

# 인도네시아 대선, 후보별 주요 공약과 시사점

신민이 세계지역연구2센터 동남아대양주팀 전문연구원 (mlshin@kiep.go.kr, 044-414-1154)



## 차 례

1. 인도네시아 대선 관련 주요 현황
2. 후보별 주요 경제 및 대외정책 공약
3. 전망 및 한국에 대한 시사점

## 주요 내용

- ▶ 2024년 2월 14일에 인도네시아 대선이 예정되어 있으며, 이번 대선은 10년 만에 동남아시아 최대 경제대국의 대통령이 바뀔다는 점에서 큰 주목을 받고 있음.
  - 대선 결과에 따라 인도네시아의 원광 수출금지 및 다운스트림 산업 육성정책, 신수도 이전 등 우리 기 진출 및 진출을 고려 중인 기업에 영향을 미칠 수 있는 정책의 향방이 결정될 것임.
  - 이번 대선에는 △전 자카르타 주지사(2017~22) 아니스 바스웨단(Anies Baswedan, 이하 아니스), △현 국방부 장관인 프라보워 수비안토(Prabowo Subianto, 이하 프라보워), △전 중부자바 주지사(2013~23) 간자르 프라노워(Ganjar Pranowo, 이하 간자르)까지 총 세 명의 후보가 출마함.
- ▶ 세 후보는 현 정부와 유사한 경제부문 공약(산업고도화, 인프라 개발, 디지털경제 육성, 재생에너지 전환)을 다수 제시하고 특정 국가의 편을 들지 않는 중립적인 대외정책 기조를 견지한다는 공통점이 있으나, 세부 이슈에 대한 입장과 강조하는 정책에서 일부 차이를 보이고 있음.
  - 프라보워 후보의 경우 조코 위도도 현 대통령의 경제정책을 모두 그대로 이어나갈 것을 공약한 것이 특징이며, 간자르 후보도 이와 유사한 경제정책 추진을 공약한 가운데 중소기업 육성을 특히 강조하고 있음.
  - 아니스 후보는 신수도 건설계획의 수정과 다운스트림 산업 육성정책 개선을 계획하고 있으며, 경제 다방면에서 '평등(equal)'을 특별히 강조한다는 차이점이 있음.
  - 세 후보가 공통적으로 중립적 대외정책 기조를 공약한 가운데, 아니스 후보는 '가치 중심의 외교정책'을 내세우며 현재의 대외정책과 일부 차별화를 꾀함.
- ▶ 현재 당선 확률이 가장 높은 프라보워 후보의 당선 시 현 정권의 경제정책 기조와 실용주의에 입각한 중립적 대외정책이 연속성을 갖고 지속될 것으로 보임.
  - 최근의 여론조사 결과에 따르면 2월 대선 투표에서 프라보워 후보가 과반 득표로 당선을 확정지을 가능성이 일부 있기는 하지만, 현재 프라보워에 대한 지지율이 50%를 크게 넘지는 못하는바 확언할 수는 없음.
  - 2차 투표가 진행되어 아니스 후보가 당선될 경우 신수도 건설계획이 일부 수정되고 더욱 강력한 친서민 정책이 추진될 가능성이 높으며, 간자르 후보 당선 시에는 프라보워와 마찬가지로 조코위 정부와 유사한 경제정책 추진과 더불어 자국 중소기업 육성정책이 강조될 것으로 전망함.
- ▶ 프라보워 후보와 간자르 후보가 자국부품 사용요건, 원광 수출금지 및 다운스트림 산업 육성정책의 지속과 확대 적용을 고려하고 있는바, 관련된 우리 기업은 이에 대한 대비가 요구됨.
  - 또한 아니스 후보는 신수도 건설 관련 입장이 일부 상이한바, 인도네시아 신수도 건설 관련 사업을 논의하고 있는 한국 공공 및 민간 부문은 관련 동향에 관심을 기울일 필요가 있음.

# 1. 인도네시아 대선 관련 주요 현황

## 가. 선거 개요

■ 2024년 2월 14일에 동남아시아 최대 경제대국인 인도네시아의 대선이 예정되었으며, 그에 따라 2014년 이후 10년 만에 인도네시아의 대통령이 바뀌게 됨.

- 2014년 10월 대통령에 취임한 조코 위도도 대통령이 2019년 재선에 성공해 현재까지 대통령직을 이어온 가운데, 이번 대선은 10년 만의 대통령 교체를 의미해 대내외 관심이 주목되고 있음.
- 특히 2014년, 2019년 대선에서 조코위 대통령과 맞붙었던 프라보워 수비안토(이하 프라보워) 후보가 조코위 대통령의 장남 ‘기브란 라카부밍’을 러닝메이트(부통령 후보)로 지명해 출마했다는 점에서 큰 주목을 끌고 있음.
- 이번 대선경쟁에서 50% 이상의 득표율로 1위를 기록하는 후보가 대통령 당선자로 확정되며,<sup>1)</sup> 없을 시에는 6월 26일에 2차 투표가 진행될 예정임.
- 대선 2차 투표 유무와 관계없이 신임 대통령의 취임예정일은 2024년 10월 20일이며, 그 전까지 조코위 현 대통령이 임기를 이어나갈 것임.

