



*Jaime Alcaide Arranz\**

## INDONESIA: SITUACIÓN ECONÓMICA, OPORTUNIDADES Y PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE MERCADO

Indonesia es la mayor economía del sudeste asiático y el cuarto país más poblado del mundo. Disfruta de una posición estratégica y de riqueza en recursos naturales y ha mostrado un significativo crecimiento y estabilidad macroeconómica en los últimos años. Todo ello convierte al país en un destino atractivo para la economía y empresas españolas. El Plan Integral de Desarrollo de Mercado (PIDM) para Indonesia, destinatario natural del grupo de países PIDM, pretende potenciar y optimizar nuestras relaciones económicas y comerciales en los diferentes ámbitos para un mejor aprovechamiento de las oportunidades existentes en el mercado.

**Palabras clave:** promoción del comercio exterior, exportaciones, inversiones en el extranjero, España, Indonesia.

**Clasificación JEL:** O53, F13.

### 1. Introducción

Indonesia es la economía de mayor tamaño del sudeste asiático<sup>1</sup> y la cuarta de Asia (por detrás de China, India y Corea del Sur). Es el cuarto país más poblado con 247,23<sup>2</sup> millones de habitantes, de los cuales cerca del 90 por 100 es de confesión islámica, lo que lo convierte en el país de mayor población musulmana del mundo. Es el mayor archipiélago del planeta, formado por más de 17.000 islas, a lo largo de sus más de 5.000 km de longitud con tres husos horarios a lo largo del país.

El país se divide en 33 provincias: seis en la isla de Java (con ciudades como Yakarta, Surabaya,

Bandung o Semarang), diez en Sumatra (con ciudades como Medan, Palembang, Padang o Bandar Lampung), cuatro en Kalimantan (Borneo), cinco en Sulawesi (Célebes), dos en Molucas, además de las provincias de Bali, Nusa Tenggara Occidental (islas Lombok y Sumbawa), Nusa Tenggara Oriental (con islas como Flores, Sumba, Timor Occidental o Komodo), Papúa Occidental y Papúa. A su vez, las provincias tienen su propia división administrativa interna y algunas como Papúa o la conservadora Aceh, en Sumatra, tienen estatus especiales con un nivel superior de autonomía.

La mayor parte de la población se concentra en la isla de Java, seguida de Sumatra y Kalimantan. Se trata de un país extenso y heterogéneo con una gran diversidad étnica, religiosa y cultural, y cientos de lenguas y dialectos además del idioma indonesio usado en todo el territorio. La etnia predominante es la javanesa, pero la minoría chino-indonesia ▷

\* Agregado Comercial de la Embajada de España en Yakarta.

Versión de julio de 2013.

<sup>1</sup> PIB nominal de 878.200 millones de dólares. Fuente Banco Mundial.

<sup>2</sup> Fuente BPS, 2013.

tiene un papel muy influyente a pesar de suponer un pequeño porcentaje de la población. Conviven diferentes confesiones dentro del marco de libertad religiosa existente (sólo seis permitidas oficialmente) pero el Islam juega un papel predominante en la vida pública, aunque con rasgos diferenciales y un perfil menos conservador que en otros países. Aún es palpable la influencia pasada budista e hindú<sup>3</sup>.

El archipiélago dispone de una importante riqueza en recursos naturales y una extensa selva tropical. Además de contar con reservas de petróleo y gas, posee yacimientos mineros de carbón, mineral de cobre, estaño, plomo y bauxita y es un importante productor de aceite de palma, cacao, café, té, arroz, soja, caucho, etcétera. Estos productos suponen un importante recurso económico y un segmento significativo de las exportaciones.

Indonesia es miembro fundador de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la Organización Mundial del Comercio, y del G20, además de ser miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI), del que ha recibido apoyo financiero en el marco de programas de estabilización en el pasado, y del Banco Mundial<sup>4</sup>. Además, Indonesia es miembro del Grupo Cairns de países productores y exportadores de productos agrícolas y de otras asociaciones internacionales de materias primas. También fue miembro de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP) hasta el año 2008<sup>5</sup>.

En la actualidad, la República de Indonesia cuenta con un sistema democrático constitucional, elección presidencial directa desde el año 2004, una asamblea bicameral<sup>6</sup>, elevado grado de descentralización y ha experimentado un crecimiento sustantivo en los últimos años en un contexto de

estabilidad macroeconómica (después del proceso de recuperación y reformas posterior a la crisis asiática). El crecimiento económico, de la mano de la exportación de *commodities* y el dinamismo del consumo y la inversión, ha permitido una sensible mejora en términos de renta per cápita<sup>7</sup>, un crecimiento de la emergente clase media<sup>8</sup> y reducción de la pobreza pasando de la categoría de países de renta baja a ser un país de renta media-baja<sup>9</sup>, aunque con una relativa disparidad<sup>10</sup>.

El país debe hacer frente a retos importantes como solventar la falta infraestructuras, mejoras en competitividad, reducción de la burocracia y costes logísticos, mayor transparencia, sostenibilidad ambiental (protección de bosques tropicales, reducción de emisiones<sup>11</sup> y contaminación) o mayor ortodoxia en la política económica entre otros. En cualquier caso, su estabilidad y el crecimiento económico de los últimos años y el previsto para el futuro próximo, su demanda y necesidades de inversión, su mayor protagonismo en la región y en la escena internacional, su elevada y creciente población, y su ascendente clase media, hacen de Indonesia un país emergente de elevado atractivo.

Por todo ello, la Secretaría de Estado de Comercio ha incluido en 2013 a Indonesia dentro del grupo de países prioritarios que cuentan con un Plan Integral de Desarrollo del Mercado (PIDM) con el objetivo de potenciar las relaciones económicas y comerciales de España con el país, impulsando la presencia y participación de las empresas españolas en el país. ▷

<sup>7</sup> PIB per cápita de 3.557 dólares en 2012 frente a un PIB per cápita de 910 en el año 2002. Fuente: Banco Mundial.

<sup>8</sup> 131 millones de personas de clase media en 2010 (poder de compra entre 2 y 20 dólares al día) y de 50 millones en 2010 con poder de compra entre 6 y 20 dólares al día. Fuente: Banco Mundial (Ind.Quarterly Report, mar. 2011, pp 6-7). Clase consumidora de 74 millones de personas con poder de compra superior a 2 mill. de rupias mensuales (30 por 100 de la población) en 2012. Fuente: BCG (Asia's next big opportunity. Indonesian rising middle class, mar. 2013, pp 38-39).

