

Świat, UE i Polska w czasach niepewności Konsekwencje pandemii Covid19, światowej inflacji, wojen, zmian klimatu dla europejskiej i światowej gospodarki, handlu i szlaków komunikacyjnych (deglobalizacja produkcji i usług, kondycja firm, wojny handlowe, protekcjonizm).

Janusz Piechociński

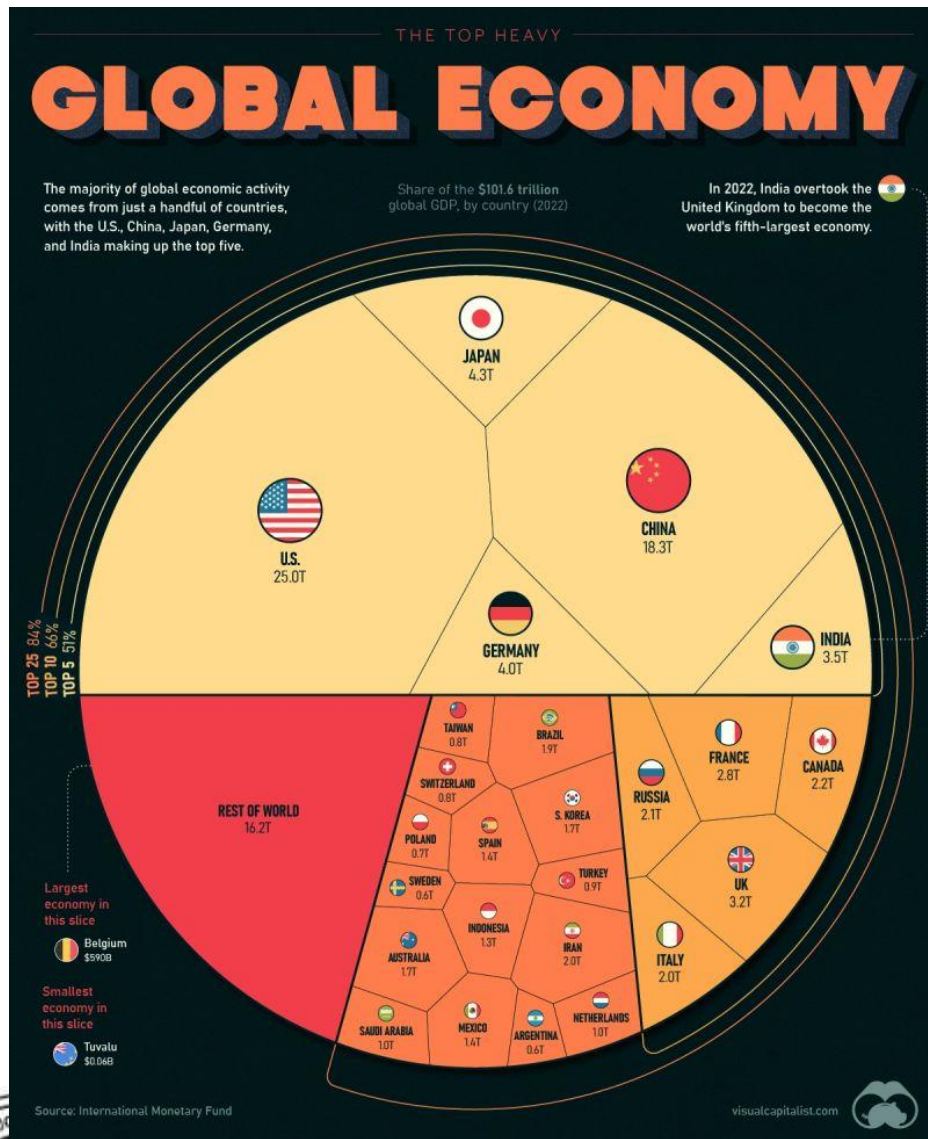
Uczelnia Łukaszewski

**Przewodniczący Rady Programowej FRACHT 2022
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
Piechociński Consulting**

9 marca 2024



**I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA**



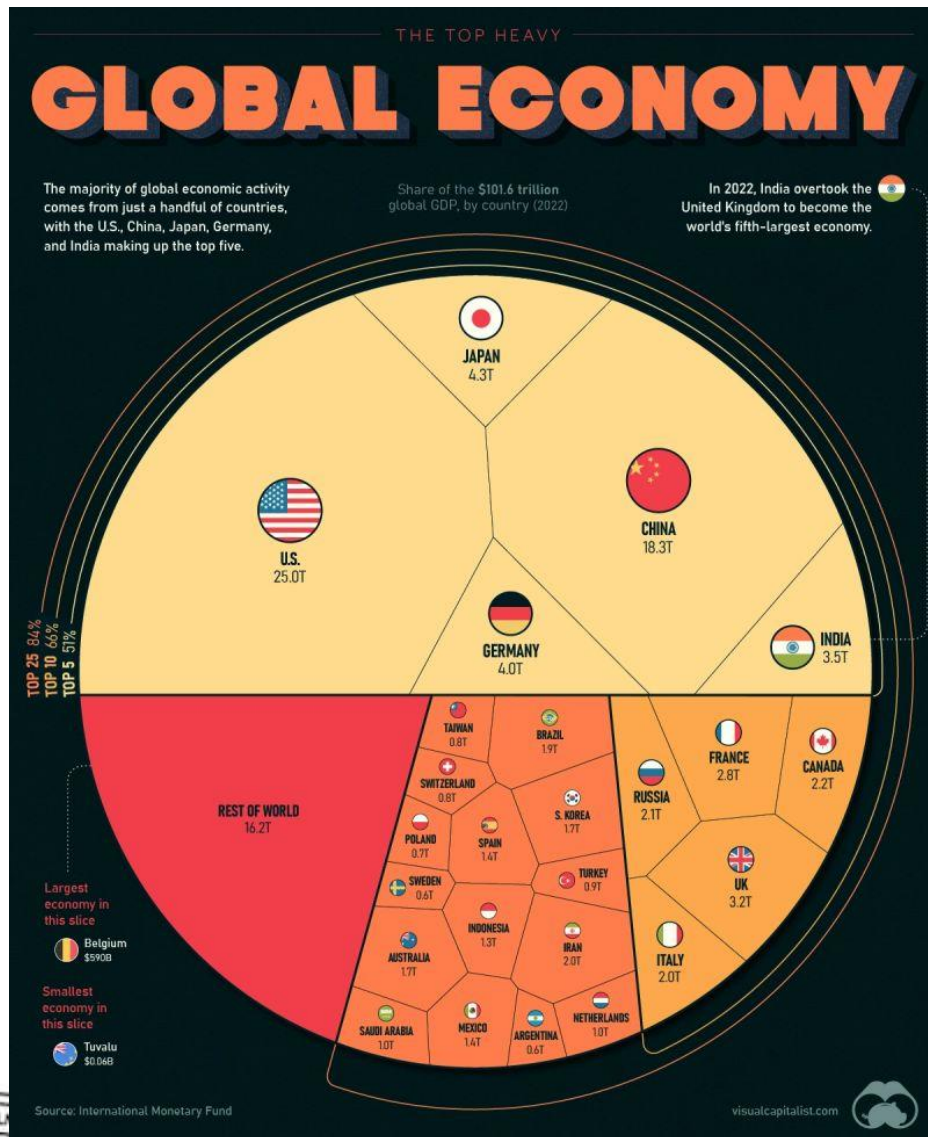
- Globalna inflacja, zmniejszona produkcja w Chinach, niskie indeksy opisujące aktywność gospodarki i Sektora Transport Spedycja Logistyka. Jednocześnie widzimy powolne oznaki ożywienia światowej gospodarki, jednak nie tylko analitycy dalecy są od optymizmu.
- Zawirowania i załamanie morskich łańcuchów logistycznych w czasie pandemii Covid-19 i po rosyjskiej napaści na Ukrainę wywołały dyskusję na temat deglobalizacji i konieczności powrotu do skracania odległości między dostawcami a rynkami,



Pytania i wyzwania



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA



- Czy w kontekście niespokojnej sytuacji na świecie, wzrostu napięcia między światowymi gigantami, konsekwencji wojny na Ukrainie, wdrożonych sankcji i embarg, niepewności co do dalszych emocji w światowej polityce, dyplomacji i gospodarce globalny, europejski i polski biznes i transport skutecznie odnajdzie się w tej sytuacji?
- Chociaż mamy do czynienia ze stabilizacją globalnego łańcucha dostaw, inflacja i niestabilność geopolityczna nadal stanowią wyzwanie dla gospodarki a przedsiębiorstwa sygnalizują brak czytelných sygnałów jak skutecznie funkcjonować i planować nie tylko procesy inwestycyjne ale także bieżące działania.



Pytania i wyzwania

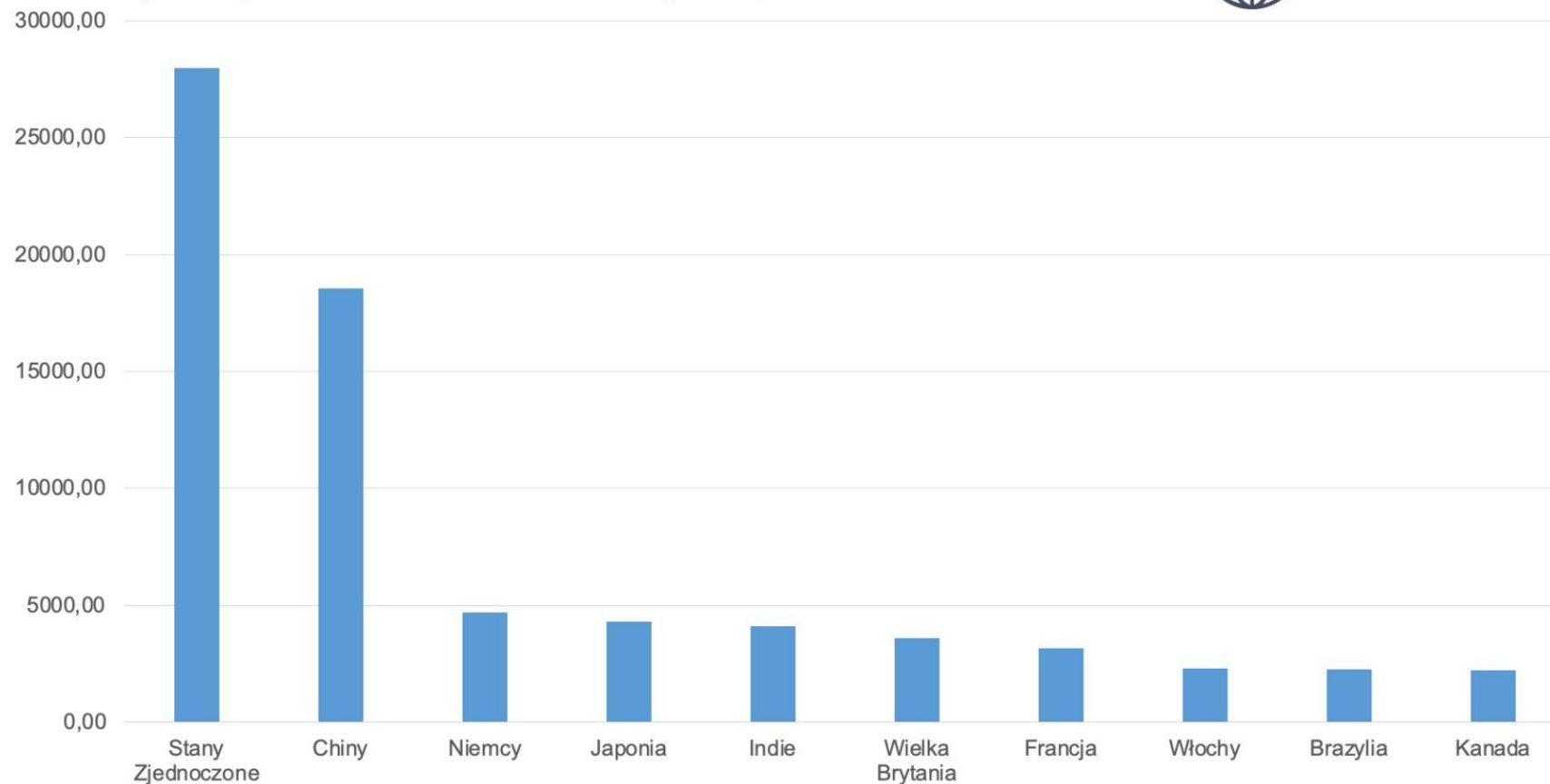


I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA

Największe gospodarki świata w 2024 roku PKB wyrażony w miliardach dolarów, ceny bieżące



OBSERWATOR
GOSPODARCZY



Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, World Economic Outlook database: October 2023



Pytania i wyzwania

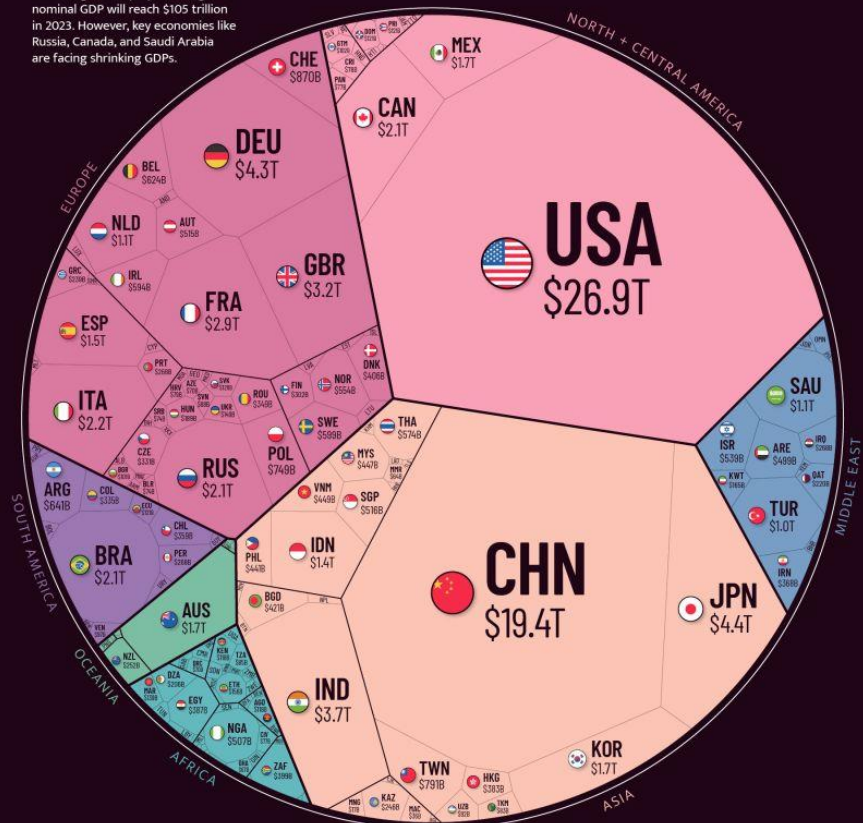


I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

THE \$105 TRILLION WORLD ECONOMY

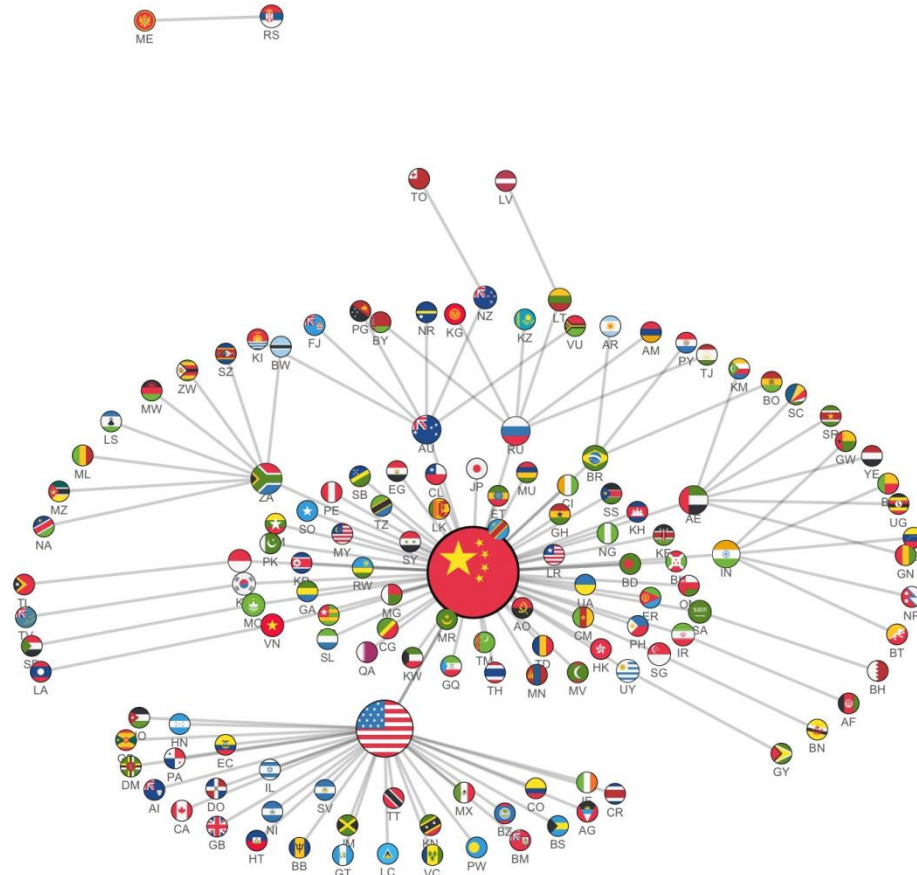
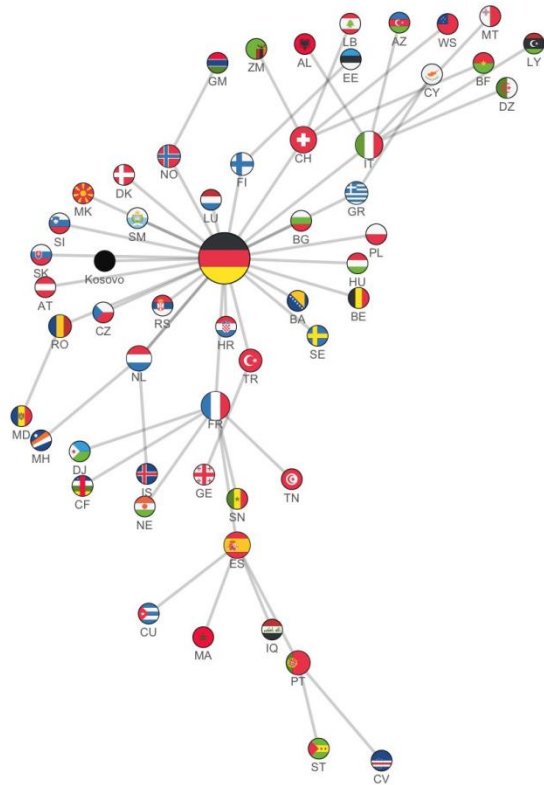
2023 GLOBAL GDP

According to IMF projections, global nominal GDP will reach \$105 trillion in 2023. However, key economies like Russia, Canada, and Saudi Arabia are facing shrinking GDPs.



Countries connected to their primary trading partner in 2020

Exports + imports. Data: International Monetary Fund. Flags were not available for countries in black.



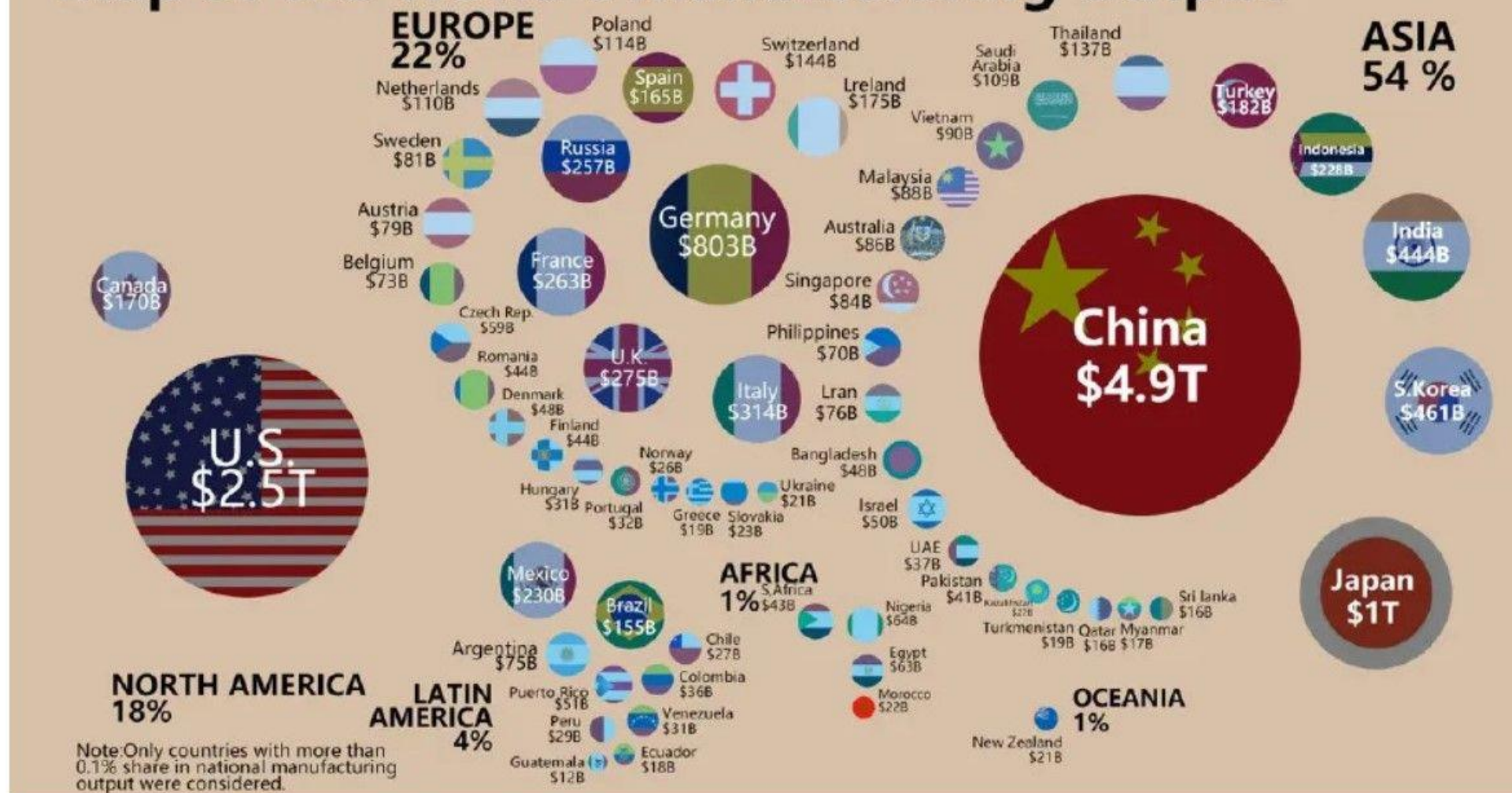
@sundellviz

Pytania i wyzwania



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

Map of the World's Manufacturing Output



Pytania i wyzwania



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA

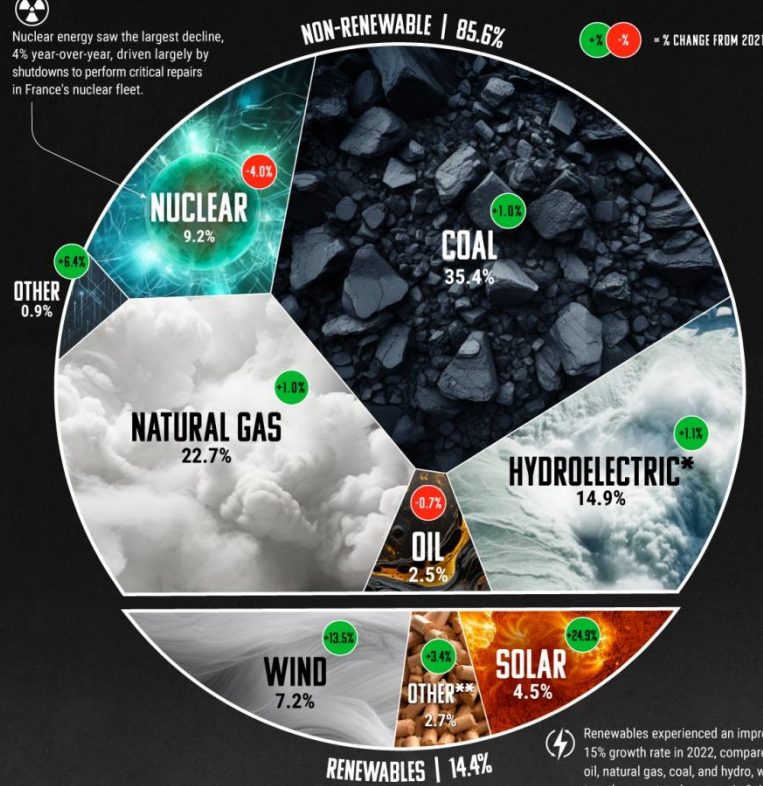
WHAT POWERED THE WORLD ⚡ IN 2022?

Coal still leads the charge when it comes to electricity, representing 35% of global power generation in 2022, followed by natural gas at 23%, and hydroelectric at 15%.

ELECTRICITY SOURCES BY FUEL 2022



Nuclear energy saw the largest decline, 4% year-over-year, driven largely by shutdowns to perform critical repairs in France's nuclear fleet.

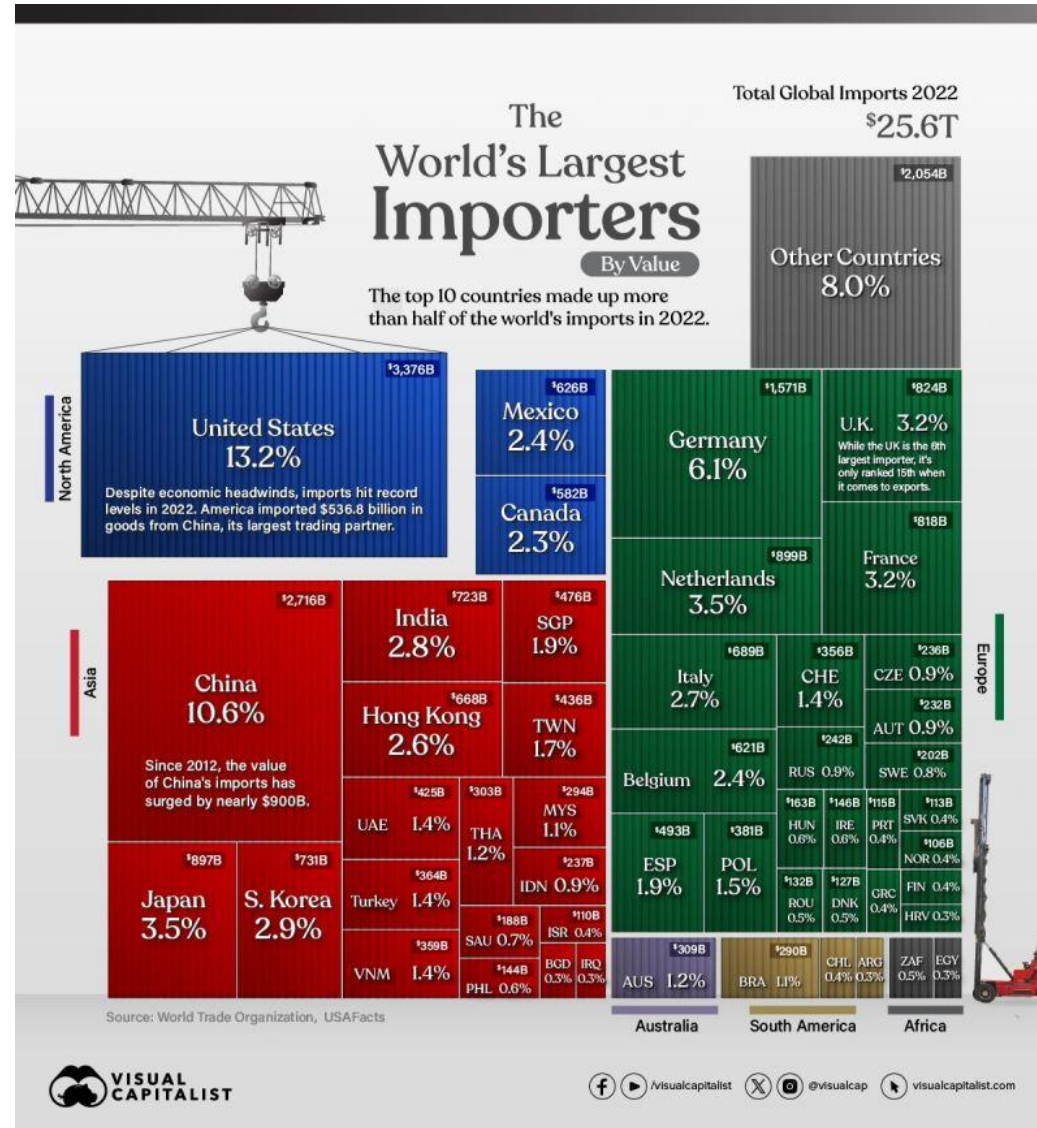


*The Statistical Review excludes hydroelectric energy in their renewable calculations; renewables, including hydro, represented 29% of global electricity generation in 2022.
** Other Renewables includes geothermal, biomass, and other renewable fuels.

Source: Statistical Review of World Energy (2023)

ELEMENTS.VISUALCAPITALIST.COM

ELEMENTS



Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, @visualcap, visualcapitalist.com



IZBA
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

Pytania i wyzwania



TOP 20 WORLD BANKS BY TIER 1 CAPITAL

Rank	Bank	Country	Tier 1 capital (\$m)
1	ICBC	China	508,848
2	China Construction Bank	China	404,322
3	Agricultural Bank of China	China	377,137
4	Bank of China	China	341,245
5	JPMorgan Chase	US	246,162
6	Bank of America	US	196,465
7	Citigroup	US	169,568
8	Wells Fargo	US	159,671
9	HSBC Holdings	UK	156,292
10	Bank of Communications	China	150,742
11	China Merchants Bank	China	130,515
12	Mitsubishi UFJ Financial Group	Japan	126,440
13	Postal Savings Bank of China	China	124,491
14	Crédit Agricole	France	122,215
15	BNP Paribas	France	113,926
16	Industrial Bank	China	107,465
17	Goldman Sachs	US	106,766
18	Shanghai Pudong Development Bank	China	103,443
19	China Citic Bank	China	99,221
20	Banco Santander	Spain	93,695

Source: www.thebankerdatabase.com



World of Statistics

@stats_feed

Inflation rate:

Argentina 🇦🇷 102%

Turkey 🇹🇷 55.18%

Russia 🇷🇺 11%

UK 🇬🇧 10.1%

Italy 🇮🇹 9.2%

Germany 🇩🇪 8.7%

Euro Area 🇪🇺 8.5%

Australia 🇦🇺 7.8%

Mexico 🇲🇽 7.62%

India 🇮🇳 6.44%

USA 🇺🇸 6%

Brazil 🇧🇷 5.6%

Japan 🇯🇵 4.3%

Switzerland 🇨🇭 3.4%

Saudi Arabia 🇸🇦 3%

China 🇨🇳 1%

2:04 PM · 15 mar 2023 · 173,6 tys. Wyświetlenia



Pytania i wyzwania



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA

China close to deflation while other large economies are fighting inflation

Headline consumer price, year-on-year change (%)



Source: Wind
FT Data: Andy Lin/@imandylin2

FINANCIAL TIMES



Pytania i wyzwania



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

BRICS Plus: Equal Partnership of Unequals?

GDP of current and future BRICS countries in 2022
(international dollars at purchasing power parity)



Source: IMF World Economic Outlook

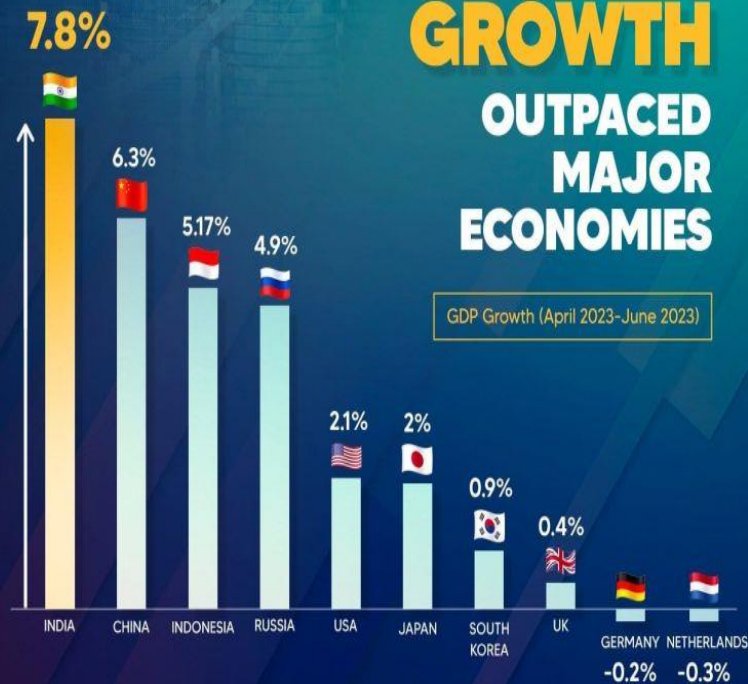


statista

INDIA'S Q1 GDP GROWTH

OUTPACED
MAJOR
ECONOMIES

GDP Growth (April 2023-June 2023)



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

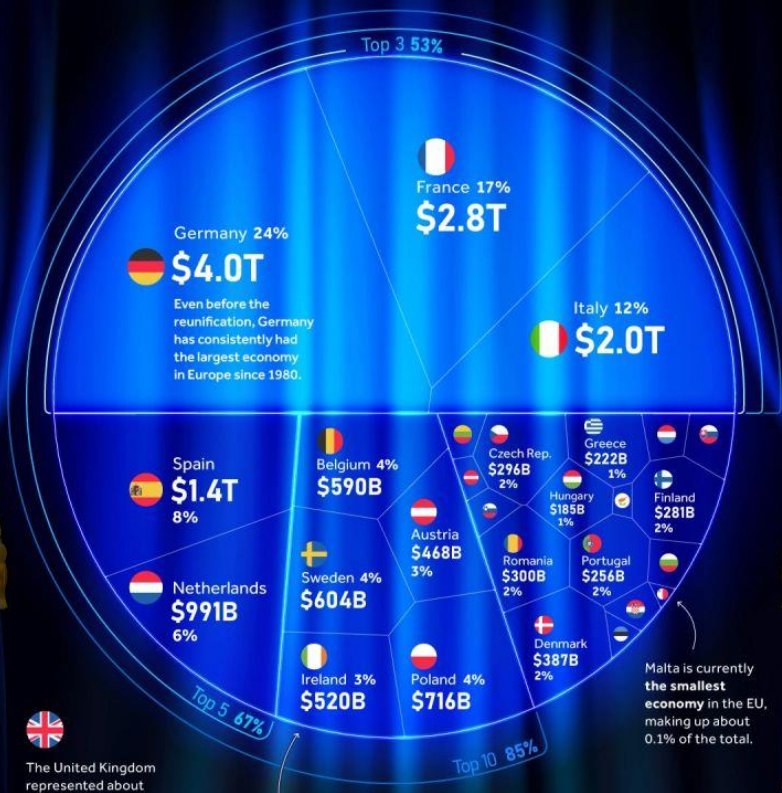
Pytania i wyzwania





European Union Economy

The chart below shows country-level contribution to the overall economy of the European Union (EU).



The United Kingdom represented about 16% of the EU's economy when it left in January 2020.

Ireland's GDP more than doubled from 2010 to 2020.

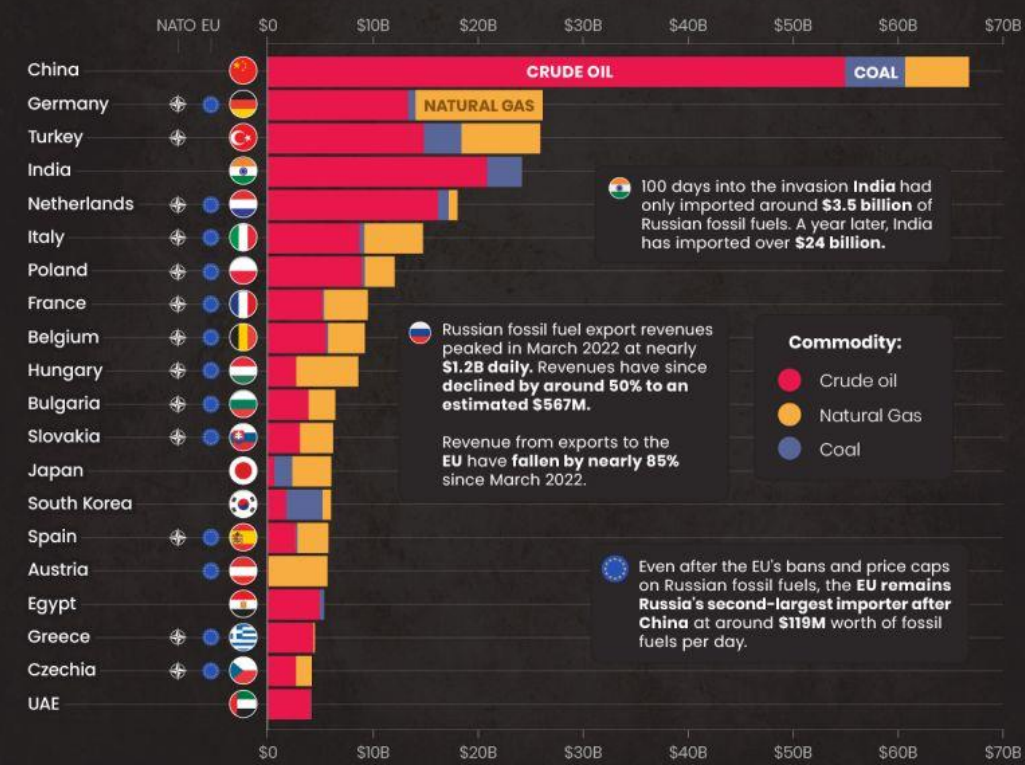
Malta is currently the smallest economy in the EU, making up about 0.1% of the total.

Source: International Monetary Fund (2022)
VISUAL CAPITALIST

E

Who's Been Buying Russian Fossil Fuels Since the Invasion?

IMPORTS SINCE THE START OF THE INVASION: FEB 24TH 2022 - FEB 26TH 2023



100 days into the invasion India had only imported around \$3.5 billion of Russian fossil fuels. A year later, India has imported over \$24 billion.

Russian fossil fuel export revenues peaked in March 2022 at nearly \$1.2B daily. Revenues have since declined by around 50% to an estimated \$567M.

Revenue from exports to the EU have fallen by nearly 85% since March 2022.

Even after the EU's bans and price caps on Russian fossil fuels, the EU remains Russia's second-largest importer after China at around \$119M worth of fossil fuels per day.

Commodity:
● Crude oil
● Natural Gas
● Coal

Source: Centre for Research on Energy and Clean Air, 2023
ELEMENTS VISUALCAPITALIST.COM



Co i jak zmienia kryzys?



IZBA PRZEMYSŁOWA HANDLOWA POLSKA-AZJA

Najważniejsze produkty importowane z Chin (2022 r.)



Maszyny, urządzenia elektryczne **57%**

Tekstylia, odzież, inne tekstylne **9%**

Produkty rolne **3%**

Produkty z tworzyw **3%**

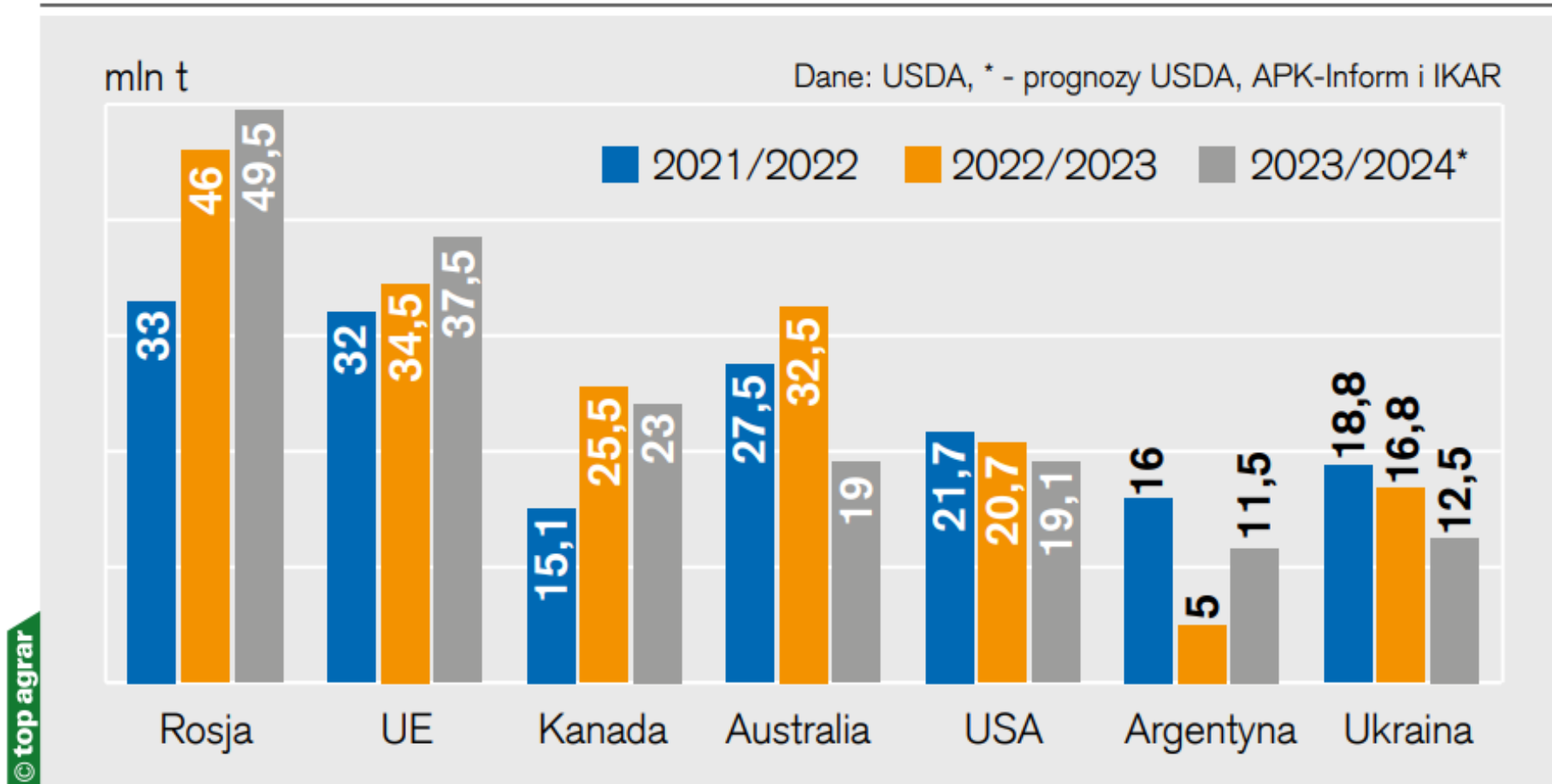
Produkty stalowe **3%**

Obuwie, produkty obuwnicze **2%**

Gry i zabawki **1%**

Inne produkty **23%**

RYS. 3. EKSPORT PSZENICY U NAJWIĘKSZYCH EKSPORTERÓW



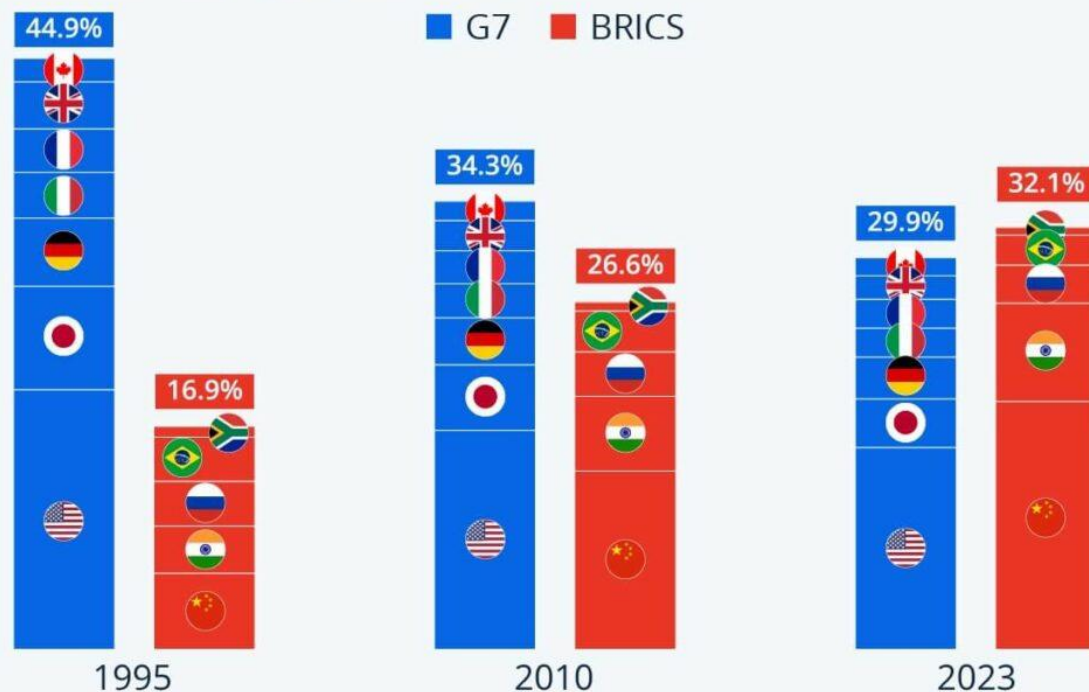
Pytania i wyzwania



IZBA
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

The Rise of the BRICS

G7 and BRICS countries' share of global GDP at purchasing power parity



2023 data based on IMF estimates as of April 2023
Source: IMF World Economic Outlook



