

Agricultura intensiva en la India

A. CIFRAS CLAVE

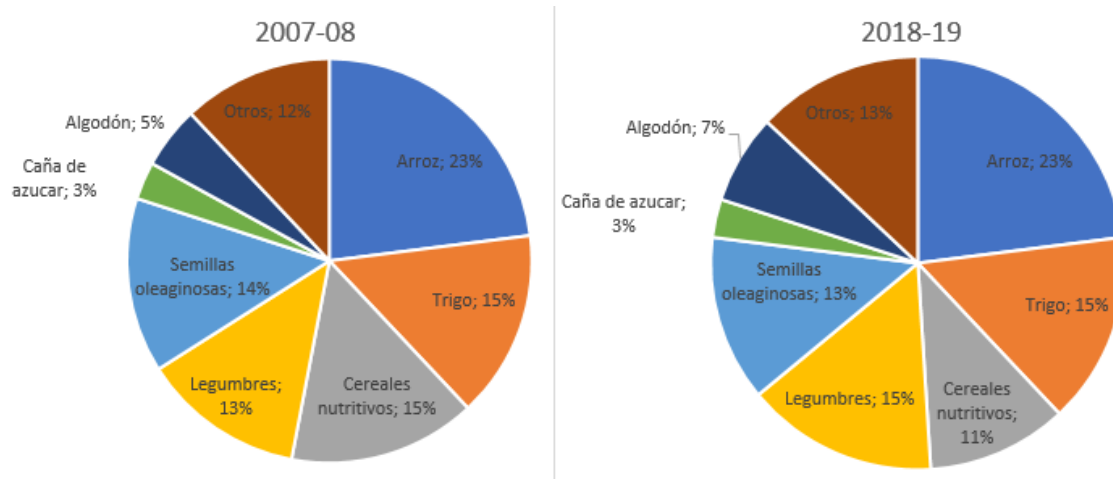
Según el Departamento de Agricultura, Cooperación y Bienestar de los agricultores, la agricultura es la principal fuente de sustento de alrededor del 58 % de la población de la India, y contribuye al 17,1 % del Valor Añadido Bruto del país¹. A pesar de los excedentes agrícolas y del aumento de las exportaciones de productos agrícolas en los últimos años, la India aún tiene que hacer frente a desafíos como la gran dependencia de los monzones, patrones climáticos impredecibles, carencia de sistemas de riego adecuados, agotamiento del nivel freático, reducción del suelo cultivable, bajo rendimiento por hectárea cultivada, fragmentación del suelo, falta de conocimiento técnico, plagas y bajos ingresos de los agricultores.

Agricultura en India	
Superficie total del país	328,7 millones de hectáreas
Superficie neta sembrada	140,1 millones de hectáreas
% superficie neta sembrada sobre total	43 %
Total superficie bruta cultivada	198,4 millones de hectáreas
Intensidad de cultivo	142 %
Superficie irrigada	68,4 millones de hectáreas

Fuente: *Informe anual 2018-2019*. Departamento de Agricultura, Cooperación y Bienestar de los Agricultores.

¹ Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores, estadísticas <https://eands.dacnet.nic.in/PDF/Pocket%20Book%202019.pdf>

En los siguientes gráficos se muestra la distribución de la superficie de los principales cultivos en los años fiscales 2018-2019 y en 2007-2008. Como se puede observar, el arroz sigue siendo el principal cultivo, seguido del trigo y las legumbres.



Fuente: *Libro de Estadísticas sobre la Agricultura 2019*. Directorado de Estadística y Economía. Departamento de Agricultura, Cooperación y Bienestar de los Agricultores.²

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición del sector estudiado

La presente ficha pretende dar una visión sobre el sector de los suministros utilizados en la agricultura intensiva en India, centrándose en los siguientes productos: invernaderos, plásticos, sistemas de riego y equipamiento ganadero. La elección de estos productos viene dada por ser los de mayor potencial dentro del sector agrícola en India, dada la fortaleza de la oferta española del sector.

Invernaderos

Código TARIC	Descripción
940600	Invernaderos
940690*	Invernaderos

*Código TARIC utilizado para invernaderos a partir del 01.01.2017.

Plásticos

Código TARIC	Descripción
392010	Plásticos

Sistemas de riego

Código TARIC	Descripción
842482	Aspersores
842482	Válvulas
842482	Control de riego
391732	Cinta y tubo de goteo de plástico

² <https://eands.dacnet.nic.in/PDF/Pocket%20Book%202019.pdf>

760820	Tubos de aluminio
760900	Accesorios de tuberías de aluminio
841360/70	Bombas de agua

Equipamiento ganadero

Código TARIC	Descripción
730900	Silos metálicos
8434	Ordeñadoras y máquinas para la industria lechera
843360	Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas
843621	Incubadoras y criadoras para la avicultura
7611	Comederos y bebederos

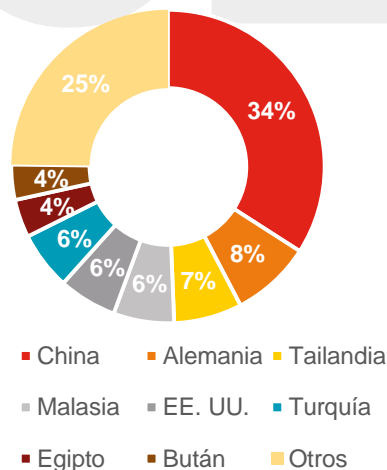
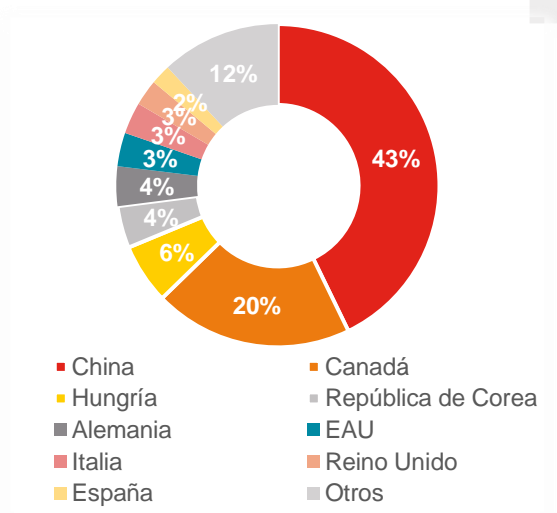
Fuente: Elaboración propia.

B.2. Tamaño del mercado

La producción de la agricultura y la horticultura india en el año fiscal 2018-19 ascendió a 284,95 millones de toneladas, y se espera que en el AF 2019-2020 experimente un crecimiento estimado del 2,15 % hasta alcanzar los 291,1 millones de toneladas³.

A continuación, presentamos el origen de las importaciones de India de las diferentes partidas arancelarias objeto de este estudio, para poder analizar cuáles son los principales países proveedores y también identificar la posición de España en el mercado de la agricultura intensiva.

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES INDIAS DE LOS TARIC 940600* (IZDA.) Y 392010 (DCHA.), AF 2019-2020



* 940690 TARIC utilizado para invernaderos prefabricados de hierro o acero desde 01.01.2017.

