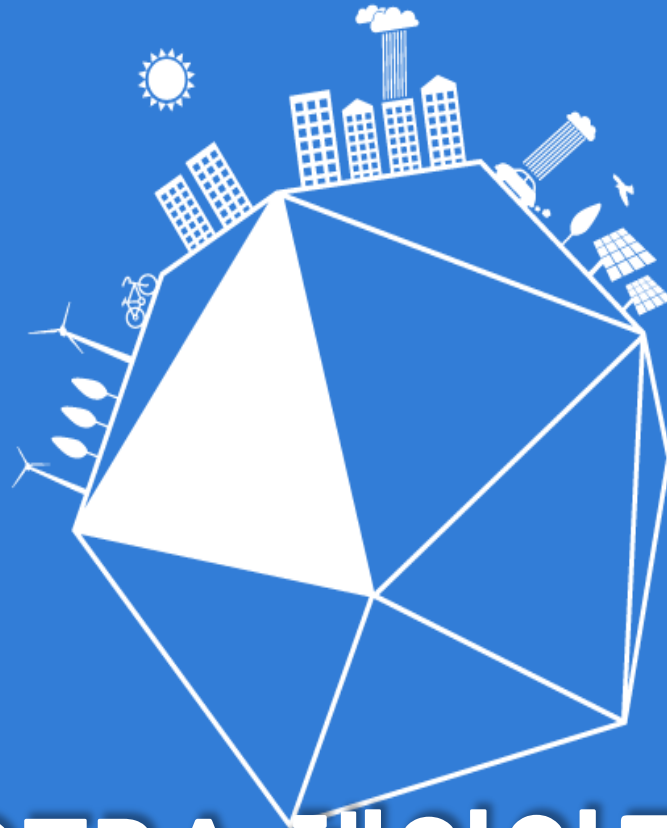




KOTRA 해외인턴보고

- 인도네시아 컨설팅 산업 현황 및 지식서비스 인프라 확보를 위한 방안 도출 -

경영컨설팅학과
석사 4기 윤소희, 석사3기 안상현



무역관 : KOTRA 인도네시아
자카르타 무역관

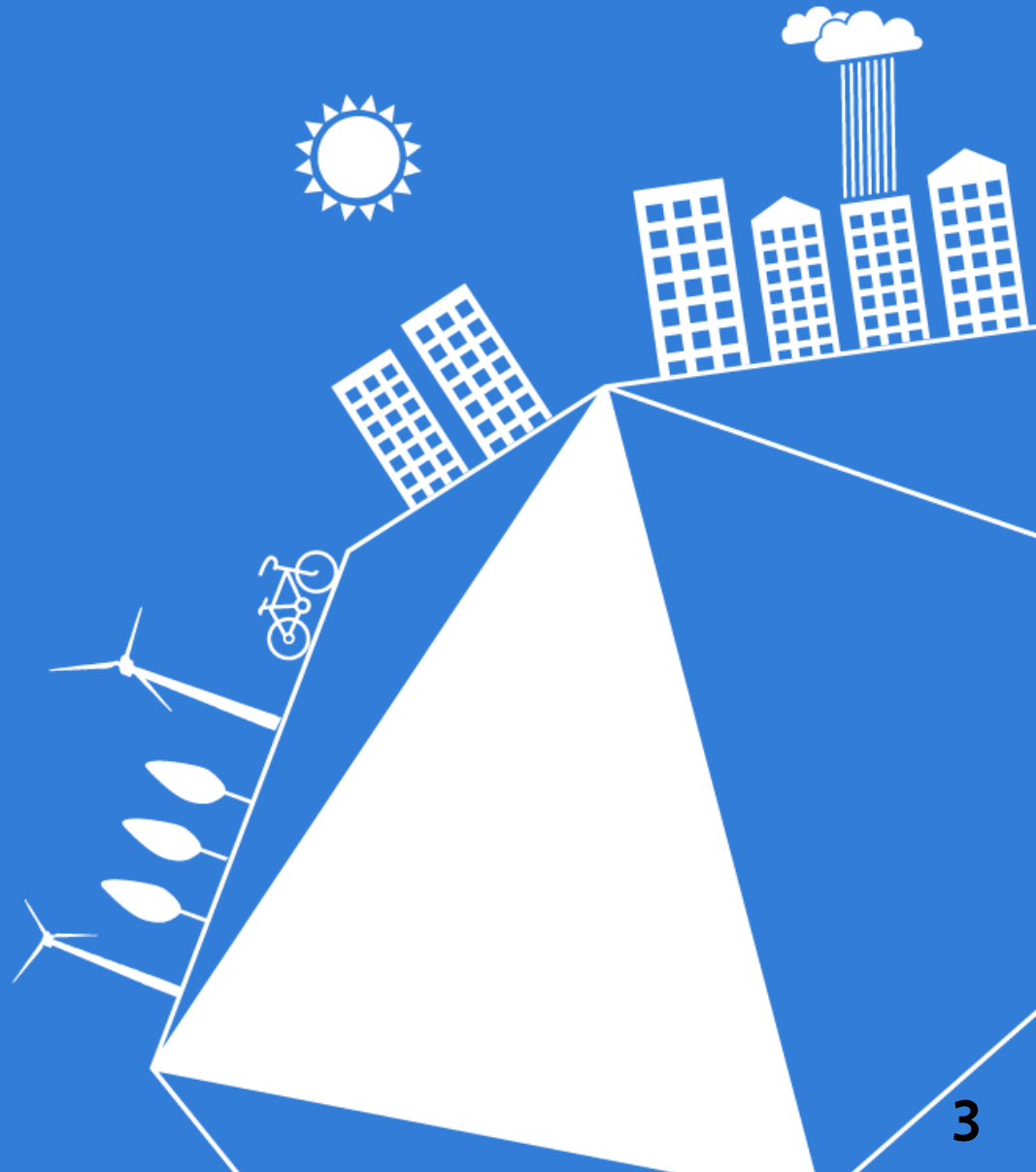
인턴기간 : 2015.07.14 ~ 08.19

비행시간 : 7시간

시차 : - 2시간 (한국기준)

Contents

1. 국가현황
2. 인도네시아 컨설팅 산업
3. 확대 방안
4. 결론





Executive Summary

Key Question	인도네시아 컨설팅 산업 및 지식서비스 인프라 확보를 위한 방안은 무엇인가?
Issues	인도네시아에 컨설팅 산업 확장이 어려운 이유는 무엇인가?
Root Cause	전반적으로 국가 내에서 컨설팅의 필요성을 인지하지 못하고 있다. ① 제조업 및 건설산업 중심의 산업구조 ② 경기 침체로 인한 투자 위축 ③ 중국과 일본 자본의 독과점 체제
Solution	국가적 차원의 교류를 통해 컨설팅의 필요성을 점진적으로 확대해야 한다. ① 지식공유사업(Knowledge Sharing Program) ② OVOP(One Village One Product)
Conclusions	인도네시아 국가 내부의 컨설팅 산업 현황을 조사한 결과, 전반적으로 컨설팅 산업의 필요성을 느끼지 못하고 있음을 확인했다. 이를 해결하기 위해서는 국가적 차원의 교류활동을 확대하여 점진적인 수요 증가를 도모해야 한다.



