中国汽车工业协会
China Association of Automobile Manufacturers

中国汽研
CAERI

中国汽车出口与投资国别指南

COUNTRY GUIDE FOR CHINESE AUTOMOBILE EXPORTS AND INVESTMENTS

印度尼西亚篇

Indonesia



中国汽车工业协会 产业研究部
中国汽车工程研究院股份有限公司 国际化工作组

2024 年 10 月

目 录

一、 宏观环境.....1
（一） 经济.....1
（二） 政治体制.....5
（三） 社会文化环境.....7
（四） 经贸合作.....12
二、 汽车市场.....16
（一） 市场规模.....16
（二） 车型.....19
（三） 级别.....21
（四） 品牌及当地建厂情况.....23
三、 政策法规.....27
（一） 汽车进口条件.....27
（二） 准入政策.....29
（三） 投资政策.....36
（四） 销售及购置政策.....38
（五） 使用政策.....39
四、 相关机构.....39
（一） 中国驻当地机构.....39
（二） 当地机构.....40

一、☑观环境

（一）经济

1. 宏观经济

印度尼西亚的经济在过去几年取得了稳定增长，政府积极推动结构改革和基础设施建设，以促进经济多元化和增长。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，2023 年印度尼西亚的GDP 总量大约为 1.4 万亿美元，同比增长 5.05%。经济增长的主要动力来自加工、贸易、农业、采矿业和建筑业，其中交通运输和仓储业务的增长尤为显著，达到了 13.96%。印尼政府预测 2024 年该国GDP 增长为 5.2%。

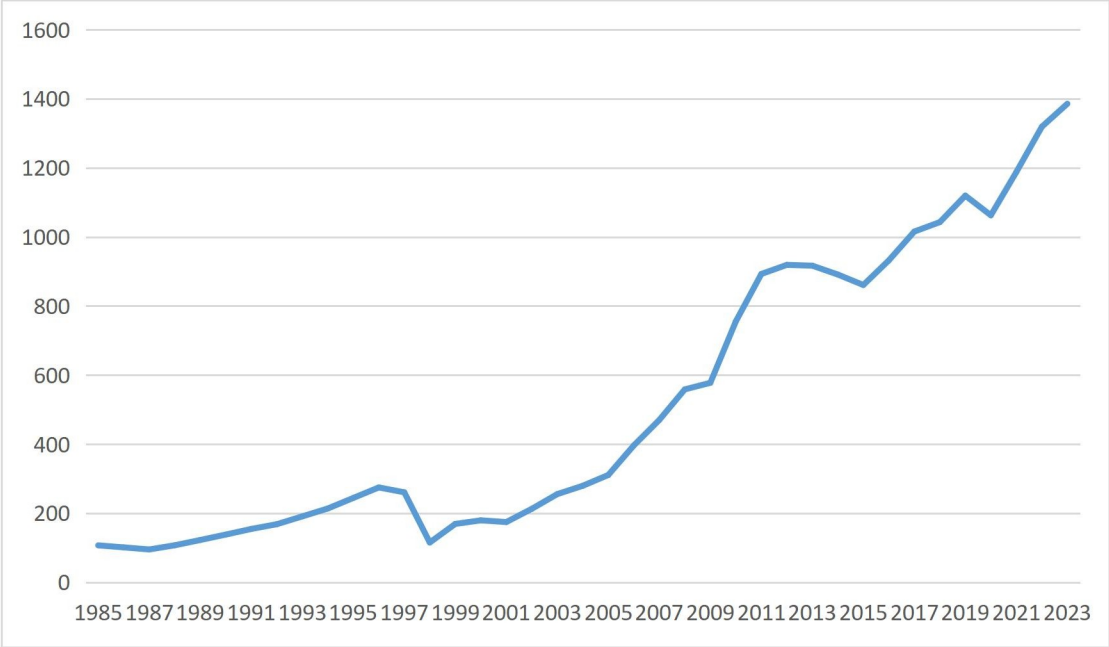


图 1.1 印度尼西亚 1985-2023 年 GDP（单位：十亿美元）

数据来源：International Monetary Fund GDP, current prices

2. 主要产业

(1) 农业

印度尼西亚是农业大国，全国耕地面积约 8000 万公顷。主要经济作物有棕榈油、橡胶、咖啡、可可。森林覆盖率为 54.25%，达 1

亿公顷，是世界第三大热带森林国家。最大的林业和造纸企业集团为金光集团（SinarMas）。渔业资源丰富，海洋鱼类多达 7000 种，政府估计潜在捕捞量超过 800 万吨/年。领海渔业区 270 万平方千米，专属经济区 310 万平方千米。已开发的海洋渔业产量占总渔业产量的 77.7%，专属经济区的渔业资源还未充分开发。

