



# Indonesia: su Economía y vinculación con la Argentina.

**Autor: Unidad Analítica Asia Pacífico**

Director: Lic. José Bekinschtein  
Coordinadora, Dra. Nélide Mairal  
Consultores Senior: Lic. Gustavo Girado y Lic. Sergio Cesarín; Consultores Juniors: Cecilia Todesca Bocco, Francisco Ou y Pablo Losoviz  
Personal de Apoyo Adm., María Paz León y Susana Celemín.

En **Biblioteca del Ministerio de Economía**  
Unidad Analítica Asia Pacífico.  
Subsecretaría de Comercio Exterior  
Secretaría de Industria Comercio y Minería  
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos

Agosto 1996

[www.asiayargentina.com](http://www.asiayargentina.com)

E-mail: [contactenos@asiayargentina.com](mailto:contactenos@asiayargentina.com)

---

## Introducción

### Indonesia como socio comercial de la Argentina.

Con una población de más de 200 millones, Indonesia es el cuarto país más populoso del mundo. Aunque todavía el ingreso per capita es bajo, su crecimiento es acelerado;

en la medida que progrese en su apertura económica y desregule su economía, puede convertirse en un importante mercado para nuestros productos alimenticios;

Indonesia forma parte de la ASEAN y representa el 31% del PBI de la asociación, que en su conjunto concentra el 2% del P.B.I mundial;

Indonesia forma parte de PECC y APEC y, en el contexto de las negociaciones relativas a la liberalización comercial efectuadas en el marco de ésta última, sostiene criterios sobre no discriminación y apertura en relación a otras economías extrarregionales, de acuerdo a la denominada "visión indonesia";

ante la reducción de las superficies forestadas y la caída de las reservas madereras en varias provincias, Indonesia muestra interés en la Argentina como destino para la radicación de inversiones en el sector forestal y la producción de maderas y subproductos;

el Gobierno de Indonesia está embarcado en un proceso de venta y privatización de empresas que abre un espacio para la participación especialmente a empresas argentinas con operatoria en la zona

en el informe Okita (East Asian Study) se menciona a Indonesia como uno de los países a los que la Argentina debería dar prioridad en la región. Entre otras cosas, como por ejemplo la exportación de lácteos, recomiendan utilizar un agente local (que no trabajan como importadores exclusivos de marca alguna).

Considerando la estructura productiva de Indonesia, el mismo informe sugiere que la Argentina: a) concentre sus estrategias de exportación en productos agrícolas y materiales básicos -en los que Indonesia no conseguirá su autoabastecimiento a corto plazo-, b) tenga una estrategia definitiva de ingreso a ese mercado, c) establezca una base de negocios en Asia (lo que no es exclusivo del caso de Indonesia), y d) establezca una relación estrecha con los comerciantes chinos -que manejan los canales de distribución-.

## 1.- Datos Básicos

Nombre oficial:	República de Indonesia
Capital:	Jakarta
Superficie:	1.919.443 km <sup>2</sup>
Población:	201,5 millones (tasa de crec. anual = 1,6%)
Idioma oficial:	Bahasa Indonesio (también se usa el inglés y chino para los negocios)
Religión:	Islam (una minoría practica el cristianismo).
Sistema político:	Gobierno presidencial s/Constituc. de 1945
Presidente:	Soeharto (Suharto)
Moneda:	Rupiah
Tipo de cambio:	2.287 rupiah por dólar de EEUU

## 2.- Indicadores Económicos Básicos.

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996*
Crecimiento real del P.B.I. (%)	9.1	9.0	8.9	7.2	7.3	7.5	8.1	7.0
PBI per capita (en u\$s)	540.0	570.0	638.0	691.0	755.0	840.0	920.0	988.0
PBI per capita (PPP, en u\$s)					2730.0	2970.0	3150.0	s/d
Estructura del Producto								
Agricultura y Minería	36.1	34.8	34.6	33.9	17.6	16.7	s/d	s/d
Industria	24.5	25.7	25.4	25.8	42.1	43.6	s/d	s/d
Servicios	39.4	39.5	40.0	40.3	40.3	39.8	s/d	s/d
Tasa de inflación	6.4	7.8	9.4	7.5	9.7	8.5	9.4	9.0
Tasa de desempleo		2.8	2.5	2.6	2.7	2.7	s/d	s/d
Saldo Balanza Comercial (millones u\$s)	5,800	3,838	3,273	6,687	8,495	8,069	4,499	4,544
Exportaciones (millones de US\$)	22,160	25,675	29,142	33,967	36,823	40,054	45,417	50,413
Variación %		15.9	13.5	16.6	8.4	8.8	13.4	11.0
Importaciones (millones de US\$)	16,360	21,837	25,869	27,280	28,328	31,985	40,918	45,869
Variación %		-1.5	18.5	5.5	3.8	12.9	27.9	12.1
Reservas internac. (miles de mill.de US\$)	5,357	7,353	9,151	10,181	10,988	11,820	s/d	s/d

\* Estimado.

Fuente: Direction of Trade Statistics, 1996, Regional Outlook - Southeast Asia 1996/97, Asian Development Outlook 1995 y 1996, Asia Handbook 1995, Bank of Tokyo, World Tables y Consumer Asia 1996 -Euromonitor-.

