

Transport Market Monitor

Wskaźniki cen i możliwości przewozowych spadają,
natomiast wskaźnik cen oleju napędowego nadal
wykazuje ożywienie

Wydanie: 29 (listopad 2016)



Dystrybucja i poufna publikacja Transport Market Monitor

Odbiór niniejszego dokumentu oznacza akceptację i zgodę na poniższe warunki.

Niniejszy dokument i oraz wszelkie zawarte w nim informacje są chronioną prawami autorskimi własnością Capgemini Consulting i TRANSPOREON. Niniejsze materiały zawierają informacje na temat wiedzy, metodologii i koncepcji pozyskane w drodze działań badawczych i rozwojowych, prowadzonych przez Capgemini Consulting i TRANSPOREON.

Zezwala się na reprodukcję i przekazywanie grafik i pojedynczych części niniejszej publikacji. Zgoda Capgemini Consulting i TRANSPOREON jest konieczna do publikacji kompletnego raportu lub jego powielania przez drukowanie, metodą elektroniczną lub innymi mediami, niezależnie od zakresu. Nie dotyczy to kopii wykonywanych lub przekazywanych do użytku wewnętrznego u klienta do celów ewaluacji zawartych informacji.

Osoby inne, niż subskrybenci Transport Market Monitor, nie mogą rościć sobie praw do wglądu do zawartych w nim informacji.

© Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2016

Podsumowanie

Jest to dwudzieste dziewiąte wydanie raportu Transport Market Monitor. Wydanie to nakreśla rozwój stawek w europejskim transporcie drogowym i obejmuje dane z trzeciego kwartału 2016 roku.

- Po raz drugi od czasu rozpoczęcia pomiarów dla TMM, obserwuje się spadek wartości zarówno wskaźnika cen jak i wskaźnika możliwości przewozowych
- Wskaźnik cen zmalał o 1,3 % w III kwartale 2016 roku (wskaźnik 95,1). W porównaniu z poziomem wskaźnika w ubiegłym roku, w III kwartale 2015 roku, widzimy, że wskaźnik cen jest niższy o 5,5 %.
- W III kwartale 2016 wskaźnik możliwości przewozowych spadł do poziomu wskaźnika 84,9 (-3,4 %). W porównaniu z III kwartałem 2015, wszystkie miesiące III kwartału 2016 wykazywały wzrost wskaźnika możliwości przewozowych.
- Wskaźnik cen oleju napędowego odnotował wzrost drugi kwartał z rzędu i ma wartość 69,9. Wskaźnik ten jest o 2 % wyższy niż w II kwartale 2016 roku.

Takie są wnioski wydawanego przez TRANSPOREON i Capgemini Consulting kwartalnika Transport Market Monitor, którego celem jest śledzenie dynamiki rynku transportowego.

Niniejszy raport jest dwudziestym dziewiątym wydaniem raportu Transport Market Monitor. Każde publikowane co kwartał wydanie przedstawia zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz inne tematy związane z transportem.

Wszystkie wskaźniki przedstawione w niniejszym raporcie pochodzą z platformy logistycznej TRANSPOREON, która w ciągu roku obsługuje przewozy (różne rodzaje samochodów, głównie FTL i LTL) o wartości ponad 2 miliardów euro na terenie wszystkich krajów europejskich. TMM bazuje na anonimowych danych pobranych z platformy, które są następnie analizowane przez Capgemini Consulting.

Dane liczbowe przedstawione w magazynie Transport Market Monitor sięgają stycznia 2008 – najwcześniejszego punktu pomiaru wskaźników. Dla wszystkich wskaźników jako podstawę porównania (wskaźnik 100) przyjęto średnie dane liczbowe z półrocznego okresu między styczniem a czerwcem 2008 roku (H1 2008).

Wskaźnik cen i wskaźnik możliwości przewozowych spadł

Ten fragment raportu Transport Market Monitor przedstawia kształtowanie się wskaźnika cen i możliwości przewozowych od czasu rozpoczęcia pomiarów w 2008 roku do trzeciego kwartału 2016 roku.

Wskaźnik cen (patrz ilustracja 1) spadł w III kwartale 2016 do poziomu 95,1, to spadek -1,3 % w porównaniu do II kwartału 2016 (wskaźnik 96,3). W porównaniu z poziomem wskaźnika cen w III kwartale 2015 roku, wskaźnik cen jest niższy o -5,5 %. Od trzech kwartałów z rzędu wskaźnik cen był niższy niż rok wcześniej.

W III kwartale 2016 wskaźnik możliwości przewozowych spadł do 84,9 (-3,4 %) w porównaniu do ubiegłego kwartału. W III kwartale 2015 roku wskaźnik możliwości przewozowych wynosił 77,5. W porównaniu do ubiegłego roku wskaźnik możliwości przewozowych wzrósł o 9,5 %. Od trzech kwartałów z rzędu w corocznym porównaniu następuje wzrost wskaźnika możliwości przewozowych.

Po raz drugi od czasu rozpoczęcia pomiarów dla TMM, obserwujemy spadek wartości zarówno wskaźnika cen jak i wskaźnika możliwości przewozowych. Ostatni raz miało to miejsce w IV kwartale 2007 roku.

