

Indonezja

Analiza rynku



dr Łukasz Fyderek
Simona Sienkiewicz

EAST ANALYTICS
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI



Indonezja

Informacje ogólne

Położenie geograficzne

Położenie geograficzne Indonezji jest istotnym czynnikiem kształtującym gospodarkę kraju.

Indonezja jest krajem wyspiarskim, graniczącym lądowo jedynie z Malezją (na wyspie Borneo), Timorem Wschodnim (na wyspie Timor) oraz Papuą Nową Gwineą (na wyspie Nowa Gwinea).

Populacja Indonezji jest największa w Azji Południowo-Wschodniej i czwarta na świecie – to rynek z ponad 270 milionami obywateli, gdzie ponad 60% to ludzie poniżej 40. roku życia.



Położenie geograficzne

Indonezja leży nad Oceanem Indyjskim, a największe otaczające ją morza to: Morze Jawajskie, Morze Celebes, Morze Banda, Morze Seram i Morze Arafura. Najbardziej znaczące cieśniny to Cieśnina Malakka (najdłuższa na świecie), Cieśnina Sundajska i Cieśnina Makassarska.

Państwo pełni kluczową rolę w międzynarodowym transporcie morskim – szczególnie dla statków kursujących pomiędzy Oceanem Spokojnym a Oceanem Indyjskim.



Zrozumieć biznes w Indonezji



Miejsce w rankingach



Indonezja zajmuje dopiero 73. miejsce w rankingu Doing Business 2019, co wynika m.in. z licznych barier i utrudnień administracyjnych.



Z drugiej strony Indonezję zalicza się do grupy państw E7 (Emerging 7) oraz BRIC, które w przyszłości prawdopodobnie zdominują światową gospodarkę.



