

**Informe País sobre Acceso  
al mercado de**

# Indonesia

**y la posición del Mercosur  
en el comercio**



GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR

GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

Actualizado a  
jul-24



- El PBI per cápita de Indonesia representa algo más de un tercio del promedio mundial. Posee una población de 275 millones de personas, lo que representa el 3,5% de la población mundial de 2022.
- La agricultura es la actividad con menor valor agregado (el 12,4%); el comercio representa el 45% de su PBI (a valores de 2022), porcentaje que está por debajo del promedio mundial.
- Se espera un incremento de la demanda en torno al 7% para 2030; la mitad del incremento proyectado es de alimentos para consumo humano. Las carnes, los cereales y los aceites oleaginosos son los rubros de alimentos más importantes en las proyecciones de demanda, lo que se presenta una oportunidad para MERCOSUR.
- En promedio posee una balanza comercial positiva total en productos agro, pero negativa en los no agro. Mantiene una balanza comercial negativa con MERCOSUR, que proviene exclusivamente de sector agroindustrial, ya que dentro del sector 'No Agro' se mantiene una balanza casi equilibrada.
- El 99% de las importaciones desde el MERCOSUR son de Argentina y Brasil. Es el MERCOSUR como bloque el principal proveedor de las importaciones de Indonesia, no observándose una concentración muy alta ni en los destinos de exportación de Indonesia ni en los orígenes de sus importaciones.
- Los productos importados por Indonesia a nivel global más relevantes son trigo, productos del complejo de la soja, y otros productos para alimentación humana, como azúcar, leche, carne, cebollas, manzanas, peras y membrillos. El MERCOSUR provee el 18% del total importado por Indonesia.
- El número de medidas no arancelarias se ha incrementado en los últimos años, siendo más frecuentes las discriminatorias. En cuanto a los aranceles, los productos agroindustriales tienen en promedio alcúotas que son sólo un 8% más altas que los no agroindustriales. Más del 80% de las líneas arancelarias están exentas o tienen alcúotas de 5% o menos.
- Argentina y Uruguay son los países del MERCOSUR con mayor cantidad de productos con potencial de aumento de las exportaciones, y tienen mayores posibilidades de aumentar la participación en las importaciones de Indonesia, considerando la actual tasa de participación.
- Hay varios productos que se encuentran con amenazas para mantener la competitividad de exportaciones. El efecto sería más negativo en los casos en los que Indonesia es un destino importante (o ya tiene un % de participación considerable en las exportaciones del MERCOSUR), como por ejemplo, al nuez moscada y semillas de anís para Argentina, el trigo y morcajo en Brasil, o el cacao y las hortalizas secas en Paraguay.

