

2024 年印尼紡織品和成衣業展望

2024年9月

紡拓會 編譯

2024 年印尼紡織品和成衣業展望

目 錄	頁次
摘要.....	1
紡織品和成衣業對印尼經濟之重要性.....	1
印尼紡織品和成衣業之發展.....	2
印尼：地理、政治和經濟概況.....	4
地理概況.....	4
政治概況.....	6
經濟概況.....	8
印尼：基礎建設.....	11
公路運輸.....	12
鐵路.....	12
機場.....	13
海港.....	13
電信.....	14
印尼：人力資源.....	14
印尼紡織品和成衣業之規模與結構.....	15
機器設備投資.....	16
印尼：紡織品和成衣生產.....	18
紡織品和成衣生產.....	18
印尼：紡織品製造成本.....	19
紗線.....	19
梭織織物.....	19
針織織物.....	20
印尼：紡織品及成衣出口.....	20
依出口目的地市場分類的紡織品及成衣出口.....	22
印尼：紡織品及成衣進口.....	24
依主要供應商分類之紡織品及成衣進口.....	26
印尼：紡織品和成衣業之外商直接投資（FDI）.....	27
外商投資.....	27
印尼紡織品和成衣：政府政策與投資獎勵措施.....	28
政府政策.....	28
外商投資法律與法規.....	28
貿易政策.....	30

投資獎勵措施	31
進口關稅.....	32
免稅期.....	32
稅收減免.....	32
出口製造.....	33
保稅區.....	33
經濟特區(SEZs).....	33
印尼紡織品和成衣：優勢、劣勢、機遇與威脅(SWOT)	34
優勢.....	34
劣勢.....	35
商機.....	36
威脅.....	36

表目錄

表1：印尼：2023年政治與經濟概況.....	7
表2：印尼：2019~2023年經濟指標.....	10
表3：印尼：2021年紡織品及成衣業依企業規模分類之員工數量.....	15
表4：印尼：2021年依產業分類之紡織品及成衣業企業數量.....	16
表5：印尼：2018-2022年紡織機器設備產能.....	17
表6：印尼：2017-2022年依類型分類之纖維消耗量.....	18
表7：印尼：2017-2023年依類型分類之紡織品及成衣出口.....	21
表8：印尼：2017-2023年依HS章節分類之紡織品及成衣出口.....	21
表9：印尼：2017-2023年依出口目的地分類之紡織品及成衣出口.....	23
表10：印尼：2017-2023年依出口目的地分類之成衣出口.....	23
表11：印尼：2017-2023年依類型分類之紡織品及成衣進口.....	24
表12：印尼：2017-2023年依HS章節分類之紡織品及成衣進口.....	25
表13：印尼：2017-2023年依主要供應商分類之紡織品及成衣進口.....	26
表14：印尼：2019-2023年外商直接投資(FDI).....	28

地圖目錄

印尼地圖.....	5
-----------	---

摘要

印尼提供良好之商業和投資機會。它是亞太地區最大、最具活力的經濟體之一，其國內市場龐大且多元化，天然資源豐富，並具靠近全球航道的優良地理位置。

印尼之紡織品和成衣業是該國最重要的製造業之一。尤其是在就業機會和外匯收入方面對經濟發揮著至關重要的作用。自就業機會方面看，該產業是印尼製造業最大之就業來源。以外匯收入計算，2023 年印尼紡織品和成衣出口額為 116 億美元，相當於在該年度全國出口總額中佔了 4.5%。印尼紡織品和成衣業是垂直整合型的，幾乎涉及紡織供應鏈之每一個領域，包括：人造纖維生產；紗線生產；織造；針織；染色、印花及後加工整理；成衣生產；以及其他紡織製成品的製造。該產業之一大弱點是幾乎所有棉纖維的需求皆需依賴進口。然而，這個弱點卻導致了龐大的人造纖維產業之形成。

印尼人口約 2.8 億，為全球紡織品和成衣業構成了巨大且不斷增長的國內市場，也為該國紡織品和成衣業提供了堅實之基礎。此外，由於日益繁榮和財富普及，近年來國內市場一直在顯著擴張，而且似乎將更進一步成長。然而，這些發展使其國內市場成為對外國供應商具吸引力的目標。該國進口強勁成長，尤其是自 2010 年初中國大陸與東南亞國協（東協，Asean）成員國實施自由貿易協定（free trade agreement）以來，該國國內市場一直是由來自中國大陸之大量廉價進口產品供應。

展望未來，印尼制定了進一步擴展紡織品和成衣業的雄心勃勃之計畫，為實現這種擴展，政府透過一系列行動方案增加對該產業的支持。

紡織品和成衣業對印尼經濟之重要性

印尼紡織品和成衣業在該國經濟中發揮著重要作用。尤其是，它是最大的就業提供者，也是出口收入之重要來源。

2022 年—有數據可查的最近一年—紡織品和成衣業之工廠直接僱用了 280 萬人。不過，還有一些"農舍型（cottage type）"企業，員工人數不詳。

據信還有 350 萬人—自事各種相關業務—受僱於支援該產業之職務，因此也依賴該產業所提供的就業機會。

就外匯收入而言，2023 年印尼紡織品及成衣出口額為 116 億美元。依此計算，紡織品及成衣業佔全當年全國出口總額之 4.5%。

此外，截至 2022 年—有數據可查的最近一年—印尼成為全球第 16 大紡織品及成衣出口國。在紡織品方面，印尼是全球第 18 大出口國，而在成衣方面，是全球第 14 大出口國。

印尼紡織品和成衣業除是出口大國外，在國內市場也扮演著重要角色。事實上，2023年印尼成衣市場總需求²¹估計為152億美元，而當年該國成衣和鞋類之消費者支出估計為359億美元。

印尼紡織品和成衣業的一個有趣特點是，其企業大部分由華裔人士擁有和經營。這是自1970年代初以來中國大陸在印尼之投資重點自商業轉向製造業的明顯趨勢。

印尼紡織品和成衣業之發展

印尼現代紡織業的起源可追溯到20世紀初期。織物之織造始於1920年代，當時引入了手織機，隨後在1930年代引入了動力織機。此時，該產業的經營規模相對較小，到了20世紀上半期之發展也有限。

紡織業早期的發展與擴展主要是為滿足國內市場之需求和取代進口。該產業在1950年代的擴展得益於政府透過高關稅壁壘所實施之保護主義政策，其重點是鼓勵製造商生產商品以減少進口需求。

這項進口替代政策後來也伴隨著一項旨在提高該產業產量的政府策略，以便為該國不斷增長之人口提供充足的成衣。

儘管政府以保護主義和擴張獎勵之形式進行鼓勵，但到了1960年代，紡織業仍規模較小而且薄弱。

其製造設備僅包括48萬錠棉紡紗錠、3.5萬台織布機、585台針織機和約1萬台縫紉機。

但到了1970年代，由於高水準的投資，尤其是外商投資，產業情況發生了顯著變化。因此，隨著紡紗、織造和成衣製造活動之增加，該產業之範圍擴大了，並取得重大進展。

經濟成長帶來的內需大幅成長、消費者購買力之相對提高，以及有利的投資獎勵措施令投資者受到了鼓舞。

在1970年代初期間，該產業之業務主要集中在加工以供應國內消費為主的進口原棉上，但隨著1970年代之進展，該產業的發展出現了重要突破。

材料的使用範圍越來越廣，尤其是人造纖維工業之建立。紡織品製造商開始在紡紗、機織和經編針織作業中使用合成纖維。當時，已開始進口聚酯短纖維，紡織品製造商也開始將聚酯短纖維與棉紗加工，生產主要由65%聚酯/35%棉紗組成的混紡紗。

印尼於1970年代初開始生產合成纖維，當時日本公司在該國建立了生產纖維之設備。

印尼東麗合成纖維公司(Indonesia Toray Synthetics)是該產業的先驅之一。該公司於1971年底開始營運，採用日本東麗(Toray Japan)的技術，並於1973年開始商業化生產—最初是生產尼龍長纖維紗。1974年，聚酯短纖維被添加到該系列中，隨後在1990年又增添了聚酯長纖維紗。

¹ 包括零售和批發溢價(wholesale mark-ups)。

印尼合成纖維產業之另一家早期參與者是帝人印尼纖維公司（Teijin Indonesia Fiber Corporation, Tificio）。該企業成立於 1973 年，主要以生產聚酯纖維為主，並於 1976 年中期開始生產纖維。

同時，另外兩家日本公司在印尼建立了製造業務。它們是印尼朝日化學工業公司（Indonesia Asahi Chemical Industry）和可樂麗曼農加爾纖維工業公司（Kuraray Manunggal Fiber Industries）。

在 1980 年代，印尼紡織品和成衣業進一步擴大經營範圍，將重點自國內市場轉向出口市場。

這是重要的一步，具深遠和長期之影響。這是根據印尼政府新制定的出口導向策略而採取之轉型。

這項策略的制定和實施是為因應當時對印尼經濟產生不利影響之一系列事態發展，尤其是國際石油價格大幅下跌，導致石油和天然氣出口收入大幅下降。

即使沒有政府鼓勵尋找出口市場，隨著經濟和國內需求減弱，印尼的紡織品和成衣製造商最終也可能會在全球市場上尋找機會。

由於勞動力成本低廉，印尼紡織品和成衣製造商具強大的價格競爭力，這有助於在國外市場取得成功，自而使出口穩步增長。

然而，近年來，由於生產成本上升以及該產業國際競爭力之降減，出口成長陷入了停滯。

2023 年，印尼紡織品和成衣出口額達 116 億美元。但相較前一年，衰退了 15.9%，為 2010 年以來的第三低水準。此外，在 2010 年至 2023 年之 13 年期間，印尼紡織品和成衣出口僅成長 3.7%。

紡織品和成衣的進口額也很大，但其價值略低於紡織品和成衣出口額。2023 年紡織品和成衣進口額為 82 億美元。然而，與出口一樣，近年來進口成長緩慢，2023 年大幅衰退了 18.8%，是自 2010 年以來之第五低水準。

同時，在 2014 年至 2021 年期間，大型紡織品及成衣企業數量年均成長 3.8%，自 4,338 家增至 5,627 家。

此外，2021 年營運中的中小型企業約有 53 萬家，其中估計有 40 萬家企業是屬於成衣製造商。

近年來，紡織品和成衣業就業成長強勁。事實上，在 2013 年至 2022 年期間，該就業數量平均每年成長 6.7%，自 158 萬人增長到 283 萬人。此一增長主要是由於成衣業就業人數之激增。

如今，印尼紡織品和成衣業是一個出口導向產業，擁有許多先進的製造設備，能夠在全球市場上有效競爭。

然而，印尼仍存在一個小型手織機產業，該產業僱用高技能作業員，使用勞動密集型之方法生產傳統紡織品。在該領域，蠟染（batik）²的生產是一項重要活動。

印尼：地理、政治和經濟概況

地理概況

印尼是東南亞的一個群島，位於印度洋和太平洋之間。東西長 5,120 公里，南北長 1,750 公里。

它總共由 17,508 個島嶼組成，其中 6,000 個島嶼有人居住。其中，主要的島嶼有峇裡島、爪哇島、蘇拉威西島和蘇門答臘島。首都為爪哇島上之雅加達。

其國土面積 1,904,569 平方公里 (km²)，其中陸地面積 1,811,569 平方公里 (95.1%)，水域面積 93,000 平方公里 (4.9%)。

