

코로나19에 따른 뉴노멀 관련 신남방지역 유망 품목

□ 권역별

○ 동남아

구 분	주요 내용
<p>코로나19로 발생된 뉴노멀 관련 신규 수요</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정부 내수진작·생활안정 재정정책에 따른 소비재·식료품 수요 증가 <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : 화장품(3304), 가정용품(3924), 라면(190230), 음료(2202) 등 * 싱가포르 소득지원(최대 630달러) 및 식료품 바우처(210달러) 발급(2월), 말레이시아 e커머스 제품 판매장려를 위해 1만개사 각 230달러 지원(2월), 태국 사회보장보험 미가입자(300만명) 150달러 현금지급 및 7대 생필품 관리산업 선정/밸류체인 관리/공급확대 지원(3월), 필리핀 격리·재택근무 지원금 100달러 지원(3월) 등 ○ 의료기기·위생용품 부족으로 정부 차원의 긴급 조달수요 발생 <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : 진단키트(3002), 인공호흡기(9018), 소독제(380894) * 호주 뉴사우스웨일스주정부 진단키트·인공호흡기 긴급 조달 요청 * 아세안 소재국가 대부분이 의료·방역시설이 미흡하고 진단역량 부족 ○ 이동제한 정책에 따른 홈코노미 제품 수요 지속 증가 추세 <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : IT기기, 이러닝 솔루션, 재택근무 지원 솔루션 등 * 베트남·말레이시아·싱가포르·라오스·호주·뉴질랜드 등 이동제한·외출금지 선포
<p>경기 부양책 및 유망품목</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아세안 주요국 인프라(철도·공항·항만 등) 투자 지속 확대 예상 <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : 건설·토목 관련 기자재, 열차부품 등 * 필리핀 'Build, Build Build' 정책(1,650억달러, ~'22), 인도네시아 인프라 구축사업계획(4,120억달러, '20~'24), 태국 동부경제회랑(EEC) 구축계획(499억달러, '19~'21), 베트남 하노이-호치민 고속철도 개발 프로젝트 (580억달러, '20~'50) 등 ○ 스마트시티, IT인프라 개발 확대에 따라 관련 산업·품목 수요 증가 <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : 홈네트워크, 지능형교통체계, 비디오폰, CCTV, 무선통신솔루션, 네트워크진단·컨설팅·솔루션 등 * 베트남 '2030년 전망, 2025년까지의 스마트시티 발전전략'(18.8월), 싱가포르 5G 네트워크 구축 계획('19.10월), 태국 4.0정책 12대 미래산업 육성('16.5월/20년중장기계획) ○ 개발도상국 전력·신재생에너지 확충 개발 투자 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : 변압기, 케이블 등 전력기자재 * 베트남·인도네시아·태국·미얀마 등 전력기반 확충 추진, 베트남·라오스 수력 발전 확대 계획 등

○ 서남아

구 분	주요 내용
<p>코로나19로 발생된 뉴노멀 관련 신규 수요</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이동을 금지하는 봉쇄(락다운) 상태로, 대부분 경기부양책은 저소득층, 피해기업을 대상으로 한 재정정책에 국한 <ul style="list-style-type: none"> - (인도) 금리인하 조치 및 세금 및 규제 시한 연장 - (방글라데시) 섬유 산업 등 주요 수출 산업 종사자들의 임금 지급 - (파키스탄) 한시적 제조업 구제 및 의료장비 구매 및 수입 지원 <ul style="list-style-type: none"> * (제조업 구제) (중앙은행) 1년간 6억불 지원 → (시중은행) 10년간 7%의 금리 (1년간) * (의료장비 구매/수입) (중앙은행) 6개월간 3천만불 지원 → (시중은행) 5년간 3%의 금리로 금융 지원 (6개월) - (스리랑카) 중소기업 및 자영업자에게 신용자금 지원 등 ○ 인도의 약 2.5조원 규모의 의료기기 및 교육관련 펀드 조성(3.19) 및 World bank는 인도 공중보건 관련 프로젝트에 10억불 지원 <ul style="list-style-type: none"> - (보건·의료) 진단키트, 인공호흡기, 손세정제, 열화상 카메라, 비접촉식 체온계, 마스크, 라텍스 장갑, PCR 랩키트, 음압기 등 - (제약·의료기기) 소형 X-Ray, 초음파 진단기기, 항암제(종양) 등
<p>경기 부양책 및 유망품목</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인도의 인프라 구축 프로젝트('19.12.31), 도시개발('20.2.1) <ul style="list-style-type: none"> - (기계·부품소재) 섬유염료·소재, 발전기, 車부품, 기계설비 및 플랜트 부품, 건설기계 부품, 건축자재, 농업용 기계 등 <ul style="list-style-type: none"> * 반응성 섬유염료, 플라스틱/섬유 소재, 車현지화 부품, 가정용 발전기 등 - (통신장비) 네트워크 장비, 모바일기기, 반도체 등 ○ 재정 정책 등으로 인한 소비 진작 <ul style="list-style-type: none"> - (생활소비재) 할랄식품*(라면, 스낵 등), IT 악세서리, 색조 화장품 등 <ul style="list-style-type: none"> * 락다운(lock down) 기간 비상 식품, 현지 명절(라마단, 이드 등) 특수 연계

□ 신남방 주요국별

○ 베트남

구 분	주요 내용
<p>코로나19로 발생된 뉴노멀 관련 신규 수요</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ (‘20. 2월) 코로나 19관련 의료용품 수입세 면제 <ul style="list-style-type: none"> - 수혜 : (산업) 의료기기 및 용품, (품목) 의료용 마스크, 손세정제, 관련 원부자재, 방호품목(마스크 6307.90.40, 손세정제 3808.94.90, 방호용 의류 6210.10.90 등 21개 HS CODE 지정) ○ (‘20. 4월) 15일간 이동 제한명령으로 인한 생필품 구매 증가 <ul style="list-style-type: none"> *온라인 배송 3-4배 증가, 라면, 건조식품, 즉석식품 등 오프라인 구매량 증가 - 수혜 : (산업) 홈코노미, (품목) 인스턴트 라면(1902.30), 즉석식품, 생활용품, 이러닝 솔루션 등
<p>경기 부양책 및 유망품목</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ (‘19. 8월) 외국인 투자 증장기 정책 방향 의결 채택 <ul style="list-style-type: none"> *FDI 경제협력 단지 조성, 제조업 분야 역량강화, 국토 균형발전 분야 관심 예상 - 수혜산업 : 인프라 건설 관련 기자재, 부품소재 관련 품목, 네트워크 설비 등 ○ (‘19. 9월) 2021-2030 사회경제개발전략 초안 발표 <ul style="list-style-type: none"> *통합된 시장기반 경제, 디지털 경제에 대한 법적 프레임 워크 구축 등 - 수혜산업 : 디지털 기술, 5G, 인공 지능, 블록 체인, 3D 프린터, 사물 인터넷(IoT), 네트워크 보안 등 ○ (‘19. 1월) 2019년 정보통신사업 개발 지향에 관한 지시문 발표 <ul style="list-style-type: none"> *디지털사회로의 도약을 위한 인프라 구축, 투자환경 개선 개발계획 수립 - 수혜산업 : 4차 산업 관련 스마트 기술, 전자정부, 5G 등 ○ (‘20. 3월) 민관합작투자사업(PPP) 법률 초안 발표 <ul style="list-style-type: none"> *투자프로젝트에 대한 베트남 정부의 리스크 분담(Risk-sharing)률 포함(50%) - 수혜산업 : 인프라 건설 및 관련 기자재 등

