

Rynek transportu w Polsce i na świecie

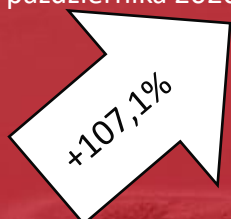
Do najwyższego poziomu od kwietnia br. wzrosło wyszukiwanie haseł bezpośrednio nawiązujących do koronawirusa – *covid objawy*, *covid gorączka*, *utrata węchu* i *utrata smaku*. Na najwyższy poziom od wiosny wzrosło wyszukiwanie hasła *lockdown*, ale również fachowej terminologii medycznej – *koncentrator tlenu* oraz *tlen medyczny*.

Globalny wskaźnik cen frachtu, po przekroczeniu granicy 11 tys. dolarów we wrześniu, drugi miesiąc z rzędu zmniejsza się i obecnie kształtuje w okolicach 9,5 tys. USD. W porównaniu do października ceny w listopadzie w ujęciu globalnym są o 7,9% niższe. Na zmniejszanie cen wskazują również indeksy wyliczane dla rynku morskich przewozów kontenerowych z Chin

Nadal rosną ceny transportu lotniczego. Ceny na trasie Hong Kong – Ameryka Północna były w październiku br. o 107,1% wyższe niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 2,1% większe niż we wrześniu br. Na linii Hong Kong – Europa wzrost wyniósł 116,2% rdr. i 19,9% mdm. W przypadku obu kierunków ceny są na najwyższym poziomie od co najmniej 2015 r.

Średnie ceny ropy naftowej w listopadzie nieznacznie zmniejszyły się. Baryłka ropy WTI kosztuje około 81,1 USD, tj. o 0,1% mniej niż w październiku, cena ropy OPEC jest o ok. 0,2% mniejsza niż miesiąc wcześniej (82,0 USD/baryłka).

Ceny transportu
lotniczego
Hong Kong → Ameryka
Północna
(październik 2021 r. do
października 2020 r.)



Cena ropy WTI
listopad 2021 r. do
października 2021 r.



Globalny wskaźnik cen
frachtu (FBX)
listopad 2021 r. do października
2021 r.



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



Ceny benzyny EU95
w Polsce
październik 2021 r. do września
2021 r.



Mobilność w większości kategorii zbliżona do tej z okresu bazowego, większy spadek jedynie w węzłach komunikacyjnych

Lokalizacja	Zmiana w % do okresu bazowego
Węzły komunikacyjne	-6
Handel detaliczny i rekreacja	-3
Miejsca pracy	-3
Miejsca zamieszkania	2
Parki	6
Spożywka i apteki	18

Źródło: Google

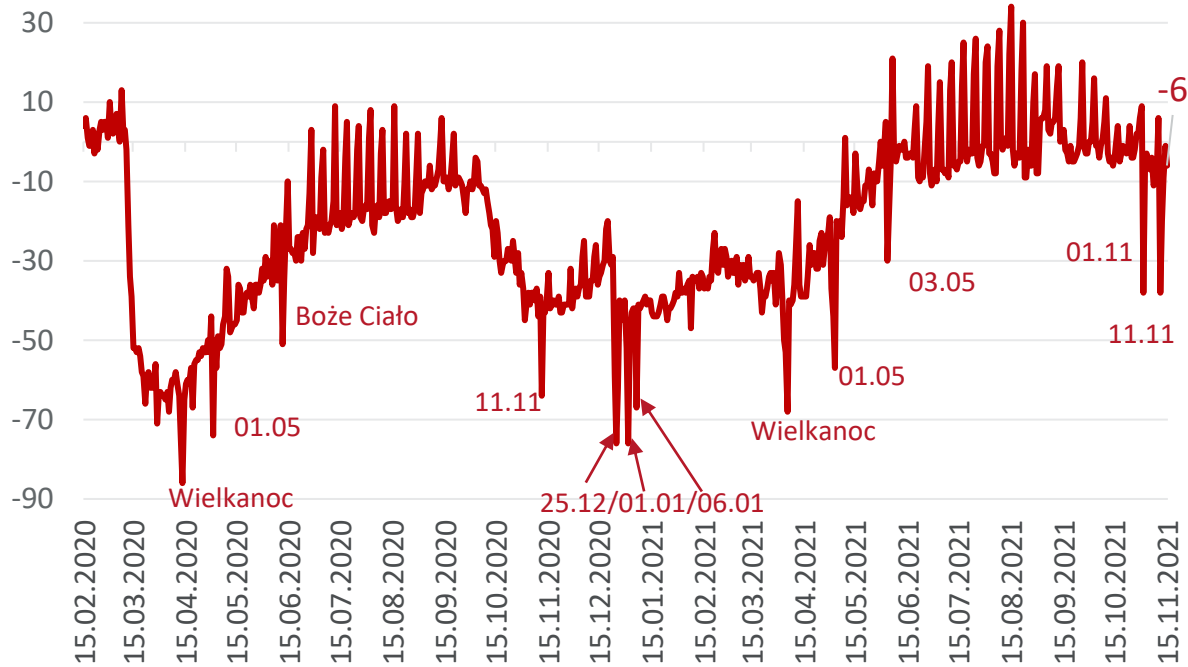
Najnowsze dostępne dane za poniedziałek 15 listopada.

Od połowy września mobilność w węzłach komunikacyjnych nieznacznie zmniejsza się, w październiku mobilność na poziomie okresu bazowego

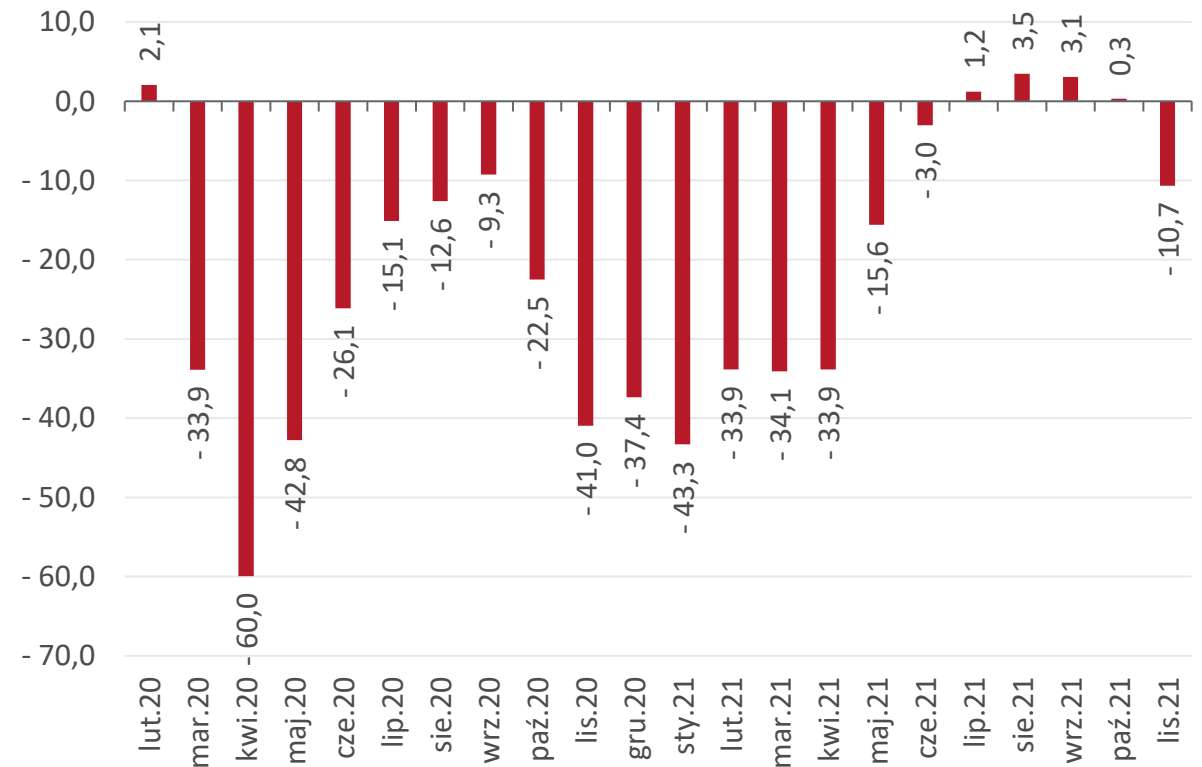
Średnia mobilność w listopadzie, z uwagi na efekt kalendarzowy (dni wolne od pracy), na najniższym poziomie od czerwca 2021 r.

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)



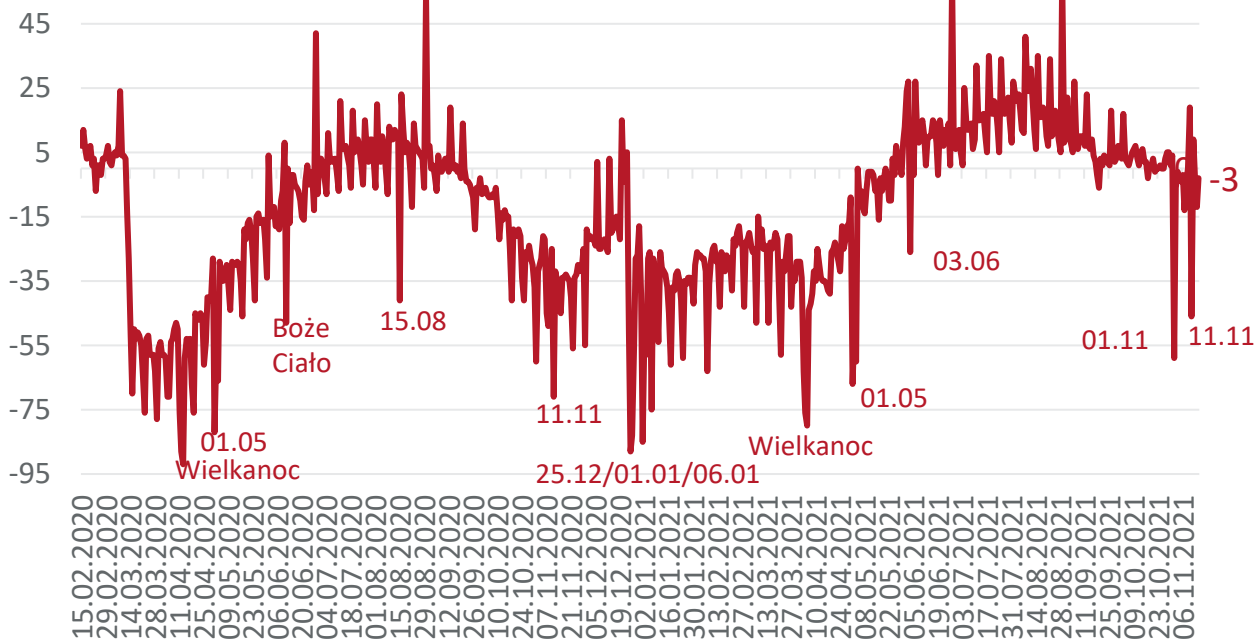
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za poniedziałek 15 listopada.

Z uwagi na dni wolne od pracy średnia mobilności w listopadzie na najniższym poziomie od maja 2021 r.

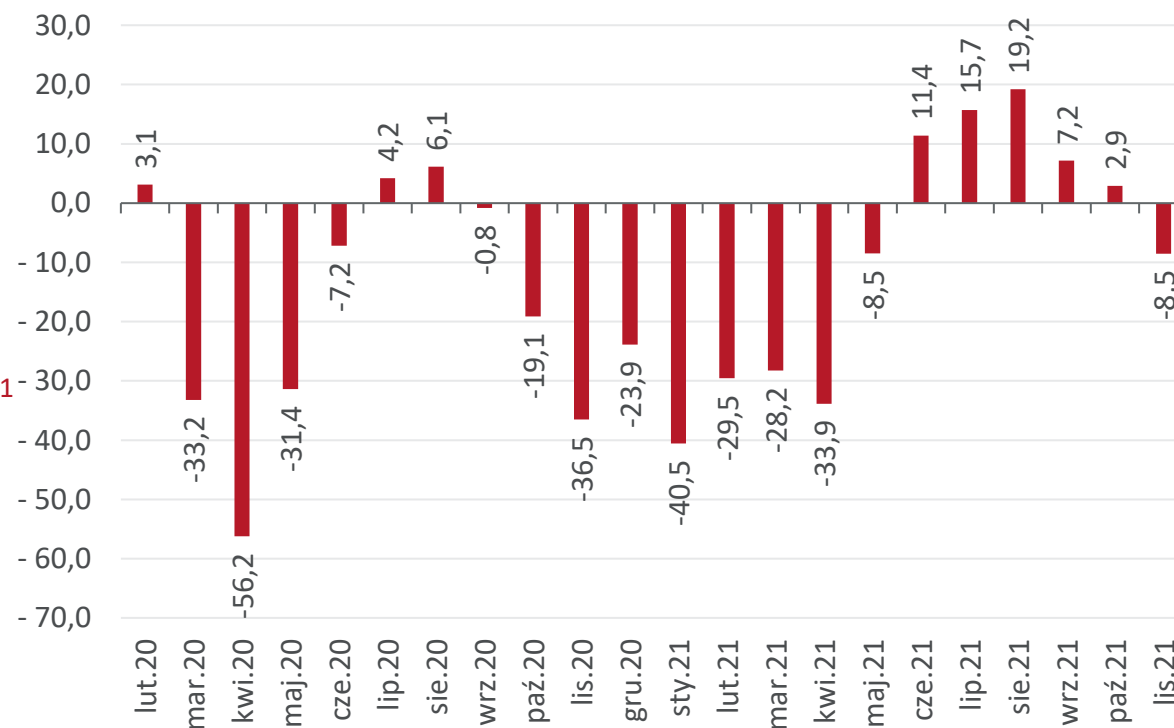
Mobilność w handlu detalicznym od sierpnia zmniejsza się.

Handel detaliczny i rekreacja zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



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

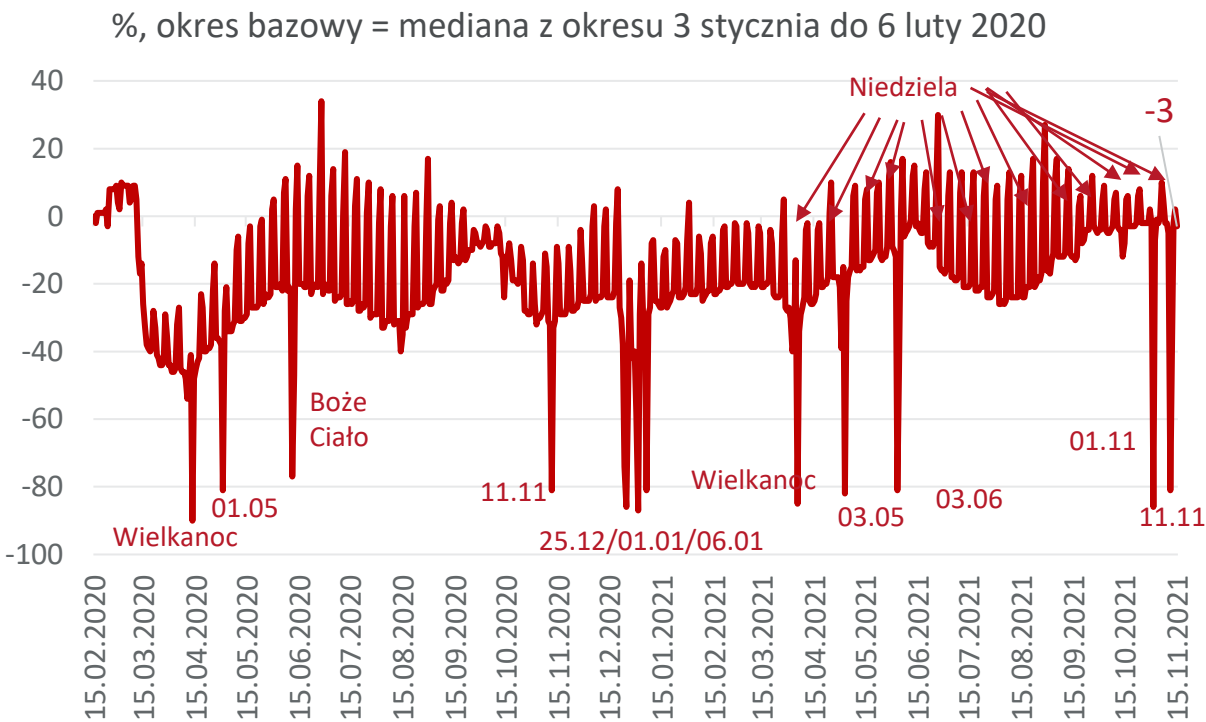


Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za poniedziałek 15 listopada.

Mobilność w miejscach pracy w październiku na najwyższym poziomie od lutego 2020 r. i nieznacznie mniejsza niż w okresie bazowym

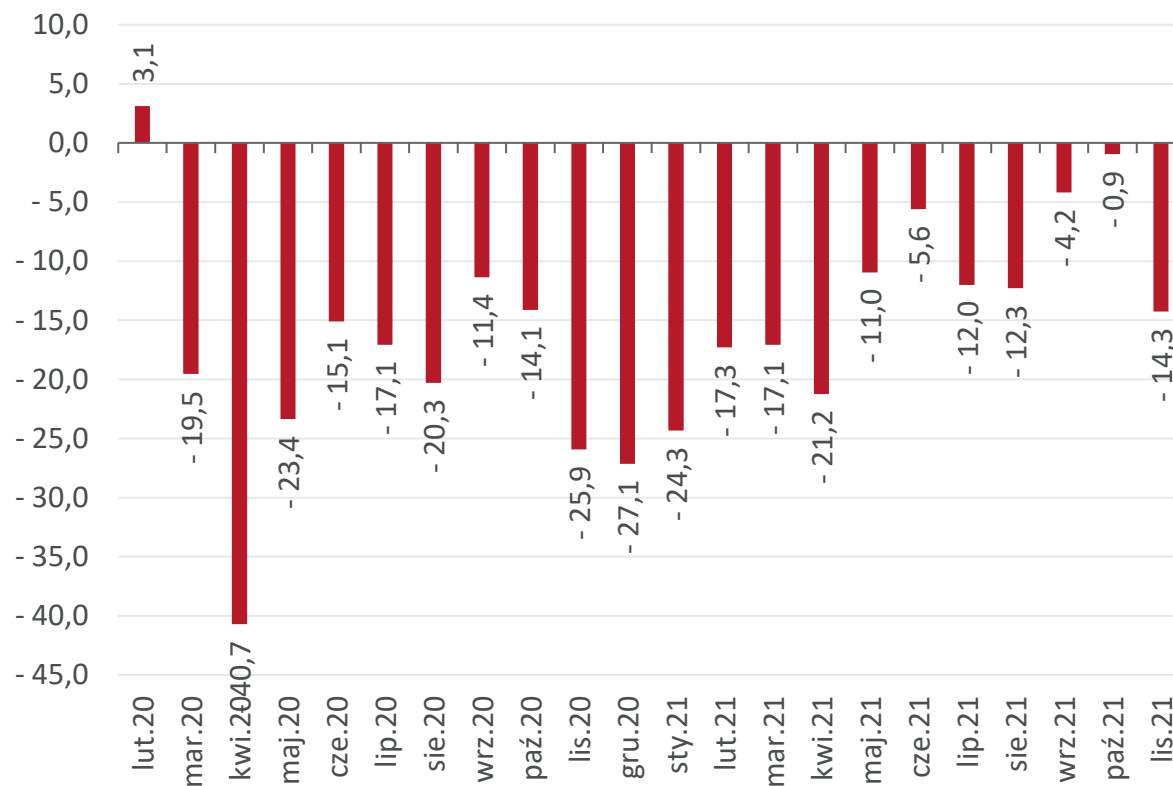
„Wyże” przebywania w pracy przypadają w soboty i niedziele – co sugeruje, że w pracy przebywają częściej ci, którzy nie mogą pracować z domu.

