

Plan de Negocios 2024  
APM Terminals Callao  
S.A.

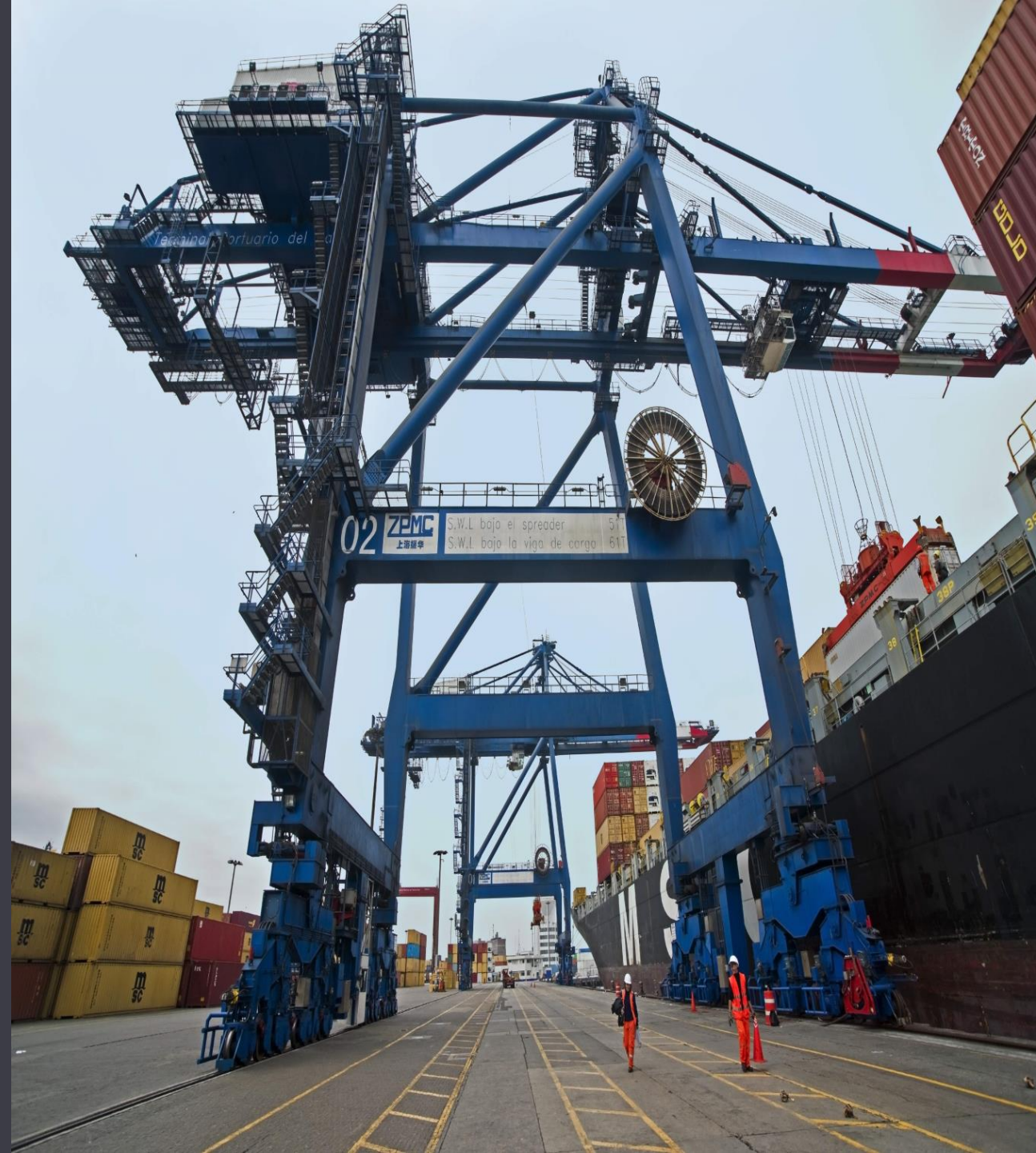


# Agenda

1. Introducción
2. Principales indicadores y metas alcanzadas en el año 2023
3. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2024
4. Riesgos y problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión en el 2024
5. Conclusiones



# Introducción

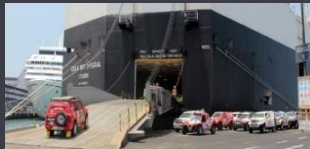


# APM Terminals Callao

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.



