Ferreycorp

100 años creando desarrollo

Presentación para inversionistas 2T23

100 años creando desarrollo

Visión y Misión

VISIÓN

Ser reconocidos como un grupo económico líder en el Perú, con presencia en la región latinoamericana y excelente proveedor de bienes de capital, insumos y servicios relacionados, que contribuye a incrementar la productividad y rentabilidad en los sectores económicos en los que participa y que fomenta el desarrollo de los países y de sus distintos grupos de interés.

Ser reconocida como la corporación preferida para adoptar nuevos negocios y representaciones, en los campos de su actuación, por su capacidad operativa y financiera.

MISIÓN

Operamos, a través de nuestras subsidiarias con foco y alto grado de especialización, negocios de distribución de bienes de capital e insumos y de servicios y soporte, para marcas prestigiosas globales con altos estándares, eficiencia y rentabilidad, logrando a su vez el desarrollo de nuestros colaboradores y siendo referentes de empresas modernas y responsables.

Modelo Operativo de la Corporación

Rol de la Matriz

Coherencia Estratégica

- Visión de negocio
- Planeamiento estratégico y definición de negocios en los que participamos
- Posicionamiento y marcas
- Recursos financieros
- Control y supervisión

Rol de las empresas subsidiarias

Autonomía Operativa

- Cercanía al cliente y cobertura de mercado
- Ejecución de negocio con excelencia operacional
- Rentabilidad y salud financiera
- Innovación del negocio y propuesta de valor
- Mejores prácticas y procurar sinergias

Centro de Servicios Compartidos

Estandarización y eficiencias

- Estandarización de procesos
- Sinergias y eficiencias
- Procesos no core, back office: legal, auditoría, recursos humanos, finanzas, sistemas
- Masa crítica para mejores condiciones de proveedores

Estructura de la organización

Ferreycorp BVL: FERREYC1

Distribuidores Caterpillar y marcas aliadas en Perú	Distribuidores Caterpillar y marcas aliadas en Centroamérica	Negocios complementarios en el Perú y el exterior
Ferreyros CAT Ferrenergy UNIMAQ CAT The Rental Store Orvisa CAT	INTI – Inti Inversiones Interamericanas Corp. GENTRAC CAT – Guatemala GENERAL DE EQUIPOS CAT – El Salvador GENTRAC CAT – Belice MOTORED – El Salvador, Honduras	TREX – Chile, Colombia , Ecuador, Perú SOLTRAK FARGO LINE FORBIS LOGISTICS SITECH

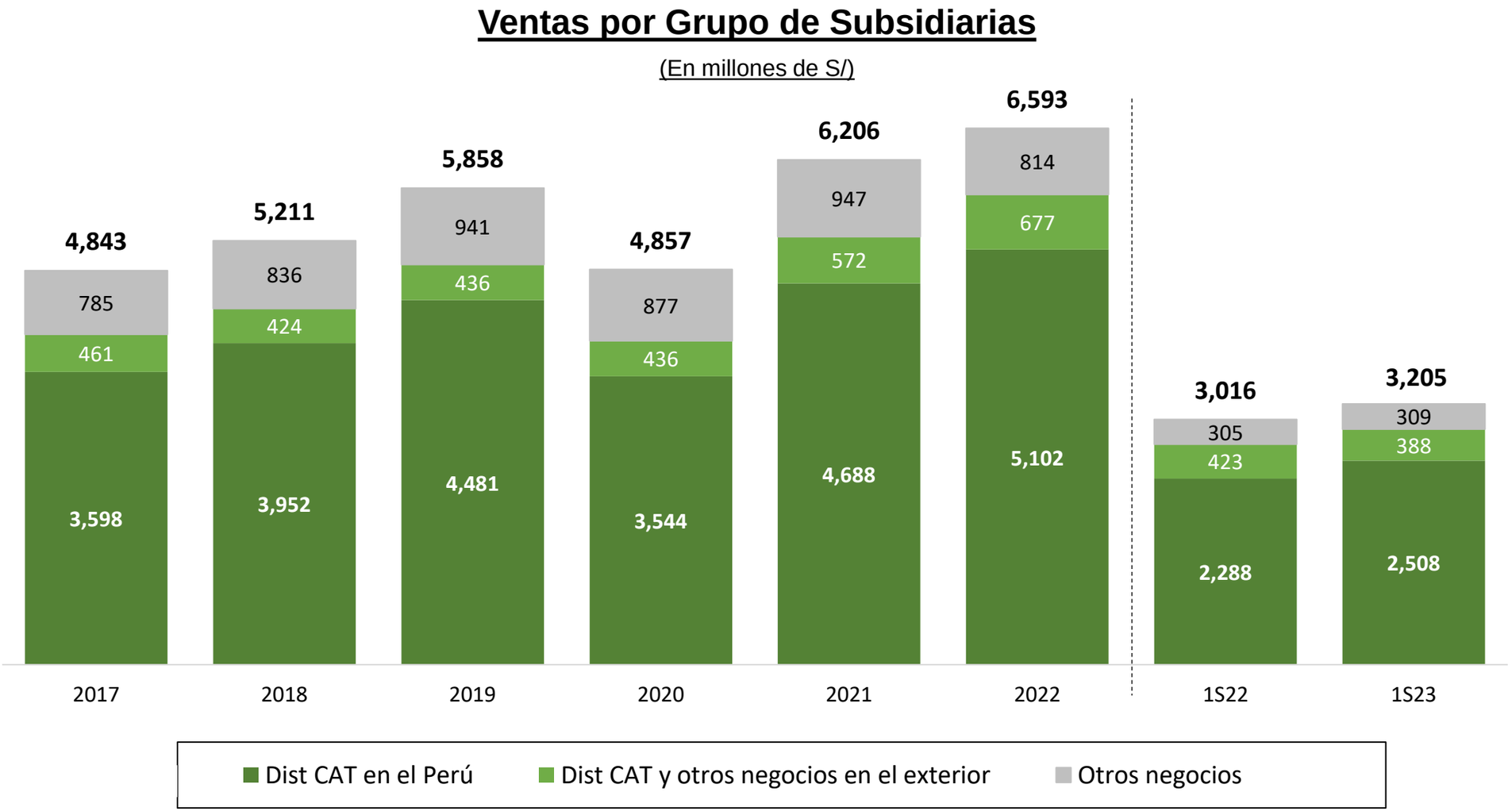
Alianza con las empresas globales

TADANO
TEREX
MASSEY FERGUSON
Chevron
DEMAG TADANO GROUP
SULLAIR
VALTRA
metso
WACKER NEUSON
SEM
CAT
BLEND
CARMIX
LINCOLN ELECTRIC
GOODYEAR
Trimble Authorised Dealer
3M
LOADRITE
CIFA
CAT Lift Trucks
BRIGADE

Distribución de resultados por grupo de negocio del 2T23

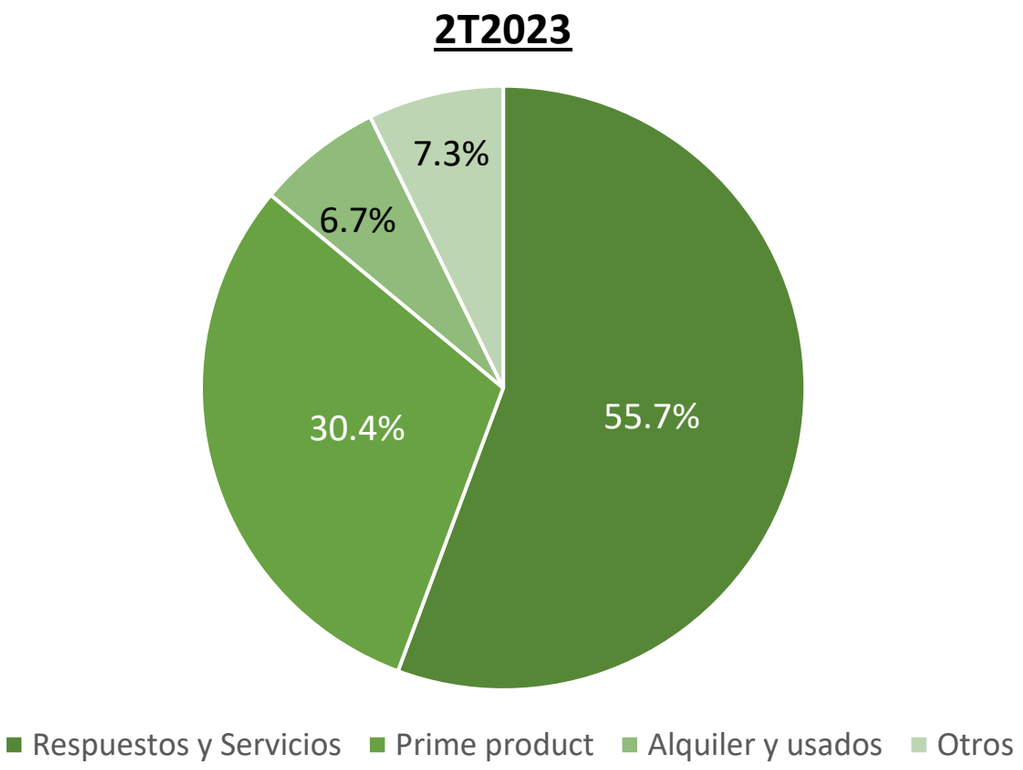
(En millones de S/)	Distribuidores Caterpillar y marcas aliadas en el Perú	Distribuidores Caterpillar y marcas aliadas en Centroamérica	Negocios complementarios en el Perú y el exterior	Total
Ventas	1,320	143	183	1,646
% de Ventas Totales	*80.2%*	*8.7%*	*11.1%*	*100%*
EBITDA	172	20	15	207
% de EBITDA Total	*83.1%*	*9.7%*	*7.2%*	*100%*
Margen EBITDA	15.7%	16.0%	8.2%	14.6%
# de colaboradores	5,505	1,015	697	7357
% sobre total	*74.8%*	*13.8%*	*9.5%*	*100%*

Ventas por Grupo de Negocio



Participación por Línea de Negocio

Business Line	2020	2021	2022	2T2022	2T2023
Repuestos y Servicios	46.2%	49.7%	51.4%	51.4%	55.7%
Maquinaria y Equipos	38.1%	34.0%	32.3%	30.9%	30.4%
Alquiler y usados	7.2%	6.9%	7.0%	8.1%	6.7%
Otros	8.6%	9.3%	9.3%	9.5%	7.3%

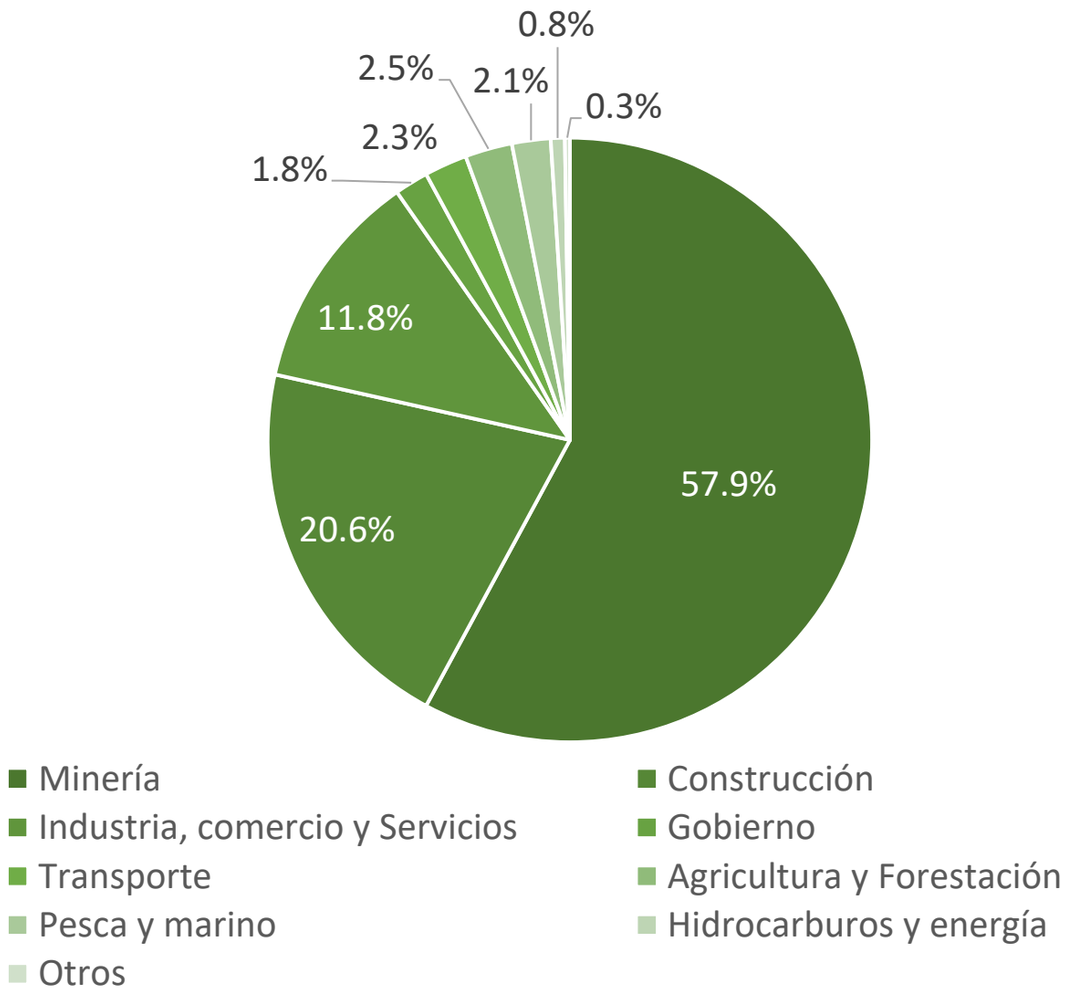


*Otros: Servicios digitales y servicios logísticos

Participación por Sector Ecónomico

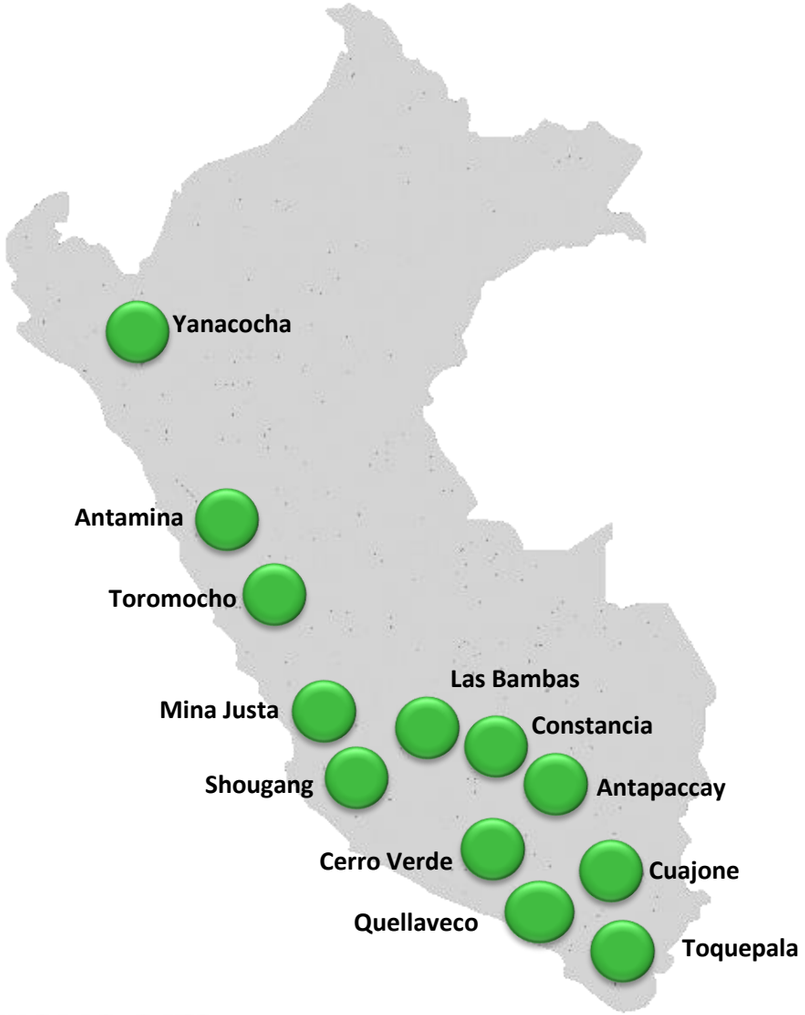
Sector	2020	2021	2022	2T2022	2T2023
Minería	50.7%	54.9%	56.0%	53.3%	57.9%
Construcción	20.8%	17.8%	19.4%	22.8%	20.6%
Industria, comercio y Servicios	13.2%	12.8%	13.1%	12.7%	11.8%
Agricultura y Forestación	3.0%	2.6%	2.9%	3.4%	2.5%
Transporte	3.7%	2.1%	2.1%	2.4%	2.3%
Pesca y marino	1.6%	1.6%	1.7%	2.0%	2.1%
Gobierno	2.5%	1.9%	2.2%	1.8%	1.8%
Hidrocarburos y energía	1.1%	0.9%	1.3%	1.2%	0.8%
Otros	3.5%	5.2%	1.3%	0.4%	0.3%

2T2023

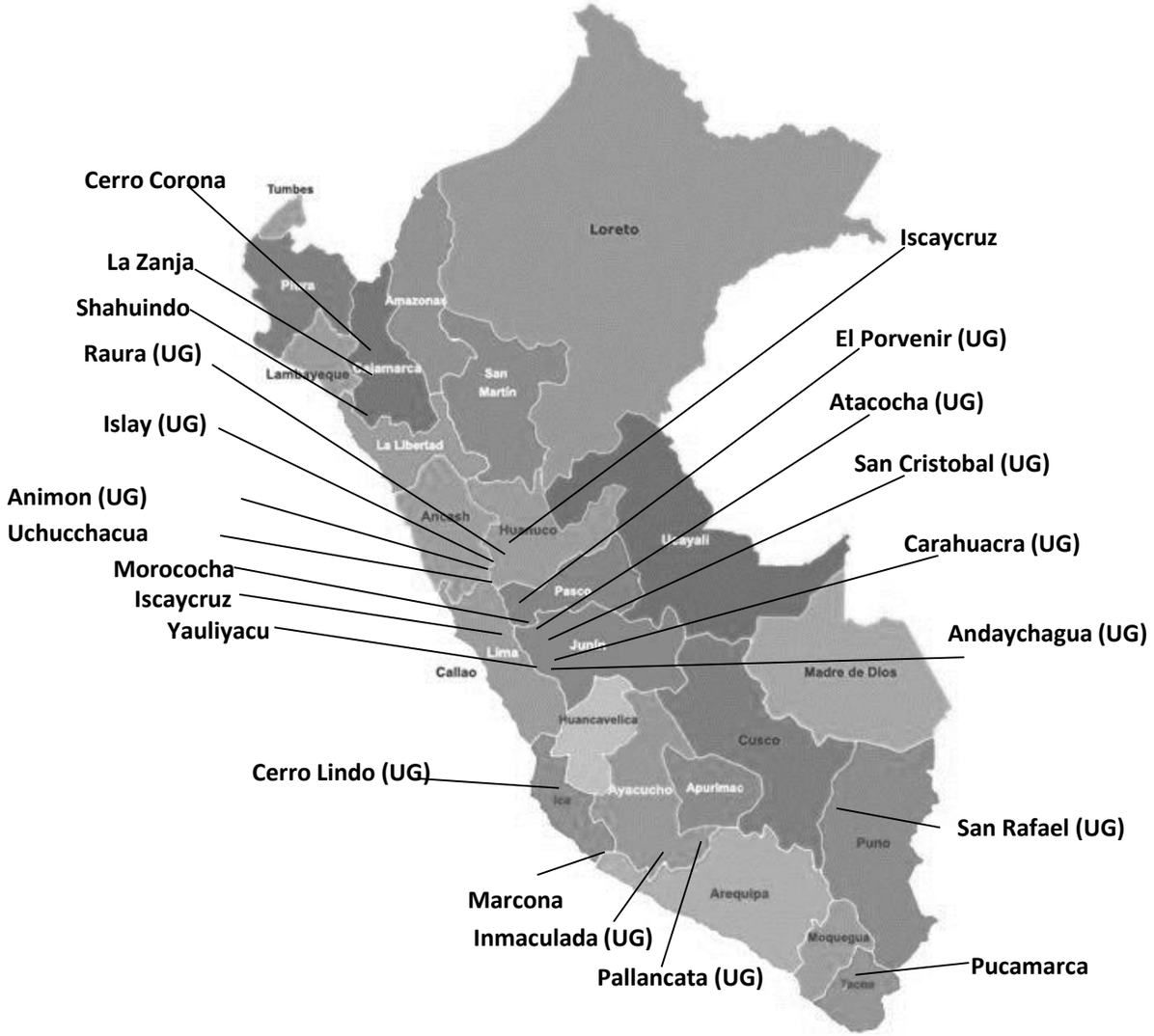


Principales Clientes Mineros de Tajo Abierto y Minería Subterránea

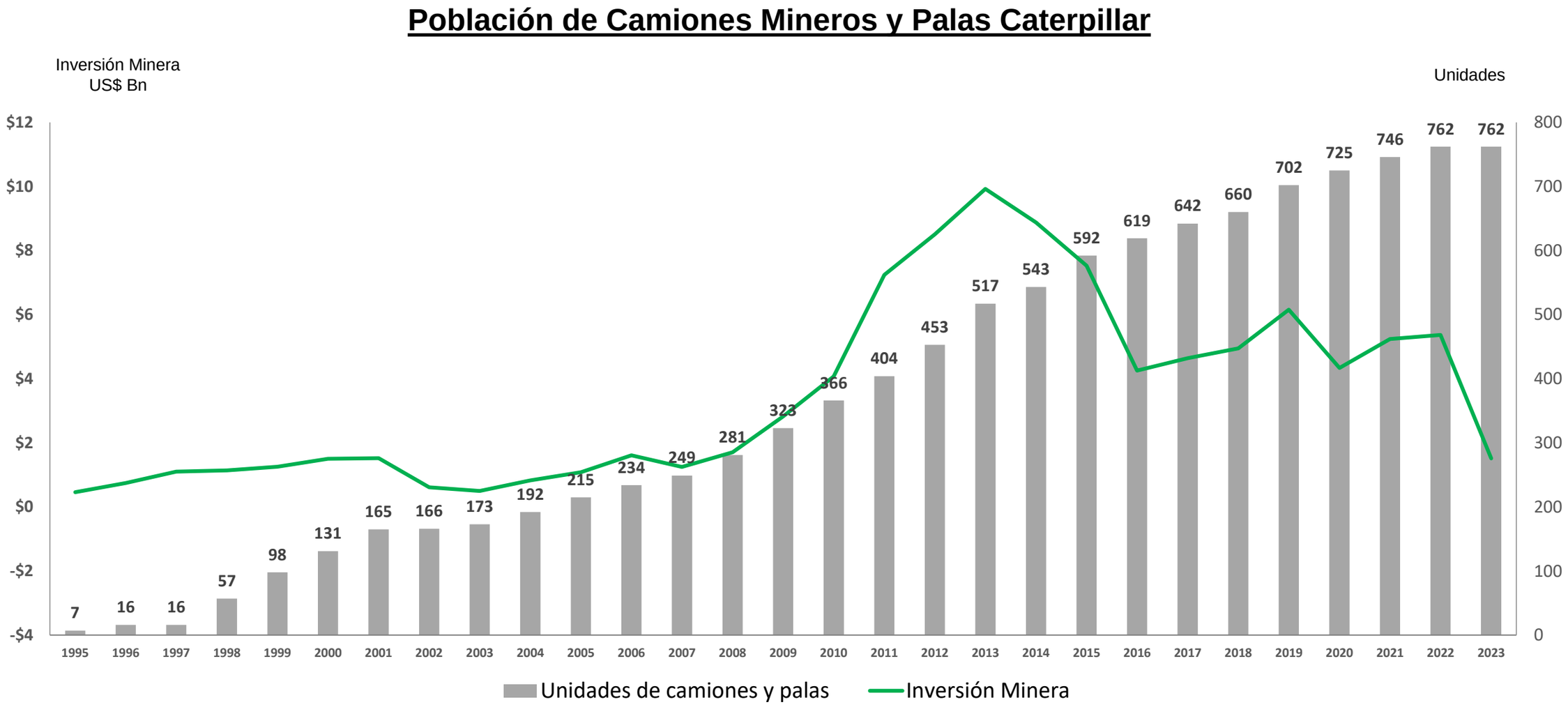
Gran Minería a Tajo Abierto



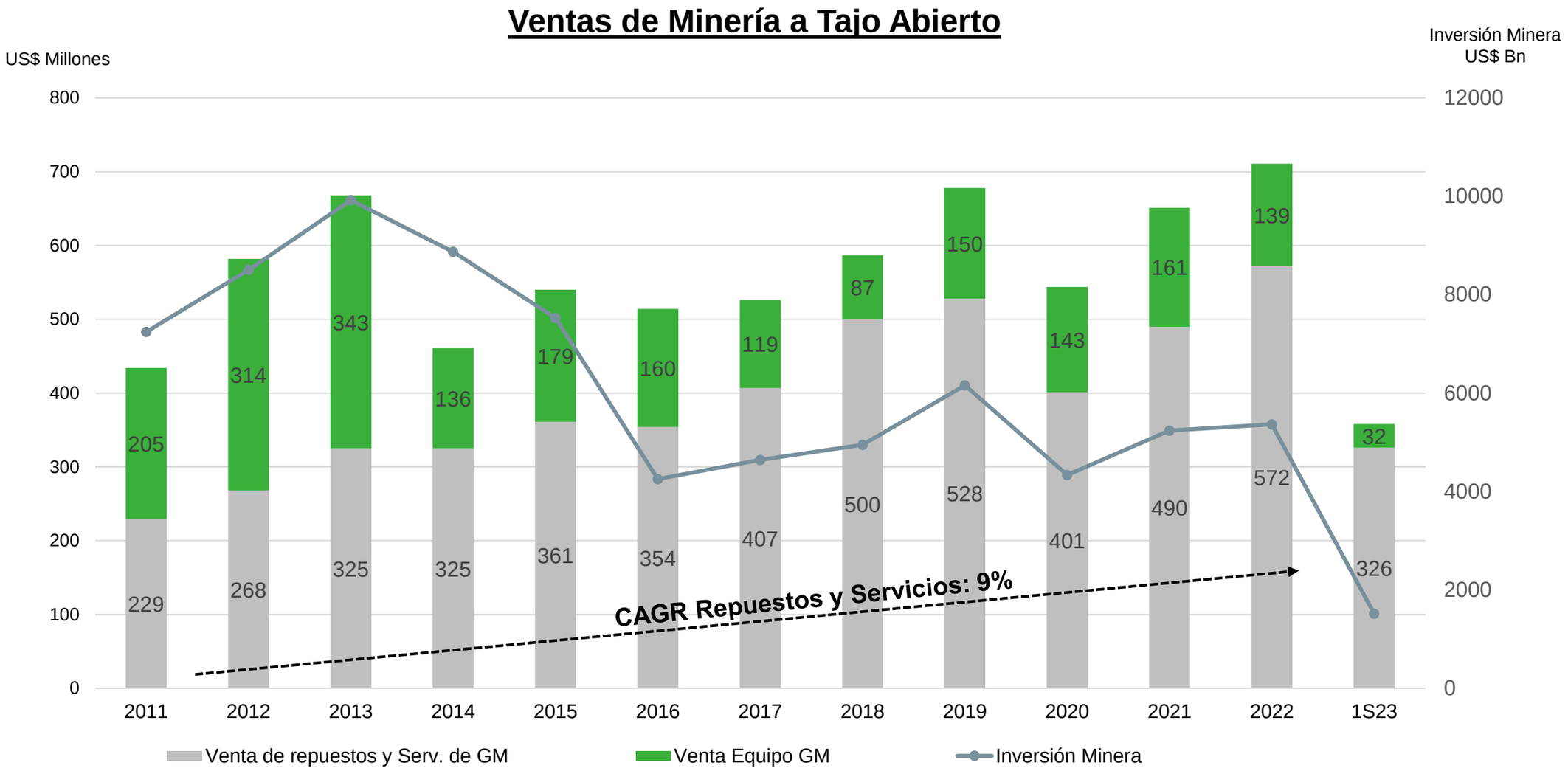
Minería Mediana y Subterránea



Incremento de la población de palas y camiones mineros Caterpillar a lo largo de los años

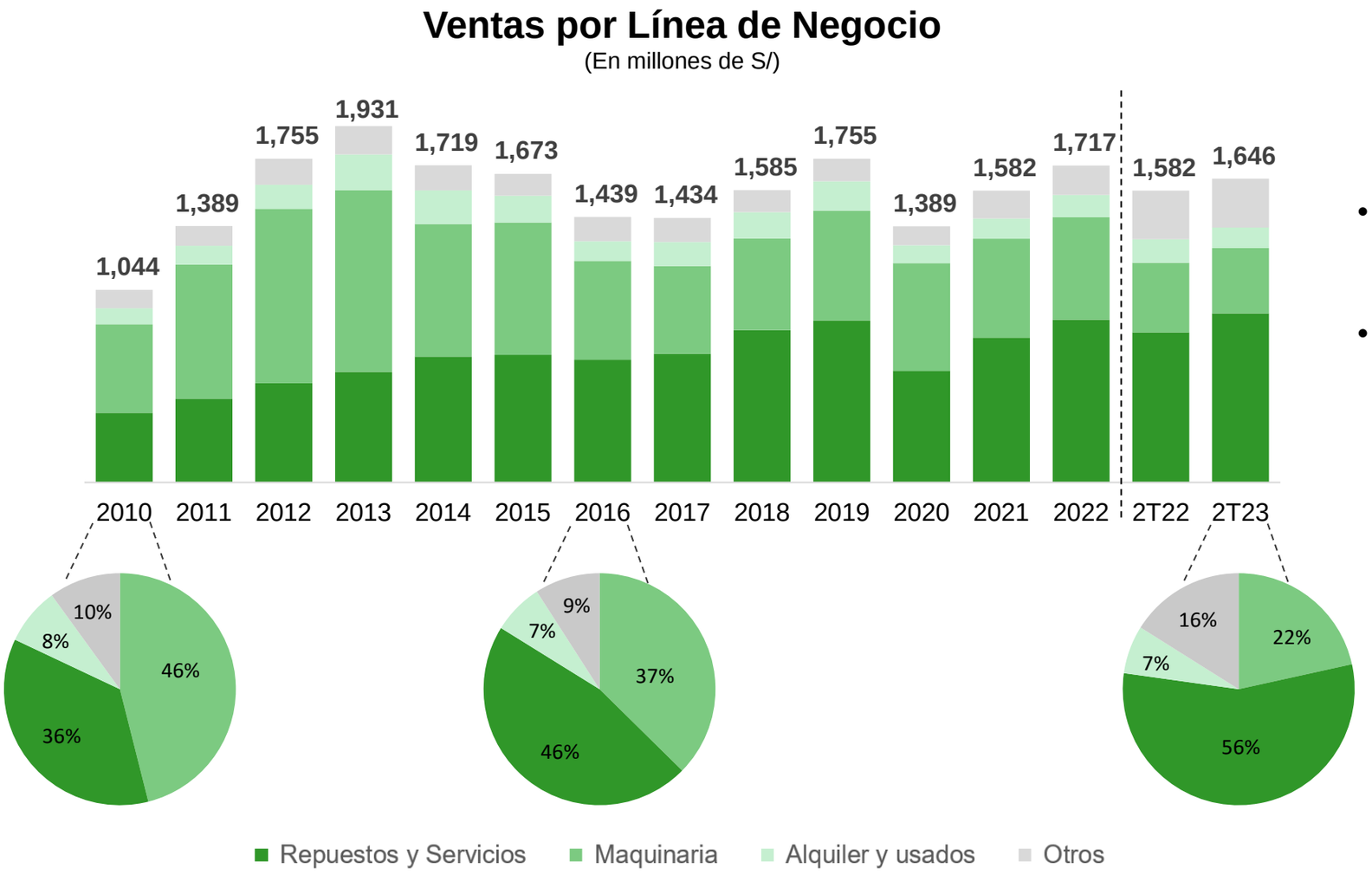


Correlación con la Inversión Minera



Fuente: Minem & Ferreyros

Modelo de Negocio Resiliente

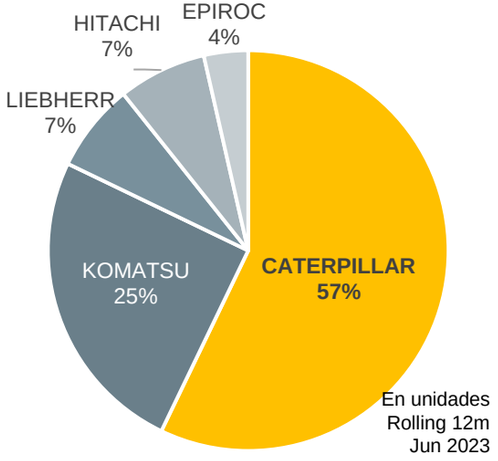


- Repuestos y servicios dan sostenibilidad al negocio.
- Estrategia de diversificación mediante líneas de negocio, presencia en diferentes sectores económicos, diferentes países, diversas marcas representadas y portafolio de productos diversificado.

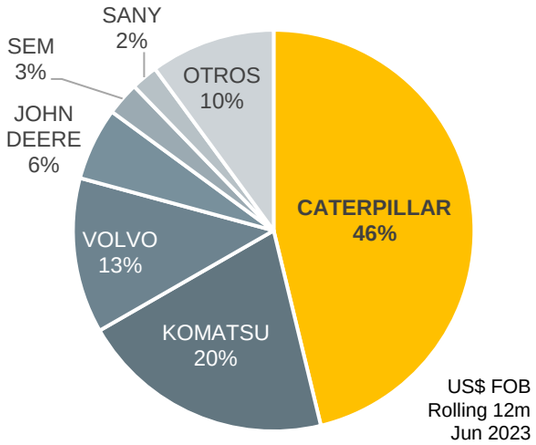
(*) Otros incluye los negocios logísticos, lubricantes y consumibles.

Caterpillar - Participación de Mercado en Perú al 2T23

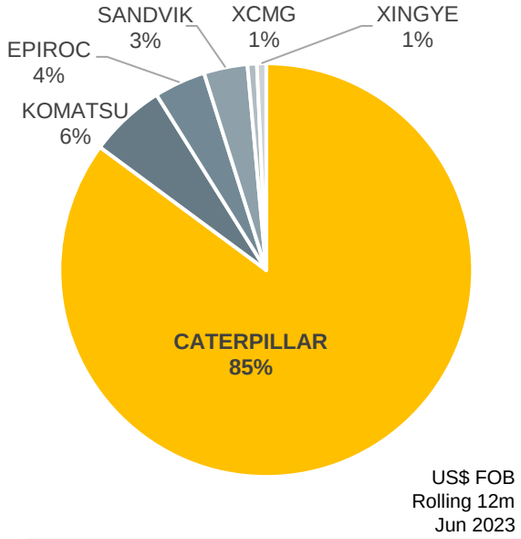
Minería a Tajo Abierto



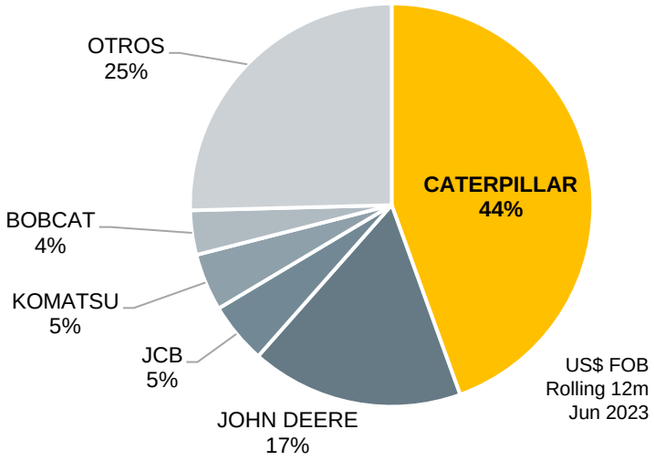
Construcción Pesada



Minería Subterránea



Construcción Ligera



Estrategia de Ferreycorp

PILARES DE NEGOCIO

Optimizar negocios	Busca sumar eficiencias en el modelo de negocio, la organización, el uso de los activos, la composición del portafolio de productos y servicios.
Proteger y transformar	Asegurar la sostenibilidad de los negocios; ampliar su oferta de valor; y brindar soluciones integrales a los clientes, con el soporte de la tecnología y de las mejores prácticas en las operaciones.
Nuevos negocios	Desarrollo de nuevas líneas o negocios que tengan un adecuado ajuste estratégico con el portafolio actual de marcas y que presenten la oportunidad de obtener sinergias significativas con el mismo (mercado, capacidades , economías de escala).

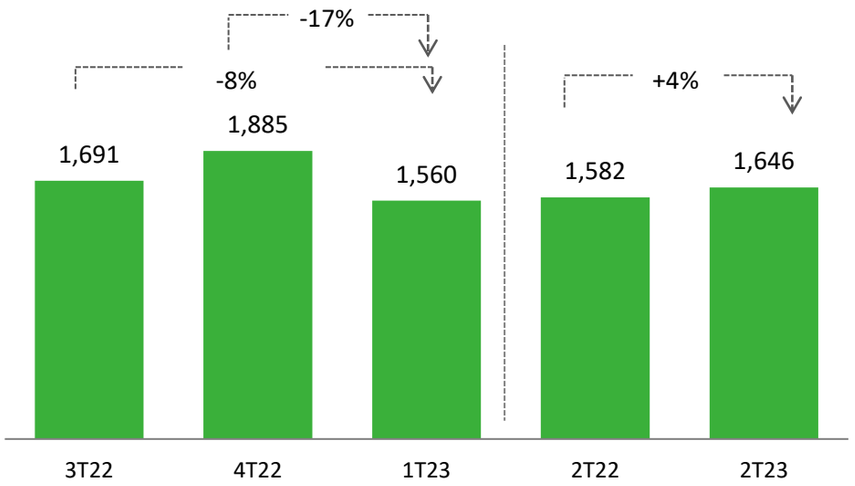
HABILITADORES

Analítica, digital y agilidad	Desarrollo de las capacidades para la gestión de datos y de modelos analíticos , transversales a la organización.
Sinergias	Mantener y seguir desarrollando las sinergias comerciales,. Agregar valor sin perder la segmentación y especialización. Servicios compartidos entre las empresas.
Desarrollo de talento	Permanente capacitación y desarrollo para reforzar las competencias Contar con capacidades digitales, de analítica y de agilidad Asegurar el desempeño alineados con la estrategia

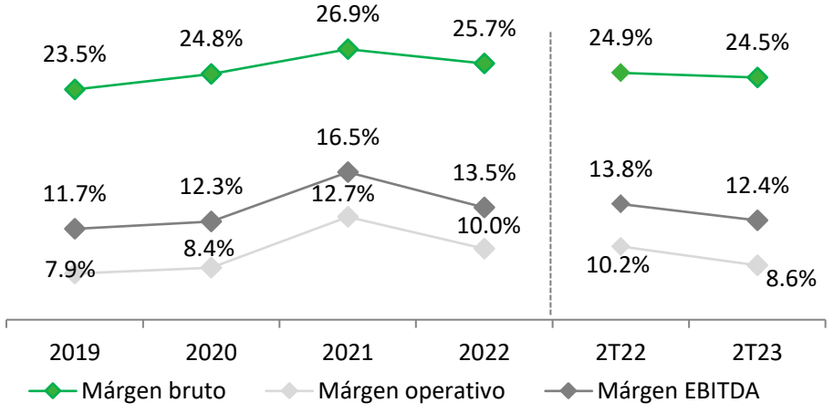
Sólidos Resultados Financieros

Millones de soles (S/ mm)

Ventas

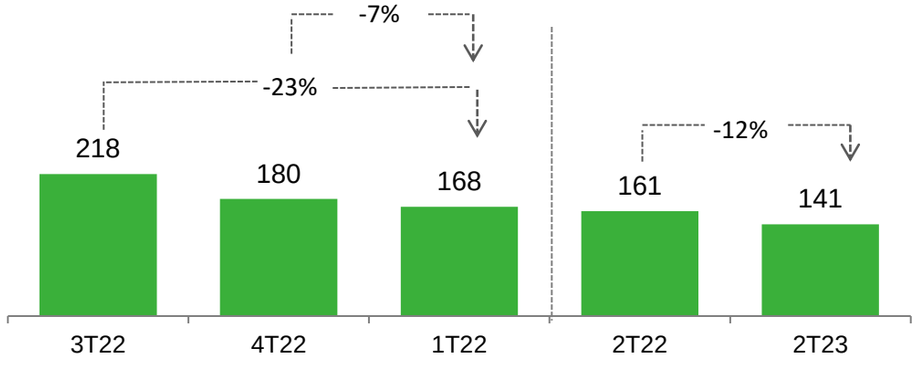


Márgenes

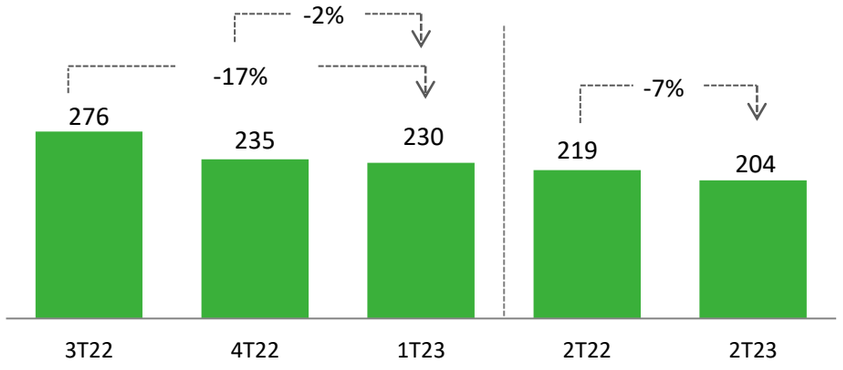


Margen Bruto Aj. 2T23 = 26.4% / 2T22 = 26.1%
Margen Operativo Aj. 2T23 = 10.5% / 2T22 = 11.4%
Margen Ebitda Aj 2T23 = 14.4% / 2T22 = 15.1%

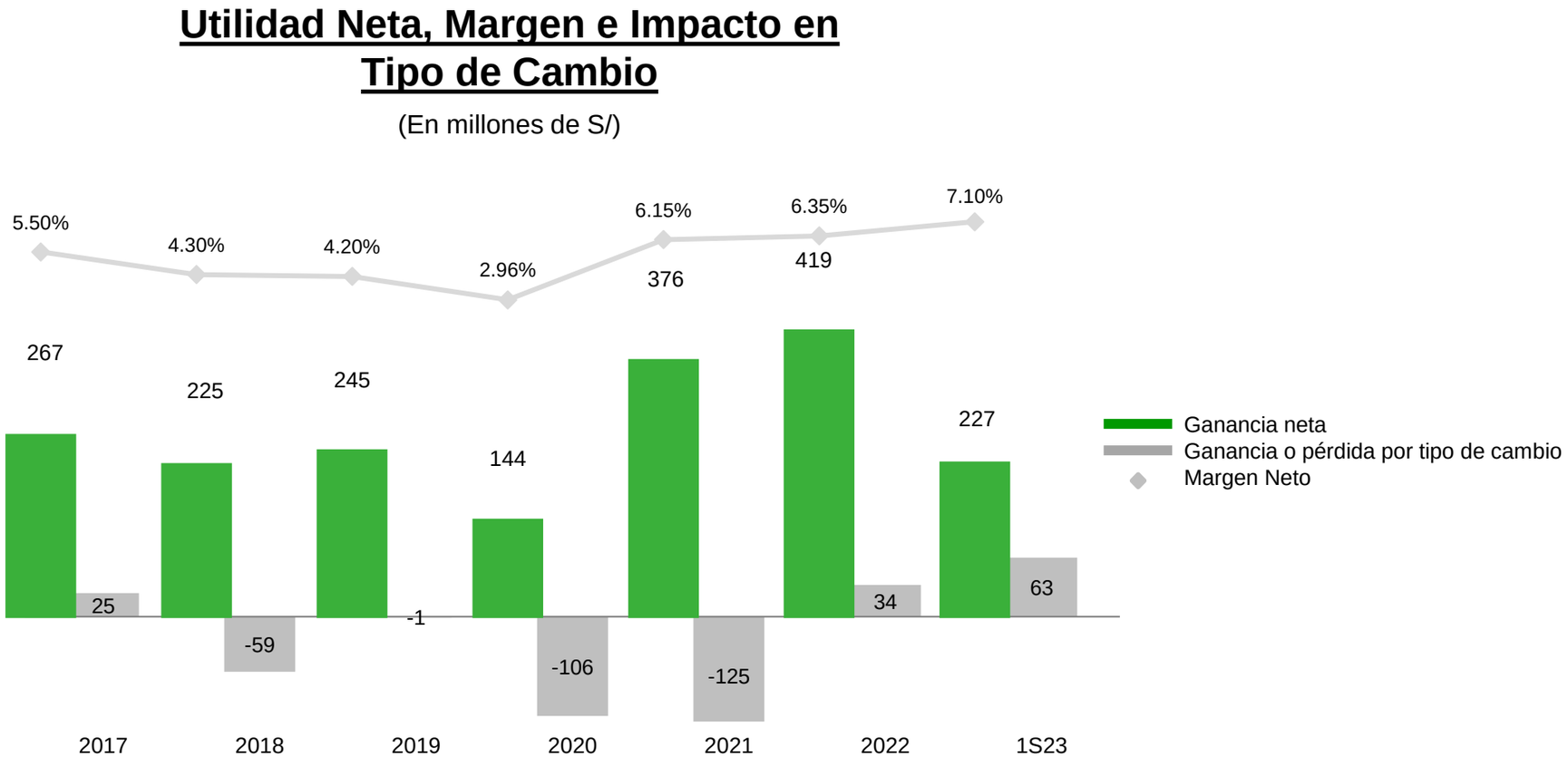
Utilidad Operativa



EBITDA



Utilidad Neta impactada por Ganancia en tipo de cambio



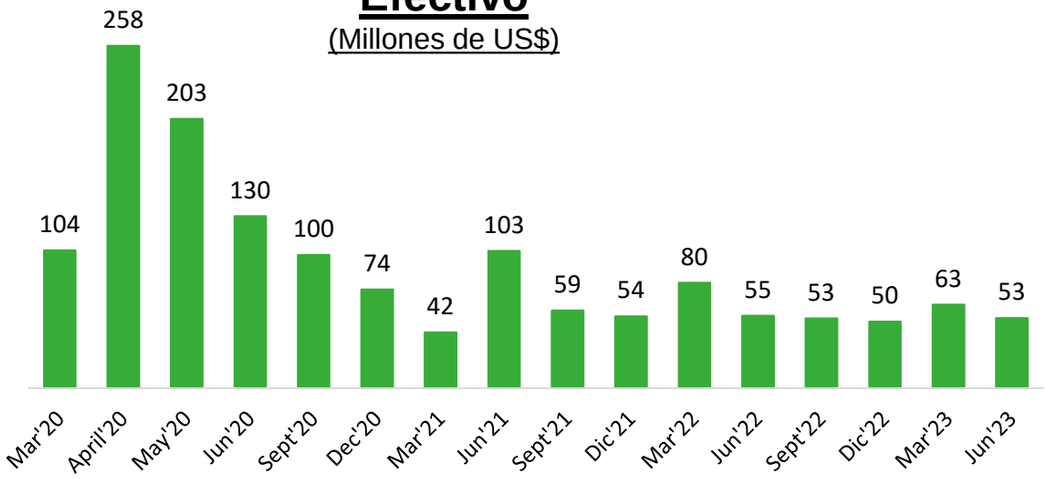
Ganancia por tipo de cambio a Junio 2023: S/ 62.8 millones

Tendencias de Liquidez y Capital de Trabajo

En millones de dólares (US$ mm)

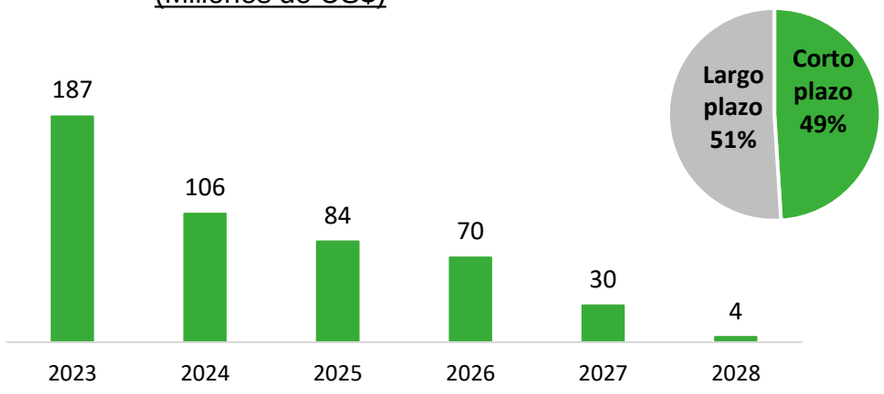
Efectivo

(Millones de US$)



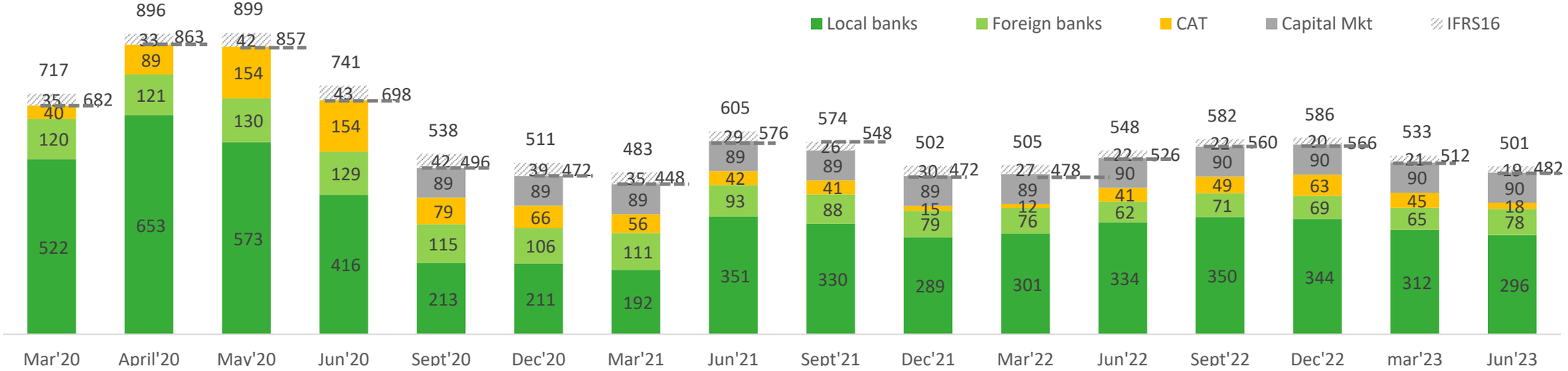
Vencimiento de la Deuda

(Millones de US$)



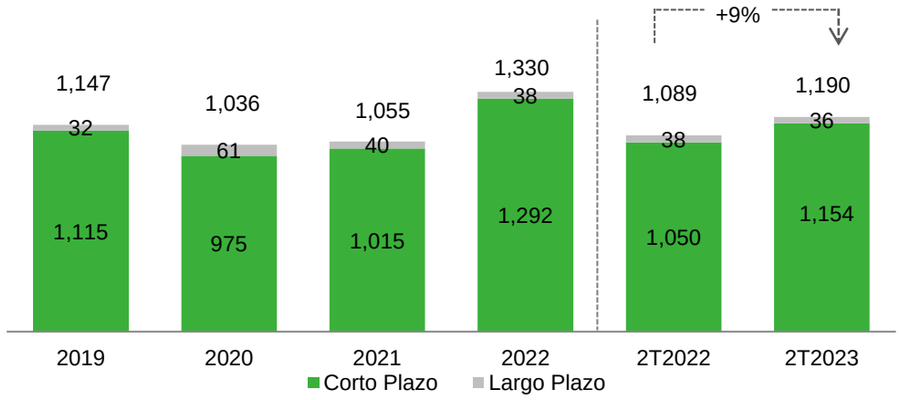
Deuda

(Millones de US$)

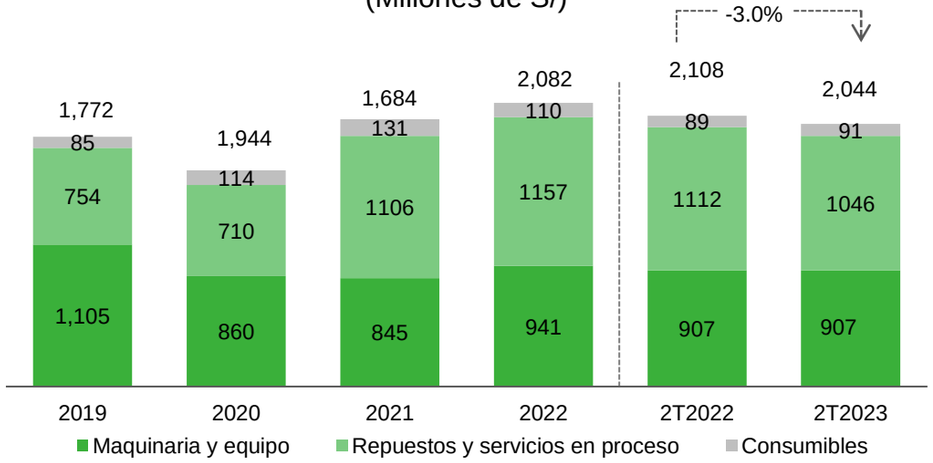


Activos y Capex

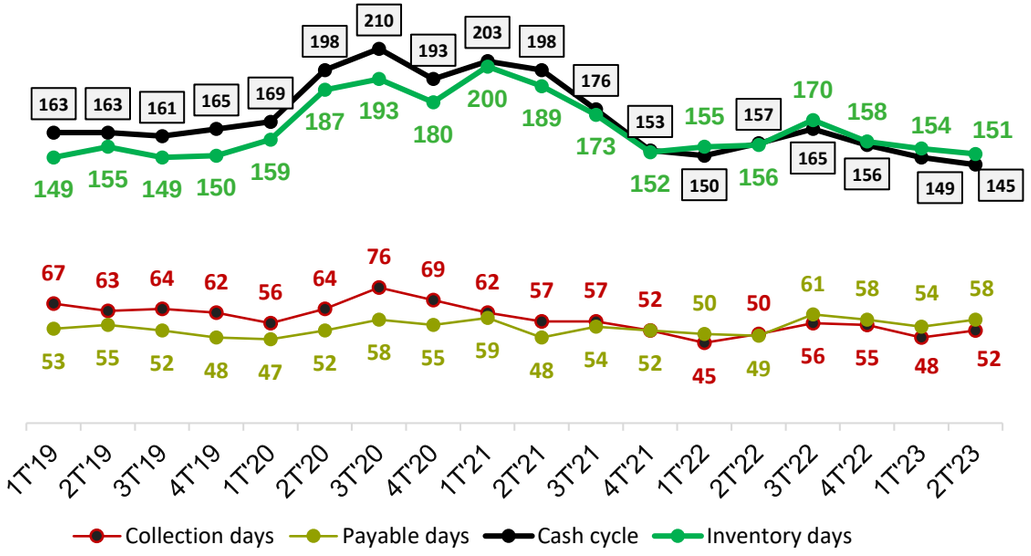
Cuentas por Cobrar
(Millones de S/)



Inventarios
(Millones de S/)

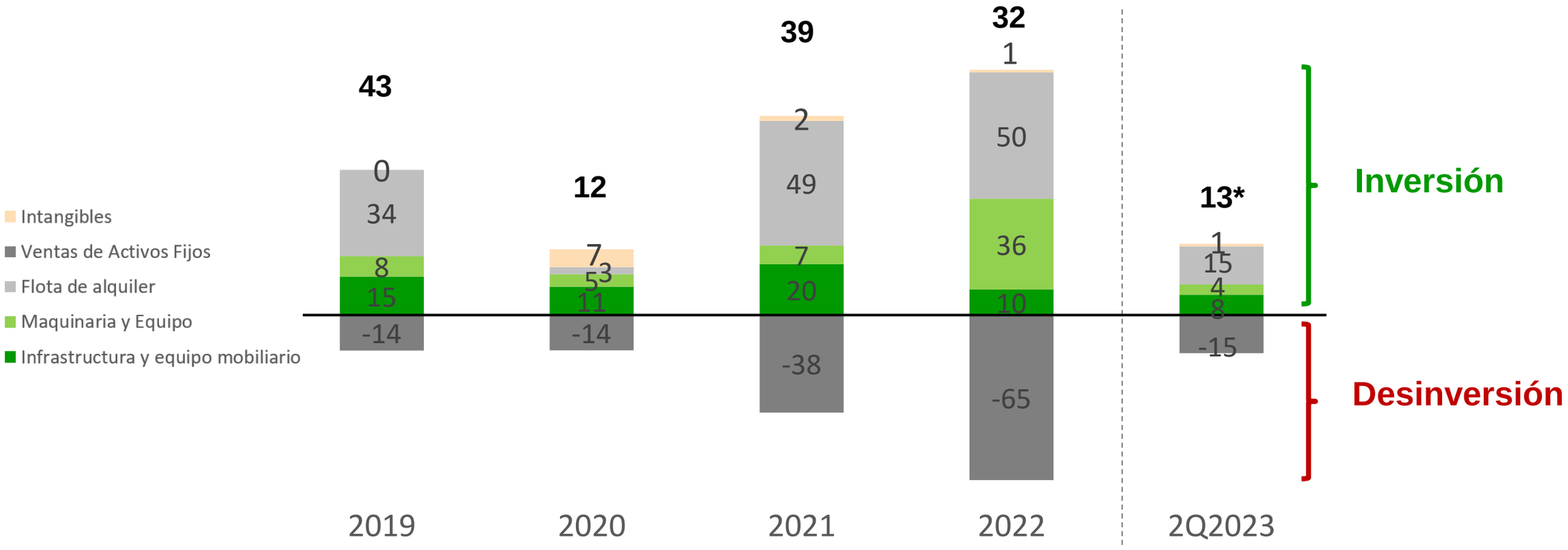


Ciclo de Caja



CAPEX

En millones de US$



- La inversion en intangibles alcanzó US$ **1.1 millones** a Junio de 2023.

* **Nota:** Las Inversiones en Infraestructura incluyen el efecto originado por la aplicación de la NIIF16

Programa de Sostenibilidad de Ferreycorp

Ferreycorp

JUNTOS CREAMOS
DESARROLLO

La Gestión Sostenible de Ferreycorp busca impactar positivamente en sus grupos de interés y está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Comunidad

- Asociación Ferreycorp
- Club de Operadores de equipo pesado Ferreyros
- Obras por Impuestos
- Voluntariado Corporativo

Accionistas

- Respeto a los derechos de los accionistas
- Presentación transparente y oportuna información
- Políticas de Directorio y ambiente de control

Clientes

- Relaciones comerciales de mutuo beneficio y largo plazo
- Productos y servicios de alta calidad, atención especializada por sectores
- NLS

Ferreycorp

Colaboradores

- Equidad e Inclusión
- Cuidado de salud, seguridad y condiciones de trabajo
- Capacitación y desarrollo profesional
- Evaluación de desempeño
- Clima Laboral

Gobierno

- Reporte de Progreso de Pacto Mundial
- Obras por impuestos
- Distintivo Empresa Socialmente Responsable

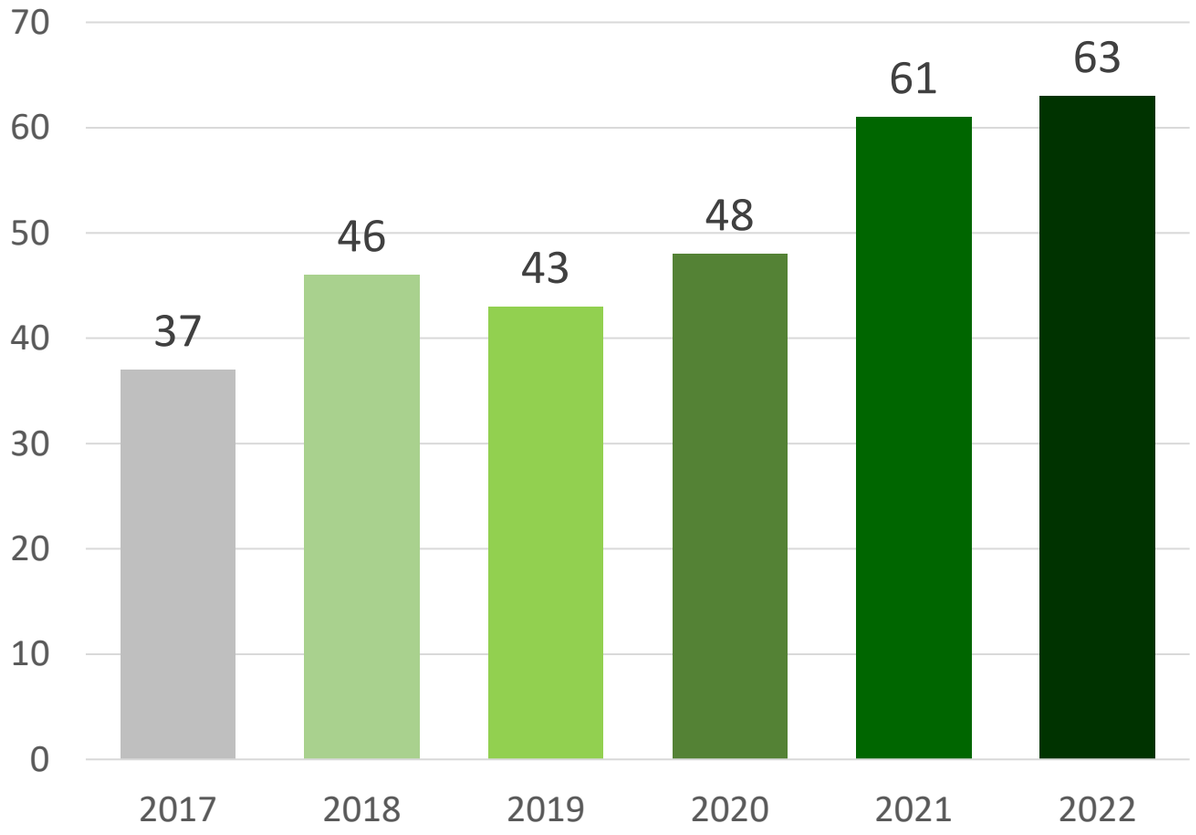
Medio Ambiente

- Sistema de gestión ambiental basado en Norma ISO 14001
- Programas de Gestión Ambiental.
- Medición Huella de Carbono y medición energética.

Proveedores

- Código de ética
- Tratamiento MYPES
- Preferencia por proveedores en base a: calidad del producto o servicio, precio, términos de entrega, trato al personal.

Resultados del compromiso de Ferreycorp con los criterios del Dow Jones Sustainability Index



Ferreycorp

Ferreyros CAT

UNIMAQ CAT THE Rental STORE

Orvisa CAT

GENTRAC CAT

GENERAL DE EQUIPOS CAT

SOLTRAK

TREX

MOTORED

FORBIS LOGISTICS

FARGO LINE

SITECH

Ferrenergy