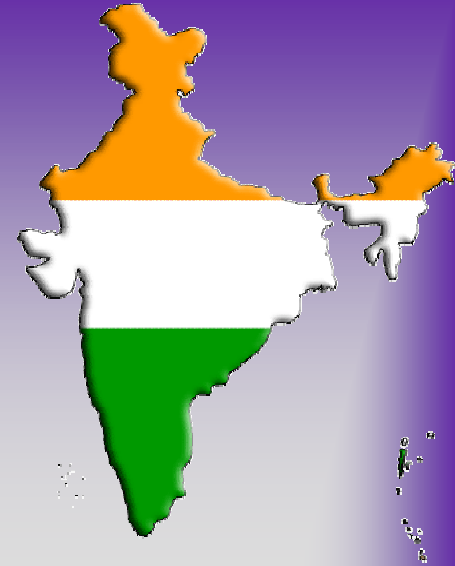




INDIA: POTENCIALIDADES Y PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR AGRO ALIMENTARIO CHILENO

*Gonzalo Ibáñez Rissetti
Consejero Comercial y Agrícola
Embajada de Chile en India*

Septiembre del 2004

OPORTUNIDADES DEL MERCADO INDIO



OPORTUNIDADES DEL MERCADO INDIO

UN PAIS CONTINENTE

RANKING DE PAISES CON MAYOR POBLACION

1° China	1.247.000.000 (21%)
2° India	1.100.000.000 (16%)
3° Estados Unidos	272.600.000 (4,5%)
4° Indonésia	197.000.000 (3,3%)
5° Brasil	170.000.000 (2,8%)
6° Rusia	144.000.000 (2,5%)

RANKING DE PAISES CON MAYORES SUPERFICIES

1.Rusia	17.075.400 Km2
2.Canadá	9.970.610 Km2
3.China	9.571.300 Km2
4.Estados Unidos	9.372.610 Km2
5. Brasil	8.547.403 Km2
6. Australia	7.617.930 Km2
7. India	3.287.263 Km2

OPORTUNIDADES DEL MERCADO INDIO

UNA GRAN ECONOMIA

RANKING PAISES CON MAYORES PIB

Proyección 2003 en miles de millones de dólares

1° EUA	10.902
2° Japón	4.351
3° Alemania	2.394
4° Reino Unido	1.764
5° Francia	1.742
6° Italia	1.453
7° China	1.346
8° Canadá	825
9° España	802
10° México	587
11° Corea	520
12° Holanda	514
13° Australia	513
14° India	509

RANKING PAISES CON MAYORES PIB AJUSTADO POR EL PODER DE COMPRA

Proyección 2003 en miles de millones de dólares

1°	EUA	10.902
2°	China	6.435
3°	Japon	3.582
4°	India	3.096
5°	Alemania	2.279
6°	Francia	1.632
7°	Reino Unido	1.606
8°	Italia	1.559
9°	Brasil	1.371
10 °	Federacion Rusa	1.318

OPORTUNIDADES DEL MERCADO INDIO

UN PAIS QUE SE MODERNIZA Y CRECE

APOORTE INDIO AL PIB MUNDIAL

Evolucion Reciente

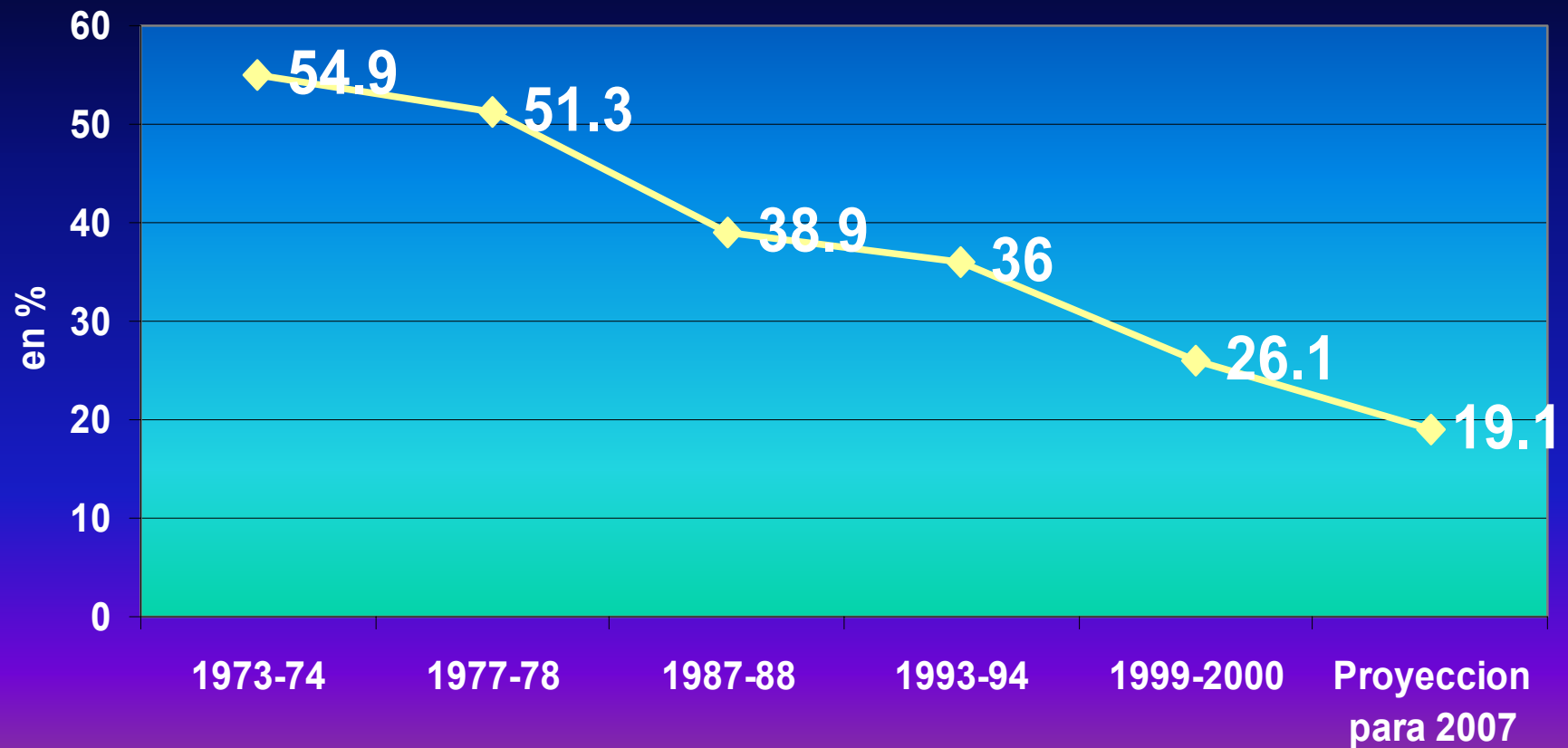
1999 1.6%

2001 1.7%

2003 1.8%

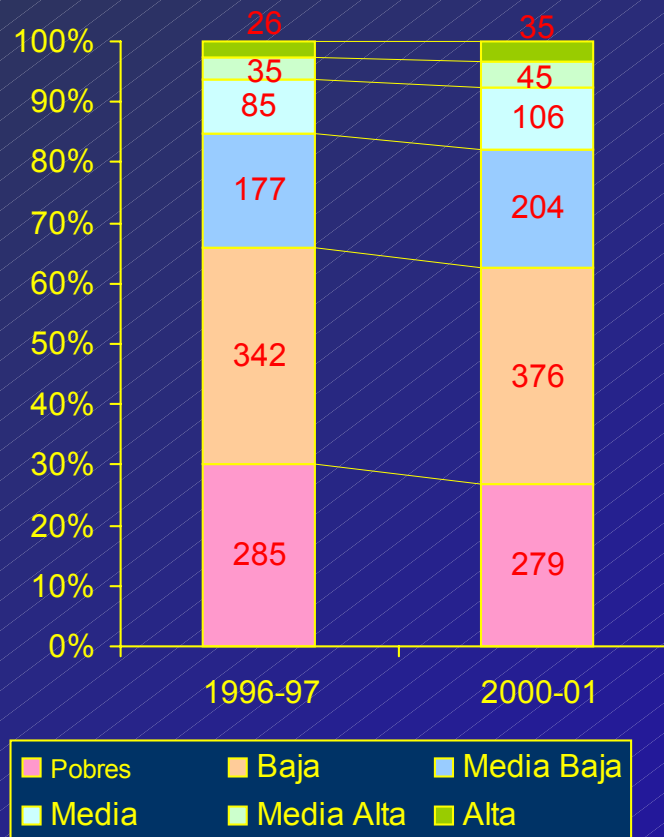
EN LOS ULTIMOS 10 ANOS CERCA DE 100 MILLONES HAN DEJADO DE SER POBRES

Incidencia de la Pobreza en India
% de la Poblacion



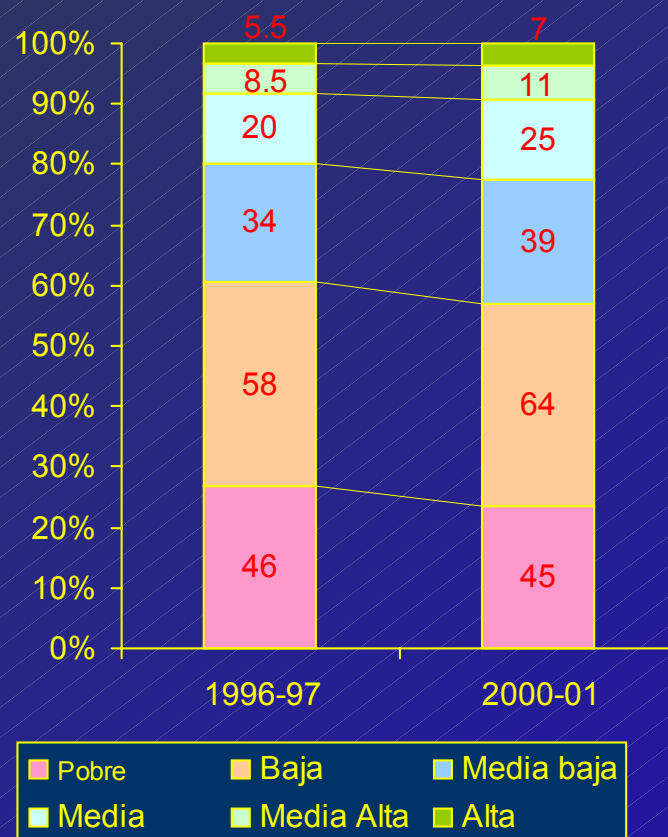
DIMENSIONES SOCIO-ECONOMICAS DEL MERCADO INDIO (Poblacion)

