

Rynek transport w Polsce i na świecie

Ceny frachtu morskiego nie przestają rosnąć. Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego wynosi aktualnie 9568 USD, co oznacza że w porównaniu do maja 2020 r. (kiedy koszt frachtu zaczął rosnąć) ceny wzrosły o około 538%. Wzrost cen frachtu odnotowywany jest na każdym kierunku transportu towarów.

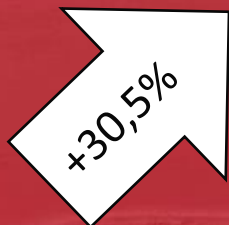
Od maja 2020 r. wzrosły także ceny transportu lotniczego, jednakże skala wzrostów jest mniejsza niż w przypadku transportu morskiego i różna w zależności od kierunku.

Cena benzyny w Polsce w lipcu 2021 r. była o 3,2% większa niż w czerwcu br. i o 27,5% wyższa niż w analogicznym miesiącu rok temu (niska baza). Ceny oleju napędowego, w ujęciu miesięcznym, zmniejszyły się o 1,1%, a w porównaniu do lipca 2020 r. były o 22,6% wyższe.

Poza zjawiskami o charakterze kalendarzowym ruch pojazdów ciężkich utrzymuje się na plusie. Od połowy maja ruchliwość samochodów lekkich utrzymuje się na poziomie zbliżonym do poziomu z 2019 r.

W czerwcu 2021 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 21,0 mln pasażerów – o 11,5% więcej niż w maju i o 45,1% więcej niż w czerwcu 2020 r. (efekt niskiej bazy). W wakacyjnych miesiącach możemy spodziewać się dalszych wzrostów. Pandemia nie wpłynęła znacząco na kolejowe przewozy towarowe w Polsce, a przewieziona masa towarów wróciła do poziomów sprzed 2020 roku.

Ruch
pojazdów ciężkich
2021 vs 2019



Ruch
pojazdów lekkich
2021 vs 2019



Globalny wskaźnik cen
frachtu (FBX)
sierpień 2021 r. do sierpnia 2020 r.



Cena ropy WTI
miesiąc do poprzedniego miesiąca



Ceny benzyny EU95
w Polsce
Miesiąc do poprzedniego miesiąca



Jedyny znaczący spadek mobilności w miejscach pracy

Lokalizacja	Zmiana w % do okresu bazowego
Miejsca pracy	-24
Węzły komunikacyjne	-1
Miejsca zamieszkania	-1
Handel detaliczny i rekreacja	12
Spożywka i apteki	34
Parki	202

Źródło: Google

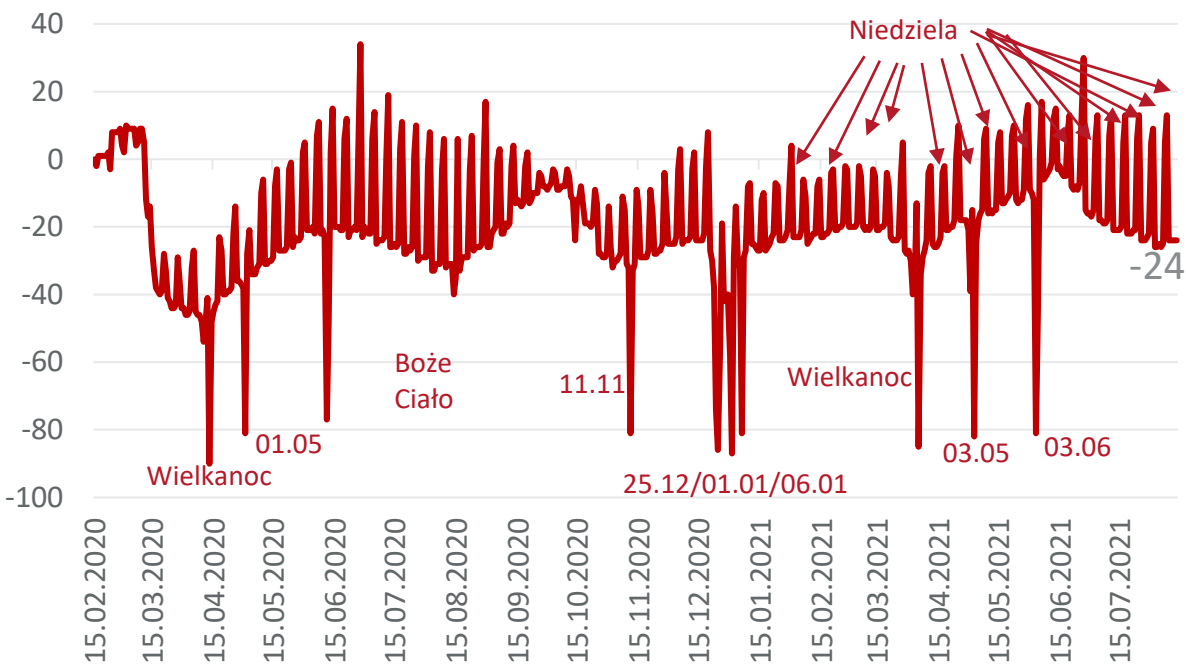
Najnowsze dostępne dane za piątek 13 sierpnia.

W miesiące wakacyjne mobilność na niższych poziomach

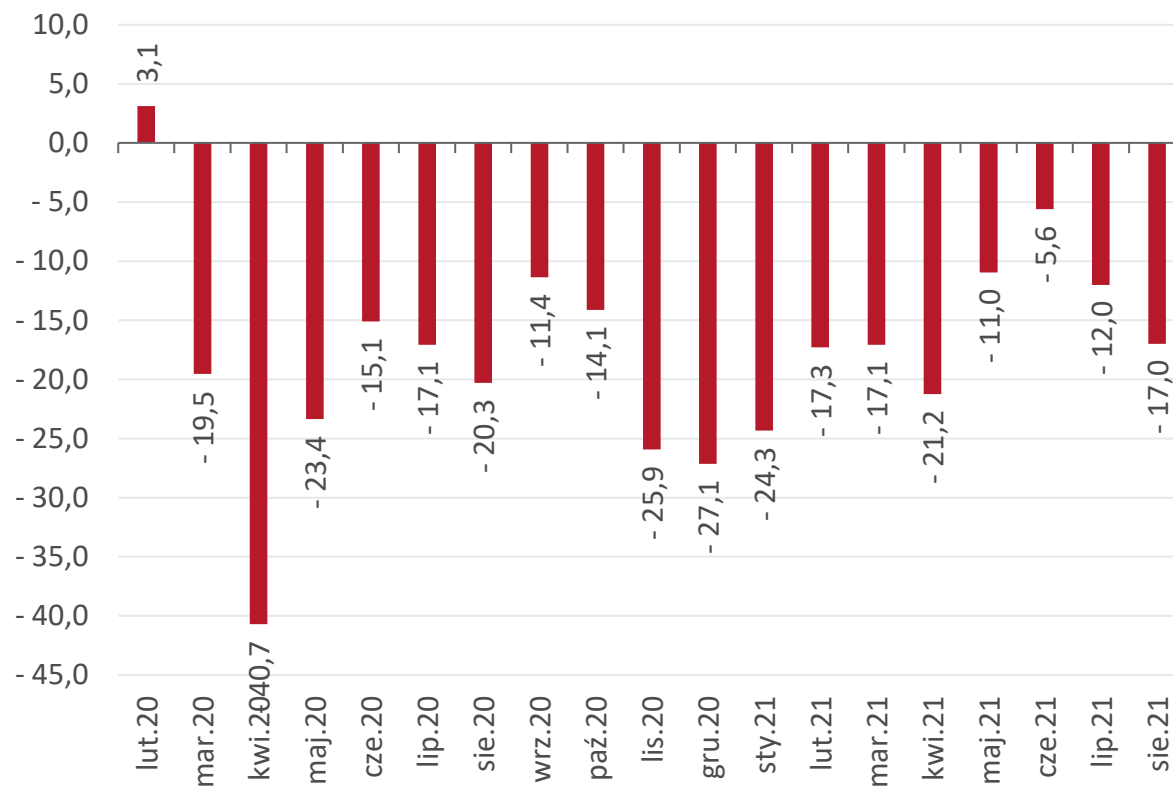
„Wyżej” przebywania w pracy przypadają w soboty i niedziele – co sugeruje, że w pracy przebywają częściej ci, którzy nie mogą pracować z domu.

Miejsca pracy zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

% , okres bazowy = mediana z okresu 3 stycznia do 6 luty 2020



Mobilność w miejscach pracy (średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)

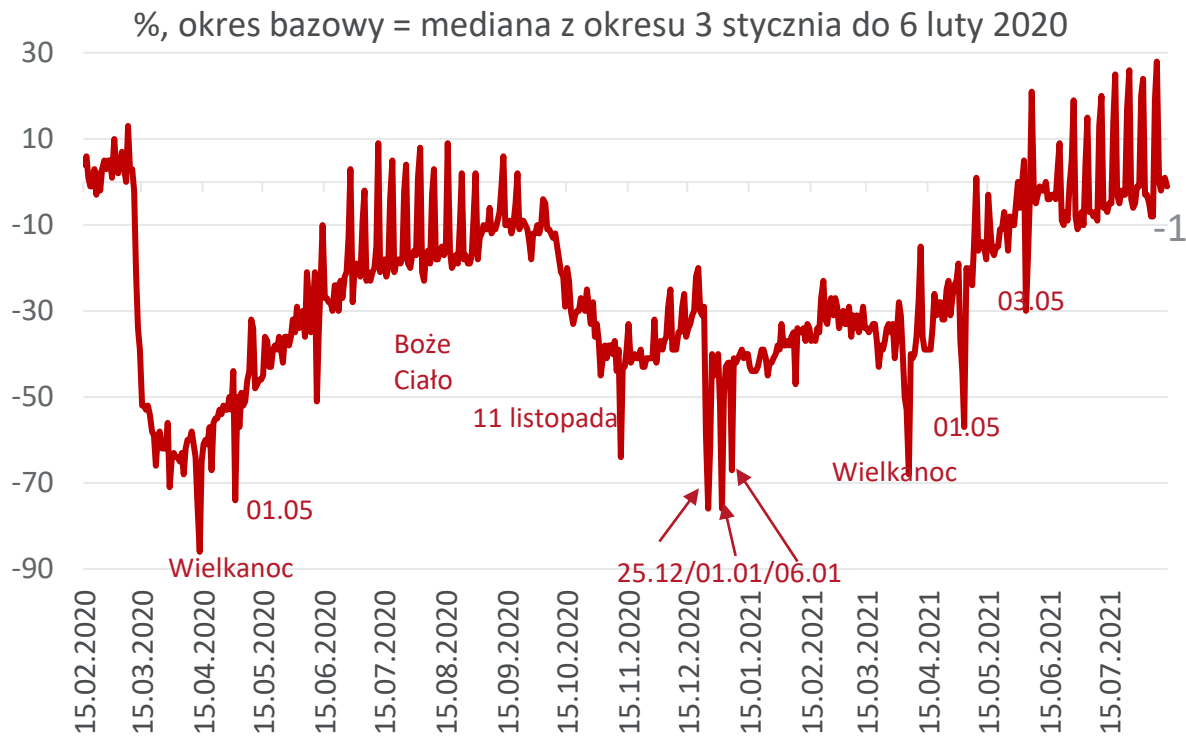


Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za piątek 13 sierpnia.

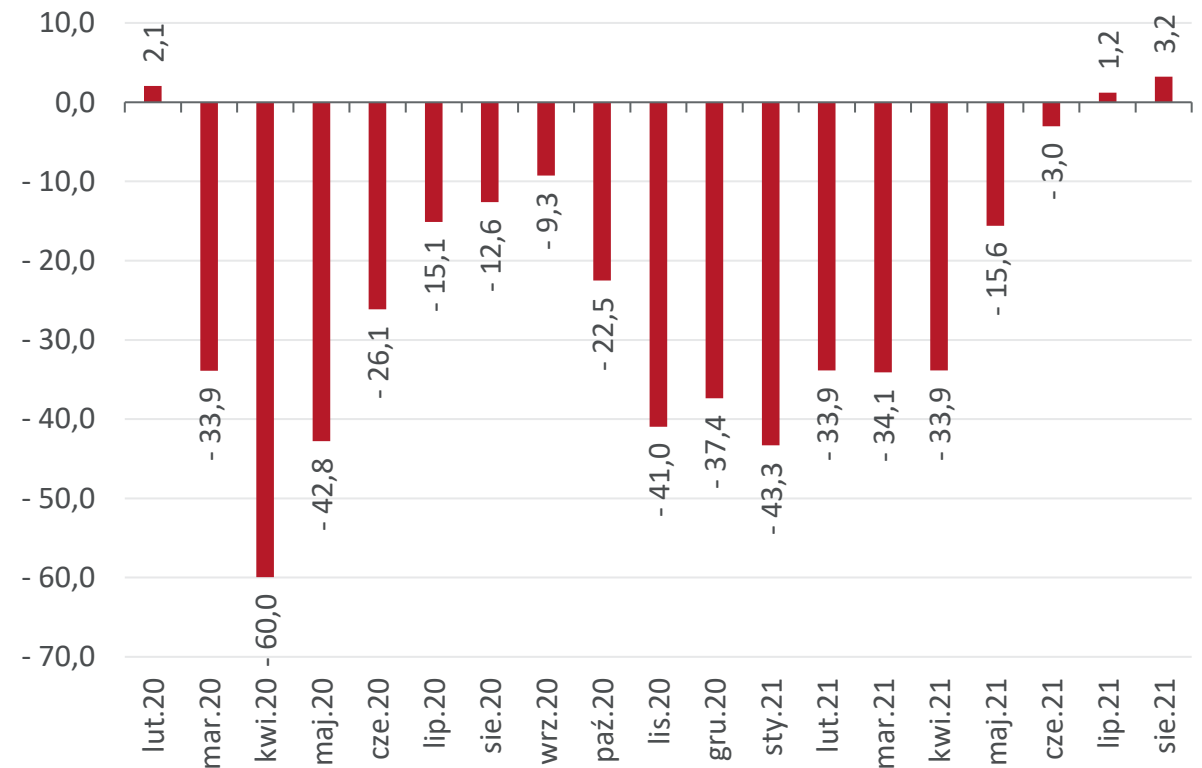
Mobilność w węzłach komunikacyjnych w lipcu i sierpniu po raz pierwszy od lutego 2020 r. na dodatnich poziomach

Mobilność w sierpniu br. na najwyższym poziomie od rozpoczęcia gromadzenia danych przez Google.

Węzły komunikacyjne zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego



Mobilność w węzłach komunikacyjnych (średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



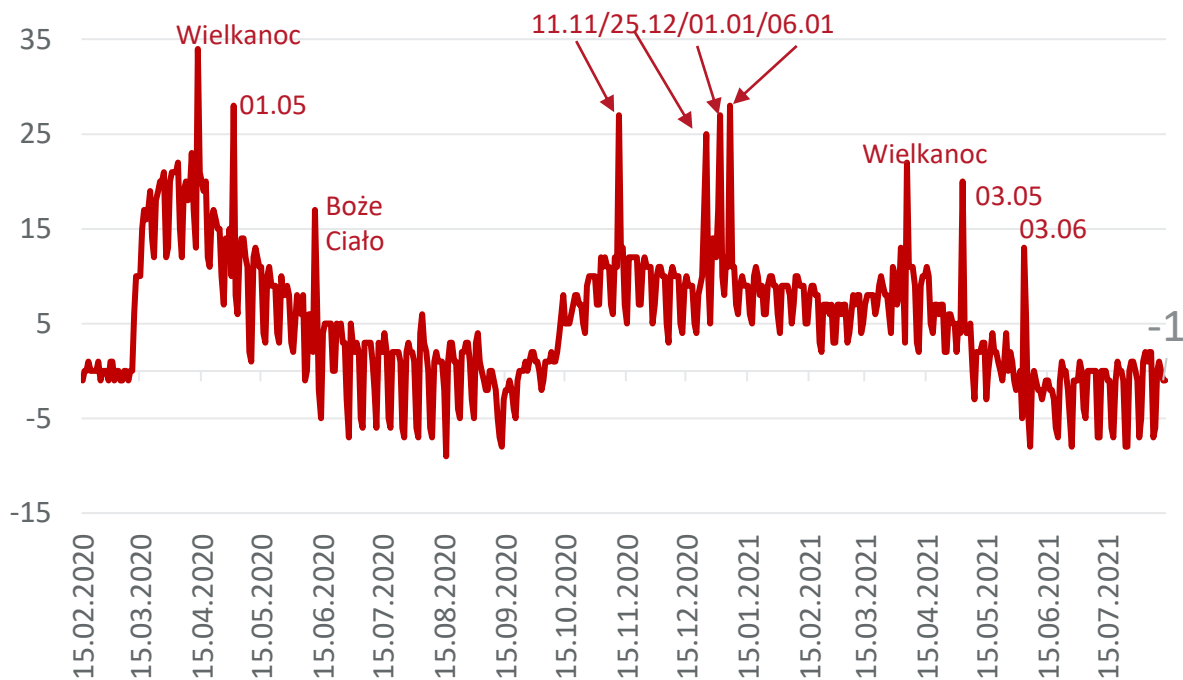
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za piątek 13 sierpnia.

Mobilność w sierpniu na ujemnym poziomie, ale wyższym niż w czerwcu i lipcu

Mobilność w lipcu była na najniższym poziomie od rozpoczęcia gromadzenia danych przez Google.

Miejsca zamieszkania zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

% , okres bazowy = mediana z okresu 3 stycznia do 6 lutego 2020



Mobilność w miejscach zamieszkania

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



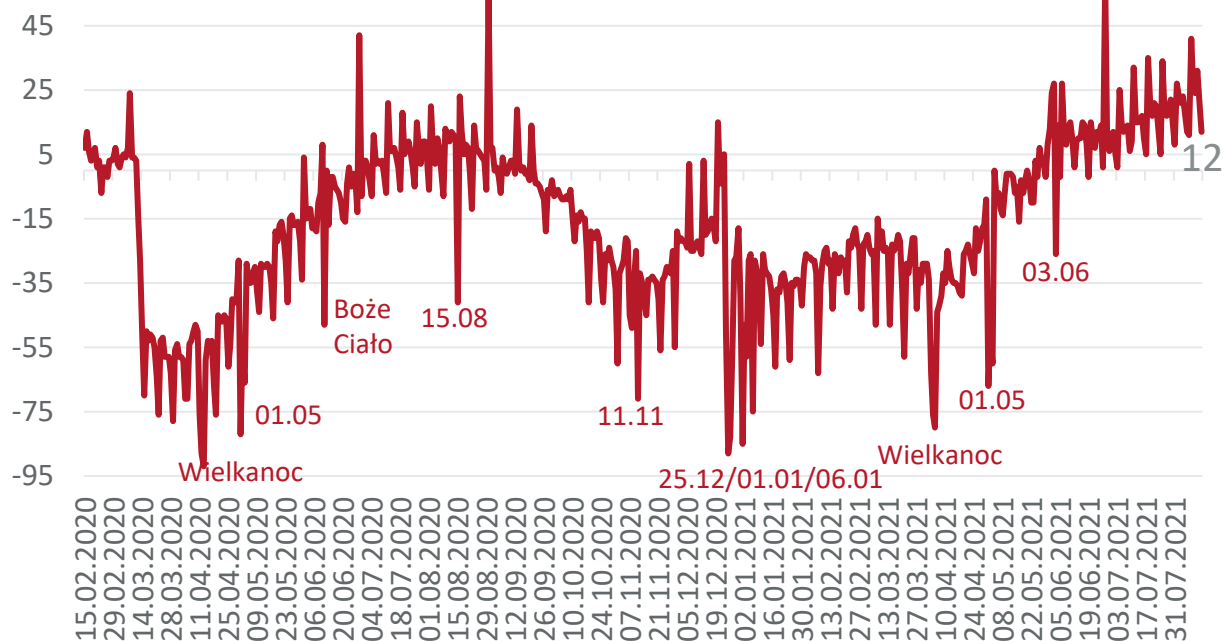
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za piątek 13 sierpnia.

