

Rynek transport w Polsce i na świecie

Ceny frachtu morskiego nie przestają rosnąć i osiągają kolejne rekordowo wysokie wyniki. Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego na dobre przekroczył granicę 10 tys. USD (jednorazowo osiągnął nawet 11 tysięcy dolarów), co oznacza że w porównaniu do maja 2020 r. (kiedy koszt frachtu zaczął rosnąć) ceny wzrosły o około 633%. Wzrost cen frachtu odnotowywany jest na każdym kierunku transportu towarów.

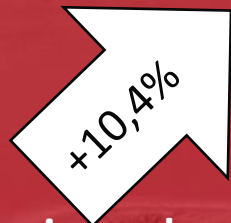
W lipcu 2021 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 23,5 mln pasażerów, co jest najlepszym wynikiem od lutego 2020 r. W porównaniu do lipca 2020 r. przewieziono o 24,5% pasażerów więcej, w porównaniu do czerwca br. wzrost wyniósł 11,1%.

Średnia prędkość pociągów towarowych wyniosła w Polsce w 2020 r. 25,9 km/h, co stanowiło nieznaczny wzrost względem poprzedniego roku. Nadal jest to jednak prędkość niższa niż w wielu europejskich krajach i negatywnie odbija się na konkurencyjności transportu kolejowego.

Ceny benzyny w Polsce w sierpniu 2021 r. były o 0,8% większe niż w lipcu br. i o 24,8% wyższe niż w analogicznym miesiącu rok temu (niska baza). Ceny oleju napędowego, w ujęciu miesięcznym, wzrosły o 1,1%, a w porównaniu do sierpnia 2020 r. były o 20,1% wyższe. Od grudnia 2020 r. ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce, mimo pojedynczych spadków, zbliżają się do unijnej średniej.

Ruch pojazdów ciężkich od początku roku utrzymuje się na wyraźnym plusie (wykluczając zjawiska o charakterze kalendarzowym), zarówno w porównaniu do 2020, jak i 2019 roku. Od początku lipca na dodatnim, choć niewielkim, poziomie utrzymuje się ruch pojazdów lekkich

Ruch
pojazdów ciężkich
2021 vs 2019



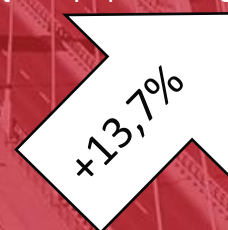
Ruch
pojazdów lekkich
2021 vs 2019



Globalny wskaźnik cen
frachtu (FBX)
wrzesień 2021 r. do września 2020 r.



Cena ropy WTI
miesiąc do poprzedniego miesiąca



Ceny benzyny EU95
w Polsce
Miesiąc do poprzedniego miesiąca



Ta wersja na danych dostępnych:

21 września 2021

Jedyny znaczący spadek mobilności w miejscach pracy

Lokalizacja	Zmiana w % do okresu bazowego
Miejsca pracy	-16
Węzły komunikacyjne	-8
Miejsca zamieszkania	4
Handel detaliczny i rekreacja	10
Spożywką i apteki	25
Parki	52

Źródło: Google

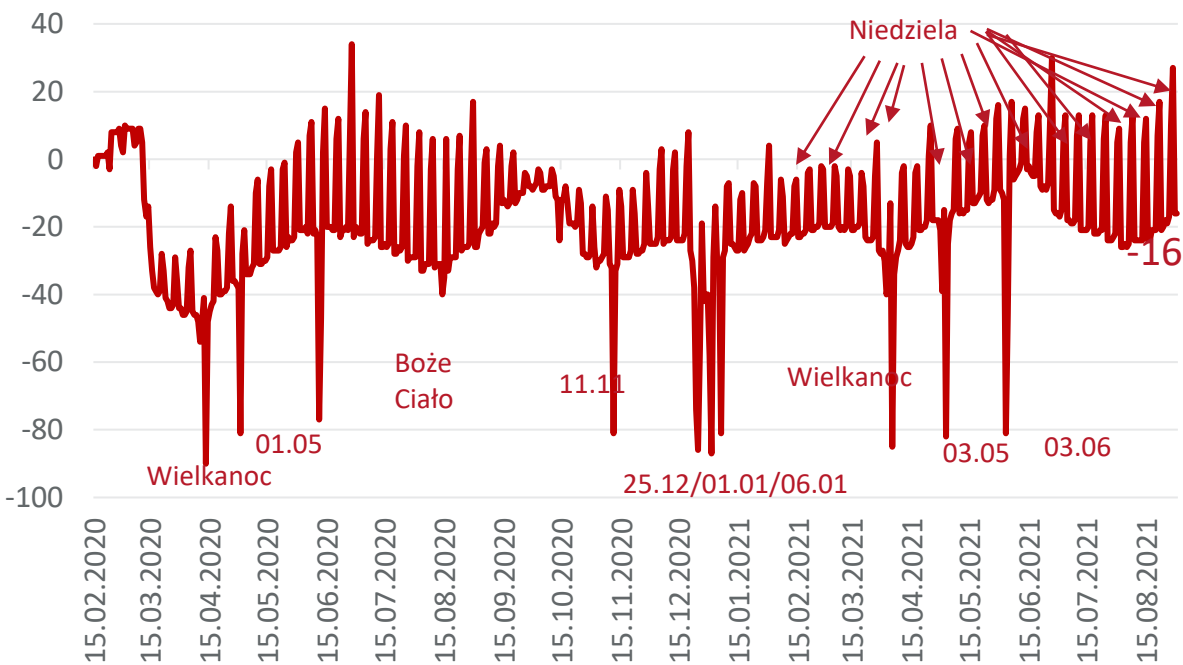
Najnowsze dostępne dane za piątek 16 września.

Po wakacjach mobilność w miejscach pracy rośnie, nadal jednak pozostaje na ujemnych poziomach

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

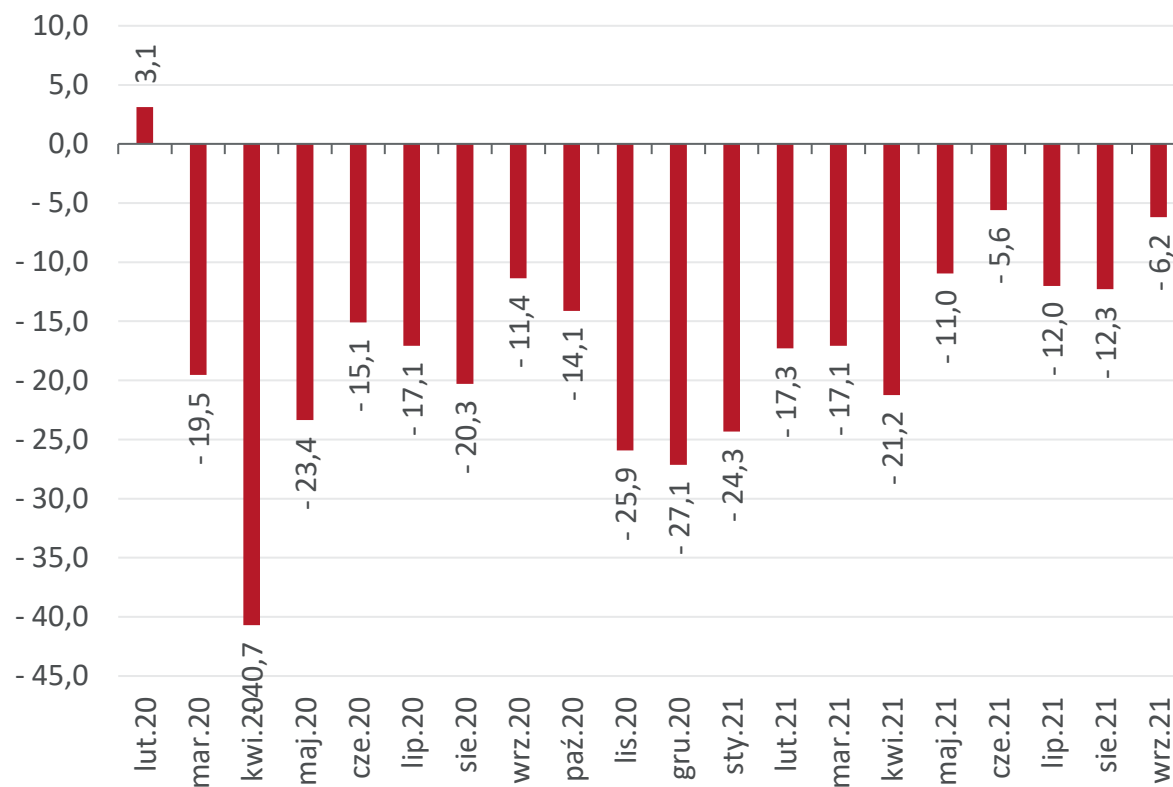
Miejsca pracy zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



Mobilność w miejscach pracy

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



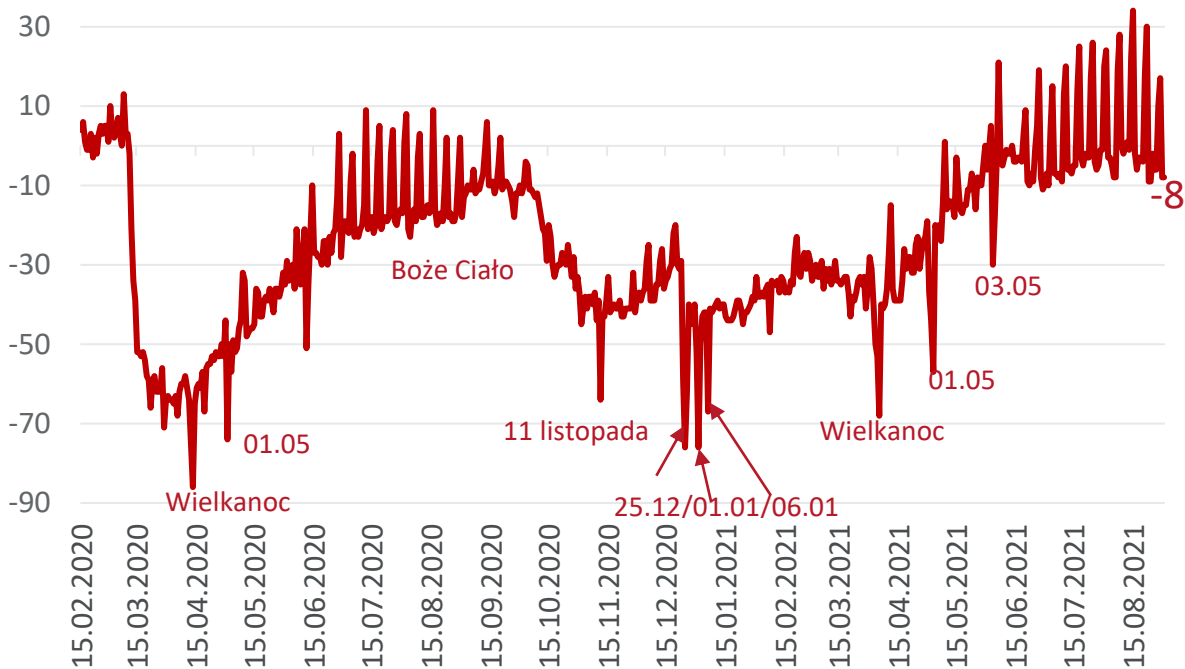
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za piątek 16 września.

Mobilność w węzłach komunikacyjnych w lipcu, sierpniu i wrześniu na dodatnich poziomach

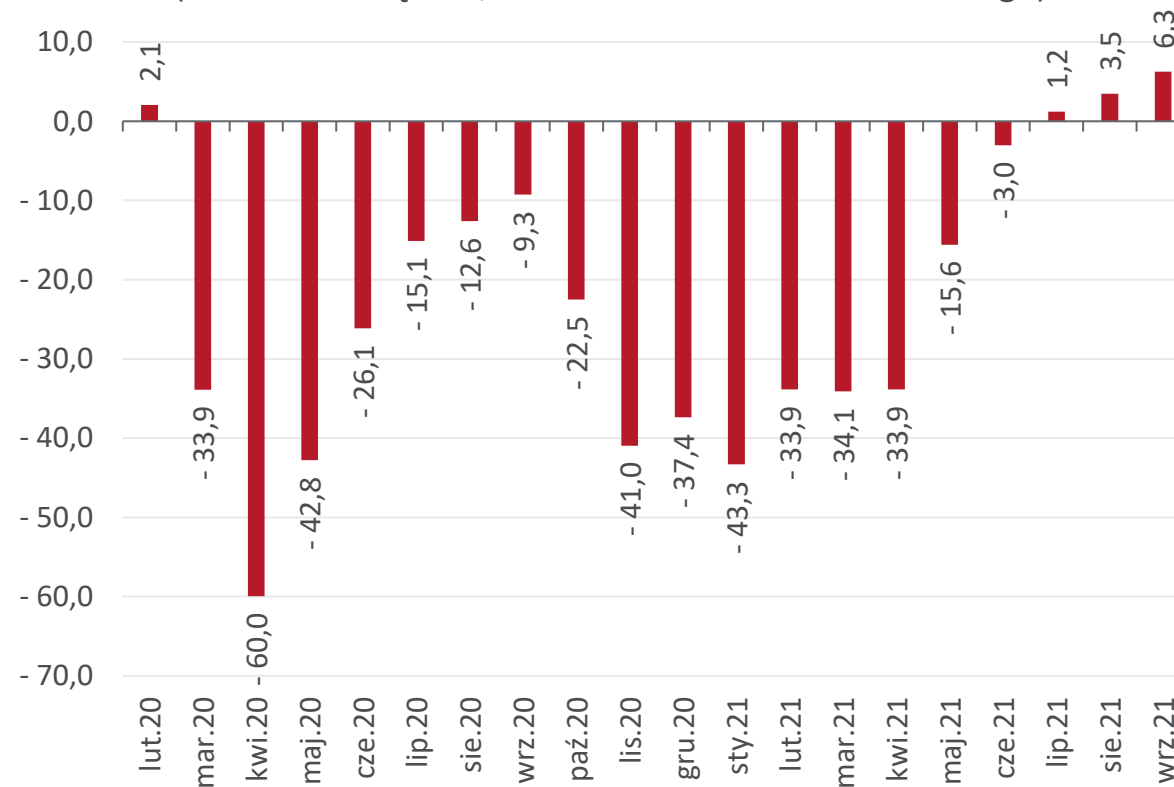
Mobilność we wrześniu br. na najwyższym poziomie od rozpoczęcia gromadzenia danych przez Google.

Węzły komunikacyjne zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



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



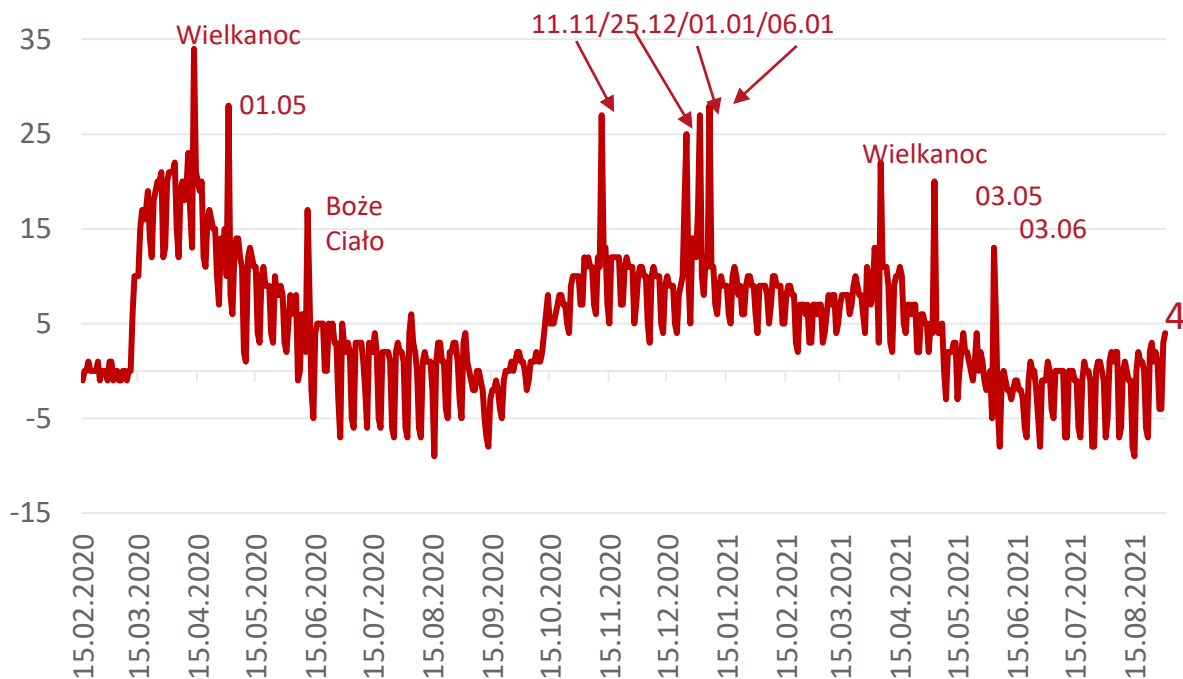
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za piątek 16 września.

Średnia mobilność we wrześniu na ujemnym poziomie, niższym niż w czerwcu, lipcu i sierpniu

Mobilność we wrześniu na najniższym poziomie od rozpoczęcia gromadzenia danych przez Google.

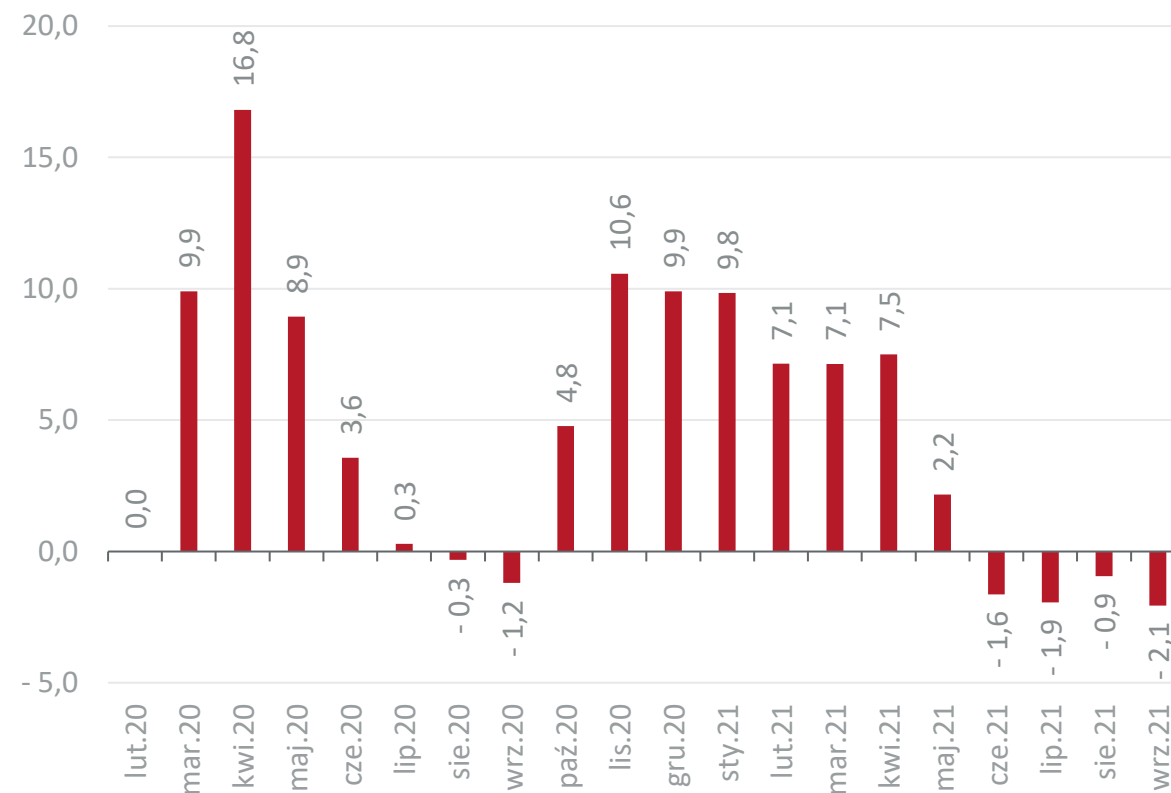
Miejsca zamieszkania zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



Mobilność w miejscach zamieszkania

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



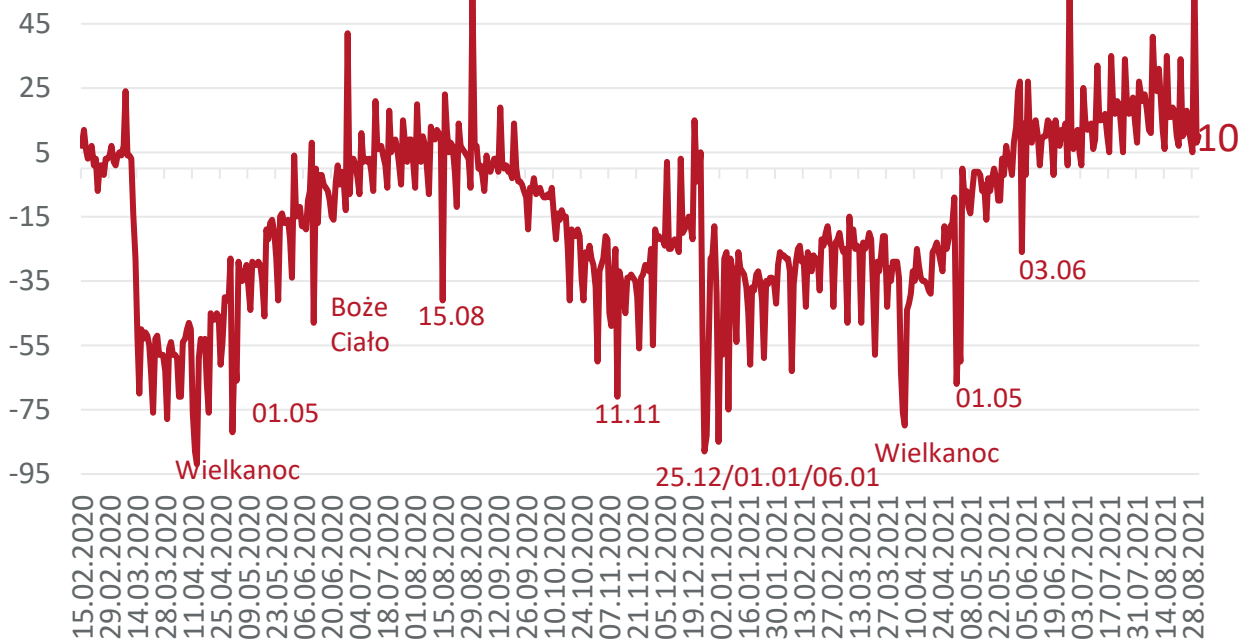
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za piątek 16 września.

Od połowy sierpnia mobilność w handlu detalicznym delikatnie zmniejsza się

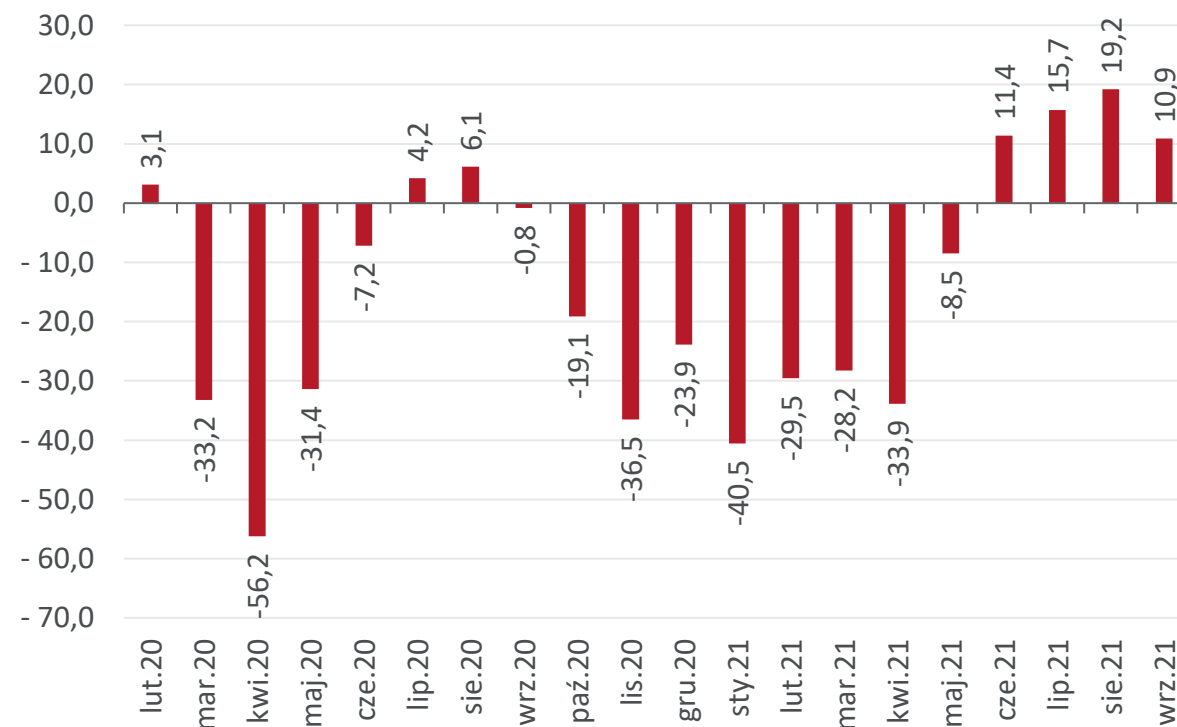
Średnia mobilność we wrześniu mniejsza niż w miesiącach wakacyjnych.

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)

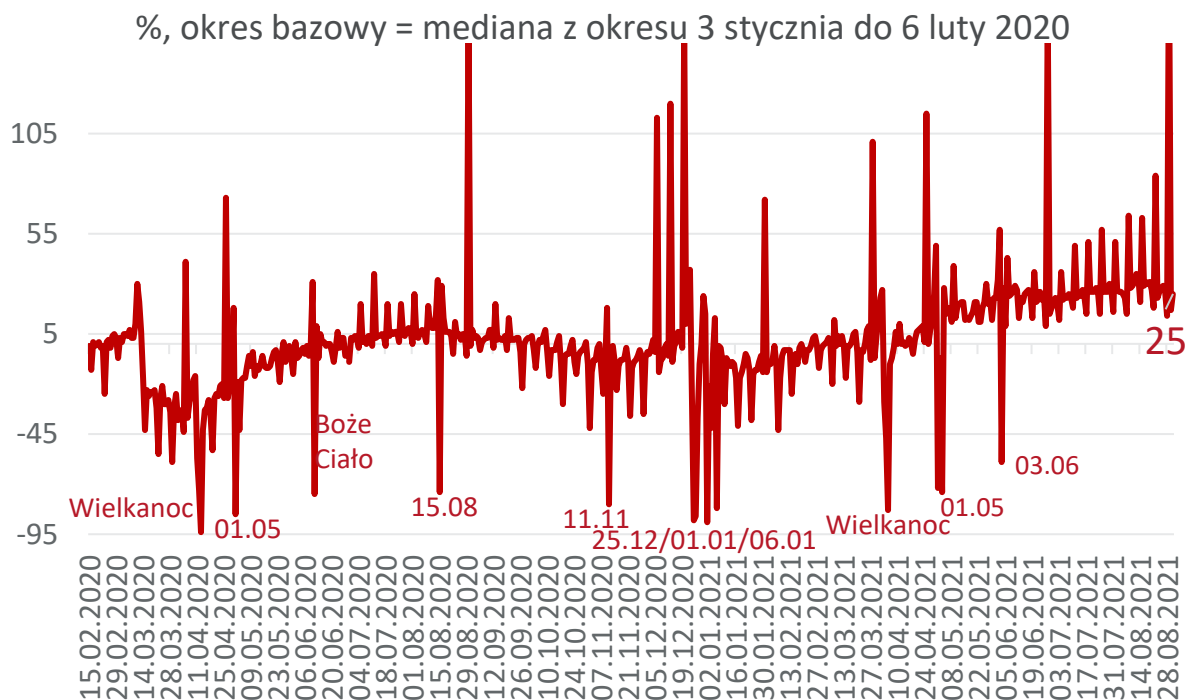


Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za piątek 16 września.

Średni poziom mobilności we wrześniu najwyższy od rozpoczęcia gromadzenia danych przez Google.

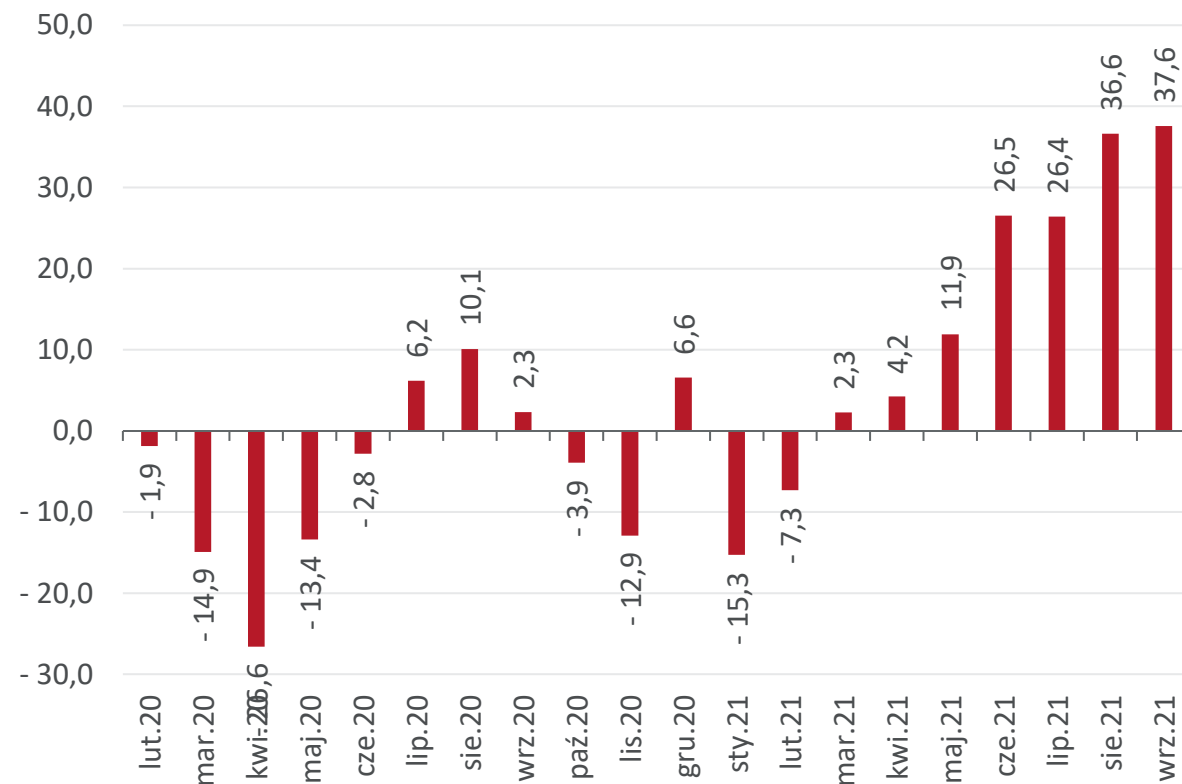
Dynamiczne wzrosty mobilności w niedziele handlowe, poza tym od Wielkanocy stabilny wzrost mobilności.

Spożywka i apteki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego



Mobilność w spożywce i aptekach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



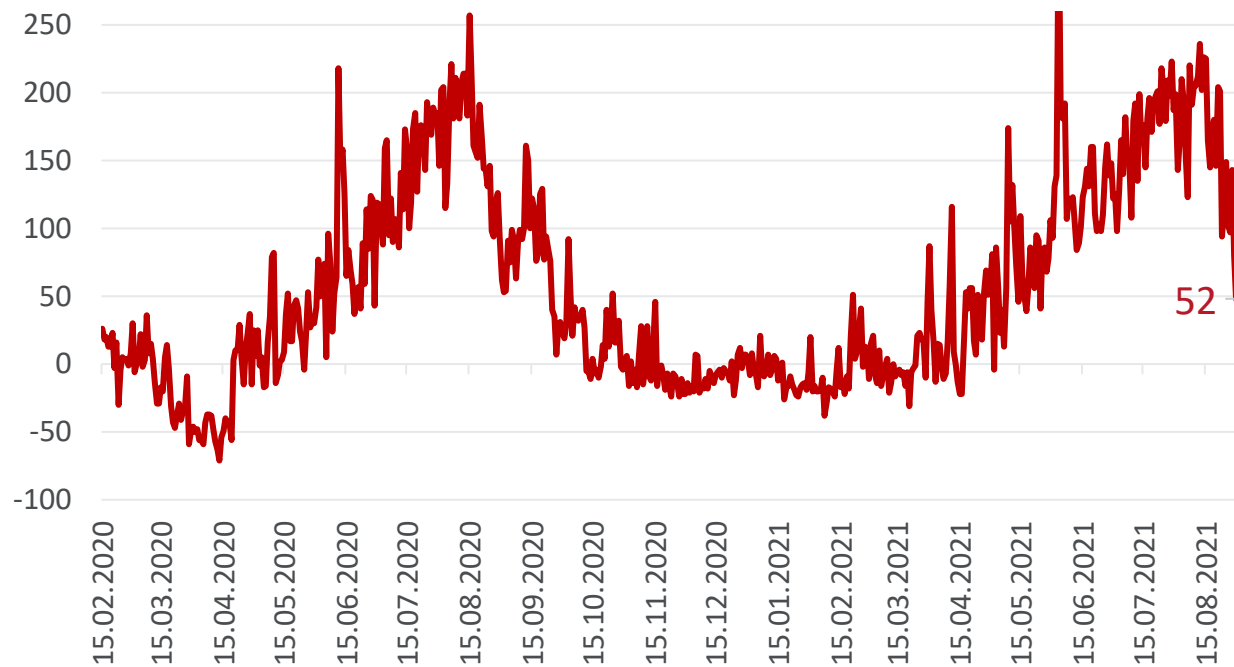
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za piątek 16 września.

Ruch w parkach zależny od kalendarza i pogody

Na ruch w parkach przemożny wpływ ma kalendarz wakacji oraz pogoda

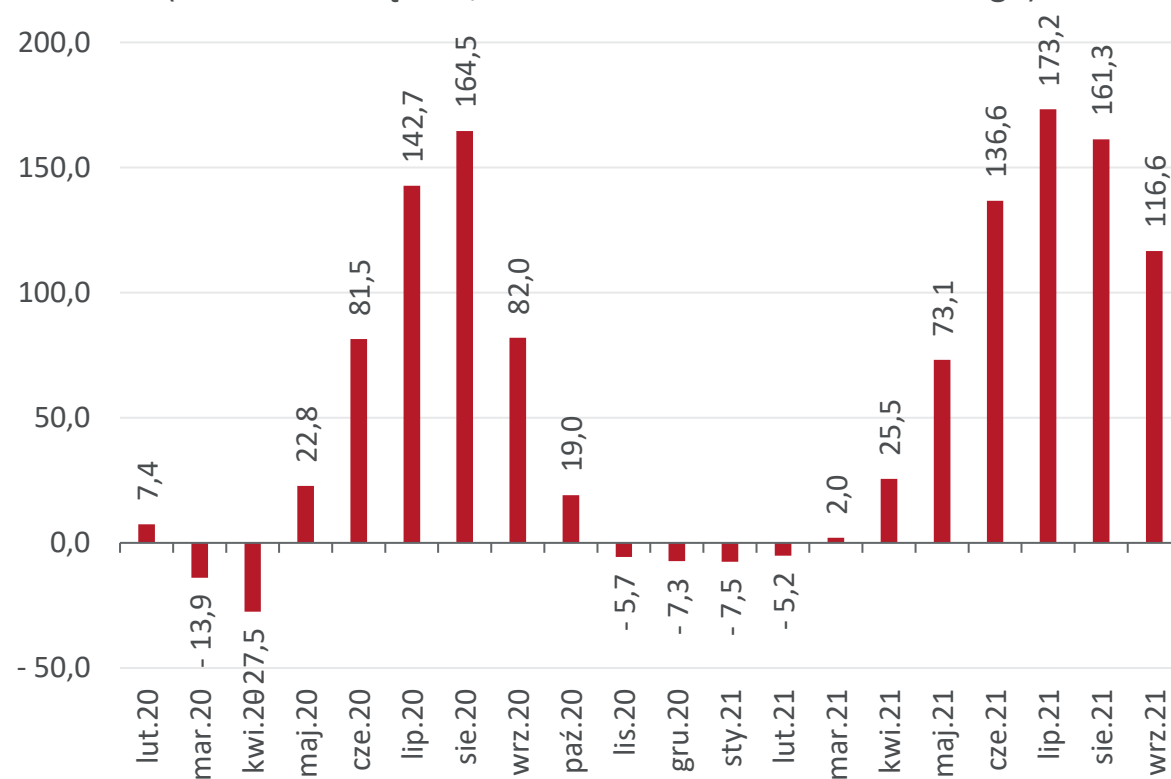
Parki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



Mobilność w parkach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



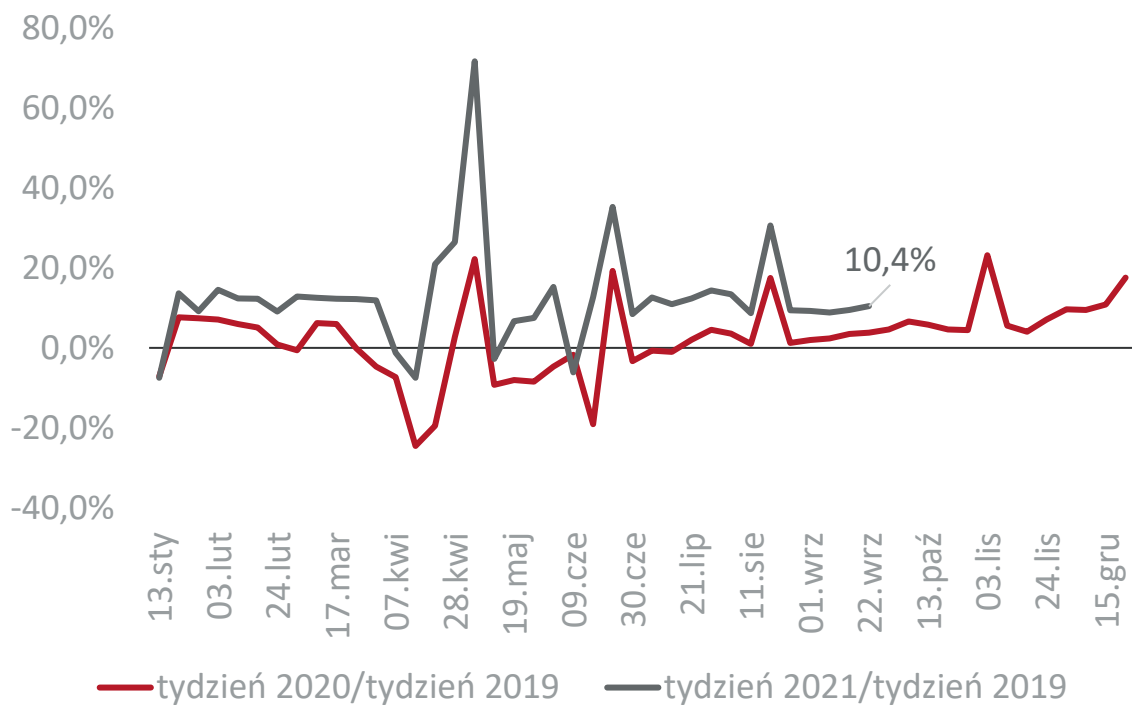
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za piątek 16 września.

Poza zjawiskami o charakterze kalendarzowym ruch pojazdów ciężkich utrzymuje się na plusie. Od początku lipca ruchliwość samochodów lekkich jest nieznacznie większa od tej z 2019 r.

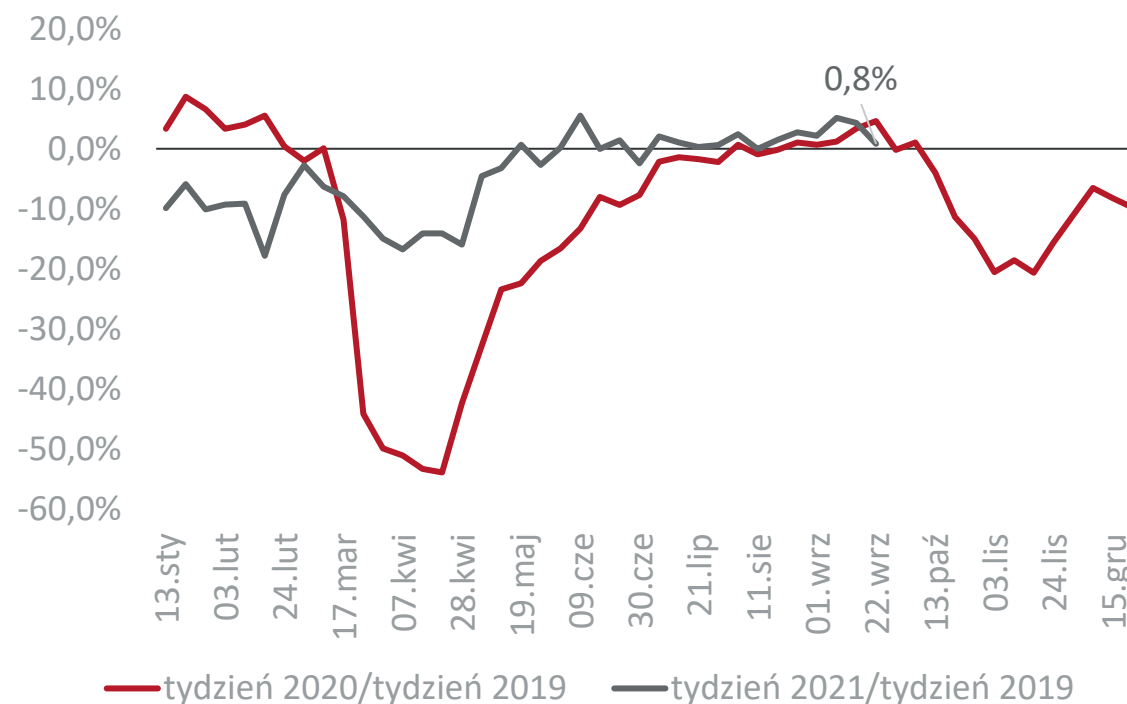
Ruch pojazdów ciężkich był o 10,4% większy niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Ruch pojazdów lekkich był o 0,8% większy niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Natężenie ruchu pojazdów ciężkich rdr



