



Lifting Global Trade™

APM TERMINALS

Plan de Negocios 2017

AGENDA

1. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
2. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2016
3. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2017

1

ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

 Lifting Global Trade™

APM TERMINALS

01.04.11

Buena Pro

11.05.11

**Contrato de
Concesión**

01.07.11

**Inicio de
Operaciones**

ALCANCES DEL PROYECTO



Terminal Norte Multipropósito del Puerto de Callao (Año 2011)

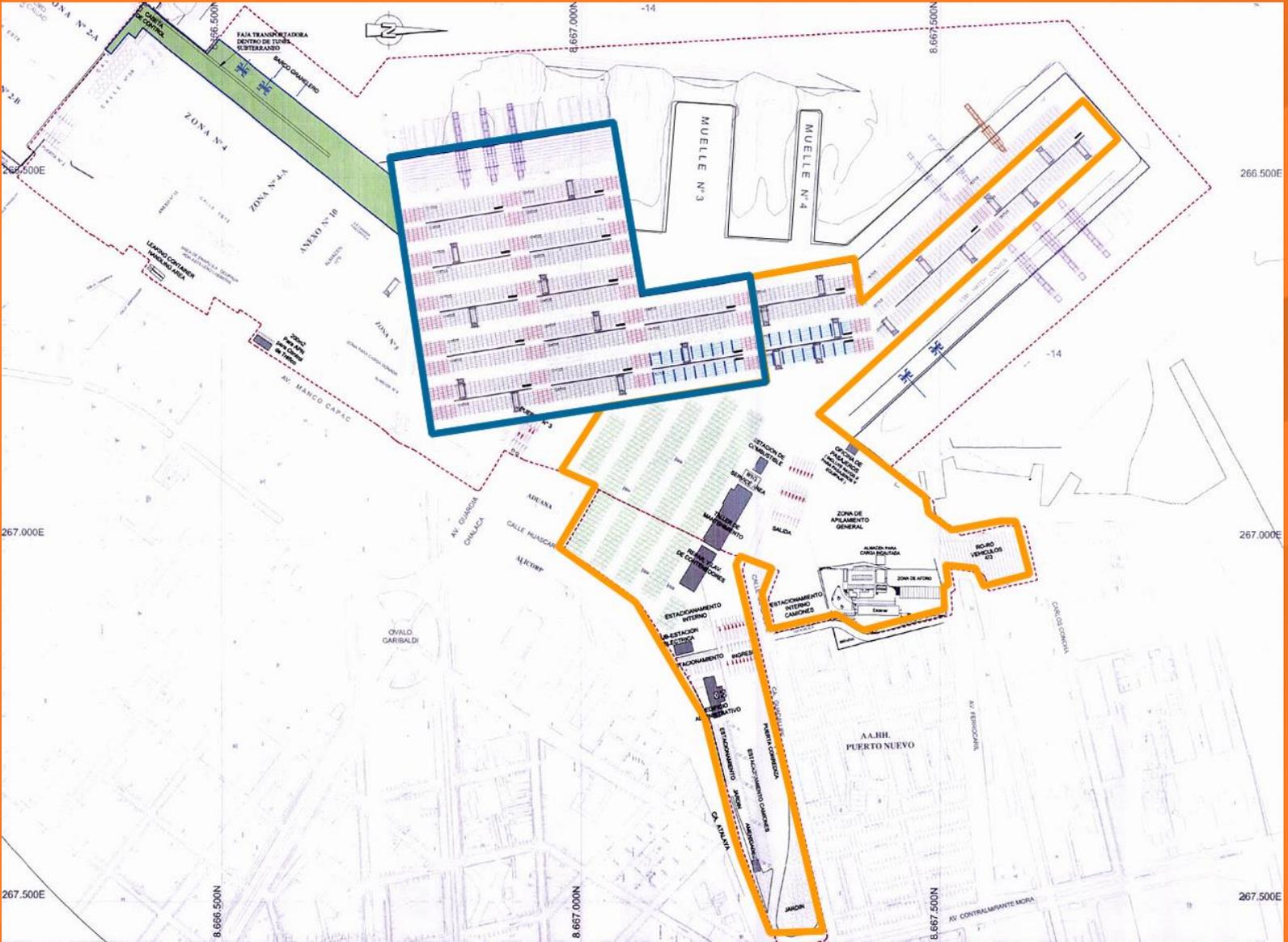
Diseño, financiamiento, construcción, conservación y explotación del TNM.

Comprende los muelles 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11.

Concesión de 30 años

Inversión referencial : **US\$ 748'713,939**
en cinco etapas de construcción.

ETAPAS DE LA CONCESIÓN

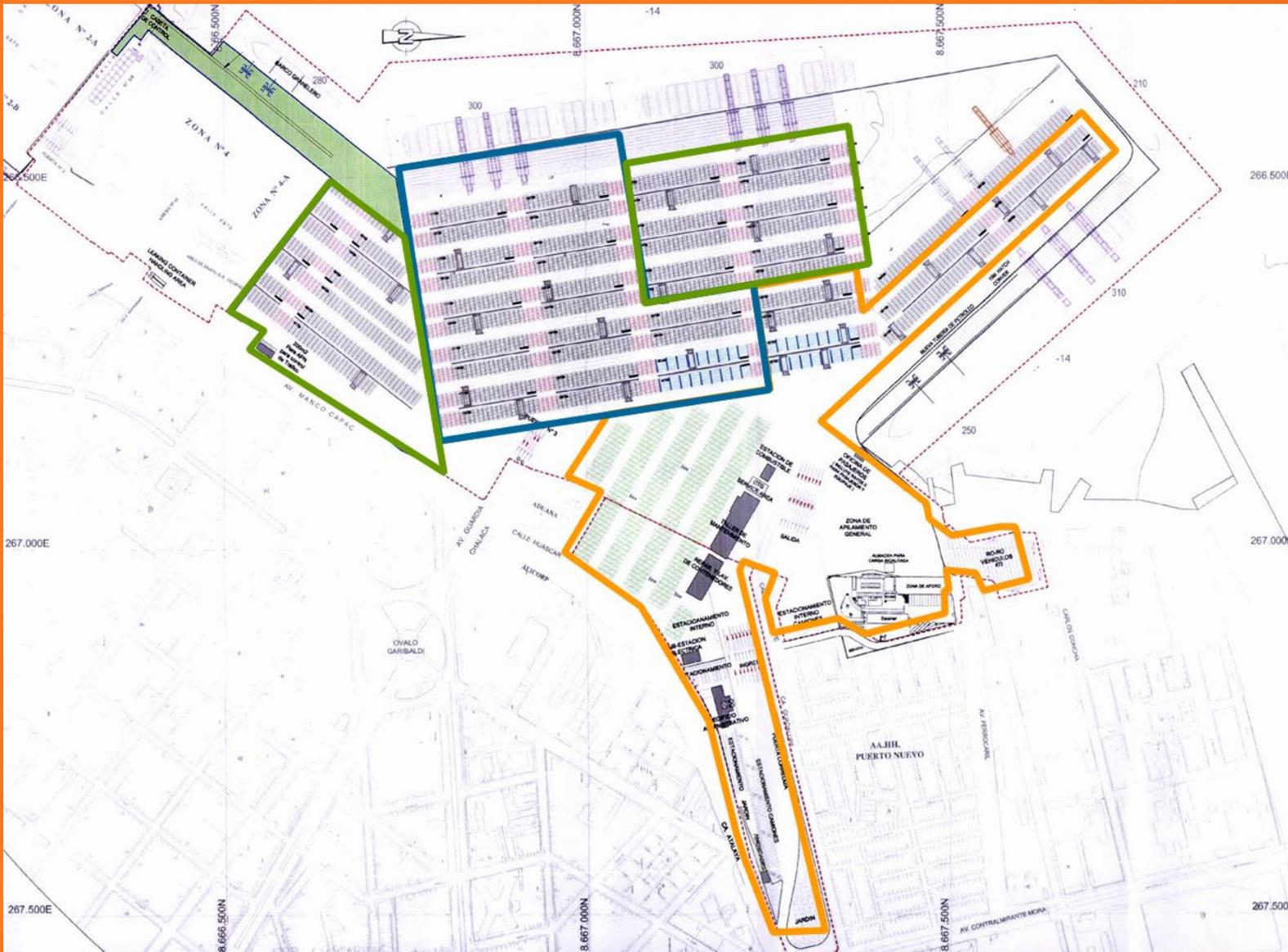


Etapa 3

Lifting Global Trade™

APM TERMINALS

ETAPAS DE LA CONCESIÓN



Etapa 4

Lifting Global Trade™

APM TERMINALS

EVOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN

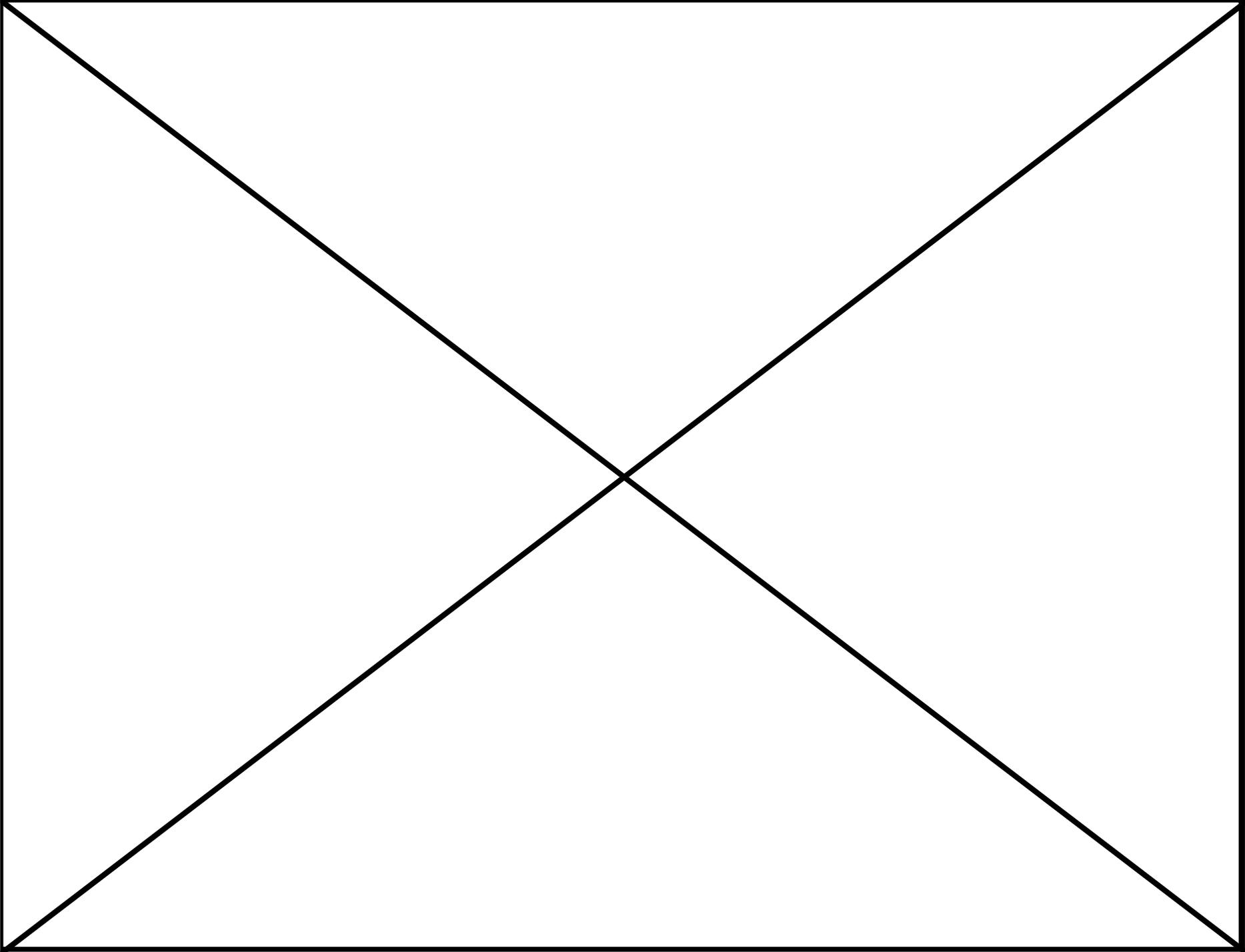


2

PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS EN EL AÑO 2016

 **Lifting Global Trade™**

APM TERMINALS



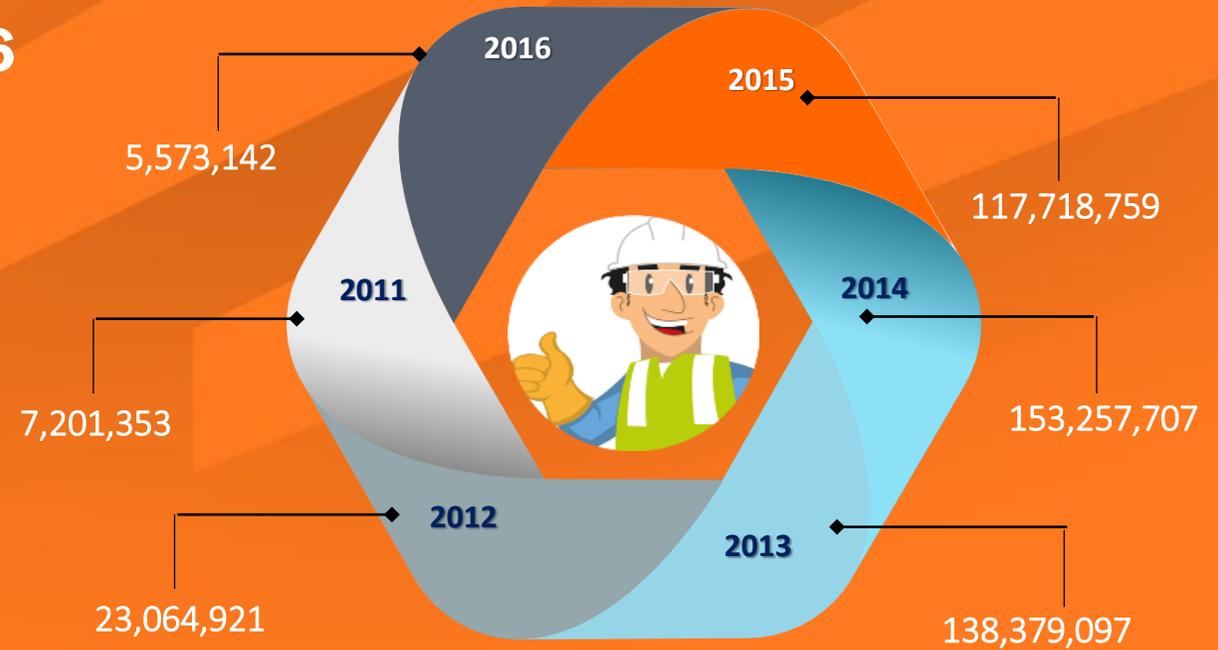
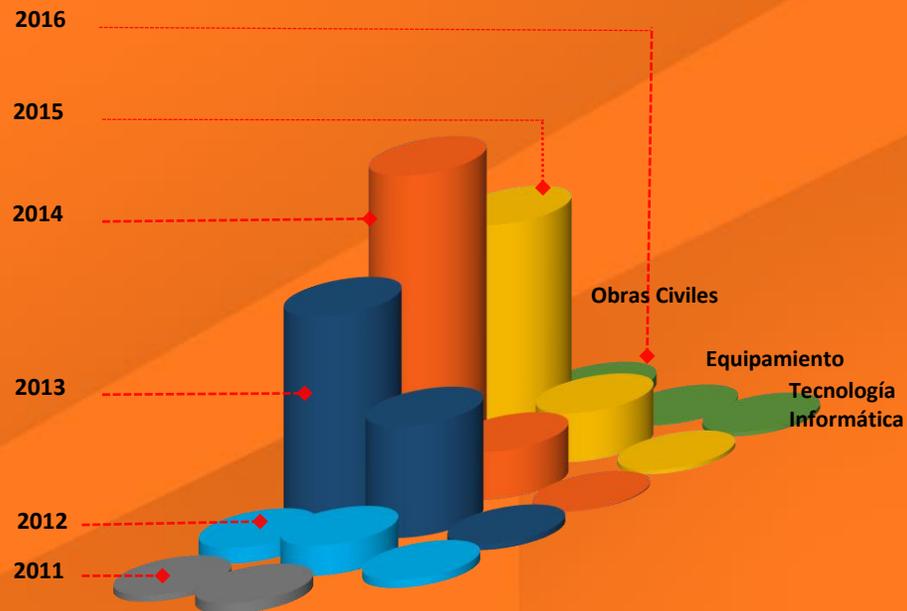
INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS AL 2016

DESCRIPCION	DETALLE	2011 y 2012*	2013	2014	2015	2016
FASE 1 Y 2	OBRAS CIVILES	9,446,904	88,628,118	132,251,428	95,236,908	4,493,273
	EQUIPAMIENTO	17,269,891	47,240,265	20,381,073	20,727,035	698,276
INVERSIONES ADICIONALES	EQUIPAMIENTO	3,549,480	2,510,714	625,206	1,754,815	381,592
TOTAL		30,266,274	138,379,097	153,257,707	117,718,759	5,573,142

ACUMULADO DE INVERSIONES EJECUTADAS AL 2016



TOTAL INVERTIDO AL 2016



INCREMENTO DE VOLUMEN EN CARGA OPERADA



Contenedores



Graneles Sólidos



Carga de proyectos



Carga Rodante



Cruceros



Granel líquido



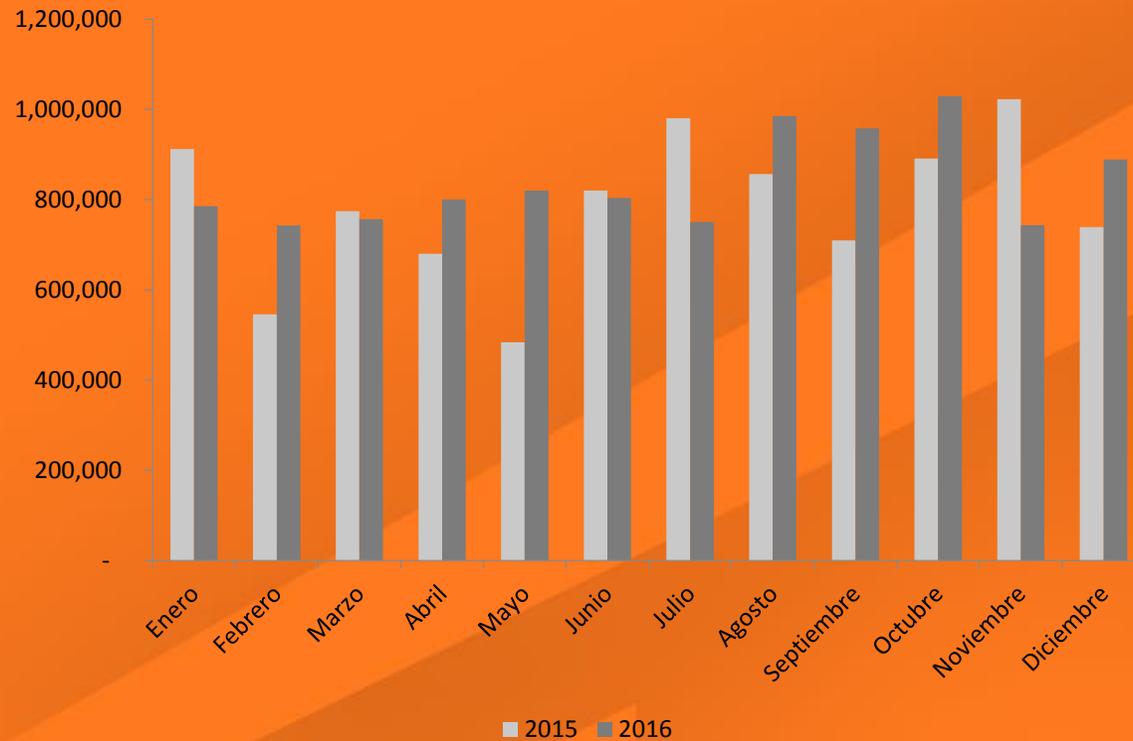
Carga Fraccionada

CARGA OPERADA EN 2016

- **915,741** TEU (+48.60%)
- **10.1 M** TON de Carga General (+6.87%):
 - **5.0 M** TON Carga a granel (+11.67%)
 - **3.0 M** TON Carga líquida (+9.80%)
 - **1.8 M** TON Carga fraccionada (-5.37%)
 - **160 K** unidades RoRo (-10.61%)
 - **305 K** TON Carga de proyecto (-10.74%)
- **39** Naves/semana (en promedio)

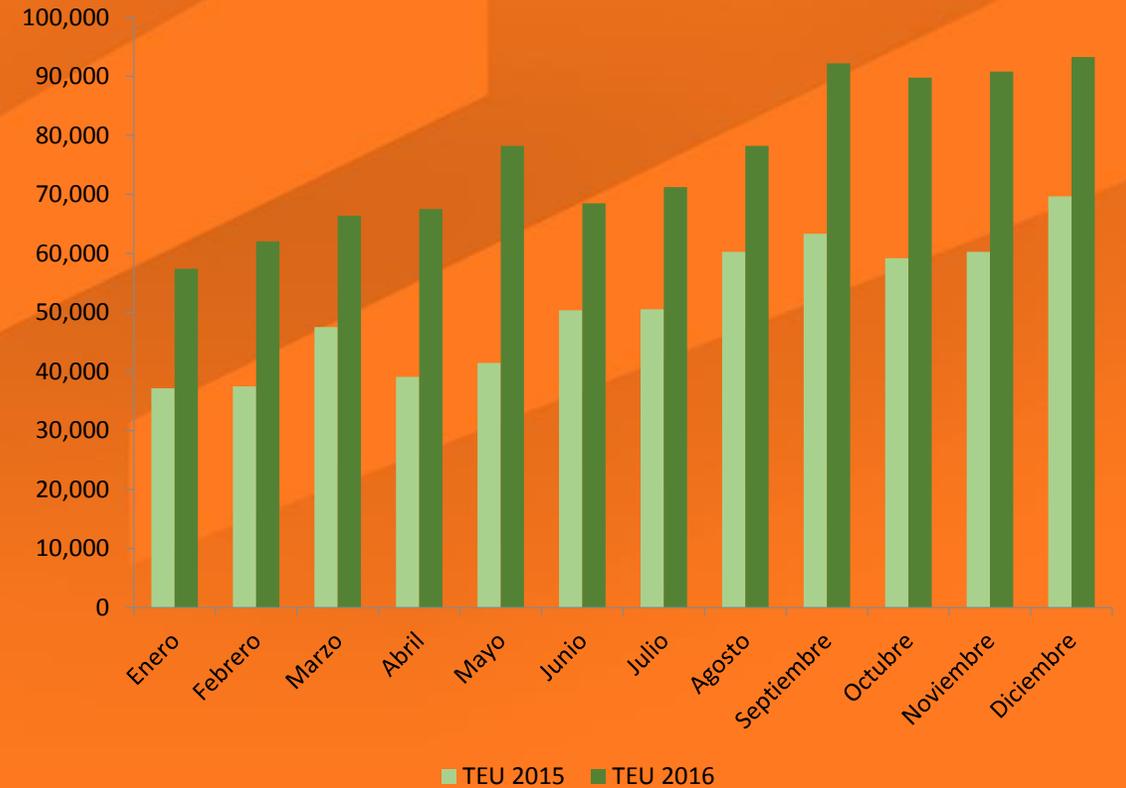
INCREMENTO DE 7%

VOLÚMENES DE CARGA GENERAL (tn)

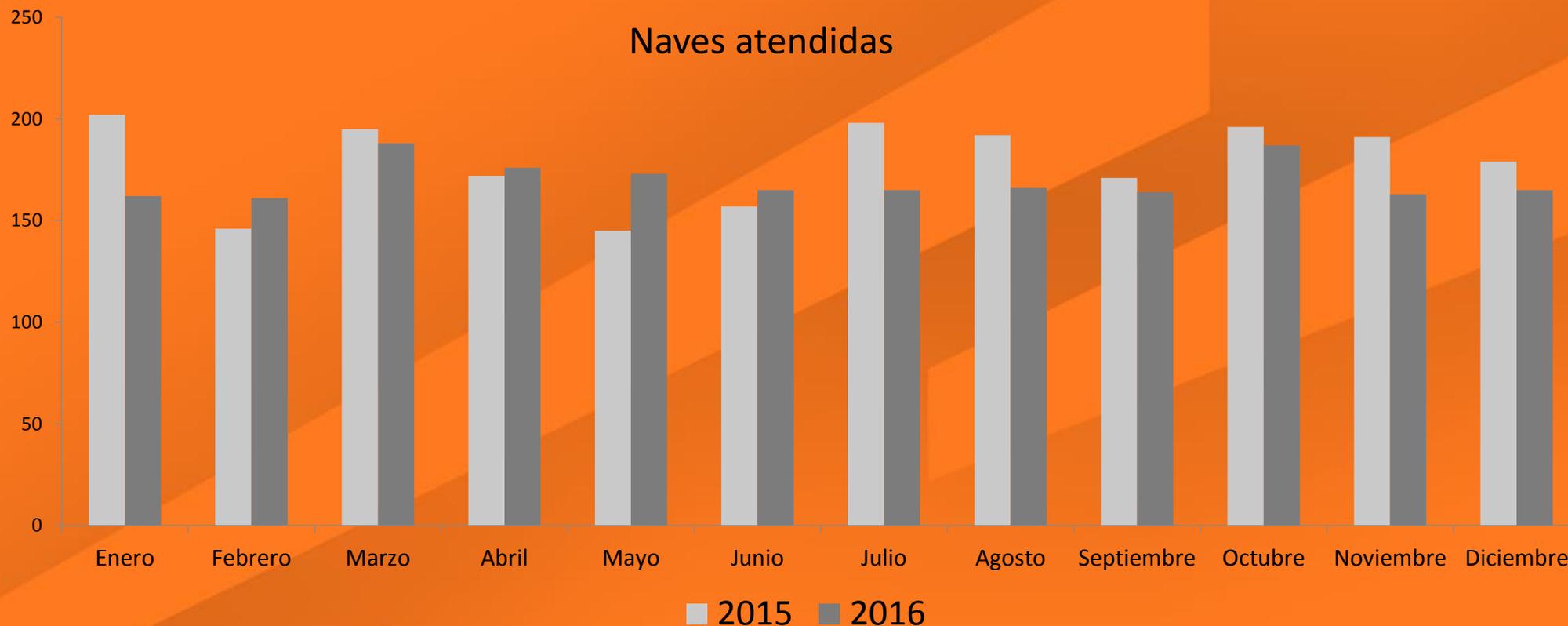


INCREMENTO DE 49%

CONTENEDORES (TEU)



DISMINUCIÓN DE NAVES ATENDIDAS: 5%



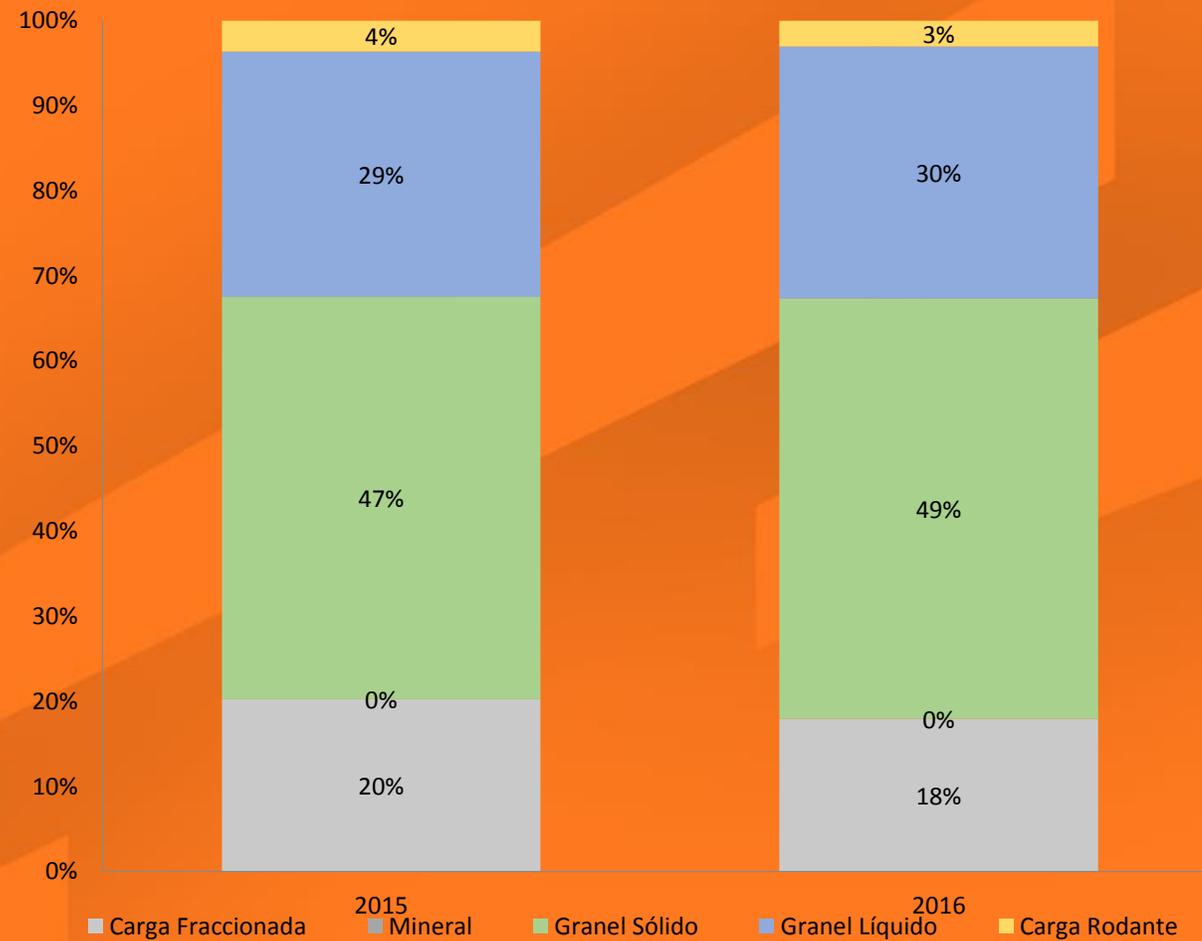
Número de naves atendidas en:

AÑO 2015: 2144

AÑO 2016: 2035

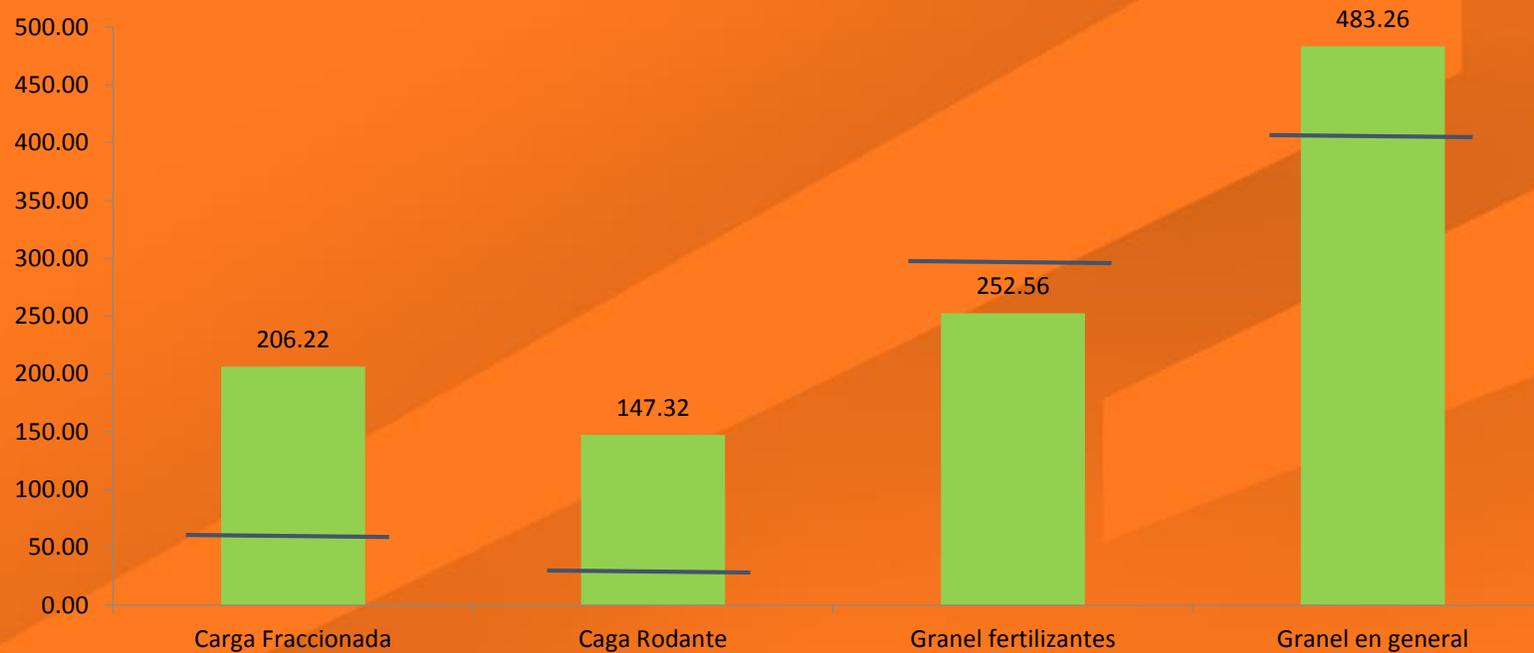
LA DISTRIBUCIÓN DE CARGA GENERAL SE MANTUVO UNIFORME

DISTRIBUCIÓN DE CARGA GENERAL(%)



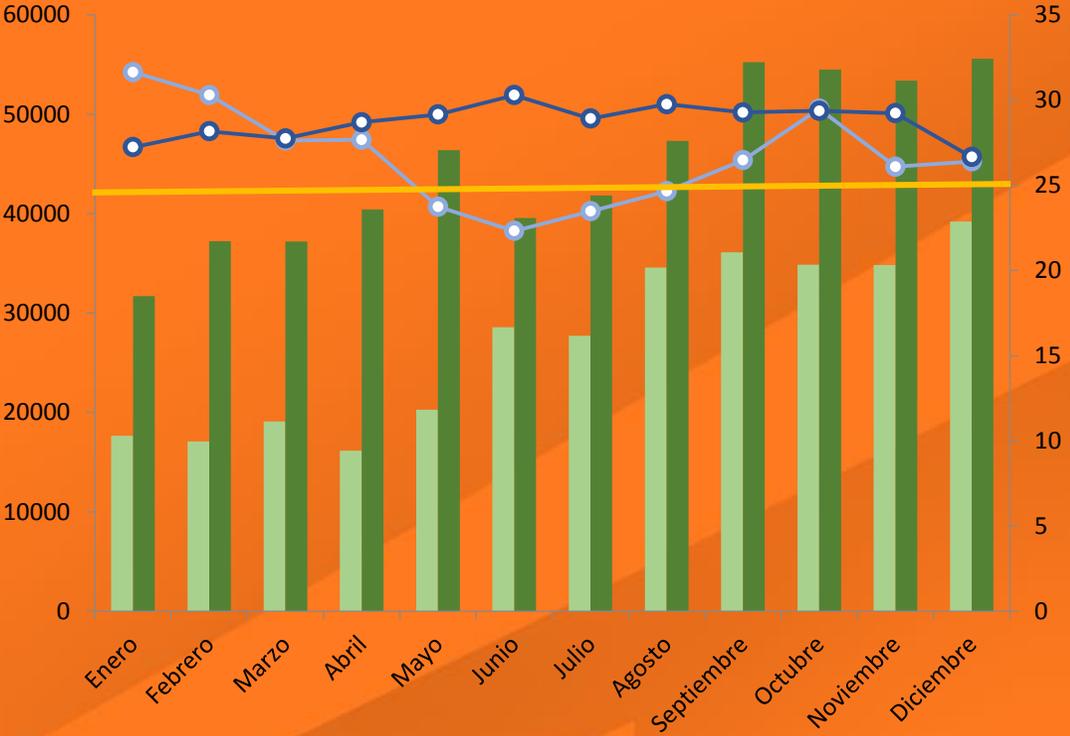
CUMPLIMOS CON 3 DE 4 NSP PARA OPERACIÓN DE CARGA GENERAL

NSP DE CARGA GENERAL



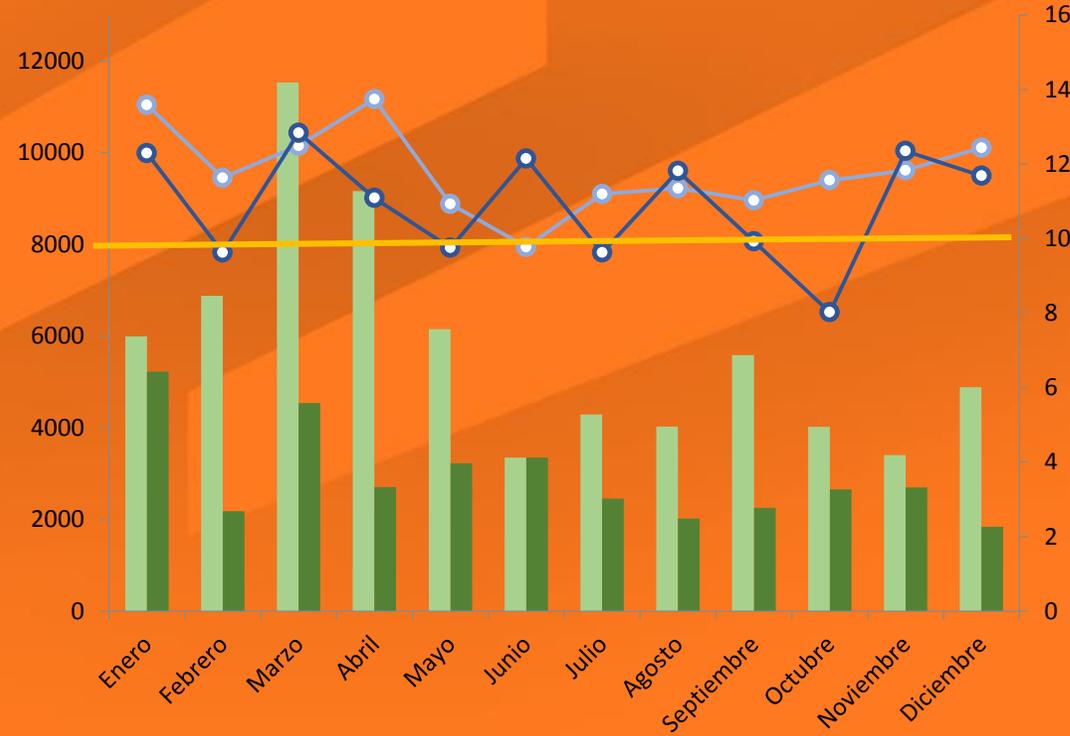
CUMPLIMOS CON LOS NSP PARA OPERACIÓN DE CONTENEDORES

Volumen de Contenedores y Productividad con Grúa Pórtico



■ Contenedores 2015 ■ Contenedores 2016
● Productividad 2015 ● Productividad 2016

Volumen de Contenedores y Productividad sin Grúa Pórtico



■ Contenedores 2015 ■ Contenedores 2016
● Productividad 2015 ● Productividad 2016

REDUCCIÓN DE ACCIDENTES: 34%

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ACCIDENTES 2013-2016

Cuadro No. 1: ACCIDENTES (#)				
Indicador	2013	2014	2015	2016
Número de accidentes	27	12	53	35
Número de personas heridas	27	12	53	35
Número de personas fallecidas	1	0	0	0
Accidentes Tipo A	N.A.	N.A.	N.A.	3
Accidentes Tipo B	1	0	3	0
Accidentes Tipo C	1	0	0	0

Accidentes Tipo A: accidente con daños materiales

Accidentes Tipo B: accidente con daños materiales y heridos

Accidentes Tipo C: accidente con daños materiales, heridos y/o fallecidos

(#) Accidente: LTI (incidente con lesión y tiempo perdido)



**GLOBAL
SAFETY DAY**

APM TERMINALS *Lifting Global Trade*

CUMPLIMIENTO MAYORITARIO DE METAS DE MANTENIMIENTO

Metas alcanzadas 2016

- ▶ **Disponibilidad de grúas 88%.**
- ▶ **Disponibilidad de Balanzas, al 99% operativas y certificadas 100%.**
- ▶ **Disponibilidad de amarraderos para operaciones y defensas al 100%.**
- ▶ **Cumplimiento del programa de mantenimiento de equipos.**
- ▶ **Cumplimiento del programa de mantenimiento de infraestructura.**
- ▶ **Cumplimiento de las recomendaciones realizadas en las supervisiones efectuadas por OSITRAN.**

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL



Nueva señalización vertical en vías



Pintado de señalización horizontal en vías y muelles



Nuevas áreas de trinca en zonas



Nuevo Sistema de Cámaras para visión de retroceso

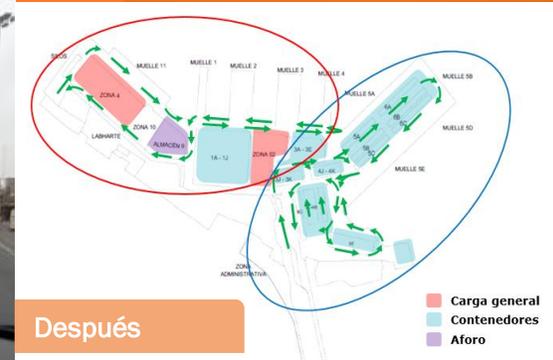
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL



Señalización y barreras en balanzas



Antes



Después

Flujo vehicular para Contenedores y Carga General



Antes

Después

Nuevos baños en área operativa

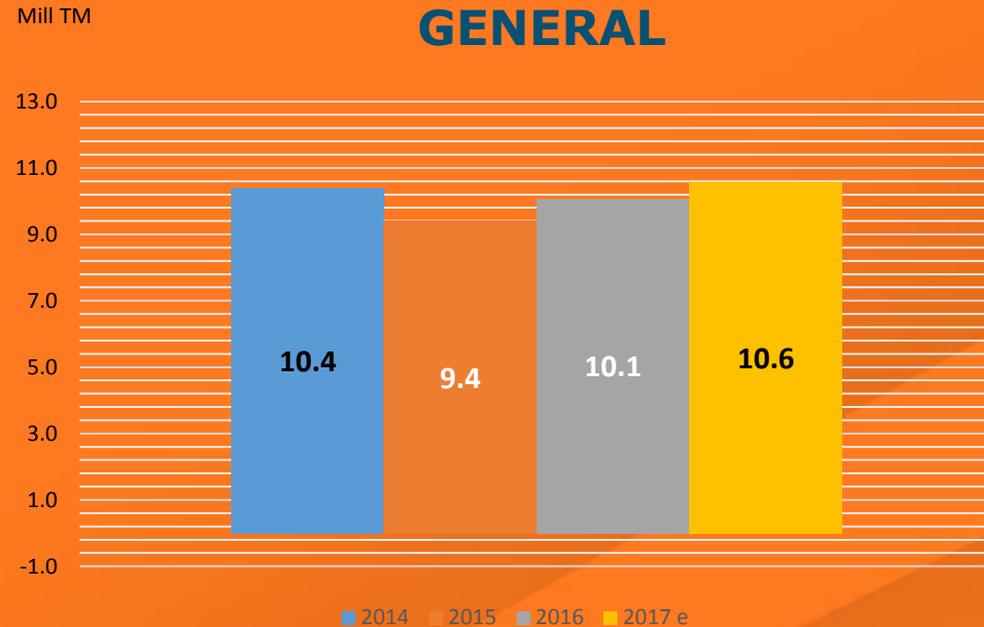
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LA SEGURIDAD DE NUESTRAS INSTALACIONES



- Implementación de 20 cámaras adicionales a las 195 instaladas
- Implementación de barreras electrónicas con activación y sistema biométrico. Dos accesos adicionales, uno a la zona operativa y otro a la zona administrativa.
- Se implementó cámara G-PRO al personal de Security en la zona operativa.

CRECIMIENTO DE VOLUMEN DE CARGA MOVILIZADA

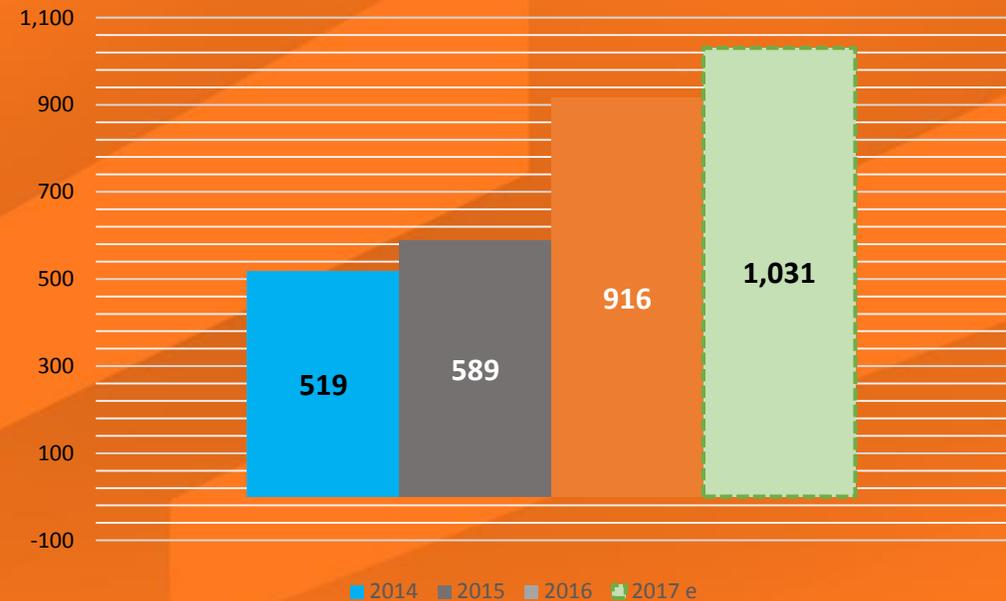
NEGOCIO DE CARGA GENERAL



+7%

Mayor volumen de Carga Fraccionada y Ro-Ro.

NEGOCIO DE CONTENEDORES



+56%

Reconfiguración de servicios de principales navieras.

ORGANIZACIÓN DE TALLERES POR EL ÁREA COMERCIAL

Durante el año 2016 se organizaron talleres de trabajo con los principales usuarios y clientes, por tipo o rubro de carga:

- Taller de mejora, usuarios Carga Rodante
- Taller de mejora, usuarios Carga Fraccionada
- Capacitación Extranet y web
- "Client Safety Workshop"



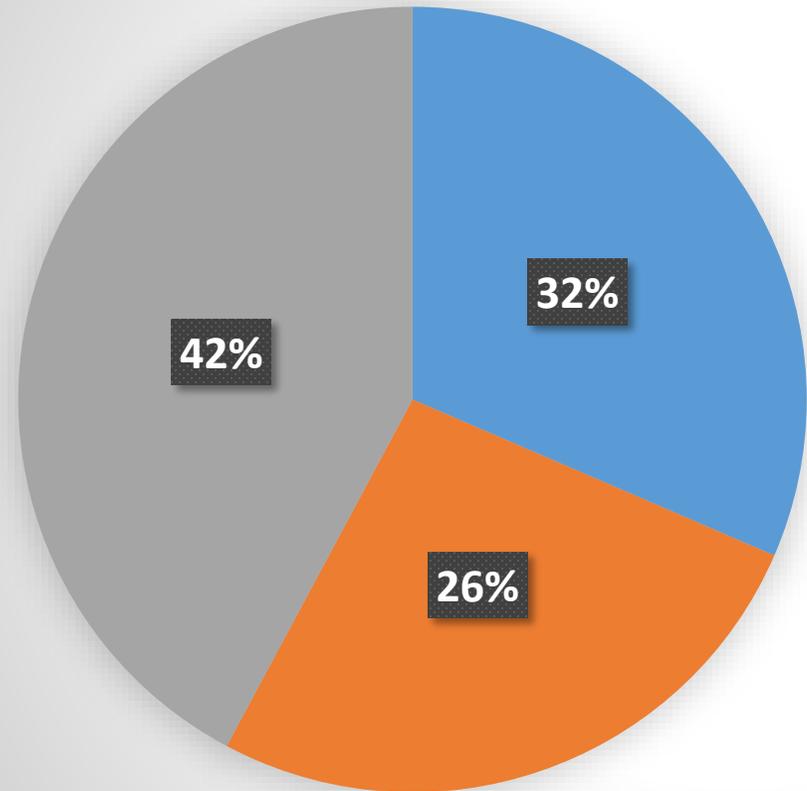
EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE TRÁFICO E INGRESOS

INDICADOR	2014	2015	2016	2017 e
Naves Atendidas	2,258	2,143	2,035	2,417
Carga Atendida (total de carga)	14,902,424	14,459,994	15,784,979	15,437,942
Contenedores (Unidades)	332,790	395,679	576,067	655,723
Contenedores (TEUS)	518,729	588,566	916,273	1,030,805
Carga General (toneladas)	10,408,770	9,415,831	10,083,932	10,588,128
INGRESOS (S/. Millones)	S/. 315.52	S/. 410.52	S/. 462.28	S/. 552.23

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE RECLAMOS

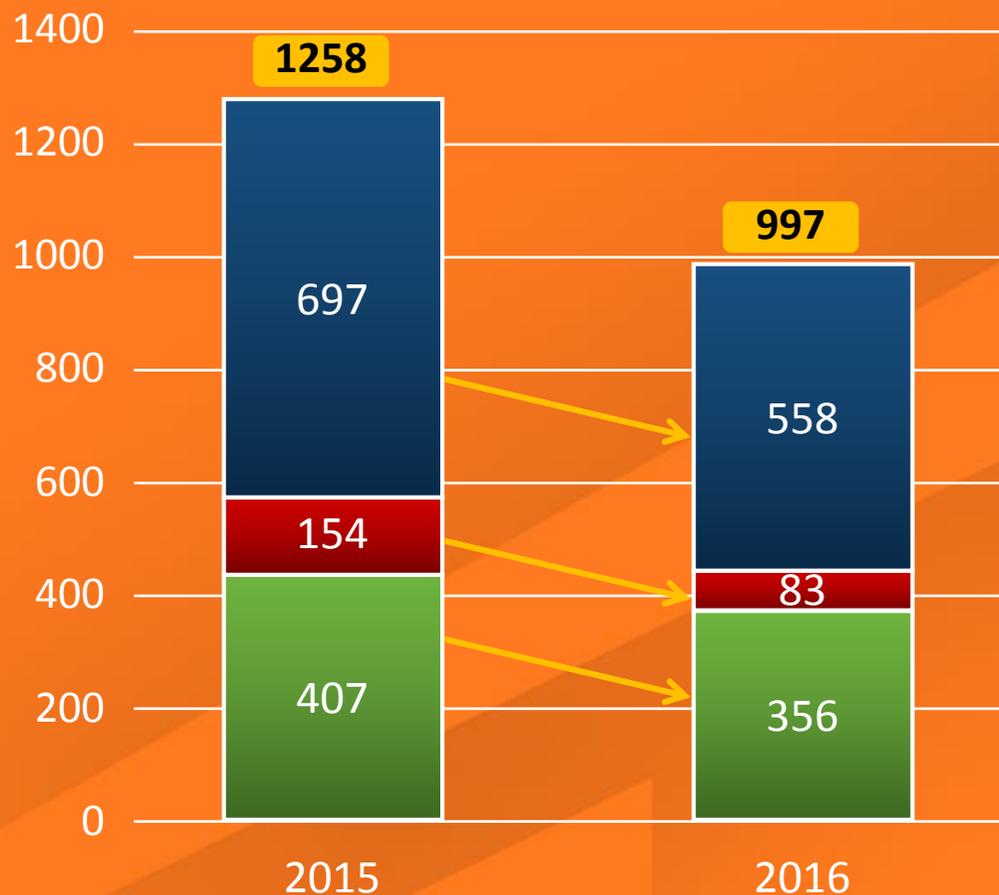
Estado (*)/ Materia (**)	2013	2014	2015	2016
1. Inadmisibles	35	170	169	119
Facturación y cobro				
Calidad y oportuna prestación de servicio				
Daños o pérdidas en perjuicio de los usuarios				
2. Improcedentes				
Facturación y cobro				
Calidad y oportuna prestación de servicio				
Daños o pérdidas en perjuicio de los usuarios				
3. Fundados				
Facturación y cobro				
Calidad y oportuna prestación de servicio				
Daños o pérdidas en perjuicio de los usuarios				
4. Infundados				
Facturación y cobro				
Calidad y oportuna prestación de servicio				
Daños o pérdidas en perjuicio de los usuarios				
Total No. de reclamos (Total)				
Facturación y cobro				
Calidad y oportuna prestación de servicio				
Daños o pérdidas en perjuicio de los usuarios	294	705	554	439
Total	1078	1388	1258	997

Materias más reclamadas



- Facturación y cobro
- Calidad y oportuna prestación de servicio
- Daños o pérdidas en perjuicio de los usuarios

REDUCCIÓN DE CANTIDAD DE RECLAMOS RECIBIDOS



+ VOLUMEN

RECLAMOS -

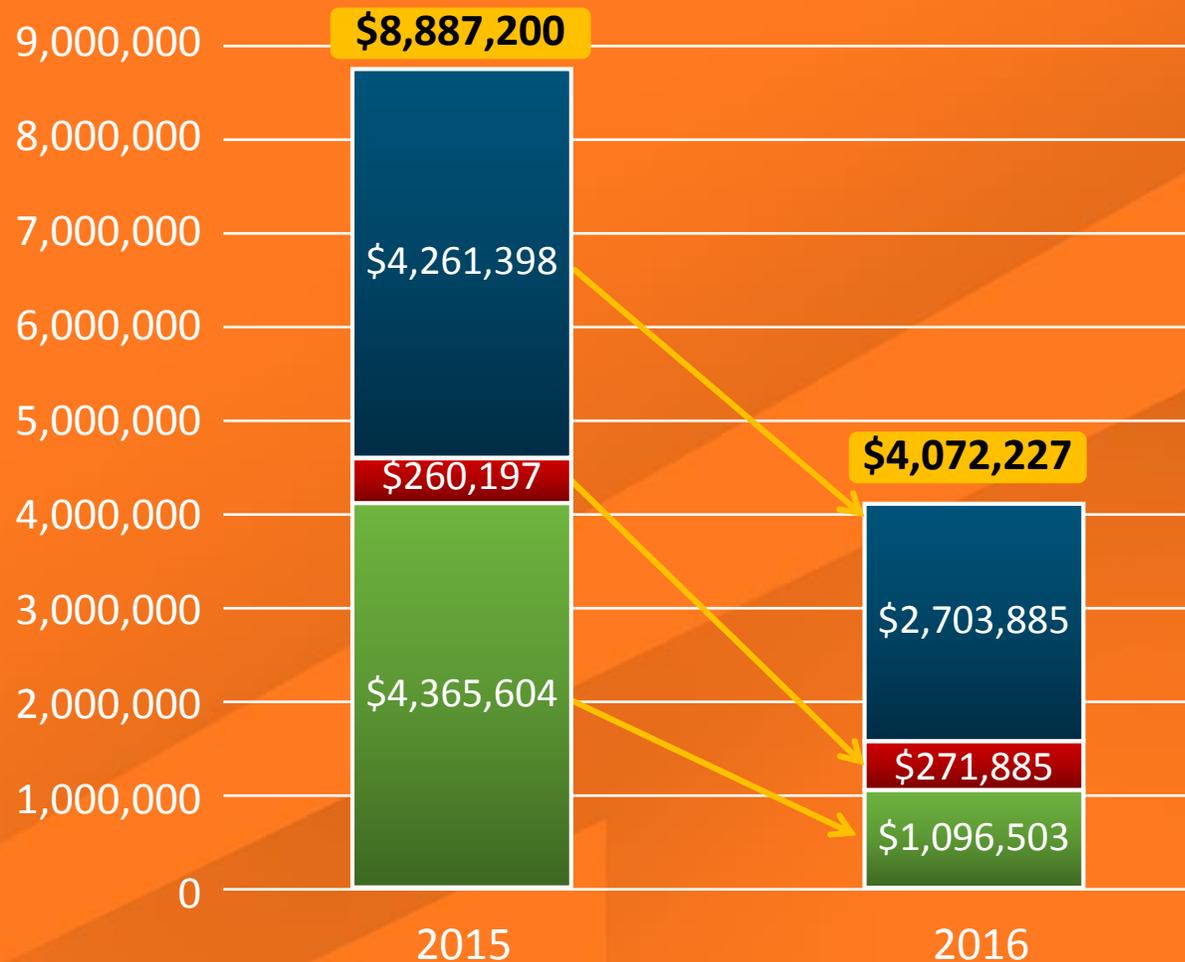
21% MENOS

■ Daños a la Carga ■ Daños a la Nave ■ Facturación (Cuadrillas no utilizadas, uso de área operativa, etc.)

Lifting Global Trade™

APM TERMINALS

REDUCCIÓN DE MONTOS RECLAMADOS



+
VOLUMEN \$ RECLAMADO

-



45% MENOS

■ Daños a la Carga ■ Daños a la Nave ■ Facturación (Cuadrillas no utilizadas, uso de área operativa, etc.)

Lifting Global Trade™

APM TERMINALS

HISTÓRICO DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

LECCIONES APRENDIDAS

Importancia de promover una comunicación permanente entre la empresa, OSITRAN y las empresas supervisoras contratadas por éste último.



Importancia de mejorar la interacción y comunicación con nuestros usuarios de manera que podamos dar una respuesta rápida a los problemas propios de la operación portuaria, sin esperar que las mismas se traduzcan en un reclamo formal.

3

OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017

 Lifting Global Trade™

APM TERMINALS

PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

INVERSIONES 2017*	
En Miles de USD	
Proyectos 2017	2017
Sistema Operativo de General Cargo	200
Sistema de citas en N4	20
Sistema online y facturación electrónica	100
Migración y Mejora en Administración de Base de Datos	30
Dispositivos Psion	600
Servidores	132
Renovación de Redes	176
Renovación de Wifi	217
Renovación de CCTV	183
Renovación de Baterías de Data Center	84
Equipo Terex	232
Empty Handler	1,000
Otros	16
TOTAL	2,989

ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES A EJECUTARSE PARA EL PERIODO 2017-2020					
En Miles de USD					
DESCRIPCION	DETALLE	2017	2018	2019	2020
INVERSIONES ADICIONALES	EQUIPAMIENTO	2,989			
FASE 2A (*)	EQUIPAMIENTO	30,800	30,500		
TOTAL		33,789	30,500		

(*) Almacén de granos y fertilizantes pendiente de presentación de Expediente Técnico y aprobación por parte de la APN.

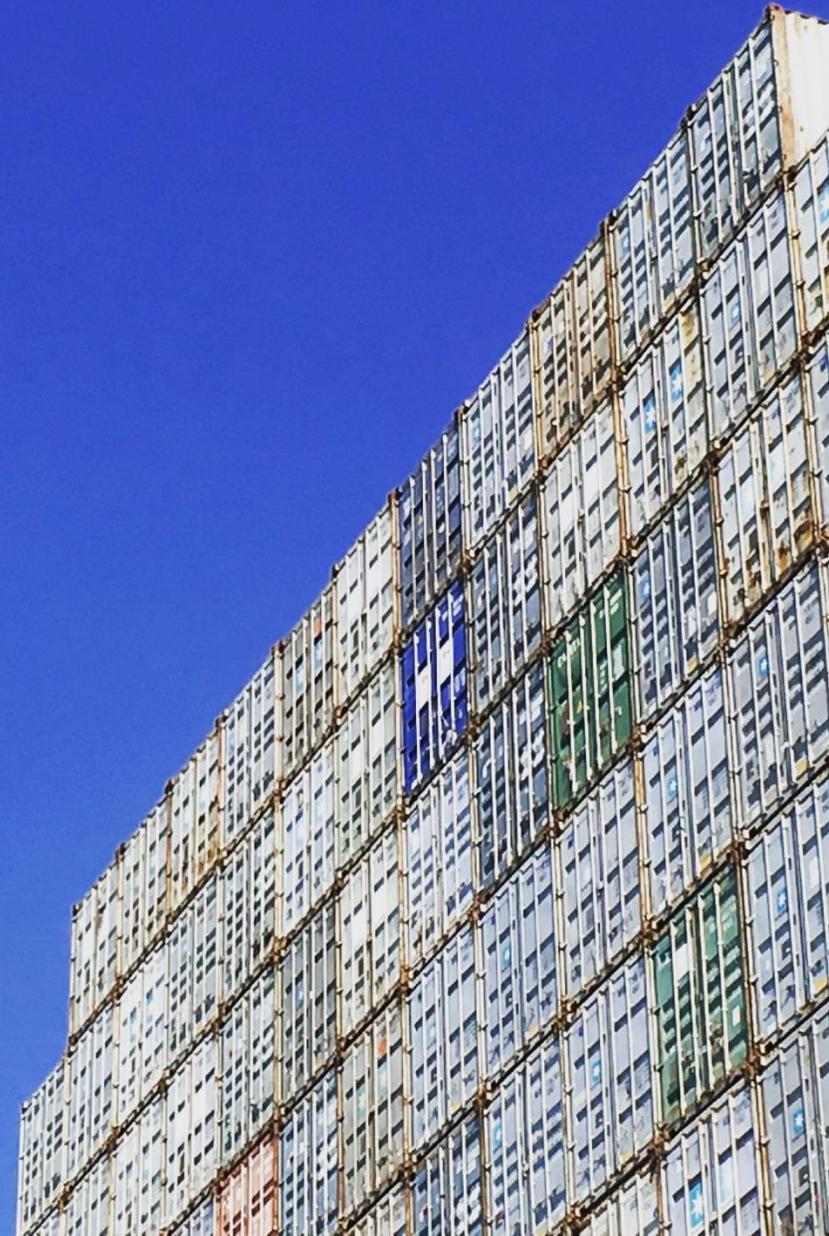
OBJETIVOS OPERACIONES 2017

- Incrementar los niveles de productividad de las naves.
- Elevar los niveles de seguridad
- Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios, promoviendo la mejora continua dentro de las operaciones.



OBJETIVOS MANTENIMIENTO 2017

- 0 Accidentes
- Optimización de disponibilidad del equipamiento e infraestructura
- Manejo de costos
- Optimización de recursos humanos
- Optimización de la vida útil de los equipos



OBJETIVOS COMERCIALES 2017

- Mayor participación en el mercado de carga contenedorizada.
- Mayor oferta de servicios complementarios y de valor agregado a la Carga.
- Incrementar niveles de satisfacción de los usuarios.
- Programa de capacitación en servicio al cliente
- Mejora de los sistemas y desarrollo de aplicaciones en línea y/o vía web.



OBJETIVOS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2017

Finanzas:

Optimización de los procesos de facturación y cobranza.

Tecnología:

Mejora de los sistemas (contenedores y carga general)



PROBLEMAS QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA CONCESIÓN



ASPECTOS O PUNTOS CRÍTICOS QUE EXISTEN POR RESOLVER CON EL CONCEDENTE O CON OSITRAN.

Embarcaciones
pesqueras
artesanales

Ocupación de parte
del Área Operativa
del TNM por
entidades

Definición de
procedimiento para
recuperación de
Pasivos ambientales.

ASPECTOS EN LOS CUÁLES LA ARTICULACIÓN CON OSITRAN SERÁ CLAVE EN EL 2017.

USUARIOS

Mejor interacción entre APMTC y el Consejo de Usuarios de OSITRAN, con la finalidad de identificar mejoras en la atención a los usuarios.

NUEVOS SERVICIOS

Reducir los tiempos para la emisión de opiniones sobre nuevos servicios especiales.

EMISIÓN DE OPINIONES

Mayor interacción con las áreas operativas de las concesionarias de manera previa a la emisión de opiniones respecto de la dinámica de las operaciones portuarias.

4 CONCLUSIONES

1. La puesta en funcionamiento del Equipamiento adquirido como Inversión Complementaria coadyuvará a mejorar nuestra productividad y la prestación de nuestros servicios en el año 2017.
2. APMTC continuará trabajando en la mejora de la atención a los usuarios a fin de continuar con la tendencia decreciente de reclamos recibidos.
3. Durante el año 2016 se incrementó el volumen de carga movilizada: 56% más, en el caso de contenedores y 6.9% más en el caso de carga general. Ello se debió a la utilización completa del muelle 5, al incremento en el volumen de contenedores y los mayores volúmenes de cargas de granos, fertilizantes y líquidos.
4. Agenda estatal pendiente en cuanto al TNM:
 - (i) Nuevos accesos al Puerto del Callao;
 - (ii) Traslado de embarcaciones pesqueras artesanales
 - (iii) Reconocimiento de gastos por remediación de pasivos ambientales.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

 Lifting Global Trade™

APM TERMINALS