Mobilność w handlu detalicznym na dodatnim, coraz wyższym, poziomie

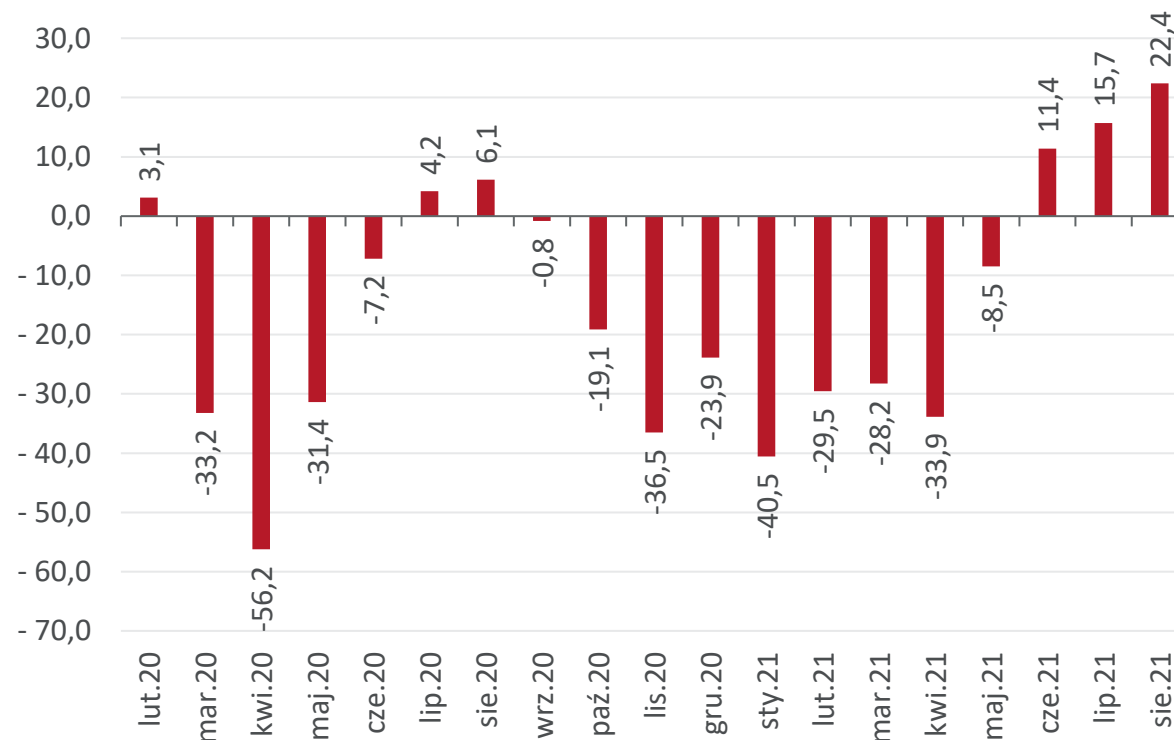
Średnia mobilność w sierpniu na najwyższym poziomie od momentu rozpoczęcia gromadzenia danych przez Google.

Handel detaliczny i rekreacja zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

%, okres bazowy = mediana z okresu 3 stycznia do 6 lutego 2020



Mobilność w handlu detalicznym i rekreacji (średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za piątek 13 sierpnia.

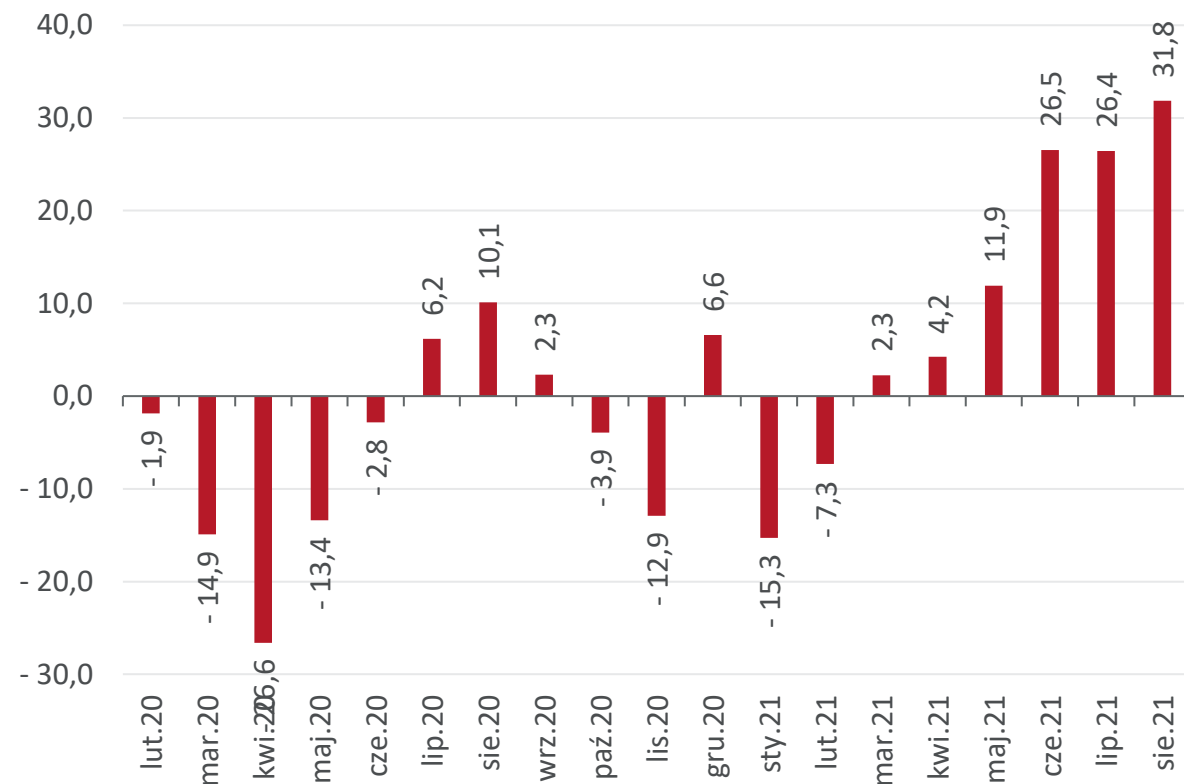
Średni poziom mobilności w sierpniu najwyższy od rozpoczęcia gromadzenia danych przez Google.

Dynamiczne wzrosty mobilności w niedziele handlowe, poza tym od Wielkanocy stabilny wzrost mobilności.

Spożywka i apteki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego



Mobilność w spożywce i aptekach (średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



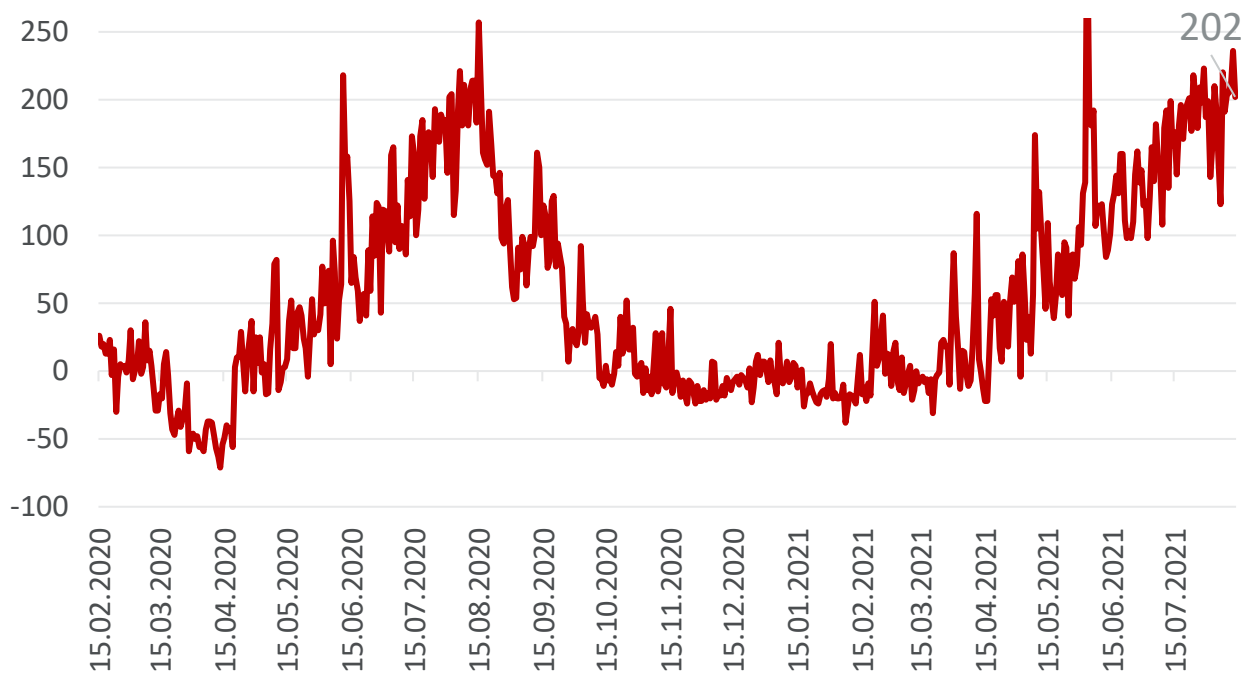
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za piątek 13 sierpnia.

Ruch w parkach zależny od kalendarza i pogody

Na ruch w parkach przemożny wpływ ma kalendarz wakacji oraz pogoda

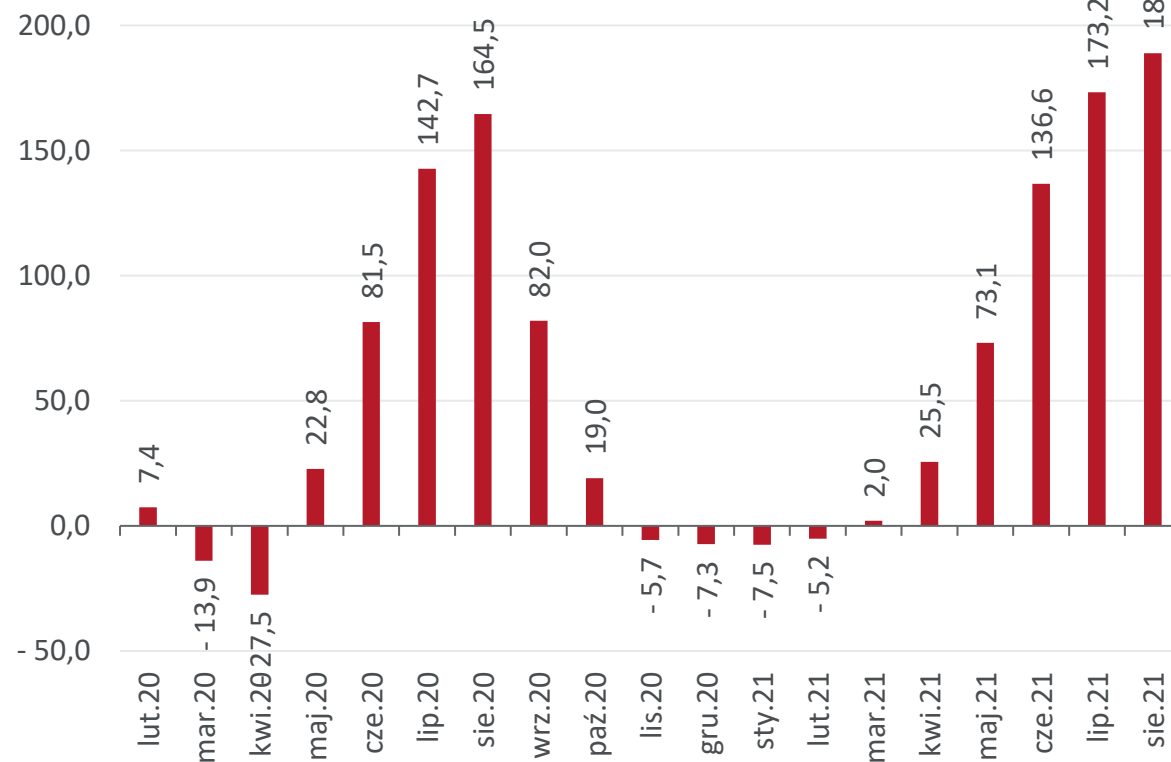
Parki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

%, okres bazowy = mediana z okresu 3 stycznia do 6 luty 2020



Mobilność w parkach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



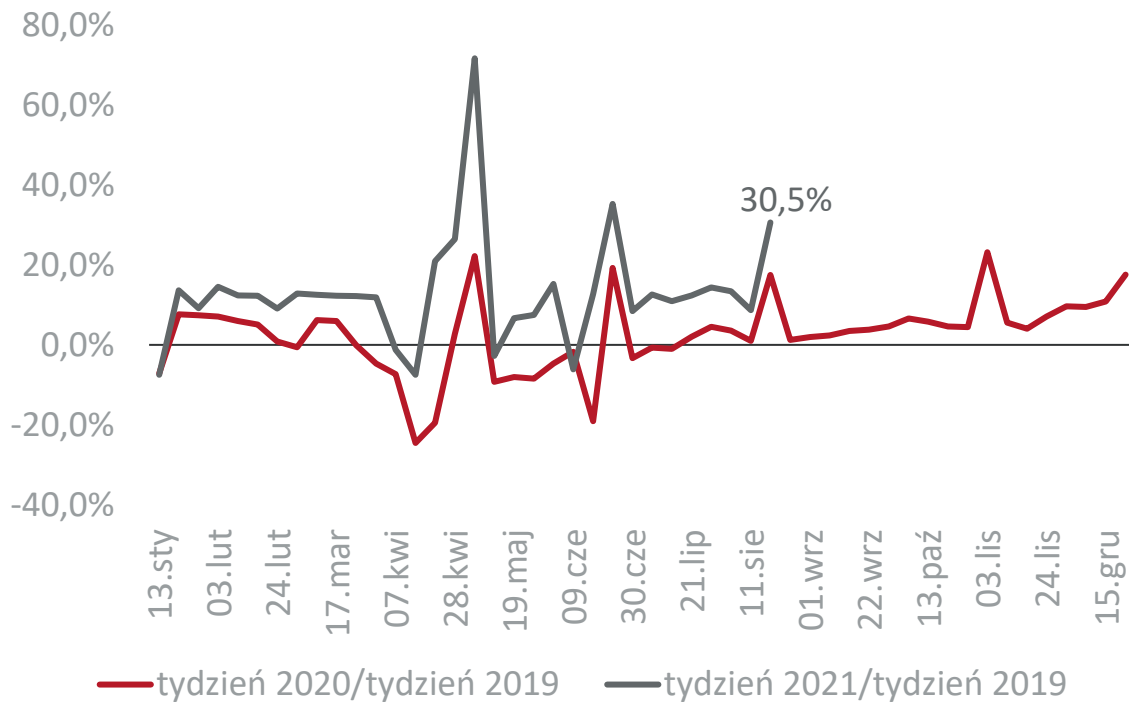
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za piątek 13 sierpnia.

Poza zjawiskami o charakterze kalendarzowym ruch pojazdów ciężkich utrzymuje się na plusie. Od połowy maja ruchliwość samochodów lekkich jest zbliżona do poziomu z 2019 r

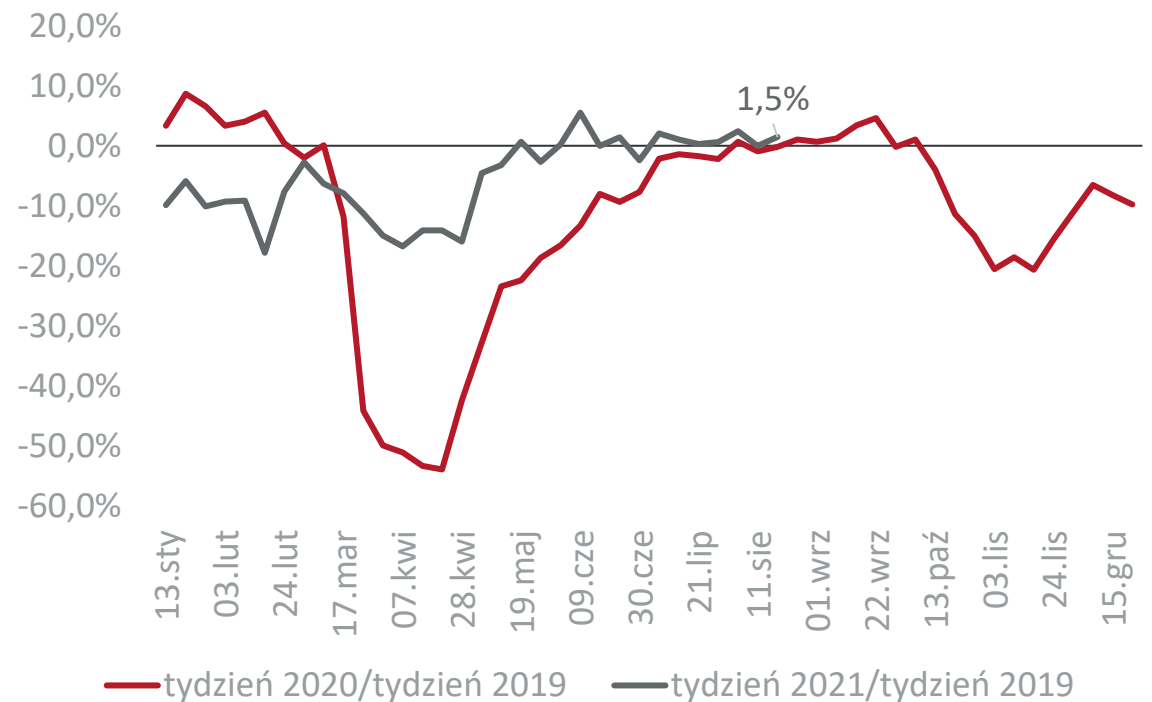
Ruch pojazdów ciężkich był o 30,5% większy niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Ruch pojazdów lekkich był o 1,5% większy niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Natężenie ruchu pojazdów ciężkich rdr



Natężenie ruchu pojazdów lekkich rdr



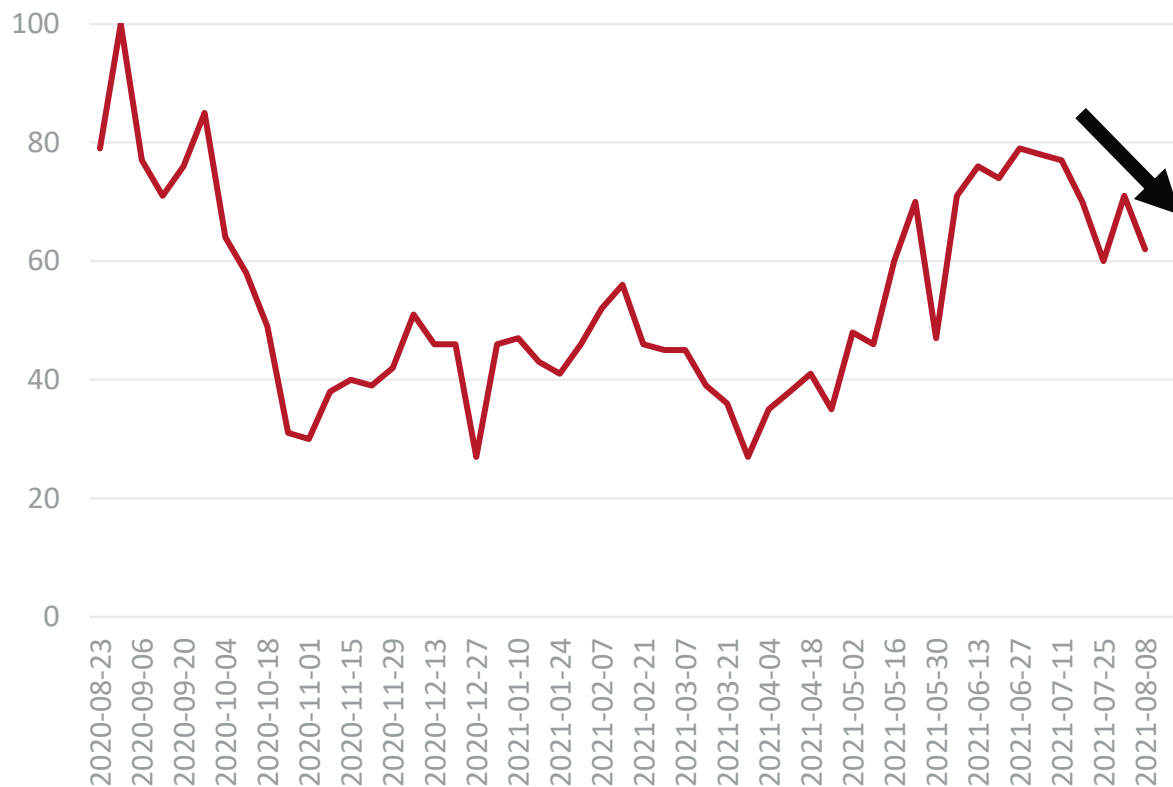
Źródło: GDDKiA

Uwaga: ruch pojazdów porównujemy do analogicznych okresów 2019 r. (a nie do 2020 r.) – dzięki temu unikniemy gwałtownych skoków procentowych, które fałszowałyby rzeczywistą sytuację na drogach.

