

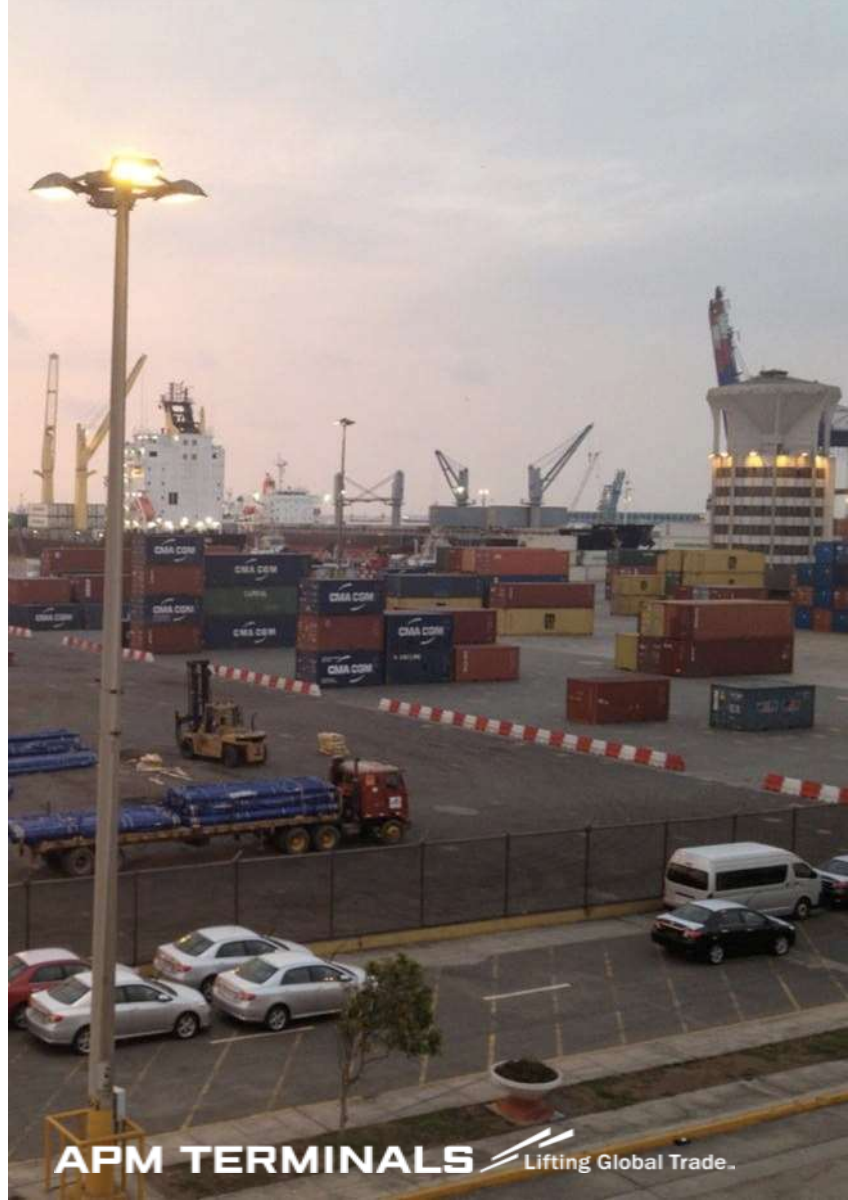


PLAN DE NEGOCIOS 2020

APM Terminals Callao

AGENDA

1. Introducción.
2. Principales indicadores y metas alcanzadas en el año 2019.
3. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2020.
4. Riesgos y problemas que podrían afectar el desarrollo de la Concesión en el año 2020
5. Conclusiones.