Poblacion en Millones de Personas

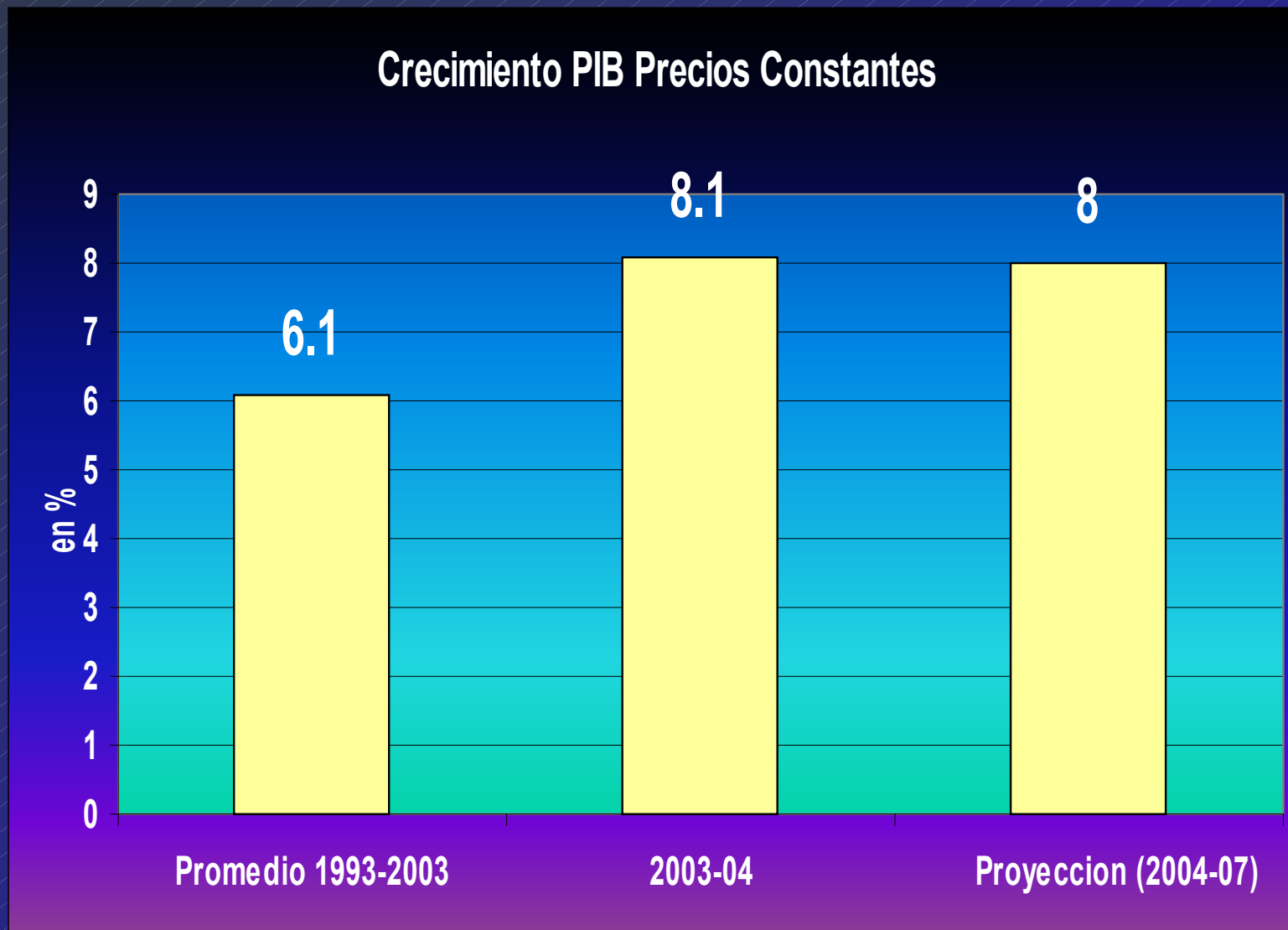


DIMENSIONES SOCIO-ECONOMICAS DEL MERCADO INDIO (Hogares)

