

# Guida alle opportunità nel settore ferroviario in Australia



A cura dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Canberra.  
*Agosto 2013*

## 1. Background

Le infrastrutture ferroviarie costituiscono uno dei pilastri della crescita di medio e lungo periodo dell’Australia, il cui trend positivo ormai prosegue da 21 anni ininterrotti. Le dimensioni del Paese, d’altra parte, esteso quasi due volte l’Europa, comportano la necessità di un’efficiente rete infrastrutturale, funzionale sia al trasporto viaggiatori che quello merci.

Al contempo, la crescita sostenuta nel settore primario e nel turismo ha rafforzato la convinzione del Governo australiano di pretendere una rete di comunicazioni e di collegamenti all’altezza delle sfide dell’*Asian Century*, dove l’Australia è chiamata a svolgere un ruolo preminente, in qualità di esportatore netto verso potenze quali Cina, Corea del Sud e Giappone.

Consapevole della rilevanza delle infrastrutture per un Paese *export-oriented*, già nel 2008 il Governo australiano ha annunciato il più grande Programma nazionale infrastrutturale di sempre, denominato *Nation Building Program*, nell’ambito del quale sono previsti finanziamenti di progetti nazionali nei settori stradale, ferroviario e portuale per un valore di AUD 60 miliardi fino al 2019.

Il Governo attualmente in carica, inoltre, in sede di presentazione del Budget federale per l’anno fiscale 2013-2014 lo scorso maggio, ha allocato circa AUD 24 miliardi per il finanziamento di un pacchetto infrastrutturale, comprendente importanti opere ferroviarie contemplate dal *Nation Building Program*.

L’Agenzia Federale *Infrastructure Australia*, ente incaricato dal Governo australiano di definire la politica infrastrutturale del Paese, ha pubblicato lo scorso 2 luglio un Rapporto indirizzato al Consiglio dei Governi Australiani (COAG) sull’aggiornamento delle priorità infrastrutturali. Dei 79 progetti indicati prioritari, per un ammontare stimato in AUD 80 miliardi, 25 sono riferiti al settore ferroviario, per un importo complessivo stimato pari a AUD 37 miliardi, alcuni dei quali rientranti nell’ambito del *Nation Building Program*.

In ultimo ma non meno importante, lo scorso aprile sono stati resi noti gli esiti dello studio di fattibilità della linea di alta velocità Brisbane - Melbourne. Lo studio risale alla decisione del Governo del 2010 di dare vita ad una linea ferroviaria di alta velocità, della lunghezza di circa 1748Km, sia per trasporto merci che passeggeri lungo l'asse Brisbane-Sydney-Canberra-Melbourne. Lo studio prevede un costo finale dell'opera di circa AUD 114 miliardi e un trasporto passeggeri medio annuo di 84 milioni.

## 2. I progetti in pipeline previsti dal *Nation Building Program*

Sono in fase di programmazione, nell'ambito del *Nation Building Program*, 7 progetti ferroviari, per un valore stimato di poco più di AUD 620 milioni.

<b>Progetto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo (AUD)</b>	<b>Link</b>
Ballarat Avenue of Honour Rail Crossing	Il progetto mira a riaprire la tramvia rialzata all'incrocio tra Remembrance Drive e Avenue Road nella città di Ballarat, nel Victoria, migliorando al contempo la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti di passaggio nella storica Avenue Road.	1 milione	<a href="http://www.nationbuildingprogram.gov.au/projects/ProjectDetails.aspx?Project_id=046935-12VIC-NP">http://www.nationbuildingprogram.gov.au/projects/ProjectDetails.aspx?Project_id=046935-12VIC-NP</a>
Aggiornamento della linea merci tra Brisbane e Newcastle	Il progetto è finalizzato alla costruzione di una terza linea per trasporto merci tra Epping e Thornleigh.	474,4 milioni	<a href="http://www.nationbuildingprogram.gov.au/projects/ProjectDetails.aspx?Project_id=044399-11NSW-NP">http://www.nationbuildingprogram.gov.au/projects/ProjectDetails.aspx?Project_id=044399-11NSW-NP</a>
Kewdale Intermodal Rail Supply Chain	Il progetto è una componente del più complesso programma di ampliamento del corridoio per trasporto merci nell'area urbana di Perth.	53,52 milioni	<a href="http://www.nationbuildingprogram.gov.au/projects/ProjectDetails.aspx?Project_id=040736-10WA-NP">http://www.nationbuildingprogram.gov.au/projects/ProjectDetails.aspx?Project_id=040736-10WA-NP</a>
Maldon - Dombarton Rail Link	Il progetto prevede la costruzione di una linea unica di 35 km che collega il corridoio merci nei pressi di Maldon	25,5 milioni	<a href="http://www.nationbuildingprogram.gov.au/projects/ProjectDetails.aspx?Project_id=046751-">http://www.nationbuildingprogram.gov.au/projects/ProjectDetails.aspx?Project_id=046751-</a>

