



oponeo

Wyniki GK OPONEO.PL
za I kwartał 2024 roku

Prezentacja inwestorska



prezes zarządu
Dariusz Topolewski



członek zarządu
Michał Butkiewicz

▼
dział finansów
logistyka



członek zarządu
Ernest Pujso

▼
dział handlowy



członek zarządu
Wojciech Topolewski

▼
dział marketingu



członek zarządu
Arkadiusz Kocemba

▼
dział administracji
i rozwoju





598

pracowników
zatrudnionych
w GK OPONEO.PL

771,7 tys.

opon sprzedanych
w I kw. 2024 roku

6,3 tys.

serwisów partnerskich
oferujących montaż
opon w Europie

749,7 mln zł

kapitalizacji giełdowej

20,2 mln zł

Rekomendowanej przez
Zarząd dywidendy
za 2023 rok

72 tys. m²

powierzchni
nowoczesnego
centrum logistycznego

3,6 mln

unikalnych użytkowników
Oponeo.pl
w I kw. 2024 roku

2,2 proc.

współczynnika
konwersji
w I kw. 2024 roku

1 308,17 zł brutto

średniej wartości
koszyka zakupowego
w I kw. 2024 roku



Podmioty zależne

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

Dadelo S.A.

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

OPONEO.PL S.A.

100%

58,83%

Pozostałe podmioty

LAM S.A.

(wspólne przedsięwzięcie)

50%

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



DOSTAWCY PL/ZAGRANICZNI PRODUCENCI

Pojazdy:

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

5,6K modeli opon i felg w ofercie

LOGISTYKA

- Nowoczesne centrum logistyczne zlokalizowane w Żelgoszycy (72K m², wysyłka ponad 50K opon dziennie)
- Dropshipping - 20% w GK OPONEO

DOSTAWA DO 6,3 TYS: SERWISÓW PARTNERSKICH

- 1,1 tys. punktów w Polsce
- 5,2 tys. punktów za granicą

Platforma online:

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

CALL CENTER

- Zlokalizowany w Bydgoszczy i Lublinie
- Fachowe doradztwo
- Wielojęzyczne

Kanały dotarcia:

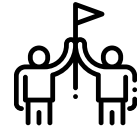
- SEO
- Performance
- Media (TV, radio, prasa)
- Social media
- TrustPilot, ReviewCenter, Opineo
- Newsletter

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



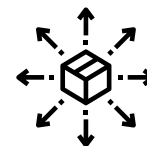
Rozwój projektu sprzedaży rowerów oraz części i akcesoriów rowerowych za pośrednictwem spółki zależnej Dadelo S.A.



Optymalizacja sprzedaży przez pozostałe e-commerce spółki zależne



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

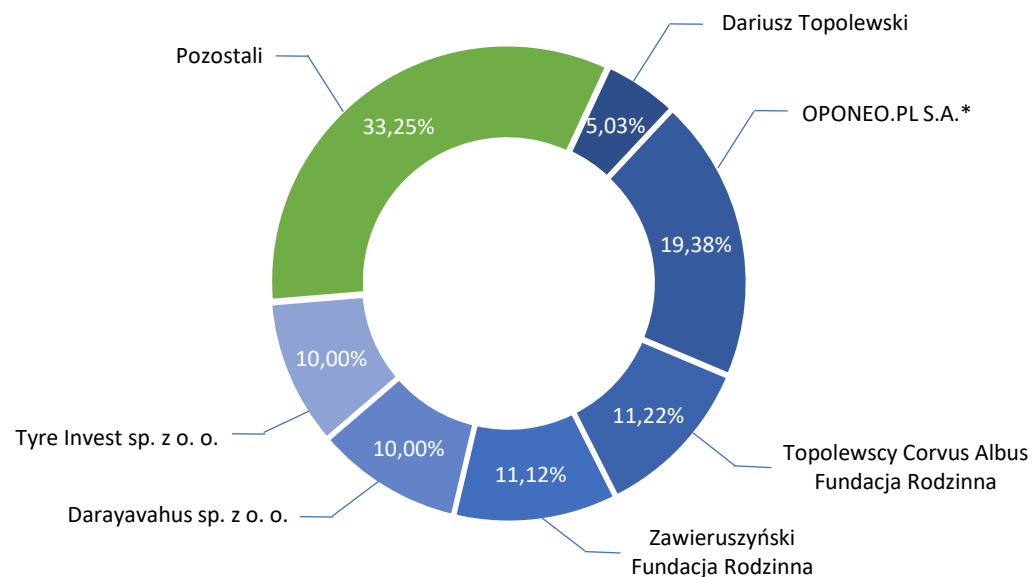


Udoskonalanie i automatyzacja procesów logistycznych przy wykorzystaniu atutów centralnego magazynu w Zelgoszczy



- Dzięki skutecznie prowadzonej ekspansji zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, GK OPONEO.PL cały czas się rozwija, dostarczając wartości dodanej dla akcjonariuszy w postaci dywidendy wypłacanej nieustannie od 2011 roku.
- Największymi akcjonariuszami spółki są Dariusz Topolewski i Ryszard Zawieruszyński (pośrednio przez podmioty zależne).

Struktura akcjonariatu OPONEO.PL S.A. stan na 23.05.2024 roku



* Zgodnie z przepisami Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych

C/Z
12,56

C/WK
2,38

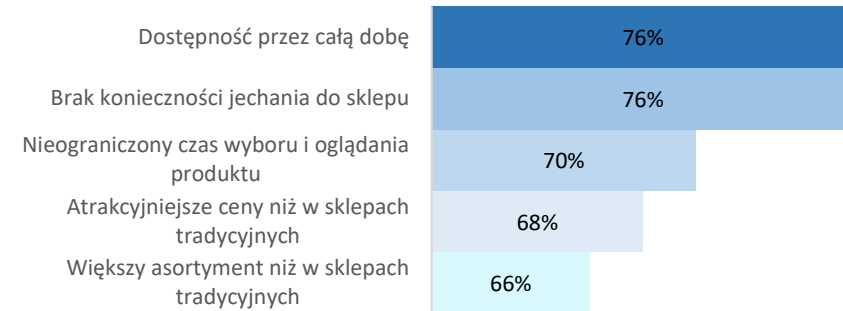
DY
4,70%





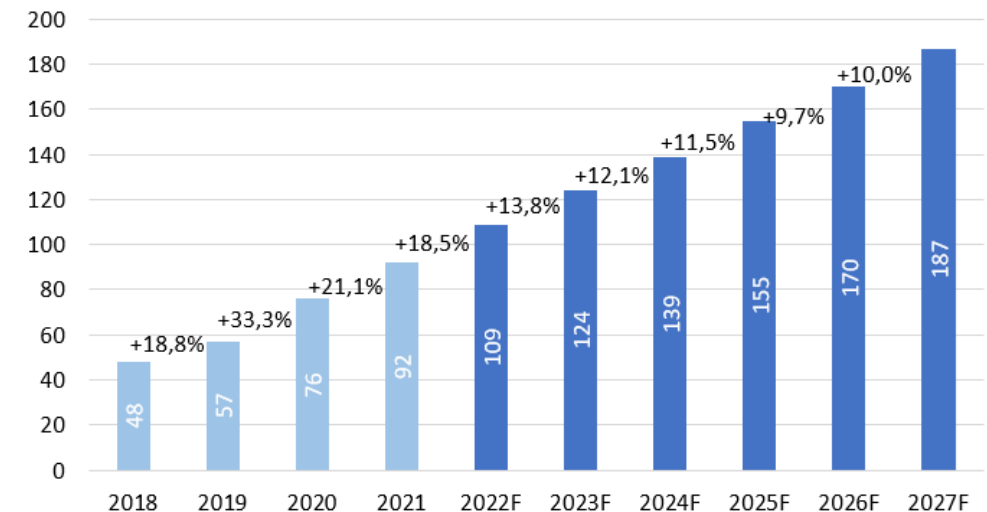
- Według badań prowadzonych przez Gemius, sukcesywnie rośnie średnia miesięczna kwota wydatków na zakupy w internecie. W ostatniej ankiecie średnia wartość wydatków wyniosła 573 zł.
- Według ostatniego badania CBOS, 65% ogółu dorosłych, a 85% użytkowników internetu, kiedykolwiek dokonało zakupu online. Korzystanie z internetu przynajmniej raz w tygodniu deklaruje 77% ogółu dorosłych respondentów.
- 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 rósł 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.