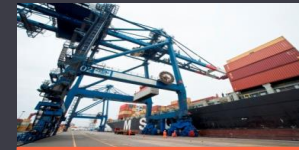
Granel sólido



Ro-Ro



Carga fraccionada



Contenedores

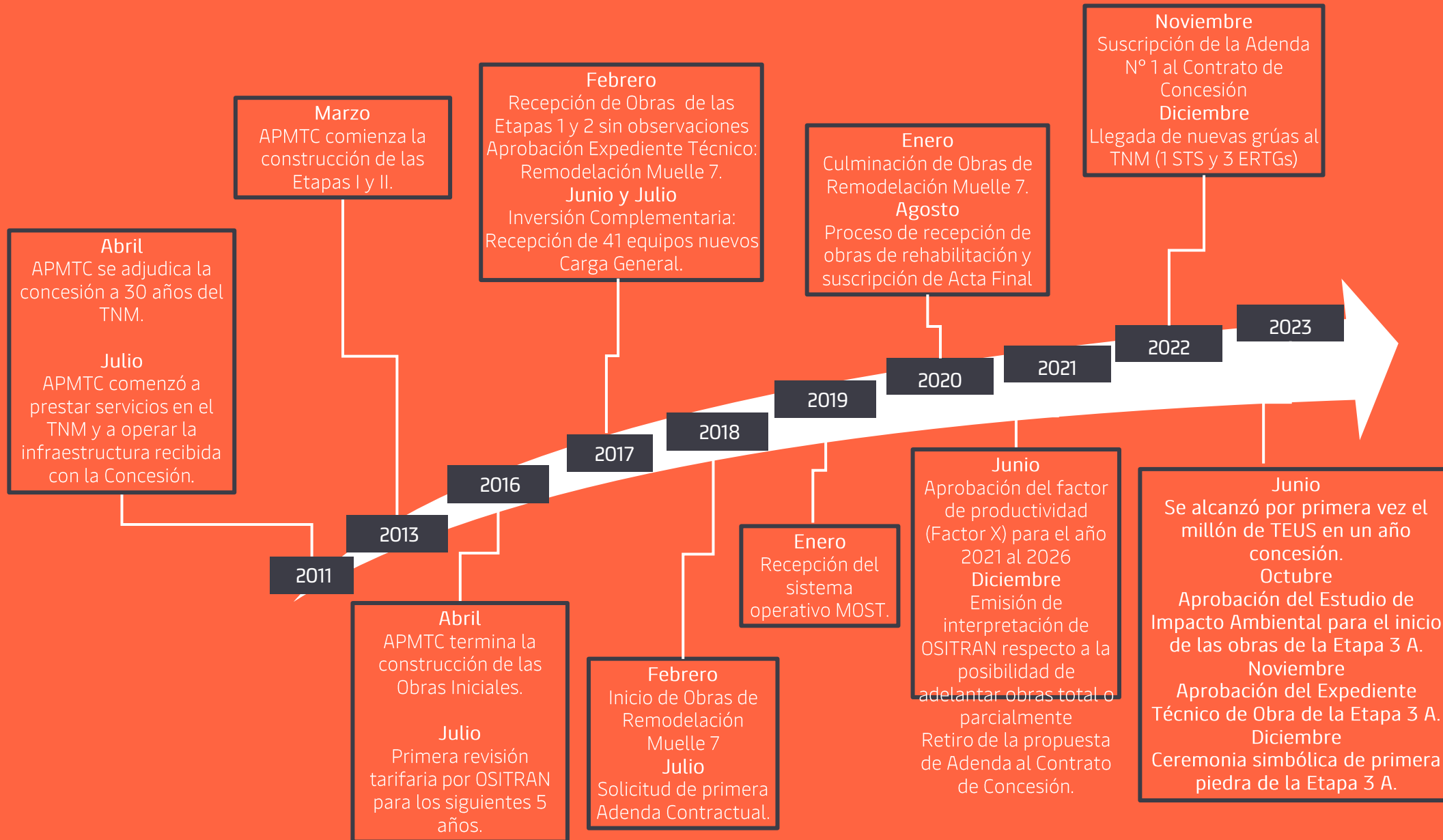


Cruceros



Granel líquido

# Evolución de la concesión del TNM



# Principales indicadores y metas alcanzadas al año 2023



# APM TERMINALS ha invertido más de USD 548,323MM 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	2023
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	-	-	-	-	-	-
Etapa III A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450	3,925
Mejoras en el muelle 5D	Equipamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,977	5,721
Reemplazo De Bienes De Concesion	Equipamiento	-	-	-	-	-	-	-	4,023	1,257	146	587	865
Inversiones Adicionales	Equipamiento	3,549	2,511	625	1,755	382	6,523	1,257	857	79	744	-	7,450
	Obras Civiles	-	-	-	-	-	-	8,473	10,831	1,288	981	8,766	4,112
<b>TOTAL (USD 000)</b>		<b>30,266</b>	<b>138,379</b>	<b>153,257</b>	<b>117,719</b>	<b>5,573</b>	<b>22,339</b>	<b>9,730</b>	<b>15,711</b>	<b>2,624</b>	<b>1,872</b>	<b>28,780</b>	<b>22,073</b>

# Mix de cargas actual en el TNM 2023 vs 2022

1,075,765 (+13%)



(\* sin reestibas)

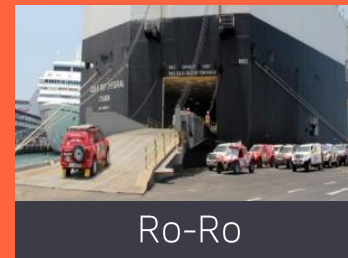
9.5 M toneladas de carga general (-  
10.7%)



1.8 m ton de  
Carga  
Fraccionada  
(- 29.0%)



5.3 m ton de  
Carga a  
Granel (-  
1.0%)



167 k unidades de  
vehículos (- 15.5%)  
339 k ton de Carga  
rodante (- 15.5%)



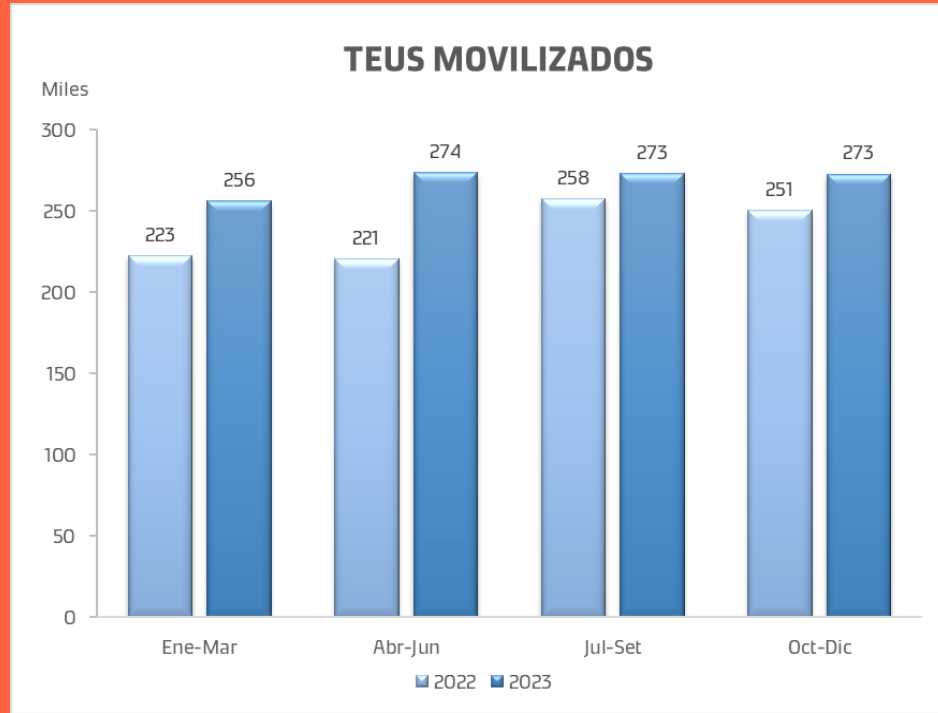
2.2 m ton de  
Carga Líquida  
(- 12.4%)