■ 현재 경쟁 중인 3인의 대통령 후보는 전 자카르타 주지사(2017~22) 아니스 바스웨단(Anies Baswedan, 이하 아니스), 현 국방부 장관인 프라보워 수비안토(Prabowo Subianto, 이하 프라보워), 전 중부자바 주지사(2013~23) 간자르 프라노워(Ganjar Pranowo, 이하 간자르)임.<sup>2)</sup>

- 아니스 후보는 인도네시아 파라마디나 대학교 총장을 거쳐 2014년 조코위 1기 정부에서 교육문화부 장관에 임용되었으며, 이후 2017년부터 2022년까지 자카르타 주지사를 역임함.
- 프라보워 후보는 20여 년간 군복무를 한 군인 출신 정치인으로 2014년, 2019년 대선에서 두 차례 조코위 대통령과 경쟁해 낙마한 바 있으며, 이번 대선에서는 조코위 현 대통령의 장남을 러닝메이트로 지명해 대선에 출마함.
- 민주향쟁당(PDI-P) 창당 초기부터 합류한 간자르 후보는 당의 적극적인 지지 아래 2004년부터 2013년까지 인도네시아 하원의원을 역임한 이후 중부자바 주지사를 2013년부터 2023년까지 10년간 역임함.

1) 대선에서 당선되기 위해서는 50% 이상의 득표율을 기록함과 동시에 인도네시아 전체 주(province)의 절반 이상 지역에서 최소 20% 이상의 득표를 해야 함. 신민이(2024. 1. 30.), 「인도네시아 대선, 후보별 주요 경제공약과 전망」, 제1호, KIEP 동향세미나 자료.

2) 신민이(2024. 1. 30.), 「인도네시아 대선, 후보별 주요 경제공약과 전망」, 제1호, KIEP 동향세미나 자료.

표 1. 인도네시아 대선 대통령 및 부통령 후보의 주요 이력

구분	기호 1번: 아니스 바스웨단	기호 2번: 프라보워 수비안토	기호 3번: 간자르 프라노워
주요 경력	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전 자카르타 주지사(2017~22)</li> <li>· 교육문화부 장관(2014~16)</li> <li>· 인도네시아 파라마디나 대학교 총장</li> <li>· 미국 노턴일리노이대학교 정치학 박사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 현 국방부 장관(2019~)</li> <li>· 2014년, 2019년 대선 대통령 출마 및 낙마</li> <li>· 2009년 부통령 출마 및 낙마</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전 중부자바 주지사(2013~23)</li> <li>· 하원의원(2004~13)</li> </ul>
부통령 후보	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 무하이민 이스칸다르</li> <li>- 현 하원 부의장</li> <li>- 현 국민계몽당(PKB) 총재</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기브란 라카부밍</li> <li>- 현 수라카르타 시장</li> <li>- 조코위 대통령 장남</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 마흐푸드 엠데</li> <li>- 현 정치법률안보 조정장관</li> </ul>
소속 정당	· 무소속	· 거린드라당(Gerindra Party)	· 민주항쟁당(PDI-P)
주요 연정 (coalition) 합의 정당	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 국민계몽당(PKB)</li> <li>· 복지정의당(PKS)</li> <li>· 나스렘당(NasDem Party)</li> <li>· 성도의당(Partai Ummat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 거린드라당(Gerindra Party)</li> <li>· 국민수권당(PAN)</li> <li>· 골카르당(Golkar)</li> <li>· 민주당(Democratic Party)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 민주항쟁당(PDI-P)</li> <li>· 썬린도당(Perindo)</li> <li>· 통합개발당(PPP)</li> <li>· 인민양심당(People's Consciene Party)</li> </ul>

주: 후보자 작성 순서는 인도네시아 대선 후보번호 순임.

자료: "Runners & Riders," The Jakarta Post, <https://www.thejakartapost.com/election-2024/runners-and-riders>(검색일: 2024. 1. 29.); 「2024 대선 후보 프라보워 수비안토」(2023. 12. 29.), 데일리인도네시아, <http://dailyindonesia.co.kr/news/view.php?no=23930>(검색일: 2024. 1. 30.); 「투쟁민주당 대선 후보 간자르 프라노워」(2023. 12. 31.), 데일리인도네시아, <http://dailyindonesia.co.kr/news/view.php?no=23932>(검색일: 2024. 1. 30.); 「2024 대선 후보 아니스 바스웨단」(2023. 12. 10.), 데일리인도네시아, <http://dailyindonesia.co.kr/news/view.php?no=23865>(검색일: 2024. 1. 30.)을 토대로 저자 정리.

## 나. 지지도 추이

■ 2024년 1월 20일 IPI(Indikator Politik Indonesia)에서 발표한 여론조사 결과(조사기간: 2024년 1월 10~16일)에 따르면 프라보워 후보가 지지율 1위를 지키고 있음.

- 2023년 10월 초 기준 프라보워 후보의 지지율은 37.0%였으나, 이후 꾸준히 상승해 최근에는 48.5%의 지지율을 기록하며 큰 폭으로 다른 후보를 앞서고 있음.
- 현재 조코위 대통령에 대한 국정지지율이 70%가 넘는 가운데, 프라보워 후보가 2023년 10월 22일 조코위 대통령의 장남인 기브란을 부통령 후보로 발표하고, 2024년 1월 조코위 현 대통령과 대선 후보 중 유일하게 독대만찬을 진행한 점 등이 프라보워 후보 지지율 상승에 기여한 것으로 분석됨.

