

Terminal Internacional del Sur S.A.



I. Introducción

Antecedentes

- Primer puerto concesionado en año 1999
- Periodo: 30 años
- Modalidad: Licitación Pública
- Objeto: Construcción, conservación y explotación del TPM
- Parámetros de regulación:
 - ✓ Pago Inicial / Obras Obligatorias
 - ✓ Tarifas máximas reguladas
 - ✓ Retribución al Estado



Modelo de concesión

Ayudas de Navegación	Pilotaje	Remolcaje	Estiba & Desestiba	Provisión de Infraestructura	Áreas de Almacenamiento
					

Servicios ofrecidos por:					
Antes de la Concesión					
Capitanía/ Hidrografía	Libre Competencia	Libre Competencia	Libre Competencia	Enapu	Libre Competencia
Bajo Concesión de TISUR					
Capitanía/ Hidrografía	Libre Competencia	Libre Competencia	Libre Competencia	Tisur	Libre Competencia

II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada



580 mts
200 mts
50 pies
32 pies
583 mts

Acceso 2 y 3

Acceso 1

Acceso 4

Parte Baja

Tanques Alcohol

Sistema Minerales

Z 9 y 10

Z11

A5

Antepuerto

Zona de Reserva

Tanques Acido

Tanques Nash

Proyecto Ampliación

160 Hectáreas

Servicios a la Nave

- ✓ Amarre – Desamarre
- ✓ Alquiler de amarradero
- ✓ Servicios diversos, suministros



Servicios a la Carga

- ✓ Uso de Muelle
- ✓ Tracción
- ✓ Manipuleo
- ✓ Almacenaje
- ✓ Contenedores Dry / Reefers

Infraestructura - Sistemas - Equipos

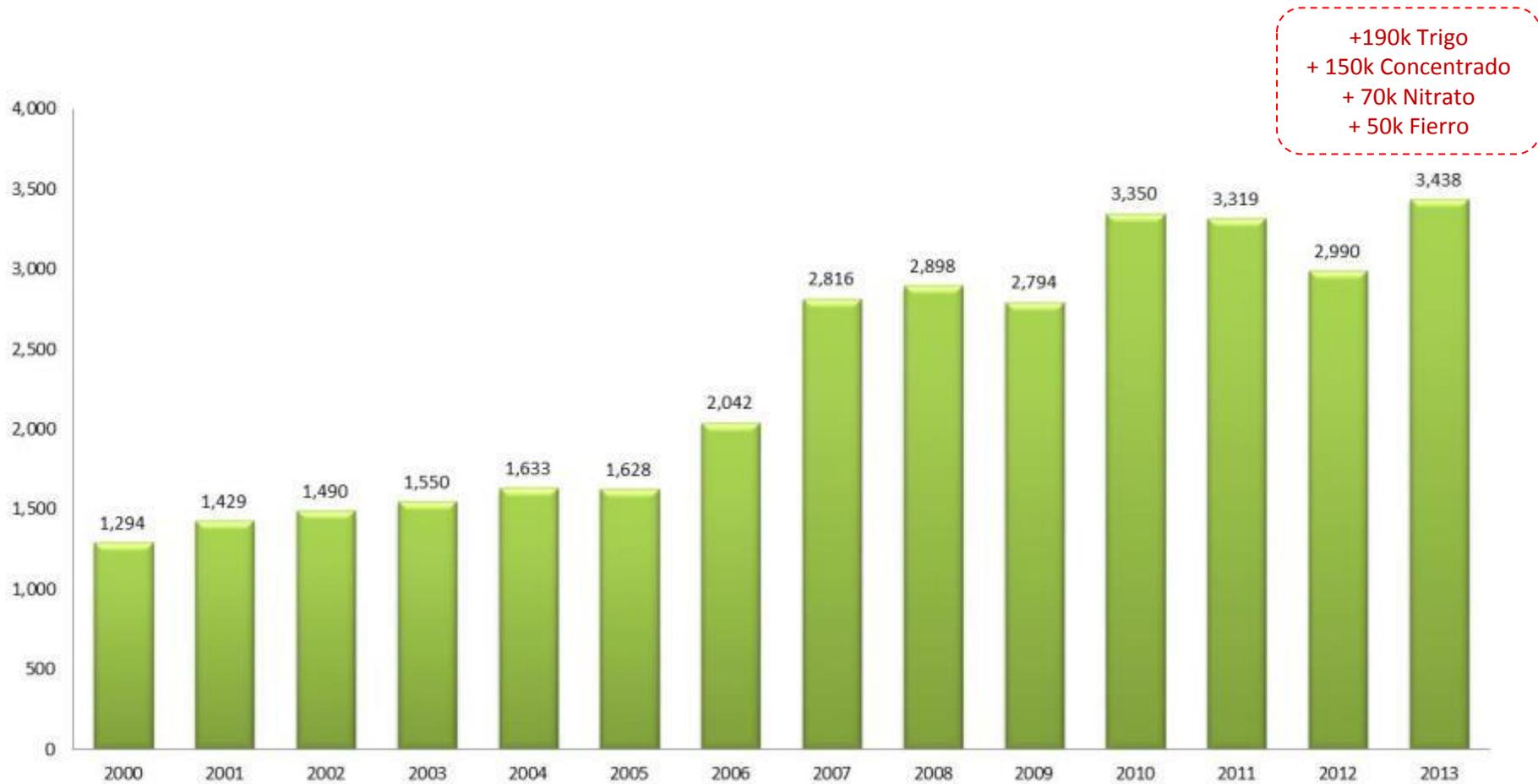
Infraestructura	
Almacenes techados	22,333 m ²
Zonas de Almacenamiento	155,416 m ²
Almacenamiento en Silos	75,000 Tm
Patio de minerales	120,000 Tm
Contenedores	22,112 m ²
Tanques de almacenamiento	7,408 tm

Sistemas	
Sistema de Minerales	1,500 Tm/hr
Torres absorbentes	600 Tm/hr

Equipos	
Grúa Gotwald	1
Grúa Liebher	1
Grúa Telescópica Terex	1
Portacontenedores	3
Montacargas	20
Tractocamiones	6
Camiones Volquete	3

III. Principales Indicadores 2013

Movimiento evolutivo de carga al 2013 (miles TM)



Principales cargas movilizadas 2013 en TM

Perú

Importación

Graneles Sólidos	TM 2013
Carbón	235,480
Maíz	222,132
Trigo	186,363
Fertilizantes	135,563
Clinker	38,578
Cebada	24,941
Soya	24,150
Carbonato de sodio	8,005
Sal	6,597

Graneles Líquidos	TM 2013
Nash	31,325

Carga Fraccionada	TM 2013
Nitrato grado Anfo	159,441
Carga de Proyectos	49,418
Fierro Corrugado	23,012
Acero Estructural	5,819

Total	1,150,826
--------------	------------------

Contenedores	TM 2013
Contenedores	143,622

Exportación

Graneles Sólidos	TM 2013
Concentrado de Cu	1,367,460

Graneles Líquidos	TM 2013
Aceite de Pescado	3,001

Carga Fraccionada	TM 2013
Harina de Pescado	9,550

Total	1,380,011
--------------	------------------

Cabotaje

Graneles Líquidos	TM 2013
Acido Sulfúrico	164,963

Carga Fraccionada	TM 2013
Barras de Acero	55,554
Fierro Corrugado	30,320

Total	250,837
--------------	----------------

Principales cargas movilizadas 2013 en TM

Bolivia

Graneles Sólidos	TM 2013
Trigo	166,243
Soya	148,097
Clinker	63,195
Concentrados	4,147

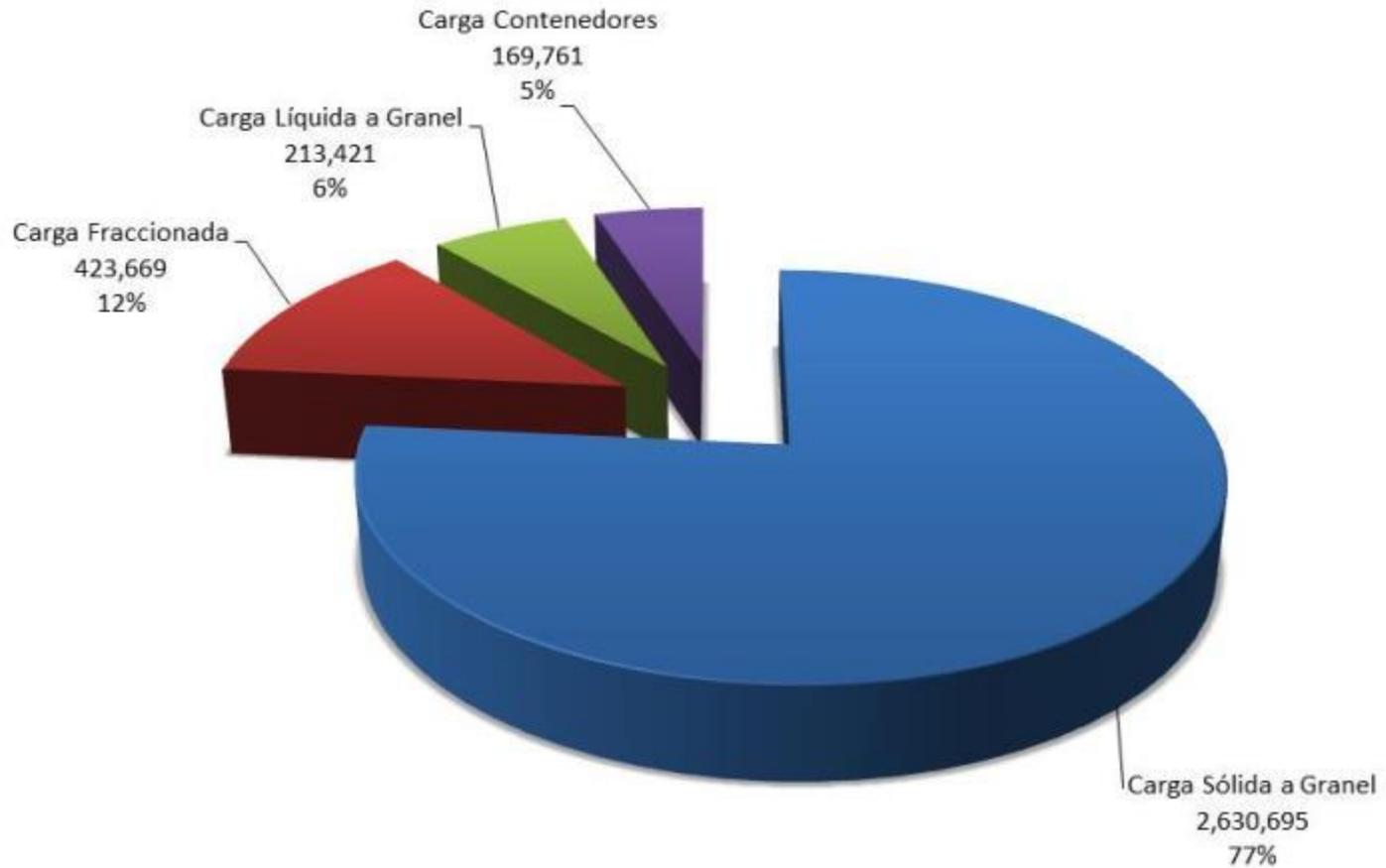
Graneles Líquidos	TM 2013
Alcohol	14,131

Carga Fraccionada	TM 2013
Fierro Corrugado	60,796
Azúcar	29,501

Total	486,111
--------------	----------------

Contenedores	TM 2013
Contenedores	26,139

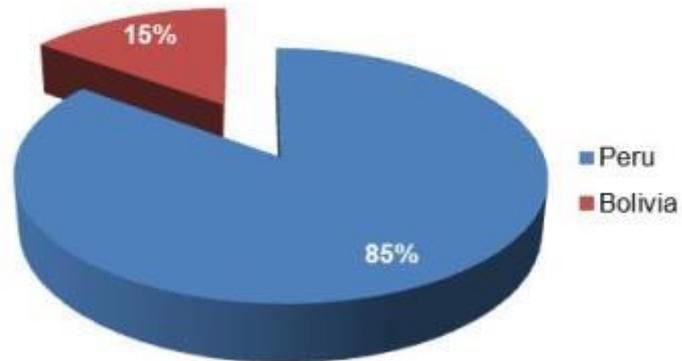
Detalle por tipo de carga 2013 en TM



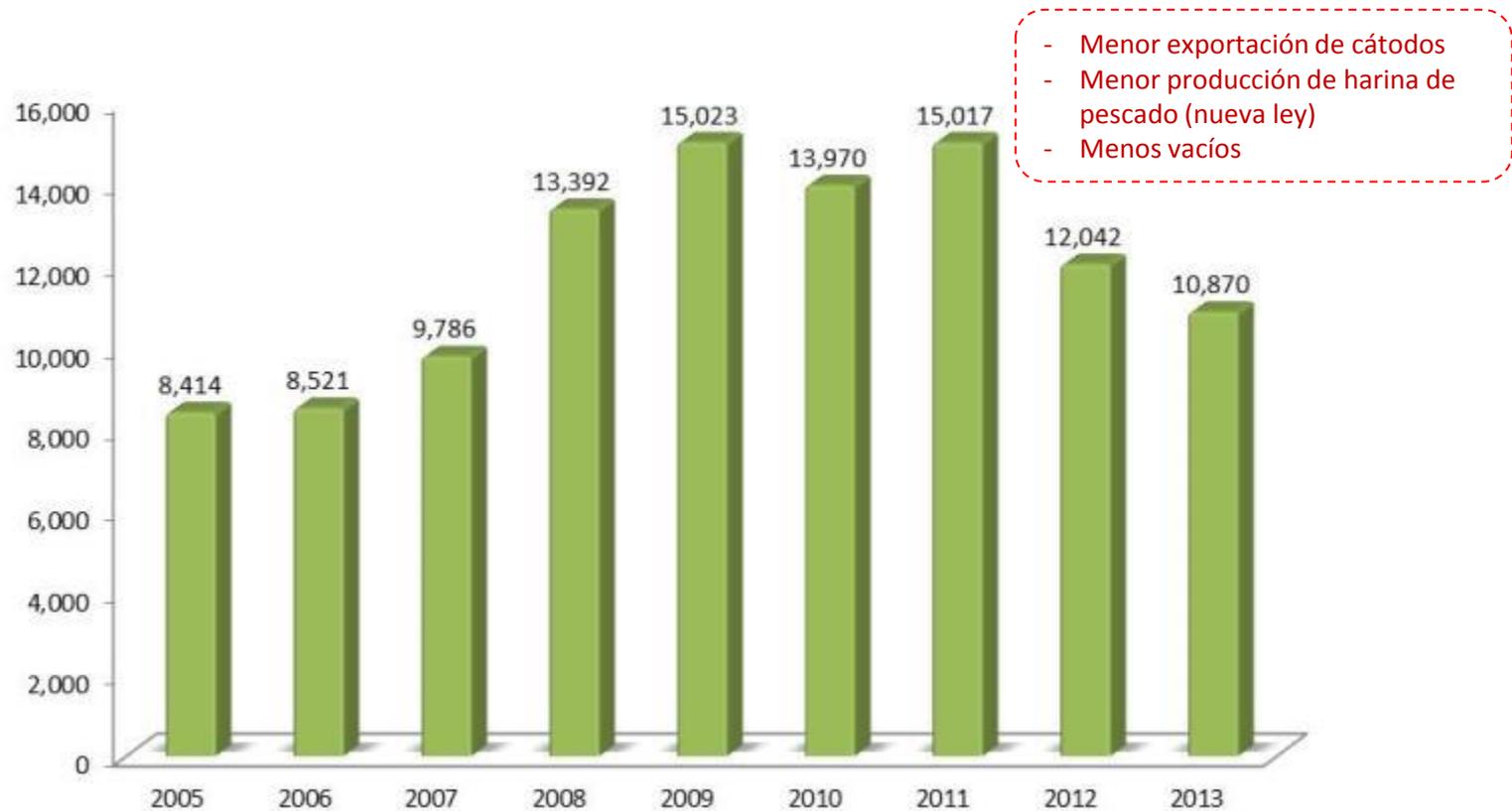
Detalle por País 2013 en TM

País	TM 2013	%
Peru	2,925,296	85%
Bolivia	512,250	15%
Total	3,437,546	100%

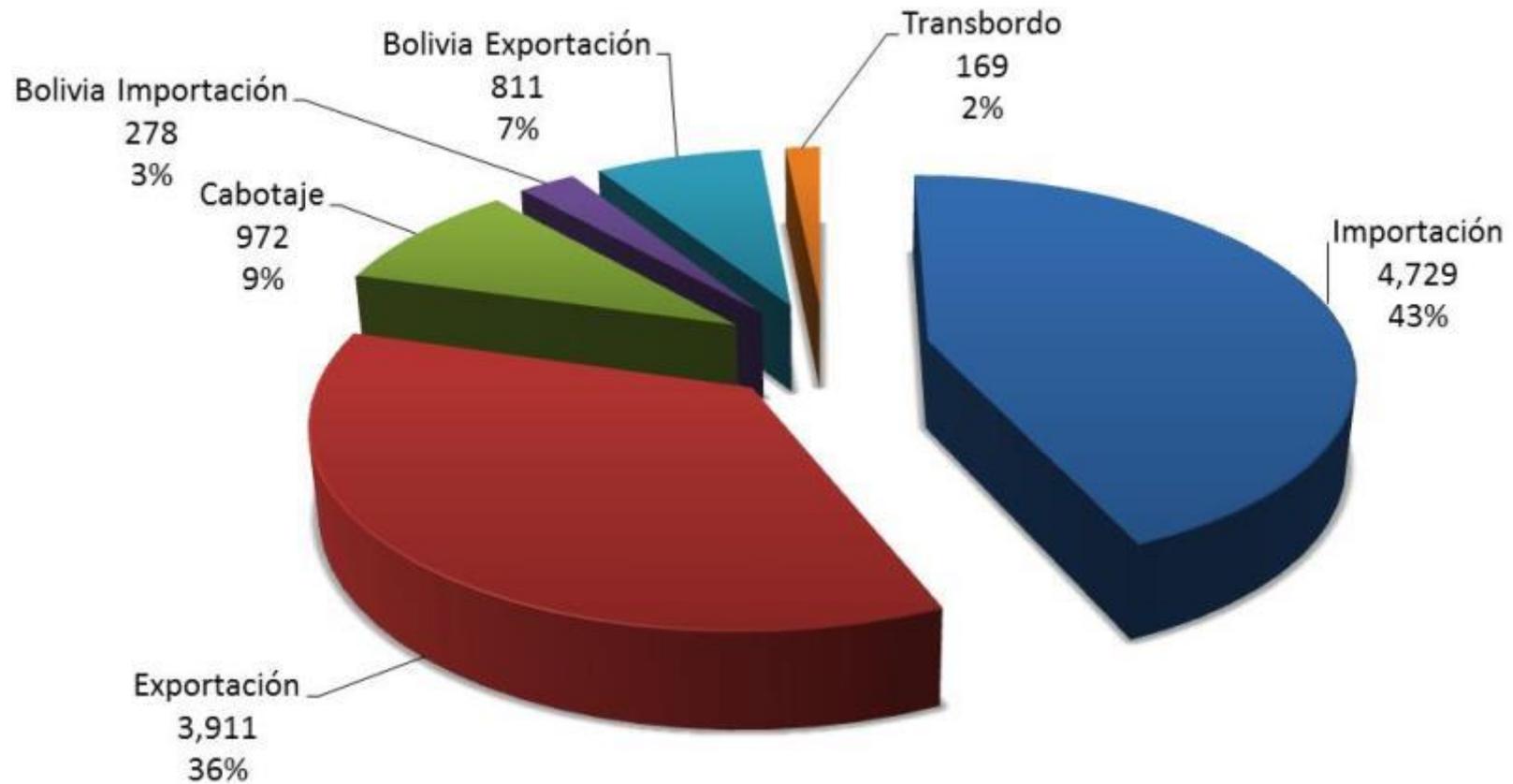
Participación Perú - Bolivia



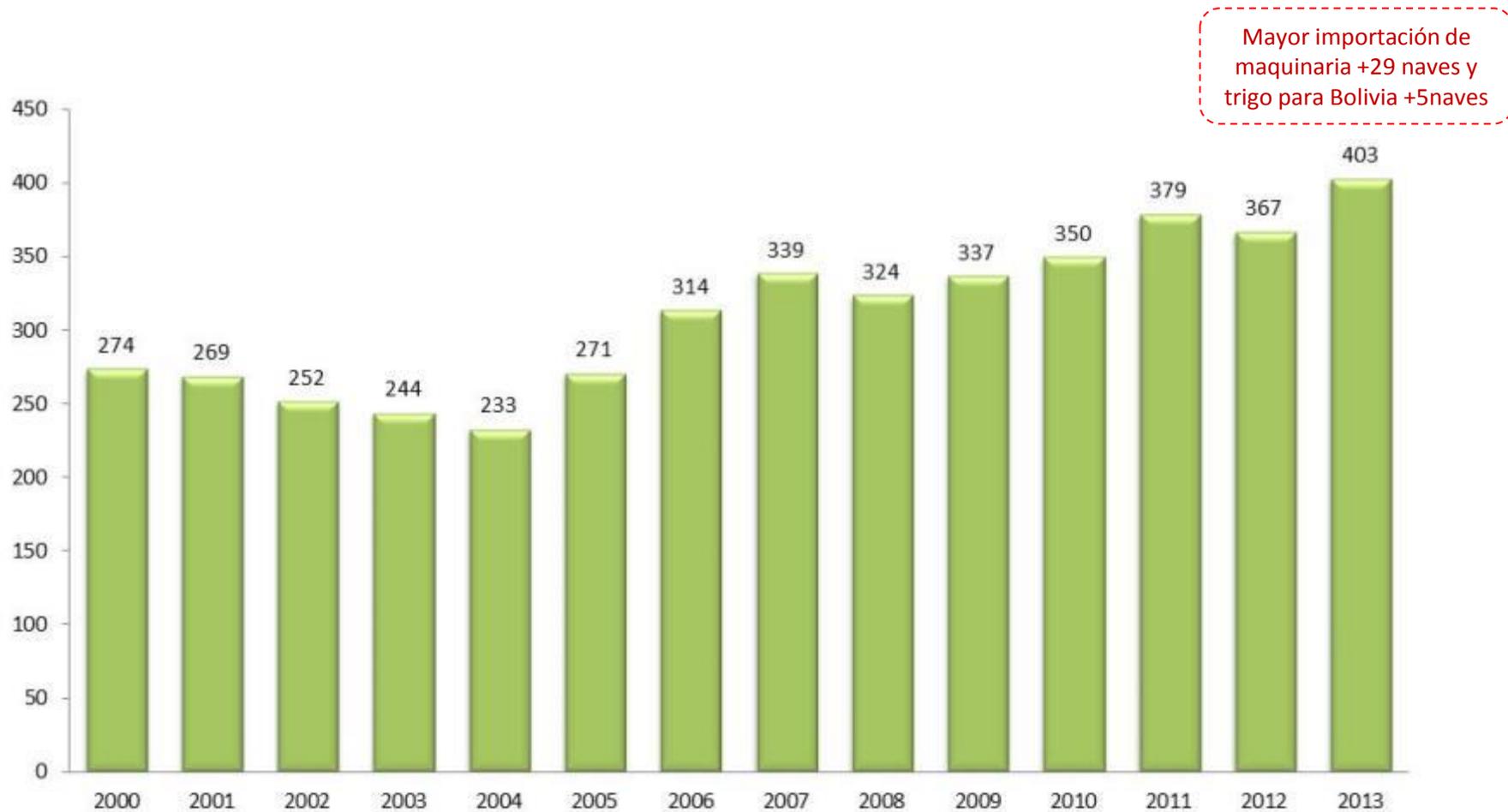
Evolutivo movimiento de contenedores al 2013



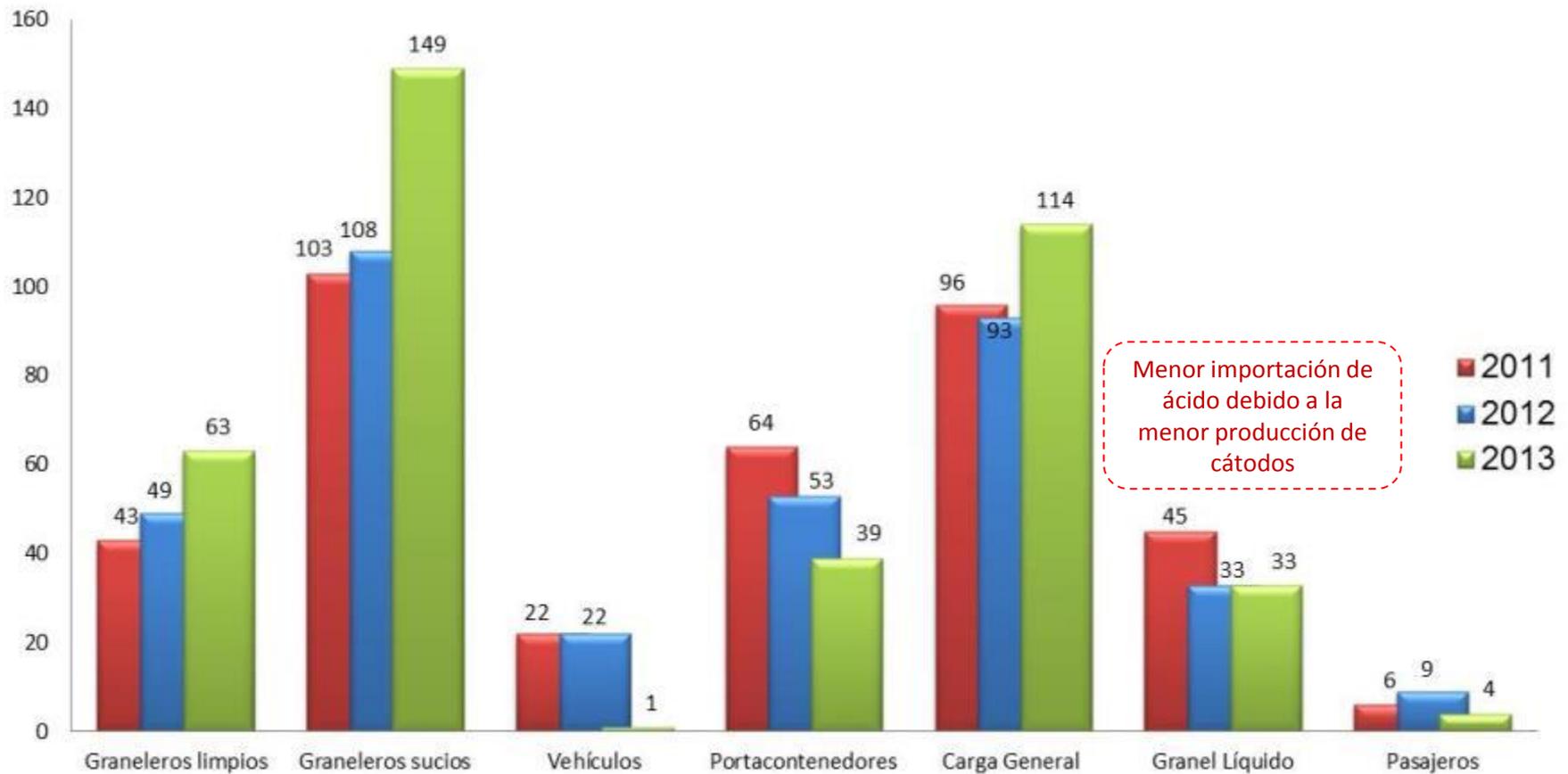
Movimiento de contenedores 2013



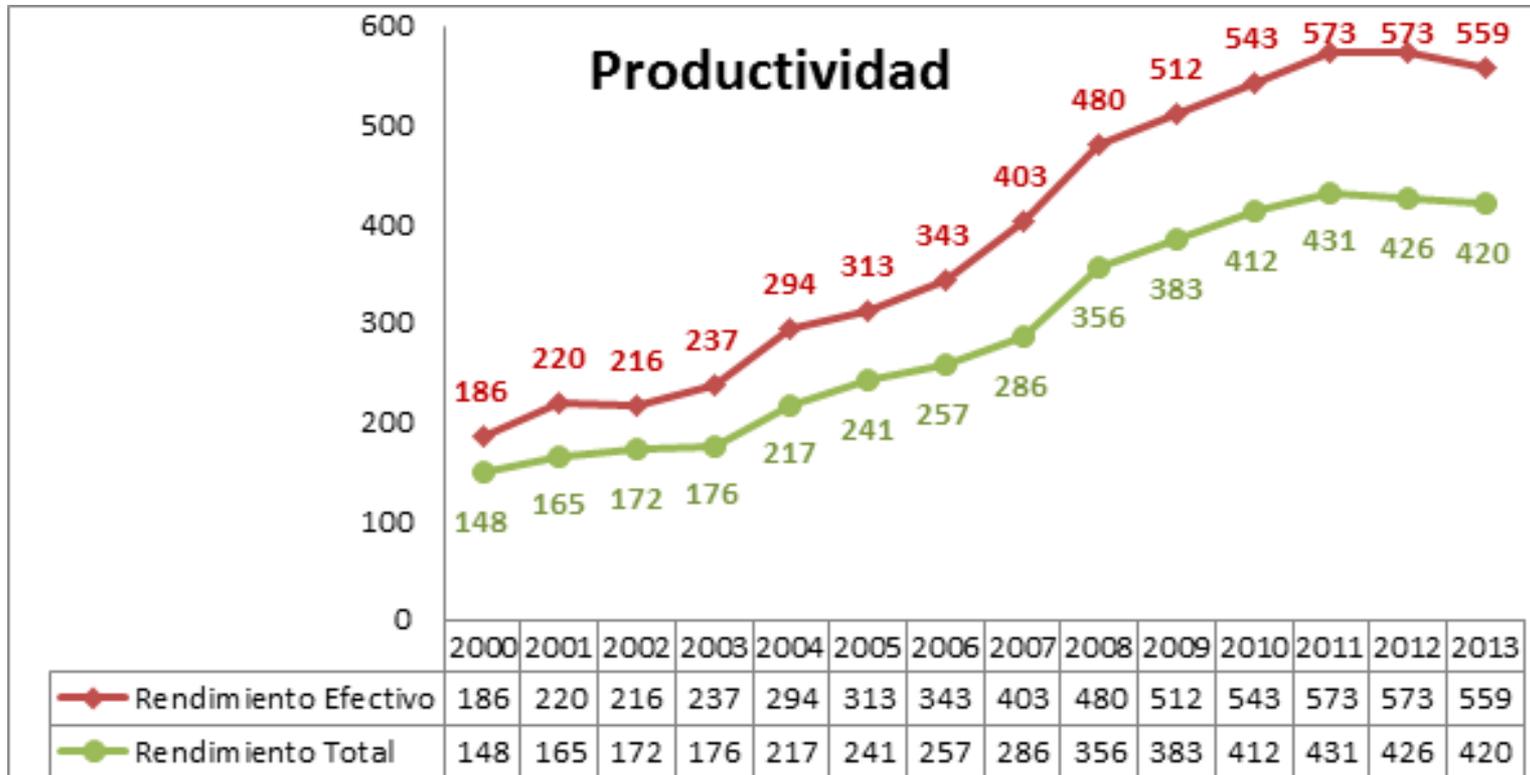
Evolutivo Total Naves por año



Naves por Tipo de Carga

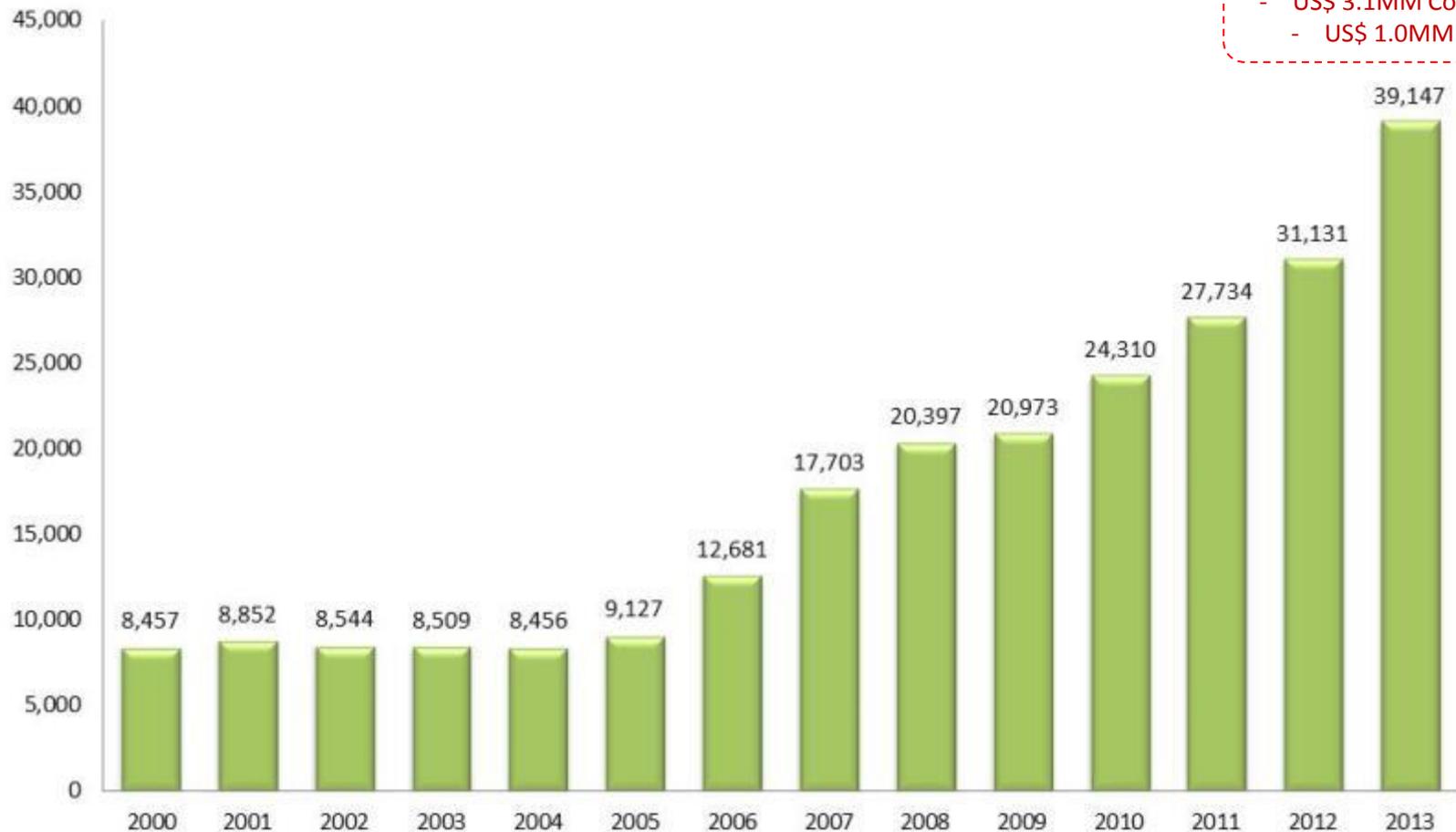


Evolutivo de Productividad



NOTA 2013: Importación masiva de granos en segundo semestre 2013

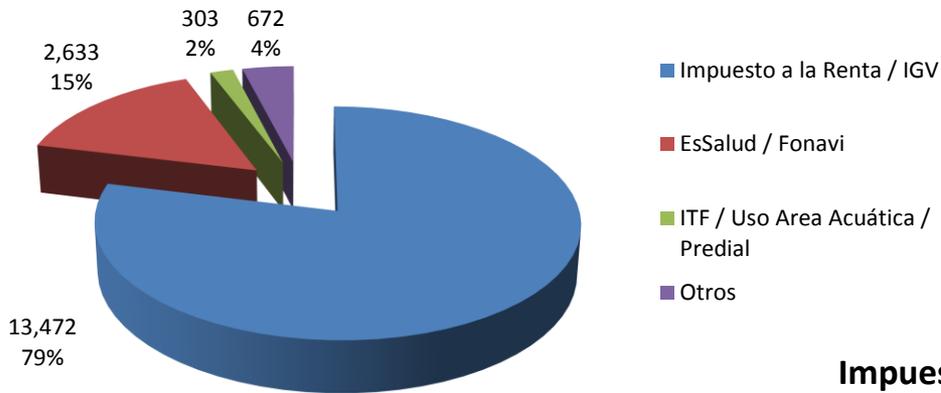
Evolutivo Ingresos al 2013 US\$ miles



Impuestos 2013

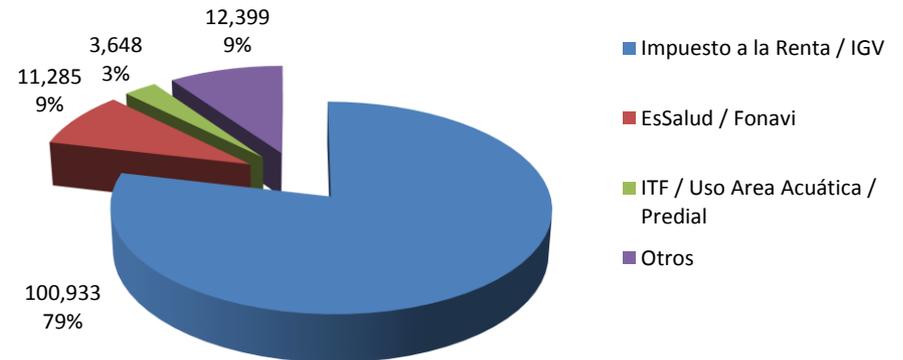
Impuestos Período 2013 (S/. 17'080)

(Miles de Nuevos Soles)



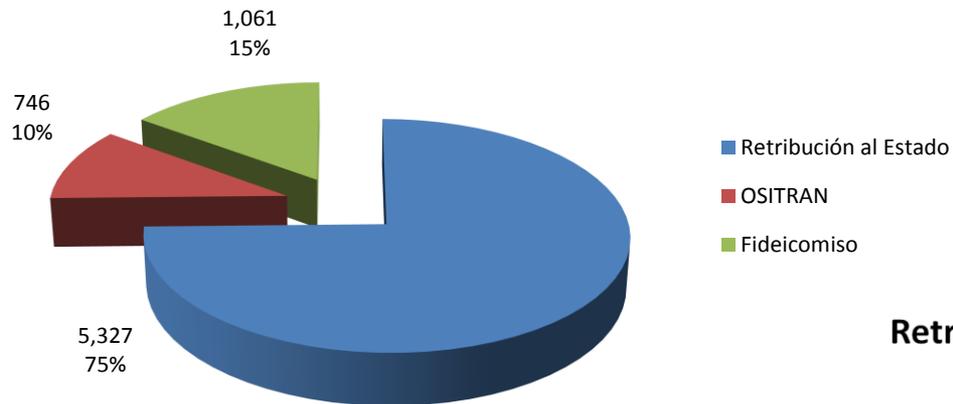
Impuestos Período 1999-2013 (S/.128'265)

(Miles de Nuevos Soles)

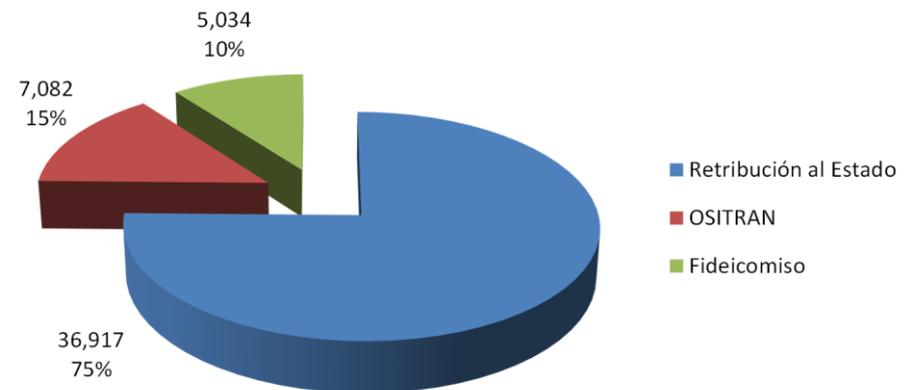


Retribuciones 2013

Retribuciones Período 2013 (S/. 7'134)
(Miles de Nuevos Soles)



Retribuciones Período 1999-2013 (S/. 49'033)
(Miles de Nuevos Soles)



Aspectos Mantenimiento:

Se viene implementando un presupuesto exclusivo para la reparación y mantenimiento de pistas y lozas. En el 2013 se destinaron US\$ 175mil y en los últimos 3 años casi US\$ 500mil



Certificaciones 2013

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

- CÓDIGO PBIP – Autoridad Portuaria Nacional (APN).

- BASC

- ISO 28000

- Marca de Garantía – Asociación Latinoamericana de Calidad Portuaria (ALCP).

- **Certificación OEA: Primer Operador Económico Autorizado por Aduanas**



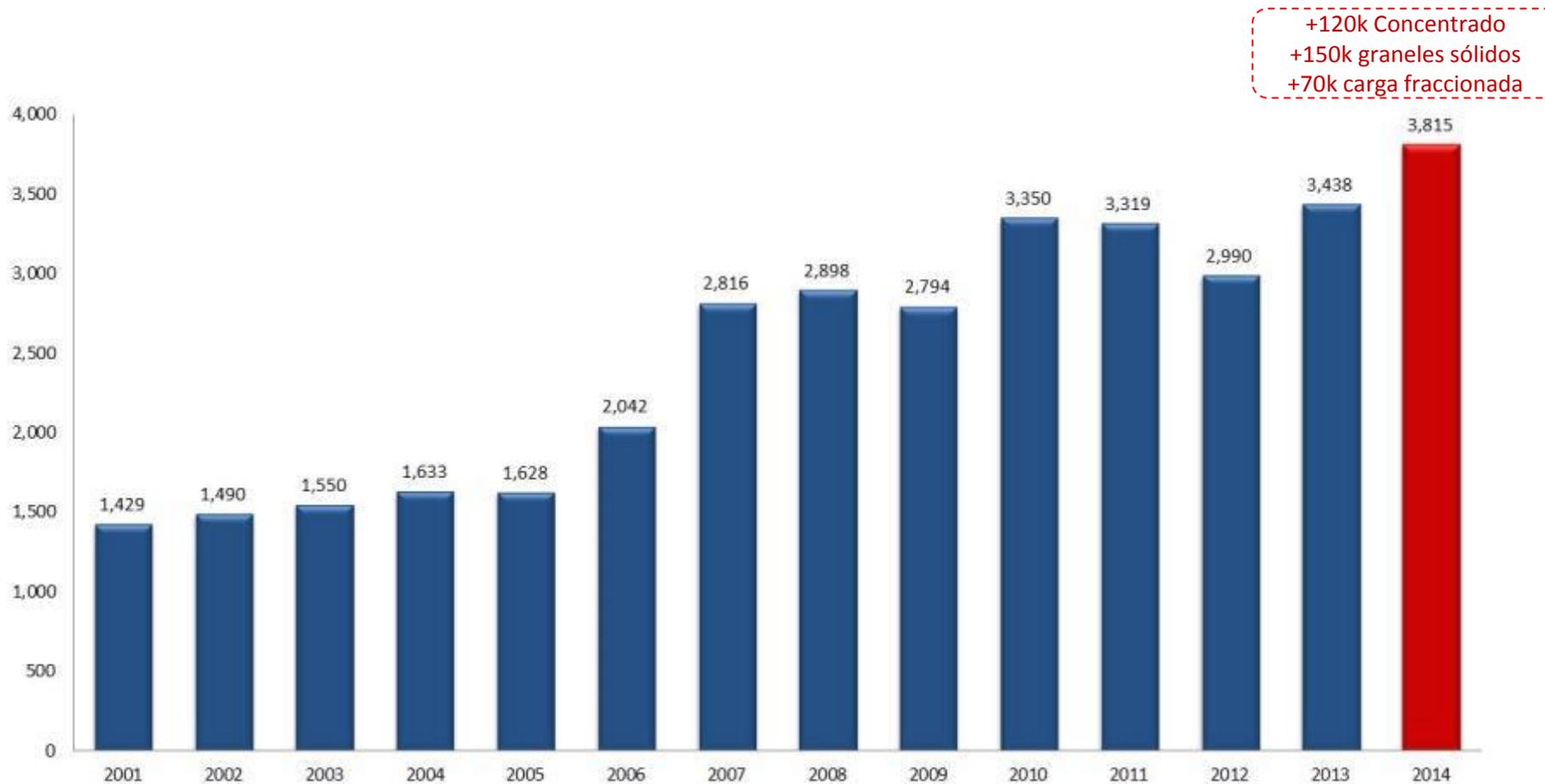
Premios y Reconocimientos 2013

- Cinta verde (2009) – Perú 2021
- Inclusión de la mujer al trabajo portuario (2010) – Perú 2021
- Empresa Socialmente Responsable “ERS” (2011) – Perú 2021
- Empresa Socialmente Responsable “ERS” (2012) – Perú 2021
- Empresa Latinoamericana Socialmente responsable (2012) – Cemefi, Aliarse y Perú 2021
- Excelencia en Seguridad (2012) – MAPFRE
- Ecoeficiencia Empresarial (2012) – Ministerio del Ambiente (MINAM)
- Marca País PERÚ – Promoción del Perú (PROMPERÚ)
- **Empresa Socialmente Responsable “ERS” (2013) – Perú 2021**



IV. Proyecciones 2014

Movimiento evolutivo de carga al 2014 (miles TM)



Principales cargas proyección 2014 en TM

Perú

Importación

Graneles Sólidos	TM 2014
Carbón	300,000
Maíz	245,000
Trigo	201,000
Fertilizantes	149,000
Cebada	25,200
Soya	25,000
Sal	20,000
Carbonato de sodio	12,000

Graneles Líquidos	TM 2014
Nash	38,400

Carga Fraccionada	TM 2014
Nitrato grado Anfo	169,900
Palanquilla	60,000
Carga de Proyectos	47,200
Acero Estructural	13,200
Fierro Corrugado	4,000
Mercadería General	1,200

Total	1,311,100
--------------	------------------

Contenedores	TM 2014
Contenedores	158,413

Exportación

Graneles Sólidos	TM 2014
Concentrado de Cu	1,498,915

Carga Fraccionada	TM 2014
Harina de Pescado	9,550

Total	1,508,465
--------------	------------------

Cabotaje

Graneles Líquidos	TM 2014
Acido Sulfúrico	120,000

Carga Fraccionada	TM 2014
Fierro Corrugado	60,000
Barras de Acero	50,000

Total	230,000
--------------	----------------

Principales cargas proyección 2014 en TM

Bolivia

Graneles Sólidos	TM 2014
Soya	217,500
Trigo	158,000
Clinker	60,000
Concentrados	18,000

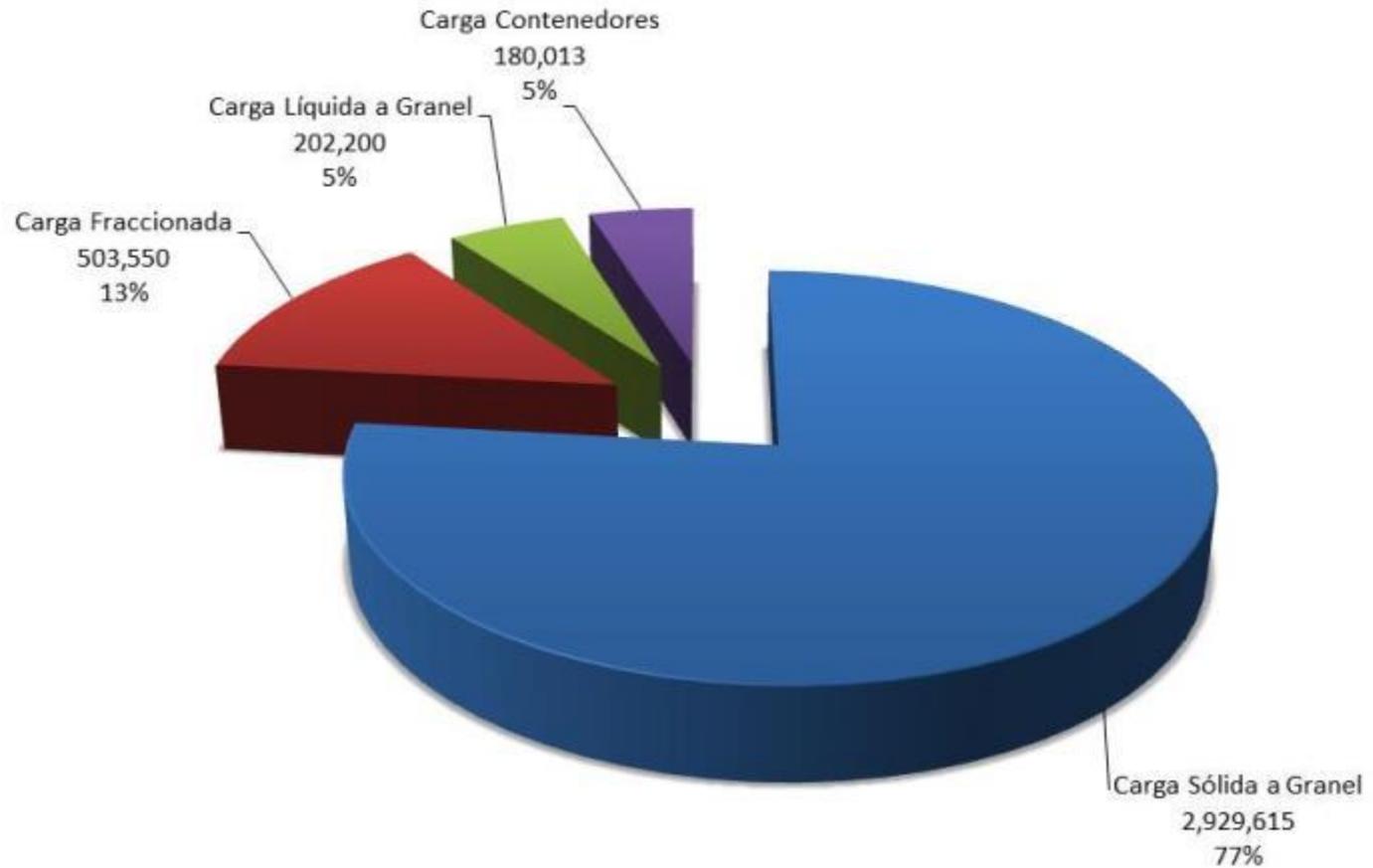
Graneles Líquidos	TM 2014
Alcohol	43,800

Carga Fraccionada	TM 2014
Fierro Corrugado	72,000
Azúcar	16,500

Total	585,800
--------------	----------------

Contenedores	TM 2013
Contenedores	21,600

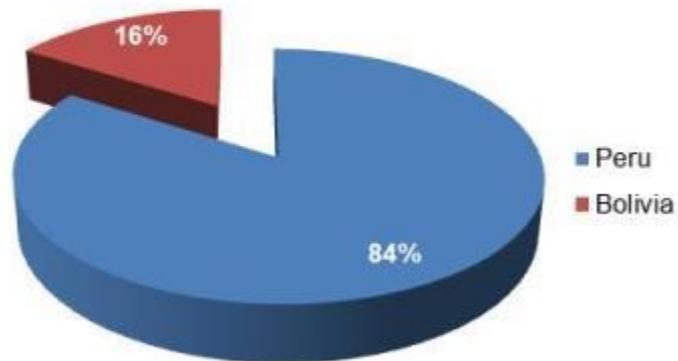
Detalle por tipo de carga proyección 2014 en TM



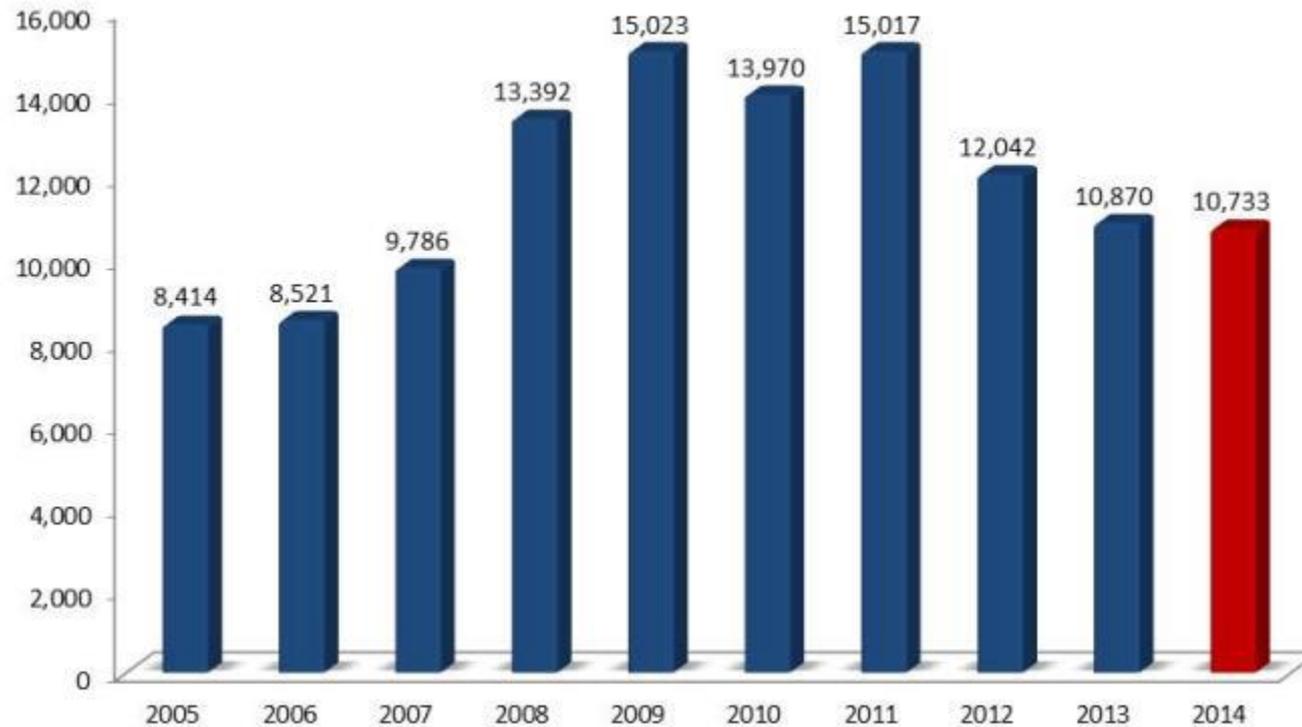
Detalle por País proyección 2014 en TM

País	TM 2014	%
Peru	3,207,978	84%
Bolivia	607,400	16%
Total	3,815,378	100%

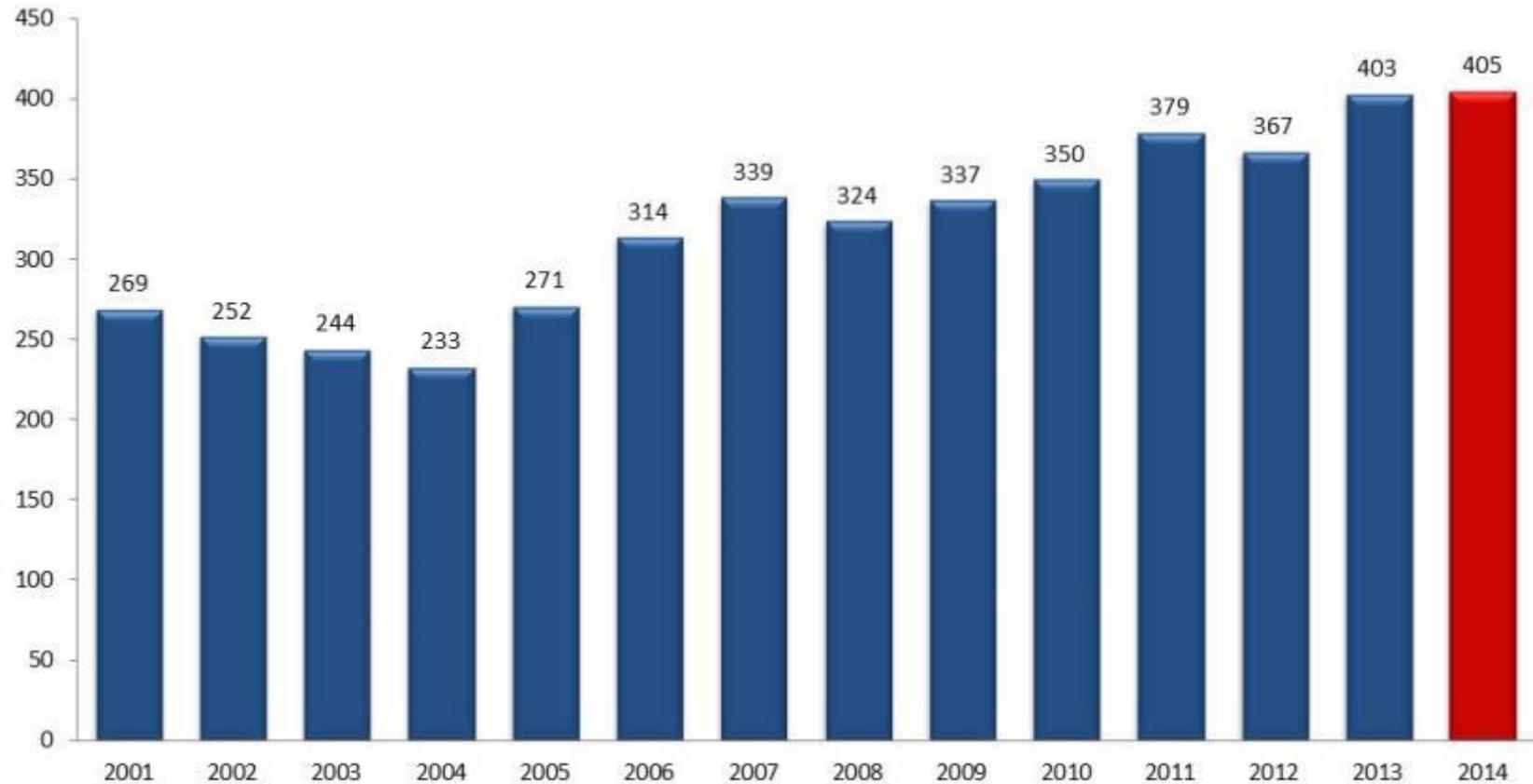
Participación Perú - Bolivia



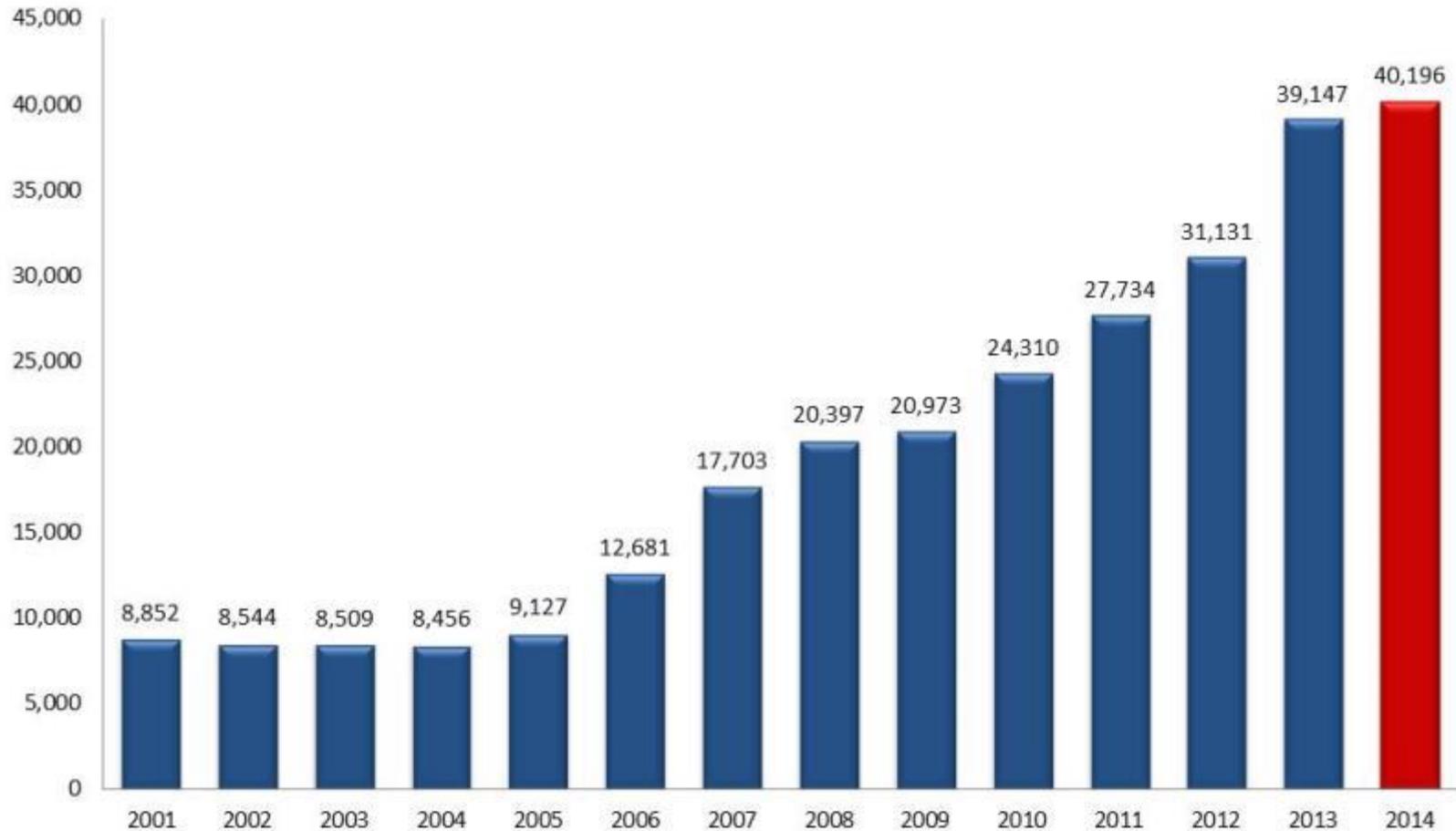
Evolutivo movimiento de contenedores al 2014



Evolutivo Naves por año al 2014



Evolutivo Ingresos al 2014 US\$ miles



Certificaciones 2014

- Tisur tiene como objetivo implementar la norma ISO 26000 dentro del Sistema de Responsabilidad Social de Tisur



Aspectos Seguridad

En el 2014 Tisur invertirá US\$ 250mil en la modernización del Circuito Cerrado de Televisión que consiste en la instalación de 50 cámaras de video distribuidas a lo largo de toda la infraestructura. Este Circuito cuenta con un Centro de Monitoreo 24 horas.



3ra Revisión Tarifaria

Resultado del escenario Macroconsult

- El factor de productividad para los siguientes 5 años asciende a -0.81%.

Concepto	Empresa	Economía	Diferencia
PTF	2.40%	2.21%	0.19%
Precios Insumos Insumos	5.88%	4.88%	-1.01%
Factor X			-0.81%

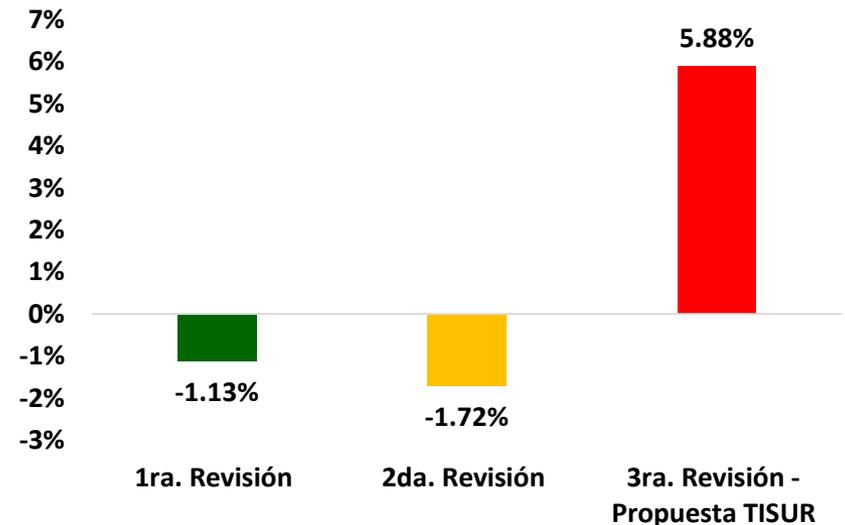
3ra Revisión Tarifaria

Comparación de las revisiones tarifas máximas de Tisur

- Los precios de los insumos usados por la empresa, se han incrementado sustancialmente respecto a las revisiones anteriores. Debido principalmente:

- Incremento de gastos salariales (cambio de régimen de contratación).
- Incremento nivel de precios en Arequipa.

	1ra. Revisión	2da. Revisión	3ra. Revisión - Propuesta TISUR
Variación de producto	4.73%	6.74%	7.76%
Variación cantidades de insumos	4.04%	4.10%	5.36%
Variación precios de insumos	-1.13%	-1.72%	5.88%
Productividad total de factores de la empresa	0.69%	2.64%	2.40%
Variación de precios de la economía	2.54%	4.25%	4.88%
Factor de Productividad (X)	4.16%	6.93%	-0.81%



V. Inversiones

Detalle de Inversiones

Inversión	US\$ Miles	Año
-----------	------------	-----

Obras Obligatorias:

Ampliación de capacidad Silos	2,389	2002
Nueva torre abosorbente de granos	2,890	2003
Áreas de almacenaje	1,614	2004
Obligatorias:	6,893	2000 - 2004

Obras Voluntarias:

Modernización Sistema de Minerales	15,494	2006
Adquisición Grúa Portuaria	3,100	2011
Zona 9 y 10	1,000	2011
Reubicación de almacenes y bajada de granos	3,447	2012
Tanques de Alcohol	2,000	2013
Puerta 4	0.9	2014
Zona 11	3,600	2014
Voluntarias	28,642	2006 - 2014

Total Inversiones	35,535
--------------------------	---------------

Nota: Ampliación Bahía Islay US\$ 260 millones

Inversiones realizadas 2013

Construcción de Tanques de Alcohol

- Inicio de Operaciones: Octubre 2013
- Inversión: US\$ 2.0 MM
- Capacidad: 2 Tanques de 3,000 M3 cu
- Propósito: Atender la exportación de alcohol boliviano
- Volumen: 30,000 M3 al año



Inversiones realizadas 2013

Adquisición de Grúa Móvil Terex

- Inversión : US\$ 490 mil
- Capacidad : 50 TM
- Propósito : Manipuleo de carga de proyectos y fraccionada



Inversiones realizadas 2013

Adquisición de 3 camiones volquetes

- Inversión : US\$ 180 mil
- Capacidad : 25 Tm de carga a granel
- Propósito : Mejorar la eficiencia de las operaciones de embarque y descarga de graneles



Inversiones a realizar 2014

Nuevo Acceso Parte Alta – Puerta 4

- Inversión: US\$ 1.1 MM
- Inicio de Operaciones: Marzo 2014
- Propósito: Mejorar los accesos al puerto con nuevas balanzas





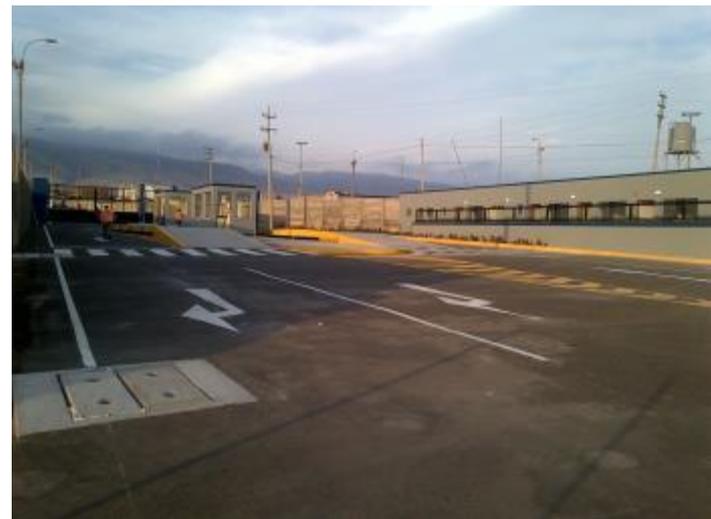
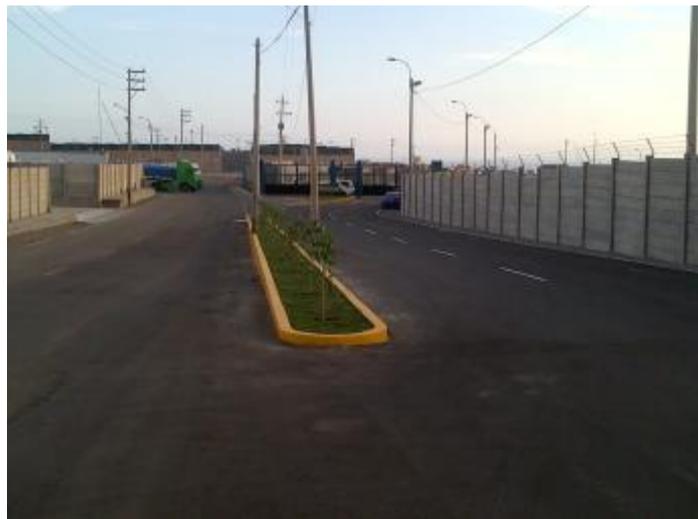
Balanza Norte

Balanza Sur

Nueva Balanza

Inversiones a realizar 2014

Nuevo Acceso Parte Alta – Puerta 4



Inversiones a realizar 2014

Acondicionamiento Losas Zona 11

- Inversión: US\$ 3.6 MM
- Inicio de Operaciones: Junio 2014
- Propósito: Incorporar 30,000 M2 adicionales para almacenaje



Inversiones a realizar 2014

Acondicionamiento Losas Zona 11



Inversiones a realizar 2014

Proyecto: Sistema de Recepción, Almacenamiento y Embarque de Concentrados de Mineral y Amarradero F en Bahía Islay

Propósito:

- Atender proyectos Las Bambas, Antapaccay y Cerro Verde.
- Convertirse en mejor opción para los proyectos de mediana minería del área de influencia del TPM.



Características Generales:

- Muelle de 190 metros, shiploader 2,000 tph y faja tubular hermética.
- Almacenes coberturados de 250,000 TM estáticas.
- Capacidad 5 MM de TM anuales
- Inversión estimada: US\$ 260 MM
- Inicio de Operaciones: Abril 2015



Inversiones a realizar 2014

Proyecto: Sistema de Recepción, Almacenamiento y Embarque de Concentrados de Mineral y Amarradero F en Bahía Islay

Status:

- En mayo 2013, se firmó el contrato EPC con Odebrecht
- En octubre 2013, se firmó la Adenda 3 del Contrato de Concesión referente al área acuática.
- En noviembre 2013, se firmaron los contratos comerciales con Cerro Verde, Las Bambas y Antapaccay para manejar su producción por el Amarradero F.
- Nos encontramos en proceso de negociación con los Bancos Internacionales para lograr el cierre financiero. Una de las variables claves es la solicitud de Adenda de Bancabilidad al Contrato de Concesión presentada en noviembre del 2013 y el reconocimiento de las Instituciones Financieras como Acreedores Permitidos para que luego se apruebe el préstamos como Endeudamiento Garantizado Permitido.
- **Inicio de Operaciones: Abril 2015**

Inversiones a realizar 2014

Proyecto: Sistema de Recepción, Almacenamiento y Embarque de Concentrados de Mineral y Amarradero F en Bahía Islay

Endeudamiento Garantizado Permitido:

- El Contrato de Concesión de Tisur firmado con el Estado peruano permite que Tisur pueda contraer deuda con acreedores permitidos para poder financiar sus inversiones. Tisur necesita la aprobación de OSITRAN para que permita el endeudamiento descrito anteriormente según la definición de Endeudamiento Garantizado Permitido y lo descrito en la Cláusula 21 del Contrato de Concesión:

“Endeudamiento Garantizado Permitido” significará el endeudamiento por concepto de dinero tomado en préstamo, incluyendo cualquier renovación o refinanciamiento de tal endeudamiento que se garantice conforme a lo previsto en la Cláusula 21, los términos financieros principales del cual, incluyendo los montos de principal, tasa o tasas de interés, disposiciones sobre amortización u otros términos o condiciones similares, hayan sido aprobados previamente y por escrito por OSITRAN, la cual no podrá negar dicha aprobación injustificadamente.

Inversiones a realizar 2014

Proyecto: Sistema de Recepción, Almacenamiento y Embarque de Concentrados de Mineral y Amarradero F en Bahía Islay



Inversiones a realizar 2014

Proyecto: Sistema de Recepción, Almacenamiento y Embarque de Concentrados de Mineral y Amarradero F en Bahía Islay



VI. Impacto sobre el desarrollo económico social en la zona de influencia de la concesión

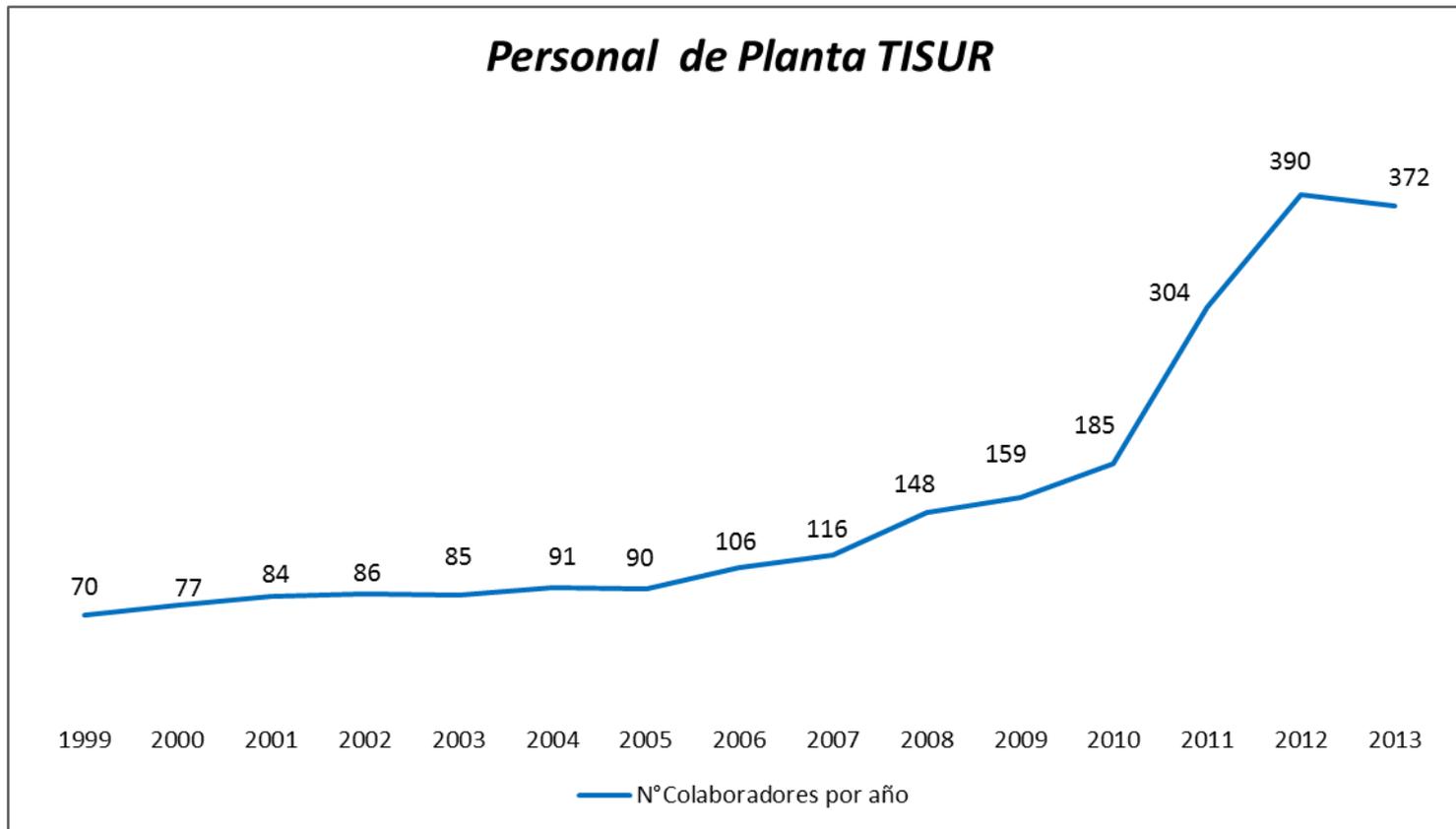
Empleos Directos:

- Colaboradores en planilla 2013: 372
- Colaboradores intermitentes 2013: 110
- El 80% de los colaboradores de TISUR son o radican en el área de influencia directa del puerto, Mollendo (61%) e Islay (19%).
- La presencia de la mujer en el puerto es importante, el 25% de colaboradores en planilla es mujer (92).

Colaboradores	Total	SEXO		Total Femenino
		Masculino	Femenino	
Colaboradores en planilla al 31-12-2013	372	280	92	25%
Colaboradores intermitentes al 31-12-2013	110	110		
TOTAL	482	390	92	
N° Colaboradores que radican en Matarani	92	59	33	
N° Colaboradores que radican en Mollendo	293	251	42	
N° colaboradores que radican en Mejia-Dean Valdivia y otros distritos de Islay	31	29	2	
N° colaboradores que radican en Arequipa-Lima	66	51	15	

PERSONAL DE PLANILLA EN TISUR

- El personal en planilla de TISUR se incremento en un 446% desde el inicio de las operaciones.



Empleos Indirectos:

Bolsa del trabajador portuario

Fueron 200 en promedio los trabajadores portuarios que realizaron alguna faena durante el 2013.

Proveedores de servicios y obras:

Conformados por 155 trabajadores, de los cuales 130 son proveedores en obras y 25 de servicios. complementarios a la actividad portuaria, demandadas a través de contratistas.

Compras Locales:

Por medio de requerimientos en suministros y servicios a proveedores locales.

Del total de suministros y servicios empleados dentro la región Arequipa, el 23% (poco más de 3 millones de soles) se realizan mayoritariamente con proveedores locales de Mollendo.

Presupuesto Responsabilidad Social - TISUR

Inversiones Responsabilidad Social – 2013

Educación	\$ 125,000
Salud	\$ 40,000
Infraestructura	\$ 210,000
Bienestar Social	\$ 55,000
	\$ 430,000

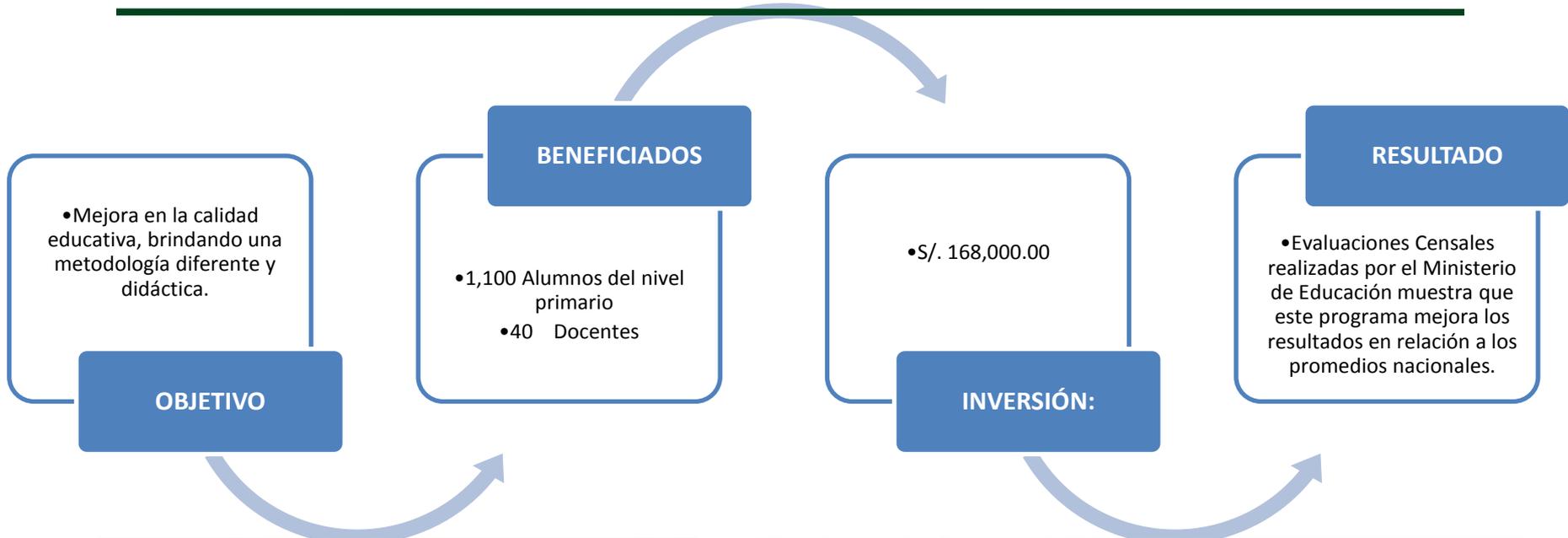


Estamos plenamente identificados con la comunidad de nuestro entorno reconociendo su valor. Buscamos con nuestras acciones lograr mejorar las condiciones de vida de los pobladores conllevando a un desarrollo sostenible.

Somos parte de la comunidad y respetamos sus características, historia y costumbres. Nuestras acciones sociales responden a las opiniones y expectativas de los propios pobladores

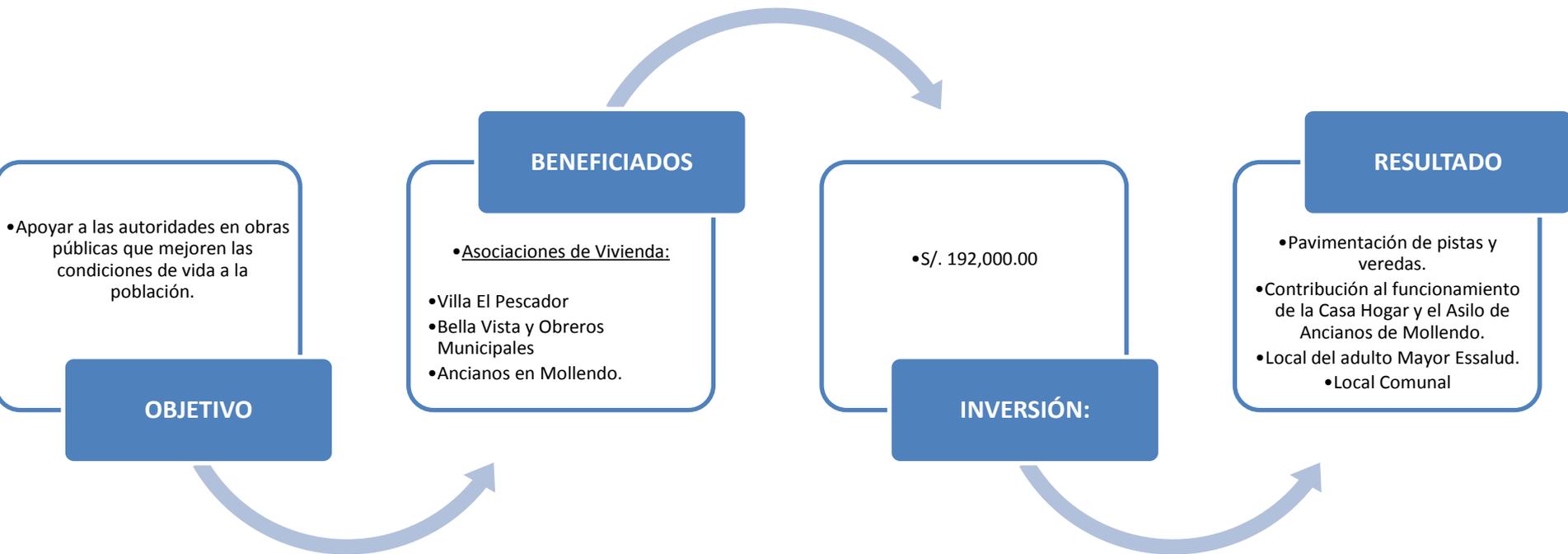
Matemática para todos





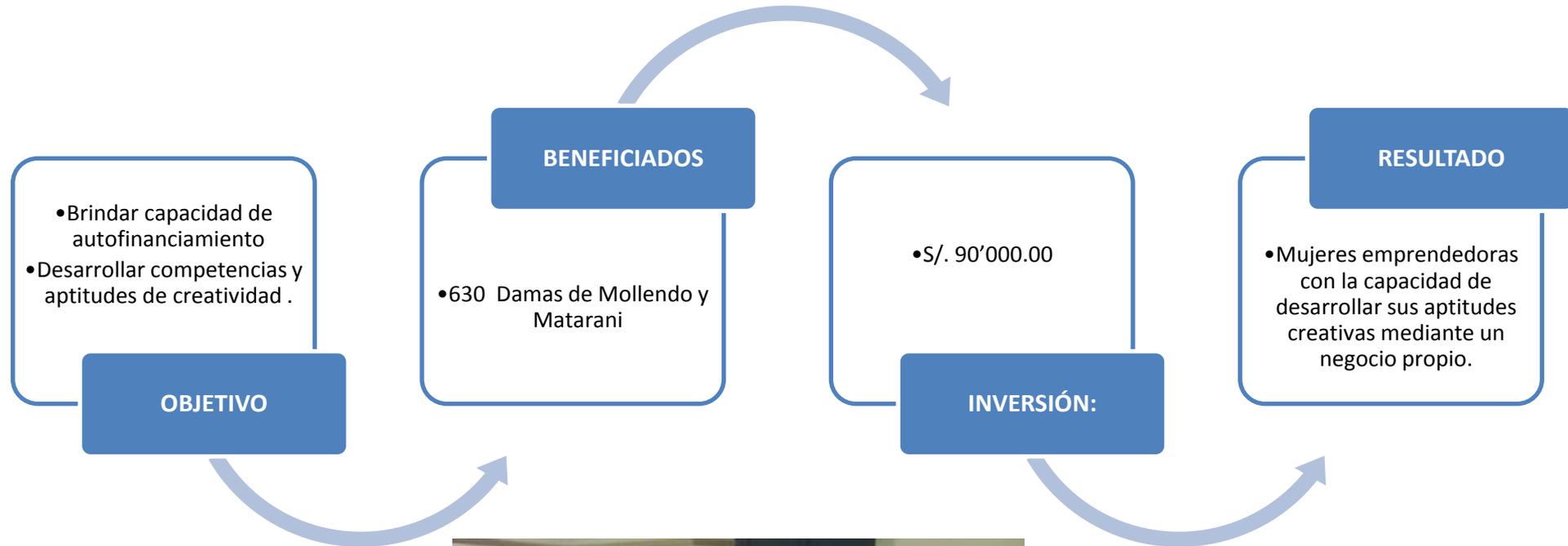
Obras públicas





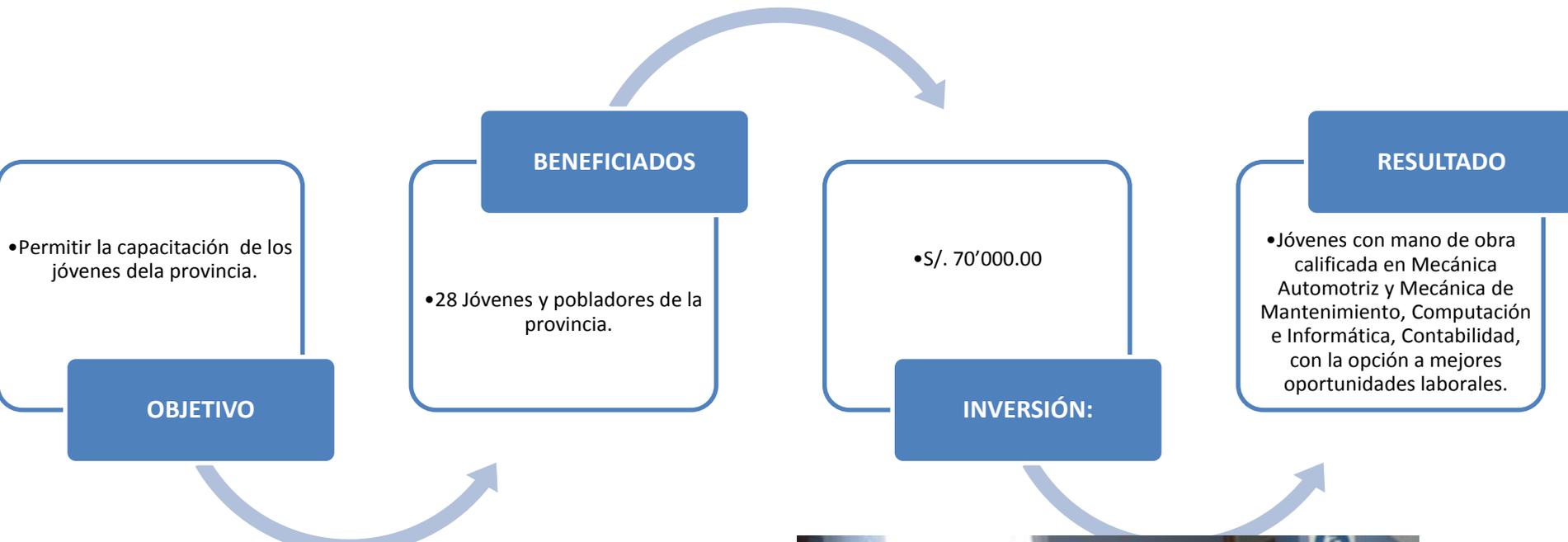
Talleres ocupacionales





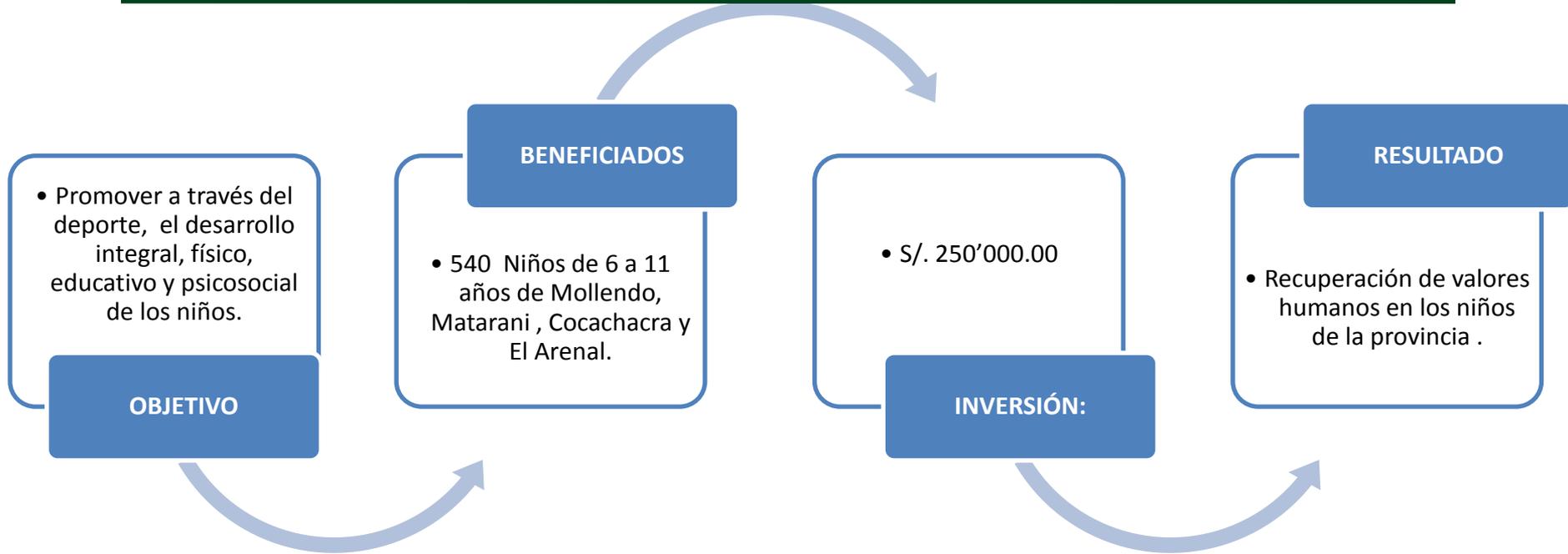
Oportunidad para Todos





Semillero deportivo





Obras por Impuestos



OBRAS POR IMPUESTOS

Tisur 2014

Obra	Inversión S/.	Tisur
Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en la AVIS Alto Bellavista del distrito de Mollendo	2,399,897	1,000,000
“Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en la AVIS Mirador al Pacífico del distrito de Mollendo	2,396,266	1,000,000
Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la Asociación Vivienda Taller Villa El Pescador de Matarani.	4,750,418	1,000,000
Redes de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de los AA.HH. Asociación Las Brisas del Mar, Mirador Los Cristales, Costa Azul, Monterrico y Asociación Matarani 2000	4,880,816	1,000,000
Total Inversión Obras por Impuestos	14,427,397	4,000,000