

印度尼西亚

一、国家及主要工业、经济发展概况

【国名】印度尼西亚共和国 (The Republic of Indonesia)

【首都】雅加达(Jakarta)，位于爪哇岛上；人口 958.8 万（2010 年）。

【面积】1910931 平方公里

【人口】全国总人口 2.376 亿（2010 年）。

【民族】有 100 多个民族，其中爪哇族占人口总数的 45%，巽他族占 14%，马都拉族占 7.5%，马来族占 7.5%，华人约占人口总数的 5%。

【语言】有 200 多种民族语言，官方语言为印尼语。

【宗教】约 87%的人信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家；6.1%的人信奉基督新教；3.6%的人信奉天主教；其余的人信奉印度教、佛教和原始拜物教等。

【货币】货币为印尼盾，1 美元=9200 印尼盾（2012 年）。

【地理位置】位于亚洲东南部，由太平洋和印度洋之间的 17508 个大小岛屿组成，赤道贯穿印尼全境。印尼群岛东西达 5300 公里，南北约 2100 公里，其中 6000 个岛屿有人居住。

【主要城市】雅加达、泗水、万隆、棉兰、三宝壟和巨港等。

【气候条件】印尼地处热带，全年气候温暖湿润，平均气温为 25-27 摄氏度，湿度为 70-90%。通常每年 4 月至 10 月为旱季，11 月至次年 3 月为雨季。

【自然资源】印尼自然资源丰富，有“热带宝岛”之称。盛产棕榈油、橡胶等农林产品，其中棕榈油产量居世界第一，天然橡胶产量居世界第二，主要矿产资源有石油、天然气、锡、铝、镍、铁、铜、锡、金、银、煤等，储量均非常丰富。

主要工业、经济发展概况

印尼是东盟最大的经济体，农业、工业和服务业均在国民经济中有着重要地位。尽管遭受了国际金融危机的影响，印尼经济依然保持了较高的增长率。继 2008 年、2009 年分别实现 6.1%、4.5%的经济增长后，2011 年，印尼国内生产

总值 7427 万亿盾(约合 8457 亿美元), 人均 GDP 达 3005 美元。2012 年一季度农业占 GDP 的 15.2%, 工业占 46.3%, 服务业占 38.5%。截至 2010 年底, 印尼外汇储备 962 亿美元, 创历史新高,

世界经济论坛《2010-2011 年全球竞争力报告》显示, 印度尼西亚在全球最具竞争力的 139 个国家和地区中, 排第 44 位。

1995 年成为世界贸易组织 (WTO) 正式成员。

二、贸易、投资和纺织业管理的机构设置

1、贸易机构

印尼主管贸易的政府部门是贸易部, 其职能包括制定外贸政策, 参与外贸法规的规定, 划分进出口产品管理类别, 进口许可证的申请管理, 指定进口商和分派配额等事物。

2、投资管理机构

印尼主管国内投资和外国投资的政府部门分别是: 投资协调委员会、财政部、能矿部。他们的职责分工是: 印尼投资协调委员会负责促进外商投资, 管理工业及服务部门的投资活动, 但不包括金融服务部门; 财政部负责管理包括银行和保险部门在内的金融服务投资活动; 能矿部负责批准能源项目, 而与矿业有关的项目则由能矿部的下属机构负责。

3、纺织服装协会及商会

印度尼西亚纺织协会、印度尼西亚服装协会、印度尼西亚家纺协会及印度尼西亚针织协会在该国的纺织服装业发挥着重要的作用, 为企业提供生产、技术、贸易等咨询。另外, 印度尼西亚二手服装贸易商协会是印尼的一个比较特殊的协会, 负责对进口二手服装贸易的管理和协调, 印尼众多的二手服装进口商和批发商是其主要服务对象。该协会为 3000 多个中小型贸易商提供了生存机会, 成为印尼政府的重要收入来源之一。

三、纺织服装行业生产及消费市场概况

1、行业情况:

纺织服装行业一直是印度尼西亚历史最悠久而且最具有战略意义的行业之一，其产值、出口额和就业规模在全国各行业中居领先地位。2010年印尼各类纺织服装企业约2853家，从业人员134万人，占总工业劳动力的11%，年产值约120亿美元，其中纺织34亿美元、服装86亿美元。印尼的棉纺、织造和服装的生产能力规模较大。印尼不产棉花，棉花主要从澳大利亚、美国进口，但化纤生产相对发达。印尼的纺织服装企业主要分布在万隆、西瓜哇及雅加达附近。

2、消费市场情况

2010年印尼纺织产品消费支出达13.5亿美元，同比增长28.6%，但是仅占总大众消费的2%。

由于受宗教信仰的制约，印尼人的纺织品和服装消费属于朴素保守型，讲究干净、整齐、实用，不喜欢过度夸张的图案或款式。印尼的男女消费者特别喜爱蜡染的纺织品和服装，蜡染的工艺除了传统工艺外，有些已经使用现代化的机器成批生产。印尼的衬衫称为“印尼衬衫”，独具特色，多用棉或麻为原料纺织而成。印尼每个成年男女平均每年需要购买5件衬衫。在印尼，中产阶级有较强的购买力，喜爱名牌产品；中下层对中档产品具有一定购买力，他们喜欢服装的颜色和款式能够显示印尼的特色。

四、进出口贸易现状

1、贸易总量：近年来，印尼对外贸易呈持续稳定增长态势。2011年全年对外贸易总额3809亿美元，其中出口2036亿美元，同比增长29%，进口1773亿美元，同比增长31%。

2. 贸易结构：印尼主要进口产品有机械运输设备、制成品、化工产品、原材料、燃油、食品、发电设备、钢铁等；主要出口产品有石油、天然气、胶合板、纺织品和成衣、鞋、铜、煤、纸浆和纸制品、鲜冻虾、电器、棕榈油等，油气出口占据重要地位。

3、贸易伙伴：印尼主要贸易伙伴是中国、日本、新加坡、美国、马来西亚等。

4、区域和双边贸易协定：印尼参加或正在商谈的区域贸易协定有：《东盟自由贸易区协定》、《中国—东盟自由贸易区协定》、《共同有效优惠关税》、

《印尼—日本经济合作协定》、《印尼—澳大利亚—新西兰自由贸易区协定》。

5、纺织服装业情况：

纺织服装行业不仅是印尼的重要经济支柱，也是主要外汇来源之一。大约有61%的成衣出口到国际市场，各大国际知名品牌都将印尼作为其全球出口的生产基地之一。2010年印尼纺织品服装的出口达121亿美元，进口达61.8亿美元。2007年到2011年最流行的出口产品是梭织服装、内衣以及针织服装，占该时期内纺织品出口总值的60%。进口产品主要棉花、棉布、人造纤维纱线及面料等。另外，棉花进口量占印尼总用棉量的98%。2010年进口棉布10亿美元，人造纤维纱线及面料10亿美元，纺织机械2.2亿美元。

美国仍是该国主要的服装和纺织品市场，占出口总额的36%，欧盟和日本分别为16%和5%紧随其后。

五、纺织服装行业的发展政策

印尼政府对纺织服装行业非常关注，已经开始制定国内四大产业复兴计划。这四大产业包括纺织、电子、鞋类和纸浆业，并对纺织服装行业制定了近期发展目标 and 促进政策。

印尼近期纺织服装业发展目标是：为了全面发展纺织服装工业，使纺织服装工业在国家工业化进程中发挥更大的作用，印尼政府采取一系列措施加大设备升级和改组现有生产能力，努力提高生产率，重视教育和培训，提升纺织服装设计，加强研究和开发，将现代计算机技术广泛用于生产和贸易，并对中小纺织服装企业给予特别扶持。

印尼政府对纺织服装行业的促进政策主要措施有：优化纺织工业结构，增加设计创新和保持传统风格的产品出口，发展相关企业提高产品附加值；在技术、工艺和管理方面，促进人力资源发展，在中小企业之间发展新型的专业化协作关系；发展清洁生产技术等。主要策略将通过财政和货币政策来实现，包括改善投资环境，促进标准化和发展中央信息系统等。

印尼在纺织服装行业实施复兴项目。这一项目的目标是增强国内外贸易。对于国内贸易，项目的重点是增加国内生产产品的消费，发展国内分销体系，提高国内交易安全性；对于国际贸易，为在国际市场上提高竞争力，复兴项目包括建

设出口设施，调整出口分配体系，发展新的贸易商，与中央政府和通关地方政府协调促进出口，实施市场多元化等。项目的战略目标之一是在印尼银行改组机构 (IBRA) 的参与下，加速纺织公司债务重组。印尼还正在采取多种形式促进和支持纺织机械产业的发展。

六、纺织服装行业的投资政策及环境

1、投资政策

1) 一般优惠政策

(1) 优惠政策框架：1998 年 12 月，东盟各国首脑峰会在越南河内召开，这次会议发表了包括《河内宣言》、《河内行动计划》、《东南亚自由贸易区》及《共同优惠税率计划》在内的《大胆措施方案》。在该方案中，印尼对外商的优惠措施有：所有制造业均允许外资拥有 100% 股权（包括经审核的批发零售业），外商可拥有已登记注册的新银行的 100% 股权。1 亿美元以下的投资案，审核时间将在 10 天内完成。

1999 年 1 月，印尼政府第七号总统令，公布了恢复鼓励投资的“免税期”政策。对纺织、化工、钢铁、机床、汽车零件等 22 个行业的新设企业给予 3 到 5 年的所得税免征。如投资项目雇用工人超过 2000 人，或有合作社 20% 以上的股份，或投资额不少于两亿美元，则增加 1 年优惠。对于已超过 30% 的规模进行扩大再生产的项目，减免其资本货物以及两年生产所需材料的进口关税。对于某些行业或一些被视为国家优先出口项目和有利于边远地区开发的项目，政府将提供一些税收优惠。上述行业及项目将由总统令具体决定。对出口加工企业减免其进口原料的关税和增值税及奢侈品销售税。对位于保税区的工业企业，政府还有其他的鼓励措施。

(2) 地区鼓励政策：2009 年，印尼通过了经济特区新法律。根据该法，印尼在 2010 年成立 2 至 3 个特别经济区。在特别经济区开展业务的公司，可以享受税收（包括增值税、销售税及进口税等）、土地使用等方面的优惠政策。政府将简化投资人申请设立公司或申办其他事项的手续。

根据 2007 年第 25 号《投资法》，国内外投资者可自由投资任何营业部门，法令限制与禁止投资的部门不包括纺织服装及相关行业。

2. 投资环境

1) 水、电、气价格

印尼的自来水、电、气价格可以参照下表。

表 6-2-1: 雅加达用水价格

	用户类别	价格 (印尼盾/M3)		
		0-10 M ³	11-20M ³	>20M ³
1	IIIA 类	3,550	4,700	5,500
2	IIIB 类	4,900	6,000	7,450
3	V 类/特别用途	14,650	14,650	14,650

注: IIIA: 居民住宅; IIIB: 小工业企业

资料来源: 中国驻印尼使馆经商参处

表 6-2-2: 印尼国家电力公司用电价格

用户类别	功率	范围	用电价格 (包月) (Rp/Kva)	价格 (Rp/Kva)
B-1	450VA	I: 0-30 kWh	23,500	254
		II: >30 kWh		420
	900VA	I: 0-108kWh	26,500	420
		II: >108 kWh		465
	1300VA	I: 0-146kWh	28,200	470
		II: >146 kWh		473
2200VA	I: 0-264kWh	29,200	480	
	II: >264 kWh		518	
B-2	>2200 VA s/d	I: 0-100kWh	30,000	520
	200 kVA	II: >100kWh		545
B-3	>200kVA	WBPLWBP	28,400	Kx452
M	TR/TM/TT		26,000	1380
I-1	450V	I: 0-30 kWh	26,000	160
		II: >30 kWh		395

	900VA	I: 0-72 kWh	31,500	315
		II: >72 kWh		405
	1300VA	I: 0-104 kWh	31,800	450
		II: >104 kWh		460
	2200VA	I: 0-196 kWh	32,000	455
		II: >196 kWh		460
>2200VA s/d	I: 0-80 kWh	32,2000	455	
14 kVA	II: >80 kWh		460	
I-2	>14k VA s/d 200 kVA	WBP LWBP	32,500	Kx440
I-3	>200kVA	0-350 JN Block WBP	29500	440
		>350JN		Kx439
		Blok WBP		439
		Blok LWBP		439
I-4	>30,000kVA		27,000	434

注: B:商务; I: 工业; JN: 用电时间; WBP: 用电高峰时间段(18.00-22.00WIB); LWBP:平常价格.

资料来源: 印尼国家电力公司

表 6-2-3: 雅加达地区用气价格

用气地区	用户类别	价格 (印尼盾/M3)
雅加达	1 类居民用气	1680
	2 类居民用气	2016
	1 类小型固定客户用气	1680
	2 类小型客户用	1932

资料来源: 中国驻印尼使馆经商参处

2) 劳动力供应及工薪

印尼政府基本上每年都依法上调最低工资标准。2009年的最低工资标准为

每月118美元，各省会根据全国最低工资标准制定本省标准。印尼劳动力价格在亚洲地区具有竞争性，但就地区工资及工业种类而言，雅加达城区的工资比爪哇农村高，石油工业工资较高，农业工资则较低。雇主须向雇员提供医疗保障及福利。

3) 土地及房屋价格

印尼幅员广阔。土地获得（承租或购买）较为容易。不过印尼政府法令规定外国人对土地的所有权仅为30年，不能终身拥有，但可以申请延长。

印尼土地价格行情随着土地所在地区、基本设施完善与否、面积大小、完整性程度和治安条件好坏而有较大差异。大体来讲、工业区土地较一般工业用地价高，私有土地较国有土地为高，热门投资区比偏远地区的土地价格高。1997年金融危机以来，印尼的不动产业停摆，加上1998年来的社会动乱、宗教冲突，多数工业区处于有行无市的状况，土地价格大跌，仍无人问津。承租方式上、附带厂房的承租价格约为纯土地承租价的3.5倍，以雅加达北郊Bekasi工业区用地（不带厂房）的交易为例，金融风暴发生前，每平方米年租金约12美元。外商如欲购地或租地，可直接向印尼投资协调委员会（BKPM）申请批准即可。

4) 建筑成本

2009年5月底，印尼爪哇岛的水泥价格高达100美元 / 吨，而同期马来西亚仅75美元 / 吨。

3、外贸政策

除少数商品受许可证、配额等限制外，大部分商品均放开经营。2007年底，印尼贸易部宣布了进出口单一窗口制度，大大简化了管理程序。

进口管理：印尼政府在设计进口管理时，主要采用配额和许可证两种形式。适用配额管理的主要是酒精饮料及包含酒精的直接原材料，其进口配额只发放给经批准的国内企业。适用许可证管理的产品（不含纺织服装及相关行业），获得上述产品进口许可的企业只能将其用于自己的生产。其中，旧衣服进口产品主要适用自动许可管理；纺织品主要适用非自动许可管理。为方便进口，印尼贸易部2009年大力推行网上办理进口许可证，目前大部分工作已经完成，办理进口许可证过程更加简便，原本手工办理许可证需要5-10天时间，利用网上全国一站式服务只需8小时。

出口限制：除受管制、监视和严禁的出口货物外，其余均属免检的出口货

物。纺织、服装及相关行业产品均未列入受管制、监视和严禁的出口货物。

关税税率：根据WTO对各成员2006年进口关税水平的统计，2006年印尼的简单平均进口关税税率为9.5%。印尼对超过99%的进口产品征收从价税。

根据《中国—东盟全面经济合作框架协议货物贸易协议》，中国和印尼逐步削减货物贸易关税水平。中国—东盟自贸区在2010年初建成后，中国和印尼90%以上的进出口产品实现零关税。

七、中国和印度尼西亚国双边贸易及投资（经济合作）现状

1、贸易情况：

中国在印尼对外经贸关系中占有比较重要的地位，近年来双边投资贸易合作呈快速上升的趋势。2010年中国与印尼贸易额达到427.5亿美元，比去年同期增长50.6%。其中中国对印尼出口219.7亿美元，进口207.8亿美元，分别比去年同期增长49.3%和52%。

2010-2012年中国和印度尼西亚的纺织服装行业贸易情况：

表 7-1-1 中国与印度尼西亚的出口额统计表

单位：亿美元

商品种类	2010 出口额	同比%	2011 出口额	同比%	2012 年出口额	同比%
纺织品服装	23.34	50.82	31.60	35.41	42.70	35.12
纺织品	19.86	49.7	27.19	36.93	29.11	7.08
纺织纱线	1.34	30.23	1.93	44.15	2.42	25.69
纺织织物	10.17	55.5	13.70	34.68	13.62	-0.58
纺织制品	8.35	46.56	11.56	38.5	13.07	13.05
服装	3.48	57.47	4.42	26.76	13.59	207.84
针织服装	2.77	91.01	3.35	20.57	10.52	214.57
梭织服装	0.14	-2.15	0.29	108.43	1.49	417.36
服装附件	0.57	-7.69	0.78	37.13	1.58	102.08
纺织机械	1.17	82.34	1.58	35.62	2.11	33.26
纺织原料	0.47	122.63	1.78	282.29	2.08	17.02

数据来源：中国纺织工业联合会统计中心

表 7-1-2 中国与印度尼西亚的进口额统计表

单位：亿美元

商品种类	2010 进口额	同比%	2011 进口额	同比%	2012 年进口额	同比%
纺织品服装	3.36	49.02	3.69	9.83	4.68	26.99
纺织品	2.94	48.93	2.84	-3.42	3.53	24.66
纺织纱线	1.92	55.73	1.64	-14.37	2.38	45.15
纺织织物	0.50	21.58	0.56	13.22	0.49	-12.05
纺织制品	0.52	57.28	0.64	20.77	0.66	4.21
服装	0.42	49.62	0.85	102.49	1.15	34.76
针织服装	0.11	28.65	0.23	118.19	0.34	44.91
梭织服装	0.24	52.05	0.52	114.48	0.68	30.37
服装附件	0.07	86.55	0.10	36.81	0.13	33.38
纺织机械	0.0005	-51.46	0.01	2168.1 2	0.002	-83.01
纺织原料	0.57	151.96	1.13	99.06	0.80	-29.22

数据来源：中国纺织工业联合会统计中心

2、投资情况：

表 7-2-1 中国部分企业投资情况

序号	企业名称	省份/地区	所属行业	投资形式、规模等
1、	天龙纺织有限公司	山东泰安	棉纺	已决定投资 2000 万美元在印尼建纺织厂，正在办理相关手续。
2、	黄山市天马科技发展有限公司	安徽	真丝头巾、围巾、头套及棉纱等纺织服饰产品	成立黄山天马服饰分包销售公司，分包销售仿真丝头巾、围巾、头套及棉纱等纺织服饰产品。
3、	绍兴莎曼针织有限公司	浙江	纺织品、服装	成立绍兴莎曼（印尼）针织有限公司，从事纺织品、服装进出口贸易。

八、贸易及投资的分析与建议

2008年印尼吸引外资148.7亿美元，是自1997年金融危机以来吸引外国投资最多的一年。受国际金融危机影响，2009年印尼外国直接投资108.2亿美元，同比下降27.3%。

优势在于：

1、印尼政府对外国投资始终持欢迎态度，实行开放政策。为吸引外国投资纺织服装行业，印度尼西亚政府采取了一系列措施，创造宽松投资环境，为投资商提供一个更快捷、更方便和更透明的申请程序。

2、印尼对于纺织服装行业生产所需要的水、电、汽的供应基本有保证，价格也不高。

3、印尼劳动力成本较低，是亚洲各国中较低者之一。

4、印尼的棉纺织工业拥有极为有利的条件；

投资风险在于：

1、法律不健全。例如，印尼迄今没有完整的矿业投资及保护协作方面的法律法规，致使不少地方的矿业、林业与当地之间经常发生利益争夺战。

2、基础设施建设严重滞后。陆路和海路交通设施目前尚无法满足经济发展和物资大流通的需要，通讯、电力也大保障也亟待提高。

3、劳工问题。虽然印尼政府近年采对相关法律条规进行了修改，但大多数外商还是认为新的劳工法并没有使劳工问题得到切实的改善，也不利于外商的正常经营，所以部分外商，尤其是劳动密集型企业纷纷将工厂迁到劳动力成本更为低廉的越南和柬埔寨。

4、政局不稳定因素依然存在。

需要注意的问题：

1、适应法律环境的复杂性。印尼的法律体系整体比较完整，但很多法律规定模糊，不同的部门法之间存在冲突，法律的可操作性不强，实际中的执行力更差。虽然法律环境复杂，中国企业到印尼开展投资合作依然要坚持守法经营，密切关注当地法律变动情况，依法维护自身权益，履行相关义务；处理复杂和关键法律问题，还应聘请专业律师。

2、做好企业注册的充分准备。在印尼投资设立公司注册手续繁多，审批时

间较长；虽然印尼政府 2007 年修订了《投资法》、《公司法》，并完善了相关的配套措施，推行“一站式”审批服务，但执行效果仍不理想。企业注册可以聘请专业律师、公证员、投资顾问等专门人员代为办理，但要注意甄选和审核，防止法律文件等出现瑕疵。

3、适当调整优惠政策期望值。为吸引外国投资，印尼政府出台了一些投资鼓励政策，但力度并不大。中国企业要调整对其优惠政策期望值，不要误以为印尼会给予外资超国民待遇。

4、充分核算税赋成本。印尼的税收体制比较复杂，企业的税收成本比较高。2008 年 7 月，印尼国会通过新的《所得税法》，调低了企业所得税和个人所得税税率，新法从 2009 年 1 月 1 日起执行；印尼税法对于中小微型企业有税收优惠，还有其他产业税收优惠措施等；中国投资者要认真研究相关法律规定，用足用好优惠政策，降低税赋成本。

5、有效控制工资成本。印尼的工资成本整体来说相对较低，但由于《劳工法》对于劳工保护规定比较苛刻，对于资方比较不利。如果员工离职，要支付离职费或者补偿金，即使工人罢工，只要程序合法，也要支付薪水。中国到印尼投资要了解当地劳动法关于工资和保护劳工权益的具体规定，精心核算工资成本。

附：商务礼仪

1、社交礼仪：

在印尼，当人们坐下来时，两腿不能交叉，如果非要这样做，要把一条腿的膝盖放在另一条腿的膝盖上面。印尼人不喜欢当面打呵欠，如果难以控制，要用右手将嘴遮住。印尼人反感嘲笑别人的错误，也不能模仿任何人的动作。印尼人认为在街上或走路时吃东西是不礼貌的，也不用左手去与人握手、触摸别人。在印尼，与人谈话或进入别人家，都要摘下太阳镜。

印尼人友善且容易接近。在社交场合与客人见面时，一般习惯以握手为礼；在作正式介绍时，对称谓要多加注意，在称呼人时，只能使用他们的第一个姓。

印尼人特别注重送名片。初次相识，客人应把自己的名片送给主人，名片文字用英文。印尼人喜欢平和的声调、不摆架子的姿态和寻求一致的良好愿望，与他们谈判应态度谦逊些并放低声音。

拜访印尼商人时要带上礼物，一般印尼人喜欢水果、化妆品等，对别人送的礼品要欣然接受，但不要当面打开包装。

2、主要禁忌：

印尼人忌讳用左手传递东西或食物；忌讳有人摸他们孩子的头部，那会被认为是缺乏教养的行为；忌讳老鼠和乌龟；与印尼人交谈应避免政治、宗教等话题。

参考目录：

- 1、对外投资合作国别（地区）指南—印度尼西亚（商务部）
- 2、浙江省纺织服装企业投资东盟国别分析
- 3、中国驻印度尼西亚总领馆
- 4、广西壮族自治区外事办公室网站 www.gxfao.gov.cn
- 5、联合国贸易网络北京中心—印度尼西亚市场分析
- 6、Indonesian Textile Industry and Machinery Market Report and Statistics 2010
---出自意大利外贸协会网站
- 7、全球商业指南--印度尼西亚 www.gbgingonesia.com
- 8、Germany Trade & Invest, www.gtai.de