



**El mercado
agroalimentario de**

India

**Y las oportunidades
para el Mercosur**



GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR

Paloma Ochoa y Santiago Ricca

Julio 2024

Indice

Informe país.....	3
Sistema Político.....	4
Poder Ejecutivo.....	4
Poder Legislativo y Judicial.....	4
Panorama político y económico.....	5
Principales indicadores.....	6
Demograficos.....	6
Económicos.....	6
Sociales.....	7
Sectores económicos y productivos.....	7
Agricultura.....	7
Industria.....	8
Servicios.....	8
El sector agroindustrial indio.....	8
Importancia del sector.....	8
La política agroindustrial en la India.....	9
Tendencias del mercado agroalimentario en la India.....	10
Biocombustibles y política de energía renovable.....	12
Estructura del comercio exterior.....	14
Principales importaciones y exportaciones.....	14
Socios comerciales de la India.....	15
Comercio exterior agroalimentario de la India.....	18
Barreras al comercio.....	20
Barreras arancelarias	
Barreras no arancelarias	
Exenciones y regímenes especiales	
La relación bilateral con los países del Mercosur.....	25
Estructura del comercio bilateral: importaciones y exportaciones.	21
Acuerdo preferencial de comercio Mercosur-India.....	22
El comercio agroalimentario bilateral.....	24
Reflexiones finales: el futuro del mercado indio para los países del Mercosur.....	34
Oportunidades.....	35
Amenazas.....	37
Agradecimientos.....	37
Recursos Bibliograficos.....	37

Informe país

Población

1417,2 Millones

17,8% s/ Pob. Mundial

0,68 % de Crecimiento
Pob. Anual

0,79 % de Crec. Pobl.
Anual Mundial

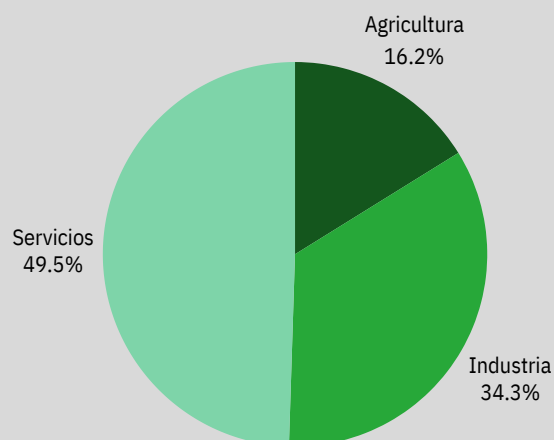


Economía

	India	%s/Mundo
PBI (miles de mill. de USD*)	3.550	3,4%

	India	Promedio mundial
PBI per cápita (USD*)	2.485	13.180
Crecimiento PBI (% anual)	7,6	2,7
Comercio de bienes y servicios** (%PBI)	45,8	57,9

Valor agregado por sectores (en % del PBI). 2023



Notas: * en USD corrientes del año 2023; ** Tanto exportaciones como importaciones están medidos como proporción del PBI.

Fuente: Banco Mundial

Sistema Político

Poder Ejecutivo

La República de la India (*Bhārat Gaṇarājya*, en hindi) como su nombre lo indica es una república parlamentaria federal -compuesta por 28 Estados y 8 territorios especiales- además de ser la democracia más populosa del mundo.

El Poder Ejecutivo está conformado por el **Presidente**, el **Primer Ministro**, y el **Consejo de Ministros**.

El Presidente, es el Jefe de Gobierno y es elegido por un Colegio Electoral compuesto por los miembros de ambas cámaras del Parlamento y las legislaturas estatales, por un período de cinco años. La presidencia -en el caso indio- es un rol simbólico comparable al de los Jefes de Estado en las monarquías europeas como la británica, neerlandesa, española, entre otras.

El Primer Ministro es el jefe de gobierno y el líder del partido o coalición que tiene la mayoría en la Cámara Baja del Parlamento. Es nombrado por el Presidente y quien conduce administrativamente el gobierno.

El Consejo de Ministros es responsable de la ejecución de las leyes y la administración del país.

La India cuenta a su vez con 58 Ministerios que abarcan una amplia gama de áreas, desde la defensa y las finanzas hasta la salud y la educación.

Poder Legislativo y Judicial

El Parlamento Indio es bicameral, su **Cámara Alta** o Consejo de Estados (Rajya Sabha, en hindi) tiene 250 miembros elegidos indirectamente y en forma proporcional por las asambleas legislativas de los diferentes estados.

En tanto la **Cámara Baja** o Lok Sabha, está cuenta con 552 miembros elegidos por voto popular con un mandato de 5 años.

Los proyectos de ley deben ser aprobados por ambas Cámaras y pueden ser ingresado por cualquiera de ellas, a excepción de los proyecto vinculados con el presupuesto de la administración y normas impositivas que, deben ser introducidas por la Cámara Baja, y la Alta no puede enmendar los proyectos, sólo puede hacer recomendaciones.

La Cámara Baja controla el presupuesto y las leyes y la Cámara Alta (que es elegida, mayoritariamente, por los territorios y minoritariamente por el Presidente) cumple una función de control.

Por último, el poder judicial está formado por los **tribunales estatales** y el **Tribunal Supremo**.

A nivel territorial, la India está compuesta por **28 estados y 8 territorios de la Unión**. A nivel de los estados, el Gobernador es nombrado por el Presidente de la India, siendo un representante territorial del ejecutivo nacional. Mientras que el Ministro Principal es el jefe de gobierno de cada estado y pertenece a la mayoría en las legislaturas estatales.

Panorama político y económico

El sistema de partidos es multipartidista y con predominancia de pequeños partidos regionales; los partidos nacionales son aquellos reconocidos en cuatro o más estados. El sistema electoral es de representación proporcional, lo que significa que cualquier partido o coalición puede acceder a la mayoría en la Cámara Baja y llegar a ser Gobierno.

Desde su independencia en 1947, la India fue gobernada en largos periodos por la alianza partidaria denominada **Congreso Nacional Indio (INC) o Partido del Congreso** de orientación centro-izquierda autodenominados socialdemócratas, y herederos de las ideas de Mahatma Gandhi.

En la década del ochenta se funda el principal partido opositor el **Partido Nacionalista Bharatiya Janata (BJP)** que actualmente controla el Consejo de Ministros presidido desde mayo de 2014 por el Primer Ministro, **Narendra Modi**, re-electo en 2019. El partido se proclama como defensor del nacionalismo hindu, neoliberalismo y conservadurismo social. Las dos décadas de Modi se caracterizaron por la defensa de la libre empresa, privatizaciones y políticas para atraer de inversión extranjera directa.

Asimismo, se llevó a cabo una **desmonetización** con el retiro de rupias del mercado cambiario, una reconfiguración del **régimen tributario** con la creación de impuesto indirecto para bienes y servicios (comparable al IVA en Argentina). y se implementaron dos planes para apuntalar el sector manufacturero: Self Reliant India, cuya meta es la sustitución de importaciones y Make in India destinado a convertir a India en un actor relevante de las manufacturas a nivel global.

El gobierno de Modi, ha enfrentado diversas controversias desde que asumió el poder en 2014. En particular en relación al tema agrícola, las **Leyes Agrarias** de 2020 provocaron una gran oposición de los agricultores, especialmente en Punjab y Haryana, quienes pensaron que éstas desregularían los mercados agrícolas y los dejarían a merced de las grandes corporaciones. Tras un año de protestas masivas, el gobierno se vio obligado a derogar las leyes en 2021. Otras cuestiones vinculadas a la gestión de la pandemia así como a la restricción de determinadas libertades también han generado fuertes controversias en relación al ejercicio del gobierno.

Los choques con China en la frontera así como las tensiones crecientes con Pakistán y Nepal han generado fuertes cuestionamientos respecto de la política exterior del gobierno.

Por último, el BJP se plantea las siguientes metas en materia económica, comercial e infraestructura: lograr ser la **tercera economía del mundo** en 2030; doblar los ingresos de los agricultores; simplificar los procesos de recaudación de impuestos para reducir los impuestos y aumentar la recaudación y desarrolla el **plan Gati Shakti** que construirá carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, vías de navegación y estructuras logísticas que llevará a una Nueva República para 2047, en el centenario de la independencia.

En las últimas elecciones (2024), a pesar de que el partido oficialista perdió peso (obtuvo un 37% de los votos), la coalición que formó resultó vencedora. Modi logró, así, un tercer mandato, un hecho histórico en India, aunque deberá gobernar con un mayor peso de la oposición.

Principales indicadores

Demográficos

En abril de 2023 India, con una población de **1,428 millones de personas**, superó a China con 1,425 millones de habitantes. La diferencia clave entre ambos es la densidad poblacional, puesto que el territorio indio es un tercio de la extensión de la República Popular.

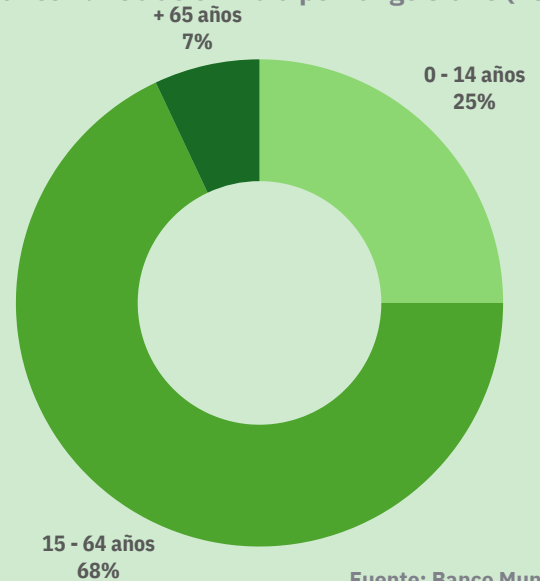
A pesar de ello, la demografía de India dista mucho de ser uniforme. Una gran parte del crecimiento de las próximas décadas se prevé tenga lugar en dos estados: Bihar, el más poblado, y Uttar Pradesh, en el norte del país, dos de los más pobres y agrícolas de la Unión.

La realidad en el sur difiere radicalmente: demografía estabilizada, tasas de prosperidad y alfabetización mayor y estimaciones de envejecimiento poblacional para finales de la presente década.

La población India es relativamente joven, lo que redundará en una **población activa de casi 550 millones de trabajadores**.

Sólo el 36% de la población vive en ciudades, siendo las principales Mumbai (Bombay) (18.395.000); Delhi (16.349.900); Calcuta (14.058.000); Chennai (Madras) (8.653.600); Bangalore (8.520.500); Hyderabad (7.677.100); Ahmedabad (6.357.700); Pune (5.057.800); Surat (4.591.300); Jaipur (3.046.200).

Gráfico 1. Población india por rango etario (2022)

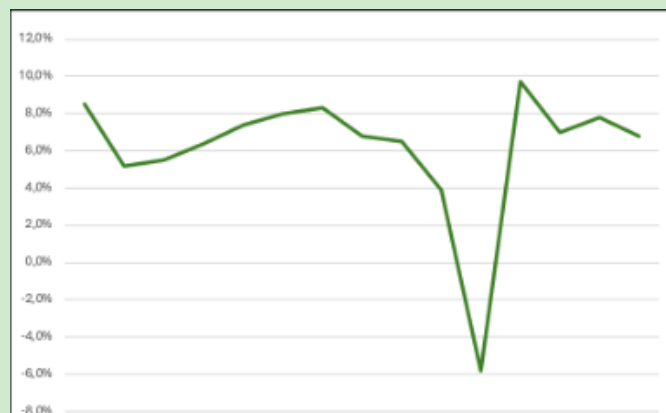


Fuente: Banco Mundial

Económicos

La estructura económica y productiva de la India es diversa y compleja, reflejando su gran tamaño, población y variedad de recursos naturales. Los principales sectores son: agricultura, industria (química, farmacéutica, textiles, maquinaria, electrónica y automotriz), minería (carbón, hierro, bauxita, mica), construcción, servicios (en particular los vinculados al IT, pero también finanzas, turismo y entretenimiento, entre otros).

Gráfico 2. Evolución PBI India (tasa de crecimiento %). 2010-2024



Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)

En cuanto al comercio exterior, India es un importante exportador de textiles, joyería, productos químicos, productos agrícolas y servicios de IT.

Las importaciones incluyen petróleo crudo, maquinaria, productos electrónicos y productos químicos.

La economía india es una **mezcla de sectores tradicionales y modernos**, con una fuerte base agrícola, una industria manufacturera en crecimiento y un sector de servicios dinámico, particularmente en tecnología de la información.

Entre 2010 y 2020, India experimentó un crecimiento notable, a razón de 6.9% anual en promedio (Banco Mundial, 2021). El país se convirtió en una de las economías de más rápido crecimiento mundial atrayendo la atención de los inversores extranjeros.

Sociales

En la actualidad la **economía india es la quinta más grande del mundo** (sólo por detrás de Estados Unidos, China, Alemania y Japón). Sin embargo, presenta una **desigualdad de ingresos** muy significativa puesto que el 1% más rico de la población posee más del 70% de la riqueza, esto explica que la renta per cápita sea aproximadamente en 2410 dólares una veintea parte del de Reino Unido (6° PBI mundial). Al aspecto socioeconómico se suma el **sistema de castas**, una jerarquización social que, aunque abolida legalmente, sigue pesando socioculturalmente, en especial en el mundo rural y los estados más pobres.

Aunque ha logrado avances significativos en términos de alfabetización, con un 75% de adultos alfabetizados, India aún se encuentra por debajo del promedio mundial de alfabetización que es del 86,5%. Por ello, y sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una economía muy dependiente de servicios, tanto desde el gobierno como desde ONGs se vienen impulsando fuertes campañas de alfabetización y educación.

Sectores económicos y productivos

Agricultura

La actividad agrícola aporta alrededor del **18% del PBI** y es la mayor generadora de empleo del país, **45% de la población trabajadora**. Los principales cultivos incluyen arroz, trigo, caña de azúcar, algodón, té, café y legumbres, de los cuales India es uno de los mayores productores mundiales. El sector de las especias es también muy relevante, sobre todo la producción de jengibre, pimienta y chile. La producción de cereales alimentarios y horticultura alcanzó una cifra récord en la campaña agrícola 2022/23.

Por otra parte, India enfrenta fuertes **desafíos** en relación al desarrollo de la agricultura. La explotación agrícola en India se encuentra muy fragmentada, siendo una parte relevante de la misma de subsistencia, con problemas de infraestructura y falta de modernización y equipamiento.

Industria

El sector industrial indio comprende el manufacturero, el textil, el químico, el automotriz y el farmacéutico, llegando a representar un **cuarto del PBI** y una porción similar de los puestos de trabajo. La actividad textil, seguida por la química y farmacéutica son la triada que más peso presenta en la industria del país.

De igual manera, en los últimos años han empezado a desarrollarse -con fuerte apoyo de políticas públicas- sectores muy dinámicos como la **biotecnología**, las **energías renovables** y la **industria aeroespacial** (India logró en 2023 convertirse en el cuarto país en aterrizar en la Luna).

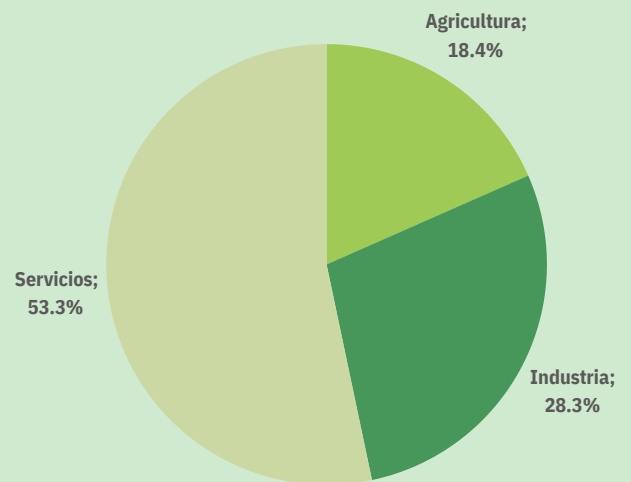
Servicios

Es el sector de **más rápido crecimiento de las últimas décadas**, en la actualidad aporta la mitad del PBI, sin embargo brinda trabajo remunerado para poco menos del 30% de la población activa. Los servicios ocupan un rol fundamental en el comercio exterior ya que el país ha aprovechado su numerosa población anglófona para convertirse en unos de los mayores exportadores de servicios de IT, subcontratación empresarial y trabajadores de software.

Los servicios indios se han apalancado en el crecimiento de la demanda de servicios sanitarios, educación y hotelería de fuerte dinamismo impulsados por el aumento de la demanda nacional e internacional.

Emergen también las actividades vinculadas al comercio electrónico y el entretenimiento digital

Gráfico 3. Valor agregado por sectores (en % del PBI). 2022



Fuente: Banco Mundial

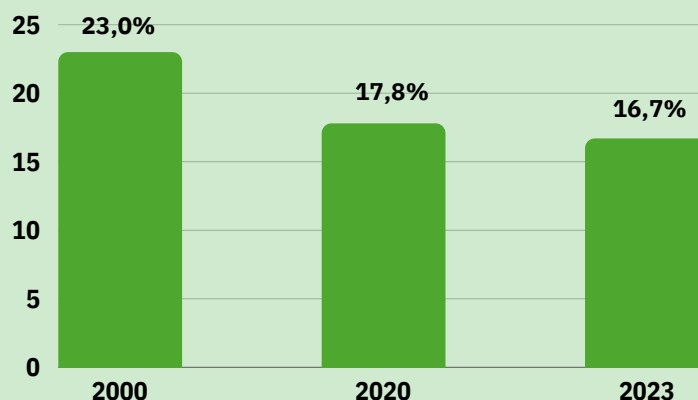
El sector agroindustrial indio

Importancia del sector

En términos de contribución sectorial al crecimiento del PBI, el sector agroindustrial viene exhibiendo una tendencia descendente.

Sin embargo, es la principal fuente de sustento de casi 1000 millones de indios. En India existen dos temporadas agrícolas fuertemente diferenciadas tanto en lo relacionado con los periodos como los productos: **Kharif** y **Rabi**. La primera es la cosecha de verano (abril a septiembre) y el arroz su principal cultivo. En tanto a la segunda (de invierno), su cultivo principal es el trigo y su ciclo productivo inicia en octubre y culmina en mayo.

Gráfico N°4. Evolución de la contribución al VA del sector agroindustrial (2000-2023)



Fuente: MRECIC y Banco Mundial

En el último lustro se ha incrementado la cantidad de hectáreas sembradas en ambas temporadas y, además, la productividad por lote también se ha visto incrementada. Cabe destacar que los dos mayores cultivos - arroz y trigo- son los que más plantaciones bajo irrigación presentan. Las temporadas agrícolas 2021-22 y 2022-23 presentaron tasas de crecimiento superiores al 3%. (Datos del Observatorio de Complejidad Económica, 2024).

A pesar de ello, India tiene problemas de productividad y la sostenibilidad del sector es cuestionable. Las unidades de producción son muy pequeñas y, en muchos casos, los métodos de explotación son tradicionales, con rindes muy bajos por hectárea; asimismo, muchas tierras se encuentran agotadas por la sobre explotación y el uso de técnicas culturales no conservacionistas, y afectadas por el uso excesivo de fertilizantes, al tiempo que las áreas rurales suelen tener problemas de infraestructura serios. Por otra parte, los problemas de transporte, conservación y suministro llevan a que una parte significativa de los alimentos se deterioren antes de llegar al consumidor.

La política agroindustrial en la India

El gobierno indio lleva casi una década estableciendo y actualizando herramientas e iniciativas destinadas a brindar soporte a los agricultores y modernizar la cadena de suministro de la producción agroindustrial. **Las metas son aumentar la producción neta de granos, con más productividad por hectárea y mayor calidad para la generación de alimentos y la venta a mercados extranjeros.** Granos como el arroz y el trigo se enmarcan como materias primas claves para una doble estrategia: satisfacer las necesidades de los consumidores urbanos que buscan opciones alimenticias más saludables y posicionar esos alimentos en el sistema alimentario mundial.

Para fortalecer las actividades de los primeros eslabones agrícolas, desde el ejecutivo nacional se han llevado a cabo las siguientes acciones y políticas:

- **Ley Contratos para Agricultura:** destinada a velar por los derechos de los agricultores en el país.
- **Fondos para Emergencias:** orientados a apoyar la producción sostenible en la agricultura proporcionando apoyo financiero a los agricultores que han sufrido pérdidas/daños en sus cosechas debido a acontecimientos imprevistos.

- **Fichas de Salud del Suelo:** que son utilizadas para obtener información sobre el estado nutricional del suelo, ayudando a conocer las dosis adecuada de nutrientes que deben aplicarse.
- **Cobertura de Seguros:** son instrumentos de mitigación de riesgos con primas bajas que deben pagar los agricultores.

Asimismo, los ministerios federales otorgan subvenciones y créditos del Banco Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural (NABARD) para la adquisición de tecnologías agrícolas para productores, construcciones de infraestructuras ganaderas, cámaras frigoríficas, plantas productoras de fertilizantes y creación instalaciones modernas para almacenamiento postcosecha y elaboración de alimentos.

Por último, el Plan Nacional de Gobierno Electrónico en Agricultura busca acercar el comercio electrónico al agro indio, creando un mercado unificado de productos agrícolas que acerca a productores y clientes distantes.

A pesar de los esfuerzos, el sector agropecuario indio sigue siendo muy atrasado, lo que lo coloca en una situación de fragilidad. Los eventos climáticos extremos (cada vez más frecuentes debido al cambio climático) generan interrupciones en los mercados y explican, en parte, las políticas de apertura y cierre de las importaciones.

Tendencias del mercado agroalimentario en la India

El procesamiento de alimentos de la India es uno de los sectores en crecimiento como respuesta a los cambios demográficos y de estilo de vida, la disponibilidad de mano de obra, la libre disponibilidad de materias primas, y el crecimiento de las oportunidades de exportación y la promoción gubernamental para desarrollar la fabricación de alimentos. Además de la industria de procesamiento, los alimentos envasados y listos para comer (RTE) están a punto de experimentar un gran auge.

El mercado alimenticio de la India se está reconfigurando rápidamente, principalmente por los cambios en los hábitos de los consumidores, entre los que se mencionan: la búsqueda de alternativas más saludables, incremento de consumo de alimentos orgánicos y de comidas precocidas. **Las nuevas tendencias son producto de la urbanización de la población, el aumento en los ingresos de los hogares indios, aparición de familias nucleares, entre otros.**

La importancia que comienza a adquirir la salud alimentaria ha generado diversos procesos innovativos en la líneas de productos que las empresas alimenticias elaboran, centrándose en la producción de alimentos con bajos porcentajes de sodio, carbohidratos, colesterol y grasas trans. Lo anterior dio origen a un abanico de oportunidades de negocios para las alimenticias nacionales e internacionales en el mercado de productos procesados con demandas en alza como el indio, como es el caso del ingreso de capitales extranjeros para el desarrollo del sector lácteo.

Por otra parte, **el mercado de alimentos listos para comer (RTE, ready to eat) de la India será testigo de una tasa de crecimiento acumulado de 16,4% durante el período 2024-2031.** El valor actual de dicho mercado es de USD 870 millones y se espera que alcance USD 2.933 para 2031. La disponibilidad de diversas opciones de alimentos y una mayor exposición a la cultura occidental han hecho que los RTE también formen parte de la vida de los *millennials* en la India. Además, los avances tecnológicos en el envasado de alimentos y la logística de la cadena de frío también influyen en el crecimiento del mercado de alimentos RTE en la India.



En paralelo, se están librando esfuerzos desde el sector público para fortalecer el traspaso de una agricultura tradicional de subsistencia hacia la diversificación productiva de cultivos hortícolas de alto valor agregado y explotaciones ganaderas. A ello se agregan políticas de comercialización directa, acercando agricultores, empresas y consumidores en mercados de cercanía, mejorando el precio para los primeros y la calidad para los segundos.

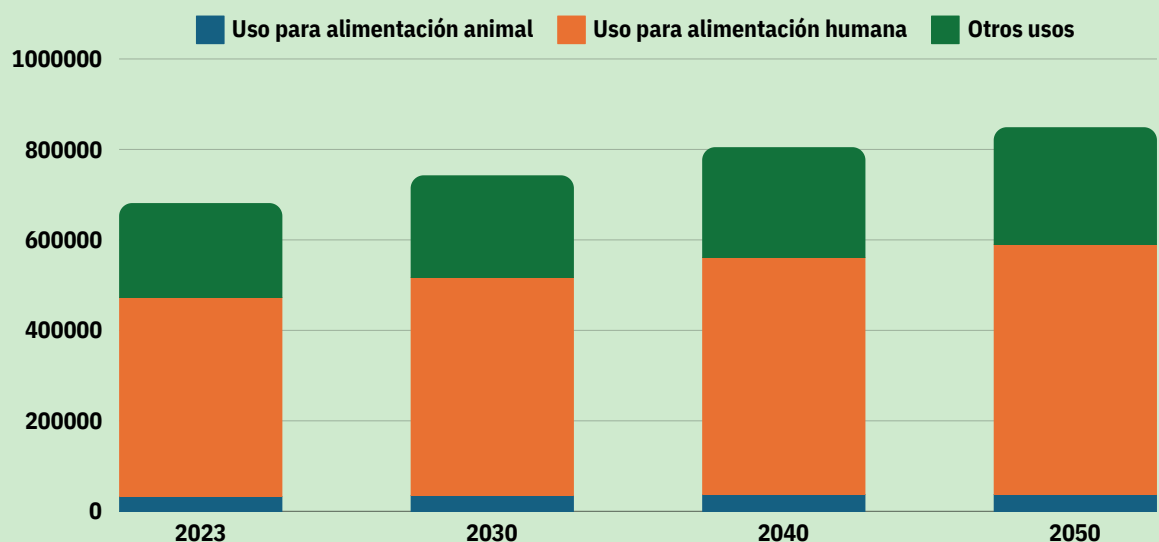
India será la economía de mayor crecimiento entre las principales naciones en los próximos cinco años. **El PIB per cápita de la India en términos de PPA creció un 4,5% interanual en los últimos 30 años.** A medida que el ingreso per cápita cruza el umbral de los USD 2.000, se espera una tendencia al alza del consumo en línea con otros países desarrollados.

Con el crecimiento económico, **la proporción de la población de la India en los segmentos de clase media y alta** (con ingresos familiares anuales de más de 6.000 dólares, a precios constantes) **pasará del 34% actual al 87% en 2047.** Se espera que esta pirámide invertida impulse un **aumento exponencial del consumo**, y que los dos segmentos superiores contribuyan con más del 90% del consumo para 2047.

Asimismo, el comercio electrónico minorista ha experimentado un auge importante a partir de la pandemia. Aunque el mercado aún es bastante desorganizado, se estima que India podría convertirse en el tercer mercado electrónico más grande a nivel mundial para 2030. El segmento predominante del comercio minorista indio son los alimentos y productos de almacén, con una participación del 62%. Las mujeres son clave en las decisiones de compra en este segmento, valorando aspectos tales como calidad, precio y conveniencia. Se espera que el mercado de comercio electrónico alcance los USD 325 mil millones para 2030, un crecimiento exponencial desde los USD 70 mil millones actuales.

En términos de grupos de consumo, el grueso de los productos agroindustriales tiene como destino la alimentación humana, representando en la actualidad alrededor de 65%. Se espera que esta proporción se mantenga en el futuro

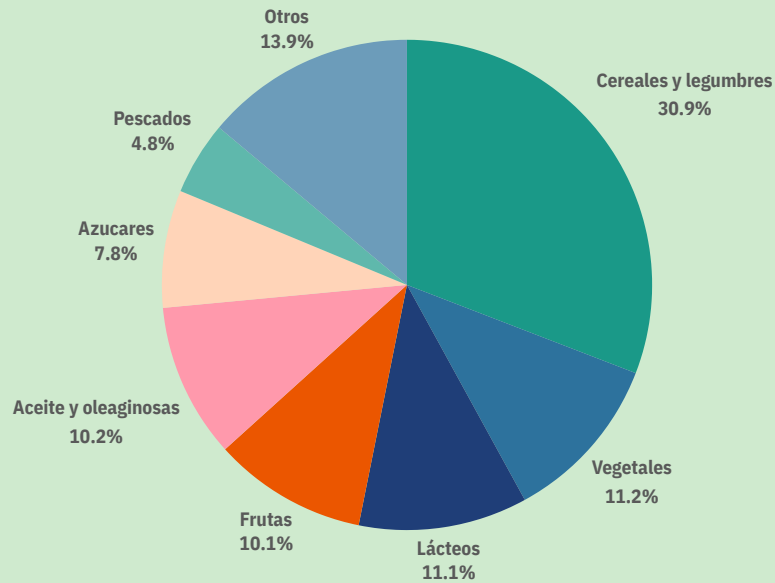
Gráfico 5. Demanda de bienes agroindustriales por uso. Tendencia al 2050 (en millones de USD)



Fuente: FAO

En relación a los productos con mayor peso en la demanda proyectada, los cereales y legumbres ocuparán el primer lugar, seguidos de los vegetales y lácteos.

Gráfico 6. Rubros Alimenticios más importantes en la Demanda proyectada a 2050 (millones de USD, en porcentaje)



Fuente: FAO

Biocombustibles y política de energía renovable

India cuenta con una **Política Nacional de Biocombustibles** creada en 2018 y modificada en 2022. El objetivo del programa es **impulsar la producción de etanol** a partir de una variedad de materias primas, en particular caña de azúcar, granos y productos derivados. El gobierno sostiene que el E-20 se logrará aumentando los rendimientos nacionales de biocombustibles (1G, 2G y 3G), a través de la aplicación diversa de materias primas. Esto se suma a la promoción de la mezcla de biocombustibles para complementar el uso de gasolina y diésel en automóviles y maquinaria.

Para ello, **se planteó la necesidad de duplicar la capacidad de producción de etanol de caña de azúcar desde los 700 millones de litros actuales y reforzar el comercio mundial de azúcar y otras materias primas (como maíz) así como la importación de etanol para otros usos.** Además, en el marco de la Política Nacional, se brindaron ayudas financieras y créditos para la construcción de nuevas instalaciones, actualización de las existentes e investigación, mejorando la calidad del etanol generado a partir de bambú.

El éxito de estas políticas ha permitido que **la producción y demanda de etanol para mezcla haya aumentado aceleradamente de 1,53% entre 2013 y 2014 a cerca de 12% en la actualidad.** Sin embargo, el mercado nacional de biocombustibles es desorganizado y fragmentado a causa de la escasez y altos precios de las materias primas y la fuerte priorización del etanol sobre otros biocombustibles.

El gobierno pronostica que el país seguirá siendo un importador neto de etanol para uso industrial, médico y de bebidas, siendo el principal proveedor EEUU, y que las exportaciones seguirán limitadas a 120 millones de litros debido a la mayor demanda interna y la menor disponibilidad de azúcar. **La importación de etanol para combustible no está permitida.**

Adicionalmente, **en 2022, India anunció la Misión Nacional de Hidrógeno Verde**, con un presupuesto financiero de 2.400 millones de dólares (197.000 millones de rupias indias), y apoyo del Banco Mundial, para convertirse en un líder global en la producción de hidrógeno verde, reducir las emisiones de carbono y la dependencia de los combustibles fósiles y generar crecimiento económico. Los objetivos de la India incluyen desarrollar una capacidad de 5 MMT de hidrógeno verde y 125 gigavatios (GW) de capacidad de energía renovable para 2030.

En 2022, **los gobiernos de India y Brasil anunciaron un proyecto conjunto** para mejorar la eficiencia en la producción de etanol a partir de caña de azúcar/melaza. El programa se lanzó en enero de 2023, en conjunto con la Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India y la Asociación de la Industria de la Caña de Azúcar de Brasil para promover un mayor uso de etanol y la adaptación de la industria automotriz a de FFV (Flex-Fuel Vehicles).

Bajo la presidencia de la India del G20 en 2023, se lanzó la **“Alianza Global de Biocombustibles”**, con 19 miembros que incluyen a Estados Unidos y Brasil (el mayor y el segundo mayor productor de biocombustibles del mundo, respectivamente), así como Singapur, Argentina, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), como un esfuerzo de cooperación para aumentar el uso de biocombustibles sostenibles.

La India sigue siendo un mercado atractivo y en crecimiento, ya que es el tercer mayor productor de energía renovable a nivel mundial. La India tiene una capacidad instalada de energías renovables que representa el aproximadamente el 30,5% de la capacidad instalada total del país, que incluye fuentes de energía fósiles, no fósiles y nucleares. El gobierno indio ha planeado \$3.5 mil millones en incentivos de 2022 a 2026 para abordar las emisiones del transporte y la movilidad en los biocombustibles (etanol y biodiésel), los vehículos eléctricos y mejorar los estándares de eficiencia de combustible.

En agosto de 2022, la India actualizó su NDC para reducir las emisiones en un 45% para 2030 en comparación con los niveles de 2005, y generar aproximadamente el 50% de la capacidad total instalada de energía eléctrica a partir de fuentes de combustibles no fósiles. Las emisiones totales de GEI de la India siguen siendo las terceras más altas del mundo, pero las emisiones per cápita siguen estando muy por debajo del promedio mundial.

