



# CASOS DE ÉXITO EN EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PERUANA

Jorge Barata

Lima, 15 de junio de 2012

**ODEBRECHT**

# Organización Odebrecht

Diversificación de negocios con actuación sólida en Infraestructura

**ODEBRECHT**Ingeniería y  
Construcción**ODEBRECHT**  
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOSInversiones en  
Infraestructura**ODEBRECHT**  
EnergiaInversiones  
en Energía**ODEBRECHT**  
TRANSPORTInversiones en  
Transporte  
y Logística**ODEBRECHT**  
Defesa e TecnologiaSistemas Integrados de  
Defensa y Tecnología**OOG** ODEBRECHT  
OIL & GASServicios de  
Petróleo y Gas**foz**  
ODEBRECHTAgua, Saneamiento y  
Residuos Sólidos**OR**  
ODEBRECHT  
REAL ESTATE

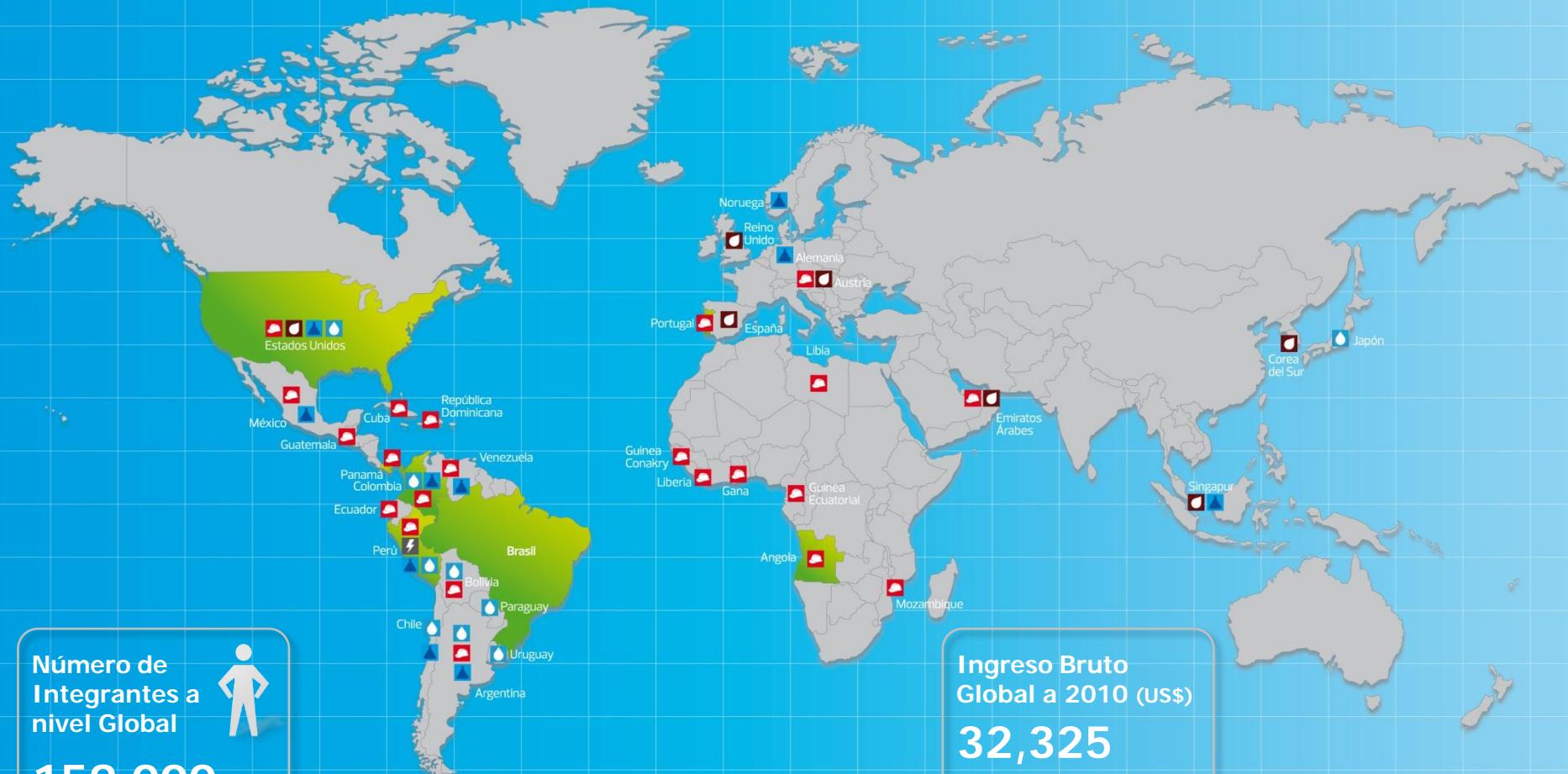
Inmobiliaria

**ETH**  
Bioenergia

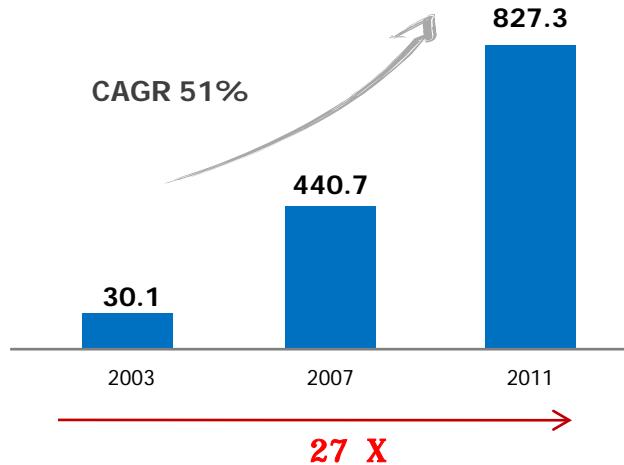
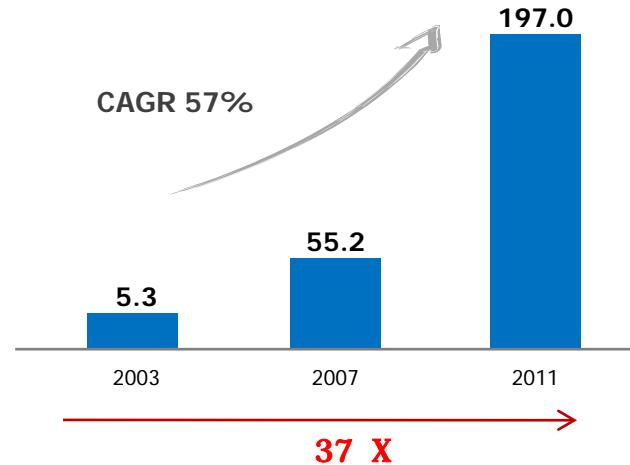
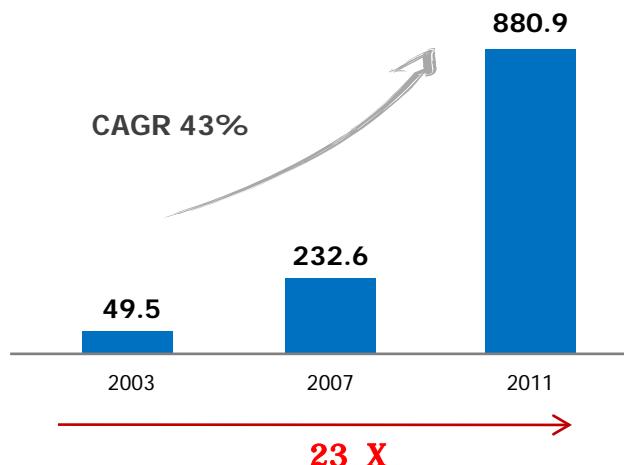
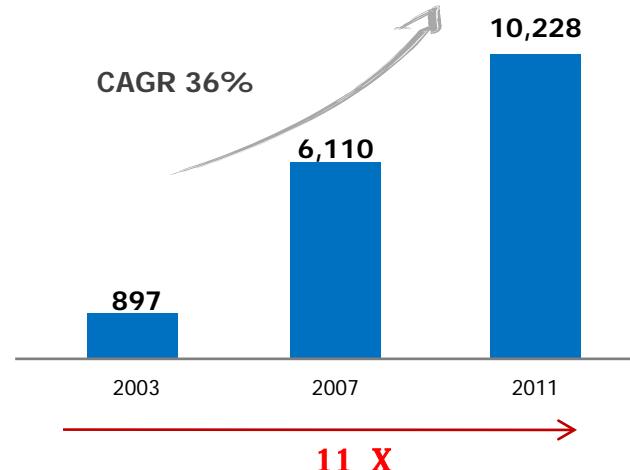
Etanol y Bioenergía