Miejsca pracy zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego



Mobilność w miejscach pracy

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



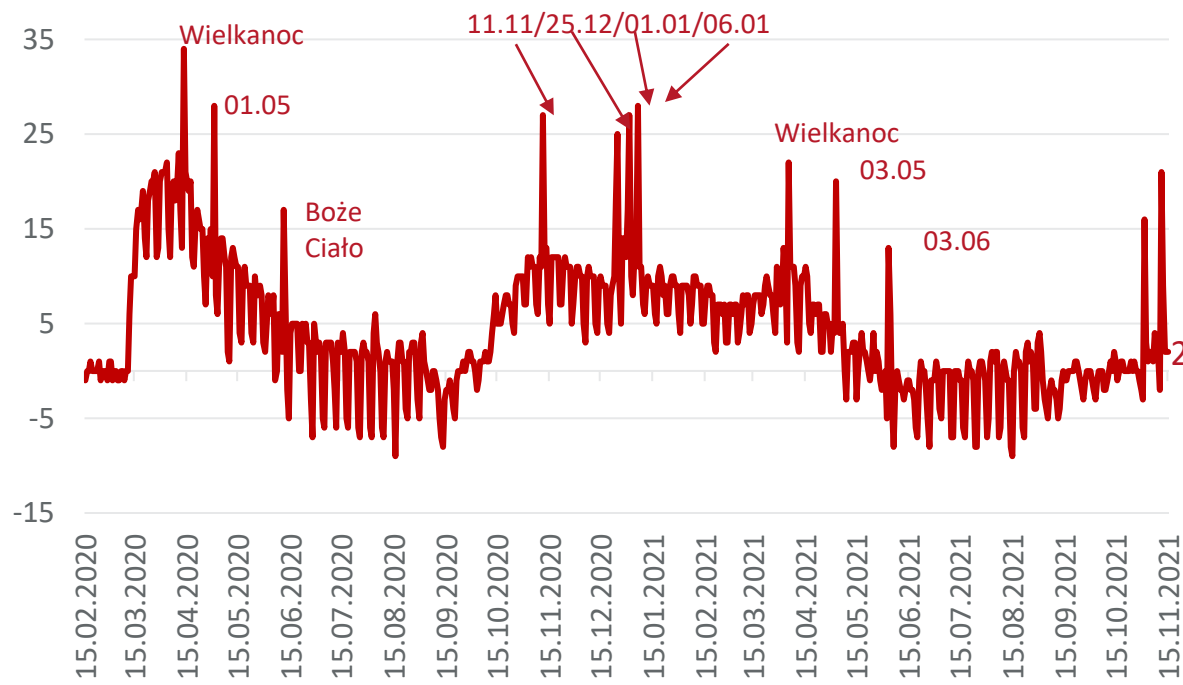
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za poniedziałek 15 listopada.

Średnia mobilność w listopadzie, dzięki korzystnym efektom kalendarzowym, na najwyższym poziomie od kwietnia 2020 r.

Od września mobilność w miejscach zamieszkania nieznacznie rośnie.

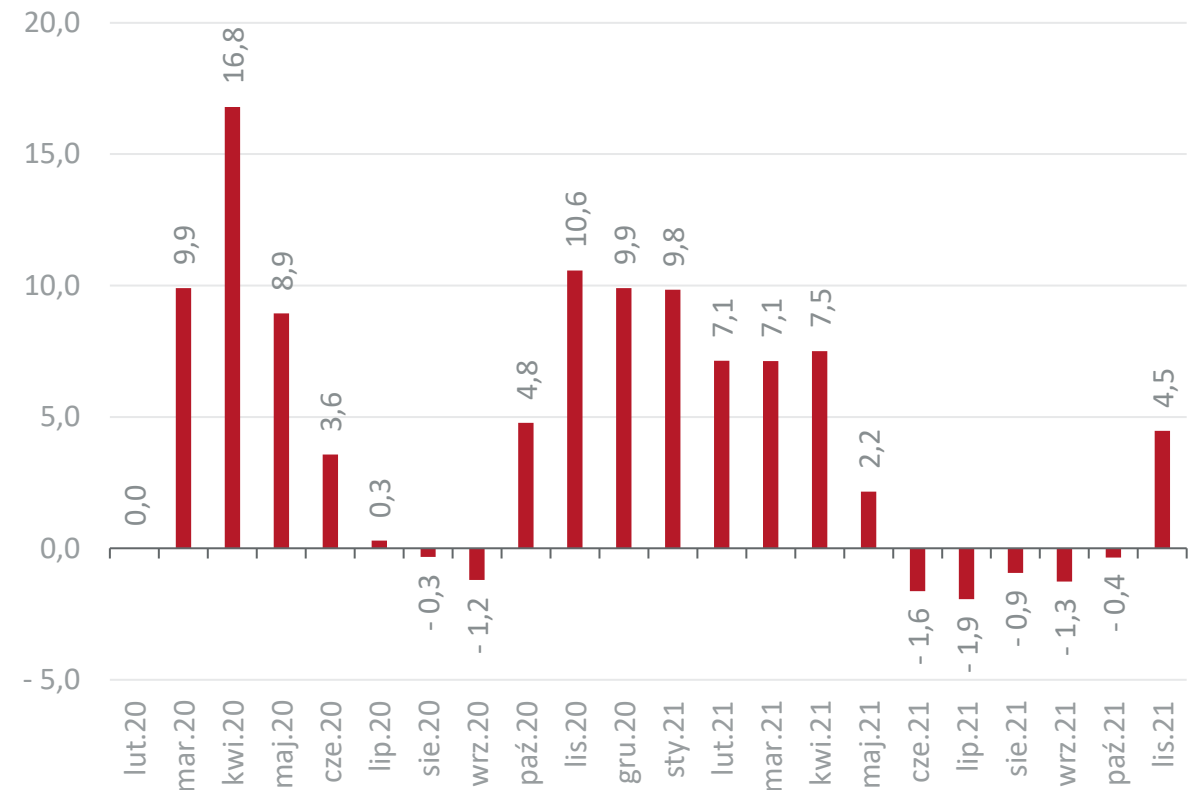
Miejsca zamieszkania zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



Mobilność w miejscach zamieszkania

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



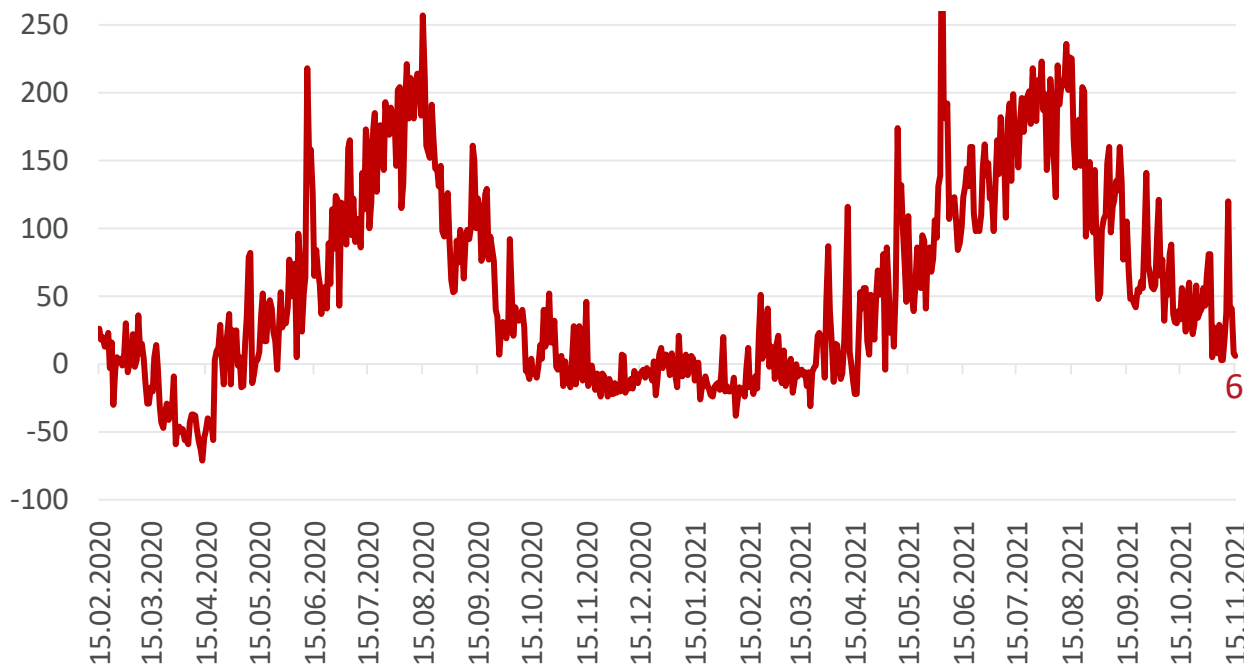
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za poniedziałek 15 listopada.

Ruch w parkach zależny od kalendarza i pogody

Na ruch w parkach przemożny wpływ ma kalendarz wakacji oraz pogoda

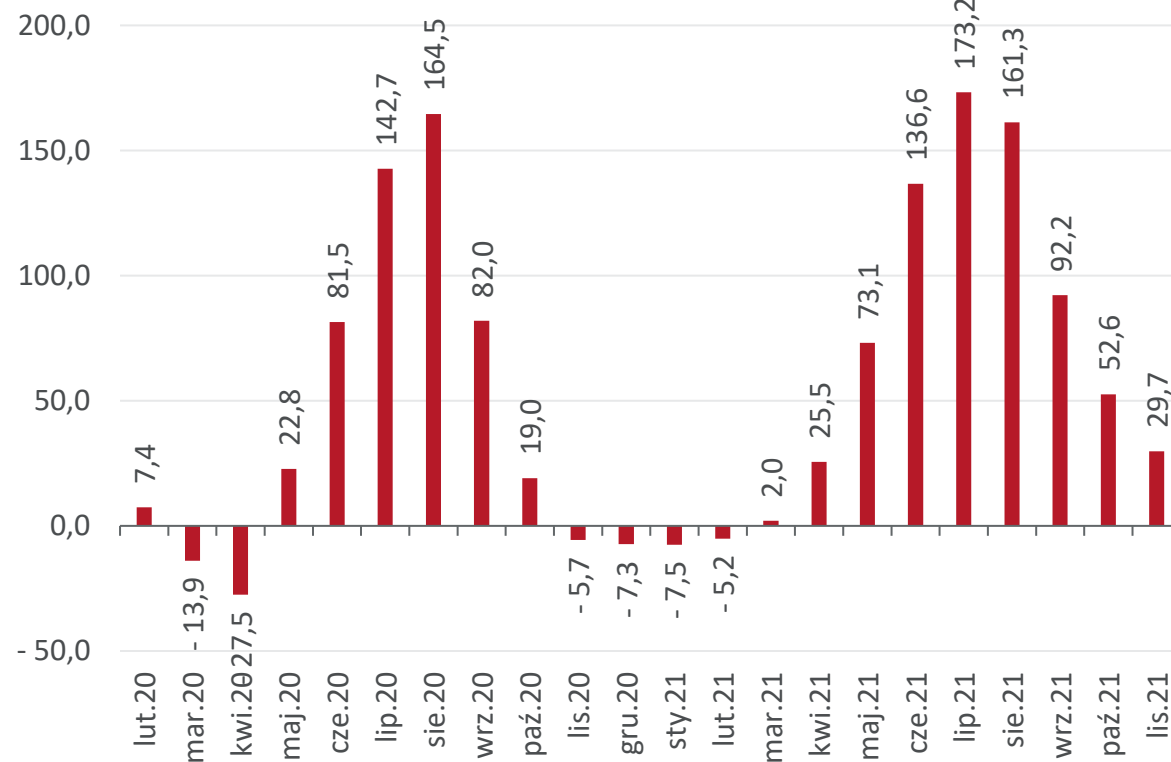
Parki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



Mobilność w parkach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



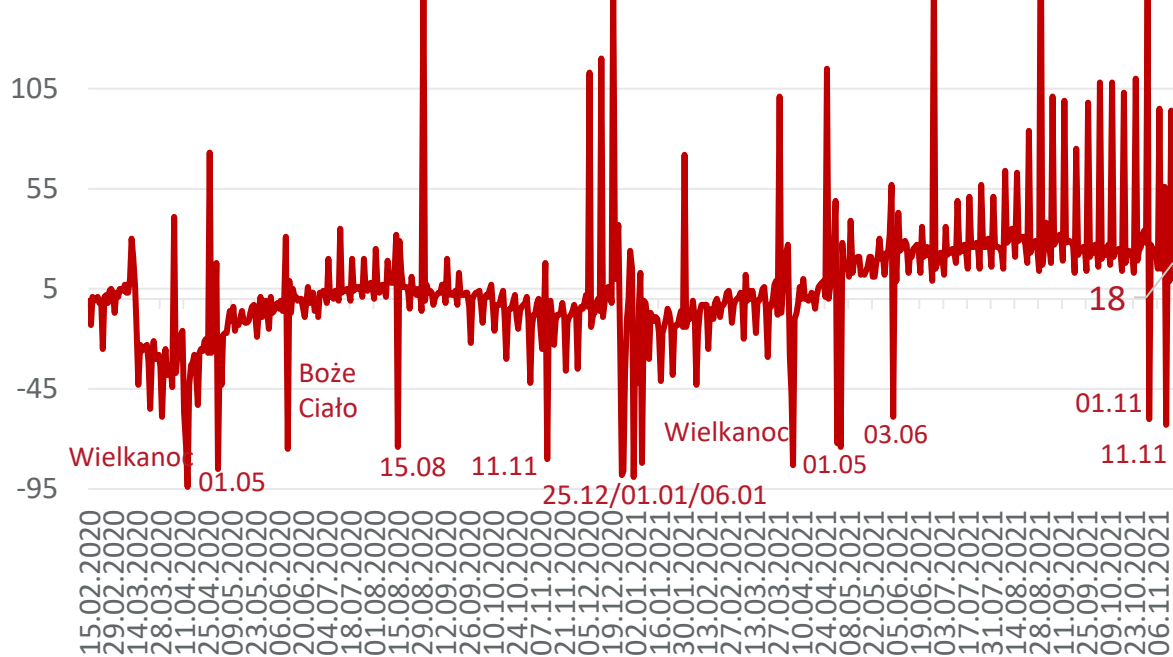
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za poniedziałek 15 listopada.

Średni poziom mobilności w październiku na najwyższym poziomie od momentu rozpoczęcia gromadzenia danych przez Google.

Coraz większa liczba sklepów otwartych w niedziele *niehandlowe* sprawia, że mobilność w niedziele gwałtownie rośnie.

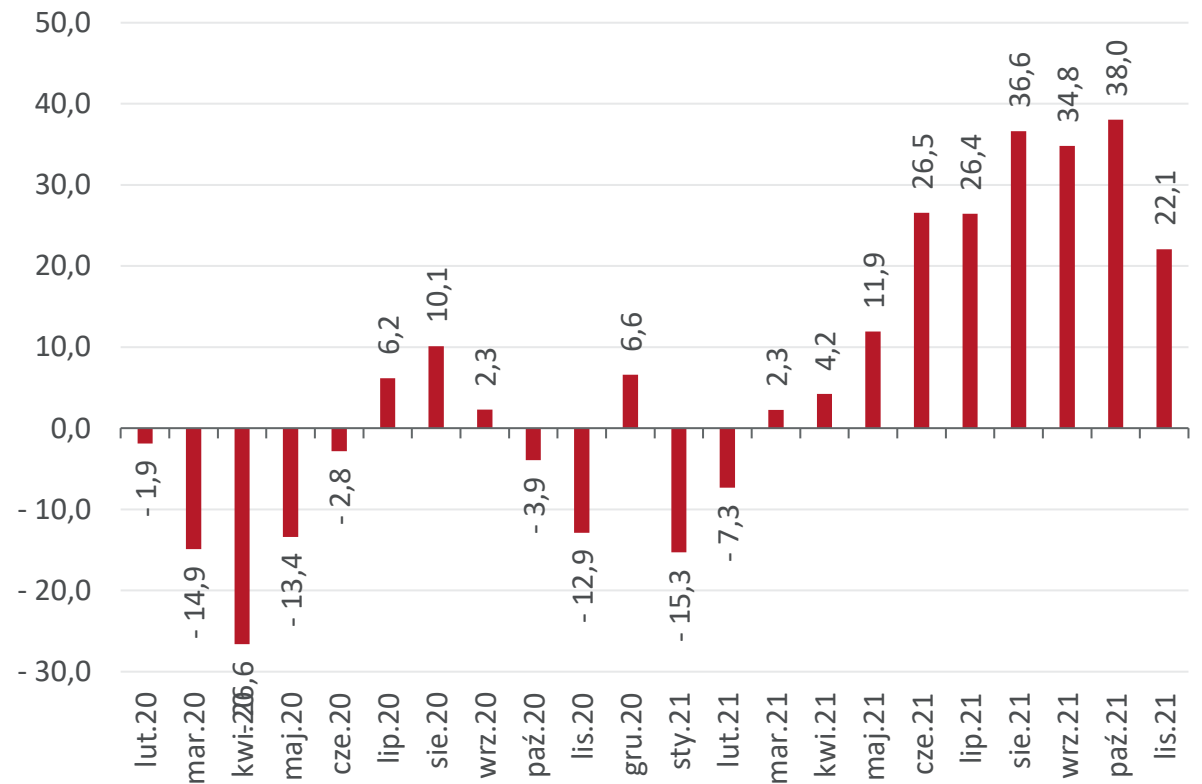
Spożywką i apteki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



Mobilność w spożywkę i aptekach

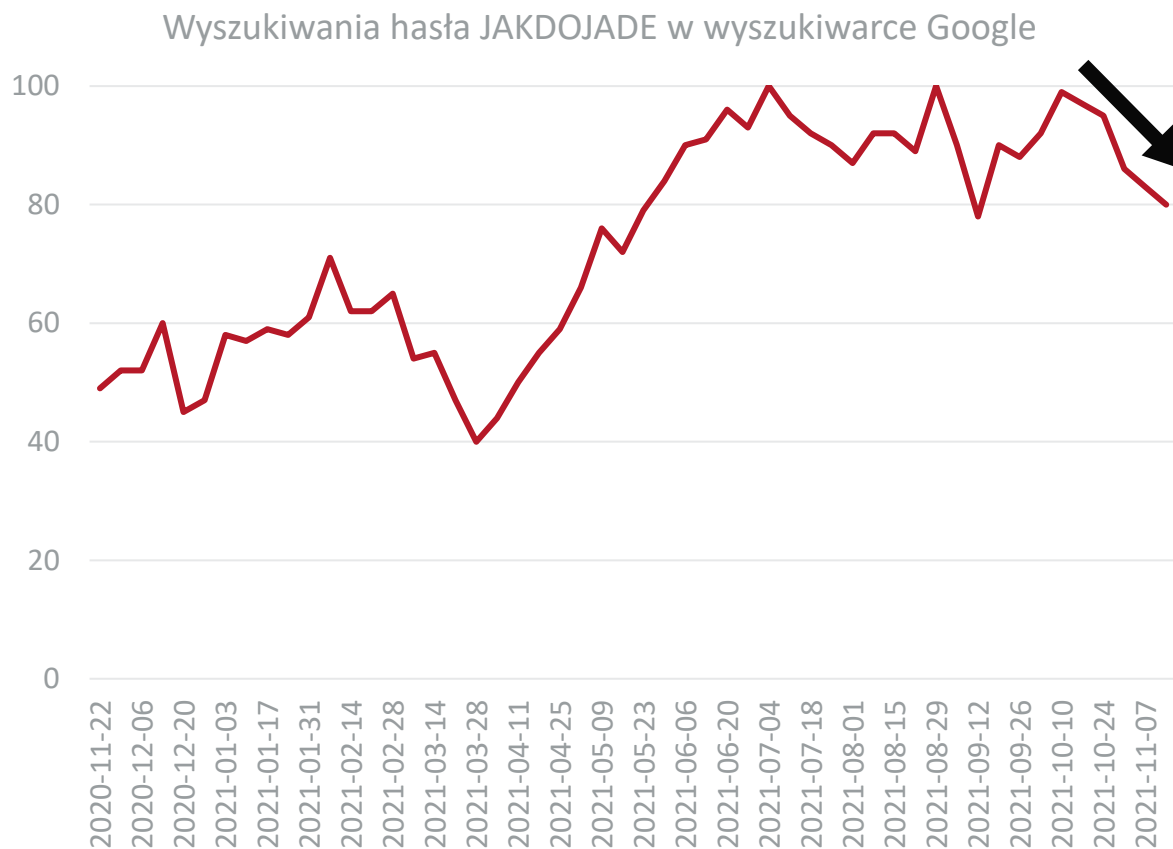
(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za poniedziałek 15 listopada.