<sup>9</sup> Indonesia es un país de renta media-baja según la categoría del Banco Mundial (1.036-4.085 dólares RNB per cápita) contando con una RNB per cápita de 3.420 dólares.

<sup>10</sup> Índice de Gini ha pasado del 0,30 en el año 2000 al 0,41 en el año 2012. Fuente: Banco Mundial.

<sup>11</sup> Indonesia pertenece al Programa ONU-REDD+ de reducción de emisiones debidas a la deforestación.

<sup>3</sup> Ésta última confesión presente hoy principalmente en Bali y Borneo.

<sup>4</sup> Aunque saliendo de la Asociación Internacional de Fomento de países beneficiarios de financiación concesional en el año 2008, tras haber abandonado la categoría de país de renta baja.

<sup>5</sup> Abandonó la organización en el año 2009, tras haberse convertido en importador neto.

<sup>6</sup> Asamblea Consultiva del Pueblo o MPR.

## 2. Evolución de la economía indonesia

La República de Indonesia declaró su independencia en 1945, reconocida formalmente por los Países Bajos en 1949. Sukarno se convirtió en el primer Presidente de la República proclamando el *Pancasila*<sup>12</sup>. Era necesario un desarrollo económico y social, tras una herencia colonial con infraestructuras comerciales orientadas hacia la metrópoli. Sukarno mantuvo un régimen autoritario, la llamada «democracia dirigida», con periodos convulsos de enfrentamiento social, tensiones en las relaciones internacionales y deterioro económico. En 1967 tiene lugar la llegada del «Nuevo Orden» con el nombramiento del General Suharto como presidente, tras dos años de agitación con enfrentamientos, incluyendo la prohibición del ascendente partido comunista. Suharto tuvo que hacer frente a una situación de crisis económica, elevada inflación y falta de acceso a los mercados financieros internacionales.

El nuevo presidente apostó por un acercamiento a Occidente para lograr un mayor impulso económico y el país reingresó en el FMI en 1967<sup>13</sup>, se alcanzaron acuerdos con los acreedores internacionales y se impulsaron medidas liberalizadoras reduciendo las barreras al comercio y la inversión, incluyendo la liberalización de la cuenta financiera y la apertura del sector bancario en la década de 1980, aunque con un inadecuado marco de supervisión prudencial. También se apostó por políticas de transmigración con grandes movimientos de población y aumento de la explotación de los recursos mineros. El Gobierno era teóricamente democrático, pero ya antes de la década de 1990 se había convertido en un régimen centralizado y autoritario con medidas de política económica poco ortodoxas, falta de reparto equitativo del crecimiento económico<sup>14</sup> y decisiones que favorecían al entorno del presidente.

<sup>12</sup> Ideología nacional que recoge los principios básicos fundacionales en defensa de la unidad.

<sup>13</sup> Tras un abandono temporal de dos años fuera de la institución.

<sup>14</sup> Tasa de crecimiento anual compuesto del 6,35 por 100 en la década de 1990 y del 8,69 por 100 entre 1990 y 1997. Fuente: Banco Mundial y elaboración propia.

Indonesia sufrió duramente los efectos de la crisis asiática de 1997, que generó graves pérdidas en el sector bancario, una importante depreciación de la rupia, crisis económica e inestabilidad social que desencadenaron la caída del régimen en 1998, dejando al vicepresidente Habibie al frente del Gobierno. Ya en 1997 Indonesia había solicitado el apoyo del FMI y a lo largo de los años siguientes tuvieron lugar tres programas de apoyo financiero, una significativa reestructuración del sector bancario y refuerzo de la estructura institucional y del marco de supervisión, que sentaron las bases del saneamiento del sector y la vuelta al crecimiento. En el plano político se produjo un proceso de descentralización y transición democrática, aunque también críticas que acabaron con las aspiraciones políticas de Habibie<sup>15</sup>, y la fragmentación marcó el proceso de transición democrática con los Gobiernos de Wahid y Sukanoputri.

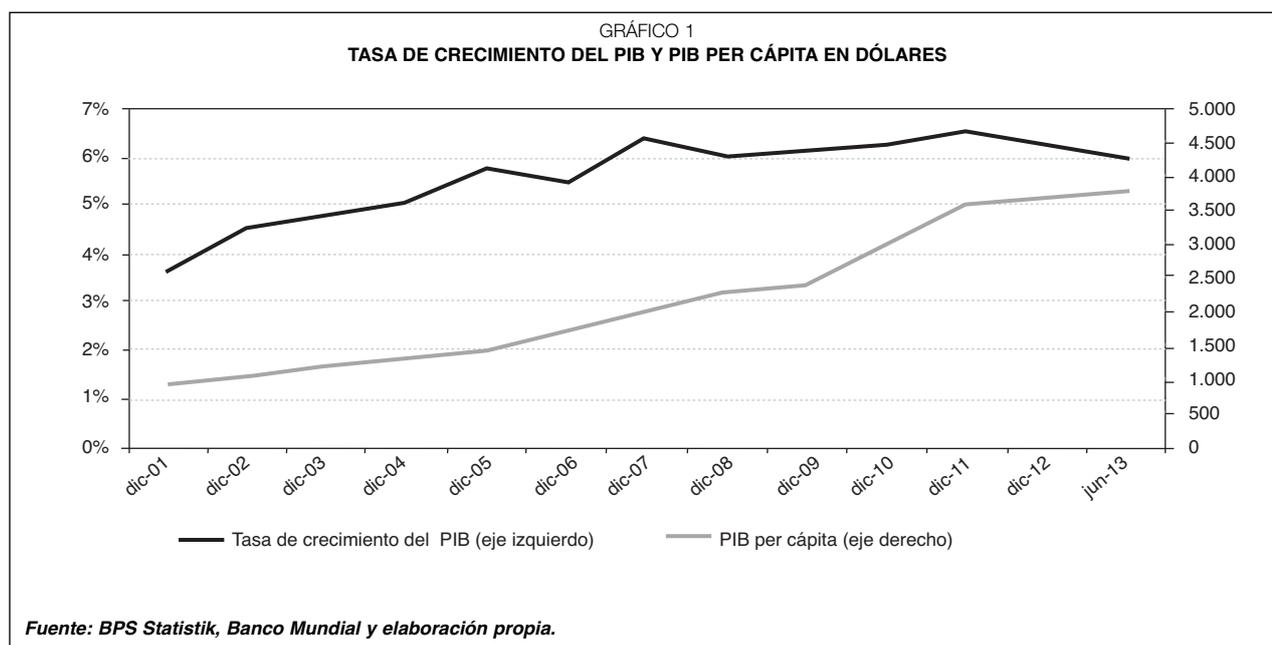
En el año 2004, Susilo Bambang Yudhoyono se convirtió en el primer presidente elegido de forma directa. Ya en la primera legislatura contó con una cómoda mayoría, aportando estabilidad al ejecutivo y mostrando mayor capacidad de acción frente a los Gobiernos anteriores, con un perfil aperturista, coincidiendo con un contexto de crecimiento y estabilidad macroeconómica fruto, entre otras razones, de las reformas posteriores a la crisis asiática con el saneamiento del sector financiero y una política económica ortodoxa. Yudhoyono fue reelegido presidente en el año 2009, y la coalición formada por el Partido Democrático junto a otros cuatro partidos<sup>16</sup>, obtuvo un 60 por 100 de los votos. La segunda y última legislatura del presidente actual durará hasta 2014. En este contexto, el país presenta un cuadro macroeconómico estable e importantes crecimientos en la última década.