(2) 工业

印度尼西亚的工业化水平相对不高，制造业有 30 多个不同种类，主要有纺织、电子、木材加工、钢铁、机械、汽车、纸浆、纸张、化工、橡胶加工、皮革、制鞋、食品、饮料等。印尼最大的钢铁企业为印尼西亚德信钢铁有限公司（Dexin Steel Indonesia）。印尼油气、矿产资源丰富，分布广泛。主要的矿产品有锡、铝、镍、铁、铜、锡、金、银、煤等。

(3) 旅游业

印度尼西亚旅游资源非常丰富，拥有许多风景秀丽的热带自然景观、丰富多彩的民族文化和历史遗迹，发展旅游业具有得天独厚的条件。2022 年游客数量较多的印尼知名旅行目的地包括巴厘岛、北雅加达安科尔梦幻公园和东雅加达印尼缩影公园。印尼政府的 2020-2024 年战略规划目标是到 2024 年外国游客数量增至 1600-1700 万，外国游客人均消费额预计达到 1345 美元。2024 年国内游客流量预计增至 3.3-3.55 亿人次。

3. 金融

(1)货币情况

印尼货币为印尼盾，在印尼的金融机构、兑换点，印尼盾可与美元、欧元等主要货币自由兑换。

自2022年7月以来，印尼央行从3.5%开始逐步上调基准利率，最近一次调整为2024年4月上调至6.25%。提高基准利率是为了加强印尼盾汇率的稳定性，使其免受全球高度不确定性的影响，也是减轻输入性通胀影响的先发制人和前瞻性举措。

截止到2024年7月25日，美元对印尼盾的汇率为1:16272.85，人民币对印尼盾的汇率为1:2245.45，欧元对泰铢的汇率中间价为1:17636.03。

印度尼西亚中央银行和中国人民银行于2021年9月6日开始正式启动双边本币结算机制(LCS)。这一合作的框架包括使用直接汇率标价，并放宽对印尼盾和人民币之间外汇交易的相关规定。双边本币结算机制将通过降低国内外汇市场对美元和其他外币的依赖，进而增强印尼盾的稳定性。

(2)投资条件

印尼主管投资的政府部门分别是：投资部（投资协调委员会）、财政部、能矿部。

1)投资行业限制

根据印尼《投资法》（2007年第25号），国内外投资者可自由投资任何营业部门，除非已为法令所限制与禁止。根据《2007年关

于有条件的封闭式和开放式投资行业的标准与条件的第 76 号总统决定》和《2007 年关于有条件的封闭式和开放式行业名单的第 77 号总统决定》，25 个行业被宣布为禁止投资行业，仅能由政府从事经营。禁止投资的行业包括：毒品种植交易业、受保护鱼类捕捞业、以珊瑚或珊瑚礁制造建筑材料，含酒精饮料工业、水银氯碱业、污染环境的化学工业、生化武器工业，机动车型号和定期检验、海运通信或支持设施、舰载交通通信系统、空中导航服务、无线电与卫星轨道电波指挥系统、地磅站，公立博物馆、历史文化遗产和古迹、纪念碑以及赌博业。

印尼政府针对外资投资优化相关政策法规。2021 年 3 月推出投资“优先清单”，取代原有的投资“负面清单”，在基础设施（机场、港口）、可再生能源（小型水电、风电、太阳能、地热、生物质发电）、建筑服务、通信媒体信息技术、分销仓储、医疗医药等重点领域，取消或放宽股权比例等对外资的限制。例如，电动汽车作为“优先清单”鼓励的投资行业，投资者可享受 100%独资设立企业、公司所得税 100%减免（若投资额达到 3500 万美元以上）或公司所得税 50%减免（若投资额达到 700—3500 万美元）等一系列优惠政策。