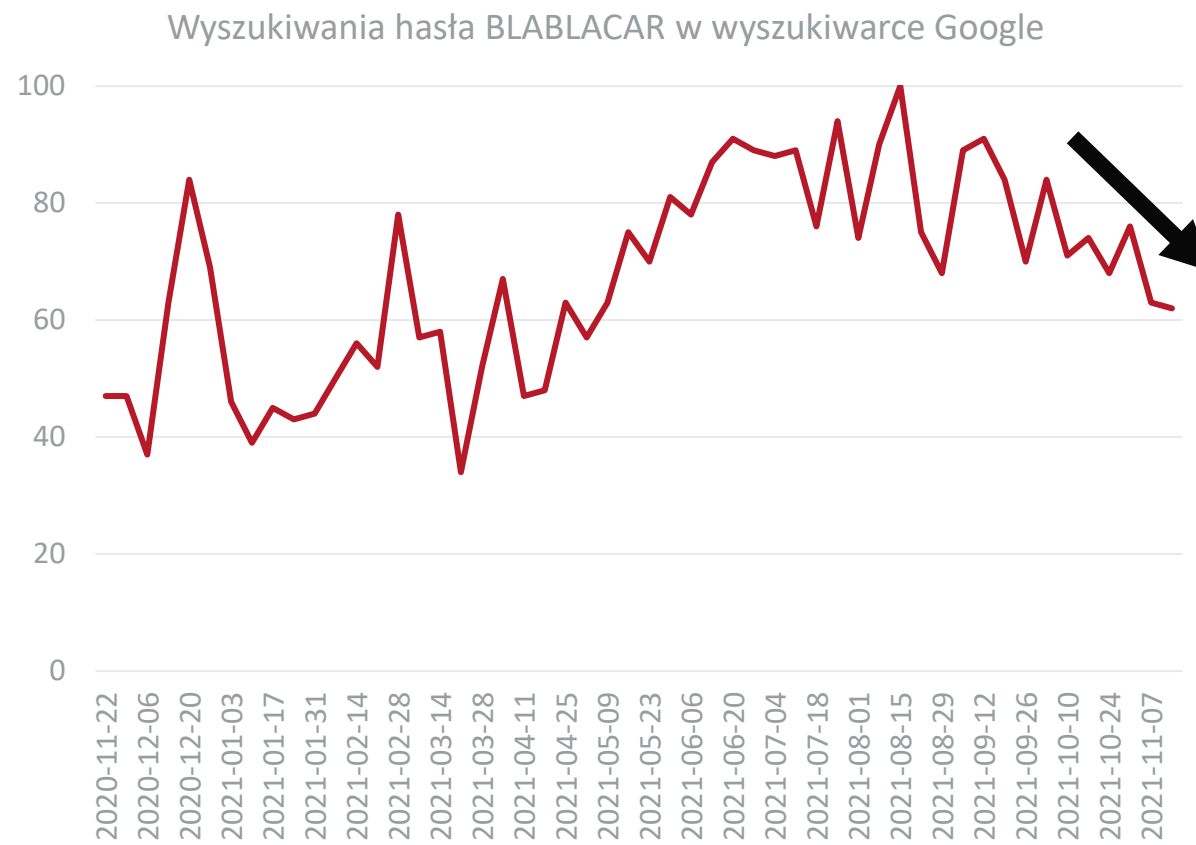
Wyszukiwanie transportu publicznego i transportu międzymiastowego

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.

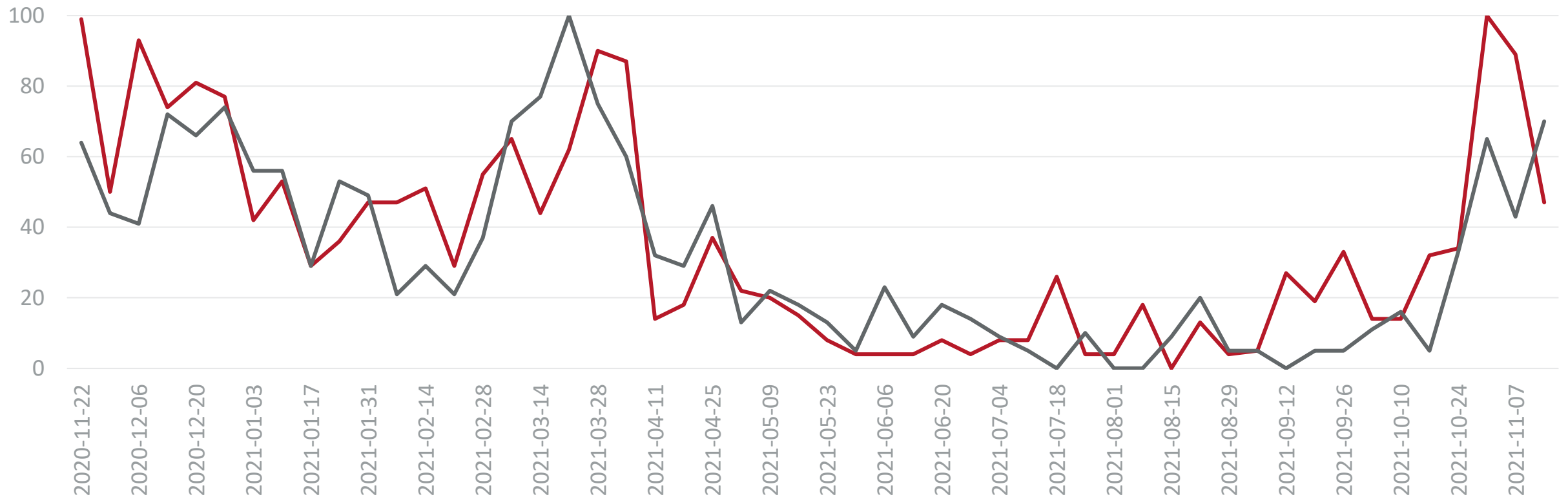


Źródło: Google Trends

Utrata węchu i smaku to jedne z głównych objawów zarażenia koronawirusem

Wyszukiwanie „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 w listopadzie wzrosło

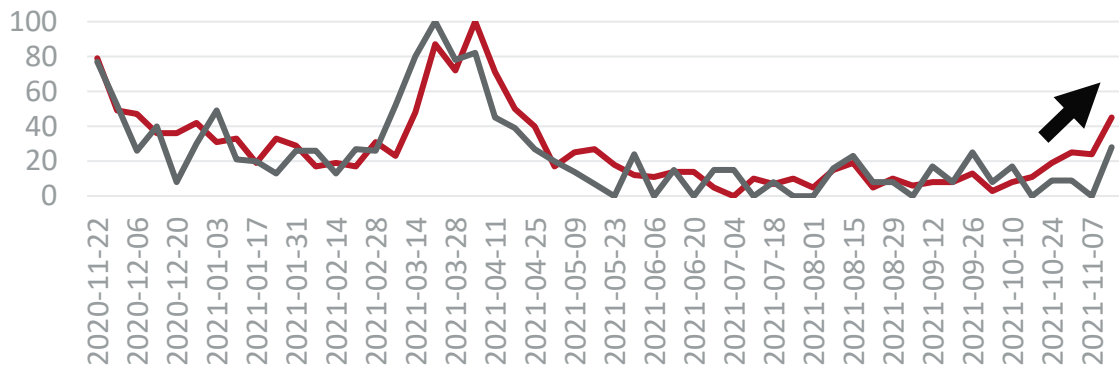
Wyszukiwania hasła **COVID GORĄCZKA**, **COVID BÓL** (żółta linia) i **COVID OBJAWY** (szara linia) w wyszukiwarce Google



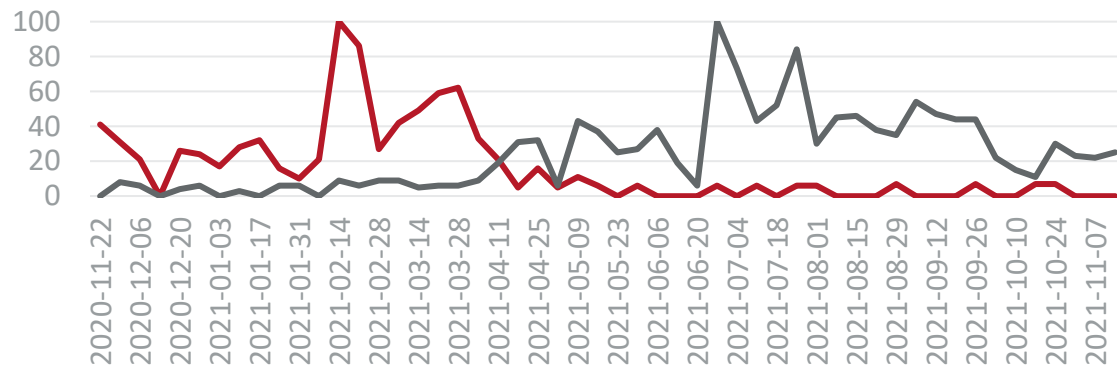
Źródło: Google Trends

Na wysokim poziomie utrzymuje się hasło *trzecia dawka*, rośnie wyszukiwanie fachowych terminów medycznych oraz hasła *lockdown*

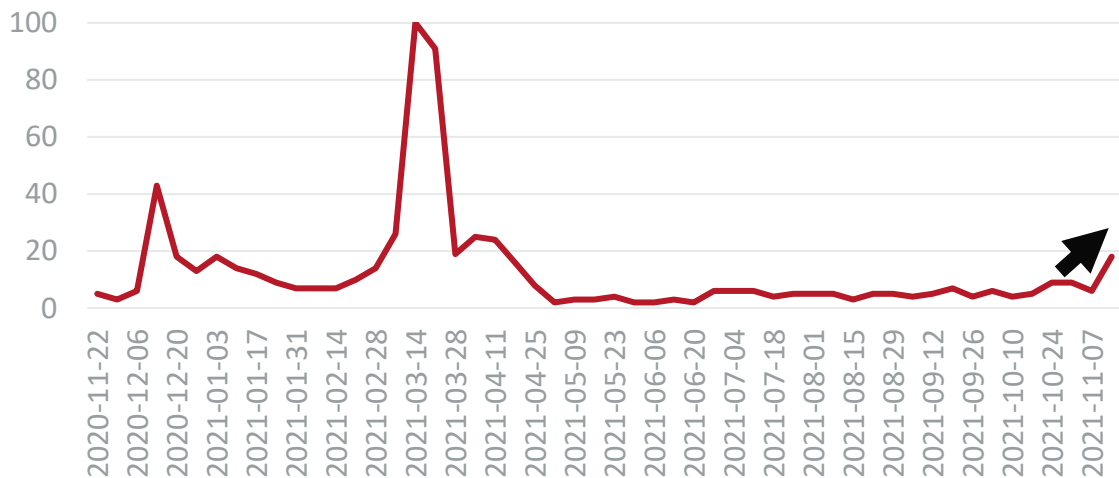
Wyszukiwania hasła **KONCENTRATOR TLENU** i TLEN MEDYCZNY (szara linia) w wyszukiwarce Google



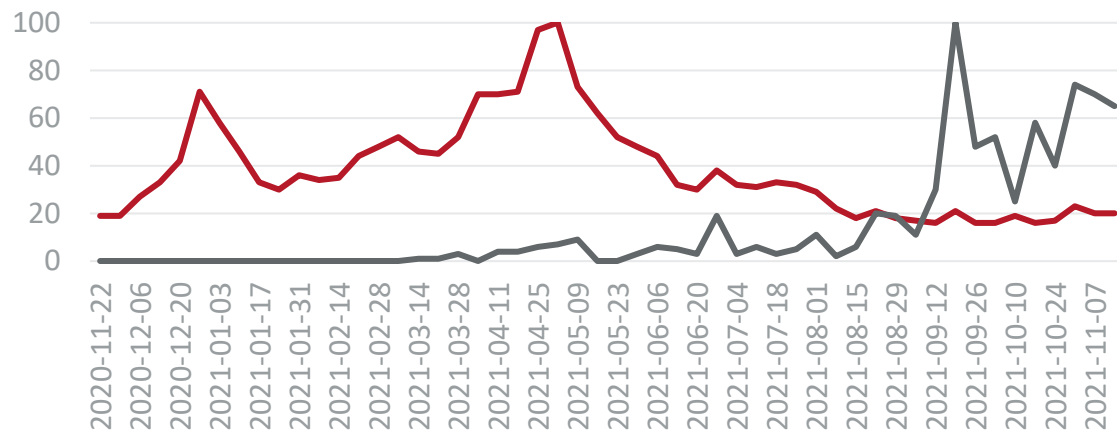
Wyszukiwania hasła **TRZECIA FALA** i CZWARTA FALA (szara linia) w wyszukiwarce Google



Wyszukiwania hasła **LOCKDOWN** w wyszukiwarce Google



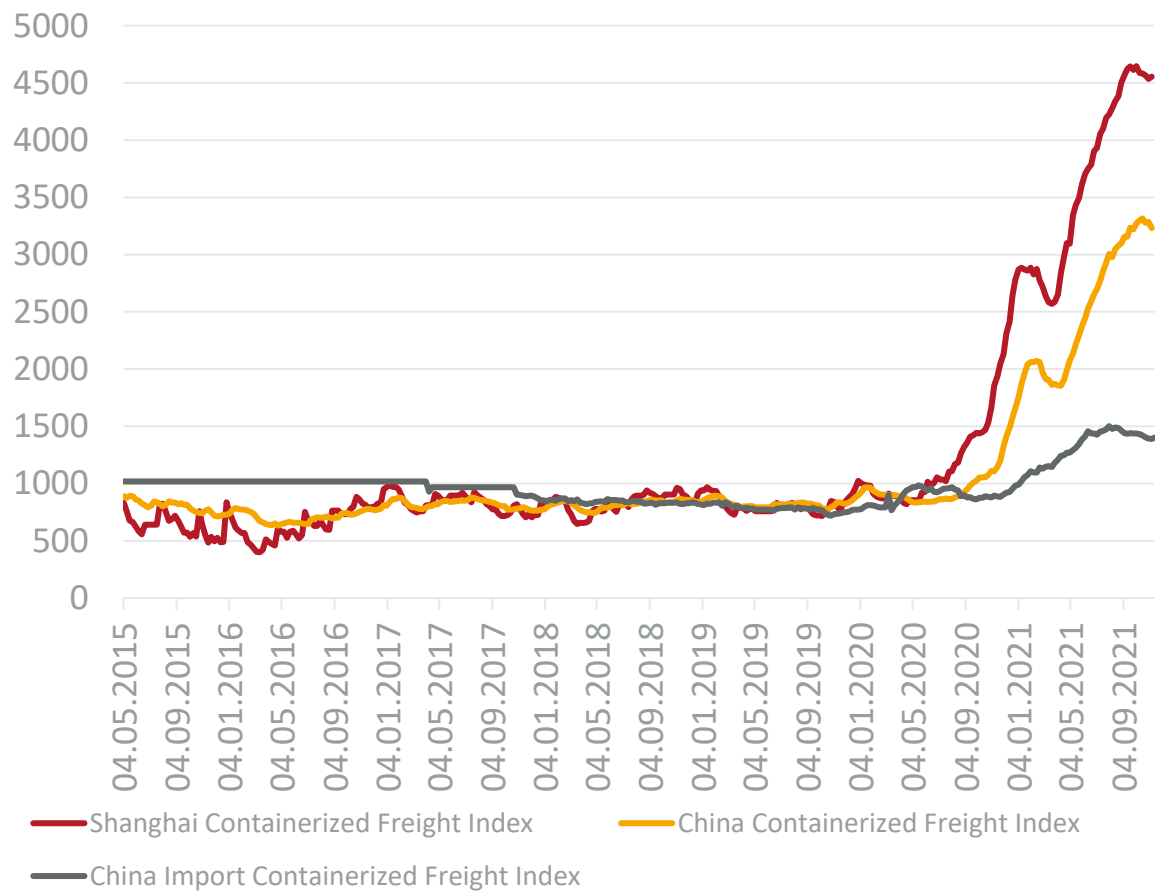
Wyszukiwania hasła **SZCZEPIONKA** i TRZECIA DAWKA (szara linia) w wyszukiwarce Google



Źródło: Google Trends

Ceny frachtu morskiego, mierzone indeksami SCFI i CCFI, od drugiej połowy października zmniejszają się

Indeksy SCFI i CCFI, wyliczane przez Shanghai Shipping Exchange*, wskazują na zmniejszenie cen frachtu w listopadzie o odpowiednio 1,1% mdm. i 1,0% mdm.



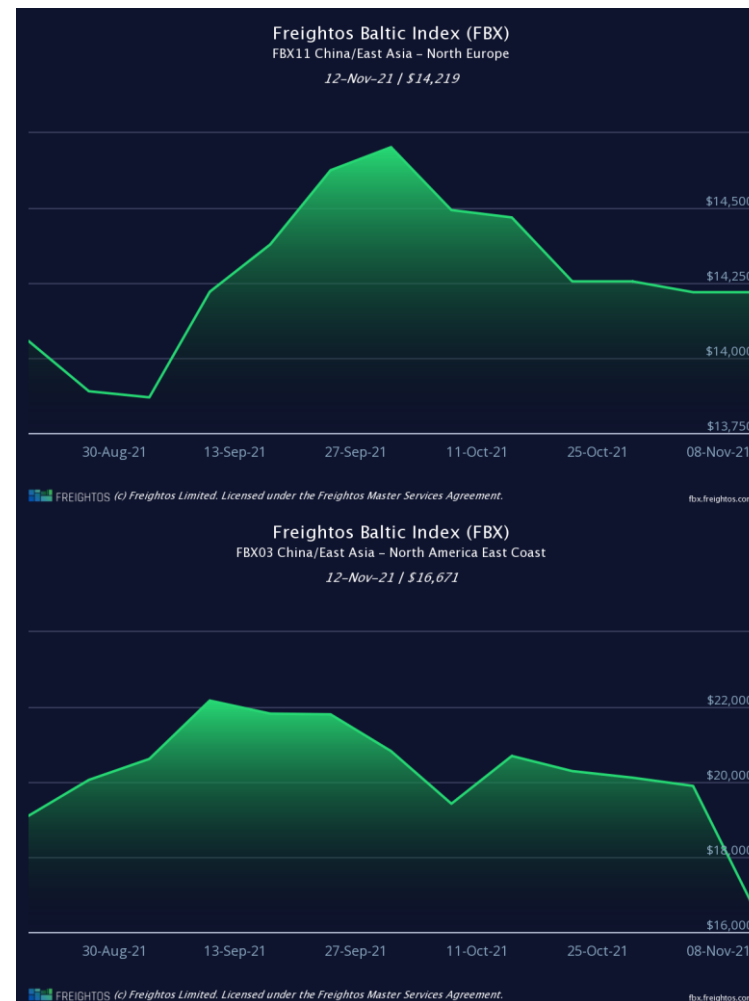
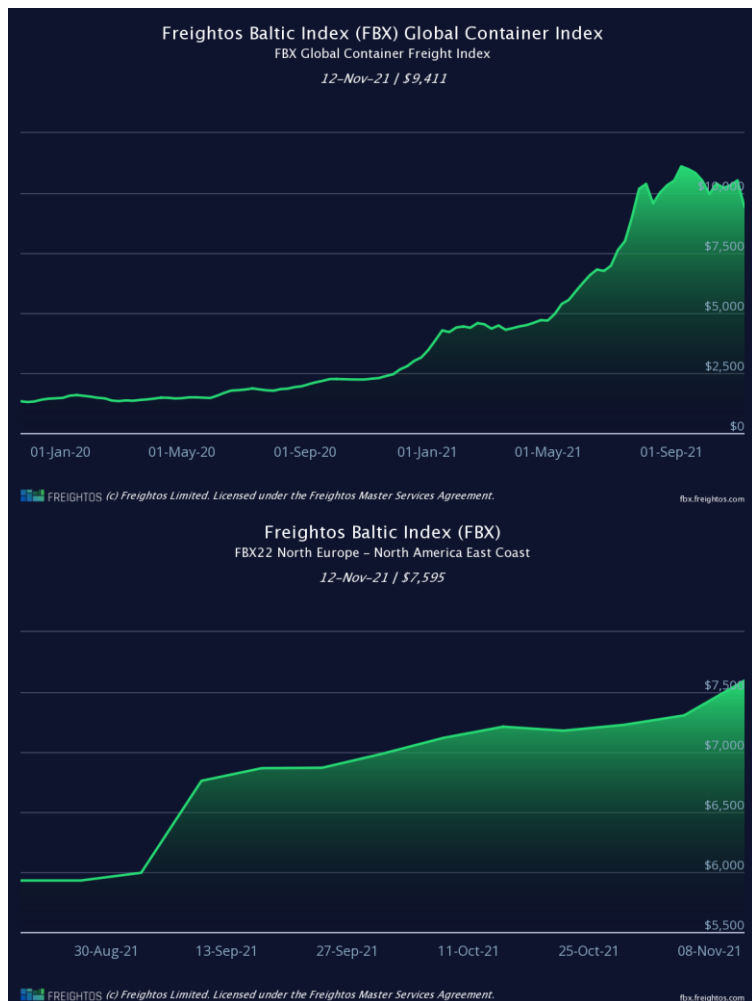
SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

