



oponeo

Wyniki GK OPONEO.PL za
I półrocze 2019

Prezentacja inwestorska



prezes zarządu
Dariusz Topolewski



członek zarządu
Michał Butkiewicz

▼
dział księgowości
logistyka



członek zarządu
Maciej Karpusiewicz

▼
dział IT/WEB



członek zarządu
Ernest Pujso

▼
dział handlowy
dział obsługi klienta
dział zakupów i analiz
dział felg/serwisów



członek zarządu
Wojciech Topolewski

▼
dział marketingu





447

pracowników
zatrudnionych
w Grupie

1,5 mln

opon sprzedanych
w IP 2019 r.

6,4 tys.

serwisów partnerskich
oferujących montaż
opon w krajach UE

376 mln zł

kapitalizacji
giełdowej

5,6 mln zł

dywidendy
wyплаconej
akcjonariuszom
w 2019 r.

38 tys. m²

łącznie powierzchni
nowoczesnego
centrum logistycznego

5,7 mln

unikalnych użytkowników
Oponeo.pl
w IP 2019 r.

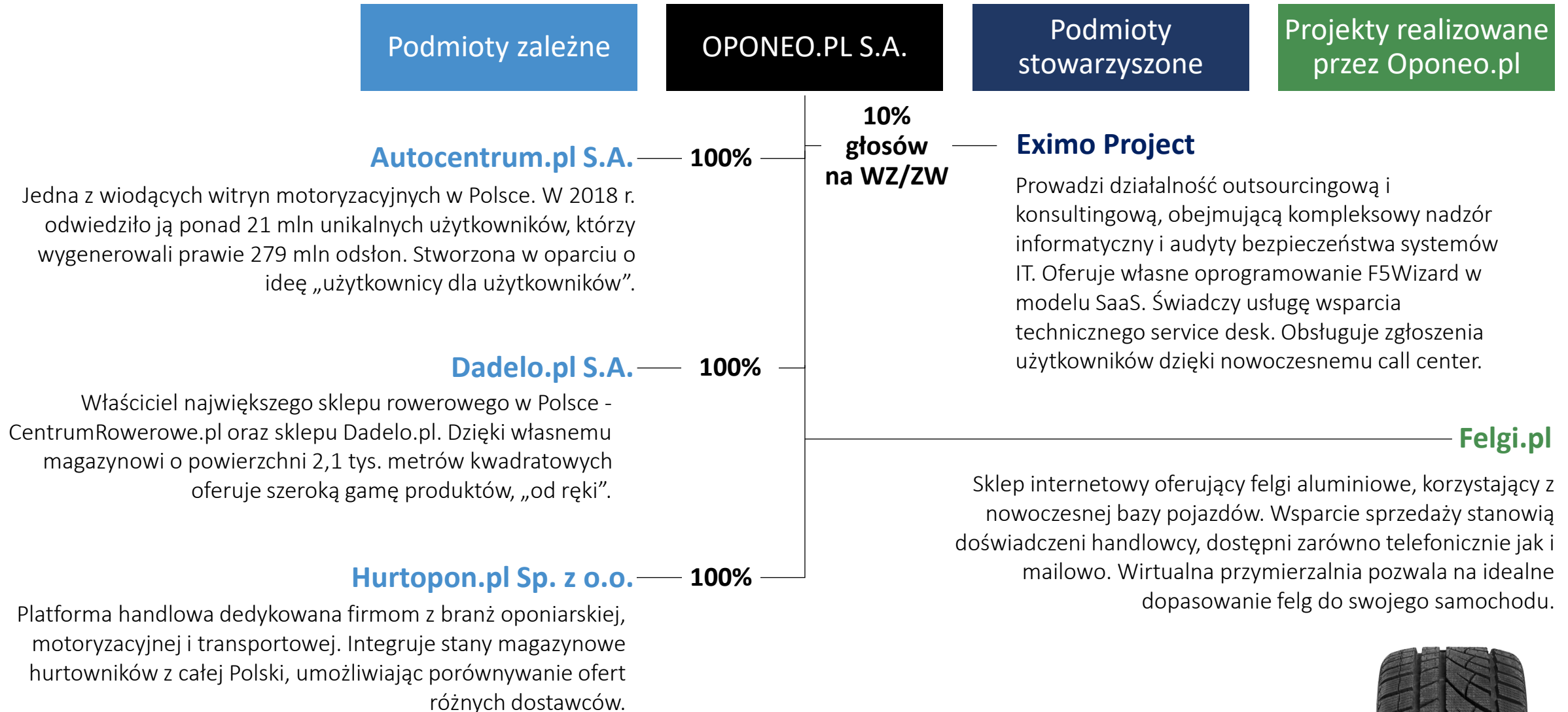
2,1 proc.

współczynnika
konwersji
w IP 2019 r.

847 zł brutto

średniej wartości
koszyka zakupowego
w IP 2019 r.





DOSTAWCY PL/ZAGRANICZNI PRODUCENCI

Pojazdy:

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

4,5K modeli opon i felg w ofercie

LOGISTYKA

- Nowoczesny, własny magazyn zlokalizowany w Bydgoszczy (28K m2, wysyłka 40K opon dziennie)
- Wykorzystywane centrum logistyczne w Siechnicach (10K m2, wysyłka 15K opon dziennie)
- Od sierpnia 2019 r. – centrum logistyczne w Wojkowicach (10K m2)
- Dropshipping - 30% w GK OPONEO

DOSTAWA DO 6,4 TYS. SERWISÓW PARTNERSKICH

- 1,1 tys. punktów w Polsce
- 5,3 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

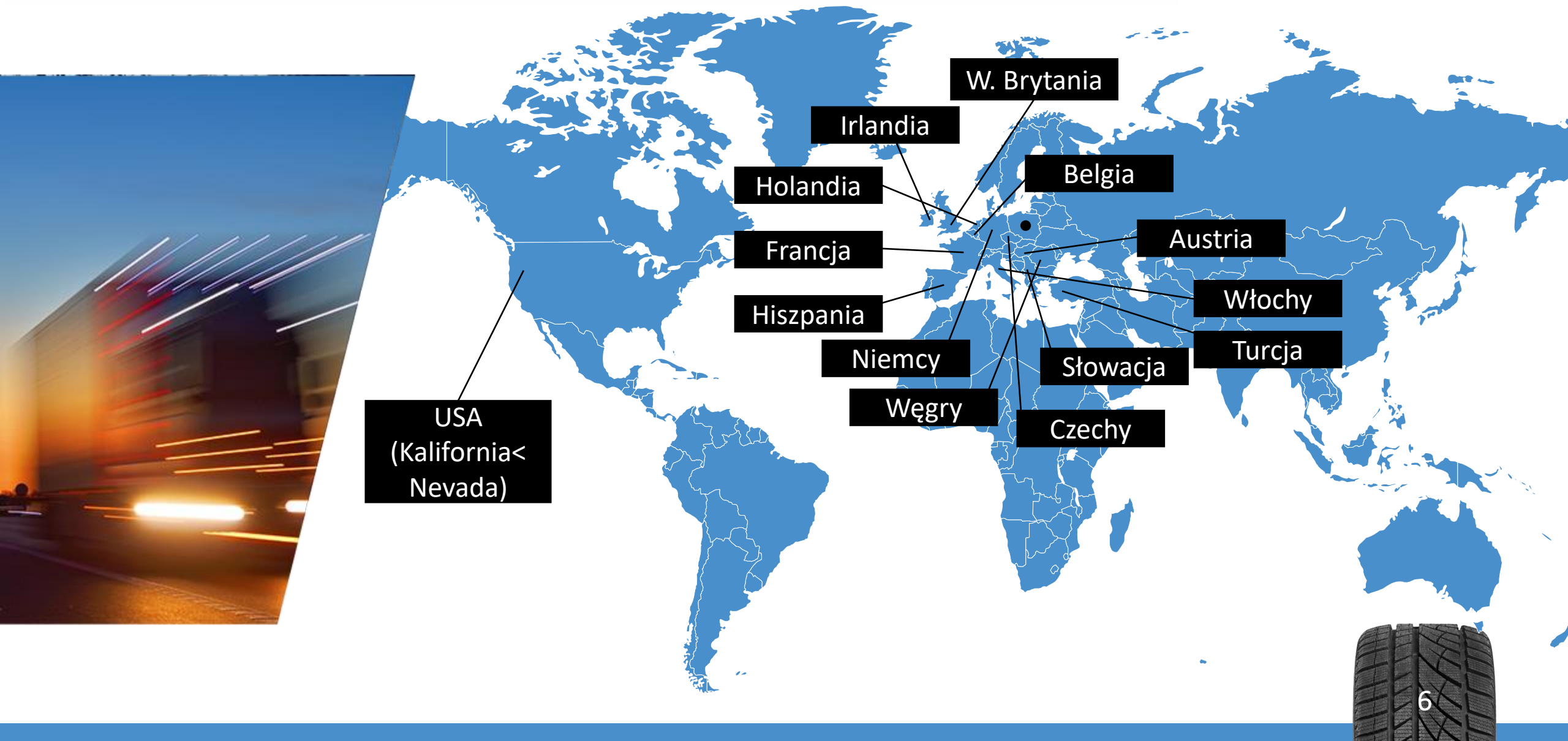
CALL CENTER

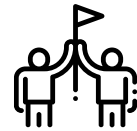
- Zlokalizowany w Bydgoszczy i Lublinie
- Fachowe doradztwo
- Wielojęzyczne

BEZPOŚREDNIO DO KLIENTA INDYWIDUALNEGO

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



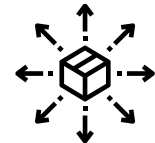




Umacnianie pozycji lidera internetowej sprzedaży opon w kraju oraz wzrost sprzedaży za pośrednictwem funkcjonujących na rynkach zagranicznych sklepów internetowych



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



Rozwój centrum logistycznego i udoskonalania procesów logistycznych



Aktywne poszukiwanie możliwości wejścia na kolejne rynki branżowe e-commerce

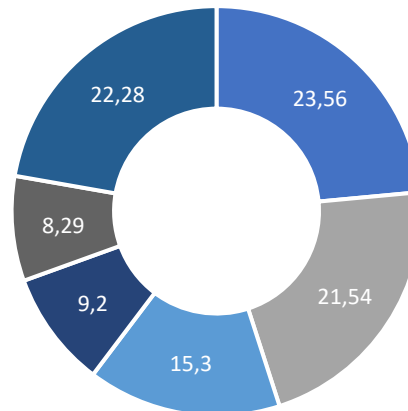


Prowadzenie działań na rzecz rozszerzenia zakresu produktów oferowanych drogą on-line





Udział w kapitale zakładowym (proc.)



■ Ryszard Zawieruszyński ■ Dariusz Topolewski
■ Rockbridge TFI ■ Generali PTE
■ Aegon OFE ■ Pozostali

- Akcje OPONEO.PL są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 r. Od sesji 19 marca 2016 r. wchodzi w skład indeksu sWIG80, a od 16 grudnia 2016 r. – w skład WIGdiv.
- Dzięki przejęciom oraz skutecznie realizowanej ekspansji zagranicznej OPONEO.PL konsekwentnie się rozwija. Od momentu pierwszej transakcji akcje spółki podrożały ponad trzykrotnie. Beneficjentem wzrostu firmy są jej akcjonariusze, którzy czerpią profity z dywidendy, od 2011 r. wypłacanej rokrocznie.
- Największymi akcjonariuszami spółki są Ryszard Zawieruszyński oraz Dariusz Topolewski, łącznie kontrolujący ponad 40 proc. kapitału Oponeo.pl

C/Z
22,35

C/WK
2,18

DY
0,6%



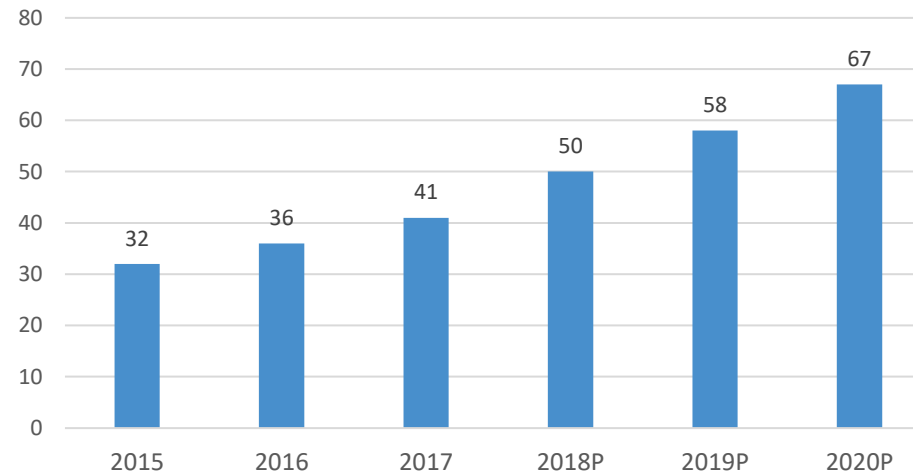
Rynek e-commerce i jego perspektywy

oponeo



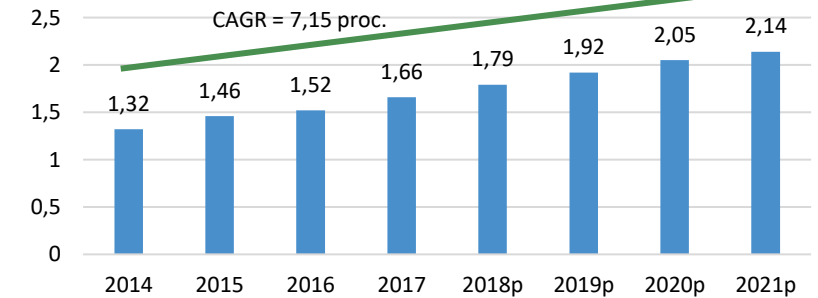
- Wg prognoz, liczba osób dokonujących zakupów online oraz wartość sprzedaży e-commerce w skali świata, będą rosnąć.
- Obserwowane trendy w korzystny sposób wpływają na biznes OPONEO.PL. Na wszystkich rynkach, gdzie obecna jest spółka, odsetek osób dokonujących zakupów w internecie rośnie, w tym w Polsce.

Wartość rynku e-commerce w Polsce (mld zł)



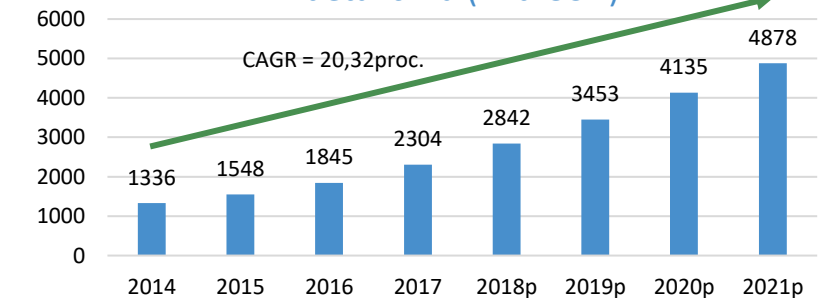
Źródło: Obserwator Finansowy

Liczba osób dokonujących zakupów online na świecie (mld)



Źródło: Statista

E-commerce, globalna sprzedaż detaliczna (mld USD)

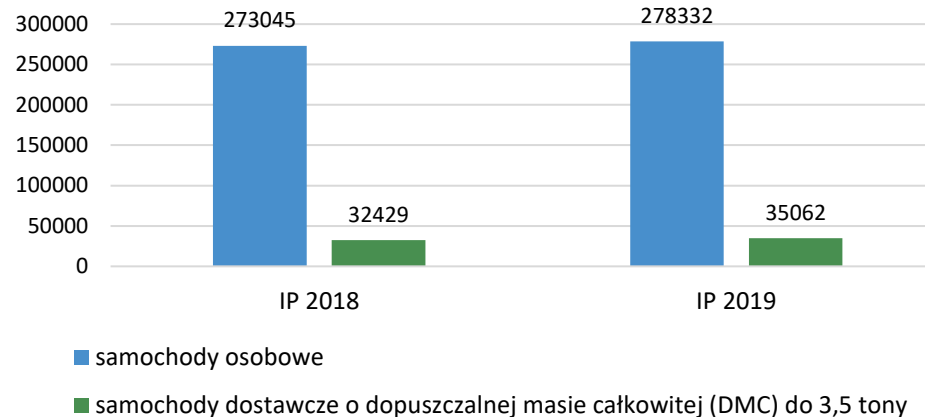


Źródło: Statista

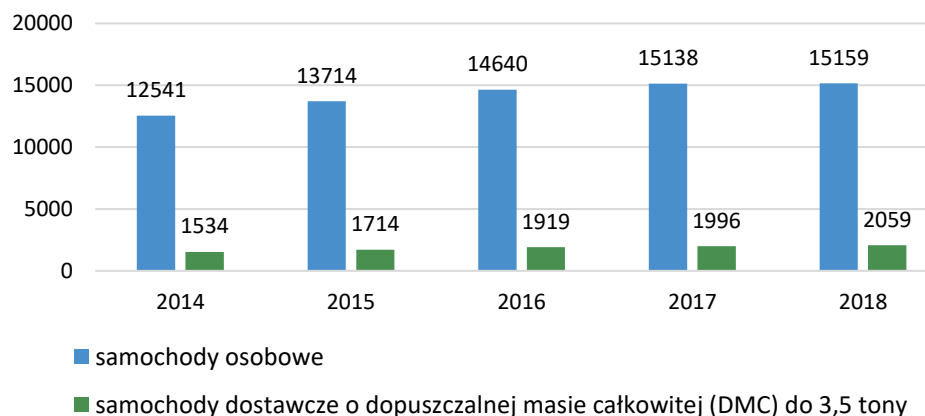




Rejestracje nowych pojazdów w Polsce
IP 2018/IP 2019



Rejestracje nowych pojazdów w UE 2014-2018
(tys. sztuk)



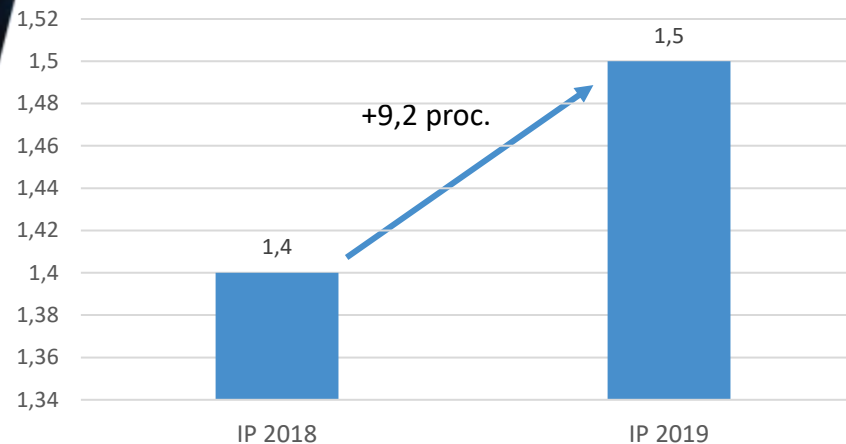
Źródło: PZPM

- Zgodnie z danymi Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), rejestracja nowych samochodów w Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat systematycznie rosła. Podobnie sprzyjające trendy odnotowywane zostały w tym obszarze także w tym półroczu na polskim rynku.
- Na rynku sprzedaży opon w Europie w IP 2019 r. spadki sprzedaży opon w Europie dotyczyły wszystkich segmentów za wyjątkiem opon do samochodów ciężarowych.
- Sprzedaż opon do samochodów osobowych na polskim rynku ukształtowała się na podobnym poziomie jak w IP 2018 r.



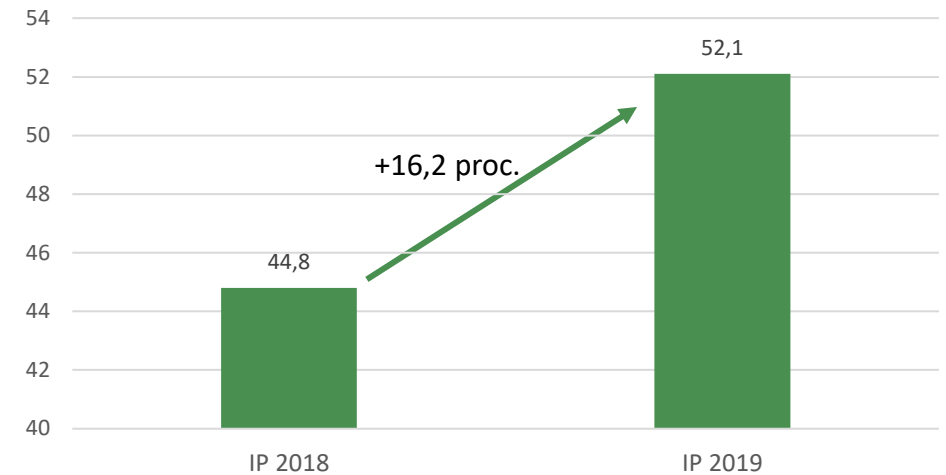


Liczba sprzedanych opon (mln sztuk)



Źródło: Spółka

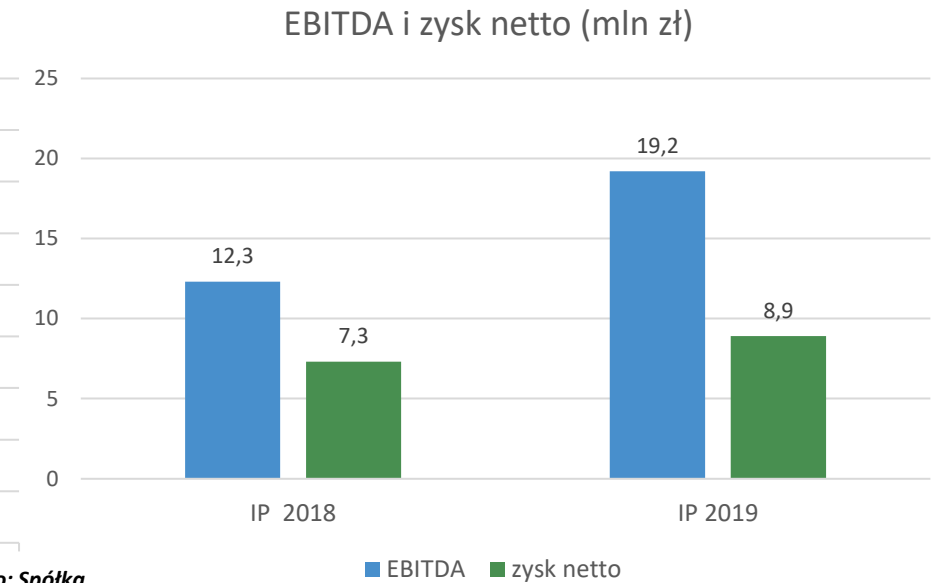
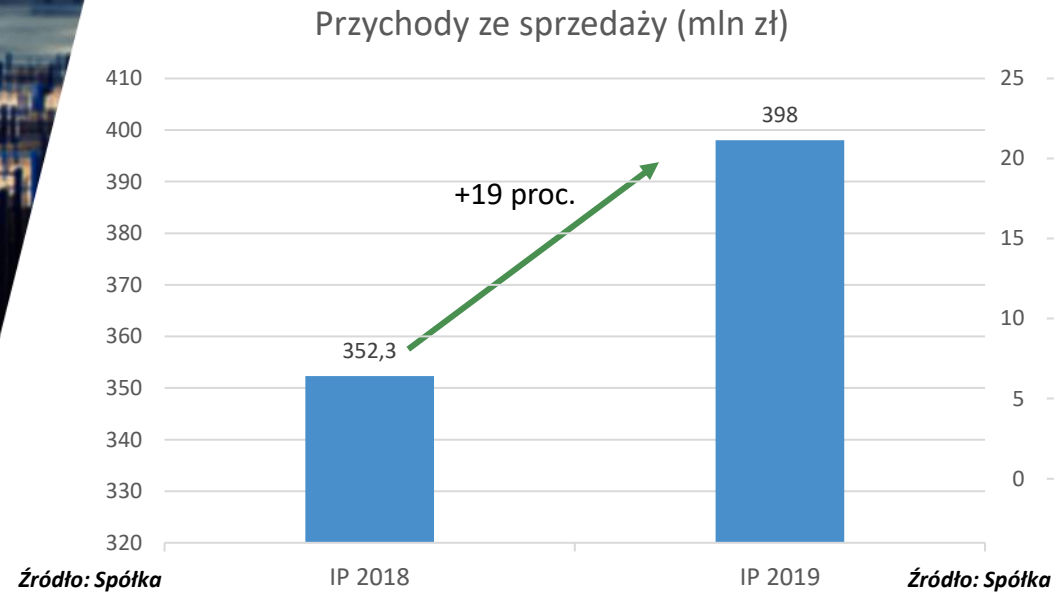
Liczba sprzedanych felg (tys. sztuk)



Źródło: Spółka

- GK OPONEO.PL konsekwentnie zwiększa skalę działania, co widoczne jest w rosnącej liczbie sprzedawanych opon i felg
- Korzystne trendy obserwowane w obszarze e-commerce pozwalają z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że w 2019 r. rekord sprzedaży opon i felg zostanie poprawiony



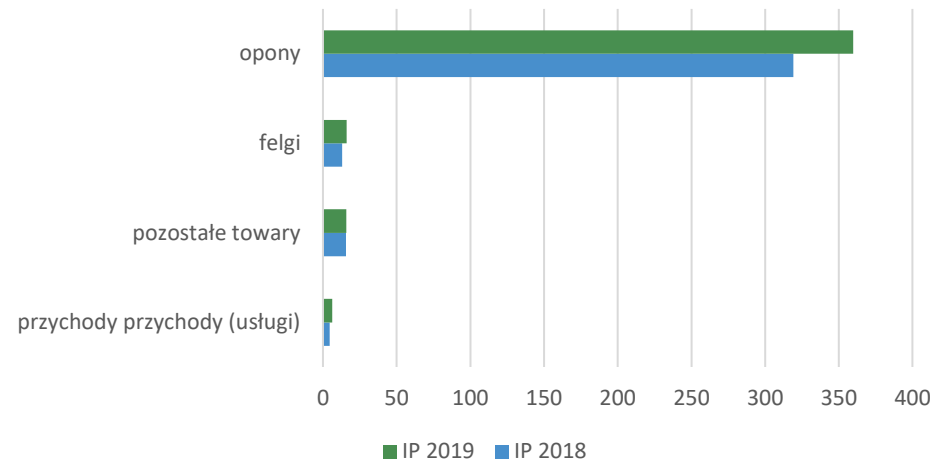


Rosnący wolumen sprzedanych opon i felg w pozytywny sposób przekłada się na wyniki finansowe osiągnięte przez GK OPONEO.PL. Przychody ze sprzedaży systematycznie rosną, a korzystne trendy w tym obszarze widoczne są w pierwszym półroczu 2019 r.



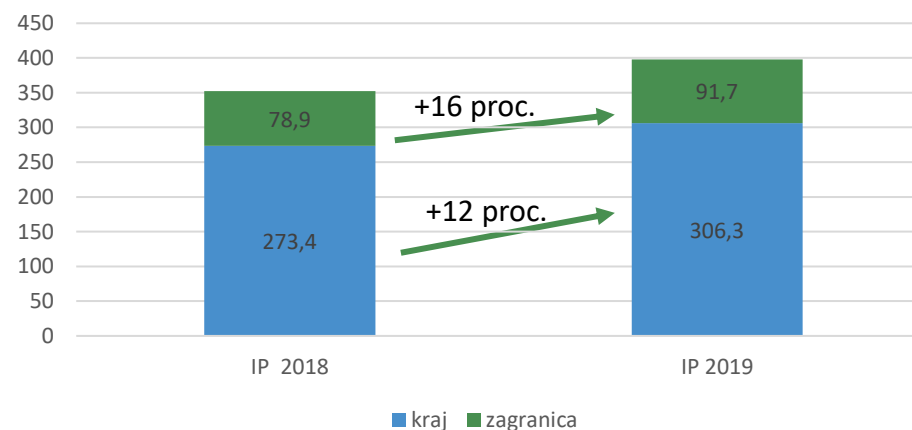


Produktowa struktura sprzedaży (mln zł)



Źródło: Spółka

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



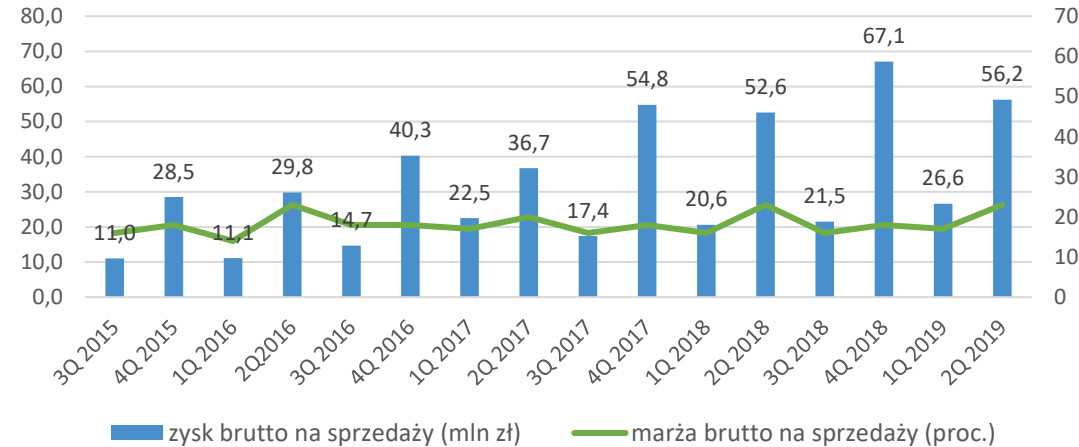
Źródło: Spółka

- GK OPONEO.PL jest obecna na 14 rynkach europejskich: Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Słowacja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry oraz w amerykańskich stanach Kalifornii i Nevadzie. Na koniec IP 2019 r. sprzedaż zagraniczna stanowiła 23 proc.
- W strukturze produktowej dominują opony (357,8 mln zł przychodów ze sprzedaży w IP 2019 r.) oraz felgi (16,1 mln zł ze sprzedaży w IP 2019 r.)



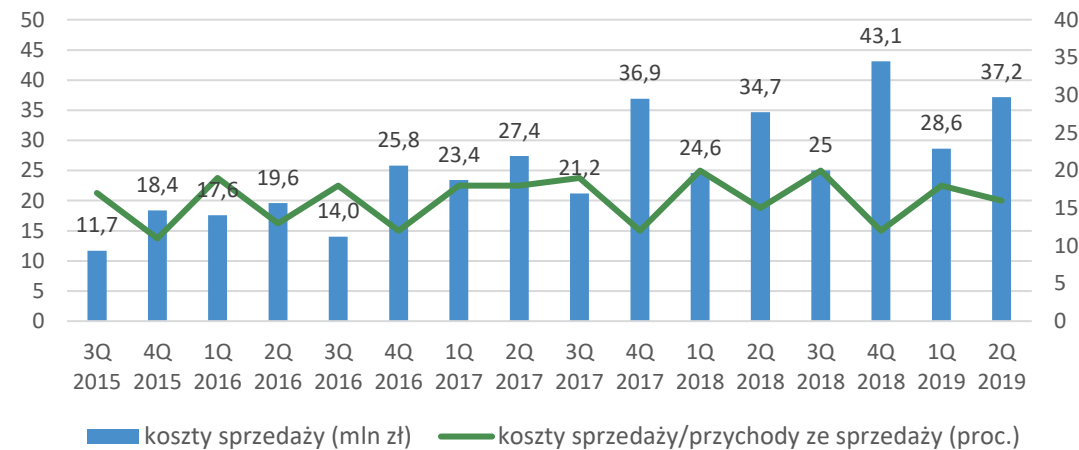


Zysk i marża brutto na sprzedaży



Źródło: Spółka

Koszty sprzedaży



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





Wskaźniki rentowności %	IP 2018	IP 2019
Marża EBIT w % (EBIT/Przychody ze sprzedaży) x 100%	2,7%	3,2%
Marża EBITDA w % (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) x 100%	3,5%	4,8%
Marża brutto na sprzedaży w % (Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży) x 100%	20,8%	20,8%
Marża zysku (straty) netto w % (Zysk netto/Przychody ze sprzedaży) x 100%	2,1%	2,2%
Wskaźnik zwrotu z aktywów – ROA (Zysk netto/ Aktywa razem) x 100%	2,3%	2,4%
Wskaźnik zwrotu z kapitału – ROE (Zysk netto/ Kapitał własny) x 100%	4,7%	5,5%

wzrost marży EBIT ▲ **+0,5 p.p.**

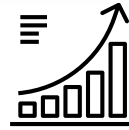
wzrost marży EBITDA ▲ **+1,3 p.p.**

wzrost marży zysku netto ▲ **+0,1 p.p.**

wzrost marży zwrotu z kapitału ▲ **+0,8 p.p.**

Źródło: Spółka





Rosnące wyniki finansowe



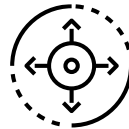
Wypłacana dywidenda



Sprzyjające otoczenie rynkowe, zarówno w obszarze e-commerce, jak i motoryzacyjnym



Ekspozycja na rynki zagraniczne



Dywersyfikacja biznesu o nowe projekty e-commerce



Plan rozwoju sprzedaży zagranicznej





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