

RAPORT MIESIĘCZNY



MAJ 2024 roku



Szanowni Państwo,

Spółka intensywnie pracuje nad zwiększeniem potencjału wytwórczego, utrzymujemy wolumen produkcji odbojnic i pozostałych akcesoriów w oparciu o istniejący park maszynowy. W efekcie w maju zanotowaliśmy drugi co do wartości wynik z działalności produkcyjnej. Odnośnie usług około 95% stanowiły montaż, w tym realizowane w Danii i Szwecji. Zgodnie z przesłanymi wcześniej informacjami Spółka wykonała pierwsze serwisu magazynów BMW Group i zafakturowała te usługi w maju.

Branża regałów paletowych oraz związanych z tymi produktami akcesoriów (odbojnice, hamulce paletowe, półki siatkowe), ma dobre perspektywy wzrostu na co wskazują cytowane dalej w raporcie opracowania Polaris Market oraz SNS Insider.

Mimo utrzymywania się umiarkowanej koniunktury w branży magazynowej w Polsce w zakresie wolumenu popytu i podaży na powierzchni magazynowe, jako dostawca usług i produktów obserwujemy stale wysokie zainteresowanie zarówno w Polsce jak i na obsługiwanych rynkach zagranicznych ze względu na wysoki poziom rotacji najemców i potrzeb w zakresie wyposażenia nowych zasobów magazynowych.

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 ubiegłym miesiącu:

W ostatnich tygodniach pojawiło się kilka raportów branżowych, dotyczących rynku regałów paletowych. Według Polaris Market, globalny rynek regałów magazynowych został wyceniony na 9,08 mld USD w 2022 roku oraz przewiduje się, że do 2032 roku rynek wzrośnie do 13,49 mld USD, wykazując roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 4,0% w okresie prognozy od 2023 do 2032 roku.

Z kolei SNS Insider opublikował raport badawczy na temat "Rynku regałów paletowych 2024 Globalna analiza według wielkości, udziału, trendów, możliwości i wzrostu regionalnego, prognoza 2031. Według tego raportu, wielkość rynku regałów paletowych została wyceniona na znacznie więcej już w roku 2023 bo na 11,74 mld USD. SNS Insider przewiduje, że do 2031 r. osiągnie 19,73 mld USD i wzrośnie przy CAGR na poziomie 6,7% w okresie prognozy 2024-2031.

W raportach tych podkreśla się, że rynek regałów paletowych rozwija się dzięki kilku kluczowym elementom wykraczającym poza ogólną wielkość i tempo wzrostu. Jednym z kluczowych czynników jest dywersyfikacja produktów. Selektywne regały paletowe, znane ze swojej przystępnej ceny i wszechstronności, królują, ale opcje specjalne, takie jak regały wjezdne do przechowywania o dużej gęstości i regały wspornikowe do długich przedmiotów, zyskują na popularności. Zapewnia to zaspokojenie specyficznych potrzeb firm z różnych branż. Także, tak jak wspominaliśmy w poprzednich raportach miesięcznych oraz sprawozdaniach okresowych, integracja i automatyzacja to znaczący trend w logistyce magazynowej. Operatorzy magazynów coraz częściej stosują półautomatyczne i w pełni zautomatyzowane systemy regałów paletowych, pozwala to nie tylko zoptymalizować przestrzeń magazynową, ale także zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo poprzez zminimalizowanie pracy ręcznej.

W Polsce pierwszy kwartał 2024 r. przyniósł lekkie spowolnienie na rynku powierzchni przemysłowo logistycznych (Źródło: Colliers, POLSKA – RYNEK MAGAZYNOWY Q1 2024). W omawianym okresie zaobserwowano spadek zarówno popytu brutto, jak i nowo rozpoczętych budów. Zdaniem specjalistów z Colliers, rynek zmierza ku stabilizacji biorąc pod uwagę, że wolumeny są wysokie. Całkowite zasoby rynku powierzchni przemysłowo – logistycznych przekroczyły poziom 32 mln m². Tylko w 1Q2024r. do użytku oddano około 850 tys. m² powierzchni magazynowej, co było najwyższym wynikiem od 1Q2023r. Największymi projektami oddanymi do użytku były Panattoni Park Wrocław Logistics South Hub (92 tys. m²) oraz GLP Wrocław V Logistics Centre (86 tys. m²).

Jak wynika z raportu firmy JLL, całkowity popyt brutto w 1Q2024r. na rynku magazynowym w Polsce wyniósł 923 tys. m², pierwsze miesiące br. były silnie napędzane przez nowe umowy. Według danych JLL, ogólna aktywność najemców obserwowana w Polsce pozostała umiarkowana. W 1Q2024r. popyt był zbliżony do wyników z analogicznych okresów lat 2023, 2020 i 2019. Co ważne, ten rezultat był o 18% poniżej 5-letniej średniej dla pierwszych trzech miesięcy roku zeszłych lat. Podobnie jak wynika to z wniosków Colliers, według JLL 1Q2024r. był napędzany nowym popytem, a odnowienia stanowiły zaledwie 26%.

Działalność operacyjna ROBS GROUP LOGISTIC w maju 2024 roku

W maju około 75% zafakturowanych zleceń pochodziło z usług, w tym 95% stanowiły montaż. Spółka zafakturowała także pierwsze zlecenie serwisowe dla BMW Northern Europe AB, tj. prace wykonane w Div Malmö – Staffanstorp.

Sprzedaż towarów stanowiła 21,3% ogółem przychodów w miesiącu maju, z tego działalność produkcyjna wygenerowała około 383 tys. zł przychodu. Jest to drugi najwyższy miesięczny wynik sprzedaży własnych akcesoriów w br. Od początku roku produkcja wartościowo osiągnęła poziom 1,7 mln zł.

Najważniejsze zlecenia w tej kategorii realizowane były między innymi w magazynach:

- DSV Horsens Dania,
- DSV Landskrona Szwecja,
- MAERSK Dania,
- High Coast Destillery AB Szwecja.

Podobnie jak miesiąc wcześniej Spółka produkowała akcesoria do regałów, głównie osłony / odbojnice oraz hamulce paletowe, ten asortyment oraz półki siatkowe są podstawowymi produktami w ofercie. Na podstawie przeprowadzonych badań rynku oraz rozmów z kontrahentami Spółka rozwijać będzie moce produkcyjne w tym właśnie zakresie.

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

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

TYP RAPORTU	NUMER	DATA	TEMAT
Raport bieżący EBI	9/2024	14.05.2024 r.	Raport miesięczny kwiecień 2024
Raport bieżący EBI	10/2024	31.05.2024 r.	Raport Kwartalny 1Q24
Raport bieżący EBI	11/2024	31.05.2024 r.	Korekta raportu nr 4 2024 - Raport kwartalny Robs Group Logistic S.A. za IV kwartał 2023 roku.
Raport bieżący EBI	12/2024	31.05.2024 r.	Raport roczny 2023
Raport bieżący EBI	13/2024	31.05.2024 r.	Zwołanie WZA na dzień 27 06 2024

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w maju 2024 roku:

TYP RAPORTU	NUMER	DATA	TEMAT
Raport bieżący ESPI	10/2024	31.05.2024 r.	Informacja o utworzeniu rezerw na należności, zobowiązania i zafakturowaniu dodatkowych kosztów
Raport bieżący ESPI	11/2024	31.05.2024 r.	Zwołanie WZA na dzień 27 06 2024

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.

W dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 15E odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Robs Group Logistic Spółka Akcyjna.