

+ POSRI 보고서

일본 철강업계의 對인니 시장전략과 시사점

이민근 수석연구원, 글로벌연구센터 (leemk@posri.re.kr)

[목 차]

1. 일본-인니 경제협력 관계 현황
2. 일본 기업의 對인니 투자동향과 전망
3. 인니 시장을 장악중인 일본 자동차업계
4. 현지투자 확대 Mode로 전환한 일본 철강사
5. 일본 철강업계의 인니 철강 Biz 생태계 강화전략
6. 종합 및 시사점

Executive Summary

- 일본은 인니의 최대 무역 상대국인 동시에 최대 원조국이며, 아세안 국가 중 가장 먼저 인니와 FTA를 체결할 정도로 돈독한 경제협력 관계 유지
 - 또한 일본의 대인니 FDI는 '13년 47.1억\$로 최대 투자국 ('14년은 싱가포르에 이어 2위)이며, 일본 기업들도 최근 인니를 글로벌 최우선 투자국으로 인식
- 인니의 자동차 시장도 일본계 자동차 메이커 9개사가 '14년 1,161천대를 판매하여 전체 시장(1,208천대)의 96%를 장악하고 있는 상황
 - 일본계 자동차사는 현지 투자면에 있어서도 인니 내수시장 성장 전망에 따라 생산 능력을 '13년 1,153천대에서 '18년까지 1,698천대로 확장 계획
- 인니의 '14년 소철강 수입량은 1,287만 톤이며, 수입국 별로는 중국이 26%로 1위, 일본과 한국은 각각 16%, 12%로 2, 3위를 차지
 - 일본의 대인니 철강 수출은 '12년부터 200만톤대를 유지하고 있으며, 품종별로는 판재류가 59%로 가장 많고, 이어서 특수강, 반제품 순으로 수출 중
- 일본 철강사는 인니의 자동차 및 인프라 시장 확대 전망에 따라서, 하공정 설비투자 확대와 함께 현지 철강산업 Biz 생태계 강건화에도 주력
 - 현지 Biz 생태계 강건화 추진 전략으로는 '일계 자동차-철강-상사 유통망' 으로 대변되는 H/W 투자 전략과 일-인니 철강 관민대화, 민·관 차원 기술 협력사업 지원, 일계 기업간 협력 강화 등의 S/W 전략을 병행 추진
- 인니 등 아세안 신흥시장에 대한 일본 및 중국 철강사와의 시장 경쟁 격화에 대응하기 위해서는, 역내 철강 Biz.생태계의 지속 강화가 필요
 - 특히 중국 철강업계의 중/저가재 공급 능력, 일본 철강업계가 기구축한 현지 Supply Chain 기반에 대응하기 위해서는, 가격 경쟁력 제고 등 자체 경쟁역량 강화와 함께, 로컬밀과의 협력 확대 및 고객 Lock in 강화 등 외부역량도 적극 활용 필요