Wskaźnik cen obliczany jest poprzez porównywanie zmian średniej ceny za kilometr w danym czasie.

Wskaźnik możliwości przewozowych to stosunek między popytem całkowitym a możliwościami przewozowymi. Wskaźnik możliwości obliczany jest przez porównywanie średniej liczby ofert będących odpowiedzią na zlecenie transportu w danym czasie.

Ilustracja 1: Wskaźnik cen i możliwości przewozowych, kwartalnie (III kwartał 2010 – III kwartał 2016)



Dla wskaźników cen i możliwości przewozowych jako podstawę porównania (wskaźnik 100) przyjęto średnie dane liczbowe z półrocznego okresu między styczniem a czerwcem 2008 roku. Ilustracja 1 przedstawia wskaźniki z ostatnich 25 kwartałów.

Wskaźnik możliwości przewozowych znacznie spadł we wrześniu

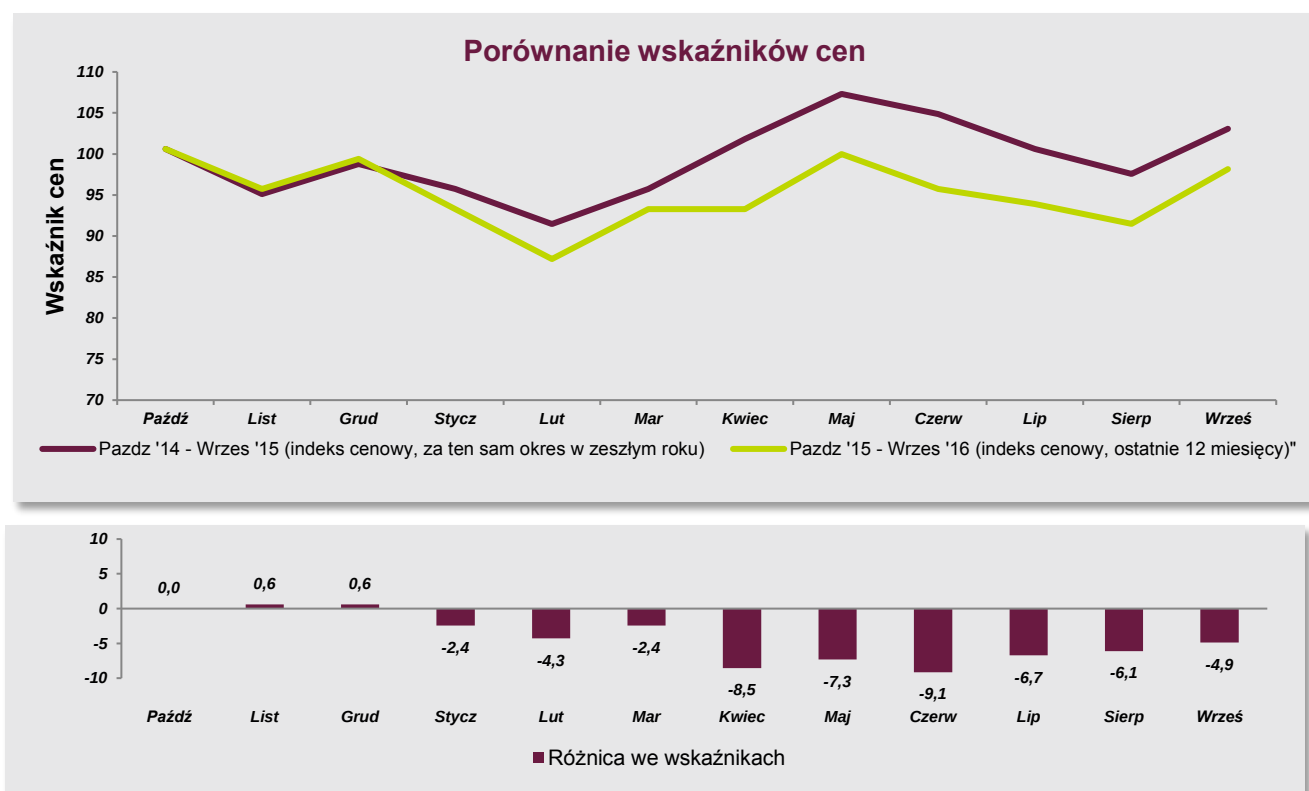
W tej części raportu Transport Market Monitor prezentowany jest miesięczny przebieg wskaźnika cen i możliwości przewozowych z ostatnich 12 miesięcy. W III kwartale 2016 wskaźnik możliwości przewozowych spadł o -24,5 % w okresie od sierpnia do września. Wzrost wskaźnika cen był znacznie mniejszy. Od sierpnia do września wskaźnik cen wzrósł o 7,3%. Wrzesień był pierwszym miesiącem od maja, w którym nastąpił wzrost wskaźnika cen. W maju wskaźnik możliwości przewozowych spadł do poziomu podobnego jak we wrześniu (odpowiednio 71,5 i 72,5).

