

Industri Otomotif: Penjualan mobil ritel 1H23 tumbuh 8,0% yoy

Key messages:

- Penjualan mobil ritel pada 1H23 tumbuh 8,0% yoy dengan total penjualan sebesar 502,5 ribu unit.
- Penjualan mobil listrik pada 1H23 tumbuh 1.232,2%.
- GIIAS 2023 memiliki jumlah peserta terbanyak dalam 8 tahun terakhir.
- Kami memperkirakan penjualan tahun 2023 di rentang 950 ribu – 1,05 juta.

Penjualan mobil ritel pada 1H23 tumbuh 8,0% yoy (vs. 20,0% yoy pada 1H22) tumbuh sebesar 8,0% yoy. Berdasarkan data GAIKINDO, penjualan mobil ritel (dari dealer ke konsumen) pada semester I-2023 (1H23) tercatat sebesar 502,5 ribu unit, atau tumbuh 8,0% yoy (vs. 20,0% yoy pada 1H22). Pertumbuhan pada paruh pertama tahun 2023 tersebut didorong oleh perekonomian domestik yang membaik ditopang oleh harga komoditas yang masih relatif tinggi, optimisme masyarakat yang relatif baik, terutama pasca-perubahan status Covid-19 dari pandemi menjadi endemi dan kemunculan banyak mobil dengan model baru. Berdasarkan jenisnya, penjualan ritel mobil penumpang tumbuh pesat di angka 10,5% yoy (vs. 20,3% yoy pada 1H22) dengan penjualan sebanyak 382,8 ribu unit. Sementara itu, penjualan mobil niaga hanya tumbuh sebesar 0,4% yoy (vs. 19,0% yoy pada 1H22) dengan penjualan sebanyak 119,5 ribu unit. Pertumbuhan penjualan mobil niaga yang melambat tersebut dipengaruhi oleh koreksi harga komoditas pada tahun 2023, selain pemenuhan kebutuhan alat transportasi niaga terutama di sektor pertambangan dan logistik sudah dipenuhi pada tahun 2021 dan 2022.

Secara bulanan, penjualan mobil ritel pada bulan Juni 2023 berkontraksi -4,3% yoy (vs. 27,2% yoy pada Juni 2022) dengan penjualan sebesar 80,0 ribu unit. Kontraksi penjualan tersebut terjadi pada seluruh jenis mobil. Penjualan mobil penumpang berkontraksi -3,3% yoy (vs. 30,9% yoy pada Juni 2022) dan penjualan mobil niaga berkontraksi -7,0% yoy (vs. 17,4% yoy pada Juni 2022). Kami berpendapat kontraksi pada bulan Juni ini disebabkan faktor musiman yang biasa terjadi dua bulan setelah Hari Raya Idul Fitri. Pasca Hari Raya tersebut, penjualan mobil ritel pada umumnya meningkat tinggi pada M+1 dari Hari Raya Idul Fitri, namun terkoreksi pada M+2.

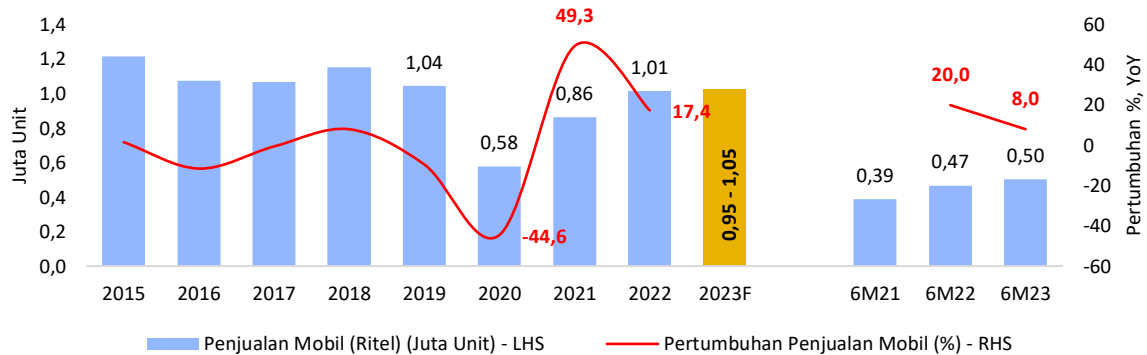
Penjualan mobil listrik pada 1H23 tumbuh 1.232,2% yoy. Penjualan mobil listrik pada 1H23 mencapai 23.154 unit, atau tumbuh 1.232,2% yoy. Penjualan mobil listrik tersebut menunjukkan peningkatan minat masyarakat terhadap mobil listrik, baik mobil listrik berbasis baterai (BEV) maupun mobil listrik *hybrid* (HEV). Penjualan BEV tercatat sebesar 5,8 ribu unit dengan pertumbuhan sebesar 1.081,6% yoy dan penjualan HEV tercatat sebesar 17,3 ribu unit dengan pertumbuhan sebesar 1.301,5% yoy. Sebagai catatan, kontribusi mobil listrik terhadap total penjualan mobil penumpang pada 1H23 sebesar 5,2%. Kontribusi tersebut sedikit turun dibandingkan dengan 1H23 yang mencapai 5,4%. Meskipun demikian, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kontribusi pada 1H22 yang mencapai 0,5%.