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

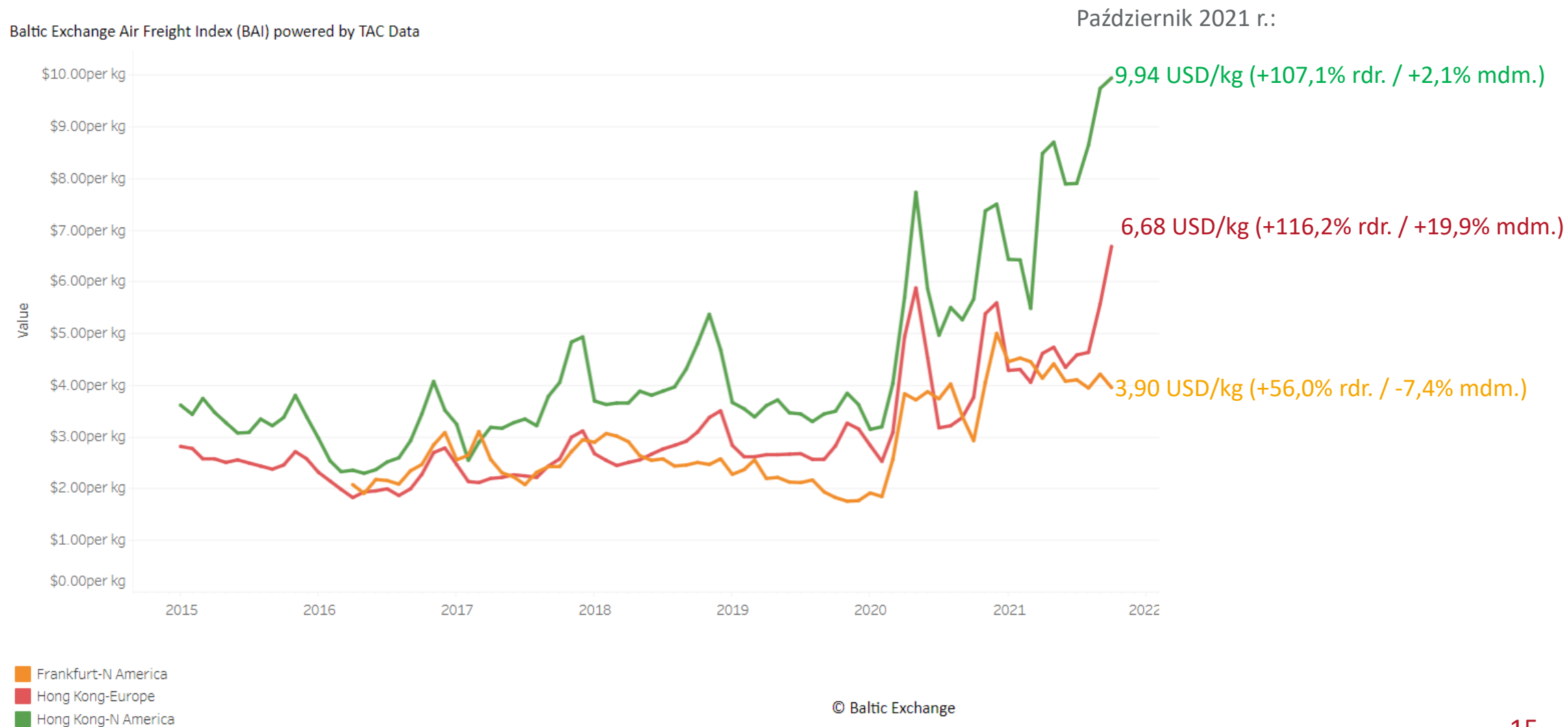
Globalny wskaźnik cen frachtu, po przekroczeniu granicy 11 tys. dolarów we wrześniu, drugi miesiąc z rzędu zmniejsza się i w obecnie kształtuje się w okolicach 9,5 tys. USD

Globalny wskaźnik cen frachtu, podawany przez firmę Freightos, od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r. Obecnie odnotowywane jest zmniejszanie cen - w porównaniu do października ceny w ujęciu globalnym są o 7,9% niższe.

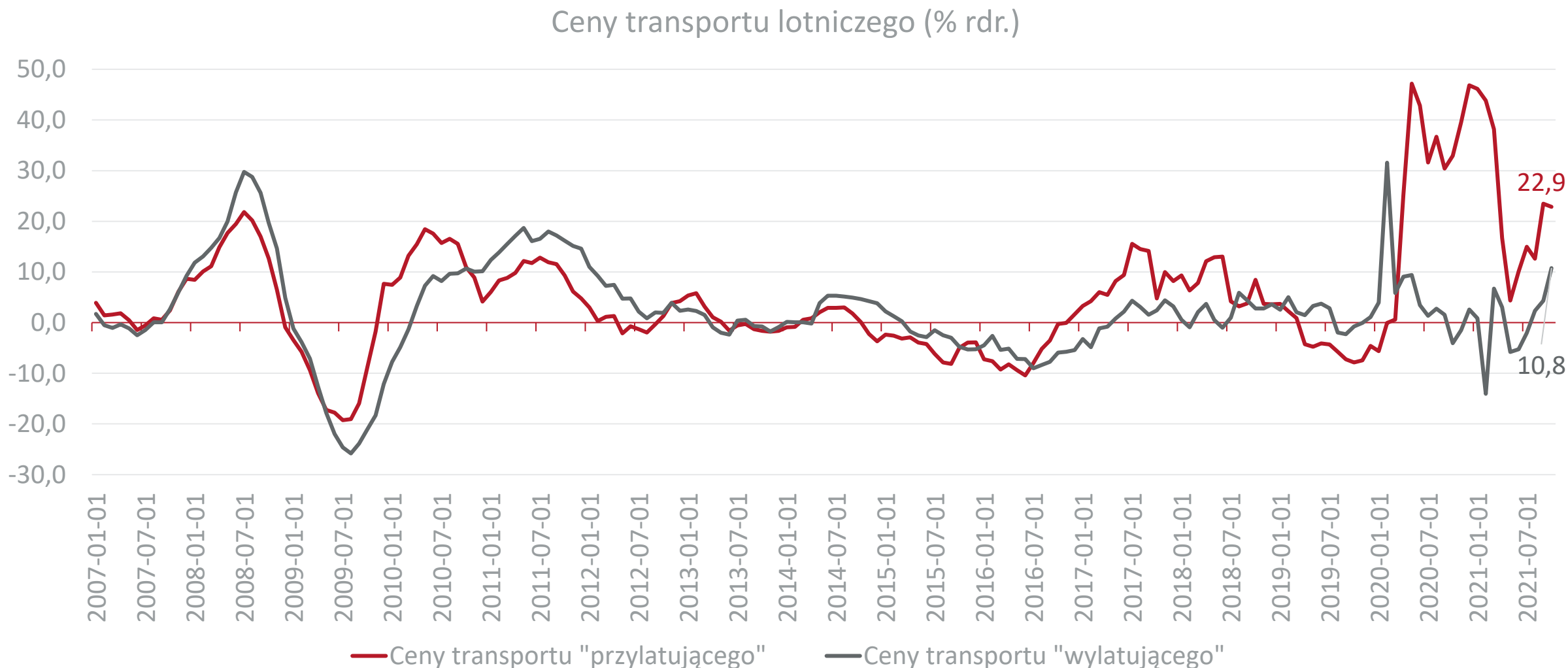


Źródło: Freightos

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



Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** w październiku spowolniła do +22,9% rdr. Ceny transportu **z USA** były o 10,8% wyższe niż rok wcześniej.



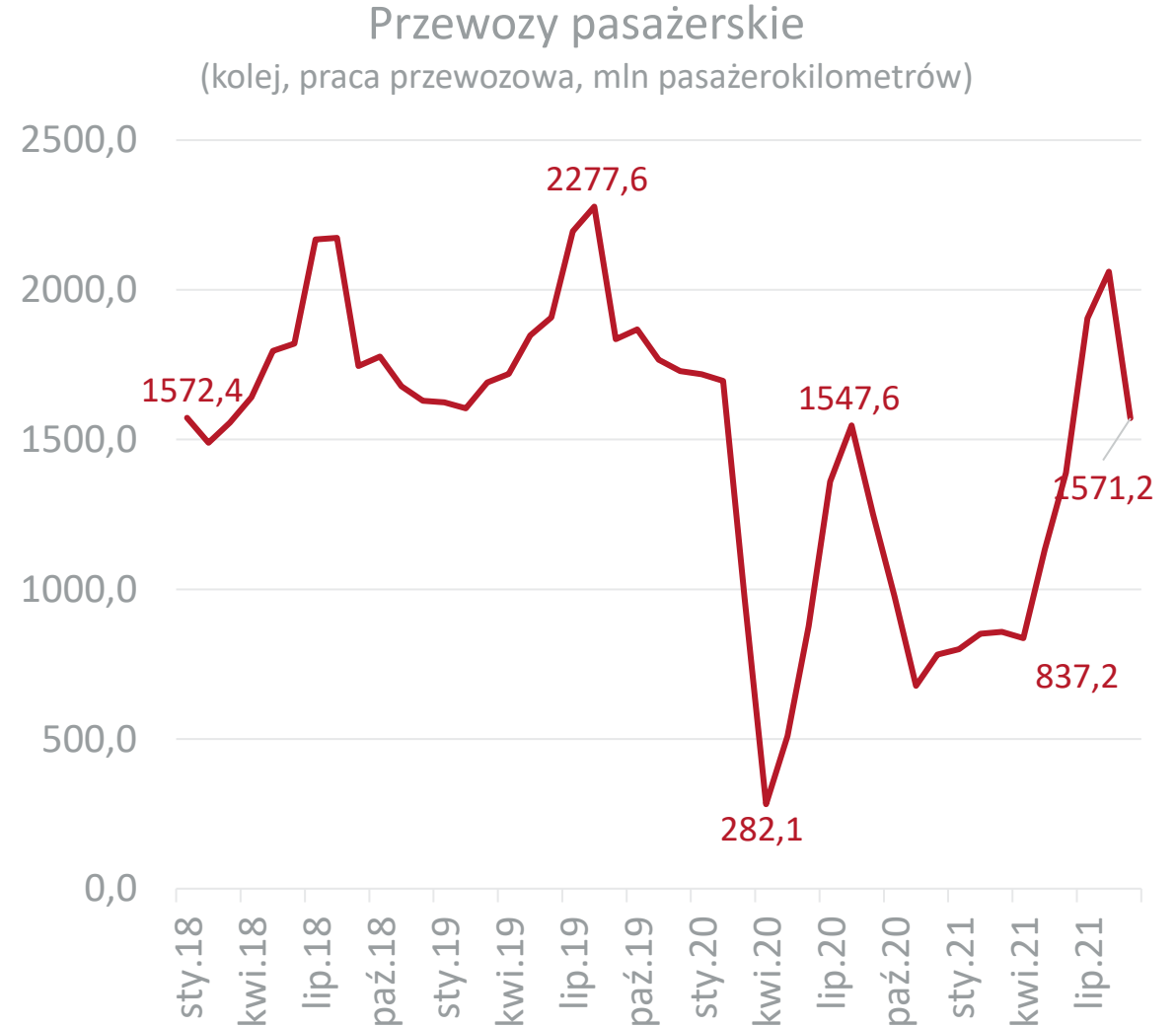
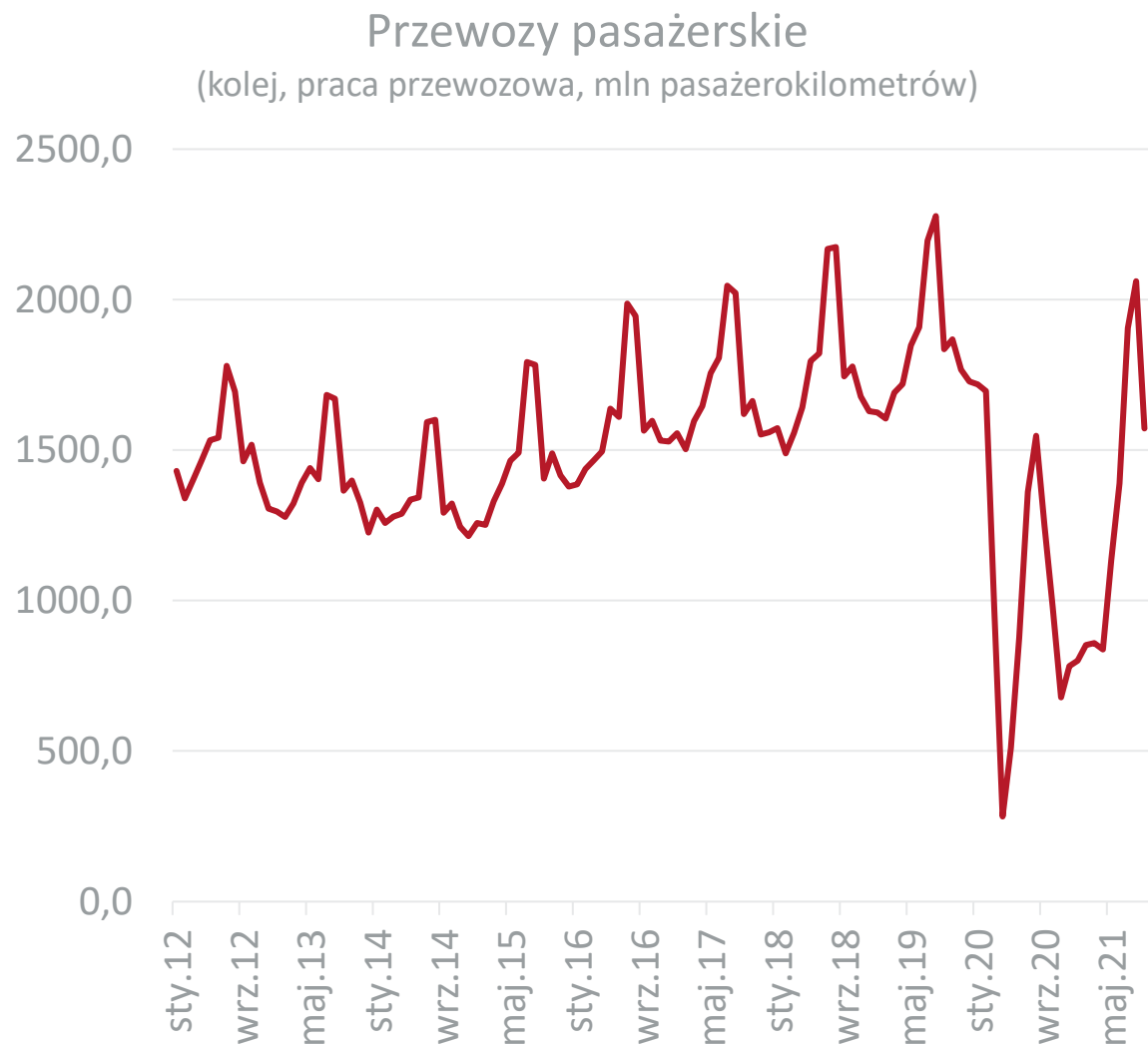
Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

We wrześniu 2021 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 24,9 mln pasażerów. W porównaniu do września 2020 r. przewieziono o 15,1% pasażerów więcej.



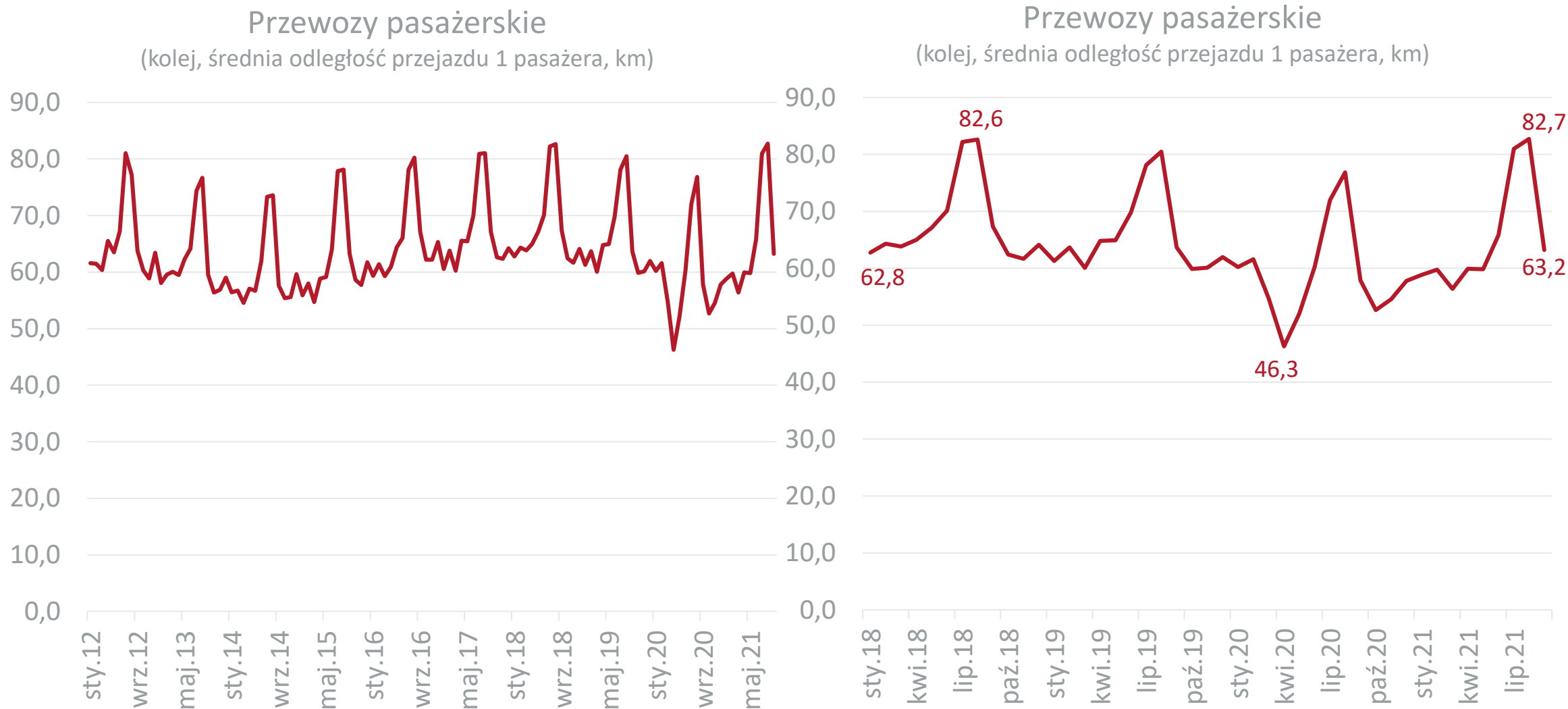
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

We wrześniu br. kolej w Polsce wykonała 1.571,2 mln pasażerokilometrów, co jest powyżej wartości z września 2020 r., ale jednocześnie poniżej wyniku z analogicznego miesiąca w latach 18/19



