

Directo desde IVACE INDIA

Nota N° 13



DATOS CLAVE

- India es el 2º mayor consumidor de fertilizantes del mundo, detrás de China.
- El consumo de fertilizantes en India creció significativamente debido a la alta dependencia de la agricultura para sustentar a su población.
- India depende de las importaciones para cubrir su demanda de fertilizantes fosfatados (DAP) y potásicos (MOP).

FERTILIZANTES EN INDIA

Diciembre 2024



INTRODUCCIÓN

Las variedades de cultivos de alto rendimiento en la década de 1960 impulsaron el uso de fertilizantes. Los elevados precios de los cereales y los fertilizantes en los mercados internacionales durante la crisis del petróleo (1973-1974) dieron un nuevo impulso a las políticas destinadas a mejorar el suministro de fertilizantes y la seguridad alimentaria del país.

FERTILIZANTES QUÍMICOS

TAMAÑO

India es el 2º mayor productor y consumidor de fertilizantes químicos del mundo. Actualmente el sector de fertilizantes indio tiene un valor de 43.320 millones de USD y crece al 6,1% anual.

El mercado de los fertilizantes es una importante fuente de creación de riqueza y empleo para el país. La producción de fertilizantes en India aumenta cada año a una tasa media de crecimiento del 4% desde 2013.

CONSUMO TOTAL

El consumo por hectárea en 2023 fue de 161 kg, con un crecimiento del 75% con respecto al año 2000.



GENERALITAT
VALENCIANA

ACI.
ARA.

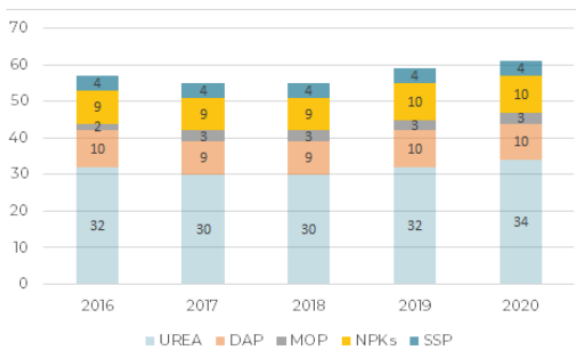
IVACE+i



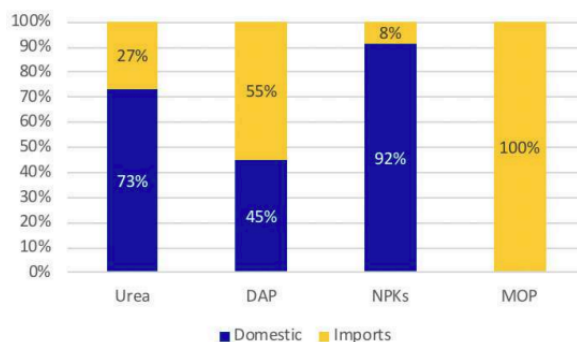
TIPO DE FERTILIZANTES CONSUMIDOS (2022-2023)

- **Urea:** 35,73 millones de TM (+4,5%). Un fertilizante químico nitrogenado. Contiene alrededor del 46% de nitrógeno y es uno de los más utilizados en India.
- **DAP (Fosfato Diamónico):** 10,53 millones de TM (+13,6%). Es un fertilizante químico complejo que proporciona dos nutrientes esenciales: nitrógeno y fósforo.
- **MOP (Cloruro de Potasio):** 1,63 millones de TM (-33,6%). Fertilizante que contiene potasio en forma soluble, lo que lo hace altamente efectivo para mejorar la resistencia de las plantas.
- **Fertilizantes complejos NP/NPK:** 10,07 millones de TM (-12,2%). Son mezclas químicas que contienen dos (NP) o tres (NPK) macronutrientes esenciales: nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K).
- **SSP (Superfosfato Simple):** 5,02 millones de TM (-11,7%). Es un fertilizante químico fosfatado que también contiene azufre, lo que lo convierte en una opción económica para mejorar la calidad del suelo y el rendimiento de los cultivos.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL POR TIPO DE FERTILIZANTES (MILL. TM)



PRODUCCIÓN LOCAL E IMPORTACIÓN POR TIPO DE FERTILIZANTES (MILL. TM)



BIOFERTILIZANTES

El mercado de biofertilizantes, valorado en aproximadamente 117 millones de euros en 2024, ofrece a los agricultores mayores rendimientos, calidad y otros beneficios del uso de varios compuestos y microorganismos.