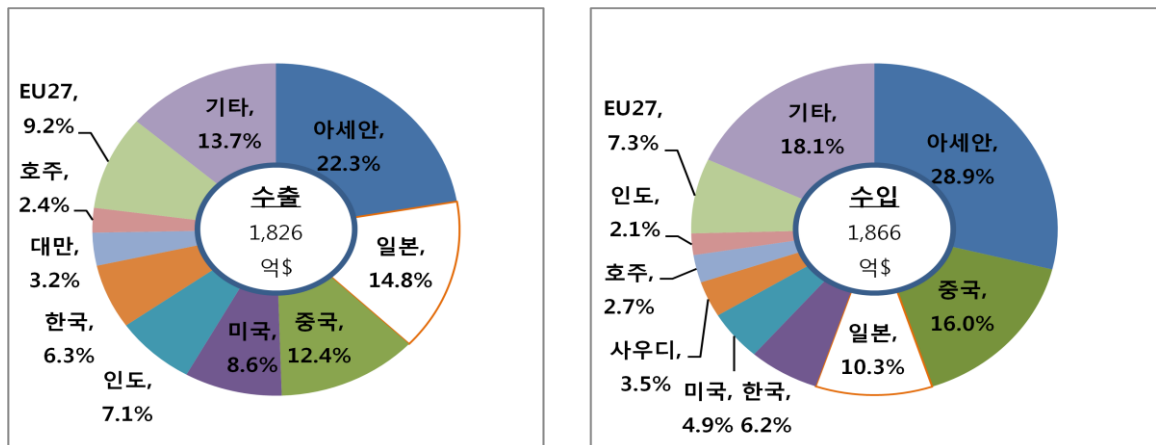
1. 일-인니 경제협력 관계 현황

□ 일본은 인니의 최대 무역 상대국인 동시에 최대 원조국이며, 아세안 국가중 가장 먼저 인니와 FTA를 체결할 정도로 경제협력 관계 돈독

○ 인니의 '13년 수출액(1,826억\$) 중 일본향 수출이 14.8%로 가장 높은 반면, 대일 수입 비중은 10.3%로 낮아 대일 무역수지는 78억\$ 흑자

- 인니의 대일 수출 품목은 천연가스, 석유제품, 금속광물 순이며, 수입품은 주로 일반기계, 수송용 기기, 철강, 금속제품 등

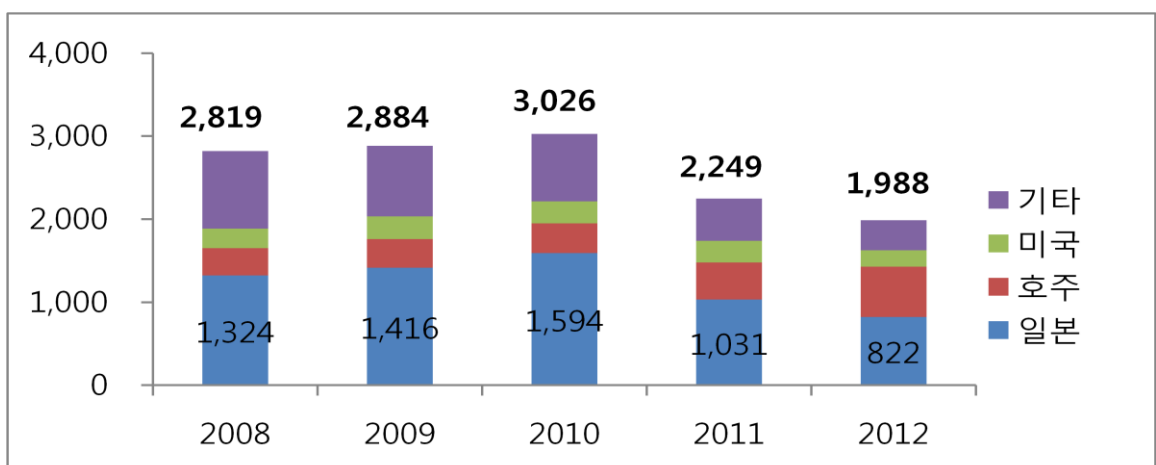
<인도네시아의 국별 수출입 실적('13)>



○ 일본은 인니 전체 ODA 유입액 ('12:1,988백만\$)의 41%인 822백만\$를 지원 (한국: 37백만\$) 하였으며, ODA 누계 기준으로 최대 지원국임

- 일본은 ODA 자금을 인프라 구축, 기술/제도 표준화 사업, 에너지 광물사업 등에 집중하여, 일본 국가 브랜드 제고 및 Biz 기반구축에 활용

