



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agencia Italiana para el Comercio Exterior
Oficina de la Embajada de Italia
para la promoción del intercambio comercial
Oficina de Bogotá

COLOMBIA: PIANO NAZIONALE DI SVILUPPO INFRASTRUTTURE

La Colombia offre in questa sua fase storica di espansione e dinamismo, importanti complementarità e opportunità di affari e investimento al sistema industriale italiano.

1. INQUADRAMENTO GENERALE E VANTAGGI COMPARATIVI

La Colombia si caratterizza per un apparato pubblico efficiente e affidabile e per procedure burocratico/amministrative relativamente celeri e trasparenti.

La qualità e formazione della forza lavoro è concordemente giudicata alta dalle imprese italiane che operano nel Paese, in rapporto ad altri mercati dell'America Latina.

Il Paese dispone di un'economia diversificata (anche se ancora fortemente dipendente dal settore minerario) in costante crescita da oltre 10 anni, a tassi mediamente superiori al 3%, e di un'efficiente rete di servizi finanziari ed ha avviato da tempo un ambizioso e articolato piano di sviluppo infrastrutturale.

La Colombia è altresì un Paese nel mirino degli investitori mondiali: considerando il rallentamento che ha registrato nel 2014 il Brasile, nell'area latino-americana, il Paese andino suscita ancora maggiore interesse e si pone come sede ideale per raggiungere una crescita sostenuta. Senza alcun dubbio, si tratta del mercato dove è più facile fare affari, è un paese aperto agli investimenti esteri, con scarsa burocrazia, liberale e flessibile, dove le imprese straniere aprono sempre più i loro uffici e rappresentanze commerciali e produttive.

Tale flessibilità del mercato ha permesso una crescita sostenuta degli investimenti esteri negli ultimi anni, facilitata e promossa dalla politica governativa. Anche il tema della sicurezza è in via di soluzione definitiva, con i negoziati di pace in corso all'Avana.

Inoltre, l'attrattività della Colombia in materia di investimenti esteri è riconducibile alla sua localizzazione strategica: il Paese si trova geograficamente sull'Oceano Pacifico e sull'Atlantico, con i porti di Buenaventura, Cartagena e Santa Marta che consentono facili comunicazioni con i Paesi del bacino andino, con i porti del Nord America e dell'Europa. La sua vicinanza al Canale di Panama facilita inoltre l'accesso ai mercati dell'Atlantico.

A tali vantaggi geografici, si aggiunge la politica del Governo, che mira a rendere il Paese più competitivo attraverso una infrastruttura di trasporto efficiente e moderna, che si traduca in minori costi di trasporto e tempi di spostamento, minori emissioni di gas serra, risparmio energetico e maggiore sicurezza stradale, facilitando così l'accesso ai mercati ed un'efficiente mobilità di beni e persone.

In questo contesto, la legge sull'Associazione Pubblico Privata (APP) approvata nel 2012 (L. n. 1508) offre il vantaggio alle imprese private di poter proporre e negoziare direttamente con l'Amministrazione Pubblica progetti di interesse pubblico. Qualora approvata e messa a gara, la società proponente mantiene un diritto di prelazione sulla realizzazione dell'opera, nonché il diritto al rimborso del costo dello studio di fattibilità nel caso di aggiudicazione ad altri.

Tutti i bandi di gara pubblici vengono pubblicati sul seguente sito web: <https://www.contratos.gov.co>

2. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Con il secondo mandato del Presidente Santos, è stato emanato il Plan Nacional de Desarrollo 2014/2018 (Prosperidad para todos), che, al suo interno, prevede gli interventi delegati all'Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) in materia di sviluppo della rete viaria, ferroviaria, portuale e aeroportuale.

In particolare, la seguente tabella mostra gli obiettivi dell'ANI nel prossimo quadriennio:

	Indicatore	Situazione (dic. 2013)	Obiettivo (lug. 14 – lug 18)
1	Costruzione di nuove strade (Km) (ANI)	634 Km	2.026 Km (1.290 Km) (*)
	a) Costruzione di autostrade	554 Km	1.814 Km (1.176 Km)
	b) Costruzione strade a carreggiata unica	80 Km	212 Km. (114 Km)
2	Strade realizzate in regime APP (Km)	5.506 Km	10.861 Km
3	Rete ferroviaria in condizioni di funzionamento (Km)	628 Km	1.283 Km
4	Investimenti privati in infrastrutture viarie (Milioni di pesos accumulati nei 4 anni)	8.000.000	20.940.000
5	Investimenti privati in infrastrutture ferroviarie, portuali e aeroportuali (Milioni di pesos accumulati nei 4 anni)	3.300.000	4.280.000

(*) Situazione attuale + 102 Km realizzati nel primo semestre 2014 + 1,290 km nel quadriennio

L'obiettivo dichiarato dall'ANI è di arrivare all'anno 2020 con una infrastruttura di trasporti nazionali tra le migliori dell'America Latina¹.

1

3. RETE VIARIA: IL PIANO DI SVILUPPO 4G

Allo scopo di superare il cronico ritardo nelle infrastrutture, vero collo di bottiglia dello sviluppo dell'economia, il governo colombiano ha lanciato nel 2013 il nuovo programma di quarta generazione (4G).

Il piano complessivo prevede una spesa di 47.000 miliardi di pesos, per una rete stradale totale di 7.000 km.

Il piano é stato suddiviso in tre fasi:

Prima Fase:

Tutte le concessioni previste nel piano sono state aggiudicate; di seguito, si riporta una tabella riassuntiva delle opere con le società aggiudicatrici, eventualmente da contattare per proporre interventi di subfornitura:

Concessioni	Caratteristiche	Vincitore
Perimetral del Oriente de Cundinamarca	Inversión: \$1,07 billones Longitud: 153 kilómetros	Consorcio Estructura Plural Shikun & Binui – Grodco: <ul style="list-style-type: none"> • Shikun & Binui (Israele) • Grodco (Colombia)
Conexión Pacífico 1 (Ancón Sur - Camilo C- Bolombolo)	Inversión: \$1,79 billones Longitud: 49 kilómetros en doble calzada	Estructura Plural Proyecto Conexión Pacífico 1: <ul style="list-style-type: none"> • Episol de Colombia (60 %) • Iridium de España (40 %)
Conexión Pacífico 2 (Bolombolo – La Pintada - La Primavera)	Inversión: \$910.000 millones Longitud: 98 kilómetros.	Consorcio P.S.F. Concesión La Pintada: <ul style="list-style-type: none"> • Odinsa de Colombia • Mota Engil Engenharia de Portugal
Conexión Pacífico 3 (La Pintada- La Virginia)	Inversión: \$1,3 billones. Longitud: 146 kilómetros.	Mario Huertas Cote – Constructora MECO: <ul style="list-style-type: none"> • Mario Huertas Cotes (75 %) - Colombia • Constructora MECO S.A. (Costarica)
Concesión Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad	Inversión: \$960.000 millones Longitud: 159 kilómetros.	Mario Huertas Cote – Constructora MECO: <ul style="list-style-type: none"> • Mario Huertas Cotes (75 %) - Colombia • Constructora MECO S.A. (Costarica)
Ocaña – Gamarra – Puerto Capulco (Adición Ruta del Sol – Sector 2)	Inversión: \$1,2 billones Longitud: 82 kilómetros	Ruta del Sol
Conexión Norte (Remedios, Zaragoza y Cauca)	Inversión: \$980.000 millones Longitud: 145 kilómetros	Autopista del Nordeste SPV: <ul style="list-style-type: none"> • KMA Construcciones S.A. (Colombia) • Ortiz Construcciones Y Proyectos S.A. Sucursal Colombia (España) • Equipo Universal S.A. (Colombia) • Valores y Contratos (Colombia)
Autopista Río Magdalena 2 (Remedios, Alto de Dolores, Puerto Berrio, Variante Puerto Berrio, Conexión Ruta del Sol)	Inversión: \$1,37 billones Longitud: 144 kilómetros	Estructura Plural OHL Concesiones
Mulaló – Loboguerrero	Inversión: \$1,19 billones Longitud: 32 kilómetros	Concesionaria Vial del Pacífico <ul style="list-style-type: none"> • Episol de Colombia (60 %) • Iridium de España (40 %)

Seconda Fase:

Tutte le opportunità segnalate in questo gruppo sono pubblicate sul SECOP (contratos.gov).

La Seconda Fase del programma di Quarta Generazione dell'ANI é composta da 9 progetti, con un investimento complessivo di 11,8 bilioni di pesos. L'aggiudicazione di questi progetti dovrà essere completata entro il mese di luglio 2015, secondo il seguente cronogramma:

a. Puerta de Hierro - Cruz del Vizo - Palmar de Varela

Puerta de Hierro (Sucre) – Carreto (Magdalena) - Palmar de Varela (Atlántico); Carreto - Cruz del Vizo (Bolívar).

Lunghezza: miglioramento di 175 km di strade

Investimento \$448.000 millones, manutenzione \$792.000 millones. Totale \$1,2 billones.

Status: aggiudicata al Consorcio EP SAC 4G SACYR Concesiones Colombia SAS

b. Autopista Mar 1

Túnel de Occidente - San Jerónimo - Santafé de Antioquia - Bolombolo

Lunghezza: 110 km di autostrada

Investimento \$1,56 bilioni

Apertura della gara: 05 febbraio 2015

Consegna offerte: 22 maggio 2015

Aggiudicazione: 30 giugno 2015

c. Autopista Mar 2

Cañas Gordas – Uramita – Mutatá – El Tigre

Lunghezza: 17 km in corsia unica, miglioramento e modernizzazione di 118 km

Investimento: \$1,46 bilioni

Apertura della gara: 05 febbraio 2015

Consegna offerte: 05 giugno 2015

Aggiudicazione: 15 luglio 2015

d. Sisga - El Secreto

Sisga - Guateque - El Secreto. Collega Cundinamarca con Casanare

Lunghezza: 137 km di pavimentazione e manutenzione

Investimento \$491.000 milioni, manutenzione \$437.000 milioni. Totale \$911.000 milioni

Apertura gara: 04 febbraio 2015

Consegna offerte: 17 aprile 2015

Aggiudicazione: 25 maggio 2015

e. Santana - Mocoa – Neiva

Neiva - Campoalegre - Gigante - Garzón - San Juan de Villalobos - Mocoa – Santana

Investimento \$1,5 bilioni, manutenzione \$1,5 bilioni. Totale \$3 bilioni

Lunghezza: 22 km di autostrada, piú 32 km ad una sola carreggiata e modernizzazione di 422 km

Apertura gara: 21 gennaio 2015

Consegna offerte: 30 aprile 2015

Aggiudicazione: 9 giugno 2015

f. Santander de Quilichao – Popayán

Lunghezza: 76 km di autostrada e miglioramento

Investimento \$1,1 bilioni, manutenzione \$511.000 milioni. Totale \$1,6 bilioni.

Apertura gara: 22 gennaio 2015

Consegna offerte: 08 maggio 2015

Aggiudicazione: 16 giugno 2015

g. Villavicencio – Yopal

Villavicencio - Conexión Anillo Vial - Cumaral- Paratebuena - Villanueva - Monterrey - Tauramena - Aguazul – Yopal

Lunghezza: 48 km di autostrada, miglioramento e modernizzazione di 212 km

Investimento \$1,8 bilioni, manutenzione \$791.000 milioni. Totale \$2,5 bilioni

Apertura gara: 23 gennaio 2015

Consegna offerte: 24 aprile 2015

Aggiudicazione: 01 giugno 2015

h. Rumichaca – Pasto

Rumichaca - Tangua – Pasto

Lunghezza: 80 km di autostrada

Investimento \$1,6 bilioni, manutenzione \$683.000 milioni. Totale \$2,2 bilioni.

Apertura gara: 13 novembre 2014

Consegna offerte: 15 maggio 2015

Aggiudicazione: 22 giugno 2015

i. Barrancabermeja – Bucaramanga

Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó

Lunghezza: 66 km di autostrada, 128 km di strada ad unica carreggiata, miglioramento e modernizzazione di 67 km

Investimento \$1,7 bilioni, manutenzione \$1 bilione. Totale \$2,7 bilioni.

Apertura gara: 27 febbraio 2015

Consegna offerte: 29 maggio 2015

Aggiudicazione: 06 luglio 2015

In sintesi, rientrano in questo gruppo tutte le concessioni che sono in corso di gara, con scadenze molto ravvicinate².

Nella tabella allegata, si riportano i codici della gara, la tipologia, lo stato della gara (Convocado: in corso; bozza: ancora da lanciare), la scadenza per le offerte, l'ente aggiudicatario, la descrizione dei lavori, l'importo della gara e il link dove visionare tutti i termini della gara.

Terza fase:

In questo gruppo, sono elencate tutte le opere che dovranno essere aggiudicate mediante bandi di gara, probabilmente a partire dai primi mesi del 2016³.

2 Allegato2: gare in corso di aggiudicazione della seconda fase.

3 Allegato 3: opportunità nel campo delle concessioni stradali facenti parte della terza fase

4. LA METROPOLITANA DI BOGOTÁ

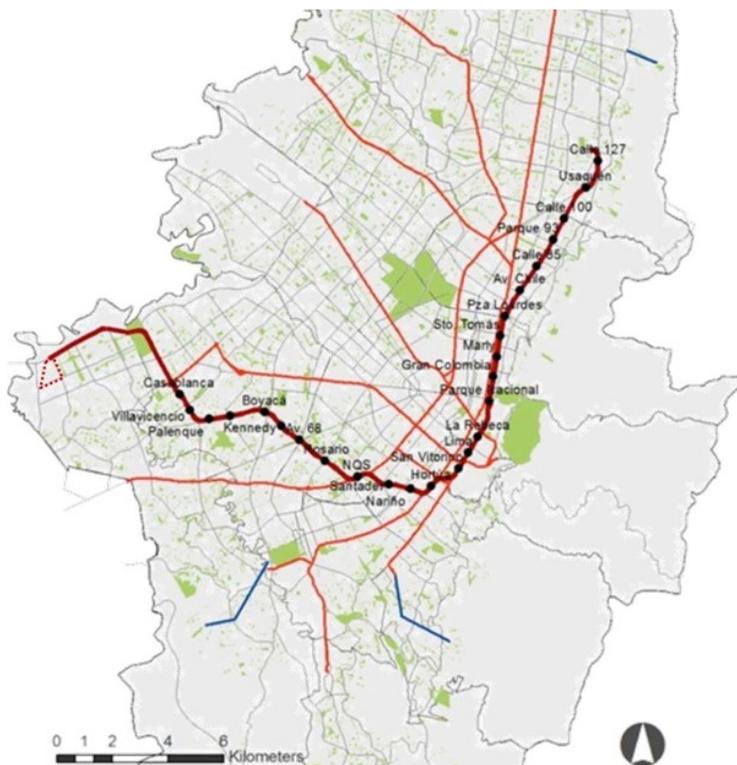
Gli studi di ingegneria di base della prima linea del Metro di Bogotá, finanziati dal Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), sono stati realizzati dal Consorzio Euroestudios - IDOM - Cano Jiménez Estudios S.A per un valore de 70.000 milioni di pesos (circa 29 milioni di Euro) e sono stati completati.

Si prevede che entro la fine di maggio 2015, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) fornisca dati certi sul finanziamento del progetto; una volta stabilito da dove verranno ottenute le risorse, verranno definiti i tipi di contratti che saranno utilizzati (APP, investimento privato, stanziamento pubblico) nei successivi 13 mesi.

Il progetto della metro di Bogotá avanzerá nella sua strutturazione tecnica, finanziaria e legale. L'Instituto de Desarrollo Urbano – IDU é il soggetto incaricato della selezione e del follow-up del contratto di consulenza (ivi compresa la sua revisione), in base alle politiche e procedure stabilite dalla Banca Mondiale.

Il tracciato é al 100% sotterraneo. Inizia al Portal de las Américas, incrocia la Avenida de Ciudad de Cali e continua al centro della Avenida Villavicencio fino alla Avenida 1° de Mayo; si sviluppa su tale arteria fino ad attraversare il fiume Fucha e raggiungere la Avenida la Hortúa; da lí, si sviluppa fino alla Avenida Carrera 10, proseguendo sulla Carrera 13 all'altezza della Calle 28. A partire dalla Calle 28, il tracciato si sviluppa sotto la carrera 13 fino alla Plaza de Lourdes, continua passando sulla carrera 11 fino al tratto finale nella calle 127. Sono previsti centri commerciali e negozi nella zona sud occidentale, in prossimitá del portale Las Américas, dove é necessaria una derivazione tecnica di circa 4,2 Km.

Di seguito, si fornisce il percorso finale della prima linea metro di Bogotá:



Lungo tutto il percorso, sono previste 27 stazioni, 7 delle quali saranno di tipo intermodale (con coincidenze con altri mezzi di trasporto), 18 saranno di passaggio o semplici e 2 saranno speciali (con coincidenze dirette a differenti mezzi di trasporto, con centri commerciali, negozi, punti di ristoro, ecc.).

Il costo indicativo delle opere civili e del materiale rotante é stato stimato in **15 bilioni di pesos**.

L'attuale stato di avanzamento lavori prevede che entro il 20 giugno 2015, siano completati:

- Studi e analisi tecnici, legali, finanziari ed economici
- Forme di promozione del progetto
- Schema di consulenza e accompagnamento (per licitazione e aggiudicazione).

5. RETE FERROVIARIA

In questa sezione, viene illustrato lo stato della rete ferroviaria del Paese⁴.

PROGETTI FERROVIARI APP

A. Progetto APP privata: RegioTram – Attuazione di una LRT a Bogotá. Corredor de Occidente

PARAMETRI OPERATIVI	
Lunghezza progetto	43,9km (incluso tratto aeroporto)
No. di stazioni	19 stazioni
Distanza media tra le stazioni	1km urbano / 3km area rurale
Velocità massima	60km/h tratto urbano 110km/h interurbano
Velocità media	32,5km/h urbano 45,5km/h interurbano
Tempo di percorrenza	26 minuti urbano 52 minuti urbano + interurbano
MATERIALI	
Lunghezza di ciascun treno	50 m
Larghezza dei veicoli	2,65 m
Altezza dei veicoli	3,535 m
Tempo di vita del veicolo	40 anni
Alimentazione (trazione elettrica)	1.500 V DC
Capacità di ciascun treno	398 Passeggeri
Capacità doppia composizione	796 Passeggeri
Densità di occupazione	6 passeggeri in piedi x m2
CONCESSIONE	
Durata concessione	30 anni
Durata lavori	36 mesi

Cessionari dell'iniziativa:

Torrescámara, Vossloh y Concreto.

Enti coinvolti:

Transmilenio S.A., ANI y EFR (Gobernación de Cundinamarca).

Oggetto:

Costruzione, messa in servizio, manutenzione e gestione di una línea ferroviaria (doppio senso) che parte dalla Estación Central de la Sabana fino al municipio di Facatativá, e tratto fino all'aeroporto.

Cronogramma:

Presentazione: 30 maggio 2013

Registro RUAP: 5 giugno 2013

Autorizzazione per studio di fattibilità: 30/08/2013.

Consegna studi di fattibilità 30/05/2014

Costo stimato:

Fase prefattibilità: \$772.668.024.795

Fase di fattibilità: \$ 1,467 bilioni.

Stanziamiento pubblico del 20% dell'investimento iniziale e del 15% dei costi di gestione e di manutenzione.

4 Allegati 4: Férreo Estru Cundi e Modo Ferreo

Questo progetto si sviluppa per il 90% sulla linea ferroviaria esistente e richiede uno stanziamento pubblico. L'iniziativa é attualmente in corso di valutazione per le componenti tecniche, finanziarie e giuridiche da parte dell'ANI, per il finanziamento e le tariffe da parte di Transmilenio S.A.

Il 24 aprile, il cessionario ha risposto a tutte le richieste formulate dagli enti (ANI, Transmilenio S.A, e Empresa Férrea Regional): tale documentazione é oggetto di valutazione da parte Mintransporte, ANI e TM.

Nel complesso, l'iniziativa risulta in ben avviata: sono stati richiesti aggiustamenti tecnici (allungamento della lia fino alla Cra.10^a), finanziari (modello finanziario, rischi, aspetti tariffari e fiduciari) e giuridici (schema contrattuale), che rappresentano la documentazione mancante alle modifiche. Si prevede che nel secondo semestre 2015 verrà chiusa la fattibilità del progetto, per avviare il processo di contrattazione (licitazione) che secondo gli accordi previsti, sarà realizzato da Empresa Férrea Regional.

B. Progetto APP Privato: RegioTram – Attuazione di una LRT a Bogotá. Corredor Sur

PARAMETRI OPERATIVI	
Lunghezza progetto	18,18km
No. di Stazioni	18 Stazioni
Distanza media fra le stazioni	1.065 m
Velocità massima.	60km/h
Velocità media	28km/h
Tempo di percorrenza	39 Minuti
Integrazione SIRCI - SITP	Non é definita nel progetto
MATERIALI ROTABILI	
Lunghezza di ciascun treno	50 m
Larghezza dei veicoli	2,65 m
Altezza veicolo	3,535 m
Tempo di vita del veicolo	40 anni
Alimentazione (trazione elettrica)	1.500Vcc
Capacità per treno	398 Passeggeri
Capacità composizione doppia	796 Passeggeri
Densità di occupazione	6 passeggeri in piedi/m2
CONCESSIONE	
Durata concessione	30 anni
Durata lavori	36 mesi

Cessionari dell'iniziativa:

Torrescámara, Vossloh y Concreto.

Enti coinvolti:

Transmilenio S.A., ANI y EFR (Gobernación de Cundinamarca).

Oggetto:

Costruzione, messa in servizio, manutenzione e gestione di una línea ferroviaria (doppio senso) che parte dalla Estación Central de la Sabana fino a Soacha

Cronogramma:

Presentazione: 30 maggio 2013

Registro RUAP: 5 giugno 2013

Autorizzazione per studio di fattibilità: 30/08/2013

Consegna studi di fattibilità 30/05/2014

Costo stimato:

Fase di pre-fattibilità: \$706.352.787.854

Fase di fattibilità: \$ 1,252 bilioni

Stanziamento pubblico del 20% dell'investimento iniziale e del 15% dei costi di gestione e di manutenzione.

Questa iniziativa é in fase di aggiustamento da parte del cessionario, in quanto il tratto finale a Soacha non é stato ancora approvato (línea Transmilenio, collegamenti idrici, case e impianti di energia). Si é reso necessario richiedere al cessionario una variante, che, oltre a salvaguardare gli ostacoli menzionati, permetta alla linea ferroviaria di soddisfare la domanda dei nuovi insediamenti residenziali in corso di realizzazione nel quartiere e non sia concorrenziale con il Transmilenio. Occorre sottolineare che tali problematiche sono coordinate dall'Alcaldía di Soacha e dagli enti preposti.

Quando sará definita l'alternativa viaria, si provvederá ad adeguare gli aspetti finanziari e le altri componenti tecniche, per ripristinare la valutazione del progetto.

Sono in corso altri due progetti in fase di pre fattibilità, corrispondenti a:

- a) Concessione Tranvía Urbano de Oriente (Cano Jiménez – Benton S.A.S. – Gezhouba – Comsa Emte – Ferreira & Ruan Asociados), il cui obiettivo é il finanziamento, la progettazione, la costruzione , il funzionamento e la manutenzione del Proyecto Férreo Tranvía Urbano del Oriente, che sará realizzato lungo la Carrera 7, dalla stazione del Museo Nacional fino alla Calle 110, e da lí fino alla Carrera 9 all'altezza della stazione di Usaquén, fino ad arrivare alla Calle 170, al nord di Bogotá.
- b) Metro Regional propone di ricostruire, ammodernare, far funzionare, gestire, mantenere e sfruttare la línea ferroviaria da Bogotá a Zipaquirá, con un investimento di COP\$ 1.27 bilioni. Il progetto é in fase di studio di pre-fattibilità, valutato da ANI – Empresa Férrea Regional e Transmilenio S.A. Dal 25 febbraio 2015.

6. SVILUPPI AEROPORTUALI

Lo sviluppo del sistema aeroportuale colombiano é inserito a pieno titolo nel piano di sviluppo quadriennale, nell'ambito del consolidamento dei corridoi di trasporto multimodale strategico.

In particolare, sono previsti vari interventi da parte di ANI e dell'Aeronautica Civile colombiana, mirati a conseguire tre obiettivi primari:

- Attrazione di investimenti privati, per modernizzare e ampliare gli aeroporti esistenti

All'ANI é stato affidato il compito di attirare investimenti privati per un importo totale di 2 bilioni di pesos, destinati alla modernizzazione e all'ampliamento degli aeroporti esistenti.

L'importo é stato scadenzo nel quadriennio con 500.000 milioni di pesos per ogni anno.

- Interventi di costruzione e/o ampliamento aeroporti

Per questo gruppo, si allega la lista degli interventi previsti⁵

L'Aeronautica Civile ha in programma gli interventi in oggetto, secondo il seguente schema/budget:

Obiettivo totale	Budget (mln pesos)	Obiettivo 2015	Budget 2015	Obiettivo 2016	Budget 2016	Obiettivo 2017	Budget 2017	Obiettivo 2018	Budget 2018
76 interventi (costruzioni, ampliamenti, manutenzione piste, strade di collegamento, impianti vigili fuoco, ecc.)	1.503.751	27 interventi	492.745	27 interventi	420.964	11 interventi	320.909	11 interventi	269.133
54 interventi in aeroporti nel piano "Prosperidad"	120.000	8 interventi	30.000	17 interventi	30.000	13 interventi	30.000	16 interventi	30.000

- Acquisizione del Sistema Integrato di Gestione della Qualità negli aeroporti e avvio del processo di certificazione NTCGP1000 e ISO 9001

5 Allegato 5: Inversiones Aeropuertos ANI - Aerocivil