



PRESENTACIÓN  
EJECUTIVA



---

## DECLARACIÓN SOBRE EL FUTURO DESEMPEÑO

La información aquí contenida ("Información") ha sido elaborada por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., sus asociadas, subsidiarias y/o afiliadas ("Grupo Herdez") y puede contener declaraciones sobre el futuro desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de Grupo Herdez, las cuales pueden diferir materialmente debido a diferentes factores, riesgos e incertidumbres.

Por lo anterior, Grupo Herdez o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligación alguna por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin perjuicio de los términos generales anteriormente mencionados, no se otorga garantía alguna por cualquier variación futura que dicha Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita.

Esta Información ha sido distribuida solo con fines informativos. La publicación de esta Información no deberá ser considerada como un compromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier transacción.

*Toda la información contenida en esta presentación fue preparada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), con información al 31 de marzo de 2022, salvo que se indique lo contrario.*

# Estructura Corporativa



50%

McCormick México  
desde 1947



50%

Barilla México  
desde 2002



50%

Herdez Del Fuerte  
desde 2008



50%

MegaMex  
desde 2009



100%

División Impulso  
Nutrisa 2013  
Helados Nestlé 2015  
Cielito Querido Café 2019  
Moyo 2019



Grupo Herdez consolida el 100% de la división de Impulso, Herdez Del Fuerte México, Barilla México y McCormick de México.

La participación proporcional de Herdez Del Fuerte en MegaMex se registra en el rubro "Participación en los Resultados de Asociadas".

# Marcas Líderes

## Nuestras Marcas en México

---



## Nuestras Marcas en E.U.A.

---



## Acuerdos de Distribución

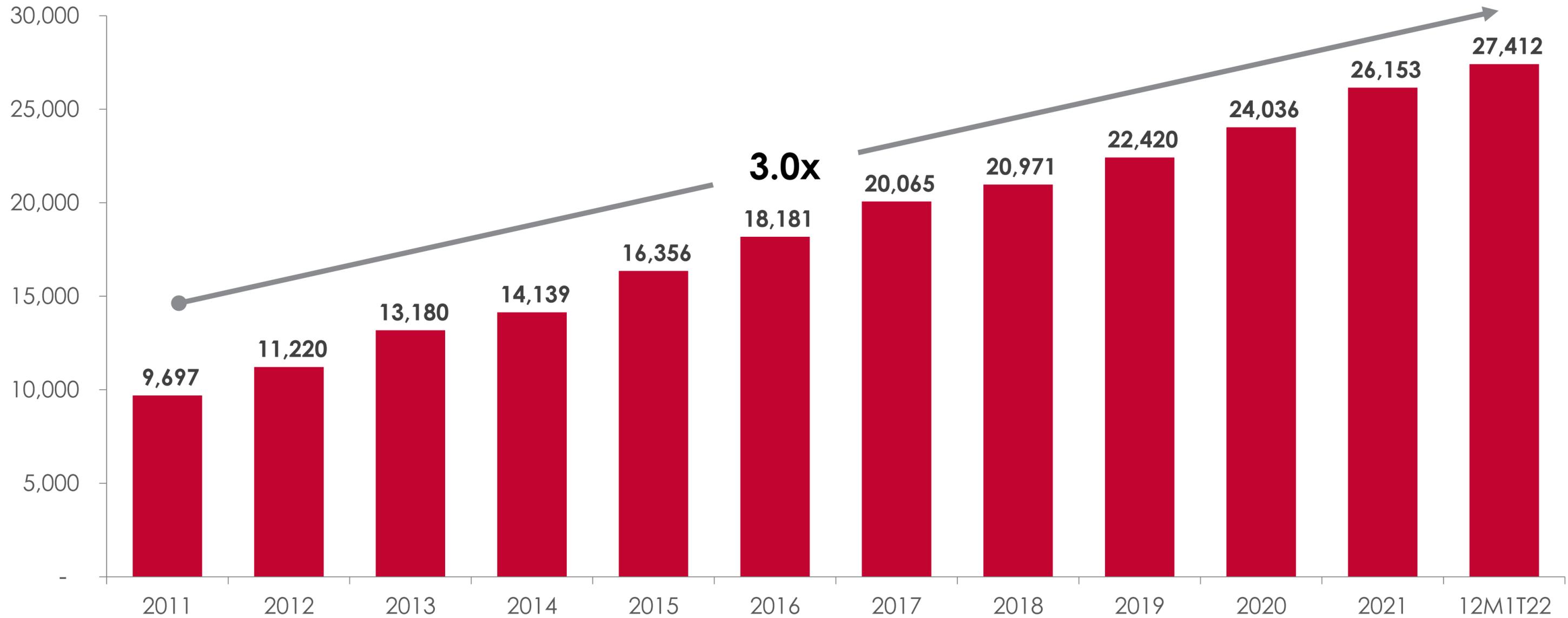
---



# Ventas Netas

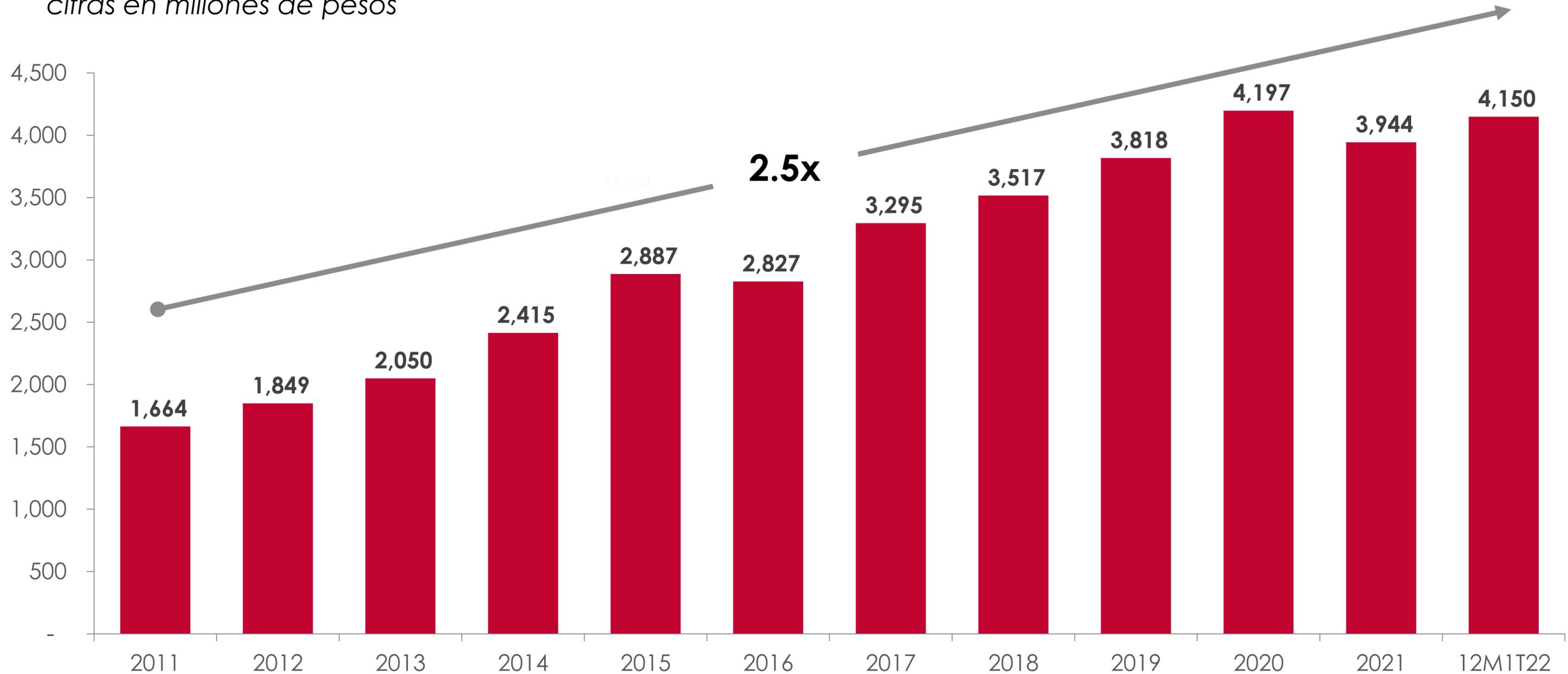
Las Ventas Netas se han triplicado en los últimos diez años.

