

Source the Indian Express le 06 avril 2021

# **Explained: Why is Pakistan lifting its ban on Indian imports?**

## **Why did Pakistan stop the imports of cotton and sugar from India, and why has it reversed its decision? What kind of trade relations have the two countries had?**

Pakistan on Wednesday [decided to lift](#) its nearly two-year ban on imports of cotton and sugar from India.

### **India-Pakistan trade before ban**

Given their tumultuous relationship, trade between the neighbours has always been linked to politics. So, India's exports to Pakistan fell around 16 per cent to \$1.82 billion in 2016-17 from \$2.17 billion in 2015-16 after relations deteriorated in the aftermath of the Uri terror attack and the Indian Army's surgical strikes on militant launchpads in Pakistan-occupied Kashmir in 2016.

Despite continuing tensions, trade between the two countries grew marginally in subsequent years; Indian exports rose nearly 6 per cent to \$1.92 billion in 2017-18, and then by around 7 per cent to \$2.07 billion in 2018-19. Imports from Pakistan, though much less in volume, also increased by 7.5 per cent to \$488.56 million in 2017-18 from \$454.49 million in 2016-17.

Growth of imports from Pakistan slowed to around \$494.87 million in 2018-19 — an increase of around 1 per cent – before political relations entered a deep freeze in 2019.

### **Major products traded**

Over the years, India has had a trade surplus with Pakistan, with much less imports than exports. Pakistan was among India's top 50 trade partners in 2018-19, but was pushed out of the list in 2019-20. It had been anticipated that a trade ban between the countries would affect Pakistan more, since it relied heavily on India for key raw materials for its textiles and pharmaceuticals industries.

In 2018-19, cotton (\$550.33 million) and organic chemicals (\$457.75 million) accounted for around half of Pakistan's imports from India. Other major Pakistani imports from India that year included plastic (\$131.19 million), tanning/dyeing extracts (\$114.48 million), and nuclear reactors, boilers, machinery, and mechanical appliances (\$94.88 million).

After the ban, imports of these five products fell drastically to \$1 million to \$2 million between April 2020 and January 2021, while cotton imports stopped altogether. The only increase has been in pharmaceutical products – Pakistan has so far imported around \$67.26

million worth of drug products, and over \$115 million worth of organic chemicals to ensure sufficient supplies of medicines during the [Covid-19 pandemic](#).

India's major imports from Pakistan in 2018-19 were mineral fuels and oils (\$131.29 million), edible fruits and nuts (\$103.27 million), salt, sulphur, stone and plastering materials (\$92.84 million), ores, slag and ash (\$17.18 million) and raw hides and leather (\$16.27 million).

The country imported these products in substantially higher volumes from other countries – \$25.51 billion worth of mineral fuels and oils from Saudi Arabia; \$840.80 million in edible fruits and nuts from the US; \$566.52 million in salt, sulphur and plastering materials from the UAE; \$862.00 million in ores, slag and ash from Chile; and \$83.36 million in raw hides, skin and leather from Italy.

<b>INDIA'S TRADE WITH PAKISTAN (IN \$)</b>			
Year	Exports	Imports	Trade Balance
2018-19	2.07 billion	494.87 million	1.57 billion
2019-20	816.62 million	13.97 million	802.65 million
2020-21*	240.99 million	2.15 million	238.84 million

*\*April to January, Source: Ministry of Commerce and Industry*

  

<b>MAJOR PRODUCTS TRADED BETWEEN INDIA AND PAKISTAN (IN \$)</b>			
India's Top Exports to Pakistan	2018-19	2019-20	2020-21*
Cotton	550.33 mn	64.25 mn	0
Organic chemicals	457.75 mn	273.97 mn	115.92 mn
Plastic and articles thereof	131.19 mn	42.62 mn	1.43 mn
Tanning or dyeing extracts, etc.	114.48 mn	39.47 mn	0.92 mn
Nuclear reactors, boilers, machinery, etc	94.88 mn	42.42 mn	1.28 mn
India's Top Imports from Pakistan	2018-19	2019-20	2020-21*
Mineral fuels and oils and products of their distillation, etc	131.29 mn	0.01 mn	N/A
Edible fruit and nuts, peel or citrus fruit or melons	103.27 mn	0.92 mn	0.85 mn
Salt, sulphur, earths and stone, plastering materials, lime and cement	92.84 mn	1.31 mn	0.20 mn
Ores, slag and ash	17.18 mn	0.03 mn	N/A
Raw hides and skin (other than fur skins) and leather	16.27 mn	N/A	N/A

*\*April to January, Source: Ministry of Commerce and Industry*

Source: Ministry of

Commerce and Industry

## Pakistan's trade ban

Pakistan's decision to suspend bilateral trade with India in August 2019 was a fallout of the constitutional changes in Jammu and Kashmir, which Pakistan said were "illegal". However,

an underlying reason for suspending trade was the 200 per cent tariff imposed by New Delhi on Pakistani imports earlier that year after India revoked Pakistan's Most Favoured Nation (MFN) status in the aftermath of the Pulwama terrorist attack.

