

臺灣在印尼投資概況報告

駐印尼代表處經濟組

2024 年 2 月 4 日更新

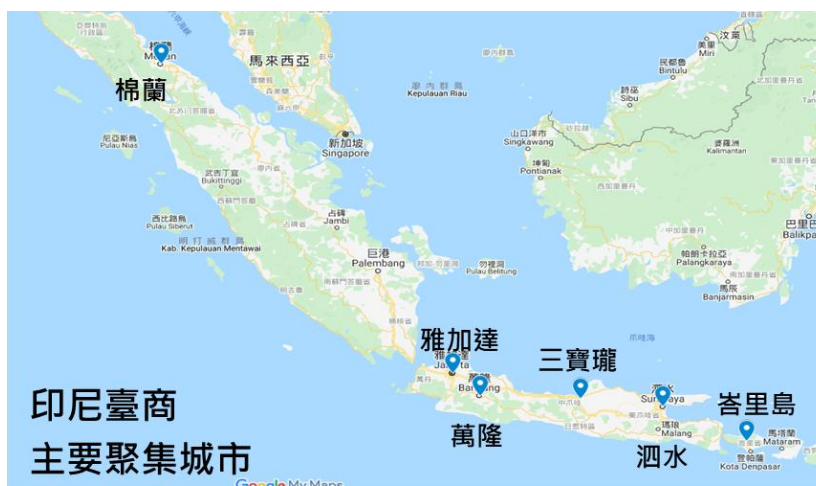
一、	臺灣對印尼投資概況	1
二、	2023 臺灣對印尼投資情形	2
(一)	2023 年臺灣對印尼投資產業分布	2
(二)	2023 年臺灣對印尼投資地區分布	4
三、	1990 年至 2023 年臺灣在印尼投資情形	6
(一)	臺資占印尼全部外資總額比例	6
(二)	1990 年至 2023 年印尼臺商產業分布	6
(三)	1990 年至 2023 年臺商對印尼投資之地區分布	7
(四)	1990 年至 2023 年臺商分布圖	9
四、	臺商對印尼投資趨勢	9
五、	未來觀察重點	10

一、臺灣對印尼投資概況

(一) 目前臺商在印尼的投資產業包括紡織、鞋業、汽機車零配件、家具、金屬製品業、輪胎業、金融服務業及農漁業等。在印尼已設立據點(工廠、銷售據點或代表人辦事處)之知名臺商包括¹：

- (一)金融業：中國信託、國泰世華、臺灣銀行、第一銀行、上海商業儲蓄銀行、臺北富邦銀行、輸出入銀行。
- (二)鞋業：寶成、豐泰、今立、來億、百合、大松鴻、翔鑫堡。
- (三)紡織及成衣業：聚陽、儒鴻、力寶龍、臺南企業。
- (四)電子業：和碩、華碩、宏碁、美隆工業、台達電。
- (五)食品加工業：統一、宏全、大成長城。
- (六)食品零售(透過加盟或與印尼夥伴合作)：鼎泰豐、日出茶太、五十嵐、老虎堂、貢茶、吃茶三千。
- (七)塑膠及橡膠產業：南亞、正新橡膠、建大輪胎。
- (八)鋼鐵及金屬加工：華新麗華、春雨、中鋼(中貿國際)、金鍛。
- (九)營造及工程業：中興、中鼎、亞通利大、世曦。
- (十)運輸及物流業：中華航空、長榮航空、長榮海運、陽明、萬海。

