

# Indonésie : futur géant économique ?

- 245 millions d'hab (4<sup>ème</sup>) et le plus grand pays musulman.
- Diversité : ethnique (Javanais 40 %) / 300 langues
- 2 millions de km<sup>2</sup>, 17 000 îles 60% de la population sur Java (130000 km<sup>2</sup>).
- Niveau de vie du Maroc (ppa)



← Distance Paris Moscou →

Jean Raphaël Chaponnière, Asie 21 (Futuribles) et Asia Centre

chaponniere@wanadoo.fr

# Rappel historique

Jusqu'au 17<sup>ème</sup> : Influence culturelle (hindouisme, islam) de l'Inde.

## **1602 – 1949 : Colonisation**

Alternances : Gestion privée/ publique. Dirigisme / libéralisme

Croissance démographique / Stagnation économique (1820-70)  
puis accélération et impact de la Grande crise.

Occupation japonaise (1942-45)

Lutte pour l'indépendance (1945-49)

## **Indonésie en 1949 :**

Tradition d'ouverture (cultures forcées sur Java et ressources naturelles pour les « autres îles »)

Fortes inégalités de revenus entre Hollandais, chinois, indonésiens  
(*pribumi*)

Taux d'alphabétisation 10%

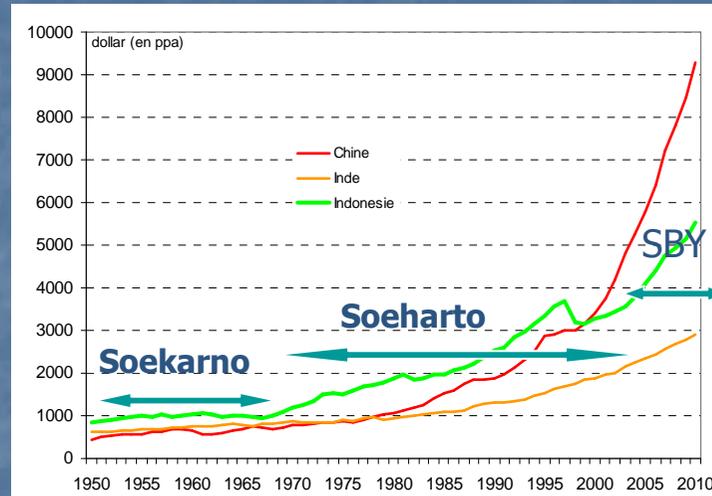
# Survol économique 1950 – 2012

## Evolution du PIB par habitant en ppa

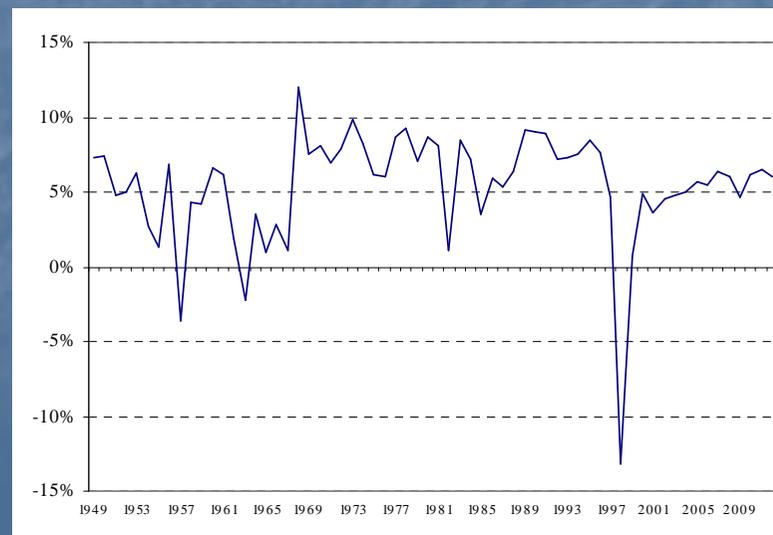
1966 : G. Myrdal prévoit dix années de croissance faible....

1993 : Un des « Miracles Asiatiques (Banque Mondiale)  
Janvier 1997 : « Le Goliath des émergents » ...

2012 : Selon Mc Kinsey l'Indonésie pourrait être la 7ème puissance économique mondiale en 2030



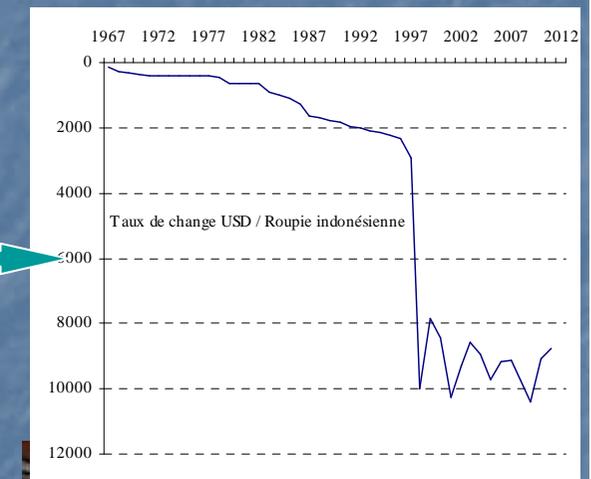
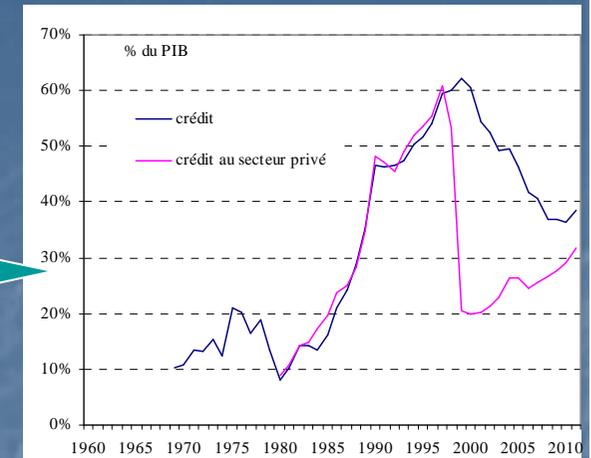
## Croissance du PIB 1950 2012



	<b>Soekarno (49-67)</b>	<b>Suharto (67-97)</b>
<b>Régime</b> <b>Soutien</b>	Instabilité et Démocratie Guidée / centralisation Java armée et PKI	Stabilité / centralisation Parti Golkar armée et sino indonésiens
<b>Gestion</b>	Dirigisme brouillon Opposition aux sino indonésiens	Alternance technocratie et « cronysme » Centralisation sur Java
<b>Priorités</b>	aucune	« <i>l'Indonésie a semé son pétrole</i> » : Riz/ grands projets
<b><u>Moteurs</u></b> <b>Demande</b> <b>Offre</b>		Investissement / exportation Pétrole / manufacturier
<b><u>Insertion inter</u></b> <b><i>Exportations</i></b> <b><i>Aide</i></b> <b><i>IDE</i></b>	Faible	Croissante <i>RN puis manuf (après 1985)</i> <i>Elevée</i> <i>Faible</i>
<b>Résultats</b> <b><i>Économiques</i></b> <b><i>sociaux</i></b>	Stagnation et inflation éducation et Loi agraire	<b><u>Forte croissance</u></b> Créations d'emploi - baisse pauvreté

# Crise indonésienne

- Libéralisation bancaire anarchique provoque une **hausse spectaculaire du crédit** (dont crédit en devise car les opérateurs sont rassurés par **l'ancrage de la rupiah au dollar**)
- Régissant aux premières attaques contre la monnaie (juillet 97), la Banque Centrale **ignorant la dette en dollar des entreprises**, laisse flotter la Rupiah qui s'effondre
- La décision de fermer des banques crée la panique. Le gouvernement freine les mesures qui nuisent à la Famille du Président
- L'économie se contracte de 17 %, la dette publique atteint 100% du PIB (3 passages en club de Paris) et le PIB retrouve le niveau d'avant crise en 2005



	<b>Susilo Bambang Yudhoyono (SBY ) 2005-2013</b>
Politique	Démocratisation / Décentralisation
Soutiens	Coalition Parti démocrate, Golkar et partis religieux
Gestion	Indépendance Banque Centrale (objectif : stabilité de l'IDR) Héritage de l' Ordre Nouveau : concentration, corruption
<u>Moteurs</u> <i>Demande</i>	Reprise de l'investissement privé, faiblesse persistance de l'investissement public (infrastructures)
<i>Offre</i>	Amélioration de la productivité intra sectorielle Agriculture et mines
<u>Insertion</u> <i>Échanges</i>	Stagnation de la part de marché mondial, intensification des relations avec la Chine et l'Inde ;Primarisation (charbon, huile de palme... )
<i>IDE</i>	Reprise depuis 2006
Résultats	Croissance plus lente et plus pauvre en emplois formels; Montée des inégalités (mais dépenses sociales, Cash transfert, sécurité sociale)

# Perspectives

## Opportunités et défis internes

- [Démographie](#) : moins d'entrants / mieux formés...mais le déficit de qualification demeure
- [Urbanisation](#) et essor des villes moyennes : 32 millions supplémentaires
- [Classe moyenne](#) : de 50 millions en 2010 à 130 millions (voire 170 millions) en 2030
- Inégalités
- Infrastructures : une contrainte qui peut se transformer en une formidable opportunité

## Opportunités et défis internationaux

- L'Indonésie capitalise sur son insertion asiatique
- Le rééquilibrage de la croissance chinoise annonce une baisse de la demande à l'Indonésie tout en faisant espérer une reprise des [délocalisations](#) (si amélioration des infrastructures) vers l'Indonésie
- Conséquence de ASEAN – Chine FTA : concentration sur l'Indonésie ?

## L'Indonésie : parmi les gagnants du monde d'après ?

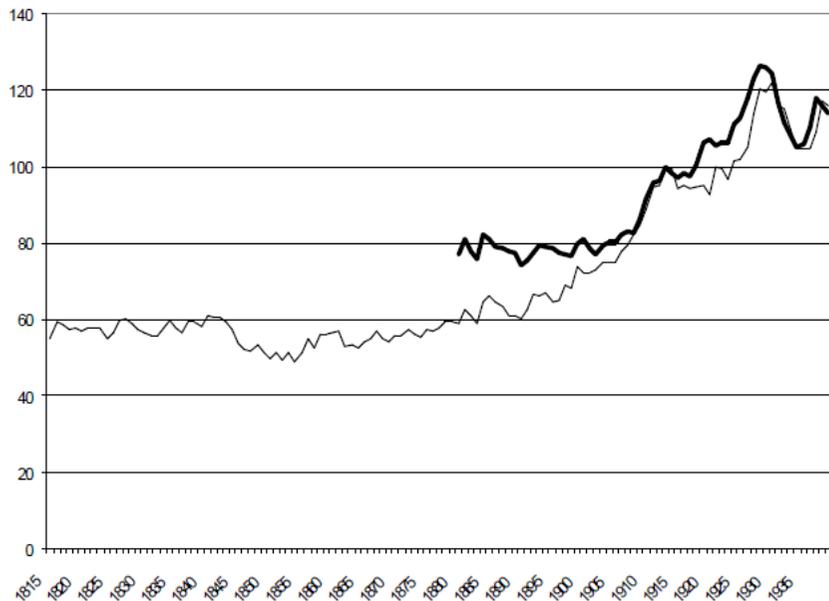
- Etat peu endetté
- Croissance repose sur la demande domestique
- Démocratie et aboutissement des revendications
- Un taux de croissance annuel (2010 – 2030) qui pourrait se situer entre 5 % (sans hausse de productivité) et 7 %

- Merci pour votre attention

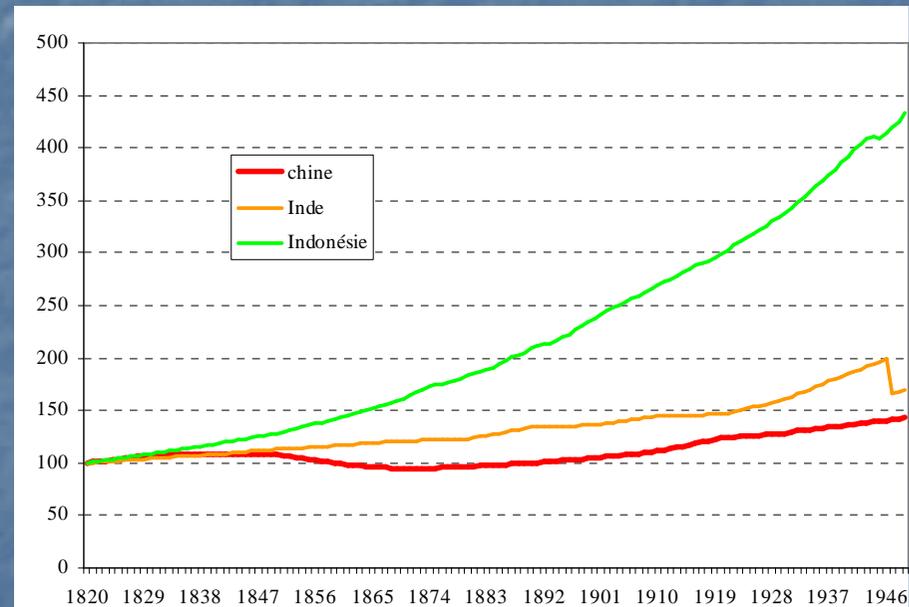
# Croissance économique et démographique 1815-1939

- PIB per cap (1913 = 100)

- Population (base 100 en 1820)  
Chine, Inde et Indonésie

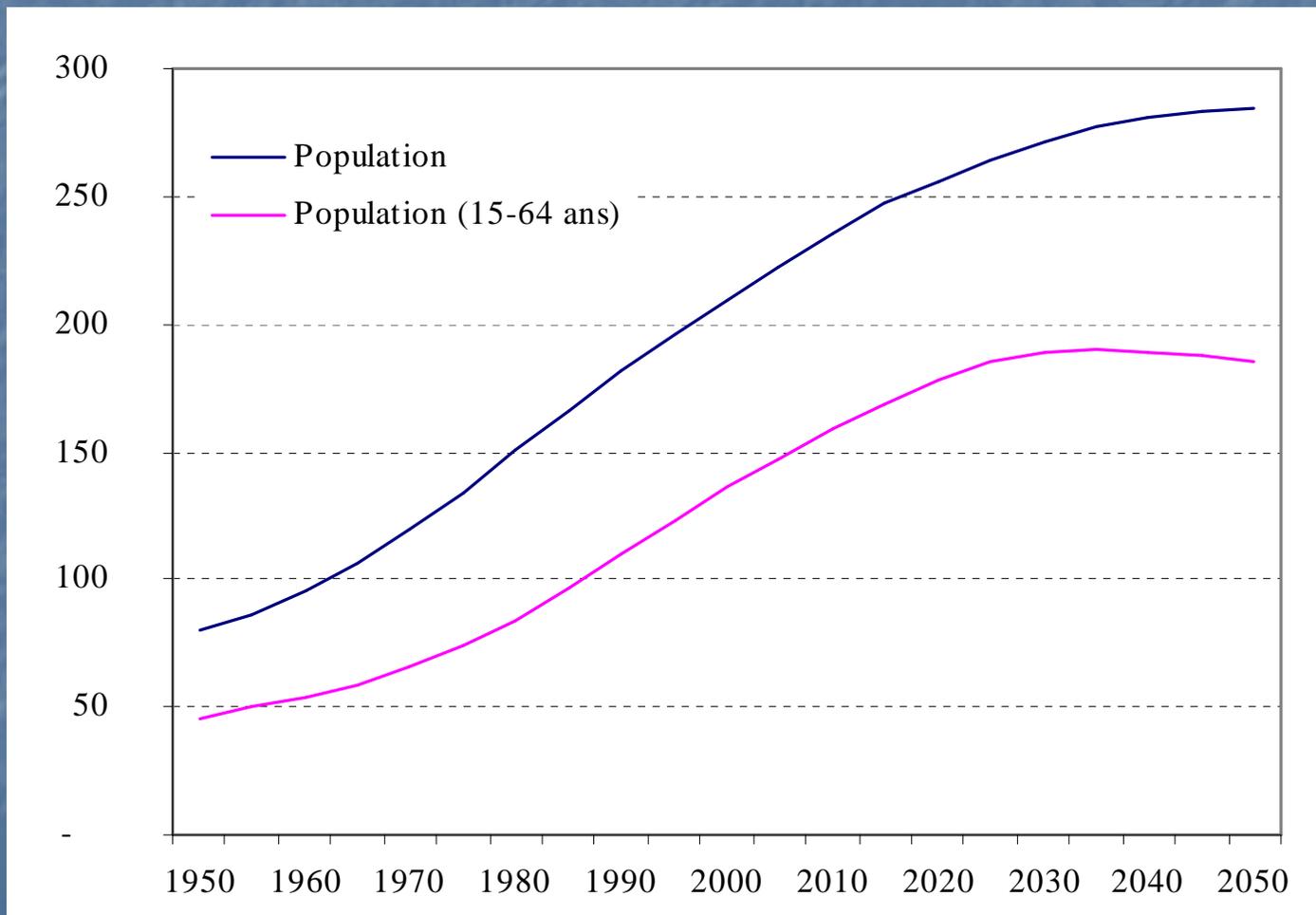


Stagnation jusqu'en 1880,  
accélération tirée par exportations  
ressources Nat jusqu'en 1930

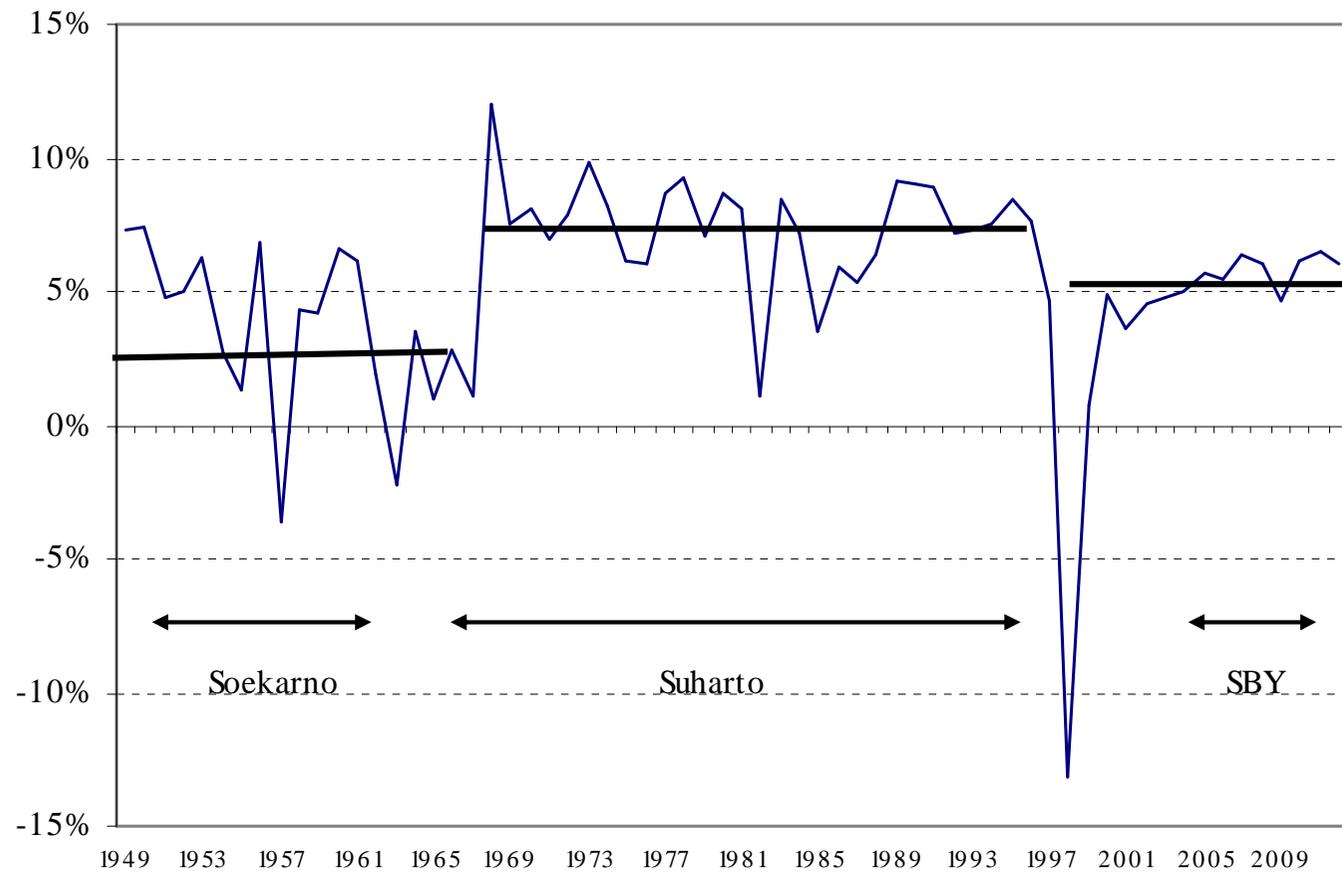


La population quintuple (Chine et  
Inde double entre 1820 et 1940)

# Perspectives démographiques

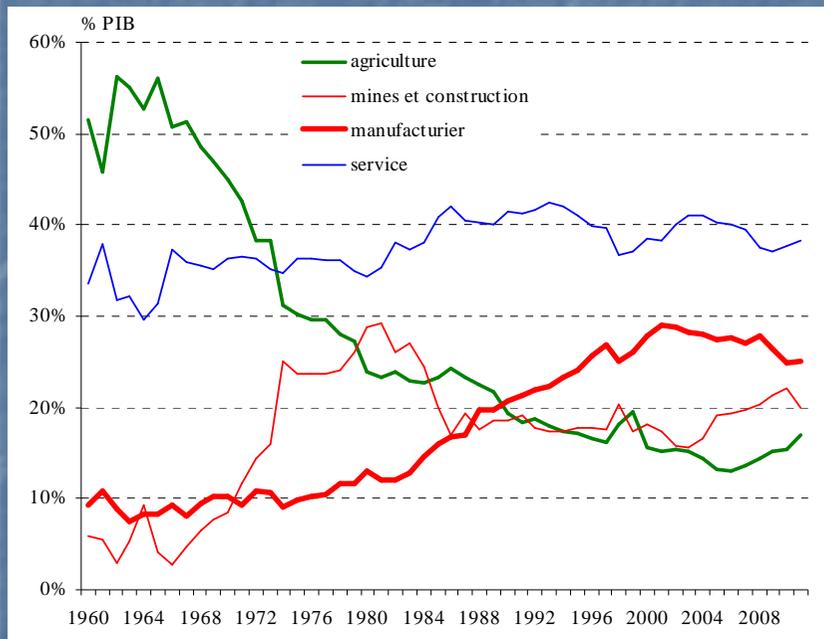


# Croissance du PIB

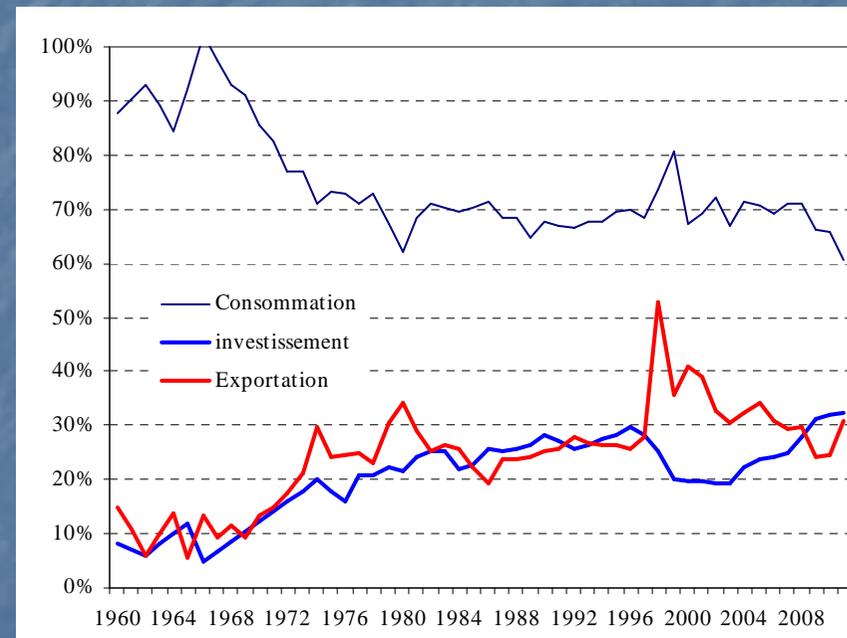


# Structure du PIB

## ■ Offre



## ■ Demande



suh

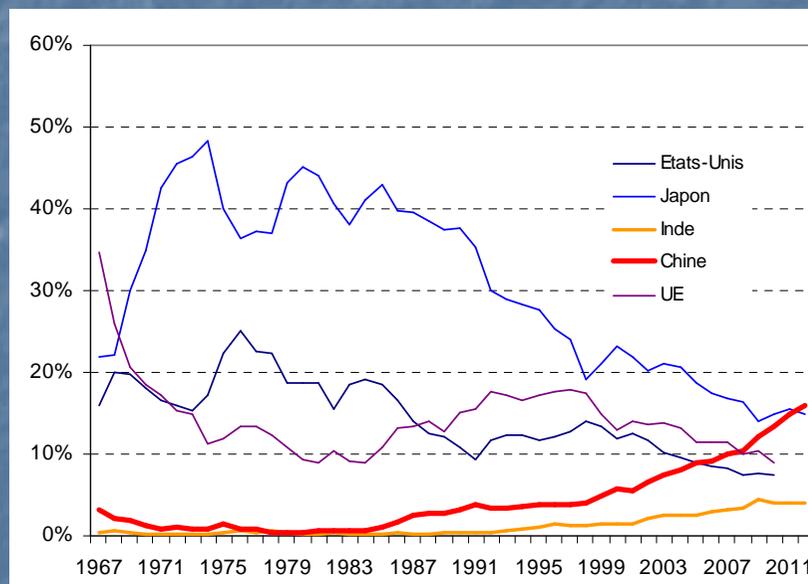


sby

# Insertion internationale

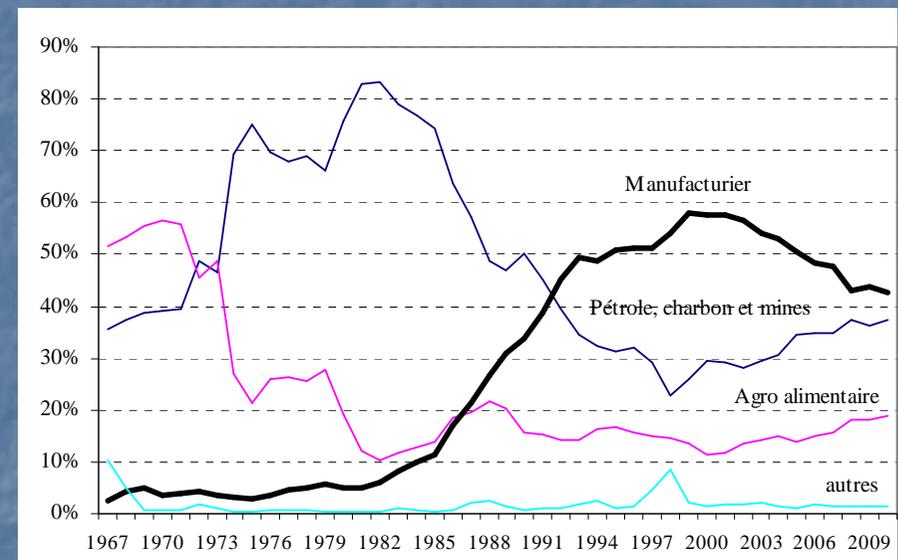
## ■ Partenaires commerciaux

(1967-2012 en % commerce total)



## ■ Structure des exportations

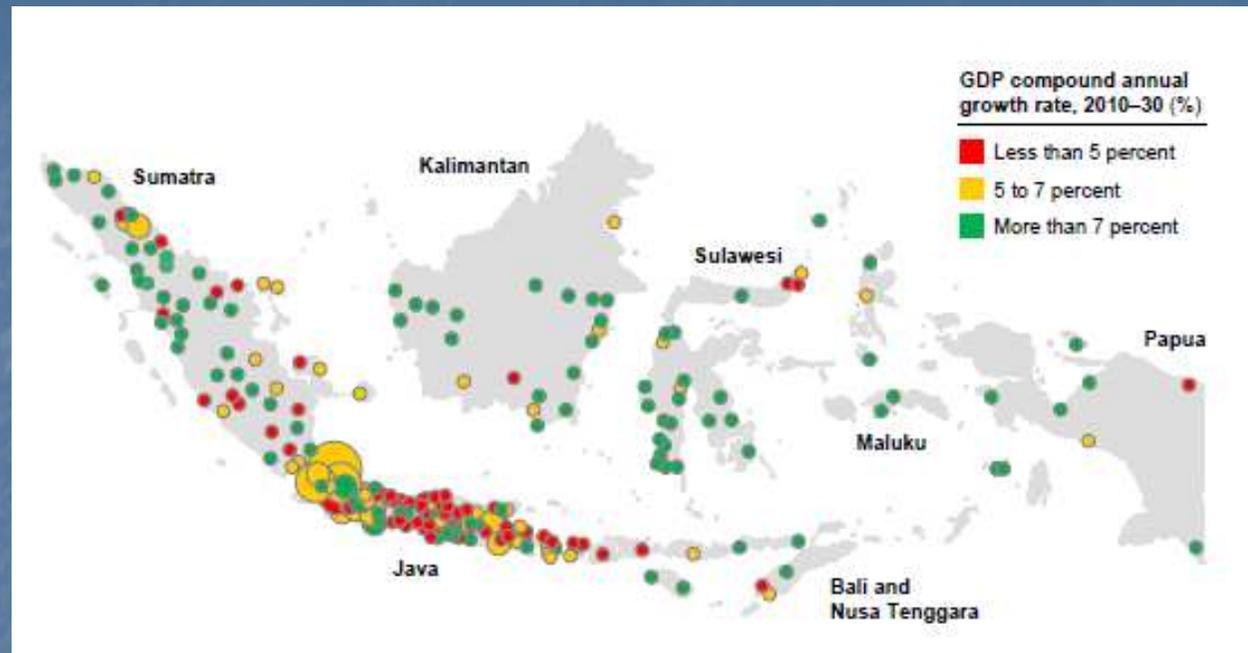
(1967-2010)



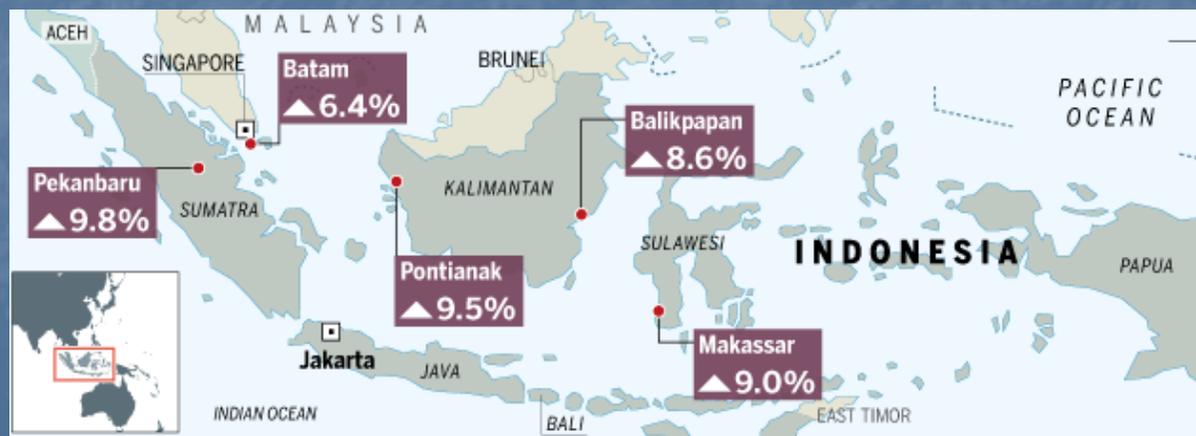
ES



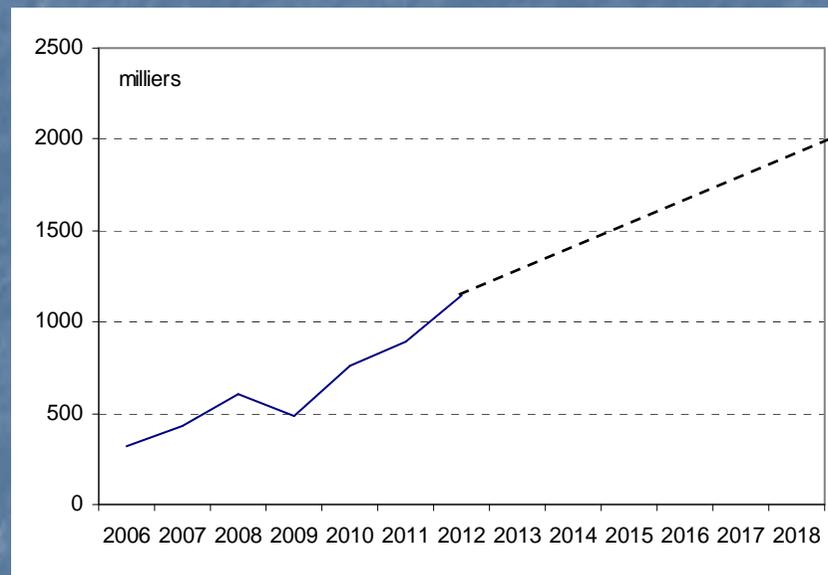
# Urbanisation : plus rapide en dehors de Java



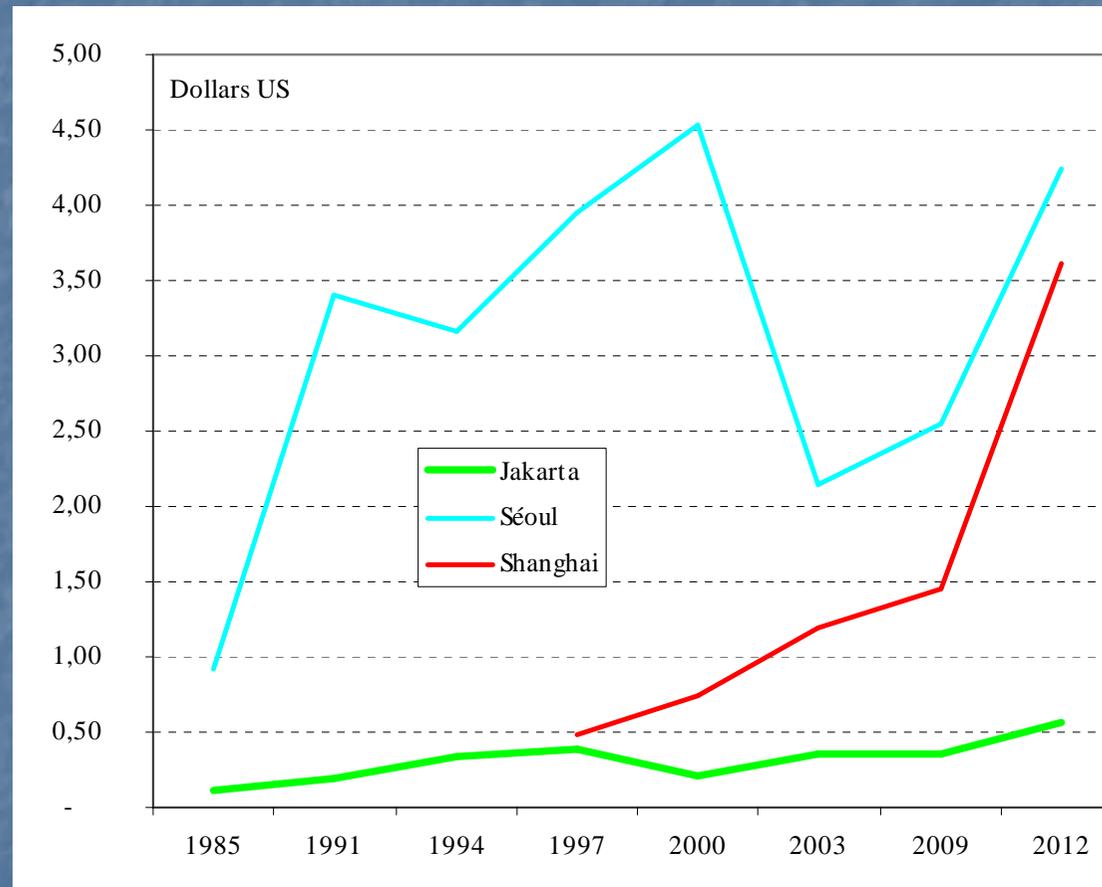
Les villes qui devraient croître plus rapidement (hors Java)



# Marché automobile perspectives



# Salaire horaire en dollar US d'une ouvrière du textile



Source : Prix et salaires dans le monde, Union des Banques Suisses, différentes années. Salaire annuel divisé par le nombre d'heures

