



PLAN DE NEGOCIOS 2023

APM Terminals Callao

Classification: Public

AGENDA

1. Introducción.
2. Principales indicadores y metas alcanzadas al año 2022.
3. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2023.
4. Riesgos y problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión en el 2023.
5. Conclusiones.



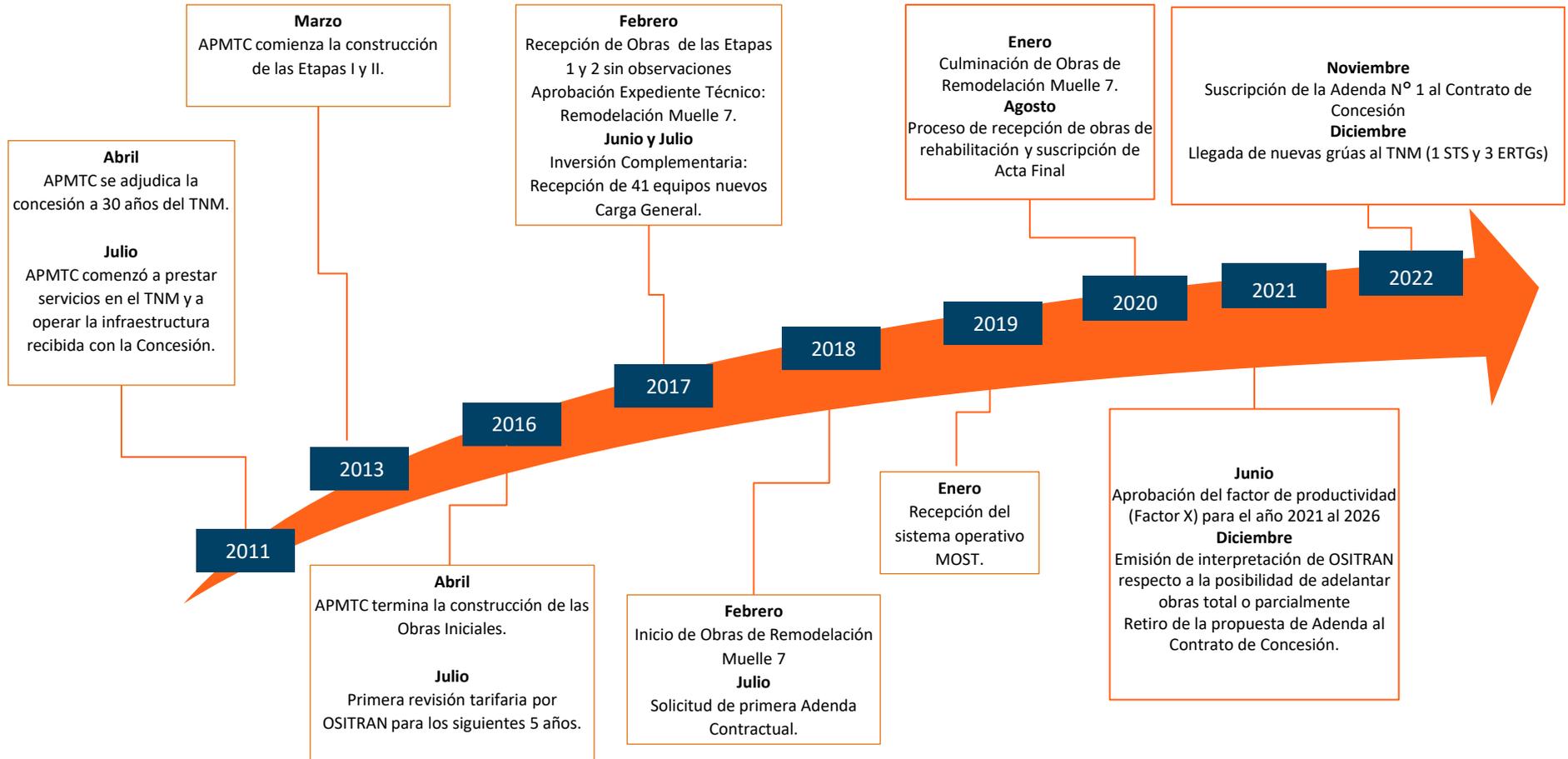
Introducción.

APM Terminals Callao

El Terminal Norte Multipropósito (TNM) está situado a 15 km de Lima. Es el principal terminal del Perú que brinda servicios para carga contenedorizada y carga general.



Evolución de la concesión del TNM



Principales indicadores y metas alcanzadas al año 2022.

APM TERMINALS ha invertido más de USD 497 MM a lo largo de la concesión

CUADRO N° 01 : ESTIMADOS DEL CONCESIONARIO RESPECTO A LOS MONTOS HISTÓRICOS DE INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS
En Miles USD - No incluye IGV

DESCRIPCIÓN	DETALLE	2011 & 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ETAPAS I y II	Obras Civiles	9,447	88,628	132,251	95,237	4,493	15,803					
	Equipamiento	17,270	47,240	20,381	20,727	698	13					
Adelanto de Etapa III												19,427
REEMPLAZO DE BIENES DE CONCESION	Equipamiento								4,023	1,257	146	587
INVERSIONES ADICIONALES	Equipamiento	3,549	2,511	625	1,755	382	6,523	1,257	857	79	744	
	Obras Civiles							8,473	10,831	1,288	981	8,766
TOTAL (En Miles USD)		30,266	138,379	153,258	117,719	5,573	22,339	9,730	15,711	2,624	1,872	28,780

Mix de cargas actual en el TNM 2022 vs 2021

951,891 (+1.48%)



(*) sin reestibas

28 Naves / Semana
(promedio)

10.7 M toneladas de carga general (- 5.29%)



2.5 m ton de Carga
Fraccionada (- 11.62%)



198 k unidades de
vehículos (+ 8.94%)
401 k ton de Carga rodante
(+ 2.21%)



9 Cruceros
4 k de pasajeros
(+ 100%)

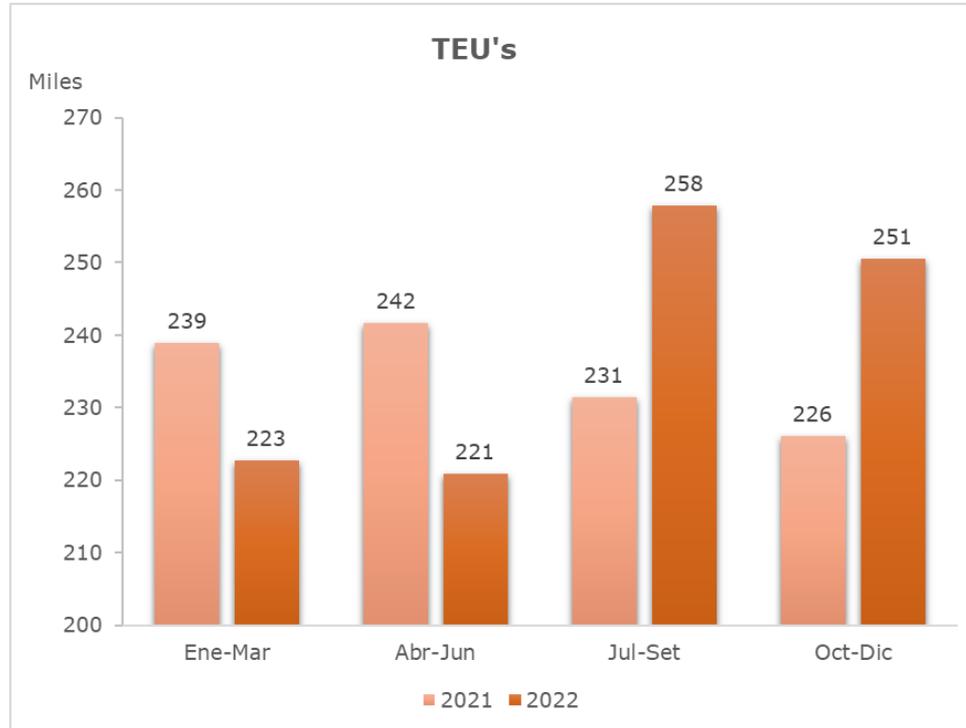


5.3 m ton de Carga a
Granel (- 4.48%)



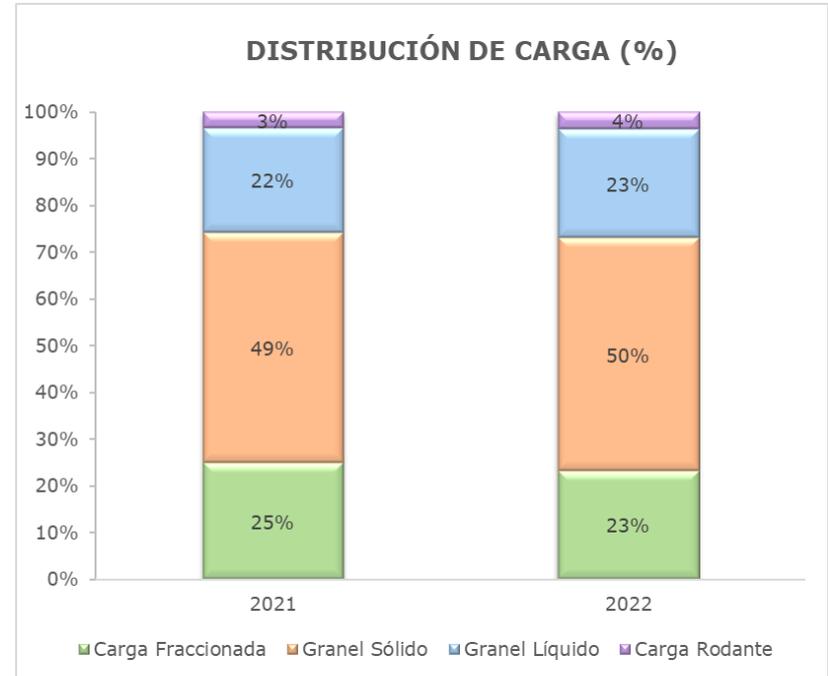
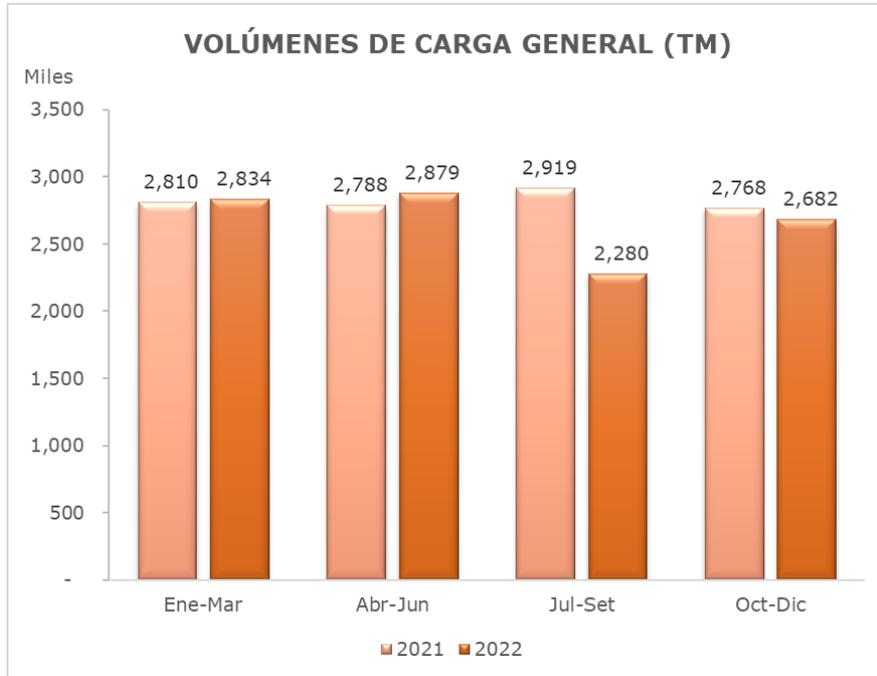
2.5 m ton de Carga
Líquida (- 1.73%)

Aumento de carga contenedORIZADA (+1.48%)



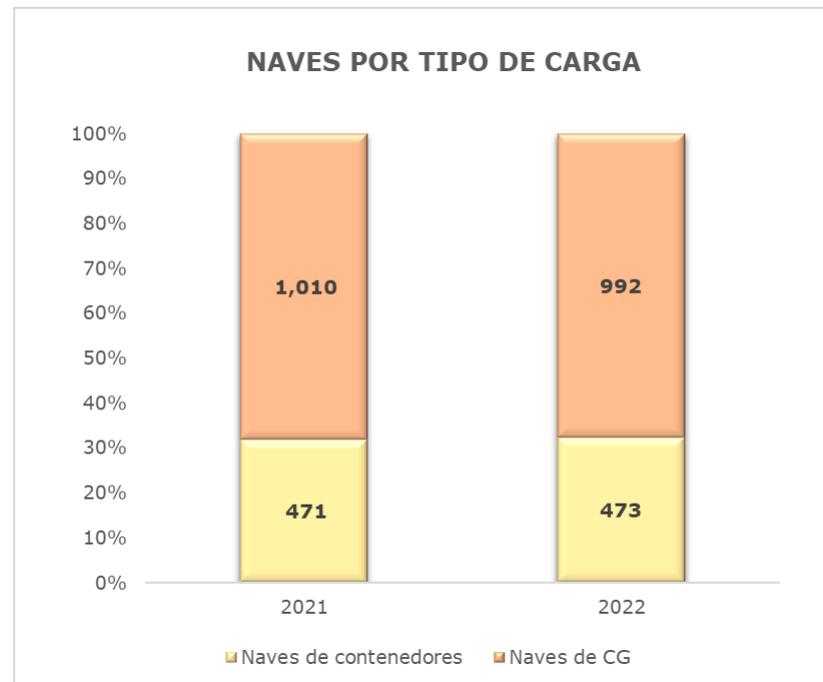
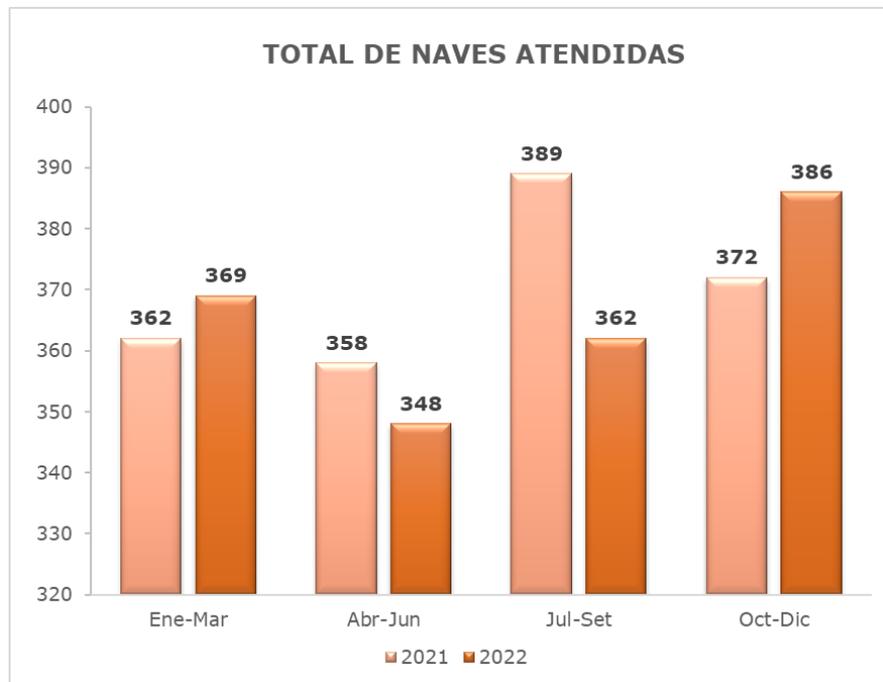
952k TEU's sin reestibas en el 2022 vs 938k TEU's en el 2021

Disminución de carga general (-5.29%)



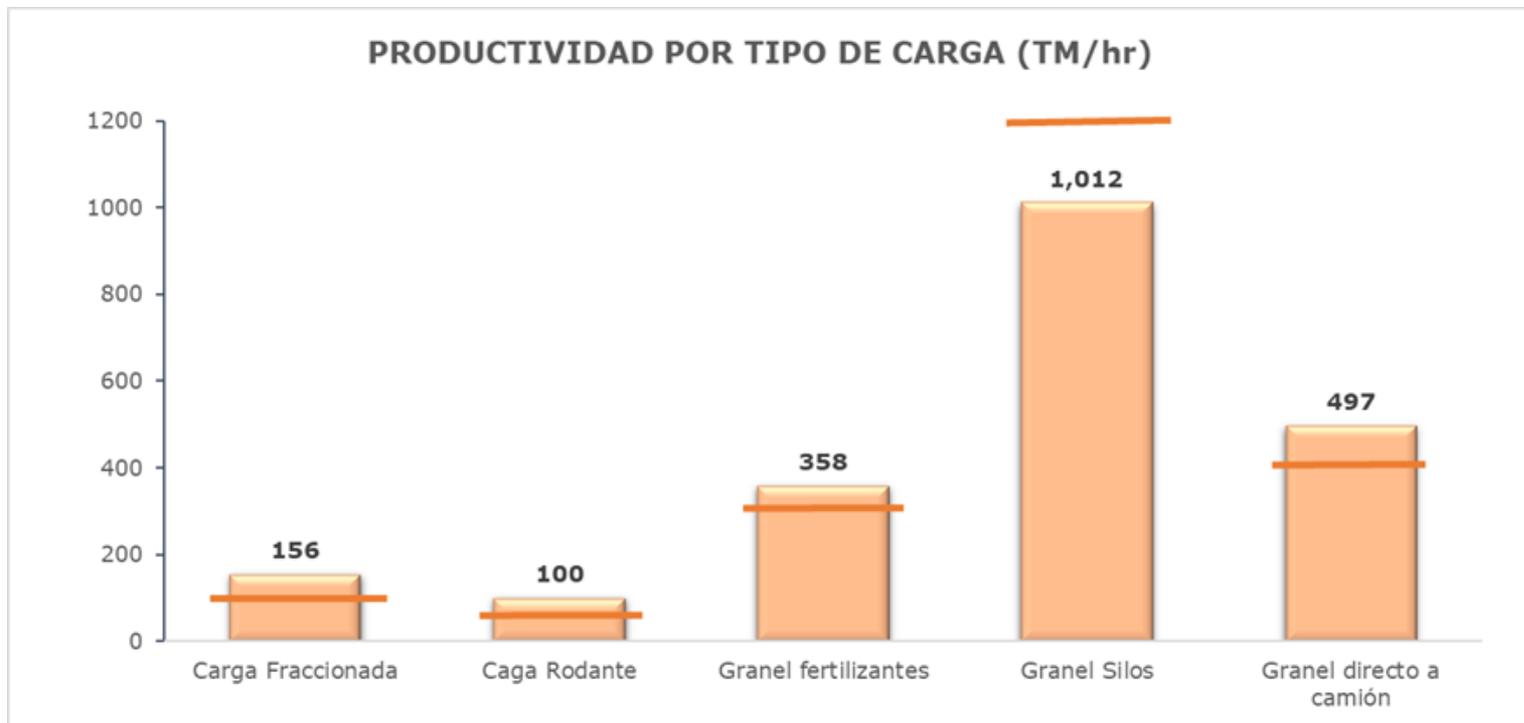
10.7 Millones de TM de carga general

Disminución de naves atendidas (-1%)



- Total de naves 2021: 1,481
- Total de naves 2022: 1,465

Cumplimiento de los NSP para carga general



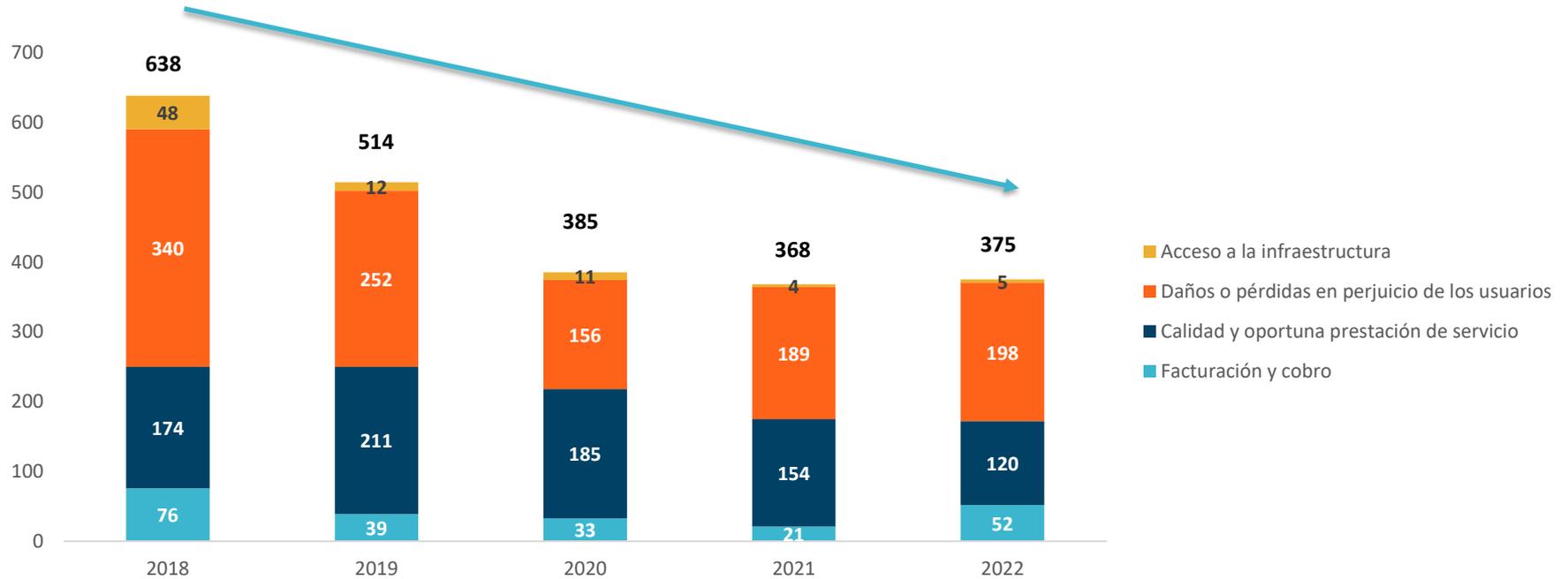
(*) El resultado mostrado para la productividad de silos considera las operaciones efectuadas exclusivamente a través de las dos fajas transportadoras.

Cumplimiento de los NSP para contenedores



Cumplimiento de metas atención usuarios

Reducción del número de reclamos en 41% desde el año 2018



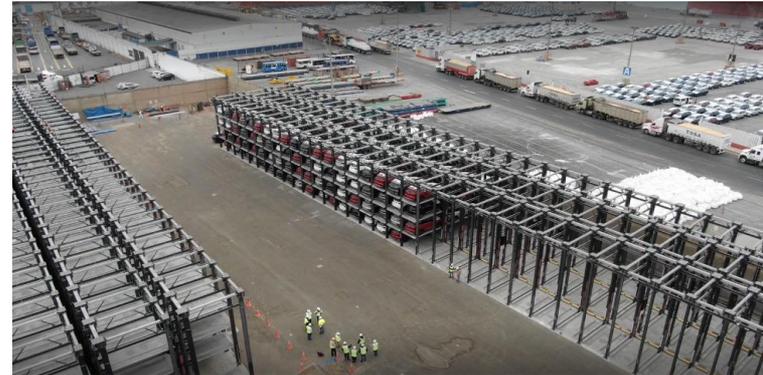
Objetivos y Agenda de trabajo para el 2023.

Aspectos vinculados a Construcción



Proyecto de Inversión Complementaria “Adquisición y montaje de plataformas RoRo racks”, estando pendiente para 2023 la recepción de obra, habiéndose presentado la solicitud el 29 de diciembre de 2022.

Proyecto “Construcción de un pavimento para contenedores llenos y adquisición de una (1) grúa STS y tres (3) grúas eRTGs”, con fecha estimada de fin noviembre 2023.



Aspectos vinculados a Construcción



Proyecto de Inversión Complementaria: “Nuevas estructuras para Contenedores Refrigerados (Reefer racks)”, el cual se ejecutará durante todo el año 2023 y se espera su fin para enero de 2024.

Proyecto de Inversión Complementaria “Puede Peatonal de Conexión entre Edificio Administrativo y Control Room”, el cual se espera su término para febrero de 2023.



Aspectos vinculados a Construcción



Proyecto de Inversión Complementaria “Mejora de Iluminación en Zona 9”, el cual inicio actividades en setiembre 2022 y se espera su fin en marzo 2023.

Proyecto de Inversión Complementaria “Remodelación de Balanza 02”, el cual inició en septiembre 2022 y se espera culmine en julio 2023.



Aspectos vinculados a Explotación

CUADRO N° 11: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2023													
INDICADOR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023E
Naves Atendidas (Unidades)	1,142	2,193	2,454	2,258	2,143	2,035	1,985	1,790	1,673	1,498	1,481	1,465	1,597
Carga Atendida (total de carga - En toneladas)	7,585,382	14,712,913	19,716,592	14,902,424	14,459,994	15,784,979	17,696,463	17,366,516	19,328,254	17,814,940	19,995,594	18,588,953	19,389,386
Contenedores (En TEUS)*	252,554	412,118	507,602	518,729	616,301	915,741	1,002,932	1,035,415	927,818	891,301	977,473	997,701	1,042,621
INGRESOS** (En Millones de Soles)	S/125.3	S/236.8	S/300.3	S/315.5	S/410.5	S/462.3	S/534.5	S/654.0	S/648.9	S/653.3	S/938.7	S/991.3	S/1,049.3

*Incluye restibas

** No incluye efecto en ingresos por IFRIC 12

Aspectos vinculados a Explotación



El foco estará en servicios para contenedores refrigerados, carga rodante y servicios complementarios para contenedores secos.

Para el año 2023, se espera implementar nuevos servicios a ser propuestos por requerimientos de los usuarios.



Riesgos y problemas que podrían afectar el desarrollo de la
concesión en el 2023

Demora en la obtención de autorizaciones para la ejecución de proyectos y obras previstas en la Adenda al Contrato de Concesión

La firma de la Adenda N° 1 al Contrato de Concesión en noviembre 2022, hará necesario tramitar las licencias y permisos para las obras correspondientes al rediseño del TNM.

Será de suma importante poder obtener los mismos de manera oportuna a fin de no afectar los plazos acordados en la Adenda.



Habilitación Urbana



La contingencia relacionada a la falta de habilitación urbana del TNM que viene siendo reportada desde el momento de la entrega de la concesión subsiste.

Esto implica una contingencia para el trámite de licencias ante la Municipalidad del Callao, lo cual cobrará una especial relevancia en toda la fase de obras previstas para el rediseño a raíz de la Adenda N°1 al Contrato de Concesión.



Proyectos de construcción en zonas aledañas al TNM

Diversas obras de construcción en zonas aledañas al TNM generan un gran congestionamiento vehicular en las vías de acceso a este.

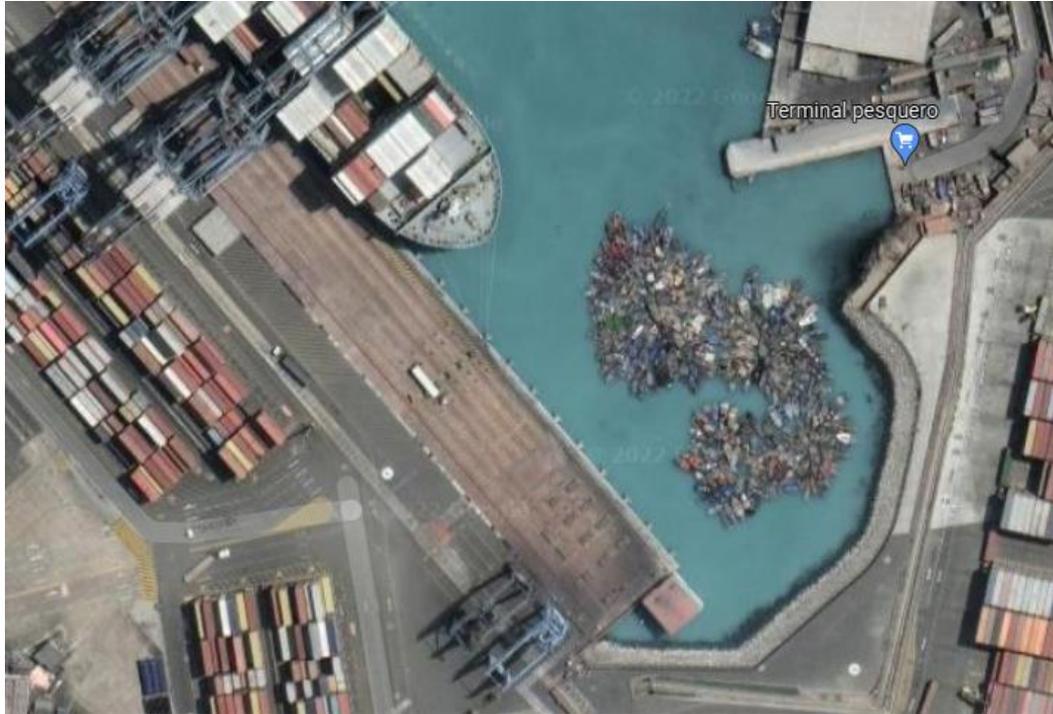
Deberían implementarse planes de tránsito con desvíos adecuados que faciliten el ingreso y salida de los terminales portuarios del Callao

No implementación del proyecto de antepuerto del Callao

Alta congestión en las vías aledañas al puerto causado por la falta de espacio para el estacionamiento de camiones y ordenar el ingreso a las terminales portuarias.

Debiendo tomar importancia al proyecto de antepuerto del Callao que facilitaría el acceso de los camiones a los terminales portuarios y reducir la congestión vehicular.

Problemática Desembarcadero de Pescadores Artesanales



Operaciones con Nitrato de Amonio

La falta de atención por parte de las autoridades competentes respecto de las operaciones de importación, descarga, transporte y uso del nitrato de amonio que se llevan a cabo en el TNM debe ser revertida considerando el nivel de riesgo que estas contienen.

La necesidad de agilizar iniciativas que permitan regulación y previsiones de seguridad es imperativa, a fin de salvaguardar la seguridad de la población y del TNM.



Almacén 11 utilizado actualmente por la SUNAT



La creciente demanda de áreas dentro del TNM para el almacenamiento de carga genera la obligación de constantemente implementar nuevas áreas para este propósito.

Sin embargo, dichos planes de implementación se ven trabados debido a que la Autoridad viene utilizando una considerable área del Terminal para el archivo de documentos y otros fines distintos al almacenamiento de carga, imposibilitando las actividades de habilitación de nuevos espacios de almacenamiento.

Conclusiones.

Conclusiones

- ✓ Durante el 2022, se logró un hito importante con la firma de la Adenda N° 1 al Contrato de Concesión, reafirmando en el compromiso de APMTC de invertir en la mejor infraestructura para la operación del Terminal Norte Multipropósito; y cumpliendo así también, con el objetivo de ofrecer unas mejores instalaciones para la prestación de un mejor servicio a todos los usuarios en favor de la cadena logística del Perú.
- ✓ En el año 2022, APMTTC Callao generó ingresos por USD 258 millones que representó un aumento del 7% respecto del año 2021, resultado del aumento de volúmenes en carga rodante, mayores ingresos en los servicios de Depósito Temporal, servicio de almacenamiento de carga general; e impacto positivo del incremento de tarifas tanto en los servicios de contenedores y carga general.
- ✓ El foco del año 2023 será la gestión activa de las actividades preparatorias para el inicio de la ejecución de las obras de la Etapa 3A, prevista en la Adenda.
- ✓ En el año 2022, el volumen de TNM atendido en carga general disminuyó en comparación al 2021 en 5.29%; a excepción de carga rodante el cual tuvo un crecimiento de 8.94% en la cantidad de vehículos movilizados con una mejor distribución de patio y uso de Ro-Ro racks en el último trimestre del año. En el caso de contenedores la cantidad de TEUS movilizados incrementó en un 2.08% en comparación con el 2021 debido al incremento del volumen de transbordos.
- ✓ Se mantiene pendiente la agenda estatal en cuanto a: (i) El diseño y planificación adecuado de nuevos accesos terrestres al Puerto del Callao, (ii) El reordenamiento/reubicación de las embarcaciones pesqueras artesanales que se encuentran invadiendo el Área de la Concesión y que no permiten a APMTTC la explotación integral del muelle 5, (iii) La tramitación de la licencia de habilitación urbana de la Terminal; y (iv) La atención de las operaciones con nitrato de amonio en el Terminal Norte.

¡Orgullosos de estar en el Callao!



¡Gracias por su atención!

