



oponeo

Wyniki GK OPONEO.PL
za I półrocze 2022 rok

Prezentacja inwestorska



prezes zarządu
Dariusz Topolewski



członek zarządu
Michał Butkiewicz

▼
dział finansów
logistyka



członek zarządu
Maciej Karpusiewicz

▼
dział IT/WEB



członek zarządu
Ernest Pujso

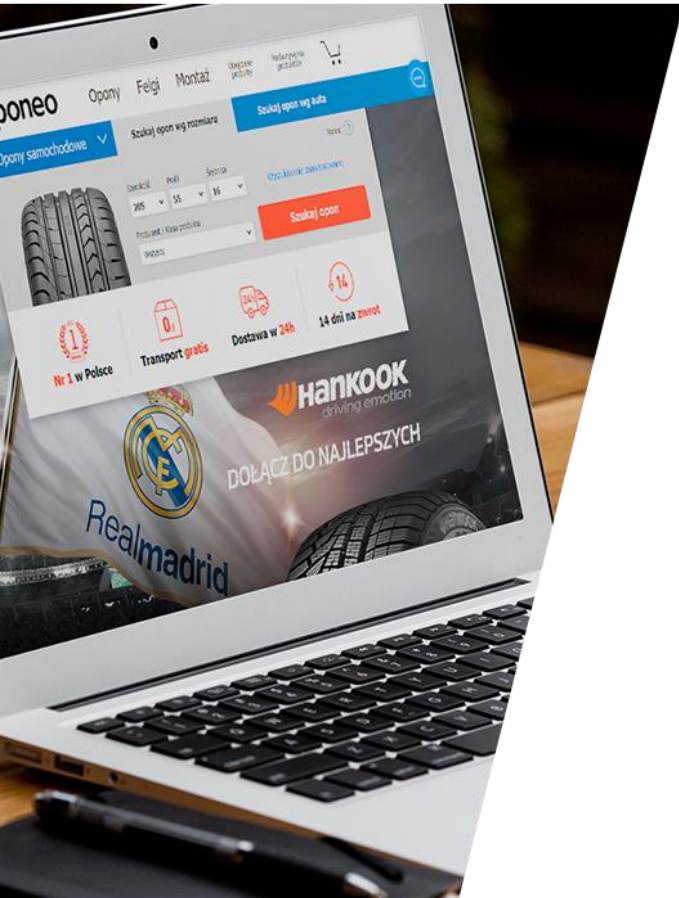
▼
dział handlowy



członek zarządu
Wojciech Topolewski

▼
dział marketingu





551

pracowników
zatrudnionych
w GK OPONEO.PL

1 652 tys.

opon sprzedanych
w I pół. 2022 roku

6,03 tys.

serwisów partnerskich
oferujących montaż
opon w Europie

616 mln zł

kapitalizacji
giełdowej

18,8 mln zł

dywidendy
wyплаconej
akcjonariuszom
w 2022

72 tys. m²

powierzchni
nowoczesnego
centrum logistycznego

6,23 mln

unikalnych użytkowników
Oponeo.pl
w I pół. 2022 roku

2,14 proc.

współczynnika
konwersji
w I pół. 2022 roku

1 161 zł brutto

średniej wartości
koszyka zakupowego
w I pół. 2022 roku



Podmioty zależne

**Opony.pl Sp. z o.o., OPONEO.CO.UK LTD,
Oponeo.de GmbH, Oponeo International Sp. z o.o.**

Podstawowym przedmiotem działalności tych firm jest sprzedaż opon i felg na rynku krajowym i zagranicznym.

Rotopino.pl S.A.

Internetowy sprzedawca narzędzi i elektronarzędzi w Polsce,
jak i w UE.

Hurtopon.pl Sp. z o.o.

Platforma handlowa dedykowana firmom z branż oponiarskiej,
motoryzacyjnej i transportowej.

**Oponeo Brandhouse Sp. z o.o. Inwestycje SKA
(w likwidacji)**

Dadelo S.A.

Właściciel największego sklepu rowerowego w Polsce -
CentrumRowerowe.pl oraz sklepu Dadelo.pl.

OPONEO.PL S.A.

100%

59,53%

Pozostałe podmioty

LAM S.A.

(wspólne przedsięwzięcie)

50%

Sprzedaż metalowych drabin i regałów za
pośrednictwem sklepu internetowego edrabiny.pl.

Eximo Project Sp. z o.o.

