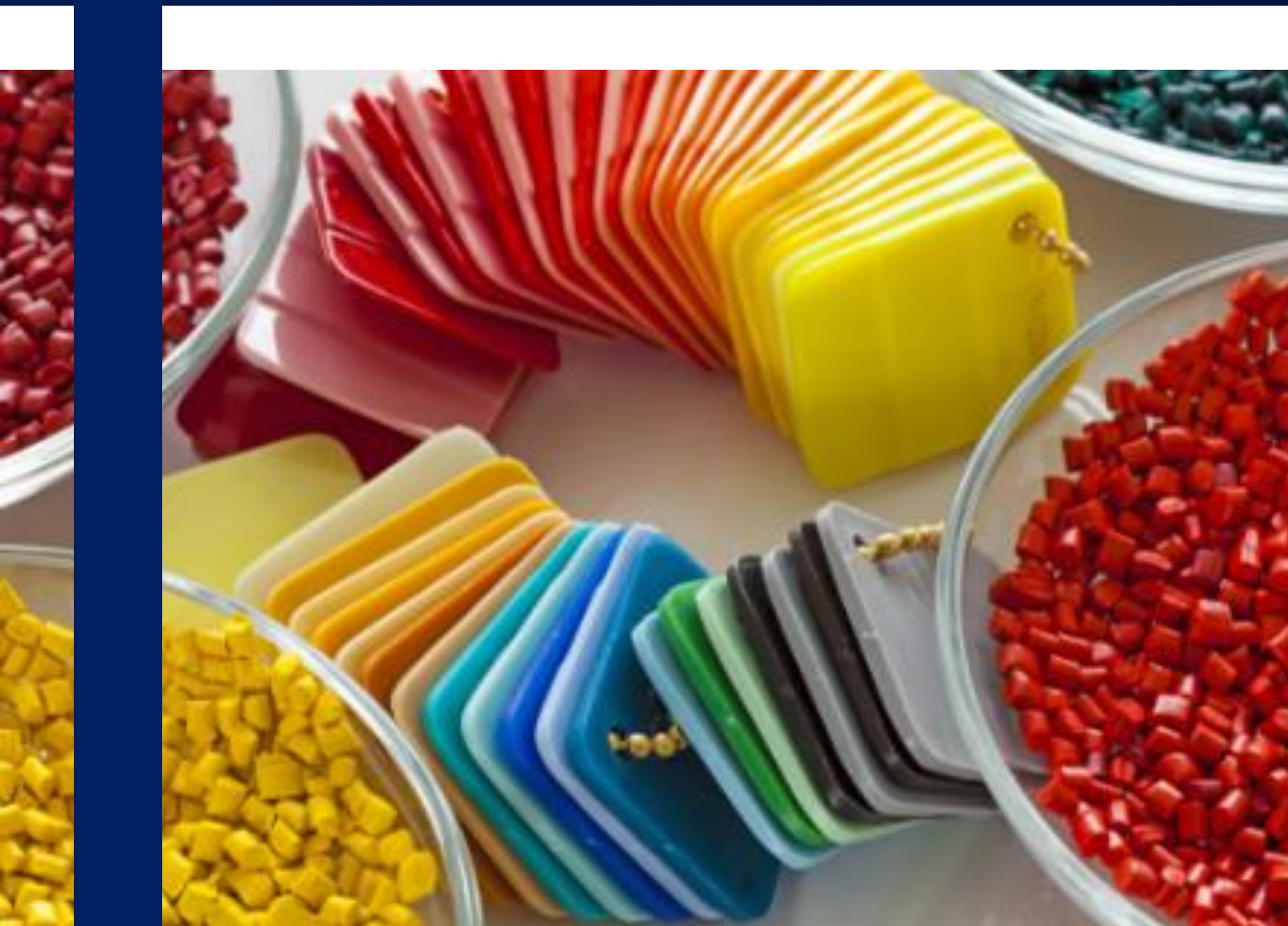


Indústria de Plásticos na Índia



Mapa Político da Índia



A Índia é uma união federal formada por vinte e nove estados e sete territórios da união. Os estados e territórios da união são, ainda, subdivididos em distritos e, então, em divisões administrativas menores.

Lista de Abreviaturas

Sigla	Descrição
ABS	Acrilonitrila butadieno estireno
CAGR	Taxa Composta de Crescimento Anual
CBEC	Conselho Central de Tributos e Alfândega
CBEC	Conselho Central de Tributos e Alfândega
CIF	Custo, Seguro e Frete
CIPET	Central Institute of Plastics Engineering & Technology
CPVC	Cloreto de Polivinila Clorado
DGFT	Diretório Geral de Comércio Exterior
EPS	Poliestireno Expandido
EVA	Etileno-Acetato de Vinila
EXIM	Importação e Exportação da Índia
IDE	Investimento Direto Estrangeiro
FMCG	Bens de Consumo de Alta Rotatividade
FY	Exercício Financeiro ou Exercício Social
FY	Exercício Financeiro ou Exercício Social
GAIL	Gas Authority of India Limited
GI	Governo da Índia
GPPS	Poliestireno Cristal
PEAD	Polietileno de Alta Densidade
PSAI	Poliestireno de Alto Impacto
SH	Sistema Harmonizado
HYPOL	Pré-polímeros/Polímeros hidrofílicos
IEC	Código de Importação e Exportação
INR	Rúpia Indiana
ITC	Classificação Comercial Indiana
PEBD	Polietileno de baixa densidade
PEBDL	Polietileno de baixa densidade linear
MT	Milhões de Toneladas
MoEF	Ministério do Meio Ambiente e Florestas
MTA	Milhões de Toneladas por Ano
OGL	Licença Geral de Exportação

PCPIRs	Regiões de Investimento em Petróleo e Produtos Químicos e Petroquímicos
PE	Polietileno
PET	Politereftalato de Etileno
PP	Polipropileno
PS	Poliestireno
PVC	Cloreto de polivinila
SAN	Resina de estireno-acrilonitrila
EAU	Emirados Árabes Unidos
RU	Reino Unido
EUA	Estados Unidos da América
US\$	Dólar Norte-Americano

Taxa de Conversão Cambial: US\$ 1 = INR65

Sumário Executivo

O objetivo principal do relatório é apresentar uma visão geral da indústria de plásticos Indiana. A pesquisa visa destacar as oportunidades para empresas brasileiras que buscam incluir a Índia como mercado-alvo.

O relatório destaca os seguintes pontos principais:

- *Estimativa do tamanho de mercado e taxa de crescimento*
- *Principais subsegmentos da indústria*
- *Principais determinantes da indústria*
- *Panorama de concorrência na indústria*
- *Tendências de exportação e importação no setor*
- *Estrutura Regulatória Resumida*
- *Avaliação das oportunidades para empresas brasileiras na Índia*

O consumo per capita de plástico na Índia é estimado em 11 kg. A indústria de plásticos compreende duas amplas categorias – upstream, ou seja, a fabricação de polímeros e downstream, ou seja, o processamento do plástico.

O segmento de fabricação de polímeros na Índia é formado por um número limitado de refinarias de petróleo nacionais e empresas petroquímicas individuais. Ao mesmo tempo, a infraestrutura de dutos é mínima; dessa forma, as usinas intermediárias dependem totalmente do craqueamento central para o fornecimento de matéria-prima. A demanda por produtos de polímero, como Polietileno de alta densidade (PEAD), Polietileno de baixa densidade (PEBD) e Cloreto de polivinila (PVC) está crescendo na Índia, porém, a taxa de crescimento na fabricação nacional de polímeros não é suficiente para atender à demanda. Assim, a Índia importa uma quantidade considerável de polímeros para atender à demanda em crescimento.

O setor de processamento de plásticos na Índia é dominado principalmente por empresas indianas. As empresas de pequeno/médio porte detêm aproximadamente 85% do mercado. A indústria tem uma proporção significativa de empresas não organizadas. Contudo, no segmento organizado, existem algumas empresas dominantes que detêm uma participação de mercado significativa em suas respectivas categorias. Entretanto, a dependência de importações nesse segmento é relativamente menor em comparação ao segmento upstream.

Atualmente, o Governo Indiano permite até 100% de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) nesse setor, sujeito a algumas condições para incentivar as empresas estrangeiras a instalarem fábricas na Índia.

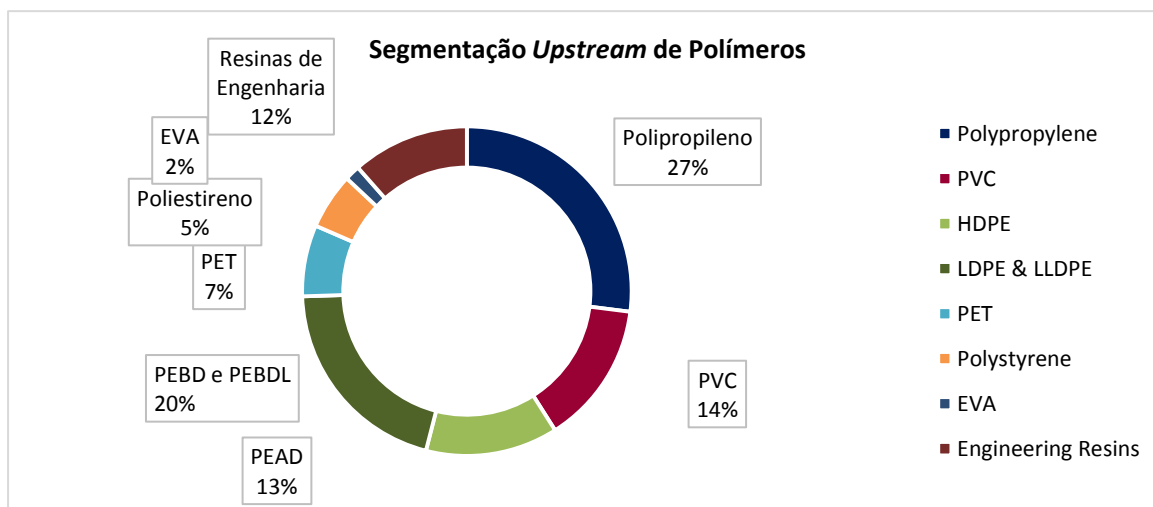
Até o momento, as empresas estrangeiras no segmento de plásticos, tanto upstream quanto downstream, exportaram seus produtos principalmente para a Índia.

Conhecimento sobre a indústria de plásticos brasileira

O Brasil é o 7º maior consumidor de plástico no mundo. A indústria de plásticos brasileira converte aproximadamente 6,7 milhões de toneladas de resinas termoplásticas por ano.

A indústria de plásticos no Brasil emprega mais de 350.000 funcionários. Sendo o maior produtor de petróleo da América do Sul, há um grande potencial para o crescimento da indústria de plásticos no Brasil.