其海岸線十分綿長，長達 54,716 公里，與東帝汶、馬來西亞和巴布亞新幾內亞有陸地邊界。

印尼位於赤道兩側，屬於熱帶氣候，因此炎熱而潮濕。

該國有兩個不同的季節：旱季和雨季。對於該國大部分地區來說，雨季自 10 月持續到 4 月，但旱季也會出現降雨，年平均降水量非常高，約 1,800 毫米。

沿海地區全年氣溫相當穩定，維持在 28°C 左右，但高地地區明顯較涼爽。

該國地形主要是沿海低地，但一些較大之島嶼也有內陸山區。

印尼擁有廣泛的天然資源，尤其是石油和天然氣儲量。其他值得注意之天然資源還包括鋁土礦、銅、鎳和錫，以及貴重金屬—包括金和銀。

此外，該國還有大面積的林地和森林，而木材是一項重要之農作物。

然而，其可耕地（arable land）³的數量有限。它僅佔印尼土地總面積之 13%，而永久性農作物用地約佔 12%。

其自然災害包括洪水和乾旱，以及地震、火山、森林火災和海嘯（tsunamis）。

此外，該國還有許多環保問題，包括森林砍伐、空氣污染、水污染以及森林火災造成的煙霧和塵霾。

² 蠟染（batik）織物之特徵是具條紋或斑駁的外觀，它們採用了傳統染色工藝生產，其中織物之某些部位因塗上了蠟，因而可對染料產生防染作用。

³ 可耕地（arable land）是指可用於種植農作物的土地。包括：所有臨時農作物土地（一年雙收農作物面積僅計算一次）；用於收割之臨時草地；商業化農場和菜園；以及土地暫時休耕（少於五年）。因耕作方式改變而產生的廢棄土地不屬於本類範圍。可耕地數據並不意味著潛在可耕種之土地數量，而根據聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization, FAO）的數據顯示，農業用地還包括永久性農作物和永久性牧場之土地。



政治概況

印尼有著悠久的外國佔領歷史。荷蘭人於 17 世紀初開始對這些島嶼進行殖民統治，最終將這些島嶼置於一個名為荷屬東印度群島(Dutch East Indies)之國家的單一政府之下。

第二次世界大戰期間，日本入侵荷屬東印度群島並於 1942-45 年佔領群島。

日本投降後，印尼宣佈獨立。但又經過四年斷斷續續的談判、反覆發生之敵對行動，以及聯合國的調解，荷蘭才在 1949 年同意將主權移交給印尼。

印尼第一任總統是獨立領袖蘇卡諾 (Sukarno)，他擔任該職位直至 1966 年。

印尼作為一個獨立國家之存在，在很大程度上充滿了衝突，並且困難重重。其前 15 年的特徵是政治不穩定和經濟衰退，這主要是由地區叛亂和金融管理不善所共同造成的。

1965 年 9 月發生了一場失敗之政變，儘管這引發了舊秩序的終結，並為蘇哈托將軍 (General Suharto) 於 1967 年 3 月就任總統鋪平了道路。

蘇哈托總統上台後，統治印尼政壇長達 30 年之久，曾當選六屆五年任期的總統。

然而，反對政權之聲音逐漸增多，最終變得勢不可擋。1998 年 5 月，雅加達發生了四天的騷亂，由於失去了軍方最高指揮部和大多數內閣成員之支持，蘇哈托總統在結束了 31 年的獨裁統治後辭職了。

自那時起，印尼經歷了顯著的政治轉型。

1998 年 5 月 21 日，蘇哈托總統由副總統哈比比 (B J Habibie) 繼任，儘管哈比比先生之掌權最終是短暫的。

哈比比先生上任僅 18 個月後，於 1999 年被阿卜杜拉赫曼·瓦希德 (Abdurrahman Wahid) 取代，後者被描述為"溫和派神職人員 (a moderate cleric)"。

然而，瓦希德政府因財務醜聞和多黨內閣內部日益緊張之關係而受到牽連。2001 年 7 月，瓦希德先生因無能和腐敗的指控而被議會解職，並由時任副總統梅加瓦蒂·蘇卡諾普特里 (Megawati Sukarnoputri) -前總統蘇卡諾之女兒接任。

2002 年 8 月，憲法修正案獲得通過，允許總統和副總統由普選產生。

這一發展對於該國走向民主至關重要。

該國議會選舉現在每五年舉行一次，而且被認為是自由的和公平的。

2004 年 4 月舉行地方和國會選舉，2004 年 7 月印尼首次舉行總統直接選舉。

2004 年 9 月舉行了第二輪總統選舉。

結果，現任總統梅加瓦蒂·蘇卡諾普特里被前陸軍將軍蘇西洛·班邦·尤多約諾 (Susilo Bambang Yudhoyono) 取而代之。

2009年4月，尤多約諾總統領導的民主黨在國會選舉中增加了選票，並在2009年7月之總統選舉中當選總統，任期五年。

尤多約諾總統在任期間實施了一系列重要的經濟和政治改革，實現了印尼之現代化。促進了該國在國際社會中的接受度不斷提高，並在很大程度上增強了全球投資者之信心。

尤多約諾總統在任期間特別受歡迎的層面是他對恐怖主義和國家安全之堅定立場。

2014年10月，印尼新總統佐科威（Joko Widodo）⁴—前雅加達省長—就職，任期五年。

2019年5月，維多多總統所在的印尼民主鬥爭黨（Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan，PDI-P）在國會選舉中增加了選票，並在總統選舉中當選總統，連任五年。

維多多總統在任期間主要致力於透過加速基礎建設發展和工業能力建設來促進經濟並提高國家競爭力，這就是所謂的"城鄉經濟學（Jokonomics）"。

事實上，在2014年至2024年期間，政府將基礎建設項目之年度預算撥款增加了173%，自154.7兆盾（99億美元）增加到422.7兆盾。

2024年2月，普拉伯沃·蘇比安托（Prabowo Subianto）當選新總統。當選總統將於2024年10月就職，任期五年。普拉伯沃承諾維持佐科威的經濟政策。

經過幾十年之專制統治，印尼現在被視為真正的民主國家。在法律和秩序、人權和給予區域自治方面取得了重大進展。

儘管各種"推力和拉力（push and pull）"之力量有可能破壞其社會、政治和經濟發展的穩定，但印尼仍保持穩定。

例如，媒體相對自由，提供公開辯論和討論之方式，並對公認的文化和政治規範提出質疑。

這對於民主之未來發展以及有害和腐敗行為的逐步消除似乎是有益的。

其政府希望，近年來以政治穩定為重點之新民主政治氛圍的發展將為投資者提供動力，充滿信心地支持工業和基礎建設項目。

表 1：印尼：2023 年政治與經濟概況

正式名稱	印尼共和國
政體類型	共和國
獨立日期	1945年8月17日（宣佈）、1949年12月27日（被荷蘭承認）。2005年8月荷蘭宣佈接受該獨立聲明
土地面積	1,811,569 平方公里
總統	佐科威（自2014年10月起）。總統是國家元首與政府首腦

⁴ 佐科威（Joko Widodo）總統於2014年7月當選，但他將由現任當選總統普拉伯沃·蘇比安托（Prabowo Subianto）接替，後者於2024年10月就職。

人口	2.8 億
首都	雅加達
宗教	穆斯林 (Muslim) 87.0%，新教 (Protestant) 7.4%，羅馬天主教 (Roman Catholic) 3.1%，印度教 1.7%，其他 0.8%
語言	印尼語 (官方，由馬來語修改)、英語、荷蘭語。還有一些當地方言
貨幣	印尼盧比
主要出口 ^a	石油和天然氣、電器、三合板、橡膠、紡織品和成衣。礦物燃料和礦物油 (710 億美元)、動物脂肪和油類、植物脂肪和油類以及預製食用脂肪 (352 億美元)、鋼鐵 (278 億美元)、紡織品和成衣 (138 億美元)、鐵路車輛以外之車輛以及車輛零件和配件 (110 億美元)、電動機器、設備及零件 (106 億美元)
主要出口夥伴 ^a	中國大陸 (226 億美元)、美國 (97 億美元)、日本 (85 億美元)、印度 (80 億美元)、馬來西亞 (53 億美元)
主要進口 ^a	礦物燃料、礦物油和瀝青物質 (449 億美元)、機器和機械設備 (316 億美元)、電動機器、設備及零件 (264 億美元)、鋼鐵 (139 億美元)、塑料 (117 億美元)、紡織品和成衣 (101 億美元)
主要進口夥伴 ^a	中國大陸 (285 億美元)、新加坡 (82 億美元)、日本 (72 億美元)、馬來西亞 (53 億美元)、南韓 (49 億美元)

^a 2022 年估計。

資料來源：《世界概況 (The World Factbook)》、中央情報局 (Central Intelligence Agency, CIA)；香港貿易發展局 (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC)。

經濟概況

自 1997-98 年亞洲金融危機以來，印尼經濟歷經了令人矚目之成長。

如今，以購買力平價 (purchasing power parity, PPP) 計算，印尼已成為全球第十大經濟體。

印尼制定了 20 年經濟發展計畫，自 2005 年到 2024 年。

該 20 年計畫分為四個五年中期計畫，名為"國家中期發展計畫 (RPJMNs)"，各具不同的發展重點。

目前之 RPJMN—涵蓋 2020-24 年五年期—強調提高國家的人力資本和在全球市場之競爭力。

自 2000 年代初期以來，經濟政策的主要內容之一就是吸引外國資本，並向全球投資者顯示印尼正發展成為一個先進的現代化國家並在全球經濟中佔有一席之地。其整體效果是實現了該國商業和商業營運的現代化，並成功增強了對外商投資者之吸引力。

印尼國內生產總值 (gross domestic product, GDP) 強勁成長，反映了這些改革的進展和成功。

在 2003 年至 2023 年期間，其 GDP 平均每年成長 5.0%，並且這一成長率在該 20 年期間相當穩定—除 2020 年因嚴重特殊傳染性肺炎疫情(COVID-19)⁵而衰退 2.1%。

此外，預計未來幾年其 GDP 成長將維持在 5.0%左右的成長水準。

同時，在 2003 年至 2023 年期間，印尼人均 GDP 平均每年成長 3.7%。

以美元計算，自 2003 年之 1,187 美元大幅上升至 2023 年的 5,109 美元。

與此同時，近年來通膨有所放緩。在 2015 年至 2023 年期間，年均成長率僅達 3.1%（依據消費者物價），而 2006 年則高達 13.1%。

僅僅在 2023 年一年，通膨率就達到 3.6%。儘管高於 2021 年之 1.6%，但仍低於 2022 年的 4.2%。

此外，近年來失業率有所下降，自 2000 年代初期之 10%左右下降到 2023 年的 5.3%。後者數字比 2019 年—COVID-19 爆發前—的 5.2%略有上升，但也代表了在 2020 年失業率躍升至 7.1%之後的復甦。

儘管取得了這些進展，但仍有一些嚴重問題需解決，包括貧窮水準和基礎建設投資之迫切需求。

就貧窮水準而言，這方面已取得了重大進展。2002 年，貧窮率為 18.2%，到 2022 年已降至 9.5%。然而，此一數字仍很高，代表在該年度內的人數高達了 2,600 萬人。

此外，如果要維持經濟擴張之步伐，就迫切需大力投資基礎建設。

在貿易方面，印尼的出口在 2020 年至 2022 年期間顯著成長，自 1,630 億美元增長至 2,920 億美元，這主要得益於 2022 年大宗商品價格的大幅上漲—這主要是由於烏克蘭戰爭（war in Ukraine）⁶造成的。然而，隨著大宗商品價格下跌，2023 年出口額降減至 2,590 億美元。

進口跟隨與出口類似的趨勢，在 2020 年至 2022 年期間，自 1,420 億美元大幅增長至 2,370 億美元，然後在 2023 年回降至 2,220 億美元。

僅在紡織品和成衣方面，2023 年印尼出口額就衰退了 15.9%，至 116 億美元，這是自 2010 年以來的第三低水準。

⁵ COVID-19，也稱為 2019 冠狀病毒（coronavirus）疾病，是由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒 2（severe acute respiratory syndrome coronavirus 2，SARS-CoV-2）引起之傳染病。該病毒於 2019 年 12 月在中國大陸武漢首次發現。2020 年 1 月 30 日全球衛生組織（World Health Organization，WHO）宣佈其為國際關注之公共衛生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC），並於 2020 年 3 月 11 日宣佈其為疫情（pandemic）。然而，2023 年 5 月 5 日世界衛生組織宣佈 COVID-19 不再構成 PHEIC。相反的，它被宣佈為一個已獲確定且持續性之健康問題。

⁶ 烏克蘭戰爭（war in Ukraine）於 2022 年 2 月 24 日開始，俄羅斯對該國發動軍事入侵。這次入侵標誌著自 2014 年俄羅斯分離主義（Russian separatist）勢力佔領烏克蘭東南部部分地區以來兩國之間政治緊張局勢最嚴重的升級。2022 年之入侵被描述為二戰以來對歐洲主權國家最大規模的軍事攻擊。

2023 年印尼紡織品和成衣出口下降反映了主要市場經濟前景之不確定性，以及激烈的國際競爭—尤其是來自印尼之亞洲鄰國的競爭。

此外，生產成本增漲加劇了出口疲軟，而印尼盧比貶值更加劇了出口不振—尤其是棉花等必須依賴進口之原材料。

事實上，自 2011 年到 2023 年的 12 年裡，印尼盧比兌美元貶值了 42.5%，平均每年貶值 4.5%，而且在這 12 年期間有 9 年是貶值的。此外，預計未來幾年也將持續以類似之速度貶值。

更積極的是，印尼受益於本地和外國的高水準投資，雖然最近紡織品和成衣業之投資水準令人失望。

儘管如此，印尼仍對外商投資者具吸引力。2023 年外商直接投資（foreign direct investment, FDI）價值 503 億美元，比 2022 年公佈的 456 億美元成長 10.2%。此外，比 2019 年公佈的 282 億美元成長 78.2%。

該國的主要目標之一是鼓勵外商投資私營產業的發展和基礎建設之營建。

就前者而言，令人鼓舞的是，最近製造業領域之外商投資水準不斷增加，這一發展被認為對於減輕該國對出口商品的嚴重依賴至關重要。

根據印尼工業部（Indonesian Ministry of Industry）表示，製造業之發展提供了"國民經濟乘數效應（the multiplier effect for the national economy）"，因為：

- 鼓勵使用國內原材料；
- 增加國內原料之價值；
- 吸引國內投資；
- 透過出口產生大量外匯；以及
- 增加勞動力吸收量。

表 2：印尼：2019-2023 年經濟指標

	2019	2020	2021	2022	2023
GDP（十億美元）	1,119	1,063	1,188	1,319	1,417
實質 GDP 成長（%）	5.0	-2.1	3.7	5.3	5.0
人均 GDP（美元）	4,194	3,932	4,363	4,798	5,109
出口額（十億美元）	171	163	228	292	259
進口額（十億美元）	168	142	196	237	222
貿易差額（十億美元）	3	21	32	55	37
通貨膨脹率（%）	2.8	2.0	1.6	4.2	3.6
匯率（1.00 美元：印尼盧比）	14,143	14,536	14,292	14,854	15,230

資料來源：國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）；世界銀行（World Bank）；印尼銀行（Bank Indonesia）；世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）。

印尼：基礎建設

印尼需大量基礎建設投資。該國因缺乏足夠的基礎建設，削弱了其投資環境之吸引力，並導致潛在投資者猶豫不決。

例如，印尼電力供應不穩定，該國經常受到停電的困擾，尤其是在大城市之外。此外，運輸成本也很高。

這些缺失阻礙了更廣泛的經濟發展，也解釋了政府對基礎建設支出和鼓勵吸引外商投資重大計畫之重視。

有些估計顯示出，GDP 年成長率可能達到 7-9% 左右，而最近的水準為 5% 左右。

近年來，政府在基礎建設方面之支出有所增加—最初是作為印尼第三個 RPJMN 的一部分。該計畫涵蓋 2015-19 五年期，重點發展基礎建設以及教育和醫療保健。

事實上，在 2015-19 年期間基礎建設項目之投資為 3,592 億美元，2020 年初，政府的目標是在 2020-24 年五年期間將基礎建設項目投資增加至 4,300 億美元左右。

2020 年初，大部分處於規劃和建設階段之項目皆與交通有關—包括公路網（29%）、港口（23%）和鐵路網（22%）—而當時人們認為整個 2020-24 年期間這種情況將持續存在。

除投資交通網路外，印尼政府還投資發展"智慧城市（smart cities）"。尤其是，中國大陸於 2017 年發起了智慧城市運動（Smart City Movement），其目標是到 2045 年發展 100 個智慧城市。

作為這項運動的一部分，印尼議會於 2022 年 1 月通過了一項法案，批准在婆羅洲島東加里曼丹（East Kalimantan）—距當前首都雅加達北方約 2,000 公里—建設新首都努桑塔拉（Nusantara）。

其政府設想新首都將成為一座"森林城市（forest city）"—70% 之空間被保留為綠地—並將由再生能源提供動力，以確保環保永續性。

新城市的政府辦公區預計將於 2024 年 8 月竣工，但預計該項目不會在 2045 年之前全部竣工。

一個重大進展是其政府願意邀請私營產業來利用投資機會，而不是嚴重依賴公共資金。

事實上，在 2020-24 年期間指定用於基礎建設項目投資的 4,300 億美元中，政府表示將提供其中之 1,600 億美元，而國有企業將提供約 900 億美元，並且預計私營公司將投資剩餘的 1,800 億美元。

此外，政府還推出了各項獎勵措施和融資計畫，以鼓勵私人投資基礎建設之開發。

然而，儘管有這些措施，私人投資不太可能達到政府在 2020-24 年五年期間 1,800 億美元的目標，這反映出資本密集項目可能存在高風險。

例如，有些項目可能會因為土地徵用問題或其他官僚問題而被推遲數年，甚至完全取消。

此外，展望未來，這種風險只會在 2024 年 2 月舉行國會和總統選舉之前的近幾個月出現上升，因為新總統可能會專注於其他優先事項。

公路運輸

2021 年，印尼之公路網總里程達到 548,423 公里—有數據可查的最近一年。其中，319,787 公里（58.3%）已鋪砌，228,636 公里（41.7%）尚未鋪砌。

公路是印尼客運和貨運之主要運輸方式，佔據了近 90% 客運行程和 50% 貨運流量。

峇裡島、爪哇、蘇拉威西和蘇門答臘的大多數城市皆有高速公路或二級公路連接。

主幹道已完善，並且正利用私營產業投資開發新的收費公路。

然而，二級公路之狀況卻遠不如人意。許多建築的維修狀況很差，通常有許多坑洞，使得旅程緩慢而不舒服。

鐵路

鐵路在印尼之運輸部門中只發揮了很小的作用。

鐵路運輸主要用於貨運—尤其是大宗商品—和長途客運。此外，鐵路對於少數主要城市—尤其是雅加達—的通勤交通也很重要。

除雅加達及其周邊地區之公共交通線路外，該鐵路系統由印尼鐵路公司（Kereta Api Indonesia）營運，該公司為政府全資擁有並向政府支付軌道使用費。其網路系統大部分是窄軌（臺鐵即是使用窄軌系統，軌距 1.067 公尺）。

該系統的大部分在 1980 年代關閉，關閉後，在接下來之 30 年裡很少或根本沒有對新軌道進行重大投資。

因此，到 2015 年，鐵路軌道長度已自最高峰的 7,583 公里下降至 4,816 公里。

然而，在 2015 年至 2023 年期間，產生了大量投資。尤其是印尼交通部修建並重新啟用了 1,683 公里之鐵路軌道。

此外，它還改善和修復了 1,900 公里的鐵軌，對 145 公里之鐵軌進行了電氣化，並對 88 個車站進行了建設和/或現代化。

交通部所訂定的目標是，到 2024 年底，全國鐵路網總長度將達到 7,451 公里。

此外，還計劃在 2030 年將全國鐵路網增至 10,524 公里。

這些計畫最初之重點是開發加里曼丹的鐵路網，尤其是連接擬議之新首都努桑塔拉與東加里曼丹首府巴里巴班（Balikpapan）。

機場

航空運輸在印尼非常重要。2021 年—可獲得官方數據的最近一年—至少有 683 個機場和 76 個直升機機場。

然而，該 683 個機場中只有 186 個（佔總數之 27%）擁有鋪砌的跑道。其他 497 個機場未鋪砌跑道，佔總數之 73%。

此外，大多數機場的設備相當簡陋，並且主要針對國內航班而不是國際航班。事實上，2021 年該 683 個機場中只有 35 個營運國際航班。

雅加達國際機場（Jakarta International Airport，Soekarno-Hatta<蘇卡諾-哈達>）是全國最大之機場，也是連接世界各地的機場之一。該國其他主要機場包括登巴薩國際機場（Denpasar International Airport，Ngurah Rai<伍拉賴>）、望加錫（Makassar）的哈山努丁國際機場（Hasanuddin International Airport）、泗水（Surabaya）之朱安達國際機場（Juanda International Airport）和棉蘭（Medan）的瓜拉納穆國際機場（Kualanamu International Airport）。

就國際航班而言，印尼為全球眾多目的地提供服務。

就國內航班而言，該國擁有廣泛而深遠之內部航班網路，連接全國所有主要城市。

事實上，由於該國的地形性質，國內航空運輸非常重要，航空旅行是印尼許多島嶼之間移動的唯一實用方式。

海港

誠如所預料，由於印尼是一個群島，海上運輸在該國非常重要且發達。事實上，每個主要島嶼皆至少擁有一個重要之港口城市。

該國總共約有 1,700 個港口。然而，其中只有約 100 個港口可停泊大型貨船，而其中只有 10 個是貨櫃裝卸港口。

迄今為止，最大的貨櫃裝卸港口是雅加達附近之丹戎不碌港（Tanjung Priok）。

其他擁有貨櫃裝卸設備的主要海港包括蘇門答臘島之勿拉灣港（Belawan）、泗水的丹戎佩拉港（Tanjung Perak）、東加里曼丹之巴里巴班港（Balikpapan）和蘇拉威西島的望加錫港（Makassar）。

2021 年，該國港口總共處理了 1,180 萬個 20 英尺標準箱（equivalent units，TEUs）—可獲得綜合數據的最近一年。相較 2020 年，成長了 5.7%，但仍低於 2018 年和 2019 年之水準。

2021 年，光是丹戎不碌港就處理了 685 萬標準箱，佔總量的 58%。此外，2022 年港口貨櫃吞吐量成長 5.6%，達到 723 萬標準貨櫃。

除港口外，還有龐大之內陸水道網路，包括可通航的河流和運河。根據 2011 年之估計，該水道網路延伸至約 21,579 公里。

電信

印尼這個擁有 2.8 億人口的國家，到 2022 年只有約 900 萬條陸地通信線路在使用。

然而，同年使用行動電話的數量約為 3.54 億部，比人口規模略多 25%。

此外，其行動電話網路之地理覆蓋率很高，涵蓋了印尼 90% 以上的國土面積。

2024 年初，該國估計有 2.22 億網路用戶，佔總人口之 79.5%。

此外，這一比例近年來大幅成長—自 2018 年的 64% 上升到 2023 年之 78.1%。

印尼：人力資源

到 2023 年底，印尼人口估計達到 2.8 億。

這使得該國在全球人口最多的國家中排名第四，僅次於印度、中國大陸和美國。

印尼也是全球人口最稠密的國家之一—每平方公里達 147 人—而且人口每年成長約 0.74%。

還有一個有趣的事實是，印尼擁有全球最多之穆斯林（Muslim）人口。

2023 年出生時的整體預期壽命為 73.3 歲。其中，男性預期壽命為 71.1 歲，女性預期壽命為 75.7 歲。

2023 年之整體中位數年齡為 31.2 歲，其中男性為 30.5 歲，女性為 32.0 歲。

正如大多數其他亞洲國家的常態一樣，印尼之年齡結構傾向於年輕族群。到 2023 年，不少於 24.2% 的人口年齡在 14 歲或以下。另外 16.4% 之人口屬於 15-24 歲年齡層，42.8% 屬於 25-54 歲年齡層，9.0% 屬於 55-64 歲年齡層，剩下 7.6% 的人口年齡在 65 歲以上。

預計到 2022 年，勞動力總數將達到 1.44 億。其中農業方面就業人數佔總數之 29%，服務業就業人數佔 49%，製造業就業人數佔 22%。

2021 年紡織品和成衣業直接從業人員預估為 255 萬人。

這一數字比 2013 年的 158 萬增加了 61.3%。

在紡織品和成衣業中，僅紡織業-包含纖維、紗線和織物的生產以及"其他 (other)"活動-就佔該產業整體就業人數之 31.3%，而成衣業則佔其餘就業人數的 68.7%。