<대인니 ODA 주요 공여 국가>

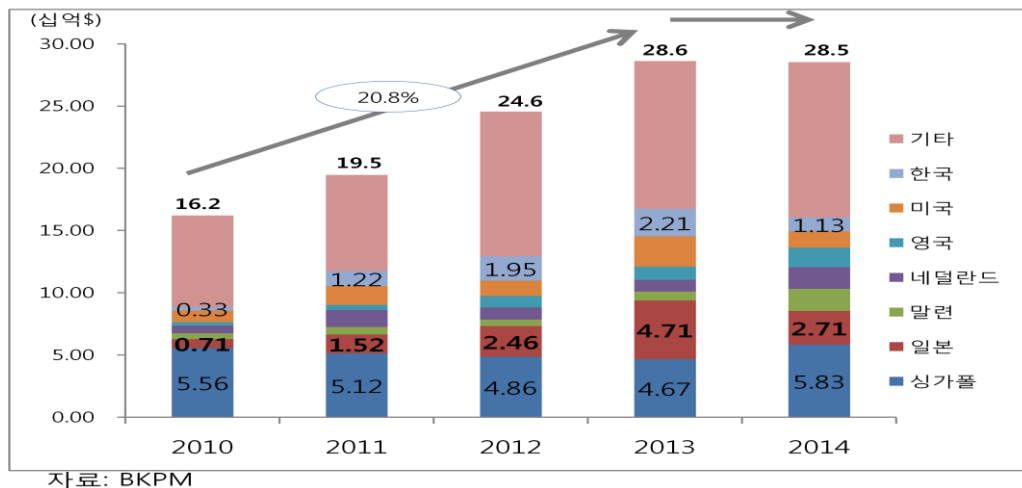


2. 일본 기업의 대인니 투자 동향과 전망

□ 인니는 인구, 자원, 임금 수준, 경제성장 추세 등으로 볼 때 성장잠재력이 풍부한 국가로, 일본 등 각국의 대인니 FDI 지속 증가 추세

- 인니의 '14년 FDI 유입액은 285억\$ 수준이며, FDI 증가율도 최근 4년간 ('10~'13) 연평균 20.8% 라는 경이적인 신장세를 기록함

<인니의 FDI 국별 유입실적 추이 >



- 일본의 대인니 FDI는 '13년 47.1억\$로 최대 투자국 ('14년은 싱가포르에 이어 2위) 이며, 주요 투자분야는 수송기기 산업에 60% 이상 투자
 - 일본은 1967~2007년까지의 FDI 누계금액 기준 1위를 차지하였고, 현지 일본 기업의 인도네시아인 고용자 수도 '07년 기준 32만명을 상회
 - 한국의 대인니 FDI 규모는 '14년 11.3억\$로 미국에 이어 7위 수준 유지

□ JETRO의 조사에 따르면 일본 기업들은 글로벌 투자 대상국으로 최근 인니를 최우선 국가로 꼽을 정도로 인니 시장에 대한 기대가 큼

- 인니 경제성장에 따른 내수시장 사전 확보는 물론, 인니와 지역적으로 인접하고 동일한 이슬람 권역인 중동, 아프리카 진출의 거점국으로 활용

<일본 기업들의 글로벌 투자 대상국 선호도 조사결과>

순위	2010	2011	2012	2013	2014
1	중국	중국	중국	인니	인도
2	인도	인도	인도	인도	인니
3	베트남	태국	인니	태국	중국
4	태국	베트남	태국	중국	태국
5	브라질	브라질	베트남	베트남	베트남
6	인니	인니	브라질	브라질	멕시코
7	러시아	러시아	멕시코	멕시코	브라질
8	미국	미국	러시아	미얀마	미국
9	한국	말련	미국	러시아	러시아
10	말련	대만	미얀마	미국	미얀마

