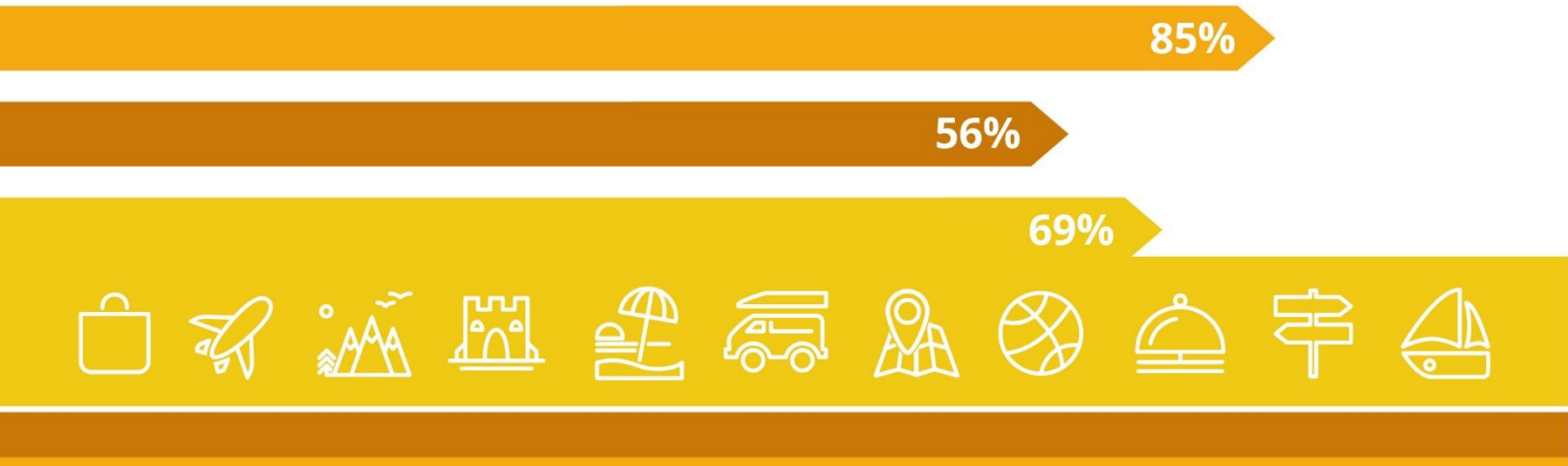
TURESPAÑA

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES



1.
INDIA 2023
Visión General del País

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

2

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)
Texto: Consejería de Turismo de España en BOMBAY
NIPO: 115-23-008-X
Junio 2023

TABLA DE CONTENIDO

Marco geográfico

Estructura administrativa turística

Marco sociodemográfico

Marco económico

MARCO GEOGRÁFICO

EXTENSIÓN

3.287.263 km²
India mide unos 3.214 km de norte a sur entre las latitudes extremas y unos 2.933 km de este a oeste entre las longitudes extremas.

SITUACIÓN

Ubicado en el sur de Asia.
Situado en su totalidad en el hemisferio norte, el país se extiende entre las latitudes 8° 4' y 37° 6' al norte del ecuador, y entre las longitudes 68° 7' y 97° 25' al este.

PAÍS

Clima

El clima de la India se puede clasificar en términos generales como monzón tropical. A pesar de que la mayor parte del norte de la India se encuentra más allá de la zona tropical (en algunas partes del norte la temperatura oscila desde varios grados bajo cero hasta los 50 grados), todo el país tiene un clima tropical marcado por temperaturas relativamente altas e inviernos secos. Hay cuatro estaciones: invierno (diciembre-febrero), verano (marzo-junio), temporada del monzón del sudoeste (junio-septiembre) y temporada posterior al monzón (octubre-noviembre)

Relieve

- El país se compone de las siguientes zonas: las montañas de la cordillera del Himalaya en el norte, las llanuras de los ríos Ganges e Indo, desiertos en el oeste, elevación en el terreno del sur (Meseta del Decán), las islas Lakshadweep y las Islas Andaman y Nicobar.
- Elevación mínima: océano Índico – cero metros.
- Elevación máxima: monte Kanchenjunga – 8.586 metros.
- Costa: 7.517 km.
- Fronteras terrestres: Afganistán y Pakistán al noroeste; China, Bután y Nepal al norte; Myanmar al este; y Bangladesh al este del estado indio de Bengala occidental.

- Fronteras marítimas: Mar Arábigo al oeste, Océano Indico al sur, Golfo de Bengala al este.

Fuente: Datos Oficiales del Gobierno indio.

ESTRUCT. ADMINISTRATIVA TURÍSTICA

Estructura administrativa turística y órgano de promoción

El Ministerio de Turismo de la India es el organismo público de política turística y de promoción turística internacional que coordina las actividades de diversas agencias y ministerios del gobierno central, de las oficinas regionales de turismo y del sector privado.

Las actividades del Ministerio se centran tanto en el turismo receptor como en el turismo doméstico de la India. Algunos de los principales objetivos del Ministerio se orientan a la proyección del país como un destino turístico durante todo el año, a la promoción del turismo de manera sostenible mediante la participación activa de todos los segmentos de la sociedad y al aseguramiento de estándares de calidad por parte de los proveedores de servicios turísticos.

El ministerio es dirigido por el ministro de Turismo, G. Kishan Reddy, y dos ministros de Estado de Turismo: Ajay Bhatt y Shripad Yesso Naik. Además, el secretario de Turismo es el director ejecutivo del Ministerio. Cabe señalar que el secretario actual Arvind Singh será sustituido por una nueva secretaria, la Sra V. Vidyavathi, a partir de junio de 2023.

Dentro de la estructura del Ministerio de Turismo, la Dirección General de Turismo cuenta con 20 oficinas domésticas. Además, tiene oficinas en el exterior en las siguientes ciudades: Pekín, Dubái, Fráncfort, Londres, Nueva York, Singapur y Tokio. Las oficinas en el extranjero promueven el turismo indio en diferentes mercados extranjeros asignados a cada una de las oficinas dependiendo de sus respectivas zonas geográficas.

El Ministerio promueve el país como destino turístico preferente a través de diferentes estrategias y campañas integradas de marketing y promoción en colaboración con agentes de viajes, turoperadores, gobiernos estatales y misiones diplomáticas indias en

el extranjero. Algunas de estas actividades en el año 2022 han sido la participación en las principales ferias internacionales del sector turístico como Dubái Expo, FITUR, ATM (Arabian Travel Market), WTM, y presentaciones virtuales en mercados emisores como EE. UU., Canadá, Alemania, España, Reino Unido, Francia, Japón, entre otros.

Algunos de los productos turísticos promocionados por el Ministerio son: cultura, patrimonio, turismo espiritual, turismo sostenible, aventura, golf, turismo MICE y productos de nicho como gastronomía, bienestar, yoga y naturaleza, entre otros. También promocionan las oportunidades de inversión en el sector turístico.

MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

Población total y tasa de crecimiento. Distribución de la población por edad.

Evolución población del país					
	2017	2018	2019	2020	2021
Total número de habitantes (en millones)	1.354	1.369	1.383	1.396	1.407
Variación interanual		1,09%	1,03%	0,96%	0,80%

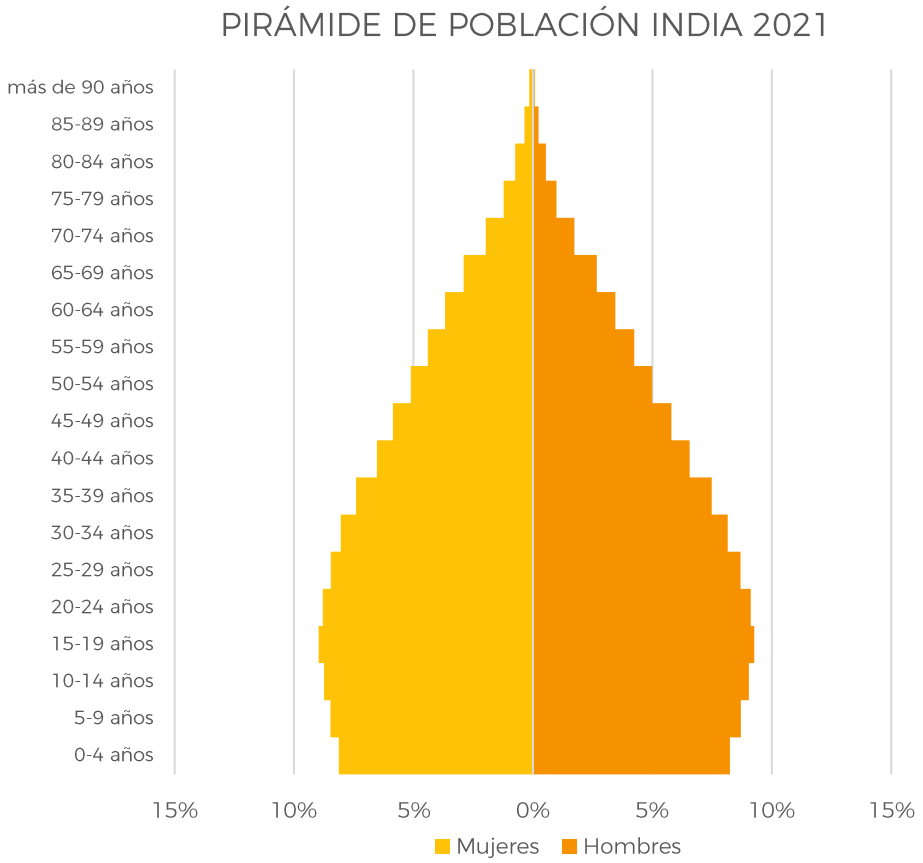
Población: 1.407.564.000 (2021) *
Tasa de crecimiento: 0,80% (2021) *

Fuente: Naciones Unidas (últimos datos disponibles y estimados)

Distribución de la población por edad:

Años	Porcentaje
0-14	25,69
15-24	18,09
25-54	41,55
55-64	7,87
65+	6,80

Fuente: Naciones Unidas



Fuente: Naciones Unidas

India cuenta con una población cada vez más joven: un 43,78% de la población es menor de 25 años, es decir, casi la mitad de la población de India. El otro 41,55% de la población pertenece al segmento de 25-54 años. Todo ello supone una considerable fuerza laboral para la India durante los próximos años.

Según los datos de Naciones Unidas, la edad media de la población es de 27,6 años (para el año 2021) siguiendo una trayectoria alcista durante las últimas décadas.

La arraigada preferencia por los niños varones ha llevado a una desproporción entre hombres y mujeres, con una proporción de 106,7 varones por cada 100 mujeres, según los últimos datos de Naciones Unidas (año 2021). Sin embargo, hay que señalar que dicha proporción ha venido disminuyendo durante las últimas dos décadas.

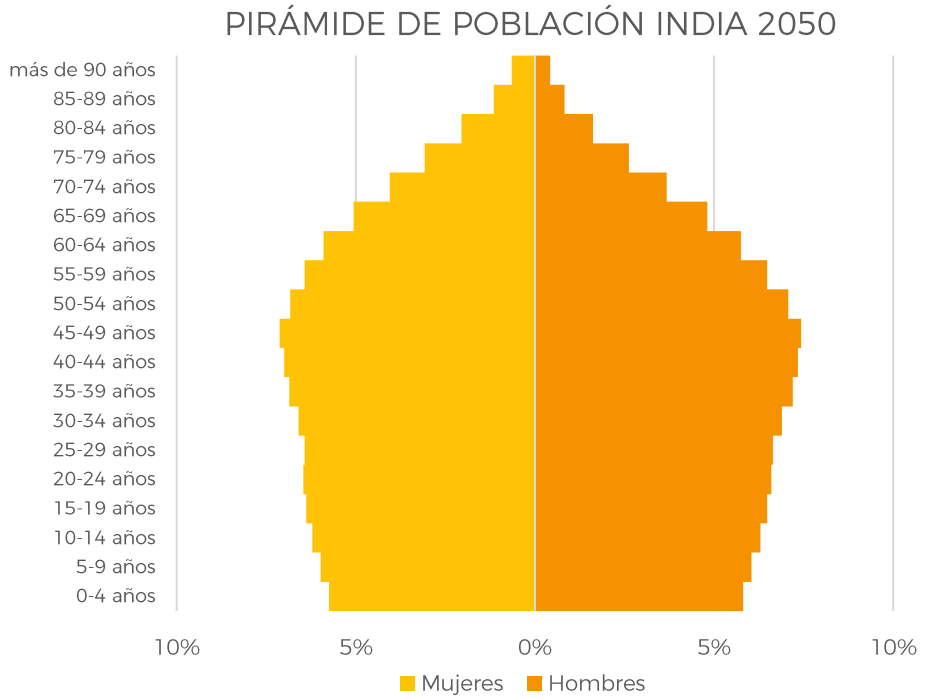
Según los últimos datos disponibles del Banco Mundial (año 2020), la esperanza media de vida se ha visto incrementada año tras año, siendo de 70 años; 69 años para los

hombres y 72 años para las mujeres. La tasa de fertilidad disminuye lentamente, y la India tiene una proporción relativamente pequeña de población anciana.

Las últimas estimaciones y proyecciones de la población mundial realizadas por Naciones Unidas indican que India se ha convertido recientemente en el país más poblado del mundo. En abril de 2023, se estima que la población de la India ha llegado a 1.425.775.850 personas, superando la población de China. Se prevé que la población de la India siga creciendo durante varias décadas, mientras que la población de China ha comenzado a disminuir en los últimos tiempos. Se espera que la población de la India alcance su tamaño máximo alrededor del año 2064 y luego disminuya gradualmente.

Distribución de la población por edad 2050

Años	Porcentaje (2021)	Porcentaje (previsión 2050)
0-14	25,69	18,04
15-24	18,09	12,96
25-54	41,55	41,73
55-64	7,87	12,28
65+	6,80	14,98



Fuente: Naciones Unidas (estimaciones)

Según las estimaciones elaboradas por Naciones Unidas en el año 2050 India tendrá un mayor porcentaje de población en el grupo de 55 años y mayor, y un menor porcentaje de población en el grupo de 0-24 años, en comparación con los datos de la población actual. Sin embargo, las estimaciones para el grupo de 25-54 años muestran un porcentaje casi sin cambios en relación con los datos de 2021. Esto señala una tendencia positiva de cara al futuro en cuanto al turismo, ya que es el grupo clave para el mercado turístico, especialmente para el mercado emisor indio hacia países como España.

Asimismo, para el mercado indio, las personas de edad avanzada (55 años y mayores) también suponen un segmento clave. El tamaño futuro del segmento, junto con su considerable poder adquisitivo (tras haber ahorrado la mayoría de sus ingresos a lo largo de su vida, algo muy típico en la India) y su preferencia por actividades de ocio y viajes internacionales (especialmente a Europa) da una relevancia considerable a este segmento.

Distribución de la población por territorio

El último censo en la India se realizó en el año 2011. El siguiente censo estaba programado en 2021, pero por varias causas – siendo la pandemia de Covid-19 una de las principales – se estima que el próximo censo se realice en el año 2024.

Sin embargo, según las estimaciones publicadas por www.statisticstimes.com, que se indican a continuación, los primeros 10 estados más poblados de la India son los siguientes:

Estado	Población (estimaciones de 2019)
Uttar Pradesh	237.882.725
Bihar	124.799.926
Maharashtra	123.144.223
West Bengal	99.609.303
Madhya Pradesh	85.358.965
Rajasthan	81.032.689
Tamil Nadu	77.841.267
Karnataka	67.562.686
Gujarat	63.872.399
Andhra Pradesh	53.903.393

Fuente: www.statisticstimes.com

Es muy relevante la marcada tendencia en India de la migración rural a las grandes ciudades, que se convierten de esta forma en mega-ciudades (un área metropolitana

debe sobrepasar 10 millones de habitantes para considerarse como una mega-ciudad). Estas ciudades también son las más importantes como foco emisor para el negocio turístico, aunque existe una creciente demanda de viajes internacionales desde ciudades de segunda y tercera categoría.

A continuación se indican las principales cinco mega-ciudades de la India (en orden) y su población respectiva, estimada para el año 2021:

- Nueva Delhi: es la capital de India, con una población estimada de aproximadamente más de 30 millones.

- Bombay (estado de Maharashtra): es considerada el centro financiero de la India y cuenta con una población de más de 20 millones.

- Kolkata (Calcuta) (estado de Bengala occidental): se encuentra en tercer lugar con casi 15 millones de habitantes. Esta ciudad es un destacado centro de comercio.

- Bangalore (estado de Karnataka): según el World Economic Forum, la ciudad es considerada como el "*Silicon Valley*" de la India y cuenta con una población de más de 12 millones de personas .

- Chennai (estado de Tamil Nadu): pionera de la industria automovilística de la India, cuenta con más de 11 millones de habitantes.

Además, se consideran importantes también las siguientes ciudades:

- Hyderabad (estado de Telangana): de acuerdo con el World Economic Forum, esta ciudad es un gran centro tecnológico, de innovación y turismo. Actualmente alberga aproximadamente 10 millones de personas.

- Ahmedabad (estado de Gujarat): se estima que esta ciudad, que es un importante centro textil en la India, cuenta con más de 8 millones de habitantes.

Las ciudades de Surat, Pune y Jaipur también se consideran como ciudades metropolitanas y han tenido una gran expansión tanto en población como en crecimiento del PIB. Surat (estado de Gujarat) es una ciudad importante (más de 7 millones de habitantes) con respecto a las actividades comerciales, especialmente las industrias textiles y de diamantes. Por otro lado, Pune es la segunda ciudad más grande

del estado de Maharashtra después de Bombay, con más de 6,5 millones de personas. Jaipur es la ciudad más grande del estado de Rajasthan y cuenta con una población de más de 4 millones.

Otras ciudades de segunda y tercera categoría también están creciendo y en ellas se observa un mayor consumo y más inversiones en el sector turístico. Algunas de las ciudades más importantes de estas categorías son: Lucknow, Cochin, Kanpur, Indore, Nagpur, Visakhapatnam y Chandigarh, entre otras.

Según los últimos datos disponibles del Banco Mundial para el año 2021, aproximadamente el 65% de la población india reside en zonas rurales del país. Sin embargo, se producen cada vez más migraciones hacia las zonas urbanas por motivos económicos. De hecho, según los estudios de Naciones Unidas, se estima que en 2050 casi dos tercios de la población india residirá en ciudades u otros centros urbanos.

Distribución de la riqueza

Según los datos disponibles del Banco Mundial en relación al Índice GINI de desigualdad de ingresos (cero indicando máxima igualdad y 100 indicando máxima desigualdad), la India tiene un índice de 35,7 (actualizado en 2019) en comparación con Estados Unidos (41,5 - actualizado en 2019), Japón (32,9 - actualizado en 2013) y Unión Europea (30,1 - actualizado en 2021 por Eurostat).

Según Euromonitor, la renta disponible per cápita (expresado en rupias indias, considerando precios actuales) de la India fue de 155.565,2 INR en 2022, siguiendo una tendencia alcista durante los últimos cinco años (destacándose un crecimiento de más del 30% comparado con el año 2019) con la excepción del año 2020 debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, aunque los datos actualizados de la India en cuanto al índice GINI para los años más recientes no están disponibles, varios estudios y fuentes señalan que, pese al crecimiento económico de la India en los últimos años, el reparto de la riqueza continúa sin ser equitativo.

Según el Informe *World Inequality Report 2022* publicado por *World Inequality Lab*, el 10% y el 1% de los más ricos de la India controlan el 57% y el 22% de la riqueza nacional respectivamente, mientras que el 50% de la parte inferior posee solo el 13%.

Las desigualdades de género en la India también son muy altas. La participación de las mujeres en la renta del trabajo es un 18%. Esto es considerablemente más bajo que el promedio estimado de Asia (excluyendo China), de un 21%,

No obstante, y a pesar de dichos datos, la clase media sigue creciendo. El crecimiento es más lento - especialmente por los efectos de la pandemia - pero se prevé que en los próximos años la clase media aumente paulatinamente. Además, ya que la desigualdad de riqueza se atribuye también a diversos factores socioeconómicos (educación, castas, etc.), el gobierno indio sigue tomando medidas como apoyo a la infraestructura social (incluyendo educación y salud pública, por ejemplo), aumentar el alcance de la seguridad social, facilitar seguros para los grupos más pobres de la población, facilitar micro-financiación a los emprendedores en las zonas rurales, entre otras. Aunque no será fácil implementar los proyectos a nivel nacional en un país tan grande como la India, se espera que dicho apoyo influya positivamente en una distribución más equitativa de la riqueza a medio y a largo plazo.

Distribución de la población por niveles de formación/educación reglada

A continuación, se desglosan los niveles de educación de la población india (de edad de 25+ años) según los últimos datos disponibles del Banco Mundial para 2020 y su comparación con los datos estimados anteriormente para el año 2018:

Nivel de educación	Porcentaje educación de la población india (de edad 25+ años)	
	2018	2020
Educación primaria	59,6%	61,4%
Educación secundaria superior	32,3%	31,7%
Educación postsecundaria / educación terciaria	11,1%	13,4%
Licenciatura o equivalente	10,8%	12,2%
Título de máster	2,4%	3,5%

Fuente: Banco Mundial.

Cabe señalar que con excepción del nivel del master, existe una considerable brecha de género entre los niveles de educación de varones y mujeres. Si bien factores diversos provocan dicha brecha, las barreras económicas y socioculturales son las causas más relevantes de esta situación. También existen diferencias entre los niveles de educación de la población rural y urbana, dado que el acceso a los institutos de educación/formación – especialmente de niveles más altos – es considerablemente más bajo en las zonas rurales que en las zonas urbanas.

Aunque no es fácil afrontar este reto en un país con una población de gran tamaño, especialmente considerando la falta de infraestructura y tecnología moderna en muchas partes del país, el gobierno sí que sigue abordando el problema de manera

lenta pero sin pausa. Entre otros elementos, destaca la disminución en el porcentaje de niños sin acceso escolar del 16% en 2001 al 3% en 2021 según los últimos datos del Banco Mundial.

Desarrollo humano

Según el *Human Development Report 2021-22* elaborado por Naciones Unidas, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la India fue de 0,633 en 2021 (indicando uno un alto nivel de desarrollo humano y siendo cero el peor nivel de desarrollo humano) y se posiciona en la categoría de los países de nivel medio de desarrollo con una posición global de 132 – una ligera disminución comparado con su posición 131 según el informe anterior. La India sigue siendo uno de los países que sufre un desarrollo humano lento debido en gran medida al porcentaje de la población que vive bajo índices de pobreza. La falta de acceso a sanidad, educación y agua potable, impide el desarrollo humano de una gran parte de la población india.

La India está posicionada 131 lugares más abajo que Suiza, el país mejor clasificado en orden de ranking del IDH para 2021. En relación con España, que se encuentra en la posición 27 con el índice de 0,905, la India está 105 países por detrás. La evolución del país en esta clasificación señala una mejora desde 1990, cuando el índice era 0,434. Éste fue creciendo cada década: En 2000 el índice fue 0,491, en 2010 - 0,575 y en 2015 - 0,629. Cabe señalar que entre los años 1990 y 2021, la esperanza de vida al nacer en la India aumentó 8,6 años y los años estimados de escolaridad aumentaron 3,9 años.

El valor del IDH de la India se ha ido acercando constantemente al promedio mundial desde 1990, lo que indica un ritmo de crecimiento de desarrollo humano superior al ritmo mundial.

Penetración de Internet

Según los últimos informes de Statista, en el año 2022 un 48,7% de la población india tenía acceso a internet comparado con un 7,5% en 2010, lo que también clasifica al país en el segundo lugar a nivel mundial en términos de usuarios activos de Internet. Para el año 2026, según Euromonitor, aunque se estima que India todavía tenga una de las cifras más altas de usuarios de internet en términos absolutos, con 873 millones usuarios estimados, se prevé que el porcentaje de la población que usa internet sea solo del 66,8 % ese año. Cabe señalar que los niveles de conexión a internet entre la población rural aún son bastante bajos (un 40%, según Euromonitor) en comparación con las zonas urbanas, existiendo por tanto una clara brecha digital entre las áreas rurales y urbanas. Sin embargo, la reciente iniciativa Digital India, que se centra en

aumentar el acceso a internet en zonas rurales, está tomando medidas para lograr un mayor equilibrio.

El territorio de Nueva Delhi cuenta con la mayor penetración de internet en el país (aproximadamente un 68%). Los otros estados que tienen una considerable penetración de internet son Kerala, Haryana, Punjab, Maharashtra y Goa, especialmente.

Según los últimos estudios de Statista, aunque los usuarios del grupo de 12-34 años dominaron el uso de internet durante los años 2013-19 (un 65% del mercado), se estima que el grupo que dominará el uso de internet durante los años 2019-25 será de 35+ años (un 66% del mercado).

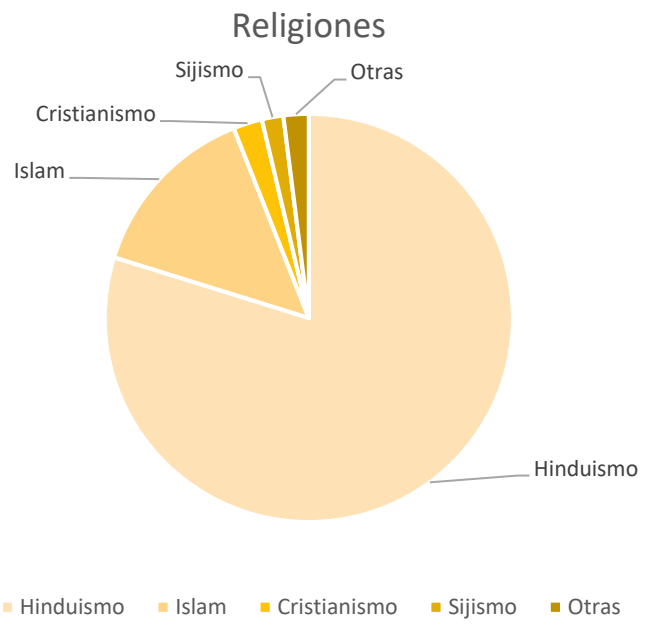
Según Statista, en el año 2022, el consumo promedio de datos por usuario por mes en India fue de 19,5 gigabytes. El tráfico de datos 4G contribuye al 99% del tráfico de datos, mientras que 5G se lanzó en India en octubre de 2022. El aumento en la formación online, del teletrabajo de los profesionales, una mayor audiencia OTT (plataformas como Amazon Prime, Netflix, entre otros) y un aumento en el uso de redes sociales han contribuido al crecimiento del tráfico de datos.

Del total de usuarios de internet en el país, la mayoría de las personas acceden a internet a través de teléfonos móviles. Existe casi la misma cantidad de usuarios de teléfonos inteligentes que usuarios de internet. La disponibilidad económica de datos móviles, una base creciente de usuarios de teléfonos inteligentes (debido a sus precios cada vez más económicos) junto con una mejor ubicuidad /versatilidad de los teléfonos inteligentes en comparación con los ordenadores fijos y las tabletas, son algunos de los factores que contribuyen a dicha cifra tan alta de uso de internet vía teléfonos móviles.

Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

La constitución india garantiza la secularidad, y la libertad de religión se reconoce como un derecho fundamental.

Grupos étnicos: Indo-Arios 72%, Dravídicos 25%, otros 3%
Religiones: hinduismo 79,8 %, islam 14,2 %, cristianismo 2,3%, sijismo 1.7 %, otras 2%.



Fuente: CIA World Factbook

India cuenta con aproximadamente el 94% de los hindúes del mundo. Junto con Nepal, es uno de los dos únicos países de mayoría hindú.

Con respecto a los idiomas, aunque el inglés es el idioma preferido en la política, en las zonas urbanas, en la comunicación comercial, en el turismo y en los negocios en general, el hindi es la lengua oficial del país. Además del hindi (hablado por un 43,6% de la población), otras lenguas importantes son: Bengalí (8%), Maratí (6,9%), Telugu (6,7%), Tamil (5,7%), Gujarati (4,6%), Urdu (4,2%), Kannada (3,6%), Odia (3,1%), Malayalam (2,9%), Punjabi (2,7%), Assamese (1,3%), Maithili (1,1%) y otras (5,6%). Además de las lenguas oficiales, existen múltiples dialectos.

La India tiene una gran mezcla de culturas y religiones al haber absorbido tendencias de países vecinos (Sri Lanka, Bangladesh, Pakistán y Nepal) y también se ha visto influenciada por las invasiones islámicas y la dominación de países occidentales durante muchos años de su historia. Sin embargo, el sistema de estratificación social deriva directamente del hinduismo, la religión principal del país.

MARCO ECONÓMICO

Evolución PIB real

Año	Evolución del PIB – variación interanual
2018	6,45%
2019	3,87%
2020	-5,83%
2021	9,05%
2022	6,90%
2023*	6,15%

Fuente: Euromonitor, *estimaciones

Después de ser una de las economías principales de más rápido crecimiento del mundo hasta el año 2016, posteriormente la India ya estaba sufriendo una cierta desaceleración en el crecimiento. La situación – tanto a nivel nacional como internacional – empeoró durante el año 2020 por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, después de programas agresivos de vacunación y una recuperación lenta pero constante de diversos sectores, la economía parece ir recuperando su ritmo de crecimiento en los últimos meses. Cabe señalar que durante los recientes ejercicios presupuestarios la India ha estado relativamente aislada de los efectos negativos secundarios globales en comparación con otros mercados emergentes, en parte porque el país tiene un gran mercado doméstico y está relativamente menos expuesto a los flujos comerciales internacionales.

Aunque recientemente el Fondo Monetario Internacional ha bajado las estimaciones de crecimiento de la India para el ejercicio 2023-24, también estima que India sea una de las economías de mayor crecimiento en el futuro cercano. Un entorno político estable e inversiones gubernamentales considerables en infraestructuras podrían ser algunos de los factores que han fomentado un entorno positivo para el crecimiento del país. Además, también se prevé que las exportaciones netas – especialmente del sector servicios – tengan buenas perspectivas durante los próximos ejercicios.

Sin embargo, hay algunos factores tanto internos como externos que deben tenerse en cuenta y abordarse en un futuro cercano. A nivel nacional, India tendrá que controlar los niveles de inflación durante los próximos meses. Además, los expertos contemplan una posible desaceleración en el crecimiento del consumo, dado que el reciente

aumento repentino en la demanda se ha debido en parte a la demanda acumulada durante la pandemia de Covid-19, que puede estabilizarse en un futuro próximo.

A nivel internacional, los riesgos podrían surgir de factores como una contracción de la demanda externa más fuerte de lo esperado en los mercados desarrollados, los efectos secundarios de la reciente volatilidad en el mercado financiero global, la posible volatilidad en los precios de petróleos tras la reciente reducción en su producción por la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y por la situación de conflicto entre Rusia y Ucrania, entre otros. Además, la posibilidad del fenómeno natural El Niño durante los próximos meses podría resultar en lluvias de monzón reducidas, lo que puede provocar una menor producción agrícola (un sector muy importante en la India) y por tanto, precios elevados.

Sin embargo, según un informe reciente del Ministerio de Finanzas del Gobierno Indio, la economía india seguirá creciendo a un ritmo positivo, debido a diversos factores como la estabilidad macroeconómica (reflejada en la mejora del déficit por cuenta corriente), las estimaciones de una inflación mejor controlada y un sistema bancario sólido, entre otros.

Evolución PIB per cápita

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (expresado a precios actuales en dólares USA, considerando paridad de poder adquisitivo):

Año	PIB per cápita (USD)
2018	6.590
2019	6.900
2020	6.520
2021	7.360
2022	8.330

Fuente: Fondo Monetario Internacional (datos actualizados en mayo de 2023)

En cuanto al PIB per cápita, se observa una clara tendencia alcista, con excepción del año 2020 por la pandemia. Además, según las estimaciones del FMI, el PIB per cápita llegará a USD 9,070 y USD 9,770 durante los años 2023 y 2024 respectivamente, lo que supone buenas perspectivas de cara al futuro.

Para comprender mejor las tendencias del PIB per cápita, a continuación, se desglosan otros aspectos clave relacionados:

Año	Gastos de consumo (en USD por hogar)	Índices de ahorro (porcentaje de renta disponible)	Índices confianza de los consumidores
2018	5.798	25,3%	95,6
2019	6.060	23,6%	94,3
2020	5.594	22,9%	62,9
2021	6.529	22,4%	55,4
2022	7.125	22,0%	77,9

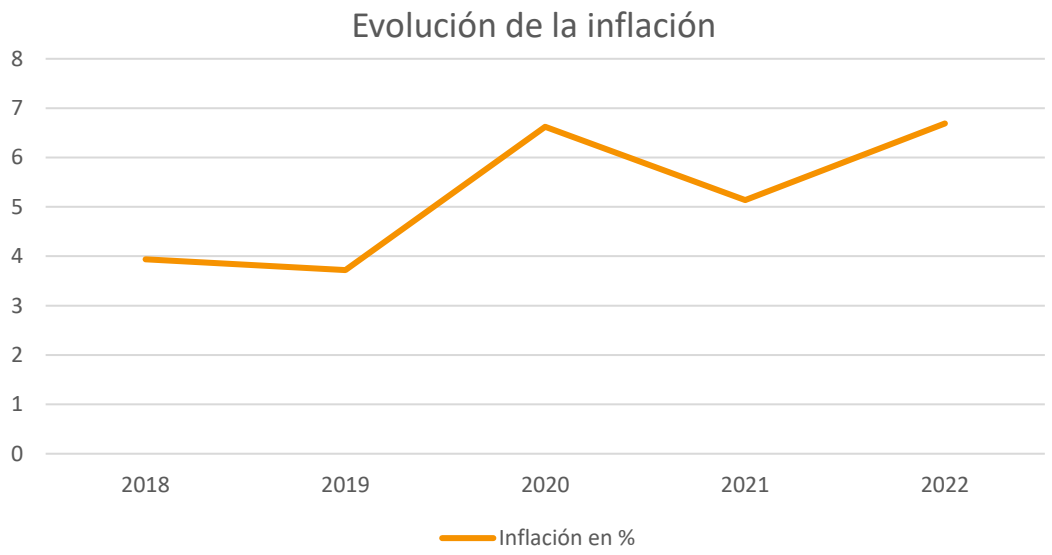
Fuente: Gastos de consumo - Fondo Monetario Internacional; Índices de ahorro y Índices confianza de los consumidores - Euromonitor

Aunque los gastos de consumo por hogar parecen seguir una trayectoria similar a la observada en el caso del PIB per cápita, sí se observa una constante disminución en el índice de ahorro. Parece razonable pensar que dicha disminución se atribuye a varias causas como la inflación (especialmente respecto a los bienes y servicios considerados esenciales) y los efectos secundarios de la situación económica complicada a nivel mundial, entre otras.

Aunque los índices de confianza de los consumidores también siguen una tendencia descendente, la mayor disminución se ha observado especialmente entre los años 2022-22 cuando el país estaba pasando por situaciones inesperadas durante las diversas fases de confinamiento y desescalada derivadas de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, con dicha situación - tanto a nivel nacional como a nivel internacional - bajo control y con unas buenas perspectivas de la economía india, las esperanzas para el futuro son claramente positivas. De hecho, según las estimaciones de Euromonitor, dichos datos mejorarán de manera notable durante los años 2023 y 2024 con unos índices estimados de 86,4 y 90,5 respectivamente.

Cabe señalar que la sociedad india ha sido tradicionalmente una sociedad con una marcada desigualdad debida a factores diversos relacionados con las castas, la alfabetización y la distribución de recursos disponibles, entre otros. Sin embargo, a través de diferentes proyectos y programas de desarrollo realizados por el gobierno de forma independiente o en colaboración con el sector privado durante las últimas décadas, junto con una transición gradual del país hacia la modernización, India sigue reduciendo - a un ritmo lento pero constante - la desigualdad entre las diferentes clases económicas. Además, el país cuenta con una clase media en pleno crecimiento que aspira a tener un poder adquisitivo lo suficientemente alto como para adoptar hábitos de compra cada vez más parecidos a los de países occidentales más desarrollados.

Evolución inflación



Fuente: Euromonitor (datos actualizados en mayo de 2023)

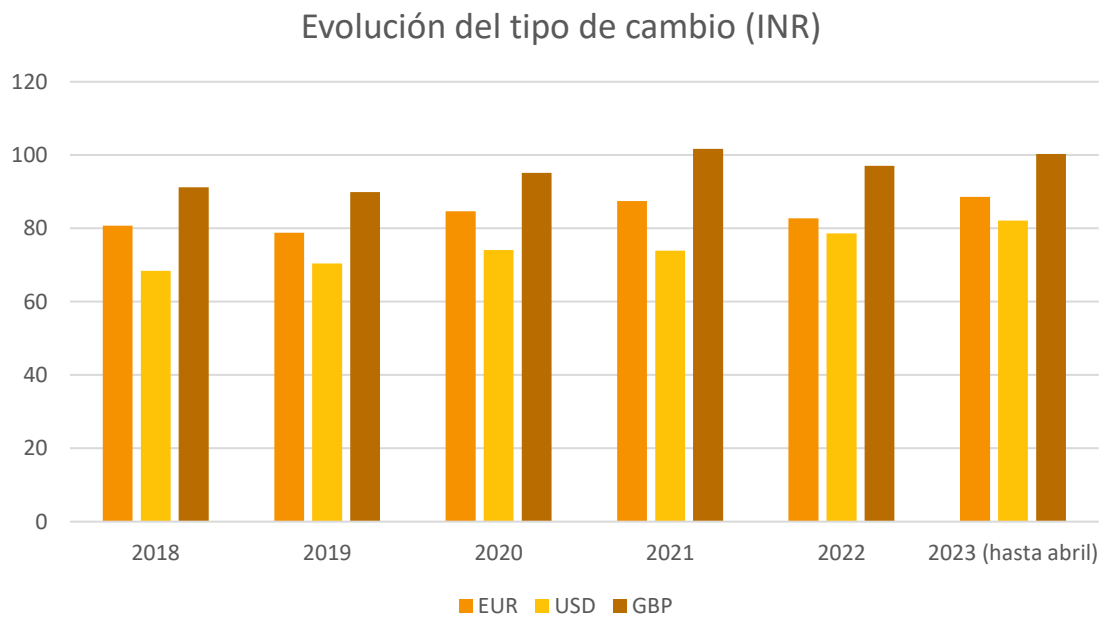
El Banco Central Indio (*Reserve Bank of India* - RBI) ha establecido un objetivo de inflación del 4% con unas bandas de fluctuación de más o menos el 2%. Durante los ejercicios hasta 2019 la inflación se mantuvo dentro de dichas bandas. Sin embargo, a partir del año 2020, principalmente por los efectos económicos de la pandemia de Covid-19, la inflación ha seguido unas tendencias irregulares, con una inflación superior al 6% registrada durante varios trimestres en años recientes. Aparte de los efectos de la pandemia, se puede atribuir a otras causas como los costes de los combustibles debido a factores como la situación de crisis Rusia-Ucrania, inflación en los países desarrollados como USA y su efecto en la economía global.

Sin embargo, el gobierno indio sigue tomando medidas para controlar la situación. Entre mayo de 2022 y principios de 2023 el Banco Central Indio siguió aumentando la tasa de recompra (*Repo rate*) para controlar la inflación. Se registró un aumento del 2,5% durante dicho periodo en dicha tasa. A fecha de elaborar este informe, el gobierno ha parado dicho aumento de manera temporal y sigue observando la situación antes de tomar la decisión del próximo aumento, ya que las últimas estimaciones correspondientes a la inflación para el futuro cercano son positivas.

De hecho, según las últimas estimaciones de Euromonitor, las tasas de inflación serán el 5,20% y el 4,60% para los años 2023 y 2024 respectivamente, con un mejor control de la situación.

Con respecto al sector turístico, se destaca un considerable aumento en los precios de los billetes de avión en el periodo actual de post-pandemia. Entre otros, se podría atribuir dicho aumento a factores como la falta de recuperación completa de diversas aerolíneas para los tramos de viaje populares (resultando en una reducción en nº de asientos ofrecidos), precios elevados del combustible y rutas de vuelo más largas debido al cierre del espacio aéreo sobre Rusia por la guerra con Ucrania. Sin embargo, cabe señalar que a pesar de dichos altos precios, la demanda de viajes internacionales sigue siendo fuerte.

Evolución tipo de cambio con euro



Fuente: www.exchangerates.org.uk

La rupia india (INR) durante los últimos años (hasta 2022) ha seguido generalmente una trayectoria descendente frente al euro, dólar USA y la libra esterlina. Según los últimos datos disponibles hasta finales de abril de 2023, se ha observado una caída frente a las tres monedas en comparación con 2022, siendo los tipos de cambio medios de 88,61 rupias indias, 82,14 rupias indias y 100,31 rupias indias respectivamente. Esto se puede atribuir a varios factores como el aumento de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en USA, las ventas en el mercado bursátil indio por inversores

extranjeros, efectos secundarios del conflicto Rusia-Ucrania, precios del petróleo (dado que India es importador neto de petróleo), inflación global y, en general, la situación preocupante de la economía global, entre otros.

Tasa de desempleo y de actividad y de ocupación

La información oficial disponible en la India con respecto al mercado laboral es escasa, dado el gran tamaño del país, con un mercado laboral relativamente poco desarrollado. Según los últimos datos disponibles de Euromonitor, la tasa de desempleo parecía estar bajo control durante los años 2015-19, observándose tasas entre el 5,33% y el 5,56%. Sin embargo, la situación empeoró gravemente durante el año 2020 con la crisis de Covid-19. Debido a las diferentes fases de confinamiento (total o parcial), muchos sectores de la economía – especialmente el turismo - se vieron afectados, resultando en una tendencia alcista del desempleo durante los años 2020 y 2021. Pero tras la recuperación de la economía india, las tasas parecen estar otra vez bajo control. La tasa de desempleo observada en 2022 fue del 5,85% y se estiman tendencias bajistas para los años 2023 y 2024.

Según los últimos datos disponibles de Statista, el sector turístico contribuyó aproximadamente entre el 12-13% al empleo total del país durante los años 2015-2019. Pero hay que tener en cuenta que la proporción del empleo indirecto en este sector sigue superando a la del empleo directo.

A continuación, se desglosan algunas características clave del mercado laboral indio durante los últimos años:

Año	Tasa de desempleo	población activa (en miles)	población empleada (en miles)
2018	5,33%	418.095,3	395.810,8
2019	5,36%	420.667,0	398.127,7
2020	6,48%	426.208,1	398.589,9
2021	6,12%	428.786,7	402.545,0
2022	5,85%	431.112,7	405.901,2

Fuente: Euromonitor

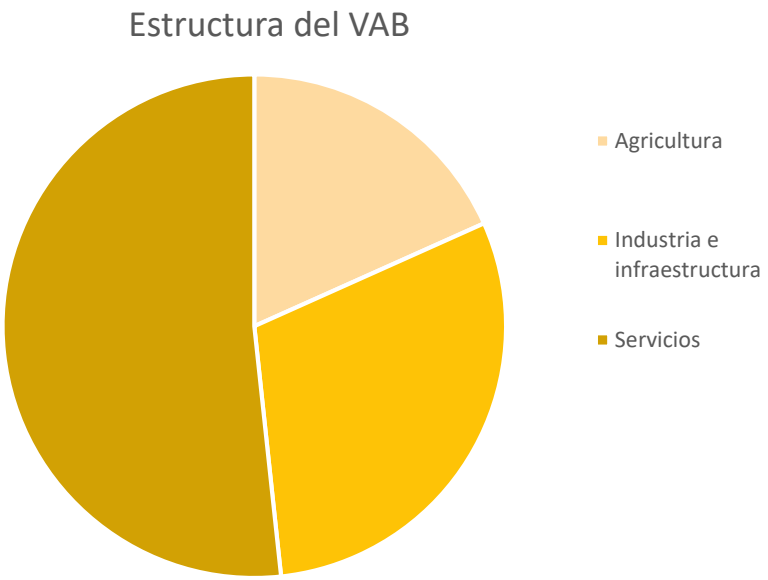
Asimismo, hay que señalar que hay un claro predominio del empleo informal(por ejemplo, sin S. Social ni cobertura sanitaria, entre otros aspectos). Incluso en el sector formal, se observan casos donde los nuevos empleos se pueden considerar como informales, ya que los trabajadores en dicha situación no tienen acceso a beneficios

laborales o a la seguridad social. Por tanto, existe cierta disparidad entre los datos elaborados por las diversas fuentes oficiales o privadas.

Aunque India tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo, la creación de empleo es importante para beneficiarse económicamente de ella. Los índices de participación activa de la población en India – especialmente entre las mujeres – son mucho más bajos en comparación con índices similares en países como China, Japón o Corea del Sur, cuando tenían una edad media de la población similar a la que tiene India en la actualidad.

Principales sectores productivos

Estructura del Valor Añadido Bruto (VAB) en el ejercicio 2022-23



Sector	Porcentaje del VAB
Agricultura y las actividades conexas	18,3
Industria e infraestructura	30,0
Servicios	51,7
Total	100,0

Fuente: Economic Survey 2022-23 y datos relacionados publicados por el gobierno indio (estimaciones según los últimos datos disponibles)

El PIB de la India se puede dividir en tres grandes sectores: Agricultura y actividades conexas, industria e infraestructura, y servicios. En el sector agrícola también están

incluidas otras actividades correspondientes al sector primario como la pesca, la ganadería y la silvicultura. En el sector industrial se incluyen las actividades de minería y canteras, manufacturas, electricidad, gas, suministro de agua y otros servicios de utilidad pública y la construcción. Por último, el sector servicios engloba segmentos como comercio, hoteles, transporte, comunicaciones y servicios de radiodifusión, servicios financieros, inmobiliarios y profesionales, servicios de administración pública, defensa y otros Servicios.

Agricultura:

La agricultura y las actividades conexas - formando parte del sector primario - representan el 18,3% del Valor Añadido Bruto (VAB). Aunque la proporción de indios trabajando en este sector ha seguido una tendencia bajista durante los últimos años, el sector todavía genera el mayor número de empleos en la India. Según los últimos datos disponibles del Banco Mundial para el año 2021, aproximadamente el 44% de la población india está empleada en este sector.

Además de su papel en generar empleo e ingresos, la agricultura también es fundamental en la India para garantizar el suministro de alimentos y, por tanto, la seguridad alimentaria nacional. Es también una fuente importante de suministro de materias primas para bienes industriales y bienes de consumo.

El desempeño de este sector ha sido prometedor durante los últimos años. Se puede atribuir en gran parte a las medidas tomadas por el gobierno para aumentar la productividad agrícola y ganadera, garantizar la seguridad de los ingresos de los agricultores a través del apoyo a los precios, impulsar la diversificación de cultivos y la inversión en infraestructuras.

Industria e infraestructura:

El sector de industria e infraestructura - formando parte del sector secundario - representa el 30% del Valor Añadido Bruto (VAB). Aunque la proporción de indios trabajando en este sector ha seguido una tendencia alcista durante los últimos años, su tasa de crecimiento ha bajado considerablemente a partir del año 2012. Según los últimos datos disponibles del Banco Mundial para el año 2021, aproximadamente el 25% de la población india está empleada en este sector.

La industria india se ha enfrentado a algunos desafíos extraordinarios como el conflicto ruso-ucraniano durante el último año, lo que ha provocado un considerable aumento

de los precios de muchos productos básicos. Ha surgido el riesgo de más interrupciones en las cadenas de suministro, pero afortunadamente al final la situación no ha resultado ser tan grave como se temía.

Además, la industria electrónica ha continuado creciendo en importancia, especialmente en teléfonos móviles. En el segmento de teléfonos móviles, India se ha convertido en el segundo mayor fabricante a nivel mundial, con una producción de teléfonos que aumentó de 60 millones unidades en el ejercicio 2014-15 a 290 millones unidades en el ejercicio 2020-21. En el contexto del sector de industria, cabe destacar que la iniciativa *Make-in-India* del gobierno indio ha jugado un papel importante en facilitar la inversión, fomentar la innovación y crear una buena infraestructura para desarrollar las capacidades de fabricación doméstica.

Servicios:

Por último, el sector servicios - el sector terciario - representa el 51,7% del Valor Añadido Bruto (VAB). Hay que señalar que la proporción de la población india trabajando en este sector sigue una tendencia claramente alcista con una tasa de crecimiento constante durante las últimas dos décadas. Según los últimos datos disponibles del Banco Mundial para el año 2021, aproximadamente el 31% de la población india está empleada en este sector. (Cabe señalar una ligera disminución del 2% al respecto comparado con el año 2019, teniendo en cuento los efectos de la pandemia.) Así que actualmente es el motor principal de la economía. De hecho, según los últimos datos de Economic Survey 2022-23, India se encontró entre los diez principales países exportadores de servicios en 2021 a nivel mundial.

El sector de servicios de la India experimentó una rápida recuperación en el último año, principalmente impulsado por el crecimiento en varios sub-sectores que dependían del contacto humano para sus operaciones y que sufrieron el mayor impacto de la pandemia. El sector siguió mejorando a medida que el país atravesaba las diversas fases de desescalada, especialmente aprovechando la demanda acumulada durante los periodos previos de confinamiento.

Las perspectivas de cara al futuro parecen prometedoras para este sector con un mejor desempeño en algunos subsectores como turismo, hostelería, sector inmobiliario, tecnologías de la información correspondientes a la gestión de procesos de negocio y comercio electrónico, entre otros.

Turismo:

Con respecto al sector turístico, según los últimos datos disponibles de Statista, el sector turístico contribuyó aproximadamente entre el 12-13% al empleo total del país durante los años 2015-2019. Según la misma fuente, en cuanto a la contribución al PIB, el sector contribuyó el 7% en 2019. Según los últimos datos disponibles, aunque dicha contribución cayó al 4,3% en 2020 por la pandemia, la tasa aumentó otra vez al 5,8% en 2021 y sigue con buenas perspectivas de cara al futuro, especialmente tras la reanudación de los vuelos comerciales internacionales por el gobierno indio a partir de abril de 2022. Entre otros, cabe señalar que India ocupó el décimo lugar entre los 46 principales países en el *Medical Tourism Index FY21*, según *Economic Survey* 2022-23 publicado por el gobierno indio.

Competitividad

Según los últimos datos disponibles según el informe Global Competitiveness Report del año 2019 de World Economic Forum (WEF), India ocupaba el puesto 68 a nivel mundial entre 141 países en el Índice de Competitividad Global, con una puntuación media de 61,4 puntos sobre un total de 100 puntos.

Sin embargo, dado que la economía global sufrió considerablemente por la pandemia, el Foro Económico Mundial (*World Economic Forum* - WEF) no ha publicado últimamente su informe periódico sobre la competitividad global con los rankings anuales. En cambio, elaboró una edición especial del Informe Competitividad Global en 2020, evaluando las medidas que los países estaban tomando para recuperarse de la pandemia. Entre los criterios estudiados en dicho informe, cabe señalar que, con respecto al fortalecimiento de la cultura emprendedora entre las economías emergentes, India - con sus centros tecnológicos como Bombay y Bangalore - ha registrado una trayectoria alcista y destacada, similar a la de Berlín y París en cuanto a la creación de *startups*.

A continuación, se indican las puntuaciones asignadas a India con respecto al desempeño en las prioridades de transformación económica, junto con las correspondientes puntuaciones asignadas a España:

Índice de Competitividad Global		
	India	España
Indicadores	Puntuación (0-100)	Puntuación (0-100)
Garantizar que las instituciones públicas incorporen principios de gobernanza y una visión a largo plazo, y que construyan confianza sirviendo a sus ciudadanos	49,4	56,4
Actualizar la infraestructura para acelerar la transición energética y ampliar el acceso a la electricidad y las TIC	72,6	86,9
Cambio hacia una fiscalidad más progresividad de los impuestos, repensando la estructura de impuestos con respecto a las empresas, la riqueza y el trabajo, a nivel nacional y en un marco de cooperación internacional	55,8	49,0
Actualizar la educación y ampliar la inversión en las competencias necesarias para los empleos y "mercados del mañana".	43,5	51,4
Repensar la legislación laboral y la protección social para la nueva economía y las nuevas necesidades de la mano de obra	44,4	59,7
Ampliar la atención a las personas mayores, niños y asistencia sanitaria, el acceso e innovación en beneficio de las personas y la economía	-	45,3
Aumentar los incentivos para dirigir recursos financieros hacia inversiones a largo plazo, reforzar la estabilidad y ampliar la inclusión	54,5	59,7
Repensar la competencia y los marcos antimonopolio necesarios en la Cuarta Revolución Industrial, garantizando el acceso al mercado, tanto a nivel local como internacional	57,3	70,1
Facilitar la creación de "mercados del mañana", especialmente en áreas que requieren la colaboración pública-privada	40,2	44,4
Incentivar y ampliar las inversiones de los pacientes en investigación, la innovación y la invención que puedan crear nuevos "mercados del mañana".	32,5	40,4
Incentivar a las empresas para que adopten la diversidad, la equidad e inclusión para mejorar la creatividad	45,1	58,6

En mayo de 2022, el Foro Económico Mundial publicó el informe El Índice del Desarrollo Turístico y de Viajes 2021. Según dicho informe, aunque India registró un puesto inferior (54) en 2021 en comparación con su puesto en 2019 (46), el país ocupa el primer lugar en la región del Sur de Asia.

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO

TURESPAÑA