



印尼市場概況

Indonesia at a Glance

by Shervin Shahidi Hamedani

Overview

Indonesia is located in South-East Asia between the Indian and Pacific Oceans and is bordered by Malaysia, Singapore, East Timor and PNG. A large % of world trade transits the strategically important straits of Malacca that link the Indonesian ocean littoral to the South China Sea and the larger Pacific Ocean basin. Indonesia is rich in natural resources, minerals, oil, and fertile land to support agricultural products. It is these resources, together with

the islands' central location between India and the Orient, that have made Indonesia so attractive to foreign traders, rulers and investors both historically and as of today.

Indonesia is the largest economy in South East Asia. It has the economic growth and investment potential with a large domestic consumption base; its middle class has grown substantially, from approximately 38% of the population in 2003 to 57% in 2010 or well over 100 million people, with 7 million being added each year. Wage growth and an improving employment outlook are expected to support the Indonesian consumer story. The country's abundance of natural resources and strong demand for these from China, India and other rapidly expanding economies should benefit Indonesia over the longer term.

The GDP value of Indonesia represents 1.40% of the world economy. The industry accounts for the largest share of GDP (46.5% of total GDP). The long-term vision for national industry development is Indonesia to become "a strong industrial nation in the world", with a linking vision: "In the year 2020 Indonesia shall become a new industrial developed country". It means in that year the national industry capability is recognized by the international community as the structural basis for the future's strong modern economy as well as a vehicle for a people-oriented economy."

Within industry, the most important is manufacturing, which has been one of the main growth engines (24% of total output). Mining and quarrying accounts for 12%,



Un Vistazo a Indonesia

por Shervin Shahidi Hamedani

Descripción General

Indonesia se encuentra en el Sudeste de Asia, entre los océanos Índico y Pacífico y limita con Malasia, Singapur, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea. Un gran porcentaje del comercio mundial transita por el

estrecho de Malaca, de importancia estratégica, que enlaza el litoral marino de Indonesia con el Mar del Sur de China y la mayor cuenca del Océano Pacífico. Indonesia es rica en recursos naturales, minerales, petróleo y tierras fértiles para apoyar a los productos agrícolas. Son estos recursos, junto con la ubicación central de las islas entre la India y el Oriente, que han convertido a Indonesia tan atractiva para los comerciantes, gobernantes e inversionistas extranjeros, tanto históricamente como hoy.

Indonesia es la economía más grande en el Sudeste de Asia.

Tiene el crecimiento económico y el potencial de inversión con una gran base del consumo interno; su clase media ha crecido sustancialmente, desde aproximadamente el 38% de la población en 2003 al 57% en 2010, o más de 100 millones de personas, con 7.000.000 que se añaden cada año. Se espera que el crecimiento salarial y una perspectiva de empleo mejorado sea un apoyo a la historia de consumo de Indonesia. La abundancia de recursos naturales y la fuerte demanda de estos desde China, India y otras economías del país en rápida expansión deberían beneficiarse de Indonesia a largo plazo.

construction for 10% and electricity, gas and water supply for 0.75%. Services constitute 38% of total GDP. Within services, the most important are: trade, hotel and restaurants (around 14% of GDP); transport and communication (7% of GDP); finance, real estate and business services (7% of GDP) and government services (6%). Agriculture accounts for the remaining 15%.

Fastener and Automotive

Motor vehicle original equipment manufacturing, the biggest market for industrial fasteners, will post the largest value gains through 2018. In addition, rising fixed investment



spending and industry output will boost demand for fasteners used in machinery applications, the second largest market. Indonesia will be the driver for growth in ASEAN's commercial vehicle segment. It is expected that the commercial vehicle sales will grow at an annual average rate of 9.2% between 2015 and 2018.

In response to the recent expansion of car production in Indonesia, the government is actively seeking to attract investment from other countries that have experienced production slowdowns. Tata Motors Indonesia has launched an initiative to establish 300 auto-parts outlets in

Indonesia by this year. Such actions should stimulate the distribution of automotive components throughout the country and clearly make significant impact on fastener industry. The demand for cheap and generic parts is also growing, mainly due to the higher cost of genuine OEM parts. Indonesia imports non-original aftermarket parts from markets such as China, Taiwan, Thailand and Vietnam, where prices of components can be as low as one-fifth of those offered by genuine OEMs.