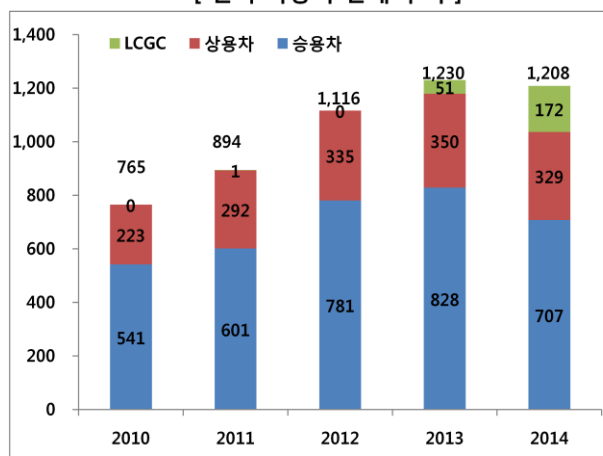
자료: 일본국제협력은행

3. 인니 시장을 장악중인 일본 자동차 업계

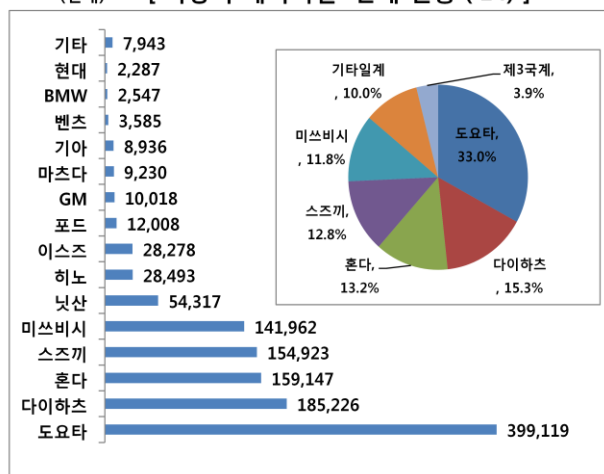
□ 인니 자동차 시장 규모는 '10년 765천대에서 국민소득 및 중산층 가구 증가 등의 영향으로 인해 '14년 1,208천대 규모로 급성장

- 차종별로는 승용차 비중은 감소 반면, 연료보조금 삭감 영향 등으로 친환경 국민차 (LCGC: Low Cost Green Car) 판매가 증가하는 추세
- 자동차 메이커별로는 도요타자동차를 비롯한 일본계 메이커 9개사가 '14년 기준 1,161천대를 판매하여 인니 자동차 시장의 96%를 장악

(천대) [인니 자동차 판매 추이]



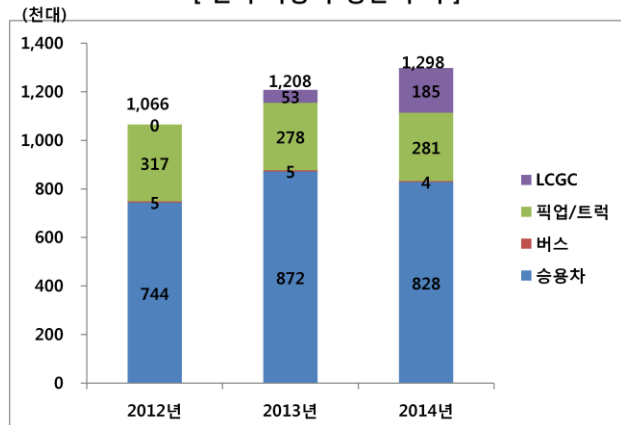
(천대) [자동차 메이커별 판매 현황 ('14)]



□ 인니 자동차 생산은 '14년 1,298천대로 내수규모와 유사한 수준이며, 향후 시장 성장 전망에 따라서 일본계 메이커는 현지 생산 능력을 '13년 1,153천대에서 '18년까지 1,698천대로 확장 계획

- 또한 현지 자동차 부품 Supplier 746사중 일본계가 410사에 달해 향후 태국에 이은 제 2의 동남아 자동차 생산거점으로 육성 예상

[인니 자동차 생산 추이]



* 자료: 인니 GAIKINDO

(천대) [일계 메이커별 주요 현지투자 동향]

