

LES CHIFFRES CLÉS

Réserve du Pétrole	Production du Pétrole	Consommation du Pétrole	Réserve du Gaz Naturel	Production du Gaz Naturel	Consommation du Gaz Naturel
3,7 milliards barils	825.000 barils par jour	1.628.000 barils par jour	100,3 trillions de pieds cube (tcf)	75 milliards de mètres cubes	39,7 milliards de mètres cubes



Source: BP Statistical Review of World Energy, 2016 (tous les chiffres sont de l'année 2015)

- Les réserves de pétrole indonésiennes représente 0,2% des réserves mondiales à la fin 2015..
- La réserve de gaz classe l'Indonésie à la 3ème place dans la zone Asie-Pacifique après l'Australie (132 tcf) et la Chine (122,2 tcf) avec 1,5% des réserves mondiales.
- L'Indonésie est le quatrième exportateur au monde de GNL après le Qatar, la Malaisie et l'Australie. Dans le même temps, la demande intérieure en 2025 est estimée à 8.854 millions de pieds cubes standards par jour (mmscfd) contre 6.102 mmscfd en 2015.
- Le revenu du pétrole et du gaz décline depuis 2014 (14,47 milliard €); 5,2 milliard € en 2015 et 4,2 milliard € en 2016.

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ – SECTEUR PÉTROLIER

Selon SKK Migas, malgré une faible production en 2015, le secteur de « upstream » a atteint l'objectif au premier semestre 2016. La production de pétrole à Banyu Urip et atteint son record avec 165.000 barils par jour (bpj). Cela représente 20% de l'objectif de production nationale de pétrole. Le site de Banyu Urip à Java Oriental est sous la direction d'Exxon Mobil Corporation et l'opérateur public Pertamina.

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ – SECTEUR GAZIER

Dans la zone Asie Pacifique, l'Indonésie possède la 3^{ème} plus grande réserve de gaz naturel après la Chine et l'Australie, soit 1,5% du total des réserves mondiale (2,8 milliards de mètres cubes). En majorité, les zones de production de gaz se situent en mer :

1. Arun, Aceh
2. Bontang, Kalimantan Orientale
3. Tangguh, Papouasie
4. Îles de Natuna



L'Indonésie produit deux fois plus de gaz naturel qu'elle n'en consomme mais cela ne signifie pas que le pays en fournit suffisamment pour le marché domestique. Plusieurs contraintes existent telles que le manque d'infrastructures et la démographie du pays. Comme indiqué sur la carte ci-dessus, les zones riches en gaz naturel sont au large et loin de centre de consommation.

La production de gaz naturel est relativement stable, atteignant un record en 2010 grâce à la mise en exploitation du site de Tangguh en Papouasie par BP Indonesia. Actuellement, les entreprises étrangères telles que CNOOC Limited, Total E&P Indonesia, ConocoPhillips, BP et Exxon Mobil Oil Indonesia représentant 87% de la production du gaz naturel. Les 13% restant sont produits par la société publique, Pertamina

L'Indonésie possède des réserves abondantes pour fournir le marché local et étranger dans les décennies à venir. Cependant pour atteindre cet objectif d'exploitation, il a besoin d'investissement dans les infrastructures. Le gouvernement indonésien essaye de faciliter cette politique en faisant évoluer le système réglementaire et le cadre juridique pour le rendre plus clairs et favorables aux investisseurs étrangers.

LES OPPORTUNITÉS

L'exploitation du pétrole et du gaz sont anciennes en Indonésie. Pour l'essentiel ces sont des gisements matures qui demandent un effort investissement important (modernisation, maintenance...). Elle n'est cependant pas toujours suffisante pour fournir des produits et des services répondant aux plus hauts standards de qualité et à forte valeur ajoutée. Il reste donc des opportunités pour les sociétés étrangères, en particulier pour celles qui choisiront de s'implanter sur ce marché.

Les équipements et technologies permettant d'augmenter le taux de récupération des gisements matures et de réduire les coûts d'exploration/production et les équipements pour le forage et la distribution (FSRU, stockage de carburants etc.) sont les plus demandés.

Services : des besoins en services notamment dans les domaines de la maintenance, de l'ingénierie, de l'inspection et des études de faisabilité.

Construction et modernisation de l'outil de raffinage : Pertamina prévoit d'augmenter la capacité des raffineries de 500.000 barils par jour. La société possède 6 raffineries d'une capacité totale de 1,04 million de barils par jour. Le programme d'extension de capacité sera mené dans toutes les raffineries de Pertamina.

Développement des infrastructures gazières : l'engagement de l'Indonésie dans la lutte contre le réchauffement climatique pousse le gouvernement à développer l'utilisation du gaz naturel comme énergie alternative. Plusieurs projets doivent ainsi être développés pour réceptionner, stocker et traiter le gaz autrefois exporté : construction d'une station GNC (gaz naturel comprimé), construction d'au moins un terminal GNL supplémentaire et de stations de stockage et construction d'infrastructures liées à l'interconnexion du GNL de Sumatra et Kalimantan vers Java.

LES CLÉS D'ENTRÉE

Modes de distribution / Rôle des intermédiaires

Selon PTK 007 SKK Migas, un agent étranger ne peut pas faire d'activités commerciales directement avec des entreprises hydrocarbures locales. Tous les fournisseurs étrangers doivent passer par un vendeur/un agent local pour d'avoir accès au marché indonésien.

Les barrières réglementaires

La réglementation locale impose aux sociétés étrangères de passer par des sociétés locales (PT) pour distribuer leurs produits à un opérateur pétrolier. D'une manière générale, les règles relatives au contenu local, nous amènent à conseiller aux entreprises souhaitant se développer en Indonésie de privilégier une implantation sur ce marché par des accords de coopération, des transferts de technologie, la création d'une joint-venture ou en établissant une filiale.

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/actualites-marches-indonesie.html>



OIBF : le service de Business France dédié à l'accompagnement des entreprises sur les marchés publics internationaux !

Découvrez nos prestations : <http://businessfrance.jpm-associés.com/catalogue-2017-OIBF/>



LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER



Pour connaître les grands RDV sur le secteur pétrolier et gazier :

<http://export.businessfrance.fr/programme-france/resultat.html?geo=>

NOUS CONTACTER

Version du 27/06/2017

Rachid BOULAOUINE, Conseiller Export

Tél. : +62(0)21 23 55 79 85

Email : rachid.boulaouine@businessfrance.fr

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

© 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-RESPONSABILITÉ

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.