



INDONESIA'S EXPERIENCE OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT AND ITS RELEVANCE FOR COLOMBIA

Jorge García García

Seminario sobre Desarrollo Agropecuario en
Colombia – CRECE

Manizales, 6 de noviembre de 2009



Contexto: Una historia "sencilla"

- Buen manejo macroeconómico
- Pocas distorsiones de precios en mercados agrícolas (Intervenciones directas)
- Reducción de las restricciones al comercio internacional y mantenimiento de una economía relativamente abierta
- Sistema de mercadeo estatal sin daño directo a la agricultura.....pero costoso para los contribuyentes.

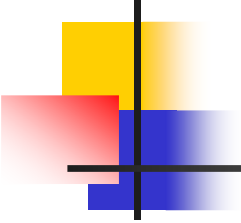


Contexto: Una historia “sencilla”

- Énfasis en capital humano: Educación y Salud
- Apoyo a los sistemas de extensión agrícola y a la investigación y desarrollo de nuevas variedades de arroz
- Inversiones en irrigación y carreteras.

Food Consumption, Population and Agricultural Production

Variable	1967-1969	2005
Food consumption		
Calorie consumption per day +	1.791	2.891
Calories from rice	912	1.393
Gross Value of Output		
(Trillion of rupiahs at 1999-2001 prices)	58	258
Area Harvested (Million Has)		
Total	19	36
In Rice	8	12
Rice/Total (percent)	41	33
Population and Labor (million)		
Total	112	219
Rural	93	114
Agricultural	n.a.	89
Economically active population (EAP) in agriculture	24	48
Total Fertilizer Consumption (Million tons)	0,3	3
Productivity (Million rupiahs of 1999-2001 per unit of 'input')		
Per ha harvested	3	7
Per EAP in agriculture	2	5



Growth rates in agricultural output and
inputs: 1961-98 (percent per year)

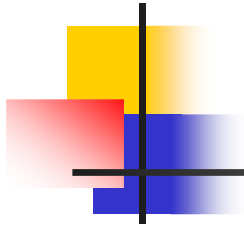
Output	Land		Fertilizer	Labor	Capital
	Irrigated	Rain-fed			
3.4	0.6	0.3	10	1.6	11



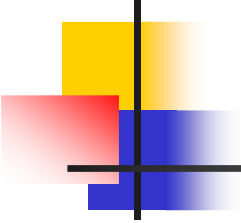
Effective Rates of Protection (ERP) in Agriculture and Manufacturing (percent)

Year	Agriculture	Manufacturing	'Protection Advantage of Manufacturing'
1987	24	88	52
1995	12	25	12
2005	9	18	8

Effects of Direct Interventions - RERP: 1987 and 1995



	1987	1995
Agriculture Total	4	-4
Farm Food Crops	13	6
Estate Crops	-5	-8
<i>Exportable Agriculture</i>	-20	-19
<i>Importable Agriculture</i>	15	8
Manufacturing Excluding Oil and Gas	110	5



Literacy rate (percent of adult population 15 +)

	1961	1986	2007		
			Urban	Rural	Total
Male			98	93	95
Female			93	85	89
Total	39	64	96	89	92



Health Indicators

	1971	1990	2007
1. Infant mortality (per 1000 live births)	145	71	28
2. Life Expectancy (years)			
Male	44	58	68
Female	47	62	72
Total	46	60	70



Infrastructure: Road Length (1000 Km)

Regions	1968	1979	1991
Sumatra	29	49	98
Java	29	42	88
Bali	2	5	7
Nusa Tenggara	5	14	26
Kalimantan	5	11	33
Sulawesi	12	28	47
Maluku & Irian Jaya	2	5	17
TOTAL	84	154	315

Sources of Growth of Indonesian Agriculture: 1971-98

	Change (% per year)	Share of Growth (%)
Output	3.4	
Factor accumulation	1.9	56
Total factor productivity	1.5	44
Of which state [Policy] variables		43
Inputs (factor accumulation)		
Irrigated land	0.8	11
Rain-fed land	0.5	4
Fertilizer	8.2	20
Capital	11.6	11
Labor	1.9	11
State [Policy] variables		
Price (wholesale price ratio)	1.4	5
Price spread	0.1	1
Roads	5.7	12
No schooling	-1.3	12
Infant mortality	-2.8	13



.....¿Qué hizo posible el éxito?...

- Sector rural como fuente de problemas políticos (PKI)
- Visión clara de problemas, de objetivos a alcanzar y de soluciones
 - “Mafia” de Berkeley
 - Presidente con interés en entender y resolver problemas económicos
 - Éxito inicial de las políticas (1967-71)
- Apoyo popular a las políticas. Cuando la economía cayó 13% en 1998, el apoyo al presidente se diluyó
- Consenso nacional sobre lo fundamental en política económica.



¿A qué prestarle atención?

- Estabilidad macroeconómica: Déficits fiscales bajos y tamaño del estado bajo control.
- Restricciones comerciales: Mejor pocas o ninguna
- Políticas agrícolas específicas:
 - Mejor pocas distorsiones en los precios
 - Buen sistema de investigación y extensión agrícola
 - Disponibilidad de fertilizantes a precios razonables
- Infraestructura: Irrigación y carreteras
- Capital humano: Mayor educación y mejor salud
- Violencia: No fue un problema serio en Indonesia durante 1967-97.