Szanse dla eksporterów

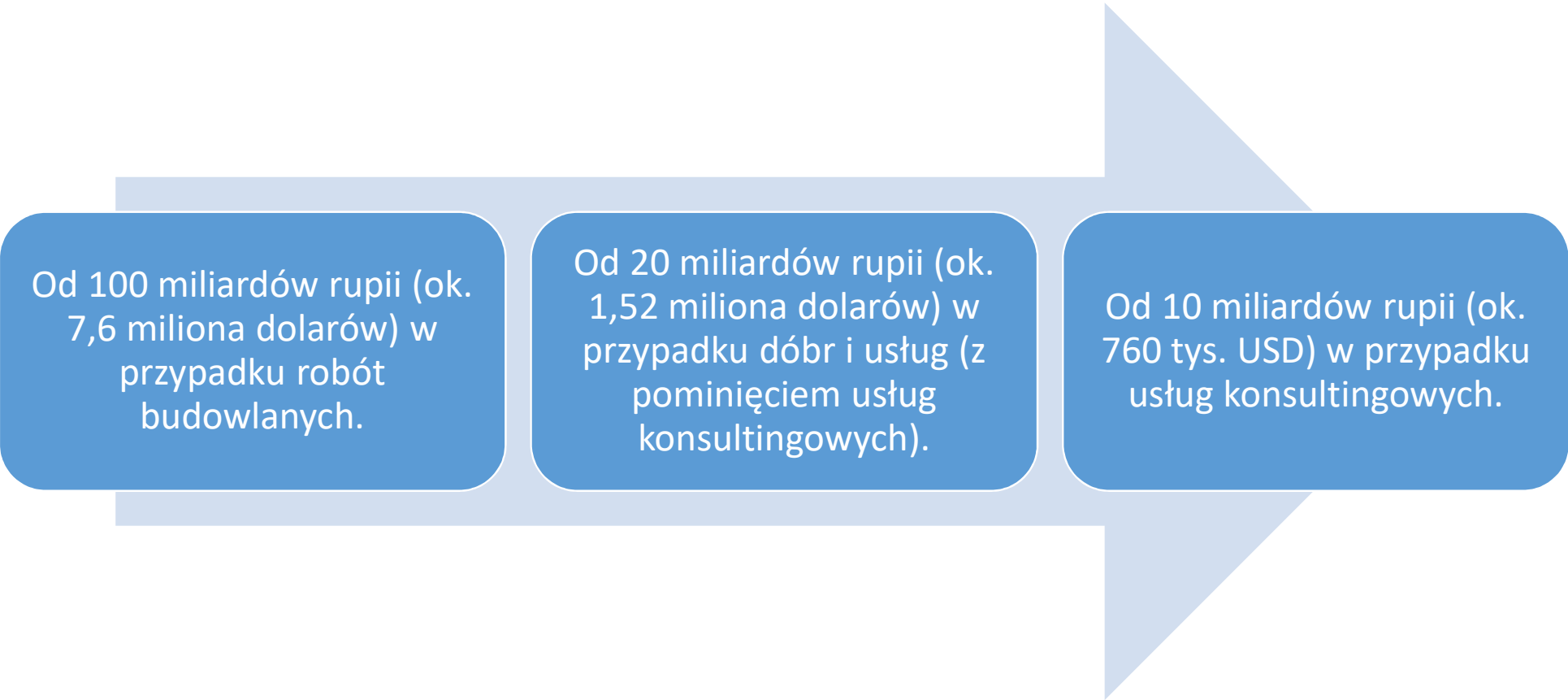


Niedrogi transport morski i szerokie możliwości monitorowania oraz organizowania przesyłek w taki sposób, żeby terminowo docierały do miejsc docelowych.

Uprozczone odprawy celne dla importowanych towarów, które są niezbędne do uruchomienia własnej produkcji na terenie Indonezji.

Możliwość uczestniczenia w państwowych przetargach (w zależności od jego charakteru – samodzielnie lub z indonezyjskim partnerem).

Szanse dla eksporterów - przetargi



Od 100 miliardów rupii (ok. 7,6 miliona dolarów) w przypadku robót budowlanych.

Od 20 miliardów rupii (ok. 1,52 miliona dolarów) w przypadku dóbr i usług (z pominięciem usług konsultingowych).

Od 10 miliardów rupii (ok. 760 tys. USD) w przypadku usług konsultingowych.

Szanse dla eksporterów



Jako najbardziej perspektywiczne obszary współpracy dla polskich przedsiębiorstw są postrzegane: automatyzacja i maszyny, ICT (teleinformatyka), nowoczesne technologie i sprzęt medyczny, przemysł wydobywczy i wyposażenie służb publicznych (policja, wojsko).



W ostatnich latach w Indonezji odnotowano również wzrost zapotrzebowania na: biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, technologie środowiskowe, wyposażenie wnętrz i meble, turystyka.

