



AMBASCIATA D'ITALIA  
NEW DELHI

## INDIA: SETTORE INFRASTRUTTURE

Investimenti previsti:

**250 miliardi \$ USA nei prossimi 5 anni<sup>1</sup>**

### Strade

**Investimento previsto:** 50-60 miliardi di \$ USA in 5 anni

**Crescita annuale prevista:** 12-15% per il traffico passeggeri e 15-18% per il traffico merci

**Iniziative:**

**Sviluppo di strade a 4 corsie per il Quadrilatero d'Oro (Golden Quadrilateral) e il progetto Nord-Sud-Est-Ovest (NS-EW)**

Il progetto Golden Quadrilateral e' quasi completato. I contratti per i progetti NSEW verranno assegnati rapidamente per completare il progetto entro il 2009.

**Allargamento a 4 corsie di 10.000 km di strade (NHDP-III)**

Il programma adotta la formula BOT (*Build Operate Transfer*)

**Allargamento a 2 corsie di 20.000 km di strade (NHDP-IV)**

**Allargamento a 6 corsie di 6.500 km di strade del Progetto Golden Quadrilateral (5700 km) e altri tratti di strade (80 km) (NHDP-V)**

Il programma, da completarsi entro il 2012, prevede le formule PPP (partnership privato-pubblico) su base BOT.

**Sviluppo di 1000 km di expressways (NHDP-VI)**

Il programma verra' realizzato su base BOT per collegare centri urbani che distino alcune centinaia di kilometric l'uno dall'altro.

---

<sup>1</sup> Fonti: Investment Commission e Committee on Infrastructures della Planning Commission. Si segnala che la cifra annunciata dal Governo indiano in occasione del recente Forum economico di Davos e' di 320 miliardi di \$ USA.

### **Altri progetti (NHDP-VII)**

Comprendono raccordi anulari, bypass, strade di servizio ecc.

### **Accelerated Road Development Programme per the North East Region**

E' un programma di sviluppo accelerato per la regione del Nord-Est per il collegamento di tutti i centri urbani.

### **Iniziative Istituzionali**

Queste riguardano il rafforzamento degli strumenti operative della NHAI per migliorarne l'efficienza. In particolare, si prevedono interventi sulla gestione del traffico. E' prevista la creazione di un nuovo Ente per la gestione e la Sicurezza del Traffico.

### **Rete**

- L'India possiede una rete stradale di 3.3 milioni di km – la seconda al mondo
- La rete stradale copre il 61% delle merci e l'85% del traffico passeggeri
- Le Highways/Expressways ammontano a 66.000 km (solo il 2%) e fanno fronte al 40% del traffico stradale
- Il Governo indiano spende circa 4 miliardi di \$ USA all'anno nello sviluppo stradale
- Il National Highway Development Project (NHDP) e' in una fase avanzata di costruzione. I segmenti principali sono:
  - The Golden Quadrilateral (GQ -5846 km di strade statali a 4 corsie)
  - North-South & East-West Corridors (NSEW-7300 km di strade statali a 4 corsie)

### **Struttura**

- National Highways Authority of India (NHAI) e' l'ente chiave per lo sviluppo della rete stradale. Tutti i contratti per costruzione o BOT vengono assegnati a seguito di gare.
- In aumento la partecipazione del settore privato, attraverso:
  - contratti di costruzione
  - BOT per alcuni tratti – la formula BOT consente la riscossione del pedaggio

### **Normativa**

- L'investimento estero e' consentito al 100% per tutti i progetti di sviluppo stradale
- Incentivi:
  - 100% esenzione fiscale per un periodo di 10 anni
  - e' prevista la possibilita' di finanziamenti per progetti minori
  - I dettagli degli Accordi di Concessione (tre diversi modelli) sono gia' in essere (vedi <http://www.nhai.org/concessionagreement.htm>)

---

**Per ulteriori informazioni: Department of Road Transport e Highways, Ministry of Shipping, Road Transport e Highways (<http://morth.nic.in>), National Highways Authority of India (<http://www.nhai.org>)**

Mappa del Quadrilatero d'Oro (Golden Quadrilateral) e del progetto Nord-Sud-Est-Ovest (NSEW)



# Porti

**Investimento previsto:** 20 miliardi di \$ USA entro il 2012

## Iniziative:

- Il Governo ha deciso di innalzare gli standard dei 12 maggiori porti ad un livello mondiale. Ognuno di questi porti ha preparato un piano di sviluppo ventennale e un piano di azione per i prossimi 7 anni.
- E' stato finalizzato il piano per la connettività ferroviaria-strade con i maggiori porti, da implementarsi nei prossimi 3 anni. Verranno anche snellite le procedure doganali per diminuire i tempi di attesa e verrà migliorata la sicurezza.

## Rete

- L'India è dotata di 12 porti maggiori e 187 porti minori situati lungo 7.517 km di coste. In totale, sono stati gestiti 519 milioni di tonnellate di cargo nell'anno finanziario 2004-05, con una crescita del 11.8% sul 2003-04. I soli 12 porti maggiori hanno gestito nell'anno finanziario 2004-05 384 milioni di tonnellate di cargo (75% del traffico totale), con una crescita del 9,5% all'anno negli ultimi 3 anni.
- Dei 12 porti maggiori, 11 sono gestiti da un Port Trust, mentre il porto di Ennore è gestito da una Corporation governativa.
- Il 70% del volume del cargo è costituito da trasporti solidi e liquidi e il 30% da cargo generale, inclusi i containers.

## Struttura

- Il governo, che aveva in passato avocato a sé il settore portuale, sta ora incoraggiando l'industria privata a farsi leader della modernizzazione e della gestione di tali strutture.
- Operatori internazionali sono stati invitati a partecipare alle gare per la realizzazione su base BOT di nuovi terminali. Tra gli investitori stranieri si contano: Maersk (JNPT, Mumbai), P & O Ports (JNPT, Mumbai e Chennai), Dubai Ports International (Cochin e Vishakhapatnam) e PSA Singapore (Tuticorin). Si segnalano, a questo proposito, i concreti risultati scaturiti dalla visita in India nel giugno 2006 di una delegazione dell'Autorità Portuale di Venezia.
- Anche nei porti minori sono impegnati investitori privati e internazionali, come Maersk nel porto di Pipavav e Adani Group nel porto di Mundra Port

## Normativa

- Investimenti esteri al 100% sono permessi in tutti i progetti di sviluppo portuale
- Esenzione fiscale 100% nei primi 10 anni

### Cargo gestito dai Porti Maggiori in India

| Porti Maggiori      | Trade<br>(04-05, MMT) | Traffico Container<br>(04-05)(milioni TEU*) |
|---------------------|-----------------------|---|
| Chennai             | 44                    | 0.62  |
| Cochin              | 14                    | 0.19  |
| Ennore              | 9.5                   | —   |
| Haldia              | 36                    | 0.13  |
| JNPT                | 33                    | 2.37  |
| Kandla              | 42                    | 0.18  |
| Kolkata Dock System | 10                    | 0.16  |
| Mormagao            | 31                    | 0.01  |
| Mumbai              | 35                    | 0.22  |
| New Mangalore       | 34                    | 0.01  |
| Paradip             | 30                    | —   |
| Tuticorin           | 16                    | 0.31  |
| Vizag               | 50                    | 0.05  |

Fonte: Indian Ports Association \* Unita' equivalente a 20 piedi

### Sviluppi futuri

- Per il traffico merci nei porti maggiori si prevede una crescita del 7,7% all'anno (CAGR) fino al 2011-12 (887 milioni di tonnellate nel 2011-12)  
Per il traffico Container si prevede una crescita del 15,5% (CAGR) nei prossimi 7 anni
- L'India dovrebbe raddoppiare la propria quota delle esportazioni globali, raggiungendo 150 nei prossimi 5 anni miliardi di \$ USA, valore di cui il 70% viaggera' per mare (90% del volume)

Per ulteriori informazioni: Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways (<http://shipping.nic.in>)

# MAJOR & INTERMEDIATE PORTS OF INDIA



# Aeroporti

**Investimento previsto:** 15-17 miliardi di \$ USA nei prossimi 5 anni

## Iniziative

- Il governo sta per promulgare una nuova politica globale del settore aviazione e aeroporti che ne regoli anche gli aspetti economici. La nuova politica "open skies" ha già portato ad una crescita del 20% nel traffico aereo negli ultimi 2 anni.
- Gli aeroporti internazionali greenfield di Bangalore e Hyderabad sono in via di costruzione e saranno operativi nel 2008. La modernizzazione e ampliamento degli aeroporti di Mumbai e Delhi è stata assegnata con lo strumento PPP (Partnership Privato-Pubblico). Lo stesso strumento verrà utilizzato per gli aeroporti di Chennai e Calcutta. È inoltre in preparazione un piano per lo sviluppo di altri 35 aeroporti.
- Come già avvenuto nel settore stradale, è in via di definizione il Modello di Accordo di Concessione. La Authority Aeroportuale è in via di riammodernamento, ciò che assicurerà migliori servizi sia doganali che di sicurezza e gestione.

## Rete

- L'India è dotata di 125 aeroporti, di cui 11 internazionali.
- In 2004-05, gli aeroporti hanno gestito 60 milioni di passeggeri e 1,3 milioni di tonnellate di cargo
  - Il traffico passeggeri è cresciuto del 22% nel 2004-05 rispetto al 2003-04; e il traffico merci del 21.6%.

## Struttura

- Attualmente, tutti i 125 aeroporti sono di proprietà e sotto la gestione della Airports Authority of India (AAI)
- Il Governo intende attirare investimenti privati nelle infrastrutture del settore aviazione:
  - È già in atto la privatizzazione degli aeroporti di Delhi e Mumbai. Con investimenti per circa 3.5 miliardi \$ USA)
  - I nuovi aeroporti di Bangalore e Hyderabad sono costruiti da consorzi privati per un investimento totale di circa 600 milioni \$USA
  - Altri 25 aeroporti urbani verranno realizzati con investimenti privati
- Air India e Indian Airlines sono le due compagnie di bandiera e sono pubbliche. Le linee aeree private – Jet, Sahara, Kingfisher, Deccan, Spicejet ecc. – gestiscono circa il 60% del traffico nazionale ed alcune hanno iniziato anche voli internazionali.

## Normativa

- Sono permessi investimenti esteri al 100% negli aeroporti esistenti, con approvazione del

FIPB richiesta per investimenti al di sopra del 74%

- Per gli aeroporti greenfield, sono permessi gli investimenti esteri al 100% con approvazione automatica
- Esenzione fiscale del 100% per un periodo di 10 anni.

#### Statistiche 2003-04

| Aeroporto | Traffico passeggeri<br>(milioni, 2003-04) |
|-----------|---|
| Bangalore | 3.2                                       |
| Chennai   | 4.6                                       |
| Delhi     | 10.3                                      |
| Hyderabad | 2.2                                       |
| Kolkata   | 3.0                                       |
| Mumbai    | 13.3                                      |

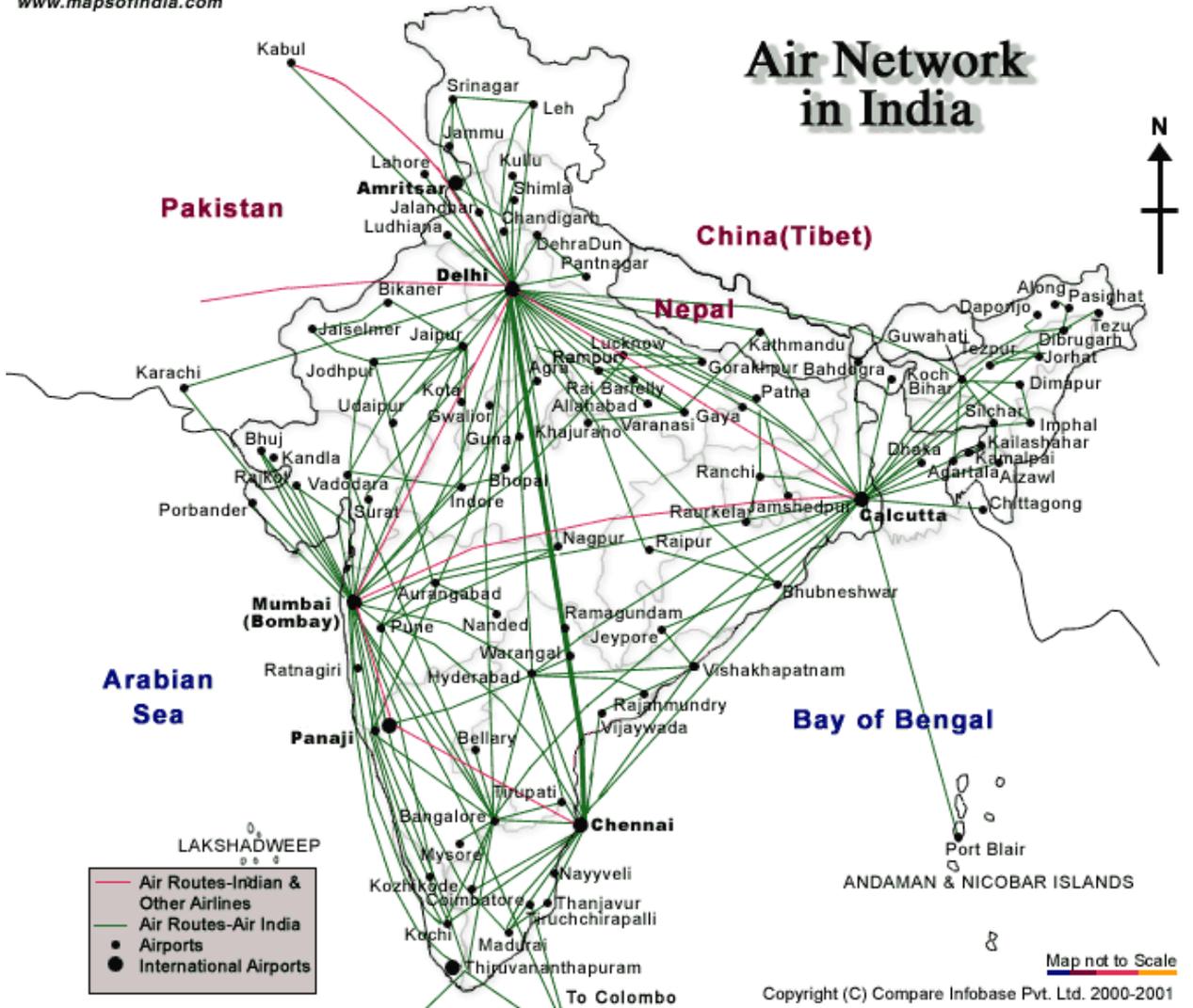
Fonte: Director General of Civil Aviation, AAI

#### Previsioni future

- Previsione del traffico passeggeri aumento CAGR: oltre 15% nei prossimi 5 anni; Previsti 100 milioni di passeggeri all'anno entro il 2010
- Traffico merci: 20% all'anno nei prossimi 5 anni, raggiungendo 3.3 milioni di tonnellate entro il 2010
- Tra le maggiori opportunita' future:
  - Ammodernamento aeroporti metropolitani con successiva induzione di partners per Chennai e Calcutta
  - Nuovi Aeroporti greenfield sono previsti nelle localita' turistiche e nmetropoli emergenti quali Goa, Pune, Navi Mumbai, Greater Noida e Kannur.

**Per ulteriori informazioni: "Ministry of Civil Aviation (<http://civilaviation.nic.in>)". Airport Authority of India (<http://www.airportsindia.org.in/aai/main.htm>)**

# Air Network in India



# Ferrovie

L'India possiede la seconda rete ferroviaria al mondo per estensione (63.122 Km), di cui 45.622 a scartamento normale, 14.364 a scartamento medio e 3.136 a scartamento ridotto. Il 26% della rete ferroviaria e' elettrificata.

Nell'anno 2003/2004 le Ferrovie Indiane hanno trasportato 557,4 milioni di tonnellate di merci e 5 miliardi e 112 milioni di passeggeri.

Ingenti investimenti pubblici sono in corso per l'ammodernamento dell'infrastruttura; numerosi progetti di upgradation sono relativi al "Golden Quadrilateral" (vedi la scheda sul sistema stradale) che rappresenta il 16% della rete e che copre il 66% del trasporto merci su rotaia e il 55% del trasporto passeggeri.

La rapida crescita nel commercio internazionale e nel traffico domestico di merci ha gravemente appesantito le tratte ferroviarie Delhi-Mumbai e Delhi-Calcutta. Da qui la decisione del Governo di costruire corridoi dedicati al trasporto merci. Ci si attende un investimento di circa 5 miliardi di \$ USA. I lavori iniziaeranno tra 1 anno.

Con l'aumento del traffico cargo via container, la domanda del trasporto ferroviario nel settore e' sensibilmente aumentata. Sinora il movimento containers e' stato monopolio dell'ente pubblico CONCOR. Il settore e' stato ora aperto alla competizione privata.

E' prevista la trasformazione del sistema cargo da unimodale a multimodale

E' previsto l'utilizzo della formula PPP per nuove tratte, stazioni ferroviarie, parchi logistici, aggregazione cargo, magazzini ecc.

Fra le azioni intraprese negli ultimi anni dal Governo, anche la creazione/riorganizzazione di alcuni organismi speciali che regolarmente emettono gara d'appalto potenzialmente interessanti per la nostra industria:

- Rail India Technical and Economic Services (RITES) cui e' demandata la consulenza in material di trasporti :[www.rites.com](http://www.rites.com)
- Indian Railway Construction Company (IRCON) incaricata della costruzione si strutture ferroviarie: [http://www.irconinternational.com/ircon\\_home.html](http://www.irconinternational.com/ircon_home.html)
- Container Corporation of India (CONCOR) per la gestione del traffico container: <http://www.concorindia.com/>
- Indian Railway Tourism and Catering Corporation (IRCTC) per gli aspetti legati al turismo e al catering:<http://www.irctc.co.in/>
- Railtel, creata per abbattere i costi delle telecomunicazioni legate alle ferrovie: [www.railtelindia.com](http://www.railtelindia.com)

# RAILWAY NETWORK OF INDIA