El valor del PIB de Indonesia representa 1,40 por ciento de la economía mundial. La industria representa la mayor proporción del PIB (46,5 por ciento del PIB total). La visión a largo plazo del desarrollo de la industria nacional es que Indonesia se convierta en "una fuerte nación industrial del mundo", con una visión de enlace: "En el año 2020 Indonesia se convertirá en un País Desarrollado de Nueva Industria". Significa que en ese año la capacidad de la industria nacional será reconocida por la comunidad internacional como la base estructural de una fuerte economía moderna del futuro, así como un vehículo para una economía orientada a las personas".

Dentro de la industria, la más importante es la fabricación, que ha sido uno de los principales motores de crecimiento (24 por ciento de la producción total). Minas y canteras representan el 12 por ciento, la construcción el 10 por ciento y el suministro de electricidad, gas y de agua el 0,75 por ciento. Los servicios constituyen el 38 por ciento del total del PIB. Dentro de los servicios, los más importantes son: comercio,

hoteles y restaurantes (alrededor del 14 por ciento del PIB); transporte y comunicaciones (7 por ciento del PIB); finanzas, bienes raíces y servicios de las empresas (el 7 por ciento del PIB) y los servicios del gobierno (6 por ciento). La agricultura representa el 15 por ciento restante.

Sujetador y Automotriz

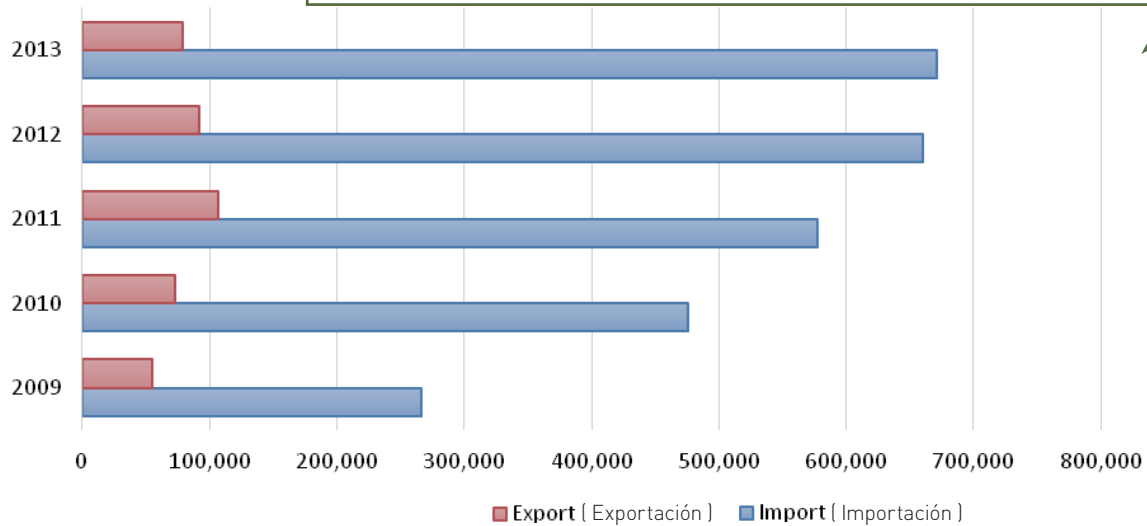
La fabricación de equipos originales de vehículo automóvil, el mayor mercado para los sujetadores industriales, registrará las mayores ganancias de valor hasta 2018. Además, el aumento del gasto de inversión fija y la producción de la industria aumentarán la demanda de elementos de fijación utilizados en aplicaciones de maquinaria, el segundo mercado más grande. Indonesia será el motor de crecimiento en el segmento de vehículos comerciales de la ASEAN. Se espera que las ventas de vehículos comerciales crezcan a una tasa de promedio anual de 9,2% entre 2015-2018.

