



ESTUDIO
DE MERCADO

2024



El mercado de la distribución mayorista de alimentación en India

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Nueva Delhi

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.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

15 de abril de 2024

Nueva Delhi

Este estudio ha sido realizado por
Ignacio Carceller Sebastiá

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Nueva Delhi

<http://india.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 224240080

Índice

1. Resumen ejecutivo	5
2. Definición del sector	6
3. Oferta – Análisis de competidores	9
3.1. Producción agroalimentaria en India	10
3.2. Estructura de la distribución mayorista agroalimentaria	11
3.2.1. Estructura organizativa y física	11
3.2.2. Los <i>Mega Food Parks</i> en India	15
3.2.3. Principales empresas del sector	16
3.3. Principales déficits de la distribución mayorista agroalimentaria	17
4. Demanda	19
4.1 Producción por Estados	19
4.2 Necesidades en la cadena de distribución	20
4.3 Principales <i>hubs</i> de distribución	22
4.4 Canal HORECA	23
4.5 Tendencias de consumo	24
5. Precios	26
6. Percepción del producto español	27
7. Canales de distribución	28
7.1. Cadena de valor agroalimentaria	28
8. Acceso al mercado – Barreras	30
8.1. Ministerios e instituciones competentes	30
8.2. Inversión	31
8.2.1. Inversión privada	31
8.2.2. Inversión pública	31
8.3. Regulación fiscal	32
8.4. Barreras operacionales	33
8.5. Barreras administrativas/legislativas	34
9. Perspectivas del sector	35
10. Oportunidades	37
11. Información práctica	38
12. Bibliografía	40



icex

1. Resumen ejecutivo

El estudio ofrece una descripción general de la cadena de distribución mayorista de alimentos y productos agroalimentarios en India. En este se identifican los diferentes actores que intervienen en la distribución de los productos desde los productores agrícolas hasta el cliente final.

En primer lugar, resaltar que la distribución mayorista de productos alimentarios está directamente relacionada con la producción agrícola, que es uno de los principales sectores de la economía India. La agricultura representa un 18,3 % del Valor Agregado Bruto del sector país, y alcanzando cifras de producción de 329,68 millones de toneladas con un Valor Agregado Bruto de 567.300 MUSD en 2023.

La distribución mayorista la componen los diferentes intermediarios que operan entre los productores y los vendedores minoristas o clientes finales. En el caso de India, esta cadena de distribución presenta notables deficiencias, que provocan que en se lleguen a alcanzar pérdidas de producto cercanas al 40 % de la producción agrícola. Estas ineficiencias están presentes tanto en la falta de equipamiento de conservación y transporte en frío, capacidad de almacenaje, estado de las infraestructuras de transporte y en el procesado de alimentos, entre otros.

Por otro lado, el Gobierno de India en los últimos Presupuestos Generales 2024-2025 publicados propone mejoras en la cadena de distribución. Entre estas se incluyen medidas para aumentar la capacidad de almacenamiento en zonas rurales, el aumento de microempresas en el sector, el desarrollo de centros de distribución mayorista y mejorar la cadena de suministro.

En relación con la organización de la distribución de productos agrícolas en India, esta se realiza de forma general a través de mercados mayoristas públicos en los diferentes Estados, conocidos como Agricultural Produced Market Committee (APMC) o “Mandis”. Estos APMCs son regulados a través de los Agricultural Marketing Boards estatales, quienes elaboran los “APMC Acts”. Estos documentos recogen las directrices de actuación del conjunto de estos mercados mayoristas presentes en el Estado. Además, es relevante destacar el papel creciente que están desempeñando en los últimos años los mercados mayoristas privados, los Mega Food Parks y las plataformas electrónicas.

En cuanto a la demanda, estas están directamente relacionadas con las deficiencias de la cadena de distribución mayorista, las cuales son palpables, observándose una gran diferencia entre las infraestructuras existentes y las necesidades reales.

2. Definición del sector

En los últimos años la producción agroalimentaria en India ha sufrido una transformación radical, pasando de estar orientada hacia una producción rural y de subsistencia, hacia una actividad comercial y con grandes perspectivas de crecimiento en el futuro.

La agricultura es uno de los sectores prioritarios de la economía india, esta relevancia se justifica en la dependencia de la población rural de este sector, ya que los ingresos de aproximadamente el 58 % de la población de India están ligados a este. Esta importancia no solo es a nivel nacional, sino también a nivel global. La India se sitúa como uno de los principales productores de muchas partidas agrarias, entre los que destacan los siguientes:

- 1.º productor de mijo, legumbres, especias, algodón, leche y azúcar
- 2.º productor de arroz, gambas, trigo, frutas y hortalizas.

Dada la importancia del sector agrícola en India, este estudio se focaliza en el análisis de la cadena de distribución mayorista de estos productos y su integración en el conjunto de la cadena de suministro en India.

Por otro lado, en cuanto al concepto de distribuidor mayorista, este puede definirse como el intermediario que opera entre los productores, de quienes adquieren la mercancía con la que comercian, y los comerciantes minoristas, aquellos a los que venden sus productos. El término mayorista hace referencia a cualquier persona individual o autónomo, así como cualquier empresa, que realice la venta de mercancía en volúmenes relativamente grandes a clientes que no son el cliente o usuario final de dicha mercancía. Por lo tanto, aquellos fabricantes que realicen esta misma actividad de forma propia, vendiendo directamente sus productos a minoristas, pueden ser considerados también como distribuidores mayoristas.

La distribución y comercialización de productos agrícolas se postula como especialmente compleja dado que se trata de productos perecederos, con producciones por temporadas y en grandes volúmenes. A estos factores han de sumarse las características propias del mercado indio, presentando condiciones climáticas especialmente calurosas, lo que acorta especialmente la vida útil de las cosechas, así como una gran deficiencia en infraestructuras tanto en logística, cadena de frío, así como comerciales, que reducen en gran medida la velocidad y eficiencia de la distribución en el país.

Sin embargo, la presencia de numerosos intermediarios a lo largo de la cadena de comercialización genera notorias disonancias entre el precio de compra a productores y el precio de venta al consumidor final. Además, muchos de estos procesos de compra y venta intermedios no aportan valor real al producto, sino que simplemente incrementan el precio a lo largo de la cadena. En un gran número de casos, la misma presencia de estos se aferran a la existencia de determinadas leyes y usos dentro del sector, que permiten que estas figuras sigan presentes en la cadena de distribución. No obstante, están comenzando a aparecer iniciativas y acciones para profesionalizar y agilizar la cadena de distribución y los mercados mayoristas.

Todas estas características hacen que la cadena de suministro de estos productos frescos difiera ampliamente de las necesidades presentes en la comercialización de otras materias primas agrarias, como son los alimentos en grano. Estas diferencias se dejan notar especialmente en lo relativo al tiempo de operativa, forma de distribución del producto y espacios de almacenamiento. Encontrándose la mayoría de los mercados mayoristas de productos hortofrutícolas altamente congestionados, lo que se traduce en la existencia de grandes dificultades para hacer frente a los momentos álgidos de cosecha, en los que grandes volúmenes de producto llegan a los mismos, así como presentando unas condiciones higiénicas y de conservación especialmente deficientes. Estas circunstancias provocan que gran parte la producción agraria no llegue al consumidor final, aproximadamente se desperdicia el 33 % de la producción agrícola inicial, debido a las pérdidas de producto que se generan durante todo el proceso de suministro.

PÉRDIDA ESTIMADA DE PRODUCTO EN LA CADENA DE SUMINISTRO

Caso de frutas y hortalizas

PRODUCCIÓN	MANIPULACIÓN Y EMPAQUETADO			
COSECHA	POST COSECHA	PROCESADO Y ENVASADO	DISTRIBUCIÓN	CONSUMO
15 %	9 %	25 %	10 %	7 %

Fuente: Global Food Losses and Food Waste: Extent, Causes and Prevention, FAO, 2014.

Considerando los datos anteriores, se puede constatar las deficiencias y dificultades que se presentan a lo largo de la cadena de suministro, y por ende en la distribución mayorista. La introducción de instalaciones y sistemas de comercialización y distribución modernos y eficientes puede prevenir en gran medida estas voluminosas pérdidas de producto, mejorar la posición de los agricultores al obtener precios más justos por sus cosechas, así como reducir el inflado precio final que pagan los consumidores al final de la cadena. Adicionalmente, puede ayudar a promover prácticas de mejora en la clasificación y conservación de los diferentes productos, lo que facilitaría alcanzar niveles de calidad adecuados para la exportación.

En India, dentro del sector de bienes agroalimentarios, se pueden encontrar principalmente dos tipos de distribuidores mayoristas, establecimientos mayoristas modernos (1) como Metro o Wal-Mart Best Price, así como tiendas de venta mayorista de barrio (2), moviendo un volumen mucho menor de mercancía. Además de los anteriores, también aparecen dentro del propio sector agroalimentario, lo que sería el equivalente en India a los grandes mercados mayoristas españoles (3), como podría ser los Mercas, pero con un nivel de desarrollo y profesionalización mucho menor.