*cifras en millones de pesos*



# UAFIDA

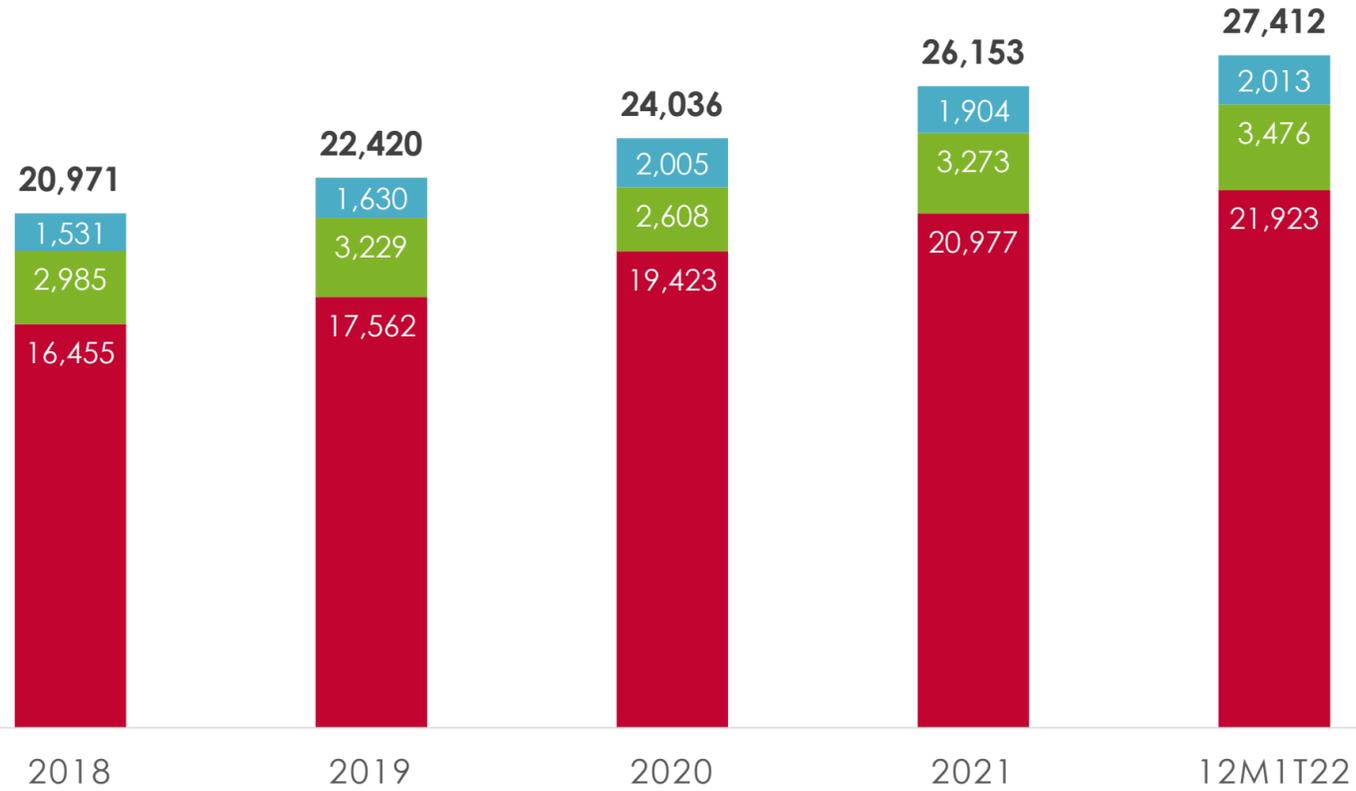
La UAFIDA se duplicó en los últimos diez años.  
*cifras en millones de pesos*



