



Bank Polski

Jak firmy transportowe oceniają Pakiet Mobilności? wyniki badania PKO Leasing

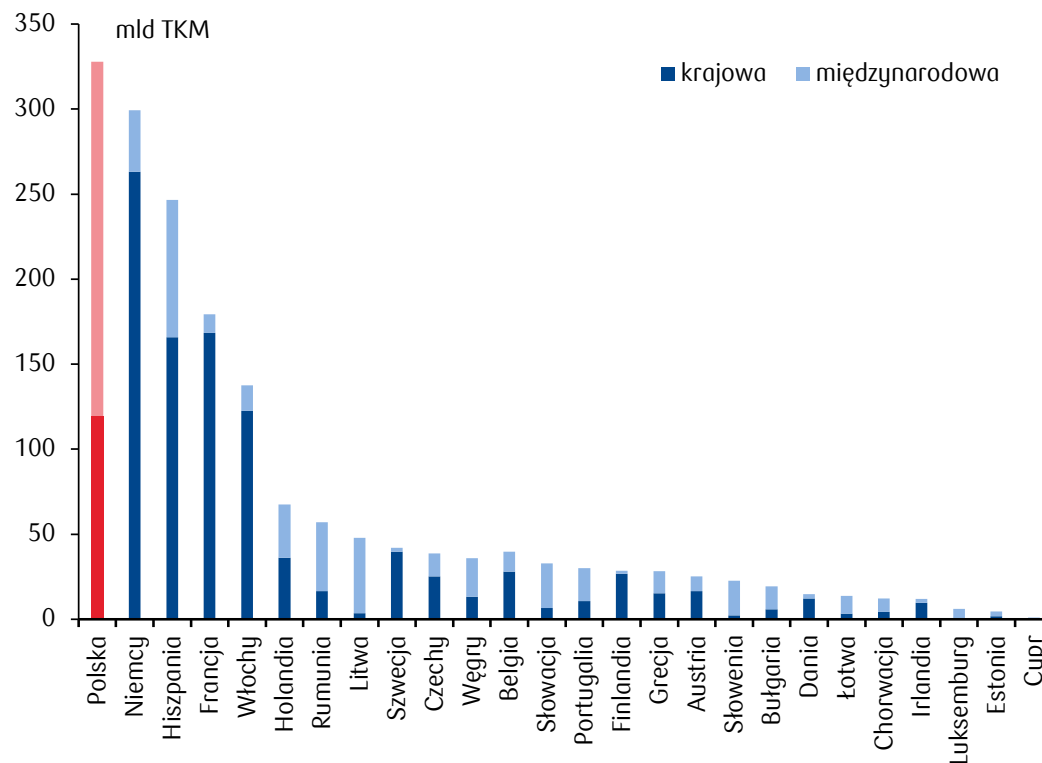
PKO Leasing
PKO Bank Polski, Departament Analiz Ekonomicznych
2 lutego 2021

Polska jest obecnie liderem drogowych przewozów towarowych na rynku UE



Bank Polski

Praca przewozowa w krajach UE w 2019



Jednak zdaniem większości ankietowanych Pakiet Mobilności trwale obniży konkurencyjność polskich firm



Bank Polski

Jak oceniają Państwo wejście w życie Pakietu Mobilności?