2)投资方式

- 合资企业

根据《投资法》（2007 年第 25 号）及相关规定，在规定范围内，外国投资者可与印尼的个人、公司成立合资企业。

- 独资企业

依照印尼《投资法》的规定，外国直接投资可以设立独资企业，但须参照《非鼓励投资目录》规定，属于没有被该《目录》禁止或限制外资持股比例的行业。

- 外资并购

外国投资者可以通过公开市场操作，购买上市公司的股票，但受到投资法律关于对外资开放行业相关规定的限制。印尼市场中多数律师事务所和咨询公司提供此项服务。

(3)外汇管理

印尼实行相对自由的外汇管理制度，资本可自由转移。印尼货币实行自由浮动汇率政策，印尼银行采取一揽子货币汇率定价法，根据印尼主要贸易伙伴的货币汇率的特别提款权的汇率变化来确定印尼盾的对外比价，每日公布其汇率。

2020 年 10 月，中国人民银行与印尼央行就本地货币结算的合作达成了谅解备忘录。2021 年 9 月，中国人民银行与印尼央行正式启动“中国-印尼双边本币结算机制”。2022 年 1 月，中国人民银行与印度央行续签双边本币互换协议，互换规模为 2500 亿元人民币/550 万亿印尼盾，协议有效期三年。

（二）政治体制

1. 政体

印度尼西亚是一个总统制共和国，“信仰神道、人道主义、民族主义、民主主义、社会公正”是建国五项基本原则（简称“潘查希拉”），

总统为国家元首、行政首脑和武装部队最高统帅。2004 年起，总统和副总统不再由人民协商会议选举产生，改由全民直选；每任五年，只能连任一次。总统任命内阁，内阁对总统负责。

2. 宪法

印尼现行宪法为《“四五”宪法》。该宪法于 1945 年 8 月 18 日颁布实施，曾于 1949 年 12 月和 1950 年 8 月被《印尼联邦共和国宪法》和《印尼共和国临时宪法》替代，1957 年 7 月 5 日恢复实行。1999 年 10 月至 2002 年 8 月间先后进行过 4 次修改。

3. 主要国家机构

(1) 人民协商会议

人民协商会议为印尼国家最高权力机关，由人民代表会议（即国会）和地方代表理事会共同组成。负责制定、修改和颁布宪法；根据大选结果任命总统、副总统；依法对总统、副总统进行弹劾等。每 5 年选举一次。本届人民协商会议于 2019 年 10 月成立，共有议员 711 名，包括 575 名国会议员和 136 名地方代表理事会议员。设主席 1 名，副主席 9 名。

(2) 人民代表会议

人民代表会议即印尼国会，为印尼国家立法机构。负责制定和修改除宪法外的其他法律；审核国家预算；监督政府工作，行使质询权、调查权；批准对外重要条约；选举国家机构负责人等。国会无权解除总统职务，总统也不能解散国会，但如总统违反宪法，国会有权建议人协追究总统责任。每 5 年选举一次。本届国会于 2019 年 10 月成立，

共有议员 575 名，兼任人协议员。任期五年。设议长 1 名，副议长 4 名。

(3) 司法机构

实行三权分立，最高法院独立于立法和行政机构。最高法院院长由最高法院法官选举。

(4) 地方代表理事会

成立于2004 年 10 月，负责参与制定并向国会提交有关地方自治、合并和扩建新区以及自然资源开发管理等方面的法案；参与讨论并监督预算、税收、教育、宗教等法律的实施情况等。每 5 年选举一次，成员分别来自全国 34 个省级行政区，每区 4 名代表，共 136 名，兼任人协议员。设主席 1 名，副主席 3 名。