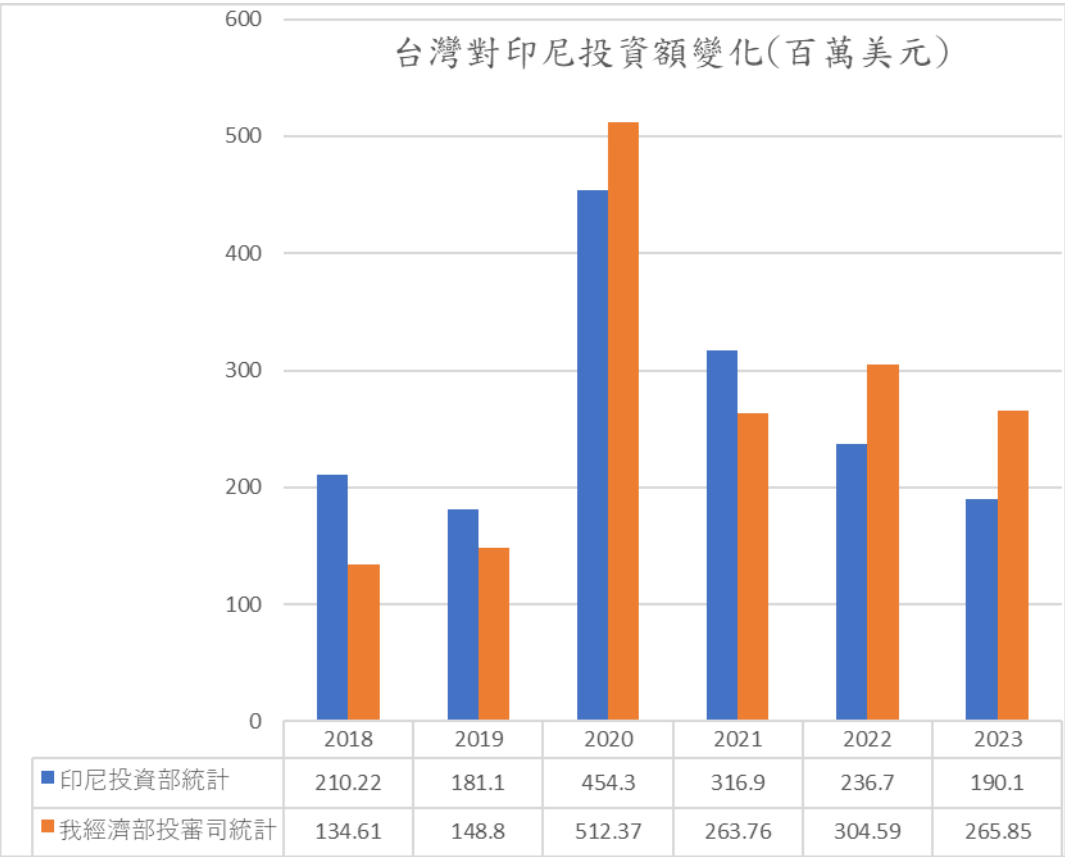
(二) 臺商聚集的城市以雅加達、萬隆、泗水、三寶壟、棉蘭及峇里島為主，如下圖：



- (三) 印尼臺商數量多，包含許多小廠不易盤點清查，惟據印尼臺商團體初步評估，印尼約有 2,000 家臺商企業，臺籍幹部及家屬約 2 萬人，保守估計至少聘用當地員工超過 50 萬人。
- (四) 據印尼投資部統計，2023 年 1 月至 12 月臺灣對印尼投資計 1,938 案，到位資金計 1.9 億美元，較 2022 年(2.36 億美元)衰退 20%。2023 年臺

¹ 資料來源：經濟組透過駐地臺商社團等管道側面蒐集瞭解。

灣為印尼第 18 大外資來源，投資額占印尼外資總額之 0.38%。近 5 年臺灣對印尼投資額變化如下²：



謹註：印尼投資部統計係實際到位投資額，我投審司統計則為報備金額，因此有落差。

二、 2023 臺灣對印尼投資情形

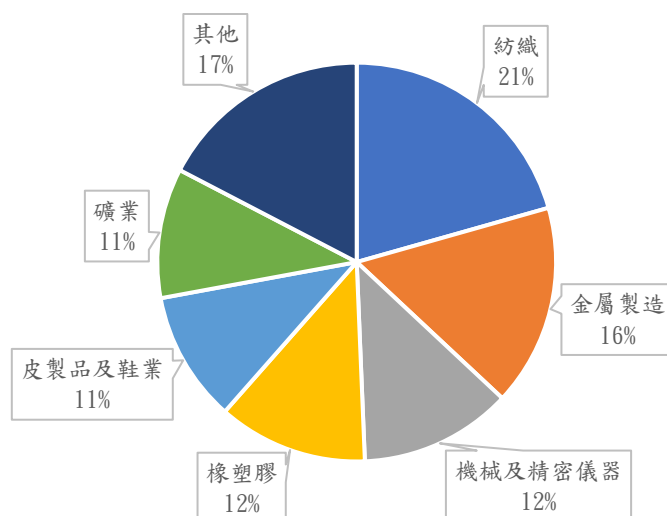
(一) 2023 年臺灣對印尼投資產業分布³

2023 年臺灣對印尼投資主要產業依序為紡織業(占 21%)、金屬製造(占 16%)、機械及精密儀器(占 12%)、皮製品及鞋業(占 11%)等。

² 資料來源：印尼投資部統計資料庫(2024 年 2 月 1 日查索)及我經濟部投資審議司業務統計

³ 資料來源：印尼投資部統計資料庫(2024 年 2 月 3 日查索)