A indústria pode ser dividida em dois segmentos, ou seja, Upstream e Downstream. A indústria *Upstream*, formada por fabricantes de polímeros no Brasil, oferece produtos que incluem PVC, Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL) e PEAD, Polipropileno, Poliestireno, Politereftalato de Etileno (PET), Resina de Estireno-Acrilonitrila (SAN), Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) e outros. A demanda pelos diferentes tipos de Polímero fabricados pode ser classificada como segue:



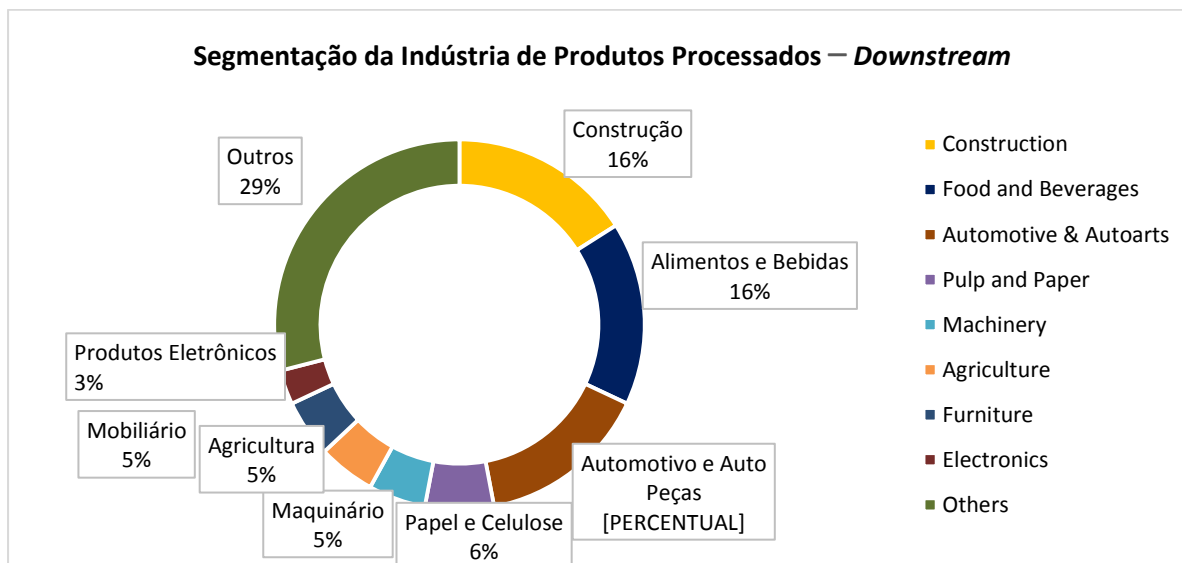
Fonte: www.brazilianplastics.com

A indústria de polímeros brasileira é dominada por um grande grupo nacional, Braskem. Além dele, fabricantes globais como Unigel, Dow, SABIC, BASF, Solvay e Rhodia também têm uma presença estabelecida no Brasil.

- Nº de Processadores de Plástico = 11.500
- Grandes Empresas = 700
- Maioria de Pequenas/Médias Empresas

O setor industrial *Downstream*, ou seja, o setor de processamento de plástico no Brasil oferece uma ampla gama de produtos, abastecendo diversos setores como o Automotivo, de Energia, Embalagens, Médico, de Eletrodomésticos, Agrícola e de Construção.

Ilustramos o padrão de consumo de produtos de plástico em toda a indústria no Brasil a seguir:



Fonte: www.brazilianplastics.com

Os processadores de plástico no Brasil utilizam, no geral, seis tipos de processos para fabricar os produtos processados a partir das matérias-primas.

Processo	% de Utilização
Extrusão	57,7%
Moldagem por Injeção	32,4%
Extrusão – Moldagem por Sopros	5,1%
Formação a Vácuo (<i>Vacuum Forming</i>)	1,9%
Rotomoldagem	1,3%
Processos de Espuma	1,5%

A indústria de plásticos brasileira testemunhou uma redução nas importações de 20% com relação a polímeros e 17% com relação a produtos processados em 2015. A indústria de plásticos brasileira exporta principalmente diferentes tipos de polímeros. A tendência de exportações destaca um padrão de exportações semelhante em 2015, em comparação aos de 2014 e 2013. Produtos *Downstream*, como Boias, Tubos e Folhas, também são exportados e apresentam um padrão de exportação consistente.

Índice

1.0 Visão Geral de Mercado da indústria de plásticos Indiana	10
1.1 Tamanho de Mercado e Taxa de Crescimento	11
1.2 Segmentação de Mercado e Análise da Participação de Mercado.....	12
1.2.1 Segmentação de Mercado da Indústria de Processamento de Plásticos <i>Downstream</i>	12
1.2.2 Segmentação de Mercado do Setor de Polímeros <i>Upstream</i>	13
1.3 Principais Determinantes de Produtos de Plástico na Índia	14
2.0 Análise da Concorrência	18
2.1.1 Fabricantes de Polímeros.....	18
2.1.2 Fabricantes de Produtos de Plástico Processados	19
2.2 Atual Dependência de Importação de Plásticos na Índia	20
3.0 Estrutura Regulatória e Política de Importação	25
3.1 Regulamentações Governamentais	25
3.2 Política de Importação	26
3.3 Tendências de Importação e Exportação.....	29
3.3.1 Importações	30
3.3.2 Exportações.....	31
3.4 Tarifas e Tributos de Importação, direito <i>Antidumping</i>	32
3.4.1 Direito <i>antidumping</i>	32
3.5 Documentação legal	33
3.6 Restrições Comerciais	34
4.0 Oportunidades para Produtos Brasileiros.....	37
4.1 Tabela de Avaliação de Oportunidades	37
4.2 Participação em grandes licitações na Índia	38
4.3 Estratégia de Entrada no Mercado	41
5.0 Mapeamento de Possíveis Distribuidores.....	45
6.0 Principais Influenciadores.....	48
7.0 Principais Eventos de Comércio.....	51



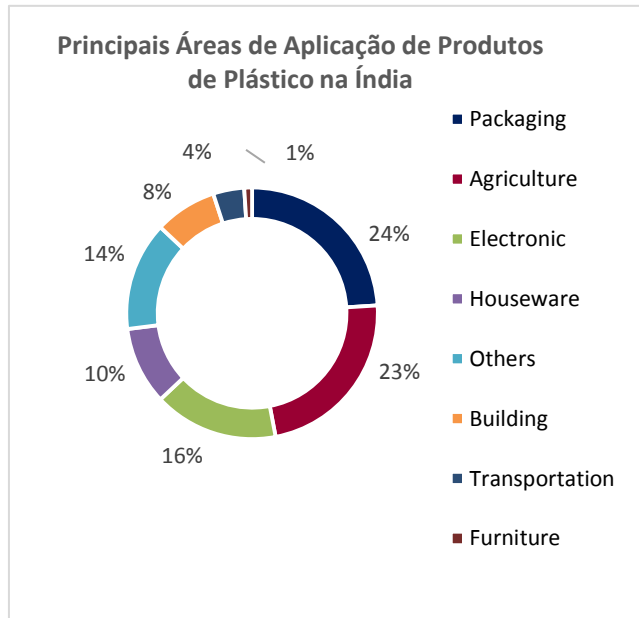
1.0 Visão Geral de Mercado da Indústria de Plásticos Indiana

1.0 Visão Geral de Mercado da Indústria de Plásticos Indiana

O consumo per capita de plástico na Índia é estimado em 11 kg. A indústria de plásticos na Índia está estreitamente interligada à indústria petroquímica, visto que o polímero é uma matéria-prima essencial para os plásticos. Assim, a cadeia de valor da indústria de plásticos compreende tanto atividades upstream quanto downstream.

- **Upstream:** Esse segmento envolve a fabricação de polímeros, ou seja, é realizado principalmente por empresas petroquímicas na Índia.
- **Downstream:** Esse segmento envolve a conversão de polímeros em produtos de plástico, realizado por processadores de plástico na Índia. Os fabricantes *downstream* suprem a demanda de diversos setores em todo o país, como: Automotivo, de Construção, Eletrônicos, Saúde, Têxtil e de Bens de Consumo de Alta Rotatividade (FMCG), entre outros, sendo os principais usuários de produtos de plástico.

As empresas de processamento de plástico *downstream* na Índia utilizam principalmente quatro importantes tipos de processos para a fabricação de produtos acabados a partir de polímeros. Cada processo leva à fabricação de um tipo distinto de produto acabado. Os produtos obtidos desses processos são classificados de acordo com a tabela a seguir:



Os setores de embalagens e agrícola são os dois principais setores em que ocorre a aplicação de plásticos na Índia. Esses dois setores representam aproximadamente 46% do total de aplicação de plásticos no país. O mercado de aplicação de plásticos restante é dividido entre Eletrônicos, Utilidades Domésticas e Outras aplicações Industriais. Esses setores somam até 40% do mercado remanescente. O restante da aplicação de plásticos é dividido entre os setores de Construção, Mobiliário e de

Transporte.

Fonte: T&A Research: Dados coletados de diversas fontes, incluindo bancos de dados do Governo indiano, periódicos do setor, jornais diários nacionais, publicações de associações industriais e portais de pesquisa do mercado internacional. Além disso, as principais respostas à entrevista também foram consideradas.

Embora o segmento *upstream* consista principalmente de grandes empresas, o segmento *downstream* tem uma presença muito mais diversificada, com várias empresas de pequeno/médio porte envolvidas na fabricação de produtos de plástico. A indústria indiana de processamento de plásticos é sustentada por uma base sólida de fabricação de polímeros que garante a disponibilidade de matérias-primas. A maior parte das principais matérias-primas, incluindo polipropileno, polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade e PVC, é fabricada internamente.

1.1 Tamanho de Mercado e Taxa de Crescimento

Tamanho de Mercado	US\$ 26,5 Bilhões
CAGR¹ entre o período de 2010-11 a 2015-16	13%

Fonte: Ministério de Produtos Químicos, Governo da Índia

A indústria de Plásticos, inclusive de polímeros e plásticos processados na Índia, é estimada em US\$ 26,5 bilhões no FY² de 2015-16.

Taxa Esperada de Crescimento	13-15%
-------------------------------------	---------------

A indústria de plásticos indiana cresceu 13% anualmente nos últimos cinco anos, e espera-se uma taxa de crescimento semelhante em 2016-17. *A consolidação da indústria de plásticos indiana, juntamente com o abrandamento dos regulamentos do Governo e das barreiras ao comércio, é a força motriz por trás do crescimento contínuo da Índia na Indústria de plásticos.*

	2015-16	Projeções para 2020-21
Consumo de Plástico per Capita	11 kg	20 kg
Base de Emprego	4 milhões	6 milhões
Demanda por Polímeros na Índia	14 MT ³	24 MT

Fonte: Ministério de Produtos Químicos, Governo da Índia

O consumo de plásticos per capita do mundo é de 28 kg, ao passo que na Índia é estimado em 11 kg. Nos países desenvolvidos, como EUA, Alemanha, Reino Unido, Itália, Espanha, Austrália, Japão e

¹ CAGR – Taxa Composta de Crescimento Anual

² FY – Exercício Financeiro ou Exercício Social é o período com início em 1º de abril de 20xx até 31 de março de 20xx + 1 (Por Exemplo, 1º de abril de 2016 a 31 de março de 2017).

³ MT – Milhões de Toneladas

Coreia, é de mais de 100 kg. O consumo de plásticos per capita em países em desenvolvimento como a China é de 38 kg e, no Brasil, é de 32 kg. Isso significa que a Índia ainda está em uma fase em que há potencial de crescimento da indústria.

Atualmente, a maior parte dos blocos de construção feitos de petroquímicos fabricados na Índia é consumida na produção de polímeros básicos, como polietileno e polipropileno. O crescimento da demanda por polímeros básicos na Índia tem sido forte; assim, a produção de polímeros tem sido a prioridade no segmento Petroquímico indiano.

1.2 Segmento de Mercado e Análise da Participação de Mercado

	<i>Upstream</i>	<i>Downstream</i>
	Polímero	Processamento de Plásticos
Capacidade de Produção	8 MTA ⁴	18 MTA
Empresas Operacionais	15 (É formada basicamente por unidades de grande e médio porte)	30.000 (85% do faturamento de empresas de pequeno e médio porte)

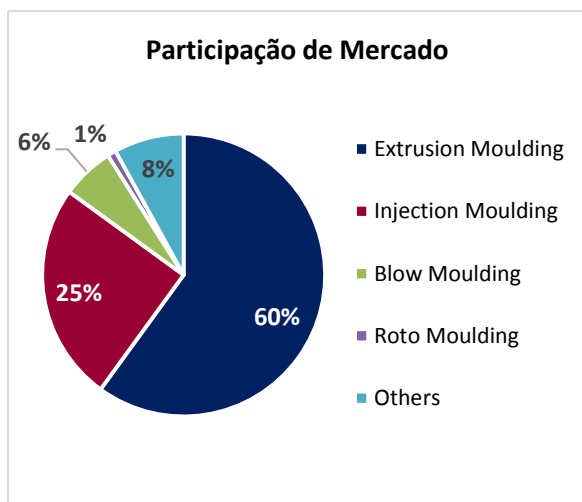
Fonte: Ministério de Produtos Químicos, Governo da Índia

1.2.1 Segmentação de Mercado da Indústria de Processamento de Plásticos *Downstream*

A indústria *downstream* nacional pode ser categorizada com base no processo de fabricação de plásticos. A moldagem por extrusão é o método de processamento de plásticos mais comumente utilizado. Seus produtos contribuem para cerca de 60% do consumo total na Índia, seguidos pelos artigos de plástico moldados por injeção, que contribuem para 25% do consumo total no país. É um processo rápido utilizado para produzir grandes quantidades de itens idênticos, desde componentes de engenharia de alta precisão a bens de consumo descartáveis.