（三）社会文化环境

1.人口

(1)总量

印度尼西亚是世界第四人口大国，截至 2023 年，人口总量大约为 2.77 亿。

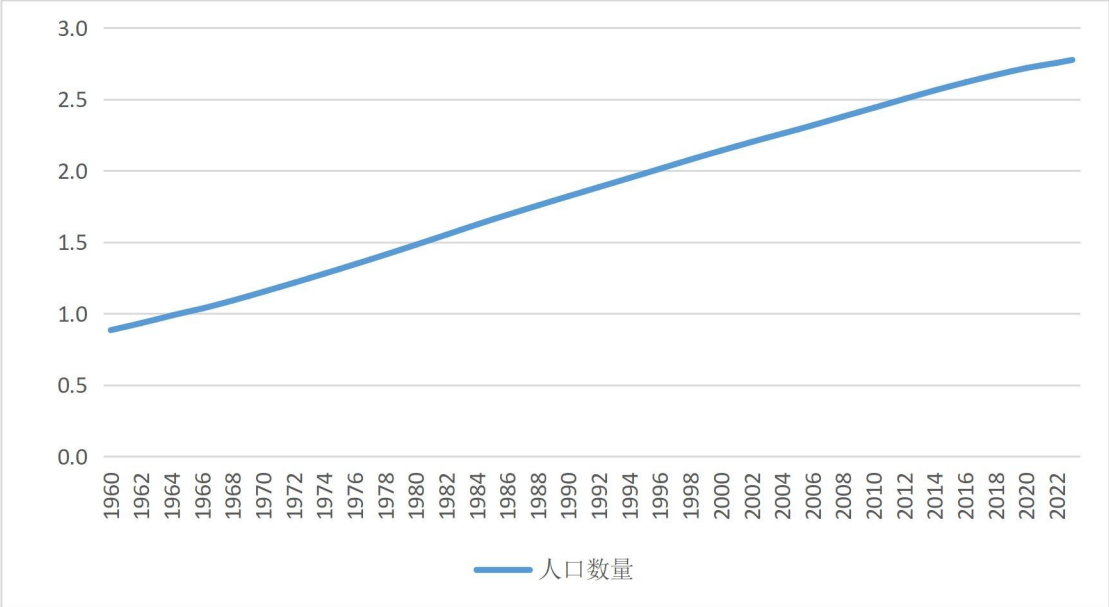


图 1.2 印度尼西亚 1960-2023 年人口（单位：亿）

数据来源：世界银行

(2)人口增长率

印度尼西亚人口增长率自 1969 年的 2.76%起逐年放缓，到 2022 年达到最低点，仅为 0.64%，2023 年人口增长率为 0.74%，较 2022 年增长 203 万人。

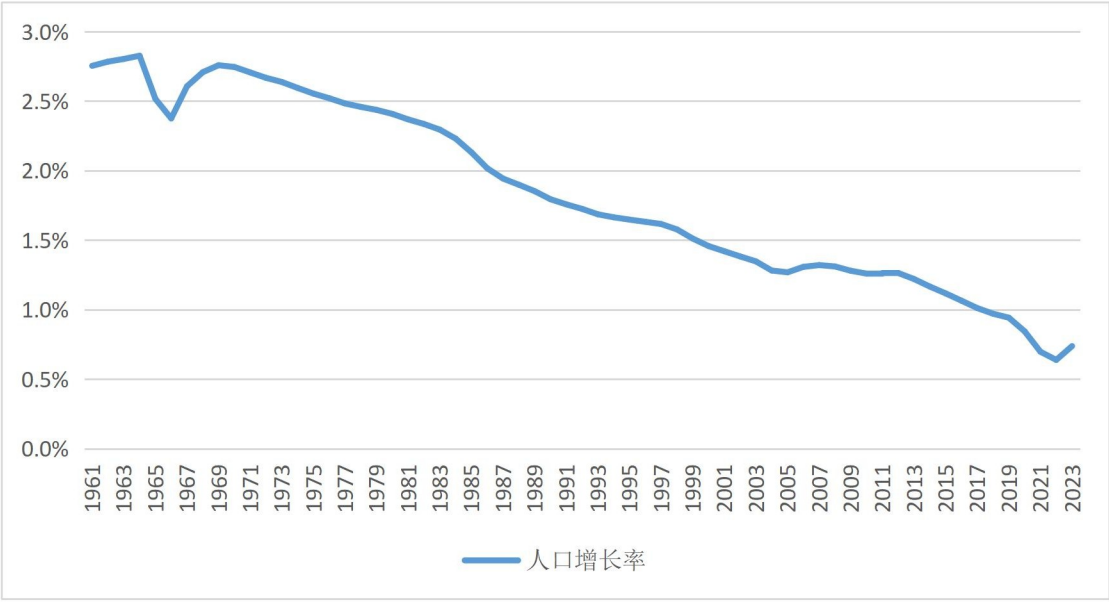


图 1.3. 印度尼西亚 1961-2023 年人口增长率

数据来源：世界银行

(3)人均收入

印度尼西亚的人均国民总收入（GNI）在 1998 年亚洲金融危机后呈现出高速增长态势。根据国际货币基金组织的数据，2023 年印度尼西亚的人均GNI 为 4820 美元。