En respuesta a la reciente expansión de la producción de

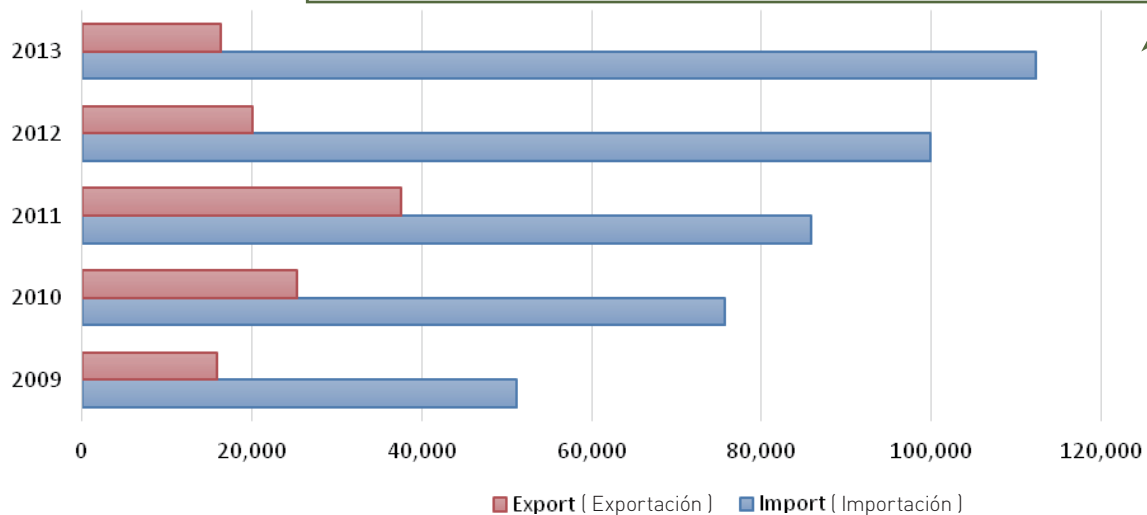
automóviles en Indonesia, el gobierno está buscando activamente atraer inversiones de otros países que han experimentado disminuciones de productividad. Tata Motors Indonesia ha puesto en marcha una iniciativa para establecer 300 puntos de venta de autopartes en Indonesia este año. Tales acciones deben estimular la distribución de componentes de automoción en todo el país y el impacto claramente significativo en la industria de sujetadores. La demanda de piezas baratas y genéricas también está creciendo, debido principalmente al mayor costo de las piezas del OEM genuinas. Indonesia importa piezas de repuestos no originales de mercados como China, Taiwán, Tailandia y Vietnam, donde los precios de los componentes pueden ser tan bajos como una quinta parte de los ofrecidos por los fabricantes del OEM genuinos.



Iron & steel screws, bolts, nuts, coach-screws, etc. (Value in Thousand US Dollar)
Tornillos, pernos y tuercas de hierro y acero, etc. (Valor en Dólares USD – miles)



Iron & steel screws, bolts, nuts, coach-screws, etc. (Quantity in Tons)
Tornillos, pernos y tuercas de hierro y acero, etc. (Cantidad en Toneladas)



Import and Export

In the last 10 years, imports in Indonesia tripled as large portion of the population entered middle-class and propelled higher purchases for oil and consumption goods. Indonesia mainly imports oil and gas (around

24% of total imports), machinery (19%), electrical equipment (13%), iron and steel (7%), vehicles (6%) and plastics (5.5%). Main import partners are China (21% of the total imports), Japan (14%), Thailand (7.5%), Singapore (7.2%)

and the United States (6.3%). The figures below exhibits the amount of specific group of fasteners imported to Indonesia as well as exported from this country.

Importación y Exportación

En los últimos 10 años, las importaciones de Indonesia se triplicaron cuando gran parte de la población entró en la clase media y propulsó mayores compras de productos de petróleo y consumo. Indonesia importa principalmente

petróleo y gas (en torno al 24 por ciento de las importaciones totales), maquinaria (19 por ciento), material eléctrico (13 por ciento), hierro y acero (7 por ciento), vehículos (6 por ciento) y plásticos (5,5 por ciento). Los principales socios de importación son China (21 por ciento de las

importaciones totales), Japón (14 por ciento), Tailandia (7,5 por ciento), Singapur (7,2 por ciento) y los Estados Unidos (6,3 por ciento). Las siguientes figuras muestran la cantidad de sujetadores de grupo específico importados a Indonesia así como exportados desde este país.

Labor Cost

Indonesia is among several Southeast Asian economies that have done well in years past but are now facing a slower pace of economic expansion.

Indonesia has been one of the fastest-growing economies in Southeast Asia on the success of its manufacturing and mining sectors. But low wages, once the reason for the nation's economic advantage, have in recent years prompted many strikes and other labor actions by unions demanding higher pay and a greater share of the country's prosperity.

In 2013, workers in Jakarta, Indonesia's capital city, received a 44 % jump in minimum wages to 2.2 million rupiah (\$200) per month. Although nominal wages differ widely across space (for instance, workers in Central Java earn as little as 50 cents an hour, less than \$100 a month), there are concerns in the manufacturing sector that profit margins could be erased if workers demand even higher salaries. Wages in Manufacturing in Indonesia is expected to increase to about 2.4 million rupiah in 2016.

Indonesian Obama

When other countries in the region, such as Thailand, are facing political crisis and others are still dealing with political monopolies, Widodo was the symbol of a grassroots democratic movement. Widodo, known as Jokowi, took office in October pledging to improve budget efficiency and free up funds for building infrastructure. Reforming the bureaucracy is in his priority.

The new president, Jokowi, plays a decisive role in shaping Indonesia's future economic policies to pursue a strategy of globalization and greater international integration. Jokowi is planning to free up more of the budget for roads, ports, airports and railway constructions to attract

foreign direct investment and help the economy. Moreover, he is planning to significantly improve education and vocational training to build up Indonesia's human capital in key industry sectors. He has pledged to boost the slowing Indonesian economy by reviving the country's weak manufacturing sector.



Coste Laboral

Indonesia se encuentra entre varias economías del Sudeste de Asia que han progresado en los últimos años, pero ahora se enfrentan a un ritmo más lento de expansión económica. Indonesia ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en el Sudeste de Asia por el éxito de sus sectores manufacturero y minero. Pero los salarios bajos, una vez la razón de la ventaja económica de la nación, han traído en los últimos años muchas huelgas y otras acciones laborales de los sindicatos que exigen salarios más altos y una mayor participación en la prosperidad del país.

En 2013, los trabajadores de Yakarta, la capital de Indonesia, recibieron una subida del 44 por ciento en el salario mínimo, a 2,2 millones de rupias (200 dólares) por mes. Aunque los salarios nominales son muy diferentes según zonas, por ejemplo, los trabajadores en el centro de Java ganan tan poco como 50 centavos por hora, menos de \$ 100 al mes, hay preocupación en el sector manufacturero que los márgenes de ganancias podrían borrarse si los trabajadores demandan salarios aún más altos. Se espera que los salarios en la industria manufacturera en Indonesia aumenten a alrededor de 2,4 millones de rupias en 2016.

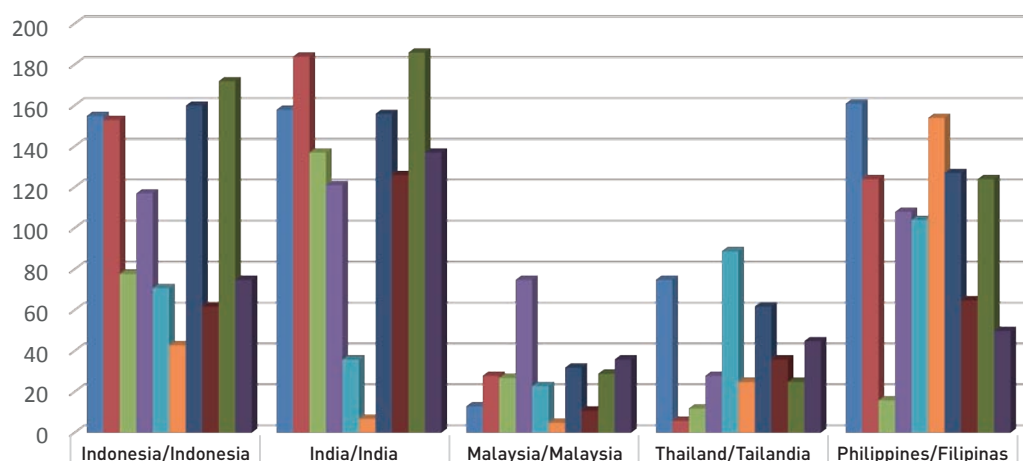
Obama de Indonesia

Cuando otros países en la región, como Tailandia, se enfrentan a la crisis política y otros todavía están tratando con los monopolios políticos, Widodo era el símbolo de un movimiento democrático popular. Widodo, conocido como Jokowi, asumió el cargo en octubre con promesas de contribuciones para mejorar la eficiencia del presupuesto y liberar fondos para la construcción de infraestructura. La reforma de la burocracia está en sus prioridades.

El nuevo presidente, Jokowi, juega un papel decisivo en la formación de las futuras políticas económicas de Indonesia y en perseguir una estrategia de globalización y una mayor integración internacional. Jokowi está planeando liberar más del presupuesto para las construcciones de carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles para atraer la inversión extranjera directa y ayudar a la economía. Además, tiene la intención de mejorar significativamente la educación y la formación profesional para construir el capital humano de Indonesia en sectores claves de la industria. Se ha comprometido a impulsar la economía desacelerada de Indonesia reanimando el débil sector manufacturero del país.



Doing Business Ranking (Rango del Proceso de Hacer Negocios)



	Indonesia/Indonesia	India/India	Malaysia/Malaysia	Thailand/Tailandia	Philippines/Filipinas
Starting a Business / Iniciar un Negocio	155	158	13	75	161
Dealing with Construction Permits / Tramitar los Permisos de Construcción	153	184	28	6	124
Getting Electricity / Conseguir la Electricidad	78	137	27	12	16
Registering Property / Registrar la Propiedad	117	121	75	28	108
Getting Credit / Obtener Crédito	71	36	23	89	104
Protecting Minority Investors / Proteger a los Inversionistas Minoritarios	43	7	5	25	154
Paying Taxes / Pagar Impuestos	160	156	32	62	127
Trading Across Borders / Hacer Comercio Transfronterizo	62	126	11	36	65
Enforcing Contracts / Cumplir los Contratos	172	186	29	25	124
Resolving Insolvency / Resolver la Insolvencia	75	137	36	45	50

Business Reforms in Indonesia

Indonesia made starting a business easier by allowing the Ministry of Law and Human Rights to electronically issue the approval letter for the deed of establishment. This reform applies to both Jakarta and Surabaya. Moreover, Indonesia made paying taxes less costly for companies by reducing employers' health insurance contribution rate. In

contrast, the trading across borders became more difficult because of insufficient infrastructure at the Tanjung Priok Port Jakarta. The ease of doing business rank of Indonesia in different areas (out of 189 economies) have been illustrated in the figures above compared to some of the countries in that region.

Sources:

Doing Business, Measuring Business Regulations, World Bank Group
World Industrial Fasteners to 2018, Freedonia Group
Indonesia Import and Export, Trade statistics for international business development
Indonesia GDP, Trading Economics.
Indonesia Facts and Figures, Ministry Of Industry of Indonesia.
Investing in Indonesia, KPMG
Indonesia Sees Nationwide Strike on Salary Hikes, BBC

Las reformas comerciales en Indonesia

Indonesia ha logrado que comenzar un negocio sea más fácil al permitir que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emita electrónicamente la carta de aprobación de la escritura de constitución. Esta reforma se aplica tanto a Yakarta como a Surabaya. Por otra parte, Indonesia hizo los pagos de impuestos menos costosos para las empresas mediante la reducción de la tasa de cotización del seguro de salud de los empleadores. En cambio,

el comercio transfronterizo se hizo más difícil debido a la insuficiente infraestructura en el puerto de Tanjung Priok Yakarta. El rango de la facilidad de hacer negocios en Indonesia en diferentes áreas (de un total de 189 economías) se muestra en la siguiente tabla en comparación con algunos de los países de esa región.

Fuentes:

Hacer negocios, Medición de Normas de Negocios, Grupo del Banco Mundial
Sujetadores de la Industria Mundial para 2018, Grupo de Freedonia
Importación y Exportación de Indonesia, estadísticas de comercio para el desarrollo de negocios internacionales
PIB de Indonesia, Economía comercial
Datos y Cifras de Indonesia, Ministerio de Industria de Indonesia.
La inversión en Indonesia, KPMG
Indonesia ve la huelga de toda la nación en aumentos salariales, BBC