

台商在印尼投資之研究

研究生：羅慧麗

指導教授：虞孝成教授

國立交通大學科技管理研究所 碩士班

摘要

印尼是東協四國中面積最大、人口最多的國家，擁有豐富的天然資源及廉價勞動力，一般均看好未來發展潛力。引起台灣各界重新重視在印尼貿易與投資之商機。印尼政府為吸引更多投資，提高經濟成長、增加就業機會、正積極改善外人投資之措施。

本研究首先介紹印尼之投資環境，說明印尼自然、地理環境以及印尼目前之經濟狀況與產業發展，尤其在投資貿易方面政府為了吸引外人投資所制訂的各種措施方案。

本研究在第三、四章歸類出印尼投資環境與市場發展之前景、說明印尼當前經濟與現況、一一分析適合投資之主要產業跟地區，也探討台灣與印尼雙邊貿易關係。

本研究最後採取個案分析法，藉由個案深度訪談，及相關實證文獻分析等方式，探討台商到印尼投資之因素、經營策略、發展遭遇到之困境、解決方法及未來發展機會。

關鍵字：印尼，台商，對外投資

An Analysis of Taiwan's Investment in Indonesia

Student: Vilyawaty

Advisor: Prof. Hsiao-Cheng Yu

Institute of Management of Technology
National Chiao Tung University

ABSTRACT

Indonesia has abundant natural and human resources which has attracted foreign investment and international trade activities. Indonesian government has adopted investment-friendly policy measures in an attempt to facilitate economic growth.

This paper started with the analysis investment environment, explained the natural resources, geographic environment, and these days' economic and industrial development of Indonesia. Particularly in trading and investment aspects, Indonesian government has set up the new measurement to attract foreign investors.

In particular, chapter III and chapter IV provides background information about Indonesia's economic potentials particularly rich potential areas and current condition of Indonesian market for Taiwanese investments. Then it analyzed one by one about the industry and area that suits for investors. It also conferred direct bilateral economic and trading relations between the two countries in general.

This chapter finally used case study, conducts in-depth interviews, and uses relevant and documents to identify current and potential problems inimical for healthy and strong trading relations, and to recommend possible solutions for these problems. This paper also conferred the factors of Taiwan investor to make investment, manage strategy, and expand experience of some problems and offer the possible solution to improve the opportunity of trading and investment activities in Indonesia.

Key words: Indonesia, Taiwanese Investors, Foreign Direct Investment (FDI)

誌謝

轉眼間，兩年的研究生生涯已經接近尾聲了，記得剛考上科技管理所時的喜悅與興奮，如今只剩下些許的不捨與懷念。還記得進研究所之前，自以為對科技管理現象有相當的了解，但是經由所上課程的研習才發現原來自己所會的是多麼有限，或許了解自己的渺小也是一種成長吧！在這兩年當中，除了在課堂上的學習以外，經由論文的寫作使自己的角色由一個純粹的欣賞者變成一個積極的參與者，並體會老師們在作研究時應有的態度與方法，當然，這些都是在書本上所學不來的。

在這兩年的生涯中，最大的收穫莫過於完成一本真正屬於自己的論文，而論文得以順利完成最要感謝當然是我導師虞孝成老師，在我寫作遇到瓶頸的時候，適時地引導我前進，不論他手邊有多少工作要忙，他總會撥出時間來解決我所遭遇的困難，在寫作的過程中提供不少的指導與修正，使我的論文結構更具完整性，這裡真的要好好地向虞老師說一聲謝謝。除此之外，也要感謝包曉天教授和張世其教授給我很多建議，由於兩位老師的建議使我的論文能夠增色不少。

此外，提供我有關論文資料的朋友們，尤其是 TETO (印尼台北經濟貿易代表處), KADIN (印尼工商學會), Alex, Cia Ling, GiGi, Suyanti, 加上我身邊的好朋友們，謝謝你們鼓勵我，幫我在這兩年的生涯中增添了不少色彩。

最後仍要感謝我親愛的父母、哥哥，由於你們的支持我才能順利地完成所有的學業，希望未來的日子裡你們能為我少操心一點，願你們都能夠身體健康、平安快樂。

羅慧麗 僅誌於
國立交通大學 科技管理所
中華民國 96 年 7 月 16 日

目 錄

摘要	i
Abstract	ii
誌謝	iii
目錄	iv
表目錄	vi
圖目錄	vii
第一章 緒論	1
1.1 研究背景與動機	1
1.2 研究目的	3
1.3 研究方法與架構	3
1.4 研究流程與步驟	4
第二章 文獻參考與理論探討	6
2.1 外人直接投資的政經社因素	6
2.2 外人直接投資的經營策略	14
2.3 外人直接投資的進入模式	16
2.4 相關實證文獻探討	19
第三章 印尼投資環境與現況	24
3.1 人口與自然人文環境	24
3.2 經濟回顧與展望	26
3.2.1 經濟回顧	28
3.2.2 經濟展望	32
3.3 產業回顧與發展	32
3.4 主要產業介紹	33
3.5 印尼主要地區之產業現況	46
3.6 印尼對外貿易	49
3.7 印尼政府鼓勵外人投資重要經貿政策	61

第四章 台灣在印尼經貿現況	63
4.1 台商在印尼經營產業之類別	65
4.2 台商海外投資之動機	66
4.3 台、印尼雙邊經貿關係狀況	69
4.3.1 雙邊經貿分析	69
4.3.2 雙邊重要經貿交流活動	73
4.3.3 台商在印尼經濟活動概況	74
4.3.4 台、印尼之間存在重要經貿問題及未來展望	75
4.4 近來印尼政府新制訂之重要經貿措施	75
第五章 台商在印尼拓展市場之案例	79
5.1 以 A 公司為案例	79
5.2 以 B 公司為案例	81
5.3 印尼投資環境之優勢分析	82
5.4 印尼投資環境之劣勢分析	83
第六章 結論與建議	85
6.1 結論	85
6.2 提供台商在印尼投資之建議	86
參考文獻	90
附錄	vii



表目錄

表格 1 國家總人口前十名.....	1
表格 2 印尼經濟指數 (2005- 2008 F).....	2
表格 3 DUNNING 進入模式所需之優勢.....	17
表格 4 亞太地區國家國內生產毛額成長率.....	22
表格 5 印尼申請核准外人直接投資之資金來源.....	30
表格 6 印尼實際到位外人直接投資之產業.....	31
表格 7 2005 年 印尼生產運動鞋的廠商.....	41
表格 8 2005 年印尼製造運動鞋主要出口國.....	44
表格 9 2006-2010 年依年齡層預估運動鞋消耗量.....	45
表格 10 印尼對主要貿易夥伴出口額.....	50
表格 11 印尼對主要貿易夥伴進口額.....	51
表格 12 印尼主要出口商品.....	54
表格 13 印尼主要進口商品.....	55
表格 14 印尼十大出口商品類別.....	56
表格 15 印尼十大進口商品類別.....	57
表格 16 印尼五大類商品的出口國別/地區.....	57
表格 17 印尼五大類商品進口的國別/地區.....	58
表格 18 海外投資行業-最主要海外投資地區分.....	65
表格 19 投資海外事業的動機 - 按最主要投資地區(前十名)分.....	66
表格 20 台商海外投資概況.....	68
表格 21 台灣 2006 年前三季自印尼國內進口前十大產品.....	70
表格 22 台灣 2006 年前三季對印尼國內出口前十大產品.....	70
表格 23 訪談問題分佈.....	79

圖目錄

圖表 1 研究方法之架構圖	4
圖表 2 研究流程與步驟	5
圖表 3 PORTER 的三種一般性策略關係圖	15
圖表 4 影響對外市場進入模式因素	18
圖表 5 2006 家用設備市場需求成長	34
圖表 6 2006 年 1-9 月印尼出口商品	52
圖表 7 2006 年 1-9 月印尼進口商品	53
圖表 8 台灣歷年貿易總值與成長率表現	64
圖表 9 台灣歷年出口、進口及出超金額	64
圖表 10 2004 年台灣出口值—地區別.....	68

附錄

附錄 1 印尼基本經貿資料	94
附錄 2 印尼主要經貿情勢	95
附錄 3 台 (印尼) 雙邊經貿關係	97
附錄 4 最低工資略有調整，各省區調整之情形 (2006).....	98
附錄 5 重要機構聯絡資料	99
附錄 6 投資申請程序	100

第一章 緒論

本論文旨在探討台商如何在印尼發展的績效指標、為何到印尼投資、面對發展的困境、經營策略有所助益。本章首先闡述研究背景與動機，然後整理出研究目的，最後則是規劃出本論文據以進行的研究方法與流程架構。

1.1 研究背景與動機

印尼是一個由一萬三千六百多島嶼，相距三千多英哩，跨越四個時區所組成的國家，地域的廣大使得統治權要延伸所有的群島是一件不容易的事情。印尼為東南亞資源最豐富、人口【排第四名】【表格 1 所示】最眾多的國家與加上市場龐大。印尼的自然資源也吸引了很多投資者。在 2001 年印尼政府開始實施地方分權化，已在蘇門達臘島 (North Sumatra)，加里曼丹 (Kalimantan) 和印尼東方部分裡有助於新地區經濟中心的出現。相同的，印尼政府完全保證革新措施，特別在於國家投資有大幅進步的投資者。

表格 1 國家總人口前十名

排名	國家	人口總數
1	中國 (China)	1,313,973,713
2	印度 (India)	1,111,713,910
3	美國 (United States)	298,444,215
4	印尼 (Indonesia)	231,820,243
5	巴西 (Brazil)	188,078,227
6	巴基斯坦 (Pakistan)	165,803,560
7	孟加拉 (Bangladesh)	147,365,352
8	俄羅斯 (Russia)	142,069,494
9	奈及利亞 (Nigeria)	131,859,731
10	日本 (Japan)	127,463,611

Sources: International Database (IDB) - 2006

從 1997 年亞洲金融危機之後，今日印尼經濟已慢慢證明了恢復能力。本國經濟在 2001 年 3.8% 的增長相比在 2005 年期間擴大 5.6%【**以下表格 2 所示**】。除了國內消費之外，直接投資 (Direct Investment) 對印尼經濟成長已扮演了重要的角色。外人直接投資 (FDI) 在 2004 年雖然金額均下降但與相同時期相比於 2005 年期間的 76 億美元增加了 159%。印尼政府預計在 2009 年之經濟計畫達到 7.6%，但為了達成經濟增長之目標，政府得完成更多作業與行動。

表格 2 印尼經濟指數 (2005- 2008 f)

	2005	2006	2007 f	2008 f
國內生產總值成長	5.6	6.1	6.7	7.2
工業生產成長	4.3	2.6	3.4	3.3
總農業生產成長	2.5	2.9	2.0	2.2
失業率 (平均)	10.3	12.5	12.3	12.9
消費品價格上升 (平均)	10.5	13.2	6.9	6.1
消費品價格上升 (年底)	17.1	7.0	6.5	6.0
貨幣市場利率	6.8	9.3	7.4	7.9
匯率 Rp：美元 (平均)	9,705	9,182	9,307	9,425

資料來源：The economist intelligence unit limited 2006，本研究整理

印尼政府為吸引投資，以提高經濟成長率、增加就業機會、正積極改善投資環境；有意透過單一窗口簡化投資手續，修改過時之投資法規，調和地方法規與中央法規，並加強公共建設基礎設施之興築與維修。在五年期間 (2004-2009 年)，政府要求 4,263 億美元往新投資，包括 1,500 億美元向基礎設施發展。

投資者可以隨意接進下列部門：

- 農業企業 - 大豆，穀物，橡膠，油手掌，可可粉，咖啡，腰果堅果，甘蔗；
- 漁業 - 海上和磚水漁業；工業 - 化學與醫藥製品，食品，木頭和家具產品，紙漿和紙，電子，汽車，紡織和服裝；
- 基礎設施和電廠，收費公路，空氣港口，海港，電信，水植物；
- 服務類 - 貿易，飯店和餐廳，倉庫，娛樂和娛樂服務，技術和工程服務。

本研究在第三、四章歸類出印尼投資環境與市場發展之前景、說明印尼當時經濟與現況、以主要產業跟地區適合投資一一分析出來。這個動機主要針對印尼市場發展與前景進行分析，希望讓台商更瞭解至印尼投資之商機。

1.2 研究目的

本研究主要目的是希望藉由論文的發表能夠讓日後想進入印尼設廠的台商企業，有著明確的思維及作法，達事半功倍之效，共同贏在事業的起跑點上。

本研究制訂了五個目標，以期達成研究目的：

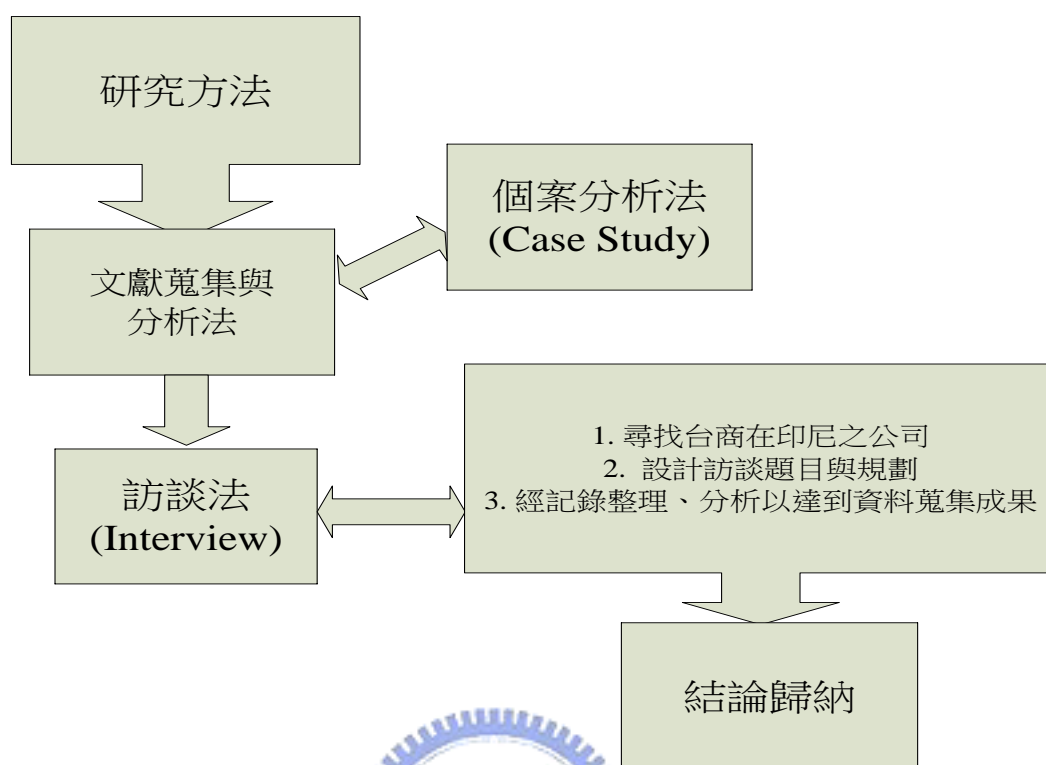
1. 分析台商投資印尼之現況、主要投資的產業與地區。
2. 分析台商在印尼投資之因素，瞭解目前台商企業經營現況、面對的問題與挑戰、以及未來可能發展的方向，提供給投資者作為參考。
3. 針對目前台商在印尼投資的兩家公司為案例進行分析。
4. 探討印尼近年來的經濟及產業發展情況，以及未來可能的發展方向。
5. 促進台商至印尼投資。

以上五點也就是本研究提供給予台商企業想在印尼設廠而能較快速地取得完整的資訊，這正是本研究主要用意。

1.3 研究方法與架構

本研究所採用的研究方法【**如圖表 1 所示**】。除了收集文獻資料研究之外，本論文使用「訪談法 (Interview)」進行有關的研究。在訪談法中本研究運用所訪談之資料經過整理、分析後而最後作了歸納以達到研究著所想要之成果。

圖表 1 研究方法之架構圖



1.4 研究流程與步驟



說明本研究論文裡的研究流程【如圖表 2 所示】，共分為七章：

第一章、從緒論描述中發展研究背景與動機，確立研究目的與說明研究方法與架構、最後本研究流程與步驟。

第二章、在文獻回顧，解說外人直接投資 (FDI) 的活動分析與因素之外，本研究所取用之方式於觀察網路上資料之外，也不段一一重新次讀書籍、期刊、報章雜誌等；主要目的所得相關資料也讓本研究深入更瞭解。

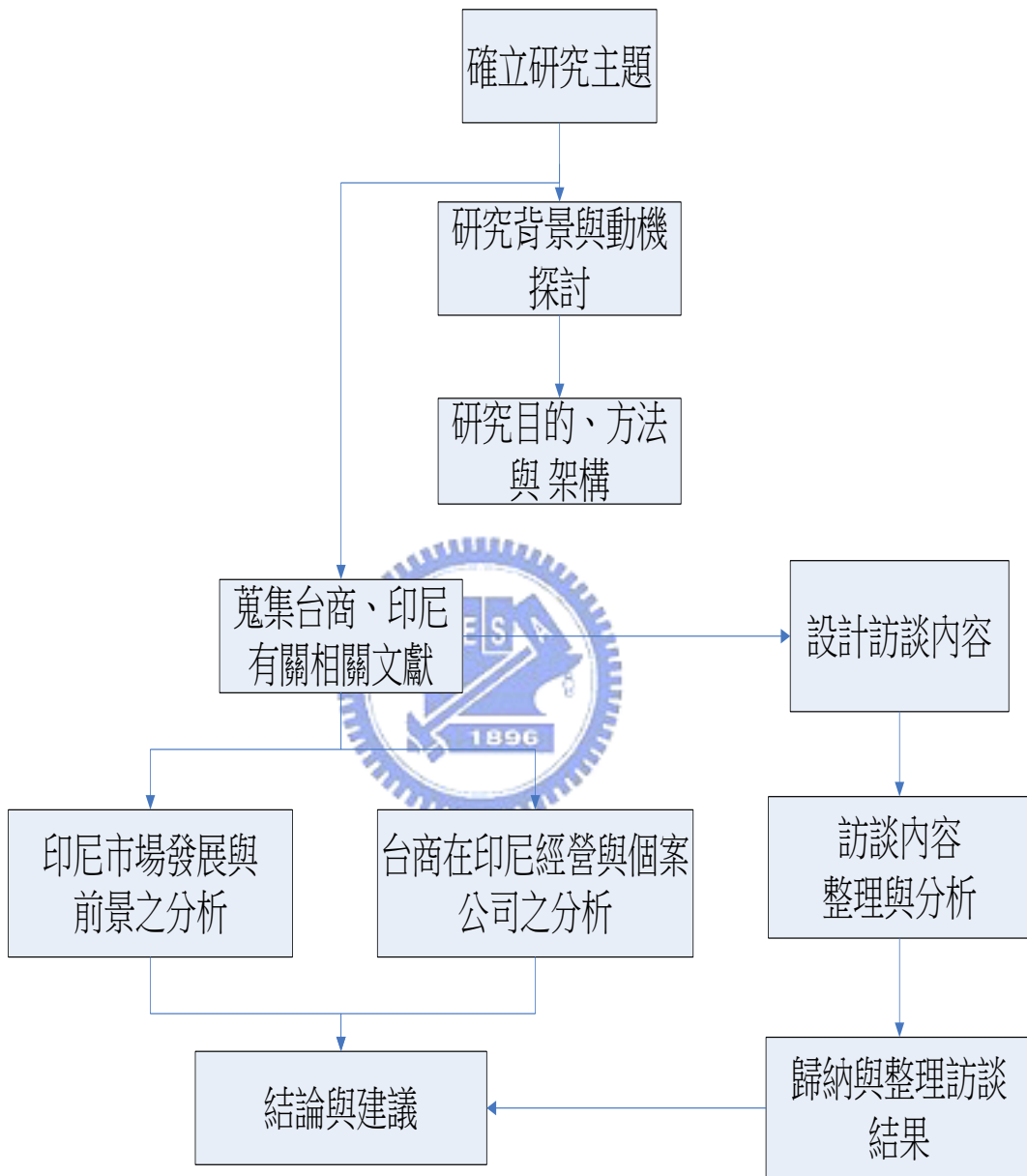
第三章、以印尼投資環境裡面先介紹自然人文環境，再探討印尼經濟回顧與展望之外也整理出產業回顧與現況發展，最後分析出來主要產業與投資地區的概況。

第四章、這一部分主要是解說台商在印尼發展與現況、台商為何在印尼投資因素與雙邊經貿問題與措施。

第五章、最重要的一部份，也就是本研究以「訪談法」研究出來兩個案例，從公司之經營模式、如何進入市場、發展困難、經營事業之比較不同與未來發展。

第六章、最後結論與建議。彙總研究之結果，提出重要的結論，並給後續投資者提出建議。

圖表 2 研究流程與步驟



第二章 文獻參考與理論探討

2.1 外人直接投資的政經社因素

隨著通訊與運輸技術的改善和進步，促使全球化、區域化與國際化的發展腳步更加快速，不再侷限於國家境內的生產模式，而是可以突破國家界線的限制，在商業利益與國際市場的擴大之際，也促使「跨國公司」(MNCs, Multinational Corporations) 的興起，拉近了地主國 (host states) 與母國 (home states) 的經貿關係。通常跨國公司對地主國而言，可以引進海外或母國的生產機械設備、管理技術、出口經驗、生產技術、現代化的社會價值等「知道如何」(know how) 的利益，進而產生經濟的「外溢效果」(spillover effect)，而對母國來說，則可以提高相對的政經社會優勢地位，以及利潤回流、貿易創造、市場擴張、大眾傳播媒體優勢等效果。

就政策面來看，面對外來直接投資之管理便成為地主國重要策略之一，也就是地主國之最適對策為何？該採取何種租稅、外匯、產業、就業、市場等管制措施。通常地主國對外人直接投資之限制，會包括有防止外人控制國內產業、股權或合夥要求、對投資部門、地點、技術轉移、地方參與度等。但是對外人直接投資的吸引策略上，通常會以保護措施來促進發展、改進經濟環境或基礎設施、政治與社會安定、降低或免除租稅、百分之百所有權、進口或出口優惠、經濟特區等。

基本上，企業的海外直接投資常發生在企業發現其國內所擁有的各項資源所能獲得的利潤，遠不如到國外投資時所能獲得的利潤時，就會挾其母公司所擁有的各種資源和經驗優勢，到海外去尋找市場、原料採購、低薪資勞工、資金籌措和其他經營上的優勢，甚至可能產生海外投資的群聚 (clustering) 效應，以維持其企業成長。其次，企業選擇到哪裡投資，則屬於投資區位選擇問題。最後，企業對外投資也跟政府的外交策略與政策有關，政府會以鼓勵或補助方式，來促進企業到政府所示意的外交重點地投資，來配合政府外交政策之推動。而政府的政策也會隨著區域化與全球化的發展有所調整，並強化其在區域與全球的經濟投資佈局。

一、比較利益的考量

對於企業的海外直接投資，Vernon 的「產品週期」理論 (the product cycle model) 最具有代表性。強調動態的比較利益 (dynamic comparative advantage) 分析，隨著廠商在生產及銷售的成本考量下，而轉移生產地點，因此對外直接投資有其理性理由根據。而比較利益原則係指由於各種的生產要素稟賦之不同，各國會根據本國比較利益原則來生產最有效率的產品，並以貿易的方式來輸入生產無效率的產品，以提昇整體社會的福利，將資源做最適的分配。而此比較利益也成為跨國公司對外直接投資的重要決定因素。

Vernon 將產品週期分成三個循環階段：即 (1) 成長期 (Growth Stage) 階段，新產品在美歐日等高所得、高消費需求和具有創新能力的國家生產，初期生產規模較小，生產技術尚未定型，生產成本也較高。其後隨著技術階段改進，成本因而降低，國內需求彈性仍高，故產品主要在國內生產，以及在國內銷售。(2) 成熟期 (Maturity Stage) 階段，產品在生產、管理銷售等技術漸趨成熟、價格逐漸下跌，且其他先進國家或開發中國家對於新產品的需求亦隨而擴大。因為先進國家的勞動成本較高，先進國家為了防禦性的動機 (defensive motive) 逐漸將生產據點轉移到勞動成本較低廉的國家生產，產品某些在國內生產或銷售，某些在國外生產。(3) 標準化期 (Standardization Stage) 階段，由於國外生產據點遽增，儘管產品的需求亦相對提高，但在市場上的競爭是取決於價格的優勢，對於勞力密集的產品，先進國家已完全不具有競爭力，為此全數轉移到落後國家生產，產品大抵上全數在國外生產，並回銷國內市場。依照此理論，海外直接投資的區位選擇除考慮市場外，勞動成本的比較利益是企業最關切的。

而且根據 Dunning 投資發展週期理論，特別強調一國的淨國際直接投資額與該國經濟發展水準密切相關。該理論以人均國民所得作為衡量指標，把一國的直接投資與該國發展情況分成四個階段：第一階段是人均國民所得低於 400 美元，則其外來直接投資將低，且其對外直接投資也會低。第二階段是人均國民所得在 400~2000 美元之間，其外來直接投資會增加，而其對外之直接投資仍維持低水準。第三階段是人均國民所得在 2000~4750 美金之間，其外來直接投資會增加，而其對外直接投資也會隨之增加。第四階段是人均國民所得高於 4750 美金。其外來直接投資會減低，但是其對外直接投資會增加。以印尼為例來說，以 1,667 美元的人均國民所得，也處於第二階段的發展。

其次，內部化理論 (The Internalizational Theory) 也是一個重要的比較利益因素，內部化基本上強調企業雖然可在市場上購買到所需的服務或產品，但在不同的國際市場上則效率不一，交易成本也迥異。當外購的交易成本高過某一水平後，企業就不免考慮要自行透過成立部門或子公司，將外購行為及外部性活動 (如生產、採購、行銷、研發、人員培訓等) 加以內部化，來滿足原來可在市場上購得的需求。依據內部化理論，企業在海外直接投資的區位選擇，完全以考慮其在特定地區從事生產、採購、行銷或研發的成本高低而定。

最後，Dunning 提出「折衷理論」(eclectic theory) 或稱為「所有權、區位、內部化」(Ownership-Location-internalization, OLI) 的分析模型，試圖結合國際貿易與國外生產的觀點，成為單一整合的理論。此理論之所稱為折衷理論，主要是基於此理論包含了自 1960 年代以來對於國際經濟投入不侷限於某一觀點或學派 (如產業組織、國際貿易)，而且還包括有各種外人直接投資的形式 (如勞工導向、市場導向、資源導向)，以及包含了所有國外投資的模式 (如進出口貿易、授予執照、外人直接投資)。

折衷理論是一種綜合性的觀點，以市場不完全、區域里稄及內部化理論來說明場商的海外市場投資活動。此理論同時考慮到產品、場商、市場、國家等各個層面的決策考量因素，同時也植基於企業與市場導向，但是對於企業與政府在國際間決策的互動卻著墨不多。

折衷理論以「所有權優勢」(Ownership advantages)、「內部化優勢」(Internalization advantages)和「區位優勢」(Location advantages) 來分析跨國企業國際生產行為，所有權和內部化優勢可說明企業為何及如何進行國際生產，而區位優勢則決定其生產區位之選擇與分佈。所有權優勢係指廠商所擁有某些無形資產或特殊的生產資源，例如擁有技術、管理能力，可藉由跨國投資確保優勢；內部化優勢係指擁有特殊優勢資產的廠商以內部化方式所獲得的利益，要大於籍市場議價機能所獲得者。也就是說，為避免市場的不完全而赴國外投資，以進行廠商內部的交易；區位優勢係指某生產條件如資源稟賦或取得、進口限制、市場規模、技術能力、地理位置、運輸成本與政府政策等之方便性與獲利性考量，而赴國外投資。三個型態條件必須符合，才能進行跨國投資。

一般而言，跨國企業透過不同區位特有優勢的整合可獲下列優勢：(1) 要素和產品市場的空間分佈；(2) 控制要素價格、品質和生產力；(3) 控制運

輸成本與通訊成本；(4) 避免政府干預；(5) 進口管制、稅率、投資誘因和政治安定；(6) 公共設施之利用；(7) 克服語言、文化、商業和習俗上之差距；(8) 達到研發、生產和行銷的經濟性。

二、區位利益考量

企業投資區位的選擇係綜合考量各項與營運有關的因素，廣泛地可以包括政治社會、經濟、文化、物流、基本建設、運輸、技術、法規等因素、依其策略目標，評估各區位對策略目標貢獻程度後，而作之決策。Lucas 對七個東亞與東南亞國家外來直接投資決定因素的研究，利用區位、市場規模、預期行成、政治風險與法規架構等變數分析，便是一個典型例子。又如考慮市場規模、經濟成長、與關稅歧視三個變數來研究美國外資投入歐洲之決定因素，發現經濟規模有其正面影響，但是關稅歧視和經濟成長卻是呈現負面但不是很顯著的結果。又如 Billington 對英國做為地主國研究外人直接投資的區位要素，利用市場規模、市場潛力、基礎建設支出、勞動成本、勞動力取得、政府從貿易收入、進口金額、人口密度與貨幣市場利率著手，發現人口密度、單位勞動成本、失業為最具影響的因素。