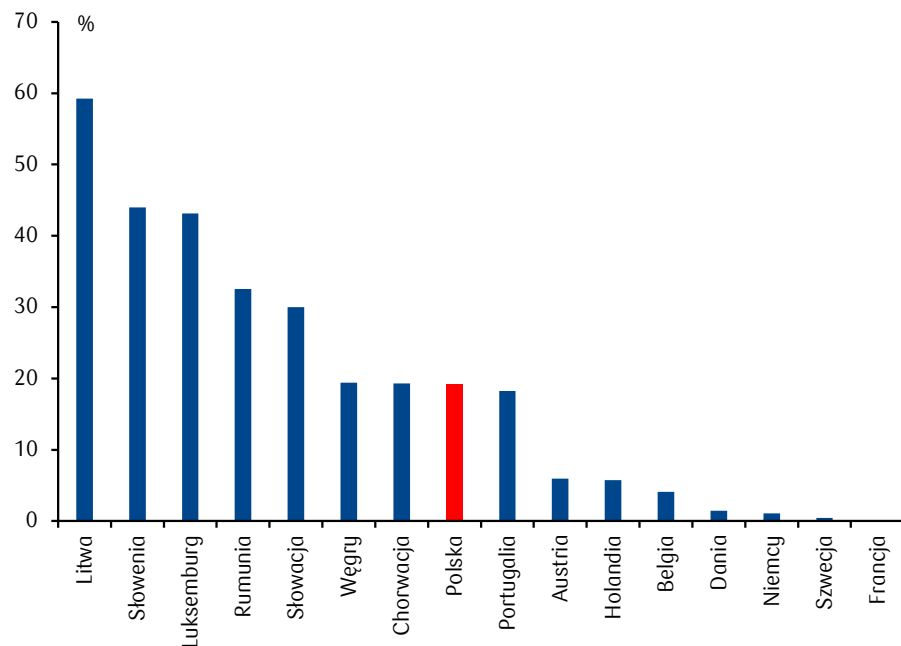
Odpowiedź	%
Pakiet Mobilności trwale obniży konkurencyjność polskich firm	53,85%
Wprowadzenie nowych przepisów utrudni działanie firm transportowych na początku, ale z czasem powinno być prościej	31,73%
Zasady tam wprowadzone uporządkują rynek transportowy w Polsce i UE	14,42%

To m.in. dlatego, że Pakiet uderza w operacje kabotażowe i cross-trade, w których specjalizuje się Europa Środkowo-Wschodnia

