



oponeo

Wyniki GK OPONEO.PL
za I półrocze 2023 rok

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





546

pracowników
zatrudnionych
w GK OPONEO.PL

1 807,2 tys.

opon sprzedanych
w I pół. 2023 roku

6,7 tys.

serwisów partnerskich
oferujących montaż
opon w Europie

603,4 mln zł

kapitalizacji giełdowej

27,5 mln zł

wypłaconej dywidendy
za 2022 rok

72 tys. m²

powierzchni
nowoczesnego
centrum logistycznego

5,67 mln

unikalnych użytkowników
Oponeo.pl
w I pół. 2023 roku

2,47 proc.

współczynnika
konwersji
w I pół. 2023 roku

1 225 zł brutto

średniej wartości
koszyka zakupowego
w I pół. 2023 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%

59,18%

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
- Quady

5,3K 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 6,7 TYS: SERWISÓW PARTNERSKICH

- 1,2 tys. punktów w Polsce
- 5,5 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

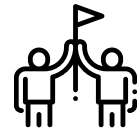
- Zlokalizowany w Bydgoszczy i Lublinie
- Fachowe doradztwo
- Wielojęzyczne

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



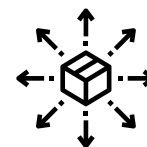
Rozwój projektu sprzedaży rowerów oraz części i akcesoriów rowerowych za pośrednictwem spółki zależnej Dadelo S.A.



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

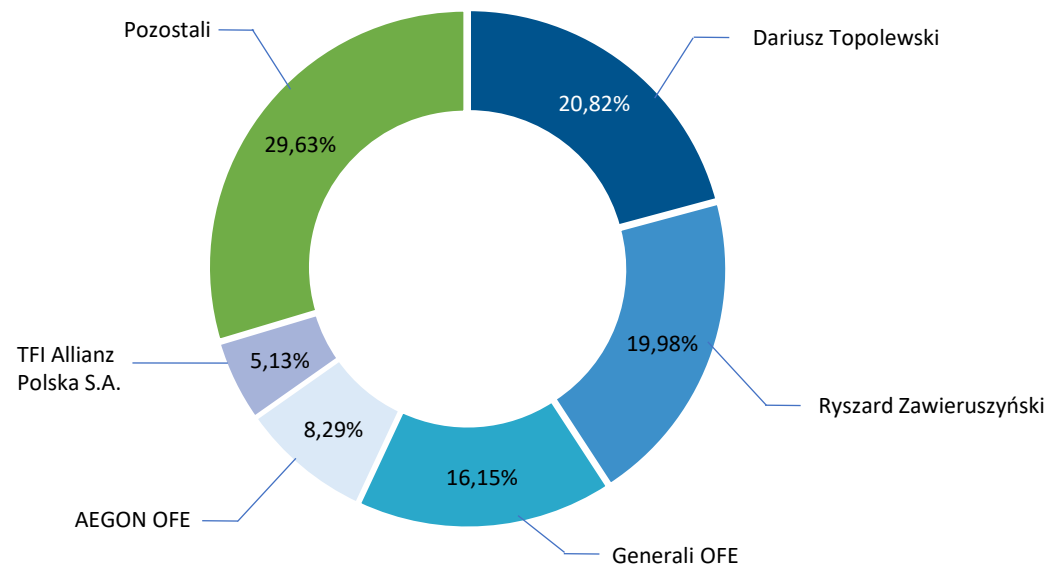


Udoskonalanie i rozwój procesów logistycznych przy wykorzystaniu atutów centralnego magazynu w Zelgoszczy



- 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 OFE, AEGON OFE i TFI Allianz Polska S.A.

Struktura akcjonariatu OPONEO.PL S.A. stan na 17.08.2023 roku



C/Z
11,85

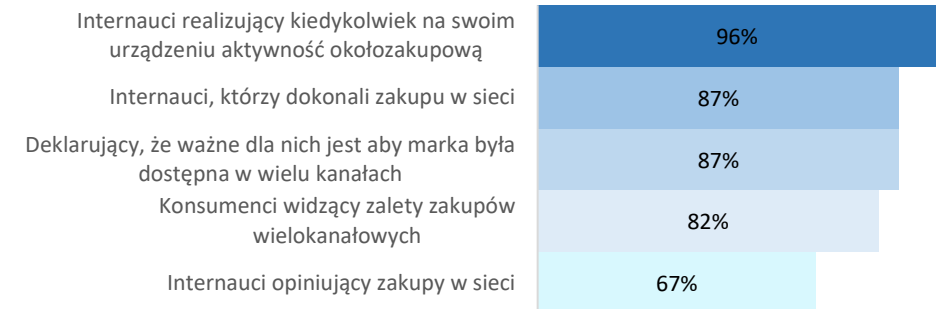
C/WK
1,37

DY
4,63%



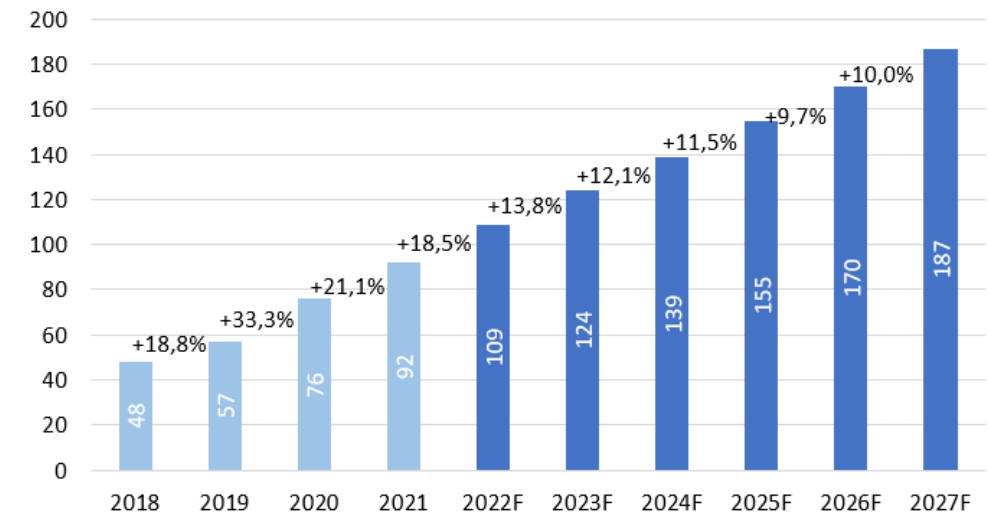
- Raport Izby Gospodarki Elektronicznej wyraźnie pokazuje, że konsumenci doceniają zakupy wielokanałowe. Ponad 87% dokonuje zakupów w sieci, a 96% sprawdza i porównuje oferty w internecie.
- Według badania CBOS z maja 2023 roku, 77% badanych przynajmniej raz w tygodniu korzysta z internetu, natomiast 64% użytkowników internetu dokonało zakupu online w miesiącu poprzedzającym badanie.
- 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 doceniają zakupy wielokanałowe



Źródło: Raport Izby Gospodarki Elektronicznej: „Omni-commerce - Kupuję wygodnie 2022”

Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce



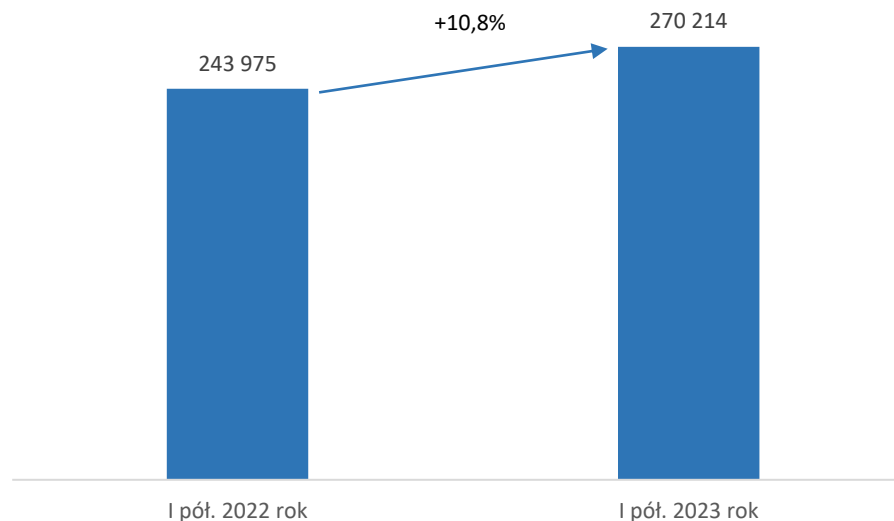
Źródło: PwC, perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027





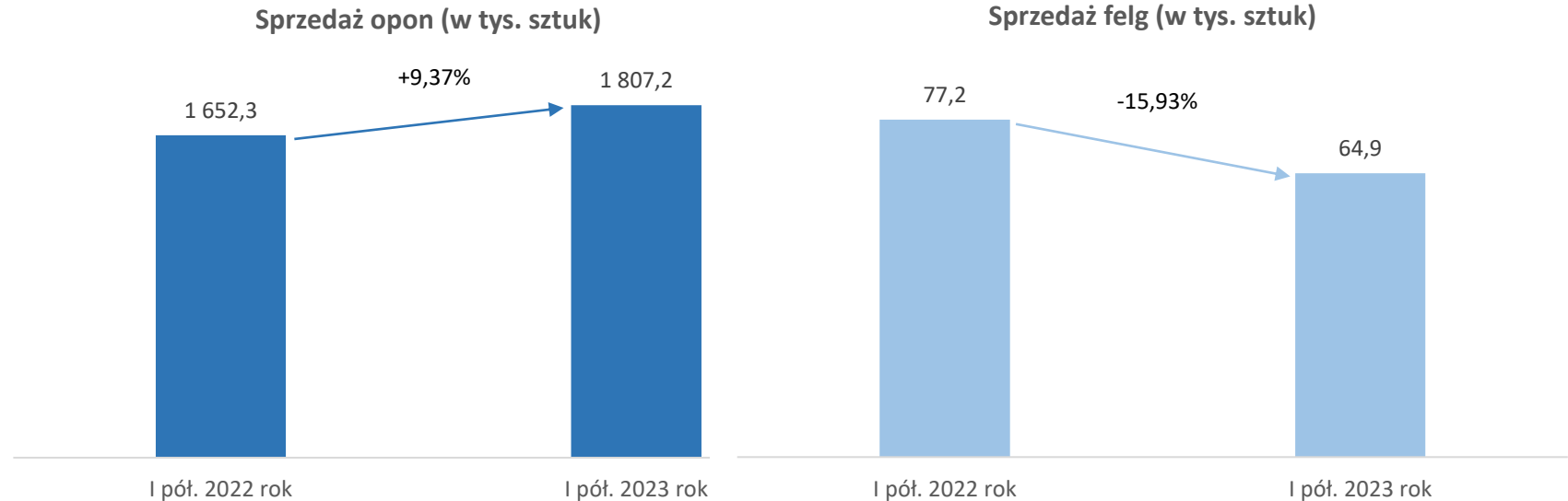
- Według danych opublikowanych przez ETRMA, w I półroczu 2023 roku w Europie sprzedano 104,2 mln. opon do samochodów osobowych, co oznacza spadek o -12% w stosunku do analogicznego okresu roku 2022. W pozostałych segmentach, również zanotowano spadki: -23% w segmencie opon do samochodów ciężarowych, -36% rolniczych i -6% motocyklowych.
- W Polsce w I półroczu 2023 roku, sprzedaż opon do aut osobowych spadła o -20% w stosunku do I półrocza 2022 roku.
- W I półroczu 2023 roku w Polsce zarejestrowano 270 214 nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5T, tj.: o 10,8% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5T w szt.



Źródło: PZPM





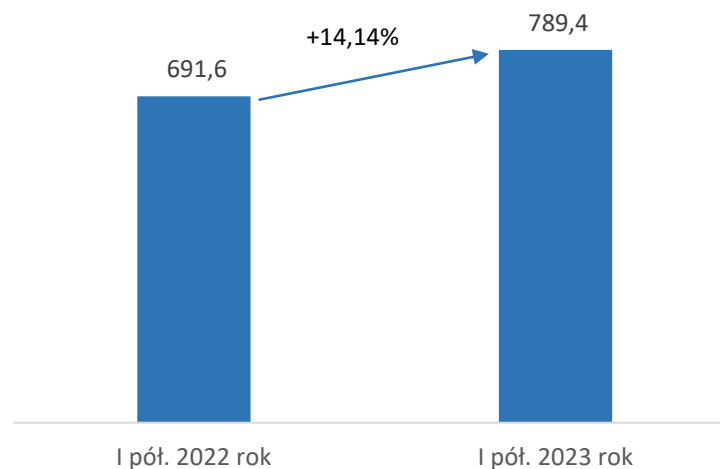
Źródło: Spółka

- W I półroczu 2023 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała 1 807,2 tys. opon, co oznacza wzrost o 9,37% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
- Sprzedaż na rynku krajowym wyniosła 1 474,1 tys. szt. (wzrost o 7,29%), natomiast za granicą 333,1 tys. szt. (wzrost o 19,69%).
- Sprzedaż felg na wszystkich rynkach, na których działa Grupa OPONEO.PL za I półrocze 2023 rok wyniosła 64,9 tys. szt. w porównaniu do 77,2 tys. szt. w I półroczu 2022 roku.

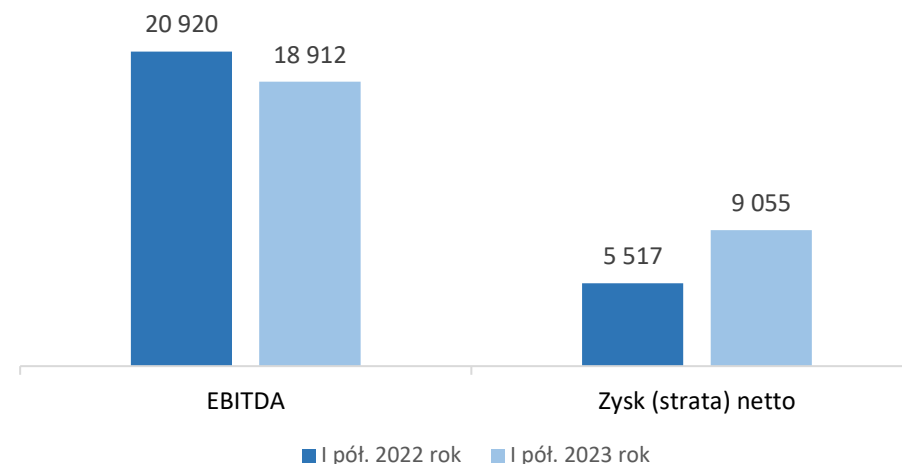




Przychody ze sprzedaży (w mln. zł)



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



Źródło: Spółka

- Przychody ze sprzedaży Grupy OPONEO.PL systematycznie rosną, a korzystne trendy w tym obszarze widoczne są także w I półroczu 2023 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 789,4 mln. zł wzrastając o 14,14% w porównaniu do I półrocza 2022 roku.
- EBITDA za I półrocze 2023 rok wyniosła 18 912 tys. zł, wobec 20 920 tys. zł w I półroczu 2022 roku.
- Wynik finansowy Grupy za I półrocze 2023 roku wyniósł 9 055 tys. zł wobec 5 517 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.



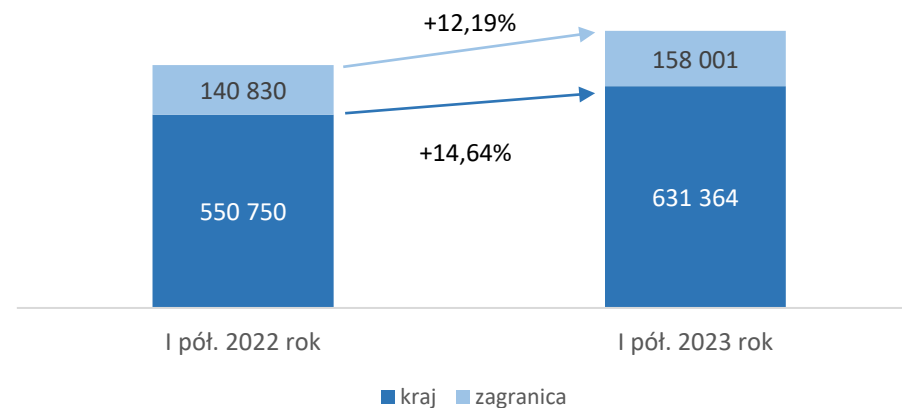
Struktura sprzedaży w I półroczu 2023 roku

oponeo

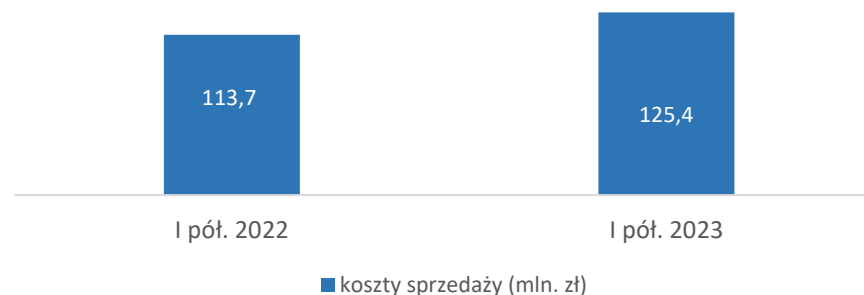


Źródło: Spółka

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

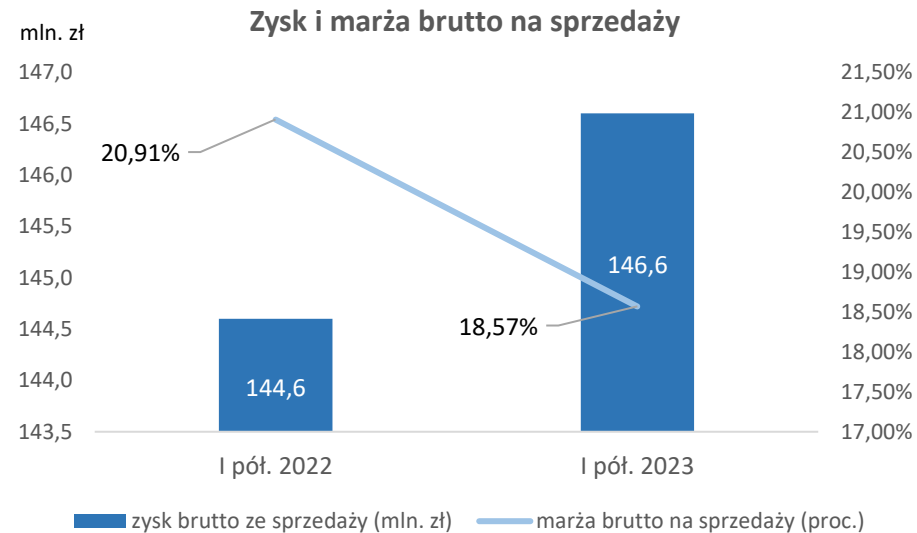


Koszty sprzedaży (w mln. zł)



- 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 półroczu 2023 roku Grupa zanotowała wzrost sprzedaży krajowej o 14,64%, natomiast sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 12,19%.





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).

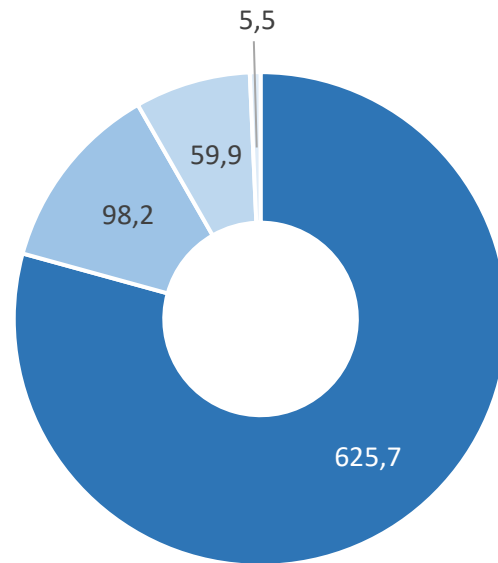


Struktura przychodów w GK w I półroczu 2023 roku

oponeo



Przychody ze sprzedaży w GK (w mln. zł)



- Sprzedaż akcesoriów samochodowych
- Sprzedaż narzędzi

- Sprzedaż rowerów i akcesoriów rowerowych
- Pozostałe przychody ze sprzedaży

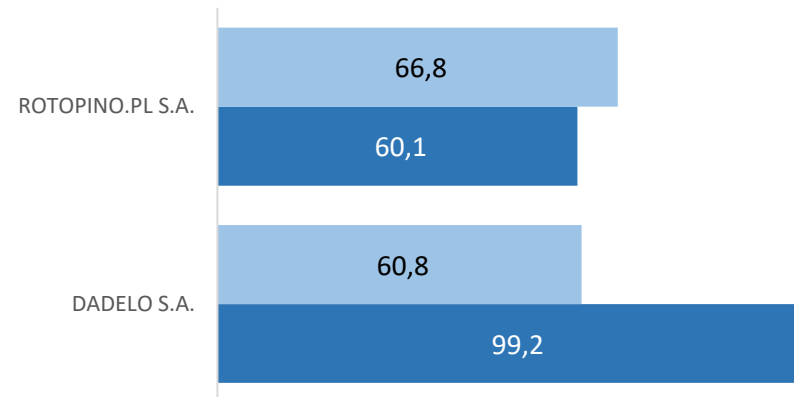
Źródło: Spółka

- W strukturze produktowej dominuje sprzedaż towarów w segmencie akcesoriów samochodowych (opony, felgi i drobne akcesoria), która przyniosła 625,7 mln zł przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2023 roku.

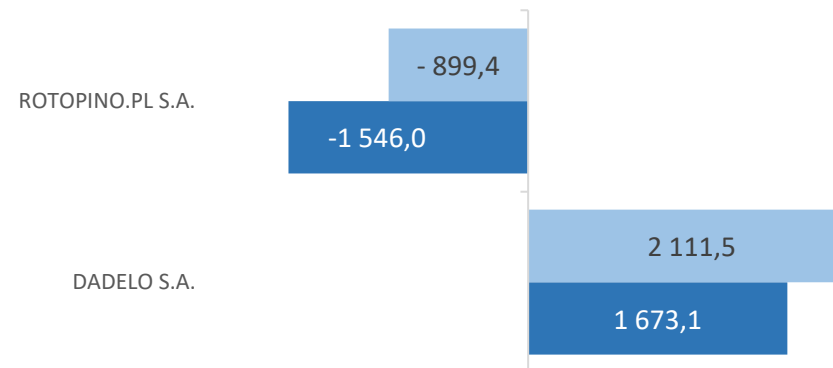




Przychody Spółek zależnych (mln. zł)



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



■ I pół. 2022 ■ I pół. 2023

Źródło: Spółka

- W I półroczu 2023 roku o ponad 63% wzrosły, przychody DADELO S.A., natomiast ROTOPINO.PL S.A. zanotowało spadek przychodów o 10%
- W I półroczu 2023 roku zmniejszył się wynik finansowy Spółek zależnych w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego



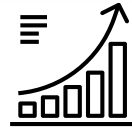


Wskaźniki rentowności GK OPONEO.PL	I pół. 2022	I pół. 2023
Marża EBIT w % (EBIT/Przychody ze sprzedaży) x 100%	1,70%	0,93%
Marża EBITDA w % (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) x 100%	3,02%	2,40%
Marża brutto na sprzedaży w % (Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży) x 100%	20,91%	18,57%
Marża zysku (straty) netto w % (Zysk netto/Przychody ze sprzedaży) x 100%	0,80%	1,15%
Wskaźnik zwrotu z aktywów – ROA (Zysk netto/ Aktywa razem) x 100%	0,71%	1,19%
Wskaźnik zwrotu z kapitału – ROE (Zysk netto/ Kapitał własny) x 100%	1,67%	2,74%

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

Źródło: Spółka





Rosnące wyniki finansowe



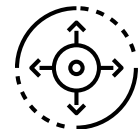
Wypłacana dywidenda



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