

Presentación Corporativa

Agosto 2021





Sobre Ferreycorp y su Estrategia

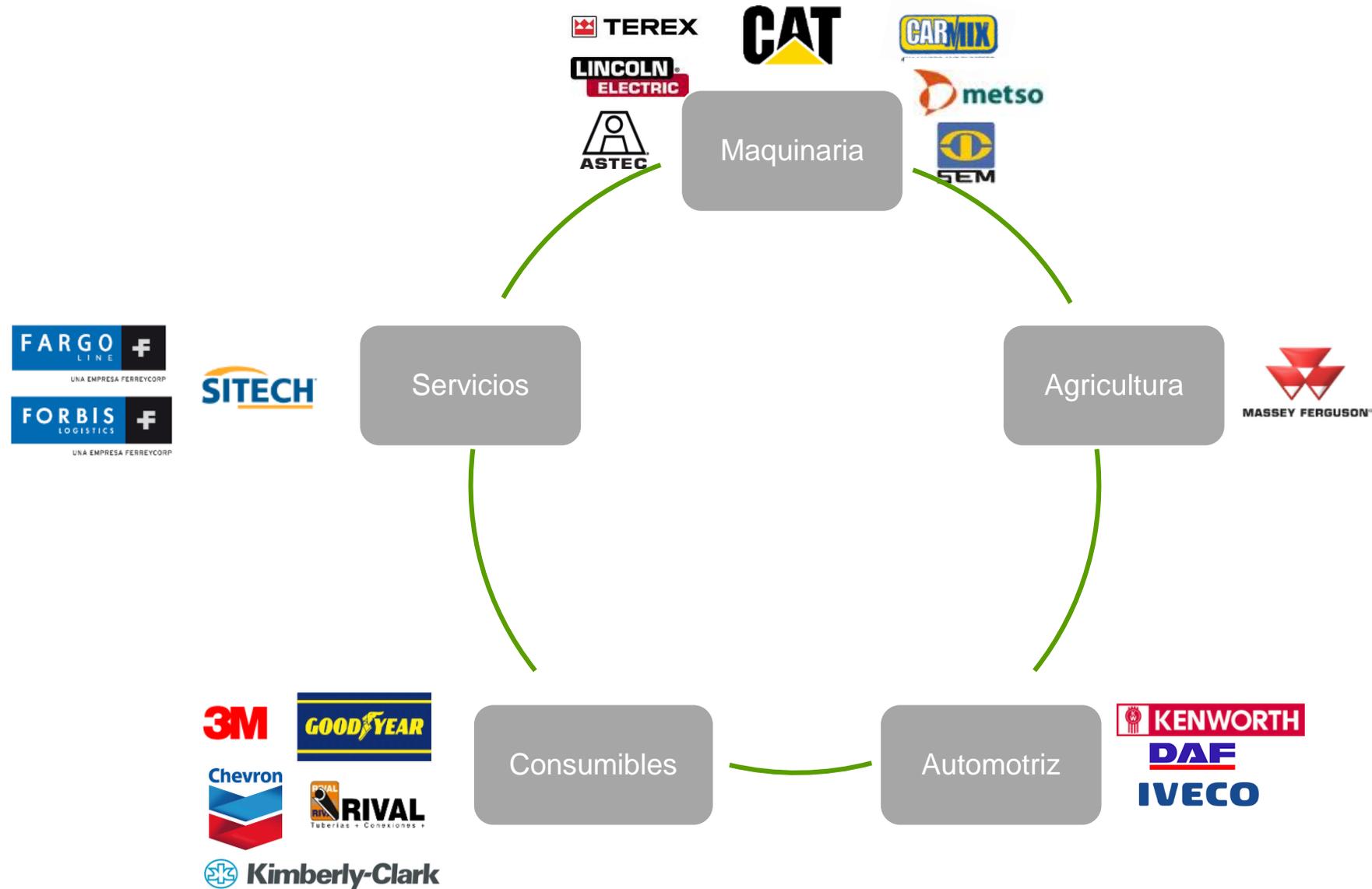
Ferreycorp

Sobre Ferreycorp



- **Fundada en 1922 y dedicada a la comercialización de productos de consume masivo.**
 - **En 1942, la compañía asumió la representación y estableció una alianza estratégica con Caterpillar Tractor (hace 80 años) en Perú e ingresa al negocio de bienes de capital.**
 - **En la misma década, con el objetivo de alcanzar una mayor cuota de mercado inició la descentralización y expansión de su huella al establecer oficinas en provincias así como algunas subsidiarias.**
 - **En 2010, Ferreycorp adquirió dealers Caterpillar en Guatemala, El Salvador y Belice.**
- Otras marcas representadas además de Caterpillar : Metso, Paus, Kenworth, Iveco, Chevron, 3M, Good Year, Genie, Terex, Wacker, Carmix.**
- **Ferreycorp es un moto de la economía peruana y brinda atención a todos los sectores económicos: minería, construcción, agricultura, pesca, industria, comercia, telecomunicaciones, petróleo y transportes.**
 - **Ferreycorp y sus subsidiarias cuentan con una fuerza laboral de 6,500 colaboradores.**

Propuesta de Valor Completa



Portafolio Diversificado



Gracias a la experiencia y conocimiento adquirido con Caterpillar, la corporación y sus subsidiarias han establecido relaciones de largo plazo con un gran número de marcas globales. Ferreycorp se ha consolidado con un portafolio prestigioso de marcas representadas, siendo líder en el rubro.



Estructura de la Corporación



BVL: FERREYC1

Distribuidores Caterpillar y marcas aliadas en el Perú



Distribuidores Caterpillar y marcas aliadas en Centroamérica



Guatemala



El Salvador



Belice



Nicaragua



El Salvador, Honduras

Negocios complementarios en el Perú y el exterior



Chile, Colombia, Ecuador, Perú



Estrategia de Diversificación



YTD2021
(S/. Millones)

Distribuidores Caterpillar y
marcas aliadas en el Perú

Distribuidores Caterpillar y
marcas aliadas en Centroamérica

Negocios complementarios
en el Perú y el exterior

Ventas

1993

263

464

% de Ventas Totales

73%

10%

17%

EBITDA

330

36

63

% de EBITDA Total

77%

8%

15%

Margen EBITDA

17%

14%

14%

de colaboradores

4,666

758

995

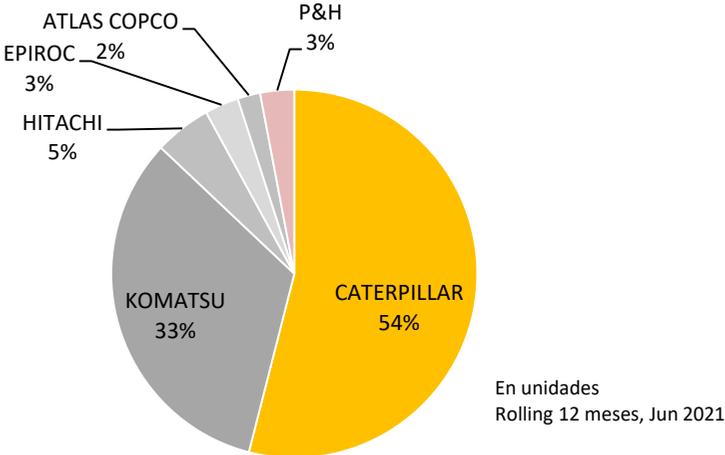
El tercer grupo de empresas ha aumentado su participación en el total de las ventas: 2013 (10%), 2014 (11%), 2015 (12%), 2017 and 2018 (16%) – como resultado de una estrategia de diversificación a través de negocios complementarios.

Caterpillar

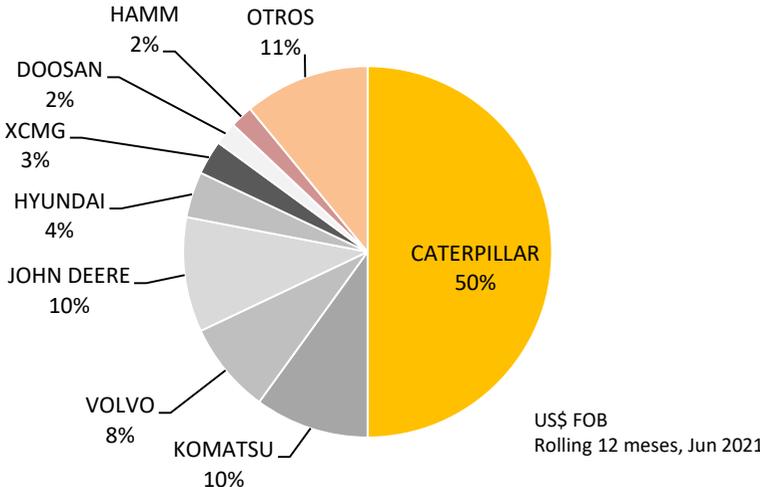
Participación de Mercado en Perú



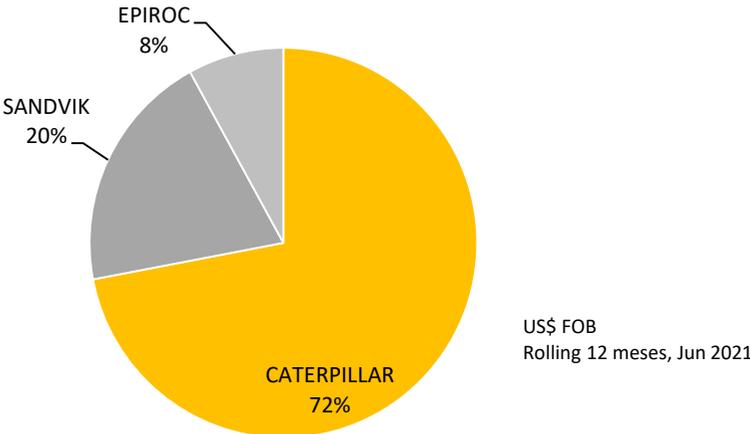
Minería a Tajo Abierto



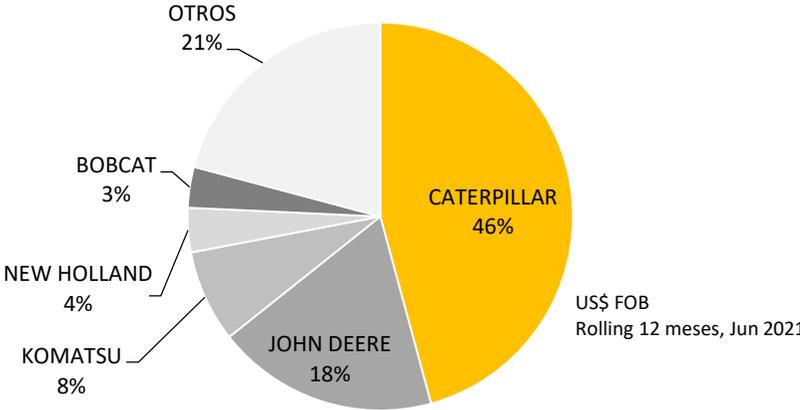
Construcción Pesada



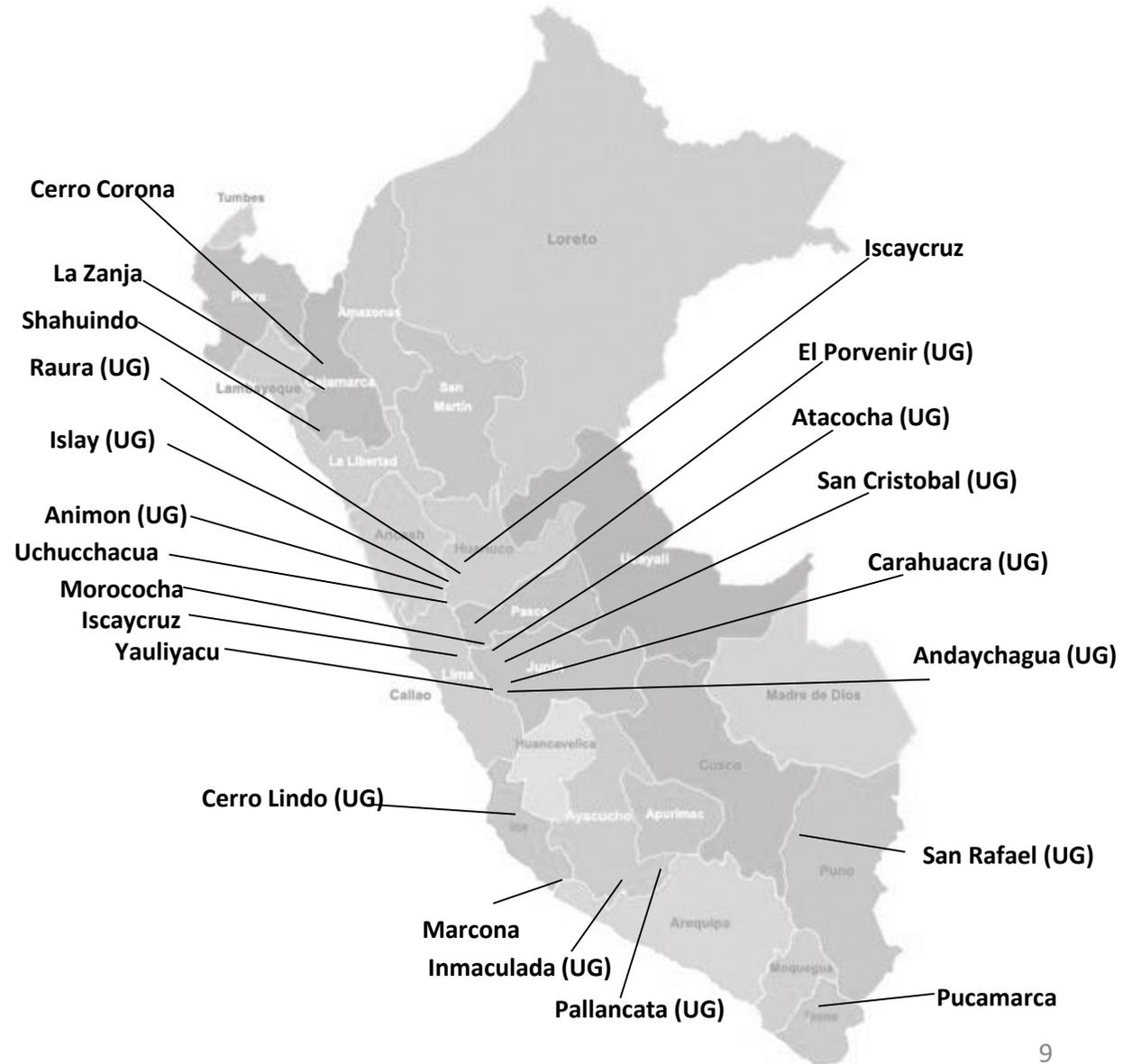
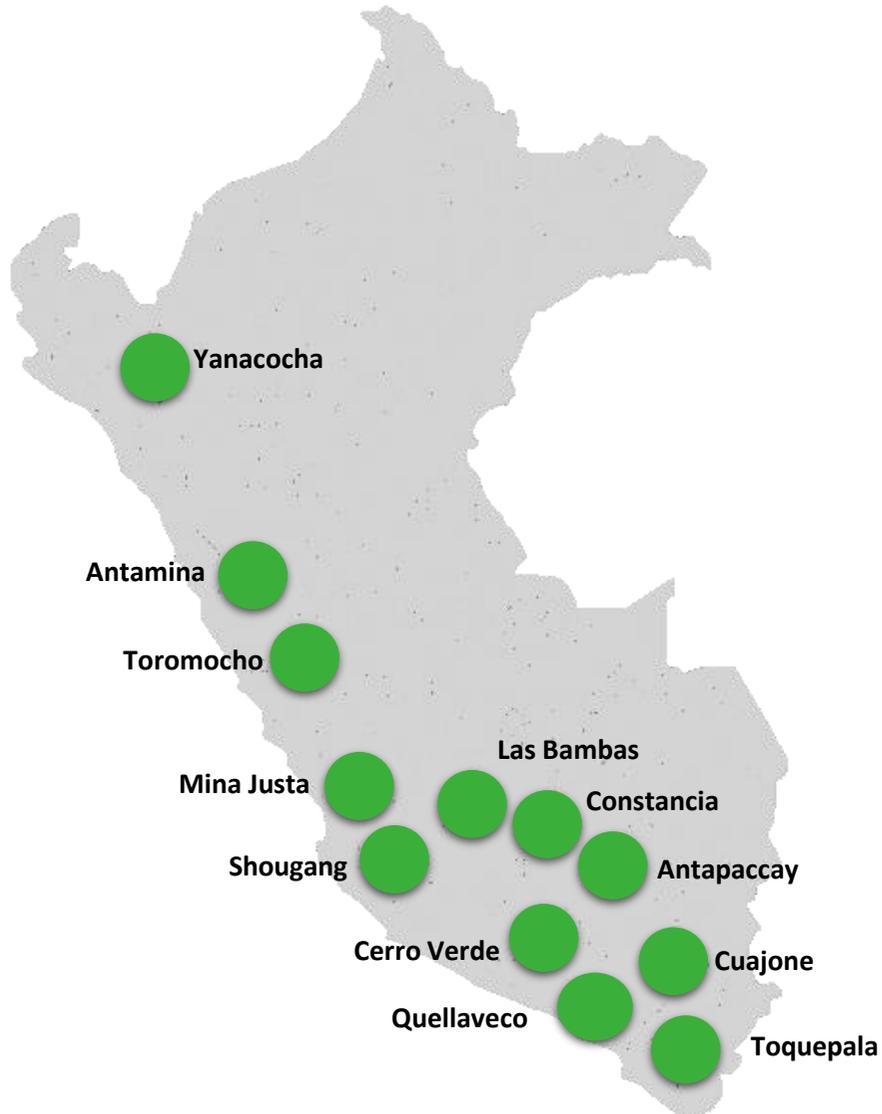
Minería Subterránea



Construcción Ligera



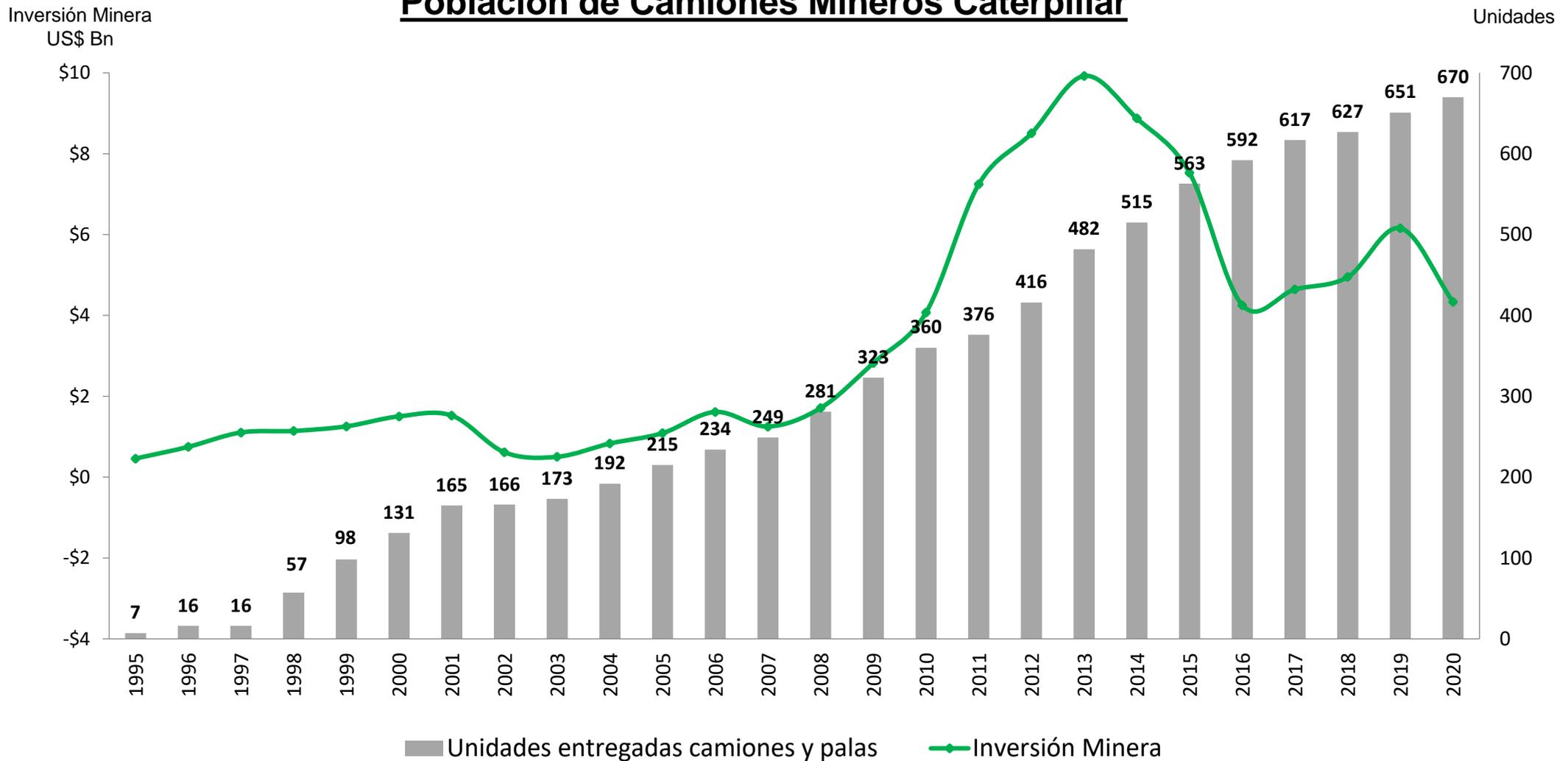
Respaldo de actuales Clientes mineros: *50% de ventas*



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



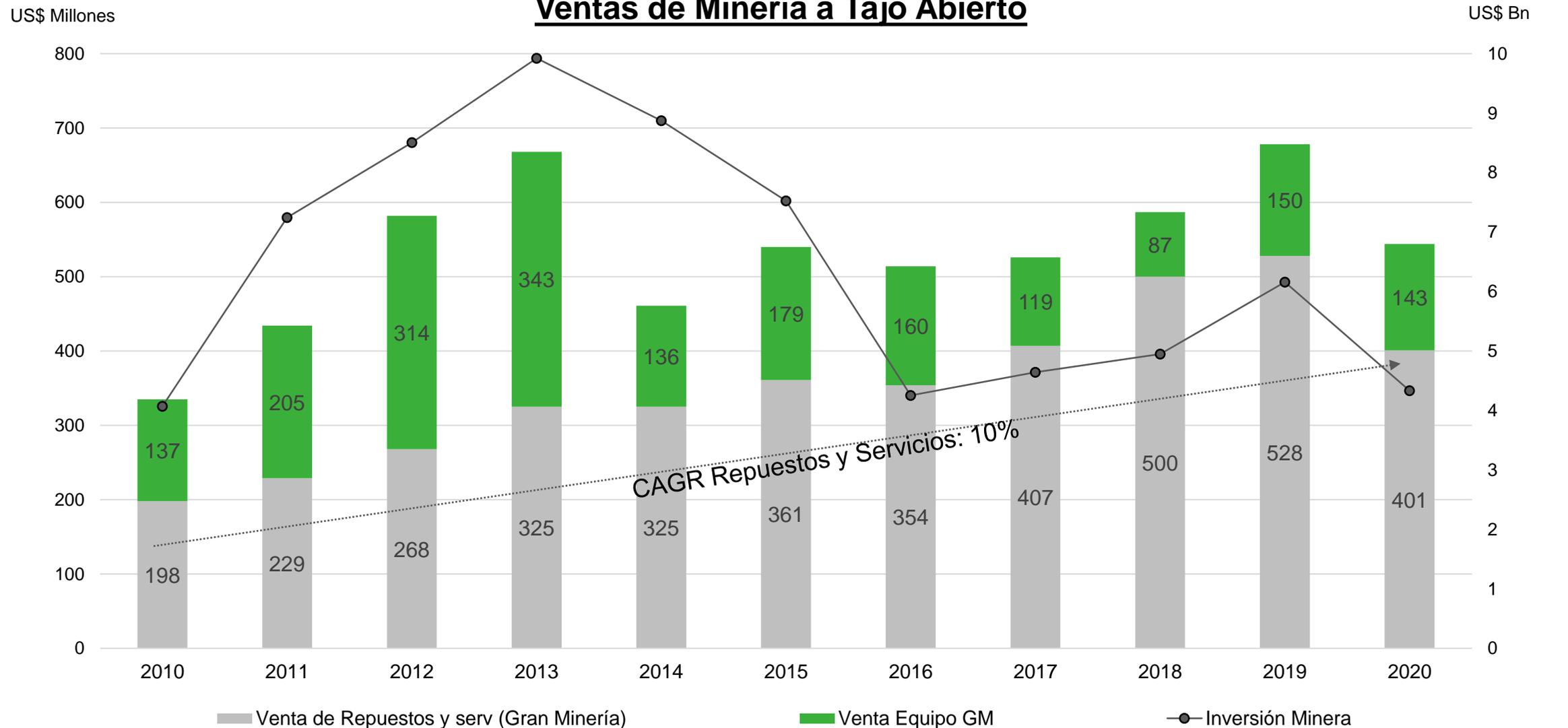
Población de Camiones Mineros Caterpillar



Venta de Maquinaria Minera, Repuestos y Servicios



Ventas de Minería a Tajo Abierto



Ferreycorp

Resultados del Negocio



Manejo del Estado de Emergencia en Ferreycorp



Comunicación continua: desde la corporación, gerentes, especialistas en salud a través de correos electrónicos, webinars, intranet
Monitoreando la salud nuestros colaboradores: Encuestas, comunicación con líderes.

Enfoque en las siguientes áreas:



Salud de los colaboradores

Monitoreo de casos
Protocolos
Pruebas
Acceso al Sistema de salud y medicinas



Acceso a recursos financieros

Inversionistas
Bancos
Proveedores
Vigilancia de cuentas por cobrar
Mercado de capitales



Disponibilidad de fábrica

Monitoreo de las operaciones de fábricas
Disponibilidad de repuestos



Recuperación del negocio de los clientes

Cerca de los clientes
Análisis macroeconómico y expectativas de recuperación



Control de gastos Monitoreo de activos

Consultoría, viajes, capacitaciones, transporte, mantenimiento.
Reducción de capex
Monitoreo de inventario: buscando eficiencias

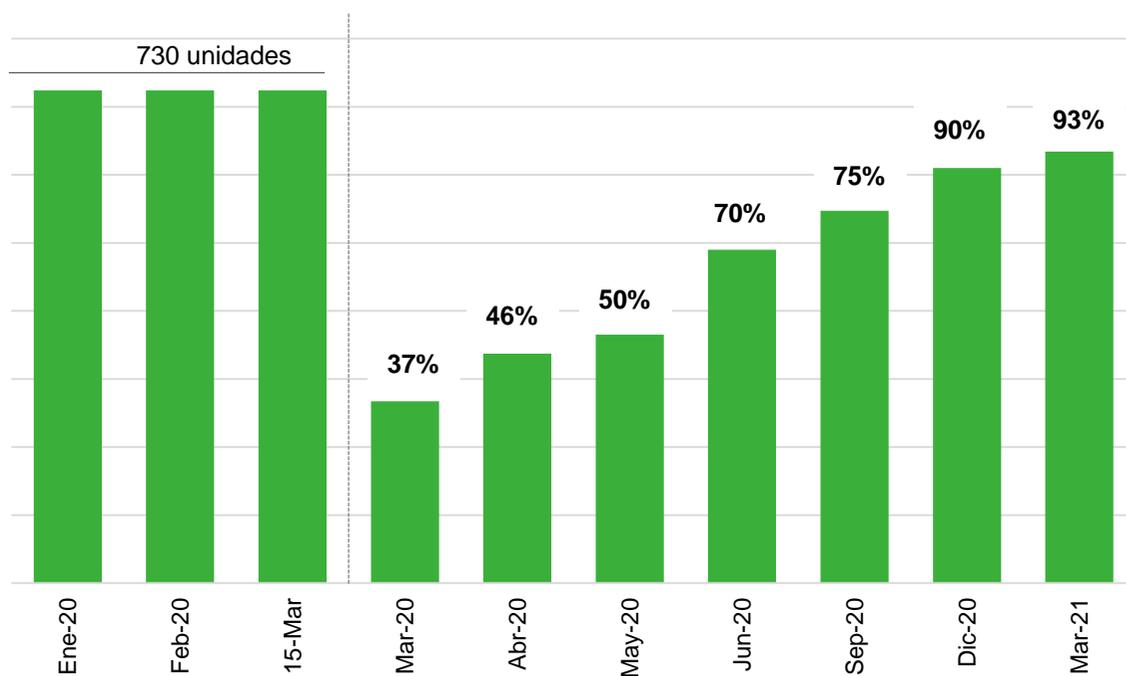
Recuperar rentabilidad

Cobertura de mercado eficiente
Cierre de ventas

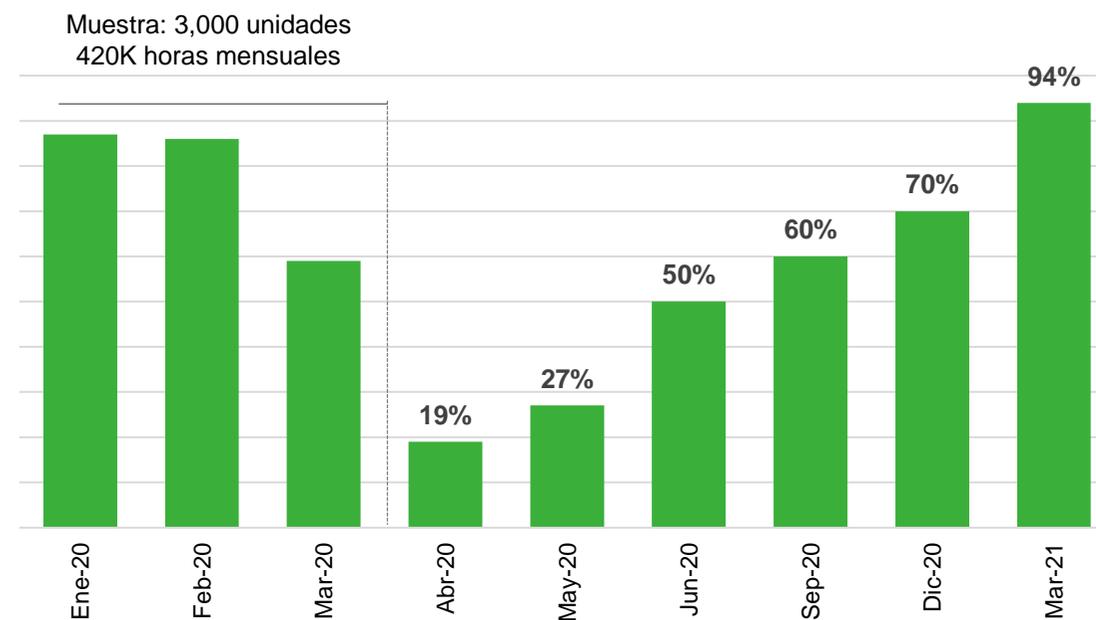
Evolución de Capacidad Minera y de Construcción



Equipos de Minería a Tajo Abierto (Unidades)



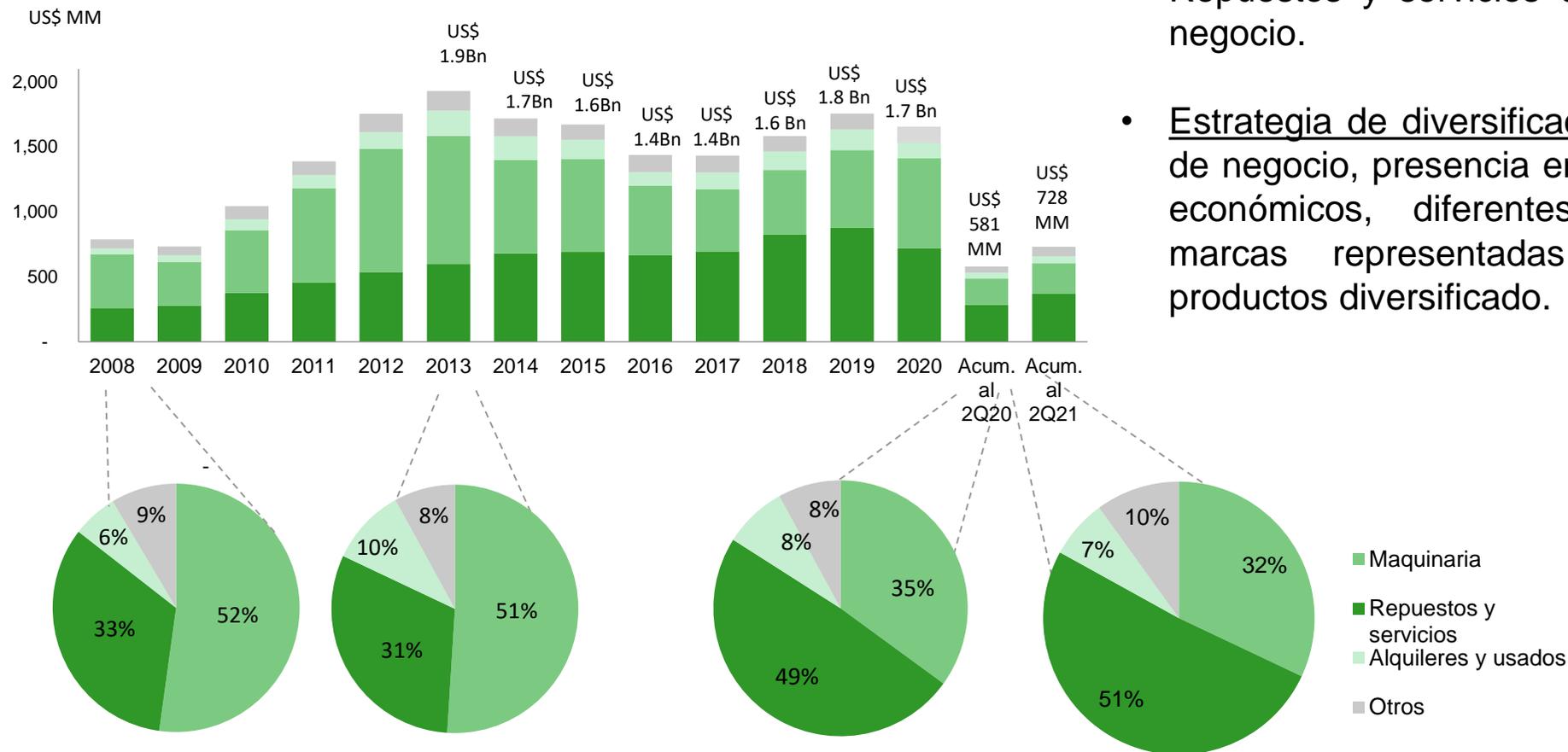
Equipos de Construcción Pesada (Horas mensuales)



Modelo de Negocio



Ventas por Línea de Negocio



- 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.

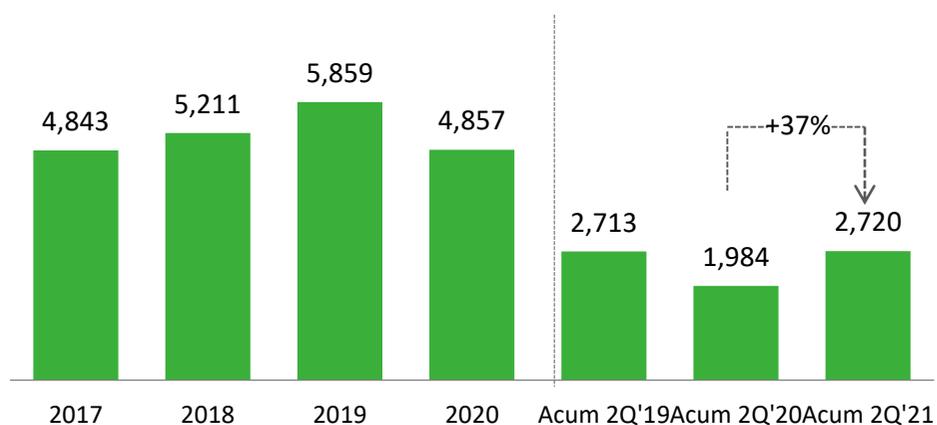
(*) Otros incluye: negocios logísticos, lubricantes y consumibles.

Resultados Financieros

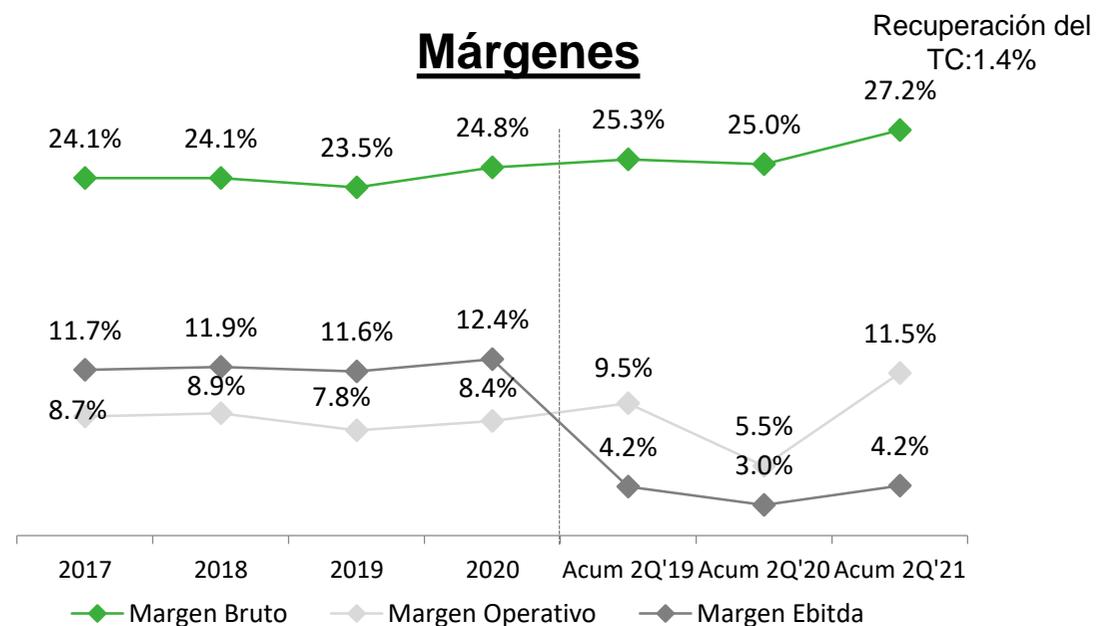
Millones de soles (S/ mm)



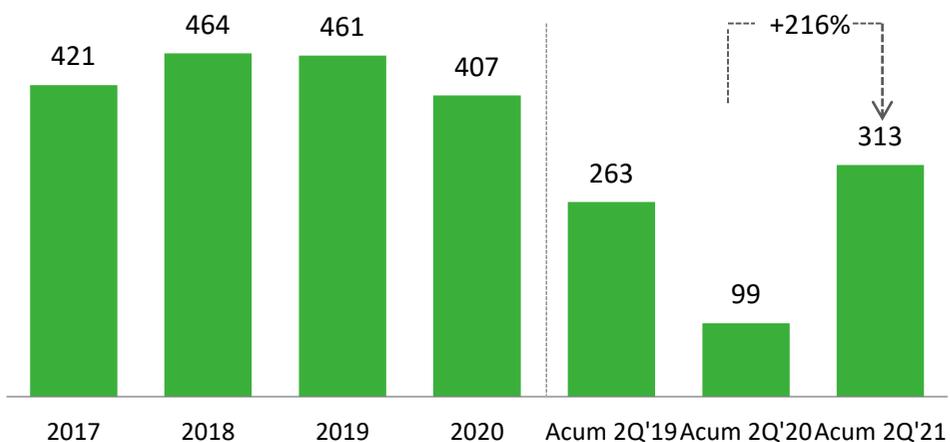
Ventas



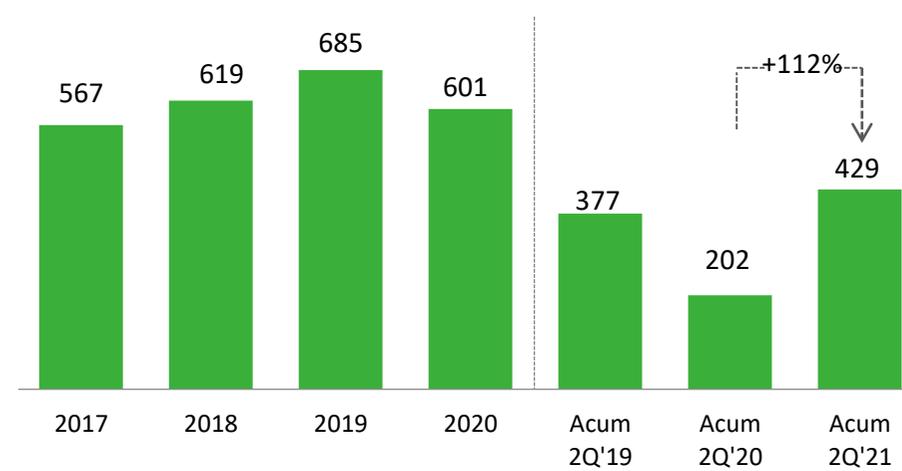
Márgenes



Utilidad Operativa



EBITDA



Utilidad Neta impactada por Pérdida en Tipo de Cambio



Utilidad Neta, Margén e Impacto en Tipo de Cambio

(Millones de S/)

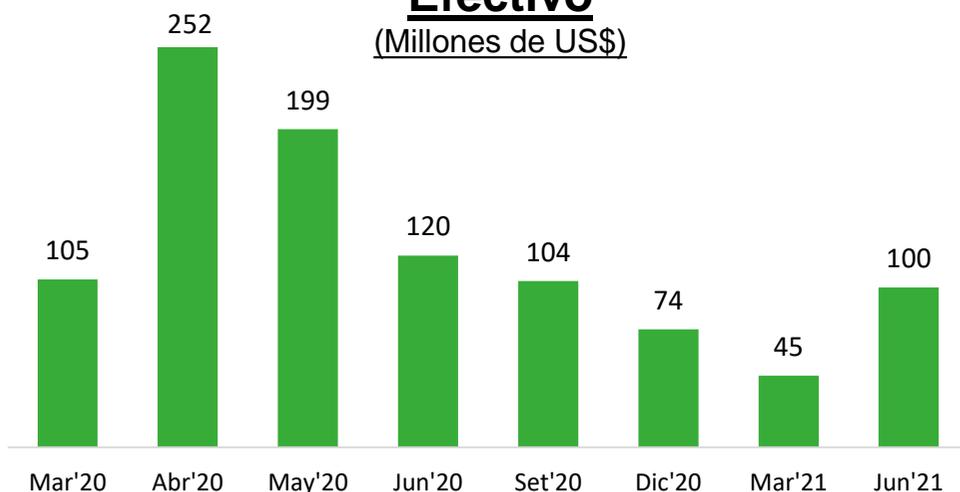


- Pérdida por tipo de cambio a Jun'21: S/ 73 millones
- Recuperados a través de:
 - i) Reserva de inventario a junio - S/ 55 mm
 - ii) Recuperación a través del margen bruto- S/ 40 mm

Deuda Financiera y Liquidez

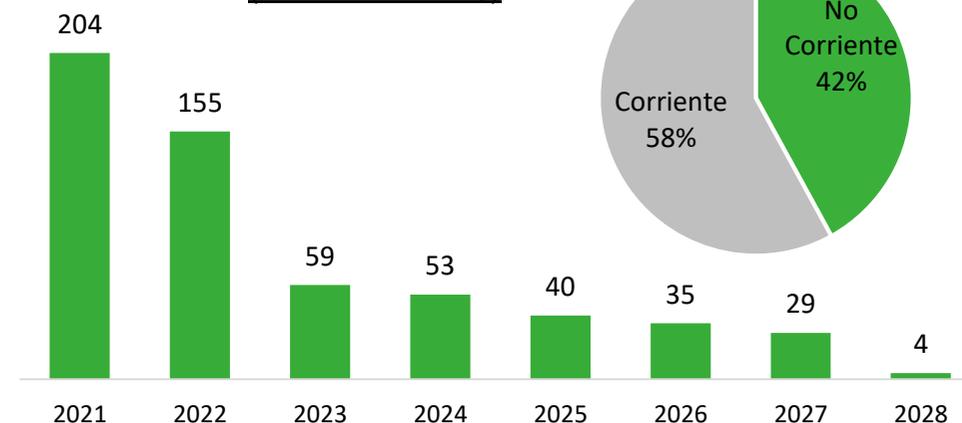


Efectivo (Millones de US\$)

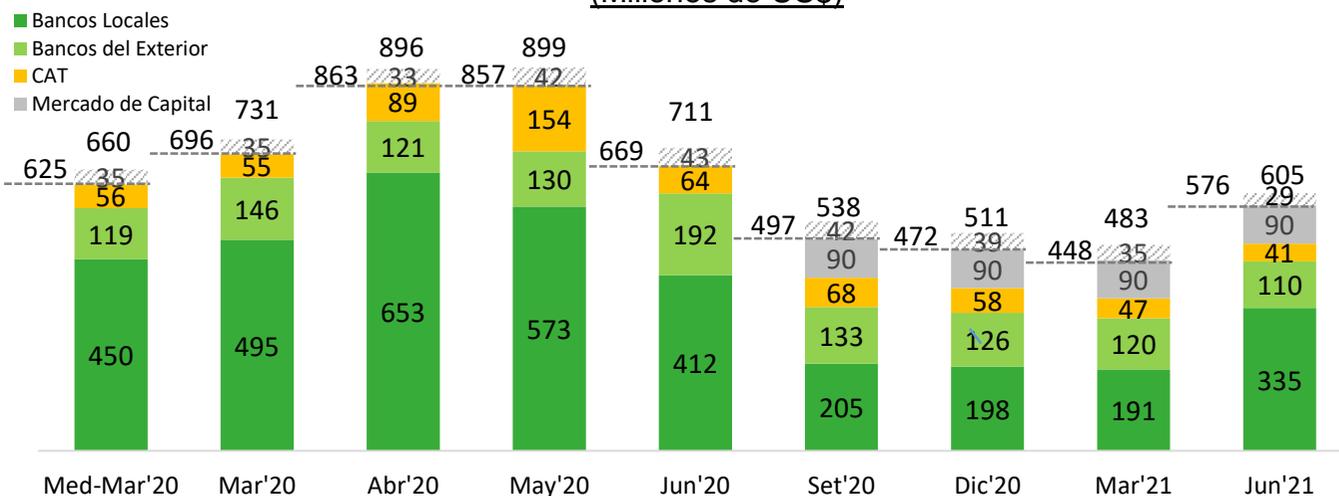


Objetivo: 50% - 50%

Vencimiento de la Deuda (Millones de US\$)



Deuda (Millones de US\$)



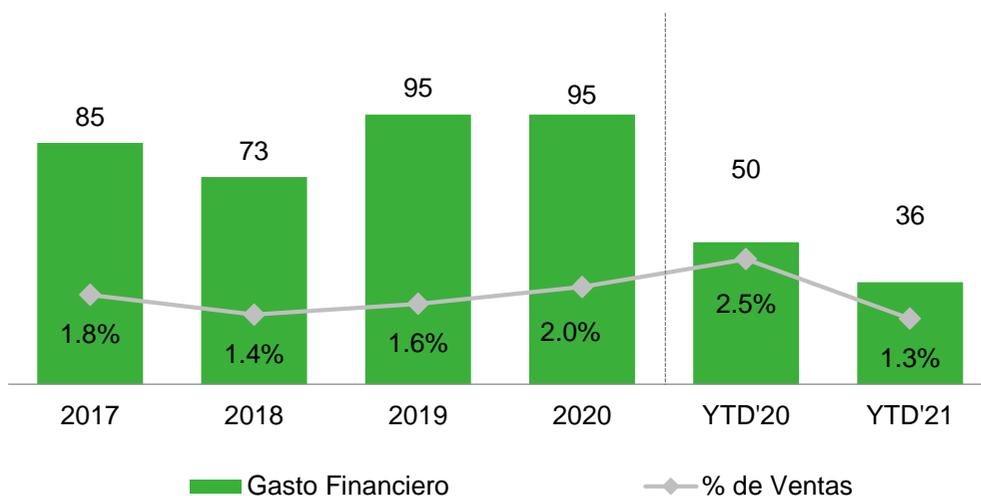
| | Dic-19 | Mar-20 | Jun-20 | Set-20 | Dic-20 | Mar-21 | Jun-21 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Deuda Neta / EBITDA | 3.21 | 3.35 | 4.05 | 3.19 | 2.64 | 2.53 | 2.35 |
| Deuda Ajustada / EBITDA | 2.36 | 2.5 | 3.22 | 3.07 | 2.37 | 1.92 | 1.71 |

Gasto Financiero y Costo promedio de Deuda controlado

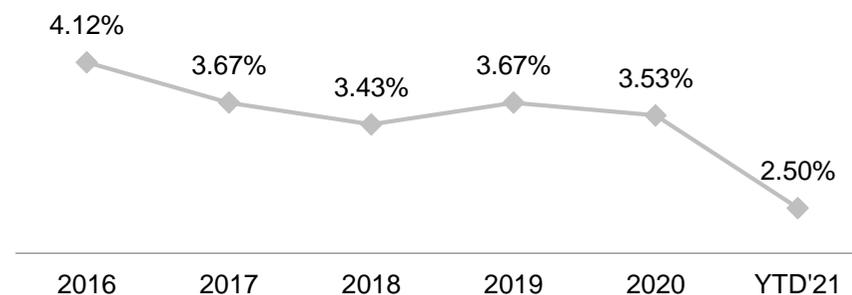


Gasto Financiero

(Millones de S/)



Costo promedio de Deuda

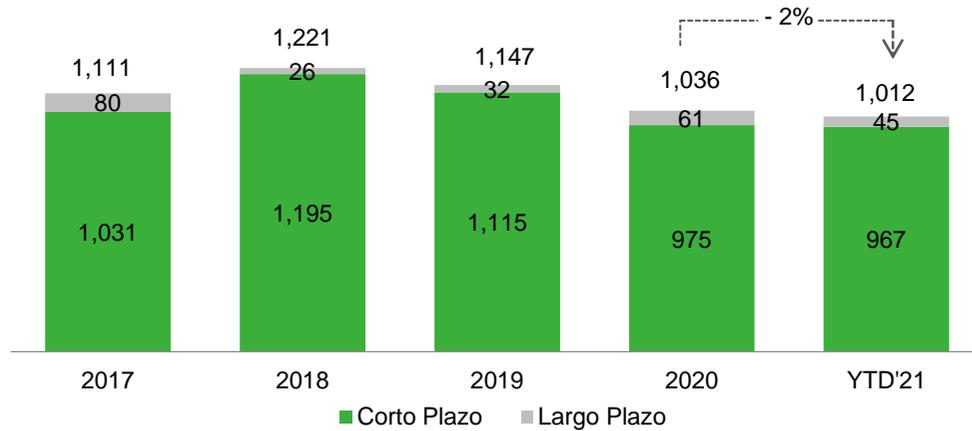


Activos y Capex



Cuentas por Cobrar

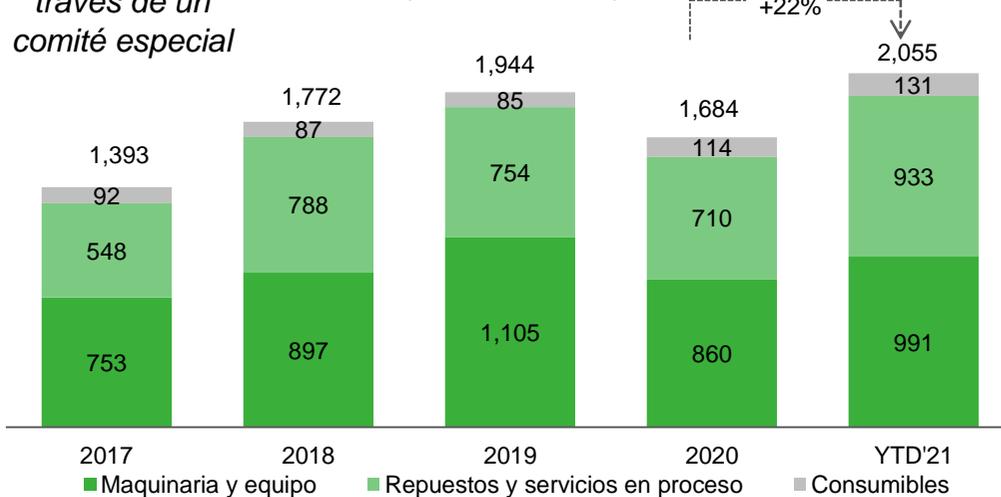
(Millones de S/)



Control de inventarios a través de un comité especial

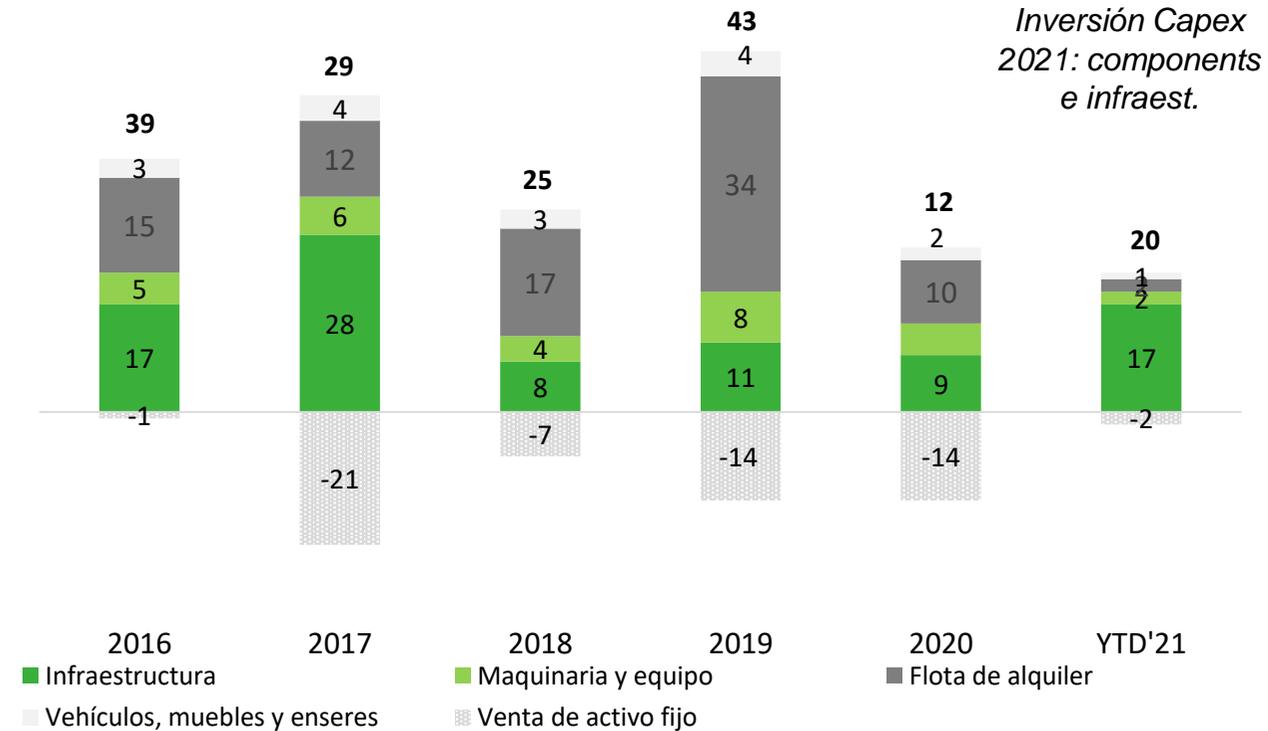
Inventarios

(Millones de S/)



Capex

(Millones de US\$)

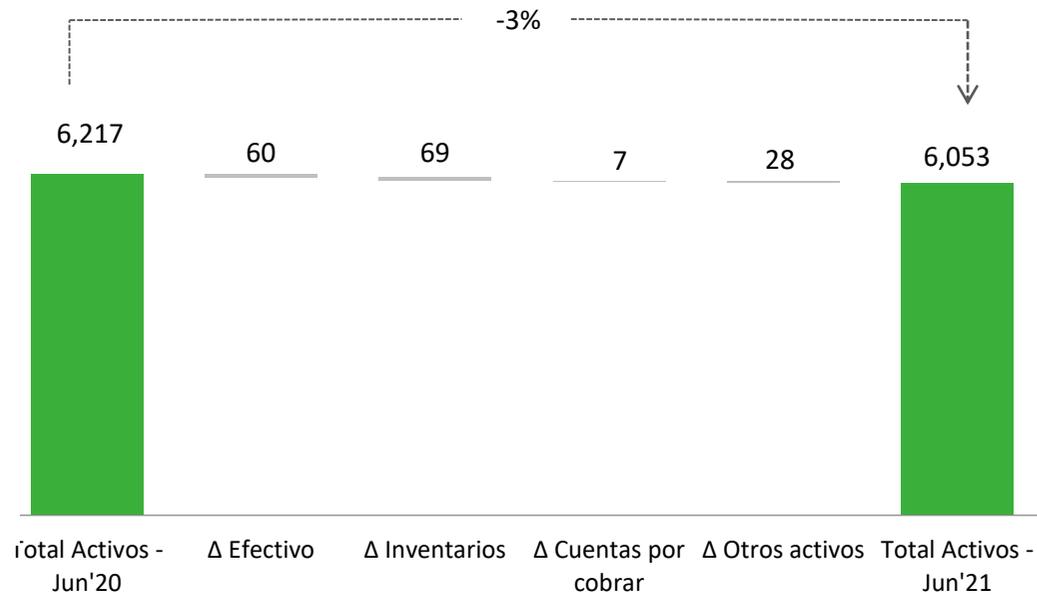


Presupuesto 2021:
US\$ 30mm (activo fijo)
//US\$ 2mm (intangibles)

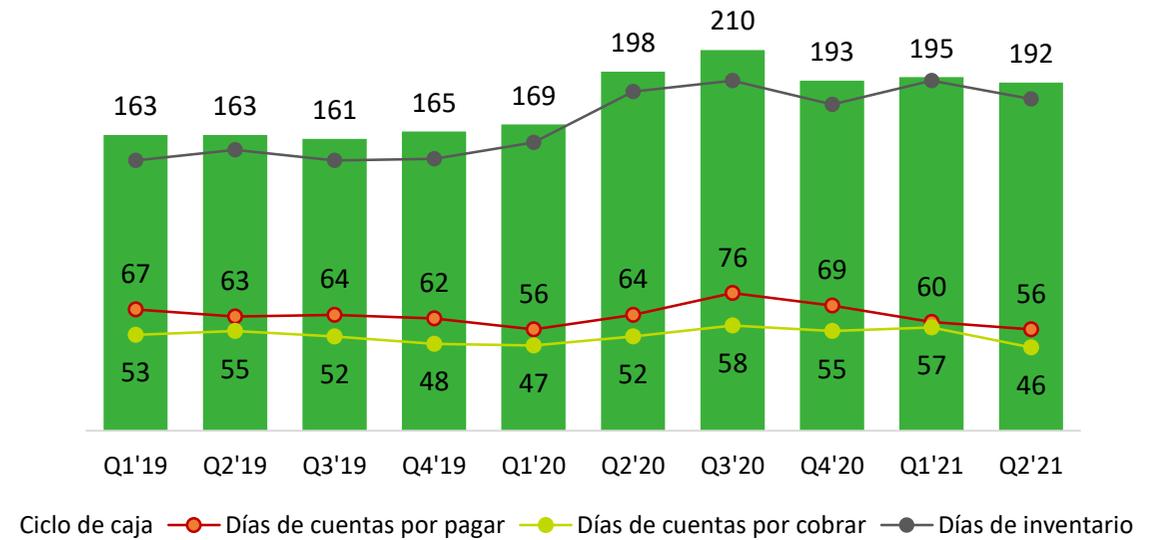
Activos y Ciclo de Caja



Total Activos (Millones de S/)



Ciclo de Caja (Días)



- Variaciones positivas
- Variaciones negativas



Ferreycorp

Gracias