

RAPORT MIESIĘCZNY



LIPIEC 2023 roku



Szanowni Państwo,

W miesiącu lipcu Spółka kontynuowała prace rozpoczęte w czerwcu oraz zrealizowała kolejne znaczące kontrakty w Szwecji między innymi dla STOW Nordics oraz Almroths Express & Åkeri Aktiebolag. Dodatkowo w obszarze produkcyjnym wytworzone zostały elementy regałów zaliczane jako działalność strefowa zgodnie z warunkami Decyzji o wsparciu wydaną przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną.

W branży logistycznej utrzymywały w Europie się pozytywne tendencje z zakresu nowych inwestycji i odtworzeniowych. Wydaje się, że jedną z bardziej interesujących wiadomości jest opracowanie przez UE planów rozwoju produkcji półprzewodników i związane z tym – planowane inwestycje w powierzchnie magazynowe. Także rynek logistyki kontraktowej ma dobre perspektywy, warto zwrócić uwagę, że ROBS GROUP LOGISTIC już oferuje usługi z tym związane - składowanie towarów na zlecenie.

Zachęcam do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi działalności ROBS GROUP LOGISTIC i tendencji w branży.

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.

Rynek polski zyskuje na znaczeniu w Europie biorąc pod uwagę wielkość zabudowy oraz wartość. Ponad 65 mln m² wynoszą obecnie całkowite zasoby powierzchni przemysłowo-logistycznych w regionie CEE-12. Ponad 1/3 tego wolumenu (25 mln m²) znajduje się w regionach 12 stolic europejskich. Polska jest zdecydowanym liderem tego rynku – niemal 30 mln m² znajduje się na terenie naszego kraju – wynika z raportu Colliers pt. "ExCEEDing Borders: sektor produkcyjny i magazynowy w krajach CEE-12".

Duzi branżowi gracze wybierają też Polskę jako cel inwestycji. Między innymi jeden z klientów Spółki, firma spedycyjna DSV, dla której Emitent realizował już zlecenia montażu powierzchni magazynowych w Szwecji, w najbliższych latach zamierza zainwestować w Polsce ponad miliard złotych. W latach 2025-28 DSV planuje skończyć budowę pięciu centrów logistycznych: w Wypędach pod Warszawą, okolicy Łodzi, Wrocławia, Poznania i Sosnowca. Źródło: Puls Biznesu.

W pierwszym półroczu 2023 r. wolumen inwestycji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych przekroczył 0,87 mld EUR. To wynik o 70% niższy w porównaniu z pierwszą połową 2022 r. kiedy to nastąpiła kumulacja nakładów jako efekt działań inwestorów po COVID-19. Podwyższone koszty finansowania i niepewne perspektywy utrzymywały aktywność inwestycyjną na obniżonym poziomie. Podwyżki stóp procentowych skłaniały inwestorów do ponownej wyceny wartości nieruchomości we wszystkich głównych segmentach rynku. W związku z tym wielu rynkowych graczy zdecydowało się poczekać i zobaczyć, w jaki sposób obecne otoczenie gospodarcze wpłynie na procesy decyzyjne najemców. W segmencie magazynów, w pierwszej połowie 2023 r., przeprowadzono 14 transakcji o łącznej wartości 438 mln euro. Źródło: JLL Polska raport 1H2023.

Jednym z bardzo interesujących segmentów rynku magazynowego jest logistyka kontraktowa, który czeka wg opinii ekspertów (brytyjskie centrum analityczne Transport Intelligence) stabilny wzrost w skali globalnej. Podkreśla się że wzrost powinien mieć charakter stały, jednak nie tak dynamiczny jak w czasie pandemii. Szacuje się, że do końca 2023 r. na globalnym rynku logistyki kontraktowej obroty wyniosą ponad 284 mld EUR, a sektor urośnie o 3,8%. W 2022 r. wzrost wyniósł 2,9%, a rynek osiągnął wartość blisko 273 mld EUR. Źródło: rp.pl z dnia 02.08.2023 r.

Bardzo ważne dane dla branży magazynowej napłynęły w lipcu br. Rynek półprzewodników w UE może wygenerować popyt na ponad 10 mln m² dodatkowej powierzchni magazynowej (źródło: Savills). Branża półprzewodników stanęła w ostatnich latach w obliczu poważnych problemów związanych z łańcuchem dostaw w wyniku pandemii Covid-19 i napięć geopolitycznych. W odpowiedzi Unia Europejska opracowała plany inwestycji w zapewnienie przyszłości dostaw półprzewodników pod nazwą European Chips Act, zatwierdzony przez Radę UE w dniu 25 lipca 2023 r. Dokument ten wyznacza cel podwojenia globalnego udziału UE w rynku półprzewodników z 10% do 20% do 2030 roku. Inwestycje publiczne i prywatne o wartości 43 mld euro zostaną przeznaczone na wysiłki zmierzające do osiągnięcia tego celu. Savills ocenia, że jeśli UE osiągnie swój cel w postaci 20% globalnej produkcji, do 2030 r. popyt na dodatkową powierzchnię logistyczną wyniesie do 10,8 mln m².

W lipcu br. Spółka realizowała szereg projektów montażowych o których rozpoczęciu informowała również w raporcie za miesiąc czerwiec, a dodatkowo zafakturowano kilka ważnych zleceń:

1. Dla klienta: Almroths Express & Åkeri Aktiebolag prace dotyczące demontaży regałów paletowych wysokiego składowania w magazynie Norrköping o wartości netto 310 000 SEK.

Almroths Express & Åkeri Aktiebolag jest znaczącym podmiotem z branży logistycznej w Szwecji: firma oferuje logistykę magazynową, transport i usługi kurierskie oraz spedycję dla klientów prywatnych i komercyjnych.

2. Dla klienta: STOW Nordics montaż regałów paletowych wysokiego składowania w magazynie firmy POSTPAC w miejscowości Skurup o wartości netto 68 000 EUR. POSTPAC jest uznaną szwedzką firmą z 40 letnim doświadczeniem w branży, oferującą usługi logistyki kontraktowej.
3. Produkcja objęta działalnością strefową na podstawie Decyzji o wsparciu wydanej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną:
 - a. blach niwelujących do systemów DEXION o wartości 7 350 EUR netto,
 - b. wkładów na palety metalowe o wartości 17 204 EUR netto.

Powyższe zlecenia produkcyjne wykonane zostały w zakładzie Gdańsku w oparciu o przygotowaną własną dokumentację projektową. Odbiorcy końcowi: CONSTRUCTOR SVERIGE AB dla: Berry Superfos Lidköping AB oraz SCANIA CV AB.

W miesiącu lipcu Spółka przeprowadziła proces odnowienia certyfikatów dotyczących sprzedaży wyposażenia magazynowego, regałów paletowych oraz montażu/demontażu wyposażenia magazynowych/regalów paletowych:

- System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
- System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015



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

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lipcu 2023 roku:

TYP RAPORTU	NUMER	DATA	TEMAT
Raport bieżący EBI	11/2023	12.07.2023 r.	Raport miesięczny czerwiec 2023 r.
Raport bieżący EBI	12/2023	25.07.2023 r.	Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w lipcu 2023 roku:

TYP RAPORTU	NUMER	DATA	TEMAT
Raport bieżący ESPI	12/2023	07.07.2023 r.	Porozumienie o współpracy – produkcja konstrukcji dla systemów fotowoltaicznych

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 SIERPIEŃ 2023	do 14 września 2023