TIPOS DE DISTRIBUIDORES MAYORISTAS EN INDIA

Diferencias en los establecimientos y presentación de los productos



1



2



3

Fuente imágenes: Wal-Mart India y archivo interno

En los siguientes apartados del estudio se profundizará en el análisis de la estructura de la distribución mayorista en India, así como sus deficiencias, principales agentes, entre otros aspectos destacados. El foco del estudio versará sobre los diferentes entes públicos presentes en la cadena de distribución mayorista, ya que existen inversiones privadas, pero están más orientadas a procesos concretos de la empresa inversora. También se presentarán las diferentes oportunidades que se han identificado para las empresas españolas en este mercado.

3. Oferta – Análisis de competidores

La agricultura cuenta con un peso muy destacado en la economía india y tradicionalmente ha sido uno de los sectores prioritarios en la política a lo largo de las diferentes legislaturas que se han sucedido. Desde la independencia de la India, el principal objetivo fue el autoabastecimiento para solventar los problemas de desnutrición y hambrunas que existían. Un primer gran paso fue la conocida como “revolución verde” que sentó las bases para solucionar los problemas mencionados. En la actualidad, la India se enfrenta a problemas derivados de aquella revolución, como la contaminación de acuíferos y el suelo por el uso indiscriminado de fertilizantes, entre otros motivos.

Tras las políticas mencionadas, el gobierno aplicó una serie de medidas que transformaron algunos subsectores agrícolas como el sector lácteo (revolución blanca), la acuicultura (revolución azul) y la avicultura (revolución plateada), entre otras.

Las últimas medidas publicadas por el gobierno se incluyen dentro de los Presupuestos Generales de la India para 2023-24. El objetivo general es afianzar el crecimiento económico poniendo especial énfasis en la economía rural, siendo la agricultura y la salud sus dos principales prioridades. Especialmente la agricultura supone la prioridad principal del gobierno en estos presupuestos y en el desarrollo del país para los próximos años.

La principal medida que presentan estos presupuestos es el objetivo de aumentar los ingresos de los productores agrícolas, para ello pretende proporcionar ayuda financiera a los agricultores y sus familias (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan)). El objetivo que se quiere alcanzar es que los productores agrarios con menos de 2 hectáreas se vean incentivados a continuar con su actividad laboral ayudándoles con la adquisición de varios insumos asociados al cultivo y actividades conexas. Por otro lado, el presupuesto continúa con el desarrollo del sistema de seguro agrícola lanzado en 2016 (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, PMFBY) que reestructuraba las iniciativas anteriores. Cabe destacar el aumento de fondos por parte del gobierno central al desarrollo de microempresas de procesamiento de alimentos a través del PMFME. Finalmente, el gobierno continuará facilitando el acceso a créditos y financiación para los agricultores mediante la subvención de los intereses por parte del gobierno.

Otros objetivos que se fijados son aumentar la productividad agrícola y mejorar las estructuras de distribución y comercialización. Estas medidas tienen como objetivo aumentar los ingresos de los campesinos para el año 2024, según declaraciones del gobierno.

Por último, otro gran obstáculo son las deficiencias presentes en la cadena de distribución y comercialización, tanto nacional como orientada a exportaciones. El principal objetivo es mejorar las conexiones de las zonas rurales y continuar desarrollando las infraestructuras claves de otros sectores como el ferrocarril o la red de carreteras. Entre estas mejoras de la cadena de distribución, se incluyen medidas para aumentar la capacidad de almacenamiento en zonas rurales, el desarrollo de centros de distribución mayorista y mejorar la cadena de suministro. En relación con esta última medida, tiene una gran importancia el desarrollo de la cadena de frío y sistema logístico para tratar de reducir las pérdidas que se producen en el proceso de distribución de productos frescos, que en ocasiones alcanzan el 40 % de la producción inicial.

A su vez, en relación con la modernización y mecanización del sector, la principal problemática es que se necesita incrementar el tamaño medio de las propiedades agrícolas. Actualmente, debido al sistema de distribución de herencias presente en la capa rural de la población, las propiedades tienden a fragmentarse en gran medida, por lo que el terreno en tenencia de cada agricultor es muy reducido. Esta realidad limita tanto la producción, como los beneficios, obtenidos por cada explotación.

Como es lógico, la inversión en maquinaria y nuevas técnicas de cultivo sólo es rentable si el coste de esta se puede repartir entre una amplia producción que los cubra, y que además genere un mínimo margen de beneficio. Por lo que los agricultores indios se encuentran con el doble problema de no disponer de recursos económicos libres para inversión, generado esto por la falta economías de escala, productividad y, sobre todo, por reducido tamaño de sus explotaciones.

3.1. Producción agroalimentaria en India

Para poder realizar un análisis sobre el sector de la distribución mayorista, es necesario presentar los datos relativos a la producción agroalimentaria en el país. En primer lugar, se exponen los datos de productos vegetales, y con el objetivo de facilitar su comprensión, se realiza una clasificación de los cultivos en base a seis categorías, que son:

- Cereales
- Legumbres
- Oleaginosas
- Hortalizas
- Frutas
- Plantaciones

En el caso de las plantaciones, se incluyen cultivos de diferentes tipos, como el café, té, caucho, caña de azúcar o algodón, entre otras.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN INDIA

Datos en miles de toneladas

	2020	2021	2022
Cereales	297.50	310.74	315.72
Legumbres	25.460	27.300	27.810
Oleaginosas	33.219,2	36.100,9	37.963
Hortalizas	188284	200445	204835
Frutas	102080	102481	107242
Plantaciones	611.900	618.800	609.900

Fuente: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

Por otro lado, en el sector lácteo India produjo un total de 221.06 millones de toneladas en el año 2022, cifra que posiciona al país como principal productor a nivel mundial, suponiendo esta cifra un 24,64 % del volumen total producido en el mundo¹.

Por otro lado, la producción total de carne ascendió hasta los 9,29 millones de toneladas para el año 2022, un aumento relativamente importante a lo largo de los últimos 30 años cuando la producción se situaba en las 764.000 toneladas al año, y del que se espera un aumento aún mayor a medida que el sector continúe desarrollándose a lo largo de los próximos años².

Los datos expuestos anteriormente permiten apreciar como el país está logrando paso a paso transformar el sector agroalimentario desde la antigua orientación, fundamentalmente rural y de subsistencia, hacia una actividad comercial con perspectivas de futuro muy positivas. No obstante, todavía hay margen para un mayor crecimiento y desarrollo del sector ya que sus niveles de productividad se encuentran aun ampliamente por debajo de su potencial real.

3.2. Estructura de la distribución mayorista agroalimentaria

3.2.1. Estructura organizativa y física

La distribución de productos agrícolas en India se realiza de forma general a través de mercados mayoristas públicos conocidos como Agricultural Produced Market Committee (APMC) o "Mandis", como son conocidos estos mercados tradicionalmente. Cada Estado se subdivide en una serie de regiones, contando cada región con su propio mercado mayorista o APMC. Este conjunto de APMCs se regula a través de las denominadas Agricultural Marketing Boards, estableciendo las directrices

¹ National Dairy Development Board.

² Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

de actuación del conjunto de estos mercados mayoristas presentes en el Estado. Estas directrices se encuentran recogidas en las “APMC Acts” elaboradas por cada Estado. Como ejemplo, en el Estado de Delhi, se encuentra la “Delhi Agricultural Marketing Board” como ente principal, cubriendo un total de siete APMC, los cuales abarcan las diferentes zonas de la totalidad del territorio del Estado: APMC Azadpur, APMC Keshopur, APMC Narela, APMC Gazipur, APMC Mehrauli, APMC Najafgarh y APMC Shahdara.

Por otro lado, y a nivel nacional, la denominada “Agricultural Produce Marketing Act” o “Mandi Act” establece las líneas de actuación sobre las que se basa la operativa de las Agriculture Marketing Boards de los diferentes Estados. Esta acta se diseñó con el objetivo de corregir el hecho de que, antiguamente, las transacciones entre agricultores y comerciantes se realizaban a nivel completamente privado, lo que dejaba a los primeros en una especialmente débil posición negociadora, puesto que éstos no tenían acceso a conocer cuáles eran los precios reales de compra del mercado, además de estar geográficamente limitados respecto a la diversidad de comerciantes a quienes tenían acceso para vender su cosecha. Con la Agricultural Produce Marketing Act, el gobierno central instauró un sistema de subasta pública, a través del cual estos intercambios comerciales se realizarían con mayor transparencia de cara a proteger a los agricultores, la parte más débil de la cadena de suministro.

La estructura de funcionamiento de la distribución, de forma general los agricultores abastecen a los APMCs a través de sociedades cooperativas y unidades de agregación de cosechas, de forma que puedan negociar ligeramente mejor los precios de venta. Aunque también es frecuente el suministro de producto en pequeños volúmenes por parte de agricultores individuales, con explotaciones de reducido tamaño. El porcentaje de una u otra tipología de proveedores, varía en función del Estado objeto de estudio.

