

# 新首都における 投資機会

2024年度インドネシア投資フォーラム: ヌサンタラ新首都 (IKN) への投資を通じた 持続可能な経済変革の推進 東京、2024年10月3日

#### Mr. Saribua Siahaan

東南アジア、オーストラリア、ニュージーランド、太平洋地域投資促進ディレクター 投資省/投資調整庁(BKPM)





# 外国直接投資(FDI)の大半はアジアからのものだが、投資国は徐々に多様化

独立した積極的な経済外交を尊重し、インドネシアはさまざまな国とパートナーシップを結んでいる。.

#### インドネシアにおけるFDI実現額(投資元別)

	2019			2019			2020			2024			2022			2022	
	2018	040/ <del>=</del>	N.		\$4.0/ <del>注</del>		2020	\$40/ <del>\$</del>		2021	\$40/ <del>\$</del>		2022	040/ <del>*</del>		2023	040/ <del>*</del>
No.	国名	\$10億	No.	国名	\$10億	No.	国名	\$10億	No.	国名	\$10億	No.	国名	\$10億	No.	国名	\$10億
1	シンガ ポール	9,4	1	シンガポール	6,5	1	シンガポール	9,8	1	シンガ ポール	9,4	1	シンガポール	13,3	1	■ シンガポ ール	15,4
2	日本	5,0	2	中国	4,7	2 ***	中国	4,8	2	香港	4,6	2	中国	8,2	2	中国	7,4
3	中国	2,4	3	日本	4,3	3	香港	3,5	3	中国	3,2	3	香港	5,5	3 \$	香港	6,5
4	香港	2,0	4 \$	香港	2,9	4	日本	2,6	4	米国	2,5	4	日本	3,6	4	日本	4,6
5	マレーシア	1,9	5	■ オラン ■ ダ	2,6	5 3	韓国	1,8	5	日本	2,3	5	マレーシア	3,3	5	マレーシア	4,1
6 💸	韓国	1,6	6	マレーシア	1,4	6	オランダ	1,4	6	オラン ダ	1,8	6	米国	3,0	6	米国	3,3
7	米国	1,2	7 🐫	韓国	1,0	7	マレーシア	1,0	7 3	韓国	1,6	7 💸	韓国	2,3	7 👀	韓国	2,5
8	イギリス領ン諸島	1,0	8	米国	0,98	8	米国	0,74	8	マレーシア	1,4	8	オラン	1,2	8	オランダ	1,3
9	オラン ダ	0,95	9	イギリス領 ヴァージン 諸島	0,74	9	台湾	0,55		バル		9 /	<b>♪</b> ルミューダ	0,96	9	ヴァージ	0,65
10	オース トラリ ア	0,62	10	オース トラリ ア	0,34	10	∵オースト ラリア	0,34	9	<b>♥</b> ミュー ダ	0,67	10	<b>イギリス</b>	0,62	10	ン諸島 オースト ラリア	0,55
出典 投	資省/BKPM、2	2024年。金	急融サービス、	、石油・ガス	上流部門を	:除く。			10	スイス	0,59					<i>J</i> .	2



外国直接投資 (FDI) の大部分はアジアからのものだが、投資国は徐々に多様化日本は、シンガポール、中国、香港に次ぐFDIの主要供給国であり、FDI総額の9%を占めている。

#### インドネシアにおける投資実現額トップ10、2019-2024年(上半期)

単位:百万米ドル / Million USD

ランク	国名	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (H1)	合計
1	シンガポール	6.51	9.78	9.39	13.28	15.36	8.86	63.17
2	中国	4.75	4.84	3.16	8.23	7.44	3.92	32.33
3	香港	2.89	3.54	4.61	5.51	6.50	3.81	26.87
4	日本	4.31	2.59	2.26	3.56	4.64	1.79	19.16
5	マレーシア	1.36	1.05	1.36	3.34	4.06	1.73	12.90
6	米国	0.99	0.75	2.54	3.03	3.28	1.98	12.57
7	韓国	1.07	1.84	1.64	2.30	2.54	1.77	11.16
8	オランダ	2.60	1.42	1.76	1.22	1.26	0.82	9.07
9	イギリス領ヴァージン諸島	0.74	0.33	0.35	0.42	0.65	0.39	2.89
10	オーストラリア	0.35	0.35	0.20	0.52	0.55	0.28	2.25
	その他	2.65	2.18	3.83	4.19	3.99	2.76	19.58
	合計	28.21	28.67	31.09	45.60	50.27	28.12	211.96

