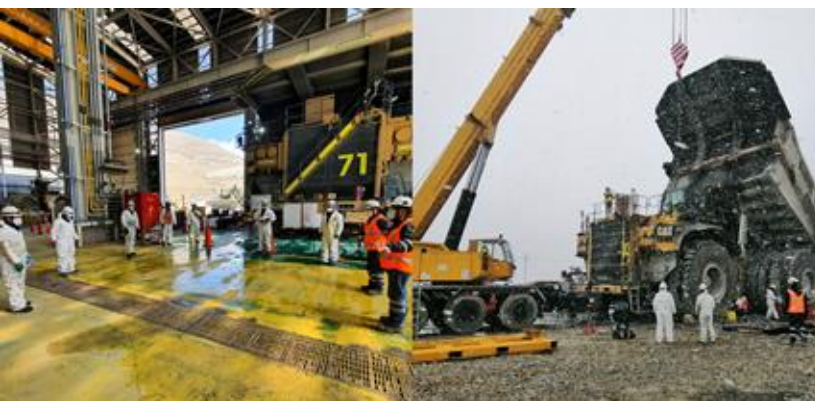


Presentación Corporativa Ferreycorp

Febrero 2023



JUNTOS CREANDO **DESARROLLO**



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, Chevron, 3M, Good Year, Genie, Terex, Wacker, Carmix.**
- **Ferreycorp es un motor 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 7,023 colaboradores.**

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.





Sobre Ferreycorp y su Estrategia

 **Ferreycorp**

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 Corporación



BVL: FERREYC1

Distribuidores Caterpillar y marcas aliadas en el Perú



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP

Distribuidores Caterpillar y marcas aliadas en Centroamérica



Inti Inversiones Interamericanas Corp.



UNA EMPRESA FERREYCORP

Guatemala, Belice



UNA EMPRESA FERREYCORP

El Salvador



UNA EMPRESA FERREYCORP

El Salvador, Honduras

Negocios complementarios en el Perú y el exterior



UNA EMPRESA FERREYCORP

Chile, Colombia, Ecuador, Perú



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



Estrategia de Diversificación



(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

5,102

677

814

% de Ventas Totales

79%

10%

11%

EBITDA

748

91

80

% de EBITDA Total

81.4%

9.9%

8.7%

Margen EBITDA

14.7%

13.4%

9.8%

de
colaboradores

5,247

1,023

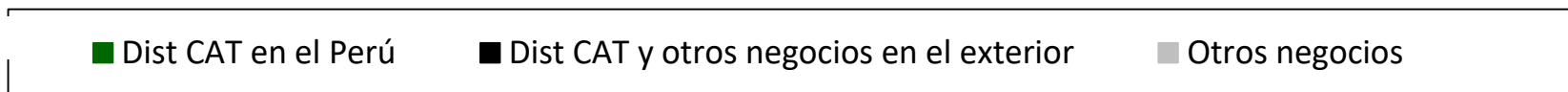
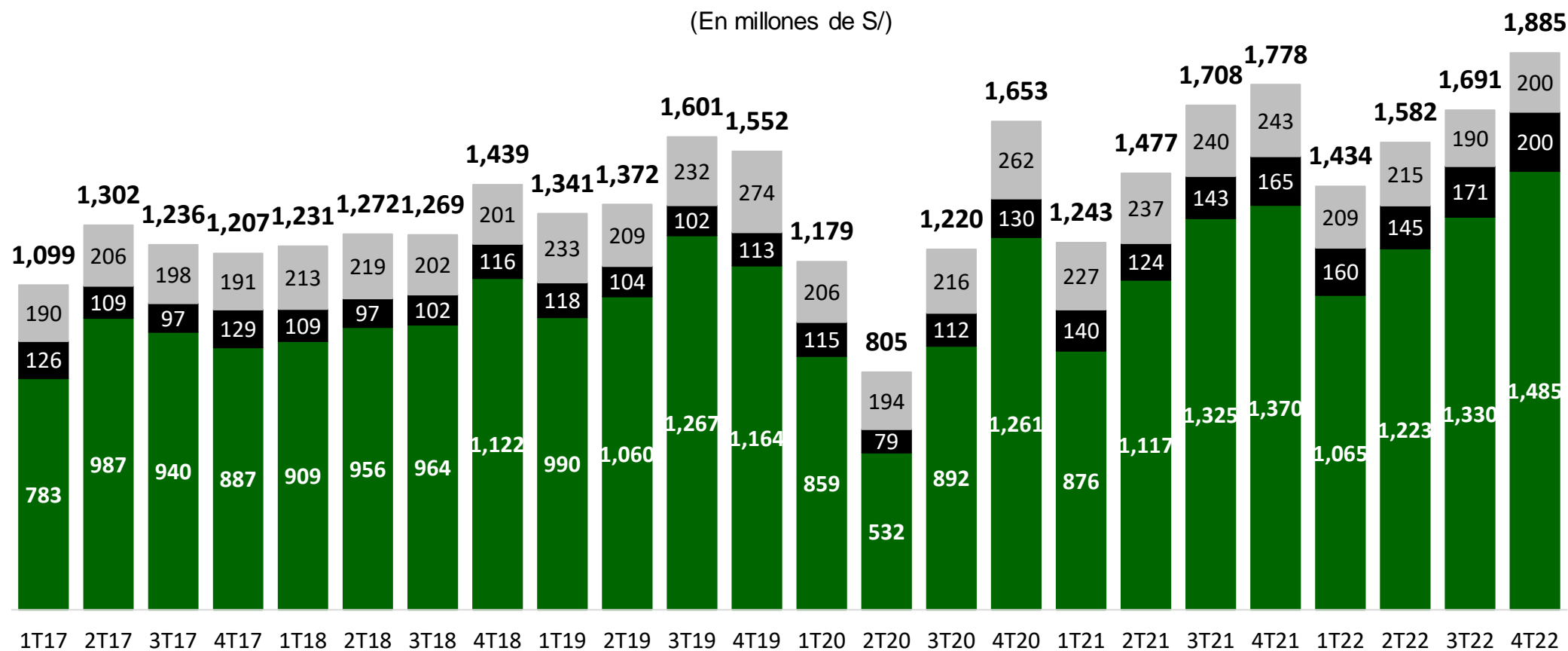
753

Ventas por Grupo de Subsidiarias



Ventas por Grupo de Subsidiarias

(En millones de S/)



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

Capacidades clave que generan valor



Alianzas estratégicas a largo plazo y acceso a las mejores prácticas.

Cobertura de mercado

Capacidades logísticas y cadena de suministro

Excelencia en el mercado secundario con técnicos experimentados y datos acumulados

Fortaleza financiera

Innovación y tecnología

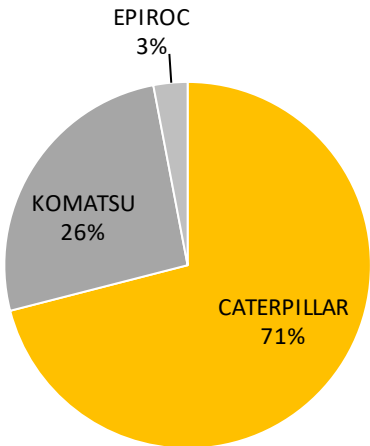
Ética y cumplimiento, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad

Caterpillar

Participación de Mercado en Perú

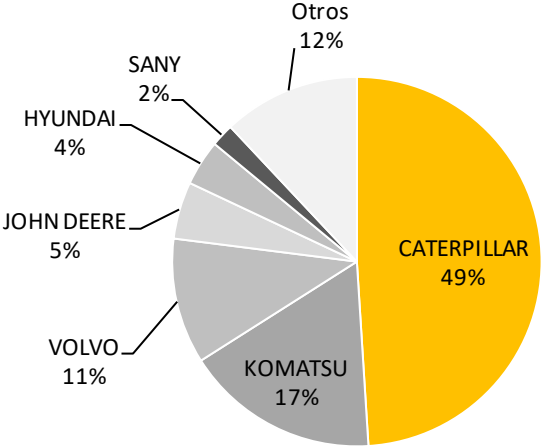


Minería a Tajo Abierto



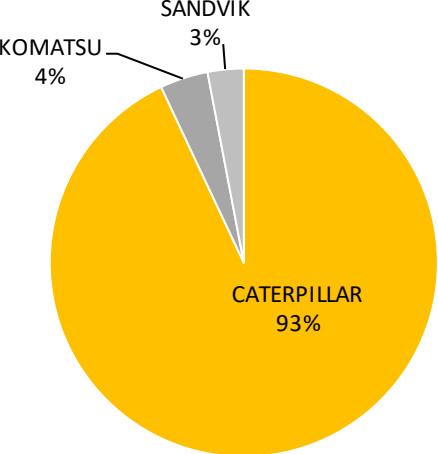
En unidades
Rolling 12 meses, Dic. 2022

Construcción Pesada



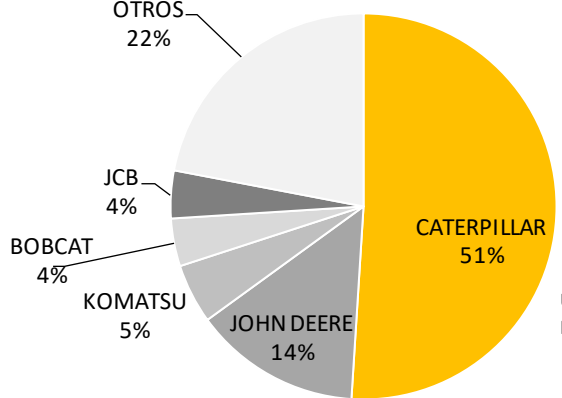
US\$ FOB
Rolling 12 meses, Dic 2022

Minería Subterránea



US\$ FOB
Rolling 12 meses, Dic 2022

Construcción Ligera



US\$ FOB
Rolling 12 meses, Dic 2022

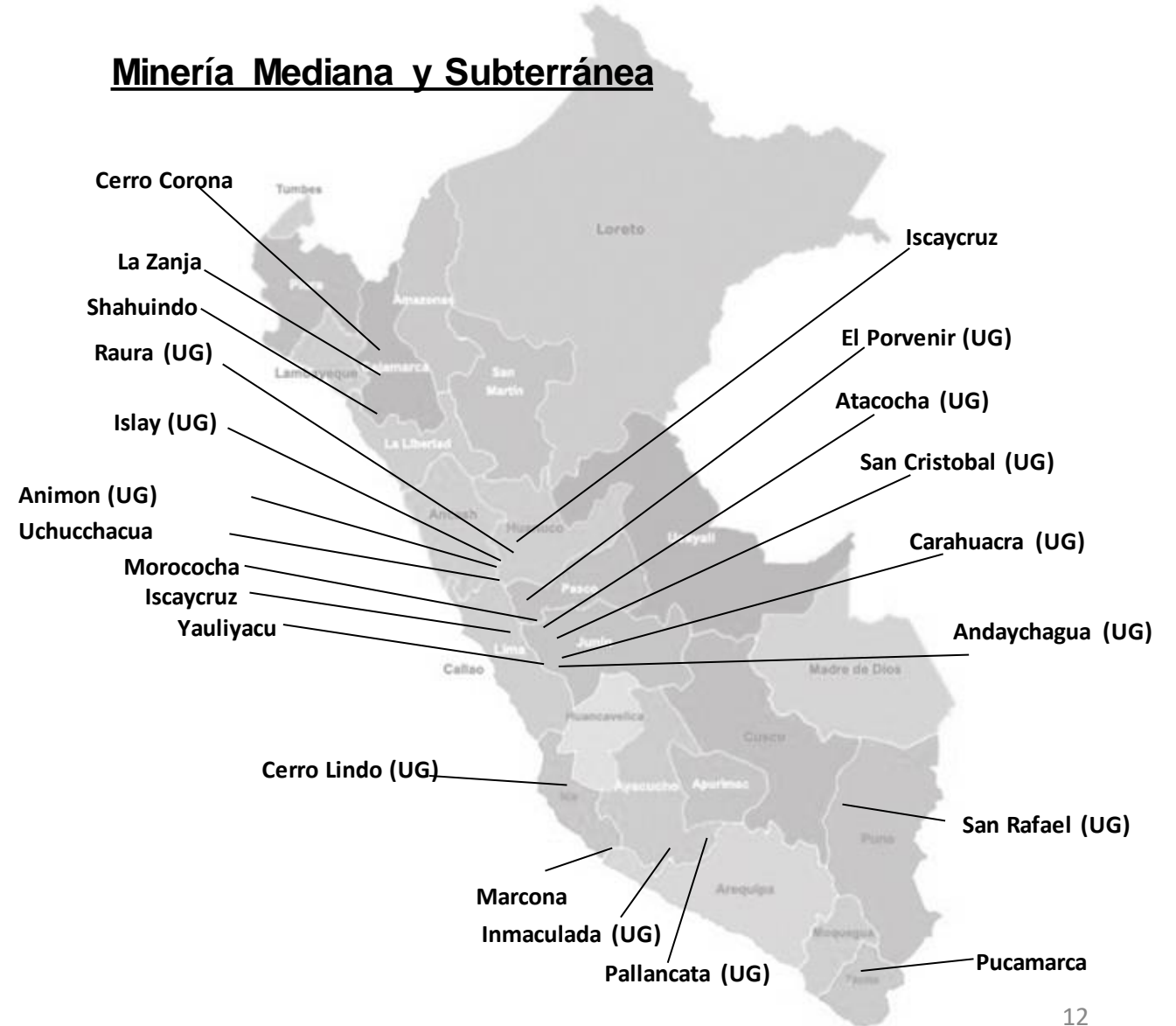
Respaldo de actuales Clientes mineros: *50% de ventas*



Gran Minería a Tajo Abierto



Minería Mediana y Subterránea



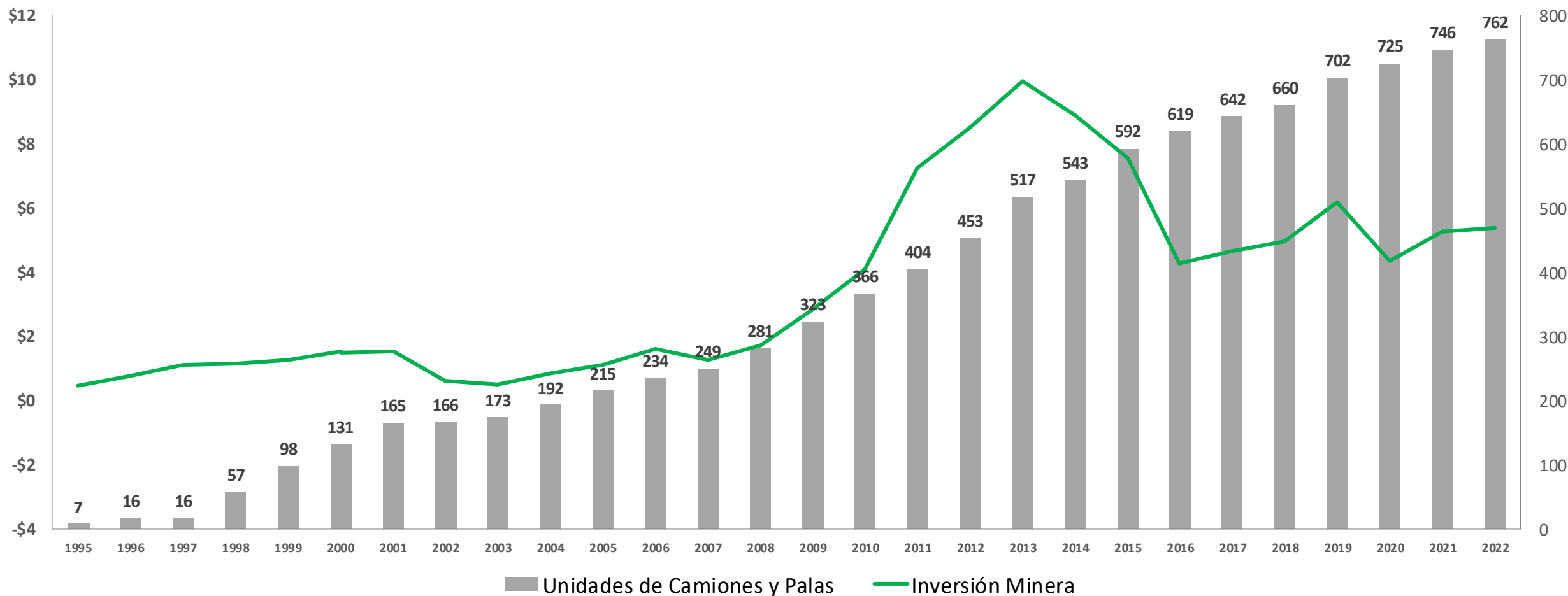
Aumento de la población de palas y camiones mineros Caterpillar a lo largo de los años



Población de Camiones Mineros (707) y Palas Caterpillar (20)

Inversión Minera
US\$ Bn

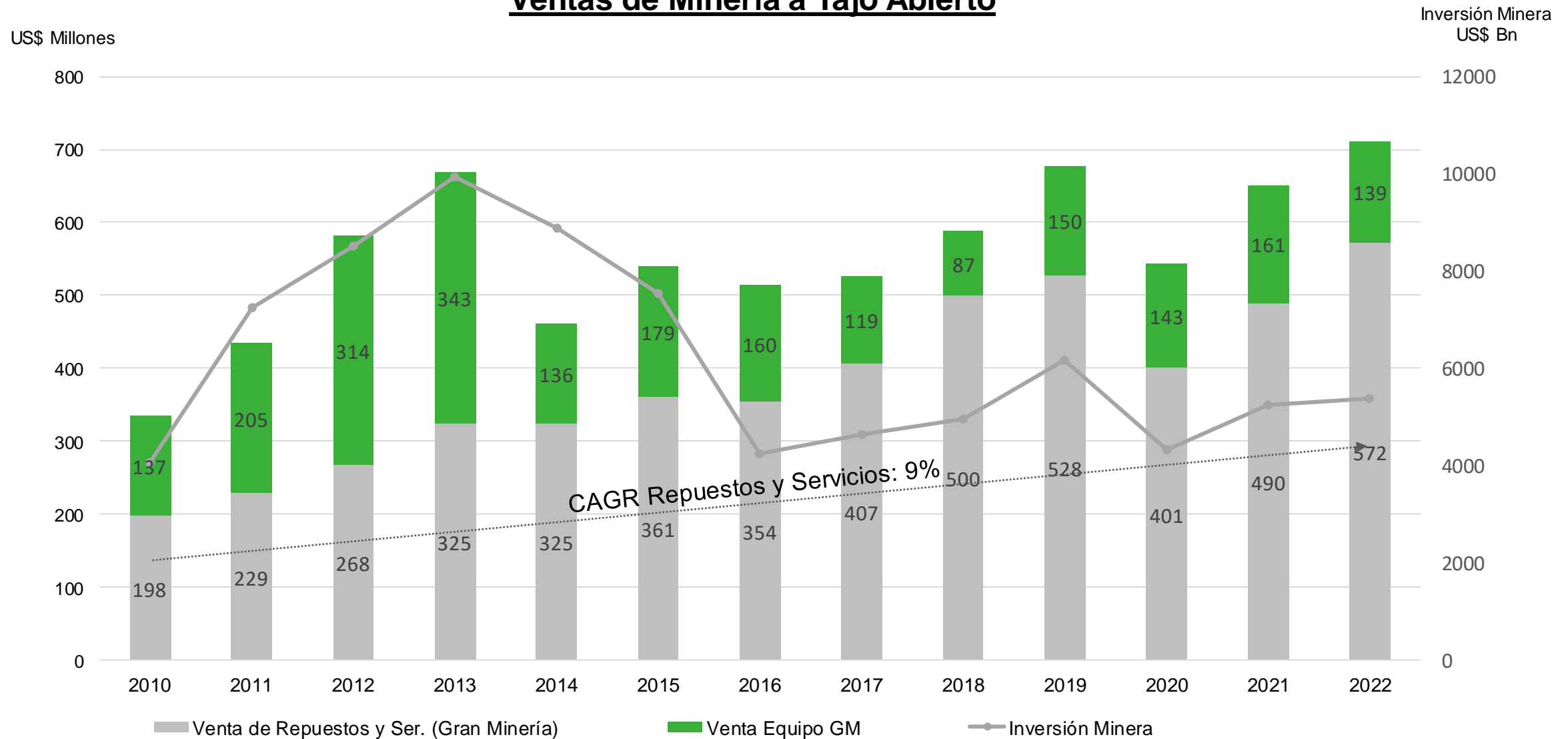
Unidades



Venta de Maquinaria Minera, Repuestos y Servicios



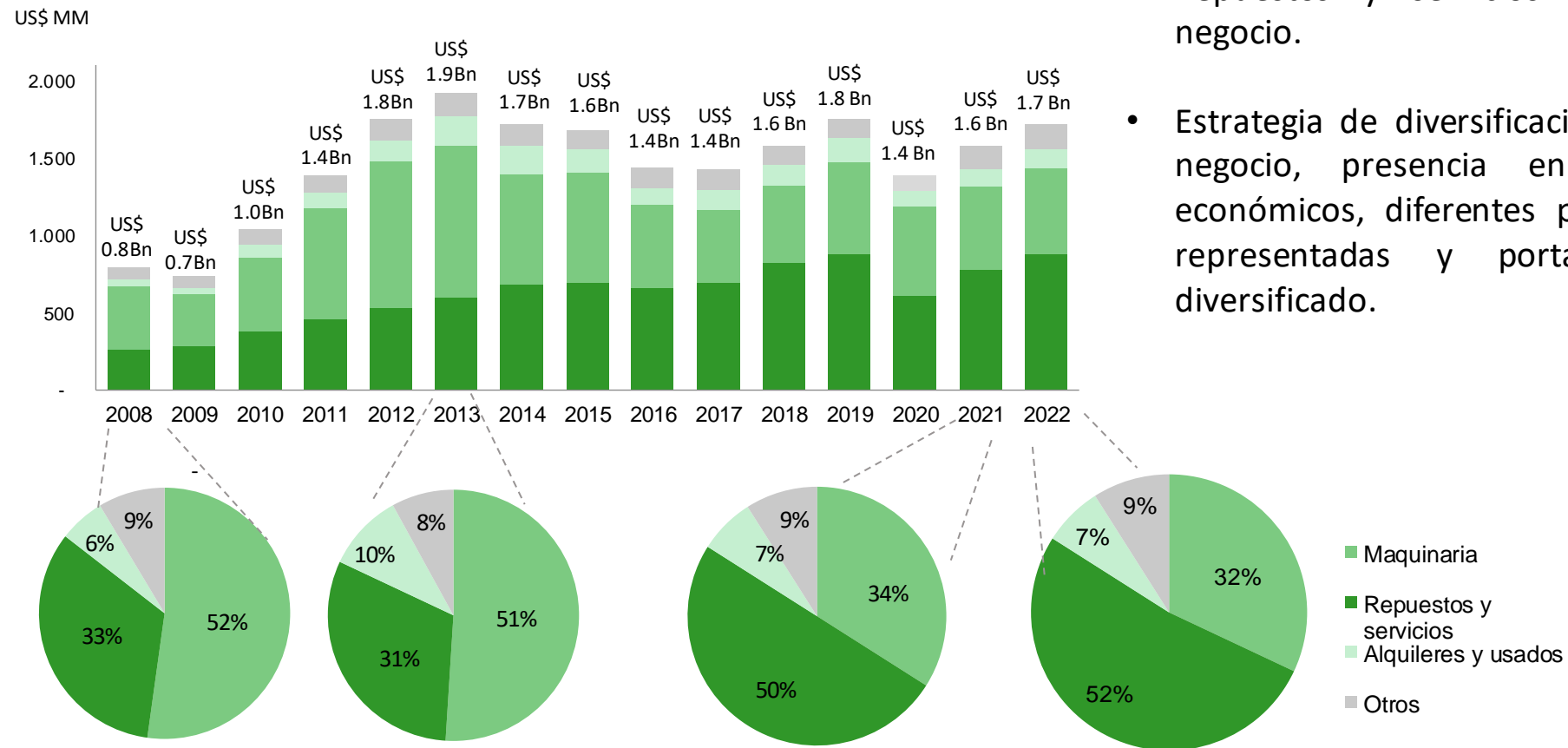
Ventas de Minería a Tajo Abierto



Modelo de Negocio Resiliente



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.

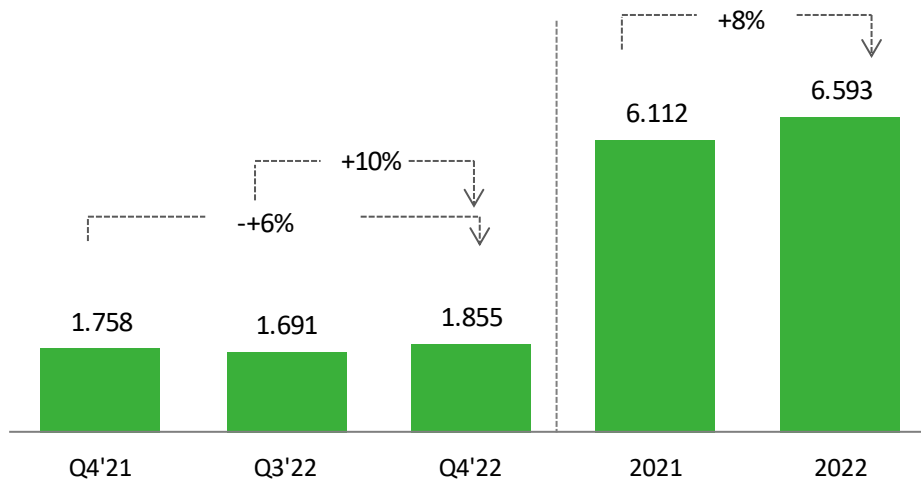
Margen Bruto Adj. 4Q2021 = 24.7%, 4Q 2022 = 25.1%
 Margen Operativo Adj. 4Q 2021 = 11.1% ; 4Q 2022 = 9.5%
 Margen Ebitda Adj 4Q 2021 = 14.4% ; 4Q 2022 = 12.5%

Resultados Financieros

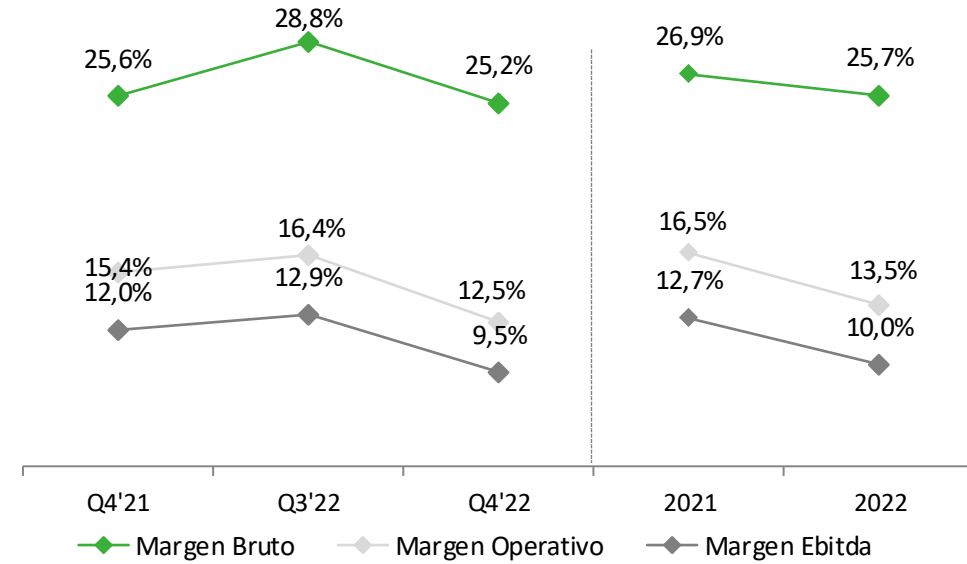
Millones de soles (S/ mm)



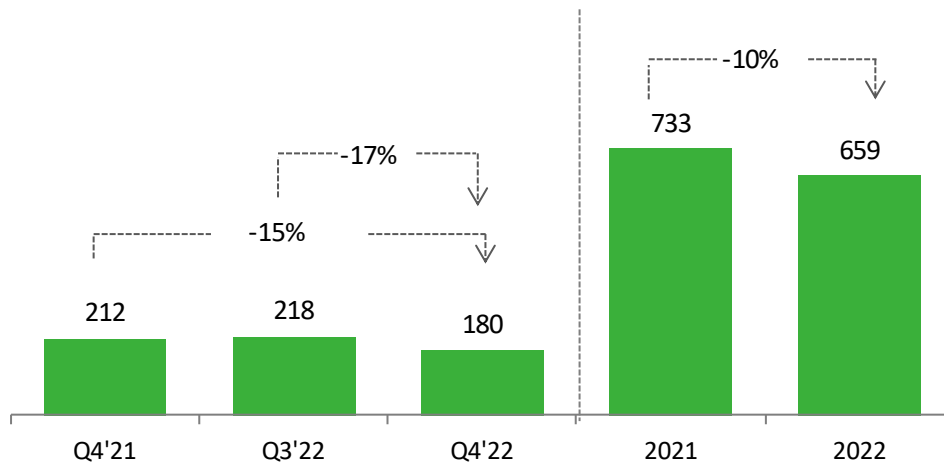
Ventas



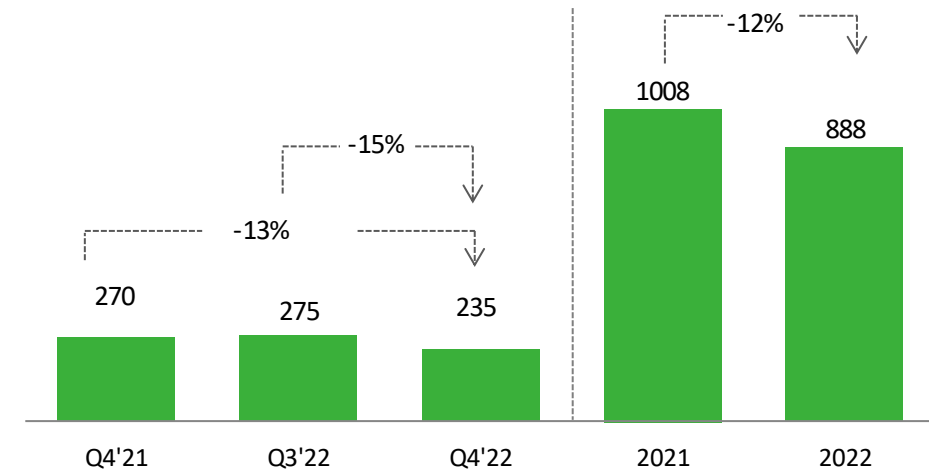
Márgenes



Utilidad Operativa



EBITDA

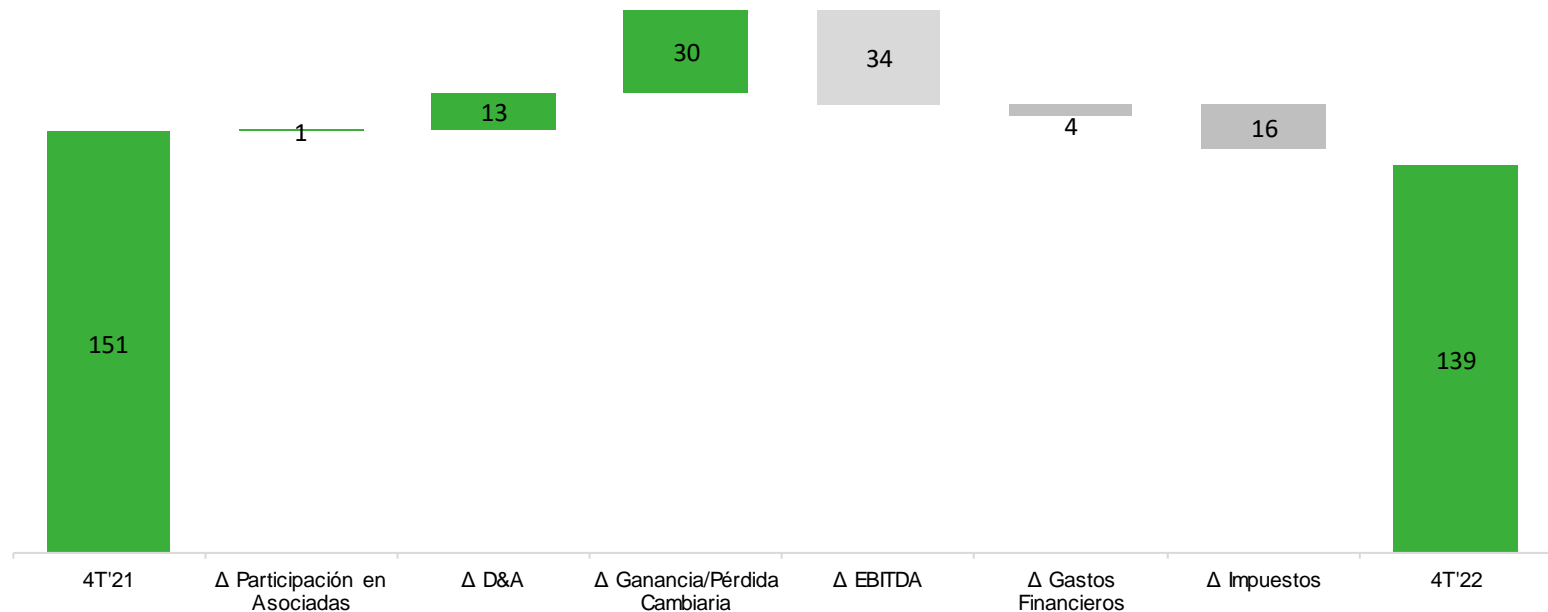


Utilidad Neta

Million Soles (S/ mm)



UTILIDAD NETA 4T'2022



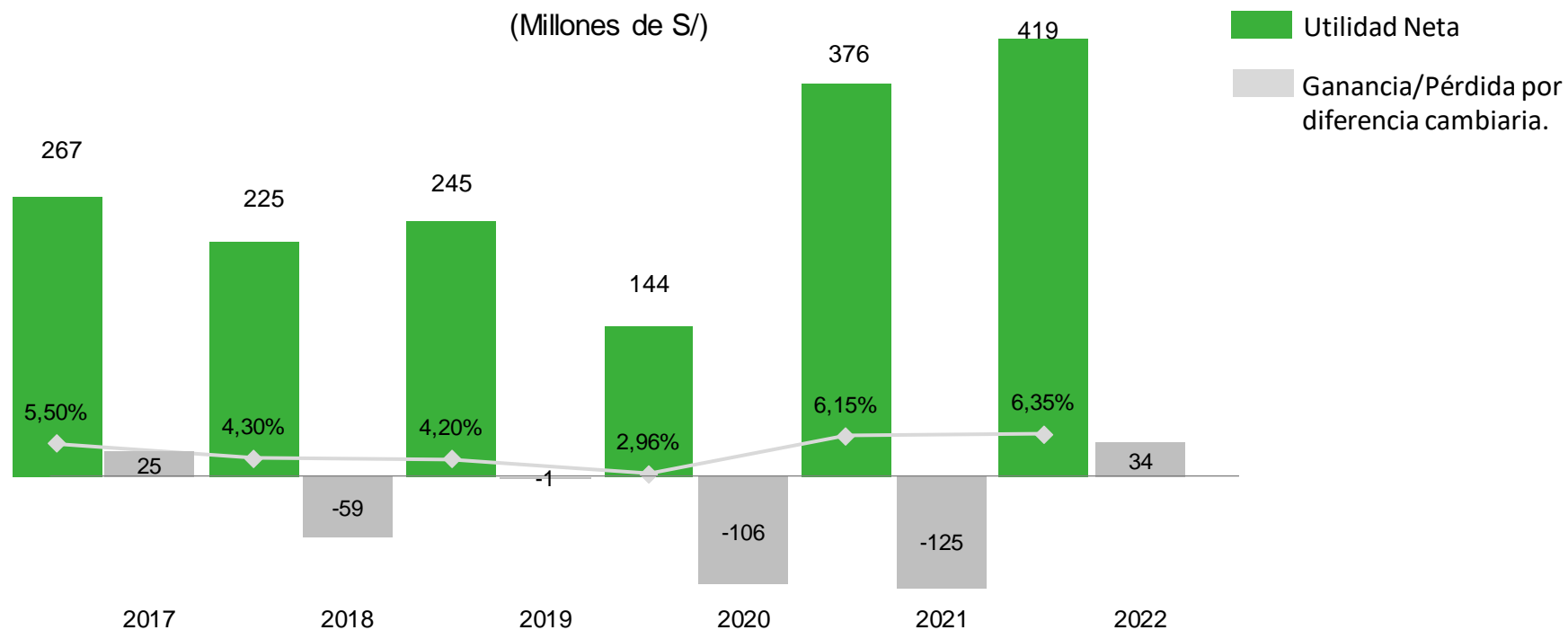
Variación Positiva
 Variación Negativa

Utilidad Neta impactada por Ganancia en Tipo de Cambio



Utilidad Neta, Margen e Impacto en Tipo de Cambio

(Millones de S/)

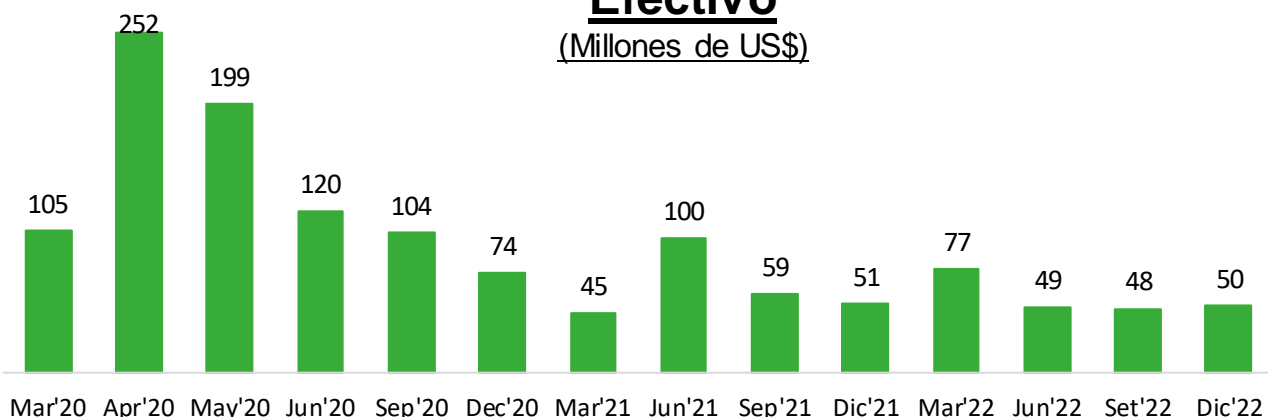


Ganancia por tipo de cambio a Diciembre 2022: S/ 33.5 millones

Deuda Financiera y Liquidez

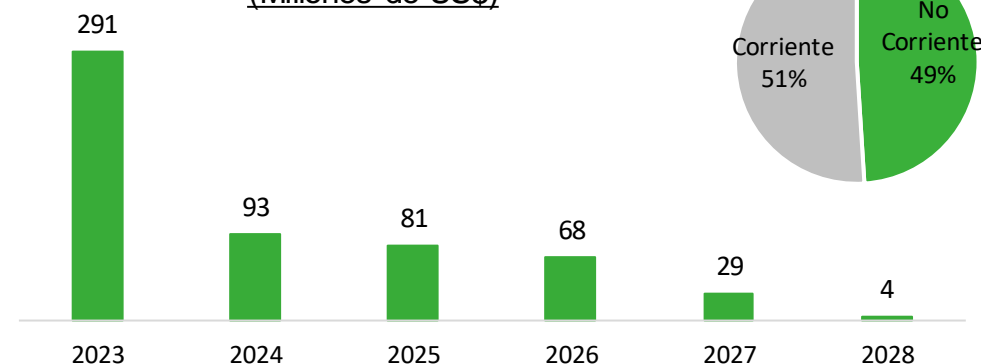


Efectivo (Millones de US\$)

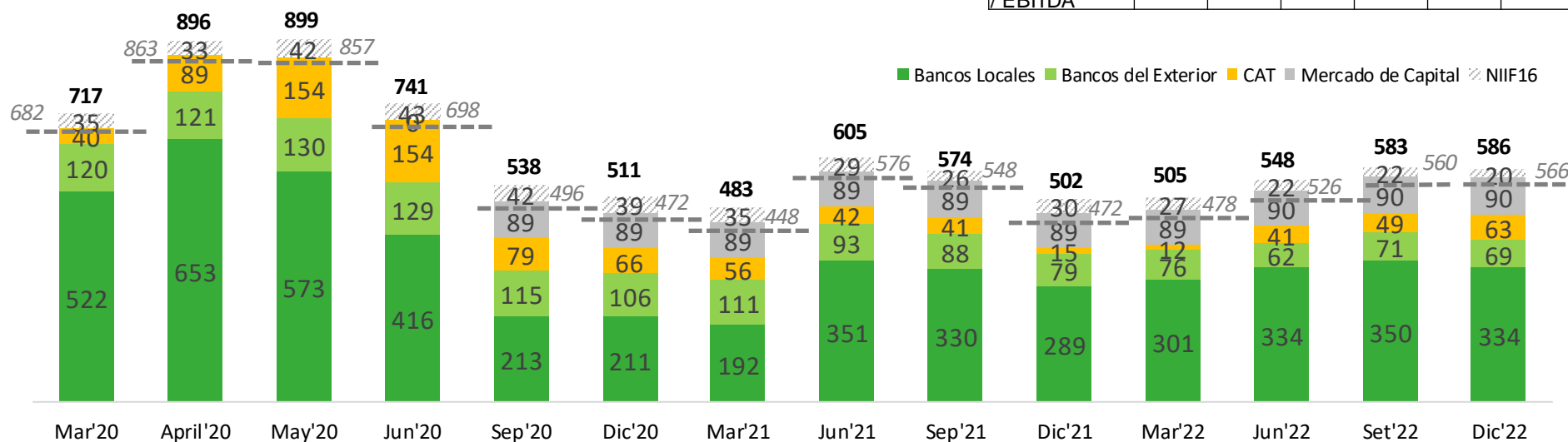


Objetivo: 50% - 50%

Vencimiento de la Deuda (Millones de US\$)



Deuda (Millones de US\$)



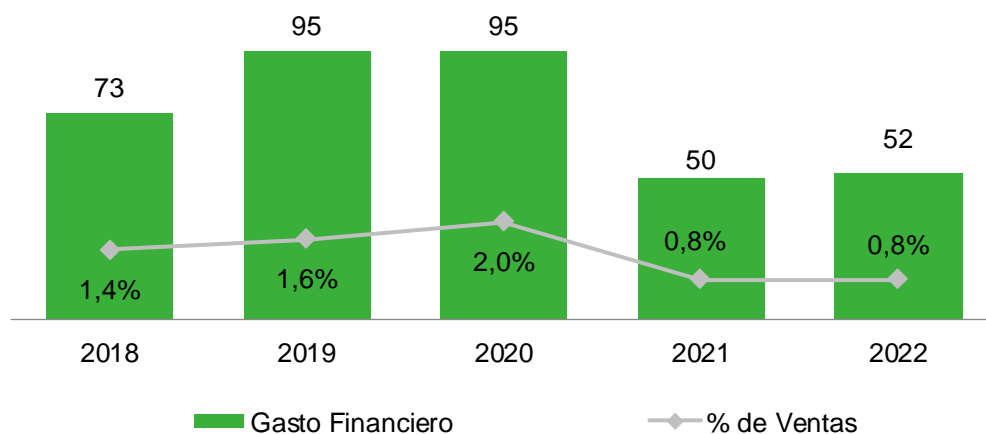
Ratios	Mar-20	Jun-20	Set-20	Dic-20	Mar-21	Jun-21	Sep-21	Dec-21	Mar-22	Jun-22	Set-22	Dic-22
Deuda Neta / EBITDA	3.35	4.05	3.19	2.64	2.53	2.35	2.21	1.81	1.90	1.99	2.28	2.30
Deuda Ajustada / EBITDA	2.5	3.22	3.07	2.37	1.92	1.71	1.69	1.81	1.60	1.48	1.85	1.75

Gasto Financiero y Costo promedio de Deuda controlado

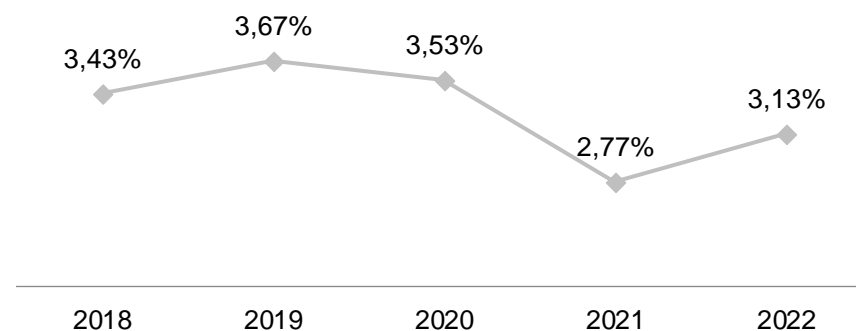


Gasto Financiero

(Millones de S/)



Costo promedio de Deuda

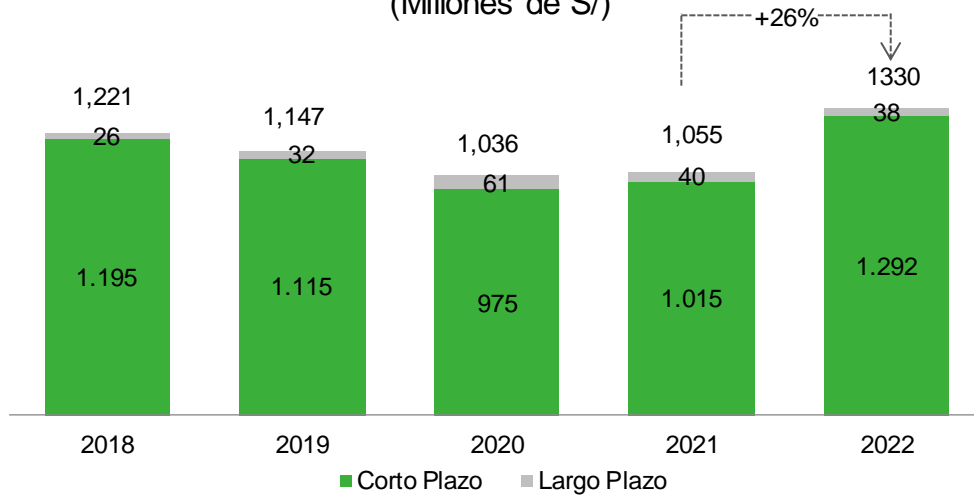


Activos y Capex



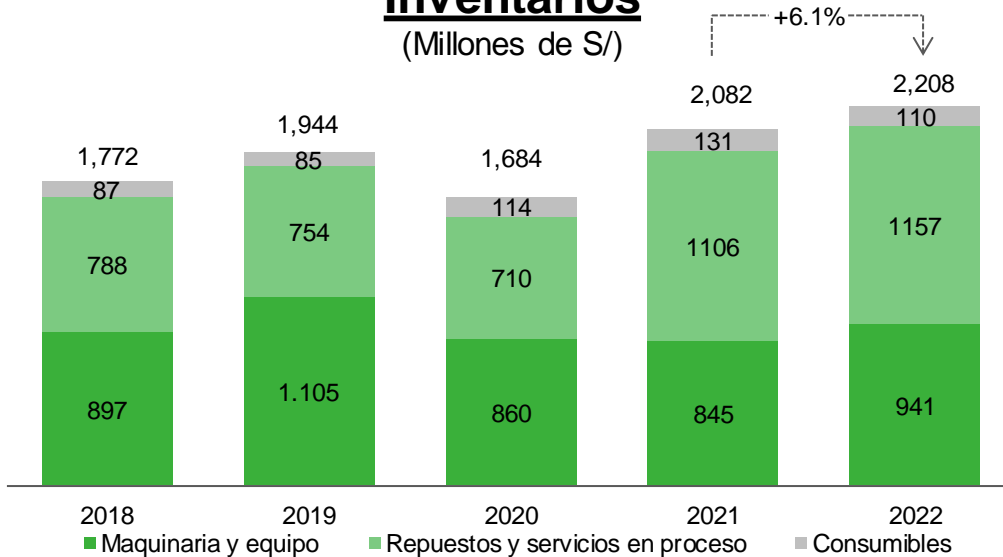
Cuentas por Cobrar

(Millones de S/)



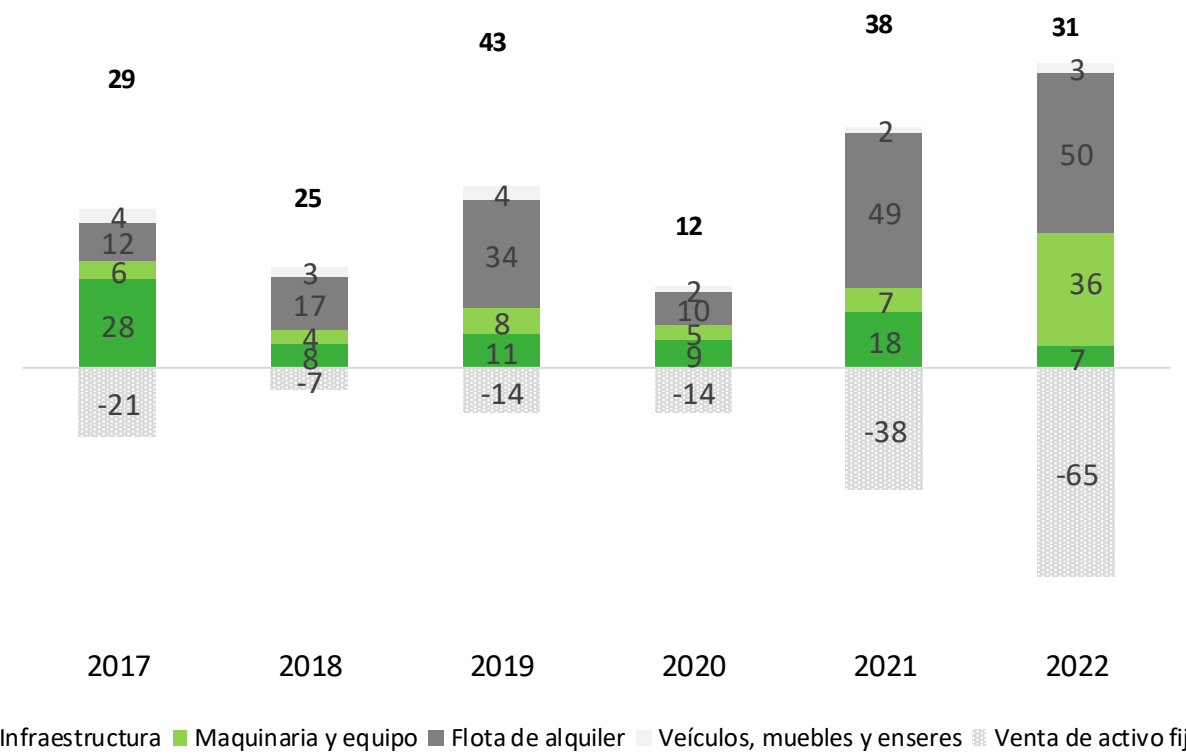
Inventarios

(Millones de S/)



Capex

(Millones de US\$)



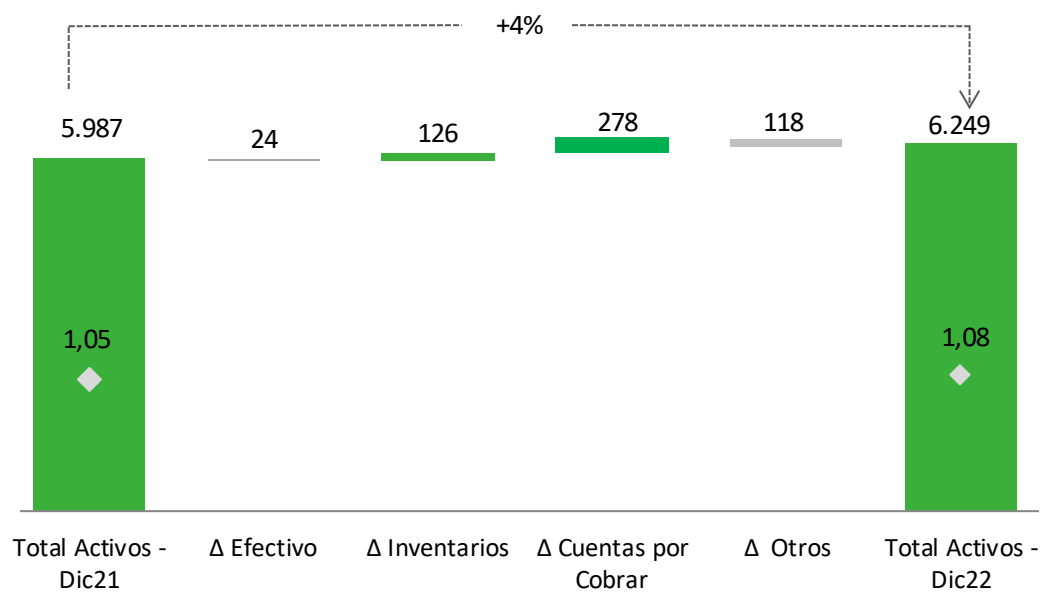
- La inversión en activos intangibles alcanzó US\$ 1.3 millones de dólares a Diciembre 2022.

Important Investment in Assets



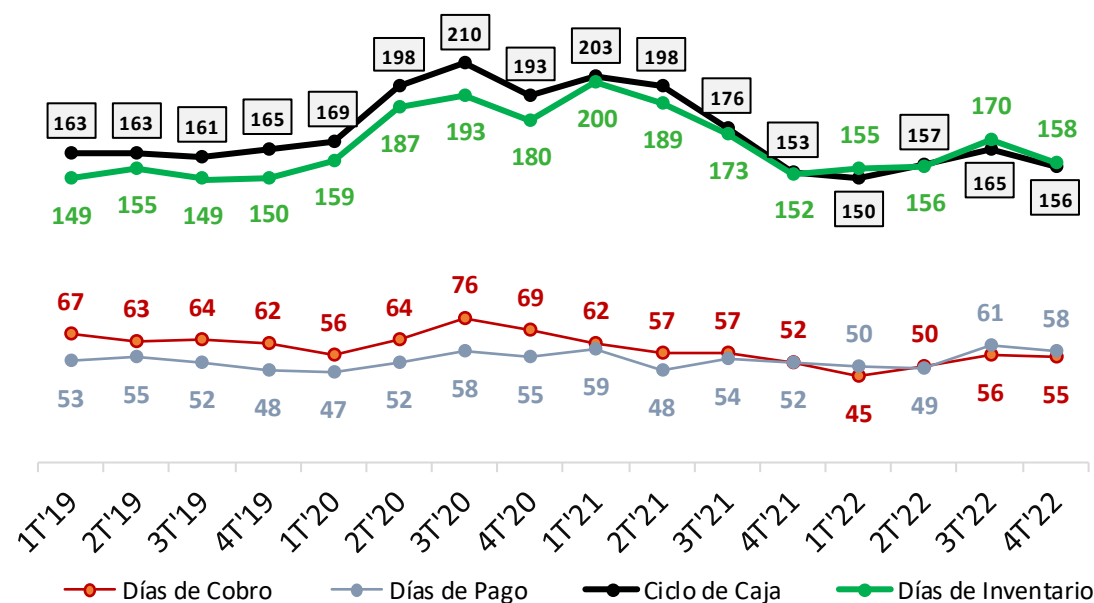
Total Activos

(Millones de S/)



Ciclo de Caja

(Días)





Programa de Sostenibilidad

Programa de Sostenibilidad

Relaciones Positivas con todos los Stakeholders



- Asociación Ferreycorp
- Club de Operadores de equipo pesado Ferreyros
- Programa Think Big
- Programa Jóvenes con Futuro
- Obras por Impuestos
- Voluntariado Corporativo

- Principios de Buen Gobierno Corporativo
- Respeto a los derechos de los accionistas
- Presentación transparente y oportuna de información
- Representación eficaz mediante un Directorio

- Equidad e Inclusión
- Derechos Humanos
- Cuidado de salud, seguridad y condiciones de trabajo
- Capacitación y desarrollo profesional
- Desarrollo personal y familia
- Evaluación de desempeño
- Clima Laboral

- Relaciones comerciales de mutuo beneficio y largo plazo
- Productos y servicios de alta calidad, atención especializada por sectores
- Monitoreo continuo de satisfacción de clientes y gestión de reclamos
- Políticas de marketing y com.

- Reporte de Sostenibilidad
- Reporte de Progreso de Pacto Mundial
- Distintivo Empresa Socialmente Responsable

Comunidad

Accionistas

Clientes

Ferreycorp

Colaboradores

Gobierno y Sociedad

Proveedores

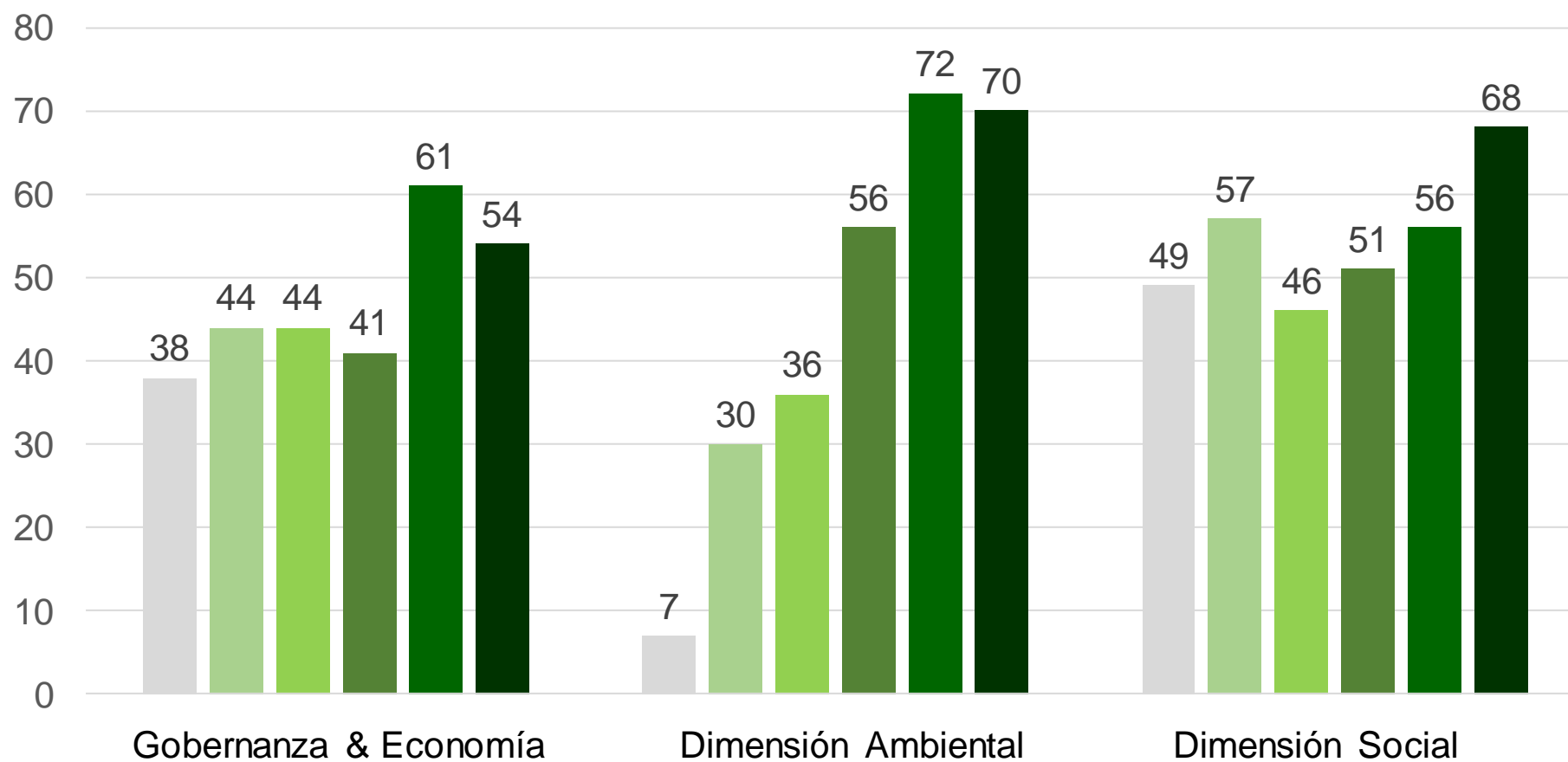
Medio Ambiente

- Política de contratación: transparencia y trato equitativo
- Preferencia por proveedores en base a: calidad del producto o servicio, precio, términos de entrega, trato al personal, implementación de programas de seguridad.
- Difusión de ABE entre proveedores
- Comité de Transportistas que comparten buenas prácticas

- Sistema de gestión ambiental basado en Norma ISO 14001
- Programas de Gestión Ambiental: planificación, capacitación y sensibilización, control operativo y verificación.
- Medición Huella de Carbono

Dow Jones Sustainability Index

Resultados 2017-2021 por dimensión



■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022

+ferreycorp

Inversión Pública



PROYECTOS QUE SE EJECUTARÁN MEDIANTE ACUERDO GOBIERNO A GOBIERNO¹

	PROYECTO	INVERSIÓN ESTIMADA (S/ MILLONES)	UBICACIÓN	PAÍS	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	INICIO ESTIMADO DE OBRAS	FIN ESTIMADO DE OBRAS
1	Reconstrucción con Cambios	2,050	Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque, La Libertad, Lima, Piura y Tumbes	Reino Unido	Jun-20	1T2021	2023
	Soluciones integrales de 19 ríos y 5 quebradas. Sistema de drenaje pluvial de 7 ciudades	20,000	Áncash, Lambayeque, La Libertad, Lima, Ica, Piura y Tumbes	Reino Unido	Jun-20	1T2022	2024
2	Paquete de dos hospitales del Minsa	420	Cusco	Francia	Jun-20	2T2022	2024
	Mejoramiento y ampliación del Hospital Sergio Bernales	1,000	Lima	Francia	Jun-20	4T2022	2025
3	Aeropuerto de Chinchero	2,420	Cusco	Corea del Sur	Oct-19	2021	2026
4	Nueva Carretera Central	11,600	Lima y Junín	Francia	May-21	2024	2031
5	Vía Expresa Santa Rosa	820	Lima	Francia	May-21	2023	2025
6	Escuelas Bicentenario (75 colegios)	2,800	Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, La Libertad, Junín, Lima, Puno, Ucayali	Reino Unido / Finlandia	Nov-21	2023	2025

¹ Actualizado al 31 de mayo de 2022.

FUENTE: Gobierno del Perú, medios, APOYO Consultoría

Inversión Privada



MINERÍA: PROYECTOS NUEVOS Y AMPLIACIONES QUE ESTÁN EN CONSTRUCCIÓN

N°	PROYECTO	EMPRESA	UBICACIÓN	INVERSIÓN (US\$ MILLONES)	ESTADO ACTUAL	INICIO DE CONSTRUCCIÓN	INICIO DE PRODUCCIÓN	METALES	VIDA ÚTIL (AÑOS)	TIPO DE MINA	% DE AVANCE
1	Amp. Toromocho	Chinalco	Junín	1355	En Construcción	2018	2024	Cobre, Molibdeno	27	Tajo Abierto	67.7%
2	Amp. Santa María	La Poderosa	La Libertad	121	En Construcción	2019	2023	Oro	13	Por Definir	72.2%
3	Amp. Shouxin	Shouxin	Ica	140	En Construcción	2021	2023	Hierro	16	Por Definir	77.5%
4	San Gabriel	Buenaventura	Moquegua	470	En Construcción	2022	2025	Oro, Cobre, Plata	7	Subterránea	39.0%

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

MINERÍA: PROYECTOS QUE INICIARÍAN CONSTRUCCIÓN AL 2025

N°	PROYECTO	EMPRESA	UBICACIÓN	INVERSIÓN (US\$ MILLONES)	ESTADO ACTUAL	INICIO DE CONSTRUCCIÓN	INICIO DE PRODUCCIÓN	METALES	VIDA ÚTIL (AÑOS)	TIPO DE MINA
1	Romina	Chungar	Lima	150	Factibilidad	2023	2025	Zinc	12	Tajo Abierto y Subterránea
2	Corani	Beer Creek Mining	Puno	700	Ingeniería a Detalle	2023	2026	Plata	15	Tajo Abierto
3	Magistral	Nexa Resources Peru	Áncash	493	Factibilidad	2023	2026	Cobre	15	Tajo Abierto

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Inversión Privada



MINERÍA: PROYECTOS QUE INICIARÍAN CONSTRUCCIÓN AL 2025

N°	PROYECTO	EMPRESA	UBICACIÓN	INVERSIÓN (US\$ MILLONES)	ESTADO ACTUAL	INICIO DE CONSTRUCCIÓN	INICIO DE PRODUCCIÓN	METALES	VIDA ÚTIL (AÑOS)	TIPO DE MINA
4	Resposición Antamina	Antamina	Áncash	1604	Factibilidad	2023	2029	Cobre	8	Tajo Abierto
5	Yanacocha Sulfuros	Yanacocha	Cajamarca	2500	Ingeniería a Detalle	2024	2027	Cobre	20	Tajo Abierto y Subterránea
6	Zafranal	Minera Zafranal	Arequipa	1604	Factibilidad	2024	2028	Cobre	19	Tajo Abierto

Fuente: Ministerio de Energía y Minas