41 Cruceros (+  
356%)  
41 k de pasajeros



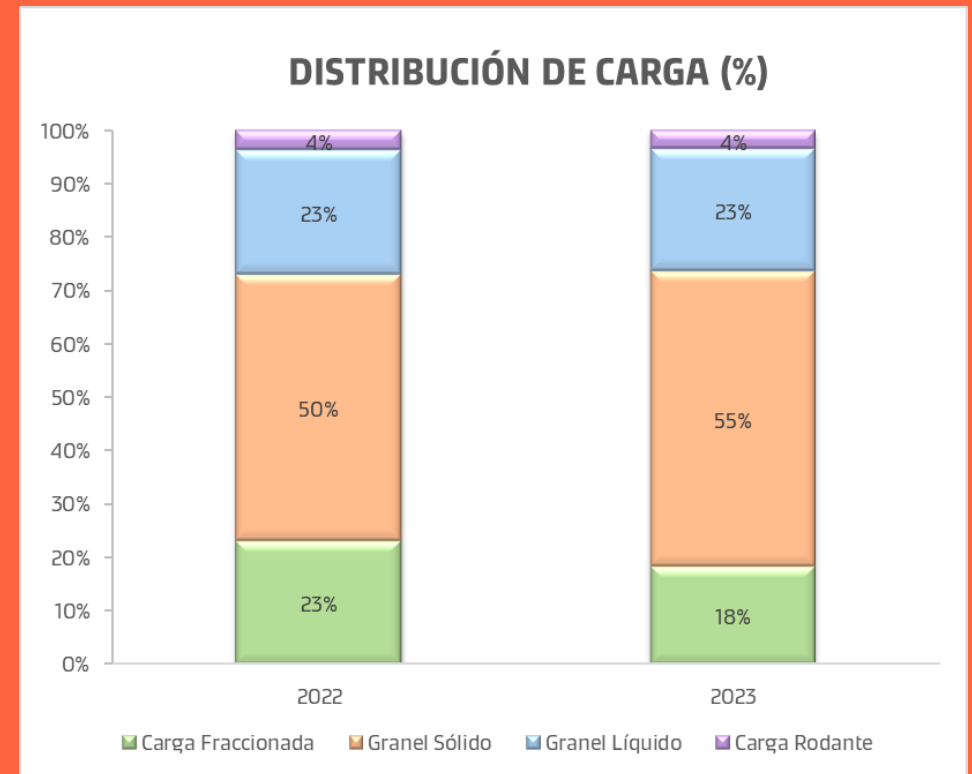
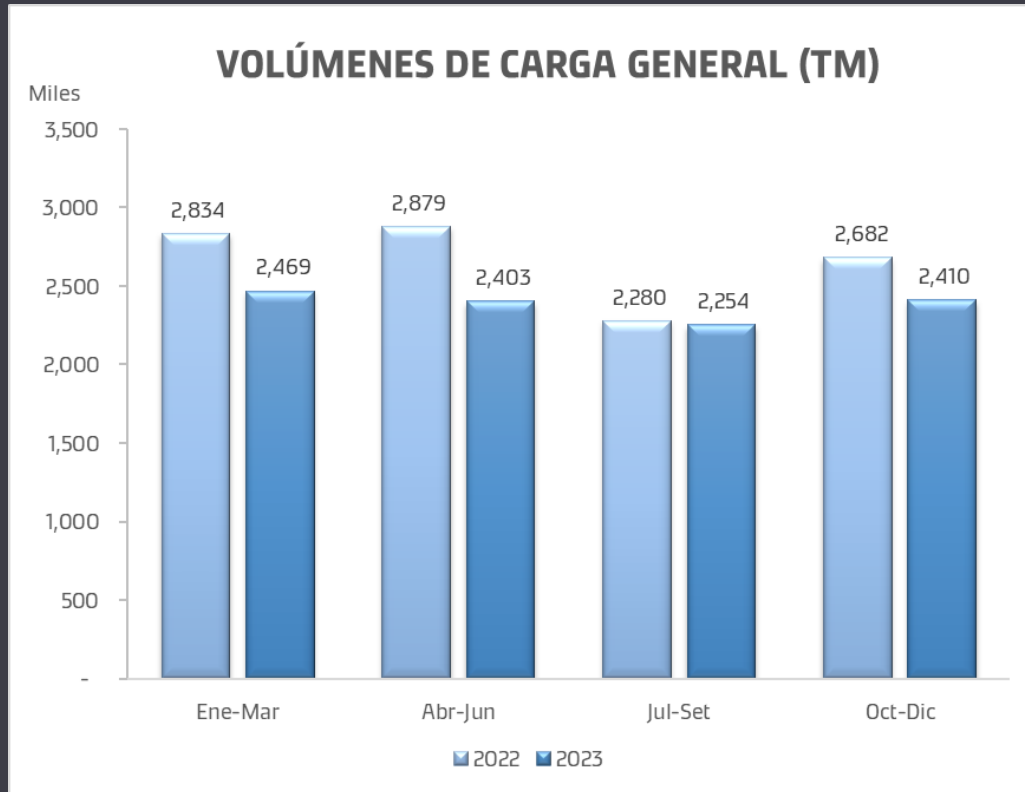
# Aumento de carga contenedorizada (+ 13%)



