

해외진출氣UP 지원 설명회

– 국내(U턴) 또는 제 3국(P턴) 으로의 해외 사업장 이전 전략 –

일 시 . 장소 : 8. 20. (목) 13 : 30 ~ 17 : 30 / KOTRA IKP 1층 세미나실



산업통상자원부
MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY
MOTIE

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

KBIZ Korea Federation
of SMEs

해외진출氣UP 지원 설명회

- 국내(U턴) 또는 제 3국(P턴)으로의 해외 사업장 이전 전략 -

2015. 8. 20.(목) 13:30~17:30, KOTRA IKP 1층 세미나실

시 간	내 용	비 고
13:30~14:00	등록	
14:00~14:05	인사 말씀	산업부
[Session I] 해외 사업장 구조조정 및 국내복귀		
14:05~14:15	국내복귀기업 지원제도 동영상 상영	-
14:15~14:35	해외사업장 구조조정 유형 및 절차 안내	신승차이나컨설팅 박창은 변호사
14:35~15:10	국내복귀기업 지원제도 설명	이석모 회계사
[Session II] 해외 사업 운영 Tip		
15:10~15:30	글로벌 M&A 지원사업 소개	최동철 차장
15:30~15:50	OECD 다국적기업 가이드라인 소개	대한상사중재원 전덕수 본부장
15:50~16:10	coffee break	-
[Session III] 투자 이전 대상국 비교 설명회		
16:10~17:30	각국 투자환경 비교 설명회	KOTRA
20'	- 베트남 투자환경	박창은 차장
20'	- 인도 및 라자스탄 전용공단 투자환경	신진용 부장
20'	- 인도네시아 투자환경	윤여필 부장
20'	- 미얀마 투자환경	김근향 차장

CONTENTS

해외진출氣UP 지원 설명회

[Session I] 해외 사업장 구조조정 및 국내복귀

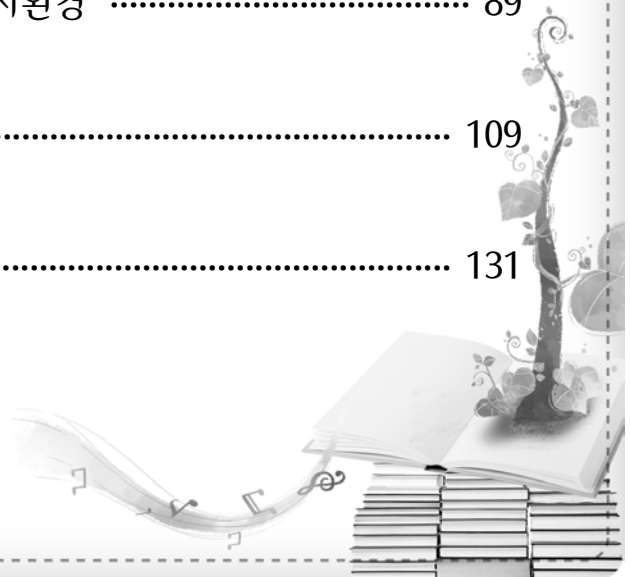
1. 해외사업장 구조조정 유형 및 절차 안내 1
- 신승차이나컨설팅 박창은 변호사
2. 국내복귀기업 지원제도 설명 15
- 이석모 회계사

[Session II] 해외 사업 운영 Tip

1. 글로벌 M&A 지원사업 소개 39
- 최동철 차장
2. OECD 다국적기업 가이드라인 소개 51
- 대한상사중재원 전덕수 본부장

[Session III] 투자 이전 대상국 비교 설명회

1. 베트남 투자환경 63
- 박창은 차장
2. 인도 및 라자스탄 전용공단 투자환경 89
- 신진용 부장
3. 인도네시아 투자환경 109
- 윤여필 부장
4. 미얀마 투자환경 131
- 김근향 차장



[Session I] 해외 사업장 구조조정 및 국내복귀

1. 해외사업장 구조조정 유형 및 절차 안내

신승차이나컨설팅
박창은 변호사

해외사업장 구조조정 유형 및 절차

SHINSEUNG Consulting Group

SHINSEUNG 신승컨설팅그룹

[목 차]

1. 해외 사업장의 일반적 형태

2. 기업구조조정의 유형

3. 해외사업장(법인) 철수의 유형

가. 지분양도

나. 합병

다. 회사정리

4. 유형별 절차 개관

가. 지분양도

1) 지분양도계약

2) 법적절차 이행

나. 합병

1) 합병계약

2) 합병 당사자의 내부절차 이행

3) 법적절차 이행

다. 해산청산

1) 해산과 청산

2) 관련 법령(중국의 경우)

3) 해산청산 절차의 개요(중국의 경우)

4) 해산청산 시 관련 위험 요소(중국의 경우)

5. 해외사업장(법인) 철수 시의 유의사항



1. 해외 사업장의 일반적 형태

1. 해외 사업장의 일반적 형태

가. 개인사업자

나. 연락사무소

다. 지점

라. 법인

- 단독법인
- 합작(합자)법인



2. 기업구조조정의 유형

2. 기업구조조정의 유형

가. 축소형 구조조정, 확장형 구조조정

나. 기업구조조정의 일반적 유형

- 1) 사업구조조정: 사업부문(영업양수도) 매각, 자산 매각, 분할 등
- 2) 재무구조조정: B/S 대변
- 3) 소유구조조정: B/S 대변 중 소유주지분
- 4) 지배구조조정: 지주회사 설립 등
- 5) 조직구조조정: 조직통폐합 등
- 6) 인력구조조정: 인원정리 등
- 7) 이익구조조정
- 8) 관리구조조정



3. 해외사업장(법인) 철수의 유형

3. 해외사업장(법인) 철수의 유형

가. 지분양도

나. 합병

다. 회사정리

- 타율적 회사정리(파산 및 회생 신청, 해산판결 청구 등)
- 자율적 회사정리(회사법에 의한 해산청산)



4. 유형별 절차 개관



4. 유형별 절차 개관

가. 지분양도

1) 지분양도계약

- 매수인 선정
- 지분가치 평가
- 계약체결
- 계약이행

2) 법적절차 이행

- 권한 있는 당국의 승인
- 세무신고 및 명의변경 등 행정절차 이행

4. 유형별 절차 개관

나. 합병

- 1) 합병계약
 - 합병당사자 선정
 - 지분가치 평가
 - 계약체결(정지조건부 계약)
- 2) 합병 당사자의 내부절차 이행
 - 이사회 의결
 - 주주총회 의결
- 3) 법적절차 이행
 - 권한 있는 당국의 승인
 - 세무신고 및 합병등기 등 행정절차 이행

4. 유형별 절차 개관

다. 해산청산

- 1) 해산과 청산
 - 법인설립: 법인격 취득(자연인의 경우 출생)
 - 해산결의: 법인격 유지(청산중의 법인)
 - 청산종료: 법인격 소멸

4. 유형별 절차 개관

다. 해산청산

2) 관련 법령(중국의 경우)

- 삼자기업법 및 관련 실시세칙
- 회사법, 법에 의거하여 외상투자기업 해산 및 청산업무를 수행하는 것에 관한 지도의견((商法字, 2008. 31호)
- 공사등기관리조례, 외상투자기업 해산 등기말소 관리와 관련된 유관 문제에 대한 통지(工商外企, 2008. 226호)
- 기업법인등기관리조례(국무원령 제588호 2011) 및 실시세칙
- 회사법 적용 약간의 문제에 관한 규정(사법해석 2008 제6호)
- 외자기업 비정상철수에 관한 소송작업 지침(상자자 2008 제323호)

4. 유형별 절차 개관

다. 해산청산

3) 해산청산 절차의 개요(중국의 경우)



4. 유형별 절차 개관

다. 해산청산

4) 해산청산 시 관련 위험 요소(중국의 경우)

가) 세금 등 기존 혜택 관련

(1) 국세국 및 지세국의 세무조사

(2) 감면세액의 추징 문제

- 2면3감 등의 기업소득세
- 재투자 기업소득세 환급액
- 국산설비 증치세 환급액

(3) 재정정보조금 등 진출 시 혜택의 반환문제

4. 유형별 절차 개관

다. 해산청산

4) 해산청산 시 관련 위험 요소(중국의 경우)

나) 관세 관련

- 수입설비의 면세 혜택 반환
- 가공무역용 무상 수입설비 반송
- 가공무역용 원재료 수책 해소

4. 유형별 절차 개관

다. 해산청산

4) 해산청산 시 관련 위험 요소(중국의 경우)

다) 외환 관련

- 수출대금 외환핵소
- 수입대금 외채등기 체크

4. 유형별 절차 개관

다. 해산청산

4) 해산청산 시 관련 위험 요소(중국의 경우)

라) 계약 관련(부외부채 및 우발채무)

- 기존 거래처와의 원만한 거래 종결
- 부동산 임차계약 등의 계약 처리

4. 유형별 절차 개관

다. 해산청산

4) 해산청산 시 관련 위험 요소(중국의 경우)

마) 노동분쟁 관련

- 법률적: 노동계약, 경제보상금
- 비법률적: 노동자의 실력행사



5. 해외사업장(법인) 철수 시의 유의사항



5. 해외사업장(법인) 철수 시의 유의사항

- 가. 해외사업장 소재국의 관련 법령에 대한 숙지
- 나. 관련 위험에 대한 체계적 분석
- 다. 축소형 구조조정 등을 통한 관련 위험 최소화
- 라. 체계적인 철수전략의 수립
- 마. 철수전략의 실행과 피드백
- 바. 관련 전문가의 도움

감사합니다

[Session 1] 해외 사업장 구조조정 및 국내복귀

2. 국내복귀기업 지원제도 설명

이석모 회계사



목차 Contents

U턴 지원제도 설명회

- ① 추진배경 및 U턴 현황
- ② U턴기업 선정절차
- ③ U턴기업 지원센터
- ④ U턴기업 선정요건
- ⑤ 지원제도

01 추진 배경 및 U턴 현황 해외 주요국 U턴사례



미국

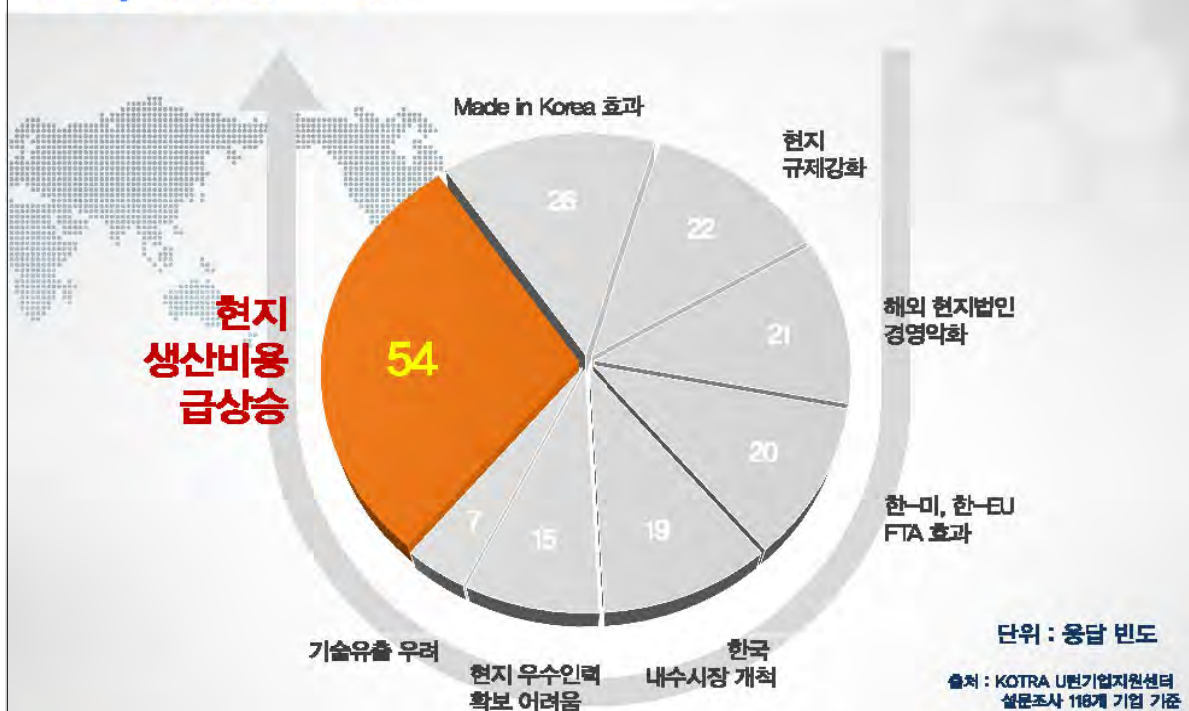
- (포드) 멕시코 픽업트럭 생산라인 이전
- (GE) 중국 세탁기 및 건조기 생산라인 이전
- (애플) 중국 맥킨토시 PC 생산라인 이전

일본

- (다이킨공업) 중국 생산분 25만대 이전
- (파나소닉) 중국 세탁기 등 가전제품 라인 이전
- (샤프) 중국 TV 등 일부 가전제품 생산라인 이전

kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

02 추진 배경 및 U턴 현황 국내 U턴 요인

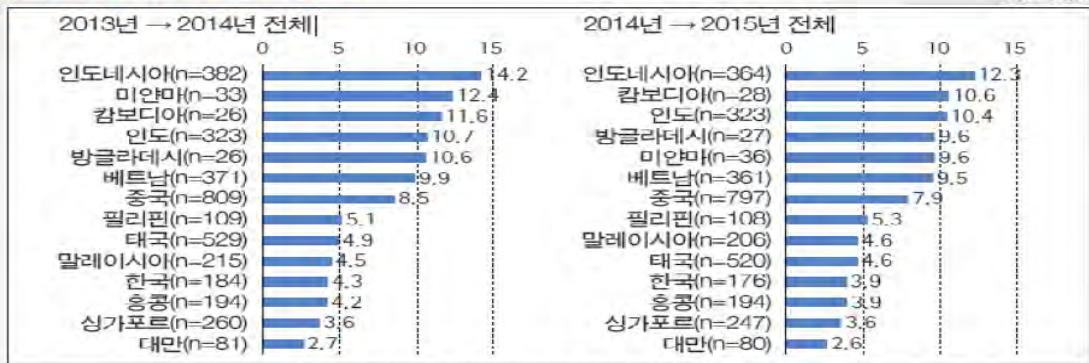


kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

01 추진 배경 및 U턴 현황

U턴 요인- 인건비 외 각종 리스크 증가

① 중국·동남아 인건비 상승률



자료: JETRO(2014), 제아시아·오세아니아 기업실태조사

② 중국 외투기업 정책 변화 및 규제강화

- 노동정책 변화
 - 2011년 이후 사회보험(공상보험·생육보험·주택공적금) 납부 감독 강화로 인한 인건비 부담 가중
- 조세 부담 증가
 - 외상투자기업 세제 우대정책 축소: 2007년 이후 외국인 투자 기업 조세우대 혜택 폐지
- 환경규제 강화
 - 중국정부의 환경목표 강화에 따른 규제 및 관리감독 증가, 환경설비 비용 부담

kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

01 추진 배경 및 U턴 현황

정부의 U턴기업 지원정책

1차

- '12.4월 유턴기업 종합지원대책 발표
(세제, 보조금, 외국인력, 고용보조금 등)

2차

- '13.12월 유턴기업지원 추가대책 발표
(고용보조금, 외국인력지원 보완, 강화)

법제정

- 해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률 시행('13.12.7)
(유턴기업 요건 및 선정제도 등 규정)



“제조업 기반 강화, 일자리 창출, 지역경제활성화”

kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

01 | 추진 배경 및 U턴 현황 MOU 기업 현황

12.4월 유턴기업 종합지원대책 발표 이후, 73개사와 MOU 체결

지역별

지역	경기	인천	강원	충남	세종	전북	전남	광주	경북	대구	부산
기업수	6	1	2	6	5	30	2	3	3	1	14

업종별

업종	기계	주얼리	섬유/의류	신발	금속	자동차 부품	인쇄	전자 부품	생활용품	기타
기업수	10	25	6	11	4	5	1	7	1	3

국가별

지역	중국	캄보디아	베트남
기업수	69	2	2



kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

01 | 추진 배경 및 U턴 현황 U턴 선정 기업 현황

'14.03.27, 14개사 최초 선정 후 현재까지 총 29개사 선정

지역별

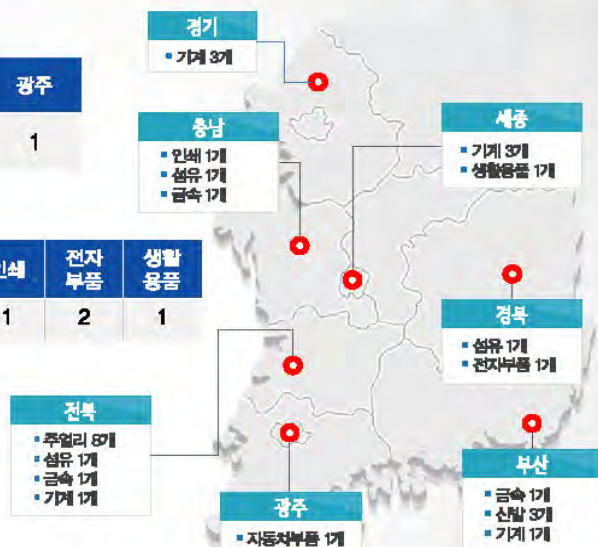
지역	전북	부산	경기	세종	경북	충남	광주
기업수	11	5	3	4	2	3	1

업종별

업종	기계	주얼리	섬유/의류	신발/가방	금속	자동차 부품	인쇄	전자 부품	생활용품
기업수	7	8	3	3	3	1	1	2	1

국가별

지역	중국	캄보디아
기업수	28	1



kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

02 | U턴기업 선정절차 선정 절차

선정제도란?

국내복귀기업 지원법에 따른 국내복귀기업 여부를 확인(인증)하는 제도
각 지원제도 신청 시 소관 부처별 국내복귀기업 확인절차를 생략함으로써 신속한 지원 가능



kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

02 | U턴기업 선정절차 선정확인서

제 1호

지원대상 국내복귀기업 선정확인서

기업명 : 주식회사 한국기계
법인등록번호 : 120456-0000000
사업자등록번호 : 111-22-33333
주소 : 부산시 사상구 신탄동
대표자 성명 : 홍길동

위 기업이 「해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률」 제7조제4항 및 같은 법 시행규칙 제8조에 따라 다음의 내용과 같이 지원대상 국내복귀기업으로 선정되었음을 확인합니다.

1. 국내복귀 유형
☐ 유형 1(해외사업장 생산·양도),
☒ 유형 2(해외사업장 유지·확소, 기존 국내사업장 미보유),
☐ 유형 3(해외사업장 축소, 기존 국내사업장 보유)
2. 국내복귀 완료 여부
☐ 국내복귀 완료기업 : 해외사업장 ☐ 생산·양도완료(년 월 일),
 해외사업장 ☐ 유지, ☐ 축소완료(년 월 일)
 국내사업장 신설·종결 완료(년 월 일)
☒ 국내복귀 진행기업 : 해외사업장 생산·양도 ☒ 예정, ☐ 완료(년 월 일)
 해외사업장 ☐ 유지, ☐ 축소예정, ☐ 축소완료(년 월 일)
 국내사업장 신설·종결 ☒ 예정, ☐ 완료(년 월 일)

2014년 03월 27일

산업통상자원부장관

직인

kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

02 | U턴기업 선정절차 지원 제도 및 국내복귀 완료 기한



03 | U턴기업 지원센터 U턴기업 지원데스크

목적

KOTRA 본사의 '국내복귀기업 지원센터' 및 '국내복귀기업 지원데스크(해외무역관)'를 통해 해외진출기업의 국내 투자를 위한 **ONE-STOP** 종합 서비스 제공



03 U턴기업 지원센터

U턴 PM 조직망



kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

04 U턴기업 선정요건

U턴 기업이란?

- 해외에서 2년 이상 실질적으로 운영하던 제조사업장을 청산·양도, 축소 또는 유지하고 국내 사업장을 신설 또는 증설하는 기업 (해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률 제2조 및 하위법령에 규정, 이하 U턴법)

① 2년 이상 해외에서 제조사업장 운영

해외 현지 사업장에서 과거 2년 동안 한국표준사업분류상의 제조업을 2년 이상 운영하였을 것

② 해외·국내사업장을 실질적으로 지배

해외사업장과 국내사업장을 운영할 신청기업 (대한민국법인 또는 국내 개인사업자)의 최대지분보유자(실질적 지배자)가 동일할 것

해외사업장을 청산·양도 또는 생산량을 축소할 것 (단, 기존 국내사업장이 없는 경우에는 해외사업장 유지도 가능)

인정
요건

해외사업장의 업종과 국내에 신설 또는 증설하여 운영할 사업장의 업종이 동일할 것

③ 해외사업장 철수

④ 해외·신·증설 국내 사업장 동일업종 운영

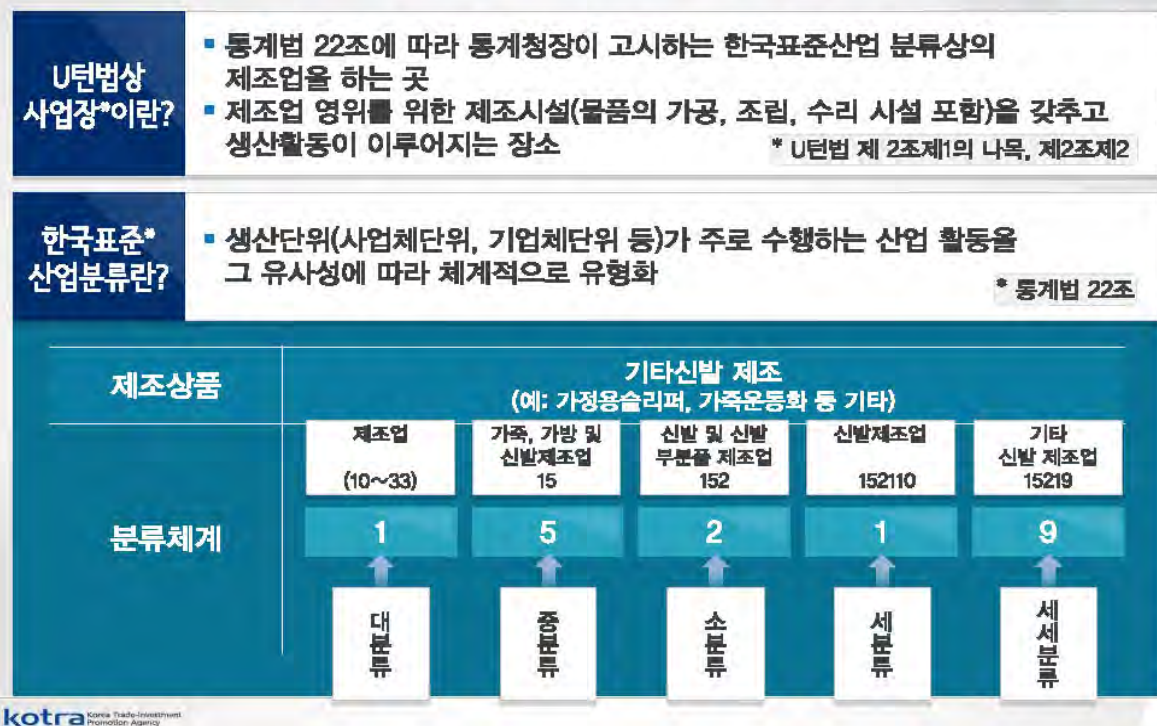
외국인투자 촉진법에 따른 외국인투자에 대한 지원 혜택을(조세·임대료 감면 등) 받은 기업이 아닐것

kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

04 U턴기업 선정요건 ① 2년 이상 제조사업장 운영 & ④ 해외·국내 사업장 동일업종



04 U턴기업 선정요건 ① 2년 이상 제조사업장 운영 & ④ 해외·국내 사업장 동일업종



04 | U턴기업 선정요건 ② 해외·국내 사업장 실질적 지배



kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

04 | U턴기업 선정요건 ② 해외·국내 사업장 실질적 지배- 사례 I



kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

04 | U턴기업 선정요건 ② 해외·국내 사업장 실질적 지배- 사례 II



kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

04 | U턴기업 선정요건 ② 해외·국내 사업장 실질적 지배- 사례 III



kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

04 | U턴기업 선정요건

② 해외·국내 사업장 실질적 지배- 사례Ⅳ



kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

04 | U턴기업 선정요건

② 해외·국내 사업장 실질적 지배- 사례 V



kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

04 | U턴기업 선정요건 ③ 해외사업장 철수- 기존 국내사업장

**“기존 국내 사업장 보유 유무에 따라
해외사업장 철수 유형 선택 가능”**

지원 내용		해외 사업장	
기존 국내 사업장	보유	① 청산·양도	② 생산량 50%이상 감축
	미보유	③ 청산·양도	④ 유지

kotra Korea Trade-Investment
Promotion Agency

03 | 지원 대상 요건 ③ 해외사업장 철수- 기존 국내사업장



kotra Korea Trade-Investment
Promotion Agency

03 | 지원 대상 요건 ③ 해외사업장 철수- 기존 국내사업장

기존국내사업장 소유여부 판단 시점

- 국내사업장 신설,중설 개시일로부터 과거 2년 이내에 기존국내사업장 (해외사업장과 동일 업종*)의 매각,폐기 등이 이루어진 경우

* U턴법 고시제4조



한국표준산업분류 세 분류상 동일업종

- 검토서류: 재무제표, 세무신고서(법인세, 부가세 등), 세무민원서류(사업자등록증명원, 폐업사실증명원, 기타사실증명원 등)

kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

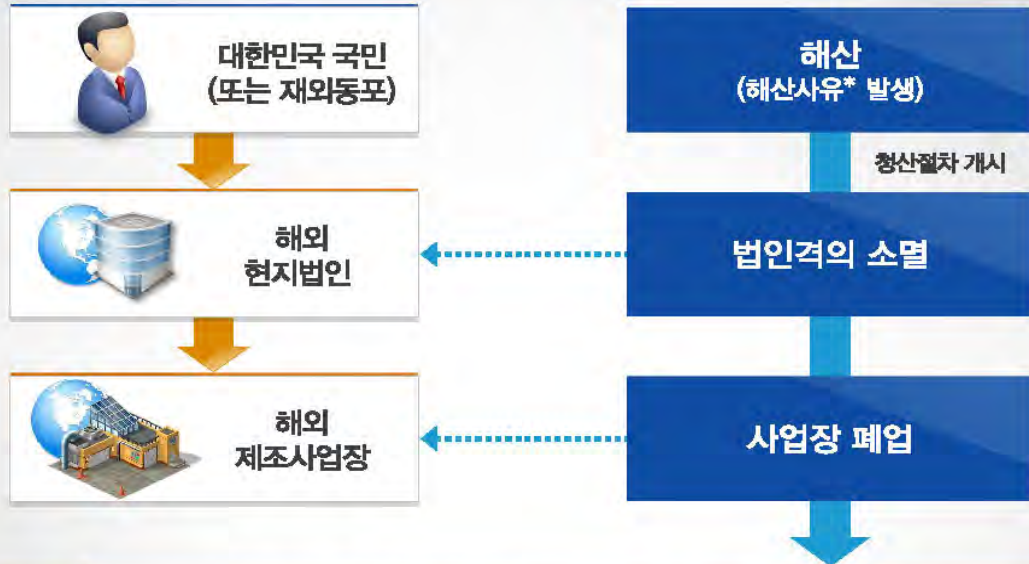
03 | 지원 대상 요건 ③ 해외사업장 철수- 기존 국내사업장



“한국표준산업분류 상 동일 세분류가 아님”

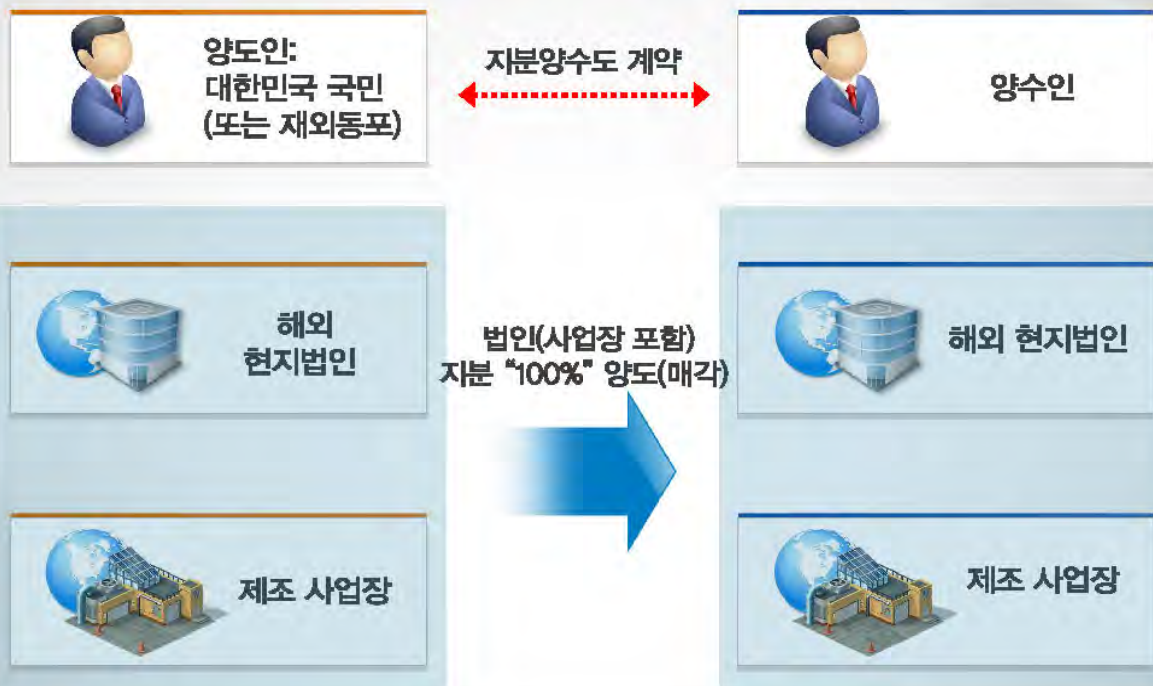
kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

03 | 지원 대상 요건 ③ 해외사업장 철수- I 청산

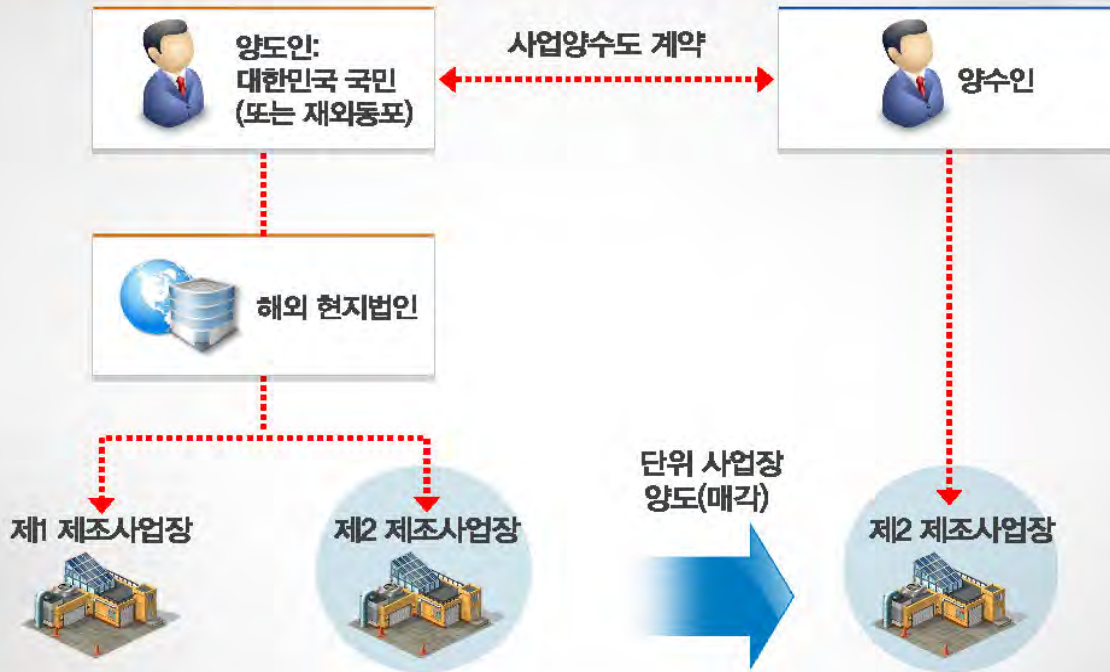


해산사유 회사의 존속기간 만료, 합병, 파산, 법원의 해산명령, 주주총회 결의 기타 정관에서 정한 사유 등

03 | 지원 대상 요건 ③ 해외사업장 철수- II 지분양도



04 U턴기업 선정요건 ③ 해외사업장 철수- III 사업양도



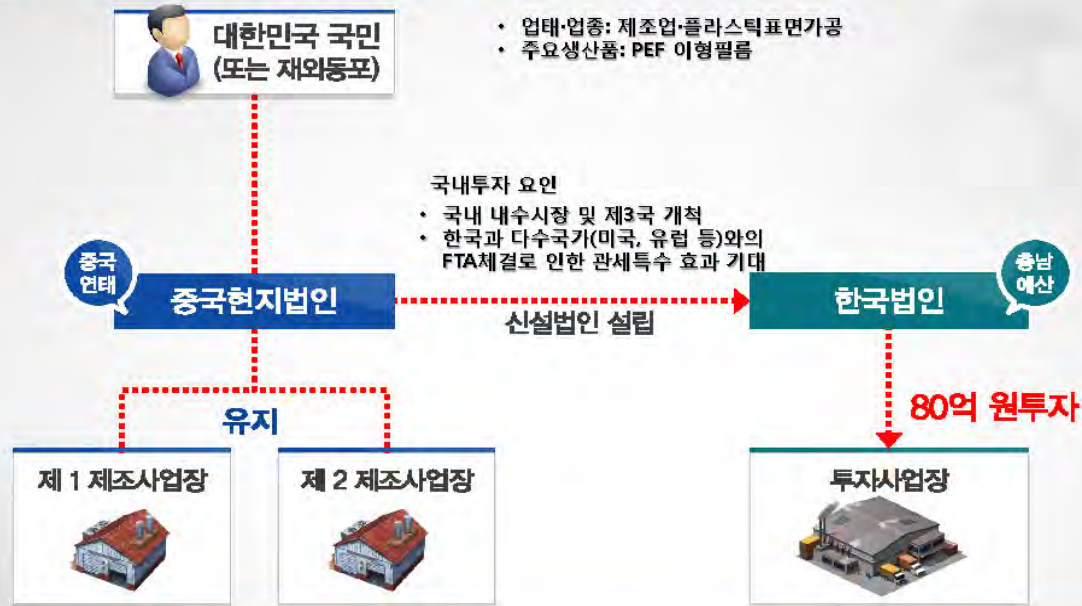
kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