○ 인도

구 분	주요 내용
<p>코로나19로 발생된 뉴노멀 관련 신규 수요</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료기기(제조·공급, 인력교육) 펀드 조성('20.3.19, 1,500억 루피) <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : 의료기기 전반(Hs Code 9018) ○ 개인보호용품 수출 금지('20.3.19) <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : ① 마스크, 장갑 등 개인보호용품, ② 인공호흡기, ③ 마스크필터 부직포 등 ○ 의료진 대상 보험 확대 및 노동자 검사 확대('20.3.27) <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : 코로나19 진단키트, 의료기기 전반 ○ 실업률 억제·소비진작을 위한 경기부양책('20.3.27/20.4.2) <ul style="list-style-type: none"> - 법정임금 상향, 봉쇄기간 직원 계속 고용 및 급여 지급 권고 - 가정당 1,000-2,000루피, 개인당 500-1000루피 추가지원(州별 상이) - 수혜산업 및 품목 : 소비재 전반
<p>경기 부양책 및 유망품목</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장기 인프라 구축 프로젝트(~'24, 102조 루피) 발표('19.12.31) <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 : 건설토목기계, 발전송배전, 태양광 관련분야 등 전반 ○ 철강생산 증대를 위해 철강산업 투자('20.1.13) <ul style="list-style-type: none"> * (철강) 철강부는 웨스트 벵갈, 오디샤 등 광물이 풍부한 동부 5개 州에 철강 산업 발전을 위한 700억 달러의 투자 계획 발표 ○ 농업·농촌 분야 집중 개발('20.2.1) <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : 태양열 재생에너지 장비, 수질 정화 장비 * (농촌 에너지유통) 농업 및 농촌에 태양광 설비 구축 및 냉장창고 건설을 위해 2조 8,300억 루피(한화 약 47조 3,000억 원) 예산 배정 ** (식수) 2024년까지 전 가구에 수돗물을 공급하는 3조 6,000억 루피(약 60조 원) 규모의 사업 승인 ○ 환경개선과 기후변화협약 준수('20.2.1) <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : 공기청정기, 정수기 및 수질정화처리 제품 등 * 100만 명 이상이 거주하는 주요 도시 대상 대기오염 개선 프로그램을 확대 하는 등 환경개선 사업에 440억 루피(약 7,500억) 투입 예정 ○ 도시 개발 분야 지원('20.2.1) <ul style="list-style-type: none"> - 주택, 병원 등 6,500개 프로젝트, 99개 스마트시티 건설, 터널 개발 등 ○ 인도 전역 광대역통신망 연결 확대('20.2.1) <ul style="list-style-type: none"> * 전지역 인터넷망 설치 및 연결로 IT 기반의 경제 기반 구축 및 스타트업 혜택 제공 ○ 교통 운송 인프라 구축('20.2.1) <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : 도로, 항만, 항공, 철도 관련 인프라

○ 싱가포르

구 분	주요 내용
<p>코로나19로 발생된 뉴노멀 관련 신규 수요</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 내수진작 및 생활안정을 위해 현금지원 및 식료품바우처 배부 (‘20.3월) <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : 생활 필수품, 식료품 위주 소비재 (HS Code 1902 - 파스타·누들(라면), 0709~0712 채소류 등) * 21세 이상 시민권자 300~900싱달러(26~77만원) 직접소득 지원, 21세 미만 자녀를 둔 부모에게 각각 300싱달러 추가 지원, 21세 이상 시민권자 중 공공주택(HDB) 방1~2개에 거주 중인 가구에 300싱달러 식료품 바우처 지원 등
<p>경기 부양책 및 유망품목</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신성장동력 창출 기술혁신에 향후 3년간 83억 싱가포르 달러 투자 (‘20.2월) <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : AI, 산업용 로봇, 바이오제약, 어반솔루션 등 (HS Code 847950 - 산업용 로봇) * 기술혁신 지원 일환으로 딥테크 스타트업 육성에 3억 싱가포르 달러 투자 강화 * 기업 성장 패키지 지원을 통해 중소기업의 디지털화 전환 지원 ○ 미래세대를 위한 지속가능 경제 성장 도모 (‘20.2월) <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : 전기차, 탄소저감장치, 에너지효율화 장비 등 (HS Code 850760 - 리튬이온 축전지) * (저탄소경제) 2040년까지 모든 차량의 청정에너지화 전환 목표, 지속 가능 도시개발 연구에 10억 싱가포르 달러 투자 예정 * (기후변화대응) 지속가능 어반솔루션 연구개발에 10억 싱가포르 달러, 연안 보호 및 홍수 대응을 위한 50억 싱가포르 달러 기금 조성 등

