

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V.

# Presentación Corporativa

Febrero 2019



## Declaraciones de expectativas

Esta presentación puede contener proyecciones, análisis subjetivos y juicios de valor así como ciertas declaraciones sobre acontecimientos futuros e información relativa a Rotoplas que reflejan las opiniones actuales de la empresa y su equipo directivo con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Las declaraciones respecto al futuro incluyen, de manera enunciativa mas no limitativa (i) declaraciones en cuanto a la situación financiera y los resultados de operación de la Compañía; (ii) declaraciones en cuanto a los planes, objetivos o metas de la Compañía, incluyendo por lo que respecta a sus actividades; y (iii) declaraciones en cuanto a las presunciones subyacentes en que se basan dichas declaraciones. Las declaraciones respecto al futuro contienen expresiones tales como “pretende”, “prevé”, “considera”, “estima”, “espera”, “pronostica”, “planea”, “predice”, “busca”, “podría”, “debería”, “posible”, “lineamiento” y otros vocablos similares, sin embargo no son los únicos términos utilizados para identificar dichas declaraciones. Por su propia naturaleza, las declaraciones respecto al futuro conllevan riesgos e incertidumbre tanto de carácter general como específico, y cabe la posibilidad de que la Compañía no logre cumplir con las predicciones, los pronósticos, las proyecciones y el resto de dichas declaraciones. Se advierte a los inversionistas que hay muchos factores importantes que podrían ocasionar que los resultados reales de la Compañía difieran sustancialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones y afirmaciones tanto expresas como implícitas contenidas en las declaraciones con respecto al futuro contenidas en esta presentación. Cualquier persona que reciba esta presentación, al momento de recibirla, reconoce que la información aquí contenida es para fines informativos únicamente, y no cubre, ni pretende cubrir todo lo que se requiere para evaluar una inversión, que no basará su decisión de adquirir o vender valores, llevar a cabo cualquier inversión, tomar decisiones de inversión o recomendar una inversión a terceros, con base en la información aquí contenida, y dichas personas renuncian a cualquier derecho que pudieran tener en relación con la información incluida en esta presentación. La información aquí contenida no deberá ser considerada como una recomendación legal o fiscal. Cualquier persona interesada deberá consultar a sus propios asesores legales y fiscales.

Derechos Reservados Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. y Subsidiarias.

### RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

Mariana Fernandez  
mfernandez@rotoplas.com  
+52 (55) 5201-5000 ext. 50163  
agua@rotoplas.com

### INFORMACIÓN ADICIONAL Y DONDE ENCONTRARLA

[rotoplas.com.mx/inversionistas](http://rotoplas.com.mx/inversionistas)

[www.bmv.com.mx](http://www.bmv.com.mx)

Ticker: AGUA\*

# Grupo Rotoplas

- 1 EL AGUA**  
Un mundo de oportunidades
- 2 BRINDANDO SOLUCIONES**  
Líder de mercado
- 3 CON UNA MISIÓN CLARA**  
Modelo sustentable “más y mejor agua”

- 4 HACIA DÓNDE VAMOS**  
Oportunidades de valor y crecimiento
- 5 FINANZAS SÓLIDAS**  
Con un enfoque sustentable



1

# EL AGUA

Un mundo de oportunidades

# Demanda de Agua

Crecimiento poblacional

	2020	2050
Rural	3.0B	3.0B
Urbano	4.0B	7.0B
Total	7.0B	10.0B

La demanda de agua para uso no agrícola aumenta **2.5 veces más rápido** que la población



La población general crecerá en un promedio de **77 millones de personas** año contra año en los **próximos 20 años**

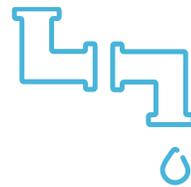
# Abasto de Agua

Desequilibrio en la distribución del agua

**10** países controlan el **60%** del suministro de agua dulce



En el mundo los sistemas para el suministro de agua y drenaje tienen



**60-80** años

llegando al final de su vida útil

**40%**

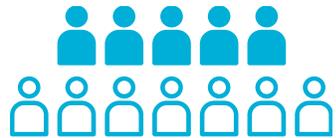
de decrecimiento en agua renovable

per cápita en los últimos 22 años

# Retos en materia de agua para la humanidad

2.4 mil millones

de personas a nivel mundial viven sin acceso a servicios de saneamiento



2/3

de la población mundial viven en zonas con escasez hídrica al menos una vez al mes



