



# 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 INVESTIMENTOS

Inversiones en  
Infraestructura



**ODEBRECHT**  
*Energia*

Inversiones  
en Energía



**ODEBRECHT**  
TRANSPORT

Inversiones en  
Transporte  
y Logística



**ODEBRECHT**  
Defesa e Tecnologia

Sistemas Integrados de  
Defensa y Tecnología



**OOG** ODEBRECHT  
OIL & GAS

Servicios de  
Petróleo y Gas



**foz**  
SANEAMENTO

Agua, Saneamiento y  
Residuos Sólidos



**OR**  
ODEBRECHT  
REAL ESTATE

Inmobiliaria



**ETH**  
Bioenergia

Etanol y Bioenergía



**Braskem**

Química y  
Petroquímica

# Actuación Internacional

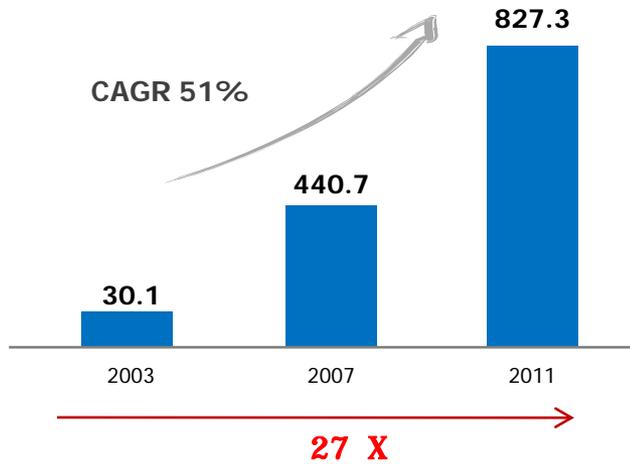


Países con APP's o Proyectos de Inversión

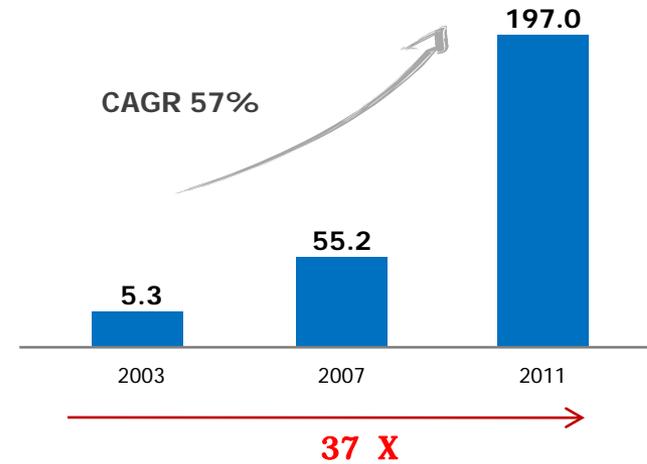


## Organización Odebrecht Perú: Evolución últimos años

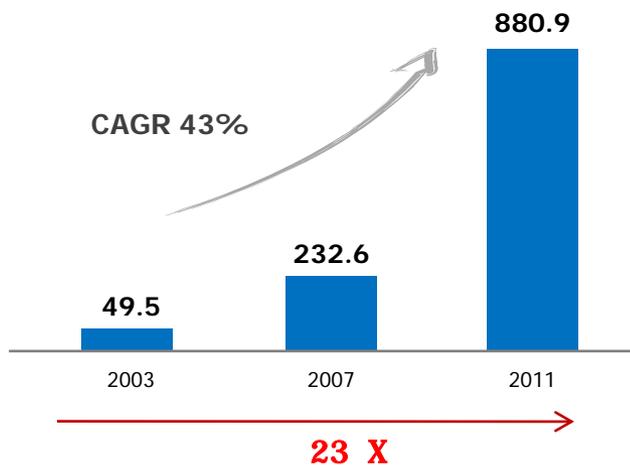
### Ingresos Brutos (US\$ MM)



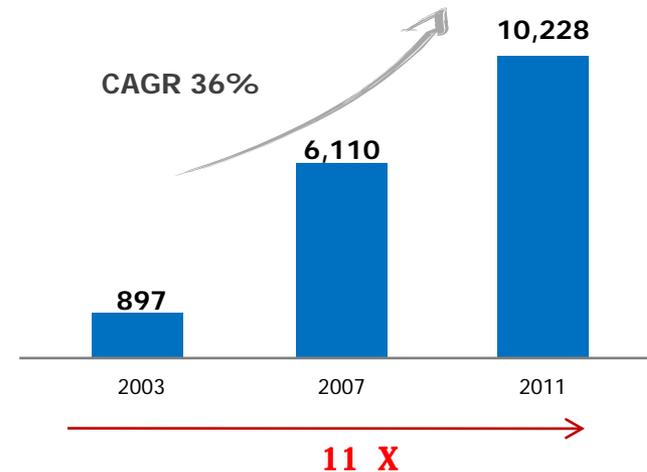
### EBITDA (US\$ MM)



### Activos Totales (US\$ MM)

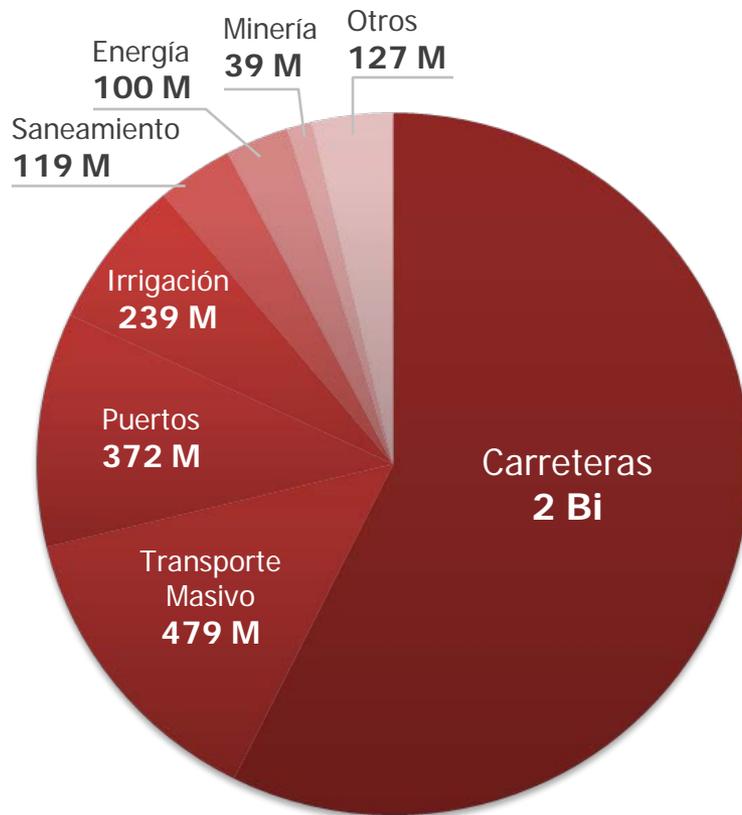


### Integrantes Odebrecht (Perú)



## 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 desenvolvimiento 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 - 1ª 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.

## Solución

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

Concesión: 25 años

IIRSA NORTE IIRSA SUR  
Inversión Total: US\$ 2 Bi



**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 O´ente a la Iniciativa Interoceánica Sur (iSur).



Premio Latin Finance IIRSA Sur

# Trasvase Olmos

Concesión: 20 años

## Destacues

- 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

# Irrigación Olmos

## Ampliación de la Frontera Agrícola

H2Olmos es la primera concesión de agua en el Perú.

## Estado

- Aporta 38,000 Ha de tierras eriazas que serán 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 el riesgo y sustentan la deuda que financia el proyecto.

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

**AL MERCADO**  
 FERNANDO CILLÓNIZ // fcilloniz@peru21.com

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

Hay 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 zona campesina de Santo Domingo de Olmos.

agua a futuro y este

**Término de Concesión:** 25 años  
**Tratado de Servicio:** "Take or Pay"  
 Usuarios / Ha / año.

Central Hidroeléctrica  
CHAGLLA

2<sup>da</sup> MAYOR  
HIDROELÉCTRICA  
DEL PERÚ

# 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**

CENTRAL HIDROELÉCTRICA  
**CHAGLLA**



# 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

10  
FORO DE LIDERAZGO  
Latinoamericano  
Mejor Proyecto  
Financiero

CONSORCIO  
TREN  
ELÉCTRICO



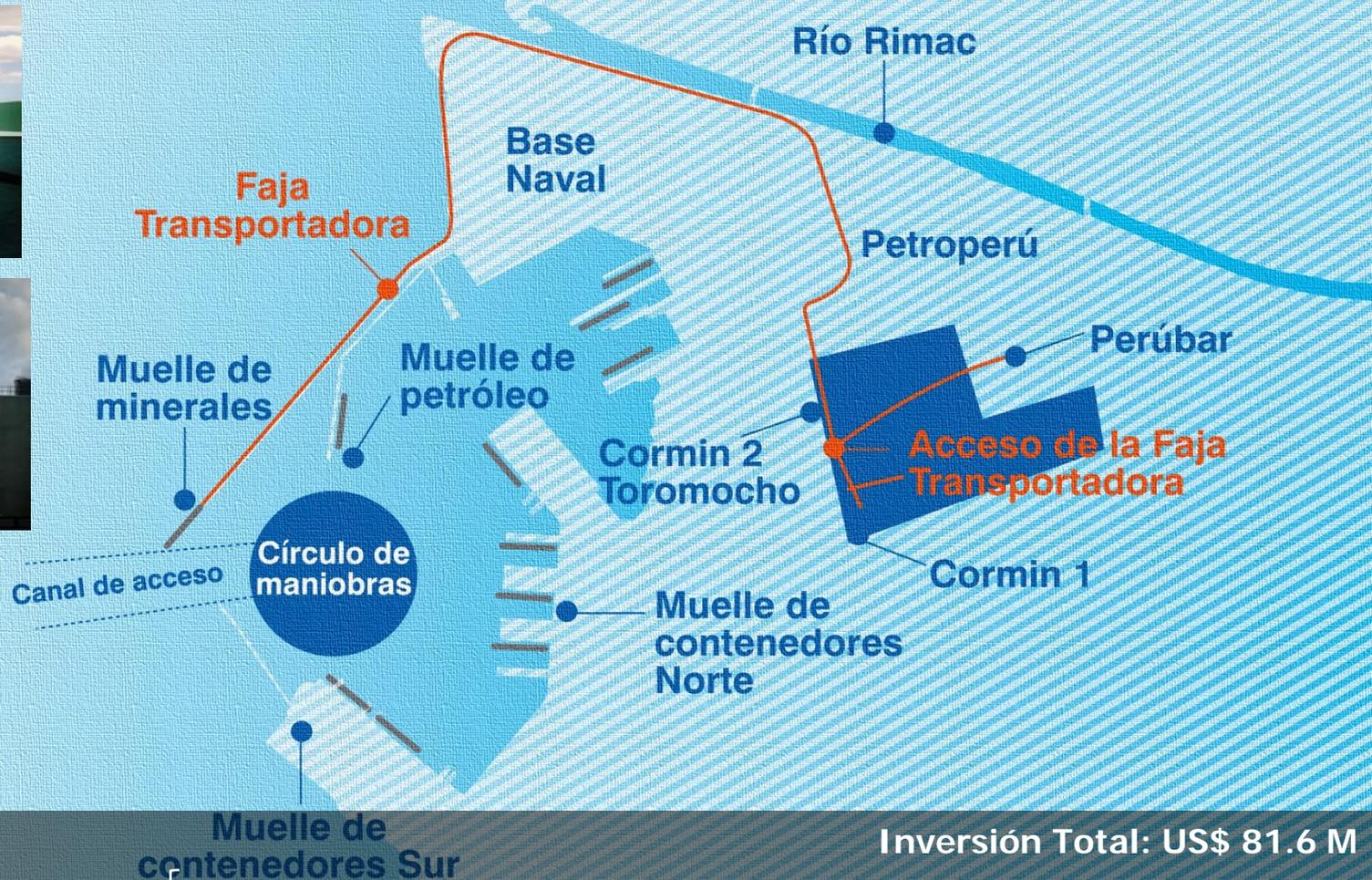
Proyecto Emblemático  
de Ingeniería  
Colegio de Ingenieros del Perú

# 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.

Inversión Total: US\$ 81.6 M

A satellite-style world map with a dark background. Numerous white circular markers with concentric rings are scattered across the continents, primarily in North America, South America, Europe, and Africa. The markers vary in size and opacity, suggesting different levels of activity or focus.

**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 Antônio

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*

*Charcaní V, 1979*

**Gracias**