Peserta acara GIIAS 2023 terbanyak dalam 8 tahun terakhir. Ketua penyelenggara GIIAS, Rizwan Alamsjah, mengatakan *Gaikindo Indonesia International Auto Show* (GIIAS) pada tahun ini memiliki jumlah peserta terbanyak dalam 8 tahun terakhir. Pameran tersebut akan dihadiri oleh 30 Agen Pemegang Merek (APM) mobil penumpang, 5 APM mobil niaga, dan 15 kendaraan bermotor roda dua. Sebagai tambahan, GIIAS adalah pameran otomotif terbesar di Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 – 20 Agustus 2023 di *International Convention Center* (ICE) BSD. Pameran akan digelar di area seluas 100 ribu m², atau lebih luas dibandingkan tahun lalu yang menggunakan area 90 ribu m². GIIAS selalu menjadi momentum bagi APM untuk memamerkan keunggulan teknologi dan produk baru yang dimiliki. Pada pameran tahun ini, beberapa perusahaan akan meluncurkan beberapa produk baru diantaranya, Mitsubishi akan meluncurkan mobil XFC Concept untuk pertama kalinya (*World Premiere*); Chery akan meluncurkan dua produk baru dan mengenalkan satu prototipe BEV yang direncanakan mulai masuk tahap *mass production* dalam waktu dekat; dan beberapa APM lain juga akan memamerkan mobil listrik mereka yakni, Honda, Lexus, KIA, Mercedes-Benz, dan MG.

View ke depan. Kami optimis penjualan mobil domestik tahun 2023 akan berkisar antara 950 ribu – 1,05 juta unit. Sebagai catatan, penjualan mobil 1H23 telah mencapai 502,5 ribu unit, atau sekitar 48,0% dari perkiraan tertinggi kami.

Ke depan, kami melihat katalis positif pendorong penjualan mobil adalah peluncuran model-model baru, termasuk perkembangan penjualan mobil listrik di Indonesia bersama dengan ekosistemnya. Selain itu, optimisme konsumen yang masih terjaga akan mendorong kinerja penjualan mobil ke depan. Meskipun demikian, beberapa hal yang perlu diwaspadai adalah perlambatan ekonomi global yang lebih dalam dari perkiraan awal dan tensi geopolitik yang berkepanjangan. ***

Grifik 1. Penjualan Mobil Ritel per Tahun (Juta Unit)



Sumber: GAIKINDO

Tabel 1a. Penjualan ritel mobil bulanan

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 2014 | 96,8 | 100,8 | 106,2 | 98,6 | 98,9 | 107,6 | 94,1 | 91,7 | 101,9 | 98,7 | 95,3 | 104,7 |
| 2015 | 97,1 | 97,4 | 110,1 | 102,9 | 104,1 | 110,3 | 79,9 | 92,7 | 103,4 | 102,4 | 103,4 | 110,2 |
| 2016 | 82,7 | 87,1 | 92,5 | 84,5 | 86,3 | 96,0 | 62,4 | 95,2 | 91,8 | 92,6 | 95,3 | 107,1 |
| 2017 | 78,3 | 79,1 | 94,4 | 79,6 | 94,9 | 80,1 | 84,7 | 90,3 | 86,6 | 87,6 | 99,7 | 112,0 |
| 2018 | 94,1 | 90,9 | 106,1 | 94,7 | 104,2 | 71,8 | 98,2 | 99,3 | 92,4 | 93,6 | 98,0 | 109,5 |
| 2019 | 87,6 | 81,3 | 91,1 | 80,6 | 93,9 | 65,8 | 87,6 | 89,3 | 82,9 | 88,9 | 93,3 | 100,8 |
| 2020 | 81,1 | 77,9 | 60,4 | 24,3 | 17,1 | 29,9 | 35,8 | 37,7 | 43,4 | 46,1 | 56,1 | 68,7 |
| 2021 | 54,0 | 46,9 | 77,5 | 79,5 | 64,2 | 65,7 | 64,0 | 75,8 | 72,6 | 77,0 | 84,5 | 101,5 |
| 2022 | 78,6 | 70,0 | 89,9 | 81,6 | 61,6 | 83,6 | 80,5 | 91,2 | 95,4 | 89,7 | 87,7 | 103,9 |
| 2023 | 90,9 | 84,0 | 96,5 | 68,5 | 82,6 | 80,0 | | | | | | |

Tabel 1b. Penjualan ritel mobil penumpang bulanan

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2014 | 70,1 | 72,6 | 77,2 | 72,5 | 73,8 | 79,3 | 70,9 | 65,7 | 71,7 | 68,9 | 66,2 | 74,5 |
| 2015 | 57,1 | 60,6 | 68,0 | 64,0 | 65,6 | 69,7 | 50,6 | 55,3 | 63,7 | 62,5 | 66,0 | 72,8 |
| 2016 | 61,6 | 69,8 | 73,4 | 66,2 | 70,4 | 80,0 | 49,6 | 78,0 | 73,2 | 74,0 | 76,0 | 84,9 |
| 2017 | 61,3 | 61,2 | 74,5 | 63,3 | 75,5 | 64,9 | 65,5 | 68,8 | 64,4 | 65,9 | 77,9 | 88,4 |
| 2018 | 73,7 | 70,2 | 82,9 | 72,8 | 82,8 | 56,2 | 74,7 | 74,5 | 66,5 | 67,9 | 72,6 | 83,7 |
| 2019 | 65,8 | 62,4 | 71,4 | 62,5 | 76,1 | 50,8 | 67,2 | 67,7 | 61,6 | 66,4 | 70,1 | 76,9 |
| 2020 | 62,8 | 59,8 | 46,9 | 18,4 | 12,9 | 21,2 | 24,8 | 27,2 | 30,4 | 31,5 | 39,9 | 50,6 |
| 2021 | 38,6 | 31,5 | 59,3 | 61,3 | 49,5 | 47,6 | 47,6 | 57,2 | 51,3 | 56,1 | 62,7 | 76,2 |
| 2022 | 59,1 | 51,6 | 68,1 | 61,7 | 43,5 | 62,3 | 61,2 | 70,0 | 72,6 | 67,8 | 65,4 | 78,8 |
| 2023 | 66,0 | 61,9 | 74,7 | 56,2 | 63,7 | 60,2 | | | | | | |

Tabel 1c. Penjualan ritel mobil niaga bulanan

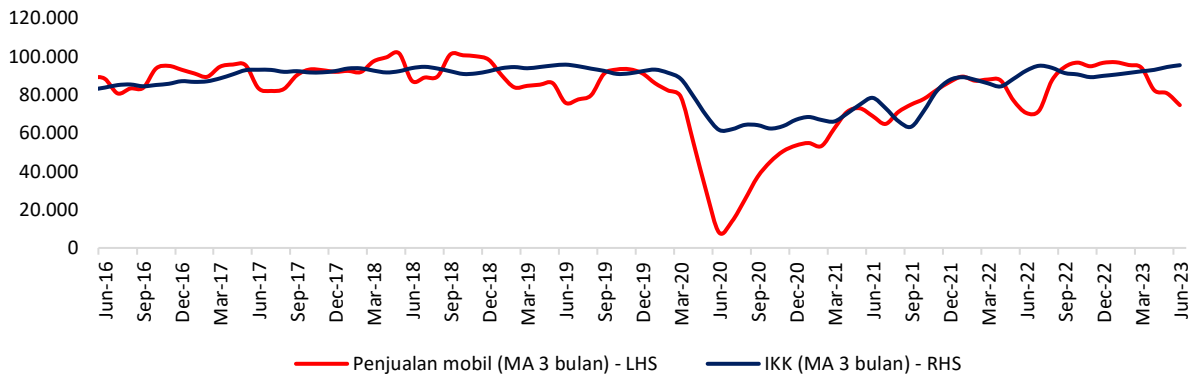
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2014 | 26,8 | 28,2 | 29,0 | 26,2 | 25,1 | 28,4 | 23,2 | 26,0 | 30,2 | 29,8 | 29,1 | 30,3 |
| 2015 | 24,1 | 22,2 | 25,3 | 23,1 | 22,8 | 24,4 | 17,3 | 22,1 | 24,1 | 24,5 | 23,0 | 23,1 |
| 2016 | 21,1 | 17,3 | 19,1 | 18,3 | 15,9 | 16,0 | 12,8 | 17,2 | 18,7 | 18,7 | 19,3 | 22,2 |
| 2017 | 17,0 | 17,9 | 19,9 | 16,3 | 19,4 | 15,2 | 19,2 | 21,5 | 22,1 | 21,7 | 21,8 | 23,5 |
| 2018 | 20,4 | 20,6 | 23,2 | 21,9 | 21,4 | 15,6 | 23,4 | 24,8 | 25,9 | 25,8 | 25,4 | 25,8 |
| 2019 | 21,7 | 18,9 | 19,7 | 18,2 | 17,8 | 15,0 | 20,4 | 21,6 | 21,2 | 22,5 | 23,3 | 24,0 |
| 2020 | 18,3 | 18,1 | 13,5 | 5,9 | 4,2 | 8,7 | 11,0 | 10,4 | 12,9 | 14,6 | 16,2 | 18,1 |
| 2021 | 15,4 | 15,4 | 18,3 | 18,2 | 14,7 | 18,1 | 16,4 | 18,7 | 21,4 | 20,9 | 21,9 | 25,3 |
| 2022 | 19,5 | 18,4 | 21,8 | 20,0 | 18,1 | 21,3 | 19,3 | 21,1 | 22,8 | 21,8 | 22,3 | 25,1 |
| 2023 | 24,8 | 22,1 | 21,6 | 12,4 | 18,8 | 19,8 | | | | | | |

Tabel 1d. Penjualan ritel mobil LCGC bulanan

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2014 | 14,1 | 14,1 | 12,1 | 11,8 | 11,3 | 14,3 | 13,6 | 13,8 | 15,7 | 14,2 | 13,4 | 15,8 |
| 2015 | 12,5 | 12,2 | 13,5 | 12,7 | 12,9 | 14,5 | 12,4 | 13,8 | 14,9 | 14,7 | 16,4 | 16,0 |
| 2016 | 13,6 | 15,3 | 14,4 | 13,5 | 14,6 | 18,5 | 11,2 | 24,1 | 25,0 | 24,6 | 23,4 | 25,5 |
| 2017 | 19,1 | 18,3 | 21,0 | 19,1 | 21,9 | 19,3 | 19,2 | 19,3 | 18,0 | 19,4 | 22,2 | 26,0 |
| 2018 | 19,5 | 17,6 | 19,5 | 19,6 | 22,1 | 15,7 | 18,5 | 17,4 | 14,8 | 16,7 | 19,3 | 24,9 |
| 2019 | 17,1 | 16,3 | 19,8 | 17,0 | 23,1 | 14,1 | 18,4 | 18,0 | 16,9 | 18,5 | 19,4 | 22,5 |
| 2020 | 16,9 | 16,3 | 12,9 | 4,9 | 4,0 | 5,7 | 6,7 | 7,2 | 8,5 | 9,1 | 10,6 | 13,7 |
| 2021 | 9,9 | 9,2 | 11,5 | 15,1 | 13,3 | 13,3 | 8,7 | 11,1 | 12,5 | 12,1 | 12,8 | 15,7 |
| 2022 | 12,6 | 12,8 | 13,7 | 13,5 | 9,8 | 15,5 | 14,7 | 16,6 | 17,9 | 15,9 | 17,6 | 19,6 |
| 2023 | 17,3 | 16,4 | 19,7 | 14,7 | 16,0 | 16,5 | | | | | | |

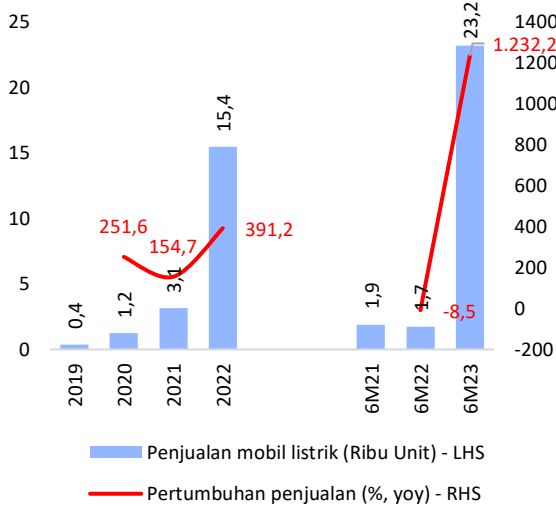
Sumber: GAIKINDO

Grafik 3. Penjualan Mobil (Unit) dan Indeks Keyakinan Konsumen

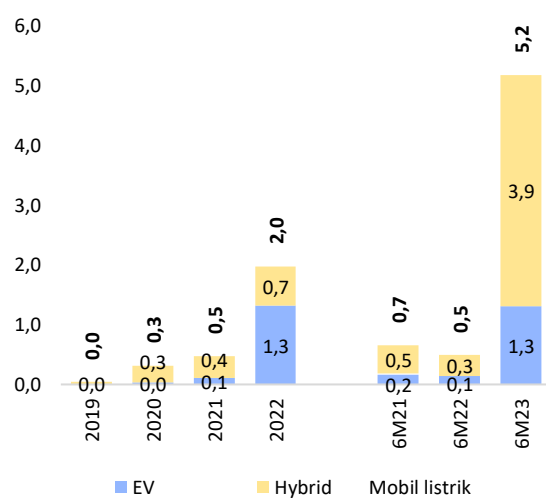


Sumber: GAIKINDO dan Bank Indonesia

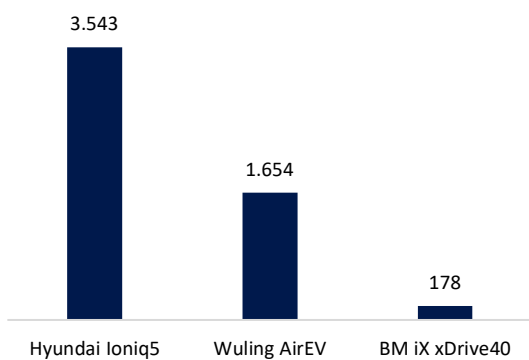
Grafik 4a. Penjualan Mobil Listrik (Ribuan Unit)



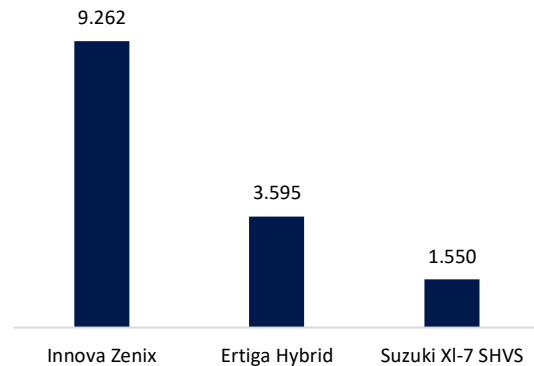
Grafik 4b. Proporsi Penjualan Mobil Listrik terhadap Penjualan Mobil Penumpang (%)



Grafik 4c. Penjualan BEV terbesar per 6M23 (Unit)



Grafik 4d. Penjualan HEV terbesar per 6M23 (Unit)



Sumber: GAIKINDO

Our Team
Industry and Regional Research Department

Chief Economist

Andry Asmoro

Head of Industry and Regional Research

Dendi Ramdani

Analysts

Nadia Kusuma Dewi

Mamay Sukaesih

Haris Eko Faruddin

Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma

Abrar Aulia

Muhammad Osribillal

Stella Kusumawardhani

Email: oce@bankmandiri.co.id

Website: www.mandiri-research.or.id

Disclaimer: This material is for information only. The information herein has been obtained from sources believed to be reliable, but we do not warrant that it is accurate or complete, and it should not be relied upon as such. Opinion expressed is our current opinion as of the date appearing on this material only, and subject to change without notice. It is intended for the use by recipient only and may not be reproduced or copied/photocopied or duplicated or made available in any form, by any means, or redistributed to others without written permission from PT Bank Mandiri, Tbk. For further information please contact: **Office of Chief Economist**, Phone. (021) 524 5272 or Fax. (021) 521 0430.