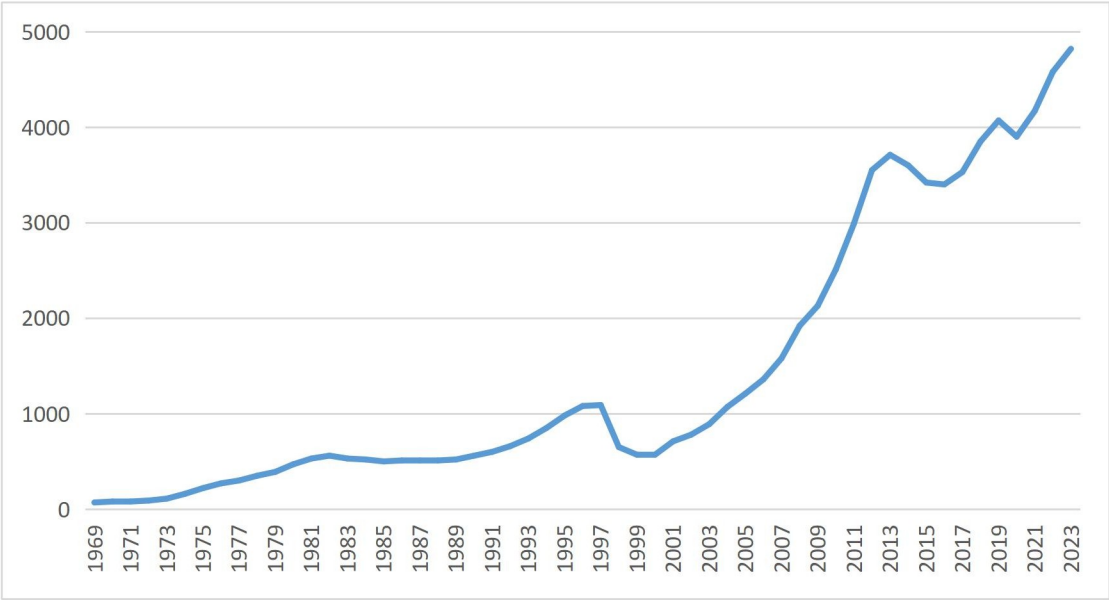


图 1.4. 印度尼西亚 1969-2023 年人均 GNI（单位：美元）

数据来源：International Monetary Fund GNI per capita, Atlas method (current US$)

(4)人口结构特征

2022 年印度尼西亚 65 岁及以上占比为 6.9%，0-14 岁人口比重为 25.2%，属于多子化社会。从性别上看，男性人口也相对多于女性，2022 年印度尼西亚男性人口占比为50.3%，人口数量为13870.3 万人；女性占比为 49.7%，人口数量为 13679.8 万人。男女性别比（以女性为 100，男性对女性的比例）为 101.4。从城镇化进程来看，2022 年印度尼西亚城镇化率为 57.9%，城镇人口为 15960.9 万人，比上年增长了 277.6 万人，城镇化率在逐年保持上升。

表 1.1 印度尼西亚 2022 年人口相关数据

指标	类别	占比（%）
年龄	0-14 岁	25.2
	15-64 岁	67.9
	65 岁及以上	6.9
性别	女	49.7%
	男	50.3%
分布	农村人口	42.1%
	城市人口	57.9%

数据来源：CIA、世界银行、联合国教科文组织

(5) 民族

印度尼西亚有 300 多个民族，其中最大的民族是爪哇族，占全国人口总数的 45%。其次是巽他族，占 14%；马都拉族，占 7.5%，这几个民族主要分布在爪哇岛及附近的马都拉岛上。除新几内亚岛上的部分民族外，如今印尼的绝大多数民族都是外来移民的后代。此外，华人约占人口总数的 5%。华人在印尼商贸和工业领域发挥着重要作用。

2.科技和教育

(1) 科技

印度尼西亚设有国家研究和创新局。该部门直接向印度尼西亚共和国总统报告。其主要任务是协助总统组织研发，提供科技指导和服务，并就国家科技政策向政府提出建议。职能是：进行科学技术的研究和开发；指导科技发展；鼓励和发展印度尼西亚人民的科学意识；鼓励和发展科学共同体；根据现行法律法规发展与国家和国际科学机构的合作；提供与科技有关的服务，以及就国家科技政策的制定向政府提出建议。

苏加诺时期（1959 年至 1966 年），印尼科技水平十分低下，科技人员极度匮乏，西方列强的敌视态度使印尼政府只能自力更生发展科技，自己培养科技人才，以解决当时国内物资极度匮乏的问题。苏哈托时期（1968 年至 1998 年），由于环境的改善，政府大力引进国外技术和资金发展本国科技，建立起了科研体系，在高技术方面有了迅猛的发展。后苏哈托时期，印尼政府根据国内科技发展实际情况继续大力引进，消化、吸收国外技术，加强与国外的同行的交流合作，国内加强官产学研一体化研究，加以集成创新。印尼科技水平得以极大提高，科技产品在国际市场的竞争力不断加强。

(2) 教育

根据印尼的国家统计局统计的相关数据显示，在 2021 年，印尼国内的文盲占比达到 13.9%，约为 3725 万人，其中在 15-44 岁年龄段的文盲占比最小，为 0.73%，约为 195.6 万人，这也是当前印尼的主要受教育群体；另外，在学校参与率方面，7-15 岁年龄段的学校参与率均保持在95%以上，16-18 岁的年龄段的学校参与率为73%，而19-24 岁年龄段的学校参与率较低，仅为 26%。可以看出，虽然印尼政府在近些年逐渐加大了对教育的重视和投资力度，但在大学本科学历以上的比例还处于较低水平。就目前来看，印尼最好的几所大学主要包括：印尼大学（UI）、万隆理工学院（ITB）以及泗水理工学院（ITS）等。

印尼的教育行业存在着非常大的缺口，对此政府出台相关政策进行教育改革，以符合未来经济发展的专业就业人口需求，印尼教育的爆发“当量”将会远高于东南亚其他国家。

3.宗教信仰

印尼约 87%的人口信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家。6.1%的人口信奉基督教新教，3.6%信奉天主教，其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等。

印尼宪法规定宗教信仰自由，其建国指导思想“潘查希拉(pancasila)”五基原则第一条就是“信仰神道”，所以印尼政府承认人民选择不同信仰的自由，并支持正常的宗教活动，每年都拨专款用于扶助建设清真寺、教堂、宗教学校，发行宗教经书和开展各种宗教活动。

目前印尼是世界上最大的穆斯林国家，伊斯兰教徒的人数在世界上居首位。伊斯兰教对印尼的政治，经济，文化，教育以至风俗习惯都有极其广泛和深远的影响。

（四）经贸合作

1.经贸协定

1950 年 2 月 24 日印尼加入《关税与贸易总协定》（GATT），1995 年成为世界贸易组织（WTO）的正式成员。

印尼目前已签署的FTA 或 FTA 性质的贸易协定包括东盟货物贸易协定，东盟—中国自由贸易区，东盟—韩国自由贸易区，东盟—印度自由贸易区，东盟—澳大利亚—新西兰自由贸易区，东盟—日本全面经济伙伴关系，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）

印尼是欧盟提供关税优惠的受惠国。根据 2012 年 11 月欧盟委员

会公布的新的普惠制（GSP）方案，印尼被列为普惠制第二类国家。自 2014 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，欧盟对印尼等 40 个低收入和中低收入国家的进口产品在最惠国税率基础上减少 3.5%的税。

2.双边贸易协定

中国在印尼对外经贸关系中占有重要地位，近年来双边投资贸易合作呈快速上升的趋势。中国—东盟自贸区已于 2010 年 1 月 1 日全面启动，2016 年 7 月，中国-东盟自贸区升级版议定书正式生效，双边贸易投资自由化和便利化程度进一步提高。

(1)双边投资保护协定

《中国与东盟全面经济合作框架协议<投资协议>》(中国—东盟自由贸易协定，ACFTA)(2010 年生效实施)。

《中华人民共和国政府和印尼共和国政府关于扩大和深化双边经济贸易合作的协定》(2011 年 4 月 29 日)。

《中国与东盟关于修订<中国与东盟全面经济合作框架协议>及项下部分协议的议定书》(中国—东盟自贸区升级《议定书》，2019 年生效实施)。

(2)避免双重征税协定

《中华人民共和国政府和印尼共和国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》(2015 年 3 月 26 日)。

(3)货币互换

2022 年 1 月，中国人民银行与印尼央行续签了双边本币互换协议，旨在便利两国贸易和投资，维护金融市场稳定。协议规模为 2500

亿元人民币/550 万亿印尼盾，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

3.主要贸易伙伴及辐射市场

印度尼西亚十大出口目的地：中国、美国、日本、新加坡、印度、马来西亚、韩国、菲律宾、泰国、越南；十大进口来源地：中国、新加坡、日本、美国、马来西亚、韩国、泰国、澳大利亚、印度、中国台湾。

印尼农业产值占GDP 的 13%，渔业资源丰富，是全球最大的棕榈油生产国、第二大天然橡胶生产国。印尼工业产值占 GDP 的 43.3%，油气和矿产资源丰富，是全球最大的煤炭出口国。印尼服务业产值占 GDP 的 43.7%。旅游业是印尼非油气行业中的第二大创汇行业。

印尼出台《创造就业法》推出投资“优先清单”，在基础设施、可再生能源、数字经济、医疗医药、矿产资源下游等领域，取消或放宽股权比例等对外资的限制。以镍矿为例，印尼是全球最大镍资源国和生产国。近年来，印尼通过禁止镍矿出口、推行镍下游化战略、打造电动汽车产业链等系列措施政策，大力发展镍生产及相关下游产业，已成为世界第二大含镍不锈钢生产国和出口国。

4.与中国的合作

(1) 双边贸易

自 2013 年起，中国已经连续 10 年保持印尼最大贸易伙伴地位。据印尼方统计，中印贸易额占 2022 年印尼贸易总额的 25.24%。中国已连续 13 年保持印尼最大进口来源地。2022 年自中国进口额占印尼进口总额的 28.52%。中国连续 7 年成为印尼最大的出口目的地国。

2022 年，印尼对中国出口额占其出口总额的 22.58%。

印尼中央统计局的数据显示，2023 年中印双边货物贸易额达 1271.2 亿美元，同比下降 14.7%。其中，中国向印尼出口额 630.6 亿美元，同比下降 11.6%；中国向印尼进口额 640.6 亿美元，同比下降 17.6%。

表 1.2 中印双边货物贸易情况

单位：亿美元

年份	进出口额	中国出口额	中国进口额	累计比上年同期%		
				进出口	中国出口	中国进口
2017	633.1	347.6	503.3	23.4	16.1	35.4
2018	773.7	432.1	639.6	21.2	17.2	27
2019	797.0	456.4	641.3	9.6	16.7	0.3
2020	738.7	410.0	784.7	18.7	16.3	22.4
2021	1244.3	606.7	922.7	19.7	21.2	17.6
2022	1490.9	713.2	777.7	19.8	17.8	21.7
2023	1271.2	630.6	640.6	-14.7	-11.6	-17.6

数据来源：中国海关总署

(2)双向投资

据中国商务部统计，2022 年，中国对印尼直接投资 45.5 亿美元；截至 2022 年底，中国对印尼直接投资存量 247.2 亿美元。

据中国商务部统计，2022 年，印尼对华投资 3750 万美元，同比增长 54.1%；截至 2022 年 12 月底，印尼对华实际投资额 27.1 亿美元。

表 1.3 2017-2022 年中国对印尼直接投资统计（单位：万美元）

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
年度流量	168,225	186,482	222,308	219,835	437,251	454,960
年末存量	1,053,880	1,281,128	1,513,255	1,793,883	2,008,048	2,472,206

