



2/0/2/1 세계시장 진출전략 설명회

# 포스트 코로나 미래시장의 중심지 동남아대양주 진출전략



KOTRA 동남아대양주지역본부 | kotra

포스트 코로나 미래시장의 중심지  
동남아대양주 진출전략

# CONTENTS

I

동남아대양주의 전략적 중요성

II

한국과 동남아대양주의 경제협력

III

주요 이슈 및 트렌드

IV

우리 기업의 동남아대양주 시장 진출전략

V

동남아대양주 시장 진출유망품목및서비스



# I

## 동남아대양주의 전략적 중요성

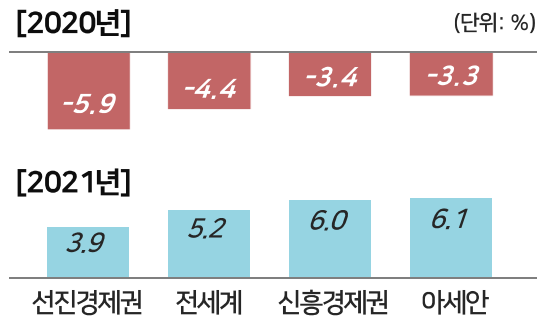
# 1. 성장동력

동남아대양주

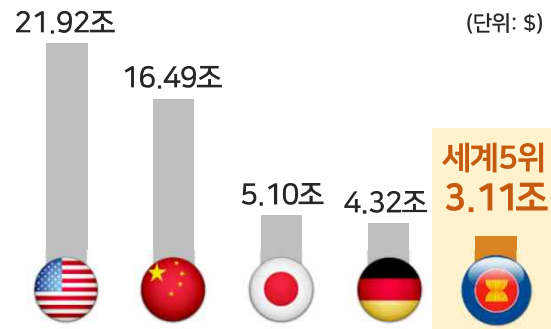
## 미래시장의 핵심으로 도약하는 아세안

### 경제

#### 경제성장률

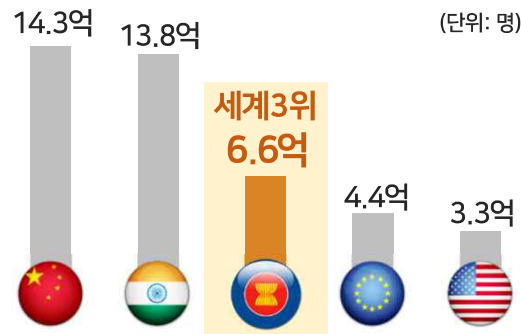


#### 경제규모

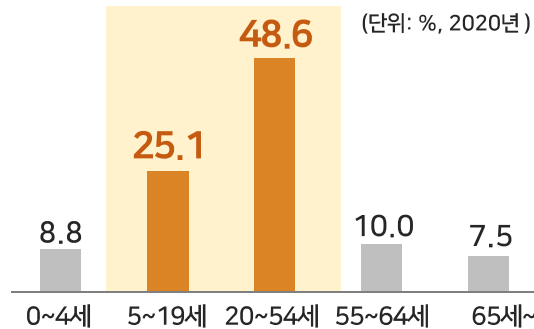


### 인구

#### 인구 규모

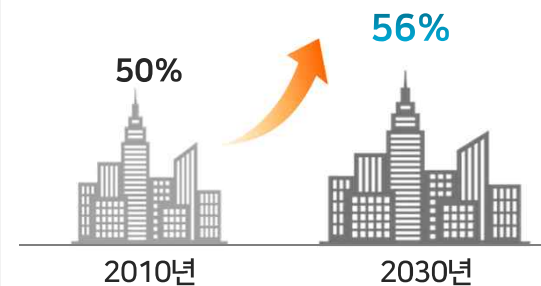


#### 연령 분포

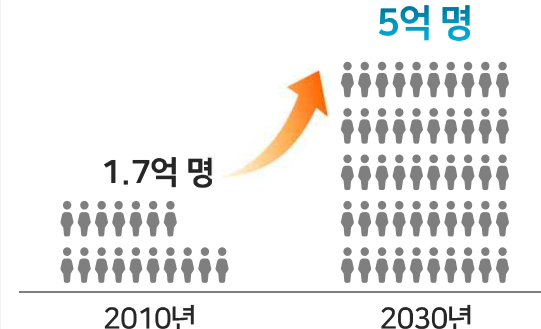


### 발전

#### 도시화



#### 중산층



\* 자료원 : IMF 경제전망 리포트('20.10월)



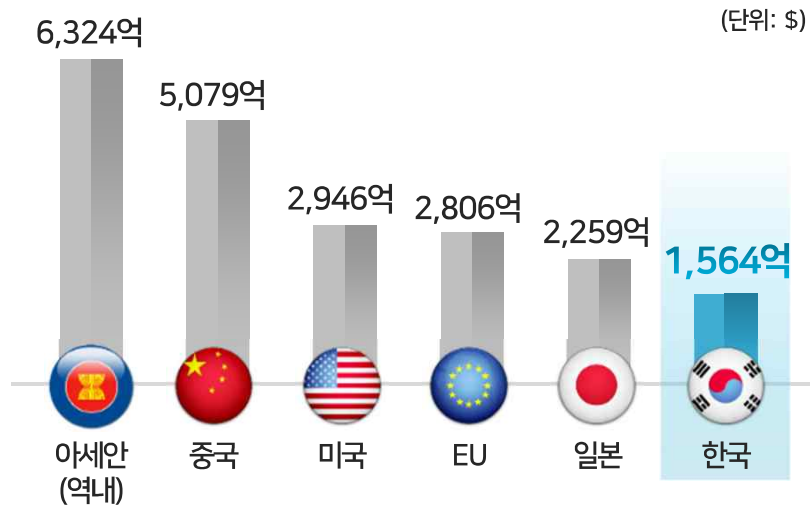
## 2. 교역과 투자유치

동남아대양주

### 아세안의 교역 현황 (2019 기준)

- ✓ 교역규모 총 2.82조 달러
- ✓ 역내 교역을 제외한 아세안의 최대 교역 파트너는 중국
- ✓ 한국은 5대 교역 상대국으로 전체 교역액의 5.6% 차지

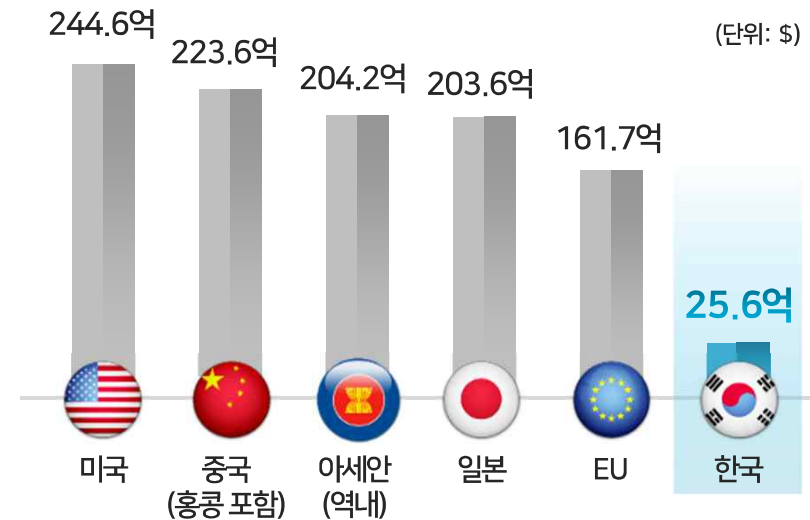
### 아세안의 주요 교역 상대국 (2019 기준)



### 아세안의 투자 유치 현황 (2019 기준)

- ✓ 총 FDI 투자유치 1,605억 달러
- ✓ 對아세안 최대 투자국은 미국
- ✓ 아세안 최대 투자 유치국은 싱가포르, 인도네시아, 베트남, 태국, 필리핀 순임

### 對아세안 주요 투자국 (2019 기준)



\* 자료원 : ASEAN Stats

\*\* 주 : 한국 통계수치(교역, 투자)의 경우, 아세안 사무국의 집계방식의 차이에 따라 한국수출입은행 및 한국무역협회의 통계치와 상이할 수 있음

