



oponeo

Wyniki GK OPONEO.PL
za III 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





448

pracowników
zatrudnionych
w GK OPONEO.PL

736,3 tys.

opon sprzedanych
w III kw. 2022 roku

6,03 tys.

serwisów partnerskich
oferujących montaż
opon w Europie

447 mln zł

kapitalizacji
giełdowej

18,8 mln zł

dywidendy
wyłaconej
akcjonariuszom
w 2022

72 tys. m²

powierzchni
nowoczesnego
centrum logistycznego

2,96 mln

unikalnych użytkowników
Oponeo.pl
w III kw. 2022 roku

2,46 proc.

współczynnika
konwersji
w III kw. 2022 roku

1 124,24 zł

brutto
średniej wartości
koszyka zakupowego
w III 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.

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
- Quadry

5,1K modeli opon i felg w ofercie

LOGISTYKA

- Nowoczesne centrum logistyczne zlokalizowane w Żelgoszycy (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

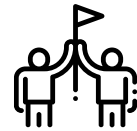
- Zlokalizowany w Bydgoszczy i Lublinie
- Fachowe doradztwo
- Wielojęzyczne

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



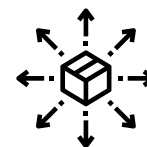
Rozwój projektu sprzedaży rowerów oraz części i akcesoriów rowerowych za pośrednictwem spółki zależnej Dadelo S.A.



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

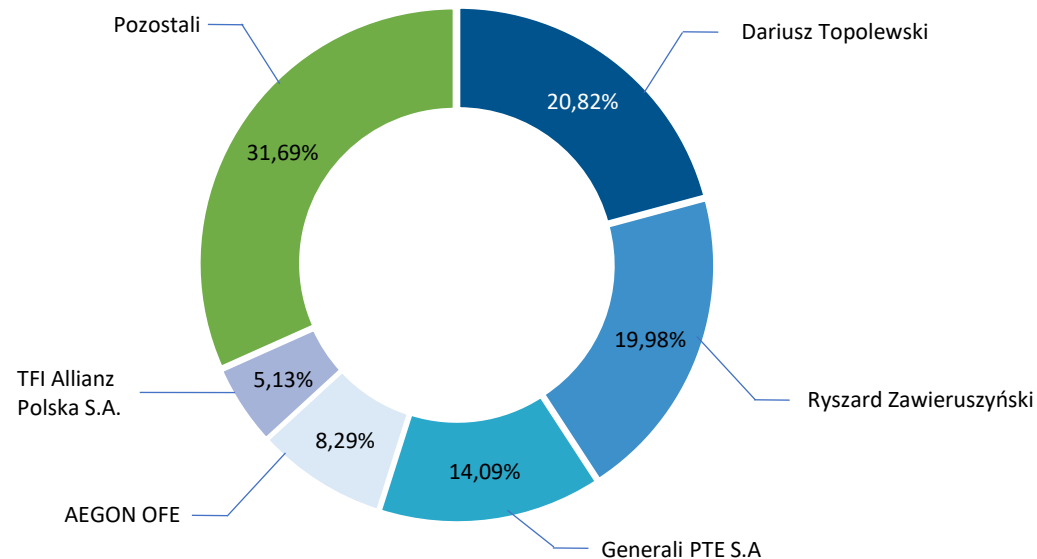


Udoskonalanie i rozwój procesów logistycznych przy wykorzystaniu atutów centralnego magazynu w Zelgoszczy



- 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, Ryszard Zawieruszyński, Generali PTE S.A., AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny i TFI Alianz Polska S.A.

Struktura akcjonariatu OPONEO.PL S.A. stan na 09.11.2022 roku*



C/Z
14

C/WK
2,53

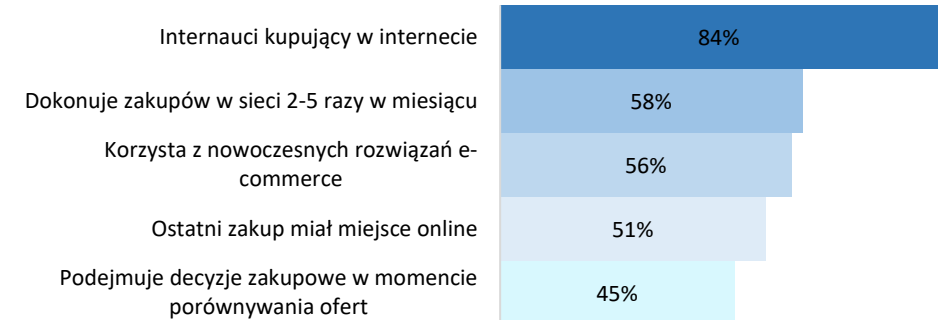
DY
2,56%

Rynek e-commerce i jego perspektywy



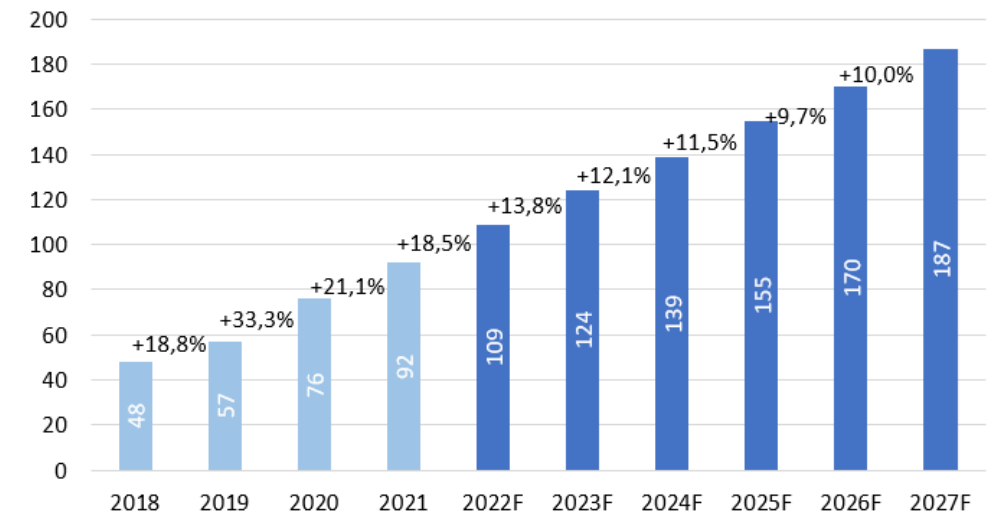
- Badanie CBOS z czerwca 2022 roku pokazuje, że 77% badanych przynajmniej raz w tygodniu korzysta z internetu, natomiast 61% użytkowników internetu dokonało zakupu online w ciągu miesiąca.
- Według Raportu Izby Gospodarki Elektronicznej, 58% respondentów dokonuje średnio od 2 do 5 transakcji zakupowych 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 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.

Konsumenci stawiają na wygodę



Źródło: Raport Izby Gospodarki Elektronicznej: Omni-commerce 2021

Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce



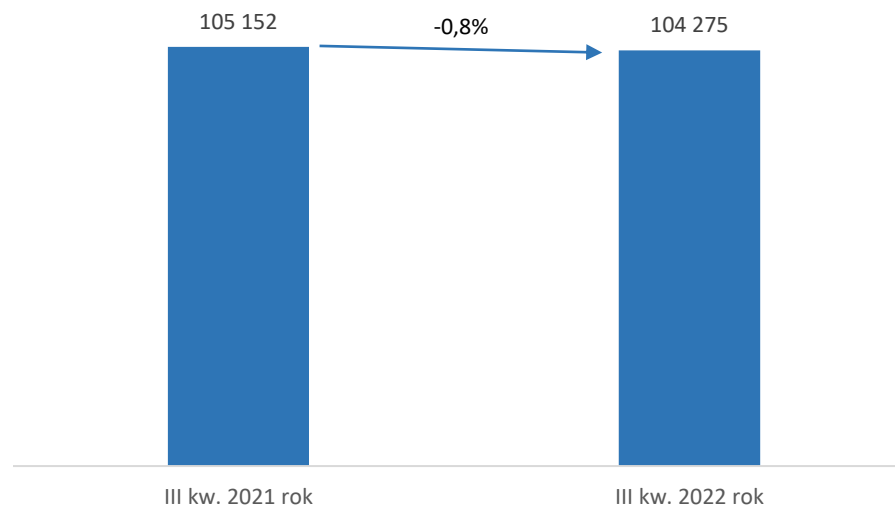
Źródło: PwC, perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027





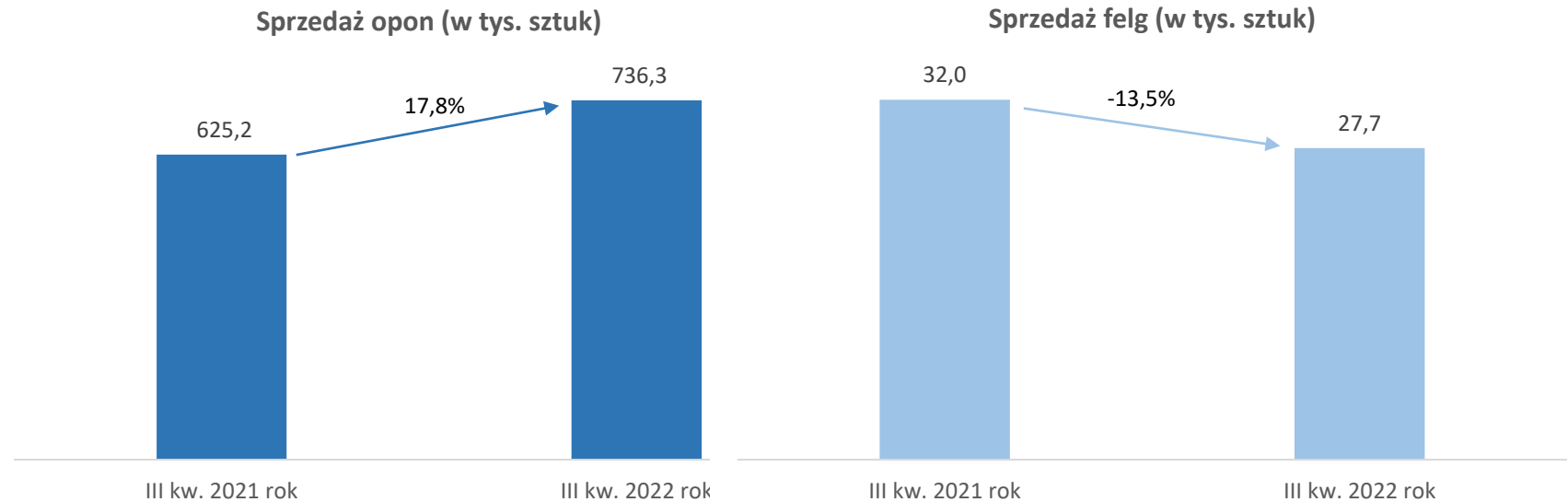
- Zgodnie z danymi podanymi przez ETRMA, w III kwartale 2022 roku w Europie sprzedano 58 029 tys. opon do samochodów osobowych, co oznacza spadek o 9% w stosunku do analogicznego okresu roku 2021. Spadek sprzedaży odnotowano także w pozostałych segmentach: opony do samochodów ciężarowych -9% rolnicze -28%, motocyklowe -6%.
- W Polsce w III kwartale 2022 roku sprzedaż opon do aut osobowych spadła o 14,7% w stosunku do III kwartału 2021 roku.
- W III kwartale 2022 roku w Polsce zarejestrowano 104 275 tys. nowych samochodów osobowych, o 0,8% mniej niż w III kwartale 2021 roku.

Rejestracje nowych samochodów osobowych w szt.



Źródło: PZPM





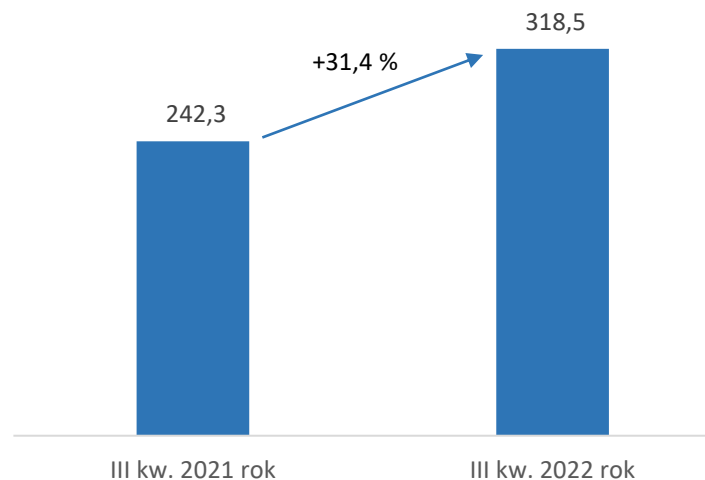
Źródło: Spółka

- W III kwartale 2022 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała 736,3 tys. opon, co oznacza wzrost o 17,8% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Sprzedaż na rynku krajowym wyniosła 602,7 tys. (wzrost o 18,1%), natomiast za granicą 133,6 tys. (wzrost o 16,2%).
- Sprzedaż felg na wszystkich rynkach Grupy OPONEO.PL za III kwartał 2022 roku wyniosła 27,7 tys. szt. w porównaniu do 32 tys. szt. w analogicznym okresie roku poprzedniego.



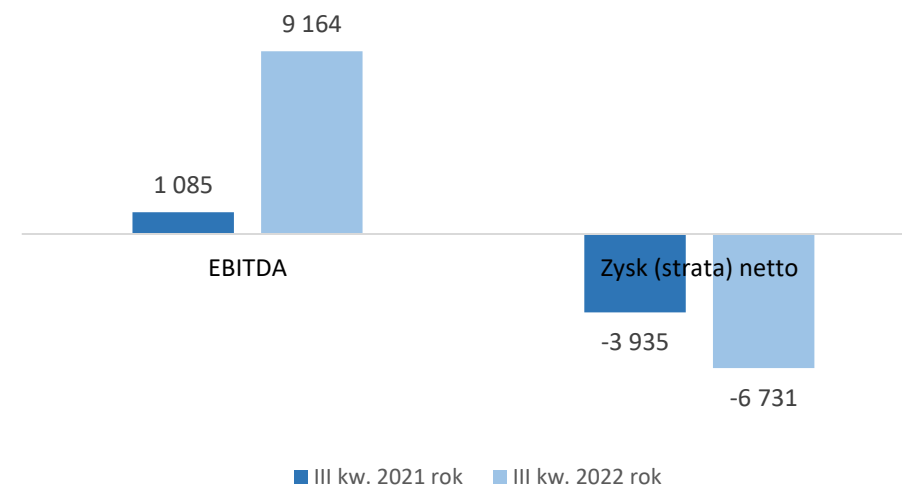


Przychody ze sprzedaży (w mln. zł)



Źródło: Spółka

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



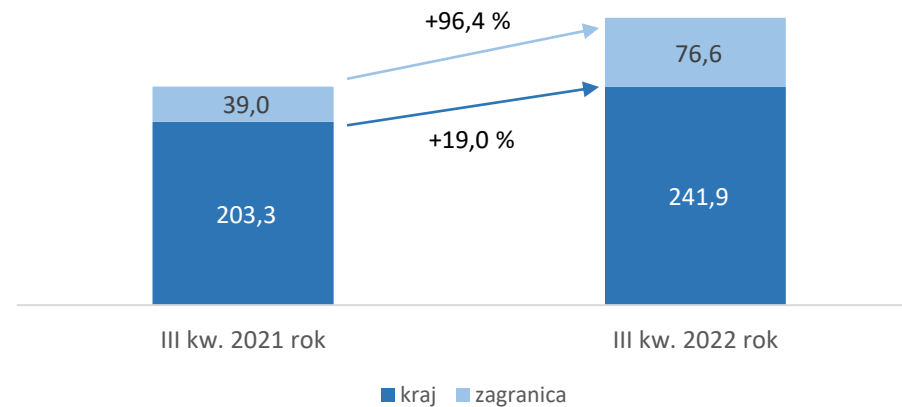
- Przychody ze sprzedaży Grupy OPONEO.PL systematycznie rosną, a korzystne trendy w tym obszarze widoczne są także w III kwartale 2022 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 318,5 mln. zł wzrastając o 31,4% w porównaniu do III kwartału 2021 roku.
- EBITDA za III kwartał 2022 rok wyniosła 9 164 tys. zł, wobec 1 085 tys. zł w III kwartale 2021 roku.
- Wynik finansowy Grupy za III kwartał 2022 roku wyniósł -6 731 tys. zł wobec -3 935 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.



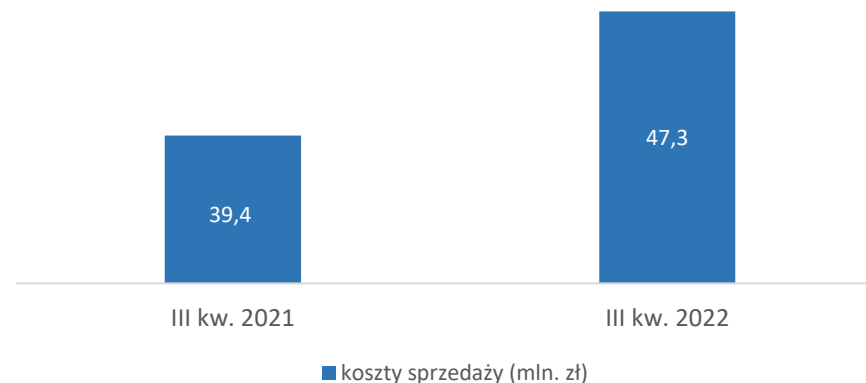
Struktura sprzedaży w III kwartale 2022 roku

oponeo

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



Koszty sprzedaży (w mln. zł)

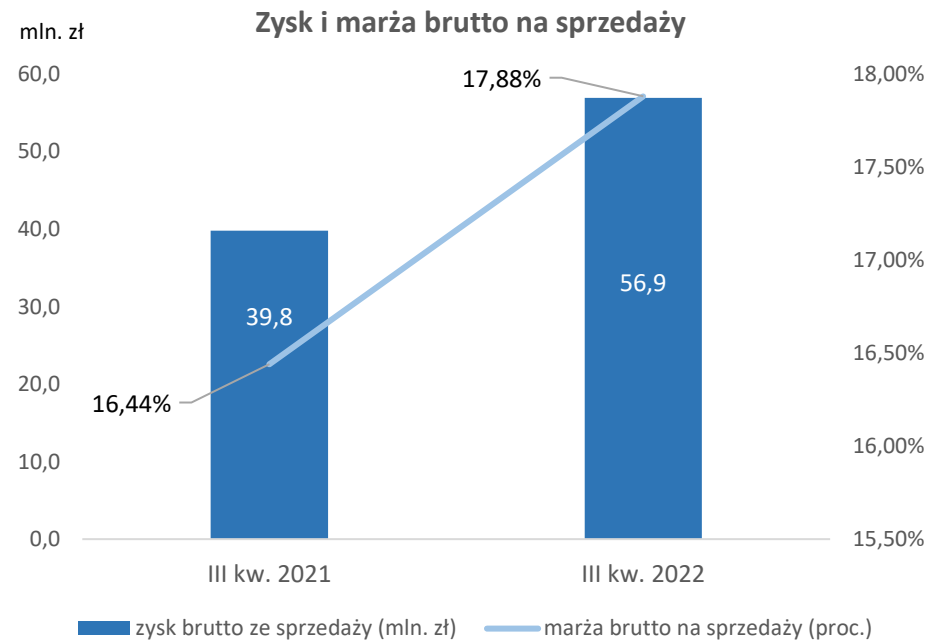


Źródło: Spółka

- GK OPONEO.PL sprzedaje na 13 rynkach w Europie: Polska, Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Słowacja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry
- W III kw. 2022 roku Grupa zanotowała wzrost sprzedaży krajowej o 19,0%, natomiast sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 96,4%.



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).





- Wynik na różnicach kursowych wyniósł -9 989 tys. zł, co stanowi 80,5% kosztów finansowych wykazanych w sprawozdaniu Grupy OPONEO.PL, przy czym 70,1% tej kwoty to statystyczne różnice kursowe wynikające z wyceny statystycznej rozrachunków i środków pieniężnych. Ujemny wpływ na wynik z działalności finansowej w Grupie miały także istotne wzrosty stóp procentowych, które spowodowały większe koszty w postaci odsetek od finansowania zewnętrznego tj. od linii kredytowych, kredytu inwestycyjnego oraz umów leasingowych.
- Koszty transportu towarów związane z przeniesieniem towarów handlowych do magazynu w Żelgoszczy wyniosły 1 174 tys. zł

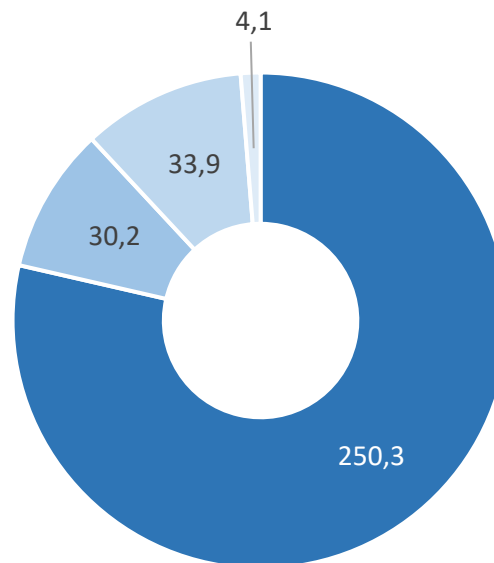
Na 30 września 2022 roku stan zapasów w Grupie wyniósł 499 471 tys. zł, co stanowiło 56,9% całości aktywów. W porównaniu ze stanem na 30 września 2021 roku, zapasy wzrosły o 67,6%. Największy wzrost dotyczy segmentu sprzedaży akcesoriów samochodowych - wzrost o 72,9%. Wpłynęło na to kilka czynników. Jednym z nich są wcześniejsze niż w ubiegłym roku dostawy towarów z importu na sezon zimowy. Ceny opon i felg wzrosły średnio o 20%, co również miało wpływ na wartość zapasów w tym segmencie na koniec III kwartału 2022 roku. Dynamika wzrostu cen na pozostałych asortymentach, również spowodowała zwiększenia stanów magazynowych w celu zabezpieczenia marży na sprzedaży w kolejnych okresach.





Źródło: Spółka

Przychody ze sprzedaży w GK (w mln. zł)



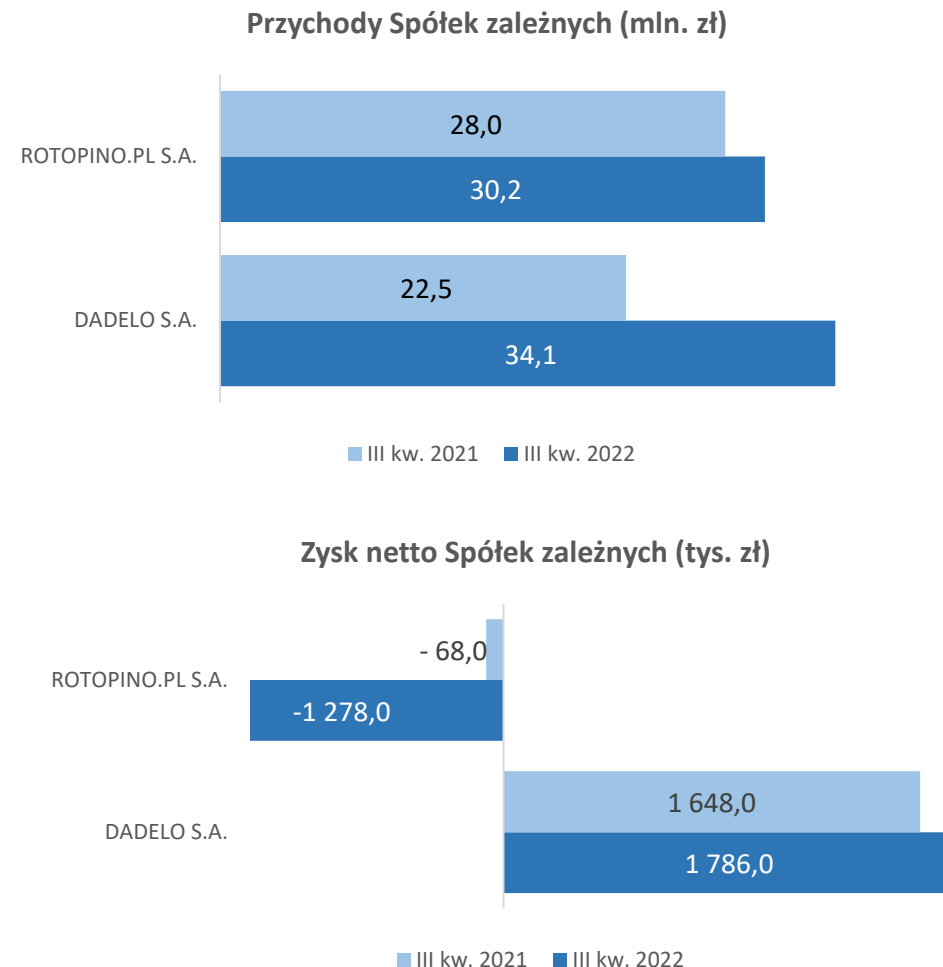
- Sprzedaż akcesoriów samochodowych
- Sprzedaż narzędzi
- Sprzedaż rowerów i akcesoriów rowerowych
- Pozostałe przychody ze sprzedaży

- W strukturze produktowej dominuje sprzedaż akcesoriów samochodowych (opony, felgi i drobne akcesoria), która przyniosła 250,3 mln zł przychodów ze sprzedaży w III kw. 2022 roku.





Źródło: Spółka



- W III kw. 2022 roku wzrosły przychody spółek zależnych: ROTOPINO.PL S.A. 7,9%
DADELO S.A. 51,6%
- W III kw. 2022 roku ROTOPINO.PL S.A. zanotowało zmniejszenie wyniku finansowego, natomiast DADELO S.A. poprawiło swój wynik netto



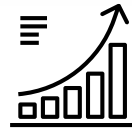


Wskaźniki rentowności GK OPONEO.PL %	III kw. 2021	III kw. 2022
Marża EBIT w % (EBIT/Przychody ze sprzedaży) x 100%	-1,09%	1,37%
Marża EBITDA w % (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) x 100%	0,45%	2,88%
Marża brutto na sprzedaży w % (Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży) x 100%	16,44%	17,88%
Marża zysku (straty) netto w % (Zysk netto/Przychody ze sprzedaży) x 100%	-1,62%	-2,11%
Wskaźnik zwrotu z aktywów – ROA (Zysk netto/ Aktywa razem) x 100%	-0,65%	-0,77%
Wskaźnik zwrotu z kapitału – ROE (Zysk netto/ Kapitał własny) x 100%	-1,28%	-2,08%

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

Źródło: Spółka





Rosnące wyniki finansowe



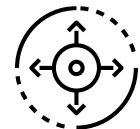
Wypłacana dywidenda



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.





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