1.08M TEU's sin reestibas en el 2023 vs 952k TEU's  
en el 2022

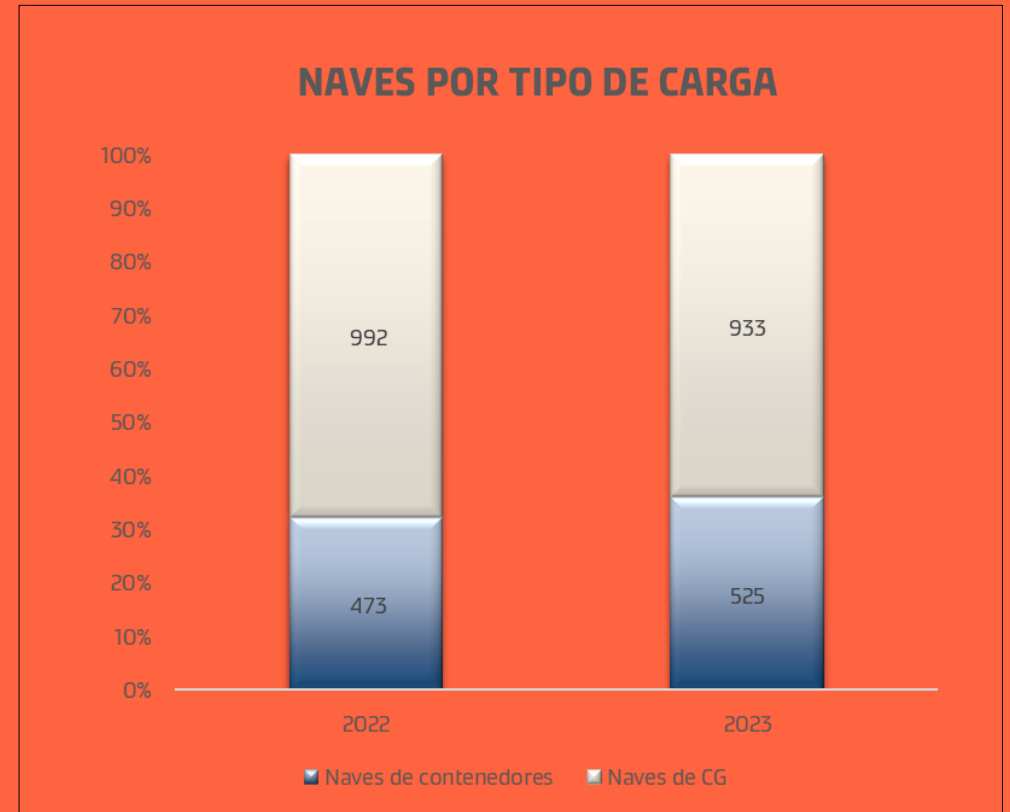
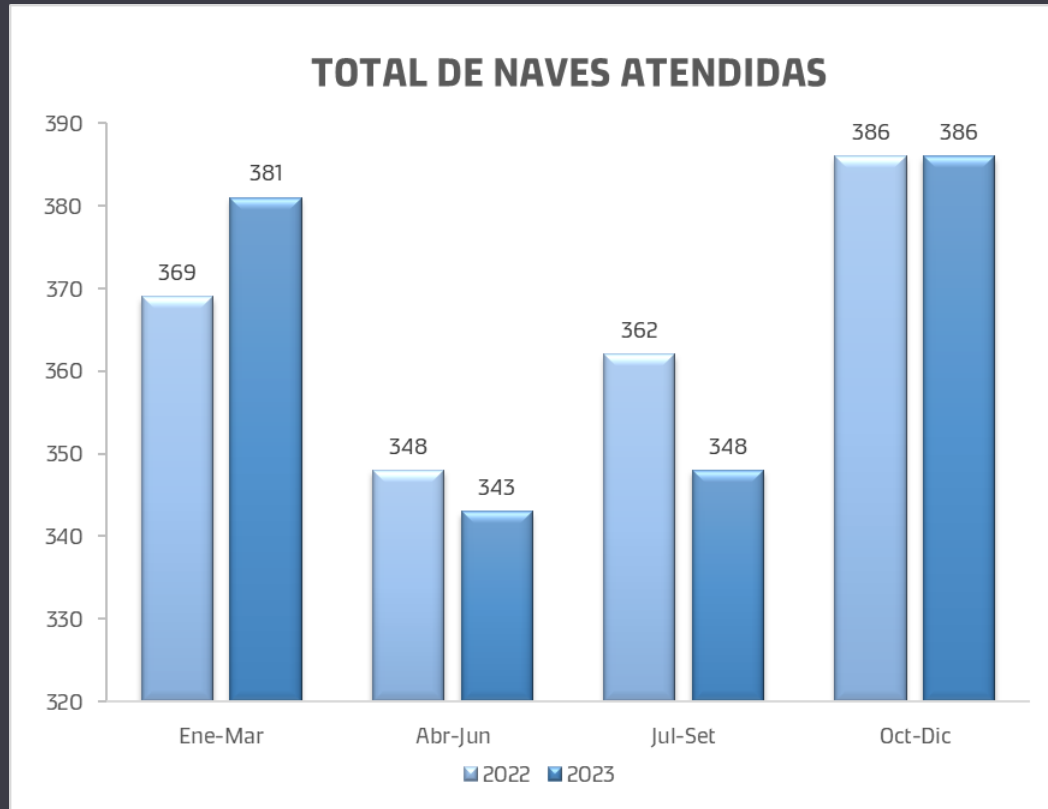


# Disminución de carga general (- 10.7%)



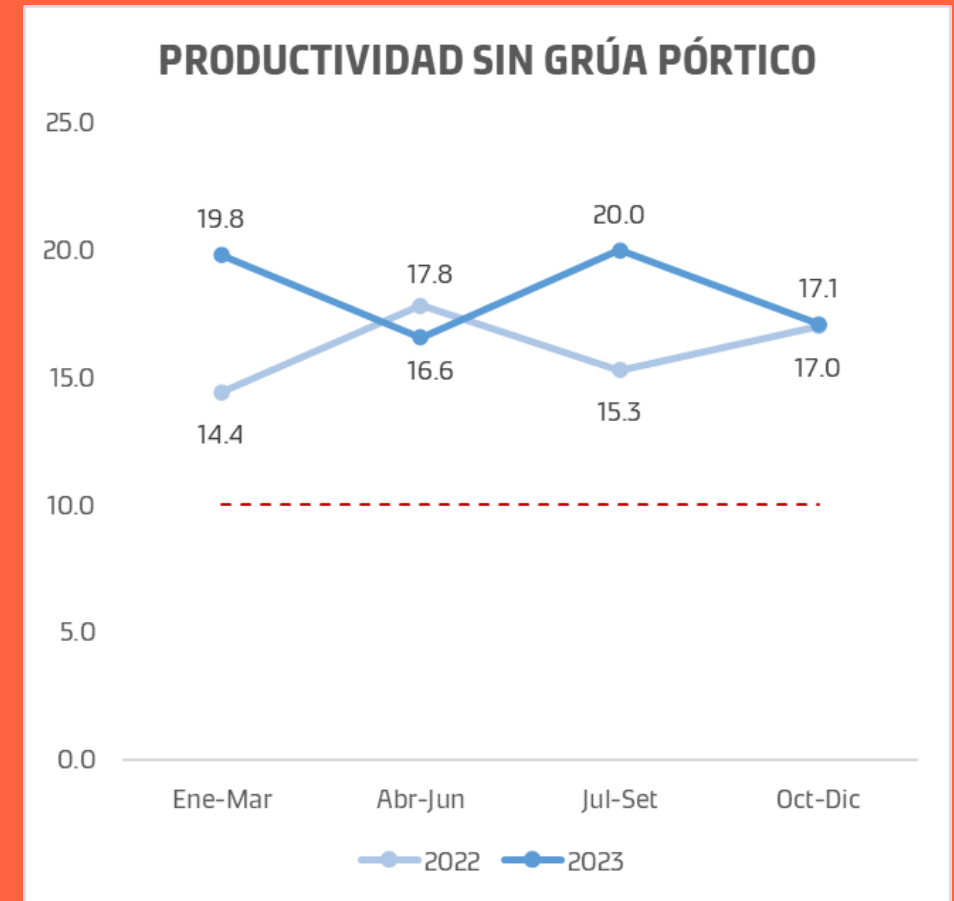
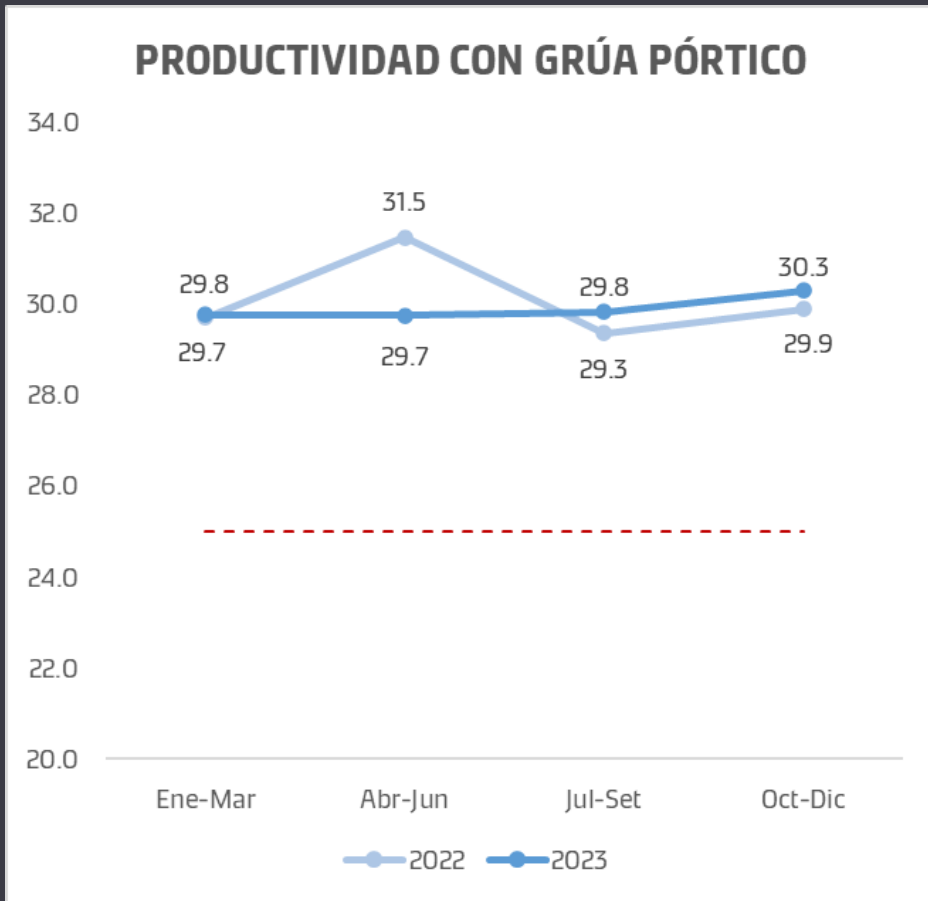
10.7 Millones de TM de carga general

# Disminución de naves atendidas (- 0.5%)

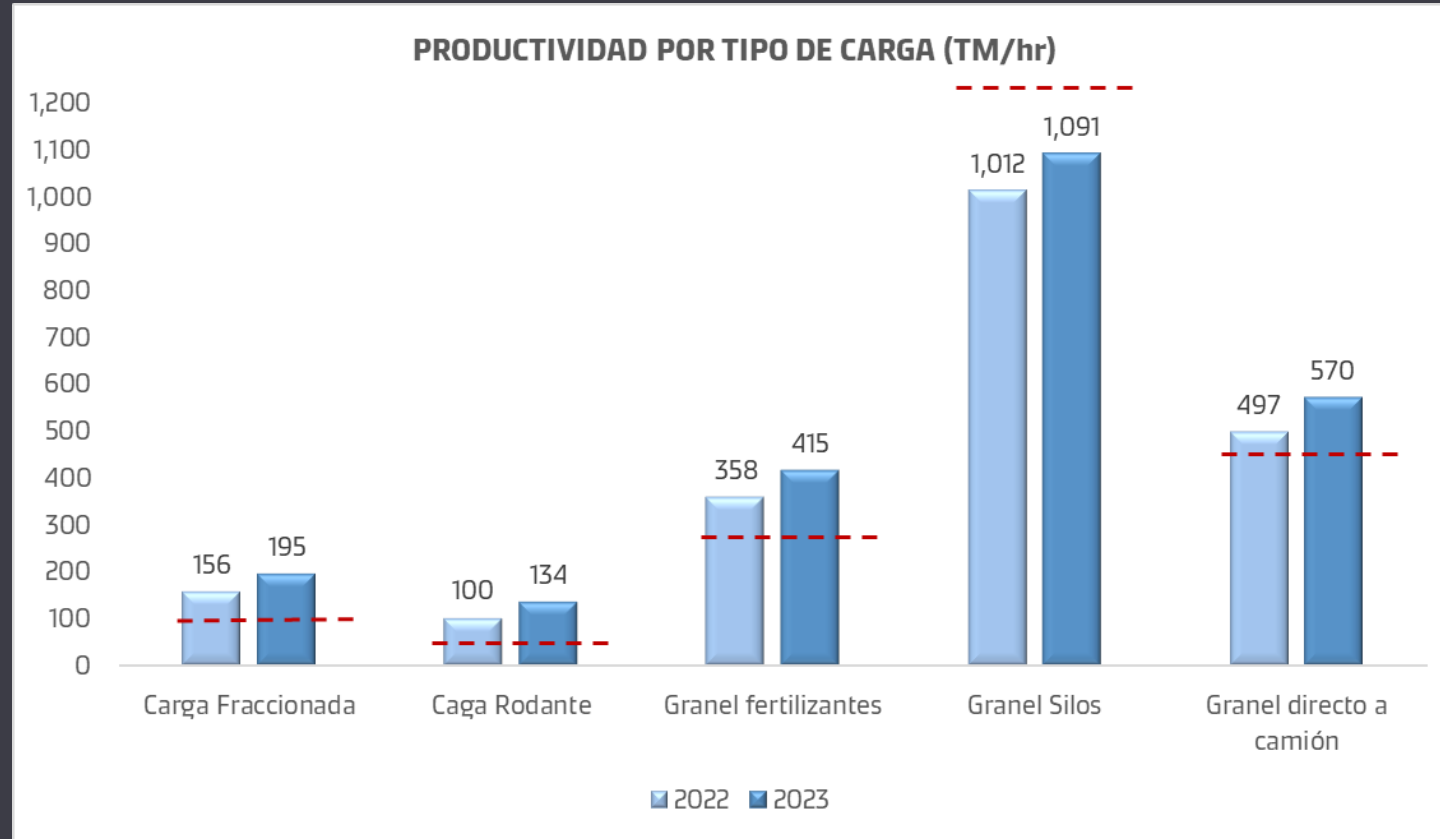


- Total de naves 2022: 1,465
- Total de naves 2023: 1,458

# Cumplimiento de NSP para contenedores



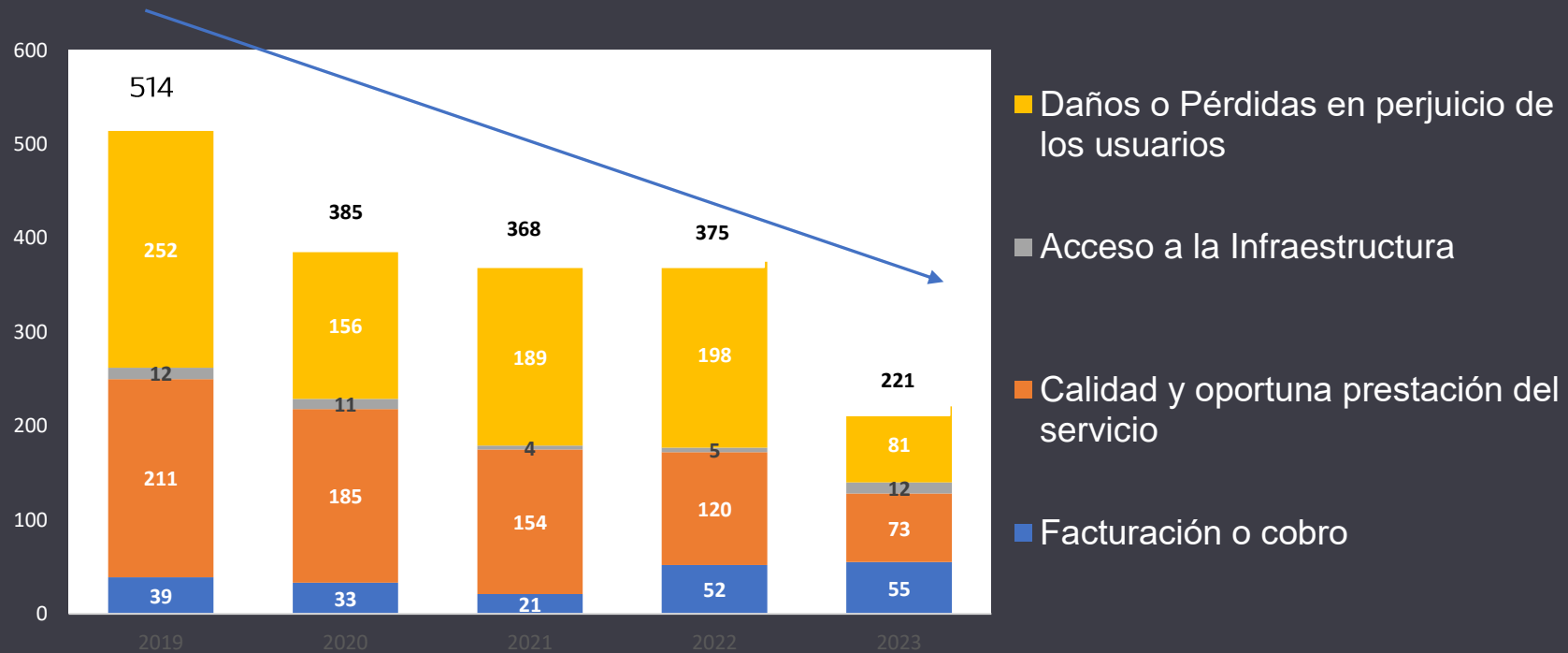
# Cumplimiento de NSP para carga general



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

# Cumplimiento de metas atención usuarios

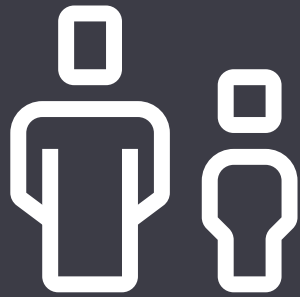
Reducción del número de reclamos en 40% desde el año 2019





# Objetivos y agenda de trabajo para el 2024

# Aspectos vinculados a Construcción



De igual manera se espera ejecutar la inversión complementaria de ampliación de los vestuarios para personal operativo con un presupuesto asociado de S/. 2'778.686.24

Adelanto de obra de la Etapa 3B "Nuevas estructuras adicionales para contenedores (reefer racks) para 340 posiciones"





# Aspectos vinculados a Construcción

Durante el año 2024, también se espera el inicio de las obras de la Etapa 3A a raíz de la suscripción de la Adenda N° 1 en noviembre de 2022.



Construcción de un nuevo complejo de Silos para almacenamiento de granos de flujo libre de 60,000 toneladas de capacidad.



Suministro e instalación de dos (2) Descargadores de nave continuos (CSU).



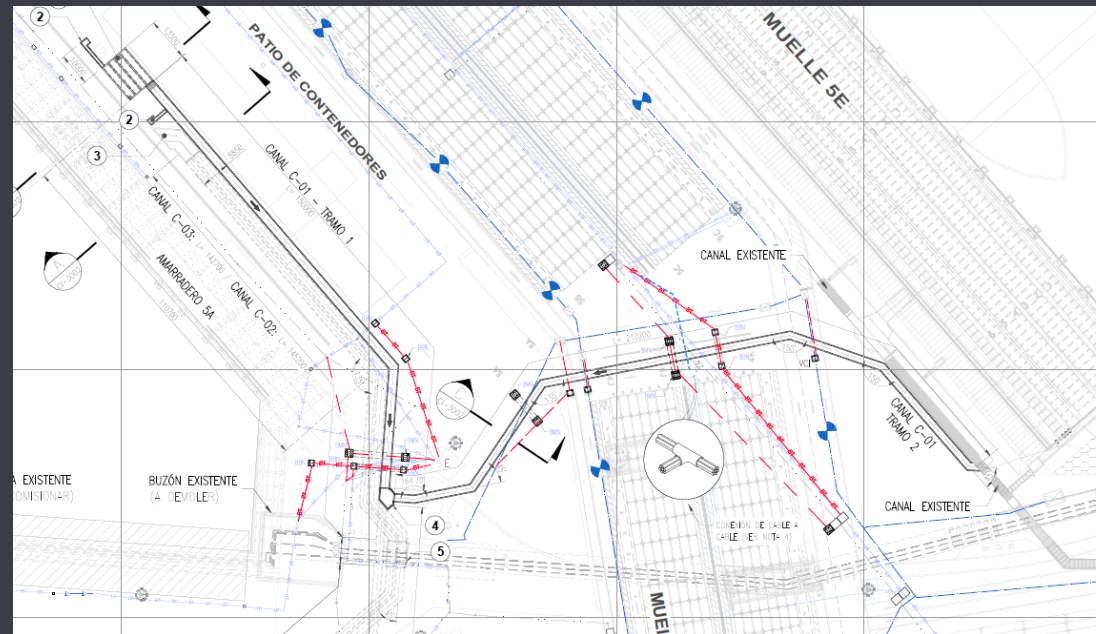
Construcción de un pavimento de concreto de 21,300 m<sup>2</sup> con bloques de 10 cm de espesor para el almacenamiento de contenedores llenos.



Suministro e instalación de equipamiento para la implementación de un acceso para RoRo en la puerta 3

# Aspectos vinculados a Construcción

Por último, la reubicación del rack de tuberías para graneles líquidos en el amarradero 5A, como parte de un componente de adelanto de la Etapa 3B, con un presupuesto aproximado de S/. 10MM,



# Aspectos vinculados a Explotación

CUADRO N° 04: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS

INDICADOR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024E
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	1,276	1,284
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	17,823,942	17,931,986
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	1,078,679	1,090,472
INGRESOS**	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/973.8	S/1,004.3



# Aspectos vinculados a Explotación

Para el año 2024, se espera proponer ante OSITRAN la implementación de nuevos servicios para la carga general y la carga contenerizada para los usuarios como son: almacenaje de carga general no contenerizada que se descargue o embarque en contenedores; así como, la descarga y embarque de carga de proyecto rodante.



Riesgos y problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión en el 2024

# 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.

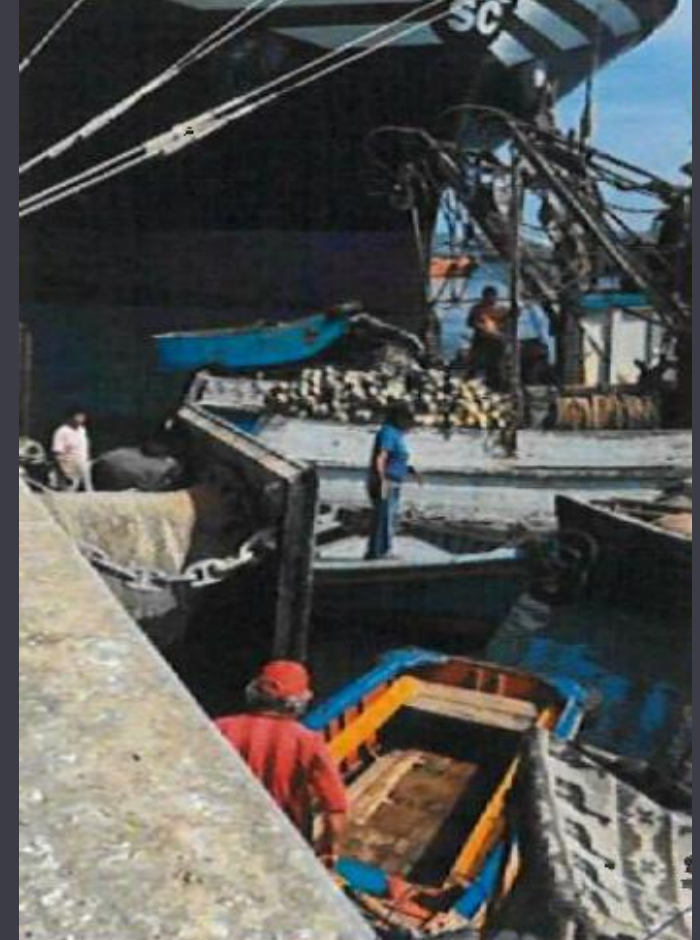
Deberían implementarse planes de tránsito con desvíos adecuados que faciliten el ingreso y salida de los terminales portuarios del Callao

## 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





# Problemática Desembarcadero de Pescadores Artesanales





# Operaciones con Nitrato de Amonio

APMTC, durante el periodo 2023, continuó ejecutando las medidas de prevención y control operacional, destinados a mitigar los riesgos de esta actividad, sin embargo, pese a que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC impulsó la creación de una Comisión Multisectorial que se encargue de elaborar los requerimientos de seguridad para este tipo de actividades, sin embargo, no se ha evidenciado avances significativos en este ámbito.

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.

# Pasivos Ambientales

Siempre existe la posibilidad de identificar nuevos pasivos ambientales generados antes de la toma de posesión del TNM, esto se hace más presente durante la ejecución de las obras del Proyecto de Modernización de las Etapas 3A y 3B, pueden generar retrasos en las actividades planificadas y gastos para una posible remediación, de ser el caso.





# Reemplazo de Cable Eléctrico

Como parte del Plan de Conservación se viene ejecutando la sustitución del cable eléctrico principal del Terminal, previsto para el primer semestre de 2024.

La no culminación de actividades podría exponer a riesgo de falta de suministro eléctrico y la activación necesaria de la central térmica, disminuyendo la eficiencia y productividad del TNM.

# Liberación del Almacén K, reversión y baja de bienes

Corresponde a la zona del TNM en donde se encuentran ubicados todos los bienes que actualmente están en desuso porque no resultan necesarios, bajo ningún aspecto, para nuestra operación.

Es primordial el apoyo de MTC, OSITRAN y APN, para revertir dichos bienes y/o dar de baja, puesto que con la liberación del almacén K el servicio público brindado por APMTC obtendrá eficiencias a todo nivel (operativo, técnico, entre otros).





# Conclusiones

- ✓ En el año 2023, se iniciaron las solicitudes de permisos para la ejecución de la Adenda N° 1 al Contrato de Concesión, la obtención de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y los Expedientes Técnicos de Obra fueron hitos relevantes para el efectivo inicio de las actividades de construcción. Habiendo obtenido ya las licencias correspondientes, existe la necesidad de trabajar en conjunto con las autoridades para lograr la efectiva ejecución de las obras dentro de los plazos previstos.
- ✓ En el año 2023, el volumen de TNM atendido en carga general disminuyó en comparación al 2022 en 10.7% y en el caso de contenedores, la cantidad de TEUS movilizados sin restibas incrementó en un 13% en comparación con el 2022 debido al incremento del volumen de transbordos.
- ✓ El año 2024 marca el hito de inicio de las obras de la Etapa 3A, de conformidad con lo previsto en la Adenda N° 1 al Contrato de Concesión del TNM. Durante este periodo, se requerirá un trabajo conjunto y comunicación constante entre APMTC y las autoridades a fin de cumplir con todas las obligaciones previstas para la etapa de construcción.
- ✓ Resulta importante que los problemas o posibles riesgos planteados por APMTC puedan ser revisados juntamente con las autoridades, tanto con el Concedente como con el Regulador y la APN, a fin de trazar un plan de acción que permita mitigarlos y garantizar la continuidad de las operaciones del TNM, así como la ejecución de las obras previstas para la Etapa 3A. La evaluación de dichas situaciones debería llevar a priorizar soluciones a los inconvenientes y potenciales riesgos que vienen siendo identificados desde años anteriores.

¡Orgullosos de estar en el Callao!



¡Gracias por su atención!