



# PRESENTACIÓN CORPORATIVA **2022**



Mayo 2022



Esta presentación puede contener declaraciones prospectivas respecto a expectativas de la gerencia sobre el desempeño operativo y financiero futuro de la Compañía, basándose en supuestos que actualmente se presumen válidos y adquisiciones recientes, su impacto financiero y de negocio, expectativas de la gerencia y sus objetivos relacionados. Las declaraciones prospectivas son afirmaciones distintas a hechos históricos. Las palabras “anticipa”, “podría”, “puede”, “cree”, “estima”, “espera”, “proyecta”, “intentará”, “probablemente”, “hará”, “debería”, “será”, y cualquier expresión similar u otras palabras de similar significado identificarán esas afirmaciones como declaraciones prospectivas. No existe certeza de si estos eventos sucederán o, de ocurrir, qué impacto tendrán en los resultados de las operaciones y condición financiera de Aceros Arequipa ya sea como una Compañía individual o consolidada. Aceros Arequipa no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas incluidas en esta presentación.

- Datos generales de la Compañía

---

Mercado y negocio

---

Información financiera

---

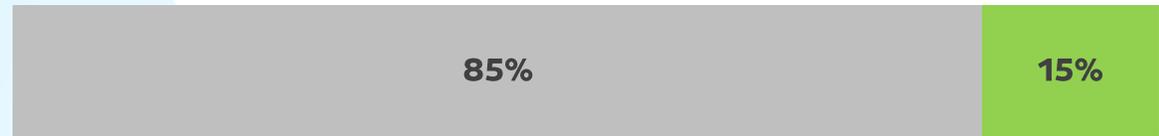
Gobierno corporativo

# Jugador # 1 en el mercado peruano de acero con una creciente presencia regional



VENTAS 2021  
**1,336** US\$ millones

## VENTAS POR DESTINO



## VENTAS POR PRODUCTO



Barras de construcción

Perfiles\*\*

Alambre

Tubos\*\*

Planos y bobinas

Alambres

Barras para bolas

Clavos

Vigas

Calamina

100% importados

\* Exportaciones principalmente a Bolivia, Colombia, EEUU, Brasil, Chile, Panamá y Argentina.  
\*\* Algunas variedades son importadas

## SUBSIDIARIAS / ASOCIADAS

**99.99%**



Comercializa productos de  
acero y fabricante de Tubos

Ventas 2021:  
US\$ 40 millones



**100.00%**



Comercializa productos de  
acero y productor de clavos y  
alambres

Ventas 2021:  
US\$ 27 millones



**99.99%**



Proveedor de chatarra y  
brazo comercial en Bolivia

Ventas 2021:  
US\$ 124 millones



**100.00%**



Brazo comercial en Colombia.

Ventas 2021:  
US\$ 17 millones



**100.00%**



Proveedor de chatarra

Ventas 2021:  
US\$ 3 millones



**100.00%**



Holder de 02 empresas de  
patios de chatarra

Ventas Consolidadas 2021:  
US\$ 15 millones



**99.99%**



Servicios de valor agregado  
en diseño e ingeniería para la  
industria de la construcción

Ventas 2021:  
US\$ 3 millones



**99.92%**



Transporte de carga local y  
regional

Ventas 2021:  
US\$ 5 millones



**33.65%**



Compañía Inmobiliaria

21,279 m<sup>2</sup>

Nota: Escindida de Comercial del Acero previo a la  
adquisición



**33.65%**



Compañía Inmobiliaria

24,865 m<sup>2</sup>

Nota: Escindida de Comercial del Acero previo a la  
adquisición



**10.00%**



2 plantas hidroeléctricas

1. El Platanal 220MW
2. Marañón 18.4MW



**100.00%**



Proveedor de  
chatarra  
(fragmentada  
y HMS)

**100.00%**



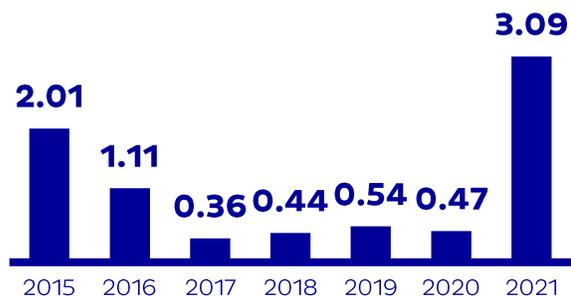
Proveedor de  
chatarra  
(fragmentada  
y HMS)

## La seguridad es nuestra prioridad



Nuestro objetivo es tener cero accidentes

**Tasa de accidentes**  
(índice de frecuencia x índice de severidad)



## Enfoque en gestión de calidad



✓ Proceso de gestión integrado

✓ Nuestros están certificados en Perú, Colombia y Brasil



✓ Nuestro laboratorio de pruebas metalúrgicas con acreditación ISO/IEC 17025, nos permite emitir certificados de calidad de manera oportuna

## Reducido impacto medioambiental



Destacando en la categoría medioambiental durante el evento ESR 2021 debido a la **estrategia de economía circular** de la Compañía

Continuas inversiones en nuevas tecnologías y desarrollos para **reducir nuestro impacto medioambiental**

## Socialmente responsable



En 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 se nos otorgó la distinción **"Empresa Socialmente Responsable"**, Reconociendo el compromiso de nuestra gerencia con la sostenibilidad social, ambiental y económica

Forma parte de  
**Índice S&P/BVL Perú**  
General ESG

Member of  
**Dow Jones**  
**Sustainability Indices**  
Powered by the S&P Global CSA

**Sustainability Yearbook**  
Member 2022  
**S&P Global**

**Sustainability Award**  
Silver Class 2022  
**S&P Global**

**Sustainability Award**  
Industry Mover 2022  
**S&P Global**

Datos generales de la Compañía

---

● Mercado y negocio

---

Información financiera

---

Gobierno corporativo

# Mercado peruano de acero 2021

(miles de toneladas)

Mercado peruano de acero

3,777

Mercado competitivo\*

3,379

Volumen vendido 2021 (Perú)

1,245



Sostenido **liderazgo** en las principales categorías

...con potencial crecimiento en el **mercado**



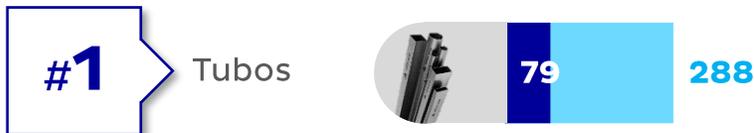
Enfoque en **valor agregado para productos y servicios**



**La adquisición de Comfer** otorgó capacidades productivas de **clavos y alambres**. La nueva acería permitirá producir **Barras para bolas** y contar con **nuevas presentaciones de productos**



**La adquisición de Comasa** en 2018 impulsó nuestra presencia en el mercado



Inversiones en capacidad de **producción de tubos**



FUENTE: Estimaciones de la Compañía basadas en importaciones, producción y otra información pública.  
\*El mercado competitivo es el mercado de acero en Perú excluyendo los productos que Aceros Arequipa no comercializa.  
\*\* Baco = Barras Corrugadas



## AUTO-CONSTRUCCIÓN

Viviendas & metalmecánica doméstica



**Mejor alcance a Auto-Construcción** a través de una red de distribución a nivel nacional y asociaciones con comerciantes



**Adquisición de COMFER (2021)** complementa nuestro portafolio gracias a su planta de clavos y alambres



## CONSTRUCTORAS

Construcciones diversas



**Servicios de valor agregado que generan eficiencias y minimizan costos a empresas constructoras**

TSC innovation.

Diseño y servicio BIM para compañías constructoras y clientes industriales

ACEDIM

Productos de acero dimensionado para la construcción

ACERO INSTALADO

Servicio de instalación de Baco en las obras de construcción



## INDUSTRIA

Productos y equipamiento industrial



**Adquisición de Comasa (2018)**

- i) Incrementamos nuestra presencia el segmento industrial
- ii) Complementó nuestro portafolio y servicios con un steel center y una planta de tubos



## MINERÍA

Consumibles para molienda y soporte de minas



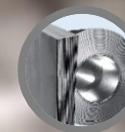
**La nueva acería nos da acceso a un nuevo mercado: Barras para bolas**



Materias Primas



Palanquillas Importadas\*\*



Otros Productos

## Acería

## Laminación



Horno eléctrico (EAF)



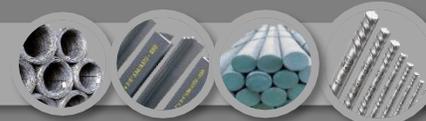
Palanquillas producidas

1,250 Miles de toneladas

850\* Miles de toneladas



02 Trenes de laminación



Productos Largos

1,250 Miles de toneladas

MERCADO

Capacidad de producción anual (miles de TM)



Equipamiento *State-of-the-art* nos hace una de las plantas más eficientes



Historial de inversiones estratégicas

2013

Tren de laminación N°2

2018

Planta de tubos

2021

Nueva acería

2024

Tren de laminación N°3



Mayor productor de productos largos en Perú



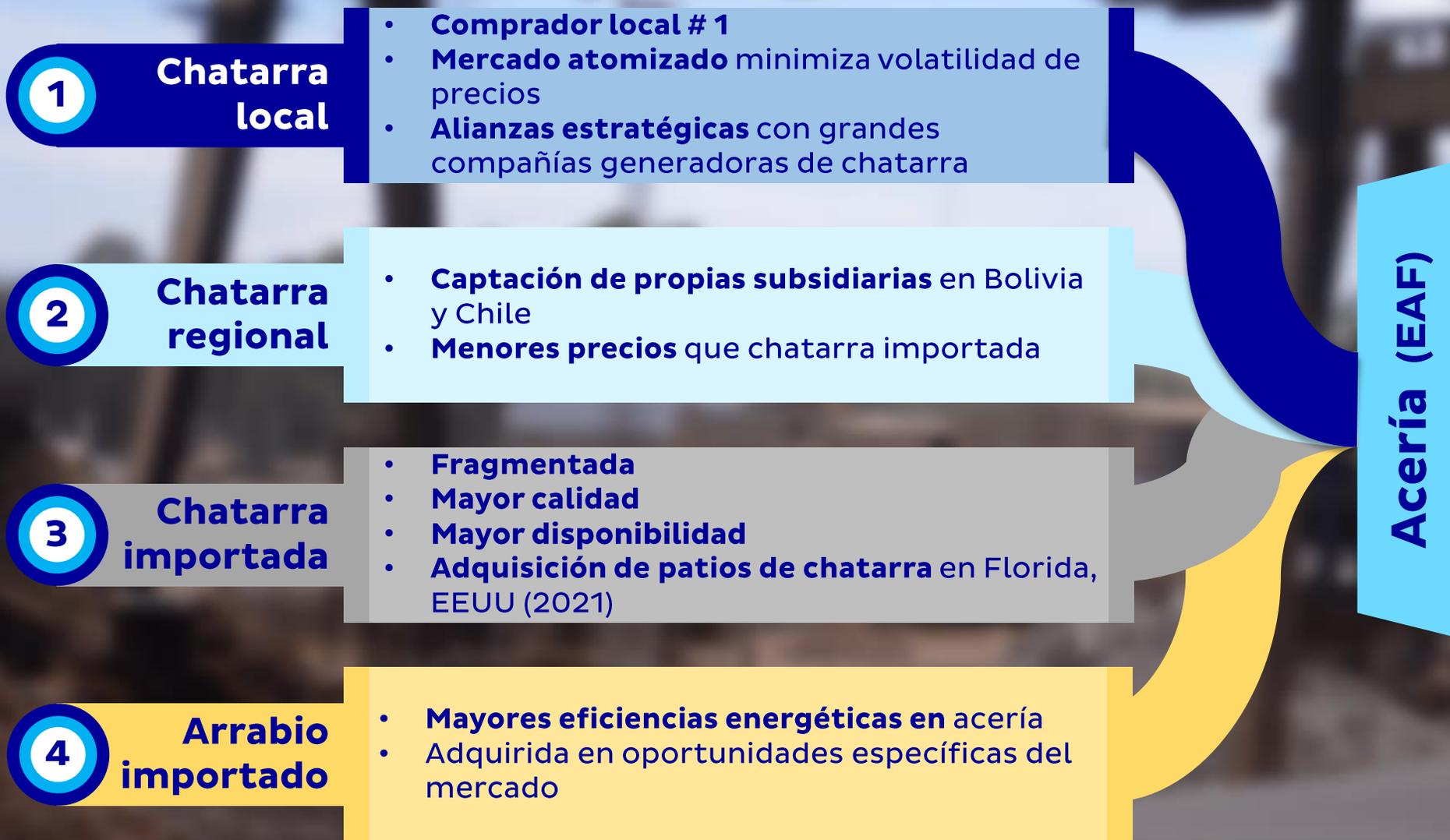
Disponibilidad de producto vs importadores



Costos de energía competitivos

(\*) La antigua acería se encuentra suspendida.  
(\*\*) La compañía importó palanquilla solo hasta 2021.

# FLEXIBILIDAD EN MATERIAS PRIMAS



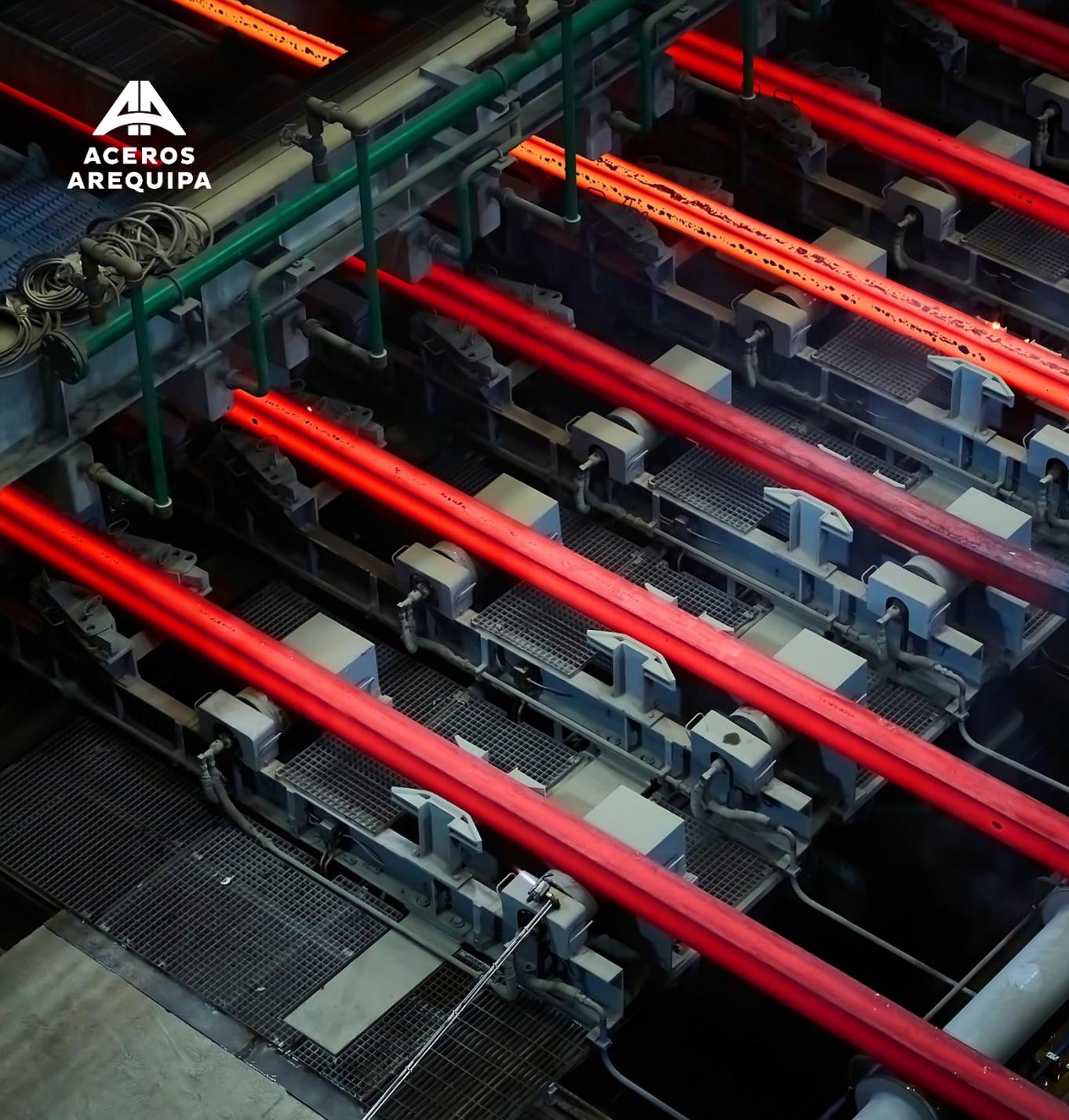
## Iniciativas y desarrollos

Inversión en el reinicio de la **antigua acería** para proveer palanquilla para el crecimiento futuro

