

DAIMLER TRUCK

Daimler Truck Holding AG

Press Information

10 Mars 2023

Daimler Truck a augmenté chiffre d'affaires, EBIT, « return of sale » et flux de trésorerie disponible de son activité industrielle en 2022 et donne des perspectives positives pour 2023.

- **Première année réussie en tant que société cotée en bourse : Daimler Truck a atteint ses objectifs financiers pour 2022 malgré les conditions défavorables de la chaîne d'approvisionnement**
- **La demande reste solide : les commandes entrantes et le carnet de commandes se situent à des niveaux élevés**
- **Les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement ont ralenti la poursuite de la croissance en 2022**
- **Forte amélioration de l'EBIT ajusté de 55 % à 3 959 millions d'euros (2021 : 2 552 millions d'euros), le chiffre d'affaires a considérablement augmenté de 28 % à 50,9 milliards d'euros (2021 : 39,8 milliards d'euros) en raison d'une forte demande de produits et d'une forte tarification nette**
- **Rendement des ventes ajusté (ROS) de l'activité industrielle en nette augmentation à 7,7 % (2021 : 6,1 %), flux de trésorerie disponible de l'activité industrielle de 1 746 millions d'euros (2021 : 1 556 millions d'euros) ; bénéfice par action (EPS) de 3,24 euros (2021 : 2,85 euros).**
- **Premier dividende en tant que société indépendante : proposition de 1,30 € par action**
- **Perspectives positives pour 2023 : Daimler Truck prévoit une nouvelle augmentation du chiffre d'affaires, de l'EBIT ajusté et du flux de trésorerie disponible de l'activité industrielle ; volume des ventes au même niveau qu'en 2022**

Stuttgart/Leinfelden-Echterdingen – Au cours de sa première année complète en tant que société cotée en bourse, Daimler Truck Holding AG (Daimler Truck) a réussi à concrétiser ses ambitions stratégiques : être à la pointe du transport durable et améliorer la rentabilité

globale. Le groupe a atteint ses objectifs financiers pour 2022 tout en étant positif pour 2023 malgré les contraintes de la chaîne d'approvisionnement et la pression inflationniste des coûts. Daimler Truck a bénéficié d'une demande robuste sur ses principaux marchés de véhicules commerciaux et a augmenté ses ventes unitaires, son chiffre d'affaires, son EBIT (Earnings before Interests and Taxes), son flux de trésorerie disponible et son bénéfice par action. Avec 520 300 unités, 14 % de camions et d'autobus supplémentaires ont été vendus dans le monde en 2022 par rapport à l'année précédente (455 400 unités), ce qui souligne la forte position de Daimler Truck sur le marché. Alors que la demande est restée forte sur les principaux marchés, les prises de commandes et le carnet de commandes se maintenant à des niveaux élevés, les goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement ont continué à avoir un impact sur la production. Soutenu par la croissance significative des ventes unitaires, de prix nets élevés, des taux de change favorables et une évolution positive des activités de services, le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté pour atteindre 50,9 milliards d'euros en 2022 (+ 28 % par rapport à l'année précédente : 39,8 milliards d'euros).

L'année 2022 a également été marquée par une évolution favorable des bénéfices et de la rentabilité des ventes. L'EBIT ajusté a augmenté de 55 % pour atteindre 3 959 millions d'euros (2021 : 2 552 millions d'euros), le ROS ajusté de l'activité industrielle s'est établi à 7,7 % en 2022 (2021 : 6,1 %). Le flux de trésorerie disponible de l'activité industrielle de Daimler Truck a augmenté de 12 % pour atteindre 1 746 millions d'euros au cours de l'année de référence (2021 : 1 556 millions d'euros). Le bénéfice par action (BPA) s'est élevé à 3,24 €, en hausse de 14 % par rapport à 2021. Dans l'ensemble, Daimler Truck a atteint les objectifs fixés pour 2022 en matière de rentabilité et d'amélioration des marges, malgré les vents contraires dus aux goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement.