表 3：印尼：2021 年紡織品及成衣業依企業規模分類之員工數量

	紡織業	成衣業
大中型	391,007	749,183
小型	34,770	206,509
微型	371,106	792,967
合計	796,983	1,748,659

資料來源：印尼統計局 (Badan Pusat Statistik, BPS)。

另有 350 萬人受僱於與紡織品和成衣產業相關之間接性業務，例如配件製造、銷售和配銷。

2022 年初，印尼的基本最低工資約為每月 310 美元。

這比中國大陸每月 380 美元之基本最低工資低了 18%。

然而，它明顯高於許多其他亞洲國家的基本最低工資，包括：緬甸，每月約 55 美元；印度，每月約 60 美元；孟加拉，每月約 77 美元；印尼，每月約 194 美元；越南，每月約 200 美元。

根據國際紡織聯盟 (International Textile Manufacturers Federation, ITMF) 之數據，到 2021 年，在印尼紡織業中，紡紗業的非技術工人平均勞動成本為 1.12 美元/小時，熟練工人每小時約為 2.82 美元。

針織業非技術工人的勞動成本平均為每小時 1.37 美元，熟練工人每小時約為 2.05 美元，而織布業非技術工人平均勞動成本為每小時 1.19 美元，熟練工人每小時約為 3.00 美元。

印尼紡織品和成衣業之規模與結構

印尼的紡織品和成衣業涵蓋各個領域和活動，包括紡紗、織布、針織、染色、加工整理和成衣製造。該國還有相當規模之人造纖維生產工業。

多年來，隨著先進製造機器設備的引進，紡織業已經歷相當程度之現代化。

然而，仍存在廣泛的傳統產業。這在織布方面尤其明顯，其中現代機械化產業與傳統手工織布機產業相輔相成，傳統手工織布機產業之特點是木製的、通常是自製之手工織布機。這些"家庭手工業 (cottage industry)"業務遍佈全國許多村莊。

蠟染織物值得特別提及。這種材料起源於爪哇，被稱為印尼的傳統織物。

蠟染本質上是一種利用複雜圖案並由高技能作業人員手工製作之藝術型態。

自地理上看，印尼的紡織業主要集中在爪哇島，尤其是西爪哇省。該產業近 90% 之業務位於爪哇，超過 50% 位於西爪哇和巴淡島（Batam）—是一個自由貿易區。

成衣業的經營範圍更加廣泛。儘管如此，成衣生產設備仍高度集中在西爪哇省。

印尼也擁有重要的合成纖維工業。事實上，根據總部位於印尼雅加達之合成纖維製造商協會（Indonesia Synthetic Fiber Makers Association, APSyFI）—代表該國 22 家合成纖維製造商—的數據顯示，該國是全球十大生產商之一。

2023 年，APSyFI 的 22 家合成纖維製造商成員之總設備產能為每年 225 萬噸。

印尼紡織業的一個有趣之特點是，大多數工廠皆是垂直整合型的，包括廣泛之製造活動—自紡紗和織布到染整作業。

據說這種組織方式可降低成本，並促進整個製造過程—自原材料採購到成品織物的生產—之高度品質管制。

相對的，該國許多成衣生產商皆是中小企業（表 4）。

表 4：印尼：2021 年依產業分類之紡織品及成衣業企業數量

	大型	小型和中型	合計
纖維生產	33	14	47
紡紗	294	0	294
織布、染色、印花及後加工整理	1,540	131,000	132,540
成衣生產	2,995	400,000	402,995
其他	765	0	765
合計	5,627	531,014	536,641

資料來源：美國農業部（US Department of Agriculture, USDA）《印尼棉花和產品年度報告，2022 年 4 月（Cotton and Products Annual report for Indonesia, April 2022）》；印尼工業部（Indonesian Ministry of Industry）。

機器設備投資

近年來，印尼整個紡織品和成衣業對新型的製造機器設備進行了大量投資。

這主要反映現有設備之現代化計畫，而不是任何對產業方面的擴張。

事實上，2021 年該產業設備之產能大幅下降，2022 年才部分恢復了（表 5）。

依據國際紡織聯盟（ITMF）數據顯示，2022 年—有數據可查的最近一年—印尼紡紗業設備之產能為 1,150 萬個環錠紡紗錠和 108,000 個開放式轉杯。

同樣在 2022 年，織造業營運 45,000 台無梭織機和 20,000 台有梭織機。

表 5：印尼：2018-2022 年紡織機器設備產能（單位：千）

	2018	2019	2020	2021	2022
紡紗錠	12,303	12,350	12,400	10,100	11,502
紡紗杯	217	230	250	123	108
有梭織機	197	197	197	21	20
無梭織機	75	76	76	46	45

資料來源：國際紡織聯盟（International Textile Manufacturers Federation，ITMF）。

在 2013-22 年之十年期間，印尼紡織業進行了大量投資。

在紡紗方面，該十年間共向業界運送了 279 個萬錠環錠紡紗錠（ring spindles）和 100,600 個氣流紡紗杯（open-end rotors）。

其中，僅僅在 2022 年就有 110,396 個環錠紡紗錠和 13,860 個氣流紡紗杯運往該產業。

而織布方面，在 2013-22 年期間共有 23,769 台無梭織機（shuttleless looms）運往該產業。

其中，僅僅在 2022 年就有 2,231 台無梭織機運往該產業，其中 836 台為劍桿式投緯/片梭織機（rapier/projectile looms），935 台為噴氣投緯織機（air-jet looms），460 台為噴水投緯織機（water-jet looms）。

針織業方面，在 2013-22 年期間共有 8,092 台針織圓編針織機（circular knitting machines）運往該產業。其中，單缸機（single cylinder machines）3,221 台，雙缸機（double cylinder machines）4,871 台。此外，在運往產業界之 8,092 台圓編針織機中，有 184 台是先進的電子提花機（electronic jacquard machines）。

僅僅在 2022 年，就向該產業運送了 496 台圓編針織機，其中單缸機 211 台，雙缸機 285 台。

而僅僅在 2022 年，向該產業運送之 496 台圓編針織機中，有 4 台是先進的電子提花機。

就電子橫編針織機（electronic flatbed knitting machinery）而言，在 2013-22 年期間，共有 6,270 台機器被運送到該產業，其中 6,241 台是小於 70 英吋之針織機和 29 台 70 英吋或更大的針織機。

僅僅在 2022 年，就有 962 台電子橫編針織機被運往該產業之工廠，其中尺寸均小於 70 英吋。

這個產業的現代化投資規模凸顯了紡織品和成衣對印尼經濟之重要性，以及政府和產業方面想讓該領域成為主要企業之一的決心。

在東南亞國協（Association of Southeast Asian Nations，Asean）⁷中，印尼在 2013-22 年投資了最多數量之無梭織機。

此外，十年來，印尼是環錠紡紗機、氣流紡紗杯和圓編針織機的第二大投資者—僅次於越南產業—也是電子橫編針織機之第四大投資者。

⁷ 東南亞國協（Association of Southeast Asian Nations，Asean 東協）由十個國家組成，分別是汶萊、印尼、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南。

印尼：紡織品和成衣生產

紡織品和成衣生產

印尼擁有完善的垂直整合型紡織工業，幾乎涉及紡織供應鏈之每個產業涵蓋：

- 人造纖維之生產－尤其是聚酯、尼龍和螺縲人造絲（rayon）；
- 棉紗之紡紗；
- 織布；
- 針織；
- 染色、印花及後加工整理；
- 成衣生產；以及
- 其他紡織製成品之生產。

據報導，由於全球經濟放緩以及 2022 年和 2023 年生產成本大幅上漲帶來的利潤緊縮和現金流挑戰，許多小型紡紗廠皆面臨著困境。因此其中有些工廠已關廠了。

不可否認的，這些關廠造成之生產損失在一定程度上被規模更大、財務更穩定的出口導向紡紗業務之擴張所抵消了。與大部分採用舊棉紡技術的小型工廠不同，這些大型工廠所採用的是先進且更有效率之技術。

然而，近年來印尼紡紗產業的纖維消耗量有所下降。

在 2017 年至 2022 年期間，衰退了 14.6%，自 186 萬噸降減到 159 萬噸。

衰減之主要原因是棉纖維消耗量減少了 33.0%，自 73.3 萬噸降減到 49.1 萬噸。

在人造纖維方面，消費量下降幅度要慢得多，為 2.7%，自 113 萬噸降減至 110 萬噸。其中，纖維素短纖維的消耗量衰退了 11.4%，自 41.3 萬噸降減到 36.6 萬噸，但合成短纖維之消耗量則成長了 2.4%，自 71.4 萬噸增長到 73.1 萬噸。

因此，2022 年人造纖維佔印尼紡紗產業纖維消耗總量的 69.1%，高於 2017 年的 60.6%，而棉纖維則佔 30.9%，低於 2017 年之 39.4%。

表 6：印尼：2017-2022 年依類型分類之纖維消耗量（千噸）

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
棉	733	736	643	630	620	491
合成短纖維	714	720	669	650	680	731
纖維素短纖維	413	420	419	330	347	366
合計	1,860	1,876	1,731	1,610	1,647	1,588

資料來源：國際紡織聯盟（International Textile Manufacturers Federation，ITMF）。

人造纖維的高比例反映出其國內天然原料之有限性以及多年來該國人造纖維產業的強勁成長。

2022/23 年度（2022 年 8 月 1 日-2023 年 7 月 31 日）其國內棉花產量銳減至僅 2,000 包（436 噸），較 2017/18 年度衰退了 33%。

造成如此低產量之原因有很多。由於農事問題和財務問題，導致農民不願意種植棉花。農事問題之一是高降雨量，這會帶來很高的歉收風險。

而財務問題則包括生產成本高漲，以及棉花種植者之財務拮据限制了他們可獲得高產品種（high yielding varieties）和更有效的種植方法。

印尼原棉產量只能滿足紡織業一小部分需求。依照目前之供需水準，該比例估計僅佔 0.1%。因此，該國嚴重依賴原棉進口。

原棉進口主要來自美國，而美國一直是印尼最大的原棉供應國。然而，其他國家也正尋求擴大與印尼之原棉貿易，包括澳洲、巴西和印度。

除非政府決定提供更多的資助和獎勵措施，否則印尼棉花產量不太可能大幅增加。

印尼棉花生產商表示，他們過去獲得之支持很少，如果該產業要擴大規模，還需做更多的工作。

無論如何，農民能夠自種植玉米和水稻等其他作物中獲得更高之利潤。

印尼：紡織品製造成本

根據國際紡織聯盟（ITMF）對製造成本（manufacturing costs）⁸進行審查的數據顯示，相較許多國際競爭對手，印尼之紡織業取得了較高的競爭力。

紗線

就印尼使用環錠紡紗生產之紗線而言，2021 年—有數據可查的最近一年—的製造成本為每公斤 3.50 美元。

這低於埃及（每公斤 4.87 美元）、義大利（每公斤 4.31 美元）、南韓（每公斤 3.91 美元）和中國大陸（每公斤 3.89 美元），與美國（每公斤 3.50 美元）持平。

然而，它高於印度（每公斤 2.86 美元）、巴基斯坦（每公斤 3.08 美元）、土耳其（每公斤 3.23 美元）、墨西哥（每公斤 3.29 美元）、孟加拉（每公斤 3.34 美元）、越南（每公斤 3.35 美元）和巴西（每公斤 3.40 美元）。

梭織織物

就印尼用環錠紗織造之織物而言，2021 年的製造成本為每公尺 0.86 美元。

這低於義大利（每公尺 1.31 美元）、南韓（每公尺 1.15 美元）、埃及（每公尺 1.14 美元）、美國（每公尺 1.04 美元）、中國大陸（每公尺 1.01 美元）、巴西（每公尺 0.91 美元）和墨西哥（每公尺 0.90 美元）。

⁸ 製造成本（manufacturing costs）在本文中包括原材料成本。

然而，它高於印度（每公尺 0.75 美元）、巴基斯坦（每公尺 0.78 美元）、孟加拉（每公尺 0.81 美元）、越南（每公尺 0.81 美元）和土耳其（每公尺 0.85 美元）。

針織織物

以印尼環錠紡紗針織織物為例，其 2021 年之製造成本為每公尺 0.83 美元。

這低於埃及（每公尺 1.15 美元）、義大利（每公尺 1.06 美元）、南韓（每公尺 0.96 美元）、中國大陸（每公尺 0.92 美元）和美國（每公尺 0.86 美元）。

但高於印度（每公尺 0.69 美元）、巴基斯坦（每公尺 0.74 美元）、土耳其（每公尺 0.78 美元）、孟加拉（每公尺 0.79 美元）、墨西哥（每公尺 0.79 美元）、越南（每公尺 0.79 美元）和巴西（每公尺 0.82 美元）。

印尼：紡織品及成衣出口

根據世界貿易組織（WTO）的數據顯示，2022 年，印尼成為全球第 16 大紡織品和成衣出口國。僅在紡織品方面，它是第 18 名最大出口國，在成衣方面則排名第 14 名。

就印尼經濟而言，紡織品和成衣業是主要的外匯收入來源。2023 年，印尼紡織品和成衣出口額為 116.27 億美元，佔全國出口總額之 4.5%。

儘管如此，2023 年印尼紡織品和成衣出口較上一年大幅衰退 15.9%。因此，雖然仍高於 2020 年達到的水準，但仍處於 2010 年以來之第二低水準。

2023 年出口衰退反映了全球主要進口市場—尤其是美國—的需求下降，因這些市場之消費者對紡織品和成衣的需求在 2022 年下半年因通貨膨脹急劇上升和生活成本飆升而大幅降減了。

2023 年紡織品出口總額衰退 14.7%，至 36.25 億美元，為 2009 年以來之第二低水準。

同時，成衣出口衰退 16.5%，至 80.02 億美元。這是自 2017 年以來的第二低水準，儘管仍高於前幾年之水準。

由於這些趨勢，2023 年紡織品佔印尼紡織品和成衣出口總額的比例為 31.2%，高於 2022 年之 30.7%，但低於 2017 年的 37.1%，而成衣則佔印尼紡織品和成衣出口總額之 68.8%。到 2023 年，這一比例將低於 2022 年的 69.3%，但高於 2017 年之 62.9%。

在紡織產業中，2023 年所有類別產品—即纖維、紗線和織物—的出口均出現衰退（表 7）。

纖維出口衰退 16.9%，自 11.03 億美元降減至 9.17 億美元。然而，仍處於有紀錄以來之第三高水準，仍高於 2021 年之前的水準。

紗線出口衰退 17.7%，自 16.63 億美元降減至 13.68 億美元。此外，此一降減是繼上一年衰退了 21.4% 之後出現的，因此 2023 年之出口額處於多年來的最低水準。

同時，織物出口衰退 9.6%，自 14.82 億美元降減至 13.40 億美元。因此，儘管仍高於 2020 年達到之水準，但仍處於 2009 年以來的第二低水準。

表 7：印尼：2017-2023 年依類型分類之紡織品及成衣出口（百萬美元）

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
紡織品							
纖維	518	590	861	738	1,063	1,103	917
紗線	2,337	2,393	2,189	1,503	2,115	1,663	1,368
織物	1,798	1,703	1,542	1,335	1,396	1,483	1,340
紡織品合計	4,653	4,686	4,592	3,576	4,574	4,249	3,625
成衣	7,881	8,569	8,237	6,988	8,467	9,580	8,002
紡織品和成衣合計	12,534	13,255	12,829	10,564	13,041	13,829	11,627

資料來源：印尼統計局（Badan Pusat Statistik，BPS）。

依國際商品統一分類制度（Harmonised System，HS）章節分類之紡織品出口細目顯示，到目前為止，2023 年最重要的紡織品出口類別是人造短纖維、短纖維紗線和機織織物，佔印尼紡織品總額之 49.6%，其次是人造纖維長纖維和機織織物，佔 19.9%（表 8）。

事實上，2023 年這兩類產品的出口總額達 25.2 億美元，佔印尼紡織品出口總額之 69.5%。

此外，此一比例較 2017 年的 64.8% 有所成長，反映人造纖維產業在印尼紡織產業之主導地位。

2023 年其他主要的紡織品出口類別是棉纖維、紗線和機織織物，所佔比例為 13.3%。

然而，此一比例較 2017 年之 17.6% 有所衰退，因該類別產品的出口在此六年期間大幅降減至 4.84 億美元，為多年來之最低水準。

依 HS 章節分類的成衣出口細目顯示，2023 年梭織成衣出口額為 42.19 億美元，佔當年印尼成衣出口總額之 52.7%，而 2023 年針織成衣出口額為 37.83 億美元，佔印尼全年成衣出口總額的 47.3%。近年來，這些比例一直保持相當穩定。

表 8：印尼：2017-2023 年依 HS 章節分類之紡織品及成衣出口（百萬美元）

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
絲纖維、紗線和機織織物	0	1	1	1	1	0	0
羊毛纖維、紗線和機織織物	1	1	1	1	1	0	0
棉纖維、紗線和機織織物	819	810	766	645	869	666	484
非棉植物纖維、紗線和機織織物	8	72	14	11	12	8	6
人造長纖維紗線及機織織物	950	871	837	562	687	753	723
人造短纖維、短纖維紗線及機織織物	2,064	2,177	2,263	1,573	2,286	2,102	1,797
棉絮、毛氈、不織布、特種紗線、麻線、繩索、繩索製品、粗繩索、粗纜線及其他類似紡織製品	173	171	164	165	168	158	146
地毯和其他紡織地板覆蓋物	77	71	57	47	54	47	41
特種機織織物及其他類似紡織製品	53	49	47	33	44	41	35
以塑料浸漬、塗層、覆蓋或貼合之織物	141	140	151	105	143	178	132
針織布	102	104	107	119	120	131	120
針織成衣	3,735	4,074	3,764	3,354	4,350	4,679	3,783
梭織成衣	4,146	4,495	4,473	3,634	4,117	4,901	4,219
紡織製成品	265	219	184	314	189	165	141
合計	12,534	13,255	12,829	10,564	13,041	13,829	11,627

資料來源：印尼統計局（Badan Pusat Statistik，BPS）。

依出口目的地市場分類的紡織品及成衣出口

到目前為止，2023 年印尼紡織品和成衣出口最重要的目的地是美國（表 9）。

事實上，2023 年對美國之紡織品和成衣出口佔印尼對所有目的地紡織品和成衣出口的 39.4%。

此一比例較 2022 年之 41.7% 有所衰退，但仍處於有紀錄以來的第二高水準，反映出美國之比例在過去五年中有四年是成長的，較 2017 年之 34.2% 有所上升。

在 2017 年至 2023 年期間所佔比例的成長反映了這樣一個事實：印尼對美國之紡織品和成衣出口在這六年期間有所增加，而印尼對所有其他主要市場的紡織品和成衣出口則降減了。

事實上，在 2017 年至 2023 年期間，印尼對美國之紡織品和成衣出口成長了 6.9%。儘管如此，僅僅 2023 年就衰退了 20.5%，2023 年對美國的出口額為 45.79 億美元，為 2017 年以來之第二低水準。

2023 年印尼紡織品和成衣的第二大出口目的地是**日本**。

此外，2023 年對日本之出口連續第二年成長，繼上一年成長 7.2% 後，增長 3.1%，達到 11.53 億美元，因此，印尼對日本的紡織品和成衣出口比例上升，自 2022 年之 8.1% 增長至 2023 年的 9.9%。

儘管如此，在連續三年衰退之後，2022 年出口成長了 7.2%，因此，2023 年出口仍低於 2014-19 年的水準。

2023 年，印尼向第三大出口目的地**南韓**之紡織品和成衣出口衰退了 12.1%，至 4.93 億美元。

因此，印尼紡織品和成衣對南韓的出口比例自 2017 年之 4.9% 下降到 2023 年的 4.2%，雖然比 2022 年之 4.1% 略有上升。

2023 年，印尼向第四大出口目的地**中國大陸**的紡織品和成衣出口成長 11.7%，達到 4.69 億美元。

因此，印尼紡織品和成衣對中國大陸之出口比例自 2017 年的 6.3% 下降到 2023 年之 4.0%，雖然自 2022 年 3.0% 的低點有所上升。

2023 年，印尼向第五大出口目的地**德國**之紡織品和成衣出口大幅衰退 32.9%，至 3.45 億美元。

因此，印尼紡織品和成衣出口到德國的比例自 2017 年之 4.5% 下降到 2023 年的 3.0% 之低點。

表 9：印尼：2017-2023 年依出口目的地分類之紡織品及成衣出口（百萬美元）

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
美國	4,285	4,678	4,620	3,770	5,106	5,762	4,579
日本	1,247	1,325	1,250	1,082	1,043	1,118	1,153
南韓	610	705	691	536	683	561	493
中國大陸	794	694	767	577	613	420	469
德國	561	527	519	423	441	514	345
其他	5,037	5,326	4,982	4,176	5,155	5,454	4,588
合計	12,534	13,255	12,829	10,564	13,041	13,829	11,627

資料來源：印尼統計局（Badan Pusat Statistik，BPS）。

就紡織品和成衣整體而言，僅在成衣出口方面，2023 年印尼出口商最重要的目的地是美國，其次是日本、南韓和德國（表 10）。

2023 年，印尼對美國的成衣出口額達 43.57 億美元，佔印尼對所有目的地成衣出口額之 54.4%。此外，此一比例較 2017 年的 52.4% 有所成長，因對美國之出口在這六年期間增長了 5.6%。

在 2017 年至 2023 年期間，印尼對日本的成衣出口衰退了 10.7%，自 7.92 億美元降減至 7.07 億美元，雖然僅 2023 年就成長了 9.8%。因此，印尼對日本之出口比例自 2017 年的 10.0% 下降至 2023 年之 8.8%，但自 2022 年的 6.7% 之低點有所上升。

在 2017 年至 2023 年期間，印尼對南韓的成衣出口成長了 4.8%，自 3.32 億美元增長至 3.48 億美元，印尼對南韓之出口比例自 2017 年的 4.2% 成長至 2023 年之 4.3%。

在 2017 年至 2023 年期間，印尼對德國的成衣出口劇降 40.3%，自 5.06 億美元降減至 3.02 億美元，僅 2023 年就大幅衰退 33.6%。因此，印尼對德國之出口比例自 2017 年的 6.4% 降減至 2023 年之 3.8%。

其他地方，在 2017 年至 2023 年期間，印尼對澳洲的成衣出口強勁成長，成長 47.6%，達到 2.45 億美元。

然而，印尼對中國大陸（衰退 29.5%，至 1.58 億美元）和英國（衰退 11.1%，至 1.52 億美元）之成衣出口大幅降減。

表 10：印尼：2017-2023 年依出口目的地分類之成衣出口（百萬美元）

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
美國	4,126	4,503	4,409	3,604	4,869	5,479	4,357
日本	792	848	806	721	645	644	707
南韓	332	385	364	330	319	370	348
德國	506	461	457	377	392	455	302
澳洲	166	180	174	169	194	253	245
中國大陸	224	264	219	172	172	166	158
英國	171	169	147	124	142	173	152
其他	1,564	1,759	1,661	1,491	1,734	2,040	1,733
合計	7,881	8,569	8,237	6,988	8,467	9,580	8,002

資料來源：印尼統計局（Badan Pusat Statistik，BPS）。

印尼：紡織品和成衣進口

2023 年，印尼紡織品和成衣進口額為 83.51 億美元，佔該國全年進口總額的 3.8%。

儘管如此，但相較 2022 年 101.42 億美元之峰值水準，2023 年的進口額大幅衰退了 17.7%。

2023 年進口衰退反映了印尼紡織品和成衣出口也有相似之衰退。

結果，進口仍遠低於出口，印尼繼續享有紡織品和成衣貿易順差。然而，2023 年此一數字下降了 11.1%，自 36.87 億美元降減至 32.76 億美元，這是 2018 年以來的最低水準。