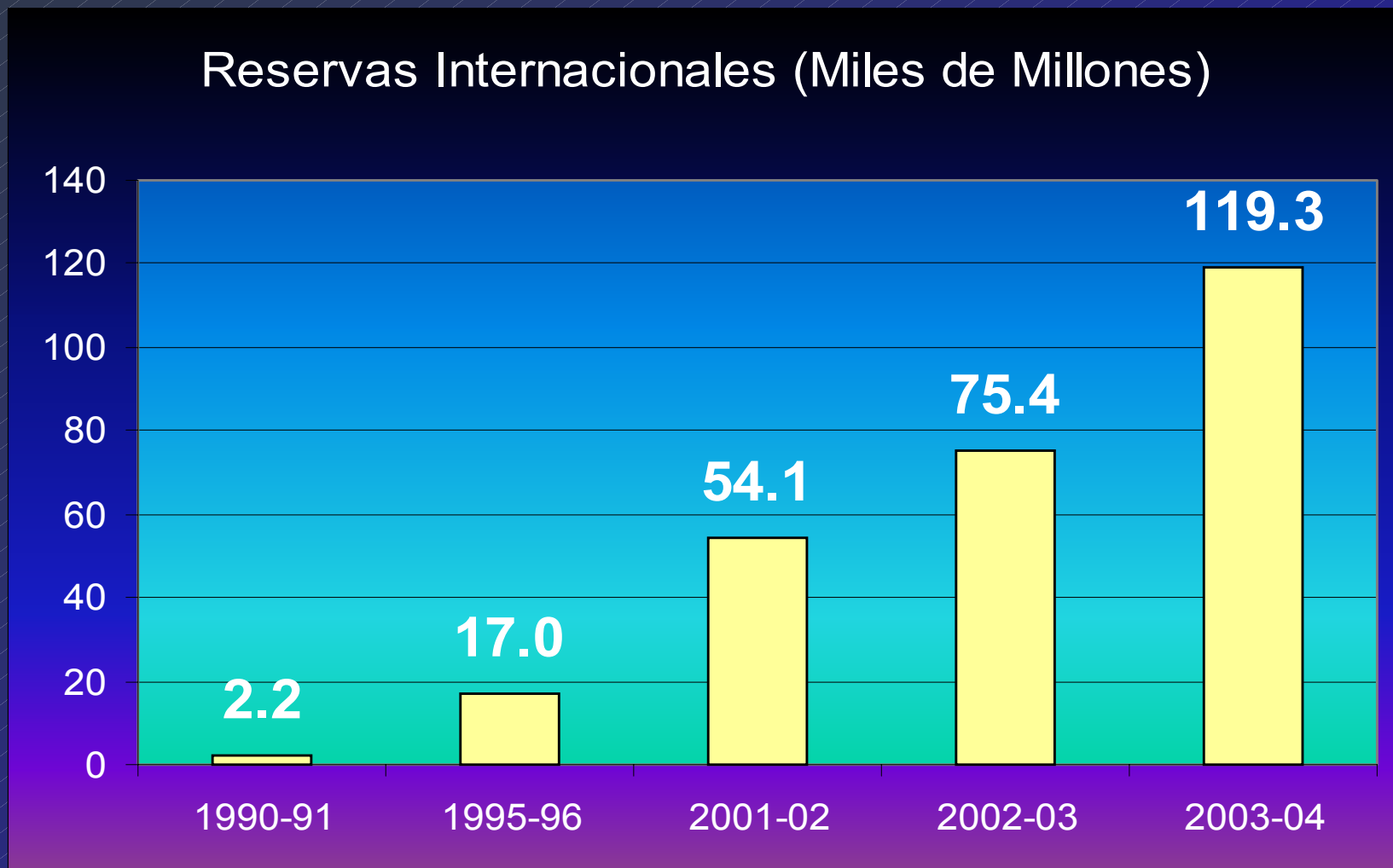
Poblacion en Millones de Personas



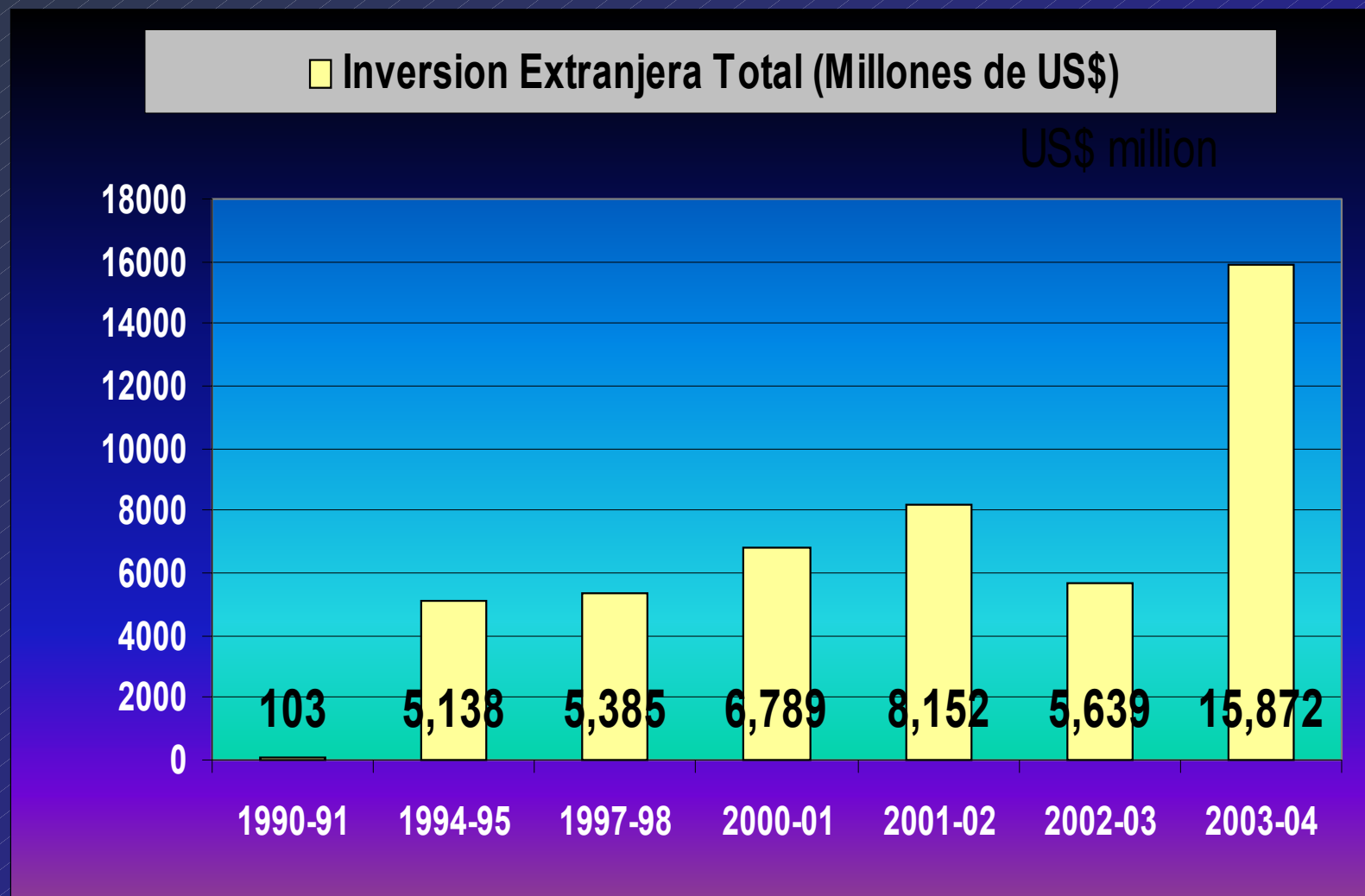
ALTO Y CONSTANTE CRECIMIENTO ECONOMICO



NOTABLE INCREMENTO DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES



FUERTE INCREMENTO DE LA INVERSION EXTRANJERA

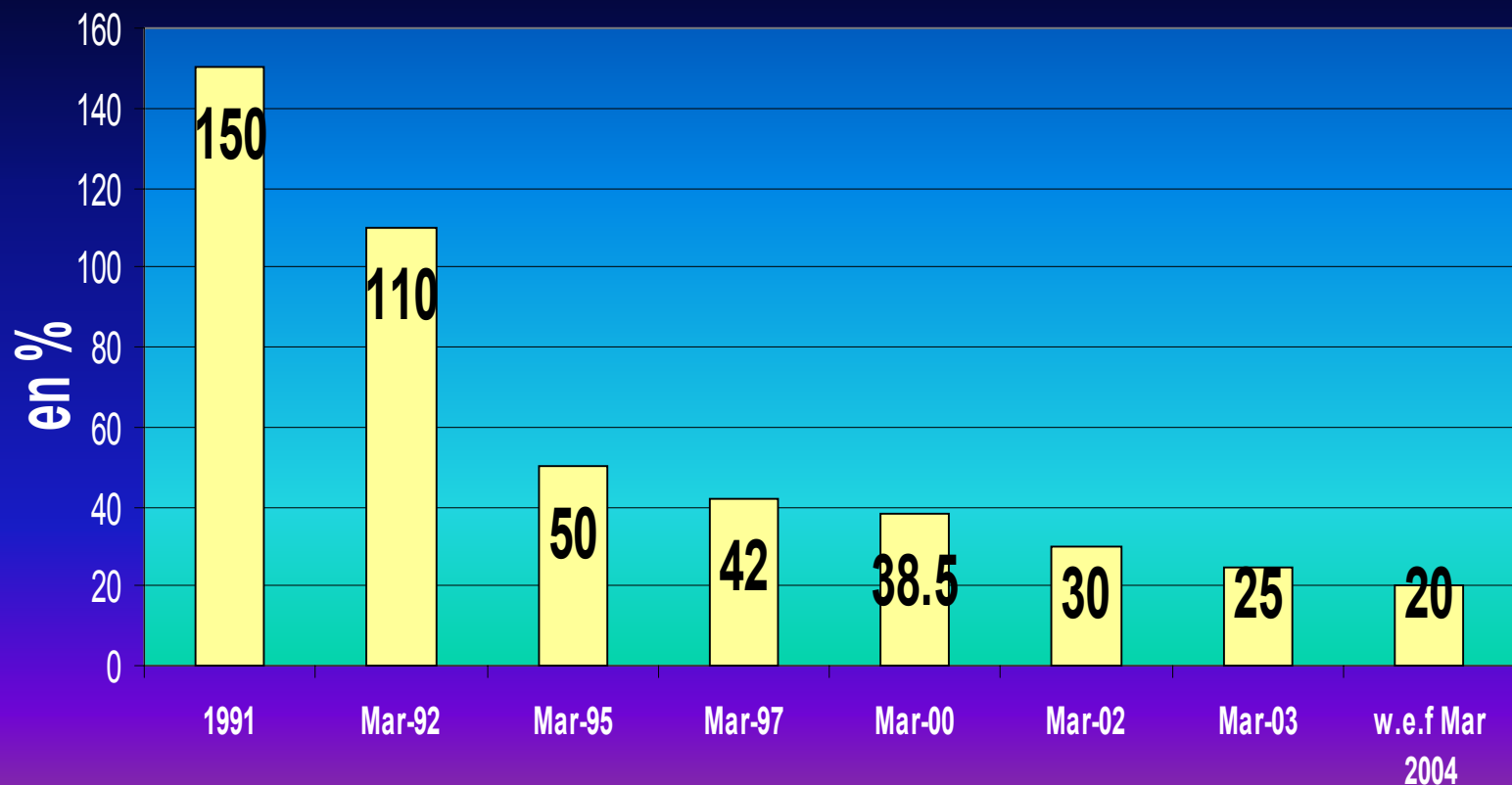


OPORTUNIDADES DEL MERCADO INDIO

UN PAIS QUE LIBERA SU ECONOMIA

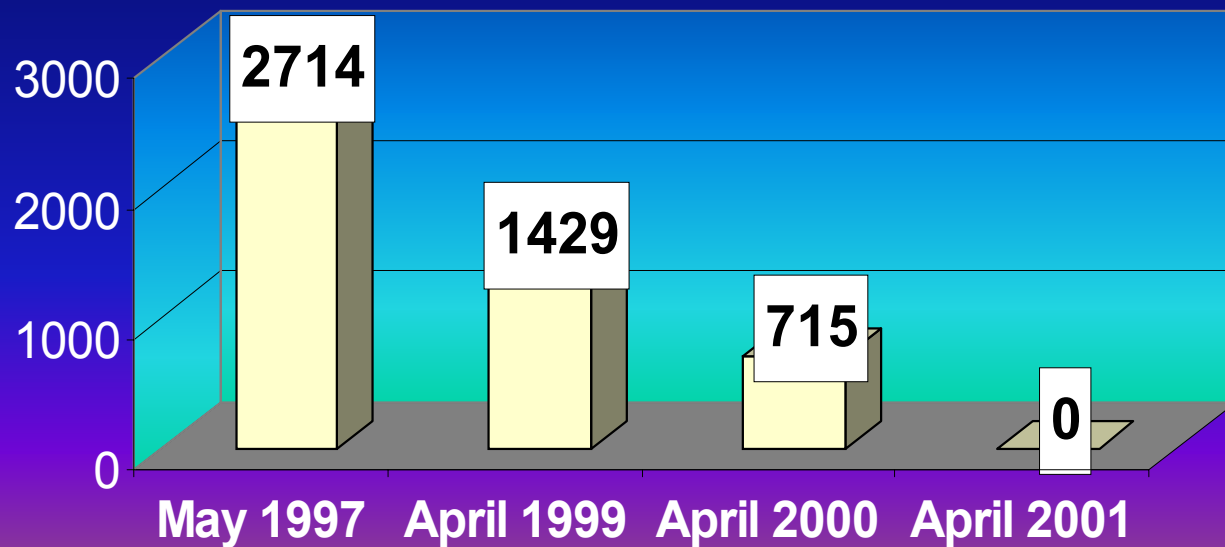
CONSTANTE DISMINUCION DE IMPUESTOS DE IMPORTACION

Reduccion del Peak Tarifario



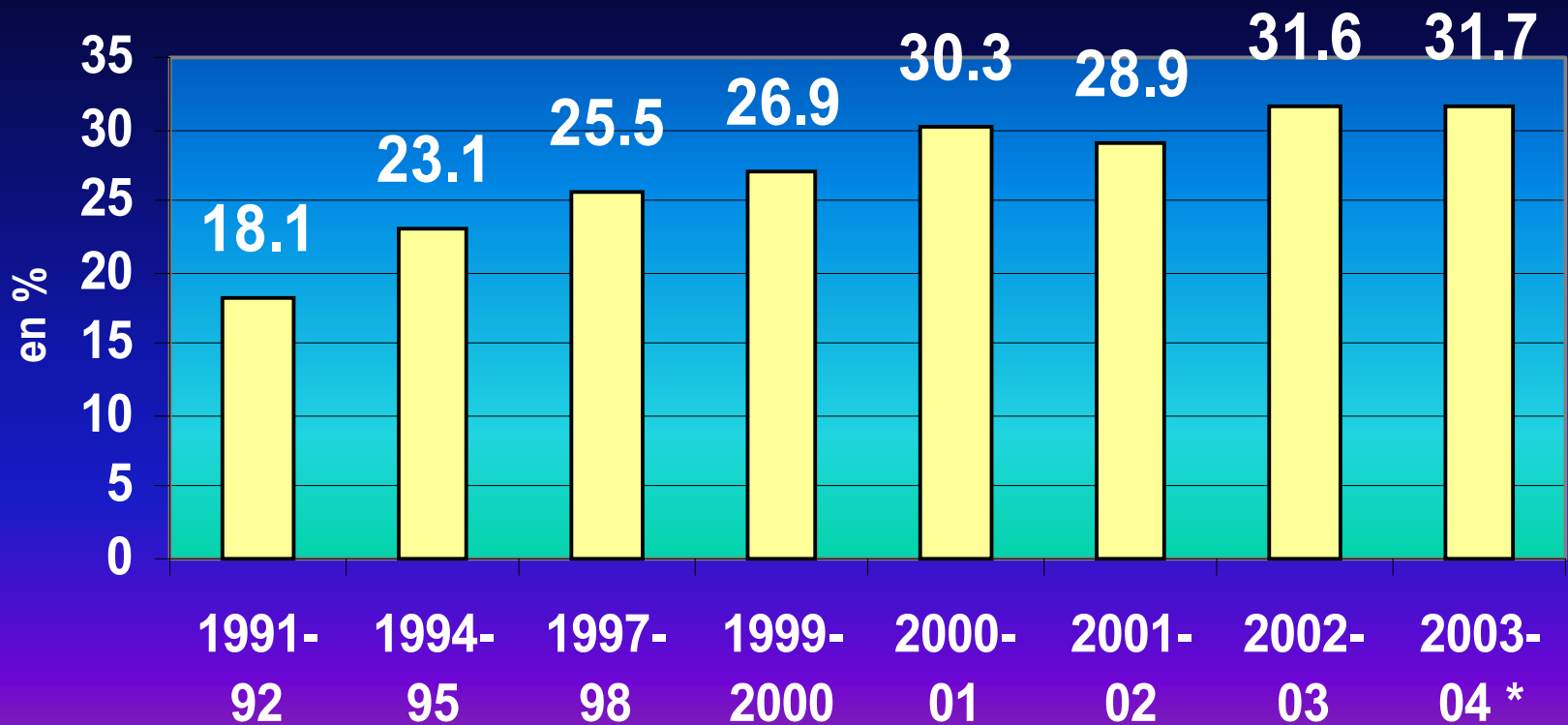
IMPORTANTES DESREGULACIONES AL COMERCIO

Numero de items
con Restricciones Cuantitativas



PERSISTENTE IMPORTANCIA DEL COMERCIO EN LA ECONOMIA

Evolucion del Comercio como % del PIB



FUERTE EXPANSION DEL COMERCIO

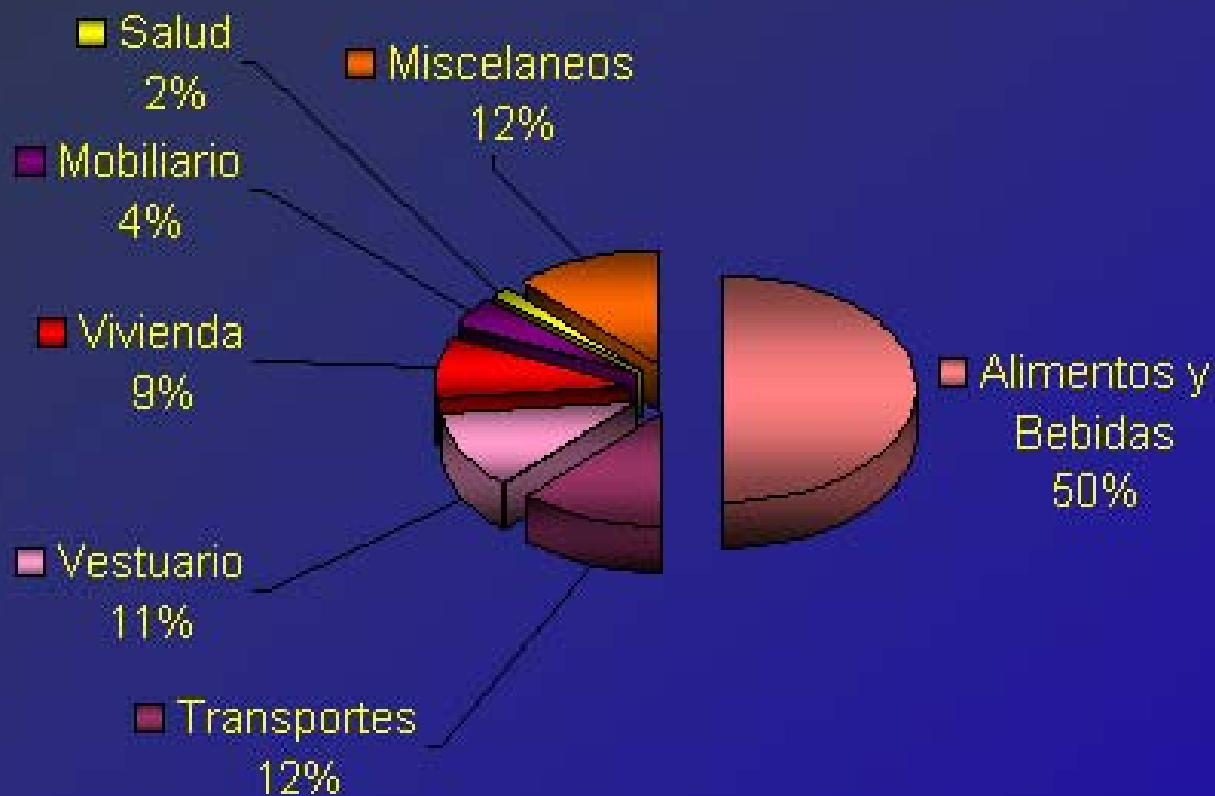
EN LOS ULTIMOS 10 ANOS IMPORTACIONES CRECIERON 12.5 % PROMEDIO ANUAL



OPORTUNIDADES DEL MERCADO INDIO

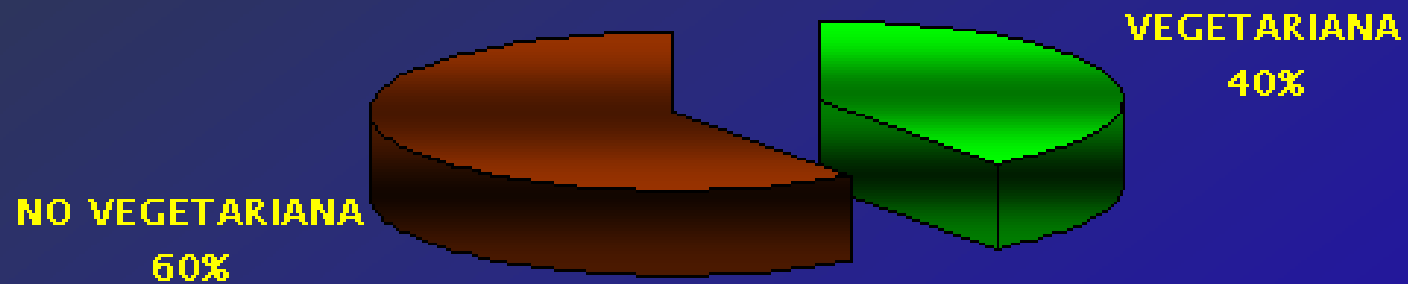
INDIA
UN GRAN MERCADO PARA ALIMENTOS

ESTRUCTURA DEL GASTO DE LA POBLACION



UN GRAN MERCADO PARA PRODUCTOS VEGETALES

HABITOS DE CONSUMO DE LA POBLACION



OPORTUNIDADES DEL MERCADO INDIO

INDIA

POTENCIA MUNDIAL EN CONOCIMIENTO

IMPORTANTE STOK DE CAPITAL HUMANO



Mas de 3 Millones de Graduadosn en IT



Cada ano se Graduan 360 mil Ingenieros

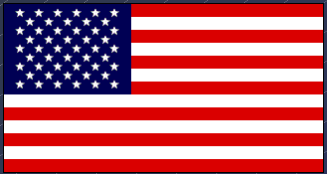


800 mil postgraduados en ciencias



Gran poblacion de habla inglesa

INDIA GRAN EXPORTADOR DE CONOCIMIENTO

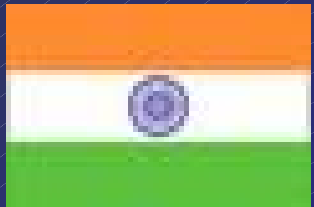


33% Ingenieros Silicon Valley Origen Indio

300 mil Indios Trabajan en SV

700 indios duenos de empresas en SV

35% Ingenieros y Tecnicos Boeing Origen Indio



IT Representa el 6% PIB Indio

Exporta US\$ 12 mil millones en software

Biotecnologia ya Produce 3 mil millones

AMENAZAS DEL MERCADO INDIO

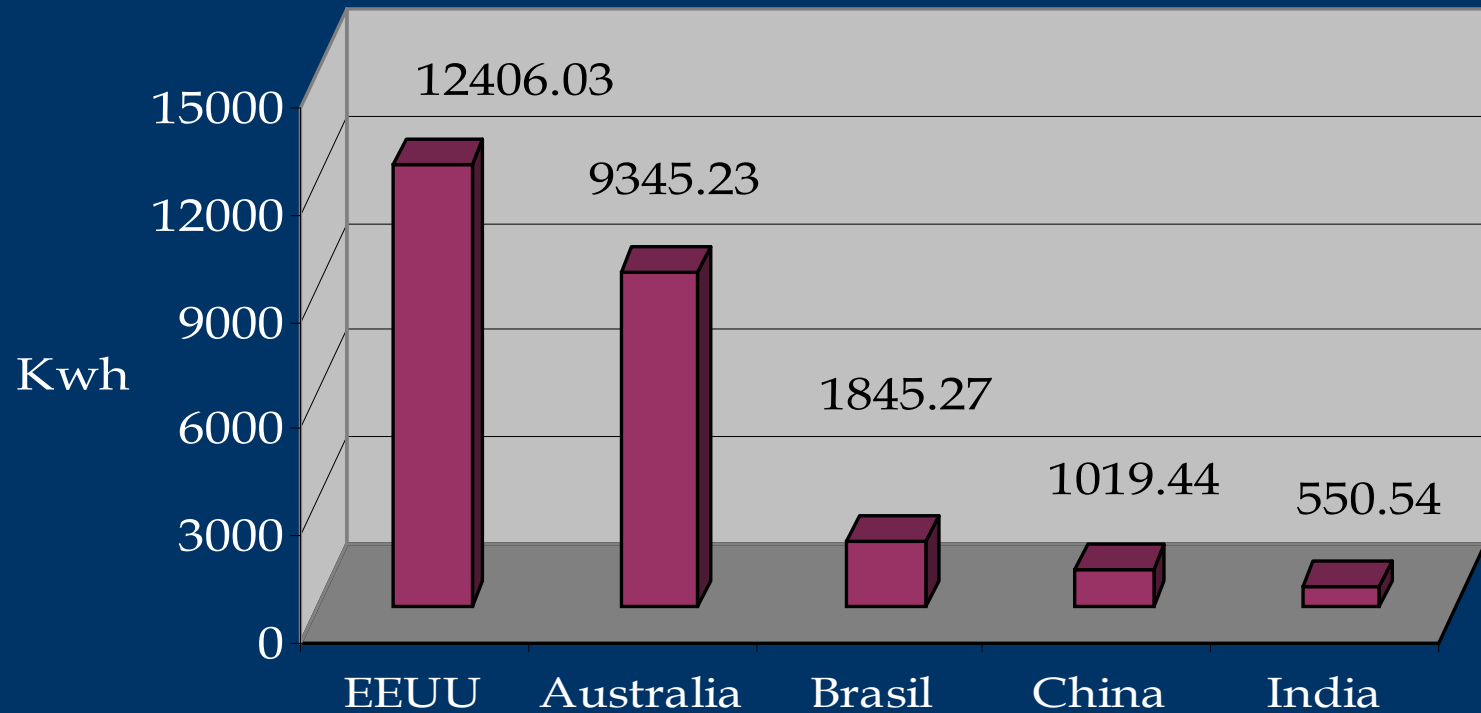


AMENAZAS DEL MERCADO INDIO

INFRAESTRUCTURA

OFERTA ELECTRICA NO SATISFACE LA DEMANDA

Consumo Percapita de
Electricidad



DEFICIT EN LA CADENA DE FRIO

Produccion de Frutas y Verduras	1 40 Mill Ton
Capacidad de frio	1 0 Mill Ton
80% Capacidad de frio usada en papas	
Perdidas Frutas y Verduras	40%

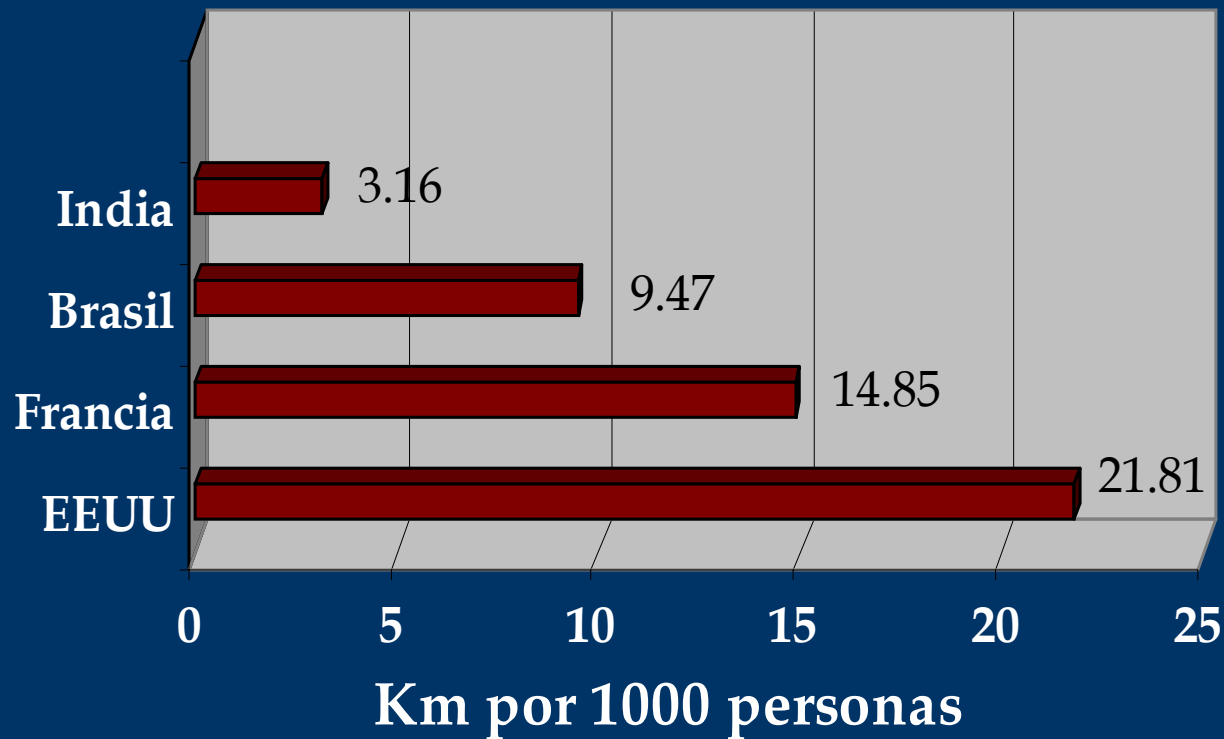