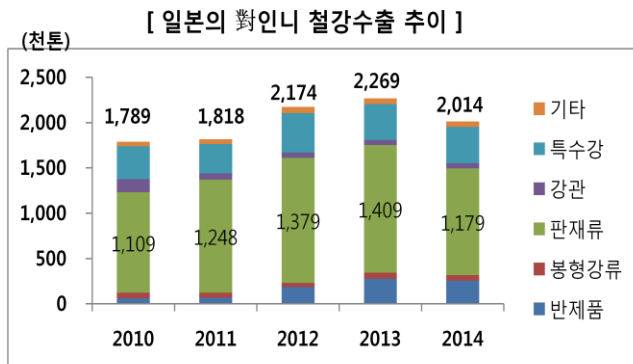
메이커	투자내용	가동년	투자비 (억엔)
도요타	승용차공장	'13.3	330
도요타	엔진공장	'16	230
닛산	LCGC공장	'14.5	330
혼다	MPV공장	'14.1	-
스즈끼	완성차,엔진, 변속기공장	'14	930
미쓰비시	MPV공장	'17이후	600
다이하츠	LCGC공장	'13.4	-
다이하츠	엔진공장	'15	200
이스즈	트럭공장	'14 이후	130

* 자료: 일본정책투자은행, '15.3

4. 일본 철강사, 수출 중심에서 현지투자 확대 Mode

□ 인니의 '14년 12월철강 수입량은 1,287만 톤이며, 수입국 별로는 중국이 26%로 1위, 일본과 한국은 각각 16%, 12%로 2, 3위를 차지

○ 일본은 '12년부터 200만톤대의 수출을 지속하고 있으며, 품종별로는 판재류가 59%로 가장 많고, 이어서 특수강, 반제품 순으로 수출 중



[일본의 對인니 판재류 제품별 수출 추이] (천톤)

	2010	2011	2012	2013	2014
중후판	134	132	152	117	47
열연	343	423	496	580	529
냉연	411	428	420	388	297
도금	222	265	312	324	307

자료: 일본 재무성

□ 일본 철강사는 인니의 자동차 및 인프라 시장 확대 전망에 따라서, 최근에는 현지 하공정 설비 투자를 확대하는 현지화 전략 강화

○ 일본계 자동차 메이커의 현지 생산능력 확장 계획 등에 대응하여, JFE와 NSSMC 가 자동차용 강판 설비를 경쟁적으로 건설 중

- NSSMC는 자회사인 오사카제철과 함께 냉연 및 형강·철근 분야에서 국영 PTKS와 합작 투자를 통해 현지 시장 조기 진출을 도모

○ 유통 시장에서도 일계 종합상사 등이 일계 밀의 현지투자와 연계하여, '12년 이후 인니 시장 진출을 본격화하고 있어, 자동차-철강-유통 등 일계 철강업의 인니 현지 Supply Chain 경쟁력이 강화되고 있는 상황

[일본 철강사의 인니 진출 현황]

진출기업	투자내용
NSSMC	- STS 강관 합작 ('07, 42천톤) - 자동차용 - NSSMC 95%, Toshida공업 5% - TP 자본합자 ('09, 100천톤) - 식음료캔 - NSSMC 35%, PTKS 45% - 표면처리 ('13, CG 265, 컬러 160천톤) - 전자재 - NSSMC 50%, Bluescope 50% - 냉연 합작 ('17완공, GAPL 480) - 자동차용 - NSSMC 80%, PTKS 20%
大阪제철	형강/철근강 ('16완공, 500천톤) - 건축용 - 大阪제철 80%, PTKS 20%
JFE	- 표면처리 합작 ('69, CG 48천톤) - 전자재용 - JFE 24.5%, 이토추 24.5%, Mr. Rudy 51% - 표면처리 ('16가동, CG 400천톤) - 자동차용 - JFE 100%
丸一강관	아연도 강관 ('72, 120천톤) - 건축, 가구, 자동차 - Metal one 60%, 丸一강관 20%

※) GAPL : Galvanizing, Annealing and Processing Line

[일본 상사의 강재 물류거점 진출 현황]

진출기업	지역	취급제품	설립/가동
JFE상사	W. Java (#1)	박판	'12
	W. Java (#2)	자동차강판	'14
日鉄住金物産	W. Java	자동차강판	'12
	W. Java	베어링용선재	'13
日鉄住金物流	W. Java	강재물류창고	'13
住友商事	W. Java	강판, 후판	'95
	W. Java	자동차박판	'96
메탈원	W. Java	강재 S/C	
伊藤忠 丸紅鉄鋼	W. Java	강판	'12
阪和興業	W. Java	자동차, 가전	'09