Por parte de los compradores, para poder operar en uno de estos APMC, se ha de obtener una licencia emitida por el comité electo del mismo, la cual tiene aplicación exclusiva en ese mercado mayorista concreto. No obstante, existe también la posibilidad de solicitar una licencia general en la Agricultural Marketing Board del Estado en particular en el que se esté operando, y de esta forma poder adquirir productos en cualquiera de los APMCs presentes en el Estado.

De cara a plantear el suministro de materia prima para empresas en el sector del procesado, ha de resaltarse que alrededor del 95 % de la producción y abastecimiento se realiza a través de “contract farming” o subcontratación de la producción agrícola, mientras que tan sólo alrededor del 5 % se adquiere a través de mercados mayoristas. No obstante, y aunque existen determinadas excepciones según el caso, el Estado, y la empresa en particular, una vez que la cosecha cambia de propietario a través de la fórmula de contract farming, esta transacción ha de registrarse en el APMC correspondiente, siendo el precio a pagar el fijado por el APMC en ese momento y para ese tipo determinado de producto. El objetivo de esta medida es básicamente asegurar que los APMCs continúan obteniendo sus comisiones, incluso aunque no intervengan en absoluto en la transacción. Dada la ineficiencia y falta de criterio de esta medida, cada vez se está ejerciendo más presión para

suprimir este tipo de tasas y comisiones injustificadas. Ha de resaltarse también que en India está prohibido el cultivo de alimentos por empresas extranjeras, por lo que la única opción para medianamente poder controlar el proceso productivo es a través de la figura del *contract farming* expuesta anteriormente.

Por otro lado, recientemente se ha autorizado la creación de mercados mayoristas privados, puesto que el sistema de mercados públicos no presta especial atención a elementos como el análisis de calidad, graduación, conservación o la estabilidad del aprovisionamiento. Han aparecido diferentes empresas privadas, como NBHC, quienes ponen especial énfasis en cubrir estas carencias del sistema público. No obstante, aún no han conseguido tener un impacto grande en el mercado de la distribución, puesto que es especialmente complicado competir e influir sobre el arraigado sistema público de carácter monopolista presente en el país. Este carácter monopolista radica en el *Minimum Support Price (MSP) system*, por el cual los agricultores obtienen un precio mínimo garantizado en la venta de sus productos a los mayoristas.

Adicionalmente, desde el gobierno central y a través también de los propios Estados, se han comenzado a implementar numerosas medidas orientadas a la modernización de los mercados mayoristas públicos y el sistema de distribución general. Actualmente existen tres programas gubernamentales para la mejora del procesamiento de alimentos:

- **PMKSY:** programa centrado en el desarrollo y la modernización del sector agroalimentario y de procesamiento de productos agrícolas y marinos lanzado en mayo de 2017. El objetivo principal de este esquema es promover la agroindustria y el procesamiento de alimentos para aumentar el valor agregado de los productos agrícolas y marinos, así como para reducir el desperdicio de alimentos, mejorar la rentabilidad de los agricultores y concentrar el mercado mayorista en clústeres. El programa integra varios esquemas anteriores relacionados con el procesamiento de alimentos y la infraestructura de apoyo, como los *Mega Food Parks*, el *Cold Chain*, la *Value Addition* y *Preservation Infrastructure*, entre otros.
- **PLISFPI:** Este programa lanzado en 2021 y con una duración de 6 años, busca crear empresas líderes en manufactura de alimentos, potenciar marcas indias y generar más empleos. Ofrece incentivos financieros entidades procesadoras de alimentos, con el objetivo de aumentar la capacidad de procesamiento y fomentar la internacionalización de las marcas.
- **PMFME:** Tiene como objetivo apoyar a las microempresas de procesamiento de alimentos en India, promoviendo su formalización y competitividad a través de subsidios vinculados al crédito.

Plataformas electrónicas

Dentro también de este panorama de modernización en la operativa de los mercados mayoristas o APMCs, el gobierno central ha comenzado a desarrollar una plataforma electrónica denominada e-Nam, a través de la cual se busca conectar los diferentes APMCs a nivel estatal, de cara a crear un mercado nacional unificado de materias primas agrícolas. El flujo físico de productos continuará desarrollándose a través de los APMCs o Mandis, pero esta interconexión pretende reducir las

asimetrías de información presentes en el mercado, aumentando la transparencia de precios, mientras que la gestión electrónica de suministro y venta buscará reducir los costes transaccionales y aumentar la eficiencia operativa del sistema en general. Actualmente, 1389 APMCs de 23 Estados diferentes se encuentran conectados a la plataforma e-NAM. Este sistema ha introducido también una serie de parámetros y estándares para evaluar un total de 219 productos antes de su entrada a este mercado digital. La lista de productos comercializados a través de esta plataforma está disponible en el apartado de anexos.

Finalmente, no se puede pasar por alto la existencia de NCDEX e-Markets Limited (NeML), siendo el principal mercado electrónico privado de materias primas agrícolas y no agrícolas al contado. Éste fue creado cinco años antes del desarrollo de e-NAM por parte del gobierno central, por lo que su funcionamiento general es ampliamente superior.

En algunos Estados, como fue el caso de Telangana, por orden del gobierno estatal se forzó a los APMCs a sustituir la plataforma de NCDEX por la plataforma gubernamental e-NAM, resultando en una serie de protesta por parte de los agricultores quienes demandaban la restauración del anterior sistema, al fallar e-NAM a procesar los grandes volúmenes generados en la temporada alta de cosecha.

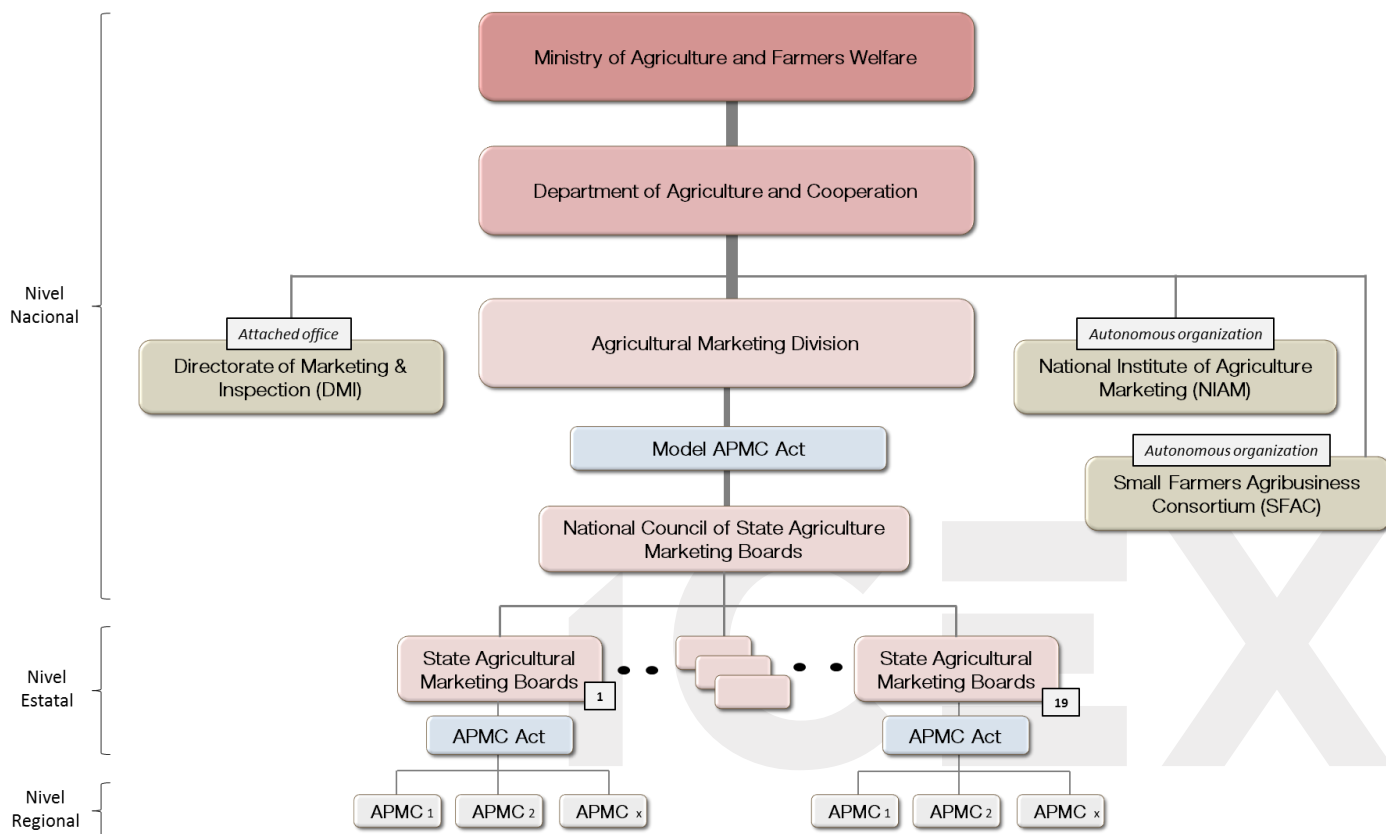
. Este proceso de interconexión *online*, va acompañado también de un proceso de modernización de procesos operativos, automatizando la fase de subasta, así como el pesado, evaluado, emisión de facturas, recolección de las tasas impuestas por el APMC y la gestión de la contabilidad del mismo³.

Con el objetivo de facilitar la comprensión de la información expuesta, a continuación, se presenta el posicionamiento de los diferentes entes mencionados, mostrando la estructura tanto de los elementos gubernamentales, como físicos.

³ NCDEX Spot Exchange – Modern Mandi.

ESTRUCTURA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA EN INDIA

Diferenciación a nivel nacional, estatal y regional.



Fuente: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

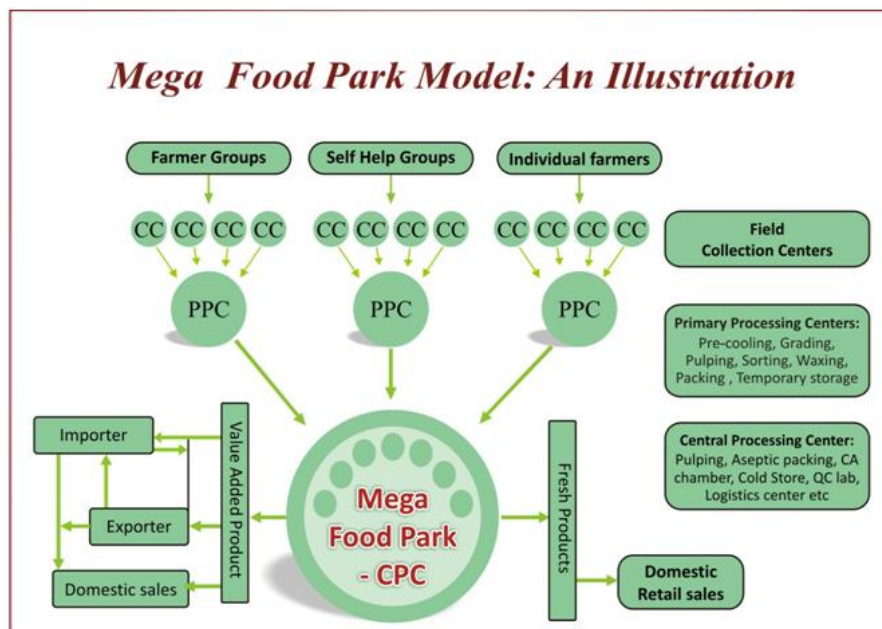
3.2.2. Los *Mega Food Parks* en India

Otro elemento relevante en la cadena de distribución mayorista en India es la iniciativa por parte del Ministry of Food Processing del Gobierno de India en relación con el Scheme of Mega Food Parks. Este mecanismo pretende de servir de unión entre los productores agrícolas, la industria del procesado de alimentos y al comercio minorista. Los objetivos que se pretenden alcanzar con este sistema es minimizar las pérdidas de producto, aumentar el ingreso de los productores y crear empleo en las zonas rurales.

Los *Mega Food Park*, fundamentalmente, se componen de infraestructuras de recogida y consolidado de la producción agraria, centros de procesado primario, tratamiento y mantenimiento de la cadena de frío y centros de almacenamiento de producto.

MODELO MEGA FOOD PARK

Elementos integrantes de un Mega Food Park



Fuente: Ministry of Food Processing Industries.

El Gobierno tiene un plan para la construcción y puesta en marcha de 41 *Mega Food Parks* a lo largo de India. Sin embargo, actualmente 24 de ellos se encuentran operativos. Cabe destacar que este plan fue suspendido en 2021, aunque el gobierno decidió mantener la ayuda para los 17 *Mega Food Parks* en construcción.

3.2.3. Principales empresas del sector

En este apartado se muestra un listado con varias de las principales empresas, presentes en India, relacionadas con la distribución mayorista de alimentación. Estas se ubican dentro del sector de la logística, las infraestructuras y la cadena de frío.

Empresas de logística

- Aegis Logistics Ltd.
- Agarwal Packers & Movers Ltd.
- Allcargo Logistics Ltd.
- Blue Dart Express Ltd.
- Container Corporation Of India Ltd.
- DHL Express India Pvt. Ltd.
- FedEx Express TSCS India Pvt. Ltd.
- Gati Ltd.

- Globe Express Services Pvt. Ltd.

Empresas de infraestructuras

- Agson Global Pvt. Ltd.
- Indospace Ltd.
- Mahindra Logistics Ltd.
- Synchronized Supply Systems Ltd.
- Transport Corporation Of India Ltd.

Empresas de cadena de frío

- Ice Make Refrigeration Ltd.
- Western Refrigeration Pvt. Ltd.
- Middleby Celfrost Innovations Ltd.
- Blue Star Ltd.
- Crystal Logistics Cool Chain Ltd.
- Snowman Cold Chain Logistics Ltd.
- Coldman Warehousing and Distribution Ltd.

3.3. Principales déficits de la distribución mayorista agroalimentaria

La distribución mayorista en India presenta una serie de déficits que generan ineficiencias y retrocesos en la productividad del sector agroalimentario del país. Tal y como se mencionó anteriormente, esta falta de infraestructuras y organización genera cuantiosas pérdidas de productor a lo largo de la cadena de suministro.

A continuación, se exponen de forma algo más precisa los principales puntos que originan esta falta de eficiencia, así como las grandes pérdidas de producto mencionadas.

1. Disponibilidad de instalaciones para el almacenamiento en frío: a pesar de que en los últimos años la construcción de este tipo de instalaciones ha crecido, hasta contar con una capacidad de almacenamiento de 39.417.000 toneladas métricas, su presencia difiere notablemente entre estados⁴. Uthar Pradesh destaca entre el resto de estados acumulando un 39 % de la capacidad previamente mencionada.
2. Conectividad, infraestructuras y logística: el estado las infraestructuras de transporte en India es especialmente deficiente. Tanto el transporte por carretera, como el ferroviario, se

⁴ La denominación Estado utilizada en este estudio aplica a las diferentes regiones que conforman India, estas son dependientes del Gobierno Central, pese a disponer de Gobiernos regionales. A modo de síntesis, estos Estados serían el equivalente a las Comunidades Autónomas en España.

caracterizan por un tiempo de operativa considerablemente mayor a los que cabrían esperar en cualquier país desarrollado. A estos prolongados periodos de transporte y enlazando con el punto anterior, ha de tenerse en cuenta también la práctica inexistencia de vehículos refrigerados en el país, teniendo esta realidad un impacto directo en el estado de conservación del producto a lo largo de la cadena de suministro.

3. Tecnología para la graduación y clasificación de frutas y hortalizas: la metodología principalmente utilizada en este apartado es manual, siendo realizadas estas funciones por los propios agricultores de forma manual y con escaso conocimiento sobre su adecuado desarrollo. De cara a aumentar la eficiencia en la cadena de suministro, estos procesos han de modernizarse y estandarizarse de acuerdo con determinados niveles de calidad.
4. Procesos y tecnología para la manipulación y empaquetado: considerando que la mayoría de la producción agrícola tiene lugar en las zonas rurales del país, la existencia de centros de clasificación, limpieza y empaquetado es especialmente reducida. Por este motivo, junto con la falta de almacenamiento en frío, en numerosas ocasiones las cosechas pierden una amplia parte de su vida útil y valor incluso antes de haber entrado en la propia cadena de distribución⁵. Para solventar este problema, el desarrollo de centros de agregación y manipulación modernos que permitan atender a amplias zonas de producción se posiciona como un elemento imperativo.
5. Personal laboral cualificado: dada la falta de alfabetización de gran parte de la población, siendo especialmente acusado este en las zonas rurales donde la falta de educación formal es prácticamente omnipresente, se hace imperativa la necesidad de desarrollo de programas de formación y entrenamiento para agricultores, así como para el personal operativo de la cadena de suministro.
6. Sistemas e instalaciones para una adecuada comercialización: en esta área particular, el principal problema reside, por un lado, en las precarias condiciones en las que se encuentran la amplia mayoría de mercados mayoristas en el país, así como en el excesivo número de intermediarios y el amplio control que estos ejercen sobre los precios. Por lo tanto, para optimizar la eficiencia y velocidad con la que el producto se desplaza a lo largo de la cadena y mejorar su estado de conservación, así como permitir a los agricultores obtener mayores ingresos que permitan la propia mejora de su operativa, la modernización de los mercados y plataformas de comercialización se ha posicionado como un elemento imperativo.

