



Polski  
Instytut  
Ekonomiczny

# Co dalej?

Konferencja „Transport i inwestycje transportowe  
w cieniu wojny w Ukrainie”, Warszawa 21.06.2022

# Plan prezentacji

Branża TSL w  
Miesięcznym Indeksie  
Koniunktury (MIK)



Trendy  
kształtujące  
przyszłość branży



# Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK)



**MIK to syntetyczna miara znormalizowanych wskaźników prostych**

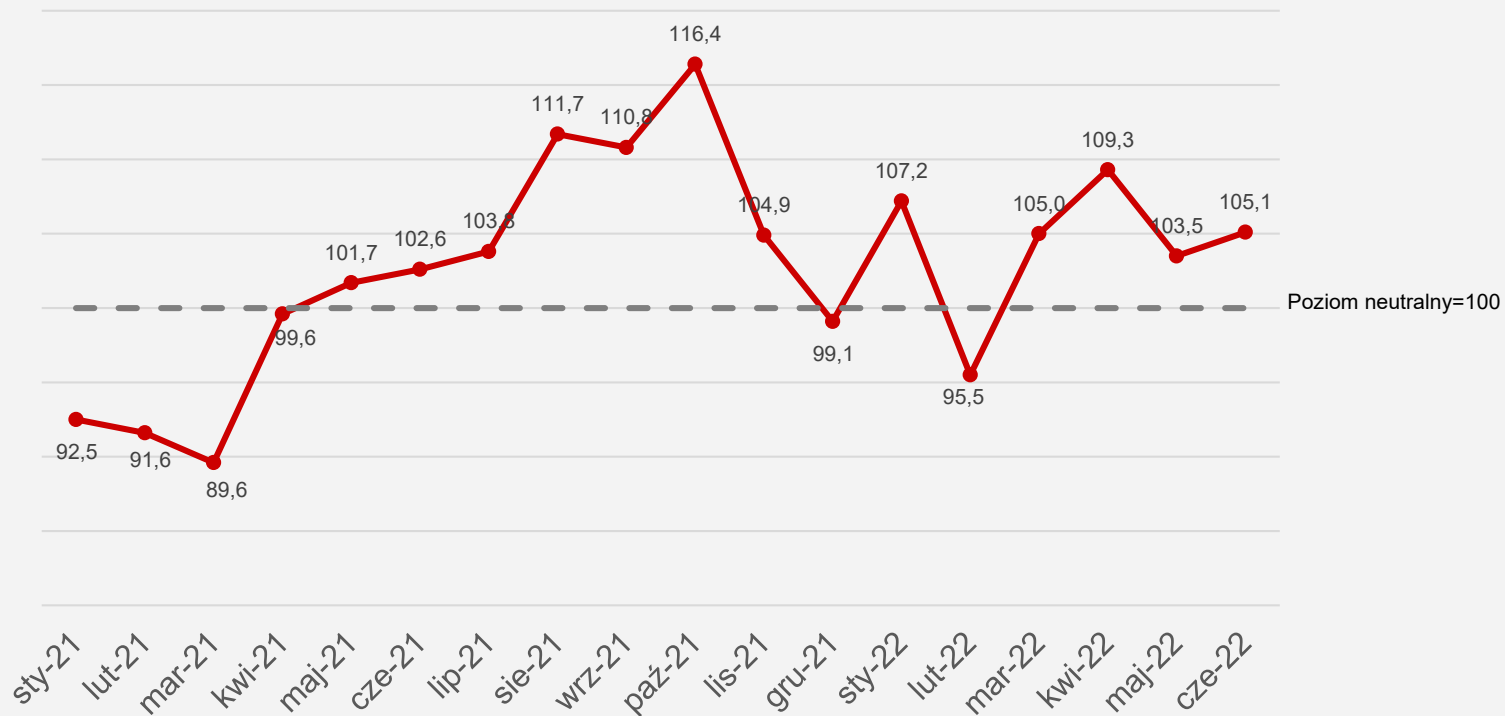
Poszczególne komponenty nawiązują do pytań w ankiecie, a zagregowane odpowiedzi służą do wyznaczenia wskaźników prostych dotyczących: wartości sprzedaży, nowych zamówień, zatrudnienia, wynagrodzenia, mocy produkcyjnych, inwestycji, płynności finansowej przedsiębiorstw.