2023年臺商對印尼投資產業分布

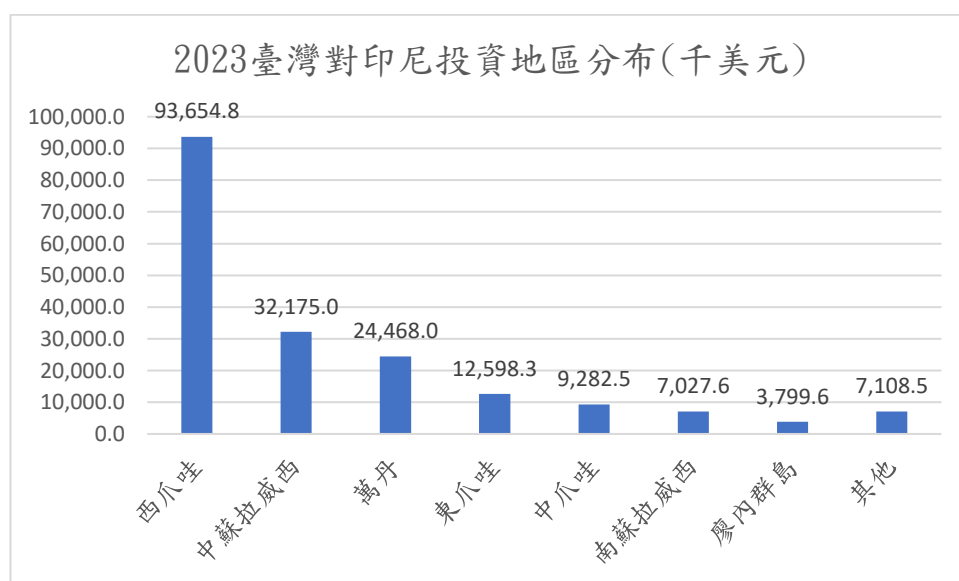
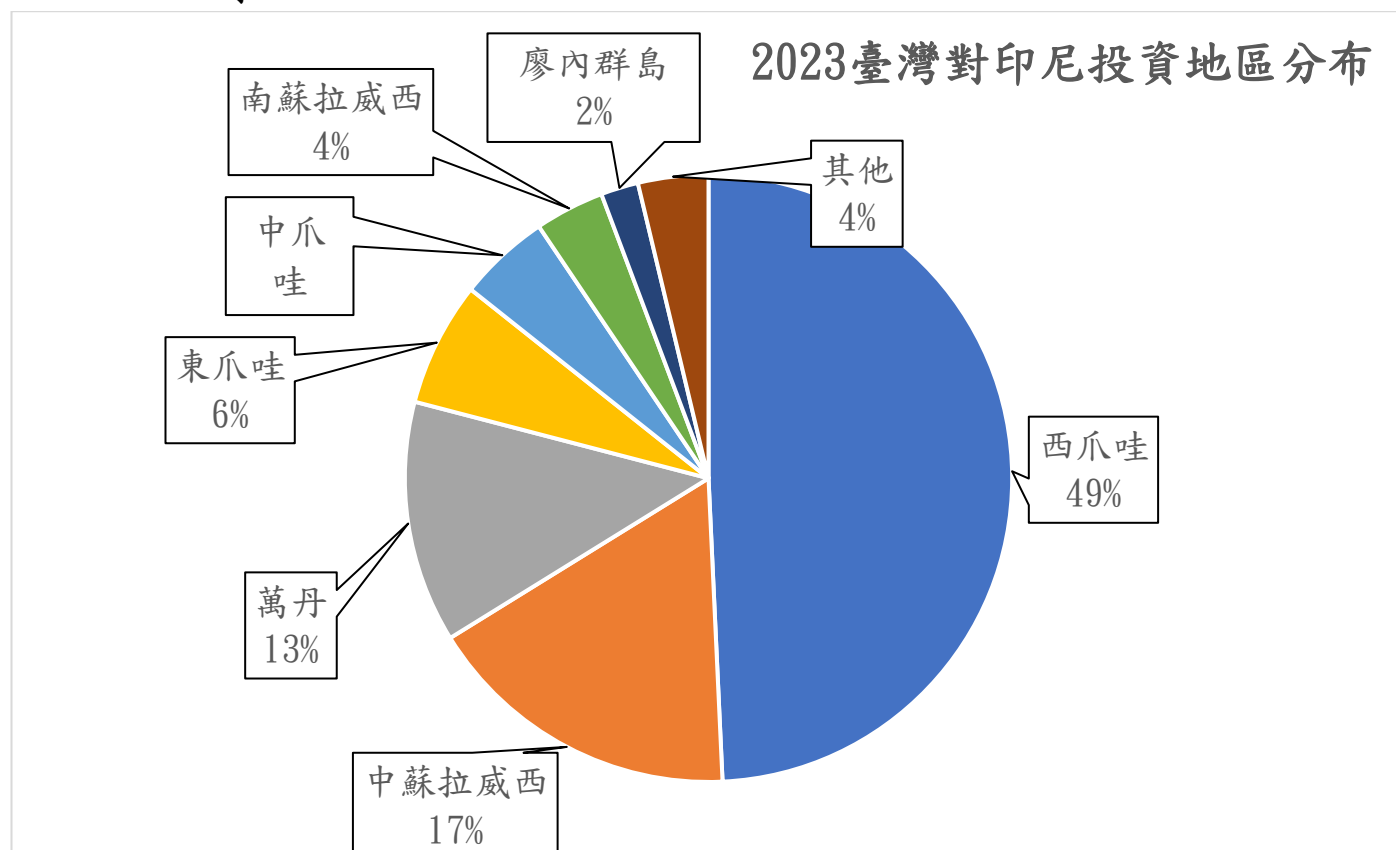