El crecimiento medio anual de la economía indonesia fue del 5,9 por 100 entre los años 2005 y 2012<sup>17</sup> con una inflación moderándose progresivamente ▷

<sup>15</sup> Escándalo de corrupción del Banco de Bali en 1999, enfrentamientos previos a la independencia de Timor Oriental en 1999, que había sido ocupada por Indonesia en 1975.

<sup>16</sup> Incluyendo a los partidos islamistas moderados del PPP y PKB.

<sup>17</sup> Tasa de crecimiento anual compuesto. Fuente Banco Mundial y elaboración propia.



hasta el año 2012. Además, los efectos de los desastres naturales (tsunami de 2004 o terremoto de Java de 2006) activaron líneas de cooperación internacional y mejoraron los sistemas de prevención. Por otro lado, la crisis financiera internacional del año 2009 afectó a Indonesia de forma moderada dado el dinamismo de la demanda interna. Las cuentas públicas se han mantenido relativamente equilibradas en los últimos años con un déficit público moderado inferior al 2 por 100, y el control de precios permitió una progresiva reducción del tipo de intervención por parte del Banco de Indonesia (BI)<sup>18</sup> y del coste de financiación.

En un escenario de crecimiento económico sostenido, aumento de la confianza de los inversores y una situación de estabilidad monetaria y fiscal, la deuda externa se ha reducido progresivamente, manteniéndose por debajo del 30 por 100 del PIB en los últimos años, y el nivel de deuda pública se sitúa por debajo del 25 por 100 del PIB. La entrada neta de capitales en los últimos años unida al superávit de la cuenta corriente hasta 2011 se ha traducido en un significativo aumento de las reservas internacionales. Este conjunto de factores ha

propiciado una mejora de la calificación crediticia de la deuda del país en los últimos años<sup>19</sup>.

En cuanto a la estructura productiva<sup>20</sup> el sector primario representó en 2012 un 26,2 por 100 (14,4 por 100 en agricultura y 11,8 por 100 en minería y extracción de petróleo y gas), el sector secundario un 23,9 por cien (3,1 por 100 en industria transformadora del petróleo y gas y 20,9 por 100 en la industria manufacturera) y un 49,9 por 100 el sector servicios (destacando el comercio y hostelería con un 13,9 por 100 y la construcción con un 10,4 por 100). Así, la extracción y transformación del petróleo<sup>21</sup> y gas supone un 7,7 por 100 del total de la economía.

Los principales socios comerciales son los países ASEAN, China, Japón, UE, EEUU, India, Corea del Sur y Australia. En cuanto a la inversión directa recibida, ésta procede principalmente de socios asiáticos destacando Singapur, Japón y Corea del Sur. Existe una creciente relación con los socios de la ASEAN, con el telón de fondo de la creación de una Comunidad Económica con un mercado único para el año 2015. Así mismo, la ASEAN ha firmado en los ▷

<sup>19</sup> Fitch y Moody's concedieron el grado de inversión en 2011 y 2012. El rating de S&P es BB+, perspectiva estable.

<sup>20</sup> En porcentaje del producto interior bruto a precios corrientes.

<sup>21</sup> Producción de petróleo en 2012 de 861.000 boe/d.

<sup>18</sup> Del 12,75 por 100 (diciembre de 2005) hasta el 5,75 por 100 (en que se situó entre febrero de 2012 a mayo de 2013). Fuente: BI.

TABLA 1  
 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS

Principales indicadores	2009	2010	2011	2012	ene-mar 2013
PIB (en millones de dólares a precios corrientes).....	540.000	720.000	845.000	878.200	920.000
Tasa de variación del PIB (en %).....	4,5	6,1	6,5	6,23	5,9 (est '13)
Inflación, tasa interanual a 30 de junio (en %).....	3,7	5,0	5,5	4,5	5,9 (mar)
Inflación fin de periodo (en %).....	2,8	7,0	3,8	5,3	7,2 (est '13)
Población (miles de personas).....	234.000	238.000	241.000	244.215	247.425
Población activa (miles de personas).....	113.833	116.528	117.371	117.053	121.192
Tasa de matriculación en estudios primarios.....	92	92	92	93	93
Tasa de matriculación en estudios secundarios.....	52	61	60	60	60
Tasa de matriculación en estudios universitarios.....	9	16	14	15	15
Déficit público (en %).....	-1,7	-1,2	-1,1	-1,8	-2,4 (est '13)
Deuda Pública (en %).....	28,4	26,1	24,4	24,2	24,0
Deuda Pública (en millones de dólares).....	153.500	188.000	206.200	211.000	212.000
Exportaciones de bienes (FOB) en mill. de dólares.....	116.510	157.779	203.497	190.045	45.395
Exportaciones de bienes (FOB), variación (en %).....	-16,5	35,4	29,0	-6,6	-6,4
Importaciones de bienes (CIF) en mill. de dólares.....	96.829	135.663	177.436	191.671	45.462
Importaciones de bienes (CIF), variación (en %).....	-17,0	40,1	30,8	8,0	-0,2
Saldo comercial (en mill. de dólares) (import. CIF).....	19.681	22.116	26.061	-1.626	-67
Saldo comercial (en % del PIB).....	3,6	3,1	3,1	-0,2	0,0
Saldo de la Cuenta Corriente (en mill. de dólares).....	10.626	5.143	1.713	-24.183	-5.269
Saldo de la Cuenta Corriente (en % del PIB).....	1,9	0,7	0,2	-2,8	-2,7
Inversión directa recibida (en mill. de dólares).....	10.815	16.215	19.475	24.565	7.048
Deuda externa (en mill. de dólares).....	172.800	202.400	225.400	251.200	253.182
Deuda externa (en % del PIB).....	32,0	28,1	26,7	28,6	27,5
Reservas internacionales (en mill. de dólares).....	66.105	96.207	110.123	112.781	91.572 (jun.)
Tipo de intervención del Banco de Indonesia.....	6,5	6,5	5,75	5,75	6,5 (jul '13)
Tipo de cambio USD-IDR.....	9.400	8.991	9.068	9.670	9.929 (jun '13)
Tipo de cambio EUR-IDR.....	13.510	11.956	11.739	12.810	12.977 (jun '13)

2013: datos de primer trimestre salvo en los casos indicados.

Fuente: BPS, BI, Dpto. Aduanas, Banco Mundial y elaboración propia.

últimos años acuerdos de libre comercio con diferentes socios comerciales<sup>22</sup>.

Las previsiones para 2013 apuntan a una continuación del crecimiento aunque con una ligera desaceleración, pudiendo situarse por debajo del 5,9 por 100 en 2013. Asimismo, se espera un repunte de la inflación por los efectos de la subida del precio de las gasolin<sup>23</sup> con efectos sobre el consumo privado<sup>24</sup>. Es probable un relativo empeoramiento del sector exterior, que ha supuesto una cierta depreciación de la rupia, por la moderación de la demanda externa procedente de mercados como Europa y Estados Unidos y la evolución del precio de las materias primas, manteniéndose el déficit por cuenta corriente

en porcentaje sobre PIB en que incurrió Indonesia en 2012, con reducción en la inversión en cartera<sup>25</sup> y una desaceleración de la inversión exterior directa tras haber alcanzado cifras record en el último año<sup>26</sup>.

En la actualidad surgen voces demandando medidas que refuercen la estabilidad y aporten mayor visibilidad para hacer frente a los riesgos y desafíos, reforzando la atracción de inversores y dando un mayor impulso a planes de infraestructuras que reduzcan los cuellos de botella existentes y que permitan alcanzar el crecimiento potencial. El Gobierno lanzó el *Master Plan para la Aceleración y Expansión del Desarrollo Económico de Indonesia (2011-2025)* dividido en seis grandes corredores, contemplando inversiones públicas y privadas por valor de 180.000 millones de dólares. El Gobierno también ha tomado medidas para una mejora del gasto público, como la reciente reducción las subvenciones al precio ▷

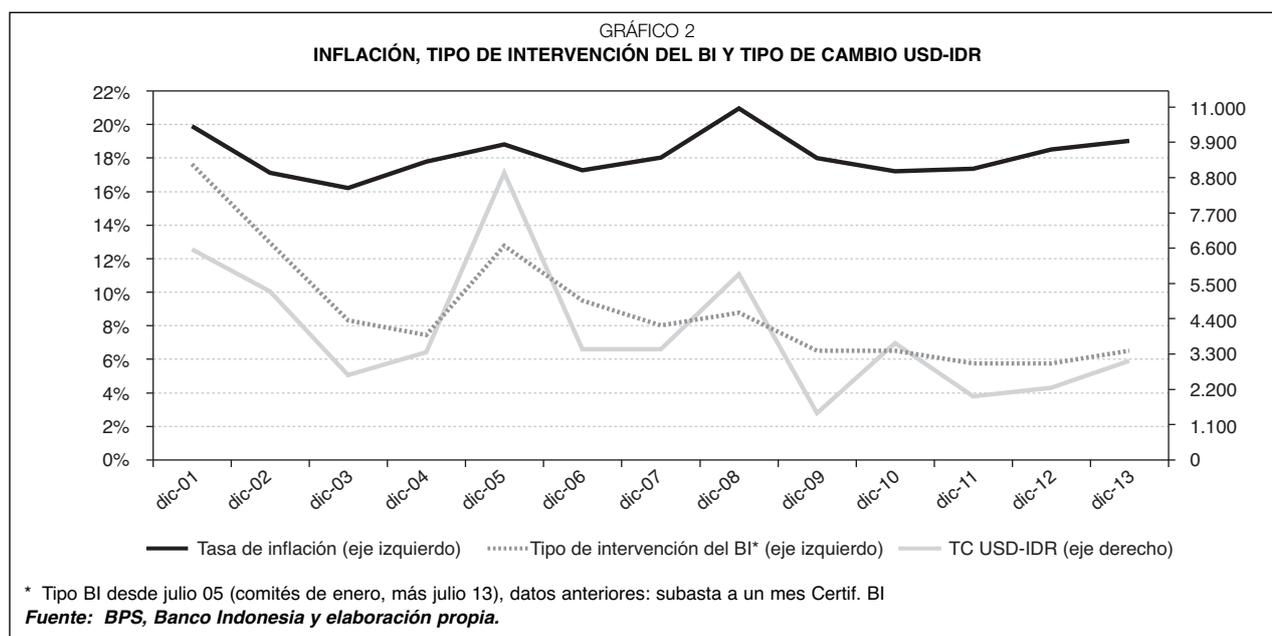
<sup>22</sup> China, India, Australia y Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón.

<sup>23</sup> Tras la reducción de las subvenciones acordada en junio de 2013 después de varios trimestres de negociaciones para reducir el creciente gasto público que suponía y su impacto en el presupuesto de Estado.

<sup>24</sup> El BI ha subido el tipo de intervención en 25 pb y 50 pb en los comités de junio y julio de 2013 para hacer frente a las presiones inflacionistas y podrá existir una cierta moderación del crédito, aún con importantes crecimientos.

<sup>25</sup> Aumentando el coste de endeudamiento.