	(Picton) a Dombarton. La maggiore ricaduta positiva sarà su un più agevole e veloce collegamento per il trasporto, tra Western Sydney e l'area di Lithgow, di carbone, minerali ferrosi, autoveicoli, containers e concentrati di rame.		<a href="#">12NSW-OFF</a>
Melbourne Metro 1	Tale componente del progetto prevede lo studio e la progettazione di due corsie da 8 km in un tunnel sottostante il distretto finanziario di Melbourne.	40 milioni	<a href="http://www.nationbuildingsprogram.gov.au/projects/ProjectDetails.aspx?Project_id=035891-09VIC-MIP">http://www.nationbuildingsprogram.gov.au/projects/ProjectDetails.aspx?Project_id=035891-09VIC-MIP</a>
Perth Light Rail	Tale componente di progetto contempla lo studio e le attività mirate alla segnaletica e alla diagnostica del tracciato ferroviario che sarà alla base del progetto principale.	15,8 milioni	<a href="http://www.nationbuildingsprogram.gov.au/projects/ProjectDetails.aspx?Project_id=045649-11WA-OFF">http://www.nationbuildingsprogram.gov.au/projects/ProjectDetails.aspx?Project_id=045649-11WA-OFF</a>
Port Link Inland Freight Corridor	Questo studio è volto alla ricerca delle ottimali modalità di collegamento fra Kalgoorlie e vari porti nel Western Australia, quali Port Headland, Geraldton, Esperance, per il trasporto di materie prime.	7 milioni.	<a href="http://www.nationbuildingsprogram.gov.au/projects/ProjectDetails.aspx?Project_id=045621-11WA-NP">http://www.nationbuildingsprogram.gov.au/projects/ProjectDetails.aspx?Project_id=045621-11WA-NP</a>

### 3. I progetti prioritari identificati da *Infrastructure Australia*

L'ente incaricato dal Governo australiano di identificare le priorità infrastrutturali del Paese ha pubblicato lo scorso 2 luglio un aggiornamento dei progetti più urgenti ed importanti per l'ammodernamento delle strutture del Paese. Sui 79 progetti (di cui alcuni già presenti nella versione dell'anno precedente e per i quali è stata prevista la relativa copertura finanziaria dall'ultima manovra di bilancio del maggio scorso per un valore di AUD 24 miliardi), 25 sono rivolti al settore ferroviario per un importo complessivo di AUD 37 miliardi.

Di seguito l'elenco esaustivo dei progetti, per i quali vengono previsti 4 tipologie di status: gli stadi 'early stage' e 'real potential' indicano che si va da una situazione di identificazione di un progetto a quella di una potenziale fattibilità previa valutazione delle opzioni possibili; lo stadio 'treshold' designa una situazione nella quale il progetto è ad una fase avanzata di pianificazione, mentre quello 'ready to proceed' indica il progetto pronto per essere realizzato.

<b>Progetto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Status</b>	<b>Importo (AUD)</b>
Brisbane Cross River Rail	Aumento della capacità dell'offerta ferroviaria nell'area metropolitana di Brisbane, in trasformazione verso una città internazionalmente competitiva.	Ready to proceed	4,4 miliardi
Melbourne Metro	Aumento del 30% della capacità di trasporto passeggeri nell'area urbana di Melbourne.	Treshold	9-11 miliardi
Dandenong Rail Capacity Program	Ammodernamento del corridoio di Dandenong per aumentare la capacità di trasporto passeggeri ed evitare congestionamento nell'area sud-est di Melbourne.	Real potential	700m-1,2 miliardi
Brisbane Inner Rail	Fase ponte di progetto per la preparazione del Brisbane Cross River Rail project; prevede la riconfigurazione dei siti serviti.	Early stage	302 milioni
Sydney Light Rail	12km dai quartieri est di Sydney fino al distretto finanziario, con 21 fermate e corse ogni 2-3 minuti; diminuzione del trasporto bus.	Early stage	1,6 miliardi
Airport Rail Line	Collegamento dell'Aeroporto di Perth al suo sistema ferroviario centrale.	Early stage	2 miliardi
Perth Rapid Transit	Sviluppo di 22km di linea veloce nell'area interna di Perth per assecondare la rapida crescita demografica della capitale del Western Australia.	Early stage	1,88 miliardi
Capacity	Fornitura di un sistema operativo di	Early	795

improvements and Expansion of the Metropolitan Commuter rail Network	treni automatici per 6,6 km di linea tra Cronulla e Sutherland (Sud Sydney); studio di fattibilità del corridoio tra il distretto finanziario di Sydney e Chatswood.	stage	milioni.
Melton Rail Line Duplication and Electrification	Miglioramento dell'efficienza, della regolarità e della capacità della rete ferroviaria nell'area occidentale di Melbourne.	Early stage	Da stimare.
Tram Route 86 Stages B e C	Costruzione di 6,8 km di rete tramviaria nel distretto centrale di Melbourne.	Early stage	Da stimare.
Northern Connector	Collegamento tra il porto di Adelaide e il terminal intermodale di Penfield per il trasporto merci.	Treshold	1,1 miliardi
Oakajee Port Common-user services	Costruzione dell'hub internazionale per scalo merci di Oakajee e relative infrastrutture portuali e ferroviarie; linea ferroviaria necessaria a potenziare il trasporto di minerale ferroso.	Treshold	5,4 miliardi
Darwin East Arm Port Expansion	Espansione del porto di Darwin, che includerà una linea ferroviaria per il trasporto di minerale ferroso, fosfato e altre risorse energetiche.	Treshold	336 milioni
Melbourne International Freight Terminal	Nell'ambito della costruzione dell'interporto di Melbourne, è prevista la messa in atto di una linea ferroviaria per lo smistamento merci.	Real potential	Da stimare
Port of Hastings including Peninsula Link Rail freight corridor	Il governo del Victoria ha identificato Port Hastings quale sito per la futura gestione dei container internazionali; vi è inclusa la costruzione di linee ferroviarie.	Early stage	Da stimare
Port Hedland – Great Northern Highway Overpass	Potenziamento del collegamento ferroviario per trasporto merci tra la regione di Pilbara e Port Hedland.	Early stage	170 milioni
Landsborough to	Duplicazione dei 17 km di linea tra	Real	770 milioni

Beerburum rail duplication	Beerburum e Landsborough per potenziale il trasporto merci della North Coast line.	potential	
Automatic Train Protection and Automatic Train operation	Miglioramento della sicurezza ferroviaria e aumento dell'offerta di servizi nel Sydney CityRail network.	Real potential	1,2 miliardi
Hight Capacity Test Line Signalling	Miglioramento della sicurezza ferroviaria e ammodernamento dei sistemi di segnaletica.	Real potential	2,5 – 3,5 miliardi
North-South Rail Freight Corridors including Northern Sydney Freight	Potenziamento del corridoio principale per il trasporto merci Brisbane-Melbourne, inclusa linea ferroviaria che rasenterà Sydney.	Real potential	Da stimare
East West Rail Freight Corridor	Corridoio nazionale per trasporto merci che collega Sydney e Melbourne alla costa occidentale, inclusa Perth.	Real potential	Da stimare
Mount Isa to Townsville Rail corridor Upgrade	Collegamento di Mount Isa al corridoio per trasporto merci di Townsville.	Early stage	575 milioni
Scone – rail level crossing	Miglioramento del collegamento ferroviario per trasporto merci Sydney-Brisbane, con particolare riguardo alla soluzione dell'incrocio di Scone, che al momento sta ritardando e congestionando la circolazione su strada.	Early stage	65-95 milioni
Murray Basin Transcontinental Rail Link	Miglioramento delle infrastrutture dell'area di Murray, ricca di risorse e di una florida attività agricola.	Early stage	Da stimare
Australian Digital Train Control system	Modernizzazione del sistema di segnaletica e introduzione del controllo digitale dei treni.	Early stage	20 milioni

(Per approfondimenti si rimanda al sito di *Infrastructure Australia* <http://www.infrastructureaustralia.gov.au>).

#### 4. Il progetto Alta Velocità

In aprile 2013 è stato pubblicato il rapporto sullo studio di fattibilità (alla cui elaborazione ha preso parte anche Italferr) del progetto di Alta Velocità commissionato dal Governo nel 2010. L'opera, ritenuta la più grande nella storia delle infrastrutture australiane, contemplerà 1.748 km di collegamento ferroviario da Brisbane a Melbourne passando per Sydney-Canberra.

Una volta operativa (nel 2065), la linea assicurerà un trasporto medio annuo di passeggeri pari a 84 milioni, con tratte che serviranno Melbourne-Sydney e Sydney-Brisbane in meno di 3 ore. Si prevede che il primo tratto ritenuto commercialmente più urgente sia quello Sydney-Melbourne e in particolare la linea Sydney-Canberra. Successivamente verranno messe in atto le tratte Canberra-Melbourne, Newcastle-Sydney, Brisbane-Gold Coast e Gold Coast-Newcastle.

Il costo complessivo dell'opera è stimato in 114 miliardi di dollari australiani.

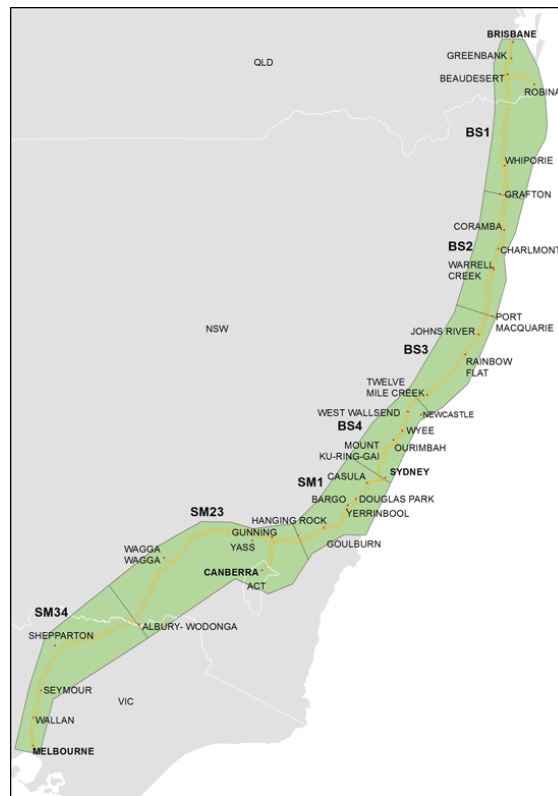


Figura 1: Il progetto della futura linea di Alta Velocità (fonte: *Department of Infrastructure and Transport*).



Attualmente il progetto è al centro di un dibattito nazionale che coinvolge anche le comunità regionali delle aree attraversate dalla linea.

## 5. L'industria manifatturiera nazionale

Secondo l'ultimo studio di settore rilasciato dal Ministero dell'Industria e dell'Innovazione australiano, nel 2009 il settore ferroviario ha costituito l'1% del comparto manifatturiero nazionale, producendo un reddito pari a 4,26 miliardi di dollari australiani.

Nel settore sono occupati 15 mila dipendenti con un reddito medio annuo di 70,000 dollari AUD.

Più del 90% delle industrie del comparto sono piccole e medie imprese, ma le grandi imprese riescono ad assorbire l'87,5% del reddito prodotto. Le grandi aziende sono specializzate nella produzione di beni ad alto contenuto di capitale, mentre quelle piccole sono orientate alla produzione di componenti.

Molto trascurabile è la vocazione all'export dell'intero comparto, in quanto i clienti finali sono per lo più compagnie di trasporto australiane.

La gran parte delle imprese è basata nelle aree di Melbourne, Sydney e Brisbane.

Di seguito una lista delle principali aziende locali:

<b>Società</b>	<b>Core activity</b>	<b>Sito web</b>
Abigroup Rail	Manutenzione convogli, fornitura facilities per vettori, costruzione stazioni e ferrovie.	<a href="http://www.abigroup.com.au">www.abigroup.com.au</a>
Downer	Produzione treni passeggeri e cargo, manutenzione linee ferroviarie, costruzione metropolitane leggere.	<a href="http://www.downergroup.com">www.downergroup.com</a>
Leighton	Costruzione linee leggere e sopraelevate,	<a href="http://www.leightoncontractors.com.au">www.leightoncontractors.com.au</a>

	segnaletica e binari, manutenzione.	
Rhomberg Rail Australia	Costruzione binari, manutenzione rotaie, sistemi di segnaletica.	<a href="http://www.rhombergrail.com.au">www.rhombergrail.com.au</a>
Thermit	Fornitura di cesoie ultraleggere idrauliche o meccaniche per i binari, servizi per la manutenzione rotaie.	<a href="http://www.thermit.com.au">www.thermit.com.au</a>
Transfield Services	Manutenzione ed ammodernamento di rotaie, sistemi di controllo stazioni.	<a href="http://www.transfieldservices.com">www.transfieldservices.com</a>
Vossloh Cogifer	Soluzioni per incroci ferroviari, tramviari e metropolitani.	<a href="http://www.vossloh-cogifer.com">www.vossloh-cogifer.com</a>
John Holland (sussidiaria della Leighton)	Costruzione convogli, binari, stazioni e manutenzione rotaie, segnaletica.	<a href="http://www.johnholland.com.au">www.johnholland.com.au</a>
Pandrol	Costruzione treni e fornitura di moderni sistemi di segnaletica e controllo traffico.	<a href="http://www.pandrol.com.au">www.pandrol.com.au</a>
Voest Alpine	Costruzione convogli, binari e sistemi di trasporto e controllo traffico.	<a href="http://www.voestalpine.com">www.voestalpine.com</a>

Cinque sono le imprese italiane già presenti in Australia con interessi nel comparto ferroviario: Ansaldo STS, Rizzani de Eccher, Salini, Impregilo, Ghella.

## 6. Flussi commerciali

L'Italia ha mantenuto un trend positivo di esportazioni di treni e materiale ferroviario in Australia fino al 2010, mentre l'ultimo biennio è stato segnato

da una lieve flessione. Il valore delle esportazioni complessive nel 2012, di 26,4 milioni di Euro, non è comunque un dato trascurabile se comparato a quello di altri mercati, quali Cina e Stati Uniti (56,9 milioni e 4,2 milioni di Euro rispettivamente).

Valori (in migliaia di Euro)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012 gen- apr	2013 gen- apr
Esportazioni	478	385	1.970	1.315	4.093	17.838	166.379	41.066	26.392	15.468	405
Importazioni	34	1	4	31	27	296	513	174	170	56	132
<b>Variazioni sull'anno precedente</b>											
Esportazioni	-56,5	-19,4	411,3	-33,3	211,2	335,8	832,7	-75,3	-35,7	116,2	-97,4
Importazioni	-53,8	-96,6	237,7	723,3	-13,6	991,9	73,4	-66,2	-2,3	49,1	134,1

Figura 2 Flusso scambi commerciali con l'Australia di treni e materiale ferroviario (Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT).

## 7. Le principali Fiere nel settore

Evento	Luogo	Data	Sito
Western Australia Transport Summit	Perth	13-14 agosto 2013	<a href="http://bit.ly/179ilzC">http://bit.ly/179ilzC</a>
Victorian Transport Summit	Melbourne	10-11 settembre 2013	<a href="http://bit.ly/13fauhc">http://bit.ly/13fauhc</a>
AusIntermodal	Sydney	9-10 ottobre 2013	<a href="http://bit.ly/13Od6ir">http://bit.ly/13Od6ir</a>
Queensland Transport Conference	Brisbane	22-23 ottobre 2013	<a href="http://www.qldconference.com.au">http://www.qldconference.com.au</a>
Northern Territory Transport Infrastructure Summit	Darwin	19-20 novembre 2013	<a href="http://bit.ly/13xoaVz">http://bit.ly/13xoaVz</a>
AusRail Plus	Sydney	26-28 novembre 2013	<a href="http://www.ausrail.com">www.ausrail.com</a>

## 8. Suggestimenti

Il settore delle infrastrutture in Australia offre opportunit  molto considerevoli per il settore privato italiano. Sia il Governo Federale che quello degli Stati/Territori allocano ingenti risorse per lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie, funzionali alla crescente domanda di trasporto di passeggeri e di merci.

Ponendosi l'Australia quale hub di rifornimento di risorse energetiche per il Sud-Est Asiatico, nonch  un crescente polo turistico non solo per gli asiatici ma vieppi  anche per gli europei ed americani, vi   la diffusa necessit  della fornitura di strutture e servizi all'altezza di tali sfide.

Il Governo di Canberra ha messo in atto una politica infrastrutturale che prevede ingenti investimenti nel medio e lungo periodo. Se da un lato lo scambio commerciale puo' risultare il mezzo piu' veloce per giovare delle opportunit  di crescita in questo Paese, e' dall'altro lato vero ed essenziale che la strategia gi  applicata da talune imprese italiane di mettere in atto un investimento diretto in Australia e' quella vincente, anche in funzione dello sviluppo e rafforzamento del proprio brand localmente.

E' pertanto auspicabile che altre societ  italiane del comparto considerino l'opportunit  di un investimento in Australia.