**Braskem**Química y  
Petroquímica

## Actuación Internacional

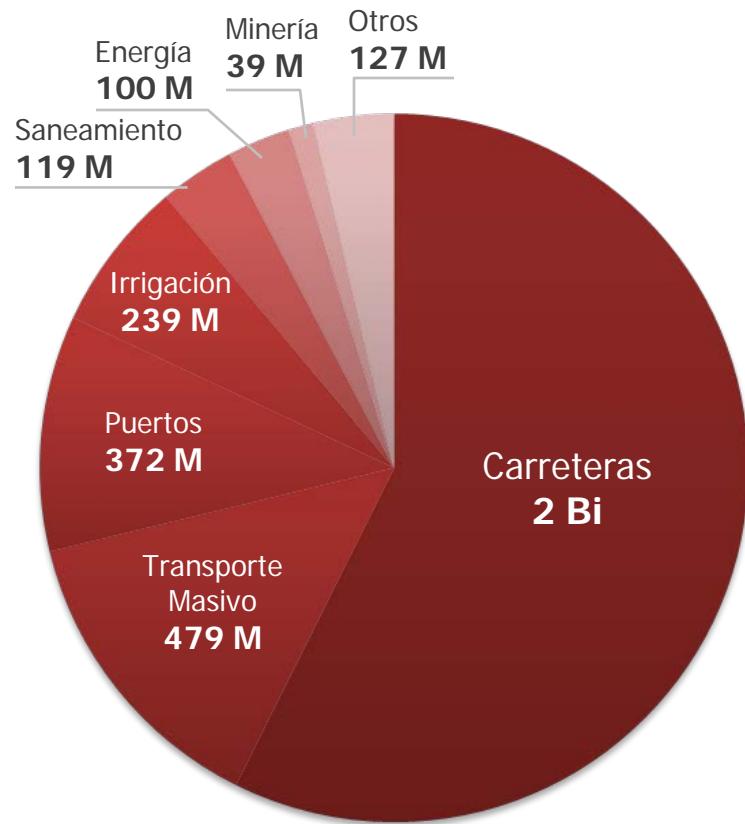


## Organización Odebrecht Perú: Evolución últimos años

**Ingresos Brutos** (US\$ MM)**EBITDA** (US\$ MM)**Activos Totales** (US\$ MM)**Integrantes Odebrecht** (Perú)

## Facturación Total (2003 – 2011)

Por Sector (US\$)



Por Tipo (US\$)



## Odebrecht en Perú

Desde 1979, con la **construcción** de la Hidroeléctrica **Charcani V**, **única** en el **mundo** construida **dentro** de un **volcán**, un gran desafío para esa época, actúa **promoviendo** el desarrollo de Proyectos, **generando riquezas** a través de **oportunidades** de **trabajo** y con proyectos de desarrollo social y respeto por el medio ambiente.



1979

**Charcani V**  
Inicio de Operaciones de  
Ingeniería y Construcción



2004

Inicia inversiones en  
infraestructura con **Odebrecht  
Participaciones e  
Inversiones** (OPI).



2010

Entra **Odebrecht Energía** para  
realizar Proyectos de Generación  
Hidroeléctrica en el país (como  
el Proyecto Chaglla)



2011

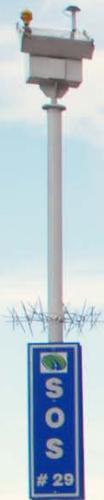
Braskem y empresas de  
**O&G** abren oficinas en el  
país para la inversión en  
proyectos de gas y  
petroquímica.



# Proyectos en Ejecución

8 CONTRATOS





## Concesionarias IIRSA Norte • IIRSA Sur

### Desafío

Acceso al mercado de capitales - 1<sup>a</sup> gran APP en el Perú. Concesión con cofinanciamiento del Estado puesto que la recaudación proyectada de peaje era insuficiente para cubrir la ejecución de las inversiones.



### Federación Internacional de Carreteras IRF 2010 IIRSA Norte • 2011 IIRSA Sur

Global Road Achievement Awards, premio otorgado por la IRF que tiene como finalidad promover el desarrollo y mantenimiento de carreteras, caminos y redes viales seguras y sustentables.



Premio Perú 2021 a la  
Responsabilidad Social de la  
Empresa - IIRSA Norte.

Premio  
Project Finance  
IIRSA Norte



Dircetur Cusco (Dirección Regional de  
Turismo) Premio Q'ente a la Iniciativa  
Interoceánica Sur (iSur).

LATIN FINANCE

Premio Latin Finance IIRSA Sur

### Solución

Creación de instrumentos financieros CRPAO que permitan el equilibrio de riesgo entre las partes y la financiación del proyecto.

Concesión: 25 años





## Trasvase Olmos

Concesión: 20 años

### Destacados

- Primera concesión de infraestructura de proyectos integrales bajo modelo APP otorgado por el estado.
- Proyecto fue el primer greenfield financiado por el mercado de capitales quien compró US\$ 100 M de Bonos Corporativos emitidos por la Concesionaria Trasvase Olmos S.A.
- CAF financió US\$ 50 M con un préstamo al Concesionario, facilitó un Mejorador (garantía) al concesionario y financió el cofinanciamiento al Estado Peruano.

Inversión  
Total:  
US\$ 242 M

Superar los desafíos de un Proyecto que llevaba 80 años desde su concepción y no había logrado realizarse. Uno de los túneles más profundos y desafiantes del mundo



CONCESIONARIA  
TRASVASE  
OLMOS

LATIN FINANCE

# Irrigación Olmos

## Ampliación de la Frontera

H2Olmos es la primera concesión

### Estado

- Aporta 38,000 Ha de tierras eriazas sean subastadas.
- El producto de la subasta se usa para
  - (i) financiar parte de las obras del proyecto
  - (ii) genera recursos al concedente.

**Los compradores asumen sustenta la deuda que fin**

**Modelo de financiamiento innovador que permite que esta concesión no demande el uso de recursos ni de garantías del Estado**

**ADMIRACIÓN Y GRATITUD A LOS QUE APOYARON A OLMOS**

**H**ay gente que dice que la subasta de Olmos fue un fracaso porque, en vez de 38,000 hectáreas, se subastaron 28,000. Se ve que esos pesimistas no saben que el área subastada equivale –por ejemplo– a la superficie total del valle de Ica. Tampoco saben que a Chavimochic le tomó 15 años subastar 20,000 hectáreas. También dicen que el Estado invirtió dinero para beneficiar solo a un puñado de empresarios, mientras que a los pobres no se les dio la oportunidad de acceder a dichas tierras. Falso.

Un total de 5,500 hectáreas de pequeños agricultores recibirán agua del proyecto. Olmos implica nuevas inversiones por US\$1,000 millones en el próximo lustro. Cientos de miles de peruanos trabajarán en la irrigación. Gracias a Olmos, mucha gente pobre dejará de serlo. El Estado recuperará lo invertido con la subasta de las tierras y con el pago por el agua y los impuestos de las empresas. Admiración y gratitud, eso es lo que siento por los que confiaron y apoyaron la realización de esta colosal obra de ingeniería.

**H<sub>2</sub>Olmos**  
ODEBRECHT

**Inversión Total:**  
**US\$ 258 M**

, Construye, Opera y Mantiene las Obras que incluyen 5,500 Ha del Valle Viejo y en la Pampasina de Santo Domingo de Olmos.

**agua a futuro y este**

**zoo de Concesión:** 25 años

**Contrato de Servicio:** "Take or Pay"  
Usuarios / Ha / año.



# Central Hidroeléctrica Chaglla

Inversión para construcción y operación de la Hidroeléctrica con capacidad instalada de 456 MW. Inicio de operación previsto para el 2016.

**Inversión Total:  
US\$ 1.2 Bi**



# Gasoducto Andino del Sur Kuntur

Concesión para la construcción y operación del sistema de ductos de transporte de gas y líquidos con más de 1,085 Kms de longitud que pasará por las Regiones de Cusco, Arequipa, Moquegua y Puno atravesando Selva, Sierra y Costa. Constituirá el eje de desarrollo socio-económico de las Regiones que atraviesa e incrementará la confiabilidad del sistema nacional de suministro de gas natural.

Inversión:  
US\$ 5 Bi





# Metro de Lima

## Línea 1 Tramo 2

Diseño, construcción y montaje electromecánico del Tren Eléctrico de Lima, Línea 1. Incluye 10 estaciones de pasajeros y patio de maniobras.

Inversión Total: US\$ 583 M



Proyecto Emblemático  
de Ingeniería  
Colegio de Ingenieros del Perú



Mejor Proyecto  
Financiero

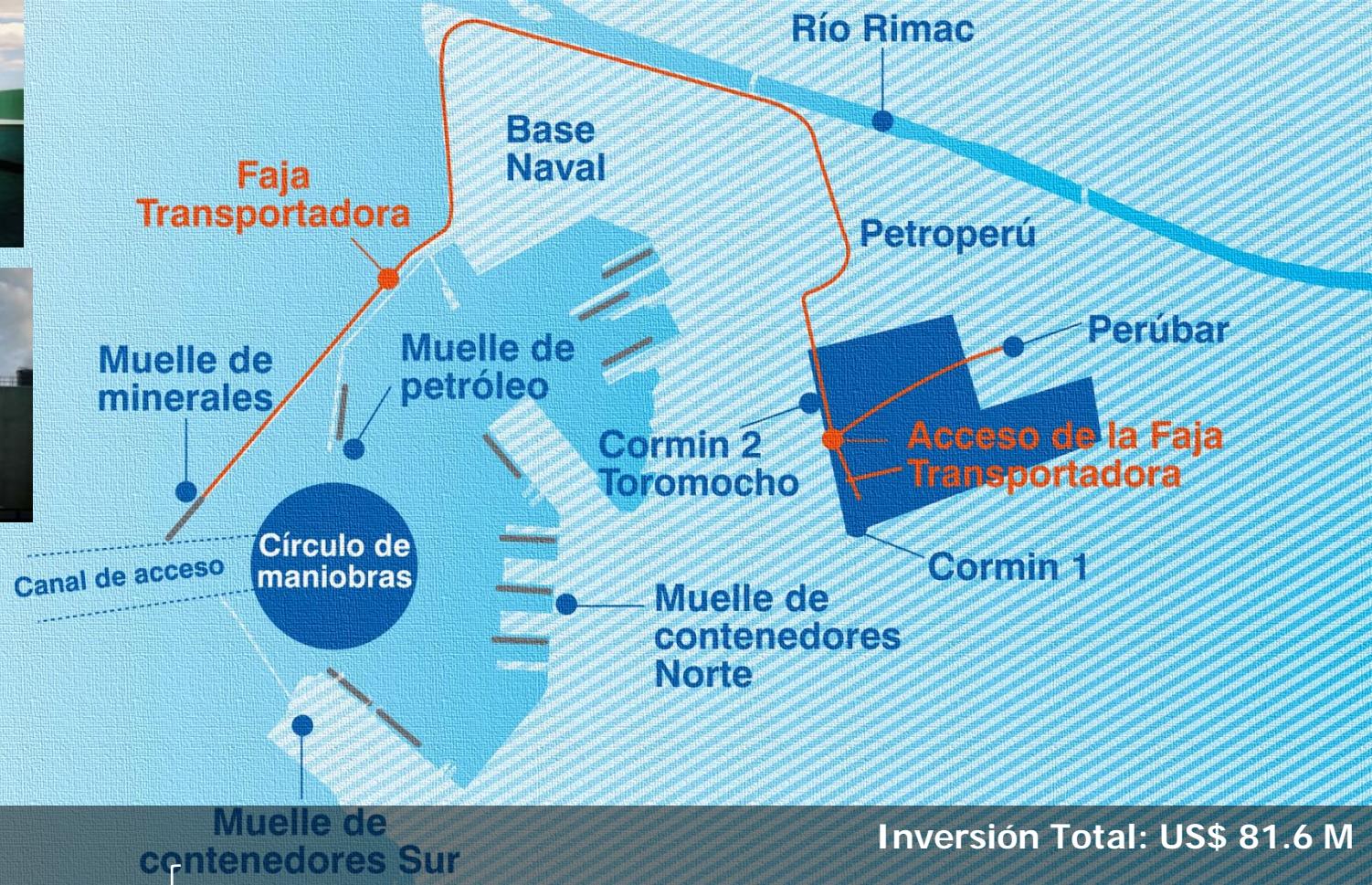


## Carretera Carhuaz

Rehabilitación, mejoramiento y construcción de 99 Kms de carretera. Circundará el nevado Huascarán y hará posible la unión del Callejón de Huaylas y el Callejón de Conchucos.

Inversión Total: US\$ 145 M





# Muelle de Minerales

Construcción del Muelle para carga de minerales dentro del Área del Puerto del Callao. Suministro, Montaje de Fajas y "Shipload". Sistema con Capacidad Nominal de 2,300 t/h.



Otros ejemplos a nivel internacional



## Parque Olímpico

Participación  
Odebrecht: 33.3%  
Concesión: 15 años

### Desafío

Apoyar al Gobierno en el desarrollo de las instalaciones para las Olimpiadas y su respectivo legado de desarrollo urbano en un nuevo sector de RJ.

### Solución

Creación de modelo de exploración inmobiliaria por etapas, con el pago en terrenos por obras concluidas y concesión de servicios.

Inversión Total: US\$ 693 M





## Puerto Maravilha

Participación  
Odebrecht: 37.5%  
Concesión: 15 años

### Desafío

Apoyar al Gobierno a ecuacionar el desarrollo de la Región Histórica del Puerto de RJ.

### Solución

Estructura de asociación involucrando a Inversionistas, Municipios, Prestadores de Servicios

**Inversión Total: US\$ 2.5 Bi**





# Santo Antonio

Participación  
Odebrecht: 28.6%

**Generación de energía limpia** en el Río Madeira,  
en Porto Velho (RO)

## Construcción

Septiembre 2008 hasta Noviembre 2015

Concesión donde socios privados y públicos se asociaron para  
viabilizar un proyecto de gran dimensión y desafío ambiental

**Inversión Total:**  
**US\$ 9.3 Bi**



*Odebrecht firma su compromiso con el Perú con más de 33 años contribuyendo con el desarrollo del País*

Charcani V, 1979

Gracias