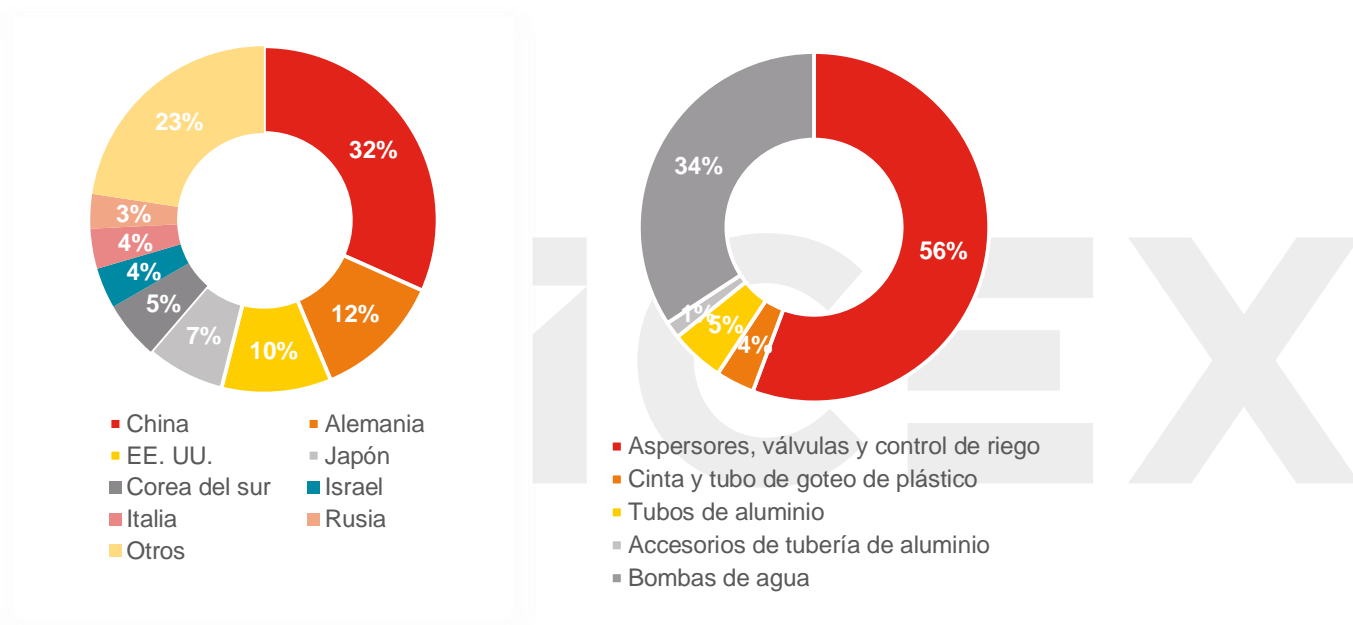
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Gobierno de India, Ministerio de Comercio e Industria, Departamento de Comercio (2020), para el periodo 2019-2020 (abril-enero).

³ Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores, <http://agricoop.gov.in/sites/default/files/Time-Series-1st-Adv-Estimate-2019-20-Final-Press.pdf>

En el año 2019-2020 India ha importado invernaderos (TARIC 940600) por un valor total de 21,74 millones de USD. España se encuentra en novena posición entre los proveedores de invernaderos, con una cuota de mercado del 2 % sobre el total.

Por otra parte, las importaciones de plásticos (TARIC 392010) están lideradas por China (34 %), Alemania (8,3 %) y Tailandia (7%). Las importaciones de plásticos de India en total ascienden a 113,79 millones de USD, y España es el 21.º exportador a la India con un valor de 570.000 USD. Sin embargo, dentro de esta partida, desde el 2016 al 2020, ha habido un crecimiento del 21 % en las importaciones desde España.

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE INDIA DE LOS TARIC DE SISTEMA DE RIEGO* (IZDA.) Y % DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS ** (DCHA.), AF 2019-2020



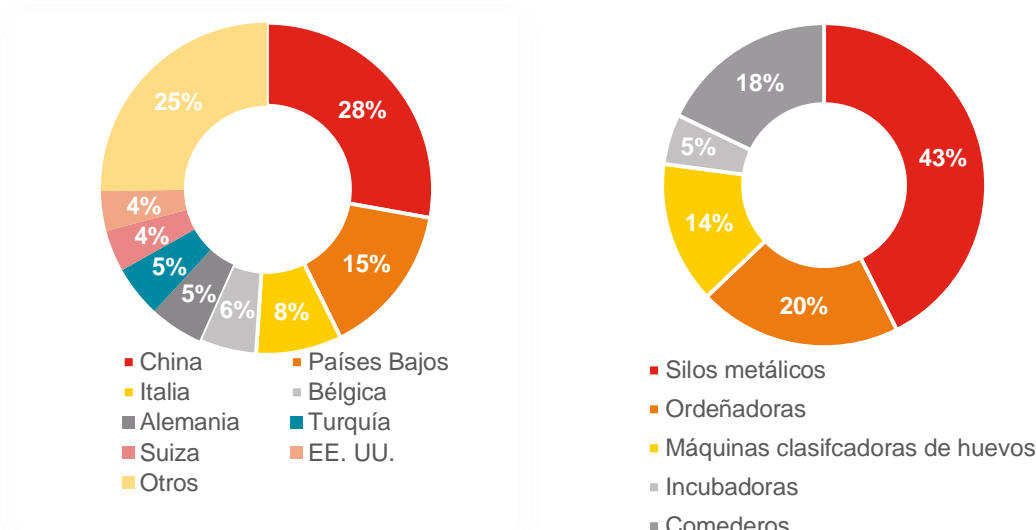
* TARIC sistema de riego: incluye 8424 (aspersores, válvulas y control de riego), 391732 (cinta y tubo de goteo de plástico), 760820 (tubos de aluminio), 760900 (accesorios de tuberías de aluminio) y 841360/70 (bombas de agua).