1. 국가 현황



1. 국가현황

❖ 인도네시아 국가 개요

국기	면적	인구
	190만 km² (한반도의 9배) 18,000개 섬으로 구성 (주요 5개 섬 : 자바, 수마트라, 갈리만탄, 술라웨시, 파푸아)	2억 5천만명 (세계 4위) 300여 종족 (다민족 국가) 자바족(35%), 순다족(13.6%), 아체족, 발리족 등
종교	언어	정치
다종교 이슬람교(86%),기독교(6%) , 카톨릭(3%), 불교(3%), 힌두교(2%)	공용어 : 인도네시아어 (Bahasa Indonesia) 공용어 이외에도 수백 개의 방언사용 (자바어, 파푸아, 오스트로네시아어 등)	대통령 중심제의 공화제 의회 : 국민협의회(692석) 국회(560석)+지역대표회의 (132석)



1. 국가현황

❖ 인도네시아 국가 개요





1. 국가현황

❖ 인도네시아 경제 현황

GDP	10,094억 루피아 ('14년)
경제성장률	5.01% ('14년 3Q)
실업률	5.94% ('14년 8월)
물가상승률	5.75% ('14년 3Q)
화폐단위	Rupiah (Rp)
환율	\$1 = Rp 13,331 ('15년 7월)
외환보유고	1,111억 달러 ('14년 9월)
산업구조	광업(석탄, 석유, 가스), 농업(고무, 팜유), 제조업(섬유, 자동차, 철강)
교역규모	3,543억 달러(수출 1,762억 달러, 수입 1,781억 달러) ('14년)
주요 교역품	수출: 석탄, 원유, 가스, 고무, 금속광물, 섬유, 신발, 종이제품 수입: 기계류, 자동차, 산업용 및 가정용 전자제품, 유기 화학 제품



