

FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A.



Plan de Negocios 2014



I. INTRODUCCIÓN

Plan de Negocios – FVCA 2014



Introducción

Ferrovías Central Andina S. A.:

Concesionaria del Ferrocarril del Centro por Contrato de Concesión suscrito con el Estado Peruano el 20 de setiembre de 1999.

Vigencia del Contrato de Concesión: 30 años.

Ampliado por 10 años: Hasta 2039.

Operador: Ferrocarril Central Andino S.A.

II. ASPECTOS GENERALES DE LA CONCESIÓN

Plan de Negocios – FVCA 2014



Aspectos generales de la Concesión

OBJETO:

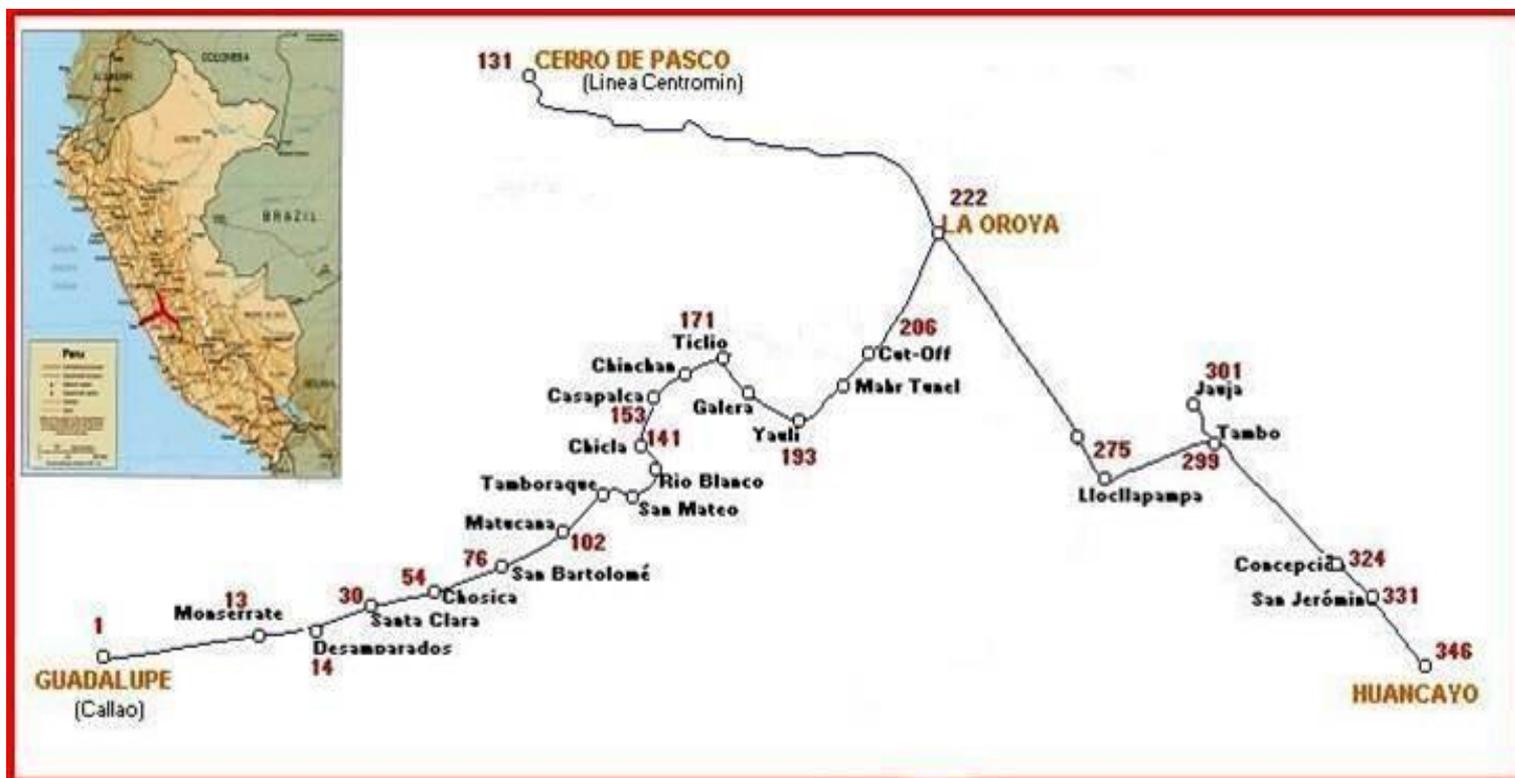
- Rehabilitación, mantenimiento y explotación de la vía férrea, parque tractivo y rodante; servicios complementarios, construcción de obras de infraestructura ferroviaria.

Servicios ofrecidos

- Explotación del área concesionada a través de:
 - Acceso a la vía
 - Alquileres

Área de Influencia

489.6 Km. de Vía Férrea desde el Callao a Cerro de Pasco y Huancayo.



Descripción de la Infraestructura

- 42 Estaciones
- 75 túneles, 7 zigzag, 1 “V”, 59 puentes
- 633 vagones, 23 coches de pasajeros
- 9 Locomotoras Diesel Eléctrica, con 950 HP, 1310 HP, 1500HP, 2400HP y 3000 HP
- 1 Locomotora a Vapor



III. RESUMEN EJECUTIVO

Plan de Negocios – FVCA 2014



- **INVERSIONES
EJECUTADAS:**

Plan de Mantenimiento y Operación 2013

DESCRIPCION	US\$ (000)
LOCOMOTORAS Y VAGONES	1,318
INVERSIONES EN VIA	6,539
MANTENIMIENTO DE VIA	2,351
TOTAL	10,208

Inversiones Presentadas desde Enero 2013 a Diciembre 2013
: US\$ 3,958 mil

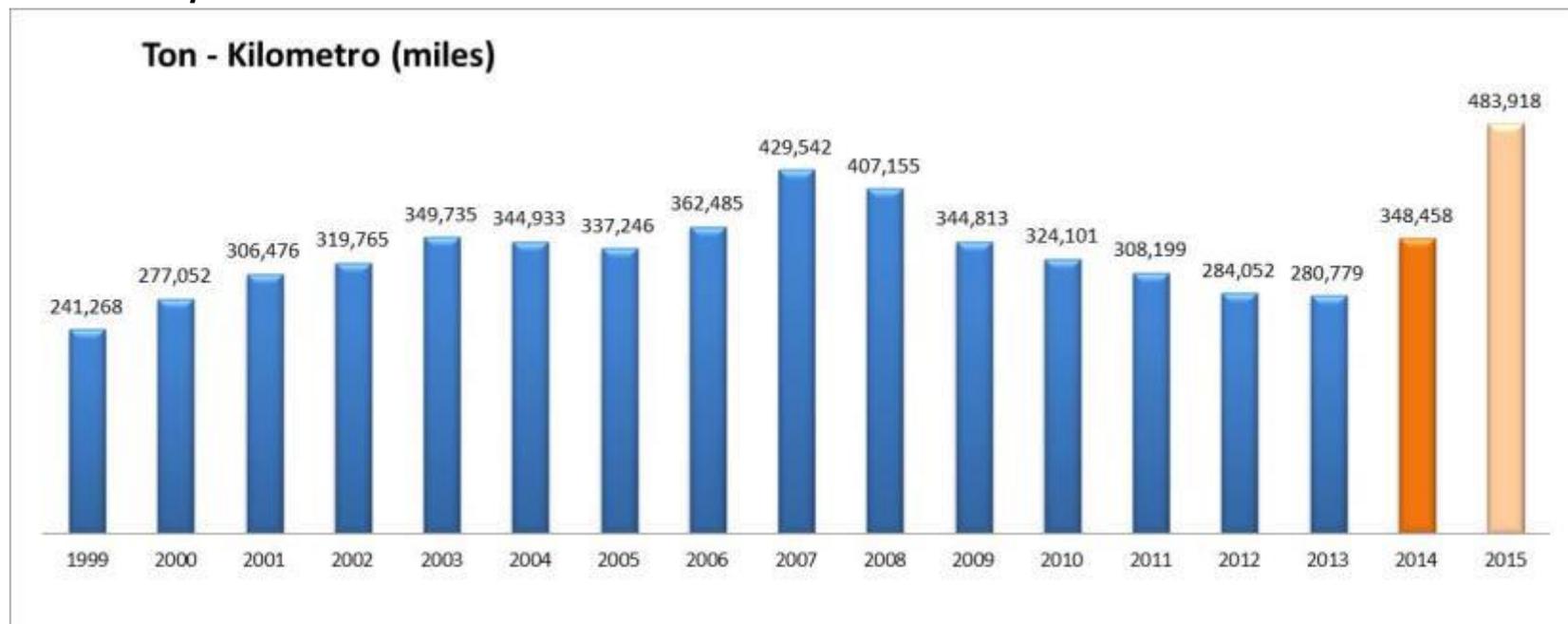
Mantenimiento

- Desde 1999 hasta 2013 se ha invertido más de US\$ 40.2 millones en : Enrielladura, reforzamiento de puentes, maquinaria de vía.
- Desde 1999 hasta 2013 se ha gastos US\$ 14.20 millones en Mantenimiento de Vía.

- **ASPECTOS
OPERATIVOS:**

Volumen movilizado en la vía concesionada

Expresado en miles de Tn-km desde 1999 hasta el 2015



- *La disminución de los Ingresos se debe a:*
 - *Quiebra de DRP a partir del 2008*
 - *Cierre de mina Paragsha*
 - *En el 2013 se posterga el inicio de Toromocho hasta el 2014*
 - *En el 2014 se posterga la producción normal de Toromocho hasta el 2015*

Medio Ambiente

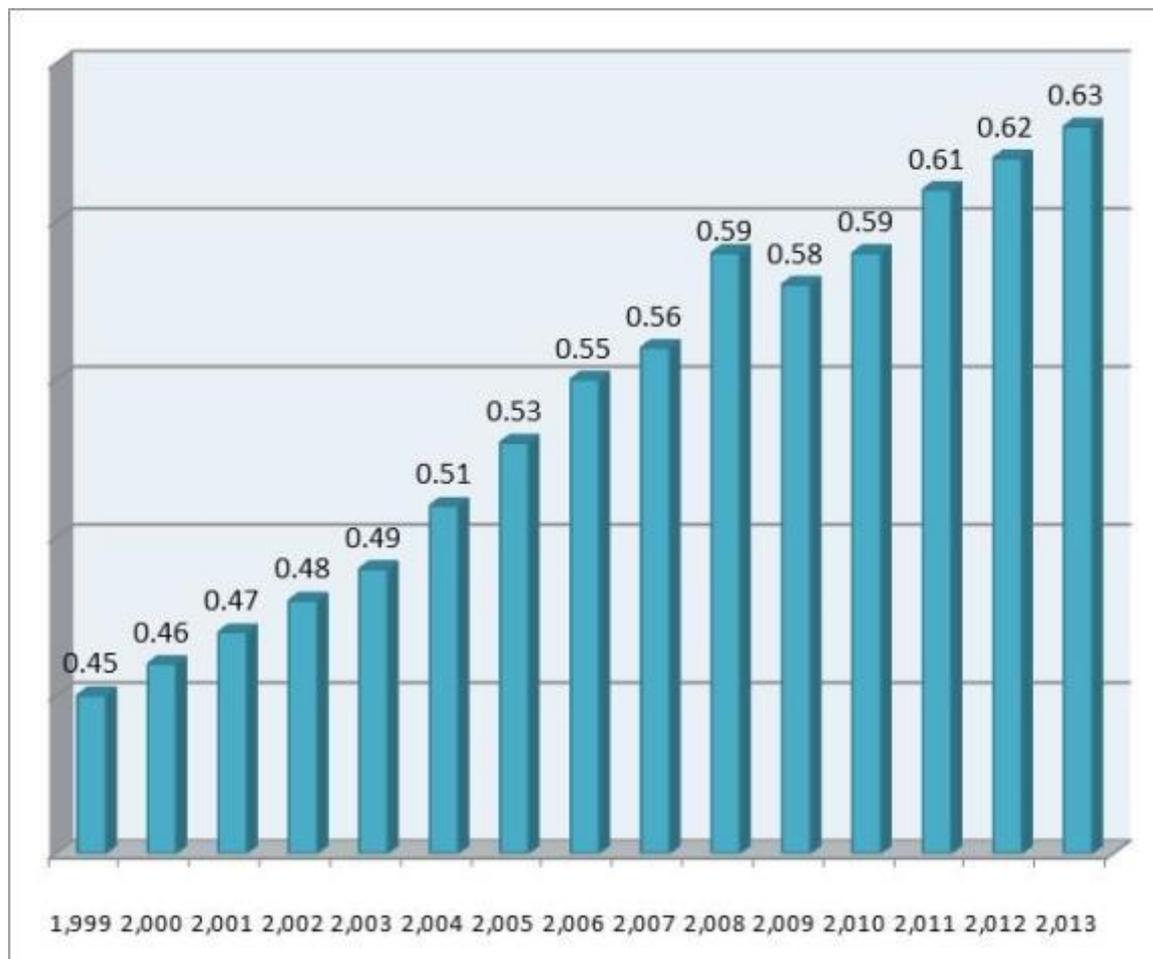
- Capacitación del personal
- Limpieza, Manejo de Residuos e impermeabilización de zonas de abastecimiento de hidrocarburos
- Monitoreo y Control Ambiental
- Recojo Residuos mediante Empresas Prestadoras de Servicios
- Sensibilización de poblaciones aledañas.
- Se ha elaborado el Instrumento de Gestión de Ambiental, pendiente aprobación de MTC.

Seguridad

- Las operaciones se realizan en condiciones de **absoluta seguridad**.
- El personal es capacitado y adiestrado permanentemente a través de charlas y simulacros en campo.
- Capacitación constante para atender emergencias.
- Ningún accidente del personal propio y outsourcing (378 colaboradores)

- **ASPECTOS
COMERCIALES:**

Variación de tarifa por acceso a vía 1999-2013



**2013:
US\$ 0.63**

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2014

Plan de Negocios – FVCA 2014



- **OBJETIVOS PARA EL 2014:**
- Instalar 40 kms de vía en 115 lbs/yd.
- Mantener y mejorar los estándares de seguridad en la vía férrea.
- Mantenernos en el nivel 0 Accidentes de nuestros colaboradores.
- Difundir la importancia de los Ferrocarriles para el Perú en el Estado y el Privado.

- **INVERSIONES
A EJECUTAR:**

Plan de mantenimiento e inversión 2014

DESCRIPCION	US\$ (000)
LOCOMOTORAS Y VAGONES	616
INVERSIONES EN VIA	11,690
MANTENIMIENTO DE VIA	2,726
TOTAL	15,032

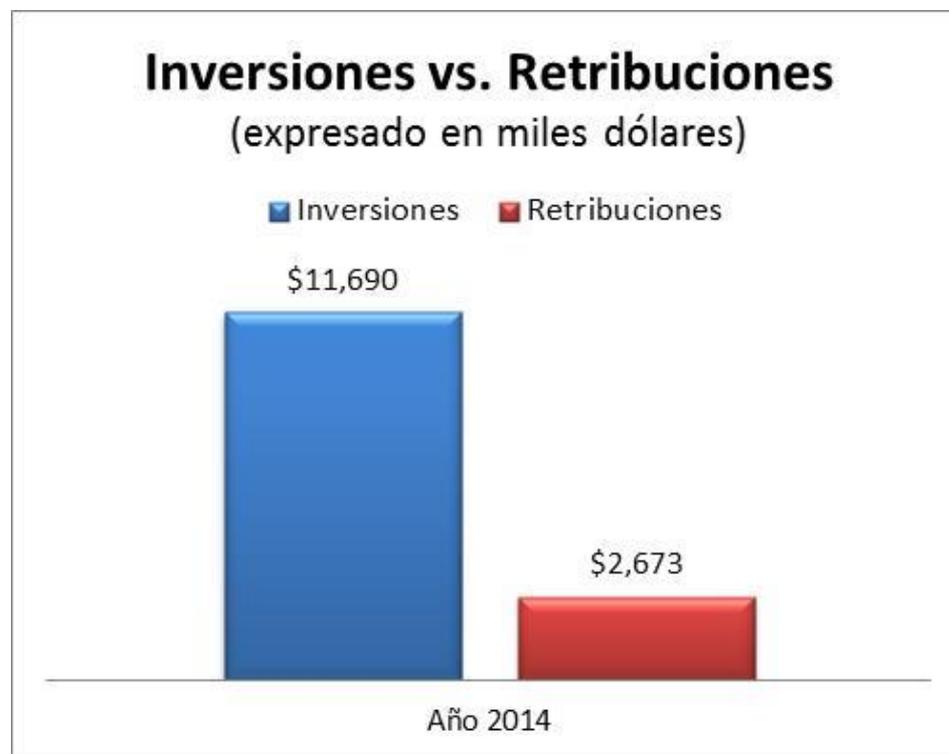
- **ASPECTOS
FINANCIEROS:**

Déficit de Caja en Costos Operativos e Inversión 2013-2014



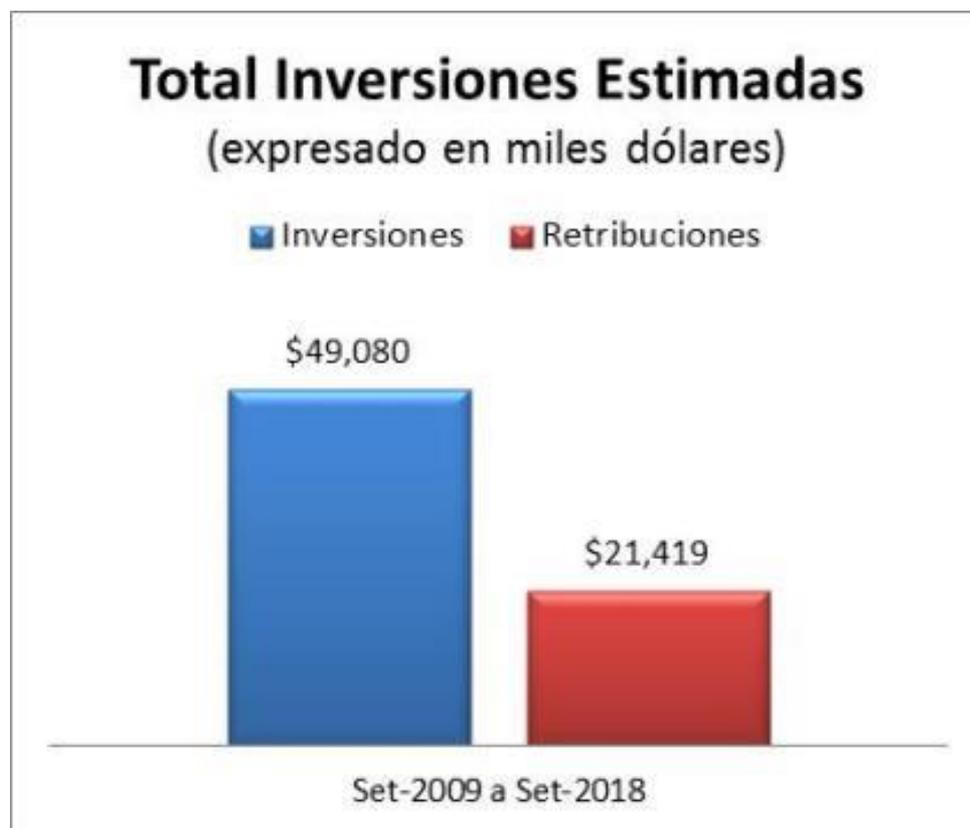
- Déficit de 20% en el 2013
- Déficit de 53% en el 2014

Inversiones realizadas y retribuciones por pagar 2014



- Las inversiones a realizarse serán menores a las Retribuciones por Pagar.

Inversiones realizadas y retribuciones por pagar



- El riesgo comercial es asumido por el Concesionario
- Las inversiones estimadas excederán en 129% las Retribuciones liberadas en el periodo de la Adenda N°7
- Se pondrán rieles de 115 lbs/yd entre Callao – La Oroya

Inversiones por Ejecutar

ENRIELADURA NUEVA

- Una apuesta del Concesionario
- La Adenda N° 7 del Contrato de Concesión, no requiere cambio de rieles para alcanzar el estándar FRA III en el tramo Callao–La Oroya de la vía férrea (222 km).
- Inversión iniciada en setiembre de 2012, con recursos del Concesionario y a su propio riesgo: no requiere garantía del Estado. Plazo de ejecución: 4 años.

Inversiones por Ejecutar

ENRIELADURA

- Es la obra más importante hecha en el Ferrocarril del Centro, solo comparable con su propia construcción en el S. XIX.
- Serán en total US\$ 80 millones de inversión 100% privada para una infraestructura 100% pública.
- Se colocarán rieles de 72 metros de largo, 115 lbs/yd fabricados con tecnología actual en reemplazo de los viejos rieles de 1950 de 8 metros de largo y 80 lbs/yd.

Inversiones por Ejecutar

ENRIELADURA

- La vía férrea quintuplicará su capacidad (a 50 millones de tons netas anuales) y aumentará la confiabilidad en la infraestructura (menos accidentes) con lo cual podrá transportar el 100% de la actualmente movilizado por la Carretera y Ferrocarril Central sin colapsar.
- Esta obra se realiza sin interrumpir el tráfico de trenes del operador.
- Los rieles nuevos de 115 lbs/yd duraran 1 mil millones de toneladas, es decir, a los volúmenes actuales 150 años.

+ PROYECTOS

Plan de Negocios – FVCA 2014



+ Proyectos

- En los próximos 3 años FVCA presentará su cartera de proyectos para mejorar el aprovechamiento del Ferrocarril del Centro
- Dichos proyectos aumentarán los ingresos del Estado, de las comunidades, el PBI regional, y el peaje del Concesionario
- Diversas áreas involucradas
 - Transporte de carga
 - Transporte interurbano de pasajeros
 - Agricultura
 - Comercio Exterior

+ Proyectos

1.- TREN ALIMENTADOR

CHOSICA- ATE

\$ 600 MILLONES



Tren Alimentador

- Capacidad para 350 mil pasajeros diarios
- Alimentador (Chosica-Ate) de la L2 del Metro de Lima)



+ Proyectos

2.- PROYECTO ANTE PUERTOS

SOLUCIÓN SOBRE RIELES
\$ 1500 MILLONES



Ante Puertos

- Solución:
 - Construcción de 3 Ante Puertos (norte, centro y sur)

- Ayuda para el sector exportador



V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS

Plan de Negocios – FVCA 2014



Impacto en el desarrollo económico-social en el Área de Influencia de la Concesión

- Apoyo a las comunidades aledañas.
- Becas de estudios, donaciones, entre otros.
- Convenios con Municipalidades
- Apoyo en emergencias (Desastres naturales)

Dificultades

- ❑ **Competencia Desleal (carga pesada sin control de peso prefiere irse por carretera que por tren y se pierden millones de US\$ en ingresos para Concesionario y Estado por recaudación de peaje)**
- ❑ **Motivos de fuga de carga:**
 - ❑ Devolución del 30% del ISC al combustible a grandes flotas de camiones
 - ❑ Peaje barato subsidiado por el Estado (no hay ingresos)
 - ❑ Pasaje en bus liberado del IGV
 - ❑ Camiones usan combustible contaminante pero subsidiado
 - ❑ Detracción de 4% (menos de la mitad que la del tren)
- ❑ Estos factores desalientan la inversión privada

VI. CONCLUSIONES

Plan de Negocios – FVCA 2014



Conclusiones

- Es un negocio intenso en inversión.
- Riesgo asumido por el Concesionario.
- Infraestructura está subutilizada por factores exógenos
- **APORTE DEL CONCESIONARIO:**
 - Haber recuperado para el Estado esta valiosa infraestructura.
 - El Concesionario invierte a muy largo plazo (150 años), asumiendo todos los riesgos, durante todo el plazo de la Concesión.