5. 인니 철강Biz 생태계 강화에 주력하는 일본 철강업계

□ 일-인니 철강 관민대화, 민·관 차원 기술 협력사업 지원, 일계 기업간 협력, 제후관계 강화 등을 통해 현지 Biz 생태계 강건화 추진

- 일본 철강사의 이 같은 활동은 무역 통상 리스크 대응, 인니 철강Market Share 확대, 현지 경영 원활화 및 사업 기회 확보 등의 전략적 목표 실현을 위해 중장기적인 관점에서 체계적으로 실시 중

<일본 철강업계의 인니 Biz 생태계 강화전략 및 목표>

전략방향	주요내용	전략 목표		
		무역통상	시장 Share	현지투자
민관대화 채널강화	▪ '일-인니 철강 관민대화' 채널 활용한 민관차원의 철강산업 협력관계 강화 - '11년부터 년 2회 실시 중	통상 현안 논의를 통한 대 인니 통상 Risk 완화	대인니 철강 수출 확대	환경,에너지 등 공동관심 사항 협의를 통해 투자 기회 확보
기술협력 사업지속	▪ 민/관 차원의 다양한 기술 협력 사업 지원 - 성에너지 보급촉진 활동 - 철강산업 기술지원 등	일본의 기술/제도 지원을 통한 우호분위기 조성	▪ 환경/에너지분야 시장 진출 ▪ 강건재 보급촉진 통한 시장확대	기술 지원 통한 협력 사업 기회 선점
일계기업 협력강화	▪ 인니진출 일계기업 ('14년 1,763사) 과 현지협력 강화 - JJC(자카르타재판클럽) 등을 활용한 협력	대정부 활동 통한 통상문제 완화 및 해소	인니 현지 시장정보 교환 등을 통한 경영정책 반영	자동차 등 일계 기업향 공급채널 강화
제후채널 활용강화	▪ 국영철강사 PTKS와의 제후 관계 강화	소재수입에 따른 통상문제 완화	시장Share 조기 확보	▪ 투자 Risk 완화

6. 종합 및 시사점

□ 일본 철강사는 내수정체와 동북아 공급과잉, 중국의 수출확대 등 대내외 환경변화에 대응하여 인니 등 신흥국에 대한 진출을 강화 중

- 인니의 경우 일본계 자동차사의 생산능력 확대 계획, 인니 시장 성장 잠재력 등을 종합적으로 판단, 자동차 강판 등 Target 시장에 대한 설비투자와 함께 현지 철강산업 생태계 강건화에 주력하고 있음

- 인니 등 아세안 신흥시장에서 일본 및 중국 철강사와의 시장 경쟁 격화에 대응하기 위해서는, 역내 철강 Biz. 생태계의 지속 강화가 필요
 - 특히 중국 철강업계의 중/저가재 수출 확대, 일본 철강업계가 기구축한 현지 Supply Chain 기반에 대응하기 위해서는, 가격 경쟁력 제고 등 자체 경쟁역량 강화와 함께, 로컬밀과의 협력 확대 및 고객 Lock in 강화 등 외부역량을 적극 활용 필요

[참고자료]

[보고서]

주요국의 2014년 자동차 생산,판매 동향 , JETRO 2015.7

인도네시아 자동차 시장 전망, 도요타자동차 2010.7

인도네시아 경제정책 동향 및 검토과제, (주) Arthur D Little 2015.3

인도네시아 경제 동향과 일본 제조업의 역할, 지적재산창조 2014,12

일본 철강업의 현상과 과제, 경제산업성 2015.4

2014 Steel Statistical Yearbook, SEAJ

[홈페이지]

일본 경제산업성

일본 재무성

일본 철강연맹

일본 자동차공업협회

일본 정책투자은행

일본 국제협력은행

JETRO

NSSMC, JFE

인니 GAIKINDO

인니 BKPM

Indonesian Investment Coordinating Board

JJC