## Población



275.5 Millones

0.64 % de Crecim. Pop. Anual

3.5% s/ Pob. Mundial

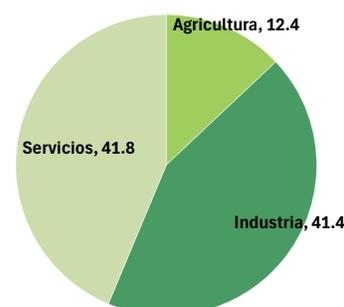
0.79 % de Crecim. Pop. Mundial Anual



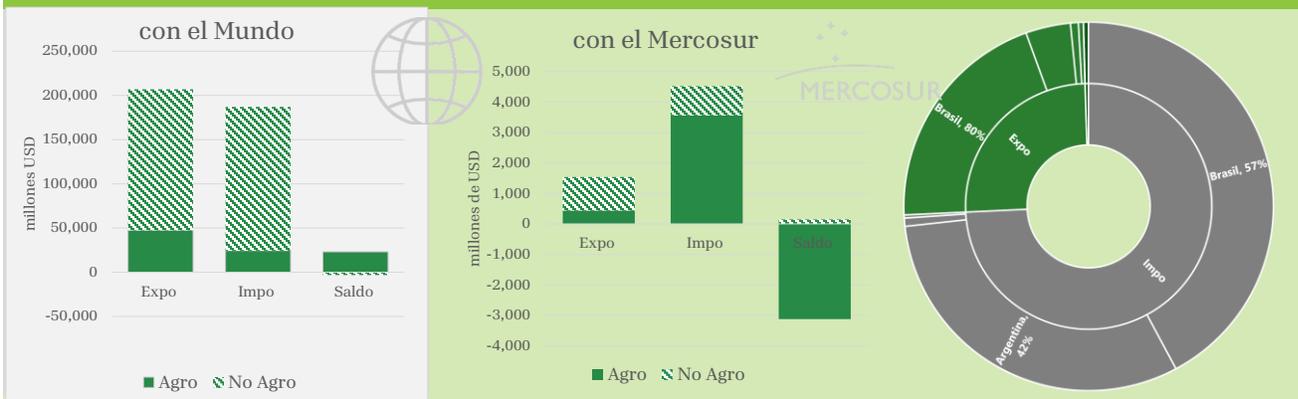
## Economía

	Indonesia	% s/Mundo
PBI (miles de mill. de USD 2022*)	1,319.1	1.31
	Indonesia	Prom. Mundial
PBI per cápita (USD 2022*)	4,788.0	12,687.7
Crecim. PBI (% anual)	5.3	3.1
Comercio (% PBI)**	45.4	62.6

Valor Agregado por Sectores (% PBI del año 2022)

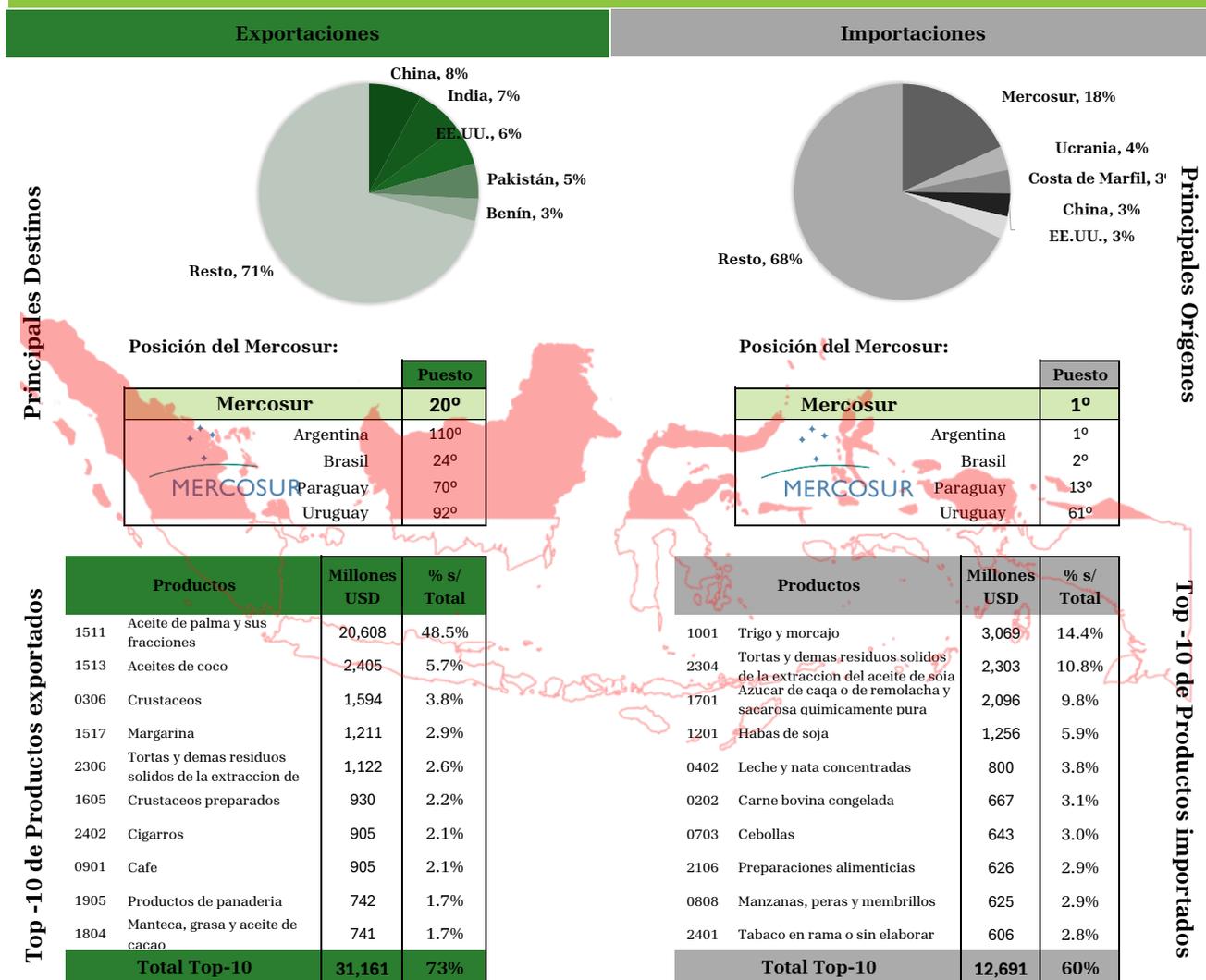


## Comercio Promedio 2018-2022 de Indonesia



Indonesia tiene una balanza comercial con el mundo superavitaria en productos agroindustriales, pero no en los no agroindustriales. Solo el 18% del comercio mundial de Indonesia corresponde al sector agroindustrial. Con el MERCOSUR posee una balanza negativa, de alrededor de 3 mil millones de dólares (promedio 18-22) que proviene casi exclusivamente del comercio agroindustrial. El 99% de las importaciones de productos (Agro y No Agro) de Indonesia desde el MERCOSUR provienen de Brasil (57%) y de Argentina (42%). En las exportaciones de Indonesia, por otro lado, Brasil es el principal destino dentro del MERCOSUR (80%).

## Comercio Agroindustrial promedio 2018-2022 de Indonesia



Fuente: Elaborado por GPPS en base a datos Comtrade (Prom 2018-22).

La importancia del comercio de Indonesia con el MERCOSUR se encuentra principalmente en las importaciones. MERCOSUR es el principal proveedor de sus importaciones pero, aún así no se observa una concentración de destino ni origen en el comercio de Indonesia.

Cinco de los 10 principales productos importados por Indonesia son exportados por los países del MERCOSUR. La participación del MERCOSUR en el total importado no alcanza el 20%, en promedio 2018-22.

## Medidas arancelarias

Perfil arancelario OMC

### Aranceles e Importaciones Totales

Total	Total	Ag	No Ag	Miembro de la OMC desde	1995
Consolidado final, promedio simple		37,1	47,1	35,5	Cobertura de la consolidación: Total 96,3
NMF Aplicado					No ag 95,8
Promedio simple	2022	8,0	8,6	7,9	Ag: Contingentes arancelarios (en %) 1
Promedio ponderado por comercio	2022	5,2	5,7	5,1	Ag: Salvaguardia especiales (en %) 0,7
Importaciones en millardos US\$	2021	199,4	24,4	174,9	

### Aranceles e Importaciones por rango de tarifa

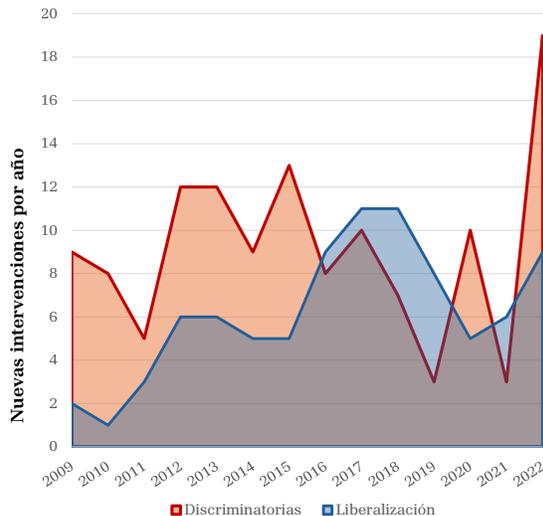
Distribución de frecuencias	Exentas	0 <= 5	5 <= 10	10 <= 15	15 <= 25	25 <= 50	50 <= 100	> 100	No AdV
Lineas arancelarias y importaciones (en %)									
Productos agropecuarios									
Consolidados finales	0	0	0,6	0	0	87,5	8,6	3,2	0
NMF aplicados 2022	8,3	76,7	4,7	0,9	5	2,3	1,1	0,9	1,3
Importaciones 2021	39,1	44,9	11,3	1,2	2,7	0,6	0	0,3	10,5

### Aranceles e Importaciones por grupo de productos

Grupos de productos	Derechos consolidados finales				Derechos NMF aplicados			Importaciones	
	Promedio	Exentas en %	Max	Consolidación en %	Promedio	Exentas en %	Max	Sector en %	Exentas en %
Productos animales	43,7	0	50	100	7,1	8,1	30	0,8	2,1
Productos lácteos	74	0	210	100	5,5	0	10	0,7	0
Frutas, legumbres, plantas	45,6	0	60	100	5,7	5,3	20	1,4	0,3
Café, té	45,3	0	60	100	13,2	0	20	0,5	0
Cereales y otras preparaciones	44,8	0	160	100	7,4	9,6	150	2,9	60,1
Semillas oleaginosas, grasas y aceites	39,9	0	60	100	4,4	11,6	10	2,5	84,1
Azúcares y artículos de confitería	58,3	0	95	100	7,3	0	20	1,4	0
Bebidas y tabaco	81,3	0	150	100	43,7	0	150	0,5	0
Algodón	37	0	40	100	4	20	5	0,6	99,5
Otros productos agrícolas	40,7	0	60	100	4,1	17,1	5	1,1	33,8
Pescado y sus productos	40,0	0	40	100	6,3	1,4	20	0,2	15,6

Fuente: OMC, Perfil Arancelario de Indonesia. URL: [https://www.wto.org/spanish/res\\_s/publications\\_s/world\\_tariff\\_profiles23\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/world_tariff_profiles23_s.htm)

## Medidas no arancelarias



Ambos gráficos muestran # de intervenciones. Fuente: Global Trade Alert. URL: <http://www.globaltradealert.org/>

Productos más afectados con medidas discriminatorias						Productos más afectados con medidas de liberalización							
1511-Aceite de palma y sus fracciones, 25	1513-Aceites de coco, 18	1201-Habas de soja, 15	2009-Jugos de frutas u otros frutos, 13	2101-Extractos, esencias y concentrados, 12	2106-Preparaciones alimenticias, 11	0805-Citricos, 8	1701-Azúcar de caça o de remolacha y sacaros...	2304-Tortas y demas residuos solidos...	2101-Extract... esencias y concen...	2106-Preparacio... alimenticias, 8	1701-Azúcar de caça o de remolacha y sacarosa quimica...	2008-Frutas u otros frutos y demas partes...	2304-Tortas y demas residuos solidos...
1511-Aceite de palma y sus fracciones, 13	1201-Habas de soja, 10	1513-Aceites de coco, 9	0202-Carne bovina congelada, 9	2009-Jugos de frutas u otros frutos, 8	2008-Frutas u otros frutos y demas partes...	1005-Maiz, 6	1701-Azúcar de caça o de remolacha y sacarosa quimica...	2304-Tortas y demas residuos solidos...	2101-Extract... esencias y concen...	2106-Preparacio... alimenticias, 8	1701-Azúcar de caça o de remolacha y sacarosa quimica...	2008-Frutas u otros frutos y demas partes...	2304-Tortas y demas residuos solidos...

## Acuerdos comerciales

### Participación en ACR en mercancías y servicios



Fuente: Extraído de OMC - <https://www.wto.org/>

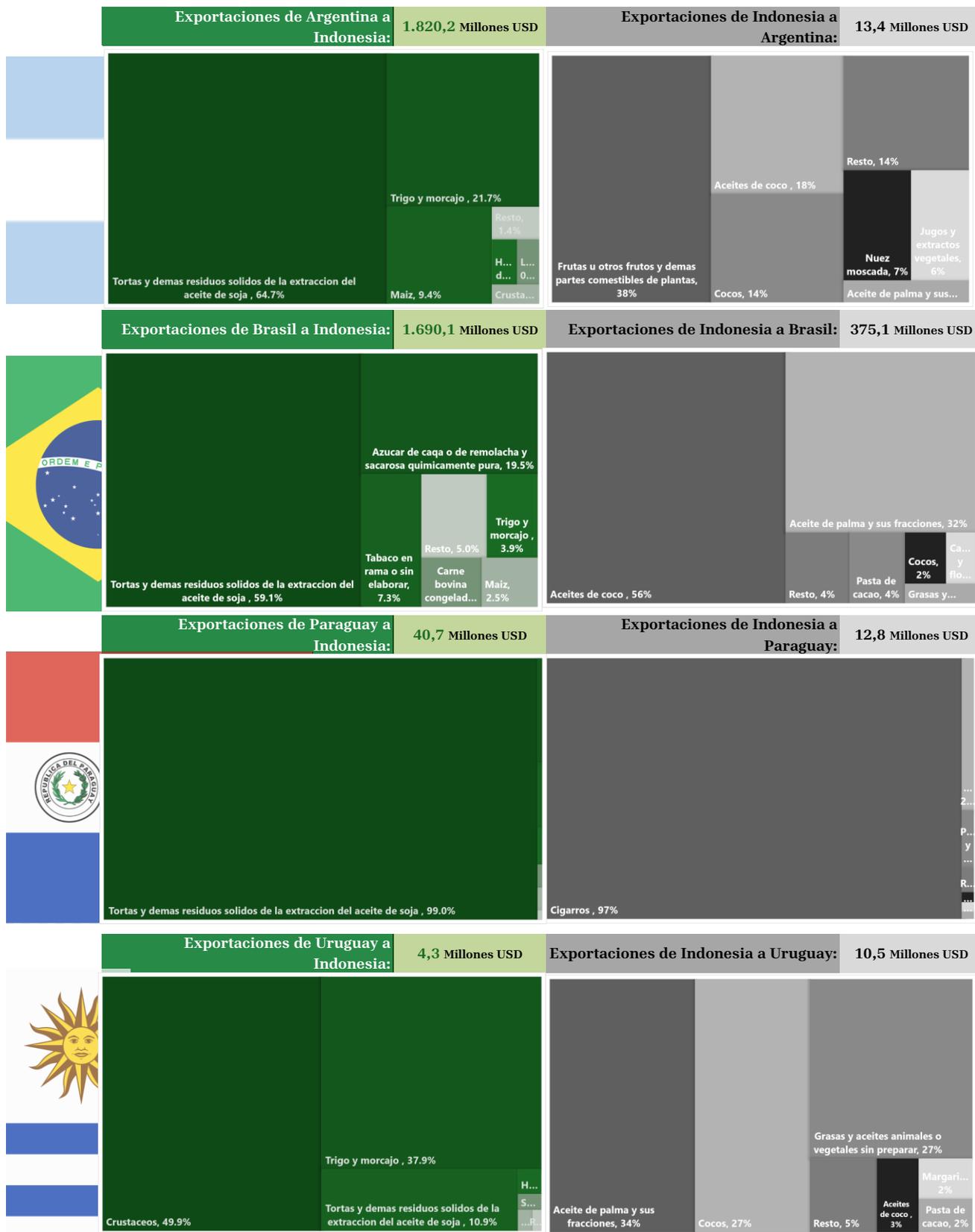
### Acuerdos Vigentes

1. ASEAN-Australia- Nueva Zelanda
2. ASEAN -China
3. ASEAN- Hong Kong, China
4. ASEAN -India
5. ASEAN -Japón
6. ASEAN- Rep. de Corea
7. ASEAN -Área de Libre Comercio
8. Chile - Indonesia
9. EFTA- Indonesia
10. Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC)
11. Indonesia - Australia
12. Indonesia - Rep. de Corea
13. Indonesia - Pakistán
14. Japón -Indonesia
15. Mozambique -Indonesia

## Comercio Agroindustrial Bilateral de Indonesia con los países del MERCOSUR

En esta sección se expone el comercio agroindustrial de Indonesia con cada uno de los países del MERCOSUR. De aquí se puede conocer los principales productos agroindustriales comerciados entre dicho país y los integrantes del MERCOSUR de manera individual, así como los montos (USD corrientes) promedio 2018-22 del comercio bilateral.

Se puede ver la heterogeneidad de las exportaciones/importaciones de los países del MERCOSUR; hacerlo de manera agregada oculta la importancia relativa del comercio con Paraguay y Uruguay, y pondría mayor énfasis en Brasil y Argentina, dado que los montos que representan estos últimos son considerablemente mayores.



## Productos de los países del MERCOSUR con Potencial-Amenaza en Indonesia

### Notas metodológicas

Se analiza el **Potencial (o Amenaza)** que posee la exportación de un producto para cada uno de los países del MERCOSUR, considerando a los productos con una desagregación de Sistema Armonizado a cuatro dígitos (HS04).

El análisis se realiza a partir de el cálculo e interpretación del Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) siguiendo a Lima & Álvarez (2008).

Se considera que un producto tiene **Potencial exportador** si, el país del Mercosur exportador tiene una ventaja comparativa revelada (un índice VCR >=1) en la exportación de dicho producto y el país importador tiene una ventaja comparativa revelada (un índice VCR >=1) en la importación del mismo. Si el importador no posee una ventaja comparativa revelada (VCR <1) en la importación, entonces el país exportador tiene una Amenaza en la exportación, es decir, las exportaciones corren riesgos.

La fuente de datos utilizada es WITS, y todos los valores se trabajaron en promedio 2018-22.

### Análisis por país del Mercosur

Producto	Posee	Exportaciones argentinas a		Importancia de IDN en las Expo de Argentina	Importaciones de IDN desde el Mundo (en Millones USD)	Importancia de Argentina en las Impto totales de IDN (en %)
		IDN (Millones USD)	Mundo (Millones USD)			
1001 Trigo y morcajo	Potencial	394,21	3.027,02	13,0%	3.069,00	12,8%
2304 Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite		1.177,19	12.346,82	9,5%	2.303,09	51,1%
0404 Lactosuero		16,83	102,81	16,4%	186,37	9,0%
0409 Miel natural		1,94	261,37	0,7%	19,97	9,7%
0903 Yerba mate		0,01	34,12	0,0%	0,02	62,7%
0402 Leche y nata concentradas	Amenaza	0,21	258,41	0,1%	799,56	0,0%
0405 Manteca		0,97	79,44	1,2%	144,16	0,7%
0406 Quesos y requeson		8,54	283,85	3,0%	138,42	6,2%
0602 Las demas plantas vivas		0,01	3,66	0,3%	4,09	0,3%
0713 Hortalizas secas desvainadas		0,26	575,37	0,0%	118,57	0,2%
0805 Citricos		4,60	566,11	0,8%	196,57	2,3%
0806 Uvas		0,09	79,43	0,1%	327,68	0,0%
0808 Manzanas, peras y membrillos		1,47	510,84	0,3%	625,01	0,2%
0810 Las demas frutas u otros frutos		0,20	113,24	0,2%	139,03	0,1%
0908 Nuez moscada		0,01	0,03	27,5%	2,29	0,4%
0909 Semillas de anís	1,04	6,08	17,1%	23,13	4,5%	

De los **productos con potencial de ampliación de exportaciones** de Argentina a Indonesia se destacan el **lactosuero, la miel y el trigo**. Los tres aún no tienen una participación en el total importado de Indonesia muy alta, ni tampoco en el total exportado por Argentina lo que los posiciona con mejor probabilidades para incrementar el comercio a dicho destino en el futuro.

De los **productos con amenazas de disminución de exportaciones** a Indonesia, los únicos que poseen una alta importancia para Argentina son **la Nuez moscada, las semillas de anís y los quesos y requesón**. De éstos, Argentina tiene una participación relativamente significativa en los dos últimos (más del 4%), lo que relativiza una posible disminución.

Producto	Posee	Exportaciones de Brasil a		Importancia del IDN en las Expo de Brasil	Importaciones de IDN desde el Mundo (Millones USD)	Importancia de Brasil en las Impto totales de IDN (en %)
		IDN (Millones USD)	Mundo (Millones USD)			
1701 Azucar de caña o de remolacha y sacarosa quimicamente p	Potencial	329,2	5.945,0	5,5%	2.096,4	15,7%
2101 Extractos, esencias y concentrados		38,7	683,4	5,7%	134,3	28,8%
2304 Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite		999,3	10.203,4	9,8%	2.303,1	43,4%
2401 Tabaco en rama o sin elaborar		123,1	2.517,6	4,9%	606,1	20,3%
1001 Trigo y morcajo	Amenaza	65,4	234,7	27,9%	3.069,0	2,13%
2007 Confituras, jaleas y mermeladas		0,7	21,4	3,4%	20,3	3,55%
2008 Frutas u otros frutos y demas partes comestibles de planta:		1,8	119,2	1,5%	53,4	3,44%

En **sólo cuatro productos Brasil tendría potencial de ampliar exportaciones** a Indonesia. De éstos, el azúcar de caña o de remolacha y sacarosa, y el tabaco en rama son los de mayor probabilidad, dado que la participación en las importaciones de Indonesia aún es moderada. Sin embargo, se ve reducido el potencial de Brasil ante una estrategia de Indonesia de mantener baja la concentración de origen de importaciones.

De los **3 productos que se encontraron con amenazas** de disminución de exportaciones a Indonesia, el trigo y morcajo es el más importante para Brasil. Una caída de las exportaciones a este destino significaría un alto impacto para Brasil, ya que Indonesia representa casi el 30% de sus exportaciones; mientras que para Indonesia sería más fácil la sustitución.

