

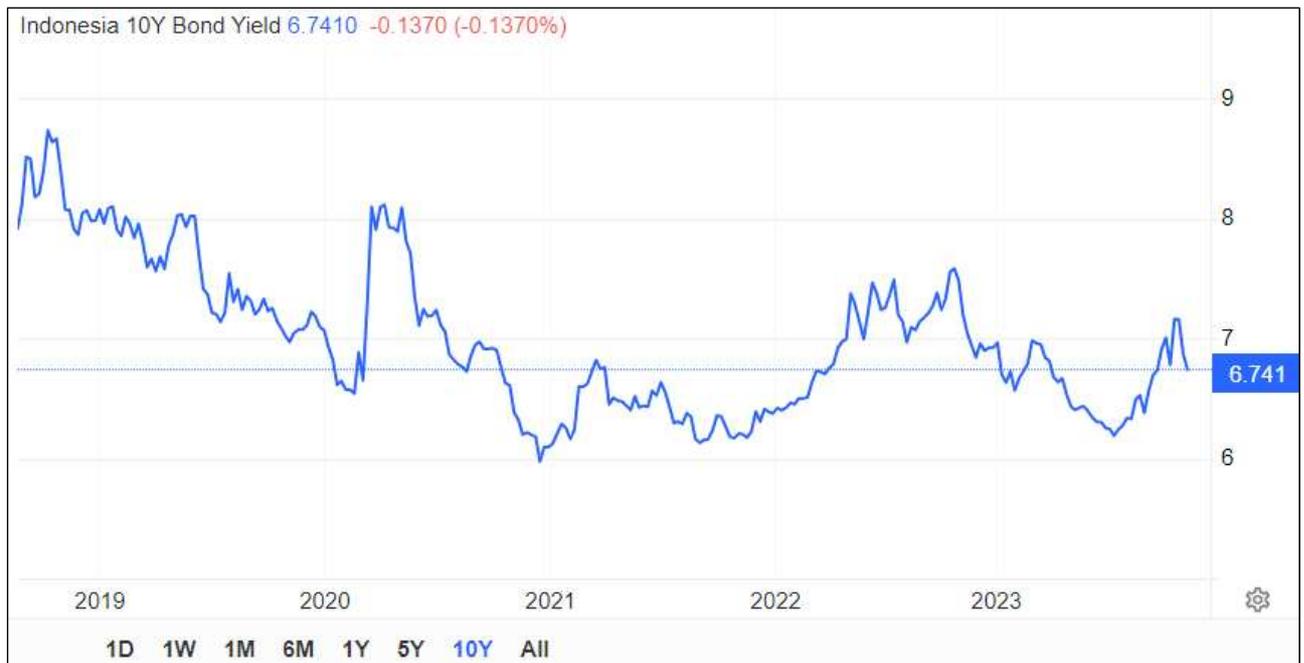
한-인니 인프라 협력센터 주간 건설 · 인프라 동향 보고(11.9)

1. 인도네시아 경제 동향

○ 인도네시아 환율 및 기준금리 추이

구분	내용	비고
환율	15,946 Rp/USD (전주대비 ▼317 Rp/USD)	'23.11.8 기준 (인도네시아 중앙은행)
기준금리	6.00%	0.25% 인상(10.19)

○ 인도네시아 국채 금리 추이 (현지화 10년물 6.741%)



출처 : Trading Economics

○ 주간 인니 경제 동향

- 지난주(10/30~11/03) USD/IDR market rate는 15,728~15,935 (블룸버그 종가 기준)으로 전주 대비 강세(+1.35%)
- 하락 출발한 루피아 환율은 확장 국면을 유지하고 있는 10월 제조업 PMI(51.5)와 시장예상치(2.6%)를 하회하는 10월 소비자물가상승률(2.56%)에도 불구하고 주중 상승세 보였음. 그러나 10월 미 연준의 금리 동결 후, 미 금리 인상 종료 기대에 루피아 강세 전환. 글로벌 채권시장 자금 유입도 루피아 강세에 일조
- 외국인은 지난주 5영업일 간(10/30~11/3) 주식시장에서는 순매도를 채권시장에서는 순매수를 기록
 - 주식: 외국인 순매도(10/30~11/3 누적: 1.6억 불) 기록, 자카르타 주가지수 상승(+0.44%)
 - 채권: 외국인 순매수(10/30~11/2 누적: 4.2억 불) 기록, 금리 하락(10y, 6.86%, -37.30bp)
- 10월 미 FOMC 이후 금리 인상 종료 기대감 커진 상태에서 10월 미국 고용 둔화 확인하며 연준의 금리 인상 사이클 마무리 단계에 접어들었다는 시장 전망 확산. 연준 의원들의 대파적 발언 예상되나 시장은 금리 인상 종료 기대감 키울 것으로 보이며 위험자산 투자심리도 개선될 듯. 이에 금주 루피아 강세에 무게 (금주 예상 레인지: 15,560~16,100)



출처 : Bloomberg, 신한은행 S&T센터

2. 건설·인프라 시장 동향

□ 신수도

- ‘24년 신수도 및 Trans Sumatra Toll Road 프로젝트 가속화
 - 주재국 국영 건설사인 Hutama Karya(HK)는 ‘24까지 신수도 및 Trans Sumatra Toll Road(JTTS) 1단계 사업을 우선 건설할 것이라고 밝힘
 - HK의 Tjaho Purnomo 부사장은 현재 HK는 신수도에 여러 프로젝트를 수행하고 있으며, 입찰 과정 진행 중인 프로젝트들도 있다고 설명함
 - ‘23년 10월 19일 기준 HK가 PT Adhi Karya와 작업 중인 Karangjoang-KKT Kariangau 신수도 Toll Road 3A 구간의 공정률은 26.64%에 도달했으며, 당초 목표치인 15.07%보다 11.56%나 빠르게 진행되고 있어 ‘24년 중반에 완공되어 통행이 가능해지는 것을 목표로 하고 있다고 언급함 (Bisnis, 11/5 보도)

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20231105/45/1711258/hutama-karya-kebut-proyek-ikn-dan-tol-trans-sumatra-hingga-2024>

- PUPR(공공사업주택부), 5조 6천억 Rp 규모의 IKN 유료도로 사업 2건 입찰 개시
 - IKN 유료도로 중 2조 9,100억 RP 규모의 3A-2 Karangjoang-KKT Kariangau 구간과 2조 6,900억 RP 규모의 3B-2 KKT Kariangau-SP empadung 구간 프로젝트 입찰을 개시함
 - PUPR은 동칼리만탄 국도시행센터를 통해 2023-2025 회계연도 다년계약(MYC) 방식을 통해 IKN 유료도로 3A-2와 3B-2 구간 건설하고 있다며 입찰서에 기록함
 - 두 구간 건설의 작업 범위는 2,340km 구간 도로 건설(At Grade)과 1,785km 구간 교량 건설(Elevated Pile Slab)임
 - PUPR은 이 사업의 낙찰자 발표는 2023년 12월 7~8일에 진행되고 계약 체결은 12월 14일에 진행될 예정이라 밝힘

- 앞서 보도된 바에 따르면 조코위 대통령은 추후 발릭파판과 IKN 지역을 연결하는 유료도로가 통행시간을 50분으로 단축할 것이라고 밝힘
- 또한 발릭파판-누산타라 유료도로 건설 단계가 55%에 이르며 2024년 6월에 가동이 가능할 것으로 예상한다고 밝히며 추후 도로 주변에 칼리만탄 고유의 나무 6만 그루 심어질 것이라고 함 (Bisnis, 11/6 보도)

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20231106/45/1711646/pupr-lelang-2-proyek-jalan-tol-di-ikn-senilai-rp56-triliun>

○ 13개의 UN 기관이 IKN(신수도) 개발을 지원

- 신수도청 Bambang Susantono 청장에 따르면 ESCAP, FAO, ILO, IOM, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UN Habitat, UNICEF, UNIDO, UNOPS, UN Women이 신수도 개발 지원할 것이라고 함
- IKN의 비전이 2016년 에콰도르에서 열린 UN-Habitat III 회의에서 채택된 New Urban Agenda의 원칙과 일치한다고 강조하며 환경 보호와 기후 변화에 도움을 주는 방향으로 IKN 개발이 될 것이라고 함
- UN과 IKN 당국의 협력을 위한 의향서가 체결되었으며 협력의 범위에는 VLR을 포함한 도시 계획 및 개발이 포함
- 녹색 정책을 계획하기 위한 UNDP와의 협업도 있으며 IKN을 아동 친화 도시로 발전시키기 위해 UNICEF와 협업 수행할 것
- 또한 2045년까지 IKN의 탄소 중립 목표 달성을 위한 Locally-Determined Contribution을 지원하기 위해 UNEP와의 협업도 수행할 것 (Kompas, 11/8 보도)