Transporte de Frutas y Verduras

93% Camion no Refrigerado
5% Camion Refrigerado
2% Tren

PAIS CONTINENTE Y DEFICIT EN SITEMA VIAL

Carreteras

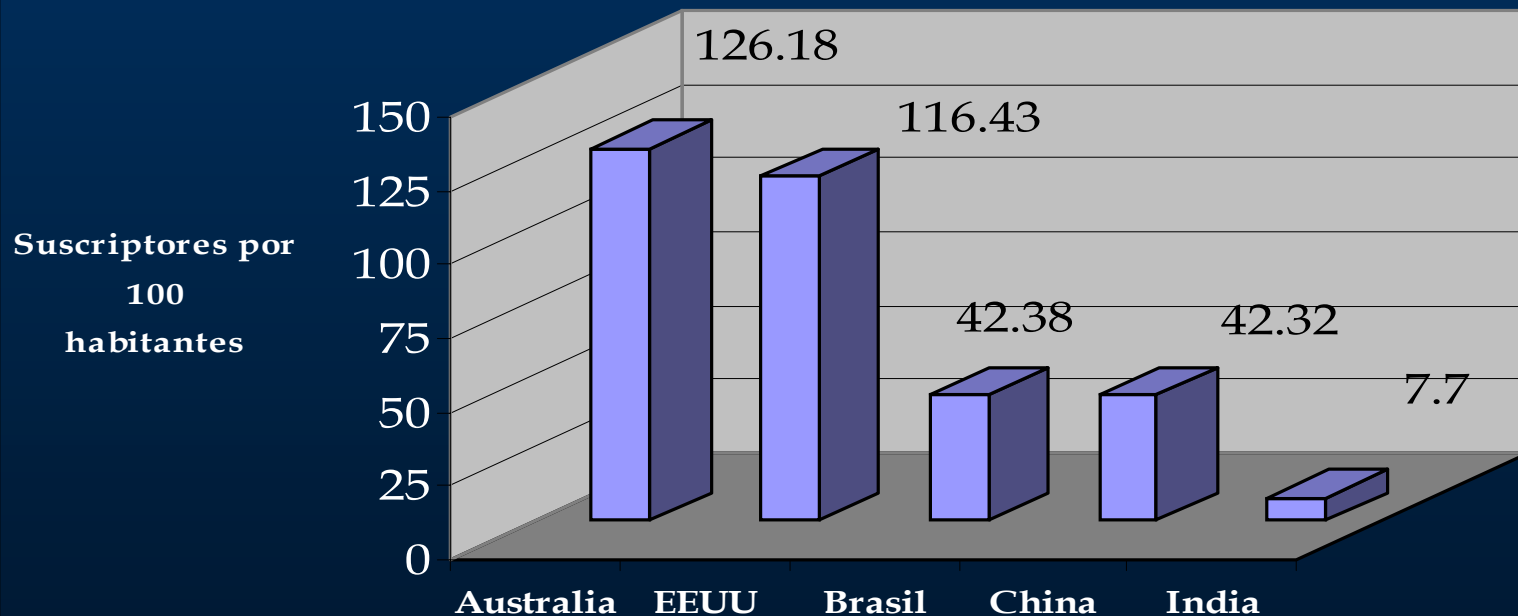


Ranking Puertos del Mundo

TRAFICO CONTAINER (TEUs, 000s)				TRAFICO CONTAINER (TEUs, 000s)			
Ranking	Puerto	País	TEUs	Ranking	Puerto	País	TEUs
1	Hong Kong	China	19,144	16	Quingdao	China	3,410
2	Singapore	Singapur	16,941	17	Bremen/Bremerh	Alemania	3,032
3	Busan	Corea	9,436	18	Gioia Tauro	Italia	2,954
4	Shanghai	China	8,620	19	Felixstowe	Inglaterra	2,750
5	Kaohsiung	Taiwán	8,493	20	Tokyo	Japón	2,712
6	Shenzhen	China	7,614	21	Tanjung Priok	Indonesia	2,680
7	Rotterdam	Holanda	6,515	22	Tanjung Pelepas	Indonesia	2,660
8	L Angeles	EEUU	6,106	23	L Chabang	Tailandia	2,657
9	Hamburg	Alemania	5,374	24	Manila	Filipina	2,462
10	Antwerp	Bélgica	4,777	25	Tianjin	China	2,410
11	Port Kelang	Malasia	4,533	26	Yokohama	Japón	2,365
12	L Beach	EEUU	4,524	27	Algeciras	España	2,234
13	Dubai	EAU	4,194	28	Guangzhou	China	2,180
14	Yantian	China	4,181	29	Kobe	Japón	1,993
15	NY/NJ	EEUU	3,749	30	J Nehru	India	1,967