# MIK dla branży TSL

**Najwyższy poziom MIK** dla branży TSL zanotowano w październiku 2021 r.

**W czasie trwania trzeciej fali pandemii** MIK przyjmował wartości poniżej poziomu neutralnego.

**Od wybuchu wojny** MIK cały czas pozostaje powyżej poziomu neutralnego.



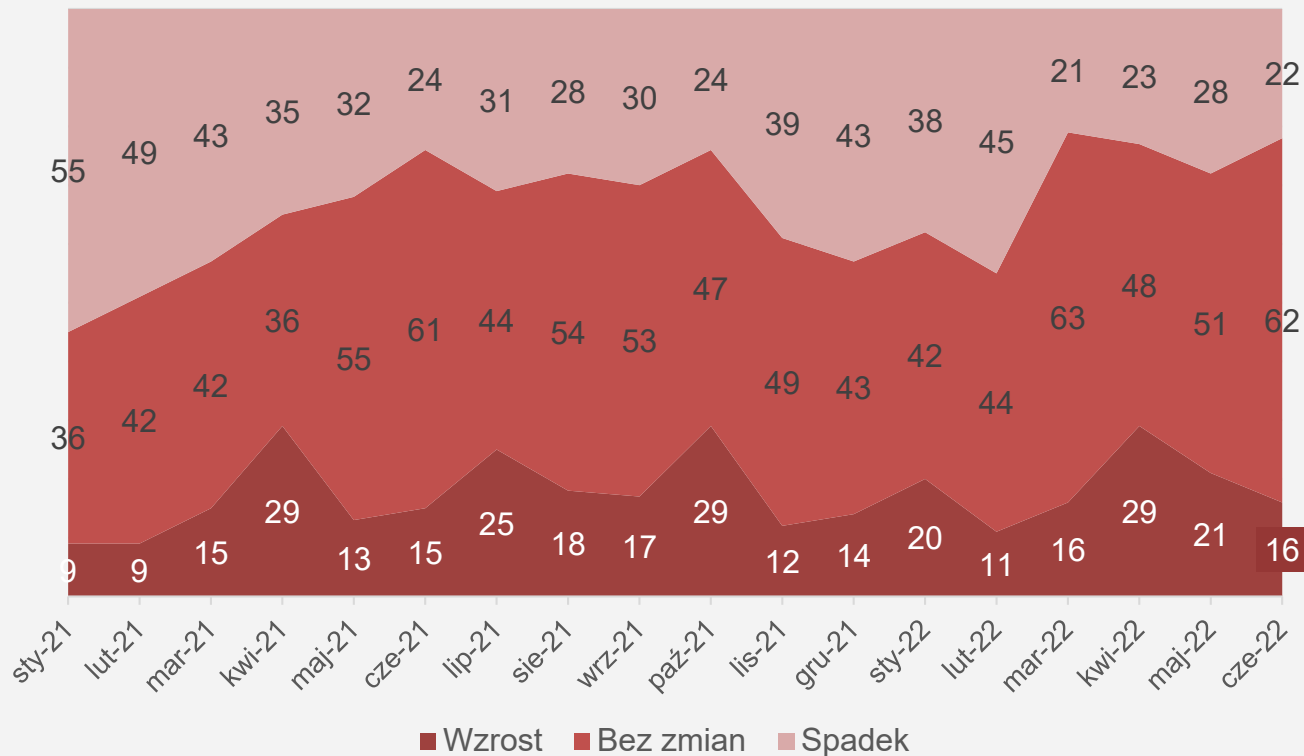
# Zmiany łącznej wartości sprzedaży

6

**Największe spadki** sprzedaży w styczniu 2021 r. (kolejna fala pandemii).

Wojna w Ukrainie ma na razie **mniejszy wpływ** na wartość sprzedaży niż pandemia.

Obecnie widać **stagnację wartości sprzedaży** – najbardziej wzrost udział firm deklaruujących brak zmian.



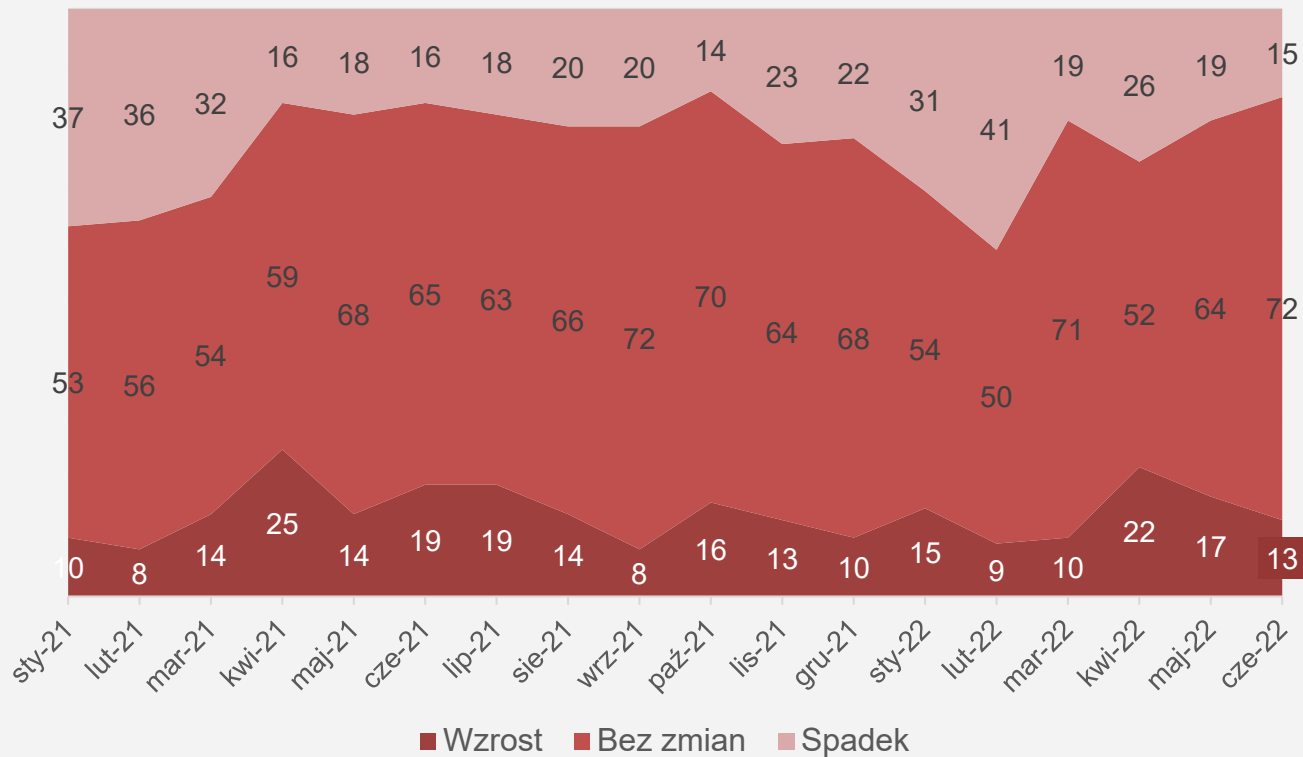
# Zmiany liczby nowych zamówień

7

**Największe spadki** liczby nowych zamówień w lutym 2022 r. (bezpośrednio przed wojną).

Wojna w Ukrainie ma na razie **nieco mniejszy wpływ** na liczbę zamówień niż pandemia.

Obecnie w większości firm **nie zmienia się liczba nowych zamówień**.