statista



Pytania i wyzwania



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA



Szlaki morskie



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA



Szlaki morskie



IZBA
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

Lp. (rok temu)	Port	Kraj	2019	2020	2021	2022	2022/ 2021	2022/ 2019
1 (1)	Szanghaj	Chiny	43,30	43,5	47,03	47,28	0,5	9,2
2 (2)	Singapur	Singapur	37,20	36,87	37,47	37,29	-0,5	0,2
3 (3)	Ningbo- Zhoushan	Chiny	27,54	28,73	31,08	33,36	7,3	21,1
4 (4)	Shenzhen	Chiny	25,77	26,55	28,76	30,04	4,5	16,6
5 (6)	Qingdao	Chiny	21,01	22,00	23,70	25,66	8,3	22,1
6 (5)	Guangzhou- Nansha	Chiny	23,24	23,19	24,18	24,60	1,7	5,9
7 (7)	Busan	Korea Płd.	21,99	21,82	22,69	22,07	-2,7	0,4
8 (8)	Tianjin	Chiny	17,30	18,36	20,26	21,03	3,8	21,6
9 (9)	Los Angeles/ Long Beach	USA	16,97	17,33	20,06	19,04	-5,1	12,2
10 (10)	Hongkong	Chiny	18,30	17,32	17,79	16,64	-6,5	-9,1
11 (11)	Rotterdam	Niderlandy	14,81	14,35	15,30	14,46	-5,5	-2,4
12 (12)	Dubai/ Jebel Ali	ZEA	14,11	13,48	13,70	13,97	2,0	-1,0
13 (15)	Antwerpia - Brugia	Belgia	11,86	12,03	12,24	13,50	10,3	13,8
14 (13)	Port Kelang	Malezja	13,58	13,24	13,72	13,22	-3,6	-2,7
15 (15)	Xiamen	Chiny	11,12	11,41	12,03	12,42	3,2	11,7

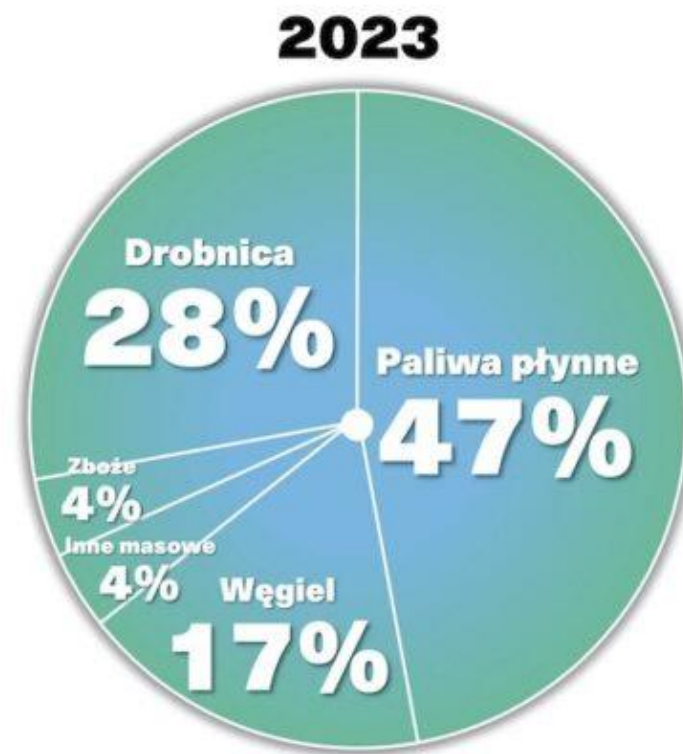
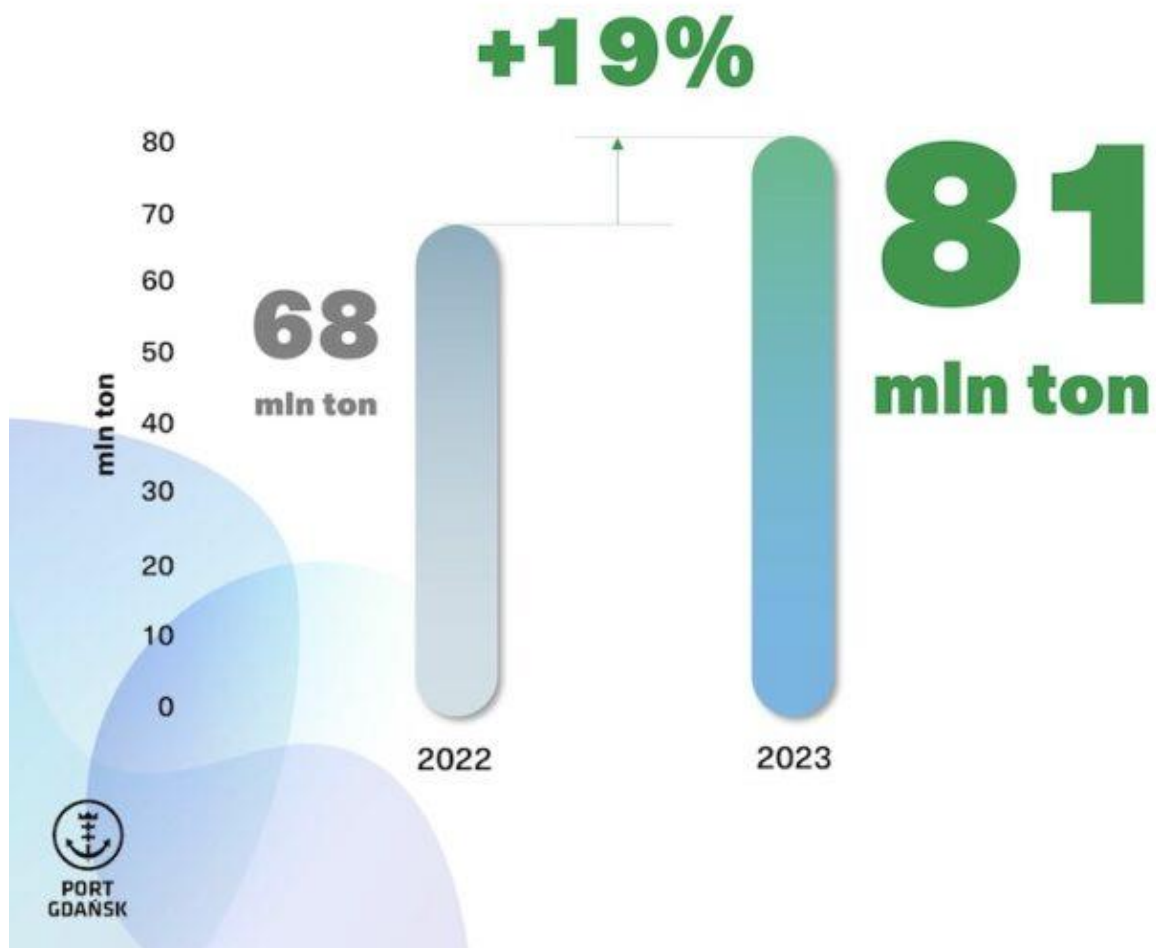


Przewozy kontenerowe



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

STATYSTYKI PRZEŁADUNKOWE 2023



Przewozy kontenerowe



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

Oceaniczne sojusze armatorów kontenerowych

Sojusz	Członkowie	Liczba statków	Łączna pojemność	
			(tys. TEU)	
2M	Mediterranean Shipping Company	662	4 337,40	1194,4
	Maersk	737	4 279,80	319,1
	Razem	1 399	8 617,20	1 513,50
The Alliance	Hapag-Lloyd	246	1 742,00	415,6
	ONE (Ocean Network Express)	209	1 527,00	326,6
	HMM Co Ltd	76	820,5	1 61,1
	Yang Ming Marine Transport Corp.	93	666,2	59,2
	Razem	624	4 755,70	962,5
Ocean Alliance	CMA CGM Group	578	3 274,80	586,7
	COSCO Group	475	2 928,10	452,5
	Evergreen Line	200	1 504,60	623,2
	Razem	1 253	7 707,50	1 662,40
Sojusze łącznie		3 276	21 080,20	4 138,5



Źródło: Alphaliner (02.04.2022), obliczenia własne

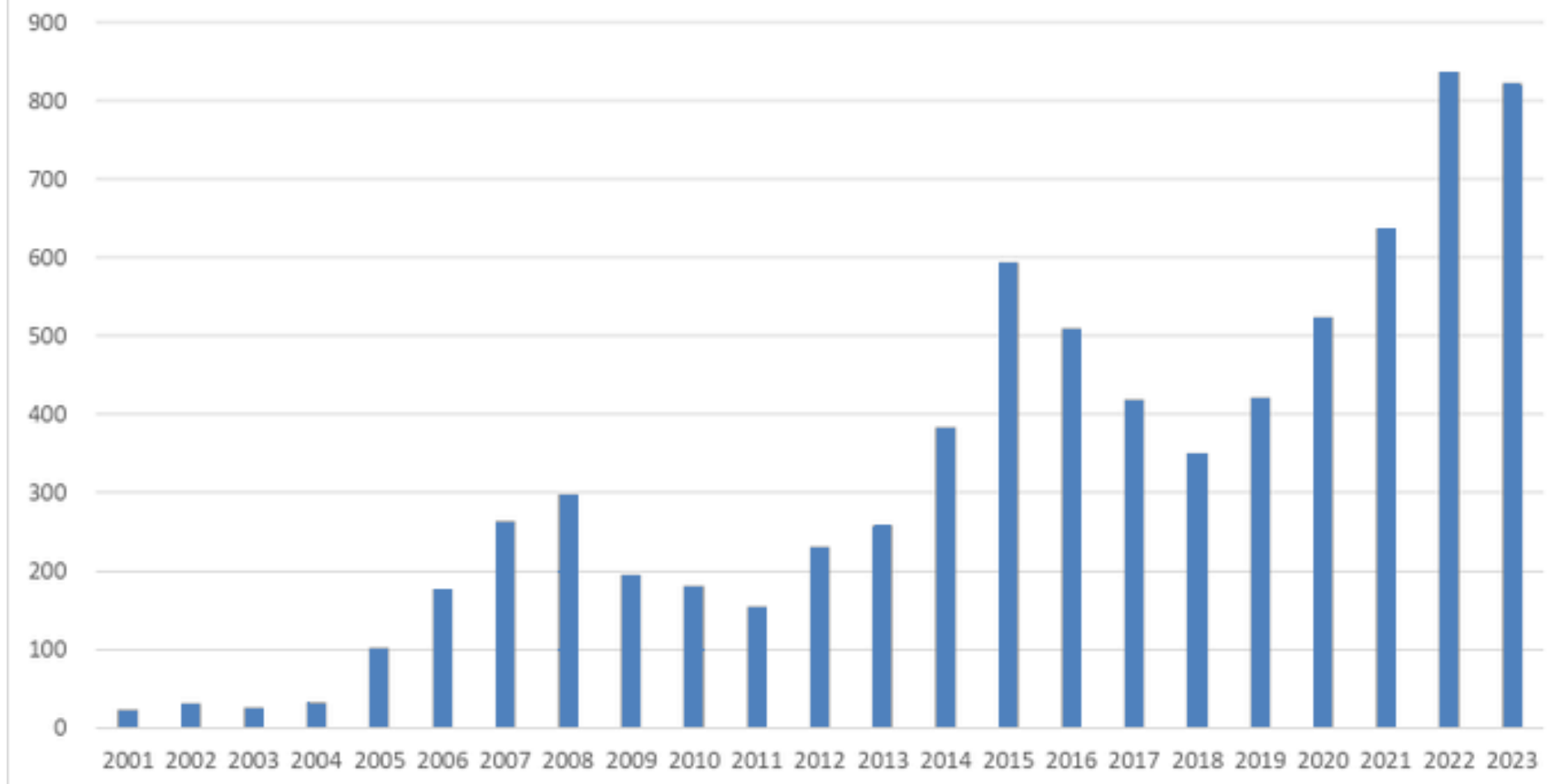


IZBA
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA



Przewozy kontenerowe

Nadwyżka handlowa Chin [mld dol.]



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

Przewozy kontenerowe

Maersk Triple-E to be world's largest and most efficient ship

Maersk's *Triple-E* is a new class of fuel-efficient container ships, designed for lower speeds and CO2 emissions. The Danish carrier's giant vessels break the current record for container ship capacity and are expected to be the world's largest ships in service

MAERSK TRIPLE-E CLASS – SPECIFICATIONS

Length	400 metres
Beam (breadth)	59 metres
Deadweight	165,000 tonnes
Maximum speed	23 knots (43 km/h)
Crew	19 (normal), 34 (maximum)
Cost	\$190 million each (20 ships ordered)

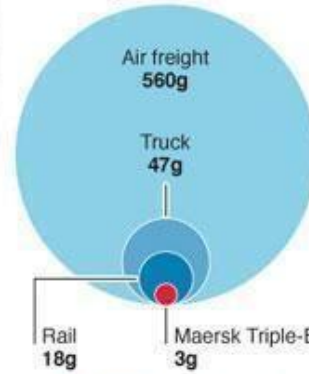
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU)

Standard unit for describing ship's cargo capacity. Triple-E can carry 18,000 TEU containers

20ft (6.1m) x 8ft (2.4m)
Single TEU can hold about 6,000 pairs of training shoes. 18,000 containers could hold more than 108 million pairs

GREENER TRANSPORT

Grams of CO2 to transport 1 tonne of goods 1km



EXPECTED ROUTE

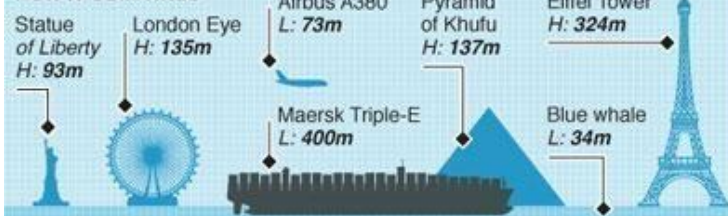


Propulsion: Twin 32MW (43,000hp) diesel engines drive two propellers at lower design speed than traditional container vessels – reducing fuel consumption by 37% and CO2 emissions per container by 50%*

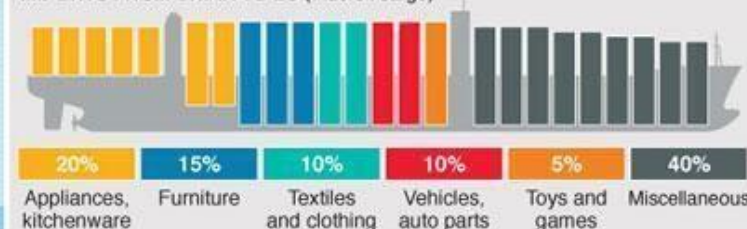
Interior: Extra space created by U-shaped hull. New vessels will have 16% greater capacity (equal to 2,500 containers) than current largest container ship, *Emma Maersk*

Bulbous bow for greater fuel efficiency

HOW IT COMPARES



IMPORTS FROM CHINA TO EU (Maersk cargo)



Source: A.P. Moeller - Maersk Group

*Compared to industry average

© GRAPHIC NEWS



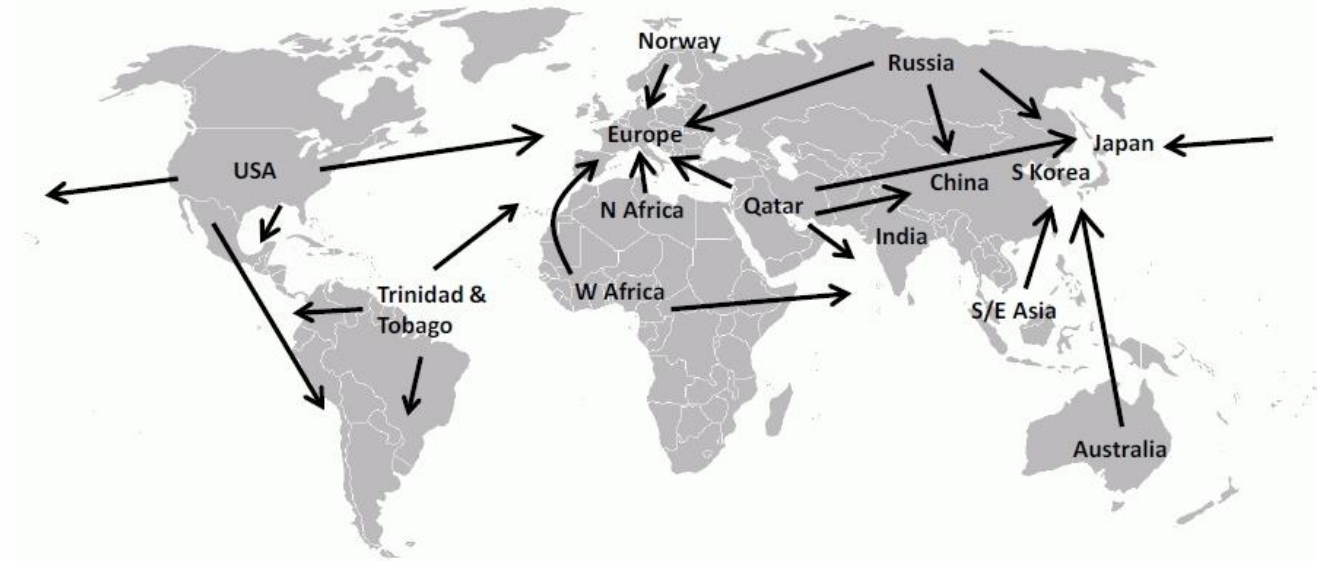
Przewozy kontenerowe



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA

Liquefied Natural Gas Trade (Seaborne)

- Clarkson: w 2023 r. wolumen przewozów towarów drogą morską wyniósł ok. 12,1 mld ton, a w 2024 r. – 12,5 mld ton, tj. wzrośnie o 3,3 proc.
- Występować będzie duża rozbieżność w tempie wzrostu przewozów dwóch głównych grup towarów.
- Najwyższą dynamikę zanotuje transport nośników energii



Major LNG Exporters in 2022:

Australia	81.3 mln tonnes
Qatar	79.9 mln tonnes
USA	79.5 mln tonnes
ASEAN	44.3 mln tonnes
Russia	32.9 mln tonnes
W. Africa	22.4 mln tonnes
N. Africa	17.9 mln tonnes

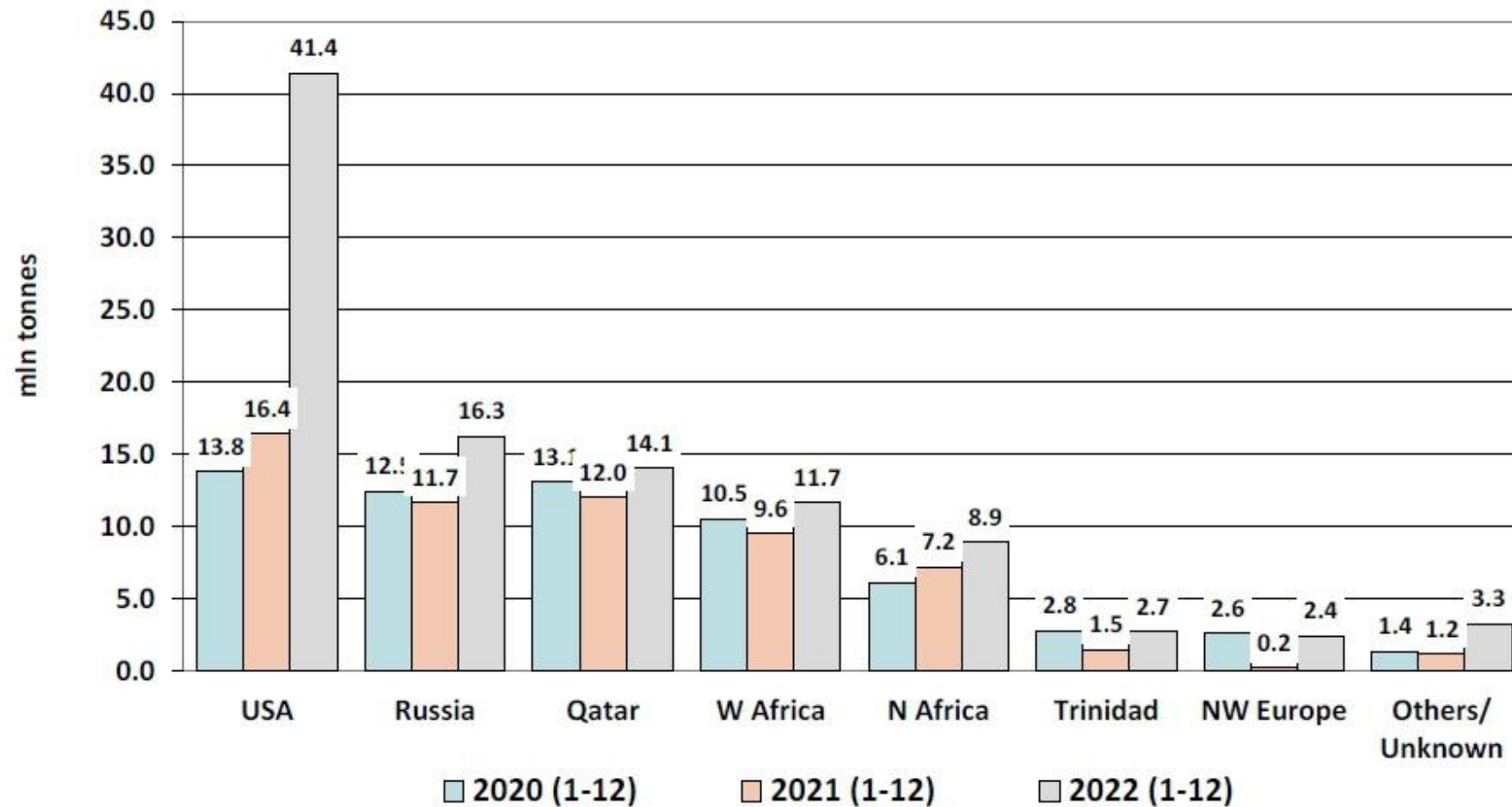
Major LNG Importers in 2022:

EU27	100.9 mln tonnes
Japan	73.6 mln tonnes
China, PR	64.5 mln tonnes
S Korea	47.3 mln tonnes
Taiwan, CN	20.3 mln tonnes
UK	19.4 mln tonnes
India	19.1 mln tonnes

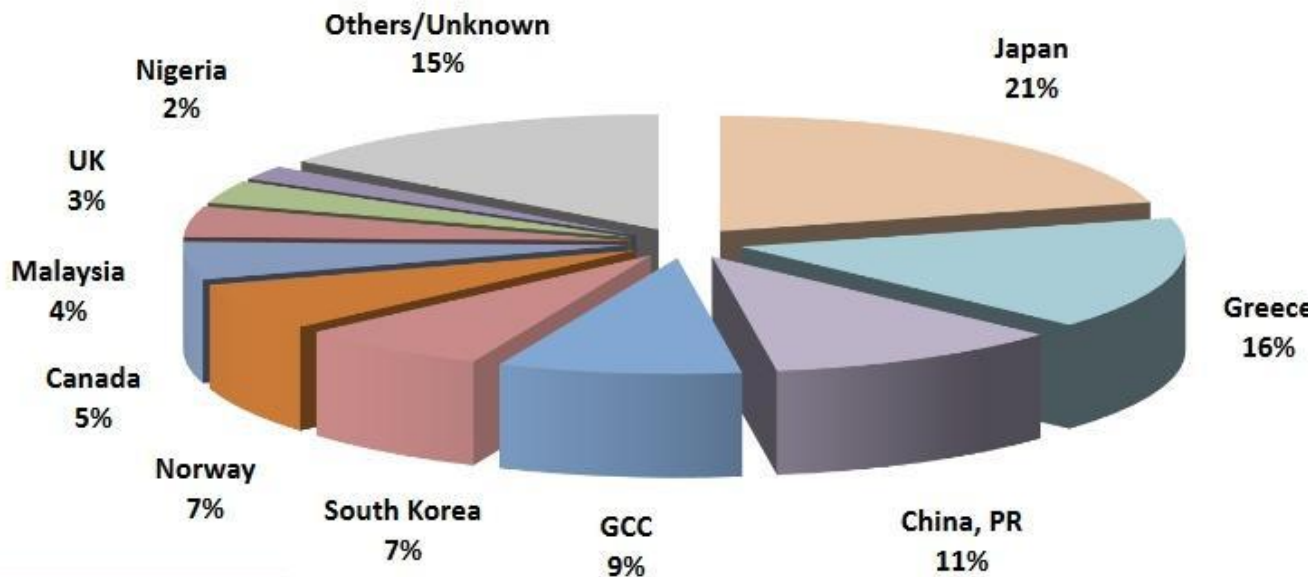


European Union - LNG Imports by Source in Jan-Dec

(Jan 2023 ; source: refinitiv ; seaborne only ; all tankers ; in mln tonnes)



LNG Carrier Trading Fleet by Owner Country
 (Oct 2022 ; only units over 1,000 CBM ; as % of total fleet in no. of units)



Terminale LNG w Europie

- terminale funkcjonujące
- terminale w budowie/projektowane



Źródło: ENTSOG, stan na 1 grudnia 2021 r.

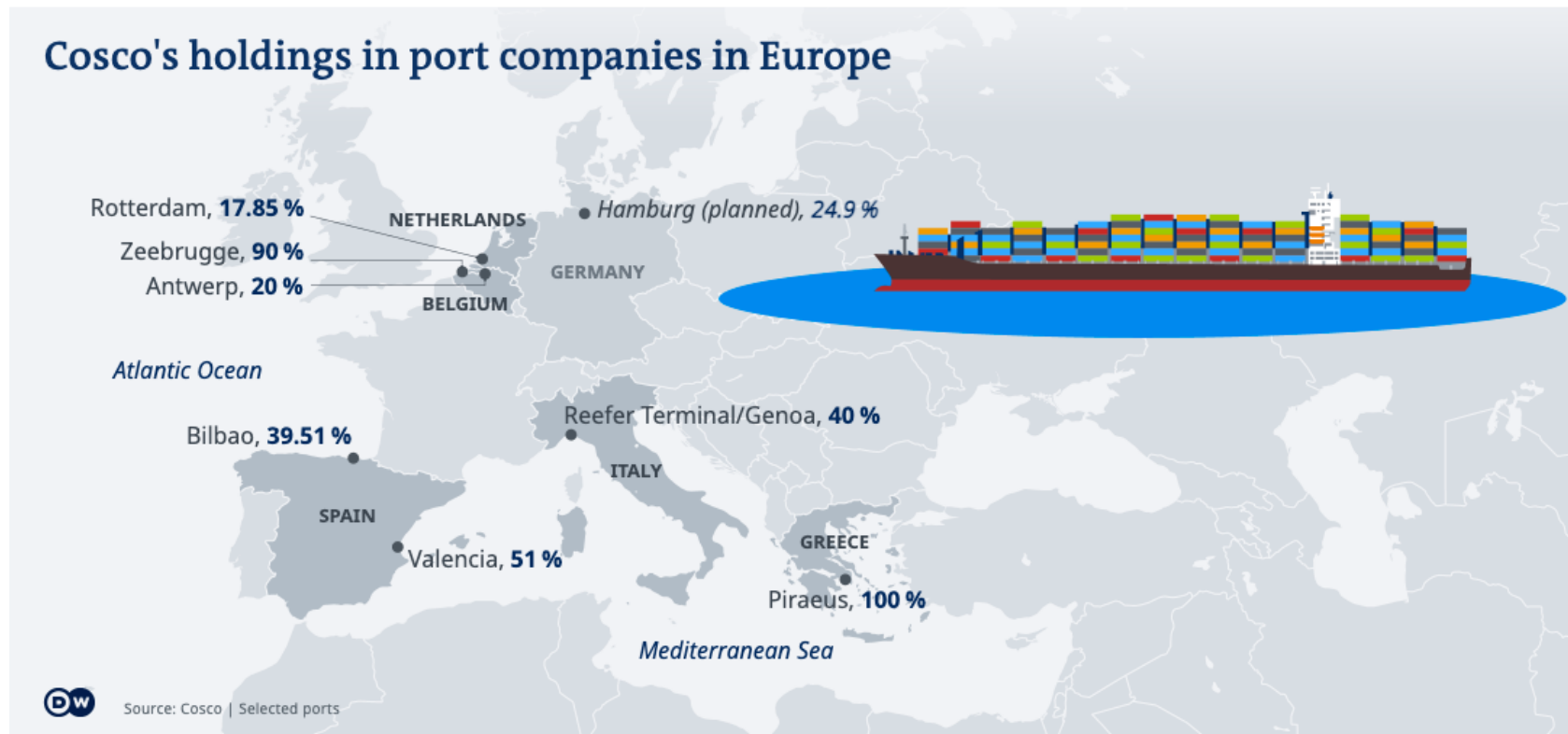


Rozbudowa potencjału

I Z B A
 PRZEMYSŁOWO
 HANDLOWA
 POLSKA - AZJA

China's global investment spree in ports and wharfs





- Według szacunków Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej (IfW), około 10 proc. przepustowości europejskich portów znajduje się w rękach Cosco, w tym Rotterdam i Antwerpia. Chińska firma jest obecnie uznawana największego na świecie operatora terminali.

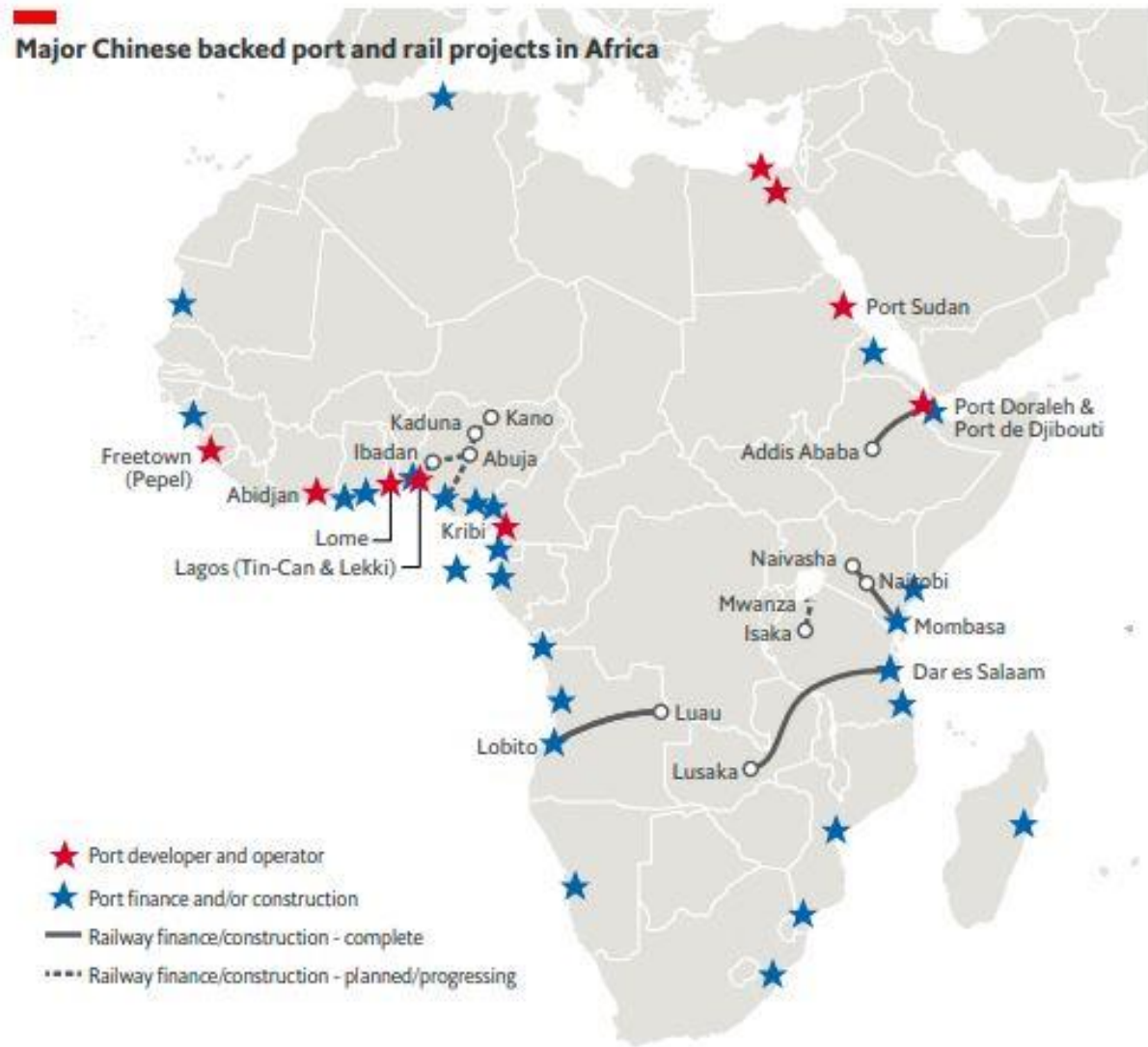


Największy operator terminali - COSCO



IZBA
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

Major Chinese backed port and rail projects in Africa



© The Economist Intelligence Unit Limited 2021

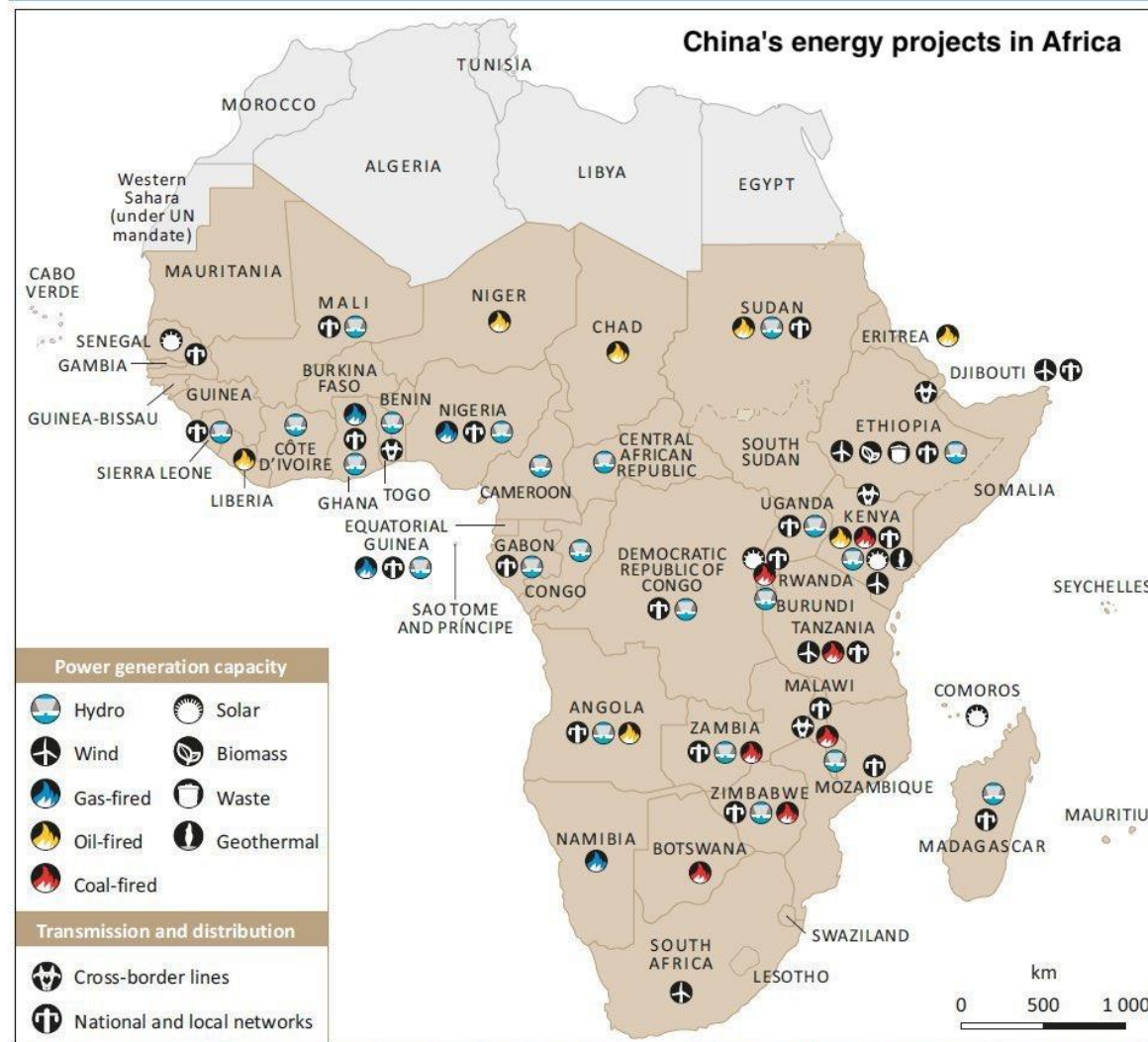


Rozwój chińskich portów w Afryce



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA

Map 1 • Greenfield power projects contracted to Chinese companies, 2010-20



This map is without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.
 Note: Multiple projects in the same technology are represented by a single symbol in each country.



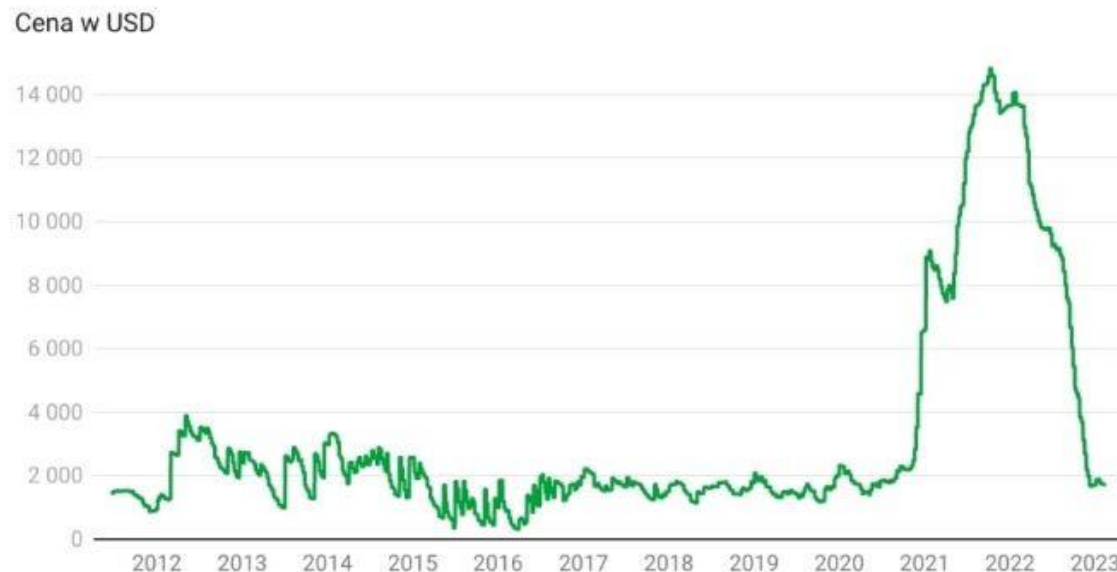
Chińskie inwestycje energetyczne w Afryce



I Z B A
 PRZEMYSŁOWO
 HANDLOWA
 POLSKA-AZJA

- Już od zeszłego roku byliśmy świadkami stopniowego spadku stawek frachtowych, co miało swoje uzasadnienie w zmniejszeniu kongestii portowych i terminalach granicznych przy spowolnionym wzroście gospodarczym.
- Ceny frachtu nadal spadają, odzwierciedlając zakłócenia w produkcji spowodowane zmniejszoną produkcją w Azji oraz inflacją, której trapi globalną gospodarkę. Zakłócenia w systemie światowych banków, potrzeba interwencji Banków Centralnych i wzrost zadłużenia państw jeszcze bardziej zakłócają perspektywę, że światowa, amerykańska i europejska gospodarka najgorsze mają już za sobą.