Os produtos de outros processos de moldagem contribuem com 15% do consumo total de plástico na Índia. A rotomoldagem e a moldagem por sopro são os processos mais comumente utilizados depois de moldagem por extrusão e por injeção. A rotomoldagem é um processo utilizado para produzir produtos de plástico ocos. Os produtos típicos fabricados são caixas de inspeção de esgoto, cisternas para água da chuva, playgrounds, tanques de diesel, casas de brinquedo infantis, cones de trânsito e bolas. A moldagem por sopro é utilizada para produzir objetos ocos em grandes quantidades. As principais aplicações são em garrafas, jarras e outros recipientes.

⁴ MTA – Milhões de Toneladas por Ano



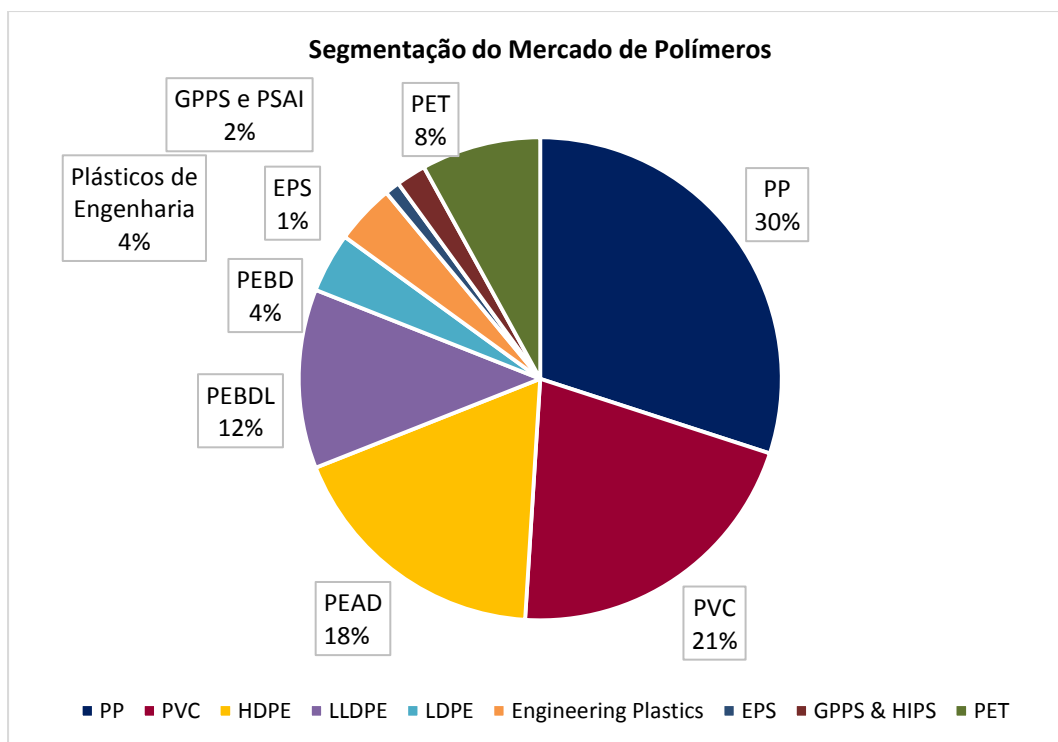
Fonte: T&A Research

Processo	Exemplos de Produtos Acabados
Moldagem por Extrusão	Filmes e Folhas, Tubos de Fibra e Filamentos, Conduítes e Perfis
Moldagem por Injeção	Moldagem por Injeção para fins Industriais, Moldagem por Injeção para fins Domésticos e Malas Termomoldadas.
Moldagem por Sopro	Garrafas, recipientes, Brinquedos e Utilidades Domésticas.
Rotomoldagem	Grandes tanques circulares, como caixas d'água.

1.2.2 Segmentação de Mercado do Setor de Polímeros *Upstream*

O segmento de Polímeros *upstream* constitui diversos tipos de polímeros. O Polipropileno (PP) é o polímero mais popular, constituindo cerca de 30% do mercado, seguido do PVC, com 21% do mercado de polímeros. O PEAD e o PEBDL, juntos, constituem cerca de 30% da participação de mercado total. As outras categorias incluem PET (8%), seguido de Plásticos e Engenharia, PEBD, Poliestireno Cristal (GPPS) e Poliestireno de Alto Impacto (PSAI) combinados e Poliestireno Expandido (EPS).

O gráfico a seguir apresenta a segmentação de mercado atual da demanda por Polímeros na Índia.



Fonte: T&A Research

1.3 Principais Determinantes de Produtos de Plástico na Índia



- **Iniciativas do Governo:** As medidas de reforma tomadas pelo Governo para promover o crescimento da indústria de plásticos tiveram um grande impacto sobre o setor. Campanhas como “Make in India” para promover o aumento na produção nacional de polímeros levaram a diversas novas oportunidades nesse setor. Algumas das iniciativas tomadas pelo Governo para incentivar a indústria de plásticos são as seguintes:
 - Desregulamentação do Setor Petroquímico.
 - 100% de IDE permitido pela rota automática para novos investimentos.
 - Parques de Plástico para promover a indústria de plásticos *downstream* nacional.
 - Estabelecimento do “Centro de Excelência” para melhorar a tecnologia, pesquisa e aplicações *upstream* de polímeros e plásticos.
 - Estabelecimento do Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET) para treinar e capacitar o setor petroquímico e de plásticos.

- Orçamentos de investimentos para melhorar a capacidade de processamento das máquinas.
- Os investimentos nos setores de água e saneamento estão levando a Índia a se tornar um polo de fabricação de produtos de PVC e Cloreto de Polivinila Clorado (CPVC).
- **Indústria de Embalagens:** A indústria de embalagens de polímeros evoluiu durante vários anos, sendo que mais de 24% do consumo de polímeros na Índia está concentrado no setor de aplicações para embalagens. A indústria de embalagens testemunhou um crescimento de aproximadamente 16% nos últimos 5 anos. O crescimento da indústria de embalagens e seu consumo elevado de polímeros também foi benéfico para a indústria de plásticos.
- **Indústria Automotiva:** Outra força motriz enorme por trás do crescimento do setor de plásticos indiano é a indústria automotiva. O plástico desempenha um papel fundamental na fabricação de automóveis e, com uma taxa de crescimento de 10-11% nos últimos cinco anos, essa indústria é um dos principais consumidores de plástico.
- **Indústria de Aparelhos:** A indústria de aparelhos tem visto um crescimento anual de aproximadamente 15%, levando-a a tornar-se um importante colaborador para o crescimento da indústria de plásticos na Índia. Há uma enorme demanda por plástico em toda a indústria de aparelhos. Os fatores que aprimoraram o crescimento nesse setor incluem o acesso à energia em áreas rurais, o aumento do poder de compra e os ciclos de substituição mais rápidos.
- **Setor de Saúde:** A Índia se desenvolveu como um polo de turismo médico nos últimos anos. Atualmente, a indústria farmacêutica indiana está crescendo à taxa de 13-15%. Isso levou a uma demanda maior por produtos à base de polímeros, como seringas, implantes, garrafas de fluidos, roupas descartáveis e equipamentos médicos. Uma melhoria na qualidade de vida também aumentou a demanda por produtos de higiene e de cuidados com o bebê, resultando em um aumento na demanda por polímeros.
- **Produtos Eletrônicos:** A Índia tem um mercado de produtos eletrônicos em rápida evolução. O desenvolvimento tecnológico e os benefícios de custo têm aumentado a demanda por produtos eletrônicos na Índia. Nos últimos 5 anos, a indústria de produtos eletrônicos cresceu 16%. Os plásticos são amplamente utilizados nesse setor e há uma demanda maior devido ao crescimento da indústria de produtos eletrônicos na Índia.

- **Plasticultura:** A Plasticultura é o uso de plásticos na agricultura. Essa é uma indústria multibilionária mundial e que, atualmente, começou a crescer na Índia também. O crescimento da plasticultura na Índia ocorre principalmente devido ao aumento no uso de estufas, redes de espuma e irrigação por gotejamento. Além disso, o aumento no uso de produtos à base de polímeros, como tubulações, tanques de armazenamento, filmes de polietileno, entre outros, tem sido um fator fundamental no crescimento da indústria de plásticos na Índia.



2.0 Análise da Concorrência

2.0 Análise da Concorrência

O padrão de concorrência na indústria de plásticos é diferente nos setores *upstream* e *downstream*.

O setor *upstream* envolve um número limitado de grandes empresas. Contudo, o setor *downstream* possui principalmente empresas de pequeno e médio porte, em maior quantidade. Existe um panorama altamente competitivo entre essas empresas menores com relação à fabricação de produtos de plástico.

2.1 Principais empresas Indianas e Estrangeiras do setor

2.1.1 Fabricantes de Polímeros

A infraestrutura geral de produção de produtos petroquímicos na Índia é impulsionada principalmente por um número limitado de refinarias de petróleo e empresas petroquímicas individuais que adicionaram um craqueador de etileno ou craqueadores de etileno individuais. Ao mesmo tempo, a infraestrutura de dutos é mínima; dessa forma, as usinas intermediárias dependem totalmente do craqueamento central para o fornecimento de matéria-prima.

Os principais fabricantes nacionais de polímeros na Índia

Posição	Nome da Empresa	Website	Principal Produto
1	Finolex Industries Limited	www.finolex.com	PVC, Metanol, Dicloroetano
2	GAIL ⁵ India Limited	www.gailonline.com	Fábricas de polímeros em Patna e Assam
3	Haldia Petrochemicals Limited	www.haldiapetrochemicals.com	Polipropileno e Polietileno
4	Reliance Industries Limited	www.ril.com	Monoetilenoglicol, Polipropileno e p-xileno
5	LG Polymers India Private Limited	www.lgpi.co.in	Resinas de EPS, HYPOL ⁶ e Poliestireno de Alto Impacto.
6	Indian Oil Corporation Ltd	www.iocl.com	p-xileno/Ácido Tereftálico Purificado
7	ONGC Petro Additions Ltd.	www.opalindia.in	Etileno, Propileno, PEBDL/PEAD e Polipropileno.
8	Chemplast Sanmar Limited (Sanmar Group)	www.sanmargroup.com	Resinas de PVC
9	DCW Ltd.	www.dcwLtd.com	Resinas de PVC, Polietileno e Polímeros Reciclados.
10	HPCL-Mittal Energy Limited (HMEL)	www.hmel.in	Polipropileno

⁵ GAIL – Gas Authority of India Limited

⁶ HYPOL – Pré-polímeros/Polímeros hidrofílicos

Os fabricantes internacionais de produtos petroquímicos intermediários preferiram enviar seus produtos para a Índia para atender à demanda. A estrutura de tarifas atual, na verdade, incentiva isso: os tributos são mais altos sobre olefinas e aromáticos (precursores dos produtos petroquímicos intermediários) que sobre os próprios produtos petroquímicos intermediários. Há uma percepção amplamente compartilhada entre as empresas estrangeiras de que até mesmo quando um projeto é aprovado, diversos obstáculos gerados por vários interessados podem atrasar significativamente e afetar adversamente suas condições econômicas.