○ 말레이시아

구 분	주요 내용
<p>코로나19로 발생된 뉴노멀 관련 신규 수요</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코로나 극복 종합 경기부양책 발표(2020.3.28.) <ul style="list-style-type: none"> - 기업의 자금난 해소를 위한 보증지원, 중소기업 특별 구제 지원금 지급, 고용주세 한시 면제 등 현지 비즈니스 Lock-down 조치에 따라 사업운영이 불가능한 현실을 감안한 자금지원/비용감축 위주 - 기존 발표되었던 국가 주요 인프라사업(철도, 통신 등)의 추진 가속화 ○ 철도, 통신, 해양플랜트 등 국가 기간인프라 관련 분야 상대적 유망 <ul style="list-style-type: none"> - 말레이시아 동부해안 철도(ECRL 프로젝트) 추진에 따른 철도 관련 분야, 국가 통신망 구축 계획 추진 가속화에 따른 통신(5G 등) - 저유가 극복을 위한 원유채취(업스트림) 관련 신기술 등 효율성 강화 분야, 다운스트림 분야 정책지원 강화로 정유 관련 분야 등
<p>경기 부양책 및 유망품목</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무히딘 신정부 출범(2020.3.1.) 및 기존 마하티르 정부 입안 “Shared Prosperity Vision 2030” 계속 추진 발표 <ul style="list-style-type: none"> - 주로 분배 개선 분야에 관한 정책이나 경제 분야와 관련해서는 5G, 디지털경제, 인더스트리4.0 등 첨단 분야 발전지원이 핵심 - 추가적으로 경제구조 다양성 제고를 위한 녹색기술 분야 산업 진흥, 문화·관광·의료분야 지원 확대 등 명시 ○ 계획에 의거한 유망품목은 생산성 향상 등 관련 첨단 분야와 통신·교통·해양 등 인프라 관련 분야

○ 필리핀

구 분	주요 내용
<p>코로나19로 발생된 뉴노멀 관련 신규 수요</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 필리핀 정부, 의료보건 장비 구입 및 피해 기업 지원을 위해 271억 페소(5억 2,700만 달러) 예산 긴급 투입 <ul style="list-style-type: none"> - 바이러스 검사 키트 및 보건 장비 구입, 코로나19 피해 중소기업 지원, 피해 근로자 지원 등에 사용될 예정 ○ 수혜품목 : 개인 위생 품목 및 의약품 <ul style="list-style-type: none"> - 손세정제, 마스크, 방호복, 손비누, 장갑, 파라세타몰, 비타민 등 - 사유 : 코로나 예방 및 확산 방지 위한 위생용품, 면역력 강화와 통증치료 위한 의약품 수요 확대
<p>경기 부양책 및 유망품목</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 두테르테 정부, 필리핀 경제발전의 최대 장애요소를 열악한 인프라로 지목하고 이의 개선을 위해 대대적인 인프라 투자 추진 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>▲ BUILD, BUILD, BUILD 프로그램</p> <ul style="list-style-type: none"> · 두테르테 행정부, 인프라 예산을 '17년 GDP의 5.4%에서 '22년 임기말까지 수준까지 늘리는 것으로 목표(지난 50년간 6대 행정부가 기록한 평균치 2.4%) · 두테르테노믹스에 따른 6개년 인프라 건설 프로그램으로 교통, 홍수관리, 수자원, 에너지, 통신, 하수도 등 총 4,800여개의 프로젝트 실행계획 </div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수혜산업 및 품목 : 인프라 건설 및 각종 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 철강, 건설장비 등 건설 기자재 및 변압기, 케이블 등 전력 기자재 등 - 사유 : 도로, 건물, 교량, 발전소 등 다양한 분야 프로젝트 발주 확대 및 이에 따른 기자재 수요 확대

○ 태국

구 분	주요 내용
<p>코로나19로 발생된 뉴노멀 관련 신규 수요</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ (‘20. 3월) 관광산업 지원 : 관광업계 보증금 14억 바트(0.4억 달러) 반환 계획 <ul style="list-style-type: none"> * 자금경색 완화 및 원격의료, 의료관광 중심 미래산업화 계기 마련 - 수혜산업 및 품목 : 의료기기 (대중대체 902212 - 컴퓨터 단층촬영기기 / 대중대체 940210 - 치과용 의자·이발용 의자나 이와 유사한 의자와 이들의 부분품) ○ (‘20. 3월) 코로나19 예방 및 치료 관련 물품 수입관세 면세 <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : 의료용품, 개인위생용품 (대중대체 380894 - 소독제 / 대중대체 481820 - 지제의 손수건·크렌싱티슈·안면용 화장지 및 타올) ○ (‘20. 3월) 7대 생필품*을 관리산업으로 선정해 밸류체인 관리와 공급확대 지원 <ul style="list-style-type: none"> * 가공식품, 쌀, 즉석식품, 물, 과일주스, 음료, 의료장비 - 수혜산업 및 품목 : 라면(190230), 의료기기, 음식배달 서비스업, 택배업
<p>경기 부양책 및 유망품목</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ (‘16. 5월; 20년 중장기 계획) 태국 4.0 정책 추진 관련, 12대 미래산업* 육성 * 차세대 자동차, 스마트 전자, 고급 의료·웰빙 관광, 농업 및 바이오 기술, 미래식품, 디지털 로봇 바이오 연료 및 화학, 의료 허브, 항공 및 물류, 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : 해당 12대 미래산업 및 연관산업 ○ (‘20. 3월) 태국 전기차 마스터플랜 2025 발표 * ‘25년까지 전기차 25만대, 전기버스 3만대, 전기오토바이 5.3만대 양산 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : 전기차(이륜, 삼륜 포함) 및 배터리, 관련 부품 ○ (‘19. 4월) 에너지 산업 친환경화, 융복합화 * 전력개발계획 수정안(천연가스 53%, 신재생에너지 20%, 화력발전 11%), 방콕 전선지중화 계획(IoT와의 연계성 강화) <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목: 신재생에너지(854140-감광성 반도체 디바이스(태양광패널)), 전력·이동통신 (854449- 전기통신용 전선, 854470- 광섬유 케이블)