3.- Situación económica actual y perspectivas<sup>1</sup>.

Se prevé que durante 1996 el crecimiento real del producto se mantenga probablemente a niveles casi similares a las tasas alcanzadas los dos años anteriores (entre 7 y 8,5%). La fuerte demanda doméstica, junto a los niveles record que alcanzaron las inversiones extranjeras recientemente -u\$s 30 mil millones en 1995- y la expectativa que se ha depositado en el futuro del proceso de desregulación, son las razones que sostienen las perspectivas mencionadas.

Habría que considerar, empero, las consecuencias que sobre la tasa de riesgo país y la continuidad del flujo de inversiones tendrán el estado de salud del Presidente Suharto -la próxima elección nacional será en 1988-, y los recientes disturbios en Jakarta (los peores en 20 años)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Regional Outlook - Southeast Asia 1996-97, Country Economic Brief del Department of Foreign Affairs and Trade, Australia, Nikkei Weekly e Indonesia 1995 -an official handbook-, Department of Information de la República de Indonesia.

<sup>2</sup> Además, el programa del auto nacional podría también tener un efecto negativo sobre el flujo de inversiones. Durante los primeros siete meses de 1996 ingresaron al país us\$ 21,9 mil millones, un 20% menos que en el mismo período del año anterior.

Se estima una inflación cercana a los dos dígitos anuales debido a ineficiencias estructurales y al incremento en el precio del arroz. La tasa, aunque similar al promedio de los países del ASEAN (9%), ha sido alimentada por la fuerte demanda doméstica, los incrementos salariales, los cuellos de botella que se presentan a nivel de infraestructura y la depreciación de la moneda. El presupuesto para 1995-96 ha sido pensado con un ligero déficit (0,5% del PBI) similar al superávit observado el período anterior.

Se observará un *incremento del déficit de cuenta corriente -que no desaparece desde 1981-* dadas las crecientes importaciones de maquinaria y equipo destinadas a nuevas inversiones, concentradas en proyectos de infraestructura capital-intensivos y de explotación de recursos naturales. Las exportaciones pueden tener dificultades en mantener el ritmo de las importaciones si los precios de algunas de sus materias primas de exportación siguen débiles mientras que el alza de los salarios industriales incrementa el costo de las manufacturas trabajo-intensivas. A esa salida de divisas debe agregarse la que produce el pago de los servicios de la importante deuda externa (ver punto 7.-).

El déficit será cubierto por los flujos de inversión extranjera que ingresarían en cantidades importantes, si bien no a los niveles máximos que alcanzara en 1994 y 1995 -. Los relativamente bajos salarios que se pagan en Indonesia, que también tiene abundantes recursos naturales, mano de obra y un mercado doméstico potencialmente grande, son elementos atractivos para el capital extranjero, factores que se verán reforzados si se producen una reducción tarifaria (como el paquete de medidas de mayo de 1995) y medidas de liberalización prometidas para las inversiones, todas para mantenerse en línea con las decisiones del AFTA y la APEC.

Mientras se intenta llevar a cabo políticas para dismantelar los carteles y monopolios domésticos -en especial en el mercado de productos primarios de exportación-, el avance en el sector de distribución abre expectativas para el resto de las actividades a desregular. **Sin embargo se espera que esos programas de reformas se llevarán a cabo lentamente.**

El crecimiento esperado de la economía permitirá alcanzar más rápidamente el objetivo de dar trabajo a la gran cantidad -casi 2,5 millones (ver punto 10)- de aspirantes que año a año se suman al mercado. Se estima que una tasa de crecimiento del producto del 6% anual -y las previsiones hasta ahora son aún mayores- podría ser suficiente para atacar los actuales niveles de desempleo y subempleo. Los actuales programas antipobreza y el énfasis que se le está dando al desarrollo de la infraestructura en las áreas rurales parecen apuntar en ese mismo sentido<sup>3</sup>.

El Segundo Plan de Desarrollo a Largo Plazo a 25 años -iniciado en abril de 1993- tiene como objetivos principales:

expandir el PBI a una tasa promedio del 7%.

continuar reestructurando la economía, expandiendo la participación en el producto del sector manufacturero.

hacer caer la tasa de crecimiento de la población al 0,9% anual al final del período.

alcanzar los u\$s 3.000 de ingreso per capita (hoy está en los u\$s 780).

#### 4.- Datos estructurales<sup>4</sup>.

La independencia de la potencia colonial - Holanda - data del fin de la Segunda Guerra Mundial. Antes de ello, las inversiones privadas fueron principalmente de origen holandés y dirigidas a la producción agrícola para exportación. Luego, el gobierno de Indonesia con Sukarno en el poder impulsó la nacionalización de las propiedades extranjeras y creció la participación estatal en la economía (especialmente en finanzas, agricultura, manufacturas y explotaciones mineras) intentándose la construcción de una base industrial y mejorar las condiciones de vida de la población rural.

<sup>3</sup> Se espera que el sector agrícola, luego de una pobre performance -atribuida al mal tiempo- mejore un 4,3% en 1996, fundamentalmente por la mejora del precio del arroz, la introducción de nuevas variedades de semillas y la incorporación de fertilizantes y nuevas plantaciones.