그림 1. 대선후보별 지지율 추이(2023년 10월~2024년 1월)

(단위: %)



주: Indikator Politik Indonesia 지지율 조사 기준이며, x축은 조사기간임.

자료: "Indonesia's Prabowo stretches lead in new survey on presidential contenders"(2023. 11. 13.), Reuters; "Prabowo Leads by 20 Points in Latest Survey"(2023. 12. 9.), Yustinus Paat; "Indonesia presidential candidate Prabowo cements lead in the poll"(2023. 12. 26.), Reuters; Kate Lamb and Ananda Teresia(2023. 1. 18.), "Indonesia's Prabowo keeps strong lead in election poll but runoff looms," Reuters; "Survei Indikator: Prabowo-Gibran 48,5 Persen, AMIN Menyusul Posisi Dua"(2024. 1. 20.), CNN Indonesia.

## 2. 후보별 주요 경제 및 외교 공약

### 가. 주요 경제 공약

■ [종합] 세 후보 모두 자국부품 사용요건, 재생에너지 전환, 인프라 개발, 디지털경제 육성을 약속하며 대체로 조코위 정부에서 추진하고 있는 경제정책과 비슷한 공약을 제시한다는 공통점이 있으나, 일부 세부 이슈에 대한 입장이나 강조하는 정책에서 차이가 있음(표 2 참고).<sup>3)</sup>

- 조코위 대통령이 최근까지도 자국의 양호한 경제성장세 및 실업률에 힘입어 70%가 넘는 지지율로 국민의 신임을 얻고 있어, 현 정부의 경제정책을 대폭 수정하겠다는 후보는 없음.
- 프라보워 후보의 경우 조코위 대통령의 경제정책을 모두 그대로 이어나갈 것을 공약하고 있으며, 간자르 후보 역시 유사한 경제정책 추진을 공약한 가운데 중소기업 육성을 특히 강조한다는 점에서 차별점이 있음.
  - 간자르 후보는 2024년 1월 중소기업의 자금조달 접근성 개선, 트레이닝 프로그램 제공 등을 통한 중소기업 육성계획을 발표함.<sup>4)</sup>

3) 신민이(2024. 1. 30.), 「인도네시아 대선, 후보별 주요 경제공약과 전망」, 제1호, KIEP 동향세미나 자료.

4) "Ganjar unveils strategies to promote local SMEs on global stage"(2024. 1. 13.), The Jakarta Post.

- 아니스 후보는 신수도 건설정책 수정과 다운스트림 산업 육성정책 개선을 계획하고 있으며, 경제 다방면에서 ‘평등(equal)’을 특히 강조한다는 특징이 있음.

■ [원광 수출금지 및 관련 다운스트림 산업 육성] 프라보워 후보와 간자르 후보는 현재의 원광 수출금지 및 다운스트림 산업 육성정책 계승과 더불어 원광 수출금지 품목 확대를 고려하겠다고 밝힌 반면, 아니스 후보는 해당 정책을 일부 수정할 의사를 내비침.

- 프라보워 후보는 광물 원광 수출금지를 통해 관련 다운스트림 산업 육성을 추진하는 조코위 현 대통령의 정책을 계승하겠다고 수차례 공약했으며,<sup>5)</sup> 원광수출금지 품목 확대 또한 고려할 계획이 있다고 발표함.
- 간자르 후보 역시 해당 정책의 유지를 공약했으며, 적용 범위를 광물뿐만 아니라 농어업 산물로 확대할 수도 있다고 언급한 바 있음.<sup>6)</sup>
- 한편 아니스 선거캠프는 니켈에 치중된 현재의 다운스트림 산업 육성정책을 비판하고, 보다 통합적인 접근을 통해 해당 정책을 수정하겠다는 의사를 내비쳤으나, 아직 세부방안은 제시하지 않고 있음.
  - 아니스 후보 대변인은 EV 제조업자들이 니켈 대체재를 언제든 찾을 수 있다는 우려를 표하고,<sup>7)</sup> 현재의 니켈 기반 다운스트림 산업 육성정책의 최대 수혜자는 인도네시아에 제련소를 보유한 중국기업들이라고 비판함.<sup>8)</sup>

■ [자국부품 사용요건]<sup>9)</sup> 세 후보 모두 산업 발전의 중요성을 고려해 자국부품 사용요건(TKDN)을 유지하되, 의무비율 확대에 대해서는 현재의 산업역량을 고려해 점진적인 접근법을 취하겠다고 발표함.<sup>10)</sup>

- 2023년 11월 프라보워 후보는 주인니 일본대사와의 면담에서 “TKDN은 인도네시아인의 삶의 질 개선 및 공산품(industrial goods)의 자국 내 생산 독려를 위해 반드시 필요하다”라고 전했으며,<sup>11)</sup> 2024년 1월 프라보워 선거캠프의 경제대변인(Drajad Wibowo)은 단계적인 TKDN 강화계획을 언급함.<sup>12)</sup>
- 2024년 1월 아니스 캠프의 경제대변인(Wijayanto Samirin)은 “TKDN을 통해 국내 경제성장을 지원하고자 하며, 다만 국내 산업의 준비도를 고려해 TKDN 확대를 점진적으로 진행할 계획임”을 밝힘.<sup>13)</sup>
- 2024년 1월 간자르 후보 대변인(Irwan Ariston Napitupulu) 또한 “TKDN 확대를 서두르지는 않을 것이며, 산업 전반의 요구사항을 고려할 필요가 있다”라고 전함.<sup>14)</sup>

5) Yvette Tanamal(2023. 12. 7.), “Ganjar, Prabowo to continue downstreaming while Anies calls for reevaluation,” The Jakarta Post.