Wyszukiwanie transportu publicznego i transportu międzymiastowego

Jakdojade to popularna wyszukiwarka połączeń transportu publicznego, obsługująca około 50 miast w Polsce

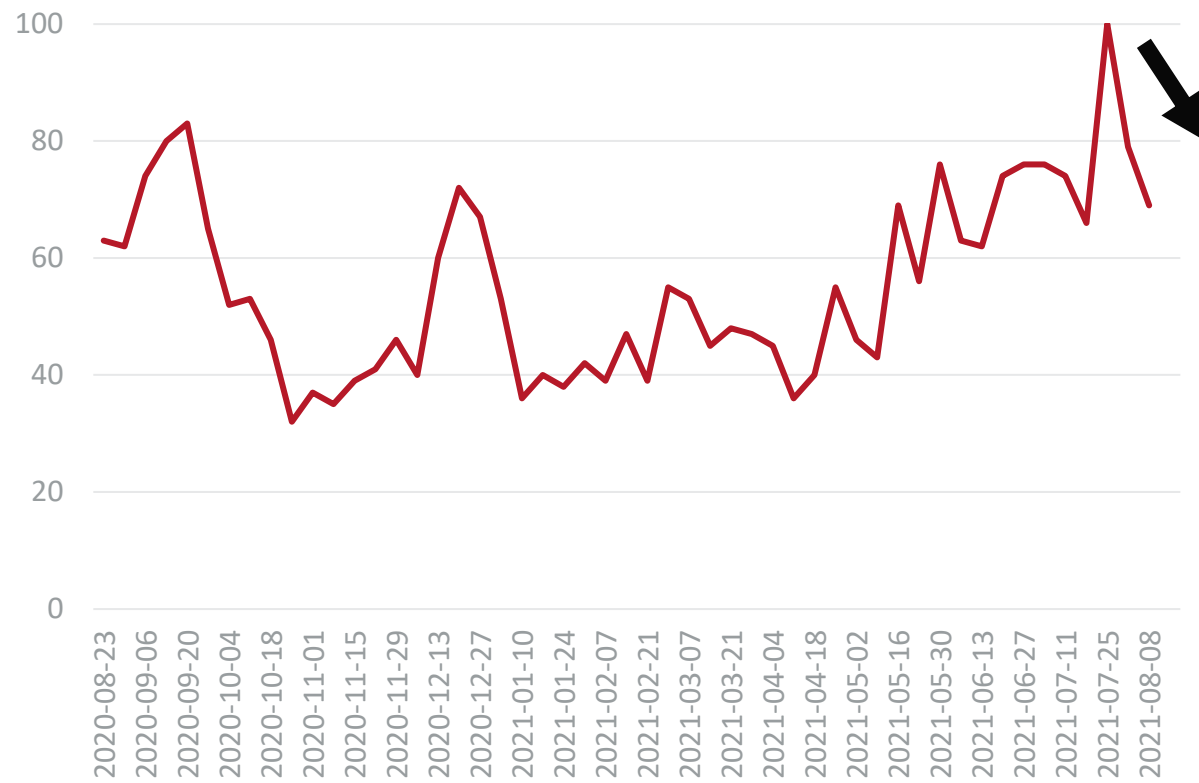
Wyszukiwania hasła JAKDOJADE w wyszukiwarce Google



Źródło: Google Trends

Blablacar to największy na świecie serwis wspólnych przejazdów. Łączy kierowców dysponujących wolnymi miejscami w swoich samochodach z pasażerami podróżującymi w tym samym kierunku.

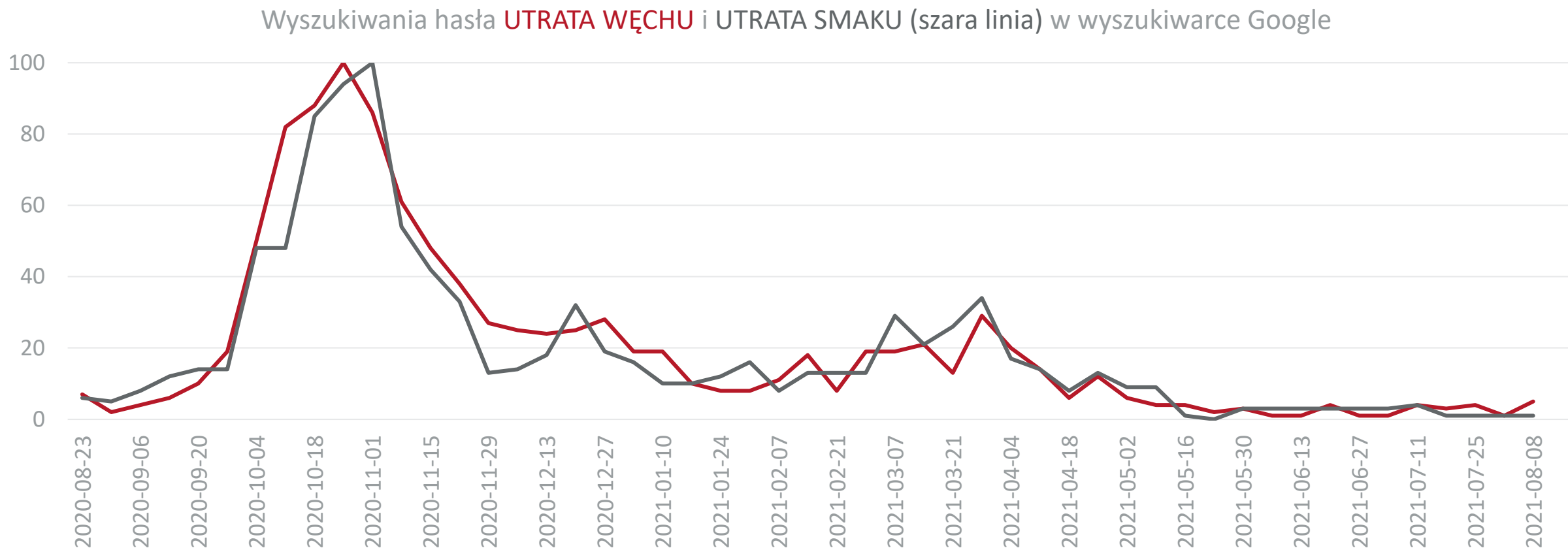
Wyszukiwania hasła BLABLACAR w wyszukiwarce Google



Źródło: Google Trends

Utrata węchu i smaku to jedne z głównych objawów zarażenia koronawirusem

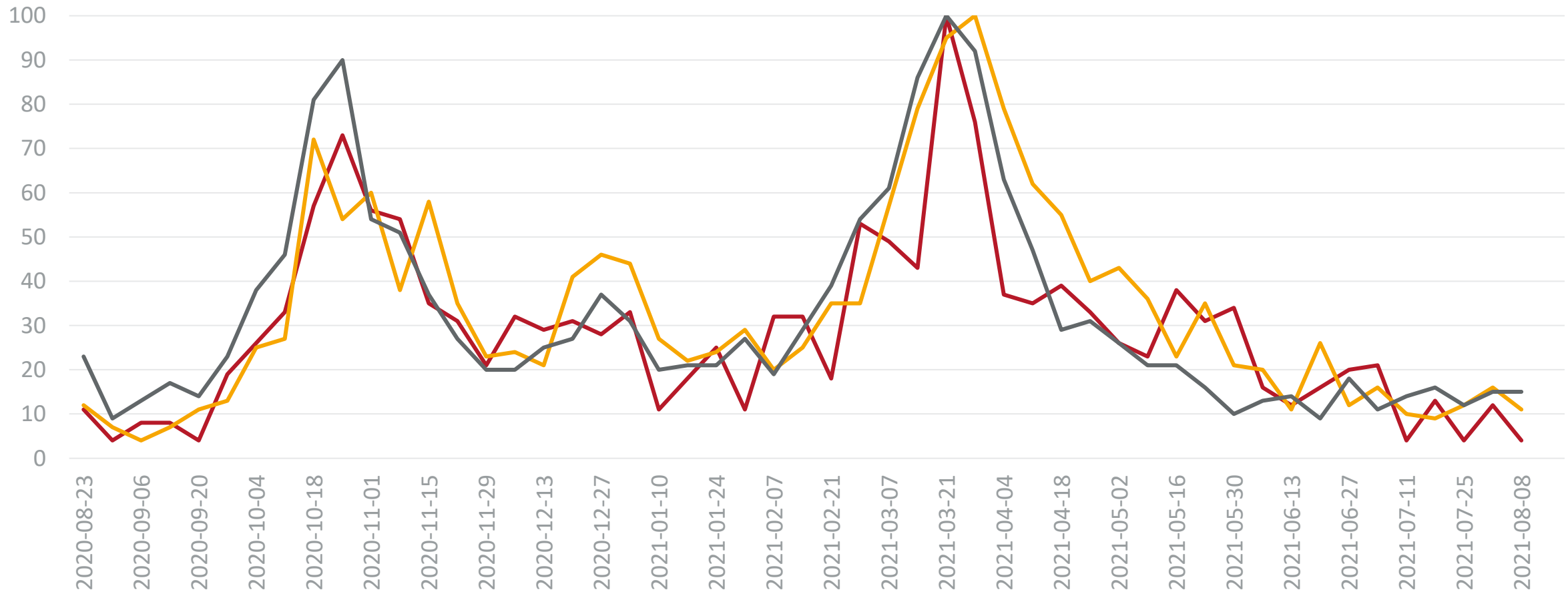
Wyszukiwanie „utrąty węchu/smaku” zdaje się być opóźnionym wskaźnikiem zachorowań, którego istotność wzrosła po sierpniu 2020 r. wraz z szerzeniem się wiedzy o objawach COVID.



Źródło: Google Trends

Wyszukiwanie fraz bezpośrednio nawiązujących do koronawirusa utrzymuje się na niskim poziomie

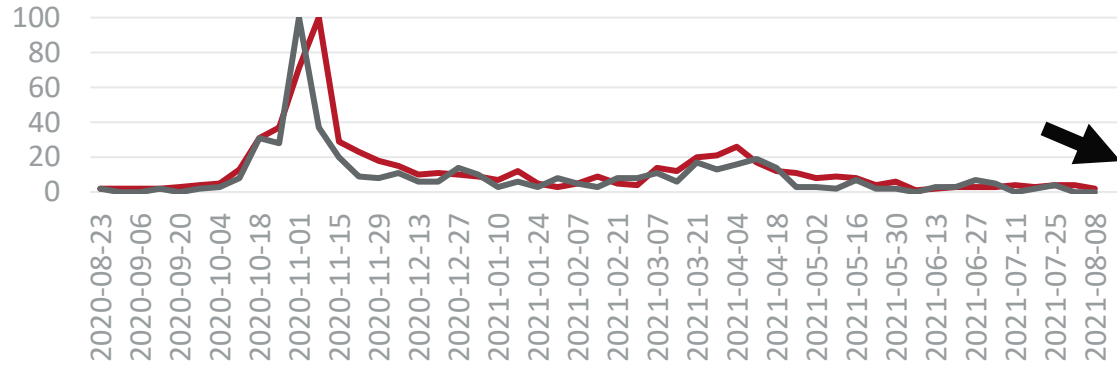
Wyszukiwania hasła **COVID GORĄCZKA**, **COVID BÓL** (żółta linia) i **COVID OBJAWY** (szara linia) w wyszukiwarce Google



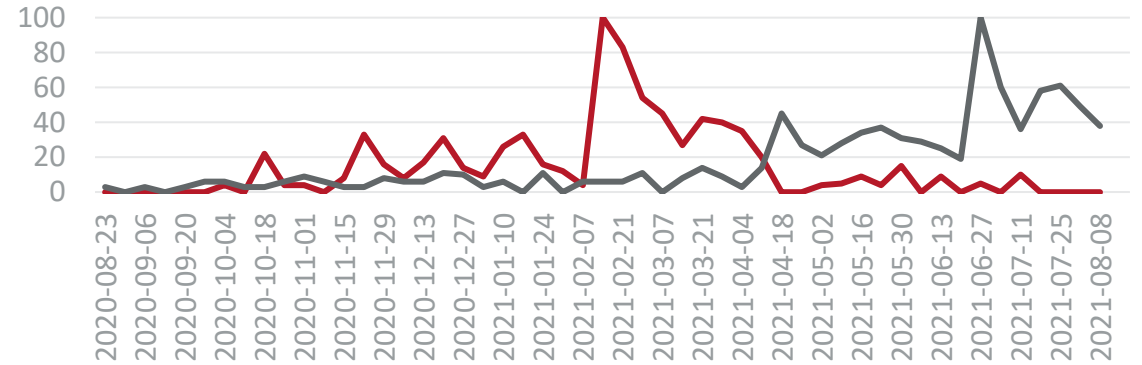
Źródło: Google Trends

Wyszukiwanie hasła *czwarta fala* utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, hasło *szczepionka* zbliża się do rocznego minimum

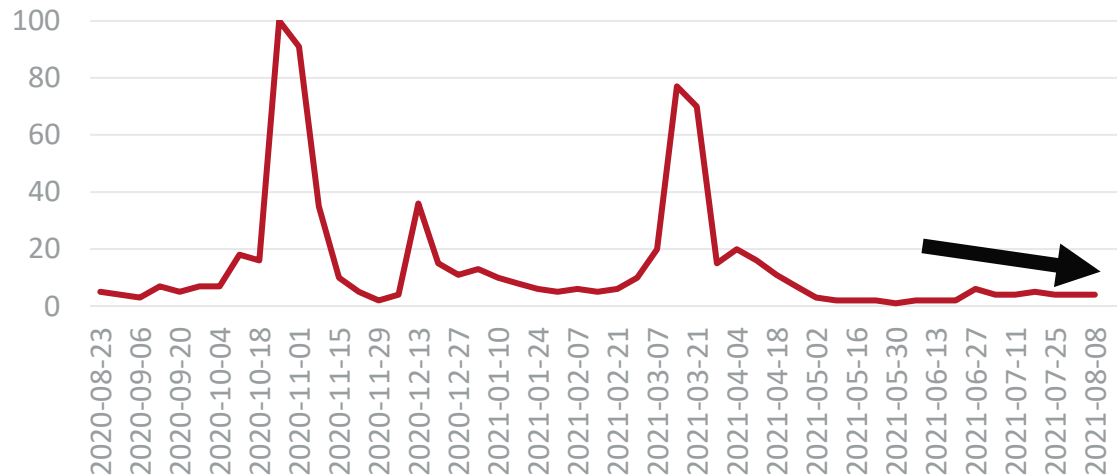
Wyszukiwania hasła **KONCENTRATOR TLENU** i TLEN MEDYCZNY (szara linia) w wyszukiwarce Google



Wyszukiwania hasła **TRZECIA FALA** i CZWARTA FALA (szara linia) w wyszukiwarce Google



Wyszukiwania hasła **LOCKDOWN** w wyszukiwarce Google



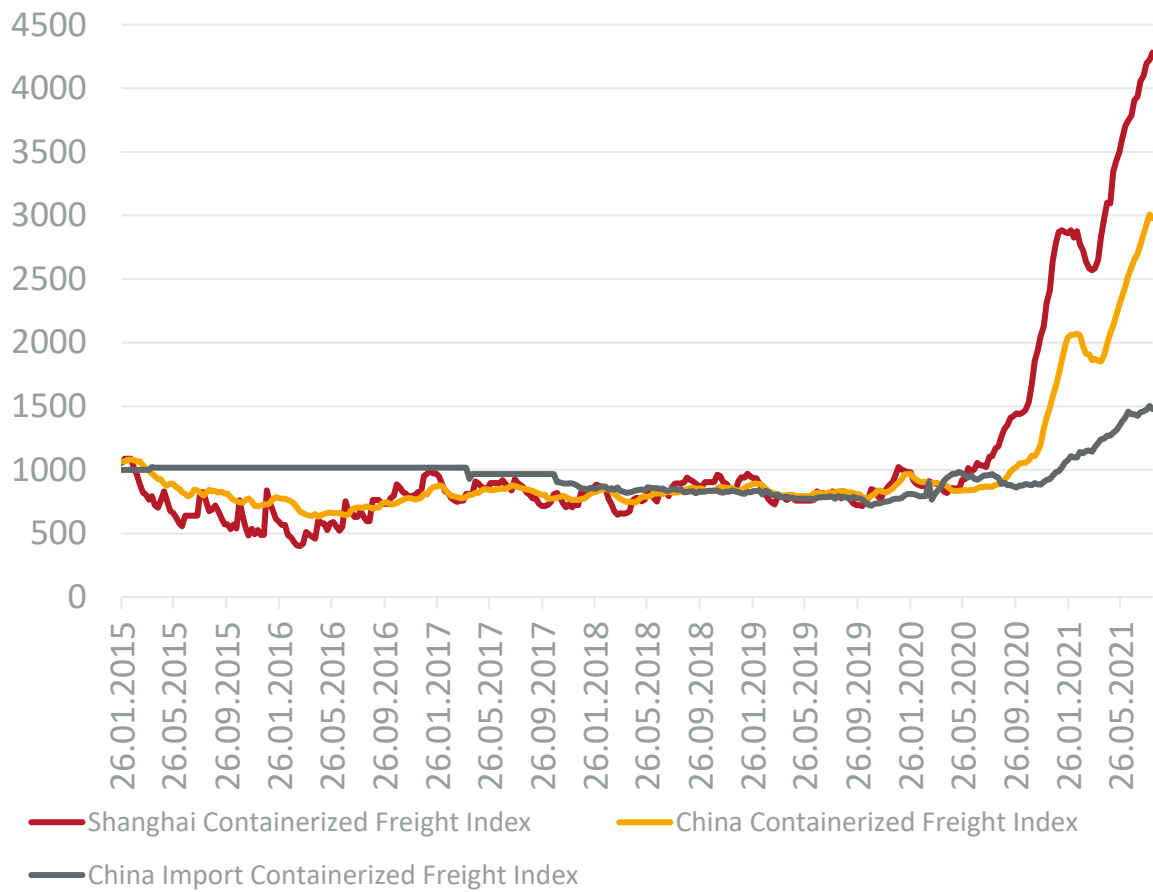
Wyszukiwania hasła **SZCZEPIONKA** w wyszukiwarce Google



Źródło: Google Trends

Od drugiej połowy 2020 r. dynamicznie wzrosły ceny frachtu... i nadal rosną

Indeksy SCFI i CCFI, wyliczane przez Shanghai Shipping Exchange*, wskazują na wzrost cen frachtu do 4281 (SCFI) i 2978 (CCFI) punktów, wobec około 840 punktów osiągniętych przez oba wskaźniki w maju 2020 r.



SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

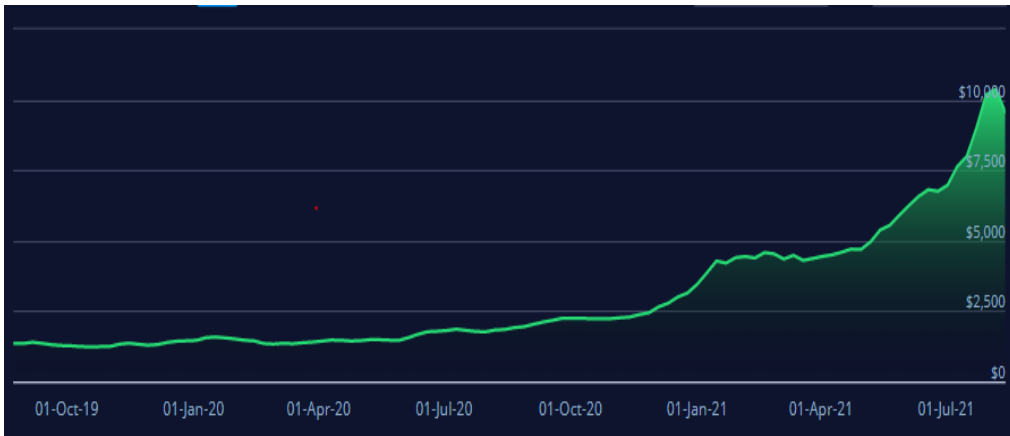
CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

* przedsiębiorstwo założone przez Ministerstwo Transportu i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju
Źródło: Macrobond

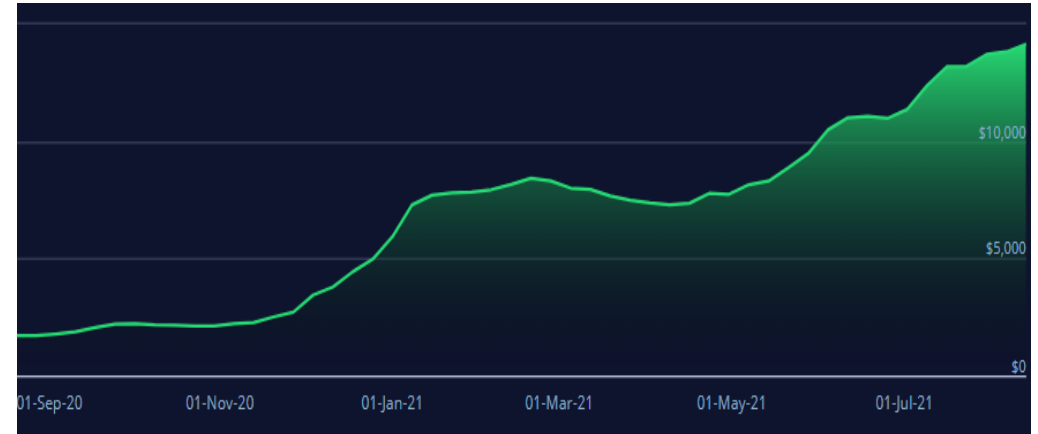
Ceny frachtu stale rosną, na każdym kierunku transportu towarów

Globalny wskaźnik cen frachtu, podawany przez firmę Freightos, od maja 2020 r. wzrósł o około 538% - z 1500 USD do 9568 USD obecnie. Wzrost cen frachtu odnotowywany jest na każdym kierunku transportu towarów:

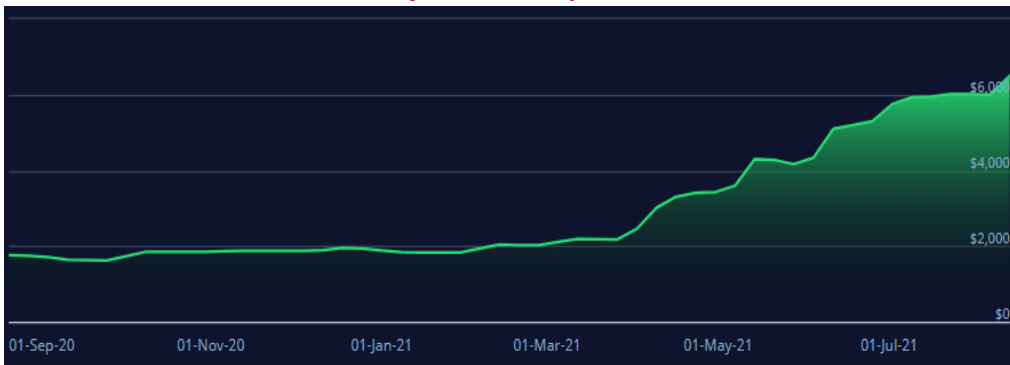
Globalny wskaźnik cen:



Chiny/Azja Wschodnia do Europy Północnej:



Z Europy Północnej na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych:



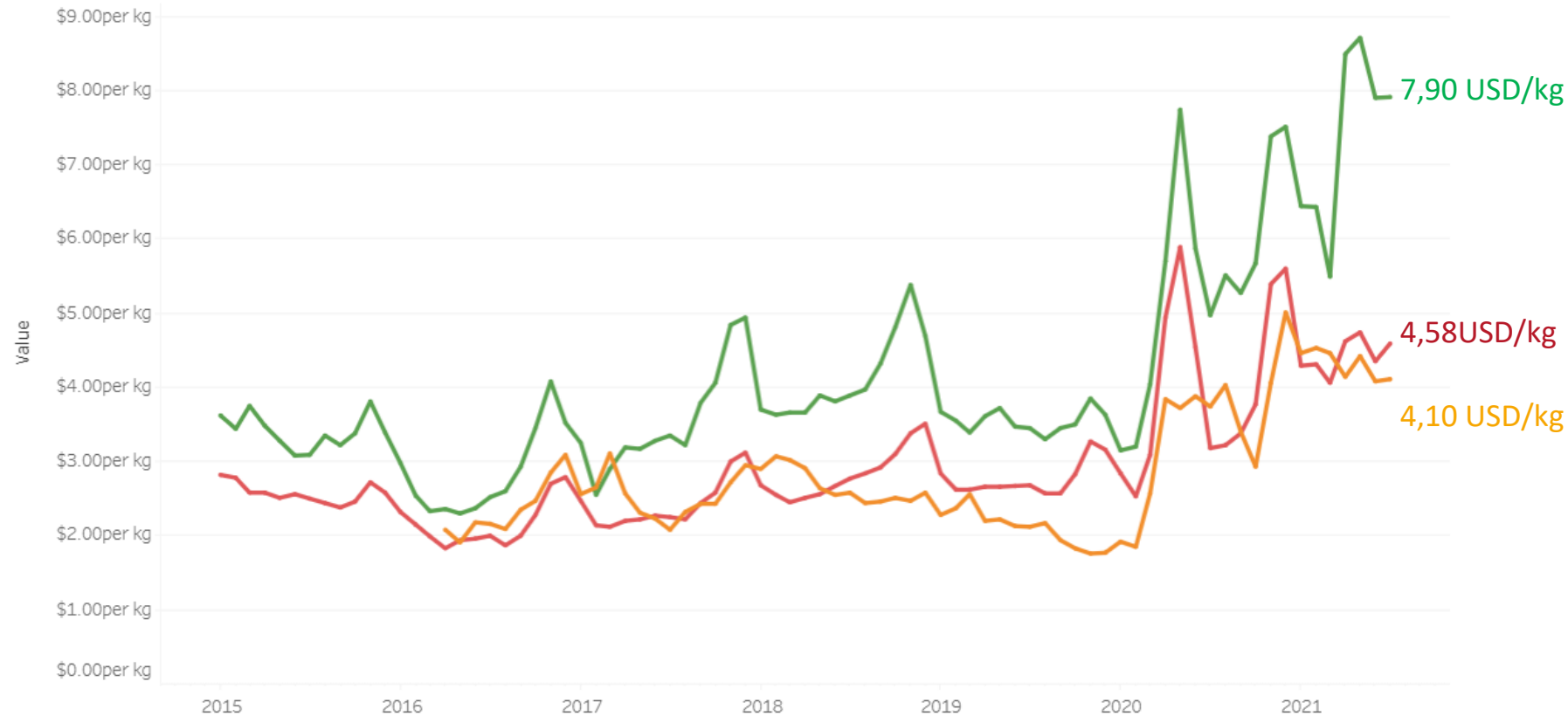
Chiny/Azja Wschodnia na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych:



Źródło: Freightos

Od maja 2020 r. wzrosły także ceny transportu lotniczego, jednakże skala wzrostów jest mniejsza niż w przypadku transportu morskiego i różna w zależności od kierunku.

Baltic Exchange Air Freight Index (BAI) powered by TAC Data

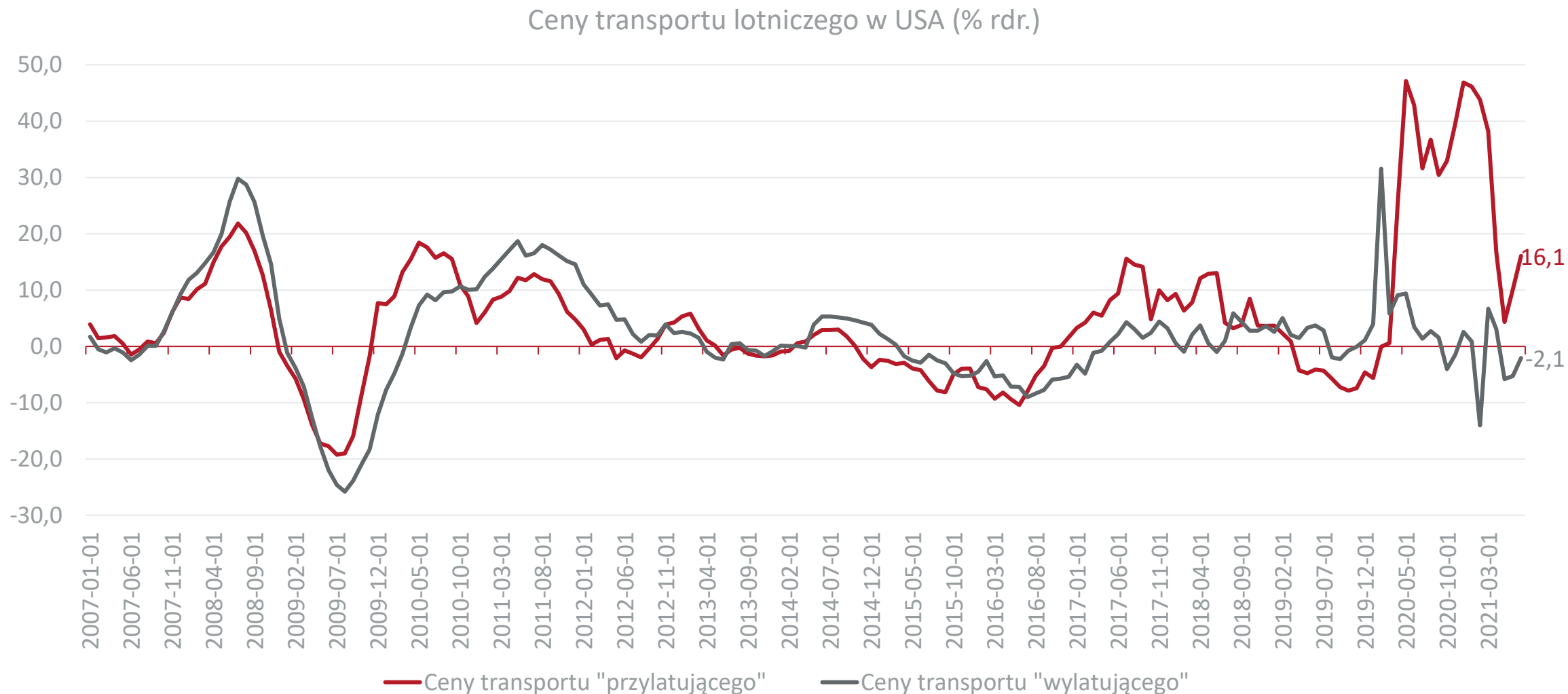


- Frankfurt-N America
- Hong Kong-Europe
- Hong Kong-N America

© Baltic Exchange

Źródło: Baltic Exchange

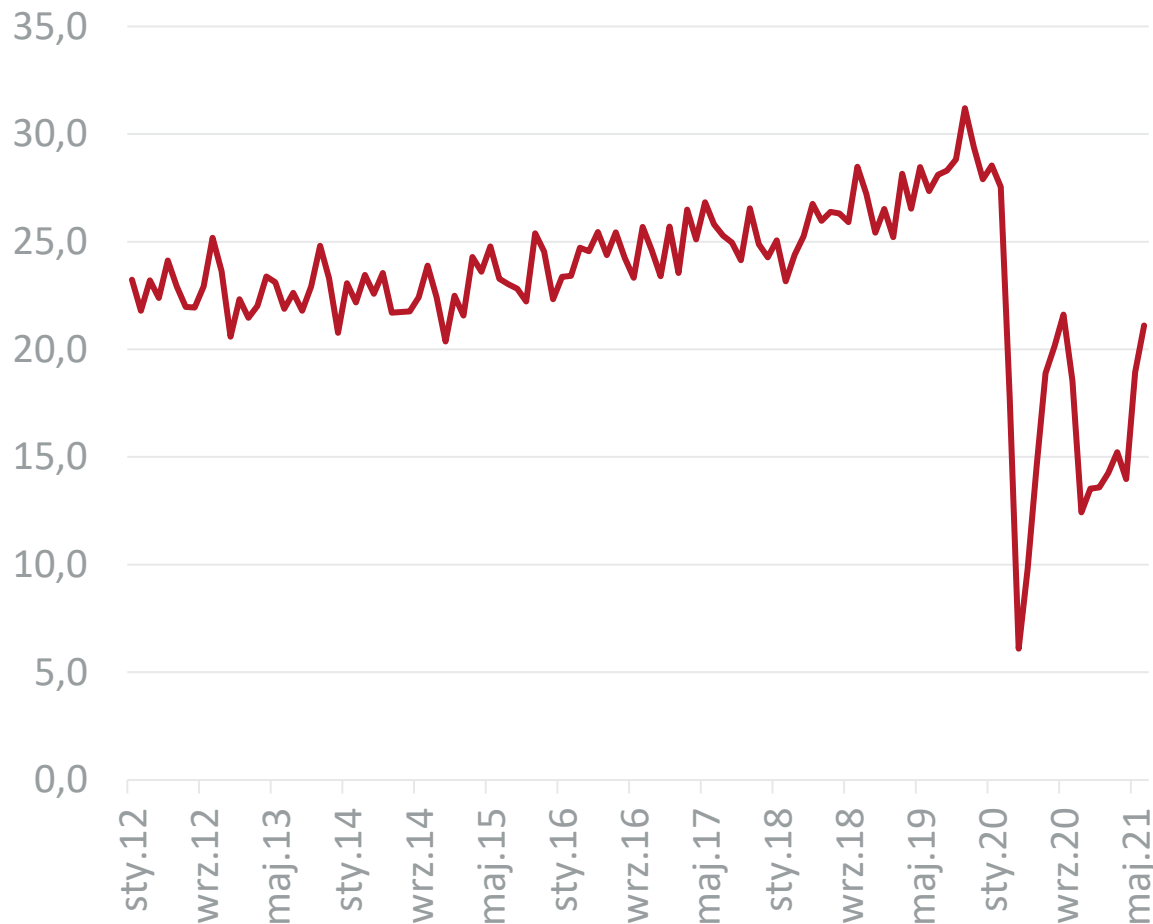
Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** w lipcu przyspieszyła do 16,1% rdr., co było po części spowodowane efektem niskiej bazy z lipca 2020 r. Ceny transportu **z USA** były o 2,1% niższe niż rok wcześniej.



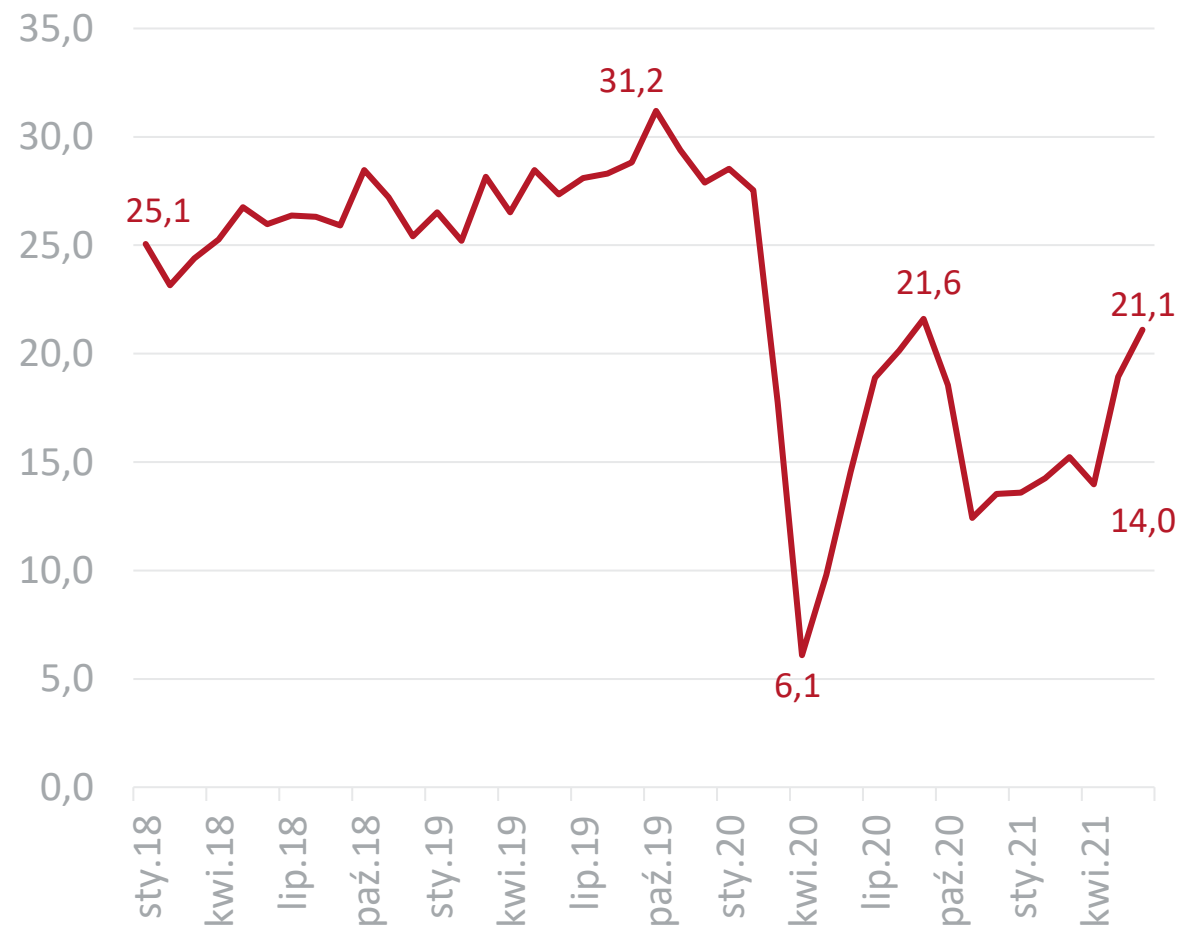
Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

W czerwcu 2021 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 21,0 mln pasażerów – o 11,5% więcej niż w maju i o 45,1% więcej niż w czerwcu 2020 r. (efekt niskiej bazy).

Przewozy pasażerskie
(kolej, liczba pasażerów, mln osób)

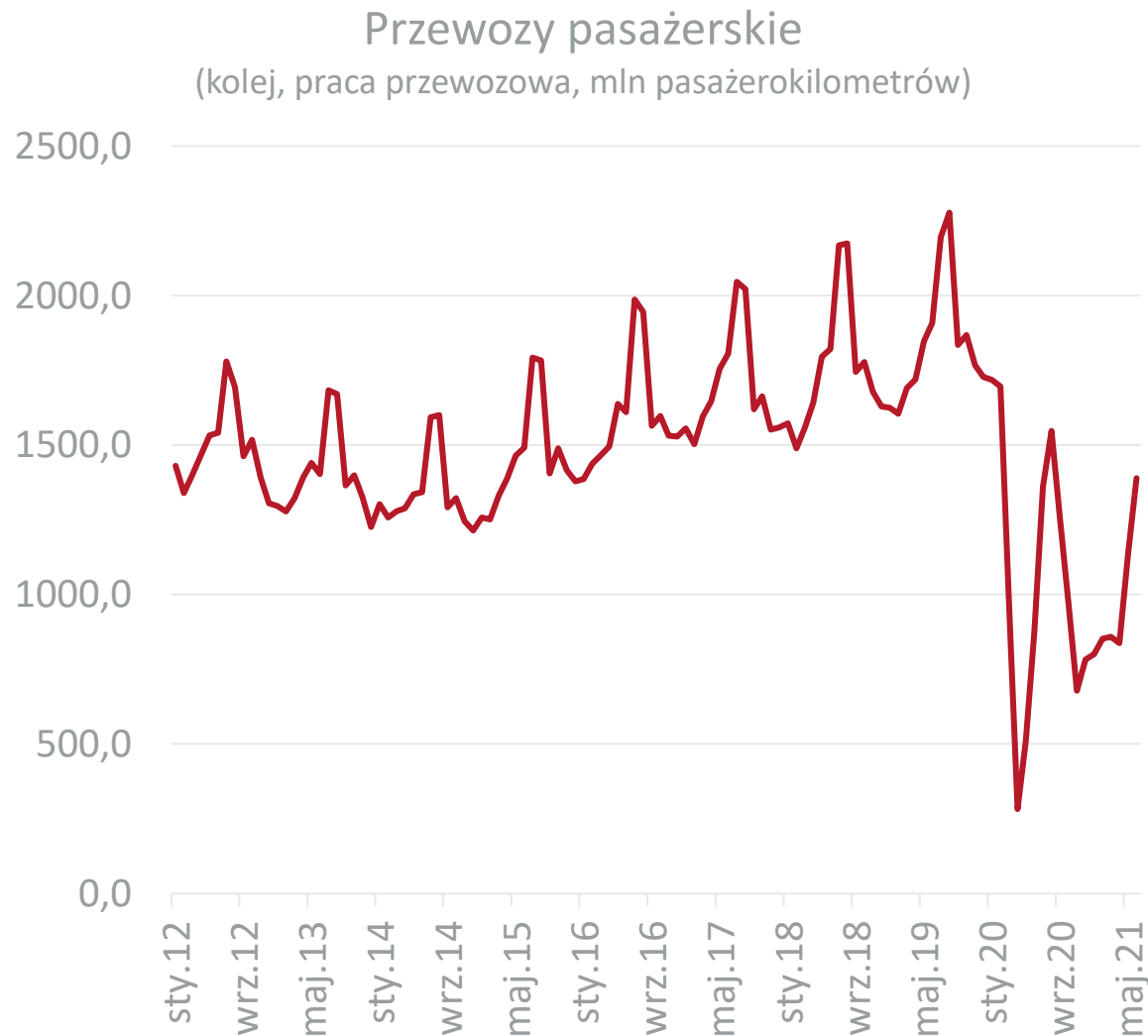


Przewozy pasażerskie
(kolej, liczba pasażerów, mln osób)



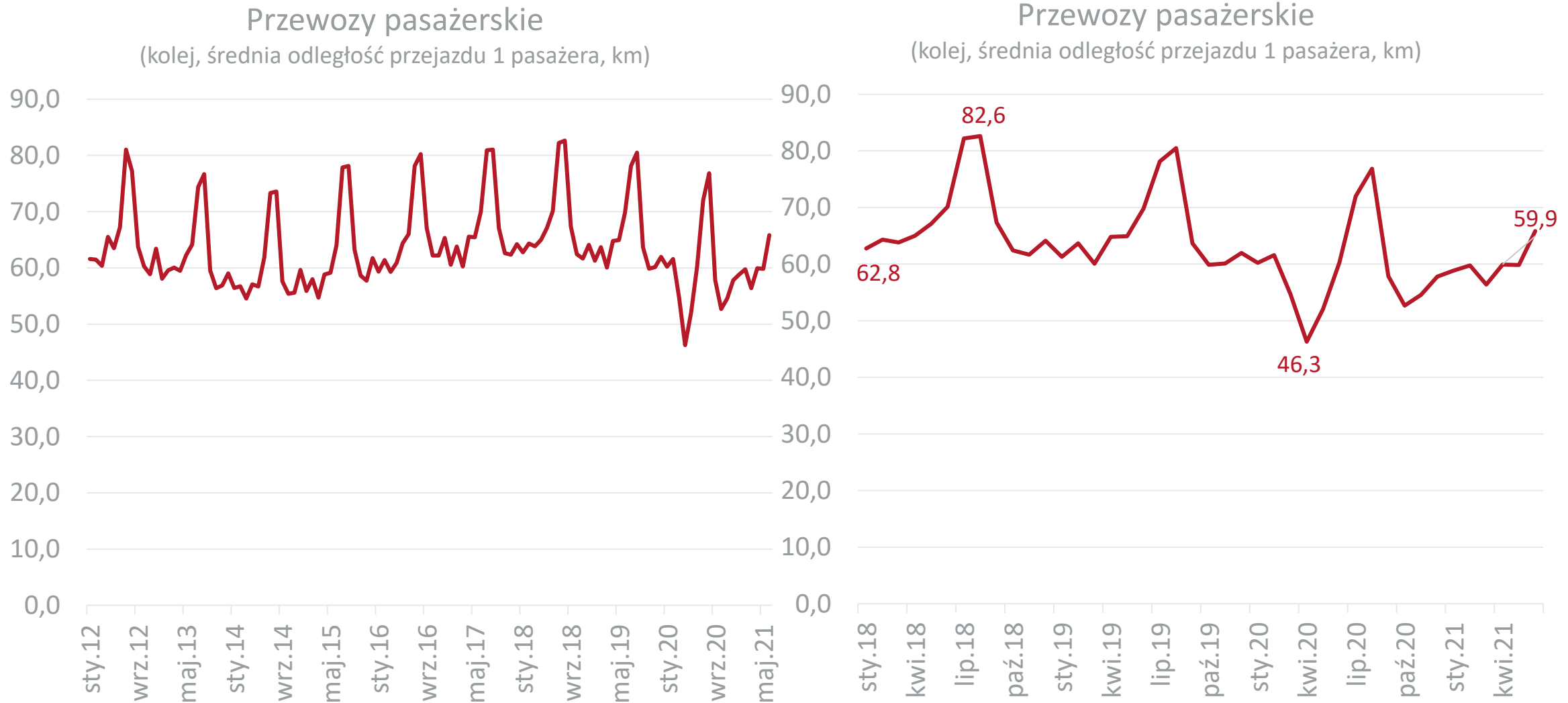
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

W czerwcu br. kolej w Polsce wykonała 1.389,2 mln pasażerokilometrów – średnia z lat 2018/19 wynosi 1796,4 mln pasażerokilometrów miesięcznie



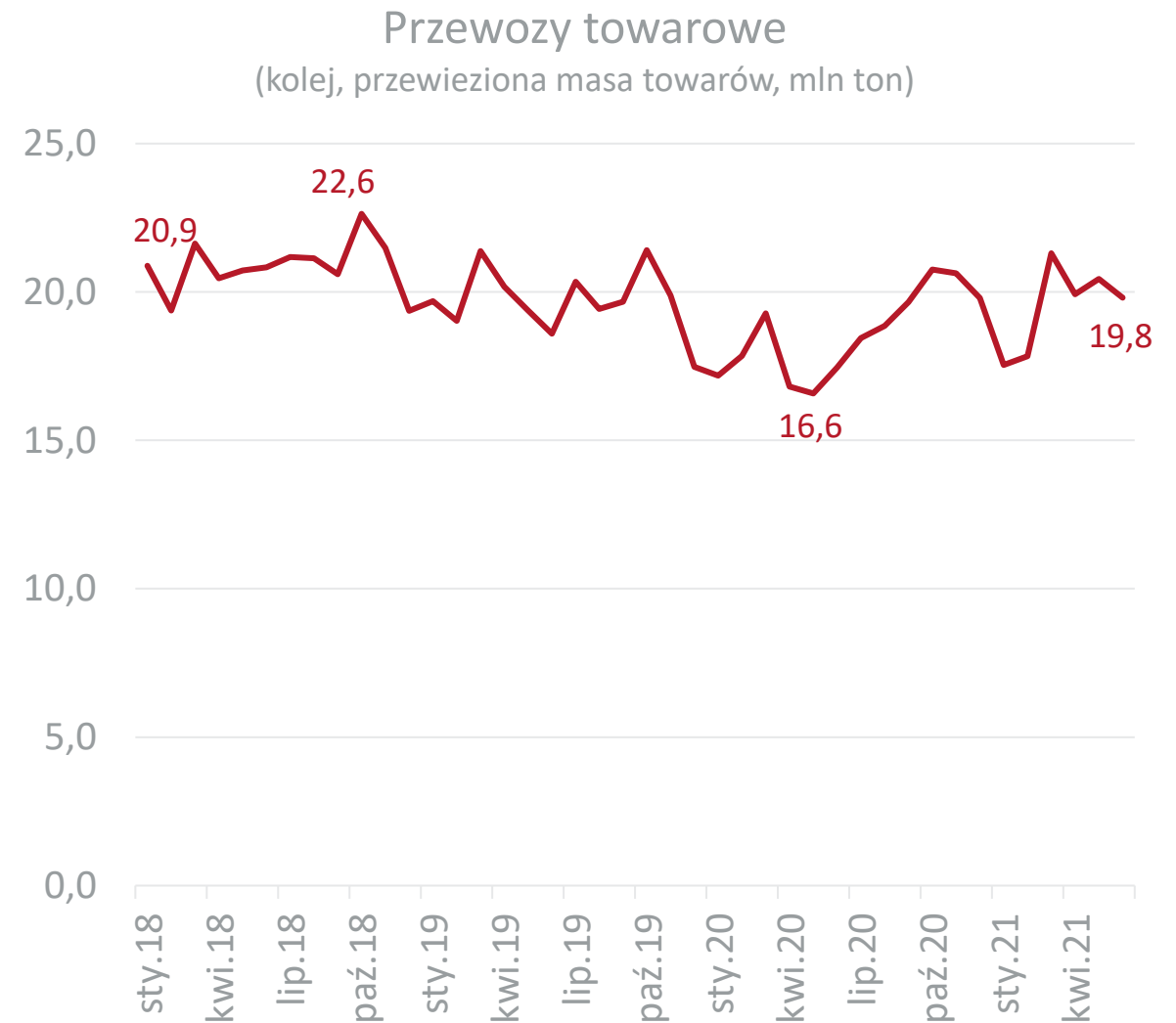
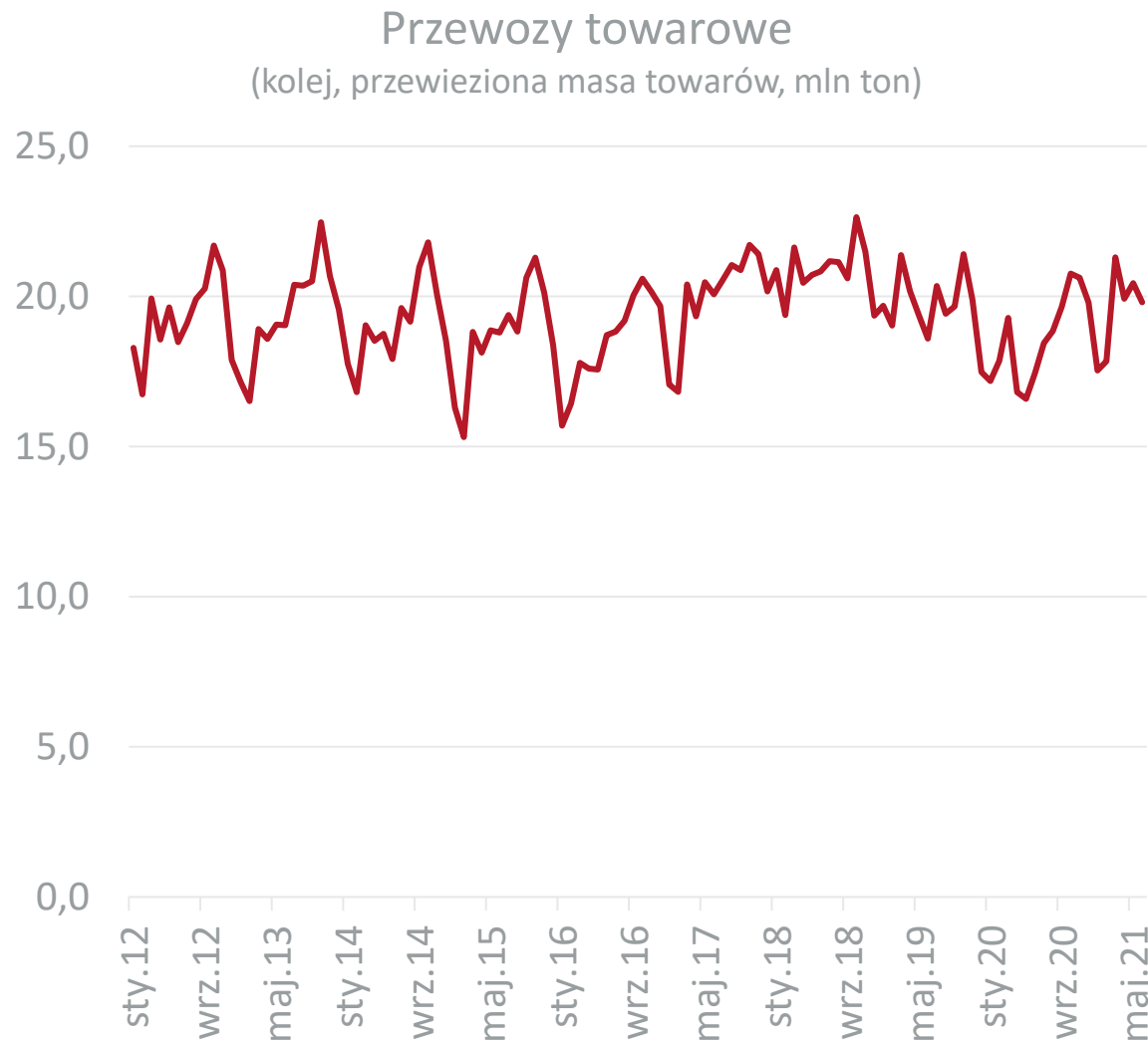
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Średnia odległość przejazdu jednego pasażera w ostatnich miesiącach nie odbiega znacząco od średniej z lat 2018/19.



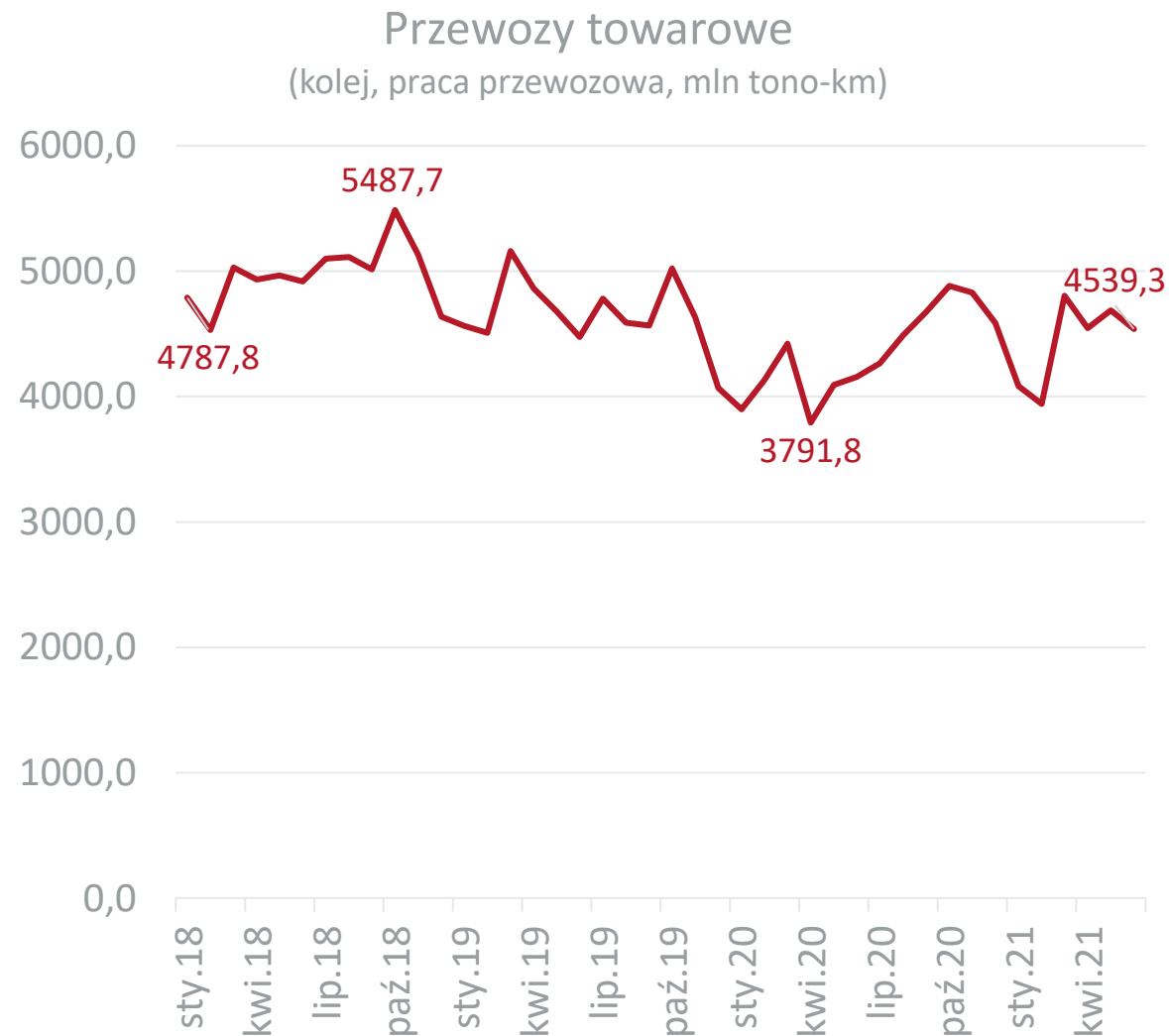
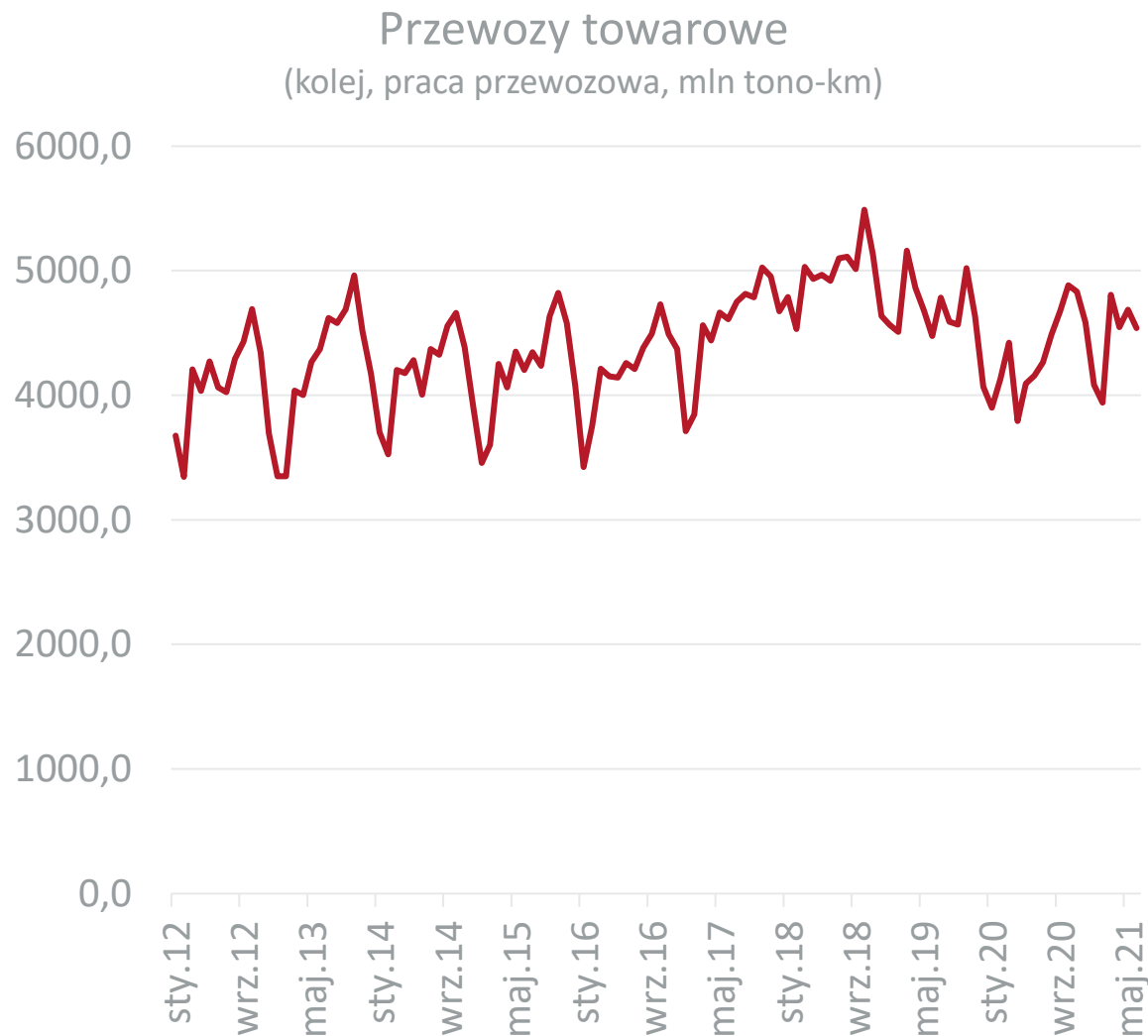
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Pandemia nie wpłynęła znacząco na przewozy towarowe w Polsce, a przewieziona masa towarów wróciła do poziomów sprzed 2020 roku



