

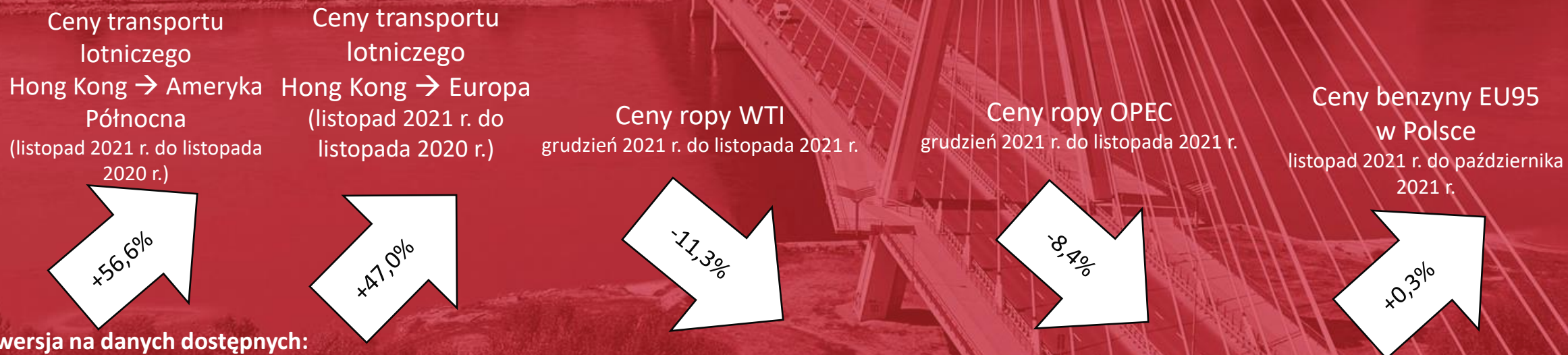
# Rynek transportu w Polsce i na świecie

Do poziomu rocznego maksimum wzrosło wyszukiwanie haseł nawiązujących do głównych objawów koronawirusa – *utrata węchu* i *utrata smaku*. Na stosunkowo wysokim poziomie utrzymuje się wyszukiwanie haseł bezpośrednio związanych z SARS-CoV-2 – *covid gorączka*, *covid ból* i *covid objawy*. Pod koniec listopada do rocznego maksimum wzrosło wyszukiwanie hasła *trzecia dawka*

Globalny wskaźnik cen frachtu od końcówki listopada kształtuje się w okolicach 9,5 tys. USD. Dynamika cen różni się w zależności od trasy – koszt transportu morskiego z Chin do Europy lub Ameryki Północnej wzrósł, natomiast ceny na linii Europa – Ameryka Północna nieznacznie zmniejszają się.

Nadal rosną ceny transportu lotniczego. Ceny na trasie Hong Kong – Ameryka Północna były w listopadzie br. o 56,6% wyższe niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 16,1% większe niż w październiku br. Na linii Hong Kong – Europa wzrost wyniósł 47,0% rdr. i 18,4% mdm. W przypadku obu kierunków ceny są na najwyższym poziomie od co najmniej 2015 r.

W grudniu notujemy dalszą obniżkę cen ropy. Baryłka ropy WTI kosztuje około 69,7 USD, tj. o 11,3% mniej niż w listopadzie, cena ropy OPEC jest o ok. 8,4% mniejsza niż miesiąc wcześniej (73,2 USD/baryłka).



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

Lokalizacja	Zmiana w % do okresu bazowego
Węzły komunikacyjne	-4
Handel detaliczny i rekreacja	-1
Miejsca zamieszkania	3
Miejsca pracy	11
Spożywka i apteki	14
Parki	30

**Źródło:** Google

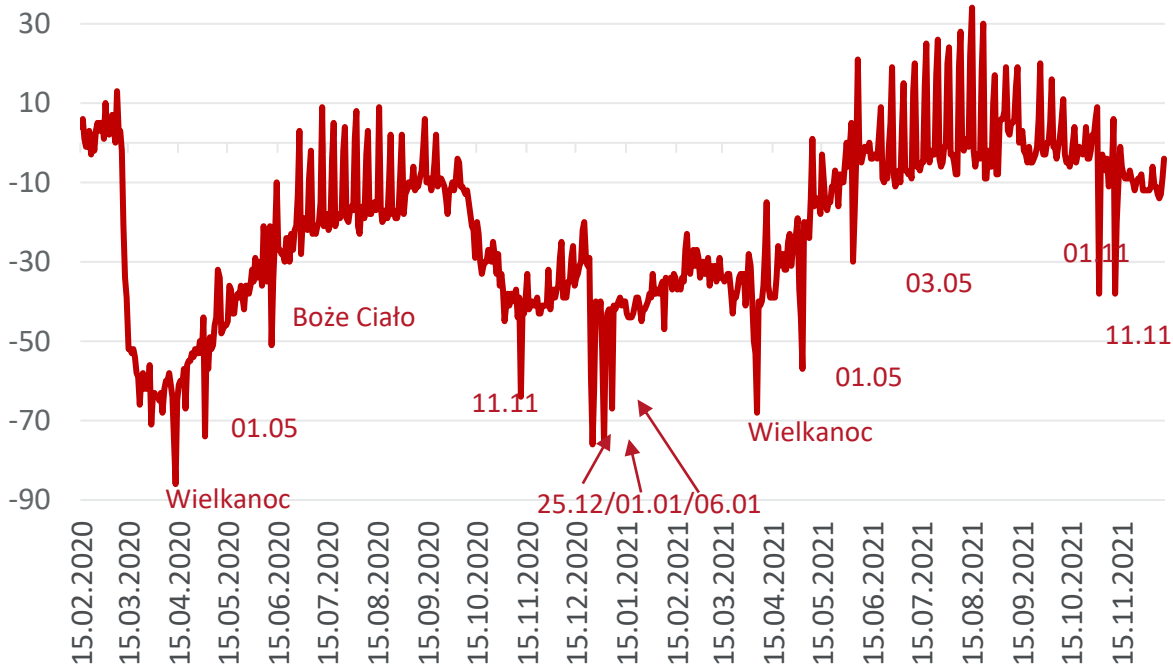
Najnowsze dostępne dane za sobotę 11 grudnia.

# Pod czterech miesiącach dodatnich wartości, mobilność w listopadzie i grudniu na mocno ujemnych poziomach

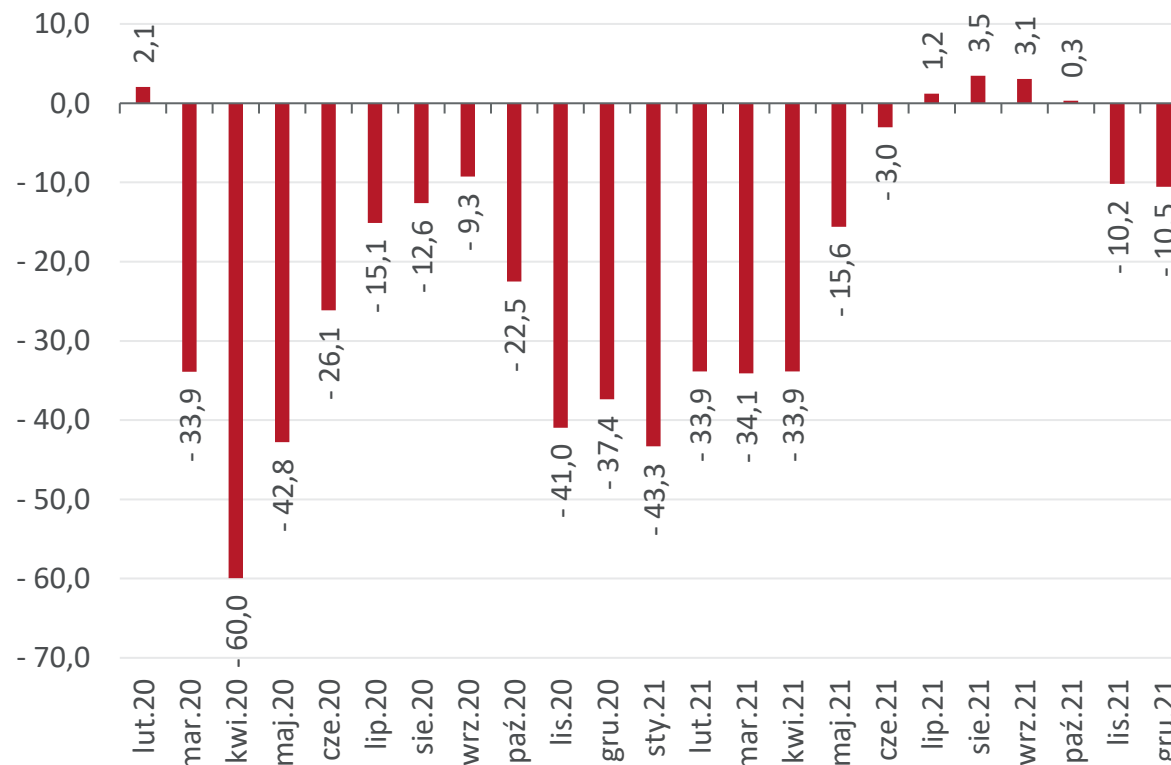
Średnia mobilność w listopadzie, z uwagi na efekt kalendarzowy (dni wolne od pracy), na najniższym poziomie od czerwca 2021 r.

## 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)



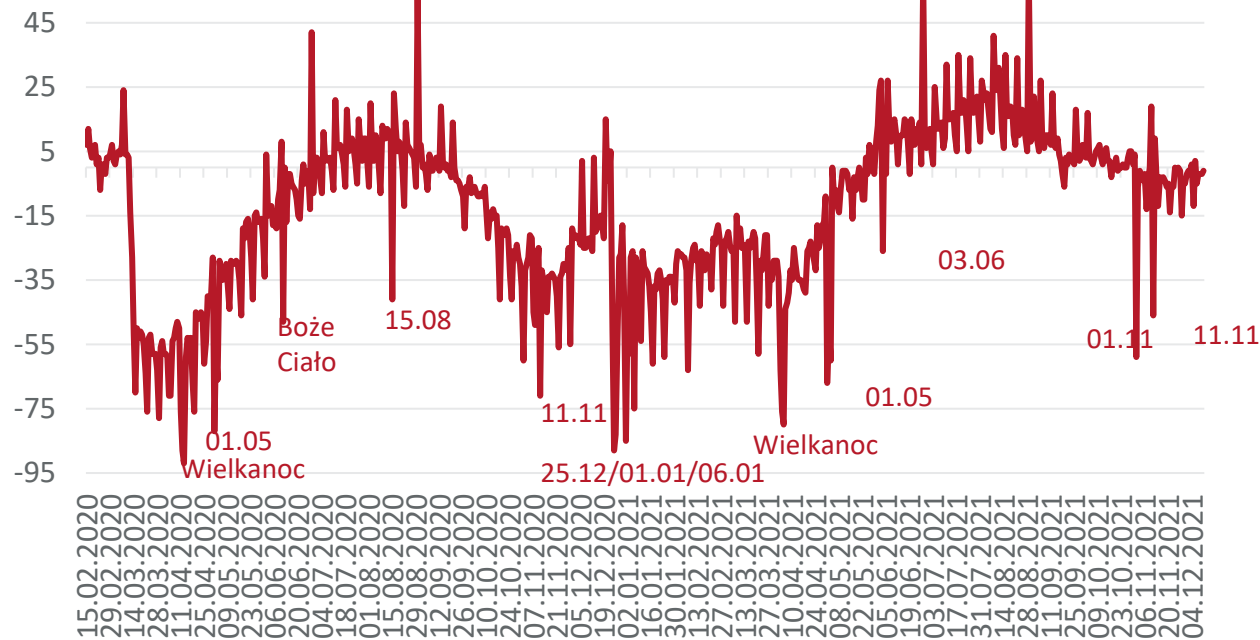
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za sobotę 11 grudnia.

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

Od końcówki listopada mobilność powoli, ale stabilnie, rośnie.

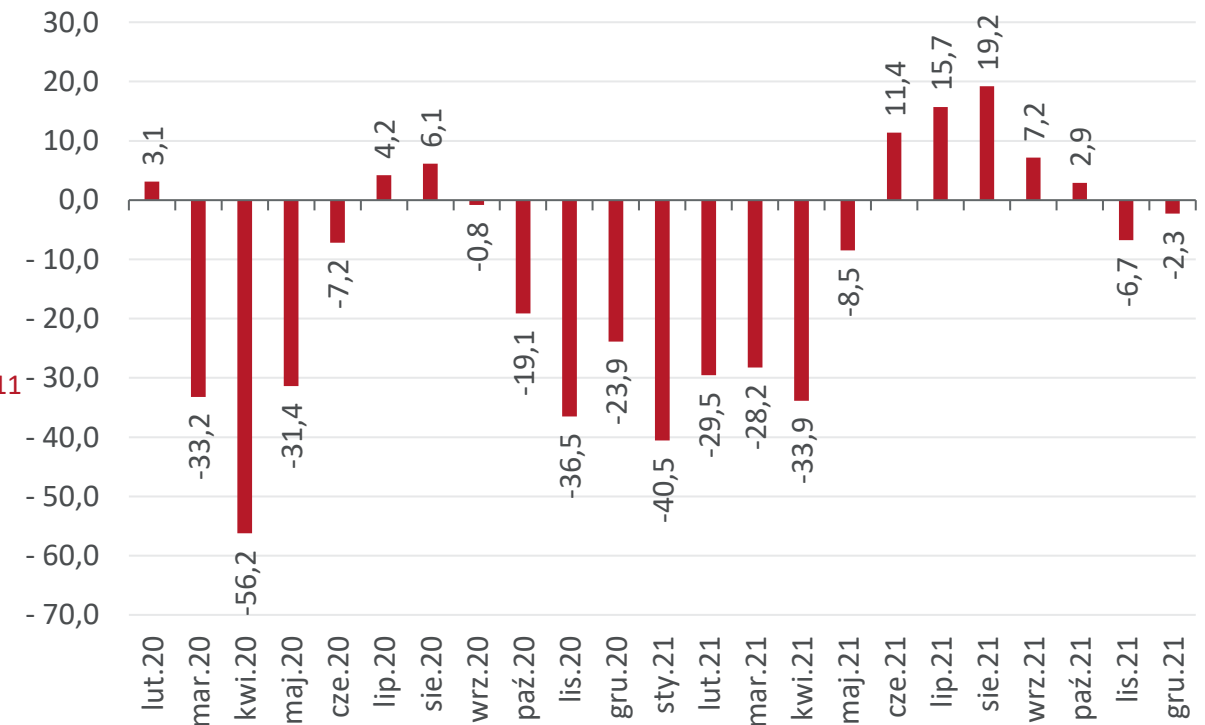
## Handel detaliczny i rekreacja zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w handlu detalicznym i rekreacji

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



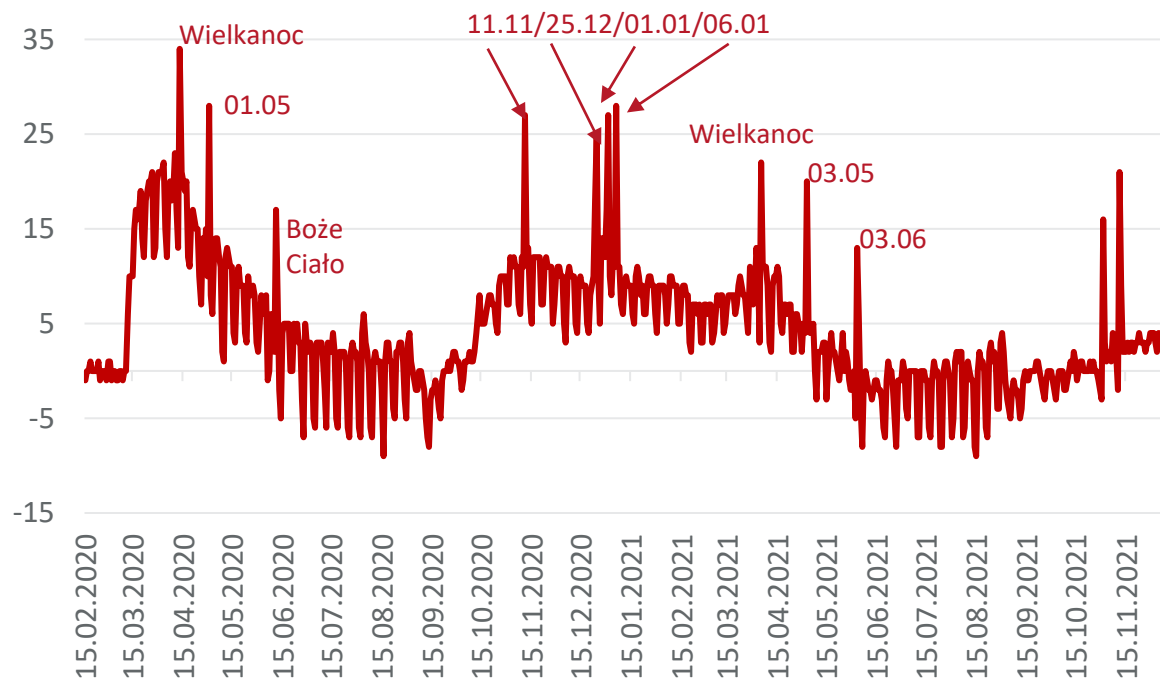
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za sobotę 11 grudnia.

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

Od września mobilność w miejscach zamieszkania nieznacznie rośnie.

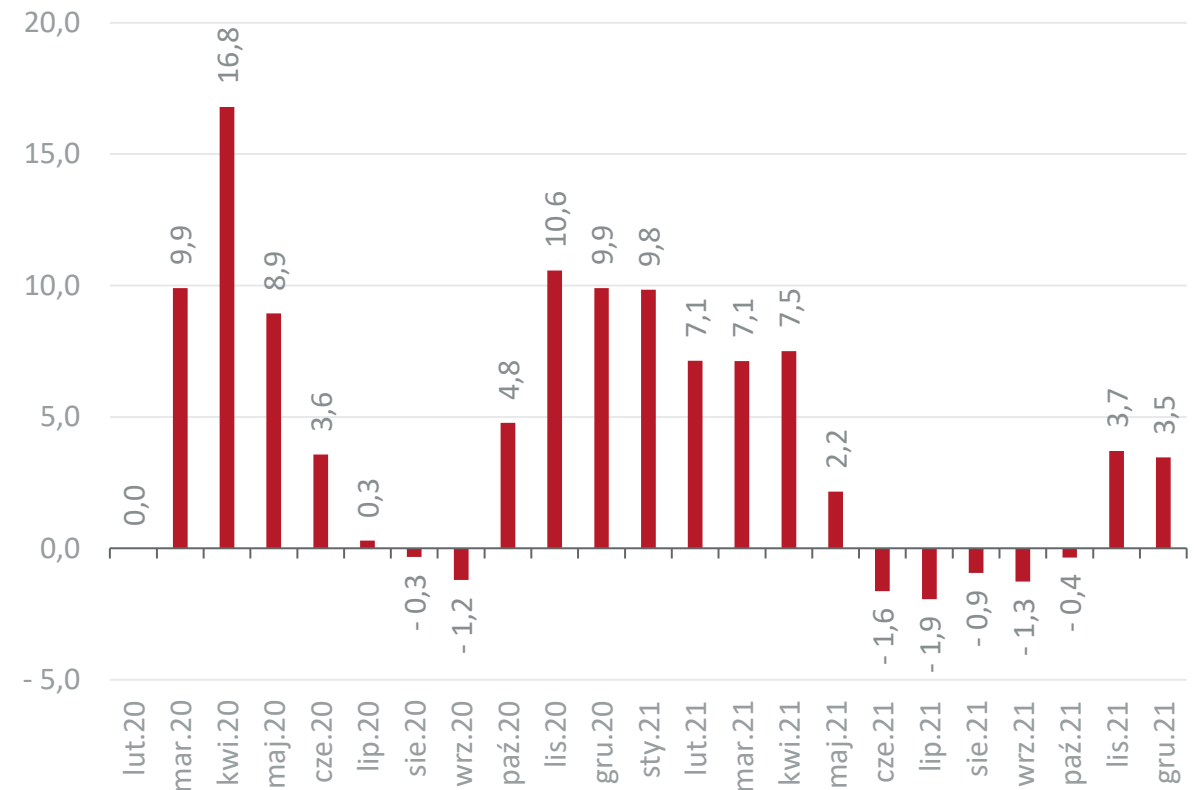
## Miejsca zamieszkania zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w miejscach zamieszkania

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



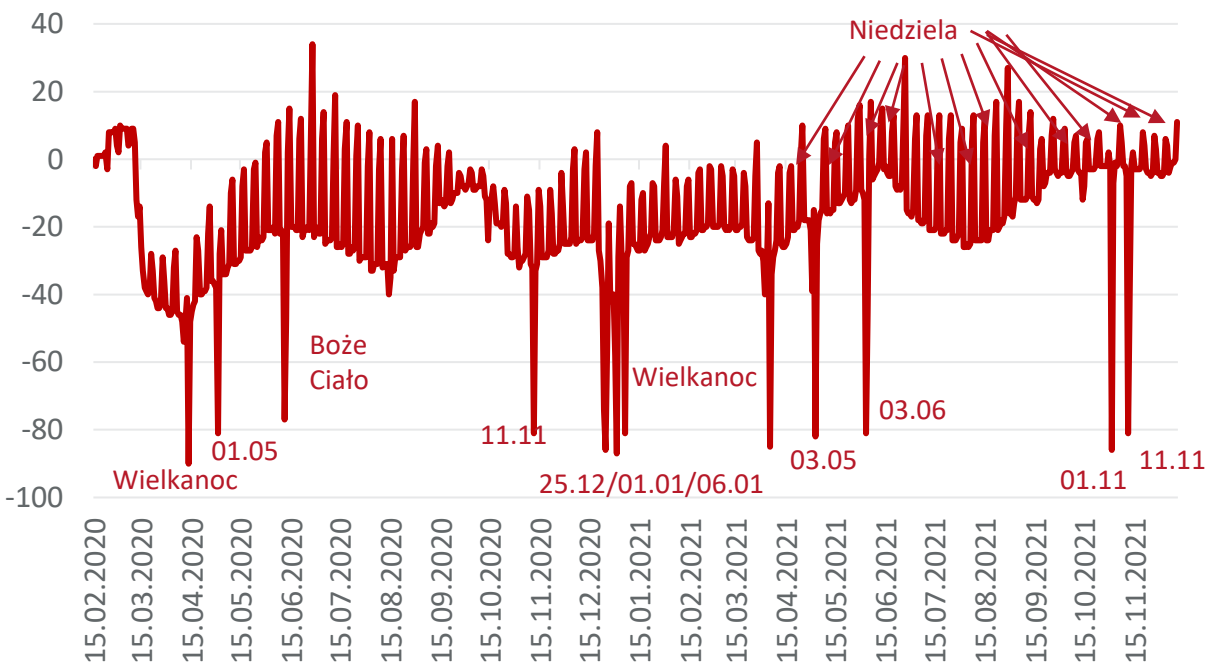
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za sobotę 11 grudnia.

