

II. RÉGIMEN DE POLÍTICA COMERCIAL: MARCO Y OBJETIVOS

1) COMERCIO Y POLÍTICA RELACIONADA CON EL COMERCIO

i) Objetivos

1. La promoción de las exportaciones sigue siendo uno de los aspectos fundamentales de la política comercial de la India; el objetivo es convertir las exportaciones en motor del crecimiento. En consecuencia, las políticas se han orientado hacia la creación de un entorno favorable mediante la supresión de procedimientos superfluos, el aumento de la transparencia basado en la simplificación de los trámites que afectan al sector exportador y el abandono de las restricciones cuantitativas, lo que ha permitido mejorar la competitividad de la producción india y reducir los obstáculos a la exportación. También se han adoptado medidas para promover las exportaciones mediante iniciativas multilaterales y bilaterales.¹

2. La India es partidaria del sistema multilateral de comercio y aboga por el multilateralismo, en vez del regionalismo. No obstante, se han tomado medidas para reforzar la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC) con el objetivo de ultimar una zona de libre comercio (SAFTA) no más tarde de 2005; la India ha firmado un acuerdo de libre comercio con Sri Lanka y ha iniciado conversaciones con otros países para afianzar sus lazos de comercio bilateral.²

3. Las recientes reformas de las políticas comerciales e industriales se han orientado hacia la eliminación gradual de las restricciones cuantitativas; la supresión de los regímenes de licencias aplicados a las distintas ramas de actividad; la sustitución prevista de la Ley de Monopolios y Prácticas Comerciales Restrictivas por una nueva Ley de Competencia y la supresión de las restricciones a las inversiones de grandes empresas; y la privatización, las reformas laborales y la mayor liberalización de las inversiones extranjeras directas.

ii) Marco institucional y jurídico

4. El marco institucional y jurídico de la India se ha mantenido, en general, sin cambios desde 1998. El poder ejecutivo reside en el Presidente y el Gabinete. En sus funciones al frente del poder ejecutivo, el Presidente es asistido por el Consejo de Ministros, a cuya cabeza se halla el Primer Ministro. El Presidente, que es elegido para un mandato de cinco años por un colegio electoral integrado por miembros de ambas cámaras del Parlamento y de las asambleas legislativas de los estados, nombra al Primer Ministro y, por recomendación de éste, a los demás ministros.³

5. El poder legislativo reside en un Parlamento bicameral y en el Presidente. La Cámara de Representación de los estados (Rajya Sabha) tiene 245 miembros, en su mayoría elegidos indirectamente por las asambleas de los estados para un mandato sexenal que, cada dos años, finaliza para un tercio de esos miembros; el Presidente designa a los demás integrantes de la Cámara.

¹ Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce (2001a); y Ministry of Finance (2001a).

² Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce (2001a).

³ Europa (2000).

La Cámara de Representación Popular (Lok Sabha) consta de 543 miembros elegidos directamente por sufragio universal para un mandato de cinco años.⁴

6. El Gabinete inicia y formula las propuestas legislativas; el ministerio que presenta la legislación y los demás ministerios interesados examinan esas propuestas y después las someten a la consideración del Gabinete. Si éste decide que la propuesta se presente al Parlamento, el Ministerio de Leyes prepara un proyecto de ley y el ministerio interesado lo presenta al Parlamento.⁵

7. La Constitución prevé la posibilidad de presentar proyectos de ley en cualquiera de ambas Cámaras, salvo en caso de proyectos de ley que entrañen un aumento del ingreso o del gasto público u otros de tipo financiero.⁶ Para cobrar fuerza de leyes, los proyectos de ley deben ser aprobados por ambas Cámaras y sancionados por el Presidente. La autoridad de la Cámara de Representación Popular es definitiva en materia de cuestiones financieras. Una vez que ambas Cámaras han aprobado un proyecto de ley, éste ha de ser firmado por el Presidente para convertirse en ley. El Presidente carece de derecho de veto, pero puede recomendar modificaciones, excepto en el caso de los proyectos de ley que entrañen un aumento del ingreso o del gasto público. El Parlamento vuelve a examinar el proyecto y lo presenta nuevamente al Presidente, con o sin modificaciones, para su sanción. Entonces, el Presidente ha de firmar el proyecto de ley.

8. Durante los períodos de clausura de las Cámaras, el Presidente puede promulgar órdenes, que tienen la misma fuerza legal que las leyes parlamentarias, pero que han de ser aprobadas por las Cámaras en las seis semanas siguientes a su reapertura. La orden caduca automáticamente si al término de ese período no se ha aprobado; y se promulga en caso de aprobación.⁷

9. El Parlamento es competente en todas las cuestiones relacionadas con el comercio internacional. Los Acuerdos de la OMC, así como cualquier otro compromiso internacional, sólo pueden invocarse ante los tribunales indios si previamente se han incorporado a la legislación nacional.⁸

10. A la cabeza del poder judicial se halla el Tribunal Supremo de la India, con un tribunal superior en cada estado. Las funciones del Tribunal Supremo no han cambiado desde 1998: su jurisdicción se extiende a los litigios entre el Gobierno Central y uno o varios estados, o entre estados, y también a las apelaciones interpuestas en las causas penales y civiles de un tribunal superior.⁹ Las sentencias del Tribunal Supremo son vinculantes (artículo 141).

⁴ Europa (2000).

⁵ OMC (1998).