La industria de los biofertilizantes en India ha experimentado una evolución significativa en los últimos años. Las claves de la positiva evolución del uso de biofertilizantes en India son:

- **Conciencia sobre la sostenibilidad:** Con el aumento de la conciencia sobre la sostenibilidad y la preocupación por el uso de fertilizantes químicos y pesticidas, ha habido un creciente interés en los biofertilizantes como una alternativa más ecológica y segura para la agricultura.
- **Incentivos gubernamentales:** El gobierno de India ha introducido varios incentivos y programas para promover el uso de biofertilizantes. Esto incluye subsidios, programas de apoyo y capacitación para los agricultores y fabricantes de biofertilizantes. El Gobierno Indio ha realizado varias campañas para el uso de biofertilizantes y de fertilizantes orgánicos, como Paramparagat Krishi Vikas Yojana (<https://dmsouthwest.delhi.gov.in>), Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (<https://asfac.assam.gov.in>), National Food Security Mission (www.nfsm.gov.in) y la National Mission on Edible Oils (<https://nmeo.dac.gov.in>). No obstante, la cantidad total de fondos destinados a estas campañas son mínimos en comparación con el presupuesto anual destinado a los fertilizantes químicos.
- **Investigación y desarrollo:** Se ha llevado a cabo una extensa investigación y desarrollo en el campo de los biofertilizantes en India. Se han establecido instituciones de investigación y se han realizado estudios para mejorar la eficacia y la calidad de los biofertilizantes.





- **Mayor disponibilidad y variedad:** La variedad de biofertilizantes disponibles en el mercado ha aumentado considerablemente. Los agricultores ahora tienen acceso a una amplia gama de productos biofertilizantes adaptados a diferentes cultivos y condiciones de suelo.
- **Adopción en la agricultura orgánica:** Los biofertilizantes se utilizan ampliamente en la agricultura orgánica, que está experimentando un crecimiento significativo en India. Los agricultores orgánicos utilizan biofertilizantes para mejorar la fertilidad del suelo y mantener la salud del ecosistema agrícola.
- **Enfoque en la conciencia del consumidor:** Los consumidores en India están mostrando una mayor conciencia sobre la calidad de los alimentos y la forma en que se cultivan. Esto ha generado una mayor demanda de productos agrícolas producidos con biofertilizantes, lo que ha impulsado a los agricultores a adoptar estas prácticas para satisfacer la demanda del mercado.
- **Desarrollo de productos innovadores:** Las empresas de biofertilizantes en India están desarrollando productos innovadores que ofrecen beneficios adicionales, como la promoción del crecimiento de las raíces, la mejora de la resistencia a enfermedades y la mejora de la calidad y el rendimiento de los cultivos.

USO DE BIOFERTILIZANTES EN INDIA

En India, 11 biofertilizantes han sido aprobados para su uso por la Fertilizer Control Order (FCO).

A pesar de las virtudes de los biofertilizantes y de los fertilizantes orgánicos, éstos aún no han sido aceptados a gran escala por los agricultores. Las causas son diversas:

- No producen una respuesta tan instantánea como los fertilizantes químicos.
- La baja calidad de los biofertilizantes en muchos casos ha erosionado la confianza de los agricultores.
- El desconocimiento de que un uso apropiado de los mismos reduce su consumo.
- Problemas de almacenamiento durante las temporadas más calurosas, que pueden reducir su eficacia.
- Problemas de suministro de inoculantes.

Aproximadamente 3,6 millones de hectáreas están ahora bajo cultivo orgánico en India, lo que representa alrededor del 2,6% del área total cultivada, que es de aproximadamente 142 millones de hectáreas. El gobierno sigue aumentando el apoyo y la financiación para la agricultura orgánica, con el objetivo de incrementar la superficie cultivada de forma orgánica a 5 millones de hectáreas para 2025.

Los tres estados con mayor superficie de agricultura orgánica en India son Madhya Pradesh, Rajasthan y Maharashtra.

El estado de Sikkim es el único estado indio con su totalidad de superficie agrícola de tipo orgánico.



GENERALITAT
VALENCIANA

ACI.
ARA.

