專題報告：印尼汽車產業現況分析與展望

駐印尼代表處經濟組

2023年2月

壹、前言

汽車工業為印尼主要產業之一，對其國家經濟貢獻很大。在新冠疫情期間，印尼汽車產經歷嚴峻挑戰，2020年印尼交通運輸設備產業呈現負成長，虧損19.86%。

據印尼汽車工業公會(GAIKINDO)統計，2021年印尼汽車總銷量達887,202輛汽車，較2020年成長約66%。惟2022年上海封城造成半導體短缺、俄烏戰爭以及燃料價格上漲，致汽車生產成本增加，亦影響市場需求，該公會預計2022年產業將有所放緩，汽車銷售量約90萬輛。

印尼工業部訊息與資料中心於2022年出版印尼汽車產業分析報告，指出該產業發展之挑戰與未來展望，以下摘錄該報告之重點內容。

貳、印尼汽車產業現況

一、對印尼經濟的重要性

交通運輸設備產業對印尼經濟具有相當大的貢獻度，2022年第2季該產業對印尼GDP貢獻率達1.36%，在非油氣加工業中排名第4，高於排名第5的紡織服裝產業及第6的基礎金屬產業。

新冠疫情期間，為提高印尼汽車工業的生產力、銷售與競爭力，印尼政府推出各種政策或刺激措施，其中包括奢侈品銷售稅優惠措施(PPnBM- DTP)，自2021年3月開始實施，分3階段發放。第1階段(3-5月)奢侈稅全免，第2階段(6-8月)減徵50%，第3階段(9-11月)減徵25%。優惠措施成功刺激印尼汽車產業，2021年交通運輸設備產業成長達17.82%，2020年則為負成長-19.86%。

表1. 2022年第2季非油氣加工業對印尼GDP貢獻度前五大產業

No.	產業別	2021年	2022年 第1季	2022年 第2季
1	食品與飲料	6.61%	6.55%	6.14%
2	化學、製藥、傳統醫藥	2%	1.99%	1.78%
3	金屬產品、電腦、電子產品、光學儀器、電子儀器	1.52%	1.53%	1.4%
4	交通運輸設備	1.48%	1.53%	1.36%
5	紡織與成衣	1.06%	1.1%	1.03%

二、生產及銷售情形

印尼汽車產量在2020年急劇下降46.5%至約69萬輛，2021年起迅速成長63%達112萬輛，2022年1至7月印尼汽車產量達78.1萬輛，較2021年同期的55.9萬輛成長約33%。

銷售量亦有類似趨勢，2020年銷售量約53.2萬輛(減少48%)，2021年劇增67%至約88.7萬輛。2022 年1至7月，總銷售量達約56.1萬輛，較2021年同期的46萬輛成長約22%。

三、貿易情形

交通運輸設備產業的主要出口價值來自汽車、拖車及半拖車，2014至2021年平均成長達70%，除新冠疫情爆發第1年(即2020年)下降近20%，但隨後又以相當高的比例恢復正成長，2021年出口成長約27%。

2021年由於印尼國內需求增加，四輪及以上汽車進口亦隨之成長，貿易順差小幅收縮至14.8億美元。印尼大部分進口汽車來自亞洲地區，2021年最大的進口來源為日本，達進口總值的30%，隨後為中國，佔進口總額17%，泰國排名第3，佔進口總額16%，印度排名第4，佔進口總額近15%，其他地區則包括美洲、歐洲。

參、印尼汽車產業面臨挑戰

一、印尼汽車產業面臨以下挑戰：

(一)全球不確定性：俄烏戰爭、兩岸緊張局勢、極端氣候等議題，對汽車產業供應鏈都產生負面影響。

(二)出口市場有限：印尼目前已向80個國家出口汽車，但該等目的國的市場相對較小，例如東協及非洲國家。倘無法出口到具有較大市場的國家，將成為未來的隱憂。

(三)原材料及零組件進口量大：印尼汽車零組件原材料有限，符合品質及要求的汽車零組件或金屬加工產品，都須依賴進口，使得原材料進口量增加。

(四)半導體晶片短缺：汽車中的半導體晶片係維持汽車重要功能的「大腦」，惟晶片短缺危機預計將持續至2023年，將影響四輪及兩輪機動車輛的生產與銷售。

(五)低碳排汽車需求及供應鏈斷鏈的可能性：取代化石燃料汽車的電動車，將導致供應鏈及所需零件發生重大變化或中斷。汽車零組件不僅在類型、技術和原材料會有所變化，零件數量亦有可能變得更少，甚至需要新零件。

(六)電動車電池為關鍵零件：電池是電動車製造商關注的主要焦點，可能導致電動車製造商傾向於生產自己的電池，以確保品質得以發揮其電動車最大功能。因此，每個品牌電動車的電池都有可能是獨一無二的或沒有統一標準。

(七)大多數人仍對購買電動車猶豫不決：目前印尼新型電動及混合動力車的價格仍高於5億印尼盾(約新台幣100萬元)，而化石燃料汽車的平均市價約為3億印尼盾(約新台幣60萬元)，使得民眾購買意願不高。對製造商而言，更具競爭力的電池價格將是重要挑戰。