<sup>26</sup> 23.000 millones de IDE recibida en 2012. Fuente BPS.



de las gasolinas con el objetivo de liberar recursos que permitan un mayor gasto productivo eficiente y un gasto social integrador, existiendo, asimismo, margen de mejora en áreas como la ejecución presupuestaria. El objetivo es avanzar en políticas que permitan aumentar la competitividad y eficiencia. En la actualidad se comienza a percibir la entrada en periodo preelectoral. En 2014 tendrán lugar las elecciones generales y las elecciones presidenciales de las que saldrá el séptimo presidente de la República de Indonesia.

### 3. Relaciones con España

Conviene señalar que la primera presencia española en Indonesia se remonta al siglo XVI, con la llegada a las Islas Molucas, disputando la influencia portuguesa durante más de 140 años. Posteriormente nuestra presencia y relaciones comerciales fueron minoritarias, coincidiendo con el dominio de los Países Bajos desde el siglo XVII.

Ya en la segunda mitad del siglo XX tuvo lugar un progresivo aumento de las relaciones económicas y de cooperación entre ambos países. En octubre de 1982 se firmó el Convenio de Cooperación Científica y Técnica. En octubre de 1993 se firmó

un Acuerdo de Transporte Aéreo relativo a los servicios aéreos regulares. En mayo de 1995 se firmó el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones para generar un clima favorable a la inversión. En septiembre de 1999 se ratifica el Convenio para evitar la doble imposición que había sido firmado en 1995.

Por otro lado, el *Programa de Cooperación Financiera* con Indonesia firmado en 2004, ampliado en 2005 y que continúa vigente tras la extensión de su vigencia, es un marco de referencia para la financiación de proyectos de inversión prioritarios identificados por ambas partes, con participación de empresas españolas. Se trata de un marco mixto de financiación concesional<sup>27</sup> y comercial al 50 por 100. Los principales responsables de la interlocución son el Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección General de Comercio e Inversiones) y el ICO por parte de España, y la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo (Bappenas) y el Ministerio de Finanzas por la parte Indonesia.

También han existido encuentros y visitas institucionales de alto nivel. Entre las visitas recientes ▷

<sup>27</sup> Con cargo al FIEM (Fondo para la Internacionalización de la empresa española, creado por la Ley 11/2010 de 28 de junio) que sustituye a los anteriores créditos FAD.

TABLA 2  
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL ESPAÑA-INDONESIA

Intercambios comerciales	2009	2010	2011	2012	ene-mar 2013
Exportaciones españolas (en miles de euros).....	198.374	247.868	293.927	388.556	71.352
Exportaciones españolas, variación (en %) .....	-0,3	25,0	18,6	32,2	-1,1
Importaciones españolas (en miles de euros).....	1.750.031	1.917.980	2.282.536	1.925.655	410.028
Importaciones españolas, variación (en %).....	0,7	9,6	19,0	-15,6	-10,9
Saldo comercial bilateral (en miles de euros) .....	1.551.657	1.670.112	1.988.609	1.537.099	338.677
Tasa de cobertura (en % de export. sobre import.).....	11,3	12,9	12,9	20,2	17,4

Fuente: Dpto. de Aduanas e IIEE. Agencia Tributaria.

por parte de autoridades indonesias a España cabe destacar la del viceministro de Infraestructuras de la Agencia de Planificación del Desarrollo (Bappenas), el Sr. Dedy Priatna, en 2011 o la del ministro/presidente de la Agencia de Coordinación de Inversiones (BKPM), el Sr. Chatib Basri, en marzo de 2013, quien ha sido recientemente nombrado Ministro de Finanzas. Por parte de las autoridades españolas cabe señalar la visita de SM la Reina Sofía en 2007 a los proyectos de reconstrucción de la FAO en las áreas afectadas por el tsunami, la del Secretario de Estado de Comercio Exterior en marzo de 2011 y la del Ministro de Defensa en febrero de 2013, firmando un memorandum de entendimiento en materia de defensa con su homólogo indonesio, con el objetivo de reforzar la cooperación militar, sector donde existen asimismo intereses españoles.

Otro medio a través del que se articulan las relaciones económicas y comerciales con Indonesia es el marco comunitario, mediante la relación con ASEAN<sup>28</sup> o directamente con Indonesia. La UE e Indonesia se encuentran en la fase preliminar de negociación del alcance de cara a un posible Acuerdo Global de Partenariado Económico o CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) que incluiría un acuerdo de libre comercio.

En términos generales, las relaciones económicas y comerciales entre España e Indonesia son buenas, pero se encuentran por debajo de su potencial, especialmente en el plano de las exportaciones españolas. Tradicionalmente ha existido un

importante desequilibrio en la balanza comercial bilateral a favor de Indonesia, explicado en parte por las importaciones españolas de materias primas como mineral de cobre, caucho, derivados del petróleo, aceite de palma o cacao. Además, nuestro déficit se ha agudizado hasta 2011 por el comportamiento de la demanda interna en España. La tasa de cobertura<sup>29</sup> llegó a situarse en el 9,3 y el 10,3 por 100 en los años 2006 y 2007 respectivamente. En los años posteriores el desequilibrio se ha mantenido pero la tasa de cobertura ha ido aumentando progresivamente con una clara mejora en el último año hasta situarse en el 20,2 por 100 a finales de 2012.

Las importaciones españolas han mostrado varios años de crecimiento, pero en 2012 se contrajeron un 15,6 por 100. Las exportaciones, por su parte, han mostrado un fuerte dinamismo los últimos tres años, con cifras cercanas o superiores al 20 por 100, lo que ha permitido que el déficit nominal vuelva a niveles del 2006, con un desequilibrio de 1.537,1 millones de euros y la mejora comentada en la tasa de cobertura (Tabla 2).

Las principales exportaciones españolas según las partidas arancelarias son: aeronaves, maquinas y aparatos mecánicos, papel, cartón y sus manufacturas, automóviles y tractores, prendas de vestir, colorantes y materiales para la industria azulejera y productos de química orgánica. Las principales importaciones españolas son: minerales (mineral de cobre), productos químicos, aceites vegetales, caucho, combustibles, calzado y otras prendas, aparatos y material eléctrico, y cacao y derivados. ▷

<sup>28</sup> Acuerdo de Cooperación de la CEE con ASEAN de 1980, y Acuerdo de Asociación y Cooperación con ASEAN firmado en 2009.

<sup>29</sup> Porcentaje de exportaciones sobre importaciones.

En cuanto a la inversión directa, la presencia empresarial española es aún limitada pero creciente, y se centra en una serie de sectores concretos (aviación, hostelería, comercio, cerámica, y tecnologías de la información, entre otros). Conviene señalar el papel destacado de algunos nombres como es el caso de AIRBUS Military (siendo Construcciones Aero-náuticas, SA una de las empresas españolas pioneras con acuerdos con Indonesia desde los años setenta para la venta y desarrollo conjunto de algunos modelos; además, en la actualidad cuenta con un refuerzo de su actividad<sup>30</sup>), el consorcio de Técnicas Reunidas y Centunión en la década de los años 1980<sup>31</sup>, Valenciana de Cementos en los años 1990<sup>32</sup>, Repsol<sup>33</sup>, Sol Meliá (con 4 hoteles en el país), Torrecid o Esmalglass en el sector de la cerámica, Indra<sup>34</sup>, y Duro Felguera en servicios de minería, Inditex y Mango en la distribución mediante acuerdos de franquicia o, más recientemente, Abeima-Abengoa en infraestructuras. En los últimos dos años se aprecia un renovado interés de algunas empresas españolas por su implantación en el mercado indonesio ante el potencial del país y el limitado crecimiento de otros mercados.

En consecuencia, se percibe un aumento de la presencia española de la mano de las empresas españolas con actividad en el país, empleados de multinacionales y organismos internacionales, trabajadores del sector hotelero en destinos turísticos e incluso profesionales en compañías locales de áreas de actividad donde se ha producido una fuerte demanda de empleo en Indonesia, como es el caso del sector de la aviación comercial, con un aumento considerable de su flota y vuelos.

La imagen comercial española es positiva pero está unida a sectores de actividad concretos como el

sector de la cerámica, el de las tecnologías de la información o el aeronáutico, siendo deseable una mayor proyección general. No obstante, el conocimiento e interés por España está creciendo en la actualidad, reforzado incluso por acontecimientos como los triunfos deportivos españoles en los últimos años<sup>35</sup>.

Desde un enfoque comercial, el ICEX (ICEX España Exportación e Inversiones<sup>36</sup>) presta su apoyo a través del desarrollo de planes de promoción de exportación e internacionalización de empresas y en los últimos años ha existido un refuerzo del apoyo institucional promoviéndose foros y encuentros empresariales. El ICEX y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Indonesia organizaron en marzo de 2009 un encuentro empresarial en Yakarta con la participación de 26 empresas españolas y más de 100 indonesias. En noviembre de 2011 tuvo lugar el Partenariado Multilateral España-Indonesia orientado a los sectores de medio ambiente, energía e infraestructuras, en el que participaron 23 empresas españolas y más de 100 indonesias, con el desarrollo de seminarios especializados y la presencia de especialistas sectoriales y representantes de las instituciones financieras multilaterales y las administraciones indonesias.

En este contexto, Indonesia es un destinatario natural para su inclusión en el grupo de países PIDM como mercado prioritario para nuestro país, suponiendo el Plan Integral de Desarrollo de Mercado para Indonesia la continuación y el refuerzo del apoyo existente en materia de comercio e inversiones.

## 4. El Plan Integral de Desarrollo de Mercado para Indonesia

### 4.1. Presentación del Plan

La Secretaría de Estado de Comercio ha aprobado en 2013 la puesta en marcha del Plan Integral ▷

<sup>35</sup> Existe notable afición por el fútbol. Tanto Real Madrid CF y FC Barcelona disponen de página web oficial en indonesio.

<sup>36</sup> La entidad pública empresarial adscrita a la Secretaría de Estado de Comercio cambió su nombre mediante el Real Decreto-Ley 20/2012 de 12 de julio, sustituyendo a la anterior denominación de Instituto de Comercio Exterior.

<sup>30</sup> En 2012 anunció un acuerdo con PT Dirgantara para lanzar conjuntamente una nueva versión mejorada de su modelo C-212 destinado tanto a fines civiles como militares.

<sup>31</sup> Adjudicación de contrato de construcción de una refinería en 1981 para la Pertamina, la compañía petrolera nacional

<sup>32</sup> Actualmente CEMEX España.

<sup>33</sup> Cinco bloques en exploración el archipiélago.

<sup>34</sup> Suministro de sistemas de diez estaciones de vigilancia para diferentes aeropuertos que suponen la cobertura del 70 por 100 del espacio aéreo indonesio. Acuerdo para dotar a tres submarinos de la armada con su tecnología de detección de señales.

de Desarrollo de Mercado para Indonesia, como mercado prioritario para la economía y empresas españolas, dadas, como se ha comentado, las características, contexto y perspectivas de crecimiento del país, las oportunidades en materia de comercio e inversión (especialmente en el área de infraestructuras) y el objetivo de mejorar de nuestro posicionamiento.

#### 4.2. *Objetivos del Plan*

Entre los objetivos del plan se encuentra elevar sensiblemente nuestra cuota de mercado (actualmente en torno al 0,25 por 100) para aproximarla a la de otros países de nuestro entorno<sup>37</sup> y alcanzar un mayor equilibrio en nuestros intercambios comerciales; impulsar la presencia empresarial de compañías españolas de diferente tamaño, con atención tanto a pequeñas y medianas empresas como a grandes constructoras y concesionarias; difundir la tecnología española en infraestructuras de agua y saneamiento, medio ambiente, energía, transporte y desarrollos industriales; mantener la disponibilidad de financiación concesional española con una identificación de operaciones prioritarias; incrementar la participación de empresas españolas en licitaciones, en algunos casos financiadas por organismos multilaterales<sup>38</sup>.

#### 4.3. *Sectores de oportunidad*

Entre los sectores de oportunidad para el comercio que se recogen destacan los ligados al dinámico consumo privado y a la creciente clase media emergente, y a la industria manufacturera de bienes de consumo. Así, la maquinaria en sentido amplio ha sido un sector con un sensible crecimiento de importaciones en el país (maquinaria eléctrica, mecánica, de envase y embalaje, máquina herramienta). La industria de automoción y

auxiliar es otro sector destacado con crecimientos de doble dígito en los últimos años en la venta de automóviles y motocicletas. El sector de la química, productos farmacéuticos y cosmética ha experimentado, asimismo, un fuerte crecimiento en el comercio e inversión directa. Los sectores de alimentación y bebidas también están mostrando de igual manera notables avances, y existe amplio margen de recorrido para la entrada productos españoles.

Por otro lado, cabe señalar el sector de materiales de construcción que ofrece oportunidades, dado el gran dinamismo del sector inmobiliario y de construcción<sup>39</sup>. De igual manera existen oportunidades en algunos sectores de bienes de equipo y bienes intermedios, como los destinados a la industria agraria en proceso de modernización, a la industria auxiliar de minería y sectores extractivos, tecnologías de información y comunicaciones, y los ligados a energías renovables y a las industrias como infraestructuras de agua (bombas, medidores, tratamientos).

En cuanto a los servicios, son de interés las posibilidades de consultoría ligadas a los proyectos de inversión existentes y a la asistencia técnica en la articulación de los proyectos.

En relación con las oportunidades de inversión, ya se han señalado los ambiciosos planes de inversión en infraestructuras planteados a través del *Master Plan para la Aceleración y Expansión del Desarrollo Económico de Indonesia (2011-2025)*. Entre los desafíos a que se enfrenta el país se encuentra el tráfico y congestión en las redes de transporte, puertos y aeropuertos, la necesidad de aumentar la producción energética y la tasa de electrificación, la necesidad de desarrollar sistemas de tratamiento de aguas y saneamiento y sistemas de gestión de residuos, etcétera. Algunos proyectos se financian con cargo al presupuesto del Estado pero en los grandes proyectos se apuesta por concesiones y partenariados público-privados (proyectos PPP). ▷

<sup>37</sup> La cuota de mercado de Italia es del 0,5 por 100 y la de Francia del 0,67 por 100 de las importaciones indonesias.

<sup>38</sup> El Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo mantienen programas de operaciones para Indonesia.

<sup>39</sup> PwC ha identificado en 2012 a Yakarta como el mercado inmobiliario más atractivo de la región del Asia Pacífico.

Actualmente existe un nuevo marco de proyectos PPP<sup>40</sup> que pretende mejorar el procedimiento de selección de proyectos, simplificar el proceso de licitación y cubrir parte del coste de financiación. El Gobierno también está tomando medidas en la actualidad para evitar retrasos relacionados con la falta de coordinación entre los diferentes niveles de la administración o ligados a la adquisición de terrenos<sup>41</sup>. De hecho, la reducción del déficit de infraestructuras existente en el país es uno de los objetivos prioritarios del Ejecutivo y existen buenas perspectivas y oportunidades a corto y medio plazo para las empresas contratistas en sectores de infraestructuras de energía (ciclo combinado, fotovoltaica en ciertas islas), transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos) o agua, saneamiento y gestión de residuos, siendo éste último un grupo de especial dinamismo en la actualidad.

Por otra parte, también existen oportunidades en sectores como la minería y servicios asociados, dadas las reservas existentes de diferentes minerales y la actividad de la industria; el sector de componentes de automoción, por el dinamismo de la demanda; y, finalmente, en el desarrollo de franquicias<sup>42</sup> de moda y complementos, hostelería y ocio, por los nuevos patrones de compra de la clase consumidora.

#### 4.4. Apoyo institucional

Uno de los aspectos significativos recogidos en el PIDM es el fortalecimiento del apoyo institucional que contempla el aumento de las visitas de alto nivel, el seguimiento cercano de la cartera de proyectos existentes objeto de cooperación financiera, el apoyo de viajes de delegaciones en sectores de infraestructuras, el refuerzo de contactos entre las

entidades empresariales de ambos países<sup>43</sup> y la presencia en los foros bilaterales a nivel comunitario<sup>44</sup>.

Dentro del apoyo institucional se programarán iniciativas institucionales y acciones integradas con el sector privado para reforzar la visibilidad e imagen de España y facilitar el acceso a las oportunidades. Por otro lado, en diciembre de 2013 tendrá lugar la 9ª Conferencia Ministerial de la OMC en Bali, siendo también un interesante punto de encuentro al más alto nivel. Asimismo, España respalda un posible Acuerdo de Libre Comercio con Indonesia, en el marco del Acuerdo Global de Partenariado Económico o CEPA, cuya negociación se encuentra en fase preliminar con limitados avances hasta la fecha, que pueda ser preludio de un acuerdo futuro UE-ASEAN.

#### 4.5. Apoyo al comercio

Dentro de las medidas de apoyo al comercio existen diferentes tipos de actuaciones, destacando en primer lugar las medidas de acceso al mercado y eliminación de obstáculos. Se trata de la identificación y seguimiento de barreras arancelarias y no arancelarias, como licencias y procedimientos. En el contexto actual, se han llevado a cabo algunas medidas regulatorias por parte de Indonesia tendentes a una mayor protección del mercado interno<sup>45</sup>, con restricciones en un escenario de entrada en déficit comercial. El objetivo es lograr un adecuado conocimiento del entorno y avanzar de forma bilateral, comunitaria o multilateral hacia un mejor acceso al mercado.

En este sentido cabe destacar los trabajos de análisis en el marco del Mecanismo de Examen de Política Comercial de Indonesia, de la OMC, que han tenido lugar en abril de 2013<sup>46</sup>. También en ▷

<sup>40</sup> Regulaciones Presidenciales 56/2011 y 13/2010 que modifican la Reg. Presidencial 67/2005 sobre proyectos PPP.

<sup>41</sup> Nueva Ley 2/2012 sobre Adquisición de Suelo y Ley 71/2012 sobre Regulación de procedimientos para adquisición de terrenos para el desarrollo y el interés público.

<sup>42</sup> Existe una presencia consolidada de numerosas marcas de lujo, moda y complementos.

<sup>43</sup> CEOE, Consejo Superior de Cámaras y KADIN (la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia).

<sup>44</sup> EU-Indonesia Business Dialogue, que celebra encuentros anuales de alto nivel con la participación del sector privado.

<sup>45</sup> Licencias de importación, certificaciones y procesos de registro, inspecciones, trámites aduaneros, etcétera.

<sup>46</sup> Mecanismo de Examen de Política Comercial llevado a cabo cada 6 años. Anterior en junio de 2007.

el seno de la OMC, la Conferencia Ministerial de Bali de diciembre de 2013 ofrecerá la posibilidad de buscar avances en la agenda bilateral.