(stowarzyszony)

10%

Działalność outsourcingową i konsultingową,
obejmującą nadzór informatyczny i audyty
bezpieczeństwa systemów IT.

Felgi.pl

Sklep internetowy oferujący felgi aluminiowe, korzystający
z nowoczesnej bazy pojazdów. Wirtualna przymierzalnia
pozwala na idealne dopasowanie felg do swojego
samochodu.



DOSTAWCY PL/ZAGRANICZNI PRODUCENCI

Pojazdy:

- Dostawcze
- Osobowe
- 4x4
- Ciężarowe
- Motocykle
- Quady

5,1K modeli opon i felg w ofercie

LOGISTYKA

- Nowoczesne centrum logistyczne zlokalizowane w Żelgoszczu (72K m², wysyłka ponad 45K opon dziennie)
- Dropshipping - 30% w GK OPONEO

DOSTAWA DO 6,03 TYS. SERWISÓW PARTNERSKICH

- 1,2 tys. punktów w Polsce
- 4,8 tys. punktów za granicą

Platforma online:

- Intuicyjna wyszukiwarka
- Opinie klientów i ekspertów (największa baza w Europie)
- Wysokiej jakości zdjęcia

Kanały dotarcia:

- SEO
- Performance
- Media (TV, radio, prasa)
- Social media
- TrustPilot, ReviewCenter, Opineo
- Newsletter

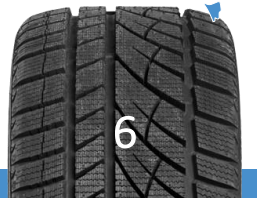
CALL CENTER

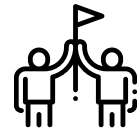
- Zlokalizowany w Bydgoszczy i Lublinie
- Fachowe doradztwo
- Wielojęzyczne

BEZPOŚREDNIO DO KLIENTA INDYWIDUALNEGO

- Darmowa dostawa
- Dostawa w 24h na terenie całej Polski
- Zakupy na raty
- Możliwość wykupienia ubezpieczenia opon







Umacnianie pozycji lidera internetowej sprzedaży opon w kraju oraz wzrost sprzedaży za pośrednictwem funkcjonujących na rynkach zagranicznych sklepów internetowych



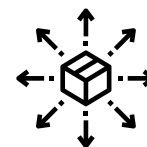
Rozwój projektu sprzedaży rowerów oraz części i akcesoriów rowerowych za pośrednictwem spółki zależnej Dadelo S.A.



Rozwój sprzedaży przez pozostałe e-commerce spółki zależne i stowarzyszone; w tym sprzedaż narzędzi przez Rotopino.pl S.A.



Prowadzenie działań na rzecz rozszerzenia zakresu produktów oferowanych drogą on-line

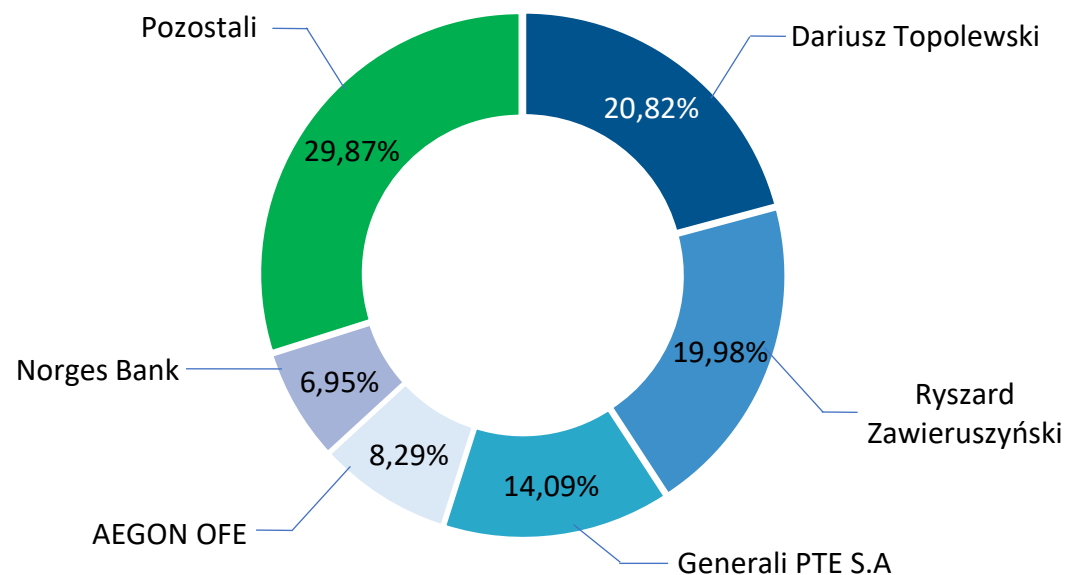


Rozwój centrum logistycznego i udoskonalanie procesów logistycznych, w tym uruchomienie nowoczesnego magazynu w Zelgoszczy



- Dzięki przejęciom oraz skutecznie realizowanej ekspansji zagranicznej GK OPONEO.PL konsekwentnie się rozwija. Beneficjentem wzrostu firmy są jej akcjonariusze, którzy czerpią profity z dywidendy, od 2011 roku wypłacanej rokrocznie oraz wzrostu kursu akcji.
- Największymi akcjonariuszami spółki są Dariusz Topolewski, Ryszard Zawieruszyński, Generali PTE S.A., AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny i Norges Bank.

Struktura akcjonariatu OPONEO.PL S.A. stan na 18.08.2022 roku



C/Z
14

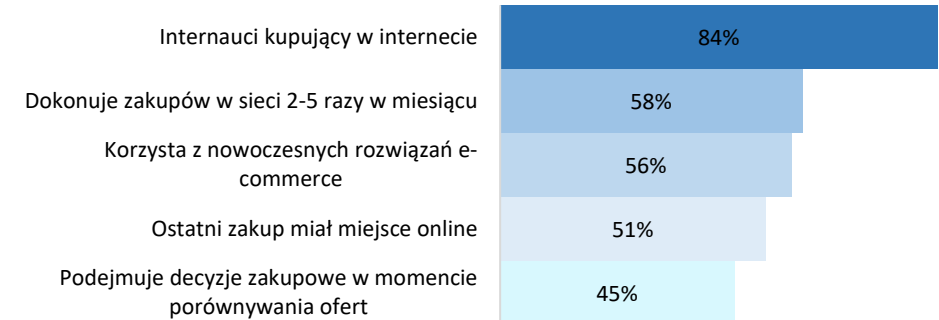
C/WK
2,53

DY
2,56%



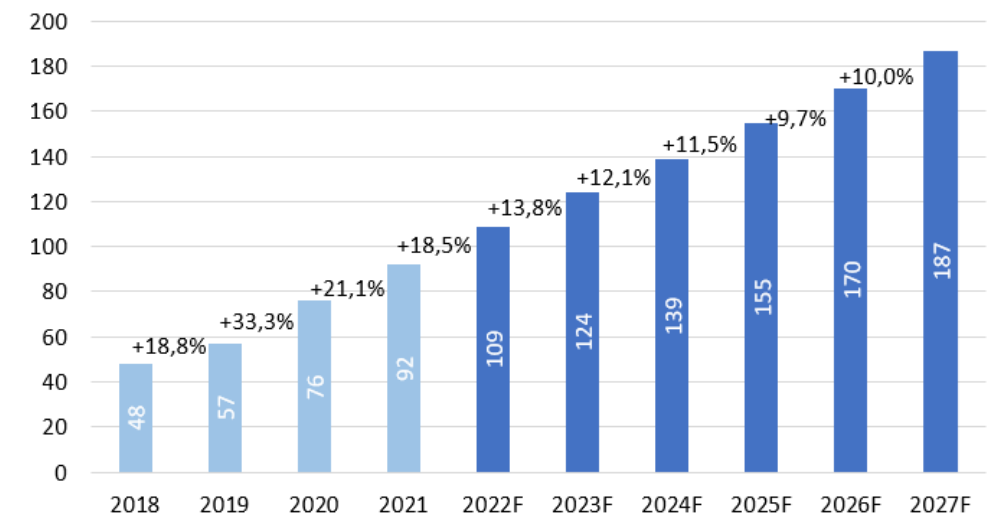
- Zmieniające się nawyki zakupowe społeczeństwa, powodują wzrost wolumenów zakupów dokonywanych online.
- Według Raportu Izby Gospodarki Elektronicznej, 58% respondentów dokonuje średnio od 2 do 5 transakcji zakupowych w sieci w ciągu miesiąca, a ponad 50% badanych deklaruje, że ostatni zakup był dokonany online.
- Wg prognoz, liczba osób dokonujących zakupów online oraz wartość sprzedaży e-commerce, w skali świata, będą rosnąć.
- Zgodnie z prognozami firmy PwC, rynek e-commerce w Polsce będzie rość rocznie o kilkanaście procent, do poziomu c.a. 187 mld zł w 2027 roku.
- Obserwowane trendy w korzystny sposób wpływają na biznes całej Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Na wszystkich rynkach, gdzie obecne są spółki z Grupy, odsetek osób dokonujących zakupów w internecie rośnie.

