

EL MERCADO DEL TRATAMIENTO DE AGUA EN INDIA

2025

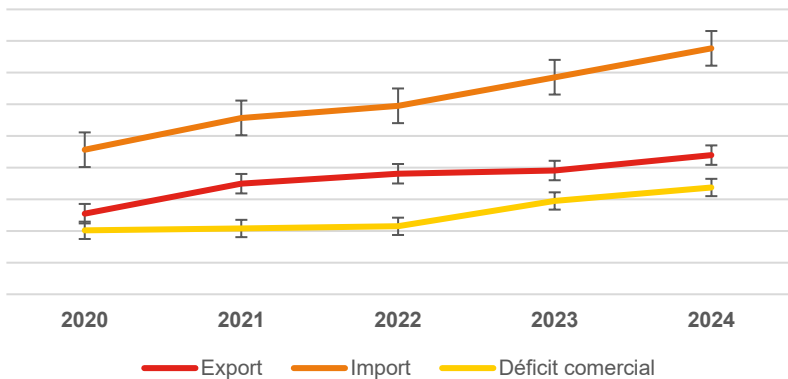
Definición del sector - códigos arancelarios

7309	Depósitos, tanques cubas y recipientes similares, de hierro o acero, para cualquier material (excepto gas comprimido o licuado).
8421	Centrifugadoras, máquinas y aparatos para filtrar o purificar líquidos o gases, separar sustancias o limpiar líquidos.
8479	Máquinas y aparatos mecánicos con funciones no especificadas en otra parte de este capítulo.
8413	Bombas para líquidos con o sin dispositivo medidor; elevadores de líquidos.
9026	Instrumentos y aparatos para medir y controlar el flujo, nivel, presión u otras variables de líquidos o gases.
9028	Medidores de suministro o producción de gas, líquidos o electricidad, incluyendo medidores de calibración para los mismos.

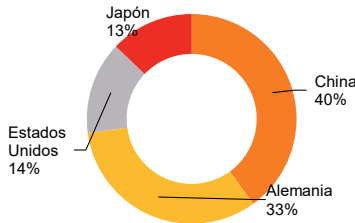
Comercio exterior

Importaciones y exportaciones (2020-2024)

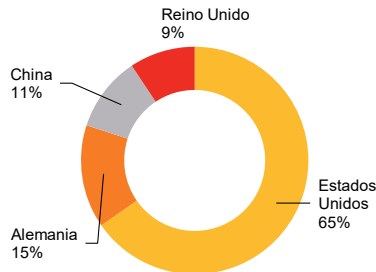
En MEUR



Principales países proveedores



Principales países clientes



- El **déficit comercial indio en bienes de capital y equipos** hídricos se ha profundizado un 67 % en 5 años, marcado por un aumento repentino en las importaciones desde 2023.
- Las partidas arancelarias líderes son **8421 (filtrado/purificación)**, **8479 (maquinaria)** y **8413 (bombas de líquidos)**, reflejando cambios estructurales en la demanda e inversión.
- El déficit global en estos rubros alcanza **13.533 MEUR**, con una **baja ratio de cobertura (0,56)**, que expone la insuficiencia industrial local para competir en sectores estratégicos.
- China es el principal proveedor**, con fuerte dependencia india (ratio de 0,05). La India tiene superávit con Tailandia, Singapur o España; nuestro país debe apuntar a nichos de competitividad, especialmente en bombas y maquinaria.

Producción local

EPC

Líderes: Va Tech Wabag, Larsen & Toubro
Emergentes: JWIL, SPML Infra, Water Syst. India

Proveedores tech y consultoría

Tratamiento y soluciones industriales: Ion Exch., Thermax, Veolia
Digitalización: KarloT, Drexel, BR Instruments

Fabricantes de componentes

Bombas y válvulas: Kirloskar, Crompton, Jindal
Químicos e Instrumentación: Ion Exchange, BHEL, Spirax

Proveedores de O&M

Cobertura integral: Ion Exchange Global (monitoreo 24/7 en línea)
Especializados: Euroteck Enviro, Ravi Enviro, Hydroflux Engineering

Actores transversales

Grandes grupos diversificados: Welspun Corp, Tata Projects

Startups

Innovación y disrupción: Uravu Labs (agua atmosférica) WeGoT Utility Solutions (*Smart Engineering*) Bariflo Labs (gestión del agua)

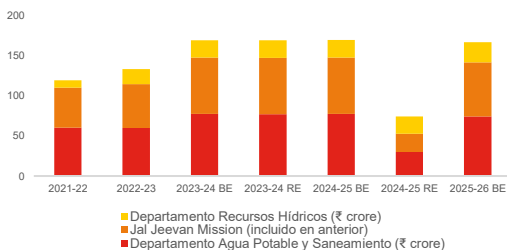
Demanda

Tamaño de mercado:

- La India **combina fondos públicos, multilaterales y verdes** para financiar los proyectos de agua.
- Presupuesto 2025-26: 12.000 MEUR**, con fuerte impulso a la Jal Jeevan Mission.
- Brecha de 291.000 MEUR de financiación para 2030: papel fundamental de los **Viability Gap Funding**.
- AMRUT 1 y 2 han creado más de **12.599 MLD de capacidad de tratamiento de agua** y **4.649 MLD de agua potable**.

Presupuesto nacional (distribución)

Datos en INR



EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN INDIA

2025

Percepción del producto español

- El producto español en la India se asocia con **calidad, innovación y experiencia en proyectos complejos de tratamiento de agua**, riego y suministro, aunque el mercado es competitivo y sensible al precio.
- En maquinaria y componentes estándar, la **presencia española es reducida frente a la competencia** de China, Japón y Corea del Sur, limitándose a un posicionamiento de nicho en tecnologías avanzadas.
- La presencia española se consolida principalmente mediante **joint ventures y transferencia de tecnología**, reforzando la imagen de compromiso con soluciones sostenibles y adaptadas.

cadagua
Una compañía Ferrovial

HARVEL AZUD
RESPONSIBLE WATER RESOURCE MANAGEMENT

urbaser
making circularity real

acciona
Agua

Licitaciones

EPC	Modelo predominante en proyectos gubernamentales con gestión directa por parte de la entidad pública.
PPP	Este modelo ha evolucionado en la India hacia estructuras híbridas , con mayor participación pública.
SPV	Principalmente para proyectos complejos (especialmente en tratamiento de aguas residuales).
Notas comunes	- Necesidad de certificaciones públicas de los proyectos (SPCB y CGWA y <i>clearance</i> ambiental). - La política <i>Make in India</i> clasifica a los proveedores en clase I y clase II, en función del contenido nacional, lo que modifica las preferencias de compra y exigencias generales.

Acceso al mercado

Barreras arancelarias-Fiscalidad

- GST
- Arancel (entre el 7 % y el 10 %)
- IGST (12 %-18 %, deducible en casos concretos)

Barreras no arancelarias

- Make in India** y las **QCO** exigen contenido local y certificación BIS para muchos productos.
- Las empresas extranjeras deben recurrir al ensamblaje local, a las **joint ventures** para cumplir y poder participar en licitaciones y proyectos públicos.

Oportunidades

- Gestión inteligente del agua:** con un crecimiento llamativo en IoT, telemetría, medidores inteligentes y sistemas SCADA.
- Infraestructuras:** alta inversión en plantas y equipos de tratamiento, con fuerte demanda de tecnología ZLD, membranas avanzadas y biorreactores MBR.
- Desalinización:** mercado en expansión (con una proyección de 1.884 MEUR para 2033) liderado por Tamil Nadu y Gujarat, con interés en soluciones híbridas con renovables.
- Riego agrícola:** sector estratégico impulsado por las bombas solares y el riego de precisión. Cuenta con financiación multilateral (Banco Mundial) para la gestión de acuíferos.

Perspectivas del sector

- La India lidera el crecimiento del sector impulsada por el **creciente estrés hídrico**, la urbanización acelerada y un aumento de la regulación.
- Digitalización e incentivos para la manufactura local** con inversión extranjera y mayores exigencias de transferencia de tecnología para acceder al mercado.
- Refuerzo de las alianzas internacionales en I+D+i, posicionándose la India como un **nodo de innovación en soluciones hídricas aplicadas**.

Información práctica

Ferias	Publicaciones	Asociaciones
India Water and Waste Water Expo www.wiexpoindia.com/	<i>India Water Portal</i> www.indiawaterportal.org	Indian Water Works Association www.iwwa.in
IFAT India ifat-india.com	<i>Water Today</i> www.watertoday.org.in	Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) www.ficci.in
India Water Week www.indiawaterweek.in	<i>Water and Wastewater Int.</i> www.waterworld.com	Confederation of Indian Industry-Water Council www.cii.in
	<i>EAW India</i> www.eawater.com	
	<i>Asian Water Journal</i> www.asianwaterjournal.com	
	<i>EnviroPR India</i> www.enviropindia.com	

Más info [Accede aquí](#) al estudio de mercado completo

Realización
Ohara Hurtado Henríquez

7 de octubre de 2025,
Nueva Delhi

Supervisión
Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Nueva Delhi

<http://india.oficinascomerciales.es>

Editado
ICEX España Exportación
e Inversiones, E.P.E.

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
www.icex.es

OCTUBRE, 2025 · NIPO 224250273