A través de los puntos señalados anteriormente, se pretende dar una imagen general sobre las principales áreas críticas presentes en la cadena de suministro de productos agroalimentarios en India. Como se puede apreciar, son numerosos los cambios a desarrollar en el camino hacia lograr instaurar una distribución eficiente y moderna en el país.

⁵ Ídem.

4. Demanda

Para poder hablar de la demanda es preciso establecer aquellos Estados con las mayores producciones agrícolas en India, para poder identificar aquellos que presentarían un mayor mercado dentro del sector de la distribución mayorista. Posteriormente se analizarán las necesidades en cuanto a infraestructuras disponibles, equipamiento y desarrollo de la cadena de distribución, así como los principales *hubs* logísticos del país. Por último, se destacarán las tendencias de consumo.

4.1 Producción por Estados

Tal y como se mencionó en apartados anteriores, la producción agrícola en India ha sufrido una gran transformación en los últimos años. Sin embargo, los volúmenes de producción no son idénticos en todas las regiones, en el siguiente cuadro se pretende identificar aquellos Estados con las mayores producciones agrícolas, y por ende presentarían una mayor demanda de elementos del sector de la distribución mayorista.

PRODUCCIÓN POR ESTADOS DE VARIOS CULTIVOS HORTÍCOLAS

Área en '000 Hectáreas y Producción en '000 Toneladas

2021-2022

ESTADO	ÁREA CULTIVADA	PRODUCCIÓN	PRODUCTIVIDAD
ANDHRA PRADESH	1.671	27.413	16,40
ARUNACHAL PRADESH	48	205	4,3
ASSAM	670	6.863	10,2
BIHAR	1.295	22.691	17,5
CHHATISGARH	775	9.659	12,5
GUJARAT	1.880	25.622	13,60
HARYANA	409	6.746	16,50
HIMACHAL PRADESH	338	2.724	8,10
JAMMU & KASHMIR	406	3.597	8,90
JHARKHAND	464	5.160	11,10
KARNATAKA	2.613	22.148	8,50
KERALA	1.579	9.197	5,80
MADHYA PRADESH	2.391	34.959	14,60
MAHARASHTRA	2.369	30.250	12,80
MANIPUR	92	912	9,90

MEGHALAYA	141	1.004	7,10
MIZORAM	157	706	4,50
NAGALAND	89	818	9,20
ODISHA	1.482	13.241	8,90
PUNJAB	453	8.447	18,60
RAJASTHAN	1.664	4.599	2,80
SIKKIM	79	279	3,50
TAMIL NADU	1.536	20.859	13,60
TELANGANA	471	4.853	10,30
TRIPURA	128	1.681	13,10
UTTAR PRADESH	2.420	41.530	17,20
UTTARAKHAND	296	1.789	6,00
WEST BENGAL	1.973	33.195	16,80
OTHERS	176	898	5,10
TOTAL	28.065	335.182	12,20

Fuente: Ministry of Agriculture & Farmers Welfare.

Según los datos facilitados por el Gobierno de India, a través del Ministerio de Agricultura en India, los principales Estados en cuanto a área cultivada para el 2022 son Uttar Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, West Bengal y Gujarat. Por otro lado, la producción agrícola se concentra en los Estados de Uttar Pradesh, West Bengal, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh y Gujarat.

Finalmente, en términos de productividad, es decir los cultivos obtenidos en relación con el área cultivada, los Estados más destacados son Uttar Pradesh, Punjab, West Bengal, Bihar y Haryana.

4.2 Necesidades en la cadena de distribución

Las deficiencias en la cadena de distribución en India son palpables y es uno de los principales retos a los que se enfrenta para continuar con su desarrollo económico. Unido a la gran extensión del país, provoca que la cadena de distribución mayorista se encuentre muy fragmentada, con infraestructuras insuficientes y dispersas a lo largo del territorio nacional.

India invierte aproximadamente el 14,4 % de su PIB en el sector de logística y transporte, además este dato se acompaña de un fuerte crecimiento en el transporte de mercancías que espera un incremento de su TCAC en un 13,35 % hasta 2020⁶.

⁶ Estudio de mercado: El mercado del transporte y las conexiones intermodales en India 2018.

A su vez el gobierno ha realizado esfuerzos en los últimos años para mejorar las condiciones del sector. La última iniciativa es el *Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY)*, que pretende aumentar la infraestructura de almacenamiento en frío y la profesionalización de la logística en frío.⁷

Por otro lado, dado el carácter perecedero de los productos agroalimentarios y los diferentes climas presentes en India, la gestión de la cadena de frío a lo largo del sistema de distribución mayorista se convierte en algo vital para el desarrollo del sector.

Actualmente, India tiene un déficit de capacidad de almacenamiento en frío de aproximadamente de 10 millones de toneladas, lo cual provoca que solamente entre el 10 %-15 % de la producción total de frutas utilice este tipo de almacenamiento, generando grandes pérdidas a lo largo de la cadena de distribución⁸. Además, el 60 % de esta capacidad de almacenamiento en frío se ubica en los Estados de Uttar Pradesh, Maharastra, West Bengal, Punjab y Gujarat, mostrando las grandes desigualdades en los diferentes puntos del país.

La diferencia entre la capacidad disponible y las necesidades del país son notables en la cadena de distribución. Según un estudio publicado por Efficiency for Access en 2023 se analizaban las necesidades de India en los diferentes elementos de la cadena de distribución mayorista diferenciándose por categorías de productos, los resultados son los expuestos en la tabla a continuación.

⁷ Integrated Scheme for Agricultural Marketing (ISAM). www.dmi.gov.in/Documents/final_guidelines_2014.pdf

⁸ Scope of Supply Chain Management in F&V in India, J Food Process Technology, 2015.

NECESIDADES EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN MAYORISTA

Datos en unidades, millones de toneladas y porcentaje

Producto	Tipo de Infraestructura	Requisitos Totales	Existente	Déficit	Restante
Frutas y verduras	Centros de empaquetado	83.041	675	82.366	0,81 %
	Almacenamiento en frío (<i>bulk</i>)	6.669	6.026	643	90,36 %
	Almacenamiento en frío (<i>hub</i>)	231	225	6	97,40 %
	Vehículos frigoríficos	70.035	11.000	59.035	15,71 %
	Cámaras de maduración	12.654	1.232	11.422	9,74 %
Lácteos	Centros de enfriamiento / Granel	260.737	52.147	208.590	20,00 %
	Vehículos frigoríficos	8.733	1.747	6.986	20,00 %
	Almacenamiento en frío	196	39	157	19,90 %
Pescado	Vehículos frigoríficos	6.104	606	5.498	9,93 %
	Almacenamiento en frío	6.294	624	5.670	9,91 %
Carne	Almacenamiento en frío	37	19	18	51,35 %
	Camiones frigoríficos	1.776	910	866	51,24 %

Fuente: Efficiency for Access.

Como se puede observar, en las diferencias entre los requisitos del mercado y las infraestructuras disponibles es muy elevado en todos los elementos de la cadena de distribución mayorista, generando grandes desafíos para la economía agroalimentaria. Cabe destacar la necesidad en la que se encuentra India de centros de empaquetado, centros de enfriamiento y vehículos de transporte en frío.

4.3 Principales *hubs* de distribución

Los *hubs* logísticos en India están teniendo una gran importancia en los últimos años, y es uno de los principales objetivos del Gobierno para el desarrollo del país.

Actualmente, la India cuenta con cuatro *hubs* logísticos ubicados en varias de las principales las ciudades del país, las cuales son Mumbai, Nueva Delhi, Calcuta y Chennai. Sin embargo, en los últimos años, otras ciudades como Bangalore, Ahmedabad, Hyderabad y Pune han visto aumentadas sus capacidades de almacenamiento y volumen de movimiento de mercancías en los últimos años⁹.

⁹ Knight Frank, 2018. India warehousing market report.

PRINCIPALES HUBS LOGÍSTICOS



Fuente: elaboración propia.

4.4 Canal HORECA

El Canal HORECA también interacciona con los mayoristas del país tal y como ocurre en España. En el caso de India, estos son los más relevantes:

- **Metro Cash & Carry India:** Es una cadena mayorista que ofrece una amplia gama de productos alimentarios y no alimentarios a clientes comerciales en todo el país.
- **Reliance Retail:** A través de su división de ventas al por mayor, Reliance Retail suministra una variedad de productos alimentarios a restaurantes y otros negocios de catering en India.
- **Walmart India:** Walmart opera tiendas de venta al por mayor bajo la marca "Best Price" en varias ciudades de India, proporcionando una variedad de productos alimentarios y no alimentarios a negocios locales.

- **BigBasket:** Aunque inicialmente se centraba en la venta minorista en línea de comestibles, BigBasket también ha incursionado en la venta al por mayor de productos alimentarios, atendiendo a restaurantes y otros clientes comerciales.
- **Mother Dairy:** Conocida principalmente por su negocio de lácteos, Mother Dairy también suministra una amplia gama de productos alimentarios frescos y procesados a restaurantes y hoteles en India.

