

Turismo en Indonesia: Oportunidades en Tanjung Lesung

A. CIFRAS CLAVE

Indonesia es uno de los países del mundo con mayor potencial en el sector turístico. Su clima, diversidad cultural y geográfica, así como el hecho de ser la mayor economía del Sudeste Asiático, convierten a este país en una gran oportunidad de inversión. La República de Indonesia, cada vez más, se está convirtiendo en uno de los principales destinos turísticos mundiales. Por ejemplo, en 2019 fue el **primer lugar del mundo en turismo halal**, un mercado en auge, de acuerdo con el Índice Global de Viajes Musulmanes (GMTI).

Con el fin de aprovechar todo su potencial y diversificar su oferta, actualmente muy concentrada en Bali, el Gobierno lanzó el proyecto **“10 Nuevos Bali” que pretende impulsar el turismo en ciertos destinos prioritarios considerados como oportunidades de negocios**. Entre estos destinos se encuentra la **Zona Económica Especial** para turismo de **Tanjung Lesung**, que posee diversos incentivos. En definitiva, el sector del turismo en Indonesia está obteniendo cada vez más relevancia.

Según el World Travel and Tourism Council (WTTC), en 2019 la mayoría de las llegadas de turistas a Indonesia provinieron de Singapur (14 %) y Malasia (14 %), seguidos de China (13 %), Australia (12 %) y Japón (5 %); todos ellos países cercanos a Indonesia.

Del gasto en turismo, el 58 % proviene de gasto doméstico y el restante 42 % de gasto internacional, lo que indica un buen equilibrio entre demanda interna e internacional del turismo. En cuanto al tipo de turismo, el 77 % del gasto se concentra en el turismo de placer y el 23 % en los viajes de negocios. Esto muestra una equilibrada distribución del gasto, tanto por tipo de origen (local o extranjero) y su destino (negocios u ocio).

Debido a la situación de pandemia, a fecha de realización de esta ficha el país permanece **cerrado a la llegada de turistas extranjeros**, pero sí se permite turismo nacional. Durante los 5 primeros meses del año, la llegada de turistas se redujo en un 53 % y en abril se redujo en un 87 % comparado con el mismo mes del año anterior. El sector no se normalizará hasta 2021 y posiblemente el turismo no sea tan masificado como el actual.



DATOS DEL SECTOR EN INDONESIA

INDICADOR	
Contribución del turismo al PIB de Indonesia (2019)	63.600 millones de USD
Contribución del turismo en porcentaje del PIB de Indonesia (2019)	5,7 %
Objetivo de turismo como porcentaje del PIB de Indonesia (2028)	8 %
Empleos generados por el sector turístico (2019)	12.568.700
Porcentaje empleos de turismo sobre el total en Indonesia (2019)	9,7 %
Ingresos recibidos por turismo internacional (2019)	12.530,8 millones de USD
Turistas internacionales (2019)	16.106.954
Variación turistas internacionales (2018-2019)	1,88 %
Llegadas previstas (2024)	23.000.000
Crecimiento anual compuesto previsto para las llegadas (2019-2024)	7 %

Fuente: Ministerio de Turismo, BPS, WEF, WTTC y Euromonitor.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Tanjung Lesung

Los primeros pasos para la realización de **Zona Económica Especial (ZEE) para Turismo de Tanjung Lesung** se dieron en 1988, cuando un estudio por parte de la **Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)** dirigida por el Sr. Chikashi, experto de Nippon Koei Co. Ltd. y Mitsubishi Research Institute, determinó la idoneidad de la zona tanto por su localización como por su potencial natural y cultural. No fue hasta [2012](#) cuando se creó oficialmente, convirtiéndose así esta zona en una de las primeras y, por lo tanto, de las más avanzadas en su desarrollo. En [2014](#) fue elegida su empresa administradora: **PT Banten West Java Tourism Development**, que, a diferencia de lo que sucede en otras ZEE, es una empresa privada. Esto es relevante porque al no tener que tratar con la administración, sino con una empresa, los procesos de contacto y decisión son más ágiles.

B.1.1. Infraestructuras

Tanjung Lesung se encuentra en la región de Banten, en el extremo oeste de la isla de Java y a tan sólo **170 km de Yakarta**: con la próxima apertura en 2023 de la **autopista** Serang-Panimbang (83 km), este trayecto se podrá realizar en menos de dos horas. Otros proyectos que facilitarán la llegada de turistas son: la reactivación y mejoras de líneas **ferroviarias** cercanas (Rangkasbitung – Labuan – Panimbang); la conexión aérea internacional gracias a que el **aeropuerto** del sur de Baten, la localidad cercana de Panimbang, pasará a ser internacional; por otro lado, dentro de Tanjung Lesung existe un pequeño aeropuerto privado (Salakanagara) que puede ser usado por avionetas y se pretende ampliar el mismo para su uso por vuelos privados de pequeña capacidad, reduciendo el tiempo de viaje con Yakarta a 40 minutos; la **conexión por mar** se dará en el futuro vía cruceros que conectarán Marina Tanjung Lesung, aún en proyecto, con los puertos de Yakarta y Singapur, aunque en la actualidad existen cruceros que paran a cierta distancia y acercan a sus pasajeros a la costa en embarcaciones de menor calado.

Aparte de infraestructuras de transporte, Tanjung Lesung cuenta con **fibra óptica** y redes móviles de varios operadores, capacidad eléctrica de 10 MW suministrada por PLN que es generada en un 40 % por diésel, sistema propio de agua corriente con capacidad de 4,7 litros por segundo, una planta de tratamiento de aguas residuales y seguridad las 24 horas.

Tras el tsunami de 2004, la protección y anticipación frente a desastres naturales se ha convertido en una prioridad en la zona. Actualmente, cuenta con 13,8 km de **protección costera** que, además, limita la erosión del litoral. En lo referido a la anticipación, Tanjung Lesung cuenta con boyas para la detección de tsunamis instaladas a lo largo de

la costa, equipos de aviso temprano de terremotos (EEWS), sistemas de recepción de avisos (WRS), un radar de alta frecuencia y un plan de evacuación.

B.1.2. Tipología turística

El concepto **TEXORD** (*Tourism Experience Oriented Development*), es crucial para el desarrollo turístico, posicionamiento y diferenciación de la zona respecto a otras. TEXORD consiste en un perfecto encaje de las actividades turísticas con el entorno, tanto natural como construido; es decir, que se tratará de atraer un turismo activo adaptando la oferta turística en consonancia.

B.1.3. Zona Económica Especial

Aparte de ser un destino turístico enmarcado dentro del plan de los **10 Nuevos Bali**, Tanjung Lesung es una **Zona Económica Especial**¹.

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES EN INDONESIA



Fuente: Consejo Nacional para Zonas Económicas Especiales.

El hecho de ser considerada una Zona Económica Especial para el turismo significa que en esa zona no hay restricciones al capital extranjero para las **inversiones en el sector turístico**, los extranjeros pueden tener derechos sobre terrenos durante **80 años**. También se aceleran y facilitan los trámites aduaneros y solicitud de permisos (ventanilla única y procesos *online*), contratación de personal extranjero con menos trámites y se cuenta con cierto apoyo del gobierno local en lo tocante a reducción de impuestos y burocracia.

En lo referido a **incentivos fiscales**, existe la posibilidad de una desgravación en el impuesto a las rentas de personas físicas y jurídicas, exenciones en el IVA, en el impuesto sobre artículos de lujo, en aranceles a la importación (siempre que el producto se mantenga en esa zona) y en ciertos impuestos sobre materias primas y material de producción.

¹ SEZ por sus siglas en inglés.

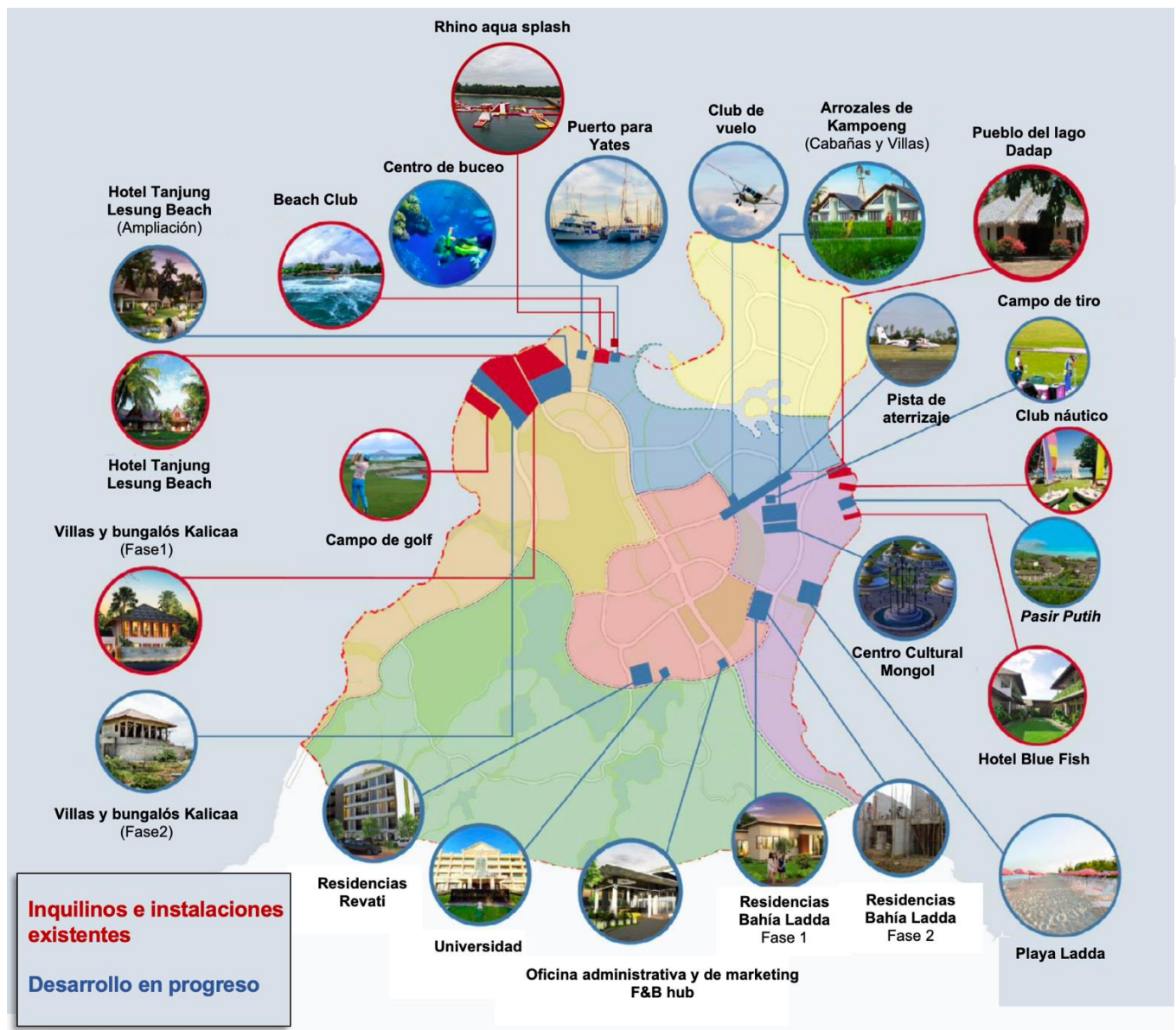
B.2. Tamaño del mercado

La Zona Económica Especial de Tanjung Lesung cuenta con una **superficie de 1.500 hectáreas y una costa de 13,8 kilómetros de extensión**, siendo la zona oeste más profunda y teniendo la oriental una pendiente menos pronunciada. La superficie se divide en 4 zonas concéntricas, siendo la interna la más turística. La calidad del terreno y el precio disminuyen según se alejan de la zona interna.

En lo referido a la atracción de turistas locales, cuenta con una excelente ubicación cerca de la capital Yakarta, poniendo a sus **más de 12 millones de habitantes** a dos horas en coche. También debe tenerse en cuenta que Yakarta es el centro económico del país, donde se concentra la riqueza y que Indonesia es considerado un país de ingresos medianos altos por el Banco Mundial.

En 2019 se formalizó el compromiso de **100 millones de USD** para el desarrollo de la Tanjung Lesung (ZEE) firmado por Wei Xiao Lin (China), presidente de Yunnan Ice Sea Investment Group, PT Jababeka Budiarto Liman (Indonesia) y el director ejecutivo de Octagon, Gabriel Lin (Singapur).

PROYECTOS QUE CUENTAN CON INVERSORES



Fuente: PT Banten West Java Tourism Development y elaboración propia.

B.3. Principales actores

En la siguiente tabla se pueden encontrar los principales actores del sector turístico de Indonesia, en general, y de la región en particular.

TIPO DE ENTIDAD	INSTITUCIÓN / EMPRESA
Organismos públicos	<ul style="list-style-type: none"> • Consejo de Coordinación de Inversiones – BKPM • Comité Nacional para las Zonas Económicas Especiales
Ministerios	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio de Turismo – Wonderful Indonesia • Ministerio de Planificación Nacional del Desarrollo – BAPPENAS
Asociaciones y empresas	<ul style="list-style-type: none"> • Asociación de Hoteles y Restaurantes de Indonesia • PT Banten West Java Tourism Development

Fuente: Elaboración propia.

La **Oficina Económica y Comercial de España en Yakarta** ha mantenido contactos con el Consejo Nacional de ZEE, PT Banten West Java Tourism Development, así como con otras instituciones relevantes. Se recomienda contactar con la Oficina Comercial para recabar información, apoyo y consejos antes de iniciar conversaciones con cualquier institución indonesia.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

España es percibida en Indonesia como un referente mundial en turismo y la industria de la hospitalidad, ocio y restauración. No obstante, la **baja presencia de empresas españolas** del sector en el país, complican el fortalecimiento de la imagen de España en Indonesia. Las empresas españolas en Indonesia centradas en el **sector turístico** son aún escasas, destacando la presencia de grandes grupos como **Meliá**, cadena hotelera, y **Amadeus**, soluciones tecnológicas para el sector de viajes y turismo. Como es lógico, la oferta española se concentra tanto en la capital del país, Yakarta, como en su principal polo de atracción de turistas, Bali.

En cuanto a los **servicios de infraestructuras**, necesarios para el desarrollo del turismo, la presencia española en el país es mayor. Dentro de este desarrollo destaca el tratamiento de aguas y residuos, el desarrollo de redes de comunicación, electricidad, gas, etc. Algunas empresas relevantes son **TSK** o **Cobra**.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

PT Banten West Java Tourism Development, encargada de la administración de Tanjung Lesung, ha mostrado reiteradamente interés en atraer empresas e inversores españoles para el **desarrollo de hoteles de 4 y 5 estrellas, resorts, villas, beach clubs, etc.**

Su cercanía a Yakarta y la futura autopista junto con su condición de Zona Económica Especial, con las ventajas que ello implica, son dos de sus mayores atractivos para la inversión. Otros son:

D.1. Eventos y actividades

Todos los años se celebra el “Rhino X Triathlon” (Rhino Cross Triathlon), el primer triatlón de cross en Indonesia. Para dar salida al mismo, se celebra un festival en el que se vuelan un centenar de cometas. En concordancia con el concepto **TEXORD** (*Tourism Experience Oriented Development*), se celebra el “Road to Bodur Fest”, un evento al aire libre para desconectarse del estrés de la vida cotidiana y con actividades como yoga, kayak, *kite surf*, etc. En lo referido a actividades, existe una amplia oferta de deportes y actividades acuáticas, desde snorkel, submarinismo, kayak, *aqua splash* etc. En definitiva, todo lo que tenga que ver con un estilo de vida activo, incluyendo el golf.

D.2. Riqueza cultural y natural

En la región existe, entre otras, la cultura *Baudi*. Esta cultura, así como la del resto de la región, se pretende usar como reclamo turístico, de manera similar al caso de Bali. Siguiendo esta similitud, los edificios tendrán un máximo de 5 plantas y se explotarán los materiales locales. También existen, como en Bali, campos de arroz con miradores y paseos por manglares.

Otro elemento característico son los rinocerontes del parque nacional de Ujung Kulon, a escasos 60 km de Tanjung Lesung. También se encuentra cerca del famoso volcán Krakatoa. Pero la riqueza natural no se queda solo en eso: la fauna y flora marina es exuberante habiendo abundantes corales y mucha pesca lo que permite tanto el suministro de pescado fresco como su admiración y pesca recreativa. La geografía brinda una costa de casi 14 km y su orientación permite contemplar unas despejadas puestas y salidas de sol. Las blancas playas y claras aguas se combinan con grandes superficies verdes sin explotar. Además, es una zona con escasa contaminación lumínica, con lo que es posible el visionado de la Vía Láctea.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Incentivos y barreras tanto reglamentarias como no reglamentarias²

Tanjung Lesung, como se ha dicho, es una Zona Económica Especial para el turismo. Por ello, las inversiones para este sector y en esta localización están exentas de muchas de las limitaciones de la Lista Negativa de Inversiones Extranjeras y poseen facilidades burocráticas e incentivos fiscales para la actividad turística, tales como:

- **Facilidades fiscales:**
 - Vacaciones fiscales: reducción del Impuesto de Sociedades (PPh) del 20 % al 100 % entre 5 y 25 años según el monto de la inversión.
 - Desgravación fiscal para actividades principales que no tengan vacaciones fiscales: deducción del ingreso neto del 30 % por 6 años, depreciación y amortización aceleradas, Compensación de pérdidas de 5 a 10 años, etc.
 - IVA no recaudable y *duty free*.
 - Exención de derechos de importación y no recaudación del impuesto sobre la renta generado por importación.
 - Propiedad de una casa / residencia / propiedad por parte de un extranjero. No se aplica el impuesto sobre la venta de bienes de lujo ni por la renta generada de esa venta, también entre 50 %-100 % de reducción de impuestos y cargos locales.
- **Facilidad para la obtención de licencia:**
 - Facilidad del permiso de inmigración y permisos de trabajo: administrador de la ZEE.
 - Extranjeros / entidades comerciales extranjeras pueden ser propietarios de bienes inmobiliarios.
 - De terrenos hasta 80 años.
 - Facilidad de tráfico de bienes.
 - Obtención de licencias de inversión hasta en 3 horas.

Para desarrollar un negocio en Tanjung Lesung e invertir en una de las múltiples oportunidades, se recomienda contactar en primer lugar con la [Oficina Económica y Comercial de España en Yakarta](#) para consultar las opciones de inversión disponibles.

E.2. Licitaciones

Las licitaciones en la ZEE serán directamente con la empresa gestora de Tanjung Kelayang: PT Banten West Java Tourism Development. Para acceder a los proyectos, en el resto de la región, es necesario participar en licitaciones públicas convocadas por los diferentes organismos tales como: [Ministerio de Obras Públicas](#), [Ministerio de](#)

² Ver noticia y documentos descargables con información adicional haciendo [click aquí](#)

[Transporte](#), [Ministerio de Turismo](#) y el [Gobierno regional de Banten](#). Todo ellos publican sus licitaciones a través de la misma plataforma.

Cabe destacar que ICEX pone al servicio de la empresa española una plataforma de **Oportunidades de Negocio**³ donde se publican las principales **licitaciones filtradas por sectores/países**, dirigida a empresas y profesionales españoles interesados en la internacionalización de sus productos o servicios y en invertir en el exterior a través de diferentes modalidades.

E.3. Ayudas

Para el desarrollo de **infraestructuras**, existen tres tipos de canales mediante los cuales se ofrece financiación en Indonesia: financiación **multilateral**, **agencias gubernamentales** en Indonesia y financiación **bilateral**.

FINANCIACIÓN DISPONIBLE EN INDONESIA

ORGANISMOS MULTILATERALES	AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE INDONESIA	AGENCIAS DE TERCEROS PAÍSES
<ul style="list-style-type: none"> • Banco Mundial • Banco Asiático de Desarrollo • Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras 	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia Infrastructure Finance (IIF) • PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) • Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) • The State Asset Management Agency (BLU LMAN) 	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Cooperación Financiera España-Indonesia

Fuente: Elaboración propia a partir de información de BAPPENAS y KPPIP.

El Gobierno de España cuenta con el **Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)**⁴, un instrumento gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio con el objetivo de ofrecer apoyo financiero oficial a la internacionalización de las empresas españolas. Además, conviene mencionar la existencia del **Programa de Cooperación Financiera entre España e Indonesia**, cuyo objetivo es facilitar financiación en términos concesionales a proyectos de exportación de bienes y servicios españoles, siendo prioritarios los sectores de infraestructuras de transporte, energía, agua y residuos.

E.4. Ferias

- **FOOD, HOTEL & TOURISM BALI:** Es la feria más importante del sector de la restauración y hotelero en Indonesia. Tiene carácter profesional y periodicidad bienal. La próxima edición tendrá lugar del 17 al 19 de marzo de 2022. Véase: <https://fhtbali.com/>

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

Por último, se destacan los siguientes enlaces como fuentes de información adicional sobre el sector del turismo en Indonesia y en Tanjung Lesung:

- [Web oficial de Tanjung Lesung](#)
- [Web turística de la región de Banten](#) (en la que se localiza Tanjung Lesung)
- [Estudio de mercado ICEX: El mercado del turismo en Indonesia 2018](#)

³ Para más información: <https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/opportunidades-de-negocio/inicio/index.html>

⁴ Para más información: https://comercio.gob.es/Financiacion_para_internacionalizacion/FIEM/Paginas/fiem.aspx



- [Licencia para inversiones](#)
- [Otras barreras comerciales](#)
- [Ventajas y oportunidades en las Zonas Económicas Especiales de Indonesia](#)

icex

G. 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:

JL. H. Agus Salim, 61
YAKARTA 10350 - Indonesia
Teléfono: +62 21 391 75 43 / 44
Email: 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) 97 10 00 00 (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

Sergio Salazar Serradilla

Oficina Económica y Comercial
de España en Yakarta

yakarta@comercio.mineco.es

Fecha: 1/11/2020

NIPO: 114-20-022-X

www.icex.es