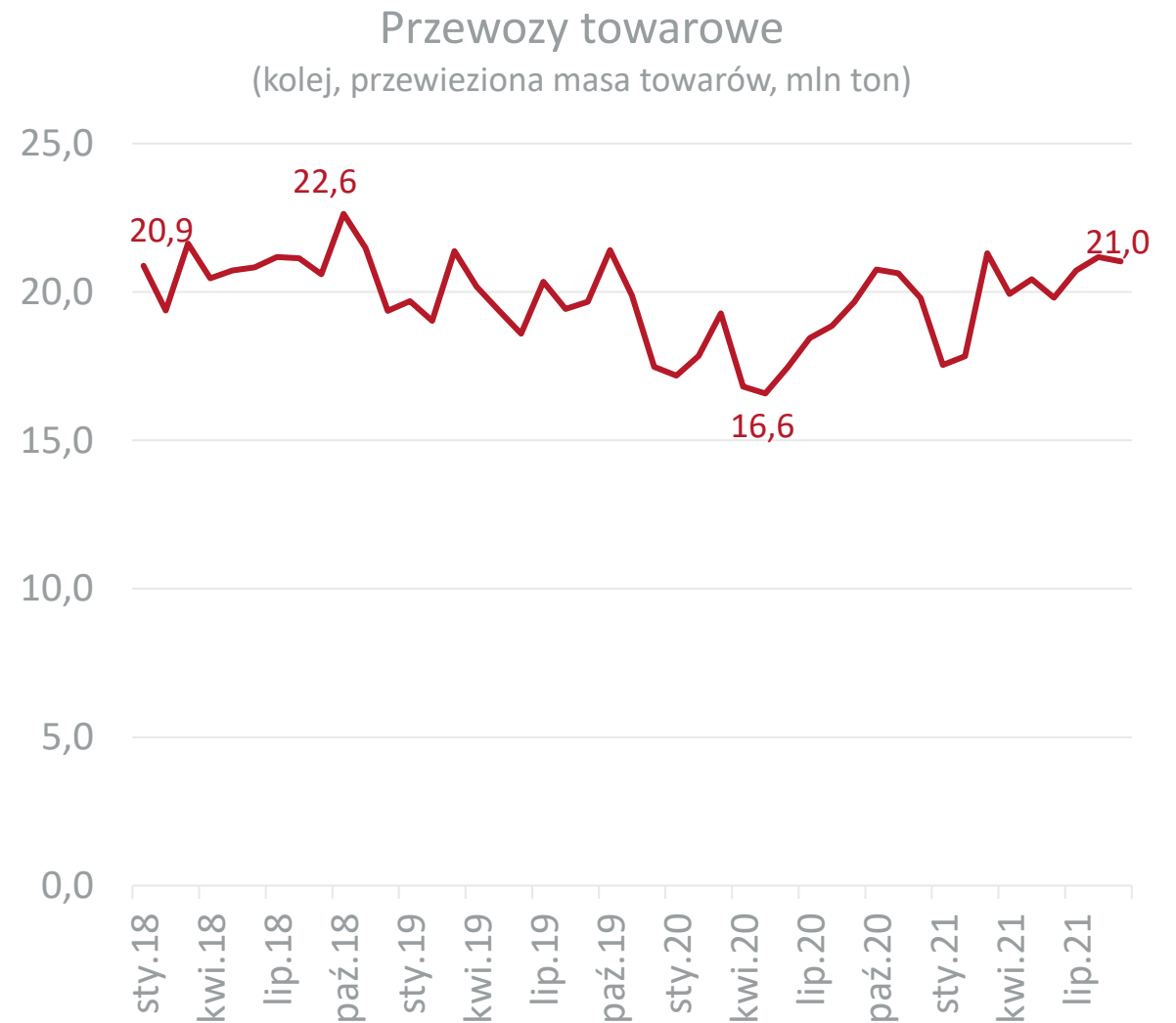
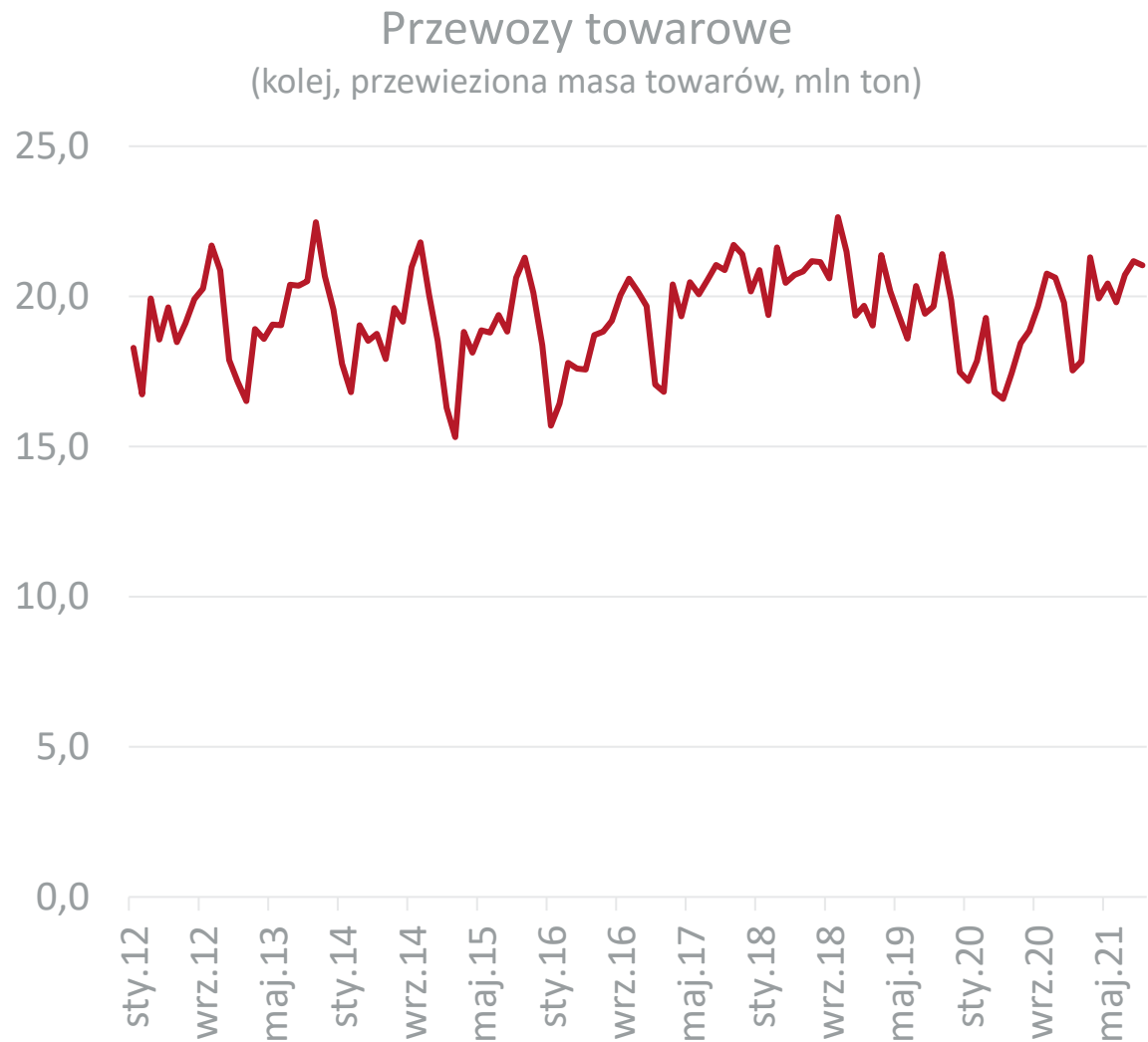
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Po tradycyjnie rekordowym sierpniu we wrześniu średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła około 63 kilometrów.



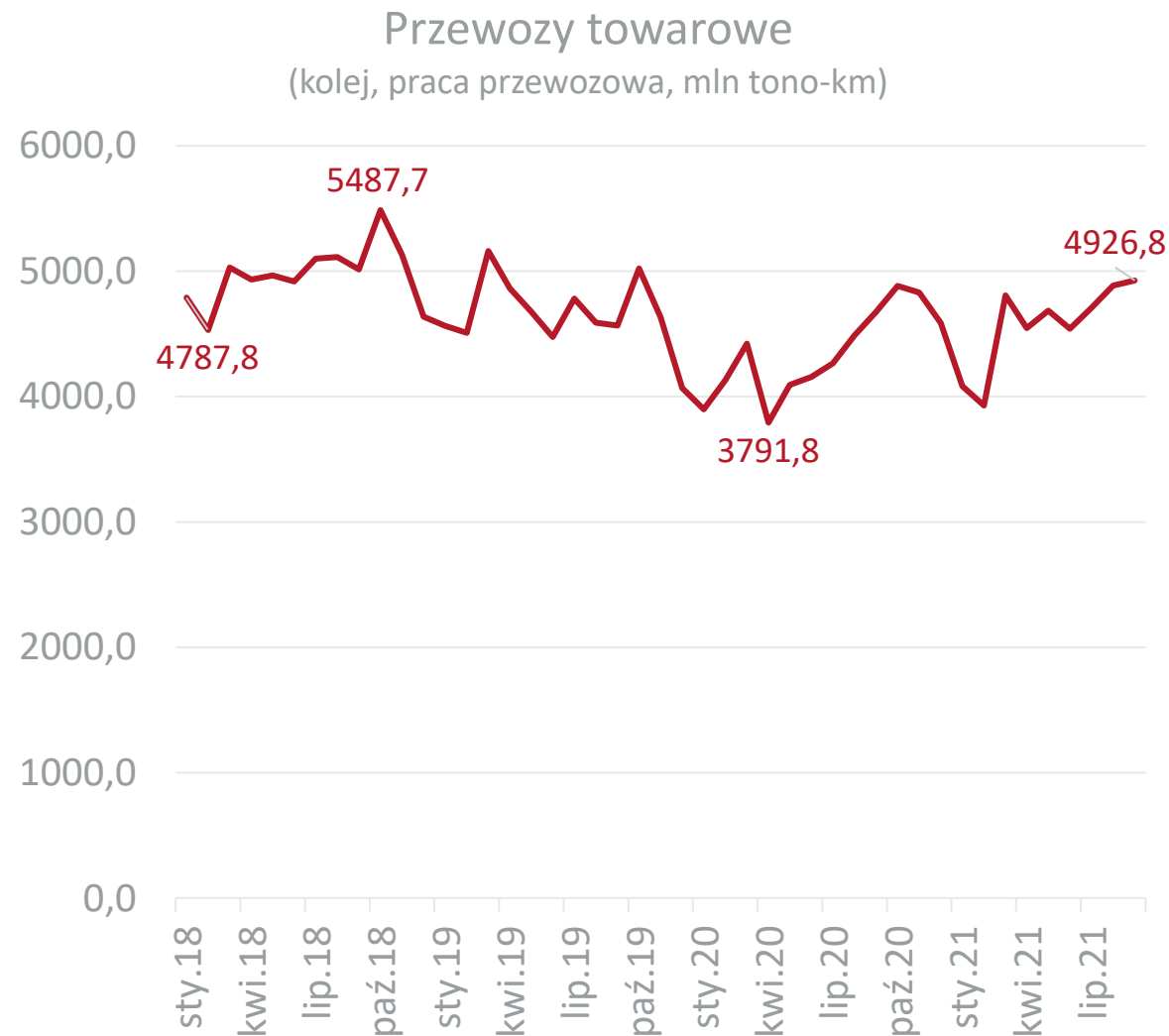
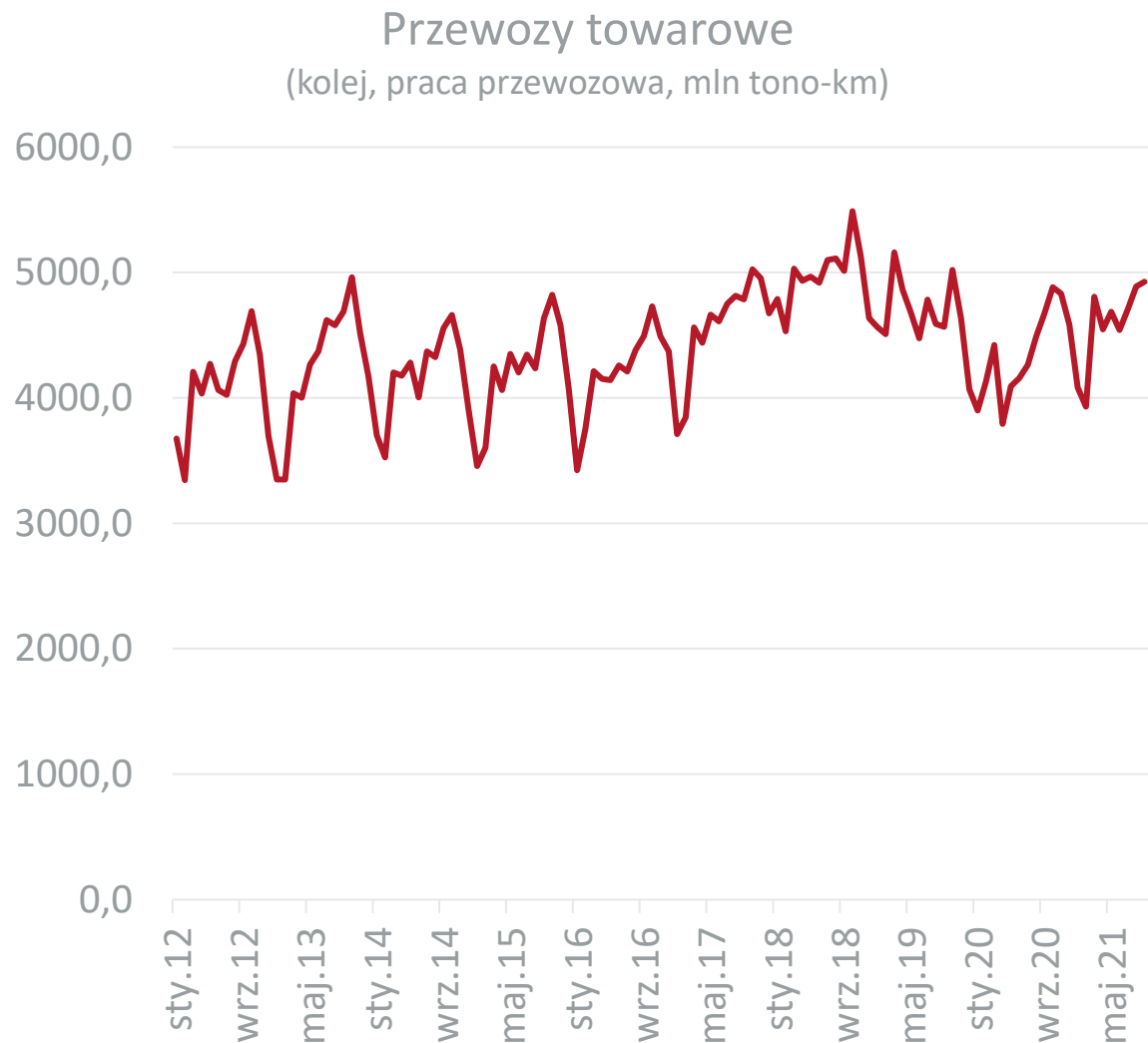
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

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



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

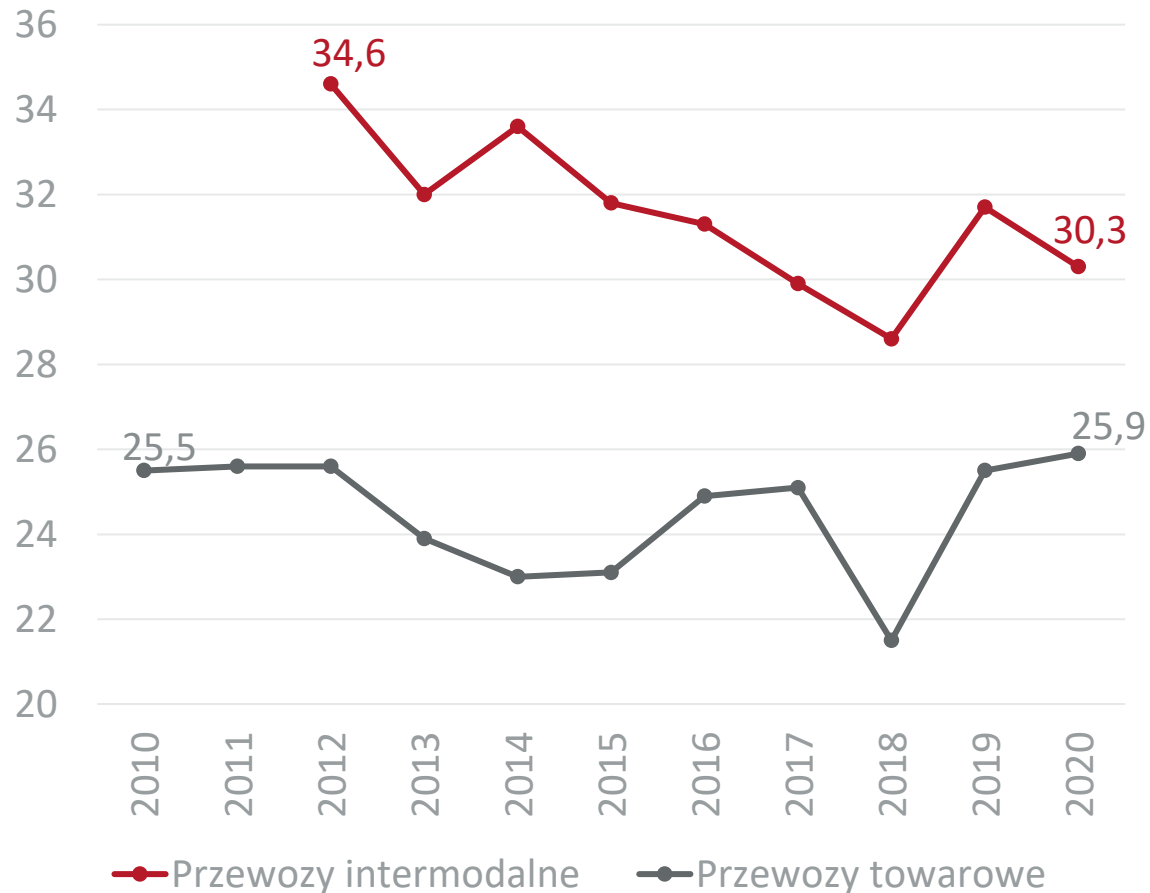
Pandemia nie wpłynęła znacząco na przewozy towarowe w Polsce



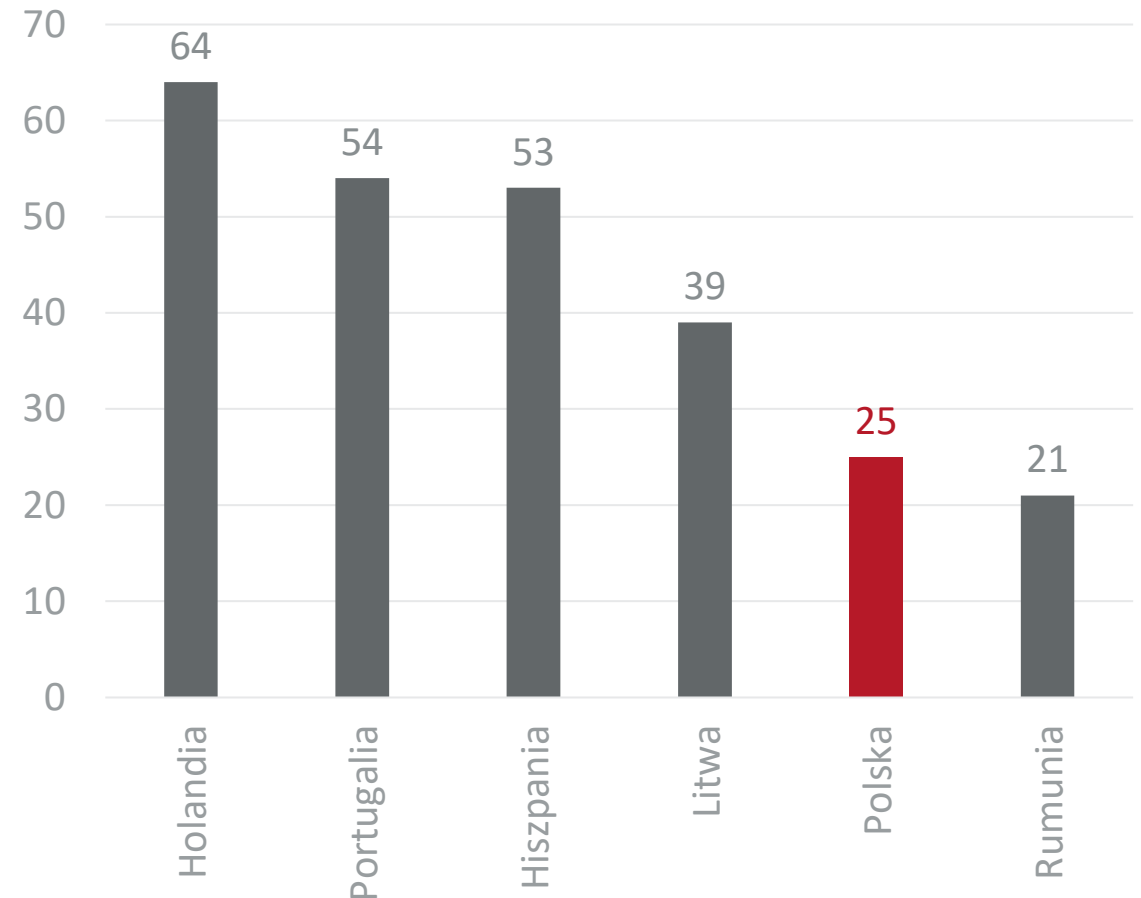
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

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.