Esto puede representar una oportunidad para la exportación de maíz, el tercer grano más cultivado en la India, detrás del arroz y el trigo. Como indica un reciente estudio de la Agregaduría Agrícola Argentina en India, *“la demanda de maíz en la India está impulsada por su uso en la alimentación animal, particularmente en los sectores avícola y lácteo en expansión, así como por su papel fundamental en la ambiciosa industria del etanol. El desajuste proyectado entre el crecimiento de la producción de maíz y la rápida expansión de estas industrias indica una inminente escasez de maíz”*. (Julio 2024).

Estructura del comercio exterior

Principales importaciones y exportaciones

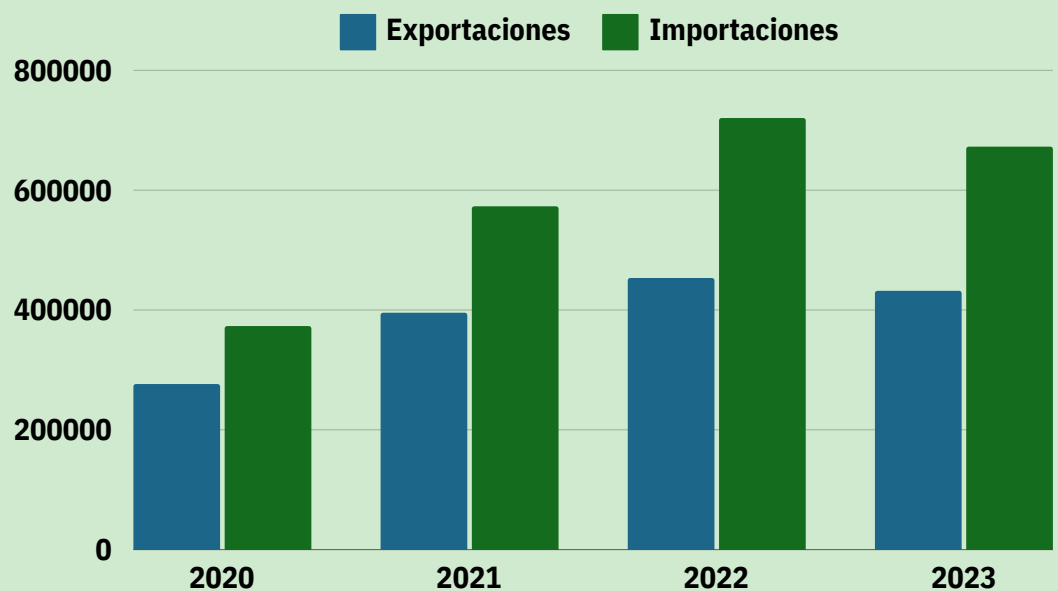
Después de décadas de ser una economía de fronteras cerradas, desde el nuevo siglo India se ha insertado progresivamente al comercio internacional, generando intercambios en la actualidad con más de 200 países de los 5 continentes. Actualmente el comercio de bienes de India representa el 31% del PBI.

A pesar del énfasis actual de la India en la autosuficiencia a través de iniciativas como "Make in India" y una postura aparentemente proteccionista en el comercio global, India tiene múltiples acuerdos comerciales libres y preferenciales a nivel mundial y recientemente ha firmado acuerdos, incluido uno con Australia.

En tanto a la estructura del de comercio de bienes, India exporta principalmente aceites de petróleo (21%), diamantes (5,3%), medicamentos (4%), artículos de joyería (3%), teléfono (2,4%) y arroz (2,4%), mientras que importa aceites de petróleo (24%), carbón y combustibles sólidos similares (7%), oro (5%), gas de petróleo y otros derivados hidrocarburíferos (4,4%) y diamantes (4%). La participación de los productos agrícolas es muy baja. Los aceites, primer rubro agro de importación, representan el 2%.

La demanda de aceites en la India (en particular palma, soja y girasol) se encuentra en expansión. El gobierno está buscando reemplazar parte de las importaciones con producción local, a través del "Programa Misión Nacional de Aceites Comestibles – Aceite de Palma 2021-2026". El objetivo es pasar a producir 2,8 millones de toneladas para 2030, partiendo de las 300.000 toneladas actuales.

Gráfico 7. Evolución de exportaciones e importaciones de bienes de India (2020-2023). En millones de USD



Fuente: ITC

Gráfico 8. Evolución de exportaciones e importaciones de bienes agroindustriales y alimentos de India (2020-2022). En millones de USD

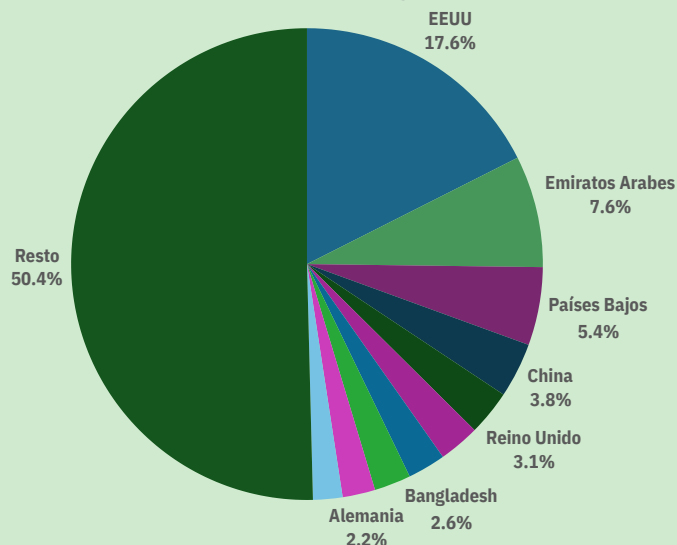


Fuente: ITC

Socios comerciales de la India

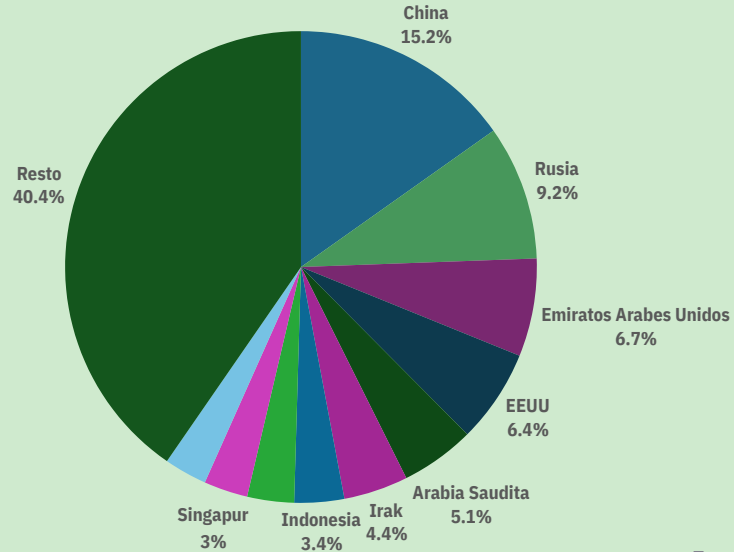
Los principales socios de exportación de India son Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, China y Reino Unido, mientras que las importaciones proceden principalmente de China, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Arabia Saudita. Los primeros 10 destinos de exportación dan cuenta del 50%, mientras que los primeros 10 orígenes de importación representan el 60% del total.

Gráfico 9. Principales destinos de las exportaciones de bienes indias (en % del valor, 2023)



Fuente: ITC

Gráfico 10. Principales orígenes de las importaciones de bienes indias (en % del valor, 2023)

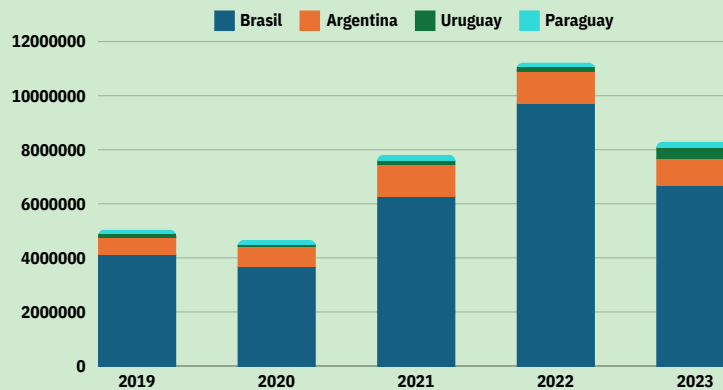


Fuente: ITC

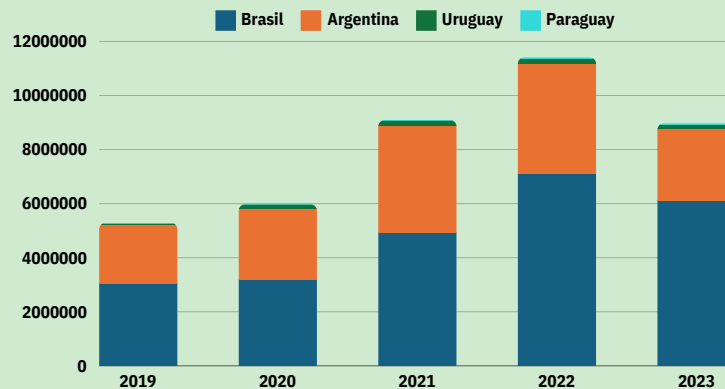
El Mercosur, en tanto, representa el 2% de las exportaciones y el 1% de las importaciones, con fuerte participación de Argentina y Brasil.

Gráfico 11. Importaciones y exportaciones indias desde y hacia el Mercosur (en valor, 2019-2023)

Exportaciones indias al Mercosur



Importaciones indias desde el Mercosur



Fuente: ITC

India integra dos bloques comerciales de relevancia en la región. Uno de ellos, la **Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC por sus siglas en inglés)** que integra junto a Afganistán, Bangladesh, Bután, Nepal, Maldivas, Pakistán y Sri Lanka. Los miembros de la Asociación ratificaron el Tratado de libre comercio de Asia Meridional (SAFTA) y un Acuerdo de la SAARC sobre el comercio de servicios (SATIS). A pesar de esos logros, el comercio entre los 8 países no alcanza los dos dígitos porcentuales, promediando un 5%.

Por otro lado, conformó junto a Bangladesh, India, Birmania, Sri Lanka, Tailandia, Bután y Nepal la Iniciativa del Golfo de Bengala para la **Cooperación Multisectorial Técnica y Económica (BIMSTEC por sus siglas en inglés)** cuyos pilares son comercio e inversión, energía y transporte. Con la Iniciativa como marco se están realizando negociaciones para alcanzar un tratado de libre comercio.

Cabe resaltar que India se ha quedado fuera de las principales organizaciones de la región asiática en sentido amplio, la **ASEAN y la APEC**. Sin embargo, existe un acuerdo de libre comercio, el ASEAN-India Free Trade Area. La importancia de ASEAN es innegable, la agrupación en su conjunto se posiciona como el cuarto mayor socio comercial de India.

En cuanto a **APEC**, India presentó una solicitud de membresía hace más de veinte años, y si bien aún no ha conseguido entrar en la agrupación, ha comenzado lentamente a ganarse el apoyo de Estados Unidos, lo cual quedó reflejado en la invitación que recibió en 2011 para participar como observador. A pesar de ello, el comercio de India con las economías que integran el Foro ha crecido rápidamente en las últimas décadas, llegando a ser el 50%.

Asimismo, India ha firmado tratados de libre comercio (TLC) limitados con Sri Lanka y Tailandia y, TLCs integrales con Singapur, Corea del Sur, Japón y, recientemente, con la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

Se suman a los anteriores, los acuerdos preferenciales de comercio (**APC con Afganistán, Nepal, Chile y Mercosur**). A este último nos referiremos más adelante.

A los tratados anteriores se añaden más de 80 tratados bilaterales de inversión (TBI), de los cuales sólo 13 se encuentran vigentes.

India, asimismo, se encuentra en negociaciones avanzadas con **Australia, Nueva Zelanda y Unión Europea**. Las conversaciones comenzaron en inicios de la década de 2010 y pasaron por un etapa de congelamiento cuando India comenzó a negociar su anexión Asociación Económica Regional Integral (RCEP por sus siglas en inglés) hasta que en 2019 cuando se retiró oficialmente del proceso de ingreso al RCEP, por cuestiones vinculadas a déficits comerciales y la poca confianza de parte de los integrantes del bloque a la apertura de mercados de servicios con India.

Por último, el gobierno está involucrado en conversaciones sobre potenciales TLC's y ACP's o profundización de acuerdos vigentes con: Camboya, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Egipto, Hong Kong, Indonesia, Irán, Israel, Filipinas, la Unión Sudafricana de Aduanas y Reino Unido.

Gráfico 12. Acuerdos comerciales vigentes de la India en bienes y servicios



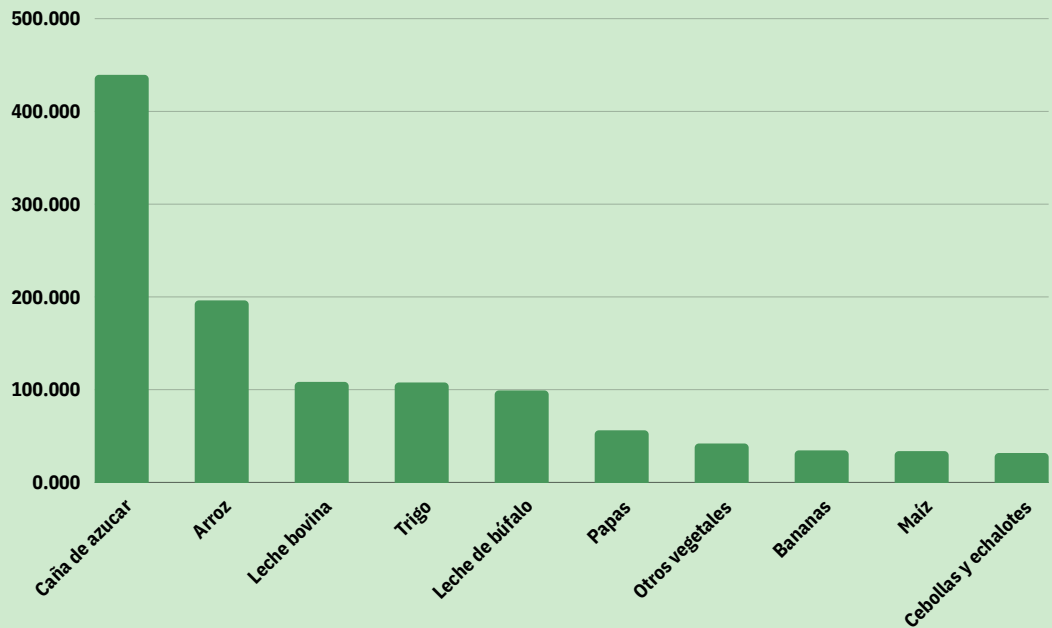
Fuente: OMC

Comercio exterior agroalimentario de la India

A partir de las reformas implementadas en la economía en 1991, India devino en un exportador de productos agrícolas, teniendo como principales destinos a Estados Unidos, Arabia Saudita, Irán, Nepal y Bangladesh. Actualmente es uno de los 15 principales exportadores de productos agrícolas a nivel mundial, representando el 2,5% de las exportaciones mundiales.

El mercado interno de la India para agroalimentos es el sexto más grande del mundo y su industria de procesamiento contribuye con el 32% de este mercado. Sin embargo, los intercambios del país con el resto del mundo en materia agroalimentaria son modestos.

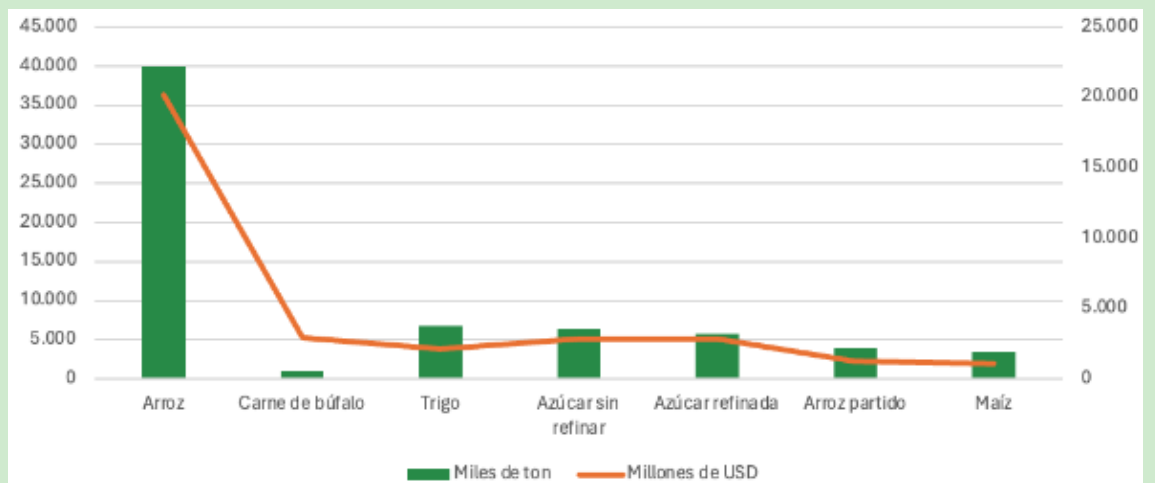
**Gráfico 13. Principales producciones agroganaderas de India
(en miles de ton, 2022)**



Fuente: FAO

Gráfico 14. Principales productos agrícolas importados y exportados por India (en miles de ton y millones de USD, 2022)

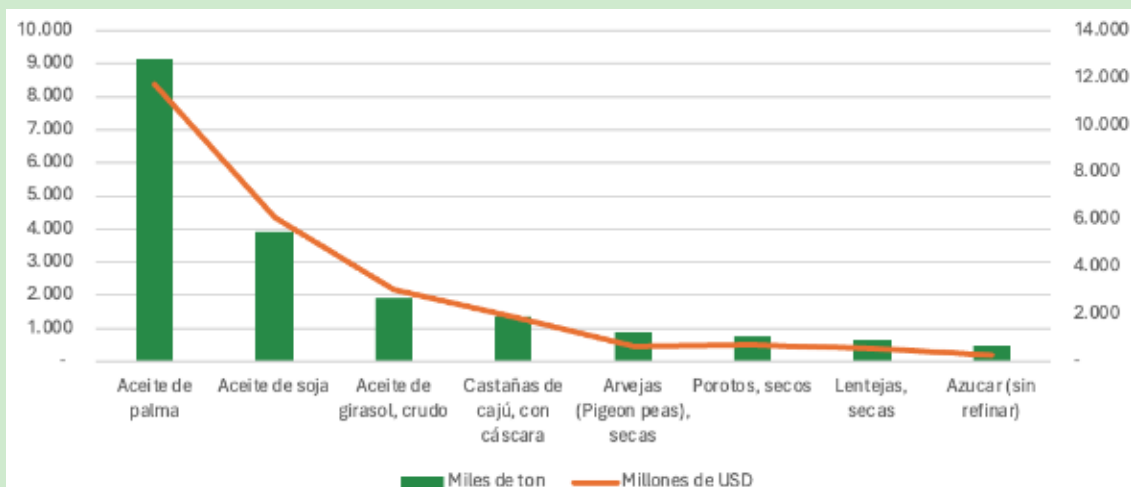
Exportaciones agro indias



Fuente: FAO

Gráfico 14. Principales productos agrícolas importados y exportados por India (en miles de ton y millones de USD, 2022)

Importaciones agro indias



Fuente: FAO

En los últimos años, Indonesia ha sido el principal origen de las importaciones indias de productos agroalimentarios (se incluye pesqueros), promediando valores entre 15% y 20%, lo siguen Malasia, Argentina, Brasil y Canadá.

En cuanto a las exportaciones agroalimentarias indias, Estados Unidos ha encabezado el ranking, seguido por la República Popular de China y luego Bangladesh, sumando entre los 3 alrededor del 25% del total exportado. Las ventas de productos agrícolas y alimentos procesados de la India se situaron en USD 53.120 millones en 2022/23.

Los principales productos agrícolas (y relacionados) exportados son el arroz basmati, la carne de búfalo, las especias, el arroz no basmati, el algodón crudo, las harinas oleaginosas, el azúcar, el aceite de ricino y el té. Por el lado de las compras indias, los aceites de palma y de soja, encabezan la lista, bastante separado del resto, siendo el tercer producto el aceite de girasol, seguido por leguminosas y frutos secos.

Así como el aumento del consumo de carnes y frutos de mar a nivel mundial en los próximos años provendrá de China, India impulsará, particularmente el crecimiento en el consumo lácteos, aceites vegetales y azúcares (FAO, 2024).

Barreras al Comercio

India pertenece a la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 1995. Sin embargo, históricamente ha sido un país relativamente aislacionista, con una estrategia comercial se caracterizada por el proteccionismo. La política de importación se rige por la **Export and Import Policy (EXIM)**, que determina qué productos están autorizados a la importación y las condiciones para llevar a cabo la operación. **Los organismos públicos encargados de la ejecución de la EXIM son la Dirección General de Comercio Exterior y la Autoridad para la Seguridad y Estándares Alimentarios**, cuyas funciones son gestionar y controlar todo lo referente a las operaciones comerciales y encargarse que los productos agroalimentarios que ingresan a las fronteras indias cumplan con los estándares de higiene y seguridad.

Barreras arancelarias

El sistema arancelario en la India se divide en las siguientes formas:

- Basic Custom Duty o (Arancel Aduanero Único): que se impone como:
 - Específico, por unidad sobre el ítem.
 - Ad valorem, sobre el valor en aduana del bien.
- Additional Custom Duty (Arancel Aduanero Adicional): que se impone sobre el valor en aduana del bien más la tarifa aduanera única. Se aplica sobre bienes similares producidos en India. Varía entre el 0 y el 15%, aunque en la última década sus tasas se han visto muy reducidas para la mayoría de productos.
- Special Countervailing Duty o Special Additional Duty (Arancel Aduanero Especial): se aplica sobre todos los bienes. Actualmente es del 4% sobre el arancel básico y demás impuestos especiales (indirectos) para la importación.
- Education Cess (Arancel Aduanero de Educación): es un impuesto indirecto del 3% que se aplica a todos los productos sobre el arancel básico y adicional,

Adicionalmente se carga un 1% de costo de manejo aduanero (Customs Handling Fee) sobre todas las importaciones. Se calcula sobre la tarifa básica de aduana para las importaciones.

Ha habido una creciente reducción arancelaria en los últimos años. El pico arancelario para los productos no agrícolas fue reducido a 15%. Sin embargo, los aranceles a la importación de productos agroalimentarios son muy altos. El promedio se encuentra entre el 3% y 40%, pero llegan a alcanzar el 150% en algunos casos, como, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Los cambios de porcentajes de aranceles suelen ser frecuentes, sin aviso previo y de aplicación inmediata.

Tabla 1. Aranceles India por tipo de producto

TOTAL		Total	Ag	No Ag
Consolidado final, promedio simple		50,8	113,1	36
NMF Aplicado				
Promedio simple	2022	18,1	39,6	14,7
Promedio ponderado por comercio	2022	11,4	48,5	9,2
Importaciones en miles de millones de USD	2021	611,5	34,0	577,5

Fuente: OMC

Tabla 2. Aranceles e importaciones por rango tarifario

Distribución de frecuencias	Exentas	0 <= 5	5 <= 10	10 <= 15	15 <= 25	25 <= 50	50 <= 100	< 100	No Adv
	Líneas arancelarias y importaciones (en %)								
Productos agropecuarios									
Consolidados finales	0	0	1,1	0,4	2	6,9	55,5	34,1	0,3
NMF aplicados	2,9	0	1,3	0,9	2,3	77,7	12,5	2,3	0,3
Importaciones	0,2	0	3,3	0,3	2,3	80,1	12,3	1,5	2,9

Fuente: OMC

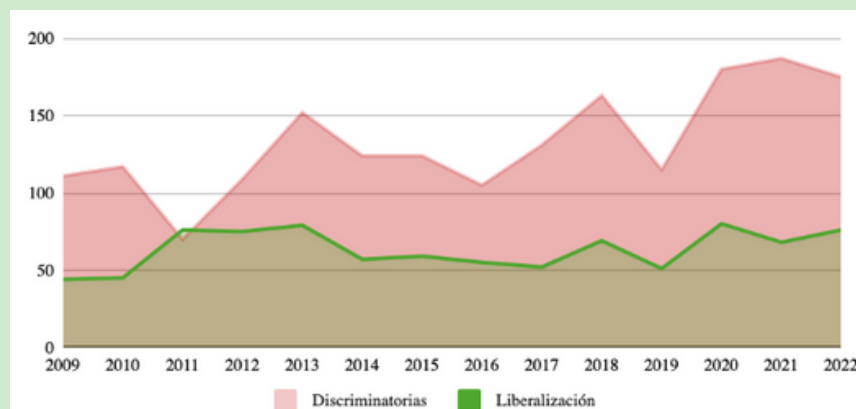
Barreras no arancelarias

Así como el alto nivel de aranceles, existen otros impedimentos al comercio que dificultan la entrada al mercado indio. A continuación se detallan las barreras no arancelarias más importantes:

- Licencias de Importación: India ha eliminado sus requerimientos de licencias de importación para los productos de alto consumo, pero ciertos productos aún tienen que solicitar licencias de importación. Por ejemplo, vehículos automotores.
- Medidas anti-dumping: la industria local suele ser quien exige a las autoridades del país asiático el inicio de investigaciones anti-dumping, lo que dificulta y obstaculiza el ingreso de productos importados.

Gráfico 15. Medidas no arancelarias aplicadas (2009-2022)

Número de nuevas intervenciones por año



Fuente: Global Trade Alert

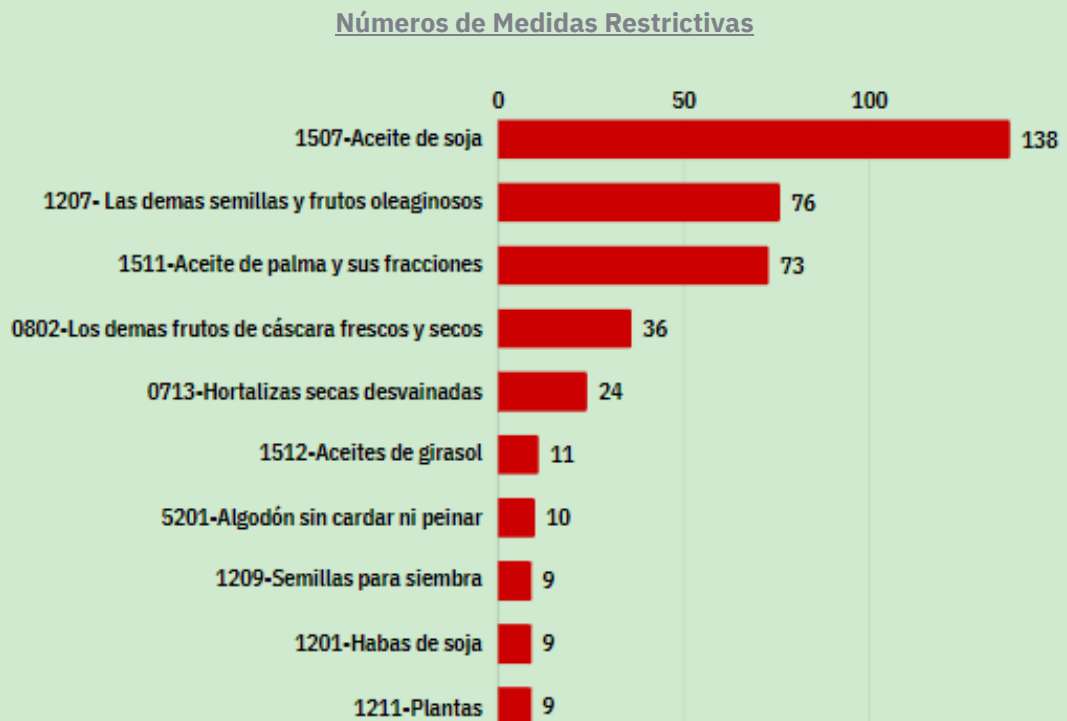
Se debe remarcar que, a pesar de los esfuerzos por la eliminación de barreras arancelarias del gobierno indio, ha aumentado un número importante de barreras no arancelarias. En particular, **los requerimientos de utilización de etiquetado y certificación**, este es el caso de los productos agroalimentarios, donde una de las barreras no arancelarias más utilizadas por las autoridades es el etiquetado, justificado por la alta preocupación por adulteración de los productos.

Otro caso es lo que sucede con las frutas y hortalizas y otros alimentos frescos, que tienen un marco regulatorio basado en un listado positivo en el que se incluyen los productos autorizados y las condiciones que deben cumplir. El listado suele ser actualizado de forma periódica por medio de enmiendas .

Otro aspecto a destacar es que **el mercado de importación no se encuentra abierto a productos genéticamente modificados**.

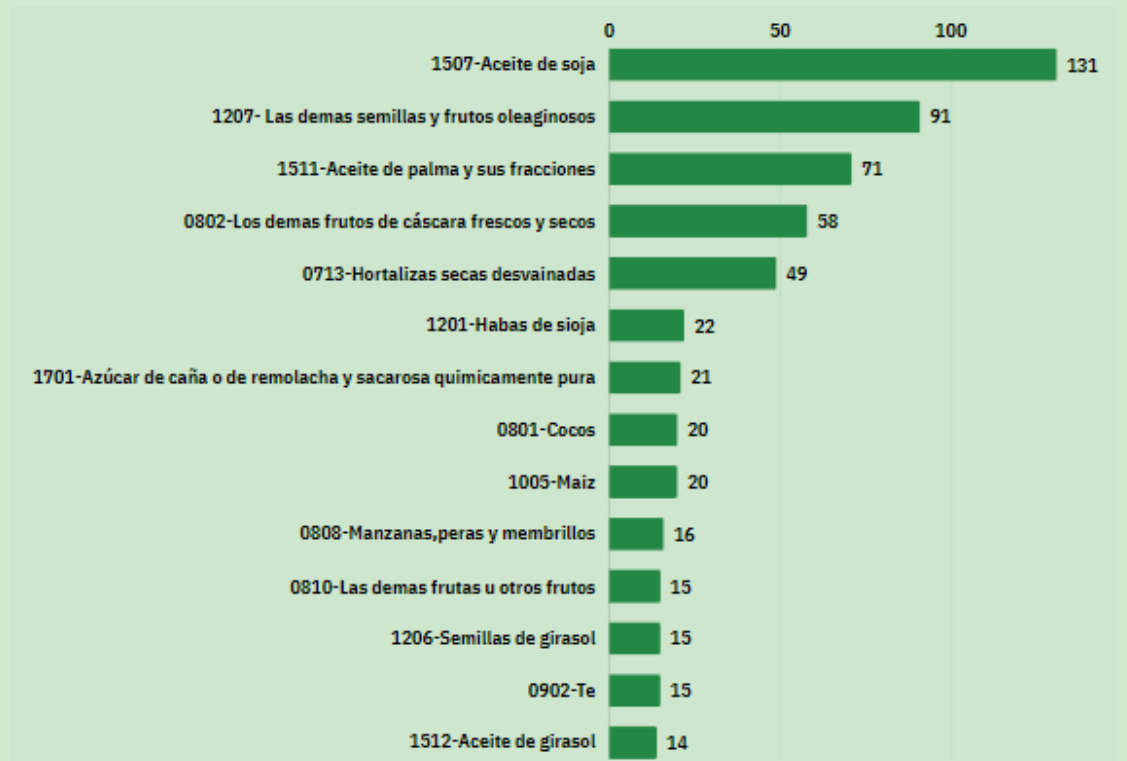
Respecto de **los productos agroalimentarios, corresponde notar que los productos objeto de más intervenciones liberalizadoras son los mismos que son afectados por barreras restrictivas, siendo el principal el aceite de soja**. Esto obedece a que son productos muy fundamentales en la alimentación india pero que, tal como se indica con anterioridad, son objeto de medidas de apertura y cierre en función de la situación de la producción nacional

Gráfico 16. Top 10 de medidas restrictivas y liberalizadoras aplicadas por India sobre productos agroalimentarios



Fuente: Global Trade Alert

Números de Medidas Liberalizadoras



Fuente: Global Trade Alert

Exenciones y regímenes especiales

La Dirección General de Comercio Exterior aplica exenciones de los derechos de aduana mediante notificaciones públicas en la gaceta oficial, que no se incorporan al nivel de línea arancelaria, sino que se añaden como exenciones generales en el encabezamiento, o como notificaciones de exención al final de los capítulos.

Por otra parte, las empresas nacionales cuyos productos se destinan a la exportación gozan de regímenes especiales que permiten la importación de materias primas, componentes. Los regímenes especiales suelen basarse en tarifas reducidas o nulas para las empresas localizadas en las Export Processing Zones (similares a las Zonas Francas), y para las firmas que fabrican o exportan los llamados Export Promotion-Capital Goods.

La relación bilateral con los países del Mercosur

Tabla 3. Estructura del comercio bilateral: importaciones y exportaciones de bienes

MERCOSUR 				
Exportaciones hacia India	USD 9,9MM			
Importaciones desde India	USD 8,4MM			
Montos en USD	BRASIL 	ARGENTINA 	URUGUAY 	PARAGUAY 
Exportaciones	6,5 MM	2,9MM	136M	154M
Importaciones	6,7 MM	1 MM	402M	215M
Productos	BRASIL 	ARGENTINA 	URUGUAY 	PARAGUAY 
Exportaciones	Petróleo refinado (\$3,51MM), Pesticidas (\$1,06MM), y Compuestos heterocíclicos de nitrógeno (\$354M)	Petróleo refinado (\$403M), Motocicletas (\$79,7M), y Comp. heterocíclicos de nitrógeno (\$63,5M)	Petróleo refinado (\$82,1M), Coches (\$27,3M), y Tractores (\$8,76M)	Petróleo refinado (\$79,3M), Pesticidas (\$29,2M), y Coches (\$26,1M).
Importaciones	Aceite de soja (\$2,36MM), Petróleo crudo (\$1,86MM), y Oro (\$806M)	Aceite de soja (\$3,1MM), Aceites de semillas (\$694M), y Oro (\$229M)	Madera rugosa (\$75,8M), Maquinaria de excavación (\$7,14M), y Lana (\$6,33M)	Aceite de soja (\$141M), Chatarra (\$5,56M), y Aluminio de chatarra (\$4,22M)

Datos 2023 - ITC

Acuerdo preferencial de comercio Mercosur-India

Las negociaciones concluyeron en marzo de 2005 y el acuerdo entró en vigor desde junio de 2009. El acuerdo cuenta con una lista de **concesión arancelaria de productos indios en el Mercosur** que contiene **452 productos**, centrándose en alimentos, productos químicos y farmacéuticos, aceites esenciales, plásticos y artículos, caucho y productos de caucho, herramientas e implementos, artículos de maquinaria, maquinaria y equipos eléctricos. Los descuentos arancelarios compuestos incluyen: 10% para 394 productos, 20% para 45 y 100% para 13.

Por su parte, la lista de **concesión arancelaria de productos del Mercosur en la India abarca 450 productos**, donde se incluyen principalmente carne y derivados, productos químicos orgánicos e inorgánicos, tintes y pigmentos, pieles y cueros en bruto, artículos de cuero, lana, hilo de algodón, vidrio y cristalería, artículos de hierro y acero, artículos de maquinaria, maquinaria y equipos eléctricos, aparatos ópticos, fotográficos y cinematográficos. Los descuentos son: 10% para 93 productos. 20% para 336 y 100% para 21. El acuerdo también incluye anexos sobre reglas de origen, medidas de salvaguardias y mecanismos de solución de controversias.

El comercio agroindustrial bilateral

Tal como mencionamos, la principal exportación del Mercosur a India es el aceite de soja, con una fuerte participación de las exportaciones argentinas y, en segundo lugar, de Brasil. Es de notar, asimismo, el crecimiento de las exportaciones de azúcar, principalmente brasileñas, que representan el 78% y están muy vinculadas a la industria de los biocombustibles. Es también significativa la posición del Mercosur como abastecedor de cereales de India, en particular, cebada.

Las exportaciones de maderas son también significativas, sobre todo desde Uruguay. India es un importante importador de madera de distintos orígenes que se utiliza tanto en construcción y diseño de interiores como en la industria papelera y en la fabricación de artículos deportivos, como palos de hockey y bates de cricket.



Tabla 4. Importaciones agroindustriales indias desde el Mercosur

	Miles de UDS (promedio 2021-2023)		Participación MS
	MERCOSUR	DEL MUNDO	%
Grasas y aceites animales o vegetales	4.334.913	18.552.955	23%
Azúcares y artículos de confitería	584.540	747.873	78%
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera	282.086	2.201.222	13%
Semillas y frutos oleaginosos	35.616	955.456	4%
Hortalizas, plantas y tubérculos	86.649	2.414.536	4%
Bebidas, alcoholes y vinagre	34.316	1.118.771	3%
Cereales	28.790	101.157	28%
Algodón	35.541	1.090.811	3%
Café, té y yerba mate	24.033	1.003.953	2%

Fuente: ITC

Tabla 5. Exportaciones agroalimentarias de India hacia el Mercosur

	Miles de UDS (promedio 2021-2023)		Participación MS
	MERCOSUR	DEL MUNDO	%
Algodón	68.147	7.821.192	1%
Café, té, yerba mate y especias	21.210	4.144.838	1%
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	18.765	1.734.740	1%
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	13.909	970.393	1%
Cacao y sus preparaciones	11.317	161.495	7%
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; ...	8.281	1.925.409	0%

Fuente: ITC

Por el contrario, el Mercosur es un destino poco relevante para las exportaciones agroindustriales de la India, como puede apreciarse en la tabla anterior. De hecho, los primeros 19 rubros de exportación de la India hacia el Mercosur son productos industriales. Recién en la posición 20 encontramos al algodón.



Importaciones India agro	Miles de UDS (promedio 2021-2023)		Participación Ar
	DE ARGENTINA	DEL MUNDO	%
Aceite de soja en bruto	2.362.656	4.696.235	50,31%
Aceites de girasol en bruto	505.385	2.931.672	17,24%
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja	86.712	179.106	48,41%
Cebada (exc. las de siembra)	25.542	54.816	46,60%
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias grasas o aceites vegetales	10.742	40.515	26,51%
Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" de las especies "Vigna mungo L. Hepper" o "Vigna ..."	2.475	609.151	0,41%
Camarones y langostinos congelados	2.026	28.332	7,15%
Cueros y pieles, en bruto	1.942	9.942	19,53%
Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" común "Phaseolus vulgaris", seca y desvainada	1.729	136.467	1,27%
Maíz (exc. las de siembra)	1.525	10.421	14,63%
Té negro fermentado y té parcialmente ferment	1.320	50.153	2,63%
Manzanas frescas	771	351.676	0,22%
Jugo de agríos "cítricos"	769	2.298	33,46%
Peras frescas	491	29.005	1,69%

Importaciones indias desde Argentina (promedio 2021-2023) En miles de USD

Importaciones totales desde Argentina	3.571.273	
Importaciones agroindustriales desde Argentina	3.007.493	84%

Los productos del agro representaron (en promedio) el 84% de lo que India importó desde Argentina, con una fuerte participación del aceite de soja que, además, representa más del 50% de las importaciones indias. India es el principal comprador de aceite de soja y girasol de Argentina.

Comercio agroindustrial India-Brasil



Importaciones India agro	Miles de UDS (promedio 2021-2023)		Participación Br
	DE BRASIL	DEL MUNDO	%
Aceite de soja en bruto	1.458.055	4.696.235	31,05%
Azúcar de caña, en estado sólido	571.671	577.035	99,07%
Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" común "Phaseolus vulgaris", seca y desvainada, ...	40.302	136.467	29,53%
Algodón, sin cardar ni peinar	35.497	854.884	4,15%
Semilla de sésamo "ajonjolí", incl. quebrantada	35.397	90.640	39,05%
Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados	33.782	257.121	13,14%
Pimienta del género "Piper" sin triturar ni pulverizar	20.341	178.954	11,37%
Alubias secas "Vigna unguiculata", aunque estén mondadas o partidas	19.009	37.392	50,84%
Manzanas, frescas	14.635	351.676	4,16%

Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, sólidos	12.712	22.739	55,90%
Alubias secas "Vigna y Phaseolus", aunque estén mondadas o partidas (exc. judías de las especies)	10.052	21.153	47,52%
Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" de las especies "Vigna mungo L. Hepper" o "Vigna ...	10.046	609.151	1,65%
Aceites esenciales de naranja	7.810	19.788	39,47%
Materias pécticas, pectinatos y pectatos	7.637	21.620	35,32%
Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas	4.675	66.752	7,00%

Fuente: ITC

Importaciones indias desde Brasil (promedio 2021-2023) En miles de USD

Importaciones totales desde Brasil	6.056.686	
Importaciones agroindustriales desde Brasil	2.316.444	38%

Los productos agroindustriales representaron (en promedio) el 38% de lo que India importa desde Brasil. Las exportaciones de aceite de soja representaron aproximadamente el 27% de lo que Brasil le vendió a India en 2023, seguidas del petróleo (23%) y el azúcar (22%). A su vez, Brasil fue el origen de casi el total de las importaciones de azúcar de caña de India y un origen muy relevante en otros productos como el azúcar de remolacha y algunos tipos de legumbres.

Comercio agroindustrial India-Paraguay



Importaciones India agro	Miles de UDS (promedio 2021-2023)		Participación Py
	DE PARAGUAY	DEL MUNDO	%
Aceites esenciales (exc. de agrios)	1.894	135.145	1,40%
Aceite de soja en bruto	1.792	4.696.235	0,04%
Oleoresinas de extracción	258	180.147	0,14%
Aceites esenciales de menta	150	2.521	5,95%
Semillas y frutos oleaginosos	46	28.653	0,16%
Resinoides	2	2.241	0,09%

Fuente: ITC

Importaciones Indias desde Paraguay (promedio 2021-2023) En miles de USD

Importaciones totales desde Paraguay	22.795	
Importaciones agroindustriales desde Paraguay	4.435	19%

Las exportaciones agroindustriales representaron (en promedio) el 19% de lo que India importa desde Paraguay. Los primeros dos productos que India importa de Paraguay son desperdicios y desechos de fundición, hierro y acero (43% en 2023) y desperdicios y desechos de aluminio (16% en 2023).

El aceite de soja ocupó el tercer lugar en 2023 con 16% pero no registró exportaciones en los años anteriores, por ello el promedio da más bajo.

Comercio agroindustrial India-Uruguay



Importaciones India agro	Miles de UDS (promedio 2021-2023)		Participación Uy
	DE URUGUAY	DEL MUNDO	%
Madera en bruto	145.802	1.010.171	14,43%
Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, de moluscos o demás invertebrados acuáticos, ...	3.398	18.718	18,15%
Lana esquilada, desgrasada, sin carbonizar, sin cardar ni peinar	2.995	13.768	21,75%
Lana desgrasada, sin carbonizar, sin cardar ni peinar (exc. lana esquilada)	451	58.040	0,78%
Lana sucia, incl. la lavada en vivo, sin cardar ni peinar (exc. lana esquilada)	378	94.916	0,40%
Lana esquilada, sucia, incl. la lavada en vivo, sin cardar ni peinar	184	54.734	0,34%
Aceites esenciales, desterpenados o no, incl. los "concretos" o "absolutos" (exc. de agrios ...)	157	135.145	0,12%
Aceites esenciales de agrios "cítricos"	22	5.275	0,42%
Aceites esenciales de menta	22	2.521	0,87%

Fuente: ITC

Importaciones Indias desde Uruguay (promedio 2021-2023) En miles de USD

Importaciones totales desde Uruguay	168.466	
Importaciones agroindustriales desde Uruguay	154.827	92%

Los **productos agroindustriales** (si se incluye la madera) representaron (en promedio) el **92% de lo que India importa desde Uruguay**, dando cuenta este producto del 87% de las ventas de Uruguay a India.

Reflexiones finales: futuro del mercado indio para los países del Mercosur

India es un mercado complejo, con importantes barreras a la entrada, tanto arancelarias como no arancelarias. Al mismo tiempo es una de las economías de más rápido crecimiento del mundo en las últimas dos décadas y se proyecta como la tercera economía más grande del mundo para 2030 (Banco Mundial).

El gigante asiático se ha convertido en un **exportador neto de alimentos** que tiene una vocación de autosuficiencia y una población que, aunque está en pleno cambio, depende en gran medida de la agricultura (más del 65% de la población es rural). La **agricultura india sigue siendo de tipo minifundista**, con técnicas tradicionales, por lo que su productividad es baja, hace un uso muy intensivo de la fertilización y es en extremo vulnerable a eventos climáticos extremos u otros factores que puedan afectarla. Estas condiciones explican las políticas fluctuantes respecto a la apertura y cierre de los mercados de importación y también genera serias dudas respecto de su sostenibilidad futura.

Pero también es un mercado en crecimiento, con la mayor población del mundo que, aunque más lentamente que en otros países de Asia, está mejorando su poder adquisitivo. El modelo de desarrollo indio ha entrado en contradicción con la trayectoria seguida por otros países de la región y, en particular, con China que ha seguido un modelo de arriba hacia abajo, dirigido por un régimen de capitalismo de estado orientado a la manufactura lo que le ha garantizado resultados más rápidos.

En India es el sector de servicios el que está liderando el proceso de cambio. Una característica sorprendente de la transformación estructural de la India es el aumento sustancial de la productividad laboral nacional debido a la reasignación de la mano de obra entre sectores (de la agricultura, cuya productividad es muy baja, a los servicios, donde es muy alta). Este aumento es mucho mayor en la India en comparación con China y los Estados Unidos (Deccan Herald, Julio 2024). La **superación de la brecha digital y la mejora educativa** son los mayores desafíos que India enfrenta a futuro para poder sostener las tasas de crecimiento esperadas.



Los cereales comestibles y las semillas oleaginosas siguen representando cerca del 80% de la superficie cultivada, aunque la India ha diversificado su producción con productos básicos de alto valor y se ha convertido en el **mayor productor mundial de leche, legumbres, productos hortícolas y ganado**, y en el principal exportador de camarones y especias del mundo. Si bien los rendimientos de la mayoría de los cultivos se han, como mínimo, triplicado, siguen siendo relativamente bajos en comparación con la norma regional. A pesar del aumento de la superficie de tierras de regadío, más de la mitad de la superficie total cultivada y el 40% de la producción total de los cultivos de la India son de secano y más vulnerables a la variabilidad de los monzones. Por consiguiente, la agricultura de la India es muy vulnerable al cambio climático. La escasez estacional de agua, la subida de las temperaturas y el riesgo de sequías más frecuentes ponen en peligro la seguridad alimentaria del país.

En particular, el cambio climático afectará a los grupos más vulnerables —los agricultores en áreas de secano, los campesinos sin tierra y las mujeres—, cuyos ingresos probablemente disminuirán de un 20% a un 25% (Economic Survey, 2017-2018). Por consiguiente, un desafío importante para la India es el de promover la adopción generalizada de técnicas climáticamente inteligentes y otras medidas de adaptación que mantengan la producción y la productividad, y garanticen la continuidad de la seguridad alimentaria y nutricional del país.

Oportunidades

- India es el **tercer mercado más grande de alimentos y comestibles del mundo** y, a su vez, los alimentos son el segmento más grande (65%) del sector minorista indio. Se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10%, impulsado por el aumento del consumo de alimentos procesados, el aumento del consumo de productos lácteos y las tendencias de consumo de alimentos premium.
- En sectores específicos India va a requerir, probablemente, más importaciones:
 - **Aceites comestibles, en particular palma, soja y girasol:** La demanda de aceites de la India se espera que seguirá creciendo a futuro. A pesar de los esfuerzos del gobierno por reemplazar importaciones con producción local, es improbable que India pueda abastecer su creciente consumo.
 - **Legumbres:** India es el país con la mayor población vegetariana del planeta por lo que una parte muy significativa de la ingesta de proteínas viene de las legumbres. Los ciudadanos indios consumen anualmente entre 23 a 26 millones de toneladas de legumbres, con una producción que oscila entre los 19 a 22 millones (FAO, 2021). En años con presencia débil de los monzones, la demanda de legumbres no puede cubrirse con producción nacional, por lo que aumentan las importaciones. Los principales proveedores de legumbres importadas son Myanmar, Canadá, Tanzania, Mozambique y Australia. IPGA (la asociación india de legumbres) presentó recientemente, en la Cumbre de Superalimentos de Brasil 2024 organizada por Apex Brasil e IBRAFE en Brasilia, las perspectivas de promover la producción de legumbres en Brasil, así como de mejorar la alianza comercial y de seguridad alimentaria entre ambos países. Brasil ya se encuentra produciendo algunas de las variedades consumidas en India, entre las que se encuentran: garbanzo Desi, porotos Mung y Urad, lenteja roja y amarilla, arveja amarilla, Black eye peas y Brown eye peas, entre otros.

- **Maíz:** Es un insumo clave para la alimentación animal, en particular en el sector avícola y lácteo. Se espera que el mercado avícola crezca a tasas del 8,5% anual, mientras que la producción de maíz crece a tasas de alrededor del 4,5% (Consejería Agrícola Argentina en India, 2024). Su demanda se ve incrementada por el programa de Biocombustibles que India está impulsando fuertemente y tiene como objetivo un 30% de etanol para 2030.
 - **Aceites de oliva y girasol:** En la actualidad se considera un artículo de lujo, sólo accesible para las clases media y altas de las grandes ciudades, sin embargo. la población local está cada vez más concientizada de sus beneficios. La demanda actual está cubierta por países mediterráneos como España, Italia y Grecia. Los aceites se encuentran dentro de los rubros que registran mayor crecimiento de las importaciones en los últimos años.
 - **Frutas:** El consumo está aumentando por el incremento en el ingreso per cápita y una mayor concientización del efecto de la alimentación en la salud. Este consumo crece a tasas bajas pero estables. La producción local ha aumentado en cantidad y calidad, a pesar de ello, no alcanza a satisfacer la demanda del mercado. Sumado al reducido almacenaje de cámaras de frío, lo que genera una oportunidad para las frutas de estación del hemisferio sur.
 - **Vino:** Las bebidas alcohólicas se encuentran gravadas con altos aranceles y representa sólo un 0,6% del rubro. Sin embargo la demanda ha crecido 1% anual en el último lustro. Hoy en día, los principales vinos que se observan en la góndolas son australianos, españoles e italianos, aunque también se observan productos de origen chileno. (Instituto Nacional de Fomento de la Exportación de España, 2023).
 - **Maderas:** Se espera un fuerte incremento del consumo de maderas, del 70% en la próxima década impulsado, fundamentalmente, por la industria de la construcción. Aunque la cubierta forestal de India ha crecido en forma constante, la producción sigue siendo considerablemente inferior al consumo por lo que una parte cada vez mayor de la demanda debería cubrirse con importaciones.
 - **Lácteos:** India es un gran consumidor de lácteos y es uno de los rubros que se espera tenga un crecimiento acelerado en los próximos años. El país es un gran productor y la importación suele estar bastante restringida. La mayor parte de las importaciones lácteas tienen uso industrial y los países del Mercosur casi no tienen presencia.
 - **Otros productos:** también valdría la pena profundizar las oportunidades para productos como yerba mate (para blends de té e infusiones), cueros (India es un gran productor de manufacturas de cuero), lana y otros.
- El tamaño del mercado indio hace que incluso los nichos sean atractivos.
 - Productos con certificaciones como la Halal pueden tener interesantes oportunidades en un mercado con 200 millones de musulmanes.
 - Existe interés de importadores para promover una mayor apertura del mercado.



Amenazas

- La importancia social del sector agrícola lo convierte en una cuestión sensible y es el principal motivo de las altas protecciones.
- India es (y, probablemente lo seguirá siendo por un tiempo) un mercado sensible a los precios.
- Es un mercado con fuerte competencia, tanto interna como externa.
- Algunos de los competidores más fuertes tienen mucha presencia en el país y cuentan con acuerdos comerciales más consolidados y marcas reputadas en algunos rubros (lentejas de Canadá, manzanas Washington Grade, etc). Muchos de ellos, además, se encuentran más cerca por lo que la distancia al mercado es menor.
- Los aranceles a los productos agroalimentarios suelen ser elevados.
- El mercado indio está fuertemente intervenido y se aplican medidas no arancelarias así como restricciones sanitarias y fitosanitarias. Esto es particularmente relevante en productos vinculados a la biotecnología.
- Los países del Mercosur nos encontramos lejos del mercado indio. Esto implica, por un lado, costos de fletes más elevados pero también riesgos, por ejemplo, la alteración de las condiciones de acceso al mercado sobre envíos en tránsito así como la mayor vulnerabilidad a eventos vinculados al riesgo geopolítico. Esto puede tener impacto sobre las decisiones de inversión de los empresarios para el desarrollo de productos para el mercado indio.

Los países del Mercosur tienen aproximaciones distintas al mercado de la India, con canastas exportadoras diferenciadas y distintos grados de profundidad sobre la relación bilateral. Aún así, en todos los casos se verifica una fuerte concentración en términos de productos (no diferente de lo que ocurre en otros mercados).

El mercado indio presenta, a futuro, una **gran cantidad de interrogantes**. Sin embargo, las reconfiguraciones del su mercado alimenticio a partir de los cambios en los hábitos de los consumidores, incremento en los ingresos de los hogares, y demanda de alimentos saludables y precocidos abren una brecha de oportunidad que, **por su potencial, debería figurar en un lugar destacado en el radar de nuestros países.**

Agradecimientos

Los autores agradecen a **Mariano Beheran, Raúl Pastorini, Manuel Gonzalo y el Grupo de Trabajo sobre India del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales** por su tiempo y valiosas contribuciones a este informe

Recursos y bibliografía

Trade Map. International Trade Center. <https://www.trademap.org/Index.aspx>

Market Access Map. International Trade Center. <https://www.macmap.org>

UN Comtrade Database. <https://comtradeplus.un.org>

FAOStat. FAO. <https://www.fao.org/faostat/en/#home>

Global Trade Alert. <https://www.globaltradealert.org>

WTO Stats. OMC. https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm

Centro de Economía Internacional (2022). *Análisis de las perspectivas comerciales y de consumo con la República de la India*. Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina.

D'Angelo, G y Terré, E. (2024). *India. Socio estratégico de la Argentina*. Informativo semanal Mercados. AÑO XLII - Edición N° 2150. Bolsa de Comercio de Rosario. Disponible en: <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/india-socio>

Embajada de la República Argentina en India (2022). *Guía de Negocios de la República de la India*.

India Brand Equity Foundation (2023). *Agriculture and Allied Industries*. Disponible en: <https://www.ibef.org/industry/agriculture-india>

India Brand Equity Foundation (2023). *Biotechnology*. Disponible en: <https://www.ibef.org/industry/biotechnology-india>

India Brand Equity Foundation (2023). *Retail industry*. Disponible en: <https://www.ibef.org/industry/retail-india>

Oficina Económica y Comercial de España en Nueva Delhi (2022). Informe económico y comercial de India.

ProChile (2024). Claves para hacer negocios con India 2024.

Santander Trade (2023). Cifras del Comercio Exterior en la India. Disponible en: <https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/india/cifras-comercio-exterior>

Shilpita, D (2024). *India Biofuels Annual Report 2024*. GAIN-USDA. Disponible en: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels%20Annual_New%20Delhi_India_IN2024-0024.pdf

Tommasi Rosso Cuesta F (2023). *Crecimiento económico y consolidación de la India como potencia económica global: análisis de la inversión extranjera directa*. Trabajo de tesis. Universidad Europea de Valencia. Disponible en: https://titula.universidadeuropea.com/bitstream/handle/20.500.12880/5569/TFG_Francesca%20Tommasi%20Rosso%20Cuesta.pdf?sequence=1&isAllowed=y