Natężenie ruchu pojazdów lekkich rdr



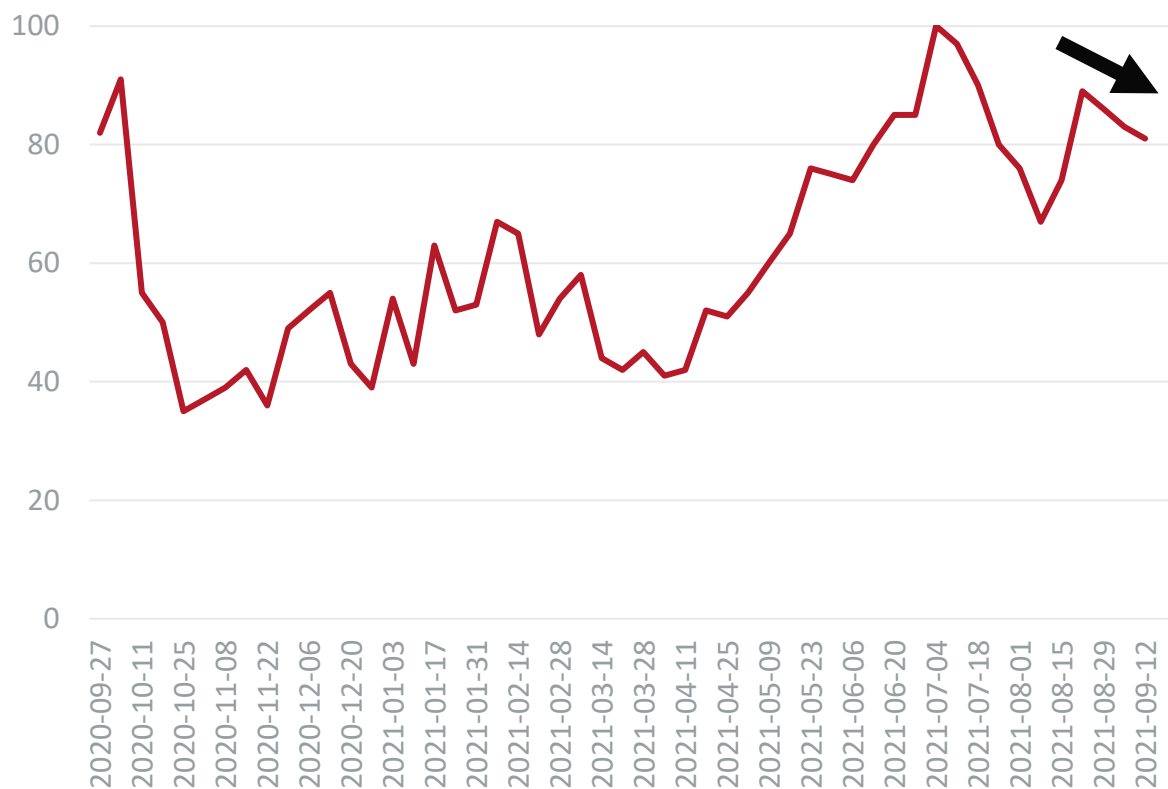
Źródło: GDDKiA

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

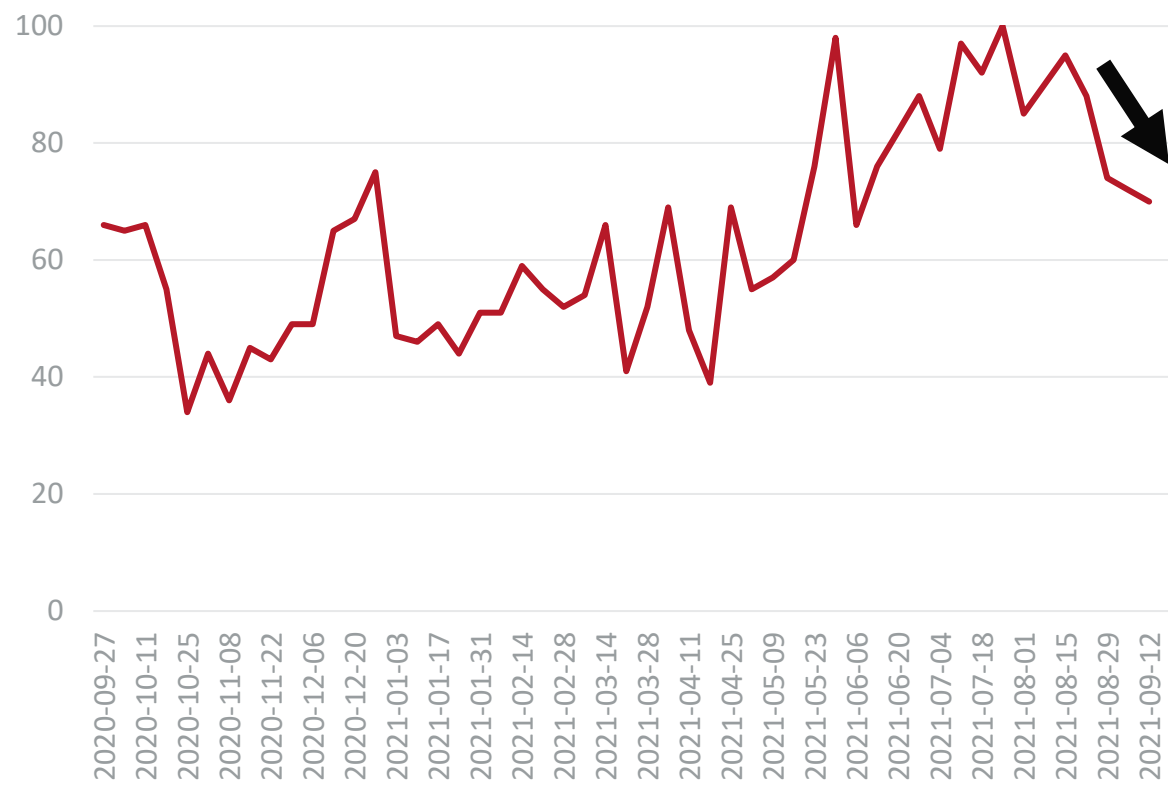
Wyszukiwania hasła JAKDOJADE w wyszukiwarce Google



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

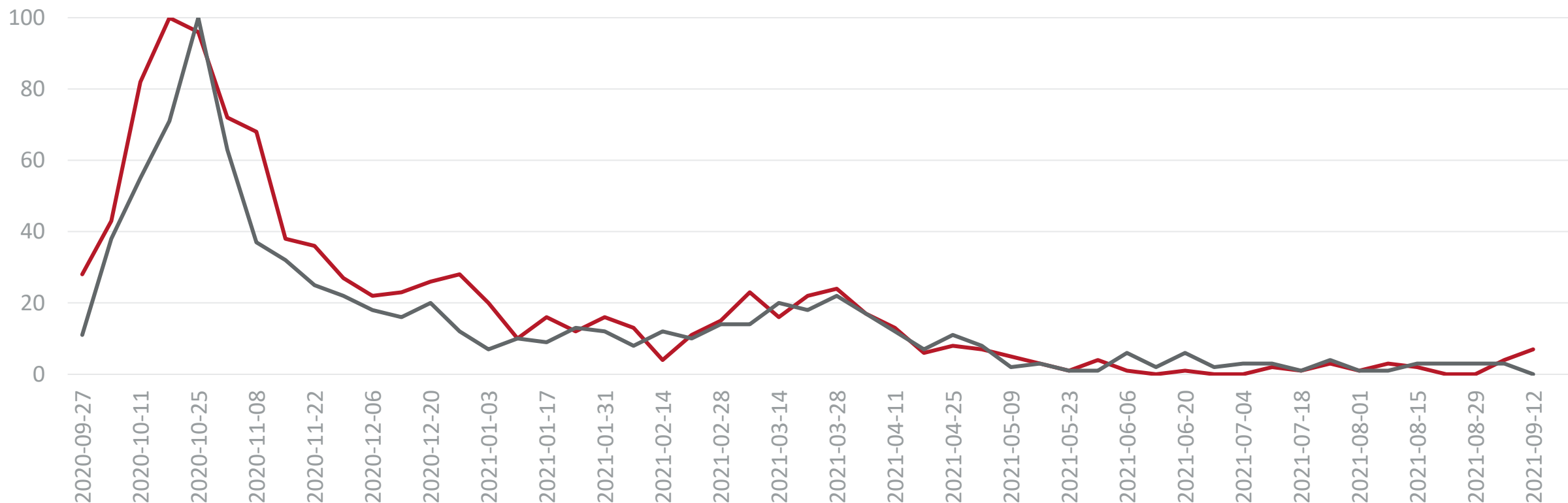


Źródło: Google Trends

Utrata węchu i smaku to jedne z głównych objawów zarażenia koronawirusem

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

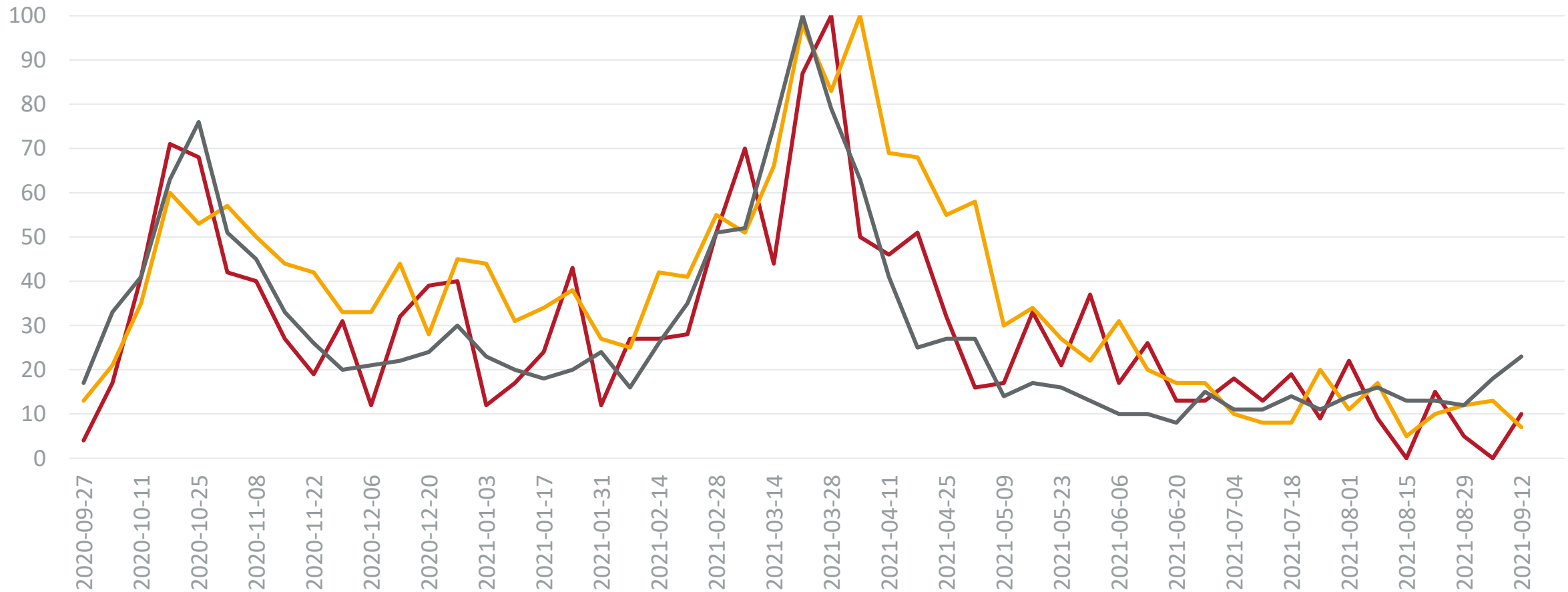
Wyszukiwania hasła **UTRATA WĘCHU** i **UTRATA SMAKU** (szara linia) w wyszukiwarce Google



Źródło: Google Trends

Wyszukiwanie fraz bezpośrednio nawiązujących do koronawirusa utrzymuje się na niskim poziomie

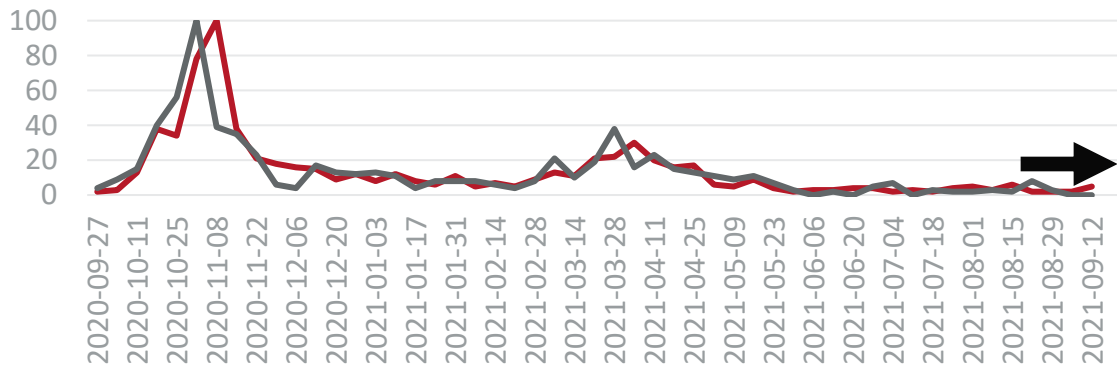
Wyszukiwania hasła COVID GORĄCZKA, COVID BÓL (żółta linia) i COVID OBJAWY (szara linia) w wyszukiwarce Google



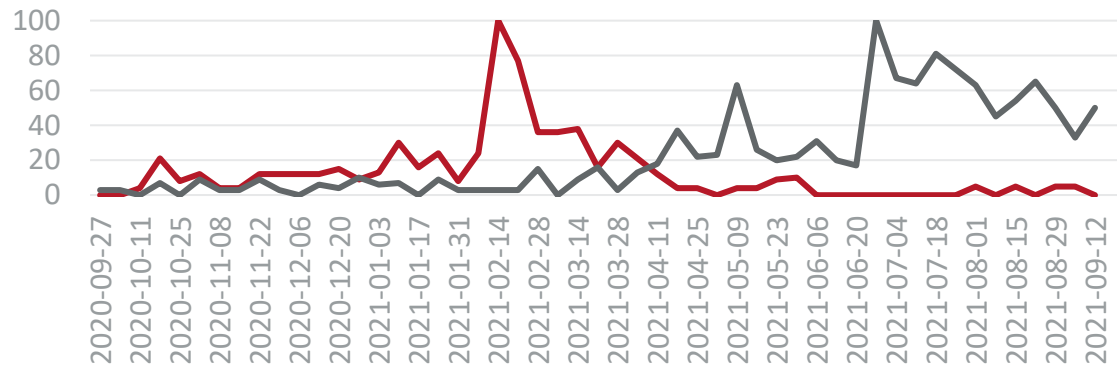
Źródło: Google Trends

Wyszukiwanie hasła *czwarta fala* utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, hasło *trzecia dawka* w okolicach rocznego minimum

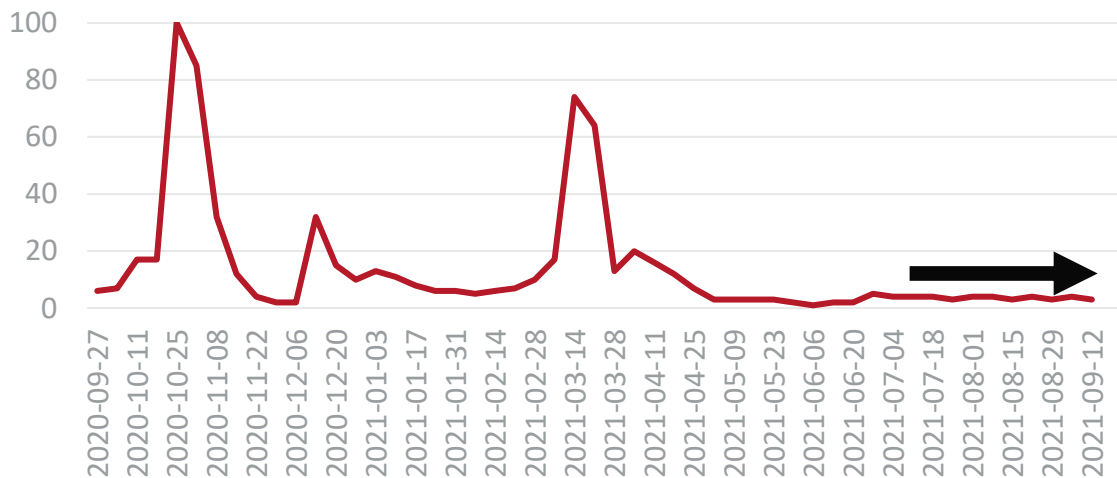
Wyszukiwania hasła **KONCENTRATOR TLENU** i TLEN MEDYCZNY (szara linia) w wyszukiwarce Google



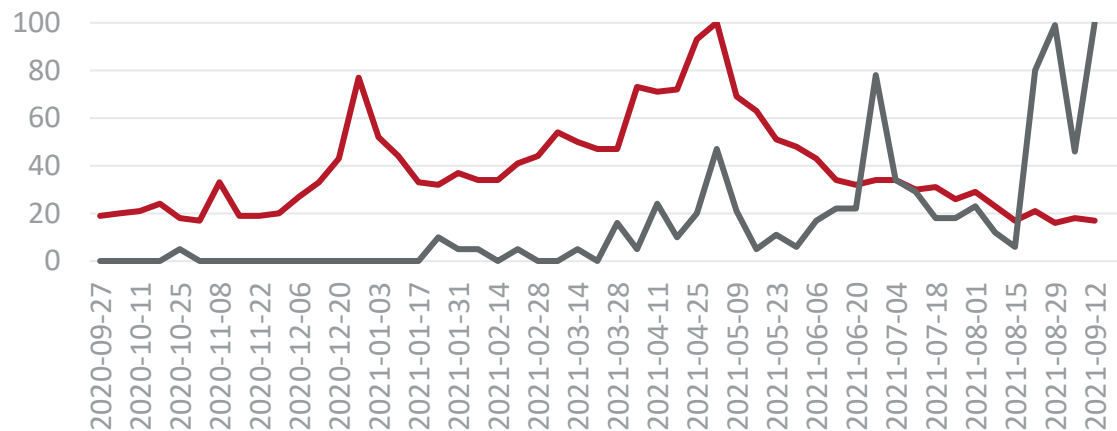
Wyszukiwania hasła **TRZECIA FALA** i CZWARTA FALA (szara linia) w wyszukiwarce Google



Wyszukiwania hasła **LOCKDOWN** w wyszukiwarce Google



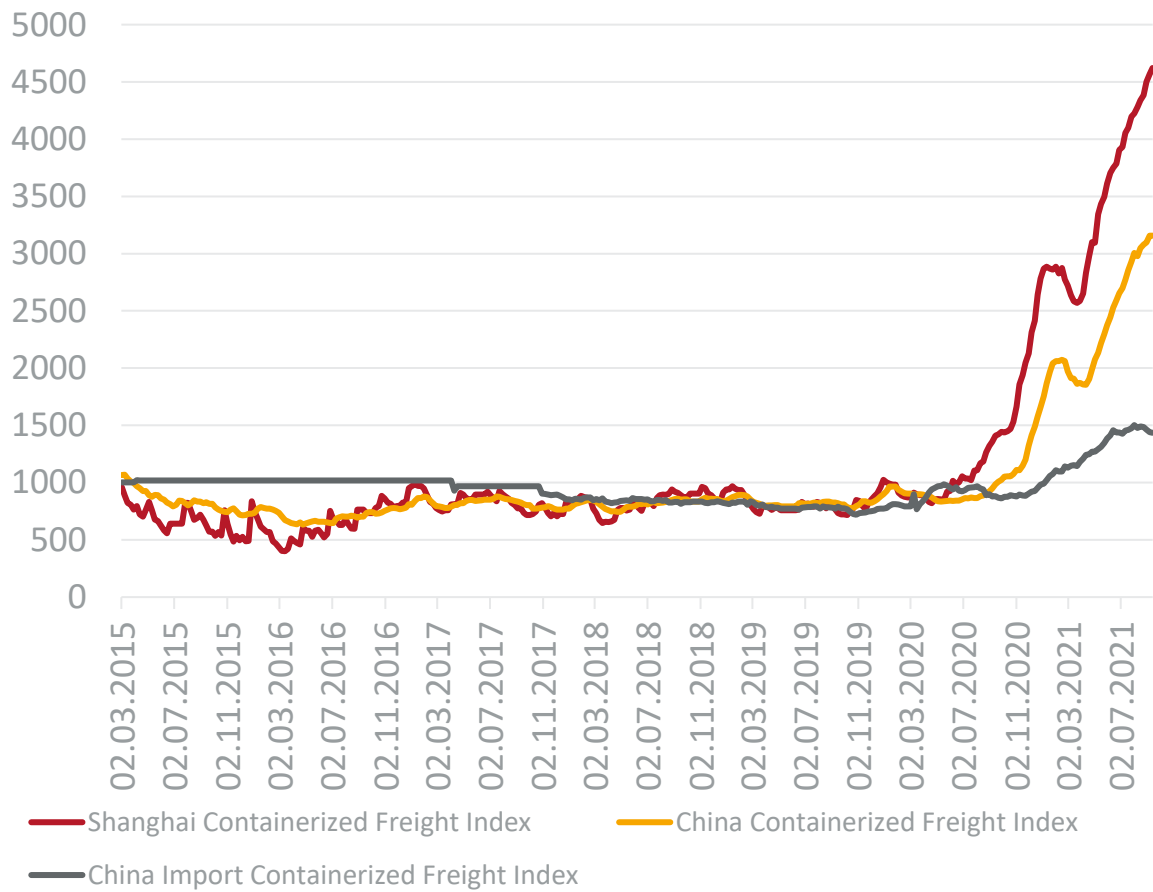
Wyszukiwania hasła **SZCZEPIONKA** i TRZECIA DAWKA (szara linia) w wyszukiwarce Google



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 4622 (SCFI) i 3157 (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

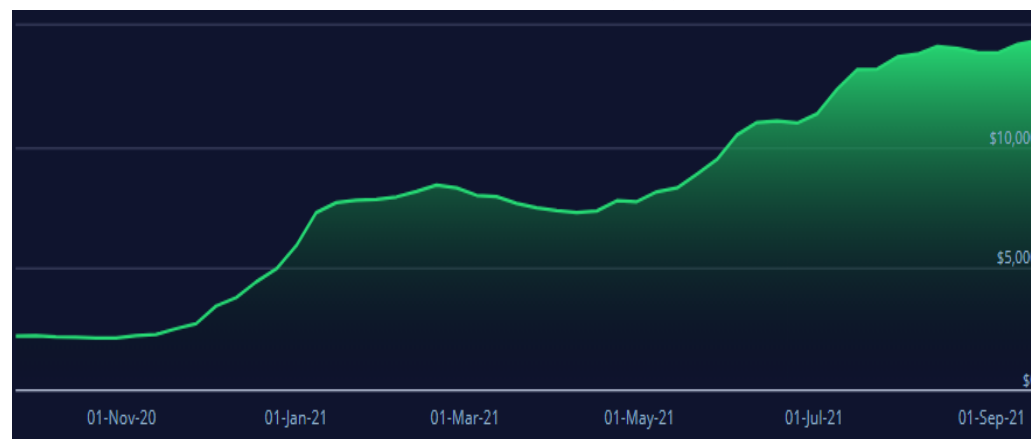
Globalny wskaźnik cen frachtu przekroczył granicę 10 tysięcy dolarów, ceny rosną na każdym kierunku transportu towarów

Globalny wskaźnik cen frachtu, podawany przez firmę Freightos, od maja 2020 r. wzrósł o około 633% - z 1500 USD do 10996 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:



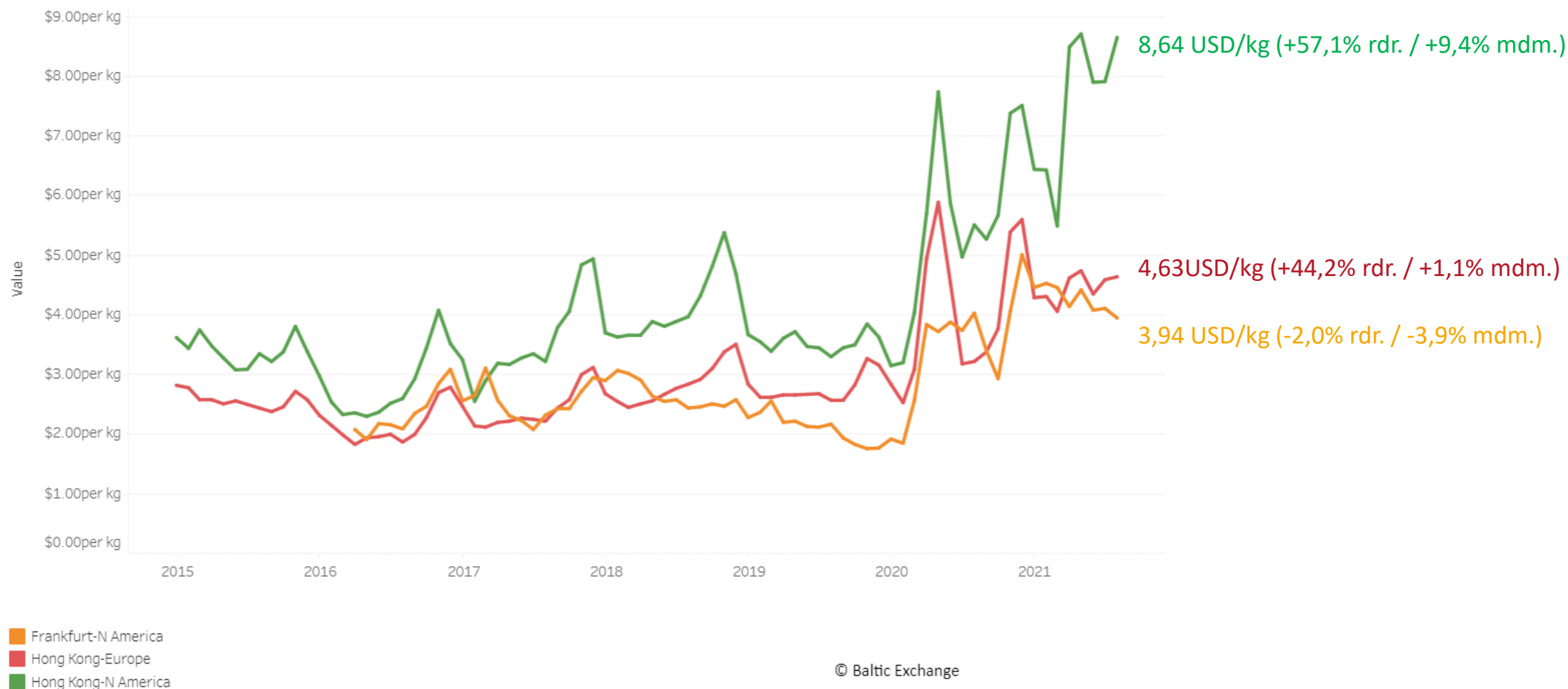
Chiny/Azja Wschodnia na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych:



Źródło: Freightos

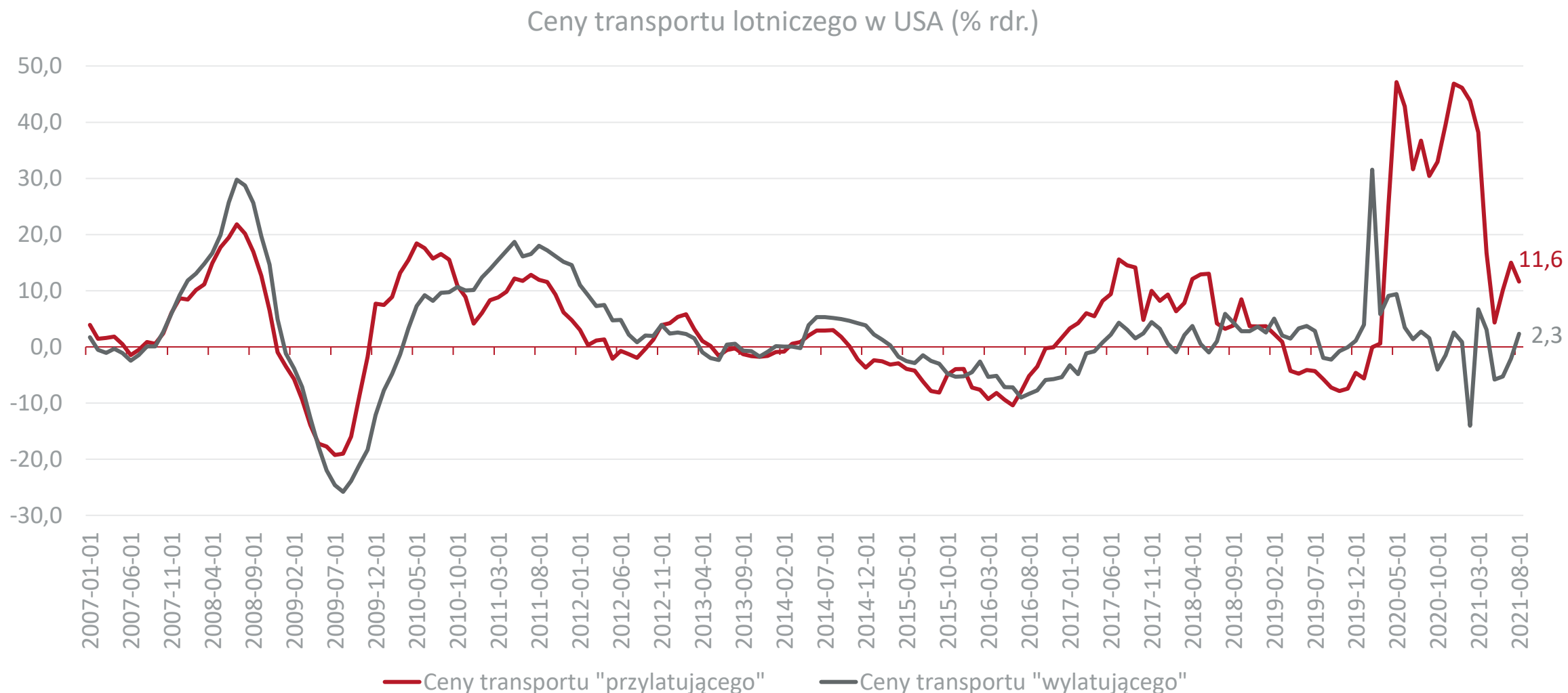
Od maja 2020 r. wzrosły także ceny transportu lotniczego, jednakże skala wzrostów jest mniejsza niż w przypadku transportu morskiego i różna w zależności od kierunku.

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



Źródło: Baltic Exchange

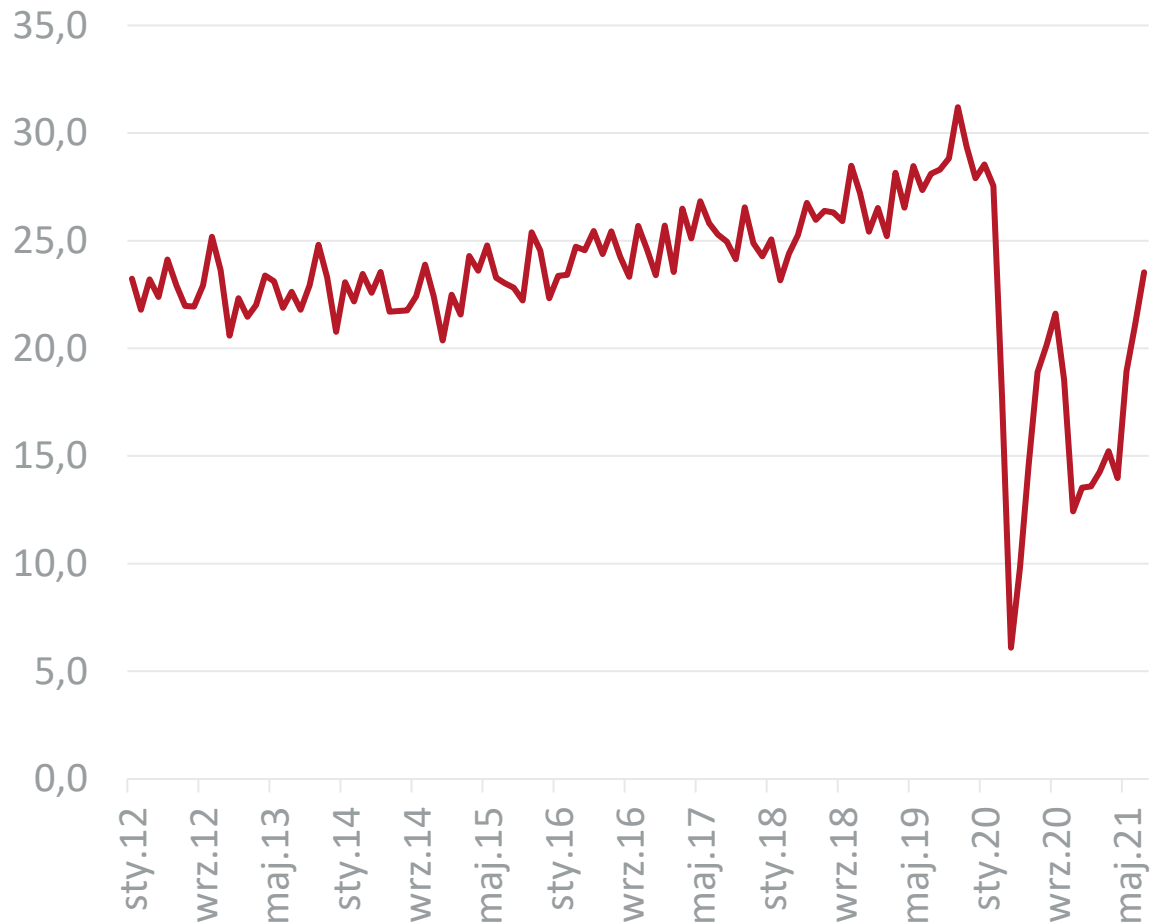
Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** w sierpniu wyhamowała do +11,6% rdr.
Ceny transportu **z USA** były o 2,3% wyższe niż rok wcześniej.



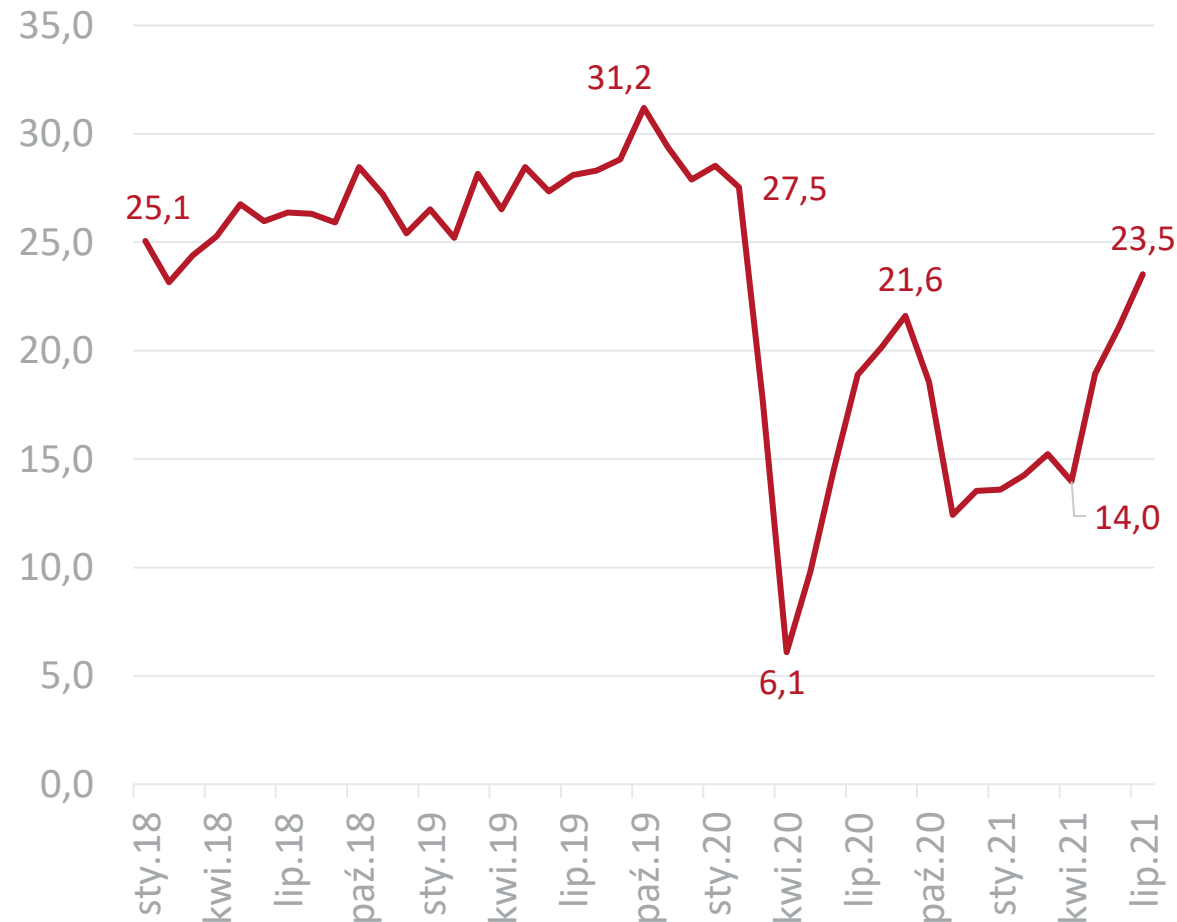
Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

W lipcu 2021 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 23,5 mln pasażerów, co jest najlepszym wynikiem od lutego 2020 r. W porównaniu do lipca 2020 r. przewieziono o 24,5% pasażerów więcej, w porównaniu do czerwca br. wzrost wyniósł 11,1%.

Przewozy pasażerskie
(kolej, liczba pasażerów, mln osób)

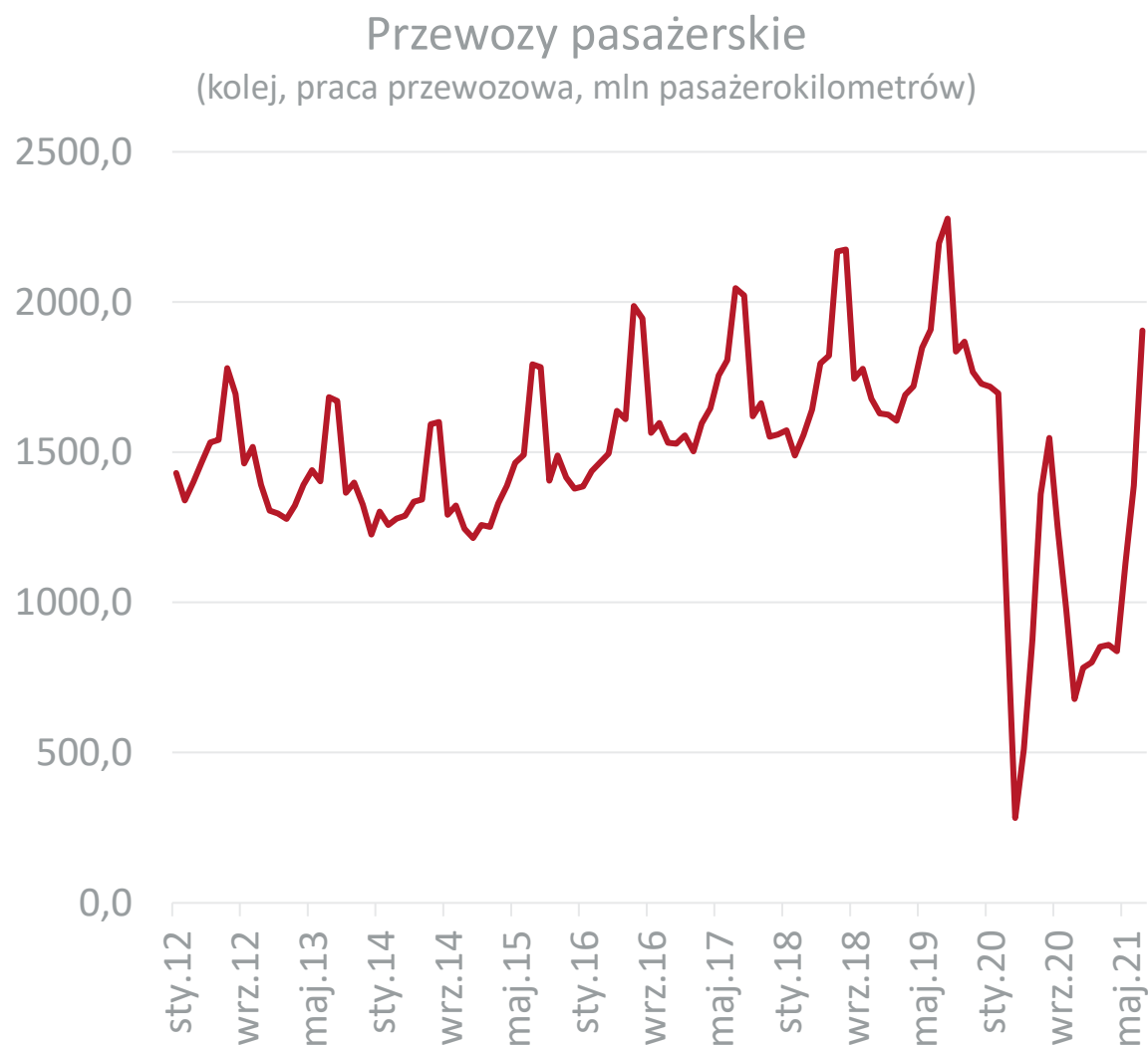


Przewozy pasażerskie
(kolej, liczba pasażerów, mln osób)



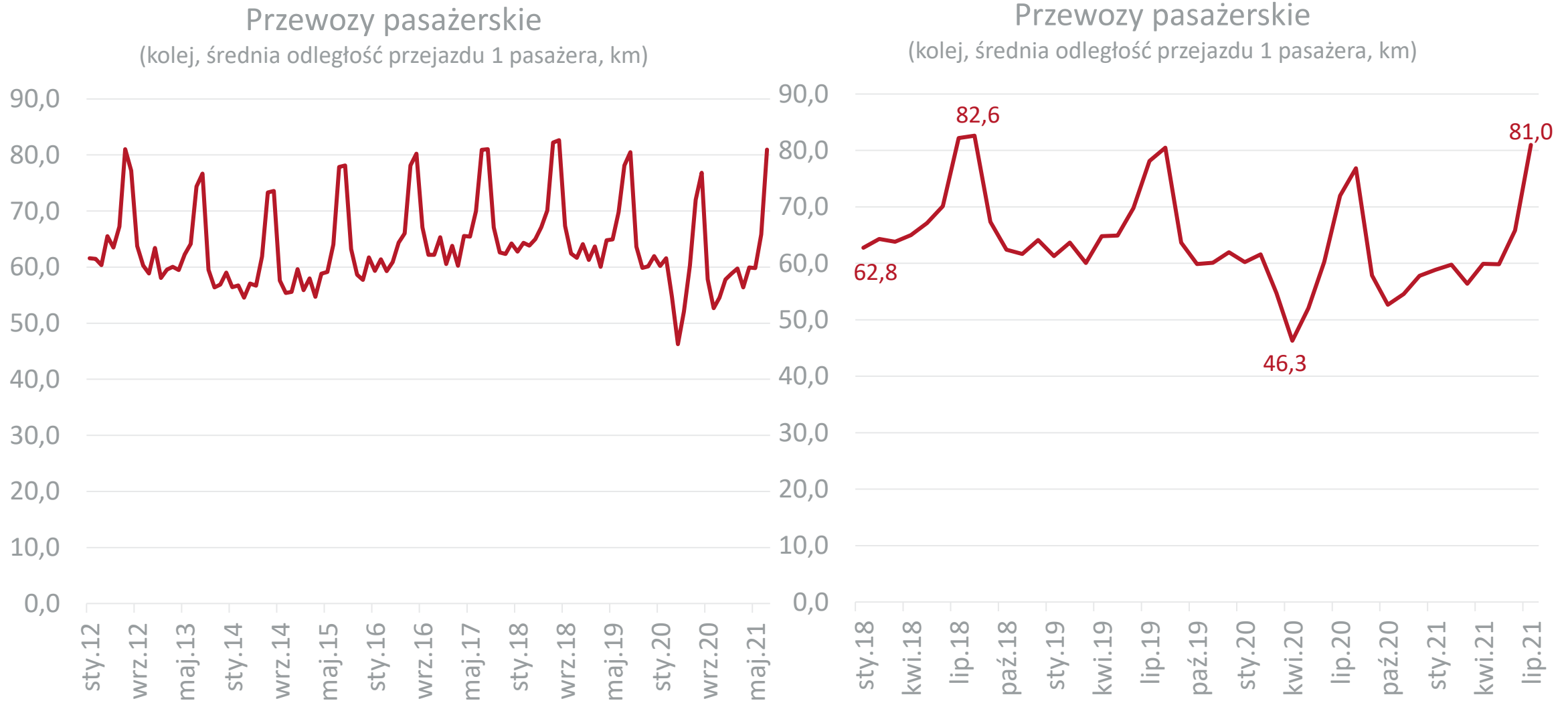
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

W lipcu br. kolej w Polsce wykonała 1.904,3 mln pasażerokilometrów, co przekracza średnią z lat 2018/2019 (1796,4 mln pasażerokilometrów miesięcznie)



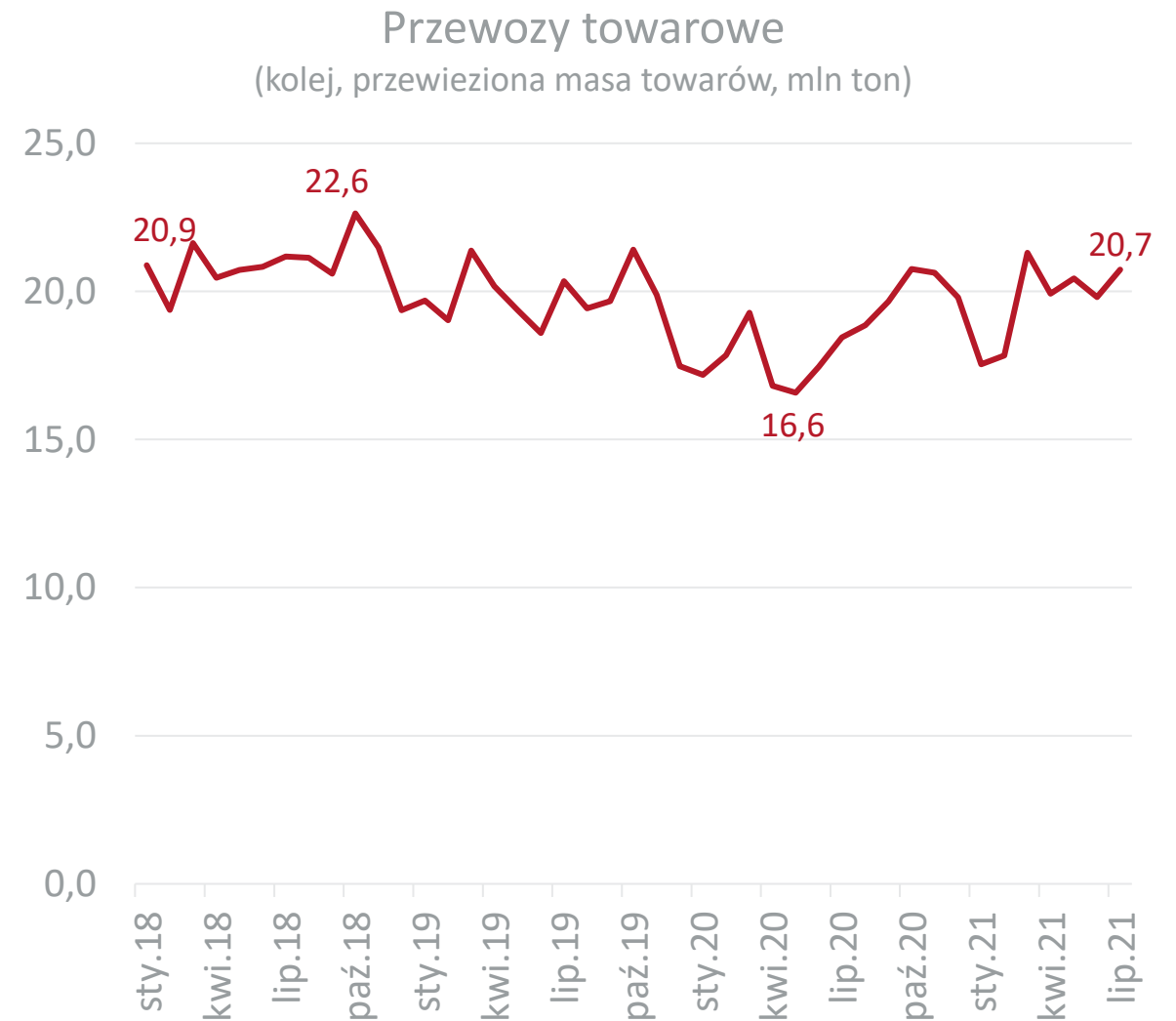
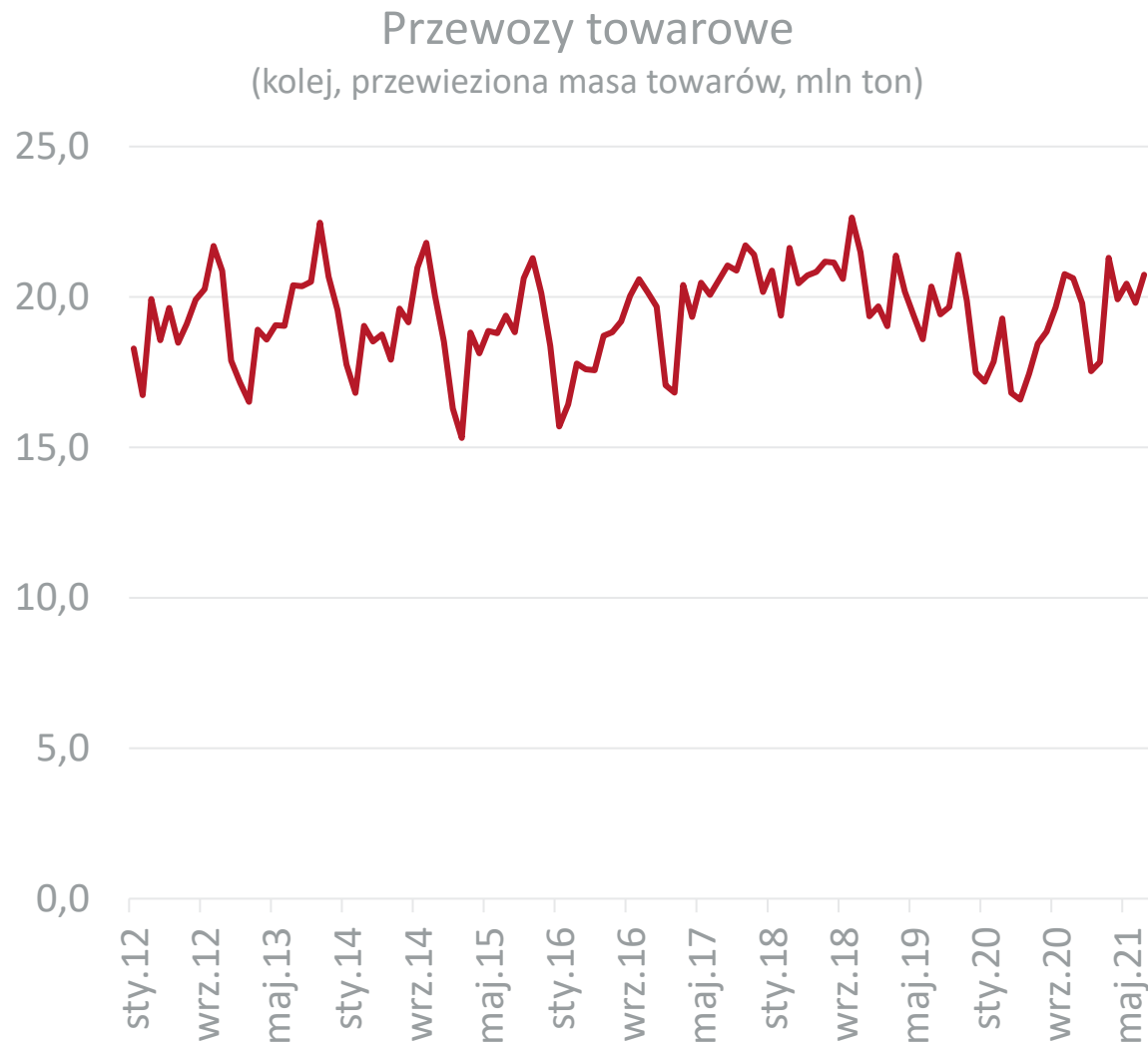
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

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



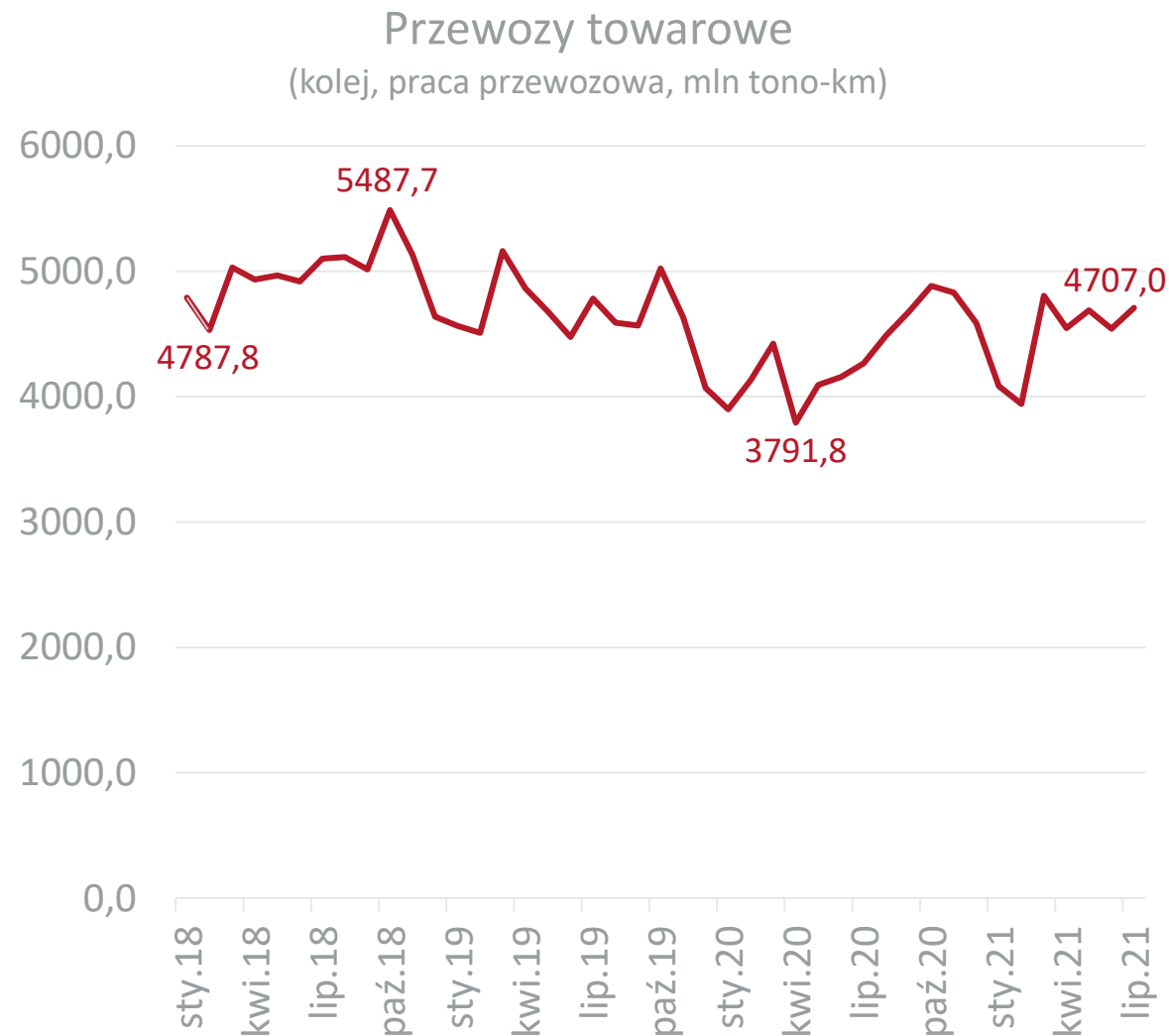
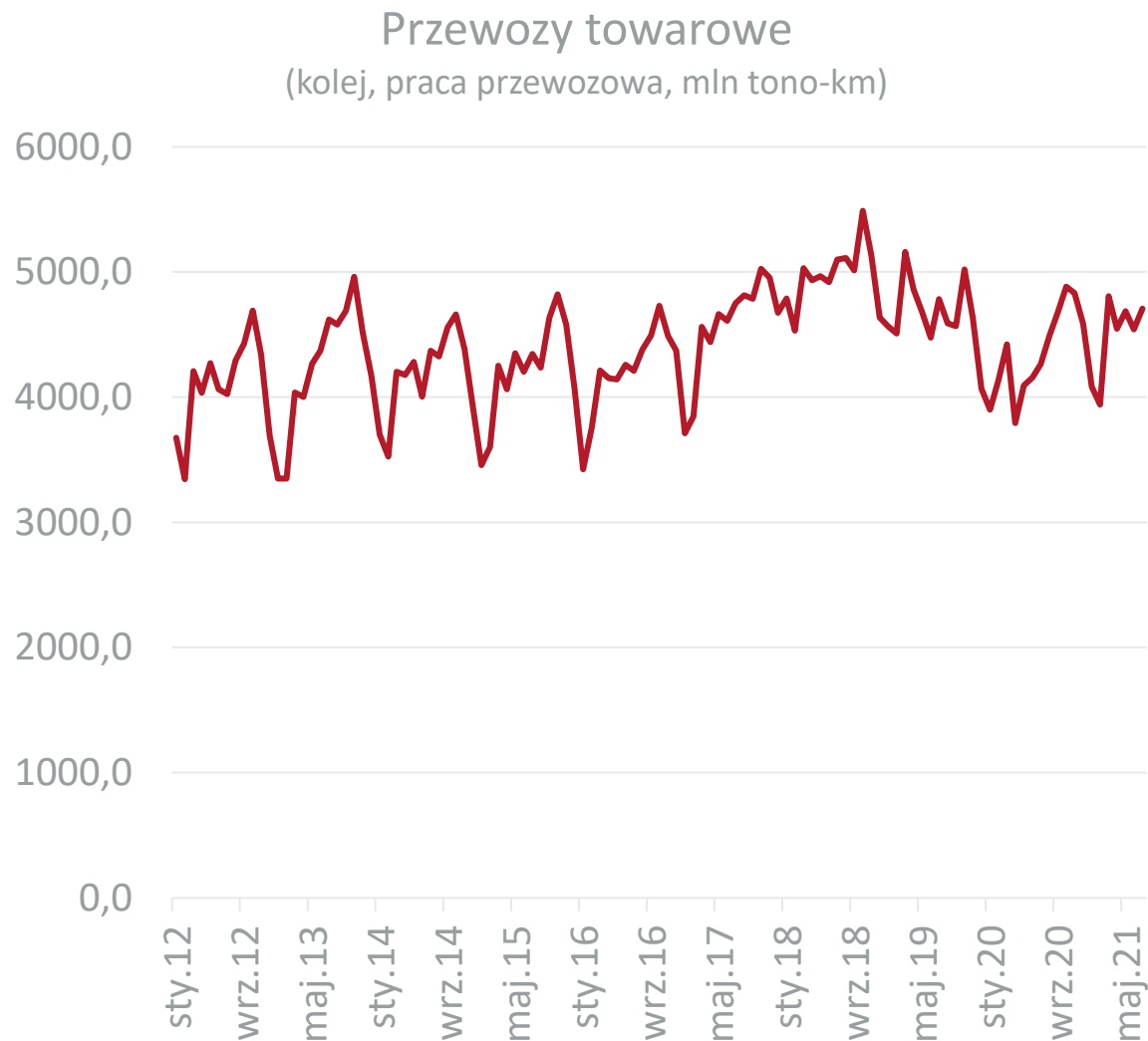
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

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



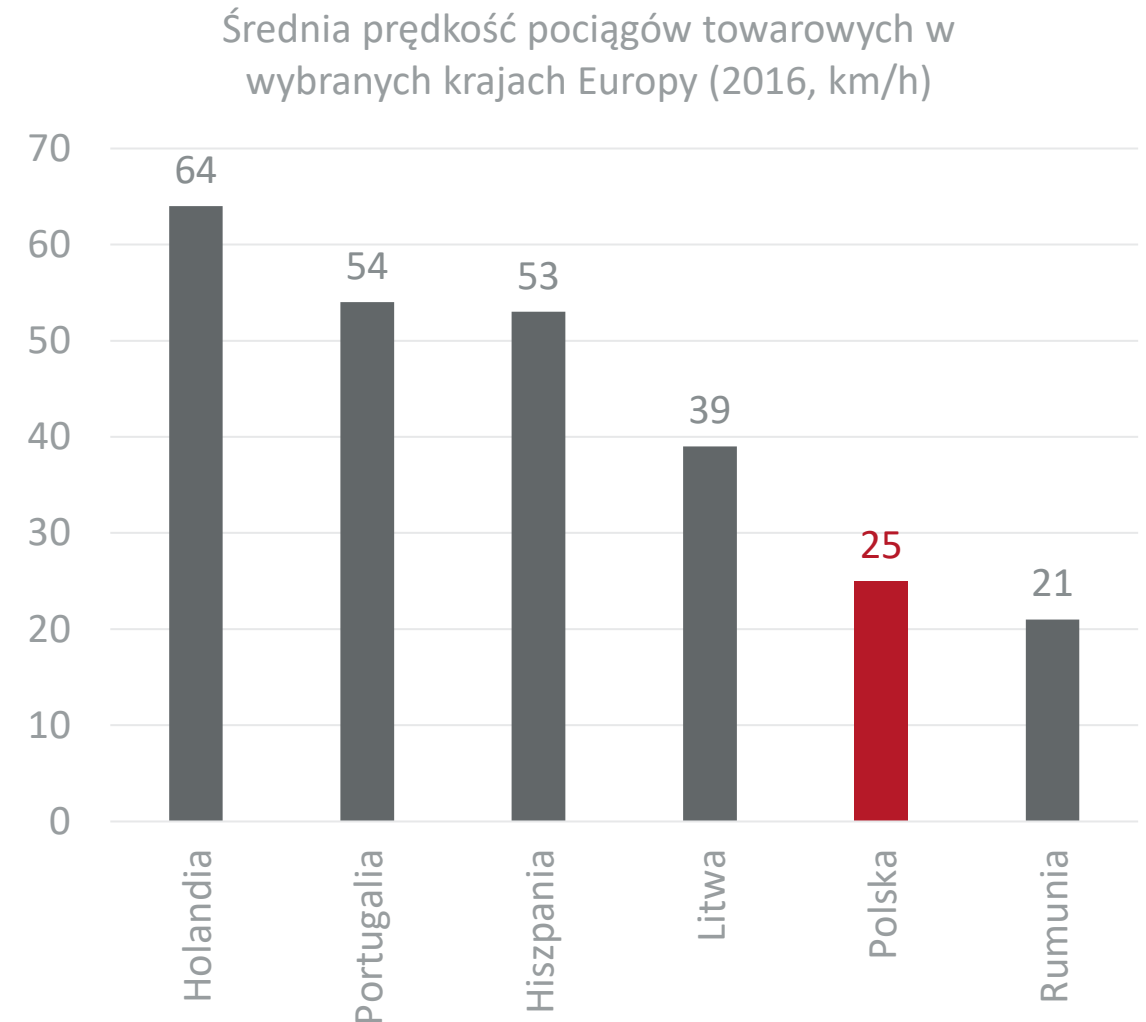
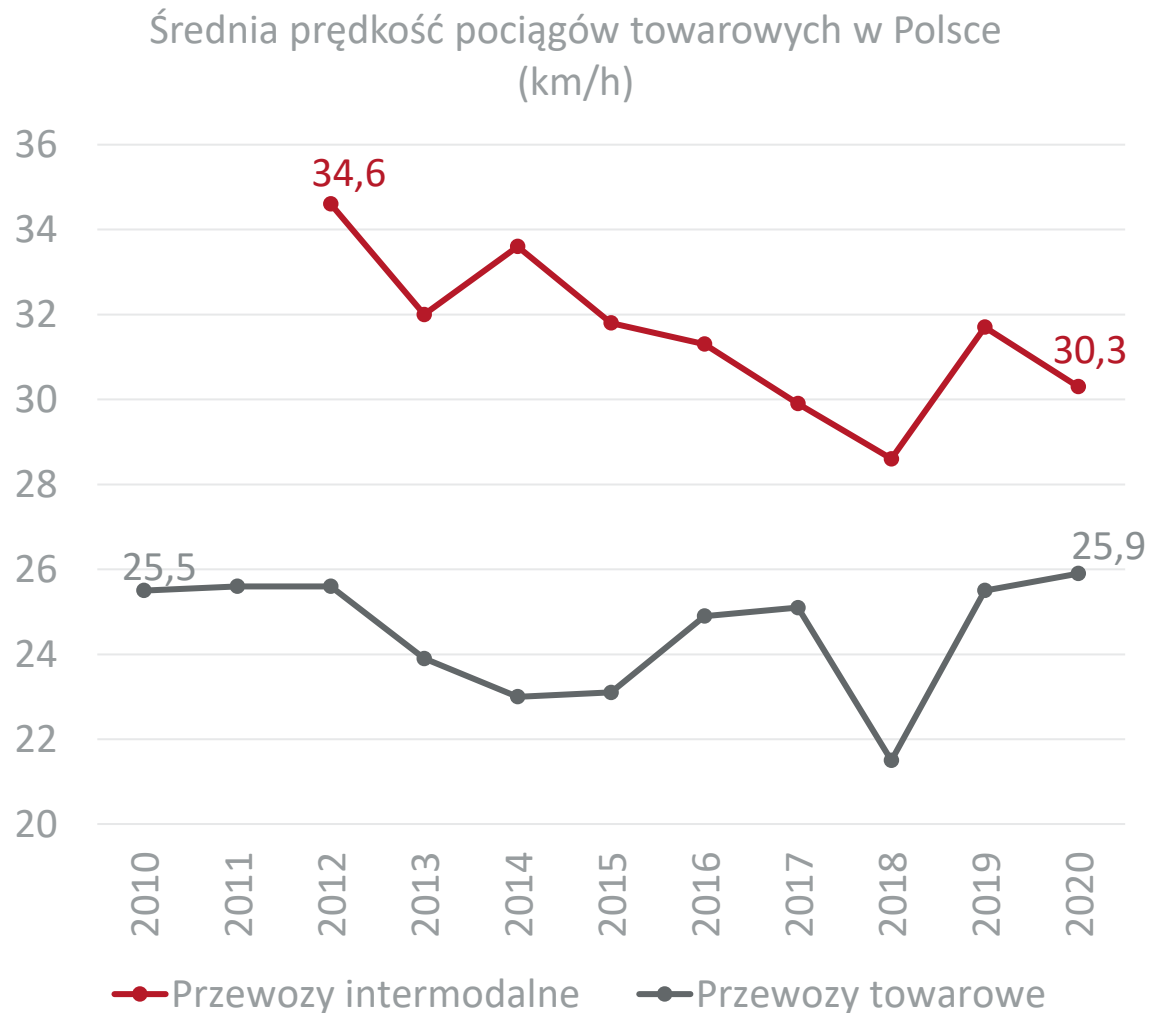
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Pandemia nie wpłynęła znacząco na przewozy towarowe w Polsce



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

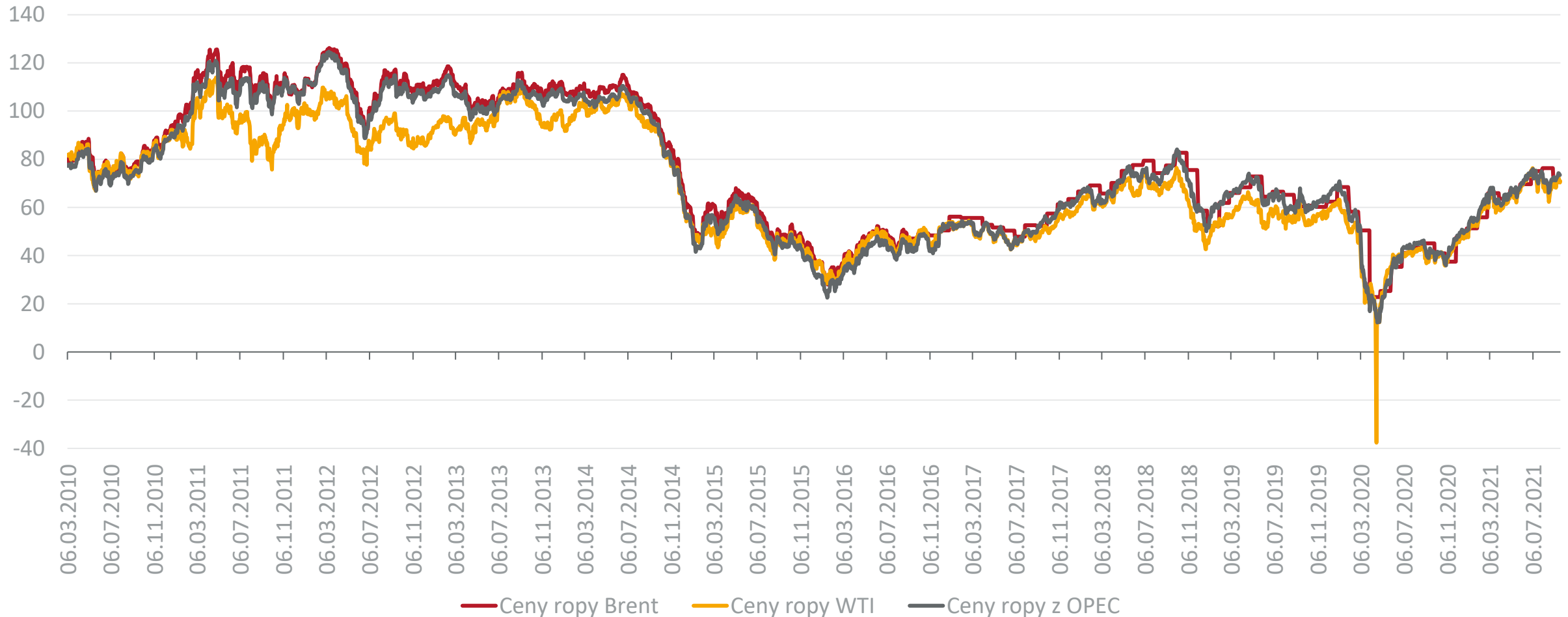
Średnia prędkość przewozów towarowych wyniosła w Polsce w 2020 r. 25,9 km/h, co stanowiło nieznaczny wzrost względem poprzedniego roku. Nadal jest to jednak prędkość niższa niż w wielu europejskich krajach i negatywnie odbija się na konkurencyjności transportu kolejowego.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

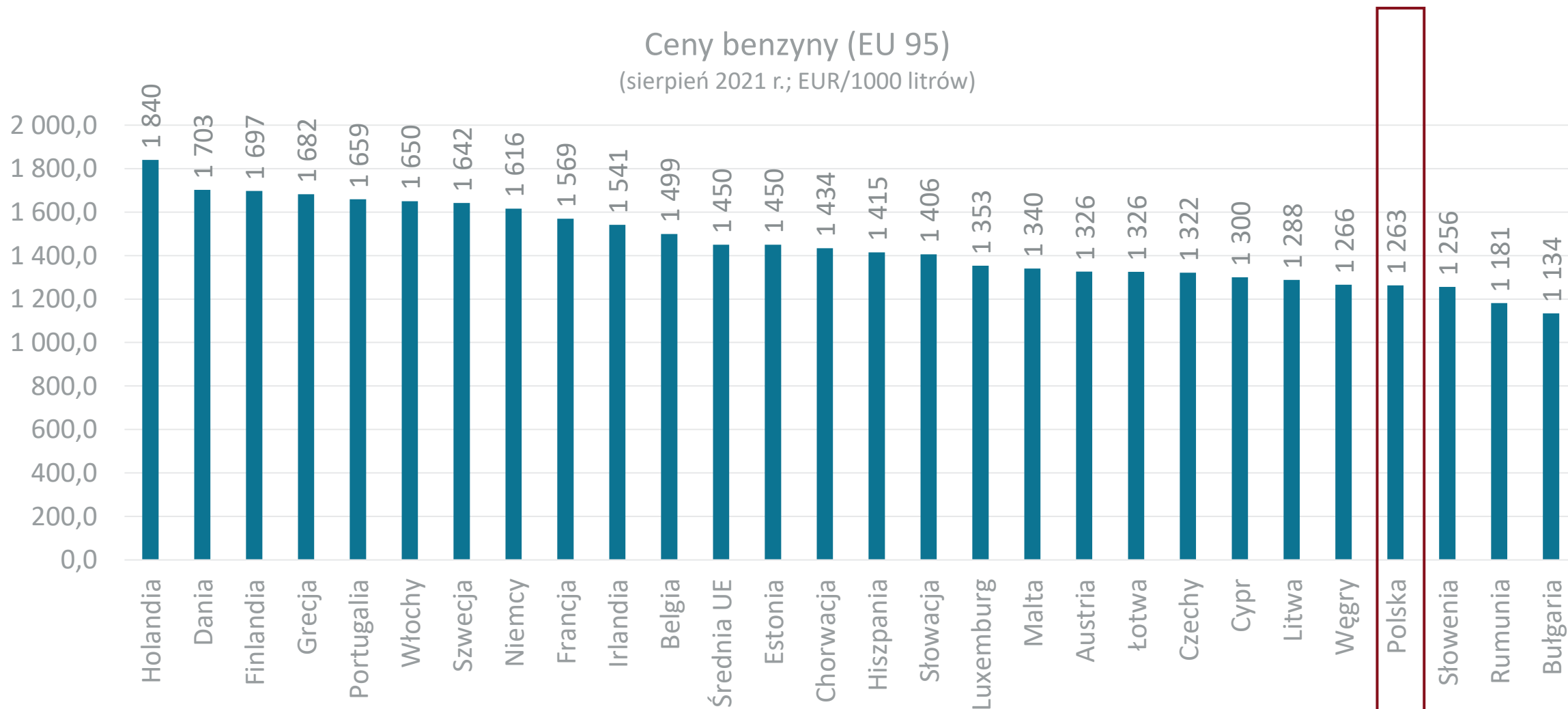
Po spadku cen ropy naftowej w 2020 r. aktualnie ceny wróciły do poziomów notowanych w latach 2018-2019

Ceny ropy naftowej na świecie (USD)



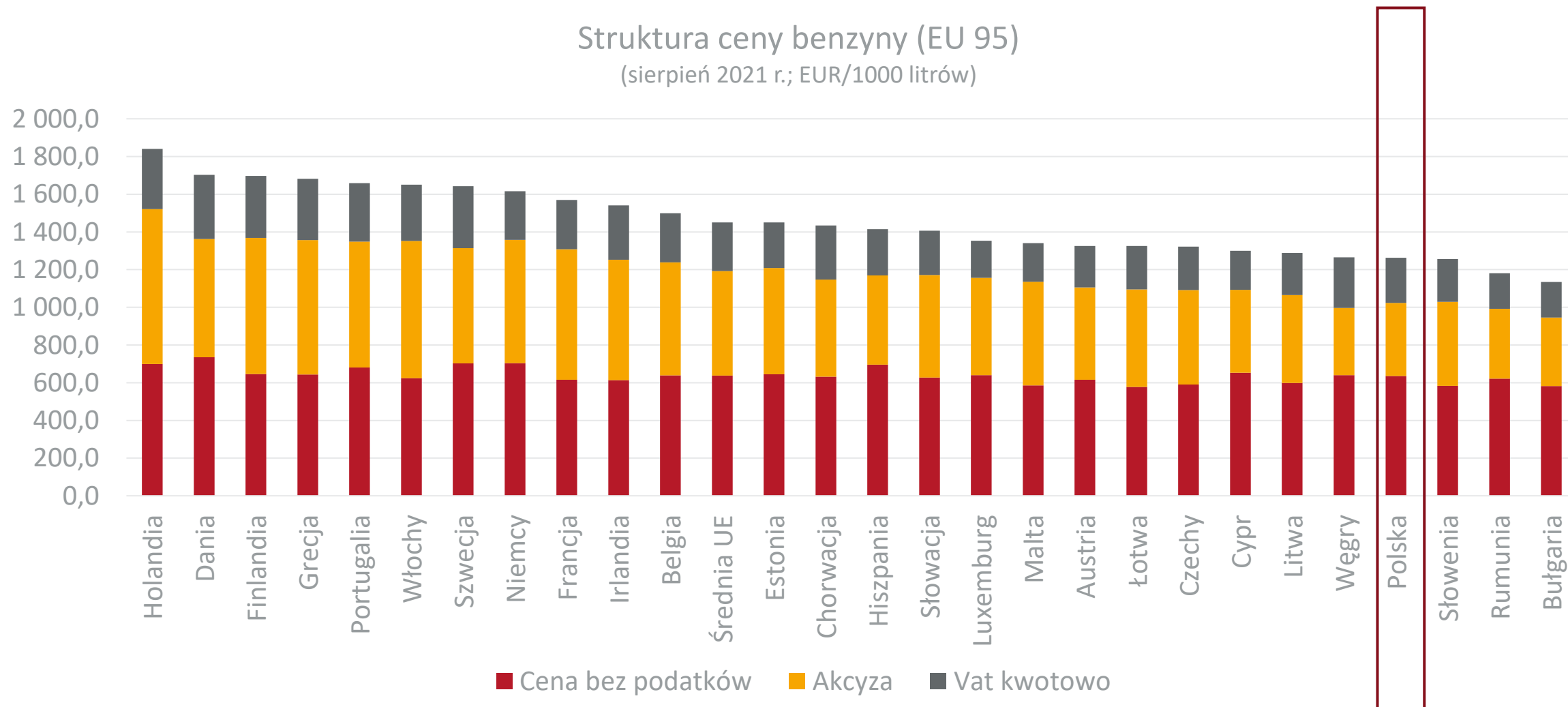
Źródło: Macrobond

Najdroższe ceny benzyny w sierpniu br. były w Holandii, Danii i Finlandii; ceny benzyny w Polsce były o około 13% niższe od średniej europejskiej.



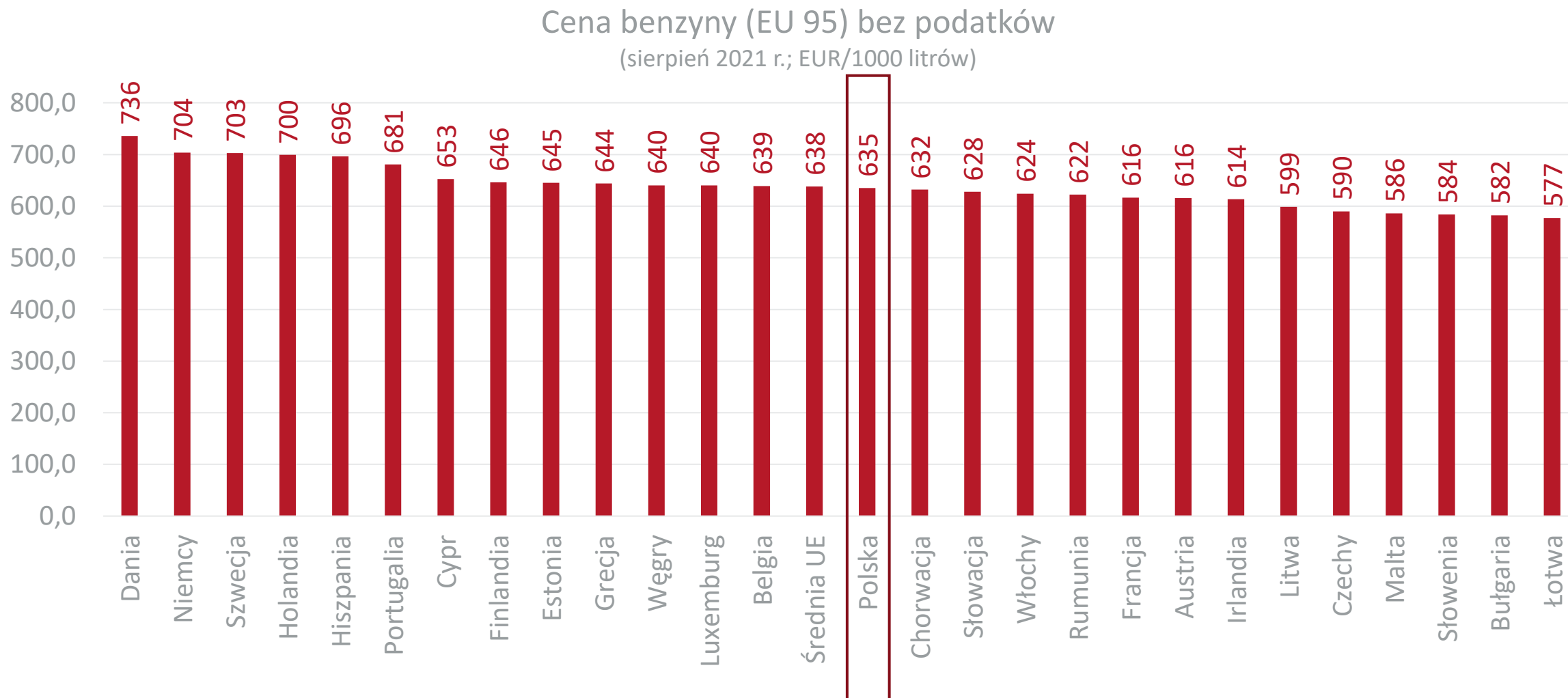
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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



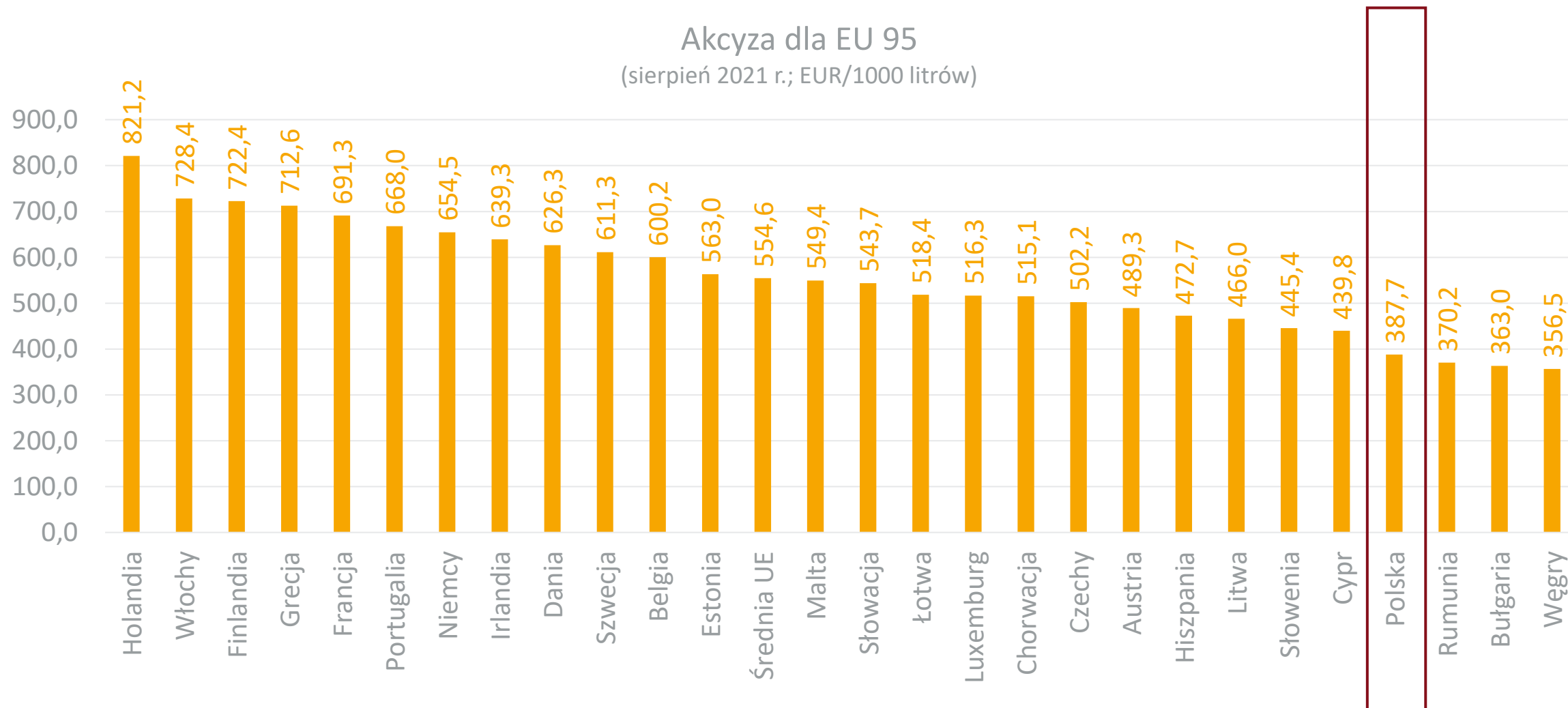
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Najwyższe ceny netto benzyny w Danii, Niemczech i Szwecji



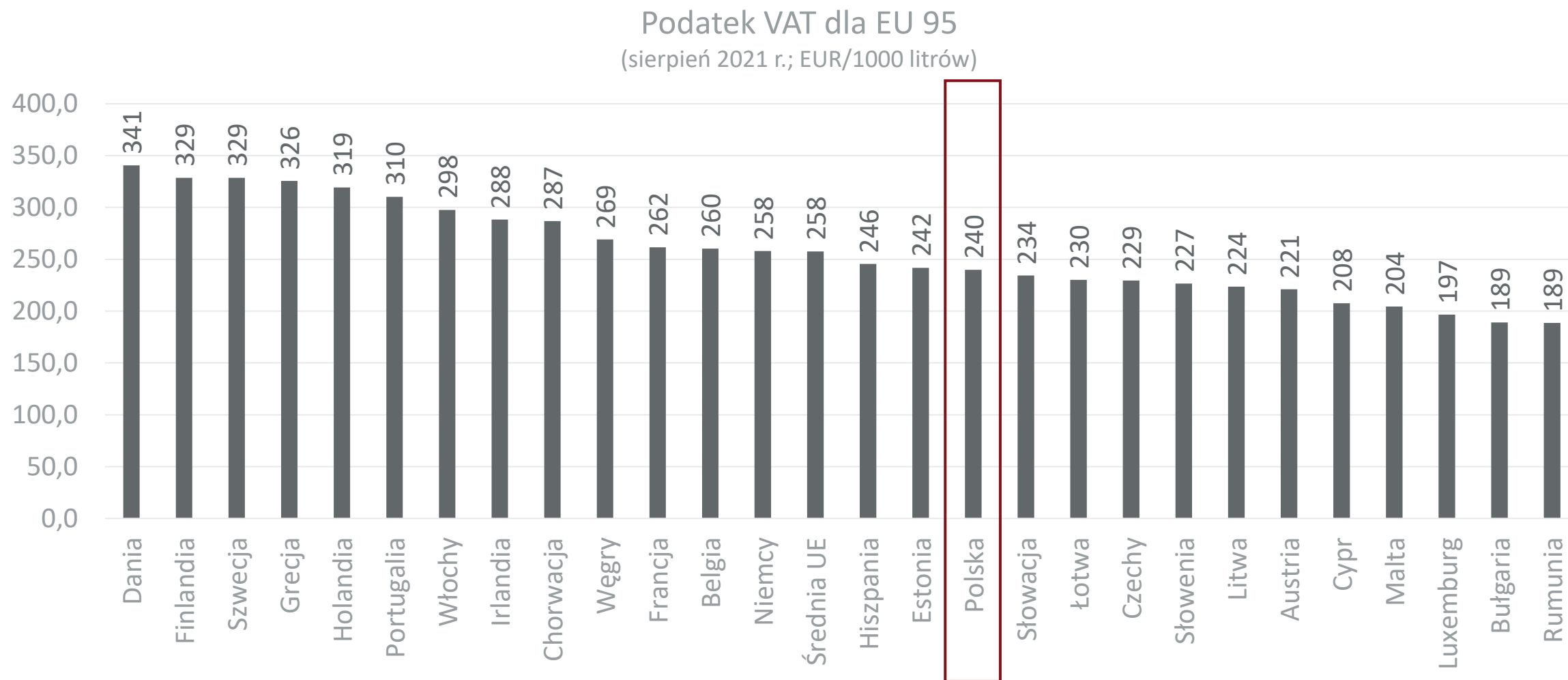
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W Holandii akcyza odpowiadała za ponad 44,6% finalnej ceny benzyny. W Polsce 30,7%, o 7,5 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

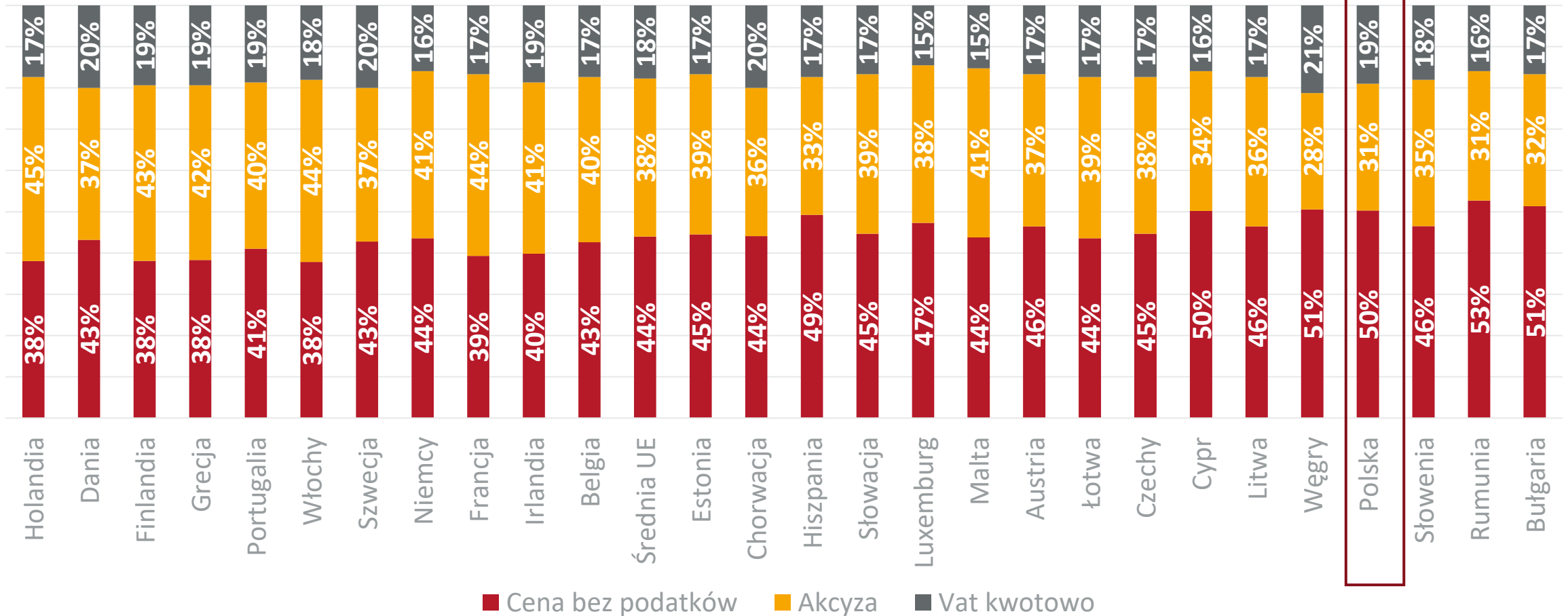
W ujęciu kwotowym najwyższy VAT na benzynę był w Danii, Finlandii i Szwecji.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

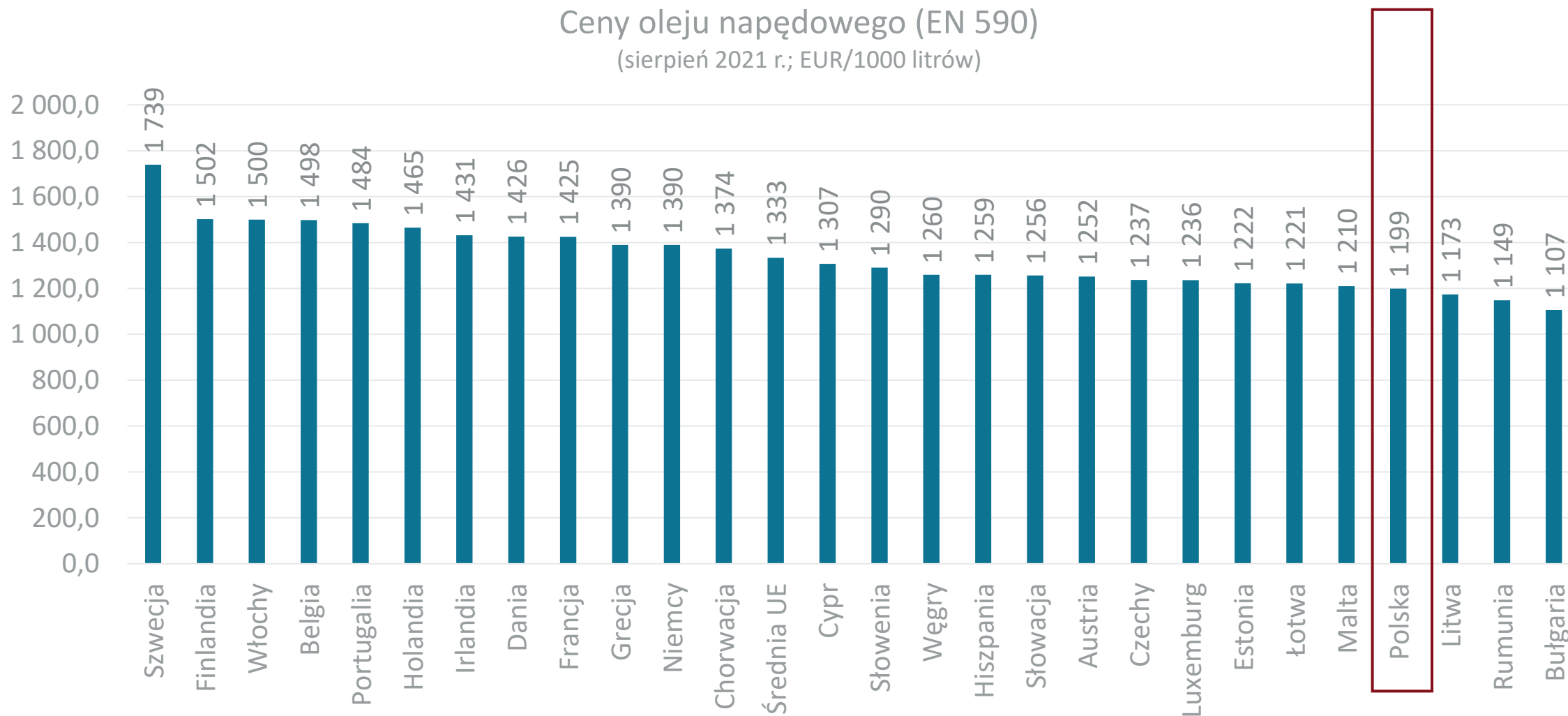
W 6 krajach – Holandii, Finlandii, Grecji, Włoszech, Francji i Irlandii – podatki stanowią ponad 60% finalnej ceny benzyny. W Polsce podatki stanowią 49,7% ostatecznej ceny benzyny, o 6,3 p. proc. mniej niż średnia europejska.

Struktura cen benzyny
(sierpień 2021 r., %)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

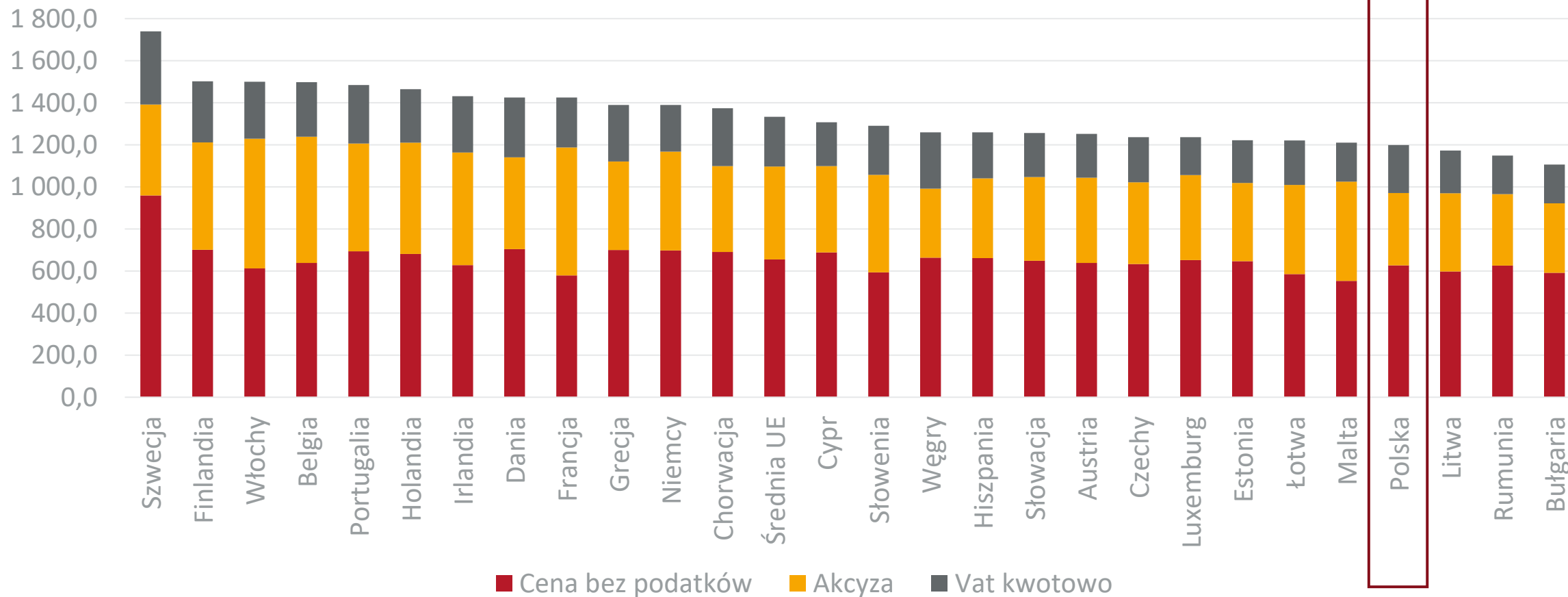
Najdroższe ceny oleju napędowego na koniec maja odnotowano w Szwecji, Finlandii i Włoszech; ceny w Polsce o 10% niższe od średniej UE



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 56,0% w przypadku benzyny

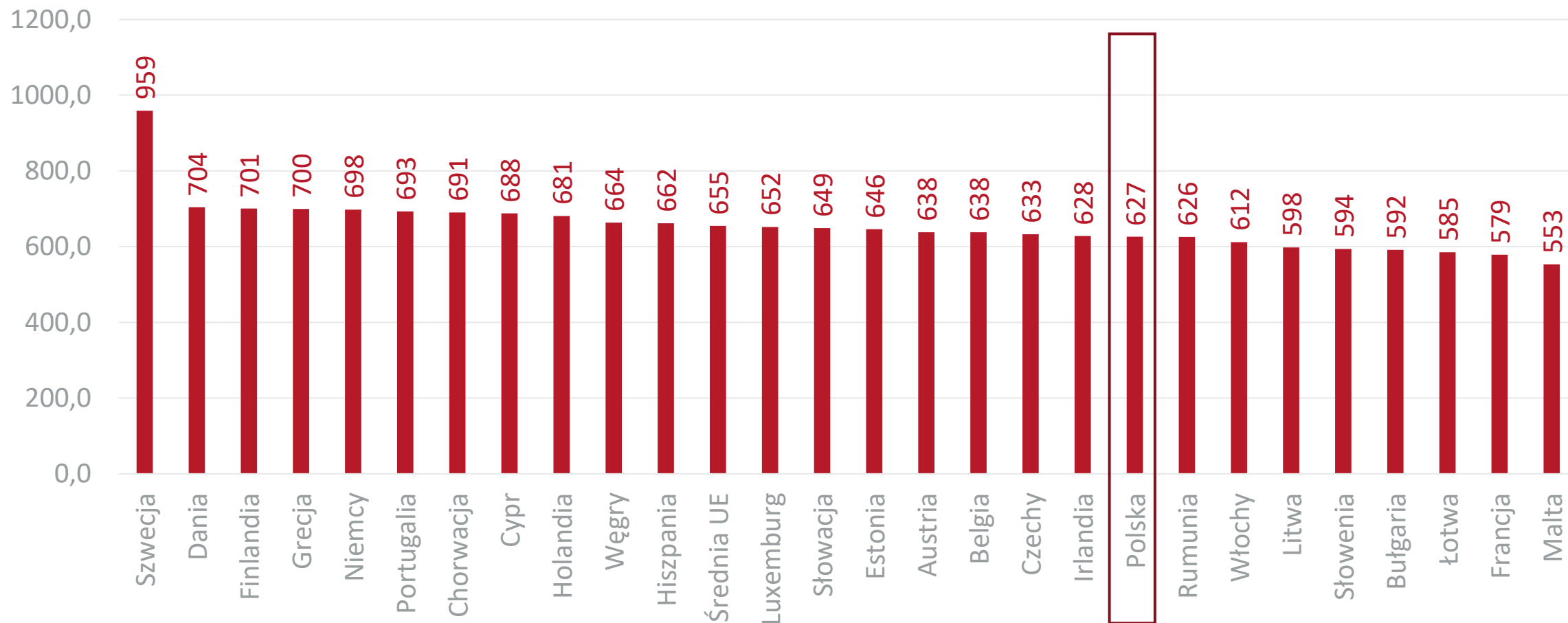
Struktura cen oleju napędowego (EN 590) ex pompa i podatki
(sierpień 2021 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

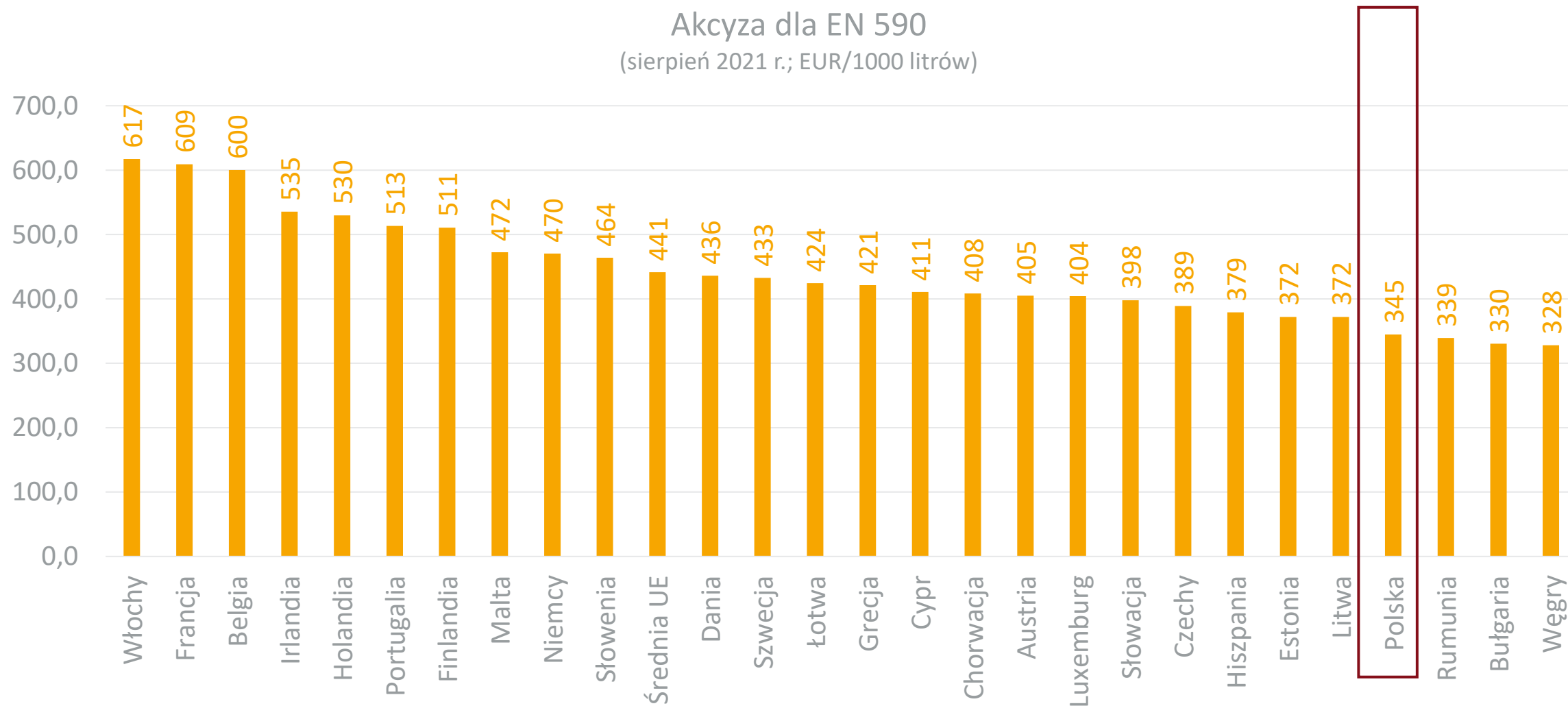
Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Danii i Finlandii

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



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

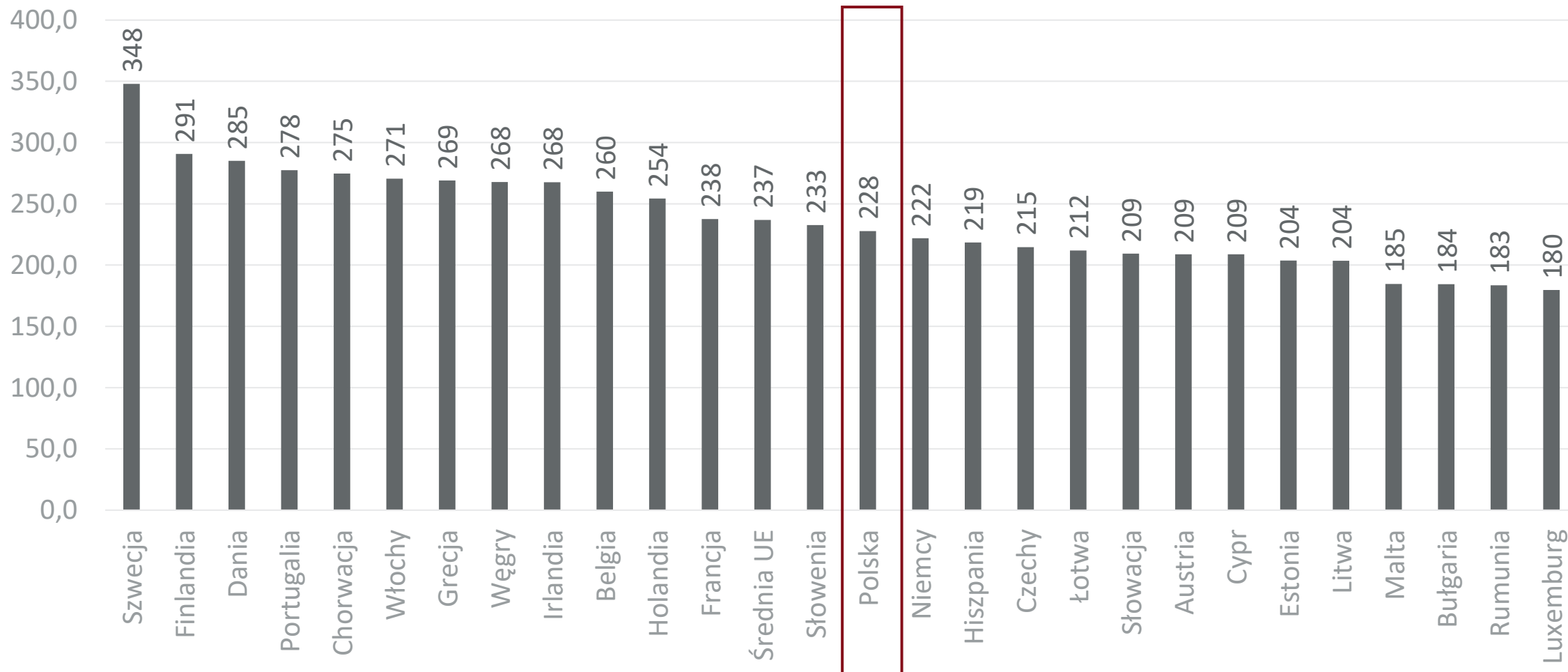
We Francji, Włoszech i Belgii akcyza stanowi ponad 40% finalnej ceny oleju napędowego; w Polsce akcyza odpowiada za ok.29% ceny, średnia UE wynosi 33,1%.



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 (sierpień 2021 r.; EUR/1000 litrów)

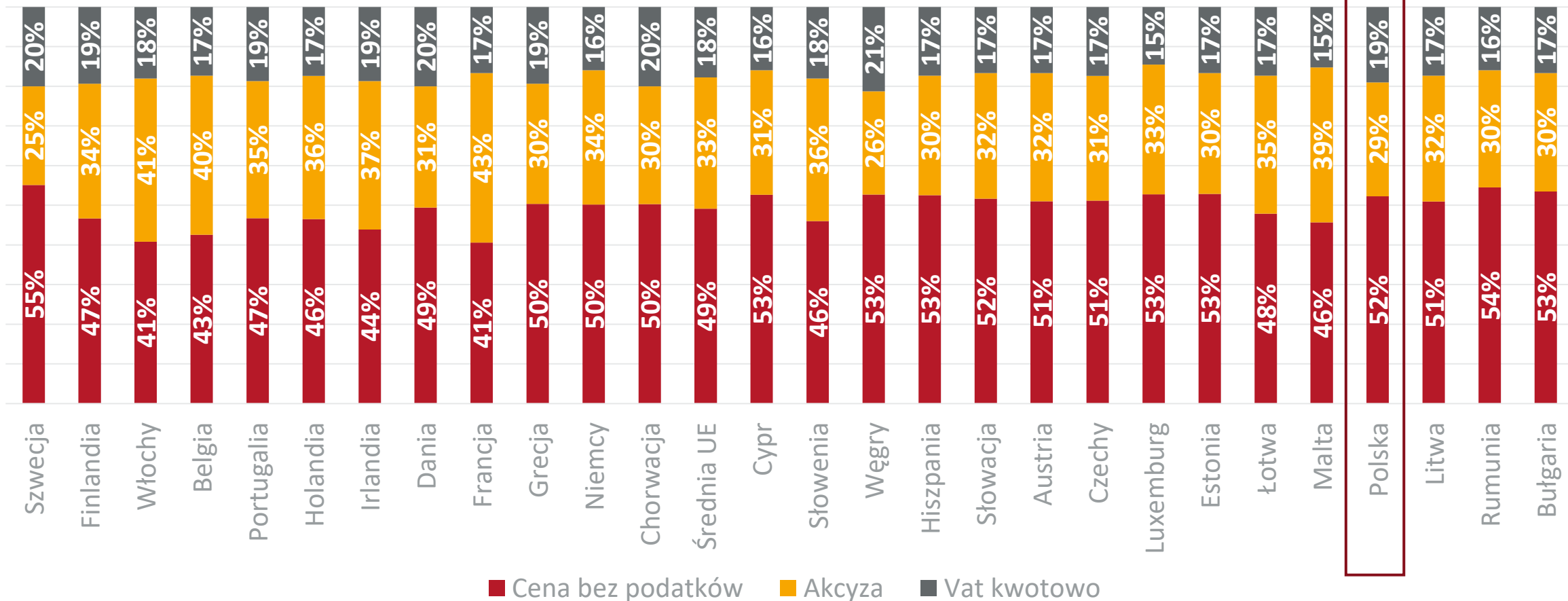


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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

Struktura cen oleju napędowego

(lipiec 2021 r., %)

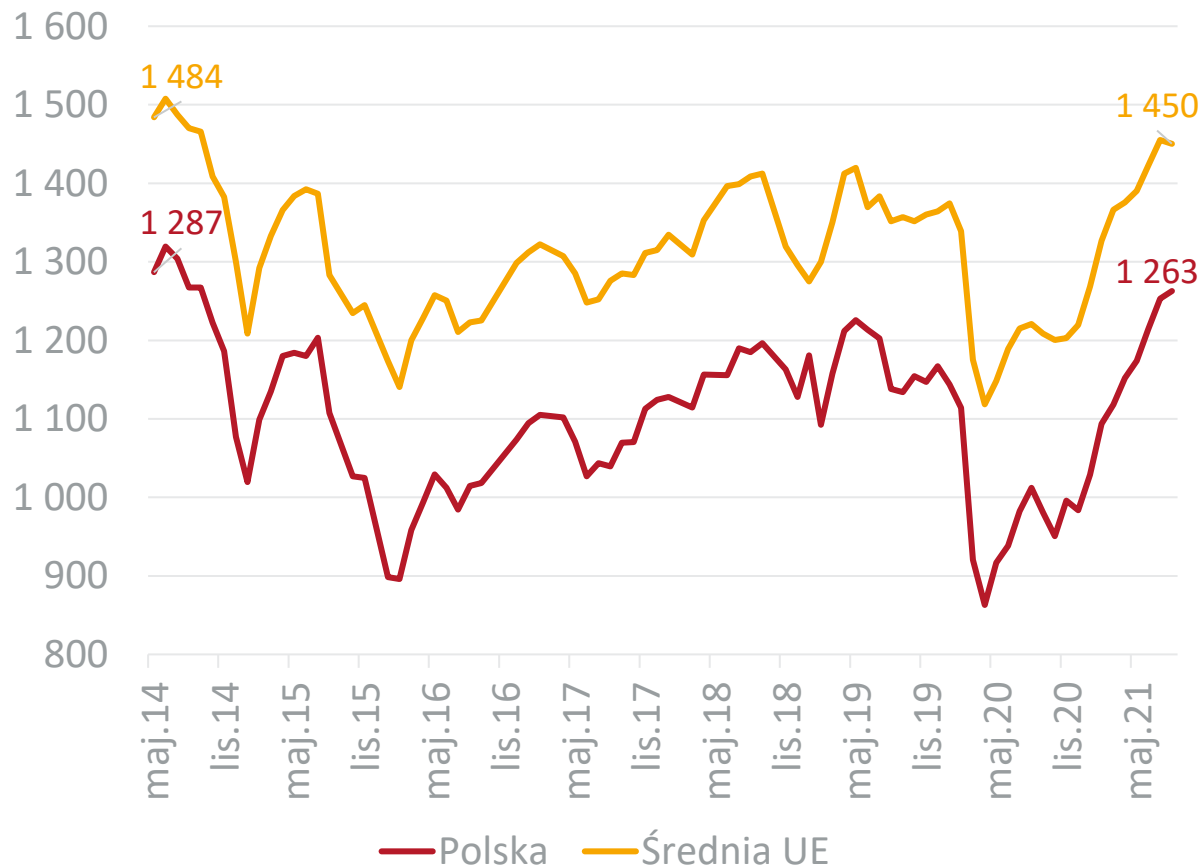


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny benzyny w Polsce w sierpniu 2021 r. były o 0,8% większe niż w lipcu br. i o 24,8% wyższe niż w analogicznym miesiącu rok temu (niska baza). Ceny oleju napędowego, w ujęciu miesięcznym, wzrosły o 1,1%, a w porównaniu do sierpnia 2020 r. były o 20,1% wyższe.

Ceny benzyny w Polsce na tle średniej UE

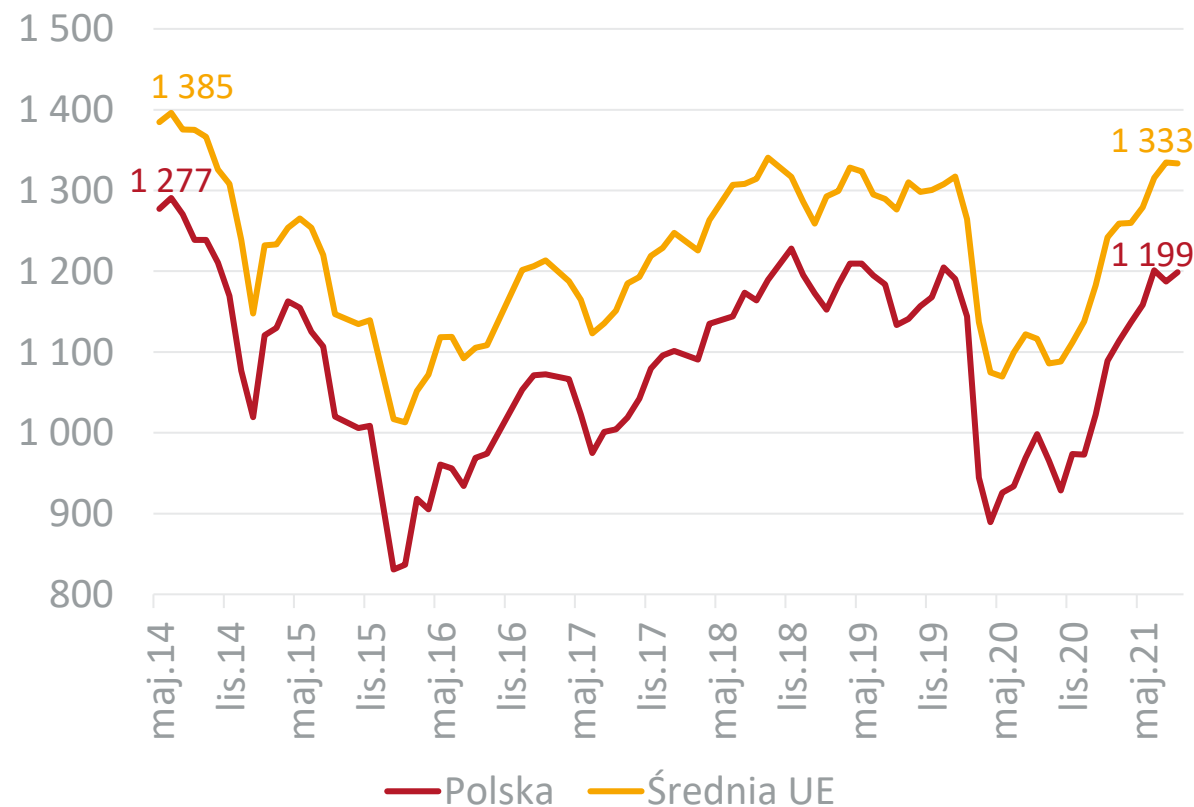
(EUR/1000 litrów)



Ceny oleju napędowego w Polsce na tle

średniej UE

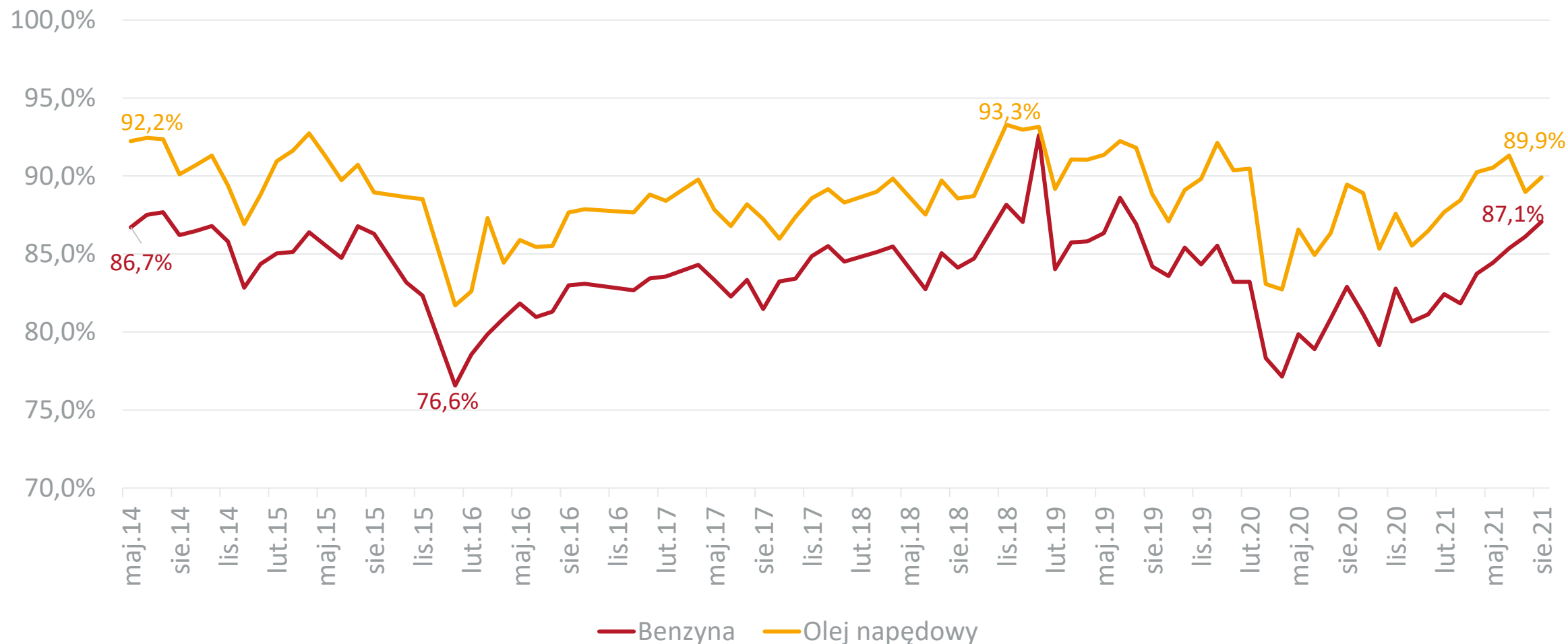
(EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Od grudnia 2020 r. ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce, mimo pojedynczych spadków, zbliżają się do unijnej średniej.

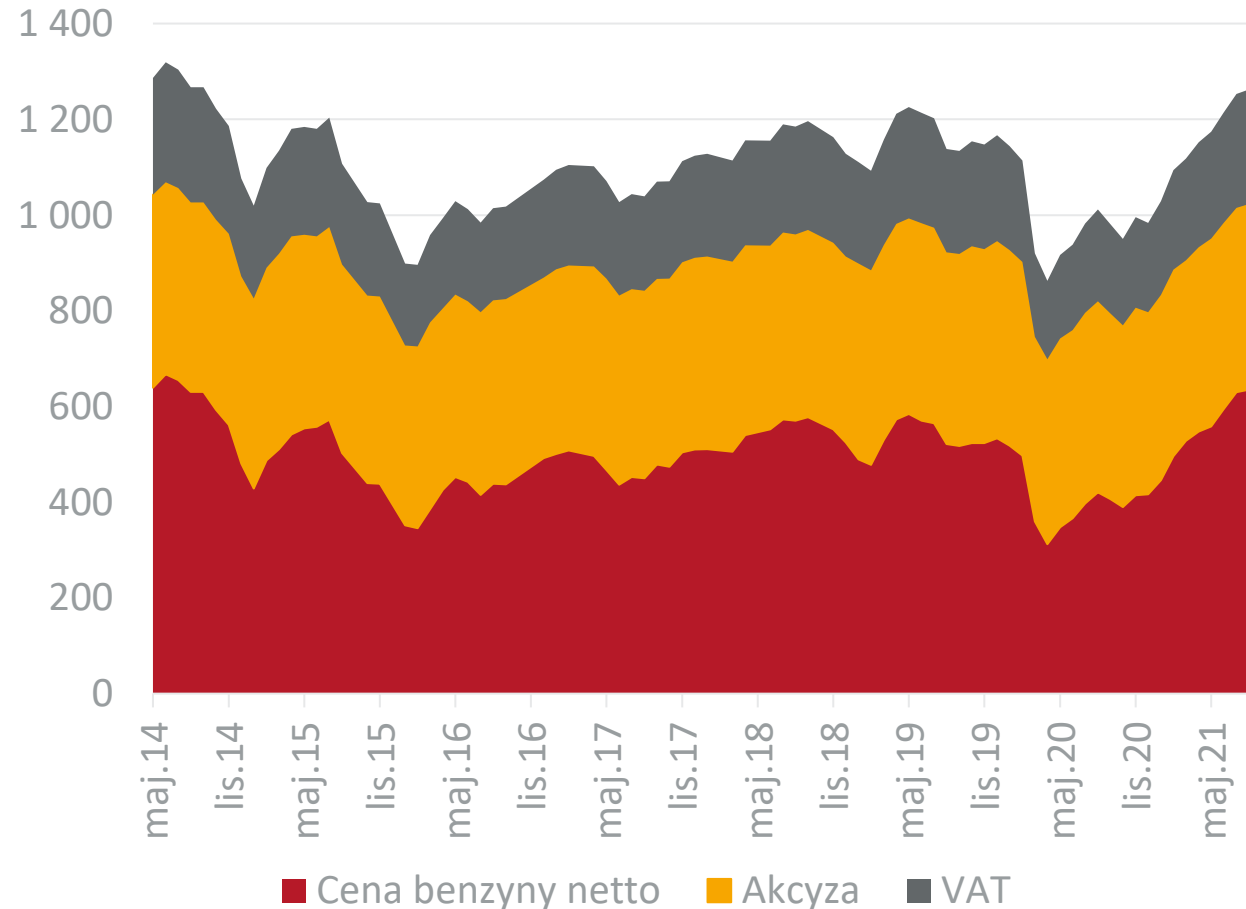
Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)



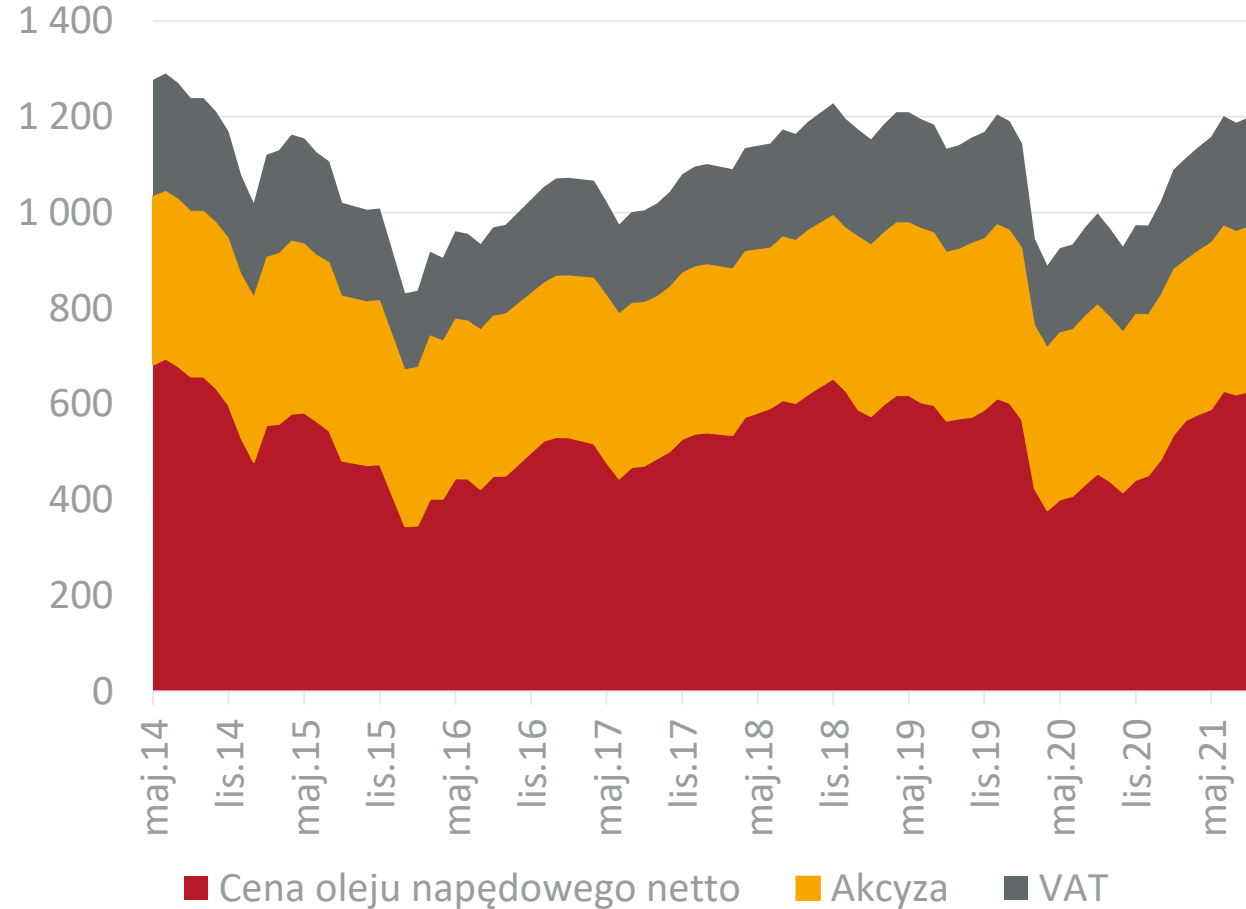
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Od października 2020 r., czyli lokalnego maksimum, udział podatków w finalnej cenie benzyny zmniejszył się o 9,3 p. proc., udział podatków w finalnej cenie oleju napędowego zmniejszył się o 7,5 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