

# Rynek transportu w Polsce i na świecie

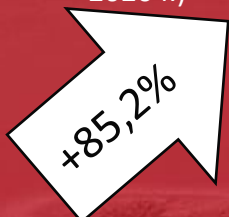
Wraz z początkiem października wzrosło wyszukiwanie hasel bezpośrednio związanych z koronawirusem – *covid objawy*, *covid gorączka*, *utrata węchu* i *utrata smaku*. W połowie września hasło *trzecia dawka* osiągnęło roczne maksimum, od tego momentu wyszukiwanie tego hasła zmniejszyło się, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego, po jednorazowym przekroczeniu granicy 11 tys. dolarów we wrześniu, w październiku wyhamował do około 10,3 tys. USD. W porównaniu do września ceny w październiku w ujęciu globalnym są o 7% niższe. Na wyhamowanie wzrostu cen wskazują również indeksy wyliczane dla rynku morskich przewozów kontenerowych z Chin

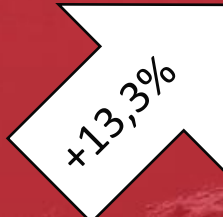
Rosną za to ceny transportu lotniczego. Ceny na trasie Hong Kong – Ameryka Północna były we wrześniu br. o 85,2% wyższe niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 12,7% większe niż w sierpniu br. Na linii Hong Kong – Europa wzrost wyniósł 64,3% rdr. i 20,3% mdm., a na linii Frankfurt – Ameryka Północna +24,9% rdr. i +6,9% mdm.

Ceny benzyny i oleju napędowego, zarówno w Polsce jak i całej UE, były we wrześniu na najwyższym poziomie od 2014 r. W porównaniu do września 2020 r. ceny benzyny w naszym kraju wzrosły o 28,7%, ceny oleju napędowego były o 27,4% wyższe. Dla całej UE wzrost wyniósł odpowiednio 21,5% rdr. (benzyna) i 25,7% rdr. (olej napędowy).

Ceny transportu  
lotniczego  
Hong Kong → Ameryka  
Północna  
(wrzesień 2021 r. do września  
2020 r.)



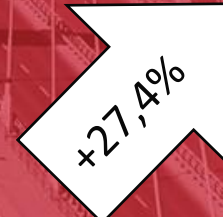
Cena ropy WTI  
październik 2021 r. do  
września 2021 r.



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



Ceny oleju napędowego  
EN 590 w Polsce  
wrzesień 2021 r. do września 2020 r.



Ceny benzyny EU95  
w Polsce  
wrzesień 2021 r. do września 2020 r.



## Mobilność w większości kategorii zbliżona do tej z okresu bazowego

Lokalizacja	Zmiana w % do okresu bazowego
Węzły komunikacyjne	-3
Miejsca pracy	-2
Handel detaliczny i rekreacja	0
Miejsca zamieszkania	0
Parki	22
Spożywka i apteki	23

**Źródło:** Google

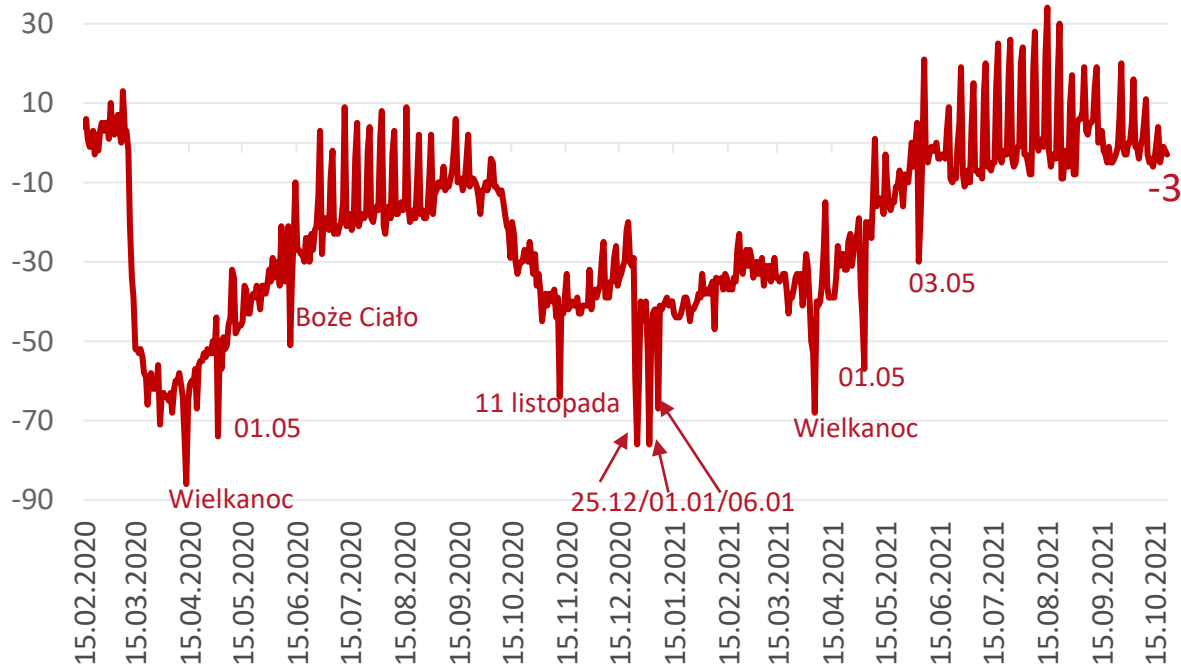
Najnowsze dostępne dane za piątek 22 października.

# Po trzech miesiącach dodatnich wartości średnia mobilność w październiku na poziomie okresu bazowego

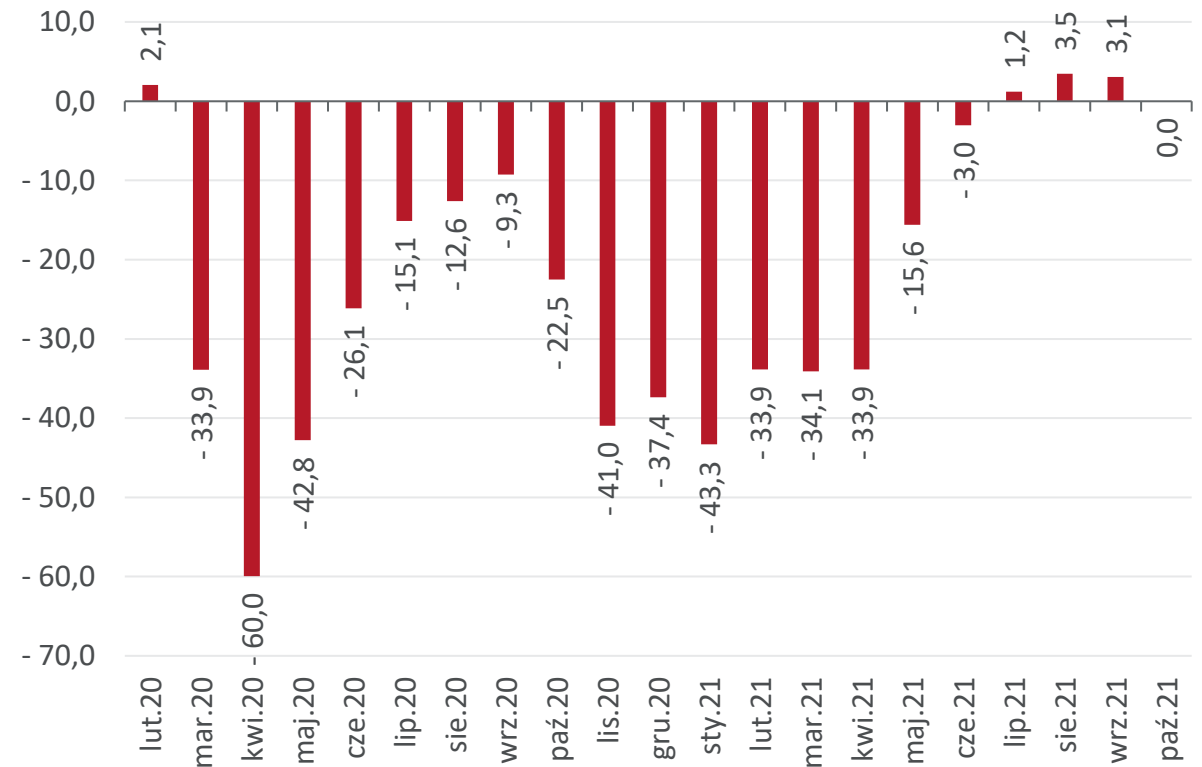
Od połowy września mobilność w węzłach komunikacyjnych nieznacznie zmniejsza się.

## 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 22 października.

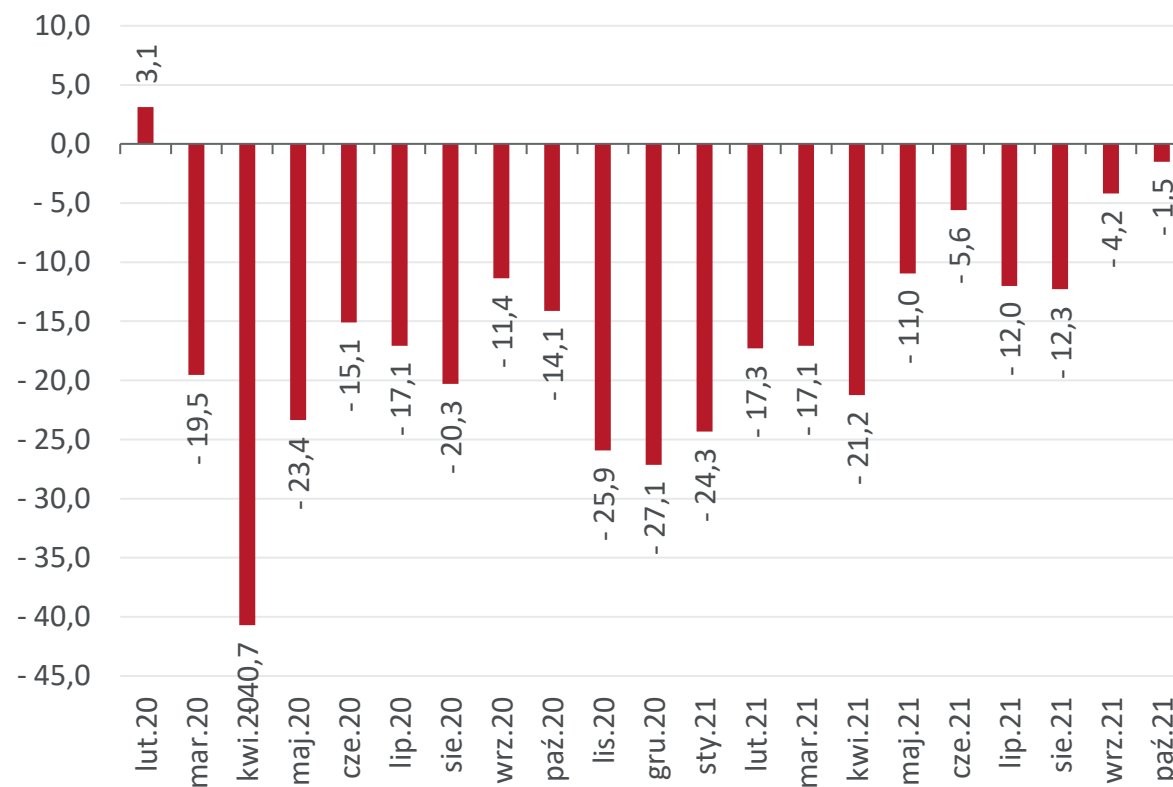
# Średnia mobilność w miejscach pracy w październiku na najwyższym poziomie od lutego 2020 r.; nieznacznie mniejsza niż w okresie bazowym

„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



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



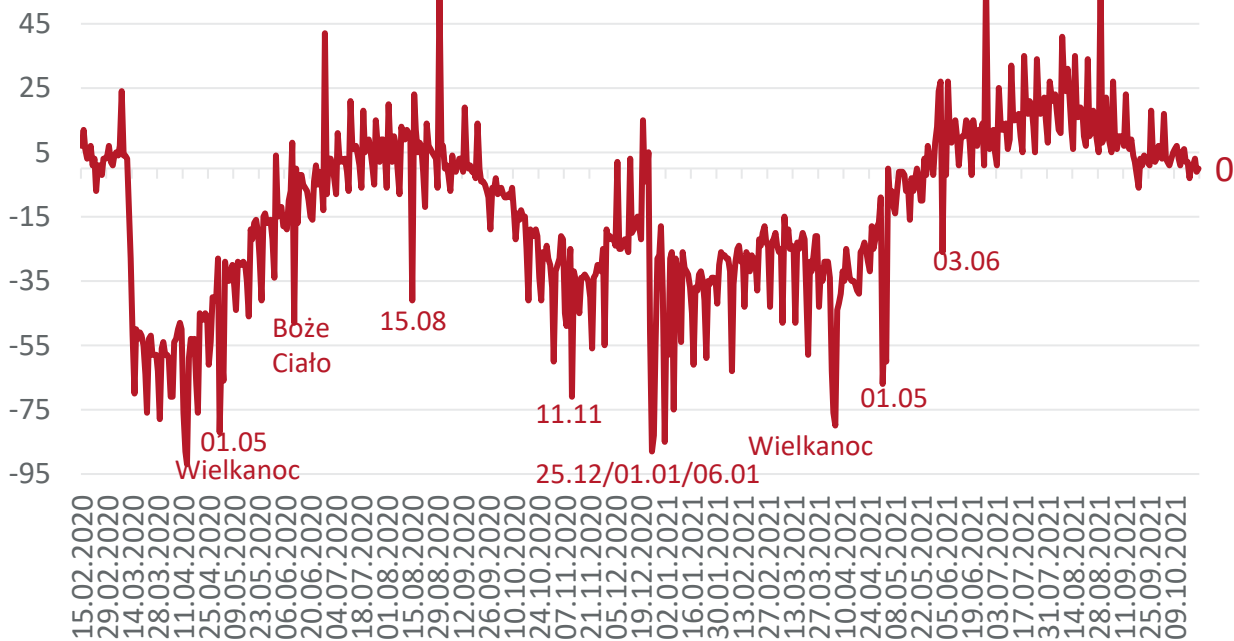
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za piątek 22 października.

# Od połowy sierpnia mobilność w handlu detalicznym zmniejsza się

Średnia mobilność w październiku znacznie mniejsza niż w miesiącach wakacyjnych i wrześniu

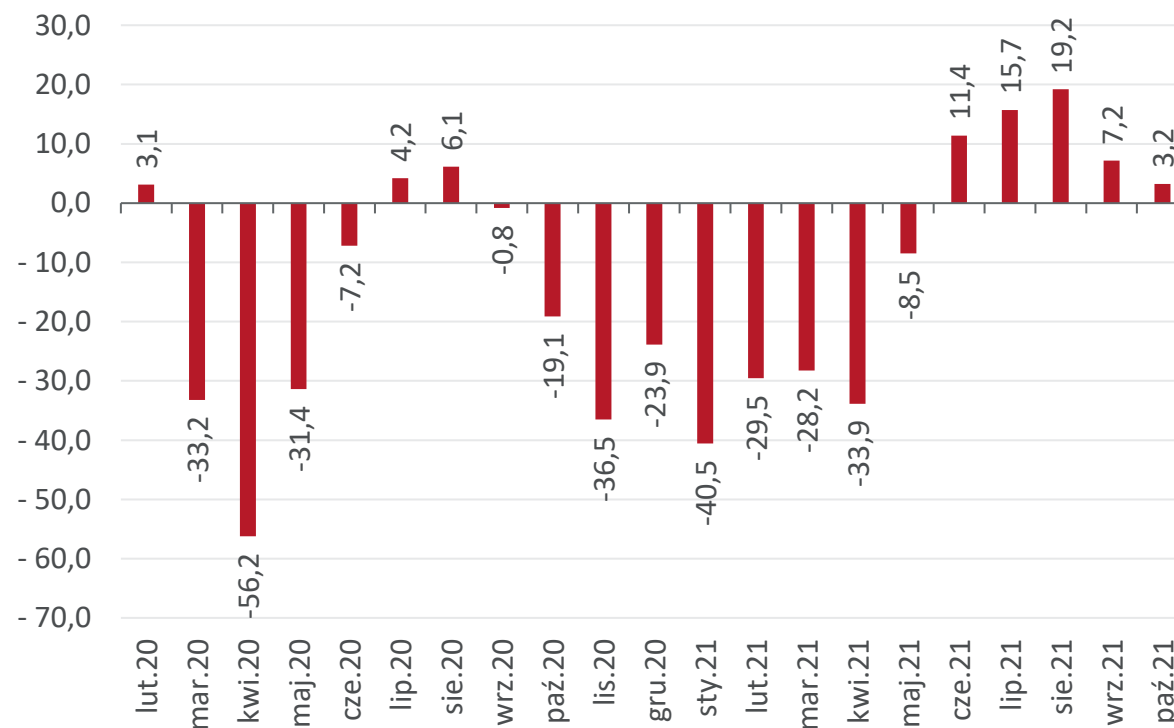
## Handel detaliczny i rekreacja zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w handlu detalicznym i rekreacji

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



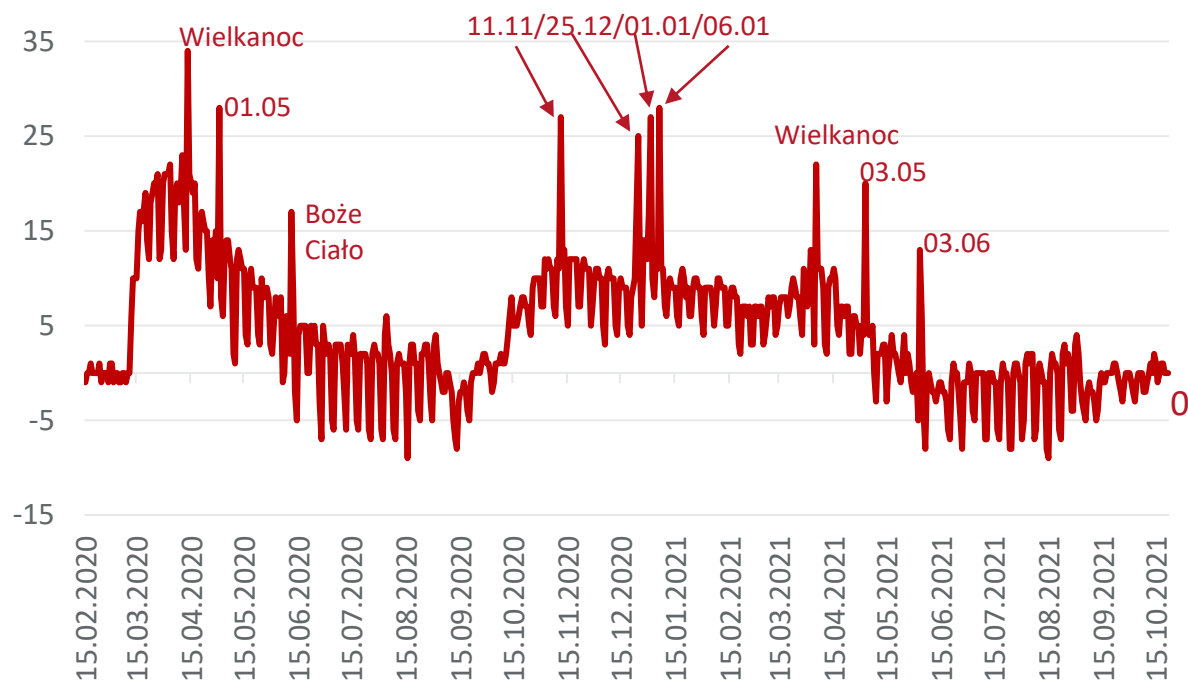
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za piątek 22 października.

# Średnia mobilność w październiku na najwyższym poziomie od sierpnia 2020 r.

Od czerwca 2021 r., po ośmiu miesiącach dodatnich wartości, mobilność w miejscach zamieszkania na nieznacznym minusie.

