



# El mercado de los equipos de manipulación de agua en Indonesia

## Septiembre 2017

Este estudio ha sido realizado por  
Carla Moya Tronchoni, bajo la supervisión de la  
Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Yakarta

## EL MERCADO DE LOS EQUIPOS DE MANIPULACIÓN DE AGUA EN INDONESIA

Este estudio trata el sector de los **equipos de manipulación de fluidos** en Indonesia, centrándose en **tubos y accesorios de tuberías, calderas, motores, bombas, aparatos para filtrar, válvulas y caudalímetros**. Se incluyen las partidas más representativas de maquinaria para manipulación de agua, pero hay que tener en cuenta que el uso final de estos productos no será siempre para agua, sino para otros usos como Oil&Gas.

Indonesia es la **economía de mayor tamaño del sudeste asiático** y una de las más importantes de Asia. Tiene más de **263 millones de habitantes**, y se espera que su población en 2030 sea de más de **295 millones**<sup>1</sup>.

En los últimos años ha tenido un **crecimiento económico que ronda el 5%** y la previsión del Banco Mundial para 2017 es de **5,2%**<sup>2</sup>.

El **sector de la construcción representaba un 10% del PIB en 2016** y se espera que sea uno de los más grandes del mundo en los próximos años<sup>3</sup>.

A esto se añade que el país se encuentra en un **proceso creciente de urbanización y aumento de la clase consumidora**, que se espera que sea de alrededor de 90 millones de personas en 2030.

Actualmente la **población urbana representa un 54% de la población**, y se espera que en 2025 represente un **68%**.

Se estima que **Indonesia necesita construir entre 800.000 y 900.000 viviendas al año** para cubrir la necesidad como consecuencia del aumento de la población. No obstante, el **sector privado produce aproximadamente 400.000**, por lo que harían falta soluciones por parte del sector público para compensar esta necesidad.

En esta línea, destacan **políticas de apoyo a la construcción de viviendas** como el programa **Satu Jutah Rumah** (un millón de viviendas) que se lanzó en Abril de 2015, y cuyo objetivo es la construcción de 1 millón de viviendas al año durante 5 años.

Así, PWC recoge una previsión **construcción de viviendas** en Indonesia para los años 2012 a 2025 de una **media más de 1,5 millones de viviendas al año**<sup>4</sup>.

Por último, destaca que en **2016, solo en la ciudad de Yakarta**, se entregaron **100.000 m<sup>2</sup> de suelo comercial**.

Respecto de los equipos de manipulación de fluidos, **en Indonesia se producen principalmente tuberías, y bombas y otros equipos en menor medida**. Es por ello que el país **tiene necesidad de**

---

1 World Population Prospects 2017 Revision. (2017). Esa.un.org. Último acceso 10 Octubre 2017, [https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017\\_KeyFindings.pdf](https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf)

2 June 2017 Indonesia Economic Quarterly: Upgraded. (2017). World Bank. Último acceso 20 Julio 2017, <http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-june-2017>

3 Construction Sector in Indonesia (2017). Gbgindonesia.com. Último acceso 10 Abril 2017, <http://www.gbgindonesia.com/en/property/sector/construction.php>

4 PWC. (2017). Real Estate 2020. Building the Future (p. 15). Disponible en <https://www.pwc.com/sg/en/real-estate/assets/pwc-real-estate-2020-building-the-future.pdf>

## EL MERCADO DE LOS EQUIPOS DE MANIPULACIÓN DE AGUA EN INDONESIA

importar muchos productos. Hay alrededor de 100 empresas distribuidoras, y podemos clasificar el producto en tres categorías: baja, media y alta.

Así, se suele relacionar a los productos chinos como **categoría baja**; los japoneses y europeos del este como **categoría media**; y algunos europeos (sobre todo Alemania), EE.UU. y australianos como **categoría alta**.

Además, hay que tener en cuenta que la **competencia y facilidad de acceso dependerán del tipo de producto**. Así, por ejemplo, para tuberías de PVC, cuya producción es muy barata, y normalmente poco diferenciada, existe producción local, por lo que la entrada será más difícil.

Indonesia importó en 2016 maquinaria para manipulación de agua por un valor aproximado de 1.317 millones de USD. Hay que tener en cuenta que esto incluye también equipos cuyo uso final no será agua, sino otros como Oil&Gas. Así, las importaciones de estos equipos descendieron ligeramente de 2014 a 2016, probablemente como consecuencia de una disminución de inversiones en Oil&Gas. No obstante, según empresas del sector, las importaciones para uso de agua se han mantenido, e incluso podrían haber aumentado en los últimos años.

Las exportaciones Indonesias de estos equipos son muy inferiores a sus importaciones, en 2016 representaron alrededor de 177 millones de dólares, lo que no representa ni el 15% de sus importaciones.

Respecto del comercio bilateral con España, las exportaciones españolas a Indonesia representan alrededor de un 0,4% del total que importa Indonesia, siendo en 2016 de 5'5 millones de dólares. Los principales productos que se exportan son válvulas y bombas.

Por otro lado, las importaciones españolas desde Indonesia son muy inferiores, en 2016 representaron alrededor de 1 millón de dólares, y fueron principalmente tuberías de polímeros de propileno.

Por último, a la hora de entrar en Indonesia será muy importante la elección de un distribuidor que ayude a posicionar el producto como un producto de calidad, que sea capaz de dar formación sobre el producto, y sobre todo servicio post-venta. Esto será un aspecto clave para el cliente que se decida por un producto más caro.

Y es que hay que tener en cuenta que los productos españoles soportarán mayores costes de logística, aranceles de un 15%-20% y hasta un 30%, habrá que añadir un margen para el distribuidor de un 10 a un 20%, IVA del 10%, de manera que el precio oficial de venta puede ser hasta cuatro veces mayor al precio CIF.

Además, habrá que tener en cuenta que algunos productos necesitarán la certificación **Standard Nacional Indonesio** para poder venderse en Indonesia. Por ejemplo las tuberías de acero inoxidable, las tuberías de PVC para agua potable y las válvulas de tuberías.