6) Yohana Belinda(2023. 10. 13.), “Ganjar supports extending HSR to Surabaya, maintaining mineral export ban,” The Jakarta Post.

7) Yvette Tanamal(2023. 12. 7.), “Ganjar, Prabowo to continue downstreaming while Anies calls for reevaluation,” The Jakarta Post.

8) Laila Afifa(2023. 12. 8.), “Thomas Lembong Says Nickel Downstream Policy Mostly Benefits China,” TEMPO.CO., <https://en.tempo.co/read/1806740/thomas-lembong-says-nickel-downstream-policy-mostly-benefits-china>(검색일: 2024. 1. 31.).

9) 인도네시아 정부는 자국 산업을 육성하기 위해 일부 상품에 대해 일정 수준 이상의 자국 부품(재료, 임금 등)을 사용하지 않은 상품에 대해 판매를 못하게 하거나 보조금 지급대상에서 제외함.

10) Ruth Dea Juwita(2024. 1. 11.), “Presidential campaigns eye eased approach to local content policy,” The Jakarta Post.

11) Yohana Belinda(2023. 12. 6.), “Prabowo vows to hike local content requirement,” The Jakarta Post.

12) Ruth Dea Juwita(2024. 1. 10.), “Presidential campaigns eye eased approach to local content policy,” The Jakarta Post.

13) *Ibid*

14) *Ibid*

- [신수도 건설] 프라보워 후보와 간자르 후보는 신수도 건설을 지속 추진하겠다고 공약한 반면, 아니스 후보는 일부 수정을 고려하고 있음.
  - 프라보워 후보는 조코위 대통령이 공을 들이고 있는 신수도 건설 프로젝트를 연속성 있게 추진하겠다고 밝혀왔으며, 신수도 건설을 공약집의 주요 과제 중 하나로 선정하고 이를 통해 보다 균등한 국토개발을 달성하겠다고 약속함.<sup>15)</sup>
  - 간자르 후보는 공약집을 통해 신수도가 인도네시아의 미래에 대한 상징이 되고, 공평하고 균형잡힌 개발의 시작점이 될 수 있도록 신수도 건설을 지속 추진하겠다고 밝힘.<sup>16)</sup>
  - 아니스 후보는 신수도 건설이 본인 정책의 우선사항은 아니며, 수도 이전에 소요되는 막대한 예산에 대해 비판하고 이를 더 시급한 사안인 ‘소외 계층 지원 및 지역의 교육, 보건, 인프라 개선’ 등에 사용해야 한다고 주장함.<sup>17)</sup>
    - 아니스 후보는 국토 균형 발전을 위해 하나의 신수도를 건설하는 것보다는 여러 곳에 있는 소도시를 중형도시로 개발하고, 중형도시를 대도시로 개발하는 것이 더 나은 방안이라고 언급함.<sup>18)</sup>
- [재생에너지 전환] 세 후보는 공통적으로 탄소배출 감축을 위해 석탄화력 발전량을 축소하고 재생에너지 활용을 확대하고자 함.<sup>19)</sup>
  - 아니스 후보는 재생에너지 전환을 촉진하기 위해 자바섬 및 발리 내 석탄발전소 조기 퇴출 우선 추진, 재생에너지 개발부문 인센티브 제공, 재생에너지 연구자금 확보 등을 추진하고자 함.
  - 프라보워 후보는 탄소중립 달성을 위한 방안으로 재생에너지 투자를 저해하는 규정의 개정, 바이오디젤 개발 촉진, 수력·풍력·지열·태양광 등 그린에너지 개발을 제시함.
  - 간자르 후보 측은 산업 분야 탈탄소화를 위해 인센티브를 제공하고, 화석연료 보조금을 재생에너지 분야로 전환하겠다고 밝힘.<sup>20)</sup>

## 나. 대외정책 공약

- 세 후보는 공통적으로 특정 국가의 편을 들지 않는 중립적 대외정책 기조를 공약한 가운데, 아니스 후보는 ‘가치 중심의 외교정책’을 내세우며 현재의 대외정책과 일부 차별성을 둠.
  - 프라보워 후보는 2024년 1월 7일의 3차 대선토론회에서 그간 인도네시아가 추진해 온 ‘선린정책(good neighbor foreign policy)’을 이어가고 국제무대에서 독립적이고 중립적인 자세를 취할 것을 약속함.<sup>21)</sup>

15) Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka(2023), *Visi, Misi dan Program*, p. 36.

16) Isti Marta Sukma(2023. 12. 15.), “Where Indonesia’s Presidential Candidates Stand on the New Capital Project,” *The Diplomat*.

17) Denty Piawai Nastitie(2023. 12. 2.), “Anies Baswedan : IKN is not yet a priority,” *Kompas*.

18) *The Jakarta Post*(2023. 11. 27.), “Anies will cancel capital city relocation if elected, says PKS president.”

19) Divya Karyza(2023. 11. 9.), “Presidential candidates vow to stay the course on energy transition,” *The Jakarta Post*.

20) *Ibid*.