2023 年臺商對印尼投資產業分布列表

排名	產業別	案件數	投資額 (千美元)	占比
1	紡織	186	39,189.5	20.61%
2	金屬製造	149	31,085.8	16.35%
3	機械及精密機械	121	23,538.2	12.38%
4	橡塑膠	83	23,111.9	12.16%
5	皮製品及鞋業	136	20,140.2	10.59%
6	礦業	10	20,032.2	10.54%
7	汽機車及其他運輸工具	81	5,660.6	17.37%
8	貿易及維修	315	5,252.1	2.98%
9	房地產及工業區開發	44	4,841.2	2.76%
10	其他製造業	122	3,945.8	2.55%
11	化學及醫藥	81	3,576.2	2.08%
12	木材加工	73	3,346.2	1.88%
13	物流、倉儲、通信	44	2,898.8	1.76%
14	食品	235	1,156.3	1.52%
15	農牧業	7	979.8	0.61%
16	造紙及印刷	31	454.3	0.52%
17	其他服務業	99	306.4	0.24%
18	漁業	58	284.0	0.16%
19	營造業	23	224.1	0.15%
20	林業	2	69.6	0.12%
21	電器、瓦斯、水	5	20.4	0.04%
22	飯店及餐廳	15	0.7	0.01%
23	非金屬礦業	18	0.0	0.00%
	<i>Total</i>	1,938	190,114.3	100%

(二) 2023 年臺灣對印尼投資地區分布⁴

2023 年臺灣對印尼投資主要地區依序為西爪哇省(占 49%)、中蘇拉威西省(占 17%)、萬丹省(占 13%)、東爪哇省(占 6%)及中爪哇省(占 5%)等。



⁴ 資料來源：印尼投資部統計資料庫 2024 年 2 月 3 日查索

排名	省份	Province	案件數	投資額 (千美元)	占比
1	西爪哇	Jawa Barat	587	93,654.8	49.3%
2	中蘇拉威西	Sulawesi Tengah	26	32,175.0	16.9%
3	萬丹	Banten	360	24,468.0	12.9%
4	東爪哇	Jawa Timur	237	12,598.3	6.6%
5	中爪哇	Jawa Tengah	106	9,282.5	4.9%
6	南蘇拉威西	Sulawesi Selatan	2	7,027.6	3.7%
7	廖內群島	Kepulauan Riau	117	3,799.6	2.0%
8	雅加達特區	Jakarta	269	3,111.9	1.6%
9	北蘇門答臘	Sumatera Utara	52	1,356.8	0.7%
10	朋古魯	Bengkulu	3	878.4	0.5%
11	峇里島	Bali	99	718.1	0.4%
12	南蘇門答臘	Sumatera Selatan	15	419.9	0.2%
13	北加里曼丹	Kalimantan Utara	16	365.2	0.2%
14	北摩鹿加	Maluku Utara	19	231.3	0.1%
15	西努沙登加拉	Nusa Tenggara Barat	8	16.9	0.0%
16	楠榜	Lampung	13	6.5	0.0%
17	西巴布亞	Papua Barat	7	3.5	0.0%
18	北蘇拉威西	Sulawesi Utara	2	0.0	0.0%
	Total		1,938	190,114.3	100%

