

Indonésie : futur géant économique ?

- 245 millions d'hab (4^{ème}) et le plus grand pays musulman.
- Diversité : ethnique (Javanais 40 %) / 300 langues
- 2 millions de km², 17 000 îles 60% de la population sur Java (130000 km²).
- 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^{ème} : 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%

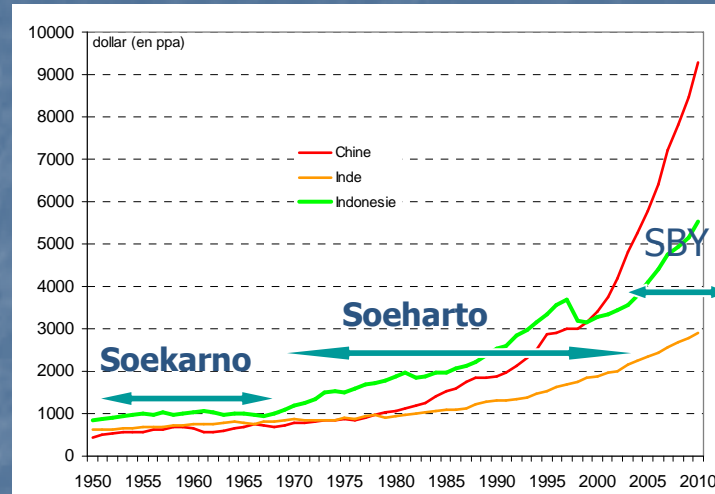
Survol économique 1950 – 2012

Evolution du PIB par habitant en ppa

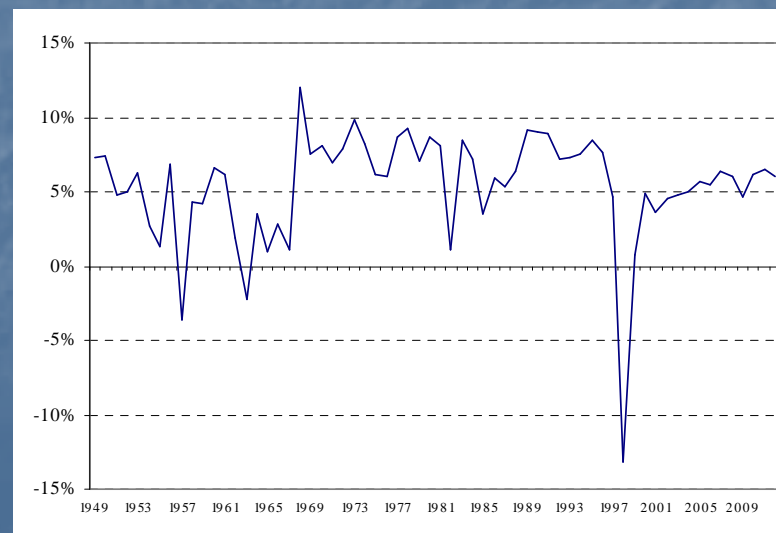
1966 : G. Myrdal prévoit dix années de croissance faible....

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



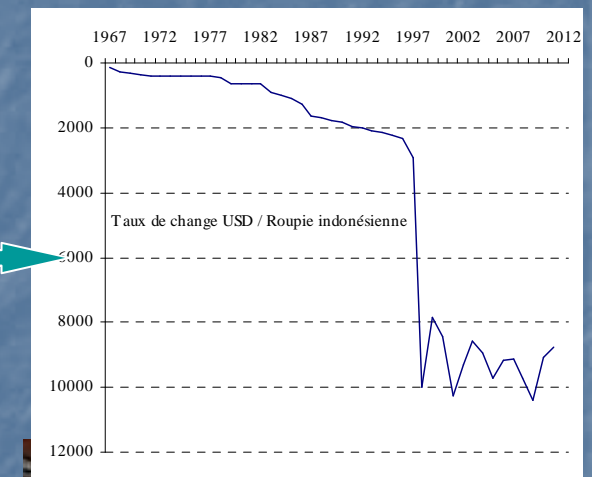
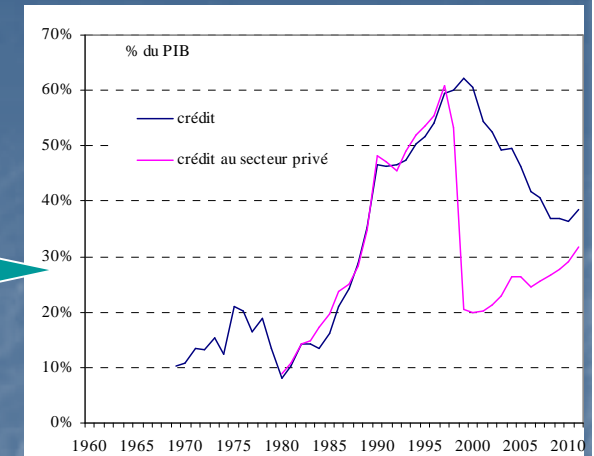
Croissance du PIB 1950 2012



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



| | Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2005-2013 |
|-------------------------------------|--|
| 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 ?

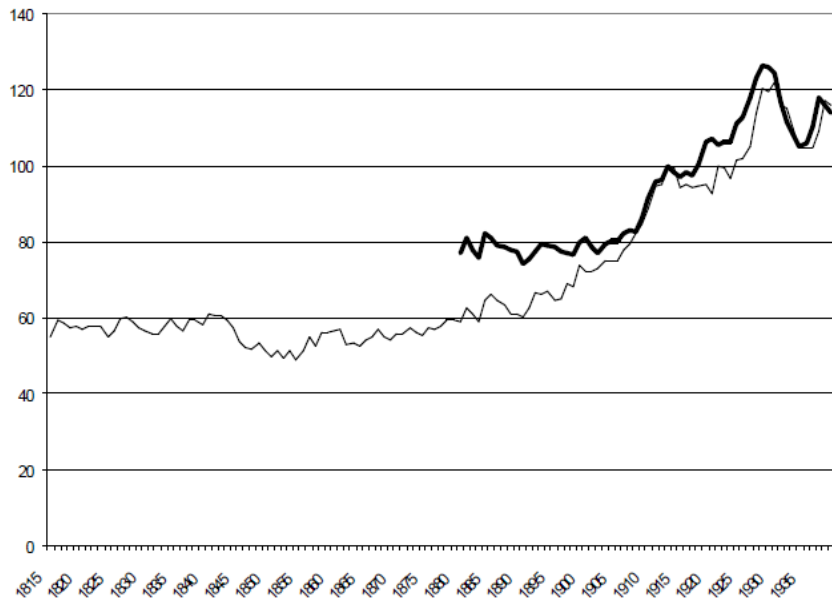
L'Indonésie : parmi les gagnants du monde d'après ?

- 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

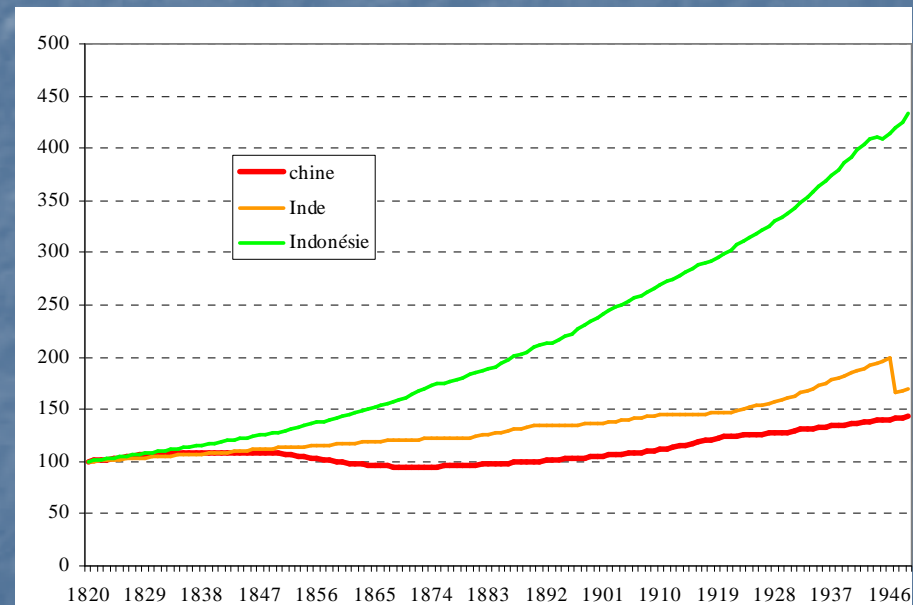
Croissance économique et démographique 1815-1939

- PIB per cap (1913 = 100)



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

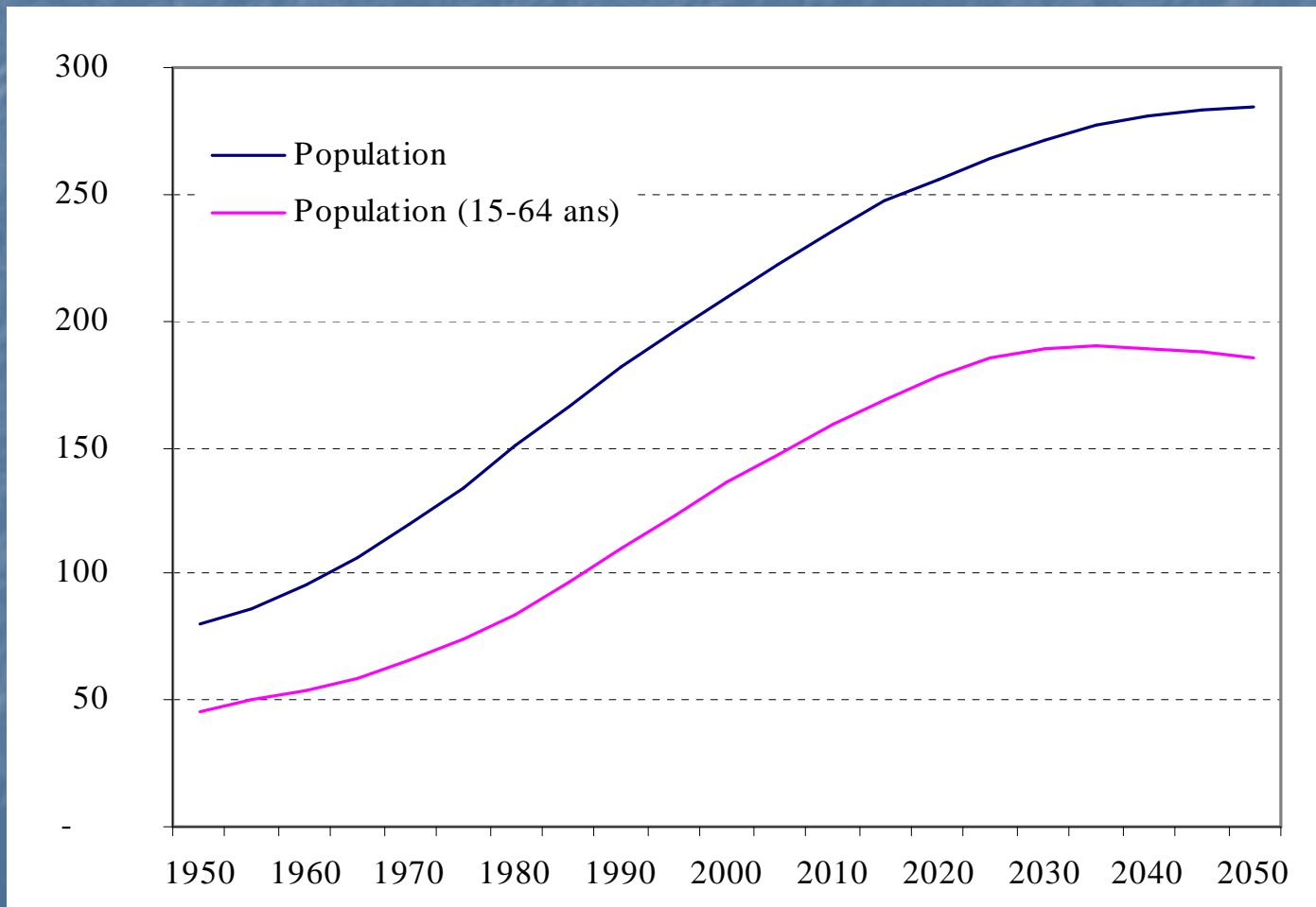
- Population (base 100 en 1820)
Chine, Inde et Indonésie



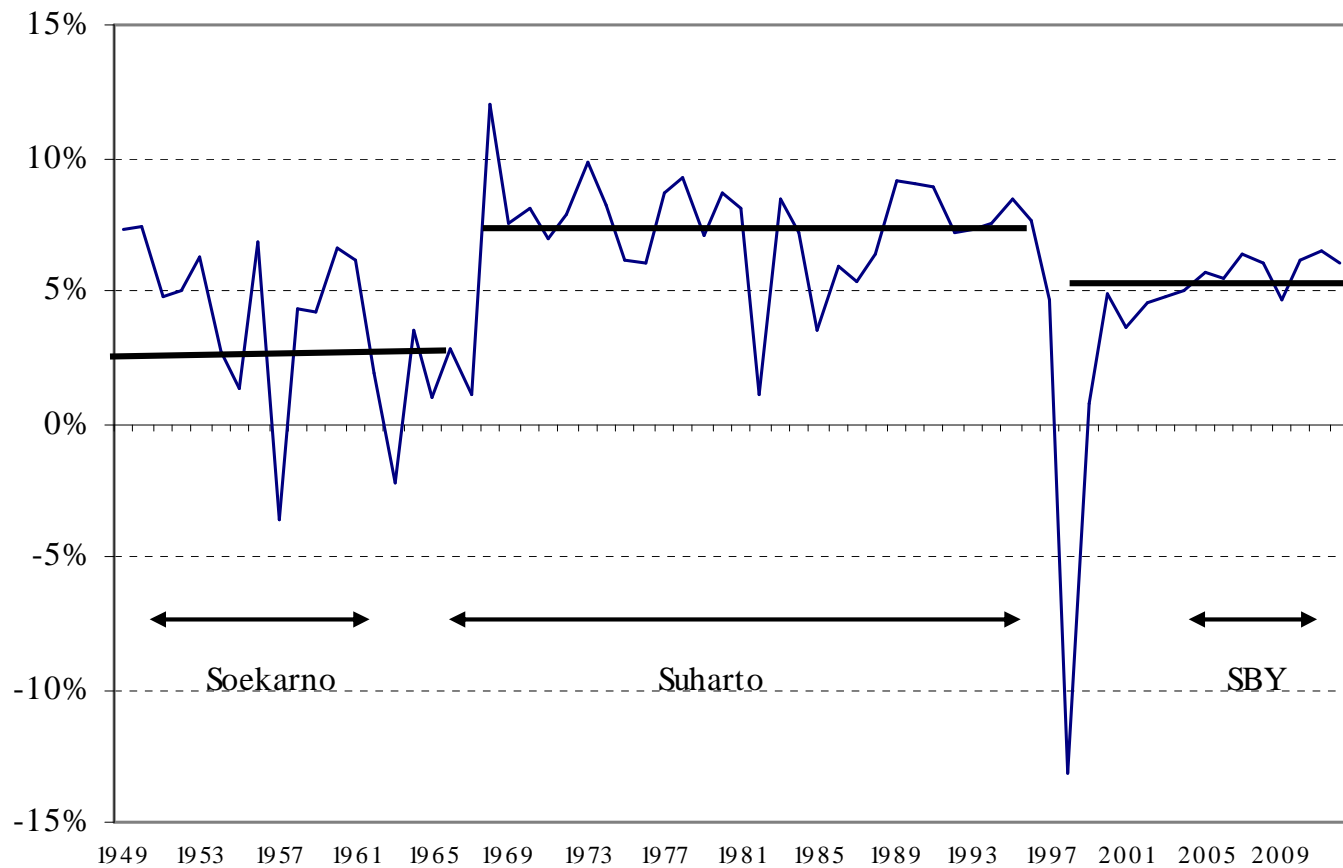
La population quintuple (Chine et
Inde double entre 1820 et 1940)



Perspectives démographiques

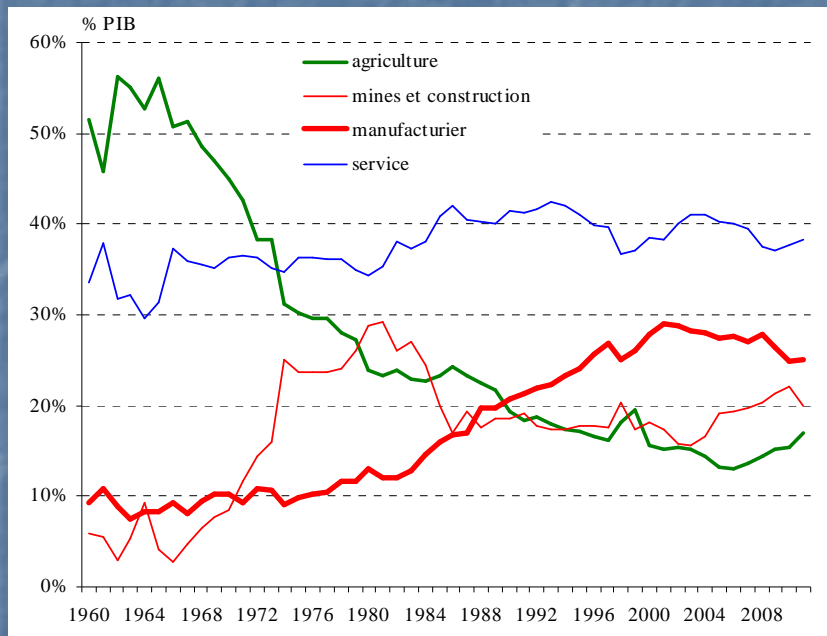


Croissance du PIB

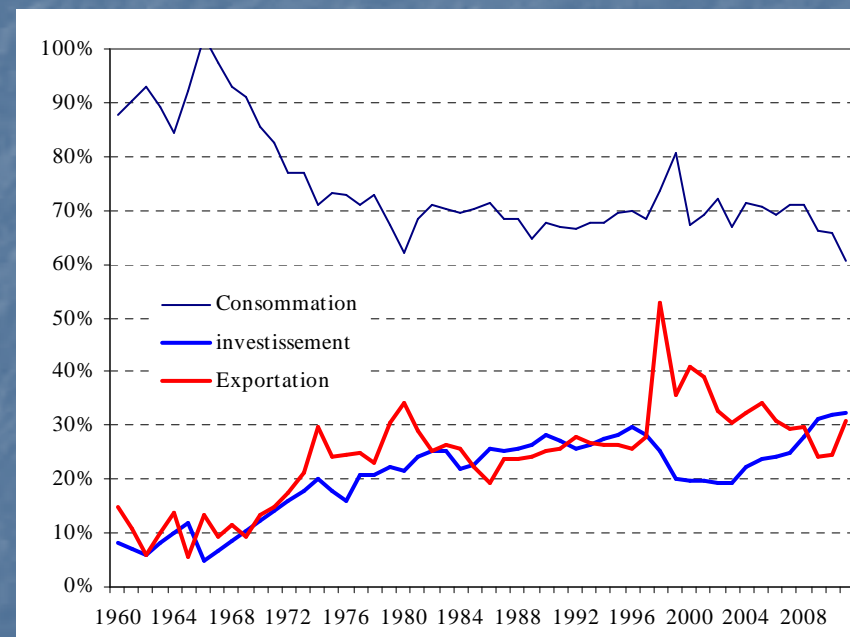


Structure du PIB

■ Offre



■ Demande



suh

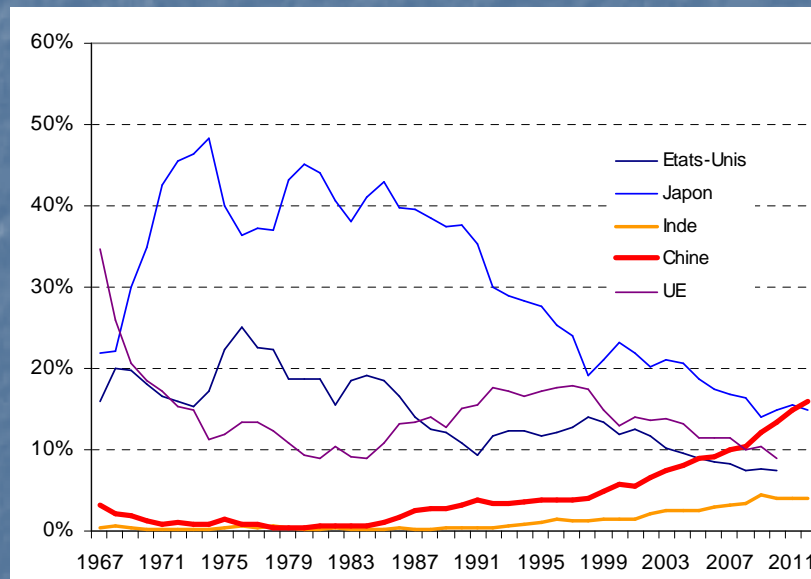


sby

Insertion internationale

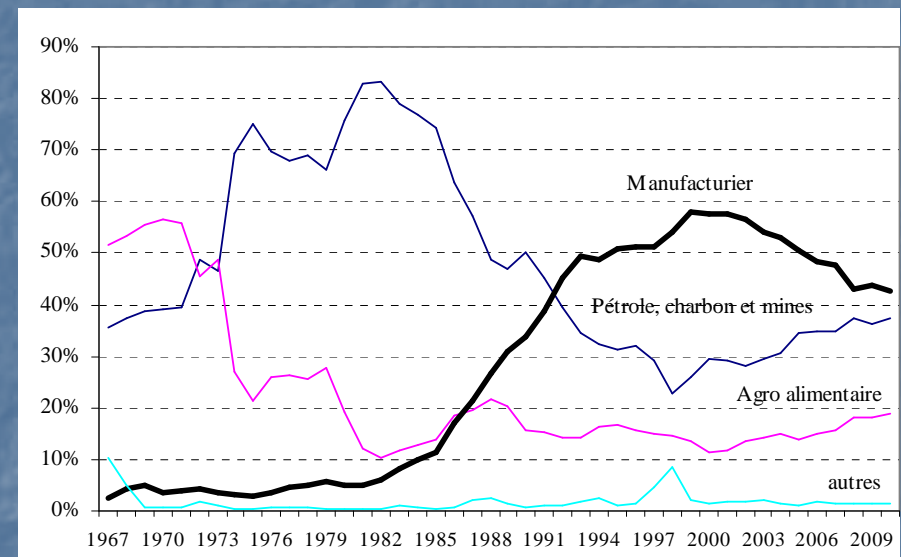
■ Partenaires commerciaux

(1967-2012 en % commerce total)



■ Structure des exportations

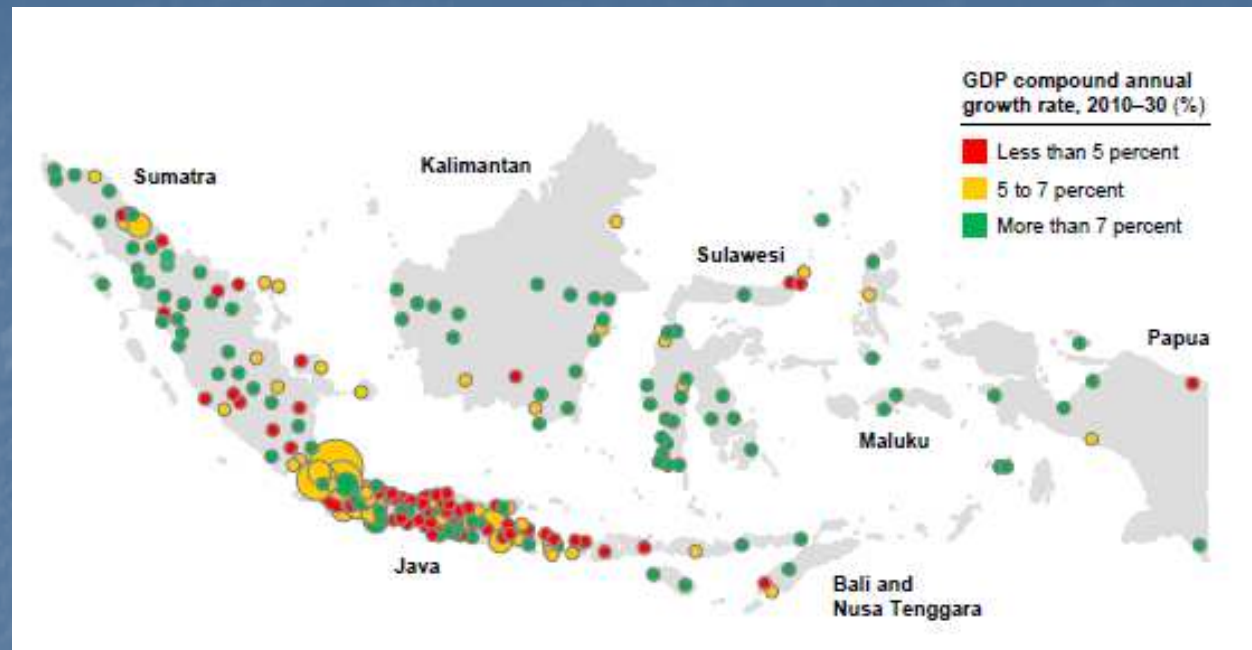
(1967-2010)



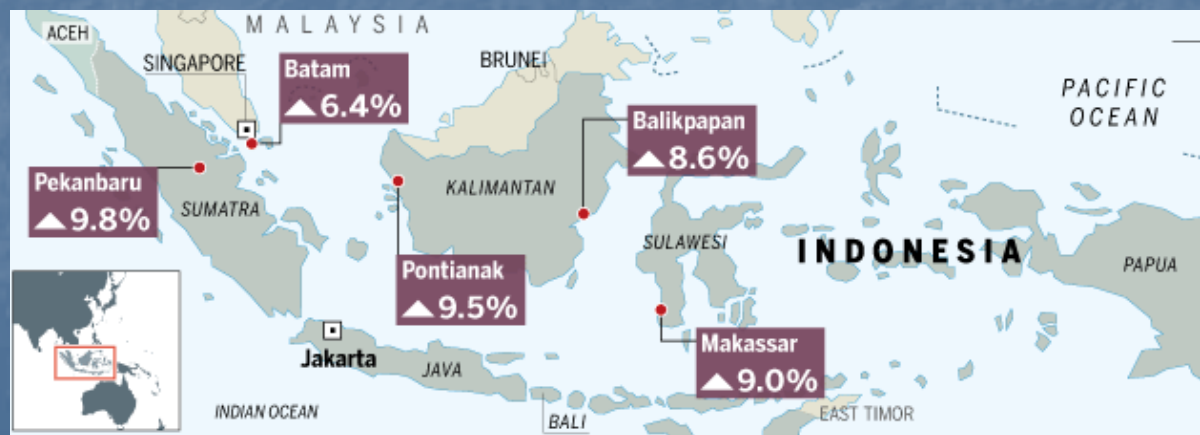
ES



Urbanisation : plus rapide en dehors de Java



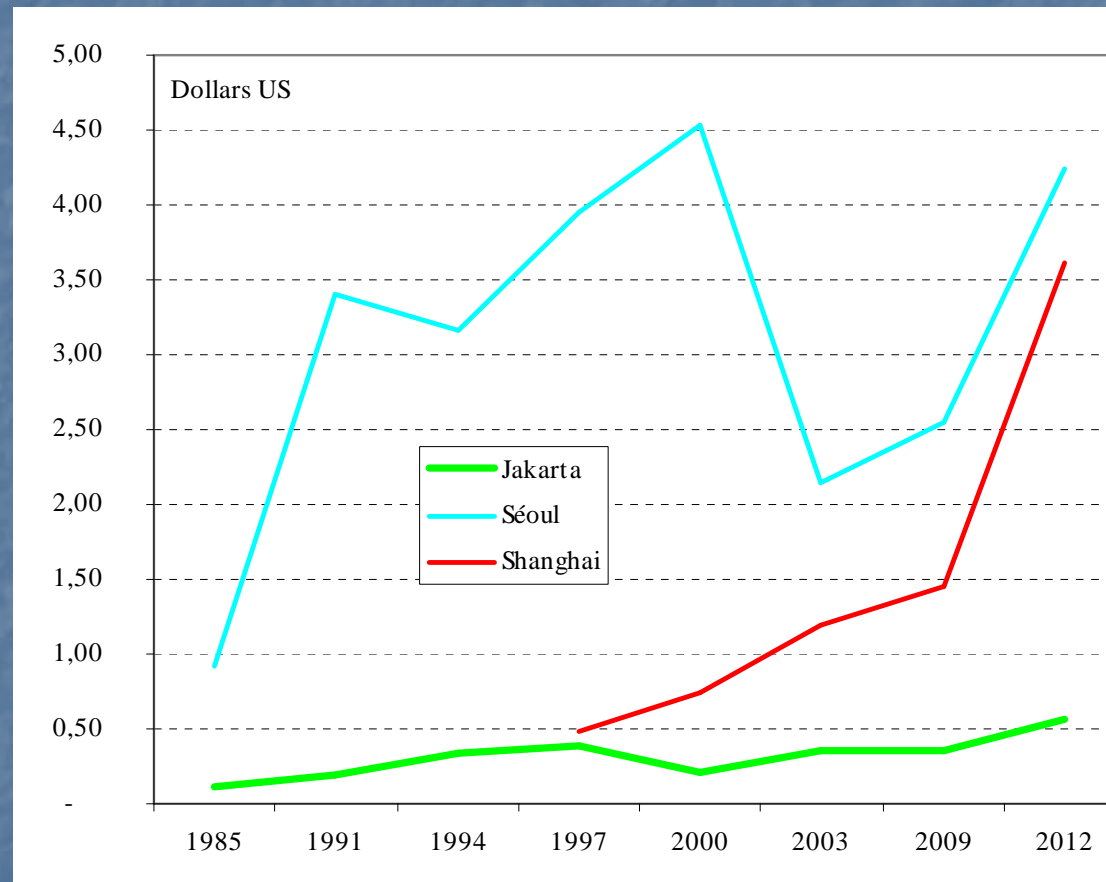
Les villes qui devraient croître plus rapidement (hors Java)



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