Une première année réussie en tant que société cotée en bourse

Au cours de sa première année en tant que société cotée en bourse, Daimler Truck a réalisé d'importants progrès stratégiques dans de nombreux domaines. Une série de nouveaux produits et services ont été introduits dans le cadre de l'ambition de devenir le leader du transport durable. Plusieurs nouveaux véhicules à zéro émission (ZEV) ont été lancés : le Freightliner eCascadia électrique a commencé à être produit en série en Amérique du Nord, le Mercedes-Benz eEconic en Allemagne. Lors du salon IAA Transportation 2022, le Mercedes-Benz eActros LongHaul électrique a remporté le prestigieux "2023 Truck Innovation Award". L'eActros LongHaul de série aura une autonomie d'environ 500 kilomètres avec une seule charge de batterie et pourra être rechargé à haute performance. Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (FUSO), filiale de Daimler Truck, a dévoilé le FUSO eCanter de nouvelle génération à batterie électrique au Japon et en Europe.

De nouveaux produits ont également été lancés pour répondre aux besoins des clients : la nouvelle génération de Setra TopClass et ComfortClass, le nouveau Mercedes-Benz Tourrider, un autocar de tourisme spécialement conçu pour le marché nord-américain, et le tout nouveau camion long-courrier Western Star 57X de Daimler Truck North America. Daimler Truck a également annoncé des programmes de restructuration pour Mercedes-Benz au Brésil et pour Daimler Buses, soulignant l'importance des mesures d'auto-assistance pour

améliorer la rentabilité d'ici 2025. Daimler Truck a également annoncé des partenariats innovants, notamment avec le fabricant de machines de haute technologie Manz, ainsi que des coentreprises d'infrastructure dans les deux régions principales que sont l'Amérique du Nord et l'Europe pour les véhicules industriels à batterie électrique et à hydrogène. Les services financiers ont poursuivi leur montée en puissance : cette entité a lancé des opérations commerciales dans huit nouveaux pays et était actif au total sur 15 marchés à la fin de l'année. Daimler Truck a émis avec succès plusieurs obligations sur le marché des capitaux, soutenant ainsi la croissance des services financiers.

Martin Daum, Président du Conseil d'Administration de Daimler Truck, commente : "2022 a été une année très spéciale pour nous, une année difficile à bien des égards, mais surtout une première année réussie pour Daimler Truck en tant que société indépendante cotée en bourse. Nos bons résultats montrent que nous avons très bien géré notre environnement, qu'il s'agisse de l'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, des contraintes persistantes de la chaîne d'approvisionnement ou de l'inflation élevée. Nous avons réalisé des progrès considérables en vue de libérer notre potentiel de profit, et nous avons également franchi de nouvelles étapes importantes en ce qui concerne notre ambition de mener des transports durables et de lutter contre le changement climatique."

Dividende

Pour l'exercice 2022, le Directoire et le Conseil de surveillance de Daimler Truck Holding AG proposeront à l'Assemblée générale annuelle du 21 juin 2023 le versement d'un dividende de 1,30 € par action.

Perspectives du groupe pour 2023

Malgré des conditions économiques toujours difficiles en 2023, des prix de l'énergie élevés et des tensions dans certaines chaînes d'approvisionnement, Daimler Truck s'attend à un développement robuste sur d'importants marchés de vente de véhicules industriels. Reflétant les deux grandes régions que sont l'Amérique du Nord et l'Europe, les prévisions du Groupe estiment que les marchés des poids lourds en Amérique du Nord et en Europe devraient se situer entre 280 000 et 320 000 unités. Daimler Truck prévoit des ventes de 510 000 à 530 000 unités en 2023.

Le Groupe s'attend à une augmentation significative de son chiffre d'affaires, compris entre 53 et 55 milliards d'euros pour l'activité industrielle et entre 55 et 57 milliards d'euros au niveau du Groupe. Daimler Truck s'attend également à une augmentation significative de son EBIT ajusté. Le ROS ajusté de l'activité industrielle devrait se situer entre 7,5 % et 9 %. Daimler Truck s'attend à ce que le flux de trésorerie disponible de l'activité industrielle soit plus élevé en 2023 par rapport à l'année précédente.