04 U턴기업 선정요건 ③ 해외사업장 철수- IV 생산량감축



kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

04 | U턴기업 선정요건 U턴투자 사례- I 기존국내사업장 미보유



▶ 한국에 동일제품 생산 제조사업장이 없으므로 해외사업장 유지 가능

kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

04 | U턴기업 선정요건 U턴투자 사례- II 기존국내사업장 보유



▶ 한국에 동일제품 생산 제조사업장이 있으므로 해외사업장 철수 의무 있음

kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

05 | 지원제도 구조조정 컨설팅 지원

목적 해외사업장의 효과적인 철수를 위해 컨설팅 비용 지원

지원 대상 중국에서 국내로 U턴을 추진하는 중국진출 한국기업
※ 지원 대상 국가(베트남 등) 확대 예정

지원 내용

- 최적의 철수 모델 제안(매각, 양도, 축소 등), 대행(청산, 축소, 자본양도·매각)서비스
- KOTRA 등록 컨설팅회사를 통해 컨설팅을 받는 경우, 컨설팅 이용 금액의 50%~70%(\$8,000 한도) 지원

신청 시기 해외 사업장 철수 전

신청 장소 U턴기업 지원센터

kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

05 | 지원제도 관세 감면

목적 해외사업장의 설비 국내 이전 시 발생하는 관세 부담 경감

지원 대상 비수도권으로 복귀하는 U턴 선정기업

지원 내용

- 해외사업장 청산/양도 시, 5년간 100% 감면(2억 한도)
- 해외사업장 유지/생산량 축소 시, 5년간 50% 감면(1억 한도)
※ 단 기존 국내사업장이 없는 기업만 해당

신청 시기 U턴기업 선정 후 신규·중고 자본재(설비) 수입 시

신청 장소 U턴기업 지원센터(도입물품명세 확인서 발급), 관할세관(관세감면 신청)

kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

04 | 지원제도 입지·설비 보조금 지원

목적 입지 및 설비 등 초기 투자비용의 부담 경감을 위한 보조금 지원

지원 대상 비수도권 입주 예정 U턴 선정기업 중 보조금 고시 요건을 충족한 기업

지원 내용

보조금유형	지원비율	비고
입지	토지매입가의 10 ~ 40 % 이내	최대 40%(5억한도)
설비투자	설비투자금액의 9 ~ 24% 이내	최대 24%

※ 최대 60억 지원

※ 입주지역별·기업규모 별 지원비율 차등 적용

신청 시기 U턴기업 선정 후

신청 장소 입주 희망 지역 지자체 투자유치과

kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

05 | 지원제도 해외인력 비자지원(E-7)

목적 핵심인적자원의 원활한 수급을 위하여 외국인 생산관리자에게
특정활동사증 발급

지원 대상

- U턴기업의 해외법인에 고용되어 5년 이상 근무
- 현지 KOTRA 무역관의 경력확인과 영사확인을 받은 경력증명서 제출

지원 내용

- U턴기업의 핵심인적자원의 원활한 수급을 위하여 외국인 생산관리자의 국내 재고용 허용
- 신규 국내 고용인원(3개월 평균 고용보험 가입 내국인 피보험자)의 5~10%의 범위 내에서 (30인한도) 허용인원 산정
- 선입국 허용(신·증설 예정 사업장의 예상 허용 인원의 50% 한도)

신청 시기 U턴기업 선정 후

신청 장소 KOTRA K-MOVE 지원팀(고용추천서 발급), 출입국관리사무소(비자발급)

kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

05 | 지원제도 외국인력 고용지원(E-9)

- 목적** 원활한 인력수급을 위해 국내거주 외국인 근로자의 추가고용 허가
- 지원 대상** 신규투자 금액(토지제외) 5억 원 이상인 U턴 선정기업
- 지원 내용** 내국인 고용인원대비(3개월 평균 상시 근로자) 외국인력 고용 허용인원 산정(최대 50명 한도)
- 신청 시기** 내국인력 고용 3개월 후 분기별 신청(신규투자금액 확인서 필요)
- 신청 장소** U턴기업 지원센터(신규투자금액 확인서 발급), 관할 고용센터 (외국인 근로자 고용지원 신청)

kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

05 | 지원제도 고용보조금 지원

- 목적** 초기 인건비 부담 경감을 위해 신규 고용인원에 대해 보조금 지원
- 지원 대상** U턴 선정기업
- 지원 내용**
 - 신청 후 신규고용인원에 대해 1년간 1,080만원 한도 지원 (단 임금의 75%를 한도로 지급)
 - 매회차 최대 100명 이내 지원가능
- 신청 시기** U턴기업 선정 후 2년 이내
- 신청 장소** 관할 고용센터

kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

05 | 지원제도 수출촉진자금 융자지원

목적 U턴기업의 초기 정착지원을 위한 시설투자금 융자 지원

지원 대상 U턴 선정기업

지원 내용 수출 증진에 기여하는 시설투자 금액의 최대 90% 이내 융자지원

신청 시기 U턴기업 선정 후

신청 장소 수출입은행

kotra Korea Trade-Investment
Promotion Agency

05 | 지원제도 보증 지원(수출신용보증우대)

목적 국내복귀기업의 자금조달 시 신용보증 우대

지원 대상 지원대상 U턴기업으로 선정된 중소·중견기업

지원 내용

- 보증한도 우대(최대 2배 이내)
- 보증료 할인(20%)

신청 시기 U턴기업 선정 후

신청 장소 한국무역보험공사

kotra Korea Trade-Investment
Promotion Agency

05 | 지원제도 법인·소득세 감면

목적 초기 원활한 사업정착을 위해 법인·소득세 감면

지원 대상 비수도권으로 복귀하는 U턴 선정기업

지원 내용

- 해외사업장 청산/양도 시, 5년간 100%, 2년간 50% 감면
- 해외사업장 유지/생산량 축소 시, 3년간 100%, 2년간 50% 감면
※단, 기존 국내사업장이 없는 기업만 해당

신청 시기 최초 소득 발생한 과세연도의 익년에 세액감면 신청

신청 장소 투자 사업장 소재지 관할 세무서

kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency

유턴기업지원센터 연락처

국내

코트라 해외투자지원단(서울 서초구 현릉로 13)

☎ 82-02-3460-7364 E-mail leesugmo@kotra.or.kr
☎ 82-02-3460-7357 E-mail ryujongsu@kotra.or.kr

해외

중국	베이징	☎ 66-10-6410-6162	☎ 66-10-6505-2310	✉ sh.lee@kotra.or.kr
	상하이	☎ 66-21-5106-8771	☎ 02-3460-7950	✉ yousun@kotra.or.kr
	칭다오	☎ 66-532-8388	☎ 66-532-7935	✉ sunghoko@kotra.or.kr
	광저우	☎ 66-20-2208-1604	☎ 66-20-2208-1636	✉ koree@kotra.or.kr
	선양	☎ 66-024-3137-0770	☎ 66-024-3137-0770	✉ xiaojin@kotra.or.kr
	다롄	☎ 66-411-8253-0051	☎ 66-411-8253-0051	✉ goo2cu@kotra.or.kr
일본	오사카	☎ 61-6-6262-3831	☎ 61-6-6262-4607	✉ kmkim@kotra.or.kr
미국	LA	☎ 1-323-954-9500	☎ 1-323-954-1707	✉ jw2003@kotra.or.kr
베트남	호치민	☎ 84-8-3822-3944	☎ 84-8-3822-3941	✉ rhee100@kotra.or.kr
	하노이	☎ 84-4-3946-0511	☎ 84-4-3946-0519	✉ kimkdon@kotra.or.kr

kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency



[Session Ⅱ] 해외 사업 운영 Tip

1. 글로벌 M&A 지원사업 소개

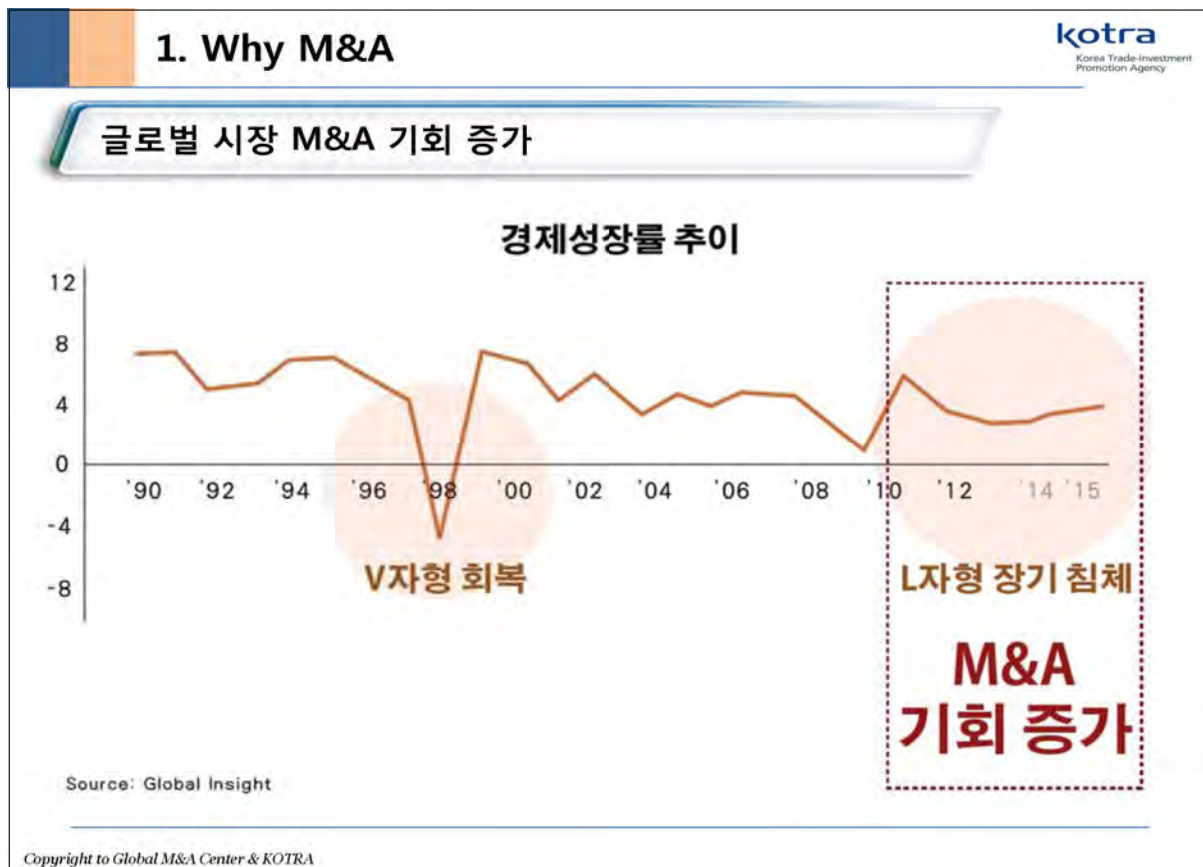
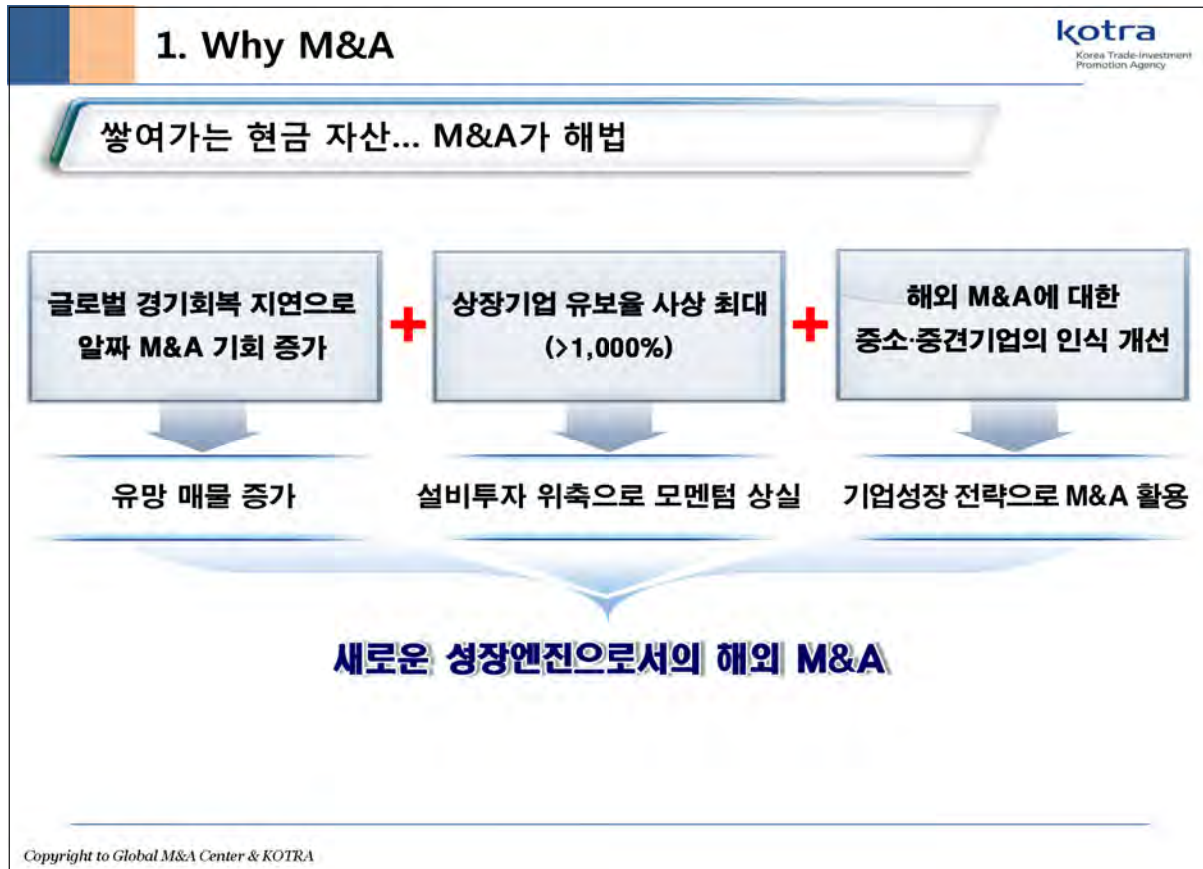
최동철 차장



목 차

1	Why M&A
2	Why KOTRA
3	M&A 단계별 주요 내용
4	주요 지원내용
5	주요 지원성과

Copyright to Global M&A Center & KOTRA



1. Why M&A

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

지역별 M&A 기회



Copyright to Global M&A Center & KOTRA

2. Why KOTRA

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

Why KOTRA

knowledge
organization
trust
responsibility
alliance

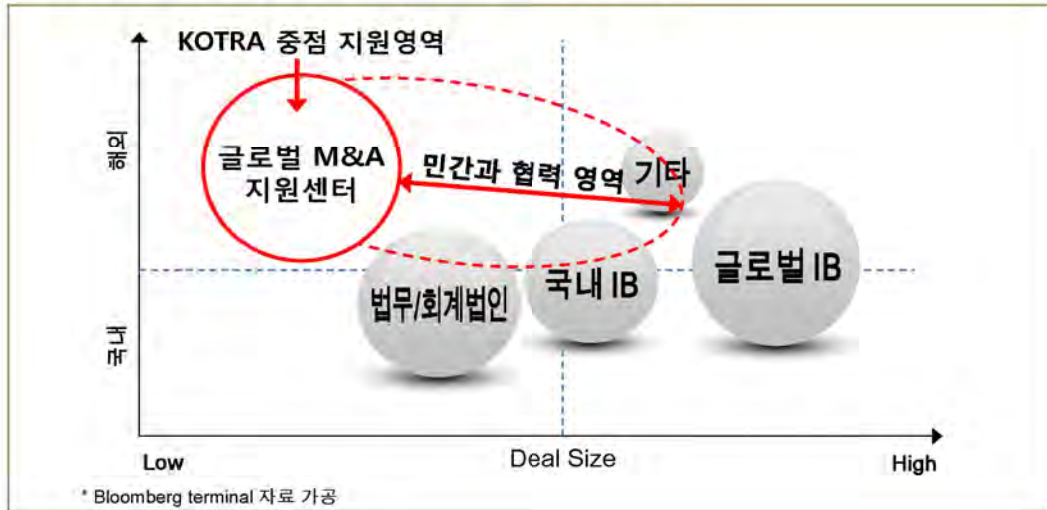
Copyright to Global M&A Center & KOTRA

2. Why KOTRA

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

시장 Positioning

- 민간 지원이 취약한 중·소규모 Deal 중점 지원
- 민간기관 협업·역할 조율 → M&A 시장 활성화



Copyright to Global M&A Center & KOTRA

3. M&A 단계별 주요 내용

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

단계	주요내용	민간 영역
① 전략 수립	· 해외진출 전략 수립 (M&A Needs 확인) · 타겟 지역과 산업 선정, 인수 후 운영 전략 등 수립	· 기본적으로 개별 기업의 수요 및 전략에 의해 결정 (M&A 컨설팅 기관 등)
② 매물 발굴	· long list → short list 작성 · Teaser, IM 정보 입수	· 부딕크, IB 등 M&A 중개기관 및 기존의 회사 네트워크 등 다양한 루트를 통해 입수
③ 접 촉(Tapping)	· 타겟의 매도 의사 타진 · NDA 체결, 회사 정보 교환	· 자문사들에 의해 개별적으로 진행
④ 예비심사 및 Pre valuation	· 기본적인 재무 정보 실사 · 타겟 기업 가치 평가	· 자문사와 회계법인의 책임 하에 진행
⑤ 매수 의향서 (LOI) 제출	· 매수 의향서 제출 · 우선 협상자 대상으로 선정	· 회사와 자문사가 협의해서 진행
⑥ 본심사/협상 및 매수제안서(LOF) 제출	· 상세 실사 (회계, 법률 등) · 가격조정을 위한 협상 · 매수제안서 제출	· 회계법인, 법무법인 등 실사전문기관과 자문사들의 협력으로 진행
⑦ 계약체결	· 대금 지급방식 등 거래조건 확정 · SPA(주식양수계약) 체결	· 법률 전문가 (국내, 해외)의 책임 하에 진행
⑧ 인수대금 납부	· 대금납부 → 주식인수 · 필요시, 인수금융 (Debt Equity) 실행	· 은행, EECV 등 금융기관 참여
⑨ PMI (인수후통합관리)	· 노무, 법률, 마케팅 등 인수 회사의 경영 전환	· PMI 전문 컨설팅 업체의 자문

Copyright to Global M&A Center & KOTRA

4. 주요 지원내용

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

지원전략



Copyright to Global M&A Center & KOTRA

4. 주요 지원내용

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

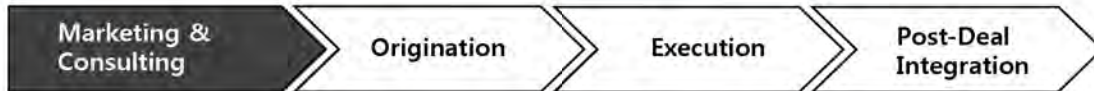
단계별 지원내용

Marketing & Consulting	Origination	Execution	Post-Deal Integration
- Pre-컨설팅으로 인수 전략 수립 - M&A지원센터와 NDA 체결 - 인수의향 TM 작성 지원	- 해외조직망 활용 Advisory 알선 - 유망매물 발굴 및 초기 분석 - Target Screening	- Pre-valuation 지원 - 실사 기관 알선 - 실사 비용 지원 - 국내외 인수 금융 알선	- 현지 법/제도 정보 제공 - PMI 지원 - 해외무역관 현지 마케팅 지원

Copyright to Global M&A Center & KOTRA

4. 주요 지원내용

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency



Pre M&A consulting 지원

- 타깃 시장 선정, M&A 목표/전략 수립 지원
- 현지 시장 조사
- 타깃산업/기업 정보 조사
- 현지 M&A/투자 관련 법□제도 조사

* M&A 의지 정도, timing, 투자여력 등을 고려해서 지원여부 결정

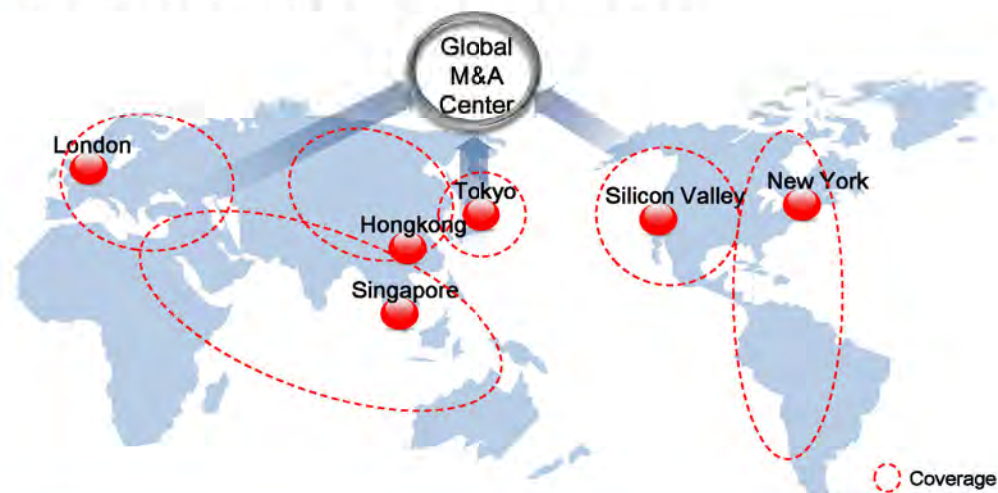
Copyright to Global M&A Center & KOTRA

4. 주요 지원내용

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency



- 핵심 거점 무역관(35개) → 현지 부티크 연계



Copyright to Global M&A Center & KOTRA

4. 주요 지원내용

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency



Pre-valuation/실사/평가 지원

- 글로벌 M&A 네트워크 활용, 국내외 실사기관 알선
- M&A 전문가 활용, 체크리스트 제공
- 타겟기업 대상 Pre-valuation 지원
- 현지 법무, 회계 본실사지원
- 딜종료를 위한 제반사항 지원

Copyright to Global M&A Center & KOTRA

4. 주요 지원내용

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency



인수금융 조달 알선

- 국내외 M&A 플랫폼 활용
 - ▶ 국내외 PE·VC
 - ▶ 국내외 CB대상 보증 (K-Sure 해외투자금융보험 연계)
- 국내 FI와 공동투자구도 구성 지원
- 정책금융 연계 : 글로벌 M&A 펀드

Copyright to Global M&A Center & KOTRA

4. 주요 지원내용

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency



인수 후 마케팅 및 현지 정착 지원

- 해외 무역관 네트워크 및 마케팅 기능 활용
 - ▶ 법률 제도 등 현지 정보 제공
 - ▶ 인사, 노무 자문 지원
- 향후 무역관의 PMI 기능 강화 추진

Copyright to Global M&A Center & KOTRA

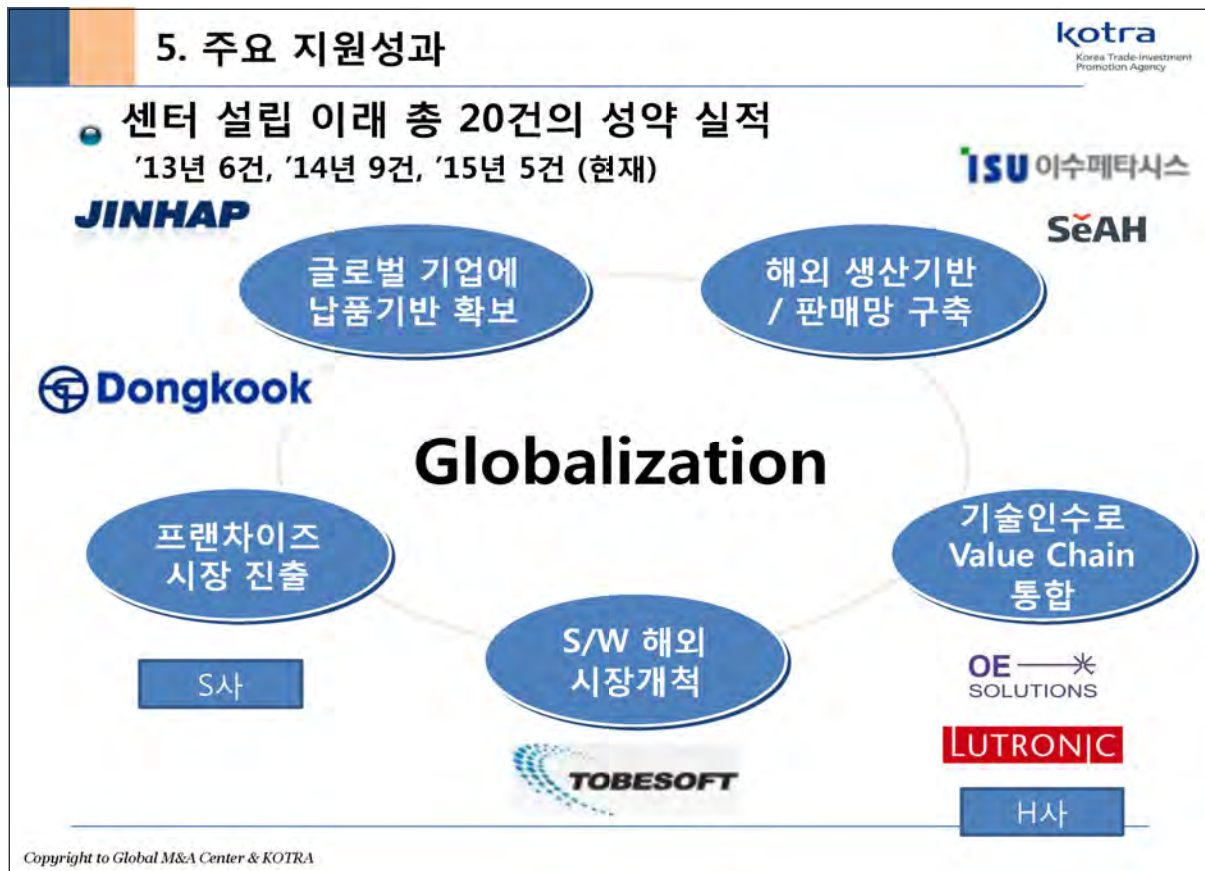
5. 주요 지원성과

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

- 국내수요 기업 발굴 약 320개사
- 해외 매물 발굴 450여건 (by '14년)
- 50여개 프로젝트 진행 중



Copyright to Global M&A Center & KOTRA





GLOBAL M&A CENTER



Michael DC Choi (최동철)
T. 3497 1102
dcchoi@kotra.or.kr

Global M&A Center, KOTRA
We serve as a bridge between companies and investors.

[Session Ⅱ] 해외 사업 운영 Tip

2. OECD 다국적기업 가이드라인 소개

대한상사중재원 전덕수 본부장



OECD 다국적기업 가이드라인 소개 및 위반사건 처리사례와 현황

대한민국 NCP 사무국
전덕수 사무국장(dsjun@kcab.or.kr)

1

OECD MNE 가이드라인 개요

2

대한민국 NCP 소개

3

OECD MNE 가이드라인 수락국현황

4

이의제기 사건 사례 소개

5

OECD Watch에 보고된 사건 통계현황

CONTENTS

I. OECD 다국적기업 가이드라인 개요

- MNE의 활동이 부정적 영향을 최소화하고 MNE의 사회적 책임을 강화하기 위하여 제정
- MNE 가이드라인은 법적 강제력이 없는 자발적으로 준수하여야 할 모범적인 행동규범으로 OECD 회원국들이 직접 승인한 포괄적인 다자간 행동강령임
 - 1976년 최초 채택 이후 5차례 개정
 - 2011년 5월 25일 개정본 현재 적용

I. OECD 다국적기업 가이드라인 개요



I. OECD 다국적기업 가이드라인 개요

정보의 공개

- 기업 활동과 구조
- 재무상태 및 실적
- 소유권 등 지배구조

인권

- 인권 존중
- 부정적 영향 해결
- 인권 실사 의무

고용 및 노사관계

- 노동조합 설립과 가입 권리 존중
- 아동노동과 모든 강제노동 근절
- 인종, 성별, 종교, 정치적 견해 등으로 차별금지

I. OECD 다국적기업 가이드라인 개요

환경

- 환경영향 평가
- 환경, 건강, 안전 관련 정보 제공
- 위험물질 취급, 안전 사고 예방을 위한 직업훈련

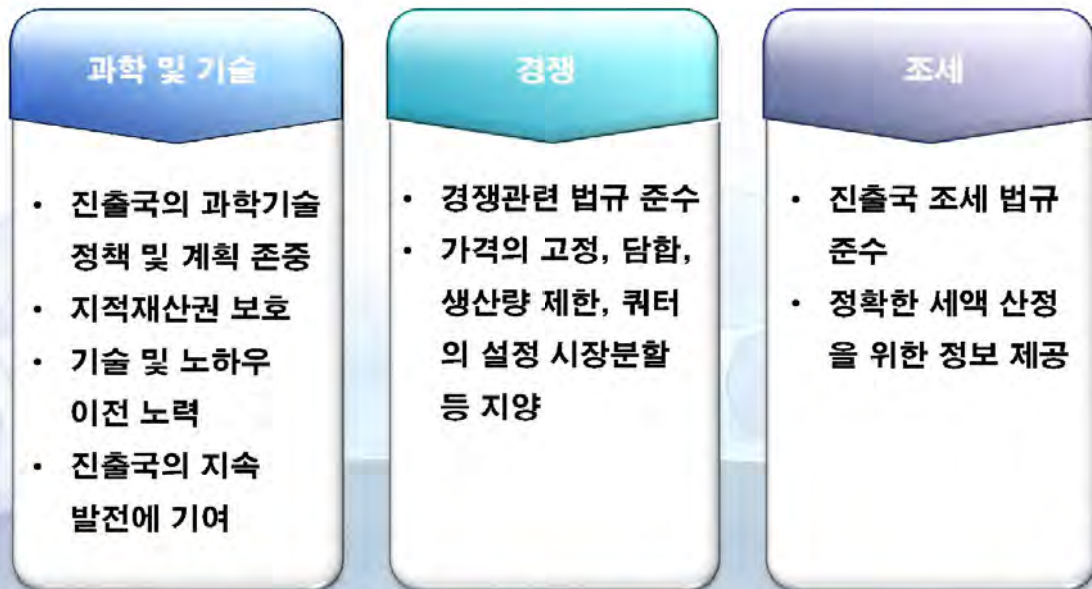
뇌물방지

- 공무원, 협력 업체 직원에게 부당한 금품 등 이익 제안, 약속, 제공 금지
- 공직후보자, 정당, 정치단체에 불법적 기부 금지

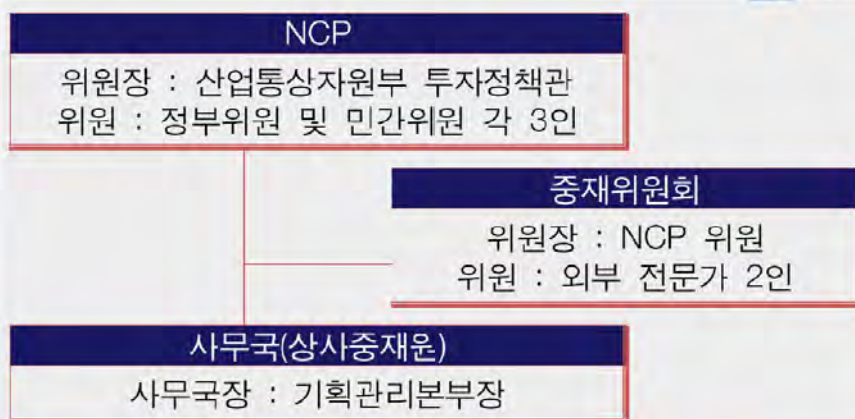
소비자 보호

- 소비자의 보건 및 안전을 위한 제품 정보 제공
- 소비자 분쟁의 해결 절차 마련

I. OECD 다국적기업 가이드라인 개요



II. 대한민국 NCP 소개



- 가이드라인의 효과적인 이행을 위해 국내연락사무소 (National Contact Point : NCP)를 설치
- 한국 NCP 사무국업무는 대한상사중재원에 위임

NCP 사무국 : 서울 강남구 영동대로 511 (삼성동, 무역센터 4301호) 대한상사중재원 Tel : (02)551-2022 / Fax : (02)551-2113 / koreancp@kcab.or.kr / http://www.ncp.or.kr

II. 대한민국 NCP 소개

- 이의제기 사건 처리
- OECD 다국적기업 가이드라인 홍보
- OECD 다국적기업 가이드라인 관련 질의응답

III. OECD MNE 가이드라인 수락국 현황

Argentina	Estonia	Korea	Portugal
Australia	Finland	Latvia	Romania
Austria	France	Lithuania	Slovakia
Belgium	Germany	Luxemburg	Slovenia
Brazil	Greece	Mexico	Spain
Canada	Hungary	Morocco	Sweden
Chile	Iceland	Netherlands	Switzerland
Colombia	Ireland	New Zealand	Tunisia
Czech Republic	Israel	Norway	Turkey
Denmark	Italy	Peru	United Kingdom
Egypt	Japan	Poland	U.S.A.

※ ○ : OECD 회원국(34개국), ● : OECD 비회원국(10개국)

IV. 이의제기 사건 사례 소개

인도 오리사주에 제철소 건립 및 인근 철광석 광산 개발 프로젝트
: 문제가 된 행위는 인도 정부의 행정 및 사법행위로 기업활동과 연관성 없음

인도, 네덜란드, 노르웨이,
한국 NGO

- 제철소 설립 대상지 주변 원주민 간 찬반대립 및 수용반대자와 공권력 간의 폭력사태
- 인권관련 실사 미 실시
- 지역공동체 영향을 주는 프로젝트 진행에 원주민 의견 미 반영
- 대규모 프로젝트의 환경평가 조사 미 실시

제철회사 인도 법인

- 폭력사태 관련 인권침해는 주정부의 공권력 집행
- 주민과 협의 진행, 이주 보상계획에 반영함
- 원주민의 인권과 지역의 환경보호를 위하여 사회경제조사, 환경영향평가 등을 실시함

IV. 인권
VI. 환경

IV. 이의제기 사건 사례 소개

국내 중소기업(D사)의 최루탄 제조 및 수출행위
: D사는 다국적기업에 해당되지 않음

국제인권 단체

- 시위진압용 최루탄의 과다 사용 및 오용으로 바레인 내 사망 및 부상 사고 발생
- 바레인으로의 최루탄 수출 중단을 요구

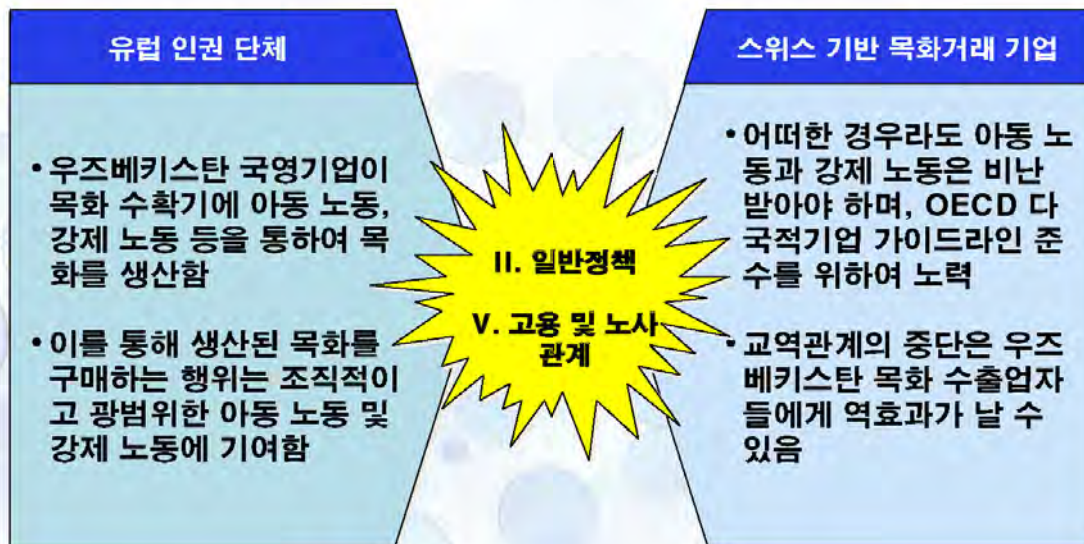
국내 중소기업 D사

- 국내 단일 중소기업 사업장에 다국적기업 기준의 적용은 부당함
- 바레인 경찰의 최루탄 과다 사용 및 오용을 기업 활동으로 볼 수 없음
- 정상적, 합법적인 국제상거래 행위

IV. 인권

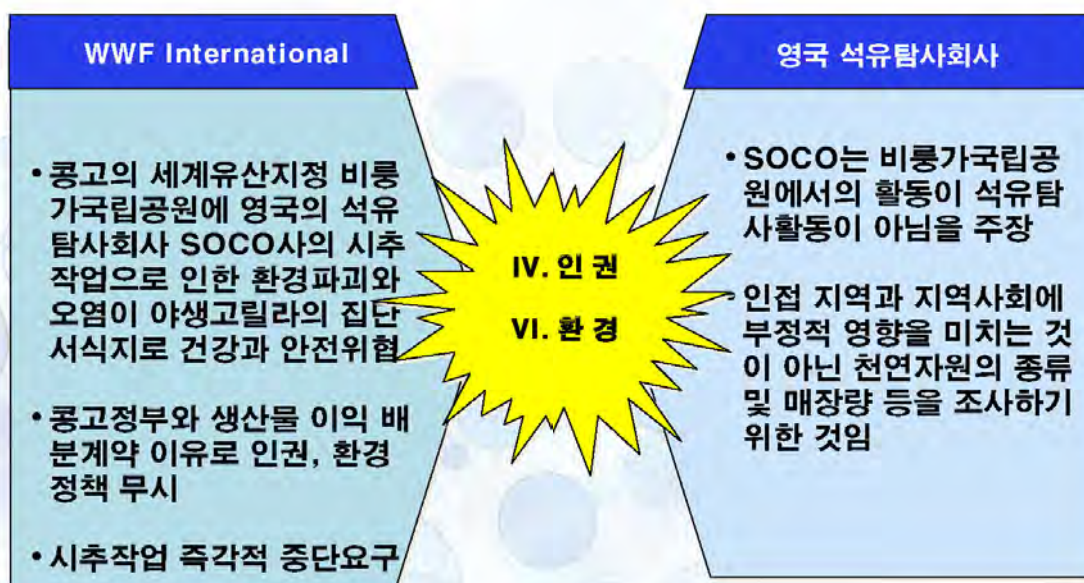
IV. 이의제기 사건 사례 소개

우즈베키스탄에서의 아동노동 및 강제노동을 통하여 생산된 목화의 구입
: 합의종결(강제노동에 대한 정보교환 등 긍정적인 변화를 모색키로 하고 종결)



IV. 이의제기 사건 사례 소개

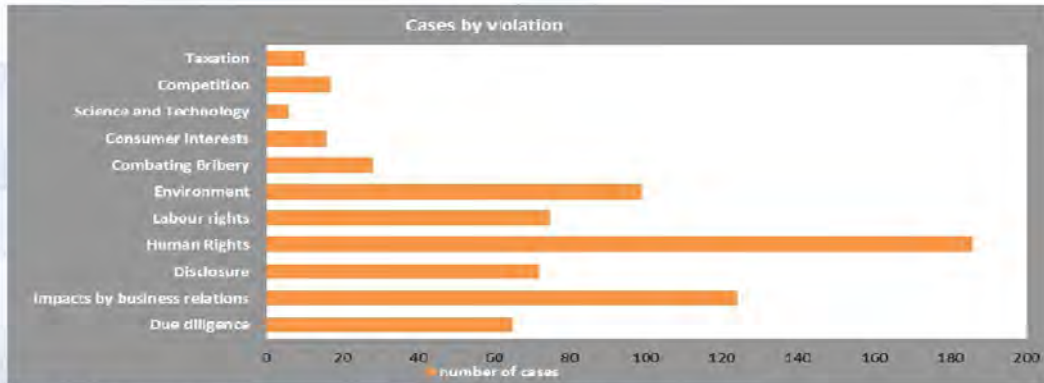
콩고의 세계유산지역 내 석유탐사 시추 활동 중단
: 합의 종결(중단요구 수용)



V. OECD Watch에 보고된 사건 통계현황

① 위반 유형별

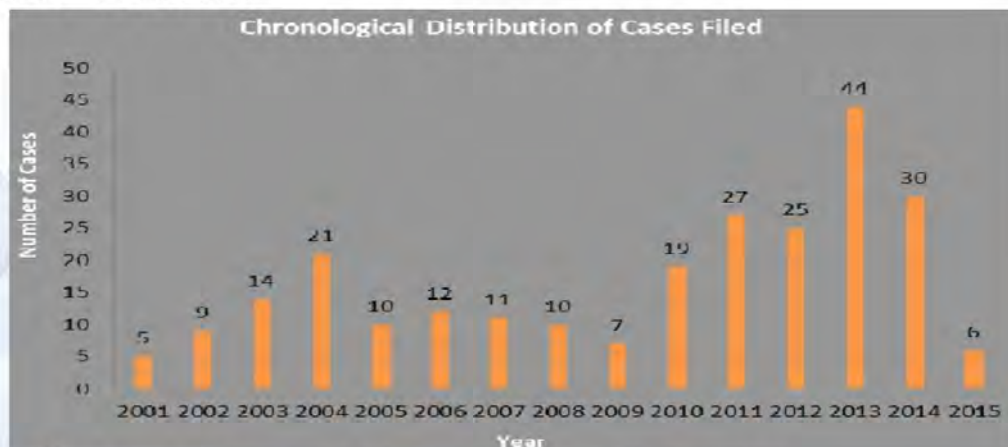
- 총 250건 중 인권, 거래관계에 의한 영향력(Impacts), 환경, 실사 관련 순으로 많이 제기됨



※ 출처: OECD Watch Quarterly Case Update June 2015
(OECD Watch : 전 세계 50개국 100개 단체로 구성됨)

V. OECD Watch에 보고된 사건 통계현황

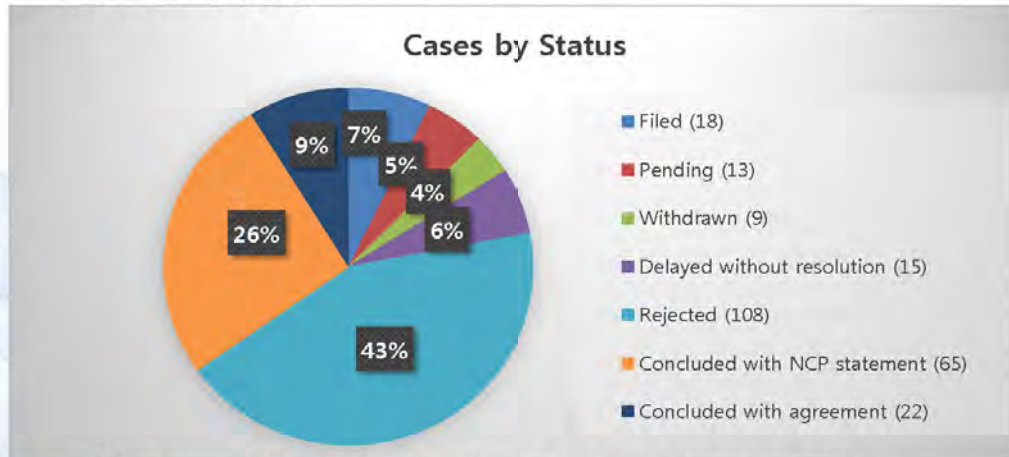
② 연도별 접수현황



※ 출처: OECD Watch Quarterly Case Update June 2015

V. OECD Watch에 보고된 사건 통계현황

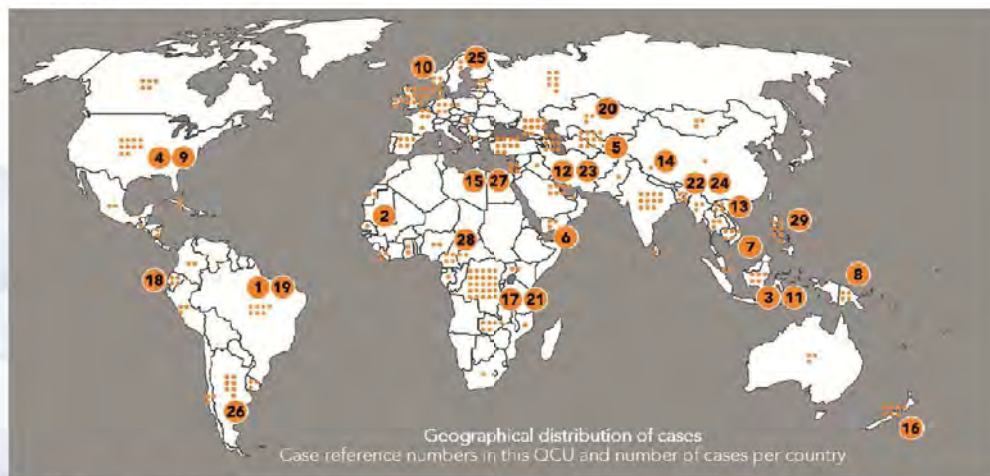
③ 유형별 처리 현황



※ 출처: OECD Watch Quarterly Case Update June 2015

V. OECD Watch에 보고된 사건 통계현황

④ 지역별 접수현황



※ 출처: OECD Watch Quarterly Case Update June 2015



[Session Ⅲ] 투자 이전 대상국 비교 설명회

1. 베트남 투자환경

박창은 차장



kotra
Global Business Platform

베트남 투자환경 베트남 시장은 우리에게 매력적인가?

Korea Trade-Investment Promotion Agency

Contents

1. 베트남 국가 일반

2. 베트남의 경제 현황

3. 외국인 투자 동향

4. 베트남의 투자환경

5. [사례] TPP가 우리기업 투자에 미치는 영향



kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

가. 베트남의 국가개황



국명	베트남 사회주의 공화국
기후	북부 아열대성, 남부 열대몬순
면적	약 331,698 Km ² (한반도의 약 1.5배, 베 통계청)
인구	9,341 만명 (2014년 7월 기준, 위키피디아)
구역	5개 중앙직할시, 58개성 (베 내무부)
민족	비엣족(89%), 기타 53개 민족
종교	불교(12%), 카톨릭(7.3%)
기타	한국대비 -2시간, US\$1 = 21,356동

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

나. 베트남을 이해하는 Key Word

관해 (인간관계 중시)

하노이 보드카 (끝장 보는 음주문화)

몽고반점 (우리와 유사한 유전자, 생김새)

부모님에 대한 효 (가족을 부양하는 누나)

오토바이 (신속함, 부지런함, Anywhere, Anytime)

젓가락 (뛰어난 손재주)

자존심 (七縱七擒, 디엔비엔푸전투, 베트남전, 베중 전쟁)

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

다. 베트남의 개방

도이머이(Doi Moi)와 개방

- ◆ ‘Doi Moi’ 추진 후 시장경제체제로 전환중인 이행기경제
 - 1986년 제6차 공산당 전당대회, 응웬 반 린 당서기장
- ◆ 국내 경제개혁에 박차
 - 1987년 토지법, 외국인투자법 제정
 - 2000년 기업법 제정, 증권거래소 개장
- ◆ 세계경제로 편입 가속화
 - ASEAN(1995), APEC(1998), WTO(2007) 등
 - 2014년, 환태평양경제동반자협정(TPP) 타결 전망
 - * 한국과 무역협정 : 한-ASEAN FTA (2009), 한-베 FTA 추진 중
- ◆ 3차례의 경제위기와 베트남 경제
 - 아시아 경제위기, 리만사태와 세계 금융위기, 유럽 재정위기
- ◆ 경제개발 주요 자금원 : ODA, FDI, Viet-Kieu 송금(2012년 95억 달러)

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

라. 베트남의 체제

정치체제 <공산당이 영도하는 “사회주의공화국” >

- ▶ 헌법상 ‘공산당은 국가와 사회를 영도하는 유일세력’ 으로 규정
- ▶ 당서기장 / 국가주석 / 총리 / 국회의장을 중심으로 안정적 정국 유지



응웬 푸 쑹



트안 투안 상



응웬 현 푸



응웬 현 흥

부당서기장
등 12명

=>

정치국원
(16명)

2011년 1월, 제11차 전당대회에서 선출

경제체제 <사회주의 지향의 “시장경제체제” >

- ▶ 1986년 도이머이(쇄신), 2001년 사회주의 지향의 시장경제 체제
- ▶ 대외개방 및 적극적인 다자외교 활동 전개
 - 1987년 외국인투자법, 1995 ASEAN, 1998 APEC, 2007 WTO 가입
- ▶ 개혁, 개방 부작용 해소노력
 - 소득격차 심화, 부정부패, 각종 범죄 등의 사회불안 요인 제거 노력
 - 방만한 부실 경영 공기업 및 금융권 구조조정 노력
 - 개발에서 소외된 농촌 및 소수민족을 위한 지원 정책

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

Contents

1. 베트남 국가 일반

2. 베트남의 경제 현황

3. 외국인 투자 동향

4. 베트남의 투자환경

5. (사례) TPP가 우리기업 투자에 미치는 영향

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

베트남 경제의 특성

▶ 연평균 5~7% 이상의 성장과 지정학적 위치로 'Post China'

- 세계 금융위기 이전까지 7% 이상의 빠른 경제성장 ('14년 5.98%)
- 아세안(6억명), 중국(13억명), 인도(12억명)를 연결하는 경제 요충지
- 한-베 FTA, 베-EU FTA, TPP, AEC 등 경제협력 확대

▶ 외국자본 유입 및 사회인프라 구축이 경제성장을 견인

- GDP의 12~18% 규모의 신규 FDI 유치, 7~8% 규모의 ODA 공여
- 현 내각('11.8월 출범)은 사회인프라 구축을 핵심 경제목표로 추진
- 2020년까지 7,350 Km 도로확장, 기타 플랜트 및 자원개발에 ODA 규모 확대

▶ 중산층의 급속한 증가 및 현대식 소비패턴의 확산 (30%의 지하경제)

- 식품, 휴대폰, 가전제품, 자동차 수요 증가 (중산층 : 월급여 300~600불 내외)
- 대형유통망, 글로벌 프랜차이즈 진출 가속화로 소비패턴 고급화

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

베트남의 주요 거시경제 지표

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015(f)
GDP(US\$억)	1,060	1,335	1,558	1,712	1,865	2,102
1인당 GDP(US\$)	1,334	1,543	1,755	1,868	2,100	2,251
경제성장률(%)	6.4	6.2	5.2	5.4	5.98	6.2
산업생산증가율(%)	14.0	6.8	4.8	5.9	7.6	8.4
물가상승율(%)	11.8	18.1	9.2	6.6	4.1	5.3
실업률(%)	2.9	2.3	2.0	2.2	2.1	2.2
환율(對 달러화)	19,100	20,663	20,830	21,036	21,200	21,500
수출(억불)	715	969	1,146	1,321.3	1,500.4	1,650
수입(억불)	835	1,067	1,138	1,321.2	1,480.5	1,700
외환보유고(억불)	154	192	244	308	320	330

[자료원 : 베트남통계청, 세관, World Bank, Global Insight, Bloomberg, BMI 등]

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

경제성장을 추이

- 2003~2007년까지 7~8% 높은 경제성장을 시현

* 2008년 세계 금융위기 이후 5~6%로 떨어진 상황

- 2009 (5.3%), 2012 (5.2%)로 급락, 이후 회복 국면

* 베트남은 외부변수에 민감하게 반응하면서 경제성장



* 2015년은 베트남 정부의 목표 경제성장률

자료원 : 베트남 산업무역부

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

물가 및 환율

[물가] 물가안정에 대한 정부의 적극적 노력으로 2014년 4.1%대 기록
 • 다만, 2014년 의료비와 교육비는 전년대비 45.63%, 14.17% 대



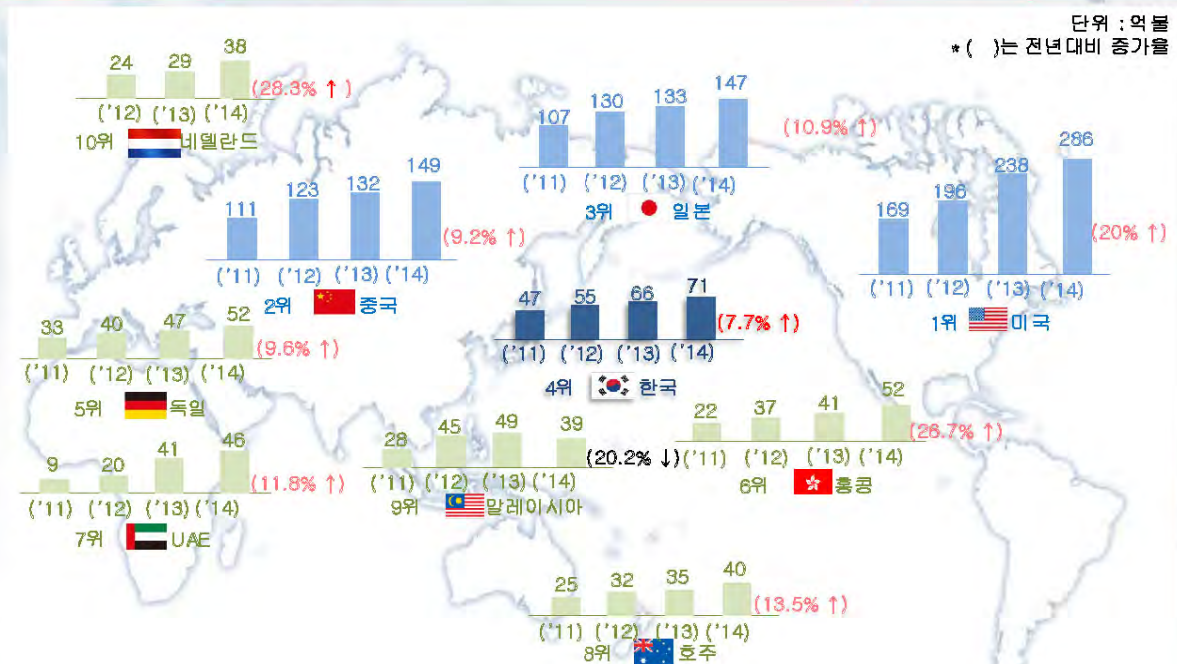
[환율] 경상수지 흑자와 FDI 증대 등에 따른 외환보유고의 증가 국면
 베트남 정부는 당분간 21,000~22,000 VND/USD 유지 예상



자료원 : 베트남 기획투자부, 통계청

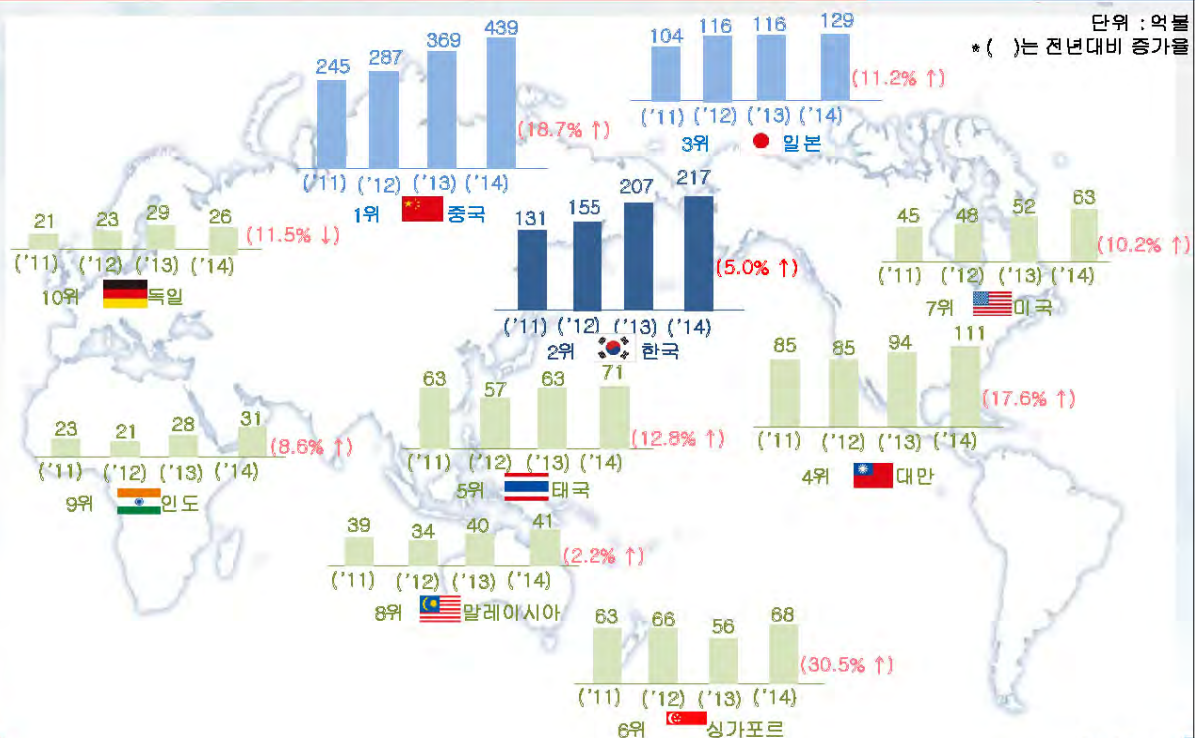
kotra
Korea Trade Investment Promotion Agency

베트남의 10대 수출국



kotra
Korea Trade Investment Promotion Agency

베트남의 10대 수입국



베트남의 주요 수출품목

단위 : 백만불

순위	품목별	2012	2013	2014	증가율(%)	2015.1Q
1	각종 전화기 및 부품	12,717	21,244	23,607	11.1	6,670
2	섬유/직물제품	15,093	17,947	20,949	16.7	4,750
3	전기전자제품/부품	7,838	10,601	11,440	7.9	3,618
4	신발류	7,262	8,410	10,340	22.9	2,509
5	수산물	6,093	6,717	7,836	16.7	1,284
6	기계/플랜트 및 부품	5,537	6,014	7,314	21.6	1,784
7	원유	8,229	7,278	7,229	-0.7	1,063
8	목제품	4,666	5,562	6,232	12.0	1,453
9	수송수단 및 부품	4,580	4,967	5,627	13.3	1,184
10	커피	3,673	2,721	3,558	30.8	744

[자료원 : 베트남통계청]

- ▶ 주요 수출품목 : 휴대전화, 섬유/의류, 전자기기, 신발, 원유, 수산물 등
- ▶ FDI 기업 수출기여도 : '11 [49%] → '12 [56%] → '13 [67%] → '14 [68%]

베트남의 주요 수입품목

단위 : 백만불

순위	품목	2012	2013	2014	증가율(%)	2015.1Q
1	기계/플랜트 및 부품	16,037	18,687	22,500	20.4	6,892
2	전자제품 및 컴퓨터	13,111	17,692	18,722	5.8	5,461
3	의류(원단)	7,040	8,397	9,428	12.3	1,943
4	각종 전화기 및 부품	5,042	8,048	8,476	5.3	2,571
5	철강제품	5,967	6,660	7,775	16.7	1,520
6	유류제품	8,959	6,984	7,665	9.8	1,286
7	플라스틱 원료	4,804	5,714	6,317	10.6	1,286
8	직물 및 의류 원부자재	3,160	3,725	4,692	26.0	1,018
9	자동차 및 부품파트	2,078	2,407	3,730	55.0	1,120
10	기타 금속	2,632	2,942	3,434	16.7	846

[자료원 : 베트남통계청]

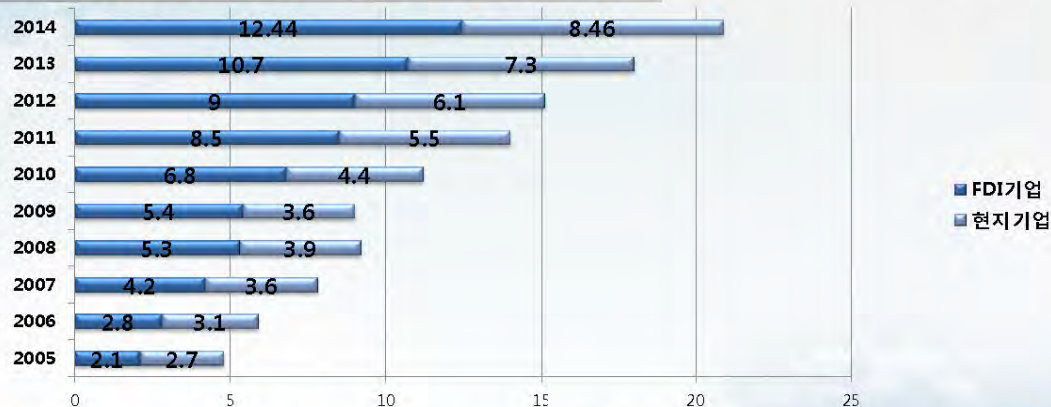
- ▶ 주요 수입품목 : 전기전자부품, 직물, 휴대폰부품, 정유, 플라스틱 등
- ▶ FDI 기업 수입기여도 : '11[45%] → '12[53%] → '13[56%] → '14[57%]

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

[섬유분야] FDI기업과 현지기업 간 수출액 비교

2005-2014 년 수출액 비교 추이

[단위 : 십억 USD]



- 지난 10년 간 FDI기업과 현지기업 모두 꾸준한 수출 성장세
- 2009년은 2008년 글로벌 경제위기의 영향으로 수출이 다소 주춤

- FDI기업군의 수출액이 현지기업군의 수출액을 능가

[자료원 : 베트남 통계청]

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

2015 베트남 경제 이슈

경제회복에 따른
고성장 지속

- ◆ 베트남 정부 GDP성장 6.2%, 수출증가 10%, 물가상승률 5%내로 억제, 재정적자 GDP의 5% 미만 목표 설정
- ◆ 올해 베트남 경제 UN(6.3%), WB(5.5%), ADB(5.8%), IMF(5.6%), EIU(6.0%) 등 고성장 전망

외국인 투자 환경
개선

- ◆ 법인세 및 금리 하락, 신용조건 완화, 행정절차 간소화 등으로 외국인 투자자와 민간기업을 위한 시장 자유화 제고, 인프라 개선 등
- ◆ 국제 신용기관 베트남 신용등급 상향 조정
 - Moody's 국가 신뢰지수 : B2 → B1 ('14.7월)
 - Fitch 장기 외화 매매 및 자국 통화 매매 발행채 디폴트 신용 등급 (IDR) : BB → B+ ('14.11월)