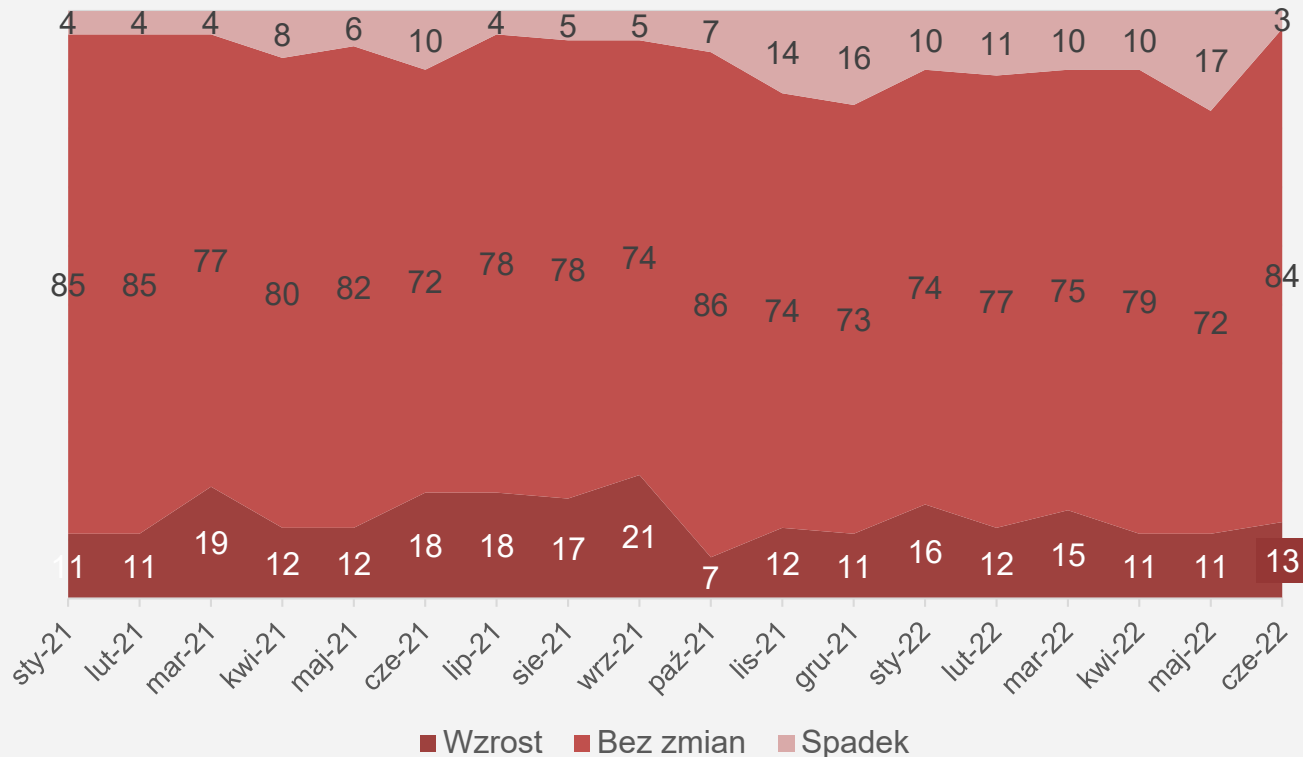


# Planowane zatrudnienie - najbliższe 3 mies.

## Zwiększenie udziału firm planujących zwolnienia

obserwujemy już od listopada 2021 r.

Obecnie **większość firm nie planuje zmian** w stanie zatrudnienia.