<sup>4</sup> Country Economic Brief del Department of Foreign Affairs and Trade, Australia, Financial Times, Wall Street Journal, Indonesia Source Book -1992-, National Development Information Office and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited: Business Profile Series, 1993.

Un golpe de estado en 1965<sup>5</sup> culmina con el General Suharto como cabeza del Ejecutivo. Bajo su mandato comienza un período con un prolongado flujo de inversión extranjera, junto a un rápido crecimiento y fuerte concentración económica (en 1995 hay 300 grupos que explican el 50% del PBI, de los cuales 79 están en manos de indonesios y 203 son de etnias no-indonesias, predominantemente chinos)<sup>6</sup>.

Los esfuerzos de industrialización modifican la estructura productiva para conseguir, a comienzos de los ochenta, **dos cambios fundamentales: la disminución de la importancia de las exportaciones de hidrocarburos en la economía, y la expansión del sector manufacturero.**

A mediados de esa década se producen dificultades como resultado de la caída del precio internacional del petróleo y del precio de otros productos primarios de exportación que se expresan en una fuerte caída del PBI. El impacto de este shock económico derivó en una serie de medidas que ajustaron el Programa a Largo Plazo - incluyeron reforma administrativa y reconversión económica- dando lugar a una rápida mejora de las condiciones económicas, que hoy perdura. Se buscó y logró disminuir la dependencia de las exportaciones de productos primarios de exportación, sujetas a fluctuaciones incontrolables en los mercados mundiales, y aumentar la producción de manufacturas.

En esta época el sector privado fue ganando espacio. La abolición de varios monopolios de comercio apoyados por el Estado, reformas en el sector financiero, la apertura de nuevos sectores a la inversión extranjera y la simplificación de procedimientos burocráticos, particularmente en relación al comercio exterior, logran reducciones significativas en el "costo indonesio". Aunque la productividad del trabajo sigue siendo relativamente baja, las reducciones en los costos de producción, los bajos costos relativos de la mano de obra y la extendida dotación de recursos naturales, han permitido a las firmas radicadas en el país una rápida expansión de su producción.

Los textiles, los alimentos procesados, los artículos eléctricos y el papel (y su materia prima, la pulpa) son las producciones industriales que más se expandieron bajo el Primer Programa de Desarrollo a Largo Plazo, constituyéndose también en las más representativas del comercio exterior. Varias industrias pesadas permanecen protegidas y presentan ineficiencias estructurales, que están siendo parcialmente superadas en la medida que la apertura económica brinda posibilidades de importar tecnología más moderna.

## 5.- Comercio internacional.

**Japón y los EEUU absorben el 42,5% de las exportaciones de Indonesia y proveen el 35,5% de sus importaciones**, lo que hace a esta economía altamente dependiente de dos mercados. **Singapur** es otro país con relativa importancia dentro de los destinos de las exportaciones de Indonesia, si bien en este caso una alta proporción de productos son reexportados a terceros países; los intentos de diversificación de mercados hacen hoy de **Taiwán** y **Corea del Sur** importantes áreas de crecimiento comercial bilateral. A Japón, EEUU y Singapur, como mercados de destino, les siguen en importancia Corea, Taiwán, **China, Alemania** y **Australia**, en ese orden.

### Exportaciones de Indonesia (como % del total de sus ventas)

	1989	1990	1991	1992	1993	1994*
Petróleo y gas	39.2	43.1	37.4	31.5	26.5	24.1
Productos agrícolas	8.8	8.1	7.8	6.5	7.2	7.3
Prods. industriales	49.8	46.3	51.7	57.7	62.3	64.1
Productos mineros	2.3	2.5	3.0	4.3	4.0	4.4

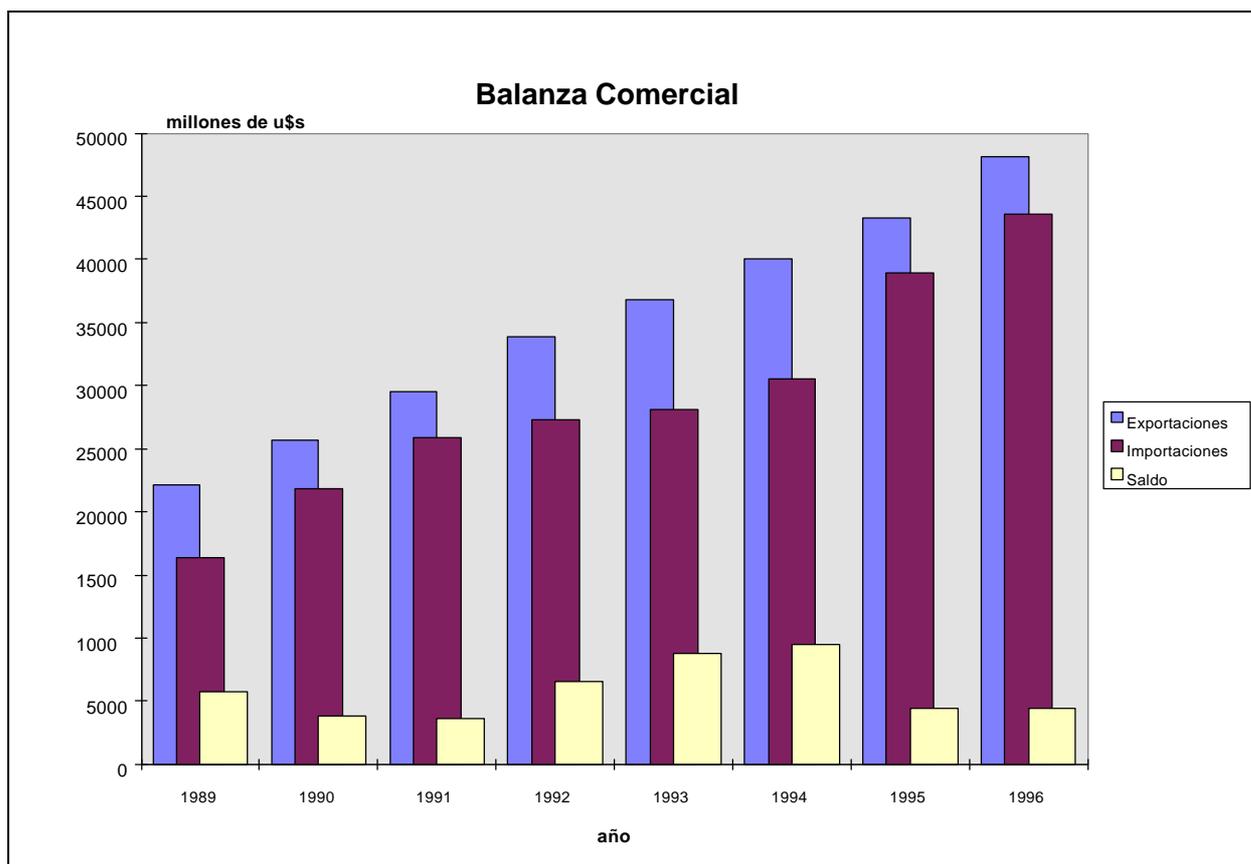
\* Enero/setiembre. Fuente: Country Economic Brief.

<sup>5</sup> Bajo la línea de pobreza se encontraban en 1965 más de 70 millones de personas, el 60% de la población total.

<sup>6</sup> Este proceso -Indonesian's first, Production Sharing Agreements, Foreign Investment Act, Five-Year Development Plans (o Repelitas)- fue precedido por tasas de inflación anuales superiores al 600% en 1966.

Indonesia ha ocupado -y ocupa- un rol importante como proveedor de materias primas, especialmente petróleo y gas-. El cuadro que sigue presenta las transformaciones del comercio exterior indonesio, en la medida que los productos energéticos ya no participan en forma tan preponderante como antaño, reemplazados por bienes manufacturados.

*Entre los productos que representan las mayores exportaciones de Indonesia, además de los energéticos, se encuentran productos de madera, pescados, tejidos, té, café, hierro y manufacturas de acero, metales en general, aceite de palma, artículos eléctricos, fertilizantes y papel y sus manufacturas.*



A Japón y EEUU les siguen como proveedores Alemania, Corea, Singapur, Australia, China y Taiwán -en orden decreciente-.

#### Importaciones de Indonesia (como % del total de sus compras)

	1989	1990	1991	1992	1993	1994*
Alimentos, animales	5.6	3.9	4.2	4.7	4.7	5.8
Bebidas y tabaco	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4
Materias primas	10.2	8.6	8.3	8.8	8.6	8.9
Recursos energéticos	7.7	8.9	9.0	7.7	7.6	7.5
Grasas y aceites	0.9	0.2	0.2	0.5	0.4	0.4
Productos químicos	17.6	15.5	13.3	13.8	14.3	15.0
Productos industriales	16.0	16.3	16.0	17.1	17.1	16.3
Maquinaria y equipo	37.8	42.7	44.9	42.9	42.9	42.2
Otros bienes industriales	3.9	3.6	3.7	4.0	4.0	3.6
Otros bienes	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0

\* Enero/setiembre solamente. Fuente: Country Economic Brief.

**6.- Intercambio comercial con Argentina.**

	1992	1993	1994	1995	1996*
Exportaciones argentinas (en millones de US\$)	80.2	74.0	105.1	165.8	134.1
% sobre total de importaciones de Indonesia	0.30	0.25	0.33	0.41	s/d
Importaciones argentinas (en millones de US\$)	14.2	26.3	63.7	63.3	44.0
% sobre total de exportaciones de Indonesia	0.04	0.07	0.17	0.15	s/d
Saldo (en millones de US\$)	65.9	47.7	41.5	102.5	90.1

\* Primeros siete meses. Fuente: Indec.

Como puede observarse en el cuadro siguiente, los principales productos exportados a Indonesia son, con muy pequeñas excepciones, de bajo grado de procesamiento. Diferentes restricciones que el gobierno indonesio aplica a variados productos alimenticios procesados -carnes, por ejemplo- impiden aprovechar ampliamente las ventajas del volumen de comercio creciente con el área, que ha reducido drásticamente los costos de transporte entre ambos países.

**Principales exportaciones de la Argentina durante el período 1994/95 (en miles de u\$s)**

Producto	1994	1995
Trigo	54.177	58.788
Algodón sin cardar ni peinar	2.291	28.148
Maíz	0	25.841
Habas de soja	17.854	9.370
Tubos de acero s/costura	6.030	8.588
Cueros y pieles	2.214	8.263
Tortas de soja	0	6.224

Fuente: Indec.

Los siete principales productos exportados por la Argentina (ver cuadro) constituyeron más del 78% del total de las exportaciones argentinas a Indonesia durante 1994, y esos mismos casi el 84% durante 1995.

Una lectura de *todos los rubros* indica que esa evolución habla de una mayor concentración de nuestras exportaciones a Indonesia, si bien hubo más exportaciones totales (en valor) con más variedad de productos, con una participación porcentual más homogénea en 1995, respecto del año anterior.

En el cuadro siguiente, basado en la ventaja comparativa revelada (VCR) de la Argentina, se individualizan aquellos productos de la oferta exportable argentina con mayor potencial de acceso al mercado indonesio.

Es notable que de 28 rubros con ventajas comparadas, sólo seis aparezcan con alguna participación en el mercado indonesio. En algún caso esto se debe a restricciones de acceso, en otros a dificultades desde la oferta.

**Las exportaciones potenciales - 1994 (miles de u\$s; prods. con VCR>1)**

Producto	Exportac. de la Argentina	VCR	Importac. de Indonesia	Comercio bilateral	Part. del mercado
Tortas y residuos de soja	1118860	44.38	121107	0	0.0
Cueros y pieles	515006	23.67	317459	8459	4.8
Maíz	544411	19.10	151865	0	0.0
Habas de soja	668200	16.93	243734	0	0.0
Tubos y perfiles s/costura	185658	10.69	74846	6451	11.0
Manzanas	99344	10.57	26946	0	0.0
Arroz	68016	9.05	69792	0	0.0
Lana peinada	40479	5.88	4466	0	0.0
Alubias	115864	5.73	4662	0	0.0
Carne bovina deshuesada	123808	5.45	7775	0	0.0
Algodón sin cardar ni peinar	194601	4.97	700629	2779	0.4
Tabaco	107422	4.87	40158	0	0.0
Trigo blando	125808	4.64	579060	82863	14.3
Naranjas	33986	4.26	11432	0	0.0
Malta, sin tostar	23377	4.03	6154	0	0.0
Ajos	56662	3.52	22673	0	0.0
Cacahuates	116780	3.24	89818	0	0.0
Harina de trigo	39468	3.07	5673	0	0.0
Colorantes ácidos	15320	2.88	20639	0	0.0
Peras y membrillos	93887	2.59	6214	0	0.0
Leche en polvo	18572	2.20	74200	0	0.0
Aluminio	131660	2.10	158653	0	0.0
Manufacturas de cuero	27213	1.74	2629	0	0.0
Azúcar	33537	1.59	5869	0	0.0
Pasta química de madera	58121	1.47	107373	4166	3.9
Cebollas y chalotes	31989	1.35	8536	0	0.0
Aceites de petróleo	1550877	1.14	2301070	0	0.0
Harina de carne o despojos	19630	1.13	63970	339	0.5

Fuente: elaborado por la Subsecretaría de Comercio Exterior - Unidad Analítica Asia Pacífico, en base a Trains, UN. Las cifras pueden no coincidir con las presentadas en otro segmento del informe, pues la base es diferente.

Hay algunos productos alimenticios de creciente consumo: pescados (tanto fresco como congelado), papas, huevos, leche (en especial en polvo, cuyo consumo se duplicó en 5 años), quesos, pan, pastas, aceites y grasas, azúcar, agua mineral, jugos de frutas y bebidas alcohólicas (si bien el consumo de vino es el de menor crecimiento -per capita alcanza a 0,1 lt.-). En cambio, el consumo de vegetales, frutas, helados y alimentos enlatados, se ha estancado o retrocedido en el último quinquenio.

Las importaciones de la Argentina desde Indonesia son de escasa relevancia. En el cuadro que se presenta a continuación puede observarse el crecimiento de las importaciones de bienes de capital -pero por un monto irrelevante-, y la continua preeminencia de los bienes de consumo -como el rubro de mayor participación en nuestras compras.

Caucho natural y derivados, maderas, neumáticos, ciclamatos de sodio, artesanías y productos textiles, calzado deportivo, aparatos eléctricos de uso doméstico, compuestos nitrogenados y aceites, constituyen las importaciones más representativas.

**Importaciones argentinas procedentes de Indonesia (en miles de dólares)**

	1994	Part. %	1995	Part. %	Var. 95/94
TOTAL GENERAL	63659	100.0	63266	100.0	-0.6
Bienes de Capital	573	0.9	1399	2.2	144.2
Bienes Intermedios	25424	39.9	28175	44.5	10.8
Bienes de consumo	37636	59.1	33623	53.1	-10.7
Partes y piezas de bienes de capital	27	0.0	69	0.1	155.2

Fuente: elaborado por la Subsecretaría de Comercio Exterior - UAAP, en base a datos del Indec.

**12.- Política agrícola, política comercial y regulaciones de importación.**

Un rasgo compartido por Indonesia con otras economías del Este de Asia es el énfasis en la agricultura, sector que ocupa aproximadamente el 50% de la fuerza de trabajo. Desde la década del 60, distintos gobiernos han tenido como objetivo el incremento del ingreso de la población rural a través del desarrollo de la agricultura y la industria rural.

Esta política tuvo éxito en la consolidación de una base política en el campo, y logró que el país sea autosuficiente en alimentos. Tal autosuficiencia permitió a su vez instrumentar devaluaciones efectivas en términos del impulso a las exportaciones, ya que no se vieron afectados los costos de producción de alimentos, ni los salarios. Es en este contexto de protección a la agricultura que debe considerarse la política comercial del país.

Los importadores deben obtener una licencia de importación emitida por el Departamento de Comercio y se califican genéricamente en:

- 1.- Importadores generales, que pueden importar la mayor parte de los rubros,
- 2.- Productores - importadores, que pueden importar materias primas y bienes intermedios esenciales para la producción,
- 3.- Importadores registrados, a quienes se garantiza el derecho exclusivo de importar ciertos productos determinados por el gobierno, y
- 4.- Agentes exclusivos para importaciones específicas.

Las importaciones se dividen en categorías, con derechos que van desde 0 a 100%. Pueden imponerse derechos adicionales de 50 a 400%, dependiendo de la competitividad de los bienes producidos localmente.

A pesar de las reformas puestas en marcha desde 1986, los obstáculos arancelarios siguen siendo en Indonesia un impedimento importante para el comercio internacional<sup>7</sup>. El régimen de licencias, al conceder en muchos casos monopolios de importación, permite entre otras cosas al gobierno aplicar extraoficialmente directrices, contingentes y prohibiciones a numerosos productos.

Las disposiciones de comercialización y de fijación de precios vigentes se apoyan en varios monopolios de importación. En el caso de los **productos agrícolas**, la BULOG, que es la organización estatal de comercialización, tiene la exclusividad de importar los productos que comercializa. Algunos productos de importancia estratégica, sujetos a ese régimen, son el arroz, el azúcar, el trigo y la harina de trigo, el poroto de soja, el maíz, y el maní. La BULOG importa esos productos solamente para subsanar los faltantes de producción nacional.

Numerosas **industrias manufactureras** son objeto de políticas sectoriales. Algunas de ellas, como la aeroespacial y la de construcción naval, acero, cemento, sal y abonos, son tratadas específicamente, y las empresas comerciales del Estado tienen el monopolio de la producción, la distribución y la importación de muchos de sus productos. En algunos sectores como los de maquinaria, industria mecánica, la metalurgia y el equipo de

<sup>7</sup>Indonesia, examen de las políticas comerciales, GATT, 1991.

transporte, se aplican programas tendientes a aumentar el contenido nacional, frecuentemente por encima del 50%.

Esta política afecta específicamente a la exportación argentina de productos siderúrgicos: así, los tubos sin costura deben ser terminados por empresas indonesias, no siendo siquiera posible la venta de los productos semiterminados a los usuarios finales. En esta situación el proveedor externo queda en manos de las cotizaciones que fijan los terminadores locales<sup>8</sup>.

#### 7.- Deuda externa.

A fin de 1994 el **total de la deuda externa de Indonesia alcanzaba los u\$s 87,6 mil millones, lo que equivale a un 57,4% de su PBI** (de aquellos, un 33% eran deudas privadas y el restante 67% corresponde a deudas del sector público)<sup>9</sup>. Se estima que para 1996 la participación de la deuda estatal en el total caiga al 59%, en la medida que el gobierno siga cancelando deuda mediante la venta de empresas estatales -vía privatizaciones-. El coeficiente de los servicios de la deuda externa, en tanto, ha caído del 40,2% en 1988 al 32% al 12/94, y el gobierno espera reducirlo al 20,6% para 1999. Un 40% de la deuda externa está nominada en yenes.

#### 8.- Exportación de capitales.

Indonesia es un importador neto de capitales. No existen datos disponibles acerca de las inversiones directas en el extranjero ya que los inversores no deben informar a las autoridades sobre dichas operaciones.

Si bien las inversiones directas de Indonesia en el exterior eran reducidas, en los últimos años se ha incrementado debido a inversiones de los conglomerados de origen chino, principalmente, en los sectores inmobiliario, industrias livianas (textil y calzado) e infraestructura (telecomunicaciones). La inversión extranjera directa indonesia está orientada a los siguientes países asiáticos: China, Vietnam, Hong Kong, Malasia y principalmente a Tailandia y Singapur. La inversión en los países latinoamericanos es prácticamente inexistente.

#### 9.- Importación de capitales.

En los últimos diez años Indonesia ha estado abriendo gradualmente su economía al capital extranjero -al mismo tiempo que China y Vietnam, sus principales competidores en el mercado de capitales regional-. Los cambios de política económica más importantes dirigidos a atraer la inversión extranjera datan de 1994, principalmente para flexibilizar los requerimientos de nacionalidad y permitir participar al capital extranjero en áreas como energía, puertos, distribución de agua, trenes, telecomunicaciones y aviación civil.

<sup>8</sup> Citado por SIDERCA, documento para el informe "El horizonte de complementación de la Argentina con la Región Asia Pacífico", julio 1993.

<sup>9</sup> Además se calcula que para el primer cuatrimestre de 1996 la deuda externa total de Indonesia alcance los u\$s 100 mil millones; esto hace emerger el tema como un aspecto muy delicado de la política económica.

**Inversión extranjera aprobada en Indonesia -acumulada desde 1967 a julio de 1996-**

Inversor	Total (u\$s miles millones)
Japón	32.1
Gran Bretaña	28.7
Hong Kong	18.3
Singapur	13.3
EEUU	12.3
Países Bajos	10.5
Taiwán	9.2
Corea del Sur	7.1
Australia	6.2
Alemania	5.1

Fuente: Nikkei Weekly

Dentro de las restricciones que se han eliminado, merece destacarse aquella que obligaba a la propiedad extranjera a pasar a manos de nacionales luego de un determinado período.

Durante **1995** se ha alcanzado un ingreso record de capitales para proyectos aprobados (ingresaron inversiones por us\$ 39,9 mil millones), que se han dirigido en especial al sector químico, a refinerías de petróleo, alimentos, plantaciones y producción de papel. Gran Bretaña fue el país que concentró la mayor parte de los flujos hacia Indonesia, seguido por Japón. Aún persisten restricciones en ciertos sectores para participar libremente, como en la industria láctea, cigarrillos, productos farmacéuticos, aceite de palma, bebidas alcohólicas, edulcorantes y vehículos a motor<sup>10</sup>.

Indonesia tiene cuatro Zonas Francas: Yakarta, Sabang, Isla Batam y Surabaya, y también existen una serie de zonas aduaneras. En dichas zonas el Estado ofrece importantes incentivos para la radicación de inversiones externas.

**10.- Situación del mercado de trabajo.**

A pesar de que existe un excedente de oferta de trabajo de poca calificación o sin ella, el desarrollo material ha mejorado las condiciones de los trabajadores. El crecimiento económico ha permitido crear 44,4 millones de empleos entre 1971 y 1994<sup>11</sup>. En los últimos tiempos los trabajadores han comenzado a realizar reclamos laborales, en particular salariales, acordes con ese desarrollo económico (**cada año se incorporan al mercado laboral de Indonesia unos 2,4 millones de trabajadores**, y si bien hay mucha población en este archipiélago, más del 60% del total está concentrado en la isla de Java.)<sup>12</sup>.

El salario mínimo en Indonesia es diferente para cada región, industria y tipo de negocio (de acuerdo a la Regulación del Ministerio de Trabajo Nº 5, revisada el 29-35-89). El monto standard está basado en el costo de mantenimiento de una canasta de bienes mínima de acuerdo a ciertos niveles nutricionales y algunos otros pocos factores de bienestar. Para 1995 el Central Wage Council estaba estudiando el establecimiento de estandares salariales que consideren más elementos para determinar esa canasta básica -standard de vida en general de los trabajadores y sus familias-.

<sup>10</sup> Restricciones sobre importación con excepción de KYA Motors, cuyo socio es el hijo del Presidente.

<sup>11</sup> Los sectores manufacturero y de servicios absorbieron el 48% de los nuevos empleos creados en 1993. Fuente: exposición del Dr. Hartarto Sastrosoenarto - Coordinador Ministerial para la Producción y la Distribución de la República de Indonesia- el 20/5/96 en el PBEC/1996, Washington, International General Meeting.

<sup>12</sup> Lo que se tradujo en un aumento promedio del 20% para el salario mínimo desde abril de 1995. Sin embargo, una vez que esos incrementos nominales se trasladan a los precios (explicando en gran parte la relativamente alta inflación) se reducen las posibilidades de atacar el desempleo.

Para abril de 1995, el **salario diario mínimo** iba de u\$s 1,35 en Central Java a u\$s 3,09 en la isla de Batam, la región mejor paga del país, bastante por encima del promedio nacional<sup>13</sup>.

Una de las restricciones para el crecimiento económico es el bajo nivel de productividad de la economía. Se requerirán reformas en el sector educativo, inversiones para mejorar la capacidad laboral de los trabajadores, inversiones en tecnologías de desarrollo y atender a un mejoramiento de las relaciones capital-trabajo. *El desempleo (del 2,7% en 1994), el subempleo y la inequitativa distribución del ingreso permanecen como problemas sociales de envergadura, que podrían llegar a afectar la estabilidad política. Los niveles de pobreza absoluta alcanzaron al 13,7% de la población en 1993*<sup>14</sup>. En julio de 1996 se han producido desórdenes urbanos.

## 11.- Relación bilateral argentino-indonesia<sup>15</sup>.

Respecto de las inversiones argentinas existentes en Indonesia, hay empresas con presencia permanente -con oficinas- (si bien no hay registros obligatorios al respecto), como por ejemplo **Yoma S. A. e IMPSA**. También se conoce de la existencia de tratativas entre **Siderca** y un conglomerado local para trabajar conjuntamente en el país asiático<sup>16</sup>. No se registran inversiones de empresas de Indonesia en la Argentina, si bien existe interés en realizar algunas en determinadas provincias (Misiones y Corrientes) que fueran visitadas por una misión en 1995, con interés en la **explotación forestal**.

