

RAPORT MIESIĘCZNY



LUTY 2024 roku



Szanowni Państwo,

przedstawiamy raport za miesiąc luty br., w którym to Spółka rozpoczęła działania przygotowujące do uruchomienia linii produkcyjnej dedykowanej wytwarzaniu siatek do składowania palet na regałach. Obecnie trwają prace nad koordynacją projektu od strony projektowej i wykonawczej, w tym zapewnienia alternatywnego źródła energii elektrycznej. Przygotowywany produkt charakteryzować się będzie cechami, które wpłyną na jego konkurencyjność jakościową i cenową. Szczegóły prowadzonych prac komunikowane będą w kolejnych raportach wraz z postępami robót.

Początek roku przebiega pod znakiem utrzymania dotychczasowych zleceń w zakresie usług (montaże Szwecja i Dania) oraz produkcji akcesoriów do regałów, w tym odbojnic dla STOW, o czym informowaliśmy na początku lutego (Porozumienie o współpracy ze STOW POLSKA).

Z poważaniem

Robert Dąbrowski

Prezes Zarządu ROBS GROUP LOGISTIC S.A.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

Najważniejsze informacje napływające z otoczenia – branży magazynowej w miesiącu lutym br. :

- Podsumowanie ubr. : w 2023 r. firmy wynajęły w Polsce 5,7 mln m² powierzchni magazynowej, co oznacza spadek o około 15% r/r.
- w ubr. zasoby magazynowe w Polsce powiększyły się o 12% - do ponad 31,7 mln m².
- W 2023 roku spadły także obroty na rynku gruntów pod magazyny. W efekcie obniżyły się ich ceny. W Warszawie koszt 1 m² wynosił 130-220 EUR, podczas gdy w pozostałych częściach woj. mazowieckiego było to 60-125 EUR. Spośród największych miast poza stolicą najwyższe ceny zanotowano w Krakowie (40–85 EUR/m².) oraz na Górnym Śląsku (35–75 EUR/m²). Najniższe stawki obowiązywały natomiast w Bydgoszczy i Toruniu (20–50 EUR/m²), Rzeszowie (20–55 EUR/m²) i Szczecinie (30–50 EUR/m²).
- Colliers wskazuje, że wzrosła produkcja hal magazynowych, szczególnie w ostatnim kwartale 2023 r., co może sygnalizować nadchodzącą falę zakupów gruntowych w tej branży.

W branży magazynowej widoczna jest tendencja do obniżania kosztów, głównie poprzez presję na mniejsze zużycie energii elektrycznej oraz koszty składowania – w tym przypadku dzięki automatyzacji procesów przechowywania. W bieżącym roku pierwszy magazyn 7R Green Saver uzyskał finansowanie od Banku Pekao. Budynek zapewni dużo mniejszą emisję CO₂ i też radykalnie obniży koszty energii elektrycznej. Proekologiczny magazyn – sfinansowany zostanie m.in. kredytem budowlano-inwestycyjnym na kwotę 16,5 mln EUR. W projekcie zostaną zastosowane proekologiczne rozwiązania, które pozwolą na obniżenie operacyjnej emisji CO₂ o ponad 50%. Według wycień 7R, redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną na metr kwadratowy rocznie spadnie o niemal 70% w stosunku do bieżących.

W Europie obserwowane jest zwiększone zainteresowanie i skala pozyskiwania finansowania w dedykowane fundusze pod nowe inwestycje w magazyny, pozyskiwanie gruntów oraz kolejne lokalizacje w krajach, które dotychczas posiadały mniejsze zasoby magazynowe dostępne dla klientów końcowych. Potwierdzają to informacje o kolejnych przedsięwzięciach w Belgii, Francji i Anglii. Panattoni po rozpoczęciu prac na rynku szwedzkim zainicjował także budowę kompleksu magazynowego w Swindon na południu Anglii, pierwszy etap będzie mieć magazyny o powierzchni ponad 116 tys. m². Panattoni Park Swindon składać się będzie docelowo z 11 budynków o zerowej emisji dwutlenku węgla netto.

Odnosnie procesów automatyzacji, według prognoz AIMultiple, już w 2026 roku sztuczna inteligencja znajdzie zastosowanie w ponad 60% magazynów. Ogółem wielkość rynku robotyki magazynowej szacuje się na 7,93 miliarda dolarów w 2024 r. i oczekuje się, że do 2029 r. osiągnie 17,91 miliarda dolarów, co oznacza wzrost CAGR na poziomie 17,70% w okresie prognozy (2024–2029). Automatyzacja magazynowania zapewnia wyjątkową wygodę w obniżaniu ogólnych kosztów biznesowych i eliminowaniu błędów w dostawach produktów. Z kolei według DHL, 80% magazynów „nadal jest obsługiwanych ręcznie i nie wspiera ich automatyzacja”.

W miesiącu lutym 2024 roku Spółka ROBS GROUP LOGISTIC zrealizowała kilka znaczących zleceń, w tym z działalności produkcyjnej, z której wygenerowano około 0,3 mln zł przychodów, między innymi odbojnice dla STOW NV Belgia (Rozpoczęcie współpracy: Raport ESPI 2/2024 z dnia 09.02.2024r.).

Narastająco od początku roku Spółka szacuje, że łączne obroty wzrosły o około 10% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W zakresie montażu kontynuowane były zlecenia w Danii (Novo Nordisk A/S; DSV Solutions A/S), w Szwecji (magazyn LIDL OREBRO)

Zarząd Spółki przystąpił do opracowywania strategii wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej o której Spółka informowała w raporcie miesięcznym z nr 1/2024 z dnia 17.01.2024 r. Zakres prac obejmuje między innymi:

- Prace badawcze i testy nad przygotowaniem usprawnień technologicznych siatek półkowych.
- Przygotowanie oprzyrządowania do produkcji.
- Przygotowanie prototypu w oparciu o własne rozwiązania technologiczne.
- Studium wykonalności dodatkowego zasilania w energię elektryczną uwzględniające rozbudowę posiadanej instalacji fotowoltaicznej oraz ewentualną budowę magazynu energii.
- Opracowanie wariantów finansowania budowy linii produkcyjnej i kapitału obrotowego.
- Przygotowanie planu produkcji i sprzedaży, zarządzania zapasem magazynowym oraz kontrolą jakości.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lutym 2024 roku:

TYP RAPORTU	NUMER	DATA	TEMAT
Raport bieżący EBI	3/2024	12.02.2024 r.	Raport miesięczny styczeń 2024
Raport bieżący EBI	4/2024	14.02.2024 r.	Raport kwartalny 4Q2023

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w lutym 2024 roku:

TYP RAPORTU	NUMER	DATA	TEMAT
Raport bieżący ESPI	2/2024	09.02.2024 r.	Porozumienie o współpracy ze STOW POLSKA

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

Nie dotyczy

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności

daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

RODZAJ RAPORTU	TERMIN
RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2024	Do 14 KWIETNIA 2024