

Infraestructuras de agua para consumo humano en Indonesia

A. CIFRAS CLAVE

Indonesia se enfrenta a desafíos significativos en términos de acceso y calidad de su infraestructura de agua y saneamiento. En 2018, la competitividad de la infraestructura hídrica del país se situaba en el puesto 71.º entre 140 países. A pesar de los esfuerzos, hasta 2022, sólo el 19,47 % de los hogares de Indonesia tenían acceso a agua potable por tubería, lo que contrasta marcadamente con la cobertura promedio del 70 % en los países asiáticos. Además, según datos del Banco Mundial, sólo el 47 % de la población tiene acceso a saneamiento gestionado sin riesgos, y aún persiste la práctica de la defecación al aire libre, que afecta al 5,86 % de los hogares. Esta situación también repercute en la salud pública, siendo notable la alta prevalencia de retraso del crecimiento en niños pequeños, con un 21,6 % en 2022. Estas cifras subrayan la necesidad urgente de mejoras sustanciales en el sistema de agua y saneamiento de Indonesia para alcanzar los estándares regionales y globales.

Indonesia cuenta con una extensa red de infraestructuras hídricas que desempeñan un papel crucial en la gestión de los recursos acuáticos del país. Estas instalaciones son fundamentales para garantizar el riego agrícola, el suministro de agua potable, la generación de energía hidroeléctrica y la protección frente a inundaciones. Este desarrollo refleja la importancia estratégica del agua en un país con altos niveles de precipitaciones y un crecimiento económico y demográfico constante.

INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS DE INDONESIA 2023

INFRAESTRUCTURA			
		Presas de irrigación	1.032
Presas	1506	Presas de suministro de agua y almacenamiento	299
		Presas hidroeléctricas	99
		Presas de control de inundaciones	76
Pozos			3.404

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (IPAL) POR PROVINCIA, 2022

Provincia	N.º IPAL	Provincia	N.º IPAL
Aceh	3	Nusa Tenggara Barat	5
Sumatera Utara	6	Nusa Tenggara Timur	4
Sumatera Barat	1	Kalimantan Barat	1
Riau	4	Kalimantan Tengah	10
Jambi	0	Kalimantan Selatan	2
Sumatera Selatan	3	Kalimantan Timur	2
Bengkulu	0	Kalimantan Utara	1
Lampung	0	Sulawesi Utara	1
Kep. Bangka Belitung	3	Sulawesi Tengah	3
Kep. Riau	1	Sulawesi Selatan	3
DKI Jakarta	7	Sulawesi Tenggara	6
Jawa Barat	4	Gorontalo	4
Jawa Tengah	13	Sulawesi Barat	12
DI Yogyakarta	12	Maluku	10
Jawa Timur	5	Maluku Utara	4
Banten	4	Papua Barat	5
Bali	9	Papua	0
TOTAL INDONESIA		148	

Fuente: Centro de Tecnologías de Datos e Información, Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Con respecto a las **aguas superficiales**, Indonesia posee una vasta red de más de 5.700 ríos, organizados en 133 territorios oficiales de cuenca hidrográfica, conocidos como **Wilayah Sungai (WS)**. Estos territorios son responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, específicamente a través de la Dirección General de Recursos Hídricos. Este órgano administrativo gubernamental opera bajo la supervisión directa del Ministerio. Las actividades dentro de las Wilayah Sungai incluyen la planificación y el manejo de recursos hídricos, la protección contra inundaciones, la conservación de los ecosistemas acuáticos, y el desarrollo de infraestructuras relacionadas con el agua.

Estos territorios se clasifican según su naturaleza: transfronterizos, interprovinciales, estratégicos nacionales, interdistritales y subdistritales. El Gobierno central supervisa la gestión de las cuencas más importantes, incluidas cinco cuencas transfronterizas compartidas con Papúa Nueva Guinea, Malasia y Timor Oriental. Además, hay 27 cuencas interprovinciales y 37 cuencas estratégicas nacionales, lo que pone de relieve la complejidad e importancia de la gestión de los recursos hídricos en el país.

Es importante destacar la desigualdad de la disponibilidad de recursos hídricos en el país, pues **su distribución no se alinea con la demanda**.

B.1. Tamaño del mercado

Indonesia, con más de 270 millones de habitantes, afronta retos significativos en el acceso al agua potable y al saneamiento seguro. Según el Banco Mundial, sólo el 19,47 % de los hogares tiene acceso a agua potable por tubería, mientras que el 47 % cuenta con saneamiento gestionado sin riesgos. El país gestiona una vasta red de 5.700 ríos y 133 cuencas hidrográficas, donde las infraestructuras de agua para consumo humano incluyen más de 1.500 presas y 148 plantas de tratamiento de aguas residuales. El mercado presenta un alto potencial de expansión. El Plan de Desarrollo a Mediano Plazo de Indonesia (RPJM) prevé incrementar la cobertura de agua potable a través de tuberías al 25,53 % de la población para 2024, lo que requerirá la instalación de 10 millones de nuevas conexiones domiciliarias. Esto, junto con la necesidad de rehabilitar redes de riego y reducir la defecación al aire libre al 3 %, subraya la demanda de inversiones en infraestructuras para la captación, tratamiento y distribución de agua.

B.2. Principales actores

PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR DEL AGUA

	Mandato	Institución	Funciones y responsabilidades
Nacional		Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional/Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo (BAPPENAS)	Elabora políticas nacionales relacionadas con la planificación, la presupuestación y la regulación, incluido el plan nacional de desarrollo.
		Dirección General de Recursos Hídricos - Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (PUPR)	Bajo el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Recursos Hídricos gestiona los organismos de cuenca fluvial a nivel nacional, provincial y de distrito. Supervisa la aplicación de las leyes y reglamentos sobre el agua. Elabora planes estratégicos de gestión de los recursos hídricos (POLA) y planes directores (RENCANA) para objetivos a medio plazo (5 años) y a largo plazo (20 años) para las cuencas hidrográficas de distrito y provinciales.
		Organismos Nacionales de Cuencas de Ríos	Gestiona las cuencas internacionales, las cuencas interprovinciales y las cuencas hidrográficas definidas como “estratégicas nacionales” en 69 WS. Responsable del desarrollo de sistemas de riego internacionales e interprovinciales, de la concesión de licencias para el uso de aguas superficiales y subterráneas y del desarrollo de POLA y RENCANA.
		Consejo Nacional del Agua ¹	Asiste en la preparación de la política y la estrategia nacionales en materia de gestión de recursos hídricos (GRH), informando directamente al presidente. Representa a las partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales.
		Ministerio de Medio Ambiente y Bosques	Supervisa e informa sobre la calidad de las aguas superficiales, controla la contaminación y gestiona las cuencas hidrográficas.
		Ministerio de Sanidad	Regula y controla la calidad del agua potable para los proveedores de servicios de agua.
		Ministerio de Energía y Recursos Minerales	Controla la cantidad y calidad de las aguas subterráneas mediante la gestión de 421 cuencas subterráneas.
Subnacional		Organismos Provinciales de Cuencas de Ríos (Balai PSDA - Plan de gestión de los recursos hídricos)	Los gobiernos provinciales gestionan 51 sistemas de abastecimiento de agua a través de los PSDA de Balai para sistemas de abastecimiento de agua que abarcan varios distritos. Desarrolla sistemas de riego a nivel provincial y concede licencias para el uso de aguas superficiales y subterráneas.
		Consejos Provinciales del Agua	Requerido para cada provincia. Coordina la GRH a nivel provincial, compuesta por partes interesadas de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Asesora en la elaboración de planes de cuenca y apoya la resolución de conflictos relacionados con el agua.

¹ El Consejo Nacional del Agua (National SDA Council) es nombrado por el presidente. Está conformado por varios ministros y miembros de gobiernos regionales. A la cabeza, el ministro de Asuntos Marítimos e Inversión, seguido del ministro Coordinador de Asuntos Económicos, que actúa de vicepresidente.

Organismos de Cuencas de Ríos de Distritos	Los gobiernos de distrito gestionan 13 WS. Se encargan de desarrollar sistemas de riego a nivel de distrito y de conceder licencias para el uso de aguas superficiales y subterráneas.
Consejos de Cuencas de Ríos (TKPSDA)	Plataformas de coordinación a nivel de cuenca centradas en la resolución de conflictos sobre el agua, la participación de los interesados y el apoyo al desarrollo de RENCANA y POLA.
Asociaciones de Usuarios de Agua	Se ocupa del diseño, la construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de sistemas de utilización del agua, especialmente para riego.

Fuente: Elaboración propia.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Aunque las empresas españolas aún no cuentan con una gran presencia en Indonesia, destacan por su **tecnología de vanguardia** y una sólida trayectoria en la gestión integral del agua, lo que les otorga una ventaja competitiva para acceder al mercado. Su elevado nivel de especialización y capacidades técnicas fueron reconocidos tanto por Indonesia como por la comunidad internacional durante la [10.ª edición](#) del Foro Mundial del Agua, celebrado en mayo de 2024 en Bali.

Algunas de las principales compañías españolas del sector hídrico ya han afianzado su posición en otros países del Sudeste Asiático, y ahora están comenzando a mirar hacia Indonesia. Su experiencia acumulada y sus soluciones tecnológicas en áreas clave, como la **gestión de desastres naturales**, son especialmente relevantes en un país que afronta riesgos significativos por inundaciones, terremotos y los efectos del cambio climático.

Además, las empresas españolas son referentes en la incorporación de **Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)** para optimizar la gestión del agua, una necesidad urgente en las ciudades indonesias, donde la infraestructura y los servicios relacionados aún tienen margen de mejora. Uno de los principales retos para la entrada de empresas españolas en Indonesia ha sido el limitado reconocimiento internacional de España como líder en el sector del agua. No obstante, el reciente desembarco de varias compañías españolas, junto con la destacada representación de España en el Foro Mundial del Agua, han contribuido significativamente a cambiar esta percepción y a posicionar a España como un actor estratégico en este ámbito.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

El **Plan de Desarrollo a Medio Plazo (RPJM) 2024** de Indonesia, según la Agencia Nacional de Planificación y Desarrollo (Bappenas), establece la **construcción de 61 presas** entre 2014 y 2024, con 29 ya completadas y 32 en proceso. Estas presas están destinadas a mejorar la irrigación en 385.646 hectáreas, reducir las inundaciones en 12.569,86 m³/s, proporcionar 49,01 m³/s de agua bruta, y la generación de 256,51 MW de electricidad. Además, el plan incluye la rehabilitación de hasta 2 millones de hectáreas de redes de riego, destacando el compromiso de Indonesia con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de su población.

Para 2024, Indonesia aspira a elevar el **acceso al agua potable a través de tuberías al 25,53 % de la población**, lo que representa 10 millones de nuevas conexiones domiciliarias. Además, se pretende mejorar el **saneamiento seguro en el 86 % de los hogares**, con el fin de prevenir la propagación de enfermedades y fomentar la salud ambiental. Otros objetivos son **reducir la práctica de la defecación al aire libre al 3 %** y **disminuir la prevalencia del retraso de crecimiento en niños pequeños al 14 %**.

Los proyectos nacionales, muchas veces licitados públicamente o de manera multilateral, son ejecutados por el **Ministerio de Obras Públicas y Vivienda**. También suele estar involucrado el **Directorado General de Recursos Hídricos de Indonesia**. Debido a que los proyectos con cargo al presupuesto estatal necesitan encontrar financiación, el Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional –Bappenas– se encarga de la coordinación del conjunto de proyectos propuestos para ser financiados a través de préstamos externos. Esta primera etapa de

planificación coincida con la publicación del conocido **Blue Book**. Tras la asignación de una fuente de financiación indicativa, los proyectos propuestos se recogen en un segundo documento conocido como **Green Book**. En ambos libros se incluyen proyectos relacionados con el sector del agua.

La Dirección General de Recursos Hídricos está actualmente gestionando cinco proyectos en proceso de licitación, entre los cuales destaca la construcción de tres presas: **Riam Kiwa Dam, Pelosika Dam y Jenelata Dam**. Asimismo, destaca el proyecto “**Flood Management in North Java**”, que busca aumentar la resiliencia climática en el norte de la isla de Java a través de mejoras en la gestión de recursos hídricos y datos y la construcción de infraestructuras resistentes a los desastres climáticos. Por último, el proyecto “**Volcanic Disaster Risk Reduction Sector Loan**” aborda la regulación del lecho del río en sistemas de control de inundaciones de lava, construcción de presas y prevención de impactos de erupciones, así como mejoras en el sistema fluvial para reducir los efectos del flujo de escombros.

Es importante destacar la **presencia de China** en las licitaciones públicas, país al que se le asignaron los tres proyectos de presas del **Green Book**. Además, hay una amplia presencia multilateral en Indonesia y en el sector del agua. El **Banco Asiático de Desarrollo (BASD)** es el financiador de dos proyectos del **Green Book** a la par que inicia proyectos de desarrollo propios dentro del país. El **Banco Mundial (BM)** también invierte en el sector del agua en Indonesia, y actualmente tiene un proyecto en marcha. Otras entidades multilaterales que han estado presentes en licitaciones públicas son: JICA, BIRD, AIIB, o KfW. Asimismo, Indonesia tiene un acuerdo bilateral con Australia, el KIAT, una asociación entre gobiernos para mejorar las infraestructuras del país. Los organismos citados también han sido responsables de varias convocatorias de licitaciones.

Al ser el agua un recurso cuya gobernanza está descentralizada, los gobiernos regionales y empresas públicas también tienen potestad para publicar licitaciones de proyectos hídricos.

Otra alternativa a las licitaciones públicas son los **Partenariados Público-Privados (PPP)**, que pueden ser solicitados por el Gobierno de Indonesia, o no solicitados, lo que significa que es una empresa privada la que propone un proyecto al país. Con respecto a los proyectos PPP publicados en **PPP Book**, actualmente no hay ninguno aprobado y en busca de financiación. Sin embargo, hay al menos 12 proyectos relacionados con el agua en fase preparatoria, así como tres proyectos que ya han sido licitados.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Barreras de entrada

A continuación, se detallan las distintas **barreras de entrada** que existen en el sector del agua:

- **Obtención de licencias:** las empresas privadas pueden solicitar una licencia para el uso de recursos hídricos y sólo podrán hacer uso de estos una vez hayan sido satisfechas todas las necesidades anteriores. Es decir, son el último eslabón en la cadena de preferencia de uso del agua. Como se destacó anteriormente, las empresas públicas tienen preferencia sobre las privadas.
- **Restricciones a las inversiones extranjeras:** incluyen la necesidad de constituir empresas locales, como PT PMA con una inversión mínima de 600.000 euros, y limitaciones en sectores como la construcción. Esto puede implicar recurrir a contratos confidenciales entre extranjeros y locales para operar, una práctica no recomendada.
- **Restricciones de acceso al mercado de contratación pública:** El acceso de las empresas extranjeras a la contratación pública está limitado a los siguientes tipos de licitaciones: licitación internacional, adjudicación directa o licitación restringida a empresas extranjeras. Además, en la economía indonesia, el sector público domina muchos sectores importantes, otorgándoles a las empresas estatales acceso preferencial a contratos, lo que limita las oportunidades para empresas extranjeras

En cuanto a las **licitaciones internacionales**, estas únicamente se pueden convocar por encima de los siguientes umbrales:

1. Adquisición de obras de construcción por un valor mínimo de un billón de rupias (61.900.340 euros).
2. Adquisición de otros bienes y servicios por un valor mínimo de 50.000 millones de rupias (3.095.017 euros).
3. Adquisición de servicios de consultoría por un valor mínimo de 25.000 millones de rupias (1.547.510 euros).
4. Adquisición de bienes y servicios financiados por la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) o por acreedores privados extranjeros. No obstante, se eliminan los límites anteriores cuando no existan empresas nacionales capaces de cumplir los requisitos de la licitación.

E.1.1. Otras barreras

- **Especificaciones técnicas discriminatorias en favor de operadores locales:** en Indonesia, especificaciones técnicas discriminan a favor de empresas locales, dificultando la participación extranjera. Aunque busca proteger intereses locales, limita la competencia y el acceso al mercado.
- **Requisitos de contenido local:** para fomentar la participación de la industria local en diversos sectores. Estos requisitos obligan a las empresas, tanto extranjeras como nacionales, a cumplir con un porcentaje mínimo de contenido local en la producción y suministro, buscando impulsar la transferencia tecnológica y el empleo local, aunque pueden generar desafíos y costos adicionales para las empresas.
- **Certificaciones de calidad SNI:** Es una certificación de calidad de carácter obligatorio en Indonesia y que se aplica cada vez a más productos de diversa índole. Al margen de disponer de otros certificados de calidad europeos, el SNI es necesario para poder comercializar un producto en Indonesia. El período de obtención de esta certificación depende de varios factores, pero se estima un tiempo medio de **tres meses**. Por otro lado, el coste de obtener esta certificación también es variable y puede ir desde los 600 hasta los 2.000 euros. Estos estándares se pueden buscar en <https://www.bsn.go.id/>.
- **Posibles acuerdos entre empresas:** la economía indonesia es susceptible a prácticas empresariales que van en contra de la competencia libre y justa, debido a la debilidad en la legislación y supervisión. Además, se basa en relaciones poco transparentes entre el sector público y privado, lo que favorece el desarrollo de monopolios, oligopolios y acuerdos entre empresas en ciertos mercados.
- **Escasa transparencia regulatoria y administrativa:** en Indonesia, las malas prácticas regulatorias y administrativas son comunes, incluyendo la discrecionalidad administrativa, regulaciones confusas y cambiantes, y una gobernanza deficiente marcada por la corrupción y el favoritismo. Esto afecta a las empresas extranjeras que se enfrentan a incertidumbre, falta de transparencia y obstáculos adicionales al obtener licencias, lo que dificulta su entrada y éxito en el mercado indonesio.

Para superar estas barreras de entrada al mercado indonesio, es recomendable contar con un **socio local**. Este aliado no sólo aporta un conocimiento profundo sobre las particularidades del mercado, sino que también facilita el acceso a redes de contacto clave, y ayuda a navegar la compleja regulación local. Su experiencia y entendimiento de las dinámicas culturales y comerciales resultan esenciales para adaptar las estrategias empresariales y garantizar una entrada más eficiente y competitiva en el país.

E.2. Ferias

Nombre de la Feria	19 th Indo Water Expor & Forum 2025
Dirección	Jakarta International Expo, RW.10, East Pademangan, Pademangan, Central Jakarta City, Yakarta 14410
Teléfono	+62 817 000 5594
Idioma contacto	Inglés e Indonesio
Web	https://indowater.com/
Próxima edición	13-15 de agosto de 2025



Nombre de la Feria	Water Indonesia 2025
Dirección	Jakarta International Expo, RW.10, East Pademangan, Pademangan, Central Jakarta City, Yakarta 14410
Teléfono	+6221 2525320
Idioma contacto	Inglés e Indonesio
Web	https://waterindonesiaexpo.com/
Próxima edición	10-13 de septiembre de 2025

icex

F. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Yakarta** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Indonesia**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Indonesia la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Calle H. Agus Salim, 61
YAKARTA 10350 - Indonesia
Teléfono: +62 21 391 7543 / 44
Correo electrónico: yakarta@comercio.mineco.es
<http://Indonesia.oficinascomerciales.es>

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](#)

INFORMACIÓN LEGAL: 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.

AUTOR
Iker García de Vicuña Moreno

Oficina Económica y Comercial
de España en Yakarta
yakarta@comercio.mineco.es

Fecha: 26/11/2024
© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR INDONESIA



ICEX España
Exportación
e Inversiones