2. 인도네시아 컨설팅 산업



2. 인도네시아 컨설팅 산업

❖ 인도네시아 컨설팅 사 진출 현황

번호	회사
1	Accenture
2	Boston Consulting Group
3	Deloitte Consulting
4	KPMG Consulting
5	Landor
6	Mckinsey & Company
7	SAP Consulting
8	Schlumberger Business consulting
9	Towers Watson
10	Wipro Technologies

출처: consultingcase101.com

• 현황

- 98년 수하르토 체제 붕괴 영향으로 컨설팅 업체 진출 시작
- 디자인, 재무, 전략 등 다양한 회사들이 진출해 있는 상황
- 29개 업체가 인도네시아에서 활동 중(자카르타 기준)
- 현재 보다는 미래 성장가능성을 보고 활동





2. 인도네시아 컨설팅 산업

❖ 인도네시아 컨설팅 기업 활동 예시



출처: Mckinsey-Indonesia

- Mckinsey의 Analyst 보고서
 - Mckinsey는 비정기적으로 보고서를 발간
 - 에너지 불균형 해소 방안을 위한 10가지 방법
 - 근접 도시간 에너지 공유 시스템을 제안





2. 인도네시아 컨설팅 산업

❖ 진출 문제점(경제)



• 경제

- 주요산업(농업, 광산, 건설)의 특성상 컨설팅 수요 부족
- 중국과 일본 자본의 독과점 체제
- 경기침체로 인한 투자 위축

1) 경제성장률

최근 5년간 최저치 기록할 전망

-> 5%미만 전망(이전까지 연평균 6%성장)

2) GDP

2분기 GDP가 전년 동기 대비 4.67%증가

-> 2009년 금융위기 이후 최저

3) 환율

달러당 Rp.13553 (2015년 7월 기준)

-> 1998년 8월 이후 최저치 기록



2. 인도네시아 컨설팅 산업

❖ 인도네시아 주요 기업(2014 매출액 기준)

순위	기업	순위	기업
1	Astra International	11	Alfamart Group
2	Salim Group	12	CT Corpora
3	Sinar Mas Group	13	Tiphone Mobile Indonesia
4	Djarum Group	14	Unilever(Mavibel BV)
5	Philip Morris International	15	Temasek Group
6	Lippo Group	16	Wings Group
7	Gudang Garam Group	17	Triputra Group
8	Royal Golden Eagle(RGE) Group	18	Barito Pacific Group
9	Bakrie & Brothers	19	Khazanah Group(CIMB Niaga)
10	Adaro Energy	20	Standard Chartered Group

출처: Globe Asia



2. 인도네시아 컨설팅 산업

❖ 현지 인터뷰

- 교포 및 현지인을 대상으로 인터뷰 실시
 - A: 인도네시아 한인교포, 수까부미 지역 봉제공장 관리직 근무
 - B: 중국계 인도네시아인(화교), 자카르타 공단지역 봉제공장장
- 인도네시아 경제상황은 어떠한가?
 - A: 현 정부의 경기 부양책이 별다른 효과를 거두지 못해 생각보다 심각한 상황이다.
 - B: 현재까지 심각할 정도의 문제는 없었다. 그러나 달러 사용을 제한하는 정책을 실시함에 따라 여러 가지 변수가 생길 가능성이 크다.



2. 인도네시아 컨설팅 산업

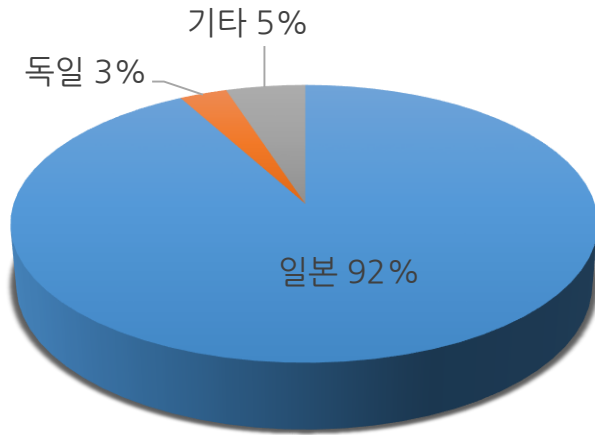
❖ 현지 인터뷰

- 인도네시아에서 컨설팅 산업은 어느 정도 수준인가?
 - A: 거의 없다고 봐도 무방하다, 앞으로도 높아질 가능성은 희박하다.
 - B: 인도네시아 시장 자체의 한계가 명확하기 때문에 진출이 미비한 상황이다.
- 그렇다면 동남아 지역에 컨설팅 산업이 확대될 수 있는 방안은 있다고 생각하는가?
 - A: 현재로서는 힘들다고 본다. 인도네시아 경제가 좋지 않은 상황에서 장기적 관점에서 투자 자체를 꺼려하는 현지 기업의 특성상 확대는 힘들 것이라고 본다.
 - B: 현재 보다는 미래를 위한 투자로써 진출 하는 것에 의의를 두는 것이 바람직하다.



2. 인도네시아 컨설팅 산업

❖ 인도네시아 자동차 산업



■ 일본 ■ 독일 ■ 기타

출처: 자카르타 무역관

• 자동차 산업 현황

- 도요타와 같은 일본 현지 생산 브랜드가 점유율 1위
- Niche Market 전략을 통해 독일 브랜드가 점유율 확대
- 국내 브랜드들은 아직까지 진출이 미비한 상황

• 예시) 인도네시아 택시

- 대중교통이 발달 되어 있지 않아 많은 사람들이 주로 택시를 이용



BLUE BIRD (일본-도요타)

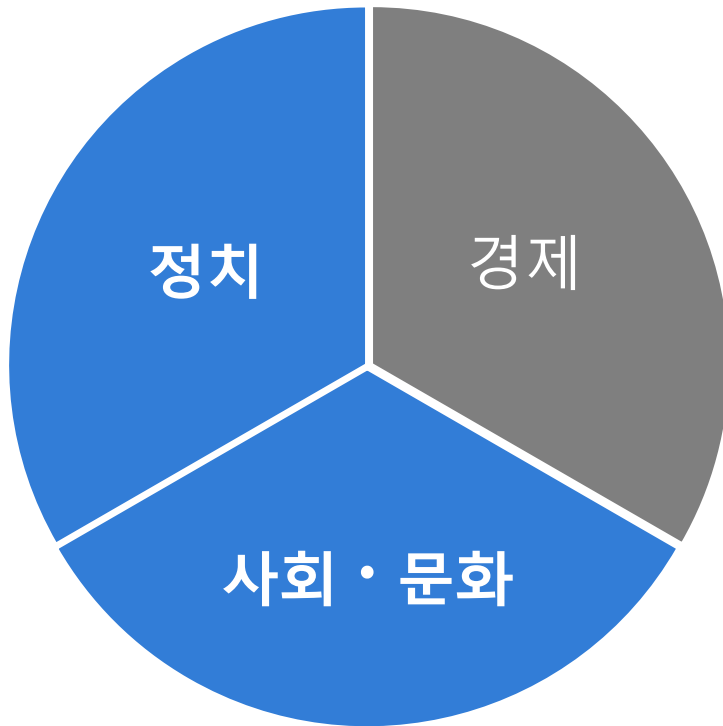


SILVER BIRD(독일-벤츠)



2. 인도네시아 컨설팅 산업

❖ 진출 문제점(정치, 사회문화)



• 정치

- 조코 위도도 현 대통령 지지도는 최근 지속적으로 하락
- 경기 부양책의 실패가 가장 큰 원인으로 지목
- 다음 대선에서 여권의 재선을 장담하기 힘든 상황

• 사회문화

- 소수민족인 중국계 인도네시아인이 부유층을 차지
- 경기침체로 인해 현지 원주민들의 불만이 증가하는 추세
- 1998년 폭동의 가능성도 언급되기 시작



2. 인도네시아 컨설팅 산업

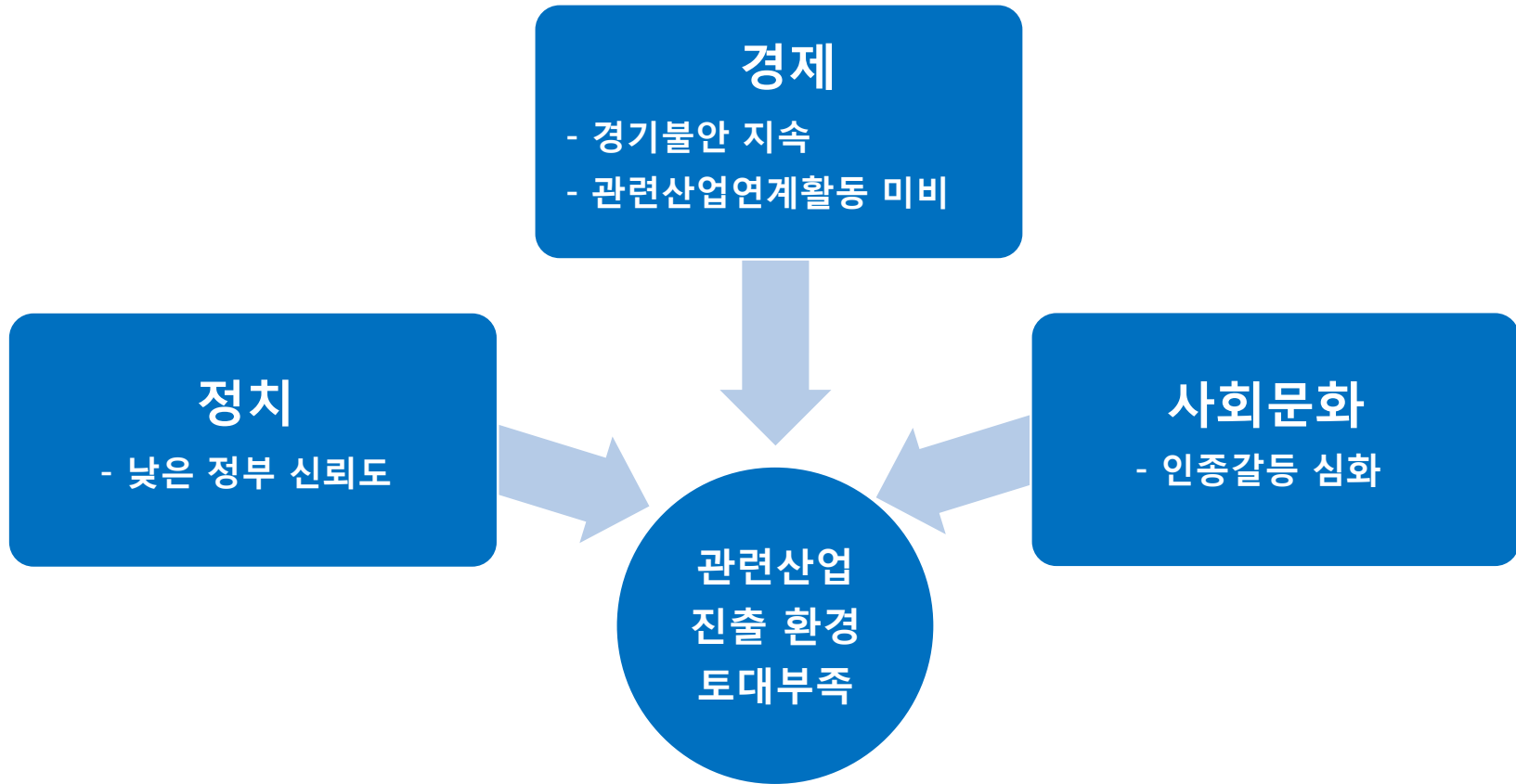
❖ 현지 인터뷰-2

- 인도네시아 경제를 살리기 위해 해결해야 할 과제는 무엇인가?
 - A: 화교중심 경제 체제를 바꿔야 한다. 인도네시아 경제의 95%는 화교가 쥐고 있다.
나머지는 화교가 진출하지 못한 산업을 일본이 장악하고 있는 상태이다. 이런 불균형한 시장 상황 속에서는 다른 기업들이 성장할 수 있는 토대가 마련되지 않는다.
 - B: 제도적 보완이 필요하다. 인도네시아 정부와 사람들은 해외 자본에 대해서 부정적인 생각이 대부분인데 이것이 성장의 기회를 놓치게 하는 주요 원인 중 하나라고 생각한다.
다소 무리가 있더라도 관련법을 수정해서 해외 자본을 유치해야 한다.



2. 인도네시아 컨설팅 산업

❖ Root Cause



전반적으로 컨설팅 산업의 필요성을 인지하지 못하는 상황

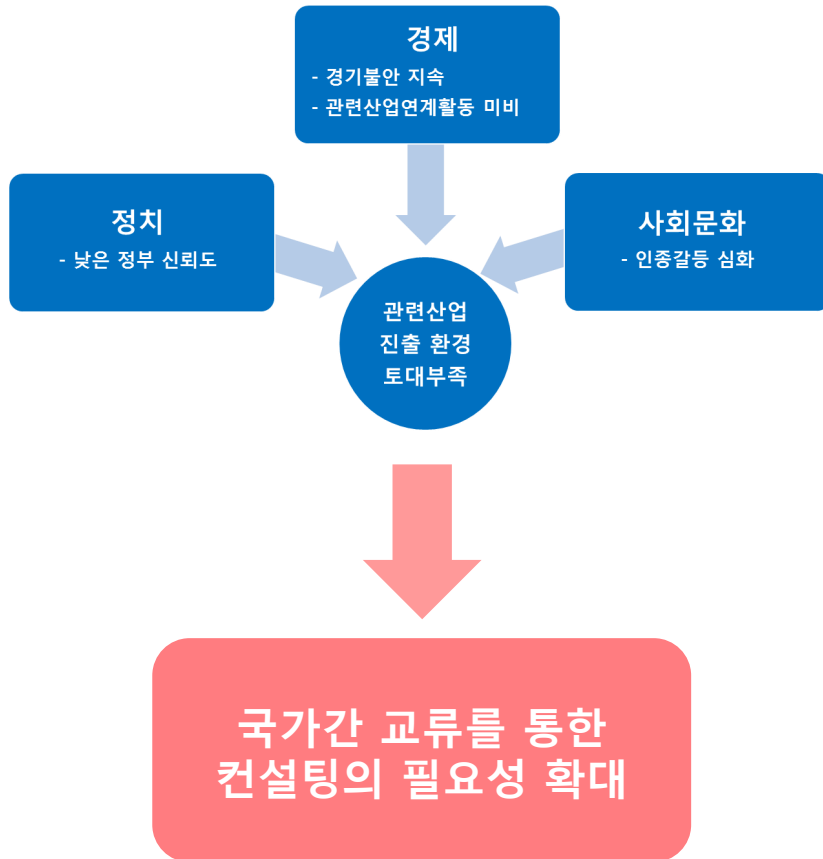


3. 확대 방안



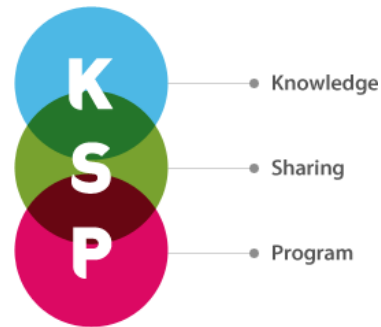
3. 확대방안

❖ Solution(잠재적 고객 확보를 위한 필요성 홍보)



- CSR활동을 연계한 국가간 교류활동
 - 단순 기업간 교류를 통한 컨설팅이 힘든 상황
 - 당장의 진출 보다는 점진적인 수요 확대가 필요
 - 국가 기간 산업의 컨설팅을 통해 컨설팅을 홍보
 - 확대 방안

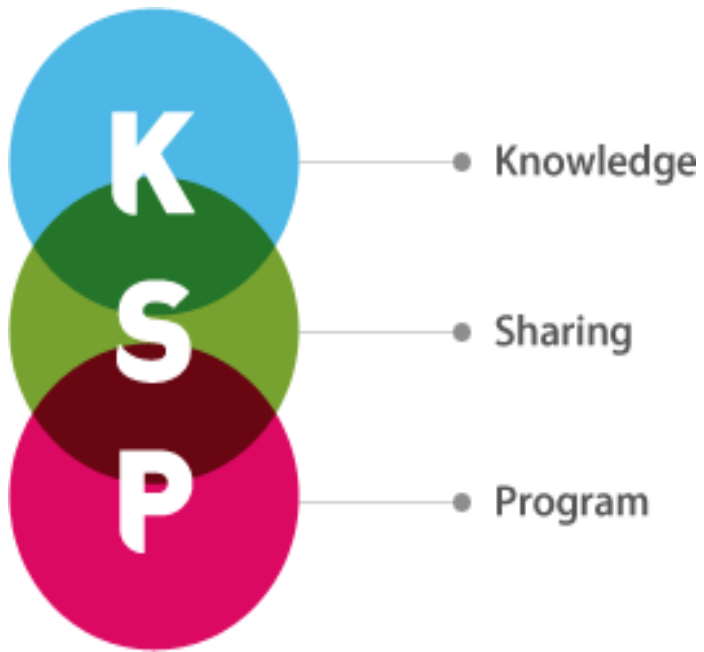
① 경험발전공유사업, ② OVOP 사업





3. 확대방안

❖ 확대방안 ① 경험발전공유사업



출처: KSP 홈페이지

- KSP(Knowledge Sharing Program)

- 2004년 기획재정부를 중심으로 사업부를 창설
- 목적: 국제사회 수요에 부합하고 인류 공동번영을 추구
- 이념

- 1) 지식기반 개발 협력 사업

- > 단순공조를 넘어서서 대상국 역량강화가 목표

- 2) 지속 가능한 발전

- > 협력대상국의 중장기적 경제발전 발판에 기여

- 3) 파트너 십

- > 국가 간 우호증진과 상호번영을 도모



3. 확대방안

❖ 경험발전공유사업 사례(베트남 국가정책자문사업)



출처: KSP 홈페이지

- 구조조정 경험공유를 위한 정책 자문(2014)
 - 베트남 자산관리 공사의 요청으로 프로젝트 발주
 - 단계
 - 1) 고위정책결정자 수요조사 및 세부실태 조사
 - 2) 정책실무자 연수
 - 3) 중간보고회 및 정책 실무자 연수
 - 4) 고위정책대화 및 최종보고회



3. 확대방안

❖ 확대방안 ② OVOP 사업



출처: 인도네시아 중소기업부

- OVOP(One Village One Product)

- 1979년 일본 오이타 현의 일촌일품 운동이 기원
- 목적: 지역 특산품을 고부가가치 상품으로 개발
- 원칙

- 1) Local yet Global

- > 대도시 제품 모방을 지양, 지역사회 특산품 이용

- 2) Self-reliance and Creativity

- > 정부주도가 아닌 지자체 중심의 창의성 요구

- 3) Human Resource Development

- > 지역사회 인적자원 개발



3. 확대방안

❖ OVOP 사례(일본 OVOP 현황)



출처: 자카르타 무역관 해외시장 정보

- 일본 OVOP 성과(2001년 기준)
 - 오이타 현 전체 OVOP 상품은 총 336개
 - 상품 총 생산량은 360억 엔에서 1410억 엔으로 증가
 - > 25년 사이에 상품 수 2배, 매출액 4배 증가
 - 2008년 일본 JETRO는 인도네시아의 5개 시를 지원
(족자카르타, 발리, 서부 누사, 서부 수마트라, 북부 술라웨시)
 - OVOP 제품 대상으로 가공기술 전수
 - 일본 내 전시회 참가 지원



3. 확대방안

❖ 기대효과



- 국가이미지 제고
 - 국가간 교류를 통해 국내기업들의 브랜드 파워 강화
- 컨설팅 분야의 인식전환
 - 국가기간산업 컨설팅을 통한 잠재적 기업 고객 확보
- 국내컨설팅 기업들의 진출 용이
 - 중소·중견기업들을 타겟으로 하는 컨설팅업체의 진출 용이

외부환경의 문제점을 해결하고 잠재적인 고객 확보가 가능

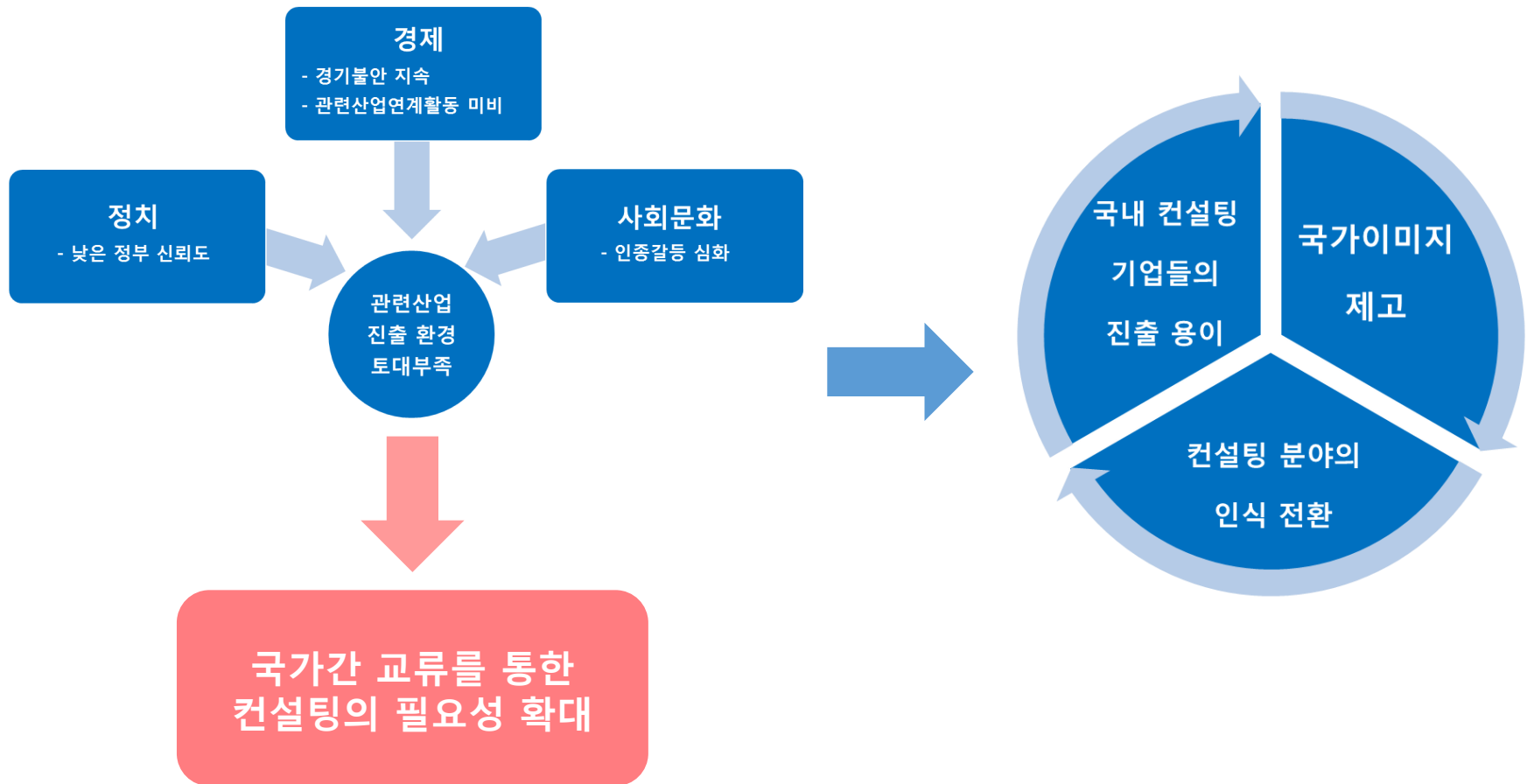


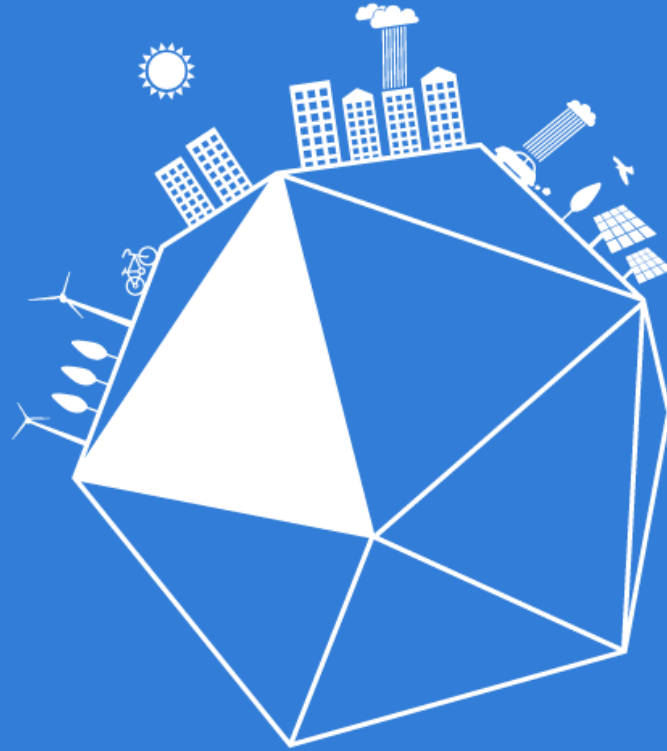
4. 결론



4. 결론

❖ 인도네시아 컨설팅 산업 현황 및 지식서비스 인프라 확보를 위한 방안





Thank You