印尼紡織品和成衣進口嚴重偏向紡織品（表 11）。

2023 年紡織品進口額為 78.11 億美元，佔紡織品和成衣進口總額之 93.5%。

成衣進口額僅 5.4 億美元，只佔紡織品和成衣進口總額的 6.5%。

2023 年印尼紡織品和成衣進口衰退 17.7%，反映了紡織品和成衣進口之降減。

紡織品進口衰退 18.3%，自 95.55 億美元降減至 78.11 億美元，成衣進口則衰退 8.0%，自 5.87 億美元降減至 5.4 億美元。

長期來看，在 2017 年至 2023 年期間紡織品進口和成衣進口的衰退幅度相似。

因此，紡織品和成衣在紡織品和成衣進口總額中之比例在該六年期間保持相當穩定。

在紡織品進口總額中，2023 年所有類別產品—即纖維、紗線和織物—的進口均衰退。

纖維進口衰退 24.8%，自 20.10 億美元降減至 15.12 億美元。因此，儘管仍高於 2020 年達到之水準，但仍處於 2009 年以來的第二低水準。

紗線進口額衰退 15.7%，自 8.39 億美元降減至 7.07 億美元。然而，仍處於有史以來之第六高水準，並且是 2009 年水準的兩倍多。

織物進口量衰退 16.6%，自 67.06 億美元降減至 55.92 億美元。然而，處於有紀錄以來之第五高水準，仍高於 2020 年和 2018 年以前的水準。

此外，2023 年織物佔紡織品進口總額之比例高達 71.6%，高於 2022 年的 70.2% 和 2017 年之 67.3%。

表 11：印尼：2017-2023 年依類型分類之紡織品及成衣進口（百萬美元）

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
紡織品							
纖維	2,122	2,367	1,812	1,266	1,717	2,010	1,512
紗線	563	715	697	537	777	839	707
織物	5,531	6,100	6,024	4,771	6,297	6,706	5,592
紡織品合計	8,216	9,182	8,533	6,574	8,791	9,555	7,811
成衣	577	815	850	628	638	587	540
紡織品和成衣合計	8,793	9,997	9,383	7,202	9,429	10,142	8,351

資料來源：印尼統計局（Badan Pusat Statistik，BPS）。

依國際商品統一分類制度（HS）對紡織品出口進行的細目顯示，2023 年最重要之紡織品進口類別—自 2022 年的排名第三上升—是人造長纖維和機織織物，佔印尼紡織品進口總額之 22.4%（表 12）。

儘管 2023 年該類別產品的進口量衰退了 9.9%，但該比例仍較 2022 年之 20.3% 有所上升。此外，該數字較 2017 年的 18.6% 有所成長，反映出該類別產品之進口在該六年期間內成長了 14.8%。

2023 年第二重要的紡織品進口類別是針織織物，所佔比例達 19.5%。此外，這一比例較 2017 年之 16.3% 有所成長，因該類別產品的進口在該六年期間增長了 13.7%。儘管如此，僅在 2023 年之進口量就大幅衰退了 21.9%。

2023 年第三大最重要的紡織品進口類別是棉纖維、紗線和機織織物，所佔比例為 19.4%。然而，這一比例較 2017 年之 27.4% 有所下降，因該類別產品的進口在該六年期間衰退了 32.6%，降減至多年來之第二低水準。

2023 年第四大重要的紡織品進口類別為人造短纖維、短纖維紗線及機織織物，佔 14.9%。該比例較 2022 年之 12.0% 有所成長，因為 2023 年該類別產品的進口額成長了 1.4%。然而，由於該類別產品之進口在 2017 年至 2023 年的六年期間衰退了 13.5%，因此仍較 2017 年之 16.4% 有所下降。

2023 年，只有另外兩個主要的紡織品進口類別，其中一類包括棉絮、毛氈、不織布、特種紗線、麻線、繩索製品（cordage）、粗繩索（ropes）、粗纜線（cables）和其他類似紡織製品（佔紡織品進口總額之 7.8%），另一類則包括以塑料浸漬、塗層、覆蓋或貼合的織物（佔紡織品進口總額之 7.6%）。

表 12：印尼：2017-2023 年依 HS 章節分類之紡織品及成衣進口（百萬美元）

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
絲纖維、紗線和機織織物	4	6	3	4	3	3	3
羊毛纖維、紗線和機織織物	111	124	115	45	64	110	74
棉纖維、紗線及機織織物	2,253	2,397	1,975	1,328	1,867	2,243	1,519
非棉植物纖維、紗線及機織織物	42	70	88	57	99	107	107
人造長纖維紗線及機織織物	1,525	1,745	1,681	1,178	1,639	1,944	1,751
人造短纖維、短纖維紗線及機織織物	1,346	1,486	1,194	841	1,007	1,148	1,164
棉絮、毛氈、不織布、特種紗線、麻線、繩索、繩索製品、粗繩索、粗纜線及其他類似紡織製品	482	530	538	567	628	655	612
地毯和其他紡織地板覆蓋物	53	76	83	10	9	14	9
特種機織織物及其他類似紡織製品	348	371	364	260	354	362	297
以塑料浸漬、塗層、覆蓋或貼合之織物	600	712	727	578	802	760	592
針織布	1,337	1,552	1,600	1,397	1,991	1,945	1,520
針織成衣	260	380	422	296	326	286	272
梭織成衣	317	435	428	332	312	301	268
紡織製成品	115	113	165	309	328	264	163
合計	8,793	9,997	9,383	7,202	9,429	10,142	8,351

資料來源：印尼統計局（Badan Pusat Statistik，BPS）。

依主要供應商分類之紡織品及成衣進口

2023 年印尼最大的紡織品和成衣供應國是**中國大陸**，其比例佔印尼紡織品和成衣所有進口來源之 45.7%（表 13）。

此外，這一比例自 2017 年的 37.7% 連續第六年成長，該六年期間自中國大陸之進口額成長了 15.1%，自 33.16 億美元增長至 38.18 億美元。儘管如此，僅在 2023 年，來自該國的進口就衰退了 12.7%，低於 2018-19 年度和 2021-22 年度之水準。

在 2017 年至 2023 年期間，印尼第二大供應國**南韓**的紡織品和成衣進口額驟降 39.5%，自 11.44 億美元降減至 6.92 億美元，創下多年來之最低水準。

此外，南韓在印尼紡織品和成衣所有進口來源的佔比自 2017 年的 13.0% 降減至 2023 年之 8.3%。

在 2017 年至 2023 年期間，印尼自該國第三大供應國**越南**的紡織品和成衣進口額激增 104.7%，自 2.98 億美元增長到 6.1 億美元，儘管僅 2023 年就衰退了 16.7%。

此外，越南在印尼紡織品和成衣進口佔比連續第六年成長，自 2017 年之 3.4% 增長至 2023 年的 6.3%。

在 2017 年至 2023 年期間，印尼幾乎所有**其他主要紡織品和成衣供應商**之進口均呈現衰退。該六年來降幅最大的是來自美國之進口（衰退 37.3%，至 3.84 億美元），其次是巴西（衰退 25.1%，至 2.03 億美元）、臺灣（衰退 22.3%，至 4.6 億美元）、香港（衰退 20.3%，至 4.13 億美元）、泰國（衰退 16.5%，至 2.69 億美元）和日本（衰退 11.2%，至 3.26 億美元）。

相較之下，來自澳洲的進口大幅增長（成長 91.1%，至 3.21 億美元）。

表 13：印尼：2017-2023 年依主要供應商分類之紡織品及成衣進口（百萬美元）

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
中國大陸	3,316	4,069	3,968	3,087	4,065	4,374	3,818
南韓	1,144	1,108	990	755	912	898	692
越南	298	392	479	380	655	732	610
臺灣	592	595	564	420	541	616	460
香港	518	594	502	390	545	491	413
美國	612	764	574	392	362	425	384
日本	367	390	371	300	314	306	326
澳洲	168	126	84	48	259	422	321
泰國	322	322	285	201	289	319	269
巴西	271	334	368	301	332	376	203
其他	1,185	1,303	1,198	928	1,155	1,183	855
合計	8,793	9,997	9,383	7,202	9,429	10,142	8,351

資料來源：印尼統計局（Badan Pusat Statistik，BPS）。

印尼：紡織品和成衣業之外商直接投資（FDI）

外商投資

印尼政府有明確的公共計畫項目和私人計畫項目來吸引外商投資之政策。

其重點強調：

- 將該國轉變為政治、經濟和社會穩定之現代化和開放的民主國家；
- 確保投資者之透明度；以及
- 在國際社會享有受人尊敬之影響力。

印尼正處於自以生產和出口商品為主的低收入經濟體向增值和知識型經濟不斷擴張之中等收入國家轉型的"轉折點（tipping point）"。

因此，印尼當局正努力向國際投資者傳達該國是新投資之絕佳目的地的訊息。

2021 年 5 月，印尼政府針對投資商業活動推出了 2021 年第 49 號總統令（Presidential Regulation No.49 of 2021, PR 49/2021），其目的在於減少對外商直接投資（FOREIGN DIRECT INVESTMENT, FDI）之限制。

當該法令通過時—在 COVID-19 疫情期間—吸引更多外商直接投資被視為當務之急，以推動印尼的經濟成長和復甦。

該法令被稱為"正面表列投資清單（positive investment list）"，已向 200 多種商業活動開放了 100% 之外商直接投資，這是自 1980 年代首次引入負面表列投資清單（negative investment list）以來，印尼對外資所有權限制最大程度的減少之一。

去除只能由中央政府進行的商業活動外，目前只有六項商業活動不開放投資，而先前有 20 項商業活動不開放投資。

在過去，相較印度和中國大陸等其他亞洲國家，印尼作為外商直接投資目的地有被忽視之趨勢，但這種情況已改變了。如今，自基礎建設到製造業和服務業，所有經濟領域皆存在機會，投資者受到其政府所提方案和行銷機會的鼓舞。

然而，儘管國內和出口市場之投資者無疑擁有機會，但印尼紡織品和成衣業的外商直接投資僅佔該國外商直接投資總額之一小部分。

2023 年，印尼紡織品和成衣業吸收外資達 4.58 億美元，而且包括了 1,303 件計畫項目（表 14）。

然而，同年印尼 FDI 總額高達 502.68 億美元，含括的計畫項目不少於 70,898 件。

印尼有許多產業比紡織品和成衣業吸引更多外商投資。印尼吸引外資最多之產業包括商業和住宅建築、電力、食品工業、採礦、石油和天然氣、電信、交通、倉儲和供水。

表 14：印尼：2019-2023 年外商直接投資 (FDI)

	2019	2020	2021	2022	2023
紡織品與成衣					
計畫項目數量	897	1,782	779	852	1,303
價值 (百萬美元)	239	280	312	658	458
所有產業					
計畫項目數量	30,354	56,726	27,271	32,681	70,898
價值 (百萬美元)	28,209	28,666	31,993	45,605	50,268

資料來源：印尼投資協調委員會 (Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM)。

印尼紡織品和成衣業依賴國內投資和外商直接投資。

事實上，2023 年該產業的國內投資達 5.35 億美元，佔該產業總投資的 54%，而外商直接投資則佔其餘之 46%。

預計未來幾年該國紡織品和成衣業的 FDI 將大幅成長。

印尼工業部表示，外國公司—尤其是中國大陸、南韓和泰國之公司—對在該國建立紡織品和成衣製造業務表現出濃厚的興趣。

他們之目標是利用印尼作為低成本製造來源，再向成熟的西方市場供應產品，尤其是成衣。

這些公司預計，由於與西方國家簽訂了自由貿易協定 (free trade agreements, FTAs)，印尼進入主要西方市場之機會將得到加強。

在沒有此類貿易協定的情況下，印尼紡織品和成衣出口商必須面對這樣之事實：當其產品進口到歐盟和美國等主要西方市場時，其產品將被課徵 11% 至 30% 的關稅。

印尼紡織品和成衣：政府政策與投資獎勵措施

政府政策

多年來，印尼政府實施了一系列優惠政策和獎勵措施來吸引外商投資。

印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 在任職期間採取了支持投資之態度，尋求吸引外商投資，以促進該國的製造業和基礎建設。

外商投資法律與法規

印尼監管外商投資之主要法律是《2007 年第 25 號資本投資法 (Law No.25 of 2007 on Capital Investment)》。該法是由 2010 年 10 月所推出《創造就業法案 (Job Creation Act)》—也被稱為《綜合法 (Omnibus Law)》—修訂的⁹。

⁹ 《創造就業法案 (Job Creation Act)》於 2021 年 11 月被視為“有條件地違憲 (conditionally unconstitutional)”後，對該法案之多個部分進行了修訂。

《創造就業法案》對 79 條現行法律進行了修訂，以減少官僚主義並刺激投資。尤其是，該法案之目的是放寬對外商投資的限制，以吸引更多外商投資者來到印尼，為印尼人民創造更多就業機會。

《創造就業法案》有兩項主要實施條例，皆於 2021 年 3 月頒佈，分別為：

- 2021 年第 10 號總統令 (Presidential Regulation No.10 of 2021, PR 10/2021)¹⁰關於投資商業活動；以及
- 印尼投資協調委員會 (Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM)¹¹2021 年第 4 號法規 (BKPM Regulation No. 4 of 2021)–《基於風險之商業許可指南和程序 (Guidelines and Procedures for Risk-Based Business Licensing)》。

PR 10/2021–也稱為"正面表列投資清單 (positive investment list)"–取代了 2016 年第 44 號總統令–亦稱為"負面表列投資清單 (negative investment list)"，其目的是為大幅開放印尼的外商投資。

PR 10/2021 之一般原則是，外商投資者可擁有企業 100% 的股權，除非該企業活動受到該法規之特定限制。

2021 年投資清單將商業活動分為以下幾類：

- 禁止之產業；
- 受限制之產業；
- 為合作社和中小微型企業 (micro、small and medium, MSMEs) 保留之產業；以及
- 優先級產業 (priority sectors)。

禁止之產業是專門為政府保留的，因此不允許私人投資，無論是國內還是國外。此類業務活動有 6 項，較 2016 年負面表列清單中之 20 項減少了。

受限制的產業須符合特定條件。尤其是，該類別中之許多商業活動僅限於國內投資者，而其他商業活動則受到外國股權上限或需特殊許可證的限制。

負面表列清單中之經營活動有 37 項，較 2016 年的 350 項減少了。在該 37 項業務活動中，12 項是為國內投資者保留的，25 項則是受外資股本限制的。

在保留給合作社和中小微型企業 (MSMEs) 之產業類別中，有兩個子類別，即：

- 僅限合作社和中小微型企業之活動；以及
- 如果業務是在與合作社或中小微型企業的夥伴關係之基礎上開展的，則對外商投資開放之活動。

¹⁰ 2021 年第 10 號總統令 (Presidential Regulation No.10 of 2021, PR 10/2021) 於 2021 年 5 月修訂為 2021 年第 49 號總統令 (Presidential Regulation No.49 of 2021, PR 49/2021)。

¹¹ 印尼投資協調委員會 (Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM) 是為擔任投資規劃、政策實施和投資吸引之一站式服務中心，雖然採礦、石油和天然氣以及種植業等領域的投資需獲得相關部會之進一步授權。

在該類別中，有 60 種商業活動僅供合作社和中小微型企業使用。其中包括以下業務活動：

- 不使用先進技術；
- 勞力密集並與特殊文化遺產相關；或者
- 需不超過 100 億盧比（70 萬美元）之資本（不包括土地和建築物）。

與合作社或中小微型企業—共有 46 個—合作進行的業務活動可採取營運合作、利潤分享、分包、外包或配銷之形式。屬於這一子類別的業務活動通常由有潛力進入更大供應鏈之中小微型企業進行。

優先級產業對外商投資 100% 開放，並有權獲得財政和非財政獎勵措施。此類別下的商業活動：

- 具國家策略意義；
- 資本密集型或勞力密集型；
- 需先進之技術；或者
- 具開創性、出口導向和/或研究、開發和創新導向。

246 項商業活動屬於優先級產業類別，包括紡織品和成衣。

優先級產業類別內的商業活動有權享受一系列財政獎勵措施，包括稅收減免、免稅期和進口關稅豁免，以及一些非財政獎勵措施，包括提供配套基礎建設和保證能源和資源之供應。

貿易政策

印尼的貿易政策一方面包括自由貿易，另一方面包括保護主義。

在自由貿易方面，印尼致力於多邊貿易體系。為體現這一承諾，該國已成為以下組織之成員：

- 自 1967 年起加入東南亞國協（Association of South East Asian Nations，ASEAN）；以及
- 自 1995 年 1 月 1 日起加入世界貿易組織（World Trade Organization，WTO）。

作為東協成員國的一分子，它是以下協議之簽署國：1992 年成立的東協自由貿易區（Asean Free Trade Area）；以及 2015 年成立之東協經濟共同體（Asean Economic Community）¹²。

此外，透過加入東協，印尼與六個國家、區域或地區簽訂了自由貿易協定（FTAs）。

尤其是與澳洲和紐西蘭、中國大陸、香港、印度、日本和南韓簽署的自由貿易協定。

此外，該國還與澳洲、智利、歐洲自由貿易聯盟（European Free Trade Association，Efta）¹³、日本、莫三比克、巴基斯坦和南韓簽訂了雙邊貿易協定，並且是區域全面經濟夥伴關係協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）¹⁴之成員。

¹² 東協經濟共同體（Asean Economic Community）是為將東協成員國納入單一市場，自而促進成員國之間商品、服務、投資、受過教育的勞動力和資本流動之自由流通。

¹³ 歐洲自由貿易聯盟（European Free Trade Association，Efta）由冰島、列支敦斯登、挪威和瑞士組成。

¹⁴ 區域全面經濟夥伴關係協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）有 15 個簽署國，分別是澳洲、中國大陸、日本、紐西蘭、南韓，以及東南亞國協（Asean）的 10 個成員國—分別是汶萊、印尼、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南。RCEP 之 15 個簽署國約佔世界人口的 30%，GDP 約佔全球之 30%，這使得 RCEP 成為史上最大的貿易集團。

此外，印尼正與加拿大、歐盟、印度、摩洛哥、突尼斯和土耳其談判貿易協定。

在**保護主義**方面，印尼設置了多項關稅壁壘和非關稅壁壘，以保護當地工業、企業和其他國家利益。

為保護國內產業或實現其他國家利益目標，印尼政府對各類商品徵收進口關稅。關稅須定期審查。

對與印尼享有最惠國待遇 (Most Favoured Nation, MFN)¹⁵之國家進口的貨物徵收關稅。最惠國稅率符合印尼對世界貿易組織 (WTO) 之承諾，適用於自世界貿易組織其他成員國進口的貨物。

農產品平均最惠國關稅稅率為 8.7%，非農產品平均最惠國關稅稅率為 8.0%。

此外，印尼政府也施加了一些非關稅壁壘，增加供應鏈運作的成本和時間。這些壁壘包括進口禁令以及進出口貨物之許可證和許可協議要求。

尤其是，對許多工業產品實施進口禁令，而農產品則主要需進口許可協議。

印尼政府向當地企業和農場提供各種長期補貼和稅收優惠，其目的是為提高當地農業、製造業和勞力密集產業的競爭力。

印尼政府對在印尼境內銷售之商品和服務徵收 11% 的增值稅 (value added tax, VAT) – 無論商品或服務是在國內生產還是進口 – 並且計劃自 2025 年 1 月 1 日開始將增值稅稅率提高到 12%。

然而，根據特殊免稅計畫，某些商品和服務可免徵增值稅。這些商品和服務包括基本必需品、機械和工廠設備等 "策略性物資 (strategic goods)" 之進口，以及與國防相關的某些設備之進口。此外，出口貨物的增值稅為零。

為因應 COVID-19 疫情之經濟影響，印尼政府採取了一系列措施來支持貿易並幫助供應鏈的持續性。

這些措施包括簡化某些原材料之進口限制，以及簡化與農業、動物產品、藥品和進口相關的法規。

投資獎勵措施

透過一系列獎勵措施鼓勵投資。這部分屬於以下主要項目：

- 進口關稅；
- 免稅期；
- 稅收減免；
- 出口製造；
- 保稅區；以及
- 經濟區。

¹⁵ 最惠國待遇 (Most Favoured Nation, MFN) 是世界貿易組織 (WTO) 的一項基本原則，要求世貿組織成員對待來自其他世貿組織成員之進口產品的待遇不得低於來自任何其他世貿組織成員之進口產品。

進口關稅

所有由外商直接投資資助之投資項目¹⁶並經各地區投資協調委員會 (Investment Coordinating Board) 或投資辦公室 (Office of Investment) 所批准者均獲得以下便利措施：

- 對於國內無法取得的資本貨物 (capital goods) – 包括機器、設備、零配件和輔助設備 – 之進口，可免徵或減少進口關稅。
- 對於進口符合特定要求並用作為生產製成品的材料或零件之原材料和輔助材料，可免徵或減少進口關稅。
- 對於國內無法取得的資本貨物 – 包括機器、設備、零配件和輔助設備 – 之進口，可免徵或暫停繳納增值稅 (VAT)。

免稅期

為優先級產業業務活動之先鋒公司提供免稅期，這些公司提供了附加價值、引進新技術並對國民經濟具策略性價值。

從事其他商業活動的公司也可透過履行自我評估之定量評分系統來申請這些免稅期，以證明其作為先鋒公司之主張是合理的。

投資計畫為 5,000 億盾 (3,500 萬美元) 或以上之先鋒公司，根據其投資金額，可在商業生產開始後 5 至 20 年內免徵企業所得稅 (corporate income tax, CIT)。

此外，這些公司還受益於其隨後的兩年企業所得稅稅率降低 50% 的好處。

同時，投資計畫在 1,000 億盾至 5,000 億盾之間先鋒公司可在商業生產開始後五年內享有 50% 之企業所得稅減免。

此外，這些公司還受益於其隨後的兩年企業所得稅稅率降低 25% 之好處。

稅收減免

從事某些指定商業活動或在某些指定地區開展業務並符合某些標準 – 包括出口製造、大量吸收勞動力以及消費大量本地產品 – 的印尼和外商投資者將受益於有吸引力之一系列稅收減免，包括：

- 投資稅收減免，以減少應納稅所得額的形式提供，金額為已實現之有形固定資產 (包括土地) 投資的 30%，為期六年，前提是該資產在一定期限內不轉出且不替換；
- 加速折舊和攤還 (amortisation)；
- 可將虧損結轉長達十年；以及
- 紅利所得稅僅 10%，如果現有稅務協定 (tax treaty)¹⁷ 有規定，在某些情況下還會更低。

¹⁶ 除新項目外，該獎勵措施也適用於正擴大專案以生產類似產品或實現產品多元化的現有公司。

¹⁷ 印尼與 68 個國家簽署了稅務協定 (tax treaty)，以避免對某些類型之收入 – 如利潤、股息、利息、費用和特許權使用費 – 進行雙重課稅。

出口製造

如果產品是為出口而製造的，則有投資誘因。

有些比較重要之獎勵措施包括：

- 免除製造出口製成品所需的貨物和材料之進口關稅；
- 在印尼境內購買用於製造出口產品的材料可免徵增值稅（VAT）和奢侈品銷售稅（luxury goods sales tax, LST）；以及
- 有權進口生產出口產品所需之原材料，無論印尼生產商是否有此類產品。

保稅區

位於保稅區（bonded zones）¹⁸之產業公司受益於許多額外的獎勵措施，包括：

- 進口資本貨物以及生產過程中之設備和原材料免徵消費稅、進口稅、所得稅、銷售稅和增值稅；
- 允許向保稅區外的分包商借用機器和設備，期限不超過兩年，以便分包商進一步加工工業公司生產之產品；以及
- 保稅區向區外分包商、區外分包商向保稅區以及區內企業之間運送深加工（further processing）產品，免徵增值稅和銷售稅。

經濟特區（SEZs）

截至 2022 年 7 月，印尼有 19 個指定用於產業或旅遊商業活動之經濟特區（special economic zones, SEZs）。

在印尼經濟特區開展業務的投資者得到完善之基礎建設的支持，包括高速公路、排水系統、高速網際網路和通訊系統、港口和機場。

在經濟特區（SEZs）開展業務之公司受益於許多額外的財政獎勵措施和非財政獎勵措施，包括：

- 免徵企業所得稅（CIT）或降低企業所得稅稅率；
- 免除某些商品進口之所得稅；
- 免除用於生產非應稅商品的進口原材料或輔助材料之進口關稅和消費稅；
- 進口、使用或交付某些應稅商品免徵增值稅（VAT）和奢侈品銷售稅（LST）；
- 減少所需許可證和執照之數量；以及
- 獲得土地和資產。

¹⁸ 保稅區（bonded zones）主要保留給以出口導向、進口替代和支持下游產業為主的製造業企業。

印尼紡織品和成衣：優勢、劣勢、機遇與威脅 (SWOT)

優勢

近年來，印尼發生了巨大變化，成為一個經濟、政治和社會穩定的現代化民主國家。

經濟開放、日益透明，以及透過加入和參與二十大工業國 (G20)¹⁹、世界貿易組織等多個國際機構，成為國際社會受尊敬之國家。

印尼是東南亞最大的經濟體，擁有亞洲第三大國內市場，僅次於中國大陸和印度。

它擁有約 2.8 億人口，其中估計有 6,400 萬人是中產階級。此外，它也是通往東南亞之門戶，東南亞是全球第三大市場，人口約 6.5 億。

此外，印尼與多個國家和國家集團簽訂了自由貿易協定 (FTAs)，包括區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP)。該協定於 2022 年 1 月 1 日生效，已有 15 個簽署國。

自 2004 年以來，印尼的經濟和金融部門一直是重要改革之目標。誠然，進展並不像計畫的那麼快，但改革步伐對於國家經濟和製造業之發展是正確的。

尤其是，政府採取了明確之吸引外商直接投資 (FDI) 的政策，並推出了一系列有吸引力之獎勵措施。

政策是為透過提供廣泛的財政和其他措施來鼓勵外商直接投資。重要的是，簡化了投資審批流程。

印尼擁有多種天然資源。其中包括煤、銅、金、天然氣、鎳、石油、銀、木材和錫。

紡織品和成衣業是垂直整合型的，涉及供應鏈之大部分環節—自原材料生產到後加工整理和成衣製造。這意味著該產業正精簡，並意味著它可為國際買家提供"一站式 (one-stop)"服務。

該產業提供品種齊全的紡織品和成衣產品。此外，它在顏色、設計、材料使用和風格方面提供了產品組合之多樣性。

印尼為紡織品和成衣製造商提供了龐大的國內市場，該市場擁有 2.8 億人口，且以年輕群體為主。

超過 40% 之人口年齡在 24 歲以下，另外 43% 的人口年齡在 25-54 歲之間。

這些年齡層的人對時尚和成衣感興趣，並透過使用網際網路和社交媒體來了解全球趨勢。

¹⁹ 二十大工業國 (G20) 或二十國集團 (Group of Twenty) 是一個由 19 個國家的政府和央行行長組成之國際論壇，這些國家包括阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、中國大陸、法國、德國、印度、印尼、義大利、日本、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非、南韓、土耳其、英國和美國，以及歐盟和非洲聯盟。歐盟由歐盟委員會和歐洲中央銀行代表。G20 成立於 1999 年，其目的在研究、檢討和推動有關促進國際金融穩定的政策議題之高層討論。它致力於解決超出任何一個組織職責範圍的問題。整體而言，G20 經濟體約佔世界生產總值 (gross world product, GWP) 之 85%、全球貿易的 80% (如果不包括歐盟內部貿易，則為 75%) 以及全球人口的三分之二。

此外，國內紡織品和成衣業在市場上獲得更高銷售之空間很大，未來許多年需求將持續成長。

勞動成本相對較低，有利於紡織品和成衣業在國際市場上保持競爭力。

最新數據顯示，印尼每小時勞動力工資低於中國大陸、馬來西亞和泰國，並且與該地區大多數其他國家大致持平，只有少數例外。

此外，印尼的天然氣和電力價格低於亞洲其他一些擁有主要紡織品和成衣工業之國家，包括孟加拉、中國大陸、印度和越南。因此，印尼的工業在生產成本方面具競爭優勢。

印尼擁有完善的合成纖維工業，規模龐大。事實上，該產業自 1970 年代起步以來，已發展成為該國紡織品和成衣業之重要組成部分。

印尼的紡織品和成衣公司已迅速而令人信服地採取行動，採用國際標準。許多公司已獲得 ISO 9001 等國際認可的品質管理認證，並獲得了環境永續商業實踐之認可。

這些成就使他們能透過提供品質保證、最佳實踐和更快的回應時間，與全球領先之時尚品牌建立密切而長期的業務關係。

印尼的紡織製造產能在東協國家中佔據最大比例，並且有潛力自卓越之規模經濟中受益。

根據國際紡織聯盟（ITMF）的數據顯示，截至 2022 年 1 月 1 日，印尼佔東協國家環錠紡紗機設備產能的 48.1%、氣流紡紗機之 20.6%、無梭織機的 34.2% 和有梭織機之 22.4%。

劣勢

各種形式的基礎建設皆需大量支出，尤其是交通和發電。這個需求反映多年來的忽視和投資不足。

紡織品和成衣產業之許多製造設備已過時，並且已安裝至少 15 年。這對生產力、單位成本和品質產生不利影響。

該產業的原棉需求嚴重依賴進口。人們曾嘗試提高國內原棉產量，但收效甚微。因此，該國之原棉產量僅滿足其需求的 0.3%。

由於農事問題，農民不願意種植棉花。這主要是因印尼之降雨量可能很大，導致棉花種植者面臨嚴重的歉收和高生產成本之風險。

這些成本，加上替代作物帶來的更高利潤，導致棉花種植被邊緣化。

此外，由於資金限制，農民獲得高產棉花品種和高效種植方法之機會有限。

印尼盾在貨幣市場上大幅波動，導致商界存在不確定性。該產業的許多進口投產品—例如棉花、染料和其他化學品—均以美元定價，這導致國內成本進一步不確定和不穩定。

有跡象顯示，印尼之成衣出口成長速度不如其他一些國家，尤其是孟加拉、印尼和越南。這三個國家皆在尋求擴大它們在全球市場的影響力。

印尼紡織品和成衣出口過度依賴北美和歐洲等有限之主要市場。美國是主要出口目的地，2023 年美國佔印尼紡織品和成衣出口總額近 40%，光是成衣就佔印尼出口額的一半以上。

機遇

隨著北美和歐洲等國家經濟之復甦，印尼紡織品和成衣業有可能增加對這些國家的出口。

事實上，如果印尼政府和國內製造商要實現他們所尋求之紡織品和成衣出口成長，美國市場的復甦至關重要。

此外，還有增加對其他市場出口之機會。

印尼擁有尚未開發的天然資源，並有機會增加本地採購之紡織原材料—包括纖維素纖維、棉花和真絲—的比例。

隨著基礎建設支出之增加，還有精簡現有製造業務和建立新製造業務的空間。

此外，由於政府之政策和一系列慷慨的獎勵措施，還有吸引外商投資之機會。

印尼政府將外商投資視為經濟發展的關鍵驅動力，並於 2020 年 11 月通過了《創造就業法》（綜合法），其目的在於自由化和簡化投資流程，以支持經濟發展和就業。

在未來幾年，印尼之人口紅利（demographic bonus）²⁰也可能吸引外商投資者—預計人口紅利將在 2045 年達到高峰。

此外，隨著經濟的成長和個人可支配收入之增加，國內市場的銷售還有很大之擴展潛力。

目前，人均成衣消費水準很低，還有很大的發展空間。此外，印尼女性之工作比例正上升。此外，年輕人在人口中所佔比例很高。這些人可能比年齡較大之群體對成衣等時尚物品表現出更大的興趣，並且傾向於將更高比例之支出分配給這些物品。

在紡織品和成衣產業，有擴大產品範圍的空間，尤其是轉向生產具更高附加價值的時尚產品。

印尼在蠟染等複雜且高品質之產品方面擁有悠久的傳統，應為向全球市場轉向更高價值之產品奠定基礎。

威脅

印尼面臨來自南美洲、東歐和亞洲其他地區等低成本製造地區發展中國大陸家的挑戰，與其他高度依賴紡織品和成衣產業來維持經濟福祉之亞洲國家一樣。

²⁰ 當工作年齡人口—15-64 歲—數量超過非工作年齡人口時，就會出現人口紅利（demographic bonus）。

一如既往，來自中國大陸的威脅尤其具挑戰性。

其他對印尼在全球紡織品和成衣市場前景構成威脅的亞洲國家包括孟加拉、印尼、印度、緬甸、巴基斯坦、斯里蘭卡、泰國和越南。

自 2010 年 1 月初中國大陸與東協實施自由貿易協定 (FTA) 以來，中國大陸構成之威脅變得更加嚴重。當時，有人擔心這將導致印尼市場中廉價紡織品和成衣進口激增，而事實證明這種擔憂似乎是有根據的。

在 2009 年至 2014 年期間，印尼紡織品和成衣進口額增加了一倍多，自 41.71 億美元增長至 85.80 億美元。不可否認的，此後進口一直保持相當穩定，2023 年進口額達 83.51 億美元。然而，在 2014 年至 2023 年期間，來自中國大陸之進口額持續增長。事實上，該九年間自 26.4 億美元成長了 44.6%，至 38.18 億美元，而中國大陸在印尼紡織品和成衣進口額中所佔比例自 30.8% 成長至 45.7%。

同時，對於許多尋求利用各種自由貿易協定提供之機會的亞洲紡織品和成衣製造國來說，印尼之國內市場是一個有吸引力的出口目標，這對印尼紡織品和成衣在其國內市場之銷售構成了威脅。

在這方面被認定對印尼紡織品和成衣產業構成具體威脅的國家包括香港、南韓、臺灣和其他東協國家。

人們越來越擔心紡織品和成衣產品走私造成之威脅。根據報告顯示，走私產品持續湧入國內市場，有鑑於印尼擁有近 55,000 公里的海岸線，很難阻止此類貿易之發生。

另一個問題是腐敗問題。根據國際透明組織 (Transparency International) 編製的《年度清廉指數 (Corruption Perceptions Index)》顯示，2023 年印尼在 180 個國家中排名第 115。

此外，有鑑於近年來印尼曾多次爆發勞資糾紛，勞資動亂可能阻礙社會和諧與經濟發展。

例如，在 2020 年 10 月，數萬名印尼人走上街頭抗議《創造就業法案》(也稱為《綜合法》)。抗議者要求撤銷該法案，認為該法案將削減工資、取消病假條款和其他保護措施，並破壞就業保障。

隨著貧富差距持續擴大，發生勞工動亂之可能性似乎更大。不可否認的，繁榮正向全民普及，但仍有一個貧窮的下層階級生活在貧民窟中，缺乏自來水和其他文明必需品，生活水準遠低於貧困線。

勞工動亂之威脅對於紡織品和成衣業尤其令人擔憂，因該產業是勞動密集型產業，而且出現勞動力利用率低的狀況。

此外，近年來全球經濟放緩，紡織品和成衣業也受到現金流挑戰之影響。這些挑戰阻礙了企業投資新機器設備，並因此而導致效率低下和生產成本上升的惡性循環。

主要市場方面也面臨高進口關稅之威脅。目前，印尼產品在歐盟市場受到 12%-30% 進口關稅的阻礙，而孟加拉、越南等國家則可享免關稅向歐盟出口產品。

儘管如此，政府正努力實施多項策略性政策，以提高國家之出口績效，並正與歐盟和土耳其就全面經濟夥伴關係協定(Comprehensive Economic Partnership Agreements, CEPAs) 進行談判。

印尼受到天災的威脅，包括地震、洪水、海嘯和火山爆發。

此外，還存在種族和宗教暴力事件之潛在威脅。事實上，印尼在其歷史上已發生過暴力事件的爆發。最近一次爆發是在 1990 年代末，當時由於軍隊在印尼社會中之作用減弱了，因而爆發種族和宗教暴力事件。

大多數印尼穆斯林回教徒可被視為是溫和、寬容並高度支持多元化、民主價值和政教分離狀態的。但邊緣地帶始終存在激進化現象。尤其是，激進分子之目標是擴大伊斯蘭教 (Islam) 在印尼社會中的作用，尤其是在政治領域。有時，這個激進團體會透過參與炸彈攻擊等暴力行為來彰顯其存在。