### 3. 시장특성

동남아대양주

아세안은 **주요 문명간 해상·육상 무역의 관문**으로 다양한 문화의 영향을 받음

#### 문화

##### 아세안의 기층 문화

동남아시아의 기층문화

- 일본문화: 식민통치
- 화인(華人)문화: 경제적 지배
- 유럽 문화: 식민지배를 통한 사회·경제적 제도 전파
- 이슬람 문화: 말레이시아, 이슬람 왕국 건설
- 인더스·황하문명의 영향과 중국의 침략
- 아세안 지역별 토착 문화

기원전후 | 13세기말 | 16세기 | 19세기 | 20세기중 | 20세기말

#### 소득수준

##### 아세안의 소득격차

[ '20년 아세안의 1인당 GDP ]



(IMF, '20년 10월)

#### 종교

##### 아세안의 다양한 종교



##### [불교권]

→ 불교 중주국인 인도와 중국 사이에 위치

##### [이슬람권]

→ 이슬람 상인들의 주요 해상 교역로인 말라카 해협에 위치

##### [가톨릭권]

→ 제국주의 시대에 스페인의 식민지배를 받으며 전파

#### 글로벌 테스트베드



- ✓ 아세안은 중국, 인도, 중동과 유럽 문화의 교집합으로 문화 차이 파악 및 시장 가능성 확인 가능
- ✓ 국가별 발전 정도에 따른 차이 파악 및 시장 가능성 확인 가능

→ **다양한 상품, 서비스 개발 가능**

## 4. 아세안 경제의 기회와 강점은?

동남아대양주

### 기회 아세안 중심의 밸류체인 개편

#### 고부가가치 산업 신규 유입

<혁신산업에 대한 정부지원 확대>

##### 싱가포르

산업기술 관련 보조금, 지적 재산 개발 인센티브 등 다양한 인센티브 제도를 통한 혁신 도모

##### 태국

5억 바트 이상 투자 시, 5년간 추가로 법인세 50% 감면

#### 투자유치 정책 활성화

<국가 경쟁력 재고 위한 인프라 투자>

##### 캄보디아

고속철도, 고속도로 및 항만 등 교통 인프라 개선을 통한 국가경쟁력 도모

##### 베트남

광민성 경제 특구 및 산업단지 개발

##### 태국

동부경제회랑 및 스마트 산업단지 조성

### 강점 아세안의 탄탄한 기초체력

#### 기업환경 개선

<기업환경평가 순위(세계순위)>

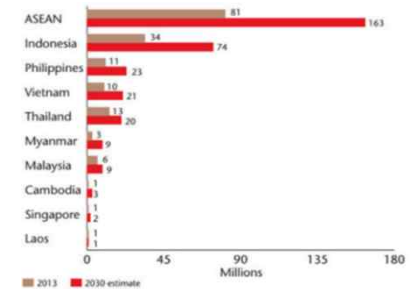
 싱가포르 2위	 말레이시아 12위
 태국 21위	 중국 31위
 인도 63위	 베트남 70위

<급여대비 생산성 평가(7개 국가를수록 고득점)>

 싱가포르 5.47	 말레이시아 5.22
 필리핀 4.90	 중국 4.63
 인도네시아 4.62	 태국 4.61

#### 내수시장 확대


<30년연 7,500불 이상 소득자전망>





### 아세안 RVC 재편에 따른 기회

#### 고부가가치, 혁신기술 중심지

- R&D, 전기차, 4차 산업혁명 등 차세대 산업, 기술 허브로 도약 움직임


 싱가포르 | R&D 산업에 향후 5년간 148억 달러 이상 투자 계획


 태국 | 2025년까지 아세안 지역 전기차 허브로의 발전을 목표

 말레이시아 | 차세대자동차, Mobility as a Service, 4차 산업혁명 분야 육성

#### 포스트차이나 생산기지


- 시장성장성, 생산효율성을 활용한 중국 대체 대규모 생산라인 확대




 베트남 | 부품소재 기업들에 각종 투자유치 인센티브 제공

 인도네시아 | 옴니버스법 통과 등을 통해 노동부분 경직성 완화 예정

#### 자원기반 가치사슬

- 각국 정부 주도로 풍부한 자원을 활용한 관련 분야의 가치사슬 구축

 인도네시아 | 세계1위 니켈 생산을 기반으로 전기차 배터리 가치사슬 구축

 캄보디아,  라오스,  미얀마 | 풍부한 천연자원과 메콩강 댐 건설을 기반으로 역내 전력공급망 구축 노력



## II

# 한국과 동남아대양주의 경제협력



# 1. 한국의 핵심 경제협력 파트너, 아세안

동남아대양주

## 01 ▶▶▶ 교역 파트너 2위 (1위 : 중국)

- ✓ 한-아세안 간 교역 규모 **1,513억 달러**, 우리나라 총 교역의 14.5% 차지 (2019년)

## 02 ▶▶▶ 투자 대상지 2위 (1위 : 미국)

- ✓ 한국의 對아세안 투자 **96억 달러**, 우리나라 해외투자의 15.4% 차지 (2019년)

## 03 ▶▶▶ 해외건설수주 1위 (2위 : 중동)

- ✓ 한국의 對아세안 해외건설 발주 **67억 달러**, 우리나라 전체 수주의 36.2% 차지 (2019년)

## 국내 이민자 수 2위 (1위 : 중국인) ◀◀◀ 04

- ✓ 국내에 체류하는 아세안 이민자는 **64만 명**으로, 전체 이민자의 25% 차지 (2019년)

## 한국인 방문지 1위 (1위 : 일본) ◀◀◀ 05

- ✓ 아세안을 방문한 한국인 여행객 수 **1,046만 명**, 전체 해외여행객의 27% 차지 (2019년)

## 외국인 관광객 수 2위 (1위 : 중국) ◀◀◀ 06

- ✓ 한국을 방문한 아세안 관광객 수 **169만 명**, 전체 외국관광객의 15% 차지 (2019년)