** % que representa cada una de las partidas en el total de las importaciones de sistemas de riego de India.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Gobierno de India, Ministerio de Comercio e Industria, Departamento de Comercio (2020), para el periodo 2019-2020 (abril-enero).

En lo tocante a las importaciones de los TARIC vinculados a los sistemas de riego, teniendo en cuenta todas las partidas en su conjunto, India importa la cantidad de 654,71 millones de USD. España se sitúa en 25.ª posición como proveedor de India, y logró exportar la cantidad de 2,42 millones de dólares USD en el año fiscal 2019-2020, lo que supone un 0,37 % del total de las importaciones que realiza India de sistemas de riego del resto del mundo.

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE INDIA DE LOS TARIC DE EQUIPAMIENTO GANADERO* (IZDA.) Y % DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS ** (DCHA.), AF 2019-2020



* TARIC de equipamiento ganadero: 730900 (silos metálicos), 8434 (ordeñadora), 843360 (máquinas para limpieza o clasificación de huevos), 843621 (incubadoras y criadoras para la avicultura) y 7611 (comederos y bebederos).

** % que representa cada una de las partidas en el total de las importaciones de equipamiento ganadero de India.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Gobierno de India, Ministerio de Comercio e Industria, Departamento de Comercio (2020), para el periodo 2019-2020 (abril-enero).

Por lo que se refiere a las importaciones de los TARIC vinculados con el equipamiento ganadero, teniendo en cuenta todas las partidas en su conjunto, India importa la cantidad de 67,95 millones de USD. España se sitúa en décimo tercera posición como proveedor de la India y ha logrado exportar la cantidad de 1,15 millones de USD en el año fiscal 2019-2020, lo que supone un 1,7 % del total de las importaciones indias de equipamiento ganadero del resto del mundo. Dentro de estas partidas, los silos metálicos representan el 80 % del material de equipamiento ganadero que importa India desde España, con la cantidad de 930.000 USD.

B.3. Principales actores

B.3.1. Empresas principales en la India

- **Jain Irrigation Systems Ltd. (JISL):**
Es una entidad diversificada con presencia global y 33 fábricas repartidas en cuatro continentes, y la segunda mayor empresa de microirrigación del mundo.
- **Netafim:**
Empresa que ofrece a agricultores de toda la India una amplia gama de productos y servicios, como microriego, invernaderos, riego comunitario y soluciones de agricultura digital. Cuenta con 3 plantas de fabricación y actualmente opera sistemas de riego para más de 1.800.000 acres de tierra en todo el país.
- **WAPCOS:**
Es una empresa de consultoría e ingeniería, adquisiciones y construcción con una fuerte presencia nacional y mundial en los sectores del agua, la energía y la infraestructura.
- **Govind Greenhouse Pvt.ltd.:**
Se dedica a la producción de invernaderos y es una de las compañías de construcción de invernaderos con más reputación de la India. También ofrecen sistemas de riego para los invernaderos.



- Agriplast:
Empresa líder del mercado y pionera en el campo de la agricultura de alta tecnología en la India y los países vecinos. Produce diferentes tipos de plástico para uso en la agricultura.

Otras empresas destacadas son Shrushti Hitech & Agriculture (invernaderos), Shri Hari Polyhouse (invernaderos), Bluerain (sistema de riego), Nelson Irrigation (sistema de riego), Mahindra EPC (sistema de riego), Vansun Technologies (equipamiento ganadero), DeLaval (equipamiento ganadero), o Milkwell (equipamiento ganadero).

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

La oferta española de agricultura intensiva en India sigue siendo limitada. Son pocas las empresas españolas que tienen presencia en el país. Hasta el momento, las ventas de India en España son superiores a las importaciones indias de España de los productos analizados. Según los datos de Datacomex, las exportaciones de España a India de las partidas arancelarias analizadas ascienden a 2,72 millones de euros, mientras que las importaciones de origen indio que realiza España ascienden a 6,44 millones de euros. El producto español es percibido en India como un producto de calidad y moderno.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

La agricultura intensiva en la India está pasando por un proceso de crecimiento constante, y su contribución al comercio mundial de alimentos aumenta cada año. La India es un mercado emergente, y la necesidad de aumentar su producción de alimentos viene dictada por el incremento demográfico, dado que se prevé que la población de la India alcance unos 1.700 millones de habitantes en 2050. Se prevé que el sector de la agricultura intensiva tome un mayor impulso en los próximos años debido al incremento de las inversiones en infraestructura agrícola, como instalaciones de sistemas de riego, almacenamiento y cámaras frigoríficas.

Algunas de las mayores inversiones recientes han ido dirigidas a potenciar las exportaciones de azúcar a China. Por otro lado, tal y como indica GrainTech India 2020⁴, la India se encamina hacia su tercera cosecha récord consecutiva de trigo, con una previsión de producción para la campaña comercial 2019/20 (abril/marzo) de 100 millones de toneladas métricas. Por otro lado, la producción de arroz de la campaña 2019/20 se calcula en unos 112 millones de toneladas métricas, lo que mantendrá a India como el principal proveedor de arroz en el mercado internacional. Según DLP Expo, la India produce más del 13 % de la producción total de leche en el mundo y, de cara al futuro, se prevé que este mercado crezca a una tasa CAGR de alrededor del 16 % durante el período 2019-2024⁵. Por otro lado, la industria avícola india crece alrededor del 8 % a 10 % anual.

Por todo el potencial que tiene el sector de la agricultura intensiva, se considera una oportunidad de mercado para el exportador español. Sin embargo, es importante recordar que es muy difícil competir en precio, por lo que es recomendable que las empresas del sector comercialicen productos modernos e innovadores, dirigidos al mercado organizado, y que apuesten por el desarrollo tecnológico y mecánico.

Actualmente, el mercado que más potencial tiene es el de **sistemas de riego**. El Gobierno indio está haciendo una labor importante y está ofreciendo ayudas y programas de incentivos a los agricultores, para implementar sistemas modernos de irrigación y aumentar la productividad de sus cosechas. Por ese motivo, es un área que en los próximos años se va a desarrollar en todo el país. La agricultura por sí sola consume cerca del 90 % de la extracción de agua dulce (FAO). Además, la reducción de los recursos de agua subterránea, se ha sumado al problema crítico del riego que ha obstaculizado en gran medida el desarrollo de la agricultura en el país.

⁴ GrainTech India 2020 <https://graintechindia.com/>

⁵ DairyTech India 2020 <http://dairytechindia.in/>

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Para acceder al mercado, es indispensable contar con un buen representante, agente o distribuidor y tener la capacidad de mantenerse ahí a largo plazo. Este representante, aunque asegure que puede cubrir todo el país, a menudo no tendrá la capacidad real de hacerlo. Por tanto, lo más recomendable es no conceder exclusividad para la distribución. Lo ideal antes de invertir en el país es pedir asesoramiento profesional y, una vez que se ha decidido realizar la inversión, plasmar en un contrato todos los términos mercantiles detallados desde el principio.

Hay que tener en cuenta la extensión y la dispersión geográfica del país. Esto implica un impacto importante en el coste desde la llegada de la mercancía a la India hasta alcanzar su destino final. En términos de tiempo, es muy costoso al no existir un desarrollo óptimo de infraestructuras y ser la red de carreteras, vías férreas y navegables ineficiente.

En la India, la mayoría de los profesionales del sector son agricultores individuales, pero en áreas más extensas existen comunidades que conforman asociaciones de granjeros de un tamaño mayor. Sin embargo, para la empresa exportadora extranjera sigue siendo muy complicado llegar directamente hasta ellos sin contar con un socio en el país, por la naturaleza de su estructura desorganizada, así como por la dificultad de mantener una relación estable y de confianza con todos los agricultores de una región. La mayoría de las cooperativas grandes cuentan con centrales de compra, sin embargo, trabajan a menudo a través de consultores o terceros, ya que no cuentan con el Import-Export Code. Por este motivo, es de gran importancia empezar a comercializar en la India a través de un distribuidor, que en su mayoría también son fabricantes.

La mayoría de los estados del país tienen sus propios subsidios para impulsar la agricultura. Los gobiernos crean proyectos, cuyo modo de adjudicación es similar a las licitaciones, y a menudo uno de los requisitos que deben cumplir los participantes es disponer de su propio centro de producción en el país. En otras ocasiones, debe asegurarse un porcentaje de contenido local.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

Los aranceles a la importación son bastante elevados para los estándares internacionales. Aunque se han visto reducidos en un gran número de sectores, también han aumentado en otros, y aún son una de las principales barreras a la entrada de productos extranjeros en el mercado local. Es el caso de los productos pertenecientes a la agricultura intensiva, que tienen que soportar unos aranceles de importación elevados.

E.2.1. Aranceles e impuestos

En India existen distintos tipos de gravámenes sobre los bienes importados:

- 1) Arancel básico o *Basic Customs Duty*. Se aplica sobre el valor CIF de los productos importados. Normalmente se aplica *ad valorem*.
- 2) Recargo de bienestar social (*Social Welfare Surcharge*): El objetivo de este impuesto es financiar iniciativas de servicios de sanidad y educación. Su importe asciende al 10 % del arancel básico calculado sobre el valor CIF de la mercancía.
- 3) GST (*Goods and Services Tax*): El GST es un impuesto de consumo de tributación en destino, similar al IVA. Existen tres variantes del GST: *Central Goods & Services Tax* (CGST), *State Goods & Services Tax* (SGST) e *Integrated Goods & Services Tax* (IGST).

En la página siguiente se ofrece una tabla que indica los aranceles e impuestos correspondientes a cada código TARIC estudiado.

Código TARIC	Descripción	Arancel básico	Tasa de Social Welfare	GST	Arancel aplicable
841360/70	Bombas de agua	7,5 %	10 %	28 %	38,56 %
940690	Invernaderos	10 %	10 %	18 %	30,98 %
392010	Plásticos	10 %	10 %	18 %	30,98 %
391732	Cinta y tubo de goteo de plástico	10 %	10 %	18 %	30,98 %
760820	Tubos de aluminio	10 %	10 %	18 %	30,98 %
760900	Accesorios de tuberías de aluminio	10 %	10 %	18 %	30,98 %
730900	Silos metálicos	10 %	10 %	18 %	30,98 %
7611	Bebedores y comederos	10 %	10 %	18 %	30,98 %
842482	Aspersores	7,5 %	10 %	18 %	27,74 %
842482	Válvulas	7,5 %	10 %	18 %	27,74 %
842482	Control de riego	7,5 %	10 %	18 %	27,74 %
8434	Ordeñadoras y máquinas para la industria lechera	7,5 %	10 %	18 %	27,74 %
843360	Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas	7,5 %	10 %	18 %	27,74 %
843621	Incubadoras y criadora para la avicultura	7,5 %	10 %	18 %	27,74 %

E.3. Ayudas

Dada la importancia que tiene el sector de la agricultura, el Gobierno de la India está aplicando varios planes para revitalizar el sector agrícola y mejorar las condiciones económicas de los agricultores. Para ello, ha puesto en marcha varias iniciativas nuevas con el objetivo de beneficiar a todos los agricultores. Entre estos planes, destaca el plan “Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana” (PMKSY), que pretende proporcionar un mejor acceso a la irrigación y mayor eficiencia en el uso del agua y está dotado con una inversión de 500.000 millones de rupias (7.700 millones de USD); el plan “Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi” (PM-Kisan), una iniciativa con la que todos los pequeños agricultores marginales obtendrán hasta 6.000 rupias al año (alrededor de 78 dólares⁶) como apoyo de ingresos mínimos; el plan “Soil Health Card Scheme”, de mejora de la fertilidad de la tierra; o el plan “Paramparagat Krishi Vikas Yojana” (PKVY), para apoyar a la agricultura orgánica.

E.4. Ferias

Durante el año 2020 estaban previstas varias ferias importantes del sector de la agricultura que abarcan todos los aspectos principales y secundarios de la industria agrícola. Sin embargo, algunas de las ferias y eventos programados han sido aplazadas al año que viene debido a la COVID-19. Se recomienda estar atento a nuevos aplazamientos o cancelaciones que puedan surgir.

- Agri Intex 2020 (12-15 de julio 2020) **Se ha aplazado al año que viene**
Codissia Trade Fair Complex, Coimbatore, Tamil Nadu
<http://www.agriintex.codissia.com/>
- International Agriculture & Horti Expo (17-19 de julio de 2020)
Pragati Maidan, New Delhi
<https://10times.com/international-agriculture-horti-expo>
- India International Poultry, Agri & Dairy Expo 2020 (31 de julio-2 de agosto de 2020)
Tripuravasini Palace ground, Bangalore
<https://krishijagan.com/events/india-international-poultry-agri-dairy-expo-2020/>

⁶ El tipo de cambio aplicado ha sido de USD/INR = 76,5610 a 20/04/2020.



- AgriTech India 2020 (18-20 de agosto de 2020)
BIEC, Bangalore
http://www.agritechindia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=224
- Grain Tech India 2020 (18 -20 de agosto de e020)
Bangalore International Exhibition Center (BIEC), Bangalore
<https://graintechindia.com/>
- Dairy Tech India 2020 (18 -20 de agosto de 2020)
Bangalore International Exhibition Center (BIEC), Bangalore
<http://dairytechindia.in/>
- India Crop Care & Fertilizer show (18 -20 de agosto de 2020)
Bangalore International Exhibition Center (BIEC), Bangalore
<https://10times.com/cropcare-fertilizer>
- Agri Asia Gandhinagar (4-6 de septiembre de 2020)
Mahatma Mandir Convention Center in Gandhinagar, Gujarat
<http://www.agriasia.in/>
- Dairy Livestock and Poultry Expo Asia (4-6 de septiembre de 2020)
Mahatma Mandir Convention Center in Gandhinagar, Gujarat
<http://www.dlpexpo.com/gujarat/>
- Grainmach Asia (4-6 de septiembre de 2020)
Mahatma Mandir Convention Center in Gandhinagar, Gujarat
<https://www.grainmachasia.com/>

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

F.1. Asociaciones

- Indian Chamber of Food and Agriculture <https://icfa.org.in/>
- Indian Brand Equity Foundation <https://www.ibef.org/industry/agriculture-india/infographic>
- Indian Council of Agricultural Research <https://icar.org.in/>
- Karnal Agricultural Implements Manufacturer's Association <http://kaima.in/>
- Water User's Associations <http://wua.aquiferindia.org/>

F.2. Otras direcciones de interés

- Indian Agricultural Outlook Forum <https://farmer.gov.in/iaof/index.html>
- Ministry of Agriculture & Farmers Welfare <http://agricoop.nic.in/>
- Small Farmers' Agri-Business Consortium (SFAC) <http://sfacindia.com/Aboutus.aspx>
- Bureau of Indian Standards <https://bis.gov.in/>
- National Horticulture Board <http://nhb.gov.in/>
- Kheyti: Technology solutions for small farmers <https://kheyti.com/>

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Mumbai** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en la **India**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de la India, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

One Indiabulls Centre, Tower 2, Wing B, 7th Floor, Senapati Bapat Marg
Lowel Parel
Mumbai 400 013 India
Teléfono: +91 22 6740 6800
Email: mumbai@comercio.mineco.es
<http://India.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA
Nuria Casado Prieto

Oficina Económica y Comercial
de España en Mumbai
mumbai@comercio.mineco.es
Fecha: 11/06/2020

NIPO: 114-20-022-X

www.icex.es



FICHAS SECTOR INDIA



ICEX España
Exportación
e Inversiones