對於台灣企業海外直接投資的區位選擇，魏啟林、陳厚銘之研究發現台灣廠商之不同投資區位與國際化模式而有所不同，台商到東南亞及大陸投資是追求成本的降低，大部分廠商在未設廠前大部分沒有出口銷售。而赴美國投資廠商的動機則是引進先進技術以及利用當地市場國際化程度進軍全球，大部分是大型企業，海外投資經驗最久，在未到美國設廠前，均在美國設有分公司或委託中間商出口外銷。通常海外投資往往需挹注龐大的資金人力與時間，當企業海外投資經驗與對營運環境不熟悉時，海外投資的管理成本與風險也會隨之提高，特別是對以中小企業為主的台商而言更是如此。對此，台灣廠商對外投資區位選擇時，外部網絡聯結扮演一重要角色，外部網絡聯結對台灣中小企業廠商對外投資區位選擇的影響遠大於大企業。顯示台灣中小企業除了高度的應變能力與彈性的企業經營策略外，善於利用國際分工的產業網絡與全球華人關係網絡，是其全球化經營的主要憑藉。

綜合上述理論可知，欲探討企業海外直接投資的區位選擇行為，除了考慮地主國勞動成本、取得資源和從事生產、行銷或研發的成本高低外，依企業策略目標，評估各區位與營運有關因素對策略目標貢獻程度，以及地主國所擁有特定產業特殊因素、其他支援性工業與需求情況，是尋求企業

國際整合優勢不可或缺的考慮因素。因此，以一般性的投資環境比較，來對特定地區投資政策進行評估，並不恰當，而應評估特定地區既有產業條件為何？在哪些產業上具優勢？適合發展甚麼產業？因為企業重視的是特定產業的區位優勢。

三、政府政策導向

政府政策導向之外資政策可以從兩方面來說明：一是從地主國的吸引外來投資之政策，另一是從母國的對外政策發展為出發。

就從地主國立場來看，可以發現外資流入與地主國的鼓勵外資政策有相當的密切關係，地主國的外資政策影響外人直接投資的流入，例如透過企業稅、關稅、國際資金流動程度、外匯波動、契約執行、改善投資環境等，即使是國家內部之國有化危機、官僚作風、政商勾結、勞工勢力過大、環保意識，與貪污瀆職等，都會直接間接地影響到外資流入。例如，拜爾廠 (Bayer) 欲在台灣鹿港建廠，歷經多年的地方溝通與政府交流，強調和保證不會造成環保問題，拜爾廠 (Bayer) 投資相當的資金卻仍不敵當地居民的環保疑慮。其次，政府的性質和體制也會影響到其外資政策的制訂，一個傾向於威權領導的政府基本上較會制訂有利於吸引外資的政策，來帶動國內的工業化，而威權領導的政府對於社會的控制能力較高，也會較受到外資的青睞，相反地，一個較為傾向民主的政府，其外資政策的擬定會受到國內企業或利益團體的影響，外資企業會較傾向於資本和技術密集企業的性質。

一般說來，地主國優勢通常包括有市場潛力、投資風險、生產成本。但是依照折衷理論來看，市場潛力是屬於區位優勢中的市場規模，投資風險與政府政策有相當密切的關係，生產成本則與資源稟賦有關。換言之，市場潛力高的國家，企業多採行高控制模式進入，投資風險高的國家，企業多採取低控制模式進入，生產成本高的國家，企業多採取低控制的進入模式。政府政策對於外資的經營績效會有影響，對於投資風險高、政治風險高的國家，政府將多採取低控至進入模式。

從母國的立場來看，對外投資政策主要考量是企業的競爭力，以及國家機關的治理能力 (state governance)，對外投資政策無疑是經濟勢力的擴張，以及提高市場競爭力的表現，對外投資不但可以彰顯一國的經濟實力，也可以提高國際經濟影響力和市場佔有率，進而促進經濟的成長。另一個概念就是產業政策與國家競爭優勢的關係研究，最具代表性的是 Michael Porter

在 1990 年出版的《國家競爭優勢》(The Competitive Advantage of Nations)，他指出全球競爭的基本原理不再是探討為甚麼某個國家有競爭力，而是為什麼某個國家在某個產業特別具有競爭力？而影響企業競爭力的因素包括一個國家或地區的生產要素；國家或地區的需求狀況；產業所在地是否具備其他支援性工業；個別企業的策略、結構和競爭。顯示企業投資區位的選擇，除視其策略、結構和競爭條件外，地主國所擁有特定產業特殊因素、其他支援性工業與需求情況，將是其重要考慮因素。這當中的企業發展，國家機關或政府的角色具有其決定的角色。

另外，從國家機關的論點看來，政府介入經濟發展是不可避免的。Friedrich List 認為國家為了達到資源配置的長期利益，就必須有政府介入。而 Gerschenkron 也強調在經濟發展過程中，必須重視工業發展的國家政策。尤其針對日本與東亞四小龍之經濟奇蹟現象，學界也提出了所謂「發展型國家機關」(the development state) 的看法，認為東亞國家機關具有自主性和優秀的官僚體系，執行了具有高度一致性的策略產業政策。居於此，政府的吸引外資政策便成為相當重要的策略政策，該引進何種策略性產業或是優先投資產業，給予哪些優惠投資待遇，或是如何改善投資環境，來引進資金與技術，也會影響到未來國家的發展。

四、公共選擇與發展

古典經濟學派主張政府應盡量減少干預經濟，因為相信透過市場的價格機制，商品市場的供需會自動趨於平衡，資源會達到最適的配置。但是到了二十世紀初期，自由市場出現一些無法解決經濟問題，如獨佔、公共財、外部較果等市場失靈問題。在 1920 年經濟學家皮古 (A. Pigou) 於倫敦出版《福利經濟學》，主張政府必須責無旁貸去矯正市場失靈問題，以確保社會資源達到最大效益。隨後因為經濟大恐慌，以及凱恩斯學派偏向於擴張性的財政政策受到歐美國家的採行，讓公共部門的組織越來越大，政府參與經濟活動愈多。在 1960 年代，經濟學家布坎南 (J.M.Buchanan) 提供了公共選擇理論，此又被稱為「新政治經濟學」。

公共選擇理論被用來解決傳統模型只把經濟因素當作制度的內生變數，未把政治因素納入模型中討論。公共建設理論將福利經濟學中的市場失靈觀念應用於官僚機構之行為分析。早期著名的研究學者有 A.Downs 和 J.M.Buchanan。試圖採取經濟學的方法與理論來討論政治，以整合政治學政策於經濟理論中。

公共選擇理論將經濟活動視為是包括家庭、企業，與政府互動和追求經濟利益的關係，不僅透過經濟活動，也透過政治活動。特別是當資源缺乏、標的眾多時，將迫使人們進行選擇。而有限資源的挹注與分配，其實都是跟「稀少性」與「選擇」有關。這兩項事實的特性不僅出現於市場上，也出現於政治過程中。

基本上，公共理論選擇將政治市場的參與者視為經濟人，將個人視為是本位的、理性的和追求效用極大化者，以自利動機為基本假設。而政治市場的決策者包括選民、政治家，與官僚，經濟市場的決策者包括消費者仲介商、生產者、企業家，都是會以相同的方式來表現其行為。在政經領域範圍，這些行動者都以追求自利來行事。並透過民主方式來決定公共財的生產與分配，包括國防、司法、治安、財富分配、福利等。此新政治經濟學的分析主要針對政府的外交、預算、經貿、投資、就業、通貨膨脹、經濟成長等政策，政策如何受到民意選擇的影響與政府又如何支配資源，這種分析方式可以應用到台灣南向政策持續與否的解釋，究竟國內政治選擇與產業外移如何受到民意的影響。

五、群聚效應與產業網絡

群聚 (cluster) 雖是一個生物學領域的名詞與現象，用來解釋在一個特定區位中，同種、異種生物群集的現象與共生關係。應用到產業上則可以用來描述廠商和產業活動集中於一個特定區位或是不同的群體和產業活動再不同地方群聚的現象。產業群聚觀念的濫觴來自馬歇爾 (Alfred Marshall) 解釋為何公司會持續地聚集在同一地區中。馬歇爾在 1890 年首次提出產業地區化 (localized of industry) 的現象，導引出外部經濟 (external economies) 的觀念。認為產業在特定地點集中後，會產生固定的專業技術市場、補助性行業、和增加新觀念的傳遞討論與改善，進而創造出地區的經濟優勢。後來這些觀念被發展出勞動市場資源、中間投入，與技術外溢。廠商藉由群聚效應形成共同區位的發展，產生了內部經濟與外部經濟，可以節省營運成本。

在 1980 年代中期以後，群聚效應觀念才真正成為政策核心主軸，也將區域融入區域經濟、競爭優勢、社會資本、產業組織、勞動資源、知識外溢與創新行為觀念融入空間結構與產業區位。其中 Anderson 就認為產業群聚是一群公司或企業以地理接近為必要條件，藉由彼此之間的互動關係，來提升本身的生產效率與競爭力。而群聚的關係型態凸顯出三種特徵：一

是買者與供應商之間的關係；二是競爭者與合作者的關係；三是共同分享資源的關係。Porter 則認為產業群聚為特定的產業中互有聯繫的公司或機構聚集在一個特定的地理位置上的一種現象。群聚包括有上、中、下游產業的結合，有提供零件、設備、服務與原料的供應商和基礎建設的提供者，群聚可以延伸到下游的通路與顧客、互補性產品的製造商，與本產業有關技術的廠商，而上游也可以連結到政府與大學智庫、職業訓練中心、資訊研究與技術支援、和貿易組織。Morosini 認為產業群聚在特定地理區域內，由人類的社會群體和經濟體彼此相互鄰近而形成一個社會經濟實體，產業群聚中的社會群體和經濟體為了能在市場上產業優越的產品與服務，兩者會密切結合一起，連結彼此的活動力，共享並培育產品、技術與組織上的知識。因此，產業群聚的競爭應該由內部（公司）、外部（市場）、社會（學習）三方面來判斷。

總之，群聚效應主要特徵有幾項：一是地理上的集中關係；二是出現相同或相關連的產業；三是共享資源及研發機構；四是出現垂直的合作；五是存在水平合作與競爭關係；六是有緊密的買賣關係；七是彼此間的產品有互補效果；八是整體產業競爭力提升。

此外，值得一提的是，產業群聚所探討的重點已經漸從運輸成本與專業分工的概念，轉向到對經濟活動地區的制度與文化環境的關注，也就是對「產業網絡」(industrial network) 的重視。在某種程度上來說，產業網絡與產業群聚的概念非常相近，彼此間的關係可以說相互影響、相輔相成，甚至可以發揮外部經濟效應。產業網絡主要基於契約的協議，而且基於合作，並有共同的經濟目標；相對於產業群聚主要基於社會價值，培育信任和鼓勵互惠，可以產生競爭與合作，並有共同的視野。

產業網絡係指一群各自擁有獨特資源且相互依賴對方的資源的企業組織，透過血緣宗親等人際互信關係，以及資本往來的社會脈絡基礎，或是透過專業分工與資源互補合作互惠關係，所建構出來的產業關係。一般認為在網絡間流動的要素有權力、資訊、金錢和效用，其中權利與資訊的流動要比金錢與效用來的重要。而且網路關係也能透過廠商之間的溝通與協調，創造出一種促進經營知識傳遞和相互學習機會的利益。甚至透過網絡關係可以獲得很多資源，包括有形的資源（如重要零組件、人力、資金等）和無形的資源（如信任、經營知識、生產計劃等），當然這種企業網絡關係的提升也是社會資本提升的重要基礎之一。總之，透過產業網絡關係的建立

與長期緊密的互動，可以建立彼此的信任與瞭解，將降低彼此的交易成本，也較為容易獲得關鍵資源、資訊與所需要的技術，這對企業組織生產管理方式與創新能力之影響很大。

在此有關台灣企業組織的運作形式，並不是朝向垂直整合的方向發展，而是一種網絡形式，台灣產業網絡過去因為網絡內的非正式關係發展，在企業組織之間的協調與合作上，發揮了相當的效率與彈性，也促使產業的競爭力提升。而此關係是否有助於台商在東南亞的投資型態，也出現群聚效應，甚至也透過企業網絡方式前進東南亞投資，所謂的一整串粽子的投資效應便是指群聚效應，往往一個龍頭企業財團或旗艦廠商的海外投資，便會帶走中下游廠商的跟隨，這又似乎是產業網絡紐帶的擴張或延伸到海外，也不得不跟著前進海外，不然此產業網絡關係便自然終止。這種現象似乎可以說，在台灣所形成的產業群聚效應，也隨著企業的「西進」大陸和「南向」東南亞又出現另一波的群聚效應之海外投資，這值得進一步去探討。

2.2 外人直接投資的經營策略

何未經營策略？「經營策略」是配合環境活動，分配與使用現在與未來的資源，以達成某種目標，是一種統整與綜合的計畫，透過運用本身所具有的優勢，迎接環境挑戰的原則，確保經過適當的操作後，能達成目的 (Jauch & Glueck, 1989)。簡單說，經營策略是組織的活動與計畫，用來整合組織的資源，達成組織的目的 (Thomas, 1988)。

「經營策略」也是一種目標、方式、更是一種資源的選擇與運用。對於企業而言，經營策略是企業在有限資源下，以及快速變動的市場與經濟環境中，為維持長期的競爭優勢，企業經營策略必須彈性選擇經營的重點，以快速反應市場的變遷 (司徒達賢, 1995)。

企業經營策略基本組成要素分作為：市場的區分、資源的分配與運用、維持與創造競爭優勢、整合的效力。首先，區分出企業產品所要競爭的市場。其次，將有限的資源，創造與維持競爭優勢。最後，經營策略必須具有整合目標、方法、資源的能力。Hofer & Schendel (1978)認為資源的分配與運用，是組織的獨特能力 (distinctive competences)，是其他組織所不容易仿造的。換句話說，企業進行市場交易活動時，必須先明確區分產品在市場

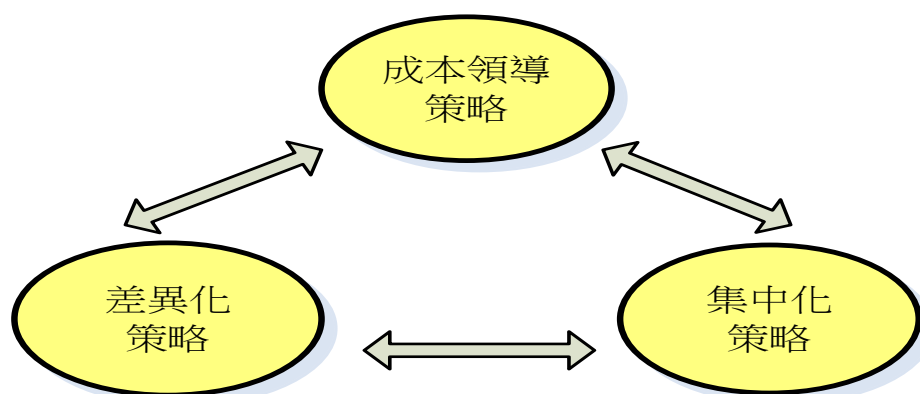
的定位，包含有銷售的地點、管道與價位等等。其次，善用資源，強化或開拓原有的優勢，才能達成組織所擬定的目標。

Chaffee (1985) 將經營策略的功能與經濟環境的變化相互配合，歸納出線性的經營策略 (linear strategy)、適應的經營策略 (Adaptive strategy) 與詮釋的經營策略 (interpretive strategy)，三種不同形成的經營策略。「線性的經營策略」是運用在可預期的環境中，重點在於企業長期目標的設立；「適應的經營策略」是運用在變動性大的環境，著重在能配合環境的變化，迅速回應競爭與市場變遷。策略是彈性且片段的，屬於短期性目標與方法；「詮釋的經營策略」是要在企業組織內部，以企業整體的作規劃，培養員工對組織的認同 (Mintzberg, 1973)。

另外，Porter (1986) 提出三項企業經營的一般性策略：成本領導策略、差異化策略、集中策略。「成本領導策略」是在不降低產品品質或服務的情況之下，使企業營運總成本低於競爭對手，進而獲取利潤；「差異化策略」則是改善企業的產品特性、行銷方式、製程技術、組織管理效率等項目，不同於競爭對手，使之成為企業競爭優勢；「集中策略」是將企業資源專致於某項領域的發展，取得領導品牌的地位。

然而，Porter 的三項一般性策略之間的關係，是相互影響的。企業可以選擇單一策略加以發展，只是集中化與差異化策略需要長期資源的投入經營，對於企業策略選擇上，採用的門檻較高。一般而言，企業會先以成本領導策略為最先採取的策略，因為企業產生的商品必須要先能獲取利潤，才有資源進行差異化策略與集中化策略，這兩種策略要企業長期投入資源經營。但再進行這兩項策略時，仍必須降低生產成本，只是在這兩種策略所主導的營運方式，高成本是較能使企業經營者接受，因為伴隨而來的也是高利潤。**【如圖表 3 表示】**

圖表 3 Porter 的三種一般性策略關係圖



2.3 外人直接投資的進入模式

企業進入國際市場時，企業本身必須具備某些優勢，稱作「企業所有權優勢」(Ownership-specific advantage)。Hymer 在 1960 年代指出廠商所獲取的利潤，來自以企業運用本身所擁有的優勢，在不被壟斷的市場中所獲得。為維持企業產品在市場上的寡占地位，企業將會透過直接投資、合資、出口等經營型態，增進廠商本身所擁有的優勢。

企業本身所擁有的優勢，Hymer 認為若廠商所有權優勢，具有獨占市場的特性，運用廠商內部組織的水平整合 (降低資本、行銷及研究發展成本) 與外部垂直整合 (降低生產成本與減少原料的不確定性)，增進競爭優勢，進而在市場上構成其他廠商的進入障礙。

然而，進行海外投資活動的企業必須要有超越地主國廠商的優勢，以彌補在陌生環境中經營所增加的成本。企業將其營運擴展到母國以外的地區，因為對當地政治、社會、經濟風俗民情、地理區位等環境因素不熟悉，在當地無法迅速建立完整的後勤生產、配銷體系，這些都是增加企業海外投資成本的因素。

Dunning (1988) 綜合傳統貿易理論、產業組織理論、及區位理論，提出折衷理論；認為任何一種國際活動，要從 Why、Where、How 三各層面來分析。廠商要進入國際市場，要具有三種優勢：所有權優勢 (Ownership-specific advantage)、內部化優勢 (Internalization incentive advantage) 與區位優勢 (Locational-specific advantage)。

「所有權優勢」說明從事國際化活動的廠商，必定是擁有某些具價值的能力或專屬性優勢。這些能力或優勢可分成企業所擁有財產權與無形財產。包括有品牌、商標、企業文化、生產管理、組織、行銷系統、對國際市場的了解等，以及企業相較於投資當地的優勢，包括有範疇經濟、生產要素獨占權或較易取得有利資源等。這些能力及優勢使得廠商有國際化競爭力，在這樣的情況下，廠商認為若將這些優勢留在母國，並不足以使其獲取這些優勢的所有價值，必須要有某一程度的國際化活動，才能令廠商完全利用這些優勢，並得到這些優勢的最大價值。

「內部化優勢」是廠商為了降低尋找與協商成本、避免交易不確定性、獲取互相依賴的經濟利益、避免政府干涉 (如關稅障礙、價格管制、配額)、

控制行銷管道、規避缺乏未來市場之風險、掌握生產要素來源與產品市場通路等因素，所選擇以不同涉入與控制程度的市場進入模式。Dunning 認為廠商國際化活動的涉入程度越高，掌握控制權就越大，則越能夠規避交易成本，控制其專屬性優勢的品質，避免優勢價值的外溢及消散，並充分享受地主國的區位優勢。

「區位優勢」是指廠商海外投資後，結合本身的優勢與地主國的生產條件，會比留在母國生產有利，並說明廠商在眾多的國際化區位中，要以什麼標準來選擇其進行國際化活動的地點。Dunning 認為區位優勢必須要同時考慮需求面與供給面，所以一個國家風險低、文化相容性高、產業為達飽和狀態、天然資源豐富、生產要素充裕價廉、勞動素質高、人民購買力強、有消費潛力、治安良好、政局穩定、政府歡迎外人投資、公共建設健全的國家就是一個極具區位優勢的投資地點。

所以企業在擁有不同類型的優勢時，所選擇國際市場進入模式也隨之不同。當廠商具有所有權優勢時，適合契約授權；具有所有權優勢與內部化優勢時，適合貿易活動；若具備三種優勢時，則適合進行國際直接投資。**【如表格 3 所示】**

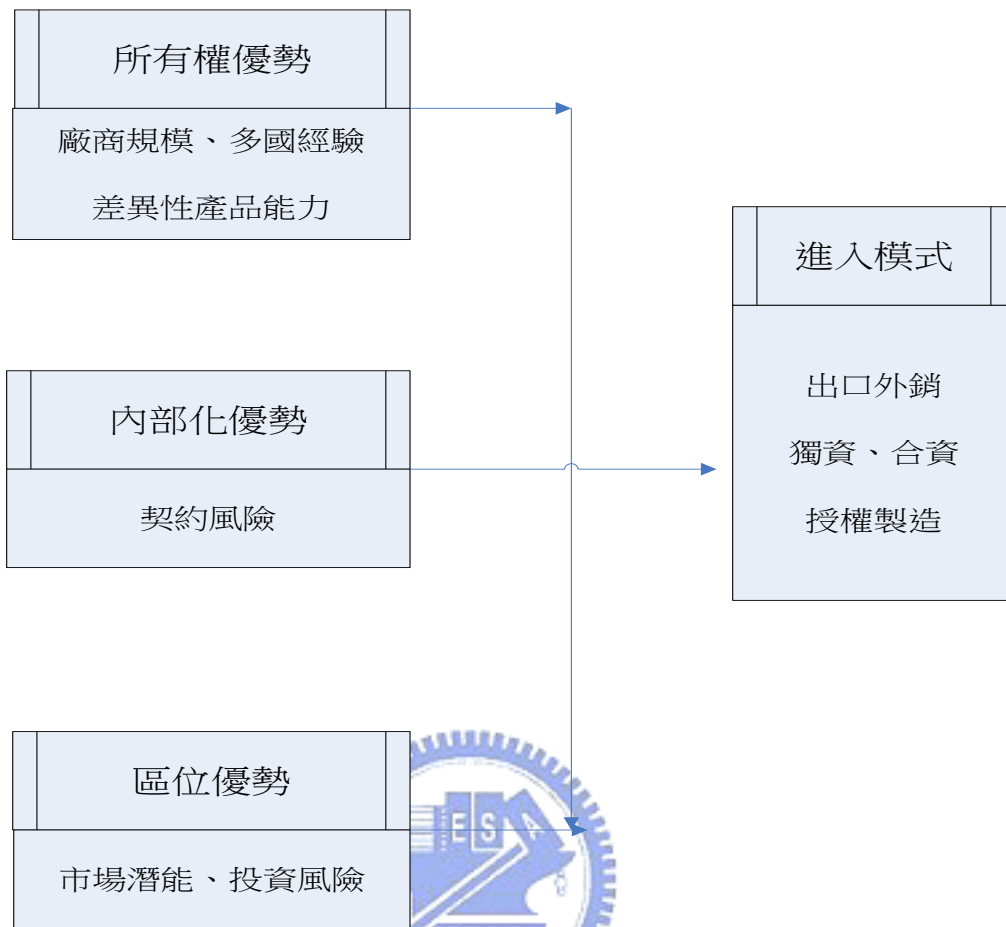
表格 3 Dunning 進入模式所需之優勢

決定因素 \ 方式	廠商所有權優勢	內部化優勢	區位優勢
直接投資	○	○	○
貿易出口	○	○	X
契約授權	○	X	X

資料來源：Dunning, John.H, "The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extension", Journal of International Business Studies, 1988, Spring.

然而，不同學者對於企業所有權有不同詮釋，Agarwal & Ramaswami (1992) 在研究出口、獨資、合資與授權，四種對外市場進入模式的影響因素中，企業所有全包含有企業規模、國際化經驗、產品差異化能力等項目。研究發現研究規模愈大的廠商，愈有能力承擔投資風險，或是具有發展差異性產品能力的企業，會傾向於獨資經營；國際化經驗越多的企業，則傾向合資型態的進入模式。**【如圖表 4 所示】**

圖表 4 影響對外市場進入模式因素



資料來源：Agarwal, S. & S. Ramaswami, “Choice of Foreign Market Entry Mode: Impact of Ownership, Location, and Internalization Factors”, *Journal of International Business Studies*, Vol 23, 1992。

最後，歸納以上學者對於企業所有權優勢的說明與實証研究，發現企業進行海外投資活動時，本身競爭優勢的評估項目中，企業國際化經驗與本身特殊競爭優勢，成為企業內部必須評估的因素。

2.4 相關實證文獻探討

一、文獻資料來源

(1) 印尼貿易部 (Trade Dept.) www.dprin.go.id

- ※ 接受印、台商委託在台尋找合作伙伴 (貿易商、製造商或代理商)。
- ※ 協助印、台廠商雙邊特定廠商通訊資料查詢。
- ※ 推廣並協助雙邊經貿互訪及會議。
- ※ 推廣印尼及台灣境內貿易展覽。

(2) 印尼工業部 (Industry Dept.) www.dprin.go.id

- ※ 提供印、台雙方產業、工業動態、分析。
- ※ 促進印尼及台灣之工業合作關係。

(3) 印尼投資部 (Investment Dept.) www.bkpm.go.id

- ※ 提供印、台雙方投資環境等相關法令。
- ※ 詳盡介紹印尼各項投資獎勵措施及相關經貿資料並協助台灣廠商在印尼設廠。
- ※ 不定期舉辦印尼投資說明會。
- ※ 促進印尼與台灣廠商之投資合作關係。

(4) 印尼簽證部 (Immigration Dept.) www.deplu.go.id

- ※ 受理台商前往印尼之商務簽證業務。
- ※ 公證商業文件及引進外勞相關文件認證。
- ※ 受理印尼旅台公民之各種證件業務。

(5) 印尼觀光部 (Tourism Dept.) www.budpar.go.id,
www.tourismindonesia.com

- ※ 提供最新之旅遊活動資料及旅遊活動推廣業務。
- ※ 宣揚印尼文化活動。
- ※ 促進印尼、台灣旅行業者業務互動。

(6) 印尼交通部 (Transportation Dept.) www.dephub.go.id

※ 促進印尼、台灣航空業界交流。

二、文獻資料之分析

本研究蒐集台、印經貿與市場相關碩博士論文與一些資訊而做出分析：

- (1) 台灣與東南亞生活上之大不同；由於台灣與東南亞生活水準的懸殊，台商老板或上層幹部家庭都住得起高級住宅區，家中也僱請女傭料理家事。台商的太太在東南亞國家儼然是豪門少奶奶，比起在台灣的生活品質，不可同日而語。另外由於台灣的中小企業在東南亞的投資，相對地在質與量上都擠得上中上的位階，因此過去在台灣可能是默默無聞的業者，在東南亞的地方上卻小有名氣與影響力，這使得不少企業主感到自豪並對未來有一番憧憬。南向發展是台灣求生存與向上躍昇的必要出路。積極上，對於權力與利益結構重組中的亞太國際社會而言，台灣在經濟、政治、社會或文化等層面所位居的中介位置，對於亞太地區的繁榮與穩定，具有不可忽視的槓桿角色，積極地經營東南亞，有助於累積台灣在國際地位的影響力。消極上，南向發展則是擺脫對大陸依賴的主要出路之一。**【中小台商在東南亞投資 (顏建發，1998)】**
- (2) 台商因政經客觀環境的改變，自 1980 年代下期開始逐漸向外投資。台商在東南亞的經貿活動繼續成長，但并不如政府所預期，其投資件數與總數與「南向政策」推動前相差不大，基本上台商在東南亞地區的經貿活動仍以其與當地華人建立的商業網路為主，政府所倡導與協助只扮演輔助的角色。**【近年來台商在東南亞之經貿活動 (古鴻廷，2003)】**
- (3) 其次，市場競爭日趨激烈。在全球各地相繼成立自由貿易區後，許多發展中國家均以紡織業作為經濟發展重點。此外，亞太地區的一些國家也相繼發展紡織業，加入市場競爭的行列。第三，勞動成本上升。印尼紡織業協會外貿與國際關係部主任陳和傑日前表示，近 3 年來，印尼勞動力密集的紡織業最低工資已經提高了 125% (最低工資為每月 75 美元)。第四，印尼盾對美元堅挺，減少了印尼商品在國際市場上的競爭力。此外，印尼銀行貸款利率高達 18%至 20%，而亞太地區競爭對手的貸款利率只有 4%至 8%左右，從而造成生產成本高漲。第五，設備陳舊，

難以進行新時期下的產品競爭。據印尼紡織業協會的資料顯示，印尼紡織廠機器設備大部分已經超過 10 年，要想更新舊設備至少要 35 萬億盾（約合 39.3 億美元），印尼政府和中央銀行都難以承受。**【印尼紡織業所面臨的挑戰（李信宏，2004）】**

- (4) 亞洲開發銀行 (ADB) 2005 年 4 月 6 日於香港舉行「亞洲發展展望」(Asian Development Outlook)會議，指出 42 個亞洲和太平洋地區經濟體經濟成長率平均預測值將會由 2005 年的 6.5% 升至 2007 年的 6.9%，理由是國內需求的恢復和區域內貿易的強勁成長。2005 年經濟成長率雖低於 2004 年的 7.3%，但區域內主要工業國成長強勁，中國大陸及印度經濟成長也帶動了區域內貿易的上升，所以在 2005 年亞洲國家遭遇全球油價高漲和海嘯的衝擊，亞洲開發中國家仍然會維持強勁的經濟成長，而且會持續到 2006-2007。當前全球外在的環境並不佳，開發中亞洲政府推動競爭力強化和區域經濟緊密整合變得更為重要，結合競爭、合作和協調將可強化亞太地區和工業國家之間的互動，更可為該地區帶來中長期的樂觀發展。**【亞銀預測發展中亞洲在 2005~2007 年經濟會持續強勁成長（中華經濟研究院副研究員、靖心慈，2005）】**
- (5) 天然氣產業規模的擴展將是印尼政府近期積極開展的目標。根據印尼能源暨礦產資源部的資料，印尼的天然氣儲存量（包括已證實與待證實）為 176.59 兆立方尺 (TCF)，為全球第一，但因缺乏探勘、開發與運送的基礎設施，印尼 2003 年所生產的天然氣僅達到 3.3 兆立方尺，不及總儲存量的 2%，這顯示印尼天然氣產業仍有相當高的發展性。而為了加速基礎設施的發展與減少支出，印尼政府計畫吸引投資以發展與天然氣相關的基礎設施。目前吸引投資的政策包括增值稅退稅與免徵進口稅兩項，而 Susilo 當局也正在研議緩徵開發天然氣期間之增值稅的可能性。台灣、日本與南韓為印尼天然氣過去主要的出口國，為了增加收益，中國與美國的天然氣市場將是印尼下一步開發的目標。**【印尼將積極開發天然氣產業（雅加達郵報、謝尚伯，2005 年 1 月 19 日）】**
- (6) 由於通膨持續上揚，使得印尼利率居高不下，引發對消費及投資的不利影響，但由於 3 月份通膨數據已有所改善，因此央行高級副總裁 Miranda

Goeltom 認為，雖然有通膨壓力，但由於預期年底通膨將會下降，加上印尼盾今年已上漲近 7%，抵銷部份通膨壓力，因此央行並沒有必要調升指標利率，待通膨壓力減緩後，不排除降息的可能。【通膨隱憂下的 2006 印尼經濟 (孫明德，2006)】

- (7) 為確保總體經濟成長加速，印尼央行副行長 Tadjuddin 表示，若通貨膨脹率維持於 7% 左右，有必要進一步削減利率。印尼央行已於 7 月 6 日削減利率 0.25% 至 12.25%，並表示可能會持續調降利率。Tadjuddin 表示，印尼盾兌美元 2006 年至今已上升 7.2%，但尚不會對印尼的出口及進口廠商造成傷害，若印尼盾兌換美元匯率介於 9,000 至 9,500 印尼盾區間，則將有利於出口廠商，而且不會對進口廠商帶來困擾。印尼經濟 2006 年第一季經濟成長率為 4.6%，創下 2004 年以來最小增幅。印尼央行行長 Burhanuddin 表示，第二季經濟成長率可望達到 4.6%~5.1% 區間，同時，並預估 2006 年年底，消費者價格上漲率可降至 8.0%。【印尼央銀表示可能會再調降利率 (綜合報導、施舜耘，2006 年 7 月 25 日)】

表格 4 亞太地區國家國內生產毛額成長率

單位: (%)

	2004	2005	2006	2007 f
東亞	7.8	6.7	7.0	7.2
中國大陸	9.5	8.5	8.7	8.9
香港	8.1	5.7	4.1	5.6
南韓	4.6	4.1	5.1	4.9
台灣	5.7	4.2	4.5	4.6
東南亞	6.3	5.4	5.6	5.9
柬埔寨	6.0	2.3	4.1	4.7
印尼	5.1	5.6	6.1	6.7
寮國	6.5	7.0	6.5	5.8
馬來西亞	7.1	5.7	5.3	5.8
菲律賓	6.1	5.0	5.0	5.0

新加坡	8.4	4.1	4.5	4.4
泰國	6.1	5.6	5.8	6.0
越南	7.5	7.6	7.6	7.5
南亞	6.4	6.7	6.2	6.9
孟加拉	5.5	5.3	6.0	6.0
印度	6.5	6.9	6.1	7.0
巴基斯坦	6.4	7.0	7.0	7.5
斯里蘭卡	5.5	5.2	5.8	5.9
中亞	10.4	8.7	8.8	9.2
太平洋	2.6	2.3	1.4	2.1
平均值	7.3	6.5	6.6	6.9

資料來源：國際貿易局



第三章 印尼投資環境與現況

3.1 人口與自然人文環境

一、自然環境

(一) 地理位置：

位於亞洲大陸及澳洲之間，橫跨赤道，東西長 5,160 公里，南北長 1,600 公里，分隔太平洋及印度洋，北鄰菲律賓，西隔麻六甲海峽，與馬來西亞及新加坡相望。

(二) 土地面積：

土地面積為 191 萬 9,317 平方公里，由 17,000 多個島嶼組成，包括加里曼丹、巴布亞、蘇門答臘、蘇拉威西及爪哇等五大島。

(三) 地形及氣候：

地處赤道兩側，氣候屬熱帶雨林型氣候，高溫潮溼，常年如夏，可概分為乾季 6 月至 9 月 (10 及 11 月份雨量漸增，可算是小雨季)，及雨季 12 月至 3 月 (4、5 二個月份雨量漸稀，為過渡季節)，無颱風，氣候穩定。印尼平均氣溫因地勢而異，沿海平原為 28°C，內陸山區為 26°C，高山區則為 24°C。由於海域遼闊，受海潮洋流影響，濕度偏高，平均溼度約在 70%至 90% 之間。

二、人文及社會環境

(一) 人口數及結構：

印尼總人口約 2 億 2 千萬人 (2005 年估計)，居世界第四大，人口年成長率約 1.5%，平均人口密度約為 114 人/平方公里。惟人口密度分布不均，其中爪哇島 997 人/平方公里最為稠密，巴布亞最稀少，僅為 10 人/平方公里。印尼華裔約有 800 至 1,200 萬人，雖僅占印尼總人口之 3.5%至 5%，但有相當比率是高所得及高消費族群，尤其是居住在爪哇島與蘇門答臘島之華人。
[Javanese 45%, Sundanese 14%, Madurese 7.5%, coastal Malays 7.5%, others 26%]

(二) 語言：

印尼人口種族複雜，以馬來人最多，其次為華人、阿拉伯人及荷蘭人等。

印尼地方語言眾多，官方語言為印尼國語 (BAHASA INDONESIA)，英語在大都市及商場中運用尚稱普遍，許多華人集中的城市，如蘇門答臘島的棉蘭 (MEDAN)、巨港 (PALEMBANG)，東加里曼丹島的坤甸 (PONTIANAK)、山口洋 (SENGKAWANG) 等地，可通用閩南語、客家話或潮州話。

(三) 宗教：

印尼憲法規定回教、基督教、天主教、印度教及佛教等五個宗教之地位平等，印尼全國約 87% 人民信奉回教，回教文化影響深遠，其次為基督教、印度教及佛教等。 [Muslim 88%, Protestant 5%, Catholic 3%, Hindu 2%, Buddhist and others 1%]

(四) 國民教育水準：

印尼法定國民教育為 9 年，但美其名為國民教育，人民還是要付某些項目之學費，且國民所得偏低造成許多中輟生，國民教育的水準較其周邊國家低落。華人通常將子女送到新加坡、中國大陸或台灣唸書學習中文，收入更高的民眾則將子女送至澳洲等國外接受教育，教育程度有明顯的落差。

三、首都及重要城市概況

(一) 首都：雅加達 (JAKARTA)

為全國政治及經濟中心，人口約 1,000 萬，面積 650 平方公里。雅加達因是直轄市 (DKI)，經費較多，建設也較先進，但比起週邊國家，城市基礎設施仍然落後。為緩解日益嚴重的塞車問題，雅加達目前開始興建單軌列車，預計 4 年完成。雅加達市中心興建許多高級公寓及購物商場，可比美先進城市，租金也節節上漲。雅加達地區是外國公司及外國人居住的中心，國際化程度較高，多數居民平均年所得將近 5,000 美元，消費能力較高。

(二) 主要工商城市：

1、泗水 (SURABAYA)：東爪哇省首府，工商業發達，人口近 300 萬人。泗水右鄰過海即為世界聞名的峇里島 (Bali)，是觀光旅遊勝地。

2、萬隆 (BANDUNG)：西爪哇省首府，紡織業重鎮，人口 100 多萬人。雅加達與萬隆間之高速公路已於 2006 年初通車，來往二地僅約 2-3 小時，相當方便。

3、棉蘭 (MEDAN)：北蘇省首府，人口約 150 萬人。

4、三寶瓏 (SEMARANG)：中爪哇省首府，人口約 100 萬人。中爪哇省內尚有日惹 (YOGYAKARTA) 特區及梭羅 (SOLO) 二個文化氣息濃厚的城市。

5、其他重要城市另有巨港 (PALEMBANG)、錫江 (MAKASSAR 亦稱 UJUNG PANDANG) 及萬雅佬 (MANADO) 等。

四、政治體制與政府組織

(一) 行政部門：

印尼政治體制屬民主憲政，採總統制，總統為國家元首及最高行政首長，副總統為備位元首，任期均為五年，得連選連任一次，自 2004 年起改為直接民選。內閣除相關部會外，另設有統籌部 (處理跨部會事務) 及國務部 (處理特定之議題，如環境、婦女等)。

(二) 立法部門：

印尼國會 (DPR) 共 550 席，自 2004 年起全部由民選產生，任期五年。2004 年國會改選後之主要政黨及席次分別為：從業集團黨 (PG) 128 席、民主奮鬥黨 (PDI-P) 109 席、建設團結黨 (PPP) 58 席、民主黨 (PD) 57 席、民族復興黨 (PKB) 52 席、國民使命黨 (PAN) 52 席、公正福利團 (PKS) 45 席。

五、天然資源

印尼係以農立國之開發中國家，可供農業使用之土地，包括種植用之乾地、淡水池、林地及濕地等，占全部土地面積 74.5%。自然資源甚為豐富，石油及天然氣為印尼主要出口項目，另有木材、橡膠、原籐等林產及煤、大理石、錫、鎳、銅、鐵礬土等礦產。

(一) 畜牧業

依據印尼中央統計局最新版的年報，2003 年印尼的畜牧業規模如次：37 萬隻奶牛、1 千萬隻肉牛、205 萬隻水牛及 41 萬匹馬等大型牲畜，多數畜牧業集中在爪哇島；小型牲畜包括 1,270 萬隻肉羊 (goat)、780 萬隻毛羊 (sheep) 及 610 萬隻豬；家禽類則有近 12 億隻雞及 3,600 萬隻鴨。2004 年畜牧業的成長率約 5%。

(二) 漁業

依據印尼中央統計局最新版的年報，2002 年印尼的漁業從業人口約 202 萬人；漁業總產量為 523 萬公噸，包括 410 萬公噸的海洋漁獲及 113 萬公噸的養殖漁獲；2004 年漁獲總數量約 560 萬公噸。

3.2 經濟回顧與展望

進入 2006 年，印尼經濟增長步伐放緩，第一季度實際 GDP 成長率僅為

4.6%，低於 2005 年第四季度的 4.9%，為 2004 年第二季度以來最小增幅。印尼經濟統籌部長預計，第二季度經濟增長將好於第一季度。印尼央行預測，2006 年全年經濟增長可望達到 5.7%。

居民消費與投資增長減緩但政府消費支出增長迅速。第一季度，居民消費同比僅增長 3.2%~3.7%，低於上一季度 4.2% 的成長率。居民消費增長緩慢主要是因為燃油價格上漲導致國內居民實際收入降低，同時，由於印尼央行 2005 年曾六度升息，也削弱了民間消費開支。受公務員加薪等原素影響，政府消費支出增長迅速，一季度政府消費支出增長 50.9%~51.4%，大大高於上一季度 30% 的增幅。國內投資增速放慢主要是由於投資環境改善尚不明顯，此外居民購買力下降以及部分行業借貸利率上升，也產生了一些不良影響。一季度，固定資產投資額增長 4.0%~4.5%，比上年同期 14.1% 的成長率低了近 10 個百分點。外資方面，印尼投資協調機構 (BKPM) 公佈的數據顯示，第一季度印尼實現利用外資 26.1 億美元，同比增長 29%，但大大低於上年同期 147% 的增幅；協議外資 23.7 億美元，同比下降 44%。

農業增長好於其他行業。受季節原素和農田擴大的影響，第一季度印尼農業產量增長顯著，預計農業生產成長率在 5.6%~6.1% 之間，將大大高於上年同期 1.1% 的增幅。但因為國內消費需求減少，以及生產成本不斷攀升，包括製造業和商業在內的其他產業增長放慢。第一季度製造業增長約 2.6%，明顯低於上年同期 6.3% 的增長水準；商業、飯店及餐飲業增長約 5.5%，也低於上年同期 9.9% 的成長率；交通通信業成長率也由上年同期的 14.3% 減至 10.1%。

國際收支盈餘大幅增加。第一季度印尼國際收支盈餘約 58 億美元，較上年同期大有改觀，國際儲備也因此增至 401 億美元。其中，經常賬戶盈餘 34.2 億美元，比上年同期增加近 30 億美元；資本和金融賬戶盈餘 7.6 億美元，而上年同期為 8 億美元的赤字。經常賬戶盈餘主要來自貨物貿易項下，第一季度貨物貿易盈餘約 90 億美元，其中油氣類產品貿易盈餘 25 億美元，非油氣類產品貿易盈餘 65 億美元。由於禽流感對印尼旅遊業造成了較為不利的影響，加上跨國石油公司將利潤匯回國內，因此服務貿易項下的赤字比上年同期增加約 10 億美元，達到 56 億美元。資本和金融賬戶盈餘則主要來自証券投資，受 2006 年 3 月印尼政府在全球發行債券的影響，証券投資項下盈餘高達 36 億美元。

通脹壓力減輕。由於政府實施的緊縮性財政政策較為得力，印尼通貨膨脹壓力減輕，2006 年第一季度通脹率為 15.74%，比上季度的 17.11% 下降了 1.37 個百分點。4 月份印尼通脹水準進一步降至 15.4%，5 月份、6 月份通脹率也低於第一季度，消費物價指數成長率分別為 15.6% 和 15.53%。

從發展趨勢看，為刺激經濟增長創造更多的就業機會，印尼政府計畫採取一系列措施刺激經濟，未來印尼經濟增長將呈樂觀態勢。2006 年 2 月 1 日開始生效的針對 11,717 項商品的關稅減讓計畫將進一步帶動進口需求的增長；3 月，印尼國家石油公司 (Pertamina) 與美國艾克森石油公司就爪哇島東部直布 (Cepu) 油田開採達成協議，有望在未來改善印尼石油產量下降的局面。同時，2006 年初政府公佈的有關基礎設施建設的一攬子政策，以及 3 月份公佈的有關投資配套措施的 2006 年第 3 號總統令，涵蓋了投資的一般領域、稅務、海關關稅、勞工及中小企業等五個方面，預計對進一步改善印尼投資環境、促進投資發展將起到積極作用。另外，印尼政府計畫未來 5 年出資 51 兆印尼盾用於種植油棕、橡膠及可可的耕地開發。

3.2.1 經濟回顧



(一) 印尼 2005 年經濟回顧

1. 2005 年經濟成長率達 5.6%

印尼 2005 年的經濟成長率達 5.6%，高出 2004 年的 5.1%，但未達 2005 年政府預算案預訂 6% 的目標，顯示大海嘯災情及兩次調漲燃油售價的負面衝擊。

印尼中央統計局表示，2005 年幾乎所有的產業都出現成長，其中，以運輸及通訊成長最迅速，高達 12.9%，其次為貿易、旅館及餐飲業成長 8.57%，以及營建業成長 7.34%。

2. 2005 年出口總額創歷史新高

印尼貿易部長表示 2005 年出口總額達到 857 億美元，較 2004 年的 716 億美元，成長 18.2%，其中，出口到韓國的金額成長 32%、到新加坡成長 31%、到美國、日本、歐盟及中國大陸成長 14%。2005 年進口總額達到 577 億美元，較 2004 年的 465 億美元，成長 24.1%，其中，以機械類產品成長最快。政府已制定 2006 年出口成長指標為 7% 至 13% 之間。

3. 上半年國外直接投資增加 2.94%

儘管國外廠商至印尼投資受限於印尼政府官僚作風、效率低落，以及基礎建設落後等問題，2006 年上半年，國外直接投資仍達 62.4 億美元，較 2005 年同期增加 2.94%，實際外資金額 36.5 億美元，成長 6.68%，批准國內投資 71.8 億美元，較 2005 年同期大幅成長 172%，實現投資金額增加 43.58%。

4. 國內外投資持續增加中

據印尼投資協調委員會 (BKPM) 資料顯示，2005 年國內投資申請獲准計 218 件，總投資金額 50 兆 5,773 億印尼盾，較 2004 年分別增加 8.46% 及 13.73%。國外投資則為 1,648 件及 135 億 7,920 萬美元，分別成長 34.20% 及 30.37%。

BKPM 主席表示，印尼 2005 年最大國外投資來源為亞洲國家，依次為韓國、馬來西亞、新加坡、中國大陸及日本。韓國在印尼投資主要為消費性電子、機械零件及紡織零件；歐洲國家的投資卻有減少情形，BKPM 預計 2006 年外商在印尼的投資會繼續增加。



表格 5 印尼申請核准外人直接投資之資金來源

年別 國別	單位:百萬美元											
	2001年		2002年		2003年		2004年		2005年		2006年1~4月	
	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額
香港	16	41.5	13	1,712.0	19	257.7	13	20.2	17	125.4	7	281.8
日本	100	817.6	82	518.5	76	1,251.5	75	1,688.9	76	1,176.4	23	185.1
南韓	296	373.4	246	378.3	200	166.2	209	419.0	309	417.3	110	415.0
馬來西亞	106	2,243.6	78	74.8	97	336.5	115	483.0	173	587.3	55	252.2
泰國	4	3.0	6	6.4	5	10.1	11	99.0	8	20.0	4	95.9
中國	39	6,053.5	43	46.3	66	264.0	34	24.6	84	205.0	23	45.1
新加坡	160	1,169.9	166	3,376.5	177	801.4	158	617.5	203	3,933.2	67	421.6
台灣	68	83.6	50	83.1	49	116.7	40	68.6	43	133.4	8	26.1
澳洲	49	273.5	43	278.3	43	129.1	38	481.2	68	513.6	21	13.4
美國	37	87.7	40	468.5	31	211.7	25	133.3	44	91.2	11	13.7
英國	76	793.4	78	747.2	90	999.4	83	1,318.5	104	1,529.0	37	340.1
德國	33	43.2	16	35.8	16	172.2	24	34.7	30	42.0	3	1.5
法國	21	14.3	18	262.8	17	65.6	12	9.1	23	9.7	9	6.4
其他國家	193	939.5	187	641.0	187	4,205.5	218	773.4	274	3,494.2	104	920.5
總計	1,375	15,201.9	1,238	9,955.4	1,238	14,278.1	1,226	10,415.6	1,648	13,579.2	546	3,144.3

資料來源：中華經濟研究院，2006

表格 6 印尼實際到位外人直接投資之產業

產業別	單位: 百萬美元					
	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年
初級產業	144.7	102.5	253.4	308.5	407.8	265.5
農業	64.1	9.0	219.2	161.0	171.5	239.2
畜產業	4.3	8.0	1.1	20.2	52.8	11.3
二級產業	2,198.5	1,552.2	1,880.4	2,803.3	3,502.1	2,170.5
食品業	133.1	219.3	319.2	574.3	598.8	153.3
紡織業	286.9	117.7	152.4	165.5	70.9	334.1
皮革製品業	21.4	57.4	5.8	13.2	47.8	21.0
木材業	45.9	19.3	157.8	4.1	91.0	2.3
造紙與印刷業	376.5	26.5	8.4	414.3	9.9	437.8
化學品與藥品	710.1	527.5	282.2	614.1	1,152.9	81.3
橡膠與塑膠業	103.0	57.7	99.9	81.0	398.5	77.0
非金屬礦業	13.2	54.1	42.9	107.1	66.2	2.2
金屬 機械與電子業	385.3	352.5	434.5	312.8	522.9	665.2
精密儀器與鐘錶業	3.7	0.4	6.5	13.0	3.1	0.0
機動車輛業	91.7	90.0	313.5	402.6	359.7	286.3
其它工業	27.7	29.8	57.3	101.3	180.4	110.0
三級產業	1,166.2	1,435.4	3,316.6	1,489.3	5,004.7	446.6
營建業	129.5	13.7	106.7	385.6	921.9	25.2
運輸倉儲與通信業	190.7	1,166.9	2,667.5	103.8	2,946.8	9.8
總額	3,509.4	3,090.1	5,450.4	4,601.1	8,914.6	2,882.6
申請與實際到位金額的差距	11,697.3	6,866.0	8,876.1	5,816.6	4,664.6	261.7

資料來源：中華經濟研究院

3.2.2 經濟展望

(一) 印尼政府 2006 年經貿目標恐不易達成

印尼總統蘇希洛在 2006 年元旦文告中宣布，2006 年的經濟成長率目標訂為 6.2%；經濟政策的首要目標為壓低通貨膨脹，希望控制在 8% 以內；工業成長率設定為 7.7%；政府預設匯率為 1 美元兌換 9,900 印尼盾的基準。

由於 2006 年第 1 季通貨膨脹率仍在高檔盤旋，民間消費疲弱，加上基礎建設配套法令遲遲未能公布，勞工法令修正草案引發全國性示威等不利因素，政府 2006 年的經濟目標恐不易達成。

(二) 世銀、亞銀及匯豐銀行對印尼 2006 年經濟發展的預測

世界銀行預測 2006 年印尼經濟成長率在 5 ~ 5.5% 之間，較該行 2005 年 10 月預測之 5.5 ~ 6.0% 為低。該行認為印尼經濟成長之動力已由消費轉為較具持續性之投資，但因利率大幅調高，投資意願受到打擊，2006 年投資約可成長 10%，對 GDP 的貢獻應在 22% 以下，與 2005 年相仿。

亞洲開發銀行 (ADB) 於 2006 年 3 月發布亞洲經濟展望，對未來 3 年的亞洲經濟發展表示樂觀。亞銀預估印尼 2006 年及 2007 年的經濟成長率分別為 5.4% 及 6.0%，通貨膨脹率降至 14.0% 及 7.5%。

亞銀報告指出，印尼在 2006 年上半年的經濟成長力稍嫌不足，民間消費需求受到高利率的限制而顯得疲弱，通貨膨脹率仍高居不下，失業率也可能上揚。出口則因製造業的投資有限，僅能緩慢增加。2006 年下半年的通貨膨脹率可望降至 8%，經濟成長的主要動力來自於政府的公共支出及擴張性財政措施，將調漲油價所節省的燃油補貼金額，轉移至現金津貼及其他政府支出，可望有效刺激國內消費成長。

3.3 產業回顧與發展

印尼 2004 年出口金額創下歷史新高紀錄，達 715.8 億美元，較 2003 年成長 11.49%，主要是棕櫚油、電子產品、成衣、煤及錫等非油氣產品的出口大幅增加，其中，以包含電子產品在內的電機設備占第一位，包含棕櫚油的動植物油脂占第二位，印尼是僅次於馬來西亞的全球第二大棕櫚油出口國，兩者合占全球棕櫚油出口量之 88%。棕櫚油可用來提煉食用油、肥

皂及清潔劑。

依部門別分析 2004 年的出口表現，製造業占出口的 67.46%，成長 12.02%；礦產業占 6.49%，成長 9.18%；農業占 3.69%，減少 6.48%；油氣產品占 22.36%，達 155.9 億美元，成長 14.18%。日本、美國、新加坡及中國等市場合占 42.52% 的非油氣產品出口量。

印尼 2004 年進口成長率將近 40%，總額達 465.3 億美元，其中，油氣產品進口 116.3 億美元，增加 52.36%；非油氣產品進口 349 億美元，成長 35.74%。2004 年原物料的進口成長率高達 40.37%，資本財進口成長率亦達 41.29%，顯示國內企業對資本財的需求有上升的趨勢。貿易部表示，從國內企業界增加採購機器設備與其他資本財，以及原物料以擴充產能來看，國內的經營環境已有所改善。

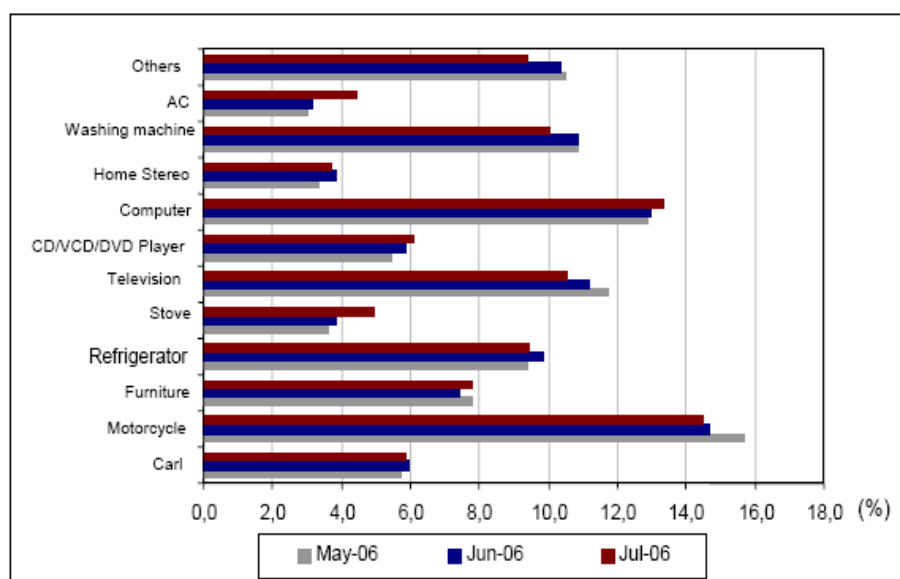
印尼工商總會 (KADIN) 指出，稅務與勞工是影響投資的兩大問題，印尼政府的稅務政策基本上是為了增加稅收，而不是在創造一個好的商業環境；在勞工方面，印尼政府的政策則充滿許多不合理之處。

印尼新政府為吸引投資，以提高經濟成長率，增加就業機會，正積極改善投資環境，有意透過單一窗口簡化投資手續，修改過時之投資法規，調和地方法規與中央法規，並加強公共建設基礎設施之興築與維修。

3.4 主要產業介紹

印尼近年來經濟穩定復甦，但其成長多靠國內消費支撐，製造業中的紡織成衣業、電子製品業、汽機車業，與服務業中的電信及通訊業、物流服務、金融服務數年來都有不錯的表現。根據印尼國家統計局公布的 2005 年全年製造業成長率，前三季平均為 6.76%，其中汽車、電子與通訊產業之成長率則高達 12.8%。【可參考圖表 5】

圖表 5 2006 家用設備市場需求成長



資料來源：BKPM, 2006

(一) 汽車業

印尼人口高達 2 億 2 千萬人，市場龐大。其經濟在 1997 年金融風暴與 1998 年大暴動後受到沉重打擊，無論汽車或零配件市場在當時均嚴重萎縮。近 3 年汽車需求大增，亦帶動對汽車零件的需求，許多業者均表示願意投入更多資金生產汽車零配件。

汽車產業係東南亞國協自由貿易協定 AFTA (ASEAN Free Trade Agreement) 十二項優先整合的產業之一，印尼負責汽車產業，故汽車產業列為重要產業之一。據印尼汽機車零配件公會理事長 Hadi Surjadipradja 表示，汽車產業的復甦帶動零配件產業的成長非常顯著，零配件廠的產能平均高達 85%，有些業者更達 100%。印尼自行生產國內可取得原料且需求較高之零配件，如輪胎，以及以鑄造方式生產之零配件、蓄電池及部分塑膠零配件等。目前印尼約有 200 家零配件生產商。

印尼金屬冶製品產業公會理事長 Budhi Dharmadi 樂觀的表示，2009 年印尼可望成為東南亞最大的汽車零件供應國，也有機會成為鄰近區域轎車與商用車的生產基地。根據印尼金屬冶製品產業公會資料，在 2009 年東南亞 230 萬輛汽車銷售量中，印尼將占 75 萬輛，約占三分之一，印尼成為區域中最大的汽車與汽車零配件市場指日可待。據印尼汽車公會估計，國內汽車廠雇用約 15 萬名員工，2005 年生產約 50 萬輛汽車，與其主要的對手國如泰國 (年生產約 65 萬輛)、馬來西亞 (年生產 50 萬輛) 不相上下。該公會副理事長 Jongkie Sugiarto 表示，由於目前印尼能提供高品質零配件的廠商數

量依然不足，汽車廠仍高度仰賴進口零配件，其競爭力與售價均受影響，印尼未來若要發展為區域的汽車製造中心，勢必全力發展零配件產業。

印尼消費者普遍偏好日系車款，其中豐田汽車 Toyota 擁有高達 35% 左右的市場占有率，在 2005 年銷售共 182,767 輛汽車。其他較受歡迎的品牌依次為三菱 Mitsubishi 的 89,158 輛、鈴木 Suzuki 的 87,274 輛、本田 Honda 的 53,750 輛、大發 Daihatsu 的 48,762 輛與五十鈴 Isuzu 的 25,010 輛。由於日系車廠體系頗為封閉，印尼主要的汽車零配件多為其代理商或其合資廠商所壟斷，即使是在外國的日系汽車原廠零配件 OEM 供應業者亦甚難進入其供應鏈。

印尼汽車市場銷售主要由多功能汽車 (MPV—Multi-Purpose Vehicle) 主導，2005 年共計銷售 280,456 輛，銷售第二名是貨車 (177,371 輛)，第三為運動休旅車 (36,043 輛)，第四為轎車 (35,672 輛)，最後為吉普車 (4,380 輛)。其原因是印尼人口眾多、路況普遍不佳、容易淹水塌陷，可以容納較多乘客且車身較高的多功能箱型車及休旅車比較受到車主的青睞。

在外銷市場方面，據印尼豐田汽車公司 (PT. Toyota Motor Manufacturer Indonesia, TMMIN) 表示，在國內汽車市場熱賣之後，該公司 Kijang (麋鹿) 的新車型 Innova 隨後也將出口至中東市場。公司設定每年銷往中東的目標數量為 4,500 輛，而第一批出口已於 2005 年 7 月裝運，最終將達到每年 1 萬輛的出口目標。除中東外，印尼豐田也於 2005 年底外銷至泰國及汶萊。目前為止，這二國的銷售數量都達到 5,000 輛。於 2004 年 9 月才出廠的 Innova 在 2004 年底就已賣出 22,300 輛。自製率達 70% 的 Innova，是幾年來印尼銷售第一位 Kijang 的新世代車型。Kijang 是第一種達到 100 萬輛產量的四輪汽車車型。

日系車廠使用之零配件多為其代理商或其合資廠商所壟斷，台灣的汽車原廠零配件 OEM 供應業者可透過其合作之台灣廠商 (例如國瑞--Toyota、裕隆--Nissan、中華汽車—Mitsubishi) 進入印尼汽車裝配廠之供應鏈。

(二) 機車業

印尼是全球第 3 大機車市場，僅次於中國大陸與印度，年銷售數量超過 500 萬部。由於人口眾多，大眾捷運系統尚未建立，機車以其實用性，市場潛力相當大，在印尼生產機車零配件自然有其誘因。印尼機車品牌數十種，以 Honda 生產量位居第一，且為最暢銷之品牌，其他機車廠商品牌為山葉 (Yamaha)、鈴木 (Suzuki)、川崎 (Kawasaki)、偉士伯 (Vespa) 及光陽機車

(Kymco) 等，以上六大品牌合占 90% 以上的印尼市場，其餘為中國大陸進口之整車、拆裝式及在當地組裝之機車，中國大陸機車因其品質較差，除價位外，無法與六大品牌競爭。整體機車售價約 800 至 1,500 萬印尼盾 (約 880 至 1,666 美元)。

台灣的光陽機車 (Kymco) 在 2005 年銷售約達 2 萬台；三陽工業從 2006 年起在雅加達東側之 Bekasi 設廠組裝，目前正在全國建立銷售及維修據點，2006 年 5 月份已開始在市面上銷售。

看好印尼市場，日本本田公司在印尼的子公司 PT. Astra Honda Motor (AHM) 機車製造廠最近斥資 1 億 4,000 萬美元興建第 3 座機車廠以擴大在印尼營運，其產能將由每年 200 萬輛增至 300 萬輛，成為世界第一大機車廠。佔地 30 公頃的新廠已於 2005 年 9 月底由蘇希洛總統剪綵開幕，將僱用 4,000 個員工。此外，山葉機車亦新增 7,000 萬美元投資，將其印尼廠之年產能增加 60 萬輛。

2005 年印尼本田機車之銷售量高達 260 萬輛，幾乎占據市場之半。該公司預測 2006 年底以前，全球機車銷售量將增 16%，由中國大陸、印度及東協國家領軍成長。以亞洲來說，本田預測 2006 年為 2,053 萬輛，2007 年將達 2,240 萬輛。產能擴充的國家將集中在印尼、印度、菲律賓及巴基斯坦。

就零配件而言，印尼生產之機車所用之零件 50% 至 80% 係當地生產，進口之零配件如化油器、離合器、軸承、螺絲及活塞圈等。台商光陽公司在當地生產之機車，僅約 30%-40% 零組件係自行生產或向當地工廠採購，其餘由台灣母廠調配供應；至於三陽工業 (SYM) 之機車零配件初期將由其越南 VMEP 廠以 SKD 方式供應，部份則在當地採購。

根據 Yamaha 機車代理商表示，印尼超過 70% 機車買賣都是向財務融資公司貸款。2005 年印尼中央銀行採取提高利率及最低存款準備金的緊縮貨幣政策，雖可以支撐印尼盾的匯率，卻對產業有負面影響。印尼一般貸款利率目前已超過 15%，金融機構在高利率下，對於汽車貸款採取更嚴謹措施，以防止貸款人無法償還，而這樣的結果嚴重影響消費者的購買能力與意願，且利率升高表示機車購買成本上升。目前印尼貸款融資協會已將汽車年貸款利率由 16%~17% 調升至 19%~20%，而機車貸款利率調升至 29%~30%，預計 2006 年的機車銷售將受到嚴重打擊。

(三) 電信通訊業

印尼國土遼闊，但固網電信線路不足，因此行動電話 (手機) 在都會區

甚為普遍。在整個東南亞國家中，印尼是 GSM (Global System Mobile Communications、多頻式全球行動通訊)手機成長速度最快的國家，平均每年成長率為 20%。目前用戶僅占總人口 2 億 2 千萬的 9%，等於只有 2,000 萬人使用手機。

根據印尼手機電信協會 (ATSI) 估計，在 2006 年底將有 40%人口使用行動電話。據其理事長 Swandi Syam 表示，儘管市場成長快速，但與其他東南亞國家比較，印尼手機普及率依然偏低，大約只有 15%。在 4,000 萬用戶中，Telkomsel 占有 2,200 萬戶，Indosat 1,250 萬戶，Excelcomindo 則有 450 萬戶。以市場趨勢觀察，2006 年將會超過 8,900 萬用戶。

台灣的明基電通公司 (BENQ) 從 2005 年 7 月底在印尼推出 BenQ M300, M305 and Z2 手機系列產品，準備大舉開拓手機市場。該公司表示，初期將以觀察市場、推廣品牌為首要目標，該公司同時亦加速開發諸如中國大陸、泰國、印度等具潛力之亞洲國家。

看好印尼的行動電話市場，許多國外資金紛紛投入電信基礎建設。2005 年上半年新增的投資已達 18 億美元，較 2005 年同期的 12 億美元成長 50%。這些新增加的投資多數集中於引進最新的第三代行動通訊系統 (3G)。目前印尼有 Telkomsel、Indosat 和 XL 三家行動電話經營者獲得 3G 營運測試許可證，包括影像電話、無線上網、高速數據傳輸等。

另由於 GSM 通訊成本高昂，費率與固網電話接近，且幅射量小、通話品質清晰、可高速傳輸數據資料的 CDMA (Code Division Multiple Access、分碼多重存取)手機在印尼之市場潛力亦頗為可觀。

(四) 物流與海運業

印尼物流服務是由跨國業者例如：TNT Logistics、DHL、UPS、FedEX 等大公司開創，這些國際企業目前主導印尼物流業的發展。近幾年印尼企業例如 TIKI JNE、Posindo 等，在物流服務的領域亦占有一席之地，已成為國內知名品牌，有能力在印尼境內與跨國企業競爭。

印尼快遞公司協會 (The Association of Indonesian Express Delivery Companies) 表示，國內貨運運輸產業 (Cargo Industry) 從 2004 年以來即相互競爭，許多物流服務公司因此提供更完善服務吸引客戶，例如印尼郵局 Posindo 除了處理一般大眾信件包裹，目前更利用其廣大的通路與運用新科技提供「Total Logistic Service」之服務。印尼郵局除了寄送貨物到達指定地址之外，更提供倉儲、組裝貨品、包裝、與貨物追蹤系統服務，如 PT. Unilever

Indonesia Tbk (荷商聯合利華) 利用印尼郵局此服務寄送銷售設備、促銷工具、禮品到全國各個據點。據印尼郵局表示，這項服務適合消費用品、汽機車零件、電子、書籍等相關廠商使用。

根據 PT. Capricorn Indonesia Consult Inc (CIC) 資訊服務公司所做的「Study on Business in Logistic and Distribution Services in Indonesia 2005」報告指出，2005 年印尼的物流服務市場達 8.13 兆印尼幣 (約 8 億 7 千萬美元)，預計在 2006 年可達 9.84 兆印尼幣 (約 10 億 7 千萬美元)，在 2009 年更可望成長為 15.07 兆印尼幣 (約 16 億 4 千萬美元)，由此可見印尼物流服務業是一個正在蓬勃發展的市場。

印尼目前有 2,133 個港口，包括 977 個普通港、656 個特別港與 591 個漁港。根據 CIC 資料，印尼本國貨船於 1997 年裝貨量只占市場 3.85%，2000 年占 4.62%，2002 年達 5.45%。此懸殊比例直到近期才獲改善，2004 年印尼本國的商船承攬量達 2,500 萬噸，占 5.64%；而外國貨船有 4 億 1,700 萬噸，占 94.36%。

印尼本國航運公司在貨船的數量、容量與船型，皆無法與外國公司相比，是其缺乏競爭力主要因素。外國貨船除了體型較大外，無論效率、速度與價格，都較印尼業者具競爭優勢。印尼是個群島國家，貨物之國內外運輸多需仰賴海運，不論國內線或國際線的海運市場都備受看好，運輸量逐年上升。據 CIC 預估，2005 年國內海運運輸總值達 41 億美元，2008 年可達 51 億美元。在國際貿易方面，海運出口的運費收入達 64 億美元，到 2008 年可達 74 億美元；海運進口運費總值為 50 億美元，到 2008 年可達 52 億美元。

目前在印尼從事貨物運輸的台灣業者有中華航空公司、長榮航空公司、陽明海運、正利航運、長榮海運、立榮海運、長榮貨櫃、東亞貨櫃等廠商。

(五) 電子業

2005 年印尼電子產業出口金額超過 800 億美元，較 2004 年的 730 億美元成長 10%。據印尼電子協會 (Indonesian Electronic Association) 理事長 Rachmat Gobel 表示，電子業是少數幾個可持續出口成長及獲利的產業，若政府更積極吸引業者對電子產業之投資，則出口量可以增加兩倍。渠認為若在 2009 年之前所增加的投資超過 10 億美元的話，出口量將可另外增加 160 億美元。

從中國大陸非法進口的電子產品，在印尼市面上極為氾濫，合理的價格

機能受到扭曲，對當地生產者影響甚大。這些走私進口的水貨沒有繳交關稅與奢侈品稅 (luxury sales tax)，售價低於市場行情 40%。電子業者正極力要求政府廢除價格低於 2,500 萬印尼盾 (約折合 2,770 美元) 電子產品的奢侈品稅。此稅率的廢除將會減少當地產品和水貨的價差，鼓勵增加投資、強化當地產品與進口品的競爭力。

印尼人口眾多，市場龐大，電子業者投資意願十分強烈。許多生產業者都為提高產能增加投資，以滿足成長中的需求，其中成長最迅速的家電產品為電視機、冰箱、冷氣機與洗衣機。這類產品的需求估計到 2008 年止，每年均可成長 15% 以上，預測每年增加的產量成長率在 10% 至 20% 間，投資將增加 2 億美元，創造 1 萬個以上工作機會。

日本與韓國企業近期在印尼大舉投資，例如印尼東芝消費產品公司 (TCPI) 設在雅加達東郊 Bekasi 縣 Cikarang 鄉的電視機工廠將會有每年 220 萬部的產量，成為 27 吋、32 吋、37 吋、42 吋液晶電視以及 42 吋、50 吋電漿電視在東南亞的製造中心。東芝選擇印尼做為電視生產的基地，是因印尼對液晶與電漿高價電視的需求不斷地成長，該公司估計將有 20% 之產量於印尼本土銷售。另外印尼 LG 電子印尼分公司於 2005 年 5 月投資 10 億美元建立一條 42 吋和 50 吋電漿電視的生產線，每年產量達 25,000 部。為創造高效率與在東協自由貿易區 (AFTA) 內之產品競爭力，LG 電子開始進行合併在印尼的兩家子公司為印尼 LG 電子公司 (LGEI)，其年銷售目標為 15 億美元。LGEI 將成為 LG 在亞洲僅次於南韓之最大投資公司。

(六) 紡織成衣業

過去數年由於中國大陸與印度的競爭，使得印尼外銷成衣產業備受打擊，但此現象在 2005 年大幅逆轉。從 2005 年 1 月 1 日起全球之紡織品配額制度已取消，由於中國大陸之紡織品對美國和歐盟主要市場之貿易順差過大，且對其勞工就業機會造成威脅，其數量已藉由關稅的提高、自我設限以及各種非關稅措施等方式有所限制，這對印尼紡織業而言，不啻是天大的好消息，因為美國對中國大陸紡織品的限制間接有利印尼。

印尼紡織公會 (API) 預期 2006 年紡織業出口金額將達 83 億 5,000 萬美元，比 2005 年之 76 億美元增加 10%。由於中國大陸紡織品與成衣大量湧入國際市場，以致 2005 年印尼無法達成 79 億美元出口值之預定目標，僅比 2004 年微增 1.5%；此外，因受到能源成本高漲、走私猖獗及機器老舊等因素影響，2005 年共有高達 70 家紡織廠停工，造成 7 萬名勞工失業。

雖受到上述因素限制，紡織公會對印尼紡織業之前景仍持樂觀看法，2006 年度將搶攻美國與南美市場，因其對中國大陸紡織品與成衣之進口仍採取配額等數量限制措施，藉以保護印尼紡織業，如此一來，印尼紡織業將有機會擴大市場占有率。目前印尼僅占美國進口紡織品及成衣金額之 4%，盼能激增至 18%；2005 年印尼紡織品及成衣銷往美國之金額為 25 億美元，占紡織業出口值三分之一。

印尼大部份紡織業者的生產設備已經老舊，半數之機器設備已達 15 年之久，若要提高生產力與降低生產成本，業者需要更新其設備才能在國際市場競爭，而供所有紡織廠更新機器設備估計約需 50 億美元。但紡織業所遇到的困境是如何獲得銀行的貸款，因為多數銀行認為紡織業是一高風險產業，壞帳比率偏高，銀行放款意願低。加上印尼一般貸款利率高達 15% 以上，廠商若要在印尼投資需謹慎評估。目前中國大陸政府、日本紡織業聯盟 (Japan Textile Federation) 與台灣政府均有意提供貸款，協助印尼政府推動紡織機器更新計畫，惟要求對貸款提供擔保。據印尼工業部表示，該部刻正審核可能符合貸款條件之紡織廠商財報資料。

在國內市場方面，鑒於中國大陸紡織品及成衣大量湧入印尼市場，嚴重威脅印尼紡織業之生存發展，印尼紡織公會 (API) 刻正蒐集相關統計資料，俾向貿易部「反傾銷委員會」提出檢舉，要求應比照美國與歐盟對中國大陸紡織品及成衣課征高關稅。根據該公會之統計，2005 年第 1 季自中國大陸進口成衣之金額達 427 萬美元，比 2004 年同季激增 10 倍之多。印尼貿易部長 Mari Pangestu 則表示，向中國大陸紡織品及成衣課征防衛性關稅對印尼紡織業幫助不大，因此舉將導致價差擴大，使走私更形猖獗，並非理想之解決方案，正本清源之道在於提高印尼紡織業之效率，加強其競爭力。

(七) 鞋業

印尼國內鞋子之市場規模為每年 2 億 7,500 萬雙，平均每人每年購買 1.2 雙鞋，可見未來內銷市場仍有相當大潛力。2005 年印尼出口鞋類產品金額為 15 億美元，比 2004 年的 13.2 億美元略高，而 2005 年進口額為 6,200 萬美元，亦高於 2004 年的 5,600 萬美元。

目前印尼國內鞋業製造商僅有 35% 的國內市占率，主要仍由進口商品主導市場，這是由於印尼政府對於鞋材課徵 30%~50% 的進口關稅，使得生產成本過高，另外加上從中國大陸、越南、泰國非法進口的廉價產品充斥，

使得印尼製鞋業難以招架。

過去 5 年印尼鞋子產量將近 8 億雙，主要以運動鞋為主。非運動鞋的材料需從台灣與中國大陸進口，皮革進口也有法規的限制，技術上亦不夠成熟，故不論內外銷上均有困難。印尼生產 Nike 品牌的 7 家廠商每年生產量可達 500 萬雙，而有數家工廠在 2001 至 2004 年間因為成本過高而相繼關閉，例如: PT. Hafila Citra Footwear (Fila 與 Puma 的代工廠)、PT. Victory Long Age (Reebok 的代工廠)、PT. Doson Indonesia (Nike 的代工廠)、PT. Starwin (Nike 與 Reebok 的代工廠)、PT. Kasogi Internasional Tbk 等大廠。【由表格 7 說明】

表格 7 2005 年 印尼生產運動鞋的廠商

	Name Of Company 公司名	Capacity (Pairs)產能(雙)
	WEST JAVA ·西爪哇	
1	PT KMK Global Sport	8 000 000
2	PT Mitra Footwear International (Astra)	7 200 000
3	PT Senatu Bata	7 300 000
4	PT Hardava Aneka Shoes	7 500 000
5	PT Bosaeng Java	6 000 000
6	PT Dong Joe Indonesia	7 000 000
7	PT Dwi Naga Sakti Abadi	6 100 000
8	PT Doson Indonesia	5 000 000
9	PT Feno Tav Indonesia Enterprises	5 000 000
10	PT Hardava Aneka Shoes Ind	7 500 000
11	PT Korvo International Indonesia	5 000 000
12	PT Kone Tai Indonesia	5 000 000
13	PT Pratama Abadi Industri	5 700 000
14	PT Prima Inreksa Industrv	5 200 000
15	PT Nikomas Gemilang / Pouchen Indonesia	6 200 000
16	PT Nagasakti Parama Shoe Industrv	6 000 000
17	PT Starwin Indonesia	6 640 000
18	PT Tono Yano Indonesia	7 200 000
19	PT Truha Raya Trading	6 000 000
20	PT Bima Dongin Sports	4 000 000
21	PT Bintane Kharisma	4 200 000
22	PT IIni Mitra Kharisma / PT Eltri Indowear	4 000 000
23	PT Indomulti Intisukses Industrv	4 500 000
24	PT Tai Hwa Indonesia	4 500 000
25	PT Bertoni Sari Java	3 000 000
26	PT Garuda Indawa	3 120 000
27	PT Gema Lanik	3 000 000
28	PT Hafila Citra Footwear	3 000 000
29	PT Panarun Industrv Co Ltd	3 000 000
30	PT Arka Footwear Indonesia	2 000 000
31	PT Golden Adi Shoes	2 806 000

32	PT Horn Mino	2 400.000
33	PT Kosra Mas Java	2 400.000
34	PT Kukie Adetex	2 400.000
35	PT Segamas Pertiwi	2 400.000
36	PT Cinta Trampil Makmur	1 468.000
37	PT Asia Sport	1 000.000
38	PT Karinda Kharisma	1 200.000
39	PT Lintas Adikrida	1 600.000
40	PT Primanusa Permai	1 200.000
41	PT Subur Sakti	1 400.000
42	CV Suryamas	1 050.000
43	PT Crosbv	700.000
44	PT Dono Myung Aman Sentosa	800.000
45	PT Elano Dewata Kreasi	900.000
46	PT Kahatex (Div. Senatu)	600.000
47	PT Menara	600.000
48	PT Sinar Mulia Ita	600.000
49	PT Primarindo Asia Infrastructure	6 000.000
50	PT Sinar Ranner Indo	900.000
51	PT Wahyu Gema Nirwana	-
	EAST JAVA 東爪哇	
52	PT Kasooi International	6 800.000
53	PT Rajawali Sakti Perkasa	5 400.000
54	PT Victory Long Age Indonesia	5 400.000
55	PT Salim Brothers Perkasa	4 500.000
56	PT Ten Waneta Indonesia	4 500.000
57	PT Dinta Sunrise Nusantara	3 000.000
58	PT Pen Hai Int' l Wiratama Indonesia	3 200.000
59	PT Telaga Mas Mitra Alasindo	3 000.000
60	PT Elano Perkasa Makmur	2 800.000
61	PT Everwin Footwear Co. Ltd	2 160.000
62	PT Dragon Shoes Factory	2 000.000
63	PT Lezen Indonesia	2 400.000
64	PT Supermitory Utama	2 700.000
65	PT Ifaria Gemilang	1 800.000
66	PT Bina Manunggal Perkasa	1 500.000
67	PT Mitra Gebata Dinamika	1 800.000
68	PT Surya Achilles Indonesia	1 200.000
69	CV Toyoho Sport Shoes	1 800.000
70	PT Universal Wisesa Industrv	1 800.000
71	PT Waneta Aouno	1 600.000
72	PT Inta Footwear Industrv	950.000
73	PT Asiava Prima Perkasa	750.000
74	PT Satrindo Utama Makmur	600.000
75	PT Young Java Perkasa	-
	JAKARTA 雅加達	
76	PT Senatu Bata I	6 000.000
77	PT Sindoll Pratama	2 184.000
78	PT bahaduri Tunsak Halim	1 000.000

79	PT Osaga Mas Utama	1 200.000
80	PT Sejahtera Wira Artha	1 000.000
81	PT Grand Kupa	800.000
82	PT Tara Footwear	800.000
83	PT Alas Bumi Indah	2 100.000
	CENTRAL JAWA 中爪哇	
84	PT Bintane Linear	7 800.000
85	PT Famous Shoes Factory	3 600.000
86	PT Tensindo	2 100.000
87	CV Source Mas	360.000

資料來源：印尼製鞋公會

根據印尼製鞋公會統計，鞋子出口以美國為最大市場（占 34.38%），其次為英國（8.26%）、比利時（6.4%）、德國（5.46%）、荷蘭（5.46%）與日本（5.13%），主要競爭對手為中國大陸與越南。歐盟從 2006 年 4 月起對中國大陸及越南削減 20% 之進口，Nike、Reebok 與 Adidas 等主要鞋商因而轉向印尼增加訂單，台灣的寶成鞋業、豐泰鞋業印尼廠紛紛擴大產能，而 PT. Poong Won Indonesia 及 PT. Spotec 二家將新設工廠生產 Adidas 品牌；Puma 也將重新在印尼生產。【表格 8 可參考】



表格 8 2005 年印尼製造運動鞋主要出口國

COUNTRIES	Volume (Pairs)	Value (US\$)
UNITED STATES 美國	23,310,943	407,509,654
UNITED KINGDOM 英國	7,006,513	112,164,173
JAPAN 日本	5,016,893	64,946,029
ITALY 義大利	4,067,409	54,984,906
BELGIUM 比利時	3,928,026	80,485,503
NETHERLANDS 荷蘭	3,865,052	68,642,090
GERMANY, FED. REP. OF 德國	3,694,416	70,473,107
SPAIN 西班牙	1,484,672	18,338,456
MEXICO 墨西哥	1,403,841	17,063,388
FRANCE 法國	1,192,517	20,760,224
SINGAPORE 新加坡	1,118,634	20,012,007
KOREA, REP. OF 韓國	875,341	15,896,156
CANADA 加拿大	822,890	14,307,652
MALAYSIA 馬來西亞	810,700	7,418,082
SWEDEN 瑞典	566,799	11,119,584
PANAMA 巴拿馬	533,120	9,368,832
SOUTH AFRICA 南非	517,199	8,437,557
CHINA 中國	486,958	10,065,084
AUSTRALIA 澳洲	472,067	8,699,393
HONG KONG 香港	427,728	7,868,559
TAIWAN 台灣	418,090	6,462,176

資料來源：印尼製鞋公會

為避開美國及歐洲國家對中國大陸產品課征反傾銷的巨額關稅，中國大陸鞋廠已開始向印尼鞋廠提供優厚的非法轉文件酬勞，使中國大陸產品能以印尼產品出口至美國及歐盟國家。已有數十家鞋廠因無法與中國大陸及越南競爭而出借「人頭」予中國大陸鞋廠，賺取製作假文件酬勞。印尼製鞋公會特呼籲印尼政府對轉口貿易需予以遏止，並要求貿易部不要對中國

大陸產品簽發原產地證明，工業部也必須在網上公佈原產地證明的件數以便於核對。該公會主席，也是 PT Golden Footwear Indonesia 的總經理 Welly Karlan 承認，曾被中國大陸鞋廠要求承做轉口貿易。如果印尼商能出賣人頭發給產地證明，中國大陸廠商願意提供每一貨櫃 500 美元之酬勞，如每月以 1,000 櫃來算，每月就可有 50 萬美元的收入。

印尼運動鞋產業前景令人鼓舞，然而一些如品質競爭力、設計保持時尚及產品方便性等都必須進一步提升其水準，雖然有競爭，但市場將會持續成長，中國與越南將仍然是印尼在國際市場的主要競爭對手。

2006 年印尼運動鞋的消耗量預估將增至 1 億 9,100 萬雙，到 2010 年時，將為 2 億 1,500 萬雙。2006 年 15 至 30 歲年齡層將是最大的消費群，預估將購買 1 億雙，2010 年將增至 1 億 1,500 萬雙。此年齡層消耗量較大，係因為該族群活動力較多之故。孩童中最大消費族群為 10 至 14 歲者，2006 年將購買 2,800 萬雙，2010 年達 2,900 萬雙。

表格 9 2006-2010 年依年齡層預估運動鞋消耗量

Groups	2006	2007	2008	2009	2010 (千雙)
Children	65,861.8	66,752.7	67,642.3	68,530.1	69,414.0
0-4	18,071.2	18,155.1	18,234.2	18,308.5	18,377.9
5-9	19,549.8	20,088.5	20,636.2	21,192.9	21,757.8
10-14	28,240.8	28,509.1	28,771.9	29,028.7	29,278.3
Adult	125,307.6	130,250.2	135,358.7	140,750.9	146,089.2
15-30	100,339.3	104,045.6	107,861.5	111,787.9	115,826.8
35-54	19,542.0	20,482.0	21,463.3	22,794.3	23,555.9
55+	5,426.2	5,722.5	6,034.0	6,168.7	6,706.6
Total	191,169.4	197,002.9	203,001.0	209,281.0	215,503.2

資料來源：印尼製鞋公會

據以所上面之資料，國內需求也呈上升趨勢。運動鞋消耗量自 2001 年的 1 億 6,400 萬雙增至 2005 年的 1 億 7,900 萬雙。國內消耗量預估將會上升，至 2010 年的 2 億 1,500 萬雙。15 至 30 歲的族群將成為運動鞋最大的消費者。

本研究做出建議：雖然前景看好，但本地業者的生產務必要保持一定的水準，供應給外國廠商有競爭性的品質與價格，並且依時交貨，這些都是國外廠商所特別重視的交易條件。

3.5 印尼主要地區之產業現況

印尼是東協成立時的重要會員國家之一。而且，於 1976 年二月在巴譚島主辦歷史性的東協高峰會議。透過與東協各國的互動關係，強化東南亞的區域經濟，是印尼外交政策的重點。在本世紀末即將經濟起飛的印尼，該揭開地神秘的面紗，對其做進一步了解的必要。

(一)雅加達 (JAKARTA)

雅加達是印尼共和國的首都，是政治、經濟、文化中心，也是外國旅遊者、商人、投資者進入印尼的大門。作為印尼經貿活動的中心，該省政府提供了豐富的商機供各類投資者選擇：

一、工業類：

包括服裝工業、造船工業、陶瓷工業、印刷工業、玻璃工業、體育用品製造業、冷藏工業、手套製造、製奶工業、証卷用紙製造、浴皂生產、塑膠容器製造、醫藥工業、包裝/包裝工業、製袋及旅遊品生產、玩具工業、汽車配件生產、文具生產、膠合板生產、木材加工工業、家具及配件生產、魚罐頭製造等。

二、貿易類：

包括觀賞魚市場、裝飾植物市場、水果貿易中心和零售業等。

三、服務業類：

包括建築業、貿易、旅遊業和千島旅遊勝地。

(二)哥倫達洛省 PROVINC I GORON TALO (ISLAND of SULAWESI)

哥倫達洛省位於蘇拉威西島的西北部，哥省北臨蘇拉威西海，南面都米尼海灣，西接中蘇省，東聯北蘇省，省內林業和漁業資源豐富。哥省的經濟基礎是農業，椰子是哥倫達洛省的重要經濟作物，哥省的椰製產品包括椰油、椰漿、椰殼纖維、椰殼炭等。哥省還盛產咖啡、可可等經濟作物。

哥省的近海天然漁業資源也是投資的熱點。省內主要礦產資源包括：鍛石、黏土、銅、金等。哥倫達洛省鼓勵外來投資，尤其歡迎在農業、漁業、水電等領域的投資與合作。

(三)北蘇拉威西省 (SULAWESI UTARA)

北蘇拉威西省北接菲律賓，東臨北馬魯古省，南接哥倫打魯省，西瀕蘇拉威西海。北蘇拉威西省有豐富的工農業、旅遊、礦產及其他資源。其中農業以畜牧業、漁業、種植業為主，出產椰子、丁香、咖啡、香草、金槍魚、飛魚、石斑魚、海藻等，這些產品每年都大批出口到亞洲、歐洲、美洲等市場。

北蘇拉威西省的主要投資領域包括：椰子加工業、漁業、海洋旅遊、休閒、房地產、基礎設施建設等。

(四)東南蘇拉威西省 (SULAWESI TENGGARA)

東南蘇拉威西省北鄰中蘇拉威西，西瀕 BONE 灣，南靠 FLORES 海，東交棒達海。東南蘇拉威西省主要出口鎳金屬、鎳礦和海魚，主要作物有大米、大豆、花生和玉米，經濟作物有可可、丁香、椰子等，礦產資源有天然氣、鎳及瀝青礦等。主要加工業有椰油抽提、地板、汽車胎環、金銀手工藝品。

東南蘇拉威西省的海洋漁業及冷藏加工，采礦業、林業、加工業和旅遊業發展潛力較大，政府歡迎國外投資者進入。

(五) 馬魯古省 MALUKU (Capital town: AMBON 安汶市)

馬魯古位於印尼東部，在蘇拉威西島和巴布亞島之間，由多個小島組成。馬魯古的優勢資源包括漁、林、經濟作物、礦、旅遊等。馬魯古附近海域是極好的天然漁場，富產海藻、金槍魚、魚、紅鰭笛鯛等。馬魯古在歷史上是遠東地區聞名的香料之島，胡椒、肉豆蔻、丁香的種植遍及全島，香料的加工成為馬魯古重要工業，產品運銷外國。此外，當地還種植橡膠、可可、棕櫚、咖啡等。馬魯古的重要礦產有釩土和鋁礦，一些無人小島富產鋁礦。此外，還有煤、油、鎂、金、銅、鉻、黃鐵礦、石棉等。

(六) 明古魯省 (BENGKULU)

明古魯省北部與西蘇門答臘省相連，東部與占碑省和南蘇門答臘省相接，西臨印度洋，南與南榜省相連。省會明古魯市是全省的經濟與工業中心。主要工業有小型家具加工、咖啡加工、藤器加工，土特產加工工業。明古魯省經濟架構主要依靠農業、園林、漁業、礦業、畜牧業、旅遊業和少量工業。農產品主要有水稻、玉米、木薯。園林主要產品有棕櫚油、橡膠、可可、咖啡、胡椒、丁香、椰子等。漁業包括淡水魚和海產品。畜牧業是明古魯省支柱行業，家禽養殖包括養雞、養鴨以及少量的養豬業。

政府鼓勵進行合作項目有棕櫚油加工、海產品加工（罐頭廠）、飼料加工、魚粉加工、木薯加工、農業合作、畜牧養殖、橡膠加工廠和魚類養殖等。

(七) 南蘇拉威西省 (SULAWESI SELATAN)

南蘇拉威西北鄰中蘇拉威西省，西瀕望加錫海峽，南接 FLORES 海，東邊是東南蘇拉威西省，石油工業是南蘇拉威西省主要產業，該省主要出口產品有可可、干木薯、木材、膠合板、小麥、椰子、腰果、橡膠、蝦蟹等。主要作物有大米、大豆、花生和玉米，經濟作物有橡膠、可可、丁香、椰子等，礦產資源有石油、鎳、鎂和銀礦等。南蘇拉威西省的采礦業、農業、林業、漁業、旅遊業等行業向投資者提供了大量潛在的投資機會。

(八) 萬丹省 (BANTEN)

萬丹省位於爪哇島的最西段，是距離印尼首都雅加達最近的一個省，經濟相對比較發達，印尼首都機場歸入萬丹省管轄。萬丹省北部為工業區，有印尼最大的鋼鐵廠；中部為城區；南部是農業、園林種植區、家禽養殖以及礦產區；西部是巽達海峽，風景優美，這裡的千島旅遊區和海灘是印尼著名的休閒旅遊景區，孔雀港是連接爪哇島與蘇門達拉島的主要通道，也是漁產區。

萬丹省的基礎設施狀況與印尼其他地區相比相對較好，省內有鐵路、公路、機場、港口，但還遠不能滿足需要。省政府正在規劃建設新省府，想借鏡中國建設深圳的經驗，搞一個環保、新型的城市建設規劃與設計。省政府還計畫將孔雀港-雅加達的鐵路改建成複線鐵路，建設醫院、港口並大力開發旅遊業。

(九) 南榜省 (LAMPUNG)

南榜省位於蘇門答拉島南端，是爪哇島—蘇門答拉島交通門戶，具有重要的戰略地理位置。南榜省的支柱產業是農業、園林、林業、畜牧業、漁業、礦產和旅遊業，主要的糧食作物有稻谷、玉米、木薯、大豆和綠豆，主要的菜蔬和水果品種有大蔥、紅蔥、土豆、青菜、胡蘿蔔、油梨、芒果、榴蓮、香蕉等，主要的園林生產品種有咖啡、橡膠、胡椒、椰子、檳榔果、可可、丁香、桂皮等，主要的工業有林產品加工、食品加工、化工工業品等，出口的工業品有油脂類、臘、海產品罐頭、香煙等。南榜省還有豐富的煤炭、金、銀礦，且在漁業發展方面潛力很大，東部沿海地區尚有大片未開發適宜作為蝦養或大型淡水魚養殖場的沼澤地。

(十) 南蘇門答臘省 (SUMATERA SELATAN)

南蘇門答臘省位於蘇門答臘省南部，處在印尼-馬來西亞-新加坡三角經濟發展區域內，該省的 6 個優勢產業是農業、園林、礦業、漁業、小型工業和旅遊業。主要糧食作物有水稻、木薯、白薯、花生、黃豆和玉米，水果有鳳梨、香蕉、榴蓮和橘子，有潛力的園林業有橡膠、棕櫚油、胡椒、咖啡和椰子等，礦產資源有石油、天然氣、錫、黃金、煤、高嶺土、矽砂、鍛石石、大理石等，主要工業有化肥、氨、水泥、棕櫚原油，小型工業有食品、紡織、木雕、陶瓷、園林製品加工、魚產品加工、橡膠製品製造等，並且有天然海灘、森林、湖泊、河流、園林等先天的旅遊資源，但由於技術原因這些資源一直未得到合理開發。

(十一) 東爪哇 (JAWA TIMUR)

東爪哇位於爪哇島的東部，是開國總統蘇加諾的出生地，是一個多自然、文化、宗教的省份，豐富的自然資源使它長期以來在印尼的歷史和發展中佔有重要地位。該省主要出口漁產品，可可，煙草，林產品，紡織，服裝，鞋類，家居用品。東爪哇是印尼稻米的第二大地區，第二大捕漁和漁產品加工中心，也是最大的蝦產品產區之一。該省石油天然氣資源豐富，有世界上最長的地下石油管道工程。鍛石石、煤礦、大理石儲量豐富，還有銅礦、石英、安山石、金礦及其他礦產資源。

該省的礦產資源、經濟作物、園藝產品、肉類食品、皮革、奶製品、罐頭業、製藥業、旅遊和電力都為投資者提供了大量的機會。

3.6 印尼對外貿易

受國際市場需求強勁增長、主要出口商品價格上漲和國內消費回升的影響，2006 年前三季度，印尼對外貿易取得較好成績，成為拉動經濟增長的主要動力之一。據印尼海關統計，2006 年 1~9 月，印尼進出口貿易額為 1,192.6 億美元增長 11.9%。其中，出口 735.5 億美元，增長 17.3%；進口 457.1 億美元，增長 4.2%。實現貿易順差 278.5 億美元，增長 47.8%。

(一) 主要貿易伙伴

出口方面，日本、美國和新加坡分別為印尼前三大出口市場。2006 年 1~9 月，印尼對日本的出口額繼續保持較快增速，增長 18.7%，出口額達到 159.4 億美元，占印尼出口總額的 21.7%；同期印尼對美國和新加坡的出口

分別為 83.9 億美元和 66.1 億美元，分別增長 14.5%和 11.8%，均低於印尼平均出口增速。在其他主要出口市場上，印尼對中國和西班牙的出口增速顯著，分別增長 32.7%和 34.9%，出口額為 61.0 億美元和 12.1 億美元。

表格 10 印尼對主要貿易夥伴出口額

2006 年		金額單位:百萬美元		
國家和地區	7 月	8 月	9 月	
總值	8,881	8,911	8,844	
日本	1,786	1,849	2,036	
美國	1,021	1,051	966	
新加坡	828	851	808	
中國	825	879	666	
韓國	704	685	565	
印度	321	186	380	
馬來西亞	373	358	329	
澳洲	201	181	236	
荷蘭	207	206	217	
中國台灣省	287	253	213	
泰國	262	260	207	
德國	200	172	184	
中國香港	144	167	159	
西班牙	56	170	145	
英國	114	133	136	

資料來源：印尼海關統計

進口方面，新加坡、中國和日本是印尼前三大進口來源國，其中，印尼自新加坡和中國的進口增長較快，而自日本的進口有較大幅度下滑。2006 年 1~9 月，印尼自新加坡和中國的進口分別為 76.2 億美元和 48.6 億美元，增長 11.2%和 7.1%；同期印尼自日本進口 40.1 億美元，下降 26.3%，占印尼進口總額的 8.8%。在其他主要進口市場中，印尼自泰國、韓國、德國和中國台灣省的進口均有不同程度下滑，2006 年 1~9 月印尼自上述四國和地區的進口額分別減少 17.6%、10.5%、19.5%和 2.5%。

表格 11 印尼對主要貿易夥伴進口額

2006 年		金額單位:百萬美元		
國家和地區	7 月	8 月	9 月	
總值	5,425	5,704	5,647	
新加坡	992	1,001	812	
中國	547	800	582	
馬來西亞	188	255	501	
日本	505	462	439	
美國	385	458	358	
澳洲	294	236	319	
沙烏地阿拉伯	313	309	303	
韓國	407	299	288	
泰國	227	274	274	
科威特	166	136	215	
汶萊	91	100	145	
德國	108	126	132	
中國台灣省	88	102	117	
印度	113	111	89	
法蘭西	46	101	70	

資料來源：印尼海關統計

2006 年 11 月，日本新任首相安培晉三與印尼總統蘇希洛就雙邊經濟合作協定 (EPA) 的主要內容達成共識。據此共識，印尼將取消從日本進口 95% 的產品的關稅，日本取消從印尼進口蝦、熱帶水果等產品的關稅，兩國在服務貿易、能源等領域的合作也將不斷加強。可以預計，未來日本還將繼續成為印尼最重要的貿易伙伴之一。

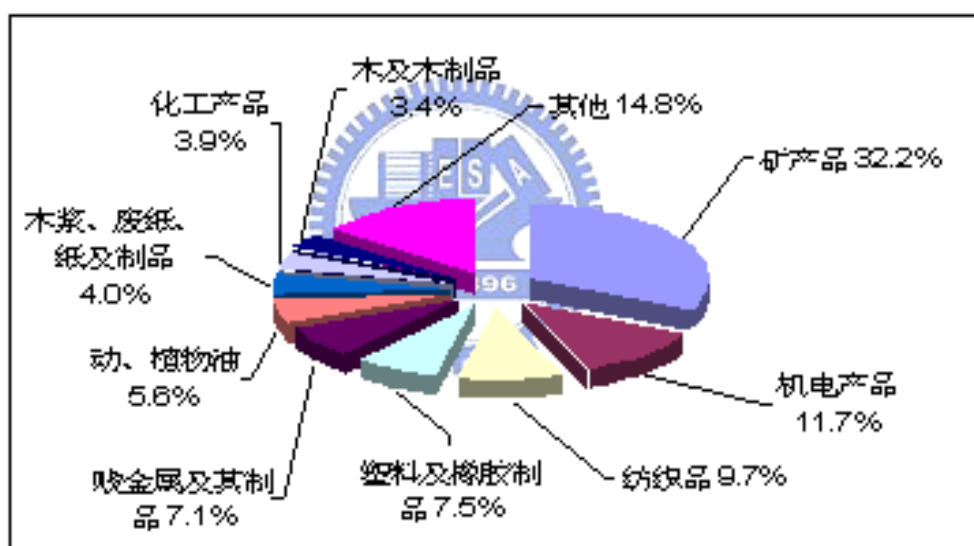
(二) 進出口商品構成變化

從出口商品類別來看，礦產品 (HS25-27)、機電產品 (HS84-85) 和紡織品 (HS50-63) 是印尼的主要出口商品【見圖 6】。2006 年 1~9 月，印尼礦產品出口 236.8 億美元，增長 20.6%。礦產品中油氣類產品出口額為 159.5 億美元，增長 14.2%。其中，原油出口 62.2 億美元，增長 4.9%；天然氣出口

77.3 億美元，增長 16.8%；石油製品出口 20.0 億美元，增長 40.0%。2006 年以來，印尼機電產品出口下降的態勢仍未得到有效緩解，2006 年 1~9 月機電產品出口 86.4 億美元，下降 1.7%。而紡織品出口繼續保持快速增長勢頭，2006 年 1~9 月出口額為 71.7 億美元，增長 10.6%。

其他主要出口商品中，塑膠及橡膠製品 (HS39-40) 增長較快，2006 年 1~9 月出口額達 55.3 億美元，增長 50.5%，其中橡膠及其製品 (HS40) 出口額增長 68.3%，達到 42.2 億美元。賤金屬及其製品 (HS72-83) 出口額為 52.5 億美元，增長 34.9%，尤其是銅及其製品 (HS74) 和鋼鐵(HS72) 出口額分別達到 15.5 億美元和 8.7 億美元，增幅分別為 72.9%和 66.6%。此外，珠寶、貴金屬及製品 (HS71) 出口繼續保持高速增長，出口額為 5.5 億美元，增長 14.4%。

圖表 6 2006 年 1-9 月印尼出口商品



資料來源：印尼海關統計

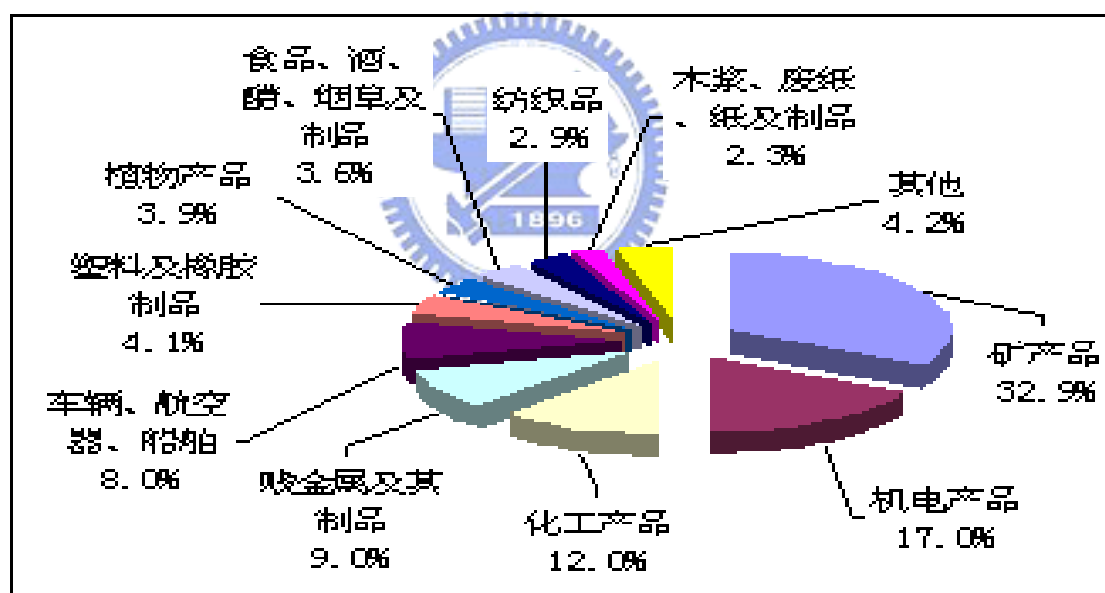
印尼進口以原料商品及資本品為主，消費品所占比重較少。2006 年 1~9 月，印尼消費品進口 35.7 億美元，增長 4.6%，占進口總額的 7.8%；原料商品進口 354.4 億美元，增長 3.7%，占進口總額的 77.7%；資本品進口 66.2 億美元，增長 5.6%，占進口總額的 14.5%。

從具體商品來看，礦產品仍是印尼進口的**主要商品【見圖 7】**，1~9 月印尼進口礦產品 150.5 億美元，增長 9.0%。礦產品中油氣類產品進口額 144.7 億美元，增長 8.7%。其中，原油進口 58.6 億美元，增長 7.8%；石油製品進口 86.0 億美元，增長 9.1%；天然氣 0.14 億美元，增長 251.3%。

除機電產品和賤金屬及其製品 (HS72-83) 進口繼續下降外，其他主要進口產品均呈增長態勢。受投資疲軟影響，機電產品進口繼續減少，2006 年 1~9 月進口額為 77.8 億美元，下降 11.1%。賤金屬及其製品的進口也比上年同期減少 12.4%，其中主要是鋼鐵 (HS72) (下降 20.9%)和鋼鐵製品 (HS73) (下降 20.1%) 進口減少所致。

車輛、航空器、船舶 (HS86-89) 和植物產品 (HS06-14) 繼續成為 2006 年以來印尼進口商品中的增長亮點。2006 年 1~9 月，車輛、航空器、船舶和植物產品進口分別增長 24.2%和 32.8%，其中車輛、航空器、船舶進口的增長主要是因為印尼對船舶及浮動架構體 (HS89) 和航空器、航天器及其零件 (HS88) 的進口大幅增長，這兩類商品進口額分別為 9.5 億美元和 7.7 億美元，增長 345.2%和 147.0%。植物產品中食用水果及堅果 (HS08) 進口增速較高，增長 72.3%，進口額為 2.5 億美元。

圖表 7 2006 年 1-9 月印尼進口商品



資料來源：印尼海關統計

表格 12 印尼主要出口商品

				金額單位：百萬美元	
HS 編碼	商品類別	2005年1-9月	2006年1-9月	占比%	成長%
	總值	62,699.4	73,553.1	100.0	17.3
27	礦物燃料、礦物油及其產品；瀝青等	17,178.5	20,466.4	27.8	19.1
85	電機、電氣、音像設備及其零附件	5,402.4	5,457.2	7.4	1.0
40	橡膠及其製品	2,510.1	4,223.4	5.7	68.3
15	動、植物油、脂、蠟；精製食用油脂	3,421.3	4,089.2	5.6	19.5
84	核反應堆、鍋爐、機械器具及零件	3,386.6	3,178.1	4.3	-6.2
26	礦砂、礦渣及礦灰	2,312.4	2,985.9	4.1	29.1
62	非針織或非鉤編的服裝及衣著附件	2,331.4	2,590.8	3.5	11.1
44	木及木製品；木炭	2,405.3	2,424.1	3.3	0.8
48	紙及紙板；紙漿、紙或紙板製品	1,723.2	2,109.3	2.9	22.4
61	針織或鉤編的服裝及衣著附件	1,377.6	1,629.1	2.2	18.3
74	銅及其製品	894.4	1,546.1	2.1	72.9
94	家具、寢具等；燈具；活動房	1,446.2	1,422.6	1.9	-1.6
39	塑膠及其製品	1,163.7	1,304.7	1.8	12.1
03	魚及其他水生無脊椎動物	1,167.1	1,249.4	1.7	7.1
64	鞋靴、護腿和類似品及其零件	1,063.6	1,231.6	1.7	15.8
29	有機化學品	1,151.2	1,229.6	1.7	6.8
87	車輛及其零附件，但鐵道車輛除外	960.2	1,211.2	1.7	26.1
55	化學纖維短纖	928.6	1,008.1	1.4	8.6
72	鋼鐵	519.4	865.1	1.2	66.6
54	化學纖維長絲	823.7	861.6	1.2	4.6
47	木漿等纖維狀纖維素漿；廢紙及紙板	715.7	818.8	1.1	14.4
80	錫及其製品	696.5	716.2	1.0	2.8
75	鎳及其製品	704.6	715.8	1.0	1.6
09	咖啡、茶、馬黛茶及調味香料	580.5	698.6	1.0	20.4
73	鋼鐵製品	460.5	636.5	0.9	38.2
18	可可及可可製品	471.0	635.5	0.9	34.9

76	鋁及其製品	460.0	628.3	0.9	36.6
52	棉花	562.1	600.5	0.8	6.8
71	珠寶、貴金屬及製品；仿首飾；硬幣	224.2	547.2	0.7	144.0
38	雜項化學產品	409.5	508.9	0.7	24.3

資料來源：印尼海關統計

表格 13 印尼主要進口商品

HS 編碼	商品類別	2005年1-9月	2006年1-9月	金額單位：百萬美元	
				占比%	成長%
	總值	43,857.2	45,705.0	100.0	4.2
27	礦物燃料、礦物油及其產品；瀝青等	13,365.9	14,537.9	31.8	8.8
84	核反應堆、鍋爐、機械器具及零件	6,160.5	5,552.0	12.2	-9.9
29	有機化學品	2,374.6	2,615.5	5.7	10.1
85	電機、電氣、音像設備及其零附件	2,595.6	2,230.7	4.9	-14.1
72	鋼鐵	2,624.0	2,076.6	4.5	-20.9
87	車輛及其零附件，但鐵道車輛除外	2,407.6	1,905.3	4.2	-20.9
39	塑膠及其製品	1,325.9	1,354.2	3.0	2.1
89	船舶及浮動架構體	213.0	948.5	2.1	345.2
73	鋼鐵製品	1,104.3	882.2	1.9	-20.1
10	穀物	654.6	855.2	1.9	30.7
88	航空器、太空飛行器及其零件	311.6	769.5	1.7	147.0
23	食品工業的殘渣及廢料；配製的飼料	642.9	675.8	1.5	5.1
47	木漿等纖維狀纖維素漿；廢紙及紙板	608.9	659.4	1.4	8.3
28	無機化學品；貴金屬等的化合物	552.7	607.9	1.3	10.0
38	雜項化學產品	501.9	599.8	1.3	19.5
52	棉花	589.5	595.2	1.3	1.0
40	橡膠及其製品	449.1	504.6	1.1	12.3
17	糖及糖食	503.9	488.9	1.1	-3.0
76	鋁及其製品	436.3	472.7	1.0	8.3

04	乳；蛋；蜂蜜；其他食用動物產品	393.6	434.6	1.0	10.4
31	肥料	343.3	422.7	0.9	23.1
48	紙及紙板；紙漿、紙或紙板製品	356.1	386.3	0.9	8.5
32	鞣料；著色料；涂料；油灰；墨水等	369.4	372.3	0.8	0.8
90	光學、照相、醫療等設備及零附件	351.0	362.7	0.8	3.3
25	鹽；硫磺；土及石料；鍛石及水泥等	251.3	312.7	0.7	24.4
12	油籽；子仁；工業或藥用植物；飼料	283.3	302.6	0.7	6.8
33	精油及香膏；香料製品及化妝盥洗品	242.7	267.2	0.6	10.1
08	食用水果及堅果；甜瓜等水果的果皮	143.7	247.6	0.5	72.3
34	洗滌劑、潤滑劑、人造蠟、塑型膏等	241.3	225.6	0.5	-6.5
54	化學纖維長絲	198.4	224.8	0.5	13.3

資料來源：印尼海關統計

表格 14 印尼十大出口商品類別

HS 編碼	商品類別	單位	數量	金額	占比%	成長%
2711	石油及其他烴類氣	公斤	17,058,496,974	7,727.8	10.5	16.8
2709	石油原油及從瀝青礦抽提的原油	公升	15,634,626	6,215.7	8.5	4.9
2701	煤、煤磚、煤球及用煤製成的類似固體燃料	公斤	129,603,159,199	4,309.9	5.9	38.6
4001	天然橡膠及天然樹膠，初級形狀或板、片、帶	公斤	1,738,560,429	3,309.4	4.5	86.6
1511	未經化學改性的棕櫚油及其分離品	公斤	8,325,090,006	3,191.8	4.3	25.8
2603	銅礦砂及其精礦	公斤	1,448,017,011	2,781.6	3.8	27.7
2710	石油及從瀝青礦物提取的油類及其製品；廢油	-	-	2,000.2	2.7	41.7
8471	自動數據處理設備及其部件等	-	-	1,270.3	1.7	-3.7
4802	書寫、印刷或類似用途的未經涂布的紙及紙板	公斤	1,419,225,244	1,046.5	1.4	31.4

資料來源：印尼海關統計

表格 15 印尼十大進口商品類別

HS 編碼	商品類別	單位	數量	金額	占比%	成長%
2710	石油及從瀝青礦物提取的油類及其製品；廢油	-	-	8528.1	18.7	8.9
2709	石油原油及從瀝青礦物提取的原油	公斤	12,747,722	5872.7	12.9	8.0
2902	環烴	公斤	782,187,527	785.6	1.7	23.7
8802	其他航空器；太空飛行器及其運載工具	件	60	737.9	1.6	167.2
8708	引擎、農耕機、載人載貨機動車輛的零件、附件	公斤	217,700,884	708.0	1.6	-30.1
8901	巡航船、游船、渡船、駁船等客運、貨運船	-	-	637.4	1.4	428.6
7207	普通鋼鐵的半製成品	公斤	1,556,056,154	633.8	1.4	6.5
1001	小麥及混合麥	公斤	3,396,122,975	605.8	1.3	1.1
8525	無線電話、電報、廣播電視發送設備；攝像機	-	-	547.1	1.2	-30.4
5201	未梳的棉花	公斤	354,374,699			

資料來源：印尼海關統計

表格 16 印尼五大類商品的出口國別/地區

金額單位：百萬美元		
2711：石油及其他烴類氣		
國家和地區	金額	占比%
日本	4,277.6	55.4
韓國	2,092.4	27.1
中國	1,316.1	17.0
泰國	18.1	0.2
菲律賓	10.6	0.1
2709：石油原油及從瀝青礦抽提的原油		
國家和地區	金額	占比%
日本	2,111.7	34.0
韓國	1,024.6	16.5
澳洲	764.6	12.3
中國	647.5	10.4
中國台灣省	397.2	6.4

2701：煤、煤磚、煤球及用煤製成的類似固體燃料		
國家和地區	金額	占比%
日本	962.5	22.3
中國台灣省	703.3	16.3
韓國	453.0	10.5
印度	435.8	10.1
中國香港	275.5	6.4
4001：天然橡膠及天然樹膠，初級形狀或板、片、帶		
國家和地區	金額	占比%
美國	812.0	24.5
中國	522.8	15.8
日本	510.0	15.4
新加坡	203.2	6.1
韓國	128.6	3.9
1511：未經化學改性的棕櫚油及其分離品		
國家和地區	金額	占比%
印度	584.2	18.3
中國	537.3	16.8
荷蘭	303.6	9.5
巴基史丹	248.9	7.8
馬來西亞	187.1	5.9

資料來源：印尼海關統計

表格 17 印尼五大類商品進口的國別/地區

2710：石油及從瀝青礦物提取的油類及其製品；廢油		
國家和地區	金額	占比%
新加坡	4,936.3	57.9
科威特	1,274.7	15.0
韓國	769.3	9.0
馬來西亞	369.7	4.3
中國	334.4	3.9

2709：石油原油及從瀝青礦物提取的原油		
國家和地區	金額	占比%
沙烏地阿拉伯	2,136.7	36.4
汶萊	1,256.4	21.4
馬來西亞	542.5	9.2
中國	504.1	8.6
越南	489.2	8.3
2902：環烴		
國家和地區	金額	占比%
新加坡	323.1	41.1
印度	236.6	30.1
馬來西亞	62.9	8.0
泰國	58.4	7.4
韓國	51.8	6.6
8802：其他航空器；太空飛行器及其運載工具		
國家和地區	金額	占比%
美國	278.5	37.8
法蘭西	258.9	35.1
荷蘭	102.0	13.8
愛爾蘭	55.1	7.5
巴西	19.2	2.6
8708：牽引車、農耕機、載人載貨機動車輛的零附件		
國家和地區	金額	占比%
日本	365.0	51.6
泰國	141.8	20.0
澳洲	40.2	5.7
印度	18.4	2.6
美國	17.8	2.5

資料來源：印尼海關統計

以下茲介紹印尼與諸國家進行相對貿易之概況：

- (1) 印尼前任總統哈比比於 1998 年 12 月東協會議中曾提出 2 點相關訊息：
 1. 東協將開始東協內部的貿易，貿易支出將使用會員國自己之貨幣；
 2. 在東協的區域內進行之相對貿易交易活動中，東協希望見到會員國使用自己之貨幣，這一個系統在幾個月前就該執行。
- (2) 印尼於 1998 年 11 月已與中國大陸簽訂了相對貿易協定：由於 WTO 禁止政府介入相對貿易之交易，因此，印尼工商總會 (KADIN) 任命四家公司開始與中國大陸進行相對貿易。印尼與大陸之雙邊貿易至 1998 年 6 月左右共約價值 40 億美元，此值將來自於與大陸簽署相對貿易協定後所進行之採購。印尼出口煤、鎳、棕櫚油及木材至大陸；大陸則提供米、大麥、大豆及棉花給印尼。
- (3) 印尼與韓國目前亦正在推動易貨貿易，雙方並已簽訂相對貿易備忘錄 (由韓國貿易協會與印尼商工總會簽署)，並分別指定韓國之 LG 商事及 ENCTV 公司與印尼之 COMEX INDO 及 PT DUMA NA NAPU 二家公司做為雙方交易之窗口。1999 年年初正式展開交易，交易之方式將包括以貨易貨、補償或買回。韓方交易項目包括有醫院消費品及設備、羊皮、石油化學品、紡織及家用必需品等，印方則包括原油、天然氣、瓦斯、木材、橡膠、活性碳、煤、錫、銅、鋁及其他原料。
- (4) 印尼除以與中國大陸及韓國合著相對貿易之備忘錄外，並已與越南完成簽署，同時該國亦正與波蘭 (Poland)、斯洛伐克 (Slovakia)、印度 (India) 及巴基斯坦 (Pakistan) 等國積極洽談中。印尼工業貿易部之 (the Ministry of Industry and Trade) 國際貿易局首長於 1999 年 1 月中表示，印尼將至少與七國 (越南、波蘭、斯洛伐克、印度、巴基斯坦、伊朗、伊拉克) 簽訂相對貿易協定，此乃原先已與中國大陸及南韓 (1998 年，煤氣、石油) 體系之擴充。另有一些外匯亦甚缺乏之國家亦向印尼表示有興趣與之建立相對貿易關係。國營銀行(BNI) 同意提供資金，以促進與中國大陸、韓國間之貿易。
- (5) 印尼雖然身處危機中，但其石油及煤氣仍然吸引外國廠商至此投資。例如：在印尼進行之相對貿易中，係出口柴油引擎燃料及輕油至泰國；出口天然煤氣至新加坡；印尼與南韓之間也有交易，南韓出口原料，印尼則供應橡膠。另外，印尼亦出口羊毛給大陸，大陸則以藥品供應之；比利時、奧地利及法國供應飛機之零件；而印度則自印尼進口羊毛。

- (6) 另外一些印尼以物易物的項目，如礦產、農作物及其他基本的食物，正是當地人民所需要的。印尼政府曾指出，州立的 PT(Persero) Cipta Niaga 公司正是此計畫的協調者，由於印尼資金取得困難故無法開出信用狀，但其他的國家對於和印尼進行相對貿易表示感興趣，除了上述所提者之外，澳大利亞亦表示可以提供肉類、牛奶及小麥；法國則亦可以提供牛奶及肉類。印尼的食物及飲品公司聯盟之首長對於以上意見均表示同意之看法。
- (7) 至於印尼與俄羅斯 (Russia) 之相對貿易值約為六千萬美元。印尼出口茶、橡膠、棕櫚油籽、衛生品、紡織品、成衣、羊毛產品、紙、可可、鞋子、家具至俄羅斯；並從俄羅斯進口化學品、肥料 (印尼正好每年缺少 90 萬噸至 100 萬噸)、鐵、非鐵礦產及機械。
- (8) 印尼的一家合資公司 (TH Comexindo Snd Bhd) ，將開始促進印尼與馬來西亞之間的相對貿易協定。其中，印尼出口蔬菜，而馬來西亞則出口電子 (儀器) 零件。

3.7 印尼政府鼓勵外人投資重要經貿政策

台商在印尼投資於勞力密集及利用天然資源的產業較為有利，但因印尼勞工生產力近年未見提升，部份產品競爭力相較於臨近國家似有衰退現象。晚近製鞋及成衣等傳統產業雖因歐美對中國產品設限或提高進口關稅，訂單有回流現象，但倘印尼未能確實改善諸多投資障礙，前景仍不宜過度樂觀。至於電子電機產品之零組件，雖因印尼國內市場廣大，仍有相當大之發展空間，惟消費性電子產品多為韓、日品牌，台商打入其零配件供應鏈並不容易。

有關自然資源之開發利用及礦業開採 (如石油、天然氣、煤、金、鎳礦及陶瓷土與大理石礦等)、水產養殖及漁撈、森林保育合作等，可配合印尼政府鼓勵開發大東部天然資源之政策措施，相機進行。此外，水泥、工業用紙箱、紙管、塗漆、樹脂、接著劑等各類化工原料、各類五金器具及機車及機汽車零配件製造業等，亦可列入考慮。

整體而言，印尼具發展潛力，且適合台灣業者前往投資之產業，包括利用農林漁等天然資源之加工出口產業、勞力密集之加工出口產業 (例如製鞋、紡織、成衣、玩具、傘、電子零組件裝配)、在國內已無發展空間之產

業 (例如水泥、染整、金屬加工、手工具)、在印尼有龐大需求之內需型產業 (例如汽機車零配件、餐飲、烘焙、婚紗禮服連鎖店) 等。從 2004 年起，東南亞國協間將逐步形成一個巨大之自由貿易區，台灣廠商可考慮以龐大之印尼國內市場做為前進東南亞，甚至中東、非洲市場之跳板。

印尼政府正集中心力刺激經濟，以吸納更多之就業並有助於緩和貧窮；繼續採納並執行開放經濟政策，以與區域及國際經濟相整合，就此政府將集中於處理短中期議題，以提高生產力與競爭力；鼓勵更多投資者參與基礎建設；積極採行反貪污方案，並由總統親自督軍；政府將與經濟之各層面參與者進行密集且具建設性之對話，特別是經濟成長動力來源的商業界；竭盡全力建立清廉且優質之政府。凡此種種，都顯示印尼政府改革與吸引投資的決心。



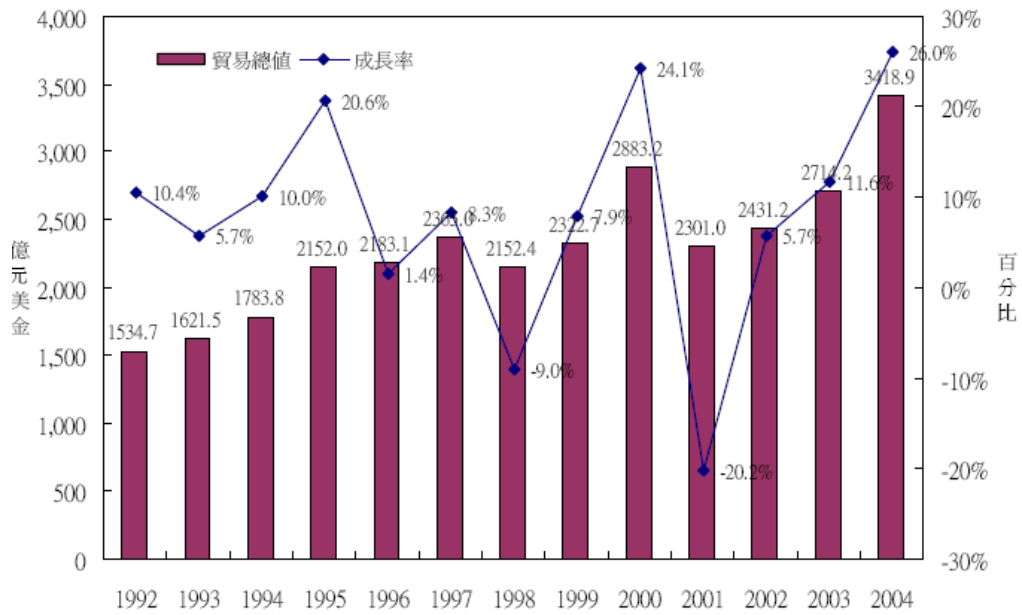
第四章 台灣在印尼經貿現況

根據印尼投資協調委員會之統計，自 1967 年至 2005 年底止，台商在印尼累計投資 1,102 件，投資總金額超過 135 億美元，僅次於日本、英國、新加坡與香港，居外人投資第 5 位。

以 1997 年至 2005 年統計而言，台商投資總額 56.9 億美元，次於英國、日本、新加坡、馬來西亞，仍居第 5 位；在投資案件數方面，我以 615 件亦排名第 5，次於韓國、新加坡、日本、馬來西亞。2006 年 1 至 5 月我對印尼投資件數合計 14 件，總投資金額為 200 萬美元。

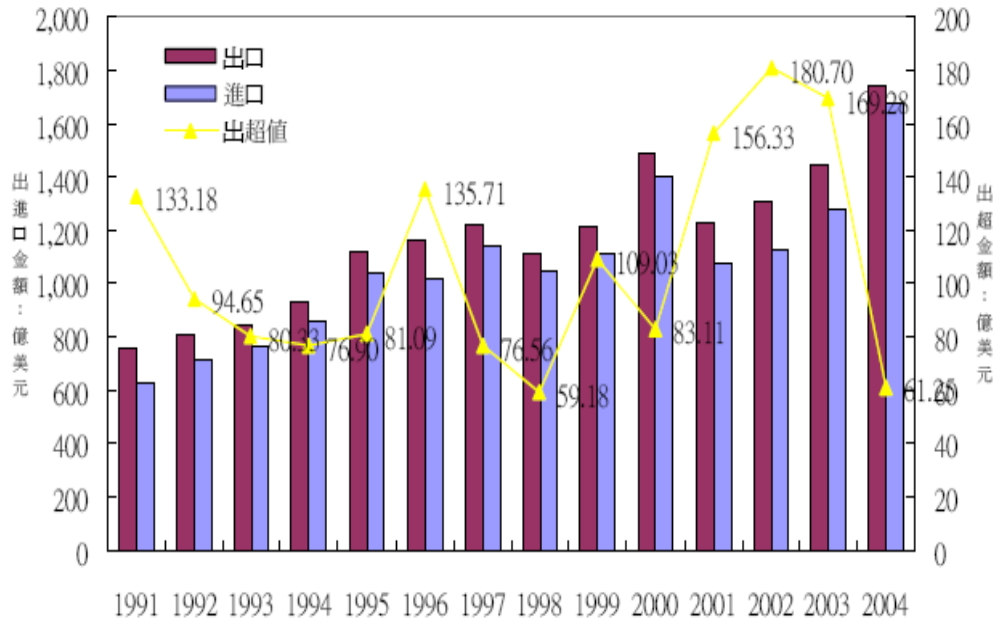
自 1992 年以來，貿易總值呈現上升趨勢，從 1,535 億美元上升至 2004 年 2,419 億美元，平均年成長率為 4% 左右。惟成長幅度波動變增加，1997 年發生東亞金融風暴後，隔年貿易總值衰退約 9%，之後二年貿易總值大幅增加，不過 2001 年貿易總值進一步衰退 20%，相較於 1998 年之衰退，其變動幅度增加一倍，【詳見圖表 8】進出口值之變化與貿易總額大致相同，值得觀察的是，近年來出超值呈現下降趨勢。【詳見圖表 9】

圖表 8 台灣歷年貿易總值與成長率表現



資料來源：中華民國關稅總局

圖表 9 台灣歷年出口、進口及出超金額



資料來源：中華民國關稅總局

2005 年 1 至 3 月台商對印尼投資件數合計 13 件，總投資金額為 8,682 萬 2,500 美元，排名第 6，在英國、加拿大、新加坡、日本、韓國之後。其中獨資 6 件，金額 5,625 萬美元，投資最多的行業是進出口貿易，電子零件及金屬機械【可參考表格 18】。

表格 18 海外投資行業-最主要海外投資地區分

單位：%

	電子 電機業	金屬 製品業	貿易業	塑膠 製品業	機械 設備業	紡織業	化學 製品業	運輸 工具業	橡膠 製品業	精密 器械業
89年調查	31.14	12.47	10.40	12.11	5.48	5.90	4.81	3.41	3.16	2.38
90年調查	31.94	11.68	10.00	11.05	6.23	5.81	4.66	3.19	3.51	2.25
91年調查	37.38	10.88	10.28	8.53	5.90	4.70	4.06	3.23	2.76	2.76
按最主要對外投資 地區(前十名)分										
中國大陸	36.65	12.68	6.34	10.29	7.19	4.65	3.74	3.66	3.45	3.03
美國	63.55	3.27	19.16	2.34	1.87	1.87	2.80	2.34	0.47	1.87
香港	38.00	6.00	33.00	4.00	5.00	0.00	6.00	1.00	1.00	3.00
馬來西亞	28.79	12.12	6.06	6.06	4.55	4.55	9.09	3.03	1.52	1.52
越南	4.84	11.29	0.00	3.23	1.61	17.74	6.45	4.84	3.23	0.00
泰國	22.22	18.52	7.41	14.81	5.56	7.41	1.85	3.70	1.85	1.85
印尼	11.12	27.78	8.33	11.11	5.56	11.11	5.56	5.56	0.00	2.78
菲律賓	25.00	15.63	6.25	3.13	6.25	15.63	0.00	3.13	3.13	0.00
日本	46.43	3.57	25.00	7.14	10.71	0.00	10.71	3.57	0.00	3.57
新加坡	33.34	0.00	19.05	4.76	4.76	4.76	9.52	0.00	4.76	4.76

資料來源：經濟部統計處

4.1 台商在印尼經營產業之類別

台商在印尼投資之主要行業依序為：機械五金、紙漿紙業、汽車零組件、食品業、貿易服務業及農業種植等；據印尼移民局資料顯示，目前在印尼經營事業或工作之台商及技術人員約 7,000 人。台商在雅加達 (JAKARTA)、萬隆 (BANDUNG)、泗水 (SURABAYA)、中爪哇 (JAWA TENGAH) (三寶瓏 (SEMARANG))、井里汶 (CIREBON)、巴譚島 (BATAM)、蘇北 (NORTH SUMATRA) (棉蘭 (MEDAN)) 及峇里島 (BALI) 等地區均設有「台灣工商聯誼會」，另為整合印尼各地台商會，成立「印尼台灣工商聯誼會總會」，現由雅加達台灣工商聯誼會理事長兼任總會長。

4.2 台商海外投資之動機

1980 年代中期以後，台灣面臨初級勞力短缺、資本相對過剩、島內投資意願下降和儲蓄率居高不下的困境，導致貿易順差龐大、遊資充斥而引發股市和房地產價格劇升、工資飆漲的壓力。東南亞國家鄰近台灣，其經濟發展較快，勞力便宜，市場規範，在 80 年代中期以後政居基本穩定，是吸引台資的較好投資地區。尤其是東南亞有數量龐大的華人社會，他們與台商文化相同，語言相近，多年來一直有較為密切的貿易關係，因此，東南亞地區成為台商海外投資的最重要地區之一。台商對東南亞的較大規模投資始於 1980 年代中期，早期多集中於印尼、馬來西亞、泰國與菲律賓，1993 年以後，對越南投資逐漸增加。

表格 19 投資海外事業的動機 - 按最主要投資地區(前十名)分

單位：%

	中國大陸	美國	香港	馬來西亞	越南	泰國	印尼	菲律賓	日本	新加坡
當地市場發展潛力大	65.68	76.17	65.00	56.06	46.77	53.70	41.67	37.50	64.29	66.67
利用當地價廉充沛勞工	74.35	21.50	30.00	56.06	74.19	74.07	80.56	65.63	28.57	23.81
國內經營環境惡化	42.00	10.28	15.00	37.88	50.00	46.30	58.33	43.75	25.00	23.81
配合國外客戶要求	32.14	45.79	41.00	36.36	12.90	37.04	25.00	15.63	42.86	19.05
隨台灣客戶赴當地投資	33.83	7.48	28.00	25.76	19.35	22.22	13.89	6.25	7.14	4.76
當地土地取得容易	22.55	4.21	5.00	22.73	20.97	27.78	36.11	6.25	14.29	9.52
原料供應方便，價格便宜	16.98	7.48	7.00	15.15	17.74	16.67	27.78	9.38	14.29	14.29
有效利用公司資本技術	12.47	11.21	13.00	12.12	11.29	14.81	16.67	15.63	21.43	9.52
當地政府獎勵外人投資	10.71	5.14	5.00	19.70	24.19	18.52	16.67	15.63	7.14	19.05
利用當地最惠國待遇及優惠關稅	4.44	1.87	6.00	9.09	16.13	3.70	5.56	9.38	0.00	0.00
便利技術及技能之取得	2.75	19.16	8.00	1.52	3.23	0.00	0.00	0.00	14.29	9.52
克服當地高關稅或貿易障礙	2.61	3.74	2.00	3.03	1.61	1.85	2.78	3.13	7.14	9.52
利用當地外銷配額	1.41	1.40	1.00	0.00	6.45	0.00	5.56	18.75	0.00	0.00
降低匯率變動風險	0.99	4.21	4.00	3.03	3.23	1.85	0.00	6.25	7.14	0.00
其他	1.34	5.14	8.00	0.00	3.23	1.85	0.00	3.13	3.57	14.29

資料來源：經濟部統計處，製造業對外投資實況調查

台商對印尼投資主要動機是因為：印尼之工資在亞洲各國尚屬低廉【**由表格 19**】，運用其低廉之原料及勞動力，以及在歐美市場享有優惠關稅與進口配額之比較利益優勢，一般而言，投資勞力密集及利用豐沛之天然資源的產業較為有利，但因印尼勞工競爭力近年未見提升，明年起復有取消全球紡品配額之影響，製鞋及成衣等傳統產業前景仍待仔細觀察；至於電子電機產品之零組件，鑑於印尼國內市場廣大，應仍有發展之空間。

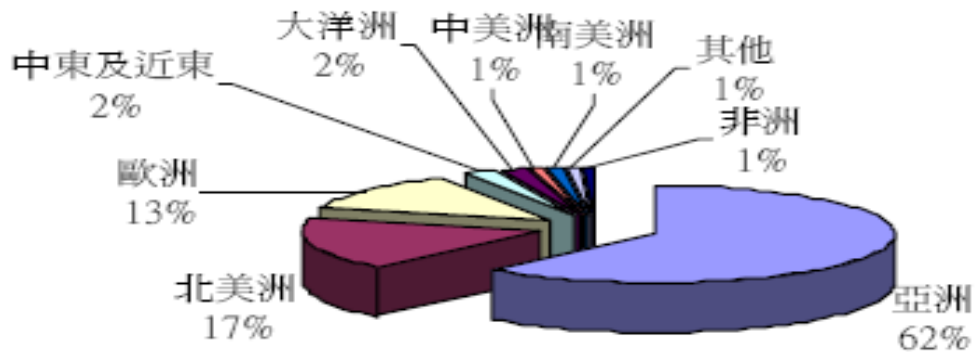
有關自然資源之開發利用及礦業開採 (如石油、天然氣、煤、金、鎳礦及陶瓷土與大理石礦等)、水產養殖及漁撈、森林保育合作等，可配合印尼政府鼓勵開發大東部天然資源之政策措施，相機進行。此外，因欠缺週邊工業支援產業如：水泥、工業用紙箱、紙管、塗漆、樹脂、接著劑等各類化工原料、各類五金器具及機車及機汽車零配件製造業等，亦可列入考慮。

台商在東南亞的投資大約在 1990 年代中期達到高峰，自此之後台商對東南亞各國的投資，除了越南之外，就不斷下降，近幾年更是衰退的相當嚴重。台灣對東南亞投資的衰退，主要是因為受到東南亞本身投資環境惡化的影響，例如馬來西亞自 1990 年代中期起，因為工資不斷上升及勞力嚴重短缺，而影響廠商生產；泰國則是基礎建設不足，嚴重影響到外商的經營效率；菲律賓則因治安欠佳、工會勢力大，讓台商裹足不前；印尼排華情緒高漲，以及政府效率不彰，也讓台商望之卻步。

除了以上因素外，1997 年爆發的東南亞金融風暴，更是讓台商心生畏懼，不僅新增投資下降，有些已在當地投資的台商也紛紛撤離轉往中國大陸發展；尤其是以電子資訊業台商投資最多的馬來西亞檳城最為嚴重。其實對東南亞投資衰退的現象，並不僅只於台灣企業，許多歐、美、日企業自東南亞撤資的也相當普遍。這主要是因為中國大陸以其低成本的生產優勢，對外資企業產生強烈的磁吸效用，因而對東南亞國家產生資金排擠效果。

由【**圖表 10**】可以發現，2004 年台灣對外出口金額分配主要集中在亞洲，占了 62%。其他地區分別為：北美洲 (17%)、歐洲 (13%)、中東及近東 (2%)、大洋洲 (2%)，中美洲、南美洲、非洲與其他地區各為 1%。

圖表 10 2004 年台灣出口值—地區別



資料來源：中華民國關稅總局

1980 年代中期台幣的大幅升值，是台灣對海外投資的開始。當時海外投資的主要原因包括：匯率升值、勞動與土地成本增加。再海外對他們有吸引力的因素則包含了廉價勞動成本、新興發展的市場以及希望內銷當地的市場。不過在 1991 年之後，海外投資的理由稍微改變了，雖然廉價勞動力仍是吸引台商到那裡投資的重要因素，但當地市場潛力與為當地台商生產這兩個理由逐漸重要。**【以下表格 20】**是台商海外投資於當地國統計出來之概況：

表格 20 台商海外投資概況

台灣廠商海外投資概況(當地國統計)				
累計至 2006 年 1 月			單位：百萬美元	
地區別	件數	投資類別	投資額	
亞	中國大陸	68,095	電子及電器製品、基本金屬、化學品製造、非金屬製造	82,240.71
	印尼	1,102	紡織、金融、製鞋、電子、金屬製品、傢俱、貿易	13,833.7
	泰國	1,817	電子及電器製品、金屬、機械、紡織、化學、造紙	11,598.40
	馬來西亞	2,107	電子及電器製品、基本金屬、紡織、木材與木材製品	9,462.01
	越南	1,436	食品、建築、紡織、木材與木材製品	7,834.04
	香港	828	進出口貿易、服務業、金融保險、批發零售	3,102.56
	新加坡	419	金融保險、電子及電器製品、運輸	2,741.40
	菲律賓	883	貿易、紡織、電子與電器製品、食品、化工原料	1,332.35
	日本	1,014	貿易、服務、機械、不動產及纖維	987.55
	韓國	365	電子及電器製品、貿易、機械、橡膠製品、非鐵金屬	748.00

洲	柬埔寨	186	成衣、皮革、建築材料、農業	506.26
	孟加拉	16	紡織、製鞋、自行車、食品、磁磚、貿易、水產養殖	27.00
	印度	137	資訊、電子、食品、紡織、機械、電腦、汽車零阻件	15.24
	小計	78,405		134,429.22

資料來源：經濟部投資業務處

4.3 台、印尼雙邊經貿關係狀況

4.3.1 雙邊經貿分析

1. 雙邊貿易：

依據本部國際貿易局統計，2006 年台印尼貿易總額為 77 億美元，較 2005 年成長 11.6%；其中，台灣對印尼出口 25 億美元，成長 6%；台灣對印尼進口 52 億美元，成長 14.6%，印尼享有 27 億美元的貿易順差。印尼為台灣在 2006 年的第 12 大貿易夥伴，第 9 大進口來源及第 15 大出口市場。【以下說明產品】

(一) 2006 年台灣自印尼進口十大產品：

天然氣 (2711)、煤 (2701)、石油原油 (2709)、提自瀝青礦物之油類 (2710)、無水氨(2814)、環烴 (2902)、精煉銅及銅合金 (7403)、加工錫 (8001)、木材 (4409)、積體電路及微組件 (8542)。

表格 21 台灣 2006 年前三季自印尼國內進口前十大產品

HS 四位碼及其商品名稱	金 額			排 名		
	2006年	2005年	2004年	2006年	2005年	2004年
2711 石油氣等碳氫化合物	1,378.41	1,262.98	903.49	1	1	1
2701 煤：煤磚；煤球及煤製燃料	794.59	702.14	632.11	2	2	2
2709 石油原油等提出之原油	268.39	71.34	176.97	3	4	3
2710 原油以外之石油等	165.28	62.62	67.46	4	6	6
2814 無水氟或氟水溶液	118.43	91.85	69.39	5	3	5
7403 精煉銅及銅合金	107.73	66.70	28.29	6	5	14
8001 未經塑性加工錫	80.25	51.18	45.31	7	10	10
2902 環烴	66.81	11.28	5.25	8	29	52
4409 木材	52.63	44.03	61.83	9	11	8
8542 積體電路及微組件	48.65	52.83	53.99	10	9	9

單位：百萬美元。

資料來源：進出口貿易磁帶，財政部。

(二) 2006 年台灣對印尼出口十大產品：

石油 (2710)、積體電路 (8542)、針織品 (6006)、液晶裝置 (9013)、合成纖維絲紗梭織物 (5407)、熱軋鋼鐵製品 (7208)、機器零件 (8473)、經護面鋼鐵製品 (7210)、針織物 (6001)、冷軋鋼鐵製品 (7209)。

表格 22 台灣 2006 年前三季對印尼國內出口前十大產品

HS 四位碼及其商品名稱	金 額			排 名		
	2006年	2005年	2004年	2006年	2005年	2004年
2710 原油以外之石油等	265.13	178.69	22.45	1	1	13
8542 積體電路及微組件	93.98	76.34	74.40	2	2	1
6006 其他針織或鉤針織品	55.42	41.97	41.99	3	5	3
5407 合成纖維絲紗梭織物	54.98	58.29	60.05	4	3	2
7208 熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品	48.17	45.27	24.36	5	4	10
9013 液晶裝置	42.03	4.01	2.01	6	100	147
8473 機器之零件及附件	29.83	29.49	31.47	7	7	5
7210 部分鐵或非合金鋼扁軋製品	26.88	28.82	15.00	8	8	21
6001 針織或鉤針織圈絨織物	26.47	19.06	14.43	9	18	22
7209 冷軋之鐵或非合金鋼扁軋製品	23.53	26.30	12.44	10	10	26

單位：百萬美元。

資料來源：進出口貿易磁帶，財政部。

2. 相互投資：

依據印尼投資協調委員會資料顯示，至 2005 年，台灣對印尼的累計投資為 1,160 件，金額 135 億美元。金融危機投資大幅縮減，2000 年後有顯著增加，爾後每年呈現微幅成長。2006 年 1 至 9 月台灣對印尼投資共計 31 件，金額為 1,050 萬美元。目前台灣仍係印尼的第 6 大投資國。較大的投資廠商有寶成鞋業、統一食品、春雨螺絲螺帽及中國信託銀行。台灣在印尼投資之事業總共僱用印尼近百萬勞工，對印尼經濟有貢獻，目前台灣在印尼僑民約有 7 千多人。

(一) 投資法令：

印尼國會於 2007 年 3 月 29 日通過投資法案修正案，新投資法的特徵為規定外國投資者與本國投資者享有相同待遇。新投資法將取代 1967 年之「外國投資法」(Foreign Investment Law)及 1968 年之「本國投資法」(Domestic Investment Law)。

新投資法取消舊法有關外國投資者須在一定期間內移轉大部分股權的規定；不過，就像其他法律一樣，新投資法的有效性仍有賴執行面之落實，估計新投資法至少需要 4 個總統規定及 10 幾個部長命令來執行。

新投資法的修正重點包括：土地開墾權達 95 年 (現為 35 年)，建築權為 80 年(現為 30 年)，土地使用權為 75 年(現為 25 年)。放寬外國人簽證之規定，例如，投資者可自動取得 2 年之居留簽證，如連續居留四年，可提升至永久居留權。此外，並規定稅務獎勵，包括所得稅、進口稅及增值稅等之減免。

新投資法提升並強化 BKPM 之地位，投資及簽證的權力再度集中於中央政府，新投資法將提供單一窗口(one-stop)的投資簽證及服務中心，並檢討現行有關新投資需申請 10 餘項准證之程序及必要性。新法對各相關部會派員至 BKPM 之條文尚不明確，如果不能進一步確定相關權限，可能重蹈過往的錯誤，投資者將會再一次發現，陷於官僚體系之謎陣中而動彈不得。根據單一窗口投資簽證與服務中心之概念(one-stop licensing and service center)，人力部、法務部、人權部、財政部等有關部、會、署及地方行政單位等均需派員至 BKPM 辦理投資簽證及許可證等服務。

印尼政府宣布從 2007 年 4 月起，簡化投資手續，盼將印尼的投資便利評等，由 2006 年的全球排名第 135 名提升到 2008 年的第 75 名。投資協調委員會與發揮國家公務員效能國務部聯合小組在簡化手續方案中建議，先

行改善世銀與國際財政機構 (IFC) 認定的 10 項不穩定商業行為中的 6 項投資手續，即營業手續、營業准字、房地產註冊、稅務繳付、國際貿易及解決合同糾紛。至於，勞工問題、貸款信用、保護投資商與結束營業問題等 4 項不穩定商業行為，因涉及法令修訂，暫時不予考慮。

印尼的簡化投資手續方案，在營業手續方面，將由 12 項減為 3 項，時間由 97 天縮短至 23 天。營業准字由 19 個階段調整為 8 個階段，時間由 244 天減成 103 天，簡化營業准字的措施將先在雅加達 (JAKARTA)、萬丹 (BANTAM)、勿加西 (BEKASI)、中爪哇肯達爾 (KENDAL) 及東爪哇 (JAVA EAST) 與蘇島 (SUMATRA) 等 8 個工業城市測試。有關房地產註冊方面，將由 7 個階段減成 1 個階段，時間由 42 天降為 17 天。

有關輸出入手續問題，暫時不改變作業程序，但輸入時間由 30 天降為 20 天，輸出時間由 25 天減成 23 天。有關繳付稅務問題，將由 52 個階段簡化成 40 個階段，處理時間由 576 小時縮減為 144 小時。有關解決合同糾紛問題，由 34 個階段變為 24 個階段，處理時間由 570 天降為 200 天，費用方面也將削減，由欠款的 126% 變為 25%，外加 75 萬盾的規費。

(二) 投資限制：

印尼政府基本上歡迎外人投資，但有些產業到目前為止仍禁止外人投資，或有其他限制條件。1989 年 5 月 11 日起，印尼政府訂頒「投資負面表列」，列舉禁止或限制投資之項目。該表列規定嗣經 1991 至 1994 年、1998 年及 2000 年數度修訂，已大幅減少限制投資產業項目。印尼經濟統籌部 2007 年 4 月表示，為鼓勵外資參與國內的經濟建設，將召集相關部會進一步放寬外人投資之限制。

目前限制投資產業項目，主要分為四大類：第一大類為無論外資或印尼資均不得經營之產業項目，包括種植大麻、採收海綿、有害化學品、化學武器等 11 項；第二大類為禁止外資投資之產業項目，包括天然林之砍伐等 8 項；第三大類為外資須與印尼人合資之產業項目，包括港口開發與營運、發電、電力配送等九項；第四大類為須符合特定條件才能投資之產業項目，包括淡水漁業養殖、木材紙漿及甲醛等。

3. 觀光：

每年近 30 萬台灣旅客赴印尼觀光，其中，25 萬人赴峇厘島。目前台灣、日本及澳洲觀光客居峇厘島外國遊客人數之前三名冠。

4. 航空：

台灣華航、長榮及復興等 3 家航空公司飛印尼，其中復興航空僅飛峇厘島。航班：台北飛航雅加達 (每週 20 班)、峇厘島 (每週 28 班)、棉蘭 (每週 7 班)、泗水 (每週 3 班)，共計每週 58 班。

5. 外勞：

在台灣工作之印尼外勞最高曾達 10 萬人，目前約 7 萬餘人。台、印已於 2004 年 12 月簽署勞工合作備忘錄。

6. 農業：

1976 年起，台商在東爪哇 (JAWA TIMUR) 及中爪哇 (JAWA TENGAH) 派駐農技團。1995 年簽署農業合作備忘錄；印尼是台灣洋漁船重要作業海域，台灣有數百艘漁船以合資方式與印方合作，雙方於 2004 年 4 月簽署漁業合作備忘錄。

7. 技術訓練：

台灣提供印尼如貿易拓銷、中小企業經營、農村儲貸系統、青年創業發展計畫等項計畫。

8. 移民及司法協助：

台灣提供獎學金供印尼移民局官員赴台灣進修中文；雙方在遣返罪犯及嫌犯方面合作密切。



4.3.2 雙邊重要經貿交流活動

1. 2006 年 2 月，印尼投資協調委員會 (BKPM) 主席 Lutfi 率團赴台訪問並舉辦 1 場印尼投資座談會，介紹印尼投資環境。訪問期間曾晉見陳總統並拜會經濟部施次長顏祥等人。
2. 2006 年 2 月，資策會組團訪問雅加達，與印尼相關部會及公協會討論我在 APEC 架構下成立數位機會中心 (ADOC) 相關事宜。
3. 2006 年 3 月，印尼商工總會 (KADIN) 台灣委員會正式成立，由前交通部長 Agum Gumelar 擔任主席。
4. 2006 年 6 月，台灣經濟部黃部長營杉率團 (官員 22 人，企業代表 66 人) 訪問印尼並與印尼貿易部長 Mari Pangestu 共同主持第 2 屆台印尼部長級經濟合作會議。訪印尼期間晉見副總統 Jusuf Kalla 並拜會能礦部長 Purnomo Yusgiantoro 等重要官員。

5. 2006 年 6 月，印尼商工總會 (KADIN) 台灣委員會與中華民國國際經濟合作協會在雅加達召開第 14 屆民間經濟合作會議，有助於加強台印尼貿易與投資等方面之合作。
6. 2006 年 9 月，行政院公平交易委員會余副主任委員朝權率團出席在峇里島與 OECD 共同舉辦之國際研討會，並與印尼之公平交易委員會首長舉行雙邊會談。
7. 2006 年 10 月，印尼投資協調委員會 (BKPM) 主席 Lutfi 再度率團赴台訪問並舉辦印尼投資座談會。
8. 2006 年 11 月，中華經濟研究院蕭董事長萬長訪問印尼，出席日本經濟基金會與印尼國際事務暨戰略研究院共同舉辦之東亞自由貿易區研討會，對於提昇我國能見度助益甚大。
9. 2006 年 12 月，台灣經濟部中小企業處賴處長杉桂率團訪問印尼，考察印尼中小企業發展現況，並拜會印尼中小企業部重要官員，洽談協助印尼中小企業能力建構事宜。

4.3.3 台商在印尼經濟活動概況

華人在印尼人數頗多，約 4,100 萬人，佔全印尼人口 5% 以上，且頗多在印尼居工商界中上層地位；印尼人大部分屬經濟弱者，因此，印尼之國內消費分上下 2 層級，上層級之消費者除有成就之印尼人外，主要為華人及外國投資者、觀光客等。過去曾發生印尼人排華之暴亂行動，經濟地位固為原因之一，據了解者，在地華人對所雇用之印尼人未能採取較體卹寬柔之作法，亦為主要發生原因之一。

根據印尼投資協調委員會之統計，自 1967 年至 2006 年底止，台灣在印尼累計投資 1,163 件，投資總金額近 134 億 7,600 萬美元。以 1997 年至 2006 年的最近幾年統計而言，台灣投資總額 59 億美元，在投資案件數方面，台灣以 642 件排名第 6，次於韓國、新加坡、日本、馬來西亞及英國。

2007 年第 1 季台灣對印尼投資件數合計 11 件，總投資金額為 3 億 9,840 萬美元，台灣為印尼第 2 大外資來源，投資最多的行業是進出口貿易，電子零件及金屬機械。

台商在印尼投資之主要行業依序為：家具業、紡織業、鞋業、非鐵礦石業、金屬製品業、貿易服務業及農業種植等；據印尼移民局資料顯示，目

前在印尼經營事業或工作之台商及技術人員約 7,000 人。台商在雅加達、萬隆、泗水、中爪哇(三寶瓏)、井里汶、巴譚島、棉蘭及峇里島等地區均設有「台灣工商聯誼會」，另為整合印尼各地台商會，成立「印尼台灣工商聯誼會總會」，2007 年由泗水台灣工商聯誼會理事長兼任總會長。

4.3.4 台、印尼之間存在重要經貿問題及未來展望

1. 印尼經貿體制自從 1997 年亞洲金融危機爆發以來，已進行相當程度之調整及開放，與中國、印度、巴西等經濟規模相當之其他開發中國家相較，無論在貿易體制或外人投資規定等各個層面，限制均相對較少。對台灣而言，過去幾年台印尼雙邊經貿關係進展有限，一方面是因為印尼政治體制仍在轉型，施政透明度尚待加強，經貿政策並不明確，且前幾任政府均過度重視與中國之關係；另一方面則是外商對於印尼政經仍未完全恢復信心，外人投資多持觀望態度，印尼總體經濟雖漸趨穩定，惟個別產業依然面臨諸多問題，經濟活絡程度仍然不足，導致失業問題依然嚴重。
2. 自從蘇希洛政府於 2004 年 9 月上台之後，頗思有所作為，由於印尼國內市場廣大，加以天然資源豐富，一般均看好未來發展潛力。推動台印尼雙邊經貿關係，最有效途徑是定期召開部長級及民間經濟合作會議，經由兩國政府與民間企業之共同努力，讓台灣各界重新重視印尼在貿易與投資等方面之龐大商機。

4.4 近來印尼政府新制訂之重要經貿措施

1. 印尼政府順利發行 10 億美元的國際債券
印尼政府原訂發行 4 億美元的國際債券，因市場申購金額高達 4 倍，遂於 2004 年 3 月 4 日改發行 10 億美元的國際債券，本次係印尼政府自 1997 年亞洲金融風暴後，首度向海外市場發行國際公債，意義重大。該批國際公債之發行條件包括：為期 7 年至 10 年，年利率 6% 至 7%，銷售收入用於挹注 2004 年的預算缺口。此外，印尼政府於 2004 年內，亦計畫在國內發行總金額達 28.5 兆印尼盾之公債。

2. 外籍員工必須加入印尼的社會保險機制

印尼勞工部長於 2004 年 4 月簽署第 67/2004 號行政命令，重新恢復 1995 年要求所有外籍員工必須加入 Jamsostek (Companies Agencies Career) 社會保險之規定，該 1995 年規定於 1999 年因許多外籍員工在母國已有保險而被取消。此項規定將優先適用於新至印尼工作的外籍員工，目前已加入 Jamsostek 以外之印尼其他社會保險機制的現有外籍員工，可於該等保險屆期後，再加入 Jamsostek 之職業傷害保險、壽險及退休金等三項社會保險方案。

3. 印尼國會通過破產法修正案

印尼國會終於 2004 年 9 月 22 日通過延宕已久的破產法修正案，往後保險公司、再保險公司及退休基金公司必須先經過財政部核准，銀行必須先獲財政部核准，證券公司、股票市場、清算及信託公司須先獲證管會核准，才可被法院宣告破產。

由於舊有之破產法規定，公司如積欠債務，不管金額多寡，債權人皆可向法院提出該公司破產的申請，導致因小額債權人之申請，使得英國 Prudential 及加拿大 Manulife 二家人壽保險公司，被法院宣告破產的案例，引起外商的不滿與疑慮。

4. 印尼財政部修正奢侈稅率

印尼財政部 2004 年 12 月 31 日公告修正汽車以外奢侈品之稅率，並自 2005 年 1 月 1 日開始生效。

印尼的奢侈稅稅率分為 10%、20%、30%、40%、50% 及 75% 等六大類；其中，家電用品、運動用品、空調設備、視聽器材及攝影設備為 10%；其他家電用品、住宅及公寓、影視設備、烘碗機及微波爐等電磁設備、香水為 20%；船用設備、高爾夫球、潛水及滑水等其他運動用品為 30%；酒類飲料、皮革製品、絲織或羊毛地毯、水晶製品、貴重金屬製品、休閒機動船、飛船、手槍彈、特殊鞋、貴重文具、陶瓷製品及精緻石製品為 40%；精緻動物毛毯、其他航空器、高爾夫球桿等其他運動器材及手槍為 50%；其他酒類、其他貴重金屬或珍珠製品及豪華郵輪為 75%。

5. 印尼政府召開「基礎建設高峰會議」

印尼政府於 2005 年 1 月 17 日至 18 日在雅加達召開基礎建設高峰會議，向潛在之投資者公佈未來 5 年內擬興建之基本建設，包括公路增加 1,593 公里 (投資 214.2 兆印尼盾)、電力設施增加 2,570 億瓦特 (投資 287.8 兆印尼盾)、電信設施增加 1,290 萬用戶 (投資 88.8 兆印尼盾)、行動電話設施增加

為 2,430 萬用戶 (投資 62.7 兆印尼盾)、飲水設施增加 2,810 萬用戶 (投資 16.9 兆印尼盾)、衛生設施增加為 4,690 萬用戶 (投資 18.8 兆印尼盾) 等，以利達到 6.6%經濟成長率之目標，並減少目前仍高達 4,000 萬之失業人口。

印尼政府計畫於 2005 年內分 2 階段釋出 143 項建設工程，供國內外投資者競標。第 1 階段推出總額 220 億美元之 91 項建設工程，投資報酬率可望達到 15%至 23%左右；第 2 次基礎建設高峰會議預定於 2005 年 11 月召開，屆時將公布第 2 階段總額 575 億美元之 52 項建設工程。其中，落後偏遠地區之道路等建設工程，因民間業者不易獲利，將改由政府自行籌資興建。

印尼在未來 5 年內，共需投入高達 1,500 億美元之資金從事各項基礎建設工程，政府預算僅能支應部分建設資金，亞齊省發生地震與海嘯後，政府資金將更緊絀，因此，大部分建設資金必須仰賴外援，國家預算只能提供 30%資金，70%須靠外國貸款，另約 1,300 兆印尼盾需由民間企業投資。

6. 印尼政府調漲油價

印尼政府自 2005 年 3 月 1 日起調漲各種燃油價格，汽油每公升由 1,810 印尼盾調升為 2,400 盾，交通用柴油每公升由 1,650 盾調升為 2,100 盾，工業用柴油每公升由 1,650 盾調升為 2,200 盾，家庭用煤油則維持原價，平均漲幅達 29%。

蘇希洛總統表示，政府決定調漲燃油價格，係因國際油價高漲，燃油津貼水漲船高，導致預算赤字不斷擴大，為減輕財政負擔，必須調漲燃油價格，擲節之燃油津貼則將轉供教育、醫療保健、社會福利、基礎建設、低利貸款及家庭計劃等用途，以嘉惠貧困人民，同時預算赤字占國內生產毛額之比率可望由 2004 年之 1.6%，降至 2005 年之 1%。

印尼商工總會 (Kadin) 理事長 Mohammad Hidayat 表示，燃油價格調漲勢將提高企業生產成本，影響出口競爭力，呼籲政府應即採取 6 項因應措施：(1) 簡化相關法規與手續；(2) 降低碼頭各項作業費用；(3) 降低奢侈品加值稅與原物料之進口稅；(4) 減輕投資者稅負並給予各種便利；(5) 減輕進行研發企業之稅負；(6) 提供出口融資與低利貸款予富出口潛力之企業。

7. 印尼投資協調委員會改隸貿易部

蘇希洛總統發布 2005 年第 11 號令，將投資協調委員會 (BKPM) 自 2005 年 4 月起劃歸貿易部管轄。由於投資牽涉範圍廣泛，未來貿易部將先協助 BKPM 與相關政府部門進行協調，以加強彼此之政策協調，往後貿易部將主導開放投資部門的決策。

BKPM 成立於 1973 年，宗旨為協助國內外投資人進行投資，直接向總統負責；惟因投資環境欠佳，外資裹足不前，績效不彰，飽受各界抨擊。據 2004 年世界銀行所作之調查顯示，在印尼開創事業需費時長達 156 天，而亞太地區平均僅需時 50 天，審核與發證耗時甚久係因審核機構疊床架屋且程序重複所致。

8. 國內貨品的內海航行須由國籍船優先運載

印尼總統發布總統指示 (presidential instruction)，規定自 2005 年 3 月 1 日起三年後，在印尼境內港口間往來的貨品，必須由懸掛印尼國旗且由印尼國人經營的船運公司承載。此外，印尼政府將提供優惠給國營企業，鼓勵國營企業多加利用國籍船運送進出口貨物。

2003 年印尼籍船總數為 3,717 艘，其中 1,211 艘船是一般散裝船 (general cargo ships)。貿易部將決定哪幾項貨品優先適用本項新規定，印尼銀行也將研究提供給船運界的優惠及融資方式，並以抵押、保險及債券等為優先檢討的對象。

印尼全國船東協會 (Indonesian National Ship-owners Association) 表示，目前國籍船僅占國內船運量的 54%，每年大約運送 1.7 億公噸的貨品，因此對於本項政策表示歡迎，認為將可有效地增加國輪的競爭力，國內船運業可望有每年 30% 的成長。



第五章 台商在印尼拓展市場之案例

本研究的主題是探討台商在印尼投資機會。因此，會針對兩家公司（稱為 A 公司與 B 公司）作為驗證的例子。更能了解實際台商的至印尼投資因素、運作情況，與嘗試找出改善經營困境的方法。以下【**表格 23**】做出歸納整理，訪談內容供參考。最後分析出台商至印尼投資之優缺點。

由以下幾個案例得知，台商投資印尼市場；投資動機大多包括降低成本、取得原料及開拓市場。因此投資成功原因包括：

- 第一、以培養當地人才，深入「在地化」、落實本土化；
- 第二、複製台灣的管理及協力網路；
- 第三、就近接近客戶和主要客戶維持良好關係；
- 第四、如以成本低為考量。

表格 23 訪談問題分佈

分類	投資模式	經營模式	特性整理
	投資動機 進入模式	經營時間 經營策略 競爭優勢	產品銷售 台商類型
為何到印尼投資；因素？			
發展遭遇到困境與解決方法？			
在台灣與在印尼經營的大不同？			
未來之發展與機會？			

資料來源：本研究所整理

5.1 以 A 公司為案例

案例 A：飲料包材業公司

★ 公司小檔案

所在地區：雅加達-Karawang

創立日期：2005 年 6 月開始投產

員工人數：150 人

主要產品：飲料包材業（提供塑蓋、標籤及 PET 瓶等飲料包材）

銷售地區：國內需型產業，外銷至他國

台商類型：屬自行投資型(與中華開發合資)

★ 公司投資印尼因素

由於統一 (Unipresident) 看好印尼市場而前往設廠成立統一印尼 ABC 廠，A 公司為統一主要飲料包材供應商，提供塑蓋、標籤及 PET 瓶。故一起到印尼設廠，由 A 公司提供所需要之飲料包材。

★ 公司進入方式

A 公司印尼設廠未透過海外控股公司投資，A 公司佔 80% 股權，中華開發工銀佔 20%。控股公司資本額約 2,450 萬美金，印尼廠部份則約新台幣 2 億元。每年營收約 7000 萬至 1.5 億（視統一銷售狀況而定）。

★ 公司經營策略

以 In-house 方式與統一合作。所謂 in-house 合作，即是在統一工廠內設立廠中廠，由客戶提供土地及廠房，A 公司投資機器設備，為其代工飲料。這樣不僅可以節省投資的成本及包材成本。In-house 連線可使包材重量減輕，降低包材成本，客戶還可以就近利用現有的物流系統，降低倉儲成本，提升物流速度，達成雙贏的局面。同時之外，同時也可以防止競爭者的進入或競價而降低利潤。

★ 公司競爭優勢／經營特色

以統一為主要客戶，降低銷售成本。由於 In-house 模式，A 公司亦可省去土地及廠房之投資成本。

★ 公司經營事業的大不同

◎ 台灣：客戶多元化

◎ 印尼：客戶集中在統一

★ 公司發展困境

若統一銷售狀況不佳，A 公司則需自行開拓客源，以提高設備之產能利用率及公司營業額。

★ 公司發展現況

由於當地居民口味問題及消費能力較弱，統一之銷售狀況不佳，連帶影響 A 公司之包材銷售。

★ 公司未來發展機會

尋找當地飲料商合作，開拓市場。

5.2 以 B 公司為案例

案例 B：機車製造商公司

★ 公司小檔案

所在地區：雅加達- Tangerang

創立日期：1996 年 9 月設立

員工人數：214 人

主要產品：摩托車車種(生產、銷售兩輪摩托車、發動機及其相關零配件)

銷售地區：國內銷售 (巴里島銷售比較好)

台商類型：合資

★ 公司投資印尼因素

1995 年印尼機車市場成長與印尼當地甚具影響力的財團「力寶集團」合作展開投資。B 公司也期望開拓當地市場，所以下決定投資印尼。

★ 公司進入方式

B 公司在 1996 年與印尼當地甚具影響力的財團「力寶集團」合作展開投資，投資金額 4,080 萬美金，取得土地租用期 50 年。力寶工業區於 JAKARTA 郊區，由力寶集團開發，區內規劃完善，頗受日商投資者青睞。按照 B 公司當時的規劃，土地面積一年可以生產 50 萬輛，但目前僅使用 10 萬輛產能的空間。

★ 公司經營策略

公司以當地市場為定位，勢必同時兼顧品牌、市場接受度和降低生產成本。

1. 適時調整產銷策略，從中國大陸導入 CUB 國民車種，逐漸開拓當地市場。
2. 複製協力生產網絡，迅速建立產能。
3. 行銷網路逐漸成型，依不同等級廣布於各大城市。
4. 以印尼做為拓展東協市場基地。

★ 公司競爭優勢／經營特色

除了看好生產之外，B 公司在印尼廠也更加重視開拓行銷據點。

★ 公司經營事業的大不同

◎ 台灣：車種多元化

◎ 印尼：車種需求不一樣，當地還使用 CUB 國民車種

★ 公司發展困境

當地消費環境的差異，在當地市場面臨施展不開的困境。加上規模還沒做的很完整。

★ 公司發展現況

雖然 B 公司在印尼市場的投資經驗卻不甚順利，也還存在許多隱憂。B 公司重整旗鼓，始即有的協力生產網路迅速發揮效能，並加強布建於各都市不同層級的行銷網路，狀況才開始好轉。

★ 公司未來發展機會

B 公司未來除了加強機車本業的研製與拓銷外，也將積極開發第二商品，準備跨足機車以外的馬達運輸工具，包括沙灘車、電動代步車等，成為全球動力源商品服務的供應者。

5.3 印尼投資環境之優勢分析

在印尼投資具有以下 7 項優點：

(1) 工業發展之腹地大、潛在市場大

印尼國土面積 191 萬 9,317 平方公里，人口 2 億 3000 萬人口。無論國土面積或總人口數，在整個亞洲僅次於中國大陸，發展工業之腹地大、潛在市場也大。

(2) 勞工來源充足且工資便宜

印尼 2 億 3000 萬人口，勞動人口約有 8,600 多萬人，勞力之供應可說相當充沛。基本工資雖然每年調整，而且因省區的不同而異，大體而言，每月工資約於台灣的十分之一，相當低廉。而且能夠配合僱主的要求加班，適合勞力密集產業投資。

(3) 工業用地取得容易、價格低廉

印尼國土面積廣大，工業用地之取得相對較為容易。至於地價，一般工業用地較工業區為便宜，工業區每平方公尺介平均約 50~200 美元，因此購買一般工業用地再自行開發之台商較進駐工業區者為多。雖然如此，印尼地價遠較台灣為低。

(4) 天然資源豐富

印尼具有豐富的自然資源，諸如木材、礦產等等，且成本低廉，是適合需要天然原料的產業投資的好選擇。

(5) 外匯無管制，資金流通方便

印尼對外匯進出並無管制，因此廠商結匯非常便利，在當地投資，資金的流通週轉沒有問題。

(6) 出入境快速便捷

印尼為落地簽證國家，因此旅客出入境非常快速便利，在商務上能節省通關時間。

(7) 申請居留條件容易

外商在印尼僅需投資五年即可申請永久居留權。同時，印尼雖規定公民才有土地購買權，但現已放寬為外籍人士可以公司名義購買土地。

5.4 印尼投資環境之劣勢分析

由台商在印尼投資的趨勢觀察，可以發現台商在印尼投資的高峰已過，同時近年來在印尼投資金額更是急遽減少，2002 年台商在印尼投資金額僅有 1,931 萬美元，佔台灣海外投資比例可說是微不足道。台商在印尼投資銳減的原因，大約可歸納為以下 7 點：

(1) 貧富差距大、總體經濟環境不佳

印尼在金融風暴中受創嚴重，加上印尼政局不穩，金融風暴以後經濟復甦的程度不及其他東亞國家，目前印尼總體經濟情勢雖有好轉，但政府赤字仍逐年升高，加上外債龐大、物價膨脹率高、貧富差距並未改善，長期而言，經濟前景並不樂觀，因而影響到外資進入的意願。

(2) 勞工教育水準不高

以印尼就業人口之學歷結構來看，無學歷者 11.4%、小學畢業者（含小學肄業者）61.3%、初中或高中畢業者 26.1%（含高職畢業生 7.3%）、大學及大學以上畢業者 2.3%，以小學畢業者所佔比重最高，初高中畢業者居次，顯示印尼勞工教育水準並不高，更遑論技術人員之供應了。

(3) 基礎建設不足

印尼幅員遼闊，公共設施不足。雖然印尼政府鼓勵投資者到偏遠地區投資，但基礎建設欠缺之問題始終無法解決，因而成效不彰。目前基礎建設仍以面積僅佔印尼全國總面積不到十分之一的爪哇島較佳，其他地區則不盡理想。未來基礎設施之改善，成為印尼吸引外資的重要條件之一。

(4) 政治局勢不穩

印尼過去在蘇哈托專政時期，國內政治局勢不甚安定，執政當局與反對勢力互相對抗，造成社會不安。在蘇哈托下台後，印尼雖開始正式以民主方式選舉總統，但由於各政黨間互相傾軋，政治紛擾不斷，甚至也出現總統與內閣對抗而導致總統被罷免之情形。長期政治局勢之不安定，對台商及其它國家外資經營造成了很大的干擾。

(5) 勞資糾紛多

印尼雖然人力資源豐富，勞工來源不虞匱乏，但台商在勞工問題上亦面臨到勞工管理不易與技術員工缺乏等兩項主要困難。由於種族、語言與文化背景之差異，台商在管理印尼勞工時已經不容易，再加上長久以來印尼人與華人之關係緊張，使得台商在管理印尼勞工時，較其他外資企業必須更加謹慎。其次在技術員工來源方面，印尼目前普遍欠缺技術員工，使得台商尋覓人才時遭遇不少困難，同時技術員工之流動率高，也對營運產生困擾。

(6) 金融體系問題多

印尼可說是金融風暴中受創最重的東南亞國家，除了貨幣大幅貶值外，銀行體系幾乎面臨崩潰，因此對在當地投資之台商相當不利。雖然金融風暴後，印尼金融體系開始進行重整，但迄今仍存在相當多的問題。特別是當地金融機構因為遭遇金融風暴而緊縮資金，貸款轉趨保守，台商欲在當地取得融資相當不易，且利息偏高，並不划算。

(7) 行政效率待加強

印尼政府官員素質普遍有待提升，索賄的情形層出不窮，不僅投資案件申請關卡多，時效也差，近幾年這些方面雖漸有進步，但仍存在相當大的改善空間，尤其是海關驗貨、申請投資、工廠檢查及其他行政效率等方面仍有待加強。

綜合而言，在印尼投資各有優缺點，台商在印尼經營所面臨的問題層面也相當廣，特別是 1997 年印尼遭遇到金融風暴及層出不窮之種族衝突，已使外資的進入大為減少。就台商而言，由於印尼人長期的「排華心結」，在經營上需更費心，勞資關係也需妥善處理，才能避免衍生不可預料的後果。

第六章 結論與建議

6.1 結論

自從蘇希洛 (Susilo Bambang Yudhoyono) 政府於 2004 年 9 月上台之後，頗思有所作為，由於印尼國內市場廣大，加以天然資源豐富，一般均看好未來發展潛力。推動台、印尼雙邊經貿關係，最有效途徑是定期召開部長級及民間經濟合作會議，經由兩國政府與民間企業之共同努力，讓台灣各界重新重視印尼在貿易與投資等方面提供之龐大商機。

本研究對印尼未來市場之發展有所期待。以 2006 年總統頒佈行政命令，印尼政府為改善投資環境以吸引投資，提出五大項提出改善措施：

1. 總體：加強投資服務機構職能、調和中央與地方法規、明訂環境影響評估規範。
2. 海關與貨物稅：改善物流、增加保稅區之角色、掃除走私、革新貨物稅辦公室。
3. 稅務：提供投資優惠、執行自我報稅、修正增值稅以利出口、保護納稅人權益、提高稅務透明度及揭露要求。
4. 勞工：創造有利擴大工作機會之勞資關係、保護在海外工作之印尼勞工、改善勞資糾紛解決機制、加速外人工作許可證之核發、建立彈性及具生產力之勞工市場、發展墾殖計畫。
5. 中小企業：強化中小企業及合作社。

於亞洲開發銀行 (ADB) 於 2005 年 4 月發布亞洲經濟展望，對未來 3 年的亞洲經濟發展表示樂觀，印尼於 2005 年的經濟成長率可以達到 5.6%，與印尼政府所訂的成長率目標相同。亞銀看好印尼的長期發展，已估 2006 年及 2007 年印尼的經濟成長率可分別達到 6.0% 及 6.5%。

印尼政府於 2005 年初公布的中期 5 年 (2005-2009) 發展計劃，將未來五年之經濟成長目標分別訂為 2005 年 5.5%、2006 年 6.1%、2007 年 6.7%、2008

年 7.2%、2009 年 7.6%。國家發展規劃部長 Sri Mulyani Indrawati 指出，此項五年計劃與過去類似之計劃有顯著之不同，以政策及機構重建而非實體目標為重心，平衡處理社會、政治及經濟議題，並強調政府與民間社會之間的互動。

在經濟方面，新的五年計畫的重要目標在於提高經濟成長率、創造更多好的就業機會、持續減少貧困等；只有每年平均 6-7%的經濟成長率才能增加就業與減少貧困，而要達成該一高成長目標，印尼政府從四方面著手：

1. 經由穩定物價、穩健財政及改革金融業來維持總體經濟的穩定。
2. 經由改革以建造一個健康的企業經營環境與彈性的市場，來加速投資、出口與觀光。
3. 經由社會方案來改善人力資源。
4. 加速基礎建設之興築。

2005 年 4 月中，印尼政府確定作為 2006 年預算編制之總體經濟指標，包括經濟將因出口及投資繼續改善，以及國內消費持續熱絡而成長 5.5~6.5%；通貨膨脹率約在 4.5~6.5%之間（預估 2009 年為 7.6%）。

6.2 提供台商在印尼投資之建議

1. 利用在印尼投資之台灣金融機構與運輸公司

「中國信託商業銀行 (印尼) Bank China trust Indonesia」自 1998 年開業至今，營業狀況良好，除雅加達總行外，分別在泗水 (Surabaya)、萬隆 (Bandung)、雅加達西郊工業城 Tangerang 及雅加達東區 Kelapa Gading 成立分行，對台灣業者拓展印尼市場頗有助益。中國輸出入銀行 (The Export-Import Bank of the Republic of China) 亦在雅加達設有代表人辦事處，可提供金融諮詢與業務轉介之服務。此外，中華航空公司、長榮航空公司、陽明海運、正利航運、長榮海運、立榮海運、長榮貨櫃、東亞貨櫃等運輸業者，亦可提供各項貿易、市場行情及運輸等資訊。

2. 注意付款條件

印尼本土銀行之財務情況及信用欠佳，台灣出口廠商應要求印尼廠商以 T/T (Telegraphic Transfer Payment) 方式支付貨款，或透過在印尼之外商銀行、合資銀行申請開立信用狀，或向台灣輸出入銀行指定辦理輸出保險之

當地銀行與 **Bank China trust Indonesia** 申請開立信用狀。

3. 參加專業展覽或貿易訪問團

印尼國內市場規模龐大，政經日益穩定，台灣業者可參加印尼專業展覽或籌組貿易訪問團方式拓銷。

4. 與其它在印尼投資之台商工廠進行生產與行銷策略聯盟

台灣有甚多廠商在印尼投資設廠，由於多係使用自有資金，甚少向銀行借貸，多年來憑藉跨國經營之商譽、精確之匯率走勢判斷與充分利用本地廉價之天然及勞動資源，經營頗為成功。台灣業者應可利用其良好管道，共同合作攜手開發其他地區市場。

5. 謹慎選擇合作夥伴

印尼僑商多為台商主要往來對象，但因部分僑商業者缺乏商業道德、言行不一、不守信用，常有詐騙情事。台灣業者前往印尼投資或貿易，被當地華裔印尼人侵吞資產者，時有所聞，遭合作夥伴設計陷害，以致名列入境黑名單，甚至入獄者亦有。印尼政府現已准許外人 100% 擁有出口工業，台灣業者除非確有必要，建議勿以合資方式經營產業。

6. 投資之前，應先深入了解印尼投資環境及市場

印尼自 1997 年歷經亞洲金融風暴與政治、經濟及社會變動，工商業界之投資環境也產生變化。以印尼充沛的人力資源與廉價之土地等經營成本，可考慮利用當地原料在印尼設立零配件工廠，配合國際市場需要而生產零配件外銷。惟如為合作投資，在投資之前，應事先了解投資環境並進行市場考察，並應充份了解當地潛在合作夥伴之財務狀況。

7. 依據法規按正常手續向印尼政府申請核准投資，不宜以人頭方式投資

印尼政府已修訂外人投資法規，外國人已可獨資在印尼投資，辦理申請手續時，應聘請可靠之律師及會計師，並慎選熟悉印尼語言及文化背景之經理人員，以避免在企業經營管理方面引起困擾。

8. 重視勞資和諧關係

維持勞資和諧關係，妥善因應勞工管理問題。一般勞工之訴求著重在工資之調整、工作環境之改善及工會之組成三方面。印尼步入民主化之後，勞工意識高漲工人對本身權益之爭取與維護較過去更為強烈。尤其印尼係國際勞工組織 (ILO) 之成員，以 ILO 之標準，印尼勞工運動之發展與演變不難預料，除應深入瞭解有關勞工法規外，更應與工會組織及勞工之間保持良性互動關係，關注勞工之工作環境與福利，以達勞資雙贏之目標。

9. 瞭解印尼社會文化背景人民習性，經營管理本土化

要學習印尼當地語言，以瞭解印尼社會文化背景與人民習性，進而融入當地社會；在公司管理與技術人才之培訓方面，應以邁向本地化為目標，一方面可節省人力成本，另一方面亦可免除在管理上之糾紛問題。

10. 參加台商聯誼會組織

「台灣工商聯誼會」已在雅加達、萬隆、泗水、巴譚島、中爪哇（三寶瓏）、井里汶及棉蘭等地相繼成立七個聯誼會；『印尼台灣工商聯誼會聯合總會』在雅加達『駐印尼台北經濟貿易代表處』設有「秘書處辦公室」。各地台商會除提供服務，協助解決有關投資問題外，對促進旅印台商之聯繫合作，交換訊息及經驗，凝聚台商向心力均有助益。建議在印尼投資之台商，積極參加聯誼會組織及活動，以發揮台商在海外之整體力量。

促進台商向印尼採購或投資之參考意見，有以下幾各：

1. 可移轉國內不具競爭力之產業赴印尼投資：

台灣許多勞力密集產業已紛紛將生產基地外移，印尼天然資源豐富，國內市場廣大，台商可將印尼列為海外投資之對象，產品除銷售本地市場外，亦可回銷台灣。

2. 注入資金，併購有潛力之出口導向產業：

印尼政府之高利率政策，造成出口業者資金成本過高，周轉困難。台灣廠商可考慮以併購、標購等方式取得其經營權，以擴大國際市場。惟須透過國際著名會計事務所了解其財務狀況，以免受騙。

3. 以 OEM 方式委託印尼廠商代工：

金融風暴後印尼經濟嚴重受創，當地許多生產業者因缺乏現金週轉而陷入困境。台灣廠商可提供圖樣、模具、工業原料，委託印尼業者代工生產，以降低生產成本，增加行銷利潤。

4. 近年來，印尼貿工部之外貿推廣局 (National Agency for Export development, NAFED) 為加強拓銷海外市場，在網路上可提供印尼出口商查尋服務，網址為 <http://www.nafed.go.id/emain.htm> (點選 "Trade Opportunities")。印尼發行量最大之英文報「雅加達郵報」(JAKARTA POST) 在其網站 www.thejakartapost.com 上，亦可提供全文檢索及免費資料庫服務。台灣業者可上網查詢最新市場資訊。此外，台灣經濟部國際貿易局之「貿易機會網站查詢」、外貿協會之「貿易機會資料庫」及台北市進出口公

會等，亦定期更新台灣與全球各主要貿易國家之進出口貿易機會，台灣業者可充分利用，以爭取拓銷印尼市場之商機。



參考文獻

中文部份

1. 「中小台商在東南亞的投資」、顏建發，國策中心研究員。
2. 「出路、台商在東南亞的社會形構」、龔宜君 (2005)，埔里。
3. 「台、印尼雙邊投資概況」、印尼投資業務處 (2001)，台北市。
4. 「台商在中國大陸與東南亞之間的資本移動」，《1999 年台灣的東南亞研究年度研討會》、王宏仁、龔宜君，(台北：中央研究院東南亞研究計畫，1999 年 4 月 16 至 17 日)。
5. 「台商在東南亞：網絡、認同與全球化」、蕭新煌、王宏仁、龔宜君主編 (2002)，台北市，中央研究院亞太研究計畫。
6. 「台商在東南亞－台灣移民海外的第三波」、顧長永 (2001)，麗文文化。
7. 「台商在東南亞投資的種族暨經貿關西－以馬來西亞調查為例」、陳偉之 (2002)，台北市，海華文教基金會。
8. 「台灣企業國際化生產網路發展模式之研究-海外直接投資觀點」碩士論文、江文全 (2002)，朝陽科技大學企業管理研究所在職專班。
9. 「印尼與東南亞國協：外交政策與區域主義」、Dewi Fortuna Anwar (1998)、蔡百銓，台大研究室。
10. 「亞太區經濟對中國依存度高，今年經濟成長率 7.2%」(2006/04/6) 國際投資、經濟部投資業務處。
11. 「亞洲合成皮市場現況」、鄭德之(2002)，工研院經資中心、產業分析師。
12. 「東南亞國家產業經貿研究計畫－台商在東南亞區域投資與我國經貿關係之研究」、台灣經濟研究室 (1999)，經濟部投資業務處。
13. 「東南亞國家產業經貿研究計畫－東南亞金融風暴對印尼、泰國台商的衝擊與因應策略之比較分析」、台灣經濟研究室 (1999)，經濟部投資業務處。
14. 「近年來台商在東南亞之經貿活動」、古鴻廷，東海大學通識教育中心教授兼主任。
15. 「建構台灣與東南亞新世紀關係」、宋鎮照 (2005)，台南成功大學。

16. 「扁過境巴譚 為南進打氣」、曾慧雯 (2006)，台北報導，自由電子報－財經焦點。
17. 「現代華商經貿網路－台商暨東南亞華商」、古鴻廷、莊國土 (2005)，台中大度山。
18. 「被印尼擺了一道、南進政策部分生變」、章筱孚 (2002)第 352 期雜誌，新台灣新聞週刊。
19. 印尼國情研究叢書、張希哲 (1996)，台北市，國立中央圖書館出版品預行編目資料。
20. 東南亞投資雙月刊、何玉麗 (2000/04/25) 第 11 期。
21. 科技期刊 (China Info)、李紅梅 (1998) 第二期。
22. 僑委會助海外投資者獲正確資訊 (2006)，華僑社訊－中央日報。

中文網站

1. 出口發展署 (出口廠商查詢)：<http://www.nafed.go.id>
2. 台北市進出口商業同業公會，網頁：<http://www.ieatpe.org.tw/index.asp>
3. 印尼商工總會 (公會名錄)：<http://www.kadin-indonesia.or.id>
4. 印尼貿易部 (關稅稅率)：<http://www.dprin.go.id/>
5. 有關台商與印尼經貿關係，請參考經濟部國際貿易局網站 (<http://www.trade.gov.tw>)，國際貿易局/雙邊經貿/台與各國經貿關係/亞太地區/印尼。
6. 有關印尼一般政情，請參考外交部網站 (<http://www.mofa.gov.tw>)，外交部/外交資訊/與各國關係/亞太/印尼。
7. 有關印尼之投資環境，請參考經濟部投資業務處網站 (<http://www.idic.gov.tw>)，投資業務處/各國投資環境/印尼。
8. 有關印尼商情報導，請參考經濟部國際貿易局網站 (<http://www.trade.gov.tw>)，國際貿易局/商情總覽/依地區國家分類/印尼。
9. 投資協調委員會：<http://www.bkpm.go.id>
10. 統計局：<http://www.bps.go.id>
11. 經濟部投資業務處 (2005)，『印尼投資環境簡介』。網頁：<http://www.idic.gov.tw/>

12. 經濟部投資審議委員會 (Investment commission , MOEA) , 網頁 :
<http://www.moeaic.gov.tw/>

英文部分

1. ASEAN Statistical Year book , 2005 。
2. Bank Indonesia - Indonesia Economic and Social Update , March 2006 。
3. Hsin-Huang Michael Hsiao 、 Hong-Zen Wang and I-Chun Kung , 「 Taiwanese Business in Southeast Asia: Network, Identify and Globalization 」 , 「 Asia-Pacific Research Program 」 , 「 Academia Sinica 」 , October 2002 。
4. Indonesia Economic and Trade Office to Taipei , (KADIN) 。
5. Ping-Ping Liu , 「 The Analysis of investment environment in Indonesia and the evaluation on Taiwan' s investment growth in Indonesia 」 , 2003 。
6. Statistics of Foreign Direct Investment (FDI) in ASEAN Seventh Edition, 2005 。
7. Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) 。
8. The Investment Coordinating Board Republic of Indonesia (Investing in Indonesia) , BKPM , 2005 。
9. The Year Book of Overseas Chinese Economy , 2003 。

英文網站

1. BPS Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik) , website is:
<http://www.bps.go.id>
2. Bureau of Foreign Trade (BOFT) , website is: <http://eweb.trade.gov.tw/>
3. Business Solution Center (PSB) , website is :
<http://www.indonesia-solutions.or.id/>
4. Business Solution Center : <http://www.indonesia-solutions.org>
5. Central Intelligence Agency (CIA) , The World Fact Book , website is:
<https://www.cia.gov/index.html>
6. Detik finance (detikcom) , website is : <http://www.detikfinance.com/index.php>

7. Indonesian Chamber of Commerce And Industry (KADIN) , website is :
<http://www.kadin-indonesia.or.id>
8. Investment Opportunities in Indonesia (BKPM) - (Badan Koordinasi Penanaman Modal) , 2005 , website is: <http://www.bkpm.go.id>
9. National Agency For Export Development (Ministry of Trade Republic of Indonesia) , website is: <http://www.nafed.go.id/>
10. Taiwan Trade , website is: <http://www.taiwantrade.com.tw/>
11. The Ministry of Industry , The Republic of Indonesia (Department Perindustrian Republik Indonesia) , website is : <http://www.dprin.go.id/>
12. The World Bank Group , website is : <http://www.worldbank.org/>



附錄 1 印尼基本經貿資料

人口	2 億 3,000 萬人 (2006 估計值)
面積	191 萬 9,317 平方公里
國民生產毛額	3,700 億美元 (2006)
平均每人國民所得	1,667 美元 (2006)
經濟成長率	6.1% (2006)
失業人口	1,090 萬人 (2006)
進口值	610 億 8,000 萬美元 (2006)
出口值	1,006 億 9,000 萬美元 (2005)
主要進口項目	前 10 大項進口項目：原油以外之石油 (2710)、石油原油及自瀝青質礦物提出之原油 (2709)、環己烷 (2902)、載貨船舶及客貨兩用船舶(8901)、第 8701 至 8705 節機動車輛所用之零件及附件 (8708)、直昇機、飛機及其他航空器、太空船(8802)、小麥與雜穀 (1001)、鐵或非合金鋼之半製品 (7207)、無線電廣播或電視用以外之發射機 (8525)、未初梳或未精梳之棉花 (5201)
主要出口項目	前 10 大項出口項目：石油氣及其他氣態碳氫化合物 (2711)、石油原油及自瀝青質礦物提出之原油 (2709)、煤 (2701)、棕櫚油及其餾分物 (1511)、銅礦石及其精砂 (2603)、初級狀態或呈板、片、條狀之天然橡膠 (4001)、原油以外之石油 (2710)、自動資料處理機及其附屬單元 (8471)、合板，單板貼面板及類似積層材 (4412)、其他家具及其零件 (9403)
主要進口來源	前 10 大進口來源依序：新加坡、中國、日本、美國、沙烏地阿拉伯、馬來西亞、泰國、澳大利亞、南韓、汶萊 (台灣為第 14 大)
主要出口市場	前 10 大主要出口市場依序：日本、美國、新加坡、中國、南韓、馬來西亞、印度、澳大利亞、台灣、泰國

附錄 2 印尼主要經貿情勢

<p>經濟現況及展望</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 現況：國內外投資增加(15%以上)、民間消費力復甦、出口創新高紀錄(1,000 億美元以上)、印尼盾持穩(US\$1=Rp.9,100-9,200)、物價膨脹率溫和(6.6%)、利率下降(9%)，各項經濟指標顯示總體經濟狀況漸趨好轉。 2. 展望：2007 年預定經濟成長率 6.3%，2008 年為 6.8%。亞洲區域經濟加速整合，區域內貿易與投資快速成長，新政府銳意改革，加強肅貪，改善投資環境並推動多項基礎建設工程吸引投資，有助達成促進經濟成長與減少失業人口等目標。
<p>重要經貿政策</p>	<p>目標：降低企業經營成本、促進出口及就業、降低貧窮人口數</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂不利企業經營的經貿法令 (勞工法及稅法修正案尚未通過) 2. 吸引國內外投資 (2007.03.29 國會通過投資法修正案) 3. 促進出口，以出口帶動經濟成長 (出口創新高紀錄) 4. 改善國內基礎設施 (增編政府預算及鼓勵國內外投資公共建設)
<p>重要經貿措施</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 印尼央行連續調降基本利率 2. 印尼國會通過關稅法修正案 3. 印尼政府 2006 年 11 月召開第二屆基礎建設高峰會議 4. 印尼國會 (House of Representatives) 通過投資法案修正案 5. 印尼從 2007 年 4 月起開始簡化投資手續 6. 貿易部選定 10 項個重點出口產品和 15 個出口目標國 7. 印尼工業部擬定 10 項優先發展工業 8. 印尼政府取消課徵農林漁產原料之加值稅 9. 印尼政府與勞資雙方持續協商修訂勞工法令，尚未取得共識 10. 設置特別經濟區 (SEZ)，盼透過吸引外資來創造就業機會，解決高失業率
<p>主要產業概況及未來發展策略</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要產業概況 <ol style="list-style-type: none"> (1) 原油及天然氣：最重要之產業，2004 年淪為石油進口國，擬加強投資增加產量 (2) 紡織業：主要創匯產業，面臨設備老舊及中國與印度等之競爭。

	<p>(3) 汽車業：每年銷售約 40 萬至 50 萬輛新車。</p> <p>(4) 機車業：世界第三大機車生產國，國內市場競爭激烈，銷售量可達每年 500 萬輛。</p> <p>(5) 電信通訊業：印尼的行動電話用戶數成長迅速，2006 年底衝破 6,000 萬戶。</p> <p>(6) 鞋業：2006 年印尼鞋類之出口金額突破 16 億美元，目前是世界第三大的鞋類供應國，市場占有率為 6.5%。</p> <p>(7) 棕櫚油業：平均每年成長 8%，可能取代馬來西亞成為全球最大棕櫚油生產國。</p> <p>(8) 電子電器業：2006 年印尼電子產業出口金額為 69 億美元，國內市場廣大，日韓業者紛紛擴廠，前景甚佳。</p> <p>2.具發展潛力之產業</p> <p>(1) 農產加工業：棕櫚油、漁產、橡膠、菸草、可可、蔬菜及椰子等。</p> <p>(2) 運輸工業：汽機車及其零組件。</p> <p>(3) 資訊及通訊業：電腦軟體、電腦零配件、通訊接收及發送器。</p> <p>3.未來發展策略</p> <p>(1) 發展勞力密集產業，以解決失業問題。</p> <p>(2) 協助工業恢復金融危機以前之效率。</p> <p>(3) 發展外銷導向產業。</p> <p>(4) 扶持中小企業之發展。</p>
洽簽自由貿易協定概況	<p>1.已簽訂：東協自由貿易協定、東協與中國自由貿易協定(貨品及服務貿易)、東協與韓國自由貿易協定(貨品部分)</p> <p>2.推動中：</p> <p>(1) 東協與中國自由貿易協定(投資部分)</p> <p>(2) 東協與韓國自由貿易協定(服務貿易及投資)</p> <p>(3) 東協與日本、印度、紐西蘭及澳洲等自由貿易協定</p> <p>(4) 印尼與日本經濟夥伴協定 (EPA)</p>

附錄 3 台 (印尼) 雙邊經貿關係

台對印尼出口值	根據我國海關統計，2006 年台印尼貿易總額為 77 億美元，較 2005 年成長 11.6%，印尼為台灣 2006 年的第 12 大貿易夥伴，享有 27 億美元的貿易順差。台灣對印尼出口 25 億美元，成長 6%，是台商的第 15 大出口市場。
台灣進口值	2006 年台灣與印尼進口 52 億美元，成長 14.6%，印尼是台灣的第 9 大進口來源。
主要出口項目	石油及提自瀝青礦物之油類、紡織製品、資訊產品、鋼鐵及機械製品
主要進口項目	液化天然氣、原油、化學品、電子零件
台對 (印尼) 投資	台商 2006 年在印尼的投資案共計 27 件，總金額 2 億 1,800 萬美元，件數比 2005 年的 43 件少，惟金額比 2005 年的 1 億 3,300 萬美元增加。迄 2006 年底，台商在印尼累計投資額已接近 135 億美元。
(印尼) 對台投資	依據經濟部投資審議委員會統計，印尼在台投資總金額，迄 2007 年 1 月止，累計為 1 億 303 萬美元
重要官方會議	部長級經濟合作會議 (第 2 屆於 2006 年 6 月於雅加達舉行)
重要民間會議	台印尼民間經濟合作會議 (第 14 屆於 2006 年 6 月於雅加達舉行)
雙邊經貿協定	避免雙重課稅協定、投資保障協定

附錄 4 最低工資略有調整，各省區調整之情形 (2006)

No	省份／區域	2006年 最低工資	2005年 最低工資	調幅%
1	亞齊特治區 (Nanggroe Aceh D.)	820,000	620,000	32.26
2	北蘇門答臘 (North Sumatra)	737,794	600,000	22.96
3	西蘇門答臘 (West Sumatra)	650,000	540,000	20.37
4	廖省 (Riau)	637,000	551,500	13.42
5	占碑 (Jambi)	563,000	485,000	16.08
6	南蘇門答臘 (South Sumatra)	604,000	503,700	19.91
7	邦加勿里洞 (Bangka Belitung)	640,923	560,000	14.29
8	朋古魯 (Bengkulu)	516,000	430,000	20.00
9	楠榜 (Lampung)	505,000	405,000	24.69
10	西爪哇 (West Java)	447,654	408,260	9.65
11	雅加達 (Jakarta)	819,100	711,843	15.07
12	潘登 (Banten)	661,613	585,000	13.10
13	中爪哇 (Central Java)	450,000	390,000	15.38
14	日惹 (Yogyakarta)	460,000	400,000	15.00
15	東爪哇 (East Java)	390,000	340,000	14.70
16	峇里省 (Bali)	510,000	447,500	13.15
17	西努沙 (West Nusa Tenggara)	550,000	475,000	15.79
18	東努沙 (East Nusa Tenggara)	550,000	450,000	22.22
19	西嘉里曼丹 (West Kalimantan)	512,000	445,200	15.00
20	南嘉里曼丹 (South Kalimantan)	629,000	536,300	17.29
21	中嘉里曼丹 (Central Kalimantan)	634,260	523,698	17.73
22	東嘉里曼丹 (East Kalimantan)	684,000	600,000	14.00
23	馬魯姑 (Maluku)	575,000	500,000	15.00
24	北馬魯姑 (North Maluku)	528,000	440,000	2.00
25	哥倫打洛 (Gorontalo)	527,000	435,000	21.15
26	北蘇拉威西 (North Sulawesi)	713,500	600,000	18.92
27	東南蘇拉威西 (Southeast Sulawesi)	573,400	498,600	15.00
28	中蘇拉威西 (Central Sulawesi)	575,000	490,000	17.35
29	南蘇拉威西 (South Sulawesi)	612,000	510,000	2.00
30	巴布亞省 (Papua)	822,500	700,000	17.06

附錄 5 重要機構聯絡資料

<p>一、台灣在印尼之駐外單位：駐印尼代表處經濟組</p> <p>ECONOMIC DIVISION, TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE</p> <p>ADD : ARTHA GRAHA BUILDING, 17TH FLOOR, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 52-53, JAKARTA 12190</p> <p>TEL : (021) 515-3939 FAX : (021) 515-3351</p> <p>E-MAIL : tetoecon@uninet.net.id</p> <p>二、印尼各地台商團體</p> <p><i>印尼雅加達台灣工商聯誼會</i></p> <p>TAIWAN BUSINESS CLUB-JAKARTA</p> <p>ADD : JL. RAYA BOULEVARD BLOK LC 7 / 18 KELAPA GADING PERMAI, JAKARTA 14240</p> <p>TEL : (021) 450-9116 FAX : (021) 450-9116</p> <p>E-MAIL : tbcjkt@indosat.net.id</p> <p><i>印尼萬隆台灣工商聯誼會</i></p> <p>TAIWAN BUSINESS CLUB-BANDUNG</p> <p>ADD : KOMPLEKS KOPO PLAZA RUKO B NO. 22 JL. LINGKAR SELATAN, BANDUNG</p> <p>TEL : (022) 6034486 FAX : (022) 603-3739</p> <p>E-MAIL : enden@bdg.cetrin.net.id</p> <p><i>印尼泗水台灣工商聯誼會</i></p> <p>TAIWAN BUSINESS CLUB-SURABAYA</p> <p>ADD : JL. PONDOK MASPION I-20 WARU-SIDOARJO 61256, SURABAYA</p> <p>TEL : (031) 853-0255 FAX : (031) 854-5101</p> <p>E-MAIL : tbcby@yahoo.com</p> <p><i>印尼井里汶台灣工商聯誼會</i></p> <p>CIREBON TAIWAN BUSINESS CLUB</p> <p>ADD : JL. PEMANCINGAN NO: 8 (JL. RAYA KANCI KM. 9) CIREBON 45181 TEL : (0231) 510320 FAX : (0231) 510392</p> <p>E-MAIL : ptagk@indosat.net.id</p>	<p><i>印尼中爪哇台灣工商聯誼會</i></p> <p>TAIWAN BUSINESS CLUB - CENTRAL OF JAVA</p> <p>ADD : TAMAN MAJAPAHIT ESTATE JL TAMAN KETAPANG BARAT AC NO: 38 SEMARANG</p> <p>TEL : (024) 356-6460 ~ 62 FAX : (024) 671-4810 / (0291) 686-060</p> <p>E-MAIL : woodland@smg.bit.net.id</p> <p><i>印尼巴譚島台灣工商聯誼會</i></p> <p>TAIWAN BUSINESS CLUB-BATAM</p> <p>ADD : TAIWAN INTERNATIONAL PARK LOT B 01-02 JL. HANG KESTURI, KABIL, BATAM</p> <p>TEL : (0778) 426-789, 428-897 FAX : (0778) 453-142, 428-898</p> <p>E-MAIL : btclub@indosat.net.id</p> <p><i>蘇北（棉蘭）台灣工商聯誼會</i></p> <p>c/o PT Uci Utama, Mr. Paul Chen ADD : Jl Industri No. 6 Tanjung Morawa - B Km. 18,5, Medan, Sumatera Utara</p> <p>TEL : 061-7940125, 7941376 FAX : 061-7940126</p> <p><i>峇里島台灣工商聯誼會</i></p> <p>Taiwan Business Club Bali</p> <p>Jl. Gurita 22 X Denpasar, Bali</p> <p>Tel. (0361)721185 Fax. (0361)721038</p> <p>三、印尼重要投資相關機構</p> <p>INVESTMENT COORDINATING BOARD</p> <p>印尼投資協調委員會(簡稱 BKPM)</p> <p>ADD : JL. GATOT SUBROTO NO. 44, JAKARTA</p> <p>TEL : (021) 525-2008 FAX : (021) 525-4945</p>
---	---

附錄 6 投資申請程序

<p>投資人向 BKPM 申請正式 PMA 時，應檢具申請表格 (MODEL/PMA) 一式七份及下述有關文件逕向 BKPM 申請，在接到投資人之申請表格後，BKPM 即展開審核，若文件齊備且符合投資規定，投資一億美元以下案件，BKPM 主席可逕行核可；超過一億美元者 BKPM 將初審核可意見轉呈總統複核；一般而言，自送審日起算至總統批准並核發正式投資准字 (Notification of Approval，一般俗稱總統准字印尼文簡稱 SPPP/BKPM 主席准字印尼文簡稱 SP)，大約需要八星期作業時間，申請程序至此僅能算完成前階段作業；該 SPPP/SP 可充當臨時商業執照之用，投資人可憑以申辦公司組織章程登記並取得納稅代號及其他證照，同時進行購地、建廠、按裝機械設備、試車等一系列實際投資後階段作業；投資人應切實注意，SPPP/SP 自核發日起算僅為期三年。逾期仍未落實投資者，准字會被取消。</p> <p>茲依照公司設立之形式分述如下：</p> <p>(一) 獨資公司：</p> <p>1、以「公司名義」申請外國人投資 (PMA) 總統准字所需證件：</p> <ul style="list-style-type: none"> — 填寫 Model I 申請表。 — 台灣公司章程--翻譯為英文，並經駐台北印尼經貿代表處公證及我國地方法院公證。 — 授權書—經該台灣公司負責人簽章及駐台北印尼經貿代表處公證。 — 生產流程圖及簡要說明 (包括使用機器、原料等)。 <p>2、以「個人名義」申請外國人投資 (PMA) 總統准字所需證件：</p> <ul style="list-style-type: none"> — 填寫 Model I 申請表。 — 護照經外交部或我駐印尼代表處公證。 — 身份證影本。 — 銀行存款證明。 — 生產流程圖及簡要說明 (包括使用機器、原料等)。 — 授權書 (若為多人合夥時) 翻譯為英文或印尼文。 	<p>(二) 合資公司：</p> <p>1、以「公司名義」申請外國人投資 (PMA) 總統准字所需證件：</p> <ul style="list-style-type: none"> — 填寫 Model I 申請表。 — 對於印尼合夥人：個人身份證或公司章程影本； — 稅務號碼 (需影印一份)。 — 對於台灣合夥人：公司章程--翻譯為英文並經駐台北印尼商會及台灣地方法院公證。 — 授權書--經該台灣公司負責人簽章及駐台北印尼經貿代表處公証證 — 合資協議書--翻譯為英文或印尼文。 — 生產流程圖及簡要說明 (包括使用機器、原料等)。 <p>2、以「個人名義」申請外國人投資 (PMA) 總統准字所需證件：</p> <ul style="list-style-type: none"> — 填寫 Model I 申請表。 — 對於印尼合夥人：個人身份證或公司章程影本； — 稅務號碼 (需影印一份)。 — 對於台灣合夥人：護照影本經我駐印尼代表處公證； — 身份證影本； — 授權書； — 銀行存款證明 — 合資協議書--翻譯為英文或印尼文。 — 生產流程圖及簡要說明 (包括使用機器、原料等)。 <p>1999 年 10 月，印尼政府公佈新的總統決定書，授權八個駐外使館 (駐台北印尼經濟貿易代表處為其中之一) 及地方投資協調委員會 (BKPM) 亦可受理外國投資之申請，惟受理之後仍須送請雅加達之 BKPM 審查。由於投資協調委員會已改隸商務部，經濟統籌部長表示，投資審查時間將由目前的 150 天縮短為 30 天以增加效率外，將來部份投資審核工作可交代書辦理。</p>
---	---