# Consolidado

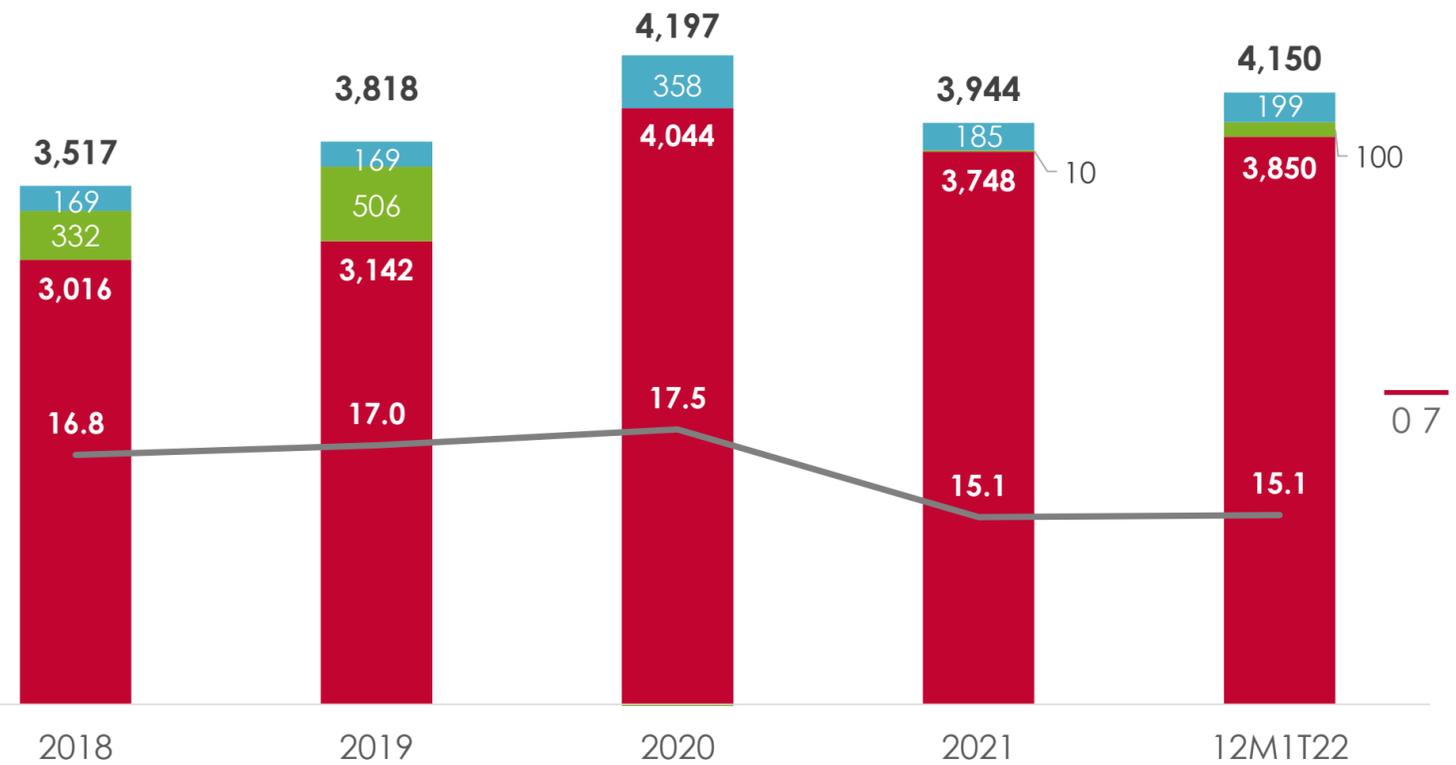
## Ventas Netas

cifras en millones de pesos



## UAFIDA

cifras en millones de pesos



Mezcla por Segmento\*

Mezcla por Segmento\*



80%



13%



7%



93%



2%



5%

\*AL 31 DE MARZO DE 2022



# Segmentos

## Conservas



## Impulso



## Exportación



### Ventas Totales

millones de pesos

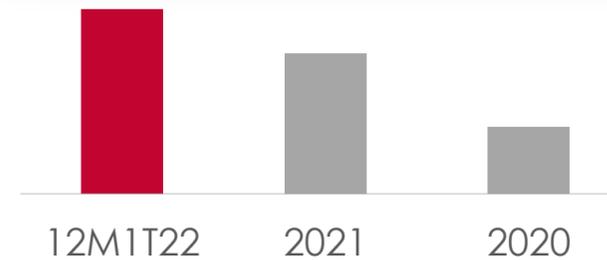
**27,412**

2021: 26,153

Crecimiento:

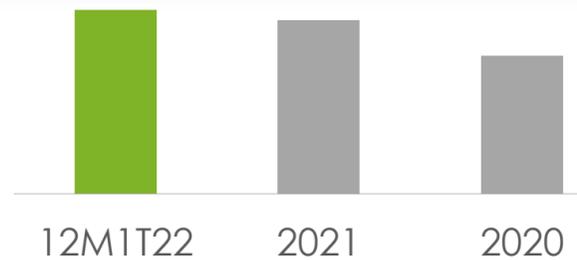
↑ **4.8%**

21,923 | 20,977 | 19,423



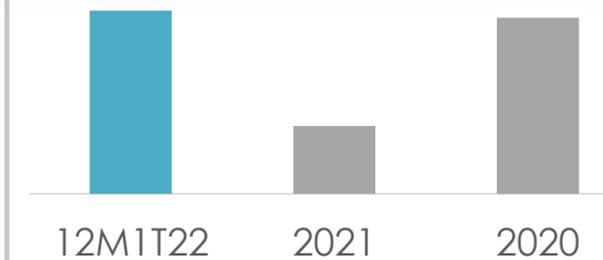
Crec. 12M1T22 vs 2021: ↑ **4.5%**

3,476 | 3,273 | 2,608



Crec. 12M1T22 vs 2021: ↑ **6.2%**

2,013 | 1,904 | 2,006



Crec. 12M1T22 vs 2021: ↑ **5.7%**

### UAFIDA

millones de pesos

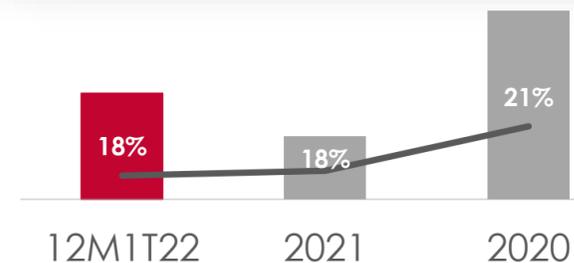
**4,150**

2021: 3,944

Crecimiento

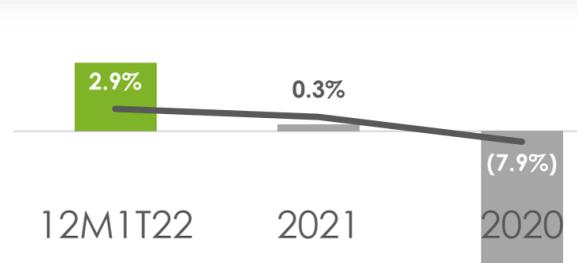
↑ **5.2%**

3,850 | 3,748 | 4,044



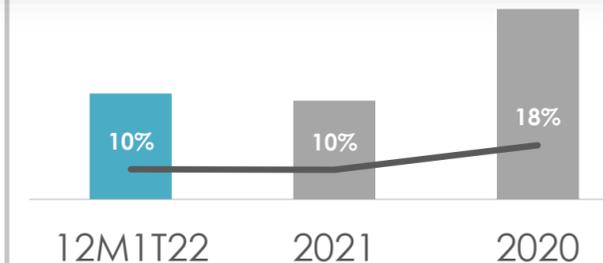
Crec. 12M1T22 vs 2021: ↑ **2.7%**

100 | 10 | (205)