Ilustracja 2: Wskaźnik cen transportu i możliwości przewozowych, miesięcznie (październik 2015 –wrzesień 2016)



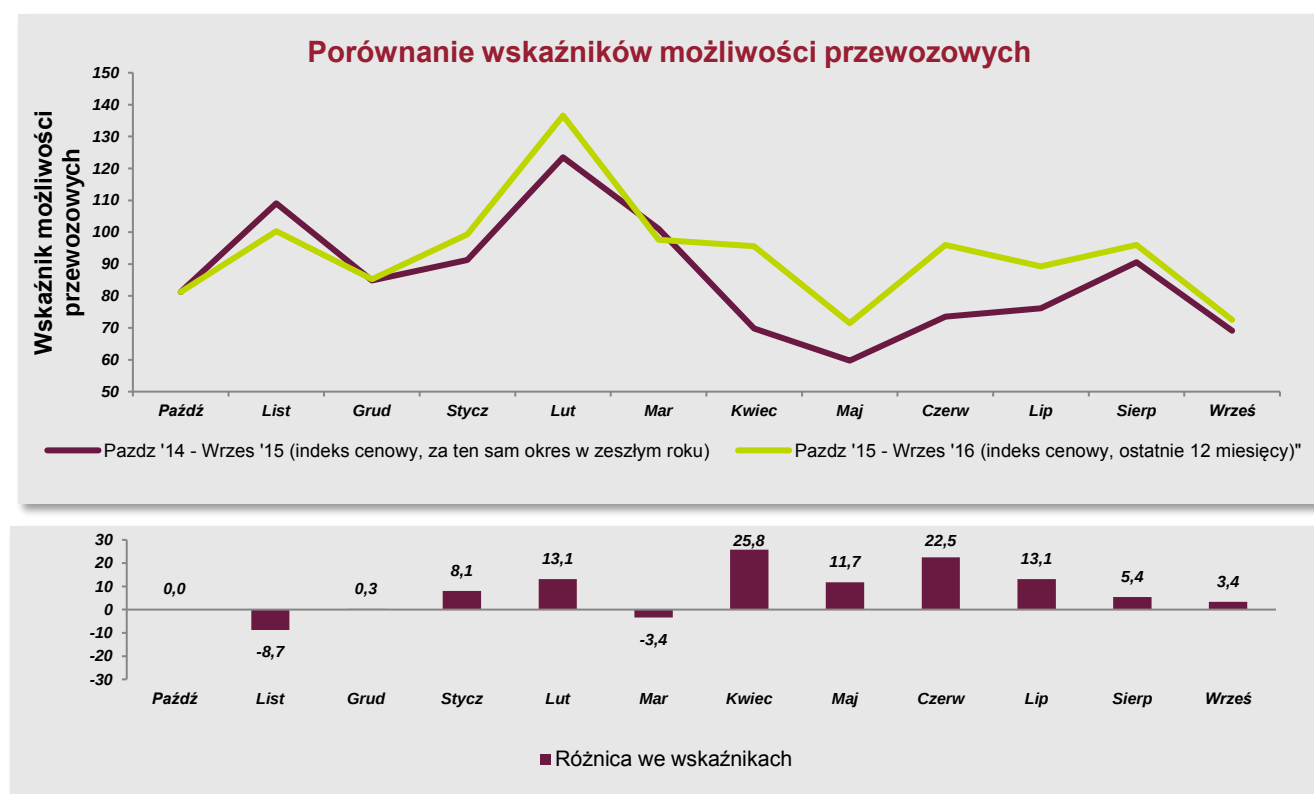
Ilustracja 3 porównuje miesięczny przebieg wskaźnika cen w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym samym okresem rok wcześniej. W poprzednim wydaniu TMM (wydanie 28 z sierpnia 2016) już stwierdzono, że wskaźnik cen w roku 2016 jest niższy niż w 2015 roku. Tendencja ta utrzymuje się w III kwartale 2016 roku. Średnio wskaźnik cen w 2016 roku wynosi -5.7% w porównaniu do 2015 roku. W trzecim kwartale roku różnica była nawet -5,9% niższa niż w III kwartale 2015 roku.

Ilustracja 3: Porównanie wskaźników cen transportu, miesięcznie (październik 2014 – wrzesień 2016)



Ilustracja 4 porównuje miesięczny przebieg wskaźnika możliwości przewozowych w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym samym okresem rok wcześniej. W II kwartale 2016 widzieliśmy, że wskaźnik możliwości przewozowych znacząco wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym. W III kwartale 2016 roku wskaźnik możliwości przewozowych jest wciąż wyższy niż w III kwartale 2015 roku. Dotychczas w 8 z 9 miesięcy 2016 roku wskaźnik możliwości przewozowych był wyższy niż w 2015 roku. Jednak różnica zmniejszyła się, zwłaszcza w sierpniu i we wrześniu.