Konsumenci stawiają na wygodę



Źródło: Raport Izby Gospodarki Elektronicznej: Omni-commerce 2021

Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce



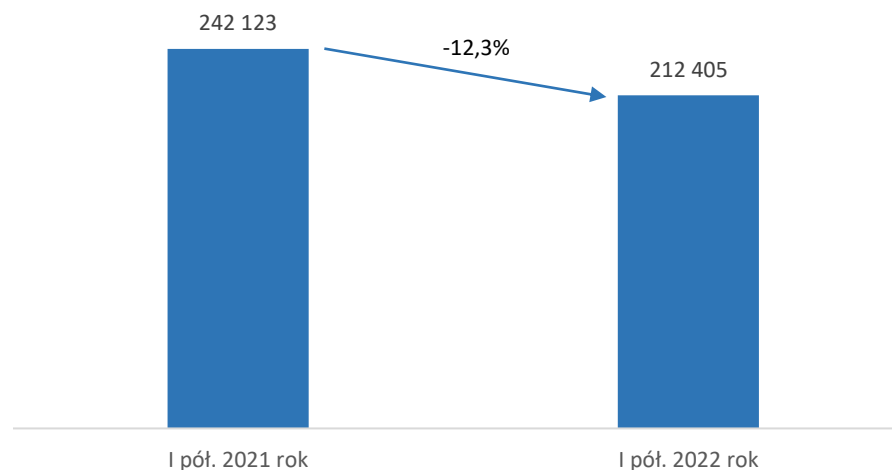
Źródło: PwC, perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027





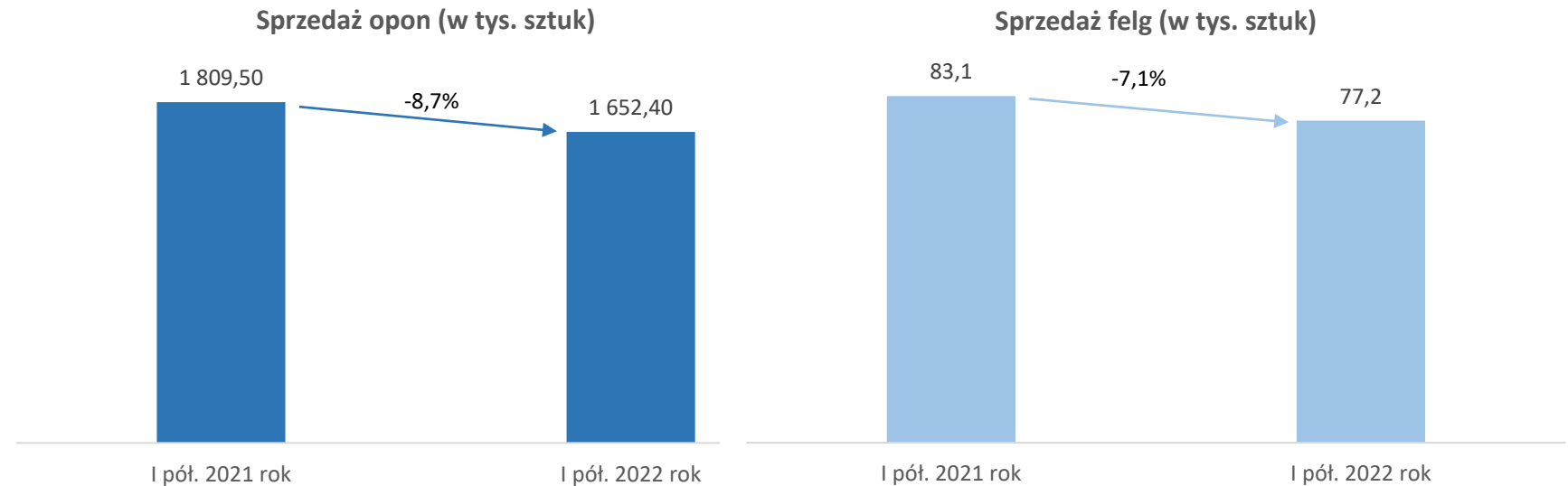
- Według danych ETRMA w I półroczu 2022 roku w Europie sprzedano 117 717 tys. opon do samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 7,3% w stosunku do analogicznego okresu roku 2021. Wzrosty sprzedaży odnotowano w segmentach: opony ciężarowe 10,4% i motocyklowe 5,2%.
- W Polsce w I półroczu 2022 roku sprzedaż producentów opon wzrosła o 9% w stosunku do I półrocza 2021 roku.
- W ciągu I półrocza 2022 roku w Polsce zarejestrowano 212,4 tys. nowych samochodów osobowych, o 12,3% mniej niż w I półroczu 2021 roku.

Rejestracje nowych samochodów osobowych w szt.



Źródło: PZPM





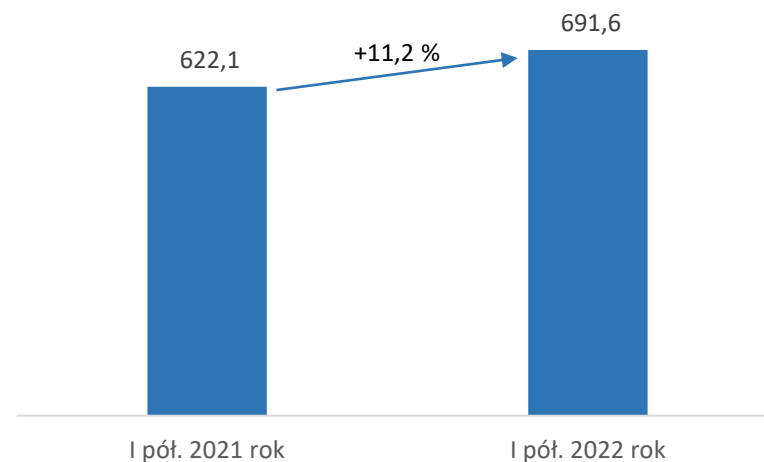
Źródło: Spółka

- W I półroczu 2022 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała 1 652,4 tys. opon, tj. o 8,7% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przy czym sprzedaż w Polsce wyniosła 1 374 tys. (spadek o 11%), natomiast za granicą 278,3 tys. (wzrost o 4,7%), w tym 59,6% sprzedanych opon za granicą przypadało na e-sklepy należące bezpośrednio do OPONEO.PL S.A., a pozostałe 40,4% na e-sklepy należące do spółek z Grupy OPONEO.PL
- Sprzedaż felg na wszystkich rynkach Grupy OPONEO.PL za I półrocze 2022 roku wyniosła 77,2 tys. szt. w porównaniu do 83,1 tys. szt. w analogicznym okresie roku poprzedniego.



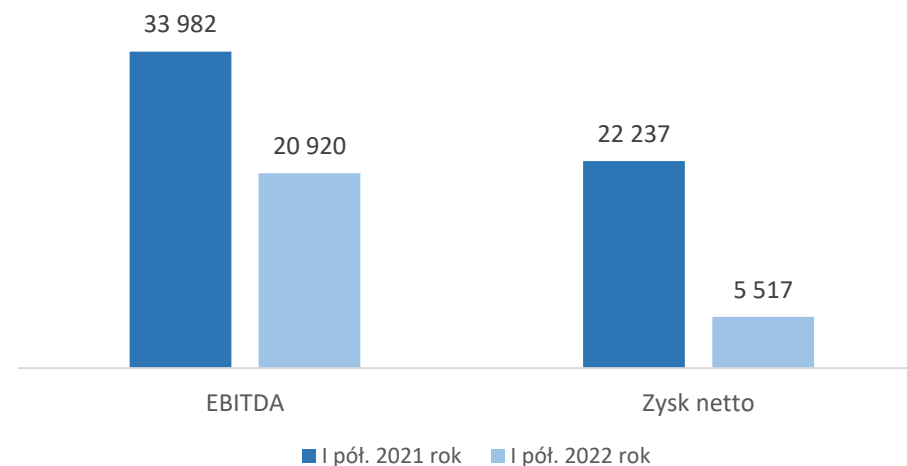


Przychody ze sprzedaży (w mln. zł)



Źródło: Spółka

Zysk netto i EBITDA (w tys. zł)



- Przychody ze sprzedaży Grupy OPONEO.PL systematycznie rosną, a korzystne trendy w tym obszarze widoczne są także w I półroczu 2022 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 11,2% w porównaniu do I półrocza 2021 roku.
- Bezpośredni pozytywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Grupę, ma wzrost sprzedaży realizowany przez spółki zależne.
- EBITDA za I półrocze 2022 rok wyniosła 20 920 tys. zł, wobec 33 982 tys. zł w I półroczu 2021 roku.

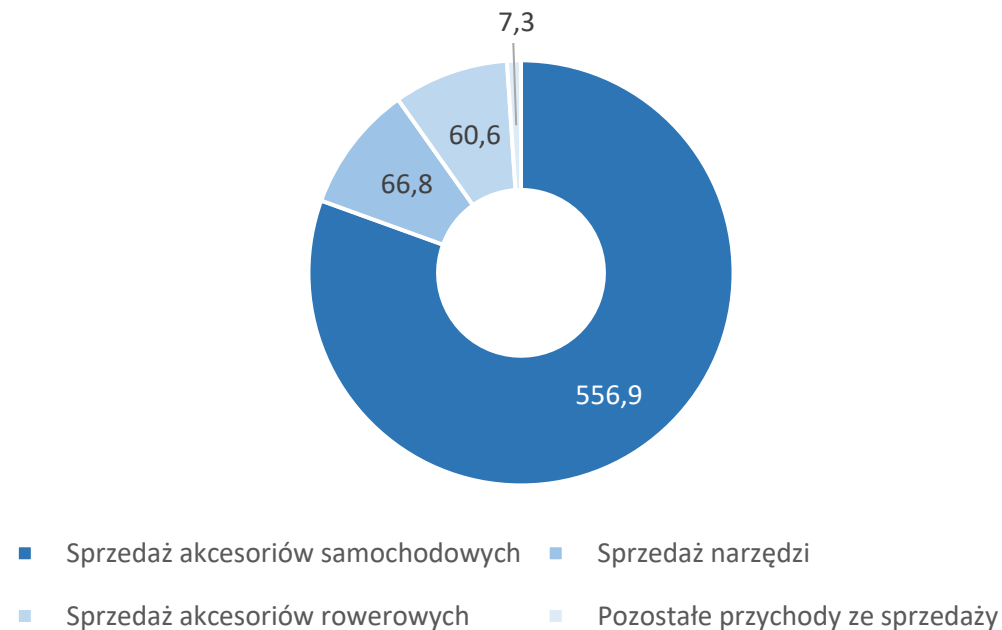


Struktura przychodów w GK w I pół. 2022 roku

oponeo



Przychody ze sprzedaży w GK (w mln. zł)



Źródło: Spółka

- W strukturze produktowej dominuje sprzedaż akcesoriów samochodowych (opony, felgi i drobne akcesoria), która przyniosła 556,9 mln zł przychodów ze sprzedaży w I pół. 2022 roku.

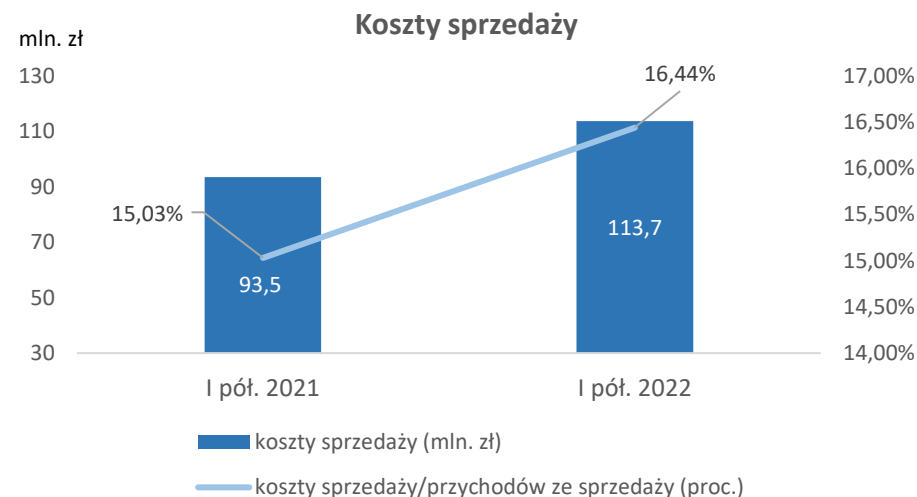
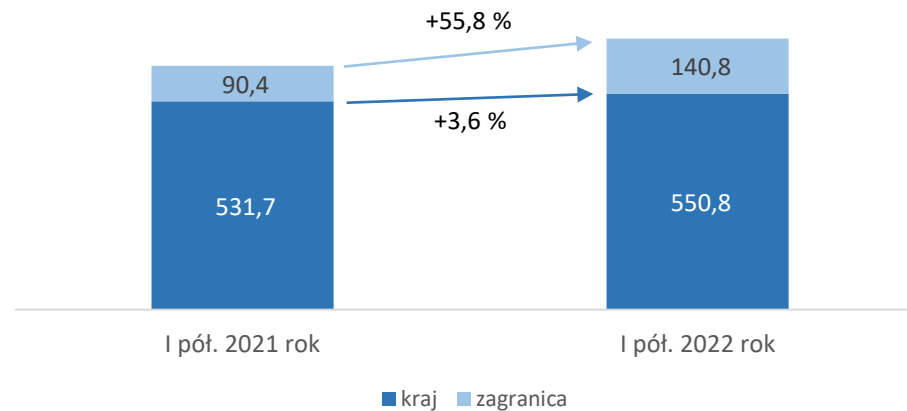


Struktura sprzedaży w I półroczu 2022 roku

oponeo



Przychody ze sprzedaży w podziale na kraj i zagranicę
(w mln zł)



Źródło: Spółka

- GK OPONEO.PL sprzedaje na 13 rynkach w Europie: Polska, Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Słowacja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry.
- W I pół. 2022 roku Grupa zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży krajowej o 3,6%, natomiast przychody ze sprzedaży zagranicznej zwiększyły się o 55,8%.

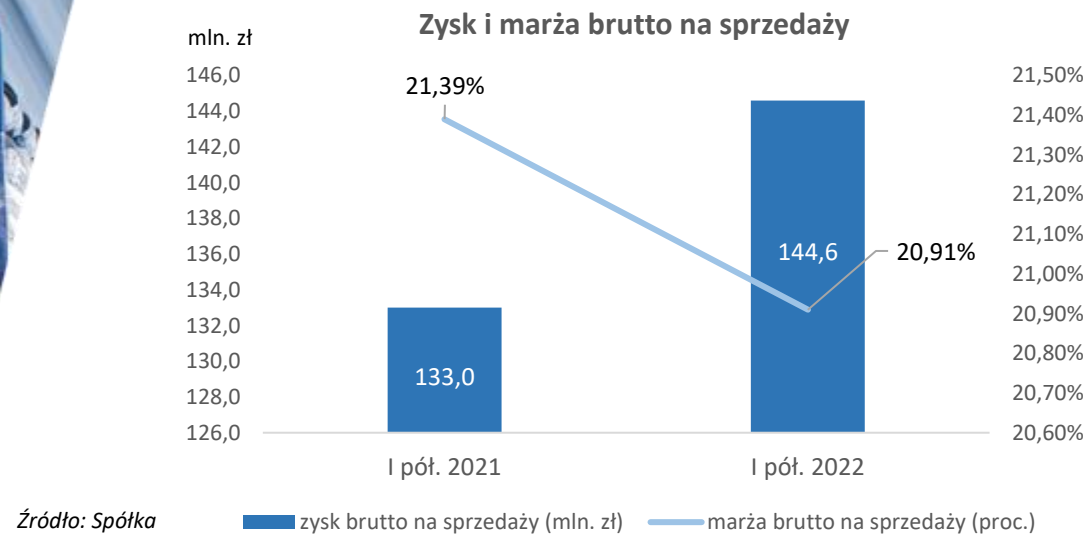




- Transport opon do nowego magazynu – 693 tys. zł
- Dodatkowe koszty eksploatacyjne (równolegle utrzymanie dwóch magazynów głównych przez 2 m-ce) – 603 tys. zł
- Outsourcing procesów (równolegle działające dwa magazyny) – 1 020 tys. zł
- Jednorazowe koszty pracownicze (premie uznaniowe) – 5 084 tys. zł

Dodatkowo ze względu na korzystne ceny opon całorocznych, zostało zrealizowane zatowarowanie magazynu OPONEO.PL S.A. na sezon lato oraz jesień-zima już w czerwcu. W związku z tym zapasy osiągnęły wartość 296 341 tys. zł. Struktura ilościowa opon na magazynie na dzień 30.06.2022r. kształtowała się następująco: letnie – 38%, zimowe – 16%, całoroczne – 46%.



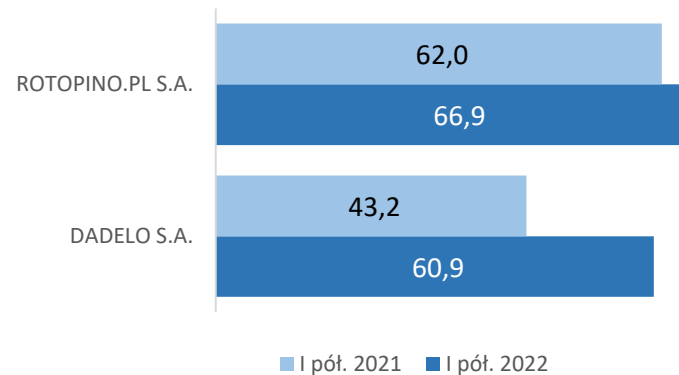


- GK OPONEO.PL konsekwentnie zwiększa skalę działania, zachowując przy tym stabilny poziom marż. Spółka w celu poprawy rentowności dąży do optymalizacji procesów logistycznych i IT oraz kontynuuje ekspansję na rynkach zagranicznych.
- Dynamiczny rozwój działalności, a także wzrost cen, wiąże się ze wzrostem kosztów sprzedaży (koszty pracownicze, transportu, spedycji, magazynowania, prowizje od płatności kartami płatniczymi).

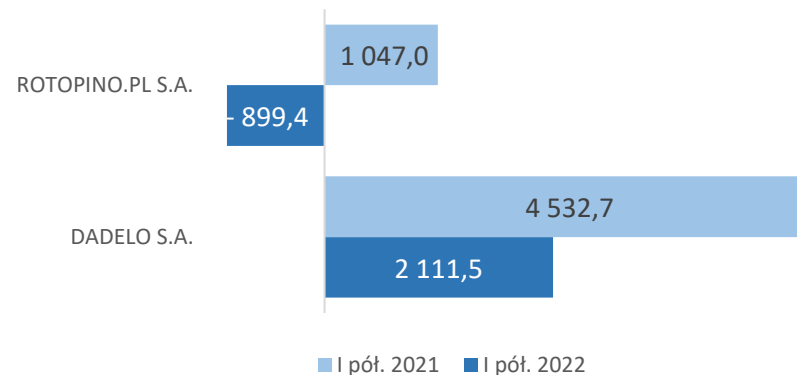




Przychody Spółek zależnych (mln. zł)



Zysk netto Spółek zależnych (tys. zł)



Źródło: Spółka

- W I pół. 2022 roku wzrosły przychody spółek zależnych: ROTOPINO.PL S.A. 7,9% DADELO S.A. 40,9%
- Zarówno ROTOPINO.PL S.A. jak i DADELO S.A. zanotowały spadek zysku netto w I pół. 2022 roku



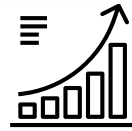


Wskaźniki rentowności GK OPONEO.PL %	I pół. 2021	I pół. 2022
Marża EBIT w % (EBIT/Przychody ze sprzedaży) x 100%	4,33%	1,70%
Marża EBITDA w % (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) x 100%	5,46%	3,02%
Marża brutto na sprzedaży w % (Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży) x 100%	21,39%	20,91%
Marża zysku (straty) netto w % (Zysk netto/Przychody ze sprzedaży) x 100%	3,57%	0,80%
Wskaźnik zwrotu z aktywów – ROA (Zysk netto/ Aktywa razem) x 100%	3,86%	0,71%
Wskaźnik zwrotu z kapitału – ROE (Zysk netto/ Kapitał własny) x 100%	7,12%	1,67%

Pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, Grupa utrzymała wskaźniki rentowności na korzystnym poziomie.

Źródło: Spółka





Rosnące wyniki finansowe



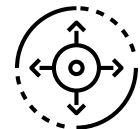
Wypłacana dywidenda



Sprzyjające otoczenie rynkowe w obszarze e-commerce



Ekspozycja na rynki zagraniczne



Dywersyfikacja biznesu o nowe projekty e-commerce



Plan umacniania pozycji OPONEO.PL S.A. oraz spółek zależnych





Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które OPONEO.PL S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. OPONEO.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody OPONEO.PL S.A.





Monika Siarkowska

OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17

85-145 Bydgoszcz

mail: ir@oponeo.pl
tel. + 52 374 03 94

www.oponeo.pl