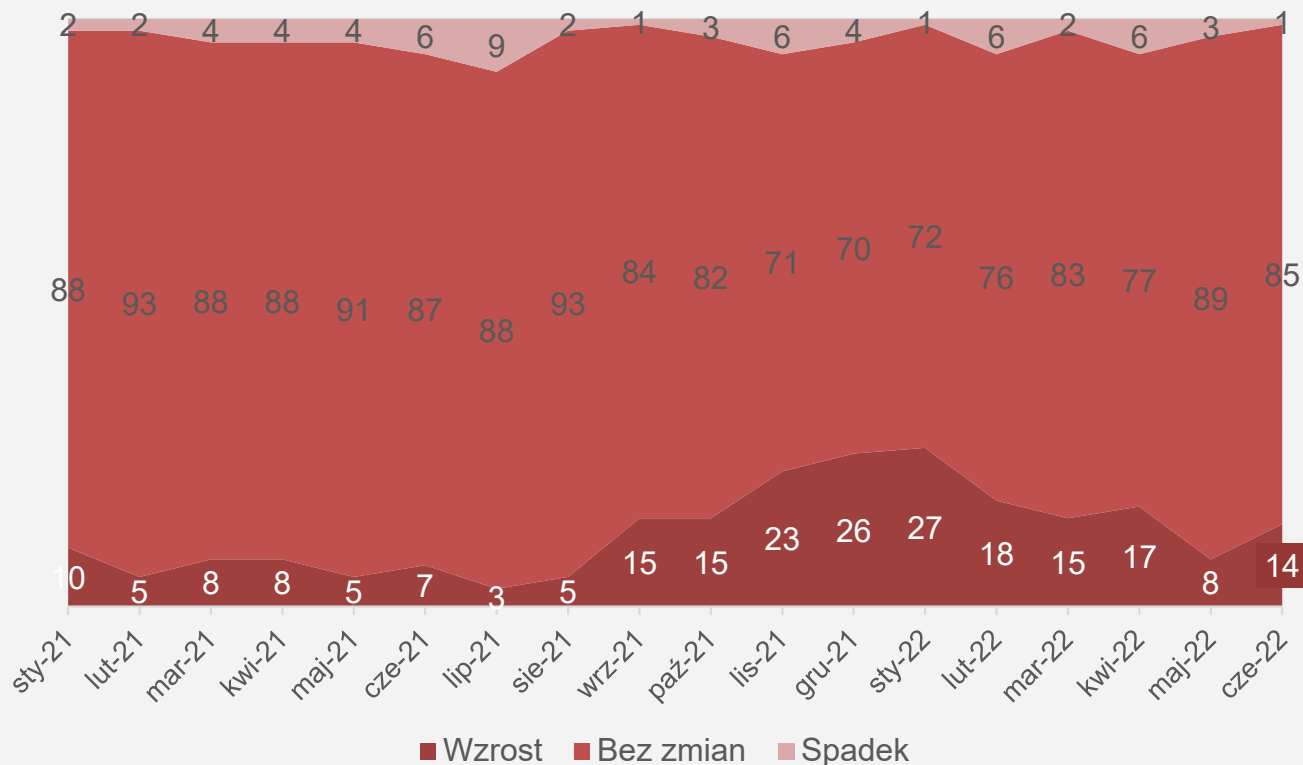




# Planowane wynagrodzenie - najbliższe 3 mies.

Od września 2021 r. widać **wzrost udziału firm planujących podwyżki** wynagrodzeń. Rekordowo dużo takich deklaracji padło w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r.

**Obecnie** firmy mają mniejszą skłonność do planowania podwyżek, **większość nie planuje zmian** w wysokości wynagrodzeń.

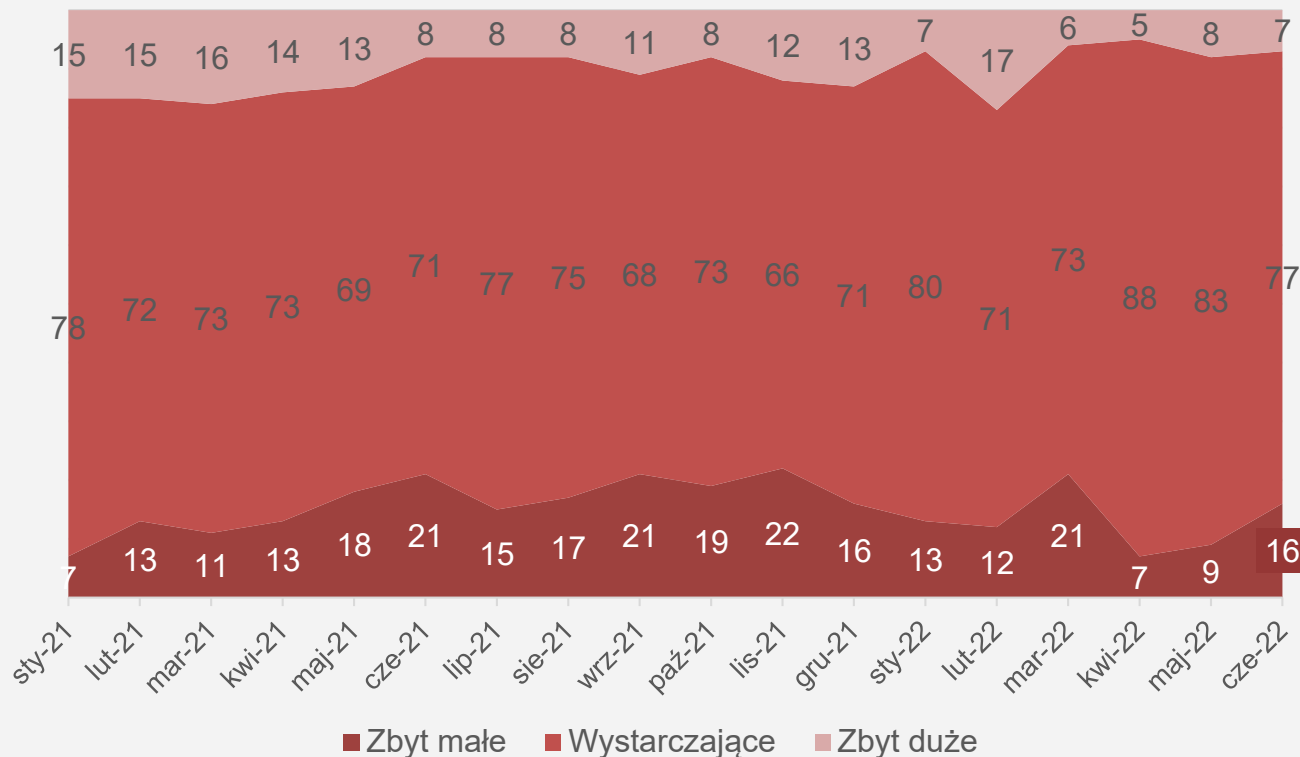


# Ocena stanu mocy produkcyjnych na najbliższy miesiąc

10

Większość firm TSL od stycznia 2021 r. oceniała swoje moce produkcyjne jako **wystarczające**.

Najwięcej firm oceniało swoje moce jako **zbyt duże** na początku 2021 r. i w lutym 2022 r.