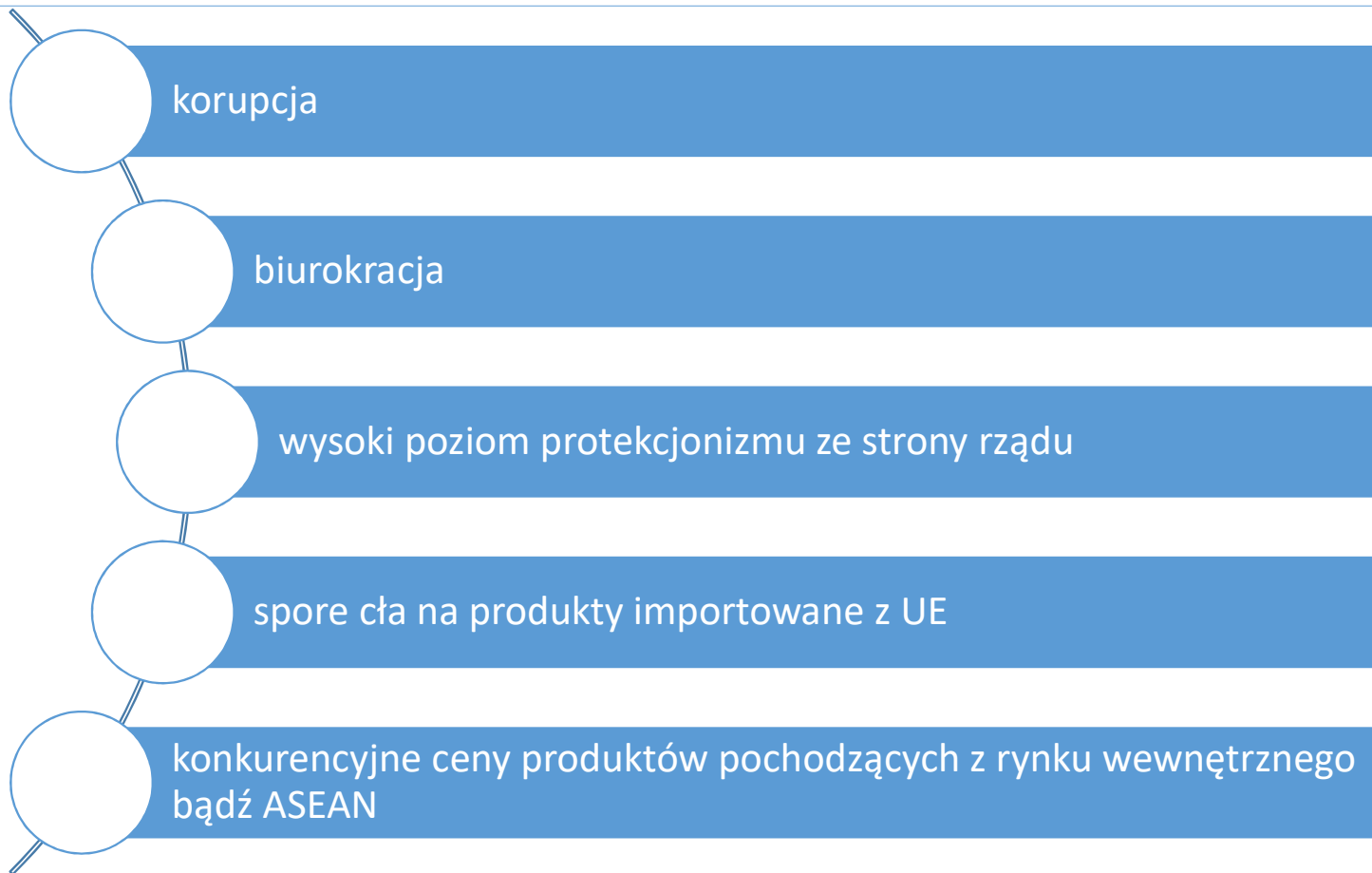
Zagrożenia dla eksporterów

Niekorzystną stroną indonezyjskiego rynku jest ochrona przed zbyt dużym napływem towarów z zewnątrz i wynikające z tego podejścia liczne ograniczenia, które sprawiają, że zdecydowana większość towarów sprowadzona spoza Azji jest poza zasięgiem finansowym przeciętnego Indonezyjczyka.

Przed wejściem na indonezyjski rynek warto rozważyć znalezienie partnera pod postacią lokalnej firmy, która będzie działać sprzedając towar oraz prowadząc marketing zagranicznego przedsiębiorstwa. Zazwyczaj wiąże się to z zatrudnieniem pośredników, odpowiedzialnych za komunikację pomiędzy przedsiębiorstwem zagranicznym a podmiotem indonezyjskim. Podjęcie takich działań chroni przed licznymi restrykcjami dotyczącymi przedsiębiorstw wyłącznie z zagranicznym kapitałem.



Zagrożenia dla eksporterów



Ceny i koszty pracy



Przykładowe
wynagrodzenia
(pensja minimalna
różni się w zależności
od regionu)

Sumatra – 2,5 mln IDR (175 USD)

Jawa – 1,5 mln ID (105 USD)

Dżakarta – 3,6 mln IDR (250 USD)

Bali – 2,2 mln IDR (155 USD)

Kalimantan – 2,5 mln IDR (175 USD)

Sulawesi – 2,3 mln IDR (162 USD)

Papua – 2,7 mln IDR (190 USD)

Marketing internetowy

Outdoor



największa efektywność

cena billboardu 5x10 m za rok wynosi ok. 2000 USD (Dżakarta)

najpopularniejsze media społecznościowe: WhatsApp, Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, TikTok

cena za jeden metr kwadratowy billboardu – 3,5 USD miesięcznie (Surabaya)

w Indonezji z Internetu i social media regularnie korzysta 170 mln osób (prawie 63% społeczeństwa)