21) Petir Garda Bhwana(2024. 1. 7.), “Presidential Debate: Prabowo Subianto Pledges to Continue Indonesia’s ‘Good Neighbor’ Foreign Policy,” *Tempo.co*.

- 프라보워는 미국, 중국, 러시아 등 특정 국가가 이끄는 지정학적 블록(geopolitical blocs)에 참여하지 않는 중립적 기조를 추구할 계획임.<sup>22)</sup>
- 간자르 후보는 현 조코위 정부의 '자유롭고 적극적인(free and active) 그리고 중립적인 외교'라는 원칙 유지를 공약했으며, '아세안의 위상 강화 및 아세안 내 전략 설정과 관련한 인도네시아의 역할 강화'를 약속함.<sup>23)</sup>
  - 간자르는 "‘자유’란 전략·정책 수립에 있어 독립적인 것을 의미하고 ‘적극’은 국제 이슈에 수동적으로 관여하는 것이 아니라 인도네시아 고유의 국제 이니셔티브를 만들어 나가야 함을 의미한다"라고 설명함.
  - 간자르는 미중 갈등에 대한 전략으로 '인도네시아의 이익을 추구하는 가운데 모든 강대국과 함께 공존하는 것'을 제시함.
- 아니스 후보 역시 공약집을 통해 "중국 일대일로 전략(China's Belt and Road Initiative), WTO, BRICS 등 경쟁관계에 있는 강대국 주도의 협력체 참여에 있어 균형을 맞출 것"이라고 언급하는 한편, '가치 중심의 외교정책(value-based foreign policy)'을 강조하며 실용주의에 중점을 둔 현 정부의 정책과 일부 차별성을 내세움.<sup>24)</sup>
  - 아니스는 거래적(transactional) 접근을 넘어 인간의 삶, 영토보전(territorial integrity), 공정성 등을 포함한 가치에 기반을 둔 '가치중심의 외교정책(value-based foreign policy)'을 추진해야 다른 국가의 신뢰할 만한 파트너가 될 수 있다고 설명함.

22) Trystanto SanJaya(2024. 1. 17.), "Canvassing Indonesia's Future Foreign Policy: How Do the Three Candidates Stack up?" Australian Institute of International Affairs, <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/canvassing-indonesias-future-foreign-policy-how-do-the-three-candidates-stack-up/>(검색일: 2024. 1. 30.).

23) Noto Suoneto(2023. 11. 20.), "Where Does Ganjar Pranowo Stand on Indonesia's Foreign Policy," The Diplomat, <https://thediplomat.com/2023/11/where-does-ganjar-pranowo-stand-on-indonesias-foreign-policy/>(검색일: 2024. 1. 30.).

24) Trystanto SanJaya(2024. 1. 17.), "Canvassing Indonesia's Future Foreign Policy: How Do the Three Candidates Stack up?" Australian Institute of International Affairs, <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/canvassing-indonesias-future-foreign-policy-how-do-the-three-candidates-stack-up/>(검색일: 2024. 1. 30.).

표 2. 2024년 인도네시아 대선 비전 후보별 주요 경제 및 대외 정책 공약 및 입장

구분	아니스 바스웨단	프라보워 수비안토	간자르 프라노워
비전(vision)	· 모두를 위해 공정하게 번영하는 인도네시아	· 2045년 인도네시아 황금기를 향해: 함께 선진 인도네시아로	· 뛰어난 인도네시아를 향하여: 공정하고 지속가능한 해양국가가 되기 위한 신속한 움직임
산업 고도화	원광 수출금지 및 관련 다운스트림 산업 육성 [추진 및 일부 수정] · 보다 통합적인 틀에서 다운스트림 산업 육성정책 수정 계획 · 니켈에 치우친 다운스트림 산업 육성정책 비판	[추진 및 확대 고려] · 현재의 다운스트림 산업 육성정책을 이어나갈 계획 · 원광 수출금지 조치 계승 및 필요시 적용 광물 범위 확대 고려	[추진 및 확대 고려] · 다운스트림 산업 육성정책 관련 법체계 강화 · 원광 수출금지 지지 및 다른 원자재로 범위 확대 고려
	자국부품 사용요건 [추진 및 확대 고려] · 자국 산업역량을 고려해 점진적인 자국부품 비율 확대	[추진 및 확대 고려] · 자국부품 비율의 단계적인 확대 적용	[추진 및 확대 고려] · 비율 확대 적용을 급하게 추진하지는 않을 계획
신수도 건설	[수정] · 신수도 건설에 배정된 자금을 교육, 보건 시스템, 도로개선 등 더 시급한 이슈 해결에 사용	[추진] · 조코위의 현 대통령 신수도 건설 정책 승계	[추진] · 현재의 신수도 건설 지속
재생에너지 전환	[추진] · 자바섬 및 발리 내 석탄발전소 조기 퇴출 우선 추진 · 재생에너지 개발에 인센티브 제공	[추진] · 탄소중립 달성을 위한 에너지 전환 촉진 · 재생에너지 분야 신규투자를 저해하는 규정 개정 · 바이오디젤 개발	[추진] · 기존 화석연료 에너지 보조금을 재생에너지 보조금으로 전환
인프라 개발	[추진] · 지역간 격차 해소를 위해 다수의 도시 개발 · 교통 및 물류 시스템 개선 · 수자원 접근성 개선	[추진] · 인프라 확충을 통한 인적, 물류, 정보 연계성 개선 · 어업 및 관련 제조품 생산성 향상을 위한 인프라 확충	[추진] · 물류 인프라 개선 추진
디지털경제	[추진] · 정부 행정부문의 디지털 전환 촉진 · 디지털 문해력 개선	[추진] · 인터넷 접근성이 떨어지는 지역에 디지털 인프라 건설 · 중소기업 디지털 금융 활용 확대를 위한 시스템 구축	[추진] · 저렴한 고속 인터넷 시스템 구축 · 디지털 역량 강화교육 프로그램 제공
대외정책	· 중립적 대외정책 · 가치 중심의 외교정책	· 중립적 대외정책	· 중립적 대외정책

주: 선거공약집 내 경제부문 공약 외에도 대선토론회, 언론에 보도된 발언 등을 포함함.

자료: Anies Rasyid Baswedan and Abdul Muhaimin Iskandar(2023), "Indonesia Adil Makmur untuk Semua," p. 4; Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka(2023), "Visi, Misi dan Program," p. 4; Ganjar Pranowo and Mahfud MD(2023), "PENJELASAN VISI DAN MISI," p. 16; Yohana Belinda(2023. 12. 6.), "Prabowo vows to hike local content requirement," The Jakarta Post; Yvette Tanamal(2023. 12. 7.), "Ganjar, Prabowo to continue downstreaming while Anies calls for reevaluation," The Jakarta Post; Ruth Dea Juwita(2024. 1. 10.), "Presidential campaigns eyes eased approach to local content policy," The Jakarta Post; Yohana Belinda(2023. 10. 13.), "Ganjar supports extending HSR to Surabaya, maintaining mineral export ban," The Jakarta post; Divya Karyza(2023. 11. 9.), "Presidential candidates vow to stay the course on energy transition," The Jakarta Post를 토대로 저자 정리, 재인용: 신민이(2024. 1. 30), 「인도네시아 대선, 후보별 주요 경제공약과 전망」, 제1호, KIEP 동향세미나 자료.

### 3. 전망 및 한국에 대한 시사점

#### 가. 전망

- 2024년 2월 인도네시아 대선 투표 결과에 따라 가능한 시나리오는 ① 1차 투표에서 50% 이상 득표율을 기록한 1위 후보자 당선, ② 2차 투표에 1, 2위 후보자 진출임(그림 2 참고).
- 2024년 1월 말에 발표된 다수의 여론조사 결과에 따르면, 2월 대선 투표에서 프라보워 후보가 당선을 확정지을 가능성이 있으나, 지지율이 50%를 크게 넘지는 못하여 2차 투표로 넘어갈 가능성도 공존함.
  - 2024년 1월 20일 발표된 IPI 여론조사 결과에 따르면 프라보워는 48.5%의 지지율을 기록했으며,<sup>25)</sup> 1월 30일 LSI Denny JA가 발표한 여론조사의 프라보워 지지율은 50.7%로,<sup>26)27)</sup> 이를 고려했을 때 시나리오 ①이 가능한 후보는 프라보워임.
- 만일 2차 투표가 진행된다면 2024년 2월 대선 상위 득표자 2인이 진출하게 되는데, 현재 지지율을 고려할 때 프라보워 후보의 2차 투표 진출은 거의 확실시되며, 나머지 두 후보 중 진출자는 개표 결과를 지켜봐야 할 것임.
- 2024년 6월 2차 투표 진행 시 아니스 후보와 간자르 후보가 연합할 경우 지지율에 큰 변동을 줄 수 있어 관심을 기울일 필요가 있음.
  - 간자르는 연합가능성에 대한 질문에 “모든 옵션이 가능하다”고 답한 바 있으며,<sup>28)</sup> 최근 간자르와 아니스 양 후보 관계자 간 만남이 수차례 이루어졌다는 보도도 있음.<sup>29)</sup>

그림 2. 2024년 2월 인도네시아 대선 가능 시나리오



자료: 저자 작성.

25) 아니스 후보 24.2%, 간자르 후보 21.6%.

26) 아니스 후보 22.0%, 간자르 후보 19.7%.

27) “LSI Denny JA Survey: Prabowo-Gibran Electability 50.7 Percent”(2024. 1. 31.), CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240131063251-617-1056474/survei-lsi-denny-ja-elektabilitas-prabowo-gibran-507-persen>(검색일: 2023. 2. 3.).

28) “Ganjar says coalition building with Anies for run-off ‘possible’”(2024. 1. 11.), The Jakarta Post.

29) “Indonesia election 2024: rivals Ganjar and Baswedan eye deal to thwart Widodo’s succession plan”(2024. 1. 19.), South China Morning Post.

- [시나리오 ①, ②에서 프라보워 후보 당선] 프라보워 후보 당선 시 산업고도화, 인프라 개발, 디지털 경제 육성, 신수도 건설, 재생에너지 전환을 중시하는 현재의 경제정책 기조가 유사하게 이어질 가능성이 높음.
  - 프라보워 후보는 원광 수출금지 및 관련 다운스트림 산업 육성을 통해 산업고도화를 추진하는 조코위 현 대통령의 정책 계승을 수차례 약속하고, 더 나아가 수출금지 적용품목 확대도 고려하고 있다고 밝힌 바 있어, 당선 시 해당 산업고도화 전략이 연속성을 갖고 추진될 것으로 전망함.
  - 또한 프라보워 후보는 자국부품 사용요건(TKDN) 확대도 점진적으로 진행하겠다고 공약한바, 당선 시 해외기업의 인도네시아 내수시장 진출방안으로 현지 공장건설 및 협력업체와의 연계 등이 더욱 중요해질 것으로 판단됨.
  - 신수도 건설의 경우 프라보워 공약집 내 주요 과제 중 하나로 선정되어 있을 뿐만 아니라 프라보워 후보가 다수의 공식 석상에서 조코위 현 대통령의 신수도 건설 계승을 언급한 바 있어 지속 추진될 전망이다.
  - 다만 일각에서는 프라보워 후보가 당선을 위해 지지율이 높은 조코위 대통령의 현 정책 계승을 약속하고, 대통령 당선 이후에는 정책을 바꿀 수도 있다는 우려가 제기됨.<sup>30)</sup>
  
- [시나리오 ②에서 아니스 후보 당선] 2차 투표가 진행되어 아니스 후보가 당선될 경우 신수도 건설계획 일부가 수정되어 진행될 가능성이 있으며, 그와 더불어 현재보다 더 강력한 친서민 정책이 추진될 것으로 전망됨.
  - 아니스 후보는 신수도 건설에 사용될 예산을 보전, 교육, 인프라 개선을 위해 쓰겠다고 공약한바, 아니스 후보 당선 시 신수도 건설 추진이 미루어지거나 규모가 축소될 가능성이 있음.
    - 아니스를 지지하는 주요 정당 중 하나인 PKS는 아니스 당선 시 다른 지지 정당과 합의해 '신수도 건설 취소'를 추진하겠다고 밝힌 바 있으나<sup>31)</sup> 아직 다른 지지 정당과 합의에 이르지 못하는 못했으며, 아니스 캠프 대변인도 전면 취소에 대해서는 부정확한 바 있어 신수도 건설의 전면 취소 가능성은 높지 않은 것으로 판단됨.
  - 다만 현재의 지지율을 고려할 때 아니스 후보가 2차 투표에서 당선되려면 간자르 후보와의 연합이 중요할 텐데 신수도 건설 관련 견해가 다른 두 후보가 어떠한 내용으로 합의할지에 따라 해당 정책의 향방이 결정될 것으로 보임.
  - 아니스 후보는 이번 선거에서 '평등, 공정'을 가장 중요시하는 가치로 내세우며, 주요 해결 과제로 생필품 확보 보장과 생계비 감축을 약속하고 있어, 아니스 후보 당선 시 빈곤 및 서민층을 배려하고 부의 분배를 강조하는 정책이 다수 추진될 것으로 전망됨.
  
- [시나리오 ②에서 간자르 후보 당선] 2차 투표에서 간자르 후보가 당선될 경우 프라보워 후보와 마찬가지로 산업고도화, 인프라 개선, 디지털경제 등을 강조하는 조코위 정부와 유사한 경제정책을 펼칠 것으로 예상되는 가운데, 자국 중소기업 육성정책이 강조될 것으로 전망함.

30) Angus Lam(2023. 12. 6.), "From Polulist Pariah to 'Jokowi's Man': Analyzing Prabowo Subianto's Political Transformation," The Diplomat.

31) "Anies will cancel capital city relocation if elected, says PKS president"(2023. 11. 27.), The Jakarta Post.

- 간자르 후보 당선 시 현재와 유사한 원광 수출금지 및 관련 다운스트림 산업 육성, 자국부품 사용요건 등을 통한 산업고도화 전략이 추진될 것으로 전망되며, 더불어 적용광물 범위가 확대될 가능성도 있음.
- 중소기업 육성의 중요성을 강조한 간자르 후보가 당선될 경우, 중소기업 금융접근성 개선정책 도입과 중소기업 대상 교육훈련 프로그램이 증가할 것으로 전망됨.<sup>32)</sup>
- 다만 현재 지지율이 낮은 간자르 후보가 2차 투표에서 당선되기 위해서는 신수도 건설 관련 입장이 다른 아니스 후보와의 연합을 고려해야 하는 상황이며, 해당 시나리오대로 진행 시 신수도 건설과 관련하여 양 후보간 합의점에 관심을 기울일 필요가 있음.

## 나. 한국에 대한 시사점

■ 세 후보 모두 자국부품 사용요건 유지 및 점진적인 비율 확대도 고려하고 있는바, 인도네시아 내수시장 기 진출 및 진출을 고려 중인 한국기업은 이를 사업계획에 참고할 필요가 있음.

- 아니스, 프라보워, 간자르 후보 모두 자국부품 사용요건을 통한 자국 산업 육성과 적용 비율의 점진적인 확대를 고려하겠다고 공약하고 있어, 당선자에 관계 없이 해당 정책은 지속될 전망이다.
- 이에 따라 공산품 관련 인도네시아 내수시장 진출을 했거나 진출을 추진 중인 한국기업은 인니 정부의 자국 부품 사용요건의 비율 확대계획에 대한 면밀한 모니터링과 함께 관련 대응계획 수립을 고려해야 할 것임.
  - 현재 자국부품 사용요건은 스마트폰, 전기자동차,<sup>33)</sup> 의약품 등 다방면의 제조업 분야에 적용되고 있음.

■ 현재 당선 가능성이 가장 높은 프라보워 후보와 더불어 간자르 후보 역시 현재 추진 중인 광물원광 수출금지를 통한 다운스트림 산업 육성정책 지속과 원광 수출금지 품목의 확대도 고려하고 있어 이에 대한 대비가 요구됨.

- 프라보워나 간자르 후보 당선 시 2024년 5월 이후 원광 수출금지 적용 확대가 계획되어 있는 구리, 아연, 납 등에 대한 수출금지 조치가<sup>34)</sup> 원안대로 진행될 가능성이 높은바, 더욱 능동적인 대처가 필요함.
  - 특히 최근(2023년) 한국은 전체 구리광 수입의 약 21%를 인도네시아에 의존하고 있어,<sup>35)</sup> 관련 업계는 대선 이후 관련 정책동향을 주시하고 대체수입처 확보를 고려해야 할 것임.
- 아니스 후보의 러닝메이트인 무하이민은 현재의 니켈 원광 수출금지 및 다운스트림 산업 육성정책이 지역 시민에게 이익을 제공하지 않고 환경을 크게 훼손시켰다고 비판한 바 있어,<sup>36)</sup> 아니스 후보 당선 시 해당 산업과 관련된 한국기업은 인도네시아 현지 기업과 상생하는 방안과 환경에 대한 영향을 사업계획에 충분히 고려해야 함.

32) "Ganjar unveils strategies to promote local SMEs on global stage"(2024. 1. 13.), The Jakarta Post.

33) 인니 정부는 2023년 12월 기준 자국부품 사용요건 40%를 달성한 전기차에 대해서 사치세를 감면해주고 있으며, 2027년부터는 해당 비율이 60%로 확대될 계획임. 박의래(2023. 12. 13.), 「인니, '투자약속' 수입전기차에 세제혜택...현지생산 현대차 난색」, 연합뉴스.

34) 김대희(2023. 8. 9.), 「자원을 활용한 인도네시아 경제정책동향」, Kotra, [https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE\\_NO=3&MENU\\_ID=80&CONTENTS\\_NO=2&bbsGbn=242&bbsSn=242&pNttSn=204618](https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=80&CONTENTS_NO=2&bbsGbn=242&bbsSn=242&pNttSn=204618)(검색일: 2024. 2. 24.).

35) 2023년 한국의 구리광과 그 정광(HS Code 260300) 전체 수입액은 58.4억 달러, 대인니 수입액은 13.0억 달러임. 한국무역협회 품목수출입 통계, <https://stat.kita.net/stat/kts/pum/PumCtrImpExplList.screen>(검색일: 2024. 2. 2.).

36) "Indonesia election 2024: Anies' running mate, Iskandar slams Jokowi's 'reckless' nickel investment policy"(2024. 1. 22.), South China Morning Post.

- 아니스 후보는 신수도 건설 관련 입장이 일부 상이한바, 인도네시아 신수도 건설 관련 MOU 체결 및 사업 관련 논의를 하고 있는 한국 공공 및 민간 부문은 관련 동향을 주시할 필요가 있음.
  - 앞서 후보별 주요 공약을 통해 살펴본 바와 같이 프라보워와 간자르 후보는 신수도 건설 프로젝트를 승계하고 지속 추진할 계획인 반면, 아니스 후보는 일부 수정을 고려하고 있음.
  - 아니스 선거캠프 대변인은 아니스 후보가 신수도 건설을 취소하는 것이 아닌 수정을 통해 완벽한 계획을 제시하려 한다고 입장을 밝힌바,<sup>37)</sup> 아니스 후보 당선 시 신수도 건설 수정계획안을 주시할 필요가 있음.
    - 현재 지지율을 고려할 때 2024년 2월 대선 투표에서 아니스 후보의 당선 가능성은 낮은 편이나, 6월에 2차 투표가 실시된다면 적지 않은 시간이 남아 있으므로 추이를 지켜봐야 함.
  
- 이번 대선에 출마한 세 후보 모두 탄소배출 감축을 위한 재생에너지 전환을 강조하고 있는 만큼, 향후 한국과 인도네시아 간 친환경에너지 부문 협력 기회가 확대될 것으로 기대됨.
  - 아니스, 프라보워, 간자르 후보 모두 자국 내 석탄화력발전 비율 감축 및 재생에너지 사용 확대를 추진하겠다고 공약한 만큼 차기 인니 정부는 재생에너지 전환 정책을 강조할 가능성이 높음.
  - 한국은 인도네시아와 이미 협력 경험이 있는 재생에너지 분야인 수력, 지열을 중심으로 협력 확대를 모색할 수 있으며, 또한 우리 기업이 경쟁력을 보유한 태양광 부문 협력 추진도 고려할 수 있음.
    - 중부발전은 인도네시아 수마트라섬 땅가무스, 왓푸 등의 지역에 수력발전소를 건설했으며,<sup>38)</sup> 현대건설은 2018년 5월 수마트라섬에 사룰라 지열발전소를 준공한 바 있음.<sup>39)</sup> KIEP

37) "Anies wants to 'perfect' the IKN project, not reject it"(2023. 12. 13.), The Jakarta Post.

38) 이재호(2021), 『인도네시아 탄소중립 대응 정책과 한국의 그린뉴딜과의 협력 방안』, p. 87. 연구자료 21-10.

39) 현대건설 홈페이지, 「인도네시아 사룰라 지열발전소」, <https://www.hdec.kr/KR/tech/project.aspx?bizIntro=82&searchType=ENERGY> (검색일: 2024. 2. 6.).