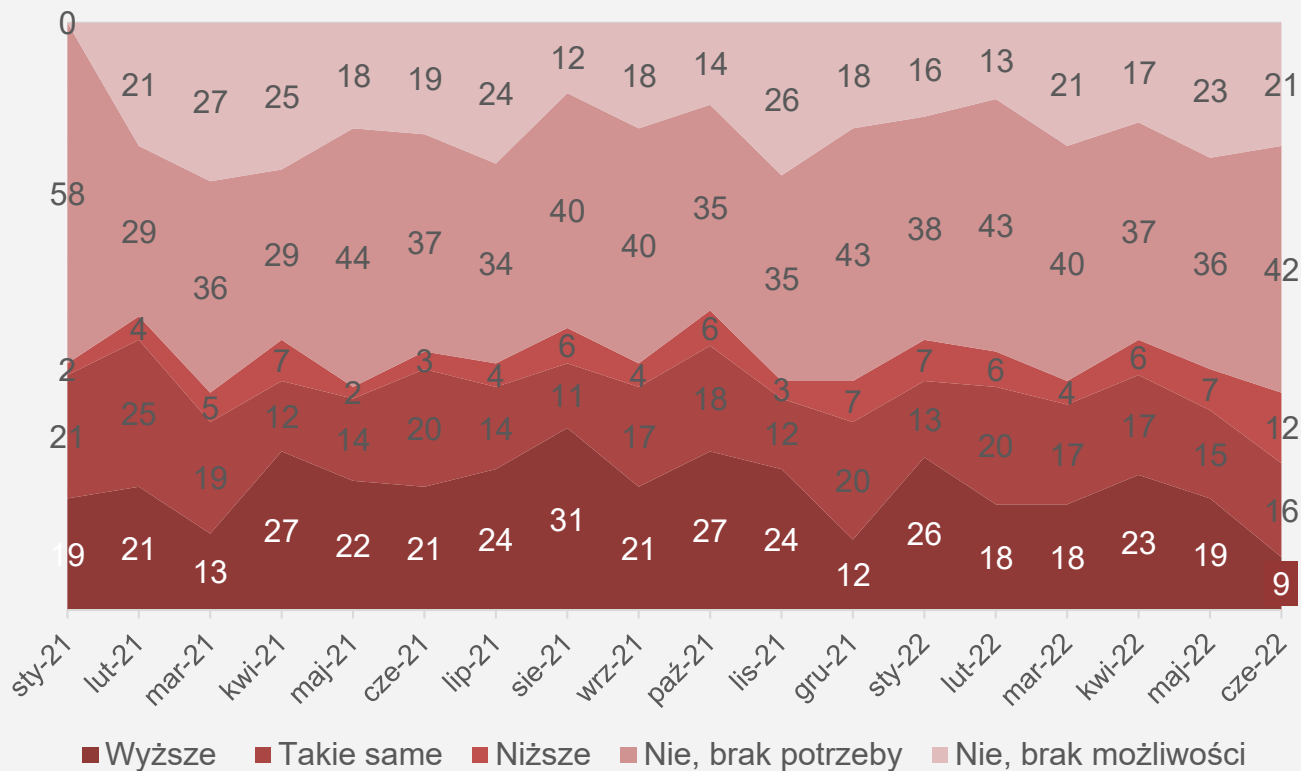


# Wydatki inwestycyjne firm

Większość firm TSL **nie ponosi wydatków inwestycyjnych.**

Firmy nie inwestują raczej **z braku potrzeby**, niż możliwości finansowych.

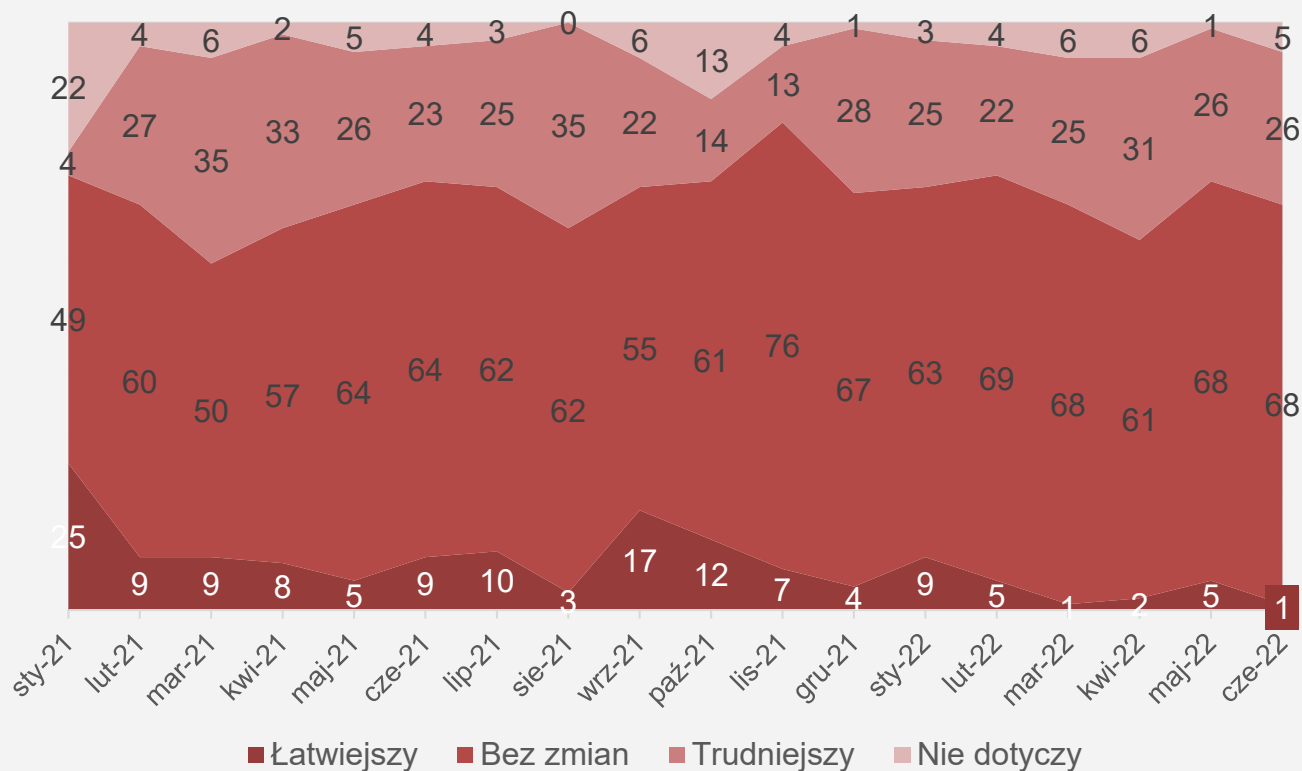
**Od wybuchu wojny** wzrasta udział firm TSL, które nie ponoszą wydatków inwestycyjnych.



# Dostęp do finansowania zewnętrznego

Prawie od początku 2021 r. większość firm wskazuje na **pogarszanie się dostępu** do finansowania zewnętrznego.

