

INDONESIE
(au 18 juin – auteur : Tanguy Collet)

En gras les points nouveaux par rapport à la version précédente

1. Situation sanitaire

- Au 18 juin 2020, l'Indonésie comptait 42.762 (**+7467**) cas de contamination, et recensait 2339 (**+339**) morts pour 16.798 (**+4162**) rétablissements.
- L'Indonésie est en état d'urgence depuis fin mars. De nombreuses régions d'Indonésie ont mis en place des mesures de confinement appelées mesures de distanciation sociale de grande échelle (PSBB). Un récapitulatif de ces mesures par région se trouve en annexe. Certaines régions se préparent à lever les restrictions de circulation, comme Jakarta qui prévoit de mettre fin à son verrouillage partiel le 4 juin. Le port du masque et les règles de distanciation devront être respectés.

2. Situation économique

- Les prévisions de croissance tombent à 2,8%, après une première baisse de 5,1 à 4,8% annoncée mi-mars. La crise a eu des effets profonds : baisse de la consommation (-1,2% en 2020 contre 5% en 2019), chômage (2,8 millions d'employés licenciés ou placés en congés rémunérés ou non), baisse de la formation de capital (1,5% en 2020 contre 4,5% en 2019). Les IDE sont en baisse de 9,2 % sur un an au T1 2020, à 98 000 Mds IDR (6,3 Mds USD), selon les données de l'Agence de coordination des investissements (BKPM). Les principaux investisseurs étrangers sont Singapour (2,6 Mds USD), la Chine (1,3 Md USD) et Hongkong (0,6 Md USD). Les investissements domestiques sont en revanche en forte hausse +29 % sur un an à 112 700 Mds IDR (7,3 Mds USD). L'inflation en mai a atteint le niveau le plus bas jamais enregistré pendant le Ramadan, à 0,07% sur un mois. En glissement annuel, l'inflation s'établit à 2,19%, dans le bas de la cible d'inflation de Bank Indonesia. La ministre des finances a annoncé une nouvelle hausse des dépenses de soutien à l'économie à 677 Bn IDR (47,6 Mds USD) soit 4,3% du PIB. La principale évolution par rapport au plan annoncé en mai concerne les aides sociales qui augmentent de 2,2 Mds USD passant de 11,9 à 14,1 Mds USD. Le déficit public pour 2020 est désormais attendu à 6,34% du PIB. La croissance du PIB a ralenti à 2,97% en glissement annuel au T1 2020, au plus bas depuis 20 ans. Les secteurs qui ont crû le plus rapidement sont la finance et l'assurance (+10,7%), la santé et le social (+10,4%) et les technologies de l'information et de la communication (+9,8%).
- Le gouvernement a débloqué \$26,36Mds pour palier à la crise économique (2,5% du PIB). 90% de ce montant sera alloué au secteur de la santé, au filet de sécurité sociale et aux programmes de relance des entreprises. Le gouvernement a acté une réduction de 3 points (sur 22%) sur les taxes professionnelles, et supprimé des taxes pour les travailleurs des industries manufacturières pour une durée de 6 mois. Les échéances pour les prêts aux entreprises ont été repoussé d'un an. \$1.5Mds seront alloués en aides sociales et en subventions pour les travailleurs à faible revenu. En mai, de nouvelles « incentives » sont mise en place sur une dizaine de secteurs, dont le tourisme et le transport aérien, sous la forme de réduction de taxes sur les salaires. Le paiement des taxes professionnelles pour les PME est repoussé de 6 mois.
Le programme de relance économique nationale de 150 Mds IDR (\$10Mds) prévoit quatre outils : i) des injections en capital dans les entreprises publiques, ii) des placements auprès de banques commerciales, iii) des investissements gouvernementaux et iv) des garanties. Le décret prévoit que le plan sera financé par émission obligatoire.
Pour financer ces aides, l'Indonésie augmente considérablement son endettement. La Banque Mondiale, la Banque Asiatique de Développement (ADB) et la Banque d'investissement asiatique

pour les infrastructures (AIIB) se sont engagées à prêter au gouvernement \$7Mds. A cela s'ajoute \$4,3Mds levés début avril en « pandemic bonds » (obligation en dollars), vendu sur des tranches entre 10 et 50 ans. Le gouvernement prévoit de lever jusqu'à \$27,4Mds en obligation.

Le gouvernement a annoncé concentrer \$97Mds sur des projets d'infrastructure et de programmes sociaux au cours des cinq prochaines années. Dans la liste prioritaire figurent cinq zones industrielles, treize barrages et cinq aéroports.

- Le ministre de l'industrie a reconnu une chute de 50% dans la production de la plupart des secteurs manufacturiers, à l'exception de ceux en lien avec le matériel médical. Le secteur du tourisme prévoit une baisse de 50% cette année (93% en avril, 30,6% au premier trimestre). Ce secteur représente environ 5% du PIB. Globalement, tous les secteurs sont ralentis, et poussé au télétravail.
- La Chambre de commerce et d'industrie des îles Riau (Kadin) a lancé un programme « free land lease » pour trois régions des îles Riau sur une durée de 5 ans. Le but est de capter les entreprises américaines et japonaise quittant la Chine.
- Les entreprises américaines et chinoises continuent d'investir en Indonésie qu'elles considèrent comme le marché le plus prometteur en ASEAN. Facebook et Pay Pal ont annoncé qu'ils avaient pris une participation dans Go Jek, la première licorne indonésienne dont la valorisation dépasse les \$10Mds, rejoignant ainsi Google et Ali Baba parmi les actionnaires. De même, au cours des derniers mois, Google Cloud et Amazon Web Service ont annoncé des d'investissements de plusieurs centaines de millions de dollars dans la création de data centers respectivement fin 2020 et en 2021. L'industrie de l'électronique en bénéficiera (à travers la production et la vente des différents supports et outils digitaux), mais également l'ensemble de l'industrie de toute la chaîne de valeur, notamment le recyclage.

3. Secteur aéronautique et défense

- L'augmentation de 6% prévu pour le ministère de la Défense (de 8,1 à 8,7 \$Mds) a été annulée. Ce dernier bénéficie néanmoins du surplus du plan quinquennal précédent. Les autres ministères vont voir leur budget revu.
- Les exercices et missions militaires initialement prévus ont été annulés ou repoussés. Les projets du Ministère de la Défense (acquisition, rénovation) lancés avant la crise sont un peu ralentis, mais continuent néanmoins leurs cours.
Le gouvernement cherche de nouveaux acteurs locaux pour ses projets, qui comprennent la production de véhicules de combat (air, sol, terre), d'armes et de munition. Ils sont particulièrement intéressés par des partenariats en transfert de technologies. **Le crash d'un avion Hawk-209 et d'un hélicoptère Mi-17 à 9 jours d'intervalle relance le sujet de la modernisation des équipements militaire. Les investigations sont en cours.**
- Près de de 340.000 militaires et policiers sont déployé afin d'encadrer le déconfinement.
- L'Amiral Yudo Margono et le Maréchal Fadjar Prasetyo ont été nommés respectivement chef d'état-major de la Marine et chef d'état-major de l'Armée de l'Air.

4. Transport aérien

- Le gouvernement a suspendu le 24 avril tous les voyages internationaux, par avion ou par bateau. Il revoit sa position en autorisant à partir du 7 mai les liaisons domestiques, et internationales pour les voyages professionnels, les rapatriements et les urgences familiales. Depuis le 26 mai, les passagers sont tenus de présenter une attestation médicale avant de pouvoir embarquer.

Le Directeur Général de l'Aviation Civile, M. Novie Riyanto, a annoncé qu'il y aurait une réduction de 50% de la capacité maximale afin de respecter la distanciation sociale. Les vols domestiques peuvent être chargés à 70%. L'équipage de bord subira également des contrôles de santé réguliers. Garuda Indonesia et Lion Air ont déclaré être prêts à opérer leurs aéroports pendant la période du « New Normal », avec la mise en place de procédures sanitaires exceptionnelles adressées aux passagers.

- Depuis le 6 juin, il n'y a plus les restrictions de déplacement intérieur liées aux secteurs d'activités stratégiques, mais il faut présenter un test négatif (PCR / tests rapides) à l'embarquement ou lors de contrôles des autorités (valable pour les déplacements aériens, maritimes ou terrestres). Pour l'entrée sur le territoire des ressortissants étrangers, elle requiert la présentation d'un test PCR négatif, dans le cas de non-présentation, le voyageur devra effectuer un test PCR à l'arrivée et attendre les résultats du test dans un établissement de quarantaine désigné (ou un hôtel). Les catégories de voyageurs autorisés restent les mêmes que celles stipulées dans la réglementation no.11/2020 du ministre des affaires légales. Les voyageurs sont également sommés de télécharger l'application de surveillance et traçage du COVID-19, "PeduliLindungi", sur leurs téléphones portables.
- Garuda Indonesia a réduit de plus de 40% ses activités en mars et avril, 70% de sa flotte était immobilisée. Ses vols domestiques ont repris depuis le 7 mai, à une fréquence réduite, et desservent Singapour, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et les Pays-Bas. Plusieurs centaines de licenciements ont eu lieu en avril (hôtesse, agents d'escales), 181 pilotes ont été licenciés début juin. Des congés non payés sont imposés aux employés, ou une réduction de salaire (entre 10 et 50%). Mi-mai, 800 employés ont été mis en congés forcés pour une période de 3 mois. Dans sa stratégie, Garuda prévoit de doubler les prix des billets et de renégocier le prix de location de ses avions. Le groupe a obtenu \$382M en prêts de la banque publique Rakyat Indonesia (BRI) pour financer son fond de roulement. La majorité de ses détenteurs de sukuk (obligations conformes à la charia) ont approuvé la proposition de la société d'étendre son sukuk de \$500M pour une période de 3 ans. **Sa filiale GMF Aero, travaillant dans la MRO, prévoit une perte de 75% du bénéfice en glissement annuel sur la période.**
- Citilink, filiale de Garuda, a repris totalement ses opérations le 1 juin, avec 104 vols réguliers vers 21 villes en mettant en œuvre les nouvelles procédures sanitaires. Elle avait auparavant une fréquence de vols réduite. Elle prévoit de rendre sa flotte de Bombardier CRJ1000 afin d'économiser des coûts de maintenance. Un test opérationnel a été effectué le 26 mai avec un Boeing 737-500, converti pour transporter du fret au lieu de passagers. L'ambition serait de développer ses activités cargo.
- Lion Air Group, qui comprend Lion Air, Wings Air et Batik Air, a repris des vols limités le 10 mai après une interdiction de vol de deux semaines. Ses activités ont été suspendues fin mai afin que la société puisse diffuser des informations sur les nouvelles exigences sanitaires, ayant été confrontée à de nombreux passagers ne respectant pas ces nouvelles règles. Ses vols domestiques ont repris début juin. Depuis mars les salaires ont été réduits et le versement des primes retardé. Le groupe a néanmoins annoncé qu'aucune suppression d'emploi n'est envisagée.
- AirAsia Indonesia reprendra ses vols le 19 juin. Ses bénéfices nets ont chuté de 75% sur le premier trimestre.

Annexe – Période des mesures de restrictions par ville

Province DKI Jakarta : depuis le 10 avril, étendue jusqu'à la fin du mois de juin. Une période de transition vers un "nouveau normal" sera mise en place durant le mois de juin.

- Ville et régence de Bekasi, ville et régence de Bogor, ville de Depok (Java Ouest) : depuis le 15 avril, étendue au 4 juin puis au 2 juillet. Un assouplissement des mesures se fera progressivement durant le mois de juin.
- Ville de Pekanbaru (Riau) : du 17 au 30 avril, étendue au 28 mai (fin).
- Ville et régence de Tangerang, ville de Tangerang sud (Banten) : du 18 avril au 1er mai, étendue au 31 mai, puis jusqu'au 15 juin.
- Ville et régence de Bandung, régence de Bandung Ouest, régence de Sumedang, ville de Cimahi (Java Ouest) : du 22 avril au 4 mai, étendue au 19 mai. A partir du 20 mai, les mesures continueront d'être appliquées, parfois partiellement, selon les régions jusqu'au 29 mai. Extension de ces mesures selon les régions jusqu'au 12 juin.
- Ville de Tegal (Java Centre) : du 23 avril au 6 mai, étendue au 22 mai (fin).
- Ville de Makassar (Sulawesi Sud) : du 24 avril au 7 mai, étendue au 21 mai (fin).
- Province de Sumatra Ouest : du 22 avril au 5 mai, étendue au 29 mai puis jusqu'au 7 juin.
- Ville de Tarakan (Kalimantan Nord) : du 26 avril au 9 mai, étendue au 30 mai puis jusqu'au 6 juin.
- Ville de Banjarmasin (Kalimantan Sud) : du 24 avril au 7 mai, étendue au 31 mai (fin).
- Ville de Surabaya, régences de Sidoarjo et de Gresik (Java Est) : du 28 avril au 11 mai, étendue au 9 juin (fin).
- Régence de Gowa (Sulawesi Sud) : du 4 au 19 mai (fin).
- Ville de Medan (Sumatra Nord) : la mairie de Medan a mis en place des mesures qui s'apparentent aux mesures de PSBB (port du masque obligatoire à l'extérieur, contrôles massifs, mesures d'isolement à domicile et dans les hôpitaux...) à compter du 1er mai.
- Province de Java Ouest : du 6 au 19 mai, étendue à divers degrés selon les régions jusqu'au 12 juin.
- Province de Gorontalo : du 4 au 18 mai, étendue au 1er juin puis jusqu'au 14 juin.
- Ville de Palangkaraya (Kalimantan Centre) : du 11 au 25 mai (fin).
- Ville de Denpasar (Bali) a mis en place des mesures de restriction des activités et des déplacements pour la population (PKM), avec une 1ère phase du 15 au 30 mai et une 2nde phase du 31 mai au 14 juin.
- Ville et régence de Malang, ville de Batu (Java Est) : du 15 au 29 mai (fin).
- Province de Riau : du 15 au 28 mai (fin).
- Ville de Palembang (Sumatra Sud) : du 20 mai au 2 juin, étendue au 16 juin.