**Inversiones en patios de chatarra** regionales e internacionales

**Auto-abastecimiento de minerales** mediante denuncios mineros

Inversión en capacidad de **producción de arrabio**



Datos generales de la Compañía

---

Mercado y negocio

---

● Información financiera

---

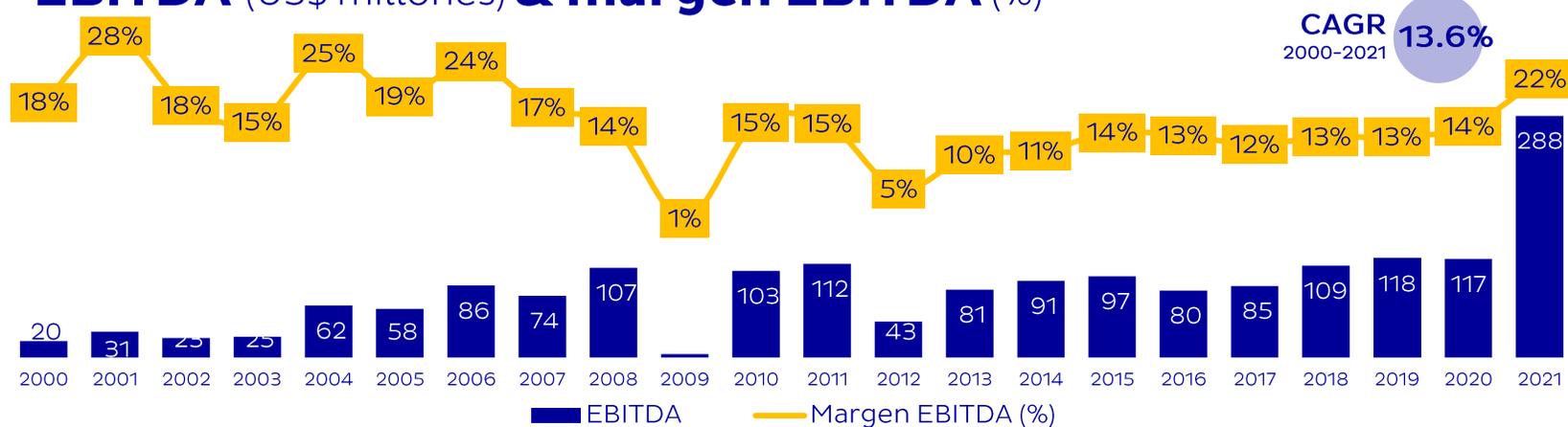
Gobierno corporativo

# Historial de crecimiento y generación de valor...

## Volumen (miles de TM) & Ventas (US\$ millones)



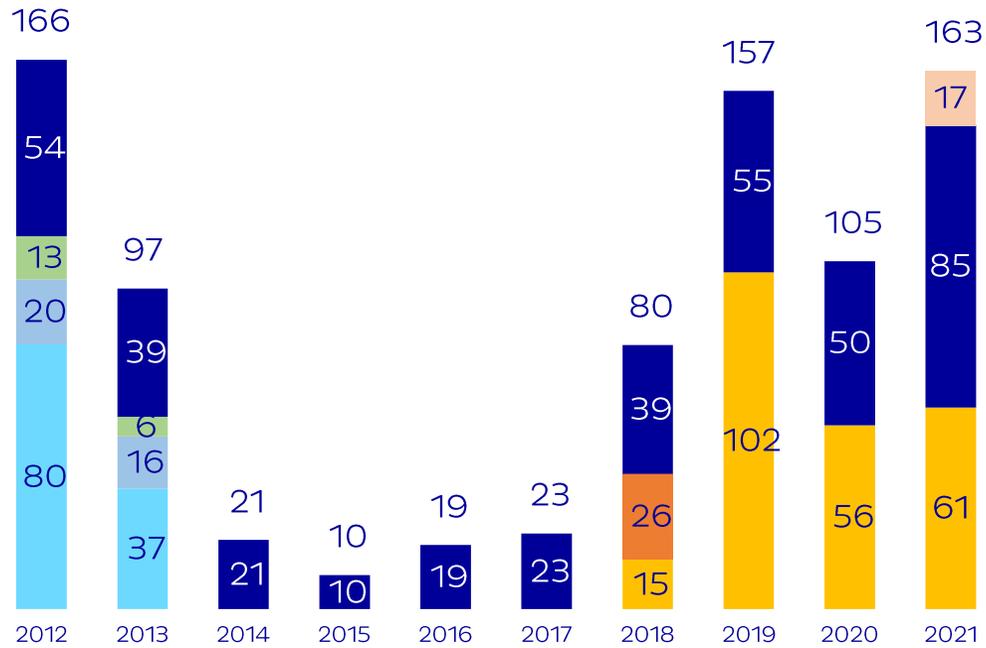
## EBITDA (US\$ millones) & margen EBITDA (%)



\*Desde 2011, la Compañía reporta bajo IFRS, anteriormente reportaba bajo Perú GAAP

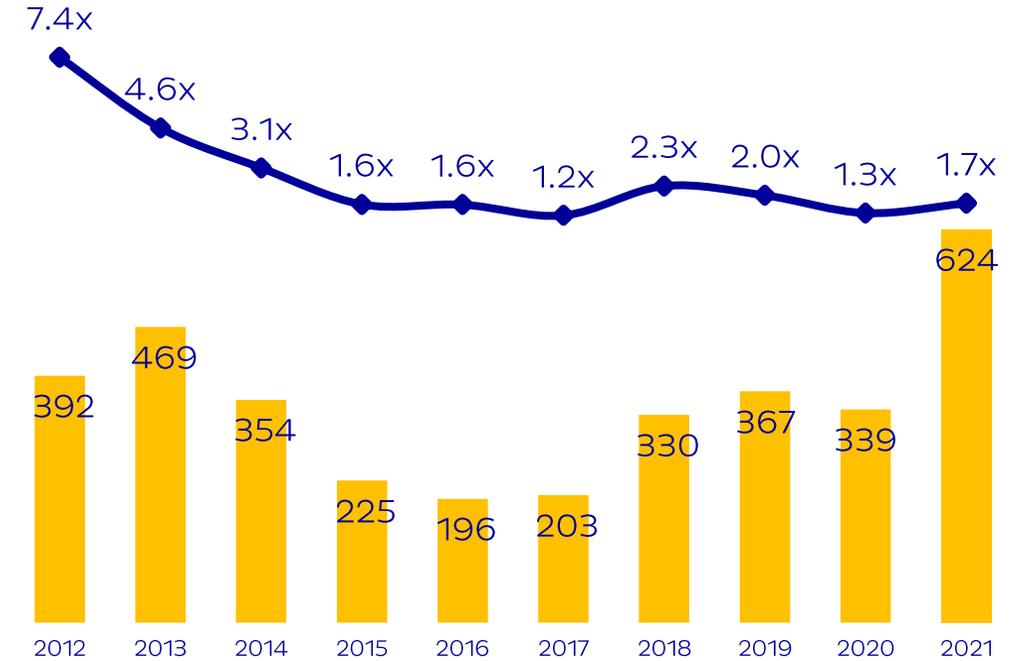
# Continuando con la implementación de un plan de oportunas inversiones

## CAPEX (US\$ millones)



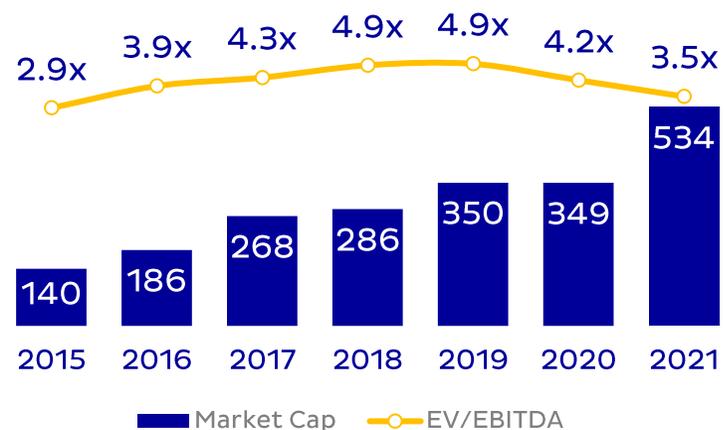
## Deuda total (US\$ millones)

## Deuda neta / EBITDA (US\$ millones)



Continua cotizando a múltiplos de mercado atractivos

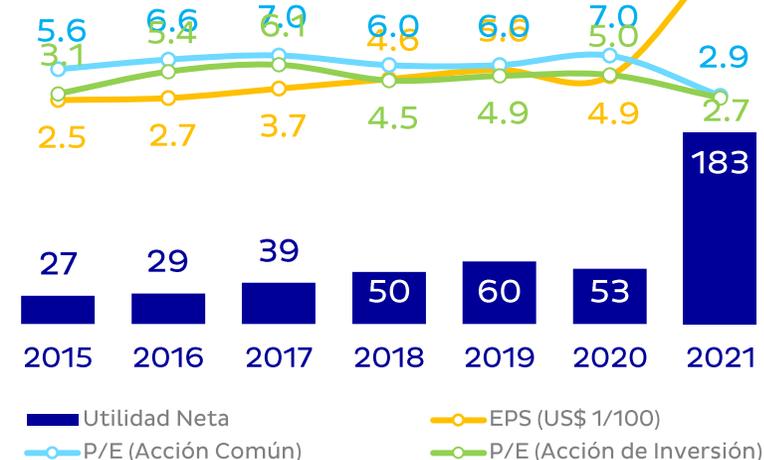
## Valorización (US\$ millones)



Nota: Market Cap no considera acciones en tesorería

## Utilidad Neta (US\$ millones)

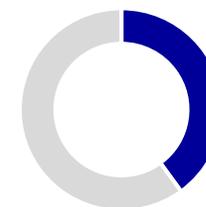
CAGR<sub>15-21</sub>: 38%



Nota: Utilidad neta 2018 no considera badwill

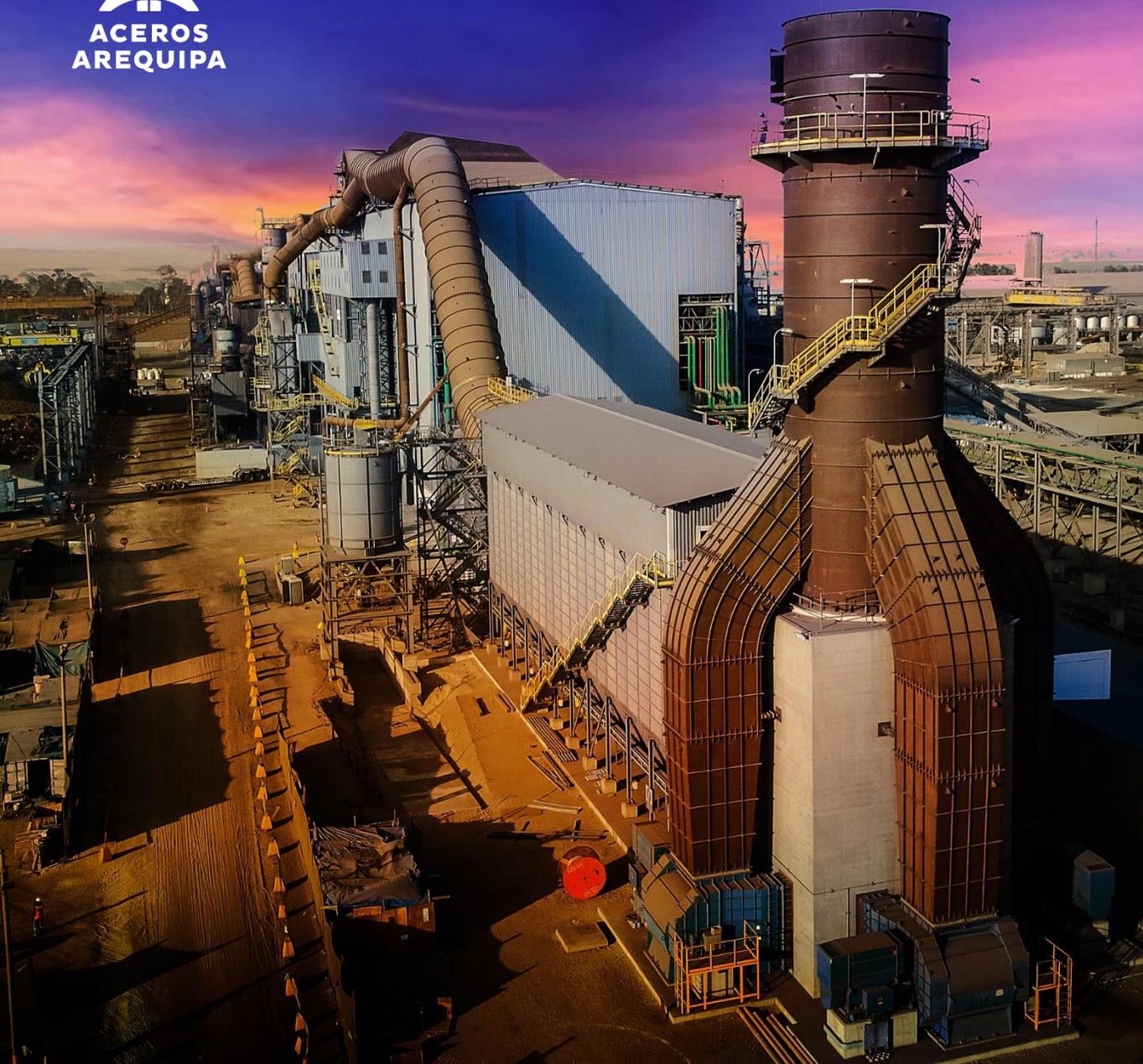
## Dividendos pagados (US\$ millones)

