

## INDIA

GAIN Report USDA-FAS, nov/21 – Resumen.

Se pronostica la **producción de leche de la India en 2022 en 203,5 millones de toneladas métricas (de todas las especies)** un 2 % más que lo que se proyecta para 2021. Este pronóstico se basa en una temporada de monzones normal de junio a septiembre de 2022, junto con suficiente disponibilidad de alimento, que permitiría el aumento de la productividad del ganado.

Se prevé que la producción de leche de la India aumentará a aproximadamente 330 millones de toneladas métricas (MTM) entre 2032 y 2033. Para entonces, la oferta de leche superará la demanda en aproximadamente 38 MTM. Actualmente los factores que limitan la productividad de las vacas lecheras incluyen el bajo potencial genético, raciones de alimento balanceadas y nutritivas limitadas y servicios veterinarios inadecuados. El área de producción de forraje limitada restringe el uso de suplementos para ganado a 8-10 MTM, mientras que el requerimiento total real es de 80 MTM.

Dado que el 95 % de los productores de leche de la India solo tienen un tamaño de rodeo de uno a cinco animales, estos productores permanecen estancados esencialmente en los niveles de subsistencia. Los tambos más grandes tienen alrededor de 50 o más animales. Esto determina que aproximadamente, **el 48 % de la leche producida se consume a nivel de productor** o se venda en áreas rurales. Aproximadamente 500 millones de indios dependen de la cría de ganado.

A su vez, **el 49% de la producción de leche de la India proviene de búfalos**, los cuales pueden ser para el sacrificio. Sin embargo, la matanza de ganado lechero bovino está prohibida en la mayoría de los estados; las vacas y toros improductivos normalmente se abandonan.

En cuanto a la recolección, es un gran desafío que requiere una inversión significativa en infraestructura dada la gran cantidad de pequeños tambos diseminados. La seguridad alimentaria también sigue siendo difícil, ya que un volumen significativo de la producción de leche es manipulado y comercializado por pequeños vendedores.

Del 52 % de la producción láctea que se procesa, alrededor del 40 % de las ventas son manejadas por el sector organizado, con el 20 % de cooperativas y empresas productoras, y el 20 % de lecherías privadas. El 48 % restante lo maneja el sector no organizado que consiste en pequeños lecheros privados y productores locales. Las preocupaciones sobre la seguridad y la calidad de la leche impulsan una fuerte demanda de leche envasada a temperatura ultra alta (UHT).

El precio minorista de la leche al consumidor promedio nacional de la India osciló entre INR 48,08 / litro (US \$ 0,64) en enero de 2021 y INR 49,22 / litro (US \$ 0,66) / litro hasta mediados de septiembre. El índice de precios al por mayor de la leche (IPM) aumentó solo un 1,3 % de abril a agosto de 2021.

Se pronostica el consumo de leche fluida de la India en 2022 en 85 MTM, un aumento del 2,5 % con respecto a la cifra oficial del USDA proyectada para 2021 de 83 MTM. **El consumo per cápita es de 406 gramos (g)/día, ya supera el promedio mundial de 305 g / día (2020)**. Los indios están recurriendo, en números cada vez mayores, al consumo de leche en busca de una mayor ingesta de proteínas. En la actualidad, la India no solo es el principal productor de leche del mundo, sino que también se ha convertido en el mayor consumidor de leche, impulsado por el incremento de la población. Los hogares de doble ingreso, la rápida digitalización del comercio (plataformas electrónicas), el aumento de los ingresos disponibles, la creciente urbanización, los cambios en los estilos de vida de los consumidores y otros cambios demográficos están ayudando a impulsar la demanda de productos lácteos procesados con valor agregado.

En cuanto al comercio internacional, las exportaciones de leche fluida de la India en 2022 se pronostican en 10.000 TM, sin cambios respecto a lo proyectado para 2021. A pesar de su alta producción, **India no es un exportador importante dado su alto consumo interno; aunque tampoco es gran importador** de la leche fluida.

En cuanto a las **políticas públicas para la promoción del sector**, el Departamento de Ganadería y Lechería de la India impulsa un Programa desarrollo ganadero y de Control de Enfermedades Animales (erradicación de la fiebre aftosa y la brucelosis). El principal objetivo es garantizar la disponibilidad de alimentos seguros, saludables y de alta calidad, mediante la implementación del programa de Fortalecimiento de la infraestructura para la producción de leche de calidad.

### **LECHE EN POLVO DESCREMADA – MANTECA**

Se pronostica que la producción de leche en polvo descremada (LPD) de la India en 2022 sea de 700.000 TM, un aumento de casi un 3 % por encima de la cifra esperada para 2021, de 680.000 TM. El aumento de la demanda de leche reconstituida y las exportaciones constantes de LPD son los principales factores que impulsan el aumento de la producción. Poco a poco India está desarrollando una red de comercialización de productos perecederos de alto valor. En cuanto a la producción de manteca para el año 2022 llegará a 6,5 MTM. El aumento se debe en gran parte a la mejora de los ingresos que está dando lugar a un repunte de la demanda interna.

Se espera que el consumo de LPD de la India en 2022 en 694.000 TM, un 2,5 %, mientras que la manteca se pronostica en 6,4 MTM, un 3 % más.

India exporta cantidades mínimas de lácteos y productos lácteos. Los envíos son bajos dado el alto consumo interno. No obstante, se prevé un repunte de las exportaciones en 2022; se pronostica que las de LPD alcancen alrededor de 20.000 TM, un 33 % más que las 15.000 TM estimadas para el presente año. India exporta el excedente de LPD a Bangladesh, Bután, Nepal, Afganistán, los Emiratos Árabes Unidos, Malasia y los países de Oriente Medio. Las exportaciones de manteca en 2022 se pronostican en 15.000 TM, un 36 % más que la cifra revisada de 2021 de 11.000 TM.

Las principales importaciones de productos lácteos de la India incluyen albúmina de leche, lactosa y jarabe de lactosa, preparación de alimentos para lactantes, caseína, helado y queso. EE.UU., Francia, Tailandia, Singapur, Nueva Zelanda y los Países Bajos son los principales proveedores de la India.

Se pronostica importaciones insignificantes de LPD y manteca en 2022, en gran parte debido a la creciente producción nacional. Históricamente, la India ha importado cantidades limitadas de leche en polvo y manteca, y lo hace en función de la producción nacional.

En cuanto a las **políticas públicas y el comercio internacional**, las importaciones de la mayoría de ganado y productos derivados, incluidos varios productos lácteos, están prohibidas debido a los requisitos. Se permite las importaciones de LPD/leche en polvo entera (LPE) con un contingente arancelario de 10.000 TM, con un arancel de importación del 15 %. Fuera del contingente, el arancel asciende al 60 %. La India insiste, basándose en motivos religiosos y culturales, en que todas las importaciones de productos lácteos procedan de animales que nunca hayan sido alimentados con ningún suplemento producido a partir de órganos internos, harina de sangre y tejidos de origen rumiante. El germoplasma de ganado se incluye en la lista restringida. La introducción de razas templadas en la India, para el cruzamiento con ganado autóctono no descrito, ha sido aceptada desde hace mucho tiempo dada la fuerte demanda. Los permisos incluyen un permiso sanitario por parte de la autoridad local y un certificado sanitario veterinario de la autoridad veterinaria del país exportador.