글로벌 경제로의
통합노력 가속화

- ◆ ASEAN (95년), WTO (07년), 베-일본 EPA(09년), 베-칠레 FTA(11년) 체결
- ◆ 한-베 FTA 발효, 베-EU FTA 및 TPP 금년 체결 추진

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

2015 베트남 경제 이슈

무역수지 2020년까지
적자 우려

- ◆ 경제성장에 따른 자본재 및 원자재 수입수요 증가와 주요 수출 품목인 원유가격 하락 등의 영향으로 무역수지 당분간 적자 전망 · 2015.1분기 기준 18.2억 달러 무역수지 적자

공공부채 빠르게 증가



- ◆ 공공부채가 빠른 속도로 증가, 공공부채 비율 상한선인 GDP 65% 경계선에 다다를 것이라는 분석
- ◆ 2014년 재정부담 줄이고자 10억 달러의 정부채권 발행, 하지만 대부분이 부채상환 연장에 사용

젊은 중산층 증가로
내수시장 성장

- ◆ 소비성향이 강한 20~30대 인구 비중이 30%대를 차지
- ◆ 중산층도 2009년 17백만명 → 2020년 56백만명으로 빠르게 증가하여 내수시장 급성장 전망

민간자본 M&A 시장
성장세

- ◆ 대형 M&A 거래 활발
 - 태국 BJC 그룹, Metro Vietnam 인수
 - 일본 AEON, CitiMart 및 FiviMart 지분 인수
 - Vin 그룹, VinatexMart 인수

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

2015 베트남 경제 이슈

베트남 금융업계는 여전히 침체국면



- ◆ 전체 금융업계의 신용도는 전반적으로 개선되고 있으나 신용도 회복 속도는 지지부진
- ◆ 정부의 금융계 통폐합은 거의 이루어지지 않아 부실채권 비율 증가, 이는 중소기업들의 자금 운용 및 경쟁력 제고에 막대한 영향

증권시장은 큰 폭 성장세



- ◆ 2014년 VN-Index 지수가 600 돌파
- ◆ 글로벌 거시경제 안정화와 베트남 경제의 잠재성에 대한 신뢰 제고로 외국인 간접투자 큰 폭 증가 예상

부동산 시장은 회복세



- ◆ 저소득층 대상 주택시장, 일반 주택시장이 큰 회복세
- ◆ 대도시의 부동산 거래물량 급증, 재고물량은 급감
- ◆ 15년 7월부터 주택법 개정으로 외국인의 주택소유가 가능해짐에 따라 해외자본 유입 기대



kotra
Korea Trade Commission
Investment Agency

분야별 주요 특성

소비재 시장

- [소득] 최저임금 70불(12)→145불(15)
- [젊은인구] 40대 미만이 인구의 70%
- [여성] 대부분 맞벌이, 여성 소득 주도
- [커뮤니티] 베트남의 판매, 구전효과

산업재 및 부품소재

- [첨단제품 생산공장] 삼성전자, LG전자, MS 노키아 전자제품 공장 증가
- [부품소재 산업] 글로벌 기업 베트남 기업으로부터 부품소재 조달율 5% 미만
- [생산설비 산업] 생산설비, 산업용 로봇, 상용차, 공구 등의 자체생산률 매우 저조

건설플랜트 등 조달시장

- [정부의지] 경기부양을 위한 기간시설 투자 매우 적극적
- [대형국책사업] 석유화학공단, 폐콩강 개발 등의 대형사업 추진 중
- [조달시장] 142억불(12)→203억불(14)

서비스 시장

- [물류] 2020년까지 7350km 도로 확장
- [오프라인 유통] 프랜차이즈, 대형매장 증가
- [온라인유통] 매출 연간 30% 증가
- [통신] 4G 서비스 시장 본격 시작



kotra
Korea Trade Commission
Investment Agency

Contents

1. 베트남 국가 일반

2. 베트남의 경제 현황

3. 외국인 투자 동향

4. 베트남의 투자환경

5. TPP가 우리기업 투자에 미치는 영향

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

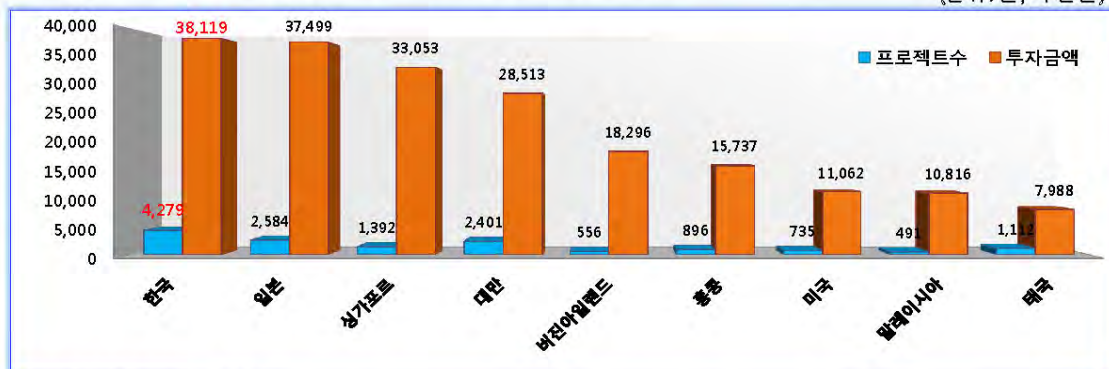
외국인 투자동향

외국인 투자동향

- ▶ **총 투자현황** : 18,041건, 2,540억불 투자 (1980년~2015. 1분기 누계 기준)
- ▶ **주요 투자국** : 한국(381억불, 1위), 일본, 싱가포르, 대만, 버진아일랜드
- ▶ **주요 투자분야** : 제조·가공(56.0%) > 부동산(19.0%) > 건설(4.5%) > 요식업(4.4%)

국가별 투자현황 (1980년~2015. 1분기 누계 기준)

(단위: 건, 백 만불)

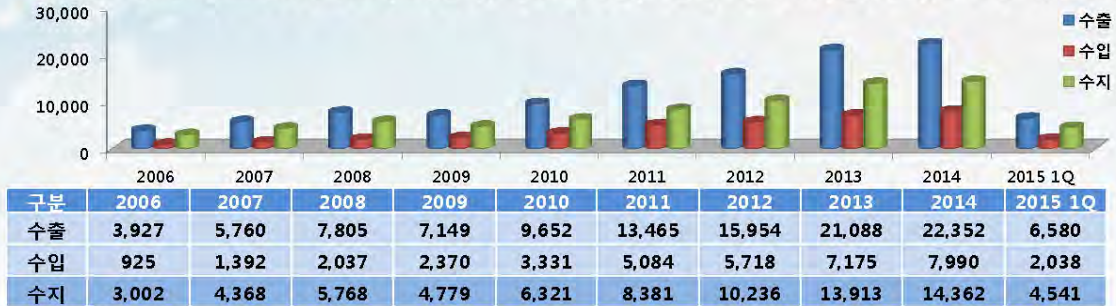


[자료원 : 베트남투자청]

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

한-베 교역 투자현황

2014년 베트남은 한국의 6대 수출시장, 15대 수입시장, 8대 교역 대상국



[자료원 : 한국무역협회]

우리나라는 총 4,279건, 381억불을 베트남에 투자 64.6%는 제조업

순위	분야	프로젝트 수	투자 승인 총액 (백만불)	비중
1	제조업	2,585	24,646	64.6%
2	부동산 경영업	82	6,993	18.3%
3	건설업	583	2,411	6.3%
4	운송, 물류	72	936	2.4%
5	예술, 레저	26	921	2.4%
6	식당, 요식업	97	713	1.8%
7	도·소매 및 수리업	211	510	1.3%
8	의료, 사회봉사	23	220	0.5%
9	전문 기술서비스	282	184	0.4%
10	정보통신업	132	125	0.3%
	합계	4,279	38,119	

[자료원 : 베트남투자유치청], 1988.1.1 ~ 2015.1분기 누적투자

바. 한국기업 투자지역

- ◆ 초기는 호치민, 최근은 북부 (남부 51%, 북부 49%)
 - 최근 베 정부의 수도권 개발 정책에 따라 북부 투자 활발
 - 미개발 지역 인센티브 제공으로 중부지역 투자 점차 증가
- ◆ 대부분 하노이 등 대도시 1~2시간 거리 위치
 - 지가 상승, 정부 시책 등으로 원거리 투자 확산
 - 하이퐁, 다낭, 껀터 등 지방 거점도시 진출 필요
- ◆ 협력사·계열사와 동반진출로 시너지 제고
 - 삼성전자 : 100여개 협력사 동반진출 (모바일 클러스터)
 - CJ제일제당 : 9개 그룹 계열사 진출 (생산/유통/서비스)
- ◆ 합작보다는 단독투자 선호
 - 단독 : 합작 : 기타 = 80 : 18 : 2



한국기업 투자동향

진입기
(1992~2000)

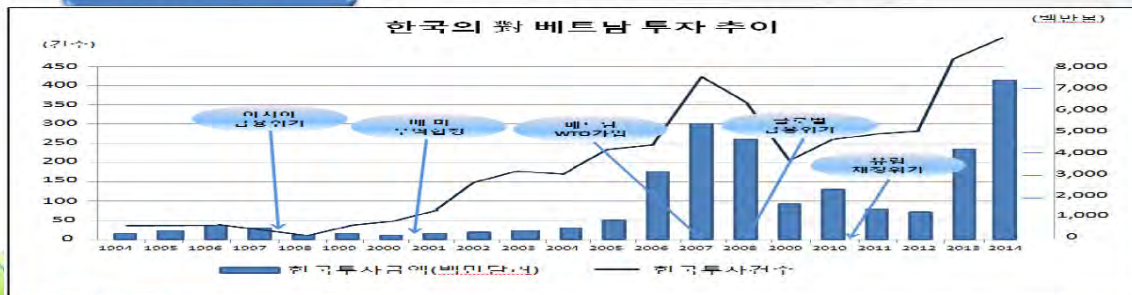
- 수교 직후 한국기업의 베트남 투자 본격화
- 포스코, 대우, LG 등 대기업 진출
- 아시아 금융위기 이후 투자 정체

확장기
(2001~2008)

- 베-미 무역협정 발효로 중소기업형 임가공 투자 증가
- 대미 우회 수출기지, 섬유/봉제의류/신발/가발 등
- 세계경제 호황, WTO 가입 계기로 투자 열풍
- 철강/조선/부동산 개발 등 대형 프로젝트 투자

재도약기
(2009~현재)

- '13년 이후 삼성, LG 등 대기업 위주로 투자 증가세
- 투자분야의 고도화, 다원화 등 질적 전환



kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

Contents

1. 베트남 국가 일반

2. 베트남의 경제 현황

3. 외국인 투자 동향

4. 베트남의 투자환경

5. (사례) TPP가 우리기업 투자에 미치는 영향

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

주변국 투자환경 비교

베트남 비즈니스 환경 아세안 주요국 중 상위권

세계은행은 매년 각 국가별 비즈니스 환경 지수 발표(10개 항목)

■ 강점[STRENGTH]

- 법인/지사 설립 편의성 및 소요시간
- 건축허가, 시공 관련 인허가 기간
- 외국인 부동산 자산 등록, 권한인정
- 통관절차, 국내계약, 무역거래 안정

■ 약점[WEAKNESS]

- 전력공급 불안정 및 높은 설치비용
- 합작 투자자 법정분쟁 시 보호장치 미흡
- 복잡한 세무규정, 이익에 대한 고 납세
- 채무자 파산 시 채권회수 어려움

비즈니스 환경순위	국가명	법인 지사설립	건축허가	전기설치	자산등록	신용력득	투자지 보호	납세	국경교역	계약 집행력	자금불능 해결
5	한국	17	12	1	79	36	21	25	3	4	5
26	태국	75	6	12	28	89	25	62	36	25	45
78	베트남	125	22	135	33	36	117	173	75	47	104
114	인도네시아	155	153	78	117	71	43	160	62	172	75
135	캄보디아	184	183	139	100	12	92	90	124	178	84
148	라오스	154	107	128	77	116	178	129	156	99	189
177	미얀마	189	130	121	151	171	178	116	103	185	160

[자료원 : World Bank, Doing Business 2015]

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

주변국과 투자환경 비교

주변 유망국 투자환경 비교



kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

투자 환경

베트남 북/남부 투자 인프라 비교

분류		베트남(북부)	베트남(남부)
임차료	공업단지(\$/m2/50년)	55 ~ 85	50 ~ 75
	도심 내 사무실(m2/월)	25 ~ 35	30 ~ 35
전기, 용수	전기/kwh(일반/고사용/저사용 시간구분)	0.07 ~ 0.10	
	공업용수/m3	0.3 ~ 0.4	
	폐수/m3	0.4 ~ 0.5	
물류비용	항공 (~ 인천공항/1톤)	2,000 ~ 2,400	1,900 ~ 2,300
	해상 (~ 부산항/FEU)	800 ~ 900	700 ~ 800
임금수준	최저임금(1급지~4급지)	89 - 127	
	생산직 노동자 (단순)	190~230	200 ~ 250
	생산직 기술자 (5년 경력이상)	300~500	350 ~ 600
	사무직 노동자 (초임)	300~400	350 ~ 450
	사무직 관리자 (5년경력이상)	500~700	600 ~ 750
	임금 상승률 (%)_2014년	14.9	
세금	법인세 (%)	22	
	부가세 (%)	10	

자료원: KOTRA 자체 조사자료

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

베트남 섬유기업 지역·공단 투자 여건

북부 투자 유망지역

닌빈성
[Ninh Binh]

- 인구수 : 950,000 명
- 주요산업 : 공업/건설업 [49%], 서비스업[37%], 농수산업[15%]
- 최저임금 급지 : 2급지~3급지역
- 아국 진출기업 : 15개 기업 진출, Enzo Vietnam 등 5개 섬유기업 진출
- 공단현황 : Tam Diep 1 공단, Khanh Cu 공단 등 4개

타이빈성
[Thai Binh]

- 인구수 : 1,810,000 명
- 주요산업 : 공업/건설업[35%], 서비스업[33%], 농수산업[32%]
- 최저임금 급지 : 2급지~3급지역
- 아국 진출기업 : 10개 기업 진출, 세아, TAV 등 9개 섬유기업 진출
- 공단현황 : Phuc Khanh 공단, Gia Le 공단, Song Tra 공단 등 6개

남딘성
[Nam Dinh]

- 인구수 : 1,900,000명
- 주요산업 : 공업/건설업[39%], 서비스업[34%], 농수산업[27%]
- 최저임금 급지 : 2급지~3급지역
- 아국 진출기업 : 19개 기업 진출, 영원무역, TCE 등 모든 기업이 섬유 업종
- 공단현황 : Hoa Xa 공단, Bao Minh 공단 등 4개

타인화성
[Thanh Hoa]

- 인구수 : 2,160,000 명
- 주요산업 : 공업/건설업[30%], 서비스업 [18%], 농수산업[52%]
- 최저임금 급지 : 3급지~4급지역
- 아국 진출기업 : 12개 기업 진출, 세아, 태평양 등 9개 섬유기업 진출
- 공단현황 : Nghi Son 경제특구, Hoang Son 공단 등 6개

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

베트남 섬유기업 지역·공단 투자 여건

남부 투자 유망지역

컨터시 (Can Tho)

- 인구수 : 1,220,000 명(중앙 직할시)
- 주요산업 : 공업/건설업 [21%], 서비스업[34%], 농수산업[45%]
- 최저임금 급지 : 2급지~3급지역
- 아국 진출기업 : 4개 기업 진출, 섬유기업 진출 없음
- 공단현황 : Tra Noc 1,2 공단 등 8개

롱안성 (Long An)

- 인구수 : 1,510,000 명
- 주요산업 : 공업/건설업[33%], 서비스업[30%], 농수산업[37%]
- 최저임금 급지 : 2급지역
- 아국 진출기업 : 81개 기업 진출, 이랜드, TCK 등 49개 섬유기업 진출
- 공단현황 : Duc Hoa 공단, Tan Duc 공단 등 20개

띠엔장성 (Tien Giang)

- 인구수 : 1,680,000명
- 주요산업 : 공업/건설업[31%], 서비스업[31%], 농수산업[39%]
- 최저임금 급지 : 2급지~3급지역
- 아국 진출기업 : 16개 기업 진출, 세아, 이랜드 등 7개 섬유기업 진출
- 공단현황 : Tan Huong 공단, My Tho 공단 등 4개

떠이닌성 (Tay Ninh)

- 인구수 : 1,100,000 명
- 주요산업 : 공업/건설업[30%], 서비스업 [18%], 농수산업[52%]
- 최저임금 급지 : 2급지~3급지역
- 아국 진출기업 : 46개 기업 진출, 한솔, 일신방직, 등 33개 섬유기업 진출
- 공단현황 : Phuoc Dong공단, Linh Trung 공단 등 5개

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

사. 주요 투자 이슈

A

베트남 정부의 투자유치 정책기조 변화

- **과거에는 노동집약적 산업을 적극 환영**
 - 도이머이 정책에 따라 외국기업에 투자기회 대폭 확대(봉제, 섬유 업종 위주)
- **현재에는 대도시를 위주로 노동집약적 산업의 투자를 불허**
 - 하노이, 호치민 등 대도시와 1~2시간내 소재한 인근성은 섬유, 봉제 등 노동집약적 산업에 대한 투자를 불허
 - 한편 중부지역 및 기업진출이 미진한 지방성에서는 현재도 투자 환영
- **High Tech법 시행령 통한 기술집약적 분야 외국인 투자 적극 유치**
 - 전기, 전자 등 IT산업 및 부품소재, 친환경 제품 등 기술집약적 고부가가치 산업에 보다 많은 인센티브를 부여, 투자유치 확대와 산업 체질개선에 주력
 - KEFICO, 크루셀텍, FLEXCOM 등 4개사 하이테크 인증 획득

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

사. 주요 투자 이슈

B 지방 외각지역 등으로 투자진출 확대

- **북부, 남부 대도시 지역의 부지 임대비용, 인건비가 가파르게 상승**
 - 상대적으로 기업진출이 더딘 지방 외각지역은 아직도 경쟁력 있는 수준을 유지
하노이 인근소재 대기업 생산직 인건비(초과근무, 숙식제공 포함): **US\$ 300 이상**
 - 대도시에 비해 생산직 직원의 인력수급도 원활한 편
- **일부 지방성은 외국인 투자기업 유치를 위한 파격적 인센티브 제공**
 - 공단, 물류, 전력, 용수 등의 인프라가 다소 부족하긴 하나 토지세 감면, 지방성 소유의 공장부지 제공 등 다양한 혜택 제공 (eg.) 하남성 - 하노이 기준 40km)
- **물류환경에서는 하노이 이남 4시간 거리에 소재한 지방성 진출도 유망**
 - Nghe An(응에안), Ha Tinh(하띤)성의 경우 하이퐁 향까지 고속도로 건설 예정
 - Quang Tri(꽝찌), Quang Nam(꽝남)의 경우 Da Nang(국제항) 인접

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

주요 노무 이슈

최저임금 지속적 상향 조정

- **연도별 최저임금 상승추세 (1지역 기준, 16년동안 4.3배 상승)**



자료원 : 베트남 노동보훈국

지역구분

구분	해당지역	최저임금
1지역	하노이, 하이퐁, 호치민 도심지	145USD
2지역	하노이, 하이퐁, 호치민 외각 인근 지역(박닌, 동나이, 쯔터)	128USD
3지역	2지역내 외각지역, 끼엔장, 타인화, 응에안 등	113USD
4지역	3지역 외 저개발 지역	102USD

- **평균 최저임금 상승률은 15%대로 최근 물가상승률 6~7% 보다 높아**
 - 베트남 정부는 “2015년 지역별 최저임금 결정문” 수상령(103/2014/ND-CP) 공표
 - 1지역 기준 전년대비 14.8% 인상된 3,100,000 VND 이며, 직업 훈련을 받은 근로자에 지역별 최저임금보다 최소 7% 높은 수준의 임금 지급을 규정

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

주요 노무 이슈

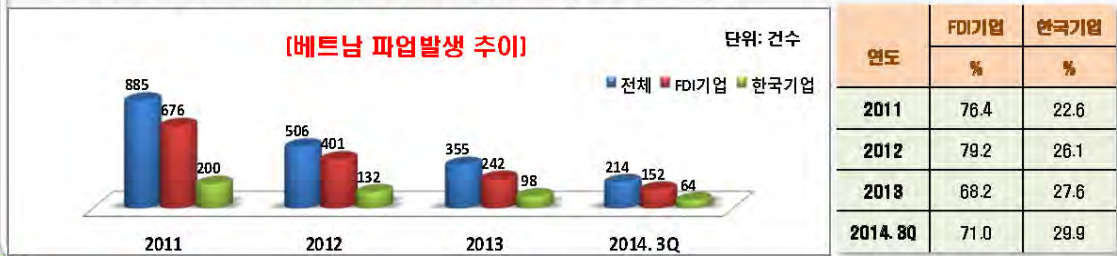
● 노무관리 규정 변화

● 초과 근무의 엄격한 제한

- 종전 1일 4시간, 주 16시간, 연 200시간 → 1일 4시간, 월 30시간 연 200시간 변경
- 수출을 위한 방직, 복제, 가죽, 신발, 농수산물, 에너지 분야의 경우 최대 300시간
- 기존 2교대제 기업은 시간제한 준수를 위해 3교대제로 변경 불가피

● 외국인 근로자 사용수요에 대한 사전 승인절차 신설

- 베트남 근로자가 해당 근무 요건을 충족할 수 없는 경우에 한하여, 사전 성급 인민위원장 승인을 발급 받아야 하며, 수요 인력 계획에 대해 연간 보고 의무화



(자료원 : 베트남 노동보훈 사회부)

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

Contents

1. 베트남 국가 일반

2. 베트남의 경제 현황

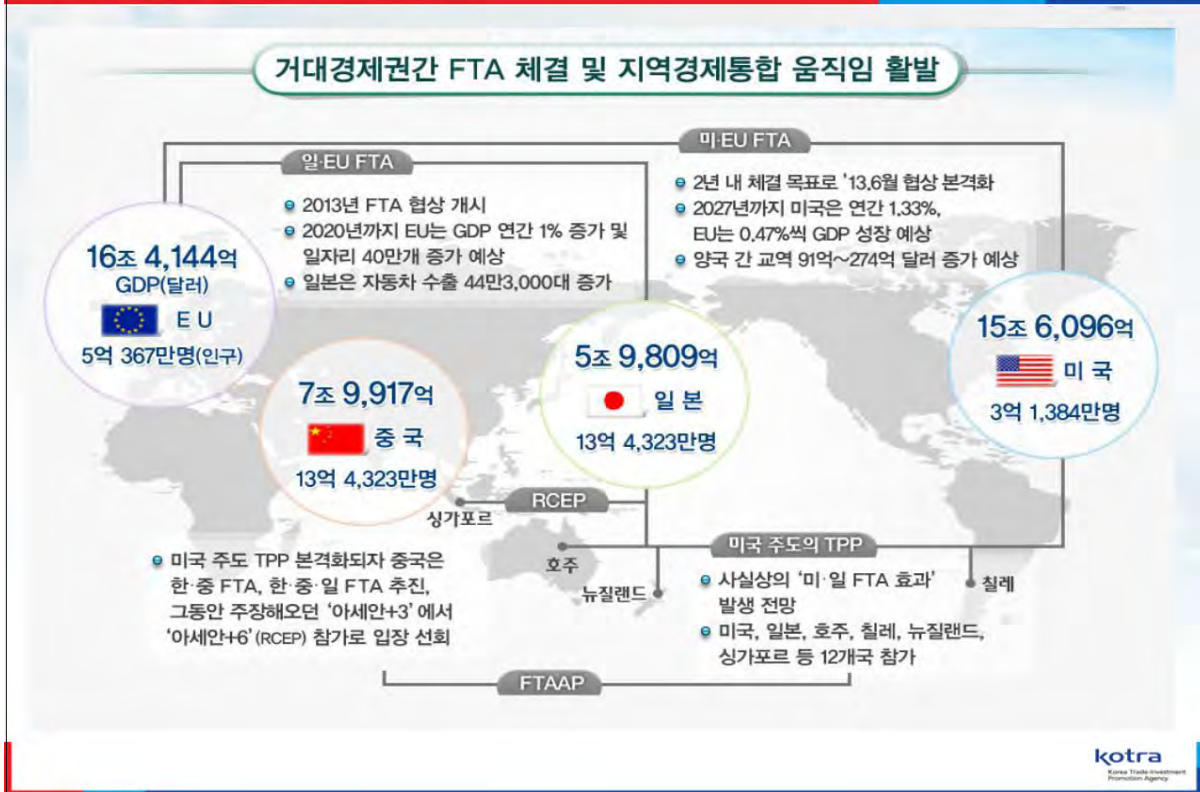
3. 외국인 투자 동향

4. 베트남의 투자환경

5. [사례] TPP가 우리기업 투자에 미치는 영향

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

FTA 개념 및 의의



TPP 개념과 의의

경시명칭

환태평양 경제동반자 협정 (TPP; Trans-Pacific Strategic Economic Partnership)

참여국 (12개국)

뉴질랜드, 싱가포르, 칠레, 브루나이, 미국, 호주, 페루, 베트남, 말레이시아, 멕시코, 캐나다, 일본

목표

- 예외 없는 관세철폐 등 수준 높은 시장 개방
- 공산품, 농업, 정부조달, 지적권, 노동, 금융 등을 포괄적으로 협의



베트남의 TPP 참여

베트남의 TPP 참여 목적

- ❖ 베트남은 현 TPP 참여국 중 가장 발전이 더딘 국가
- ❖ TPP 참여는 경제성장 및 수출입 증진, 양질의 투자유치 및 국가개혁 촉진기회
 - TPP는 베트남에서 진행 중인 가장 핵심적인 무역협정 중 하나

수출입 성과 증대

- 베트남의 주요 무역 대상국(미국, 일본, 호주, 싱가포르)이 TPP 회원국
- 2013년 베트남에서 TPP 회원국으로의 수출은 전체 수출의 39%에 해당
- 베트남 주요 수출품목(농수산물, 섬유/의류, 신발류 등)의 관세혜택 기대

분야별 해외무역 투자 촉진

- 베트남은 경제 개혁 이후 아시아에서 가장 매력적인 생산기지로 부상
- TPP 발효 이후 관세폐지 및 투자유치 인센티브의 영향으로 세계 각국의 베트남 시장진출 및 투자진출 수요증가 예상
- TPP 혜택을 누리기 위해 TPP 참여국은 물론 비참여국의 기업들이 베트남 투자를 진행 중

국내 개혁 촉진

- 베트남은 지난 '92부터 국영기업 개혁을 추진 중
- TPP는 법률제정 및 국영기업 운영, 은행 시스템 운영 등 베트남 국내 개혁을 촉진할 것으로 예상

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

베트남의 TPP 참여

주요 쟁점사항

○ 관세 폐지

- 베트남의 주력 수출품인 노동집약적인 품목 (섬유/의류, 신발 등)에 대한 관세로 큰 수혜 예상

○ 지적재산권

- 현재 베트남은 저작권 및 특허권 보호 규정이 미비

○ 원산지규정

- 원부자재 생산 및 부품 소재산업의 발달이 미흡
⇒ 대부분 비회원국으로부터 수입하고 있는 실정

○ 노동

- 베트남 노동조합과 기타 시민단체는 국가규제를 위한 수단
- 고용주와의 단체교섭권, 파업권이 모두 제한

○ 국영기업

- 베트남 국영기업들은 보조금, 낮은 거래비용, 정부조달 혜택, 무역보호 등 각종 혜택을 누리고 있음
- 현재 국영기업의 생산량이 국내 생산량의 40%를 차지

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

현지기업 TPP 참여 반응

FDI 기업 반응

- ❖ 베트남의 TPP 참여 혜택을 노린 외국계 섬유/의류 기업들의 베트남 투자진출 확대
- ❖ 특히, 제직, 방직, 염색 공장 설비에 대한 외국기업들의 투자진출이 증가
- ❖ 기존 진출 투자기업들은 생산라인을 확장 추진계획

베트남 기업 반응

- ❖ 섬유/의류 산업은 베트남 경제성장 전반에 중요한 역할을 하는 수출 분야
- ❖ 현재 베트남에서 생산되는 의류의 88%가 비회원국에서 생산된 원자재로 만들어져 안포워드(Yarn-forward) 규정을 미충족, 면세 혜택에서 제외될 여지가 많음

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

TPP에 대비하는 현지기업 사례 - VINATEX

TPP에 대비하기 위한 VINATEX의 전략

- ❖ 현행/향후 체결될 FTA 및 TPP가 창출할 비즈니스 기회 확보를 위한 생산력증진
- ❖ 베트남 섬유산업의 공급사슬 프로세스의 향상을 통한 지속 가능한 발전 추구
⇒ 2015-2020 기간 동안 Upstream 및 관련 서비스 분야에 약 5억 불 투자 계획
- ❖ 제조, 물류, 유통·소매가 연결된 풀 패키지의 의류산업 솔루션 제공
⇒ SCDC (Supply Chain Development Center) 전략
 - ✓ VINATEX의 자원과 네트워킹을 사용, 원자재부터 제품완성까지의 풀 패키지 솔루션 제공 전략
 - ✓ Sale & Marketing, 제품개발, Sourcing(대외구매) 및 Merchandising(상품화)에 초점
 - ✓ 현 공급기지를 총망라하는 전략적 비즈니스 네트워크 확장 및 국내외 파트너들의 신규투자 도모

생산방식의 변화 추구

	CM	FOB	ODM
2014 (현재)	60%	38%	2%
2015 (목표)	40%	50%	10%
2020 (목표)	20%	60%	20%

kotra
Korea Trade Investment
Promotion Agency

TPP 가입에 따른 외국기업 진출동향

주요 외국기업 최근 진출 동향 -2

Dong IL SPINNING[한국]

- 2014년 동나이성에 원사, 편직물, 방직, 방직 제조공장 투자(5천2백만 달러)

TAL GROUP[홍콩]

- 세계 최대 섬유그룹 중 하나
- 2014년 하이즈엉성 다이안 공단에 섬유, 봉제 공장 투자결정(6억 달러)

ILSHIN SPINNING[한국]

- 2014년 베트남 남부 띠닌성에 방직공장 투자(1억7천만 달러)
- TPP 대비 향후 방직, 염색 가공 공장 추가 투자 계획

Itochu[일본]

- 일본 섬유 중점 종합상사로 VINATEX와 섬유 원자재 분야 업무 제휴 구축
- 2014년 VINATEX 지분의 5% 매입(900만 달러)



한국기업 진출 현황

한국 기업 진출 동향

기존 진출 업체 투자설비 확대 추세(TPP 대비)

업체명	추가 설비투자 계획
한솔비나	베트남 남부 빈즈엉, 동나이성 공장 외 벤째성에 추가 공장 건설
한세실업	남부 띠엔장 성 기존 공장 외 10만평 규모 공장 신축
FTN	정장류 전문업체, 기존 공장 외 30% 생산시설 증축
약진통상	북부 3개, 남부 염색공장 이외 신규 의류공장 증설
태평양물산	북부 4개 공장 이외, 추가 공장 증설 진행 중

* 2014년, 60개 한국 섬유기업 신규, 증설 투자(투자액 3억7천만 달러)



감사합니다.



kotra
Korea Trade-investment
Promotion Agency

[Session Ⅲ] 투자 이전 대상국 비교 설명회

2. 인도 및 라자스탄 전용공단 투자환경

신진용 부장



Contents

I. 인도 투자환경

1. 역사 / 문화 및 공유가치
2. 양국 교역 및 투자 현황
3. 우리나라 및 경쟁국 진출동향
4. 인도의 중요성
5. 인도진출 키워드

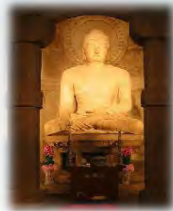
II. 한국전용공단

1. 조성 배경
2. 지역 선정 사유
3. 개요 및 세부조건
4. FAQ

I-1. 역사/문화 및 공유가치



허황옥 공주



불교



Rabindranath Tagore



I-2. 양국 교역 및 투자현황



최근 20년간 양국간 교역규모 폭발적 증가



〈한국, 대 인도 주요 수출품목〉

- 자동차부품
- 냉연강판
- 윤활유
- 석유화학 합성원료

〈인도, 대 한국 주요 수출품목〉

- 나프타
- 알루미늄괴 및 스크랩
- 정밀화학 원료
- 곡류

Source: Korea International Trade Association

I-2. 양국 교역 및 투자

CEPA발효(2010년) 시 증가 후 정체

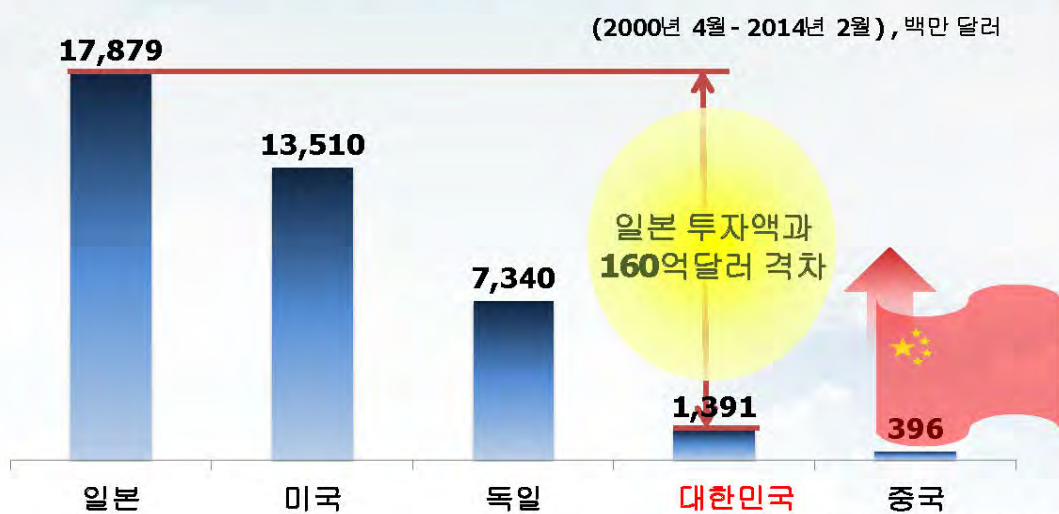


자료원: 산업통상자원부, 한국 수출입은행, 신고금액 기준(단위:백만달러)



I-3. 경쟁국 및 우리나라의 인도진출 동향

인도에 눈을 돌리는 주요 제조업 강국



자료원: 인도상공부(산업정책진흥국)

I-3. 경쟁국 및 우리나라의 인도진출 동향



한국 해외 직접투자(십억달러)

(2000- 2014 누계)



자료원: 산업통상자원부

해외진출 한국기업 법인 수

(1968- 2014 누계)



자료원: 한국 수출입 은행

기업 규모별 대 인도투자액

(1983-2014) , 백만 달러



자료원: 한국 수출입 은행

I-4. 인도의 중요성



1 세계 3대 시장으로 성장 전망

- ❖ [경제 위상] 구매력평가(PPP) 기준 GDP 세계 3위('15년 7.99조 달러)
- ❖ [경제 성장율] 14~15회계연도 7.9%, 15~16회계연도 중국 추월 전망(IMF)

2 세계 제조업 중심지로 변모 중

- ❖ [구매 잠재력] 세계 최대 인구 대국으로 부상 전망('25년 16억명)
- ❖ [인적 자원] IT, 엔지니어링 및 영어구사 가능 젊은 층 풍부

3 지정학적/경제적 요충지로 대두

- ❖ [경제적 요충지] 아프리카/중동, 서남아, 아세안 진출거점 교두보
- ❖ [FTA 중심지] 서남아 및 아세안 경제권 FTA중심지로 부상

I-4. 인도의 중요성

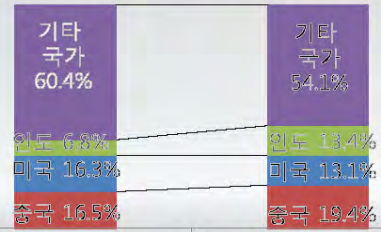


생산가능인구 (억명)



자료원: UNDESA

세계 GDP 점유율 (PPP기준)



자료원: IMF, PwC

제조업 시간당 평균임금 (2014)

India **\$0.92** China **\$3.52**

자료원: Bloomberg Business

지정학적 요충지



I-5. 성공적 인도진출을 위한 키워드



II-1. 조성 배경



1 우리기업의 인도진출 애로 해소

- ❖ 높은 세금 및 운송비로 직접 수출을 통한 가격경쟁력 확보 어려움
- ❖ 부지확보 애로 및 높은 인프라 조성 및 토지 가격

2 인도 정부 외국기업투자유치 및 제조업 육성정책 추진

- ❖ 인도정부, 서비스산업 중심의 산업구조 개편 추진
- ❖ 중앙정부 및 주정부의 경쟁적 제조업 육성 정책 추진

3 경쟁국의 인도진출 가속화 및 시장선점 대비

- ❖ 일본 : 님라나/길롯(라자스탄), 만달(구자라트) 조성 중, 기타 주 추가 추진
- ❖ 중국 : 구자라트(사난드), 마하리쉬트라주(푸네) 공단 조성 MOU체결

4 한-인도 정상회담 공동성명 이행

- ❖ 2014.1.17. : 박근혜대통령, 인도 방문시 한국전용공단 조성 환영
- ❖ 2015.5.18. : 모디총리, 한국 방문시 한국전용공단 조성 재 천명

II-2. 지역 선정 사유



1 주정부의 적극적 외국인 투자유치정책

- ❖ 외국인 투자자에 우호적이고 투자유치에 적극(최초 외국전용공단 조성)

2 외국기업 입주에 적합한 인프라 및 노동력 구비

- ❖ 전력상황 우수, 토지분쟁 및 노동분쟁 사례 적고, 양질의 노동력 확보 가능

3 제품원가 및 비용 절감

- ❖ 인접 산업단지와 클러스터 형성을 통해 원재료 조달, 아웃소싱, 운송비 등 절감가능

4 편리한 접근성 및 광역상권 인접

- ❖ DMIC, 델리광역전철 및 고속도로(NH8) 연결되어 편리한 접근성 확보

5 위험 최소화 및 효용 극대화

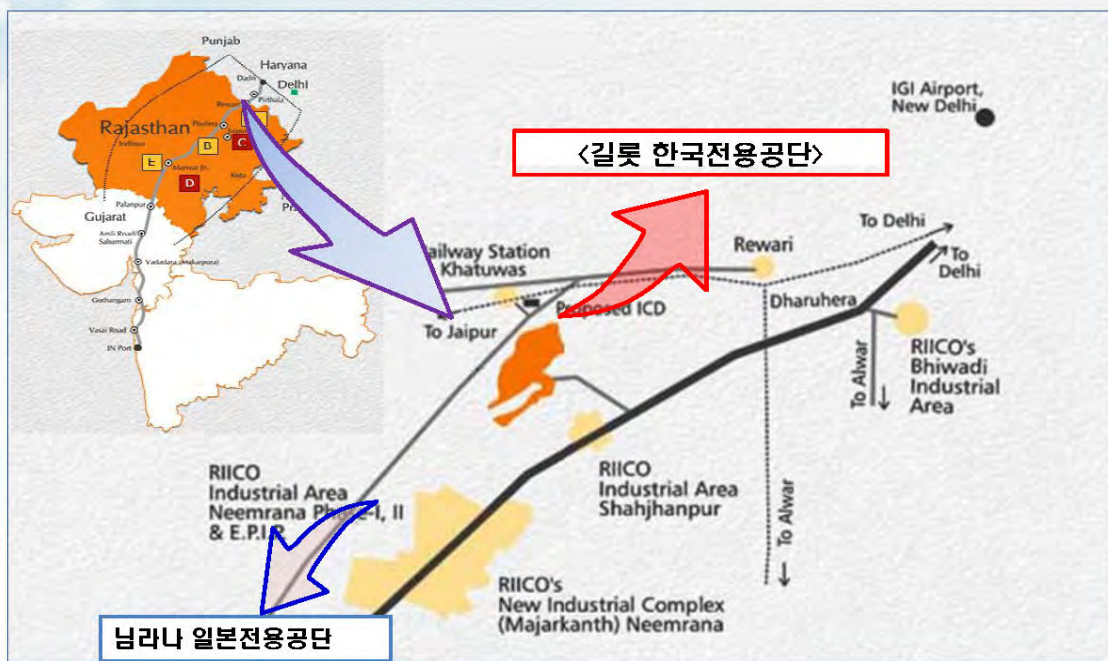
- ❖ 부지조성 위험 제거, 저렴한 임차료 및 싱글원도우를 통한 인허가/애로 해결

II-3. 개요 및 세부 조건



위 치	라자스탄주 길롯 [델리 서남단 110Km 지점]
규 모	263.11 에이커 [약 30만평, 1백만 m ²]
가 격	3,500루피 (US\$60 상당)/m ² [2014.12.12. 현재]
일 정	'15. 3.10.부터 입주신청서류 접수시작
입주 조건	한국기업 지분율이 50% 를 초과하는 현지 법인 중 KOTRA 추천기업
조성 운영	라자스탄주산업개발투자공사(RIICO)

한국전용공단 입지



길럿 산업단지 레이아웃



한국전용공단 세부조건

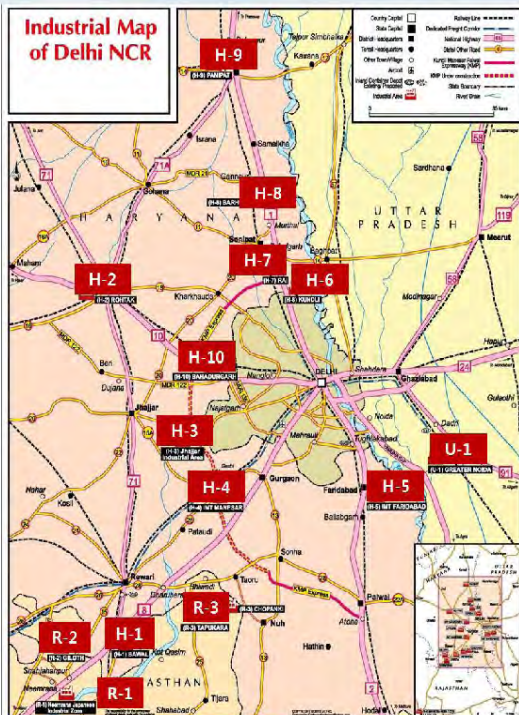
구분	세부내역												
임대료	❖ 기본 임대(리스)요금 : 3,500루피/㎡ - 부지 신청시 임차료 100% 예치시 순토지 비용의 2%까지 추가할인 ❖ 납부조건 - 부지 신청시 임차료 25%+1% 보증금(보증금은 생산개시 이후 환불) - 부지 할당 후 120일 내 : 잔여 임차료 75% ※ 라자스탄주정부 정책, 규정 및 기타 변경 시 조정 가능												
기타 비용	❖ 토지구획 등 기타 비용<table><tr><th>구분</th><th>납입 기한</th><th>금액</th></tr><tr><td>토지구획비용</td><td>1회</td><td>Rs.500</td></tr><tr><td>경제지대(Economic Rent)</td><td>매년 7.31한</td><td>Rs.300/4,000㎡</td></tr><tr><td>서비스료(Service Charge)</td><td>매년 7.31한</td><td>Rs.6.05/㎡</td></tr></table> ❖ 제세공과: 인지세 5.5%, 등록비용 1% ※ 라자스탄주정부 정책, 규정 및 기타 변경 시 조정 가능	구분	납입 기한	금액	토지구획비용	1회	Rs.500	경제지대(Economic Rent)	매년 7.31한	Rs.300/4,000㎡	서비스료(Service Charge)	매년 7.31한	Rs.6.05/㎡
구분	납입 기한	금액											
토지구획비용	1회	Rs.500											
경제지대(Economic Rent)	매년 7.31한	Rs.300/4,000㎡											
서비스료(Service Charge)	매년 7.31한	Rs.6.05/㎡											

한국전용공단 세부조건



구분	세부내역
전력	❖ 공급시스템 : 80MVA 132KV 변전소 1기, 10MVA 33KV 변전소 3기 등 ❖ 11KV라인과 440volt라인 네트워크 설치
가스	❖ 천연가스 공급 : 인도가스공사(GAIL)와 JAP(Joint Action Plan) 준비
용수	❖ 생활용수 : 45 리터/인&일 ❖ 공업용수 : Central Ground Water Board의 지하수사용 승인 후 입주자 설치
도로	❖ 고속도로(NH8)부터 왕복 4차선 7km 도로 연결
지내력	❖ KIZ내 3 곳 지내력 측정 (8톤~10톤/㎡)

한국전용공단 주변 산업단지



구분	산업단지	거리 (km)	분양가격 (루피/㎡)	총면적 (백만 ㎡)
R-1	님라나	120	3,000	13.4
R-2	길롯	110	3500	4.8
R-3	초판키/타푸카라	70	4,000	32/2.8
H-1	바왈	90	6,500	13.6
H-2	로탁	50	5,000	11.1
H-3	자자르	60	3000~7500	50.6
H-4	IMT 마네사르	50	12,500	12.9
H-5	IMT 파리다바드	40	10,500	7.2
H-6	쿤드리	30	10,000	4.1
H-7	라이	35	9,000	3.0
H-8	바리	55	6,500	1.3
H-9	파니파트	100	6,500	4.0
H-10	바하도르가르	30	7,000	3.6
U-1	노이다/그레이트노이다	20	4000~7000	12.1

네팔나 일본전용공단 개요

- ❖ 조성시기 : '06년 JETRO-RIICO MOU
- ❖ 전체규모 : 1,167에이커
- ❖ 할당부지 : 585에이커
- ❖ 입주기업 : 45개사
- 투자규모 : 420억 루피(US\$7억)
- ❖ 고용창출효과 : 9,000명

입주 및 주요 생산기업

Nissin Brake India (P) Ltd.
ACI Mitsui Prime Advanced Composites P Ltd.
TPR Auto Parts Manufacturing India (P) Ltd.
Imasen Manufacturing India (P) Ltd.
Daikin Air-conditioning India Pvt. Ltd.
Dainichi Color India (P) Ltd.
Toyada Goesei India (P) Ltd.
Mytex Polymer India Pvt. Ltd.
Mikuni (India) Pvt. Ltd.
Nippon Express (India) Pvt. Ltd.
Beltecno India Pvt. Ltd.



한국전용공단 조성 현장



한국전용공단 조성 현장



[도로 및 전기]



[도로 및 전기]



[도로 및 전기]



[부지평탄화]



한국전용공단 입주 프로세스



입주 희망서류 제출

- 입주 희망의향서 제출
[입주 희망업체 → kotra]
- 조건 검토(kotra)
- 인도 내 법인설립 여부
- 한국기업(인) 지분을
- 입주 대상기업 추천
[kotra → RIICO]

입주신청 및 적격 심사

- 인프라조성 및 구획완료
[RIICO]
- 입주신청 및 선금납부
[입주희망업체 → RIICO]
- <http://bipraj.raj.nic.in>
- 임차료25%, 보증금1%
- 적격심사(RIICO)
- 서류완비 후 1개월내
- 부지할당 레터 송부

계약 체결 및 입주

- 계약체결
[개별기업:RIICO]
- 잔금(75%) 납부
- 부지할당후 120일이내
- 인허가 획득 및 공장설립
- 생산활동개시

II-4. FAQ



Q 공단조성 인프라 조성 일정은?

도로, 전력선, 변전소(33kv), 용수저장소(tube) 설치 완료, 부지 평탄화 작업은 15.7월말, 용수 공급관은 15.8월말까지 완료 예정.

Q 입주신청서 신청 가능 시점은?

15.3.10부터 입주신청서 접수 개시 예정(15.2.18), 단, 투자액 1천만 루피(약 17만달러)이상인 경우 싱글윈도우시스템(웹사이트)을 통해, 투자액 1천만 루피 미만인 경우 RIICO 길롯 사무소를 통해 제반 서류 제출

Q 대금 납부 조건은?

부지 신청 시 임차료 총액의 25%와 보증금 1%를 납입하고, 부지 할당 후 120일 이내에 잔여액 75%를 납부 완료하여야 함. 단, 보증금 1%는 생산 개시일 이후 환불됨

Q 부지가격 확정시점 및 추가 조성원가 부담여부?

[확정시점] 부지신청 시 임차료 총액의 25%와 보증금 1%를 납입하기 위해 RIICO로부터 통보 받은 부지가격으로 확정 되며, 이후 부지가격 변동이 있더라도 영향을 미치지 않음
[추가조성원가 부담여부] 부지 임차료 및 보증금 납부 신청자에게는 추가 조성원가가 발생하더라도 이를 부담시키지 않음. (15.2.18)

5. FAQ



Q 토지 소유기한은?

라자스탄주 산업단지내 토지는 영구소유가 아닌 99년 기한의 리스기준이며, 99년 리스기간 만료 이후에도 재 리스가 가능할 것으로 전망되나 99년 이후 당시 주정부 정책에 따름(13.8.14.)

Q 입주자 선정 방식은?

First cum first serve(선착순) 방식으로 선정예정이며, 한국기업 지분을 50% 초과여부 검토 및 확인은 kotra가, RIICO는 제출된 서류 검토 및 입주자 선정은 RIICO에서 담당하게 됨 (15.2.18. 일본전용공단과 동일한 선정방식임)

Q 할당 받은 토지 재 매각 가능 여부?

할당 받은 부지는 한국전용공단 입주가 가능 기업에게 재 매각이 가능함. 단, RIICO에 사전 신청서 제출하고, 적격업체여부 검증 및 승인 절차를 거쳐야 하며, 매각대상 부지구입가의 2% 또는 15%의 수수료를 RIICO에 부담하여야 함. (13.8.14, 15.2.18)
- 최초입주자가 생산개시 후 부지 전부 매각시에는 2%, 생산 미개시 후 매각시에는 15%
- 최초입주자가 생산개시 후 부지 일부 매각시에는 15%
제 3자에게 매각하지 않고, RIICO로 반환도 가능하나 최초 부지 구입가를 기준으로 반환하게 됨(13.8.14.)

5. FAQ



Q 양도차익에 대한 세금은?

할당 받은 토지 재매각시, 매각금액은 매도/매수자간 합의에 의해 결정되며 양도차익은 매도자에게 귀속됨. 다만, 양도차익에 대한 자본이득세(Capital gain tax) 및 양도를 위한 인지세(Stamp duty)가 부과됨. [14.10.13]
 자본이득세의 경우, 토지 구입 후 36개월 이내에 매각할 경우에는 단기자본이득세(양도차익의 30%+surcharge), 36개월 이후에 매각할 경우에는 장기자본이득세(양도차익의 20%+surcharge)가 부과, 인지세는 시세의 11%가 부과되며 매도/매수자간의 합의에 의해 결정되나 일반적으로 매수자가 부담함

Q 추가 인센티브는? (라자스탄 주정부 방침 등 변경시 인센티브 변경 가능)

[지속생산인센티브] 5년 이상 지속적 생산활동을 수행한 기업은 RIICO에 지불한 토지임차료의 25%를 보상 받을 수 있음. 10%는 3년간의 지속생산활동 후, 15%는 5년간의 지속생산 활동 후 보상[continuous production incentive scheme, 13.6.1]

[RIPS인센티브] 라자스탄주투자촉진제도(RIPS, Rajasthan Investment Promotion Scheme, 14.10.8~19.3.31기간동안 적용) 인센티브 : 새로운 제조공장 신설 또는 제조공장 증설시 7년간 적용, 단, Central/State Pollution Control Board로부터 “운영승인(consent to operate)” 획득한 기간이어야 함

- 투자 보조금 : 부가세(VAT) 및 연방판매세(CST) 납부액의 30%
- 고용 창출보조금 : 부가세(VAT) 및 연방판매세(CST) 납부액의 20% 한도
- 전기세 지불액의 50%감면, 토지세 지불액의 50%감면, 인지세 지불액의 50%감면 등

5. FAQ



Q 입주제한 산업은?

오염산업, 위험산업 및 과도한 용수산업 등으로 비료제조업, 화학원료제조업, 소각업, 타르제조업, 염소제조업, 표백분제조업, 화약제조업, 기름 정제 및 제조업, 도축업, 석탄업 등이 해당됨. 또한 한국전용공단내 물류창고업 목적으로 지정된 토지가 없어 입주 불가능[14.11.14]

Q 토지임차 계약 주체는?

부지 조성 및 운영주체인 RIICO와 개별 한국기업이 계약당사자로 계약 체결

Q 토지 할당을 받은 후 일정기간 내에 생산활동을 수행해야 하나?

투기목적의 토지구입 방지를 위해, 토지를 할당 받은 후 특별한 사유 없이 3년 이내, 최소 부지 30%이상 면적에 공장건립을 통해 생산활동을 개시하지 않을 경우 개발운영주체인 RIICO에서 토지 환수 조치 가능

Q 할당된 부지의 상태는?

부지 평탄화 및 구획정리가 끝난 상태로 할당이 되게 되며, 주 도로/전력/용수 라인에서 공장부지까지의 인입 공사는 할당 받은 기업에서 수행하여야 함

5. FAQ



Q 신청서류 접수, 인허가 및 애로해결을 위한 방안은?

싱글윈도우시스템(SWS, Single Window System)을 통해 처리(11개부서 86개 유형의 서류제공)

구분	투자금액 1천만 루피 이상	1천만 루피(약 200만달러) 이하
접수처	BIP (Bureau of Investment Promotion)	DIC (District Industries Center)
관 할	SEC (State Empowered Committee) (의장:Chief Secretary)	DEC (District Empowered Committee) (의장:District Collector)

Q 투자금액이란?

고정자산 보유기업이 상품생산 시작일까지 투자한 1) 토지구입비용, 2) 신규 공장건물 및 신규 업무빌딩 비용, 3) 신규공장 설비/기계/부품비용, 4) 해당공장의 생산을 위해 필수적인 고정자산 투자 비용 중 심사위원회로부터 승인된 금액, 5) 해외파트너/공급자에게 일괄 지급한 기술료 및 도안료(drawing fees), 인도 중앙/주정부 공인 연구소에 지급한 비용을 포함함.

단, 토지구입비용((1)해당)이 총 투자/EFDI 금액의 30%를 초과할 경우, 기존 공장 및 업무빌딩 구입비용/구 설비.기계 비용은 투자/EFDI 금액에 포함되지 않음(Rajasthan Investment Policy 2014)

5. FAQ



Q 건폐율 및 용적율 [14.11.14]

○ 건폐율(the Building to land ratio) :

토지 면적(m ²)	앞 (m)	옆-I(m)	옆-II(m)	뒤(m)
3,001~4,000	6.0		3.0	
4,001~10,000	5.0		3.0	
10,001~50,000	7.5		4.5	
50,000 이상	9.0		9.0	

○ 용적율(FAR, Floor area ratio)

도로 넓이	용적율
넓이 18m 이하	1.50
넓이 18m 초과 - 24m 이하	1.60
넓이 24m 초과	1.75

Q 고도제한 및 부지 내 숙소 건립

고도 : 최고 높이 15미터로 제한, 단, 특별한 사유 존재시 RIICO에 의한 승인 가능
숙소 : 5에이커(19,000m²)이상일 경우 부지면적의 5%범위 내 숙소 시설 건립 가능

5. FAQ



Q 한국전용공단에서 가장 가까운 항구는?

[Inland Container Port] 인근 10km지점에 라자스탄주 Katuwasa ICD가 14년 12월말 개소하였으며, 라자스탄주 Bhiwadi ICD가 55km, 하리아나주 Rewari ICD가 36km에 위치하고 있음
[항구] 마하라쉬트라주 Jawaharla Nehru Port Trust(JNPT)가 1,320km, 구자라트주 컨테이너항인 Mundra와 Pipavav가 각각 1,017km 및 1,117km에 위치

Q 뭄바이 JNPT항에서 한국전용공단까지 운송기간은?

JNPT에서 한국전용공단까지는 약 1,320km에 달하며, 화물열차 이용시 4~5일소요(화물열차 일일 운송거리 350km기준), 화물차량 이용시 7~10일 소요(화물차 일일 운송거리 200km기준). 단, 델리뭄바이산업회랑(DMIC) 완공시 화물운송기간은 약 12~14시간(시속 100km기준)으로 단축 전망

Q 조립공장 입주가능 여부

부품 해외수입 후 한국전용공단 내 조립공장에서 조립할 경우에도 제조업 연관된 경우에는 입주 허용 [14.11.14]

5. FAQ



Q 주재원 체류 및 노동력 공급이 가능한 인근 도시 현황

No	City Name (R:Rajastha, H:Haryana)	Population (Approx.)	Distance from KIZ (km)	Time (by Car, min)
1	Behror (R)	85,000	15	15
2	Kotputli (R)	108,000	35	35
3	Bhiwadi (R)	120,000	55	60
4	Alwar (R)	408,000	70	80
5	Khairthal (R)	85,000	55	70
6	Neemrana (R)	90,000	10	10
7	Shahjahanpur (R)	50,000	10	15
8	Gurgaon (H)	1,210,000	85	90
9	Narnaul (H)	258,000	40	55
10	Rewari (H)	306,000	35	40
11	Manesar (H)	100,000	70	75

5. FAQ



Q 인건비 수준(직종별 월 평균임금)

직업	임금액(루피)	직업	임금액(루피)
전기/기계기술자	15,000~82,000	일반사무원	6,500~12,000
공장장	9,000~33,000	전기/전자조립공	6,500~12,400
숙련공원	6,500~20,000	일반공원	4,500~12,000

자료원 : EIU, Country Commerce India

Q 전력 공급

길롯 산업단지내 전력공급은 11KV가 기본으로 각 입주 업체 공장 부지임구까지 제공되게 되며, 11KV를 초과하는 33KV/132KV 등은 전력배전사와 협의를 통해 제공하게 됨. 단, 변전소(GSS, Grid Sub Station) 등 특정포스트로부터 각 입주기업까지 인입 비용은 개별 수요 업체에서 부담하여야 함.
라자스탄주전력 요금은 전력사용규모에 따라 UNIT당 5.35루피~6.50루피임(15.2.20현재)

5. FAQ



Q 길롯 일반현황

1.	Name of Town	Neemrana			
2.	Name of Tehsil	Behror			
3.	Name of District	Alwar			
4.	Location	On (Delhi-Jaipur Road) NH-8 between Shahjahanpur & Kotputli			
5.	Distances of unit office from Major Cities	Delhi	123 KM (NH-8)	Alwar	77 KM
		Jaipur	139 KM (NH-8)	Behror	12 KM
		Agra	318 KM	Bhiwadi	55 KM
		Ahmedabad	765 KM	Gurgaon	90 KM
6.	Nearest Railway Station	Bawal Station (Haryana) : 26 Km & Ajarka Station (Rajasthan) : 29 Km away from Neemrana. Other railway station are Khatuwas (15km) and Rewari (39km)			
7.	Ht. above Mean Sea Level	309.00 mtr			
8.	Co-ordinate	North : 27° 59' 00.5" East: 76° 23' 41.7"			
9.	Temperature Range	During Summer : 25° C to 45°C During Winter : 5° C to 25°C			
10.	Humidity	53.78% (Avg.)			

5. FAQ



11.	Annual Rainfall	132.38cm/ 22.54cm Avg. 62 cm.
12.	Sources of water	Under ground water
13.	Availability of labour	Both local and floating skilled/unskilled labour is available easily.
14.	Power Supply	220 KV GSS at NIC(M) Neemrana. 132 KV GSS at Behror & Shahjahanpur 33/11 KV SS at Industrial Area Neemrana, Behror, NIC(M) Neemrana
15.	Natural gas	GAIL has set up distribution station for providing natural gas to industries. 2 connection have already issued. Any industry having demand of natural gas more than 1000 SCUM per day can apply to GAIL for connection
16.	Telephone & Internet Facilities	Basic, Mobile phone & Internet, broadband facilities are available at Neemrana through all major operators including BSNL.
17.	Banks & ATMs	SBBJ, State Bank of India, HDFC Bank, PNB, Syndicate bank, Canara Bank, Bank of Baroda, ICICI Bank, YES Bank, Kotak Mahindra Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ with ATM facility. (Total 20 Banks) 1 ATM of SBI functioning in Japanese zone NIC(M) Neemrana.
18.	Post Office	Neemrana., Behror, Shahjahanpur
19.	Police Station	Neemrana, Shahjahanpur, Behror Dy. S.P. Office at Behror.
20.	Medical Facilities & Hospitals	General Medical Facilities & Government/Pvt. Hospitals are available at Shahjahanpur, Neemrana & Behror. 300 bed hospital " Kailash Hospital" at Behror. Multi specialties hospitals are available at Delhi (123 Km) & Jaipur (139 Km) 15400 sqm. land at NIC(M) Neemrana has been allotted to M/s Pawa knowledge city, New Delhi for setting up a 200 bedded hospital with an investment of Rs. 89 Cr.

5. FAQ



21	Education	St. Margret Engineering college. Laxmi Narain Memorial Society (Aeronautical Engineering college) NIIT University Gombar Foundation University Rai University School promoted by M/s Parle Biscuits Ltd. Rath International School St. Xavier School at Behror Raffles school, Sotanala (Behror) Govt. Polytechnic, Neemrana Other pvt. Schools Govt. College Behror 3 Institutional plots are allotted in NIC(M) Neemrana for providing higher education related to management & law. 18534 sqm. land has been allotted in NIC(M) Neemrana to M/s Bakshi Education pvt. Ltd.(Franchise of Manav Rachna International School, Haryana) for setting up 10+2 CBSE school with total investment of Rs. 16Cr.
20	Hotels	From Jaipur to Delhi : Midway (RTDC) Behror, Shakti Resort Hotel, Sagar Ratna, Muskan Midway, Azu Japanese restaurant, Cambay hotel, Neemrana place, Neemrana Fort Palace, Rama Palace. Chinar Hotel, Centre point hotel From Delhi to Jaipur : Days International, Tokas Hotel, Moti Mahal Hotel, Sarai Rajputana Hotel, Shiva Oasis Resorts. Under implementation: Tenjiku Enterprises Japanese hotel & Service Centre. Plot measuring 15000sqm. in NIC(M) Neemrana has been allotted to M/s Maha Associated Hotel pvt. Ltd. for setting up Hotel (Hampton Brand by Hilton) with total investment of Rs. 50 Cr.

5. FAQ



23	Residential Facilities	Ashiana Housing, Neemrana (250 flats) V.B. Builders, Neemrana (170 flats) Good living apartment Shahjahanpur (under implementation) Anantraj Industries, NIC(M) Neemrana: 2500 affordable housing flats (under implementation), 34 acres land allotted to M/s Eldeco builders for developing 1500 flats/villas. 2 acres land allotted to M/s Anurag Enterprises for developing 100 flats. Accordingly, more than 4000 houses/ flats will be available during next 2 years through above projects Residential plots developed by RIICO at Behror, Shahjahanpur, Neemrana phase-I & NIC(M) Neeran are also allotted.
24	Commercial Facilities	398 commercial plots planned by RIICO in 8 industrial areas. Local market developed in Behror, Shahjahanpur, Neemrana

Q 업무문의 및 입주 의사 표시는 어디로?

KOTRA 뉴델리무역관[김성재팀장, +91-70429-46655, sungiaekim@kotra.or.kr]
KOTRA 해외투자지원단[최형권과장, +82-2-3460-7358, hkchoi@kotra.or.kr]

THANK YOU

Meet KOTRA
Envision global business success

Global Business Platform

kotra

Korea Trade-Investment
Promotion Agency



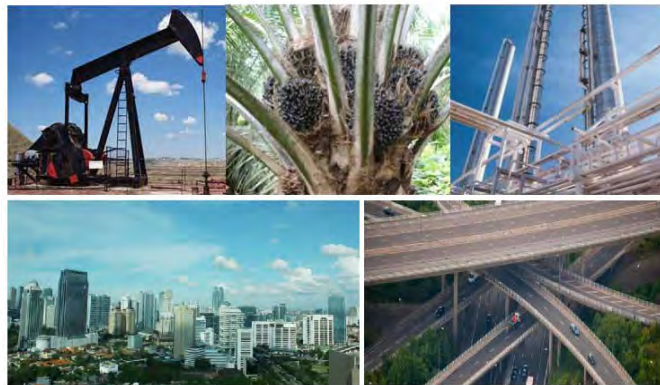
신진용 부장
(Jinyong Shin, Director)
TEL: (02) 3640-7126
E-mail: jyshin@kotra.or.kr

[Session Ⅲ] 투자 이전 대상국 비교 설명회

3. 인도네시아 투자환경

윤여필 부장

인도네시아 시장현황 및 전망



목차

1. 국가 및 경제 개황
2. 인도네시아 주요이슈
3. 외국기업 투자동향
4. 시장전망

1. 국가 및 경제 개황

국가 개황

국토

190만 km² 세계 15위, 한반도 9배
 17,508개 섬으로 구성된 세계 최대 열도국가
 DKI 자카르타
 인구 약 1천만, 인도네시아 정치, 경제 수도
 5개 주요섬
 자바, 수마트라, 팔리만탄, 술라웨시, 파푸아

국민

2억 5천만명 (세계 4위)
 자바(35%), 순다(13.6%), 아체, 발리 등 300여 종족
 이슬람교(86%), 기독교(6%), 키투릭(3%),
 불교(3%), 힌두교(2%)
 Bahasa Indonesia

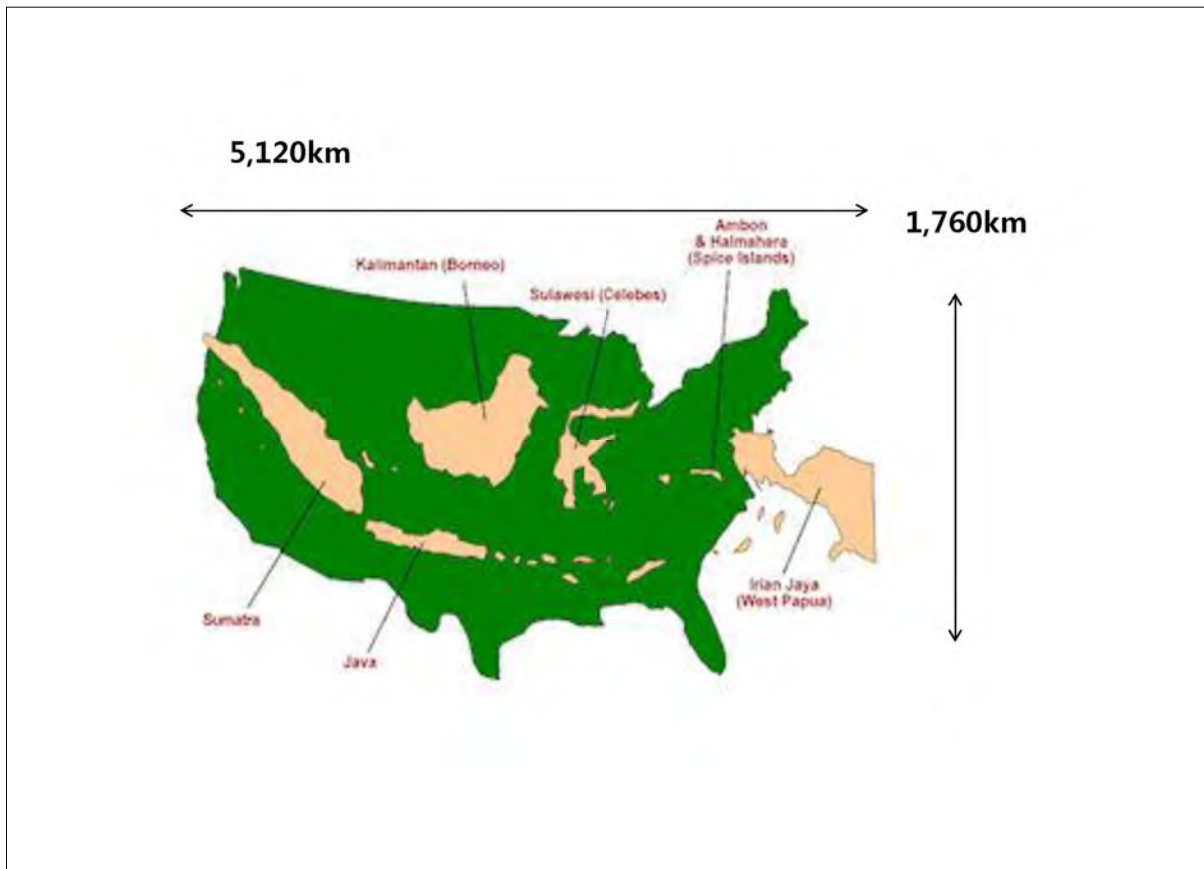
경제(2013)

\$ 799.4 bn GDP (한국 \$ 13,043 bn)
 \$ 3,499 1인당 GDP (한국 \$ 25,972)
 7.75% 시중은행금리 (2014.12)
 6.23% 인플레이션 (2014.11)*
 5.1% 경제성장률 (2014.8)*
 \$ 182.5 bn 수출, \$ 186.7 bn 수입

※ 인니 통계청, 중앙은행, 무역부 / * Trading economics

정부, 정치

조코 위도도(조코위) 대통령
 유술팔라 부통령
 국민협의회(MPR) 총 의석수 692명
 국회(DPR) 560명 + 지역대표회의(DPD) 132명
 34개 중앙부처, 34개 광역자치체(州)

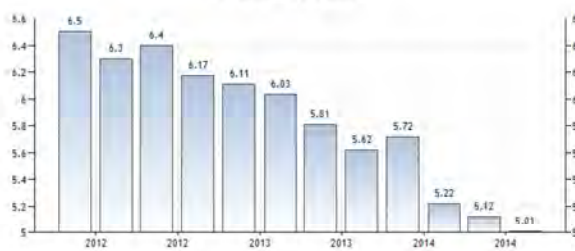


주요 경제지표 동향

* 양적완화 : 2008.4Q-2010.1Q → 2010.4Q-2011.2Q → 2012.4Q-2013.12月

* 테이퍼링 : 2013.12.18 → 2014.1.29 → 최종 2014.10.29

GDP성장률



소비자물가상승률



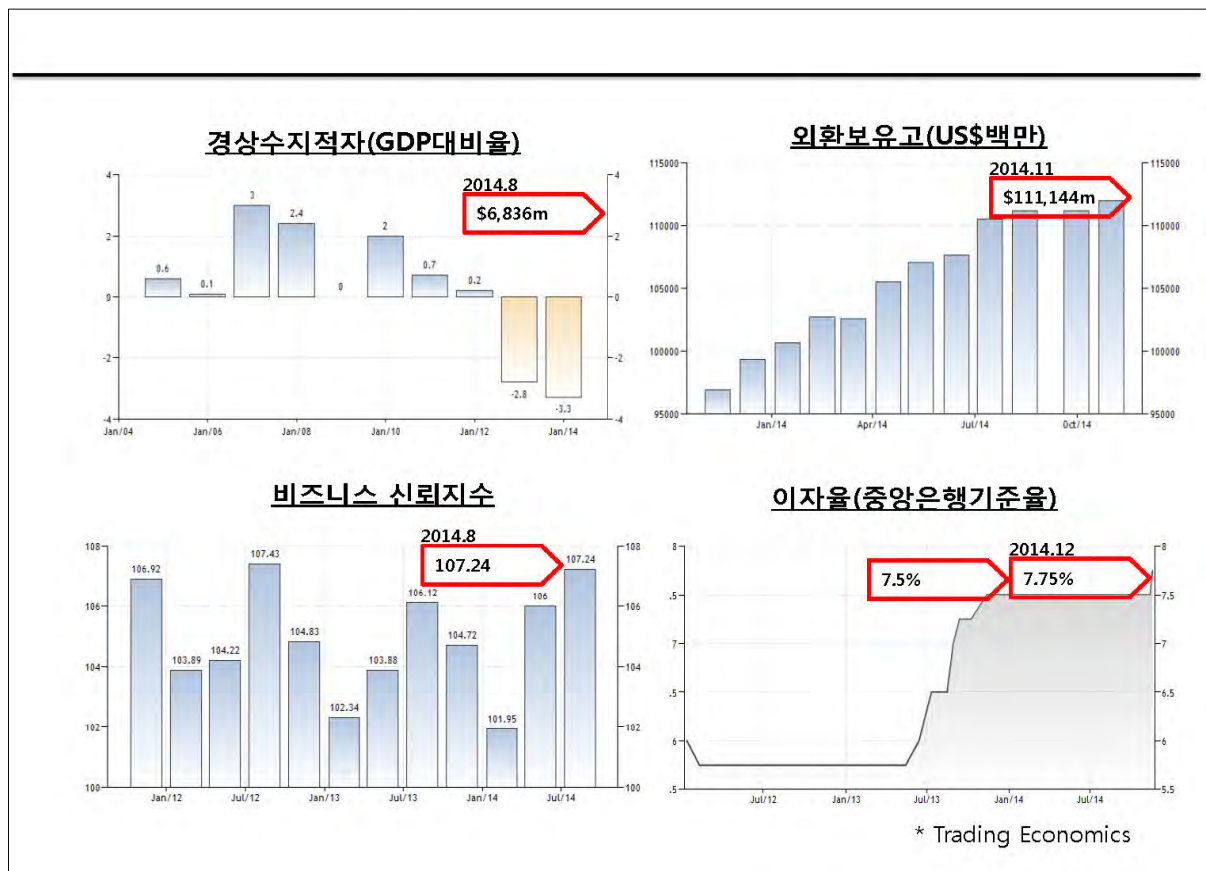
주가지수(JCI)



환율(IDR/US\$)



* Trading Economics



2. 인도네시아 주요 이슈

- (2-1) 보호주의적 조치 확산
- (2-2) 해양중심국가 추진에 따른 기회
- (2-3) 對외투기업 정책변화
- (2-4) 유류보조금 축소와 토지수용제도 개선

(2-1) 보호주의적 조치 확산

산업화 추진을 위한 일련의 규제 강화 및 신규 도입

□ (자원개발) 제조업 경쟁력 강화, 재정수입 증대, 천연자원 보호 목적으로 신광물법 제정, 광산 지분제한

1. 신광물법 : 제련소 건설 의무화(2009) / 에너지광물자원장관령 No. 07. 2012

- 2014.1.12일부터 전격시행, 석탄 제외 미가공 광물 수출은 제련소 보유 또는 계획제출, 광물수출세 납부기업만 허용
- 제련소 건설실시, 계획서 제출기업은 2017년까지 한시적 허용
- 유예기간('14-'16) 동안 수출되는 광물은 가공정도에 따라 20% 이상 수출세부과, 매 6개월마다 세율강화 '16년 최대 60% 도달

2. 외국기업의 광산 지분투자 제한(2012.3월) : 대통령령(No 24. 2012)

- 상업생산 후 6년(상업생산 5년 후)~10년내 광업권 지분 최소 51% 자국민에 의무 양도, 일반 광물, 금속, 석탄광 해당, 지분양도 비율은 생산 개시 6년째 20%, 7년 30%, 8년 37%, 9년 44%, 10년 51%

□ (TKDN: Local contents) 공공분야 물품-서비스 입찰시 'Local Contents' 40% 요구

- 해당품목 총 18개 산업군 1,257개, TKDN 등록은 인도네시아 산업부에서 PT Surveyor Indonesia, PT Sucofindo 2개 기관 위탁 시행
- '장관령 No 69 2014에 따라' 2014년부터 정보통신 분야에 한해 민간 통신사업자도 TKDN 적용(3G 네트워크 인프라 구축 30%) → 향후 4G 네트워크 인프라 구축 30%, 4G 전화기 25-30% 반영도 검토중

□ (할랄인증) 2014년 9월 25일, 할랄제품 인증법 의회 통과, 유예기간(5년) 거쳐 2019년 부터 본격 시행

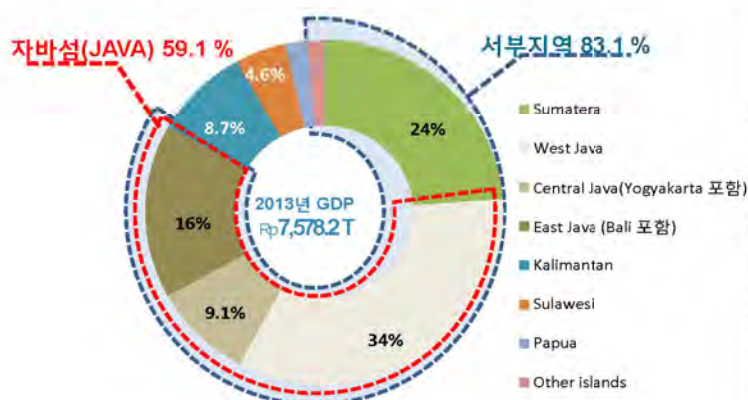


- 동 법안은 화장품, 식음료, 제약 산업에 큰 영향 미칠 것으로 예상 (현재) 에탄올 할랄인증 획득가능 → (향후) 동법 시행령상 에탄올 비할랄 분류시 화장품 제조 타격 (현재) 원재료 → (향후) 생산 설비, 공정 과정까지 할랄 인증시 관련업체 추가부담 불가피
- 인증기관 신설 MUI(현재) → BPJPH(신설) / 비할랄 제품 'Non-halal' 라벨 부착 의무
- 모든 수입제품에도 적용, 현지에서 BPJPH 협약 기관이 대리하여 사전인증 후 수입

(2-2) 해양 중심국가 추진에 따른 기회

국가균형 발전과 동서간 연결성 확보, 여객·화물 수송 물류비 절감을 통한 인프라 경쟁력 강화 등 해양국가 특성에 맞는 발전전략 추진 (해양 조정부 신설)

□ 동서간 불균형으로 국가 통합성 까지 우려되는 상황



- 국제 물류지수* 66개국 중 53위(말레이 25, 태국 35, 베트남 48), 항구 인프라 144개국 중 77위**

* World Bank, "2014 Logistics Performance Index" / ** WEF, "Global Competitiveness Index 2014 - 2015"

- 국제 운송보다 비싼 국내운임 (쌀 또는 과일 20 feet 컨테이너 1개 / 편도 / 도착지 자카르타 기준)



□ 신정부 및 대통령, 각종 채널 통해 'Sea toll road' 건설 천명

* 총 150조 루피아 투입 / 24개 항구개발 / 물류역량의 획기적 개선 추구

(11.10 APEC 정상회담, 조코위 대통령)

"내륙 물류비용은 낮추고 효율을 높이는 동-서 연결형 Sea toll 건설"

현재 자바섬 시멘트 한포대 가격 \$6, 파푸아에서는 \$150로 25배 향후 모든 지역내 동일 재화가 동일 가격을 갖게 만드는 것이 목표

□ 해양 선진국(Maritime-axis) 실현을 위해 조선업 육성 병행추진

* 자체 설계, 생산능력 부족으로 10,000 DWT 이상급 선박 건조 가능 조선소 6개에 불과

(2-3) 對외투기업 정책변화

- 新정부는 외투기업에 영향을 줄 수 있는 일부 법규정 내용보강 및 의무시행 추진
- 반면, 투자절차 간소화 등 정부시책을 따르는 기업에 대한 편익은 확대하는 등 냉온 양면전략 구사

□ (BKPM) 2004년 제정 후 유명무실했던 회사폴더 작성 의무제(Kewajiban Folder Perusahaan) 강제시행



- BKPM 홈페이지 'SPIPISE BKPM' 내 회사폴더 작성
→ 기존 인허가 서류 저장 및 매년 2회 사업/운영현황 보고
- 2014.10.1. 이후 폴더 미설치 회사의 인허가 신청 처리 불가
- 대통령의 법치주의 기반 현장정치 기초 반영, 新정부 역점 전자정부 구현의 일환, 정부행정 투명성 강화 및 이를 통한 세수 확대 목표

□ (고용) 2014년 5월 이후 일반직책 55세 초과 외국인 근로자 체류비자(KITAS)취득 불가

- (장관령 PER-02/MEN/1995) / 강제 시행규정 없이 노동부 및 이민청 자체시행

□ (세무) 예납 법인세 환급신청 요건 변경 / 기납부 원천세가 연소득세 초과시 → 기납부+예상 원천세 연소득세 초과시 : 환급요인 발생시 자동 세무조사

□ (인허가) 조코위 대통령 지자체 원스톱 사업인허가 창구(PTSPs) 기능강화 지시

- 2009년 개설되었으나 실제 인허가권은 기초 지자체가 보유 → 비용, 허가기간 낭비
PTSP로 사업허가(SIUP)일원화 추진, 현재 \$40, 2주 → 향후, 무료, 3일로 정상화
- 2015.1월 부터 BKPM으로 산업부 등 18개 부처 436개 사업분야 인허가권 통합(KBU 1,249개)

(2-4) 유류 보조금 축소와 토지수용제도 개선

정부재정정책 수단 확보를 위한 정부지출구조 개선과 토지수용제도 개혁이 최우선적인 현안

□ 유류 수요 확대에 따른 재정부담 가중 및 부정부패 등 부작용 심각



□ 인프라, 제조업 등 생산적 경제활동에 대한 투자재원 마련을 위해 보조금 축소가 긴요하나, 부정적 영향 (물가, 금리, 경제성장 등)을 최소화 할 필요

연료값 31% 인상시 주요 미시경제지표 변동

분야	2014F	2015F	2016F
GDP 성장률(%Y-Y)	5.1	5	5.2
인플레이션(%Y-Y)	9	6.3	6
중앙은행 금리 (%)	7.75	8.25	8

* Jakarta Post (2014.9.18 / Bahana社 분석인용)

□ 전년에 이어 '14년 11월 18일 유가인상 전격단행, 우려와 달리 시장은 전향적 수용 분위기

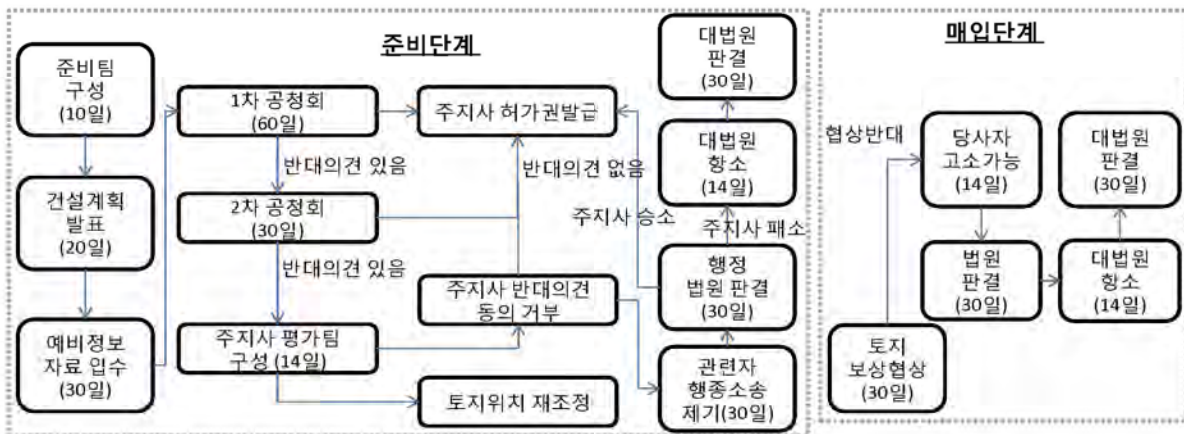
* 추가/환율(소폭 상승) : (JCI) 5,048.67(11.13) ~ 5,127.93(11.19) / (IDR) 1\$당 12,199 ~ 12,147

'13년 6월 22일 1차 인상 → '14년 11월18일 2차 인상 → 2015년 4분기 추가인상 가능(Reuters)

휘발유 Rp 4,500→6,500(30% ↑)→8,500(30.1% ↑), 디젤 Rp 4,500→5,500(20% ↑)→ 7,500 (36.4% ↑)

□ (토지수용제도 개선) 인프라 개발에 가장 큰 걸림돌로 작용했던 토지수용 절차를 법제화

- '공익용 건설을 위한 토지수용에 관한 대통령령(PR No.71/2012)'을 통해 토지수용 절차별(계획, 준비, 실행, 종료) 기한과 총 수용소요 기간을 구체적으로 설정 (최대 583일)
- 토지수용 보상에 대한 구체적 방법(현금, 대토, 이주, 지분참여, 당사자 간 협의에 의한 방법 등)을 명시
 - 협상지연시 토지청(BPN: Badan Petanahan Nasional)은 전년도 공시지가의 최대 25%까지 지급하고 프로젝트 추진 가능

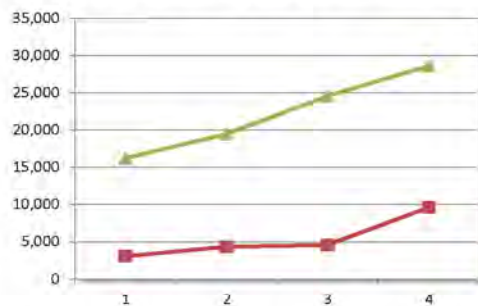


3. 외국기업 투자동향

- (1) 지역별 유형별 동향
- (2) 국가별 진출 동향
- (3) 산업별 동향

(1) 지역별 유형별 동향

□ 지난 5년간 투자건수, 금액 모두 꾸준히 증가



* 2014년 3분기까지 투자 총 8,283건, 21,745백만 달러
전년 동기 대비 건수 및 금액 각각 18%, 3% 증가

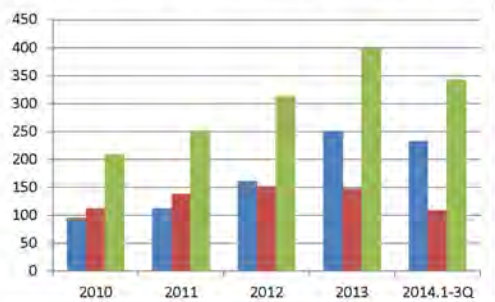
* 인도네시아는 동남아 10개국 중 외국기업 향후 투자
진출 대상 1위 (2013.11 / JBIC)

[단위 : USD 백만]

구분	2010	2011	2012	2013	2014.1-3Q
건수	3,076	4,342	4,579	9,612	8,283
금액	16,214.80	19,474.50	24,564.70	28,617.50	21,745

* 2014.1Q, BKPM / 투자실현기준

□ 안정적인 FDI 유입기조, 신규투자가 전체의 68%

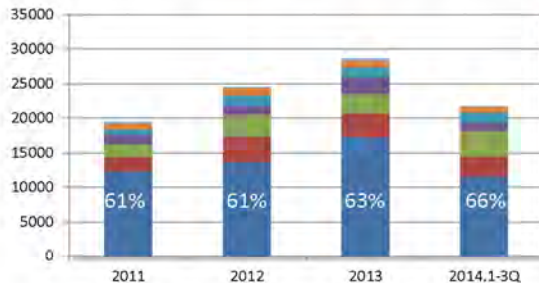


[단위 : Rp 조]

구분	2010	2011	2012	2013	2014.1-3Q
신규	65.2	78.3	115.7	176	152.1
증가	82.8	97	105.3	94.4	76.2
전체	148	175.3	221	270.4	228.3

* 2014.1Q, BKPM / 투자실현기준

□ 자바(JAVA)섬에 집중, 총 투자건수의 66%(5,443건), 투자금액의 53%(116억 달러)



[단위 : USD 백만]

지역	2011		2012		2013		2014.1-3Q	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
자바	2,632	12,325	2,807	13,660	6,059	17,326	5,443	11,620
수마트라	667	2,077	695	3,729	1,181	3,395	990	2,915
칼리만탄	331	1,919	355	3,209	849	2,773	645	3,676
빠루마	61	1,345	39	1,235	154	2,414	102	1,082
술라웨시	146	715	187	1,507	343	1,498	359	1,569
발리&누사동가리	474	953	477	1,127	932	889	673	787
말루꾸	31	142	19	99	94	321	71	97
합계	4,342	19,475	4,579	24,565	9,612	28,616	8,283	21,745

* 2014.10, BKPM / 투자실현기준 / 오일,가스,금융 제외

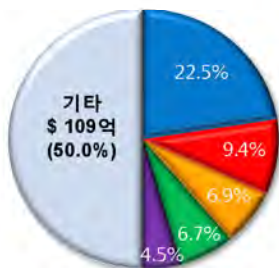
(2) 국가별 진출 동향

□ 투자금액 기준 1위 싱가포르(49억 달러), 2위 일본(20억 달러), 3위 네덜란드(15억 달러), 4위 영국(14.5억 달러), 5위 말레이시아(9.8억 달러), 6위 미국(9.7억달러), 7위 한국(7.5억달러)

* 한국 순위 : 2011년 5위 * 2012년 3위 * 2013년 4위 * 2014년 1-3분기 7위

□ 총 투자금액 217.5억 달러 중 상위 10개국 140억 달러로 64% 차지

[단위 : USD 백만]



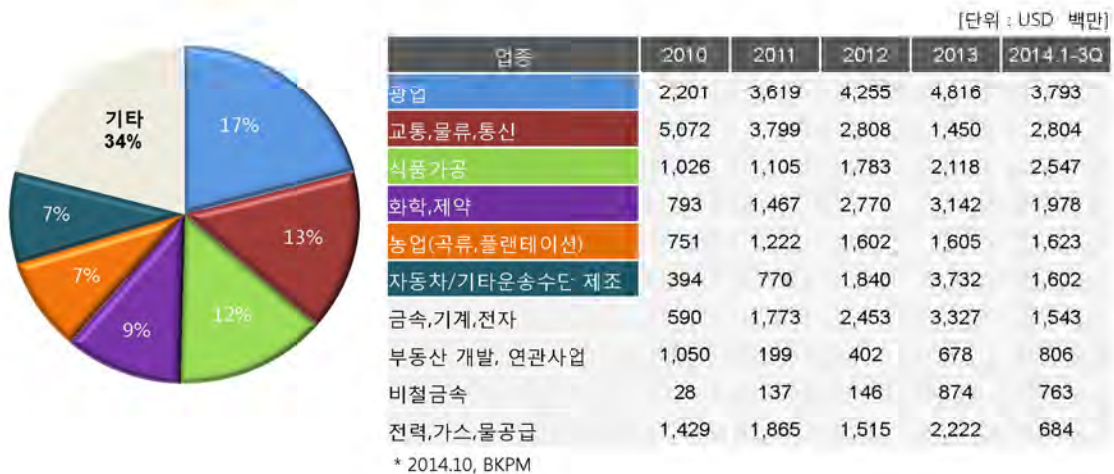
순위	국가	2011		2012		2013		2014.1-3Q	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
1	싱가폴	679	5,123	805	4,671	1,592	4,671	1,393	4,900
2	일본	421	1,516	405	4,713	958	4,713	873	2,041
3	네덜란드	118	1,354	131	928	233	928	163	1,511
4	영국	156	419	97	1,076	231	1,076	176	1,446
5	말레이시아	275	618	237	711	574	711	425	984
6	미국	112	1,488	97	2,436	210	2,436	162	966
7	한국	456	1,219	421	2,205	807	2,205	833	752
8	홍콩	104	135	105	376	233	376	219	499
9	호주	123	90	137	226	287	226	211	469
10	모리셔스	20	73	23	780	55	780	35	439
상위 10개국 투자액		2,464	12,035	2,458	15,044	5,180	18,122	4,490	14,006
총인니 총 투자액		4,342	19,475	4,579	24,565	9,612	28,618	8,283	21,745
총투자 대비 상위 10개국 비중(%)		57%	62%	54%	61%	54%	63%	54%	64%

* 2014.10, BKPM

(3) 산업별 동향

□ 2차 산업(제조업)이 1차(농수산·임업·광업), 3차(서비스)산업 대비 약 두배 유치

□ 투자금액 기준, 1위 광업(691건, 38억 달러), 2위 운송·창고·통신 서비스업(229건, 28억 달러), 3위 식품가공업(666건, 25.5억 달러), 4위 화학·제약업(391건, 19.8억 달러), 5위 곡물생산/플랜테이션 (379건, 16.3억 달러)



□ 업종별 한국의 외국인 투자는
제조업 63%, 서비스업 33%, 농림어업 등 1차 산업이 5% 차지 (건수기준, 2013년)

[단위 : USD 백만]

구분	금속, 전기, 기계	섬유, 신발, 봉제	화학·고무	무역·유통	식품	전기,수도	광업	총계
금액	5,128	4,245	1,747	303	477	257	209	13,593
건수	418	787	240	711	70	7	86	3,204

* BKPM : '81-'13 누계, 신고기준

□ 포스코 (60억 달러) 한국타이어(12억 달러, 연간 생산능력 2천만개), 롯데마트 (매장 38개), 롯데 케미탈 석유화학단지(50억 달러) 등 대형투자 증가, 투자분야 다양화



현지 진출한 한국기업은 약 2,100개, 종전의 저임금 노동력, 자원 확보를 위한 생산요소 추구형 투자에서 내수시장 지향형 투자로 전환되고 있음



4. 시장 전망

(4-1) 종합전망

(4-2) 긍정적 요인

(4-3) 부정적 요인

(4-1) 종합전망

- 인도네시아 종합 국가경쟁력 전년에 이어 지속 상승
(‘11) 46위 → (‘12) 50위 → (‘13) 38위 → (‘14) 34위 * 비교대상국 : 11년 132개국, 12년 이후 144개국

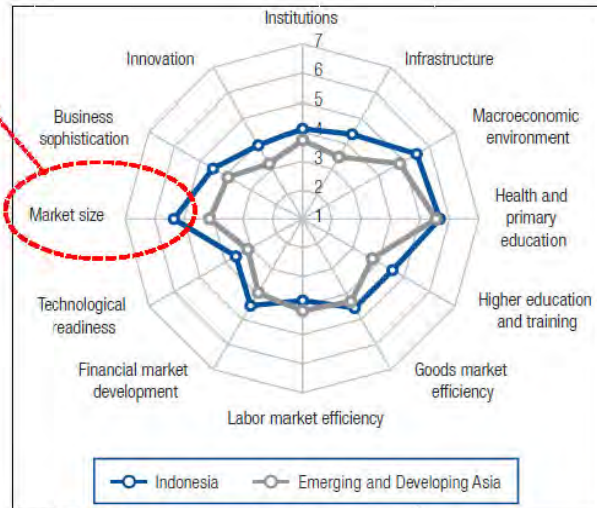
“특히, 내수시장 부문”

여타 아시아 개발도상국 대비 우위 점유

- 국가 신용도 **안정등급(Stable) 유지**

신용평가기관	등급	現등급 최초 부여시점
Moody's Investor Service	Baa3	2012.1
Standard & Poor's	BB+	2012.4
Fitch Ratings	BBB-	2011.12
Japan Credit Rating Agency	BBB-	2010.6

* BI(Bank of Indonesia) 2014.11



* WEF 2014 Global Competitiveness Report

- 주요 거시경제 지표는 올해 최저점을 돌아 내년부터 반등 할 전망

GDP 성장율

(‘13) 5.8% → (‘14) 5.2%

- 2014년 대외교역 감소, 부동산경기 진정, 인니 루피아 평가절하 등으로 성장율 하락

- 2019까지는 내수소비(GDP 56%)증가, 인프라개발, 투자확대 지속 증가로 연평균 6.1% 회복 예상

* EIU전망 : (‘12)6.23 → (‘13)5.8 → (‘14) 5.2 → (‘15) 5.6 → (‘16) 6.1 → (‘19) 6.4

* BI(Bank of Indonesia / 인니 중앙은행) 전망 : (‘15년) 5.4-5.8%

경상수지

(‘14) GDP의 3% → (‘19) 1.6%

중국 자원수요감소, 광물수출제한, FDI 및 외국인 포트폴리오 투자 증가에 따른 과실송금 증가, 중산층 확대에 의한 외국산 물품 수입 증가, 무역수지 흑자폭 감소 등
→ ‘14년 GDP 3%대 적자 예상

재정적자

(‘14) GDP의 2.4% → (‘19) 1.6%

신정부의 유가보조금 축소, 조세부담률 확대(12% → 16%) 성공시 2019년 까지 단계적 개선 가능

인플레이션

(‘14) 7.32% → (‘15-19) 2.5-5%

유가인상과 루피아 약세로 단기간 9%대까지 상승가능하나 장기적으로는 2019년까지 연평균 6.2%대 유지 전망

× BI 현재 목표 3.5~5.5%

* (‘11)3.79% → (‘12) 4.30% → (‘13) 8.38 → (‘14.3) 7.32 → (‘15-19) 2.5-5%

□ 성장잠재력을 뒷받침하는 주요 지표

2.5억, 세계 4번째 인구 세계 2위, 팜오일, 주석, 석탄, 고무 생산 풍부한 천연자원 GDP 세계 16위

ASEAN 전체 GDP의 36.1% ASEAN 전체 인구의 40.51% 1.5억, 인니 중산층 규모 (Economist)

Post Brics V.I.P 베트남, 인도네시아, 필리핀(日 닛케이 비즈니스) '30년 세계 7위 무역대국, 중산층 1.35억 (맥킨지)

□ 아세안 경제공동체(AEC : Asean Economic Community) GDP 2,410억불, 인구 6.1억의 공동시장 출범

□ 중장기경제개발계획(MP3EI) : 2025년까지 1인당 GDP 1만5천불, 세계10위 경제대국진입 목표

인프라 부문별 수요 전망: 2013-2020

구분	도로	철도	항구	공항	전력	수처리/위생	합계
수요액 (억달러)	520	500	180	50	990	130	2,370
비중(%)	21.9	21.1	7.6	2.1	41.8	5.5	100

* Goldman Sachs, 아세안의 5,000억달러 인프라시장 기회(2013.5)

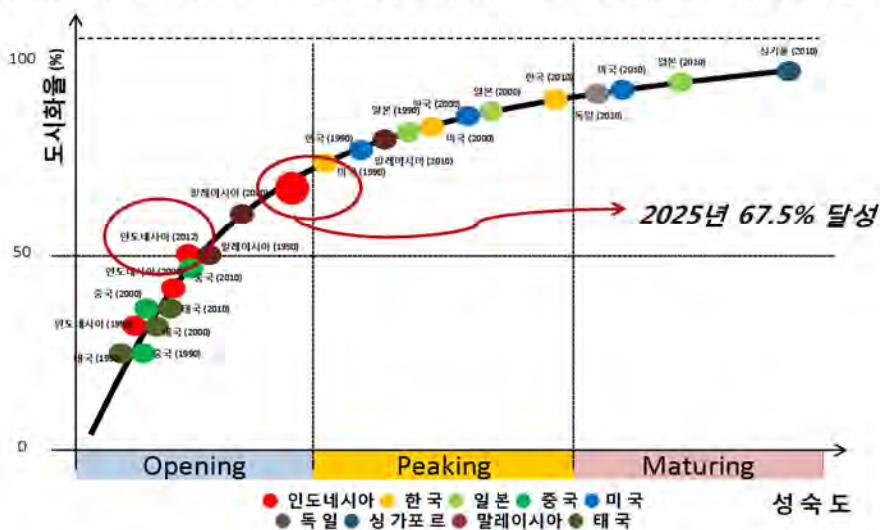
- 인프라에 중점, 총 투자금액의 48.3% 배정 (Rp 1,936 조), 신정부도 동 계획 지속추진 천명
- '골드만 삭스', 2020년까지 인도네시아 인프라 개발 수요 약 2,370억 달러 전망

- 글로벌 컨소시엄(자금+기술력)이 개발주도 → 日(건설 79, 컨설팅 67) 기득권층 형성(마루베니, 스미토모 등)
- 인프라 투자 국가재정 확보 부족, 다수 대형사업 진행 담보상태
→ ODA 등 외부원조 및 IPP, PPP 선호 → 기업 자체 프로젝트 파이낸싱(PF)능력 필수

(4-2) 긍정적 요인 ① 내수시장 성장에 따른 진출기회 확대

□ 자바섬 중심, 급속한 도시화로 구매력을 갖춘 중산층 지속성장 예상

- 현도시화율 49.8% 지난 20년간 3배 확대, 2025년 67.5% 도달 예상
- 50만 명 이상 도시 現25개 → '20년 54개 성장전망 → 중산층지방 확산촉진 (메단, 마카사르 등)



□ 2013년 인도네시아 1백만 달러 이상 부자 4만명 (전년대비 7.5%↑), 보유자산 1,340억 달러

* Capgemini 발간 "Asia-Pacific Wealth Report 2014"

(4-2) 긍정적 요인 ② 소비패턴 변화에 따른 틈새진입 기회

1 중산층 중심으로 유통채널 개편

- 2013년 인니 소매시장 규모 약 15조원 → 2016년까지 연평균 6.5% 성장예상
- '직장인 = 편의점 / 가족 쇼핑 = 하이퍼마켓'이란 신개념 등장, 유통체인 전체 소매시장의 30%
- 전체 편의점 16,922개, 하이퍼마켓 240개 / '16년까지 쇼핑몰 30개 신규개장 예정(자카르타, 주변 지역)

주요 유통체인 현황

기업명	Giant+Hero	Hypermart	Carrefour	Circle K	Seven eleven	Lotte Mart	Metro
점포수	176	98	83	300	125	38	9
형태	HM	HM	HM	CV	CV	HM	HM
출신국	인도네시아	인도네시아	인도네시아	미국	일본	한국	싱가폴

* Aprindo (인니 소매업협회) / HM : 하이퍼마켓 DP : 백화점 CV : 편의점

2 자동차, 평면 TV 등 고가 내구성 소비재 구매증가

- '13년 자동차 123만대, 오토바이 7.7백만대(동남아 최대), 가전판매 35억 달러(전년대비 10% ↑)
- * LED/LCD TV 24%, 냉장고 25% 성장
- 2014년 인니 핸드폰 보급률 1.8억명 (전체 인구의 71%), 전세계 평균보급율 63% 상회
- 스마트폰 사용자 61.2백만명 → 2017년 103.6백만명

3 한국상품 진입이 용이한 전자상거래. 홈쇼핑 시장 지속 확대

- '17년 전자상거래, 약 10~14억 달러 전망, '14년 TV 홈쇼핑, 총 매출 약 Rp 2,620억 (약 240억원)
- * 톱3 : Lejel Homeshopping(한국동포기업), MNC-GS Homeshopping(한-인니 합작), DRTV(인니 현지)
- 최근 2~3년간 한국을 비롯 세계 유수의 온라인 쇼핑사이트 대거 진출
- * ('11년) YES 24, 일본 Rakuten ('12년) 미국 eBay 현지 합작법인, 독일 Rocket Internet 합작법인 2개
- * ('13) 미국 eBay 현지 합작법인 1개 추가, ('14) 한국 11번가 진출 / * 2014.4 투자제한 리스트 개정으로 전자상거래 외투금지

(4-2) 긍정적 요인 ③ 대규모 인프라 개발에 따른 프로젝트 수주기회

□ 국가개발 마스터플랜(MP3EI)에 따른 인프라 개발, 토지수용 법제화, 신광물법 제련소(185개 예상) 건설

항만 2025년까지 항만(92건/124억불) → 2019년까지 Rp 10조 투자 '해양고속도로' 건설추진
* 판중브리옥 항구 현대화 공사(20억불) 등

도로·철도 2019년까지 총 연장 2,600km 도로망 신설 및 개보수, 2030년까지 자바-발리, 수마트라, 갈리만탄, 술라웨시, 뽀뿌아 섬에 도시철도 3.800km 포함, 총 연장 12.100Km 철도 건설

정유·송배전 만성적인 연료부족 및 전력난 해소 위한 노후설비 개보수, 신규 건설 프로젝트 증가
* 국영 정유사 Pertamina 30만 배럴 정유시설 건설(수마트라 Plaju/95억불)
* 국영 전력사 PLN 송배전망 건설 프로젝트 (4억불/일본 JICA 자금)
* 인니 국영 비료 회사 Pupuk Inod의 비료공장 (동부자바/13억불), 정유시설 건설(파푸아 /52억불)

PPP 필요 인프라 개발을 위한 민자유치 프로젝트 확대 중
* '09년 88개 PPP 프로젝트 발굴 → '13년 투자 결정 21개외 27개 PPP 발표
* 수카르노 하타-망가라이 공항철도(26억불), 반둥 모노레일 건설(29억불) 등

□ 인니 총 발전용량 30,500MW(한국 50% 수준) → 전기 미공급 가구수 33%(73백만명) → 전력난 심각 → 석탄화력 및 중수수력 발전분야 유망 → 2019년까지 35,000MW 증설 추진

□ 원유, 오일, 광물제련소 등 플랜트 시장 확대

- 삼성엔지니어링 7.5억 달러 규모 CEPU 원유생산시설, GS건설 Cilacap 정유공단 내 6억 달러 규모 RFCC 시설 수주
- Pertamina 수마트라 섬 Plaju 지역 1일 30만 배럴 정유시설 건설에 95억 달러 투자 추진
- 인니 정부 광물제련소(158개) 추진에 정부예산 투입 고려중, Semen Gresik 74억 달러 투자 자바, 수마트라 공장건설 예정
- 정부 2018년까지 오일·가스 관련법 개정 및 가스, 석탄, 지열(geothermal energy) 사용확대로 오일 의존도 축소
- * 인도네시아 전체 디젤파워 발전소 90% 향후 3년내 폐쇄 → 매년 약 70억달러 비용 절감

(4-2) 긍정적 요인 ④ 글로벌 생산기지화에 따른 설비, 원부자재 수요 증가

- 중국·베트남에서의 경영 불안, 태국 정치불안 등으로 다국적기업 글로벌 생산기지 인도네시아 이전 추세
→ 인니 정부는 자국 자동차, 전자 산업분야 기회로 활용

다국적기업의 생산기지 다변화 이유

천재지변

경영여건 불안정 (Unrest & Uncertainty)

- 나이키 신발생산 42%가 베트남에 집중, 정치 경제적 불안정에 대비한 안정된 신규 공급선 확보 모색
- Toyota 자동차 태국 의존도 높아, 수급 불안시 타격불가피
 - 매월 자동차 4,000대 수입
 - Camry, Vios, Altis, Yaris 모델 핵심부품 공급
- Honda 자동차 태국으로부터 매월 Accord, Civic 모델 약 3,000대 수입

주요 내용

- 태광실업 글로벌 발주처의 생산기지 다변화 정책하에 인도네시아에 생산공장 건설 중
 - 총 규모 46 헥타르(Subang) 3개 공장 건설
 - 월간 1 백만 켈레 생산, 13,000명 인력 채용
- 일본 자동차 분야 생산 공장 확충
 - Toyota 약 2억 달러 투자, 서부자바 제2엔진 공장 착공
 - Suzuki 엔진(현 생산량의 3배) 및 조립 생산 공장 설립을 위해 7.8억 달러 투자 예정
 - Honda 3.3억달러를 투자해 현재 생산량의 3배인 18만대 규모 공장 설립 예정

(4-2) 긍정적 요인 ⑤ 풍부한 천연자원

- 광물에서부터 농업자원에 이르기까지 세계적 수준의 생산량과 매장량을 보유

분야	고무	석탄	지열	팜오일	코코아	주석	니켈	금
세계순위	2위(생산)	2위(수출)	1위(매장)	1위(생산)	2위(생산)	2위(생산)	4위(매장)	7위(생산)
수량	2.6백만톤	2.6억톤	40% (전세계)	1.9천만톤/년	77만톤/년	6.5만톤/년	3억톤	105톤
지역	칼리만탄 수마트라	칼리만탄 수마트라	자바 수마트라	칼리만탄 수마트라	술라웨시 수마트라	수마트라	술라웨시 수마트라	칼리만탄 수마트라

약 12 GW 전력생산 가능
현재 1,200 MW만 생산

Law No.4/ 2009-Mining & Coal Mining
원광수출 금지

- 석탄은 칼리만탄, 수마트라, 파푸아 등에 집중적으로 매장, 고열탄은 칼리만탄, 북부 수마트라에 집중
- KIDECO사, 칼리만탄 지역의 빠시르 광산에서 연간 2,900만 톤 석탄 생산('12년)

- 구리, 주석, 니켈, 보크사이트는 특정 지역의 제한적으로 매장되어 대규모 회사들이 개발과 채굴 주도

□ 글로벌 기업들은 광물, 오일가스, 농업 등의 자원 개발에 집중 투자

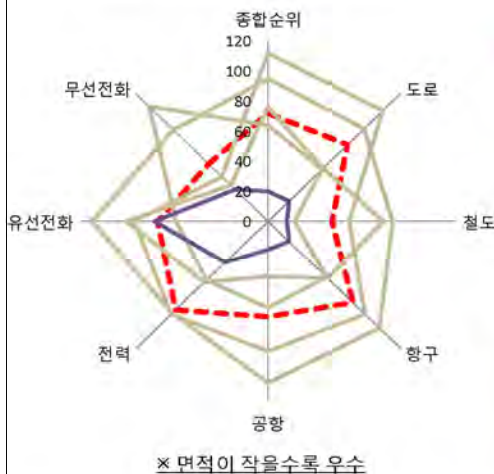
글로벌 기업들의 자원 확보 경쟁 사례

- 글로벌 곡물회사 Cargill 카카오 생산공장 1억 달러, 팜 오일 Mill 4천만 달러 투자
- 일본 Itochu 치즈공장 건설에 6천만 달러 투자
- 한국 대기업 중 H, S社 미래 식량 카사바 플랜테이션 투자 계획
- 중국 ZTE사는 25만 헥타르 팜 농장에 1억 달러 투자
- 일본 Showa Denko 인니 공기업 Antam과 알루미늄 생산에 4.5억 달러 투자
- 일본 Kobe 스틸 Bumi와 브라운 석탄 업그레이드 1.5억 달러투자
- 한국 삼탄, 한화, LG 상사 석탄 생산
- 중국 Jilin Horoc 니켈가공공장 60 억 달러, Pan China 페로니켈 투자
- Shell과 일본 Inpex Timor 해상 Masela 가스전 120억 달러 투자 발표
- Chevron Riau지역 오일가스 개발 위해 향후 3년간 30억 달러 투자 계획
- BP Tangguh 가스전 증산 위해 110 억달러 투자계획
- Total E&P Mahakam 가스전 프로젝트 20억 달러 투자
- Hess 2018년까지 Gresik과 서부 Papua 가스개발 2억 달러 투자 계획

(4-3) 부정적 요인 ① 전반적 인프라 미비, 특히 높은 물류비는 경제성장의 걸림돌

□ 인도네시아 기초 인프라 종합순위 144개국 중 72위

* Global Competitiveness Report 2014



--- 인도네시아
— 태국
— 말레이시아
— 필리핀
— 베트남

정부재정 취약, 인프라 투자 GDP의 1.7%*

인도네시아 국제 물류지수** 순위 53위 ('14)
(말레이시아 25, 태국 35, 베트남 48)

* 스탠다드 차티드 은행 적정권고 인프라 투자규모 5-10%
** Logistics Performance Index(World Bank)

인도네시아 vs 주변국 인프라 여건 비교 (총 144개국, 순위)

항목	인도네시아	중국	태국	말레이시아	필리핀	베트남
종합순위	72(82)	64(74)	76(61)	20(25)	95(98)	112(110)
도로	72(78)	49(54)	50(42)	19(23)	87(87)	104(102)
철도	41(44)	17(20)	74(72)	12(18)	80(89)	52(58)
항구	77(89)	53(59)	54(56)	19(24)	101(116)	88(98)
공항	64(68)	58(65)	37(34)	19(20)	108(113)	87(92)
전력	84(89)	56(67)	58(58)	39(37)	87(93)	88(95)
유선전화	71(82)	59(58)	91(96)	73(79)	113(109)	86(88)
무선전화	54(62)	108(116)	34(49)	30(27)	86(81)	42(21)

* 주 : 괄호 안() 2013년 순위 (유선전화는 100명당 보유인구 비율)

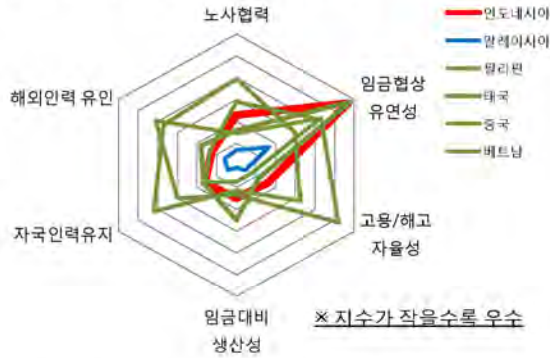
* WEF(World Economic Forum), Global Competitiveness Index 2014 - 2015.

□ 인프라 투자 국가재정 확보 부족, 다수 대형 사업 담보상태(순다해협 대교 등)

↓
BOT 급속확산, 정부 無보증, 수익성 낮은 프로젝트는 민간유치 실패

(4-3) 부정적 요인 ② 경직된 노동시장

□ 노사관리, 특히 임금협상 애로



주요 노동관련 지표 : 인도네시아 vs 주변국 순위 (총 144개국)

항목	인니	말레이	필리핀	태국	중국	베트남
노사협력	46	14	29	32	58	79
임금협상 유연성	114	33	86	116	84	60
고용/해고 자율성	32	9	104	23	15	65
임금대비 생산성	30	2	27	50	15	23
자국민력유지	32	9	60	33	31	84
해외인력유인	25	12	82	36	27	74

* WEF, Global Competitiveness Index 2014 - 2015

□ 임금인상, 정규직 전환 등의 관철을 위해 상급노동조합의 연대, 경영진 감금 등 불법사례

최근 3년간 인도네시아 노동쟁의 현황

연도	노동쟁의 건수	참가 노동자 수	손실 근로시간
2011	196	54,861	233,718
2012	51	13,753	28,873
2012	239	32,209	131,006
2013			

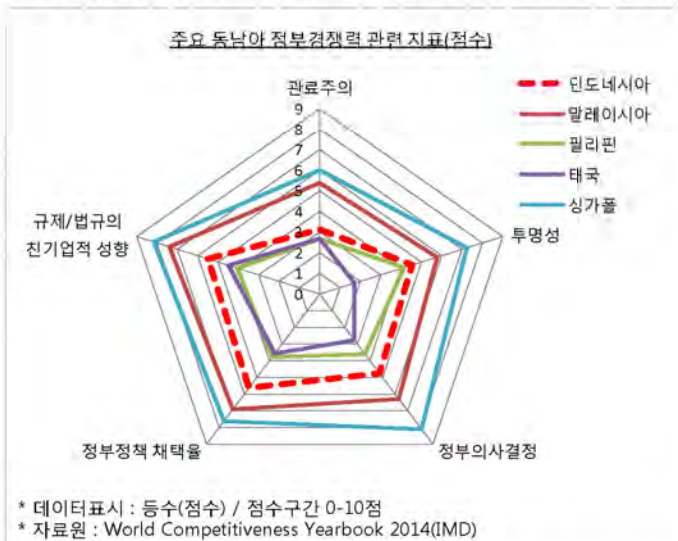
* Ditjen. PHI dan Jamsostek

(4-3) 부정적 요인 ③ 공공부문의비효율

□ 행정처리 지연, 예측 가능성 및 투명성 부족, 인허가 중복 발급으로 인한 혼란 초래 등

(예시) 지방정부 발행 8,000건의 IUP(광업사업허가)중, 4,000건만 유효, 한국과 러시아 회사에 동일 광구 허가서 중복 발행으로 한국 기업이 광산 개발권 상실 위기

○ 정부신뢰도 아시아 역내 주요국 대비 중위권 수준이나 우리기업의 상대적 체감 만족도는 낮은 편



□ 인도네시아 불법자금 및 뇌물 공여지수 144개국 중 87위

○ 싱가포르(3위) 등 동남아 주요 경쟁국대비 열위(말레이 37, 태국 84, 필리핀 86)

* 한국 52위

* WEF, Global Competitiveness Index 2014-2015.

○ 인니 경영 저해요인 톱5중 '부패'가 1위

○ WCY* 2014 보고서에서도 아시아 14개국 중 9위(2.44점)로 2위 싱가포르(8.03점) 청렴도의 약 30% 수준

* World Competitiveness Yearbook 2014(IMD)

* 데이터표시 : 등수(점수) / 점수구간 0-10점

* 자료원 : World Competitiveness Yearbook 2014(IMD)

(4-3) 부정적 요인 ③ 공공부문의비효율

□ 정책의 수시 변경, 신규 도입

주요 사례

1. 할랄 인증 강화 법안 통과, 인증 획득 절차 변경, 수입제품에도 해당, 우리기업 진출장벽 높아져

- 2019년부터 식음료, 화장품 등 지정 품목에 한해 할랄 인증 의무화
- 5년 유예기간 후 법안정식 시행, 법안 공포 후 최소 2년내 시행령 발표예정
- 인도네시아내 유통되는 모든 식·음료, 화장품, 의약품, 화학제품, 생물학 제품 유전자 변형 제품 대상

2. SNI (Standar Nasional Indonesia) 국가 표준제도 확산

- 인니기술표준원(BSN : Badan Standarisasi Nasional) 또는 ISO 9001:2008 인증을 득한 제품으로 의무 인증제품과 자발인증제품으로 구분
- 품목에 따라 2010년부터 시행되고 있는 의무인증 제품은 총 92개로 인니 정부는 향후 160개로 확대 할 예정

3. 사업허가서상 정관 기재직급(대표이사, 고문, 이사)이 아닌 경우

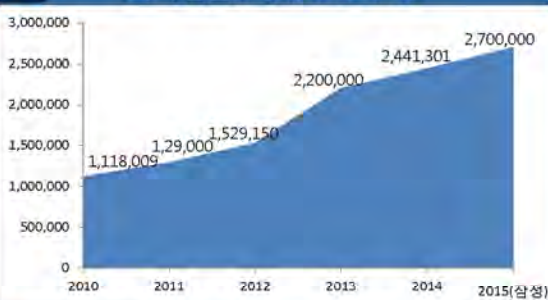
- 2014년 현재 만 55세 이상 외국인은 외국인 고용계획서(RPTKA) 불허

4. 산업 경쟁력 강화, 해외 불법 제품 유입 근절을 위한 수입자인증번호(API) 수정

- 제조업체(API-P 보유기업)의 완제품 수입 제한, 보완제 또는 시장 테스트용으로만 허용
- 인니 정부 수입 품목을 21개 그룹 구분, 일반 수입업체(API-U 보유기업)가 복수 그룹품목을 수입하려면 별도 허가 받아야만 가능

(4-3) 부정적 요인 ④ 생산요소 비용의 지속 상승

1 최저임금(루피아) 자카르타 기준



강성노조와 제조투자 FDI 증가, 보조금 연료 가격인상 등으로 향후 지속상승 예상

자카르타 '12년 19.3% → '13년 44% → '14년 11% → '15년 10.6% 인상전망 (Rp 2,700,000)

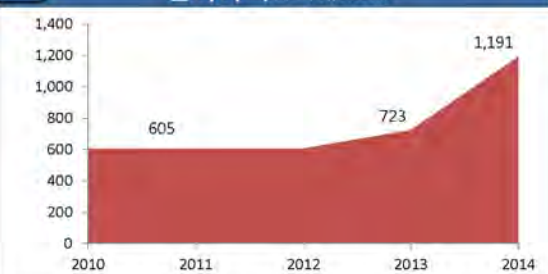
인도네시아 노조연맹(KSPI)는 실제 10% 인상을 목표로 2015년 전년대비 30% 인상 주장

총 34개 주(州)중 25개만 2015년 최저임금 발표

주별 평균 임금 인상율 16%, 최고 인상율은 Bangka Belitung주(州) 28%

최고 최저임금은 브까시(Bekasi)市 295만 루피아

2 전기가격(루피아/kWh)



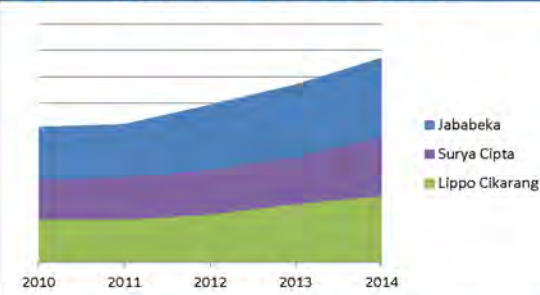
전기요금도 지난 5년간 용도별로 연평균 5~18% 상승

특히 2014년에는 대규모 사업장의 경우 전년대비 65%의 대폭 인상

2013년 계약 용량 6,600VA 이상의 일반가정과 공장을 제외한 사무소와 정부시설 가로등에 대한 전력 보조금 철폐 후 2014년 추가가격 인상

* 대규모 사업장(제조) 기준 : * 30.000kVA이상 / * PLN code I-4/TT

(4-3) 부정적 요인 ④ 생산요소 비용의 지속 상승

3 공단부지 매매가격 (Rp 백만/m²)

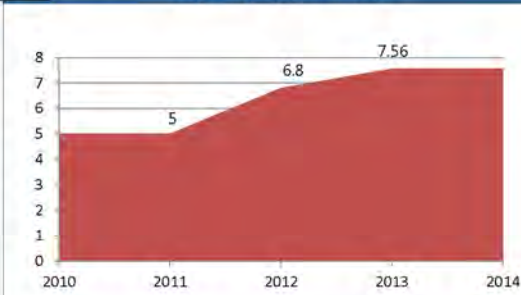
자카르타 인근 주요공단 부지 매매 가격 지속 상승

최근 4년간 리본 짜카랑 공단 56.3%, 자바베카 공단 50%, 스루야 찢따 공단 37.5% 인상

Year	가격표 (Rp million/m ²)		
	Lippo Cikarang	Surya Cipta	Jababeka
2010	1.6	1.5	2
2011	1.6	1.6	2
2012	1.8	1.7	2.43
2013	2.2	1.8	2.7
2014	2.5	2.2	3

* 자료원 : 자카르타 무역관 자체조사

4 가스가격 (\$/MMBUT)



가스가격은 최근 5년간 연평균 11% 인상, 2013년 이후에는 7.6달러 수준 유지

- * 가스가격은 전기료와 달라 지역별로 자율 책정
- * 가격대는 서부, 동부, 수마트라를 기준으로 하며 금번 조사통계는 자료입수가 가능한 '자카르타' 주변지역을 기준으로 함
- * 자카르타 가스 가격은 전국 평균정도 수준

* 자료원 : PGN(인니 국영가스공사)

감사합니다.

[Session Ⅲ] 투자 이전 대상국 비교 설명회

4. 미얀마 투자환경

김근향 차장

아시아 마지막 프론티어 미얀마



kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

목 차

1. 미얀마 개황
2. 미얀마 진출환경
3. 무역투자 동향
4. 한국기업 진출 현황
5. 투자 유망 분야 및 사례
6. 미얀마의 주요 이슈

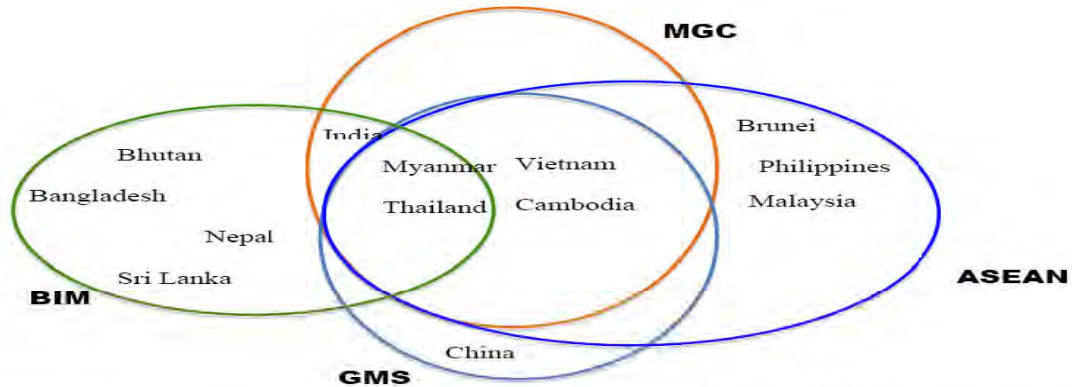


1. 미얀마 개황

1-1. 미얀마 지정학적 입지



〈미얀마를 중심으로 한 경제협력 동향〉



BIMSTEC	- Bay of Bengal Initiatives for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation(97) - (7개국) 인도, 방글라데시, 부탄, 미얀마 , 네팔, 스리랑카, 태국
MGC	- Mekong-Ganga Cooperation(10) - (6개국) 인도, 태국, 미얀마 , 캄보디아, 라오스, 베트남
ASEAN	- Association of Southeast Asian Nations(67) - (10개국) 부루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마 , 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남
GMS	- Greater Mekong Subregion(92) - (6개국) 캄보디아, 라오스, 미얀마 , 태국, 베트남, 중국(윈난성)

1-2. 미얀마를 보는 3가지 시각



◆ 소비시장

- 맥도날드와 스타벅스가 없는 5천 5백만명의 소비 시장
- 접경지역 내 3억 인구

◆ 생산거점

- Post 차이나-베트남 최대 유망 투자지

◆ 개발협력

- 자원 및 인프라 투자
- 아세안 Connectivity의 'Missing Link'

1-3. 주요 경제 지표

지표	단위	2012/13	2013/14	2014/15(예상)
실질 경제성장률	%	7.3	7.5	7.7
1인당 GDP	US \$	799	803	827
명목 GDP	US \$ 백만	42,577	43,147	44,814
소비자 물가상승률	%	4.4	7.1	7.4
실업률	%	4.02	4.02	4.02
수출실적	US \$ 백만	8,977	11,204	10,420
수입실적	US \$ 백만	9,069	13,759	15,109
무역수지	US \$ 백만	-92	-2,555	-4,689 ^a
외국인투자 금액(당해분)	US \$ 백만	1,420	4,107	8,010
총외채	US \$ 백만	7,367	6,614	7,685
외환보유고	US \$ 백만	8,278	8,727	9,417
이자율	%	13.0	13.0	13.0

※ a : '14.4~'15.2 (미얀마 중앙통계청 기준)

※ Source : IMF, 미얀마 중앙 통계청, 기타(EIU Country Report)

1-4. 대외 관계

미국

- '03년 대미얀마 경제제재 개시(버마민주화법)
- '12년 신규투자, 수출입 제재 대부분 완화
- 특별지정대상(SDN) 리스트와 접촉 및 거래 금지 지속



일본

- 미얀마의 최대 채권국, 총 채무(118억달러)의 54.2%
- '제2의 태국'으로서 미얀마 활용 전략
- 밀라와 경제특구, 증권거래소('15), 철도, 도로 등



중국

- 미얀마 최대 투자유치국 145억달러('14.7)
- 경제제재 중 만형 역할을 하며, 자원 및 인도양통로 확보
- 짜옥류-운남성간 약 800km의 가스관('13.10월), 송유관('14년8월) 건설



EU

- '13.4월 무기수출 이외 경제제재 완전 해제
- '13.7월 일반특혜관세제도(GSP) 자격 부여





2. 미얀마 진출환경

2-1. 비즈니스 환경 (189국 중 177위)

<동남아 주요국 순위 및 미얀마 항목별 순위>



[자료원 : World Bank, Doing Business 2015, 2014.10월 발표, 포스코경영연구원]

2-2. 외국인 투자제도 개선

법령 정비

- 신외국인투자법 개정(2012)
- 통합 경제특구법 제정(2014)
- 외투법과 회사법 통합 추진 중
- 영주권법 개정, 외국인에 대한 영주권 신청 개시(2014.12월)

인센티브

- 토지 임대 최장 45년-> 70년(50년+10년+10년)
- 법인세 면제 : 3년 -> 5년 (SEZ법상 최장 7년)
- 과실 송금 보장

금융

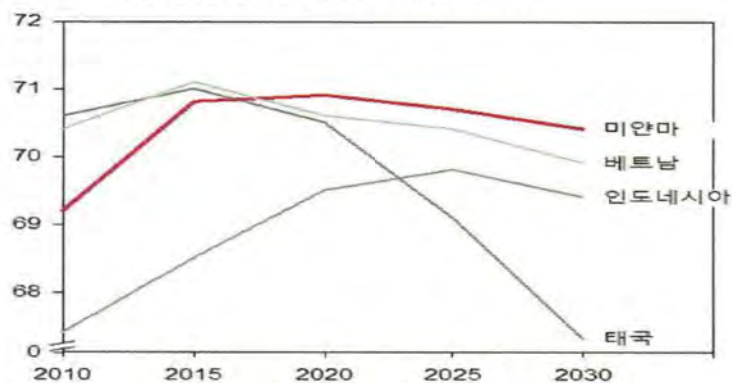
- 관리변동환율제 도입(2013.4월)
- 9개 외국계 은행에 대한 은행 라이선스 발급
- 외국계 보험사에 대한 보험 시장 개방 (2015년 예정)
- 증권거래소 개설 (2015년 예정/다이와)

2-3. 긍정적인 요인

사람

- 풍부한 노동력
- 저렴한 인건비
- 우수한 자질 (순종적, 손재주)

<생산연령 인구(15~64세) 비율>



자료원 : UN

참고: 임금 연간 실부담액(일본기업 설문조사: 2012년 10~11월)



2-3. 긍정적인 요인

자원

- 풍부한 보유자원(광물, 오일/가스 등)
- 농업, 임업, 수산업 모두 천혜의 조건

입지조건

- 5천5백만명 규모의 내수시장 (3천Km내 3억명의 인근지 시장)
- 중-인-아세안 3대 신흥경제권 연결의 요충지
- 미국의 GSP 부여 및 경제제재 해제 움직임

한류

- 2002년 가을동화 이후 12년째 K-DRAMA 열풍
- 2014년 한류 콘서트 성공에 따른 K-Pop 상륙



2015년 한-미얀마
수교 40주년

2-4. 부정적인 요인

전력

- 전력생산량 9,711백만kwh 한국의 2% 수준, 전력손실률 26%
- 만성적인 전력 부족으로 양곤에서도 단전 발생
- 수력발전 중심(70% 이상)으로 건기에 수시 단전

통신

- 전화 보급률 7%
- 텔레노어, 우레두 외국계 통신사의 진입으로 개선 중

도로 (운송)