Producto	Posee	Exportaciones de Paraguay al		Importancia del IDN en las Expo de Paraguay	Importaciones de IDN desde el Mundo (en Millones USD)	Importancia de Paraguay en las Impto totales de IDN (en %)
		IDN (Millones USD)	Mundo (Millones USD)			
2304 Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite	Potencial	39,75	1.037,19	3,8%	2.303	1,7%
0602 Las demas plantas vivas		0,01	0,34	4,2%	4	0,4%
1801 Cacao en grano	Amenaza	0,10	0,10	99,9%	557	0,0%
0713 Hortalizas secas desvainadas		0,16	0,90	18,3%	119	0,1%

No se han encontrado muchos productos que tengan potencial de aumento de las exportaciones para Paraguay a Indonesia. De los dos encontrados, Indonesia es un destino con baja participación en las exportaciones de Paraguay (menos del 5%) y, a su vez, la concentración de origen no es un problema, con lo cual, las chances de aumento de las exportaciones serían mayores.

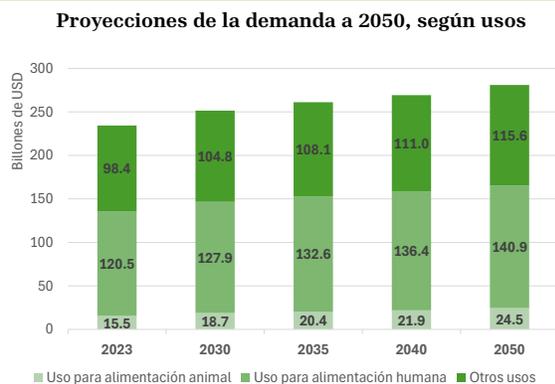
Por otro lado, tampoco son muchos los productos con amenazas de disminución de exportaciones de Paraguay. Pero de los dos productos encontrados su disminución afectaría considerablemente a dichos mercados en Paraguay, dado que es un destino muy importante en ambos casos.

Producto	Posee	Exportaciones de Uruguay a		Importancia de IDN en las Expo de Uruguay	Importaciones de IDN desde el Mundo (en Millones USD)	Importancia de Uruguay en las Impto totales de IDN (en %)
		IDN (Millones USD)	Mundo (Millones USD)			
1001 Trigo y morcajo	Potencial	1,6	70,4	2%	3.069	0,1%
2304 Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite		0,5	54,1	1%	2.303	0,0%
0106 Los demas animales vivos		0,0	0,6	0%	3	0,1%
0306 Crustaceos		2,2	7,0	31%	100	2,2%
0909 Semillas de anís		0,0	0,0	92%	23	0,1%
0713 Hortalizas secas desvainadas	Amenaza	0,00	0,31	1,1%	119	0,0%

Indonesia es un destino importante para Uruguay en dos de los productos identificados con potencial de incremento de las exportaciones. Sin embargo, aumentar la dependencia de dicho destino no debería ser una estrategia para Uruguay en dichos productos; si para el resto, es decir, trigo y morcajo, tortas y demás residuos de la extracción del aceite y, los demás animales vivos (aunque este último tiene una capacidad menor).

Solo un producto se encuentran con amenazas de disminución de exportaciones de Uruguay a Indonesia, pero posee una baja participación tanto en las importaciones de Indonesia como en las exportaciones de Uruguay, corriendo mayores probabilidades de disminución del comercio por sustitución de origen.

## Proyecciones de Demanda de Alimentos de Indonesia



Fuente: FAO- Food and agriculture projections to 2050- Country Data Market

### Variaciones en la Demanda de Alimentos

2050 vs 2023

**+20%**

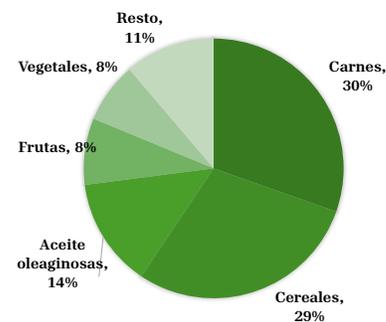
2040 vs 2023

**+15%**

2030 vs 2023

**+7%**

### Participación de los rubros alimenticios en las proyecciones promedio 2030-2050



Se proyectan incrementos en la demanda de alimentos en Indonesia del orden del 7% para 2030 y del 20% a 2050. La mayor participación la tienen los productos destinados a la alimentación humana y la menor, los usados para la alimentación animal. Sin embargo, la tasa de crecimiento de la demanda para uso animal es la mayor, cercana al 60% entre 2023 y 2050.

La menor participación de la demanda de alimentos con destino para la alimentación animal no es favorable MERCOSUR dada la composición actual de la canasta exportadora a Indonesia. Pero, considerando los productos con mayor peso en las proyecciones (Carnes, Cereales y aceites oleaginosos), MERCOSUR tendría mayor potencial de inserción dado que son productos en los que es actualmente la región es exportadora neta con alta competitividad.

## Conclusiones

Indonesia es un país cuyo mercado está formado por 275 millones de personas, con una tasa de crecimiento poblacional menor a la del promedio mundial. El PBI per cápita representa algo más de 1/3 del promedio mundial, y su crecimiento se da a una tasa que es un 70% mayor a la del promedio mundial.

Si bien el comercio es importante, no representa más del 50% del PBI (a valores de 2022), porcentaje que está por debajo del promedio mundial. La agricultura es la actividad con menor valor agregado, representa el 12,4%.

En promedio posee una balanza comercial negativa con MERCOSUR que proviene casi exclusivamente de sector agroindustrial. El 99% de las importaciones desde el MERCOSUR son de Argentina y Brasil. Además, el MERCOSUR es el principal proveedor de las importaciones a nivel total, donde la participación es del 18% del total importado. Sin embargo, no se observa una concentración muy alta ni en los destinos de exportación ni en los orígenes de importaciones de Indonesia. Los principales destinos/orígenes no representan más del 32% del total exportado/importado.

Considerando sólo las importaciones, los primeros 10 productos importados representan el 60% de las importaciones totales, que suman un valor promedio de casi 13 mil millones de USD. Los principales productos son para consumo humano, excepto las tortas y demás residuos del complejo sojero y las habas de soja los que, en valor, son los más importantes.

En general, el nivel de aranceles es levemente mayor en los productos de origen agroindustrial que aquellos que no lo son: el NMF aplicado simple para los productos agroalimentarios es un 8% mayor al del resto. Los productos con mayores aranceles aplicados promedio son bebidas y tabaco (43,5%), y café y té (13,2%); mientras que los productos mayormente exportados a Indonesia por parte del MERCOSUR tienen un arancel promedio menor al 8%.

Excepto Uruguay, el principal producto de exportación de todos los países del MERCOSUR proviene de un derivado de la soja. Uruguay, por su parte exporta a Indonesia en primer lugar crustáceos y, en segundo lugar, trigo y morcajo. Se observa una alta concentración de exportaciones de MERCOSUR a Indonesia por producto, ya que los tres primeros productos acumulan más del 85% del total exportado a este destino, en promedio, por cada país. Esta concentración por producto se visualiza como un riesgo para MERCOSUR por la dependencia de estos productos en las exportaciones.

A nivel de proyecciones de la demanda de alimentos en Indonesia, se espera un crecimiento, principalmente en relación a los alimentos para consumo humano, siendo las carnes, los cereales y los aceites oleaginosos los principales rubros en las proyecciones.

Se procedió a analizar el potencial de incremento en las exportaciones a partir del análisis de competitividad dado por las Ventajas Comparativas Reveladas no solo en la exportación desde el MERCOSUR, sino también en relación a la importación desde Indonesia. De los productos con potencial exportador, se consideran con mayor probabilidad de aumento aquellos que aún tienen una participación en las importaciones de Indonesia relativamente baja. Cuando el *share* es alto, la estrategia de aumentar la dependencia de Indonesia, no parece probable pero tampoco debería ser la estrategia de los países del MERCOSUR aumentar las exportaciones a un destino que en la actualidad ya representa una alta participación, puesto que lo posiciona en mayor riesgo. En esta situación se encuentra casi todos los productos detectados para Brasil, los crustáceos y las semillas de anís para Uruguay, esperándose un limitado potencial en crecimiento de las exportaciones de estos productos.

También se encontraron productos con riesgo de pérdida del mercado de Indonesia y que son significativos para los mercados del bloque, como el cacao en grano y las hortalizas secas para Paraguay, el trigo y morcajo para Brasil, y la nuez moscada y semilla de anís para Argentina.

De los datos recopilados se puede concluir que un eventual acuerdo de complementación económica entre ambas regiones podría favorecer y aumentar ciertos flujos comerciales que, en la actualidad están limitados por los relativamente altos aranceles en comparación con otros competidores que ya tienen acuerdos comerciales. Aun cuando los niveles arancelarios no sobrepasan en promedio el 8%, existen ciertas limitantes. Por ejemplo, para Brasil en tabaco, que son los productos con más altas alícuotas de Indonesia. El acuerdo permitiría, principalmente, diversificar la matriz exportadora del MERCOSUR a Indonesia que, como se mencionó, en la actualidad tienen una alta concentración. Sería necesario para el MERCOSUR fomentar dichos acuerdos para desconcentrar las exportaciones, no solo de productos, sino también de destinos.