\* 자료원 : 한국무역협회, 한국수출입은행, 한국관광공사, 통계청 국가통계포털, 해외건설종합정보서비스

## 2. 한국과 아세안의 교역 동향

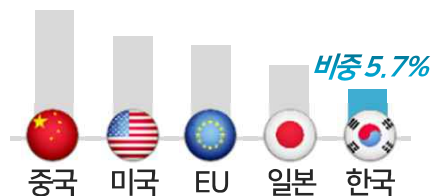
동남아대양주

### 한-아세안 교역 동향

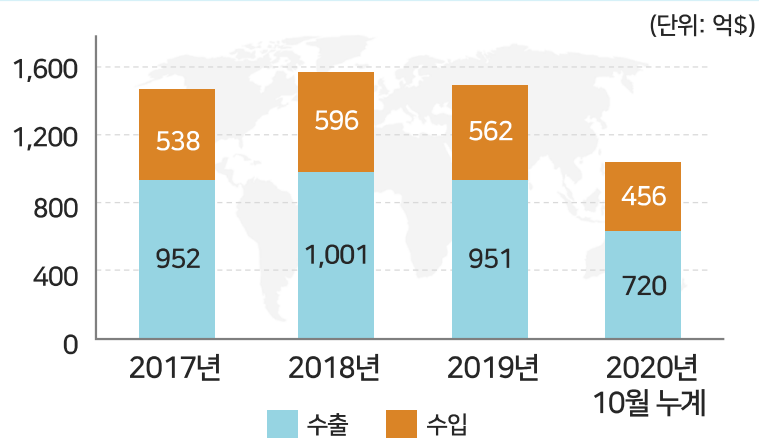
- ✓ 한국에게 아세안은  
2위 교역 파트너



- ✓ 아세안에게 한국은  
5위 교역 파트너



### 한국의 對아세안 수출 및 수입 규모



\* 자료원 : 한국무역협회 무역통계

코로나19 사태에 따른 글로벌 경기침체로  
2020년 상반기 한-아세안 교역액은  
전년동기대비 7.7% 감소한 691억 달러  
기록

### < 한국의 對아세안 주요 수출 품목 >

#### 01 집적회로반도체



166억 달러

#### 02 평판디스플레이



82억 달러

#### 03 선박



34억 달러

#### 04 무선통신기기부품



30억 달러

\* 자료원 : 한국무역협회 무역통계

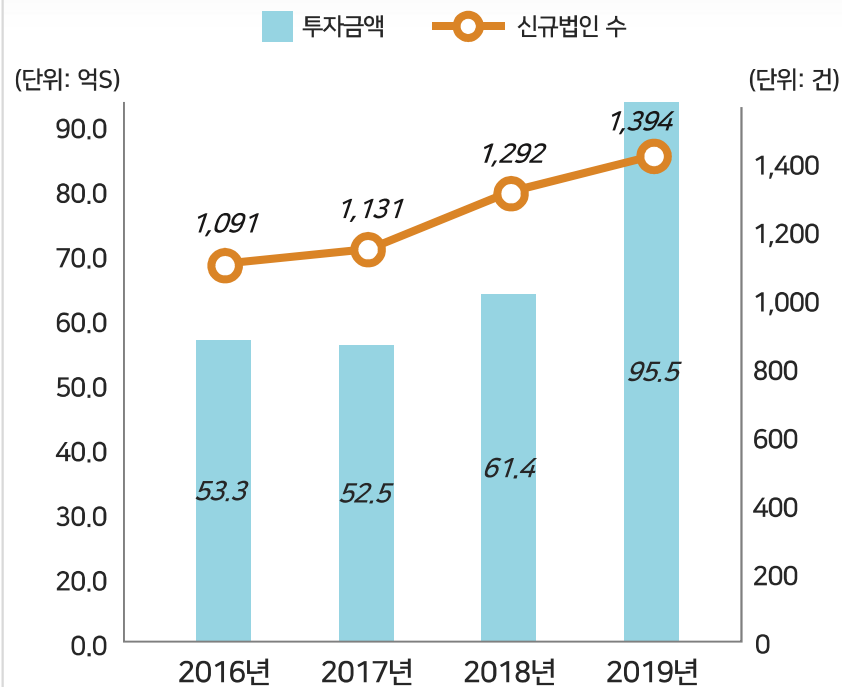
\* 주 : 2019년, MTI 4단위 기준

### 3. 한국의 아세안 투자진출 동향

동남아대양주

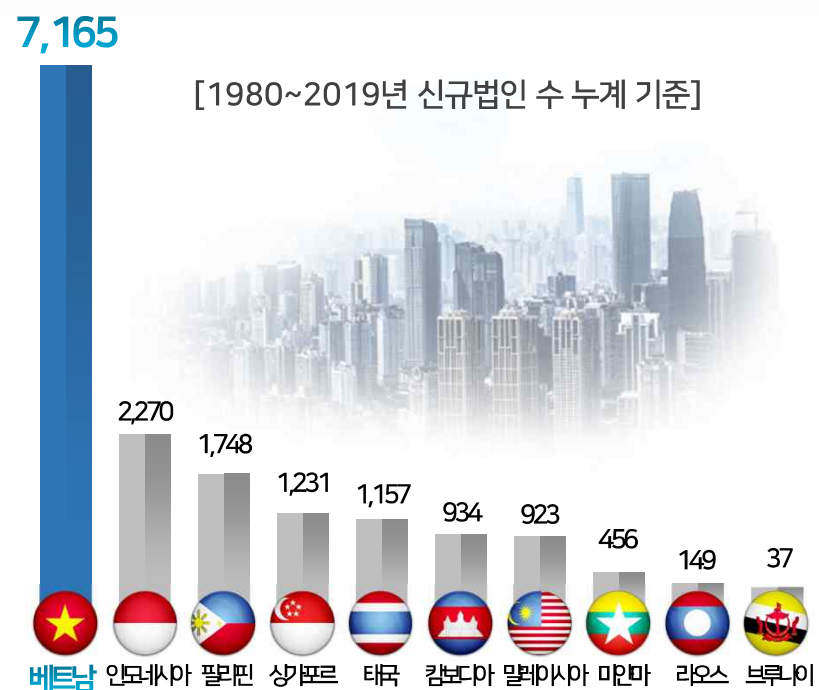
- ✓ 한국의 對아세안 투자규모는 95.5억 달러로 전년 대비 55.5% 증가(2019년 누계 기준)
- ✓ 베트남은 아세안 국가 중 투자 1위국이자 전체 투자의 46.8% 집중(2019년 누계 기준)

#### 한국의 對아세안 투자 동향



\* 자료원 : 한국수출입은행

#### 한국의 아세안 국가별 신규법인 설립 수



\* 자료원 : 한국수출입은행

## 4. 한국과 대양주의 교역 및 투자진출 동향

동남아대양주

- ✓ 한국의 對대양주 총 투자의 99.6%는 호주에 집중(2019년 누계 기준)
- ✓ 2019년 對대양주 투자액 중 금융 및 보험업 비중이 31.4%로 가장 크고, 그 외 광업(29.0%), 전문·과학 및 기술 서비스업(24.9%), 제조업(8.5%) 순으로 우리기업의 투자진출이 이루어짐

