

2022年3月

Information Only

SBCS Indonesia Monthly Report

PT SBCS INDONESIA

■ 2022年4月号

■ 編集担当から

ロードレース世界選手権インドネシアGPの開催地 マンダリカ

ロードレース世界選手権を運営しているDorna Sportsがインドネシアでの開催を発表後、会場となるマンダリカは注目されてきた。3月16日、インドネシアGPに先立ちバイクパレードがジャカルタ首都で開催され、大勢の人たちで盛り上がった。

マンダリカはバリ州の東にある西ヌサテンガラ州のロンボク島に位置する。2014年、この地域はツーリズム経済特区として認定され、インドネシアの五つの超優先旅行目的地の一つとなっている。サーキットが建設され、2021年バイク世界選手権や2022年ロードレース選手権等の国際イベントが開催されてから、観光地としてのマンダリカの人气が上昇した。

インドネシア政府は自然が豊かで美しいマンダリカにスポーツツーリズムを開発しようとしている。マンダリカは海が多く、シュノーケリングやサーフィン等のスポーツを楽しむことができる。ただし、マンダリカの波は激しいので注意が必要。また、メレセ丘を登って夕陽を楽しむこともできる。サデ村とエンデ村を訪ねて現地の文化を体験することも可能。

マンダリカに行くなら、ロンボク国際空港から飛行機を利用するか、バリ州のパダンバイ港からフェリーに乗船することになる。ロンボク島に到着した後、マンダリカまでは車で一時間ぐらい。

マンスリーレポート編集部

SBCS Indonesia



マンダリカ国際サーキットの近くから見られるタンジュン・アンの景色

Source: Kompas

目次

● レポートリスト	2-3
● レポートセクション	
● 2021年自動車レポート	4
● インドネシア消費者の情報エコシステム	5
● 韓国間貿易と海外直接投資	6
● キートピックス: インドネシアにおける新型コロナ感染状況	7
● キートピックス: インドネシアの主要なeコマース企業	8
● キートピックス: 2021年インドネシアのGDP	9
● 経済データ一覧	10
● 新規法令・祝日	11

■ 2022年1月－2月リリースレポート

ご興味がある方は(sbcs@sbcs.co.id)までご連絡ください。

No	資料名(資料使用言語)	担当者名
1	2021年自動車業界レポート(英語版のみ)	ジョハネス
2	インドネシア消費者の情報エコシステム	ジェシカ
3	韓国間貿易と海外直接投資(英語版のみ)	ナディラ
4	インドネシアにおける消費者金融(英語版のみ)	アディンダ
5	ハラル製品保証法及びハラル認証取得手続き(英語版のみ)	ロイ
6	2021年1月－9月インドネシアの債券市場(英語版のみ)	キャリン
7	インドネシアにおける家電機器業界(英語版のみ)	ナディラ
8	インドネシアにおけるヘルスケア業界(2021年12月時点)(英語版のみ)	ロバート
9	2021年インドネシアにおける官民連携(PPP)方式(英語版のみ)	シャーリン
10	インドネシアにおけるシャリア金融のアップデート(英語版のみ)	アディンダ
11	電気自動車(EV)の新規投資及び売上(英語版のみ)	ロバート
12	2021年包装飲食品産業の動向(英語版のみ)	ジェシカ
13	インドネシアにおける証券会社(英語版のみ)	ジェシカ

■ 2021年12月リリースレポート

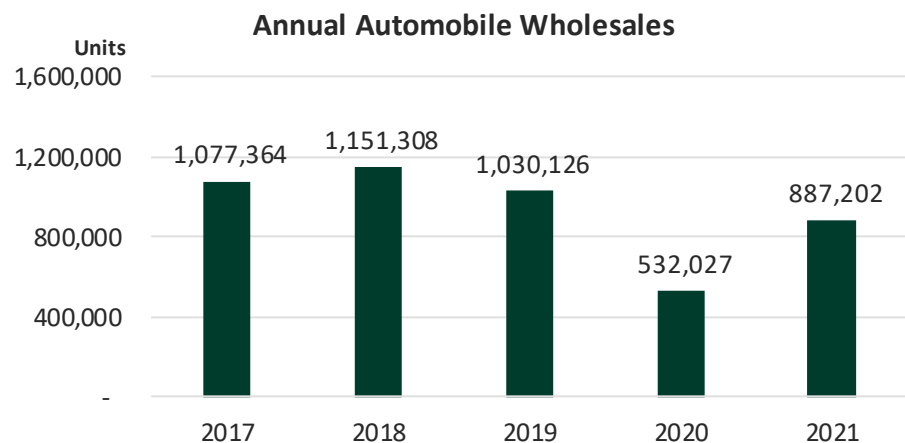
ご興味がある方は(sbcs@sbcs.co.id)までご連絡ください。

No	資料名(資料使用言語)	担当者名
1	会社設立及び事業許可取得の手続き(英語版のみ)	ロイ
2	2021年インドネシア人の消費者動向(英語版のみ)	ジェシカ
3	2021年第3四半期インドネシアにおける倉庫業界(英語版のみ)	ジェシカ
4	東南アジアにおける中国と韓国の自動車メーカーの現状(英語版のみ)	ジョハネス
5	2021年上期インドネシア経済情勢および日本企業の動向(英語版および日本語版)	ニチエ
6	インドネシアにおけるハラル産業(英語版のみ)	シャーリン
7	2021年インドネシアの新首都移転プロジェクトのアップデート(英語版のみ)	シャーリン
8	インドネシアの経済特区(英語版のみ)	ナディラ

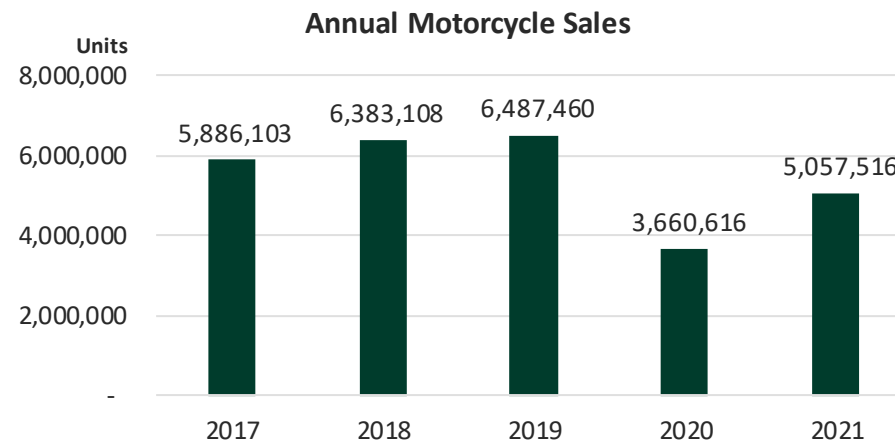
レポートセクション: 2021年自動車業界レポート

執筆者: ジョハネス

- インドネシアでは、奢侈税優遇措置の効果で、2021年は売上高の成長を記録することができた。
- インドネシア市場では、依然として日本ブランドが優勢だが、2021年には韓国や中国のブランドも、2017年の0.6%から3.9%と市場占有率を大きく伸ばしている。
- 2021年の販売台数の51.2%は税優遇処置を受けた29車種が占めた。

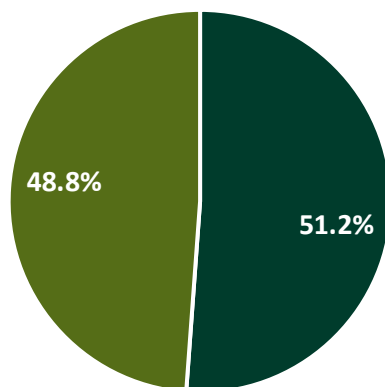


Source : GAIKINDO



Source : AISI

Automobile Wholesales 2021



- With Incentive
- Without Incentive

Source : GAIKINDO

Government Tax Incentive Plans for New Automobile Purchase in 2022*

Type of Vehicle	PPnBM (Luxury Goods Sales Tax)				
	Actual	Q1	Q2	Q3	Q4
LCGC < IDR 200 mn	3.0%	0.0%	1.0%	2.0%	3.0%
Non-LCGC < IDR 250mn	15.0%	7.5%	15.0%	15.0%	15.0%

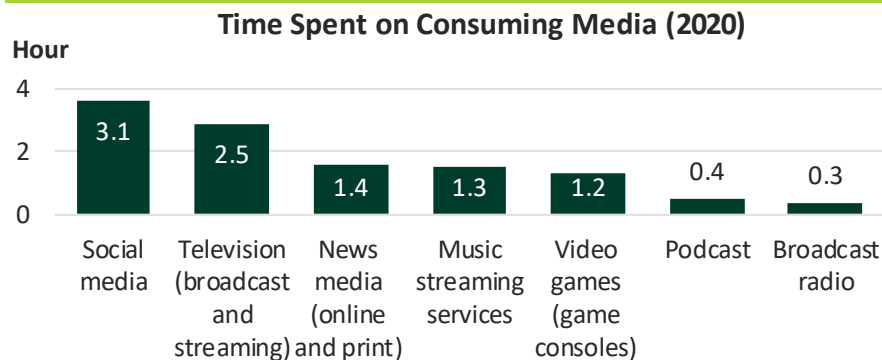
*Based on government statement, actual regulation haven't been released

Source : CNBC Indonesia

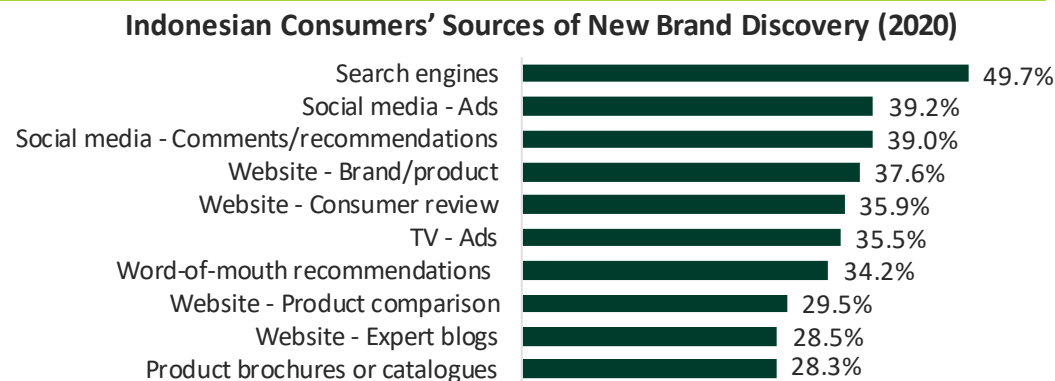
- 2021年の二輪車販売は、政府からの税優遇処置を受けなかったものの、インドネシアの経済の回復に伴い、伸ばすことができた。
- インドネシア二輪車産業協会(AISI)は、新型コロナの落ち着きと経済の回復に伴い、2022年までに二輪車の販売台数が540万台に達すると予測している。

レポートセレクション: インドネシア消費者の情報エコシステム

執筆: ジェシカ



Source: Hootsuite, We Are Social



Source: Hootsuite, We Are Social

ターゲット顧客に必要な情報を届ける

- 企業・ブランドにとって、認知度を向上するために、ターゲット顧客の好みの情報源への露出がキーとなる。
- インドネシア人は、日常的に複数のメディア又は情報チャンネルを利用している。特に都市地域では、インターネットの浸透とパンデミックに伴い、オンラインチャンネルが影響力を増している。

ブランドにとっての必要なポイント

- **ソーシャルメディア:** 各ソーシャルメディアに合わせたブランドコミュニケーションの企画、説得力のあるショートビデオの作成、顧客影響力があるインフルエンサーとの協働。
- **テレビ:** インドネシアではテレビコマーシャルはまだ有効で、若年層をターゲットとするオリジナルコンテンツの配信。
- **ニュースメディア:** オンラインメディアや、マスメディアの各種チャネルを活用。
- **音声ストリーミング:** 音声コンテンツの作成、プラットフォームの活用。
- **ゲーム:** ゲームデベロッパーとの協働。
- **検索エンジン:** ウェブサイトは現地言語を使用し、ターゲット顧客に人気のキーワードを含むウェブサイトコンテンツを作成。

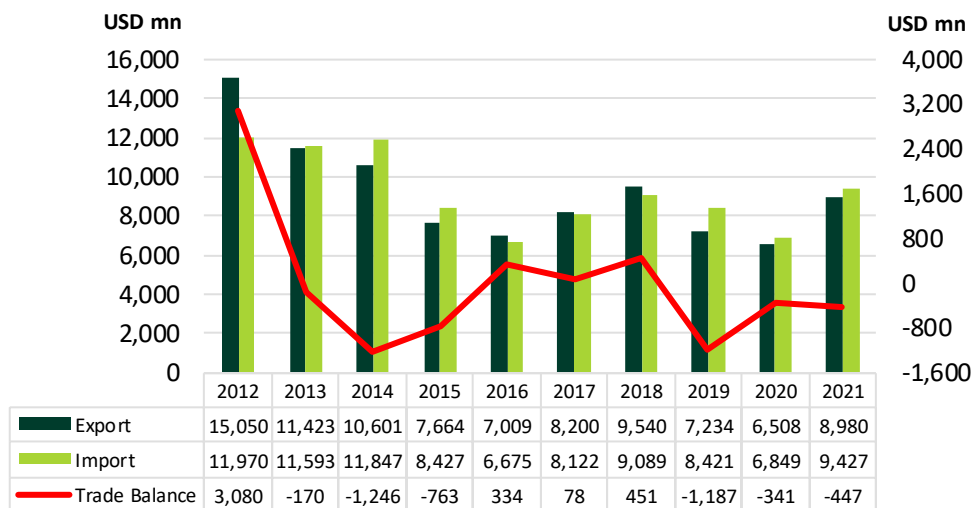
Information Channels	Key Findings (Indonesia)
Social Media	<ul style="list-style-type: none"> • 193.4 mn are estimated to be on social media (2021) • Top social media platforms by usage: YouTube (82%), Facebook (77%), Instagram (77%), TikTok (43%) • 22% consumers discover brand/product through social media videos in 2021; they also prefer short videos (<1 min) • 62% have bought products due to influencer endorsement
Television	<ul style="list-style-type: none"> • 70% still use analog TV and watch FTW channels • 24% people aged 16+ consumed video streaming contents
News Media	<ul style="list-style-type: none"> • 89% cited online media as their source of news
Audio Streaming	<ul style="list-style-type: none"> • 17.5 mn are using music streaming platform in 2021(e) • >20% of Spotify users listen to podcast every month
Games	<ul style="list-style-type: none"> • 46% started playing mobile games due to the pandemic • 62% gamers could recall ads in the game
Search Engine	<ul style="list-style-type: none"> • Consumers tend to search for the product's category, instead of specific brand names • Indonesian consumers search in the local language

Source: Jakpat, Facebook, Bain & Company, Mirae Asset Sekuritas, The Trade Desk, Kantar, Reuters Institute, Yougov, Statista, Nielsen, Inmobi, Google Trends

レポートセレクション: 韓国間貿易と海外直接投資

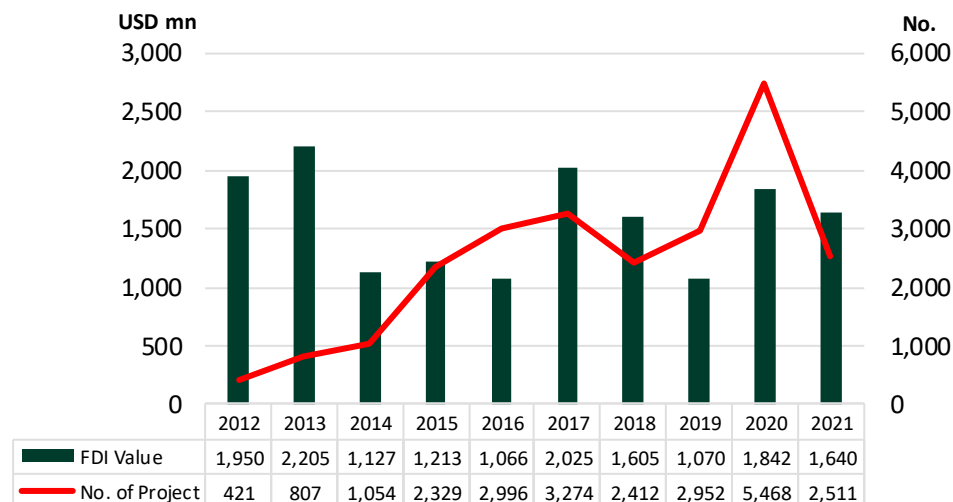
執筆: ナディア

Export – Import Figures with South Korea: 10-Years Trend



Source: BPS

South Korea FDI Flow to Indonesia: 10-Years Trend



Source: BKPM

Top 5 Exports by Value (USD mn)

Description	2021
HS 27: Mineral fuels, mineral oils, and distillation products	2,485
HS 85: Electrical machinery and equipment and parts	777
HS 26: Ores, slag and ash	727
HS 72: Iron and steel	571
HS 44: Wood and articles of wood	455

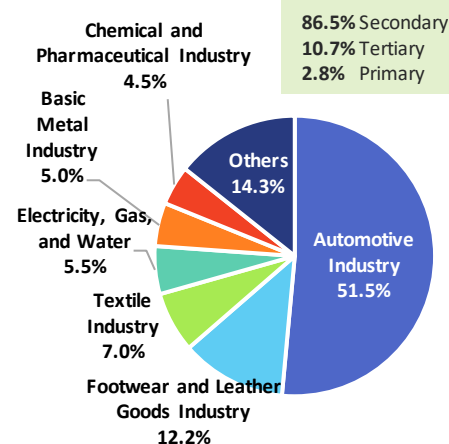
Top 5 Imports by Value (USD mn)

Description	2021
HS 85: Electrical machinery and equipment and parts	1,177
HS 84: Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; parts thereof	1,075
HS 72: Iron and steel	1,022
HS 39: Plastics and articles thereof	1,006
HS 27: Mineral fuels, mineral oils, and distillation products	598

Source: BPS

South Korea FDI by Top Sectors

2021: USD 1,640 mn



Source: BKPM

- 2021年、韓国との貿易取引は前年比+37.8%増加した。
- インドネシアが石炭中心の輸出と電子部品や合金鋼中心の輸入を行ったため、2021年の貿易収支が減少し、3期連続の赤字となった。
- 2021年、韓国企業による海外直接投資は前年比▲11.0%減少したため、韓国は国別海外直接投資額のトップ5から抜けてしまった。2020年－2021年の主な投資事例としては、自動車業界における現代自動車と金属製品業界におけるLGエネルギーソリューションが挙げられる。

キートピックス：インドネシアにおける新型コロナウイルス感染状況

執筆者：ジョハネス

ニュース

- ・インドネシア政府は、新型コロナウイルスワクチンのブースター（3回目）接種対象について、新型コロナウイルスワクチン接種（2回目）後6ヶ月経過した者から3ヶ月経過した者に変更された。
- ・サンディアガ・ウノ観光創造経済大臣によると、バリ、バタム、ビンタンで実施している隔離なし入国政策は成功したため、インドネシア政府はその政策を全国に展開する予定。この政策によって隔離なしで入国可能となるが、新型コロナウイルスワクチン接種を2回受けていること等の条件が適用される。オーストラリア、米国、日本等の42カ国を対象とする到着ビザの発給が再開。
- ・新型コロナウイルスワクチン接種を2回受けた場合、陸上・海上・航空運送を利用する国内観光客は抗原検査やPCR検査による陰性結果を示す条件が廃止された。
- ・入国制限と渡航制限が緩和された後、バリへの観光客数が増加した。バリ州政府観光局によると、外国人観光客数が120人/日から358人/日に、インドネシア人観光客数が1万5千人/日から2万2千人/日に増加。

社会活動制限（PPKM）レベル2（2022年3月8日－4月4日）

ノンエッセンシャルセクターでは、出勤率75%を上限とし、新型コロナウイルスのワクチン接種を完了した者のみ出勤可能。クリティカルセクターにおいては100%出勤可能（産業や部門によって異なる）。

レストランとカフェの来客数は75%制限で午後9時まで営業可能。

ショッピングモールの来客は75%制限、映画館は75%制限。ショッピングモールと映画館は午後9時まで営業可能。

公共交通機関は乗客率100%で営業可能。

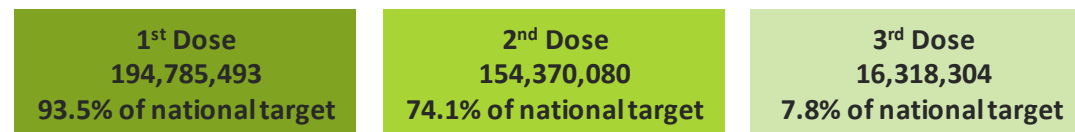
*As of 22 Mar 2022

New Confirmed Cases



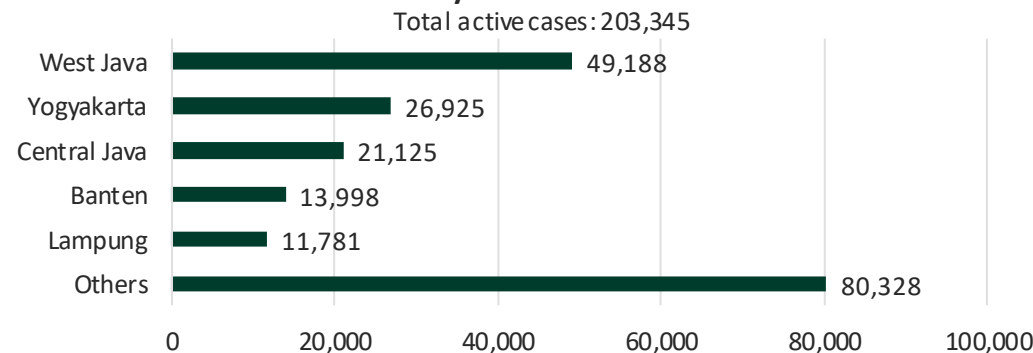
Source : www.covid19.go.id

Indonesia's Vaccination Statistic on 21 Mar 2022



Source : www.covid19.go.id

Active Cases by Province on 21 Mar 2022



Source : www.covid19.go.id

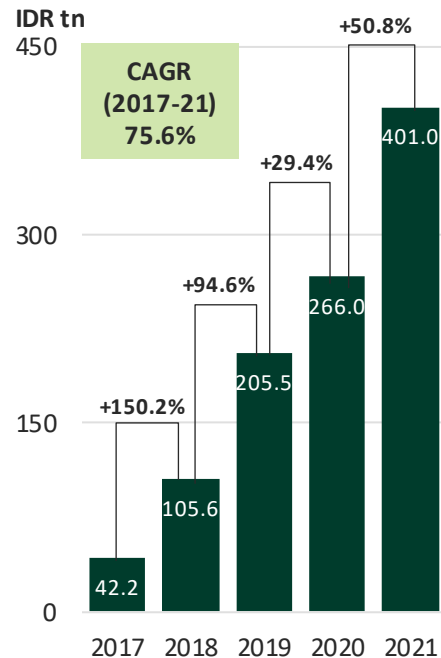
■ キートピックス：インドネシアにおけるeコマースの主要企業

執筆：ジェシカ

2強、ShopeeとTokopedia

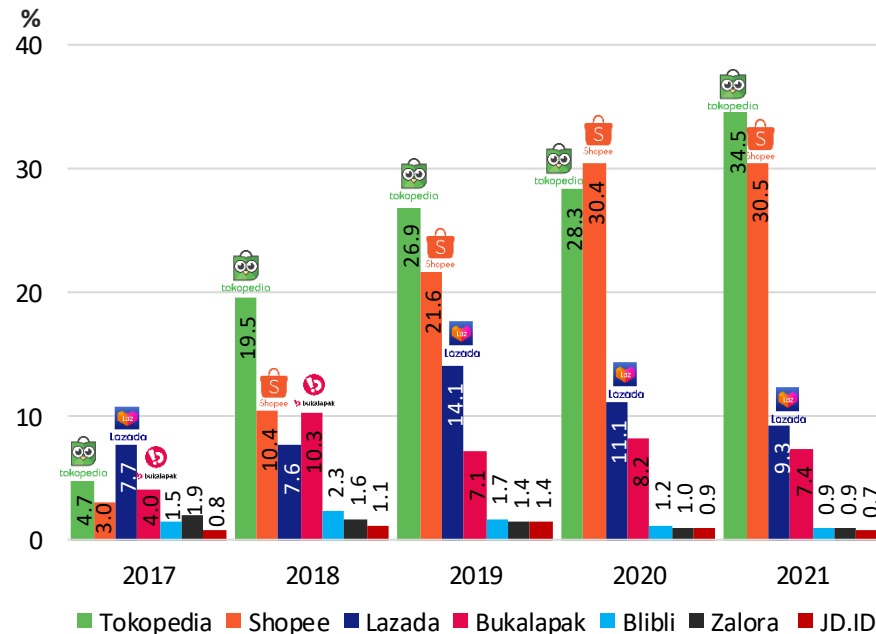
- インドネシア中央銀行(BI)によると、2021年eコマースの総取引額は401.0兆ルピアとなり、前年比+50.8%で増加。2017年ー2021年、インドネシアにおけるeコマースの取引は年平均成長率75.6%で成長し、9倍以上拡大した。
- このセクターのトッププレイヤーはTokopediaとShopee。2019年から両社がマーケットシェアを拡大し、2021年にTokopediaが34.5%、Shopeeが30.5%のマーケットシェアを占めている。一方、2019年ー2021年、Lazada、Bukalapak、Blibli等の競合社のマーケットシェアが低下。
- TokopediaとShopeeの成長要因は、幅広い商品の提供、割引やキャンペーンなど、斬新なマーケティング戦略をとっているためである。
- 2021年、リサーチ会社であるIpsosの調査によると、消費者が最も認識しているeコマースプラットフォームはTokopediaとShopeeとなっている。また、両社の月間平均アクセス数は1億人以上となり、インドネシアのeコマースプラットフォームの中に最も利用されているプラットフォームとなっている。

Indonesia's e-Commerce Transaction



Source: BI

e-Commerce Platforms Market Share (% Retail Value)



NOTE: Top three platforms are highlighted by their logos

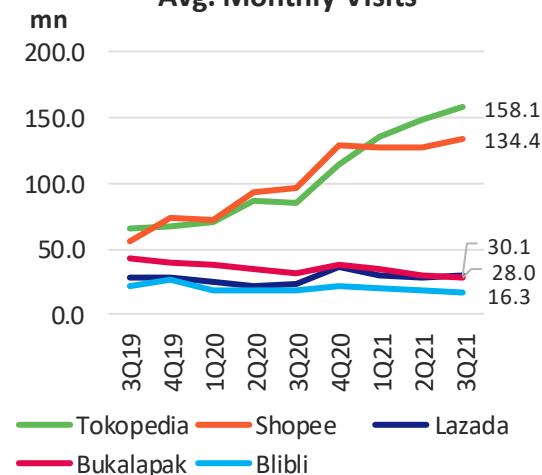
Source: Euromonitor

Top of Mind Awareness (2021)



Source: Ipsos (Survey)

Avg. Monthly Visits



Source: SimilarWeb

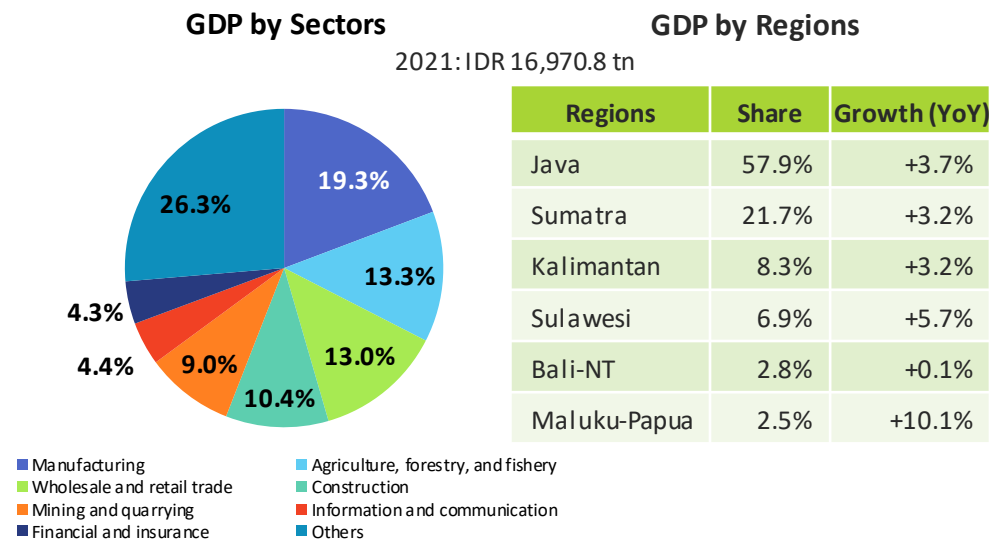
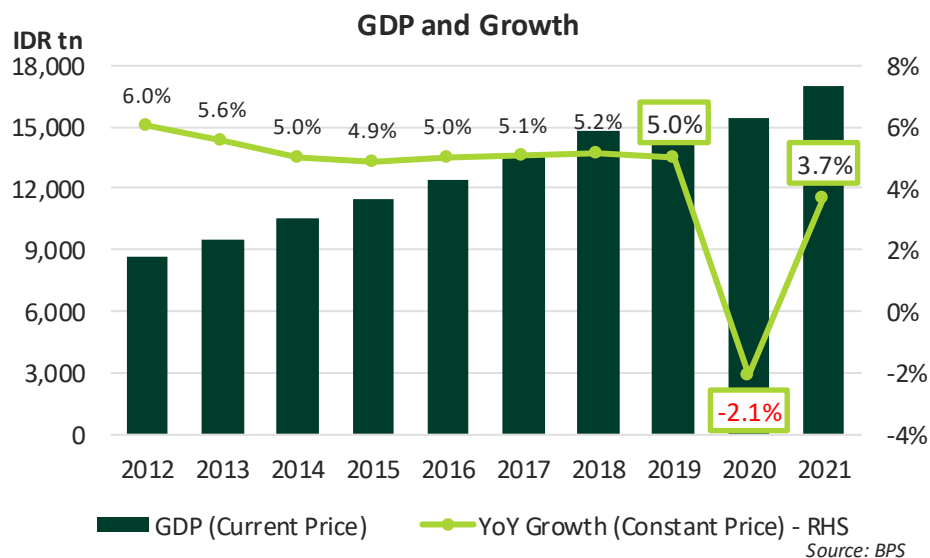
キートピックス:

2021年インドネシアのGDPが前年比+3.7%成長

執筆者: キャリン

景気はやや回復したものの、依然、新型コロナ禍前未満の水準

- 2020年に拡大した新型コロナの影響で停滞したインドネシアの経済は、2020年のGDPが前年比▲2.1%に対して、2021年のGDPが前年比+3.69%成長した(2021年名目GDPは16,970.8兆ルピア)。しかし、2019年のGDPが前年比+5.0%増加したことと比較して2021年のGDP成長率が依然として低い。2021年のGDPに最も貢献したセクターは、保健及び社会活動(前年比+10.5%増加)、情報通信(前年比+6.8%増加)、電気及びガス(前年比+5.6%増加)。
- 四半期別では、2021年第3四半期のGDPの前年比+3.5%成長に対して、2021年第4四半期のGDPは前年比+5.0%成長。成長の要因としては、2021年半ばにピークとなったデルタ株による新型コロナの第2波が落ち着いたことと、世界中のコモディティ価格の上昇が挙げられる。社会の消費と移動も回復し、2020年第4四半期の家計支出が前年比▲3.6%に対して、2021年第4四半期の家計支出が前年比+3.6%増加。また、輸出が前年比+29.8%増加、輸入が前年比+29.6%増加。
- 地域別では、観光業界が主要産業のバリとヌサ・テンガラが新型コロナを影響で成長率が最も低かった。2019年、バリと西ヌサ・テンガラのロンボック島への顧客数は、2019年は630万人だったが、2021年は72人のみであった。
- 2022年、インドネシアの経済は回復すると見込まれたが、オミクロン株による新型コロナの第3波への始まる懸念が残る。「政府がどのように新型コロナの感染を抑制できるのかがインドネシアの経済成長のキーポイントとなる。上手く抑制できれば、社会活動が活発して経済が回復するだろう」とインドネシア統計庁のMargo Yuwono長官が2月7日に述べた。



■ 経済データ一覧

	2018	2019	2020					2021					2022				
			1Q	2Q	3Q	4Q	年間	1Q	2Q	3Q	10月	11月	12月	4Q	年間	1月	2月
インドネシアの実質GDP成長率 (%)	5.17	5.02	2.97	(5.32)	(3.49)	(2.19)	(2.07)	(0.74)	7.07	3.51	***	***	***	5.02	3.69	***	***
インドネシアのインフレ率 (M:MoM, Q: YoY) (%)	3.13	2.72	2.96	1.96	1.42	1.68	1.68	1.42	1.52	1.60	0.12	0.37	0.57	1.87	1.87	0.56	(0.02)
インドネシアの輸出額 (百万米ドル)	180,059	167,497	41,710	34,619	40,701	46,161	163,191	48,904	53,966	61,418	22,030	22,844	22,360	67,234	231,523	19,174	20,464
インドネシアの輸入額 (百万米ドル)	188,626	170,727	39,169	31,734	32,777	37,889	141,569	43,382	47,658	48,176	16,294	19,328	21,352	56,974	196,190	18,211	16,638
インドネシアの貿易収支 (百万米ドル)	(8,699)	(3,230)	2,541	2,885	7,924	8,272	21,622	5,522	6,308	13,242	5,736	3,516	1,008	10,260	35,333	963	3,826
オーストラリア石炭価格 (米ドル/トン)	101.37	66.18	66.06	52.21	54.60	83.03	83.03	94.92	129.97	185.69	224.51	157.48	169.65	169.65	169.65	196.95	n/a
インドネシア政府石炭価格指標 (米ドル/トン)*	92.51	66.30	67.08	52.98	49.42	59.65	59.65	84.47	100.33	150.03	161.63	215.01	159.79	159.79	159.79	158.50	188.38
WTI (米ドル/バレル)*	45.15	61.14	20.51	39.27	40.05	48.35	48.35	59.19	73.52	75.22	83.50	66.14	75.33	75.33	75.33	89.16	96.13
インドネシア原油価格 (米ドル/バレル)*	54.81	67.18	34.23	36.68	37.43	47.78	47.78	63.50	70.23	72.20	81.80	80.13	73.36	73.36	73.36	85.89	95.72
インドネシアの経常収支 (百万米ドル)	(30,633)	(30,279)	(3,367)	(2,913)	997	850	(4,433)	(1,095)	(1,964)	4,970	***	***	***	1,415	3,326	***	***
インドネシアの経常収支 (GDP比率)	(2.94)	(2.71)	(1.22)	(1.19)	0.38	0.31	(0.42)	(0.39)	(0.68)	1.65	***	***	***	0.45	0.28	***	***
インドネシアの資本収支 (百万米ドル)	25,122	36,564	(2,998)	10,984	856	(958)	7,884	5,734	1,655	6,699	***	***	***	(2,417)	11,670	***	***
インドネシアの外貨準備高 (10億米ドル)*	121	129	121	132	135	136	136	137	137	147	146	146	145	145	145	141	141
インドネシアの失業率 (%)	***	***	4.99	***	7.07	***	***	6.26	***	6.49	***	***	***	***	***	***	***
インドネシア政策金利 (Bレート) (%)*	6.00	5.00	4.50	4.25	4.00	3.75	3.75	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
米国政策金利 (FFレート) (%)*	2.25 – 2.50	1.50 – 1.75	0.00 – 0.25	0.00 – 0.25	0.00 – 0.25	0.00 – 0.25	0.00 – 0.25	0.00 – 0.25	0.00 – 0.25	0.00 – 0.25	***	0.00 – 0.25	0.00 – 0.25	0.00 – 0.25	0.00 – 0.25	0.00 – 0.25	***
ジャカルタ総合株価指数 (IHSG)	6,194	6,300	4,539	4,905	4,870	5,979	5,979	5,986	5,986	6,287	6,591	6,534	6,582	6,582	6,582	6,631	6,888
ドル/ルピア為替レート	14,481	13,901	16,367	14,302	14,918	14,105	14,105	14,572	14,542	14,321	14,171	14,320	14,278	14,278	14,278	14,392	14,369
外国人インドネシア国債保有率 (%)*	37.72	38.57	32.71	30.17	29.69	25.18	25.18	23.05	22.82	21.56	21.24	20.30	19.05	19.05	19.05	18.97	18.82
外国人インドネシア株式保有率 (%)*	45.11	44.38	41.59	41.61	42.26	43.34	43.34	41.73	40.48	41.27	42.17	41.78	41.26	41.26	41.26	41.67	41.09

*) 年間のデータは12月のデータとなる。第1四半期のデータは3月、第2四半期のデータは6月、第3四半期のデータは9月、第4四半期のデータは12月のデータとなる。

Sources: CEIC, BI, BPS

■ 新規法令・祝日

新規法令

法律・法規の概要	施行日
<ul style="list-style-type: none"> 2022年度新規車両の奢侈税免除措置の対象と条件のアップデート。 (財務大臣令 No. 5/PMK.010/2022) 	2022年2月2日
<ul style="list-style-type: none"> 商品先物取引仲介業者の事業活動(顧客対応を含む)の明確化。 (商品先物取引監督庁長官回状 No. 32/BAPPEBTI/SE/02/2022) 	2022年2月21日
<ul style="list-style-type: none"> コモディティバランス利用に関する施行規則。 (大統領令2022年第32号) 	2022年2月21日
<ul style="list-style-type: none"> 電子決済システムの国内統一規格「QRコード・インドネシア・スタンダード(QRIS)」を通じた決済額の上限を1,000万ルピアに設定 (インドネシア中央銀行理事会令 No. 24/1/PADG/2022) 	2022年3月1日
<ul style="list-style-type: none"> 抗原検査とPCR検査による陰性結果証明書の提示の撤廃他の、インドネシア国内旅行の条件をアップデート (インドネシア新型コロナウイルス緊急対策本部(タスクフォース)2022年第11号) 	2022年3月8日

祝日

国	日付	祝日名	備考
インドネシア	2022年4月15日	聖金曜日	イエス・キリストの受難と十字架上の死を記念する
日本	2022年4月29日	昭和の日	激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす

■ IMPORTANT

This document provides general information about Indonesia. This material is intended for information and discussion purposes only and it is not a solicitation to participate in any particular transaction.

Although the information is obtained from sources considered reliable by PT SBCS Indonesia, PT SBCS Indonesia makes no representation or warranty as to, and does not take any responsibility for, the accuracy of completeness of the information contained or opinion expressed herein. This report is current at the date of writing only and we will not be responsible for informing you of any future changes in circumstances which may affect the accuracy of the information contained in this report.

This document should not be quoted, copied, forwarded or distributed to any other party by using electronic or mechanical methods without our consent.

The images contained in this document was compiled by PT SBCS Indonesia from publicly available source. Figures and information in this material was grouped according to the relevant documents and measured on certain assumptions.

In considering the use of the schemes in the material, please consult your own lawyers, accountants and other relevant professional advisers, should you have any questions on legal, accounting matters and tax issues concerning any scheme.



SBCS Indonesia

Menara BTPN, 38th Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Kav 5.5 – 5.6
Indonesia 12950
+6221 21572120

Yoshiharu Morimoto yoshiharu.morimoto@sbc.co.id

Yuki Tada yuki.tada@sbc.co.id

Nice nice@sbc.co.id