○ 인도네시아

구 분	주요 내용
<p>코로나19로 발생된 뉴노멀 관련 신규 수요</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제조업 근로소득세 감면, 수입상품 선납법인세 면제, 부가가치세 환급 조 기 지원(20.3월) * '20.4~9월 제조업 및 영세중소중견기업 중심 <ul style="list-style-type: none"> - 수혜산업 및 품목 : 섬유, 기계, 전기전자, 화학, 고무, 금속 등 (HS Code 392030 스티렌 중합체, 392190 플라스틱 기타, 580421 인조섬 유제, 845530 압연기용 롤, 853230 가변식 축전지) ○ 원부자재·식품·생활소비재 수입 절차 간소화(20.3월) <ul style="list-style-type: none"> * 원예작물(채소, 과일), 위생용품 및 생활소비재, 원부자재 등 선적전 검사 면제 - 수혜산업 및 품목 : 위생용품, 육실용품, 일회용타올 등 (HS Code 330749 실내방향조제품, 330790 기타화장품·렌즈용액, 340130 피부 세척용 유기계면활성제, 611510 압박스타킹, 961900 위생용타올 기타) ○ 코로나19 예방 및 치료 물품 수입 인허가 면제(20.3월) <ul style="list-style-type: none"> * 재난방재청장 승인을 득한 민간기업·공공기관·비영리단체 수입 인허가 면제 - 수혜산업 및 품목 : 의료기기, 의료용품, 의약품, 방호용품 등 (621010 방호복, 300290 진단키트, 901890 비접촉식 체온계, 293627 비타민, 901831 주사기, 901812 초음파영상진단기기, 902221 내과용 엑스레이)
<p>경기 부양책 및 유망품목</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조코위 2기 정부 인프라 사업계획(19.8월) <ul style="list-style-type: none"> * 공항, 발전소, 고속철, 경전철(LRT), 저소득층주택, 상하수도, 다목적댐, 해양고속도로, 스 마트 시티건설 등의 중장기 계획(20~24, 4,120억 달러 규모) - 수혜산업 및 품목 : 인프라 연관 산업 및 품목 일체 ○ 행정수도 이전계획(19.8월) <ul style="list-style-type: none"> * 현 자바섬에서 칼리만탄(보르네오)섬으로 이전(21년 착수 예정, 329억 달러 규모) - 수혜산업 및 품목 : 인프라 연관 산업 및 품목 일체 ○ 메이킹 인도네시아 4.0 로드맵 (18.4) <ul style="list-style-type: none"> * 5대 산업 (식음료, 화학, 섬유봉제, 전자, 자동차), 10대 우선과제(ICT역량 강화, 광대역통신망 도입, 전자상거래역량강화, 녹색산업 육성, 고부가가치 소재 제조 등) 로 구성 - 수혜산업 및 품목 : 5대 산업 및 태양광, 바이오, 전자상거래 ○ 전기자동차 산업 육성계획(19.8월) <ul style="list-style-type: none"> * 전기차 부품 수입세 감면, 조세 감면, 충전소 제조사 인센티브 지원 등 - 수혜산업 및 품목 : 전기차(상용, 이륜 포함), 배터리, 충전소 등