Crec. 12M1T22 vs 2021: ↑ **10x**

199 | 185 | 358



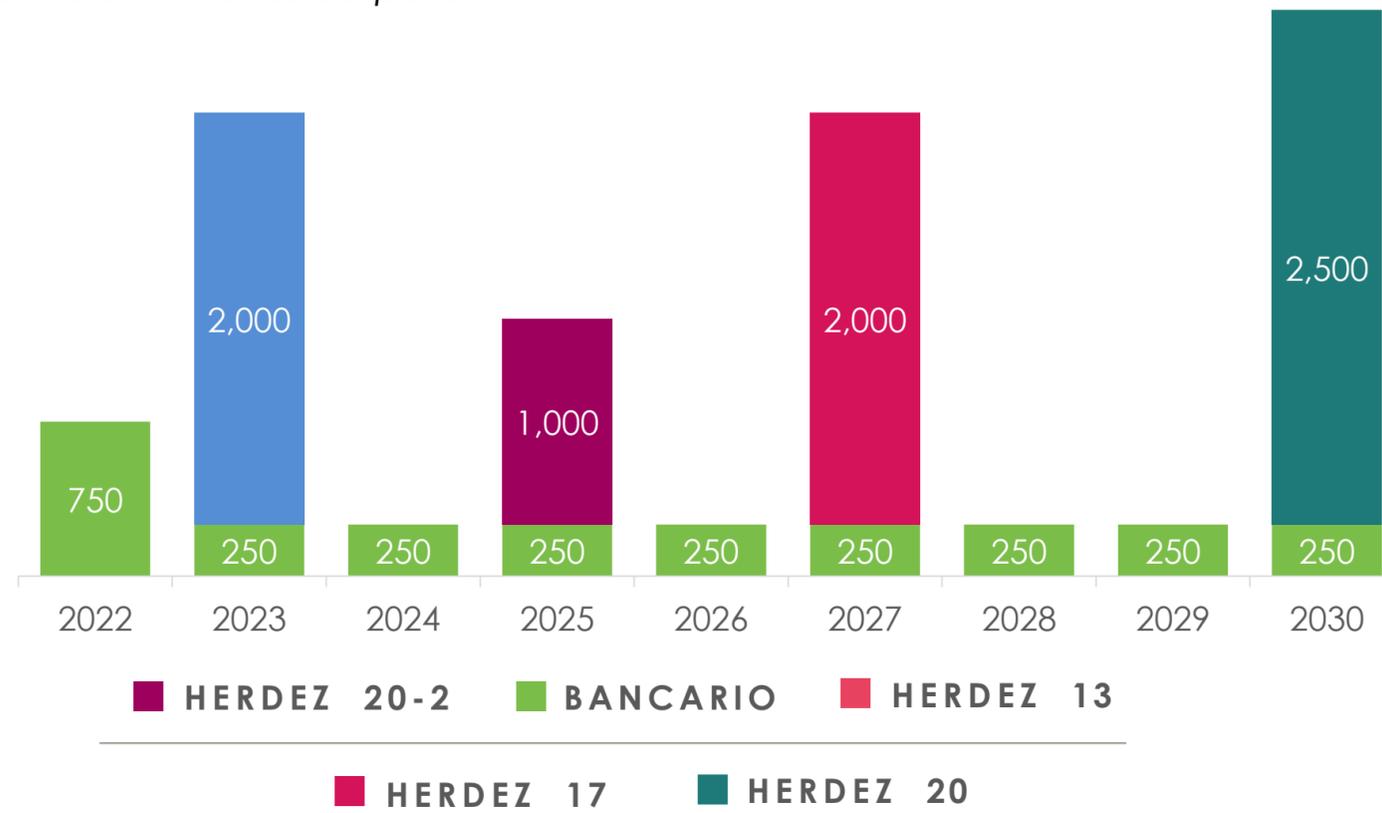
Crec. 12M1T22 vs 2021: ↑ **7.6%**



# Estructura de Deuda

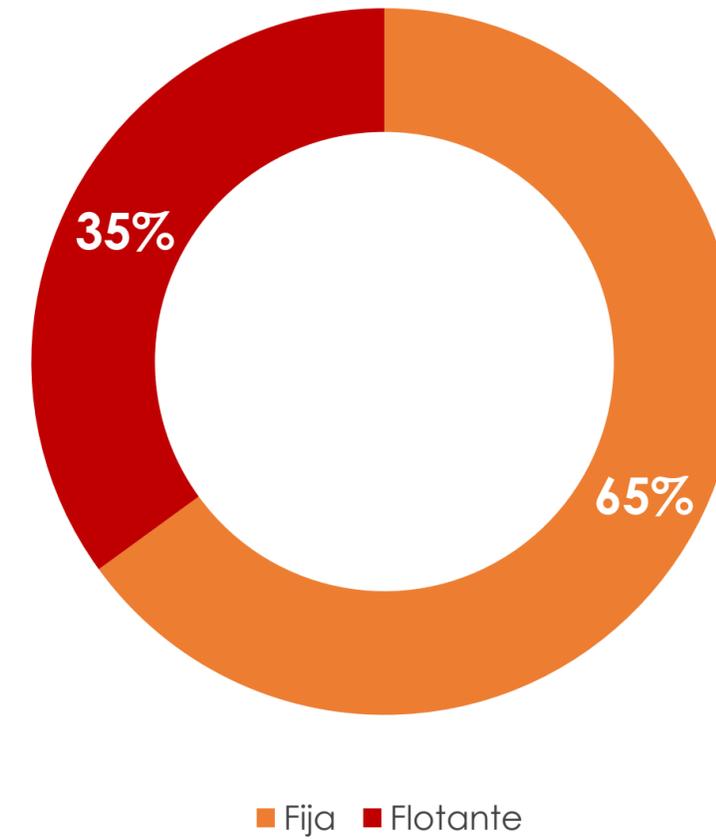
## Vencimientos

cifras en millones de pesos



Agencia	S&P Ratings	Fitch Ratings
Calificación	AA	AA(mex)
Perspectiva	Estable	Negativa

## Mezcla de Tasas

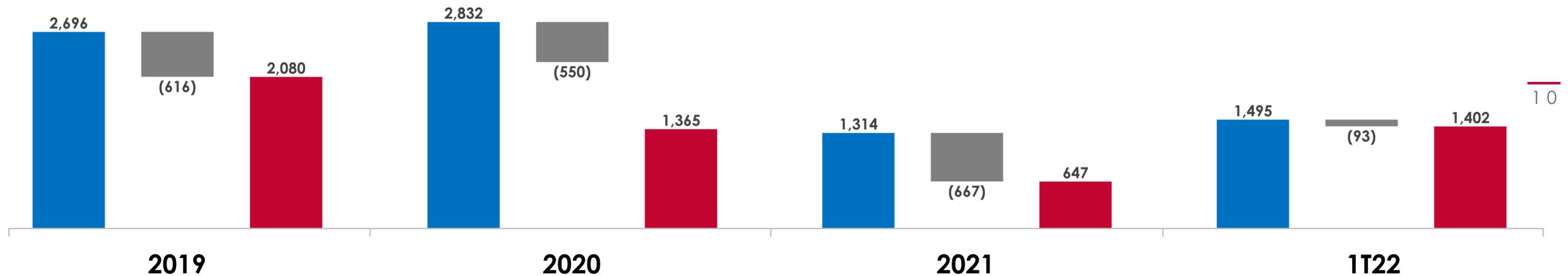


Deuda Financiera	10,000
Costo Promedio	7.64%
Deuda Neta / UAFIDA	1.9
Deuda Neta / Capital Contable	0.4

# Flujo Libre de Efectivo



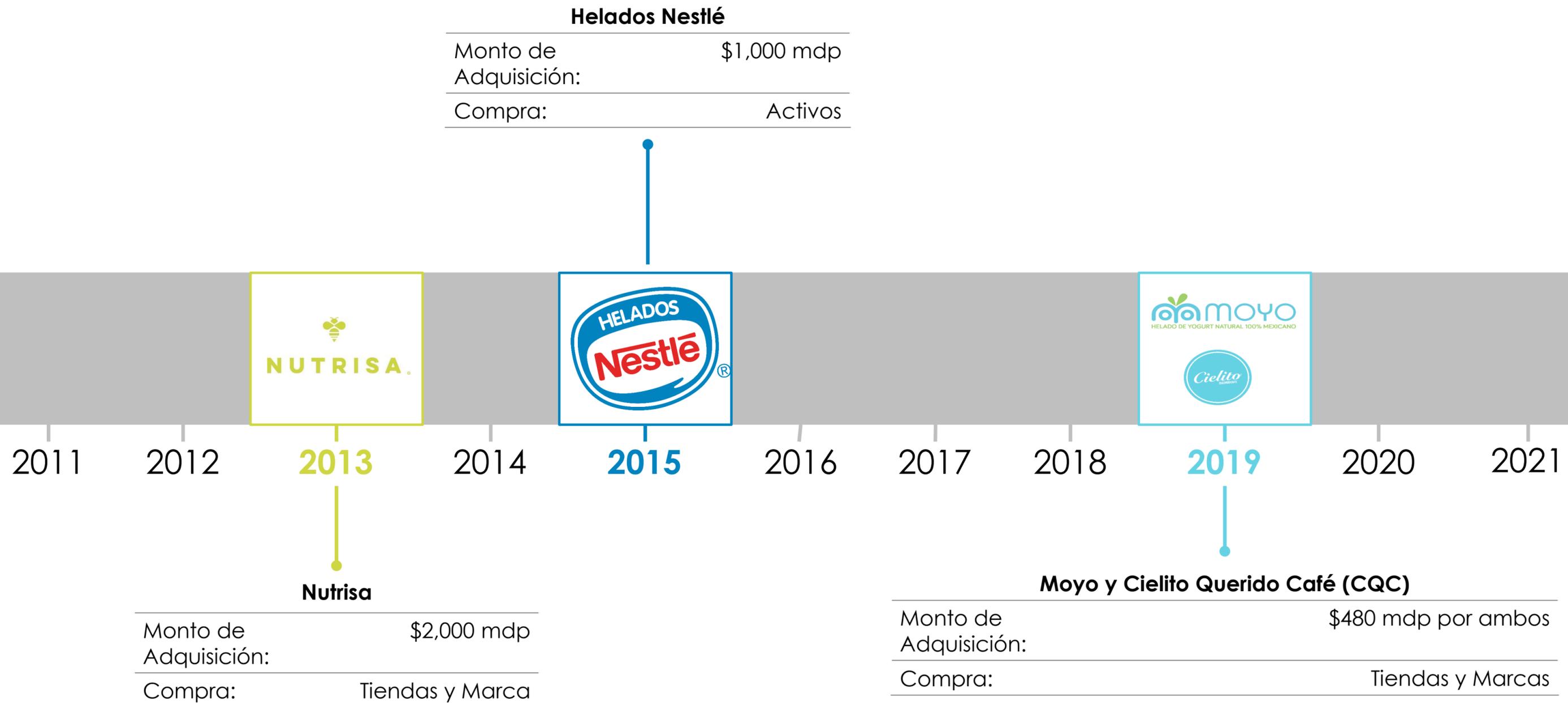
Flujo de Efectivo de Operación    Capex\*    Flujo Libre de Efectivo



CIFRAS CONSOLIDADAS EN MILLONES DE PESOS.  
\*CAPEX INCLUYE LA COMPRA Y VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PARA 2018, 2019 Y 2022.  
PARA 2020 SE EXCLUYEN LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR LA VENTA DE LA FLOTA ATUNERA.

# M&A

Fortalecemos nuestro portafolio con marcas distinguidas y con oportunidad de capitalización en los canales donde participamos.



# Liderazgo Comercial



## Somos #1 o #2

en las categorías que representan el **86%** de nuestras ventas en México.

**99%**

de los hogares en México compran nuestros productos.

**18 veces**

se compran nuestros productos por hogar cada año.

**44%**

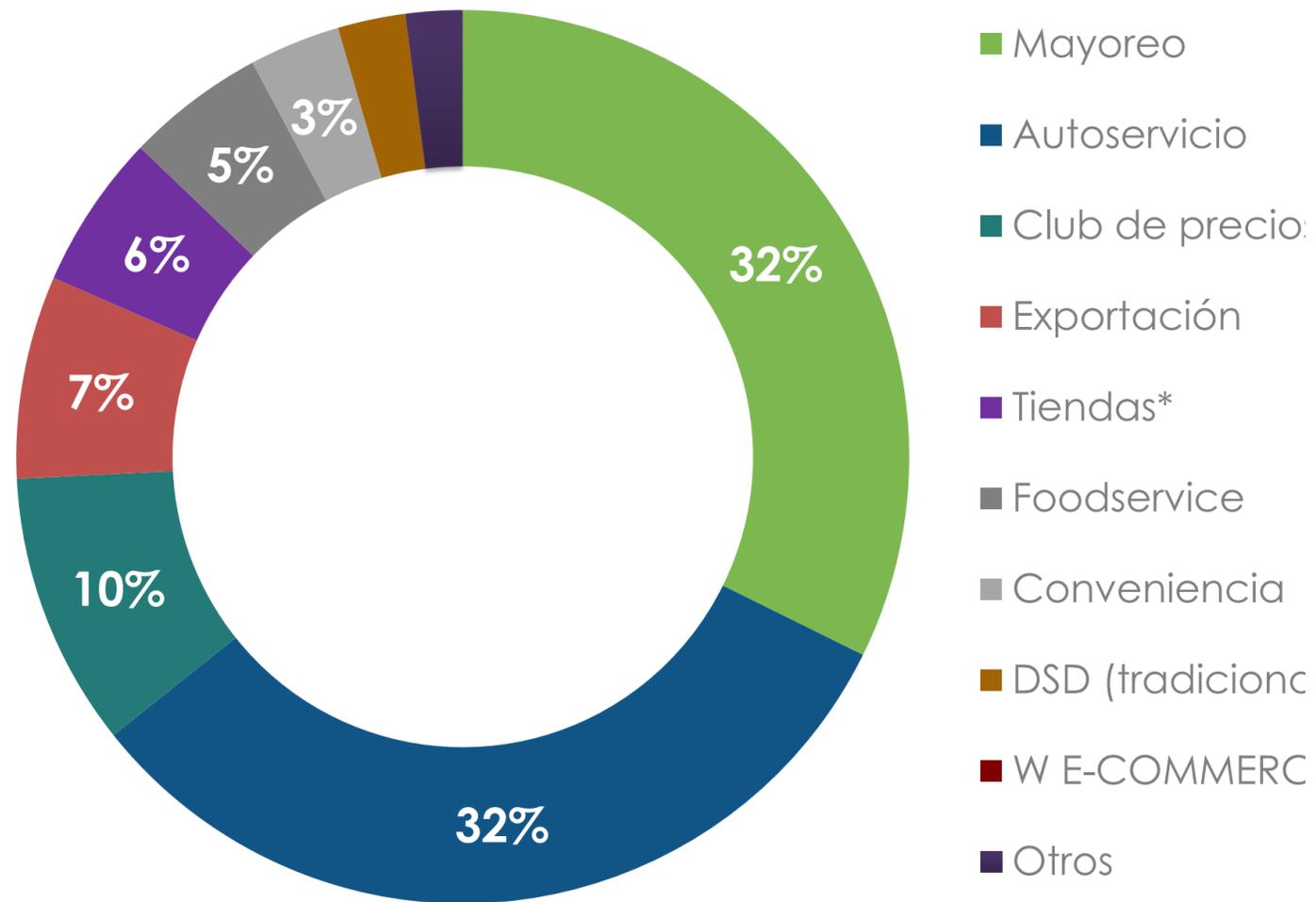
de participación de conservas en mayoreo.

**31%**

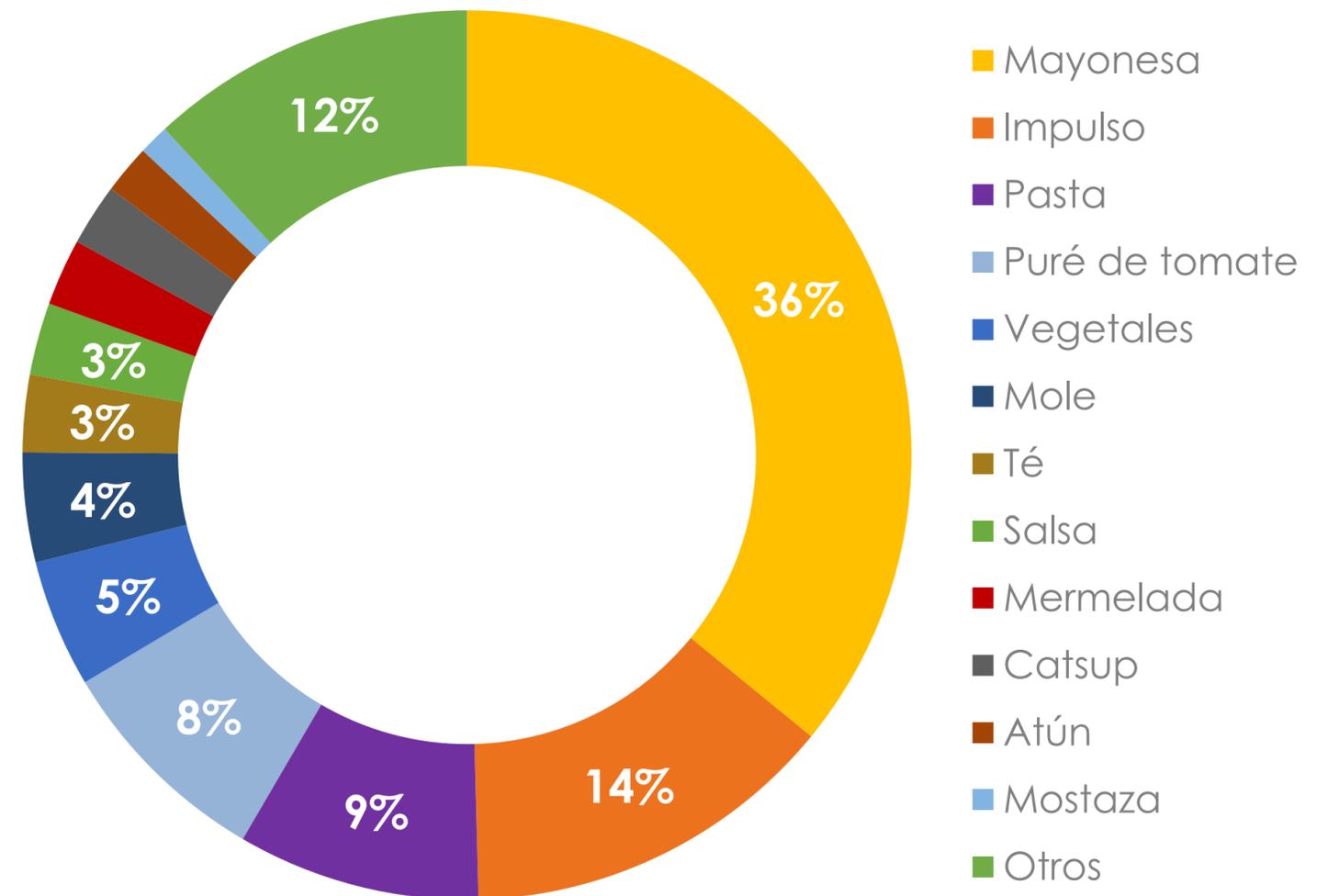
de participación de conservas en autoservicio.

# Liderazgo Comercial

Mezcla de Ventas Consolidadas **Por Canal**



Mezcla de Ventas Consolidadas **Por Categoría\***



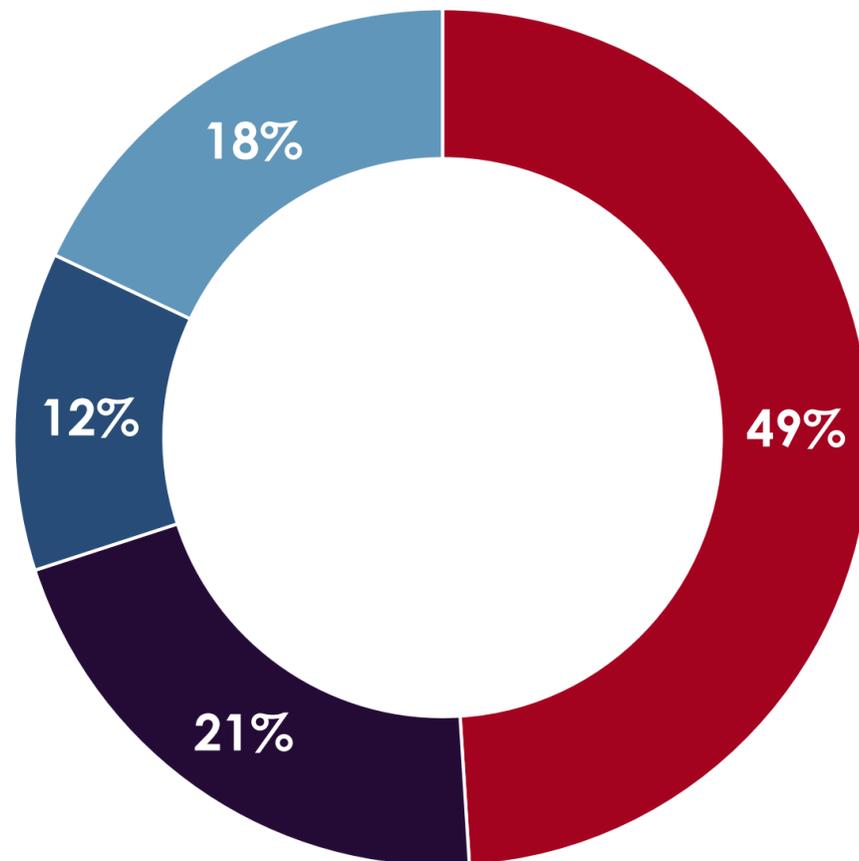
INFORMACIÓN ACUMULADA AL 31 DE MARZO DE 2022

\*TIENDAS: INCLUYE CQC, LAVAZZA, MOYO Y NUTRISA

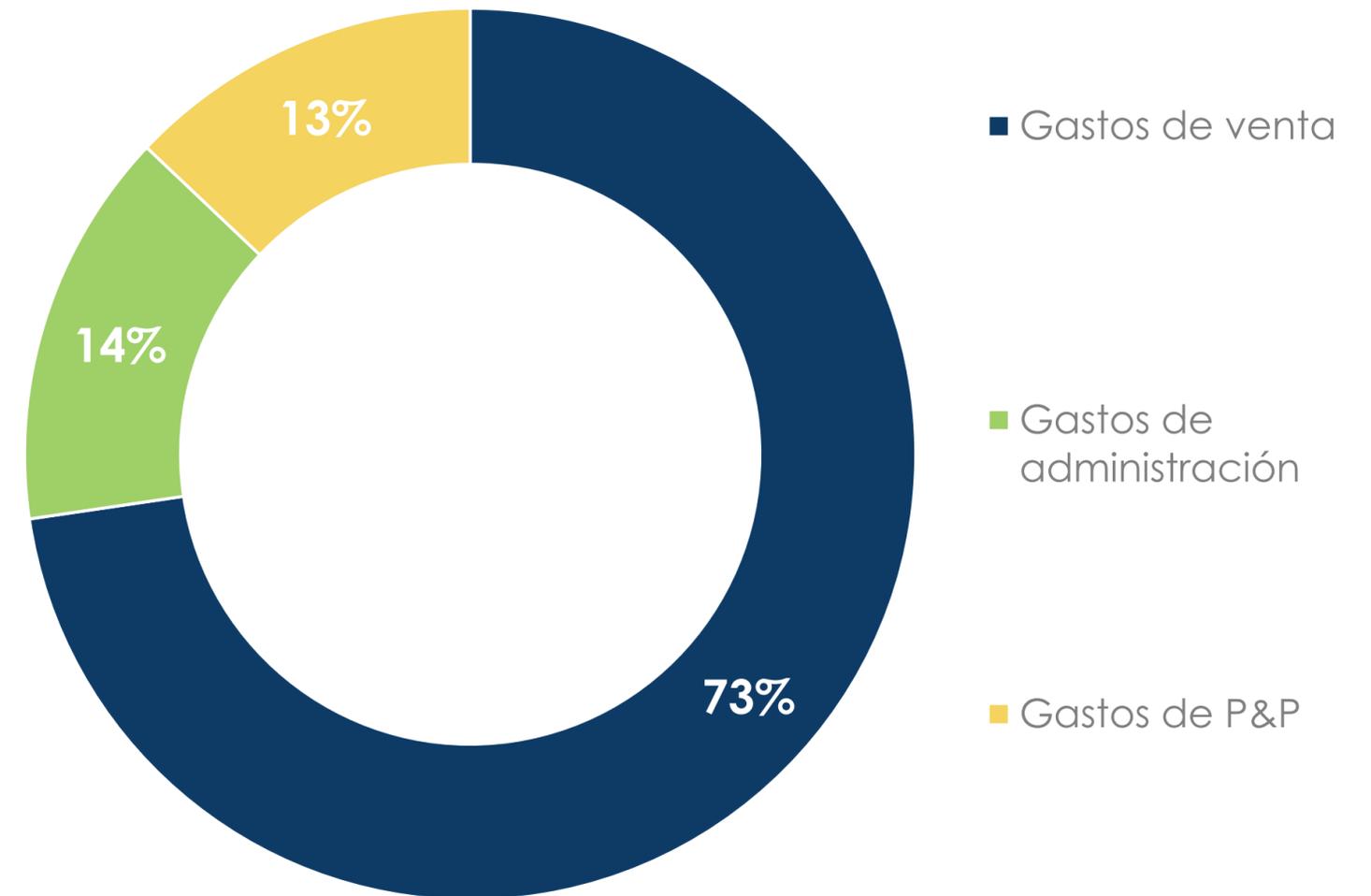
\* NO INCLUYE EXPORTACIONES

# Distribución de Costos y Gastos

## Costo de Ventas



## Gastos Generales

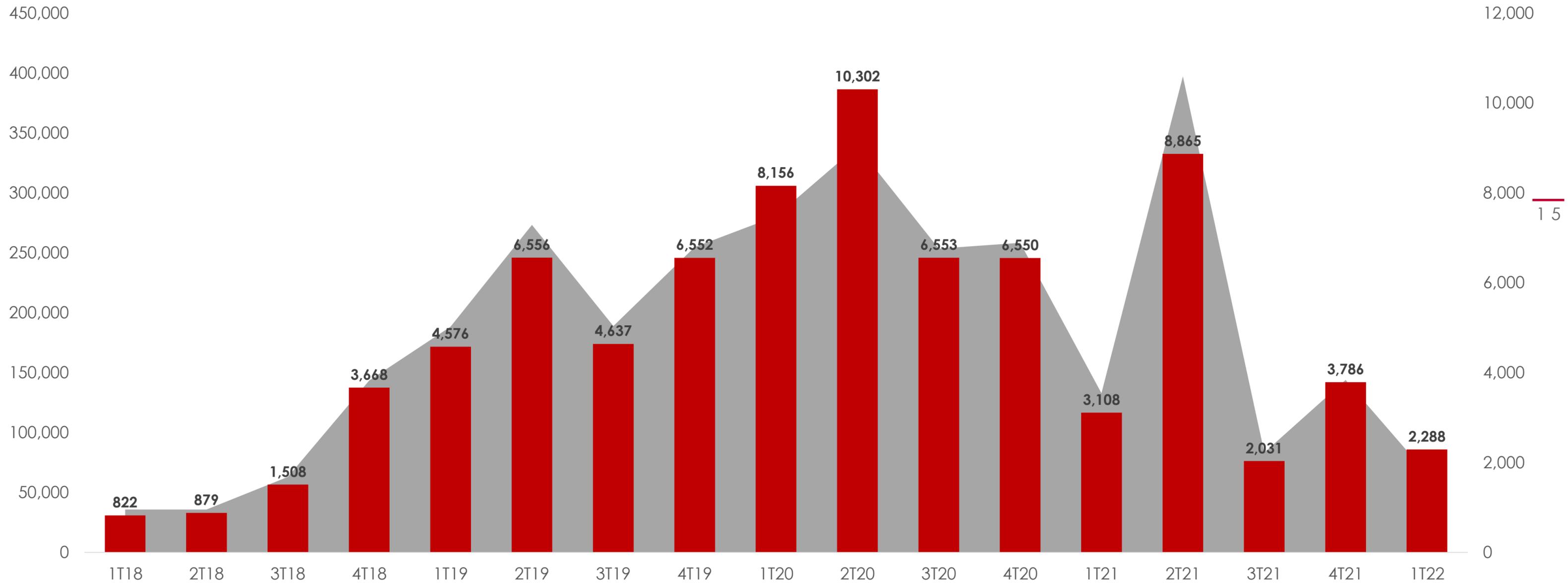


- Materia Prima
- Material de Empaque
- Producto Terminado
- Otros

- Gastos de venta
- Gastos de administración
- Gastos de P&P

# Recompra de Acciones

■ Acciones ■ Importe (eje izquierdo)



CIFRAS EN MILES

# Modelo de Sustentabilidad

Estamos adheridos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y estamos comprometidos con los siguientes ODS:



Comunidad



Personas



Planeta



2 HAMBRE CERO



5 IGUALDAD DE GÉNERO



6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO



8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO



12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES



13 ACCIÓN POR EL CLIMA



# Modelo de Sustentabilidad

Principales Resultados:



**Comunidad**



**Personas**



**Planeta**



**5.3%**

De la utilidad neta consolidada es invertida en programas sociales.