Czynniki motywujące do robienia zakupów online



Źródło: Raport Gemius: „2023 E-commerce w Polsce”

Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce



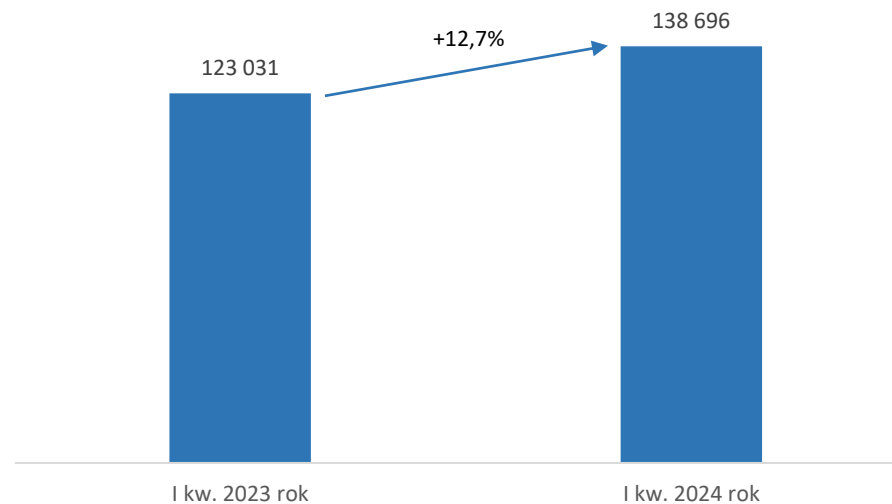
Źródło: PwC, perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027





- Dane opublikowane przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy, dotyczące producentów należących do stowarzyszenia, pokazują w I kwartale 2024 roku wzrost sprzedaży opon w Europie o 1,8%.
- W Polsce sprzedaż opon na rynek do dystrybutorów ogółem, w I kwartale 2024 roku zmniejszyła się o -3%.
- W I kwartale 2024 roku w Polsce zarejestrowano 138 696 nowych samochodów osobowych, tj.: o 12,7% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Rejestracje nowych samochodów osobowych w szt.

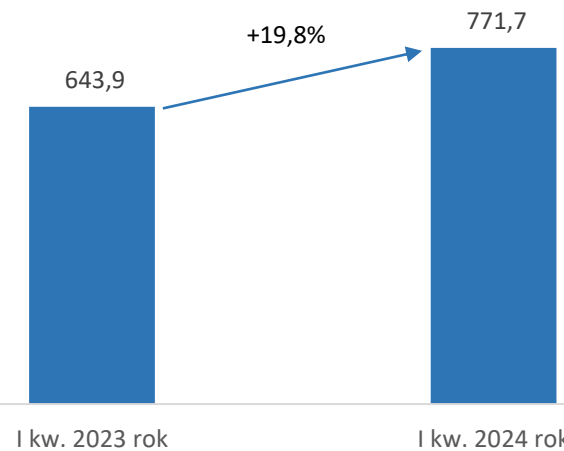


Źródło: PZPM

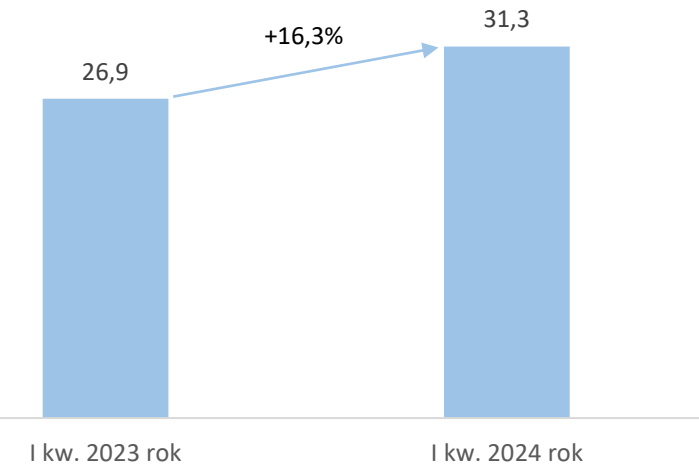




Sprzedaż opon (w tys. sztuk)



Sprzedaż felg (w tys. sztuk)



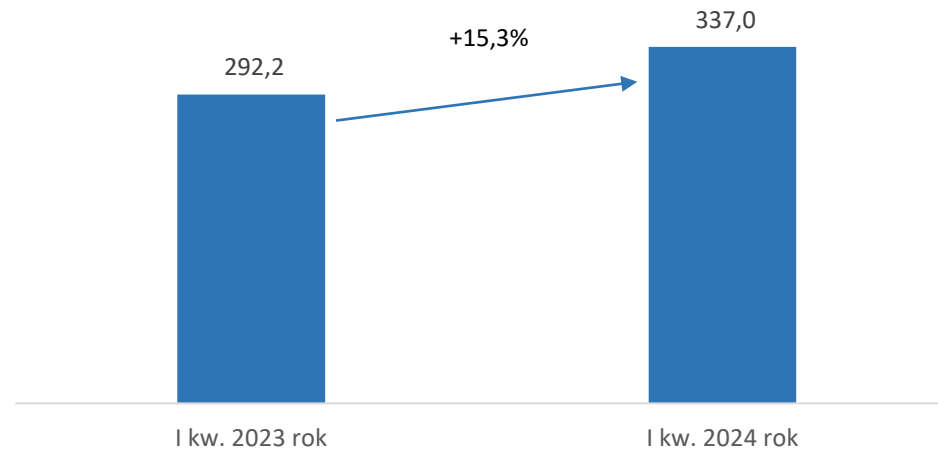
Źródło: Spółka

- W I kwartale 2024 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała 771,7 tys. opon, co oznacza wzrost o 19,8% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
- Sprzedaż opon na rynku krajowym wyniosła 638,3 tys. szt. (wzrost o 28,9%), natomiast za granicą sprzedano 133,4 tys. szt. (spadek o -10,3%).
- Sprzedaż felg na wszystkich rynkach, na których działa Grupa OPONEO.PL w I kwartale 2024 roku wyniosła 31,3 tys. szt. w porównaniu do 26,9 tys. szt. w I kwartale 2023 roku.

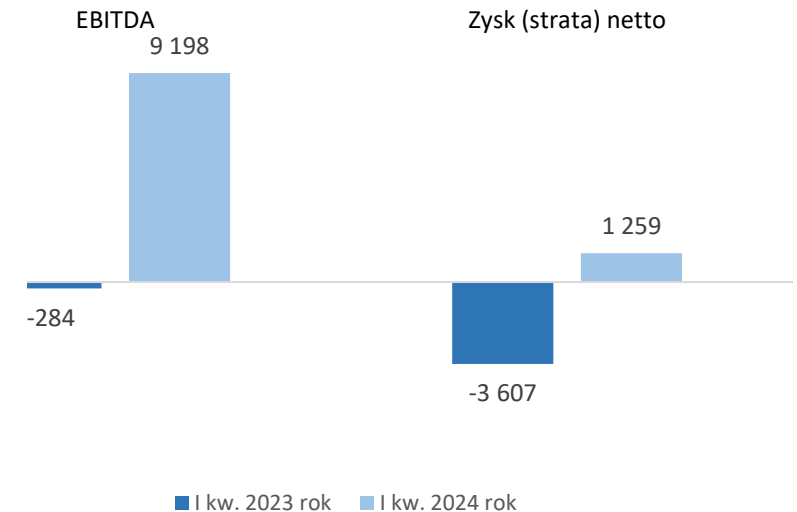




Przychody ze sprzedaży (w mln zł)



Zysk (strata) netto i EBITDA (w tys. zł)



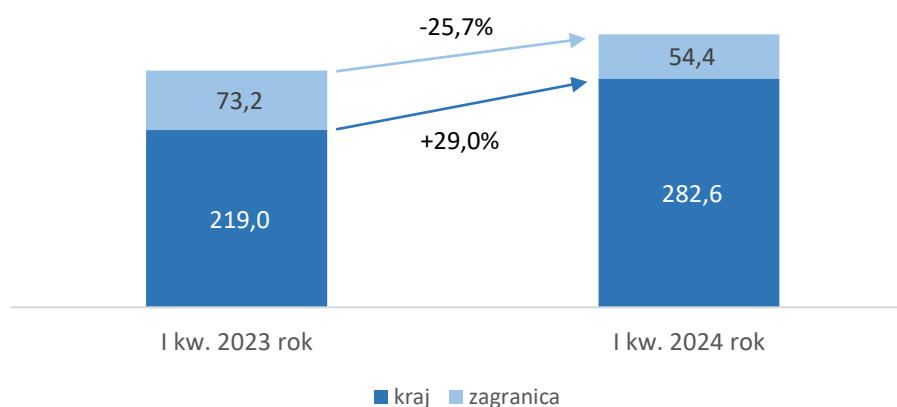
Źródło: Spółka

- Kolejny dobry kwartał pokazuje kontynuację trendu wzrostowego w przychodach ze sprzedaży Grupy OPONEO.PL. Przychody ze sprzedaży za I kwartał 2024 roku, wyniosły 337,0 mln. zł, co oznacza wzrost o 15,3% w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku.
- EBITDA za I kwartał 2024 roku wyniosła 9 198 tys. zł, wobec -284 tys. zł w I kwartale 2023 roku.
- Wynik finansowy Grupy za I kwartał 2024 roku wyniósł 1 259 tys. zł wobec -3 607 tys. zł w okresie poprzednim.

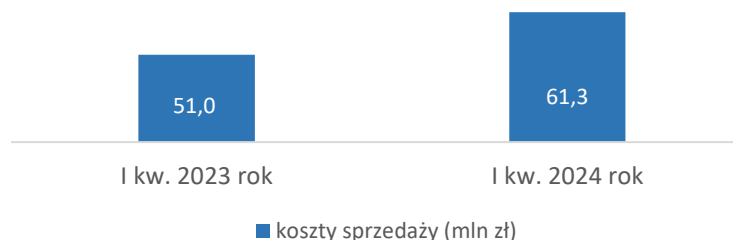




Przychody ze sprzedaży w podziale na kraj i zagranicę
(w mln zł)



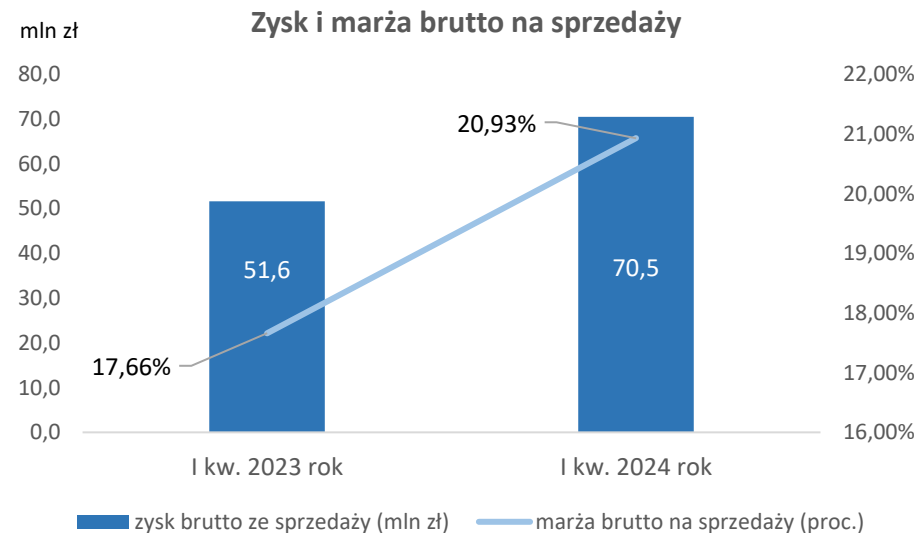
Koszty sprzedaży (w mln zł)



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 kwartale 2024 roku Grupa zanotowała wzrost sprzedaży krajowej o 29,0%, natomiast sprzedaż zagraniczna zmniejszyła się o -25,7%.





Źródło: Spółka

- 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).

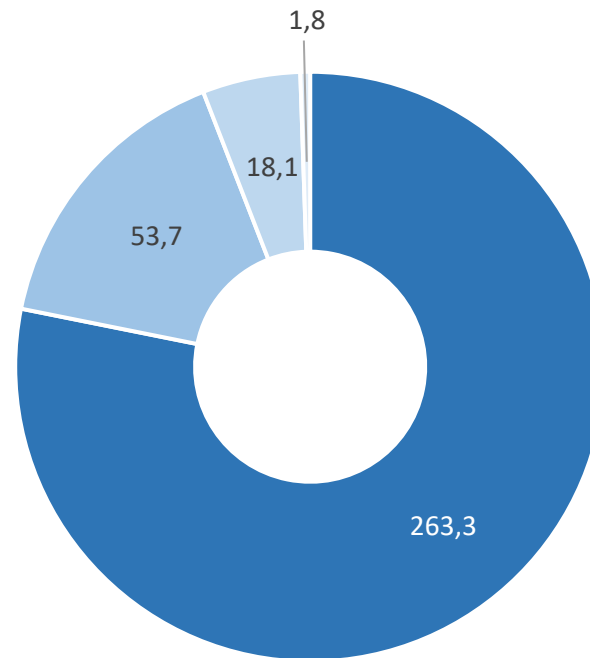


Struktura przychodów GK w I kwartale 2024 roku

oponeo



Przychody ze sprzedaży w GK (w mln zł)



■ Sprzedaż akcesoriów samochodowych
■ Sprzedaż narzędzi

■ Sprzedaż rowerów i akcesoriów rowerowych
■ Pozostałe przychody ze sprzedaży

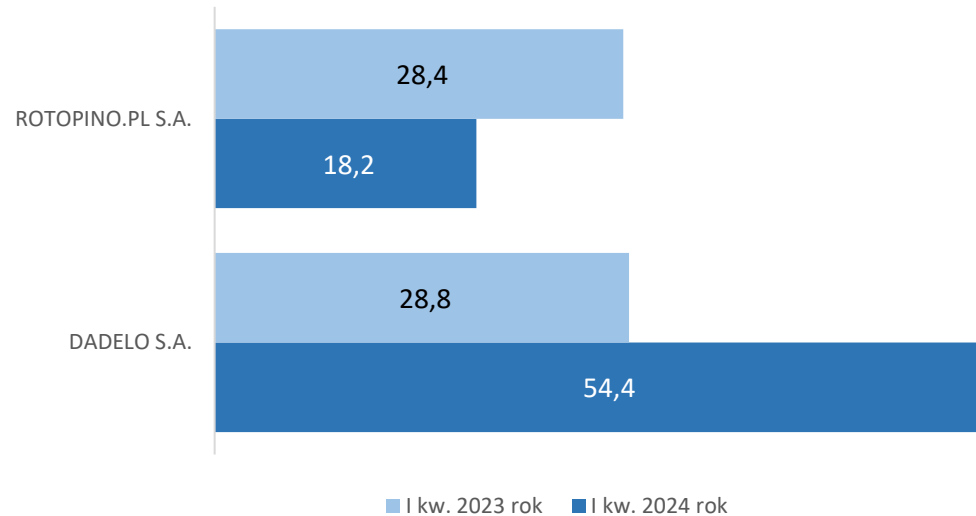
Źródło: Spółka

- W strukturze produktowej dominuje sprzedaż towarów w segmencie akcesoriów samochodowych (opony, felgi i drobne akcesoria), która przyniosła 263,3 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2024 roku.

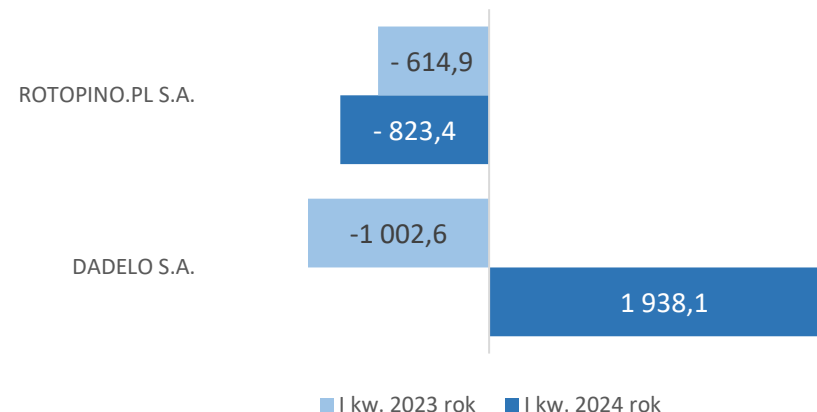




Przychody spółek zależnych (mln zł)



Zysk (strata) netto spółek zależnych (tys. zł)



Źródło: Spółka

- W I kwartale 2024 roku, przychody DADELO S.A. wzrosły o ponad 88%, natomiast ROTOPINO.PL S.A. zanotowało spadek przychodów o ponad 35%.
- Zwiększył się wynik finansowy DADELO S.A., natomiast wynik ROTOPINO.PL S.A. uległ zmniejszeniu.

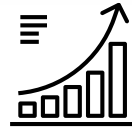




Wskaźniki rentowności GK OPONEO.PL	I kw. 2023 rok	I kw. 2024 rok
Marża EBIT w % (EBIT/Przychody ze sprzedaży) x 100%	-2,00 %	0,86 %
Marża EBITDA w % (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) x 100%	-0,10 %	2,73 %
Marża brutto na sprzedaży w % (Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży) x 100%	17,66 %	20,93 %
Marża zysku (straty) netto w % (Zysk netto/Przychody ze sprzedaży) x 100%	-1,23 %	0,37 %
Wskaźnik zwrotu z aktywów – ROA (Zysk netto/ Aktywa razem) x 100%	-0,48 %	0,16 %
Wskaźnik zwrotu z kapitału – ROE (Zysk netto/ Kapitał własny) x 100%	-1,00 %	0,44 %

Źródło: Spółka





Rosnące wyniki finansowe



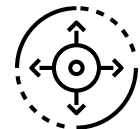
Wypłacana dywidenda



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.





Dariusz Topolewski

Monika Siarkowska

OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17

85-145 Bydgoszcz

mail: ir@oponeo.pl

tel. + 52 374 03 94

www.oponeo.pl