- 고속도로망 미비, 철도망 노후화
(양곤-만달레이 400마일 구간외에 고속도로 부재)
- 심해항구 부재 : 양곤항 최대 2.5만톤급 이상 선박 입항 불가

부동산

- 2007년 부동산 거래세 감면(37%→15%)과 신정부 개혁 정책의 여파로 급등(양곤 주요 시내 '10년 대비 2배 이상 급등)
- 사무실 및 주택 임대료 등 부동산 가격 동남아 최고 수준

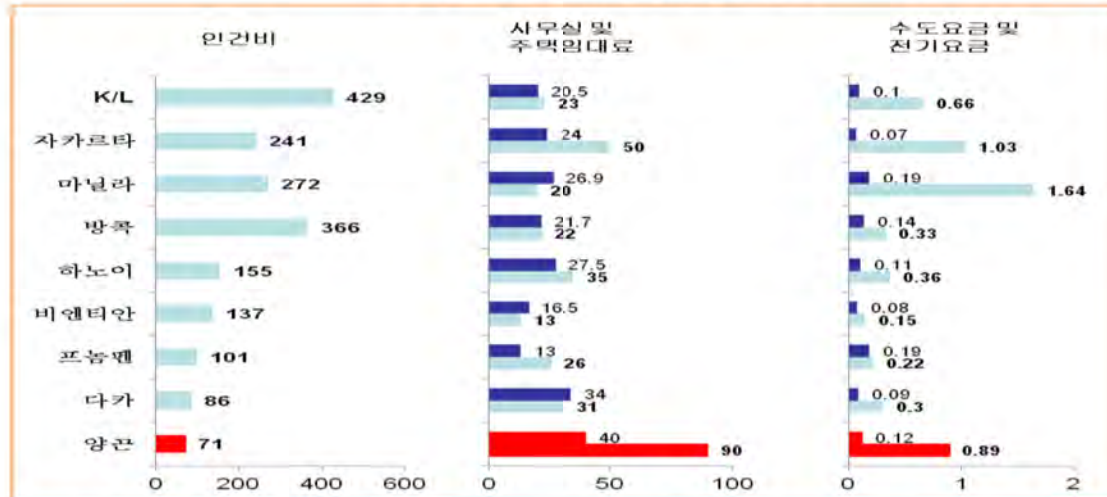
<양곤시 중심지역 토지가격 추이>

(단위 : 짜트화/평방피트)

위치	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
Innya Road	400,000	500,000	800,000	810,000	810,000
Innya Lane	240,000	300,000	350,000	420,000	430,000
Dagon Road	500,000	700,000	800,000	900,000	900,000
Dagon Lane	240,000	300,000	350,000	400,000	410,000
6mile, Pyay Road	350,000	800,000	820,000	850,000	860,000
8mile, Pyay Road	200,000	250,000	300,000	400,000	410,000
Kabaraye Pagoda Road	350,000	400,000	450,000	500,000	500,000

자료원 : Akyosaung 부동산 주간지, Pyi Myanmar 주간지, 양곤무역관 조사 종합

<임금, 임대료, 공공요금 비교>



인건비: 월평균임금(USD), 사무실임대료: USD/1m², 주택임대료: 평균월세, USD, 수도요금: USD/1m³, 전기요금: USD/1kWh

자료원: KOTRA, 2014, 포스코 경영연구원

2-5. 양곤 공업단지 지도



2-6. 경제자유구역(SEZ) 개발동향 : 3+@



- ▶ 짜옥류 SEZ (중국 주도)
 - 동서 횡단 자원수송로/인프라 개발
 - 중국 운남성-미얀마 횡단-벵골만을 잇는 가스관, 도로, 철도 연결사업
 - 서부해안 짜옥류 심해항구 개발
- ▶ 띠라와 SEZ (일본 주도)
 - JICA, 미쯔비시, 스미토모, 마루베니
 - 2,400ha 중 1차 400 ha 63개사 분양 완료
- ▶ 다웨이 SEZ (태국 주도)
 - 심해항구+산업단지+신도시+발전+도로
 - +수처리 6개 분야 80억달러 규모

2-7. 주요국 미얀마 원조동향

일본

- '12년 4월 부채 3천억엔 단계적 탕감
- '13년 2천억엔 추가 탕감
- 400억엔의 무상원조, 510억엔의 신규 차관 제공

중국

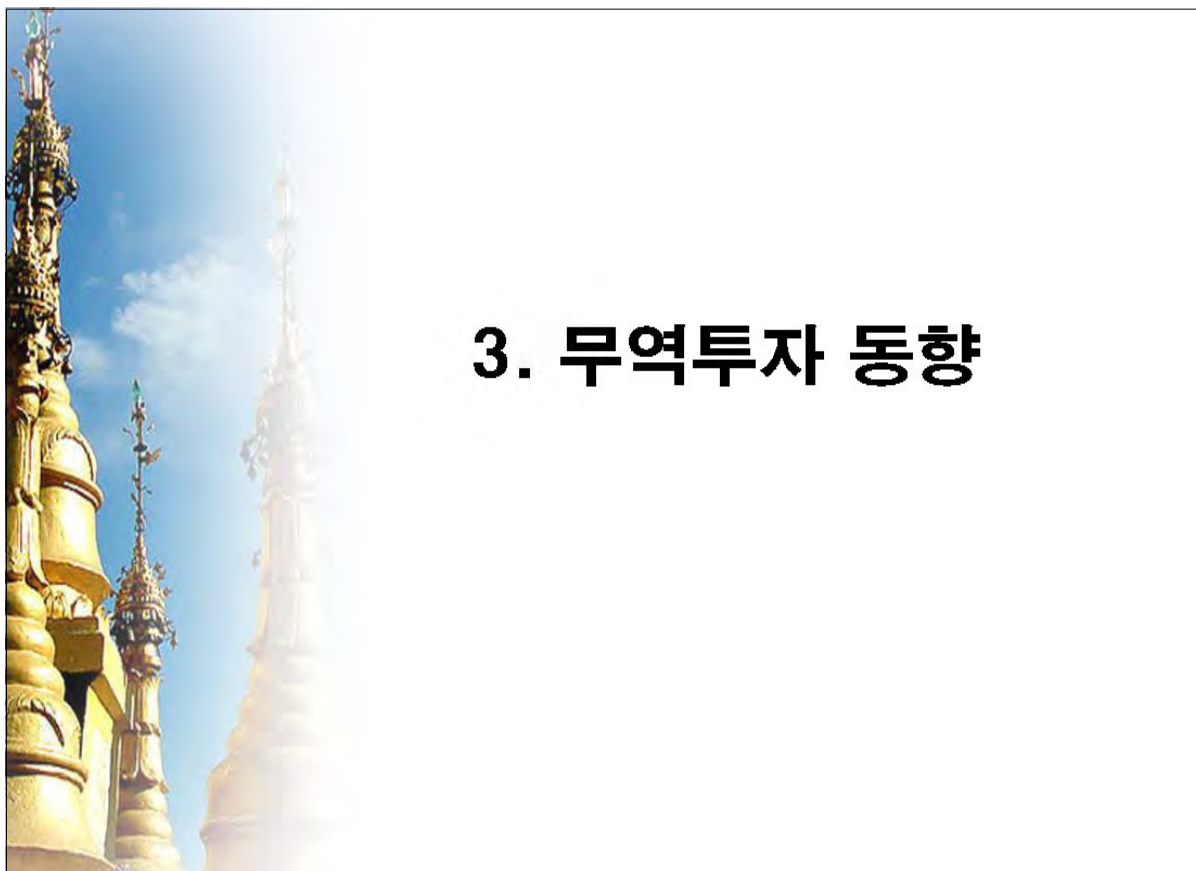
- '13년 6억달러 차관 제공
- '14년 시진핑 방문시 80억달러 차관 제공 합의

기타

- 파리클럽, 채무 60억달러 면제
- World Bank 25억달러, ADB 8억달러 등 신규 자금 지원

한국

- EDCF 2017년까지 5억달러 지원
- 무상원조(ODA) 3천만불 수준으로 확대



3. 무역투자 동향

3-1. 미얀마 수출입 동향

(US\$백만)

구 분	수출		수입		무역수지	
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
2009/2010	7,586.9	11.9%	4,181.4	-8.0%	3,405.5	52.3%
2010/2011	8,861.0	16.8%	6,412.7	53.4%	2,448.3	-28.1%
2011/2012	9,135.6	3.1%	9,035.1	40.9%	100.5	-95.9%
2012/2013	8,977.0	-1.7%	9,068.9	0.4%	-91.9	-91.4%
2013/2014	11,204.0	24.81%	13,759.5	51.72%	-2,555.5	-2,780%
14.4-15.2	10,420.1		15,109.2		-4,689.1	

(주) 1. 미얀마 회계연도 기준 (4월~익년3월)
2. 자료원: 미얀마 중앙통계청(15.7월)

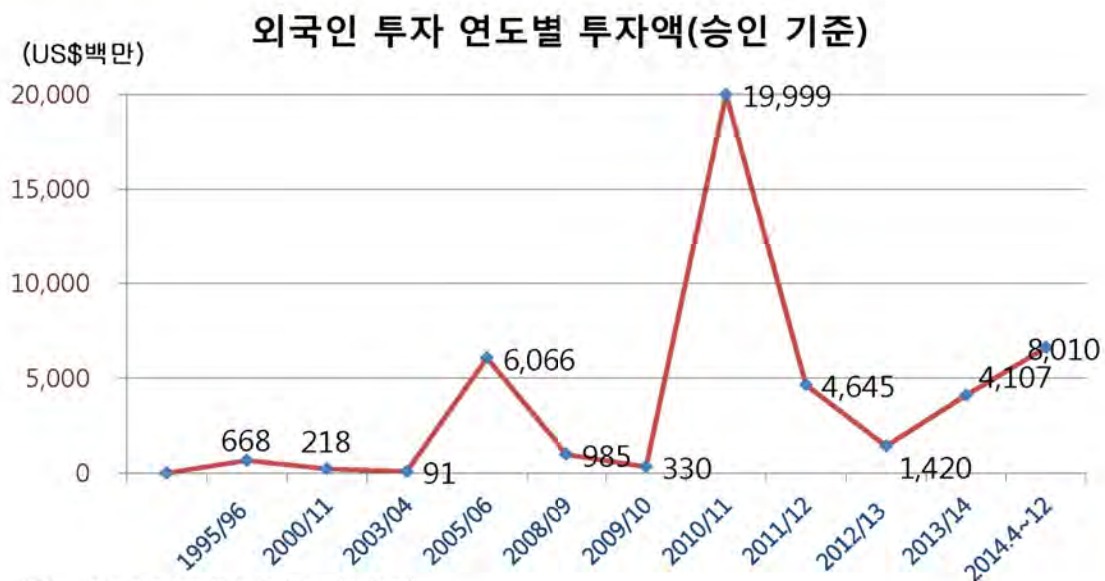
품목별 수출입액

(US\$백만)

수출			수입		
품목명	2013/14	14.4~15.2	품목명	2013/14	14.4~15.2
총 수출	11,204.0	10,420.1	총 수입	13,009.7	15,109.2
가스	3,299.2	4,294.2	기계 및 운송수단	4,145.4	4,500.8
옥(Jade)	1,011.6	1,001.2	정제된 광유	2,300.3	2,215.2
의류	884.7	875.8	비철금속 및 제조품	1,542.8	1,706.9
쌀	460.1	590.9	전자 기기 및 기구	708.2	918.7
검은콩(Matpe)	376.4	341.9	식용 식물성 기름 등	514.5	531.2
수산물 및 관련품	370.7	277.9	플라스틱	467.8	469.8
녹색콩	310.1	262.7	인조 및 화학 섬유	405.9	321.4
참깨	340.	171.6	의약품	253.0	268.3
티크	6667.9	31.3	비료	231.1	232.3
건축재	232.3	6.0	시멘트	204.2	260.6
기타	3,250.4	2,566.6	기타	2,986.3	3,684.0

자료원: 미얀마 중앙통계청

3-2. 외국인 투자동향 (MIC 승인 기준)



(주) 1. 미얀마회계연도 기준 (4월~익년3월)
2. 투자승인기준 (자료원: 미얀마 중앙통계청)

외국인 투자 연도별/산업별 투자액 (US\$백만)

구분	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014.4-12
농업	-	138.8	-	9.7	20.3	39.7
어업	-	-	-	5.6	89	26.9
광업	2.5	1,396.1	19.9	15.3	32.7	6.3
전력	-	8,218.5	4,344.0	364.2	46.5	40.1
석유/가스	278.6	10,179.3	247.7	309.2	-	3,220.3
제조업	33.2	66.3	32.3	400.7	1,837.0	1,502.0
교통/통신	-	-	0.6	-	1,190.2	1,679.3
호텔/관광	15.3	-	-	300.0	435.2	357.9
부동산개발	-	-	-	-	440.6	780.7
기타	-	-	-	14.8	16.4	357.3
합계	329.6	19,999.0	4,644.5	1,419.5	4,107.1	8,010.5

(주) 1. 미얀마회계연도 기준 (당해년 4월~익년 3월)
 2. 투자승인기준 (자료원: 미얀마 중앙통계청)

4. 한국기업 진출 현황

4-1. 한-미얀마 무역동향

연도별 수출

단위 : US\$천, %

년도	수출		수입		무역수지
	금액	증가율	금액	증가율	금액
2009	406,153	66.6	78,350	-32.6	327,803
2010	478,809	17.9	159,892	104.1	318,917
2011	666,742	39.3	298,681	86.8	368,061
2012	1,330,892	99.6	351,164	17.6	979,728
2013	705,109	-47.0	487,769	38.9	217,340
2014	800,131	13.5	579,894	18.9	220,237
2015.5	312,109	3.7	182,554	-1.8	129,555

자료원 : 한국무역협회(KOTIS)

대미얀마 품목별 수출(MTI 2단위)

단위 : US\$천, %

품목명	2013년		2014년		2015년 5월	
	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
총 수출액	705,109	-47.0	800,131	13.5	312,109	3.7
산업기계	115,272	34.9	150,046	30.2	68,149	105.1
수송기계	89,064	85.7	139,879	57.1	44,364	3.8
직물	101,922	36.2	84,441	-17.2	33,711	-23.3
섬유제품	45,209	35.4	57,349	26.9	23,981	9.1
플라스틱제품	32,641	8.3	46,883	11.3	18,847	2.2
정밀화학제품	27,551	-1.2	36,337	22.7	17,043	30.6
석유화학제품	65,883	56.1	33,812	-28.8	15,035	-39.5
전선	20,751	82.0	29,025	-7.0	11,844	68.4
산업용 전자제품	15,454	52.0	25,508	65.1	11,727	88.3
신변잡화	17,111	7.6	15,874	-7.2	8,055	41.4

자료원 : 한국무역협회(KOTIS)

대미얀마 품목별 수입(MTI 2단위)

단위 : US\$천, %

품목명	2013년		2014년		2015년 5월	
	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
총 수입액	487,769	38.9	579,894	18.9	182,554	-1.8
섬유제품	392,891	40.3	466,529	18.7	144,044	0.6
농산물	67,435	62.5	83,527	23.9	22,709	-31.5
신변잡화	6,928	8.4	12,074	74.3	4,623	-10.6
비철금속제품	4,638	8,589.0	2,773	-40.2	3,871	425.0
전자부품	6	-25.6	2,464	40,966.6	1,512	653.3
임산물	9,669	-46.6	5,466	-43.5	1,444	147.1
수산물	2,878	0.9	2,341	-18.6	1,410	61.0
가발 및 가늌셋	1,033	99.0	1,958	89.6	644	-15.2
기타생활용품	488	42.2	598	22.6	416	57.1
축산물	233	411.1	0	-99.9	366	0.0

자료원 : 한국무역협회(KOTIS)

4-2. 한국기업 진출 현황

단위 : US\$천, 건

연도	대미얀마 직접투자			
	신고건수	신규법인	신고금액	투자금액
2009	8	3	3,533,271	350,894
2010	10	2	233,038	197,388
2011	20	7	108,679	423,102
2012	20	10	42,130	327,615
2013	85	39	153,755	510,193
2014	102	53	461,574	310,685
2015.5	28	6	16,569	53,032
전체누계 (68-15.5)	393	174	4,805,999	2,273,711

자료원 : 수출입은행

미얀마 MIC 집계, 한국의 투자진출

단위 : US\$백만, 건

국별	중국	태국	싱가포르	홍콩	영국	한국
건수	98	88	162	104	80	115
투자액	14,769	10,285	10,239	7,138	4,050	3,367

업종별 진출

단위 : US\$천, 건

업종	신고건수	신고금액	투자금액
총액(누계)	393	4,805,999	2,273,711
농업, 임업 및 어업	7	10,793	3,853
광업	13	3,651,836	1,764,343
제조업	218	340,651	192,848
건설업	18	3,257	1,751
도매 및 소매업	45	19,857	15,391
운수업	17	694,533	279,109
숙박 및 음식점업	2	60,000	0
금융 및 보험업	9	6,400	6,071
부동산업 및 임대업	20	6,144	4,034
전문, 과학 및 기술 서비스업	33	5,627	3,860
사업시설관리 및 사업지원 서비스업	2	1,050	50
보건업 및 사회복지 서비스업	1	700	148
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	7	4,671	1,773
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	1	480	480

자료원 : 수출입은행

4-3. 한국기업 진출 현황 (코트라 자체 조사)

진출기업 조사 개요

- 총 214개사 대상, 147개사 파악
- 115개사 신규 진출, 9개사 폐업



제조업

72개사

봉제 : 53개사, 실제 80~90개사로 파악

기타 제조 : 19개사

- 강판, 합판, 가구, 전자재, 주방용품, 생수 등

금융/보험

8개사

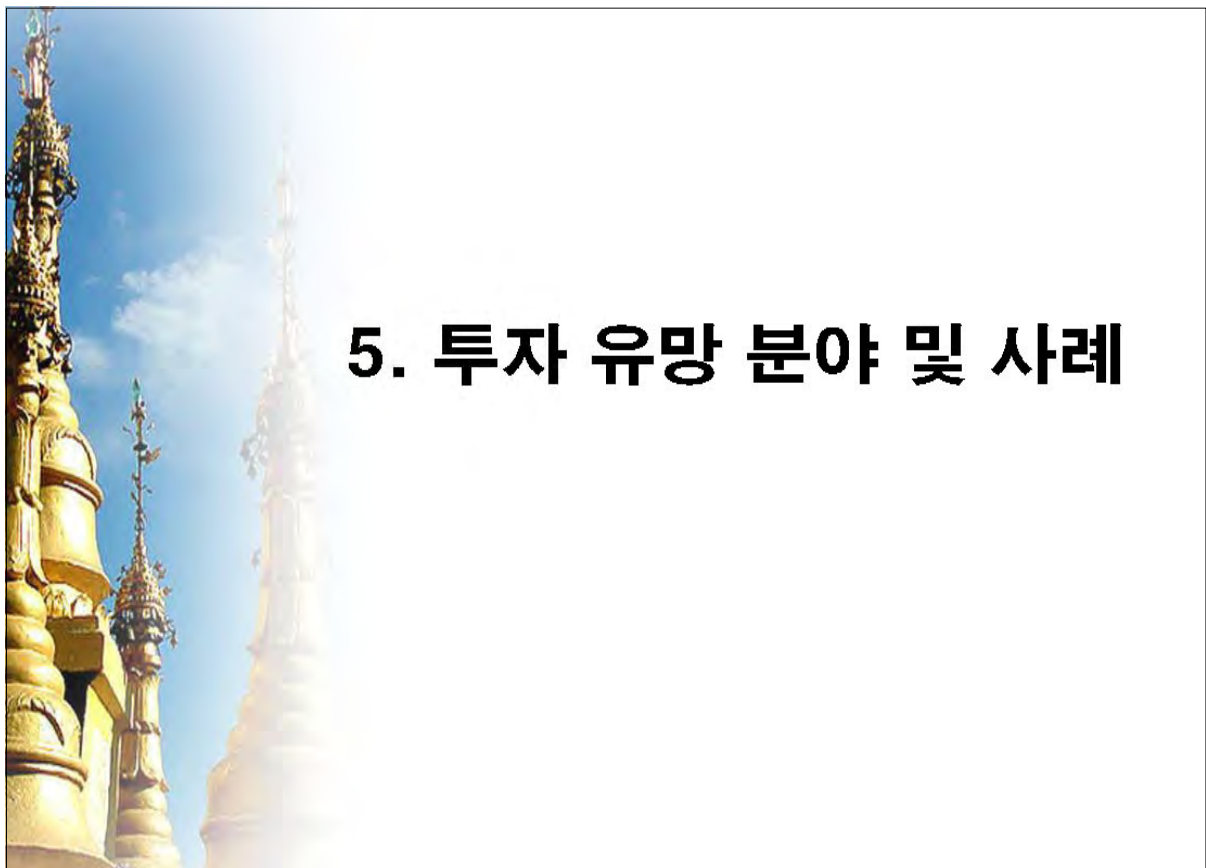
- 7개 은행, 생보사, 소액금융 분야 추가 진출 추진 중

운송/물류

10개사

- 해운, 수출입 화물, 항공 등

도소매 유통	13개사 - 농산물, 봉제기계, 철강 등 유통 및 무역, 홈쇼핑 등
광업/자원개발	2개사 - 대우 E&P, J사
농림수산업	4개사 - 깨분, 삼채, 채소종자, 사료 등
건설업	6개사 - 토목건설 및 건설장비 임대, 감리 설계 등
기타 서비스업	32개사 - 인력송출, 컨설팅, 관광, 요식업 등



5. 투자 유망 분야 및 사례

5-1. 투자 유망 분야 및 성공 사례

▶ 자원개발

- 미개발 에너지/광물 자원의 보고 : 원유, 천연가스는 물론 철, 구리, 니켈, 석탄 등 핵심광물 지원이 풍부
- 경제제재로 서방 메이저 진출이 상대적으로 미미
- 부족한 기초 자원 정보에 유의(1970년대 이후, 신규 탐사 활동 부진)

광물명	미얀마 매장량(추정)	세계1위 매장량
석탄	3.9억톤	브라질 160억톤
철광석	7.2억톤	미국 2,460억톤
구리	11억톤	칠레 1.5억톤
아연	532만톤	중국 3,300만톤
니켈	43백만톤	호주 24백만톤
우라늄	40만톤	호주 74만톤



* 성공사례 1

▶ 대우 미얀마 가스전 개발

- 가스전 : 쉘, 쉘퓨, 미야 등 3개처
- 총매장량 : 4조 5천억 입방피트
- 생산기간 : 25-30년
- 생산규모 : 일일 1억 2천만 입방피트('14년 하반기부터 5억 입방피트 생산)
- 제반시설 : 해상 생산플랫폼, 해저 파이프라인, 육상 가스터미널 및 파이프라인
- 가스판매 : 2,480킬로미터의 파이프라인을 통해 중국석유공사에 공급
- 기대이익 : 연간 3,000-4,000 억 예상
- ❖ 1970년대 프랑스, 미국, 일본 등의 기업이 7개 탐사정 시추 시도했으나 실패, 대우가 인수 후 2004년 쉘 발견 이후 2005년 쉘퓨, 2006년 미야 가스전 연이어 발견
- ❖ '07년 AD-7 심해광구 탐사권 획득, '13년 RSF-7 및 MOGE-8 내륙광구 탐사권 확보





▶ 통신, 송배전망, 항만 등 사회인프라 개발

- 사회적 인프라 취약, 개발잠재력 막대
- 외투기업 투자 미승인으로 본격진출 어려움
- 의사결정의 불투명성, 국책사업의 자국기업 우대 등
- 광물, 농업 자원 개발 등과 Package 진출 고려

▶ 노동집약적 제조업

- 투자 장애요인 점차적 개선 기대
- 전기, 통신, 도로 등 산업인프라 확대
- 유망분야 : 봉제, 신발, 가방, 전자조립 등

* 성공사례 2

▶ 미얀마에 럭셔리 호텔을 짓는다, 대우 아마라 호텔

- 현지 로컬기업인 IGE와 합작으로 건립, 투자액 2억 2천만 달러 예상
- * 미얀마 정부로부터 BOT 방식으로 최대 70년간 임차
- 대우인터내셔널(시행), 포스코 건설(시공), 롯데호텔(운영)
- 1개의 호텔(14층 348개 객실)과 1개의 레지던스(29층 315개 객실)로 구성
- * 면적 : 22,237㎡ (Total floor area : 104,123㎡)

Daewoo Amara Hotel

2013.09 • Joint Venture / BOT / LLA 체결

2013.11 • MIC 사업 허가

2014.02 • 호텔 착공

2017.01 • 호텔 완공



* 성공사례 3

▶ 미얀마 봉제 투자의 선도기업, 신성통상

- 2010년 첫 투자(16개 라인 2,100명 고용) 이후 지속적인 투자를 통해 현재 4개 공장(89개 라인 6,300명)으로 확대
- 2010년 18만벌 생산에서 2013년 1,000만벌 생산 돌파

신성통상 미얀마 공장 현황

2010년 5월 제1공장 설립(우븐 점퍼)

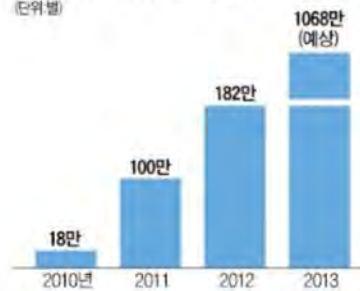
2011년 4월 제3공장 설립(우븐 셔츠), 8월 CNTS 가방 공장 설립

2012년 4월 제2공장 설립(우븐 셔츠), 8월 제4공장 설립(니트), 12월 BMB, 프린트, 워싱

공장	아이템	라인(개)	머신(대)	근로자(명)
제1공장	아우터	16	1370	2100
제2공장	팬츠	8	603	900
제3공장	셔츠	12	786	1300
제4공장	니트	47	843	1500
CNTS	가방	6	350	500
총합		89	3352	6300

자료원 : Fashionbiz

신성통상미얀마공장 의류 생산추이
(단위: 벌)



자료원 : 한국경제신문

▶ 농업, 임업, 수산업 등 1차 산업

- 토양, 기후 등 연간 2모작 이상이 가능한 최적의 농업여건
- 자본 및 기술투자로 대폭적인 농업 생산성 향상 가능
- 쌀, 옥수수, 팜오일 등 식량, 바이오에너지 작물 재배
- 미얀마는 세계 최대의 티크 목재 수출국
- 2,200km에 달하는 해안선, 풍부한 어장 보유

▶ 프랜차이즈 및 유통산업

- 경제제재로 맥도널드 등 서구 프랜차이즈 회사 전무
- 한류에 따른 한국 문화 및 식품에 대한 높은 선호도
- 소비고급화 경향, 문화공간을 겸한 복합 쇼핑몰 부족
- 본격적 시장개방에 대비, 시내 주요지역 선점 유리



* 성공사례 4

▶ 미얀마 해외 프랜차이즈 1호, 롯데리아

- 2012 2월 롯데그룹 회장단 미얀마 방문 이후 전격 투자결정
- 2013 4월 롯데리아 미얀마 1호점 개설(Junction Square)
 - * 현재 7호점 운영, 2016년까지 30개 매장 개설 예정
- 현지인의 폭발적 인기로 2014년 만달레이 매장 1일 최대매출 14백만원 돌파

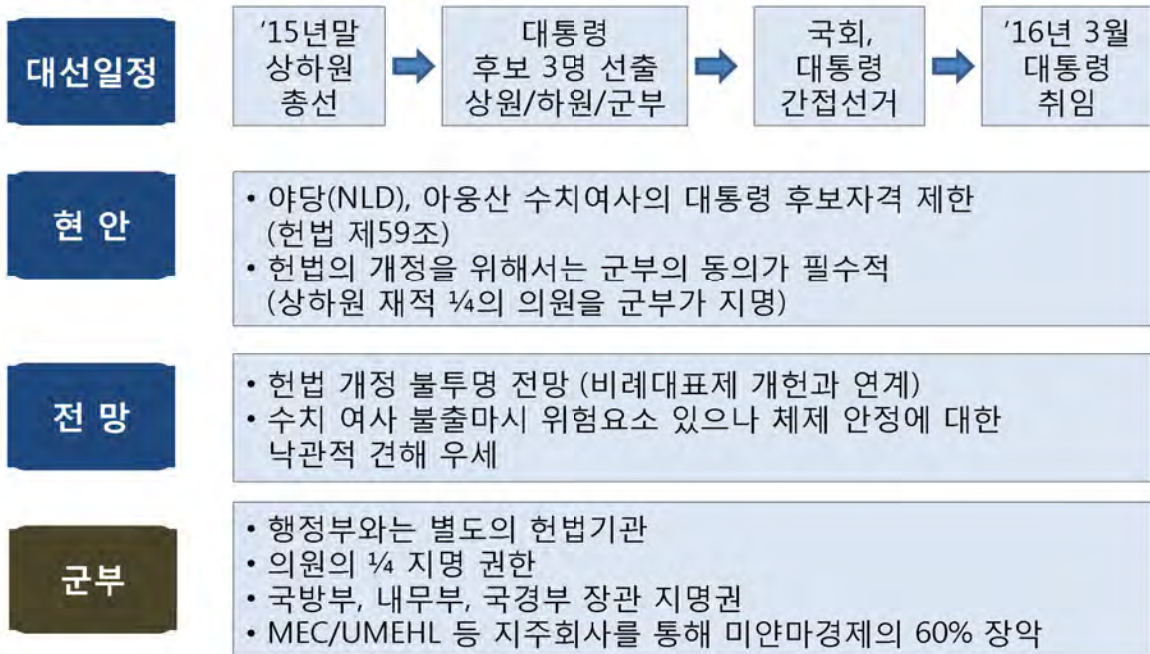
▶ 미얀마인의 입맛을 사로잡는다, 롯데칠성음료

- 미얀마 MGS Beverage와 합작으로 2개 생산라인을 통해 Pepsi 콜라 생산
- Pepsi, 세븐업 등으로 초기 진출 후 칠성 사이다, 핫6 등으로 브랜드 확대



6. 미얀마의 최근 이슈

6-1. 미얀마 군부와 대선정국



Source	Likelihood	Impact
DOMESTIC RISKS		
Higher inflation than expected Foreign inflows, wage increases and money growth trigger higher inflation which the CBM is unable to control due to lack of capacity.	Medium	High
Political instability Ethnic and religious tensions undermine confidence and delay economic reforms.	Low	Medium
Limited administrative capacity The public sector is unable to cope with the speed of the reform program, leading to slippages and undermining confidence.	Medium	Medium
Natural disaster stalls growth and increases fiscal pressures Myanmar's largely agriculture-based economy remains vulnerable to cyclones.	Low	Medium
Faster than anticipated investor response to reforms (upside) Economic and political reforms bolster confidence and accelerate FDI and growth.	Medium	High
EXTERNAL RISKS		
Global oil shock triggered by geopolitical events Oil prices rise to \$140/barrel.	Low	Low
Appreciation of the kyat in real effective terms Appreciation could erode competitiveness.	Low	Medium
Deeper than expected slowdown in emerging markets Lower than anticipated potential growth affects Myanmar's economy.	Medium	Low
Decline in natural gas prices High dependence on natural gas revenues increases budget deficit and/or triggers growth slowdown.	Low	High

자료원 : IMF

6-2. 급변하는 노동환경

최저임금

- 외투기업과 국내기업간 이해 조정 애로(최저 임금제 미시행)
- 양곤을 중심으로 최저생계비 조사 시행

노사분규

- S사(의류), M사(신발) 등 최근 한국계 봉제기업에서 노동분규 발생

노동조건 변화

- 일요일 근무수당 지급 의무화 등 정부의 친 노동자 정책
- 중국계 봉제공장 신규 진출 등으로 인건비 급등세



6-3. 기타 현안

한파와디 신공항

- 당초, 한국 콘소시엄 우선협상대상자로 선정
- 싱가포르-일본 컨소시엄으로 최종 확정('14년 11월)
- * 1,445백만달러 규모

500MW 발전소

- 500 MW 가스복합화력 발전 프로젝트 추진
- 가스 확보 문제, 콘소시엄 지분 조정 등으로 지연

은행 라이센스

- 일본(3), 싱가포르(2), 중국, 태국, 말레이시아, 호주 등 9개 승인
- 한국은 3개 은행이 신청하였으나 미 승인

전용공단 조성

- LH 등 국가차원의 F/S 진행
- 민간 기업 차원의 산단조성 프로젝트 진행 중

[참고: 설문조사] 미얀마 국민이 가장 가보고 싶은 나라는?

Q11. 다음 중 당신이 앞으로 가보고 싶은 나라는 어디입니까? 해당되는 것을 선택해 주십시오.