Porównanie wskaźników możliwości przewozowych, miesięcznie (październik 2014 –wrzesień 2016)



Informacje o sytuacji w branży

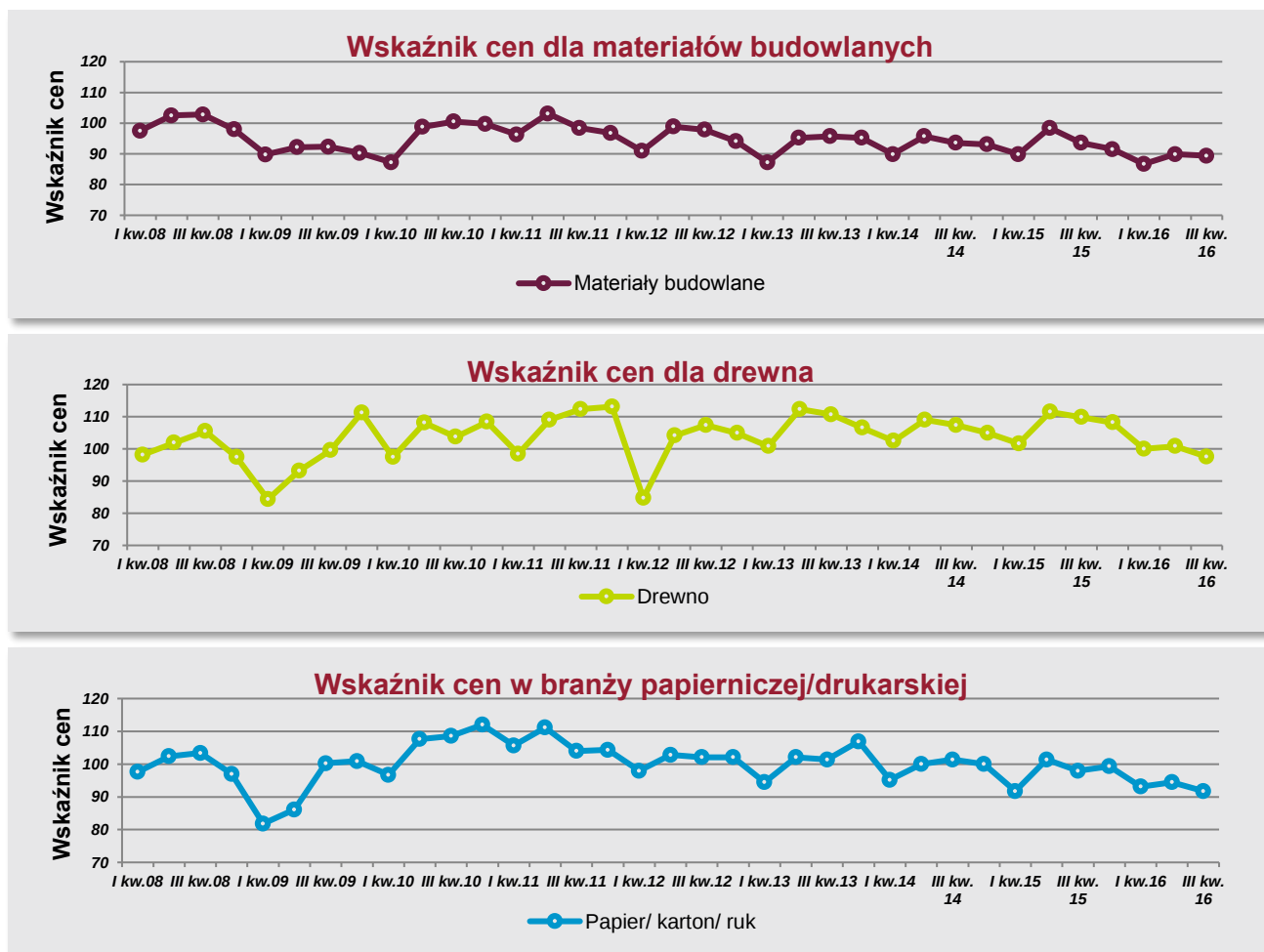
Ogólne warunki ekonomiczne dotyczą większości sektorów przemysłu, jednak trendy mogą być silniejsze lub słabsze dla określonych branż. Analiza wskaźnika cen wg branży wskazuje te różnice, przedstawione graficznie na ilustracji 5.

Wskaźniki cen dla wszystkich branż są niższe w porównaniu z II kwartałem 2016 roku, co jest zgodnie z tendencją widoczną w ubiegłych latach. Największy spadek występuje w przemyśle drzewnym, co oznacza spadek o 3,3 % w porównaniu do ubiegłego kwartału 2016 roku. Wskaźnik w branży papierniczej/drukarskiej nie plasuje się daleko ze spadkiem na poziomie 2,9 %. Spadek wskaźnika dla materiałów budowlanych nie jest tak wyraźny, z wartością o 0,6 % niższą niż w drugim kwartale 2016 roku. W porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku (III kwartał 2015 roku) wszystkie wskaźniki mają znacznie niższe wartości: -4,5 % dla materiałów budowlanych, -11,2 % dla drewna i -6,3 % dla branży papierniczej/drukarskiej.

Platforma TRANSPOREON obsługuje transport niemal we wszystkich branżach. W magazynie Transport Market Monitor przeanalizowane zostały trzy różne sektory przemysłu.

Wykresy na ilustracji 5 przedstawiają rozwój cen dla danej branży według wartości wyjściowej dla danej branży (1 połowa 2008 roku)

Ilustracja 5: Wskaźnik cen dla różnych branż (I kwartał 2008 – III kwartał 2016)



Wzrost różnic cenowych

W tym miejscu omawiamy dynamikę transportu, analizując różnicę pomiędzy najwyższą, a najniższą średnią ceną oferowaną za zlecenie przewozowe. Ilustracja 6 przedstawia różnice cen między ofertami, a także zmianę wskaźnika możliwości przewozowych. W trzecim kwartale 2016 roku poziom różnic cenowych wzrasta do 19 %, co stanowi najwyższy poziom obserwowany w trzecim kwartale od III kwartału 2009 roku. Tendencja wzrostu różnic cenowych od II do III kwartału jest widoczna we wszystkich latach.

Ilustracja 6: Wskaźnik możliwości przewozowych a różnice w cenach (III kwartał 2010 – III kwartał 2016)



Różnice cenowe są wartością średnią. Generalnie różnice cen rosną wraz ze zwiększaniem się odległości transportu (patrz TMM, wydanie 1). Ilustracja 6 przedstawia różnice występujące w ostatnich 25 kwartałach.

Wskaźnik cen oleju napędowego odnotował nieznaczny wzrost

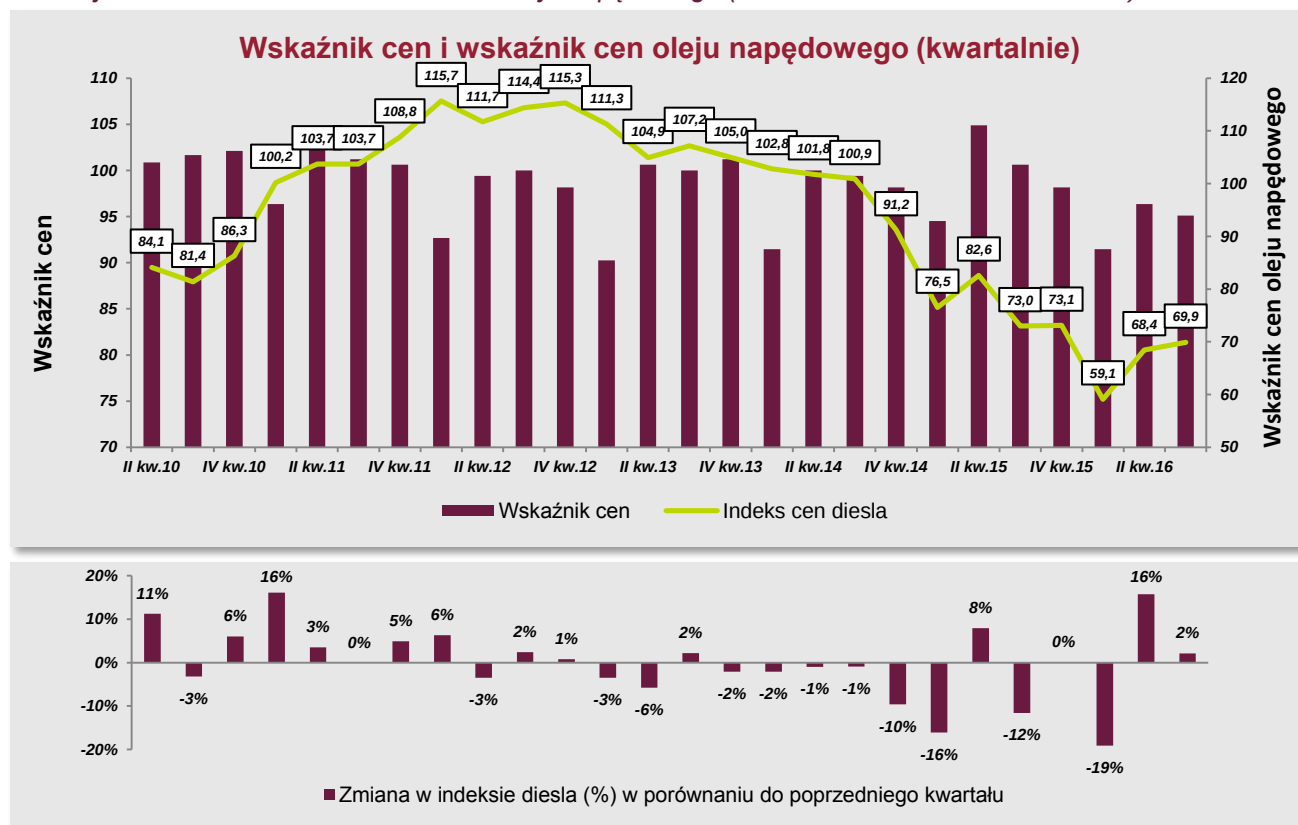
W tej części raportu wskaźnik cen porównany został ze wskaźnikiem cen oleju napędowego (patrz ilustracja 7). Ogólnie rzecz biorąc, istnieje zależność pomiędzy wskaźnikiem cen oleju napędowego a wskaźnikiem cen transportu wyraźnie wskazująca na wpływ wzrostu cen oleju napędowego na wzrost stawek transportowych i wynikające z tego koszty.