Ceny kontraktów na transport morski z Szanghaju do Rotterdamu

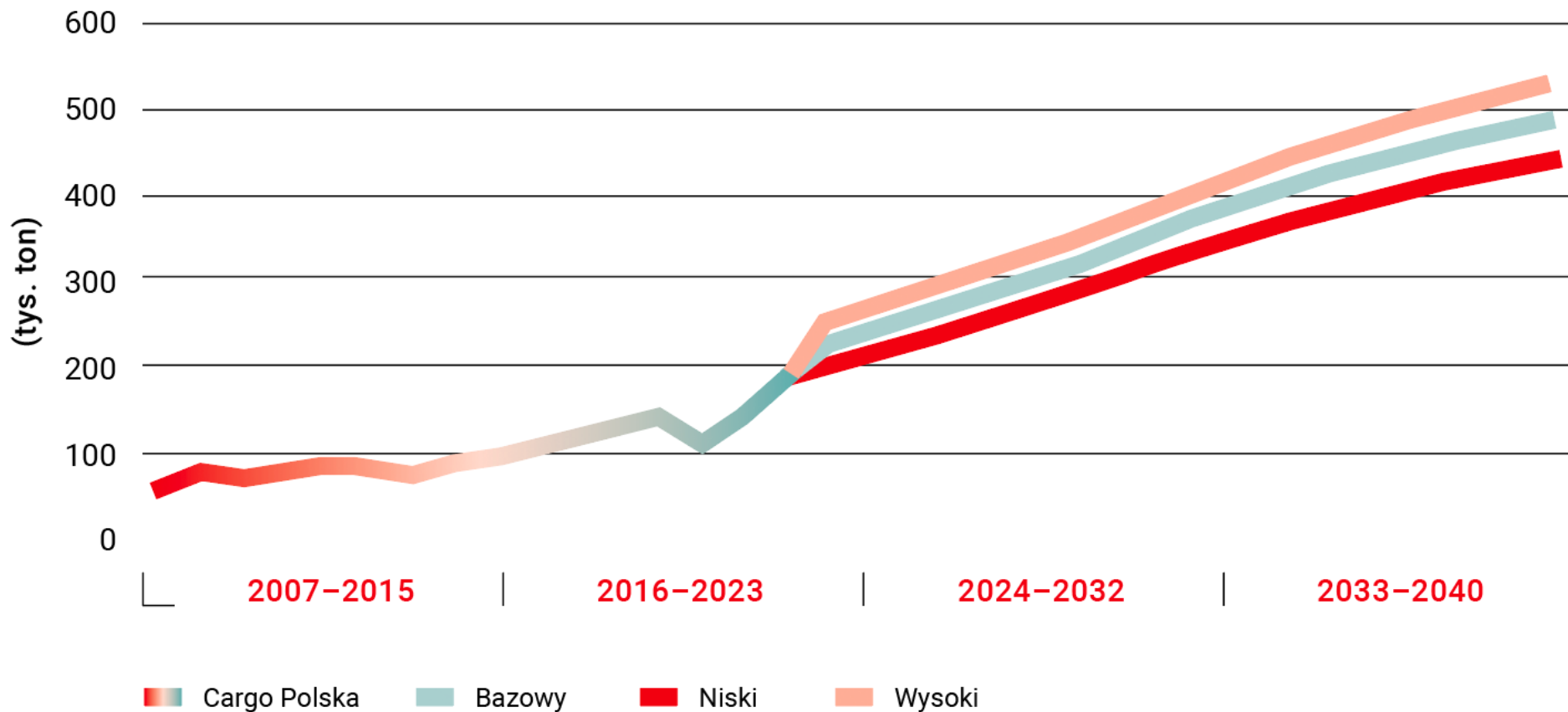


Wykres: Portu • Źródło: Bloomberg • Narzędzie: Datawrapper



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA

Ceny kontraktów morskich



Lotnicze cargo i poczta. Prognoza dla polskiego rynku

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego



Globalizacja lotnictwa przyspieszyła



I Z B A
 PRZEMYSŁOWO
 H A N D L O W A
 P O L S K A - A Z J A

China Railway Express routes

- Eastern route
- Central route
- Existing Western route
- - - Planned Western route
- Cross-sea train-ferry intermodal transport



Source: China Railway Express Construction and Development Plan (2016-20)

SCMP



Szlaki kolejowe z Chin do Europy



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA



Trasy handlowe z Chin do Europy



I Z B A
 PRZEMYSŁOWO
 HANDLOWA
 POLSKA - AZJA



Kazakhstan - New Silk Road



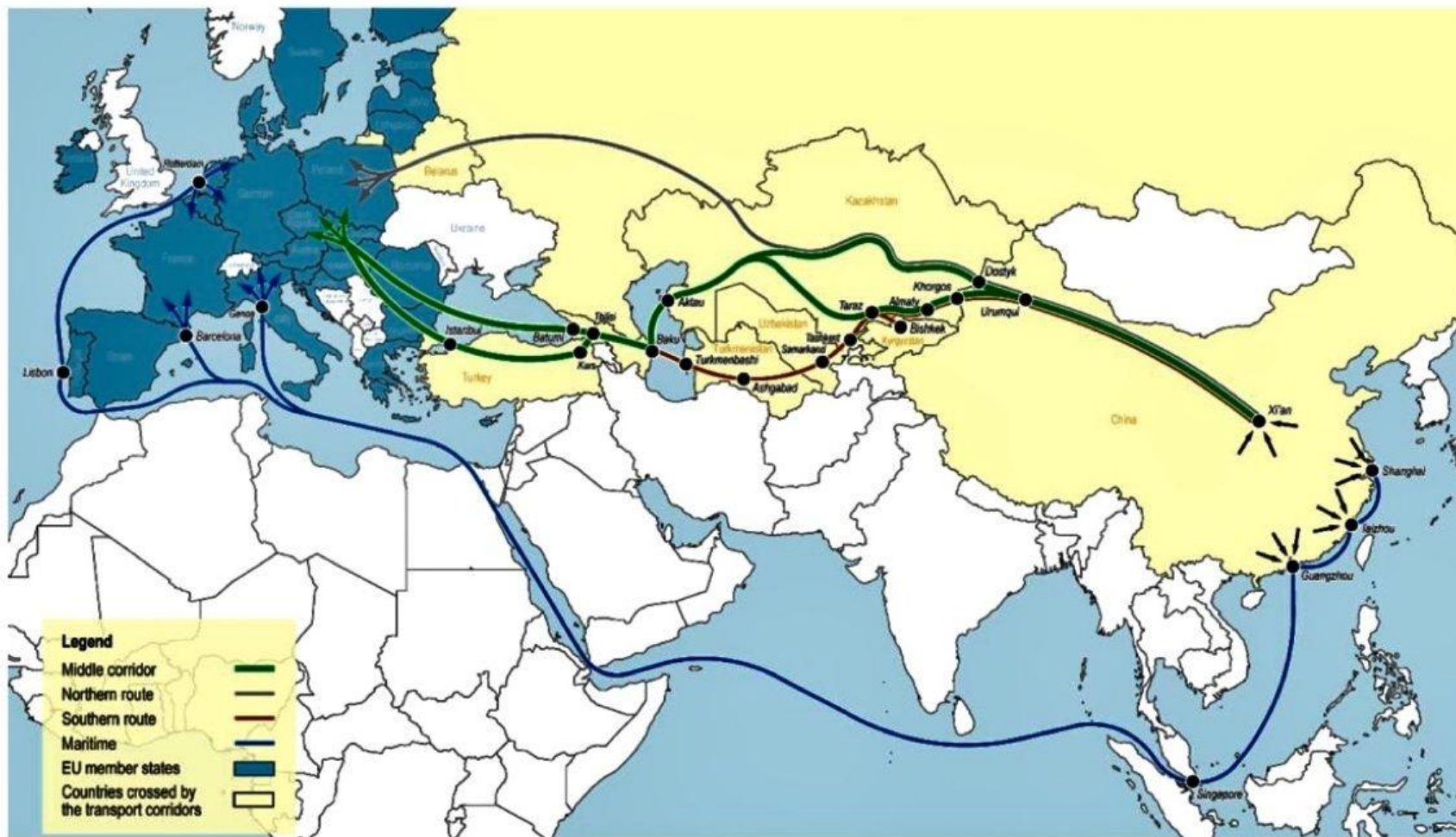
Regional Centre for Development of Almaty region



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA



Nowy Jedwabny Szlak



The Middle Corridor route. Photo credit: The Astana Times.



Nowy Jedwabny Szlak



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

The Southern Transport Corridor from Kyrgyzstan to Russia



Nowy Jedwabny Szlak



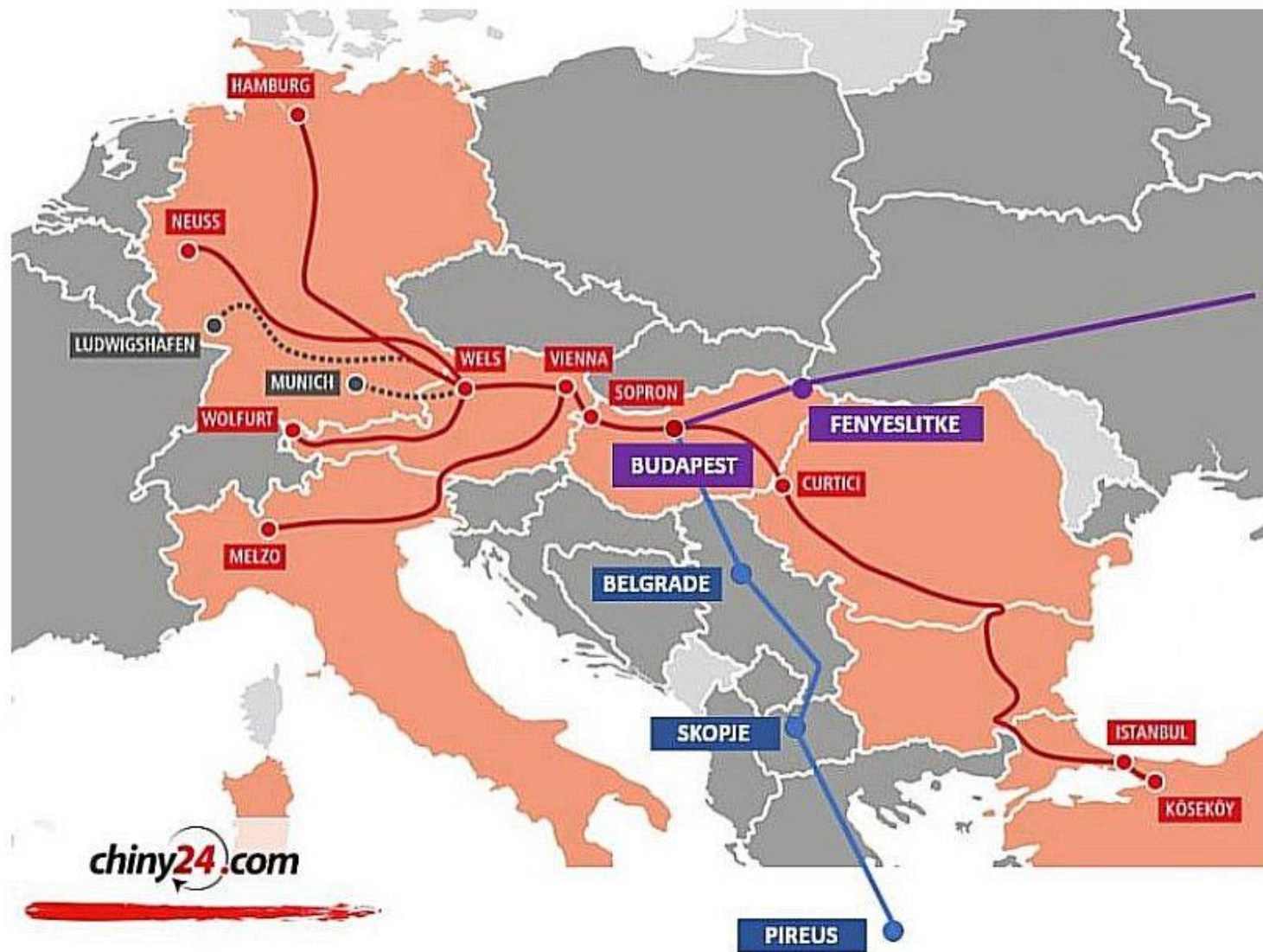
I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA



Nowy Jedwabny Szlak



IZBA
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

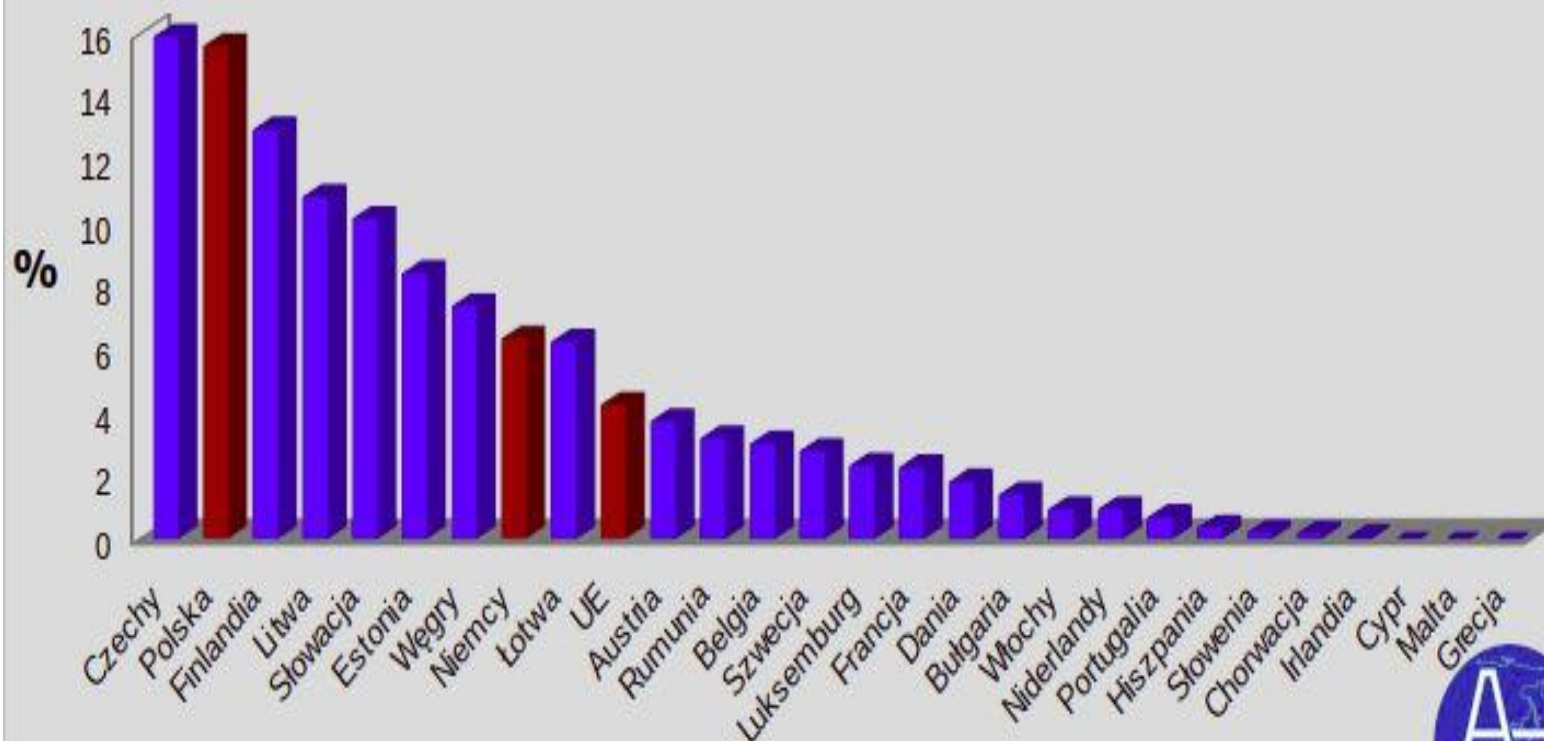


Szlaki kolejowe z Chin do Europy



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

Udział kolei w bezpośrednim imporcie z Chin do państw UE



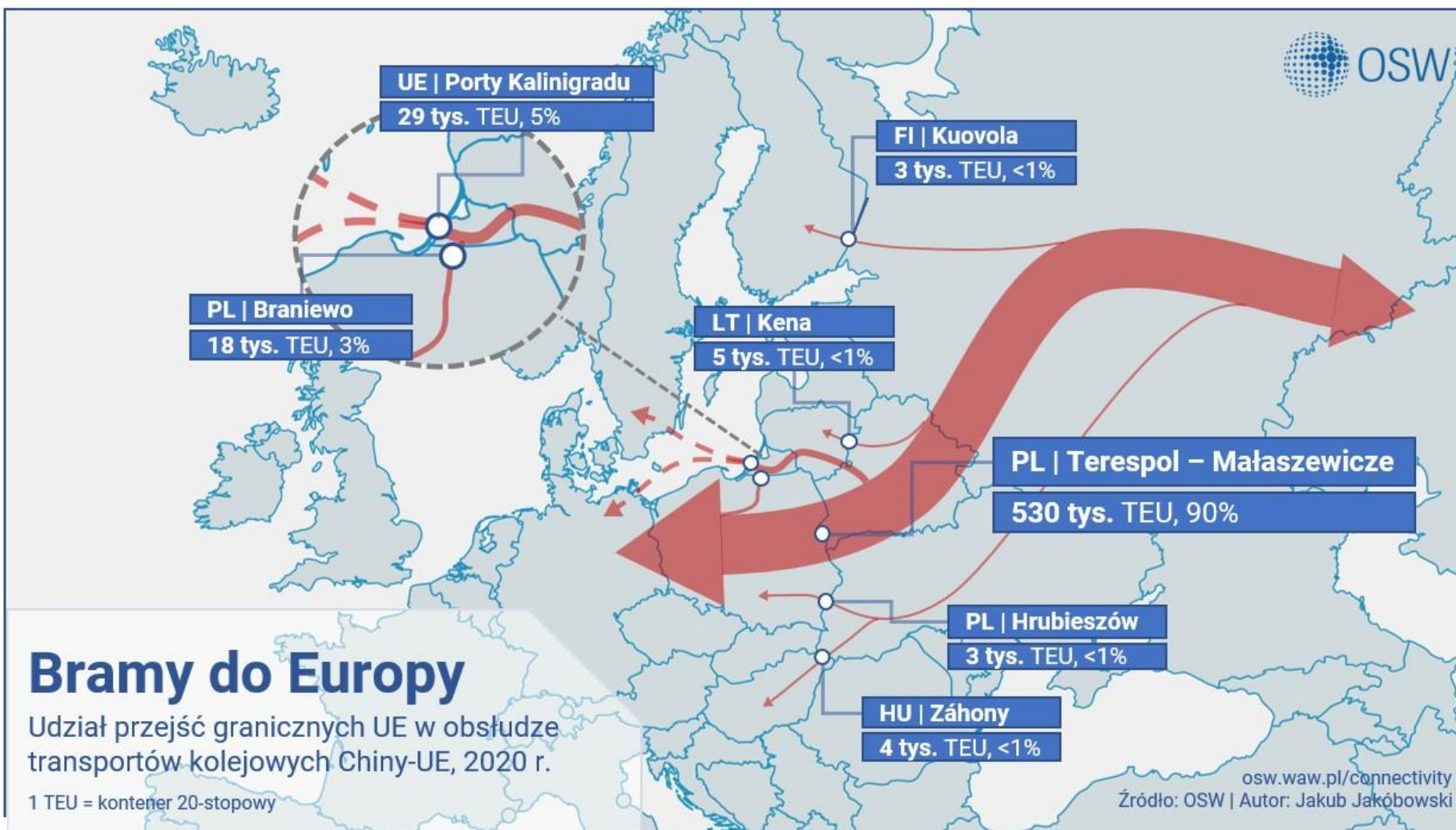
Asia Explained na podstawie danych Eurostat



Transport kolejowy z Chin



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA

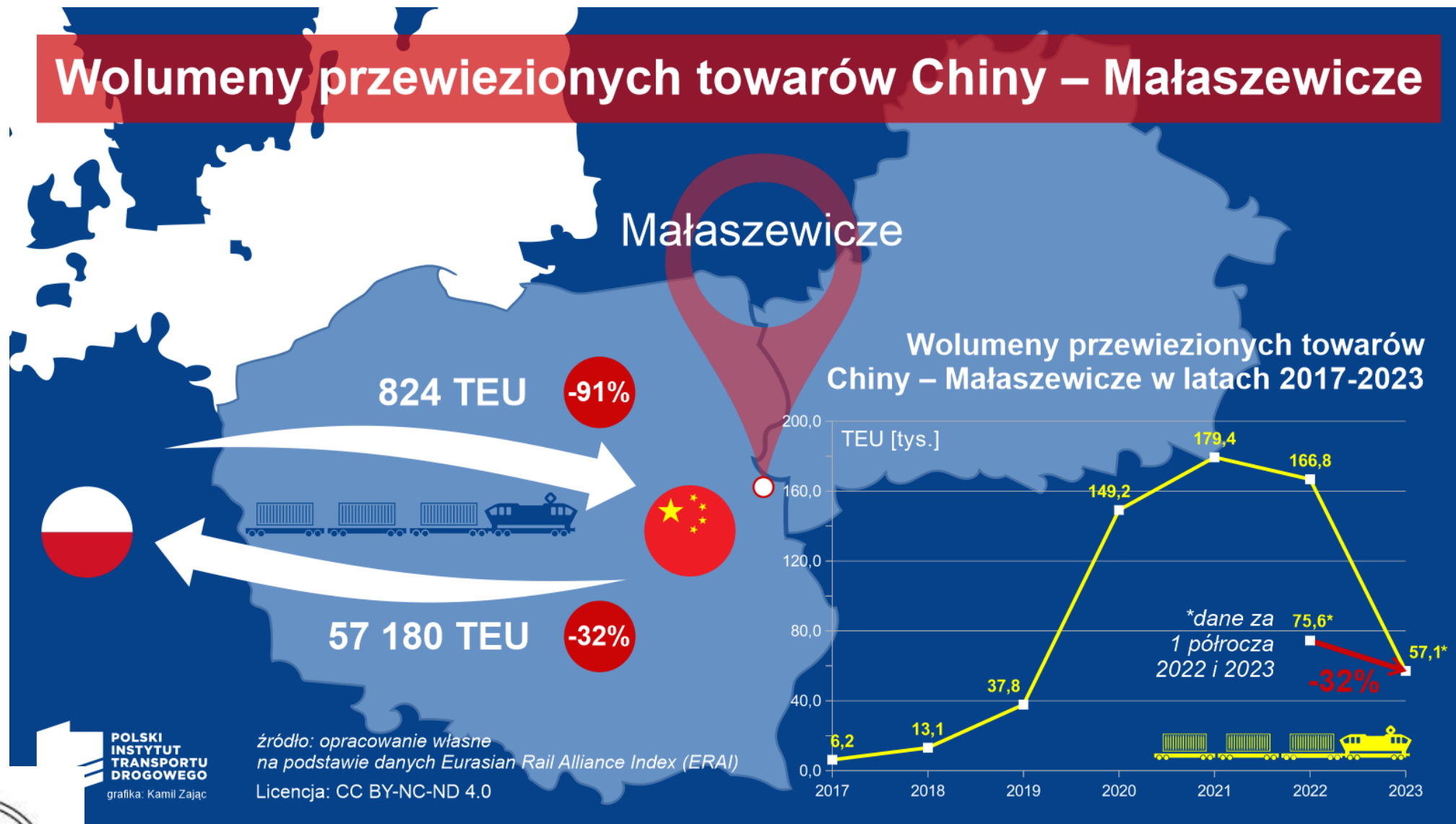


Przejścia graniczne do EU



I Z B A
 PRZEMYSŁOWO
 HANDLOWA
 POLSKA-AZJA

Wolumeny przewiezionych towarów Chiny – Małaszewicze



Wolumeny przewozu z Chin

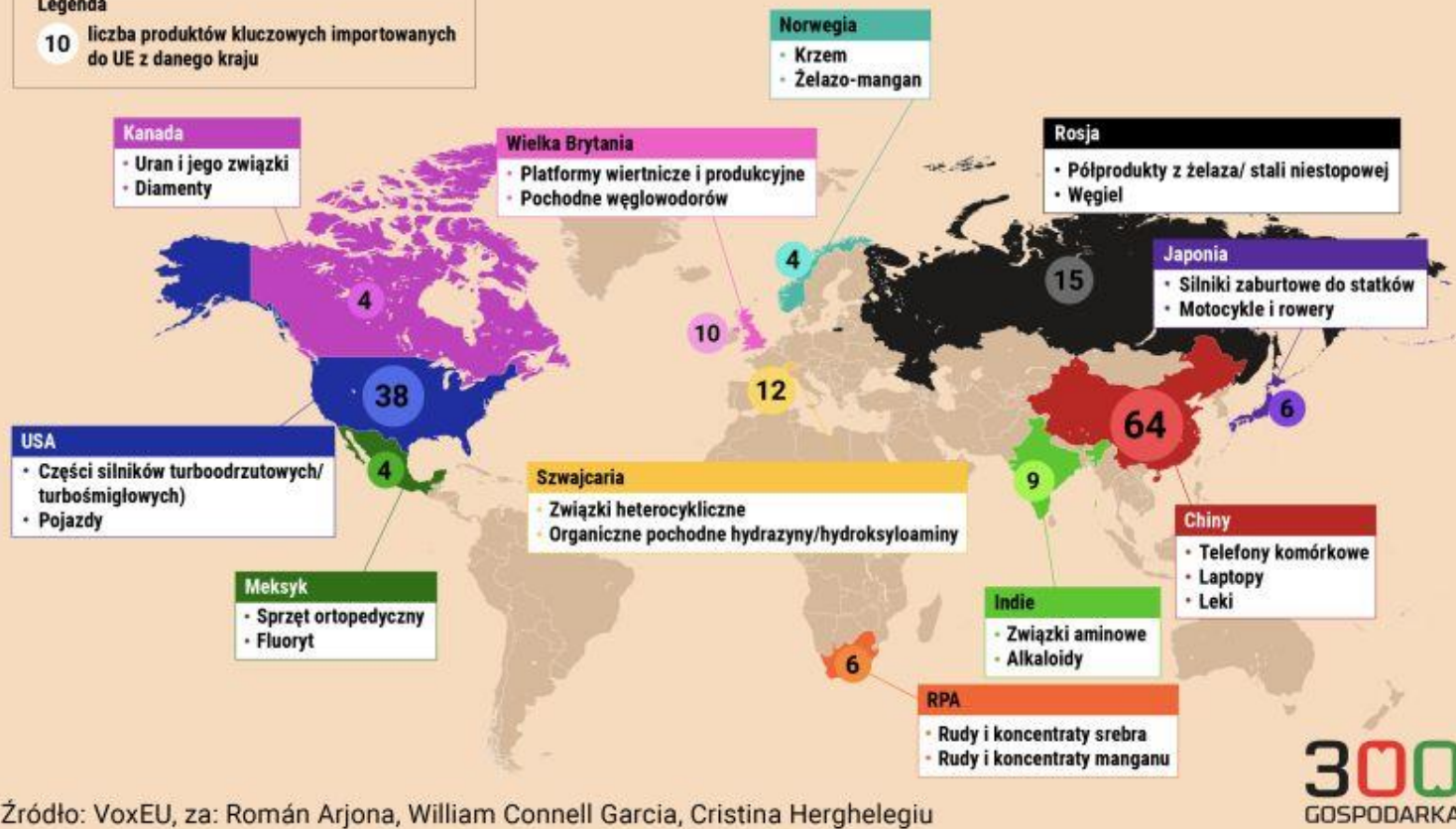


IZBA
PRZEMYSŁOWA
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

Skąd UE importuje produkty kluczowe dla rozwoju gospodarki (wybrane przykłady)

Legenda

10 liczba produktów kluczowych importowanych do UE z danego kraju



Źródło: VoxEU, za: Román Arjona, William Connell Garcia, Cristina Herghelegiu

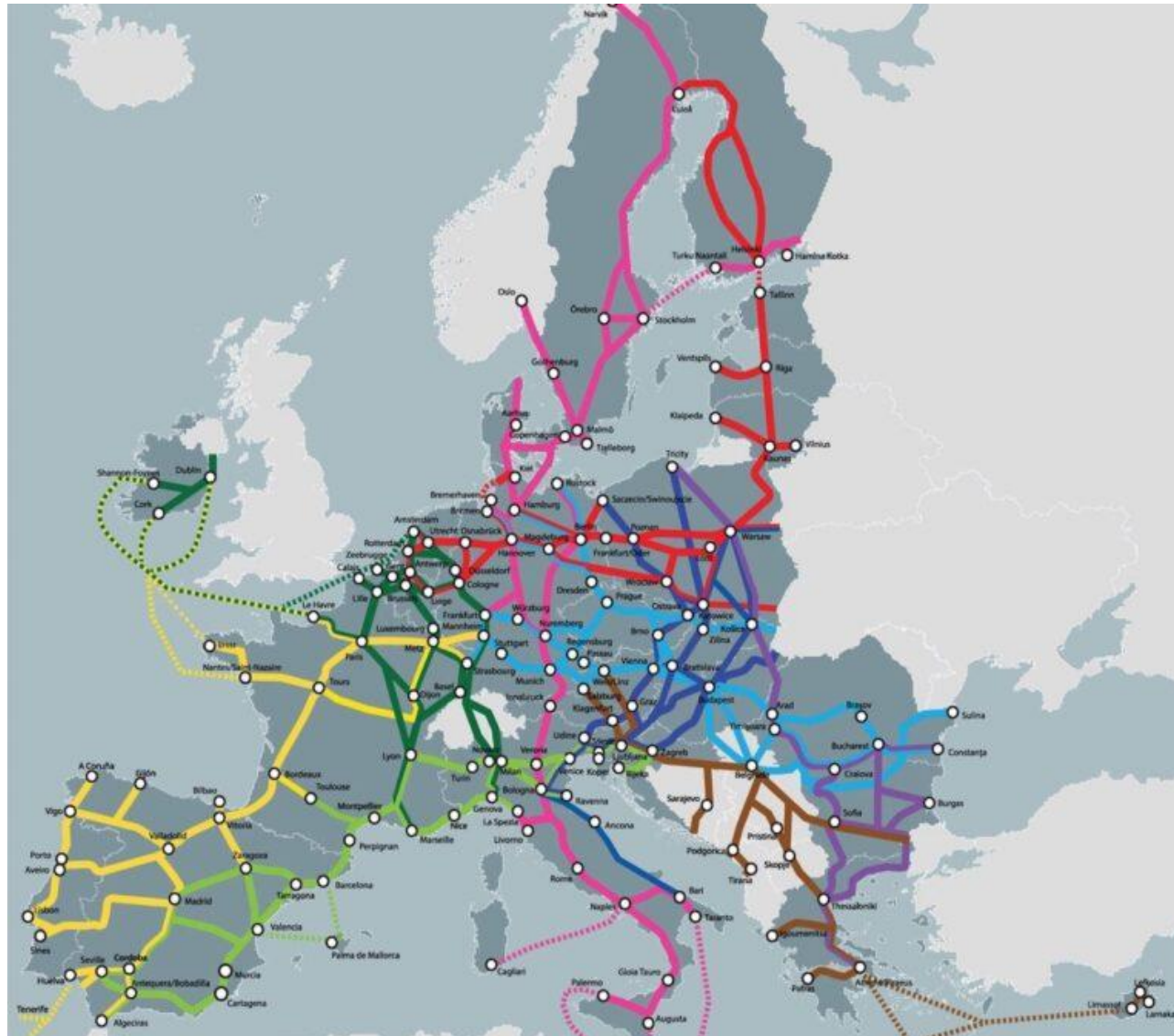
300
GOSPODARKA



Import



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA



Korytarze europejskie co zmienia wojna na Ukrainie ?



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA

- Obecność Chin w Europie
- Europejczycy wykazują coraz większą ostrożność w odniesieniu do praktycznych aspektów obecności gospodarczej Chin w Europie.
- 43% badanych 11 krajach jest przeciwna, aby chińskim firmom zezwolić na budowanie infrastruktury w Europie. 39% jest za.
- 42% jest przeciw sprzedaży klubów piłkarskich chińskim inwestorom, 37% jest za.
- 52% jest przeciw przejmowaniu europejskich firm technologicznych przez Chiny. 31% ma zdanie przeciwne.
- 59% nie zgadza się, aby chińskim firmom sprzedawano europejskie media. 22% jest za.
- 65% przeciwna jest sprzedaży chińskim firmom krajowej infrastruktury krytycznej takiej jak autostrady, mosty czy porty. 18% jest za.
- Europejczycy są więc zaniepokojeni obecnością gospodarczą Chin w Europie, co zwłaszcza wyrażają mieszkańcy Włoch, Holandii, Polski, Hiszpanii i Węgier. Największy niepokój wykazują badani z Austrii, Niemiec i Holandia, podczas gdy Bułgarzy i Hiszpanie są na tą obecność otwarci



Od umów o wolnym handlu do narodowego protekcjonizmu-zmiana postaw społecznych



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA

The 30 Largest Automakers in the World



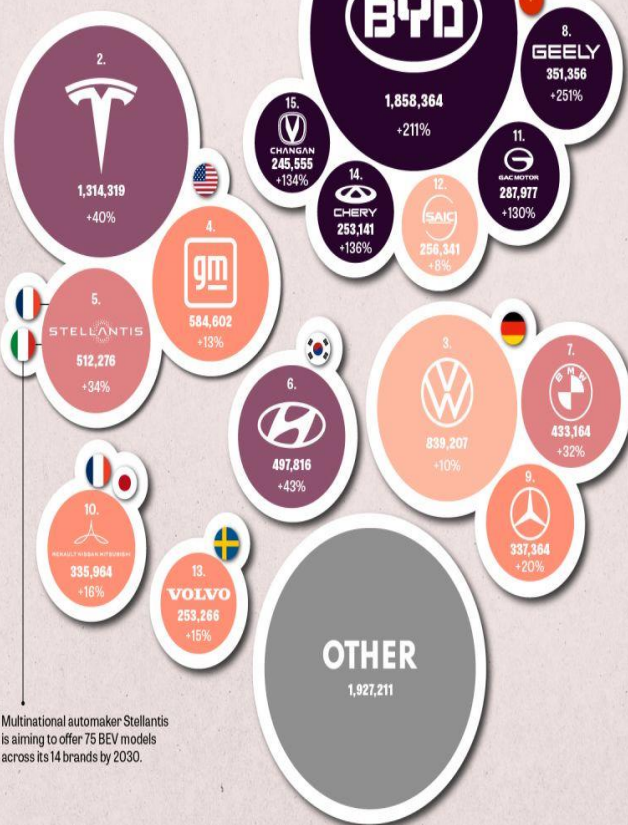
Leverage Shares

Capital at risk.
Source: companiesmarketcap.com
Data As of 28 August 2023

GLOBAL EV PRODUCTION 2022

A record-breaking 10.3 million electric cars were produced in 2022, with the top 15 automakers accounting for over 80% of this output.

GROWTH FROM 2021



Multinational automaker Stellantis is aiming to offer 75 BEV models across its 14 brands by 2030.

Includes BEVs and PHEVs

ELEMENTS

Source: EV Volumes

ELEMENTS.VISUALCAPITALIST.COM



Najwięksi producenci samochodów



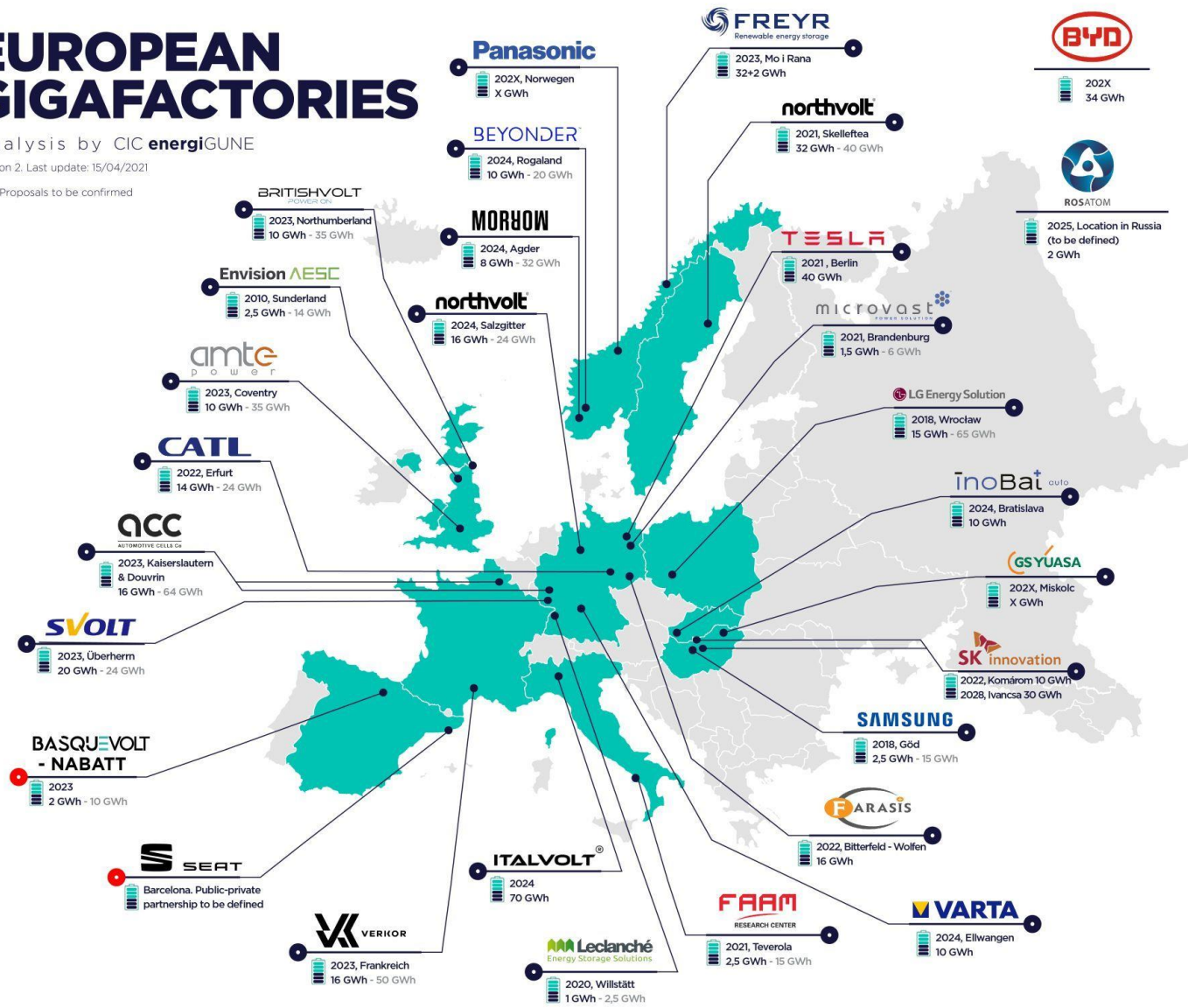
I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

EUROPEAN GIGAFACTORIES

Analysis by CIC energigUNE

Version 2. Last update: 15/04/2021

● Proposals to be confirmed



Najwięksi producenci samochodów Europa



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA

Battery Manufacturing Capacity by Country in 2022



China is the biggest battery manufacturing country in the world. In 2022, China had more battery production capacity than all other countries combined. Will this scenario change within this decade?

Rank	Country	2022 Battery Cell Manufacturing Capacity, GWh	% of Total
#1	China	893	77%
#2	Poland	73	6%
#3	U.S.	70	6%
#4	Hungary	38	3%
#5	Germany	31	3%
#6	Sweden	16	1%
#7	South Korea	15	1%
#8	Japan	12	1%
#9	France	6	1%
#10	India	3	0.20%
	Other	7	1%
	Total	1,163	100%

Source: BloombergNEF.
Infographic: EnergyDM Management

BATTERY MANUFACTURING CAPACITY BY COUNTRY

Global lithium-ion battery production capacity is projected to increase eightfold by 2027.

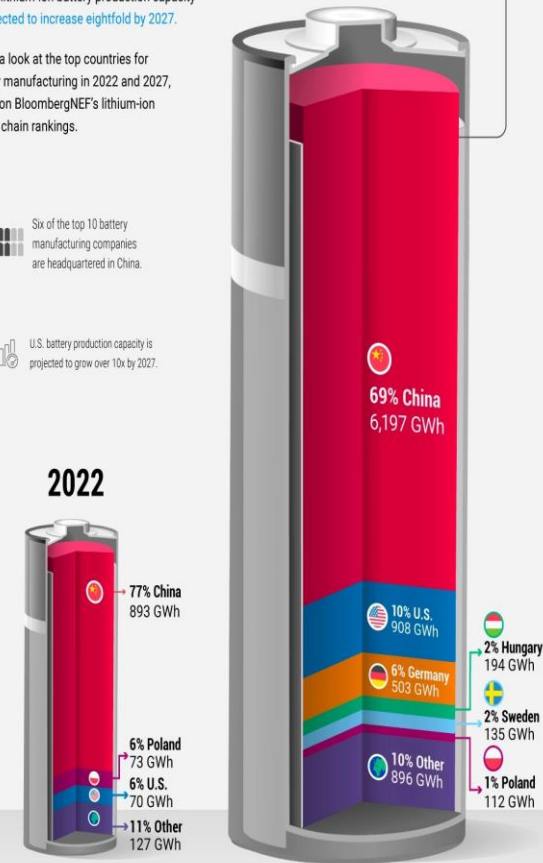
Here's a look at the top countries for battery manufacturing in 2022 and 2027, based on BloombergNEF's lithium-ion supply chain rankings.

2027P

China's dominance is supported by its control over cathode, anode, and refined battery materials production.

Six of the top 10 battery manufacturing companies are headquartered in China.

U.S. battery production capacity is projected to grow over 10x by 2027.



Najwięksi producenci baterii na świecie



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA

Sites of battery cell production in Europe that are either in planning, under construction, or already in operation.

Norway						
1	FREYR	2024	0,375	29	43	4,500
2	MORVON	2024		1	43	470
Sweden						
3	northvolt	i. o.	16	60	60	4,000
4	northvolt	2025			50	n. a.
5	northvolt	i. o.	0,35		0,35	750
6	NOVO	2025			50	2,900
Great Britain						
7	amtc	i. o.	0,1	0,5	0,5	n. a.
8	Envision AESC	i. o.	1,9	12	35	1,185
9	RECHARGE INDUSTRIES	n. a.			30	2,960
Russian Federation						
10	Rosatom	2026		3	12	n. a.
Germany						
11	UniverCell	i. o.	1,5			n. a.
12	northvolt	2026			60	n. a.
13	国轩高科	2023		3,5	18	n. a.
14	PowerCo	2025		20	40	2,000
15	QuantumScape	n. a.			21	n. a.
16	Tesla	n. a.			n. a.	5,000
17	CATL	i. o.	8	14	100	1,800
18	LIAICON	i. o.	0,5			n. a.
19	SVOLT	2025			16	n. a.
20	SVOLT	2027			6	24
21	QCC	2025		13,4	40	2,168
22	AAA Leclanché Energy Storage Solutions	i. o.	0,5	1	4	48
23	CELLFORCE	2024		0,1	1	n. a.
24	VARTA	2026			2	1,000
Poland						
25	LG Energy Solution	i. o.	70	90	115	2,800
Czech Republic						
26	MES	i. o.	0,2	1,2	15	38



Start of operations
 Capacity (GWh/a) Available / Build-up (Planning 1st phase) / Maximum
 Investments in million EUR
 Jobs
 For companies without assigned number, the final location within a specific country or within Europe has not been announced yet.

Slovakia						
27	InoBat	2026	0,045	4	10	100
France						
28	Verkor	2025			50	1,600
29	Prolegium	2026			48	5,200
30	QCC	2023		13	40	2,600
31	Envision AESC	2027			9	30
32	BOLLORÉ	i. o.	0,5	1	1	n. a.
33	QCC	2021		2	2	0,2
Hungary						
34	SK Innovation	i. o.	18		18	1,500
35	Samsung SDI	i. o.	40		40	n. a.
36	CATL	n. a.			100	7,340
37	SK Innovation	2024		30	30	1,980
38	EVE 亿纬锂能				28	1000
Serbia						
39	EleverEs	2026			48	n. a.
Italy						
40	QCC	2026			40	2,000
41	ITALVOLT	2025			45	4,000
42	FRAM	i. o.	0,35	8	8,3	505
Spain						
43	Envision AESC	2025			10	30
44	Phi4tech	i. o.	0,3	2	10	80
45	PowerCo	2026			40	3,500
Portugal						
46	CALB	2025			15	45
Europe						
	Eurocell	2025			6	2,000
	PowerCo	n. a.			140	n. a.
	InoBat	2025			32	n. a.
		Σ	160	405	1,639	

Source: Company announcements, own depiction.

© VDI/VE-IT

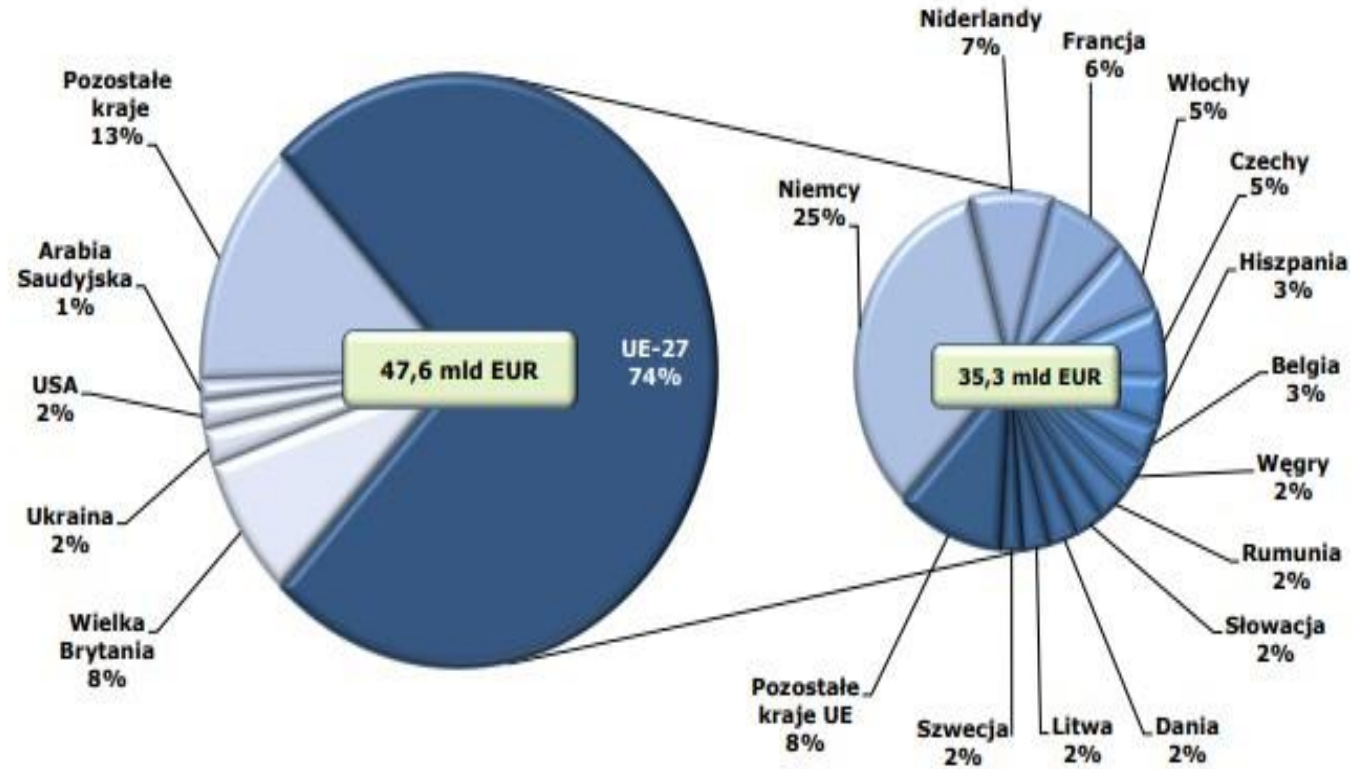


Najwięksi producenci baterii w Europie



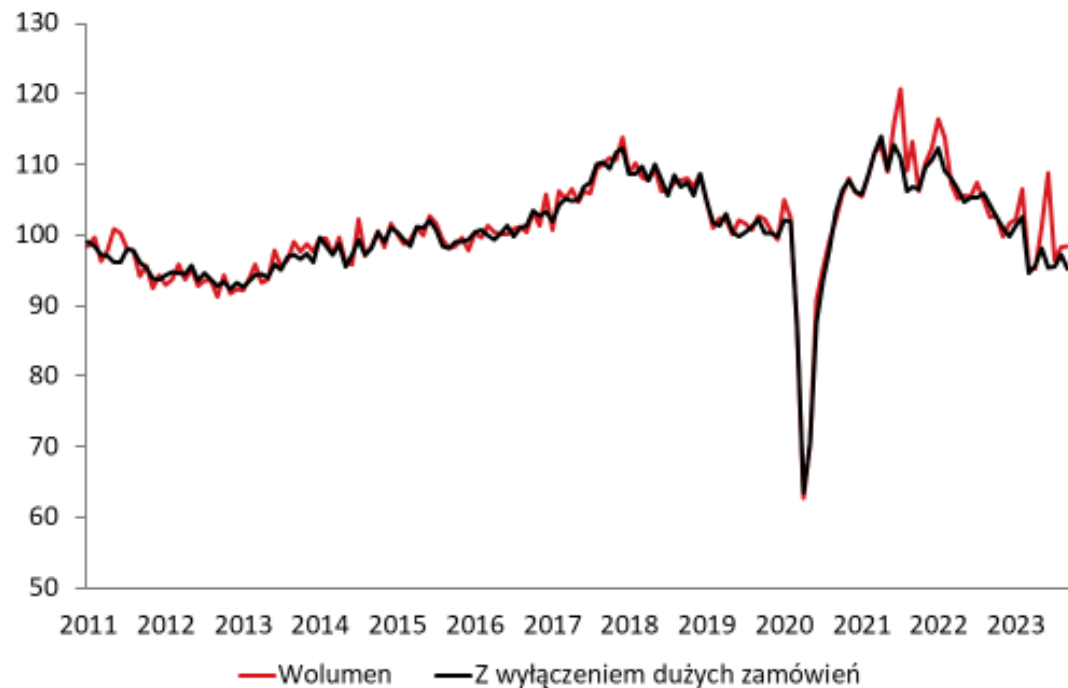
I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

Struktura geograficzna polskiego eksportu rolno-spożywczego w 2022 r.



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

Zamówienia w niemieckim przemyśle (2015 = 100)



Źródło: Macrobond, Pekao Analizy

Obroty towarowe według ważniejszych krajów styczeń-październik 2023



EKSPORT (mld zł)



IMPORT (mld zł)



#HandelZagraniczny

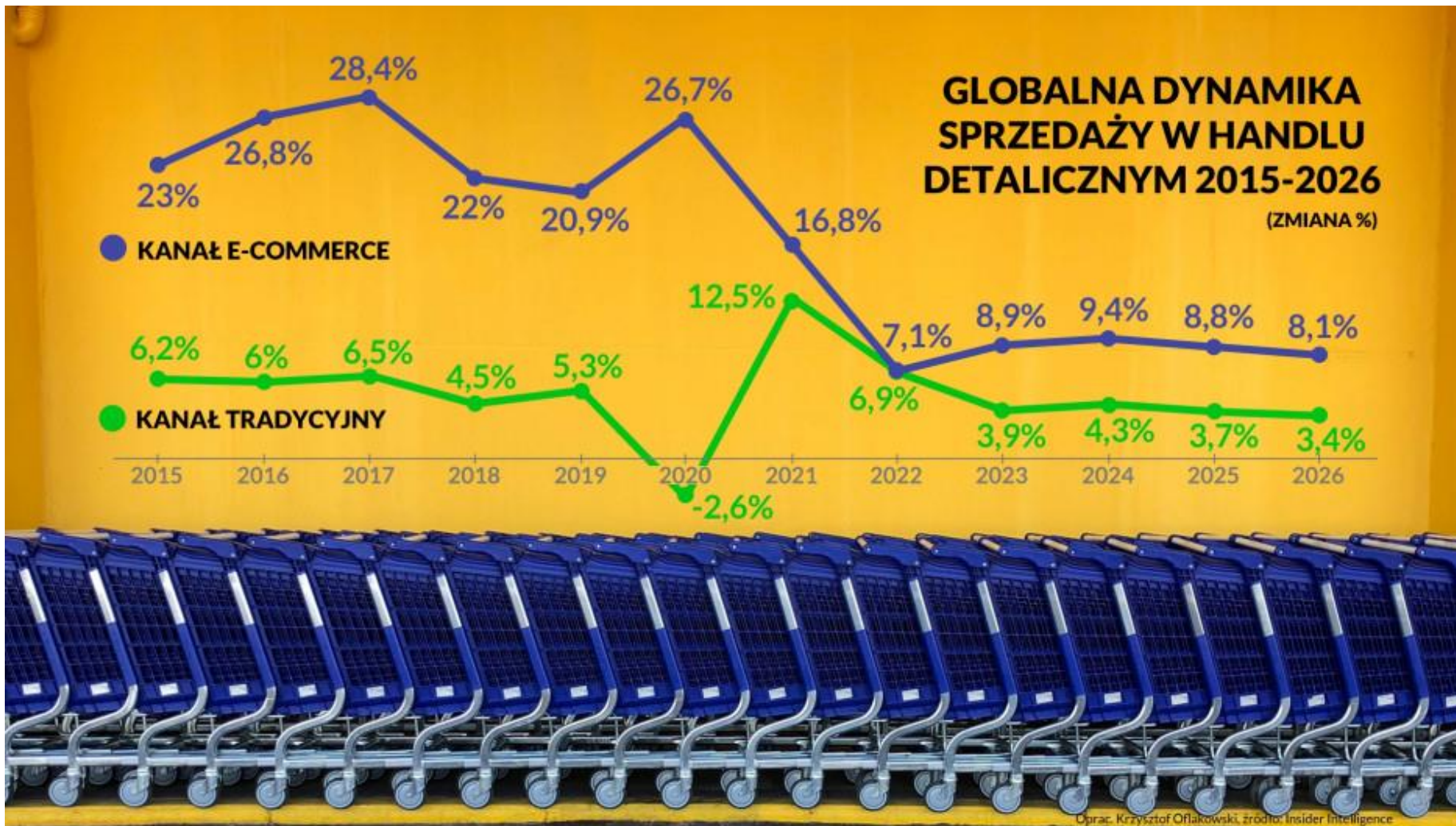
I-X 2023



Polski eksport



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA



Obroty towarowe



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

2022 Top 50 Global Retailers 1-10

Ranking	Retailer	Home country	Business foundations	Total company revenue (billions)
1	Walmart	USA	Mass/Hyper	\$538.15
2	Amazon.com	USA	Ecommerce	\$330.20
3	Schwarz Group	Germany	Discount Grocery	\$158.58
4	Aldi	Germany	Discount Grocery	\$134.67
5	Costco	USA	Club	\$187.16
6	Ahold Delhaize	Netherlands	Grocery	\$93.20
7	Carrefour	France	Mass/Hyper	\$105.42
8	IKEA	Sweden	Furniture	\$52.21
9	Seven & I	Japan	Convenience	\$97.08
10	The Home Depot	USA	DIY	\$142.27

 Share

Source: Kantar Retail

NRF National Retail Federation

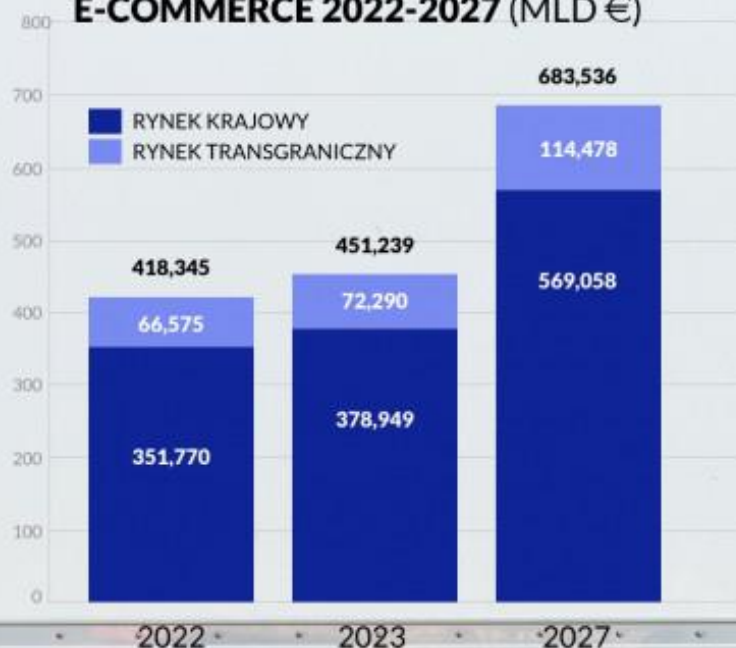


Obroty towarowe



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

WARTOŚĆ GLOBALNEGO RYNKU USŁUG LOGISTYCZNYCH DLA E-COMMERCE 2022-2027 (MLD €)



Oprac. Krzysztof Ofłakowski, źródło: Transport Intelligence

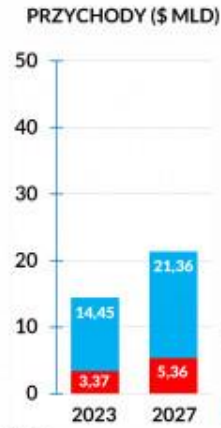
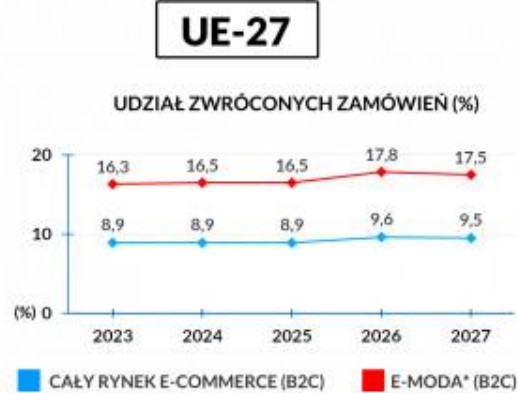
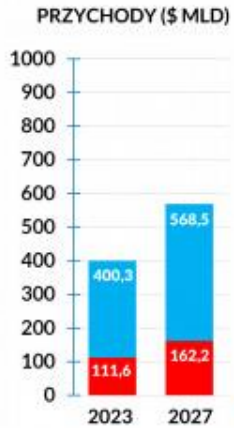
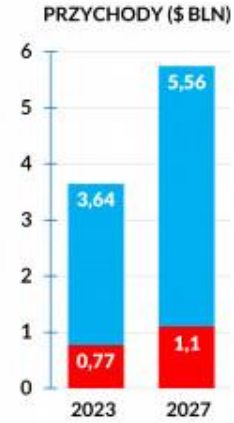


Globalny rynek logistycznych dla e-com



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

WARTOŚĆ RYNKÓW E-COMMERCE (B2C) I UDZIAŁ ZWROTÓW W LATACH 2023-2027



*E-MODA - ODZIEŻ, OBLUBIE, AKCESORIA

Oprac. Krzysztof Ofiakovski, źródło: Statista Market Insights

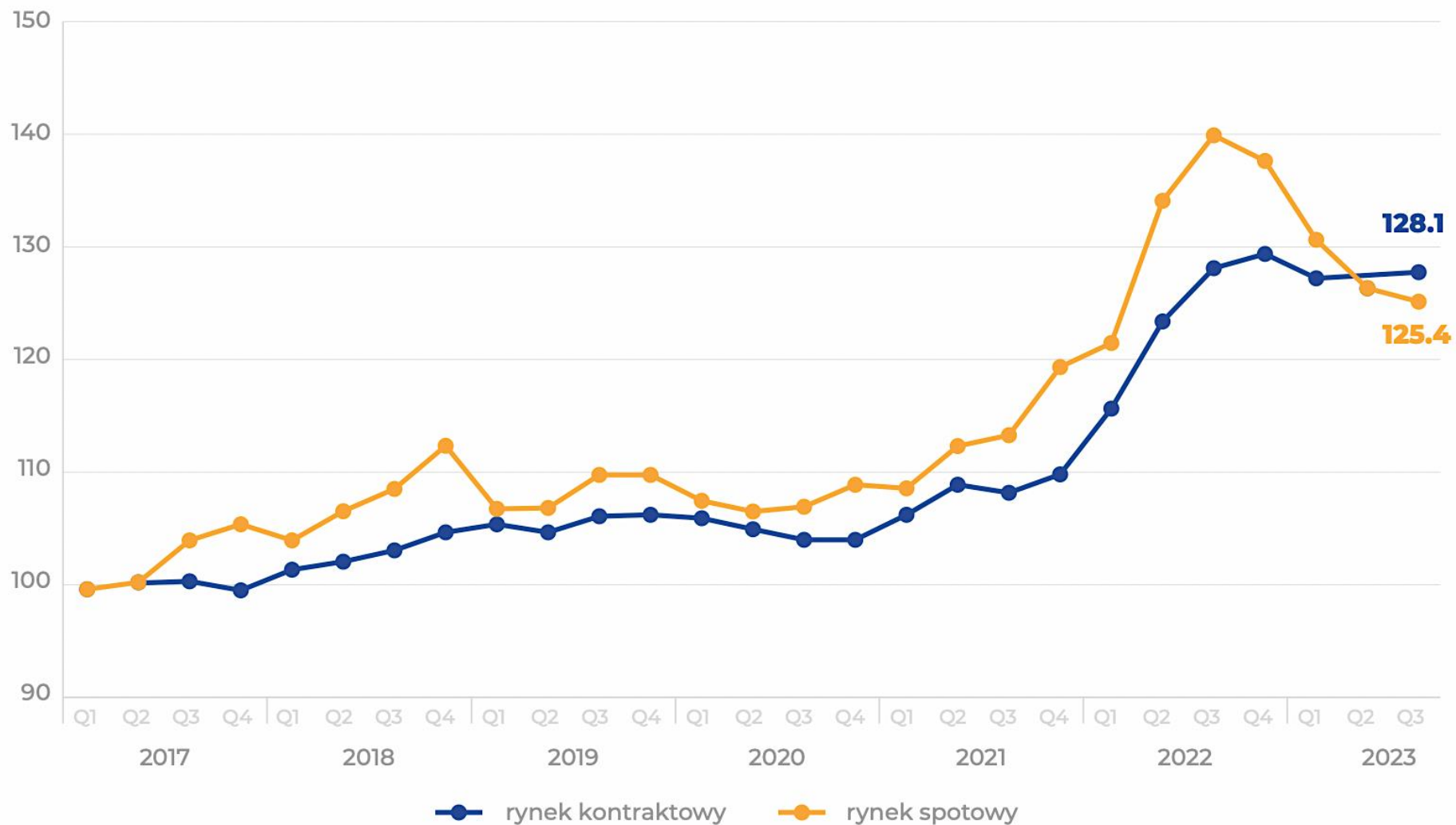


Obroty towarowe



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

Indeks Stawek w Transporcie Drogowym w Europie



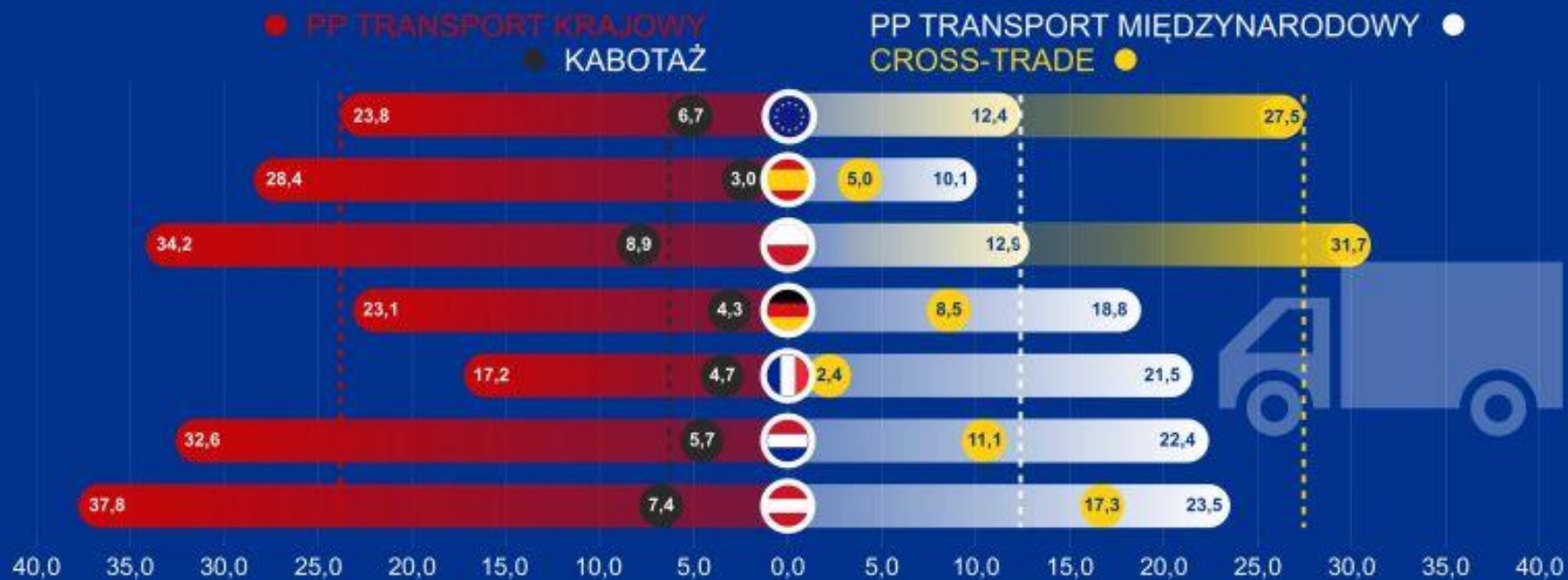
Usługi logistyczne



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

Puste przebiegi (PP) | cross-trade i kabotaż w 2022

[% wozokilometrów dla PP | % tonokilometrów dla cross-trade i kabotażu]



Licencja: CC BY-NC-ND 4.0

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

POLSKI
INSTYTUT
TRANSPORTU
DROGOWEGO
grafika: Kamil Zajac



Usługi logistyczne



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

W 2022 roku Grupa InPost dostarczyła **744,9 mln** przesytek, o **44% więcej** niż rok wcześniej.



W POLSCE

508,4 mln

+20% rdr



dostarczonych przesytek

NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

236,5 mln

+153% rdr

w tym
Mondial Relay
213,1 mln

+151% rdr

19 306

+17% rdr



urządzeń Paczkomat®

8 633

+120% rdr

2,9 mln

+21% rdr



skrytek

651 tys.

+196% rdr

3 660



punktów nadebr i odbioru (PUDO)

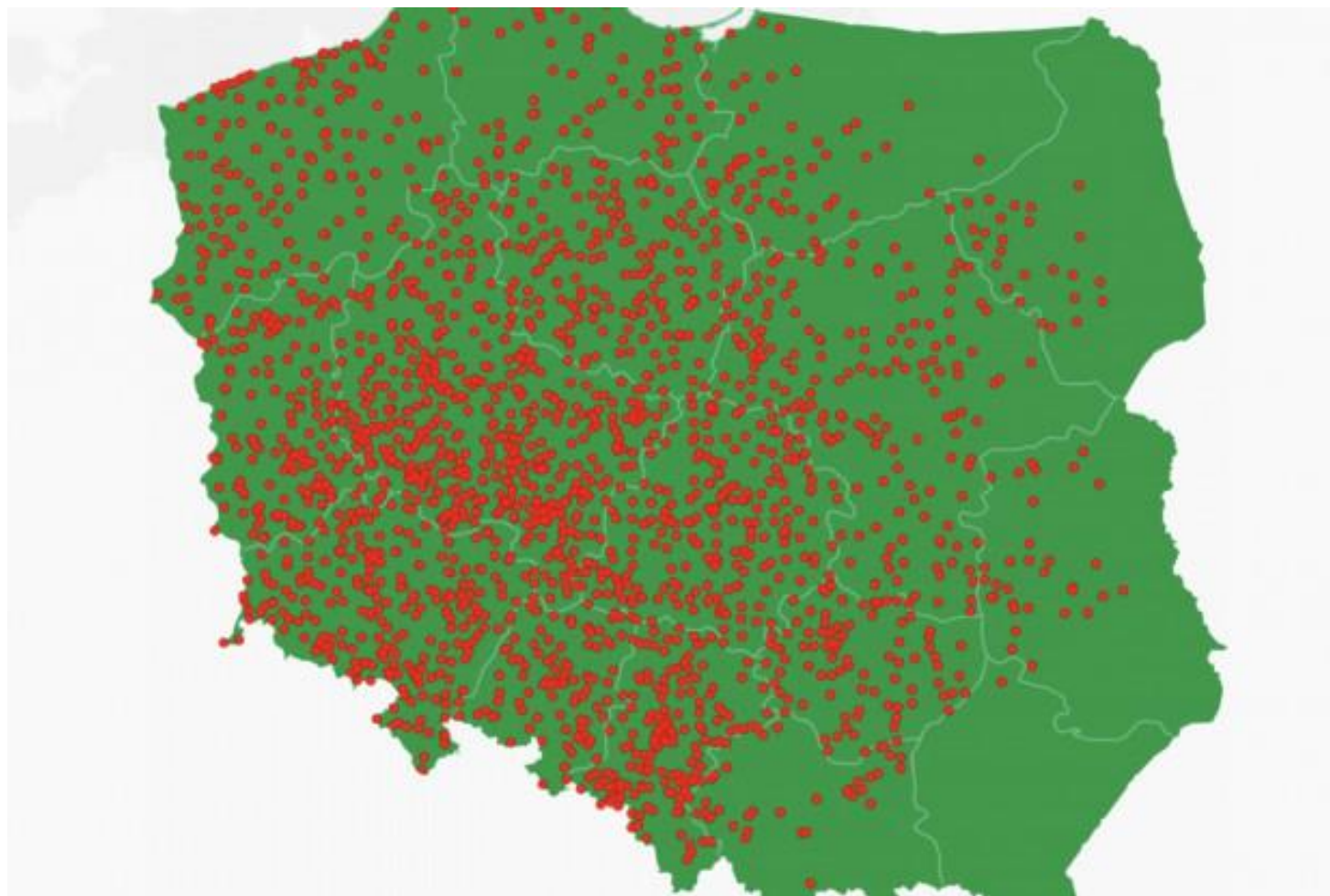
22 439



Usługi logistyczne



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

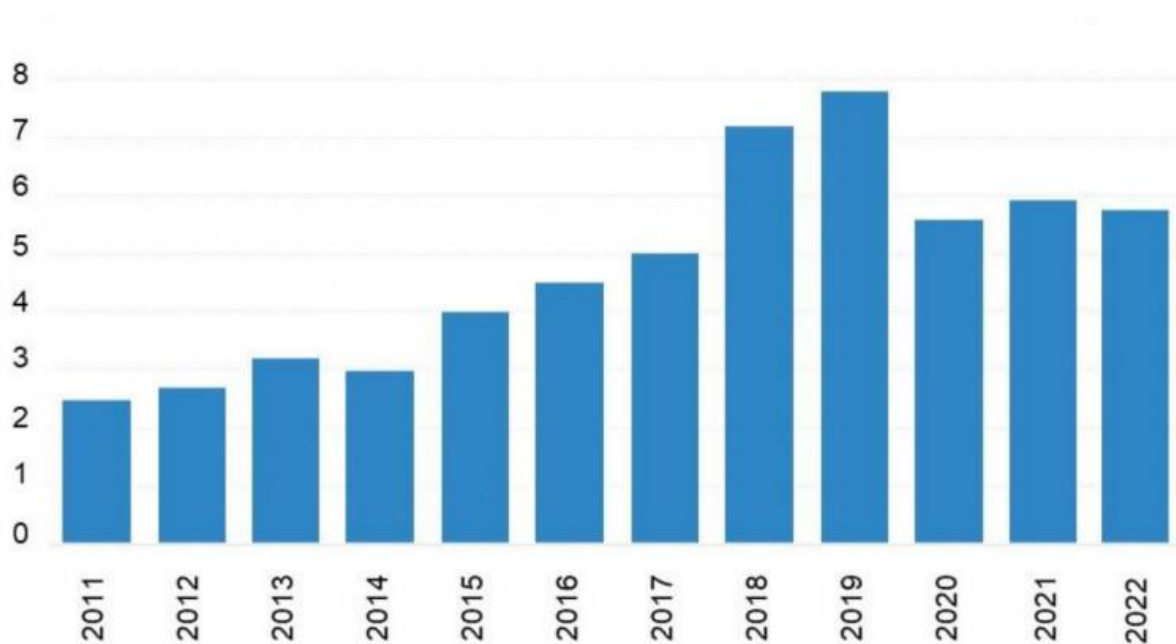


Handel i e-handel zmieniają transport



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

Wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce (mld EUR)



Źródło: The Polish Real Estate Guide 2022

- Sektor logistyczny w Polsce doświadcza znacznego wzrostu kosztów z roku na rok, a magazynowanie jest jedną z najbardziej dotkniętych kategorii. Średnia indeksacja kosztów magazynowania w tym roku osiągnęła 29%, przy czym w przypadku chłodni wzrost ten jest jeszcze bardziej drastyczny i wynosi 50%.

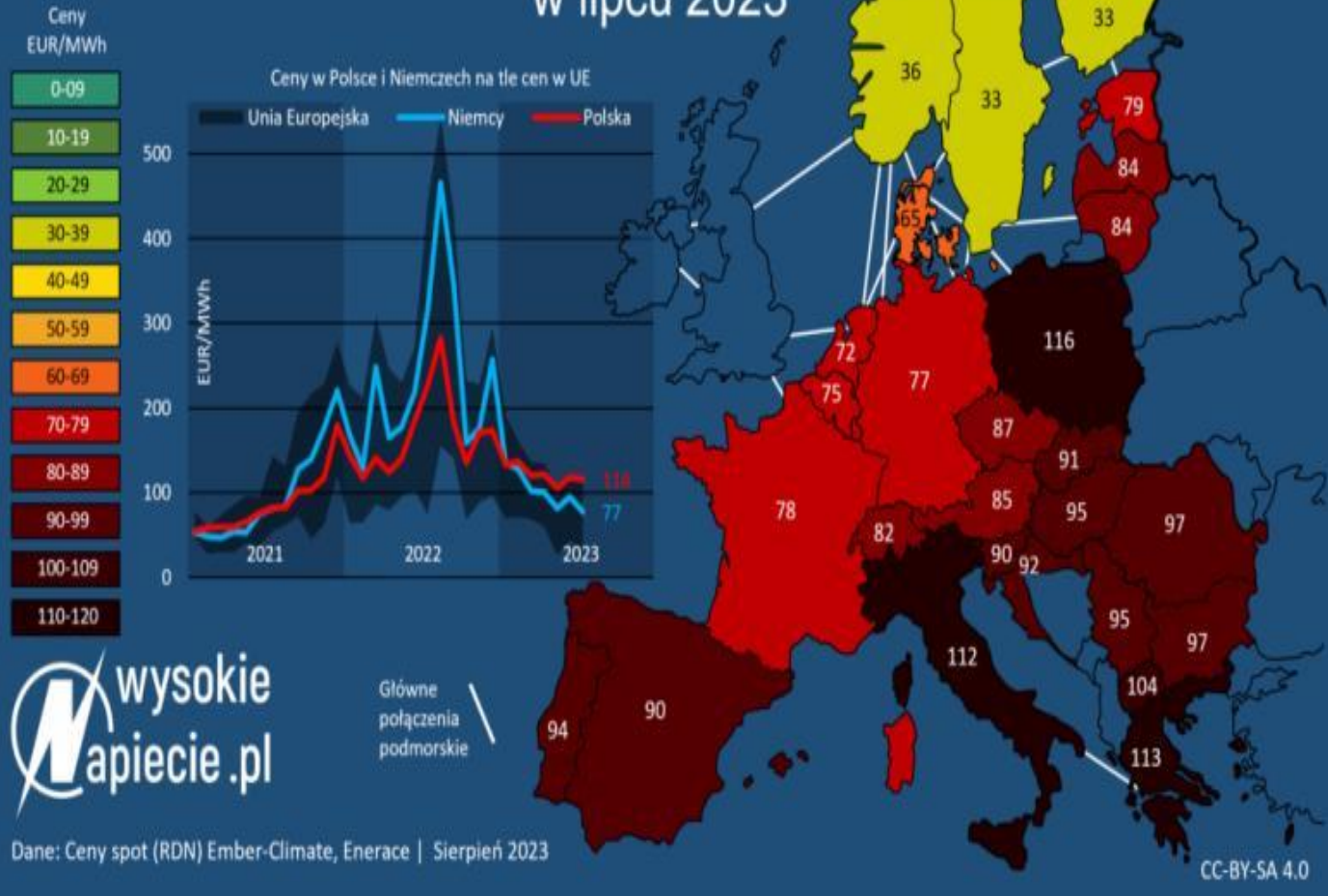


Sektor logistyczny



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

Ceny energii elektrycznej na europejskich giełdach w lipcu 2023

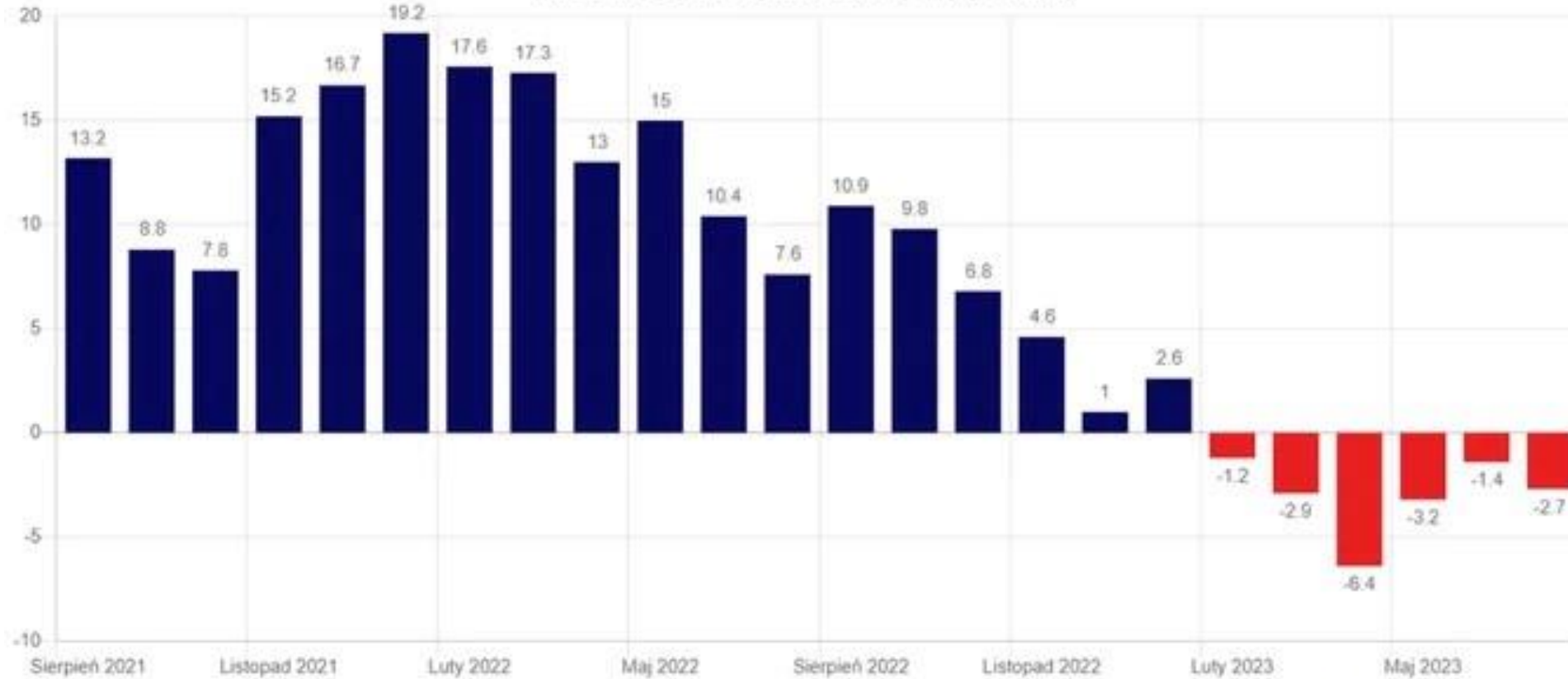


Energia elektryczna



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

Produkcja przemysłowa r/r (%) (Polska)



ŹRÓDŁO: MACRONEXT.PL
macronEXT

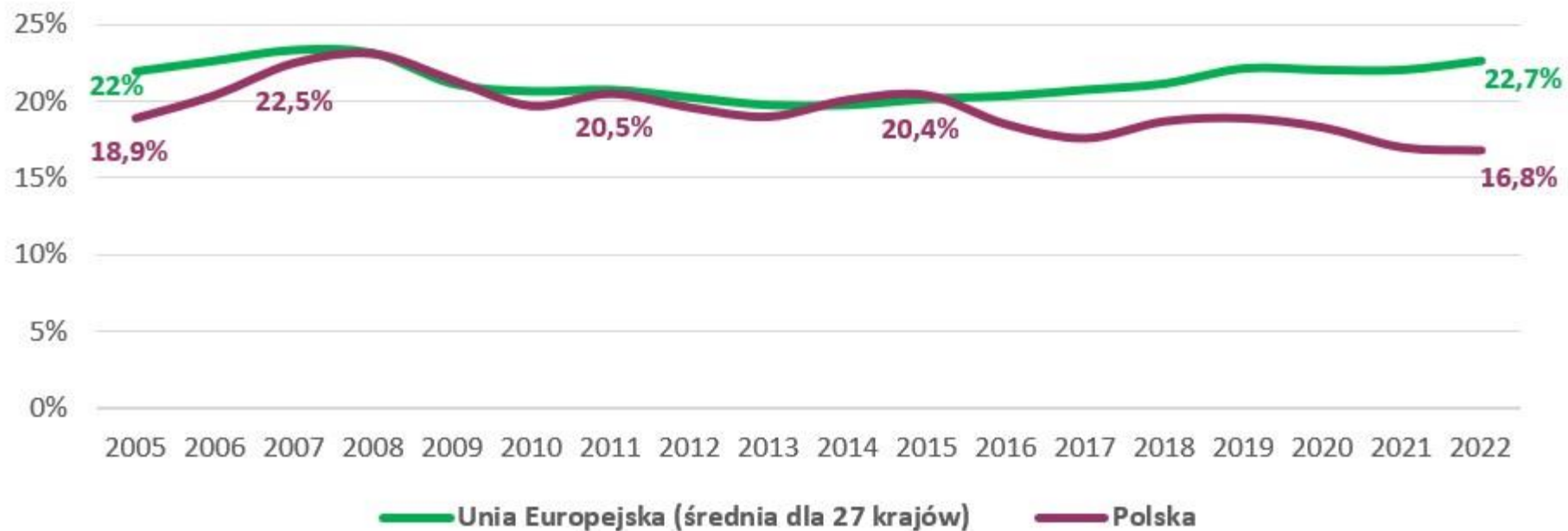


Produkcja przemysłowa



I Z B A
PRZEMYSŁOWA
HANDLOWA
POLSKA - AZJA

Inwestycje jako proc. PKB (nakłady brutto na środki trwałe)



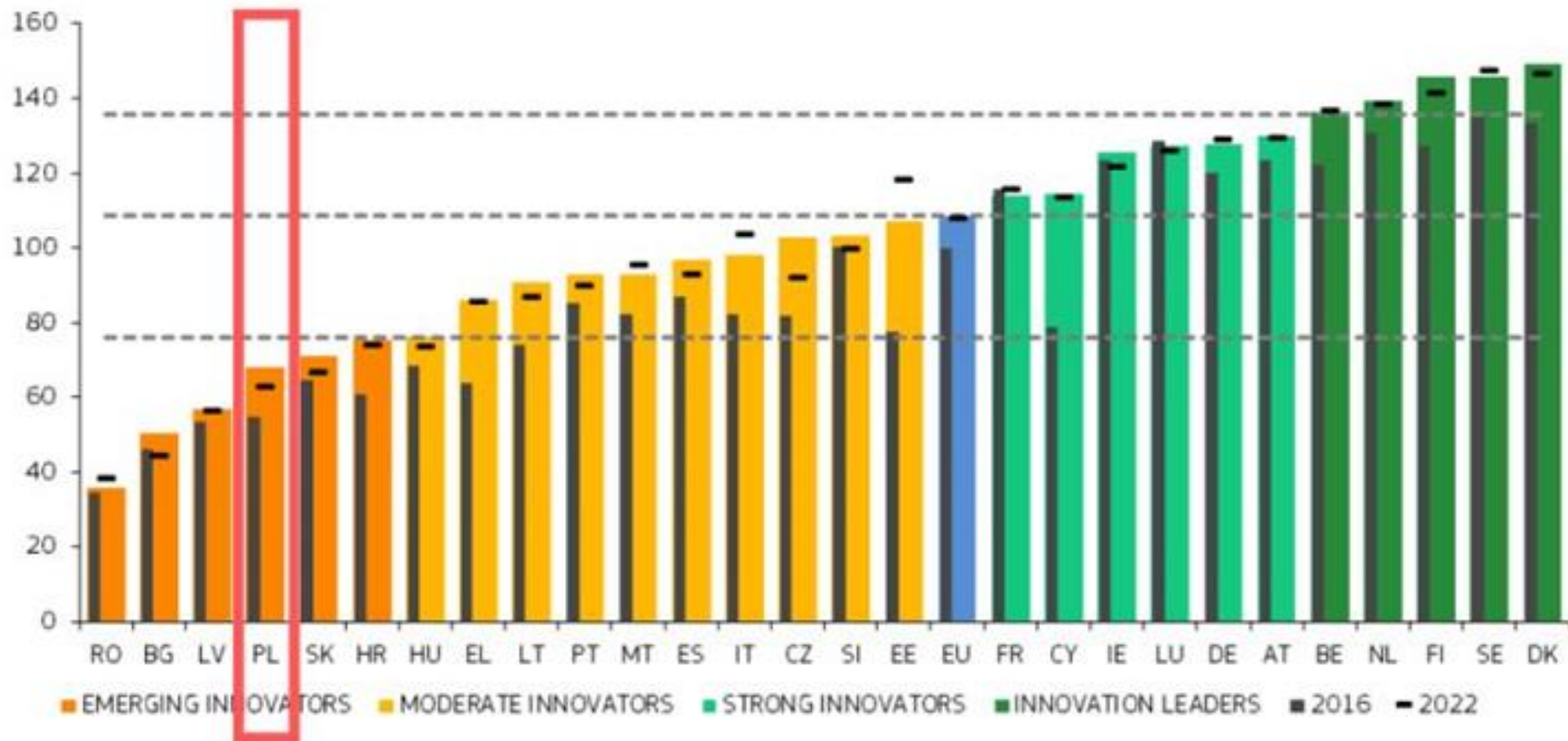
Źródło: ciekaweliczby.pl na podstawie danych Eurostatu



Inwestycje



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA - AZJA



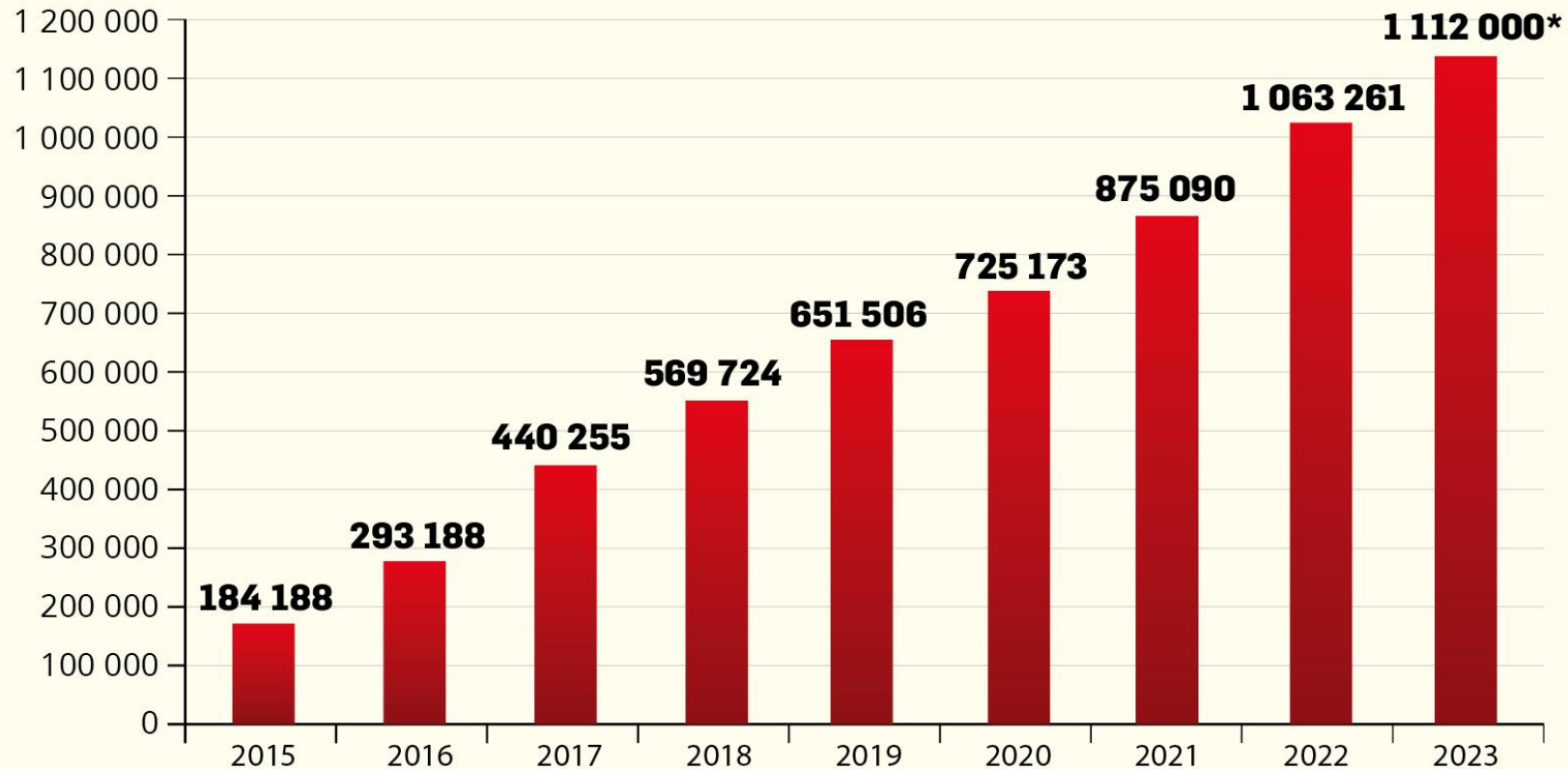
Innowacyjność



IZBA
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

**LICZBA CUDZOZIEMCÓW ZGŁOSZONYCH
DO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO I RENTOWEGO**
(stan na koniec roku)

pulsHR.pl



* dane z końca września 2023 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZUS



Wyzwania



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA

Dziękuję za uwagę!

Kontakt:

info@polandasia.com
janusz@piehocinski.pl

www.polandasia.com



Janusz Piehociński
Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja



I Z B A
PRZEMYSŁOWO
HANDLOWA
POLSKA-AZJA