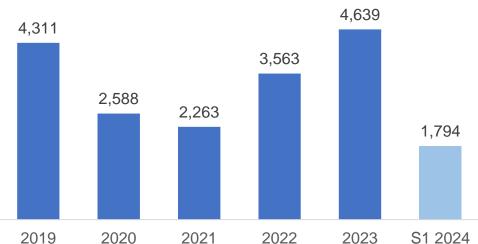
# ※日本は自動車とユーティリテイ部門への投資が多く、投資総額の50%以上を占める

しかし、日本の投資は主にジャワ島に集中

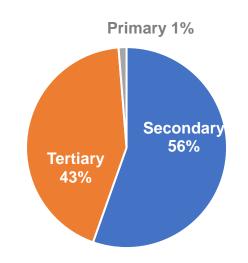
日本の投資実現、2019年~2024年 (上半期)

# USD1920万ドル

# 日本からの投資プロジェクト総数







自動車産業 (50億米ドル、26%)

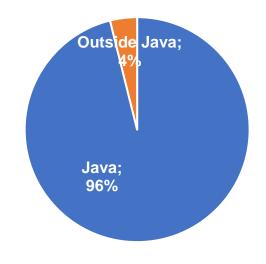
電気、ガス、水道(48億米ドル、25%)

住宅、工業団地、オフィスビル(19億米ドル、10%)

化学・製薬産業 (14億米ドル, 7%)

金属、金属製品(機械を除く 産業 (1兆米ドル, 5%)

その他 (50億米ドル, 26%)



#### 州別トップ5

西ジャワ (72億米ドル、37%)

中部ジャワ州(49億米ドル、 26%)

東ジャワ州(24億米ドル、 13%)

ジャカルタ特別首都(24億米ド ル、13%)

バンテン州(14億米ドル、8%)

その他の州 (8億米ドル 4%)

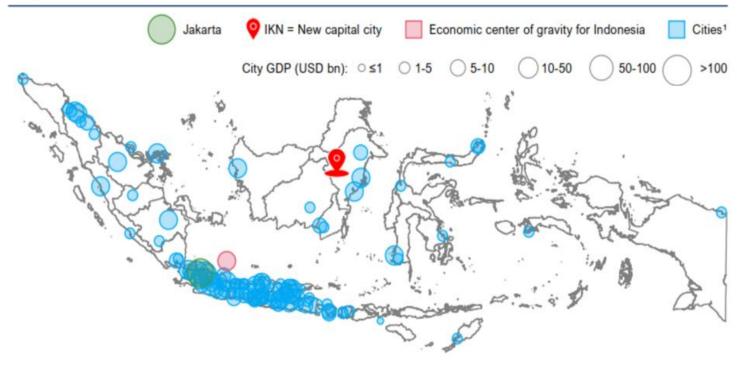
出典 投資省/BKPM、2024年。金融サービス、石油・ガス上流部門を除く。



# 🕋 ヌサンタラ新首都 (IKN) の開発は、経済の集中をシフトさせる役割を果たす

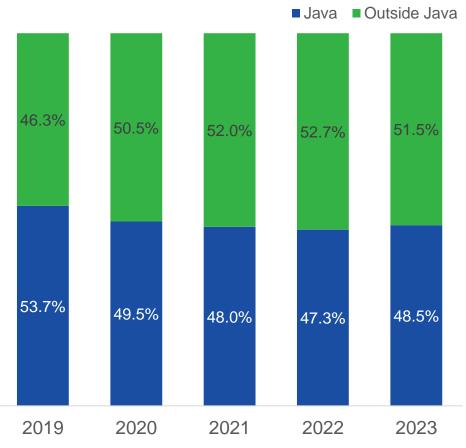
インドネシアの経済は引き続きジャワ島が主導

#### City GDP, USD bn



インドネシアの経済成長はジャワ島に集中しており、2024年上半期のGDP の58%を占めている。IKNの開発は、この集中をジャワ島とスマトラ島以 外にもシフトさせることを目的としている。





投資に関しては、ジャワ島は過去5年間でシェア が低下しているものの、依然として主要な投資 先である。



# Vision Indonesia 2045: 強靭な国土づくり、公平な開発、持続可能な経済開発

インドネシアの経済変革は、より生産的で環境に優しい経済に焦点を当てている



Negara Nusantara ("ヌサンタラ国家")



強靭な国土づくり

レジリエンス、統一、独力強い、現代的、強靭、

立、安全



公平な開発

革新的、公正



持続可能

持続可能でバランスのとれた 経済・社会・環境開発

指標	2023	2045
一人当たりGDP	\$ 4,920	\$ 28,934
GDPランキング	16	4
経済成長	5.05%	6.4%
研究予算	0.1%	1.5-2.0%
高等教育への進学率	31.45%	60%

#### インドネシアの経済変革の5大戦略

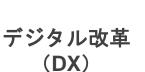




科学技術革新と経済生 産性

グリーン・エコノ ミーの実施







国内経済統合



経済成長の震源地 としての都市

グリーン・エコノミーは、ジョコ・ウィドド大統領が中期的な経済変革を実現す るために掲げた主要戦略のひとつで、低炭素開発の枠組みを通じて実現される。

出典 投資省/BKPMおよ国家開発省、2024年



# ☆ プラボウォの経済政策の方向性の一部はすでに公開されている

持続可能な経済開発と生産性を高めるため、直接投資を強化する

政策の方向性	内容					
財政・税制政策	• 税務監督を改善するために税務署を財務省から分離することにより、インドネシア の税対GDP比を約10%から16%に引き上げる。					
<b>知政。</b>	・ 健全な財政政策に従い、財政赤字の上限を引き上げ、政府債務の対GDP比を引き上 げる。					
成長目標	・ 年率8%の経済成長目標					
<b>双</b> 文日宗	• 開発資金と生産性向上のため、直接投資の増加を求める					
インフラおよび産業の下流化	• <b>新首都ヌサンタラの開発</b> や高速鉄道の延伸など、ウィドド大統領の主要インフラ・ プロジェクトを継続する。					
イノノクない性未の下流化	• 電気自動車 (EV) 用バッテリーの生産に不可欠なニッケル関連産業を中心とした産 業の下流分野への支援					
グリーン・エコノミーとカー ボン・クレジット	カーボン・クレジットの販売を通じて <b>650</b> 億米ドルのグリーンファンドを立ち上げ、インドネシアを持続可能な開発のリーダーとして位置づけることを目指す。					
社会福祉	牛乳や給食の無料化などの社会的プログラムを展開し、その財源を燃料補助金の削減で 賄う。					

出典 各種マスメディアより作成、2024年.



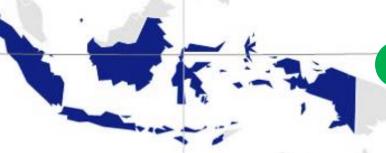
# 81 sustainable investment projects with total value of ~US\$15.9 bn\*

Covering six priority sectors and located throughout Indonesian archipelago

\*) IDR 239 trillion (US\$1 = IDR15,000)

Investment project profiles available at

regionalinvestment.bkpm.go.id



▶ Play Video "Nusantara"









# Manufacturing Industry 39 Projects ~US\$ 11.20 B

(IDR 167.93 T)

9 Projects ~US\$ 3.34 B (IDR 50.17 T)

Food &
Agriculture
14 Projects
~US\$ 632 M
(IDR 9.48 T)

Tourism
13 Projects
~US\$ 516 M
(IDR 7.74 T)

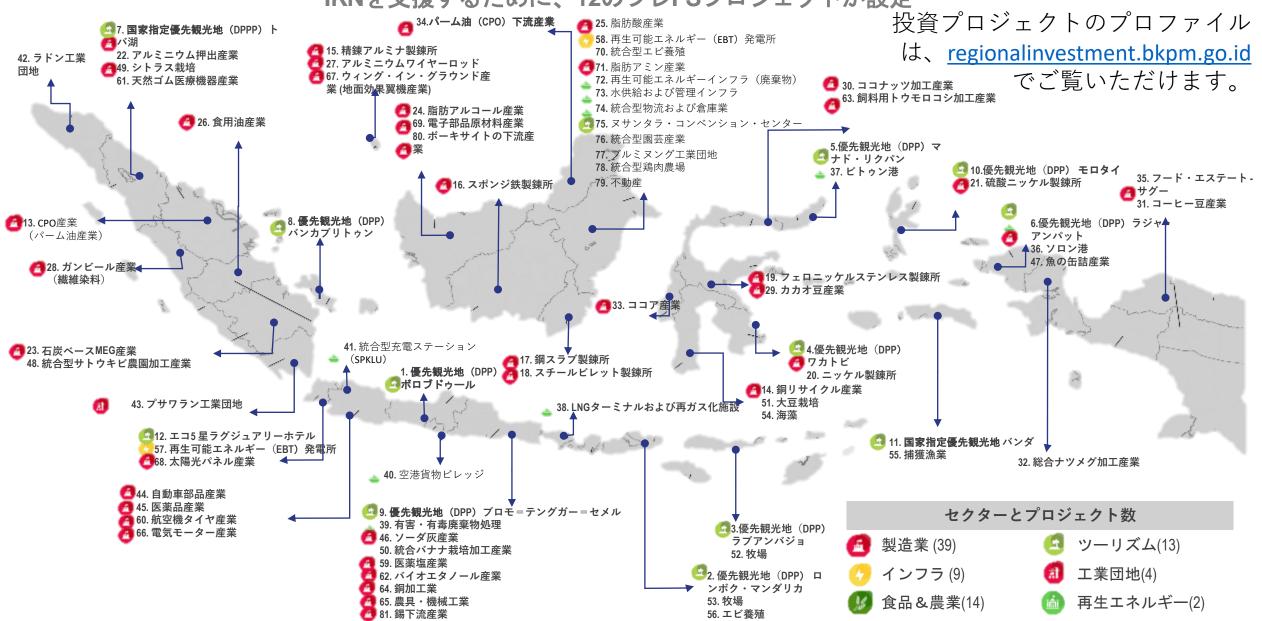
Estate
4 Projects
~US\$ 221 M
(IDR 3.31 T)

Industrial

Renewable
Energy
2 Projects
~US\$ 58 M
(IDR 868 B)



#### プレ**FS**を実施した**81**のレディー・トゥー・オファー投資プロジェクト IKNを支援するために、12のプレFSプロジェクトが設定





# 新首都「ヌサンタラ」を支援するため、投資省/BKPMはプレFSの12の投資プロジェクトを準備した

東カリマンタン州の「ヌサンタラ」周辺を中心に、5つのセクターをカバーしている。



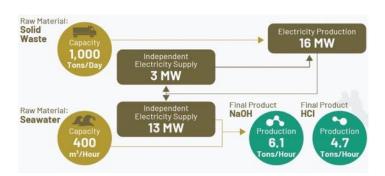
1.55	NI.		18 = 7	投資額の目安	
セクター	No	プロジェクト名	場所 	USD mn	IDR bn
	1	統合型鶏肉農場	東カリマンタン州、バリクパパ ンとクタイ・カルタネガラ	111.3	1,670
農業	2	統合型園芸	東カリマンタン州ペナジャム・ パセール・ウタラ	18.4	276
	3	統合型エビ養殖および加工	東カリマンタン、バリクパパン とクタイ・カルタネガラ	61.7	925
/	4	オレオケミカル(CPO下流)産業	カリマンタン州、ボンタン	125.3	1,880
インダストリー	5	スズ下流産業	東ジャワ州グレシク県	278.2	4,170
	6	ボーキサイト下流産業	西カリマンタン州ケタパン県	2,478.9	37,180
経済特区	7	ブルミヌング工業団地の開発	東カリマンタン州ペナジャム・ パセール・ウタラ	113.3	1,700
不動産	8	不動産の開発	東カリマンタン州ペナジャム・ パセール・ウタラ	56.2	842
	9	物流およびアクセスの支援インフラ	東カリマンタン州バリクパパン	46.0	666
インフラ	10	水供給の支援インフラ	東カリマンタン州バリクパパン	32.1	482
	11	廃棄物処理の支援インフラ	東カリマンタン州バリクパパン	73.7	1,100
ツーリズム	12	ホテルおよびMICEの開発	東カリマンタン州バリクパパン	84.7	1,270



#### プロジェクト・プロフィール バリクパパン、カリアンガウにおける化学産業用再生インフ ラエネルギー (廃棄物)

#### プロジェクト・プロフィール

廃棄物を焼却炉で処理し、エネルギーに変換。生成されたエネルギーは、海水からNaOHとHCIを生成するための電解燃料として使用される。



#### 場所

東カリマンタン州バリク パパン市西バリクパパン 地区カランガン村

#### 事業分野



#### 38211

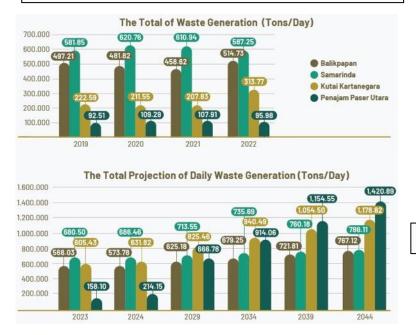
Treatment dan Disposal of Non-Hazardous Waste and Waste 20111



#### 20111

Chlorine and Alkali Inorganic Basic Chemical Industry

#### 需要&供給



#### 協力スキーム



#### regionalinvestment.bkpm.go.id

#### アクセス



#### 財務的フィジビリティ



#### プロジェクト・プロフィール ペナジャム・パセール・ウタラ県における統合型物流・倉庫業

#### **INFRASTRUCTURE**

#### regionalinvestment.bkpm.go.id

#### プロジェクト・プロフィール

バリクパパン市の統合型物流・倉庫プロジェクトは、 倉庫稼働率が90%に達しているバリクパパン市の倉 庫需要を満たす一つの形態である。統合型物流・倉 庫は、新首都ヌサンタラの主要な「物流ゲートウェ イ」となる。



#### 場所

東カリマンタン州西バリ クパパン地区カリアンガ ウ工業団地



#### 事業分野

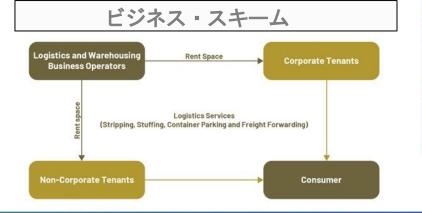


52101 Warehousing and Storage52102 Cold Storage Activities52104 Oil and Gas Storage

#### 市場機会

- Logistics and Integrated Warehousing was developed to support inbound/outbound logistics for East Kalimantan Province and also the New Capital City Nusantara.
- The Kariangau and Edy Jaya Putra Container Terminals of Balikpapan Port project throughput will reach 4.63 million TEUs in 2039, most of which come from consumer goods and construction materials.
- Currently, warehouse occupancy in Balikpapan has reached 90%, most of which are located in urban areas.





#### アクセス



#### 財務的フィジビリティ



#### プロジェクト・プロフィール 北ペナジャム・パセール県、ペナジャム地区のプロパティー

#### **ECONOMIC ZONE AND REAL ESTATE**

#### regionalinvestment.bkpm.go.id

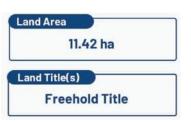
#### プロジェクト・プロフィール

北ペナジャム・パセルにおけるプロパティープロジェクトの開発には、ショッピングモール、アパートメント、オフィス、スポーツセンターが含まれて



#### 場所

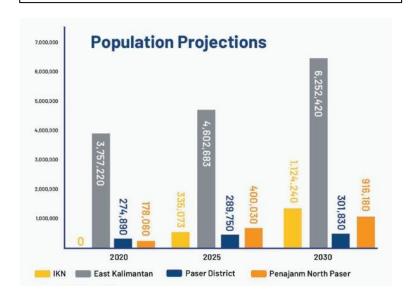
東カリマンタン州、北ペ ナジャム・パセル県、ペ ナジャム地区、スンガ イ・パリット区



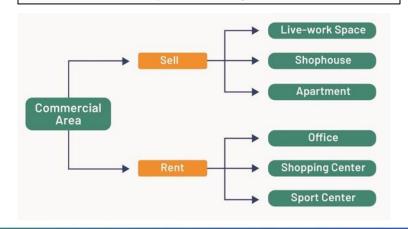
#### 事業分野



#### 供給&需要



#### ビジネス・スキーム



#### アクセス



#### 財務的フィジビリティ



regionalinvestment.bkpm.go.id



#### プロジェクト・プロフィール ペナジャム・パセル・ウタラ県のブルミヌング工業団地

#### プロジェクト・プロフィール

ブルミヌン工業団地の開発は、新首都ヌサンタラ開発を支援する政府の戦略的計画の一環である。この工業団地は、建設資材産業クラスター、持続可能な農業基盤産業クラスター、植物油脂と低炭素エネルギーに基づく先端化学クラスターとして優先されている。



Sustainable Agriculture Industry



Chemical Products and by Products Cluster



Low Carbon Energy Cluster



**Construction Materials** 

#### 場所

東カリマンタン州、ペナ ジャム・パセル・ウタラ 県、グヌン・セテレング 区

#### 事業分野

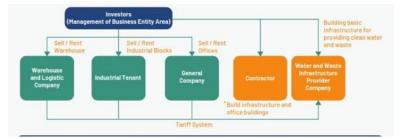




#### 供給&需要



#### ビジネス・スキーム



#### に内内にて下幼生



#### 財務的フィジビリティ





## 新首都 ヌサンタラ への投資インセンティブ

IKNへの投資家により大きく、より良いインセンティブを提供

#### 財政的優遇制度

#### タックス・ホリデー

- 事業分野に対する法人税免除措置(タックスホリデー)は10~30年の期間があり、インフラ、公共サービス、経済的利益、その他のセクターに適用
- 新規または本社・支社の移転に対しては**10**年間の税制優遇が提供

ファイナンシャル・センターに対する法人所得税の免除

研究開発、教育活動、公共スペース開発(非営利)に対する**スーパー控除税額** 

個人所得税の免除(PPh21と最終版)

付加価値税(VAT)および贅沢品税の免除

輸入関税の免除

土地および建物の譲渡所得税の免除

中小企業(SMEs)の所得税に対する補助金

特定の事業活動における中小企業(MSMEs)に対する法人所得税率の0%

## 非財政的優遇制度

#### 土地の権利

- ・事業者権(「HGU」):95年間与えられ、最長95年間延長 可能。
- ・建築権(「HGB」):80年間与えられ、最大80年間延長可能。
- ・使用権(「Hak Pakai」): 80年間与えられ、最大80年間延 長可能。

#### 外国人労働者

- ・外国人労働者許可は10年間有効で、雇用主と外国人労働者の 合意に基づき延長可能
- ・外国人労働者利用補償基金の免除(DPTKA)\*。
- ・建築許可とSLFの手数料はRp. 0

#### 政府保証

- ・政府のオフテーカー契約
- ・政府信用保証
- ・インドネシアSWFとの共同投資スキーム



# 投資家誘致に重要な役割を果たす支援的規制

さらに、投資省/BKPMはIKNへの投資誘致に多大な努力を払っている。

#### 法的な確実性



首都法の批准(**2022**年第**3** 号)

政府はまた、政権が変わってもプロジェクトが進行することを保証

#### ビジネスの容易さ



政令2023年12号では、ビジネス許可、ビジネス環境の改善、国家首都における事業者向けの投資促進が規定されており、投資家に対してさまざまなインセンティブを提供

#### 優遇措置



税制、融資スキーム、長期の譲許権。

IKNプロジェクトに向けた 資金を迅速に動員

投資省(BKPM)は、投資家、コンサルタント、シンクタンク、金融機関、学術機関、その他の利害関係者に向けて、IKNにおける投資機会を促進するための取り組みを行っている。



国内および国際的なマスメディア(WSJやロイター)を通じた情報の普及に加え、海外の投資省 (BKPM) 代表 (IIPC) を通じた情報発信

インドネシア国外の代表機関、インドネシア国内の外国大使館、銀行、他国の投資促進機関(IPA) との協力によるビジネスフォーラムやセミナーの開催

一連のフォーカスグループディスカッションの実施

投資家のワン・オン・ワン・ミーティング

さらに、投資調整庁(BKPM)は、ビジネスコミュニティや他の関係者から、IKNにおける計画、進 捗状況、およびレディー・トゥー・オファー投資プロジェクトに関する問い合わせを承っている。



## IKNの投資促進プログラム

JICAと協力し、IKNへの投資を促進する一連のプログラムを実施している。













#### 投資省/BKPMプログラム&JICA後援: インドネシアでのプロジェクト

- 1. 農機産業プロジェクト現地視察プログラム 期間 **7**月**9**日~**12**日(於:ジャカルタ、スラバヤ)
- 2. 太陽光パネル産業プロジェクト 日本企業視察プログラム 期間:8月28日~29日(於:ジャカルタ、バンテン)
- 3. 日系企業向け化学産業再生エネルギーインフラ(廃棄物)プロジェクト現地視察プログラム

期間:9月24日~27日(於:ジャカルタ、東カリマンタン州)

4. 日系企業向けブルミヌン工業団地・不動産・統合型物流・倉庫プロジェクト現地視察プログラム

期間:10月22日~25日(於:ジャカルタ、東カリマンタン州)

5. 日系企業向け統合型漁獲・加工プロジェクト現地視察プログラム期間 12月3日~6日(於:ジャカルタ、マルク島)



# Mol/BKPMは大使館/領事館と連携し、エンド・ツー・エンドのサービスを提供

プロモーションを超えて、投資の増加には内部調整の促進と国際協力が含まれる。

#### インドネシアへの投資を増加させる戦略



ビジネスの容易さの改善 雇用創出法 (Law 11/2020、Law 6/2023に改正) の実施、簡単な許認可、ビジネス促進政策、簡単で透明性の高いインセンティブ



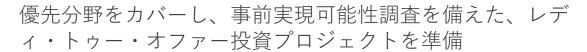
政府調整の強化: 投資省 (Ministry of Investment/ BKPM ) への投資調整の一元化と委譲、国家投資タスクフォースの設立



投資実現の促進(特に、投資額と雇用数の大きい優先分野 への投資)



双方向の経済パートナーシップを強化するため、国家間および機関間の協力を最適化し、拡大する





潜在的なセクターや国に基づいたターゲット投資プロモーションの実施

#### 投資家向けのエンド・ツー・エンド・サービス

インドネシアにおける投資機会と投資環境に関する情報提供およびコンサルティング



インドネシアのパートナーおよび関連ス テークホルダーとの橋渡し



インドネシアの投資手続きおよび許可取 得プロセスの支援



ファイナンシャルクロージングの支援



建設および生産段階における障害の解消 の促進



Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 - Indonesia

- +62 21 525 2008
- **₱** +62 21 525 4945
- info@bkpm.go.id

  info@bk
- ▶ bkpm.go.id
- ★ investindonesia.go.id

# Thank you.

インドネシア投資促進センター(IIPC)



#### IIPC New York

370 Lexington Avenue Suite 1903 New York, NY 10017 iipc.newyork@bkpm.go.id | Tel: +1 (646) 885-6600