

Краткая информация и перспективные направления расширения экспорта из Свердловской области в Индонезию

Индонезия – крупная экономика Юго-Восточной Азии, которая растет на 5% в год, объем ВВП в 2019 г. достиг 1,12 трлн долл. США (16-е месте в мире), что делает ее внутренний рынок привлекательным, даже несмотря на сохраняющиеся низкие доходы населения (по показателю ВВП на душу населения Индонезия идет во второй сотне стран). Низкая себестоимость рабочей силы привлекает иностранных инвесторов в части размещения сборочных и технологических производств.

Структура экономики следующая: промышленность (19,7%), торговля (13,01%), сельское хозяйство (12,72%). Крупнейшими странами-инвесторами в индонезийскую экономику в 2019 г. стали Сингапур, Китай, Япония и Гонконг. Объем экспорта в 2019 г. достиг 167,5 млрд долл. США (на 6,9% ниже по сравнению с 2018 г.). Важнейшей статьёй экспорта является минеральное топливо – 19%, в основном уголь, далее идет продукция сельскохозяйственного сектора – 14%. Объем импорта составил 170,7 млрд долл. США (на 9,5% ниже по сравнению с 2018 г.). Крупнейшая позиция в импорте – оборудование и транспорт - 32% (в том числе комплектующие для сборочных производств), сырье – 17%, продукция неорганической химии – 15%, нефтепродукты – 14%.

За последние пять лет торговый оборот между Индонезией и Россией составлял около \$2,3 млрд. В 2020 году торговый оборот между странами упал до \$1,93 млрд. Индонезия в основном покупает в России зерно - 25%, удобрения - 21%, черные металлы - 16%, топливо - 14%. Россия импортировала из Индонезии в основном оборудование и технику – 30%, масла и жиры - 28%, электронику – 7%.

Стихийные бедствия, такие как извержения вулканов, землетрясения, цунами, являются характерными для Индонезии и создают серьезные риски для экономики страны. С 2004 года произошло 12 землетрясений, самым разрушительным стало землетрясение в 2004, жертвами которого стали 283 тыс. чел.

Важным решением Правительства Индонезии стал план переноса столицы на Восточный Калимантан к 2024 году. Это поможет снизить нагрузку с перенаселенной Явы и раскрыть экономический потенциал о. Калимантан.

По имеющейся информации, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Индонезия в сентябре 2021 года подпишут соглашение о создании зоны свободной торговли.

Природные ресурсы

Ранее Индонезия являлась крупной нефтедобывающей державой. Разведанные запасы нефти в Индонезии сократились с 5,9 млрд барр. в 1991 году до 3,2 млрд барр. в 2017 г. Сокращение добычи будет продолжаться.

Такая ситуация открывает возможности для российских нефтяных компаний, включая «Роснефть» и «Лукойл», увеличить свое присутствие в Индонезии как в поставках углеводородов, так и совместной разведке месторождений.

Индонезия располагает крупными запасами природного газа: по состоянию на 2017 г. - 2, 86 трлн м³ (11 место в мире). Потребление газа в Индонезии растет примерно на 9% в год. Поставкой газа промышленным предприятиям занимается «Государственная газовая компания» (Perusahaan Gas Negara). Около половины всего добываемого газа экспортируется в сжиженном виде.

Индонезия является четвертым по величине производителем угля в мире и, по состоянию на 2014, — крупнейшим экспортером этого энергоносителя. По прогнозу, к 2030 году потребление угля в стране удвоится.

Также имеются месторождения бокситов, никеля, меди а также золота, серебра, железа, марганца, серы и олова.

Важнейшим природным богатством страны являются вечнозеленые тропические леса.

Сельское хозяйство

В сельской местности проживает 50,2% населения. Главной с/х культурой Индонезии является рис, а также плантационные культуры. В 2017 г. общий экспорт продуктов масличной пальмы составил 22,97 млрд долл. США, также экспортируются каучук, сахарный тростник, гвоздика, какао-бобы, чай.

Недостаточная развитость инфраструктуры и зачастую устаревшие методы производства и ведения сельскохозяйственной деятельности сдерживают экономический потенциал Индонезии, вместе с тем имеется потенциал возможного сотрудничества для отдельных российских предприятий.

Промышленность

Традиционными отраслями промышленности в Индонезии является производство сахара, а также текстильная промышленность в табачной промышленности работают крупные международные компании.

Импортируемая и добываемая нефть перерабатывается на заводах, принадлежащих национальной госкомпании «Пертамина». Один из крупных проектов, которые Россия реализовала в Индонезии, — это строительство нефтеперерабатывающего завода «Тубан» в провинции Восточная Ява.

В нефтехимической промышленности лидирующей компанией является «ПТ. Чандра Асри Петроэмикл» (производство этилена).

Роснефть и «Пертамина» в 2020 году купили земли для строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса на острове Ява в Тубане. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 14 млрд долл. США до 2026 года.

Индонезия производит разнообразную продукцию на основе каучука, важнейшей из которых являются автомобильные и проч. шины. Производятся и экспортируются различные каучуковые изделия, в том числе используемые в автопроме, а также защитные одноразовые перчатки из латекса. Экспорт резинотехнических изделий составляет почти 1,9 млрд долл.

Имеются предприятия по производству удобрений – (Государственный холдинг PT Pupuk Indonesia (Persero).

В автомобильной промышленности Индонезии работают крупные международные компании: Toyota, Nissan, Denso (автокомлекующие), а также

крупнейшие производители автомобильных шин (Hankook), бытовой электроники (Toshiba, LG) и мобильных телефонов (Samsung, Foxconn).

Предприятия с участием иностранного капитала работают в основном в особой экономической зоне на острове Батам, производя преимущественно на экспорт современное высокотехнологичное электрооборудование, бытовую электротехнику и холодильное оборудование. Экспорт этой продукции превышает 1 млрд долл. Объем экспорта различных видов электроники, и частей для ее производства, коммуникационного оборудования, составил более 4 млрд. долларов США.

Горная добыча и металлургия

Добычу и экспорт медной руды в основном осуществляет компания «ПТ Фрипорт Индонезия (вывоз медного концентрата на 3,8 млрд долл). Медная руда частично перерабатывается на заводе в провинции Восточная Ява, экспорт превышает 1 млрд долл.

Добыча и переработка никелевой руды сосредоточены в Индонезии в двух регионах: на Сулавеси и в провинции Северные Молукки. Запрет на экспорт руды способствовал развитию промышленности по производству ферроникеля (с участием китайского капитала).

Алюминий, который производится в провинции Северная Суматра, на заводе госкомпании «Иналюм» и частично идет на экспорт в размере 131,6 млн долл. Второй завод «Иналюма» планируется построить в провинции Северный Калимантан на базе каскада гидроэлектростанций (с участием китайского капитала).

В настоящее время, продолжая импортировать значительную часть металлургической продукции, Индонезия сама постепенно превращается в крупного экспортера металлов и металлопродукции, стоимость экспорта которых в 2018 г около 5 млрд. долларов США.

Энергетика

Энергопотребление в Индонезии растет на 7-8% в год, быстрее чем экономика и население и может утроиться к 2030 году за счет экономического роста и расширения доступа к электроэнергии отдаленных районов страны (около 10% населения не имеют доступа к электроэнергии). На долю Индонезии приходится 40% всей энергии, потребляемой в пределах АСЕАН.

В 2019 году объём производства электроэнергии составил более 279,1 млрд кВт·ч (16-е место в мире). Основное топливо – местный уголь. Имеется масштабная программа по увеличению производства электроэнергии, тем не менее недовведенные мощности за последние 5 лет составили 20 ГВт. Имеется ряд проектов по строительству электростанций в том числе ГЭС, планируется перевод электростанций на газ (в 2020 году NGLTech Services Indonesia стала официальным дистрибьютором комплектующих для газовых турбин производства РОТЕК).

Национальный энергетический план предполагает использование возобновляемых источников энергии до 31% от общего объема потребления к 2050 году. Осуществляется строительство солнечных электростанций,

объектов ветроэнергетики. Мощность всех гидроэлектростанций Индонезии составляет около 5000 МВт (5% всего потенциала гидроэнергетики страны). Крупнейшей ГЭС является станция «Чирата» на Западной Яве, мощностью 1008 МВт.

Власти Индонезии изучают предложение Росатома о строительстве первой атомной электростанции в стране (провинция Западный Калимантан).

Дефицит нефти стал причиной развития производства биотоплива (на основе пальмового масла). В декабре 2019 г. Индонезия стала первой в мире страной, повысившей долю содержания биотоплива в обычном до 30%.

Сектор туризма в Индонезии динамично развивается, власти страны активно работают над увеличением въездного турпотока.

Транспорт

На островах доминирует автомобильный и железнодорожный транспорт, существуют предпосылки для дальнейшего расширения сети железных дорог, однако на данный момент ж/д сообщение развито только на Яве и Суматре. Планируется построить Транс-Суматранскую железную дорогу с севера на юг протяженностью 2000 км.

Предложения

На основании информации АО «РЭЦ» выявлены основные перспективные товары, экспорт которых может представлять интерес для предприятий Свердловской области.

Сохраняется высокий уровень импорта черных металлов: ферросплавов (ввоз 1,0 млрд долларов США, в основном из ЮАР и Китая, у российских предприятий 0,2% от этого рынка) и полуфабрикатов (ввоз 1,9 млрд. долларов США, доля российских предприятий 26%, Свердловская область занимает 3-е место среди регионов России по ввозу этой группы товаров).

Также в больших количествах ввозятся:

– трубы стальные различной номенклатуры до 1 млрд долларов США, в основном из Китая, Японии и Вьетнама, доля российских поставщиков незначительна;

– рафинированная медь до 0,8 млрд долларов США, в основном из Японии и Китая;

– алюминий в виде сплавов и изделий на 1,2 млрд. долларов США, доля российских предприятий 11%;

– паровые турбины на 570 млн долларов США, в основном из Китая, Японии, российские поставщики отсутствуют;

– насосное оборудование на 2 млрд. долларов США, в основном из Китая и Японии;

– фильтровальное оборудование на 1,1 млрд долларов США из Китая и Японии, США, доля российских поставщиков незначительна;

- подъемное оборудование 540 млн. долларов США и его частей на 1,1 млрд. долларов США;
- дорожных машин на 1,6 млрд. долларов США;
- электрического оборудования, включая генераторы, преобразователи на 2,2 млрд. долларов США, поставщики из Китая, Сингапура, Японии;
- электрораспределительной аппаратуры на 1,8 млрд. долларов США из Японии, Китая, Франции;
- медицинские устройства на 570 млн. долларов США в основном из Китая и Германии;
- фармацевтика на 610 млн. долларов США из США, Германии.

Исходя из информации об экономическом комплексе Индонезии, следует предположить, что наибольший потенциал сотрудничества лежит в области электроэнергетики. Растущее энергопотребление вследствие развития промышленности, переход на новые источники энергии приведет к увеличению спроса на теплоэнергетическое оборудование, распределительные системы, системы передачи электроэнергии, автоматику и прочее. Целесообразно участие предприятий Свердловской области в проектах, реализуемых крупными российскими компаниями по строительству атомных энергетических объектов. Необходимо отметить, что в начале 60-х годов советские специалисты строили исследовательский атомный реактор. Наличие плана по использованию гидроэнергетических ресурсов позволяет предположить рост спроса на соответствующее оборудование.

Также перспективным является поставка оборудования для горно-добывающего и металлургического комплекса, включая буровую технику, обогатительное оборудование, транспорт и подъемное оборудование. Возможен спрос на оборудование для оснащения металлургических предприятий, включая прокатное, промышленную автоматику и пр. Металлургия Индонезии также имеет давние связи с Россией. При этом вследствие развития собственного производства ожидаемо могут снизиться объемы поставок изделий из металлов. В настоящее время уже действуют антидемпинговые пошлины в отношении российского горячекатаного проката в рулонах.

Вследствие наличия масштабных проектов по строительству возможно предположить рост спроса на оборудование для инфраструктуры, арматуру, дорожную технику, а также железнодорожное оборудование, включая тяговый и подвижной состав и автоматику (в настоящее время ж/д техника не импортируется).

Тем не менее, при колоссальном размере рынка перечисленных выше товаров доступ российских поставщиков ограничен. При наличии развитых экономических отношений с Китаем и другими азиатскими странами, доступности финансовых ресурсов этих стран и ожидаемо меньших затратах на транспорт, российские поставщики могут быть поставлены в неравные условия. Кроме того, ограничивающим фактором может быть необходимость изготовления оборудования в соответствующем климатическом исполнении и возможность его техобслуживания.

Вопрос по взаимодействию в области нефтедобычи и нефтехимии требует дальнейшей проработки. При снижении добычи нефти развитие перспектива нефтепереработки и нефтехимии пока не ясна.

Исходя из имеющейся информации, вопросу развития здравоохранения в Индонезии уделяется недостаточное внимание. В условиях низкого уровня государственных расходов на медицину предположить расширение спроса на медицинское оборудование и фармацевтические препараты пока не представляется возможным.