(八)提供充足、可接受的價格及低碳排的電力：印尼政府必須以負擔

得起的價格提供充足電力，配備環保型發電機，以及高效率及長時間使用的快速充電，但對印尼政府而言仍為重大挑戰。

(九)直接勞動力減少：可用人力資源對技術的掌握程度低，加上機器人的使用以及生產自動化，將導致就業機會減少。

二、克服上述挑戰之建議：

(一)面對全球不確定性：印尼政府可與供應鏈受影響之進口原產國或出口目的國，透過簽署貿易協定或雙邊諮商等各種方法，克服全球供應鏈中斷問題。

(二)創造出口與國內市場需求：

1. 可仿效泰國經驗，在幾個主要國家開拓出口市場。2021年泰國汽車出口額已超過100億美元，最大出口目的國為澳洲，隨後為日本、中國、美國、紐西蘭、德國及俄羅斯，印尼亦可將該等國家作為汽車或四輪傳動車的出口目的地。此外，亦可透過自由貿易協定等雙邊貿易協定，鼓勵向較大市場的富裕國家出口，以獲得通關便捷及稅收減免，降低出口成本，使印尼汽車產品在出口目的國更具競爭力。

2. 印尼政府過去提供的奢侈品銷售稅優惠措施(PPnBM DTP)，在增加汽車輛需求方面非常有效，或可採取各種可創造內需的相關措施，以鼓勵印尼國內汽車產業發展。

(三)減少進口：鼓勵印尼汽車製造商能夠在國內生產其零組件，減少進口。

(四)解決半導體晶片短缺問題：透過與全球主要或潛在半導體晶片製造商的各種合作，來確保滿足印尼國內需求。從中長期來看，印尼必需發展半導體產業，該產業需要極高的資本及技術，印尼政府須為晶片產業的發展規劃戰略目標。

(五)實現低碳排放與禁止銷售新燃料汽車：印尼汽車製造商必須更加

專注在創新研發製造低碳排汽車，並以電動車的形式實現零碳排目標。

(六)鼓勵零組件企業供應電動車電池：零組件業者及電動車製造商需達成共識，使各品牌電動車的電池能有統一的設計與品質標準。

(七)消除印尼公眾對電動車的質疑：降低電動車價格，讓消費者買得起，且印尼政府應採取對消費者與生產者的獎勵措施。

(八)確保電力供應，使用環保型發電機：倘未來車輛的所有設備都須使用電，印尼政府必須確保能以合理的價格提供充足的電力。

(九)增加勞動力：透過職業教育與培訓，提高人力資源掌握技術的能力。此外，為滿足產業對掌握技術的人才需求，印尼政府應加強教育機構與產業需求之間的教育聯繫與對接。

肆、未來展望

一、國內市場大

據印尼汽車工業公會(GAIKINDO)統計，2020年印尼汽車擁有率僅達每1,000人99輛汽車，相較於鄰近國家，如馬來西亞(490輛汽車)、汶萊(805輛)、泰國(275輛)及新加坡(211輛)，比率較低。

印尼相對較小的汽車擁有率顯示印尼的汽車市場仍然很大，汽車產業可以利用市場潛力，開放市場，提高銷量，使印尼的汽車擁有率提高。

二、對生產者的獎勵

為鼓勵工業成長，印尼政府以各種形式的稅收減免為製造業提供財政獎勵措施，其中最主要為免稅期。投資5兆印尼盾(約美金32.87億元)以上的投資者，可享受10年100%的企業所得稅減免。投資額為1,000億至5,000億印尼盾(約美金657萬至3,287萬元)的投資者，所得稅可享為期5年的所得稅減免50%。

三、刺激消費者需求

印尼政府實施多項政策，提高消費者提供購買汽車需求，例如：印尼政府負擔的奢侈品銷售稅優惠(PPnBM DTP)，以及電動車可獲特殊車牌，無須受單雙號車牌隔日上路之限制。

四、印尼有機會成為電動車電池生產大國

根據美國地質調查局(USGS)年度出版的《鎳數據表》，自2018年以來，印尼已成為全球最大的鎳生產國，鎳產量從2015年的34.5萬噸持續成長，2019年成長至85.3萬噸，2021年達100萬噸，佔全球總產量的37%。

鎳是電池的主要原料，為製造電動車的關鍵原料。電動車電池的價值約佔電動車總生產成本的40%，故印尼成為全球主要電動車電池生產國的機會將非常大。

五、帶動新就業機會

倘印尼能掌握國內可用原材料生產電池，將可吸引全球電動車製造商在印尼設立工廠。隨著投資者的進入，無論是電池產業抑或電動車產業，不僅能夠大幅降低電動車的價格，也將為印尼國內創造各種就業機會。透過在電動車生態系中增加工廠設立，將吸收越來越多直接與間接勞動力。

伍、前景

全球形勢仍籠罩在諸多不確定因素之中，但印尼經濟基礎仍相對良好，加上政府多項扶持政策，各地區基礎建設已達中等水準，市場規模較大，得以支持創造汽車產業的發展。

亞洲開發銀行(ADB)發布的最新經濟成長預測報告，印尼汽車出口的主要目的地國家，即東南亞，2022及2023年經濟均為正成長，為印尼汽車工業提供良好的基礎，目前菲律賓是印尼出口四輪汽車的最大目的國。

另一個進口印尼四輪車較多的東協國家為越南，ADB 預計越南2023年經濟成長為6.7%。其他出口目的國也望在2023年經濟持續成長，其中

新加坡及汶萊預計在2023年分別成長3%及3.6%。

此外，印尼的出口還可拓銷到更大市場國家，尤其是澳洲、中國、美國、紐西蘭、德國、俄羅斯、日本、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等具有巨大市場潛力的國家。預計現有及新的拓銷市場將增加對印尼汽車產品的需求，進而強化印尼國內汽車工業。