### 한국-대양주 교역 동향

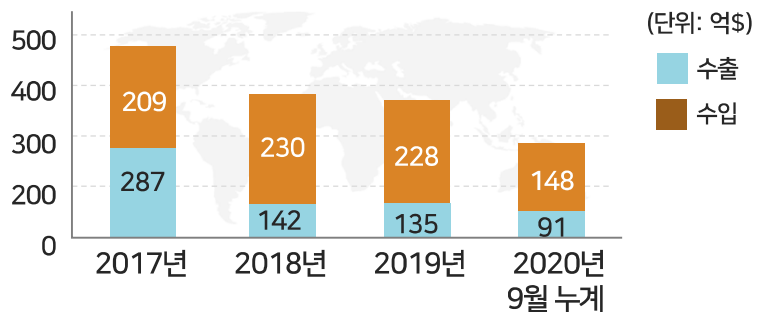
- ✓ 한국에게 대양주는  
7위 교역 파트너



- ✓ 대양주에게 한국은  
4위 교역 파트너

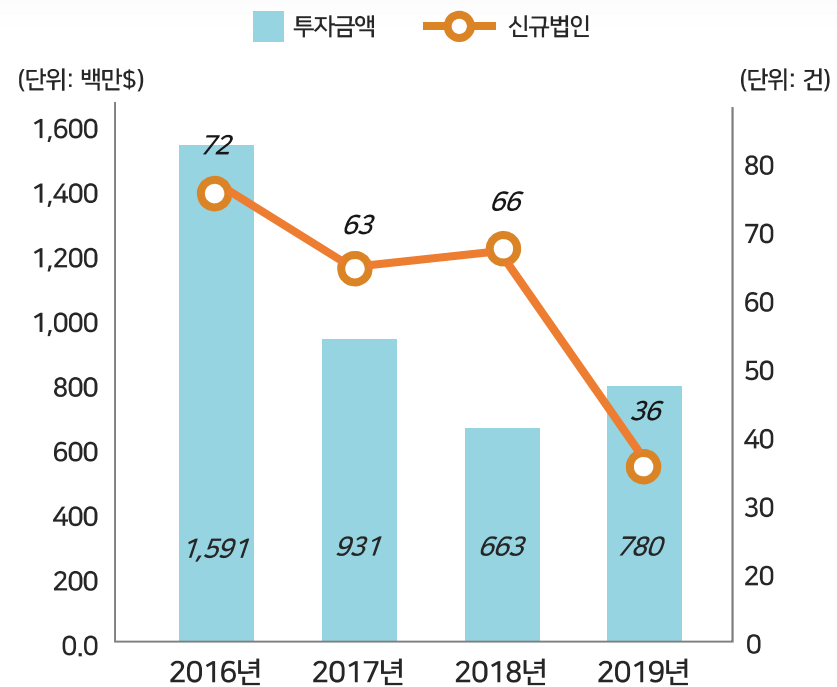


### 한국의 對대양주 수출입 규모



\* 자료원 : 한국무역협회 무역통계

### 한국의 對대양주 투자 동향



\* 자료원 : 한국수출입은행 해외투자통계





### Ⅲ

## 주요 이슈 및 트렌드

# 1. 코로나19 이후, 아세안의 변화는?

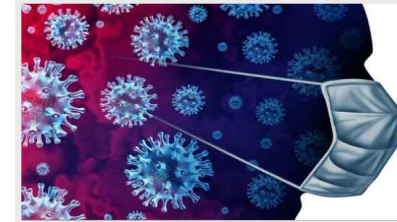
동남아대양주

## ▶▶ 아세안을 중심으로 벌어지는 미·중 패권분쟁



- ✓ 미·중 주요 전략의 요충지이자 패권분쟁의 새로운 격전지로 부상
- ✓ 아세안內 주도권 확보를 위한 투자경쟁

## 코로나19 이후, 글로벌 경제의 불확실성 ◀◀



- ✓ 실업률 증가 및 소비심리 위축
- ✓ 관광업, 서비스업의 타격 심화
- ✓ 코로나19 재확산에 대한 불확실성 증가

## ▶▶ 포스트코로나시대의 '뉴노멀(New Normal)'



- ✓ 젊은 중위연령을 기반으로 한 정부차원의 디지털 전환 노력
- ✓ 아세안의 신규시장을 노리는 글로벌 IT 기업들의 투자 증가

## 지속적으로 성장하는 아세안 소비시장 ◀◀



- ✓ 세계 5위권의 거대 내수시장
- ✓ 성공적인 코로나19 방역 기반 2021년 경제성장 긍정적 전망

## 2. 미-중 패권분쟁이 아세안에 미치는 영향

동남아대양주

### 미-중 패권다툼 심화

- ✓ 상호 보복관세 부과  
→ (美 2,500억 달러, 中 1,100억 달러 기부과)
- ✓ 상호 전략품목 수출입 제한 움직임  
→ (美 : 대두, LNG, 中 : 희토류)
- ✓ 美, 중국을 환율조작국으로 지정

### 새로운 격전지로 부상하는 아세안

- ✓ 아세안은 미-중 핵심 정책의 지정학적 요충지
- ✓ 중국의 해양 야망 확대에 따른 남중국해 영유권 분쟁 심화
- ✓ 미국의 對중국 포위 전략인 '자유롭고 개방된 인도-태평양 전략'의 마지막 퍼즐

### 남중국해 분쟁 심화



남중국해 면적의 90%를 차지하는 구단선 설정

항행의 자유를 수호한다는 명목으로 군함 파견

영유권 분쟁지역 강제 점거 후 인공섬 및 군사기지 건설

남중국해 군사기지 건설 참여 중국기업에 제재 단행

### 기회 우군 확보 노력

#### 중국의 對아세안 투자

- 정부의 직접 투자를 통한 노력 지속 확대  
→ '20년 상반기 중국의 對아세안 투자는 62억 달러로 전년동기대비 53.1% 증가
- 리커창 총리 및 왕이 외교부장, 아세안에 코로나19 백신 제공 의사 지속 피력

#### 미국의 對아세안 투자

- 협력 확대 및 시장개방을 통한 노력  
→ '19년, 미국은 아세안의 최대 투자국이자 최대 무역 흑자국으로 부상
- 아세안과의 각종 투자협력 파트너십을 확대

### 위험 보호무역주의 확산

#### 일방, 우선주의 표방

- 미국 주도의 규제조치 확대  
→ 국내법에 의거한 대외무역조치 (자동차, 철강, 알루미늄 232조)  
→ 반덤핑, 상계관세 조치 증가  
→ Buy American 강화
- 타 국가로 자국 보호주의 확산  
  - 중국, 터키, 인도 → 對美 보복관세
  - EU, 캐나다 → 철강 세이프가드
  - 일본 → 일방적 對韓 수출규제

### 3. 아세안 중심으로 재편되는 글로벌 생산네트워크

동남아대양주

#### 중국 내 하방요인 증가

- ✓ 중국 내 **생산비용**의 급격한 증가
- ✓ 미중 무역분쟁 장기화 및 미국의 **對中 관세 부과**
- ✓ 중국 내 불공정한 **지적재산권 침해, 기술 절취** 등

#### 아세안 상승 요인

- ✓ 저렴한 인건비 등 높은 **생산효율성**
  - ✓ 코로나19를 계기로 **공급망 다변화**의 필요성 부각
  - ✓ 정부차원의 **우호적인 기업환경** 조성 노력
- 지속적으로 개선되고 있는 **산업 인프라 환경**

#### 아세안 지역 생산 네트워크의 형성 과정

脫중국화의 가속화에 따라  
**아세안으로의 이전** 본격화

아세안 각국 정부의  
**고부가가치 산업** 육성 정책

대외개방정책 및 국가 간  
**협력 관계 강화**

아세안  
**지역 생산 네트워크**  
형성 촉진

#### 對아세안 투자 이전 기업

**PEGATRON**

전자부품 공급  
공장,  
**베트남** 북부로  
이전  
(2020년 3월)

**SAMSUNG**  
ELECTRONICS

노트북  
생산공장,  
**베트남**으로  
이전  
(2020년 8월)

**SHARP**

프린터  
생산공장,  
**태국**으로 이전  
(2020년 8월)

**HOYA**

컴퓨터 부품 공장,  
**베트남, 라오스**로  
이전  
(2020년 2월)

#### 아세안의 FTA 현황

##### 발효 중



##### 경제블록·개별국 양자간 FTA



##### 협상·논의 중





## 4. 디지털 전환 가속화

동남아대양주

### 각국 정부주도 다각적 디지털 전환 확산

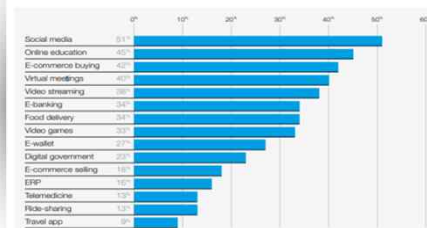
#### 국가봉쇄 강화

강력한 국가봉쇄 조치로 온라인에 머무는 시간 증가

##### 코로나19 이후 온라인 수요 증가

- 코로나19 이후 16~35세 사이의 아세안 청년 중 87%가 온라인 사용 시간 증가
- 디지털 수요 증가 순위
  - ① SNS(51%) ④ 화상 서비스(40%)
  - ② E-러닝(45%) ⑤ 비디오 스트리밍(38%)
  - ③ 전자상거래(51%) ⑥ 온라인 banking(34%)

[코로나19 이후 사용 증가 온라인 서비스]



#### 젊은 연령층

젊은 인구를 바탕으로 한 높은 디지털 친화도

라오스 24.4세	말레이시아 30.3세
캄보디아 25.6세	브루나이 32.3세
필리핀 25.7세	베트남 32.5세
미얀마 29.0세	태국 40.1세
인도네시아 29.7세	싱가포르 42.2세

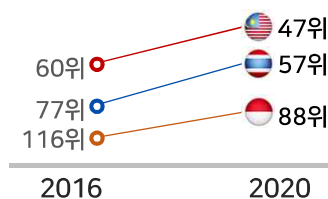
**ASEAN**  
30.2세

#### 정부의 디지털 전환 노력

전자정부 도입을 통한 행정 효율성 개선

- [필리핀]** ID인프라 구축 사업 진행
  - 신원 정보 시스템 전산화 추진
- [베트남]** E-Filing, Payment, Customs 시스템 도입
  - 세금징수 및 관리의 용이함 추구
  - 국민 편의 도모 및 비용 절감 추진
- [말레이시아]** Digital Social Registry 시스템 도입
  - 현금이체 및 긴급 지원 등 사회보장 프로그램 운영

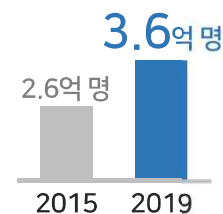
##### 아세안 전자정부 지수 개선



#### 모바일, 인터넷 보급률

세계 최고 수준의 모바일, 인터넷 보급률

##### 인터넷 사용자



##### 모바일 보급률



\* 자료원 : We Are Social, e-Conomy SEA 2019(Google, TEMASEK, B&C)

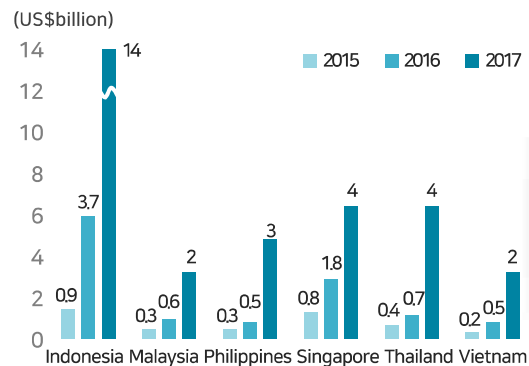
## 5. 온라인·비대면 시장의 급속한 성장

동남아대양주

### 국가봉쇄 장기화로 온라인·비대면 시장 급증

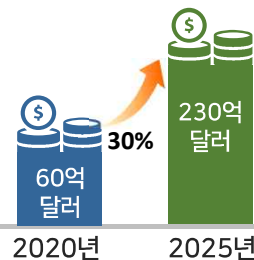
#### 배달 시장의 지속적인 증가세

##### 아세안 배달 시장규모 증가



\* 자료원 : Temasek, Google

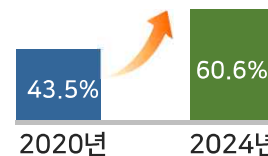
##### 아세안 배달 시장 규모 전망



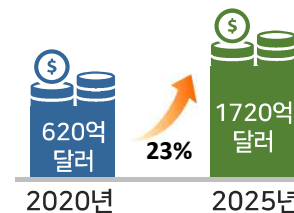
#### 온라인 중심으로 재편되는 소비시장

##### 아세안 전자상거래 시장규모

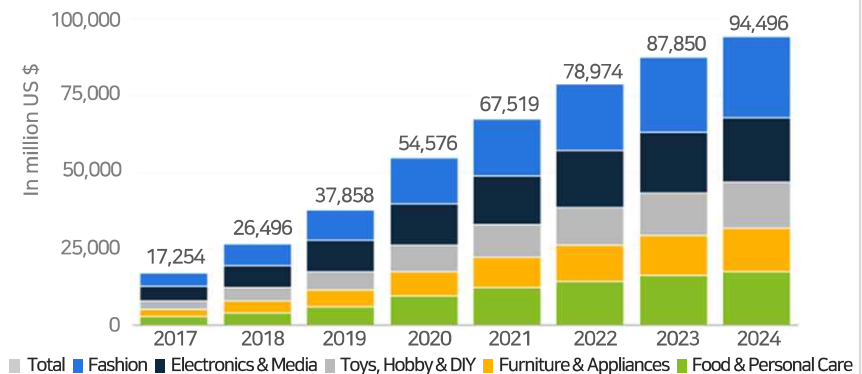
##### 전자상거래 보급률 전망



##### 전자상거래 시장규모 전망



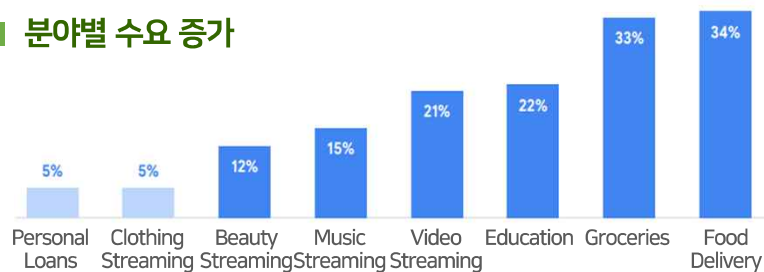
##### 아세안 전자상거래 품목별 비중



\* 자료원 : Statista

#### 코로나19 이후, 온라인 시장 증가

##### 분야별 수요 증가



\* 자료원 : Temasek, Google

## 6. 코로나19로 인한 생활양식 변화

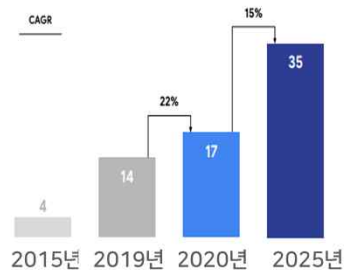
동남아대양주

### 코로나19 이후 소비패턴의 변화

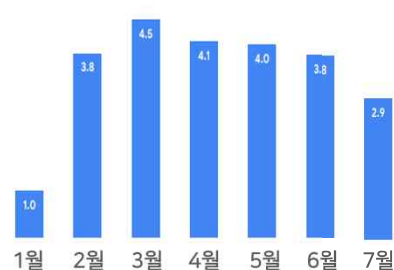
- ✓ 코로나19 장기화로 비즈니스 영역에서 생활소비, 식습관 영역에까지 크고 작은 변화 발생
- ✓ 건강에 대한 인식이 제고되며, 건강식품, 면역력 강화 식품 및 위생 용품의 구매 증가
- ✓ 외식 위주의 트렌드에서 배달음식, 인스턴트, 라면 등의 간편식 및 직접 조리 수요 확대
- ✓ 온라인 콘텐츠 이용이 증가하고, 각종 콘텐츠 오프라인 공급은 온라인으로 전환 확대 추세

### 아세안의 온라인 콘텐츠 수요 증가







#### 온라인 콘텐츠 이용자 증가



#### 2020년, 원격의료 플랫폼 사용자 증가



### 소비재 수요 증가 주요 동향

-  **싱가포르** | → 위생 물티슈 판매 증가 및 항균 효과 제품군 수요 증가  
→ 건강한 즉석식품 및 신선식품 배송 서비스 인기 증가
-  **태국** | → 공기청정기 對한 수입액 지속 증가 ('18)70% → ('19)94.6% → ('20)7%  
→ 모바일게임 시장규모 '20년 19.2% 증가 전망
-  **말레이시아** | → 간편포장, 조리식품 수요 증가, 한국식품 인기 증가
-  **필리핀** | → 덤벨 등 운동기구 검색량 80% 증가
-  **인도네시아** | → 비타민C, 천연건강보조제 수요 10~20% 증가, 공기청정기 수요 증가  
→ 무기질 섭취 수요 증가로 휴대용 블렌더 판매 증가
-  **호주** | → 면역력 강화 건강기능식품 및 항산화 식품(토마토, 버섯, 마늘) 판매 증가

\* 자료원 : Temasek, Google

# 7. 디지털 결제 증가

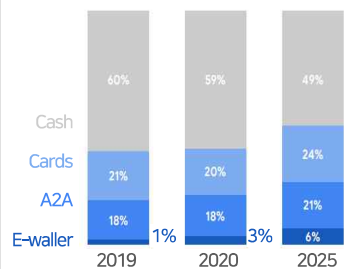
동남아대양주

## 현금없는 사회를 지향하는 아세안

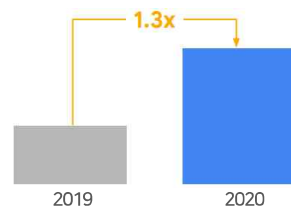
- ✓ 온라인·비대면 서비스 확대에 따른 전자결제 수요 증가
- ✓ 아세안의 핀테크, 신용시장 확대 정책으로 송금, 이체, 인출 서비스 수요 증가
- ✓ 싱가포르를 중심으로 정부 주도의 핀테크 시장에 대한 투자 확대
  - '19년 핀테크 스타트업에 투자된 금액은 1.6억 달러로 2015년, 2천만 달러 대비 8배 증가

### 아세안의 결제 시장 동향

#### 현금결제 감소

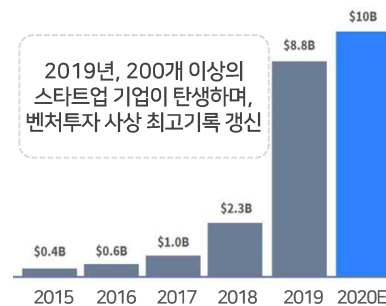


#### 디지털 송금 증가



### 아세안의 핀테크 스타트업 현황

#### 핀테크 스타트업 기업들의 예상 가치



#### 유망 핀테크 스타트업 기업



\* 자료원 : Temasek, Google



## 8. 국가주도 인프라 프로젝트 확대

동남아대양주

### 경기침체 완화 및 국가경쟁력 제고 위한 정부의 '인프라 투자 확대'



#### 필리핀

'21년, 정부예산의 약 1/4인 1조 1,070억 필리핀 페소를 투입하여 총 4,800여 개의 프로젝트 실행 계획



#### 인도네시아

'21년 인프라 분야, '20년 대비 47% 증가한 270억 달러 배정 및 코로나19로 지연된 수도 이전 프로젝트 재개



#### 베트남

인프라 구축에 필요한 재원을 충당하기 위한 민관합작투자(PPP)법 신규 제정



#### 태국

민관합동투자를 통해 '21년 까지 동부경제회랑 인프라 개발에 499억 달러 투자 및 관련 프로젝트 발주 계획



#### 말레이시아/싱가포르

코로나19로 지연된 메가 프로젝트, 조호바루-싱가포르 급행열차(RTS) 프로젝트 최종 협상이 완료되었으며, '21년 본격 착공 전망

### 중국의 '일대일로' 정책을 통한 인프라 투자 확대

기회

#### 현대판 실크로드 개척

##### 대형프로젝트 진행

아세안은 중국 '일대일로' 정책의 지정학적 요충지로서 아세안 내 연계성 강화를 위한 각종 프로젝트 진행

##### 경제발전 촉진

막대한 투자규모와 저렴한 프로젝트 수주금액으로 중국의 투자는 아세안 경제발전의 촉진제 역할을 함

##### 아시아 횡단 철도(TAR)



위기

#### 정치경제적 종속관계 강요

##### 대형프로젝트 진행

고금리 차관 형식을 이용한 정치·경제적 종속관계가 강요되고 있는 현황 포착



##### [미얀마] '일대일로' 사업 축소

→ 대표적인 친중 국가임에도 불구하고, 73억 달러 규모였던 차우퓨항 사업을 13억 달러 규모로 축소



[라오스] 부채상환에 난항 전망  
→ '일대일로' 사업에 참여하며 67억 달러를 중국에서 차입했으며, 국제통화기금은 라오스의 부채상환이 매우 어려울 것으로 전망



[말레이시아] '일대일로' 사업 중단  
→ 물라카반도-쿤밍(중국) 간 송유관 건설, 동부해안철도(ECRL) 등 217억 달러 규모의 사업 3건 중단

## 9. 스마트시티

동남아대양주

### 미래도시 육성을 위한 스마트시티 프로젝트 추진

- ✓ 2020년 기준 3억명의 도시인구가 2050년에는 5억명 이상으로 증가 전망
- ✓ 인구 집중 및 기반시설 노후화로 인해 발생하는 각종 문제를 해결코자 스마트시티 개발 추진
- ✓ 아세안 스마트시티 네트워크(ASCN) 출범, 10개 아세안 회원국 26개 도시 시범사업으로 지정

#### World Cities Summit



[ World Cities Summit 2021, 싱가포르 개최 예정 ]

#### 스마트시티 구축 노력 지속

ASEAN SMARTCITIES  
SUMMIT &  
EXPO & ASCN Annual Meeting 등  
다양한 행사 개최

해외 스마트시티 기술  
선도국과의 협업을 통한  
스마트시티 구축 노력 지속

#### 국별 주요 스마트시티 추진 계획



##### [ 베트남 ] ICT 수요가 높은 대도시 위주의 확장

→ 하노이, 호치민, 다낭 지역을 중심으로 전국을 연결하는 스마트시티 체인을 계획



##### [ 태국 ] 2035년까지 스마트시티 100개 구축 목표

→ '18년부터 계획 중이던 태국 지자체 스마트시티 프로젝트들이 '21년부터 본격 조성 착수될 것으로 전망



##### [ 인도네시아 ] 신수도 개척을 필두로 스마트시티 보급

→ 국가중기개발계획(RPJMN)에 의거, 정보통신기술과 사물인터넷(IoT)을 접목한 스마트시티 도시개발 사업 추진 예정

# 10. 신재생에너지





동남아대양주

## 신재생에너지 허브로 전환 중인 아세안

- ✓ 국제재생에너지기구(IRENA), 아세안의 에너지 소비량은 2034년까지 매년 4.7%씩 성장 전망
- ✓ 지난 5년간 신재생에너지 발전 비용 지속 하락, 향후 5년 내 화석연료 발전 비용에 도달 전망
  - 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB) 및 일본국제협력은행(JB), 아세안 신재생에너지 투자 주도
- ✓ 2025년까지 신재생에너지 비중을 23% 늘릴 계획으로 관련 투자 및 정책 확대

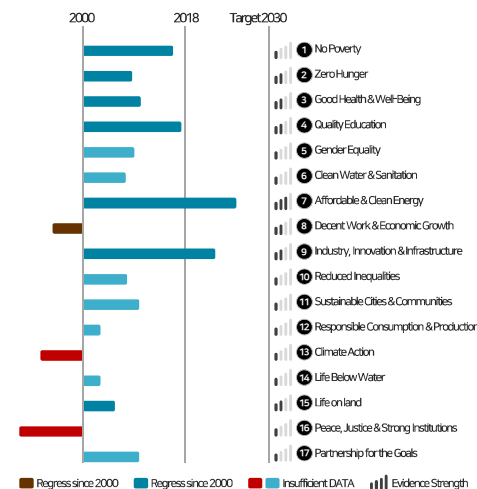
### 정부 노력 확대

#### 신재생에너지 비중 확대를 위해 노력하는 아세안

-  **[인도네시아]** 신재생에너지 혼합 정책 이행
  - 폐기물 에너지 및 지열에너지를 이용한 신재생에너지 발전 추진
-  **[말레이시아]** 태양열 발전의 아세안 선두주자
  - 세계 6위의 태양열 발전국가
  - 신재생에너지 산업에 1만 7천 여개의 일자리 창출
-  **[베트남]** 다양한 인센티브 제도를 통한 재생에너지 유치
  - 풍력 및 태양광 프로젝트 장비 및 기계에 대한 수입 관세 면제
  - 토지세 일정 기간 감면 등 투자 인센티브 제공
-  **[태국]** 저탄소 사회를 향해 앞장서는 태국
  - 태국의 태양광 발전 용량은 아세안 전체의 60% 이상 차지

### 아세안의 주요 변화

#### 아세안의 지속가능한 발전목표(SDGs) 진척률



#### 깨끗한 에너지(SDGs7) 세부지표 달성 현황

지표 세부 항목	
7.1 에너지 보급률	
연도	보급률(%)
2016	90.4
2017	91.3
2018	92.0
7.2 재생에너지비중	
연도	보급률(%)
2016	22.6
2017	21.0
2018	20.6
7.3 에너지 효율 개선(TOE/1,000 GDP)	
연도	보급률(%)
2016	3.8
2017	3.6
2018	3.7

\* 자료원 : ASEAN, 동남아대양주지역본부



# IV

## 우리 기업의 동남아대양주 시장 진출전략



# 1. SWOT 분석

동남아대양주

## 강점(Strength)

- ✓ 저렴한 인건비, 유사 문화권, 지리적 근접성
- ✓ 코로나19 성공적 방역 대처
- ✓ 타권역 대비 긍정적 경기회복 전망
- ✓ 성숙한 한류 프리미엄 소재 지역

## 약점(Weakness)

- ✓ 경제수준, 산업구조 국가별 편차가 큼
- ✓ 한국, 중국에 비해 부족한 인프라
- ✓ 불투명한 행정 시스템, 부정부패
- ✓ 중국, 일본의 시장 선점 다수

- ✓ 글로벌 기업들 탈중국화 증가 추세
- ✓ 양자·다자협정 체결 확대
- ✓ 정부주도의 인프라 투자 확대
- ✓ 젊은 연령대, 디지털 문화 친숙도 높음

- ✓ 경제·외교적 불확실성(남중국해 분쟁 등)
- ✓ 대외변수에 취약한 경제구조
- ✓ 최저임금 상승 등 생산비용 증가 위험
- ✓ 국가별 보호무역주의, 비관세장벽 강화

## 기회(Opportunity)

## 위험(Threat)

미-중 통상분쟁의 심화, 코로나19에 따른 시장, 산업 구조 변화  
**3P(People, Peace, Prosperity) 기반 상생협력 진출기회 모색**

## 2. 글로벌 가치사슬 재편 활용, 선제적 시장 공략

동남아대양주

### ▶▶ 아세안 중심의 가치사슬 진입

- ✓ 미-중 무역분쟁과 코로나19로 글로벌 기업들의 脫중국 움직임 주시  
→ 선진시장 수출을 위한 생산기지 + 내수시장 선점을 위한 전략적 진출
- ✓ 아세안 내에서 산업·분야별로 새롭게 블록화되는 RVC를 기반으로 진출전략 마련

#### 새롭게 블록화되는 아세안 RVC

##### 고부가가치 창출, 혁신기술 등 미래산업의 중심지로 부상

- 싱가포르(R&D)
- 태국·말레이시아(미래차)

##### 글로벌 제조 기업들의 대규모 생산라인 구축

- 베트남, 인도네시아  
(전자전기, 자동차, 섬유 등)

##### 풍부한 자원을 기반으로 차세대 먹거리 산업 가치사슬 구축

- 인도네시아(니켈-배터리)
- 베트남(희토류-전자전기)

- ✓ 직접투자, M&A 등을 통해 아세안 RVC 내에 직접 진입하는 방안  
→ 베트남, 인도네시아, 태국 등 자국 내 핵심산업 가치사슬 구축, 부품소재 산업 육성 위한 투자유치 인센티브 확대
- ✓ 산업단지, 경제특구를 활용한 진출기반 마련  
→ 한-베트남 경제협력 산업단지, 한-미얀마 경제협력 산업단지 등
- ✓ 국가별 양자·다자협상, 경제공동체 이점 활용, 비용절감 및 진입장벽 완화 추진  
→ RCEP, 베-EU FTA, 한-인니 CEPA, 한-캄 FTA 등

### 3. 디지털 경제 육성에 따른 수요를 기회로 활용

동남아대양주

#### ▶▶ 정부주도의 디지털 전환

- ✓ 아세안 각국 정부 디지털 전환 의지 표명 (디지털 인프라 구축, 공공부문 디지털화 등)
  - 베트남 '디지털 전환 계획', 말레이시아 '디지털 경제 마스터 플랜', 싱가포르 '스마트네이션' 등
- ✓ 전자정부, 5G 인프라 등 한국의 강점 분야
  - 관련 단말기, 부품장비, SW솔루션 수요 유망
- ✓ 호주 정부, '디지털 비즈니스 계획(Digital Business Plan)'으로 디지털 경제 육성 추진
  - 6억 6,000만 달러 규모의 비즈니스 계획, 2030년까지 디지털 경제 선도국 비전 발표('20년 9월)
- ✓ 핀테크 시장 확대에 금융(송금·이체·인출) 서비스 수요 증가
  - SW, ATM기기, 결제시스템, 보안 수요 유망

#### ▶▶ 전자상거래 시장 공략

- ✓ 아세안 이커머스 시장 2020년 545억 달러 규모, 향후 5년간 연간 14.7% 성장 전망
  - 베트남 '디지털 전환 계획', 말레이시아 '디지털 경제 마스터 플랜', 싱가포르 '스마트네이션' 등
- ✓ 온·오프라인 채널을 활용한 다각적 공략 필요
  - [ 오프라인 ] 유망전시회, 유통기업 상품판촉전
  - [ 온라인 ] 이커머스 플랫폼(Lazada, Shopee, Tiki 등) 입점, 인플루언서·SNS활용, D2C 등

#### ■ 국별 유망 전자상거래 플랫폼

INDONESIA	MALAYSIA	PHILIPPINES	THAILAND	VIETNAM	SINGAPORE
1 tokopedia	1 LAZADA	1 LAZADA	1 LAZADA	1 Shopee	1 Qoo10
2 Bukalapak	2 Shopee	2 Shopee	2 Shopee	2 Tiki	2 LAZADA
3 Shopee	3 Lelong.my	3 ZALORA	3 Chilindo	3 LAZADA	3 Shopee
4 LAZADA	4 iLuv	4 argomall	4 NBS	4 Shopee	4 Strawberrynet
5 blibli	5 ZALORA	5 ebay	5 Advice	5 Sendo	5 ezbuy
6 JD	6 ebay	6 BEAUTY	6 JIB	6 Shopee	6 ZALORA
7 Oranu	7 GO SHIP	7 Galleon	7 3D CENTRAL	7 FFI	7 ebay
8 sociolla	8 HERMO	8 Shopping	8 Power Buy	8 adayrill.com	8 REEBONZ
9 ZALORA	9 Qoo10	9 SEPHORA	9 Central.co.th	9 cellphone.s	9 FORTY TWO
10 BHINNEKA	10 FASHIONVALET	10 kimsore	10 SP24	10 vatgia.com	10 HipVan

\* 자료원 : iPrice Group, SimilarWeb

## 4. 변화하는 거대 내수 소비시장 공략

동남아대양주

### ▶▶ 한류 프리미엄 뉴노멀 시장 공략

- ☑ (건강·위생) 상대적으로 위생관념이 미흡한 동남아 지역에서도 건강과 위생 관념 제고  
→ 건강기능식품, 면역기능 강화식품, 위생용품 등
- ☑ (헬스케어) 싱가포르, 태국은 고령화 사회에 도달, 전반적인 평균수명 증가  
→ 헬스케어(원격의료, 가정용 의료기기), 진단키트, 의료기기, 의약품, 의료용품 등
- ☑ (식습관) 코로나19로 80% 내외 소비자 외식 감소, 배달음식, 간편식, 가정식 확대  
→ 라면, 간편조리식품, 과자류 등
- ☑ (홈코노미) 재택근무, 홈스쿨링 확대, 가정에서 보내는 여가시간 증가  
→ 가정용 전자제품, 운동기기, 취미용품, DIY 제품
- ☑ (디지털콘텐츠) 아세안의 젊은 연령대, 높은 모바일 보급률로 모바일 게임, 온라인 스트리밍 서비스 등 인기 상승



## 5. 건설 인프라 프로젝트 참여 및 판로 확대

동남아대양주

### ▶▶ 공공투자 확대 수요 공략

#### ☑ 아세안 연계성 제고 및 경기침체 극복 위한 건설 인프라 구축 노력 확대

- 철도, 도로, 항만, 에너지, ICT 구축 등 역내 물리적 연계성 강화가 핵심 과제 중 하나
- 코로나19로 주요 프로젝트가 연기되었으나, 경기침체 극복, 실업률 해소 위해 추진 재개

#### 인프라 수요 확대



##### 베트남

- 인프라 구축 사업에 대한 외국인 투자유치 확대를 위해 PPP 투자법 신규 제정('21년 1월부 발효 예정)



##### 필리핀

- 'Build Build Build' 계획을 통해 총 1,680억 달러 규모 4,800여개 프로젝트 추진 중
- 2021년 예산안에 223억 달러 배정, 코로나19로 지연된 인프라 개발 추진 의지 표명



##### 인도네시아

- 신수도, 광역도시 설립사업 등에 따른 프로젝트 수요 증가 전망
- 상하수도 시설, 도로, 대중교통, 경전철, 주거지, 사무용 빌딩, 녹지조경, 폐기물 처리시설 등 건설 사업 추진 예정



##### 캄보디아

- 향후 3년간 600개 프로젝트에 144억 달러 투자 전망
- 프놈펜 지역 지하철도 개발, 신규 교량 건설, 2023 동남아시아 게임 신스타디움 건설 등

#### ☑ 아세안 지역은 인프라 개발 수요 대비 정부 재정상황이 좋지 않아 관련 동향 주의 필요

- 아세안 소득수준 경상 및 공공부채 증가로 ODA 수원 여건이 악화되어, PPP 형태의 인프라 프로젝트가 확대될 전망

#### ☑ 면밀한 사전분석, 현지정부, 기업과의 협력관계 구축이 필수

- 프로젝트 관련 인허가 절차가 복잡하고 소요시간이 길어, 원활한 관리를 위해 발주처 및 정부기관과 지속적 네트워크 구축 필요
- 상생협력, 현지사회에 기여하는 사회공헌 사업 등 통해 기업 이미지 제고 필요
- 중국, 일본 등 경쟁국 진출이 활발하고 불명확한 절차와 요소들이 많아, 투자 위험에 대한 면밀한 분석 필요




## 6. 글로벌 네트워크를 활용한 스마트시티 진출

동남아대양주

### ▶▶ 한국 역량 우위, 글로벌 네트워크 적극 활용

- ☑ 아세안 각국 정부, 미래 도시 육성을 위한 스마트시티 프로젝트 추진

#### 인프라 투자 확대

 싱가포르	 베트남	 태국	 인도네시아
<ul style="list-style-type: none"><li>• '21년 6월 '세계도시정상회의' 개최</li><li>• '스마트네이션' 프로젝트를 통해 교통, 수처리, 공공데이터 등 스마트시티 추진</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 하노이, 호치민, 다낭을 중심으로 스마트 시티 조성 확장중</li><li>• '2030년 전망, 2025년까지의 베트남 스마트시티 발전 전략' 기반으로 민간부문 투자 확대 노력</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• '21년부터 지자체 스마트시티 프로젝트 본격 조성 및 착수</li><li>• '35년까지 스마트시티 100개 구축 목표</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 수도이전 계획으로 IT 기술을 활용한 스마트시티 도시개발 사업 추진 예정</li><li>• 스마트시티 국제 전시회 다수 개최</li></ul>

- ☑ 정부간 협업체계를 바탕으로 한 우리 기업의 해외진출 기회 확대 가능성
  - 한국 국토부, KIND 공모 추진한 'K-시티 네트워크 글로벌 협력 프로그램' 사업에서 아세안 6개국(말레이시아, 미얀마, 베트남, 인도네시아, 태국, 라오스) 선정
- ☑ 한국의 기술 우위 분야를 활용, 국가별 맞춤형 진출전략 수립
  - 신도시 개발, 유비쿼터스시티 구축, 스마트시티 조성 경험 등 한국의 도시개발 역량 우위 부분 적극 활용
  - 도시 개발을 위한 교통시스템, 물 관리, 에너지, 보안·안전 분야 단말기·장비 등 하드웨어 및 SW솔루션 등 진출기회 유망
- ☑ 아세안 스마트시티 네트워크(ASCN), 국가별 스마트시티 개발 담당부처, 공공기관과 네트워크 구축을 통해 사업 참여기회 확보를 위한 기반 마련

## 7. 신재생에너지 시장 선점

동남아대양주

### ▶▶ 그린뉴딜 협력 수요 활용





- ☑ 지속가능한 발전을 위해 아세안의 신재생에너지 개발 수요 증가
  - 아세안 내 약 7천만명이 전력난, 이를 해소하기 위해 태양열, 풍력 에너지 발전 확대
- ☑ 국내외 민간 협력체계, 동반진출을 활용한 진출전략 수립 필요

성공사례



현대건설은 인도네시아 사룰라(Sarulla) 지열발전소 프로젝트에 현지 업체와 컨소시엄을 구성해 참가, 2018년 5월 성공적으로 준공. 사룰라 지열발전소는 민자발전사업(IPP)으로 110MW급 지열발전 3기를 건설한 프로젝트로 단일로는 세계 최대 및 친환경 신재생에너지 발전소. 현대건설은 인도네시아에서 푸상안 수력발전소 등 공사를 수행중

### ▶▶ 국가별 유망 협력 기회

 <b>인도네시아</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>에너지광물자원부와 지자체가 협조하여 국가전력계획(RUKN)을 수립하여 2025년까지 신재생에너지 발전 비율을 23%까지 확대 목표</li> <li>2020년 2월 신재생에너지원 전력구매 방식을 입찰 방식에서 수의계약 방식으로 변경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- BOOT(Build-Own-Operate-Transfer) 방식 장관령 규정이 삭제, 향후 BOO(Build-Operate-Ownership) 방식에 의해 민간주도로 건설, 소유, 운영할 수 있는 기반이 마련되어 다각적인 기회로 작용할 전망</li> </ul> </li> </ul>
 <b>베트남</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>'전력산업발전계획8'에 의거, 풍력, 태양광 발전 인프라 증설, LNG 송전 설비 구축 등 추진</li> <li>신재생에너지 산업 투자유치를 위해 발전차액지원제도(FIT), 법인세·소득세 혜택, 토지이용비 면제 등</li> </ul>
 <b>말레이시아</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2025년까지 신재생에너지 비중 20% 달성 목표, 2030년까지 온실가스 배출량 45% 절감 목표</li> <li>태양광, 바이오매스, 수력 발전 개발 잠재성이 높고, 특히 태양에너지 비중이 60%를 차지</li> </ul>
 <b>호주</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>현재 전체 발전 비중의 약 56%를 차지하는 석탄 화력발전소를 2040년까지 전면 폐쇄 예정</li> <li>정부 주도의 신재생에너지 산업에 집중 투자 및 공급 확대, 태양열, 풍력 외 해양 및 수소에너지 관련 연구·개발 및 기술협력 확대</li> </ul>



V

## 동남아대양주 시장 진출 유망 품목 및 서비스

# 1. 코로나19 이후 찾아온 식습관의 변화

동남아대양주

## ▶▶ 건강기능식품

HS 2936



- ✓ 코로나19 이후 건강에 대한 관심 증가
- ✓ 한국산 점유율 3.13%에서 '19년 3.38%로 증가
- ✓ 원산지 표기 및 인증은 필수적이며 수출시 통관에 주의

## ▶▶ 인스턴트 라면

HS 1902



- ✓ 집에서 보내는 시간이 증가하며 인스턴트 라면 수요 증가
- ✓ SNS, 온라인 스트리밍 등을 통해 인기 지속
- ✓ 전세계 라면 소비 상위 10개국 중 동남아시아 4개국 위치

## 2. 코로나19로 건강에 대한 관심 제고

동남아대양주

### ▶▶ 의약품

HS 3004



- ✓ 공공 수입 비중이 높던 아세안 시장에서 민간 수요 증가세
- ✓ 품질과 함께 인증을 위한 서류 구비 필수
- ✓ 최근 5년('15~'19년)간 對아세안 수출액 37.2% 증가

### ▶▶ 의료기기

HS 9018



- ✓ 건강에 대한 인식 제고 및 의료산업에 대한 정부 지원 확대
- ✓ 성형에 대한 관심이 높아지며 관련 수요 증가
- ✓ 아세안의 고령화와 함께 치료용 외에 진단용 장비 수요 증가



### 3. 온라인 및 모바일 시장의 지속적인 확대

동남아대양주

#### ▶▶ 배달서비스



- ✓ 국가봉쇄 시행으로 외출이 제한되며 배달서비스 수요 급증
- ✓ 택배, 쇼핑 등 다양한 분야로 서비스 확대
- ✓ 배달 시장규모, '19년 380억 달러→'30년 3,650억 달러 증가 전망

#### ▶▶ 이러닝



- ✓ 코로나19로 온라인 교육 활성화
- ✓ 정부차원의 온라인 교육 지원 정책 확대
- ✓ 수확물이 어플인 '판다', 월간 활성 이용자 345만 명 기록

## 4. 경기 부양을 위한 국가별 인프라 프로젝트 기획

동남아대양주

### ▶▶ 건설 중장비

HS 8429



- ✓ 코로나19 이후, 실업률 해소 위한 인프라 프로젝트 확대
- ✓ 완제품보다는 부품 위주의 시장진출이 유망
- ✓ 최근 5년('15~'19년)간 시장 점유율 약 9% 유지

### ▶▶ 건설



- ✓ 코로나19로 중단된 인프라 프로젝트가 재개될 것으로 전망
- ✓ EDCF 지원사업 및 각종 ODA 사업 참여를 통한 인지도 제고
- ✓ 국별 인프라 구축 개발 계획에 따라 맞춤형 전략이 필요

## 5. 지속가능 성장 분야 개발에 따른 수출 유망 업종

동남아대양주

### ▶▶ 태양광 패널

HS 8504



- ☑ 환경에 대한 인식 제고와 함께 친환경 발전 수요 증가
- ☑ 각국 정부 및 전력공급사들의 정책을 기반으로 진출방안 구상
- ☑ 최근 5년('15~'19년)간 對아세안 수출 총액 33.3% 증가

### ▶▶ S/W



- ☑ 디지털 전환의 가속화로 해당 수요가 급증할 것으로 전망
- ☑ 스마트시티, 전자정부 구축 추진에 맞물려 SW 수요 증가
- ☑ CSR사업을 활용한 인지도 제고 및 신뢰도 구축

# 감사합니다

동남아대양주지역본부 | kotra