Średnia prędkość pociągów towarowych w Polsce (km/h)



Średnia prędkość pociągów towarowych w wybranych krajach Europy (2016, km/h)



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

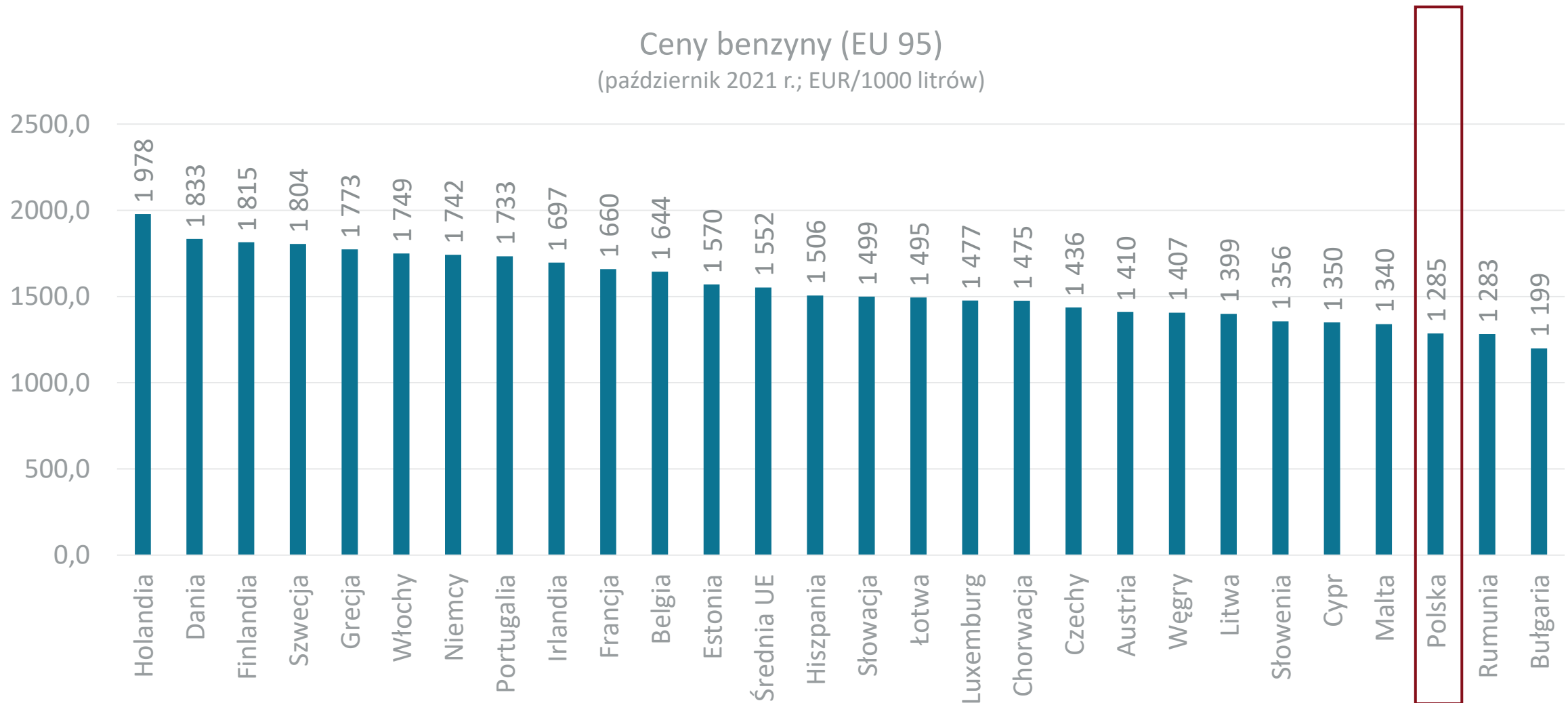
Średnie ceny ropy naftowej w listopadzie są nieznacznie niższe niż w październiku, o 0,1% (OPEC) i 0,2% (WTI).

Ceny ropy naftowej na świecie (USD)



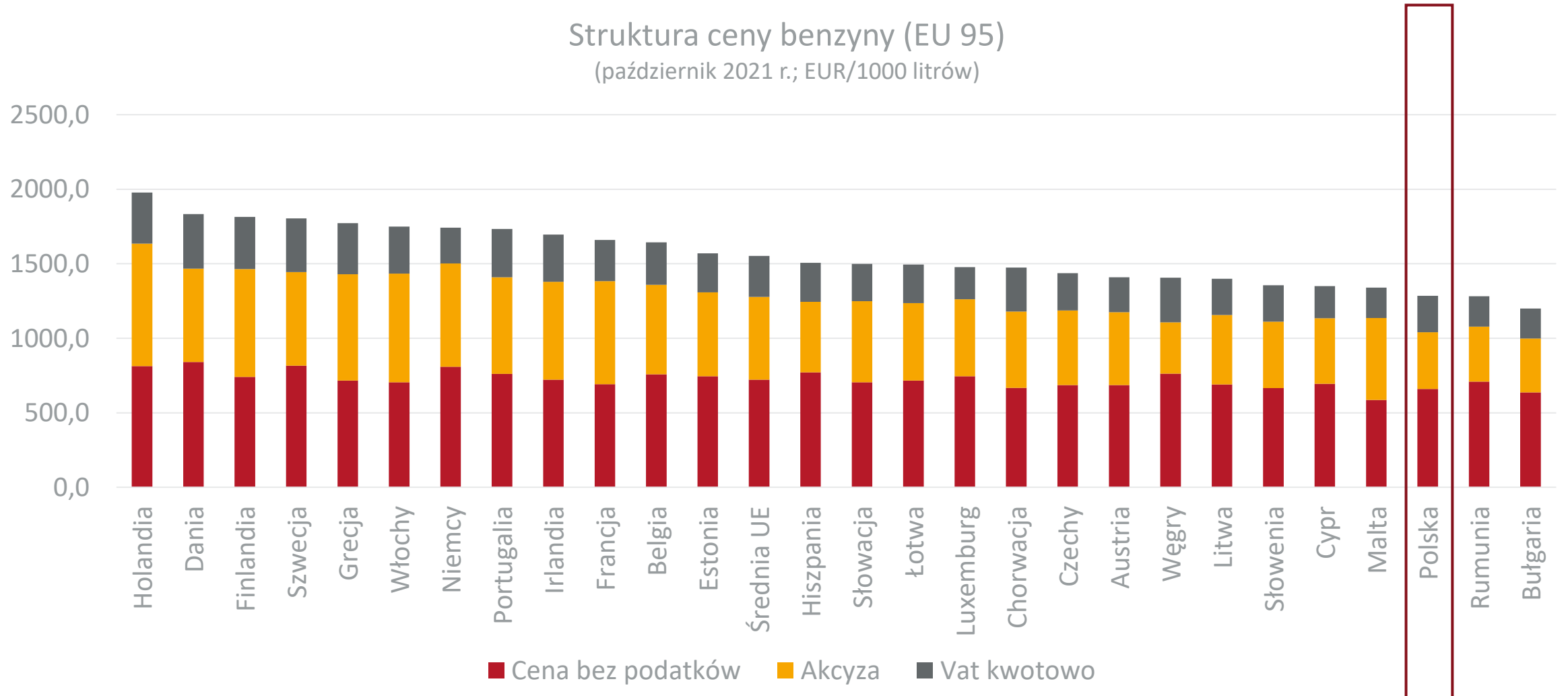
Źródło: Macrobond

Najdroższe ceny benzyny w październiku br. były w Holandii, Danii i Finlandii; ceny benzyny w Polsce były o około 17,2% niższe od średniej europejskiej.



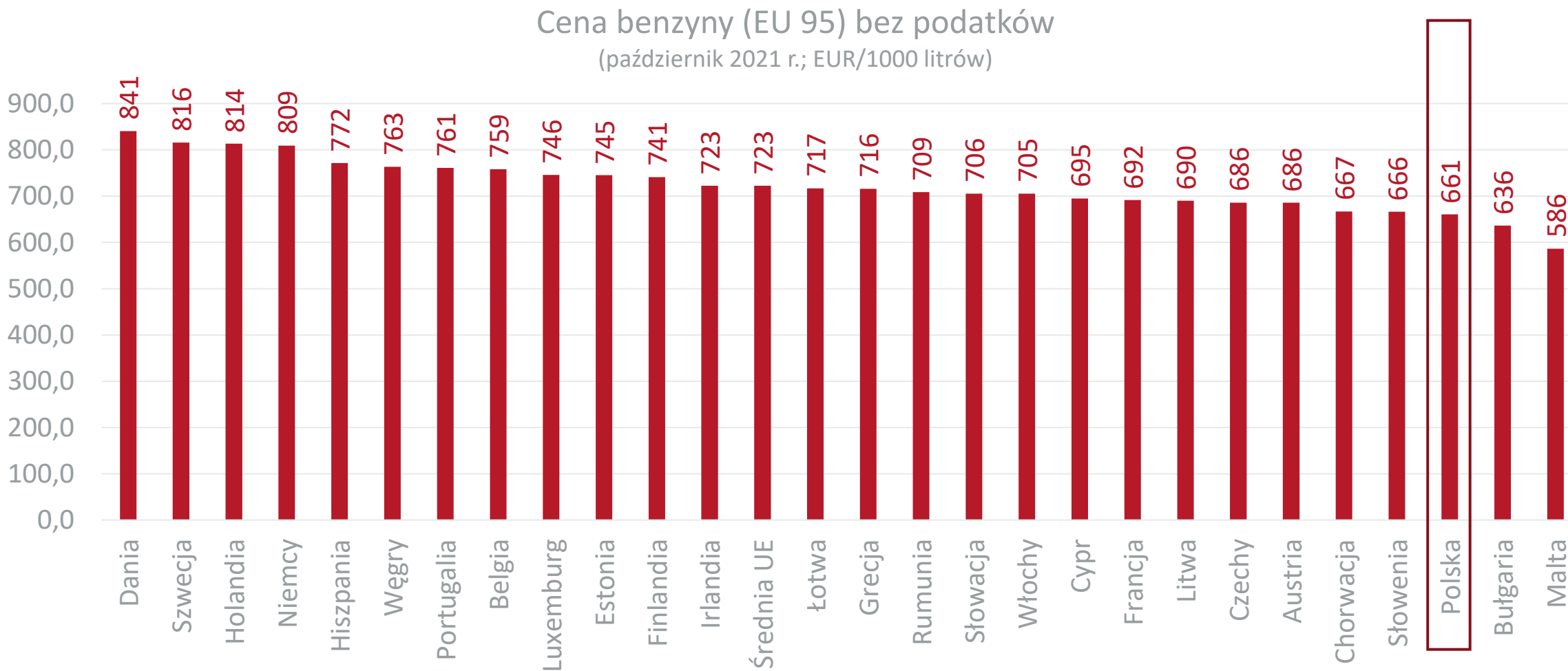
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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



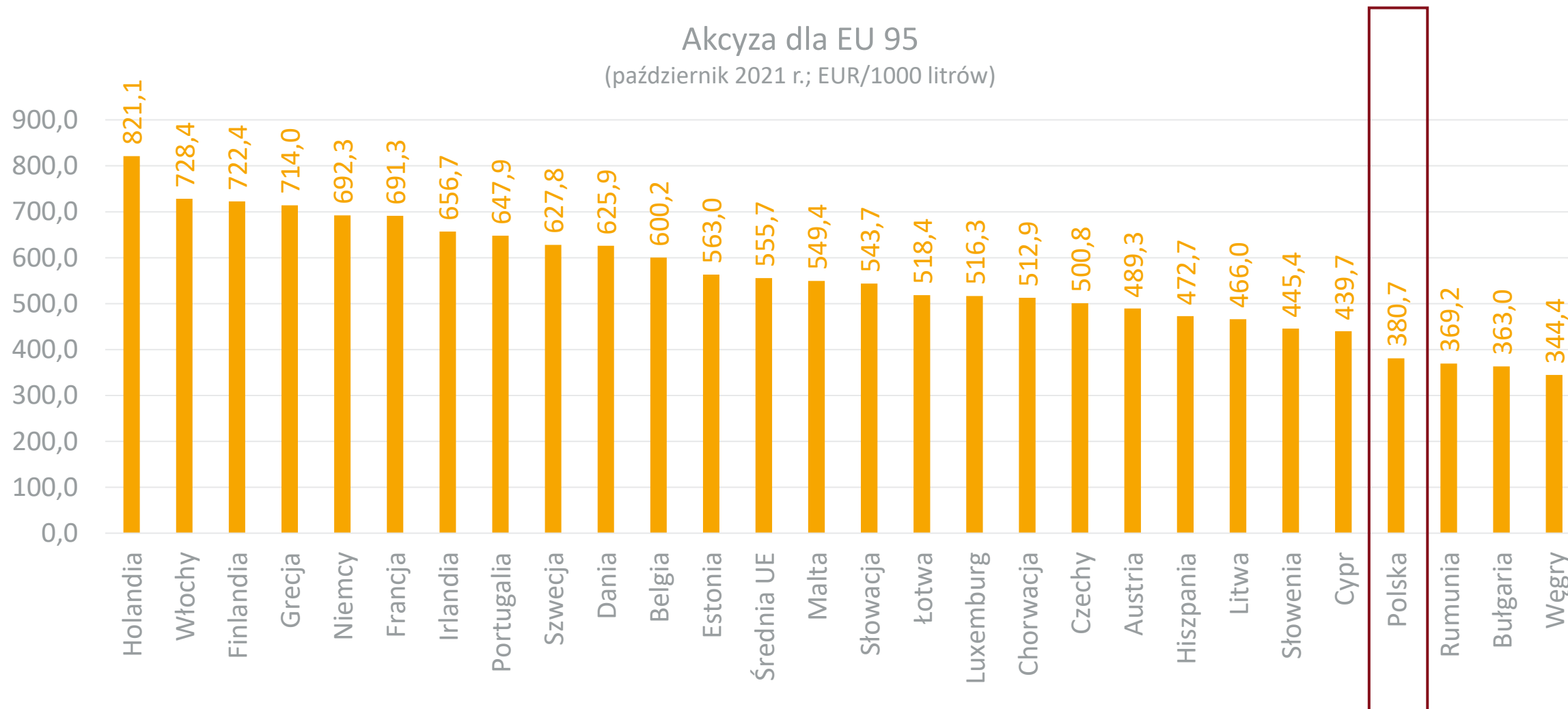
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Najwyższe ceny netto benzyny w Danii, Szwecji i Holandii; najniższe na Malcie, w Bułgarii i Polsce



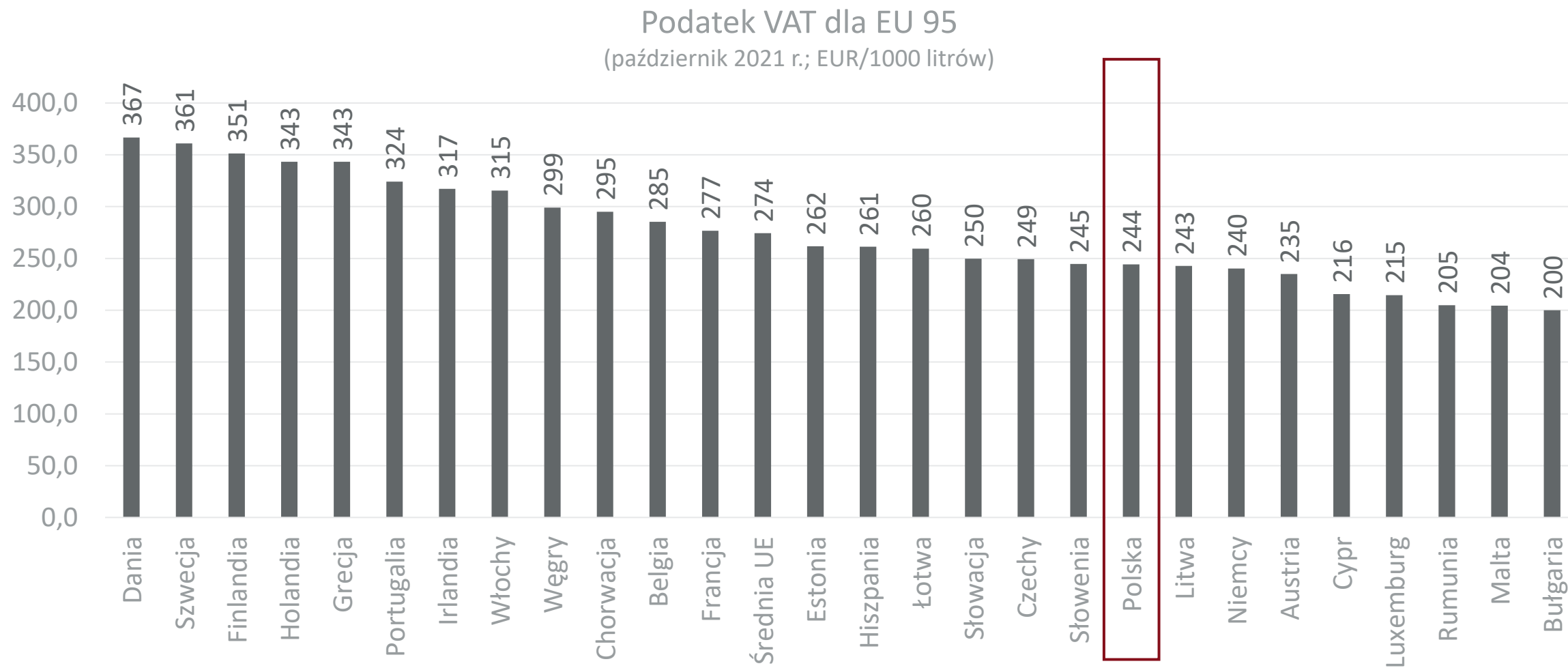
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W Holandii akcyza odpowiadała za ponad 41,5% finalnej ceny benzyny. W Polsce 29,6%, o 6,2 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

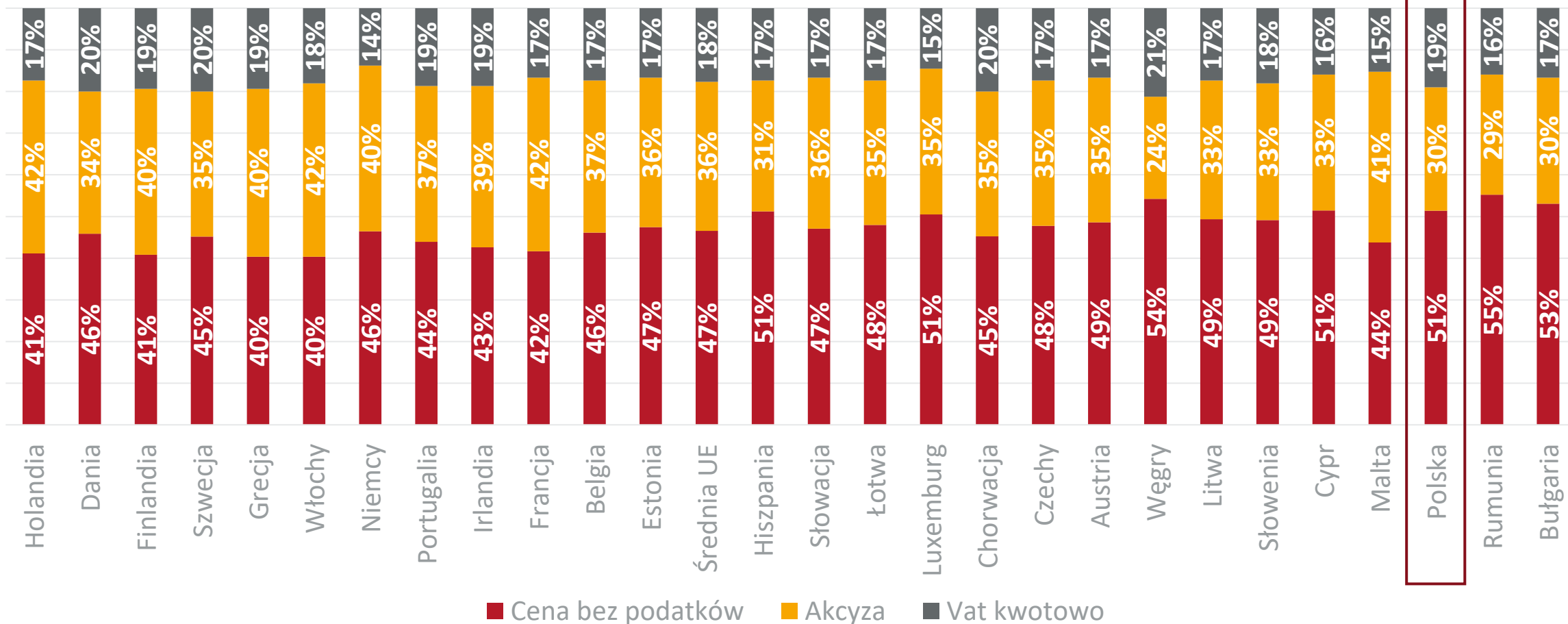
W ujęciu kwotowym najwyższy VAT na benzynę był w Danii, Szwecji i Finlandii.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

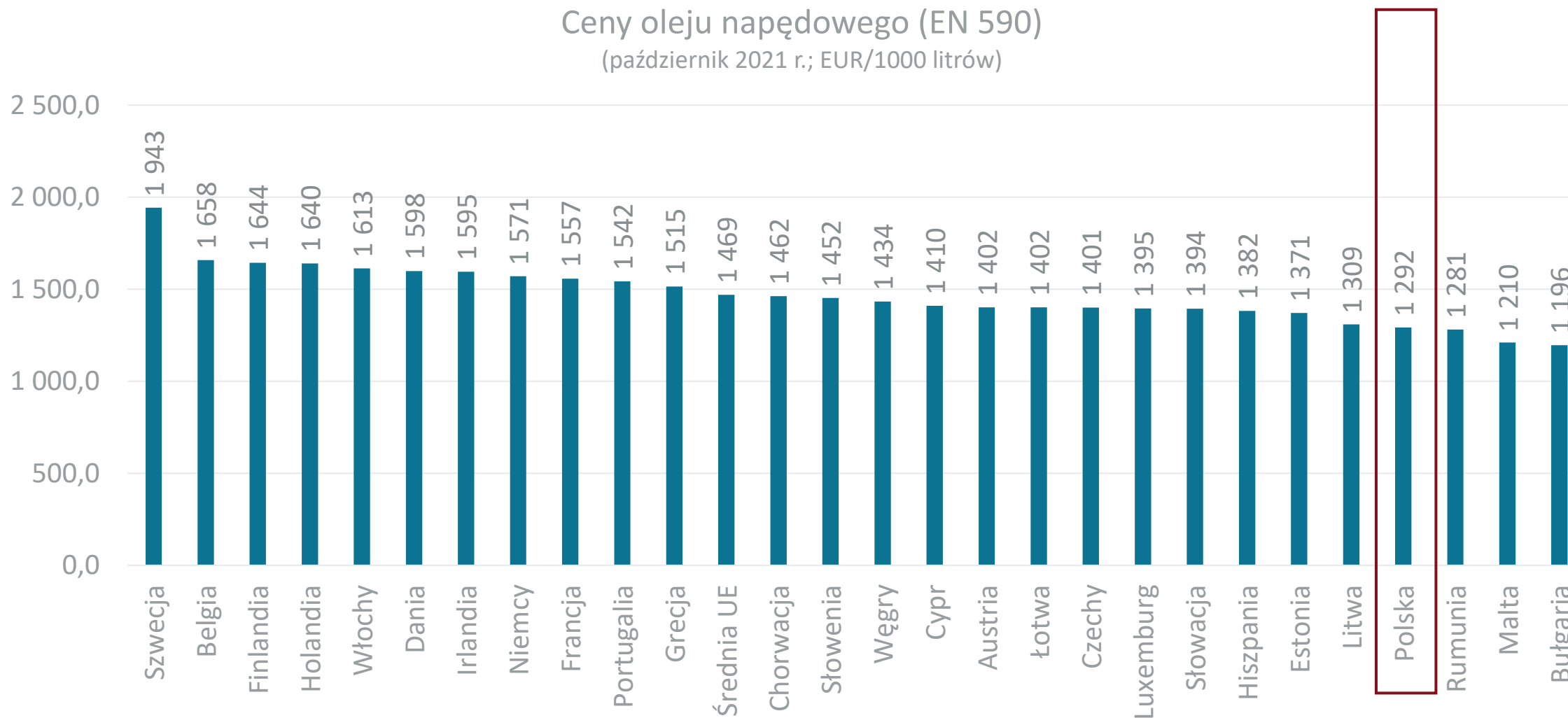
W Polsce podatki stanowią 48,6% ostatecznej ceny benzyny, o 4,9 p. proc. mniej niż średnia europejska.

Struktura cen benzyny
(październik 2021 r., %)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

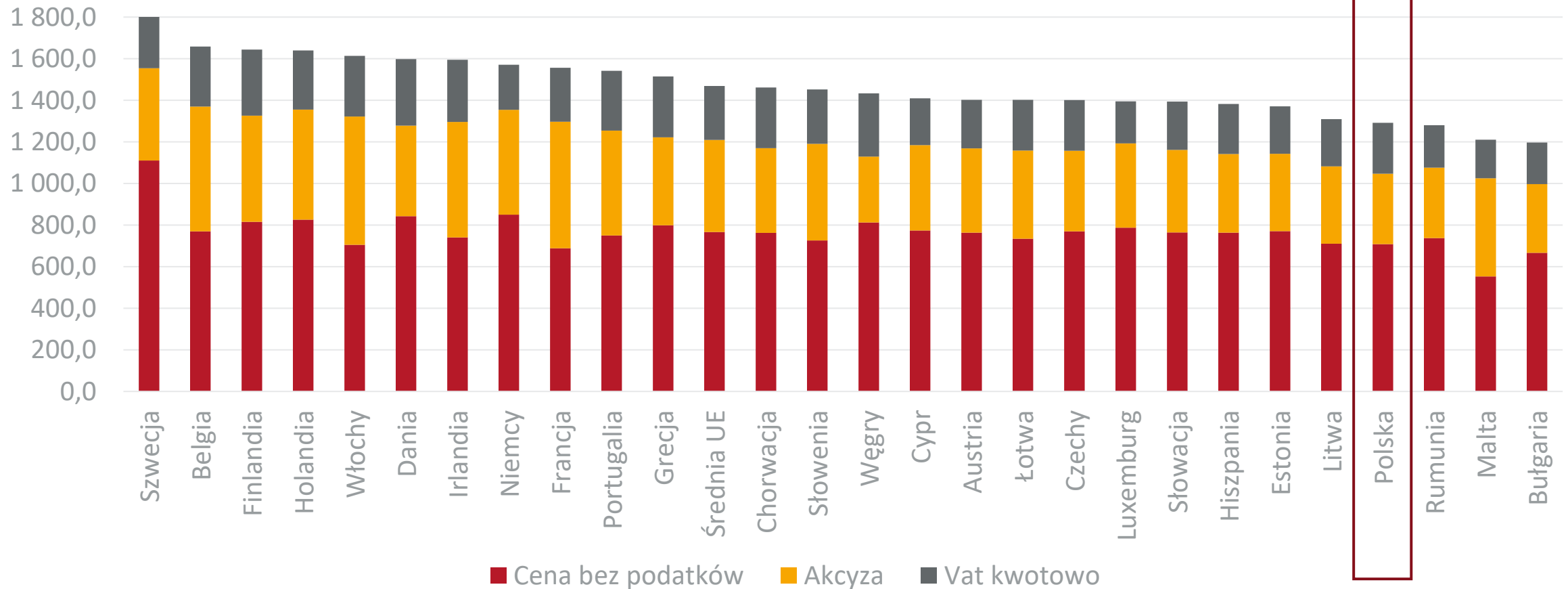
Najdroższe ceny oleju napędowego na koniec maja odnotowano w Szwecji, Belgii i Finlandii; ceny w Polsce o 12,1% niższe od średniej UE



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 47,8% finalnej ceny, wobec 53,5% w przypadku benzyny

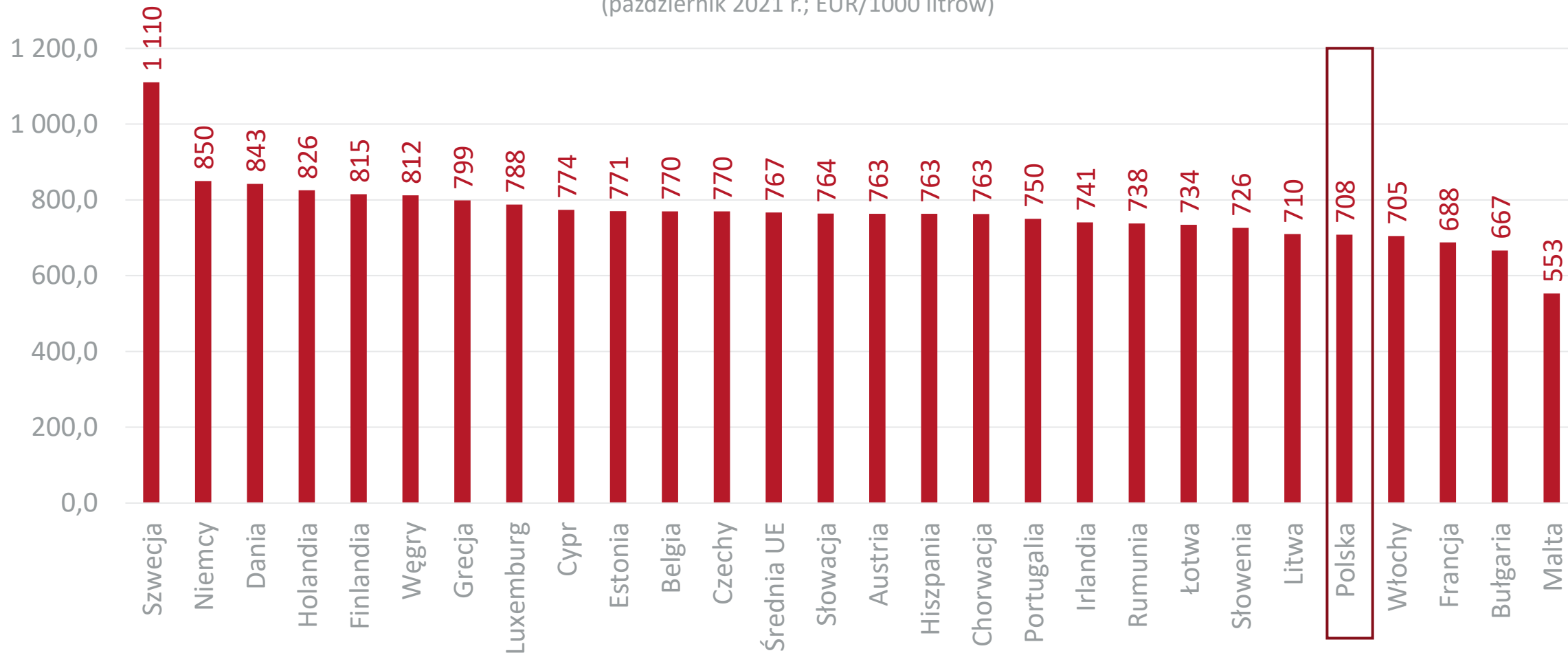
Struktura cen oleju napędowego (EN 590) ex pompa i podatki
(październik 2021 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

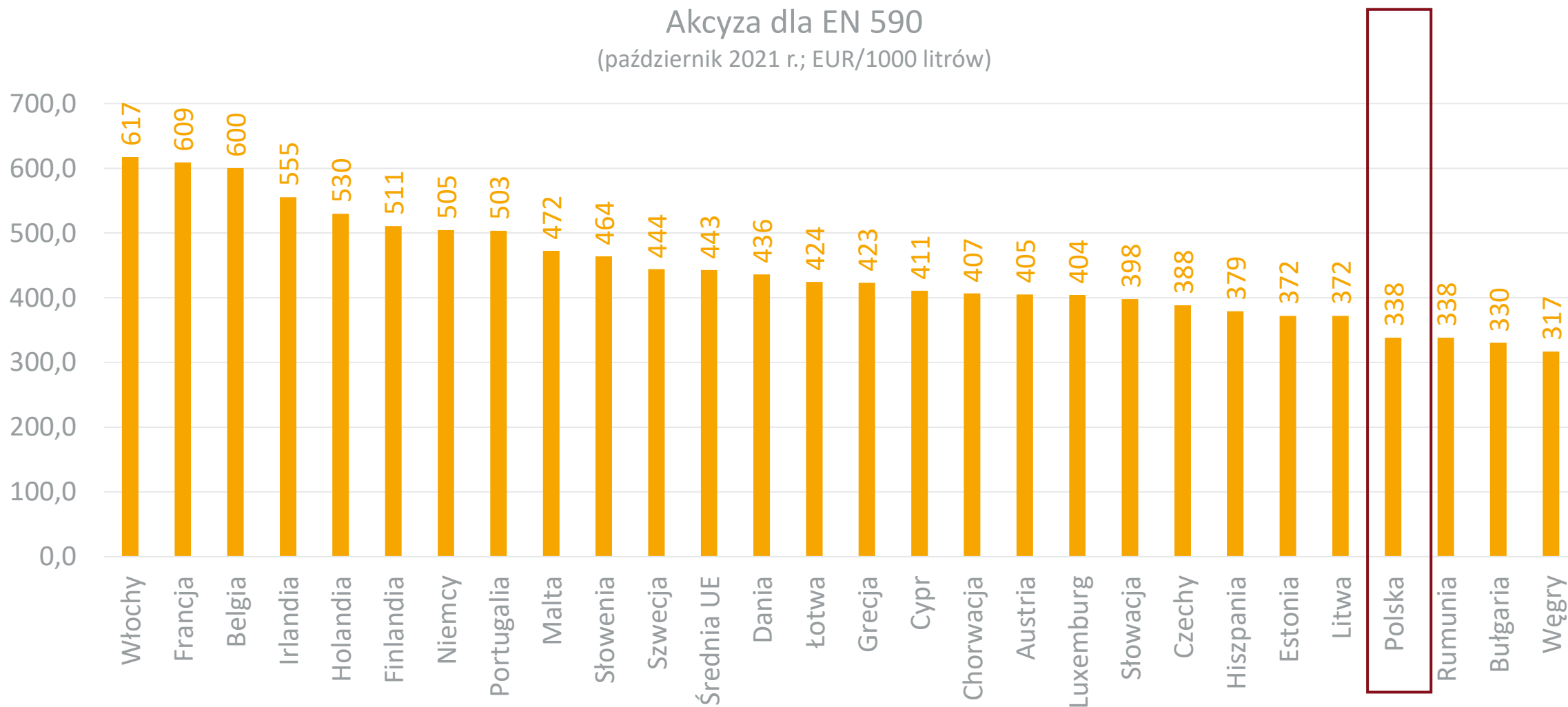
Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Niemczech i Danii

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



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W Polsce akcyza odpowiada za ok.26,2% ceny, średnia dla UE wynosi 30,3%.



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
(październik 2021 r.; EUR/1000 litrów)

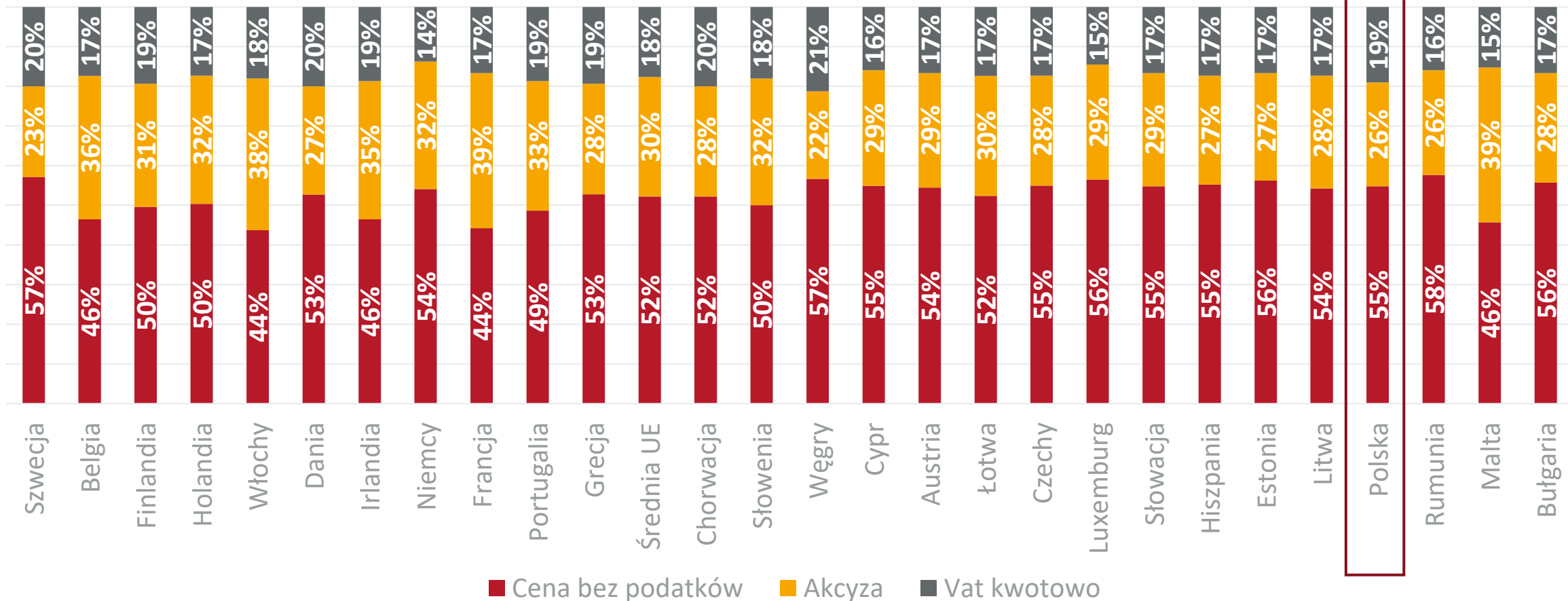


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W 21 krajach UE (w tym Polsce) ceny oleju napędowego stanowią ponad 50% jego finalnej ceny

Struktura cen oleju napędowego

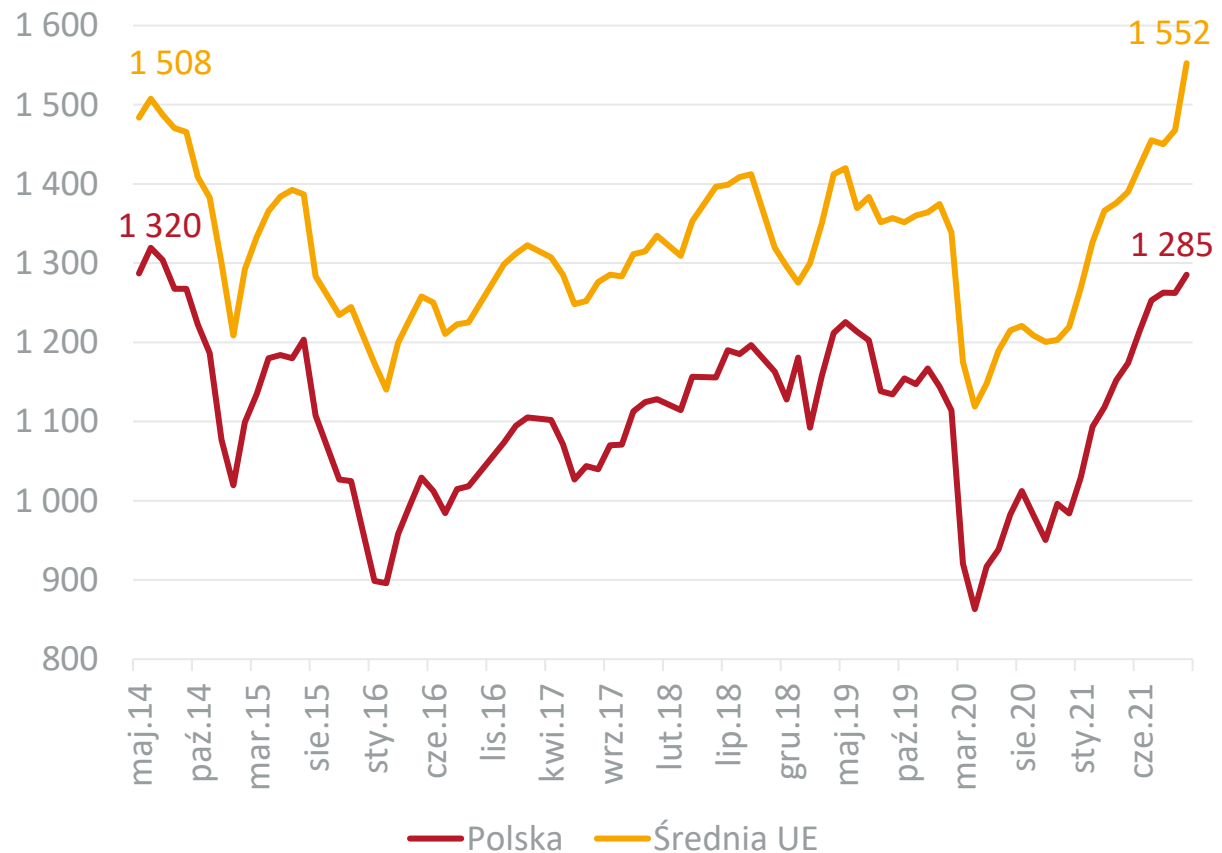
(październik 2021 r., %)