数据来源：中国商务部、国家统计局和国家外汇管理局《2022 年度中国对外直接投资统计公报》

(3)主要合作产业

当前，到印尼寻求投资合作的中国企业不断增多，涉及领域日益广泛，大型投资项目不断涌现，中国对印尼投资主要领域包括矿冶、农业、电力、地产、家电与电子和数字经济等。

二、汽车市场

（一）市场规模

1. 销量

根据印尼汽车销量数据，2009 年和 2014 年左右，受全球金融危机冲击和经济下行影响导致了销量下降。2018 年印尼汽车制造业销量达近年来最高的 115 万辆，但销量受疫情影响较大。2020 年，印尼汽车制造业销量骤降 48.4%，只有不到 55 万辆。2021 年印尼汽车制造业销量规模进入了迅速回升阶段，增长率达 66.7%，为近五年内最高。2023 年印尼汽车销量维持百万级水平，较 2022 年小幅下降，暂时来看印尼汽车制造业销售端口还处在稳步恢复阶段。

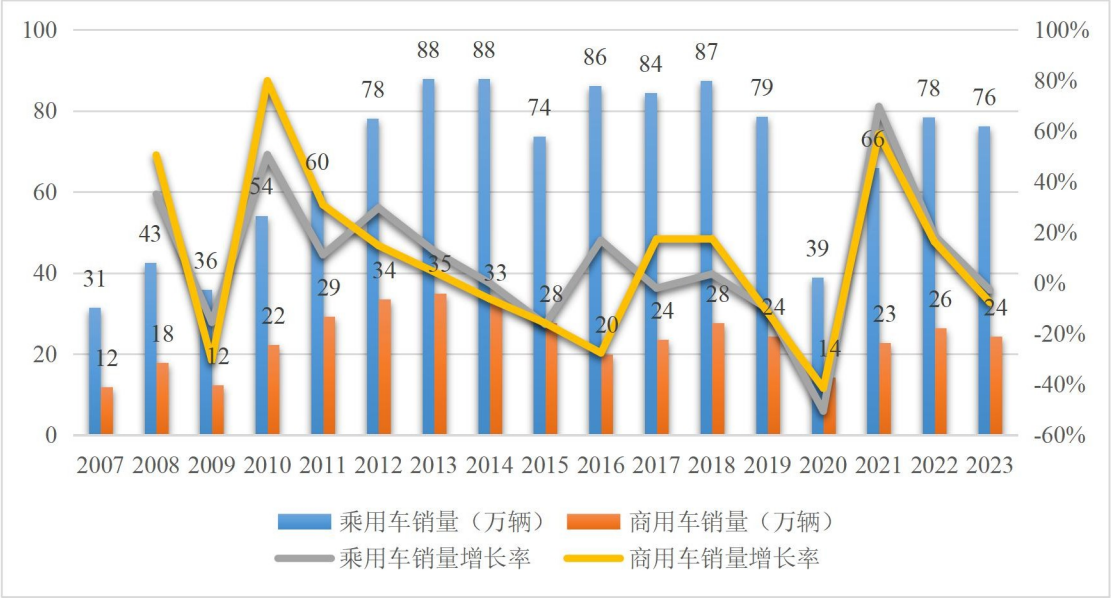


图 2.1 2007-2023 年印度尼西亚乘用车、商用车销量及增长情况

数据来源：ASEAN Automotive Federation, Marklines

2. 产量

从 2012 年起，印尼就已迈入了年产百万辆汽车的大关，但 2020 年新冠疫情波及印尼汽车市场，当年印尼国内汽车产量同比下降 46.4%，仅生产 69 万辆。随着疫情的过去，2021 年印尼的汽车产量又立马恢复到了百万级别，达到了 112 万辆，同比增长 62.6%。

根据印尼汽车工业协会最新公布的数据，2023 年印尼的汽车产量到达了 140 万辆，相比 2021 年增长了 27 万辆，反映出印尼汽车产业巨大的增长潜力。

伴随印尼国民经济的复苏，人均收入的提高以及印尼政府对汽车工业尤其是新能源汽车的大力支持，印尼汽车产业有望进一步快速发展。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/916023054051011051