⁶ Los proyectos de ley que entrañan un aumento del ingreso o del gasto público son los relativos a impuestos, empréstitos monetarios, obligaciones económicas asumidas por el Gobierno de la India, asignación de sumas con cargo al Fondo consolidado de la India e incremento del gasto público. En los artículos 109 a 117 de la Constitución de la India o en OMC (1998) se expone con detalle el proceso de aprobación de un proyecto de ley que entrañe un aumento del ingreso o del gasto público o un proyecto de ley financiera.

⁷ Artículo 123 de la Constitución de la India, decimoquinta edición, 1996.

⁸ OMC (1998).

⁹ Para conocer más detalles sobre el sistema judicial de la India, véase el artículo 124 de su Constitución u OMC (1998).

11. El Banco Mundial ha señalado que, en general, los círculos económicos confían en el sistema judicial y jurídico de la India, pero que las empresas nacionales consideran costosos y lentos los procesos judiciales.¹⁰ Asimismo, el Banco Mundial ha determinado la existencia de varias deficiencias fundamentales en el ordenamiento jurídico de la India, por ejemplo en lo que respecta a la idoneidad de determinadas disposiciones legales tras las recientes reformas económicas; a la posible contradicción o superposición de la legislación; a las interpretaciones judiciales contrarias a los objetivos generales de la ley; y a la posibilidad de ejecutar las leyes y su facilidad de utilización.¹¹ Más concretamente, y como ha señalado la Comisión de Planificación¹², la legislación sobre aranceles e impuestos internos es compleja, lo que repercute en su transparencia y administración, en la discrecionalidad en su interpretación, y en su gestión. Los ministerios competentes están tomando medidas para dar solución a esos problemas (capítulo III 2) iii) d) y 4) I)). A ese respecto, una mayor simplificación y liberalización de las restricciones podrían mejorar el marco de comercio e inversiones.¹³

iii) Formulación y aplicación de las políticas comerciales¹⁴

12. Los organismos encargados de formular y aplicar las políticas comerciales no han cambiado desde el anterior examen de la India. El Ministerio de Comercio e Industria es la principal institución responsable de formular y aplicar la política comercial, pero en consulta con los demás ministerios interesados, tales como los de Hacienda, Agricultura, y Textiles, así como con el Banco de la Reserva de la India. Entre las competencias del Ministerio de Hacienda figuran el establecimiento de derechos de importación y otros impuestos en frontera e internos, la vigilancia del funcionamiento de la administración aduanera, la asistencia y el asesoramiento para la aplicación del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, y la realización de investigaciones para imponer medidas de salvaguardia.¹⁵ El Ministerio de Agricultura elabora la Política Agrícola Nacional, destinada, entre otras cosas, a asegurar una oferta suficiente de productos alimenticios básicos a precios "razonables", lograr un nivel de vida digno para los agricultores y los trabajadores agrícolas, desarrollar la agricultura y las infraestructuras rurales y ayudar al sector a hacer frente a los problemas resultantes de la globalización de forma compatible con las normas de la OMC. Ese Ministerio y el Ministerio de Comercio formulan las propuestas de la India para las negociaciones de la OMC sobre la agricultura.¹⁶ El Ministerio de Textiles se encarga de fomentar las exportaciones de productos textiles y de administrar los contingentes establecidos por los países importadores.¹⁷ El Banco de la Reserva de la India gestiona la política cambiaria y reglamenta los tipos de interés, por ejemplo en relación con los créditos a la exportación previos y posteriores a la expedición.

¹⁰ En 1999 había 28 millones de casos pendientes y retrasos en aumento, y pueden ser necesarios hasta 20 años antes de que se pronuncie y aplique una sentencia, lo que deja la acción judicial fuera del alcance de los pobres (Banco Mundial, 2000).

¹¹ Banco Mundial (2000).

¹² Planning Commission (2001b).

¹³ Banco Mundial (2000).

¹⁴ Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce (2001a).

¹⁵ Ministry of Finance (2001b).

¹⁶ Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation (2001).

¹⁷ Ministry of Textiles (2001).

13. El Departamento de Comercio del Ministerio de Comercio e Industria, junto con otros ministerios interesados, formula las políticas comerciales, que se reflejan en la Política de Exportación e Importación de la India. La Dirección General de Comercio Exterior, dependiente del Departamento de Comercio, se encarga de ejecutar la Política de Exportación e Importación. La Dirección General de Información y Estadísticas Comerciales es el organismo responsable de reunir, recopilar y difundir los datos estadísticos sobre el comercio. En abril de 1998 se creó la Dirección General de Derechos Antidumping y otros Derechos Conexos para llevar a cabo investigaciones y recomendar la cuantía de los derechos antidumping.¹⁸

14. Varios órganos autónomos del Ministerio de Comercio e Industria colaboran en la aplicación de las políticas comerciales (cuadro II.1). El Departamento de Comercio cuenta también con el asesoramiento de la Junta de Comercio y de la Junta de Promoción de las Exportaciones. La Junta de Comercio facilita el diálogo continuo entre el Gobierno y el sector empresarial en lo que respecta a los aspectos comerciales de importancia.¹⁹ La Junta de Promoción de las Exportaciones coordina la labor de todos los ministerios encargados de promover las exportaciones y facilitar el comercio.²⁰

Cuadro II.1
Órganos autónomos

Órgano	Función
Juntas de comercialización de productos básicos: Junta del Té, Junta del Café, Junta del Caucho, Junta de Especies, y Junta del Tabaco	Promover el desarrollo, la producción y la exportación de esos productos.
Consejo de Inspección de las Exportaciones	Exigir el cumplimiento de las medidas de control de la calidad e inspección previa a la expedición de los diversos productos básicos de exportación sujetos a la Ley de (Control de la Calidad e Inspección) de Exportaciones, 1963.
Instituto de Comercio Exterior de la India (IIFT)	Impartir formación sobre comercio internacional; llevar a cabo estudios de mercados, zonas y productos; y difundir información.
Instituto de Envasado de la India	Desarrollar nuevos tipos de envasado para los productos de exportación; y organizar programas de capacitación en tecnología del envasado.
Instituto de Diamantes de la India	Capacitar y mejorar la fuerza de trabajo del sector de las piedras preciosas y la joyería; y extender certificados sobre piedras preciosas y diamantes (autenticación de color, pureza, tallado, forma y peso).
Consejos de Promoción de las Exportaciones	Funciones tanto consultivas como ejecutivas.
Federación de Organizaciones de Exportadores de la India	Prestar asistencia a las empresas exportadoras reconocidas por el Gobierno.
Consejo de Arbitraje de la India	Fomentar la utilización del arbitraje como medio para solucionar las diferencias comerciales; y proporcionar asesoramiento en materia de arbitraje.

¹⁸ Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce (2001a).

¹⁹ El mandato de la Junta comprende el asesoramiento al Gobierno sobre las políticas de promoción de las exportaciones; el análisis de la actuación exportadora de diversos sectores; la identificación de obstáculos a la exportación; el examen del marco institucional relacionado con las exportaciones; y el análisis de los incentivos a la exportación y la indicación de los sectores en que esos incentivos son más necesarios (Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce (2001a)).

²⁰ Entre los miembros de la Junta de Promoción de las Exportaciones cabe citar las secretarías del Departamento de Comercio, Departamento de la Renta Nacional del Ministerio de Hacienda, Departamento de Política y Promoción Industriales y Departamento de Agricultura y Cooperación; y los Ministerios de Textiles, Aviación, y Transporte Terrestre y Navegación.

Órgano	Función
Administración de Desarrollo de las Exportaciones de Productos Marinos	Desarrollar la obtención de productos marinos, especialmente para la exportación.
Administración de Desarrollo de las Exportaciones de Productos Agrícolas y Productos Alimenticios Elaborados	Comercializar las exportaciones de productos agropecuarios y hortícolas y productos alimenticios elaborados.
Organización de Promoción del Comercio de la India (ITPO)	Fomentar las exportaciones e importaciones mediante ferias comerciales; introducir nueva tecnología; y difundir información sobre productos y mercados.
Centro Nacional de Información Comercial	Facilitar información comercial, empresarial y económica actualizada a las empresas indias y extranjeras para fomentar el comercio.

Fuente: Departamento de Comercio, Órganos Consultivos [en línea]. Disponible en: <http://commin.nic.in/doc/autobodi.htm#ITPO>, 1º de agosto de 2001; y *NCTI - An Introduction* [en línea]. Disponible en: <http://www.nic.in/ncti/ncti2.htm>, de 24 de julio de 2001.

15. El Departamento de Comercio mantiene también consultas periódicas con grupos comerciales e industriales, tales como la Confederación de Industrias de la India (CII), la Federación de las Cámaras de Comercio e Industria de la India (FICCI) y las Cámaras Asociadas de Comercio e Industria (ASSOCHAM).

16. En 1998 se creó el Consejo de Comercio e Industria de la Oficina del Primer Ministro como foro de debate de las reformas comerciales y económicas entre el Gobierno y la comunidad empresarial. Entre los miembros del Consejo se constituyeron seis grupos encargados de examinar y recomendar políticas. Esos grupos mantienen intercambios recíprocos con los distintos ministerios y con órganos tales como la CII, la FICCI y las ASSOCHAM. El Consejo ha presentado ya varias recomendaciones, muchas de las cuales han sido aplicadas por el Gobierno a través del presupuesto y de otras iniciativas de política adoptadas por los ministerios interesados.²¹

17. En 1997 se creó, como organismo autónomo, una Comisión de Aranceles dependiente del Departamento de Política y Promoción Industriales del Ministerio de Industria (actualmente, Ministerio de Comercio e Industria), reformada posteriormente. Al parecer, la función de la Comisión es asesorar al Gobierno en materia de aranceles y sobre cualquier cuestión relacionada con ellos, teniendo en cuenta el interés de los diversos sectores, incluidos los productores, los comerciantes y los consumidores, así como los compromisos internacionales de la India. La Comisión ha de examinar la cuestión de la racionalización arancelaria y llevar a cabo análisis de los precios aplicados en determinados sectores de productos.²² La Comisión de Planificación establece también grupos de trabajo para realizar análisis independientes de diversas políticas, incluidas las políticas comerciales y relacionadas con el comercio; esos análisis suelen publicarse. Además, el Gobierno nombra ocasionalmente grupos especiales independientes para recabar su asesoramiento sobre políticas comerciales y relacionadas con el comercio.

18. El Controlador y Auditor General de la India, nombrado por el Presidente e independiente tanto del poder ejecutivo como el legislativo, se ocupa de recopilar, mantener y verificar las cuentas de los departamentos de la Unión o de los estados. Sus informes se presentan al Presidente de la India y a los gobernadores de los estados y, posteriormente, se envían al Comité de Cuentas Públicas

²¹ Se han formulado recomendaciones sobre industrias agroalimentarias, mercados de capitales, iniciativas del sector financiero, sectores especializados, servicios de infraestructura y simplificaciones legales y administrativas (Consejo sobre Comercio e Industria de la Oficina del Primer Ministro [en línea]. Disponible en: <http://www.nic.in/pm councils/tic> [24 de julio de 2001]).

²² Resolución del Ministerio de Industria (F. No.A-42012/1/98-E.IV/CDN).

(PAC).²³ El Comité, compuesto por representantes de todos los partidos políticos, vigila el gasto público y su rendimiento; y examina y analiza medidas para mejorar su administración y formula recomendaciones al efecto.²⁴

2) ACUERDOS COMERCIALES

i) Organización Mundial del Comercio

19. La India es Miembro fundador de la OMC y otorga, como mínimo, trato NMF a todos sus interlocutores comerciales. Como país en desarrollo, la India se beneficia de un período de transición para aplicar determinados compromisos asumidos en el marco de diversos Acuerdos de la OMC. La India ha mantenido la reserva a la aplicación del Acuerdo sobre Valoración en Aduana en lo que respecta a la inversión del orden secuencial de los métodos de valoración (es decir, método deductivo y método del valor reconstruido) y a la aplicación del párrafo 2 del artículo 5 (es decir, la utilización del precio unitario con independencia de que el importador lo solicite o no).²⁵

20. La India, que participó en las negociaciones ampliadas de la OMC sobre telecomunicaciones básicas y servicios financieros, se adhirió al Cuarto Protocolo el 10 de noviembre de 1997 y al Quinto Protocolo el 9 de diciembre de 1998 (capítulo IV 4)).²⁶

21. El cuadro AII.1 muestra la situación de la India en marzo de 2002 en lo que respecta a las prescripciones en materia de notificación en virtud de los Acuerdos de la OMC.

22. A la India le preocupan tres aspectos de la aplicación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay: la no obtención de los beneficios esperados de ciertos acuerdos, tales como el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido y el Acuerdo sobre la Agricultura; las desigualdades y desequilibrios en lo que respecta a algunos acuerdos, como por ejemplo el Acuerdo sobre los ADPIC, el Acuerdo sobre Subvenciones, el Acuerdo Antidumping o el Acuerdo sobre las MIC; y el carácter no operativo y no vinculante de las disposiciones sobre trato especial y diferenciado.²⁷

23. En el marco de los preparativos para la Conferencia Ministerial de 1999, la India presentó varias propuestas de negociación, en particular sobre derechos de propiedad intelectual, medidas antidumping, subvenciones, medidas sanitarias y fitosanitarias, medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, obstáculos técnicos al comercio, comercio de servicios, textiles y

²³ Los informes del Controlador y Auditor General contienen un estudio financiero general, comentarios sobre la utilización del presupuesto, constataciones de auditoría relativas a las transacciones, y un análisis del aprovechamiento de los fondos.

²⁴ Controlador y Auditor General de la India: institución suprema de auditoría de la India [en línea]. Disponible en: <http://www.cagindia.org> [25 de julio de 2001].

²⁵ Documento G/VAL/W/77, de 30 de octubre de 2000, de la OMC.

²⁶ Documentos WT/LET/276 y WT/LET/198 de la OMC. La División Jurídica y de Tratados del Ministerio de Asuntos Exteriores ha aclarado que la Constitución de la India no impone el requisito de aprobación por el Parlamento previamente a la firma y entrada en vigor de los acuerdos. El poder ejecutivo (el Gabinete) está facultado para suscribir tratados y reglamentar el procedimiento de suscripción. Por consiguiente, la India firmó esos protocolos tras su aprobación por el Gabinete.

²⁷ Documento WT/MIN(99)/ST/16, de 30 de noviembre de 1999, de la OMC; y declaración de la India en la reunión informal celebrada por el Consejo General el 25 de junio de 2001.

vestido, valoración en aduana, agricultura y disposiciones en materia de balanza de pagos.²⁸ En ese momento, la India opinaba que las negociaciones comerciales debían centrarse en las cuestiones fundamentales de acceso a los mercados, con inclusión de la agricultura, sector en el que los países desarrollados deberían suprimir las subvenciones a la exportación y otras ayudas causantes de distorsión del comercio. La India consideraba que el sistema multilateral de comercio había sido diseñado para dar respuesta únicamente a las cuestiones relacionadas con comercio. Por consiguiente, los intentos de incluir las cuestiones ambientales en las futuras negociaciones excedían de la competencia de ese sistema, al tiempo que los aspectos laborales eran incumbencia de la OIT. La India rechazaba cualquier intento de introducir esos temas en la OMC, y no consideraba necesario un marco multilateral sobre inversiones.²⁹

24. En la Conferencia Ministerial de Doha, la India insistió en que la Conferencia Ministerial debería tratar todas las cuestiones relativas a la aplicación, hacer balance de la situación e impartir orientaciones de política para las actuales negociaciones por mandato sobre agricultura y servicios y otros exámenes sujetos a mandato. Además, destacó la necesidad de resolver el problema de los obstáculos comerciales establecidos en los países industrializados en forma de crestas arancelarias y progresividad arancelaria, que seguían afectando a las exportaciones de los países en desarrollo. La India manifestó que era importante esperar hasta alcanzar un consenso explícito, con arreglo a lo acordado en la Declaración de Singapur, sobre temas tales como inversiones, competencia, facilitación del comercio o transparencia en la contratación pública. La India se mostró contraria a establecer cualquier relación entre el comercio y las normas laborales y consideró que las vigentes disposiciones de la OMC eran suficientes para dar respuesta a todas las preocupaciones ambientales legítimas.³⁰ Asimismo, opinó que las negociaciones por mandato sobre agricultura, servicios y extensión de la protección de las indicaciones geográficas a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas, unidas a los exámenes de los ADPIC, las MIC, etc. objeto de mandato, constituían un programa suficientemente amplio.³¹

25. La India ha presentado también propuestas para las actuales negociaciones de la OMC sobre servicios y agricultura. En relación con el AGCS, la India tiene interés en la pronta liberalización del movimiento de profesionales.³² La propuesta de la India para las actuales negociaciones sobre la agricultura comprende cuestiones tales como las subvenciones a la exportación, las preocupaciones en materia de seguridad alimentaria, el acceso a los mercados y la ayuda interna.³³

26. Desde 1998, la India ha intervenido en 17 casos sujetos al Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC, en nueve de ellos como parte demandante y en ocho como parte demandada. La India ha intervenido como tercera parte en 12 diferencias (cuadros AII.2 y AII.3).