\$ USD 1 trillón  
oportunidad de mercado  
para el 2025

## Sectores de interés para Rotoplas:



Calidad y escasez de agua



Tratamiento y reciclaje de agua



Agricultura

## Caso de estudio – Ciudad de México



“Actualmente, 40% de los habitantes tienen problemas de acceso al agua”

	2018	2030	Δ
Confiabilidad del agua	56%	8%	-7x
Desabastecimiento	17%	35%	2x
Calidad baja de agua	4%	17%	4x



El llevar y posteriormente sacar el agua de la ciudad -altitud 2,240m- es muy costoso en energía y dinero



El agua renovable disminuirá en 11% para 2030



México excede la huella hídrica global promedio en 42% (1,978 vs 1,385 m<sup>3</sup>/hab/año)



2

BRINDANDO  
SOLUCIONES

Líder del mercado

# Soluciones Descentralizadas de Agua

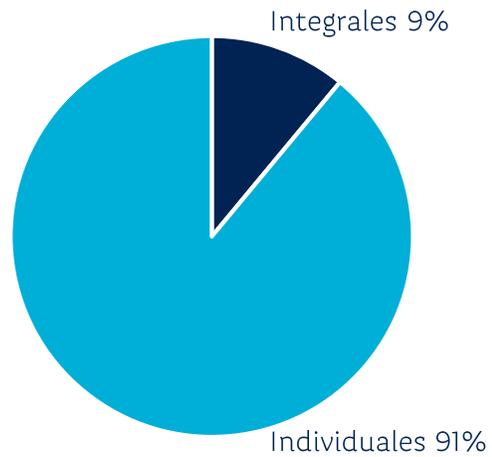
ACTUAL

EVOLUCIÓN

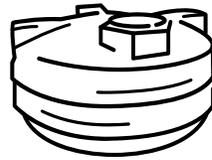


# Soluciones Individuales e Integrales

## Ventas por solución

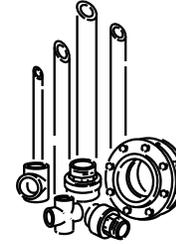


## Almacenamiento



- Tinacos
- Cisternas
- Industriales
- Accesorios

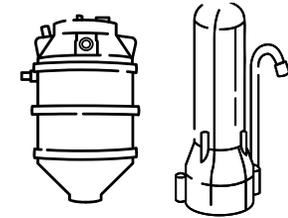
## Conducción



- Bombas hidráulicas
- Registros sanitarios
- Tubería hidráulica

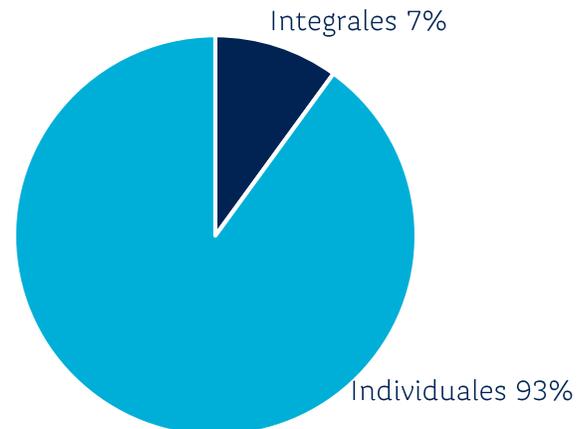
## INDIVIDUALES (productos)

## Mejoramiento

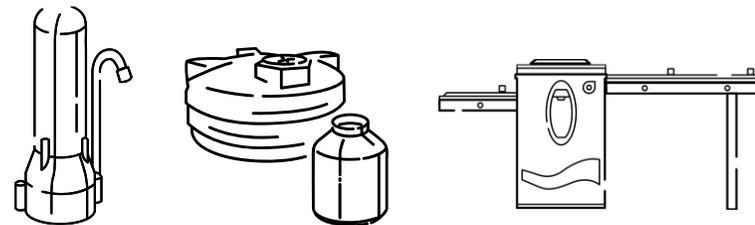


- Biodigestores
- Filtros
- Purificadores
- Calentadores

## EBITDA por solución



## Servicio y Mantenimiento



- Plantas de tratamiento y reciclaje de aguas residuales
- Servicios de purificación de agua residencial e institucional
- Bebedores escolares

## INTEGRALES (servicios)

# La Compañía

## Inicios Productos de almacenamiento



1 país  
800 clientes directos  
500 colaboradores  
3,000 puntos de venta  
2 líneas de productos  
8 plantas  
1 centros de innovación y desarrollo

Ventas  
**MXN 500mm**

EBITDA  
**MXN 70mm**

## OPI: 2014 Soluciones de agua



12 países (12x)<sup>1</sup>  
6,850+ clientes directos (9x)<sup>1</sup>  
2,600+ colaboradores (5x)<sup>1</sup>  
23,000+ puntos de venta (8x)<sup>1</sup>  
17 líneas de productos (9x)<sup>1</sup>  
25 plantas (3x)<sup>1</sup>  
1 centros de innovación y desarrollo

Ventas (U12M)  
**MXN 6,552mm**

EBITDA (U12M)  
**MXN 860mm**

## Hoy Líder del mercado

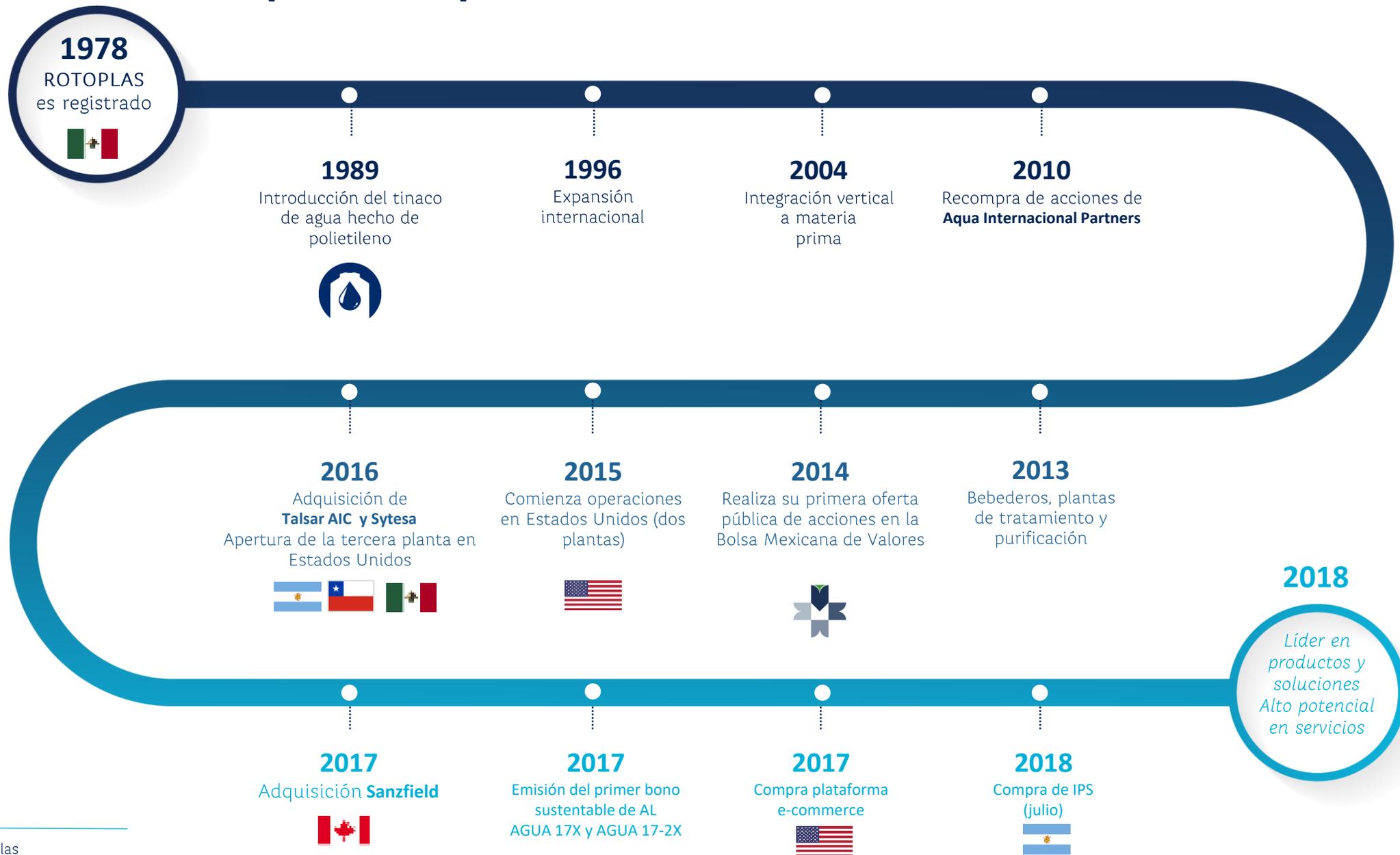


14 países (14x)<sup>1</sup>  
9,700+ puntos de servicio (12x)<sup>1</sup>  
3,500+ colaboradores (6x)<sup>1</sup>  
23,000+ puntos de venta (8x)<sup>1</sup>  
27 líneas de productos (14x)<sup>1</sup>  
21 plantas (3x)<sup>1</sup>  
3 centros de innovación y desarrollo (3x)<sup>1</sup>

Ventas (U12M)  
**MXN 7,859mm**

EBITDA (U12M)  
**MXN 1,259mm**

# Línea del tiempo Rotoplas



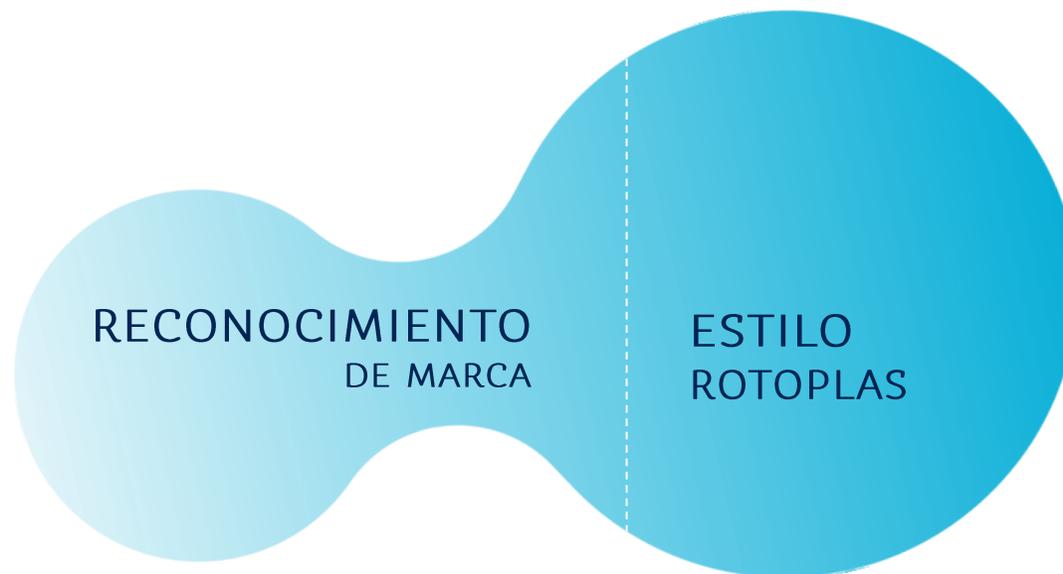


# 3 CON UNA MISIÓN CLARA

Modelo sustentable

# Ventajas Competitivas

- Valor
- Calidad
- Responsabilidad Social
- Confianza



- Enfoque en **ESG (Environmental, Social & Governance)**
- Excelencia operativa en nuestros **procesos respaldados** por una plataforma SAP
- Nuestra cultura es **altamente innovadora y enfocada al cliente**
- **Estrategia** con una robusta matriz de coherencia para asignación de capital

- Más de **23,000 puntos de venta** en el continente americano
- Más de **9,700 puntos de servicio** y tratamiento de agua



- Enfocados en proyectos **altamente innovadores** con **altos rendimientos**
- Rotoplas invierte **+1.5%** de sus ventas **en investigación y desarrollo**

# Enfoque ESG



**+28,320 hrs<sup>1</sup>**

de capacitación a colaboradores en derechos humanos, procesos, salud y seguridad, entre otros temas



**+14,330<sup>1</sup>**

plomeros capacitados



**+2,460,000<sup>2</sup>**

Beneficiarios de nuestras soluciones



**82%<sup>1</sup>**

de energía de fuentes renovables



**11%<sup>1</sup>**

de materiales reciclados en la capa externa de nuestras soluciones



**47%** Consejeros Independientes



Comités de Auditoría y Prácticas Corporativas y **Compensaciones** encabezados por Consejeros Independientes



Comité de Sustentabilidad con reporte directo al Consejo

- ESG Bloomberg Score: **55.372** (Top 10 México)
- Índice de Sustentabilidad DJSI MILA Pacific Alliance

2017 GRI Standards Exhaustivo  
 2016 Informe Anual Integrado elaborado bajo GRI Standards  
 2015 Informe Anual Integrado bajo GRI 4

Para mayor información sobre nuestro desempeño ESG, visite nuestra página [www.rotoplas.com](http://www.rotoplas.com)