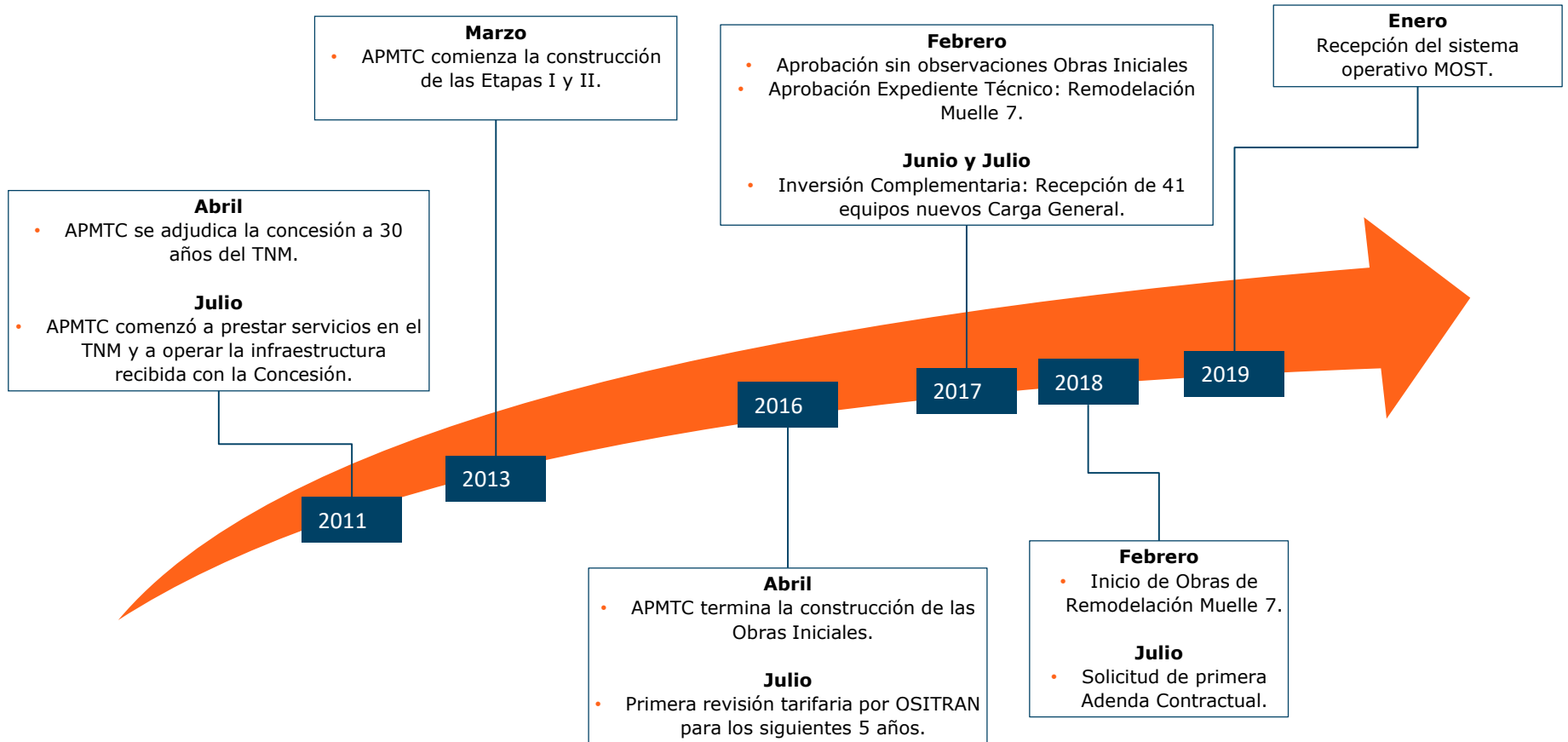
1. Introducción.

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



2. Principales indicadores y metas alcanzadas al año 2019.

APM TERMINALS ha invertido más de USD 492 MM a lo largo de la concesión

MONTOS HISTORICOS DE INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS AL 2019									
DESCRIPCIÓN	DETALLE	2011 & 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		
REEMPLAZO DE BIENES DE CONCESION	Equipamiento								4,023
INVERSIONES ADICIONALES	Equipamiento	3,549	2,511	625	1,755	382	6,523	1,257	857
	Obras Civiles							8,473	10,831
TOTAL Miles USD		30,266	138,379	153,258	117,719	5,573	22,339	9,730	15,711

Mix de cargas actual en el TNM 2019 Vs. 2018

897,908 TEU (*)
(- 10.1%)



32 Naves / Semana
(promedio)

11.2 M toneladas de carga general (+ 2.41%)



2.2 m toneladas de Carga Fraccionada
(- 3.63%)



163 k unidades de Carga Rodante (-3.77%) /
324 k toneladas de Carga Rodante (-5.35%)



6 m toneladas de Carga Sólida a Granel (+ 6.89%)

