

EL MERCADO DE DEFENSA EN INDONESIA

2025

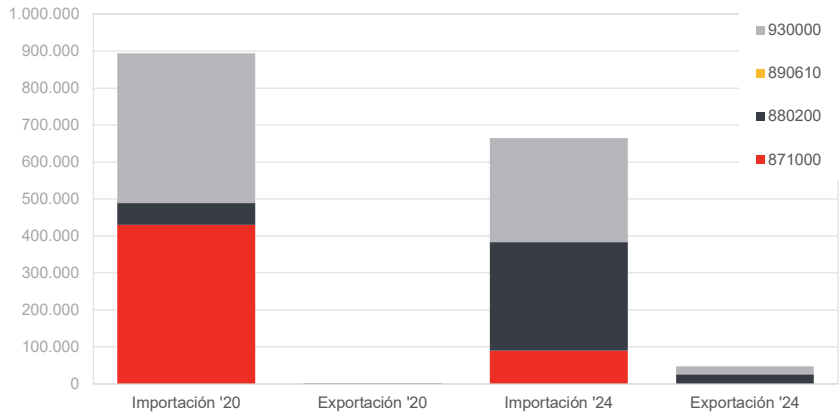
Definición del sector

Productos	Carros de combate	Aeronaves militares	Actores públicos clave	Kemhan RI (Ministerio)	DEFEND ID
	Buques de guerra	Armas y municiones		KKIP (Comité)	DPN (Consejo)
Categorías	Material de defensa		Actores privados clave	PT Infoglobal Teknologi Semesta	
	Material de doble uso	Otro material		PT Daya Radar Utama	PT Tesco Indomaritim

Comercio exterior

Importaciones y exportaciones (2020 - 2024)

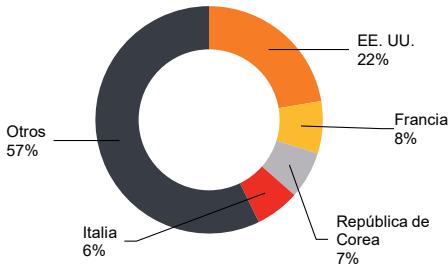
Datos en miles de euros



- Mercado en **crecimiento sostenido**, con un gasto estimado de 9.520 MUSD en 2025 y proyecciones que superan los 10.970 MUSD para el periodo 2030-2033.
- La **balanza comercial** del sector es deficitaria y el país figura entre los mayores importadores mundiales de armamento.
- Política de **neutralidad estratégica** y **diversificación** de proveedores, lo que facilita la entrada de empresas internacionales sin sesgo político y fomenta relaciones comerciales a largo plazo.
- La **transferencia tecnológica** es altamente valorada.
- El **proteccionismo institucional** impone altos requisitos de contenido local (TKDN), certificación SNI y regulaciones complejas, lo que obliga a estrategias adaptativas y a una robusta colaboración local.
- Dentro del **contexto político**, el presidente Prabowo Subianto es un exmilitar controvertido en un país una animadversión militar y de seguridad muy inferior a los estándares occidentales.

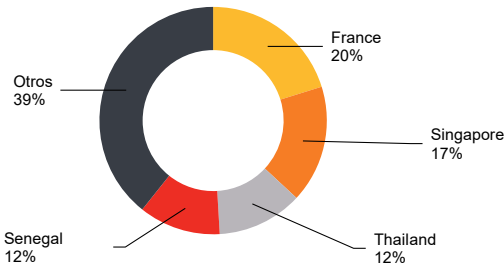
Principales países proveedores

Años 2020 – 2024



Principales países clientes

Años 2020 – 2024



Producción local

- La industria de defensa estatal está liderada por el holding empresarial **DEFEND ID**, que integra a PT LEN, PT Pindad, PT Dirgantara, PT PAL y PT Dahana.
- El sector privado actúa sobre todo como **distribuidor** y enfrenta problemas de madurez industrial y dependencia política.
- La asociación **PINHANTANAS** coordina a las empresas privadas y promueve la autosuficiencia.

PRODUCCIÓN DE DEFEND ID

Año 2024

Product Name	Product Quantity	Total Amount
	(units)	(USD)
Aerostructure	6.534	5.454.087
Aircraft	1	96.772.811
Energetic material	920	7.879.393
Helicopter	1	14.739.393
Munition	185.636.496	265.728.495
Special vehicle	850	38.019.259
Tactical bike	3.005	11.150.223
Weapon	67.747	183.814.677
Other components	171.073.623	6.288.743

Fuente: Ministerio de Defensa de la República de Indonesia.

Demanda

- Valor del mercado:** 9,52 MMUSD estimados para 2025, proyectados hasta 10,97 MMUSD en 2030.
- Impulsores de demanda:** modernización militar y factores geopolíticos, especialmente tensiones en el Mar de China Meridional, piratería, pesca ilegal y reemplazo de sistemas obsoletos de la era soviética.
- Prioridades:** Predominio de sistemas de defensa naval por la naturaleza archipelágica de Indonesia (17.000 islas y 6 millones de km² de zona económica exclusiva).
- Presupuesto de defensa 2025:** 10,6 MMUSD, con el 42 % destinado a adquisiciones, en línea con el programa de modernización Fuerza Esencial Mínima (MEF).
- Objetivo de gasto:** aumentar progresivamente desde el 0,8 % del PIB actual al 1,5 % en 2029.
- Instituciones clave:** Ministerio (Kemhan RI), Comité de Política de la Industria de Defensa (KKIP) y Consejo de Defensa Nacional (DPN)
- Fuerzas Armadas (TNI):**
 - TNI-AD (**Ejército**): 465.000 efectivos, defensa terrestre y frontera.
 - TNI-AL (**Armada**): 75.000 efectivos, defensa marítima y proyección naval, incluida Infantería de Marina.
 - TNI-AU (**Fuerza Aérea**): 37.850 efectivos, defensa aérea, transporte y reconocimiento.

EL MERCADO DE DEFENSA EN INDONESIA

2025

Percepción del producto español

- España es percibida como un socio confiable y cumplidor.
- Reputación basada en décadas de cooperación tecnológica e industrial.
- Fuerte valoración de la transferencia tecnológica y alianzas duraderas.
- "Made in Spain" = innovación adaptada a las necesidades indonesias.
- Mercado receptivo a nuevas empresas españolas del sector defensa.

- En Indonesia destacan distintos casos de éxito de la industria española:



Marco legal y normativo

- **Marco legal** basado en la Constitución de 1945 y tres leyes clave: Ley de Defensa Nacional (2002), Ley de Industria de Defensa (2012) y Ley de TNI (2004).
- Prioridad obligatoria a equipos de **producción nacional** y requisitos mínimos en adquisiciones extranjeras.
- **Ley Ómnibus** de Creación de Empleo 11/2020: apertura parcial a capital privado (49 %) y extranjero (10 %) en empresas estratégicas; offsets del 35-85 %.
- Planificación nacional mediante **RPJMN** (quinquenal), **RPJPN** (largo plazo), **Blue Book** y **Green Book**, con alta opacidad en defensa.
- **Normativa española**: Ley 53/2007, RD 679/2014 y RD 414/2022 (control exportaciones).
- **Normativa UE**: Directiva 2009/43/CE y Reglamento (UE) 2021/821 sobre control de exportaciones y productos de doble uso.

Acceso al mercado

- Indonesia se caracteriza por su política comercial **proteccionista**.
- Contar con un **socio local** se vuelve casi imprescindible para acceder al mercado.
- Es importante la **presencialidad** física de la empresa en el país.
- Las **relaciones institucionales** son clave en un sector tan opaco.

Barreras comerciales

Arancelarias	87.10.00 0 %	89.06.10 5 %
	88.02.00 0 %	93.00.00 5 %

No arancelarias	Transferencia de tecnología y offsets	
	SNI – Norma Nacional	TKDN – Contenido Local

Perspectivas del sector

- Etapa de **crecimiento sostenido** del mercado de defensa, con una proyección para 2030-2032 de entre 10,97 y 14,3 MMUSD.
- Ímpetu motivado por disputas territoriales y seguridad marítima.
- **Transferencia tecnológica** mediante alianzas internacionales.
- Crecimiento de la **ciberseguridad** como sector emergente.
- Reducción de **dependencia** de importaciones.
- Disminución de dependencia de **EE. UU.** por sus volátiles políticas.

Oportunidades

- Indonesia se encuentra en fase de **modernización** militar.
- España ofrece un **modelo de transferencia tecnológica** diferencial, basado en relaciones a largo plazo y desarrollo conjunto.
- Oportunidad en **coproducción** e integración en cadenas globales.
- Necesidad de soluciones para **patrullaje naval** y **transporte aéreo**.
- Demanda creciente de **vehículos blindados** y sistemas de **simulación**.
- Posibilidad de establecer relaciones estratégicas y duraderas.

Información práctica

Ferias	Publicaciones	Asociaciones de interés	
Indo Defence indodefence.com	IndonesiaDefense indonesiadefense.com	Hobby Militer hobbymiliter.com	OFICAEX defensa.gob.es
Informe de feria icex.es	Majalah TNI majalah.tni.mil.id	Portal Komando portal-komando.com	TEDAE tedae.org
	Majalah Wira kemhan.go.id		AESMIDE aesmide.es

Más info [Accede aquí](#) al estudio de mercado completo

Realización
Santiago Rubio Fernández

15 de julio de 2025
Yakarta

Supervisión
Oficina Económica y Comercial de
la Embajada de España en Yakarta

<http://indonesia.oficinascomerciales.es>

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

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.

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
www.icex.es

JULIO, 2025 · NIPO 224250273