En relación con el acceso al mercado y dado el elevado tamaño de la población musulmana, cabe destacar que la *certificación halal* otorgada por la Junta Islámica Española está homologada por el Consejo Islámico Indonesio<sup>47</sup>.

Por otra parte, las medidas contempladas de promoción e imagen van encaminadas a lograr un mejor posicionamiento de la oferta exportable española. Existen más de 50 actuaciones previstas para 2013, incluyendo misiones comerciales directas (cuatro sectoriales y dos multisectoriales), dos misiones inversas, varias jornadas técnicas y seminarios, además de seminarios virtuales con la Oficina Comercial en Yakarta. También ha aumentado la asistencia a ferias por parte de la Oficina Comercial apoyando a empresas españolas. Para el año 2014 están previstas diferentes actividades de promoción como la organización de un foro de inversión en infraestructuras o la participación en ferias con pabellón oficial, además del desarrollo de nuevas misiones comerciales directas e inversas.

En cuanto a las medidas de *apoyo financiero*, el Programa de Cooperación Financiera España-Indonesia tiene la posibilidad de financiar nuevos proyectos y existe la disponibilidad de ofrecer un nuevo programa una vez concluido el actual. El Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española (FIEM) contempla la posibilidad de ofrecer financiación concesional en sectores de interés para las exportaciones españolas. Finalmente, *CESCE*<sup>48</sup> dispone de amplio margen para el seguro de crédito a la exportación.

#### 4.6. Apoyo a la inversión

Existen medidas destinadas a apoyar y facilitar el proceso inversor, que permiten acceder a los fac-

tores de oferta y a la demanda del mercado, pudiendo aprovechar también el acceso desde el país a los acuerdos de libre comercio de ASEAN con otros socios comerciales. En cuanto al proceso legal de apertura, se pretende reforzar el apoyo ofrecido y el acceso a las autoridades responsables de las licencias, constitución de sociedades, licitaciones, etcétera. Bappenas (Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo) es la agencia responsable del desarrollo de algunos proyectos de inversión en sectores de infraestructuras, y BKPM (la Agencia de Coordinación de Inversiones) es la responsable del proceso de constitución de sociedades. Existen restricciones en algunos sectores a la inversión, pero en los últimos trimestres se han adoptado medidas tendentes a lograr una mayor transparencia y a reducir los trámites necesarios<sup>49</sup> que continúan siendo complejos.

Desde un punto de vista financiero, además de la *Línea ICO* de internacionalización con préstamos bonificados a empresas que realicen inversiones en el exterior, COFIDES<sup>50</sup> gestiona los fondos FONPYME (Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa) y FIEX (Fondo para Inversiones en el Exterior) destinados a favorecer la implantación exterior de las empresas españolas a través de participaciones en capital o préstamos de coinversión subordinados o participativos. Finalmente, los proyectos de inversión de interés para la economía española pueden ser susceptibles de respaldo crediticio con cargo al FIEM.

#### 4.7. Medidas de información y formación

Las acciones de formación del Plan buscan reforzar el conocimiento y habilidades comerciales en los mercados exteriores, especialmente en Indonesia. Además de los seminarios y encuentros, el programa de becas ICEX y becas de otros organismos ▷

<sup>47</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI).

<sup>48</sup> Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación.

<sup>49</sup> Decreto de BKPM 5/2013 sobre orientaciones y procedimientos para licencias y otras cuestiones sobre inversiones.

<sup>50</sup> Compañía Española de Financiación del Desarrollo.

españoles es la base para la creación, progresivamente, de un grupo de expertos en el mercado indonesio con el conocimiento y capacidades adecuadas para apoyar la expansión exterior.

En cuanto a las acciones de información, además de la actualización de informes como la Guía Negocios de Indonesia o la Ficha País, se pretende reforzar la elaboración de un abanico de informes sectoriales, tratando de aumentar el grado de especialización alcanzado. La Oficina Económica y Comercial juega un papel clave a través de la oferta de servicios personalizados<sup>51</sup> destinada a cubrir la creciente demanda de apoyo existente por parte de empresas. También existe una continúa actualización de la página web con el objetivo de recoger la actualidad y noticias destacadas y finalmente se contempla el desarrollo sesiones informativas en España sobre sectores seleccionados.

## 5. Conclusión

Más allá de su protagonismo en el sudeste asiático, Indonesia es un mercado de referencia en el panorama internacional. El país es considerado por muchos como un nuevo integrante de las listas de los principales países emergentes por su tamaño, población, recursos, dinamismo, etc. Indonesia ha mostrado un destacado crecimiento y un entorno macroeconómico estable durante la última década que ha reforzado su atractivo actual.

---

<sup>51</sup> Servicios de apoyo a la exportación orientados a las necesidades de la empresa (identificación de socios potenciales, agendas de reuniones, apoyo logístico, estudios de mercado).

A pesar de los retos existentes, tales como la necesidad de reducir el déficit de infraestructuras y los problemas de congestión para evitar los cuellos de botella e impulsar la productividad y competitividad, Indonesia ofrece claras oportunidades de comercio e inversión para la economía y empresas españolas. A pesar de la lejanía, existe un interés creciente por parte de nuestras empresas. El proceso de internacionalización en Indonesia no está exento de desafíos, requiriendo tiempo y medios, especialmente al tratarse de un mercado lejano y con menor visibilidad frente a otros destinos más desarrollados, siendo deseable una apuesta consistente y un planteamiento estratégico.

En este contexto, el Plan Integral de Desarrollo de Mercado pretende actuar como el marco básico que potencie nuestras relaciones económicas y comerciales con Indonesia. El objetivo es reforzar el apoyo y los medios en la toma de contacto, en el proceso exportador e inicio de internacionalización y en el desarrollo de la actividad comercial de las compañías, apostando por un efecto arrastre que permita avanzar en el posicionamiento de nuestras empresas y productos y que reduzca el desequilibrio existente en nuestros intercambios comerciales.

En resumen, Indonesia es un mercado atractivo y un destinatario natural del grupo de países prioritarios en base a los diferentes factores vistos, que hacen del país un actor de referencia en la escena internacional en los próximos años. Con el PIDM para Indonesia se adopta una herramienta de refuerzo, estructuración y coordinación de las diferentes medidas de apoyo al comercio y la inversión, que permitirá a su vez mejorar la programación, seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas.