

LE 11 DECEMBRE 2012



PLASTIC OMNIUM

JOURNÉE CROISSANCE ET INNOVATION

Centre de R&D Compiègne

SOMMAIRE

Profil

Stratégie Groupe

Perspectives

PROFIL

CA 2011 : 4,2 Mds €

3,5 Mds € au 30.09.2012

AUTOMOBILE
CA : 3,7 Mds €

ENVIRONNEMENT
CA : 0,5 Md €

Plastic Omnium
Auto Exterior
CA : 2,2 Mds €

Pièces de carrosserie
Réduction du poids
N°1 mondial

Plastic Omnium
Auto Energy
CA : 1,5 Md €

Systèmes à carburant
Contrôle des émissions
N°1 mondial

Plastic Omnium
Environnement

Gestion
des déchets
N°1 mondial

PROFIL 2012

DES POSITIONS DE LEADER



Pièces extérieures de carrosserie

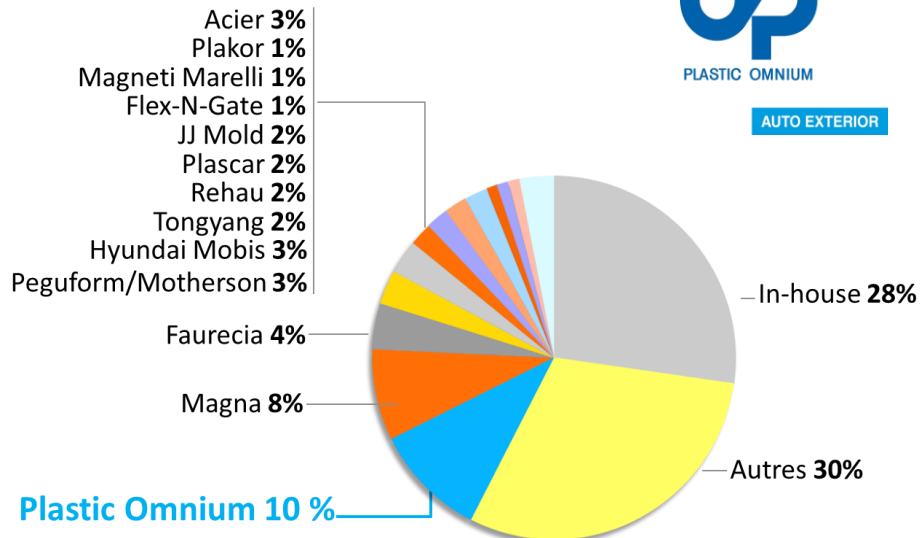
N° 1 mondial

15 millions

de pare-chocs peints



AUTO EXTERIOR



PROFIL 2012

DES POSITIONS DE LEADER



Systèmes à carburant

N° 1 mondial

17 millions

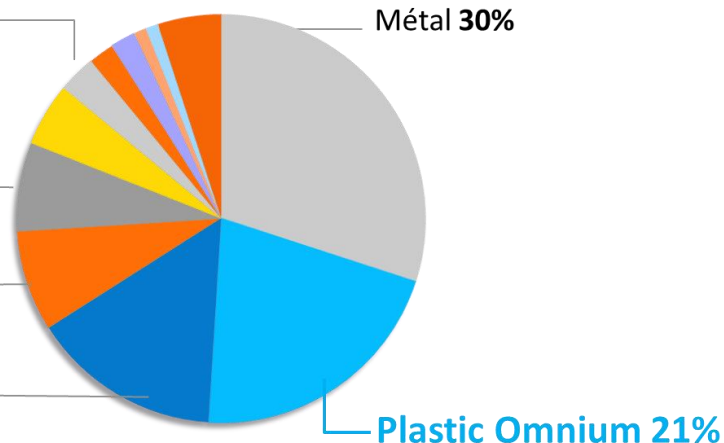
de réservoirs à carburant

Autres, plastique **5%**
Shunrong **1%**
Magneti Marelli **1%**
Soplast **2%**
ABC Group **2%**
FTS **3%**
Yachiyo **5%**

Yapp **7%**

TI Automotive **8%**

Kautex **15%**



PROFIL 2012

DES POSITIONS DE LEADER

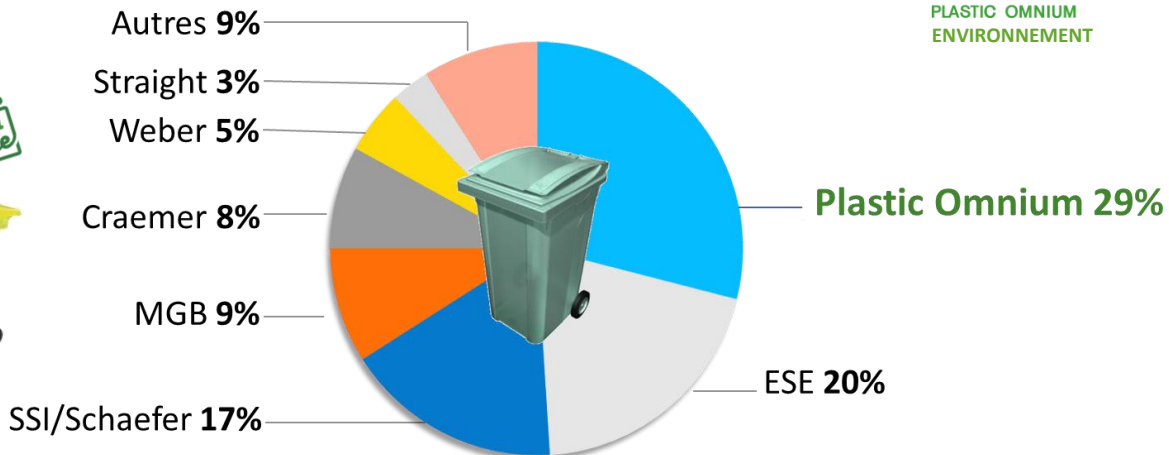


Conteneurs enterrés



100%
green
made

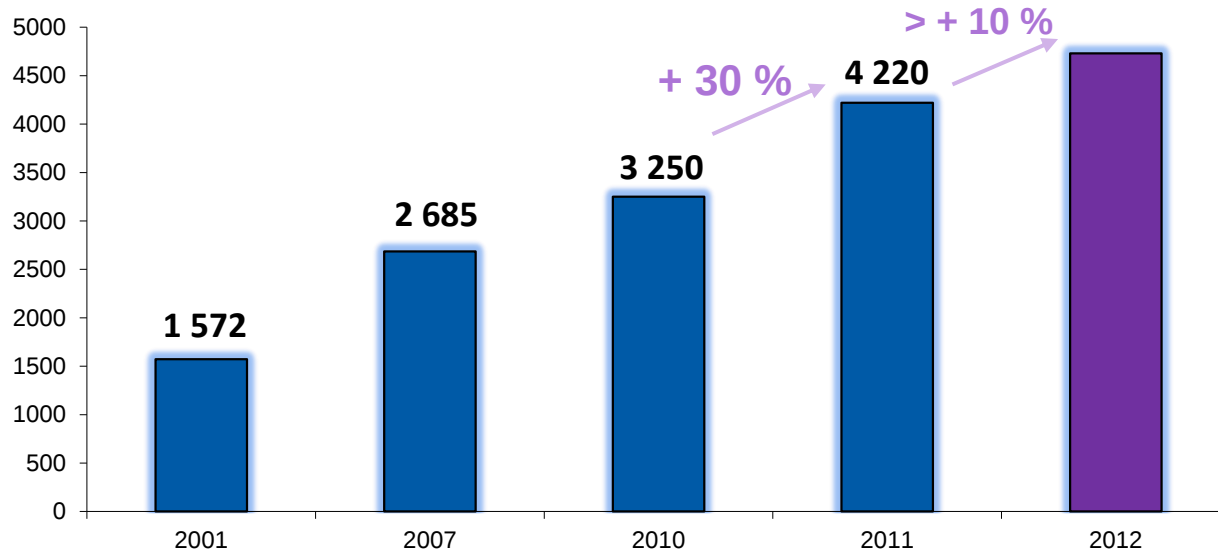
N° 1 mondial
5 millions
de conteneurs à
ordures ménagères



PROFIL 2012

FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

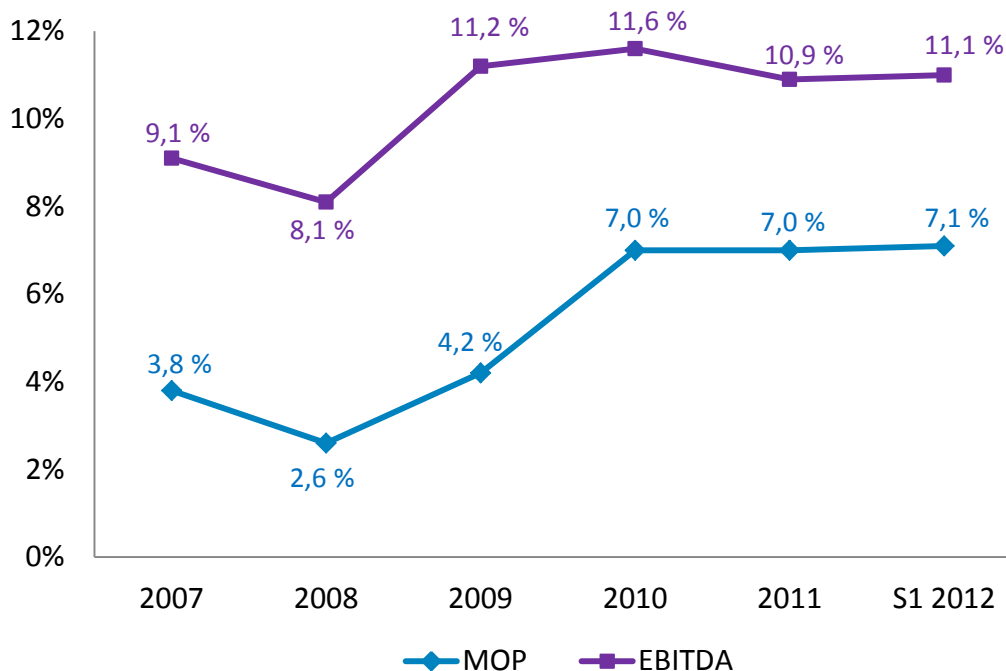
En M€



PROFIL

UNE CROISSANCE RENTABLE

En % du CA



PROFIL

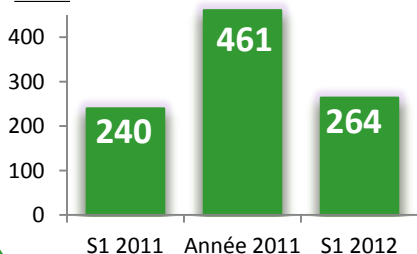
UNE CROISSANCE GÉNÉRATRICE DE FREE CASH FLOW



SOLIDITÉ FINANCIÈRE

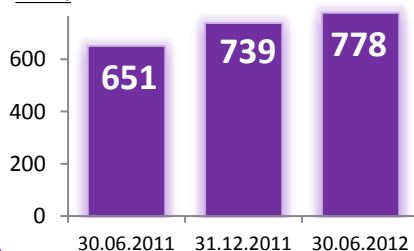
EBITDA

En M€



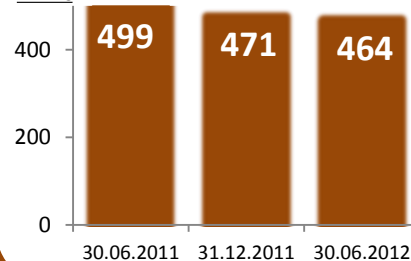
CAPITAUX PROPRES

En M€



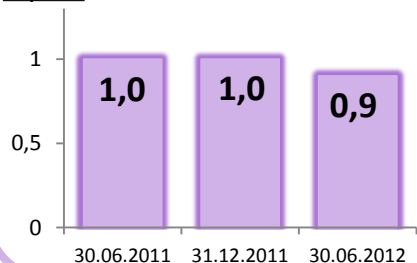
DETTE

En M€



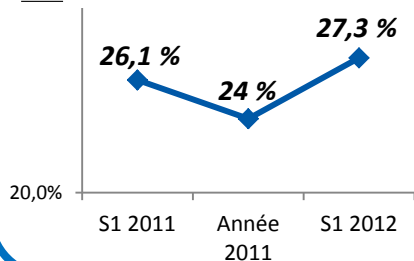
DETTE/EBITDA

En points



ROCE

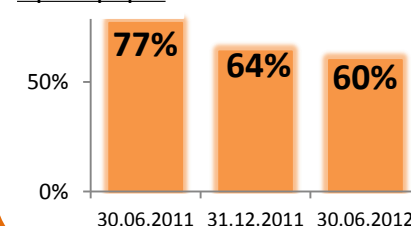
En %



TAUX D'ENDETTEMENT

En % des

capitaux propres

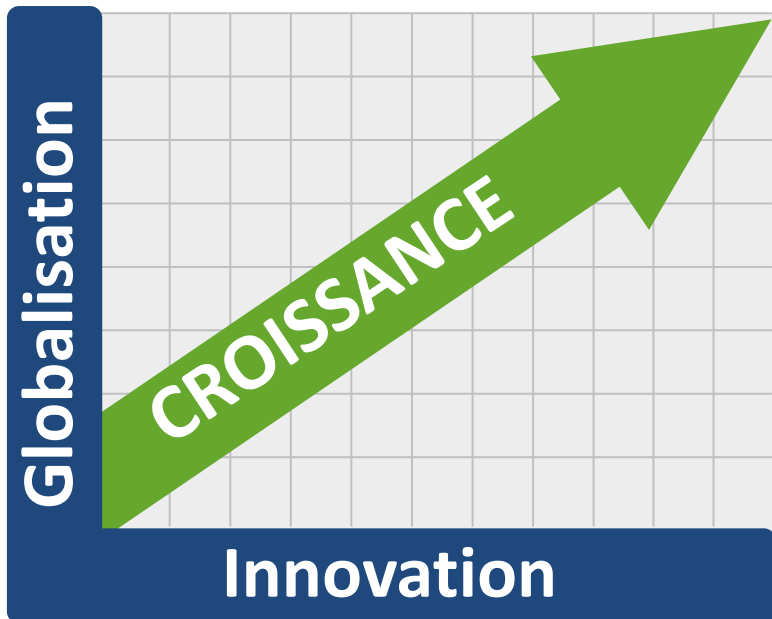


SOMMAIRE

Profil

Stratégie Groupe

Perspectives



2013 - 2016

1,2 Md €

d'investissements autofinancés

UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE

CROISSANCE 2013 - 2016

2013-2016 : 1,2 Md € d'investissements autofinancés



800 M€

Nouveaux pays

➡ Gains de parts de marché



400 M€

Nouveaux produits

➡ Gains de parts de marché

UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE

2013 – 2016 : 1,2 Md € d'investissements autofinancés

800 M€ d'investissements industriels



16 nouvelles usines

dont 13 dans les BRICs



25 %

Part de marché
BRICs en 2016

UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE

2013 – 2016 : 1,2 Md € d'investissements autofinancés

400 M€ d'innovation et d'investissements projets



1 nouveau Centre R&D

en **Chine** pour Plastic Omnium Auto Exterior
(700 personnes)

1 nouveau Centre R&D mondial

en **France** pour Plastic Omnium Auto Inergy
(500 personnes)



Nouveaux produits
(composites, SCR...)

11 % du CA 2016

UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE

2013 – 2016 : 1,2 Md € d'investissements autofinancés

RENFORCEMENT DU LEADERSHIP

Evolution des parts de marché 2013-2016



AUTO EXTERIOR

+ 3 points

13 % de parts de marché mondial en 2016



AUTO **INERGY**

+ 5 points

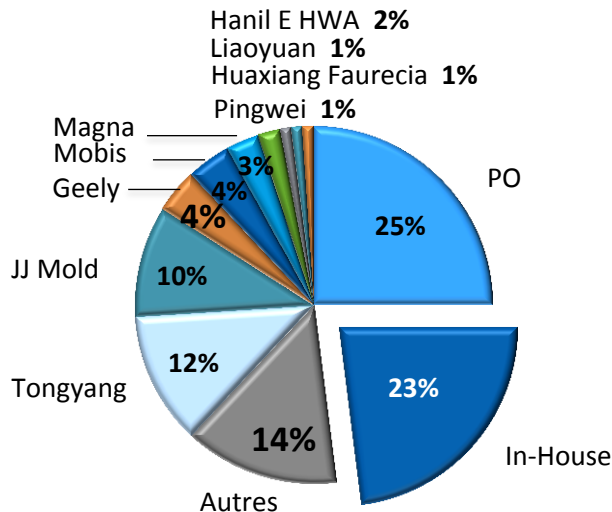
26 % de parts de marché mondial en 2016

UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE

Le leadership mondial passe par le leadership chinois



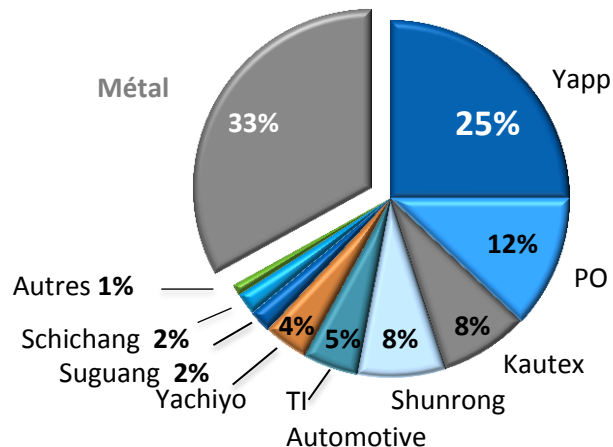
AUTO EXTERIOR



Parts de marché en Chine en 2016
(estimation)



AUTO INERGY



Une stratégie de croissance

1

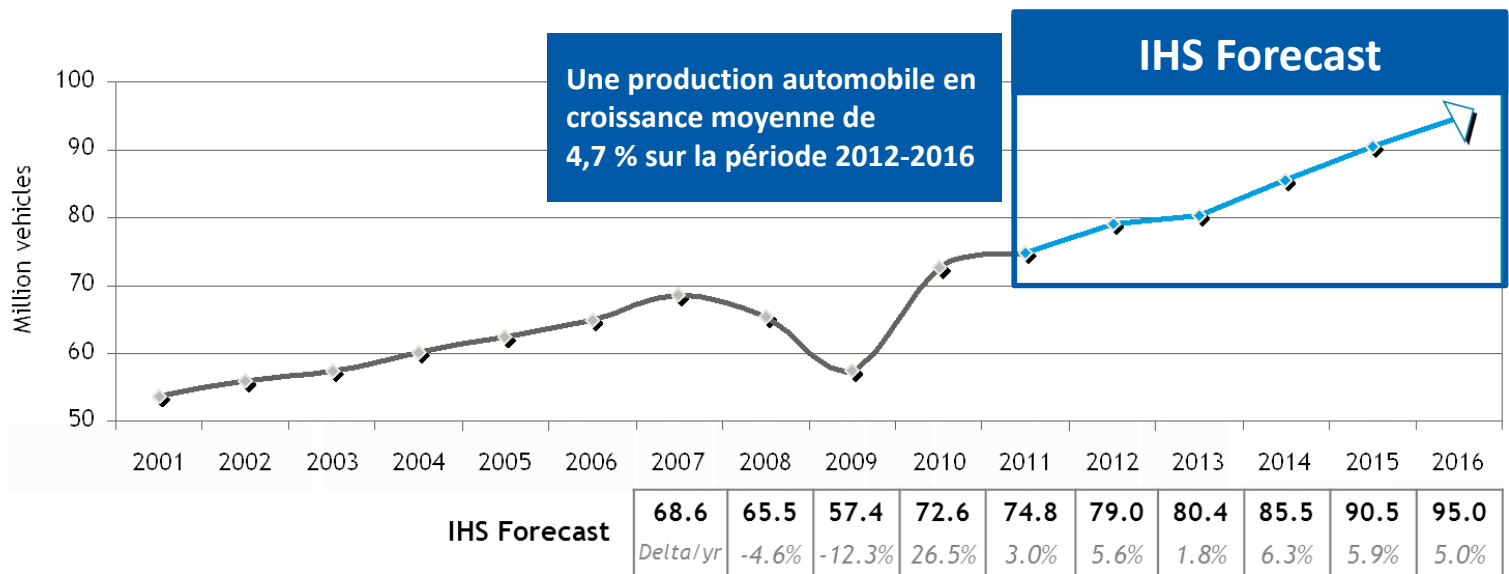
INTERNATIONALISATION

- ❖ Une production automobile en croissance
- ❖ Des investissements soutenus pour accompagner cette croissance

2

INNOVATION

LA CROISSANCE PAR LA GÉOGRAPHIE

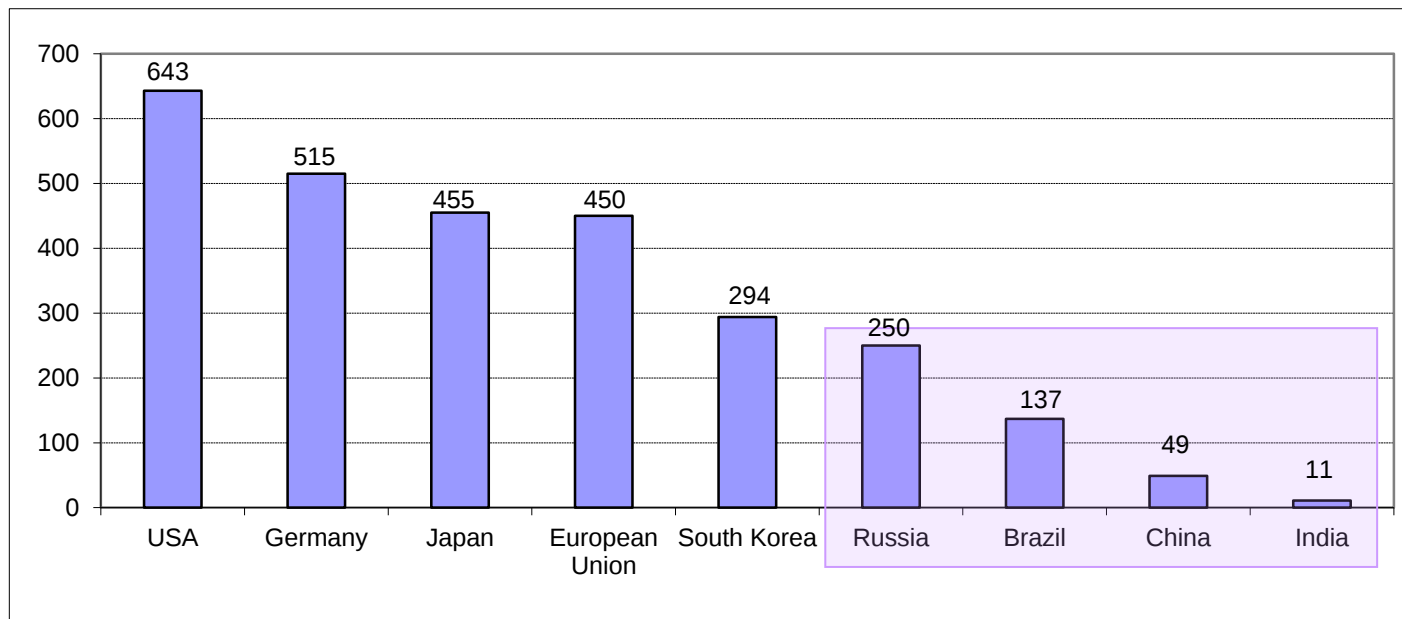


2012-2016 : + 16 millions de véhicules produits dans le monde

Source: IHS - Oct-12

LA CROISSANCE PAR LA GÉOGRAPHIE

Densité automobile (nombre de véhicules pour 1 000 habitants)

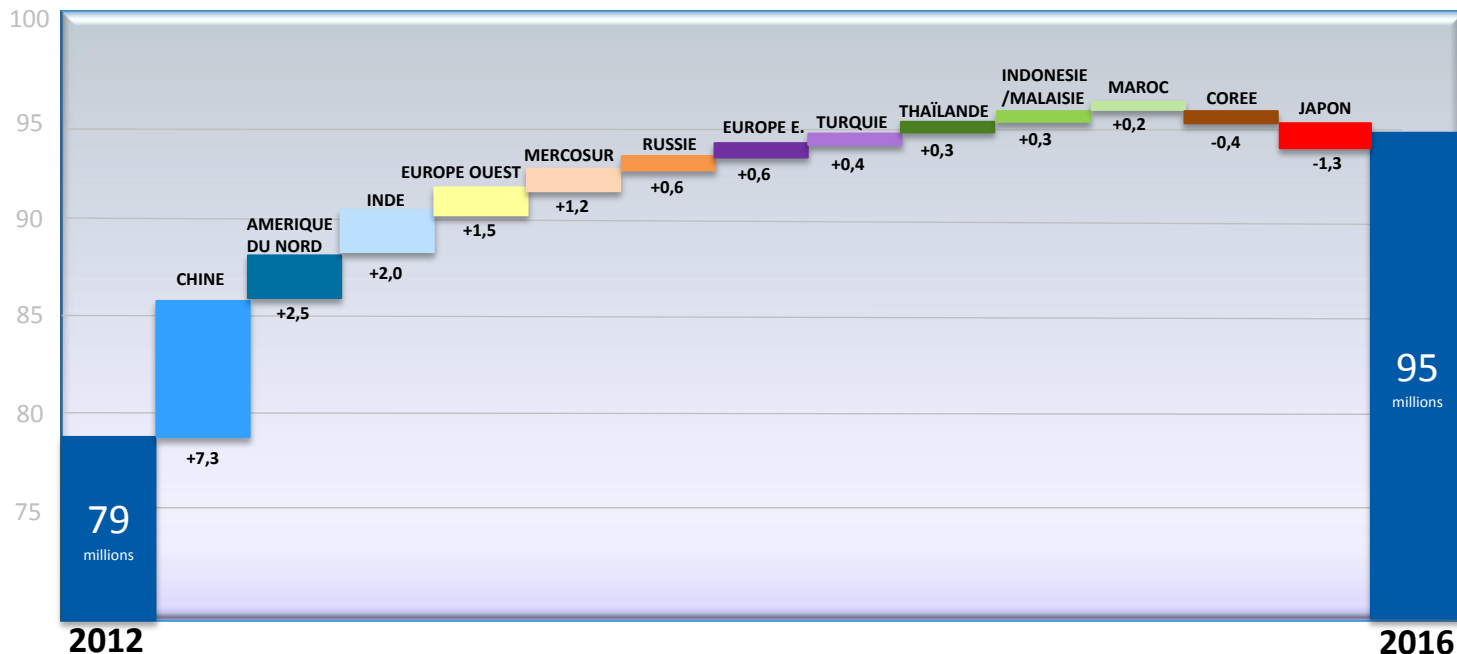


(source : IHS, Datamonitor, E&Y)

LA CROISSANCE PAR LA GÉOGRAPHIE

Evolution de la production automobile 2012-2016

Source : IHS – Oct 12



Les BRICs devraient représenter : **70 %** de la croissance totale 2012-2016

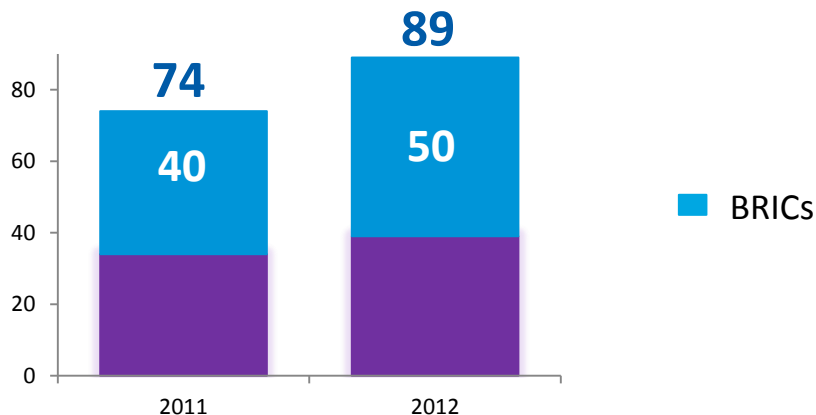
40 % de la production automobile mondiale en 2016

LA CROISSANCE PAR LA GÉOGRAPHIE

DE NOMBREUX NOUVEAUX CONTRATS DANS LES BRICS

NOUVEAUX CONTRATS AUTOMOBILES

(= LANCEMENTS 2014-2015)



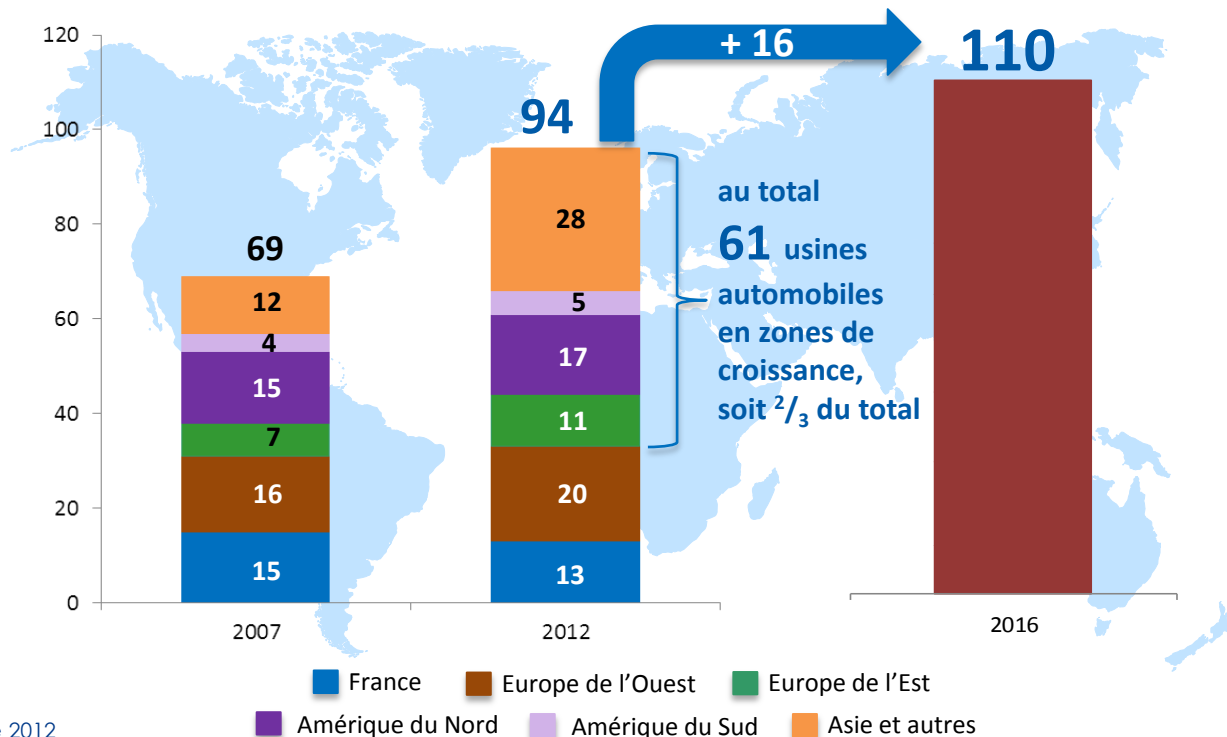
> 50% des nouveauxancements
dans les **BRICS**

LA CROISSANCE PAR LA GÉOGRAPHIE

Usines automobiles Plastic Omnium dans le monde

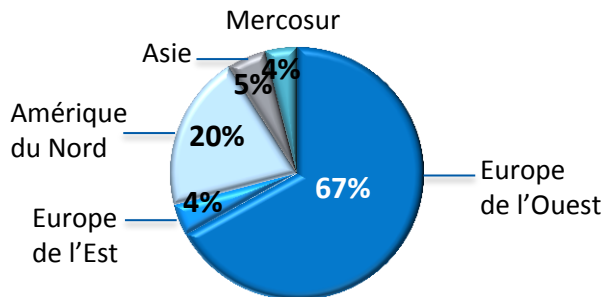
2013-2016 :

Poursuite des investissements
dans les BRICs (+ 13 usines)

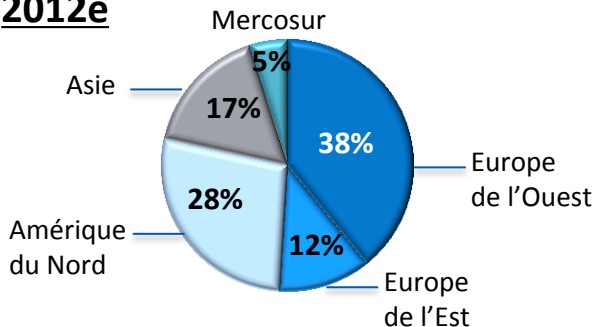


LA CROISSANCE PAR LA GÉOGRAPHIE

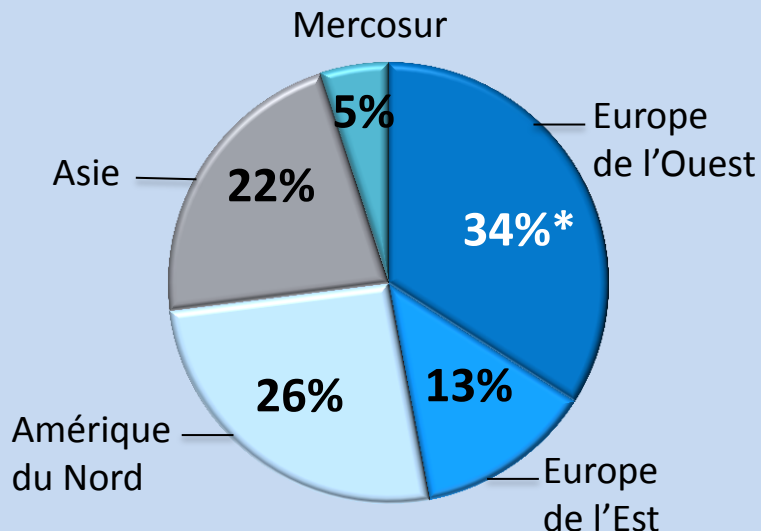
2007



2012e



2016e



(*) 30 % sur le périmètre automobile seul

Une stratégie de croissance

1

INTERNATIONALISATION

2

INNOVATION

- ❖ Une réglementation favorable aux métiers de Plastic Omnium
- ❖ Réduction du poids et des émissions

LA CROISSANCE PAR L'INNOVATION



Réduction
du poids

-110 kg de gain de poids
-11 g de CO₂/km
Hayon, pièces de structure...

Réduction
des
émissions

-95% réduction de NOx

DINOx
TSBM®

Nouveaux
matériaux
/recyclage

Fibre de verre
Fibre de carbone
Pare-chocs Greenlene™

LA CROISSANCE PAR L'INNOVATION

Hayons



Peugeot
508

Range Rover
Evoque

60% des véhicules vendus ont un hayon
(Europe : 80 %)

Part en composite : 2 %



Prévisions 2016 : 6 %

2 nouvelles usines Composites :

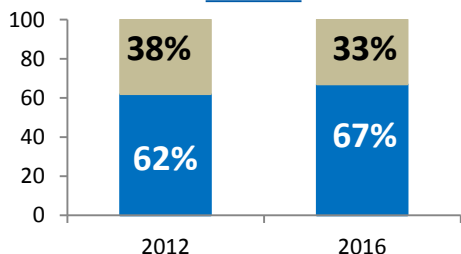
- Espagne
- Angleterre

CA 2012 : 100 M€
Objectif : x2 en 2016

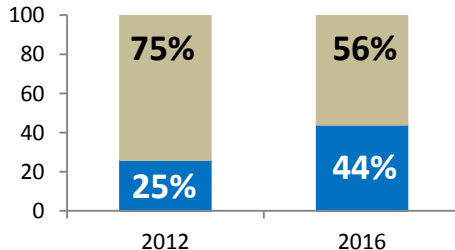
LA CROISSANCE PAR L'INNOVATION

Un potentiel de croissance renforcé par
la substitution métal/plastique dans les réservoirs

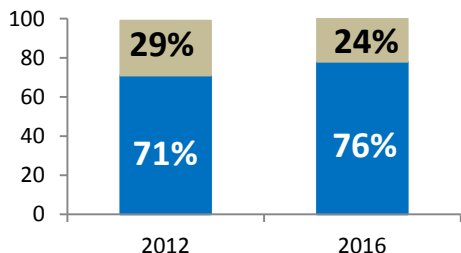
CHINE



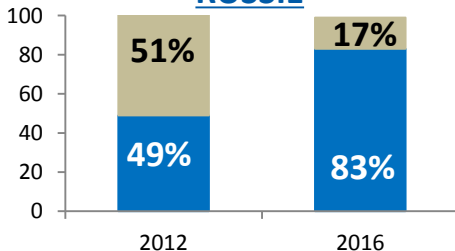
INDE



MERCOSUR



RUSSIE

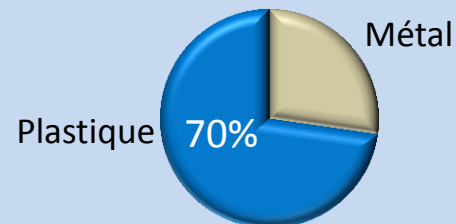


■ Métal

■ Plastique

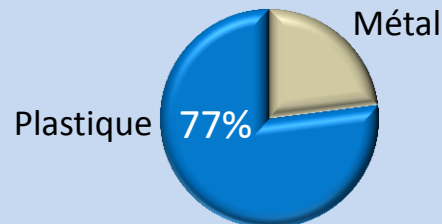
MONDE

2012



↓ + 10%

2016





Une stratégie de croissance

2

FOCUS INERGY

- ❖ Substitution
- ❖ Réduction des émissions polluantes



PLASTIC OMNIUM

AUTO **ENERGY**



N°1
mondial
des systèmes
à carburant

17 millions de
réservoirs produits
en 2012

Equipe 1 véhicule
sur 5 produit
dans le monde

5 800 employés

30 usines
dans 19 pays

LA CROISSANCE PAR L'INNOVATION

Focus INERGY

Un produit de sécurité...

- Résistance au feu
- Résistance aux crashes

... répondant au durcissement des normes environnementales...

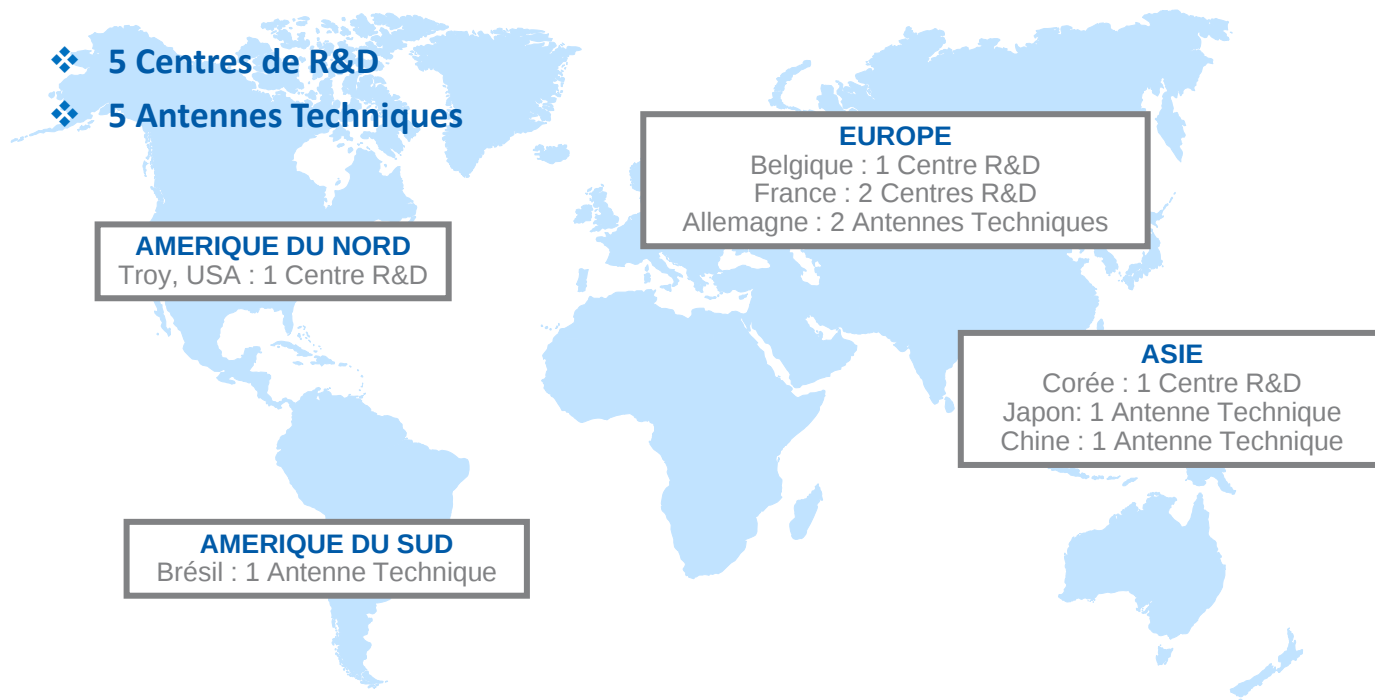
- Plus léger de 20 % à 30 % par rapport à l'acier
- Faibles émissions

... et aux besoins des clients

- Liberté de forme
- Pas de risque de corrosion

LA CROISSANCE PAR L'INNOVATION

Focus INERGY : un réseau mondial de R&D





Investissements : 50 M€

Effectifs : 500 personnes

Ouverture : Été 2014

Un nouveau Centre de R&D mondial à Compiègne

LA CROISSANCE PAR L'INNOVATION

Focus INERGY : Réduction des émissions : le système SCR

- ❖ Gain du contrat Audi MLBevo
500 000 réservoirs à
partir de 2015

+

- ❖ 4 autres contrats



CA 2016e SCR : 250 M€

MLBevo : global platform

Audi A4

Audi A5



Audi A6

Audi A7



Audi A8



VW Touareg

Audi Q7

Porsche Cayenne

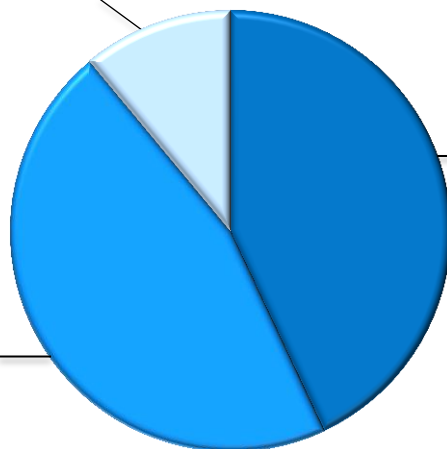


DINO_x

LA CROISSANCE PAR L'INNOVATION

2016e

Nouveaux produits :
SCR & TSBM, Hayons, Composites



Systèmes à
carburant

Pare-chocs

**Les nouvelles gammes de
produits représenteront
11 % du CA Automobile
en 2016**

SOMMAIRE

Profil

Stratégie Groupe

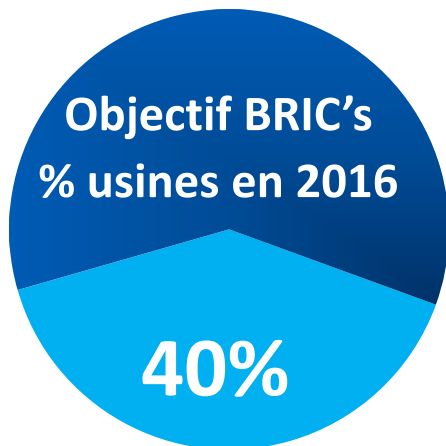
Perspectives

PERSPECTIVES 2012

- Surperformance confirmée
- Nouvelle progression des résultats
- Free Cash Flow positif au 2^{ème} semestre 2012

CROISSANCE 2013-2016

1,2 Md € D'INVESTISSEMENTS AUTOFINANCÉS



PERSPECTIVES

Poursuite de la surperformance par rapport au marché :

Investissements industriels de 1,2 Md € en 4 ans

Croissance autofinancée



INDÉPENDANCE

LE 11 DECEMBRE 2012



PLASTIC OMNIUM

JOURNÉE CROISSANCE ET INNOVATION

Centre de R&D Compiègne