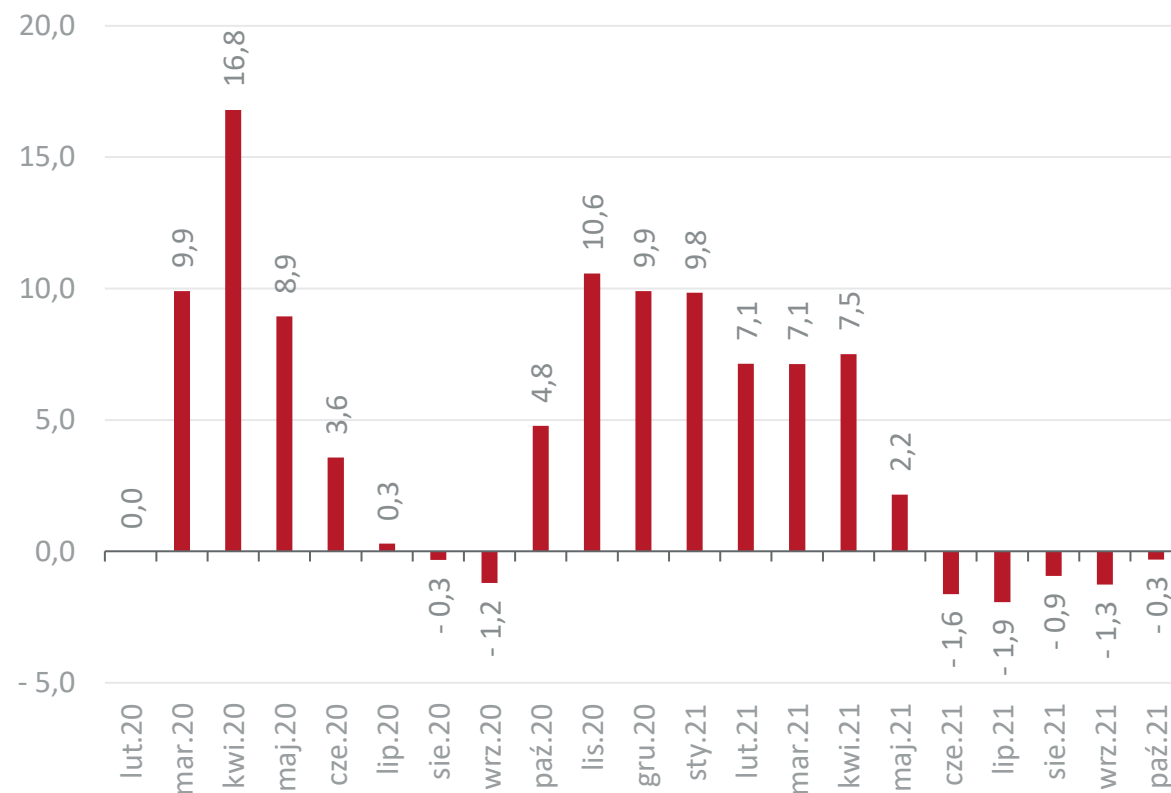
## Miejsca zamieszkania zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w miejscach zamieszkania

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



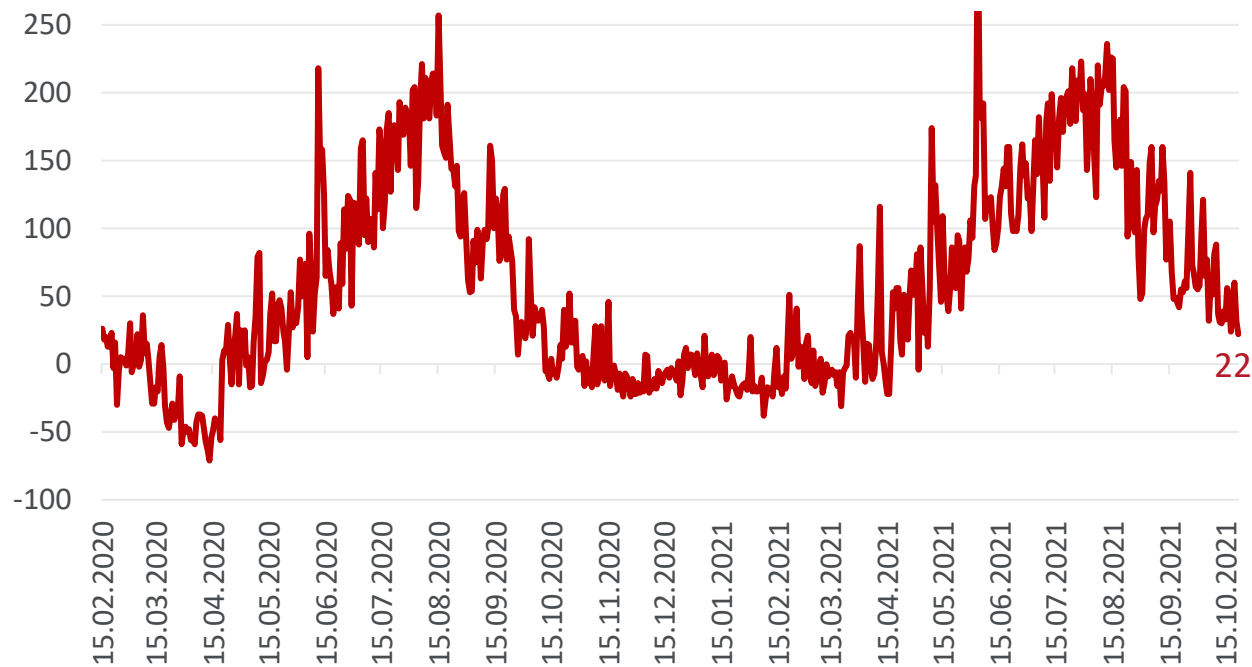
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za piątek 22 października.

# Ruch w parkach zależny od kalendarza i pogody

Na ruch w parkach przemożny wpływ ma kalendarz wakacji oraz pogoda

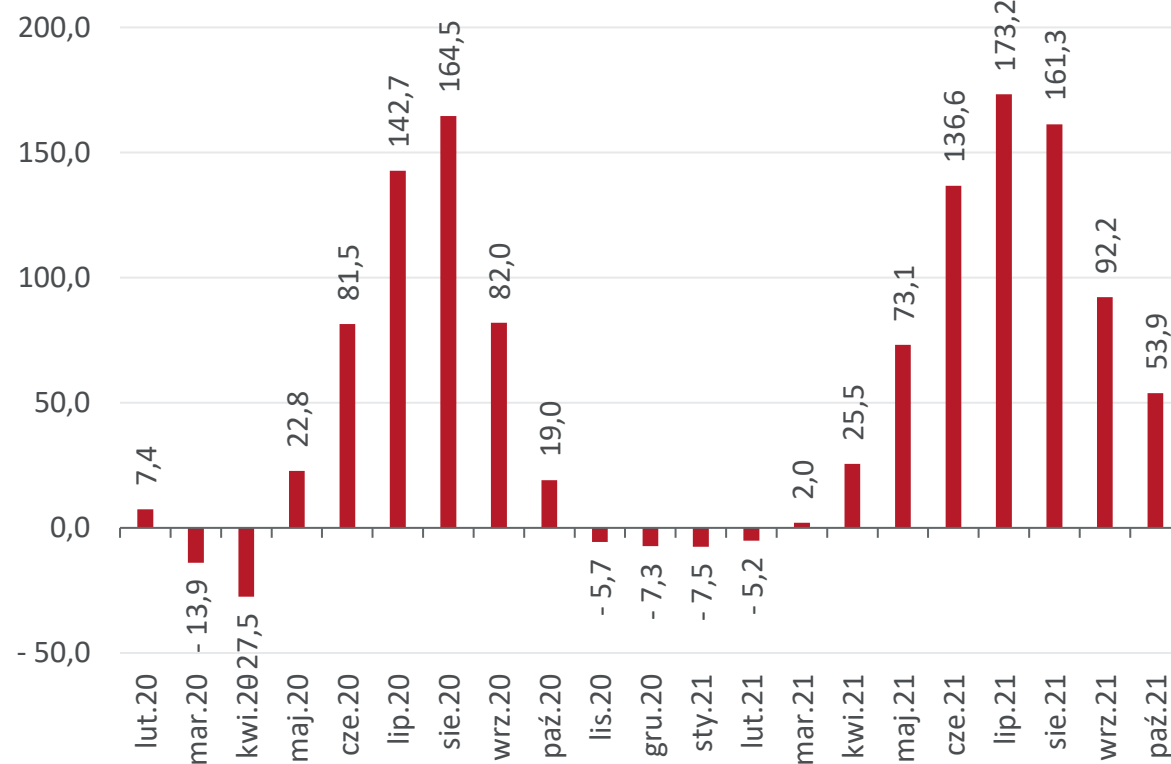
## Parki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w parkach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za piątek 22 października.

# Średni poziom mobilności w październiku nieznacznie niższy niż w rekordowym sierpniu

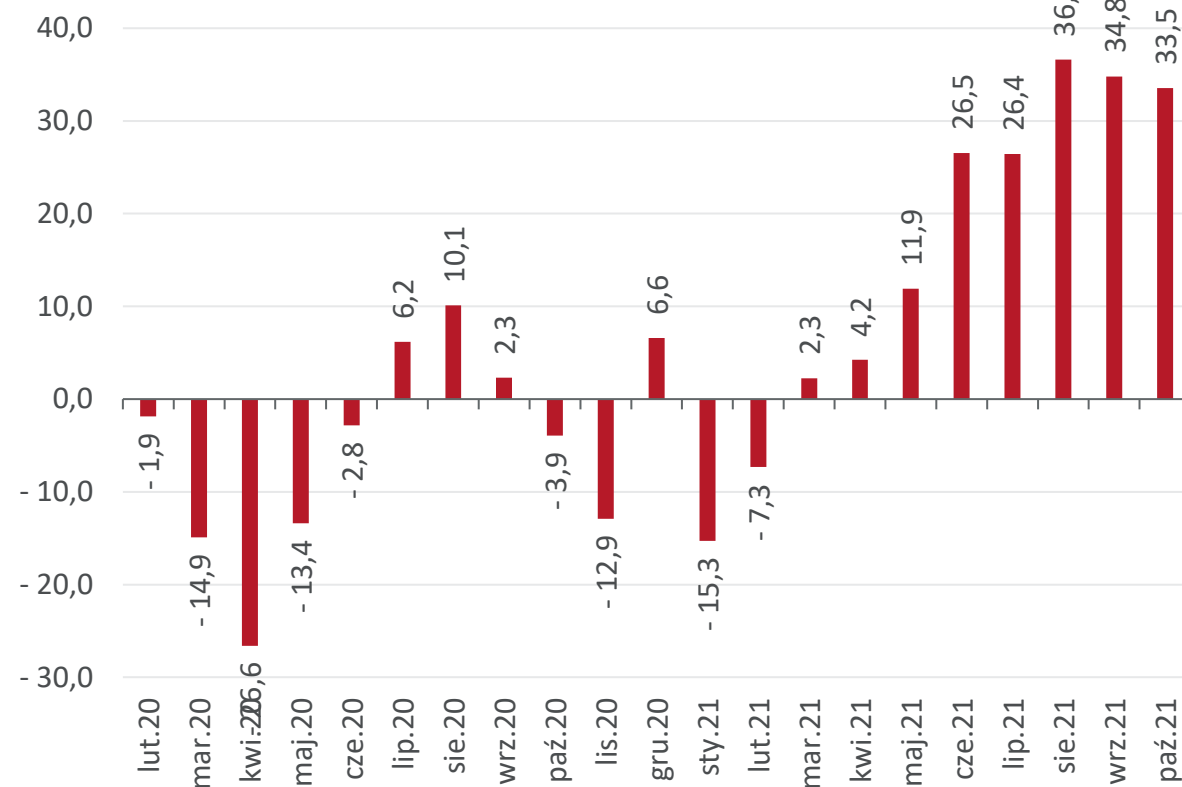
Dynamiczne wzrosty mobilności w niedziele handlowe, poza tym od Wielkanocy mobilność na stabilnie dodatnim poziomie

## Spożywka i apteki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego



## Mobilność w spożywce i aptekach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



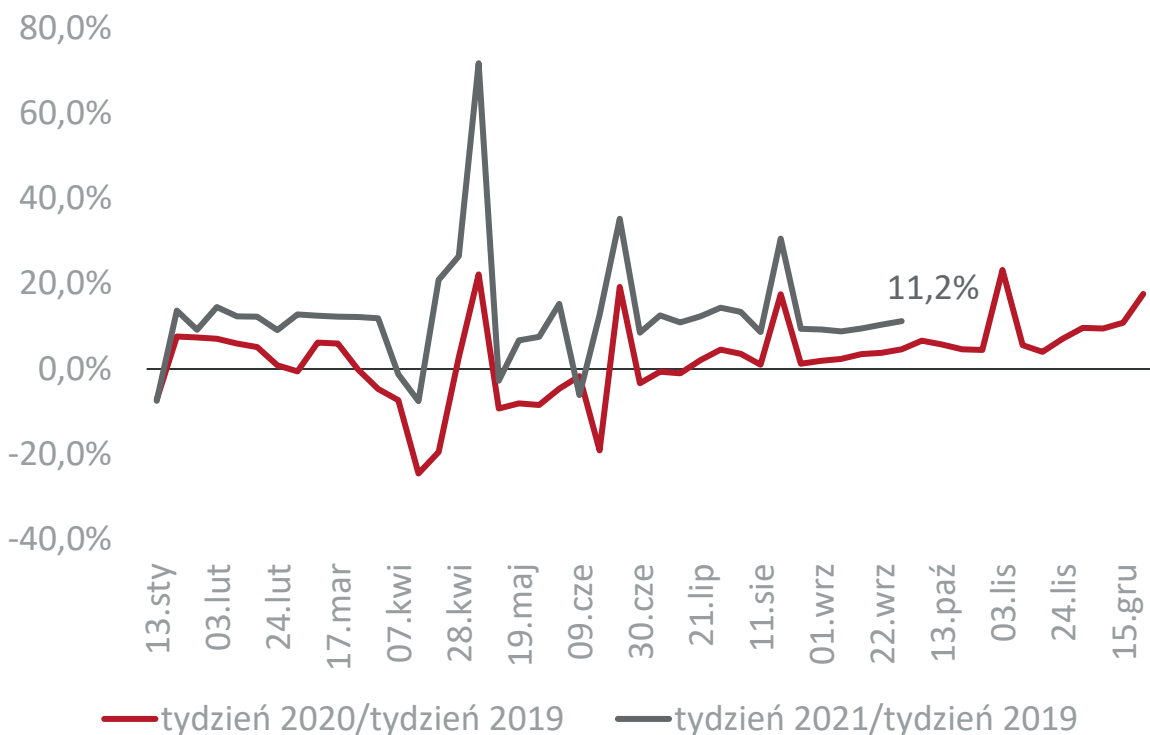
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za piątek 22 października.

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.

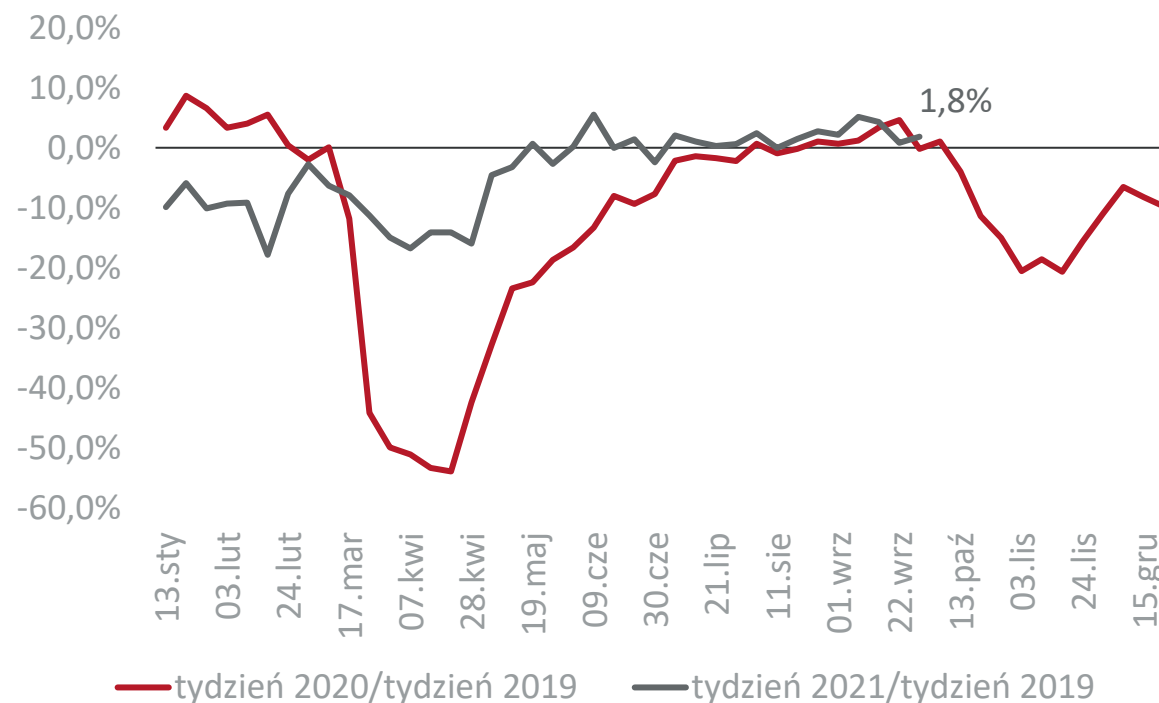
Ruch pojazdów ciężkich na koniec września był o 11,2% większy niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Ruch pojazdów lekkich na koniec września był o 1,8% większy niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Natężenie ruchu pojazdów ciężkich rdr



Natężenie ruchu pojazdów lekkich rdr

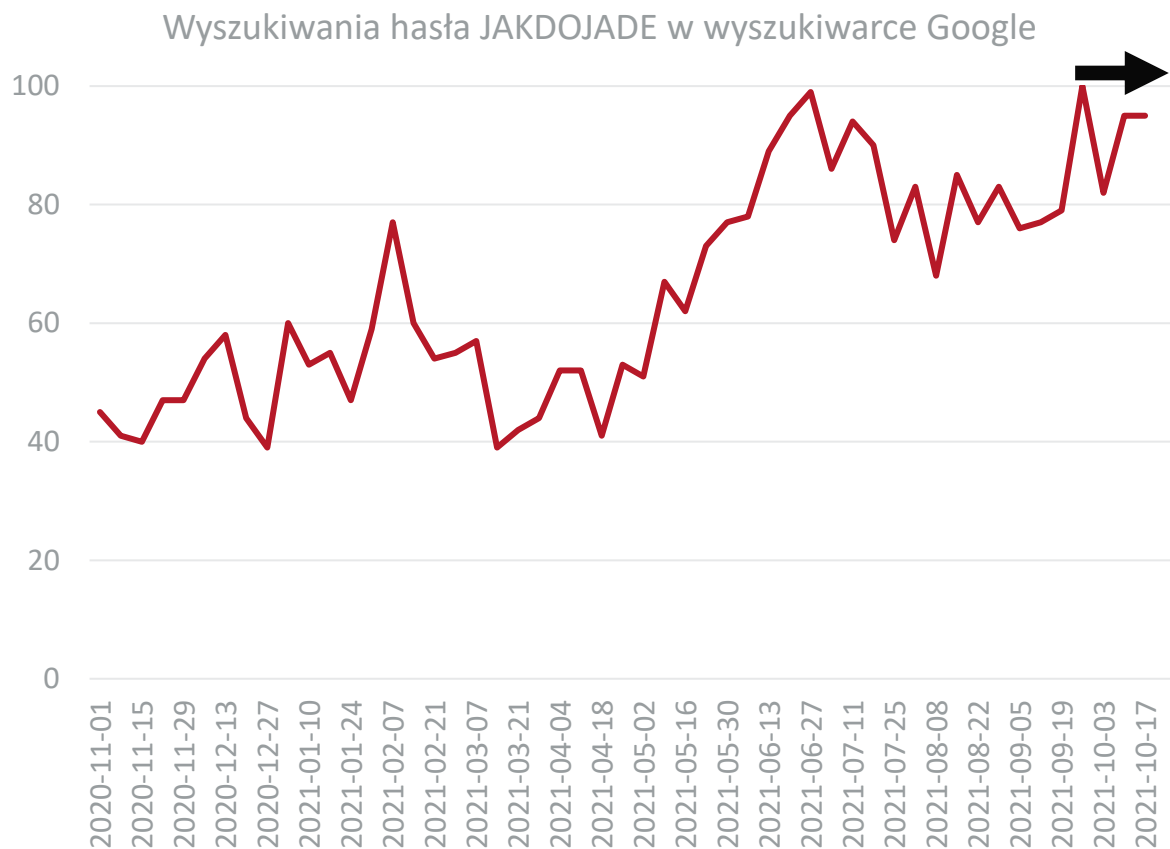


**Uwaga** : ruch pojazdów porównujemy do analogicznych okresów 2019 r. (a nie do 2020 r.) – dzięki temu unikniemy gwałtownych skoków procentowych, które fałszowałyby rzeczywistą sytuację na drogach.

Źródło: GDDKiA

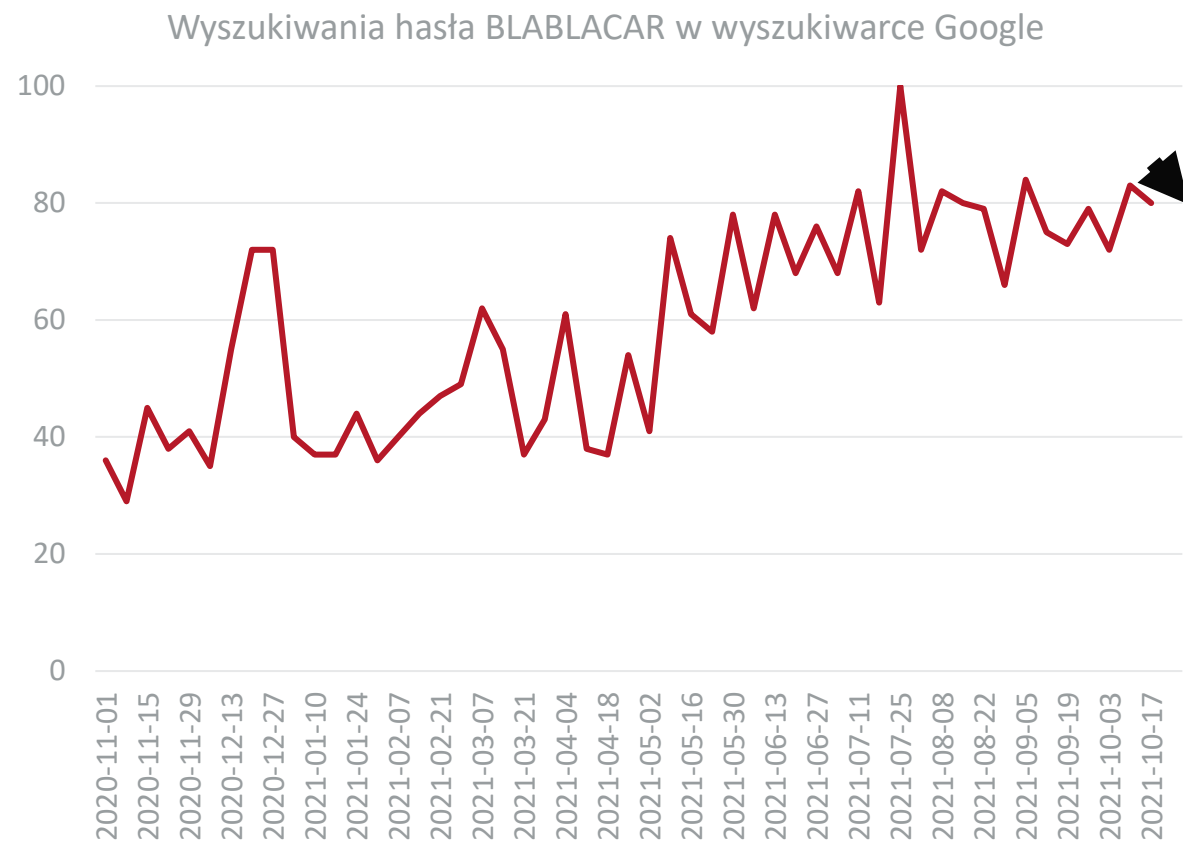
# Wyszukiwanie transportu publicznego i transportu międzymiastowego

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



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.

