

# EL MERCADO DEL METRO EN LA INDIA

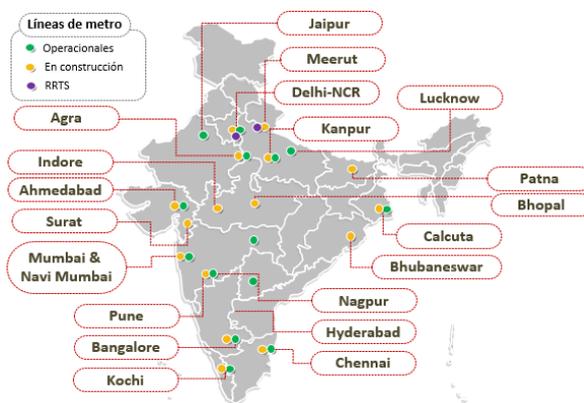
2025

## Definición del sector

<b>Entorno</b>	B2G y B2B, oferta concentrada y demanda agregada entorno a licitaciones	<b>Principales regiones</b>	Delhi-NCR, Mumbai Navi, Tamil Nadu, Karnataka
<b>Subsegmentos</b>	Ingeniería, consultoría y certificación, material rodante, control de tráfico y señalización, construcción de infraestructura, electrificación y movilidad de último km (TARIC 73, 85 y 86).	<b>Factores claves en las licitaciones</b>	Tecnologías específicas, contenido local, precio, experiencia previa en el país, conocimiento de los actores, burocracia y legislación estatales

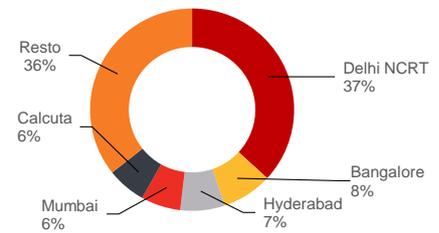
## Comercio exterior

### Mapeo de los sistemas urbanos de transporte rápido y masivo



### Metros más importantes

% de sistemas de metro operativo por ciudad sobre el total nacional



- **Hipercefalia de Delhi y su área metropolitana**
- El resto de las ciudades de nivel 1 le suceden
- **Los sistemas de metro aún no han llegado a las ciudades de nivel 2**, a excepción de Lucknow, Nagpur, Kochi, Kanpur, Jaipur y Agra

- Se están construyendo más de 620 km del sistema de metro en siete ciudades, y hay 120 km aprobados de sistemas de transporte rápido urbano en cinco ciudades.
- **La oferta se agrupa entorno a grandes empresas nacionales e internacionales** que compiten entre ellas en concursos de importes significativos en sus respectivos subsegmentos y en caso de necesitarlo, subcontratan parte de la producción; las EPCs más grandes abarcan diferentes sectores.
- **La demanda de los sistemas de metro está descentralizada y fragmentada:** cada ciudad posee su propia autoridad, corporación municipal, legislación, y requisitos técnicos particulares.
- **Las últimas proyecciones del mercado del metro entre 2025 y 2029 lo sitúan en 52.181 millones de euros.**
- A pesar de los esfuerzos de la India por ser autosuficiente, la rigidez del capital y la necesidad de modernización y reparación de los activos existentes requieren una gran demanda de tecnología y diseño, por la que **las empresas del sector siguen necesitando colaborar con otras empresas internacionales.**
- En conclusión, **el mercado del metro en la India es atractivo, pero necesita un alto grado de adaptación.**

## Características de la oferta

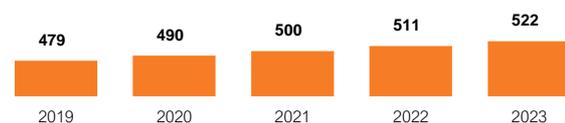
- **La oferta nacional cuenta con unos pocos grandes agregadores en cada subsegmento:** BEML en material rodante y RVNL en infraestructura.
- La oferta internacional aporta *know-how* tecnológico (*i.e.* Alstom, Hitachi).
- **Las empresas extranjeras buscan joint ventures con firmas locales o implantación productiva en el país** para lograr economías de escala, capacidad productiva suficiente y/o componente de fabricación local.

## Presupuesto para el sector del metro (2025)

<b>Ayudas centrales a los estados:</b>	2.624,60 millones de euros
<b>Inversión de capital en proyectos:</b>	546,95 millones de euros
<b>National Capital Region Transport Corporation (área metropolitana de Delhi):</b>	320,98 millones de euros

## Demanda de sistemas de transporte urbano

Millones de personas en las ciudades



## Extensión de metros aprobada

Datos en km

<b>Proyectos aprobados (2025)</b>	
Patna Metro	8,8
Indore Metro	15,31
Agra Metro	17,5
Bhopal Metro	21,65
Kolkata Metro	28,2
Bangalore Metro	44,65
Delhi Metro	47,22
Nagapur Metro	48,3

# EL MERCADO DEL METRO EN INDIA

2025

## Percepción del producto español

- Sólida reputación en términos de calidad y experiencia internacional, además de demostrada capacidad tecnológica.
- Presencia de empresas españolas en diversos subsegmentos: destacan consultoría de ingeniería y asistencia técnica y ventilación subterránea.
- Proyectos llevados a cabo por empresas españolas: desarrollo de la línea de metro Airport Metro Express en consorcio con Reliance Energy (CAF); diseño y consultoría de los metros de Bangalore, Mumbai (Ardanuy); asistencia técnica del 1er corredor ferroviario RRTS Delhi-Meerut (Ayesa con participación de Adif e IDOM).

Empresas españolas presentes:



## Licitaciones

<b>Fase previa</b>	Las autoridades municipales de ciudades de dos o más millones de habitantes inician la propuesta de metro. El gobierno estatal presenta tres informes, el más importante de los cuales es el DPR, cuya preparación puede llegar a durar cinco años. <b>Por encima de 55.000€ la licitación es abierta.</b>
<b>Proceso</b>	Una vez aprobado el DPR, se creará la <b>corporación municipal que lanzará sus propias licitaciones y tendrá criterios de evaluación</b> y de adjudicación de disputas <b>propios</b> .
<b>Consideraciones</b>	<b>Plazos muy ajustados</b> (entre tres semanas y un mes). <b>El precio es el elemento más importante</b> , seguido de la experiencia previa en el país y el componente local. Riesgos potenciales de retraso e ingresos cambiantes.

## Acceso al mercado

<b>Fiscalidad</b>	Siempre que se venda a un ente público, aranceles y SWS serán de 0%, de lo contrario ambos rondan un 10%.
<b>Normativa</b>	
<b>Make in India</b>	Material rodante: 60 % Telecomunicaciones: 50 % Sistema de telecomunicaciones: 50 % Sistemas de señalización: 50 % Componentes eléctrico-mecánicos: 60 %
<b>Quality Control Order</b>	Steel & Steel Products (Quality Control) Order, 2024 para aceros usados en raíles S.O. 3716(E), del 29 de Agosto de 2024
<b>Estándares que requieren certificación</b>	

## Oportunidades

- En el año fiscal 2025-2026 se han asignado 677 millones de euros para proyectos de electrificación.
- Se han presentado propuestas como *MetroLite* y *Metro Neo* para las ciudades con población inferior al millón de habitantes, trenes de semialta velocidad (RRTS) y presentado alternativas innovadoras como el *Water Metro* como Kochi.
- Se está impulsado la implementación de operativa de **ticketing electrónico** en el transporte público, se prevé el **despliegue en todo el sistema de metros de India en los próximos años**.
- Las soluciones sostenibles medioambientalmente requieren inversión tecnológica y en infraestructura.
- El **desarrollo del sistema de metro requiere la creación de nuevas infraestructuras**, como tramos elevados, subterráneos y terminales.

## Perspectivas del sector

- La implementación de tecnologías avanzadas como *BIM*, Inteligencia Artificial e ingeniería en la nube mejora la planificación, operación, seguridad, mantenimiento y gestión de los sistemas de metro.
- Se requiere por parte de las autoridades municipales la integración multimodal entre sistemas de transporte público y el desarrollo urbano orientado al tránsito que favorezca la movilidad de último kilómetro.
- El alto costo de la Operación y Mantenimiento de la infraestructura hace atractivos los sistemas de gestión de activos en plataformas digitales integradas y la **privatización del servicio (obligatorio en los futuros sistemas de metro de ciudades 2 y 3)**.

## Información práctica

Ferias	Publicaciones	Asociaciones
InnoMetro 2025 <a href="#">enlace</a>	Urban Railways <a href="#">enlace</a>	Railways Year Book <a href="#">enlace</a>
Rail&Metro Technology Conclave <a href="#">enlace</a>	Rail Analysis India <a href="#">enlace</a>	CIT-I News Letter <a href="#">enlace</a>
UMI 2025 <a href="#">enlace</a>	The Metro Rail Guy <a href="#">enlace</a>	Metro Rail Today <a href="#">enlace</a>
		Ministry of Housing and Urban Affairs <a href="http://mohua.gov.in">http://mohua.gov.in</a> Indian Railways <a href="https://indianrailways.gov.in">https://indianrailways.gov.in</a> RDSO <a href="https://rdso.indianrailways.gov.in/">https://rdso.indianrailways.gov.in/</a> Delhi Metro Rail Corporation <a href="https://delhimetrorail.com/">https://delhimetrorail.com/</a>

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

Realización  
Iker Amilano Jimenez

10 de abril de 2025  
Nueva Delhi

Supervisión  
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 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](mailto:informacion@icex.es)  
[www.icex.es](http://www.icex.es)