<https://lestari.kompas.com/read/2023/11/08/100000686/13-badan-pbb-dukung-pembangunan-ikn-ini-daftarnya?page=all>

○ IKN(신수도) 12개의 ASN 플랫폼타워, 2024년 7월 건설 목표

- 현재 47개 타워는 공사 준비 단계에 있으며 2024년 12월 준공을 목표로 19개월째 진행 중

- 47개의 ASN과 국방 및 보안 타워에는 98㎡ 타입으로 총 2,820개의 유닛이 있음
- ASN용은 31개로 5,580명을 수용할 수 있는 1,860개의 유닛이 있음
- 국방 및 보안용 16개 중 7개는 POLRI 및 국자 정보군 요원용이고 9개는 대통령 경호군용으로, 총 960개의 유닛에 2,880명 수용 가능함
- 중앙정부핵심지역(KIPP)과 IKN sub-WP 1A에 위치해 있으며 총 대지면적은 45.91헥타르임
- PUPR(공공사업주택부)는 이 프로젝트를 건설하는 과정에서 ESG 또는 LST 원칙을 바탕으로 개발하기 위해 최소 3가지 기준 적용함 (Kompas, 11/9보도)

<https://www.kompas.com/properti/read/2023/11/09/123000121/12-tower-rusun-asn-di-ikn-ditarget-sudah-terbangun-pada-juli-2024>

□ 인프라/부동산

○ 최장 유료도로 2024년 2분기에 착공 예정

- 고속도로 총국장 Hedy Rahadian은 주재국에서 가장 긴 Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Getaci) 유료도로를 2024년 2분기에 착공을 목표로 한다고 밝힘
- 현재 Getaci 프로젝트는 공급업체 PQ(pre-qualification) 단계에 있으며 추가 입찰이 진행될 예정
- 입찰 절차는 10월 19일에 심사 공고 단계에 들어갔으며 싸인된 서류에는 Getaci 프로젝트의 길이가 108.30km이며 추정 투자 가치는 37조 1,400억 Rp로 적혀 있음
- 프로젝트는 전체 유료 도로에 대한 자금 지원, 기술 계획, 건설, 운영 및 유지보수를 포함하며 협력 형태는 정부 지원 없이 구축, 사용, 인계의 형태임
- 관심 있는 사업체 및 컨소시엄은 10월 20일부터 12월 4일까지 WIB 8~16시 사이에 온라인으로 등록할 수 있음
- Getaci 유료 도로는 최종적으로 서부 자바와 중부 자바를 연결하기 위한 도로로 총 206.65km로 계획되어 있음 (Kompas, 11/9

보도)

<https://www.kompas.com/properti/read/2023/11/09/083000521/kuartal-ii-2024-bakal-tol-terpanjang-di-indonesia-mulai-dibangun>

- 2조 3,000억 Rp 규모의 Cipanas 댐 개통 준비 완료
 - 공공사업주택부는 2억 5,081만m³ 용량의 Cipanas 댐은 Indramayu 및 Sumedang 군의 Cirebon-Patimban-Kertajati(Rebana) 삼각지역에서 농업 관개를 지원하기 위한 저수조 및 원수 공급원으로 즉시 사용될 준비가 되어 있다고 밝힘
 - 공공사업주택부 Basuki 장관은 Cipanas 댐은 Cipanas, Cikawung 및 Cibunut 지역에서 9,273Ha의 면적을 차지하는 Sumedang 및 Indramayu 지역의 농업용 관개수 공급을 늘릴 수 있을 것으로 예상된다고 언급함
 - 또한, Cipanas 댐은 Kertajati 공항을 포함한 Rebana 산업 지역과 주거 지역에도 850L/S의 식수를 공급할 수 있을 것으로 예상함 (Ekonomi, 11/9 보도)

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20231109/45/1712828/bendungan-cipanas-siap-diresmikan-telan-biaya-rp2-triliun>

□ 에너지/플랜트

- Ganjar, 1,300조 Rp가 필요한 에너지 전환을 투자 기회로 삼을 것
 - 여당 대선후보인 Ganjar는 큰 숫자라 일부 사람들에게는 달성하기 어려운 목표일 수도 있지만 이 수치를 기회로 본다고 함
 - 큰 잠재력을 가지고 있고 많은 노동력이 필요할 것이라고 함
 - 주재국은 여전히 석유 수입에 의존적이며 최근 세계 유가의 변동성이 더 심해졌기에 상승이 계속된다면 국가 예산이 무너질 것이라고 함
 - 따라서 독립적인 재생 에너지로 전환하는 것이 중요하다고 강조함
 - 주재국의 잉여 전기 에너지를 아세안에 수출하여 에너지 자립 실현을 위한 추가 예산을 마련하는 방법도 있다고 함 (Bisnis, 11/7 보도)

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20231107/44/1712031/butuh-rp1300-triliun-ganjar-bakal-jadikan-transisi-energi-jadi-peluang-investasi>

- Jokowi 대통령, 동남아 최대 규모의 Cirata 부유식 태양광 발전소 개장
 - Jokowi 대통령은 Cirata 부유식 태양광 발전소(PLTS)가 기후 변화와 환경 문제를 극복하기 위한 노력의 일환으로 깨끗하고 지속 가능한 에너지원으로의 전환을 반영하기에 주재국의 중요한 재생 에너지 프로젝트의 예가 될 것이라고 설명함
 - 이번 프로젝트는 동남아 최대 규모이며, 국가 전략 프로젝트(PSN)로 용량은 192MWp이고 200Ha의 저수지 면적을 차지한다고 함
 - Cirata PLTS 전류는 150,000V로 PLN 변전소에 전송되어 Java, Madura, Bali로 흐를 수 있다고 함 (Ekonomi, 11/9 보도)

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20231109/44/1712674/jokowi-resmikan-plts-terapung-cirata-terbesar-di-asia-tenggara>

□ 정책 및 기타

- 재무부 장관, 8개월 연속 경제성장률 5% 이상 전망
 - 재무부 Sri Mulyani 장관은 '23년 3분기에도 인니 경제성장률이 5% 이상 성장할 것이라고 언급함
 - 이러한 경제성장은 높은 소비자 신뢰지수에 반영된 소비 수준에 의해 뒷받침된다고 밝힘. '23년 9월 소비자 신뢰지수(IKK)는 여전히 121.7로 낙관적 영역에 유지하고 있음
 - Sri Mulyani 장관은 세계 경제가 약화되면서 수출 활동도 감소했으나 향후 국가 경제성장률은 여전히 강세를 보일 것으로 전망되며 '23년 경제성장률은 5.1% 수준으로 예상되지만, 수출실적은 글로벌 경기 둔화로 둔화될 전망이라고 설명함 (CNBC, 11/3 보도)

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20231103135425-17-486178/sri-mulyani-happy-ekonomi-ri-8-kuartal-bakal-di-atas-5>

- GDP 성장률 팬데믹 이후 처음으로 5% 하락
 - 주재국의 3분기 경제성장률은 국내 소비 둔화와 무역수지 흑자

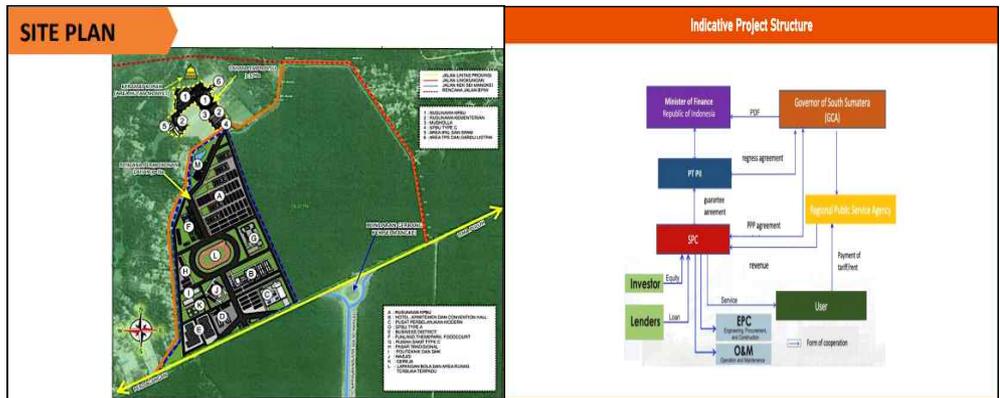
- 감소로 인해 코로나19 팬데믹 이후 처음으로 5% 아래로 떨어짐
- 통계청(BPS)의 Amalia Adininggar Widhyasanti 임시 청장은 ‘23년 3분기 GDP가 전년 동기 대비 4.94% 성장하는 데 그쳐 정부의 예상치인 5% 이상 성장에 미치지 못했다고 밝힘(TheJakartaPost, 11/3 보도)

<https://www.thejakartapost.com/business/2023/11/06/gdp-growth-falls-below-5-percent-for-first-time-since-pandemic.html>

3. 주요 인프라사업

○ Sei Mangkei Public Housing

사업명	Sei Mangkei Public Housing
사업유형	Design-Build-Finance-Operation-Maintain-Transfer
사업단계	Final Business Case
발주처	Governor of North Sumatera
지역	North Sumatera Province
총 사업비	USD 76.63 Million
사업기간	20년
요금구조	User Charge



Estimated Project Cost

자본 대비 부채비율

Debt Level : 70%

Equity Level : 30%

IRR : 11.14%

NPV : USD 3.98 Million

주요내용

Project Description

- ✓ Sei Mangkei 경제특구는 Sei Mangkei 지역의 경제활동을 발전시키기 위해 건설된 것으로, Sei Mangkei 공업지역에는 여러 기업이 활발하게 활동하고 있으며 매년 기업의 수가 증가하고 있고 이는 Sei Mangkei에 근로자가 증가하고 있음을 의미하기에 근로자들의 주거 수요에 부응하기 위해 임대 아파트 3개 타워를 건설하는 프로젝트가 계획됨
- ✓ 3개 타워는 18층으로 구성된 672개의 Unit, 16층으로 구성된 132개의 Room 그리고 15층의 호텔로 건설될 것임
- ✓ 이 프로젝트는 공업지역의 근로자들에게 적절한 거주 공간을 제공하기 위해 3.3Ha의 대지에 개발(주거기능, 상업기능, 모스크, 녹지 등)될 것임

Indicative Project Schedule



4. 주요 신규 발주 프로젝트

- Construction of the IKN Section 3B-2 Toll Road: KKT Kariangau
 - Sp segment. Tempadung (도급)
 - 공고일 : 2023년 11월 3일
 - 금액 : Rp. 2,698,035,301,000
 - Construction of IKN Section 3A-2 Toll Road: Karangjoang - KKT Kariangau Segment (도급)
 - 공고일 : 2023년 11월 3일
 - 금액 : Rp. 2,916,151,286,000
 - Road Construction within KIPP: Construction of the West Side Axis Nationality Road Phase 2 (도급)
 - 공고일 : 2023년 10월 30일
 - 금액 : Rp. 811,683,863,000
 - Road Construction within KIPP: Construction of the East Side Axis Nationality Road Phase 2 (도급)
 - 공고일 : 2023년 10월 30일
 - 금액 : Rp. 849,149,379,000
 - Construction of Wing 1 Building and PUPR Ministry Office Area (도급)
 - 공고일 : 2023년 10월 10일
 - 금액 : Rp. 695,840,000,000
 - Construction of Wing 2 Building and PUPR Ministry Office Area (도급)
 - 공고일 : 2023년 10월 10일
 - 금액 : Rp. 1,480,215,000,000
- ※ 입찰관련 자료 출처 : 인도네시아 전자 조달 서비스 (LPSE, Layanan Pengadaan Secara Elektronik) <https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang>

5. 신수도 잠재 프로젝트 리스트

GOVERNMENT CORE AREA INFRA STRUCTURES

- Basic infra structure
 - Drinking Water Supply,
 - Wastewater Management
 - Solid Waste Management
 - Raw Water Supply
 - Housing
- Energy Development
 - Solar Power Development
 - Floating Photovoltaic Development on Sepaku Semoi Dam
- Transportation
 - Intelligent Transport System & Transit System