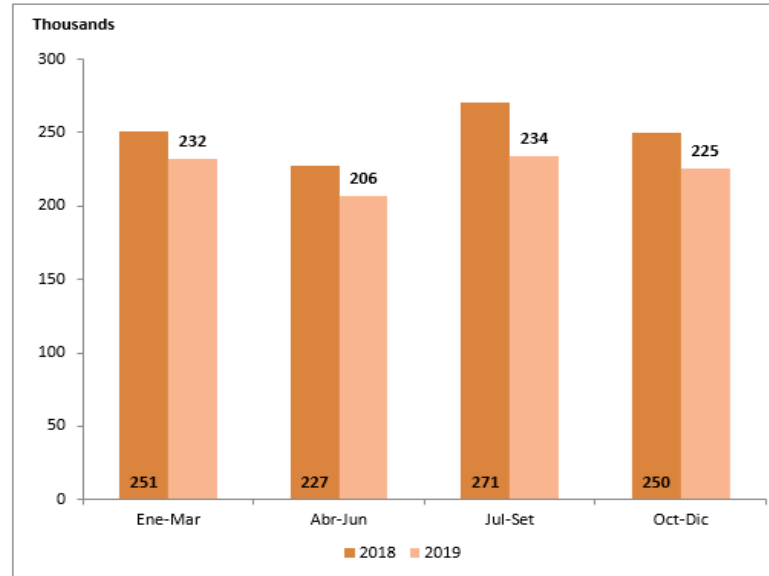


35 Cruceros
(- 3%)
32 k de pasajeros
(+ 3.8%)



2.7 m toneladas de Carga Líquida
(-0.76%)

Reducción de carga contenedorizada -10.1% (*)

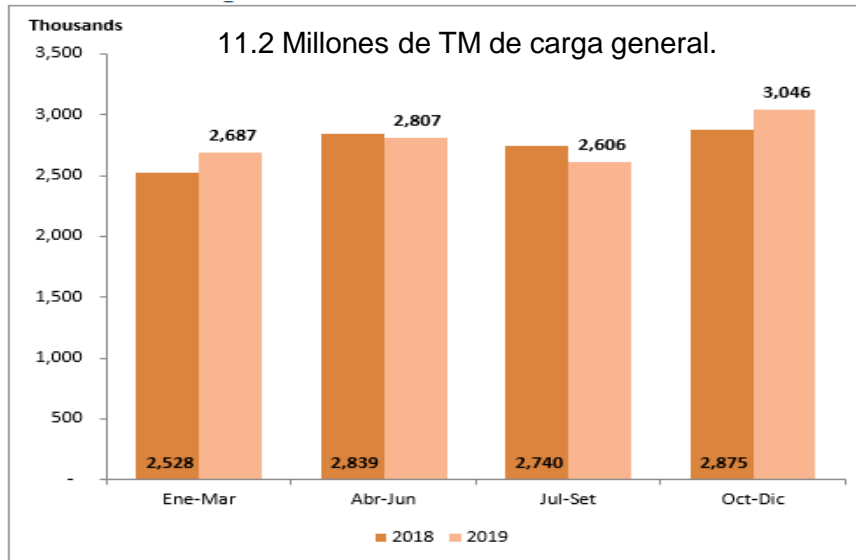


Se redujo de 999 en el año 2019 a 897 en el año 2020, principalmente, debido a la disminución en la participación de mercado de algunas líneas navieras atendidas en el TNM.

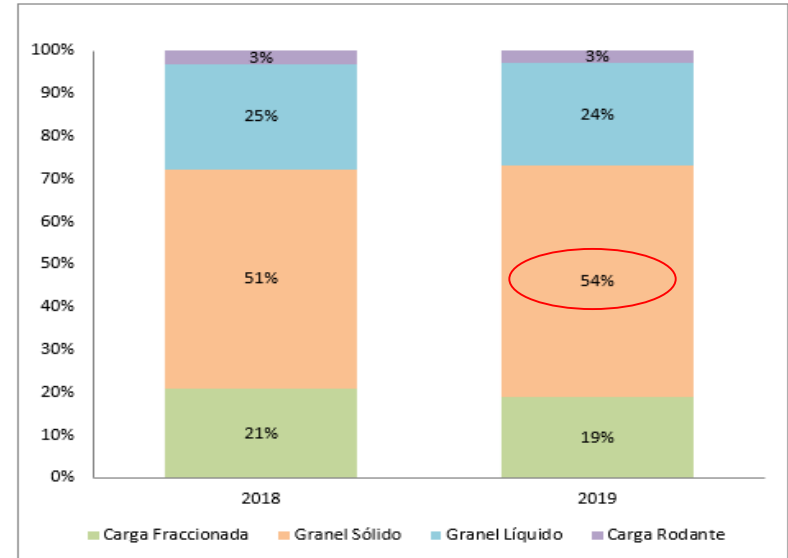
(*) sin reestibas

Incremento de carga general (+2.41%)

VOLÚMENES DE CARGA GENERAL (TN)