Os principais fabricantes de polímeros globais que abastecem o mercado indiano estão relacionados a seguir.

Posição	Nome da Empresa	Website
1	Sumitomo Chemical	www.sumitomo-chem.co.jp/english/
2	DuPont	www.dupont.com
3	SIBUR	www.sibur-int.com
4	Akzo Nobel	www.akzonobel.com
5	Covestro	www.covestro.com
6	Saudi Arabia Basic Industries Corporation (SABIC)	www.sabic.com
7	Dow Chemicals	www.dow.com
8	Sinopec Corporation	www.english.sinopec.com
9	Exxon Mobil Corporation	www.exxonmobilchemical.com
10	BASF SE	www.basf.com

2.1.2 Fabricantes de Produtos de Plástico Processados

O setor de processamento de plásticos na Índia é dominado principalmente por empresas indianas. As empresas de pequeno/médio porte detêm aproximadamente 85% do mercado. As fabricantes estrangeiras exportam principalmente seus produtos para a Índia. A indústria tem uma proporção significativa de empresas não organizadas. Contudo, no segmento organizado, existem algumas empresas dominantes que detêm uma participação de mercado significativa em suas respectivas categorias.

As principais empresas de processamento de plástico nacionais na Índia que fabricam produtos acabados estão relacionadas a seguir:

Posição	Nome da Empresa	Website	Principal Produto
1	Supreme Industries Ltd.	www.supreme.co.in	Tubulações para Drenagem e Móveis Moldados de Plástico
2	Astral Poly Technik Ltd.	www.astralpipes.com	Tubulações de CPVC, tubulações para aplicação na agricultura e Conduítes
3	VIP Industries Limited Ltd.	www.vipindustries.co.in	Malas, bolsas, necessários de plástico
4	Responsive Industries Ltd.	www.responsiveindustries.com	Piso de PVC, Couro Artificial
5	Nilkamal Ltd.	www.nilkamal.com	Móveis moldados de plástico
6	Wim Plast Limited	www.cellowimplast.com	Móveis de Plástico, produtos para Manuseio de Materiais, caneta esferográfica de plástico, produtos termomoldados
7	Jain Irrigation Systems Ltd.	www.jains.com	Sistemas de Microirrigação, Tubos de Plástico
8	Mayur Uniquoters Ltd.	www.mayuruniquoters.com	Couro de PU, Couro de PVC, Couro Sintético
9	Arrow Coated Products Ltd.	www.arrowcoated.com	Produtos para impressão e materiais para embalagens.
10	Peacock Industries Ltd.	www.globalpeacock.co.in	Produtos Industriais de Plástico, itens de plástico para o Setor de Saúde

2.2 Atual Dependência de Importação de Plásticos na Índia

Produtos de Polímero *Upstream*

Na Índia, as principais matérias-primas do plástico, que incluem polipropileno, polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade e PVC, são fabricadas internamente com a demanda equilibrada, ou seja, cerca de 40-50% são importadas.

Códigos SH 3901 a 3914 – Esses códigos incluem etileno, propileno, estireno, acetato de vinila, polímeros acrílicos, poliacetais, resinas epóxicas, policarbonatos, poliamidas, resinas, polímeros naturais e permutadores de íons. Essas importações *upstream* constituíram cerca de 76% do total de importações de produtos de plástico na Índia em 2015.

Listamos abaixo as informações das importações juntamente com seus valores e o percentual do total de importações de produtos *upstream*:

Código SH	Descrição	Valor (US\$ bilhões)	% do Total de produtos <i>Upstream</i> importados
3901	Polímeros de etileno, em formas primárias	2,68	30,63%
3904	Polímeros de cloreto de vinila ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias	1,62	18,51%
3907	Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxicas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas	1,27	14,51%
3902	Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias	0,94	10,74%
3909	Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias	0,39	4,46%
3906	Polímeros acrílicos, em formas primárias	0,39	4,46%
3908	Poliamidas, em formas primárias	0,35	4,00%
3912	Celulose e seus derivados químicos, não especificados nem compreendidos em outras posições, em formas primárias	0,30	3,43%
3903	Polímeros de estireno, em formas primárias	0,25	2,86%
3905	Polímeros de acetato de vinila ou de outros ésteres de vinila, em formas primárias; outros polímeros de vinila	0,25	2,86%
3910	Silicones em formas primárias	0,17	1,94%
3911	Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polissulfetos, polissulfonas	0,09	1,03%
3913	Polímeros naturais, por exemplo, ácido algínico, e polímeros naturais modificados, por exemplo, proteínas endurecidas	0,03	0,34%
3914	Permutadores de íons à base de polímeros das posições 3901 a 3913, em formas primárias	0,02	0,23%

Fonte: www.trademap.org

A demanda por produtos de polímeros como PEAD, PEBD e PVC cresce na Índia; porém, a taxa de crescimento na fabricação nacional de polímeros não é suficiente para atender à demanda. Isso tem levado a uma escassez de PVC no mercado interno, levando a uma grande quantidade de importações que ocorrem a uma taxa cada vez maior.

Os tributos de importações indianas sobre o PVC também são menores que os de países desenvolvidos, o que também incentiva as empresas a importarem PVC em vez de investir mais recursos em sua fabricação.

No período de 2002-2015, a demanda por PVC cresceu a uma CAGR de 8,7%. Considerando que a produção nacional cresceu a uma CAGR de 3,7%, isso resultou em importações cada vez maiores a uma CAGR de 32,5%.

O aumento da demanda por produtos de polímeros levou a uma dependência maior de petróleo bruto, matéria-prima essencial para a obtenção de plásticos como PVC, Polipropileno (PP), Polietileno (PE), Poliestireno (PS), entre outros. Isso tem levado o setor de polímeros a depender de importações para atender à sua demanda cada vez maior.

Segundo as projeções com relação à taxa de crescimento da indústria de plásticos, espera-se que a lacuna de oferta-demanda comece a aumentar, a menos que ocorram mais investimentos na capacidade de produção no segmento *upstream*.

Produtos de Plástico Processados *Downstream*

Códigos SH 3915 a 3926 – Todos os produtos de plástico processados importados são parte integrante desses Códigos SH. A Índia não é muito dependente da importação de produtos de plástico processados. O total acumulado das importações de produtos de plástico processados representou somente 24% do total de importações *Upstream* e *downstream* do país em 2015.

Listamos a seguir os principais produtos de plástico processados (Participação > 5% em importações de produtos de plástico processados) importados para a Índia:

Código SH	Descrição	Valor (US\$ bilhões)	% do Total de produtos <i>Downstream</i> importados
3920	Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos não alveolares, não reforçadas nem estratificadas	0,61	34,12
3923	Artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos; rolhas, tampas, cápsulas	0,26	14,59
39619	Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, de plásticos	0,24	13,71
3921	Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, reforçadas, estratificadas, com suporte ou associadas de forma semelhante	0,20	11,33
3909	Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos	0,14	7,68

Fonte: www.trademap.org



3.0 Estrutura Regulatória e Política de Importação

3.0 Estrutura Regulatória e Política de Importação

3.1 Regulamentações Governamentais

Em uma grande indústria de plásticos como a da Índia, várias medidas foram tomadas para regulamentar a produção de plástico e controlar os resíduos de plástico.

O Governo da Índia (GI) permite 100% de IDE por meio da rota automática para investimentos novos, exceto alguns produtos químicos perigosos no segmento petroquímico.

Listamos as principais normas que estabelecem diretrizes para as empresas que atuam na indústria de plásticos a seguir.

- **Nova Política Industrial, de 1991.**

Em 24 de julho de 1991, o Governo da Índia anunciou sua nova política industrial, com o objetivo de aprimorar a Estrutura Industrial de diversos setores, incluindo o petroquímico.

- **Normas do Plástico (Fabricação, Utilização e Gestão de Resíduos) de 2009:**

Essas normas estabelecem as normas de registro e de utilização para fabricantes de polímeros. As normas também descrevem, de forma ampla, as políticas para gestão de resíduos que devem ser seguidas pelos fabricantes de plástico.

- **Normas para Fabricação, Venda e Utilização de Plásticos, de 2003:**

Essas normas descrevem a fabricação e a utilização de produtos de plástico como sacolas, commodities, recipientes, entre outros. As normas de descarte e desperdício desses itens também estão descritas nessas normas.

- **Lei (de Proteção) do Meio Ambiente [*Environment (Protection) Act*], de 1986**

A Lei tem como objetivo a proteção e a melhoria do ambiente humano e a prevenção de perigos a seres humanos, outras criaturas vivas, plantas e bens.

- **Lei (de Prevenção e Controle da Poluição) da Água [*Water (Prevention and Control of Pollution) Act*], de 1974**

Essa lei tem como objetivo prevenir e controlar a poluição das águas e manter/restaurar sua salubridade, estabelecendo um conselho central e estadual de controle da poluição para monitorar e impor esses regulamentos.

- **Lei (de Prevenção e Controle da Poluição) da Atmosfera [*Air (Prevention and Control of Pollution) Act*], de 1981**

Essa é uma Lei de prevenção, controle e redução da poluição atmosférica no país, de forma a preservar a qualidade do ar.

- **Normas (de Gestão e Administração) de Resíduos de Plástico, de 2011:**

Essas normas abordam exclusivamente a gestão de resíduos de plástico e seu protocolo de manuseio. Isso inclui as condições de armazenamento, distribuição, venda de sacolas, sachês, bem como a recuperação, a reciclagem e o descarte de resíduos de plástico. As normas também estabelecem a marcação ou a rotulagem dos materiais de plástico relevantes, nos termos dessas normas.

3.2 Política de Importação

O sistema de importação e exportação da Índia é regido pela Lei de Comércio Exterior (Desenvolvimento e Regulamentação) [*Foreign Trade (Development & Regulation) Act*] de 1992 e pela Política de Exportação e Importação (EXIM) da Índia.

O principal dever de todo importador de produtos plásticos da Índia é primeiramente obter um registro em sua autoridade licenciante regional. Um Código de Importação e Exportação (IEC) é atribuído pelo Diretor-Geral do Departamento de Comércio Exterior ao importador, com base no qual todos os desembaraços aduaneiros serão concedidos ao importador. Esse processo para se tornar um importador é um processo não recorrente; porém, a renovação deve ser exigida dependendo do estatuto social estabelecido pela autoridade licenciante regional.

O Sistema Harmonizado (SH) da Classificação Comercial Indiana (ITC) classifica os produtos em três categorias:

1. Restrito
2. Canalizado
3. Proibido.

Qualquer produto não especificado nas categorias acima pode ser importado livremente caso o importador tenha obtido um IEC válido.

Itens Restritos

Podem ser importados somente após a obtenção da Licença de Importação. Também devem ser descartados da forma especificada pela Autoridade Licenciante.

Uma licença de importação é válida por 24 meses para bens de capital e 18 meses para todos os outros produtos.

Itens Canalizados

Itens que podem ser importados apenas utilizando métodos ou procedimentos específicos de transporte. Esses produtos podem ser importados apenas por agências canalizadoras. Produtos à base de petróleo são majoritariamente itens canalizados.

Itens Proibidos

Esses produtos são estritamente proibidos de serem importados para a Índia.

Alguns exemplos desses itens incluem: animais selvagens, marfim não processado etc.

Todos os produtos de plástico upstream e downstream poderão ser importados para a Índia com uma Licença Geral de Exportação (OGL), o que significa que nenhuma licença específica é exigida para importar esses produtos para a Índia. Contudo, conforme aplicável a quaisquer importações gerais, a importadora deve obter um Código de Importação e Exportação (IEC) emitido pelo Diretor-Geral de Comércio Exterior (DGFT)⁷ e pelo Ministério do Comércio.

O valor das mercadorias importadas é determinado com base nas Normas de Valoração Aduaneira (Determinação do Valor das Mercadorias Importadas) de 2007. O Valor da Tarifa sobre essas mercadorias importadas é determinado pelo Conselho Central de Tributos e Alfândega (CBEC) para as diferentes classes de mercadorias importadas.

Os produtos de plástico *upstream* e *downstream* se encaixam nos Códigos SH 39. Os Códigos SH relevantes são os seguintes:

Código SH	Descrição do Item
3901	Tributo de importação sobre polímeros de etileno, em formas primárias.
3902	Tributo de importação sobre polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias.
3903	Tributo de importação sobre polímeros de estireno, em formas primárias.
3904	Tributo de importação sobre polímeros de cloreto de vinila ou de outras olefinas

⁷ O Diretório Geral de Comércio Exterior (DGFT) é a agência do Ministério do Comércio e da Indústria do Governo da Índia responsável por administrar leis relacionadas ao comércio exterior e investimentos estrangeiros na Índia.

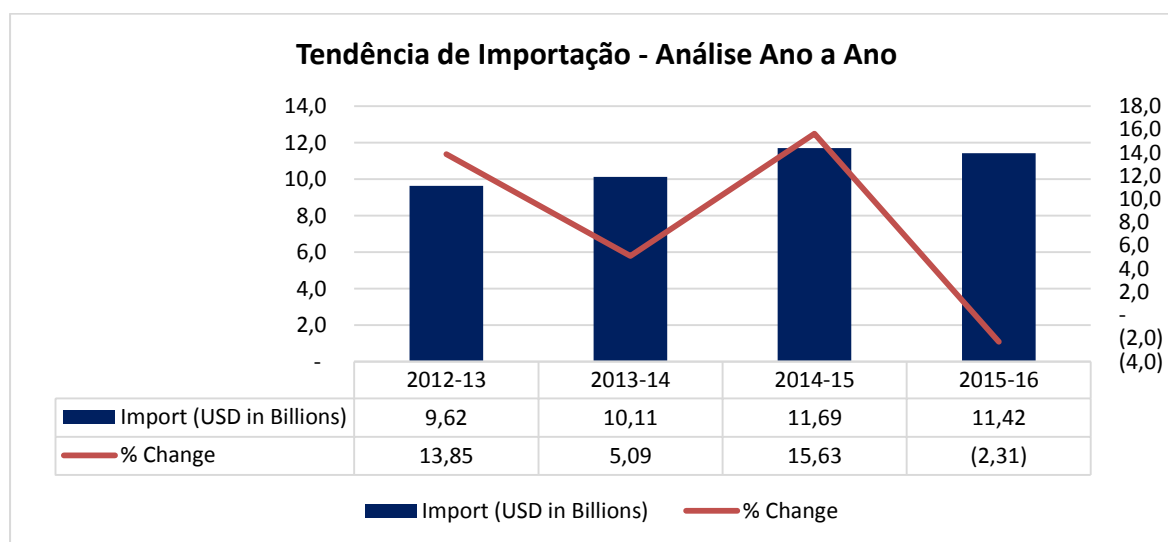
	halogenadas, em formas primárias.
3905	Tributo de importação sobre polímeros de acetato de vinila ou de outros ésteres de vinila, em formas primárias; outros polímeros de vinila, em formas primárias.
3906	Tributo de importação sobre polímeros acrílicos, em formas primárias.
3907	Tributo de importação sobre poliacetais, outros poliésteres e resinas epóxicas.
3908	Tributo de importação sobre poliamidas em formas primárias.
3909	Tributo de importação sobre resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos.
3910	Tributo de importação sobre silicones em formas primárias.
3911	Tributo de importação sobre resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polissulfetos, polissulfonas e outros produtos mencionados na nota 3.
3912	Tributo de importação sobre celulose e seus derivados químicos, não especificados nem compreendidos em outras posições, em formas primárias.
3913	Tributo de importação sobre polímeros naturais (por exemplo, ácido algínico) e polímeros naturais modificados, não especificados em outras posições.
3914	Tributo de importação sobre permutadores de íons à base de polímeros das posições 3901 a 3913, em formas primárias.
3915	Tributo de importação sobre desperdícios, resíduos e aparas, de plásticos.
3916	Tributo de importação sobre monofilamentos cuja maior dimensão do corte transversal seja superior a 1 mm, varas, bastões e perfis, mesmo trabalhados à superfície mas sem qualquer outro trabalho, de plásticos.
3917	Tributo de importação sobre tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões) de plásticos.
3918	Tributo de importação sobre revestimentos de pavimentos de plásticos, mesmo autoadesivos, em rolos ou em forma de ladrilhos ou de mosaicos; ou revestimentos de tetos, de plásticos.
3919	Tributo de importação sobre chapas, folhas, tiras, fitas e outras formas planas, autoadesivas de plásticos, mesmo em rolos.
3920	Tributo de importação sobre outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plásticos não alveolares, não reforçadas nem estratificadas, nem associadas de forma semelhante a outras matérias, sem suporte.
3921	Tributo de importação sobre outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos.
3922	Tributo de importação sobre banheiras, banheiras para ducha, pias, lavatórios, bidês, sanitários e seus assentos e tampas, caixas de descarga e artigos semelhantes para

	usos sanitários ou higiênicos, de plásticos.
3923	Tributo de importação sobre artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes, de plásticos.
3924	Tributo de importação sobre serviços de mesa e outros artigos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, de plásticos.
3925	Tributo de importação sobre artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos, não especificados nem compreendidos em outras posições.
3926	Tributo de importação sobre outras obras de plásticos e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914.

www.trademap.org

3.3 Tendências de Importação e Exportação

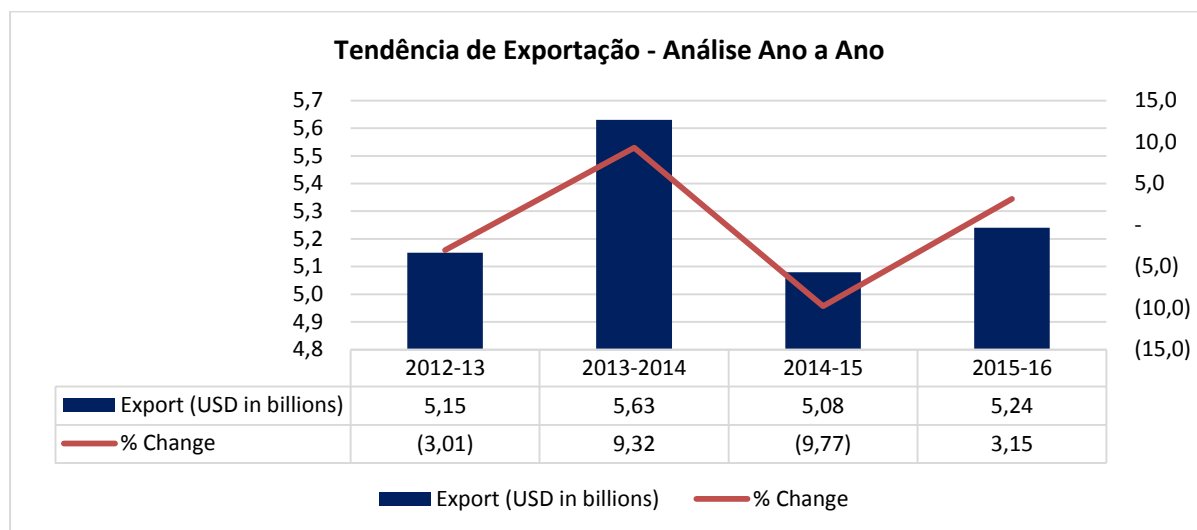
As importações gerais em termos de valor de produtos de plástico do país apresentaram uma redução no Exercício Financeiro de 2015-16. Contudo, há uma expectativa de aumento na demanda por importação de polímeros nos próximos anos para superar a lacuna de oferta-demanda do mercado interno. Do FY⁸ de 2012-13 ao de 2015-16, houve um aumento estável na quantidade de **importações**; contudo, no Exercício Financeiro de 2015-16, houve uma redução. O gráfico abaixo ilustra a situação:



Fonte: Ministério do Comércio, Governo da Índia

⁸ FY – Exercício Financeiro ou Exercício Social é o período com início em 1º de abril de 20xx até 31 de março de 20xx + 1 (Por Exemplo, 1º de abril de 2016 a 31 de março de 2017)

As **exportações** da indústria de plásticos do FY de 2012-13 a 2015-16 apresentou uma tendência constante de cerca de US\$ 5 bilhões. A tendência de exportação apresenta pequena variação, com o valor das exportações aumentando 3% em 2015-16. O gráfico abaixo ilustra a situação:



Fonte: Ministério do Comércio, Governo da Índia

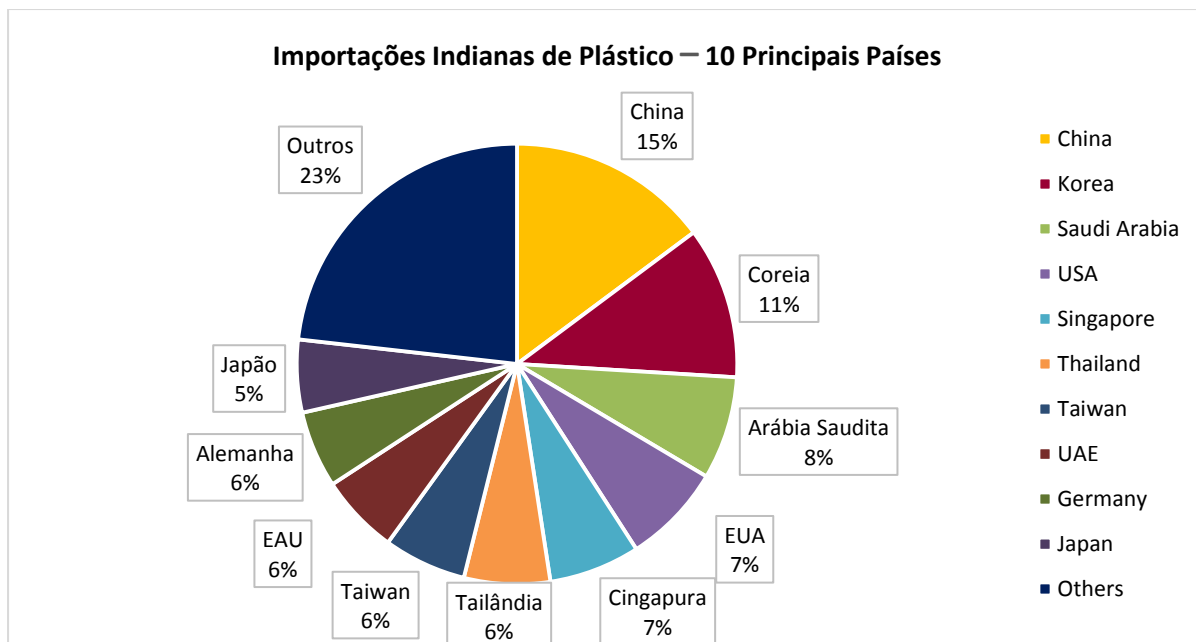
As importações e exportações no Segmento de Plásticos referentes ao Exercício Financeiro de 2015-16 mostram que a Índia é uma importadora líquida de produtos de plástico.



3.3.1 Importações

No FY de 2015-16, os dez principais países que exportaram produtos de plástico *upstream* e *downstream* para a Índia foram China, Coreia, Arábia Saudita, EUA, Cingapura, Tailândia, Taiwan, EAU, Alemanha e Japão. Esses países contribuem, separadamente, com mais de 5% do total de importações de plástico para o país.

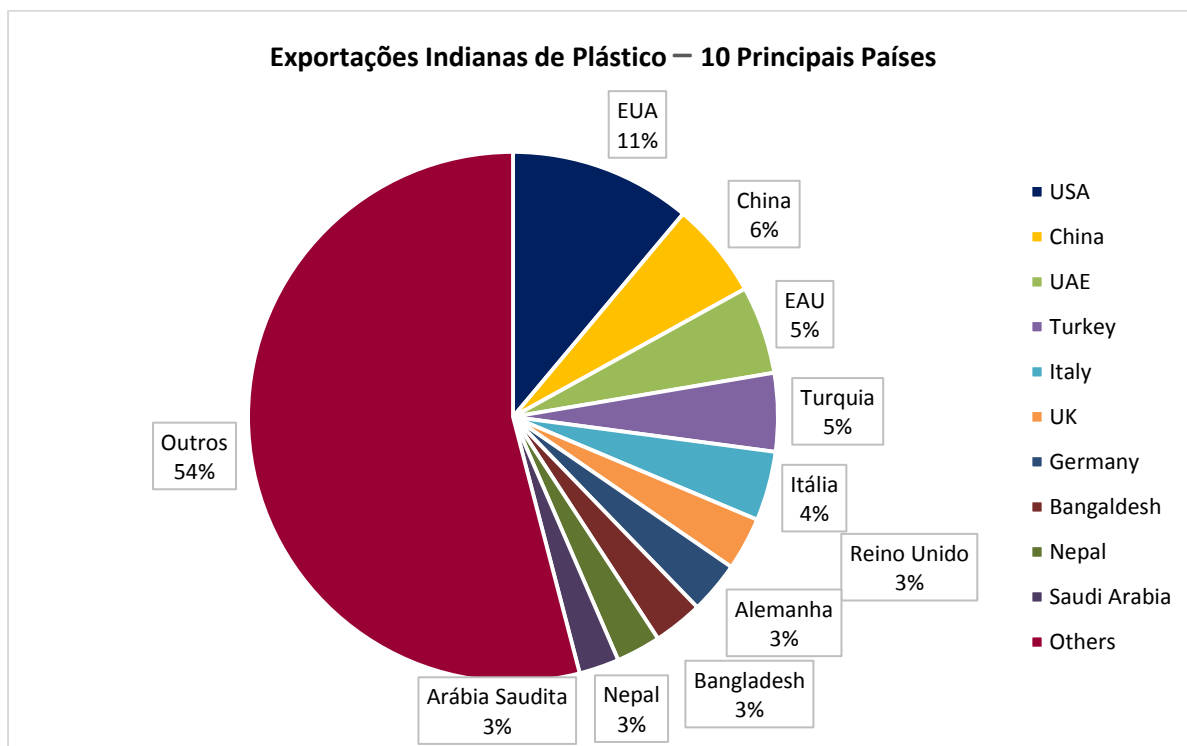
Os outros países que exportam para a Índia estão agrupados como “outros” no gráfico abaixo:



Fonte: Ministério do Comércio, Governo da Índia

3.3.2 Exportações

A Índia exporta diversos produtos de plástico, principalmente para os EUA, China, EAU, Turquia, Itália, Reino Unido, Alemanha, Bangladesh e Arábia Saudita. O gráfico a seguir apresenta o padrão de exportações da Índia em todo o mundo. Todos os países com participação inferior a 3% no total de exportações foram agrupados na categoria “Outros”.



*Inclui tanto produtos *upstream* quanto *downstream*
 Fonte: Ministério do Comércio, Governo da Índia

3.4 Tarifas e Tributos de Importação, direito *Antidumping*

Há diferentes tipos de tributos na Índia incidentes sobre as importações do país. Os três principais tributos incidentes nos termos da Lei da Alfândega [*Customs Act*] de 1962 são: Direito Alfandegário Básico, Direitos Compensatórios e Direito Compensatório Especial Adicional.

Todos os produtos à base de polímeros e plástico estão classificados no Capítulo 39 do Código SH, nos termos do *Customs Act*. Os subcódigos SH no Capítulo 39 relacionados a Plásticos possuem uma alíquota consistente de direito alfandegário.

Uma “Taxa de Aterrissagem” de 1% é acrescentada ao valor do Custo, Seguro e Frete (CIF) para determinar o valor passível de exação para fins de direitos alfandegários.

Alíquotas tributárias alfandegárias aplicáveis ao Capítulo 39 e seus respectivos Códigos SH

Descrição do Direito Alfandegário	Alíquota do Imposto (Tarifa em %)
Direito Básico	10 %
Direitos Compensatórios	12 %
Tributo para a Educação	2%
Tributo para a Educação Superior	1%
Direitos Compensatórios Especiais	4%
Direito Alfandegário Vigente Total	28,85%

Fonte: Ministério do Comércio, Governo da Índia

3.4.1 Direito *antidumping*

Na Índia, o direito *antidumping* não incide sobre a importação de produtos de plástico.

Contudo, em uma tentativa de proteger o mercado interno do aumento das importações, o Conselho Central de Tributos e Alfândega (CBEC) aplicou um Direito *Antidumping* sobre **máquinas de processamento ou moldagem por injeção de plástico**, também conhecidas como injetores de plástico. O direito *antidumping* incide principalmente sobre importações de Taiwan, Malásia, Filipinas e Vietnã.

As máquinas de processamento de plástico ou máquinas de moldagem por Injeção utilizadas para o processamento ou a moldagem de materiais de plástico sobre as quais o Direito *Antidumping* incide

devem possuir uma força de fechamento igual ou superior a 40 toneladas e peso igual ou inferior a 3200 toneladas (Código SH: 84771000).

3.5 Documentação legal

De acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Central de Tributos e Alfândega, há um critério de documentação básica, que deve ser apresentada no momento da importação para o país. Os documentos necessários no momento da importação são:

- **Declaração de Importação:** Documento principal para todos os desembarços aduaneiros. Ela deve ser preenchida até 30 dias da chegada dos produtos em uma alfândega. Todos os desembarços, avaliação e verificação de produtos são feitos após o preenchimento dessa declaração de importação.
- **Fatura Comercial:** Esse documento é a fonte principal de cálculo do valor dos produtos importados de acordo com as leis relevantes. O valor passível de exação com base no qual o direito alfandegário é cobrado é finalizado com base nessa fatura comercial.
- **Conhecimento de Embarque/Conhecimento Aéreo:** O conhecimento de embarque para envio marítimo ou conhecimento aéreo para transporte aéreo é um documento obrigatório para desembarços aduaneiros. Esse documento apresenta os detalhes da carga carregada com os termos de entrega.
- **Certificado de Seguro:** Esse é um documento comprobatório da declaração do importador sobre os termos de entrega. Permite que as autoridades alfandegárias verifiquem se o seguro está incluído no preço de venda do produto e encontrem, assim, um valor passível de exação.
- **Pedido de Compra/Carta de Crédito:** Os termos e as condições do contrato de venda estão detalhados no pedido de compra/carta de crédito. As autoridades alfandegárias confirmam o valor das mercadorias passíveis de exação com base nas condições mencionadas nesses documentos.
- **Challan Portuário:** É um formulário a ser preenchido ao efetuar o pagamento das taxas portuárias. Essas taxas são pagas assim que todas as outras formalidades aduaneiras forem concluídas.

Documentação Específica

A importação de [resíduos/aparas de plástico](#) não é permitida na Índia, como dispõem os Regulamentos Aduaneiros, exceto mediante obtenção de uma licença.

Segundo as Normas (de Gestão, Manuseio e Transporte Transfronteiriço) de Resíduos Perigosos de 2008, os resíduos de plástico só podem ser importados com a permissão prévia do “Ministério do Meio Ambiente e Florestas” (MoEF). Contudo, essa importação só pode ocorrer para fins de reciclagem e não para o descarte. A seguinte documentação e registros devem ser mantidos para importar esses resíduos/aparas de plástico:

- Deve ser mantida uma relação do material importado.
- Também devem ser registradas as informações sobre o exportador por meio do qual essa importação foi feita.
- Deve ser registrado o resíduo gerado durante a reciclagem da apara importada.
- Devem ser mantidas a quantidade e as características do resíduo não reciclável.

Não há nenhuma outra documentação específica necessária para a importação de produtos de plástico. Contudo, o Agente Alfandegário pode exigir uma documentação adicional com base em sua própria opinião com relação à remessa de importação.

3.6 Restrições Comerciais

Segundo os regulamentos do Conselho Central de Tributos e Alfândega, a importação de todos os tipos de resíduos/aparas de plástico (exceto resíduos/aparas de PET) não será permitida, exceto mediante obtenção de licença.

O Departamento de Produtos Químicos e Petroquímicos e outros Ministérios estabeleceram algumas diretrizes/condições com base nas quais a licença poderá ser concedida para a importação de resíduos/aparas de plástico. Os solicitantes dessa licença devem apresentar suas solicitações ao Diretório Geral de Comércio Exterior (DGFT). Os solicitantes devem aderir rigorosamente às seguintes diretrizes/condições:

- Os resíduos/aparas de plásticos para esse fim são definidos como “as frações de plástico geradas por diversas operações de processamento de plástico ou as frações geradas no processo produtivo de plásticos em uma usina que não foram utilizadas de nenhuma forma e podem ser designadas como material novo ou virgem, que poderá ser reciclado para se tornar um produto comercial utilizando técnicas padrão de processamento de plástico, porém sem envolver nenhum processo de limpeza por meio do qual são gerados efluentes”.
- A importação desse resíduo/apara nova/virgem de plástico será permitida somente das seguintes formas: comprimido, folhas em condições de corte, resíduos leves de fita cortada, lascas, pós, pedaços de formato irregular (que não sejam superiores ao tamanho de 3" x 3").

- A importação de qualquer outra categoria de resíduos/aparas de plástico não abrangida pela descrição/definição apresentada nos dois pontos acima normalmente não será permitida.
- Os resíduos/aparas de plástico descritos nos dois primeiros pontos acima seriam permitidos somente para os usuários de fato, que possuem a instalação necessária para a reciclagem desse resíduo/apara e estão devidamente registrados na autoridade Estadual/Central competente. Eles também devem possuir um certificado de liberação atestando a ausência de poluição do Conselho Estadual de Poluição onde a unidade está localizada, bem como um certificado de avaliação da capacidade.
- Cada remessa dessa importação deve conter as informações especificando que todas as condições mencionadas foram atendidas.
- As licenças de importação emitidas nos termos dessas leis estão sujeitas à condição de Usuário de Fato e a qualquer outra condição que venha a ser imposta pelo Comitê Especial de Licenciamento.

A Política de Comércio Exterior (2015-2020) estabelece medidas de proteção contra importações de baixa qualidade ao dispor sobre Leis/Normas/Ordens/Regulamentos/Especificações Técnicas/Padrões Ambientais/de Segurança/de Saúde Nacionais aplicáveis a mercadorias produzidas internamente e a serem aplicáveis também a importações, salvo se especificamente isentas. Não há nenhuma outra restrição comercial sobre produtos plásticos individuais. Contudo, todas as importações e exportações de produtos devem estar de acordo com as leis e as diretrizes especificadas pelo Governo da Índia.



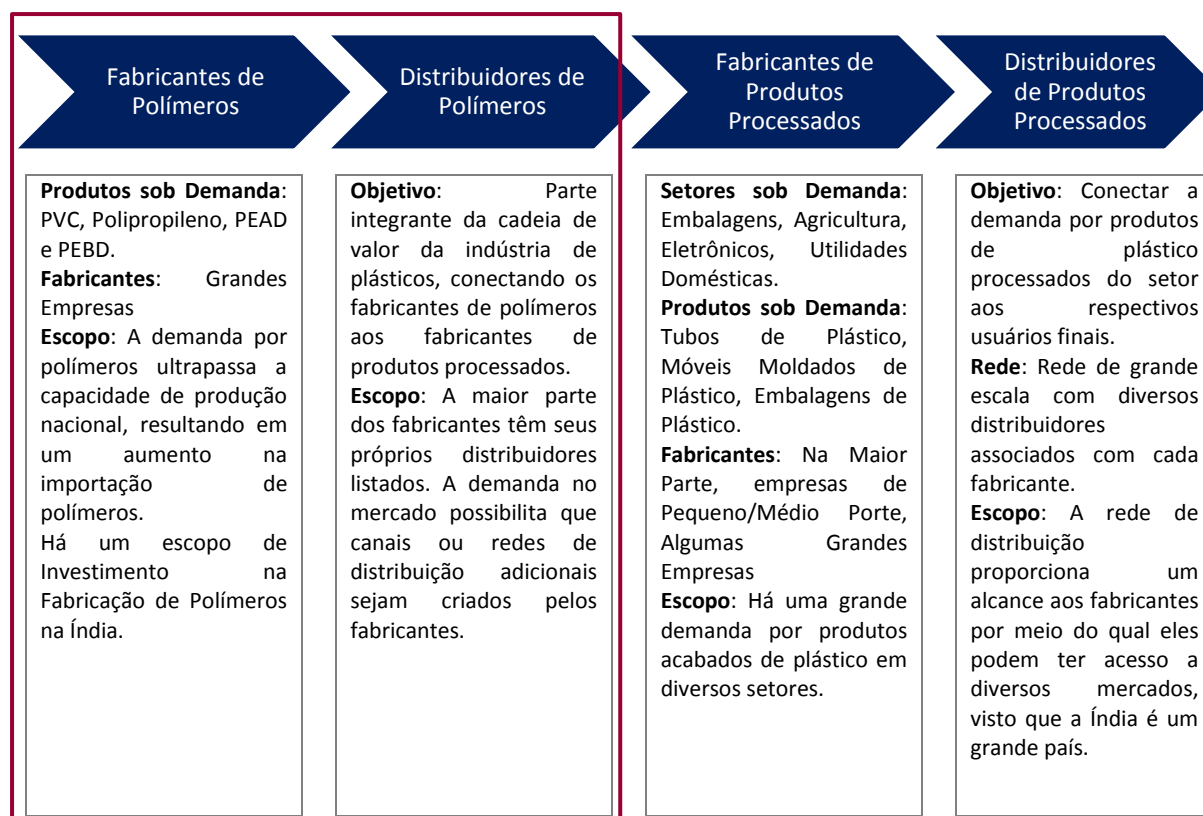
4.0 Oportunidade para Produtos Brasileiros

4.0 Oportunidades para Produtos Brasileiros

4.1 Tabela de Avaliação de Oportunidades

A indústria de plásticos Indiana foi dividida em dois segmentos separados com base na cadeia de valor dos produtos, ou seja, *upstream* e *downstream*. O canal *Upstream* consiste em Fabricantes de Polímeros e em Distribuidores de Polímeros, ao passo que o canal *Downstream* consiste em Fabricantes e Distribuidores de Produtos Processados.

Cadeia de Valor da indústria de plásticos: As unidades *upstream* estão envolvidas na fabricação de diferentes tipos de polímeros, como PVC, PEAD, PEBD. Os processadores de plástico utilizam esses polímeros básicos para a fabricação de produtos acabados.



Segundo a Análise da T&A, no segmento *upstream* há uma lacuna considerável de oferta-demanda para matérias-primas de polímeros. Os Fabricantes de Polímeros na Índia não têm capacidade suficiente para atender a essa demanda e recorreram à importação de polímeros para tanto.

Importações Upstream		
Polímeros de etileno	Polímeros de cloreto de vinila	Poliacetais, Poliésteres
Polímeros de propileno	Amino Resinas, Poliuretanos	Polímeros Acrílicos
Poliamidas	Celulose e produtos químicos	Polímeros de estireno
Polímeros de acetato de vinila	Resinas de Petróleo	Polímeros Naturais/ Modificados

As empresas brasileiras que trabalham com a fabricação de polímeros, bem como com a comercialização, podem ser uma boa opção para suprir o aumento da demanda na Índia.

No segmento **downstream**, a Índia também importa diversos produtos de plástico processados. Visto que a linha de produtos e as áreas de aplicação do segmento downstream são vastas, a tabela a seguir ilustra alguns dos principais produtos importados no segmento downstream:

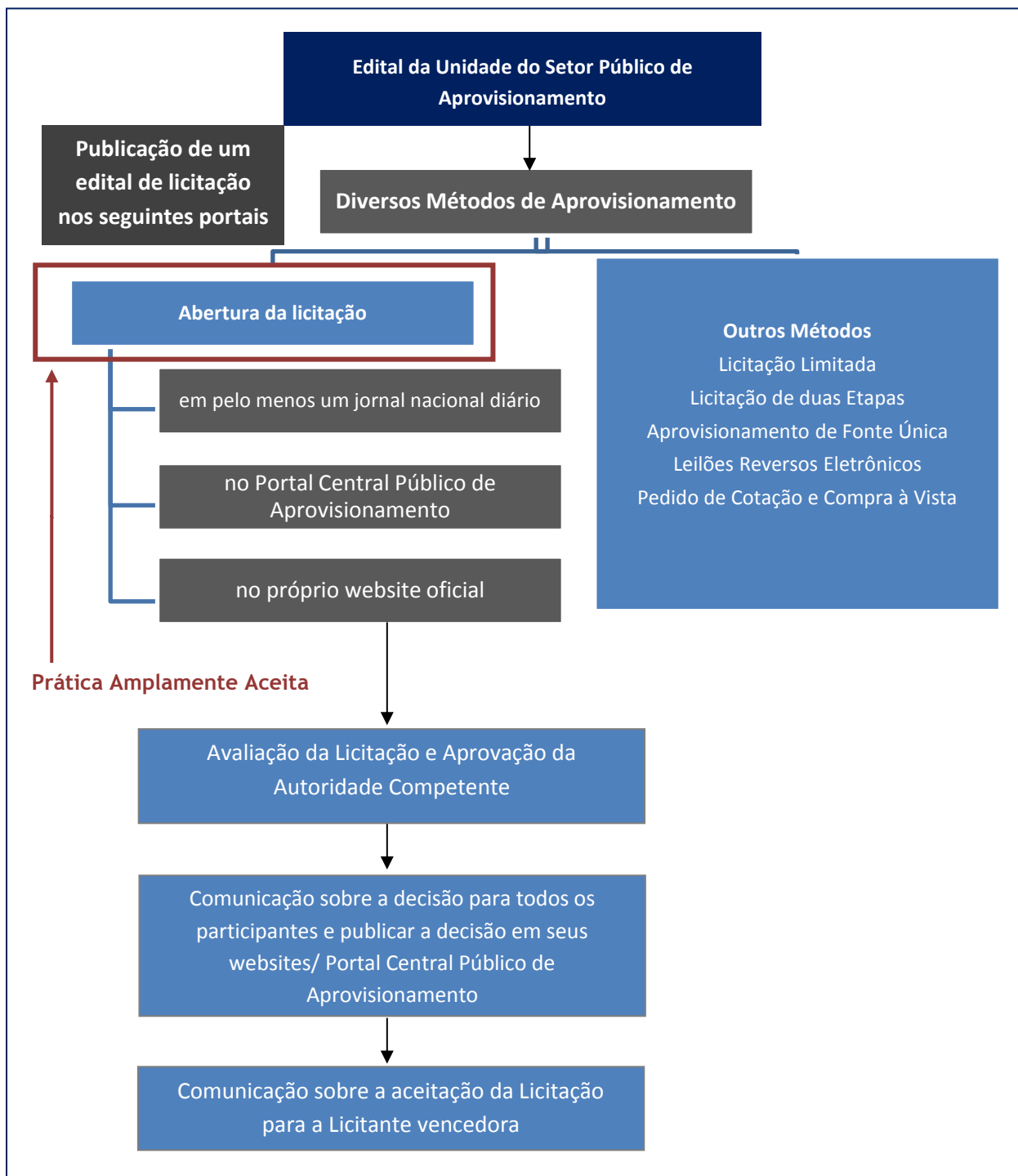
Importações Downstream		
Chapas, Folhas, Películas, Fitas	Artigos de Embalagem, Tampas, Cápsulas	Produtos de Plástico Estratificado
Produtos de Plástico Autoadesivos	Tubos de Plástico	Tubos e Acessórios

4.2 Participação em grandes licitações na Índia

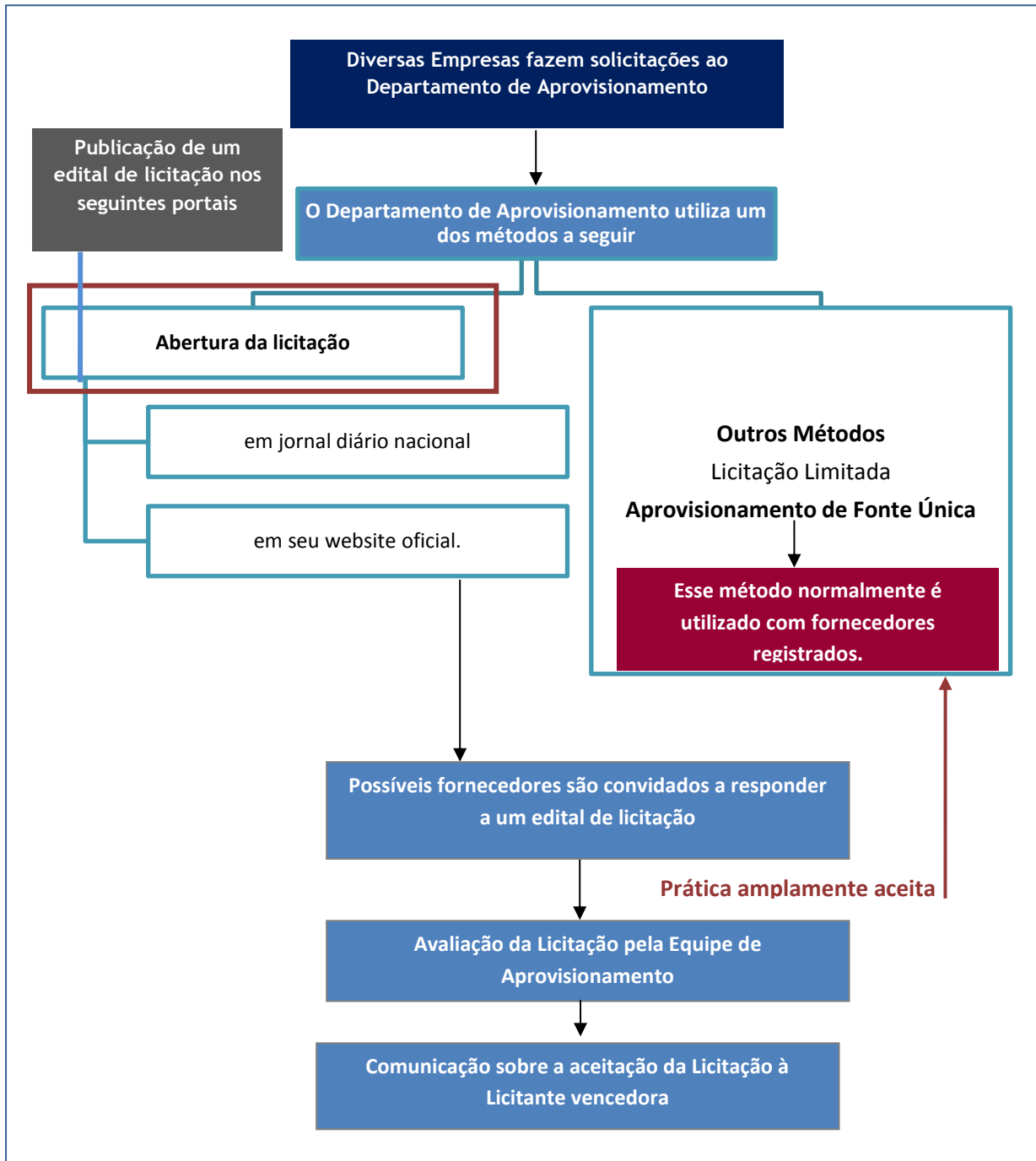
A indústria de plásticos na Índia atrai licitações principalmente devido ao processo de provisionamento de produtos *upstream*.

O processo de licitação na Índia varia de acordo com a natureza da empresa, se privada ou pública/do governo. As principais empresas de fabricação de polímeros na Índia consistem tanto em empresas privadas quanto em empresas públicas/do governo.

O processo de provisionamento para licitações Públicas/do Governo relacionadas a empresas de fabricação na Índia é como segue:



O processo de aprovisionamento para licitações do Setor Privado na Índia é como segue:



4.3 Estratégia de Entrada no Mercado

Essa Estratégia de Entrada no Mercado (GTM) tem como base a Análise da T&A sobre o Setor de Plásticos de acordo com o potencial para produtos brasileiros.

A estratégia de GTM abaixo destaca os principais indicadores para empresas brasileiras de **Fabricação de Polímeros**.

Potencial de Exportação			
	Grande Potencial	Potencial Médio	Pouco Potencial
PVC	√		
Polipropileno	√		
PEAD e PEBDL		√	
PEBD, Plásticos de Engenharia, PET			√
Potencial para Fábrica de Polímeros			
PVC	√		
Polipropileno	√		
Barreiras à Entrada			
<ul style="list-style-type: none"> As empresas estrangeiras preferem exportar seus produtos para a Índia devido às políticas tarifárias favoráveis do país. Contudo, em termos de fabricação, a indústria ainda não reuniu fábricas estrangeiras populares até agora devido principalmente aos problemas com matérias-primas e gargalos regulatórios. Contudo, recentemente o governo aliviou as políticas para empresas estrangeiras nesse setor a fim de atrair IDE. 			
Segmentos de Consumidores-Alvo			
<ul style="list-style-type: none"> Os Fabricantes de Produtos de Plástico Processados são os principais clientes dos Fabricantes de Polímeros no segmento B2B. Eles têm pronta necessidade por polímeros distintos, que podem se moldar em produtos de plástico de acordo com sua preferência. Contudo, mesmo os distribuidores/importadores podem ser parceiros de revenda na Índia. 			
Visão de Mercado			
<ul style="list-style-type: none"> O segmento indiano de fabricação de Polímeros é dominado por empresas nacionais de grande escala. As empresas estrangeiras exportam principalmente seus produtos para a Índia. Atualmente, a Índia depende muito das importações de polímeros básicos, que representam cerca de 40-50% do total de polímeros consumidos. 			

- O Governo da Índia criou um comitê diretor para agilizar a implementação de quatro Regiões de Investimento em Petróleo e Produtos Químicos e Petroquímicos (PCPIRs), que teriam infraestrutura e áreas comuns de última geração, em Andhra Pradesh (Vizag), Gujrate (Dahej), Orissa (Paradeep) e Tamil Nadu (Cuddalore e Nagapattinam) para promover o investimento e o desenvolvimento industrial do setor.

A estratégia de GTM abaixo destaca os principais indicadores para empresas brasileiras de **Fabricação de Produtos de Plástico**.

Potencial de Exportação	Grande Potencial	Potencial Médio	Pouco Potencial
Tubos de Plástico	√		
Produtos de Embalagem de Plástico	√		
Plástico Automotivo		√	
Plástico para Eletrônicos		√	
Plástico para Uso Doméstico			√
Potencial para Fábricas de Produtos de Plástico			
			√
Barreiras à Entrada			
As empresas estrangeiras preferem exportar produtos acabados para a Índia, já que a estrutura tarifária e de distribuição desses produtos no país está bem colocada para produtos estrangeiros. Contudo, fabricar esses produtos na Índia ainda não é uma prática industrial de empresas estrangeiras.			
Segmentos de Consumidores-Alvo			
<ul style="list-style-type: none"> • Distribuidores com base no produto e na aplicação. 			
Visão de Mercado			
<ul style="list-style-type: none"> • A indústria de processamento de plásticos indiana consiste em cerca de 85% de pequenas/médias empresas, juntamente com algumas grandes empresas. Como resultado, o setor está dominado pelo segmento não organizado. • Esse segmento é um exportador líquido. Dados de comércio recentes sugerem que a Índia importou US\$1,8 bilhão e exportou US\$2,1 bilhões em produtos de plástico processado no exercício financeiro de 2015. • Um esquema de instalação de parques de plástico de acordo com a necessidade, com a infraestrutura e áreas comuns necessárias, foi aprovado pelo Governo em março de 2015. O 			

governo concedeu aprovação para 4 desses parques de plástico na Índia.

- Para promover o crescimento ecologicamente correto da Indústria de Processamento de Plásticos, há restrições comerciais em vigor para a importação de Plástico/Resíduos e Aparas.



5.0 Mapeamento de Possíveis Distribuidores

5.0 Mapeamento de Possíveis Distribuidores

A rede de distribuidores da indústria de plásticos pode ser dividida com base no produto, ou seja, polímeros processados/produtos acabados, ou seja, feitos a partir de polímeros.

Alguns dos principais distribuidores no segmento de polímeros estão listados a seguir:

Posição	Nome da Empresa	Principal Controladora	Website
1	SK & Company Pvt. Ltd.	Reliance Industries Ltd.	www.skgroup.org
2	Resin Distributors Ltd.	Reliance Industries Ltd.	www.resindistributors.com
3	Overseas Polymers Pvt. Ltd.	Multiple Companies	www.overseaspolymer.com
4	Indochem & Polymers Pvt. Ltd.	HPCL-Mittal Energy Ltd.	www.indochempolymers.com
5	Bhimrajka Impex Ltd.	Multiple Companies	www.bhimrajka.com
6	Goyal Engg. Polymers Pvt. Ltd	Multiple Companies	www.geppl.com
7	Rubexco Pvt.Ltd.	Reliance Industries Ltd.	www.rubexco.com
8	Synergistix India Pvt. Ltd.	Akzo Nobel Group	www.synergistixindia.com
9	Venus Petrochemicals Pvt. Ltd.	Gas Authority of India Ltd.	www.venuspetrochem.com
10	KPL International Ltd.	Multiple Companies	www.kplintl.com

Os distribuidores no setor de produtos acabados têm como base a carteira de produtos acabados mediante oferta. Esses distribuidores estão vinculados a várias empresas e possuem suas próprias redes de subdistribuição.

Alguns dos principais distribuidores no segmento de produtos de plástico processados/acabados estão listados a seguir:

Posição	Nome da Empresa	Tipo de Produto	Website
1	Kapoor Plastics	Placas de policarbonato, chapas de espuma de PVC e placas de acrílico	www.kapoorplastics.com
2	Delta Flow	Tubulação de PVC, PVC rígido, folhas de PVDF	www.processplasticpiping.com
3	Pet Plastics Ltd.	Tubos acessórios, malas e	www.petplasticslimited.com

		filmes Plásticos, tubos agrícolas	
4	Vin Industries Ltd.	Tubos rígidos de PVC, processadores de PVC, reciclagem de plástico	www.vin.co.in
5	Sun Ace Kakoh (Pvt.) Ltd.	Estabilizadores de PVC	www.sunace.com.sg
6	Padmini Petroplast Pvt. Ltd.	Poliplásticos	www.padminipetroplast.com
7	Aga Group International Pvt. Ltd.	Instrumentos de laboratório de plástico	www.againdia.com
8	Acry Plus	Placas de plástico, placas de policarbonato, placas de acrílico	www.acryplus.com
9	Ajay Polymers & Engineers	Equipamentos de plástico, tubos de PVC, plásticos para resfriamento Industrial	www.ajaypolymers.in
10	Kay Global Suppliers	Instrumentos de laboratório de plástico, instrumentos plásticos, móveis hospitalares	www.kaykayindia.com



6.0 Principais Influenciadores

6.0 Principais Influenciadores

Os principais influenciadores da indústria de plásticos indiana são o Plastics Export Promotion Council (PLEXCONCIL), a All India Plastics Manufacturers' Association (AIPMA), o Indian Centre for Plastics in the Environment (ICPE) e a Plastindia Foundation (PIF).

Essas organizações lidam com a promoção, desenvolvimento e manutenção do controle de todas as atividades de fabricação de plástico na Índia. Cada organização tem sua própria atividade e agrega valor a toda a indústria de plásticos no país.

1	<p>The Plastics Export Promotion Council (Plexconcil)</p>	<p>Website: www.plexconcil.co.in Telefone: 91-22-26833951 Endereço: Crystal Tower, Ground Floor, Andheri (E), Mumbai-400069</p>
<ul style="list-style-type: none"> • O Plexconcil é financiado pelo Ministério do Comércio e da Indústria do Governo da Índia. • Representa a comunidade exportadora da indústria de plásticos indiana. • A organização está envolvida na criação de estratégias de promoção das exportações a fim de expandir a base de exportação da indústria de plásticos. 		
2	<p>All India Plastics Manufacturers' Association (AIPMA)</p>	<p>Website: www.aipma.net Telefone: 91-22-67778899 Endereço: AIPMA House, A-52, Street No. 1, M.I.D.C. Marol, Andheri (East), Mumbai – 400093</p>
<ul style="list-style-type: none"> • A AIPMA é um dos maiores e mais antigos Órgãos de Relações Exteriores da indústria de plásticos da Índia. • A AIPMA promove os plásticos de acordo com os Padrões e Certificações Nacionais e Internacionais a esse respeito. • A AIPMA é reconhecida pelo Departamento de Produtos Petroquímicos do Ministério de Produtos Químicos e Fertilizantes do Governo da Índia e possui representação em vários ministérios para expressar as preocupações e dificuldades enfrentadas pela Indústria. • A AIPMA organiza Seminários, Palestras, Treinamentos Nacionais e Internacionais e o Contato entre o Governo e a Indústria. • A organização atua como Agente Central para promover Mostras e Delegações de Comércio de Plásticos Globais. 		

3	<p>The Indian Centre for Plastics in the Environment (ICPE)</p>	<p>Website: www.icpe.in Telefone: 91-22-22617137 Endereço: Flat No.1, 4th Floor, Choksey Mansion, 303, Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai – 400001</p>
<ul style="list-style-type: none"> • O ICPE foi criado por recomendação de uma Força-Tarefa constituída pelo Ministério do Meio Ambiente e Florestas (MOEF). • É uma agência central reconhecida pelo Governo da Índia para tratar de todas as questões relacionadas a Plásticos e Meio Ambiente no país. 		
4	<p>Plastindia Foundation (PIF)</p>	<p>Website: www.plastindia.org Telefone: 91 -22 – 26832911 Endereço: 401, Landmark B, Suren Road, Off Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai -400093</p>
<ul style="list-style-type: none"> • A Plastindia Foundation é o órgão de Relações Exteriores das principais associações, organizações e instituições relacionadas a plásticos. • A Plastindia Foundation busca fornecer oportunidades para demonstrar as capacidades da indústria em Mostras Internacionais. • A organização contribui com a criação de estrutura política com entidades estatutárias da Índia. 		



7.0 Principais Eventos de Comércio

7.0 Principais Eventos de Comércio

A Índia possui um dos principais eventos globais no setor de plásticos, a *Plastivision India*. Além disso, a P4 Expo também é um evento global realizado na Índia.

Os principais eventos de comércio na Índia estão listados a seguir:

Nome do Evento	Data	Local	Frequência de Eventos
Plastivision India www.plastivision.org	19-23 de janeiro de 2017	Mumbai	A cada três anos
P4 Expo India www.p4expoindia.com	3-6 de maio de 2017	Nova Délhi	Bienal
Plastasia 2017 www.plastasia.in	8-11 de julho de 2017	Nova Délhi	Anual
Plastindia www.plastindia.org	7-12 de fevereiro de 2018	Gandhinagar	A cada três anos