



oponeo

Wyniki GK OPONEO.PL za
III kwartał 2021 roku

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





527

pracowników
zatrudnionych
w GK OPONEO.PL

625 tys.

opon sprzedanych
w III kwartale 2021 r.

6,4 tys.

serwisów partnerskich
oferujących montaż
opon w Europie

933,7 mln zł

kapitalizacji
giełdowej

13,9 mln zł

dywidendy
wyplaconej
akcjonariuszom
w 2021

56 tys. m²

łącznie powierzchni
nowoczesnego
centrum logistycznego

2,54 mln

unikalnych użytkowników
Oponeo.pl
w III kwartale 2021 r.

2,0 proc.

współczynnika
konwersji
w III kwartale 2021 r.

1 068 zł brutto

średniej wartości
koszyka zakupowego
w III kwartale 2021 r.



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%

59,89%

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
- Quady

4,8K 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 6,4 TYS: SERWISÓW PARTNERSKICH

- 1,2 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

Kanały dotarcia:

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

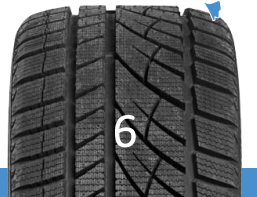
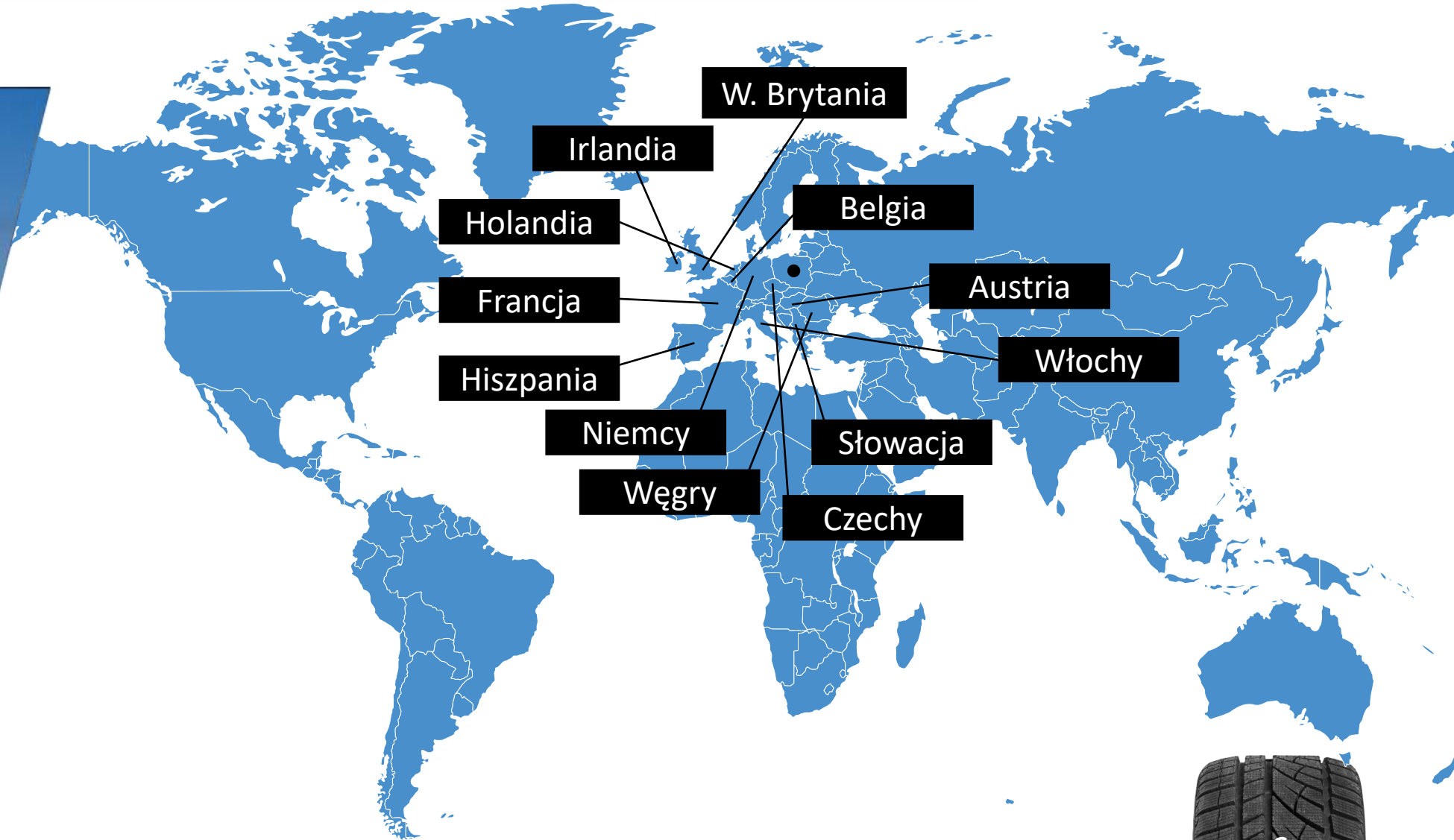
CALL CENTER

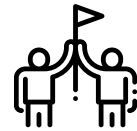
- Zlokalizowany w Bydgoszczy i Lublinie
- Fachowe doradztwo
- Wielojęzyczne

BEZPOŚREDNIO DO KLIENTA INDYWIDUALNEGO

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



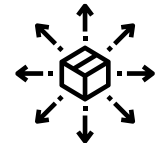




Umacnianie pozycji lidera internetowej sprzedaży opon w kraju oraz wzrost sprzedaży za pośrednictwem funkcjonujących na rynkach zagranicznych sklepów internetowych



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



Rozwój centrum logistycznego i udoskonalania procesów logistycznych



Poszukiwanie możliwości wejścia na kolejne rynki branżowe e-commerce oraz rozwój sprzedaży przez e-commerce spółki zależne i stowarzyszonej

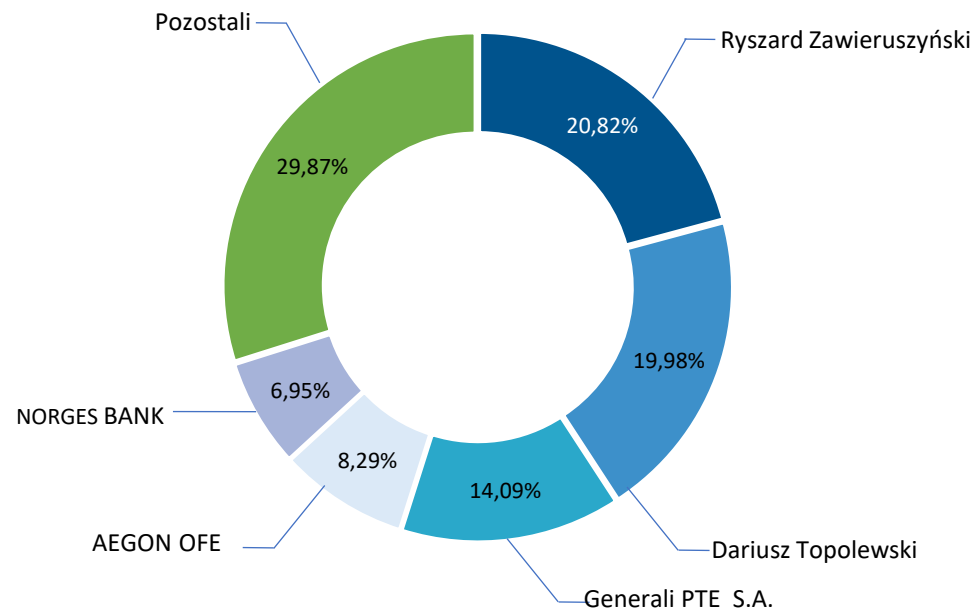


Prowadzenie działań na rzecz rozszerzenia zakresu produktów oferowanych drogą on-line



- 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. Dnia 22.09.2021 roku cena akcji zanotowała najwyższy poziom w historii (66,2 zł za akcję).
- Największymi akcjonariuszami spółki są Ryszard Zawieruszyński, Dariusz Topolewski, Generali PTE S.A., AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny i Norges Bank.

Struktura akcjonariatu OPONEO.PL S.A. stan na 10.11.2021 roku



C/Z
48

C/WK
2,84

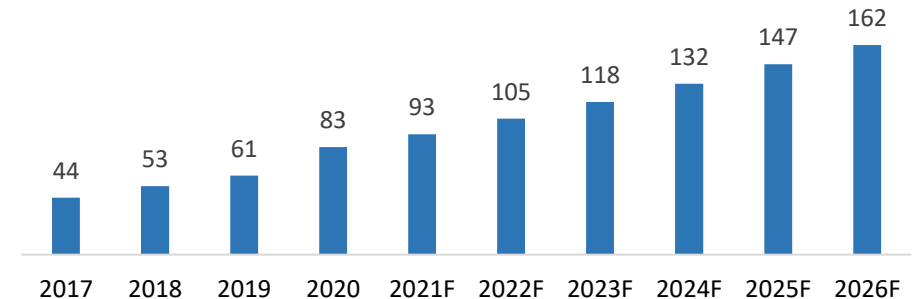
DY
1,7%





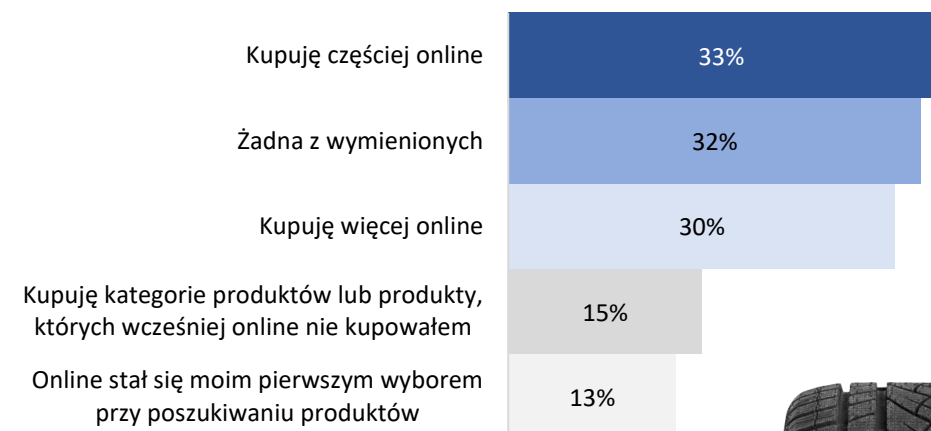
- Wg prognoz, liczba osób dokonujących zakupów online oraz wartość sprzedaży e-commerce, w skali świata, będą rosnąć.
- Odsetek polskich Internautów korzystających z zakupów on-line wzrósł z 53% do europejskiej średniej, czyli poziomu 72%.
- W wyniku pandemii COVID-19 zmieniły się nawyki konsumentów – 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 126 mld zł w 2026 roku.
- Obserwowane trendy w korzystny sposób wpływają na biznes całej Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Na wszystkich rynkach, gdzie obecna 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

Zmiana nawyków konsumentów w wyniku pandemii COVID-19



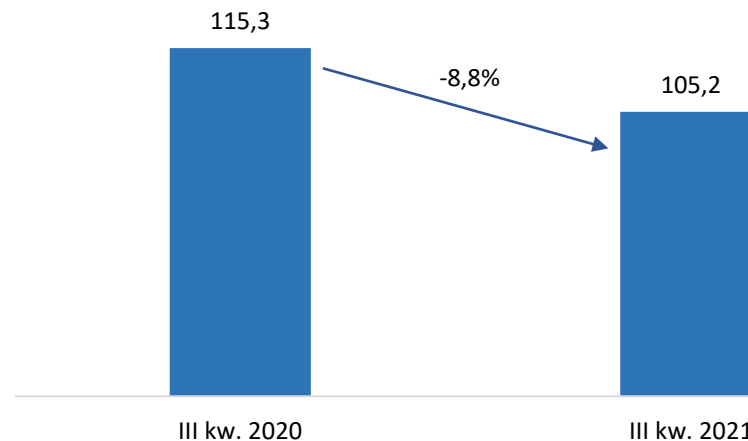
Źródło: Gemius, E-commerce w Polsce 2021



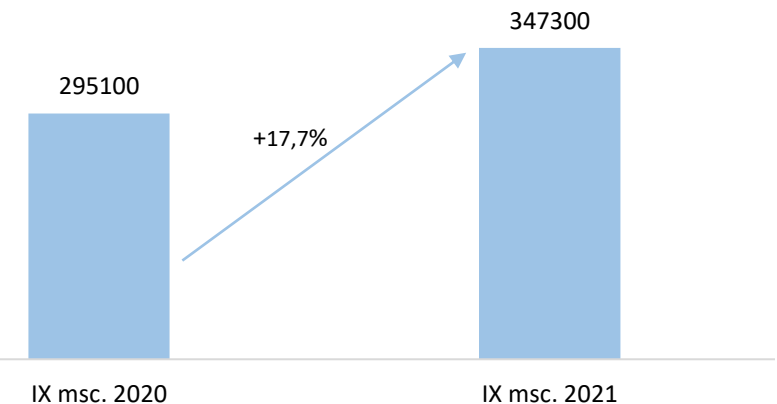


- Dane dotyczące sprzedaży opon w Polsce jak i Europie za III kw. 2021 roku wskazują na zwiększone zainteresowanie oponami całorocznymi – wzrost sprzedaży o 20% r/r.
- Według danych ETRMA w III kw. 2021 roku sprzedano 60 555 tys. opon, sprzedaż utrzymała się na podobnym poziomie co w III kw. 2020 roku.
- W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku zarejestrowano w Polsce 347,3 tys. nowych pojazdów osobowych, o 17,7% więcej niż w tym samym okresie 2020 roku.
- W Polsce w III kw. 2021 roku odnotowano wzrosty sprzedaży wszystkich segmentów opon: osobowych o +4%, SUV +26%, dostawczych +20%, motocyklowych +14%, a rolniczych +8%.

**Rejestracje nowych samochodów – III kwartał 2021 roku
(w tys. sztuk)**



Rejestracje nowych samochodów – IX miesiąc 2021 roku (w tys. sztuk)

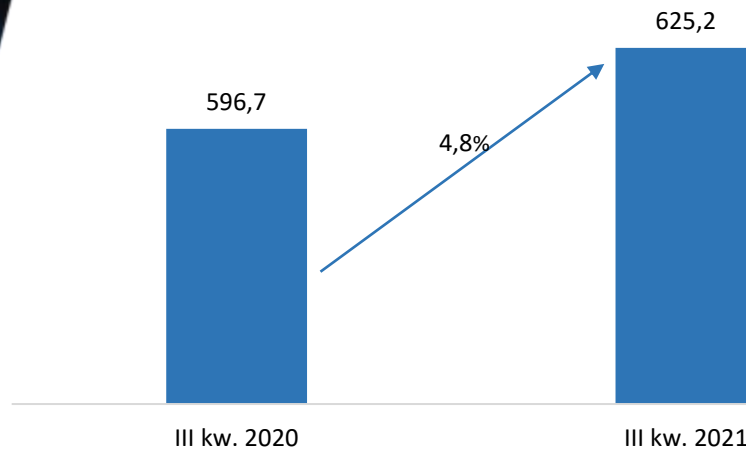


Źródło: PZPM

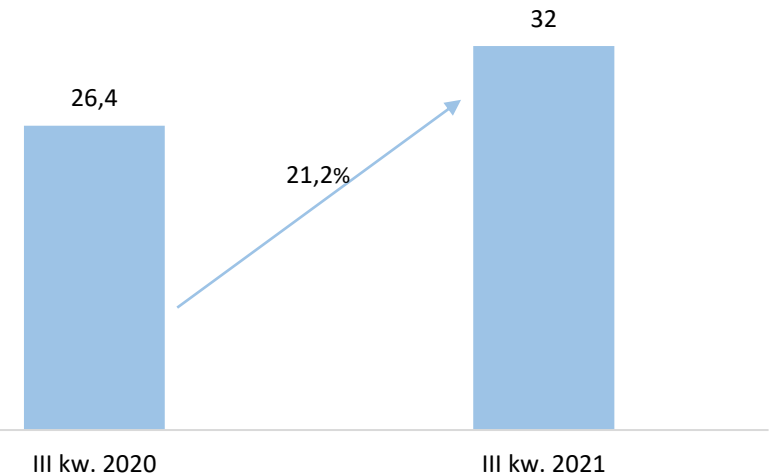




Sprzedaż opon (w tys. sztuk)



Sprzedaż felg (w tys. sztuk)



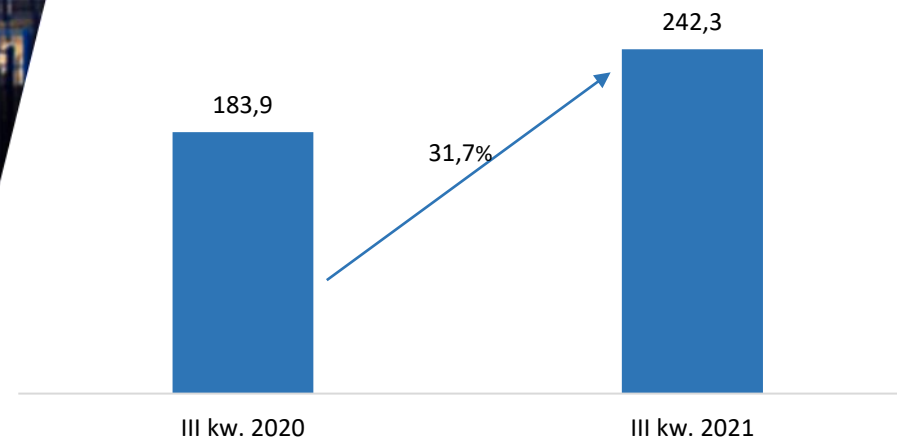
Źródło: Spółka

- GK OPONEO.PL konsekwentnie zwiększa skalę działania, co widoczne jest w rosnącej liczbie sprzedawanych opon i felg.
- W III kw. 2021 roku GK OPONEO.PL sprzedała 625,2 tys. opon, 4,8% więcej r/r, natomiast sprzedaż felg na wszystkich rynkach Grupy OPONEO.PL wzrosła o 21,2%.





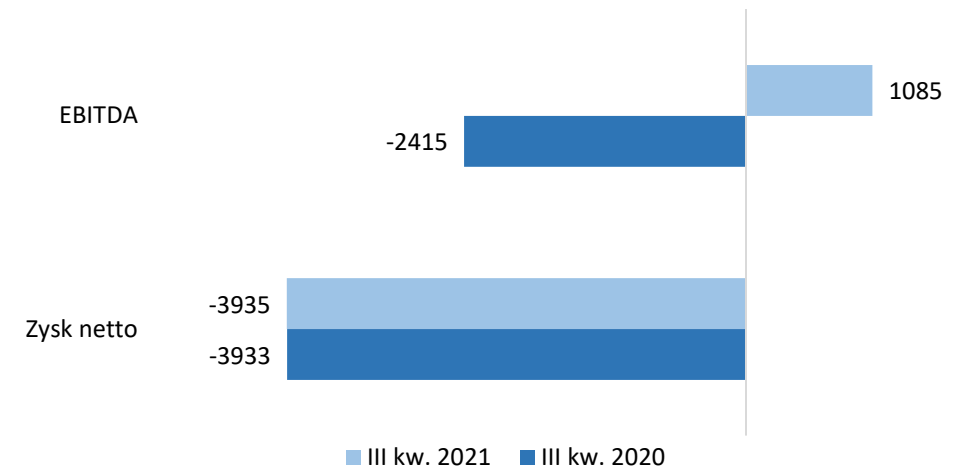
Przychody ze sprzedaży (w mln zł)



Źródło: Spółka

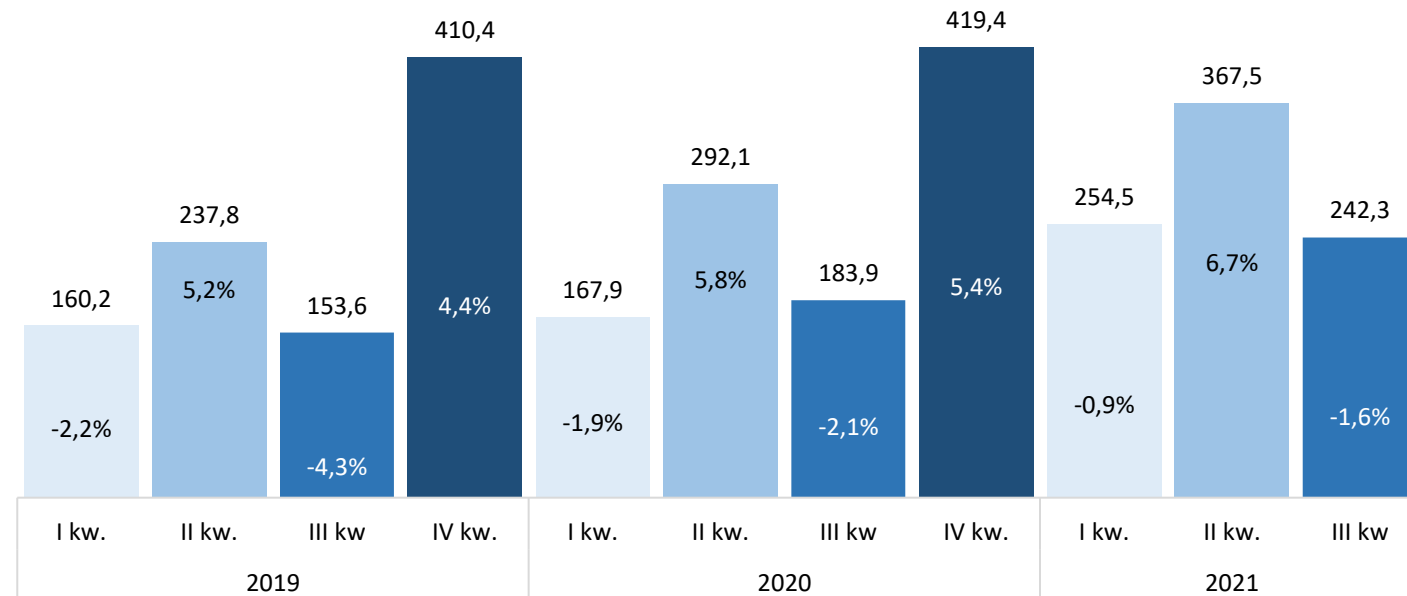
- Rosnący wolumen sprzedanych opon i felg, a także sprzedaż (narzędzi, rowerów i części rowerowych) realizowana przez spółki zależne w pozytywny sposób przekłada się na wyniki finansowe osiągnięte przez GK. Przychody ze sprzedaży systematycznie rosną, a korzystne trendy w tym obszarze widoczne są także w 2021 roku. Mimo, że nie jest to sezon wymiany opon – przychody GK wzrosły o 31,7% w porównaniu do tego samego kwartału rok wcześniej.
- EBITDA za III kw. 2021 roku wyniosła 1085 tys. zł, wobec -2415 tys. zł rok wcześniej.

Zysk netto i EBITDA (w tys. zł)





Przychody ze sprzedaży (mln zł) i marża zysku netto (%) w ujęciu kwartalnym



- Przychody GK OPONEO.PL w znacznym stopniu pochodzą ze sprzedaży opon, która cechuje się sezonowością – największe przychody notowane są w II i IV kwartale.
- Grupa systematycznie, z roku na rok, zwiększa przychody oraz marżę zysku netto. Trend ten widoczny jest również w kwartałach I i III, które nie są kluczowe w branży oponiarskiej.

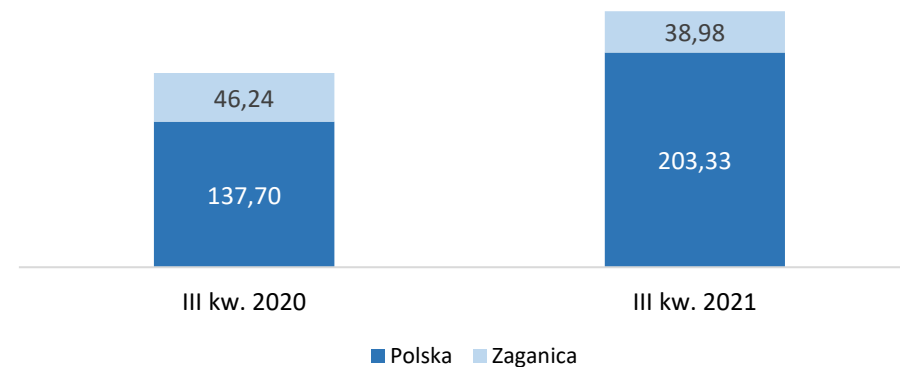


Struktura sprzedaży w III kwartale 2021

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.

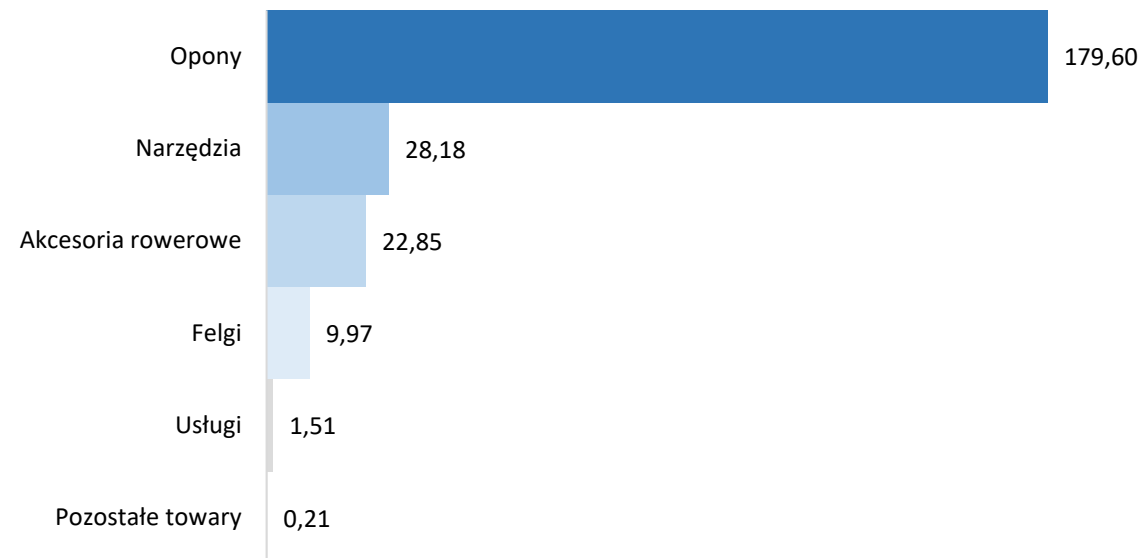


Struktura przychodów w GK w III kwartale 2021

oponeo



Przychody ze sprzedaży w GK (w mln zł)



Źródło: Spółka

- W strukturze produktowej dominują opony (179,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2021 roku).





Wskaźniki rentowności GK OPONEO.PL %	3Q2020	3Q2021
Marża EBIT w % (EBIT/Przychody ze sprzedaży) x 100%	-2,84%	-1,09%
Marża EBITDA w % (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) x 100%	-1,31%	0,45%
Marża brutto na sprzedaży w % (Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży) x 100%	16,21%	16,44%
Marża zysku (straty) netto w % (Zysk netto/Przychody ze sprzedaży) x 100%	-2,54%	-1,05%
Wskaźnik zwrotu z aktywów – ROA (Zysk netto/ Aktywa razem) x 100%	-0,88%	-0,65%
Wskaźnik zwrotu z kapitału – ROE (Zysk netto/ Kapitał własny) x 100%	-1,93%	-1,28%

W III kw. Grupa poprawiła wszystkie wskaźniki rentowności

Źródło: Spółka





Rosnące wyniki finansowe



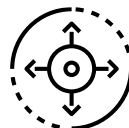
Wypłacana dywidenda



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