CAGR<sub>14-21</sub>: 46%



**Política de pago de dividendos** de el 40% de los resultados anuales

Monto es pagado por completo luego de dos adelantos de 10% y 24%



Datos generales de la Compañía

---

Mercado y negocio

---

Información financiera

---

● Gobierno corporativo

# Gobierno Corporativo



**Ricardo Cillóniz C.**

PRESIDENTE EJECUTIVO

MBA - Michigan State University



**Tulio Silgado**

CEO

Kellogg School of Management



**Ricardo Guzmán**

CFO, IRO

MBA - University of Chicago Booth School of Business

## Directorio

\*Independiente

Ricardo Cillóniz C. (P)  
Fernando Carbajal\* (VP)  
Jordan Ponce  
Pedro Blay  
Ricardo Bustamante  
Renee Cillóniz

Giselle Ferrand\*  
Manuel Montori\*  
Enrique Olazabal\*  
Pablo Peschiera  
Jorge Von Wedemeyer  
Andreas Von Wedemeyer

## Equipo Ejecutivo



**Ricardo Guzmán**  
CFO, IRO

**Juan Manuel Otoya**  
Recursos Humanos

**Fernando Bustamante**  
Estrategia & Riesgos

**Ricardo Cillóniz R.**  
Proyectos & Minería

**Humberto Barragán**  
Auditoría

**Francisco Alayza**  
Legal

**Diego Arróspide**  
Compras Estratégicas

**Rafael Cáceres**  
IT

**Augusto Cornejo**  
Producción

**Tulio Silgado**  
CEO

**Ricardo Cillóniz C.**  
Presidente Ejecutivo

**Mariana Talavera**  
Cadena de suministros

**Gonzalo Arróspide**  
Comercial

# Gobierno Corporativo



**Trato equitativo**

**Política de dividendos**  **40%** de utilidad neta **Adelantos de 10% y 24%**

**Política de información corporativa**

**Reglamento de Junta de Accionistas**

**Política de Gestión de Riesgos**

**3 Comités Especiales**

ÉTICA	AUDITORÍA Y GESTIÓN DE RIESGOS	RECURSOS HUMANOS
-------	--------------------------------	------------------

**Big 4 Firmas auditoras** Puede ser designadas **5 años**

**12 miembros**  **17%** Mujeres  **33%** Independientes

# ¿Por qué Aceros Arequipa?

**1** Líder de mercado en Perú, con *upside* local y regional



## Crecimiento de mercado

- Brecha de infraestructura en Perú sigue siendo alta
- Minería: Barras para bolas
- Crecimiento internacional



## Market share

- Nuevos productos
- Sinergias de adquisiciones y potenciales
- Servicios de valor agregado

**2** Eficiente Modelo Operativo



**Distribución a nivel nacional** con creciente presencia regional



## Equipamiento *state-of-the-art*

- Nueva acería (2021)
- Planta de tubos (2018)
- Laminador N° 2 (2013)



**#1 comprador de chatarra local**, mercado local atomizado y de baja volatilidad



## Próximas inversiones

- Tren de laminación N°3
- Patios de chatarra
- Reinicio de antigua acería
- Capacidad de arrabio

**3** Historial de crecimiento y generación de valor



## Crecimiento sostenido CAGR '00-'21

Ventas: 13%  
EBITDA: 14%



## Atractivas métricas de valorización

**4** Plataforma sostenible



**Equipo profesional sólido y motivado** en una estructura corporativa eficiente



## Alto nivel de desempeño en ESG



Para una versión actualizada de esta presentación *acceder* al siguiente vínculo:  
<https://tinyurl.com/CorpPresentation>

O *escanear* el siguiente **código QR**:



# PRESENTACIÓN CORPORATIVA **2022**



Mayo 2022