Condiciones de trabajo decente a más de 10 mil personas.

**87%**

De los residuos que generamos son reciclados.

**+42**

Mil personas beneficiadas con programas de seguridad alimentaria, comercialización y seguridad e higiene.



Creamos el Semillero Nutrisa para impulsar el crecimiento de PyMES lideradas por mujeres.

**69%**

De nuestro consumo de energía proviene de fuentes limpias.

**3.5%**

De la utilidad neta consolidada es invertida en iniciativas ambientales.



Contamos con un Programa de Agricultura Sustentable.

# Reconocimientos



**14 años** con el distintivo Empresa Socialmente Responsable



**Seis plantas** de Grupo Herdez cuentan con esta certificación

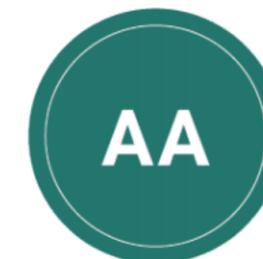


Carbon Disclosure Project es un sistema de divulgación ambiental global. La solicitud para responder es por parte de inversionistas y clientes.

**Calificación**

Bosques: C  
Agua: B-  
Cambio climático: C

**MSCI**  
ESG RATINGS



La clasificación de MSCI tiene como objetivo medir la resiliencia de una empresa a los riesgos ESG a largo plazo.

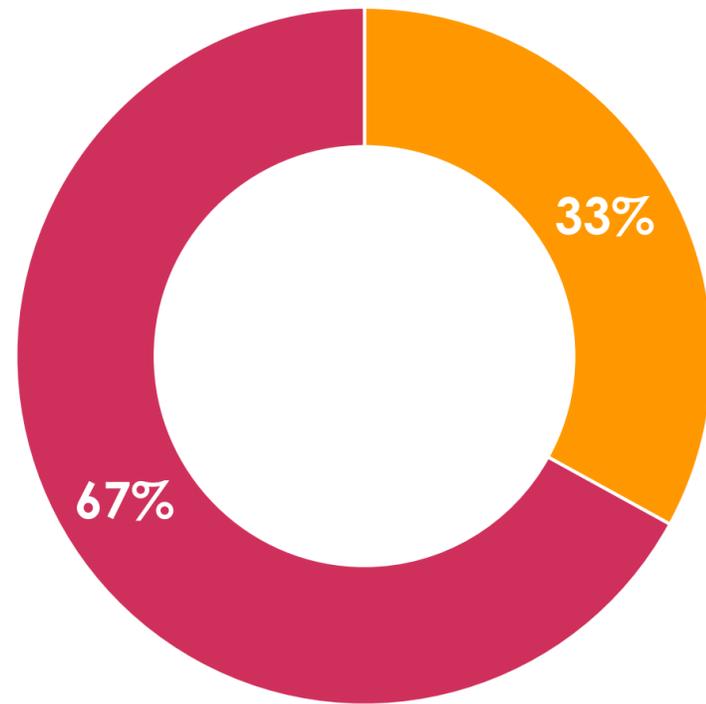
**Calificación: AA**

\*Solo 11% de las empresas tienen calificación AA y el 6% AAA.

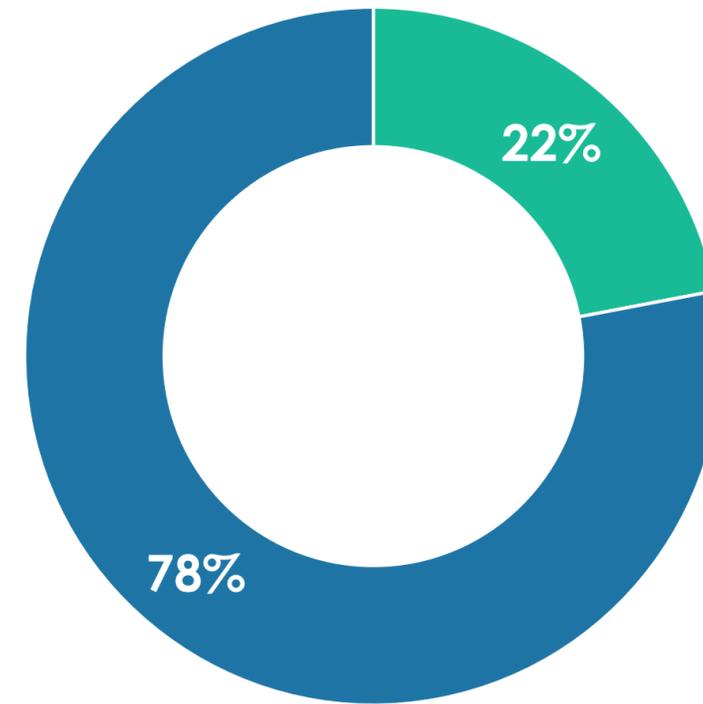


# Gobierno Coporativo

El Consejo de Administración está integrado por 9 consejeros, de los cuales:



■ Propietario ■ Independiente



■ Mujeres ■ Hombre



# Presupuesto 2022

14 – 20 %

Crecimiento de  
las ventas netas

16 - 22 %

Crecimiento de  
la Utilidad de  
Operación

16 - 22 %

Crecimiento de  
la UAFIDA

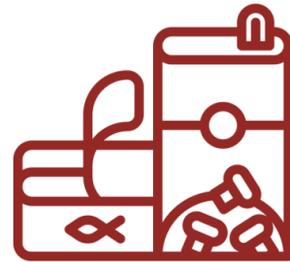
12 – 20%

Crecimiento de la  
Utilidad Neta  
Consolidada

Buena posición para generar valor a los inversionistas

# Presupuesto 2022

Tasas de crecimiento esperadas para los segmentos de Grupo Herdez.



	%	%	%
Ventas Netas	12 – 18	26 – 32	16 – 22
Utilidad de Operación	3 – 5	NM	16 – 22
UAFIDA	4 – 8	> 100%	18 – 24



**WWW.GRUPOHERDEZ.COM.MX**  
**PARA MAYOR INFORMACIÓN:**

[invrel@herdez.com](mailto:invrel@herdez.com)