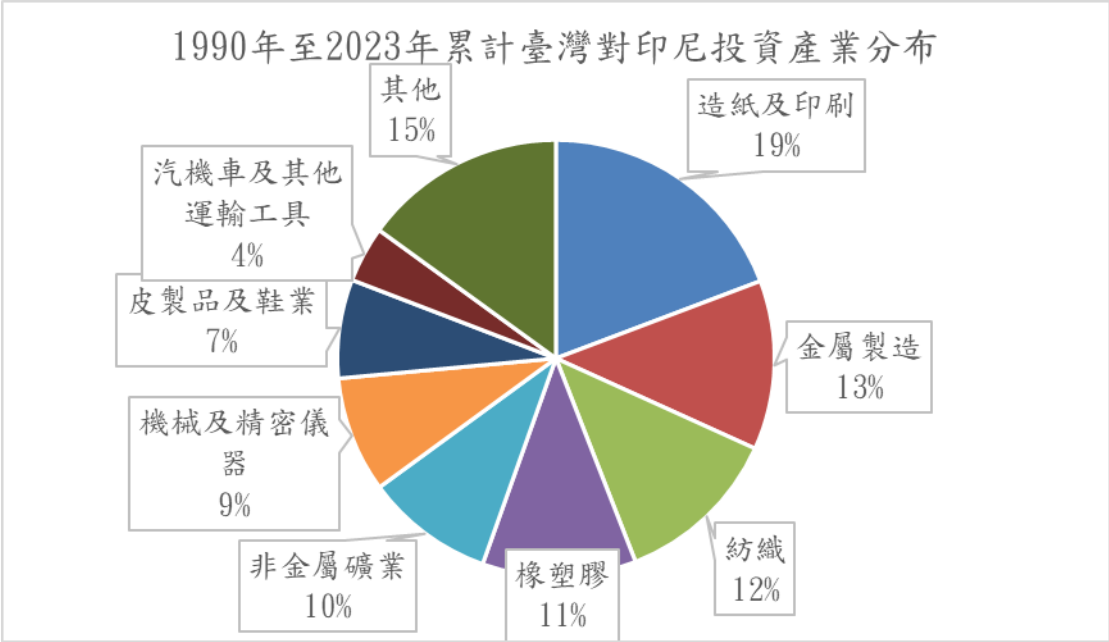
三、 1990 年至 2023 年臺灣在印尼投資情形

(一) 臺資占印尼全部外資總額比例

依據印尼投資部統計，1990 年第 1 季至 2023 年第 4 季累計(謹註：投資部無公布 1989 年以前資料)，臺灣對印尼投資案共 9,257 件，投資金額達 52 億美元，占該期間印尼外資(6,388 億美元)之 0.81%，為印尼第 16 大外資來源國。

(二) 1990 年至 2023 年印尼臺商產業分布⁵

1990 年至 2023 年累計臺灣在印尼投資產業分布依序為造紙及印刷(占 19%)、金屬製造(13%)、紡織(12%)、橡塑膠(11%)、非金屬礦業(10%)、機械及精密儀器(9%)、皮製品及鞋業(7%)等。詳如下列圖表：