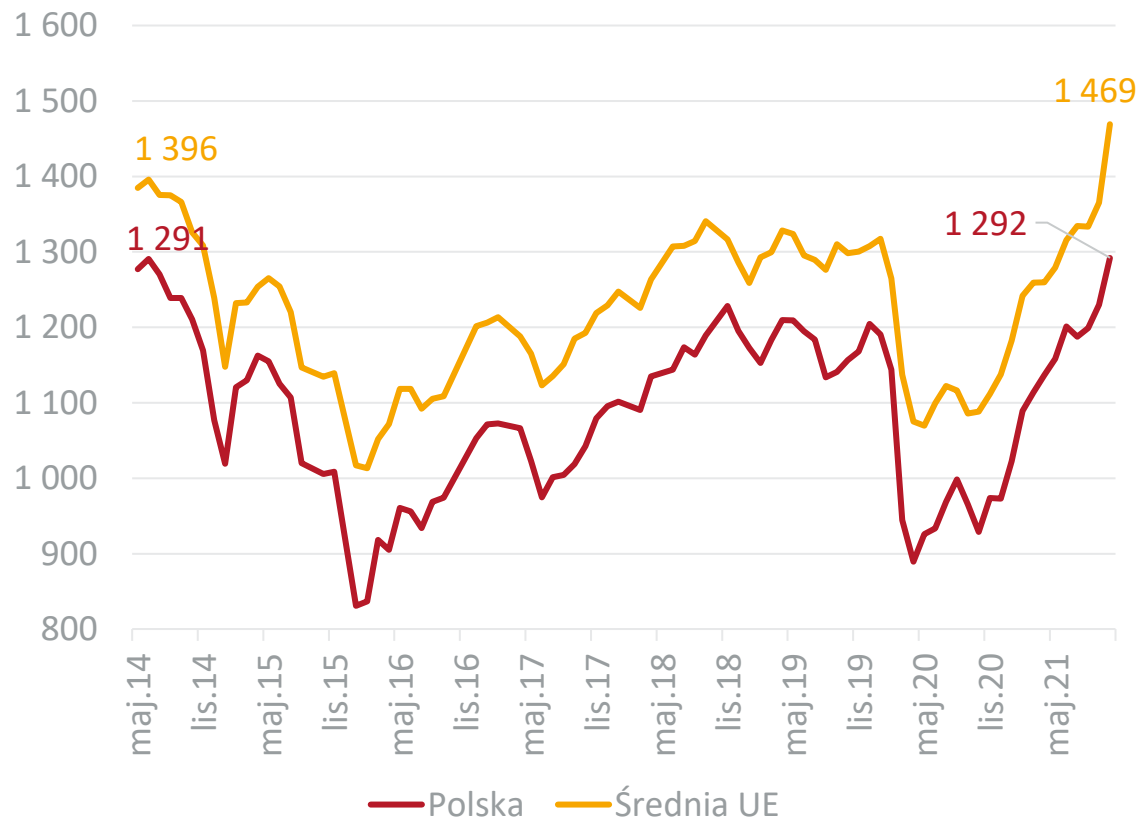
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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

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



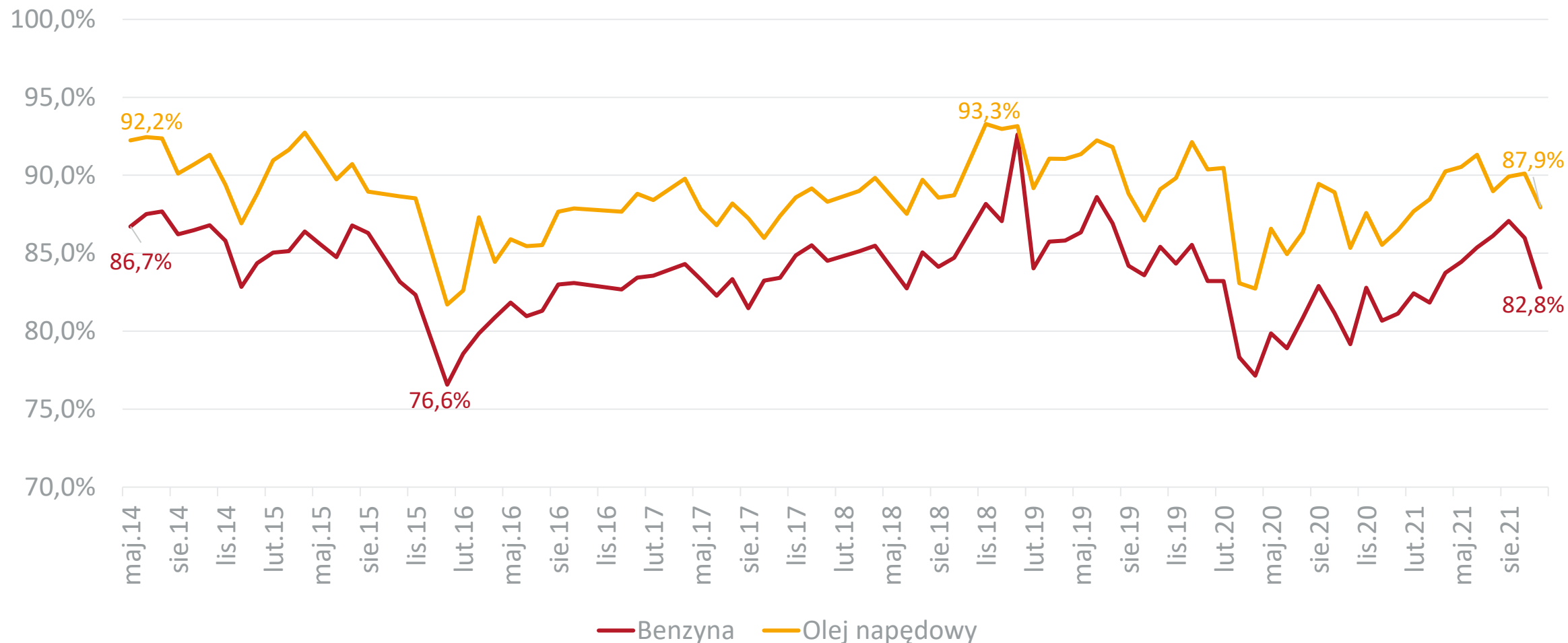
Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE (EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W październiku ceny benzyny w Polsce drugi miesiąc z rzędu „oddaliły” się od unijnej średniej. Stosunek cen oleju napędowego w Polsce do średniej UE również się zmniejszył.

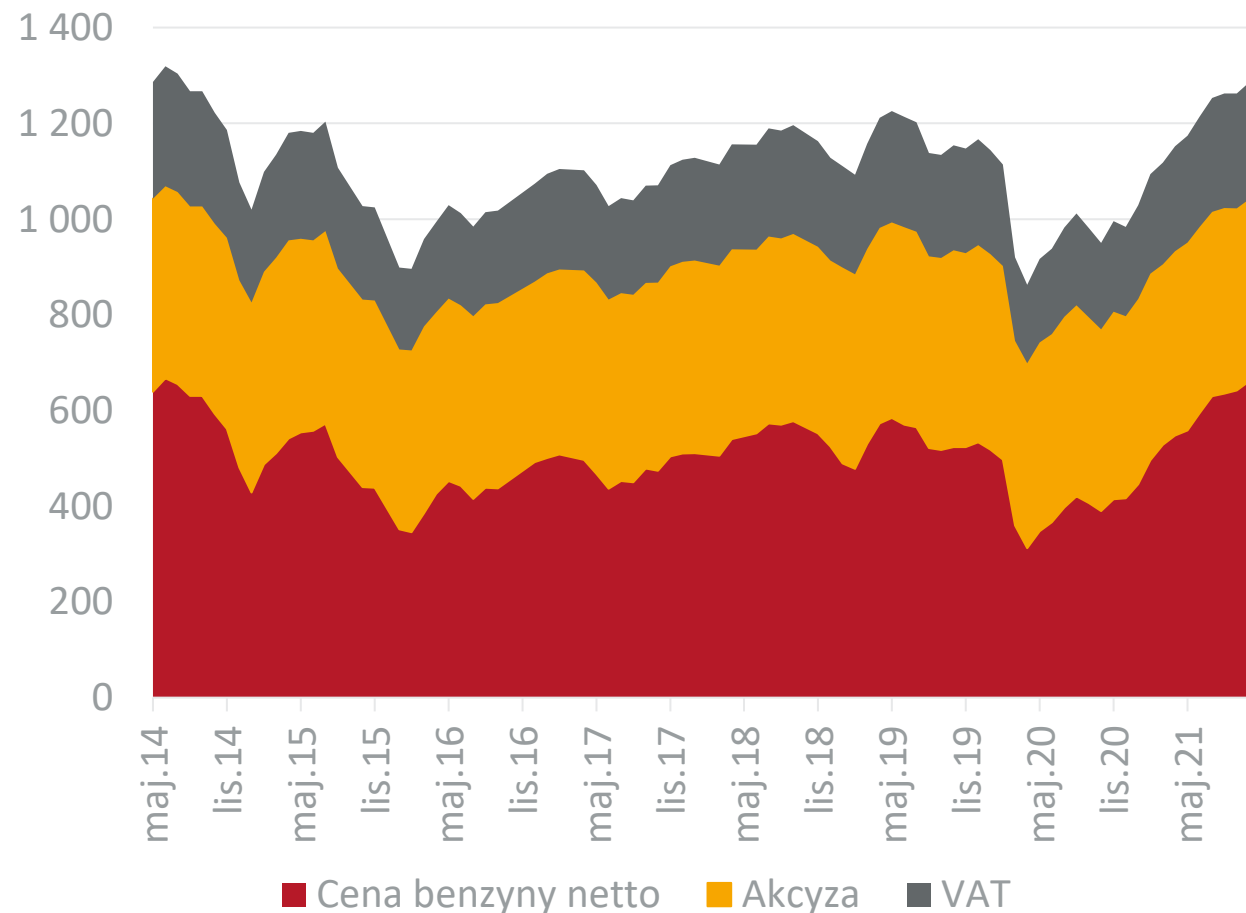
Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)



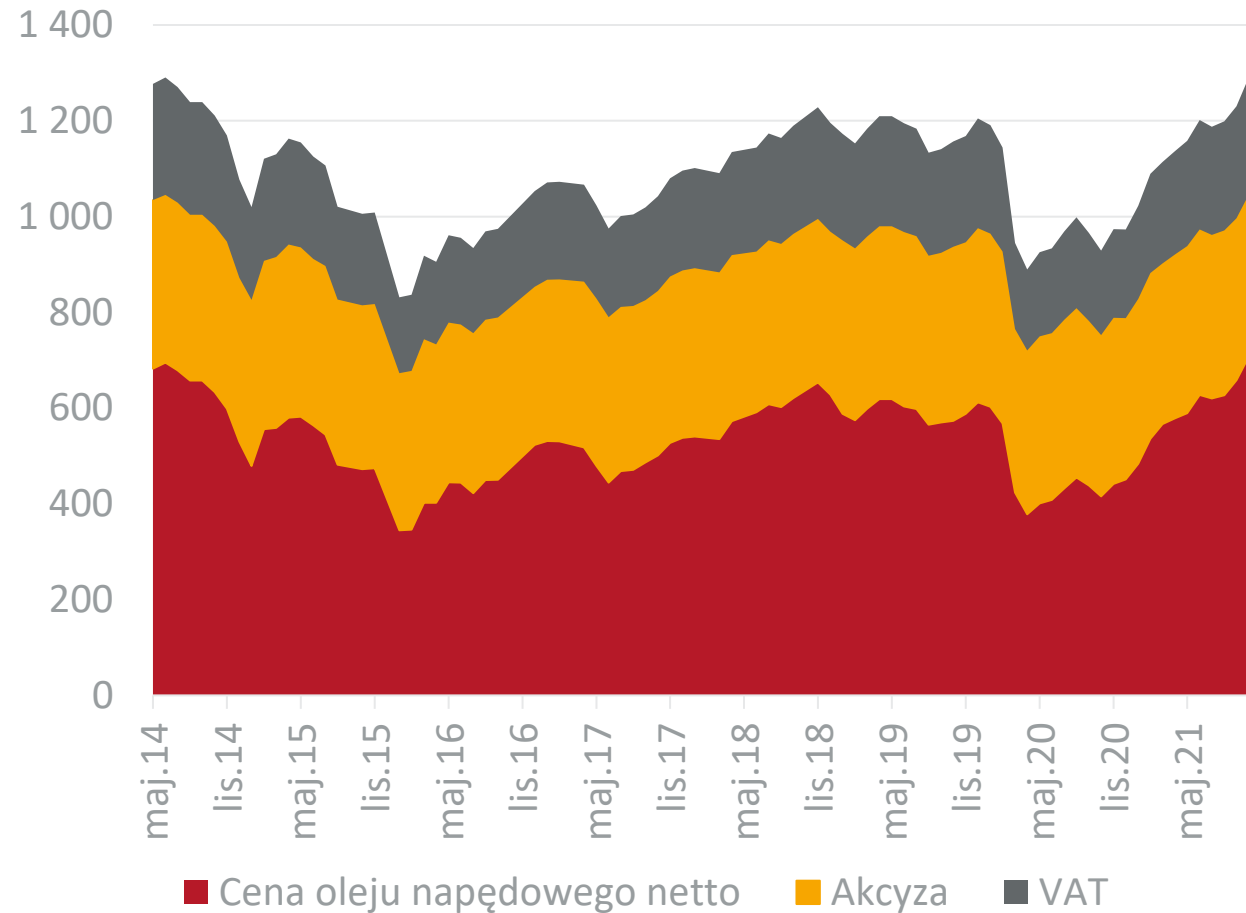
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Od października 2020 r., czyli lokalnego maksimum, do października br. udział podatków w finalnej cenie benzyny zmniejszył się o 10,4 p. proc., udział podatków w finalnej cenie oleju napędowego zmniejszył się o 10,0 p. proc.

Struktura ceny benzyny w Polsce
(EUR/1000 litrów)

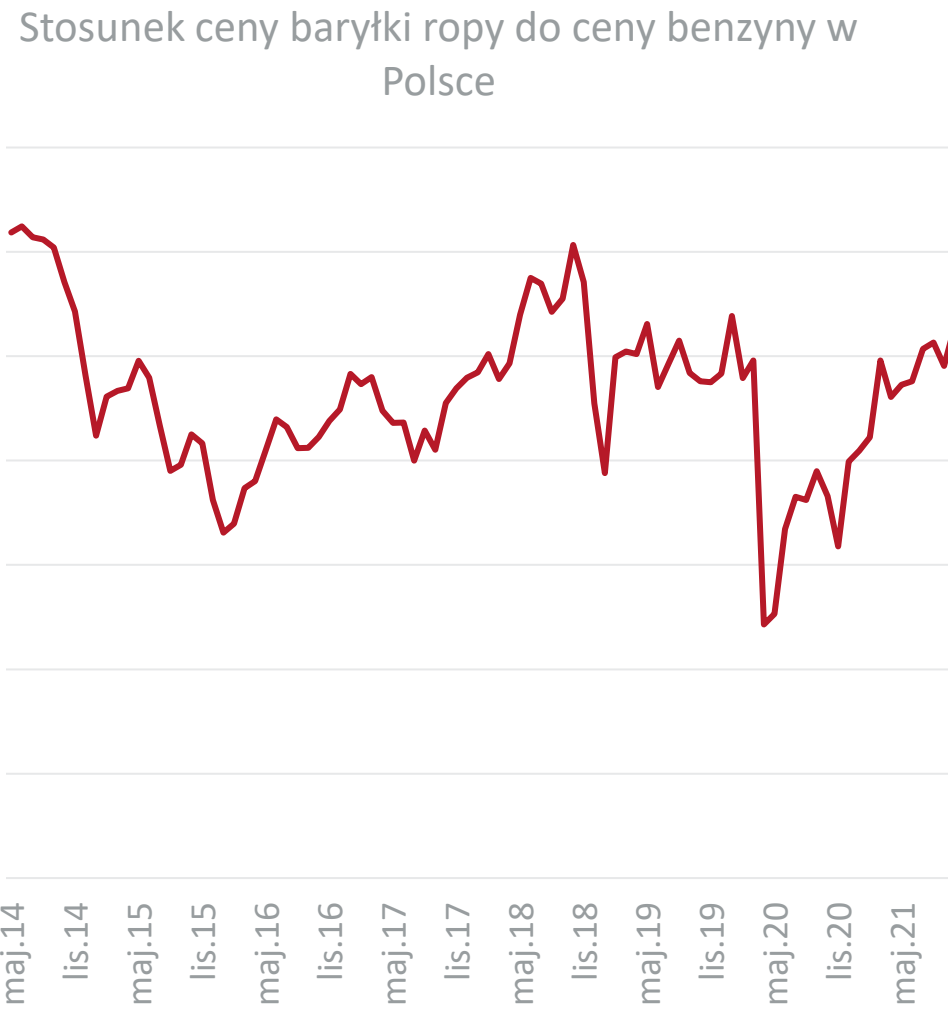
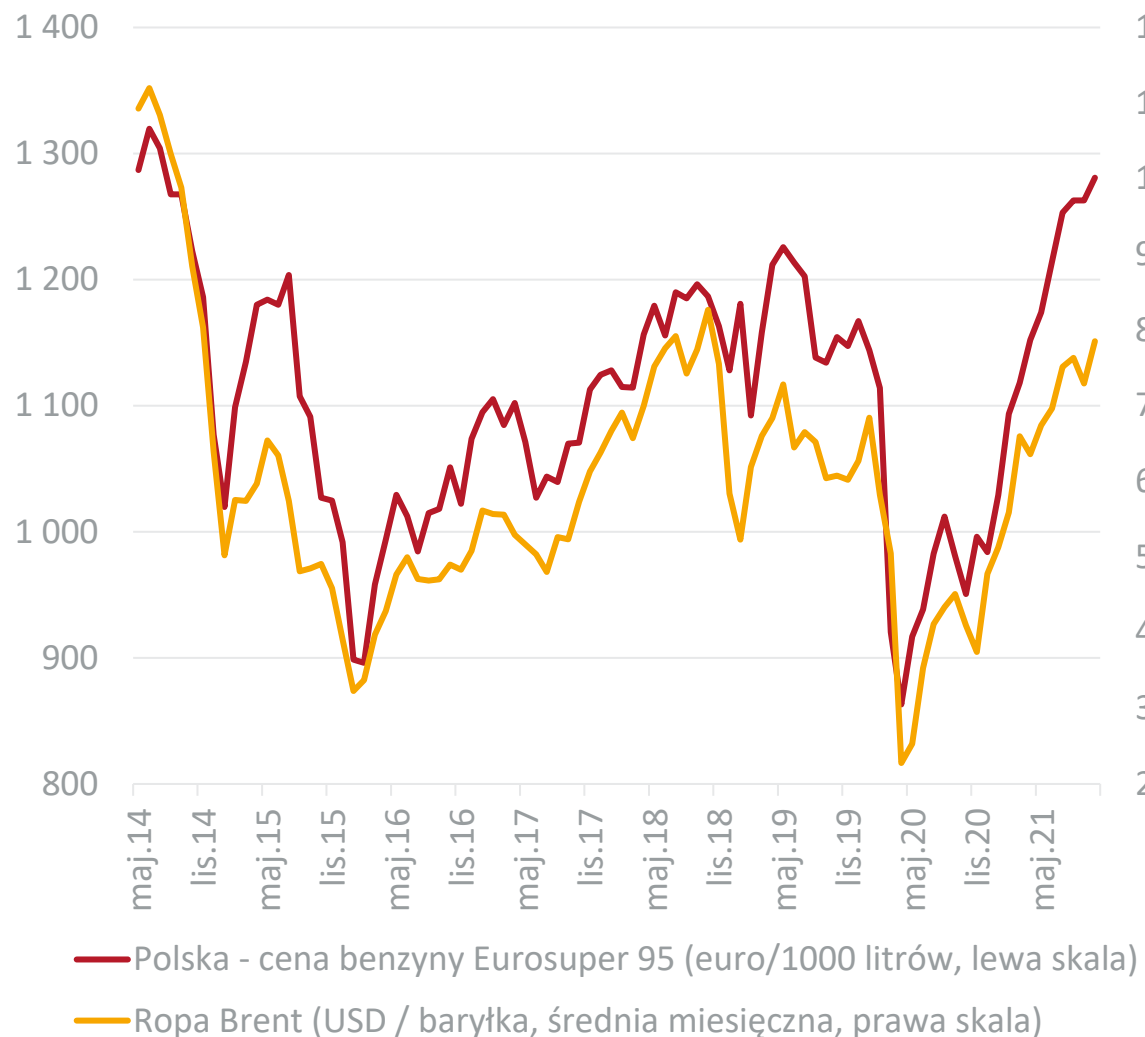


Struktura ceny oleju napędowego w Polsce
(EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Stosunek ceny ropy naftowej do benzyny w Polsce



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego / Macrobond