

El mercado del ferrocarril en Indonesia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Yakarta

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

30 de noviembre de 2022
Yakarta

Este estudio ha sido realizado por
Lucas García Huss

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Yakarta

<http://Indonesia.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-22-014-8

1.1. Introducción

Indonesia, el archipiélago más grande del mundo con más de 17.000 islas, ha experimentado un **gran crecimiento tanto demográfico como urbano** en los últimos años, con más de 12 ciudades que superan el millón de habitantes. El país presenta **graves problemas de interconectividad** y de transporte entre sus islas y en el interior de estas, lo que convierte al sector del transporte y la logística en una pieza clave para su desarrollo económico.

Uno de los datos que reflejan la importancia del desarrollo del sector en Indonesia es el creciente número de pasajeros. En el año 2019, antes de sufrir un drástico descenso por las restricciones impuestas por las medidas contra la COVID-19, se registraron un total de **453 millones de pasajeros, un 9,3 % más que el año anterior** y manteniendo la tasa de crecimiento de los últimos años. En cuanto al tráfico de mercancías, también sigue una tendencia alcista: el último dato disponible (2021) muestra un **aumento del 9,33 % respecto al año anterior, alcanzando los 48 millones de toneladas transportadas**. Los factores que explican este crecimiento son el incremento del turismo, tanto nacional como internacional, y el abaratamiento del coste del transporte.

1.2. Situación del mercado

El presente estudio de mercado se va a centrar, por un lado, en la infraestructura ferroviaria del país y los planes estratégicos para desarrollarla y, por otro, en el material rodante: locomotoras y otros tangibles del sector ferroviario.

Actualmente, sólo Java y algunas partes de Sumatra constan de un sistema ferroviario que opere con cierta normalidad tanto para el transporte de pasajeros como el de mercancías, aunque ambas islas también requieren renovaciones y construcción de nuevas vías.

Los principales problemas que encuentra el Gobierno para llevar a cabo los proyectos son:

- La **falta de financiación**, debido a que el presupuesto gubernamental no es suficiente para cubrir todos los proyectos.
- Las dificultades presentadas para la **adquisición de tierras**, dado que muchas personas se niegan a venderlas a los precios ofertados por el Gobierno o los especuladores se adelantan en la compra de terrenos por los que debería pasar el proyecto para venderlos a precios desorbitados.
- Las **condiciones geográficas** de Indonesia. El ser un archipiélago y encontrarse en el Cinturón de Fuego (una de las regiones sísmicas y volcánicas más activas del mundo) dificulta mucho la planificación y encarece la ejecución de los proyectos.

En los últimos años, el Gobierno del presidente Joko Widodo (Jokowi) se ha mostrado más activo en emprender proyectos de infraestructura ferroviaria para favorecer el crecimiento económico del país. Entre estos proyectos ya finalizados o actualmente en curso, se encuentran la doble vía a lo largo de la costa norte de la isla de Java, la línea del aeropuerto Soekarno-Hatta, la línea Mass Rapid Transit (MRT) de Yakarta, el tren ligero del área metropolitana Jabodetabek (Jakarta–Bogor–Depok–Tangerang–Bekasi) y el tren de alta velocidad Yakarta–Bandung.

En [9.1. Anexo I](#) se pueden consultar las principales empresas y entidades del sector. Hay que destacar la **gran relevancia de las empresas estatales** en este mercado, ya que son las que desarrollan la mayoría de los proyectos. PT KAI es el operador ferroviario nacional y principal cliente de las empresas productoras de material rodante.

1.3. Material estudiado y comercio exterior

Para el análisis cuantitativo del sector ferroviario en Indonesia, y sus importaciones y exportaciones, se empleará la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado (HS). El capítulo 86 es el principal relacionado con el sector ferroviario, aunque existen productos (traviesas, elementos para vías férreas y aparatos eléctricos para vías férreas) incluidos en otros capítulos que también serán tenidos en cuenta. Así, el presente estudio de mercado se centra en las partidas arancelarias contenidas en los capítulos 73, 85 y 86.

En cuanto a los códigos arancelarios, se ha decidido diferenciar dos grandes grupos, material ferroviario y material rodante.

IMPORTACIONES ANUALES DE MATERIAL FERROVIARIO Y RODANTE

En millones de euros

Material	2017	2018	2019	2020	2021
Ferrovial	775,37	927,23	824,62	494,02	753,7
Rodante	26,89	135,04	28,86	32,92	136,1
Total	802,26	1062,27	853,48	526,94	889,8

Fuente: Elaboración propia con datos de trademap.org

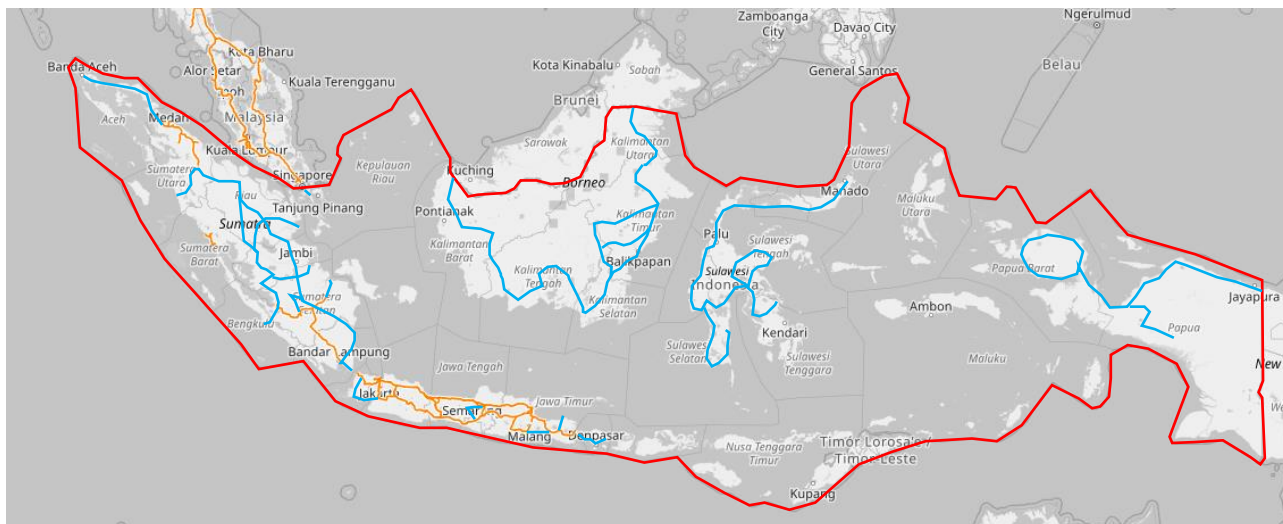
1.4. Planes de desarrollo

El instrumento de planificación nacional que recoge la lista de proyectos considerados prioritarios en esta legislatura se conoce como *Blue Book 2020-2024* y ha sido elaborado por el Ministerio de Desarrollo y Planificación Nacional (BAPPENAS). Entre todos los proyectos de infraestructura, se incluye el desarrollo ferroviario en 5 grandes regiones:

- **Java, Madura y Bali:** Desarrollo de ferrocarriles de pasajeros y urbanos con actividades económicas y sociales, plantación, minería y turismo.
- **Sumatra:** Desarrollo de los trenes de carga de plantaciones e industria y del transporte de pasajeros para servir a la movilidad comunitaria en los aeropuertos y las zonas urbanas.
- **Borneo:** Desarrollo de la logística del tren de carga Trans Kalimantan.
- **Sulawesi:** Desarrollo de los trenes de carga agrícola, de plantaciones e industria además de trenes de pasajeros eco culturales y que protejan la biodiversidad.
- **Papúa:** Desarrollo de ferrocarriles de carga para la minería, la agricultura y la pesca.

EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN INDONESIA

Líneas interurbanas para 2030



Fuente: Elaboración propia con mapa base de openrailwaymap.org

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es



ICEX España
Exportación
e Inversiones