A pesar de que la mayoría de los proveedores de restaurantes sean mayoristas de pequeño tamaño y locales, las grandes corporaciones cuentan con un gran crecimiento durante los últimos años gracias a la urbanización de las ciudades, cambios en los hábitos de consumo y las economías de escala.

4.5 Tendencias de consumo

Aumento de los ingresos disponibles

El crecimiento de la economía india ha derivado en el aumento de la renta disponible de las familias de clase media, que, a su vez, ha dado lugar a un mayor gasto en el consumo de alimentos. El ingreso per cápita disponible en 2022 fue de 2.240 de euros y se espera que aumente hasta los 3.656 de euros en 2030.

Cambios en los hábitos de consumo

La población india está cambiando sus hábitos de consumo, adquiriendo cada vez más productos procesados y semi elaborados. La mayoría de estos productos se comercializan congelados o refrigerados, lo cual exige el mantenimiento en la cadena de frío durante su elaboración, transporte y conservación.

Desarrollo del consumo en ciudades *Tier II* y *Tier III*

Un aspecto relevante son los diferentes tipos de ciudades (*Tier*) que se encuentran en India en relación con su nivel de desarrollo, renta disponible de los hogares, tamaño de las ciudades, etc. Así pues, la distribución geográfica de las ciudades indias, según el *Tier* al que pertenecen, sería de la siguiente manera.

CLASIFICACIÓN DE LAS CIUDADES DE INDIA

Clasificación por tipo de ciudad.

Tipo de ciudad	Nº de ciudades	Proporción de hogares	Proporción renta disponible
Tier I	6	29 %	39 %
Tier II	26	15 %	13 %
Tier III	33	9 %	9 %
Tier IV	5.094	47 %	39 %

Fuente: Hindustan Times, 2011.

Actualmente India diferencia a sus ciudades por nivel según el número de habitantes con los que cuentan. La lista de ciudades indias tipo I comprende Bangalore, Chennai, Nueva Delhi, Hyderabad, Calcuta, Pune, Ahmedabad y Mumbai. Algunas de las ciudades tipo II de la India son: Amritsar, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Faridabad, Ghaziabad, Jamshedpur, Jaipur, Kochi, Lucknow, Kanpur, Patna, Raipur, Surat, Visakhapatnam, Agra, Ajmer, Kanpur, Mysuru y Srinagar.

En relación con las ciudades Tier II y Tier III, se espera que tengan un gran desarrollo del sector *retail* en los próximos años. Esto supone un desafío para la cadena de distribución mayorista, debido a que el desarrollo de las infraestructuras logísticas, de cadena de frío y tratamiento de los productos, son más precarias y escasas en estos territorios.

Aumento del interés por productos importados

En los últimos años ha aumentado la demanda de productos internacionales por parte de la población India. En muchos casos la importación de productos agroalimentarios en India supone un desafío para las empresas extranjeras, debido a que en muchos casos las infraestructuras internas del país no están lo suficientemente desarrolladas como para poder garantizar la conservación y mantener las propiedades de los productos. Este hecho se hace especialmente sensible para empresas de sectores con productos como carne, frutas y productos procesados, entre otros.

5. Precios

Los agentes y costes a los que hace frente un producto a lo largo de la cadena de distribución son numerosos. La siguiente tabla recoge, de forma aproximada, la formación de precios a través de las diferentes fases del canal de distribución, incluida la llegada y el paso del producto a través del mercado mayorista.

FORMACIÓN DE PRECIOS DE 1 KG DE PATATAS EN ELHI

Datos en rupias y porcentaje

Elementos de la cadena de distribución	Coste (Rps)	Porcentaje del total
Precio recibido por el granjero	469	14 %
Coste total del comerciante	128	4 %
Margen del comerciante	20	1 %
Precio al por mayor	616	19 %
Coste total del semi mayorista	243	7 %
Margen del semi mayorista	62	2 %
Precio al minorista	921	28 %
Margen del minorista	844	26 %
Precio pagado por el cliente	3303	100,00 %

Fuente: Agricultural Value Chains in India (Ashok Gulati), December 2021.

Tomando como referencia los datos expuestos, se puede apreciar cómo alrededor de un 86 % del precio de los productos hortofrutícolas corresponde a los diferentes elementos y agentes que interviene en la cadena de distribución, hasta su fase de comercialización en los mercados mayoristas. Cabe destacar que todos los intermediarios mencionados son los encargados de realizar las tareas logísticas, aumentando así el coste que tienen que afrontar.



6. Percepción del producto español

En cuanto al mercado de la distribución mayorista, no existe ningún caso de una empresa española que opere en este sector en el mercado indio.

Sin embargo, dentro del sector de la alimentación y del procesado de alimentos, empresas como Deoleo o Borges cuentan con unas ventas elevadas en el país. Además, las empresas españolas de grandes infraestructuras cuentan con una gran reputación en el mercado. A pesar de esto, no existe ninguna empresa española dedica a infraestructuras enfocadas en el procesamiento, almacenamiento y transporte de alimentos.



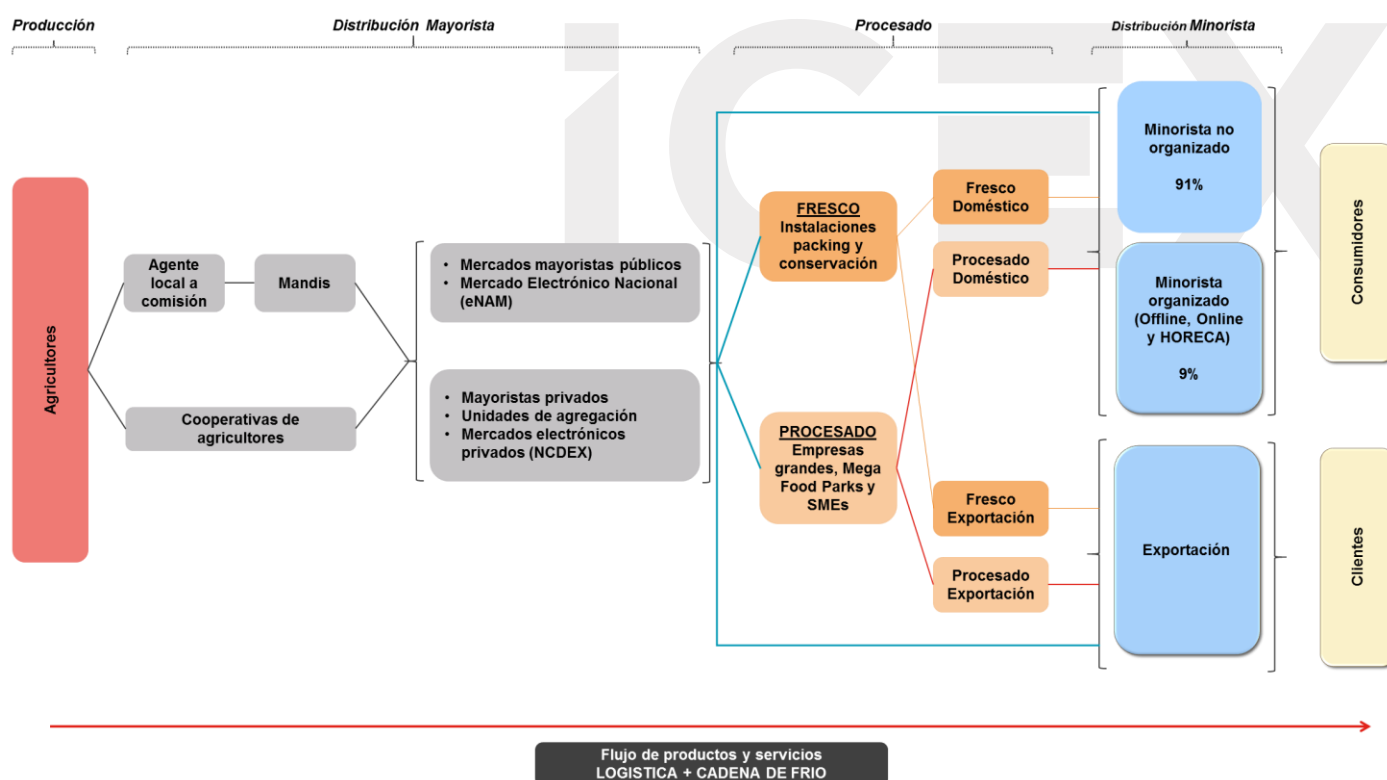
7. Canales de distribución

7.1. Cadena de valor agroalimentaria

Puesto que se trata de un estudio sobre la cadena de distribución mayorista, no aplica analizar los canales de distribución de este sector. Sin embargo, en este apartado resulta interesante exponer el global de la cadena de valor de la distribución agroalimentaria, pudiendo reflejar el papel que juega la distribución mayorista en ella.

CADENA DE VALOR AGROALIMENTARIA

Esquema de la integración de la distribución mayorista en la cadena de valor agrícola en India



Fuente: elaboración propia.

La distribución mayorista de productos agrícola funciona como nexo de unión entre los productores agrícolas, las industrias de procesado y la distribución minorista. Los productos pueden ser presentados a estos de manera fresca o procesada, en función de los diferentes agentes que participen en su transformación.



En la mayoría de los casos, los productos llegan a los mercados mayoristas a través de cooperativas de agricultores, ya que permiten agrupar volúmenes más grandes. Este es uno de los principales problemas agrícolas en India, la mayoría de las explotaciones agrícolas son de dimensiones reducidas, cultivadas de manera tradicional y con volúmenes limitados. Las cooperativas agrarias son un elemento que ha experimentado un notable desarrollo en los últimos años, como respuesta al problema mencionado con anterioridad.

Es importante remarcar de nuevo que, pese a esta estructura de la cadena de valor agroalimentaria, las pérdidas de producto son cuantiosas y las deficiencias a lo largo de ellas son numerosas. Además, el número de intermediarios es muy elevado, lo cual también genera sobrecostes en los productos que finalmente llegan al consumidor final.

icex

8. Acceso al mercado – Barreras

8.1. Ministerios e instituciones competentes

Al ser un sector altamente relacionado con las diferentes políticas gubernamentales, es preciso remarcar aquellos ministerios que están directamente involucrados con los posibles proyectos o inversiones en la cadena de distribución mayorista en India.

Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare

Dirección: Krishi Bhavan, Dr Rajendra Prasad Road, New, Delhi – 110001

Telf: +91 11 23384129 / +91 11 23382756

Web: www.agriculture.gov.in

Ministry of Food Processing Industries

Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg, Khelgaon, New Delhi - 110049

Web: www.mofpi.nic.in

Directorate of Marketing & Inspection

Dirección: Krishi Bhavan, Dr Rajendra Prasad Road, New, Delhi – 110001

Telf: +91 11 23381045 (Joint Secretary Shri P.Swain)

Web: www.dmi.gov.in

Invest India

Telf: +91 11 23048155

Email: contact@investindia.org.in

Web: <https://www.investindia.gov.in/>

8.2. Inversión

Desde el punto de vista de la inversión en el sector de la distribución mayorista, esta se puede dividir en dos ramas. En primer lugar, la inversión privada realizada por empresas, como sería el caso de la construcción de plantas de procesamiento de alimentos o construcción de almacenes privados, entre otros. Por otro lado, se encuentra la inversión a través de licitaciones de instituciones públicas y organismos multilaterales, un ejemplo sería la construcción de mercados mayoristas públicos.

A continuación, se detalla más en profundidad las condiciones y normativa para ambos tipos de inversión.

8.2.1. Inversión privada

Como se ha mencionado con anterioridad, en este tipo de inversiones se engloban aquellas realizadas por empresas a título propio y para su explotación privada. Los principales sectores afectados y sus condiciones se detallan a continuación¹⁰:

- Industrias agrícolas – se permite el 100 % de la IED en el caso de empresas relacionadas con la explotación de plantaciones agrícolas, hortofrutícolas, floricultura, apicultura, producción de semillas y sectores similares.
- Comercio mayorista – se permite el 100 % de la IED en el caso de empresas relacionadas con la comercialización de bienes a minoristas, industrias de procesamiento de alimentos, otras empresas, pero no al consumidor final.
- Industrias de procesamiento de alimentos – se permite el 100 % de la IED en el caso de empresas relacionadas con el procesamiento de alimentos y su distribución¹¹.
- Construcción de almacenes – se permite el 100 % de la IED en el caso de la construcción y mantenimiento de almacenes y unidades de almacenamiento¹². Además, existen condiciones especiales para el desarrollo de estas infraestructuras en zonas especiales bajo el plan *Free Trade Warehousing Zone Scheme*.

8.2.2. Inversión pública

En relación con la inversión pública, esta está relacionada con los proyectos promovidos por el gobierno indio y por los diferentes organismos multilaterales.

Desde el Gobierno de India se han promovido una serie de iniciativas relacionadas con la construcción y desarrollo de la cadena de distribución mayorista. Los principales proyectos pertenecen a los sectores de construcción de infraestructuras, almacenes, transporte, mercados

¹⁰ <http://foodprocessingindia.co.in/permitted-FDI-in-india>

¹¹ <https://www.investindia.gov.in/sector/food-processing>

¹² <https://www.india-briefing.com/news/supply-chain-india-scope-investors-16384.html/>

mayoristas y mejoras de la producción agrícola. Algunos de los proyectos más destacados son los siguientes:

- Himachal Pradesh Horticulture Development Project. ¹³
- Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industries. ¹⁴
- Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises scheme. ¹⁵
- Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana. ¹⁶
- Cold Chain Subsidy Scheme. ¹⁷
- Agricultural Marketing Infrastructure Scheme. ¹⁸

Los diferentes proyectos y licitaciones se pueden consultar en las webs del Central Public Procurement Portal (eProcurement), Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y el World Food Program.

Por último, es preciso volver a destacar el papel de los *Mega Food Parks* y de los almacenes en frío. El Gobierno de India ha promovido ambos planes para favorecer las inversiones englobadas bajo este tipo de infraestructura

8.3. Regulación fiscal

La regulación fiscal en India ha sufrido profundas modificaciones en los últimos años. El principal cambio fue la introducción del GST en julio de 2017.

Este impuesto ha contribuido a continuar el camino de la creación de un mercado único, impulsando la eficiencia del comercio de bienes y servicios tanto dentro como fuera de las fronteras del país. El GST ha eliminado multitud de tributos federales, estatales y locales, ayudando al proceso de simplificación y racionalización del sistema impositivo indio. A pesar de ello, el efecto cascada resultante de la carga central y estatal continúa presente, ya que existen GST aplicables a nivel estatal o en combinación con el gobierno central.

Dentro del GST hay tres impuestos: *Central GST*, *State GST* e *Integrated GST*. Los dos primeros los establecen las autoridades de cada Estado y su total es el resultado de la suma de ambos cuando se producen transacciones comerciales intraestado. El tercero lo establece el gobierno central y se aplica cuando se producen transacciones comerciales entre Estados de India.

¹³ Horticulture Development Society (2024) <https://hds.hp.gov.in/>

¹⁴ Ministry of Food Processing Industries (2024) <https://plimofpi.ifcilttd.com/>

¹⁵ Ministry of Food Processing Industries (2024) <https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme>

¹⁶ Ministry of Food Processing Industries (2024) <https://pmksy.gov.in/>

¹⁷ Ministry of Food Processing Industries (2024) <https://www.mofpi.gov.in/Schemes/cold-chain>

¹⁸ Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (2024) <https://agriwelfare.gov.in/>

A pesar de constituir un avance en sí, ha generado ciertos problemas de adaptación para las empresas, puesto que cada grupo de productos queda bajo un bloque determinado, a saber 0 %, 5 %, 12 %, 18 % y 28 %. Además, hay dos categorías que no quedan bajo el paraguas de este impuesto: las bebidas alcohólicas y los productos procedentes del petróleo. Para el canal HORECA esto supone un problema puesto que deben realizar una doble facturación, por un lado, aquellos productos bajo el GST y, por otro, las bebidas alcohólicas.

8.4. Barreras operacionales

El mercado de la distribución mayorista en India presenta una serie de barreras operacionales. Estos otros impedimentos deben ser considerados por las empresas previo a su expansión en este mercado y país, a continuación, se muestran los principales obstáculos identificados.

Capacitación del personal

Un aspecto relevante es la escasez de mano de obra cualificada. Esto se debe a que no existen apenas cursos de formación relacionados con el sector y los trabajadores con formación son generalmente contratados por otros sectores.

Deficiencias en la cadena de suministro

Este aspecto es clave en el sector de alimentación, ya que, debido a las deficiencias en la cadena de suministro y gestión de la cadena de frío, se estima que aproximadamente un 40 % de la producción agrícola se pierde a lo largo del proceso de distribución.

Además, al presentar una cadena de distribución tan fragmentada, en muchas ocasiones se generan deficiencias que resultan en pérdidas o mayores costes operacionales para las empresas *retail*.

Regulación y legislación

La regulación en India es un aspecto complejo, principalmente a los frecuentes cambios que se producen y a las diferencias entre los diferentes Estados. Pese a los intentos del Gobierno por armonizar la legislación, estas diferencias aún son notables y generan grandes retrasos y costes para las empresas.

Sistema logístico

Los sistemas y procesos logísticos están aún muy poco desarrollados, aproximadamente el 90 % de los servicios logísticos que se prestan en el territorio indio están prestados por empresas del

segmento no organizado¹⁹²⁰. Esto hecho, junto con el estado de las carreteras e infraestructuras en el país, generan grandes retrasos, deterioro de las mercancías y mayores costes para las empresas.

8.5. Barreras administrativas/legislativas

Para poder trabajar en India con productos agroalimentarios, es necesario obtener la licencia de registro FSSAI. La **Food Safety and Standards Authority of India** (FSSAI) emite esta licencia, que es obligatoria para todas las empresas que participan en cualquier etapa de la cadena alimentaria, incluidos los mayoristas. Garantiza que los productos alimentarios cumplen con los estándares de seguridad y calidad establecidos por la FSSAI.

En caso de que la distribución de productos se realice posterior a la **importación** de estos, también será necesario obtener la licencia de importación de Directorate General of Foreign Trade (DGFT), registrarse en el Sistema de Importación y Exportación de Alimentos de la FSSAI, y obtener certificados específicos de los productos que se importen.

Además de estas dos licencias necesarias para operar como mayorista de productos alimentarios, es obligatorio el registro GST, la licencia de establecimiento, y el cumplimiento de las normativas laborales a nivel local y nacional.

¹⁹ Knight Frank (2018). INDIA WAREHOUSING MARKET REPORT 2018.

²⁰ Se entiende por segmento de logística no organizado aquel que lo realizan particulares o empresas muy pequeñas, que generalmente disponen de un vehículo de tamaño mediano o pequeño y cuya regulación no está suficientemente desarrollada. Este tipo de transporte de mercancías tiene un gran éxito en India por los bajos precios que ofrecen, frente a los que pueden ofrecer las multinacionales del sector, debido principalmente a que no cumplen en la mayoría de los casos con los requisitos legales o pagos de las tasas correspondientes.

9. Perspectivas del sector

En base a los datos expuestos a lo largo del estudio, se puede observar que el sector de la distribución mayorista tiene un gran potencial de crecimiento en India. Las deficiencias en las infraestructuras y en la gestión en la cadena de suministro, generan grandes pérdidas de producto y provocan que el potencial de mejora sea muy alto. A continuación se enumeran las tendencias sobre la distribución mayorista más relevantes para el futuro.

1. Procesado de alimentos: la industria del procesamiento de alimentos se espera que alcance los 535.000 millones de dólares en el 2025, desde los 322.000 millones de dólares que reflejaba en 2016. Actualmente el crecimiento anual compuesto de la industria se encuentra en 15,2 %
2. Mega Food Parks: estos centros logísticos y de transformación tienen una notable presencia, y continúan operando con el objetivo de minimizar las deficiencias de la cadena de distribución agrícola. Actualmente, 24 de los 42 *Mega Food Parks* proyectados están operando, y los 18 restantes finalizarán su construcción en los próximos años.
3. Cadena de frío: otro de los ámbitos en los cuales está incidiendo de manera destacada el Gobierno es en la gestión de la cadena de frío, impulsando proyectos como el plan de ayuda “Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure”. Estos fondos tienen el objetivo de contar con instalaciones de preenfriamiento, pesaje, clasificación, enserado a nivel de granja, almacenamiento en frío para múltiples productos/temperaturas, instalaciones de empaque, congelación rápida en el centro de distribución y unidades de enfriamiento móviles. Muchas de las pérdidas tienen como motivante la falta de medios en el mantenimiento de la cadena de frío, además de limitar las exportaciones e importaciones de productos frescos en el país.
4. Aumento del consumo en ciudades Tier III y siguientes: el consumo ha aumentado en los últimos años de manera notable en India. Sin embargo, cabe destacar como cada vez son más las ciudades de los tipos *Tier III* y siguientes que demandan una mayor variedad de productos e incluso productos internacionales.
5. Nuevas tecnologías: debido a la extensión del territorio, a las diferencias entre Estados y a las deficiencias en las infraestructuras, se ha identificado como uno de los segmentos que va a experimentar un gran crecimiento al de las nuevas tecnologías aplicadas al sector de la logística. Los sistemas de trazabilidad y seguimiento de envíos son algunas de las aplicaciones más relevantes para la distribución mayorista y que se espera que más se desarrollen en el futuro.
6. Nuevos Corredores de Mercancías: desde el Gobierno se están promoviendo la creación de nuevos corredores de mercancías que conecten los principales puntos comerciales del país.



El objetivo de estas medidas es modernizar y reducir las ineficiencias en el transporte de mercancías en el país.

icex

10. Oportunidades

En este apartado se pretenden identificar aquellas oportunidades que presenta el mercado de la distribución mayorista en India para las empresas españolas.

Debido a que la cadena de distribución mayorista en India presenta un gran número de ineficiencias y déficits de infraestructuras, las principales oportunidades que se han identificado están relacionadas principalmente con la construcción de infraestructuras mediante licitaciones públicas promovidas por el Gobierno o los diferentes organismos multilaterales. Concretamente con la construcción de almacenes, mejoras en la cadena logística y mercados mayoristas públicos. Además, las empresas españolas cuentan con una gran experiencia y son conocidas a nivel internacional en el sector de la construcción de este tipo de infraestructuras.

Por otro lado, la gestión de la cadena de frío es un aspecto clave en el desarrollo de la economía del país, tal y como se ha mencionado anteriormente. Por ello, y debido al gran interés del Gobierno, este sector presenta un gran número de oportunidades para los fabricantes de equipos de frío, vehículos refrigerados y almacenaje en frío, entre otros.

A su vez, las necesidades relacionadas con centros de empaquetado y de maduración de productos son notables en el país, debido a que solamente un 10 % de las necesidades de estas infraestructuras están cubiertas actualmente. Esto supone una gran oportunidad para las empresas españolas que disponen de estas tecnologías y pueden exportar su *know-how* a este mercado.

También, la logística de alimentos cuenta con un déficit de vehículos frigoríficos. Actualmente existe un déficit de 72.385 de vehículos especializados, especialmente en el transporte de frutas y verduras.

La digitalización del sector también presenta oportunidades a pesar de ser una industria regulada por precios mínimos. El precio percibido por parte del granjero es de sólo el 14 % del precio de venta al consumidor final, generando así oportunidades para soluciones digitales que ayuden a la desintermediación.

Por último, la industria del procesado de alimentos presenta unas grandes perspectivas para el futuro en India. Además, el Gobierno de India lo ha identificado como uno de los principales sectores para invertir en el país.



11. Información práctica

Ferias y eventos destacados del sector

INDIA WAREHOUSING SHOW

Organizador: Reed Manch Exhibitions Pvt. Ltd.

Tlf: +91 9999686007

Email: janish.jafri@reedmanch.com

Web: www.indiawarehousingshow.com

ANUTEC – INTERNATIONAL FOOD TECH

Organizador: Koelnmesse YA Tradefair Pvt. Ltd.

Tlf: +91 8125594411

Email: m.pathan@koelnmesse-india.com

Web: www.foodtecindia.com

INDIA WAREHOUSING AND LOGISTICS SHOW (IWLS)

Organizador: Reed Manch Exhibitions Pvt. Ltd.

Tlf: +91 9999686007

Email: janish.jafri@reedmanch.com

Web: www.indiawlshow.com

WORLD FOOD INDIA

Organizador: Ministry of Food Processing Industries

Tlf: +91 011-26406500

Web: <https://www.mofpi.gov.in/wfi2024>

REFCOLD INDIA

Organizador: Informa

Tlf: +91 9873201377

Email: rohan.chopra@informa.com

Web: <https://www.refcold.in/>



Publicaciones

- Indian Transport & Logistics News
- Cold Chain Management Magazine
- Cooling India
- Food & Beverages Processing – Processing, Packaging & Technology Magazine
- Transport and Logistics News / STAT Media Group
- Cargo Connect
- Packaging South Asia
- Logistics Times
- Packaging India Magazine

Asociaciones y organizaciones

National Centre for Cold Chain Development (NCCD) – www.nccd.gov.in

Central Warehousing Corporation (CWC) – www.cewacor.nic.in

All India Food Processors Association (AIFPA) - www.aifpa.net

Federation of Cold Storage Associations of India (FCAOI) - www.fcaoi.org

Confederation of Indian Industry (CII) – www.cii.in

Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) – www.ficci.in

12. Bibliografía

- EY (2018). CONECTING FARM AND INDUSTRY: TROUGH VALUE CHAIN EMPOWERMENT
- Knight Frank (2018). INDIA WAREHOUSING MARKET REPORT 2018.
- Images Multimedia Pvt. Ltd. (2018). THE INDIA FOOD REPORT 2018-219.
- India Briefing (2018). SUPPLY CHAIN IN INDIA: ON THE BRINK OF A REVOLUTION.
- USDA (2018). INDIA'S LOGISTICS SECTOR TO REACH USD 215 BN BY 2020. SURVEY.
- Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (2017). AGRICULTURAL PRODUCE AND LIVESTOCK MARKETING ACT, 2017.
- Fondo Monetario Internacional. (2017). WORLD ECONOMIC OUTLOOK.
- Euromonitor (2017). FUTURE OF LOGISTICS: IS INDIA SUCCEEDING IN BRIFGING THE INFRASTRUCTURE GAP?
- Euromonitor (2016). KEY FUTURE TRENDS IN GLOBAL LOGISTICS INDUSTRY FOR 2025.
- Rais M. & Sheoran A. (2015). SCOPE OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN FRUITS AND VEGETABLES IN INDIA.



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](#)

www.icex.es