Jochen Goetz, Directeur Financier de Daimler Truck : " Avec un EBIT ajusté de 4,0 milliards d'euros, nous avons fait un grand pas en avant dans un environnement de marché difficile, avec des contraintes d'approvisionnement et de l'inflation, atteignant un niveau d'EBIT

record pour le Groupe. Nous avons également été en mesure de poursuivre notre forte conversion de trésorerie. Nous souhaitons verser notre premier dividende et mettre en place une politique d'allocation de capital attrayante. Nous sommes sur la voie de la rentabilité de référence, mais il reste encore du chemin à parcourir, notamment en ce qui concerne les coûts, compte tenu des pressions inflationnistes. Nos perspectives montrent que nous poursuivrons nos mesures d'auto-assistance pour améliorer notre situation financière.

Chiffres clés – Groupe et entités

Key Figures - Group						
	Q4 2022	Q4 2021	+/-	FY 2022	FY 2021	+/-
Unit Sales	155,072	130,932	+18%	520,291	455,445	+14%
Revenue*	14,783	11,345	+30%	50,945	39,764	+28%
Adjusted EBIT*	1,025	594	+73%	3,959	2,552	+55%
Adjusted ROS (IB)**	7.0	4.7		7.7	6.1	
Free Cash Flow (IB)*	1,836	907	+102%	1,746	1,556	+12%
Incoming Orders	137,135	142,418	-4%	522,837	589,982	-11%
Earnings per Share (EPS) in €				3.24	2.85	+14%
Key Figures - Segments						
	Q4 2022	Q4 2021	+/-	FY 2022	FY 2021	+/-
Trucks North America						
Unit Sales	50,007	47,626	+5%	186,779	162,156	+15%
Revenue*	6,150	4,598	+34%	22,039	15,782	+40%
Adjusted EBIT*	731	248	+195%	2,379	1,452	+64%
Adjusted ROS**	11.9	5.4		10.8	9.2	
Mercedes-Benz						
Unit Sales	51,489	39,548	+30%	166,369	141,331	+18%
Revenue*	5,875	4,326	+36%	20,213	16,113	+25%
Adjusted EBIT*	302	235	+29%	1,629	770	+112%
Adjusted ROS**	5.1	5.4		8.1	4.8	
Trucks Asia						
Unit Sales	47,735	40,444	+18%	155,967	143,411	+9%
Revenue*	1,856	1,613	+15%	6,499	5,969	+9%
Adjusted EBIT*	67	111	-40%	171	427	-60%
Adjusted ROS**	3.6	6.9		2.6	7.2	
Daimler Buses						
Unit Sales	9,101	6,067	+50%	24,041	18,736	+28%
Revenue*	1,249	1,168	+7%	3,689	3,211	+15%
Adjusted EBIT*	46	-24		14	-77	
Adjusted ROS**	3.7	-2.1		0.4	-2.4	
Financial Services						
New Business	2,949	1,584	+86%	9,428	5,767	+63%

Revenue*	572	265	+116%	1,759	1,122	+57%
Adjusted EBIT*	26	72	-64%	193	193	
Adjusted Return on equity**	4.7	17.6		9.9	12.4	

*in millions of €

**in percent

Des informations et des documents supplémentaires (rapport annuel, y compris le rapport sur le développement durable, présentation au marché des capitaux, factbook, etc.), ainsi que des informations détaillées sur les cinq entités de reporting de Daimler Truck pour l'année 2022, sont disponibles en ligne dans la section des relations avec les investisseurs du site Web de Daimler Truck :

<https://www.daimlertruck.com/en/investors/arc23-press>

Daimler Truck Holding AG est cotée à l'indice boursier allemand DAX. Les actions de Daimler Truck Holding AG sont négociées sur le marché réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort sous le symbole DTG. Le numéro international d'identification des titres (ISIN) est DE000DTROCK8, le numéro allemand d'identification des titres (WKN) DTROCK.

D'autres informations sur Daimler Truck sont disponibles aux adresses suivantes : media.daimlertruck.com et daimlertruck.com

Forward-looking statements:

This document contains forward-looking statements that reflect our current views about future events. The words "aim", "ambition", "anticipate", "assume", "believe", "estimate", "expect", "intend", "may", "can", "could", "plan", "project", "should" and similar expressions are used to identify forward-looking statements. These statements are subject to many risks and uncertainties, including an adverse development of global economic conditions, in particular a decline of demand in our most important markets; a deterioration of our refinancing possibilities on the credit and financial markets; events of force majeure including natural disasters, pandemics, acts of terrorism, political unrest, armed conflicts, industrial accidents and their effects on our sales, purchasing, production or financial services activities; changes in currency exchange rates, customs and foreign trade provisions; a shift in consumer preferences; a possible lack of acceptance of our products or services which limits our ability to achieve prices and adequately utilise our production capacities; price increases for fuel or raw materials; disruption of production due to shortages of materials, labour strikes or supplier insolvencies; a decline in resale prices of used vehicles; the effective implementation of cost-reduction and efficiency-optimisation measures; the business outlook for companies in which we hold a significant equity interest; the successful implementation of strategic cooperations and joint ventures; changes in laws, regulations and government policies, particularly those relating to vehicle emissions, fuel economy and safety; the resolution of pending government investigations or of investigations requested by governments and the conclusion of pending or threatened future legal proceedings; and other risks and uncertainties, some of which are described under the heading "Risk and Opportunity Report" in the current/ in this Annual Report or in the current Interim Report. If any of these risks and uncertainties materializes, or if the assumptions underlying any of our forward-looking statements prove to be incorrect, the actual results may be materially different from those we express or imply by such statements. We do not intend or assume any obligation to update these forward-looking statements since they are based solely on the circumstances at the date of publication.

Daimler Truck at a glance

Daimler Truck Holding AG ("Daimler Truck") is one of the world's largest commercial vehicle manufacturers, with over 40 main locations and more than 100,000 employees around the globe. The founders of Daimler Truck have invented the modern transportation industry with their trucks and buses a good 125 years ago. Unchanged to this day, the company's aspirations are dedicated to one purpose: Daimler Truck works for all who keep the world moving. Its customers enable people to be mobile and get goods to their destinations reliably, on time, and safely. Daimler Truck provides the technologies, products, and services for them to do so. This also applies to the transformation to CO₂-neutral driving. The company is striving to make sustainable transport a success, with profound technological knowledge and a clear view of its customers' needs. Daimler Truck's business activities are structured in five reporting segments: Trucks North America (TN) with the truck brands Freightliner and Western Star and the school bus brand Thomas Built Buses. Trucks Asia (TA) with the FUSO and BharatBenz commercial vehicle brands. Mercedes-Benz (MB) with the truck brand of the same name. Daimler Buses (DB) with the Mercedes-Benz and Setra bus brands. Daimler Truck's new Financial Services business (DTFS) constitutes the fifth segment, the product range in the truck segments includes light, medium and heavy trucks for long-distance, distribution and construction traffic and special-purpose vehicles used mainly in the municipal and vocational sector. The product range of the bus segment includes city buses, school buses and intercity buses, coaches and bus chassis. In addition to the sale of new and used commercial vehicles, the company also offers aftersales services and connectivity solutions.

Glossary

Cash Flow: The cash flow provides information about the financial strength of a company and is determined as the difference between cash inflow (e.g. from the payment for vehicles sold) and cash outflow (e.g. for the payment of open supplier invoices, employee salaries or investments). This figure is in the focus of the investor because it shows, how much liquid funds can be used to repay loans or to distribute to shareholders EBIT.

EBIT (earnings before interest and taxes) provides information about the profitability of a company and its segments. It is the difference between the operating income and the operating expenses and can be derived directly from the income statement.

ROS (adj.): The Return on Sales is calculated as the ratio of EBIT to revenues. As a relative figure, it shows how profitable a company is and is often used in comparison to other companies in the same industry.