Trade between the two countries suffered greatly – India's exports to Pakistan dropped nearly 60.5 per cent to \$816.62 million, and its imports plummeting 97 per cent to \$13.97 million in 2019-20.

## Why the change

The Pakistani decision to lift the ban on cotton imports comes in the backdrop of a shortage in raw material for Pakistan's textile sector, which has reportedly suffered due to low domestic yields of cotton. Also, imports from countries like the US and Brazil are costlier and take longer to arrive.

“A meeting was held with the Prime Minister @ImranKhanPTI escalating prices of cotton yarn were discussed,” Abdul Razak Dawood, commerce and investment adviser to the Pakistani Prime Minister, tweeted on March 29.

The decision on sugar was dictated by high domestic prices. Pakistani sugar imports in the period July 2020-February 2021 zoomed to 278,733 metric tonnes from 4,358 metric tonnes in the same period in 2019-20. The increase in imports of the commodity was a measure “to stabilize the market prices”, Dawood said in a tweet on March 2.

Following the meeting of the country's Economic Coordination Committee (ECC) on Wednesday, Pakistan's Finance Minister Hammad Azhar said sugar imports would be allowed from India, as the price of the commodity was lower in India than in Pakistan.

“There has been sugar dependence between the two countries forever. Typically, what happens is, (because) they (Pakistan) produce sugar and we (India) also produce sugar, whenever they have a shortage, we have supplied their requirement and vice versa,” said Prof Nisha Taneja of the Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER), an expert on India's regional trade.

“Even when we had a very small positive list (of goods for trade with Pakistan), agricultural commodities were always there in the list,” she said.

## What happens now

Several experts expect Wednesday's decisions to re-open the door for trade between India and Pakistan. This might be a good time for India to explore a reduction in its 200 per cent import duties on products that its industries can benefit from, Prof Taneja said.

“We have not reduced duties on anything...at 200 per cent duty, everything becomes unviable,” she said.

“I think the (Indian) industry would play a very important role in this. It is for the industry to say this is what we need and this is where duties can be brought down.”

---

# **Explications : Pourquoi le Pakistan lève-t-il son interdiction des importations indiennes? Pourquoi le Pakistan a-t-il arrêté les importations de coton et de sucre en provenance de l'Inde et pourquoi a-t-il annulé sa décision? Quel genre de relations commerciales les deux pays entretiennent-ils?**

Le Pakistan a décidé mercredi de lever son interdiction de près de deux ans sur les importations de coton et de sucre en provenance de l'Inde.

## **Commerce indo-pakistanaï avant l'interdiction**

Compte tenu de leur relation tumultueuse, le commerce entre voisins a toujours été lié à la politique. Ainsi, les exportations de l'Inde vers le Pakistan ont chuté d'environ 16% à 1,82 milliard de dollars en 2016-2017, contre 2,17 milliards de dollars en 2015-2016, après que les relations se sont détériorées à la suite de l'attaque terroriste d'Uri et des frappes chirurgicales de l'armée indienne sur les rampes de lancement de militants dans le Cachemire occupé par le Pakistan. en 2016.

Malgré des tensions persistantes, le commerce entre les deux pays a augmenté légèrement au cours des années suivantes; Les exportations indiennes ont augmenté de près de 6% à 1,92 milliard de dollars en 2017-2018, puis d'environ 7% à 2,07 milliards de dollars en 2018-2019.

Les importations en provenance du Pakistan, bien que beaucoup moins volumineuses, ont également augmenté de 7,5% pour atteindre 488,56 millions de dollars en 2017-2018, contre 454,49 millions de dollars en 2016-2017. La croissance des importations en provenance du Pakistan a ralenti à environ 494,87 millions de dollars en 2018-2019 - soit une augmentation d'environ 1% - avant que les relations politiques ne se gèlent profondément en 2019.

## **Principaux produits échangés**

Au fil des ans, l'Inde a enregistré un excédent commercial avec le Pakistan, avec beaucoup moins d'importations que d'exportations.

Le Pakistan figurait parmi les 50 principaux partenaires commerciaux de l'Inde en 2018-2019, mais a été exclu de la liste en 2019-2020. On avait prévu qu'une interdiction du commerce entre les pays affecterait davantage le Pakistan, car il dépendait fortement de l'Inde pour les matières premières essentielles pour ses industries textiles et pharmaceutiques.

En 2018-2019, le coton (550,33 millions de dollars) et les produits chimiques organiques (457,75 millions de dollars) représentaient environ la moitié des importations du Pakistan en provenance de l'Inde. Les autres principales importations pakistanaïses en provenance de l'Inde cette année-là comprenaient le plastique (131,19 millions de dollars), les extraits de tannage / teinture (114,48

millions de dollars) et les réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques (94,88 millions de dollars).

Après l'interdiction, les importations de ces cinq produits ont chuté drastiquement à 1 million de dollars à 2 millions de dollars entre avril 2020 et janvier 2021, tandis que les importations de coton se sont complètement arrêtées. La seule augmentation concerne les produits pharmaceutiques - le Pakistan a jusqu'à présent importé pour environ 67,26 millions de dollars de produits pharmaceutiques et plus de 115 millions de dollars de produits chimiques organiques pour assurer un approvisionnement suffisant en médicaments pendant la pandémie de Covid-19.

Les principales importations de l'Inde en provenance du Pakistan en 2018-2019 étaient les combustibles minéraux et les huiles (131,29 millions de dollars), les fruits et noix comestibles (103,27 millions de dollars), le sel, le soufre, la pierre et les matériaux de plâtre (92,84 millions de dollars), les minerais, les scories et les cendres (17,18 millions de dollars). et cuirs et cuirs bruts (16,27 millions de dollars).

Le pays a importé ces produits en quantités sensiblement plus élevées d'autres pays - pour 25,51 milliards de dollars de combustibles minéraux et d'huiles en provenance d'Arabie saoudite; 840,80 millions de dollars en fruits et noix comestibles en provenance des États-Unis; 566,52 millions de dollars en sel, soufre et matériaux de plâtre en provenance des Émirats arabes unis; 862,00 millions de dollars en minerais, scories et cendres du Chili; et 83,36 millions de dollars de cuirs, peaux et cuirs bruts d'Italie.

## **Interdiction commerciale du Pakistan**

La décision du Pakistan de suspendre le commerce bilatéral avec l'Inde en août 2019 était une conséquence des changements constitutionnels au Jammu-et-Cachemire, que le Pakistan a jugés «illégaux».

Toutefois, l'une des raisons sous-jacentes de la suspension du commerce était le droit de douane de 200% imposé par New Delhi sur les importations pakistanaises plus tôt cette année-là, après que l'Inde eut révoqué le statut de nation la plus favorisée (NPF) du Pakistan à la suite de l'attaque terroriste de Pulwama.

Le commerce entre les deux pays a beaucoup souffert: les exportations de l'Inde vers le Pakistan ont chuté de près de 60,5% à 816,62 millions de dollars et ses importations ont chuté de 97% à 13,97 millions de dollars en 2019-2020.

## **Pourquoi le changement**

La décision pakistanaise de lever l'interdiction des importations de coton intervient dans le contexte d'une pénurie de matières premières pour le secteur textile pakistanais, qui aurait souffert en raison des faibles rendements nationaux du coton.

De plus, les importations en provenance de pays comme les États-Unis et le Brésil sont plus coûteuses et prennent plus de temps à arriver.

«Une réunion a eu lieu avec le Premier ministre @ImranKhanPTI, l'escalade des prix du fil de coton a été discutée», a tweeté le 29 mars Abdul Razak Dawood, conseiller en commerce et investissement du Premier ministre pakistanais.

La décision concernant le sucre a été dictée par les prix intérieurs élevés. Les importations de sucre pakistanais au cours de la période juillet 2020-février 2021 sont passées à 278733 tonnes métriques contre 4358 tonnes métriques au cours de la même période en 2019-20. L'augmentation des importations de la marchandise était une mesure «pour stabiliser les prix du marché», a déclaré Dawood dans un tweet du 2 mars.

À la suite de la réunion du Comité de coordination économique (CCE) du pays mercredi, le ministre pakistanais des Finances, Hammad Azhar, a déclaré que les importations de sucre seraient autorisées en provenance de l'Inde, car le prix du produit était plus bas en Inde qu'au Pakistan.

«Il y a eu une dépendance au sucre entre les deux pays pour toujours. En règle générale, ce qui se passe, c'est que (parce que) ils (le Pakistan) produisent du sucre et nous (l'Inde) produisons également du sucre, chaque fois qu'ils ont une pénurie, nous avons répondu à leurs besoins et vice versa », a déclaré le professeur Nisha Taneja du Conseil indien pour la recherche sur les relations économiques internationales (ICRIER), un expert du commerce régional de l'Inde.

«Même lorsque nous avons une très petite liste positive (de biens à échanger avec le Pakistan), les produits agricoles étaient toujours là dans la liste», a-t-elle déclaré.

### **Que se passe-t-il maintenant**

Plusieurs experts s'attendent à ce que les décisions de mercredi rouvrent la porte au commerce entre l'Inde et le Pakistan. Le moment est peut-être venu pour l'Inde d'étudier une réduction de ses droits d'importation de 200 pour cent sur les produits dont ses industries peuvent bénéficier, a déclaré le professeur Taneja.

«Nous n'avons réduit les droits sur rien... à 200 pour cent de droits, tout devient non viable», a-t-elle déclaré.

«Je pense que l'industrie (indienne) jouerait un rôle très important à cet égard. Il appartient à l'industrie de dire que c'est ce dont nous avons besoin et c'est là que les droits peuvent être réduits. »