El gobierno de Indonesia ha mostrado inquietud por conocer los proyectos de **obras, tanto públicas como a realizarse con financiamiento internacional**, así como el estado del **proceso de privatizaciones en la Argentina -en especial en puertos y el sector energético-**. También **manifiestan interés en la legislación vigente en nuestro país respecto al sector forestal**, ya que la intensa explotación de ese recurso en Indonesia limita ahora la disponibilidad de esa materia prima (en especial de madera para la producción de papel).

La Dirección de Transporte Aerocomercial ha informado que se han iniciado las tratativas -hasta ahora informalmente, dentro de una reunión múltiple en nuestra Cancillería- para comenzar a pensar la gradualidad de las negociaciones. Con Indonesia se está pasos atrás de las negociaciones llevadas a cabo con Singapur y China, y mucho más aún de las realizadas con Corea.

El medio de transporte utilizado usualmente es la línea aérea de Malasia (que tiene dos frecuencias semanales a la Argentina) que, previa escala en Sudáfrica, los obliga a cambiar de avión en Kuala Lumpur para arribar a Jakarta o en el vuelo transpolar vía Auckland.

Respecto del transporte marítimo para el transporte de carga, se utilizan las líneas que van a Singapur, no habiendo una línea directa entre los puertos argentinos y los indonesios.

En lo relativo al comercio de carne, debe señalarse que **Indonesia se encuentra alineado a la postura de "riesgo cero" (aún mantiene la veda para ingresar a su país carnes frescas de origen argentino)**, además de la exigencia de acompañar los cortes del correspondiente certificado de que fuera tratada de acuerdo al rito islámico. Luego de intensas gestiones, las autoridades del SENASA recibieron la visita de expertos sanitarios de Indonesia para que habiliten frigoríficos argentinos para exportar **carne cocida y harina de carne y hueso**, lo que hicieron con los 3 que visitaron -pero en la Argentina existen 30 en condiciones de exportar esos productos-. Se les envió la lista de los 27 frigoríficos restantes a habilitar, y hoy la Argentina se encuentra esperando la respuesta a esta gestión.

<sup>13</sup> A julio de 1994 el salario inicial de un recién graduado oscilaba en los u\$s 200-350 mensuales.

<sup>14</sup> Ese 13,7% son 25,9 millones en 1993. PBEC 1996.

<sup>15</sup> De acuerdo al punto de vista australiano, debe destacarse que el sistema legal para el comercio de Indonesia aún registra un fuerte dosis del código comercial colonial holandés, a pesar de que lentamente parece estar modernizándose. La cultura de Indonesia para hacer negocios no parece enfatizar el rol de la ley, lo que se traduce en dificultades para las empresas extranjeras para hacer valer sus legítimos derechos.

<sup>16</sup> El joint venture apunta al proceso de privatizaciones, que en Indonesia ha comenzado por el sector energético, telecomunicaciones y acerías.

En vista de la calidad sanitaria de nuestros productos cárnicos, y de los numerosos contactos de intercambio de información técnica que se han realizado, se está en condiciones de insistir ante las autoridades de Indonesia para que se concreten definitivamente las posibilidades de exportación de nuestros productos.

#### **Evolución del consumo de carne en Indonesia (en miles de tn)**

	1990	1991	1992	1993	1994	Volumen per capita - 1994 (kgs.)
Todas las carnes	560	593	627	660	677	3.5
Vacuna	129	135	140	146	149	0.8
Porcina	55	53	51	49	47	0.2
Aviar	349	378	407	436	451	2.3

*Fuente: Consumer Asia 1996 - Euromonitor, de estadísticas oficiales indonesias.*

Indonesia no aparece con clara predisposición para darle fluidez al comercio bilateral con la Argentina. Por ejemplo, las autoridades sanitarias de nuestro país han enviado a Indonesia un proyecto de Acuerdo en materia de Sanidad Animal que aún no ha conseguido respuesta.

Resumiendo, según el SENASA la Argentina está a la espera de la respuesta de Indonesia a los siguientes puntos:

Informe técnico de la misión recibida aquí en mayo de este año -mencionada arriba-, fundamental para avanzar en las negociaciones tendientes a obtener la apertura de ese mercado para las carnes frescas.

Proyecto de acuerdo en Sanidad Animal, lo que nos permitiría disponer de un marco jurídico más sólido -lo "que implica un reconocimiento implícito de las actividades de los Servicios Veterinarios de ambas partes"-.

Listado de plantas a habilitar para carnes cocidas.

**N° 33**

**Indonesia: su Economía y vinculación con la Argentina.**

**Autor: Unidad Analítica Asia Pacífico**

Director: Lic. José Bekinschtein  
Coordinadora, Dra. Nélide Mairal  
Consultores Senior: Lic. Gustavo Girado y Lic. Sergio Cesarín;  
Consultores Juniors: Cecilia Todesca Bocco, Francisco Ou y Pablo Losoviz  
Personal de Apoyo Adm., María Paz León y Susana Celemín.

En **Biblioteca del Ministerio de Economía**  
Unidad Analítica Asia Pacífico.  
Subsecretaría de Comercio Exterior  
Secretaría de Industria Comercio y Minería  
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos

Agosto 1996

**[www.asiayargentina.com](http://www.asiayargentina.com)**  
Editor General: Gustavo A. Girado  
E-mail: [contactenos@asiayargentina.com](mailto:contactenos@asiayargentina.com)