ceny różnią się w zależności od miasta i lokalizacji

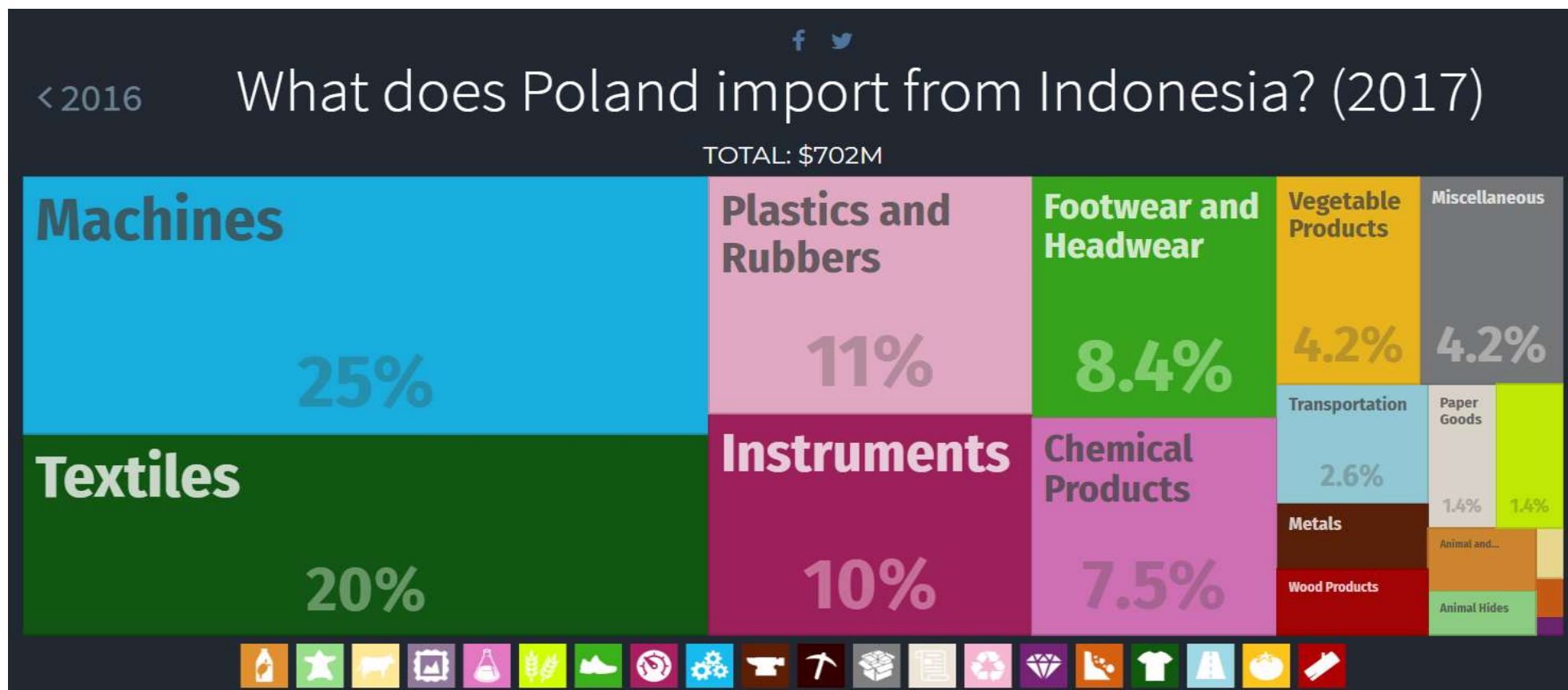


Indonezja

Handel z Indonezją







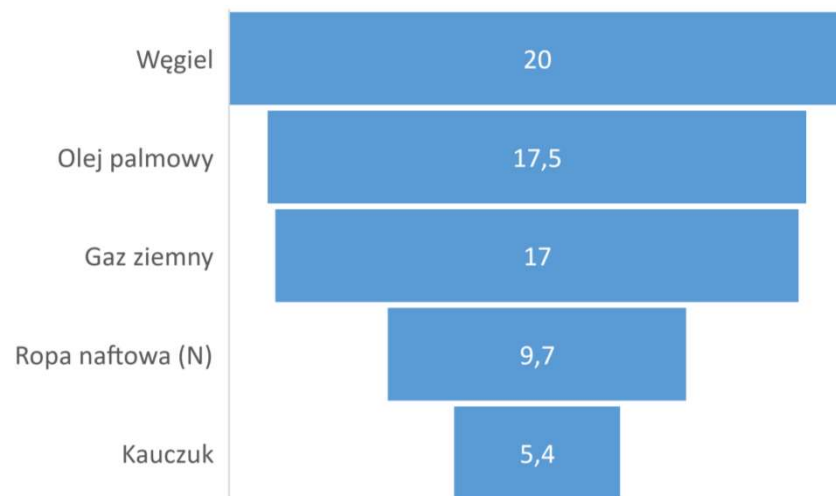




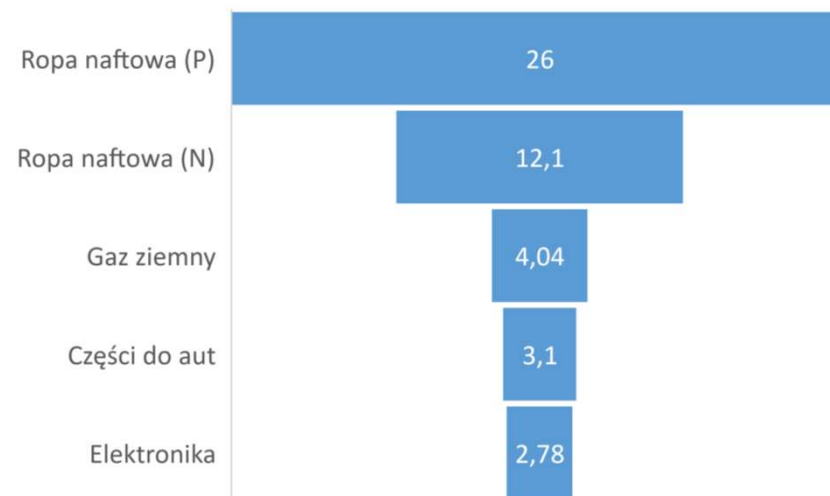


Obrót towarowy prowadzony przez Indonezję stanowi **0,95% udziału w światowym eksporcie** i **0,87% w światowym imporcie**. Wartość całkowitego eksportu w **2017 r. wyniosła 168,9 miliarda dolarów**. Natomiast wartość całkowitego importu za **2017 r. wyniosła 150,1 miliarda dolarów**.

Główne towary eksportowe Indonezji
(w mld USD)



Główne towary importowe Indonezji
(w mld USD)



Polskie firmy w Indonezji



Sektorami, które wzbudzają największe zainteresowanie wśród polskich przedsiębiorców są nowe technologie, energetyka, przemysł chemiczny, medyczny, maszynowy, górniczy i wydobywczy, produkty pochodzenia zwierzęcego, kosmetyki oraz artykuły spożywcze. Warto wziąć pod uwagę ogromny potencjał turystyczny Indonezji – turyści z Polski coraz liczniej odwiedzają ten kraj, chętnie wybierając usługi dostarczane przez innych Polaków (w ciągu ostatnich czterech lat odnotowano wzrost polskich odwiedzających o niemal 35%).

Polskie firmy prowadzące interesy w Indonezji

Brainly – platforma służąca celom edukacyjnym – impulsem do wejścia na rynek indonezyjski była dynamicznie rosnąca liczba użytkowników smartfonów.

Bakalland, Mlekovita, Bakoma – eksport artykułów spożywczych – produkty tych marek można znaleźć tylko w dużych marketach na Jawie i Bali.

Inglot – polska marka podbiła serca klientek lakierami do paznokci z linii H2O – specjalnie dla muzułmanek.

Polskie firmy,
które inwestują
i wygrywają
przetargi w
Indonezji

Fabryka Maszyn Famur SA Katowice podpisała kontrakt z PT Pesona Khatulistiwa Nusantara na maszyny wspomagające przetadunek węgla.

Rafako, czyli firma zajmująca się produkcją urządzeń elektrycznych, podpisała kontrakt z indonezyjską firmą państwową PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) na budowę bloków parowych na wyspie Lombok.

Prime Minerals za 111 mln zł kupił spółkę zarządzającą inwestycją eksploatacji złóż rud niklu w prowincji Sulawesi Centralne – projekt budowy kopalni odkrywkowej niklu firma realizuje poprzez podmioty zależne w Indonezji.

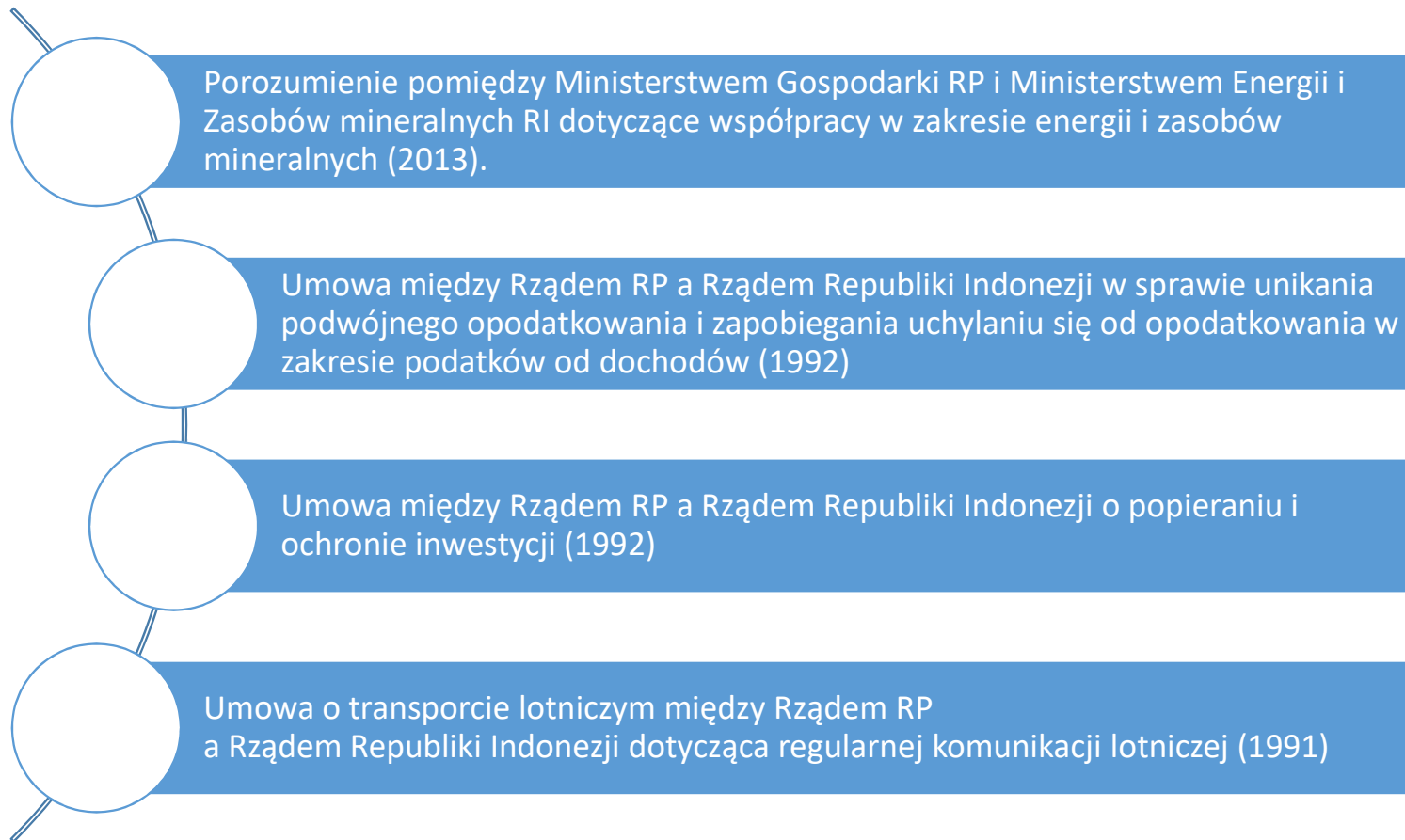
Ułatwienia i bariery eksportu do Indonezji



Negocjacje dotycząc ustalenia umów o wolnym handlu (Free Trade Agreement - FTA) Unia Europejska (UE) podejmuje z państwami ASEAN od 2007 roku (takie umowy zostały już podpisane z Wietnamem oraz Singapurem). **Od 2016 roku włączono do rozmów Filipiny oraz Indonezję.** Pierwsza runda negocjacji odbyła się we wrześniu 2016 r. w Brukseli. Ostatnia runda negocjacji odbyła się w dniach 9-13 lipca 2018 r. w Brukseli

Obecnie funkcjonującym ułatwieniem we relacjach gospodarczych jest **Umowa o partnerstwie i współpracy** między UE a Indonezją, która **weszła w życie w 2014 roku.** Natomiast Polska stanowi 0,11% wartości całkowitego importu Indonezji. Spora część handlu między Polską a Indonezją odbywa się przez Singapur czy Niemcy. Według dostępnych danych, wartość importu z Indonezji w 2017 r. wyniosła 2787 mln złotych, a wartość eksportu – 441 mln złotych.