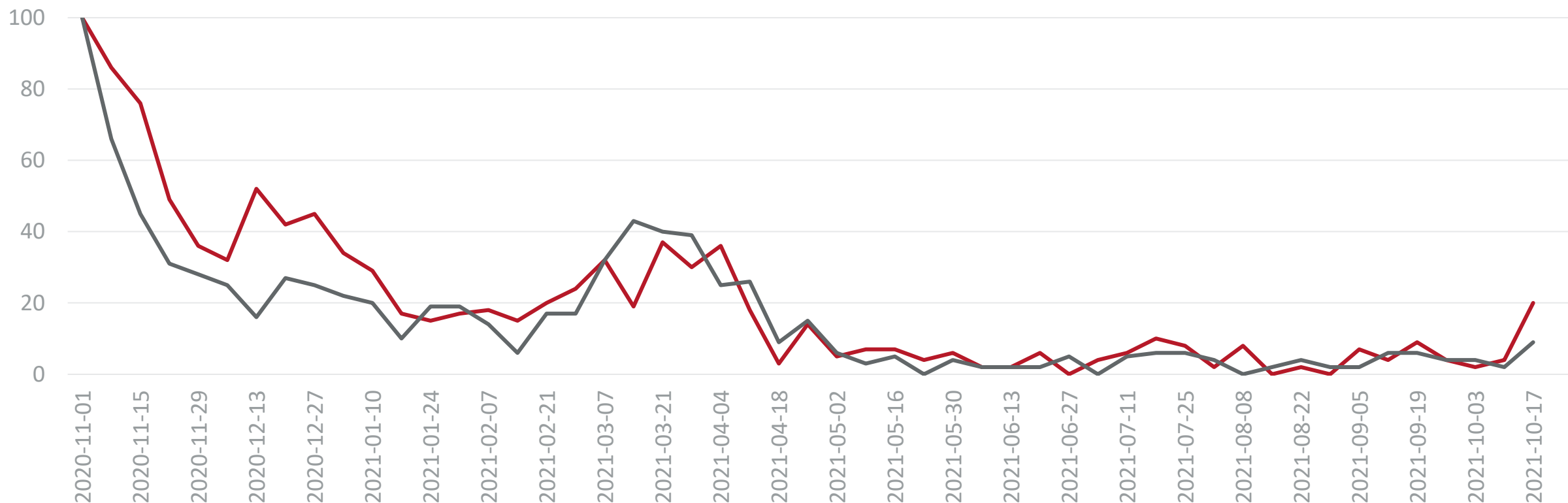


Źródło: Google Trends

# Utrata węchu i smaku to jedne z głównych objawów zarażenia koronawirusem

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

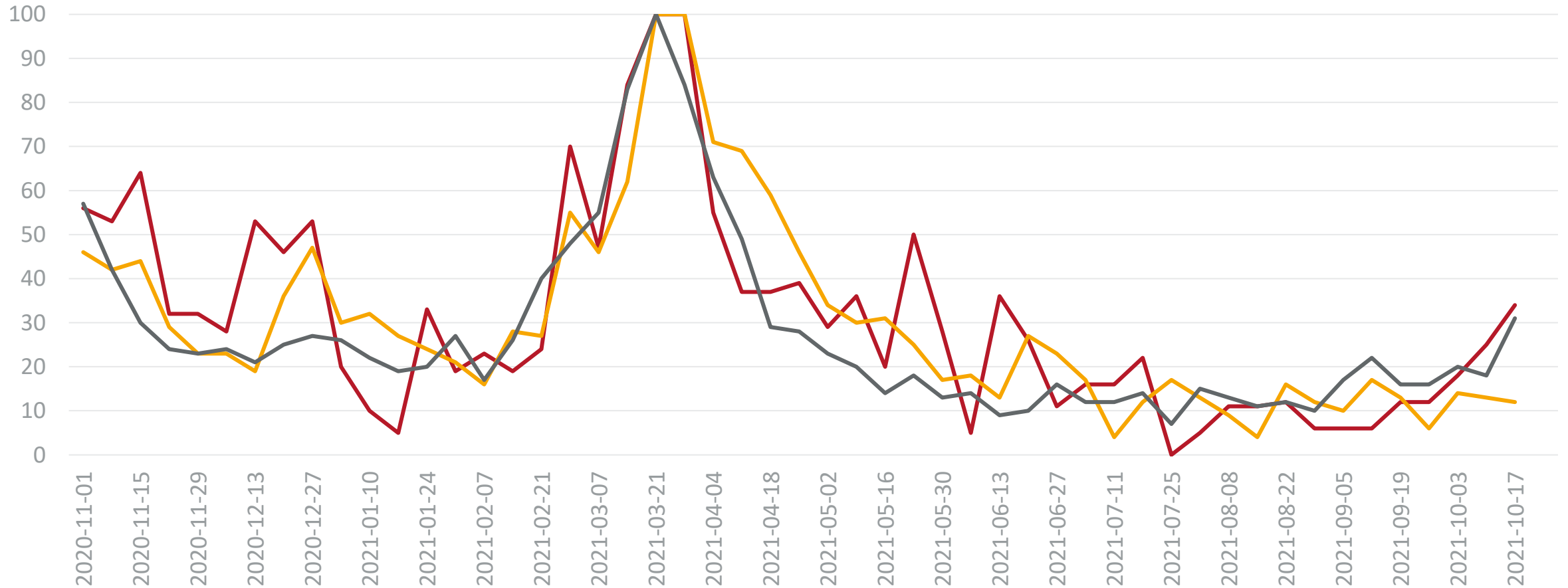
Wyszukiwania hasła **UTRATA WĘCHU** i **UTRATA SMAKU** (szara linia) w wyszukiwarce Google



Źródło: Google Trends

# Wyszukiwanie fraz bezpośrednio nawiązujących do koronawirusa w październiku wzrosło

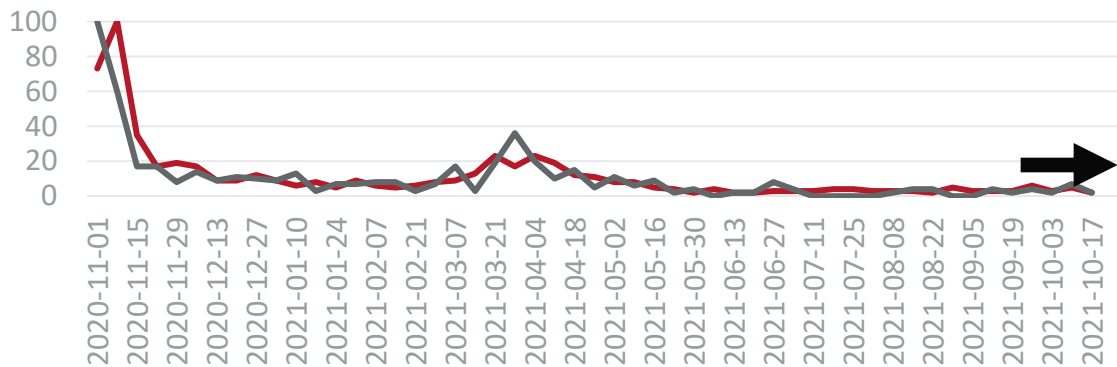
Wyszukiwania hasła **COVID GORĄCZKA**, **COVID BÓL** (żółta linia) i **COVID OBJAWY** (szara linia) w wyszukiwarce Google



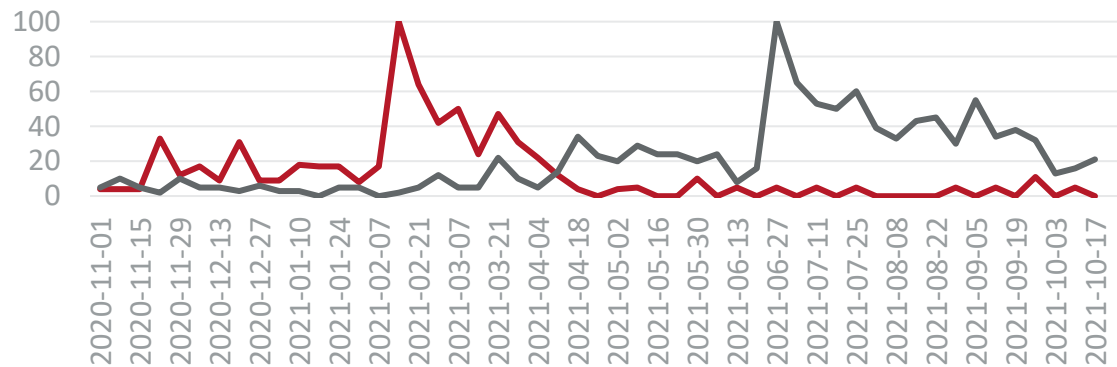
Źródło: Google Trends

W połowie września hasło *trzecia dawka* osiągnęło roczne maksimum, od tego momentu wyszukiwania zmniejszyły się ale nadal utrzymują się na wysokim poziomie

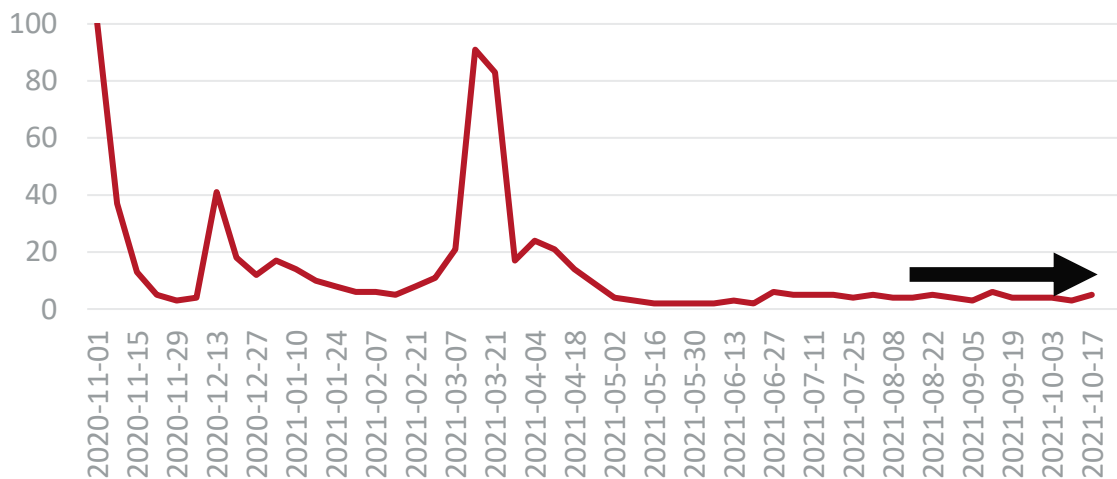
Wyszukiwania hasła **KONCENTRATOR TLENU** i TLEN MEDYCZNY (szara linia) w wyszukiwarce Google



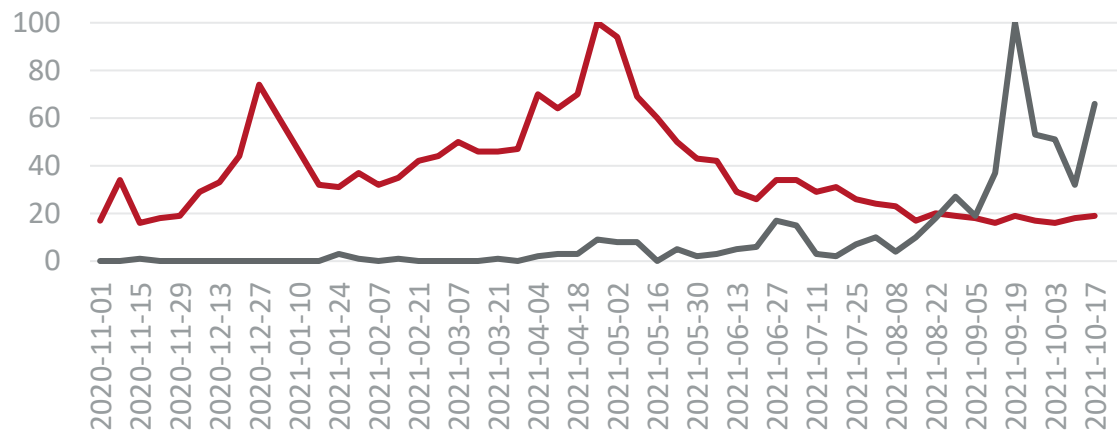
Wyszukiwania hasła **TRZECIA FALA** i CZWARTA FALA (szara linia) w wyszukiwarce Google



Wyszukiwania hasła **LOCKDOWN** w wyszukiwarce Google



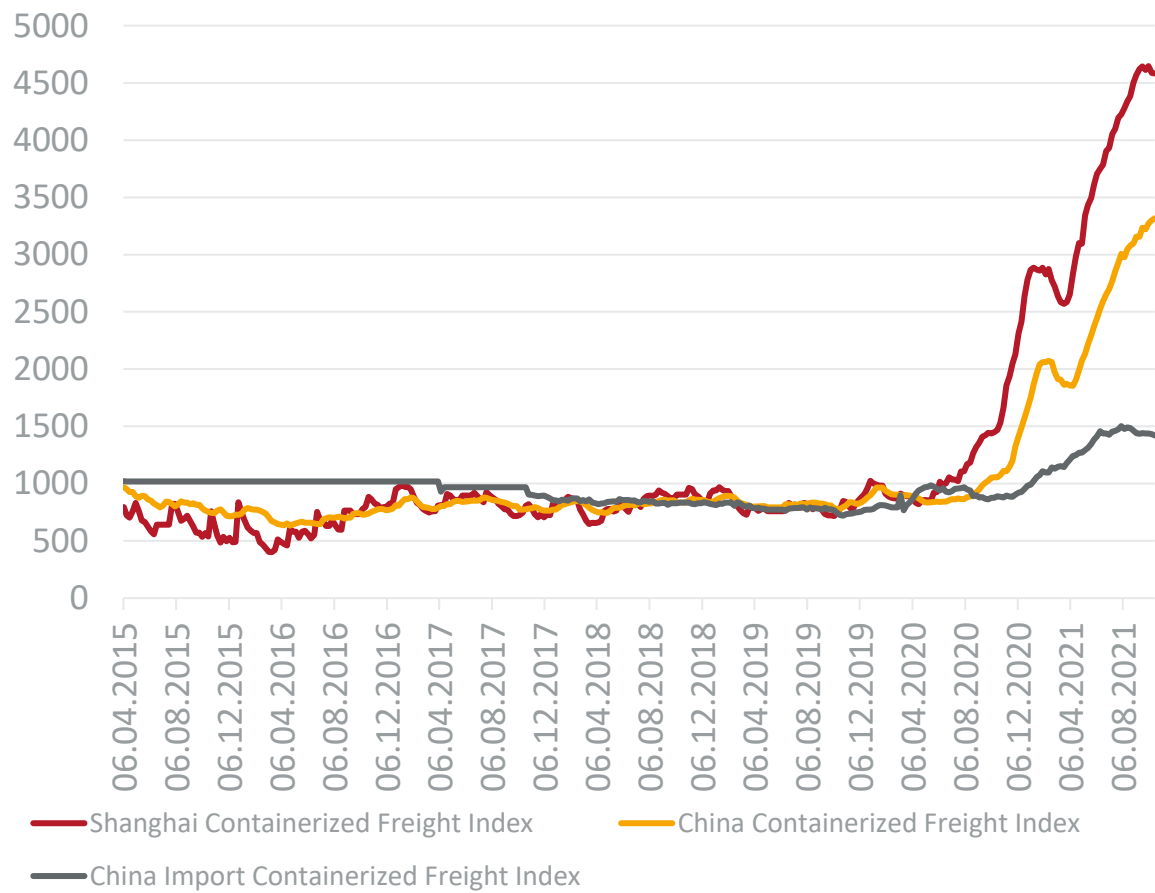
Wyszukiwania hasła **SZCZEPIONKA** i TRZECIA DAWKA (szara linia) w wyszukiwarce Google



Źródło: Google Trends

# Wzrost cen frachtu, mierzony indeksami SCFI i CCFI, od drugiej połowy października nieznacznie spowolnił, ceny nadal jednak pozostają zdecydowanie wyższe niż rok temu

Indeksy SCFI i CCFI, wyliczane przez Shanghai Shipping Exchange\*, wskazują na wzrost cen frachtu do 4583 (SCFI) i 3315 (CCFI) punktów, wobec około 840 punktów osiągniętych przez oba wskaźniki w maju 2020 r.



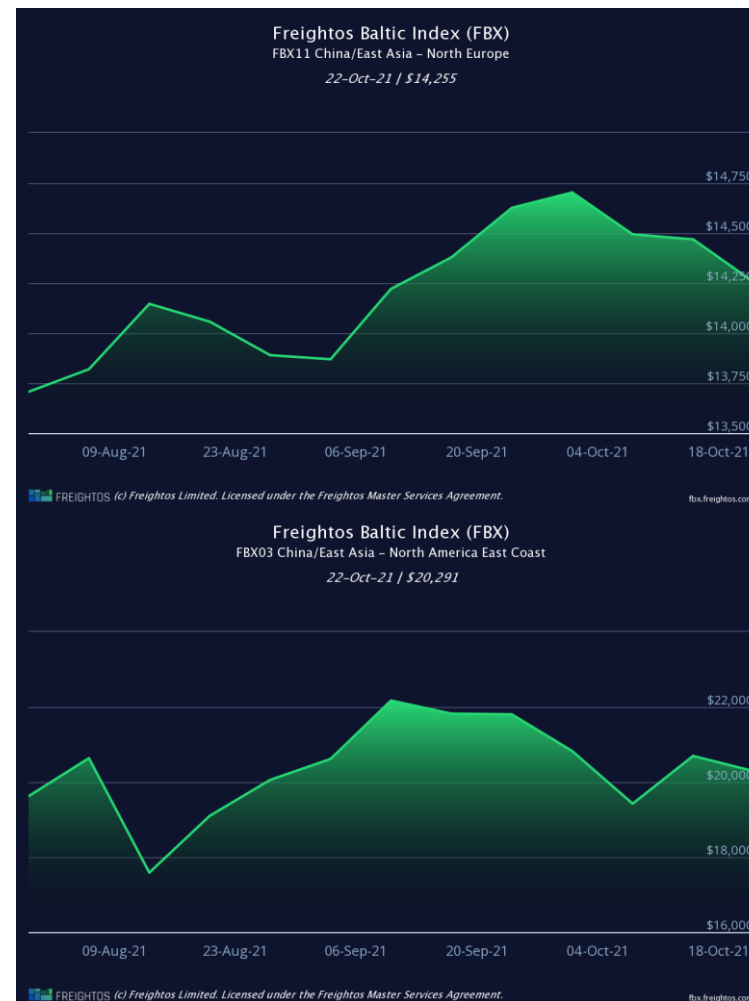
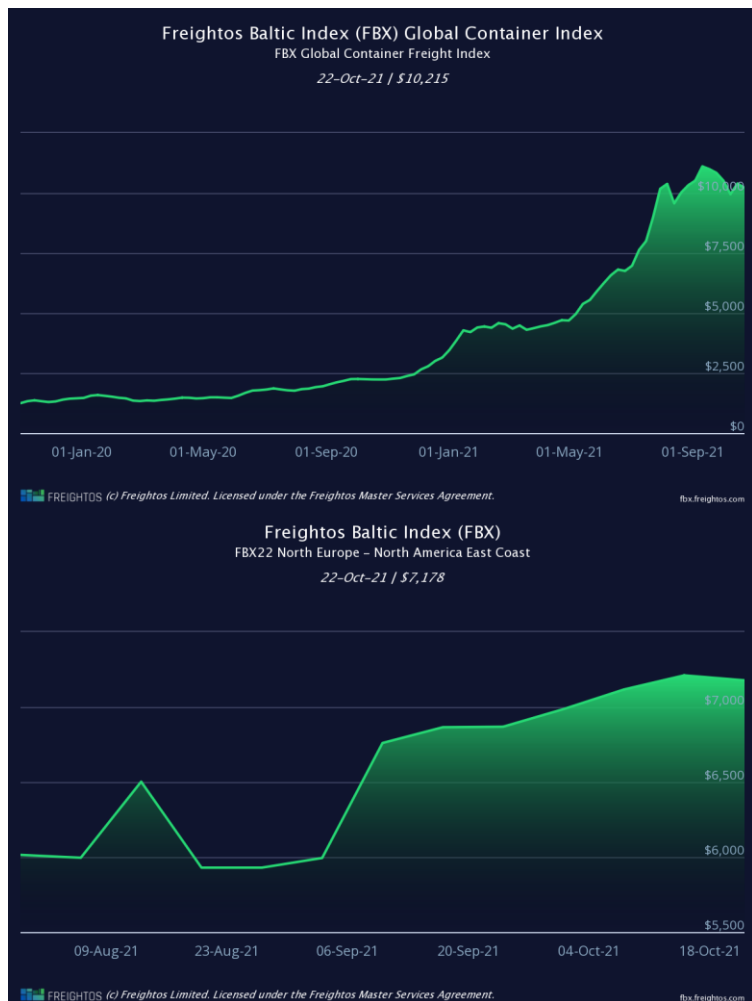
SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

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

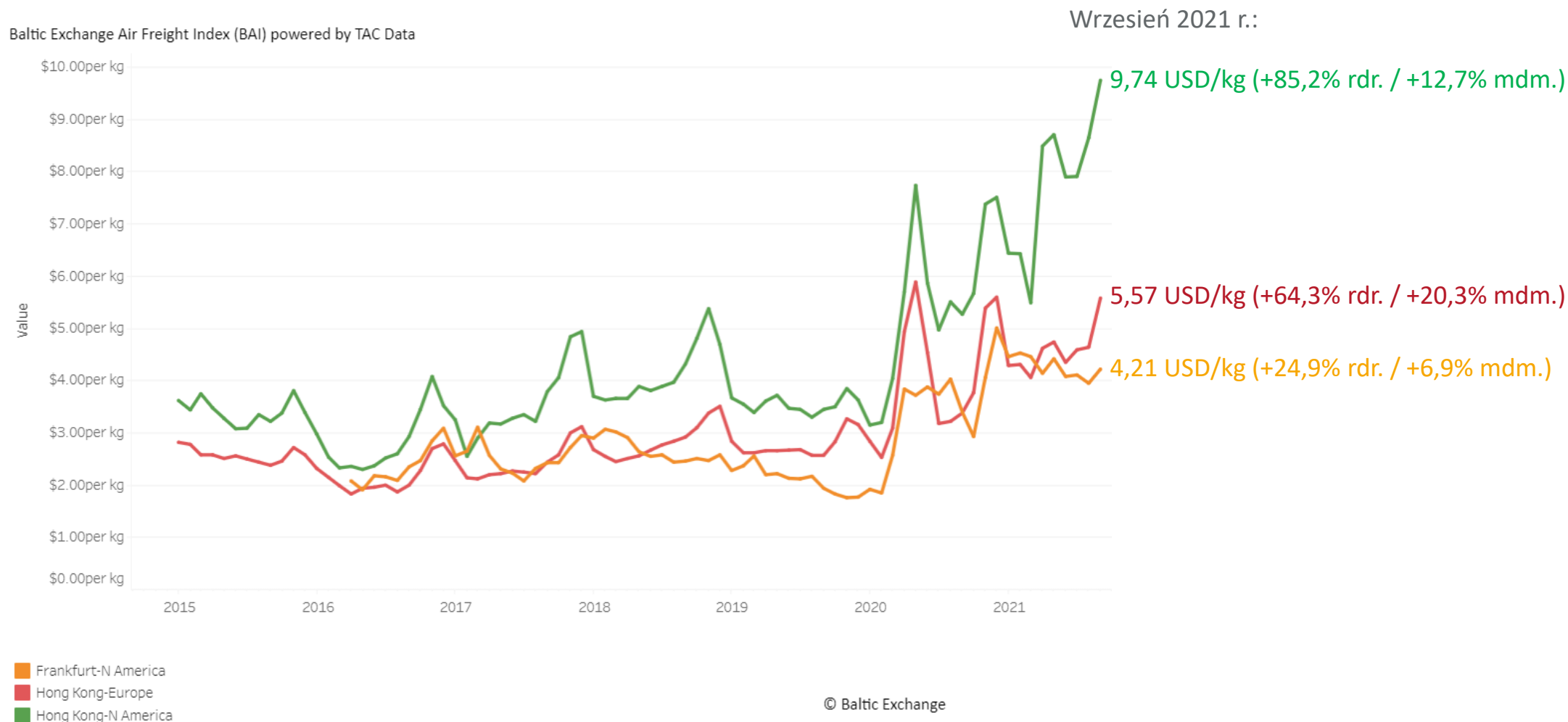
# Globalny wskaźnik cen frachtu, po przekroczeniu granicy 11 tys. dolarów we wrześniu, w październiku wyhamował do około 10,3 tys. USD

Globalny wskaźnik cen frachtu, podawany przez firmę Freightos, od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu. Obecnie odnotowywane jest zmniejszanie cen - w porównaniu do września ceny w ujęciu globalnym są o 7% niższe.



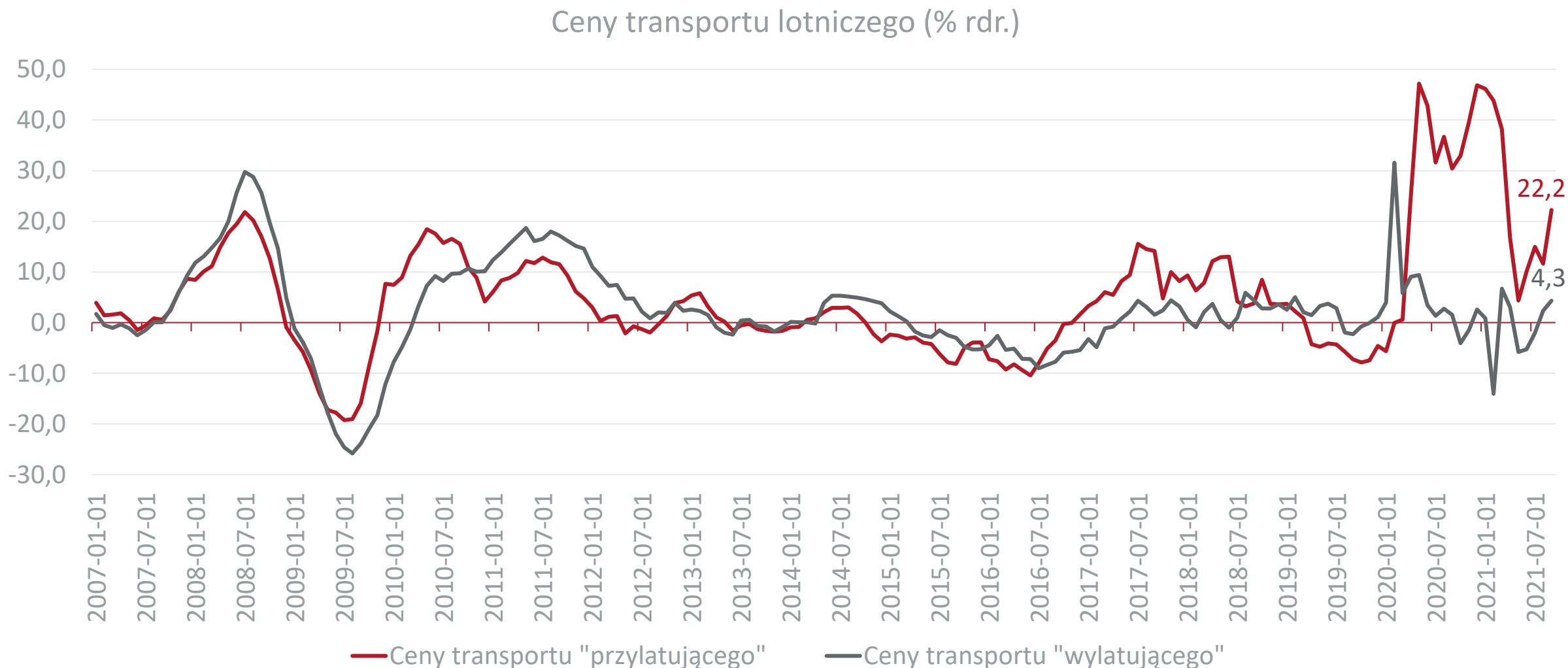
Źródło: Freightos

# Ceny transportu lotniczego na trasie Hong Kong – Ameryka Północna są na najwyższym poziomie od co najmniej 2015 r.



Źródło: Baltic Exchange

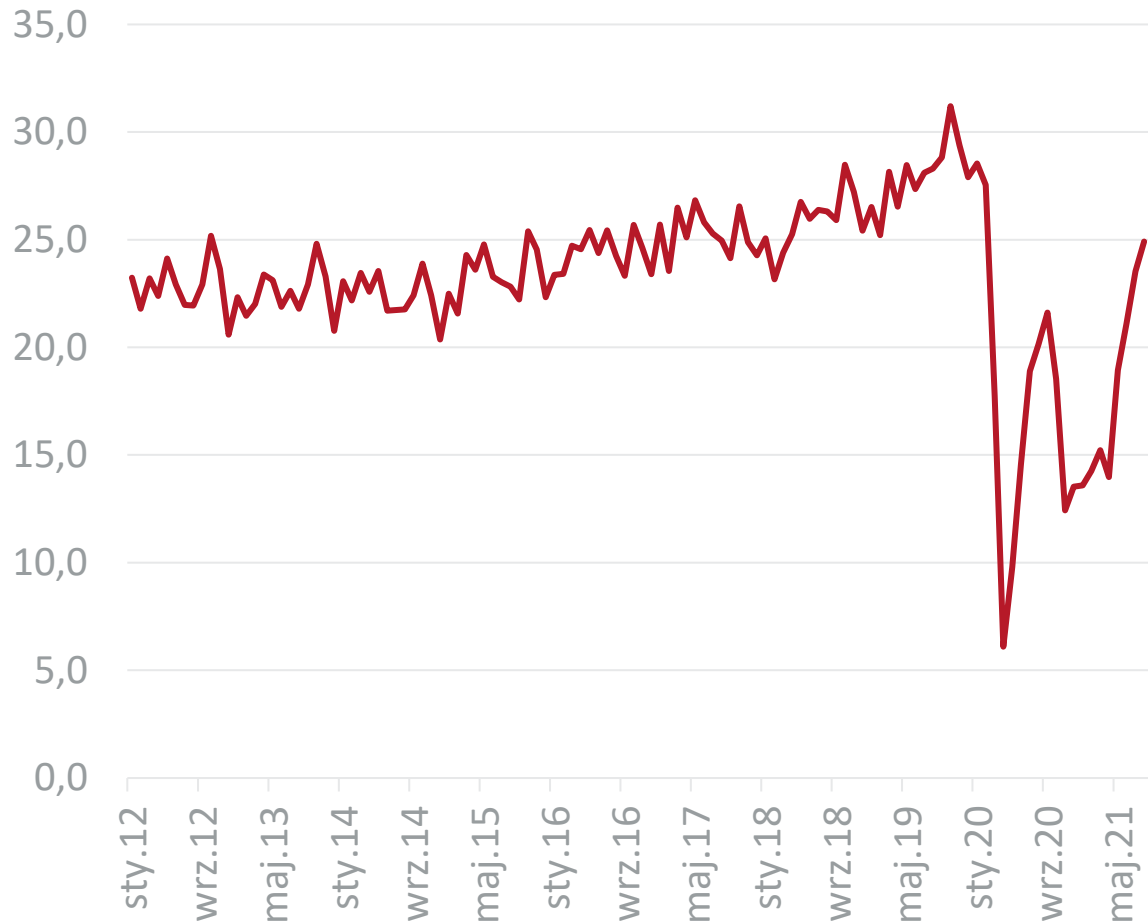
Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** we wrześniu wzrosła do +22,2% rdr. Ceny transportu **z USA** były o 4,3% wyższe niż rok wcześniej.



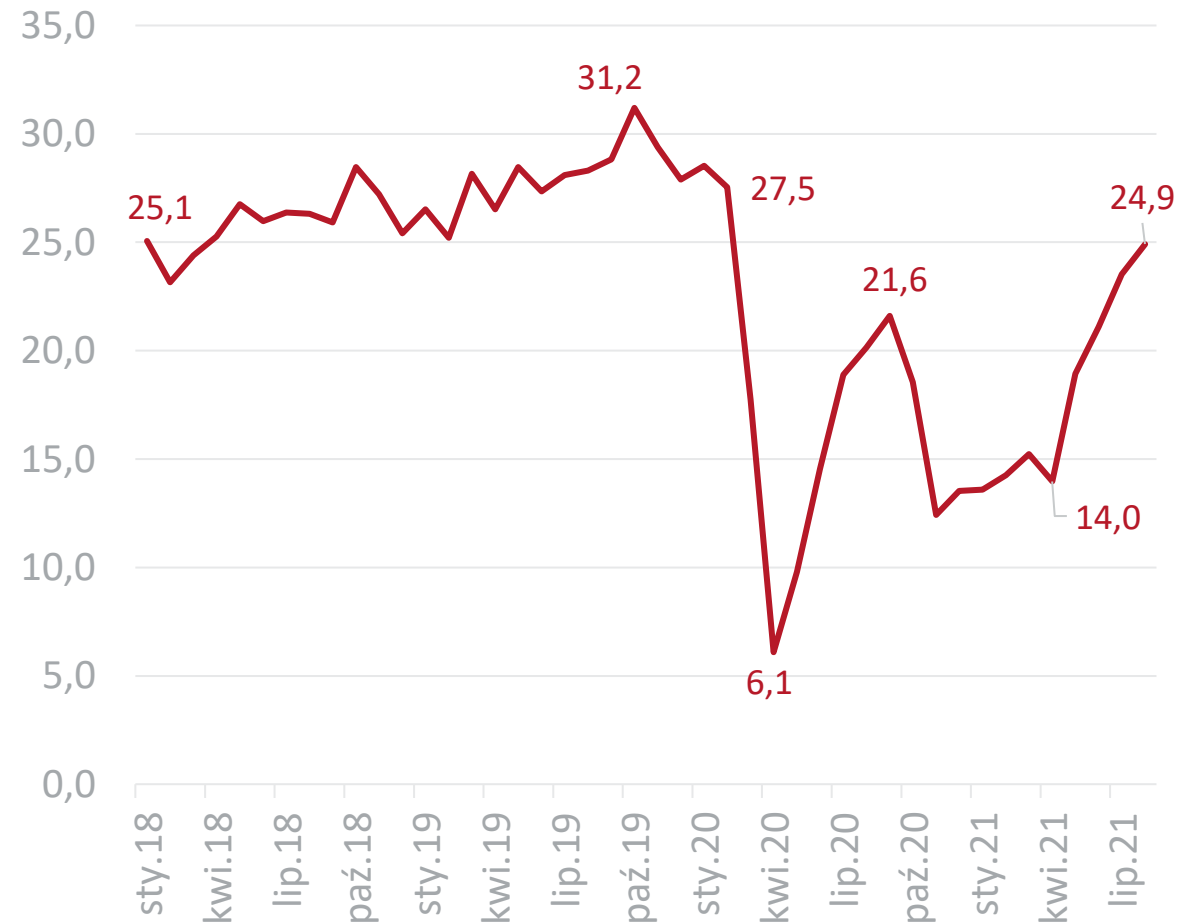
Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

W sierpniu 2021 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 24,9 mln pasażerów, co jest najlepszym wynikiem od lutego 2020 r. W porównaniu do sierpnia 2020 r. przewieziono o 23,7% pasażerów więcej, w porównaniu do lipca br. wzrost wyniósł 5,9%.

Przewozy pasażerskie  
(kolej, liczba pasażerów, mln osób)

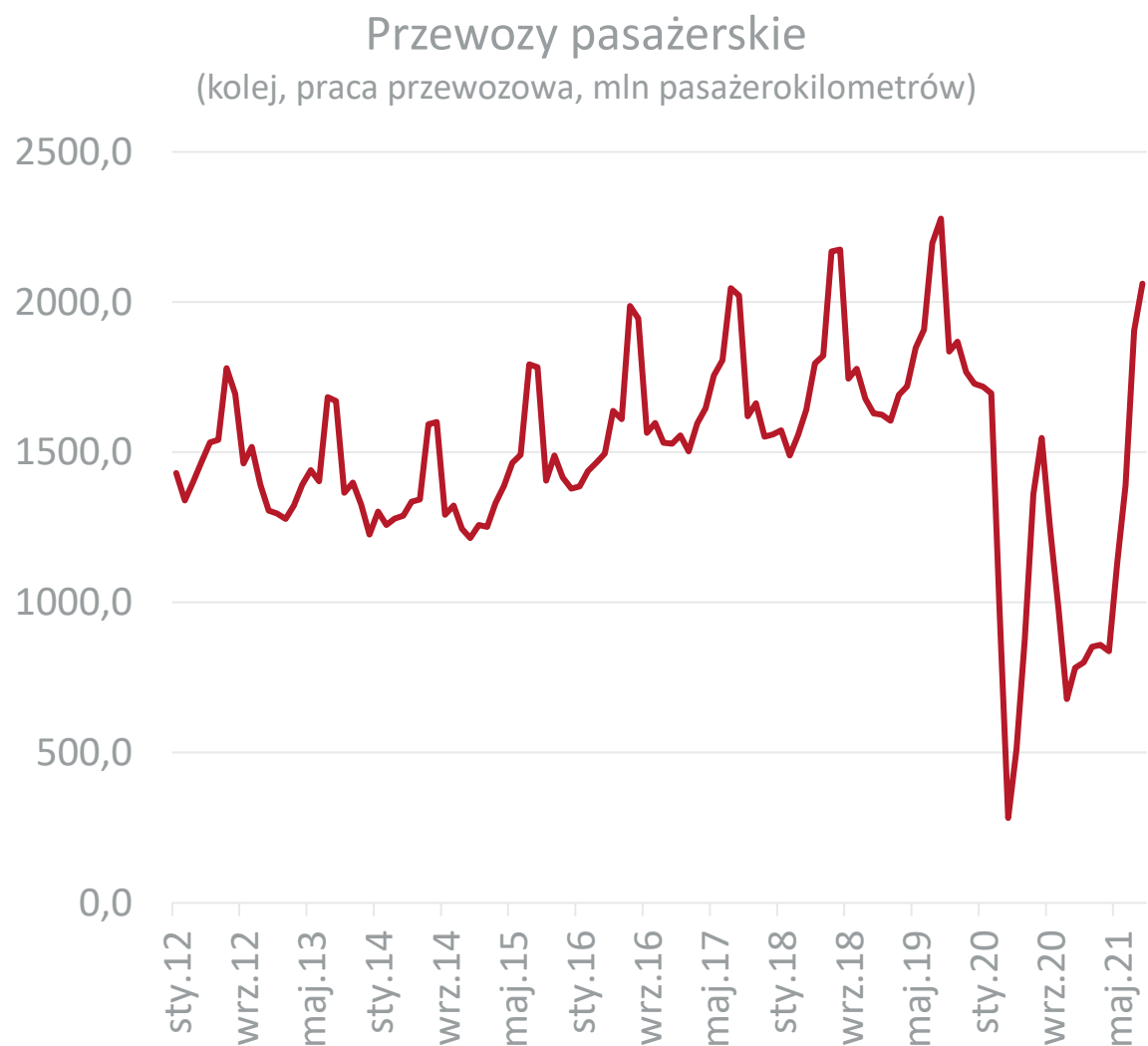


Przewozy pasażerskie  
(kolej, liczba pasażerów, mln osób)



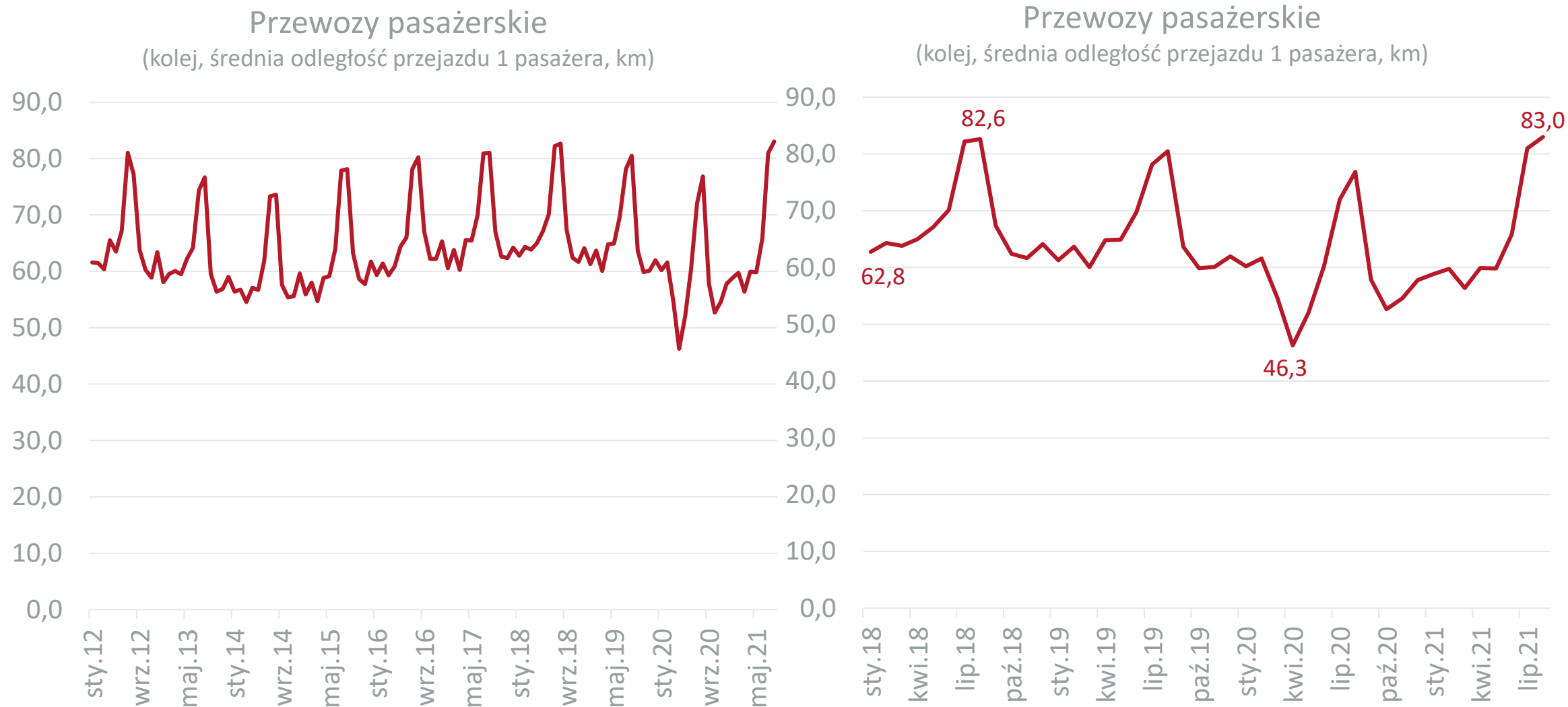
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

W sierpniu br. kolej w Polsce wykonała 2.060,3 mln pasażerokilometrów, co przekracza średnią z lat 2018/2019 (1796,4 mln pasażerokilometrów miesięcznie)



