

Raport

Przeładunki kontenerów w największych portach europejskich w 2020 roku – niewielkie spadki pomimo pandemii

Marzec 2021

port 
monitor

Przeładunki kontenerowe w największych europejskich portach – niewielkie spadki pomimo pandemii

W 2020 roku 10 największych portów kontenerowych w Europie przeładowało łącznie ponad 65 mln TEU, co stanowi wynik niższy o 1,67% (-1,1 mln TEU) w odniesieniu do 2019 roku. W większości portów nastąpiły jednocyfrowe spadki.

Wyłącznie 2 porty z pierwszej 10-tki odnotowały zwiększenie przeładunków kontenerowych. Imponujący wzrost w Gioia Tauro zapewnił awans tego portu na 9-tą pozycję w rankingu, wyprzedając Port Barcelona. Warto nadmienić, że Terminal Investment Limited, spółka zależna od Mediterranean Shipping Company (MSC), w lipcu 2019 roku nabyła pozostałe 50% udziałów w terminalu Medcenter Container Terminal i obecnie 100% udziałów należy do MSC. Wpłynęło to na wielkość przeładunków w porcie Gioia Tauro, które przewyższyły zobowiązania MSC wobec rządu włoskiego w zamian za przyznanie koncesji. To najwyższy wynik obrotów kontenerowych od 2013 roku. W planach MSC jest, aby Port Gioia Tauro stał się największym hubem kontenerowym na Morzu Śródziemnym.

Z kolei dla Portu Antwerpia rok 2020 był kolejnym rokiem rekordowych przeładunków kontenerowych. Pomimo pandemii, port przekroczył barierę 12 mln TEU, co wskazuje na wzrost o 1,37% (+162 883 TEU w odniesieniu do 2019 roku). Na wzrost obrotów wpłynęły zwiększone przewozy środków do dezynfekcji oraz artykułów spożywczych – szczególnie w pierwszym kwartale 2020.

Tabela 1. Przeładunki w największych europejskich portach kontenerowych w 2019 i 2020 roku w TEU

	2019	2020	Zmiana 2020/2019
Rotterdam	14 800 000	14 326 400	-3,20%
Antwerpia	11 860 204	12 023 087	1,37%
Hamburg	9 229 099	8 500 000	-7,90%
Piraeus	5 650 000	5 437 477	-3,76%
Walencja	5 439 827	5 428 307	-0,21%
Algeciras	5 125 385	5 105 800	-0,38%
Bremerhaven	4 887 984	4 800 000	-1,80%
Felixstowe*	3 584 300	3 584 300	+/-0%
Gioia Tauro	2 522 874	3 153 593	25,00%
Barcelona	3 323 739	2 958 040	-11,00%
Łącznie	66 423 412	65 317 004	-1,67%

*brak danych za 2020 rok, na potrzeby analizy dane przyjęte za rok 2019

Źródło: Actia Forum na podstawie danych portów morskich

Pozostałe porty odnotowały spadki – najbardziej dotkliwy nastąpił w Porcie Barcelona (-11% w odniesieniu do 2019 roku). Porównując dane miesięczne z danymi za 2019 rok, można zauważyć, że zmniejszenie przeładunków nastąpiło we wszystkich miesiącach 2020 roku z wyłączeniem listopada i grudnia, a najmniejsze wolumeny kontenerów port obsłużył w maju i czerwcu 2020 roku.

Blisko 8-procentowy spadek w całym roku 2020 odnotował Port Hamburg. Zmniejszenie przeładunków było szczególnie dotkliwe w pierwszym półroczu ze względu na gwałtowny spadek importu z Azji. Niemniej, Port Hamburg zamknął rok z jednocyfrowym spadkiem obrotów kontenerowych – trzeci i czwarty kwartał 2020 charakteryzowały się zwiększonymi dostawami do Wielkiej Brytanii przed Brexitem, co wpłynęło na wielkość całkowitych przeładunków kontenerowych.

W Porcie Piraeus spadek miał miejsce z uwagi na zmniejszone wolumeny kontenerów w terminalu PCT obsługiwany przez COSCO – przeładunki uległy osłabieniu o 5% w stosunku do 2019 roku. A to w efekcie przyczyniło się do zmniejszonych łącznych przeładunków kontenerowych w Porcie Piraeus (- 212 523 TEU r/r, co przekłada się na -3,76%).

Największy europejski port kontenerowy – Rotterdam – w całym roku 2020 odnotował spadek obrotów kontenerowych o 3,2% (-473 600 TEU). Nienajlepsza była zwłaszcza pierwsza połowa 2020 roku, z kolei w drugiej połowie roku nastąpiło ożywienie przeładunków, spowodowane wzrostem popytu na dobra konsumpcyjne (II połowa roku 2020: 7 324 400 TEU w porównaniu z 7 271 000 w analogicznym okresie 2019 roku).

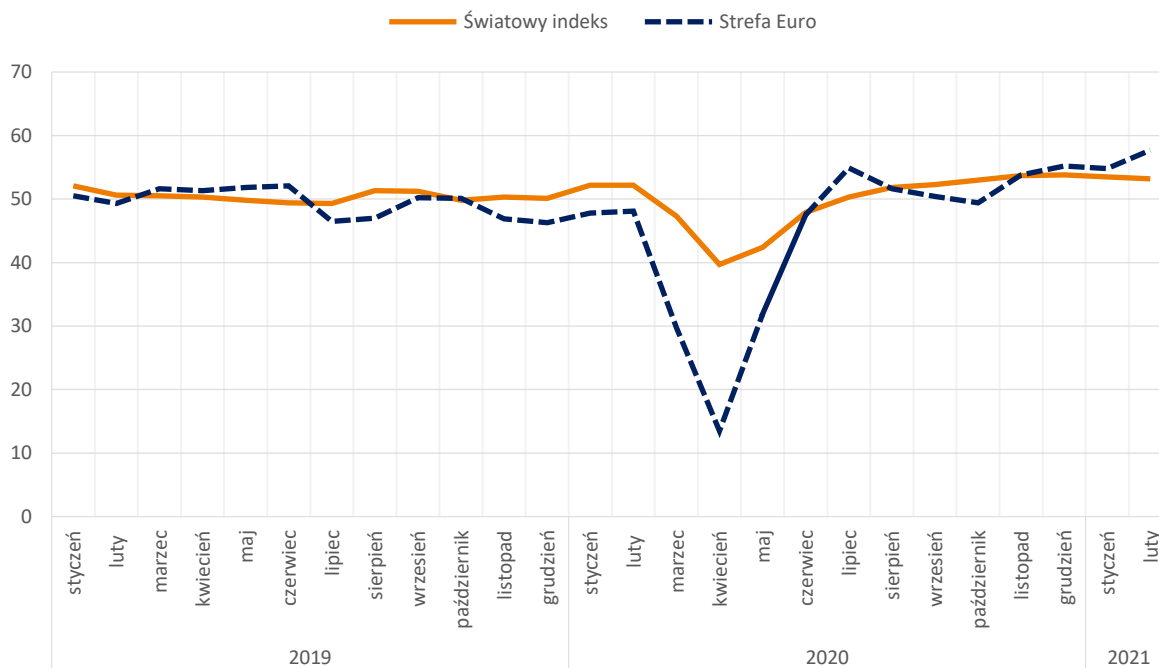
Spadki w pozostałych portach nie przekroczyły 2%: Walencja (-0,21%), Algeciras (-0,38%) i Bremerhaven (-1,8% w porównaniu z 2019 rokiem). We wszystkich analizowanych portach można zauważyć zmniejszoną liczbę zawinięć kontenerowców oraz spadek obsługi kontenerów pustych.

W roku 2020, który upłynął pod znakiem pandemii, pierwsze sześć miesięcy charakteryzowało się zmniejszoną aktywnością gospodarczą oraz słabszym popytem. Spadek przeładunków w całym 2020 roku w porównaniu z wartościami z pierwszego półrocza okazał się być bardziej łagodny. Ożywienie gospodarcze nastąpiło w drugiej połowie roku.

Według badań IHS Markit, wartość globalnego wskaźnika PMI¹ (wyprzedzającego wskaźnika gospodarki) w kwietniu 2020 osiągnęła najniższy poziom od czasu globalnego kryzysu finansowego w 2009 roku. Analizując poziom wskaźnika dla strefy Euro można zauważyć, że również w kwietniu 2020 roku uległ on zdecydowanemu osłabieniu i był najniższy od 1998 roku. Dwie największe gospodarki w strefie Euro – Francja oraz Niemcy – odnotowały spadek w najszybszym tempie w historii prowadzonych badań przez IHS Markit. Optymistycznie nastraja wartość PMI w strefie Euro na początku roku 2021 – silny wzrost produkcji oraz zwiększony popyt wpłynęły na wynik 57,7 pkt w lutym (w styczniu 2021 wartość wskaźnika wyniosła 54,8 pkt).

¹ The Purchasing Managers 'Index™ (PMI™) to oparty na ankietach wskaźnik aktywności gospodarczej, który obejmuje wskaźniki podrzędne: produkcji, nowych zamówień, zatrudnienia, kosztów, cen sprzedaży, eksportu, aktywności zakupowej, wydajności dostawców, zaległości w zamówieniach i zapasów. W ankietach respondenci są proszeni o zgłaszanie zmian w każdej zmiennej w porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowując, czy każda z nich wzrosła/poprawiła się, spadła/pogorszyła się lub pozostała niezmienną. Tym obiektywnym pytaniom towarzyszy jedno subiektywne pytanie dotyczące „nastrojów”, polegające na pytaniu firm, czy prognozują wyższą, taką samą lub niższą produkcję w ciągu roku. PMI jest szeroko stosowany do przewidywania zmieniających się trendów gospodarczych. PMI jest opracowywany globalnie przez IHS Markit, chociaż niewielka liczba stowarzyszeń branżowych opracowuje również lokalne indeksy PMI na niektórych rynkach, takich jak ISM w Stanach Zjednoczonych. Wskaźnik pierwotnie opracowany był dla produkcji, ale IHS Markit był pionierem rozszerzenia zasięgu na inne sektory w latach 90., w tym usługi, budownictwo i handel detaliczny.

Wykres 1. Wielkość wskaźnika PMI (indeks światowy oraz strefa Euro) w latach 2019-2021



Źródło: Actia Forum na podstawie danych IHS Markit

Obecnie, trudno jest prognozować wielkość przeładunków kontenerowych w portach europejskich w 2021 roku, jednak wartości wskaźników PMI na początku roku dla strefy Euro wskazują na optymizm w gospodarce. Duży wpływ na wolumen obsługiwanych ładunków będzie miała skuteczność programów szczepień, co może przyczynić się do ożywienia w sektorze handlu.

Autorzy:

Ewelina Ziajka

Specjalista ds. analiz rynkowych
ewelina@actiaforum.pl

telefon: +48 505 925 436

Monika Rozmarynowska-Mrozek

Lider projektów konsultingowych
monika@actiaforum.pl

telefon: +48 798 645 201

Port Monitor to cykliczne raporty poświęcone rynkowi portowemu i handlowi międzynarodowemu w Polsce, Regionie Morza Bałtyckiego oraz w Europie. Raporty przygotowane są przez zespół ekspertów działu konsultingowego firmy Actia Forum.

Actia Forum sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 8, 80-368 Gdynia, +48 58 627 24 67, www.actiaforum.pl

port 
monitor

actia
FORUM