



El mercado de la Maquinaria de Construcción, Minería y Obras Públicas en Indonesia

Noviembre 2017

Este estudio ha sido realizado por
Marta Jalón López, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Yakarta

El presente estudio analiza el sector de la maquinaria de construcción, minería y obras públicas, y la perspectiva de la industria en los próximos años. El estudio también cubre el suministro de equipos y la demanda, la política del gobierno, la percepción del producto español en el país, el sistema de distribución y los precios de la maquinaria en Indonesia.

Para su elaboración se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de las publicaciones de esta Oficina, informes de organismos internacionales como *World Bank*, *International Monetary Fund* y *Asian Development Bank*, contactos con asociaciones y empresas de Indonesia, así como datos de las agencias gubernamentales como la Oficina Central de Estadísticas (BPS), la Junta de Coordinación de Inversiones de Capital (BKPM), el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Comercio, etc.

1.1. OFERTA

Indonesia cuenta con una fuerte dependencia de maquinaria y componentes de construcción, minería y obras públicas para satisfacer las necesidades nacionales. Aunque el país ya produce varios tipos de maquinaria pesada, hay que tener en cuenta que, si bien, dicha maquinaria es producida por empresas nacionales, la tecnología y capital son de procedencia extranjera, siendo muchas de ellas filiales en el país de empresas multinacionales del sector.

Los datos obtenidos muestran un ligero descenso del sector en los últimos años. Las importaciones durante el período de 2012-2016 descendieron un 36%. En 2012, ascendían a 20.800 millones de dólares, mientras que en 2015, las importaciones descendieron hasta los 14.935 millones de dólares. Si bien, en 2016, las importaciones cayeron en un 11% con respecto al año anterior situándose en 13.242 millones de dólares, lo cual indica una cierta desaceleración de la actividad en el mercado interno.

Desagregados los datos por actividades, los equipamientos de “*Motores, bombas y compresores*”, junto con los de “*Equipamiento eléctrico*” y “*Elevación*”, se trata de la maquinaria más demandada por el mercado indonesio en el 2016.

En 2016, China y Japón fueron los grandes países origen de la importación de maquinaria de construcción, minería y obras públicas llegando a concentrar la mitad de todas ellas. Además, Tailandia, Singapur, Estados Unidos, Malasia y Corea del Sur son las otras 5 principales potencias importadoras en Indonesia.

1.2. DEMANDA

Indonesia es el país de ASEAN que mayor demanda de infraestructuras tiene actualmente, destacando energía, carreteras, transporte marítimo y ferrocarril, tratamiento y suministro de aguas, educación y sanidad y telecomunicaciones. Se estima oficialmente que las necesidades actuales de infraestructuras representarán, al menos, unos 534 billones de dólares para el periodo 2015-2019.

Se prevé que la demanda de equipos de construcción y minería aumente en los próximos años con el programa del gobierno para impulsar la construcción de infraestructura y la industria minera. Se estima que el consumo interno de los equipos de construcción y minería tenga un crecimiento del 10,1% anual.

La expansión del sector de la construcción y la minería tienen automáticamente su efecto en la demanda de equipos y maquinaria de construcción, minería y obras públicas, necesarios para el desarrollo de este tipo de proyectos. Se espera que alrededor del 60% de las ventas de equipos pesados provengan de la minería y sectores de la construcción. Dicho mercado se ha ampliado considerablemente en los últimos años. Se espera que en 2017 el mercado de los equipos para la construcción alcance los 6,8 mil millones de dólares, frente a los 4,2 mil millones estimados en 2012. Además, se espera que la producción de equipos pesados en Indonesia crezca un 14% en 2017.

1.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La percepción del producto español es aun escasa, nuestro país presenta un nivel de importaciones reducido en comparación con otras potencias europeas, además de unos costes de producción y logísticos que hace muy difícil competir a nivel de precios con fabricantes asiáticos, es por esta razón que su venta ha de ser orientada a los consumidores que buscan alta tecnología, garantía y calidad.

1.4. DISTRIBUCIÓN

El mercado de equipos de construcción y minería está dominado principalmente por equipamientos de grandes empresas de equipo pesado con marcas reconocidas internacionalmente. La mayoría de las empresas de maquinaria de construcción en el país son sólo distribuidores o agentes exclusivos.

Los tipos de equipamiento de este sector son muy diferentes, y es imposible utilizar el mismo canal para todos. Además, los clientes no son sólo los usuarios finales, sino que cada vez más lo son empresas que alquilan equipamiento pesado o sub-contratistas que realizan tareas específicas. No obstante al tratarse de productos muy especiales, se hace necesario el uso de canales cortos de venta que permitan un contacto directo entre el comprador y vendedor para alcanzar un acuerdo respecto de las especificaciones, capacidad y servicio post-venta.

1.5. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Cabe destacar que las importaciones en dicha industria se han visto obstaculizadas durante años por la falta de sincronización entre los aranceles para la importación de producto terminado y de materiales básicos o componentes.

Actualmente, todavía los aranceles no son proporcionales, siendo en general, del 5% para productos acabados, y del 7,5%- 15% para materiales básicos o componentes.

1.6. OPORTUNIDADES Y PERSPECTIVAS

El sector de la construcción es una de las principales prioridades para el gobierno de Indonesia. Ha planificado proyectos de infraestructura a gran escala en cinco sectores prioritarios: transporte, gasoductos, energía eléctrica, recursos de suministro de agua y telecomunicaciones. Estos proyectos están diseñados para atraer inversiones extranjeras e impulsar el crecimiento económico anual. Por otro lado, se prevé que el mercado de la construcción en Indonesia registrará un aumento del 8,1% en 2017. Esta es una de las razones, por las que la demanda de maquinaria para la construcción aumentará en consonancia.

Bajo esta realidad, la maquinaria, equipamiento y productos para el desarrollo de infraestructuras presenta buenas perspectivas: Un país con altas tasas de crecimiento, donde el producto europeo cada vez más goza de mejor reconocimiento, además de ser mercado de mayor tamaño de la zona ASEAN. Se pronostica que el gasto en construcción crecerá alrededor de 5,2% por año en el período 2014-2019, que está por encima del promedio regional de 4,4 %.

Pero, sin duda, lo que hace más atractivo al sector no es su volumen actual sino sus perspectivas futuras. Indonesia es un país con una gran demanda de vivienda, un alto déficit de nuevas infraestructuras y una gran dependencia del sector primario. El desarrollo de todos ellos necesita de maquinaria de construcción que, a día de hoy, los productores locales no están en condiciones de suministrar en un mercado muy competitivo. Además, el sector de la construcción y obra pública se encuentra en auge y se hace necesaria la inversión en nuevos equipamientos.

Indonesia todavía sigue dependiendo de las importaciones de este tipo de maquinaria. Si bien es cierto, que el mercado indonesio está evolucionando a ritmos muy elevados y cada vez hay más empresas produciendo en el país, éstas son aún insuficientes para cubrir la cantidad y variedad que requiere el mercado indonesio actualmente.

Por último, otro subsector interesante que puede suponer una oportunidad en Indonesia es el alquiler de maquinaria de construcción. Actualmente ya existen varias empresas que se dedican a ello, pero el sector se encuentra aún en las fases iniciales de su desarrollo y aún tiene mucho potencial por delante.