REGIONAL INFRASTRUCTURES

- TRANSPORTATION
 - New Capital City Access Toll Road
 - Airport Line (Express Line)
 - Development of Kariangau and Semayang Port
 - Development of Sepinggan Airport

INDUSTRIES AND THE ECONOMIC CLUSTER

- Sustainable Agri Industries
 - Plant Based Protein
 - Plant Extract
 - Herbal Products & Nutritionals
- Integrated Pharmaceuticals
 - Generic API
 - Biosimilars

- Smart City & Digital Hub
 - Industry 4.0 for Existing Sectors
 - Smart City Technology
- 21st Century Education
 - Vocational Institution
 - Tertiary STEM Institution
 - K-12 School
- Advanced Chemicals
 - Petrochemicals
 - Oleochemicals
- Inclusive Eco-Tourism & Wellness
 - Eco-Tourism & Wellness
 - Wildlife Experience
 - Urban Tourism/Multi-Purpose Hotels
 - Medical Tourism
- Next Gen Renewable Manufacturing
 - Solar PV Assembly
 - Electric 2 Wheelers Assembly
- Disruptive Low Carbon Energy
 - Coal Gasification and OEM Hub
 - Biofuels
 - Electrification, Digital and Rehabilitation
 - in Mining



※ 출처 : NUSANTARA booklet, OIKN, '23.7

6. 공지 사항*

□ 인니 입국시 유의사항

□ 도착비자 등 인니 이민법 주요 조항

○ 도착비자를 소지한 사람은 관광, 공무, 비즈니스 미팅, 회의, 물품구매, 경유 등 비영리 활동 목적으로 입국 및 체류허용

- 도착비자 소지 비즈니스 협의 등을 할 때 호텔, 커피숍 등 회사 또는 작업환경과 관계없는 제3의 장소를 이용함으로써 이민 법령 위반 시비 및 오해 사전 예방 필요

○ 도착비자로써는 어떤 형태의 취업 또는 근로활동, 대중공연, 선교 등 활동 불가 (취업비자 등 입국 목적에 맞는 비자 사전 취득)

- 도착비자 활동범위 및 장소관련 유권해석은 인니 이민청 및 주한인도네시아 대사관에 확인하여 방문목적에 맞는 비자를 받아 입국

- 주재국 이민청은 체류자격외 활동에 대해 엄격하게 단속하고 있으므로 반드시 방문목적에 맞는 비자를 발급받아 입국

* 이민법 122조 위반시: 5년 이하의 징역 또는 5억 Rp 이하의 벌금형

○ 허위서류 제출 등의 금지

- 체류허가를 연장하기 위하여 허위 또는 위조된 서류나 자료 또는 부정확한 자료를 제공한 자

* 이민법 123조 위반: 5년 이하의 징역 또는 5억 Rp 이하의 벌금형

○ 인니에 체류하는 모든 외국인인 개인 또는 가족의 신분에 관한 필요한 모든 특이사항을 출입국사무소에 제공하고 보증인 또는 주소 변경을 출입국사무소에 신고해야 함

* 이민법 71조 위반시: 3개월 이하의 징역 또는 2천 5백만 Rp 이하의 벌금형

○ 보증인(Sponsor) 및 보증의무 위반자 처벌

- 인니에 체류하는 특정 외국인(제한 또는 영구체류허가 소지자)은 체류를 보증하는 보증인을 투어야 함

- 보증인은 외국인이 인니에 체류하는 동안 외국인의 체류 및 활동에 관하여 책임을 져야 하며 외국인의 신분(출생, 결혼, 이혼, 사함 등 기타 변경사항), 출입국 자격 및 주소지 변경을 신고하여야 한다

* 이민법 63조 보증의무 위반 스폰서: 5년 이하의 징역 또는 5억 Rp 이하의 벌금

* 대사관 당직 전화: (평일, 주간) +62-21-2967-2580/ (긴급, 24시간) +62-811-852-446

* 카카오톡 채널: ‘주인도네시아대한민국대사관 영사서비스’ 로 검색 후 채널 추가 가능

※ 출처 : https://overseas.mofa.go.kr/id-ko/brd/m_23654/view.do?seq=252&page=1