



oponeo

Wyniki GK OPONEO.PL
za I kwartał 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

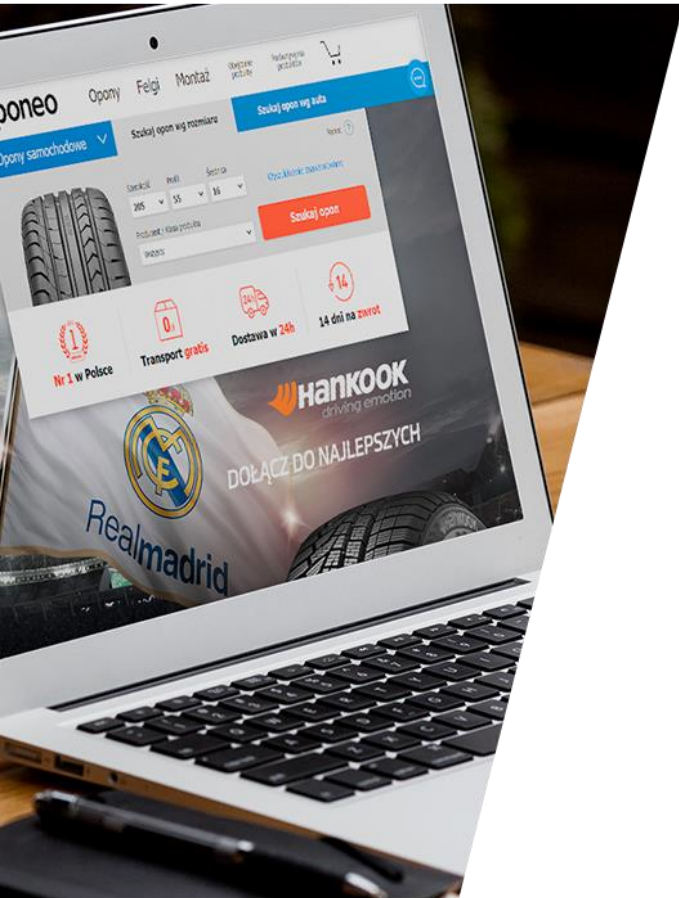
▼
dział handlowy



członek zarządu
Wojciech Topolewski

▼
dział marketingu





552

pracowników
zatrudnionych
w GK OPONEO.PL

677 tys.

opon sprzedanych
w I kw. 2022 roku

6,03 tys.

serwisów partnerskich
oferujących montaż
opon w Europie

719,1 mln zł

kapitalizacji
giełdowej

13,9 mln zł

dywidendy
wyplaconej
akcjonariuszom
w 2021

56 tys. m²

łącznej powierzchni
nowoczesnego
centrum logistycznego

2,75 mln

unikalnych użytkowników
Oponeo.pl
w I kw. 2022 roku

1,85 proc.

współczynnika
konwersji
w I kw. 2022 roku

1 182,12 zł

brutto
średniej wartości
koszyka zakupowego
w I kw. 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

Dadelo S.A.

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

OPONEO.PL S.A.

100%

59,53%

Podmioty stowarzyszone

LAM S.A.

50%

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

Eximo Project

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
- Quadry

5,1K modeli opon i felg w ofercie

LOGISTYKA

- Nowoczesny, własny magazyn zlokalizowany w Bydgoszczy (29K m², wysyłka 40K opon dziennie)
- Wykorzystywane centrum logistyczne w Siechnicach i Wojkowicach (27K m², wysyłka 15K 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

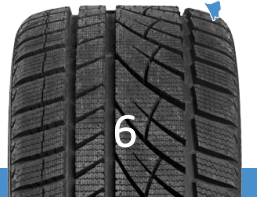
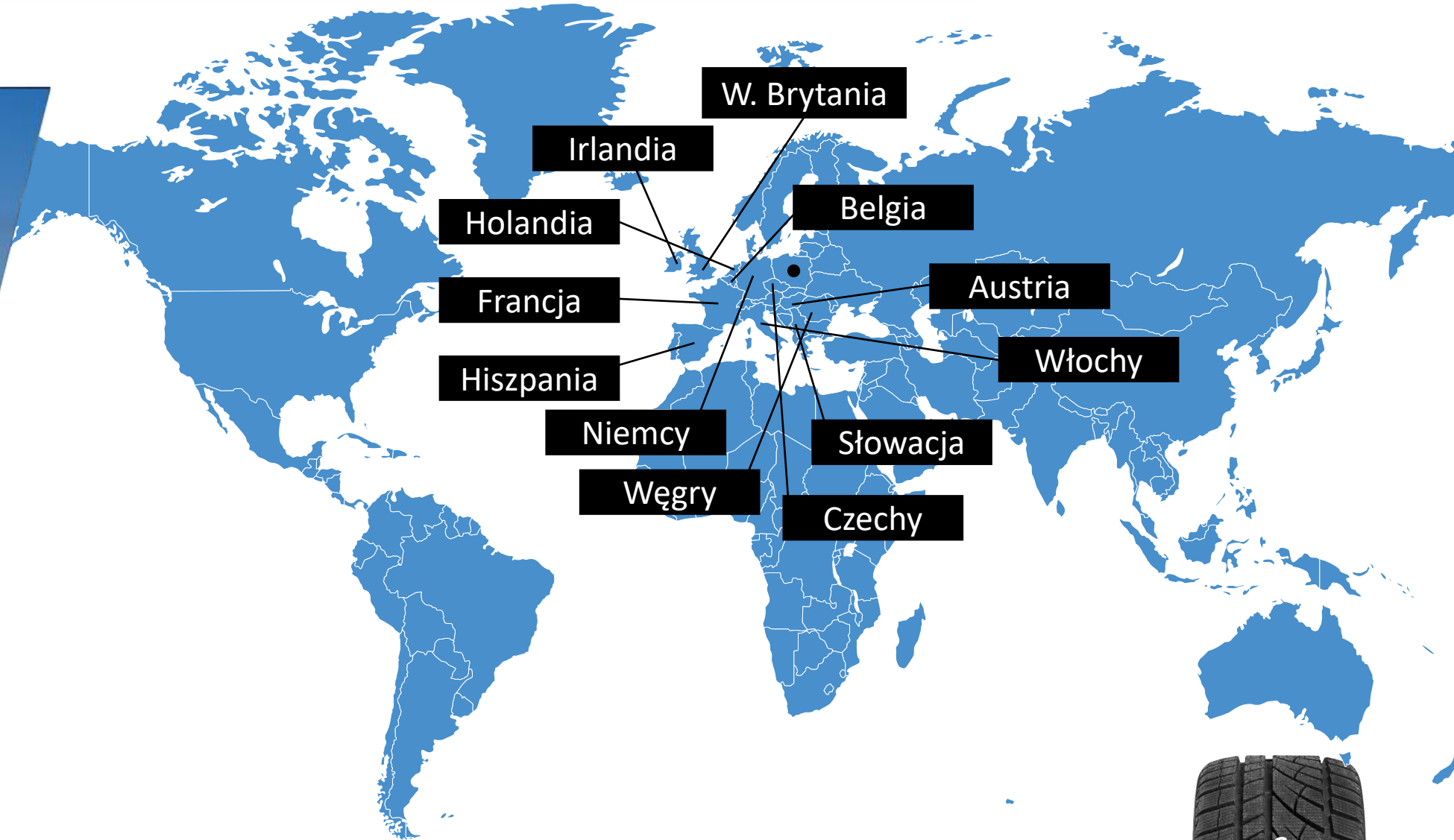
CALL CENTER

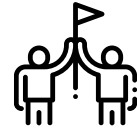
- Zlokalizowany w Bydgoszczy i Lublinie
- Fachowe doradztwo
- Wielojęzyczne

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



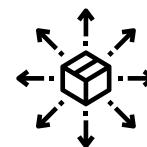
Rozwój projektu sprzedaży rowerów oraz części i akcesoriów rowerowych za pośrednictwem spółki zależnej Dadelo S.A.



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

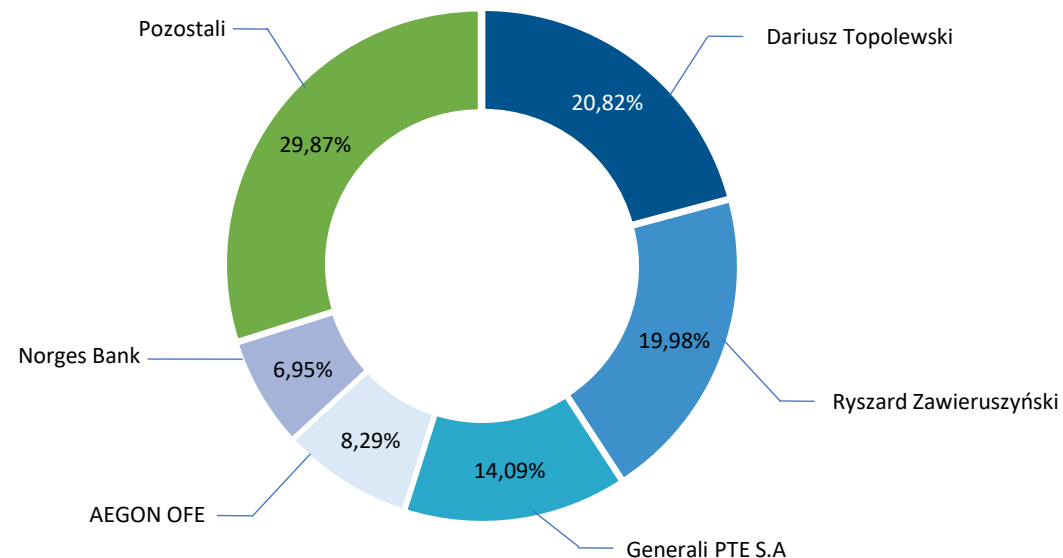


Rozwój centrum logistycznego i udoskonalanie procesów logistycznych, w tym uruchomienie nowoczesnego magazynu w Zelgoszczy



- 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 24.05.2022 roku



C/Z
14

C/WK
2,53

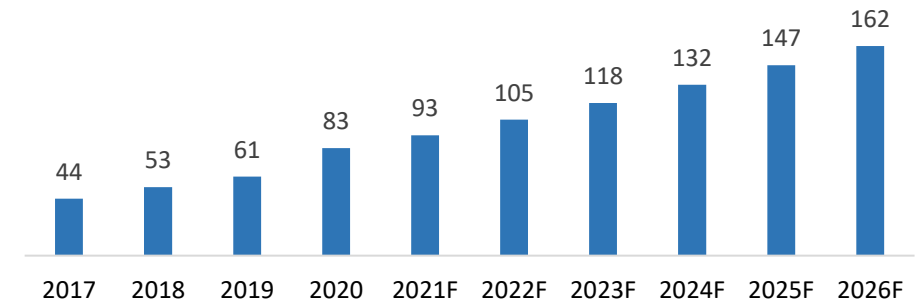
DY
1,9%





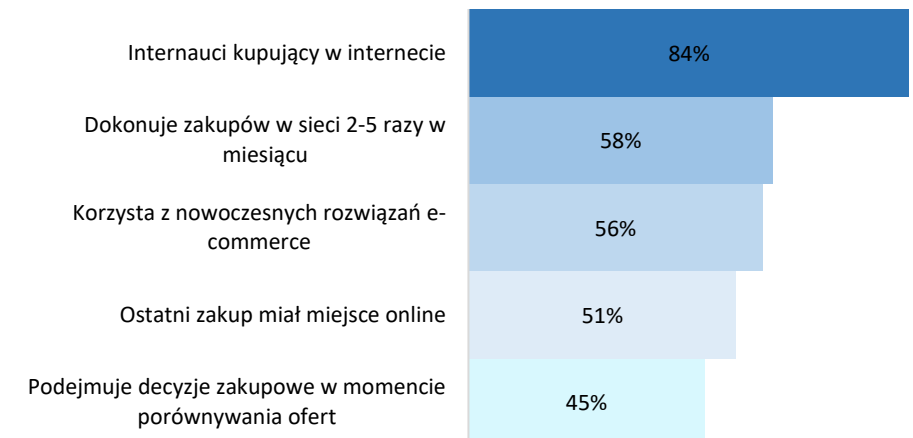
- Wg prognoz, liczba osób dokonujących zakupów online oraz wartość sprzedaży e-commerce, w skali świata, będą rosnąć.
- Odsetek polskich Internautów korzystających z zakupów on-line wzrósł z 53% do europejskiej średniej, czyli poziomu 72%.
- W ostatnich dwóch latach zmieniły się nawyki konsumentów – 33% osób deklaruje częstsze zakupy online, a 30% osób deklaruje większe zakupy.
- Zgodnie z prognozami firmy PwC rynek e-commerce w Polsce będzie rósł średnio o 12% rocznie, do poziomu 162 mld zł w 2026 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.

Wartość brutto sprzedaży dóbr online w Polsce w latach 2017-2026 (w mld zł)



Źródło: PwC, perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2021-2026

Konsumenci stawiają na wygodę

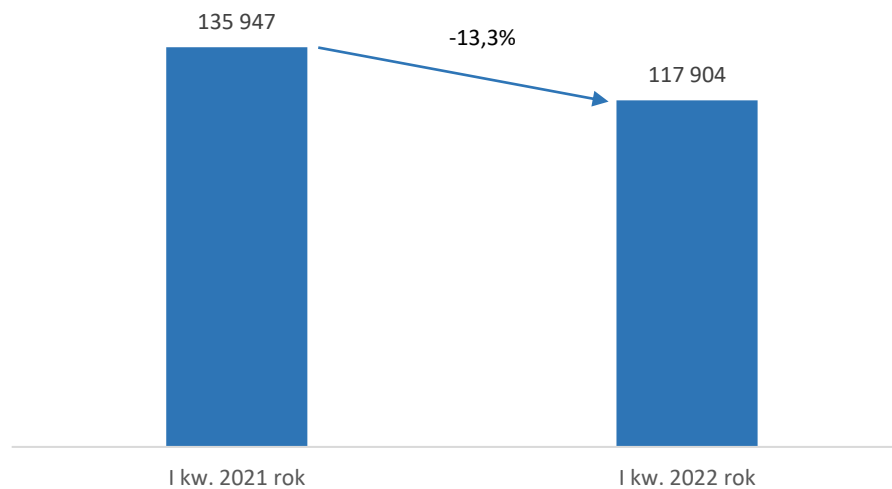


Źródło: Raport Izby Gospodarki Elektronicznej: Omni-commerce 2021



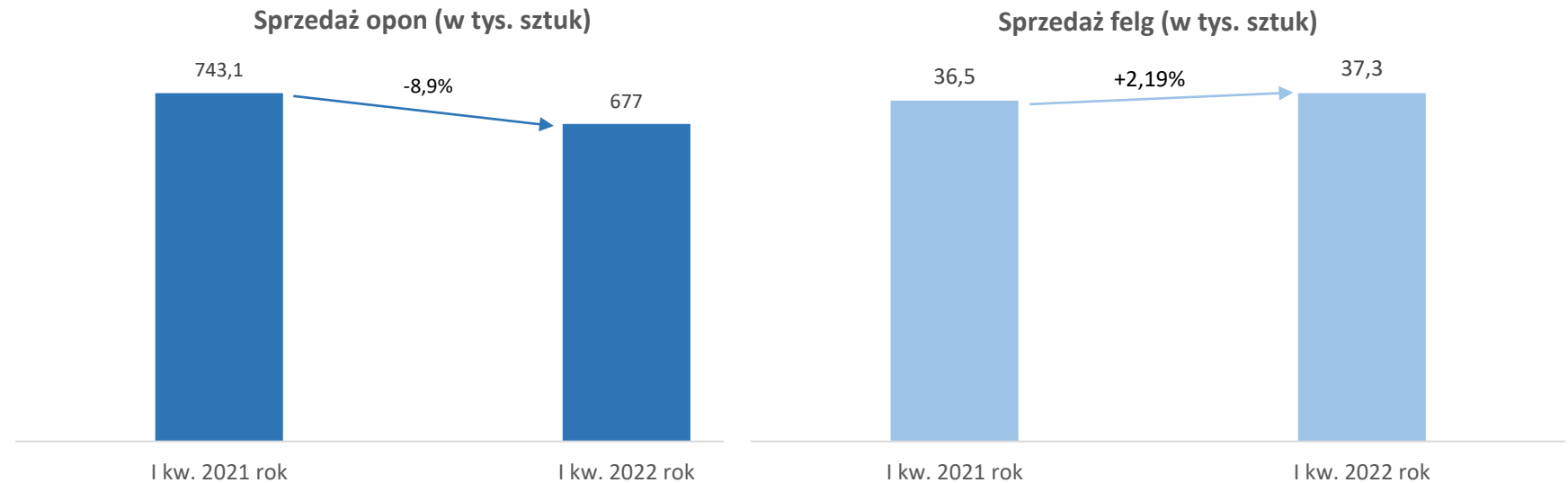
- Według danych ETRMA w I kwartale 2022 roku w Europie sprzedano 61 674 tys. opon osobowych, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do analogicznego okresu roku 2021.
- Wzrosty sprzedaży w I kwartale 2022 odnotowano także w segmentach: opony ciężarowe 10%, motocyklowe 9%.
- W Polsce w I kwartale 2022 roku sprzedaż sell-in wzrosła o 22% w stosunku do I kwartału 2021 roku.
- W ciągu I kw. 2022 roku zarejestrowano w Polsce 117,9 tys. nowych pojazdów osobowych, o 13,3% mniej niż w I kw. 2021 roku.

Rejestracje nowych samochodów w szt.



Źródło: PZPM

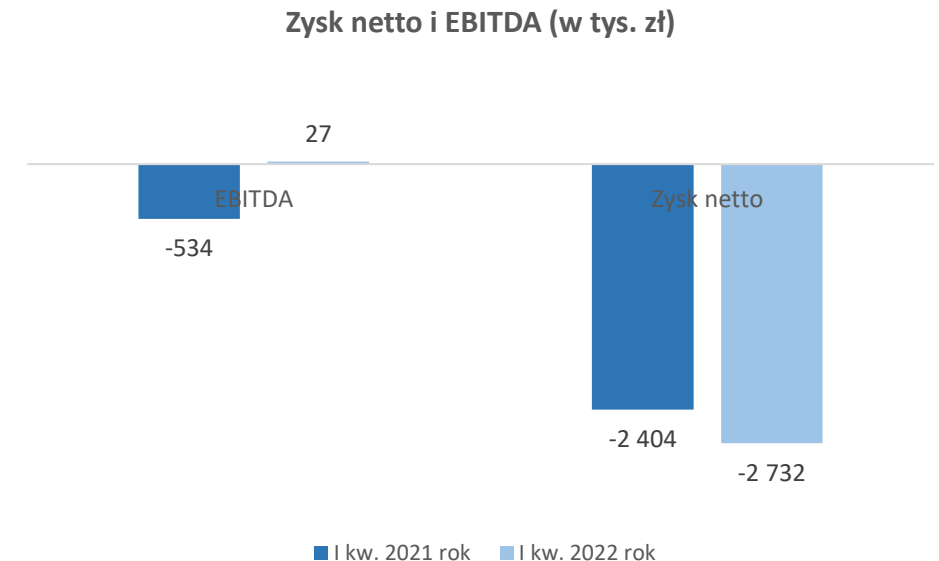
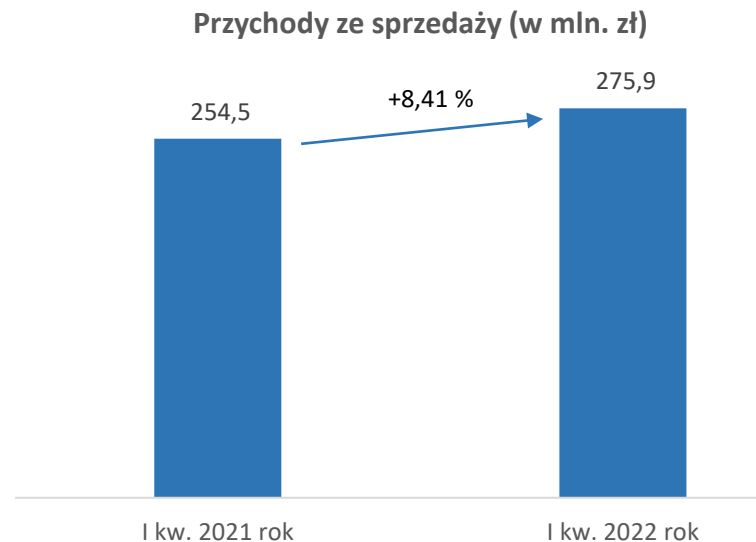




Źródło: Spółka

- W I kwartale 2022 roku sprzedaż opon letnich wzrosła o 3,7%, a sprzedaż opon całorocznych została utrzymana na tym samym poziomie jak sprzedaż w I kwartale 2021, natomiast sprzedaż opon zimowych zanotowała spadek. Spadek sprzedaży opon zimowych w stosunku do analogicznego poprzedniego okresu, wynika ze specyficznego I kwartału 2021, gdzie występowało dość mocne przesunięcie sezonowe i sprzedaż opon zimowych była na wyższym poziomie, tworząc wyższą bazę do obecnych wyników.
- Ogólnie I kw. 2022 roku GK OPONEO.PL sprzedała 677 tys. szt. opon, o 8,9% mniej k/k.
- Sprzedaż felg na wszystkich rynkach Grupy OPONEO.PL wzrosła o 2,19% osiągając wielkość 37,3 tys. szt.





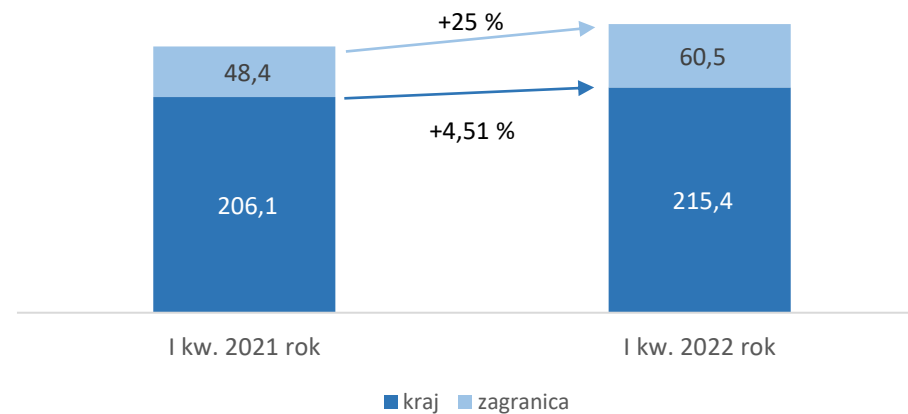
Źródło: Spółka

- Przychody ze sprzedaży systematycznie rosną, a korzystne trendy w tym obszarze widoczne są także w I kw. 2022 roku. Przychody ze sprzedaży GK wzrosły o 8,41% w porównaniu do I kw. 2021 roku.
- Wzrost sprzedaży realizowanej przez spółki zależne, w pozytywny sposób przekłada się na wyniki finansowe osiągnięte przez GK.
- EBITDA za I kw. 2022 rok wyniosła 27 tys. zł, wobec -534 tys. zł w I kw. 2021 roku.





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



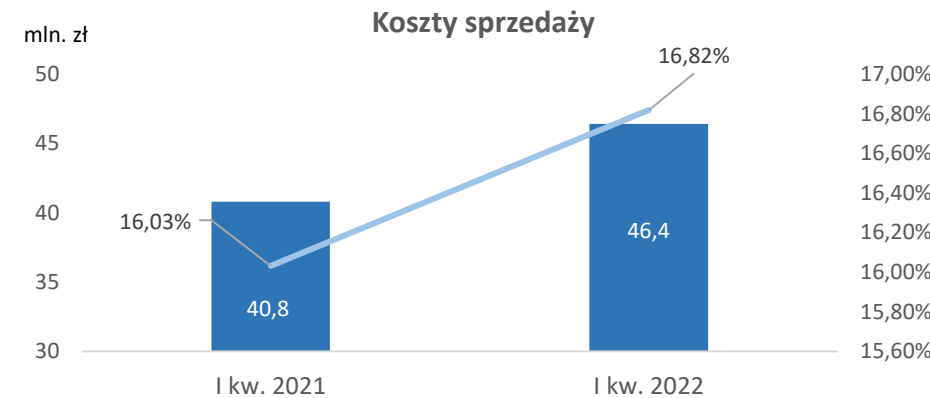
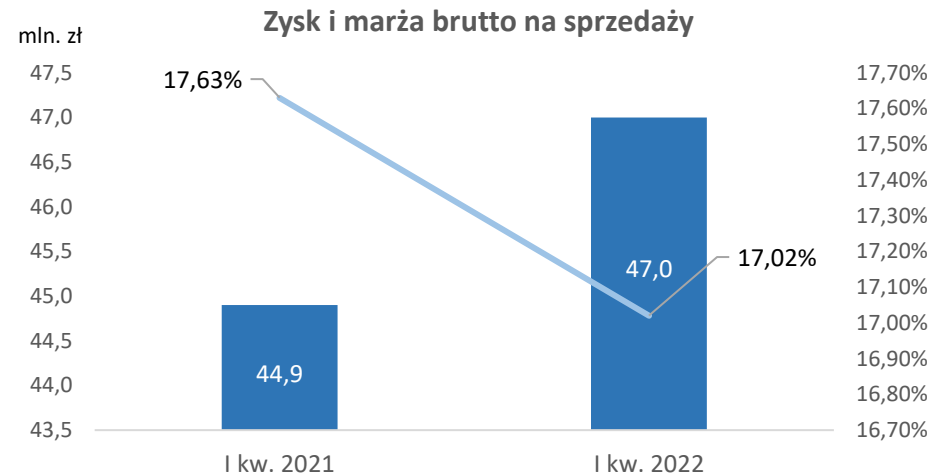
Źródło: Spółka

- 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 kw. 2022 roku Grupa zanotowała wzrost sprzedaży krajowej o 4,51%, natomiast sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 25%.





Źródło: Spółka



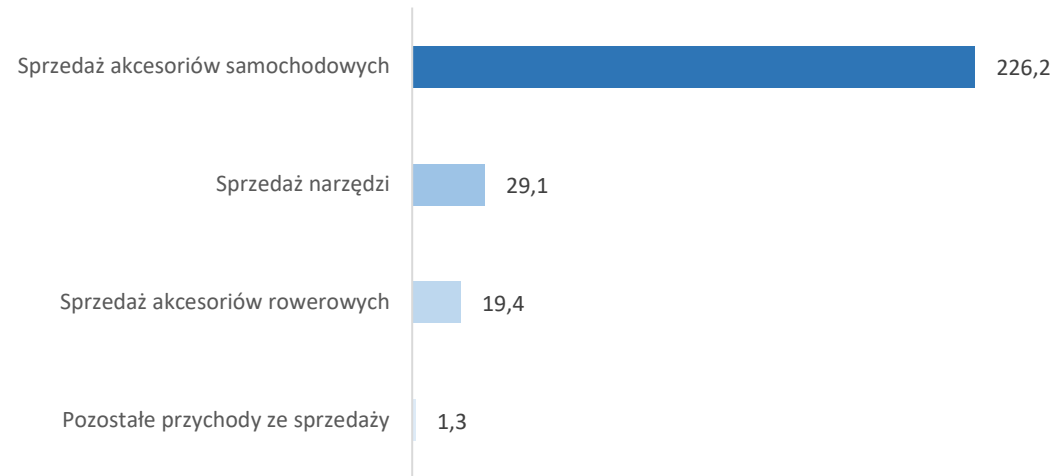
Źródło: Spółka

- 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 wiąże się ze wzrostem kosztów sprzedaży (koszty pracownicze, transportu, spedycji, magazynowania, prowizje od płatności kartami płatniczymi).





Przychody ze sprzedaży w GK (w mln. zł)



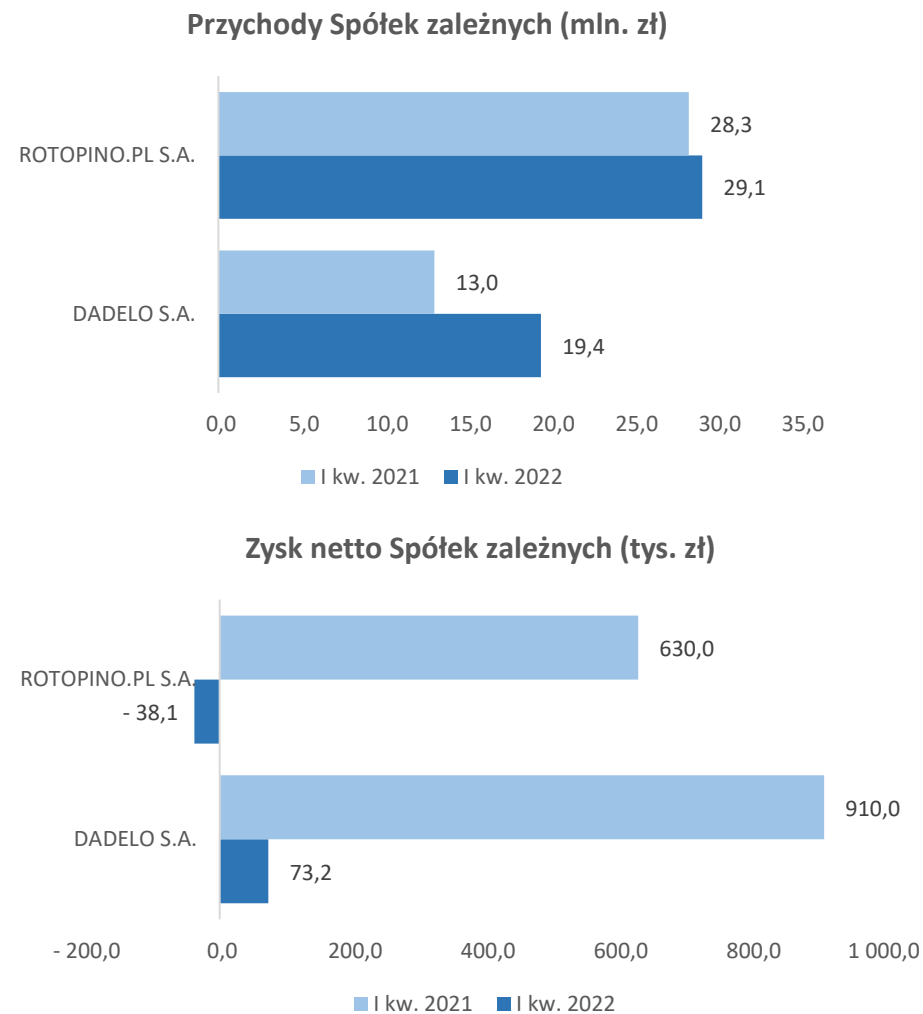
Źródło: Spółka

- W strukturze produktowej dominuje sprzedaż akcesoriów samochodowych (opony, felgi i drobne akcesoria), która przyniosła 226,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kw. 2022 roku.





Źródło: Spółka



- W I kw. 2022 roku wzrosły przychody spółek zależnych: ROTOPINO.PL S.A. 2,83% DADELO S.A. 49,23%
- Zarówno ROTOPINO.PL S.A. jak i DADELO S.A. zanotowały spadek zysku netto w I kw. 2022 roku



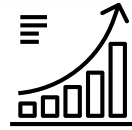


Wskaźniki rentowności GK OPONEO.PL %	I kw. 2021	I kw. 2022
Marża EBIT w % (EBIT/Przychody ze sprzedaży) x 100%	-1,57%	-1,33%
Marża EBITDA w % (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) x 100%	-0,21%	0,01%
Marża brutto na sprzedaży w % (Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży) x 100%	17,63%	17,02%
Marża zysku (straty) netto w % (Zysk netto/Przychody ze sprzedaży) x 100%	-0,94%	-0,99%
Wskaźnik zwrotu z aktywów – ROA (Zysk netto/ Aktywa razem) x 100%	-0,41%	-0,40%
Wskaźnik zwrotu z kapitału – ROE (Zysk netto/ Kapitał własny) x 100%	-0,80%	-0,80%

W I kw. 2022 roku Grupa utrzymała wskaźniki rentowności na dobrym poziomie w porównaniu z I kw. 2021 roku

Źródło: Spółka





Rosnące wyniki finansowe



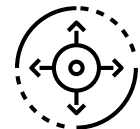
Wypłacana dywidenda



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