# Mobilność w miejscach pracy w listopadzie była na najniższym poziomie od sierpnia br., na co największy wpływ miały dni wolne od pracy

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

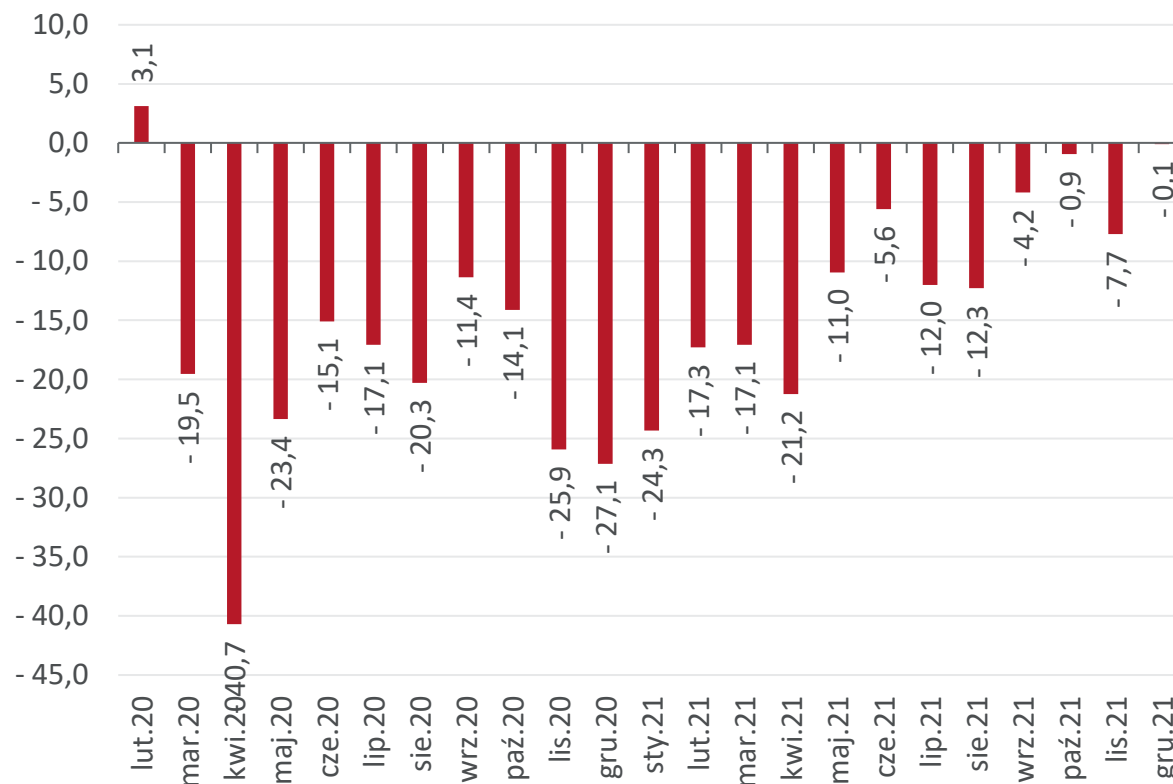
## Miejsca pracy zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w miejscach pracy

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)

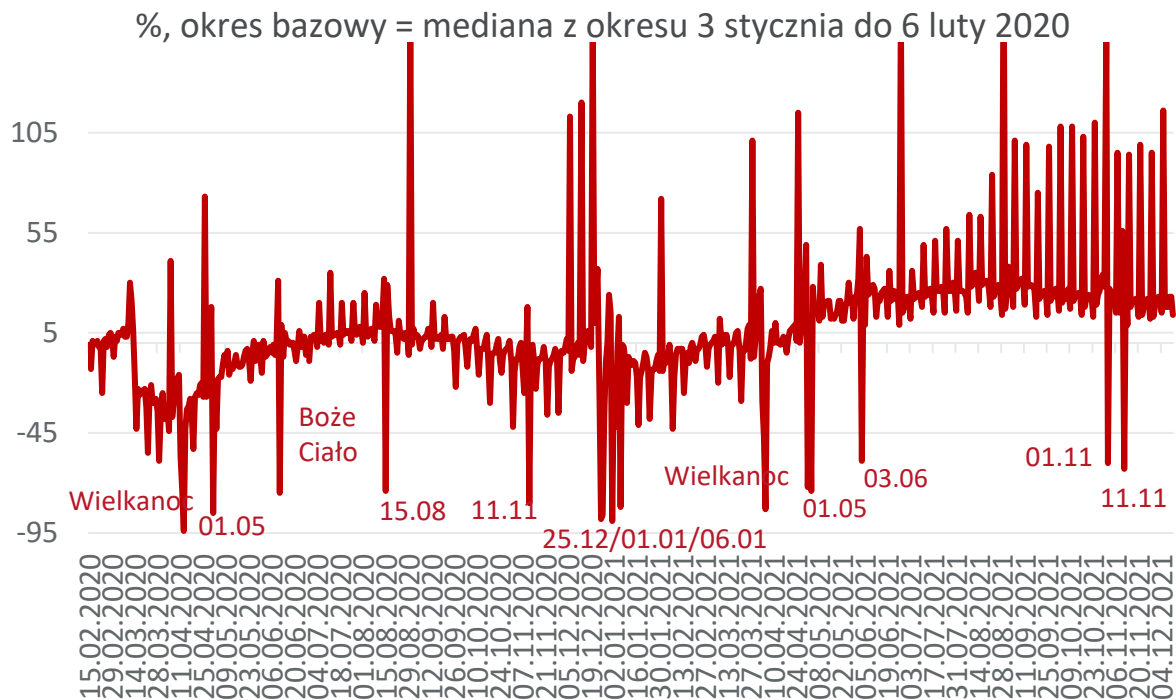


Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za sobotę 11 grudnia.

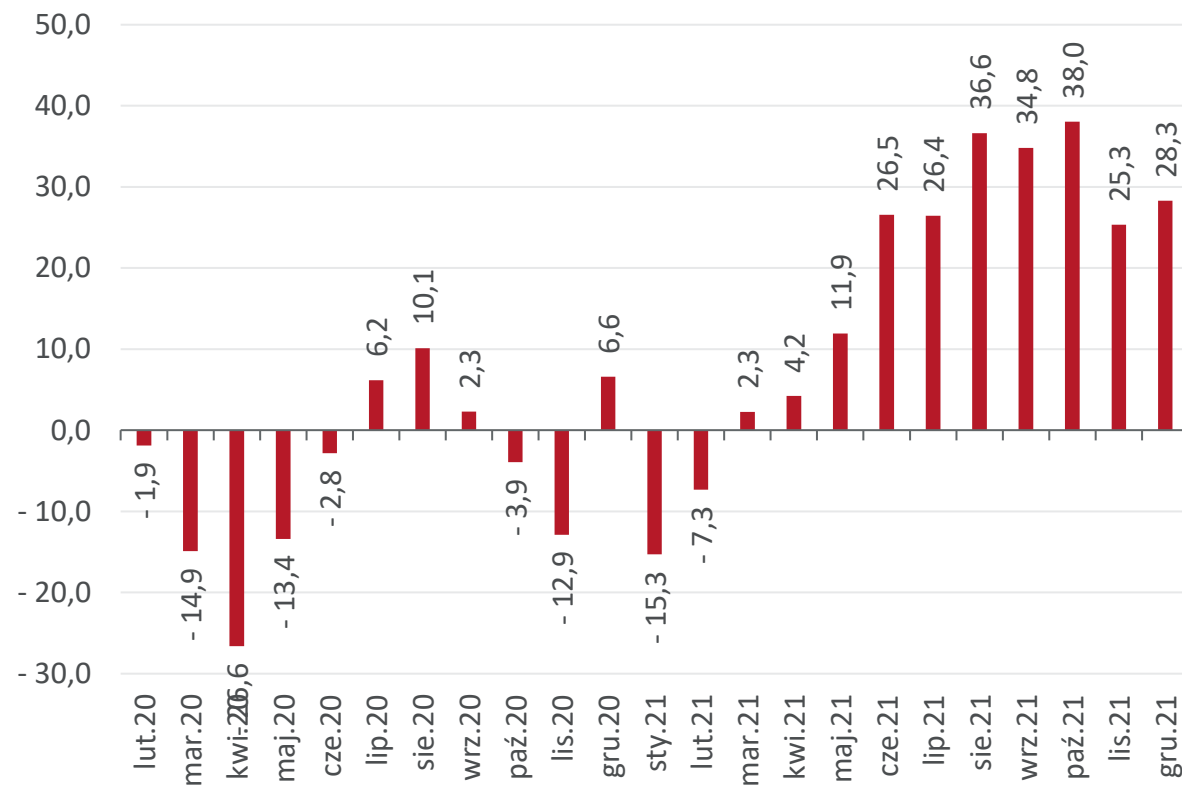
Coraz większa liczba sklepów otwartych w niedziele niehandlowe sprawia, że mobilność w niedziele dynamicznie wzrasta.

Efekt kalendarzowy wpłynął na niższą niż w poprzednich miesiącach mobilność w listopadzie.

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



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



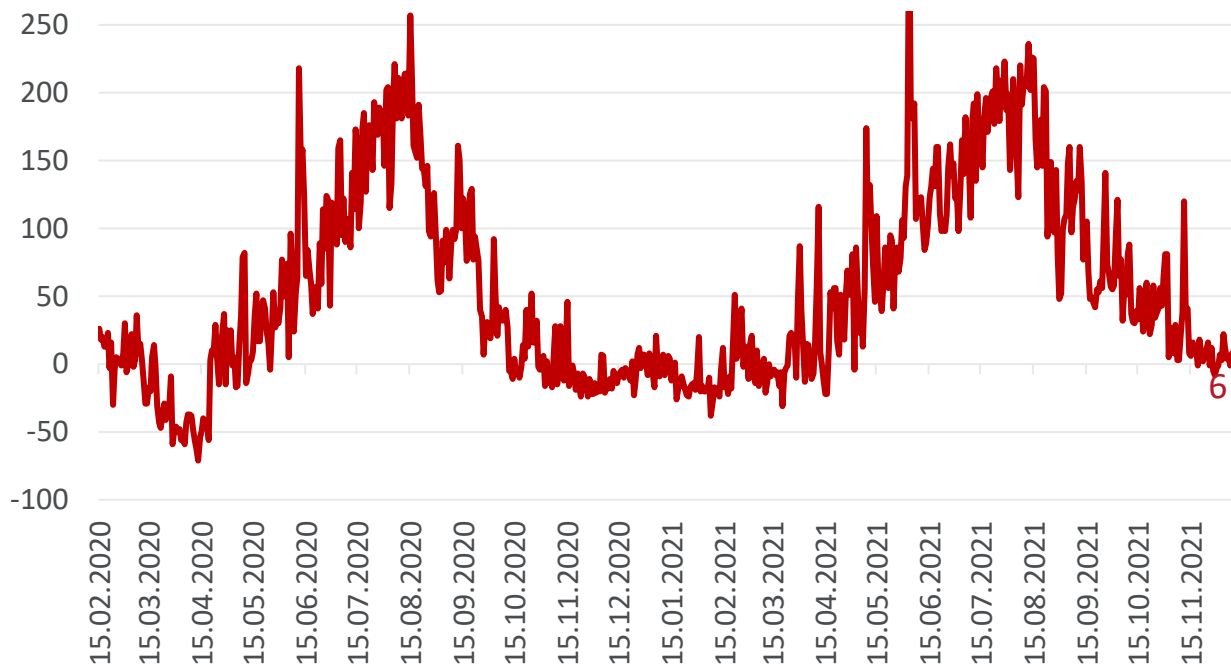
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za sobotę 11 grudnia.

# Ruch w parkach zależny od kalendarza i pogody

Na ruch w parkach przemożny wpływ ma kalendarz wakacji oraz pogoda

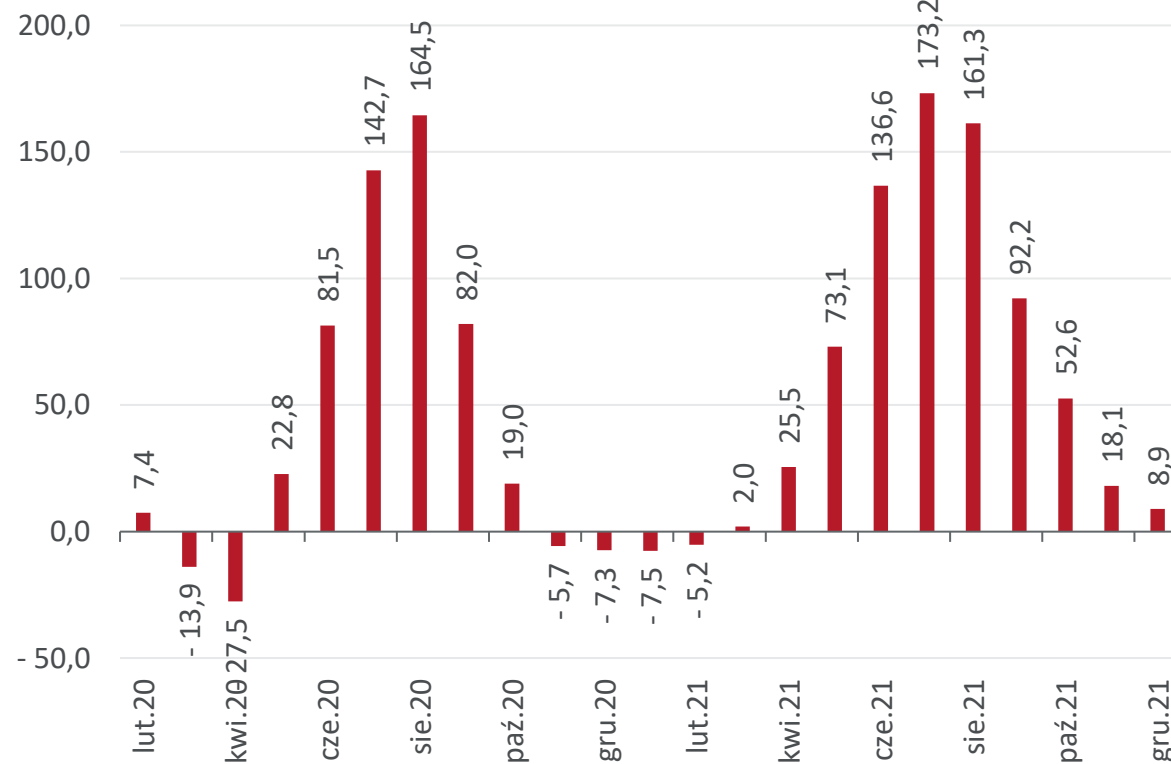
## Parki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w parkach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)

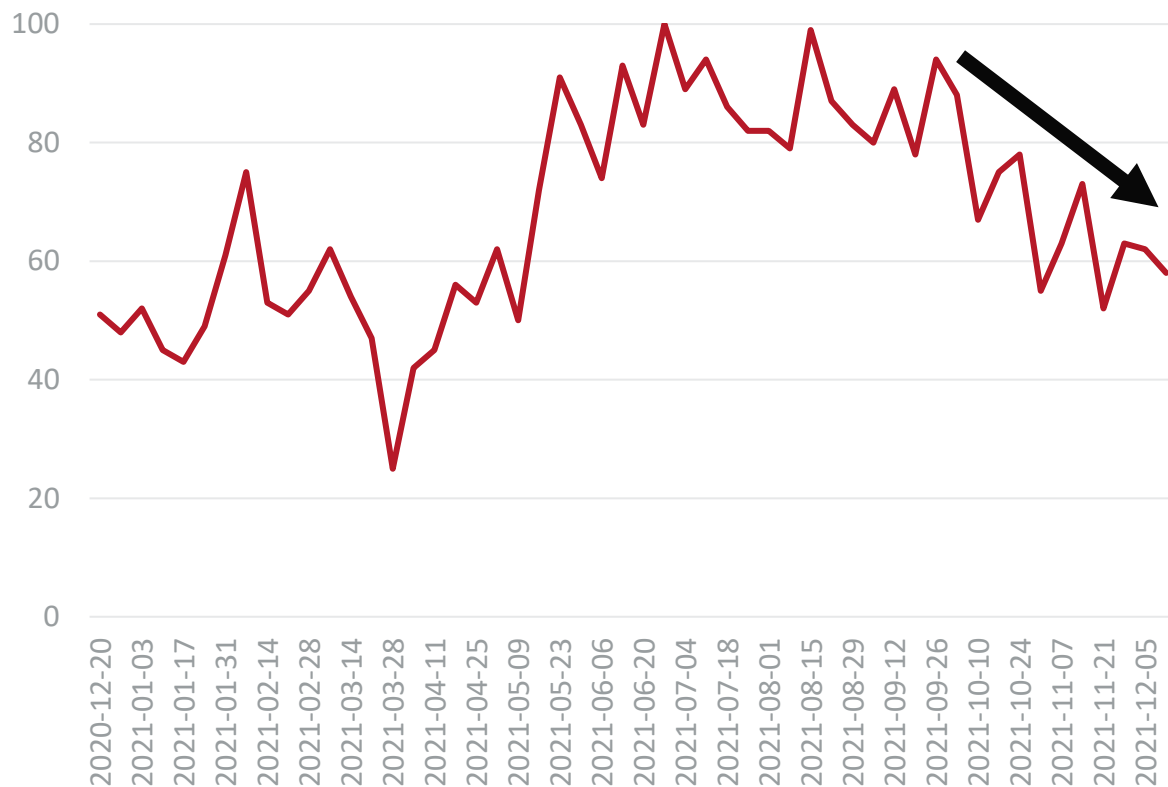


Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za sobotę 11 grudnia.

# Wyszukiwanie transportu publicznego i transportu międzymiastowego

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

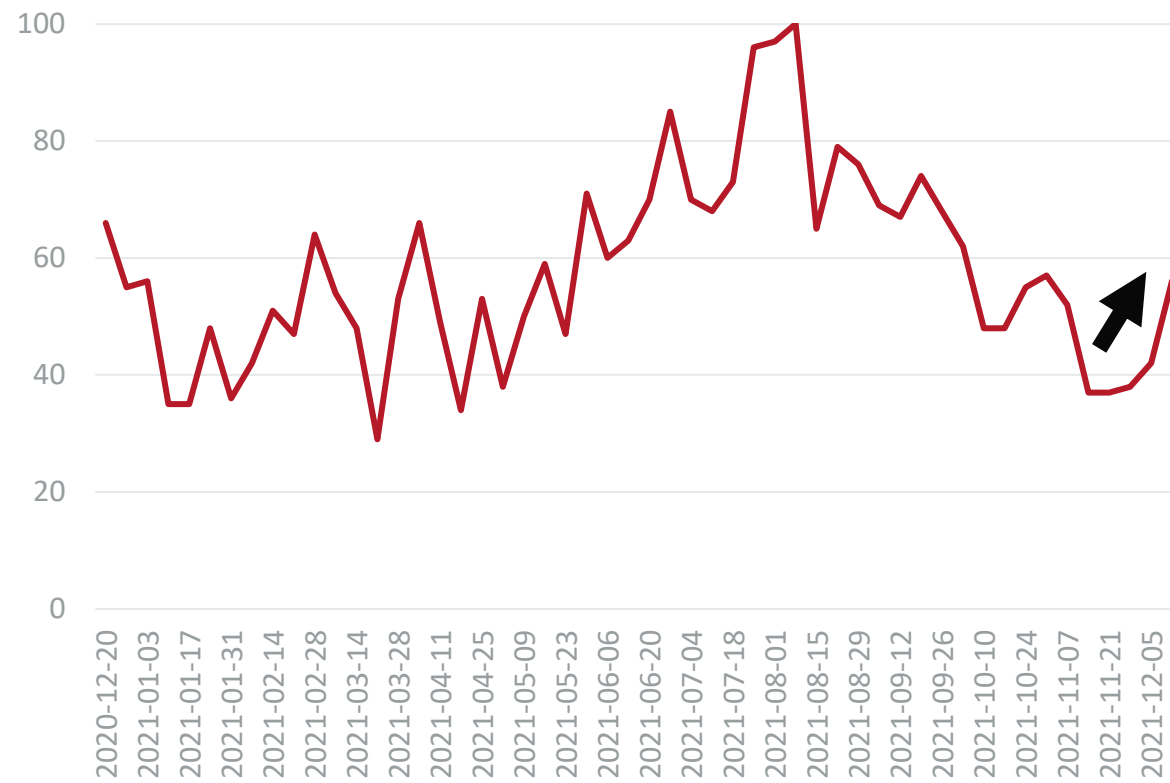
Wyszukiwania hasła JAKDOJADE w wyszukiwarce Google



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

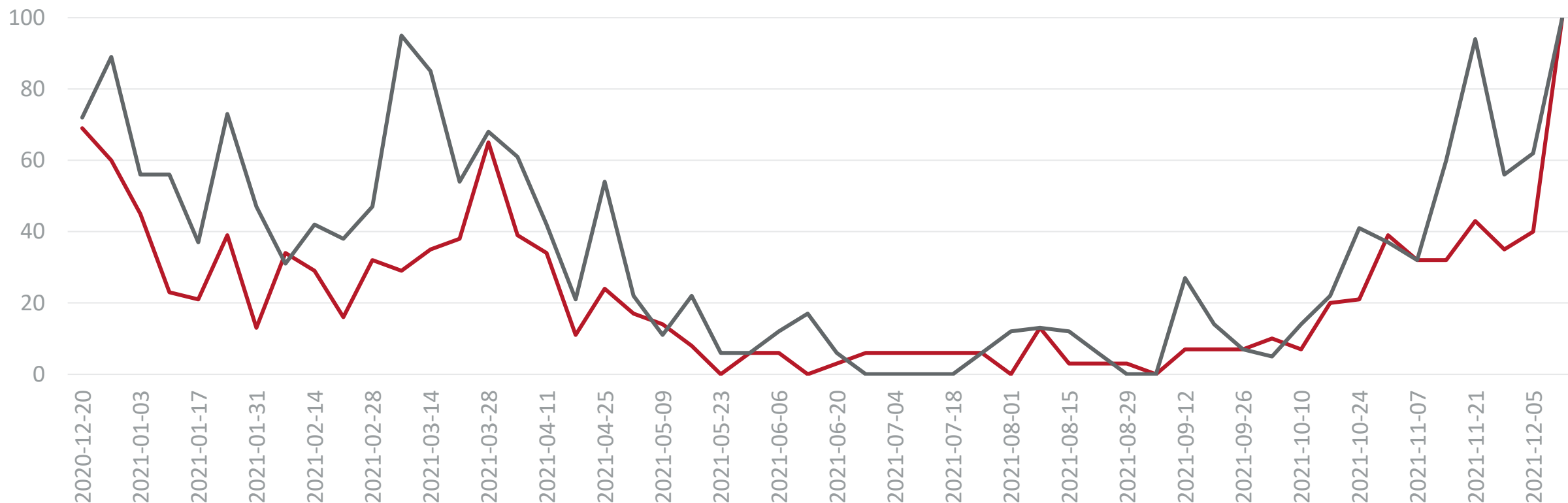


Źródło: Google Trends

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

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

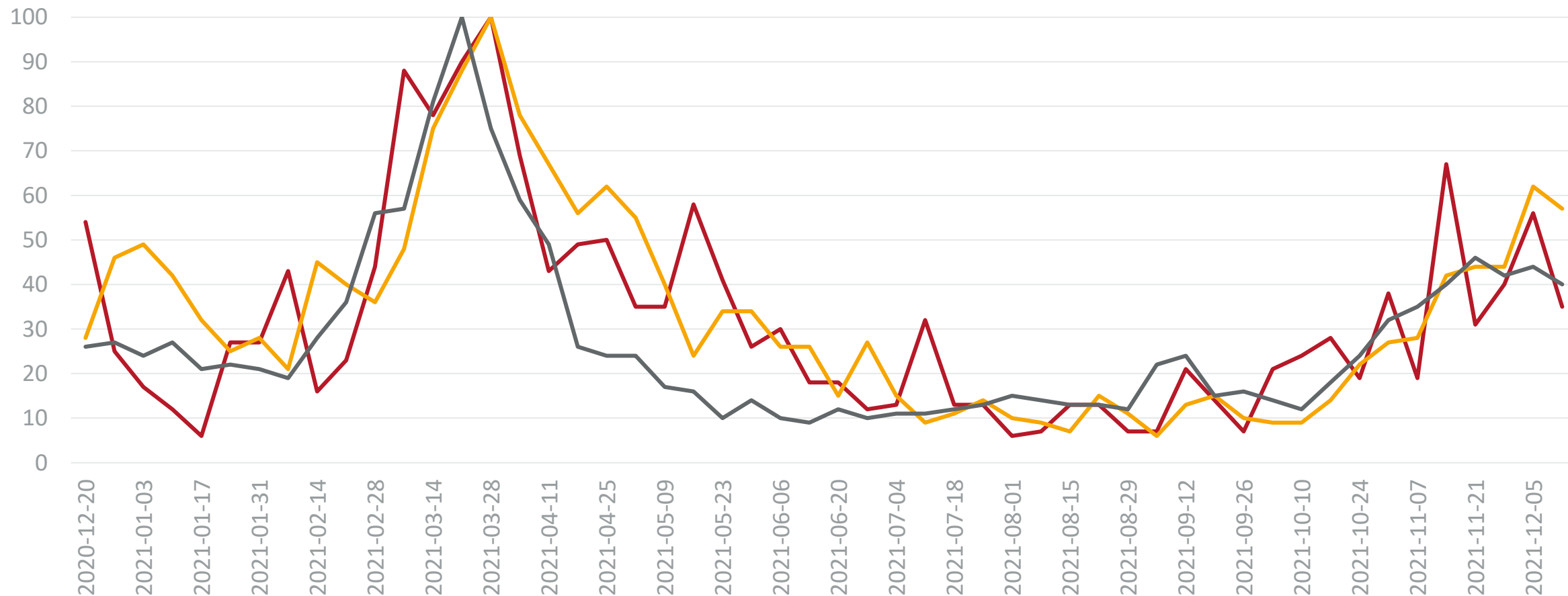
Wyszukiwania hasła **UTRATA WĘCHU** i **UTRATA SMAKU** (szara linia) w wyszukiwarce Google



Źródło: Google Trends

# Wyszukiwanie fraz bezpośrednio nawiązujących do koronawirusa utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie

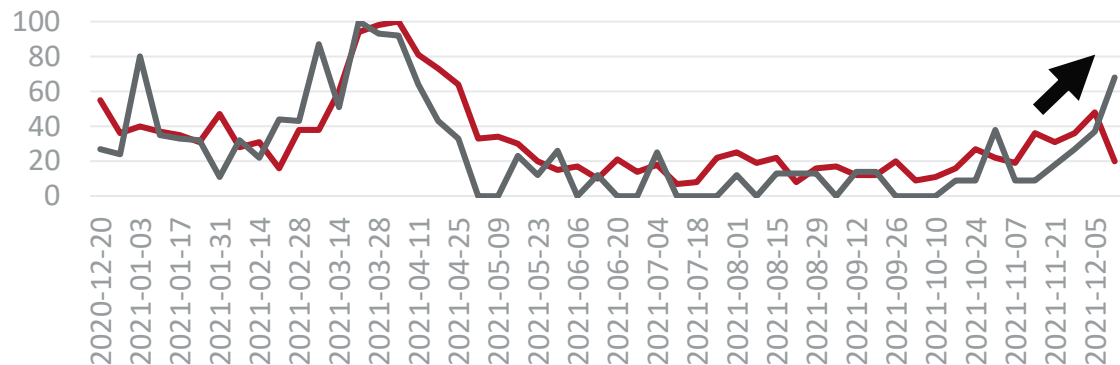
Wyszukiwania hasła **COVID GORĄCZKA**, **COVID BÓL** (żółta linia) i **COVID OBJAWY** (szara linia) w wyszukiwarce Google



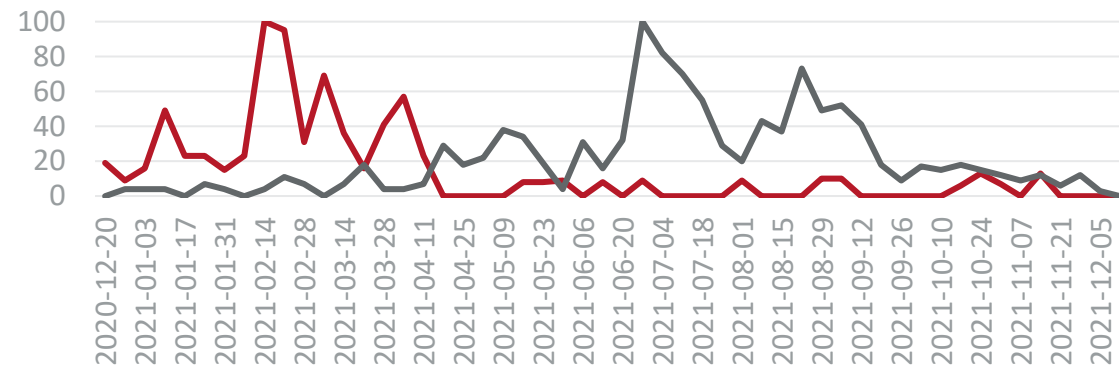
Źródło: Google Trends

# Pod koniec listopada do rocznego maksimum wzrosło wyszukiwanie hasła *trzecia dawka*

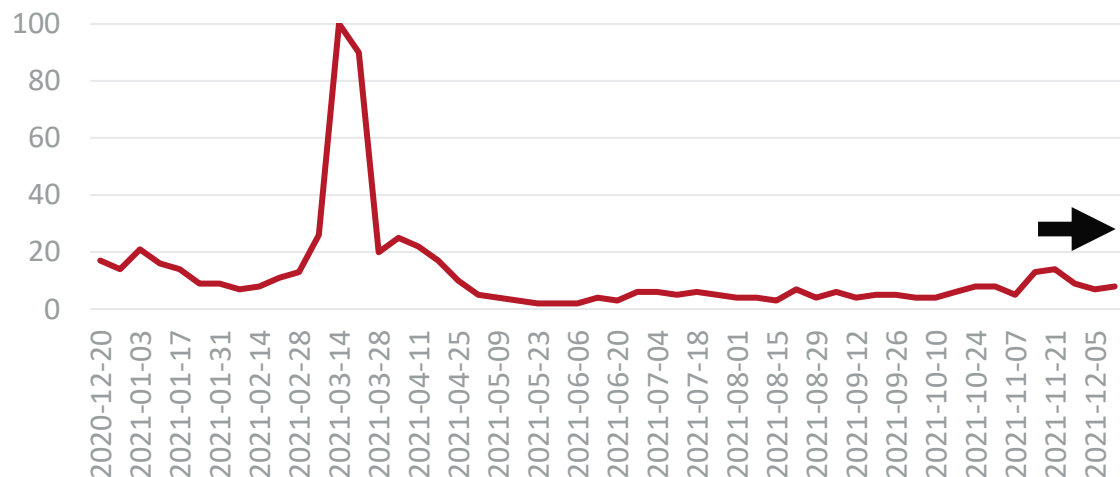
Wyszukiwania hasła **KONCENTRATOR TLENU** i TLEN MEDYCZNY (szara linia) w wyszukiwarce Google



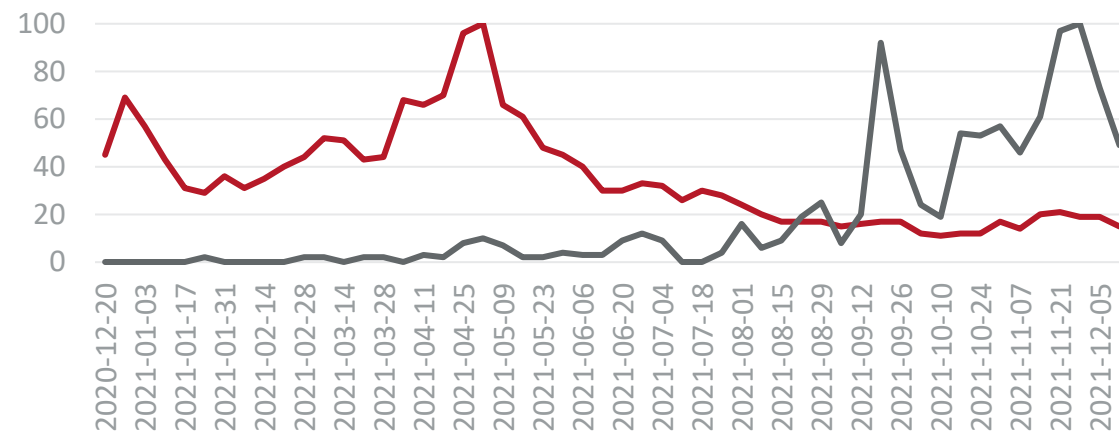
Wyszukiwania hasła **TRZECIA FALA** i CZWARTA FALA (szara linia) w wyszukiwarce Google



Wyszukiwania hasła **LOCKDOWN** w wyszukiwarce Google



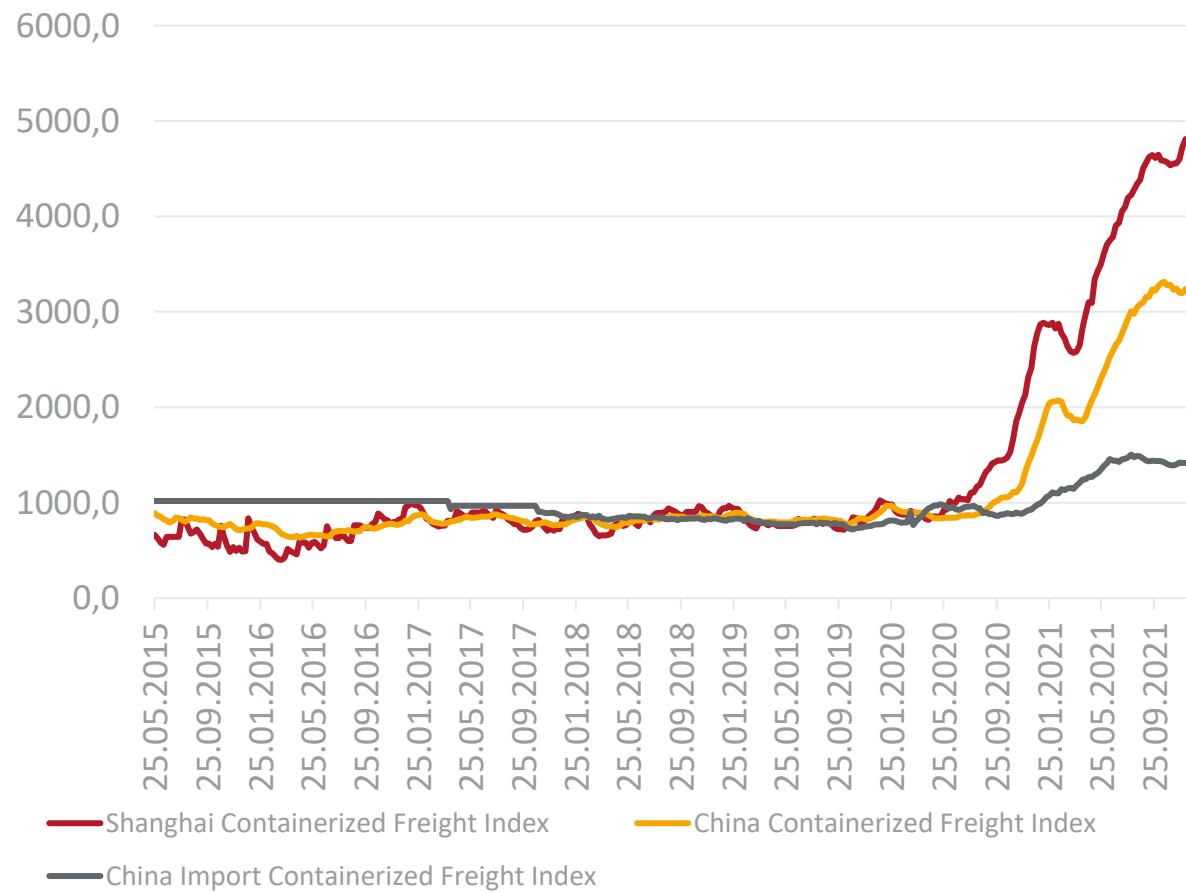
Wyszukiwania hasła **SZCZEPIONKA** i TRZECIA DAWKA (szara linia) w wyszukiwarce Google



Źródło: Google Trends

# Ceny frachtu morskiego, mierzone indeksami SCFI i CCFI, znów rosną

Indeksy SCFI i CCFI, wyliczane przez Shanghai Shipping Exchange\*, wskazują na zwiększenie cen frachtu w grudniu o odpowiednio 4,7% mdm. i 0,2% mdm.



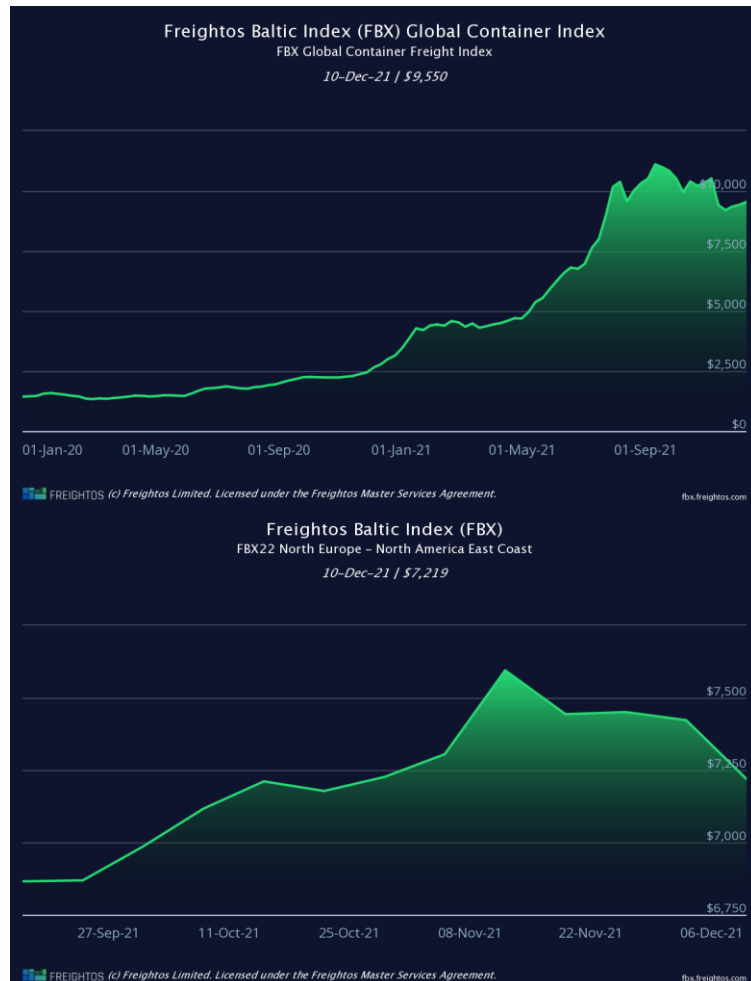
SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

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

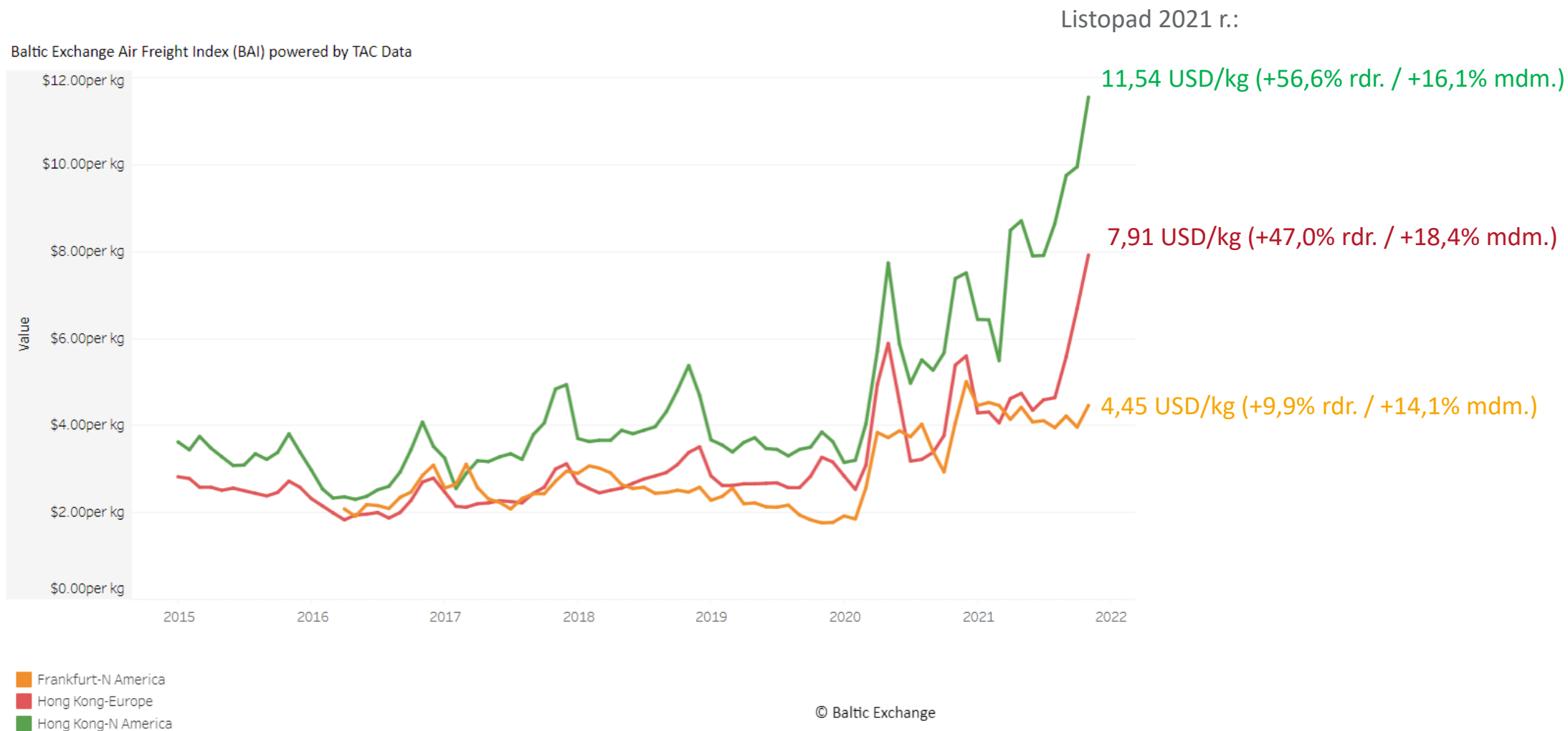
Globalny wskaźnik cen frachtu od końcówki listopada kształtuje się w okolicach 9,5 tys. USD, rośnie z kolei cena transportu z Chin (zarówno do Europy, jak i Stanów Zjednoczonych).

Globalny wskaźnik cen frachtu, podawany przez firmę Freightos, od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r.

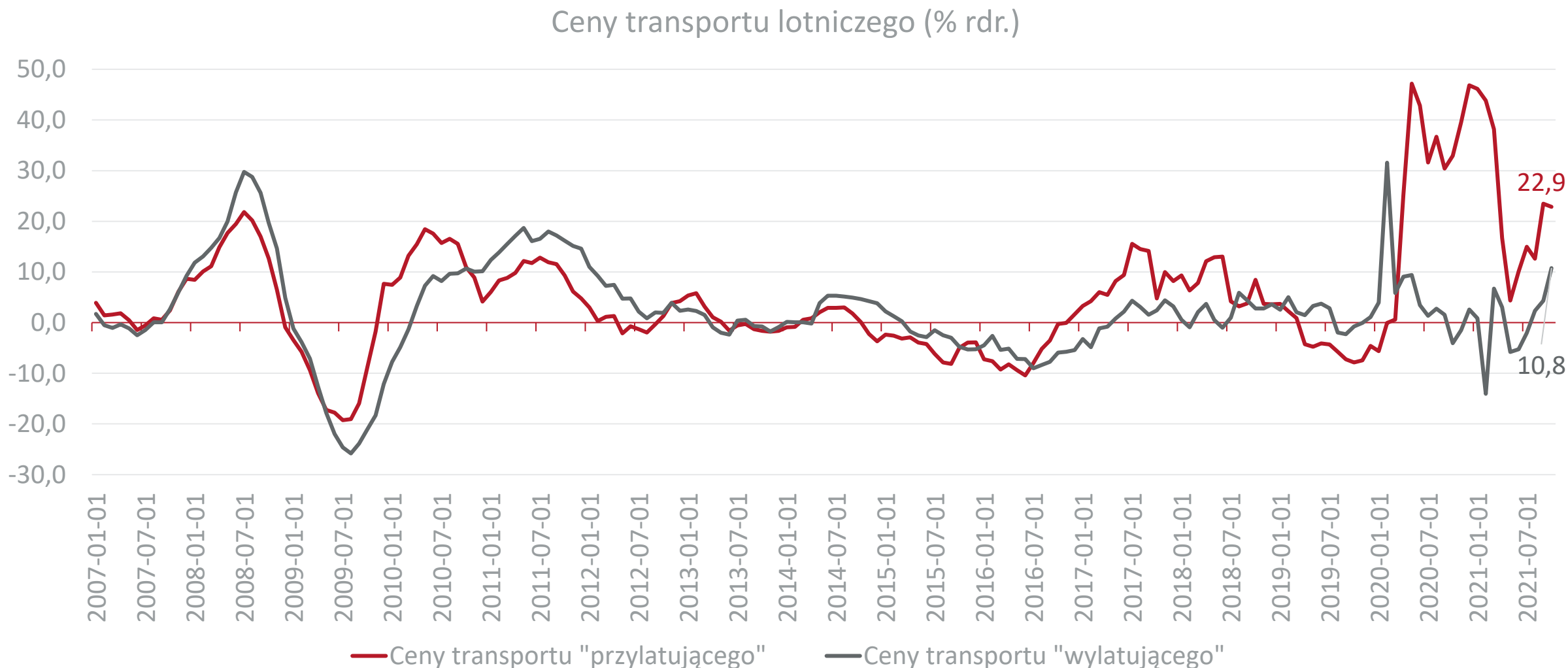


Źródło: Freightos

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



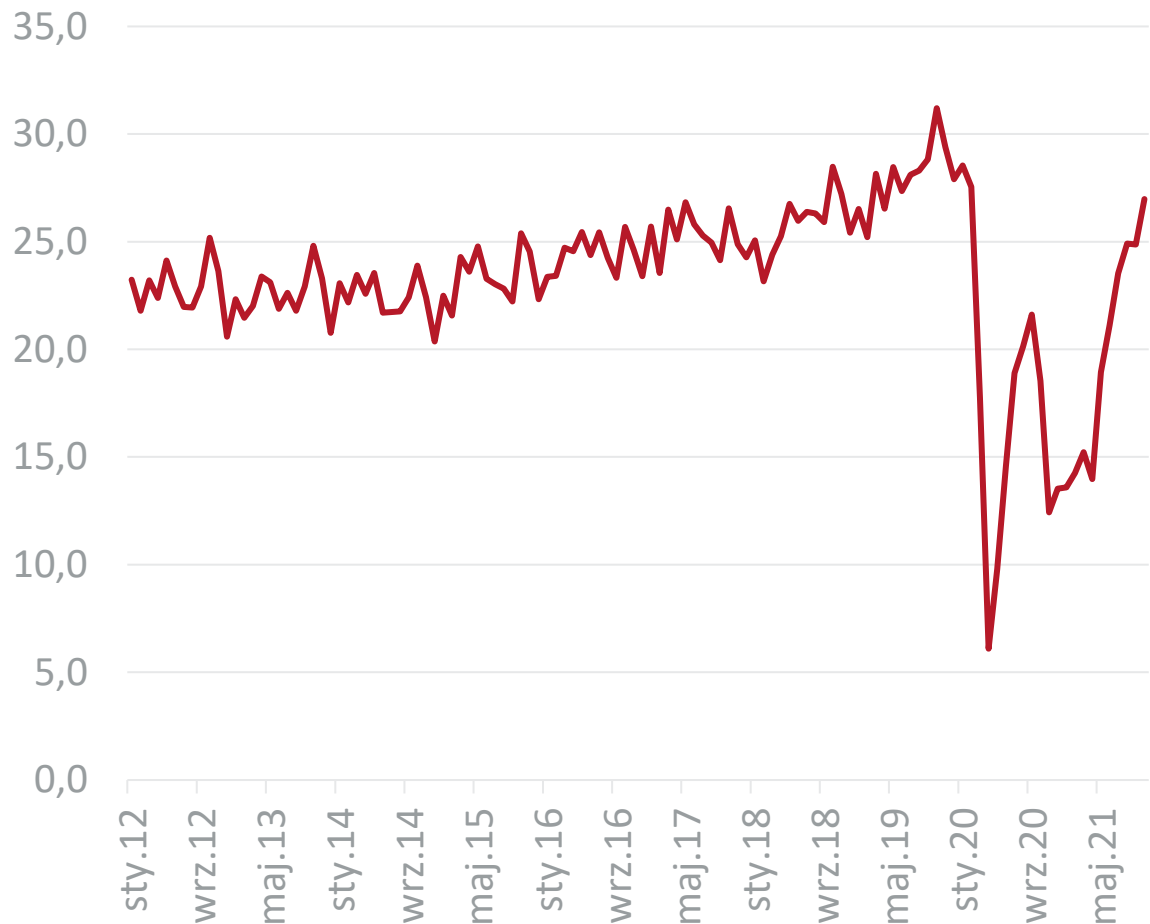
Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** w październiku spowolniła do +22,9% rdr. Ceny transportu **z USA** były o 10,8% wyższe niż rok wcześniej.



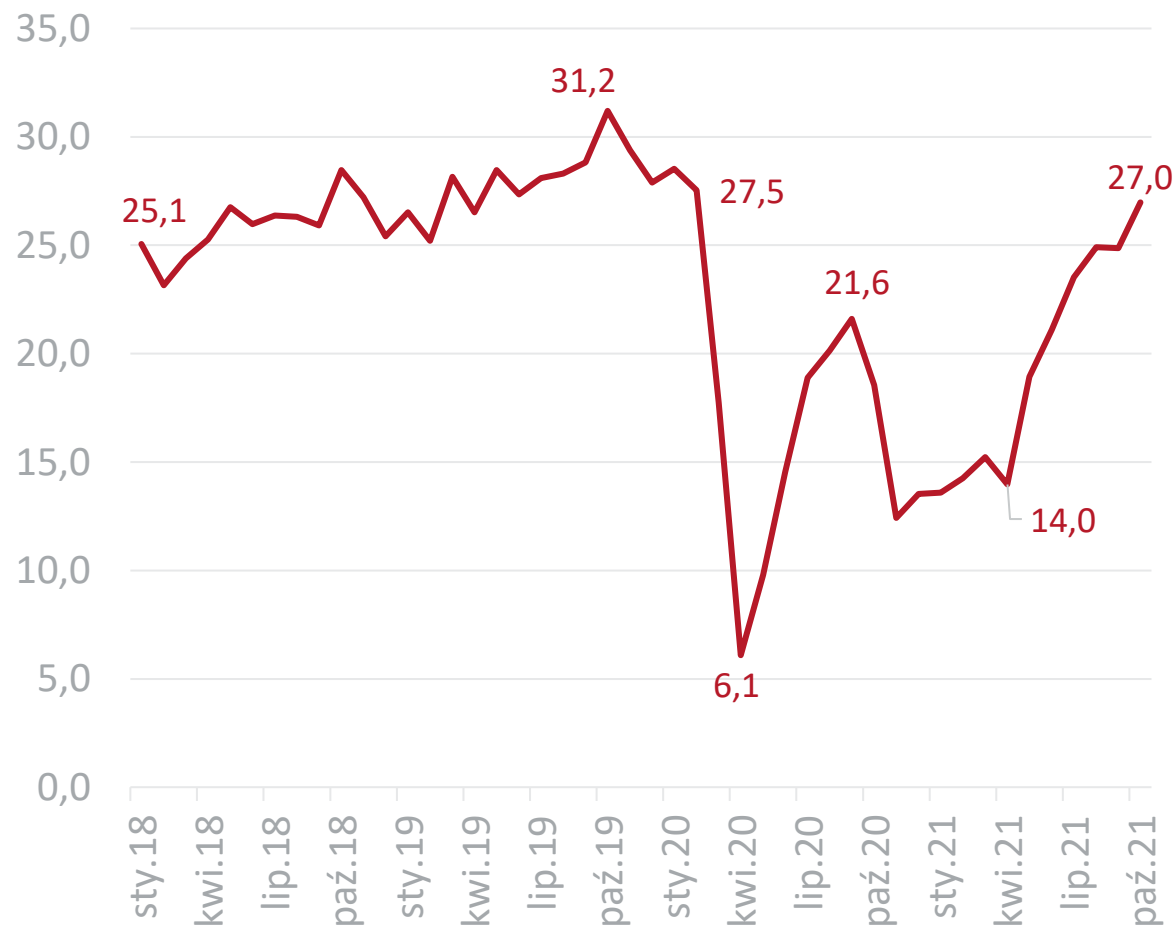
Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

W październiku 2021 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 27,0 mln pasażerów. W porównaniu do października 2020 r. przewieziono o 45,5% pasażerów więcej.

Przewozy pasażerskie  
(kolej, liczba pasażerów, mln osób)

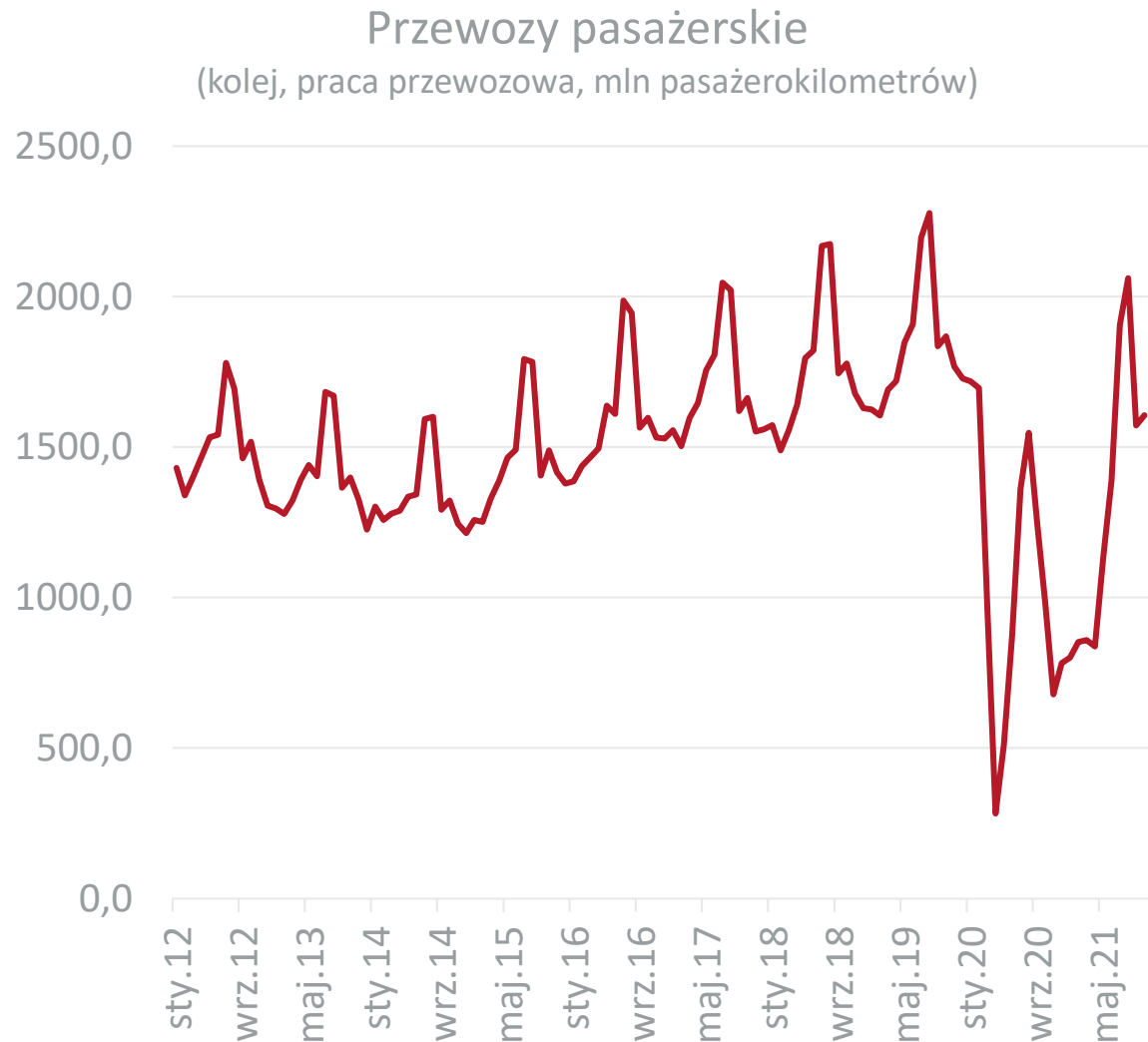


Przewozy pasażerskie  
(kolej, liczba pasażerów, mln osób)



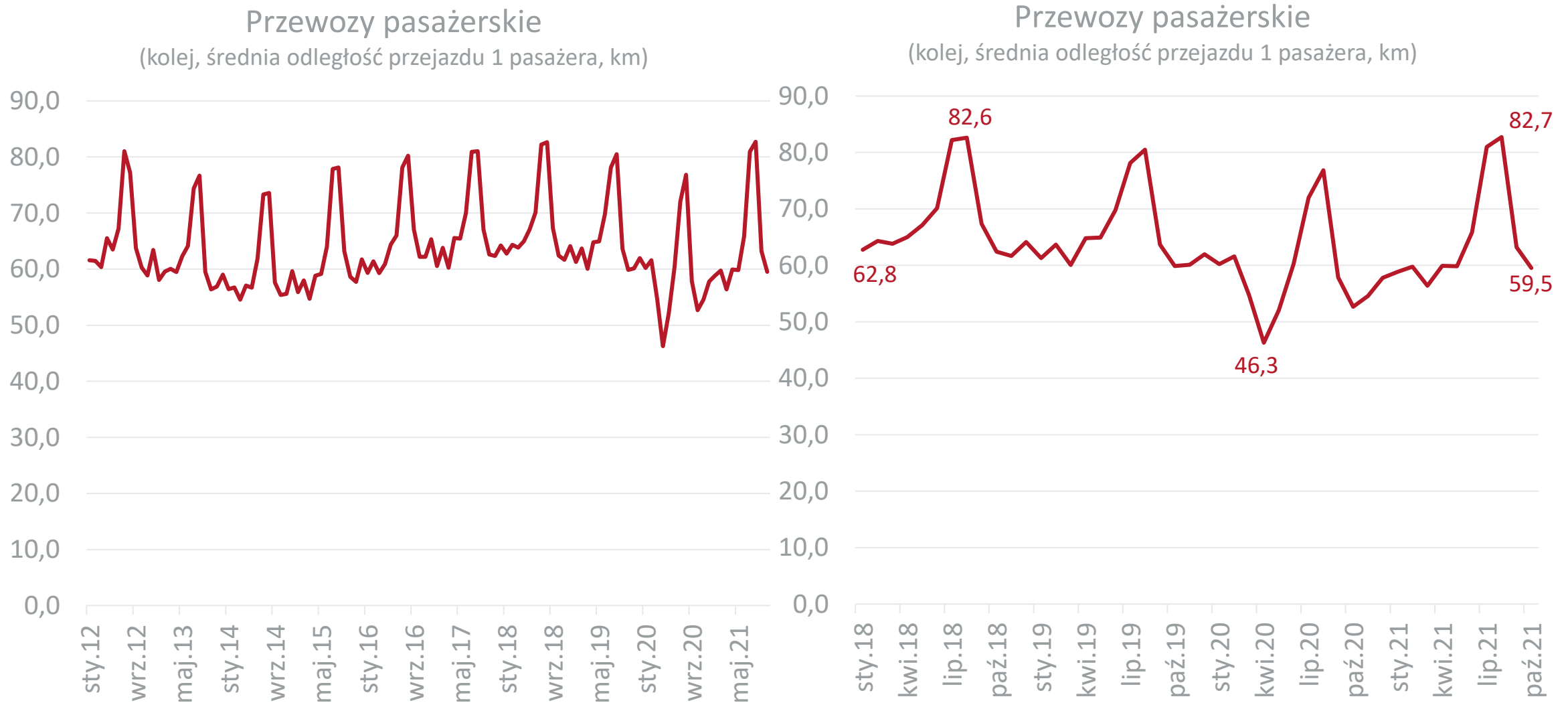
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

W październiku br. kolej w Polsce wykonała 1.605,4 mln pasażerokilometrów, co jest znacznie powyżej wartości z października 2020 r., ale jednocześnie poniżej wyniku z analogicznego miesiąca w latach 18/19



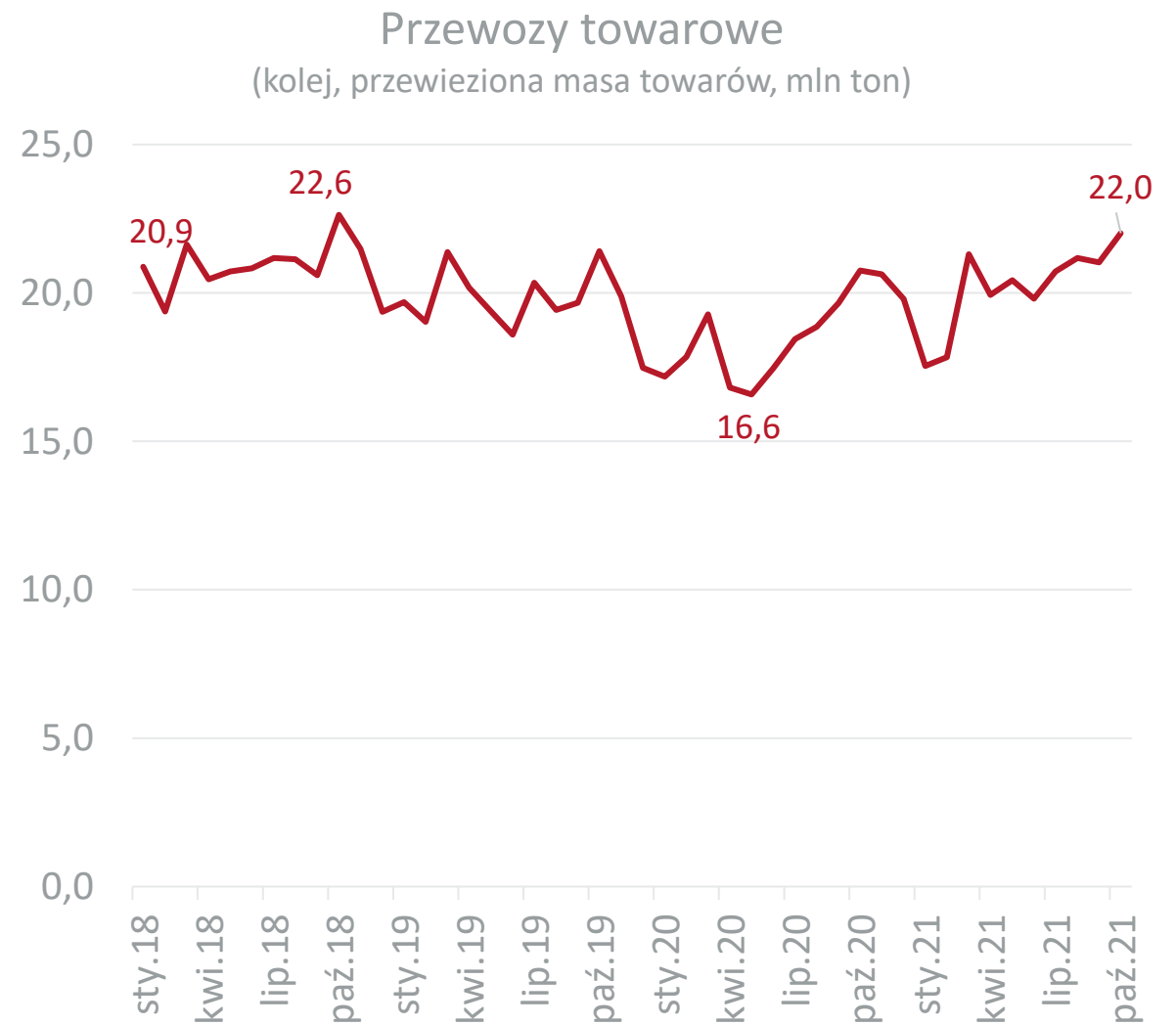
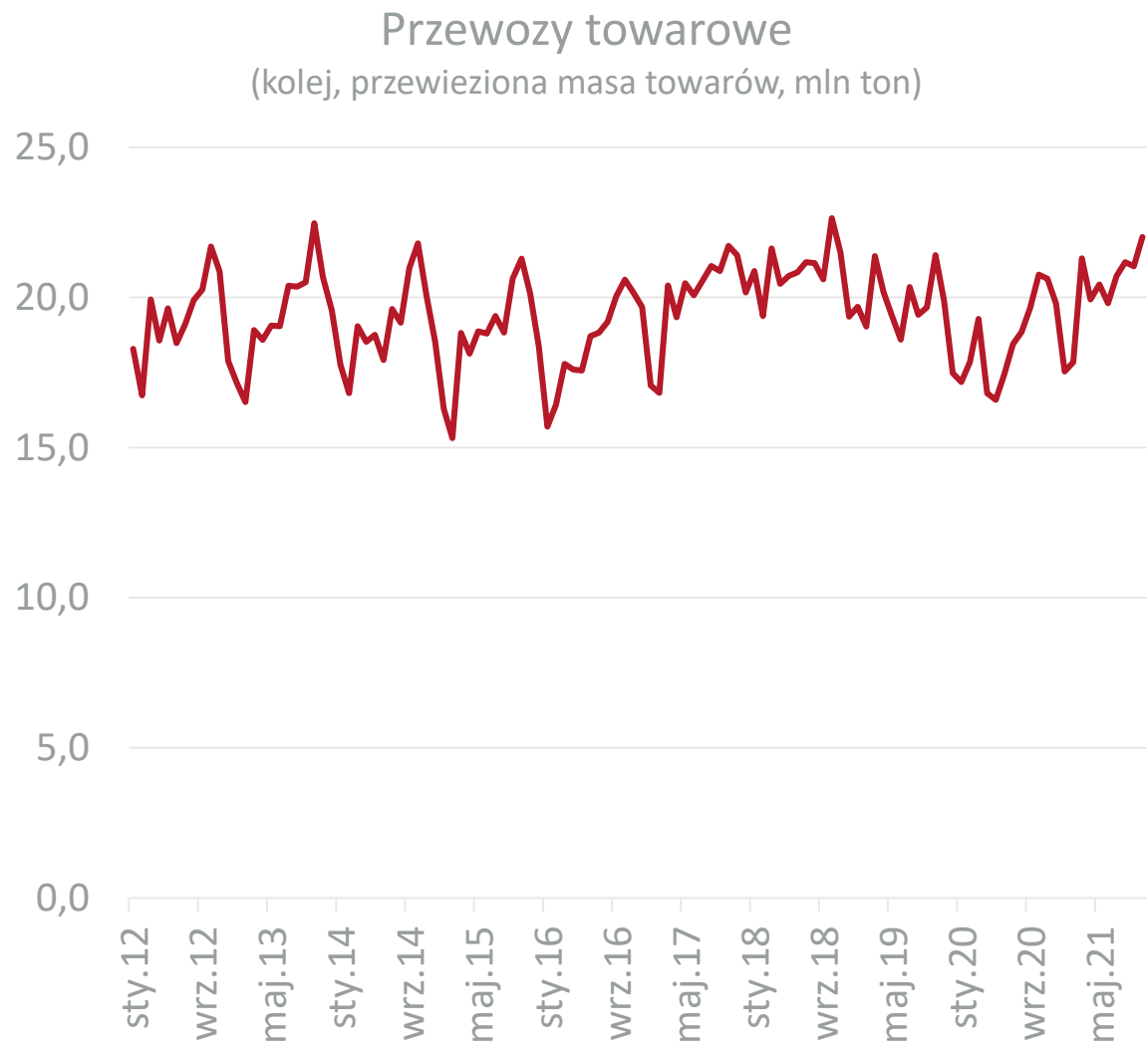
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Tak jak w poprzednich latach tak i w tym roku w październiku średnia odległość przejazdu 1 pasażera, w porównaniu do września, zmniejszyła się.



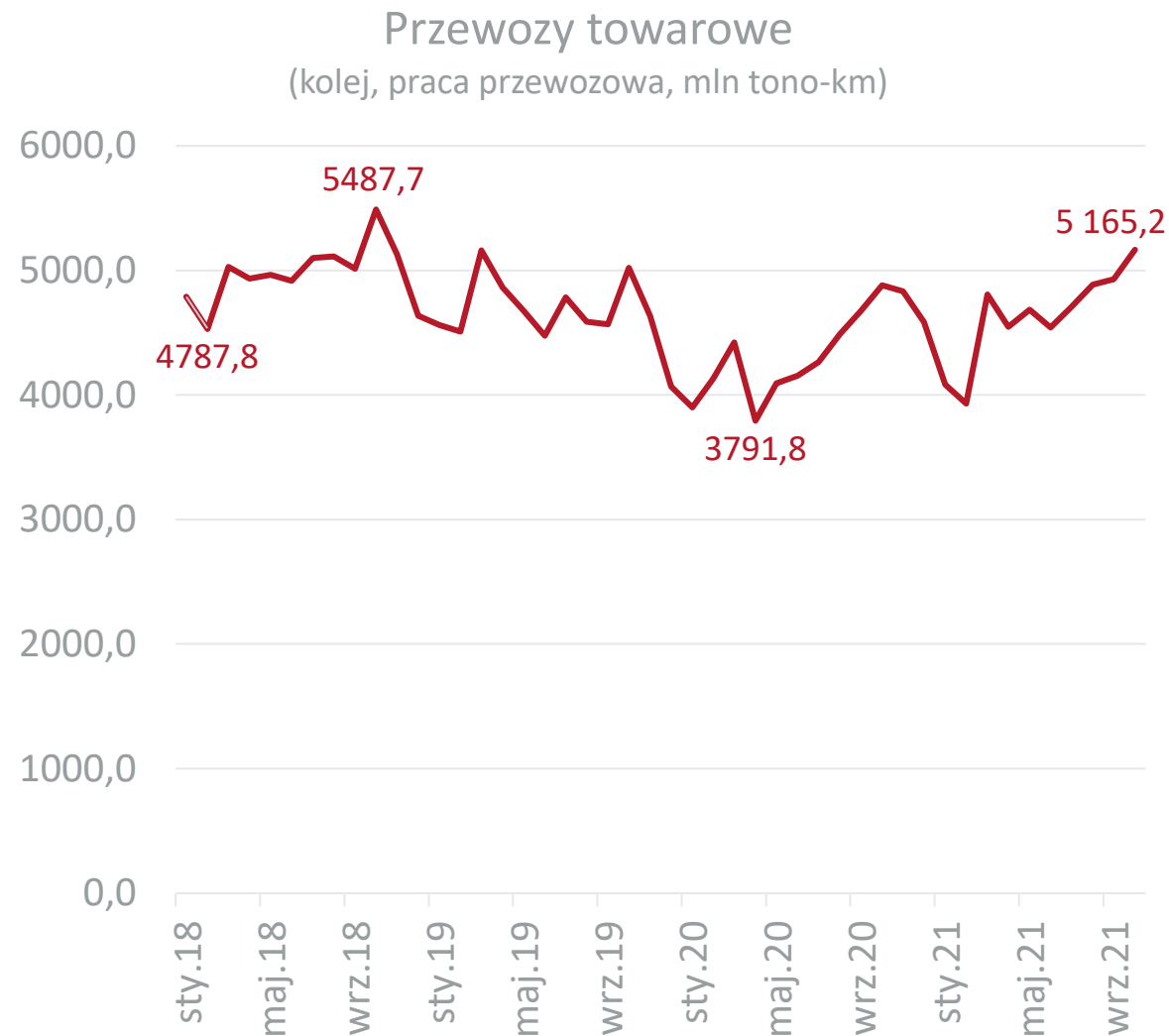
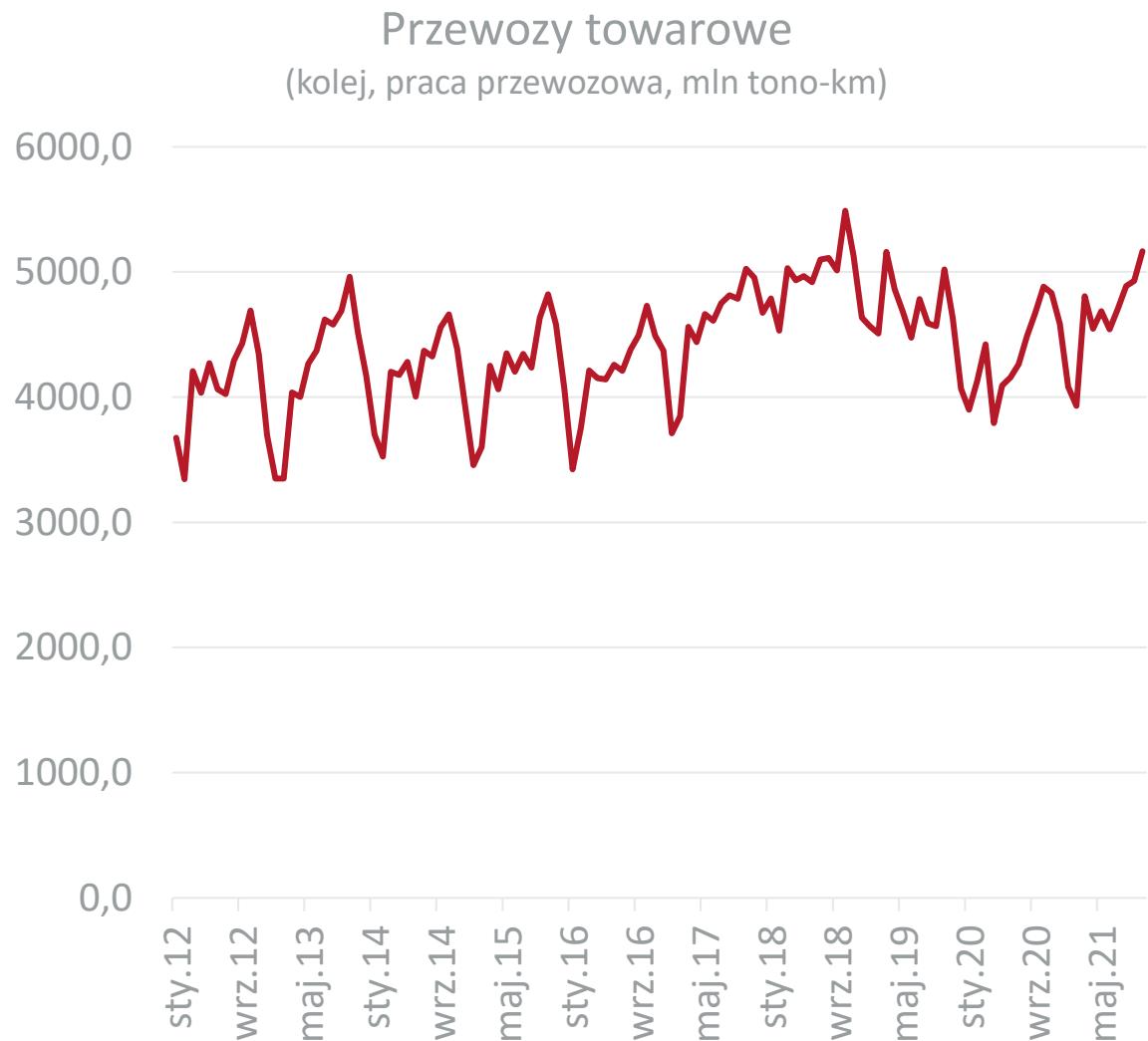
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

W październiku br. przewieziona masa towarów była na najwyższym poziomie od października 2018 r.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

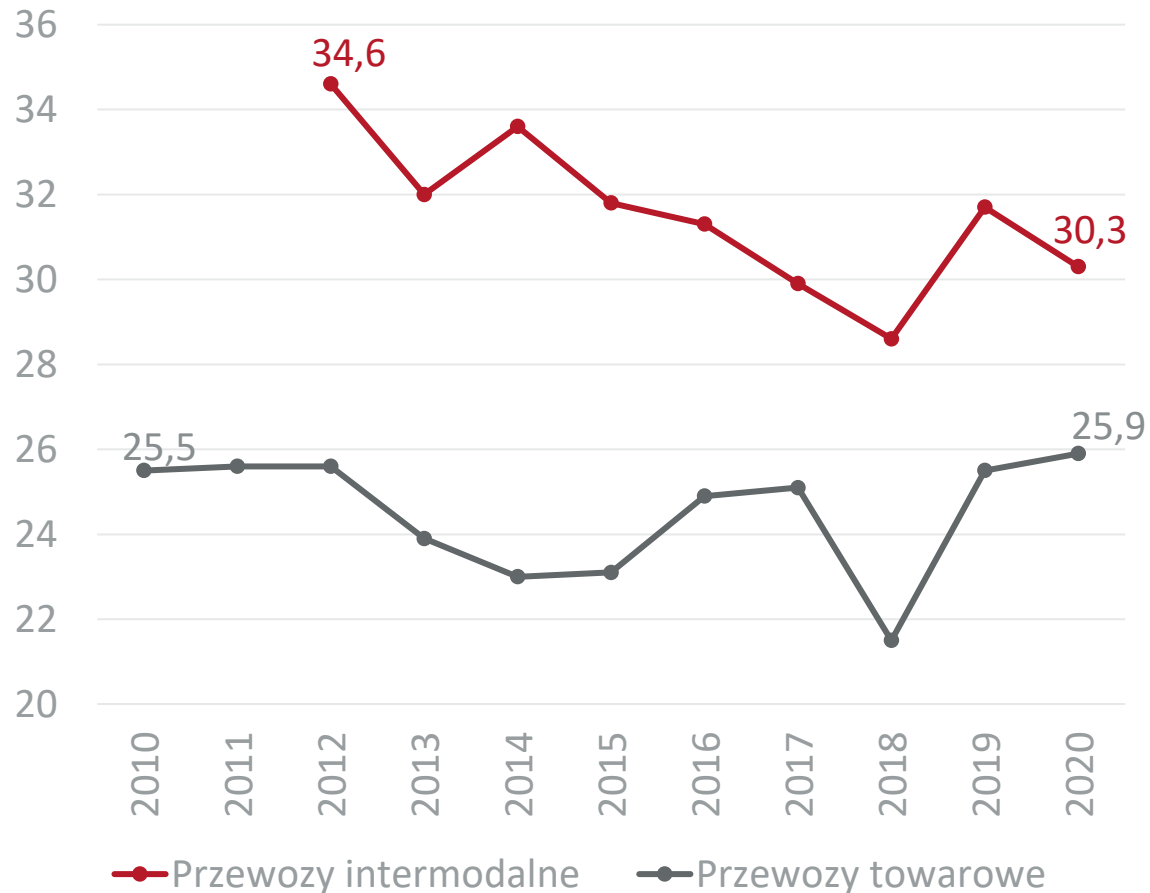
# Pandemia nie wpłynęła znacząco na przewozy towarowe w Polsce



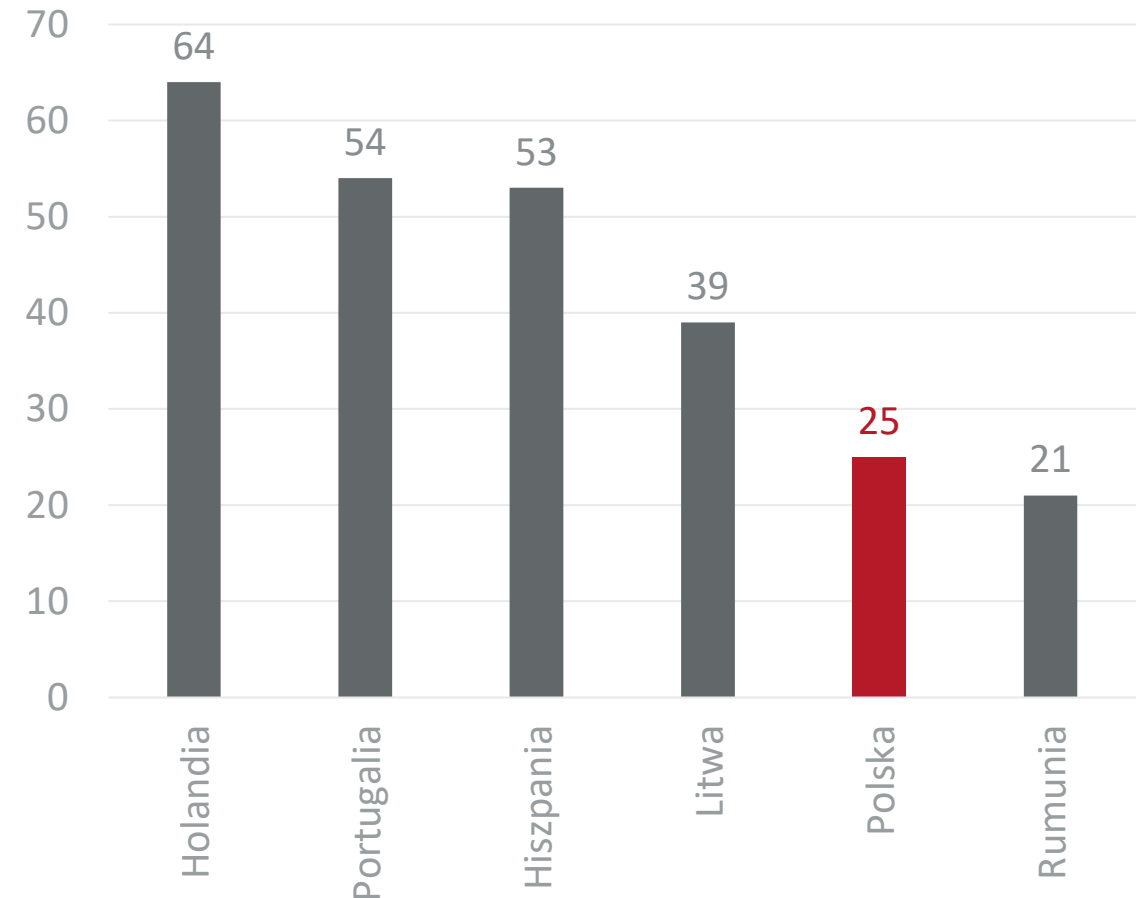
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

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 grudniu są niższe niż w listopadzie, o 8,4% (OPEC) i 11,3% (WTI).

Ceny ropy naftowej na świecie (USD)



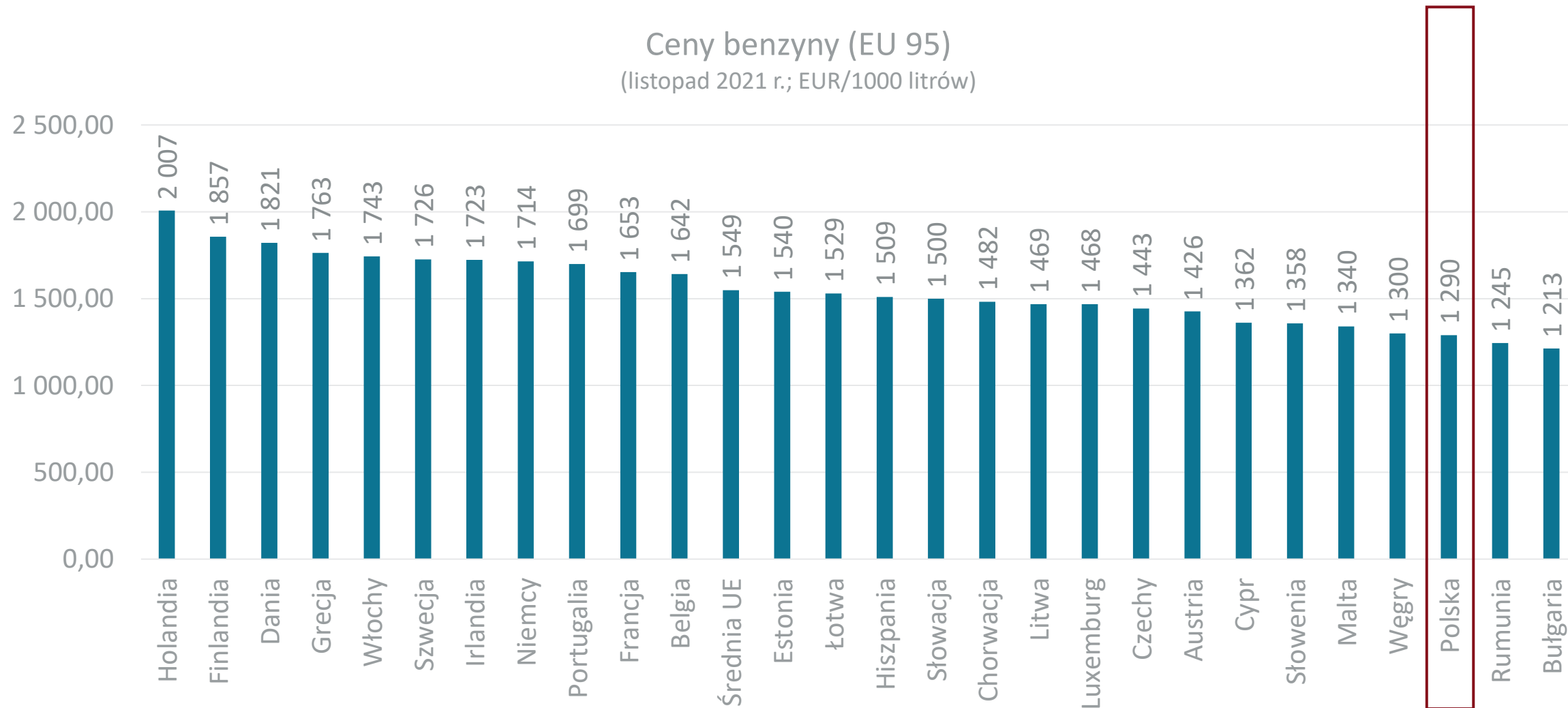
Źródło: Macrobond

Mobilność w Polsce

Google trends

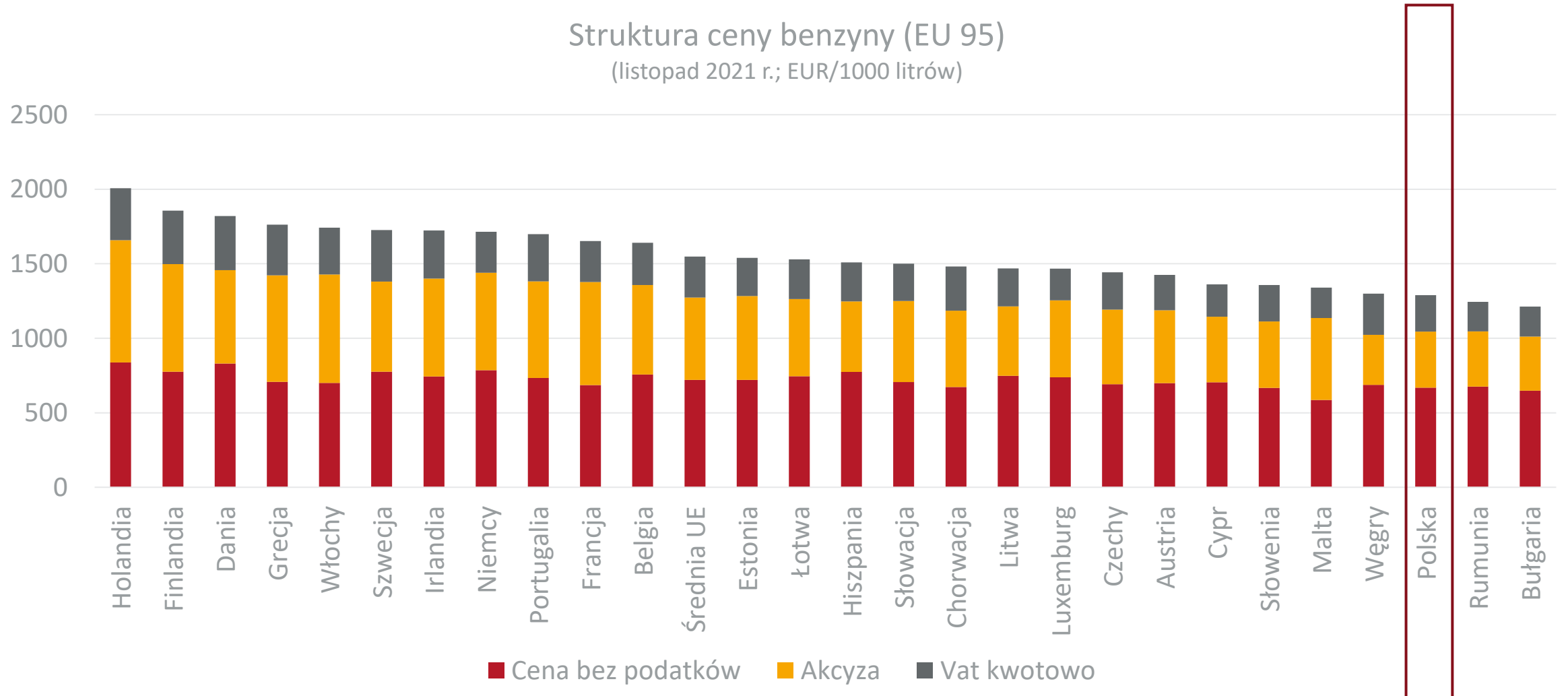
Rynek transportowy

Najdroższe ceny benzyny w listopadzie br. były w Holandii, Finlandii i Danii; ceny benzyny w Polsce były o około 16,7% niższe od średniej europejskiej.



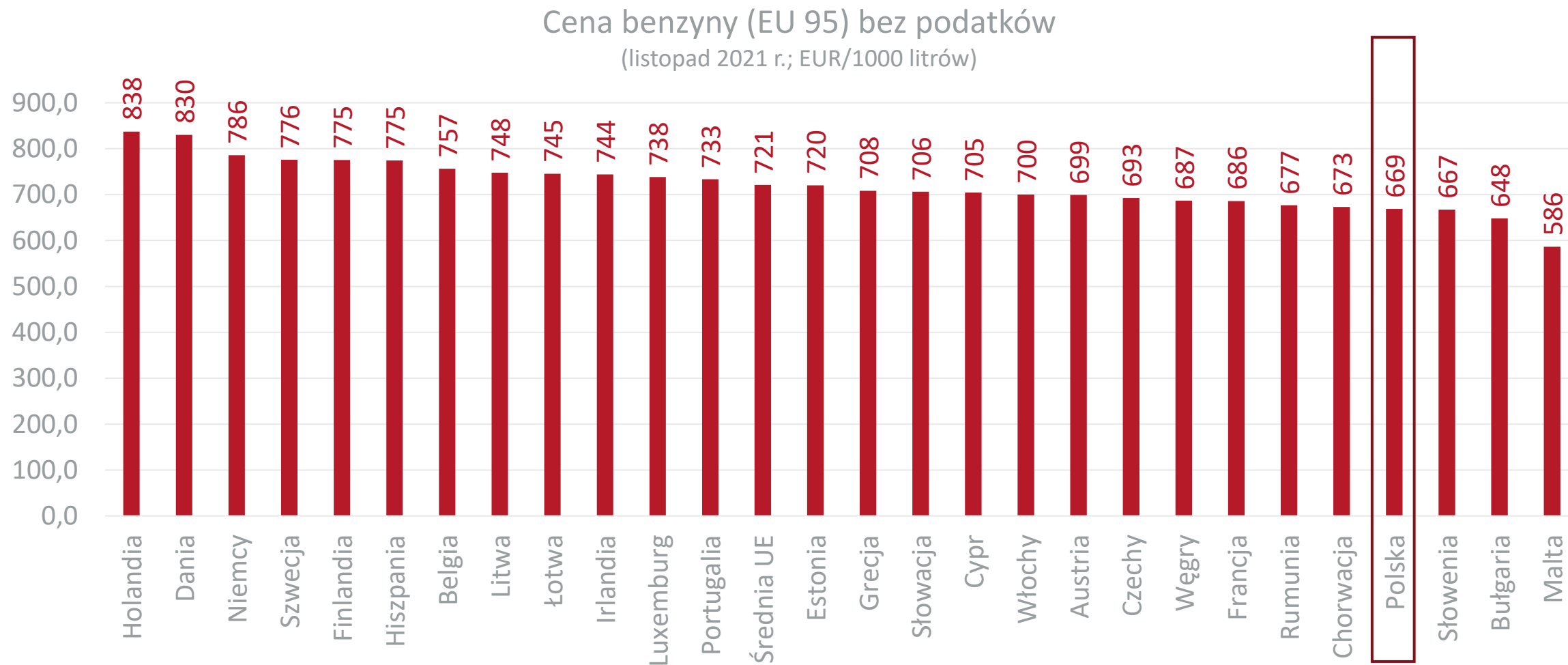
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W ośmiu krajach UE – Hiszpanii, Litwie, 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.



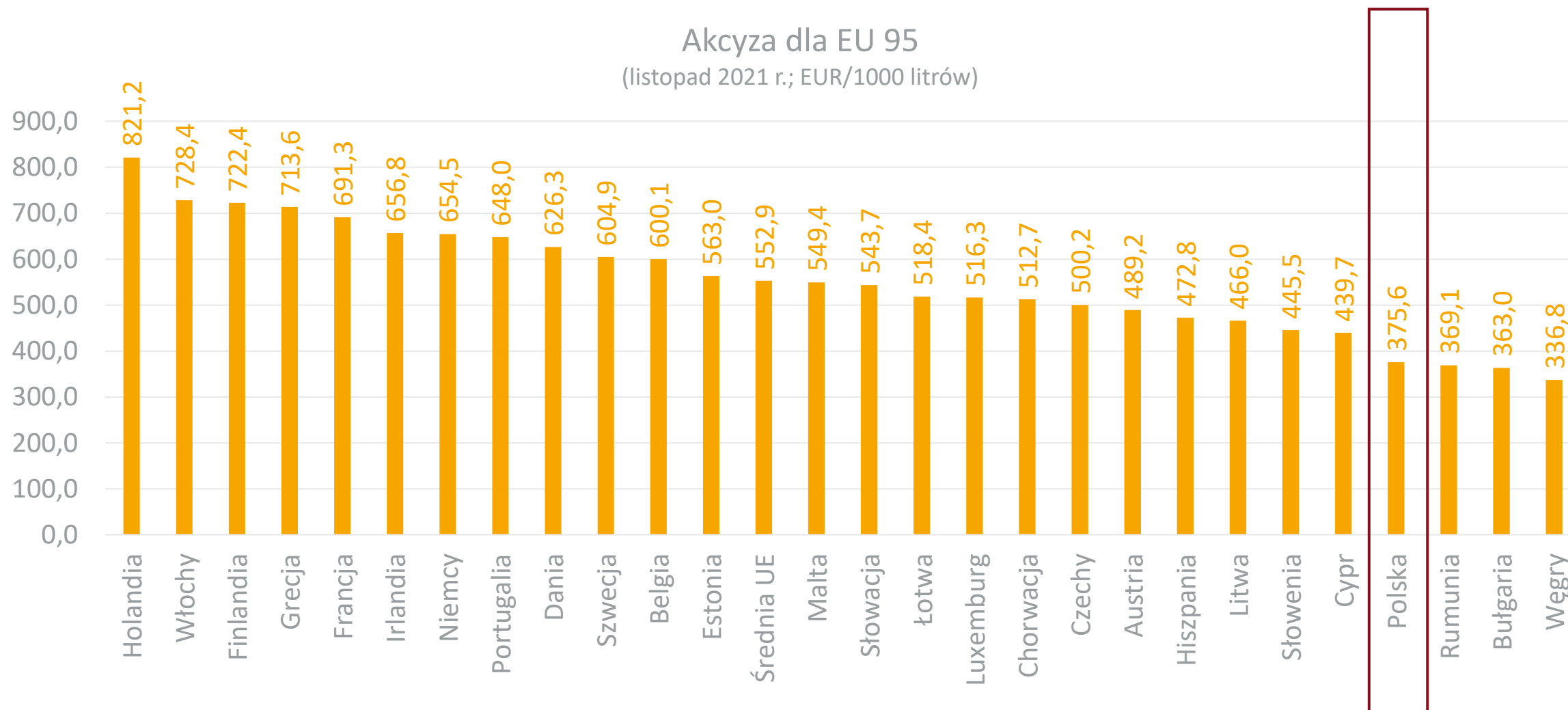
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Najwyższe ceny netto benzyny w Holandii, Danii i Niemczech; najniższe na Malcie, w Bułgarii i Słowenii



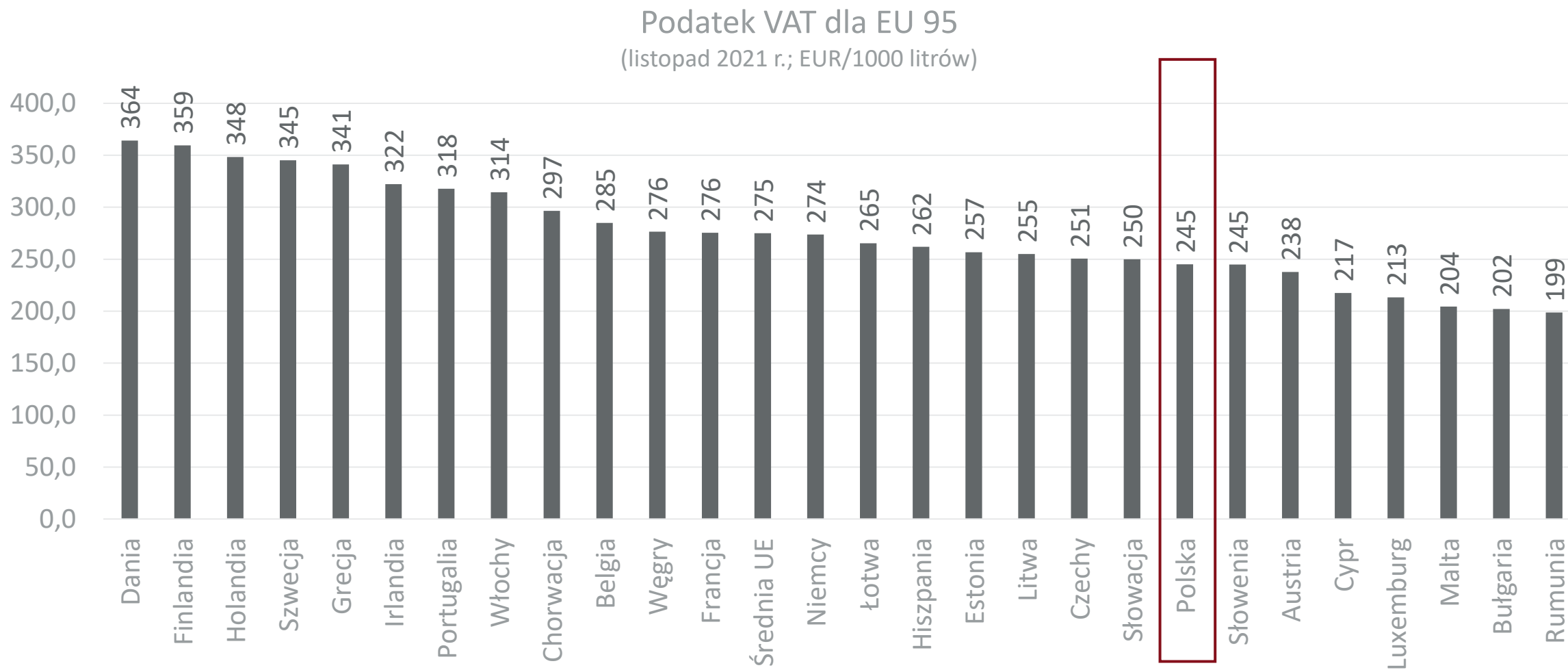
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W Holandii akcyza odpowiadała za prawie 41% finalnej ceny benzyny. W Polsce 29,1%, o 6,6 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

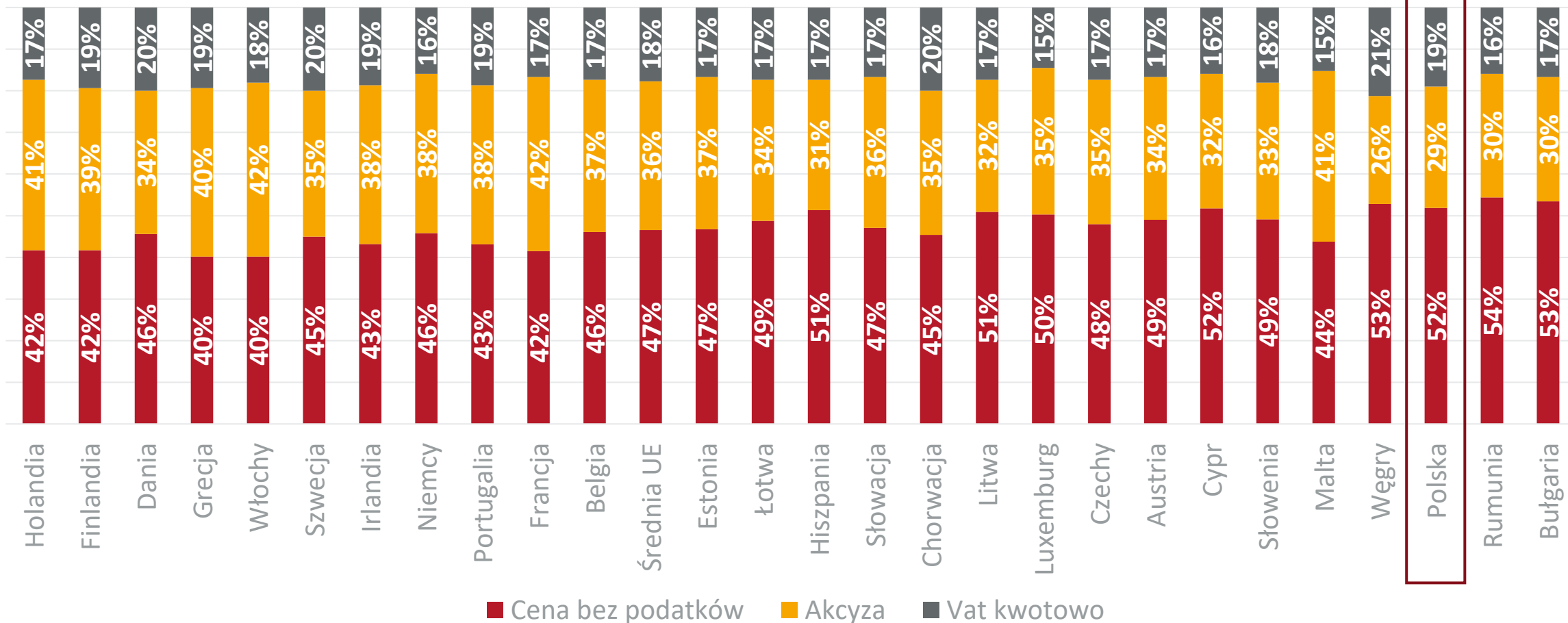
W ujęciu kwotowym najwyższy VAT na benzynę był w Danii, Finlandii i Holandii.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

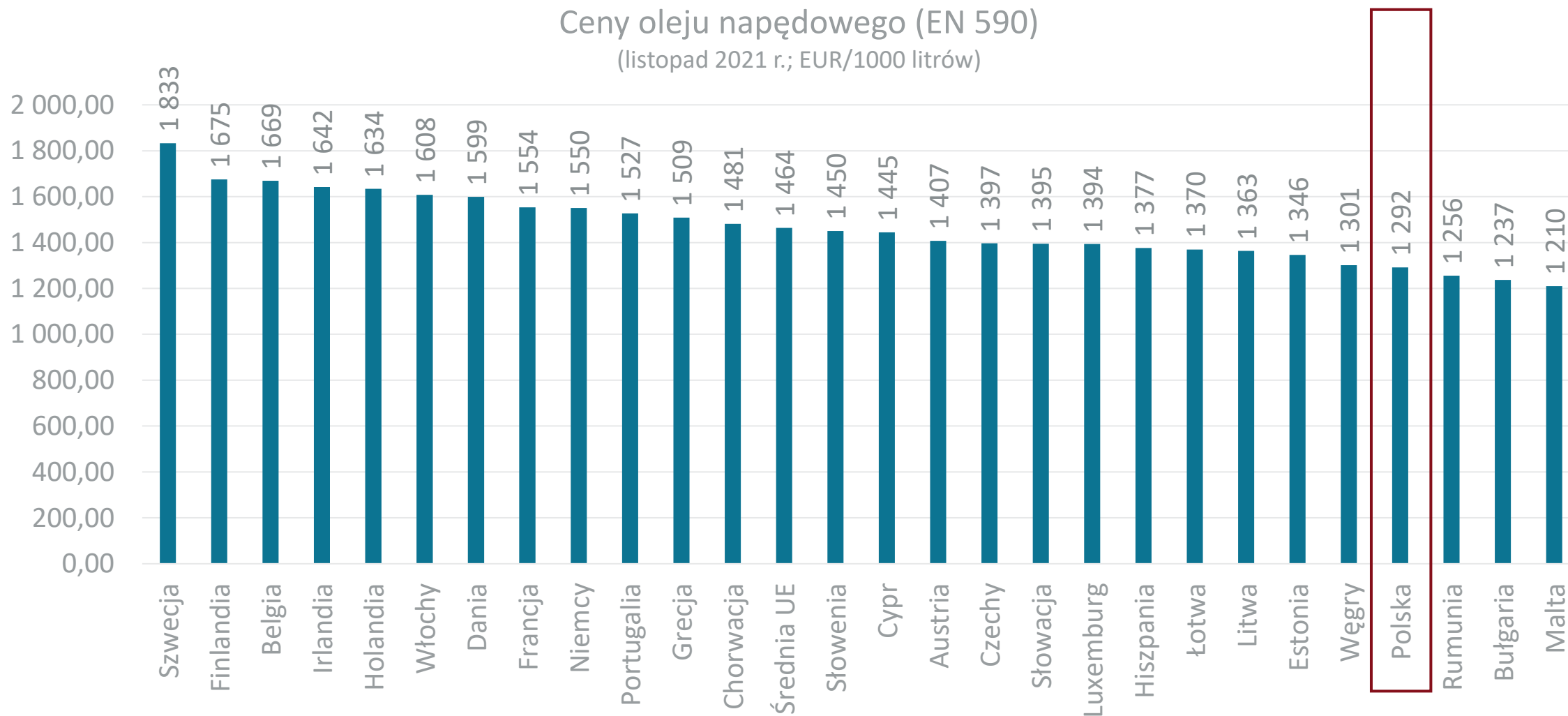
W Polsce podatki stanowią 48,1% ostatecznej ceny benzyny, o 5,3 p. proc. mniej niż średnia europejska.

Struktura cen benzyny  
(listopad 2021 r., %)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

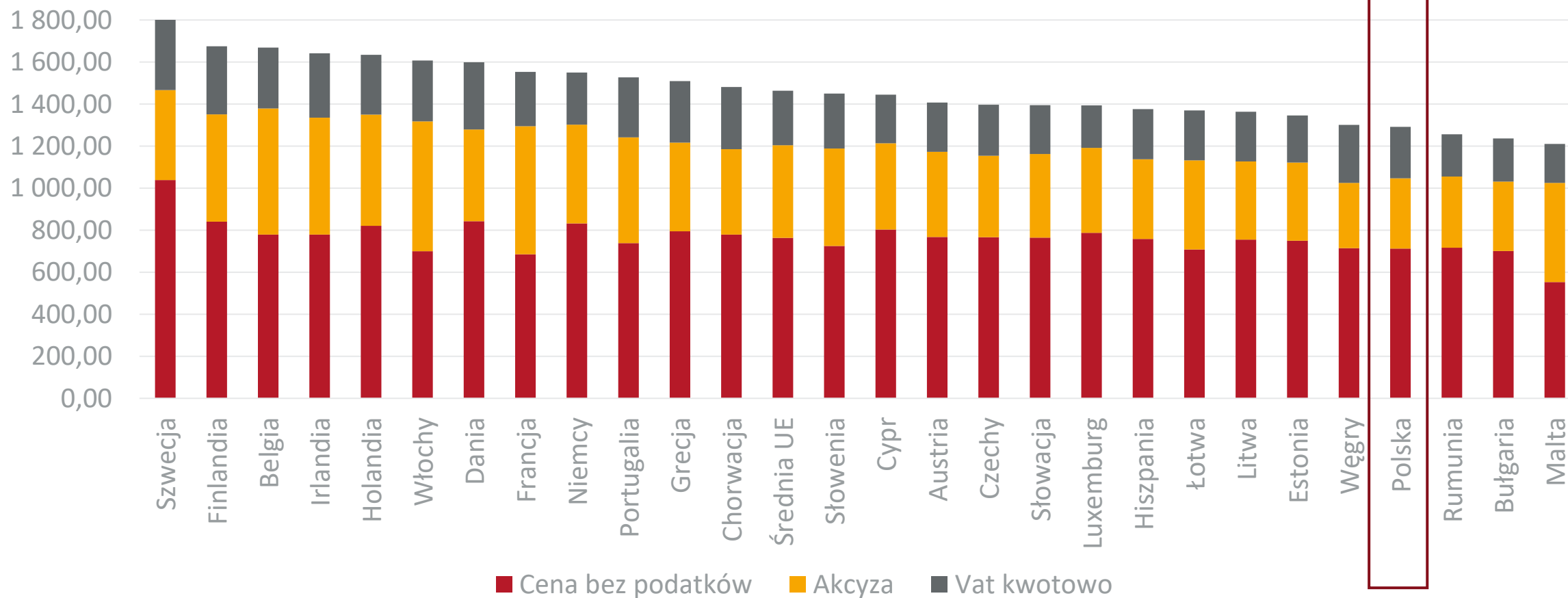
# Najdroższe ceny oleju napędowego na koniec maja odnotowano w Szwecji, Finlandii i Belgii; ceny w Polsce o 11,8% niższe od średniej UE



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 53,4% w przypadku benzyny

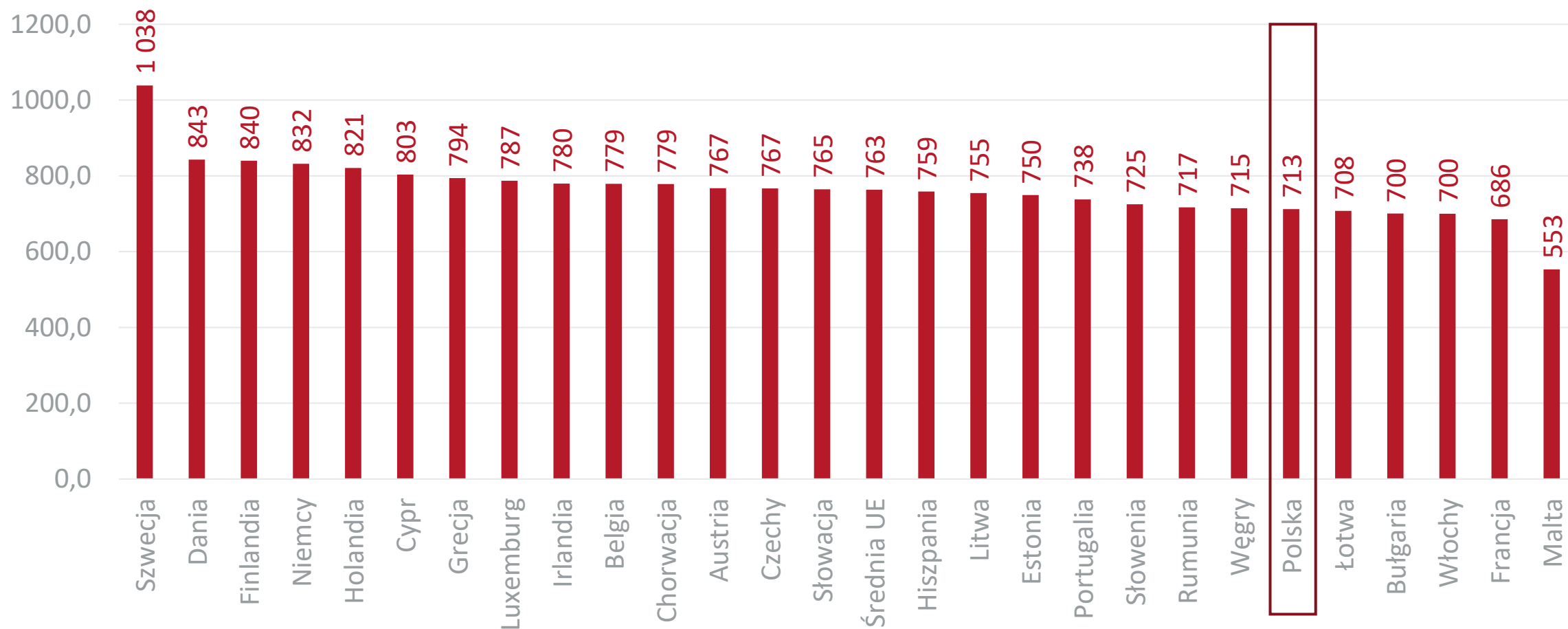
Struktura cen oleju napędowego (EN 590) ex pompa i podatki  
(listopad 2021 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

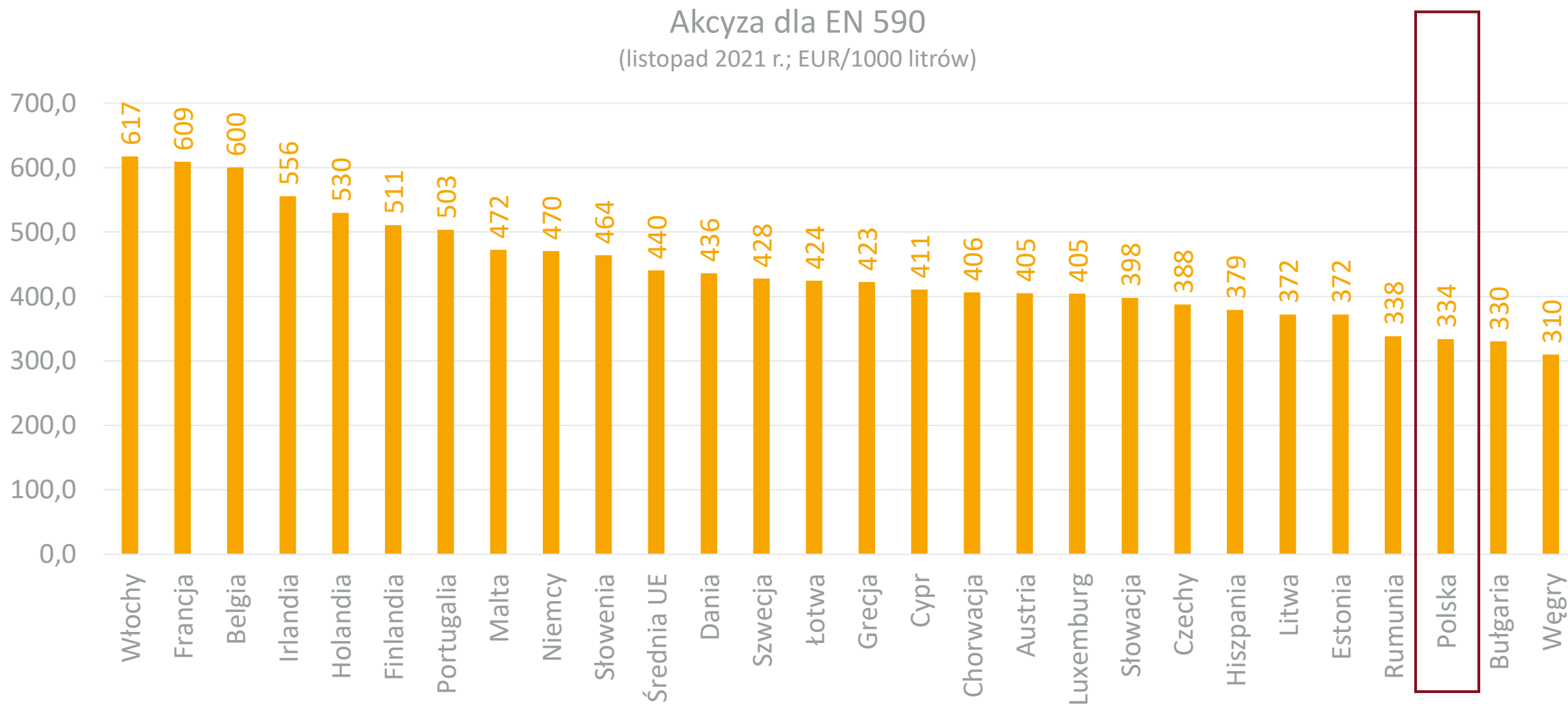
# Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Danii i Finlandii

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



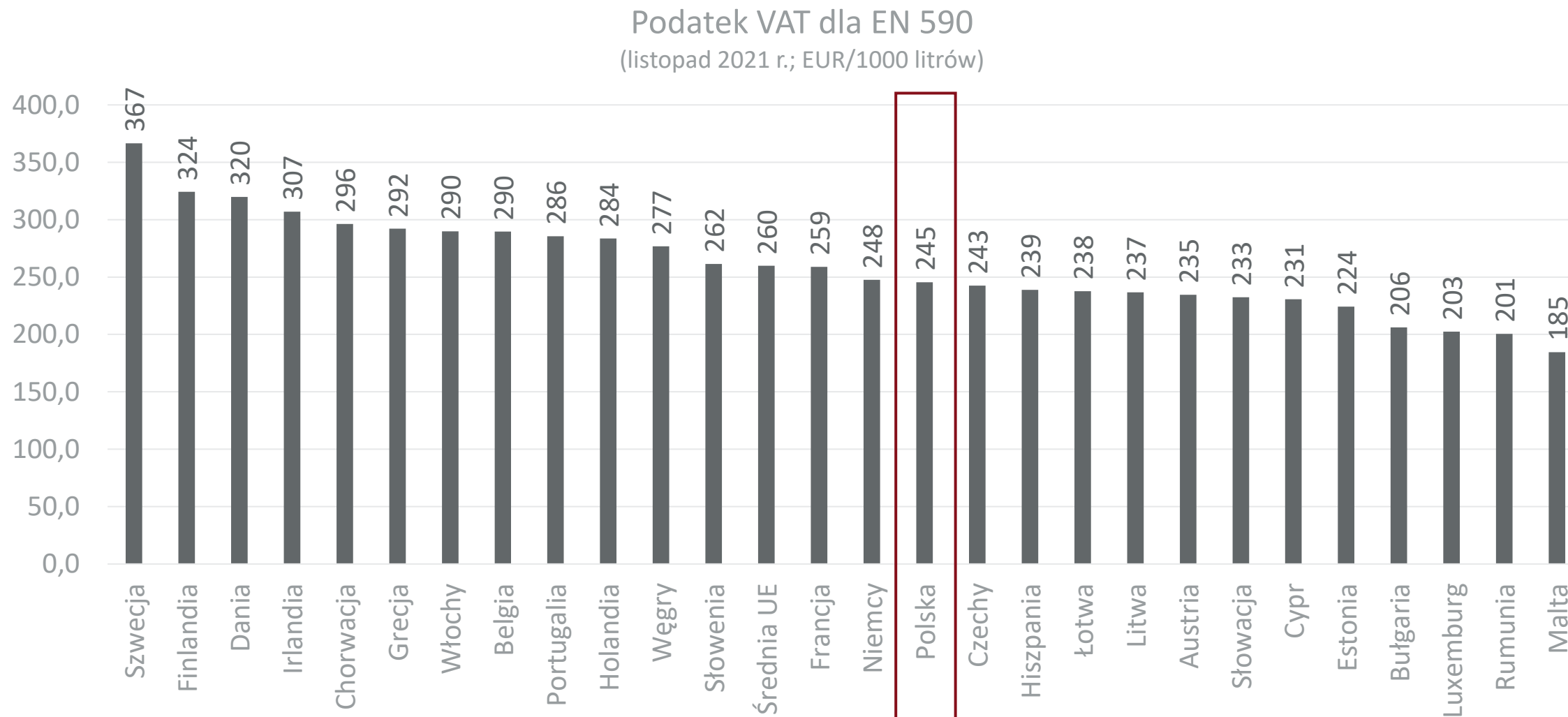
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 25,8% ceny, średnia dla UE wynosi 30,1%.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

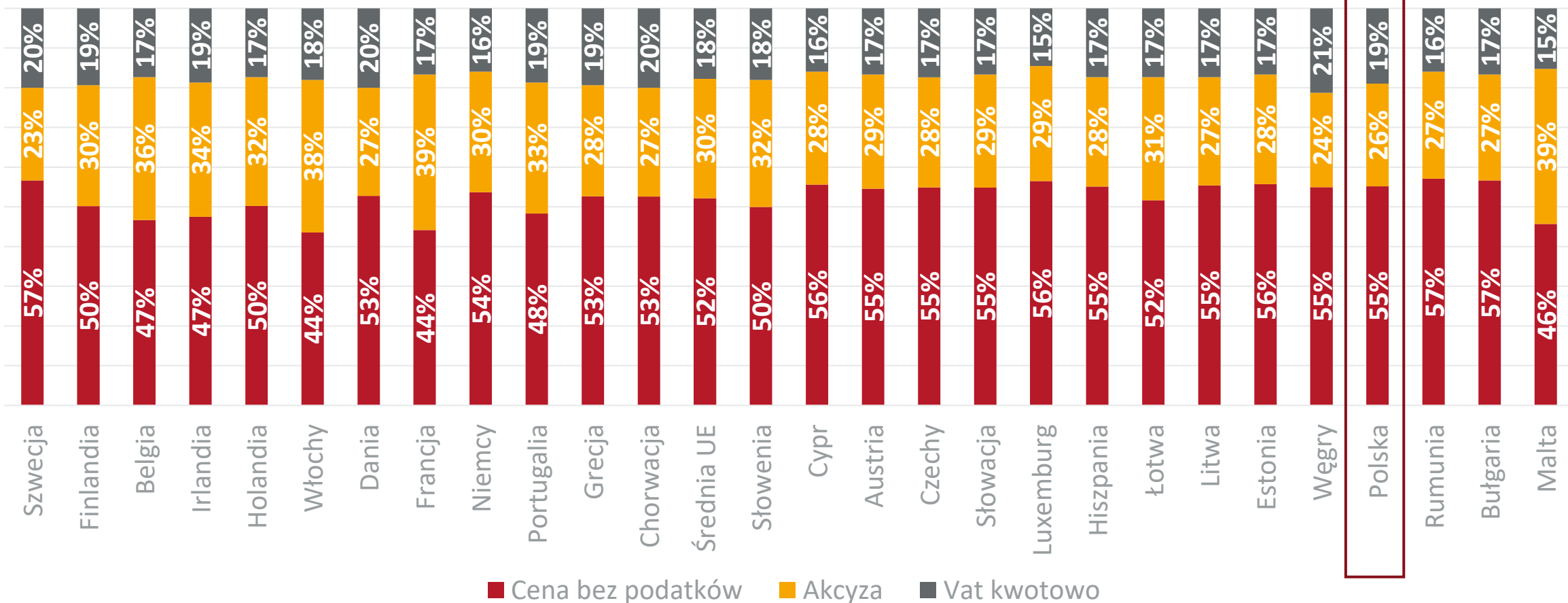
Tak jak w przypadku benzyny, tak i przy cenach oleju napędowego największy VAT w ujęciu kwotowym odnotowano w Szwecji, Finlandii i Danii



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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

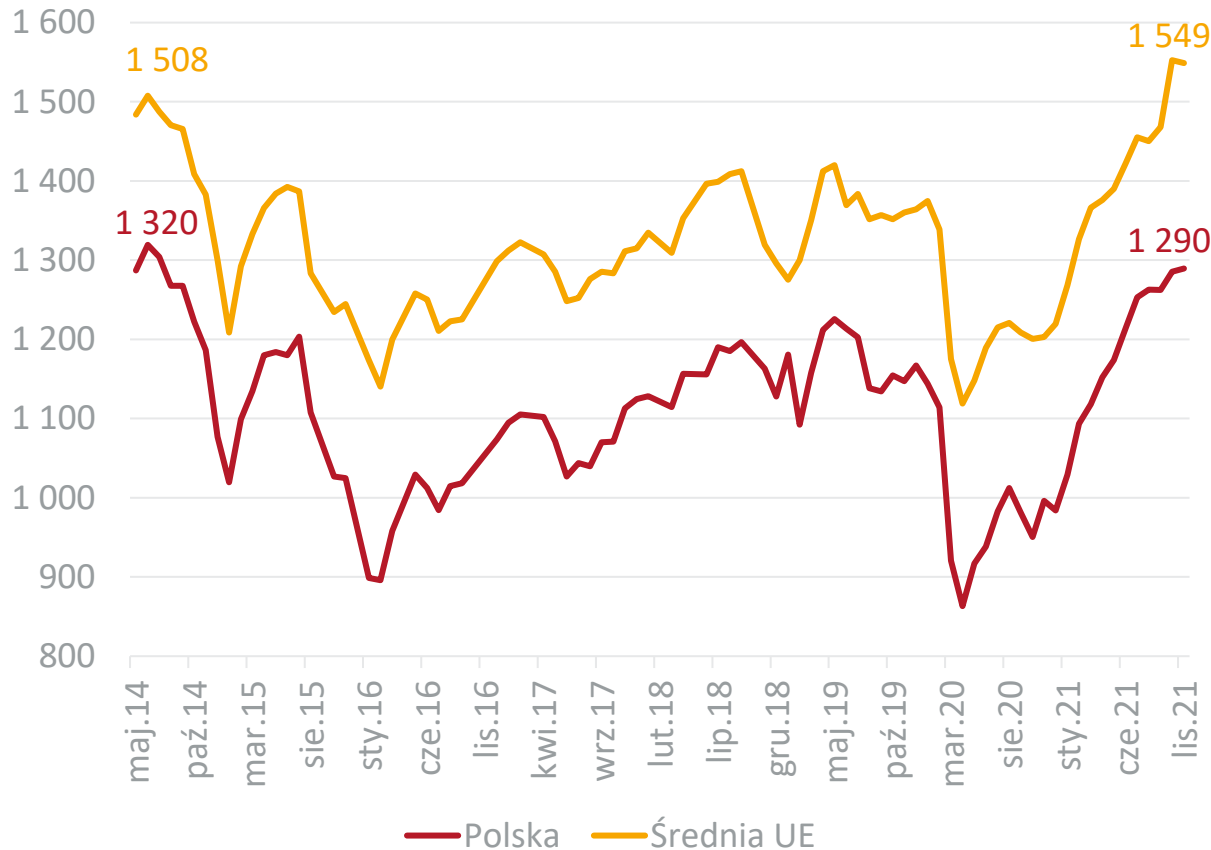
Struktura cen oleju napędowego  
(listopad 2021 r., %)



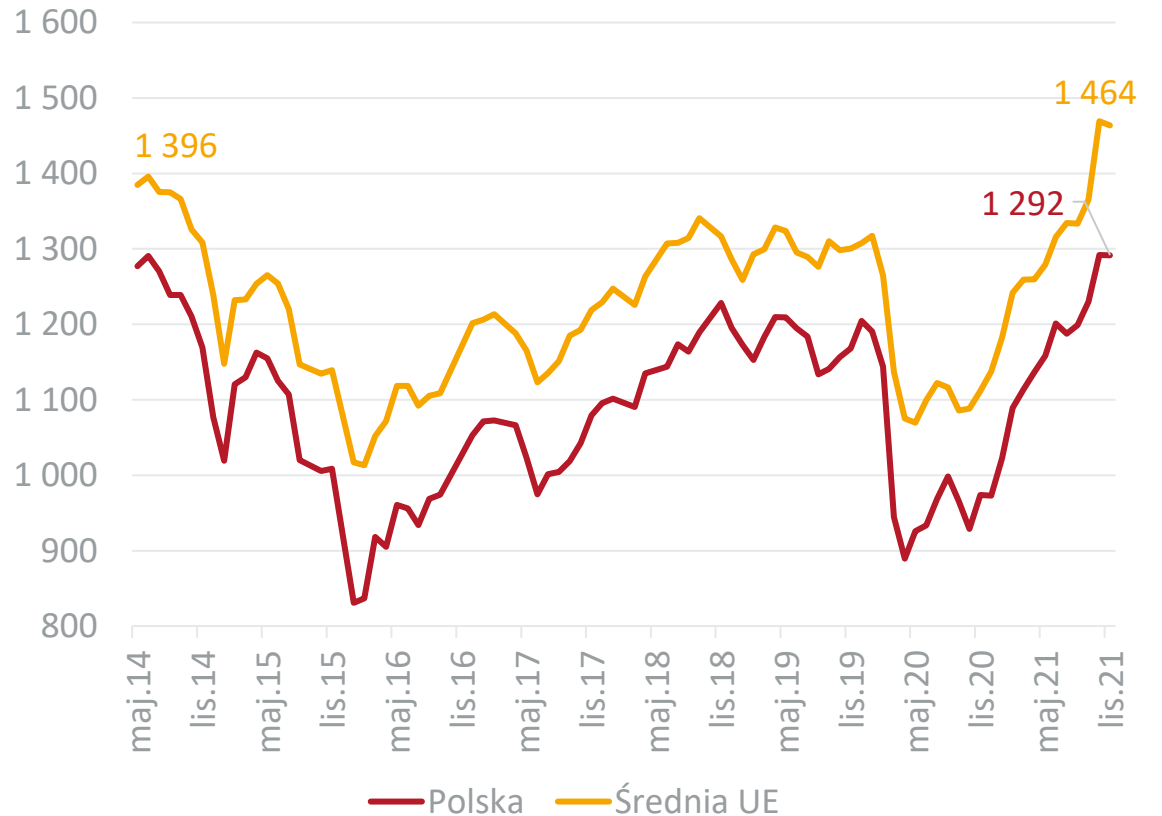
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny benzyny w listopadzie w Polsce wzrosły drugi miesiąc z rzędu i były o 29,5% wyższe niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego (niska baza). Ceny oleju napędowego były w listopadzie o 39,1% rdr. wyższe. Ceny wzrosły w całej UE – dla benzyny wzrost wyniósł 28,7% rdr., dla oleju napędowego 31,7% rdr.

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



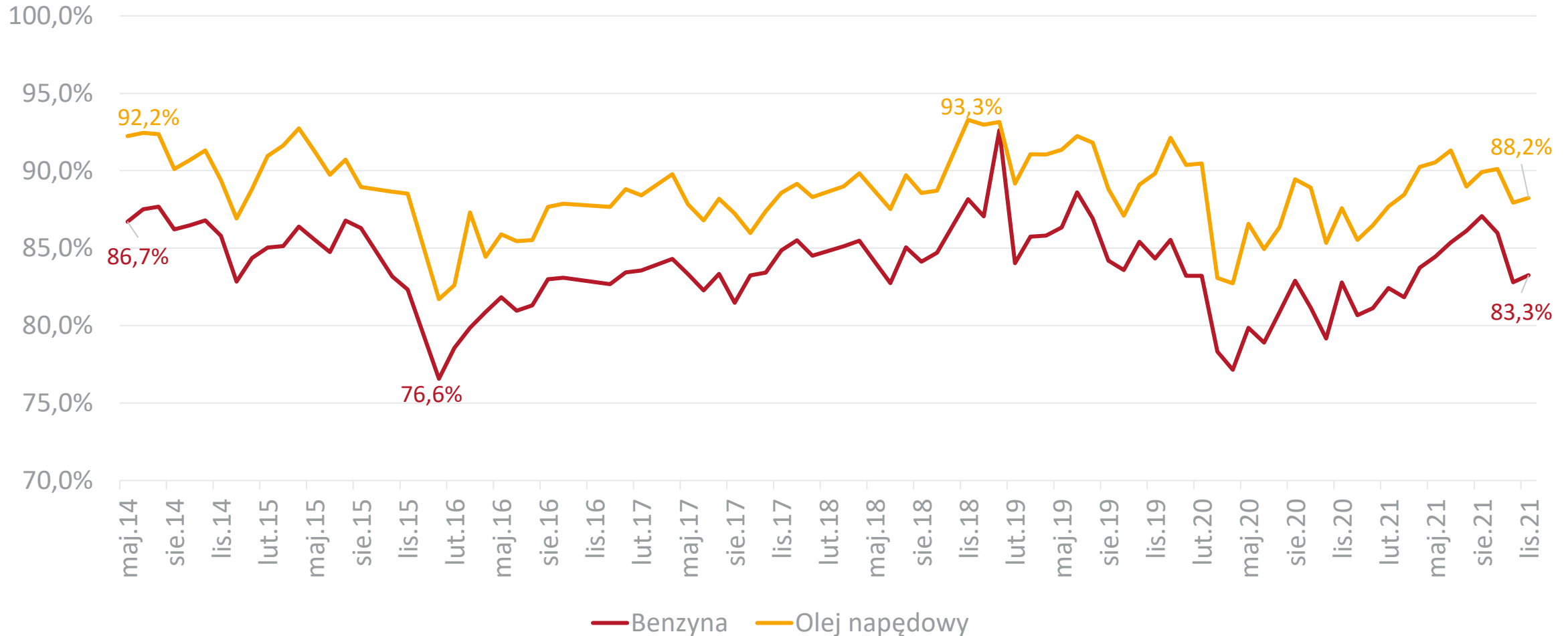
Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE  
(EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# W listopadzie ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce „zbliżyły” się do średniej UE

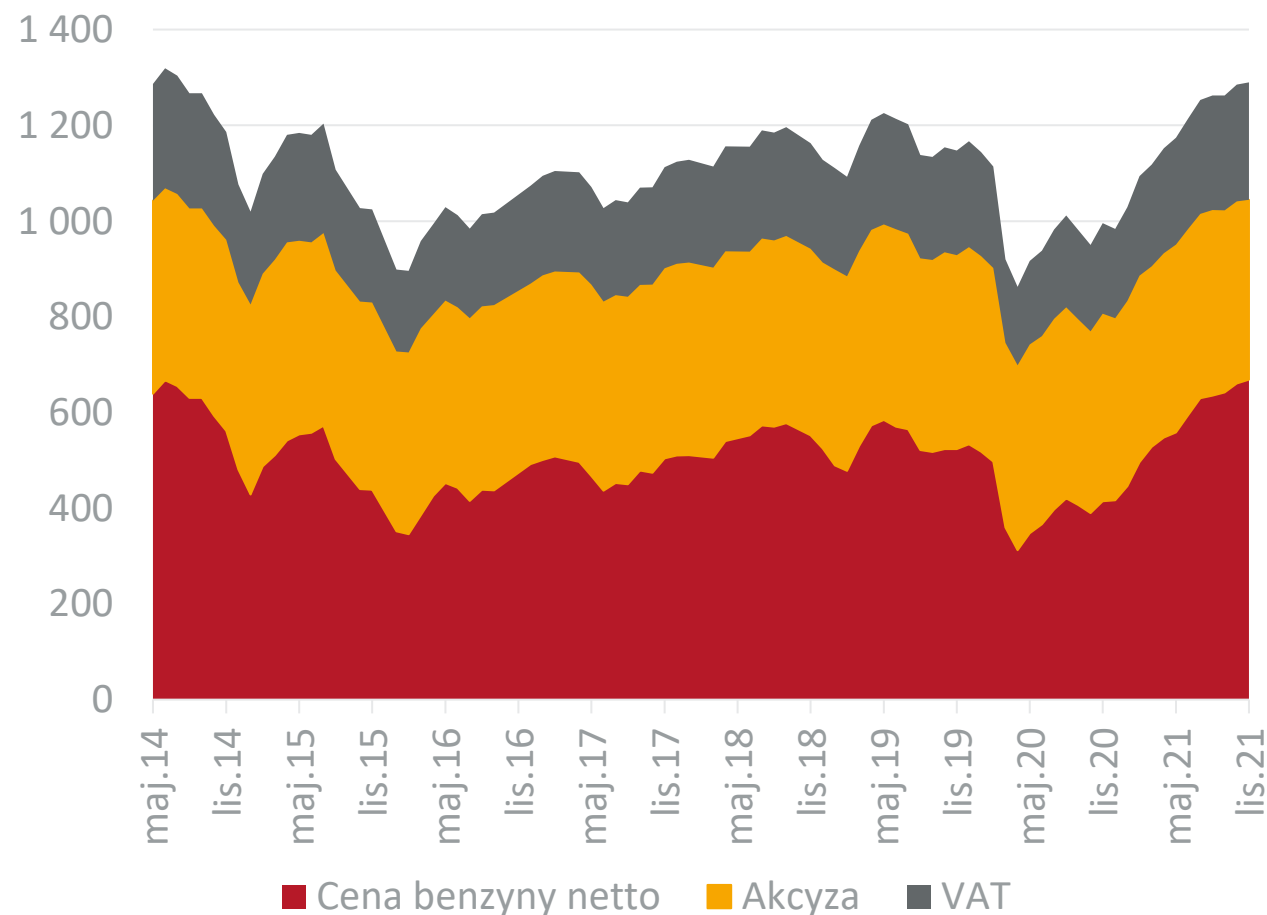
Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)



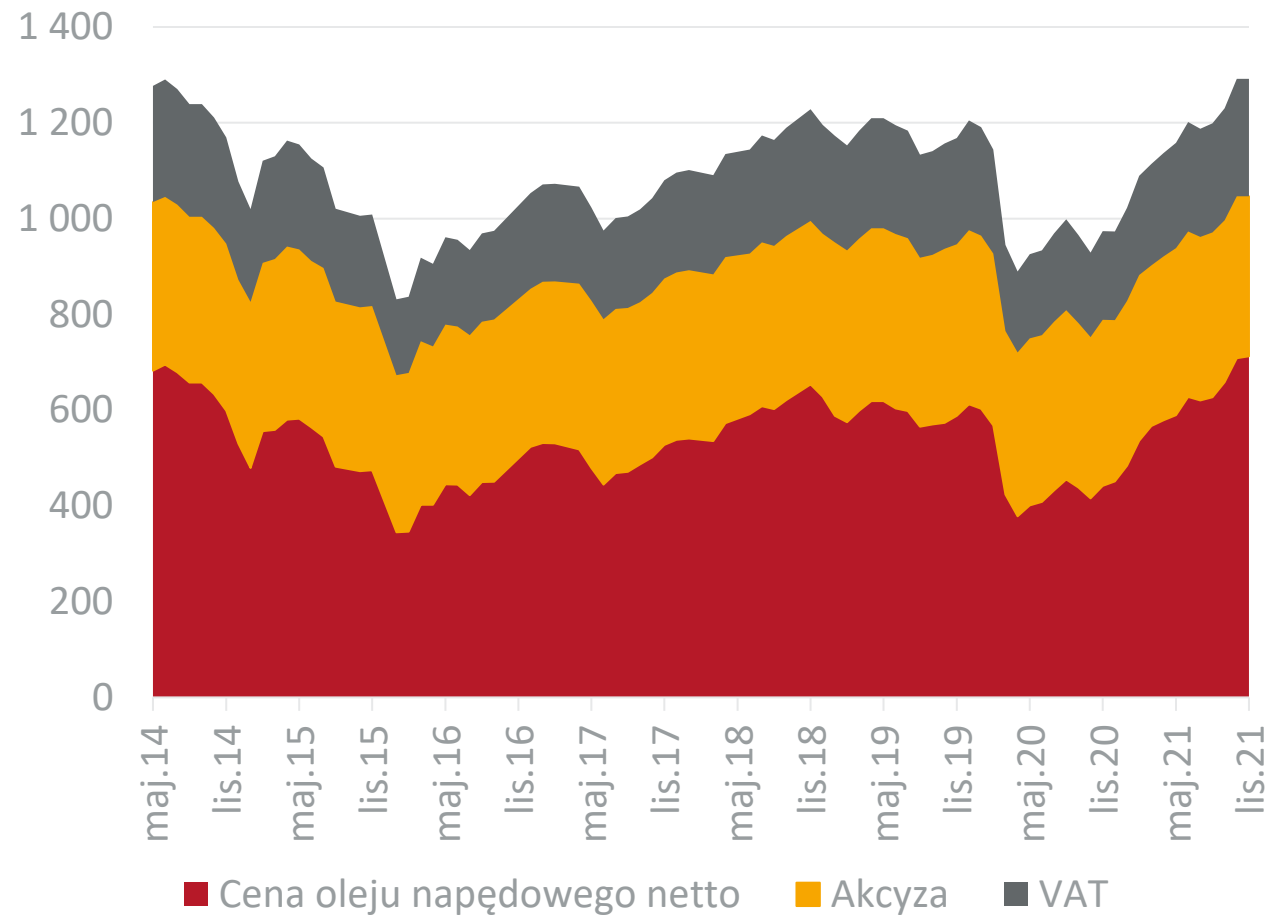
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Od października 2020 r., czyli lokalnego maksimum, do listopada br. udział podatków w finalnej cenie benzyny w Polsce zmniejszył się o 10,9 p. proc., udział podatków w finalnej cenie oleju napędowego zmniejszył się o 10,4 p. proc.

Struktura ceny benzyny w Polsce  
(EUR/1000 litrów)

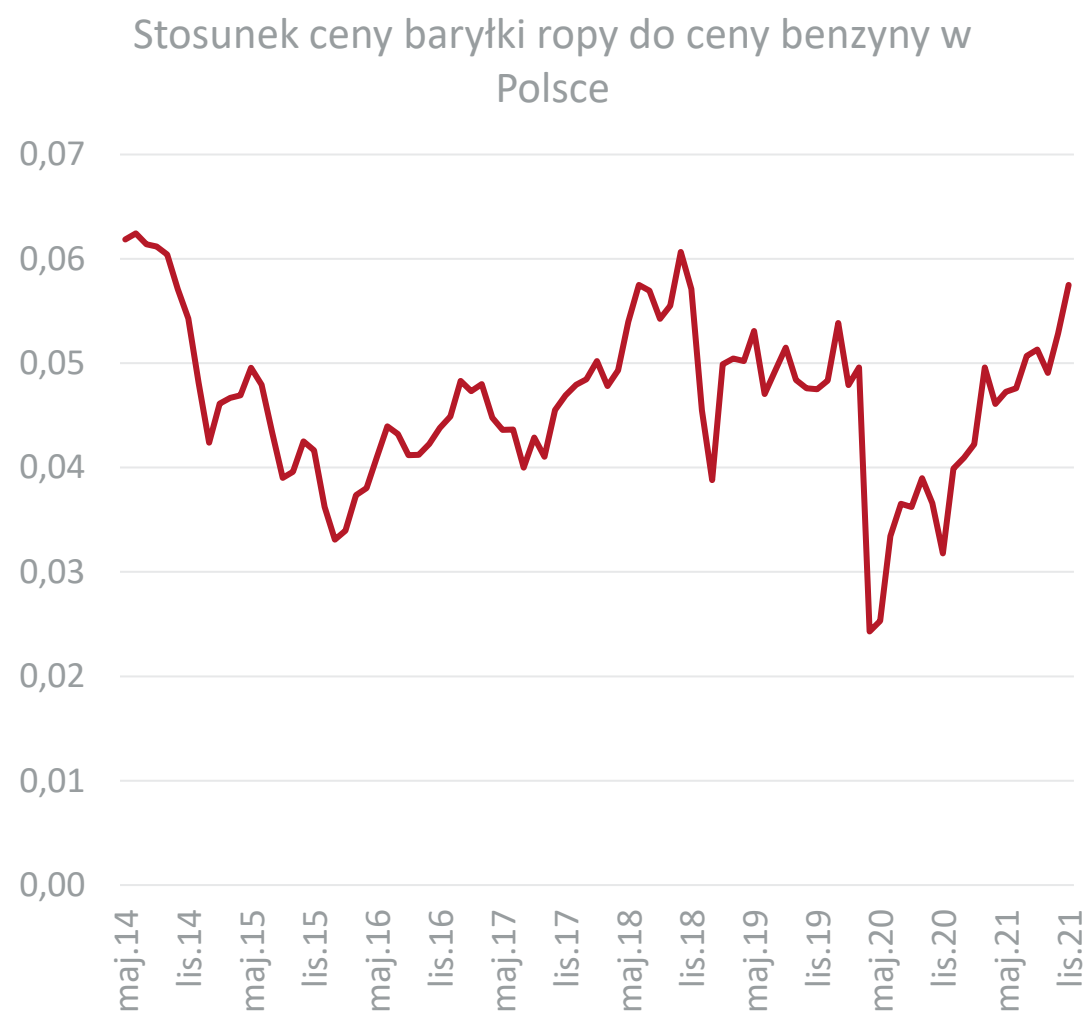
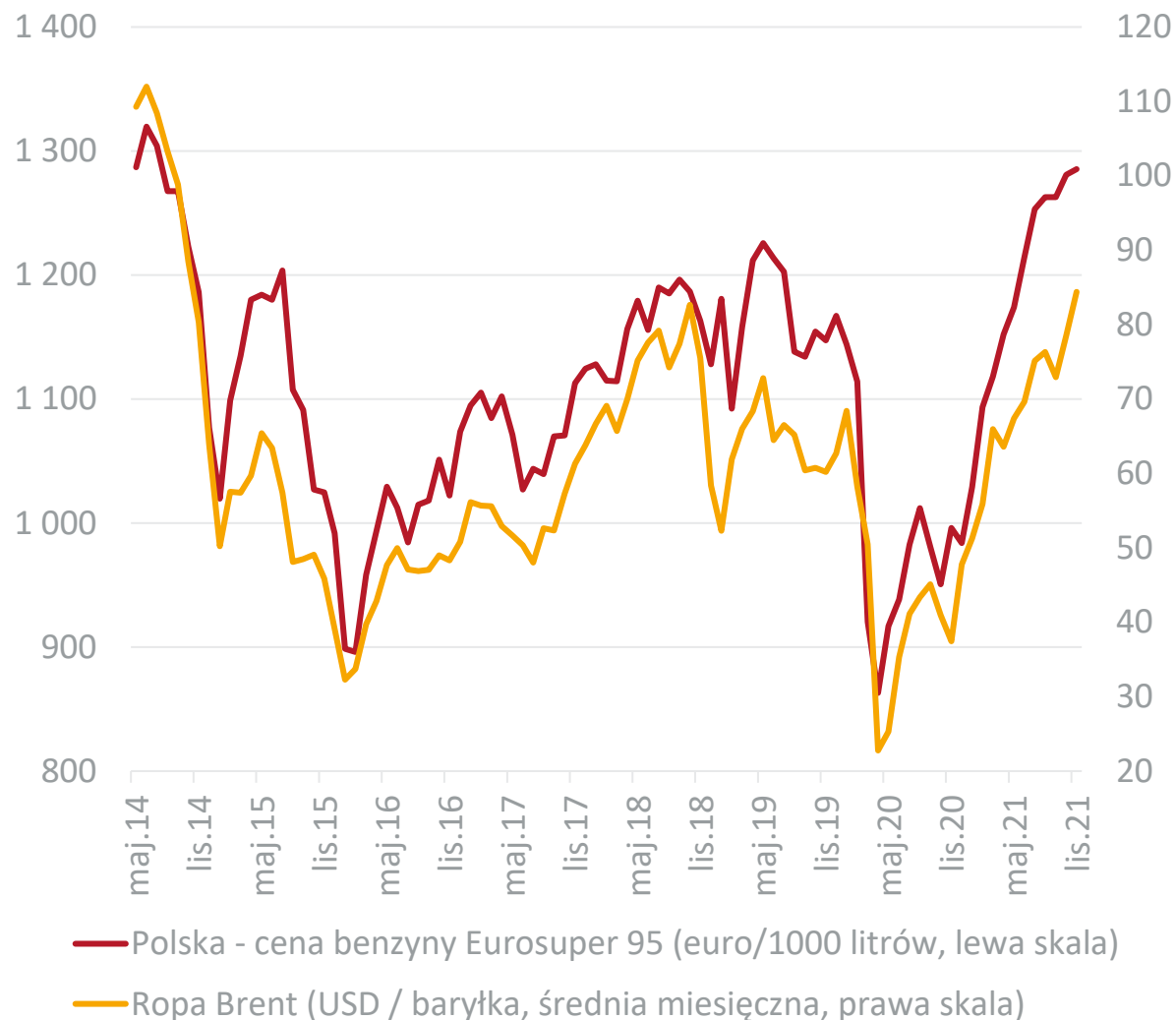


Struktura ceny oleju napędowego w Polsce  
(EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Stosunek ceny ropy naftowej do benzyny w Polsce



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego / Macrobond