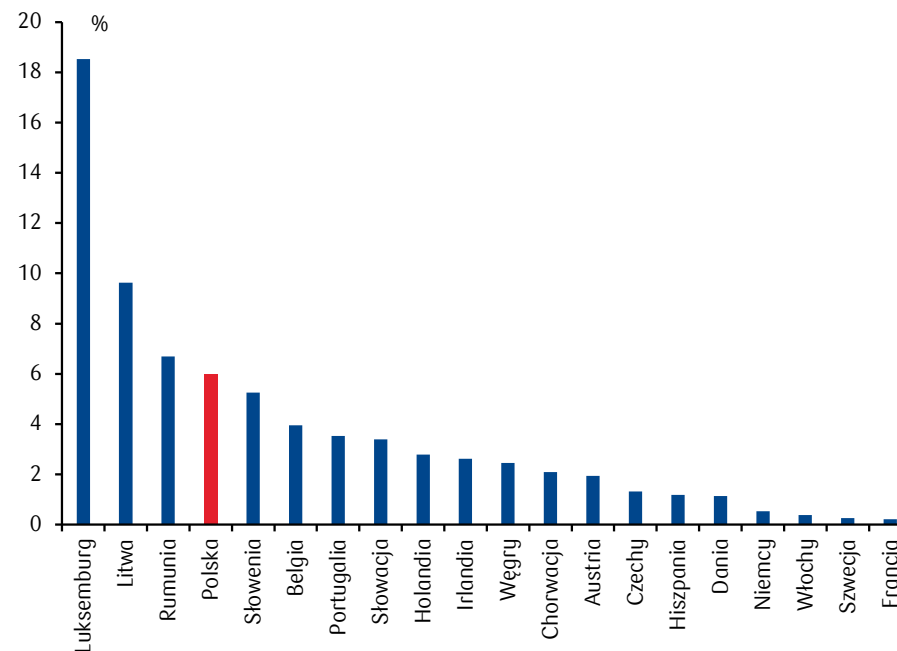


Bank Polski

Udział operacji *cross-trade* w pracy przewozowej ogółem



Udział kabotażu w pracy przewozowej ogółem

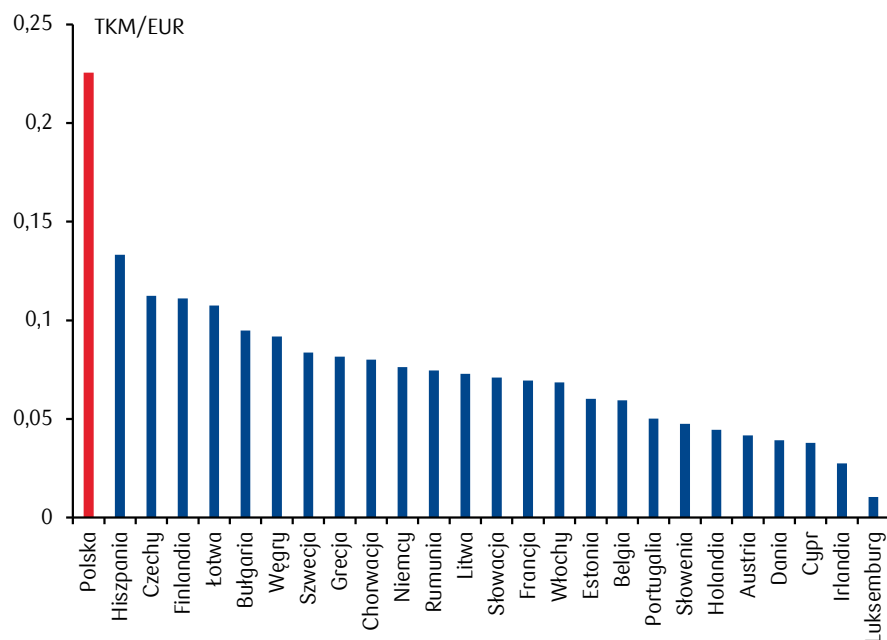


Dzięki tym operacjom przewoźnicy z Europy Środkowo-Wschodniej obsługują część popytu gospodarek zachodnich

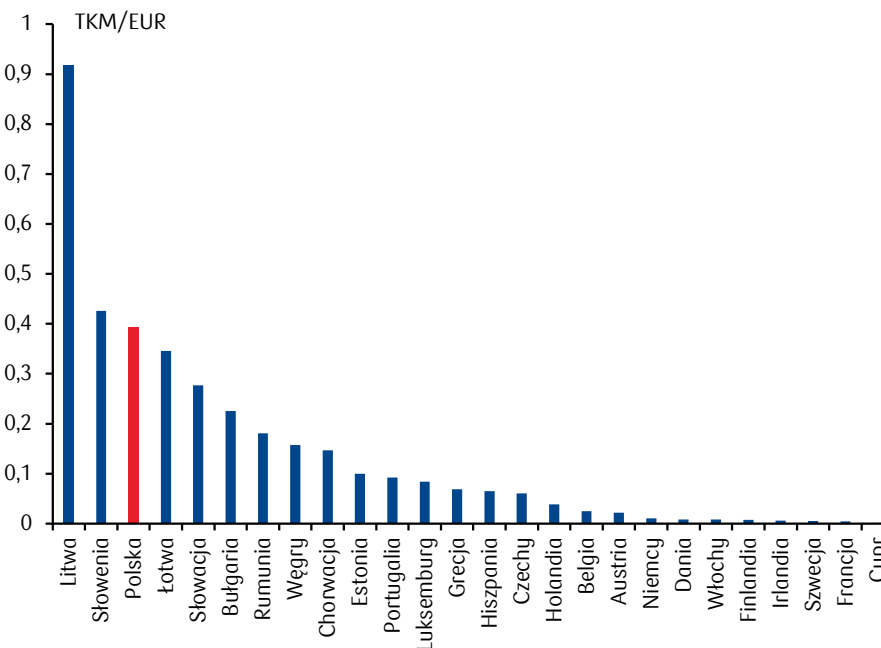


Bank Polski

Krajowa praca przewozowa w relacji do PKB



Międzynarodowa praca przewozowa w relacji do PKB



- Przewoźnicy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej obsługują popyt płynący z krajów Europy Zachodniej przy pomocy operacji kabotażowych oraz cross-trade. To dlatego relacja międzynarodowej pracy przewozowej do PKB tych krajów jest istotnie wyższa niż w przypadku krajów Europy Zachodniej.
- Z drugiej strony, ponieważ zapotrzebowanie rynku wewnętrznego krajów Europy Zachodniej jest w pewnym stopniu obsługiwane przez firmy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej relacja krajowej pracy przewozowej do PKB w tych krajach jest niższa.

Większość firm nie odczuwa na razie wpływu wprowadzonych zmian regulacyjnych, choć ankietowani spodziewają się wzrostu kosztów



Bank Polski

Czy skutki wprowadzonych zmian odczuwają Państwo już teraz?

Odpowiedź	%
Nie	62,5%
Tak	37,5%

Jak Pakiet Mobilności wpłynie na koszty prowadzenia działalności?

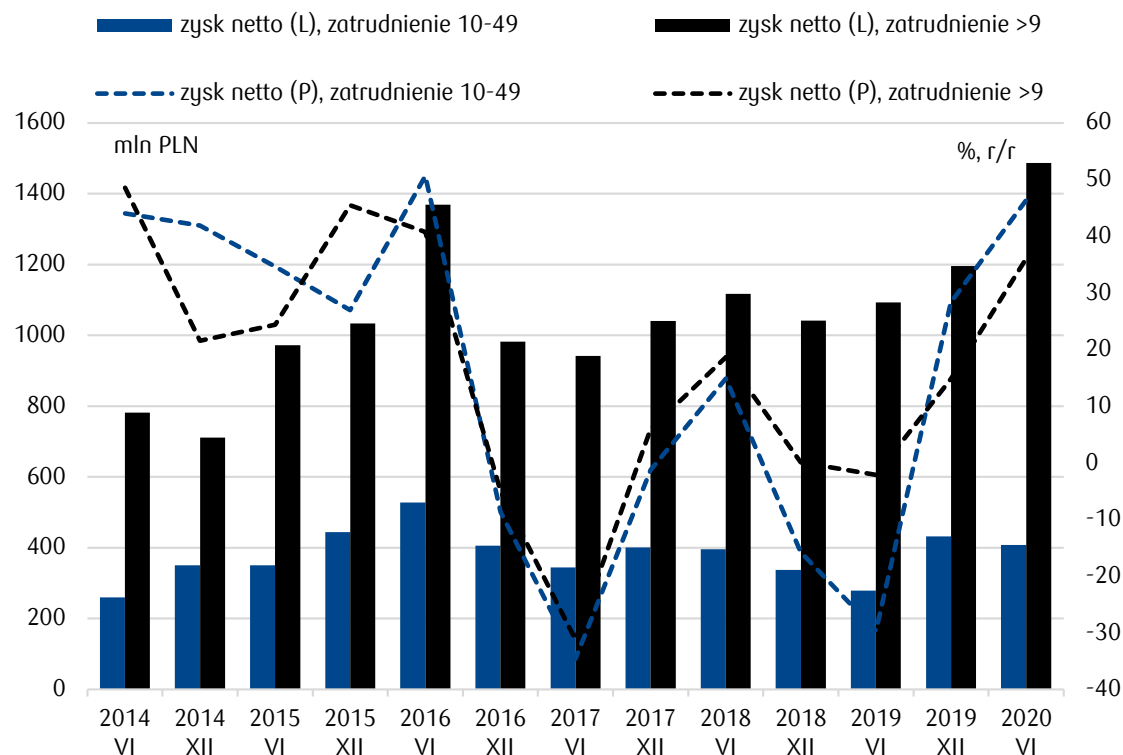
Odpowiedź	%
Podniesie koszty prowadzonej działalności	95,19%
Nowe przepisy nie wpłyną na poziom kosztów	4,81%
Obniży koszty prowadzonej działalności	0%

Firmy mierząc się z wyzwaniem Pakietu Mobilności są w bardzo dobrej kondycji finansowej, pomimo pandemii



Bank Polski

Zyski netto sektora transportu drogowego towarów



- Wstępne dane finansowe za trzeci kwartał 2020 dla firm średnich i dużych (zatrudnienie powyżej 49 osób) wskazują na poprawę zysku netto o 85,6% r/r. Firmy notują wprawdzie spadek przychodów, ale w znacznym stopniu udało im się obniżyć koszty.

Ankiety sugerują ostrożne podejście firm do procesu inwestycyjnego...



Bank Polski

Czy w związku z wprowadzonymi regulacjami Państwa firma wstrzymała się z nowymi inwestycjami?

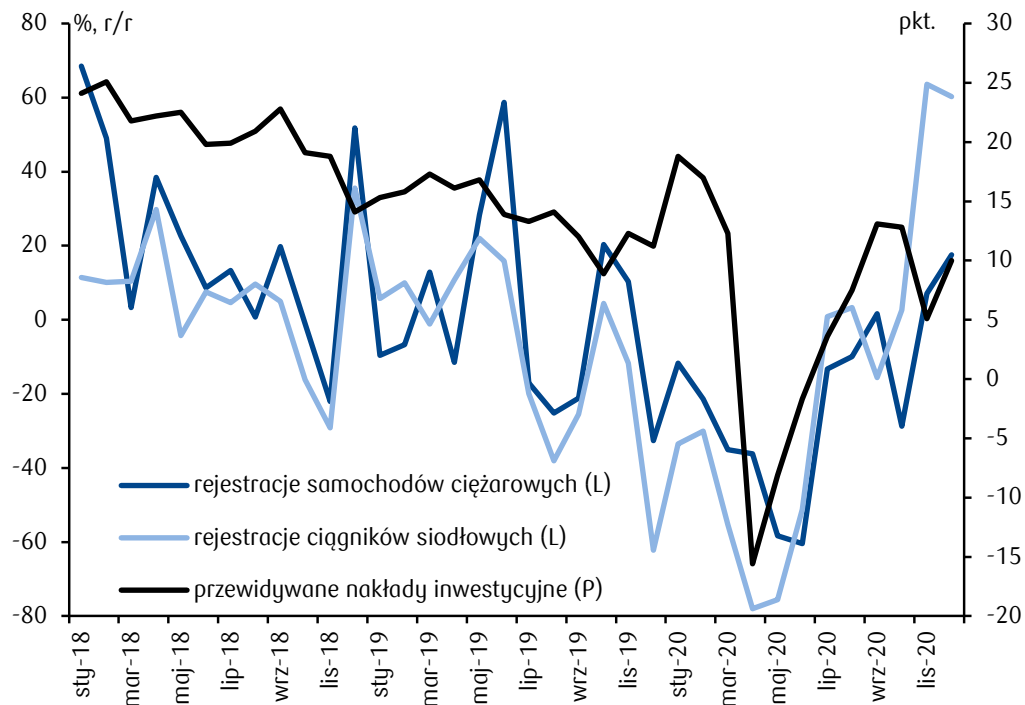
Odpowiedź	%
Tak	79,49%
Nie	20,51%

...choć najnowsze dane o rejestracjach ciągników siodłowych, wskazują na coraz większy optymizm



Bank Polski

Rejestracje pojazdów oraz przewidywane nakłady inwestycyjne



- Aktywność inwestycyjna firm transportowych w okresie wiosennego lockdownu praktycznie zamarła. Wiąże się to z dużą niepewnością jak będzie wyglądała aktywność inwestycyjna firm wobec recesji gospodarczej oraz wchodzącego w życie Pakietu Mobilności. Ostatnie dane o rejestracjach wskazują na wyraźną jej odbudowę.

Zdaniem ankietowanych Pakiet Mobilności pogłębi problem deficytu kierowców



Bank Polski

Jak Pakiet Mobilności wpłynie na rynek pracy w branży transportowej?

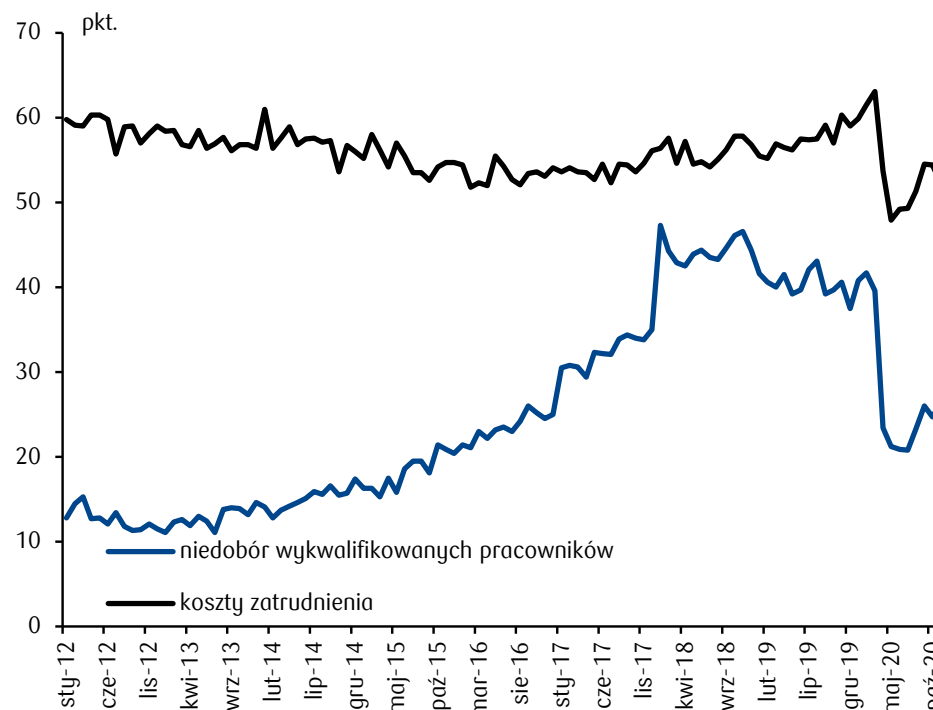
Odpowiedź	%
Pogłębi problem deficytu kierowców	69,23%
Nowe przepisy nie wpłyną na rynek pracy	25,00%
Przyciągnie do zawodu nowe osoby i ułatwi pozyskiwanie pracowników	5,77%

...który z roku na rok stają się coraz poważniejszą barierą prowadzenia działalności



Bank Polski

Barierzy działalności – niedobór wykwalifikowanych pracowników i koszty pracy



- Jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych polskiego sektora transportu drogowego towarów na rynku UE są niższe koszty pracy. Z roku na rok firmy raportują coraz poważniejsze problemy ze znalezieniem pracowników.
- Pandemia przyczyniła się do złagodzenia skali tego problemu – silnie dotknięte pandemią branże prawdopodobnie uwolniły część zasobu pracy.
- W kontekście konkurencyjności międzynarodowej ważne jest to, że poziom wynagrodzeń w Polsce rośnie wolniej niż w innych krajach konkurujących na rynku przewozów międzynarodowych (Bułgaria, Rumunia)

Zdania ankietowanych odnośnie do wpływu Pakietu Mobilności na tempo konsolidacji sektora są podzielone



Bank Polski

Czy Pakiet Mobilności przyspieszy procesy konsolidacyjne na rynku przewozów?

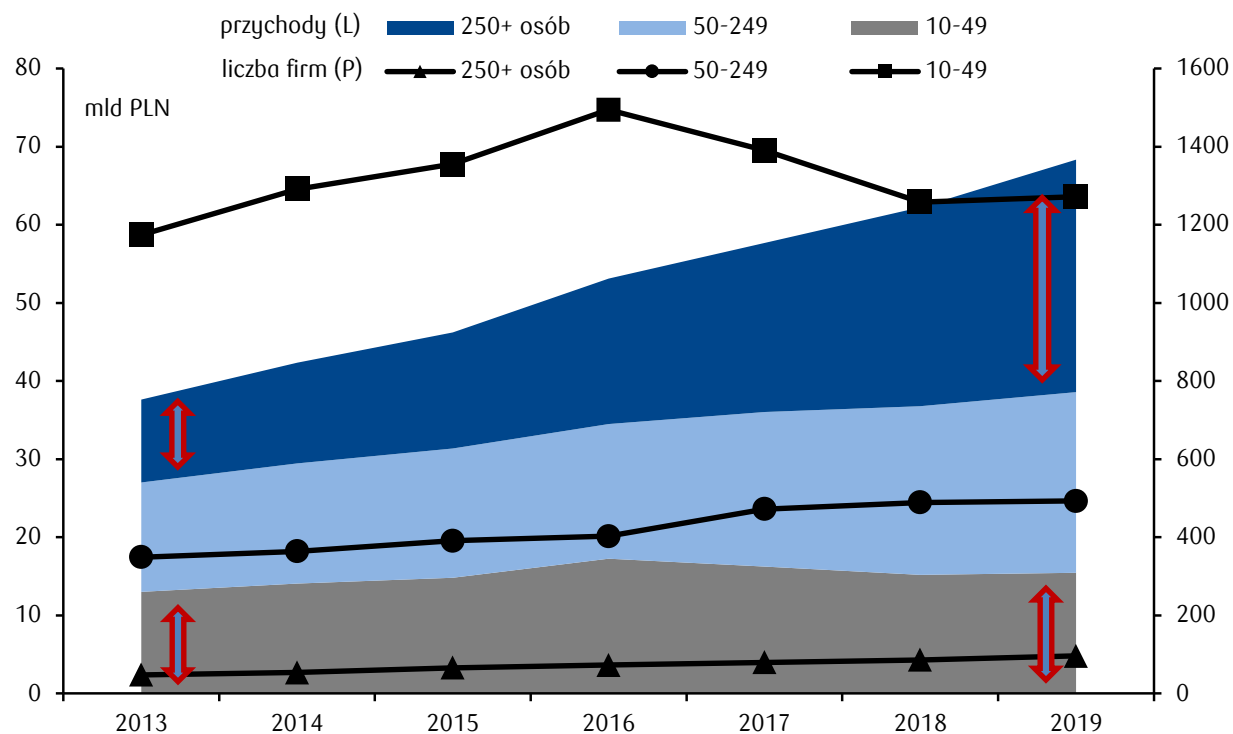
Odpowiedź	%
Nie	55,77%
Tak	44,23%

Proces konsolidacji rozdrobnionej branży jest widoczny już od kilku lat



Bank Polski

Przychody i liczba firm w zależności od liczby zatrudnionych osób



- Branża transportu drogowego towarów jest silnie rozdrobniona. Niemniej jednak, już od kilku lat widoczny jest coraz wyraźniejszy trend konsolidacyjny na rynku. Wzrost rynku transportowego pada łupem głównie firm średnich i dużych. Udział firm małych w przychodach branży ogółem systematycznie maleje.
- Nie ulega wątpliwości, że wzrost kosztów oraz biurokracji związany z Pakietem Mobilności uderzy przede wszystkim w firmy małe, co może przyczynić się do przyspieszenia konsolidacji sektora.

Nowe zasady delegowania kierowców największym problemem dla firm



Bank Polski

Które z wprowadzonych zmian będą dla Państwa firmy najtrudniejsze do wdrożenia?

Odpowiedź	%
Nowe zasady delegowania kierowców	29,46%
Zmiana w zakresie czasu pracy i wypoczynku kierowców	20,09%
Nowe zasady dotyczące kabotażu	19,64%
Wymóg posiadania kraju siedziby	12,50%
Wyposażenie pojazdów w tachografy II generacji	11,16%
Nowe warunki z wymogiem zdolności finansowej	4,91%
Nowe wymogi dotyczące dobrej reputacji	2,23%

- Polska jest krajem o dużym rynku wewnętrznym, położonym relatywnie blisko obszaru, w którym wykonuje się najwięcej operacji transportowych w Unii Europejskiej. Co więcej, branża wykazała się dużą odpornością na negatywny wpływ pandemii koronawirusa i notuje bardzo dobre wyniki finansowe.
- Oceniamy, że Pakiet Mobilności może przyczynić się do lekkiego spadku efektywności sieci transportowej oraz wzrostu kosztów. Jego regulacje będą bardziej dotkliwe dla firm małych. Niemniej jednak, perspektywy rozwoju dla firm średnich i dużych pozostają korzystne, a Pakiet nie powinien istotnie wpłynąć na pogorszenie ich sytuacji finansowej czy konkurencyjności.

Zastrzeżenia prawne



Bank Polski

Niniejszy materiał („Materiał”) ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna, sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia któregośkolwiek instrumentu finansowego. Bank dołożył wszelkich racjonalnych i niezbędnych starań, aby informacje zamieszczone w Materiale były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Informacje zawarte w Materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia którychkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego lub podatkowego ani jako forma świadczenia pomocy prawnej. Prognozy oraz dane zawarte w Materiale nie stanowią zapewnienia uzyskania określonych wyników jakichkolwiek transakcji finansowych ani przyszłych cen którychkolwiek instrumentów finansowych.

Materiał nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Bank i jego spółki (podmioty) zależne oraz pracownicy tych podmiotów mogą być zainteresowani zawarciem lub być stroną transakcji finansowych, w tym zawartych na instrumentach finansowych, których wynik jest uzależniony od czynników (danych i informacji) wymienionych w Materiałach.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.



Bank Polski

Kontakt:

Analizy.Sektorowe@pkobp.pl

Analizy sektorowe PKO Banku Polskiego:

<https://www.pkobp.pl/centrum-analiz/>

 [@PKO_Research](https://twitter.com/PKO_Research)