<sup>1</sup> Durante 2017

<sup>2</sup> Acumulativo e incluyendo solo beneficiarios de bebederos de INIFED

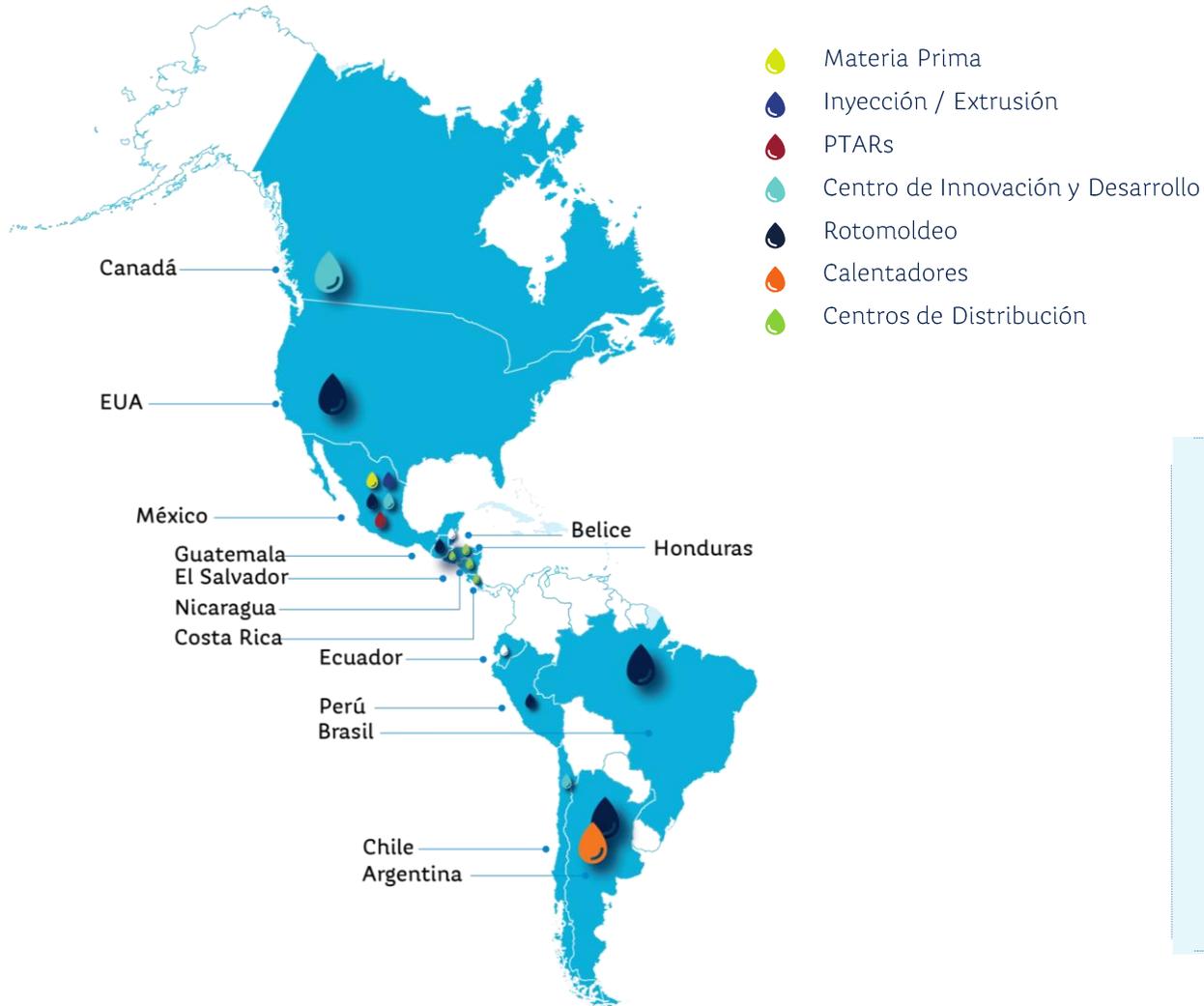


4

HACIA  
DÓNDE VAMOS

Oportunidades de valor y crecimiento

# Presencia regional Rotoplas



Bono demográfico en América

País	Años	Demanda
EE.UU.	1960 – 2020	Máxima demanda
México	2010 - 2030	Máxima demanda
Brasil	2010 - 2030	Máxima demanda
Argentina	2010 - 2070	Máxima demanda
Perú	2010 - 2040	Máxima demanda

# Posicionamiento y estrategia puntual por país

Rotoplas busca brindar soluciones que respondan a necesidades actuales de cada región



- *E-commerce* productos almacenamiento de agua
- Biodigestores para sustituir fosas sépticas

- Mantener liderazgo en productos
- Enfoque a crecimiento acelerado en servicios

- Mantener posicionamiento de mercado en la región

- Completar portafolio de productos con el desarrollo orgánico del segmento de conducción
- Liderazgo en tratamiento

- Neutralidad en productos
- Evaluar oportunidades en plantas de tratamiento a futuro

- Consolidación de portafolio de productos
- Integración completa de adquisiciones recientes (Talsar, IPS)

-Plataforma líder e-commerce-  
ALMACENAMIENTO  
TRATAMIENTO

# 1 ALMACENAMIENTO  
# 1 CONDUCCIÓN  
# 1 TRATAMIENTO  
# 1 TRATAMIENTO Y  
RECICLAJE  
# 1 PURIFICACIÓN

# 1 ALMACENAMIENTO

# 1 ALMACENAMIENTO  
# 2 TRATAMIENTO

- marcas líderes -  
# 1 ALMACENAMIENTO  
# 2 CONDUCCIÓN  
# 1 TRATAMIENTO

# Detonadores de largo plazo



La demanda de agua crece +2.5x que la población



5

# FINANZAS SÓLIDAS

Con un enfoque sustentable

# Trayectoria de Crecimiento y Rentabilidad

## Ingreso por País

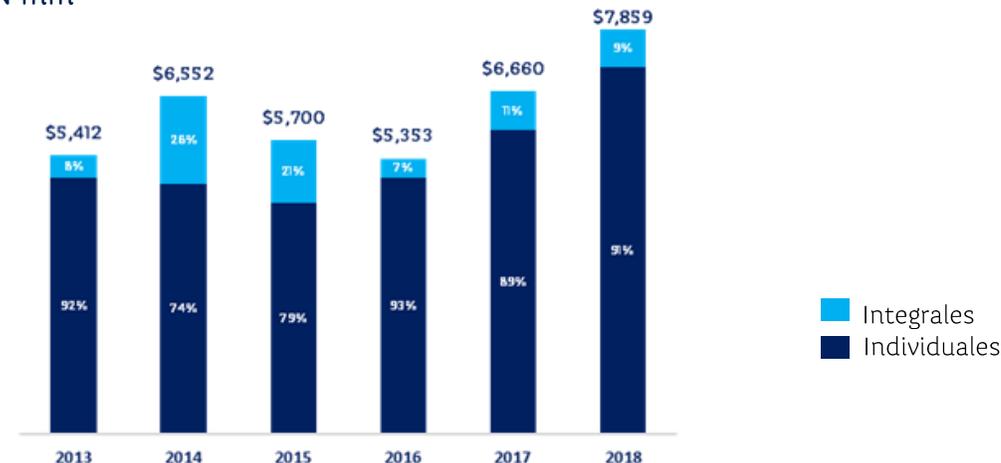
MXN mm

CAGR: 7.7%, ex-Brasil 17.5%



## Ingreso por Solución

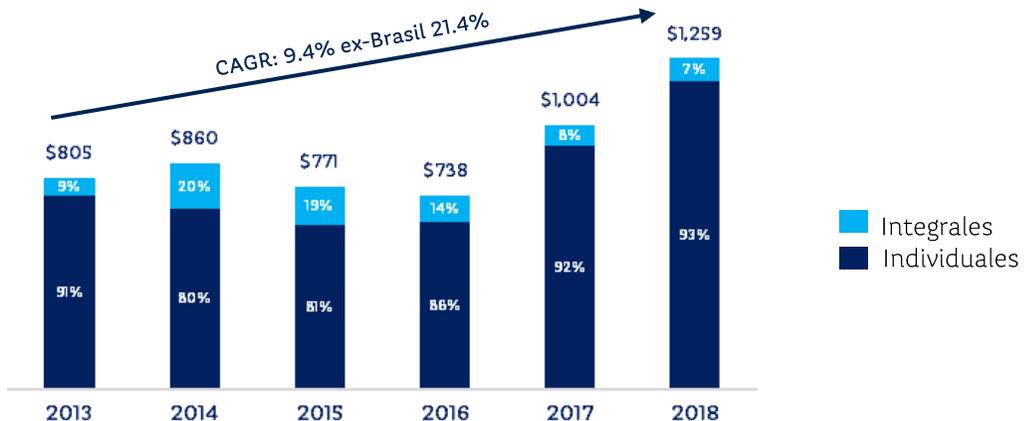
MXN mm



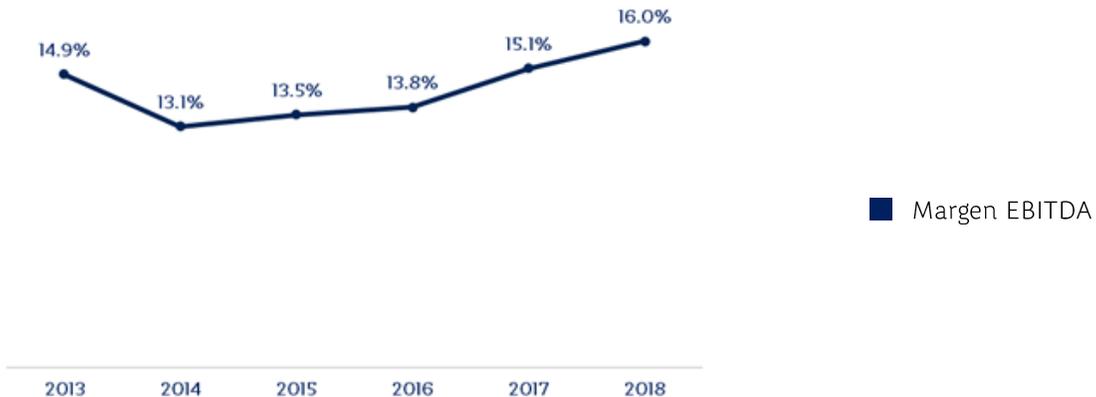
## EBITDA por solución

MXN mm

CAGR: 9.4% ex-Brasil 21.4%



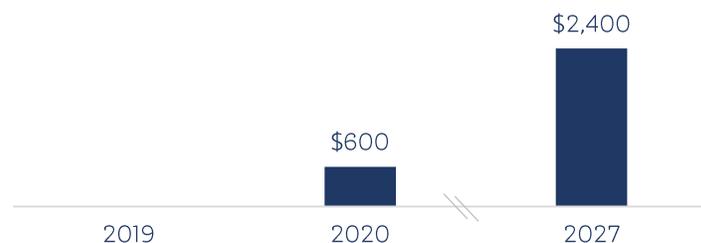
## Margen EBITDA



# Financieros Sólidos

MXN mm

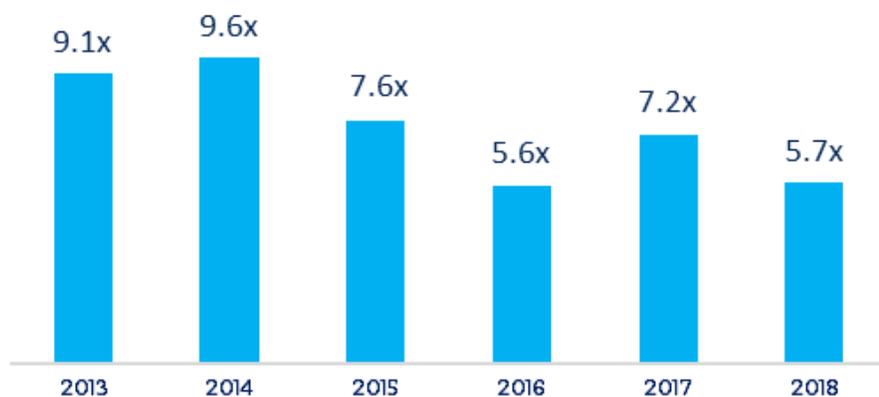
## Calendario de Amortización de Deuda



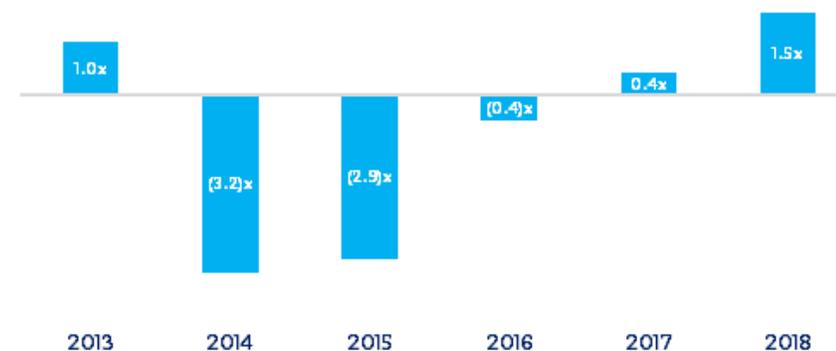
## Balance fuerte para soportar el crecimiento

Diciembre 2018	
Caja y equivalentes	\$1,050
Otros Activos	\$10,919
<b>Activos Totales</b>	<b>\$11,969</b>
Deuda	\$2,923
Otros Pasivos	\$2,164
<b>Pasivos Totales</b>	<b>\$5,087</b>
Capital Contable	\$6,883
<b>Pasivo y Capital Contable</b>	<b>\$11,969</b>

## Cobertura de intereses\*



## Deuda neta / EBITDA



\*Los gastos financieros utilizados para el cálculo consideran los intereses pagados derivados de los pasivos con costo

\*Cálculo de cobertura de intereses: EBITDA/Intereses a cargo

# Gracias

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

Mariana Fernández

[mfernandez@rotoplas.com](mailto:mfernandez@rotoplas.com)

+52 (55) 5201-5000 ext. 50163

[agua@rotoplas.com](mailto:agua@rotoplas.com)