



## Le marché de l'eau en Indonésie



### Des ressources qui restent incontrôlées

L'Indonésie contient environ 21% du total des ressources en eau dans l'Asie-Pacifique, soit environ 6% du total mondial. Avec un PIB de 932 Mds USD en 2016 et une croissance de 5,0% en 2016, les infrastructures indonésiennes restent en développement. L'économie, la structure démographique et la croissance soulèvent un défi considérable en matière d'eau et le potentiel de ce secteur reste peu exploité. Les systèmes d'assainissement sont quasi inexistantes et les

rejets des polluants dans les eaux s'intensifient, faute d'absence de contrôle.

- ▶ L'archipel indonésien dispose d'environ 75 210 mètres cube des sources d'eau par an et la demande interne d'eau renouvelable par an s'élève à 18 857 mètre cube en 2016
- ▶ Le marché de la collecte et de la distribution d'eau représentait 19,1 Mds avec le taux de croissant de 9,6% en 2015
- ▶ 72 % de la population totale a un accès à l'eau propre qui a été géré par PDAM en 2016

### Situation du marché de l'eau

En supposant que chaque ménage est composé de 4 personnes, la population de l'Indonésie est estimée à 295 million en 2030. Le gouvernement d'indonésien souhaite améliorer les infrastructures et équipements d'approvisionnement en eau potable et le marché de l'eau pour atteindre une couverture de distribution de 100% d'ici 2019.

Durant les trois prochaines années, la couverture en eau potable devrait concernée 21,4 millions de foyers en zone urbaine (268 680 litres / seconde) 11,1 millions de foyers en zone rurale.

■ Privatisation de la gestion de l'eau à Jakarta : un accès à l'eau croissant, mais qui reste insuffisant

La partie Ouest de la capitale est approvisionnée par Palyja qui couvre 60.27% de la région, et l'Est par AETRA, suite à une décision prise à huis clos sous le régime de Suharto.

Quinze années de gestion privée n'ont apporté aucune amélioration au sort de millions de résidents privés d'accès à une eau saine notamment dans la capitale qui a formulé sa volonté de rompre le contrat d'approvisionnement en eau avec les deux opérateurs privés. Cet accord de coopération a eu pour conséquence que la gestion de l'eau potable est devenue avant tout une histoire de profit, ce qui a entraîné une hausse des tarifs de l'eau de 20%.

### ■ Groupes d'acteurs

Les services d'eau potable et d'assainissement sont gérés par deux groupes d'acteurs principaux :

Les régies autonomes (PDAM) qui couvrent 547 819 cillent en 2016 :

- L'Indonésie totalise 387 compagnies locales des eaux (Perusahaan Daerah Air Minum)
- *House Connection* fourni par PDAM est d'environ 11 millions en 2015.
- Les capacités de production se chiffrent à 172 585 litre/second installés et 124 195 litre/second utilisés
- Le nombre des clients nationaux sont environ 10 millions de foyer en 2013

Environ 60% d'entre elles sont de petites tailles (< 10 000 raccordements) et peu performantes, manquant de financement et de moyens techniques.

**Les acteurs privés :** Le gouvernement indonésien entend privilégier les **partenariats public-privé (PPP)**. Ces derniers, dans le secteur de la distribution de l'eau, sont toutefois peu nombreux. Il s'agit selon les cas de concessions ou de BOT (Build-Operate-Transfer). Au vu de la situation critique de la plupart des régies locales des eaux et du niveau médiocre de services, ce marché présente des opportunités pour le secteur privé mais il reste néanmoins très difficile (risques d'insolvabilité, secteur fortement politisé).

**L'offre locale privée est plutôt restreinte.** PT Beta Pramesti est une entreprise indonésienne spécialisée dans le traitement de l'eau et le traitement des eaux usées depuis 23 ans. L'entreprise a été désignée pour le projet de l'usine de désalination située à Ancol (avec une capacité de 5000 m3 par jour).

Un certain nombre d'entreprises internationales sont identifiées sur le marché de la collecte et de la distribution de l'eau :

- **Le groupe anglais Thames** ( PT Aetra Air Jakarta) anciennement PT Thames PAM Jaya. En 1997, et ce pour une durée de 25 ans, Thames Water bénéficie d'un **contrat de concession avec PAM Jaya**. Le groupe dispose de trois usines de traitement de l'eau et son réseau de distribution s'étend sur 5 893 km sur la partie East de Jakarta.
- Le groupe singapourien **Sembcorp Industries** : un contrat de concession avec Adhya Tirta Batam de 25 ans a été attribué à Sembcorp pour la construction et la maintenance d'une usine pour le traitement de l'eau dans la province de Riau sur l'île de Batam, nommée Adhya Tirta Batam.

En Indonésie, **deux filiales françaises** sont implantées dans le secteur de l'eau : Suez et Degremont.

- Les divisions Environnement et Energie du **groupe Suez** : Palyja est l'opérateur des eaux pour la partie Ouest de Jakarta. Le groupe français avait gagné un contrat de concession de 25 ans avec PT PAM Jaya, pour la gestion de l'eau sur la partie Ouest de Jakarta. Suez Environnement reste présent en Indonésie à travers notamment deux contrats de construction, gestion et transfert dans le domaine de l'eau à Medan (Sumatra) et Serang (Java), ainsi que sur le marché du traitement de l'eau à travers sa filiale Degremont.
- **Dégrémont** s'est implanté en Indonésie en 1953 avec la construction de l'usine de traitement des eaux à Pejombong. Depuis son implantation en 1985, PT Degremont a construit plus de 150 installations de traitement des eaux en Indonésie. Degremont intervient sur des projets de production d'eau, principalement à Semarang.

### ■ Les projets et partenariats existants

#### Partenariats et financements

La demande de financement bi- ou multilatéral pour des projets en eau est généralement transmise par le ministère technique concerné – Ministère des Travaux Publics - au Bappenas (agence nationale de la planification placée sous l'autorité de la Présidence). Pour s'assurer que les politiques et réglementations dans le secteur de l'approvisionnement en eau sont efficacement mises en application, le gouvernement indonésien a créé en 2005 une «Agence Indonésienne de Développement de l'Approvisionnement en Eau», ou BPP-SPAM. Les principaux bailleurs de fonds du secteur sont la Banque Mondiale et la Banque Asiatique de Développement.

| <b>PROJETS ISSUS DU PPP Book 2015 – 2019</b>  |  | Million USD |
|---|--|-------------|
| 1. West Semarang Municipal Water Supply, Central Java   |  | 78.00       |
| 2. Pondok Gede Water Supply, Bekasi   |  | 25.00       |
| 3. Pekanbaru Water Supply, Riau   |  | 175.00      |
| 4. Solid Waste Treatment and Final Disposal – Bogor and Depok Area  |  | 48.00       |
| 5. DKI Jakarta Sewage Treatment Plant   |  | 173.50      |
| <b>PROJETS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DANS LES ZONES URBAINES</b>   |  | Million USD |
| 1. Karigan – Serpong water conveyance scheme  |  | 536         |
| 2. Jatiluhur – Jakarta waterwater treatment project   |  | 134.4       |
| <p>▶ <b>Partenariat Public-Privé</b> : Ils se pratiquent sous forme de concession.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ville de Medan : Ondéo 2000-2025 (5M USD)</li> <li>○ Île de Batam : Cascal 1996-2021 (100M USD)</li> <li>○ Jakarta Ouest : Palyja- Suez Environnement 1997-2022 (225M USD)</li> <li>○ Jakarta Est : Thames Pam Jaya (225M USD)</li> </ul> | <p>▶ <b>Les Grands Projets d'Aménagement:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Programme CITARUM (15ans, 3.5 milliards USD)<br/>Financement : ADB (500M), Banque Mondiale (100M), Ministère PU et autres petits projets parallèles financés par JICA et entreprises privées. Bureaux d'études présents : DHV, Euroconsult, Mott Mac Donald, BV, AHT AECOM</li> <li>○ Programme ACEH : Projet de drainage et d'irrigation (Financement : AFD)</li> <li>○ Programme CSR Danone : Projet Klaten</li> <li>▶ Projet d'irrigation et d'assistance sur la concertation entre les producteurs, industriels et scientifiques et collectivités publiques. Financement : Danone, Cirad</li> </ul> |             |
| <p>■ <b>Les technologies requis dans ce secteur :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wastewater treatment technologies</li> <li>▪ Advanced filtration</li> <li>▪ Membrane filtration</li> <li>▪ Purification equipment</li> <li>▪ Petrochemical and mining effluent treatment systems</li> </ul>  |  |             |

### POUR ALLER PLUS LOIN



**Procurez-vous le Guide des affaires Business France en INDONÉSIE**  
Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider à faire les bons choix : de l'information très opérationnelle assortie de conseils précieux.  
**Commandez-le...**

Retrouvez toutes les publications Business France sur INDONÉSIE en suivant ce lien : <http://export.businessfrance.fr/indonesie/export-indonesie-avec-notre-bureau.html>

*Pour toute information relative à ce secteur d'activité, contactez :*  
*Rachid BOULAOUINE, Conseiller Export*  
*Tél. : +62(0)21 23 55 79 85*  
*Email : [rachid.boulaouine@businessfrance.fr](mailto:rachid.boulaouine@businessfrance.fr)*

Retrouvez le détail de nos produits sur : [www.export.businessfrance.fr](http://www.export.businessfrance.fr)

#### © 2017 - BUSINESS FRANCE

Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l'autorisation écrite expresse de Business France, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle.

#### CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE

Business France ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et données contenues dans ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin. Business France ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d'éventuels changements.

## AUTEUR

BUSINESS FRANCE Indonésie Bureau de Jakarta

Adresse : Ambassade de France en Indonésie  
Jl. MH. Thamrin No. 20 – Jakarta 10350 Indonésie

Rédigée par : Suci WIJAYANTI, Chargée de développement

Revue par : Rachid BOULAOUINE, Conseiller Export  
Loïc BERGEROT, Directeur du pays

Version originelle du 06/02/2015

Version mise à jour le 18/04/2017