²⁸ Documentos WT/GC/W/147, 200-203, 223-227, 342-343, y 363-364 (febrero a octubre de 1999) de la OMC.

²⁹ Documento WT/MIN(99)/ST/16, de 30 de noviembre de 1999, de la OMC.

³⁰ Documento WT/MIN(01)/ST/10, de 10 de noviembre de 2001, de la OMC.

³¹ Documento WT/MIN(01)/ST/10, de 10 de noviembre de 2001, de la OMC.

³² Una propuesta completa está disponible en línea en: <http://commin.nic.in/doc/wtojdec2k.htm> [11 de julio de 2001].

³³ Una propuesta completa está disponible en línea en: <http://commin.nic.in/doc/wtojan01.htm> [11 de julio de 2001].

ii) Otros acuerdos

27. La India sigue siendo miembro de la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC) y parte en el Acuerdo de Bangkok. En abril de 1993, los miembros de la SAARC (Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka) firmaron el Acuerdo de Comercio Preferencial del Asia Meridional (SAPTA), que entró en vigor en diciembre de 1995. El Acuerdo constituye un marco para el intercambio de concesiones arancelarias con objeto de promover el comercio y la cooperación económica entre los miembros de la SAARC, y su objetivo final es la creación de la Zona de Libre Comercio del Asia Meridional (SAFTA). En la Décima Cumbre de la SAARC, celebrada en julio de 1998, se decidió establecer un comité de expertos integrado por miembros de la Asociación, para iniciar las negociaciones encaminadas al establecimiento de la Zona de Libre Comercio. En el acuerdo pertinente se establecerán calendarios vinculantes para liberalizar el comercio, y su finalización y entrada en vigor está prevista para 2002.

28. En el marco del SAPTA se han llevado a cabo tres rondas de liberalización del comercio. En esas tres rondas, las concesiones de la India abarcaron 2.565 líneas arancelarias al nivel de 6 dígitos del SA, y se incluyeron concesiones especiales para los países menos adelantados (Bangladesh, Bhután, Maldivas y Nepal). En 1997, la India otorgó preferencias arancelarias del 5 al 10 por ciento. En la tercera ronda de negociaciones del SAPTA se adoptó un enfoque por productos y se llevaron a cabo negociaciones sobre una base sectorial o basada en capítulos. La India otorgó nuevas reducciones arancelarias, del 10 al 50 por ciento, para los interlocutores no pertenecientes al grupo de países menos adelantados y, en algunos casos, del 100 por ciento para tales países.³⁴ El 1º de agosto de 1998, la India suprimió para los miembros del SAPTA todas las restricciones cuantitativas que mantenía por motivos de balanza de pagos.³⁵

29. La India sigue siendo parte en el Acuerdo de Bangkok firmado en 1975.³⁶ El acuerdo prevé la supresión de obstáculos tanto arancelarios como no arancelarios; actualmente se limita a las concesiones arancelarias. La India permite la entrada en condiciones de favor respecto de 188 líneas arancelarias (al nivel de 6 dígitos del SA), a las que aplica tipos de derechos generalmente inferiores en cinco puntos porcentuales a los tipos ordinarios.³⁷ Según las previsiones, la tercera ronda de negociaciones se iniciará en breve plazo.

³⁴ La lista completa de productos sujetos a preferencias figura en la Notificación 105, de 10 de agosto de 1999, disponible [en línea] en la siguiente dirección: <http://www.vcbec.gov.in/cae/customs/cs-tariff> [23 de julio de 2001]; y en las listas del SAPTA [en línea] en la siguiente dirección: http://www.saarc-sec.org/sapta_schedules.htm [15 de mayo de 2001].

³⁵ Goyal (2000).

³⁶ Los miembros del acuerdo son: Bangladesh, la República de Corea, Sri Lanka, la India, la República Democrática Popular Lao y China.

³⁷ La India otorga también acceso preferencial a otros 10 productos importados de Bangladesh: pescado seco, cueros de animales de las especies bovina o equina, cueros de la especie caprina, cuero artificial o regenerado, madera, pulpa de yute o de bambú, papel prensa, papel de imprenta, saríes jamdani tejidos a mano y alfombras confeccionadas íntegramente con yute (Goyal, 2000; y Notificación N° 26/95-Cus, de 16 de marzo de 1995. Disponible en línea en la siguiente dirección: <http://www.cbec.gov.in/cae/customs> [23 de julio de 2001]).

30. Hasta el 3 de octubre de 2001 tuvo validez un acuerdo comercial con Bangladesh que había entrado en vigor el 4 de octubre de 1980 y podía prorrogarse por períodos de tres años.³⁸ La India ha propuesto que el acuerdo se prorrogue hasta el 3 de octubre de 2004. En 1997 se abrió una carretera de tránsito de 60 kilómetros a través del territorio de la India para facilitar el comercio entre Bangladesh y Nepal. La India sigue otorgando exenciones arancelarias a la mayoría de los productos procedentes de Nepal. Asimismo, se aplican preferencias a algunos productos básicos y a todos los productos manufacturados distintos de los siguientes: licores y bebidas alcohólicas y sus concentrados, excepto los alcoholes industriales; perfumes y cosméticos de marcas no nepalesas ni indias; y cigarrillos y tabaco. La India tiene intención de revisar y examinar ciertas disposiciones del Tratado entre la India y Nepal, válido hasta el 5 de diciembre de 2001, ya que algunos productos nepaleses (por ejemplo, las grasas vegetales hidrogenadas, los hilados acrílicos, el alambre de cobre, las tuberías de hierro y el óxido de zinc) han inundado el mercado indio.³⁹ El acuerdo se renegoció el 6 de marzo de 2002. Las importaciones de Nepal están exentas de derechos adicionales especiales, pero sujetas a derechos adicionales (capítulo III 2) iii)). El 5 de enero de 1999 se firmó un nuevo Tratado de Tránsito entre la India y Nepal, válido por períodos de siete años (hasta el 5 de enero de 2006), renovables automáticamente a menos que una de las partes comunique por escrito, seis meses antes de la fecha de vencimiento del Tratado, su intención de denunciarlo.

31. El 28 de diciembre de 1998 la India y Sri Lanka firmaron un acuerdo de libre comercio que entró en vigor el 1º de marzo de 2000. La India concede acceso exento de derechos respecto de más de 1.000 líneas arancelarias, y un margen de preferencia del 50 por ciento para todas las demás partidas, excepto las incluidas en una lista negativa. A lo largo de un período de tres años, los derechos arancelarios se reducirán hasta hacerse nulos. Las concesiones arancelarias aplicables a los textiles son inferiores en un 25 por ciento al tipo NMF. La India ha mantenido unas 400 partidas en la lista negativa, entre ellas, la ropa, los productos petroquímicos, los licores y el aceite de coco. En el marco del acuerdo de libre comercio, se aplican contingentes arancelarios al té y a la ropa. El contingente arancelario de la India para el té se fijó en 15 millones de kg por año, a un tipo preferencial del 50 por ciento. El contingente arancelario para la ropa, sujeto a un tipo de concesión del 50 por ciento, no debe exceder de 8 millones de piezas por año, de las que 6 millones deben estar fabricadas con tejidos de origen indio.⁴⁰ Las importaciones de té sólo pueden realizarse a través de los puertos de Kochi y Kolkata, y las ropas sólo pueden importarse vía Chennai y Mumbai. El acuerdo prevé la aplicación de medidas de salvaguardia y antidumping. Además, en caso de dificultades de balanza de pagos, los miembros pueden suspender provisionalmente el trato preferencial. Cuando se adopta alguna de esas medidas, el miembro que inicia la acción ha de notificarla simultáneamente a la otra parte. La India participa también en la Cooperación Económica de Bangladesh, la India, Myanmar, Sri Lanka y Tailandia (BIMST-EC), que entró en vigor en 1997 como marco para facilitar y promover el comercio, las inversiones y la cooperación técnica entre los países miembros, con el

³⁸ Artículo XIII del Acuerdo de Comercio entre la India y Bangladesh [en línea]. Disponible en: http://commin.nic.in/doc/trade_agrmnt.htm [5 de julio de 2001].

³⁹ *Reuters*, 14 y 19 de agosto de 2001.

⁴⁰ El origen se determina en función del contenido nacional y la transformación sustancial. Por consiguiente, se reconoce un origen cuando las materias primas o los insumos originarios de países distintos de las partes contratantes (es decir, Sri Lanka o la India) o de origen indeterminado no representan más del 65 por ciento del valor f.o.b. del producto final. Si las materias primas o los insumos son originarios de Sri Lanka y se destinan a la producción en la India (o viceversa), el contenido nacional puede reducirse al 25 por ciento. Asimismo, el producto final ha de experimentar una transformación sustancial al nivel de 4 dígitos del Sistema Armonizado.

objetivo de crear una zona de libre comercio. La BIMST-EC está destinada a servir de vínculo entre la SAARC y la ASEAN.⁴¹

32. Los productos indios reciben trato preferencial en virtud de los regímenes del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) aplicados por Australia, Bulgaria, el Canadá, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Hungría, el Japón, Noruega, Nueva Zelandia, la República de Belarús, la República Checa, la República Eslovaca, la República de Polonia, Suiza y la Unión Europea.⁴² La India participa en el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo, y ofrece concesiones arancelarias del 10 al 50 por ciento respecto de 53 líneas arancelarias al nivel de 6 dígitos del SA.⁴³ Las normas de origen aplicables al SGPC no han cambiado desde el anterior examen de la India.

33. La India ha iniciado conversaciones con otros países para estrechar sus lazos comerciales bilaterales, y está examinando la posibilidad de suscribir acuerdos comerciales preferenciales y reforzar la cooperación económica con algunos de sus interlocutores comerciales, en particular Colombia, Egipto, Singapur, Sudáfrica y la Unión Europea.⁴⁴

3) RÉGIMEN DE INVERSIONES EXTRANJERAS

34. La India carece de una ley específica que reglamente las inversiones extranjeras directas (IED). El Ministerio de Comercio e Industria, y concretamente el Departamento de Política y Promoción Industriales, se encarga de aplicar la política en materia de IED.⁴⁵ La Junta de Promoción de las Inversiones Extranjeras (FIPB) de la India, la Secretaría de Asistencia Industrial (SIA) y el Consejo de Promoción de las Inversiones Extranjeras (FIPC) prestan asistencia al Ministerio, si se les solicita, en la aprobación de las IED y su captación. El Consejo de Promoción de las Inversiones Extranjeras, dependiente del Ministerio de Comercio e Industria, se encarga de atraer IED al país; para ello identifica los sectores específicos que requieren tales inversiones y elige países o regiones para su movilización.⁴⁶ La Administración para las Inversiones Extranjeras (FIIA) facilita la realización de las IED aprobadas y proporciona servicios polivalentes activos a los inversores extranjeros ayudándolos a obtener las autorizaciones necesarias y actuando como intermediario general entre el inversor y los organismos oficiales. A nivel federal y estatal se ofrecen incentivos fiscales y no fiscales para atraer a los inversores extranjeros, aunque, según parece, tales incentivos también están a disposición de los inversores nacionales (capítulo III).

⁴¹ Ministry of Commerce and Industry (2000).

⁴² Información recopilada por la Secretaría de la OMC (División de Estadística). Recientemente, los Estados Unidos anunciaron que mejorarían el acceso comercial preferencial en el marco del SGP para 42 productos indios: joyas, productos de cuero y alfombras (*Reuters*, 8 de agosto de 2001, y *Financial Times*, 9 de agosto de 2001).

⁴³ Las concesiones arancelarias del 50 por ciento se conceden en relación con determinadas líneas arancelarias (subpartidas 4104.21, 4104.22 y 4104.29 del SA) y únicamente son aplicables a Bangladesh, Benin, Guinea, Haití, Mozambique, la República Unida de Tanzania y el Sudán (Government of India, 2001).

⁴⁴ *The Times of India*, 1º de marzo de 2001; *Business Times*, 28 de noviembre de 2000; *BBC News Online*, 20 de julio de 2001; y *Business Line*, 8 de febrero de 2001.

⁴⁵ Cabinet Secretariat (2001).

⁴⁶ Secretariat for Industrial Assistance (2001).

35. Desde su anterior examen, la India ha liberalizado y simplificado su régimen de inversiones extranjeras; el número de sectores en los que la aprobación de las IED es automática se ha ampliado, y se han abierto nuevos sectores a esas inversiones. En algunos sectores se han suprimido las restricciones a la participación extranjera en el capital⁴⁷, aunque los límites a las IED han aumentado del 40 por ciento al 49 por ciento en el sector bancario y del 49 por ciento al 74 por ciento para los proveedores de servicios de Internet con sistemas de interconexión, radiobúsqueda y ancho de banda de extremo a extremo. Asimismo, se han abierto otros sectores a las IED, tales como los de seguros y defensa (hasta el 26 por ciento); aeropuertos, servicios de mensajeros, desarrollo de municipios y asentamientos integrados, y sistemas de transporte colectivo rápido (100 por ciento) (cuadro AII.4). Se mantienen las restricciones a las IED en el sector agrícola, incluida la plantación; los medios de comunicación impresos; los ferrocarriles; el comercio minorista; los servicios jurídicos; y los servicios inmobiliarios, excepto en lo que respecta al desarrollo de municipios y asentamientos integrados.⁴⁸ Los requisitos de compensación de dividendos y obligación de exportar, que se aplicaban a 22 industrias de bienes de consumo⁴⁹, se suprimieron en todos los sectores receptores de inversiones extranjeras.⁵⁰

36. El mecanismo de aprobación de las IED se basa en un sistema de dos niveles. Con arreglo al método de aprobación automática, el Banco de la Reserva de la India ha de ser informado en el plazo de 30 días de la recepción de fondos o la emisión de acciones para el inversor extranjero.⁵¹ Este método se aplica cuando:

- la actividad no requiere una licencia industrial⁵²;

⁴⁷ Secretaría de Asistencia Industrial, Nota para la prensa N° 2 (serie 2000); y Servicio de Control de Cambios del Banco de la Reserva de la India, A.D. (serie M.A.), Circular N° 3 (31 de marzo de 2000).

⁴⁸ Algunas restricciones a las IED no se aplican a los inversores que sean indios no residentes o personas jurídicas extranjeras, que pueden invertir hasta el 100 por ciento en actividades de vivienda e inmobiliarias y en compañías aéreas (véase el cuadro AII.4).

⁴⁹ Entre esos sectores figuraban los de fabricación de alimentos y productos alimenticios (por ejemplo, productos lácteos, productos de molinería, productos de panadería y grasas hidrogenadas), bebidas, tabaco y productos de tabaco; refrescos y agua; azúcar refinado; sal común; té y café; bebidas espirituosas destiladas, vinos y bebidas malteadas; madera y productos de madera; cuero y productos de peletería; calzado y profilácticos; vehículos automóviles; aparatos electrónicos recreativos; y productos de línea blanca (Notificación del Banco de la Reserva de la India N° FEMA 20/2000-RB, de 3 de mayo de 2000).

⁵⁰ Ministerio de Comercio e Industria, Nota para la prensa N° 7 (serie 2000), 14 de julio de 2000.

⁵¹ Las propuestas de inversión en servicios del sector público, así como en entidades orientadas a la exportación, zonas de elaboración para la exportación, zonas económicas especiales, parques de tecnología de equipo electrónico, y parques de tecnología de soportes lógicos pueden también optar por el método automático, con sujeción a las condiciones establecidas por el Gobierno (es decir, inversión en sectores específicos y restricciones a la participación en el capital).