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

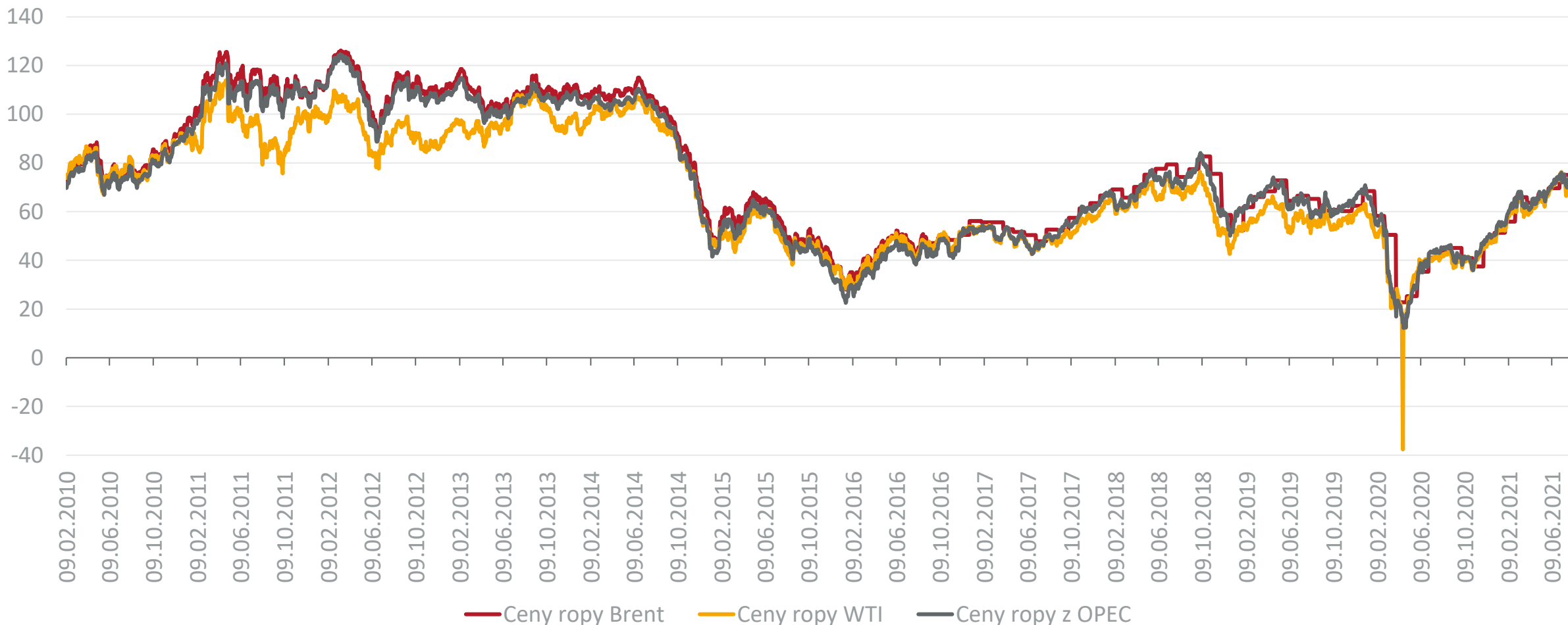
Pandemia nie wpłynęła znacząco na przewozy towarowe w Polsce



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

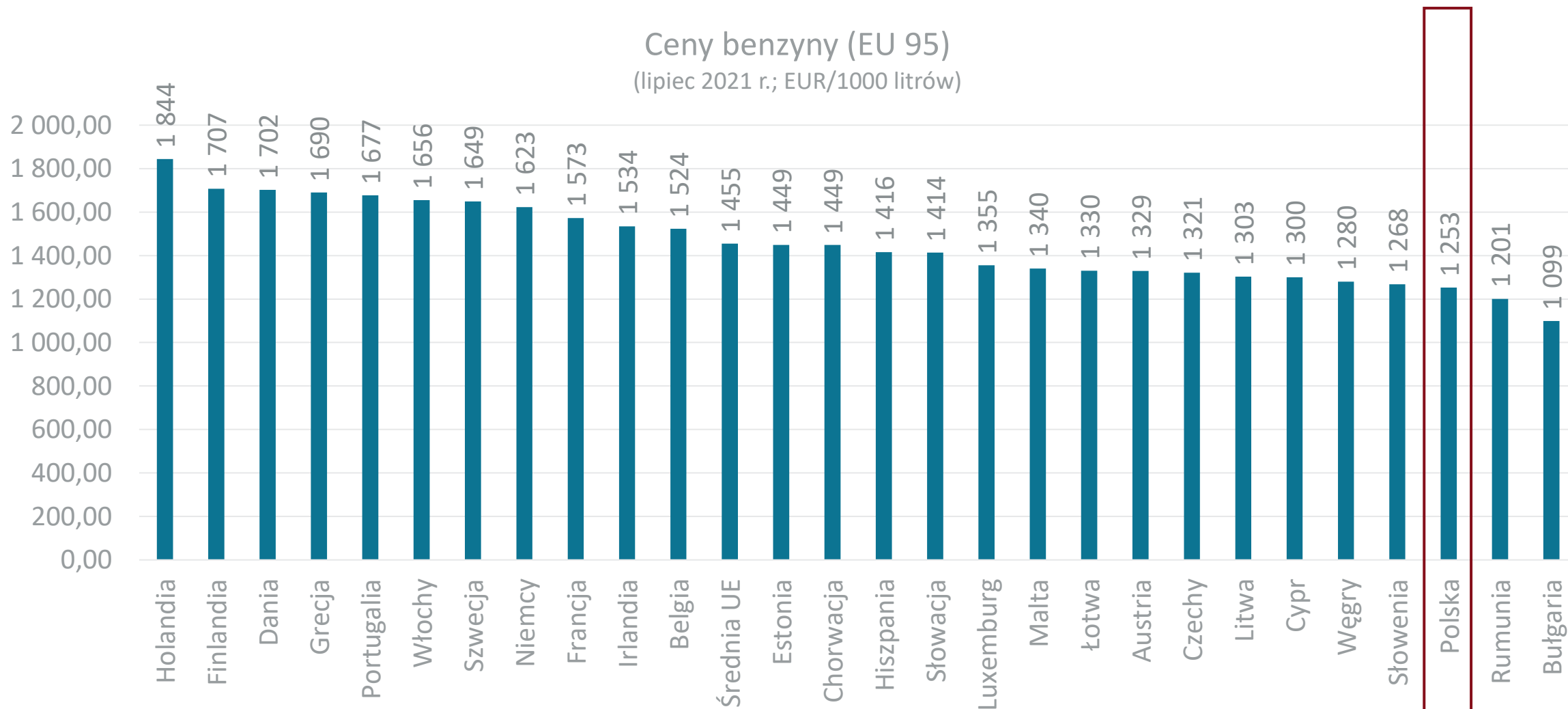
Po spadku cen ropy naftowej w 2020 r. aktualnie ceny wracają do poziomów notowanych w latach 2018-2019

Ceny ropy naftowej na świecie (USD)



Źródło: Macrobond

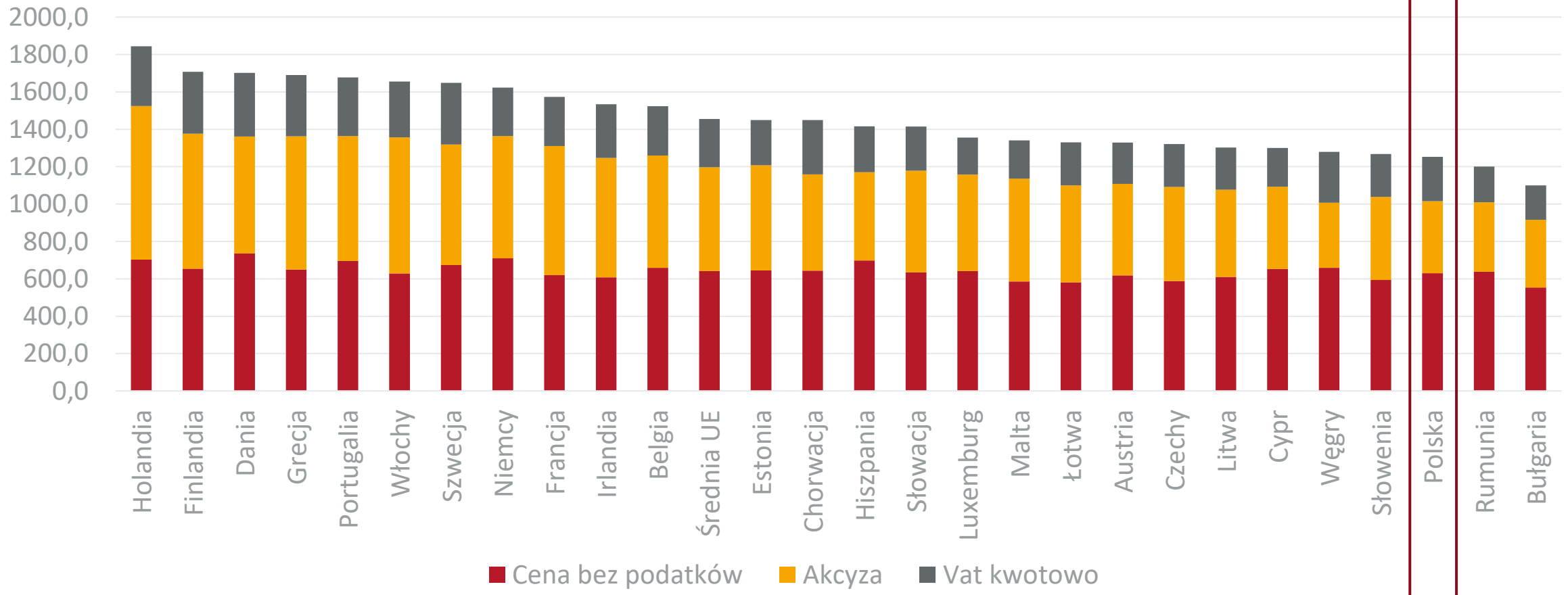
Najdroższe ceny benzyny w lipcu br. były w Holandii, Finlandii i Danii; ceny benzyny w Polsce były o około 14% niższe od średniej europejskiej.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

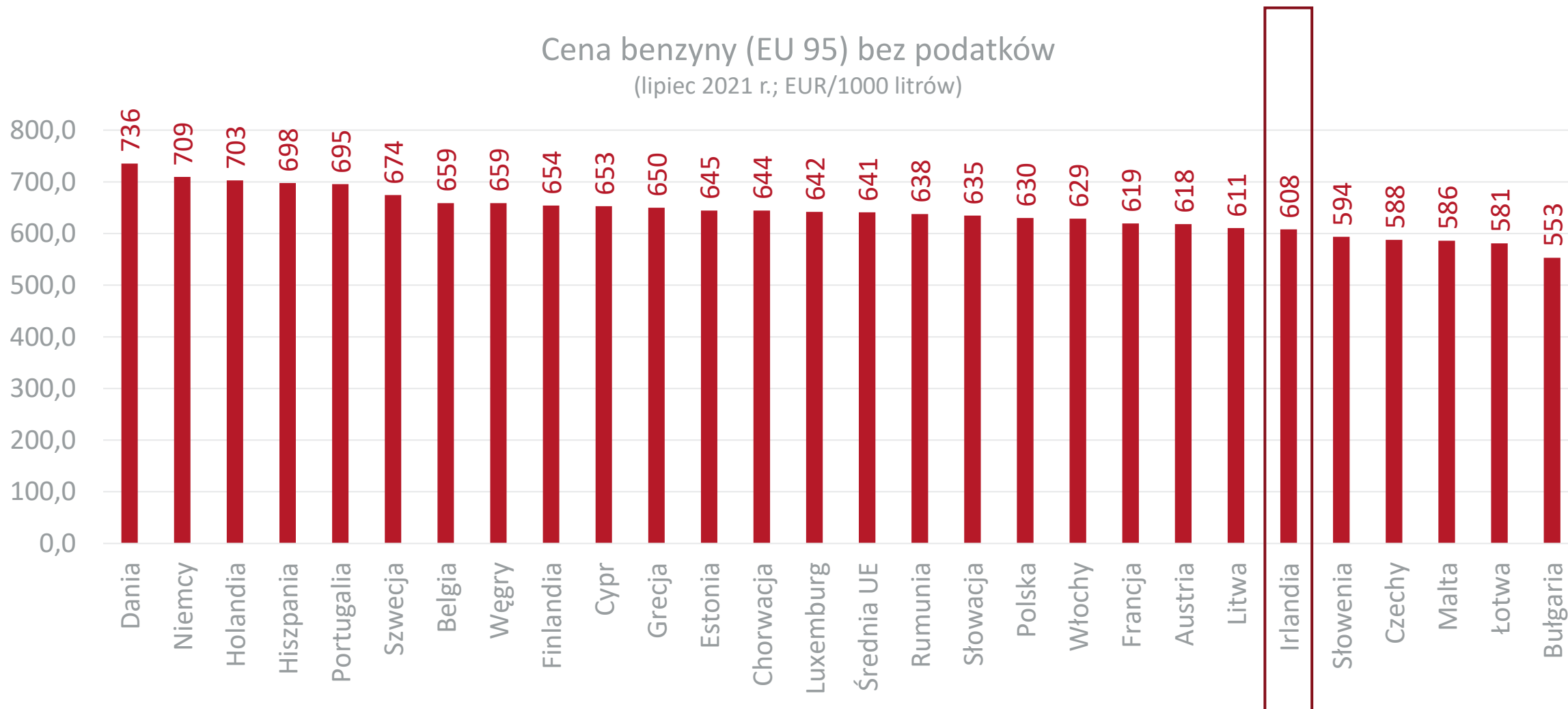
W pięciu krajach UE – Bułgarii, Rumunii, Polsce, Węgrzech i Cyprze – cena benzyny netto stanowi ponad 50% ostatecznej ceny sprzedaży, w pozostałych krajach podatki stanowią większą część finalnej ceny.

Struktura ceny benzyny (EU 95)
(lipiec 2021 r.; EUR/1000 litrów)



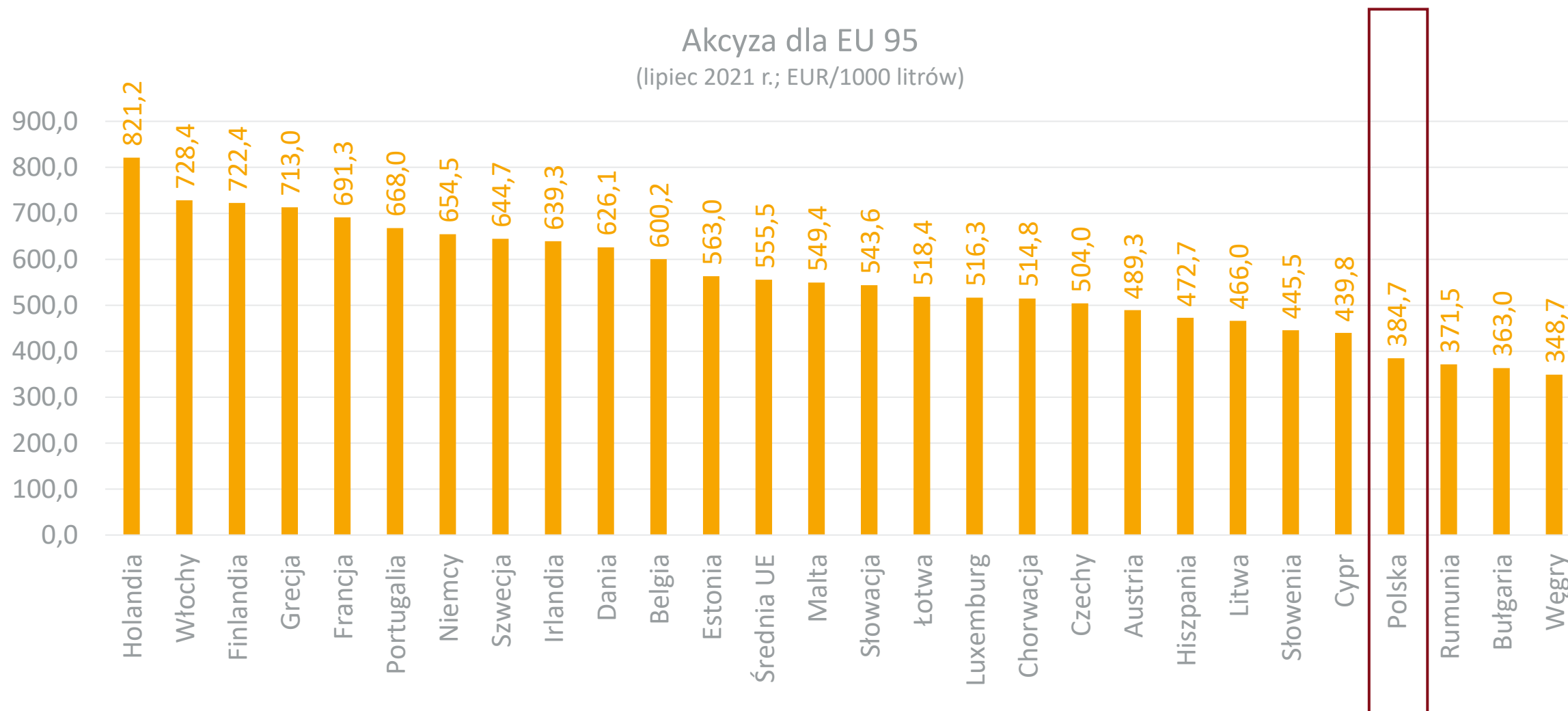
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Najwyższe ceny netto benzyny w Danii, Niemczech i Holandii



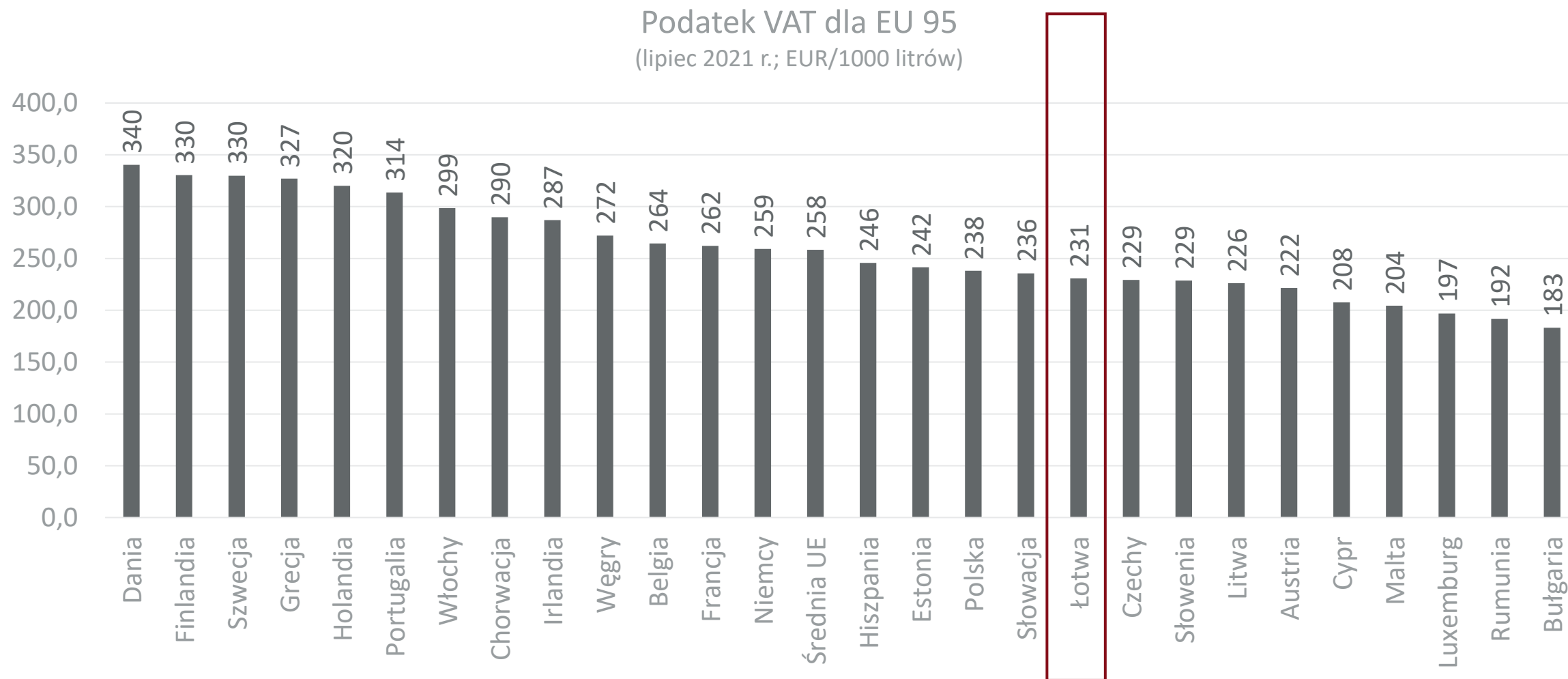
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W Holandii akcyza odpowiadała za ponad 44,5% finalnej ceny benzyny. W Polsce 30,7%, o 7,5 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W ujęciu kwotowym najwyższy VAT na benzynę był w Danii, Finlandii i Szwecji.

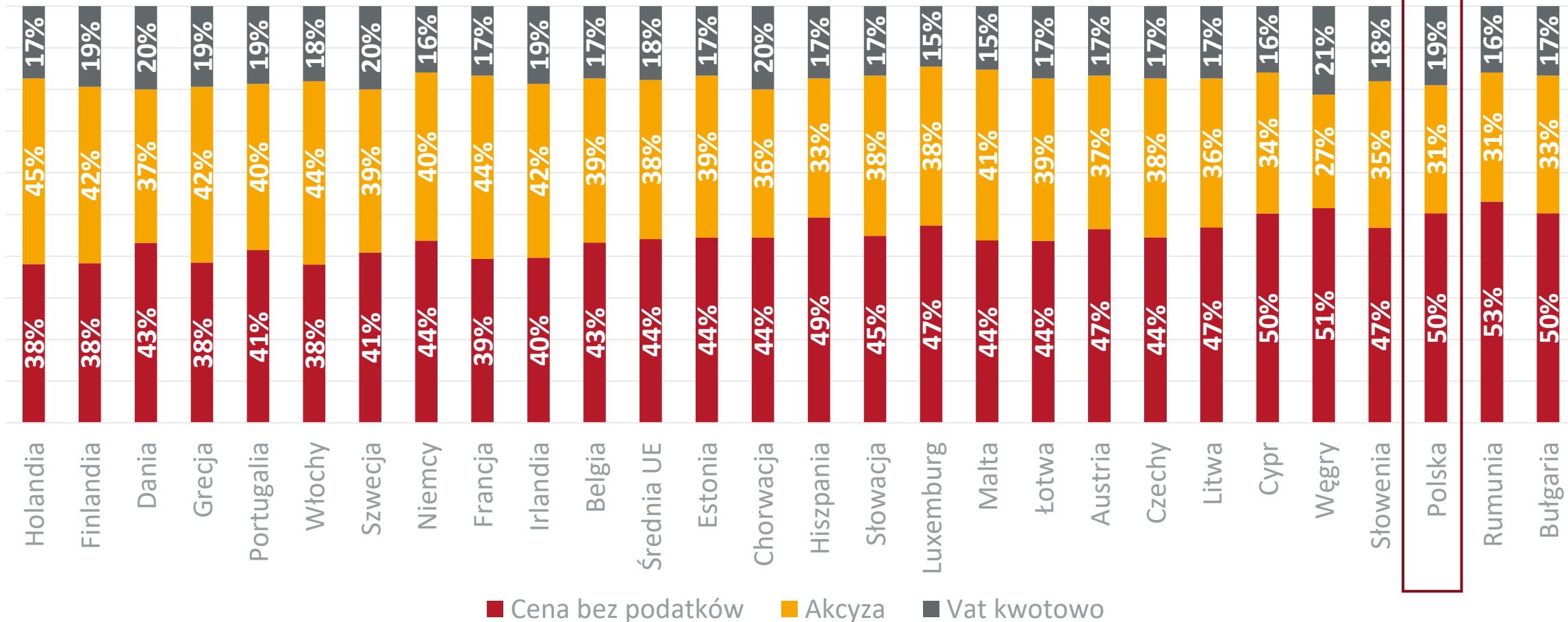


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W 6 krajach – Holandii, Finlandii, Grecji, Włoszech, Francji i Irlandii – podatki stanowią ponad 60% finalnej ceny benzyny. W Polsce podatki stanowią 49,7% ostatecznej ceny benzyny, o 6,2 p. proc. mniej niż średnia europejska.

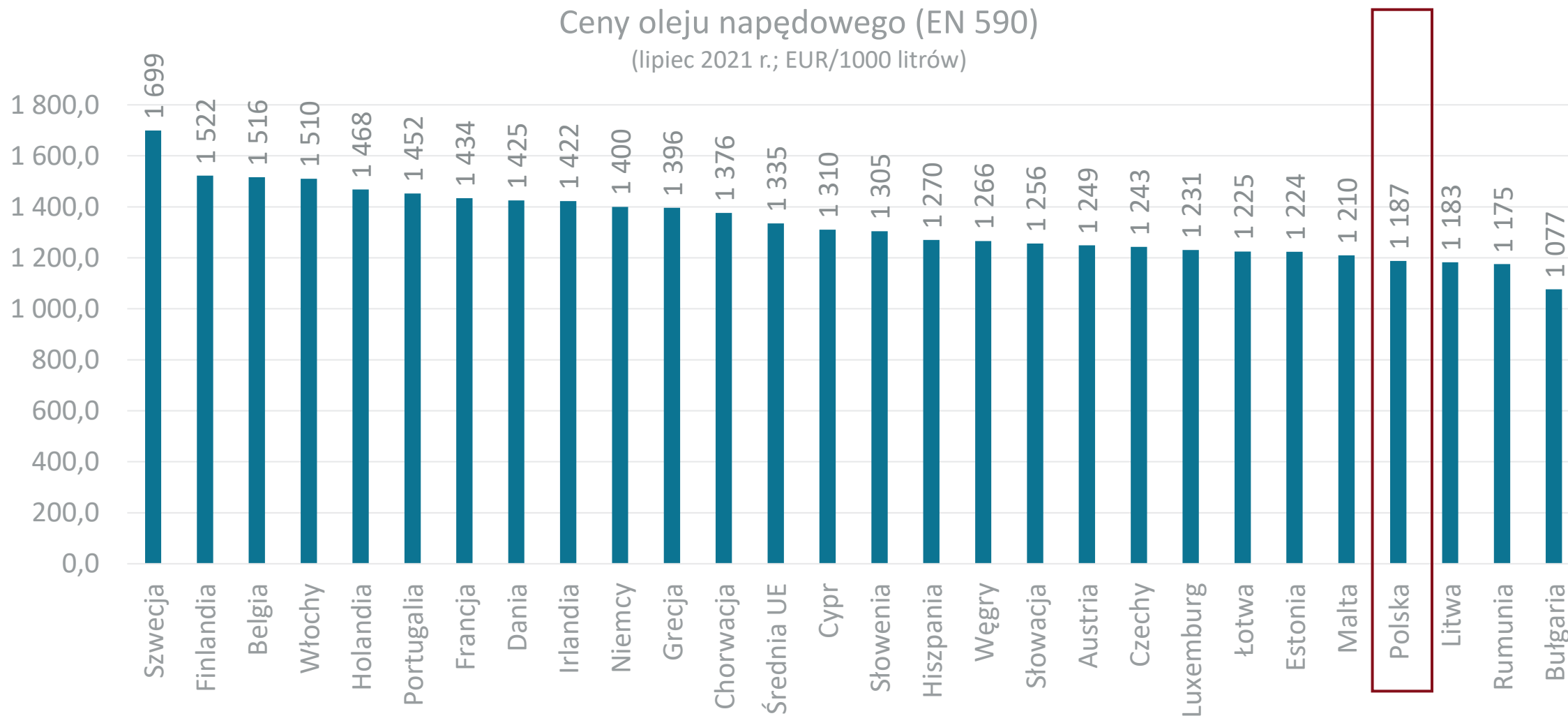
Struktura cen benzyny

(lipiec 2021 r., %)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Najdroższe ceny oleju napędowego na koniec maja odnotowano w Szwecji, Finlandii i Belgii; ceny w Polsce o 11% niższe od średniej UE

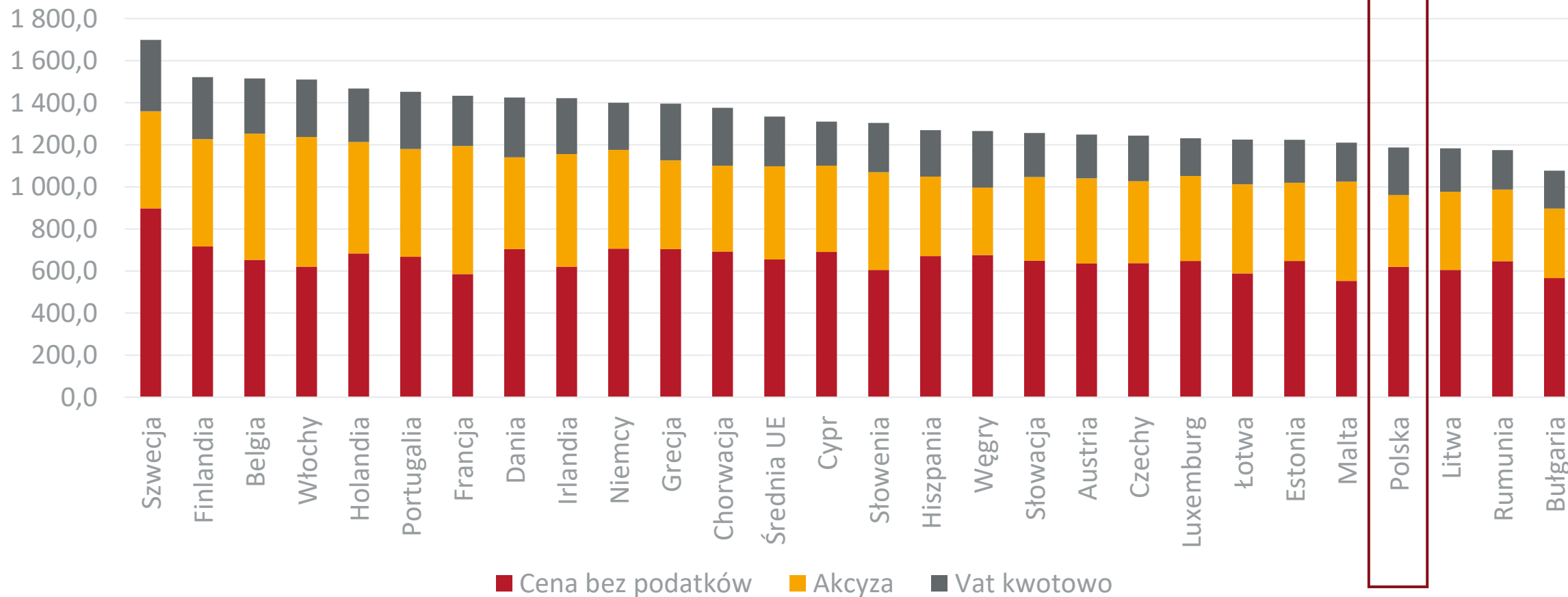


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 49,7% finalnej ceny, wobec 55,9% w przypadku benzyny

Struktura cen oleju napędowego (EN 590) ex pompa i podatki

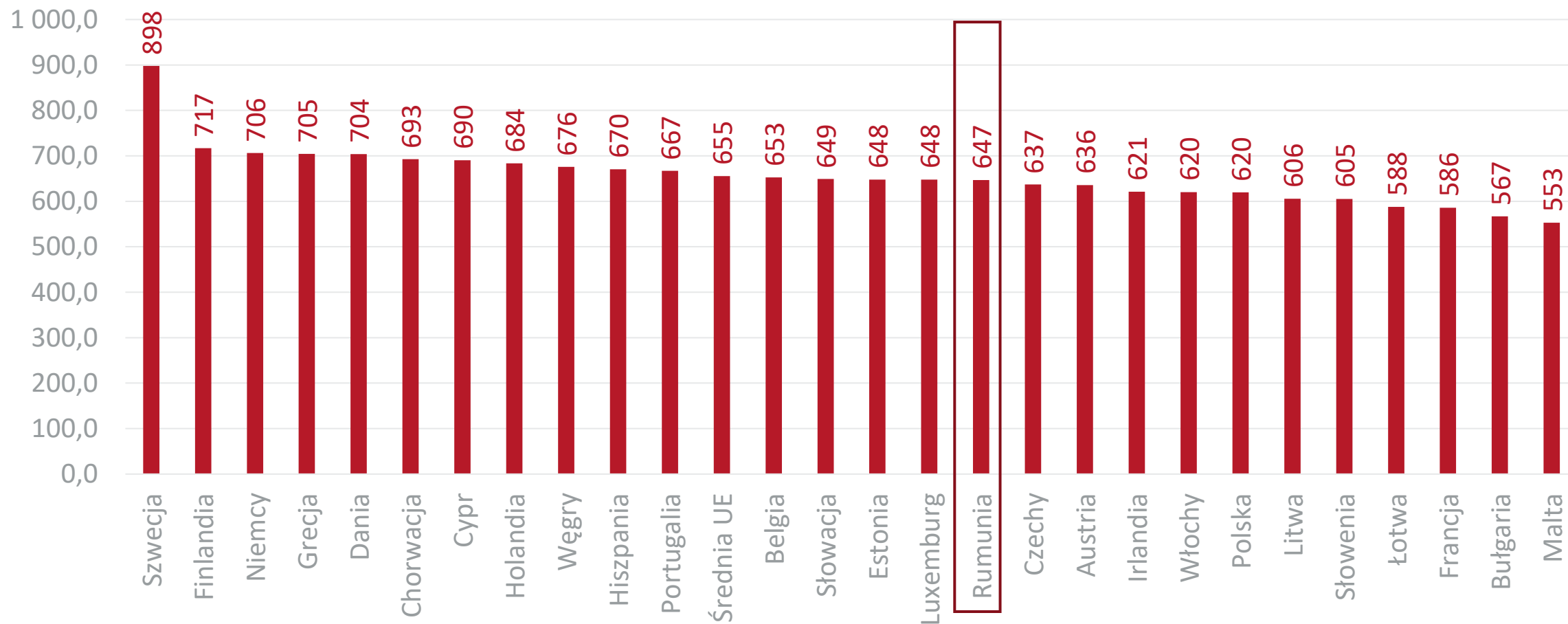
(lipiec 2021 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

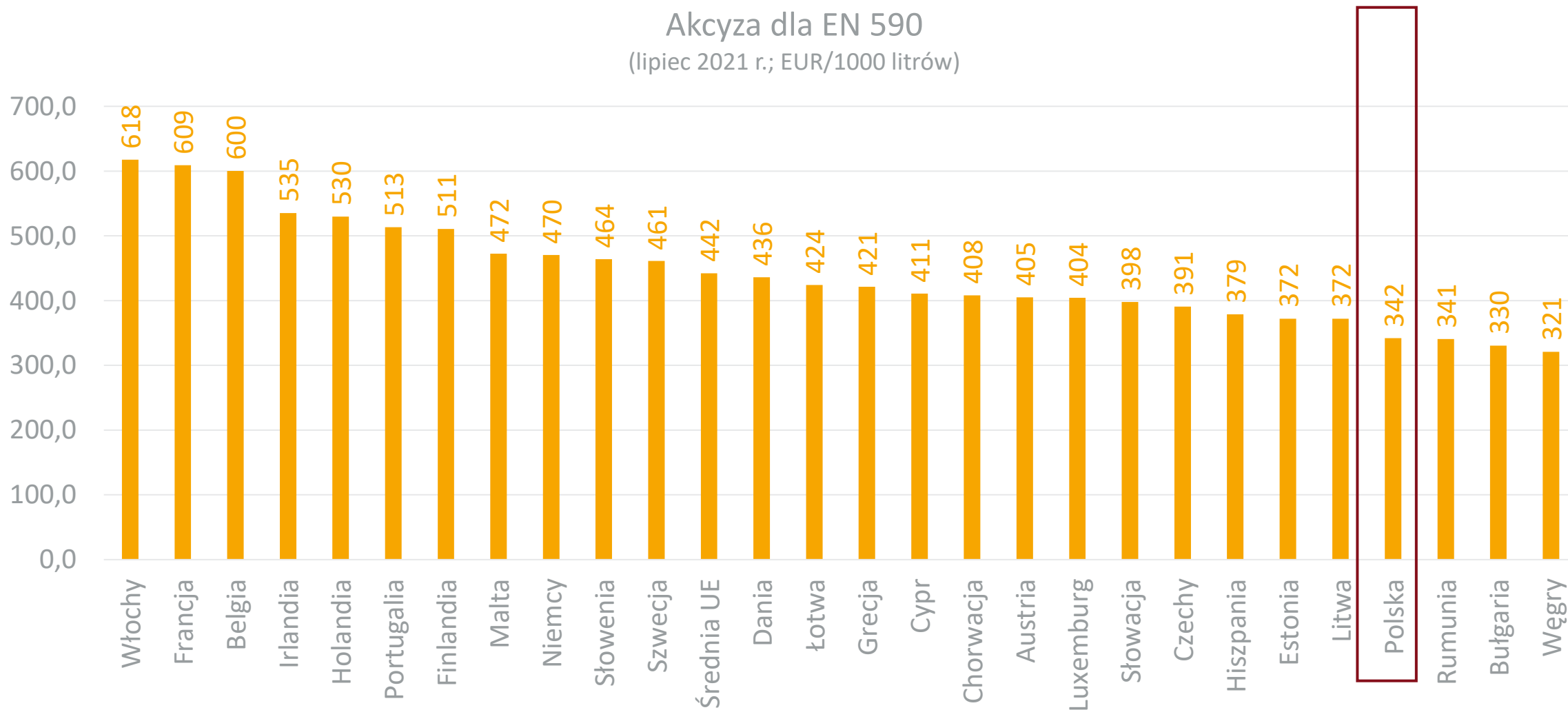
Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Finlandii i Niemczech

Cena oleju napędowego (EN 590) bez podatków
(lipiec 2021 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

We Włoszech i Francji akcyza stanowi ponad 40% finalnej ceny oleju napędowego; w Polsce akcyza odpowiada za ok.29% ceny, średnia UE wynosi 33,1%.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Tak jak w przypadku benzyny, tak i przy cenach oleju napędowego największy VAT w ujęciu kwotowym odnotowano w Szwecji, Finlandii i Danii

Podatek VAT dla EN 590 (lipiec 2021 r.; EUR/1000 litrów)

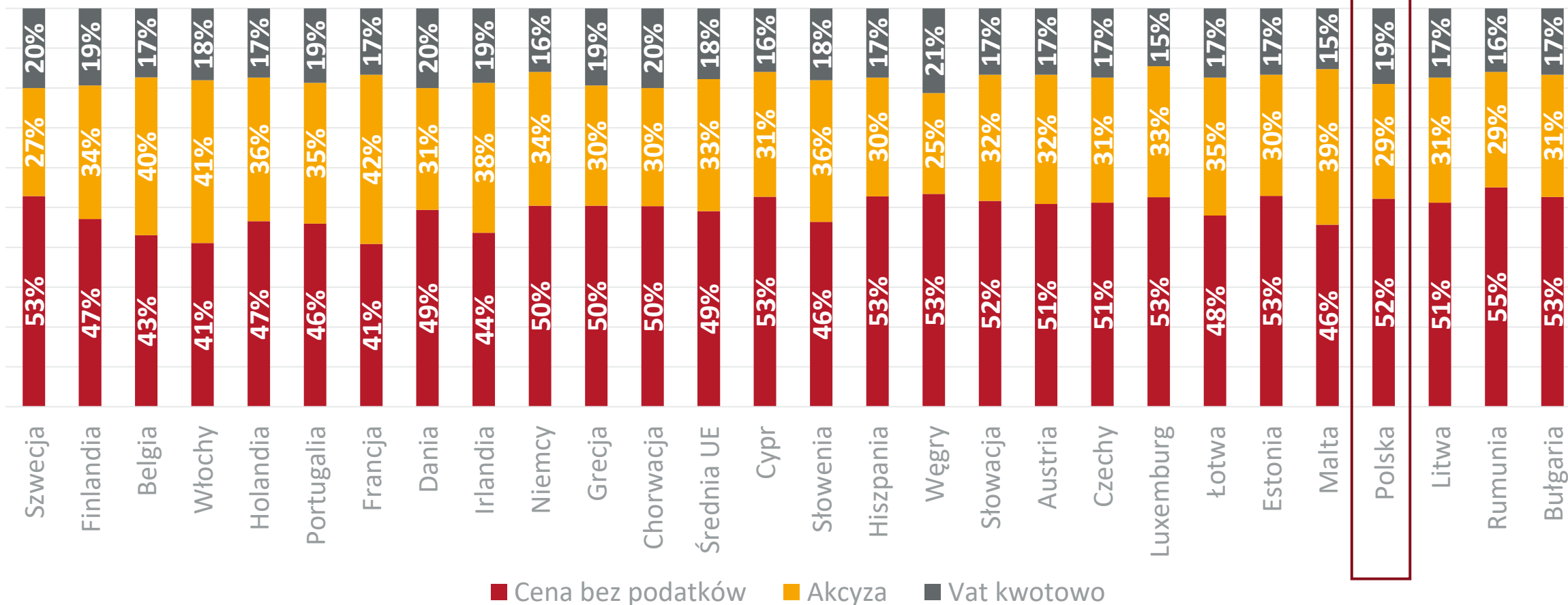


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W szesnastu krajach UE ceny oleju napędowego stanowią ponad 50% jego finalnej ceny

Struktura cen oleju napędowego

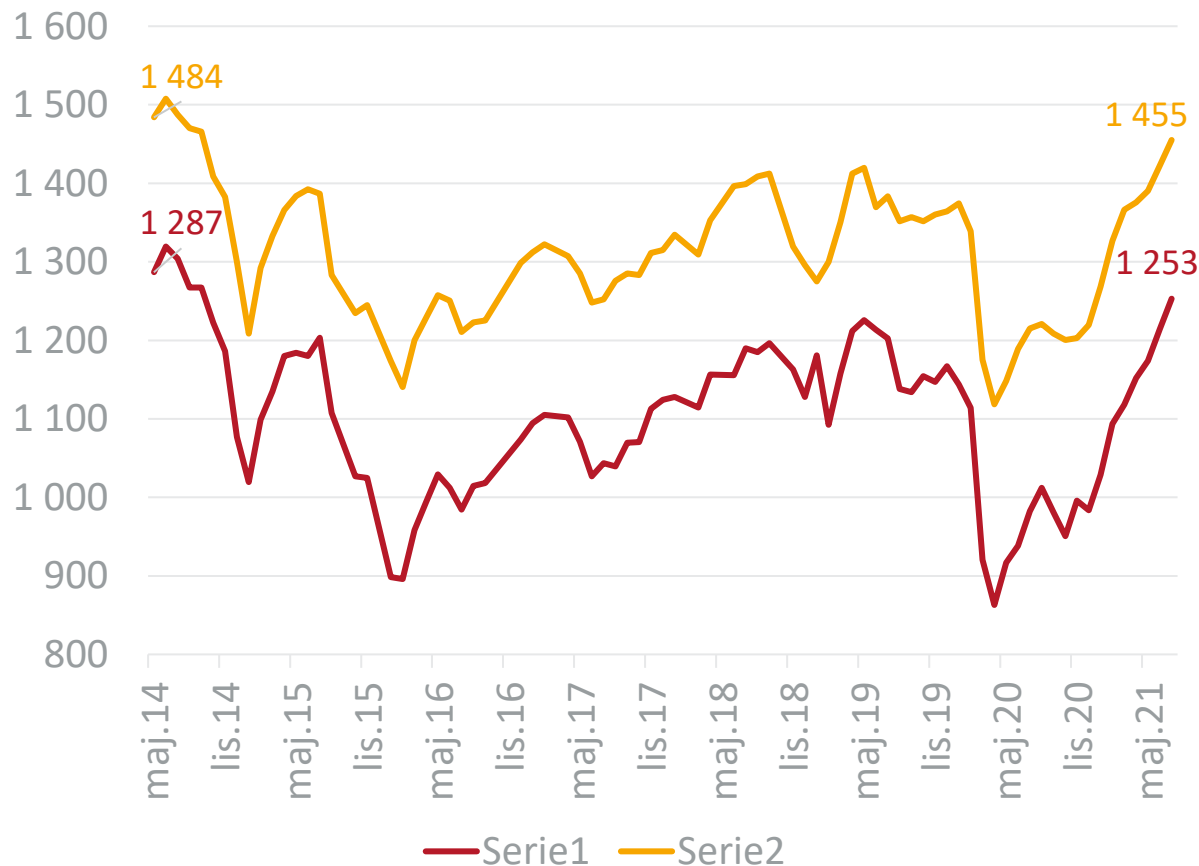
(lipiec 2021 r., %)



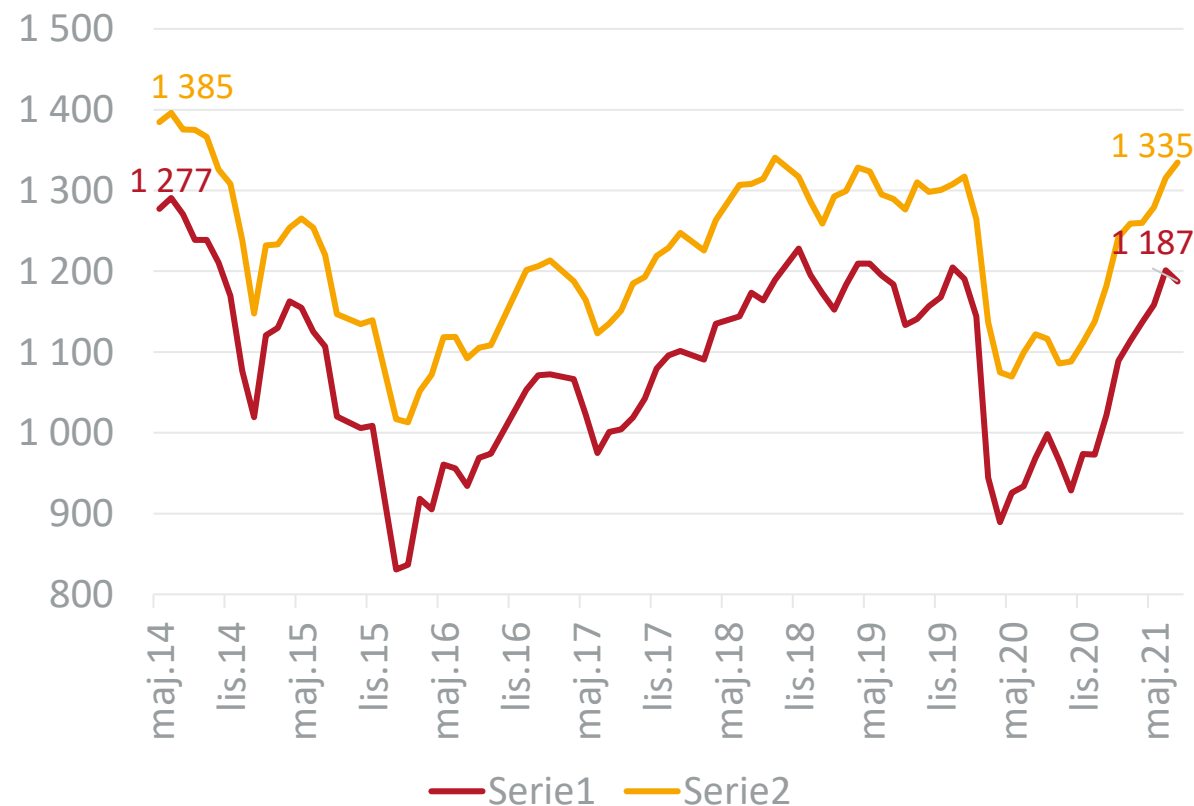
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny benzyny w Polsce w lipcu 2021 r. były o 3,2% większe niż w czerwcu br. i o 27,5% wyższe niż w analogicznym miesiącu rok temu (niska baza). Ceny oleju napędowego, w ujęciu miesięcznym, zmniejszyły się o 1,1%, a w porównaniu do lipca 2020 r. były o 22,6% wyższe.

Ceny benzyny w Polsce na tle średniej UE
(EUR/1000 litrów)



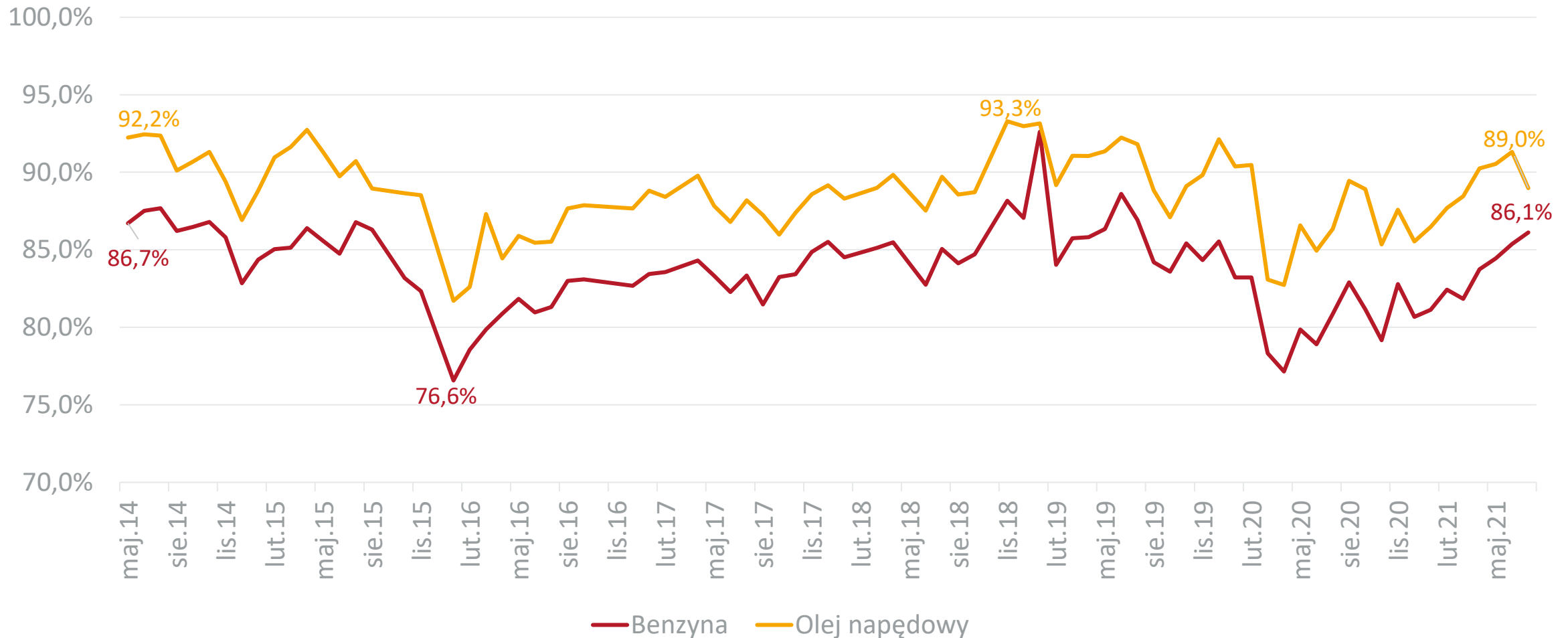
Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE
(EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Po pięciu miesiącach z rzędu zbliżania się cen oleju napędowego w Polsce do średniej UE, w lipcu ceny względem UE27 zmniejszyły się

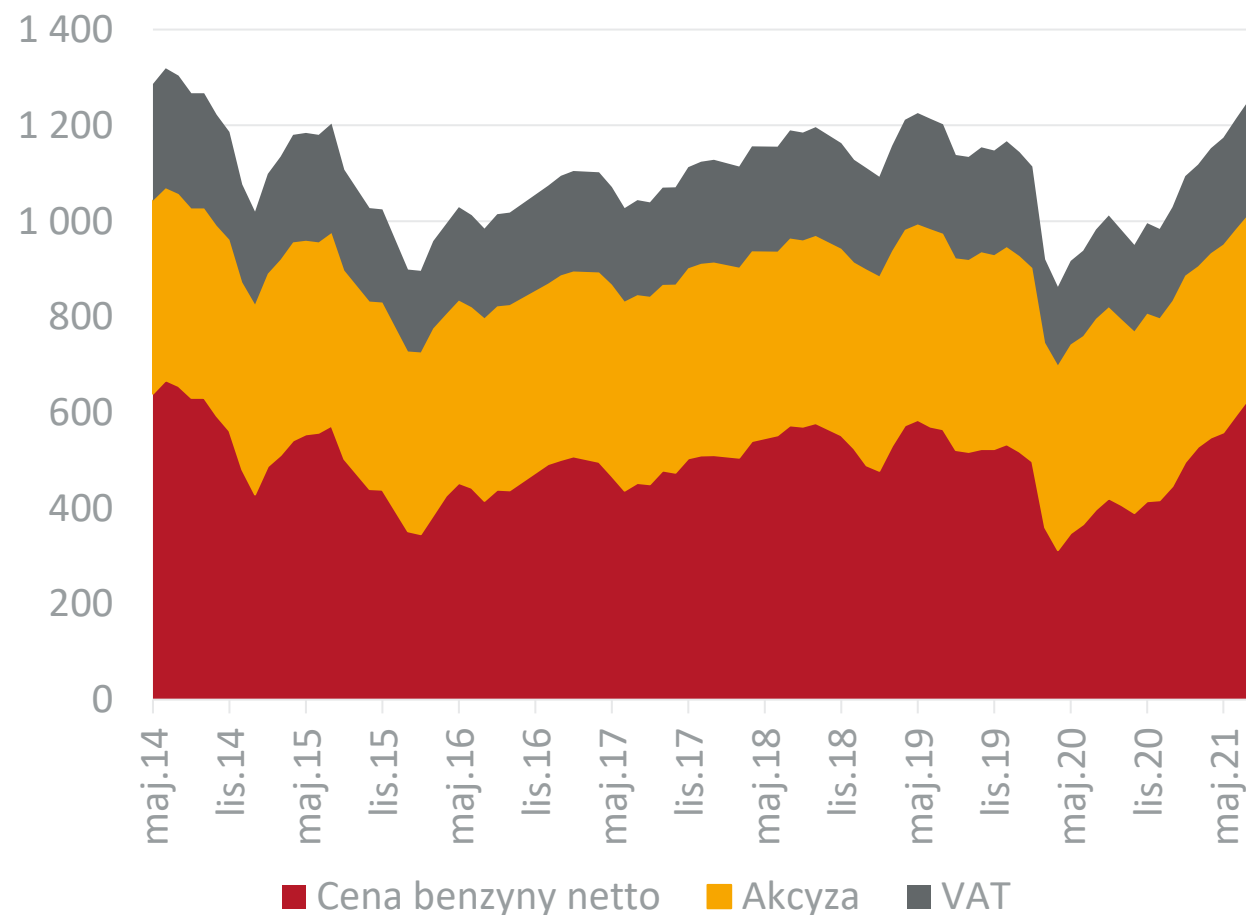
Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)



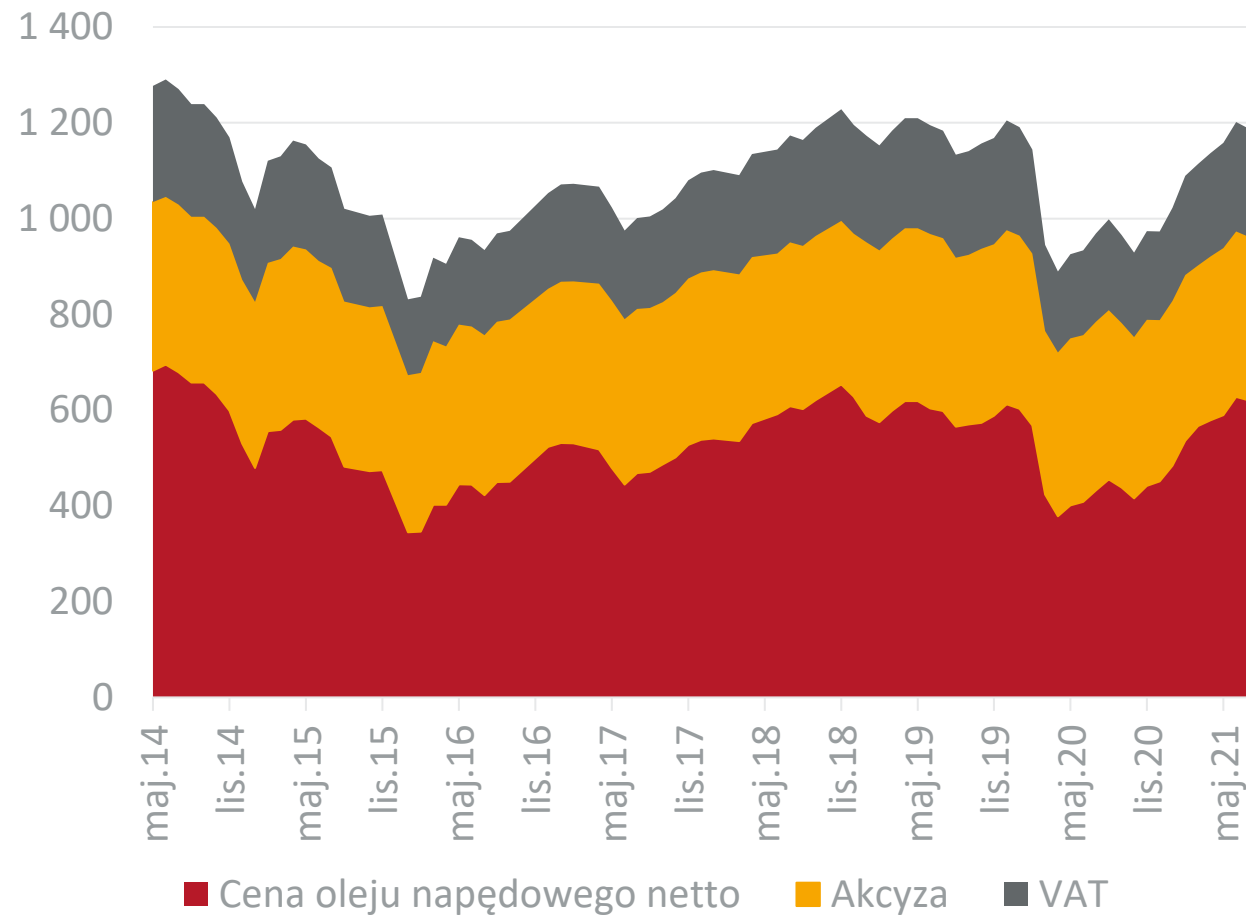
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Od października 2020 r. udział podatków w finalnej cenie benzyny zmniejszył się 9,3 p. proc., udział podatków w finalnej cenie oleju napędowego zmniejszył się o 7,4 p. proc.

Struktura ceny benzyny w Polsce
(EUR/1000 litrów)



Struktura ceny oleju napędowego w Polsce
(EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego