

# BRÈVES SECTORIELLES

## Asie du Sud

Une publication du SER de New Delhi  
N°2024-07 du 17 mai 2024

## En bref

### Énergie

1. Larsen & Turbo, partenaire du français McPhy, met en service son premier électrolyseur indien.
2. Portée par la croissance du solaire, la part du charbon dans les capacités électriques installées passe sous les 50%.
3. Les prix de gros de l'électricité en Inde ont faiblement diminué en 2023 car les capacités additionnelles d'électricité sont insuffisantes face à la hausse de la demande.

### Transports

4. *Indian Railways* étend son réseau de terminaux multimodaux pour le fret ferroviaire.
5. **Sri Lanka** : Amélioration de la performance du port de Colombo.

### Ville

6. Les programmes des partis politiques indiens mettent l'accent sur la planification et le développement urbain.
7. Larsen & Toubro envisage de céder le métro d'Hyderabad, actuellement exploité par l'opérateur français Keolis.

## Environnement

8. L'Inde accueillera la prochaine réunion consultative du traité sur l'Antarctique.
9. Les attaques d'animaux sauvages se multiplient en Inde, conséquence du manque d'information des populations et de la fragmentation des habitats.
10. Les points clés des programmes politiques du BJP et du Congrès dans les domaines du climat et de l'environnement.

## Numérique

11. La RBI et la NPCI souhaitent diffuser plus largement l'utilisation de l'infrastructure de paiement numérique UPI, pour l'instant confinée aux zones urbaines et semi-urbaines.
12. Le marché indien des smartphones montre des signes de reprise après deux années consécutives de baisse des ventes.

# Énergie

## Larsen & Turbo, partenaire du français McPhy, met en service son premier électrolyseur indien

En mars 2024, le conglomérat indien Larsen & Toubro (L&T) a mis en service son premier électrolyseur produit en Inde, d'une capacité de 1 MW. L&T souhaite atteindre une capacité de 4 MW pour son électrolyseur, qui sera développé dans son usine à Hazira (Gujarat). L&T souhaite fournir le marché domestique en électrolyseurs dès l'année fiscale 2025-2026, avant de s'attaquer aux marchés internationaux sur la période 2026-2031.

L'électrolyseur développé est sous la licence de l'entreprise française McPhy qui lui fournit sa technologie alcaline sous pression. En outre, L&T, qui prévoit de développer une capacité annuelle de production d'électrolyseurs de 300 MW, bénéficiera d'aides de l'Etat à hauteur de 53 M USD dans le cadre du PLI (production linked-incentive) de la *National Green Hydrogen Mission*. Dans le cadre de cette mission, l'Inde vise une capacité annuelle de production de 5 Mt d'hydrogène vert en 2030.

[En savoir plus](#), [en savoir plus](#), [en savoir plus](#)

## Portée par une croissance du solaire, la part du charbon dans les capacités électriques installées passe sous les 50%

Sur l'année fiscale 2023-24, 71% des 26 GW de capacités électriques installées provenaient de sources renouvelables, avec le solaire représentant 81% de cette part. Ainsi, la part du charbon dans les capacités installées passe désormais sous la barre des 50 % (contre près de 55 % sur l'année fiscale 2020-21), tandis que celle des sources d'énergie renouvelables intermittentes atteint 33 % (soit 144 GW), et l'hydroélectricité maintient sa part à 11 % (47 GW). Les capacités installées de nucléaire ont augmenté pour la première fois depuis 2017 au cours de l'année fiscale 2023-24 (+1.4 GW). Toutefois, du fait de l'intermittence des capacités renouvelables installées, essentiellement solaires, la part des énergies non-fossiles dans la production électrique reste à un niveau relativement bas (23 %), comparé aux 75 % du charbon.

L'Inde poursuit cette dynamique de déploiement rapide de capacités renouvelables, avec 47,5 GW d'appels d'offres attribués sur des projets de production renouvelable pour l'année fiscale 2023-24, dont plus du tiers avec une composante stockage. Selon le think tank CEEW, le prix du stockage d'électricité pendant deux heures par batterie (BESS – battery energy storage system) sur les différents appels d'offre de l'année fiscale 2023-2024 a été divisé par plus de deux par rapport à août 2022.

[En savoir plus](#), [en savoir plus](#), [en savoir plus](#)

## Les prix de gros de l'électricité en Inde ont faiblement diminué en 2023 car les capacités additionnelles d'électricité sont insuffisantes face à la hausse de la demande

Les prix indiens de l'électricité ont peu baissé en 2023 : seulement 4%, pour un prix moyen de 68 USD/MWh. Ce prix est presque le double de celui de 2019, et la faible baisse des prix de gros de l'électricité en Inde contraste avec une baisse nettement plus marquée au niveau mondial.

L'Agence internationale de l'Énergie explique ces résultats par un déséquilibre du marché de l'électricité indien. La demande d'énergie a fortement augmenté en 2023 (+7%), portée par une tendance structurelle à la hausse (estimée à 6,5% de hausse annuelle jusqu'en 2026) associée l'année dernière à des conditions météorologiques défavorables. En parallèle, les capacités installées ont augmenté de 6% -dont une majorité de sources intermittentes – et n'ont ainsi pas permis de faire face à la hausse de la demande. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande va se traduire par un recours plus marqué aux centrales à charbon lors des pics de demande avec la perspective de capacités additionnelles thermiques installées de 80 GW sur la prochaine décennie.

[En savoir plus, en savoir plus](#)

## Transports

### Indian Railways étend son réseau de terminaux multimodaux pour le fret ferroviaire

Indian Railways est sur le point de dépasser son objectif initial de création de 100 terminaux de fret Gati Shakti (GCT). 60 terminaux sont déjà opérationnels et les 40 terminaux restants sont en cours de finalisation, en avance sur le calendrier prévu. L'investissement dans ces terminaux s'élève à environ 650 MUSD. Le développement de ces terminaux se poursuivra ensuite avec un nouvel objectif porté à 200 terminaux GCT au total.

Les terminaux Gati Shakti représentent des centres stratégiques pour la gestion des marchandises en vrac. Exclusivement dédiés au transport de fret, ces terminaux sont le fruit d'une nouvelle politique visant à valoriser les terrains ferroviaires inoccupés. Cette initiative favorise la priorisation du transport de pondéreux (comme le charbon et le ciment) par rapport aux articles volumineux. Elle encourage aussi la conteneurisation du fret national, optimisant ainsi les processus logistiques et permettant un transport plus efficace des marchandises en grande quantité.

[En savoir plus, en savoir plus, en savoir plus](#)

### Amélioration de la performance du port de Colombo

Le port de Colombo a enregistré au premier trimestre 2024 une augmentation significative de 24 % du volume total de conteneurs, dépassant ainsi les 2 millions d'EVP. L'Autorité portuaire du Sri Lanka (SLPA) a noté une croissance similaire de 24,2 % du volume global de transbordement, atteignant 1,73 millions d'EVP. Cette expansion renforce la position stratégique de Colombo en tant que principal centre de transbordement sur la route maritime Est-Ouest. Cette croissance est attribuée à divers facteurs, notamment la crise actuelle en mer Rouge. Le président de la SLPA, Keith D. Bernard, a souligné le rôle croissant de Colombo en tant que pôle de transbordement clé pour le Moyen-Orient. L'achèvement de la deuxième phase de l'extension du terminal à conteneurs Est (ECT) dont la capacité devrait être portée à 3 MEVP ainsi que l'entrée en service du Western terminal avec une capacité totale de 3,2 MEVP développé par l'entreprise indienne Adani renforceront la position de Colombo en tant que principal port de la région, permettant de manipuler des volumes plus importants à l'avenir (14 millions de conteneurs EVP).

## Ville

### Les programmes des partis politiques indiens mettent l'accent sur la planification et le développement urbains

Les programmes politiques des principaux partis politiques en lice pour les élections générales de 2024 en Inde mettent l'accent sur la planification et le développement urbains, ce qui est sans précédent selon M. Hitesh Vaidya, ancien directeur du NIUA, un groupe de réflexion gouvernemental sur les affaires urbaines.

Le parti au pouvoir, le Bharata Janata Party (BJP), et le principal parti d'opposition, le Congrès (INC), proposent ainsi une planification de l'expansion urbaine et la création de villes jumelles ou de villes satellites dans les grandes métropoles, en encourageant l'utilisation mixte des sols et le développement axé sur les transports en commun (*transit oriented development*). Les deux partis se concentrent également sur le développement de systèmes de transports intégrés et multimodaux, le BJP encourageant par exemple l'utilisation de bus électriques et le Congrès promettant d'étendre la connectivité aux villes satellites.

Selon M. Vaidya, le défi majeur consistera à renforcer la gouvernance locale (Etats et villes) pour lequel les deux partis proposent des approches très différentes. Le parti du Congrès propose une modification législative pour une plus grande décentralisation du pouvoir, en cohérence avec ses propositions antérieures de modification des 73<sup>ème</sup> et 74<sup>ème</sup> amendements constitutionnels. Le BJP propose quant à lui une modernisation des lois et règlements et l'utilisation de la technologie dans les processus de planification urbaine. Pour M. Vaidya, les défis actuels du changement climatique, de la qualité de l'air, de l'égalité des genres et de l'inclusion nécessitent d'être intégrés dès l'étape de la planification.

[En savoir plus](#)

# Environnement

## L'Inde accueillera la prochaine réunion consultative du traité sur l'Antarctique

La prochaine réunion consultative du traité sur l'Antarctique, ainsi que la réunion du Comité de protection de l'environnement qui lui est associé, se dérouleront à Cochin (Kerala) en Inde du 20 au 30 mai. Le traité sur l'Antarctique a été signé à Washington en 1959 par douze pays, dont la France. Cet accord consacre l'Antarctique comme patrimoine commun de l'humanité, réservé exclusivement à des initiatives pacifiques comme la recherche scientifique. Ces réunions visent à faciliter les échanges d'informations entre les parties prenantes et à coordonner leurs actions concernant divers enjeux liés à l'Antarctique, allant de la collaboration scientifique à la préservation de la faune et de la flore.

L'Inde est signataire depuis 1983 et dispose de deux bases de recherche sur le continent blanc. Elle a voté l'*Antarctic Bill* en 2022 qui constitue la traduction du traité dans la législation indienne et punit sévèrement toute activité non reconnue en Antarctique. Cet accueil s'inscrit dans la stratégie indienne de se positionner comme acteur central des coopérations internationales dans les domaines de l'environnement et du climat, malgré des politiques et objectifs nationaux d'ampleur limitée.

[En savoir plus, en savoir plus](#)

## Les attaques d'animaux sauvages se multiplient en Inde, conséquence du manque d'information des populations et de la fragmentation des habitats

Si les attaques d'animaux sauvages ont toujours été une réalité en Inde, leur fréquence a augmenté ces dernières années, principalement en raison de la dégradation des habitats naturels, de la croissance démographique et du manque de sensibilisation de la population. En 2022, le nombre d'attaques mortelles a augmenté de 19% jusqu'à atteindre 1 510 cas. En parallèle, le nombre de morsures a augmenté de 16,7 %.

Malgré les compensations financières plafonnées à un million de roupies (environ 12 000 USD) et allouées par le gouvernement central et les états fédérés pour réparer les dommages matériels et moraux, les tensions persistent. Les conflits entre les communautés locales et la faune sauvage sont de plus en plus importants, en particulier dans les régions du Kerala et du Cachemire. Les organismes de gestion de la faune exigent de leur côté la création d'aires protégées, l'établissement de zones tampons, et surtout, un effort accru dans l'éducation de la population locale qui se met parfois inutilement en danger.

[En savoir plus, en savoir plus en savoir plus](#)

## Les points clés des programmes politiques du BJP et du Congrès dans les domaines du climat et de l'environnement

Dans le cadre des élections législatives indiennes, les partis du BJP et du Congrès exposent leurs engagements en matière de développement durable.

Dans la continuité du travail des deux gouvernements de Narendra Modi, le programme du BJP met en avant l'augmentation de la production d'énergie non-fossile, la promotion des véhicules électriques ou encore la mission LIFE lancée en 2022. Cette dernière vise à promouvoir les comportements durables auprès de la population. De son côté, le programme du Congrès propose la création d'une autorité centrale dédiée à la mise en œuvre des politiques environnementales ou encore la création de fonds dédiés à la transition écologique. Le Congrès souhaite mettre fin à la collecte illégale des déchets et reconverter professionnellement les deux millions de « *waste-pickers* » informels.

Des mesures communes sont présentes dans les deux programmes : restauration des rivières, lutte contre les glissements de terrain, déploiement des énergies renouvelables, résilience des zones côtières ou encore amélioration de la qualité de l'air. Ces propositions s'inscrivent dans la démarche indienne visant à atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2070.

[En savoir plus, en savoir plus](#)

## Numérique

### La RBI et la NPCI souhaite diffuser plus largement l'utilisation de l'infrastructure de paiement numérique UPI, pour l'instant confinée aux zones urbaines et semi-urbaines

Si l'Inde représente près de 46 % des transactions de paiement numérique au niveau mondial grâce au succès de son infrastructure numérique de paiement instantané (UPI – Unified Payment Infrastructure), l'utilisation d'UPI reste confinée aux zones urbaines et semi-urbaines avec environ 300 M d'utilisateurs. Afin de renforcer l'inclusion financière, la banque centrale RBI et l'opérateur de paiements de détail NPCI tentent d'inciter les bénéficiaires des transferts et programmes sociaux de l'Etat d'utiliser UPI. Par ailleurs, les banques coopératives régionales et rurales sont progressivement intégrées au système UPI et proposent grâce à l'appui du secteur privé des solutions basées sur UPI à leurs clients et aux commerçants en zone rurale. Ainsi, le nombre de banques utilisant UPI est passé de 414 en 2023 à 581. Il reste des défis à relever, comme la diffusion des smartphones en zones rurales et les préférences des citoyens plus marquées pour les espèces en zone rurale par rapport aux villes.

[En savoir plus](#)

## AdaniConnex, une co-entreprise entre Adani et EdgeConnex, a levé 1,44 Md USD pour construire des centres de données en Inde

AdaniConnex, une co-entreprise entre le conglomérat indien Adani et la société américaine EdgeConnex spécialisée dans l'*edge computing* (informatique en périphérie de réseau), a levé 1,44 Md USD pour construire des centres de données en Inde. Natixis et la Société Générale font partie des huit investisseurs. Le financement comporte un prêt initial de 875 MUSD avec une possibilité d'extension jusqu'à 1,44 Md USD. La co-entreprise a déjà levé 213 MUSD en 2023 et prévoit de développer massivement son portefeuille de centres de données. Ces centres de données seront alimentés par de l'électricité renouvelable fournie par une filiale d'Adani. AdaniConnex construira dans un premier temps des centres de données en Inde, mais prévoit également de développer des centres de données aux Émirats Arabes Unis, à Singapour, au Népal et en Thaïlande.

[En savoir plus](#)

La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques.

Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations :

[www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international](http://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international)

Responsable de la publication : Service économique régional de New Delhi

[benoit.gauthier@dgtresor.gouv.fr](mailto:benoit.gauthier@dgtresor.gouv.fr)

Rédaction : Service Economique Régional de New Delhi

Abonnez-vous : <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/IN/breves-economiques-et-financieres-d-asie-du-sud>