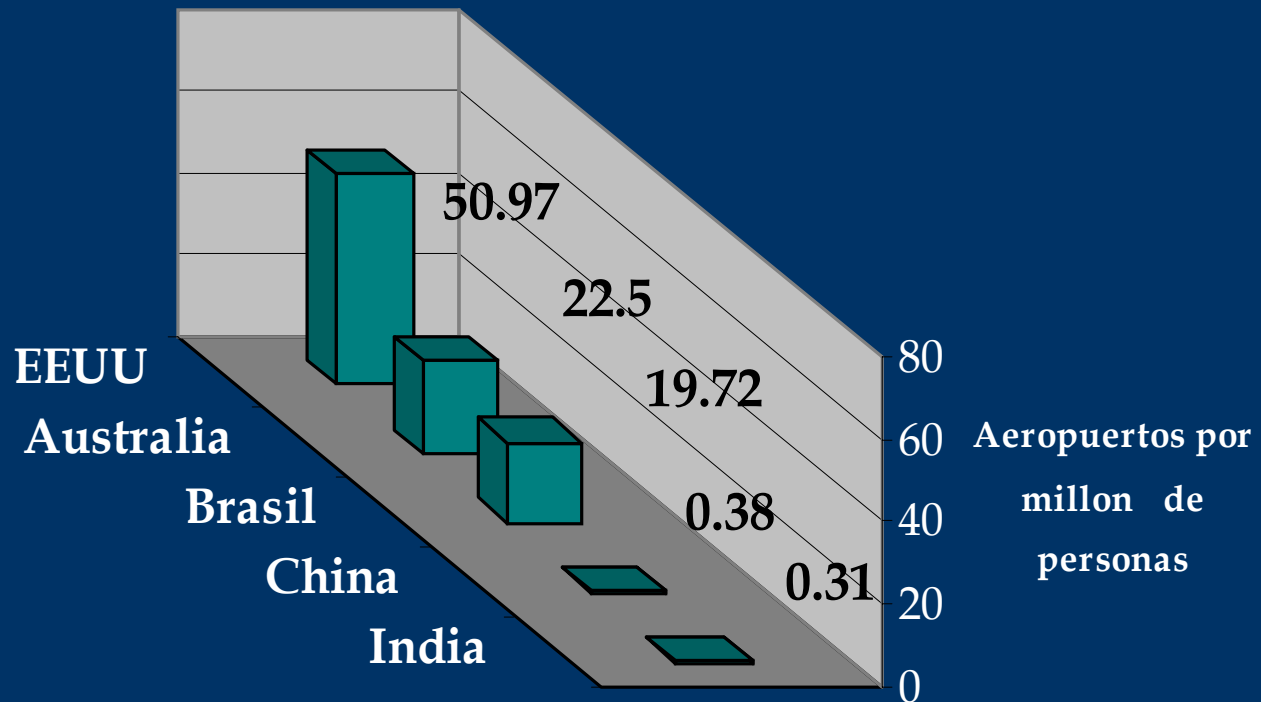
INFRAESTRUCTURA

Teledensidad

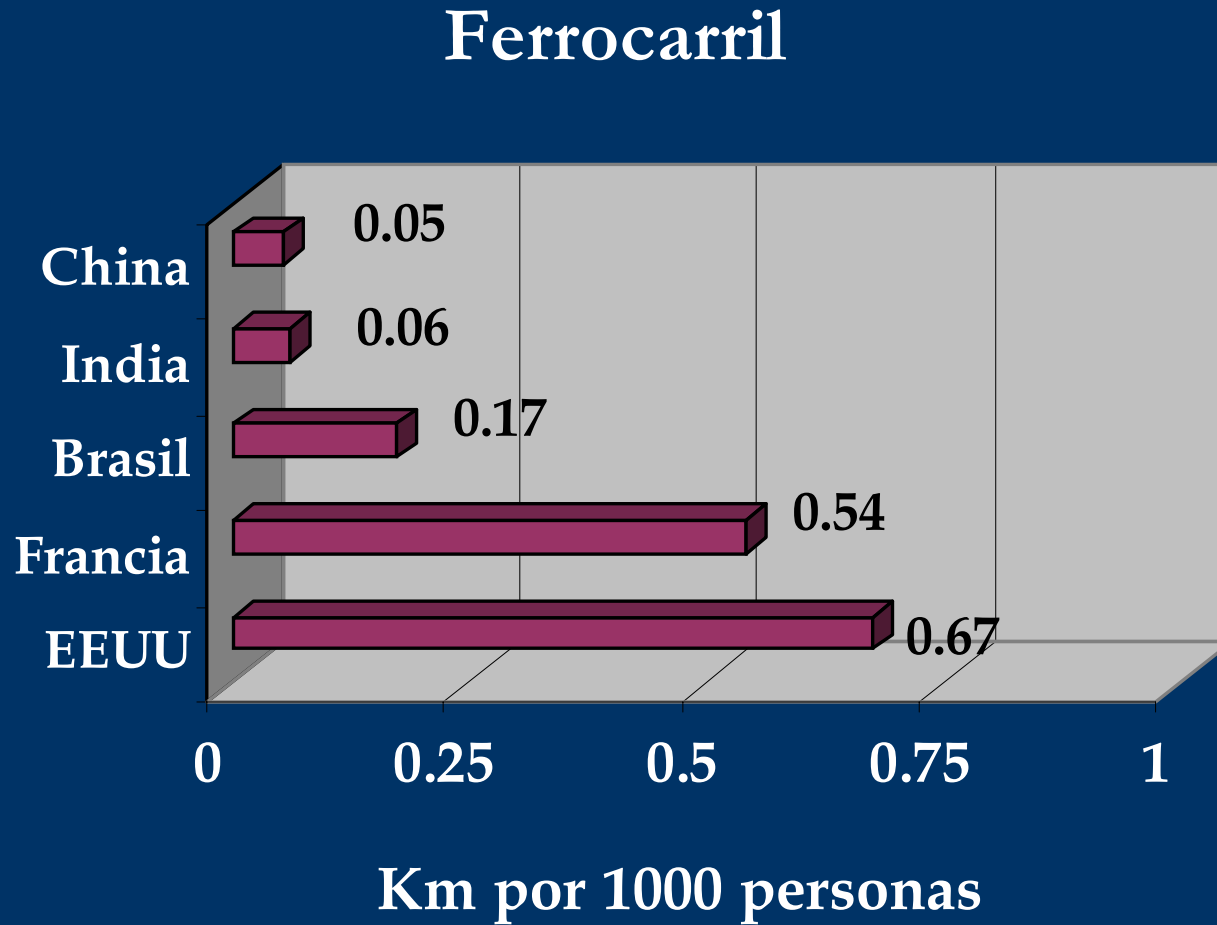


INFRAESTRUCTURA

Aeropuertos



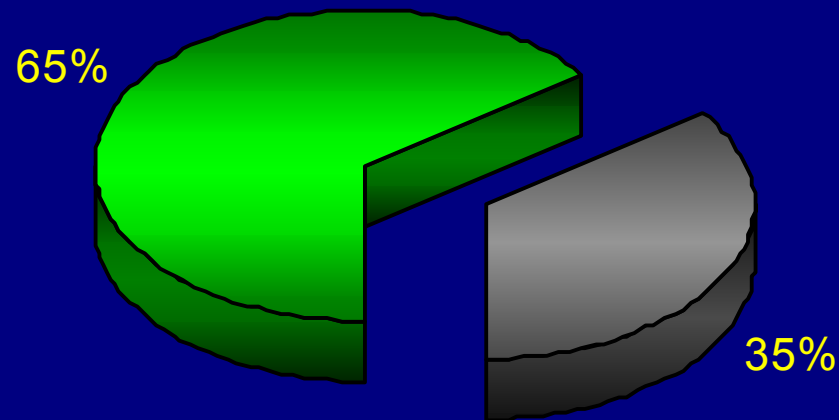
INFRAESTRUCTURA



AMENAZAS DEL MERCADO INDIO

ALTO PORCENTAJE DE POBLACION RURAL

PORCENTAJE DE POBLACION RURAL EN INDIA



■ Rural ■ Urbana

AMENAZAS DEL MERCADO INDIO

FRAGMENTADA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS

FRAGMENTADO SISTEMA DE DISTRIBUCION

5 millones de pequenos almacenes ofrecen alimentos
mayoria sin refrigeracion y limitada oferta.

El surgimiento del supermercado como centro de
venta es aun una proporcion poco significativa

Retail industrial ha crecido 50% al ano ultimos 3 anos
retail alimentos solo 6%

Productos importados, incluso en negocios mayores no
llega al 3%

AMENAZAS DEL MERCADO INDIO

PERSISTENCIA ALTAS TARIFAS IMPORTACION

PERSISTENCIA DE ALTAS TARIFAS DE IMPORTACION

CASO DE FRUTAS

FRUTAS FRESCAS

UVAS, NARANJAS, LIMONES	40.8 %
MANZANAS	51.0 %
PERAS	35.7 %
DURAZNOS, MELONES Y KIWI	30.6 %
CIRUELAS	25.5 %

FRUTOS SECOS Y DESHIDRATADOS

PASAS	100.0 %
ALMENDRA C/C	US\$ 0.75 x Kg
ALMENDRA S/C	US\$ 2.20 x Kg
CIRUELAS	25.5 %

PERSISTENCIA DE ALTAS TARIFAS DE IMPORTACION CASO DE JUGOS, CONSERVAS, PECUARIOS Y VINOS

JUGOS DE UVA, MANZANA Y OTROS	30.6 %
CONSERVAS DE FRUTAS	30.6 %
CONSERVAS DE PESCADOS	41.4 %
LECHE	60.0 %
QUESOS	30.6 %
MIEL	30.6 %
CARNE CORDERO, CERDO, AVES Y PESCADOS	30.6 %
VINO GRANEL	100 %
VINO < US\$ 25 LA CAJA	259 %
VINO > US\$ 25 < US\$ 40 LA CAJA	206 %
VINO > US\$ 40 LA CAJA	144 %

AMENAZAS DEL MERCADO INDIO

PESADA CARGA ADMINISTRATIVA

PESADA CARGA ADMINISTRATIVA

LICENCIA ESPECIAL DE IMPORTACION PRODUCTO GRICOLA

COMPLEJO SISTEMA DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS

FIJACION DE PRECIOS MAXIMOS DE VENTA

FALTA UNIFICACION NORMATIVA BASICA ESTADOS

AMENAZAS DEL MERCADO INDIO

ASPECTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS

ASPECTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS

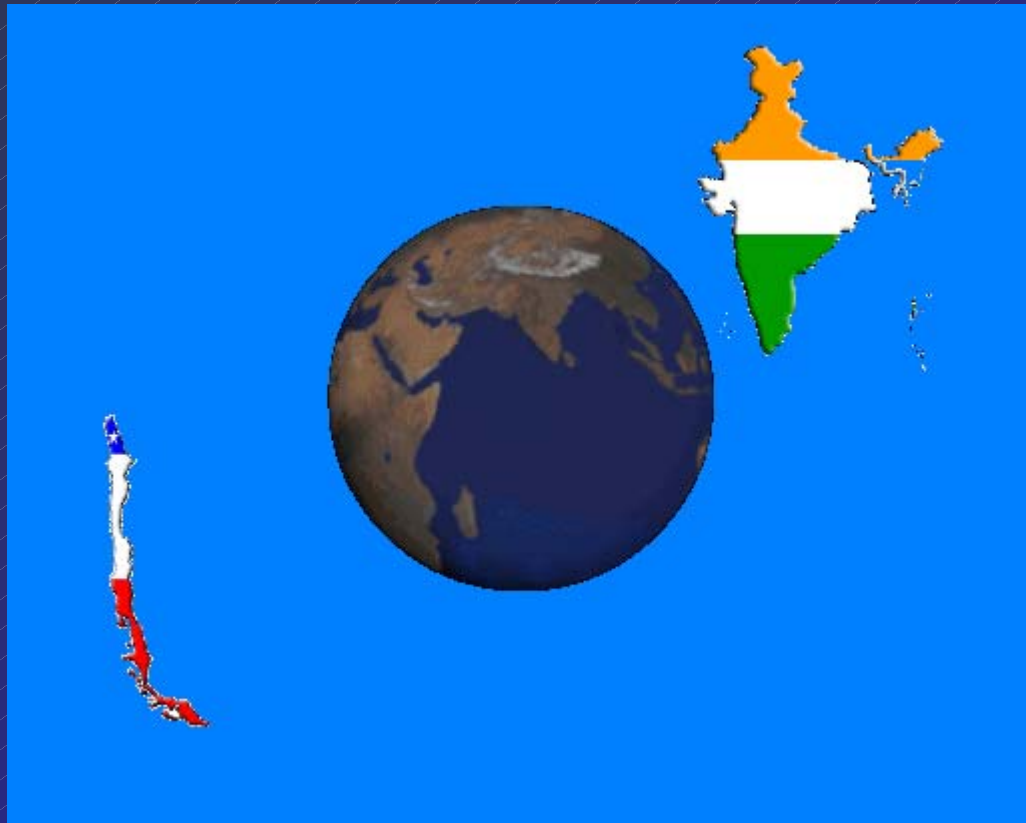


**CARNE BOVINA
CON PROHIBICION DE ENTRADA**



**VINO
CON SIGNIFICATIVAS REGULACIONES**

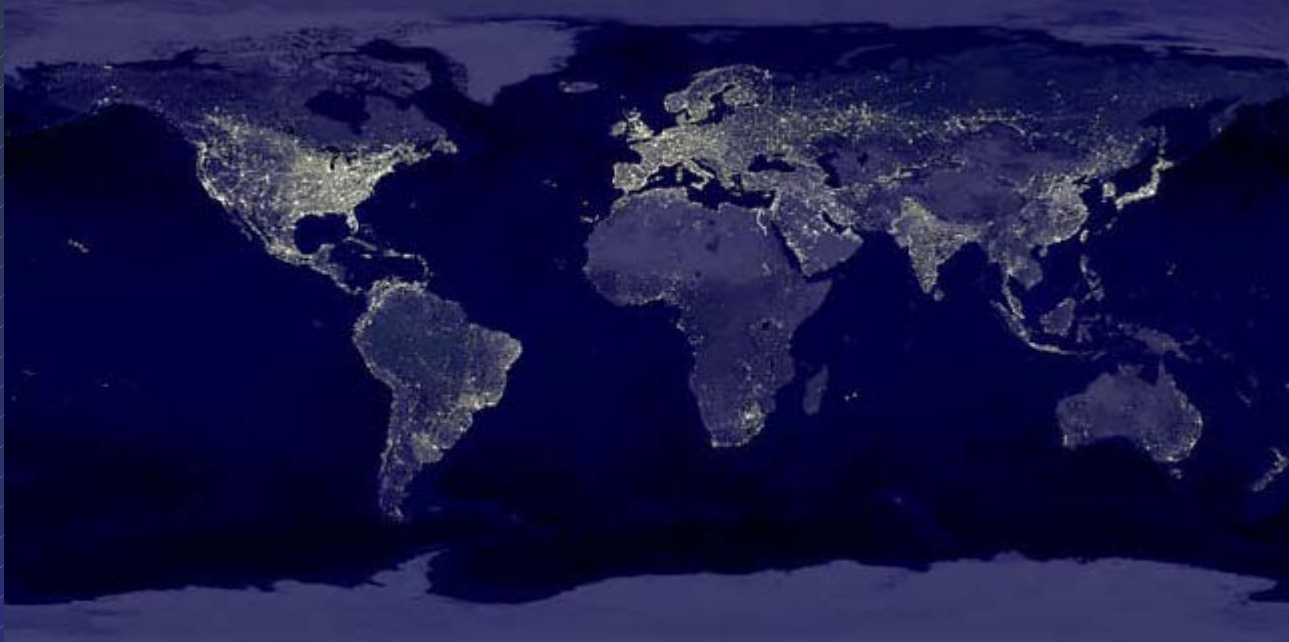
DEBILIDADES DE CHILE COMO ABASTECEDOR DE ALIMENTOS EN LA INDIA



DEBILIDADES DE CHILE COMO ABASTECEDOR DE ALIMENTOS DE LA INDIA

DISTANCIA

DISTANCIA ENTRE CHILE E INDIA



16.200 Km Linea recta Valparaíso – Mumbai

25.500 km Valparaíso – Tokio– Seul–
Hong Kong – Singapur – Mumbai

DEBILIDADES DE CHILE COMO ABASTECEDOR DE ALIMENTOS EN LA INDIA

COSTO DE FLETE

COSTO DE FLETE Y DURACION DE TRAYECTO

COSTO DE TRANSPORTE NAVIERO CONTAINER 40 PIES ENTRE:

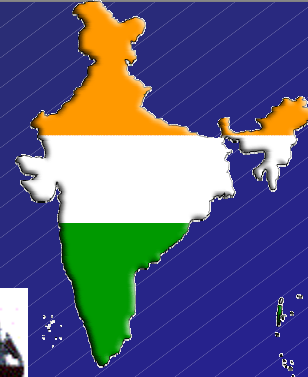
Seattle – Mumbai	US\$ 4.400	42 a 45 dias
Cape Town – Mumbai	US\$ 2.800	20 dias
Melbourne – Mumbai	US\$ 3.500	21 dias
Yantai – Mumbai	US\$ 4.000	21 dias
Valparaiso – Mumbai	US\$ 8.000	52 a 60 dias

DEBILIDADES DE CHILE COMO ABASTECEDOR DE ALIMENTOS EN LA INDIA

DEBIL INTERCAMBIO COMERCIAL

DEBIL INTERCAMBIO COMERCIAL

Destino de las Exportaciones

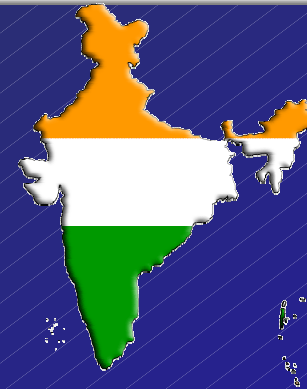


1		EEUU	17.0%
2		Japon	11.0%
3		China	9.0 %
4		Corea	5.0 %
5		Italia	4.0 %
6		Mexico	4.0 %
7		Holanda	4.0 %
22		India	1.0 %

1		EEUU	20.0%
2		EAU	5.7 %
3		Hong Kong	5.4 %
4		Inglaterra	5.1 %
5		Alemania	4.1 %
6		Japon	3.4 %
7		Belgica	3.2 %
57		Chile	0.2 %

DEBIL INTERCAMBIO COMERCIAL

Origen de las Importaciones



1		Argentina	19.50%
2		EEUU	13.30%
3		Brasil	10.50%
4		China	7.10%
5		Alemania	3.60%
6		Francia	3.30%
7		Japon	3.30%
32		India	0.42%

1		Suiza	8.61%
2		Inglaterra	5.64%
3		EEUU	5.43%
4		Belgica	5.07%
5		Alemania	3.58%
6		China	3.07%
7		Japon	2.98%
41		Chile	0.35%

DEBILIDADES DE CHILE COMO ABASTECEDOR DE ALIMENTOS EN LA INDIA

EXPORTACIONES POCO DIVERSIFICADAS

EXPORTACIONES POCO DIVERSIFICADAS



COBRE 91.4%

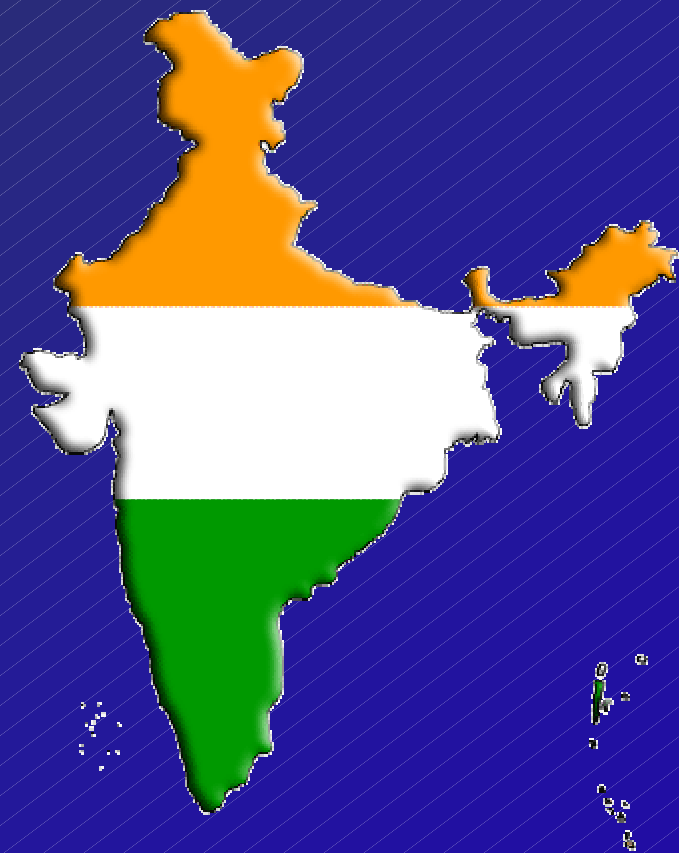
YODO 2.3 %

H. PESCADO 3.4%



FRUTA 0.8%

VINOS 0.1%



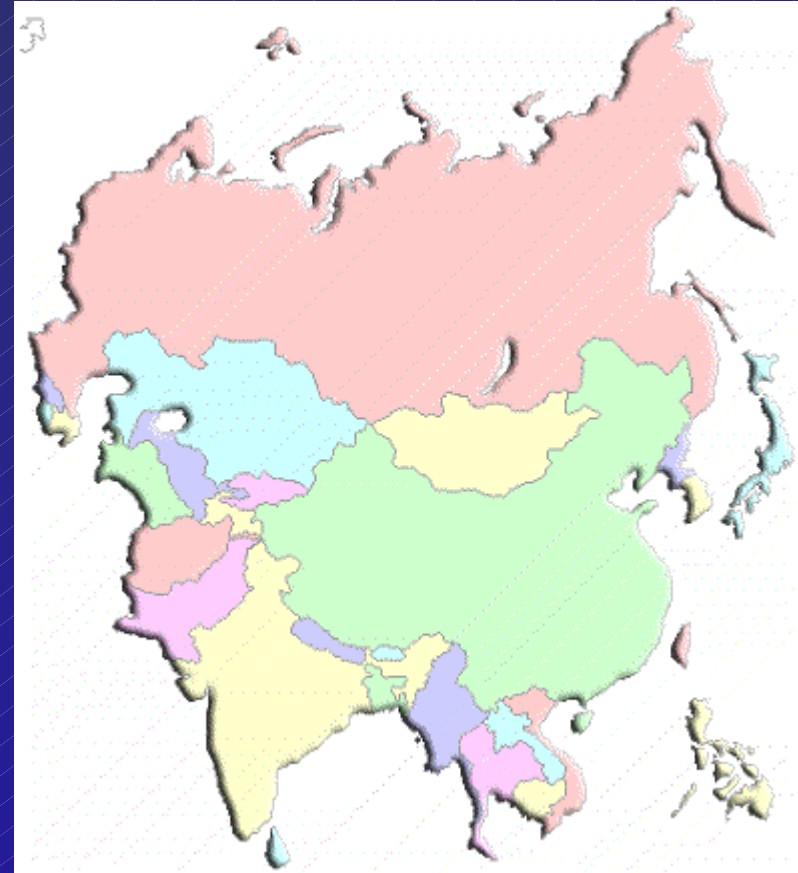
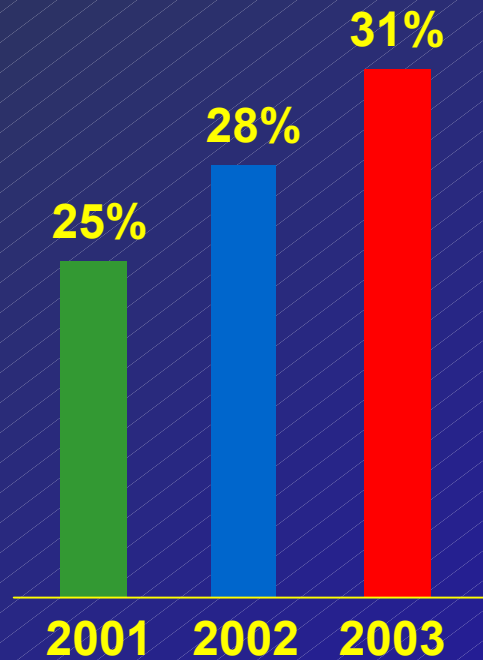
OPORTUNIDADES DE CHILE COMO ABASTECEDOR DE ALIMENTOS EN LA INDIA



OPORTUNIDADES DE CHILE COMO ABASTECEDOR DE LA INDIA

IMPORTANTE Y DINAMICO COMERCIO CON ASIA

EVOLUCION CRECIENTE LOS ULTIMOS ANOS



PERSPECTIVA HISTORICA PARA EL PRESENTE AÑO

(Comparaciones entre Primer semestre 2003 y 2004)



30.8%

34.8%

2003

2004



OPORTUNIDADES DE CHILE COMO ABASTECEDOR DE ALIMENTOS EN LA INDIA

CLARA VOLUNTAD PARA ESTRECHAR
RELACIONAMIENTO CON INDIA

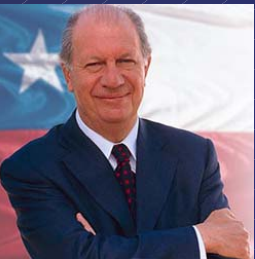
INTERES PUBLICO Y PRIVADO EN INDIA



1° VISITA MINISTRO CHILENO A INDIA DIC 2002



1° VISITA CANCELLER CHILENO A INDIA ABR 2003



1° VISITA PRESIDENTE CHILENO A INDIA ENE 2005

DECISION DE NEGOCIAR ACUERDO CON INDIA

ECONOMIAS COMPLEMENTARIAS

MEGAMERCADO

GRAN DINAMISMO ECONOMICO

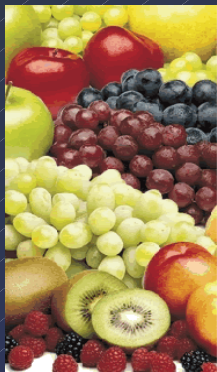
OFRECER CHILE COMO PLATAFORMA DE NEGOCIOS EN AL

BUSQUEDA DE TERCEROS MERCADOS CONJUNTAMENTE

OPORTUNIDADES DE CHILE COMO ABASTECEDOR DE LA INDIA

RECONOCIMIENTO DE CALIDAD DE PRODUCTOS

ALIMENTOS CHILENOS VALORADO EN MERCADO INDIO



FRUTAS



VINOS



SALMON

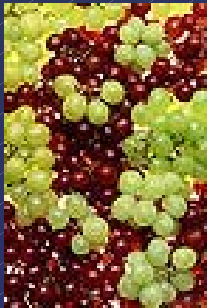
OPORTUNIDADES DE CHILE COMO ABASTECEDOR DE LA INDIA

ESTACIONALIDAD EN FRUTAS

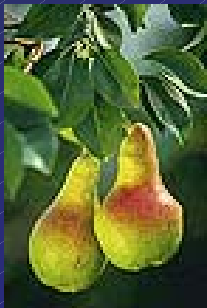
MAYORES POTENCIALES



MANZANAS



UVAS



PERAS

CONSIDERACIONES FINALES



CONSIDERACIONES FINALES

POR CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DEL PAIS SE DEBE:

- ◆ EVITAR ESFUERZOS INDIVIDUALES Y ESPORADICOS
- ◆ FORMULAR PROGRAMAS POR LINEAS DE PRODUCTO
- ◆ USAR EL BENCHMARKING COMO PRACTICA PERMANENTE
- ◆ FOCALIZAR LAS PRIORIDADES PARA LA NEGOCIACION
- ◆ PREPARARSE PARA UN TRABAJO ARDUO Y COMPLEJO

GRACIAS