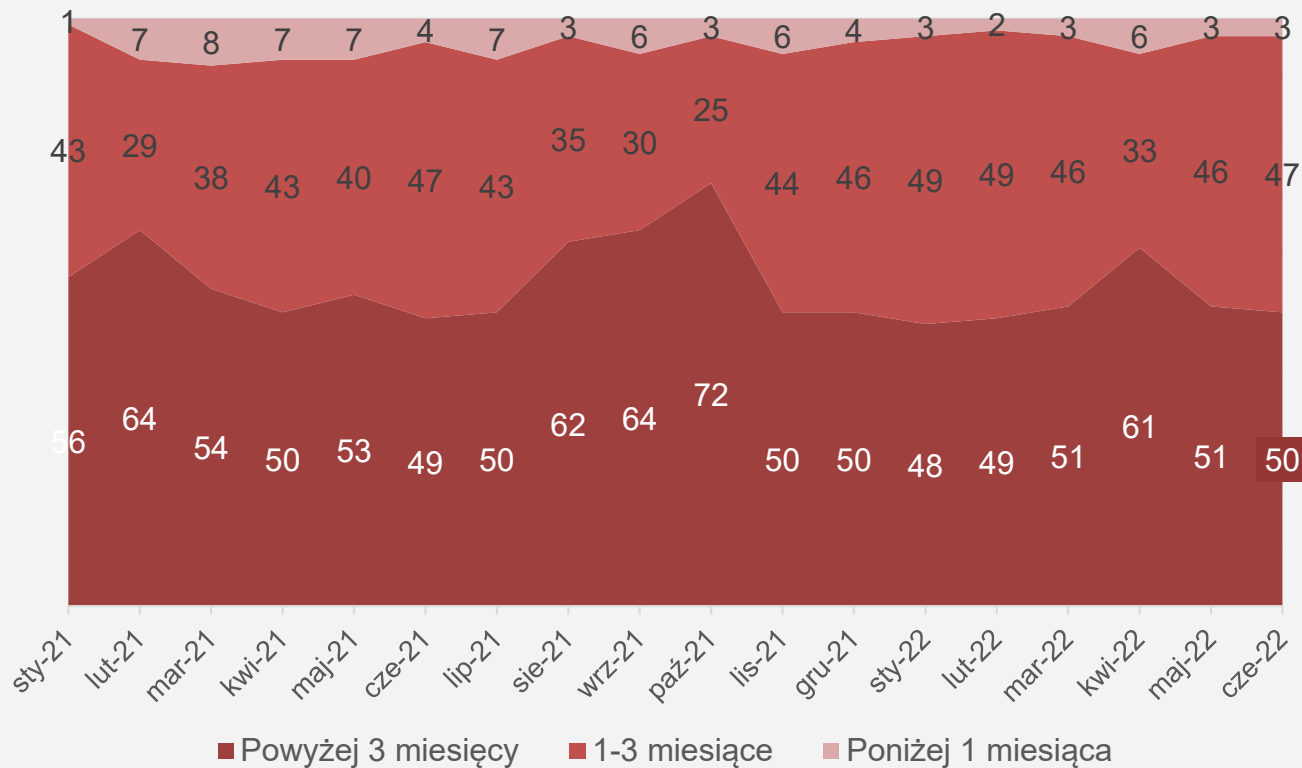
Większość firm nadal wskazuje, że stopień trudności dostępu do finansowania zewnętrznego **nie zmienił się**.



# Ocena płynności finansowej firmy

Połowa firm TSL ocenia, że posiada środki pozwalające im funkcjonować **powyżej 3 miesięcy**.

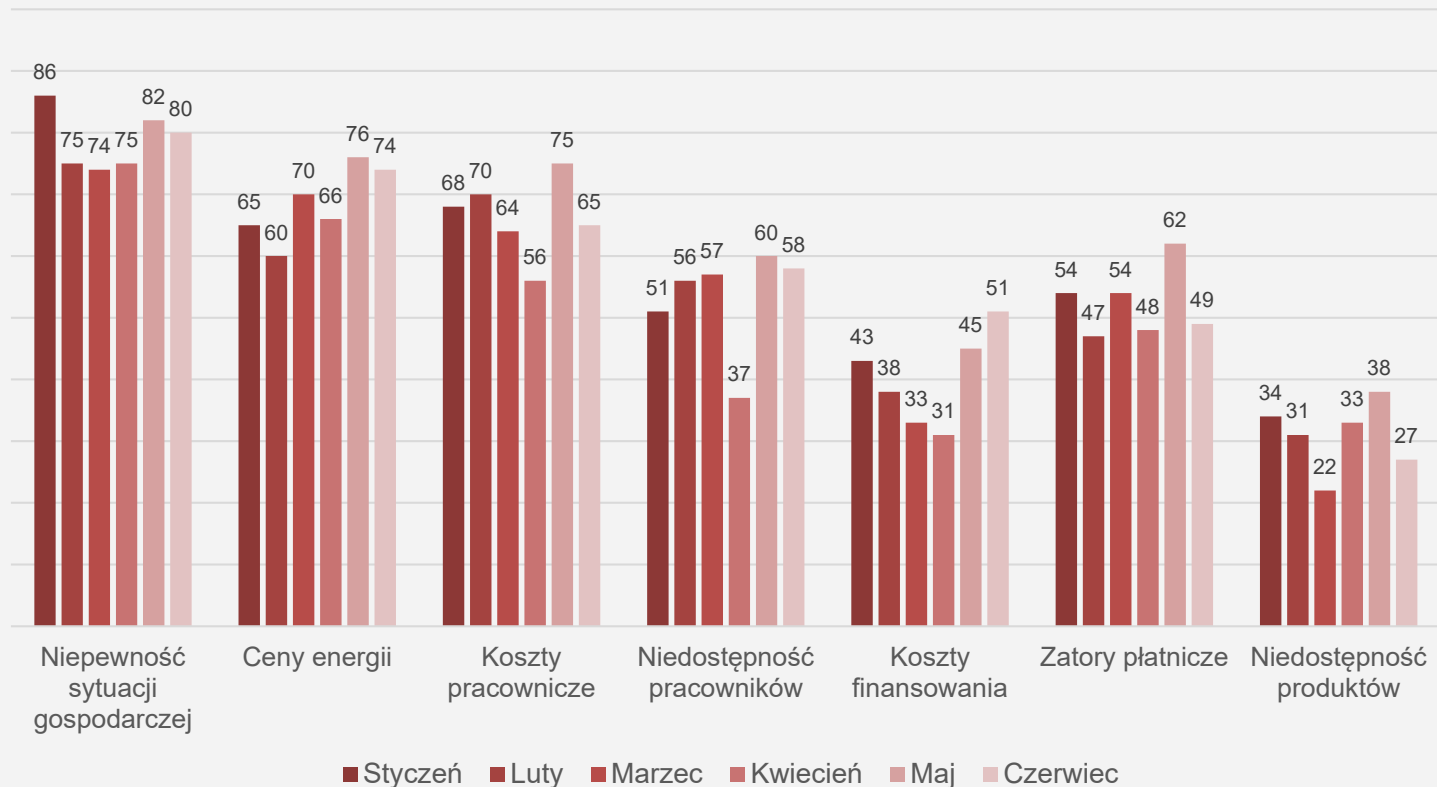
Od stycznia 2021 r. **udział firm, których środki są niedostateczne, aby funkcjonować nawet przez miesiąc** utrzymuje się na stabilnym poziomie.



# Znaczenie barier działalności w 2022 r.

Od początku roku **największą barierą** działalności w branży TSL stanowi niepewność sytuacji gospodarczej.

W ostatnich dwóch miesiącach widać **wzrost znaczenia** kosztów pracowniczych, niedostępności pracowników i kosztów finansowania.



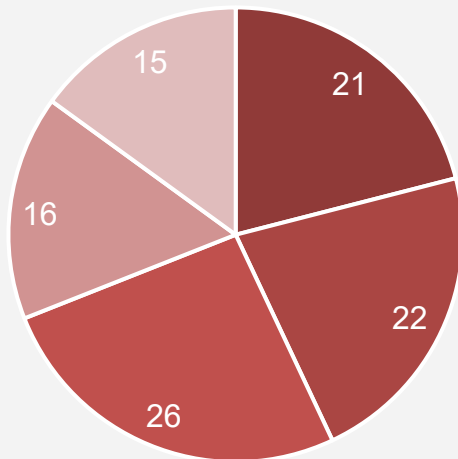
# Ocena zagrożenia wojną

W jakim stopniu agresja militarna Rosji na Ukrainę może zagrozić Państwa działalności?

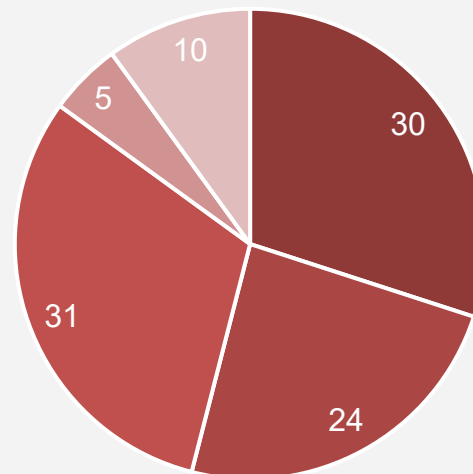
**Przed wybuchem wojny** 43 proc. firm TSL spodziewało się dużych utrudnień w działaniu.

**Po wybuchu wojny** udział firm przewidujących duże trudności wzrósł do 85 proc.

Przed wybuchem wojny  
(początek lutego)



Po wybuchu wojny (początek marca)



■ Bardzo dużym   ■ Dużym   ■ Umiarkowanym  
■ Małym   ■ Bardzo małym

źródło: Badania PIE i BGK.



## MIK - Metodyka badań

- Wszystkie prezentowane wyniki zostały opracowane na podstawie badań przedsiębiorstw realizowanych na początku każdego miesiąca od stycznia 2021 r. na zlecenie PIE i BGK.
- Przeprowadzenie comiesięcznych badań ankietowych przy użyciu techniki CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) na losowo-kwotowej próbie 500 przedsiębiorstw, w 4 kategoriach wielkości i 5 sektorach branżowych. W próbie jest 100 firm z branży TSL.
- Wnioskowanie o populacji polskich przedsiębiorstw przy poziomie ufności 0,95 z błędem szacunku 4%.
- Pomiar w pierwszym tygodniu każdego miesiąca.
- Wyniki podawane publicznie przez PIE i BGK w drugim tygodniu miesiąca, ok. 10 dnia każdego miesiąca.



# Trendy kształtujące branżę transportową



Ceny  
węglowodorów



Polityka  
klimatyczna



Zmiany w  
mobilności



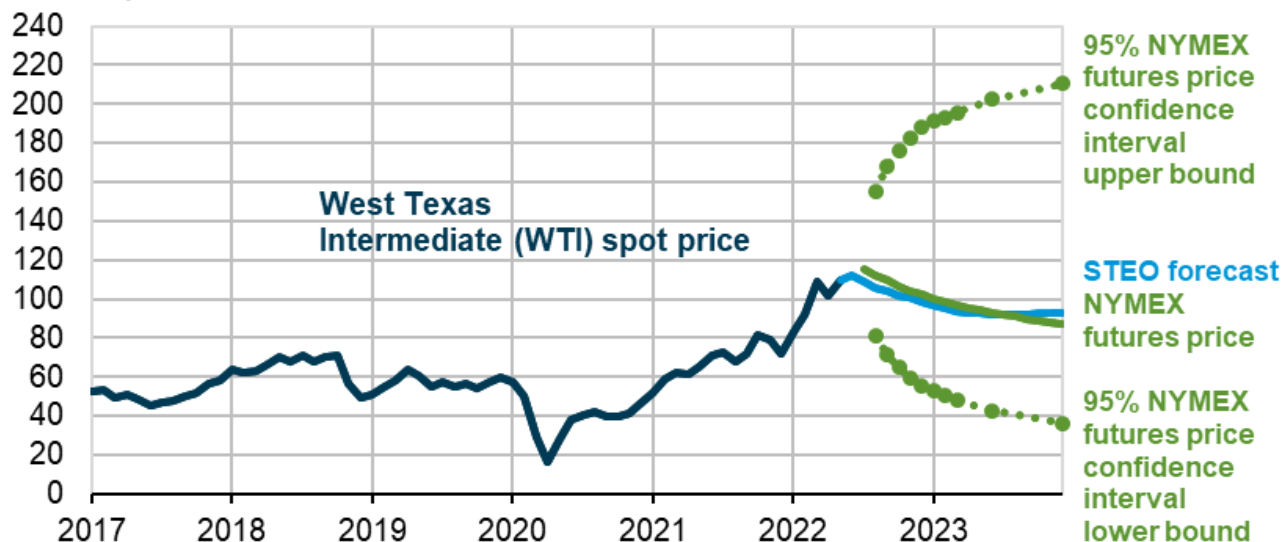
Zmiany  
technologiczne

# Ceny paliw – prognoza rządu USA

W prognozach cen ropy dominuje **niepewność**, związana z szybkością zmian politycznych i militarnych w ostatnim czasie.

Większość analityków **spodziewa się utrzymania** obecnych **cen** (ok 100 \$ za baryłkę) lub ich **wzrostu**.

**West Texas Intermediate (WTI) crude oil price and NYMEX confidence intervals**  
dollars per barrel



Note: Confidence interval derived from options market information for the five trading days ending Jun 2, 2022. Intervals not calculated for months with sparse trading in near-the-money options contracts.

Sources: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, June 2022, CME Group, Bloomberg, L.P., and Refinitiv an LSEG Business

# Ceny paliw – prognoza MAE



**o 2,7 proc.**

Spadło zużycie paliwa w USA w maju 2022 r/r w związku z rosnącymi cenami benzyny (o ok. 50 proc.)



**101,6 mln**

baryłek ropy dziennie będą zużywać mieszkańcy ziemi w 2023 r.



**MAE: Cena ropy będzie dalej rosła**

Przyczyną rosnący popyt krajów rozwijających się

# Ceny paliw - Polska



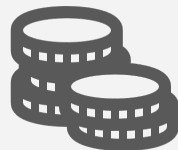
## Popyt na paliwo utrzymuje się

Na razie kierowcy nie ograniczają korzystania z samochodów.



## Brak alternatyw

Prawie 14 mln Polaków mieszka w gminach bez transportu publicznego,



## Zostaniemy przy 8 proc. VAT?

Trudna do wyobrażenia podwyżka cen decyzją rządu np. z 10 do 12 PLN.

# Zmiany w mobilności miejskiej



Coraz rzadziej  
musimy  
podróżować



Aplikacje  
podbierają  
pasażerów



Coraz częściej  
zamawiamy



Jaka przyszłość  
przed q-  
commerce?

# Zmiany w mobilności - transport publiczny



## Popyt spadł w trakcie pandemii

Liczba pasażerów w głównych miastach wciąż niższa niż w 2019 roku.



## Zbiorkom ma konkurencję

- Tani przewóz osób,
- 28 mln pojazdów osobowych
- Rowery, UTO



## Elektrobusy drogie

Średnie koszty utrzymania autobusów elektrycznych droższe o ok. 2 zł na wozokm.



## Uchodźcy szansą i wyzwaniem

Ok. 1 mln uchodźców to głównie kobiety z dziećmi, w większości bez samochodów.

# Polityka klimatyczna



## Ta zmiana nie jest liniowa

Zmiany klimatyczne przyspieszają i mogą nas zaskoczyć.



## Polityka stanu wyjątkowego

Warto być gotowym na nagłe „szokowe” wprowadzanie radykalnych zmian – także w transporcie.



## Nowy przemysł

Elektryfikacja transportu to kompletna zmiana łańcuchów dostaw i modeli produkcji.



## Paliwo zapalnikiem protestów

Koszty energii, w tym paliw samochodowych będą jednym z najbardziej gorących politycznie tematów.

# Polityka klimatyczna - elektromobilność



## Malejące koszty produkcji

Wraz ze zwiększaniem skali produkcji spada jednostkowy koszt wytwarzanego produktu.



## Recykling baterii – główne wyzwanie

Bez tego ekologiczność nowych aut staje się fikcją



## Zasoby rzadkie

Pojazdy elektryczne zależne od surowców naturalnych wydobywanych tylko w niektórych lokalizacjach.



## Niemieckie firmy z tyłu

Kluczowa walka rozegra się o rynki poza Europą.



# Zmiany technologiczne



## Autonomizacja

Wyhamowała w autach osobowych, przyspieszyła w ciężarowych.



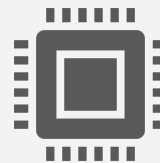
## Software zjada świat (MaaS)

Tu buduje się wartość firmy. To aplikacje i start-upy rewolucjonizują mobilność.



## Odejście od globalizacji?

Technologie druku 3D mogą pozwolić na organizację produkcji bliżej od konsumentów.



## A może jej pogłębienie?

Mikroprocesory to najbardziej skomplikowane urządzenia świata, potrzebne do produkcji wszystkich urządzeń elektronicznych

## Duże pytania o przyszłość



Przy jakiej  
cenie paliwa  
nie będzie nas  
stać na auto?



Czy będziemy  
walczyć z  
emisjami, czy  
się poddamy?



Czy będziemy  
chcieli się  
poruszać więcej  
czy mniej?



Czy będziemy  
handlować  
globalnie więcej  
czy mniej?

# Dziękuję za uwagę

**Jacek Grzeszak**

Starszy Analityk

Zespół Strategii

Polski Instytut Ekonomiczny

E: [jacek.grzeszak@pie.net.pl](mailto:jacek.grzeszak@pie.net.pl)