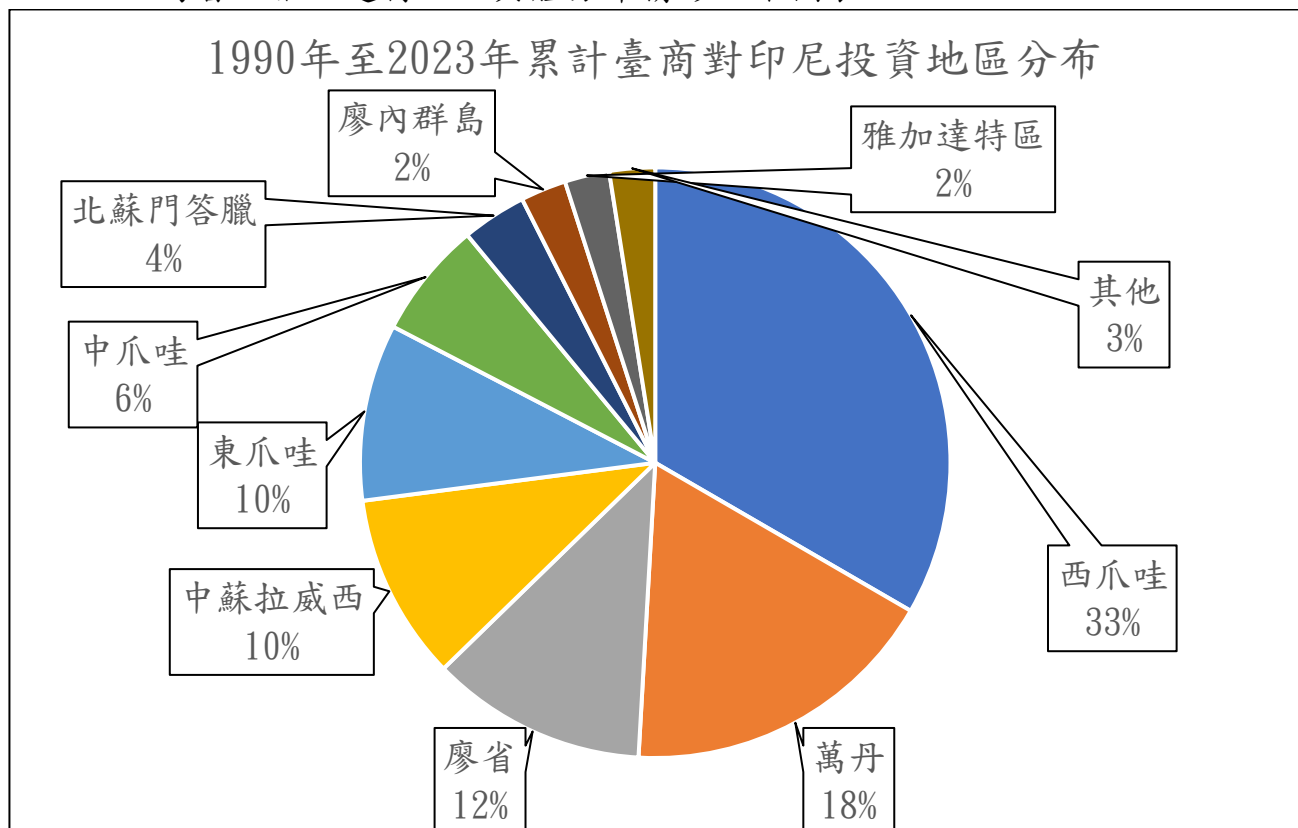
排名	產業別	案件數	投資額 (千美元)	占比
1	造紙及印刷	171	1,001,444.6	19.24%
2	金屬製造	828	652,531.0	12.53%
3	紡織	1,062	640,137.1	12.30%
4	橡塑膠	628	592,497.3	11.38%
5	非金屬礦業	147	495,093.6	9.51%
6	機械及精密儀器	587	446,511.8	8.58%
7	皮製品及鞋業	615	380,589.2	7.31%
8	汽機車及其他運輸工具	393	215,820.2	4.15%
9	化學及醫藥	483	160,760.1	3.09%

⁵ 資料來源：印尼投資部統計資料庫 2024 年 2 月 3 日查索

10	食品加工	622	122,077.9	2.35%
11	其他製造業	556	91,245.1	1.75%
12	貿易及維修	1,743	87,343.4	1.68%
13	木材加工	283	73,409.1	1.41%
14	房地產及工業區開發	152	69,285.4	1.33%
15	礦業	71	66,803.9	1.28%
16	物流、倉儲及通信	110	36,215.3	0.70%
17	其他服務	390	20,695.3	0.40%
18	漁業	163	19,846.3	0.38%
19	飯店及餐廳	119	12,415.5	0.24%
20	營造	57	9,795.6	0.19%
21	農牧業	64	8,798.5	0.17%
22	林業	6	2,339.6	0.04%
23	電力、瓦斯、水	7	127.9	0.00%
	<i>Total</i>	9,257	5,205,783.7	100.00%

(三) 1990 年至 2023 年臺商對印尼投資之地區分布⁶

1990 年至 2023 年臺商在印尼投資地區分布依序為西爪哇省、萬丹省、廖省、中蘇拉威西省、東爪哇省、中爪哇省、北蘇門答臘省、廖內群島省及雅加達特區。具體分布情形如下圖表：