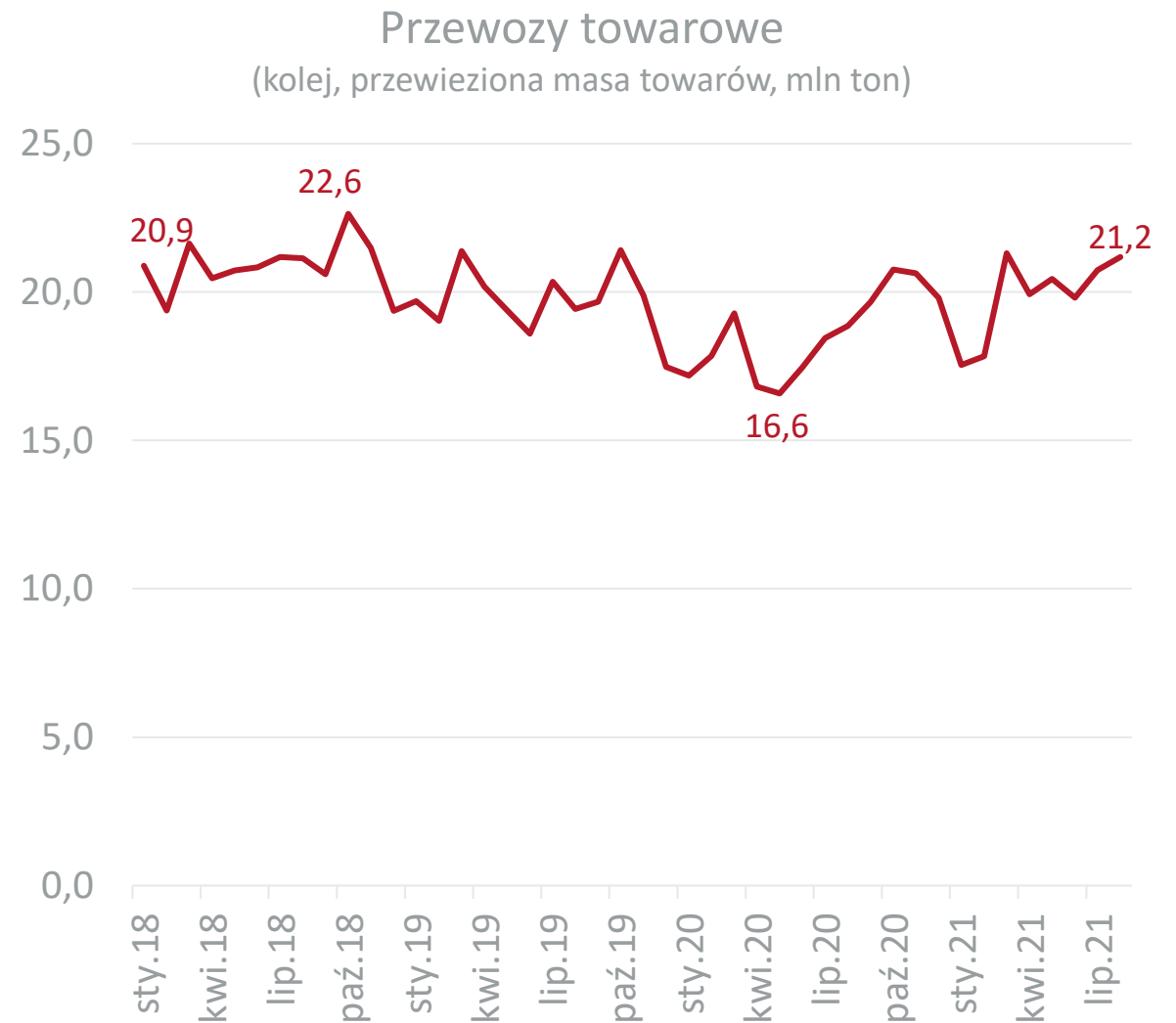
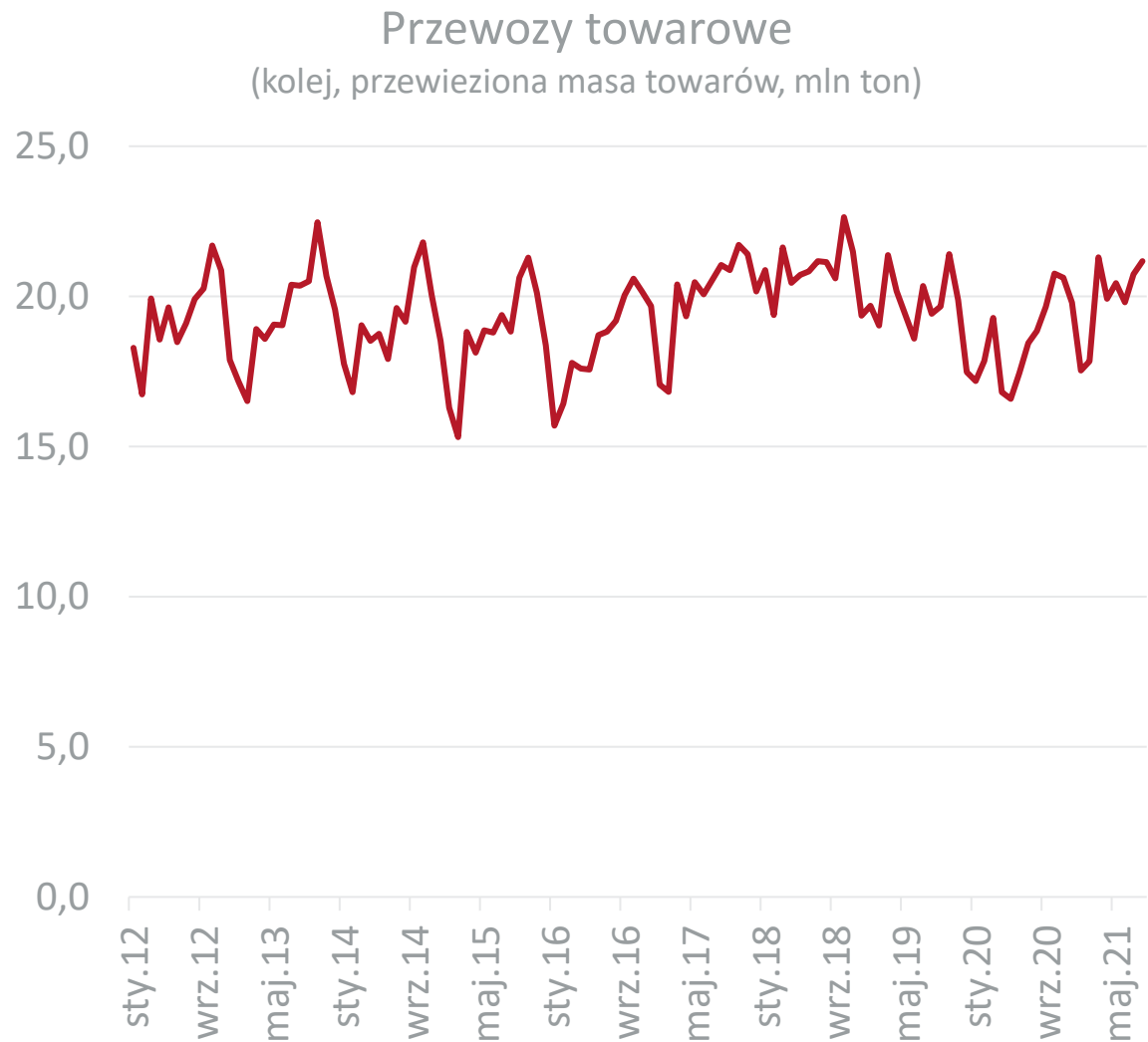
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Sierpień to tradycyjnie miesiąc o najwyższej średniej odległości przejazdu pasażera w ciągu roku – nie inaczej było w 2021 r.



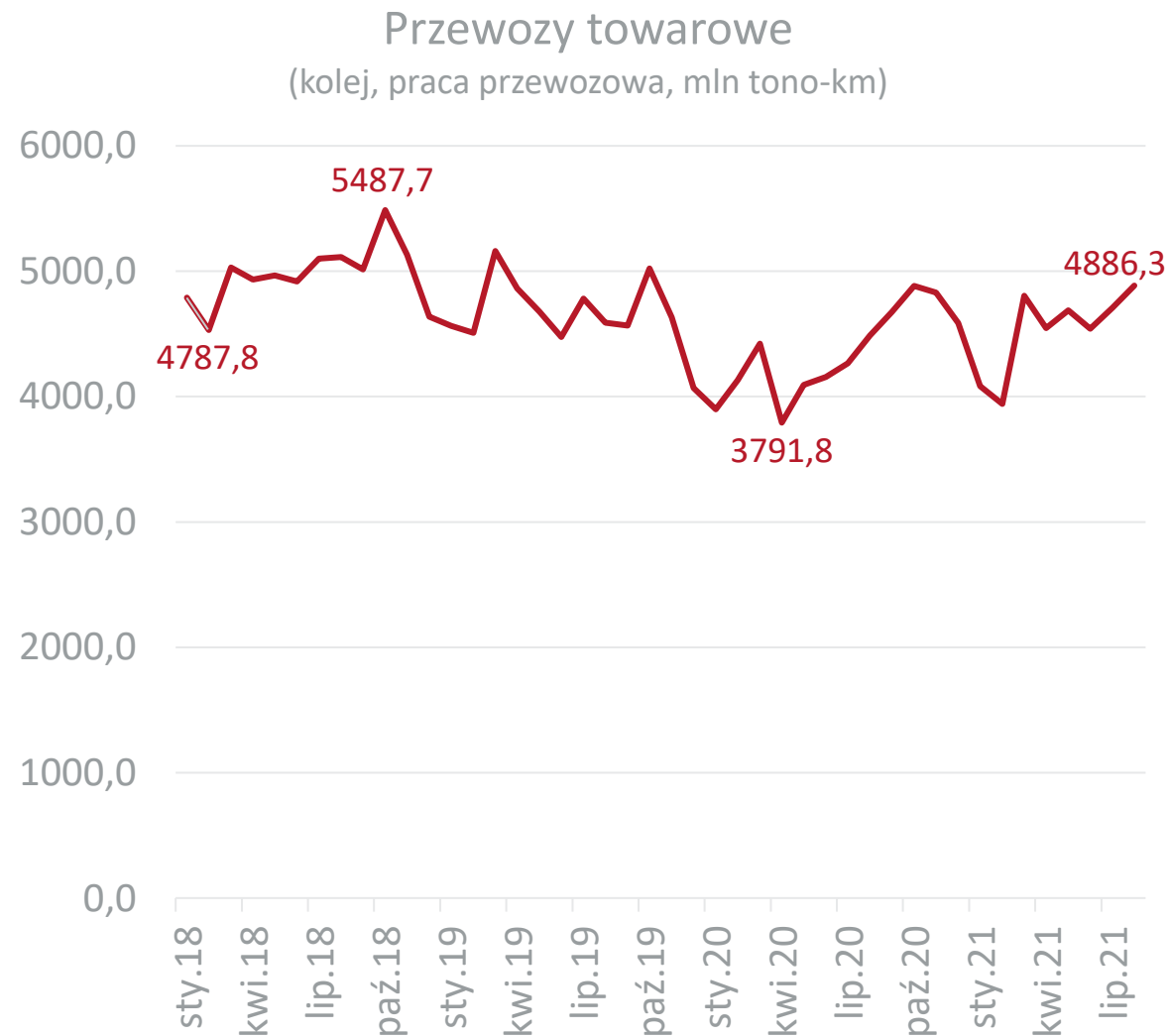
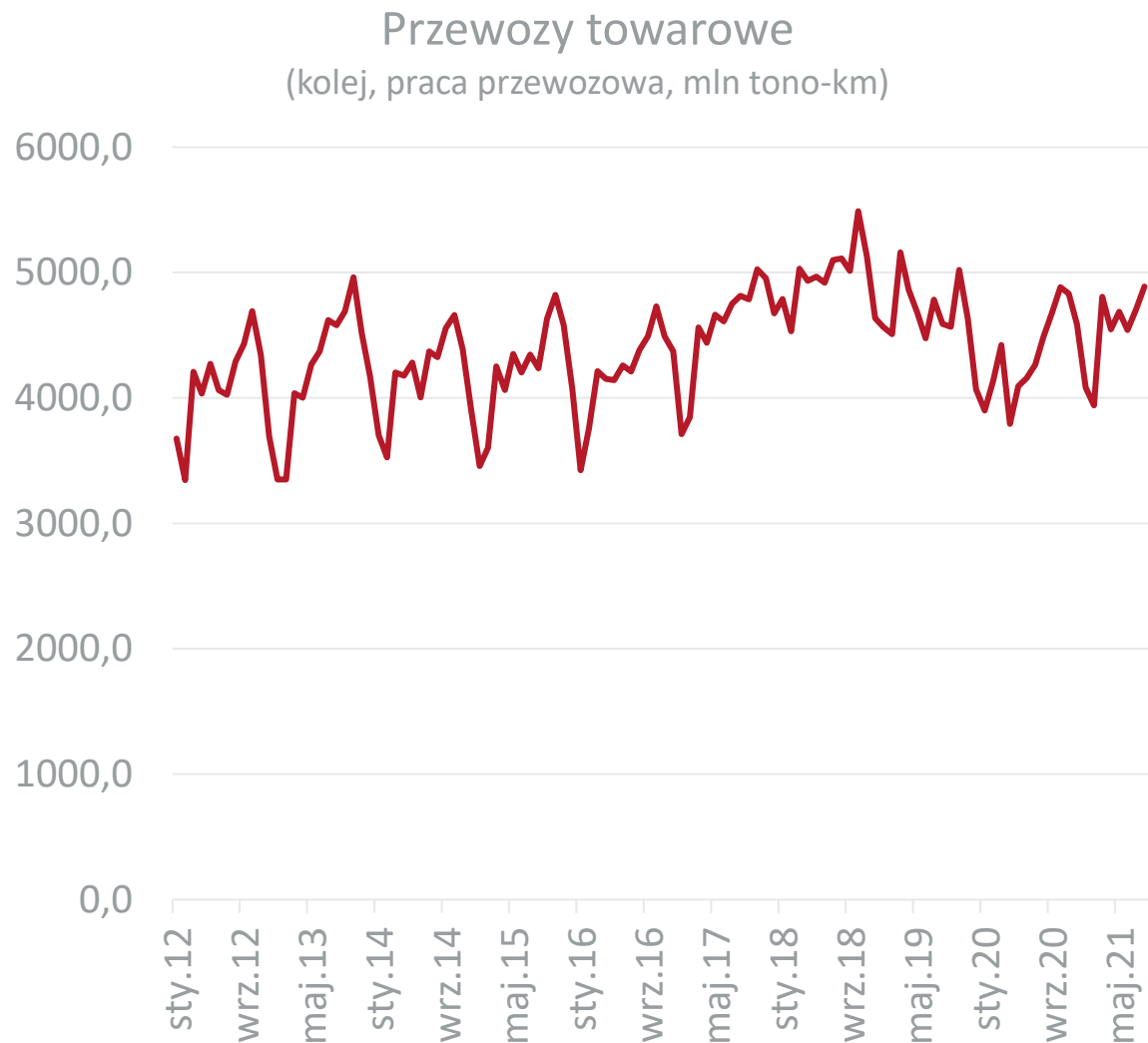
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

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



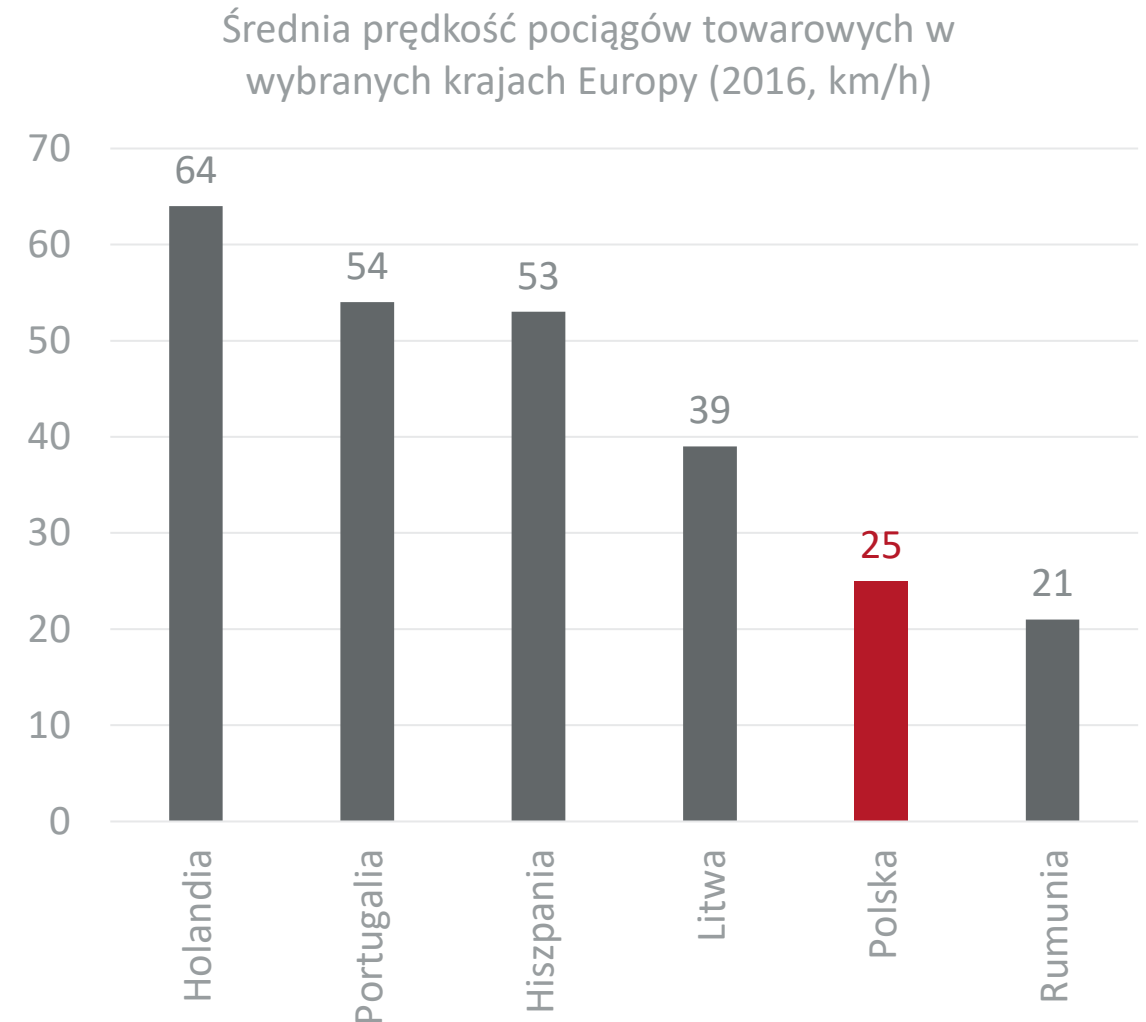
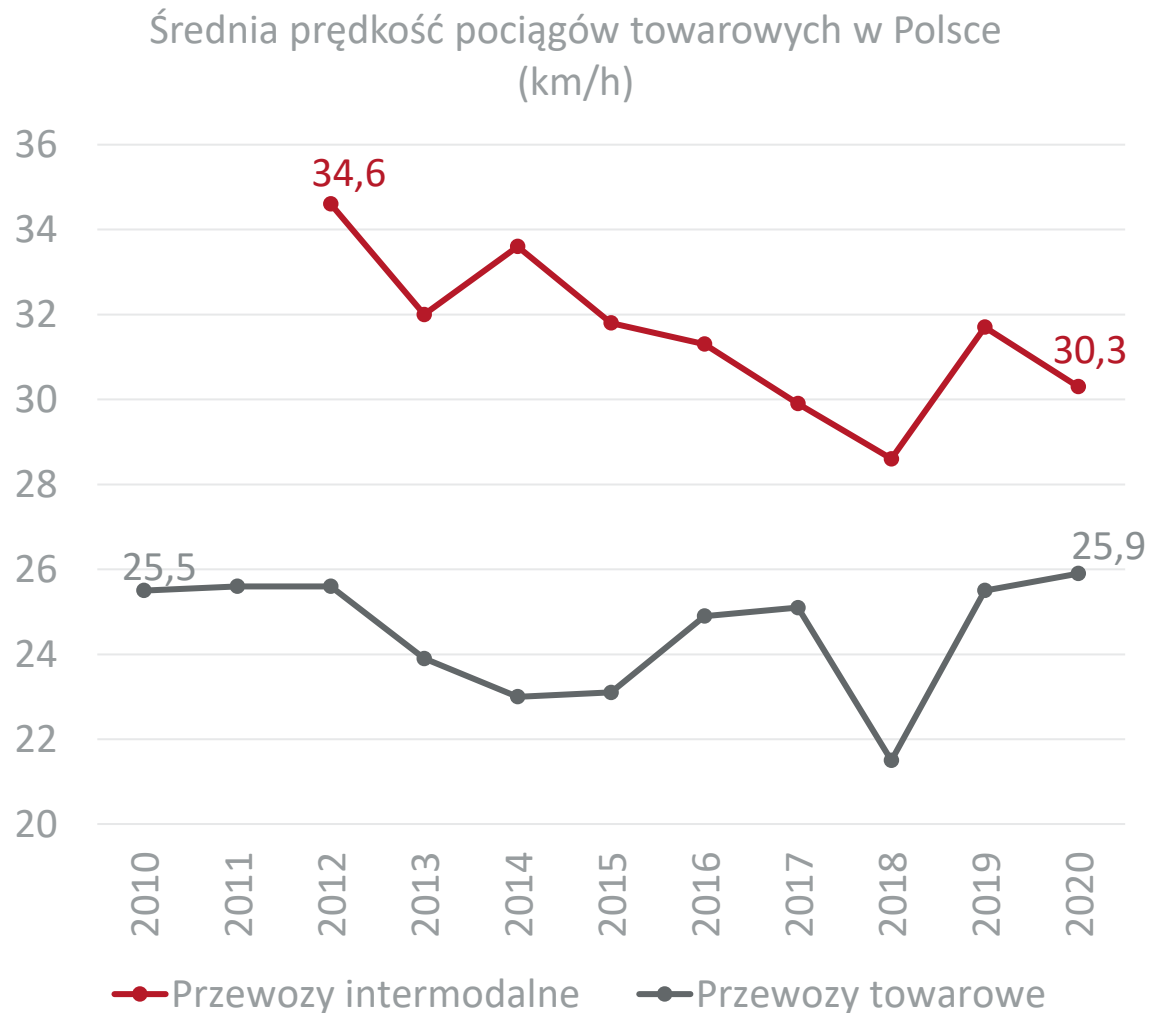
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

# 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

Średnie ceny ropy naftowej w październiku są wyższe niż we wrześniu o 10,5% (OPEC) i 13,3% (WTI)

Ceny ropy naftowej na świecie (USD)



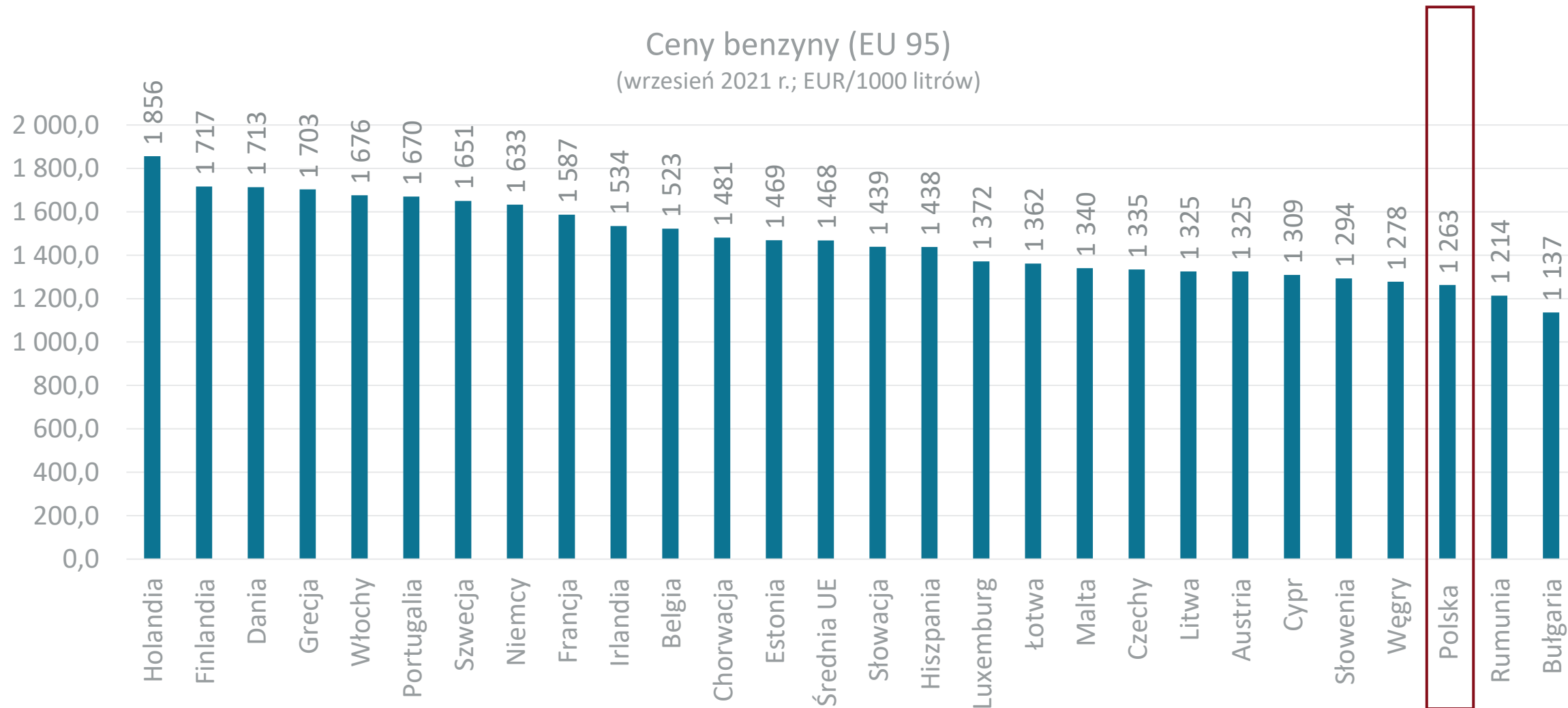
Źródło: Macrobond

Mobilność w Polsce

Google trends

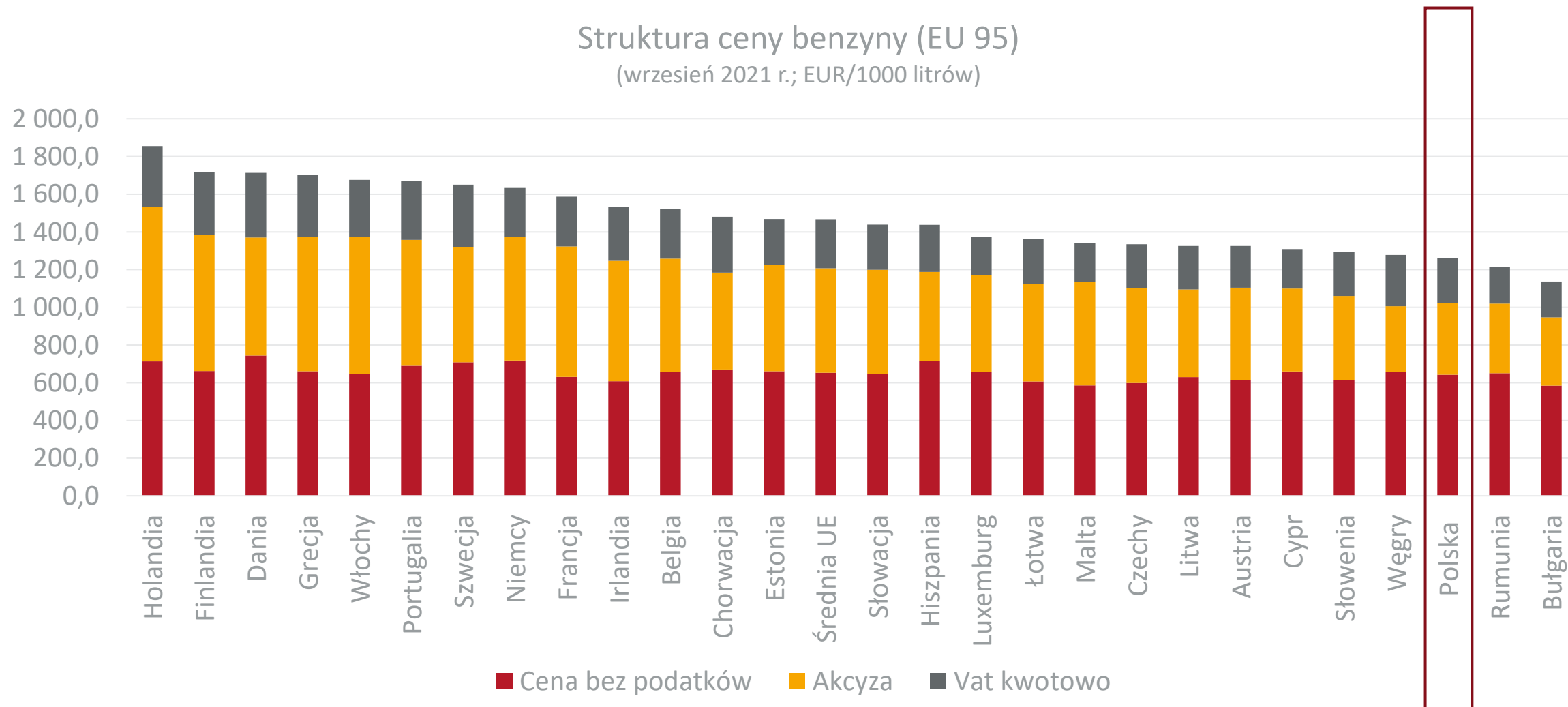
Rynek transportowy

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



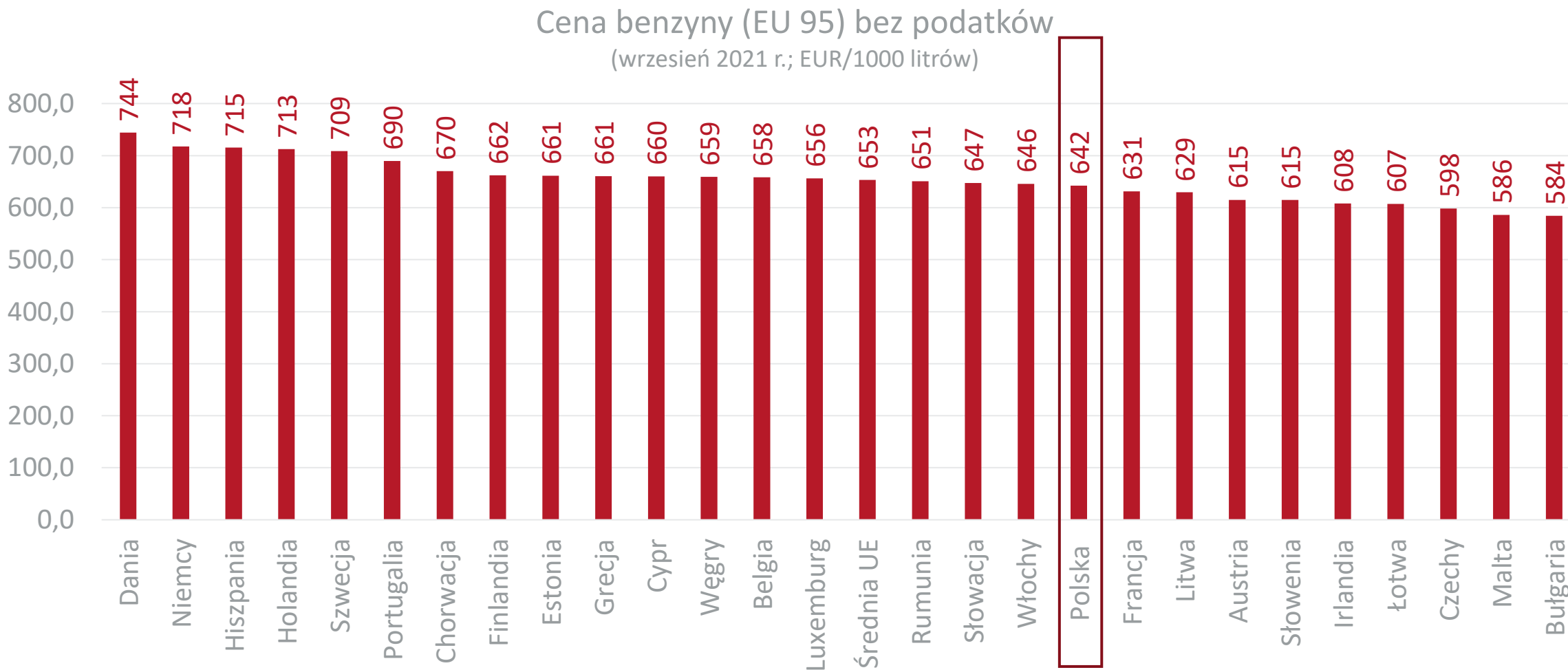
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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



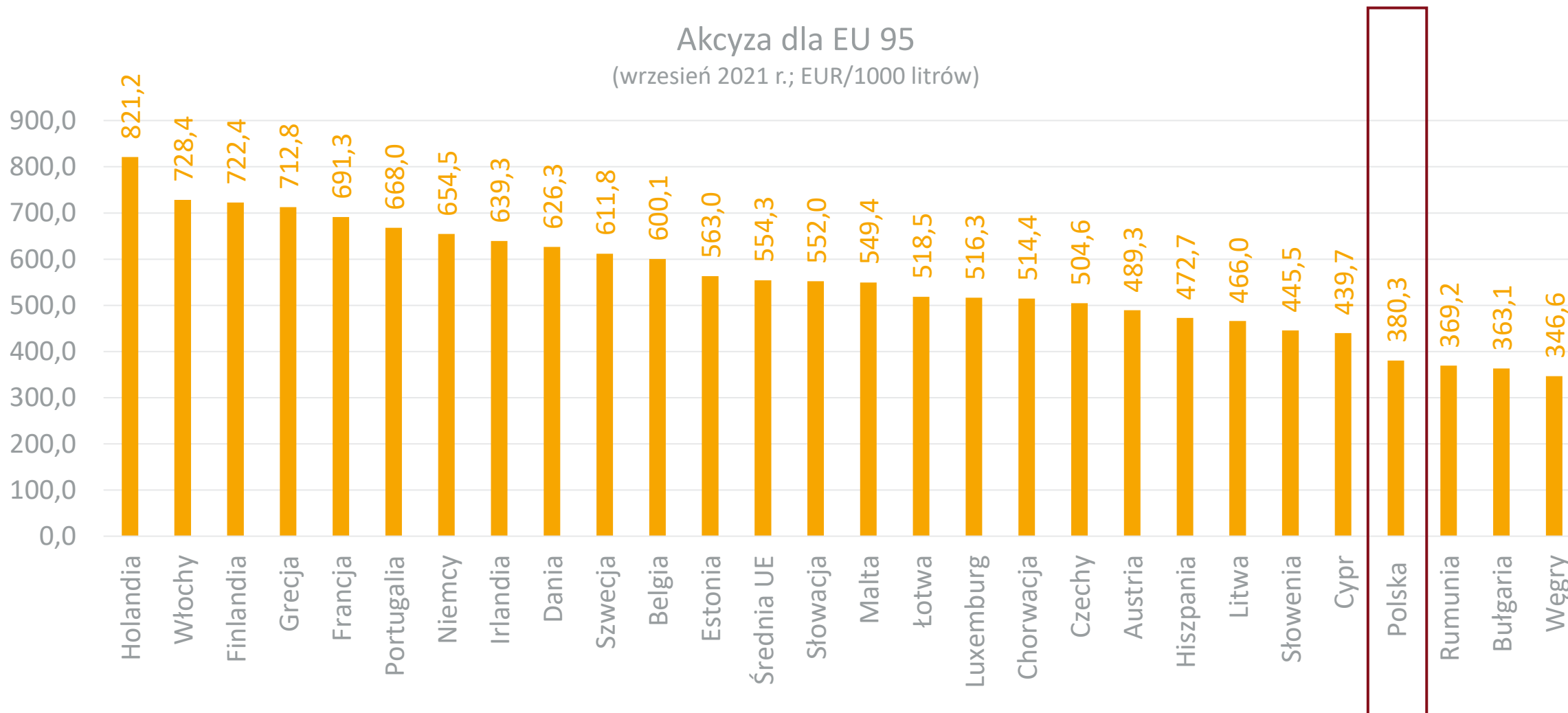
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Najwyższe ceny netto benzyny w Danii, Niemczech i Hiszpanii



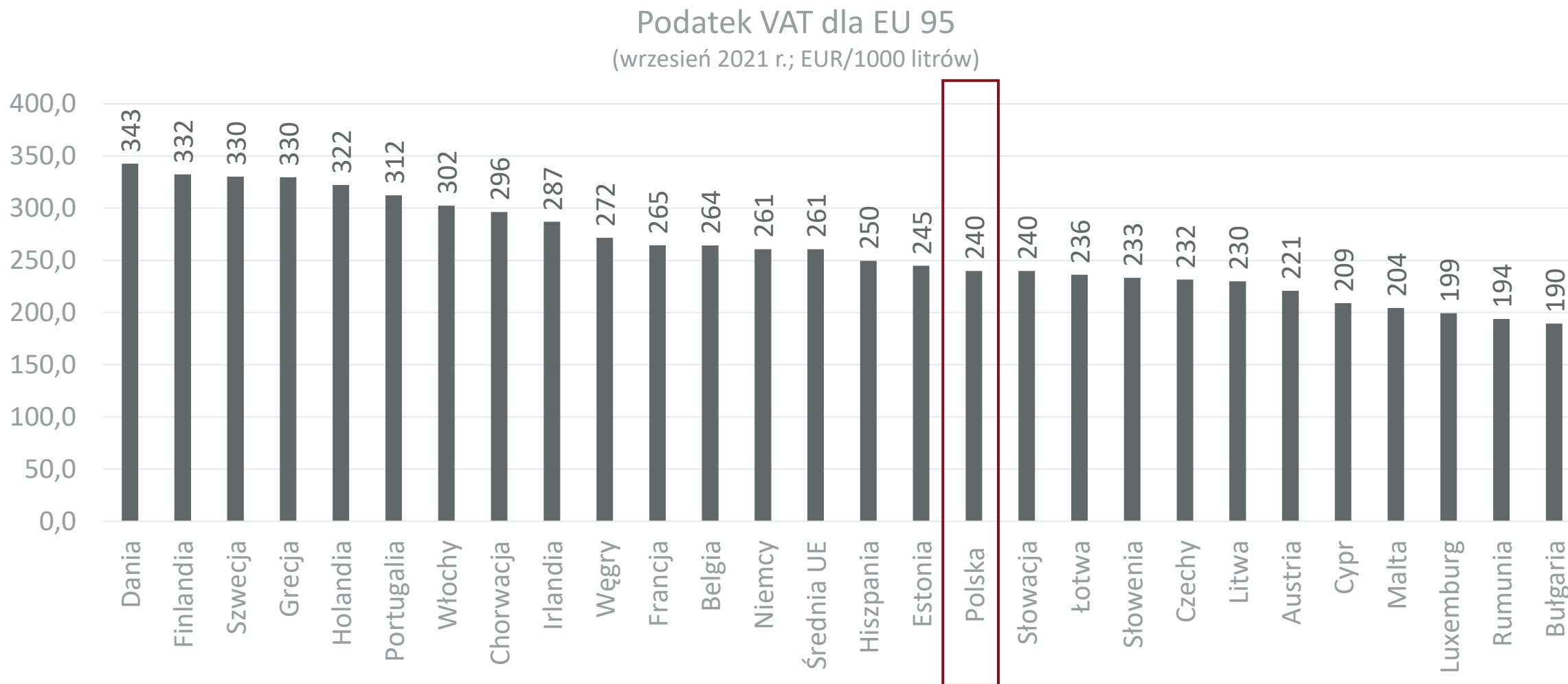
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W Holandii akcyza odpowiadała za ponad 44,2% finalnej ceny benzyny. W Polsce 30,1%, o 7,6 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

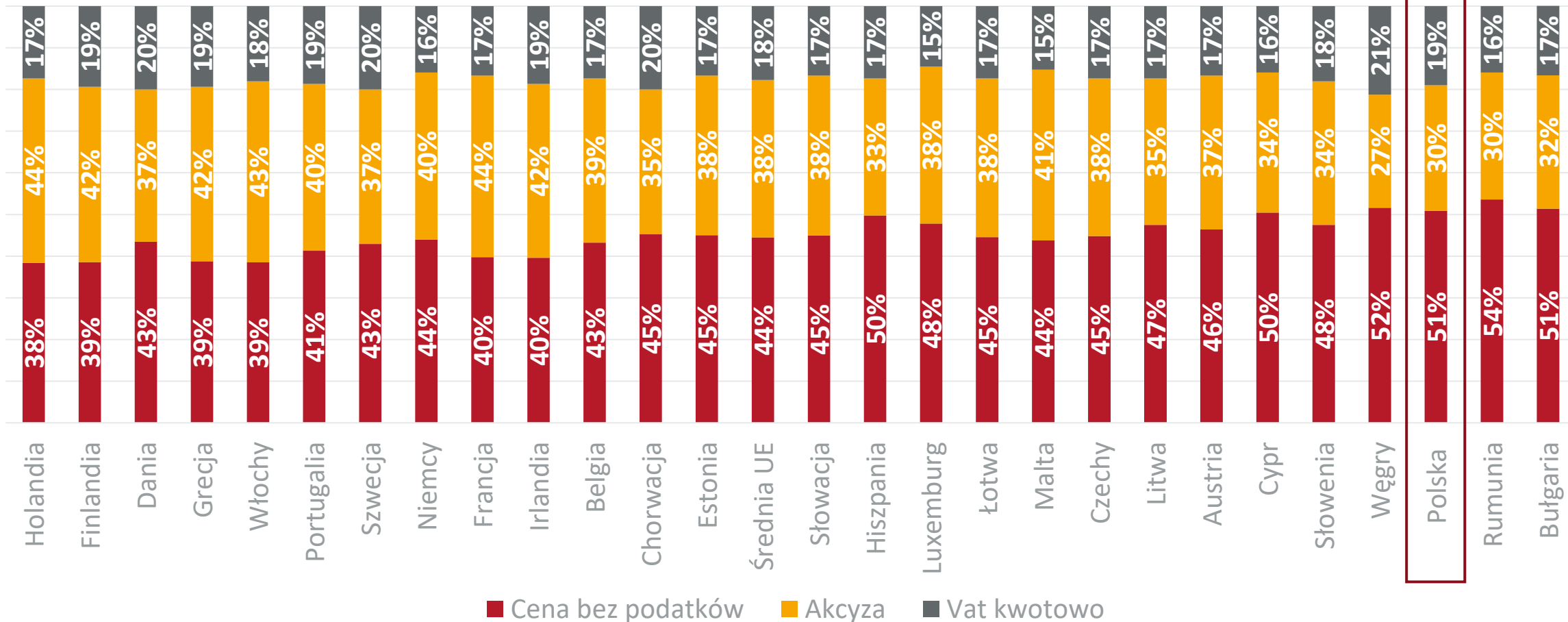
W ujęciu kwotowym najwyższy VAT na benzynę był w Danii, Finlandii i Szwecji.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

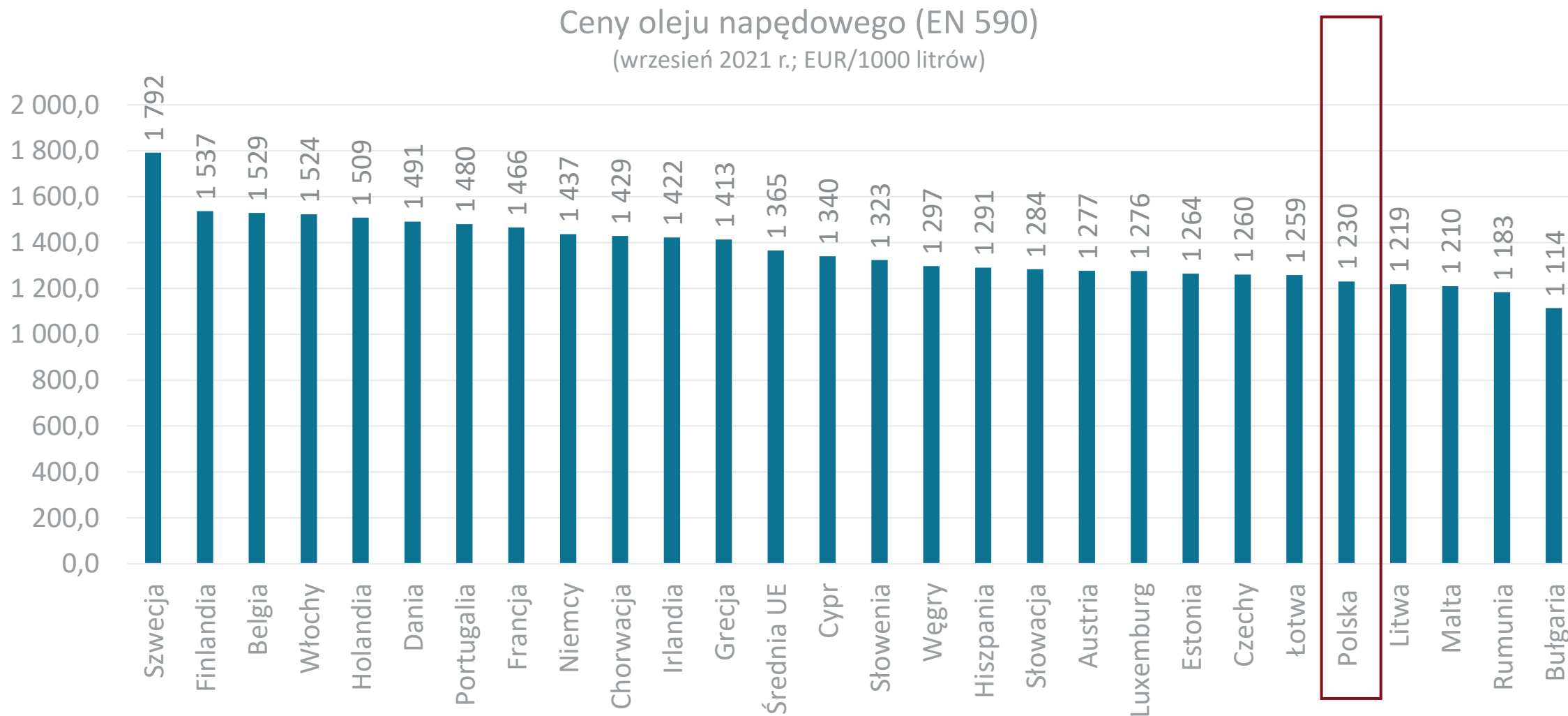
W 6 krajach – Holandii, Finlandii, Grecji, Włoszech, Francji i Irlandii – podatki stanowią ponad 60% finalnej ceny benzyny. W Polsce podatki stanowią 49,1% ostatecznej ceny benzyny, o 6,4 p. proc. mniej niż średnia europejska.

Struktura cen benzyny  
(wrzesień 2021 r., %)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

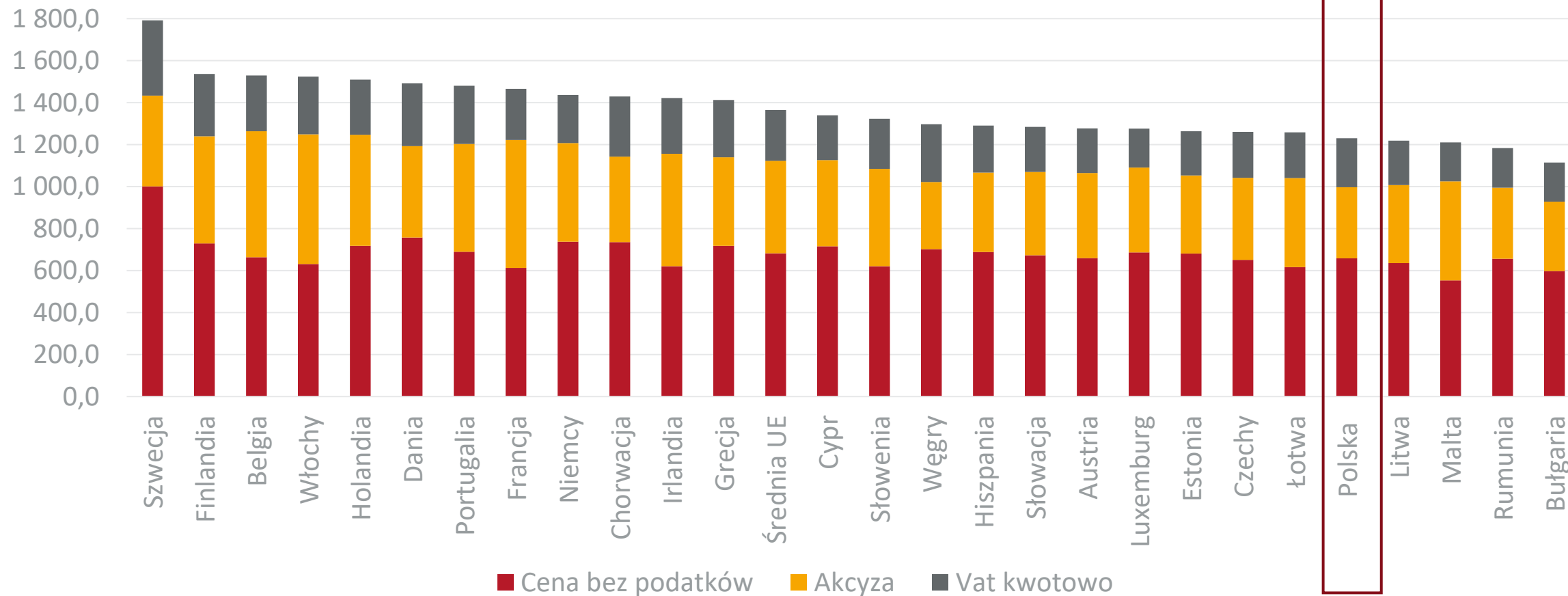
# Najdroższe ceny oleju napędowego na koniec maja odnotowano w Szwecji, Finlandii i Belgii; ceny w Polsce o 9,9% niższe od średniej UE



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 50,1% finalnej ceny, wobec 55,5% w przypadku benzyny

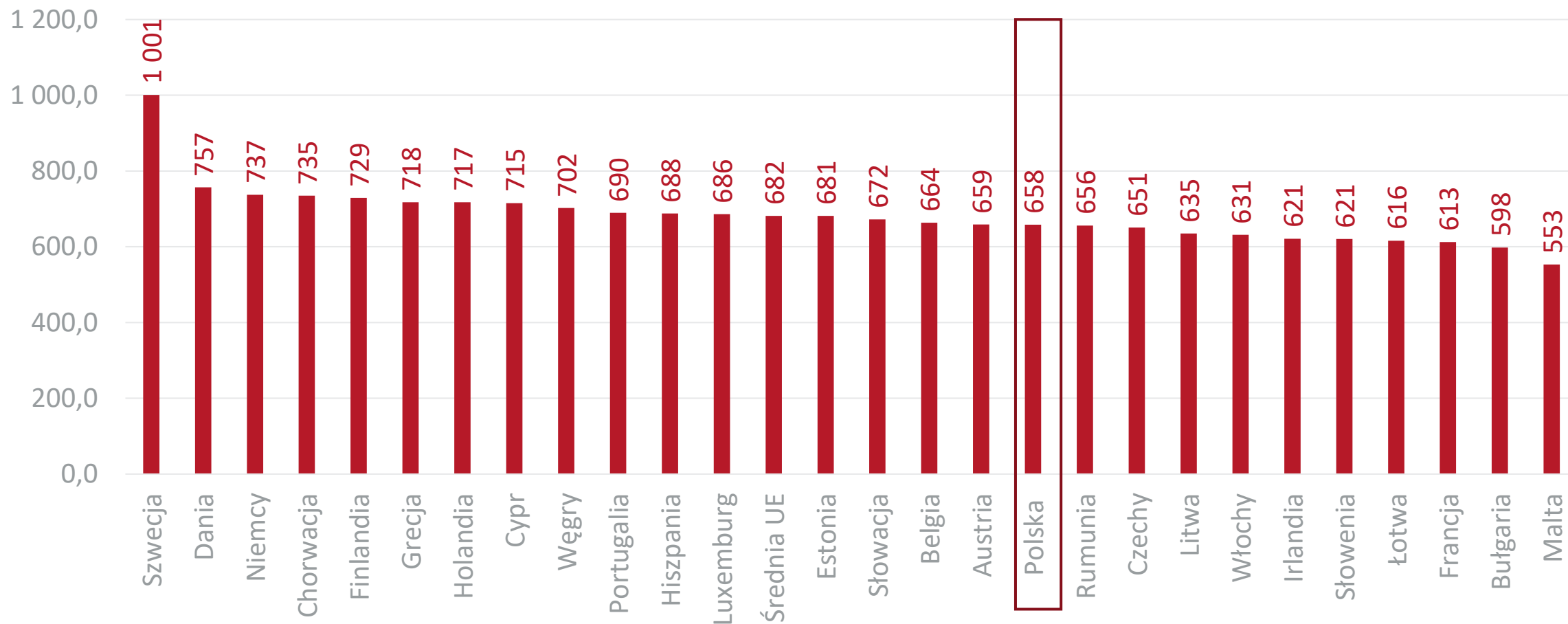
Struktura cen oleju napędowego (EN 590) ex pompa i podatki  
(wrzesień 2021 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Finlandii i Belgii

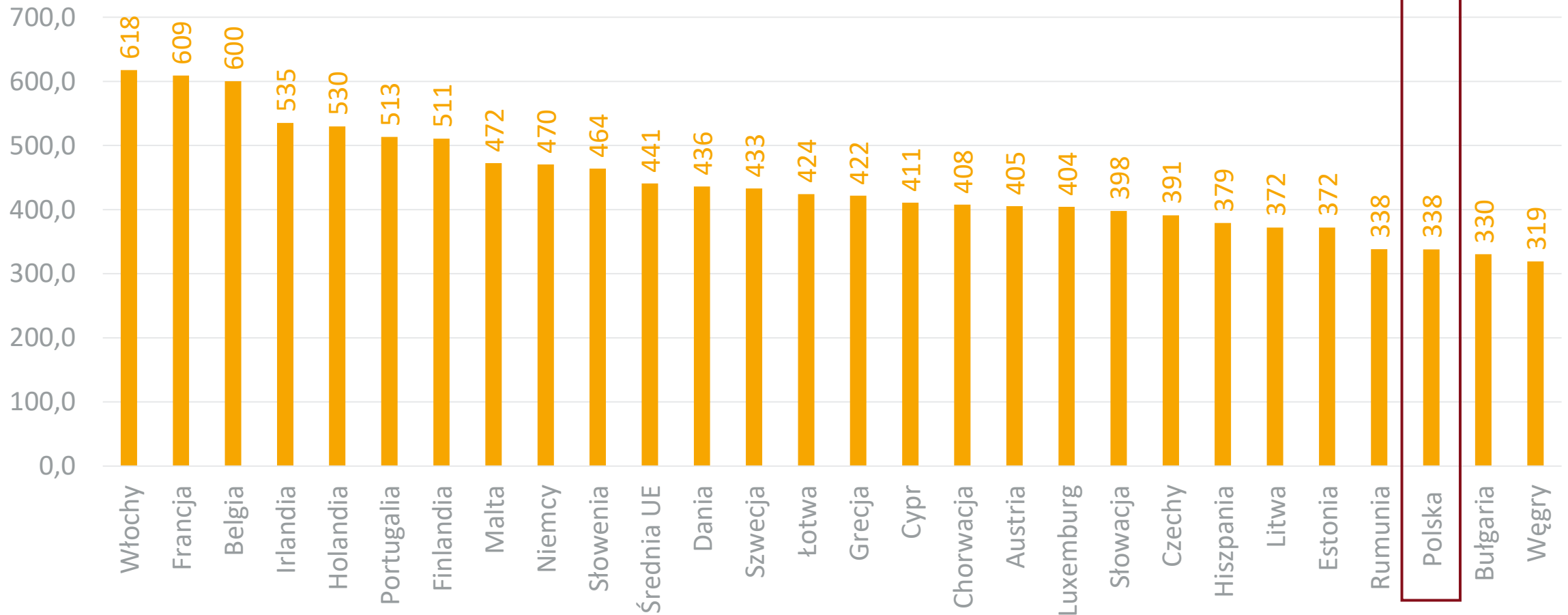
Cena oleju napędowego (EN 590) bez podatków  
(wrzesień 2021 r.; EUR/1000 litrów)



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.27,5% ceny, średnia UE wynosi 32,3%.

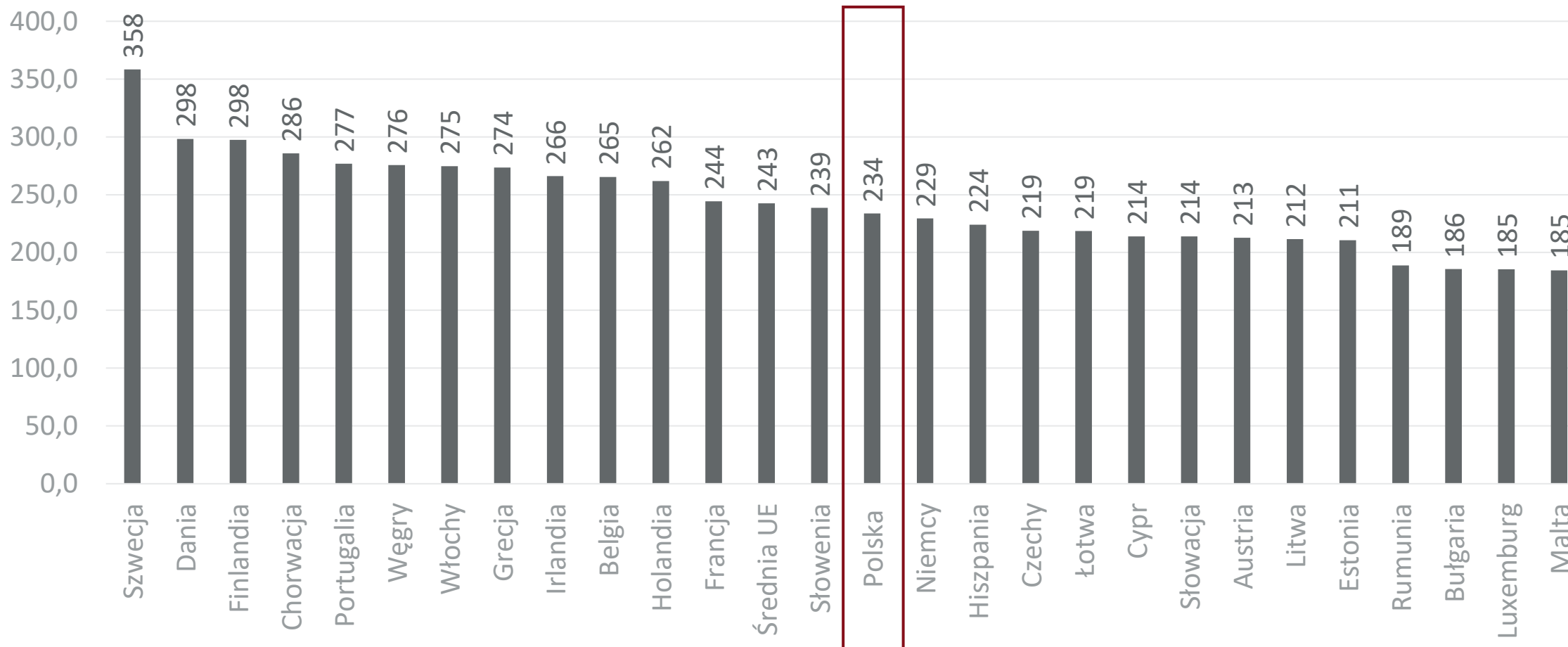
Akcyza dla EN 590  
(wrzesień 2021 r.; EUR/1000 litrów)



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, Danii i Finlandii

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

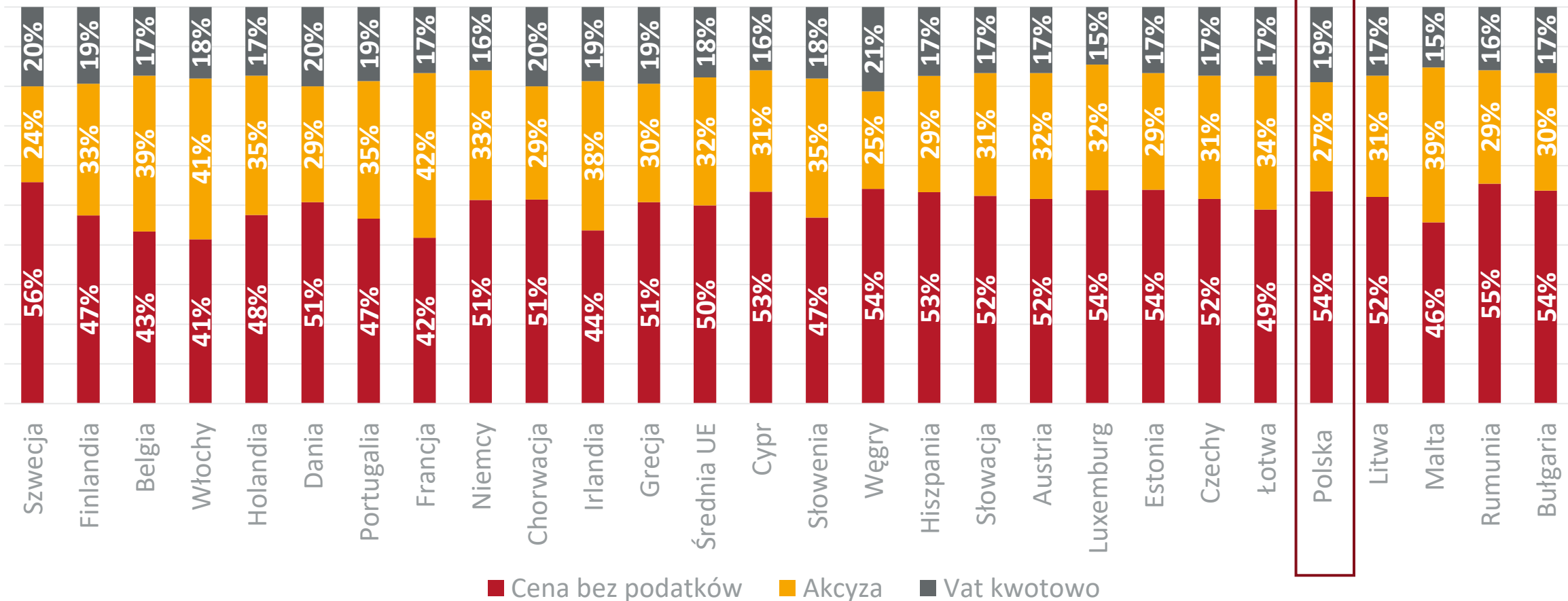


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# W siedemnastu krajach UE (w tym Polsce) ceny oleju napędowego stanowią ponad 50% jego finalnej ceny

## Struktura cen oleju napędowego

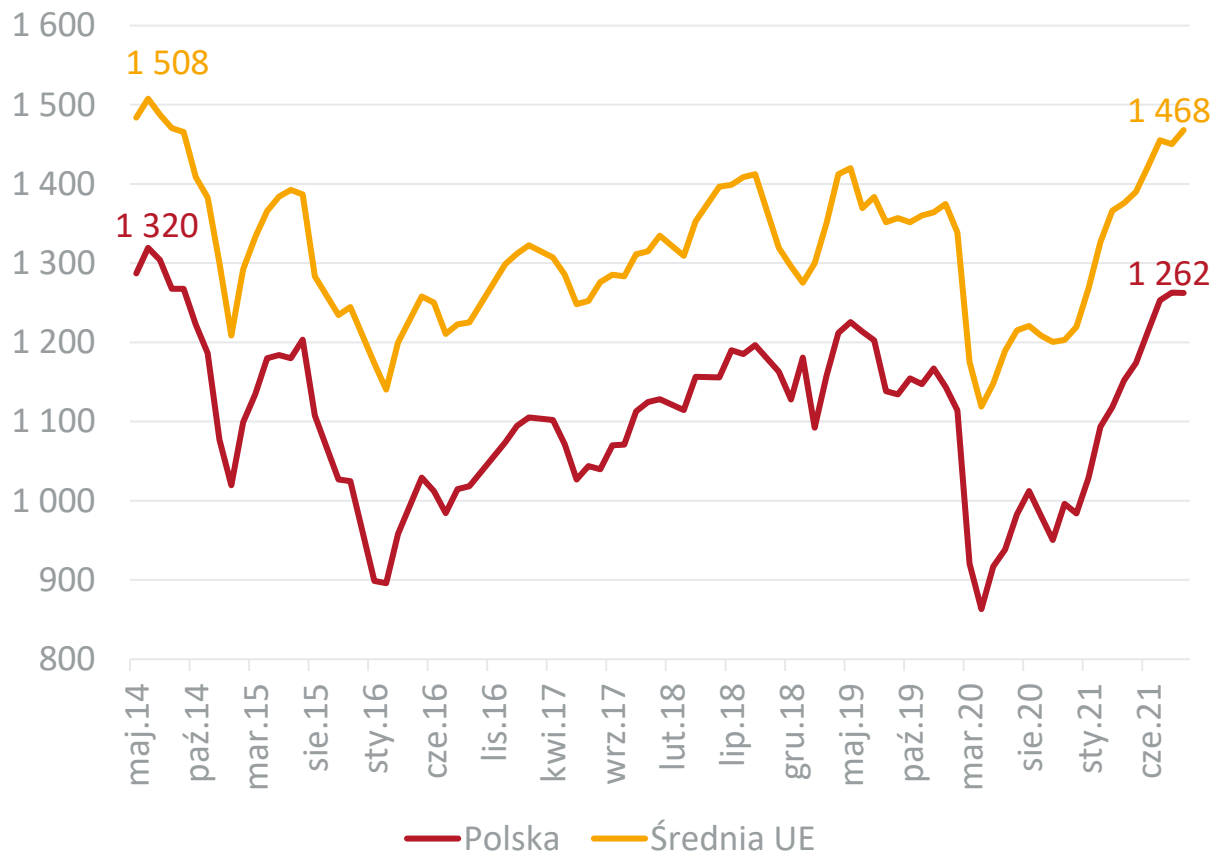
(wrzesień 2021 r., %)



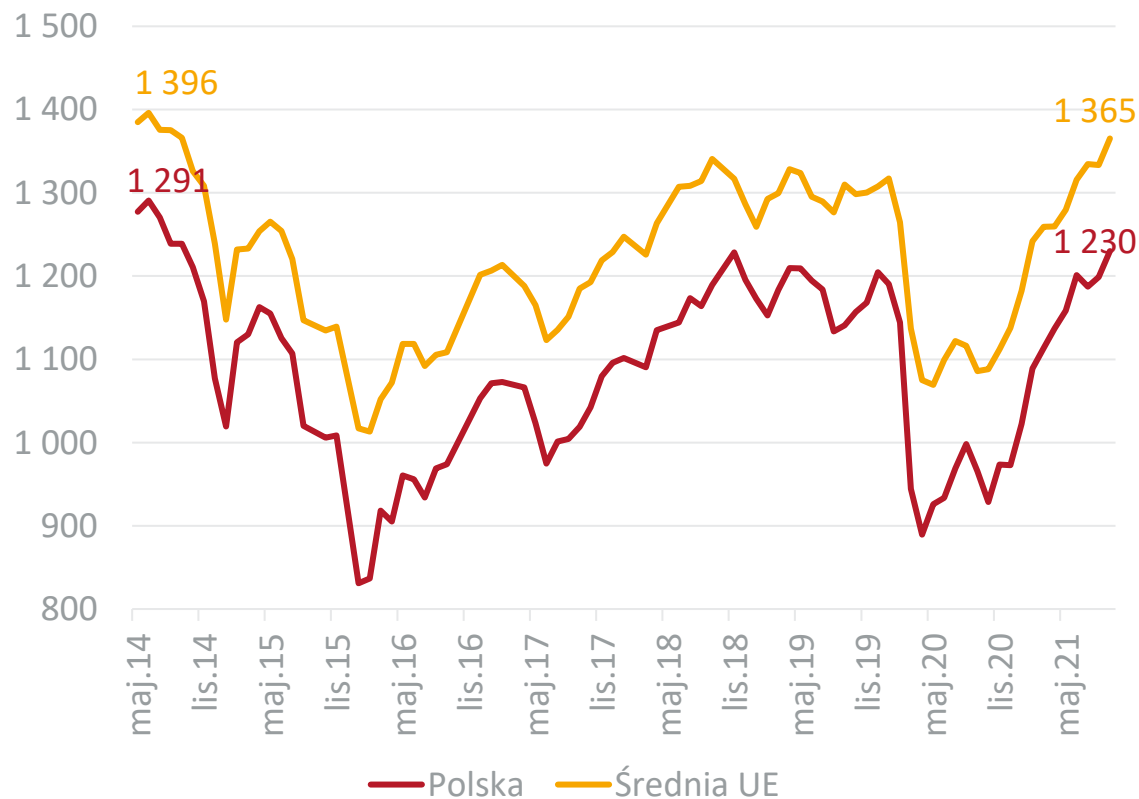
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Ceny benzyny i oleju napędowego, zarówno w Polsce i jak i całej UE były we wrześniu na najwyższym poziomie od 2014 r.

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



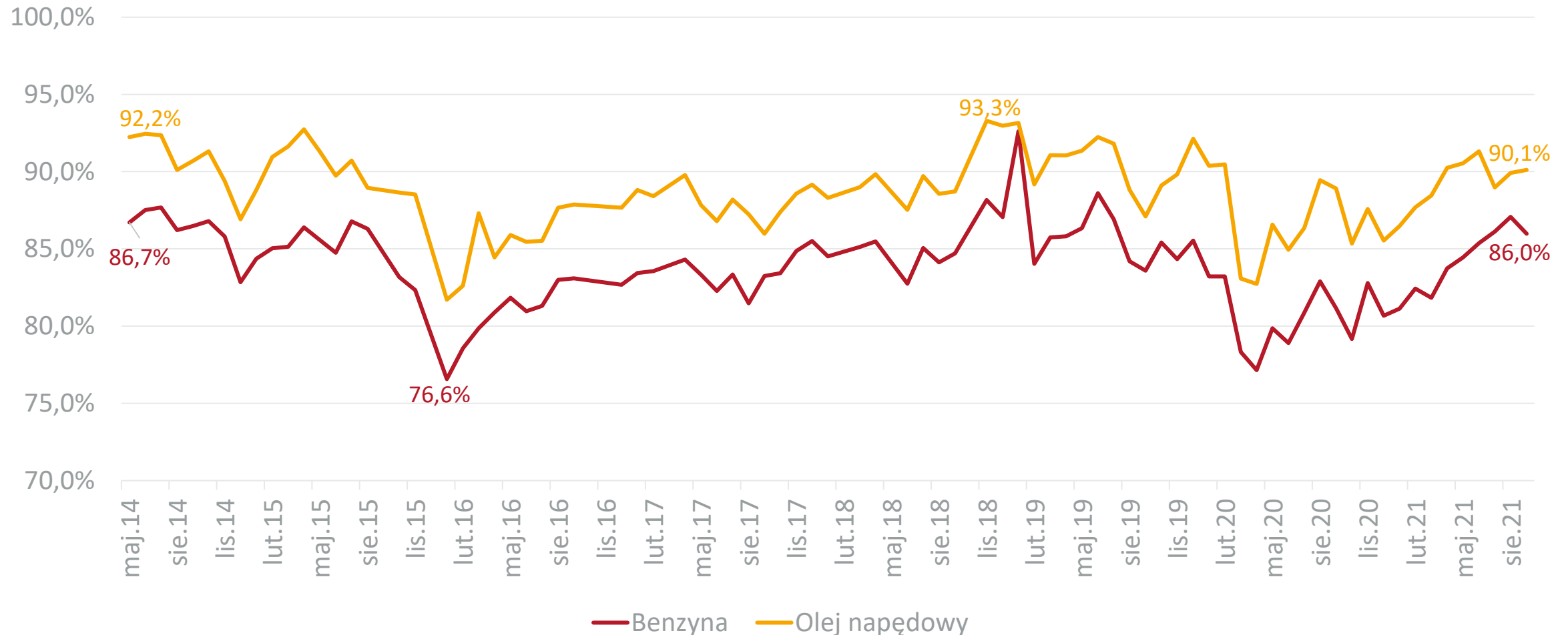
Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE  
(EUR/1000 litrów)



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.

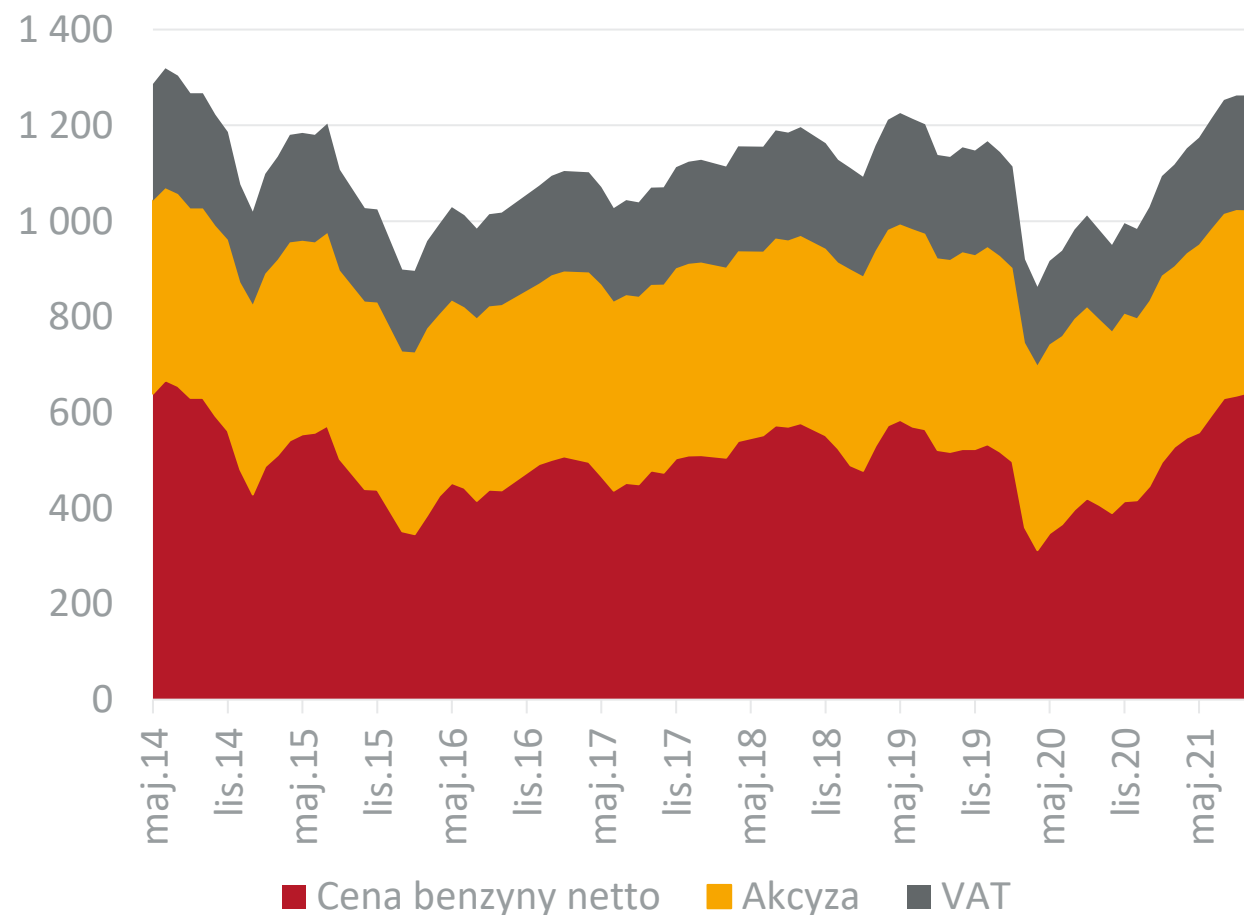
Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)



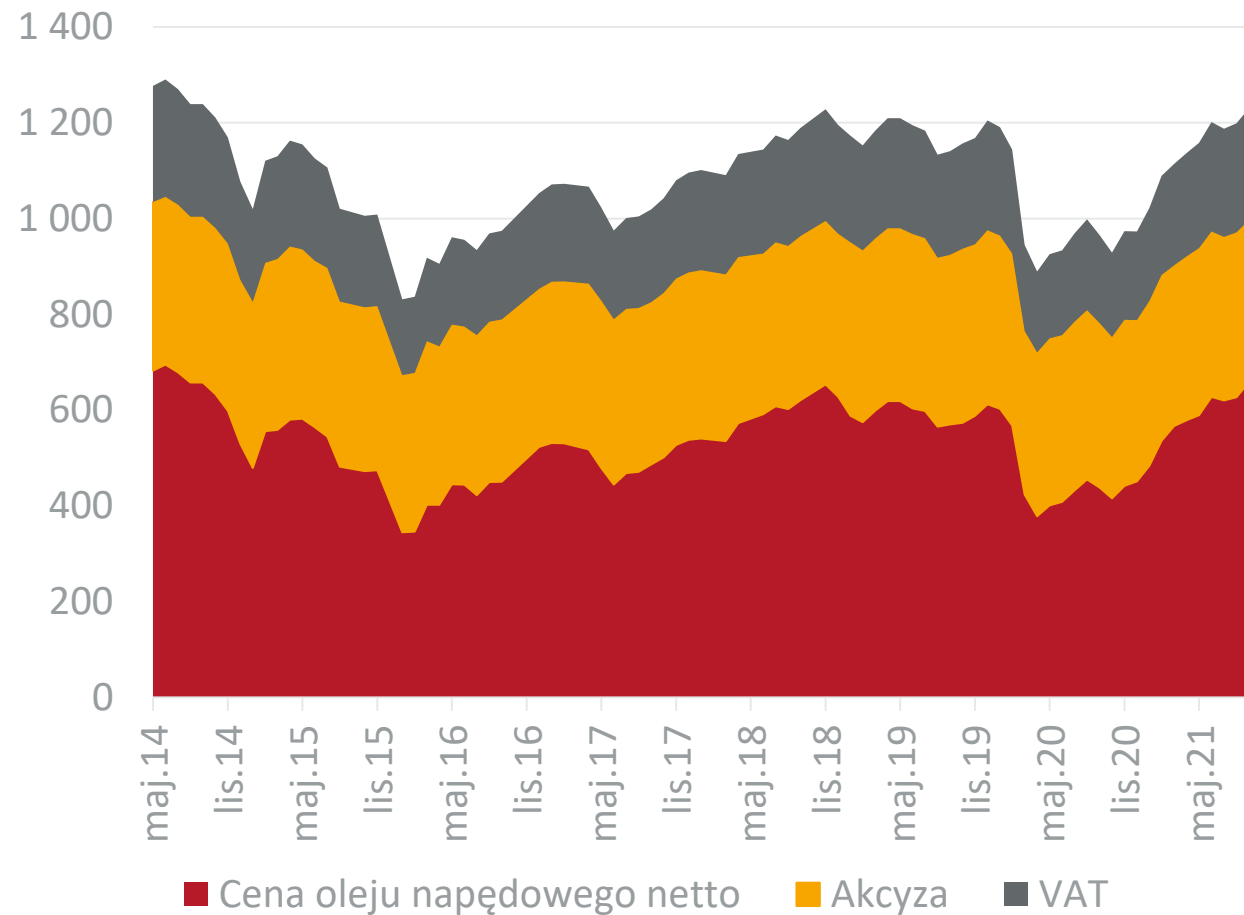
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Od października 2020 r., czyli lokalnego maksimum, do września br. udział podatków w finalnej cenie benzyny zmniejszył się o 9,9 p. proc., udział podatków w finalnej cenie oleju napędowego zmniejszył się o 8,8 p. proc.

Struktura ceny benzyny w Polsce  
(EUR/1000 litrów)

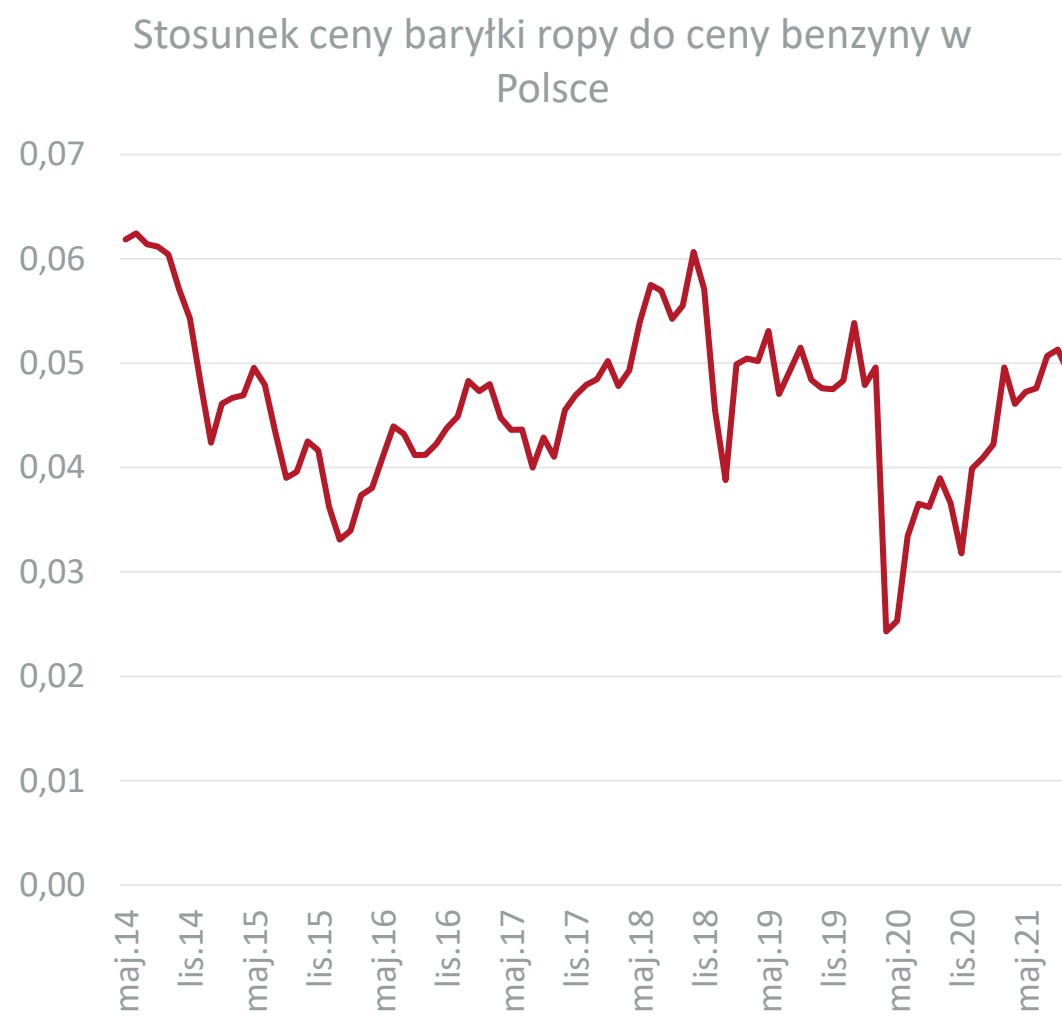
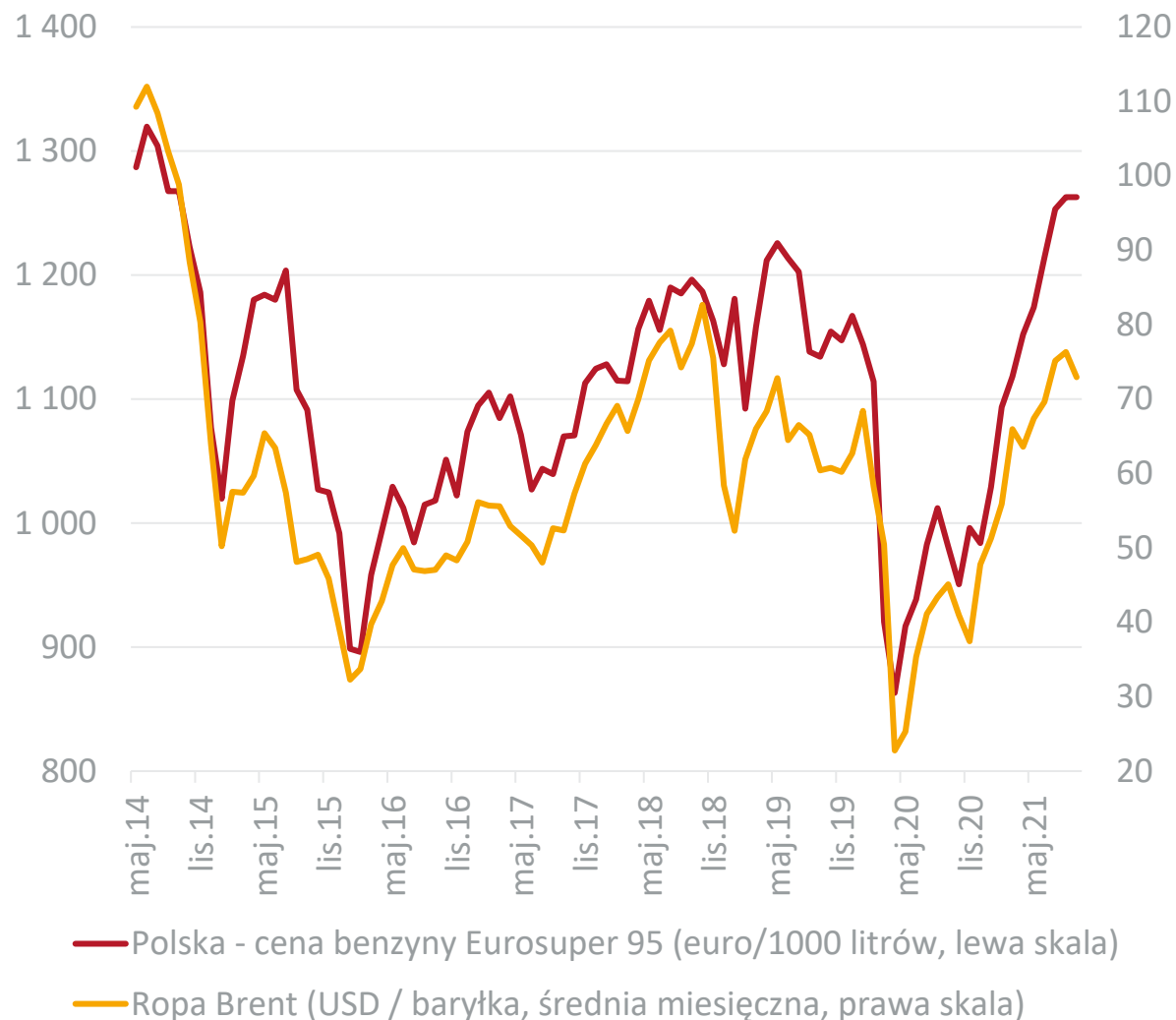


Struktura ceny oleju napędowego w Polsce  
(EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Stosunek ceny ropy naftowej do benzyny w Polsce



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego / Macrobond