



BAKER & MCKENZIE



Infraestructuras de Transporte en EE.UU.

Oportunidades de negocio para empresas españolas



Con la participación de:

Hble. Mr. Silvestre Reyes
Congressman
U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES

Mr. Jeff Austin
REGIONAL MOBILITY AUTHORITY
NORTH EAST TEXAS

Mr. Ted Houghton
COMISIÓN ESTATAL DE TRANSPORTES
ESTADO DE TEXAS

Mr. Gene Saffold
AYUNTAMIENTO DE CHICAGO

Colaboración especial de:



Madrid, 1 de octubre de 2009
Hotel Miguel Ángel



Unidad Editorial
Conferencias
Formación

Infraestructuras de Transporte en EE.UU.

Madrid, 1 de octubre de 2009

Estados Unidos necesita una importante actualización de su infraestructura. Las prioridades del Plan de Estímulo Económico (ARRA) coinciden con sectores en los que las compañías españolas son líderes y aportan al mercado americano un modelo de financiación y gestión maduro.

- La mayor inversión norteamericana en infraestructuras en 50 años (800.000 millones de dólares)
- Carreteras y ferrocarril serán una de las grandes bazas de las compañías españolas para crecer en EE.UU.
- Las empresas españolas aportan el know-how de un modelo inédito y exitoso de financiación privada

Estimado amigo,

Las empresas españolas esperan como agua de mayo la puesta de largo del multimillonario Plan de Estímulo de Barack Obama, dotado con 800.000 millones de dólares. Una cantidad muy grande, por suerte para las constructoras españolas, pero todavía insuficiente para la enorme demanda que se requiere para mejorar las infraestructuras del país. Sólo en carreteras, Estados Unidos precisa de forma urgente invertir unos 60.000 millones de dólares en carreteras y necesitará complementar el plan de inversión pública con esquemas público-privado.

El Comité de Transportes e Infraestructuras de la Cámara de Representantes está preparando una **nueva ley de transporte terrestre**, que sustituirá al actual programa federal, y cuyas líneas generales recientemente presentadas apuntan a **450.000 millones de dólares durante los próximos 6 años** para financiar infraestructuras de transporte vial, de los cuales 337.000 millones de dólares se destinarían a construcción de carreteras y 50.000 millones de dólares al sistema nacional de trenes de alta velocidad.

Entre otras medidas, esta nueva ley sustituirá a los actuales planes temporales relacionados con la financiación y desarrollo de infraestructuras de transporte por otros más definitivos. Asimismo, pretende simplificar y consolidar de forma radical la forma de planificar, ejecutar y financiar estos grandes proyectos.

Dentro de esta tendencia privatizadora, impulsada por los planes de la nueva Administración Obama, un gran número de Estados y corporaciones locales están recurriendo ya a las PPP para acometerlas.

Y es que, a pesar de los planes presupuestarios, la capacidad pública de realizar estas infraestructuras –especialmente carreteras– es limitada, por lo que **las asociaciones público-privadas van a jugar un papel primordial**.

Para conocer de primera mano algunos de los proyectos más importantes de las diferentes administraciones y aprender, a partir de la experiencia de las empresas españolas, cuáles son las claves para entrar en el mercado norteamericano de infraestructuras, **Unidad Editorial Conferencias y Formación** organiza este encuentro, una importante cita en torno a los grandes proyectos de transporte terrestre que no puede perderse si su empresa se plantea participar del mayor plan de inversión de los últimos 50 años.

Atentamente,



Leonor Criado
Directora de Programas
UNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN

Agenda

9.00 Saludo y bienvenida:

UNIDAD EDITORIAL

Moderador de la sesión:

D. Ricardo Martínez-Rico
Presidente Ejecutivo EQUIPO ECONÓMICO
Miembro del Advisory Board Europeo
de la USCHAMBER en Washington

9.15 **Estrategias y acciones para apoyar la presencia de empresas españolas en EE.UU.**

- » **Apoyo institucional español:** El Plan “Made In / Made By Spain” del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para favorecer el acceso de las empresas españolas al plan de estímulo económico de la Administración Federal Norteamericana
- » **Apoyo institucional norteamericano:** El Gobierno Federal, a través de su Embajada en España, dispone del Plan “Invest in America” para facilitar la entrada en ese mercado de empresas españolas

D. Ángel Martín Acebes
Vicepresidente Ejecutivo
ICEX

Ms. Ellen Lenny-Pessagno
Consejera para Asuntos Comerciales
EMBAJADA USA EN ESPAÑA

9.45 **Intervención Especial: proyectos de infraestructuras del Gobierno Federal: grandes proyectos de red viaria y corredores de alta velocidad ferroviaria**

La Casa Blanca ha adoptado la alta velocidad ferroviaria como uno de los instrumentos para dinamizar la economía del país a través de la construcción de 11 corredores localizados en la costa oeste y este.

El Congreso ha autorizado ayudas por valor de 8.000 millones de dólares (6.200 millones de euros) para este tipo de proyectos, una cantidad sin precedentes con la que se podrán financiar obras que llevan años pendientes de licitación y se avanzará ligeramente en la puesta en marcha de un auténtico tren de alta velocidad.

Sin embargo, se trata de una cantidad inicialmente insuficiente, por lo que se recurrirá a la iniciativa privada a través de fórmulas de financiación público-privadas en las que se medirán las principales empresas del sector.



El AVE de California es el proyecto más avanzado: el año pasado aprobó en referéndum la construcción de un trazado de alta velocidad de más de 1.000 kilómetros de longitud, y se está trabajando ya en una emisión de bonos equivalente a unos 10.000 millones de dólares.

También Texas contará con el Corredor Sur que unirá las ciudades de Dallas, Austin y San Antonio.

Otras líneas ferroviarias similares son la del Pacífico Noreste, La Chicago Eje Red, el Corredor entre Washington y Boston, el Corredor de Florida, el Sureste, la línea Keystone y los corredores Imperio y Nueva Inglaterra.

La experiencia en alta velocidad ferroviaria de última generación juega a favor de los intereses españoles. Constructoras e ingenierías de capital español también podrían arañar una parte de los contratos que están en juego.

- » La apuesta del Gobierno Federal por las infraestructuras de transporte a través del Plan de Estímulo Económico –ARRA–
- » High-Speed Rail Strategic Plan:
 - Principales proyectos contemplados
 - Criterios de selección de proyectos
 - Financiación

Mr. Silvestre Reyes*
Congressman
U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES




10.30 Coloquio y preguntas

Agenda

10.45 Pausa-café

11.15 **¿Cómo se está concretando en la práctica la colaboración público-privada en proyectos de infraestructuras?**

David Laney
Ex Presidente
AMTRAK
Ex Presidente Comisión TxDOT



Ron Marino
Managing Director Public Finance Division
CITIGROUP
Asesor Financiero de la FEDERAL
HIGHWAY ADMINISTRATION



Gary D. Shapiro
Socio
BAKER & MCKENZIE



12.15 Coloquio y preguntas

12.30 **Proyectos impulsados por la iniciativa privada en Texas: los “unsolicited projects”**

- » Fondos públicos y programas de incentivos estatales
- » La colaboración público-privada como una necesidad:
 - Lecciones aprendidas tras el fracaso del proyecto Trans Texas Corridor
 - Respaldo social y posibilidades reales de implementar este tipo de proyectos ahora
- » Necesidades concretas del Estado de Texas y áreas prioritarias de actuación
- » La iniciativa privada en la promoción de proyectos de infraestructuras: cómo se inicia y se desarrolla un proyecto mediante colaboración público-privada
- » Programa de actuaciones estatales

- » El papel de los gobiernos locales en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructuras
- » Mecanismos de financiación
- » En qué estado de desarrollo se encuentran estos proyectos

Mr. Ted Houghton
Responsable de la COMISIÓN
ESTATAL DE TRANSPORTES
ESTADO DE TEXAS



13.15 Coloquio y preguntas

13.30 **Proyectos bajo fórmulas de “PPP” a nivel local: aplicación a la ciudad de Chicago**

Chicago, capital del Estado por el que fue elegido senador el presidente Obama y candidata a albergar las Olimpiadas 2016, ha tenido un papel destacado en el proceso privatizador: recientemente intentó privatizar el aeropuerto Midway, el primero de EE.UU. que quedaría en manos privadas a cambio de 2.500 millones de dólares. Otro importante activo adjudicado fue la autopista de peaje Chicago Skyway, los aparcamientos subterráneos de la ciudad o el sistema de parquímetros y aparcamientos de superficie. Dentro de esta tendencia privatizadora, impulsada por los planes de la Administración Obama y por el hecho de que muchas infraestructuras existentes estén obsoletas y necesitan mejoras, un gran número de Estados y corporaciones locales en Estados Unidos están recurriendo a los sistemas PPP para mejorarlas.

Mr. Gene Saffold
Chief Financial Officer
AYUNTAMIENTO DE CHICAGO



14.15 Coloquio y preguntas

14.30 Almuerzo

16.00 **¿Cómo entrar en el mercado norteamericano?: La experiencia de OHL**

- » Pautas para acceder con éxito al mercado de obras públicas norteamericano
- » Identificación de oportunidades de negocio
- » Cómo buscar el socio local más adecuado
- » Cómo contactar con las autoridades competentes
- » Cómo y dónde encontrar la financiación adecuada a través de equity y deuda

D. José Luis Muñoz
Consejero Delegado
SPANISH AMERICAN STRATEGIC ALLIANCE

Mr. Jeff Austin
Chairman REGIONAL
MOBILITY AUTHORITY
Vice Chairman AUSTIN BANK



Lauro Bravar
CEO
OHL USA

17.00 Coloquio y preguntas

17.15 **La colaboración público-privada en EE.UU.**

- » Competencia y normativa de la gestión de infraestructuras
- » El proceso de contratación: líneas generales
 - Normativa
 - Proceso de precalificación
- Organismos competentes, etc.

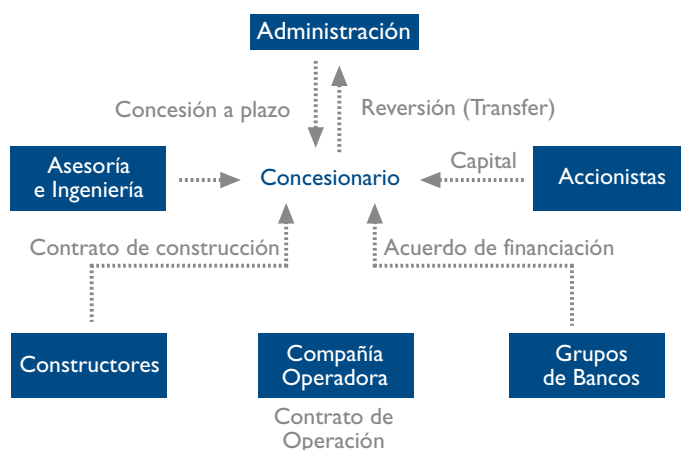
D. José Antonio Morán
Socio
BAKER & MCKENZIE

17.45 Coloquio y preguntas

18.00 **Financiación de proyectos**

El presupuesto 2009 del Departamento de Transportes prevé usar obligaciones por valor de 122 millones de dólares para estimular la inversión de capital privado en infraestructuras de transportes. Las aplicaciones que hayan sido aprobadas recibirán asistencia de crédito en forma de préstamos directos, garantías de préstamo y líneas de crédito por más de un tercio del coste de la infraestructura.

Build, Operate & Transfer



- » Particularidades del mercado norteamericano: comparativa con España
- » Estructura típica de financiación privada
- » Alternativas de financiación:
 - PPP
 - Private Activity Bonds
 - Deuda TIFIA
 - Fórmulas BOT Build Operate Transfer

Jesús Julián González Torrijos
Director Financiación Estructurada
BBVA Americas

D. Noe Hinojosa
Presidente
ESTRADA HINOJOSA & Co

18.30 Coloquio y preguntas

Agenda

18.45 **Mesa Redonda: el modelo español de infraestructuras y el desarrollo de proyectos en el mercado norteamericano: similitudes y diferencias en los modelos de colaboración público-privada**

Moderan:

D. Ernesto García Trevijano
Socio
BAKER & McKENZIE

Michael S. Smith
Socio
BAKER & McKENZIE

- » Comparativa del modelo español de carreteras
- » El modelo concesional español y la colaboración público-privada: claves de su éxito
- » Estrategias empresariales exitosas en el mercado concesional internacional
- » ¿Qué posibilidades reales de expansión presentan los planes del Gobierno Norteamericano para las empresas españolas?

- » La iniciativa privada en la promoción y financiación de infraestructuras ferroviarias
- » El modelo ferroviario de alta velocidad española: ¿en qué medida es exportable a EE.UU.? (Isolux Corsán)
- » Perspectivas para CAF del mercado del transporte público urbano en los EE.UU

D. Jordi Graells
Director General de Autopistas Norteamérica
ABERTIS

D. José Gómez de Barreda
Secretario General
GLOBAL VÍA INFRAESTRUCTURAS

D. Álvaro Rengifo
Director General Comercial Internacional
ISOLUX CORSÁN

D. Alejandro Legarda Zaragüeta
Consejero Director General
CAF

19.45 Fin de la jornada

Reparto por Estados



■ < 1 billion ■ > 1 billion ■ > 2 billion ■ > 3 billion ■ > 4 billion

Source: U.S. Congress Created: February 2, 2009

State	Investment Total
California	\$4,695,000,384
New York	\$3,604,281,816
Texas	\$3,136,554,563
Florida	\$2,051,376,755
Pensilvania	\$1,925,200,441
Illiois	\$1,897,016,099
New Jersey	&1,582,367,363
Ohio	\$1,575,509,341
Georgia	\$1,343,576,793
Michigan	\$1,276,940,176
Massachusetts	\$1,057,817,030
Virginia	\$1,022,735,526
North Carolina	\$1,018,359,423

Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.

Patrocinan:



Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) centra su actividad en el diseño, fabricación, mantenimiento y suministro de material rodante para la industria ferroviaria.

La amplia gama de productos para alta velocidad, transporte urbano (metros, tranvías, metro ligero y cercanías), regionales y locomotoras y el desarrollo de tecnología propia han convertido a CAF en un referente en innovación ferroviaria a escala mundial.

CAF, empresa privada que cotiza 100% en bolsa, ha registrado un gran crecimiento en los últimos años. Con un volumen de negocio de 1.004 millones de euros en 2008, la cartera de pedidos ha crecido en más de un 30% en el presente ejercicio, con proyectos ferroviarios en numerosos países de Europa, Asia y América. En la actualidad, el mercado exterior representa casi el 50% de su actividad.

El grupo está formado por 4.700 trabajadores, y dispone de plantas productivas en Beasain, Zaragoza, Irún, Castejón, Linares, en España; Elmira (Estados Unidos) y Bagnères de Bigorre (Francia). Además, posee dos centros tecnológicos nacionales y plantas de mantenimiento en todo el mundo.

La compañía, presente en Estados Unidos desde hace más de 15 años, ha experimentado una fuerte expansión en este país. La reciente adjudicación del contrato de suministro y mantenimiento de 103 tranvías para la ciudad de Houston (Texas) afianza su posición en América del Norte, donde ya ha desarrollado proyectos de construcción y rehabilitación de material rodante en California, Pensilvania y Washington.

BAKER & MCKENZIE

Baker & McKenzie es una de las firmas internacionales líderes en la prestación de servicios jurídicos altamente especializados. Con una red de 3900 abogados y con experiencia internacional en 39 países, en España cuenta con dos oficinas (Madrid y Barcelona) y en EE.UU con nueve (Chicago, Dallas, Houston, Miami, Nueva York, Palo Alto, San Diego, San Francisco y Washington D.C.). La firma goza de una amplia experiencia en proyectos de infraestructura tanto nacionales como internacionales. En particular, en España asesora asiduamente a distintos clientes tanto en la fase de licitación como posterior de explotación, en el marco de contratos de concesión de obras públicas de infraestructuras en distintos ámbitos (viarios, aeroportuario, portuario, transporte). En EEUU es una de las pocas firmas con experiencia en operaciones del sector de las P3 dedicadas a la infraestructura tanto a nivel nacional como internacional, habiendo participado en los últimos años, entre los más significativos, en los proyectos Skyway Toll (Chicago), Indiana Toll Road (Indiana), Detroit Ports (ciudad de Detroit), Aeropuerto de Midway (Chicago), Chicago Downtown Parking Garage (Chicago) y Chicago Metered Parking System (Chicago). En la actualidad Baker & McKenzie está analizando los posibles proyectos de P3 identificados por el Estado de California, la Ciudades de Louisville, Milwaukee y otros.

La existencia de equipos especializados en infraestructuras y que, además, incorporan profesionales de distintas jurisdicciones, permite a Baker & McKenzie ofrecer al cliente un asesoramiento completo y más ajustado a sus necesidades, contemplando las distintas vertientes involucradas en operaciones de esta naturaleza. Nuestra experiencia comprende el asesoramiento a promotores, constructoras, operadoras, entidades de crédito, bancos de inversión y entidades públicas, lo que nos permite aglutinar la visión de los problemas asociados a las infraestructuras desde distintos puntos de vista, con el consiguiente resultado enriquecedor al prestar nuestros servicios al cliente.



ISOLUX CORSÁN

Isolux Corsán es la primera constructora española no cotizada. Las concesiones de transporte de energía, autopistas y aparcamientos en todo el mundo, así como la construcción de infraestructuras relacionadas con el medio ambiente, constituyen sus principales polos de crecimiento. Actualmente, el Grupo Isolux Corsán lidera el mercado en concesiones de transporte de energía de alta tensión, con 9.285 kilómetros de líneas, y posee más de 1.100 kilómetros de autopistas. Es pionera en el mercado indio, donde se ha convertido en la primera compañía española de infraestructuras en adjudicarse dos autopistas de peaje en operación y donde, además, está precalificada para la construcción de medio centenar de autopistas más. Isolux Corsán cuenta, además, con dos concesiones de autopistas en España, otras dos en México y una en Brasil. Las concesiones de aparcamientos, con más de 20.000 plazas, y las inversiones en empresas de energías renovables, completan su estrategia de diversificación internacional y de productos y servicios. La compañía ha registrado en 2008 unos ingresos superiores a los 3.300 millones de euros, un resultado bruto de explotación de 251 millones de euros y una cartera acumulada de 15.500 millones de euros para 2009.



Unidad Editorial
Conferencias
Formación

Organiza:

Unidad Editorial Conferencias y Formación
Avda. de San Luis, 25-27. 28033 Madrid
Tel.: 902 99 62 00 • Fax: 91 443 69 95
infoconferencias@unidadeditorial.es

CONFERENCIA

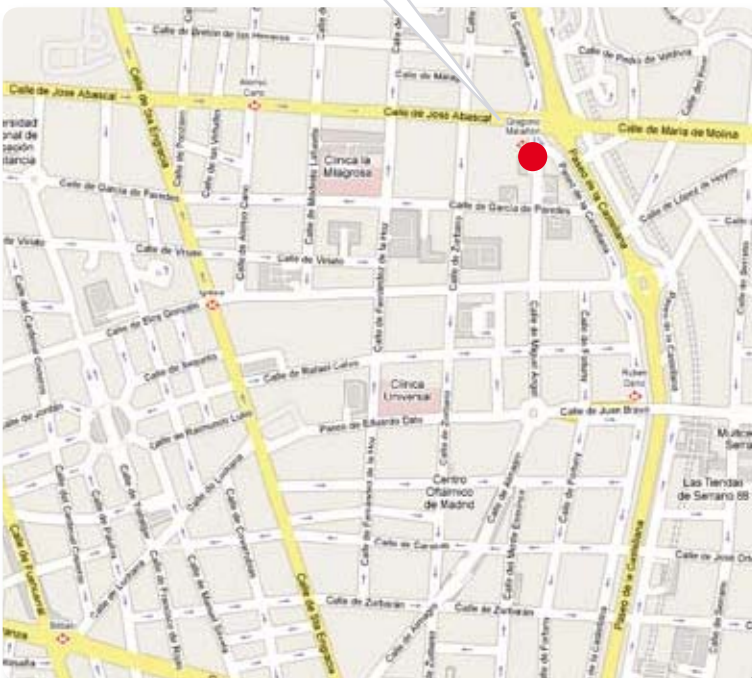
Infraestructuras de Transporte en EE.UU.

Precio por inscrito:

1.290 € + 16% IVA

Fecha y lugar de celebración

Madrid, 1 de octubre de 2009
Hotel Miguel Ángel
c/ Miguel Ángel, 29-31. 28010 Madrid
Tel. 91 442 00 22



Cancelaciones

- Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar, comunicándonos sus datos al menos 24h antes de la Conferencia.
- Para cancelar su asistencia envíenos un e-mail al menos 24h antes de la Conferencia a infoconferencias@unidadeditorial.es. En este caso será retenido un 10% en concepto de gastos administrativos.
- En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24h, no será reembolsado el importe de la conferencia.

Ventajas fiscales asociadas a esta Conferencia

La cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto fiscalmente deducible tanto para empresas, Impuesto sobre Sociedades, como para profesionales, en el cálculo del rendimiento neto de actividades económicas, IRPF. Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos, por el 5% de su importe.



Transportista Oficial

TRANSPORTISTA OFICIAL

Para Asistentes, Comité Organizador y Ponentes Invitados:

Para vuelos **Nacionales, Europeos e Intercontinentales** destino final el lugar donde se celebre el Evento y v.v. (OW y/o RT):

- 40% de descuento sobre tarifas completas en **Turista**
- 35% de descuento sobre tarifas completas en **Business**

Para vuelos operados por AIR NOSTRUM (IB-8000):

- 30% de descuento sobre tarifas completas **Business y Turista**

Hoteles colaboradores

Indique su asistencia a este evento para formalizar su reserva



Hotel Petit Palace Embassy
Teléfono de Reservas: 91 431 30 60
Consulte precio especial



Hotel NH Abascal
Teléfono de Reservas: 91 441 00 15
Consulte precio especial



Hotel InterContinental Madrid
Teléfono de Reservas: 91 700 73 00
Consulte precio especial

Cómo inscribirse

- Entre en www.conferenciasyformacion.com
- Regístrese como usuario
- Seleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse "inscribirse ahora"
- Indique el número de inscripciones y pulse "actualizar total" y a continuación "comprar"
- Compruebe que sus datos están correctos y pulse "enviar"
- Elija forma de pago: Tarjeta VISA Transferencia
- Recibirá automáticamente confirmación de su inscripción vía e-mail

conferencias
y formación.com

C_INFRAESTEU_WWW

Expansión

EL MUNDO
20 aniversario
1989/2009

Expansión & EMPLEO

**ACTUALIDAD
ECONOMICA**

Colaboran:



Portales Colaboradores: