

Научная статья. Исторические науки
УДК 323(594)
DOI: 10.31696/2072-8271-2025-3-3-68-124-131

СТРАТЕГИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИНДОНЕЗИИ

Андрей Игоревич ВОЛЫНСКИЙ¹

¹ ИЭ РАН, Москва, Россия,
ava3003@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6786-8870>

Аннотация: Промышленная политика, понимаемая как целенаправленное правительственное вмешательство в экономическую жизнь страны для структурной трансформации национальной промышленности с использованием различных инструментов, в последние годы стала актуальной стратегией как для развитых, так и для развивающихся стран. Этому способствовали геополитические потрясения последних лет: санкционные войны, торгово-экономическое противостояние между крупными державами и пандемия. Однако, несмотря на обобщенность тренда роста интереса правительств и обществ к промышленной политике, необходимо понимать, что стратегии и механизмы их реализации для развитых и для развивающихся стран будут различаться. Если для развитых стран доступен инструмент внутреннего инвестирования и присутствует понимание того, в какие из уже имеющихся технологий необходимо направлять помощь, то для развивающихся стран сохраняется потребность в привлечении не только иностранных инвестиций, но и технологий, а реализация развитыми странами своих стратегических планов, напротив, может стать негативным фактором. В данной статье рассматривается вопрос реализации стратегий промышленной политики Индонезией в контексте современных геополитических реалий.

Ключевые слова: *Индонезия, промышленная политика, инвестиции, устойчивое развитие*

Для цитирования: *Волынский А.И. Стратегии промышленной политики Индонезии // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития, 2025 Том 3, № 3 (68). С. 124–131. DOI: 10.31696/2072-8271-2025-3-3-68-124-131*

Original article. Historical Science

INDONESIA'S INDUSTRIAL POLICY STRATEGIES

Andrey I. VOLYNSKY¹

¹ IE RAS, Russia, Moscow,
ava3003@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6786-8870>

Abstract: Industrial policy, understood as targeted government intervention in a country's economic life to achieve the structural transformation of its national industry through various intervention instruments, has in recent years become a relevant strategy for both developed and developing countries. This trend has been driven by the geopolitical upheavals of recent years: sanctions wars, trade and economic confrontations between major powers, and the pandemic. However, despite the generalized trend of growing interest in industrial policy from governments and societies, it is important to understand that the strategies and mechanisms for their implementation will differ for developed and developing countries. While developed countries have access to the instrument of domestic investment and possess a clear understanding of which existing technologies require support, developing countries continue to need to attract not only foreign investment but also technology. Furthermore, the implementation of strategic plans by developed countries can, conversely, become a negative factor for them. This article examines the implementation of industrial policy strategies by Indonesia within the context of current geopolitical realities.

Keywords: *Indonesia, industrial policy, investment, sustainable development*

For citation: Volynsky A.I. Indonesia's Industrial Policy Strategies. *Yugo-Vostochnaya Aziya: aktual'nyye problemy razvitiya*, 2025, T. 3, № 3 (68). Pp. 124–131. DOI: 10.31696/2072-8271-2025-3-3-68-124-131

Промышленная политика (*Industrial policy*), определяемая как «государственная помощь предприятиям для стимулирования или преформатирования конкретной экономической деятельности»¹, а также «государственные меры (*government policies*), что явно нацелены на преобразование структуры экономической деятельности в достижении некой общественной цели»² в качестве идеи и самобытного явления в экономической жизни отдельных национальных экономик переживает своеобразный Ренессанс: на второй план отходят примеры провалов реализации стратегий промышленной политики в разных странах мира, а на первый, напротив, выходит тезис о неизбежности применения мер промышленной политики в современном мире. Из «политики, которую нельзя называть» (*the Policy That Shall Not Be Named*)³, она превратилась в то, что формирует экономические стратегии различных стран.