⁶ 資料來源：印尼投資部統計資料庫 2024 年 2 月 3 日查索

排名	省份	province	案件數	投資額 (千美元)	占比
1	西爪哇	Jawa Barat	2,688	1,736,701.2	33.36%
2	萬丹	Banten	1,624	913,303.3	17.54%
3	廖省	Riau	10	615,240.6	11.82%
4	中蘇拉威西	Sulawesi Tengah	169	531,979.5	10.22%
5	東爪哇	Jawa Timur	1,538	503,985.9	9.68%
6	中爪哇	Jawa Tengah	573	332,850.1	6.39%
7	北蘇門答臘	Sumatera Utara	242	184,277.5	3.54%
8	廖內群島	Kepulauan Riau	474	130,106.8	2.50%
9	雅加達特區	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1,279	127,188.5	2.44%
10	楠榜	Lampung	42	42,062.7	0.81%
11	峇里島	Bali	287	14,966.6	0.29%
12	南加里曼丹	Kalimantan Selatan	27	13,173.5	0.25%
13	南蘇拉威西	Sulawesi Selatan	23	12,453.3	0.24%
14	摩鹿加	Maluku	1	7,918.0	0.15%
15	西巴布亞	Papua Barat	10	7,842.1	0.15%
16	南蘇門答臘	Sumatera Selatan	42	7,514.3	0.14%
17	北蘇拉威西	Sulawesi Utara	23	6,645.2	0.13%
18	西努沙登加拉	Nusa Tenggara Barat	46	5,912.4	0.11%
19	占碑	Jambi	42	4,174.0	0.08%
20	朋古魯	Bengkulu	10	2,618.6	0.05%
21	邦加勿里洞	Kepulauan Bangka Belitung	33	1,241.4	0.02%
22	日惹特區	Daerah Istimewa Yogyakarta	12	1,206.2	0.02%
23	東南蘇拉威西	Sulawesi Tenggara	3	892.4	0.02%
24	北摩鹿加	Maluku Utara	22	472.2	0.01%
25	東努沙登加拉	Nusa Tenggara Timur	1	400.0	0.01%
26	北加里曼丹	Kalimantan Utara	24	365.2	0.01%
27	東加里曼丹	Kalimantan Timur	8	262.2	0.01%
28	西蘇門答臘	Sumatera Barat	1	30.0	0.00%
29	西加里曼丹	Kalimantan Barat	2	0.0	0.00%
30	巴布亞	Papua	1	0.0	0.00%
		Total	9,257	5,205,783.7	100.00%

(四) 1990 年至 2023 年臺商分布圖⁷



四、臺商對印尼投資趨勢

- (一) 我商投資印尼，主要考量到印尼的豐富礦產資源、龐大的內需市場、充沛的年輕勞動力、外銷動能強大與極具發展潛能之公共建設需求。早期臺商在印尼投資主要係運用當地豐富天然資源(例如木製家具、藤製家具、造紙業等)或因印尼工資低廉而前來投資勞力密集產業，例如紡織、製鞋等。後來隨著日、韓車廠在印尼投資生產，臺商汽車配件及零組件供應商亦在該等車廠鄰近地帶(例如雅加達東郊 Bekasi 及 Karawang 地區)形成汽車產業鏈。2019 年開始則有電子業者陸續進駐，例如和碩在巴淡島設立通訊及電子設備組裝廠等。
- (二) 在美中貿易戰後，國際企業投資策略傾向分散風險，設立「中國加一」據點，因此許多臺商前往東南亞地區尋找合適生產基地。據臺商團體表示，由於越南投資環境日益飽和，甚至逐漸出現缺地、缺電、缺工以及工資上漲等問題，因此不少鞋業及紡織業臺商改到印尼建立生產基地。
- (三) 臺商在印尼投資主要鎖定西爪哇省及萬丹省，尤其雅加達近郊地帶。然而近年因為西爪哇省及萬丹省基本工資提高，勞力密集型產業較偏

⁷ 金額及件數引自印尼投資部資料庫(2024 年 2 月 3 日查索)，統計期間為 1990 年至 2023 年。廠商名單為駐印尼經濟組側面蒐集瞭解，已撤資者不會刪除。

好在中爪哇等地進行投資。尤其中爪哇省北海岸 Brebes、Tegal 及 Pekalongan 等地因較無地層下陷問題、勞工工資低，且製鞋產業聚落較成熟，因此最受鞋業臺商青睞。雅加達近郊地帶仍有鞋業及紡織業臺商，主要為自動化及機械化程度較高或產品附加價值高的產線。

五、未來觀察重點

(一) 把握印尼電動車產業相關商機：

印尼電動車市場具潛力。依據印尼工業部 2022 年第 6 號部長令，四輪及以上電動車的生產目標，至 2025 年達到 40 萬輛，2030 年達到 60 萬輛，2035 年達到 100 萬輛；對於兩輪和三輪電動車，目標是 2025 年達到 600 萬輛，2030 年為 900 萬輛，2035 年為 1,200 萬輛。看準印尼電動車產業商機，中國及韓國等國業者均積極協助印尼發展電動車電池供應鏈。⁸

目前亦有我國相關業者開始評估到印尼布局。例如，2022 年起，我商 GOGORO 及光陽等機車廠開始與印尼合作夥伴(例如 Gojek 及 Grab Indonesia)合作進行小規模電動機車試營運計畫，測試市場反應。另據報載，我商台達電 2022 年底已在印尼境內設立超過 2,000 座電動車充電樁，成為印尼電動車充電樁市場市佔率最高的外國廠商之一⁹。

(二) 因應印尼下游化產業：

依據印尼能源暨礦產資源部 2020 年第 3 號法規第 170 A 條規定，在該法於 2020 年 6 月 10 日發布 3 年後，所有原礦出口都必須先提高其附加價值。2023 年 2 月 6 日印尼政府公布優先發展之原物料加工種類增至 21 項，並將逐步禁止出口相關產品，包括：鋁土礦、鋼鐵、煤炭、金、銀、錫、天然氣、銅、石油、瀝青、橡膠、椰子、原木、生物燃料、松木樹脂、魚、小蝦、海藻、鹽、蟹。目前已設定或規劃禁止出口期限產品包含：(1)鎳(2021 年 1 月)，(2)煤(2022 年 1 月)，惟實施一個月後又再放寬，(3)所有原礦(2023 年 6 月 10 日)，惟有在建設金屬礦物精煉設施已達 50%以上進展之 5 家企業(分別生產銅、鐵、鉛、及鋅)，可不受出口禁令影響。

此項下游化政策係佐科威政府的優先工作，雖然印尼將於本(2024)年 2 月 14 日進行總統大選，惟民意支持度最高的總統候選人 Prabowo Subianto 已表示，當選後將持續執行出口禁令，以提高產品出口的附

⁸ 2023 年 4 月 12 日駐印尼代表處經濟組「印尼永續發展目標及電動車發展概況」

⁹ 2022 年 12 月 30 日工商時報吳筱雯「台達電 印尼充電樁布局有成」

加價值。¹⁰

在此情況下，若欲取得印尼關鍵礦物，除向當地已設置之冶煉廠購買，也可由我國廠商在印尼投資冶煉廠，惟投資金額較高，且印尼政府有環境影響評估、礦業許可證，以及針對礦物訂有加工及精煉標準等要求，實屬不易。華新麗華採取與印尼商及其他國家外商合資¹¹，或取得已在當地營運企業股權之策略¹²，實可作為我商參考。¹³

（三）總統大選影響投資意願

2023 年台灣對印尼投資金額比 2022 年同期衰退(如下表)，主要原因可能為印尼總統大選在即，政治不確定性導致投資人持觀望態度，因而減低投資力道。印尼將於本年 2 月 14 日舉行第一輪總統大選，倘未能產生下屆總統，則需於 6 月 26 日進行第二輪投票。倘投資人持續觀望至 6 月，本年臺灣對印尼投資金額可能難有大幅度成長。

2023 年臺灣 在印尼投資 情形	期間	投資額 (百萬美元)	成長率 (與上季比)	成長率 (同期比)
	Q1	41.9	-32%	12%
	Q2	40.8	-3%	-46%
	上半年	82.7		-27%
	Q3	54.59	34%	-11%
	前三季	137.3		-21%
	Q4	52.86	-3.17%	-15%
	全年	190.1		-20%

¹⁰ 2024 年 2 月 1 日 TEMPO 報「Prabowo Subianto Says Those Opposing Downstream Program Fail to Think Logic」

¹¹ 2023 年 8 月 30 日今周刊「擴大布局搭上中國巨頭崛起契機掌握鋰電池關鍵原料華新插旗全球兩成最火熱鎳礦」

¹² 2022 年 04 月 11 日中時新聞網沈美幸「華新出資 2 億美元 投資印尼鎳廠」

¹³ 2023 年 12 月 21 日駐印尼代表處經濟組「印尼關鍵礦物中游或上游產業加工合作之評估」