Umowy regulujące współpracę gospodarczą między Polską a Indonezją



Indonezja

Sytuacja ekonomiczna



Indonezja jest najbardziej zaludnionym państwem w Azji Południowo-Wschodniej. Obecnie zamieszkuje ją ponad 270 milionów ludzi, a kraj w ciągu dwóch lat odnotował dziesięciomilionowy przyrost (według danych z 2017 r. populacja Indonezji wynosiła 260 mln mieszkańców).



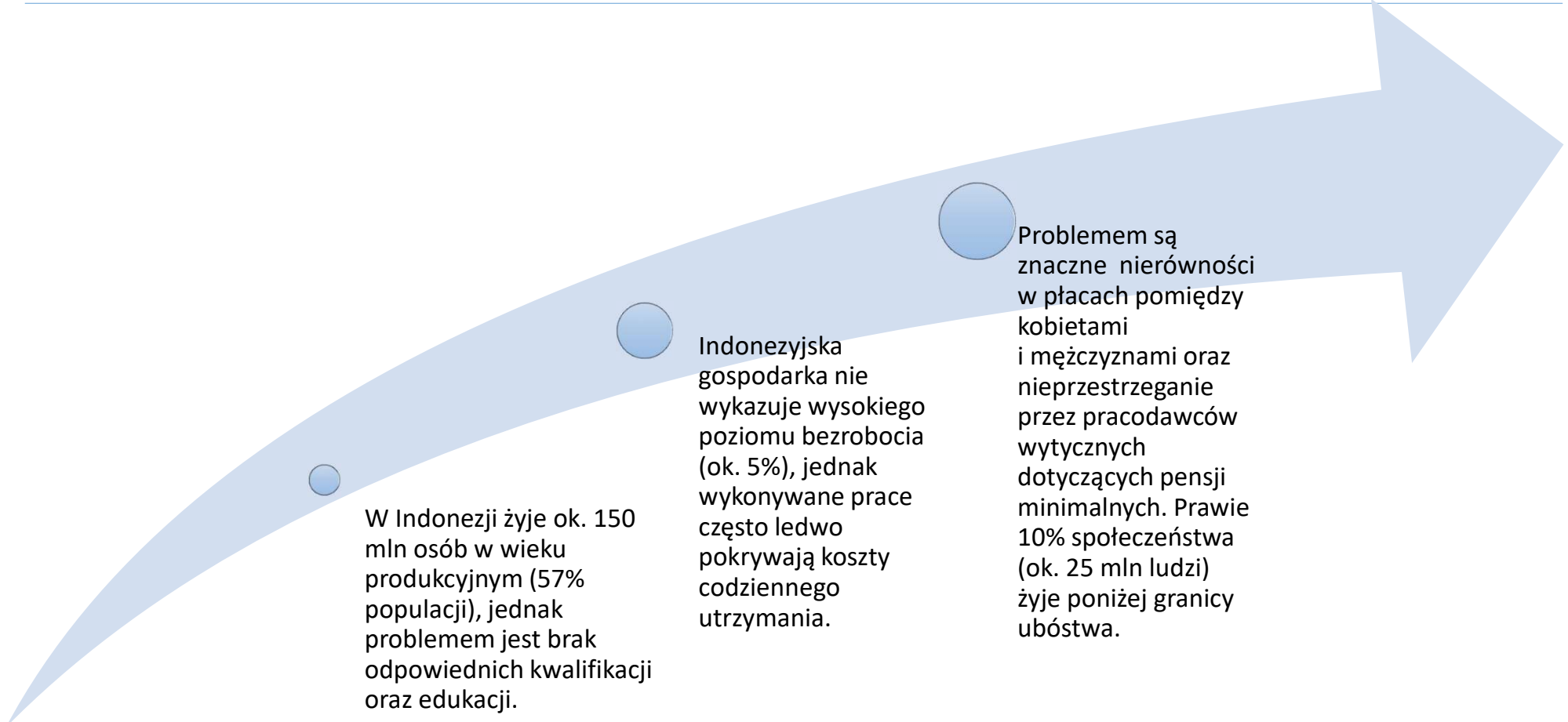
Już około 55% populacji Indonezji zamieszkuje miasta. Najbardziej żyzne tereny uprawne znajdują się na Jawie (centrum uprawy ryżu), Sumatrze oraz Kalimantanie (Borneo). Mieszkańcy Indonezji Wschodniej (Papua, Moluki, Sulawesi) trudnią się przede wszystkim rybołówstwem.



Demografię kraju charakteryzuje wysoki przyrost naturalny (1,1% w skali roku), co w znacznym stopniu wpływa na wykorzystanie zasobów naturalnych, sposób upraw oraz strukturę bezrobocia. Najbardziej zaludnioną wyspą jest Jawa, którą zamieszkuje niemal 40% populacji.



Bezrobocie



W Indonezji żyje ok. 150 mln osób w wieku produkcyjnym (57% populacji), jednak problemem jest brak odpowiednich kwalifikacji oraz edukacji.

Indonezyjska gospodarka nie wykazuje wysokiego poziomu bezrobocia (ok. 5%), jednak wykonywane prace często ledwo pokrywają koszty codziennego utrzymania.

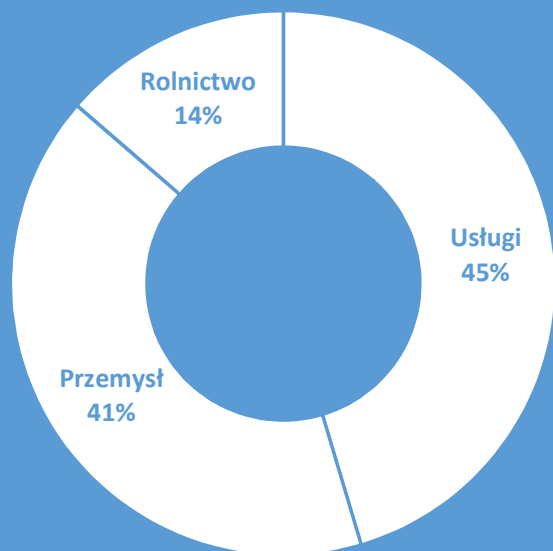
Problemem są znaczne nierówności w płacach pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz nieprzestrzeganie przez pracodawców wytycznych dotyczących pensji minimalnych. Prawie 10% społeczeństwa (ok. 25 mln ludzi) żyje poniżej granicy ubóstwa.

Krajową walutą jest rupia indonezyjska (IDR).

Wartość 100 000 IDR oscyluje w granicach 7,1 USD i 26 – 26,5 PLN.

Główną trudnością dla obcokrajowców są wysokie nominały waluty indonezyjskiej. Indonezyjczycy posługują się papierowymi banknotami o nominałach 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 50 000 i 100 000 IDR. W 2016 r. planowano denominację, jednak ostatecznie nieznacznie zmieniono jedynie wygląd pieniędzy.

UDZIAŁ SEKTORÓW GOSPODARKI W TWORZENIU PKB (2018)



Gospodarka

Energetyka w Indonezji wciąż jest oparta na elektrowniach węglowych, kraj zajmuje 6. miejsce na świecie pod względem jego wydobycia. Indonezja znajduje się także w pierwszej dziesiątce krajów wydobywających gaz ziemny (pozycja 10.) oraz złoto (pozycja 9.). Państwo posiada także ogromne złoża ropy naftowej, z których ponad 50% pozostaje jeszcze nie wyeksploatowanych. Przemysł wydobywczy w Indonezji stanowi kontrowersyjny temat ze względu na liczne szkody dla środowiska oraz lokalnych społeczności.



Ułatwienia i bariery eksportu do Indonezji



W Indonezji znajdują się cztery Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) - trzy w **provincji Riau (Batam, Bintan, Karimun)**, a jedna w **Sabang (Aceh)** na Sumatrze. Można w nich zakupić niedrogą elektronikę, a także rozwijać przemysł stoczniowy, maszynowy, wyroby chemiczne, handel. O ich lokalizacji zdecydowała bliskość Singapuru. Oferowane udogodnienia to mniejszy podatek od nieruchomości, odroczenie należności celnych, zwolnienie z podatku VAT i sprzedaży dóbr luksusowych oraz zwolnienie z podatków dochodowych od importu

W aglomeracji Dżakarty znajdują się dwa wolne obszary celne w **Marunda** i **Tanjung Priok** (w pierwszym przypadku ze względu na bliskość lotniska, a w drugim portu). Międzynarodowy import i eksport z tych miejsc jest zwolniony z opłat celnych. Produkty z wolnych obszarów celnych eksportowane na indonezyjski rynek krajowy podlegają taryfie celnej w wysokości 25%.



Dziękuję za uwagę!