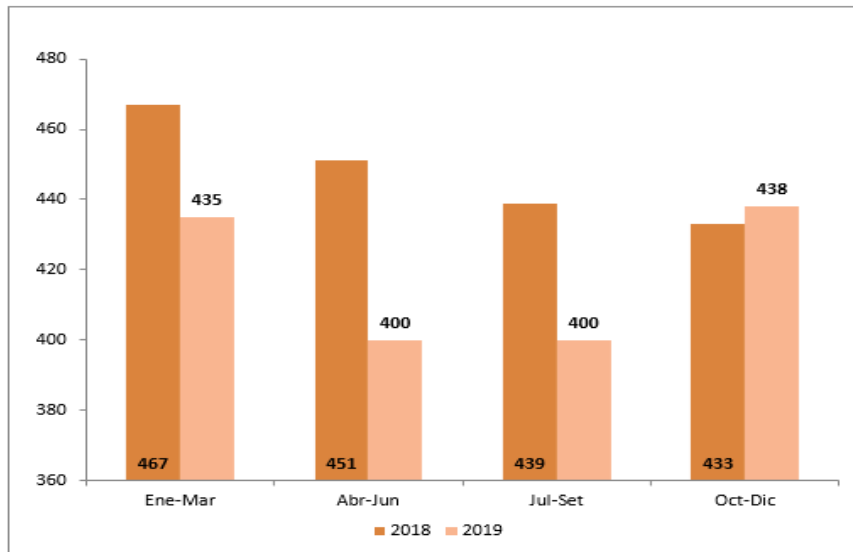
DISTRIBUCIÓN DE CARGA (%)



Debido a mayores importaciones de maíz y trigo así como fertilizantes para la agricultura.

Disminución de naves atendidas (-7%)

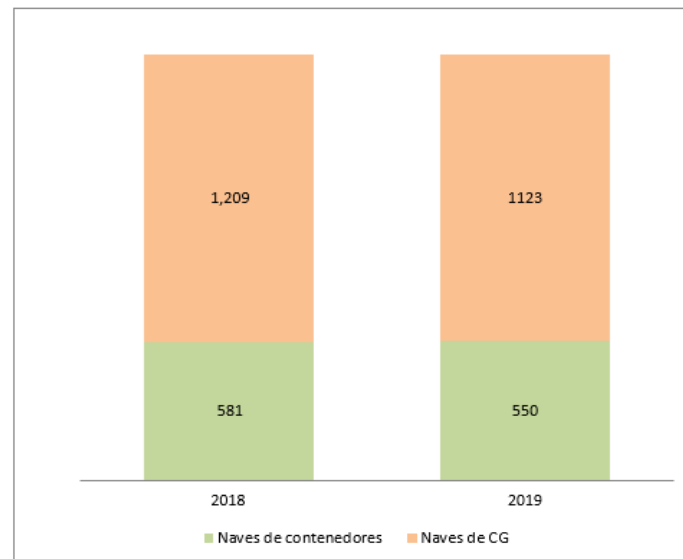
NAVES ATENDIDAS 2018 VS 2019



Total de naves 2018: 1790

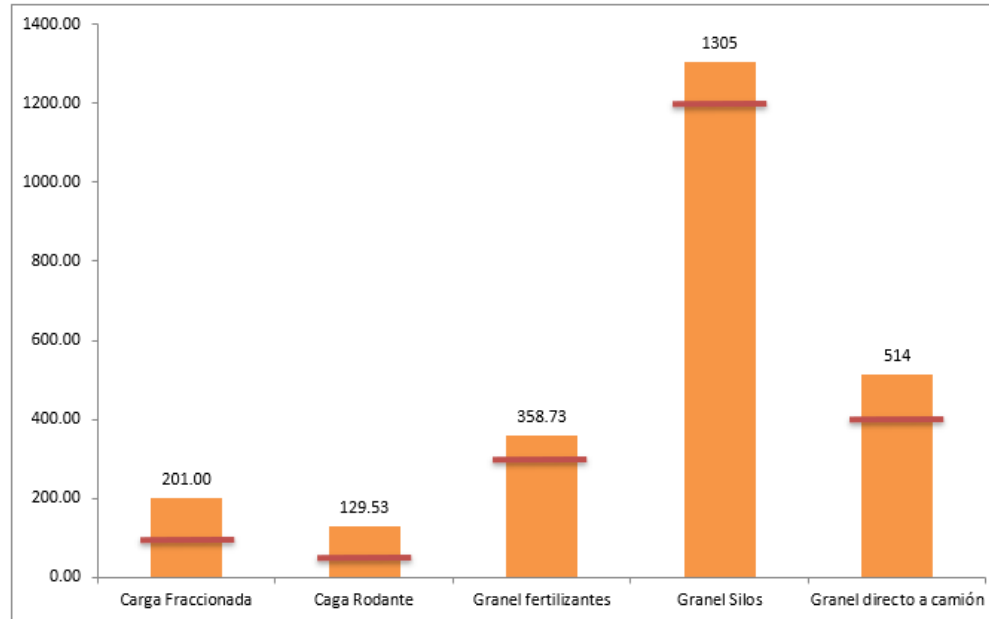
Total de naves 2019: 1673

TIPOS DE NAVES ATENDIDAS 2018 VS 2019



La reducción de naves se debe a una concentración de volúmenes en naves de mayor tamaño o que atienden varios clientes simultáneamente para reducir costos.

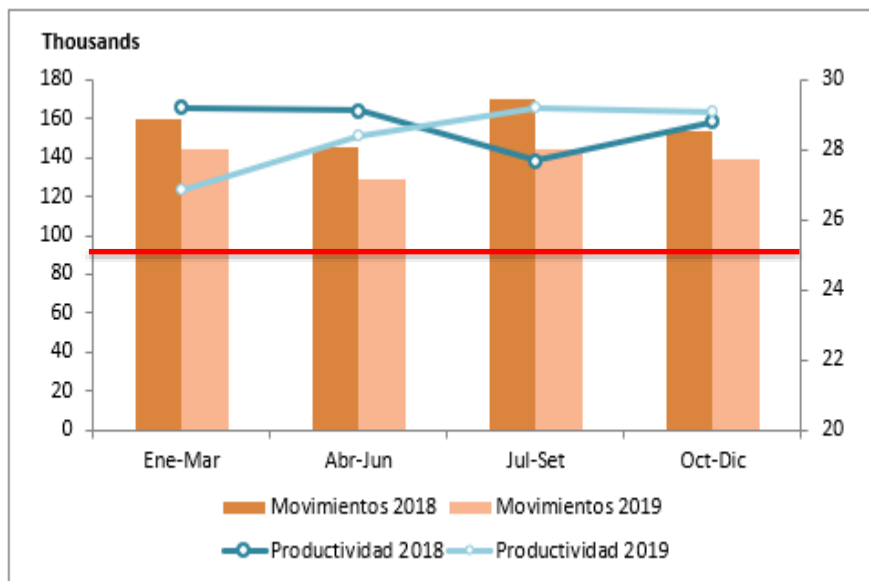
Cumplimiento de los NSP productividad en carga general



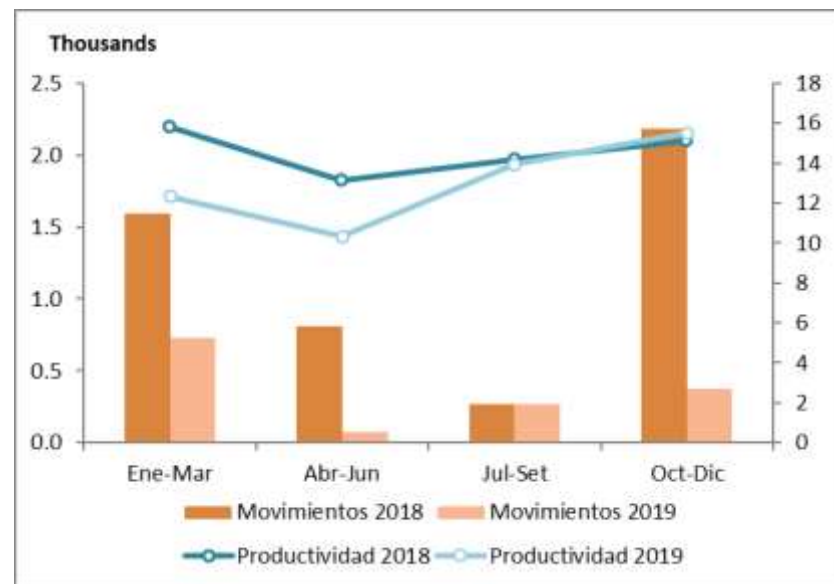
(*) El resultado mostrado para la productividad de silos considera las operaciones efectuadas exclusivamente a través de las dos fajas transportadoras.

Cumplimiento de los NSP para contenedores

Volumen y productividad de contenedores con grúa pórtico

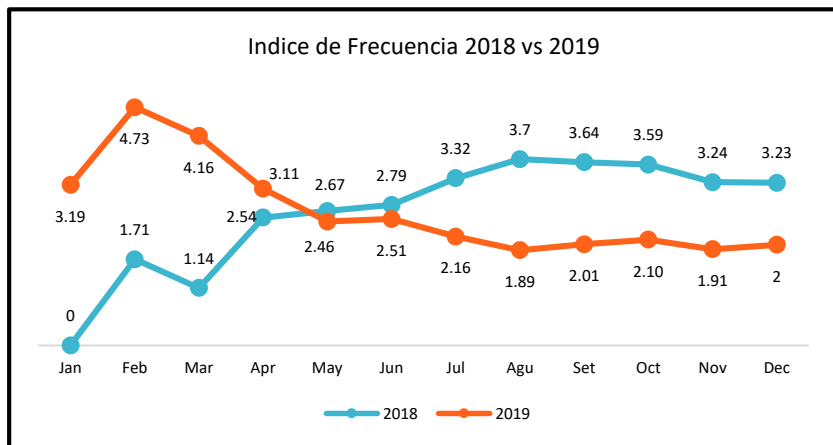


Volumen y productividad de contenedores sin grúa pórtico



Reducción de accidentes incapacitantes en 33.33%

Comparativo Índice de Frecuencia (LTIFR) 2018 vs 2019.



Evolución histórica de accidentes incapacitantes desde el inicio de la explotación hasta el año 2019.

INDICADOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
NÚMERO DE ACCIDENTES (*)	27	12	53	35	20	12	8
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	27	12	53	35	20	12	8
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	1	0	0	0	0	0	0
ACCIDENTE TIPO A	N.A	N.A	N.A	3	0	0	0
ACCIDENTE TIPO B	1	0	3	0	1	0	0
ACCIDENTE TIPO C	1	0	0	0	0	0	0

Sistema de Citas VBS

En 2019 APMTTC implementó el Sistema de Citas VBS para la carga contenedorizada.

El VBS es la plataforma que permitirá realizar la planificación de citas de manera efectiva, priorizando el ingreso o retiro de naves con cut-off o término de descarga cercano, brindando a los clientes mayor visibilidad de la carga que ingresará y que será retirada diariamente del TNM.

Lo expuesto permitirá a nuestros clientes reducir el tiempo de espera en el antepuerto e incrementar los ciclos diarios de sus camiones.



Cumplimiento de metas de mantenimiento



Disponibilidad de balanzas: 100% operativas y certificadas.



Optimización del uso de personal mediante el control y seguimiento de horas/hombre.



Revisión y modificación de las estrategias de mantenimiento para los equipos críticos.



Implementación del monitoreo de 6 grúas STS.



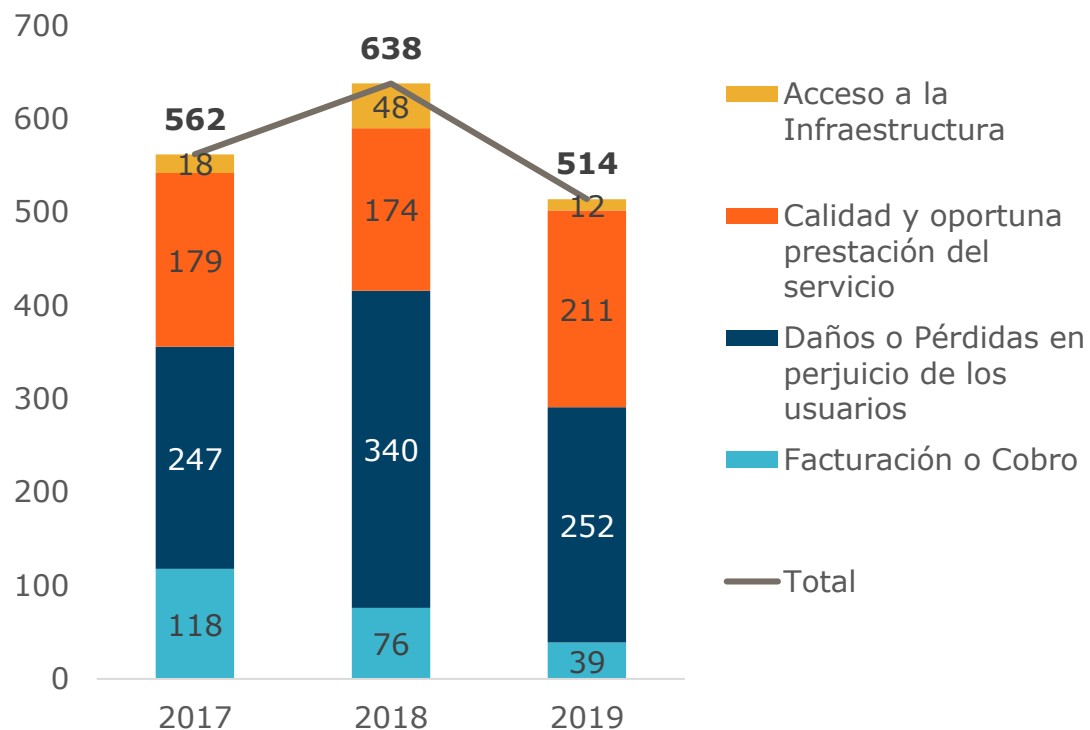
Creación del área de confiabilidad con el fin de optimizar del ciclo de vida de los equipos.

Cumplimiento de metas medio ambientales

- ✓ Cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental en su etapas de operación y construcción.
- ✓ Auditoria de Seguimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) y ampliación de alcance a deposito temporal y servicios especiales.
- ✓ Feria Go Green, con 430 colaboradores y clientes.
- ✓ Renovación de Certificado de Conformidad Ambiental con vigencia indeterminada.



Reducción del número de reclamos en 19% respecto al año 2018



3. Objetivos y Agenda de trabajo para el 2020.

Objetivos Operacionales

Actualización del sistema operativo Navis N4 a la versión 3.6.

Uso del sistema de citas para contenedores y desarrollo para el de carga general

- Mejoramiento de la balanza de contenedores (Guadalupe)

Objetivos Medio Ambientales

Mantener Certificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)

Reportes socioambientales y manifiestos de manejo de residuos sólidos

Monitoreo Ambientales de la Operación y la construcción

Objetivos de mantenimiento

Optimización de disponibilidad y confiabilidad del **equipamiento e infraestructura**.

Implementación de **nueva sala de control** para el monitoreo de equipos.

Consolidación de la gestión de **mantenimiento** a través de técnicas de monitoreo de condiciones y predictivas.

Objetivos comerciales

Incrementar volúmenes de contenedores y carga general atendidos en la terminal.

1. Proponer la implementación de nuevos servicios de contenedores y carga general ante OSITRAN a favor de los usuarios.

1. Continuar mejorando la relación con los clientes a través de (i) una interacción ágil y eficaz con el Área de Servicio al Cliente; (ii) implementación de nuevos canales de comunicación; y (iii) brindar soluciones comerciales a las situaciones que pudieran presentarse.

Objetivos administrativos y financieros

Inicio del proceso **de revisión de tarifas reguladas con OSITRAN.**

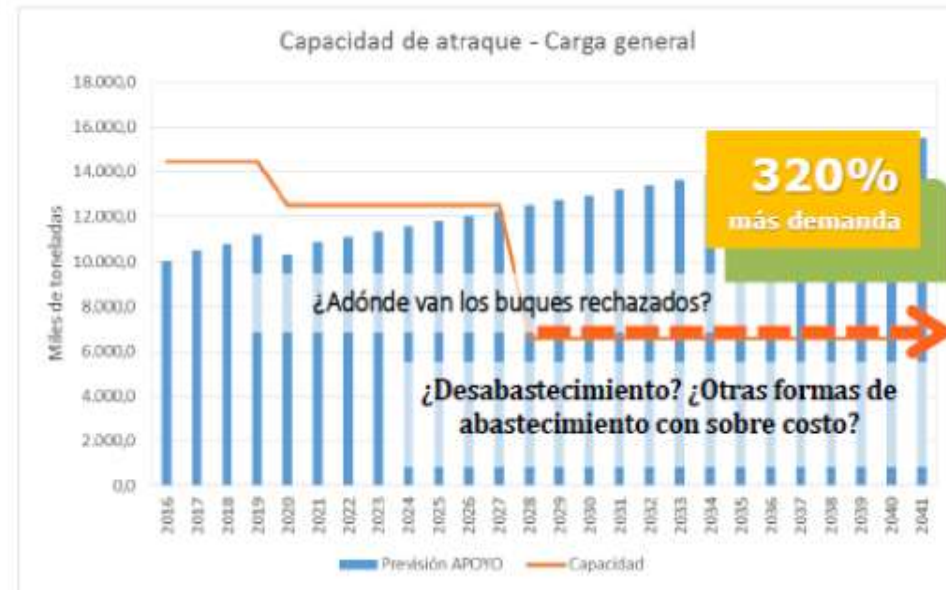
Automatización de los procesos de atención al cliente, tanto en Contenedores y Carga General

Consolidar los sistemas de control de gestión.

4. Riesgos y problemas que podrían afectar el desarrollo de la Concesión en el año 2020.

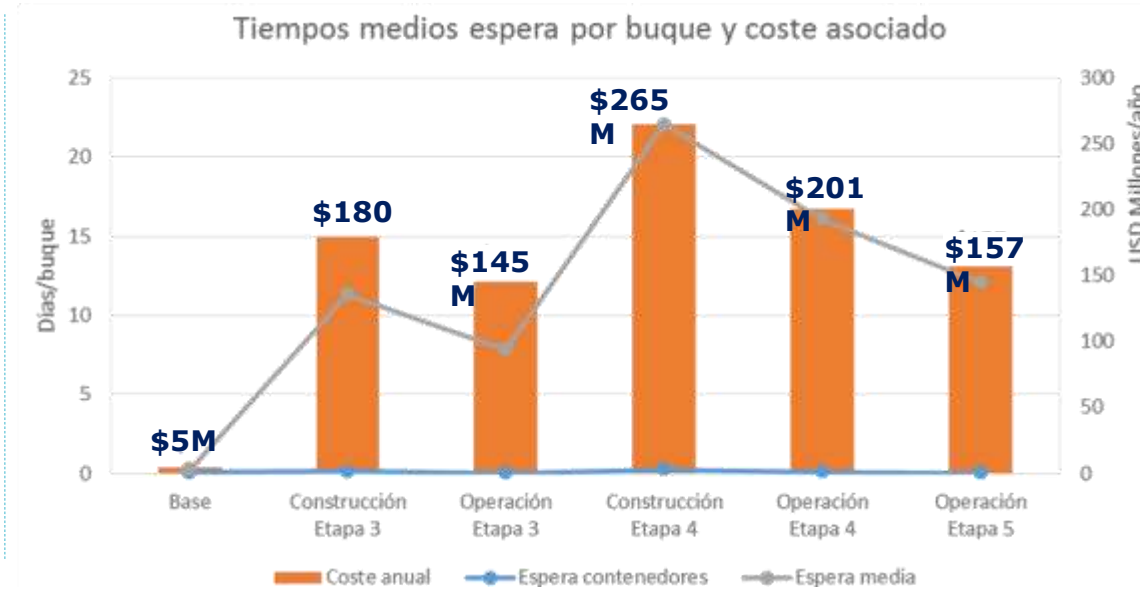
Suscripción de Adenda Contractual

Se perderá capacidad para manejar carga general, de **14 millones de toneladas** a **7 millones de toneladas**.



Mas de USD200 millones de impacto a la cadena logística por tiempos de espera de buques.

El puerto entraría en **congestión** en cuanto al tráfico de buques de carga general, **generándose unas esperas de hasta de 40 días.**



Futura Estación Garibaldi – Línea 2 del Metro



Problemática Terminal Pesquero Artesanal



5. Conclusiones.

Conclusiones

- El año 2019 fue un año de desempeño financiero positivo para APMTC con ingresos de USD 195.8 millones (1% más que en 2018), EBITDA de USD 89.9 millones (13% más que en 2018) y Utilidad neta de USD 31.9 millones (23% más que en 2018).
- Por el lado comercial, respecto a la carga general el agregado fue positivo atendiendo 11.2 millones de toneladas (+2.41% frente a 2018); resaltándose un incremento considerable en carga sólida a granel de 6.89% por mayores importaciones de maíz y trigo, así como el de fertilizantes para la agricultura. En relación a la carga contenedorizada se presentó una reducción de 10 % de TEU sin reestibas frente a 2018, como consecuencia de una disminución en la participación de mercado de algunas líneas navieras atendidas en el TNM.
- Resulta de vital importancia suscribir la Adenda de optimización propuesta a fin de evitar perder la capacidad para poder atender adecuadamente la demanda de carga general.
- Se mantiene pendiente la agenda estatal en cuanto a:
 - i) El diseño y planificación adecuado de nuevos accesos terrestres al Puerto del Callao y
 - ii) el reordenamiento/reubicación de las embarcaciones pesqueras artesanales que se encuentran invadiendo el Área de la Concesión y que no permiten a APMTC la explotación integral del muelle 5.
 - iii) La mitigación del riesgo generado por la construcción de la estación Garibaldi de la Línea 2 del METRO DE Lima frente a los accesos del puerto del Callao.

¡Orgullosos de estar en el Callao!



¡Gracias por su atención!