Как показало исследование МВФ, основанное на данных проекта «Обсерватория новой промышленной политики» (*New Industrial*

Policy Observatory, NIPO)⁴, после 2019 г. начался рост реализации национальными правительствами мер, относимых к понятию промышленной политики: субсидий, мер макропруденциальной политики, таможенных пошлин. Среди принятых в среднем по миру мер 56,5% пришлось на прямое субсидирование преференциальных отраслей. При этом 48% из принятых на момент 2023 г. мер пришлось на Китай, США и Европейский союз⁵.

Драйвером всплеска интереса к мерам промышленной политики можно назвать рост «экономического национализма»⁶, проистекающего из процессов глобализации, а также развития тезиса о том, что международная торговля в отдельных случаях провоцирует риски для национальных экономик. Еще один определяющий фактор – геополитические конфликты последних лет, переходящие и в русло экономического противостояния.

Однако если для развитых стран Запада и Китая взаимное торговое противостояние и взаимосвязанная с этим активизация применения инструментов промышленной политики – это возможность развития внутреннего инвестирования и уже имеющегося технологического потенциала, то развивающиеся страны оказываются в этой ситуации третьей стороной, и потенциально теряющей инвестиции, равно как и доступ к новейшим технологическим решениям. Доступный для развивающихся стран сценарий – реализация различных стратегий по привлечению к себе западных инвестиций, снижающих свое присутствие в Китае⁷ и участие в переориентации торговых потоков⁸. Но как различный набор тактических решений согласуется со стратегическими целями развивающихся стран? Ниже мы рассмотрим стратегии промышленной политики Индонезии – одного из крупных игроков среди развивающихся стран – и особенности их реализации.

Магистральной стратегией Индонезийской промышленной политики является программа *Making Indonesia 4.0 Roadmap*, предложенная в 2018 г. Джоко Видодо, занимавшим в то время пост президента страны. Основная цель программы – преобразование производственного сектора Индонезии посредством внедрения в промышленную структуру страны достижений Индустрии 4.0, в частности, умных систем автоматизации на производстве, а также создания инфраструктуры интернета вещей, системы сбора и анализа информации, в том числе, с использованием алгоритмов машинного обучения. Результатом, по замыслу Джоко Видодо, должно было стать вхождение экономики страны в мировой топ-10 по объемам ВВП, восстановление экс-

портных преимуществ национальной промышленности посредством внедрения инноваций⁹.

Согласно дорожной карте, пять отраслей индонезийской промышленности были включены в список приоритетных: продукты питания и напитки, автомобилестроение, текстиль, электроника и химические производства. По ожиданиям авторов стратегии, перечисленные отрасли – ключевые в современной мировой экономике, а их рост позволит дать необходимый толчок экономике страны, увеличить объемы экспорта. Согласно оптимистичным прогнозам авторов стратегии, среднегодовые темпы роста ВВП страны в период с 2018 по 2030 гг. должны находиться в пределах 7-8% годовых, а вклад обрабатывающей промышленности в ВВП страны к 2030 г. должен составить 21-26% ВВП. Отмечалось, что в разработке дорожной карты участвовали как правительство, так и представители отраслевых сообществ, технологических компаний, учебных и научных организаций, что позволило наполнить общий стратегический план конкретными инициативами по созданию в стране специальных экономических зон (СЭЗ) и обеспечению в них привлекательных для зарубежных инвесторов условий работы за счет упрощения бюрократических процедур, создания механизмов притока трудовых ресурсов, предоставления финансовых, налоговых и таможенных льгот¹⁰, расширения поддержки малых и средних предприятий, построения национальной цифровой инфраструктуры, развития человеческого капитала и улучшения государственного регулирования¹¹.

К настоящему моменту заявленная стратегия реализуется в нескольких направлениях и подкрепляется специальными правительственными решениями. В области науки и технологии действуют Закон о национальной научно-технологической системе от 2019 г.¹² и постановление Национального агентства по исследованиям и инновациям (*BRIN – Badan Riset dan Inovasi Nasional*) от 2023 г., предполагающие создание системы управления финансированием, разработкой и внедрением инноваций¹³. Вопрос координации между властью, наукой и бизнесом поднимается так же в Плате национального развития на среднесрочную перспективу 2025-2029 гг.¹⁴.

В 2024 г. *BRIN* была запущена программа *Research and Innovation for Advanced Indonesia Startup Program*, в рамках которой планируется выделять до 300 млн индонезийских рупий стартапам, в основе бизнес-стратегии которых лежит внедрение в реальный сектор экономики инновационных разработок¹⁵. Параллельно с этим действует реализуемая *BRIN* программа создания каталога инновационных про-

дуктов: государственный регулятор присваивает статус инновационного индонезийской продукции в случае, если она соответствует набору предъявленных требований. Наличие статуса дает дополнительные возможности для продвижения продукции, в том числе, посредством участия в госзакупках. Последнее, вместе с тем, позволяет правительству снижать процент импортируемой продукции в государственных закупках страны¹⁶. Точных данных по процентному распределению государственных закупок нет, однако известно, что, начиная с 2021 г. для региональных властей Индонезии установлен целевой показатель на долю отечественной продукции в закупках в 40%¹⁷.

В сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания действует целый ряд целевых программ: Стратегия устойчивого развития сельского хозяйства от 2019 г., предполагающая целый комплекс мер по технологической модернизации производственного цикла в отрасли¹⁸, специальный закон, направленный на защиту интеллектуальной собственности селекционеров¹⁹, а также национальная стратегия развития сельского хозяйства 2021 г.²⁰.

В отношении стимулирования предпринимательской активности и развития инновационных стартапов, помимо упомянутых выше программ, действуют программы: развития парков научно-технологического развития²¹, поддержки малого и среднего бизнеса²², в том числе, через создание единых центров поддержки бизнеса²³.

Для оценки готовности экономики Индонезии к внедрению Индустрии 4.0 правительством был запущен индекс *Readiness Index – INDI 4.0*: комплексный показатель, оценивающий предприятия по пяти показателям: качество человеческого капитала, организация менеджмента на предприятии, организация производственных процессов, выпускаемая продукция, уровень технологической оснащенности. Несмотря на критику индекса за недостаточно широкий выбор показателей, его использование внедрено в Индонезии повсеместно²⁴.

Помимо внутренних инициатив, к числу которых можно отнести и скандально известный «омнибусный» закон (Law No. 11 of 2020), внесший ряд изменений в трудовое законодательство страны, направленных на упрощение и ускорение создания рабочих мест в стране²⁵, правительство Индонезии проводит и активную политику по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ), одновременно стремясь к тому, чтобы инвестиционные потоки приходились на стратегические отрасли. С одной стороны, речь идет о привычных инструментах привлечения ПИИ, например, о предоставлении налоговых каникул при реализации инвестиционных проектов в стратегиче-

ски значимых отраслях²⁶, с другой – индонезийское правительство активно прибегает к стратегии ресурсного национализма – политики, подразумевающей комплекс мер, направленных на установление национального контроля над природными ресурсами. Яркий пример – стратегия Индонезии в отношении отрасли по производству аккумуляторов. В 2021 г. была создана *Indonesia Battery Corporation*, государственный холдинг, долевое участие в котором получили индонезийская электроэнергетическая коммунальная компания *PLN*, нефтегазовый гигант *Pertamina*, государственные компании, специализирующиеся на добыче угля и никеля *Aneka Tambang* и *Inalum*²⁷. Компания получила доступ к добыче никеля, необходимого для производства аккумуляторов. Обладая крупнейшими в мире запасами никеля, в 2014 и 2020 гг. Индонезия ввела запрет на экспорт никелевых руд и концентратов. Целью данных решений было вынудить производителей аккумуляторов инвестировать в строительство заводов полного цикла на территории страны²⁸. Аналогичным образом в 2023 году был введен запрет необработанных бокситов²⁹ и сырой медной руды³⁰. Стратегия дала результат: уже в 2024 г. в Караванге (Западная Ява) открылся первый в Юго-Восточной Азии завод по производству аккумуляторов для электромобилей – *HLI Green Power*, совместное предприятие *Indonesia Battery Corporation*, *Hyundai Motor* и *LG Energy Solution*³¹. Лидер индустрии – китайский *CATL* – объявил о строительстве в 2026 г. на территории Индонезии завода общей стоимостью 6 млрд долл. США³².

Еще один пример жесткой политики, направленной на привлечение ПИИ – история с запретом продаж *iPhone* на территории страны, который был снят лишь после предоставления *Apple* плана по инвестированию в экономику страны³³.

Насколько успешна промышленная политика Индонезии особенно в контексте существующих геополитических противоречий? С уверенностью можно сказать, что власти Индонезии хеджируют инвестиционные и политические риски, привлекая ПИИ как западных, так и китайских корпораций. И в этом смысле существующий геополитический контекст открывает перед Индонезией окно возможностей: будучи нейтральной стороной в политическом смысле, она может стать связующим звеном между двумя экономическими блоками. Кроме того, политика экспортных ограничений приносит свои плоды: Индонезия получает возможность встроиться в глобальные производственно-сбытовые цепочки не как поставщик сырья, а как производитель товаров с высокой добавленной стоимостью, примером чего яв-

ляется строительство заводов по производству автомобильных аккумуляторов.

Однако, если обратиться к цифрам, то становится очевидным, что выдержать запланированный темп среднегодового прироста ВВП в 7-8% Индонезии не удастся: начиная с 2018 г. этот показатель не превысил 5,3% годовых³⁴. По показателям добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности в проценте от ВВП показатель стабильно держится ниже 20%³⁵. Но здесь необходимо понимать, что положительный эффект от реализации комплексных мер промышленной политики может оказаться заметным лишь спустя довольно продолжительное время, что доказано опытом других стран.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

ВОЛЫНСКИЙ Андрей Игоревич, научный сотрудник Института экономики РАН, Москва, Россия

Статья поступила в редакцию 29.10.2025;
одобрена после рецензирования 15.11.2025;
принята к публикации 30.11.2025.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Andrey I. VOLYNSKY, research fellow, Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

The article was submitted 29.10.2025;
approved 15.11.2025;
accepted to publication 30.11.2025.

¹ OECD. Industrial policy. URL: <https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/industrial-policy.html>

² Juhász R., Lane N., Rodrik D. The New Economics of Industrial Policy. Working Paper. 2023. 31538. <https://doi.org/10.3386/w31538> P. 4.

³ Cherif R., & Hasanov F. The Return of the Policy That Shall Not Be Named: Principles of Industrial Policy. 2019. IMF Working Paper. Institute for Capacity Development.

⁴ New Industrial Policy Observatory 2.0. Global Trade Alert. URL: <https://www.globaltradealert.org/reports/112>

⁵ Evenett, S., Jakubik, A., Martín, F., & Ruta, M. The Return of Industrial Policy in Data. IMF Working Paper January. 2024. P. 7.

⁶ Rodrik, D. Doing Economic Nationalism the Right Way. Project Syndicate. Now., 7. 2023. URL: <https://www.project-syndicate.org/commentary/east-asian-model-vindicates-economic-nationalism-by-dani-rodrik-2023-11>

⁷ Волынский А.И. Френдшоринг: вызов или шанс для Вьетнама? // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2024. Том 4. № 4 (65). С. 204–213. DOI: 10.31696/2072-8271-2024-4-4-65-204-213

⁸ Fajgelbaum Pablo, Goldberg Pinelopi, Kennedy Patrick, Khandelwal Amit, Taglioni Daria. The 'bystander effect' of the US-China trade war. 10 Jun 2023. CEPR. URL: <https://cepr.org/voxeu/columns/bystander-effect-us-china-trade-war>

⁹ Making Indonesia 4.0. OECD. URL: <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/policy-initiatives/2025%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F200002862>

¹⁰ Indonesia Special Economic Zones. Secretariat General of the National Council for Special Economic Zones. URL: <https://kek.go.id/about>

¹¹ INDONESIA MAKING INDONESIA 4.0. Sep. 04. 2019. URL: <https://sea-vet.net/initiatives/570-making-indonesia-4-0#:~:text=In%20the%20%22Making%20Indonesia%204.0,the%20nation's%20GDP%20by%202030.>

¹² National Science and Technology System Law. OECD. URL: <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/policy-initiatives/2025%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F200003142>

- ¹³ Regional Research and Innovation Governance. OECD. URL: <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/policy-initiatives/2025%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F200003043>
- ¹⁴ Indonesia's National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2025–2029. OECD. URL: <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/policy-initiatives/2025%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F200003055>
- ¹⁵ Research and Innovation for Advanced Indonesia – Research-Based Startup Program. OECD. URL: <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/policy-initiatives/2025%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F200003107>
- ¹⁶ Innovation Label Tagging for E-Catalogue Government Procurement. OECD. URL: <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/policy-initiatives/2025%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F200003109>
- ¹⁷ Indonesia's MSME turnover falls, govt to reassess procurement policy. ANTARA. June 24, 2025. URL: <https://en.antaranews.com/news/361673/indonesias-msme-turnover-falls-govt-to-reassess-procurement-policy>
- ¹⁸ Sustainable Agricultural Cultivation System. OECD. URL: <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/policy-initiatives/2025%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F200002990>
- ¹⁹ Plant Variety Protection. OECD. URL: <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/policy-initiatives/2025%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F200002986>
- ²⁰ National Strategy for Agricultural Sector Development. OECD. URL: <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/policy-initiatives/2025%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F200003081>
- ²¹ Governance of the Implementation of Science and Technology Parks. OECD. URL: <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/policy-initiatives/2025%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F200003112>
- ²² Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises. OECD. URL: <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/policy-initiatives/2025%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F200003105>
- ²³ Integrated Business Service Centres for Cooperatives and MSMEs. OECD. URL: <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/policy-initiatives/2025%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F200003077>
- ²⁴ Hasbullah, Hasbullah & Bareduan, salleh ahmad & Hasibuan, Sawarni. Developing 14.0 Readiness Index for Factory Operation in Indonesia to Enhance INDI 4.0. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology. 2021. 11. 1668. 10.18517/ijaseit.11.4.14280.
- ²⁵ Chung Rosna. The Omnibus Law: The latest amendment and its impact. June 7, 2023. IR Global. URL: <https://irglobal.com/article/the-omnibus-law-the-latest-amendment-and-its-impact/>
- ²⁶ How to maximize benefits from Indonesia's tax holiday program. InCorp Indonesia HQ. URL: <https://indonesia.incorp.asia/blogs/tax-holiday-in-indonesia/#:~:text=130/2020%2C%20Indonesia's%20tax%20holiday,billion%20and%20IDR%20500%20billion>
- ²⁷ Indonesia Battery Corporation. Our History. URL: <https://www.indonesiabatterycorp.com/en/about-us/who-behind>
- ²⁸ Guild James. What Is the Indonesia Battery Corporation? // The Diplomat. June 15, 2021. URL: <https://thediplomat.com/2021/06/what-is-the-indonesia-battery-corporation/>
- ²⁹ Индонезия запретит экспорт бокситов с июня 2023 года // Коммерсантъ. 21.12.2022. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5735275>
- ³⁰ Индонезия прекратит экспорт медной руды в середине 2023 года – президент // Финанс. 13.01.2023. URL: <https://www.finam.ru/publications/item/indoneziya-prekratit-eksport-mednoy-rudy-v-seredine-2023-goda---prezident-20230113-1232/>
- ³¹ Nolan Stella. Hyundai & LG Open Indonesia's First EV Battery Plant. EV Magazine. July 05, 2024. URL: <https://evmagazine.com/articles/hyundai-lg-open-indonesias-first-ev-battery-plant>
- ³² CATL and Partners Break Ground on US\$6 Billion Battery Integration Project in Indonesia. CATL. Jun. 30. 2025. URL: <https://www.catl.com/en/news/6481.html>
- ³³ Apple представила Индонезии план инвестиций ради отмены запрета продаж iPhone // Интерфакс. 21.11.2024. URL: <https://www.interfax.ru/business/993793>
- ³⁴ World Bank. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=ID>
- ³⁵ World Bank. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?locations=ID>