IVACE+i



REGULACIÓN

El Gobierno indio gestiona la venta, el precio y la calidad de los fertilizantes. Por esta razón, el Gobierno indio aprobó en el año 1985 la Fertiliser Control Order (<https://odishaagriclicense.nic.in>) en virtud de la Ley de Productos Esenciales. La FCO ha sentado las bases del marco regulador que rige la industria de fertilizantes en India. La FCO establece las sustancias que pueden utilizarse como fertilizantes en el suelo, sus especificaciones, el procedimiento para obtener la licencia/registro como fabricante/distribuidores de fertilizantes, los métodos de muestreo, los análisis de los fertilizantes, las condiciones para su comercialización, etc. Posteriormente, se ha introducido la Regulación NIP de 2012 para facilitar la nueva inversión en el sector de la urea y la autosuficiencia.

Además, se han llevado a cabo en India diversas políticas para incentivar el sector de los fertilizantes como la Nueva Política de Urea (www.fert.nic.in) de 2015 y el Sistema de Transferencia de Beneficios Directos (<https://dbtbharat.gov.in>) de 2018.

En India, los biofertilizantes, al igual que los fertilizantes químicos, están sujetos a una estricta regulación bajo la Orden de Control de Fertilizantes de 1985, que establece estándares de calidad obligatorios para los fabricantes. Para reforzar el control de calidad, el gobierno ha designado 32 laboratorios especializados en análisis de biofertilizantes y ha iniciado procesos para acreditar estas instalaciones. Estas medidas buscan fortalecer las actividades de control y asegurar que los biofertilizantes cumplan con los estándares establecidos.

Información adicional sobre las especificaciones de los biofertilizantes aprobados para su uso en India, está disponible en el siguiente documento: www.jaivikkheti.in

DATOS IMPORTACIONES INDIAS TOTALES

HS Code 31.01 (Abonos de origen animal o vegetal). Periodo: 01/01/2021 - 20/11/2024:

Países	2021	2022	2023	2024	Cuota mercado (2024)
EE. UU.	7.779.000	8.619.000	8.649.000	7.649.000	18%
China	11.156.000	10.067.000	7.390.000	7.537.000	17%
Italia	14.399.000	9.463.000	8.513.000	7.260.000	17%
Canadá	3.189.000	6.915.000	7.164.000	6.497.000	15%
Argentina	3.356.000	6.055.000	5.393.000	4.545.000	10%
Israel	884.000	796.000	1.152.000	1.843.000	4%
Noruega	1.368.000	1.919.000	1.074.000	1.763.000	4%
España	2.506.000	1.567.000	1.629.000	1.391.000	3%
Vietnam	777.000	1.286.000	823.000	920.000	2%
Indonesia	457.000	857.000	863.000	685.000	1%
Total	51.715.000	53.717.000	47.658.000	43.349.000	

*Fuente: Volza (<https://app.volza.com>) *Unidad: USD



GENERALITAT
VALENCIANA

ACI.
ARA.

IVACE+i

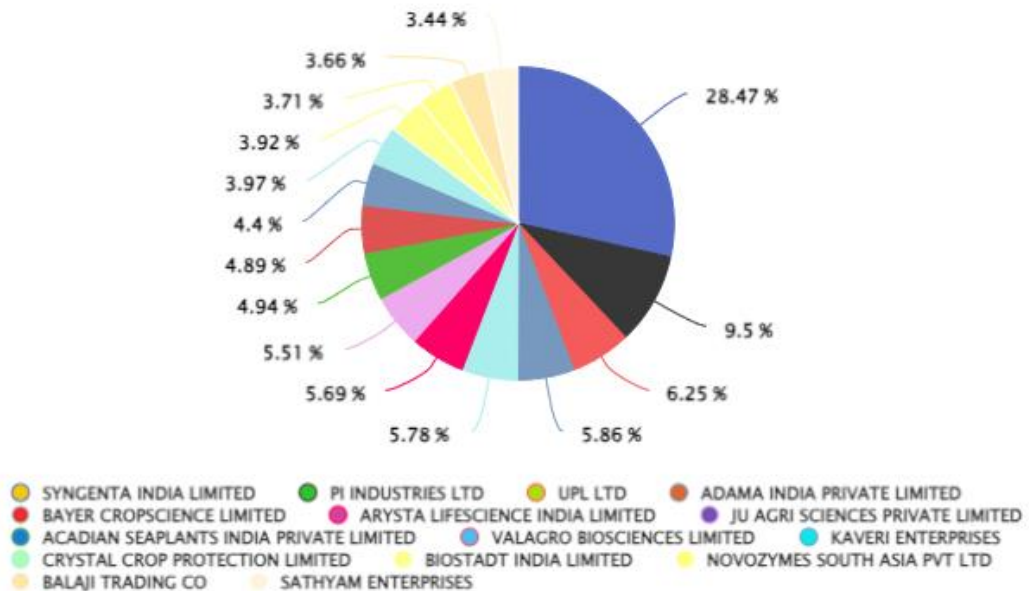


Mayores importadores indios

A continuación, se han identificado los mayores importadores indios de la partida arancelaria 31.01 y su cuota de mercado (ordenados de mayor a menor en función de la cuota de mercado):

EMPRESA	WEB
SYNGENTA INDIA	www.syngenta.co.in
PI INDUSTRIES	www.piindustries.com
UPL LTD	www.upl-ltd.com
ADAMA INDIA	www.adama.com
BAYER CROPSCIENCE	www.cropscience.bayer.in
ARYSTA LIFESCIENCE	www.arystalifescience.com
JU AGRI SCIENCES	https://juagrisciences.com
ACADIAN SEAPLANTS INDIA	www.acadianseaplants.com
VALAGRO BIOSCIENCES	www.syngentabiologicals.com
KAVERI ENTERPRISES	www.kaverienterprisesindia.com
CRYSTAL CROP PROTECTION	www.crystalcropprotection.com
BIOSTADT INDIA	www.biostadt.com
NOVOZYMES SOUTH ASIA	www.novozymes.com
BALAJI TRADING	https://balajitrading.co.in
SATHYAM ENTERPRISES	www.indiamart.com/satyam-enterprises

*Fuente: Volza





HS Code 31.02 (Abonos minerales o químicos nitrogenados) Periodo: 01/01/2021 - 20/11/2024:

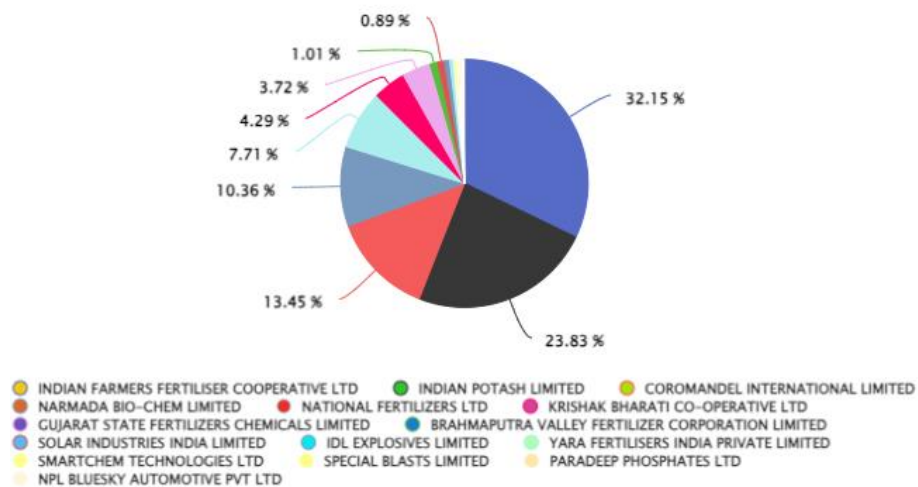
Exportadores	2021	2022	2023	2024	Cuota mercado (2024)
Omán	901.310.000	1.323.329.000	800.096.000	660.617.000	38%
Rusia	104.970.000	1.016.669.000	1.010.813.000	439.517.000	25%
EAU	459.488.000	564.086.000	204.801.000	152.950.000	9%
Catar	232.286.000	687.803.000	162.748.000	127.181.000	7%
China	1.457.725.000	919.972.000	1.013.010.000	96.732.000	5%
Arabia Saudí	238.715.000	67.1649.000	138.424.000	87.029.000	5%
Georgia	-	148.335.000	9.843.000	50.121.000	3%
Bahrain	125.415.000	137.620.000	15.822.000	35.917.000	2%
Uzbekistán	627.000	13.178.000	18.032.000	20.640.000	1%
Bulgaria	25.342.000	70.534	-	15.567.000	1%
Total	4.633.451	7.789.302	3.821.730	1.749.829	

*Fuente: Volza (<https://app.volza.com>) *Unidad: USD

Mayores importadores indios (ordenados de mayor a menor en función de la cuota de mercado):

EMPRESA	WEB
INDIAN FARMERS FERTILISER COOP.	www.iffco.in
INDIAN POTASH	www.indianpotash.org
COROMANDEL INTERNATIONAL	www.coromandel.biz
NARMADA BIO-CHEM	https://nbclindia.com
NATIONAL FERTILIZERS	www.nationalfertilizers.com
KRISHAK BHARATI COOP.	www.kribhco.net
GUJARAT STATE FERTILIZERS CHEMICALS	www.gsfclimited.com
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORP.	www.fert.nic.in
SOLAR INDUSTRIES INDIA	https://solargroup.com
IDL EXPLOSIVES	http://idlexplosives.com
YARA FERTILIZERS INDIA	www.yara.in
SMARTCHEM TECHNOLOGIES	https://smartchem.co.in
SPECIAL BLASTS	www.specialblasts.com
PARADEEP PHOSPHATES	www.paradeepphosphates.com
NPL BLUESKY AUTOMOTIVE	www.indiamart.com/velvex-adblue

*Fuente: Volza



*Fuente: Volza



GENERALITAT
VALENCIANA

ACI.
ARA.

IVACE+i



HS Code 31.05 (Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio). Periodo: 01/01/2021 - 20/11/2024:

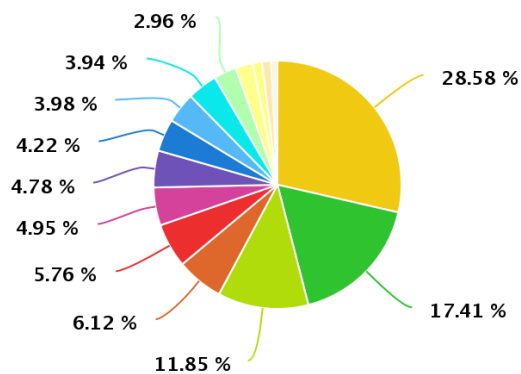
Exportadores	2021	2022	2023	2024	Cuota mercado (2024)
Arabia Saudí	1.157.881.000	1.902.108.000	1.181.970.000	1.012.316.000	32%
Rusia	370.462.000	2.076.251.000	1.370.668.000	610.944.000	19%
Marruecos	724.073.000	1.848.966.000	488.960.000	582.403.000	18%
China	1.185.807.000	1.462.247.000	1.595.836.000	555.837.000	17%
Jordán	110.011.000	158.417.000	194.495.000	126.404.000	4%
Australia	65.000	147.247.000	30.315.000	117.658.000	4%
Indonesia	55.171.000	16.193.000	104.375.000	34.264.000	1%
Israel	16.694.000	25.608.000	18.124.000	30.886.000	1%
Egipto	3.427.000	59.212.000	17.040.000	29.493.000	1%
Noruega	12.604.000	21.345.000	2.577.000	10.504.000	0,3%

*Fuente: Volza (<https://app.volza.com>) *Unidad: USD

Mayores importadores indios (ordenados de mayor a menor en función de la cuota de mercado):

EMPRESA	WEB
INDIAN POTASH LIMITED	www.indianpotash.org
KRISHAK BHARATI CO-OPERATIVE LTD	www.kribhco.net
NATIONAL FERTILIZERS LTD	www.nationalfertilizers.com
CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LTD	https://chambalfertilisers.com
RASTRIYA CHEMICALS FERTILIZERS LTD	www.rcfltd.com
MOSAIC INDIA PVT LTD	www.mosaiccoindia.com
COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED	www.coromandel.biz
CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LTD	https://chambalfertilisers.com
INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE	www.ifco.in
HINDALCO INDUSTRIES	www.hindalco.com
IRC AGROCHEMICALS PVT LTD	https://ircagro.com
SMARTCHEM TECHNOLOGIES LTD	https://smartchem.co.in
PARADEEP PHOSPHATES LTD	www.paradeepphosphates.com
GUJARAT STATE FERTILIZERS CHEMICALS	www.gsflimited.com

*Fuente: Volza



- INDIAN POTASH LIMITED ● KRISHAK BHARATI CO-OPERATIVE LTD
- NATIONAL FERTILIZERS LTD ● CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED
- RASHTRIYA CHEMICALS FERTILIZERS LTD ● MOSAIC INDIA PVT LTD
- COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED ● CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED
- INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE LTD ● CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED
- HINDALCO INDUSTRIES LIMITED ● IRC AGROCHEMICALS PRIVATE LIMITED
- SMARTCHEM TECHNOLOGIES LTD ● PARADEEP PHOSPHATES LTD
- GUJARAT STATE FERTILIZERS CHEMICALS LIMITED

*Fuente: Volza



GENERALITAT
VALENCIANA

ACI.
ARA.

IVACE+i



IMPORTACIONES INDIAS CON ORIGEN ESPAÑA

Periodo 2021- 20/11/2024:

HS CODE	2021	2022	2023	2024
31.01	2.506.000	1.567.000	1.629.000	1.391.000
31.02	395.000	572.000	692.000	293.000
31.05	4.044.000	6.417.000	4.447.000	5.724.000

*Fuente: Volza (<https://app.volza.com>) *Unidad: USD

Además, se han analizado las principales importaciones indias desde España de las partidas arancelarias más detalladas en los últimos cuatro años:

- 31.01.00 (Abonos de origen animal o vegetal)
- 31.02.21 (Sulfato de amonio)
- 31.02.90 (Fertilizantes nitrogenados minerales o químicos)
- 31.05.20 (Abonos minerales o químicos que contengan los tres elementos fertilizantes nitrógeno, fósforo y potasio)
- 31.05.60 (Abonos minerales o químicos que contengan los dos elementos fertilizantes fósforo y potasio)
- 31.05.59 (Abonos minerales o químicos que contengan los dos elementos fertilizantes nitrógeno (exc. nitrato) y fósforo, pero no nitratos)
- 31.05.10 (Abonos minerales o químicos de origen animal o vegetal, en tabletas o formas similares)
- 31.05.90 (Abonos minerales o químicos que contengan los dos elementos fertilizantes nitrógeno y potasio o una sola sustancia fertilizante principal)

HS CODE	2021	2022	2023	2024
31.01.00	2.506.000	1.567.000	1.629.000	1.391.000
31.02.21	277.000	425.000	359.000	143.000
31.02.90	86.000	125.000	307.000	104.000
31.05.20	592.000	3.431.000	1.019.000	1.293.000
31.05.60	508.000	696.000	762.000	845.000
31.05.59	899.000	778.000	1.028.000	1.056.000
31.05.10	123.000	127.000	111.000	582.000
31.05.90	1.903.000	1.271.000	1.405.000	1.899.000

*Fuente: Volza (<https://app.volza.com>) *Unidad: USD

EXPORTACIONES DE VALENCIA A INDIA (periodo de 2021- 20/11/2024)

En concordancia con los fertilizantes más exportados de España a India, los fertilizantes que se exportan a India desde Valencia son los comprendidos en las partidas arancelarias 31.01, 31.02 y 31.05.

HS CODE	2021	2022	2023	2024	Total Exportado
31.01	312.737	0	0	0	312.737
31.02	481.773	391.373	407.592	284.526	1.852.895
31.05	2.392.057	3.825.175	3.240.578	3.484.557	15.188.759

*Fuente: DataComex (www.datacomex.comercio.es) *Unidad: Euros



GENERALITAT
VALENCIANA

ACI.
ARA.

IVACE+i



CONCLUSIÓN

Todos los fertilizantes potásicos son importados, debido a la falta de recursos naturales e impulso de las políticas destinadas a mejorar el suministro de fertilizantes y la seguridad alimentaria del país.

El mercado de los fertilizantes es una importante fuente de creación de riqueza y empleo para el país. Aunque haya políticas gubernamentales como el *"Make in India"* que fomenten la producción local de fertilizantes, este sector todavía sigue dependiendo en gran medida de los productos importados, especialmente de los fertilizantes personalizados.

Valencia exportó en 2024, hasta octubre fertilizantes a India bajo las partidas arancelarias 31.02 y 31.05 que supuso el 97% y el 60% respectivamente de las exportaciones españolas de fertilizantes a India.



GENERALITAT
VALENCIANA

ACI.
ARA.

IVACE+i

