8/10~8/16 기간 동안에 대형 몰과 쇼핑센터를 시범적으로 재개하는 동안 방문자, 근로자, 상인들에 대해서 백신 접종 인증과 보건 지침 적용의 필수 적용 방침을 설명하였음. 방문자, 근로자, 상인들이 모두 PeduliLindungi 앱에서 백신 접종을 인증 받아서 보여줘야 하며, 이를 통해서 쇼핑몰에서의 동선을 파악할 수 있도록 해야 한다고 무역부의 내수 부문 국장이 발표하였음.
- 기저 질환 등의 사유로 백신을 접종하지 않은 사람은 의사들로부터 방문 24시간 이내에 발급 받은 음성 반응 테스트 결과지와 소견서를 받거나 48시간 이내에 시행한 실시간 PCR 테스트에서의 음성 판정 결과를 제출해야 함. 그리고 신분증을 함께 지참하여서 검사 결과를 보여주고 QR 체크인을 진행함.
- 이러한 시범 운영은 정부가 인도네시아 쇼핑몰 센터 운영자 협회(APPBI)와 공동으로 실행하는 것으로 자카르타 지역의 85개 몰, 반둥 지역의 23개 몰, 세마랑 지역의 6개, 수라바야 지역의 24개 몰에서 시범적으로 운영해보기로 하였음. 이를 통해서 코로나19 상황에서의 뉴 노말을 만들어 가고자 하며, 코로나19와 공존하면서 일반적인 대중 활동을 수행할 수 있도록 하기 위함임.
- 협회에서는 방문자, 근로자, 상인들에게 반드시 체온이 37도를 넘지 않아야 하고, 마스크를 착용하며, 손을 깨끗이 씻고 거리두기를 유지하는 등의 보건 조치를 엄격하게 지키도록 요구하고 있음.
- 이번 시범 조치를 통해서 얻은 결과를 바탕으로 무역부, 보건부 등과 논의하여서 추후 확대하는 방향까지도 고려할 수 있을 것이며, 이를 통해서 침체된 경제 부분을 재개할 수 있는 방법을 찾을 수 있다고 판단하고 있음.
- 여기에 더해서 운영시간은 오전 10시~오후 8시까지만 운영하며, 최대 수용 가능 인원의 25%까지만 방문객을 수용하도록 제한하였음. 12세 이하, 70세 초과인 방문객들은 입장이 불가능하도록 하였음. 영화관 및 다른 엔터테인먼트 공간들은 여전히 운영하지 않는 방향임



교통부, 해외 여행에 대한 새로운 규정 도입



Ministry of Transportation
Republic of Indonesia

❖ 요약 및 시사점

인도네시아 교통부는 국제 항공 여행객에 대한 규정을 추가 발표하였음. 엄격한 보건 지침을 이행하는 조건 하에서만 제한적 입국을 허용하면서 해외로부터의 코로나19 신규 환자의 유입은 막고, 백신 접종 완료자에 대해서는 허용하면서 일상적인 외교, 업무는 수행할 수 있도록 함

- 교통부는 8/11부터 시행되는 코로나19 상황에서의 국제 항공 여행객에 대한 2021-63호 규정을 발표하였음. 해외에서 돌아오는 인도네시아 국민들은 엄격한 보건 지침 하에서만 인도네시아로 입국이 허용되지만, 외국인들에 대해서는 입국 제한이 지속되며, 법무부의 2020-27호 규정에 따른 예외 사항에 해당하는 외국인, 국가간 관광 협력 조약이 체결된 국가의 외국인, 인도네시아 정부 및 기관에서 특별 허가를 취득한 외국인에 한해서만 입국이 가능하다고 발표되었음. 인도네시아로 들어오는 모든 해외 여행객의 경우에 코로나19 백신 접종을 완료하였다는 증빙을 제출해야 한다는 내용도 포함되어 있음.
- 인도네시아 여행객이 해외에서 백신 접종을 하지 않았다면, 2차 PCR 검사까지 음성임이 확인된 이후에 인도네시아에 입국하여서 관련된 백신 접종 절차를 실시하게 될 것임. 이러한 규정은 12~17세인 외국인 관광객, 외교여권 또는 영주권, 한정 거주 비자 보유자 등에 대해서도 적용되는 방향임.
- 인도네시아에 이미 거주하고 있는 외국인들이 국내나 해외로 여행하기를 원할 경우에는 인도네시아에서 운영하는 백신 접종 프로그램에 따라서 백신 접종을 완료하거나, 지방 정부의 규정에 따른 절차를 이행해야 함.
- 백신접종 증명서를 휴대해야 하는 의무는 다음의 외국인들에 대해서는 적용되지 않음. A) 국가간 여행 협약을 통해서 인도네시아에 들어오는 외국인이나 외교관 근무직원, 장관급 외국인의 방문, B) 인도네시아 영내가 아닌 다른 지역으로 가는 해외에서부터 오는 환승 여객 외국인. 다만 환승이 대기 지역에서만 이뤄지고 바깥으로 나가지 않는 것을 전제로 함. C) 18세 미만 외국인, D) 특정 기저 질환 외국인으로 출발지 보건 관계 기관들로부터 백신 접종이 불가능하다는 증빙을 보유하고 있는 외국인,

(출처 : Antara News)



인도네시아 보건 부문에 중국 자금의 투자 지원 예정



❖ 요약 및 시사점

인도네시아에서 급증하는 코로나19 델타 변이 확진자로 인해서 중증 병동에서의 산소호흡기 부족 등 문제가 커지는 상황에서 중국 정부가 의료 지원 및 의료 기기 지원 등을 제공하면서 협력을 강화하였음. 인도네시아 정부는 의료 관련 산업에 대한 향후 중국의 투자에 대해서도 지원하겠다고 약속하고 있음.

- 해양 및 투자 조정부 Luhut Binsar Pandjaitan 장관은 인도네시아 보건 부문에 대한 중국계 자금의 투자에 대해 지원을 아끼지 않을 것이라고 발표하였음. 인도네시아가 코로나19를 대응함에 있어 중국 정부로부터의 보건 지원을 받으면서, 장관은 인도네시아가 장래에 중국이 백신 개발 투자, 의료 기기의 제조, 국제 의료기관의 건설 등 인도네시아 보건 부문에 투자하는 것에 대해서 지원할 것이라고 말하였음.
- 인도네시아는 중국 정부로부터 의료 지원을 받고 있는 상황임. 중국으로부터의 지원은 산소호흡기, 산소 발생기, 산소마스크 등 인도네시아가 필요로 하는 의료 기기들의 지원 등을 포함하고 있음. 현재 델타 변이로 인해서 환자수가 급속하게 늘어나면서 중증 환자들을 대상으로 한 호흡보조 장치들의 부족이 발생한 상황에서 중국의 장비 지원이 도움이 되고 있음.
- 인도네시아 보건부 장관도 중국으로부터의 지원에 대해 감사를 표현하였음. 이러한 지원을 통해서 인도네시아인 생명을 구한 것 뿐만 아니라, 인도네시아 정부에 대한 중국 정부의 인류애적 조치를 취한 것이라고 감사의 뜻을 표현하였음.
- 중국 정부는 인도네시아에서의 확진자수 급증에 대해서 우려하고 있다면서 여러 번에 걸쳐서 중국의 지원 조치가 이뤄지고 있음.



인도네시아 산업 현장에서 더 많은 여성 인력 고용 도모



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

❖ 요약 및 시사점

인도네시아 산업부는 직업 훈련에 더 많은 여성 인력을 참여시키고 과학, 기술 관련 분야 및 디지털 분야에서 양성 평등에 기반한 기회를 제공함으로써 GDP를 늘리는데 기여할 수 있을 것이라고 전망하였음

- 인도네시아 산업부는 제조업 부문에서 여성 인력이 최신 기술을 습득하여 창의혁신을 도모하고, 생산성을 높이는 기술을 가르쳐서 글로벌 경쟁력이 있도록 준비하고 있다고 발표하였음. 기존 Making Indonesia 4.0 로드맵에 따라서 최우선 프로그램으로 인력 양성을 추진하는 과정에서 여성 인력들을 산업 발전에 활용하는 방안을 찾고 있다는 것임.
- 투자와 기술 이외에도 산업 부문의 경쟁력을 높이기 위해서는 숙련 근로자들의 비중을 높이는 것이 중요하다고 하면서, 인도네시아는 풍부한 인구와 젊은 인구 분포를 바탕으로 2030년까지는 인구 보너스 구간에 들어갈 수 있을 것이라는 기대를 가지고 있음.
- Making Indonesia 4.0에 따라서 인도네시아는 2030년에 세계 10대 강국으로 도약하는 목표를 가지고 있으며, 산업부는 직업 교육을 포함한 다양한 프로그램들을 추진하고 있음. 산업 현장 등 이해관계자들과 협력을 통해서 이러한 목표를 더 쉽게 달성해나갈 수 있다면서 산업 현장의 참여도 독려하고 있음.
- 인력 양성 과정에서 여성 인력의 육성은 주요 전략이 되고 있음. 산업부의 제조업 직업 교육 개발 담당국에서는 강의, 교육자, 수강생 및 교육 프로그램과 관련한 양성 평등 관점에서의 직업 교육 방안에 대한 연구도 진행하고 있음. 인도네시아의 GDP를 높이는 과정에서 제조업 부문의 여성 졸업 인력들이 기여할 다양한 방법을 모색하고 있음. 맥킨지의 2015년 보고서에 따르면 양성 평등 측면에서의 10%의 개선은 2025년까지 인도네시아의 GDP를 아무 조치도 하지 않는 것에 비해서 1.35억 달러 늘려줄 수 있을 것이라고 분석되었던 것을 언급하였음.
- 여성분권 및 아동 보호부처에서는 과학, 기술, 엔지니어링, 수학(STEM) 부문에서 여성의 역할이 아직까지는 부족하다면서 기술 부문에서의 여성 참여가 더 필요하다고 하였음. 통계청에 따르면 해당 분야에서 여성 근로자들은 57% 정도가 그만두고 있다면서, 여성들이 일을 지속해 나갈 수 있도록 더 유연한 미래 일자리 설계가 필요하다고 강조하고 있음.
- 전통 산업보다는 디지털 부문에서 여성의 잠재력이 더욱 크게 발휘될 수 있기 때문에 여성인력을 직업 훈련에 참여시키는 것이 긍정적인 방향이라고 분석하였음.

(출처 : Antara News)



조코위 대통령, 사업하기 쉬운 국가로의 변화 지속을 강조



❖ 요약 및 시사점

조코위 대통령은 통합 투자 허가관리 시스템의 신규 발표자리에서 사업하기 쉬운 국가로의 지속적인 변화가 필요하다고 강조하였음. 조코위 대통령은 1기 임기에서부터 사업하기 좋은 환경으로의 개선을 지속적으로 강조해오고 있으며, 지난해 일자리창출법안의 통과 이후 관련된 개혁조치들을 하나둘씩 집행하고 있음.

- 조코위 대통령은 세계은행이 평가하는 사업하기 쉬운 국가 지수(Ease of Doing Business) 순위에서 '매우 사업하기 쉬운 국가' 등급 수준까지 올라설 것으로 기대하고 있음. 2020년에는 190개 국가 중에 73등을 기록하였지만 등급을 더 개선해야만 한다고 투자부의 리스크기반 OSS (온라인단일등록시스템) 발표식에서 강조하였음.
- 사업가들이 편리하게 사업을 추진할 수 있도록 허가 발급 편의성을 높이고, 더 빠르고, 단순하고 통합된 형태로 이용할 수 있도록 함으로써 투자 유인 경쟁력을 높일 수 있으며, 국가 및 지방 경제 회복의 근간이 될 수 있을 것이라고 대통령은 강조하였음. 그러면서 위험도가 높은 사업에 대해서는 허가제로, 중간 위험에 대해서는 라이선스 발급으로 위험도에 따라 절차를 달리하며, 낮은 위험의 사업에 대해서는 인증 번호를 발급하는 방향으로의 단순하고 빠른 절차가 되어야 한다고 대통령은 강조함. 국내외 사업가들과 투자자들이 새롭게 시작되는 시스템을 이용함으로써 투자 확대 및 일자리 기회 확대가 일어나길 희망하였음.
- OSS는 지난 3월에 도입이 추진되었으며, 일자리 창출 법안에 포함된 정부령 제2021-5호 '사업 위험에 근간한 허가절차 조항'에 근거를 두고 있음.



인도네시아 정부, 태양광 전력 관련 독립 교육 과정을 발표



❖ 요약 및 시사점

인도네시아 교육부는 태양광 발전에 대한 대중의 이해도를 높이면서 전문 인력을 양성하는 방향으로 게릴라 교육 프로그램을 도입하기로 하였음. 학점이수 과정으로도 운영되는 본 프로그램을 통해 산업 현장의 전문가들과 학생들을 연결하여서 창의적인 해결 과정을 도모하고 사회의 이해도를 높이겠다는 방향임

- 인도네시아 정부는 학생들이 클린 에너지 활동가로 성장할 수 있도록 물자 및 경험을 공유하는 것을 목적으로 하는 Solar Power Initiative Movement(Gerilya) 프로그램을 발표하였음. 문화교육부는 Gerilya가 클린 에너지 활동가들을 창출해내는 자유 캠퍼스 방식의 독립 교육 활동 중에 하나라고 밝혔음. 참여자들은 독립적으로 수업을 받고 태양광 발전소를 개발한 멘토들의 조언을 받으면서 함께 창의적인 방안들을 찾아나갈 수 있게 될 것이라고 교육부에서는 기대하고 있음.
- Gerilya 프로그램은 3개월 코스와 3개월 팀프로젝트를 완료할 경우 학점을 취득할 수 있음. 이 프로그램을 통해서 2025년까지 인도네시아의 신재생에너지 목표인 23%를 달성할 수 있도록 관련 인력을 양성하는 방향임.
- 에너지 광물 자원부는 32,000MW 규모의 에너지를 지붕형 태양광 발전소를 통해서 만들어낼 것이라고 전망하고 있지만 인도네시아에 설치된 태양광 발전소의 용량은 아직 31MW에 불과한 실정임. 정부는 대중과 산업계가 더 많은 클린 에너지를 사용하는데 관심을 가질 수 있도록 관련된 규정들을 정비하고 있음. 에너지 광물 자원부에서는 이번 Gerilya 프로그램을 통해서 학생들을 포함한 모든 이해관계자들의 적극적 참여를 가속화할 수 있도록 도움을 줄 것이라고 희망을 밝혔음.
- Gerilya 프로그램은 Spada Indonesia 웹사이트에서 진행되며, 교육부가 운영하는 10개 학습 과제들로 구성되어 있음. 첫 3개월간은 화상 및 대면 수업들을 수강하게 되며 태양광 발전과 관련된 엔지니어링, 상업적 과제 및 마케팅 지식을 수강하게 됨. 이후 태양광 발전소 전문가들과 함께 시장 조사, 사업 전략 구성 등 창의 과제를 부여받고 수행할 예정임.



조코위 대통령, 인도네시아 은행들에게 농업 부문 지원을 요청



❖ 요약 및 시사점

조코위 대통령은 농업 수출을 강조하면서 농산물 원재료 수출 중심이 아닌 부가가치가 높은 가공 농산물의 수출을 늘릴 수 있도록 은행권에 관심을 요청했으며, 지방 정부에는 관련 수출 진흥 센터를 마련하여서 다양한 농산물들이 수출될 수 있도록 노력해달라고 강조하였음.

- ▶ 조코위 대통령은 인도네시아 은행들에게 국내 시장 뿐만 아니라 해외 시장으로 수출을 넓혀가고 있는 농업 부문의 잠재력에 특별한 관심을 보여달라고 강조하였음. 자본과 기술, 그리고 방향만 잘 잡히면 인도네시아의 농부들이 더욱 발전할 수 있을 것이라면서 주요 은행들에게 이러한 기회를 잡으라고 강조하였다고 밝혔음.
- ▶ 인도네시아의 농업 생산물은 수출 시장에서 잠재력을 지니고 있으며 그 중에 한 예시인 Porang은 이미 대규모 수출 시장을 확보한 상태에서 부가가치가 큰 생산품을 만들어낼 수 있도록 처리 기술을 필요로 하고 있다고 하였음. 이러한 방향은 광업 부문에서 부가가치 상향을 추구하는 것과 같은 방향임. 거대 시장으로 침투해 들어가는 것이 필요하지만, 수출이 단순 원재료 수준의 수출이 아니라 가공품 형태의 부가가치를 가진 것으로 진행되는 것이 바람직하다고 대통령은 강조하였음.
- ▶ 또한 대통령은 지방 정부들에게 수출에 기반한 농업 지역 개발을 요구하였음. 현재 51개 지방 및 도시 지역들 가운데 293개 지역 만이 주력 수출 농산물 센터를 보유하고 있는 상황이며, 팜오일, 고무, 커피 및 글로벌 시장의 관심을 받고 있는 여러 농산물들의 수출 진흥 센터가 필요하다고 하였음.