⁵² Las industrias para las que no es obligatoria la licencia industrial son las dedicadas a la fabricación de bebidas alcohólicas destiladas; cigarros y cigarrillos de tabaco y sucedáneos de tabaco elaborados; equipo electrónico aeroespacial y de defensa; explosivos industriales; productos químicos peligrosos; medicamentos y productos farmacéuticos. Las licencias no son obligatorias para la fabricación a pequeña escala de cualquiera de los productos mencionados (Ministry of Commerce and Industry, SIA (2001)).

- las IED no exceden del 24 por ciento del capital en lo que respecta a los productos reservados para las industrias de pequeña escala⁵³;
- las industrias no requieren una licencia industrial a causa de su ubicación⁵⁴;
- las IED se realizan en determinados sectores y sin sobrepasar los límites impuestos a la participación extranjera en el capital;
- el inversor extranjero no ha realizado anteriormente operaciones ni establecido relaciones en el sector propuesto; y
- las IED no comportan la transferencia de acciones de una empresa india a inversores que sean extranjeros, indios no residentes o personas jurídicas extranjeras.⁵⁵

37. En todos los demás casos, las propuestas han de ser examinadas y aprobadas por la Junta de Promoción de las Inversiones Extranjeras (FIPB), con la colaboración de la Secretaría de Asistencia Industrial (SIA) del Departamento de Política y Promoción Industriales (DIPP). Las propuestas relativas a inversiones extranjeras que recibe la SIA se presentan a la FIPB en el plazo de 15 días desde su recepción. El Ministro de Industria examina y aprueba las recomendaciones de la FIPB relativas a propuestas de proyectos que conlleven una inversión máxima de 6.000 millones de rupias; los proyectos que excedan de esa suma han de presentarse al Comité Ministerial sobre Asuntos Económicos (CCEA) para que adopte una decisión. En todos los casos, la SIA comunica las decisiones a los inversores, normalmente en el plazo de 30 días. La FIPB examina cada proyecto con arreglo a directrices específicas, como por ejemplo las siguientes: si la propuesta está sujeta a requisitos obligatorios de exportación (en el caso de los productos reservados para el sector de fabricación a pequeña escala y para fábricas cuya producción se considera en su totalidad orientada a la exportación o establecidas en zonas de elaboración para la exportación); si se aplican requisitos mínimos de valor añadido; y si la propuesta está sujeta a un compromiso simultáneo en virtud de otros programas (por ejemplo, el programa de bienes de capital para la promoción de las exportaciones, el programa de establecimientos orientados a la exportación, etc.).⁵⁶ Para crear determinadas industrias se requieren certificados de control de la contaminación y protección ambiental expedidos por el Ministerio de Medio Ambiente.⁵⁷

38. Las empresas extranjeras pueden desempeñar su actividad mediante: oficinas de enlace o representación; oficinas de proyectos; y sucursales, filiales de propiedad plena (con participación del 100 por ciento en el capital) o empresas mixtas. En mayo de 2001, era posible realizar inversiones

⁵³ En la actualidad, 799 productos (al nivel de 6 dígitos del SA) se reservan para el sector de fabricación a pequeña escala (capítulo III 4)).

⁵⁴ Actualmente, las ramas de actividad electrónica, de soporte lógico de ordenador y de imprenta están exentas de requisitos de ubicación; exenciones similares pueden también concederse a otras actividades que se notifiquen como "no contaminantes".

⁵⁵ Ministerio de Comercio e Industria, Nota para la prensa N° 2 (serie 2000), 11 de febrero de 2000.

⁵⁶ Ministry of Commerce and Industry, SIA (2001).

⁵⁷ La Ley de Protección del Medio Ambiente de 1986 enumera 29 industrias que requieren certificación ambiental, entre ellas, los complejos petroquímicos, las refinerías de petróleo, las fábricas de cemento, las centrales térmicas, las fábricas de medicamentos a granel, de abonos, de tintes y de papel, los proyectos turísticos de determinadas características, etc. (Ministry of Commerce and Industry, SIA (2000)).

extranjeras directas en forma de nuevas inversiones o inversiones en una sociedad india existente; tanto la inversión original como los beneficios pueden repatriarse en su integridad.⁵⁸

39. Desde 1998 la India ha firmado acuerdos bilaterales de promoción y protección de las inversiones con Australia, Austria, la Argentina, Bulgaria, Filipinas, Indonesia, Mauricio, Marruecos, Portugal, Qatar, la República Democrática Popular Lao, Suecia, Tailandia, Turquía, Uzbekistán y Zimbabwe. Se han ratificado los acuerdos con Australia, Suecia y Suiza.⁵⁹ La India es miembro de la Asociación Mundial de Organismos de Promoción de Inversiones (Centro de Inversiones de la India, Ministerio de Hacienda y Oficina de Promoción Industrial, Rajasthan).

40. Desde 1998, la India ha firmado acuerdos de doble imposición con 14 países.⁶⁰

⁵⁸ Department of Industrial Policy & Promotion (2001).

⁵⁹ Sigue en vigor el acuerdo vigente en la fecha del último examen (con Alemania, Corea del Sur, Dinamarca, Francia, Italia, los Países Bajos y el Reino Unido).

⁶⁰ Esos países han sido: Marruecos, Portugal y la República Checa en 1998; Austria, Jordania, Nueva Zelandia, Qatar, la República Kirguisa, Trinidad y Tabago y Ucrania en 1999; Irlanda y Suiza en 2000; y Argelia y Malasia en 2001.