W III kwartale 2016 roku wskaźnik cen oleju napędowego nadal rośnie, obecnie wolniej o 2 % do wartości wskaźnika 69. Ożywienie rozpoczęte w II kwartale stanowi zatem kontynuację. W porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku widzimy, że wskaźnik cen oleju napędowego w III kwartale 2016 roku jest o 4,3 % niższy.

W celu określenia wskaźnika cen oleju napędowego, jako punkt odniesienia przyjęto średnie dane liczbowe z 6-miesięcznego okresu pomiędzy styczniem a czerwcem 2008 (wskaźnik 100), podobnie jak w przypadku innych wskaźników wykorzystanych w niniejszym raporcie.

Wskaźnik cen oleju napędowego obliczony został na podstawie danych dotyczących cen oleju napędowego w Unii Europejskiej, pozyskanych z Komisji Europejskiej ze strony <http://ec.europa.eu/>.

Ilustracja 7: Wskaźnik cen i wskaźnik cen oleju napędowego (III kwartał 2010 – III kwartał 2016)



Dla wskaźników cen i możliwości przewozowych jako podstawę porównania (wskaźnik 100) przyjęto średnie dane liczbowe z półrocznego okresu między styczniem a czerwcem 2008 roku. Ilustracja 7 przedstawia wskaźniki z ostatnich 25 kwartałów.

Indeks przepływu w handlu dla Europy

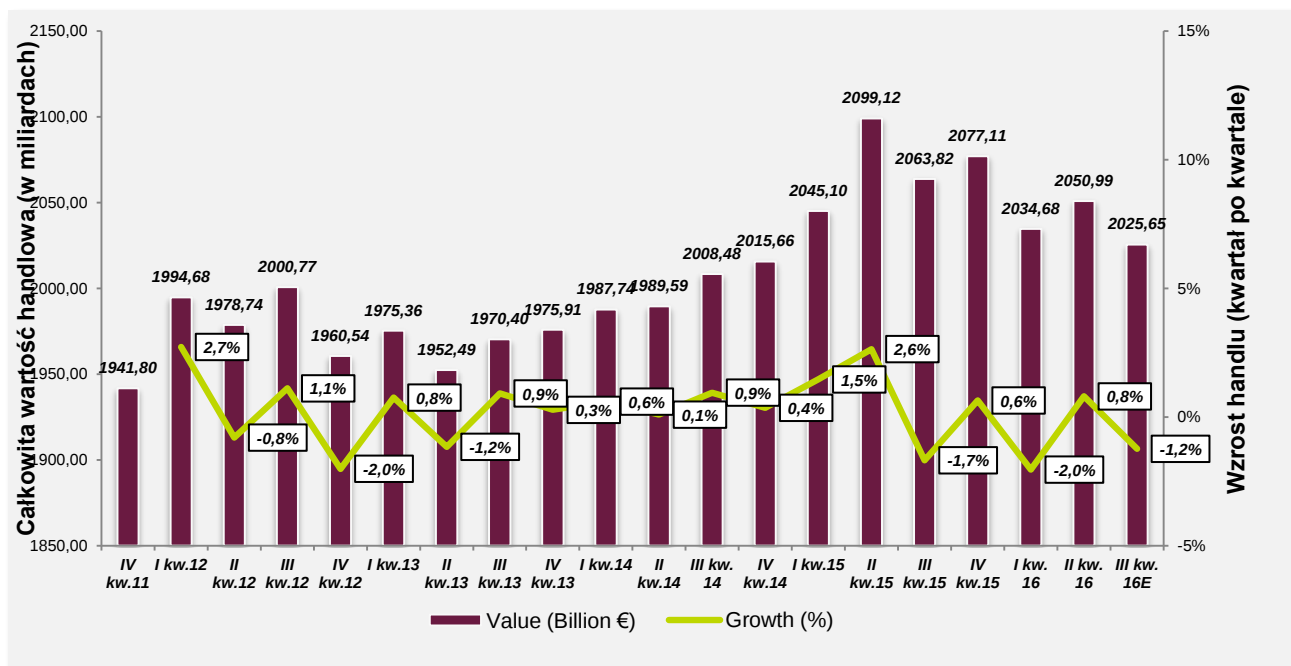
Ten fragment zawiera indeks przepływu w handlu dla Europy (ETFI). ETFI jest częścią opracowanego przez Capgemini Consulting indeksu globalnego przepływu w handlu, przedstawiającego statystyki światowego handlu. Wolumen handlu znacząco wpływa na popyt na usługi transportowe i stosowne ceny.

W III kwartale 2016 roku oczekiwany jest spadek wolumenu handlu o -1,2 % do 2026 mld euro w Europie, w porównaniu do II kwartału 2016 (2051 mld euro). Wolumen handlu w II kwartale 2016 wzrósł o 0,8 % w porównaniu do I kwartału 2016. W porównaniu do tego samego okresu z roku ubiegłego, III kwartał 2015, w III kwartale 2016 jest oczekiwany spadek wolumenu o -1,8 %.

Opracowany przez Capgemini Consulting indeks globalnego przepływu w handlu śledzi handel towarami i usługami w ujęciu kwartalnym na podstawie analizy wybranych parametrów związanych z handlem i rynkiem, pochodzących z najnowszych, oficjalnie dostępnych danych (związanych z importem i eksportem towarów i usług) z krajowych agencji. Niniejszy raport został odpowiednio dostosowany do rynku europejskiego. Jest dostosowany w niniejszym raporcie do rynku europejskiego i zawiera informacje dotyczące indeksu przepływu w handlu dla Europy.

In Q3 2016 trade volumes are expected to decrease by -1.2% to €2026 bln in Europe compared to Q2 2016 (€2051 bln). The trade volume in Q2 2016 has increased by 0.8%, compared to Q1 2016, with 0.8%. Compared to the same period a year ago, in Q3 2015, the Q3 2016 volume is expected to decrease by -1.8%.

Ilustracja 8: Indeks przepływu w handlu dla Europy (IV kwartał 2011 – III kwartał 2016E)



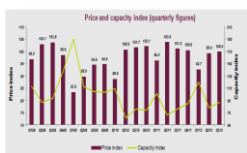
Dodatkowe serwisy związane z TMM

Rozwój rynku transportowego Portfolio ofert



Transport Market Radar

- Informacje o aktualnych cenach i rozwoju możliwości przewozowych na europejskim rynku transportowym
- **Miesięczny indeks** zleceń transportowych w Europie i w Niemczech
- Transport w Niemczech z punktu widzenia przemysłu
- Dalsze informacje znajdują się [tutaj](#)



Transport Market Monitor

- Zapewnia **kluczowy wgląd** w europejski rynek transportowy wraz z miesięcznym przeglądem najważniejszych trendów
- Raport kwartalny
- Dalsze informacje znajdują się [tutaj](#)

Następne wydanie

W tym wydaniu raportu przedstawiliśmy informacje o rozwoju cen i możliwościach przewozowych, sięgające początków istnienia kwartalnika Transport Market Monitor, to znaczy roku 2008. Przedstawiony został wzrost cen w III kwartale 2016 w porównaniu z II kwartałem 2016.

Kolejne 30 wydanie będzie zawierać dane za IV kwartał 2016 roku. Zostanie ono opublikowane w lutym 2017 roku.

Informacje o kwartalniku Transport Market Monitor

Transport Market Monitor to ukazująca się kwartalnie publikacja, której celem jest przedstawienie dynamiki rynku transportowego w Europie. Jest to wspólna inicjatywa TRANSPOREON oraz Capgemini Consulting.

Analiza TMM bazuje na danych pobranych z platformy TRANSPOREON, poprzez którą firmy załadownice publikują aktualne kursy oraz przydzielają je wybranym przewoźnikom. We wszystkich krajach europejskich wartość ładunków transportowych przydzielanych przez platformę sięga rocznie 2 miliardów euro. Dane zostały pozyskane anonimowo z platformy i przeanalizowane przez Capgemini Consulting. Wynikiem są miesięczne wskaźniki publikowane co kwartał. Dodatkowo w każdej publikacji Monitora znajduje się omówienie jednego lub kilku zagadnień rynkowych popartych szczegółową analizą.

TRANSPOREON i Capgemini Consulting wspierają przedsiębiorstwa w znalezieniu właściwej strategii przydzielania transportu na podstawie stałych i dynamicznych kontraktów. Dodatkowe informacje dotyczące przemysłu, branż, regionów czy międzynarodowego transportu są dostępne na Państwa życzenie.

Raport jest dostępny na stronie <http://www.transportmarketmonitor.com>. Więcej informacji o produktach platformy TRANSPOREON i firmy Capgemini Consulting otrzymać można pod numerami telefonów i adresami e-mailowymi, które znajdują Państwo na ostatniej stronie raportu.

TMM-team:

Capgemini Consulting: Sander Fischer (NL), Thomas Fortgens (NL), Erik van Dort (NL), Milko Teofilov (DE), Christian Österle (DE), Konstantin Kubenz (DE)

TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Katja Hufeland (DE)

Informacje dotyczące Capgemini i TRANSPOREON



Informacje dotyczące Capgemini

Capgemini to jedna z największych firm konsultingowych na świecie, lider w świadczeniu zintegrowanych usług doradczych, technologicznych i outsourcingowych, zatrudniająca 180.000 pracowników w ponad 40 krajach. W roku 2015 grupa odnotowała globalne dochody w wysokości 11,9 mld euro. Wspólnie z klientami, Capgemini tworzy i dostarcza rozwiązania biznesowe i technologiczne, które są dopasowane do ich potrzeb i pozwalają osiągnąć zaplanowane rezultaty. Głęboko wielokulturowa organizacja opracowała własny sposób pracy, The Collaborative Business Experience™ oraz własny globalny model dostarczania usług - Rightshore®.

Rightshore® jest znakiem towarowym należącym do Capgemini.

Więcej informacji na stronie: www.capgemini.com

Capgemini Consulting jest globalną strategiczno-informacyjną organizacją konsultingową Capgemini Group, specjalizującą się w doradztwie firmom i wspieraniu ich w procesie transformacji od opracowania innowacyjnej strategii aż po jej wdrożenie, przy stałej koncentracji na zrównoważonych wynikach. Z nową gospodarką cyfrową stwarzającą znaczne niedogodności i możliwości nasz globalny zespół złożony z ponad 3.000 utalentowanych indywidualności pracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami i rządami, aby do perfekcji opanować transformację cyfrową, wykorzystując naszą znajomość gospodarki cyfrowej i wiodącą pozycję w transformacji przedsiębiorstw i zmianach organizacyjnych.

Więcej informacji na stronie:
www.capgemini-consulting.com



Informacje dotyczące TRANSPOREON

TRANSPOREON to platforma logistyczna, która łączy zleceniodawców z firm przemysłowych i handlowych z przewoźnikami, kierowcami i odbiorcami, a także optymalizuje i przyspiesza procesy logistyczne. TRANSPOREON oferuje swoim klientom rozwiązania w formie oprogramowania jako usługi (SaaS) służące do zlecania transportu, zarządzania oknami czasowymi czy śledzenia przesyłki. TRANSPOREON umożliwia redukcję kosztów transportu oraz zminimalizowanie czasu oczekiwania podczas załadunku i rozładunku.

Obecnie platforma TRANSPOREON łączy ponad 1.000 zleceniodawców z firm przemysłowych i handlowych, ponad 55 000 przewoźników i ponad 150 000 użytkowników z 100 krajów. Platforma, tak jak obsługa klienta, dostępna jest w 23 językach.

Operatorem platformy logistycznej TRANSPOREON jest międzynarodowa Grupa TRANSPOREON. Kolejnym rozwiązaniem oferowanym przez grupę jest platforma przetargowa TICONTRACT i handlowa platforma logistyczna MERCAREON. Firma zatrudnia ponad 450 pracowników na terenie Europy, USA, Rosji i Azji.

Więcej informacji na stronie:
www.transporeon.com

Capgemini Consulting

Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z odpowiednim oddziałem:

Beneluxs:

Erik van Dort

Tel: +31 30 689 71 19

E-mail: erik.van.dort@capgemini.com

Niemcy/Szwajcaria:

Ralph Schneider-Maul

Tel: +49 221 9126 44182

E-mail: ralph.schneider-maul@capgemini.com

Wielka Brytania:

Steve Wilson

Tel: +44 870 366 0236

E-mail: steve.wilson@capgemini.com

Włochy:

Via: Erik van Dort

Tel: +31 30 689 71 19

E-mail: erik.van.dort@capgemini.com

Austria:

Ralph Schneider-Maul

Tel: +49 221 9126 44182

E-mail: ralph.schneider-maul@capgemini.com

Francja:

Gerald Murat

Tel: +33 6 78 90 68 64

E-mail: gerald.murat@capgemini.com

Kraje nordyckie:

Michael Eriksson

Tel: +46 702 57 51 95

E-mail: michael.eriksson@capgemini.com

Polska:

Via: Erik van Dort

Tel: +31 30 689 71 19

E-mail: erik.van.dort@capgemini.com

www.capgemini-consulting.com

TRANSPOREON

Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z odpowiednim oddziałem:

Bałkany:

Armin Musija

Tel: + 43 (0) 664 1966 542

E-mail: musija@transporeon.com

Beneluxs:

Michel Haenen

Tel: +31 6 123 95 308

E-mail: haenen@transporeon.com

Niemcy/Szwajcaria/Kraje nordyckie:

Volkert Gasche

Tel: +49 4101 8316761

E-mail: gasche@transporeon.com

Wielka Brytania:

Michel Haenen

Tel: +31 6 123 95 308

E-mail: haenen@transporeon.com

Włochy:

Roberto Ostili

Tel: +39 050 552168

E-mail: ostili@transporeon.com

Austria:

Armin Musija

Tel: + 43 (0) 664 1966 542

E-mail: musija@transporeon.com

Francja:

Jérôme Gabalde

Tel: +33 (0) 1 39 21 03 19

E-mail: commercial@transporeon.com

Hiszpania:

Miriam Ribas

Tel: + 34 977 6200 39

E-mail: ribas@transporeon.com

Polska:

Grzegorz Prorok

Tel: + 48 (0) 12 639 53 28

E-mail: prorok@transporeon.com

Rumunia:

Tibor Batki

Tel: + 36 30 495 4616

E-mail: batki@transporeon.com

Słowacja /Czechy:

Michał Zygmunt

Tel: + 48 510 026 376

E-mail: zygmunt@transporeon.com

Węgry:

Tibor Batki

Tel: + 36 30 495 4616

E-mail: batki@transporeon.com

www.transporeon.com

www.transportmarketmonitor.com

Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting