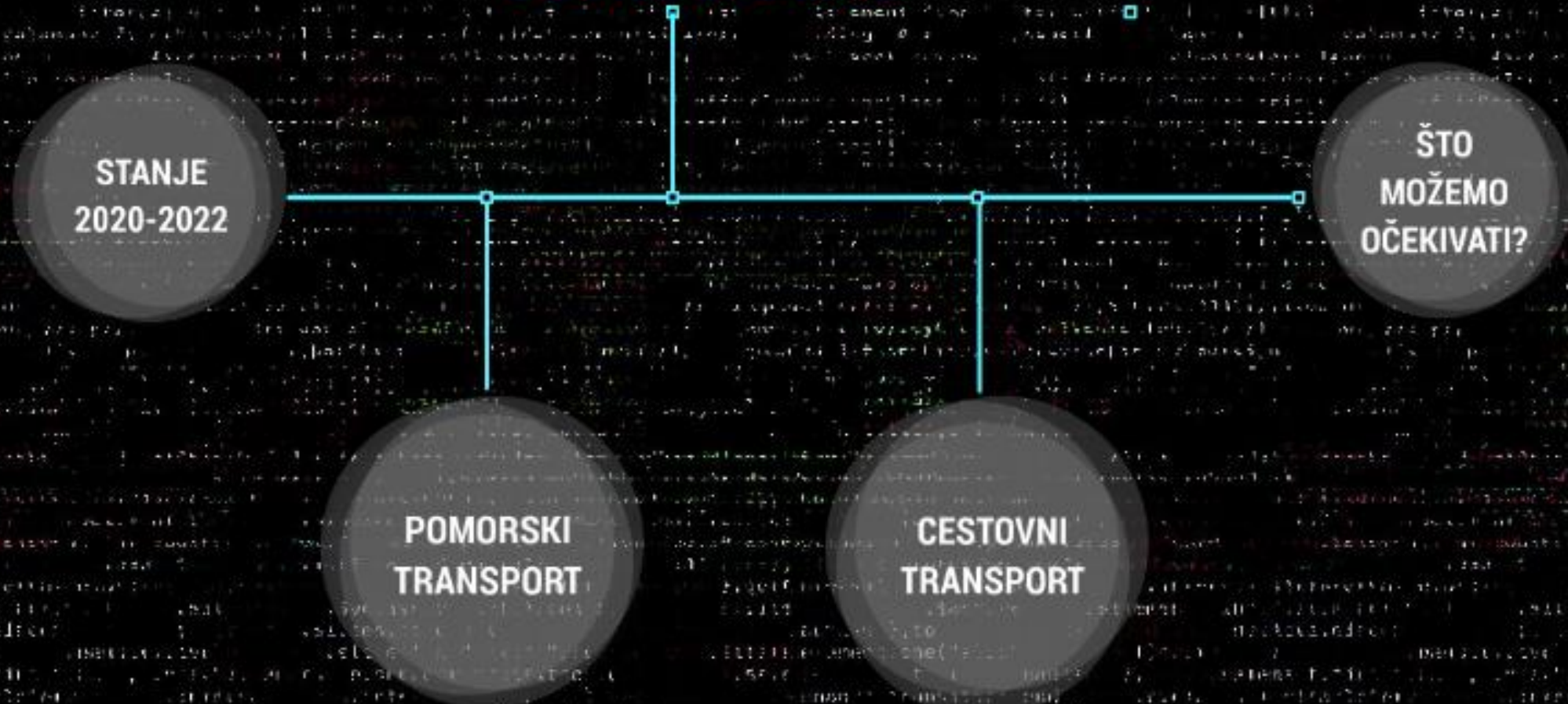


TRANSPORT KAO IZVOR POREMEĆAJA U LANCU OPSKRBE



1. PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA

	Mjerna jedinica	2021.			2022.	Indeksi		
		I. - III.	X. - XII.	I. - XII.	I. - III.	I. - III. 2022. X. - XII. 2021.	I. - III. 2022. I. - III. 2021.	I. - XII. 2021. I. - XII. 2020.
Prevezeni putnici¹⁾	tis.	11 283	14 856	57 874	15 263	102,7	135,3	118,8
Željeznički prijevoz ¹⁾	tis.	3 105	4 026	13 541	4 177	103,8	134,5	103,3
Cestovni linijski prijevoz	tis.	6 902	8 849	30 993	9 379	106,0	135,9	118,5
Pomorski i obalni prijevoz	tis.	1 198	1 683	12 280	1 405	83,5	117,3	140,0
Zračni prijevoz	tis.	78	298	1 061	302	101,5	388,7	157,2
Putnički kilometri¹⁾	mil.	733	1 163	4 439	1 254	107,9	171,1	129,7
Željeznički prijevoz ¹⁾	mil.	105	141	540	141	100,0	135,2	120,1
Cestovni linijski prijevoz	mil.	518	684	2 394	705	103,1	136,1	115,3
Pomorski i obalni prijevoz	mil.	57	82	582	69	84,2	120,7	141,5
Zračni prijevoz	mil.	53	256	924	339	132,6	635,4	189,9
<u>Prevezena roba</u>	tis. t	27 926	33 915	<u>127 794</u>	31 724	93,5	<u>113,6</u>	<u>103,7</u>
Željeznički prijevoz	tis. t	3 538	4 175	15 176	3 995	95,7	112,9	101,2
<u>Cestovni prijevoz</u>	tis. t	18 026	22 940	<u>84 953</u>	20 942	91,3	116,2	<u>105,3</u>
<u>Pomorski i obalni prijevoz</u>	tis. t	4 197	4 479	<u>17 809</u>	4 597	102,6	109,5	<u>102,4</u>

TRANSPORT KAO IZVOR POREMEĆAJA U LANCU OPSKRBE

STANJE
2020-2022

ŠTO
MOŽEMO
OČEKIVATI?

POMORSKI
TRANSPORT

CESTOVNI
TRANSPORT



INDEKSI
KRETANJA
VOZARINA I
NAJMA
BRODOVA

**POMORSKE VOZARINE U SEGMENTU RASUTIH
TERETA, GENERALNOG TERETA I KONTEJNERA
RASTU OD PRVE POLOVICE 2020. g.**

1. NEDOSTATAK KAPACITETA

2. RAST CIJENA NAJMA BRODA I OPERATIVNIH
TROŠKOVA

3. RAST CIJENE BRODSKIH GORIVA I NOVE
EKOLOŠKE NORME

4. SPORIJI PREKRCAJ I ČEKANJE U LUKAMA

5. SUMNJE U KARTELSKO UDRUŽIVANJE I OPASNA
TRŽIŠNA DOMINACIJA VODEĆIH BRODARA

TRŽIŠNA
KONCENTRACIJA

PRIMJERI
VOZARINA

BRODSKA
GORIVA

- **BDI INDEX** (rasuti teret: ugljen, rudače, jednostavne metalne preradevine, poljoprivredni proizvodi...)
- **MPP INDEX** (generalni teret: industrijska oprema, strojevi...)
- **SCI** (kontejnerski brodovi)

**Rasuti
teret**

**Generalni
teret**

Kontejneri

BDI Baltic Exchange Dry Index

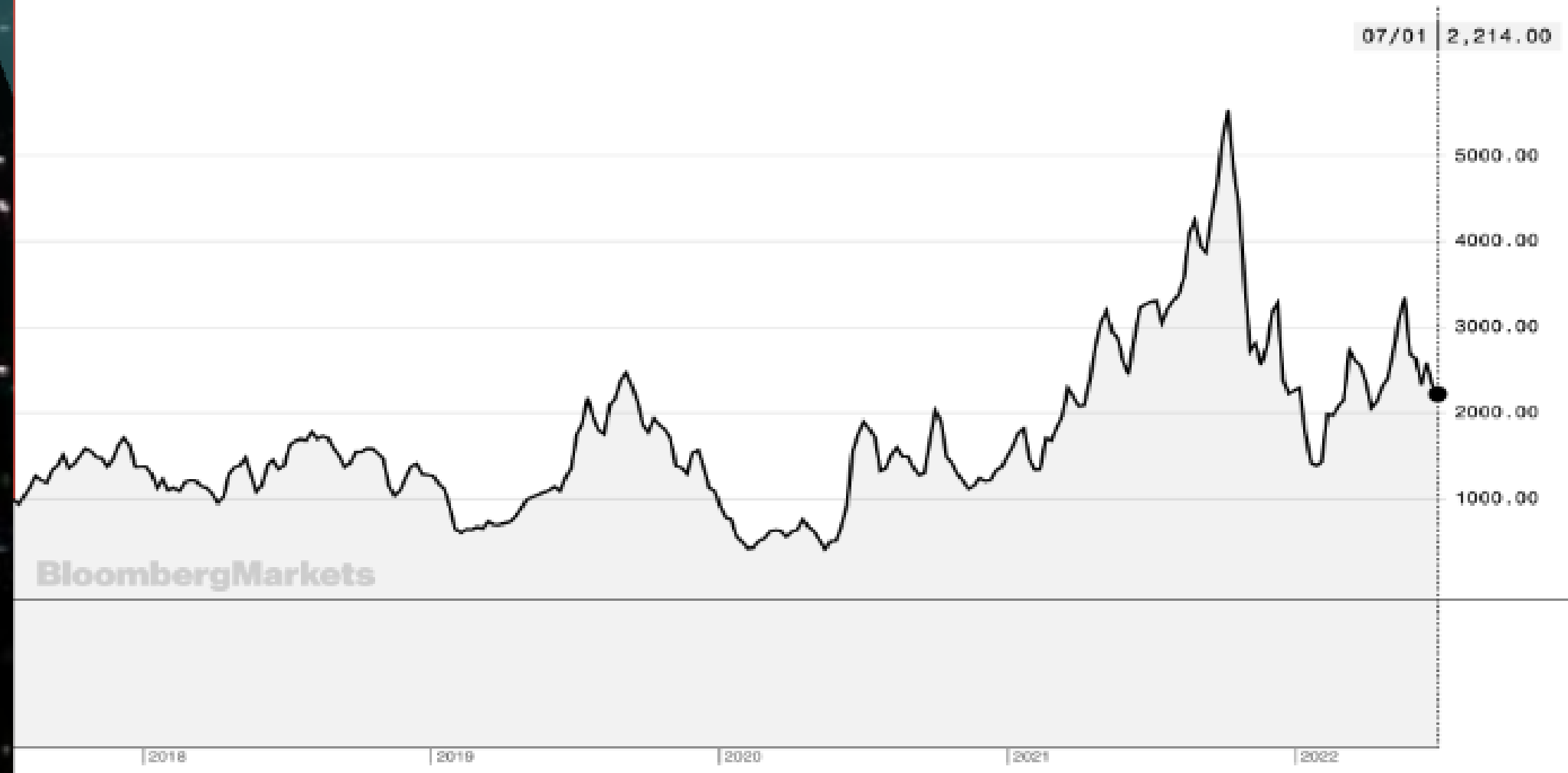
● MARKET CLOSED
AS OF 07/01/2022 EDT

2,214.00 USD -26.00 -1.16% ▼

1D 1M 6M YTD 1Y **5Y**

⌵ MINIMIZE CHART

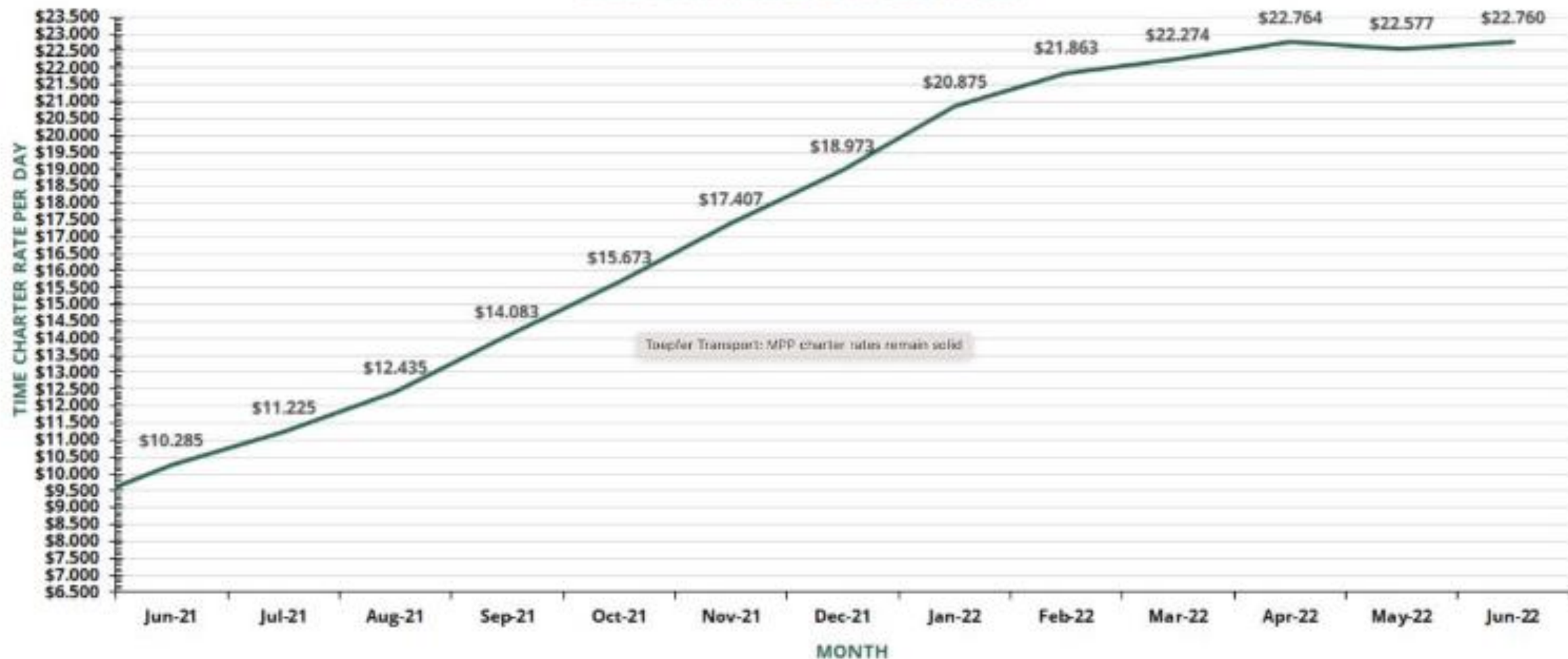
🔍 Add a comparison



BloombergMarkets

- TMI -

TOEPFER'S MULTIPURPOSE INDEX



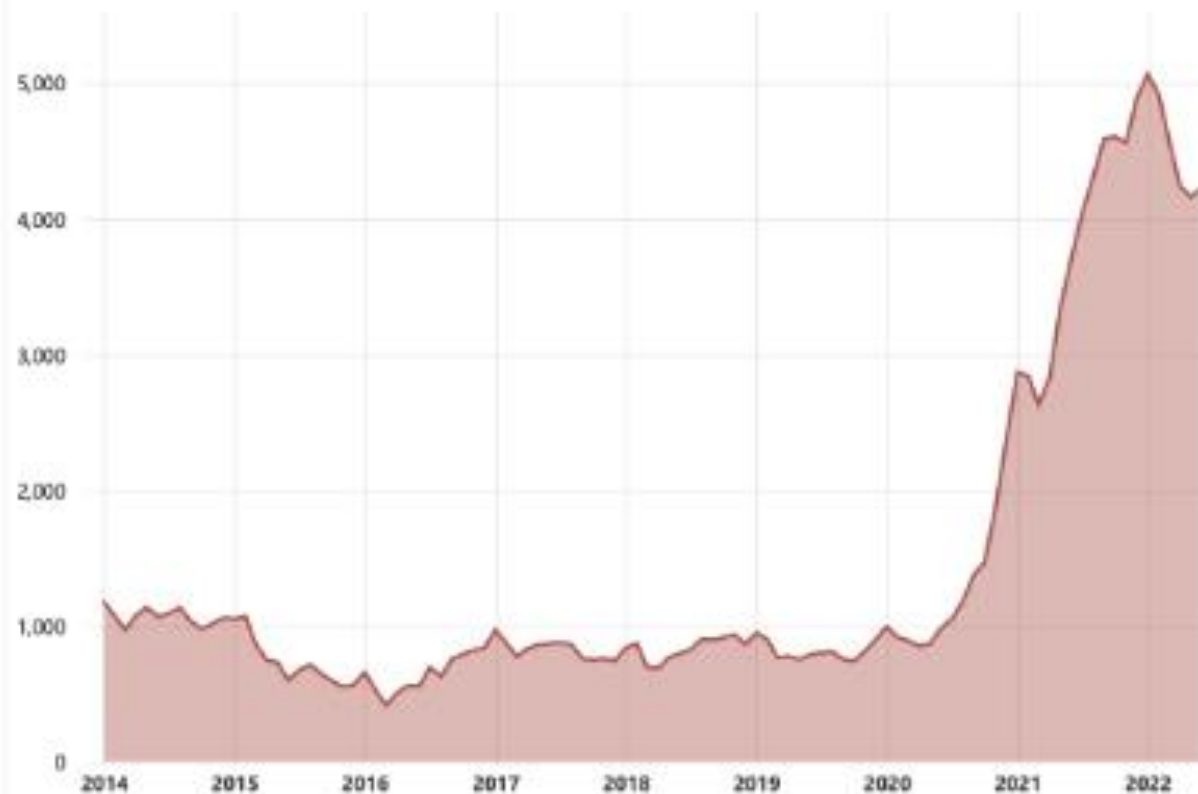
This Index (TMI) represents the monthly average time charter rate assessment established by a panel of Operators, Owners and Brokers for a 6 - 12 months time charter for a 12.500 tons deadweight MPP / HL "F-Type" vessel.

Source: TOEPFER TRANSPORT GMBH
research@toepfer-transport.com

Disclaimer: This Index is a statement of opinion only and no guarantee can be given that the index value will be achieved during a market transaction. Neither Toepfer Transport GmbH, nor its Directors or employees will be responsible for the consequence of reliance on or any transactions upon this Index. A detailed definition and methodology of the index is available upon request.

SCFI - INDEKS VOZARINA 12 NAJPROMETNIJIH KONTEJNERSKIH RUTA

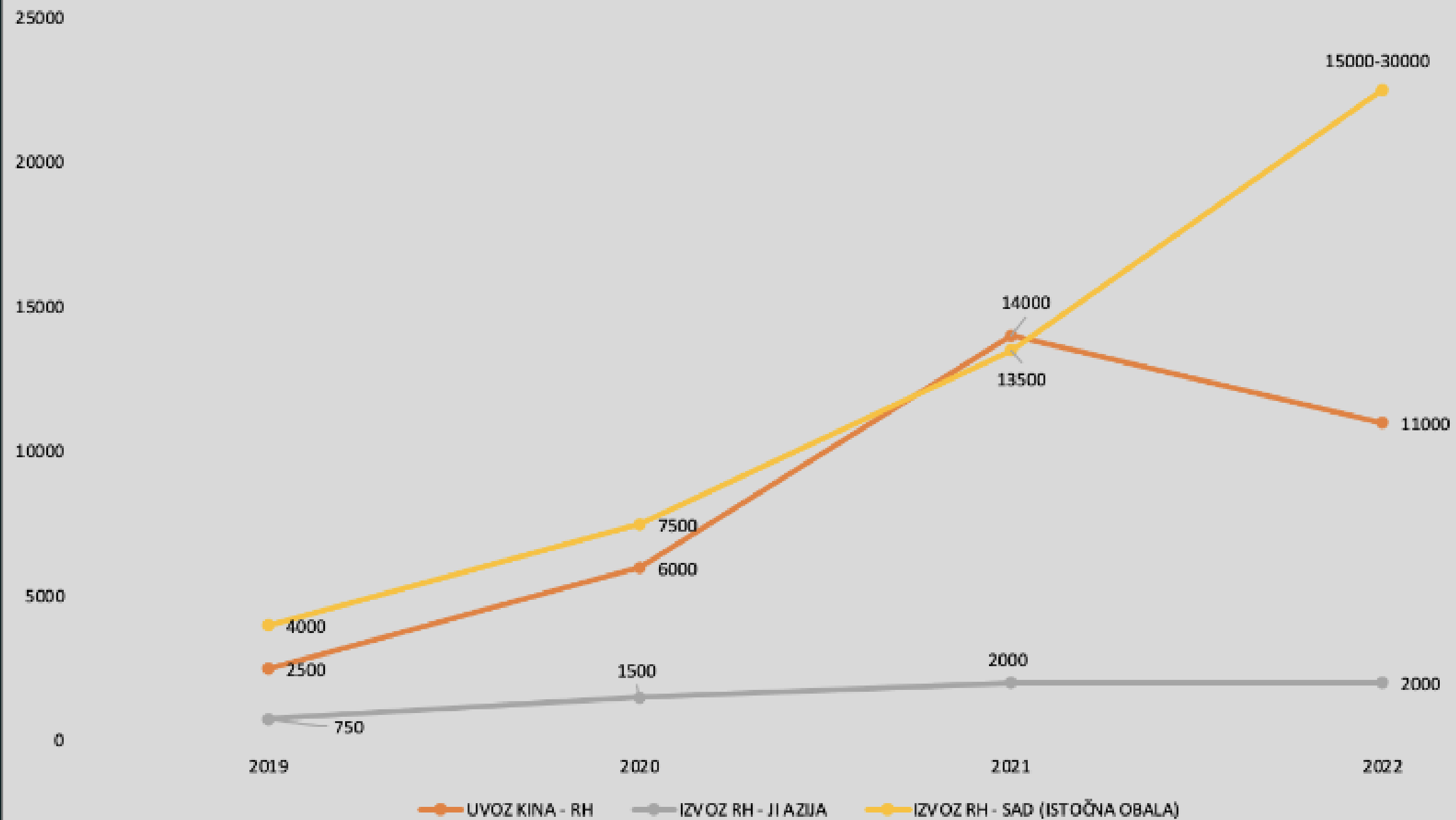
Shanghai Containerized Freight Index (SCFI)



SCFI Change YoY %



Prosječne cijene vozarina u USD/FEU na odabranim rutama



INDEKSI
KRETANJA
VOZARINA I
NAJMA
BRODOVA

**POMORSKE VOZARINE U SEGMENTU RASUTIH
TERETA, GENERALNOG TERETA I KONTEJNERA
RASTU OD PRVE POLOVICE 2020. g.**

1. NEDOSTATAK KAPACITETA

2. RAST CIJENA NAJMA BRODA I OPERATIVNIH
TROŠKOVA

3. RAST CIJENE BRODSKIH GORIVA I NOVE
EKOLOŠKE NORME

4. SPORIJI PREKRCAJ I ČEKANJE U LUKAMA

5. SUMNJE U KARTELSKO UDRUŽIVANJE I OPASNA
TRŽIŠNA DOMINACIJA VODEĆIH BRODARA

TRŽIŠNA
KONCENTRACIJA

PRIMJERI
VOZARINA

BRODSKA
GORIVA

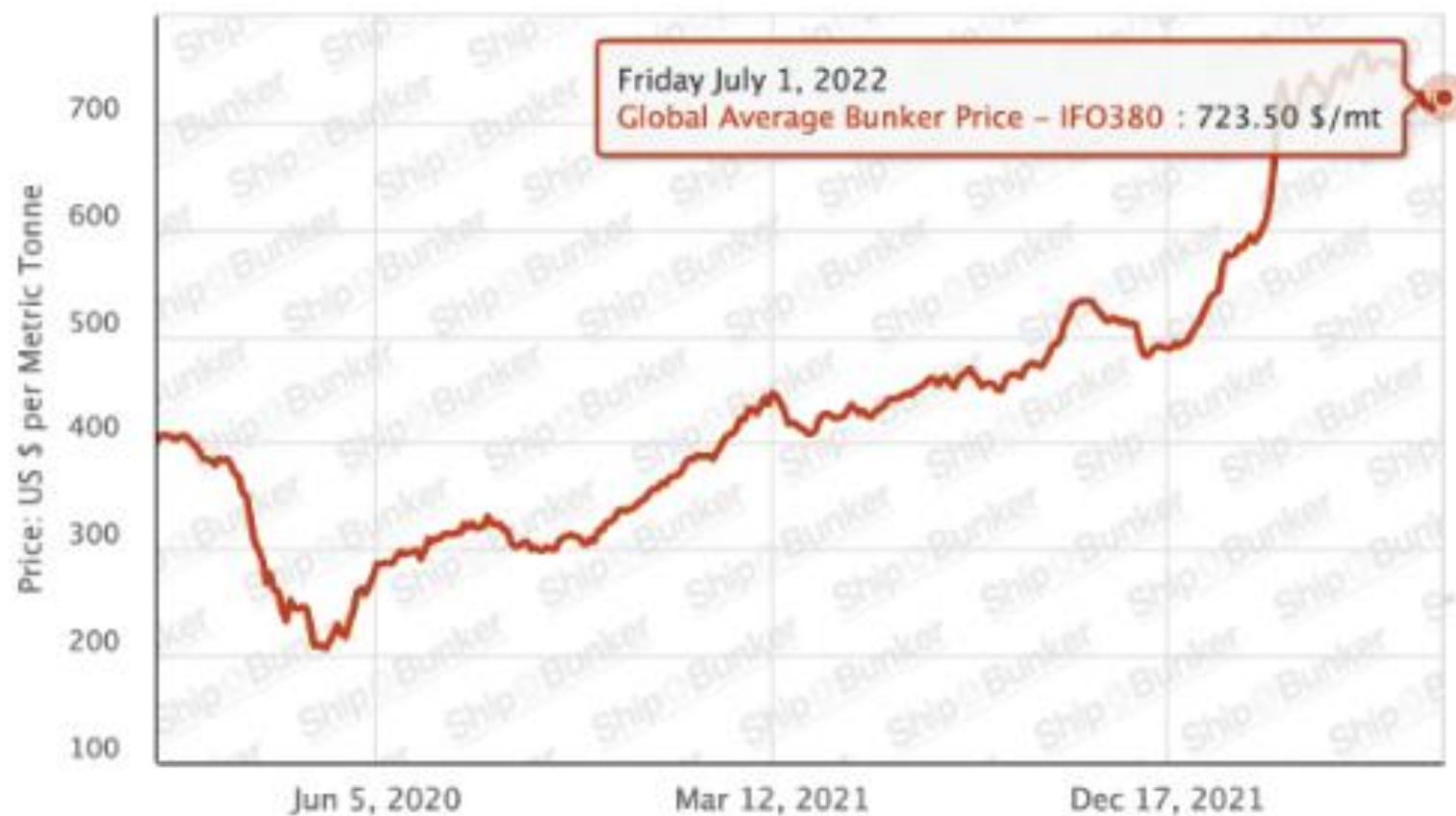
RAST IFO 380 OD 95%, RAST VLSEFO OD 72%

- TROŠAK BRODSKOG GORIVA JE, UZ DNEVNI NAJAM ILI FINANCIJSKI TROŠAK OTPLATE BRODA, DALEKO NAJVAŽNIJI OPERATIVNI TROŠAK TE JE VAŽAN FAKTOR U FORMIRANJU CIJENA VOZARINE (DO 170 T ZA KONTEJNERAŠE, DO 40 T ZA GEN. TERET...)
- BRODARI PRATE SVE STROŽE EKOLOŠKE NORME KOJE DIKTIRA IMO (INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION), DIO UN-a
- OD 1/1/2020 JE NA SNAZI MARPOL VI KONVENCIJA KOJA JE SMANJILA DOZVOLJENI UDIO SUMPORA U GORIVU SA 3,5% NA 0,5% GLOBALNO, U KONTROLIRANIM GEOGRAFSKIM ZONAMA ČAK NA 0,1% (BALTIČKO MORE, SJEVERNO MORE, SAD, KARIBI, KINA)
- REZULTAT JE OBVEZA KORIŠTENJA SKUPLJIH DESTILATA ILI UGRADNJA SKUPIH PROČIŠČIVAČA (SCRUBBERS), KOJE NPB TRENUTNO IMA SAMO 16,2% BRODOVA U SVJETSKOJ KONTEJNERSKOJ FLOTI
- BRODARI NASTALI DODATNI TROŠAK UGRAĐUJU U CIJENU VOZARINA!!!

VLSFO

MGO

IFO380



[Download Data \(1 month\)](#)

[Download Data \(1 year\)](#)

VLSFO

MGO

IFO380



INDEKSI
KRETANJA
VOZARINA I
NAJMA
BRODOVA

**POMORSKE VOZARINE U SEGMENTU RASUTIH
TERETA, GENERALNOG TERETA I KONTEJNERA
RASTU OD PRVE POLOVICE 2020. g.**

1. NEDOSTATAK KAPACITETA

2. RAST CIJENA NAJMA BRODA I OPERATIVNIH
TROŠKOVA

3. RAST CIJENE BRODSKIH GORIVA I NOVE
EKOLOŠKE NORME

4. SPORIJI PREKRCAJ I ČEKANJE U LUKAMA

5. SUMNJE U KARTELSKO UDRUŽIVANJE I OPASNA
TRŽIŠNA DOMINACIJA VODEĆIH BRODARA

TRŽIŠNA
KONCENTRACIJA

PRIMJERI
VOZARINA

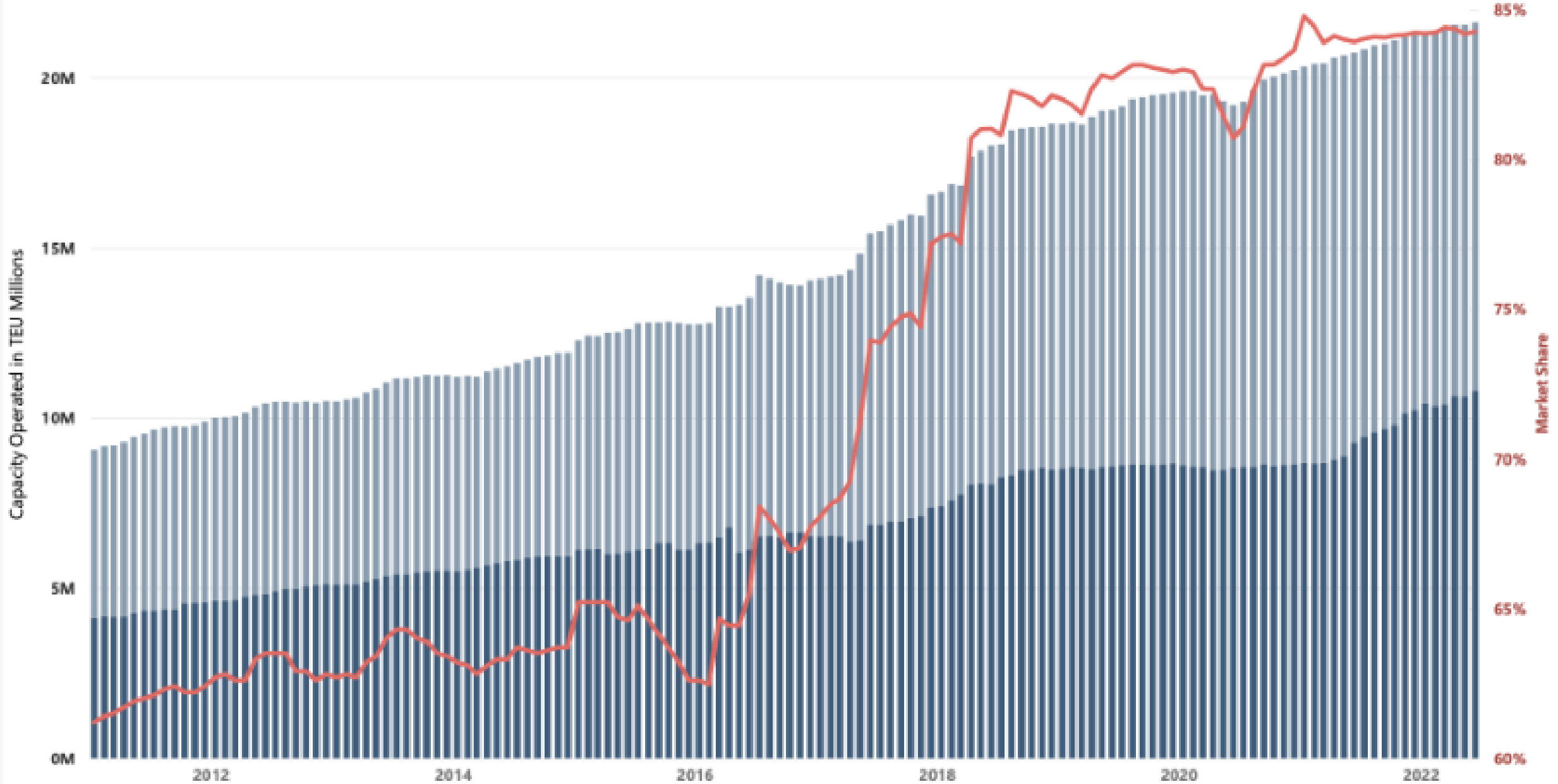
BRODSKA
GORIVA

TRŽIŠNA KONCENTRACIJA

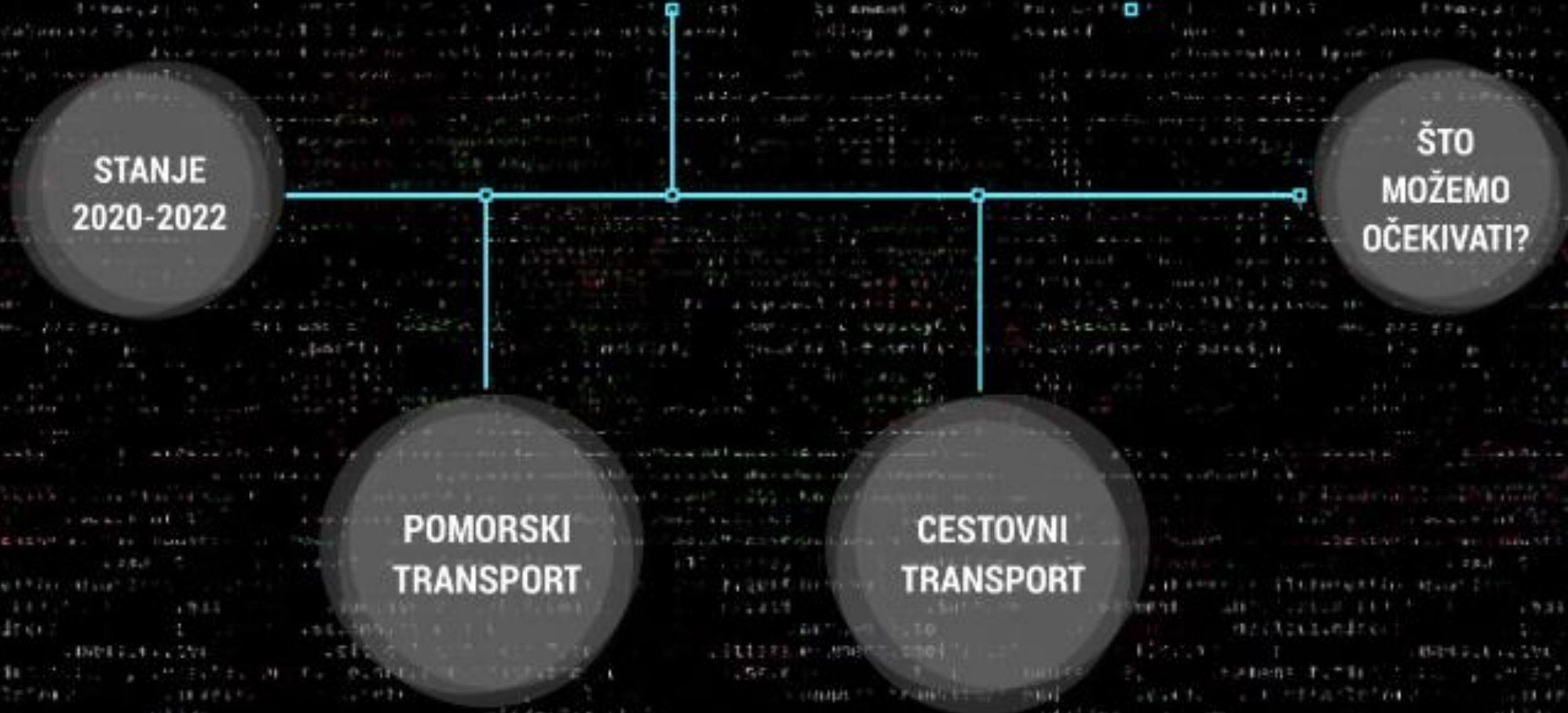
- 10 NAJVEĆIH KONTEJNERSKIH BRODARA JE UDRUŽENO U 3 ALIJANSE I KONTROLIRAJU PREKO 85% SVJETSKOG KAPACITETA
- KONTEJNERSKI BRODARI BILJEŽE ENORMNE DOBITI:
 - OKO USD 190 MILIJARDI OPERATIVNE DOBITI (EBIT) U 2021 ZA CIJELI SEKTOR; OD TOGA OKO USD 120 MILIJARDI OTPADA NA TOP 10 BRODARA
 - TREND SE NASTAVIO I U 2022.
 - NPR. MAERSK (2.) JE U 2021. IMAO USD 19,67 MILIJARDI OPERATIVNE DOBITI; CMA CGM (3.) USD 19,34 MILIJARDI;
- POKRENUTE SU ISTRAGE REGULATORNIH TIJELA DILJEM SVIJETA KOJE ISTRAŽUJU NAVODE O DOGOVARANJU CIJENA, NAMJERNOM SMANJENJU KAPACITETA I NELOJALNIM PRAKSAMA VEZANIM NA DANGUBE
- PRVE KAZNE U JUŽNOJ KOREJI (USD 81 MIL) I SAD-U

Evolution of TOP 10 Carriers

Owned TEU Chartered TEU Market Share



TRANSPORT KAO IZVOR POREMEĆAJA U LANCU OPSKRBE



KAMIONSKI TRANSPORT

- VAŽNOST CIJENE GORIVA U FORMIRANJU CIJENA
- MANJAK VOZAČA VAŽNIJI OD DOSTUPNOSTI PRIJEVOZNIH SREDSTAVA
- LJUDSKI FAKTOR:
 - ODLAZAK KADROVA U INOZEMSTVO
 - HARMONIZACIJA PLAĆA
 - KARANTENE I IZOLACIJA
- RAST TROŠKOVA NABAVE VOZILA I ODRŽAVANJA
- SEKTOR KAMIONSKOG TRANSPORTA U RH JE POKAZAO VELIKU OTPORNOST I STABILNOST U ODNOSU NA DRUGE ZEMLJE GDJE JE ČESTO GLAVNI GENERATOR POREMEĆAJA U TRANSPORTU
- SEKTOR OSTAJE POD VELIKIM PRITISKOM ZBOG NEKONTROLIRANOG RASTA CIJENA GORIVA KOJE UTJEČE NA PROFITABILNOST

STATISTIKA

RAZLOZI
POVEĆANJE
CIJENA

CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE U & IZ REPUBLIKE HRVATSKE

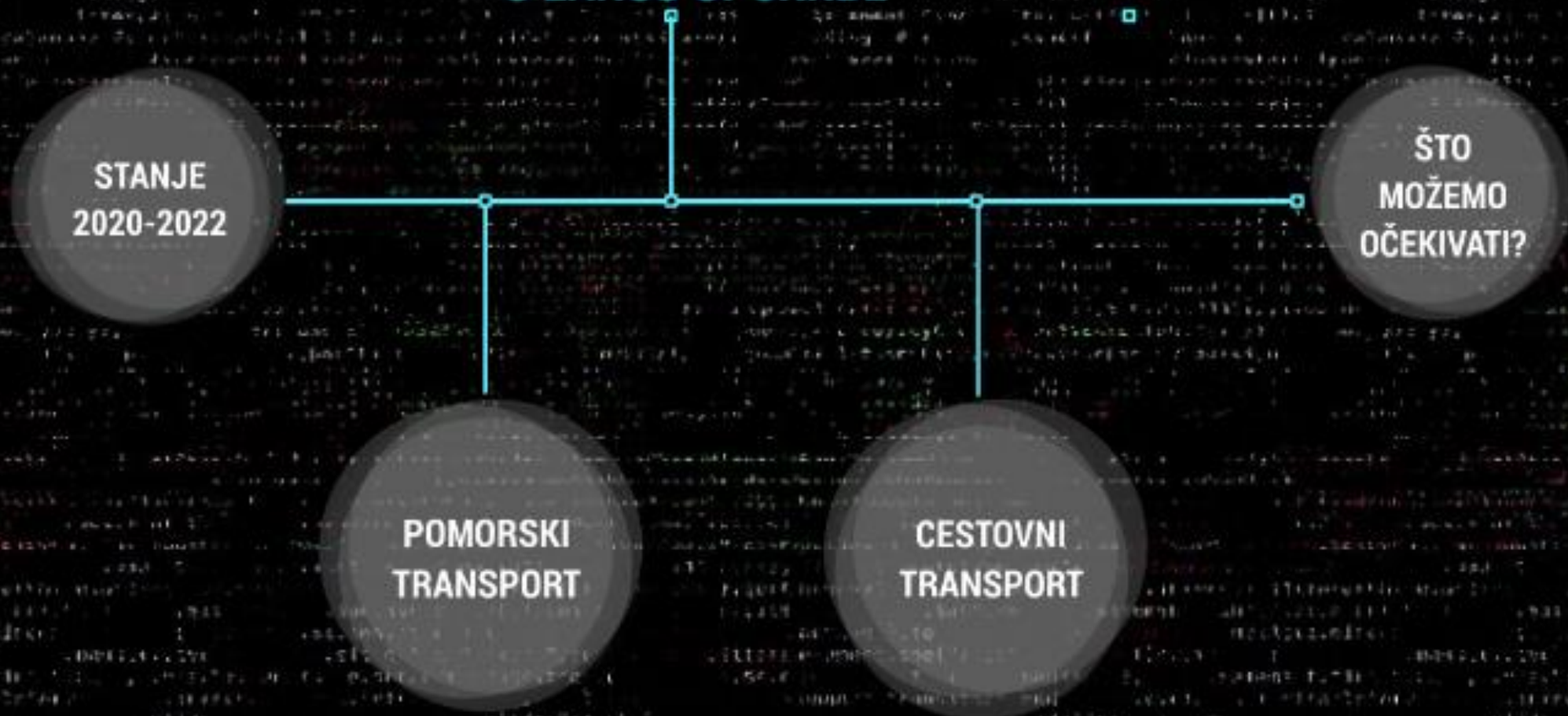
5. CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE

	Mjerna jedinica	2021.			2022.	Indeksi		
		I. - III.	X. - XII.	I. - XII.	I. - III.	I. - III. 2022. X. - XII. 2021.	I. - III. 2022. I. - III. 2021.	I. - XII. 2021. I. - XII. 2020.
Prevezena roba - ukupno	tis. t	18 026	22 940	84 953	20 942	91,3	116,2	105,3
Unutarnji prijevoz	tis. t	14 460	18 640	69 269	16 617	89,1	114,9	104,4
Otišlo u strane zemlje	tis. t	1 240	1 632	5 804	1 529	93,7	123,3	115,0
Došlo iz stranih zemalja	tis. t	1 167	1 508	5 232	1 326	87,9	113,6	108,1
Prijevoz u inozemstvu	tis. t	1 159	1 160	4 648	1 470	126,7	126,8	103,7
Tonski kilometri	mil.	3 078	3 732	13 629	3 511	94,1	114,0	111,2
Unutarnji prijevoz	mil.	1 004	1 353	4 802	1 090	80,6	108,6	107,0
Otišlo u strane zemlje	mil.	661	863	3 051	795	92,2	120,4	115,3
Došlo iz stranih zemalja	mil.	629	793	2 719	712	89,9	113,2	113,6
Prijevoz u inozemstvu	mil.	785	724	3 057	913	126,1	116,4	112,1

RAZLOZI POVEĆANJA CIJENA:

- GORIVO: RAST OD > 40% U ZADNJIH GODINU DANA
- AD BLUE PORASTAO ZA 250%
- UDIO TROŠKA GORIVA U VOZARINI JE OKO 20-25% ZA SPECIJALNE PRIJEVOZE I ČAK 30-40% ZA STANDARDNE KAMIONE
- RAST CIJENA KAMIONA I PRIKOLIČA OKO 30% SAMO OD POČETKA GODINE
- RAST CIJENA REZ. DIJELOVA I GUMA OKO 15-20%
- USPORENA OBNOVA FLOTE: ROKOVI ISPORUKE SU DULJI OD 12 MJESECI, PRIJE 3-6 MJESECI
- HARMONIZACIJA PLAĆA SA EU ('ZAKON O UPUĆIVANJU') KOJI REGULIRA BRUTO SATNICU KOD PRIJEVOZA U INOZEMSTVU

TRANSPORT KAO IZVOR POREMEĆAJA U LANCU OPSKRBE



ŠTO NAM SLIJEDI?



TRANSPORTNO
TRŽIŠTE U
BLISKOJ
BUDUĆNOSTI

☐☐ TRENUTNU SITUACIJU NITKO NIJE PREDVIĐAO!

- STABILIZACIJA TRŽIŠTA SA KRAJEM COVID-19 PANDEMIJE TE NORMALIZACIJA OPSKRBNIH LANACA
- DALJNJE SKRAĆIVANJE LOGISTIČKIH LANACA I POKUŠAJ POVRATKA PROIZVODNJE U EUROPU
- NEOPHODNA OBNOVA BRODARSKE FLOTE, TO JE SPOR PROCES. U IZGRADNJI ILI NARUČENO 904 KONT. BRODA TJ. 27% TRENUTNOG KAPACITETA, EFEKTI ĆE BITI VIDLJIVI OD 2023.
- VOZARINE ĆE DUGOROČNO OSTATI VIŠE ZBOG VEĆIH OPERATIVNIH TROŠKOVA, VIŠIH KAMATNIH STOPA, SKUPLJE TRANSPORTNE OPREME I VISOKE CIJENE ENERGENATA
- PODUZEĆA MORAJU PLANIRATI VEĆE BUDŽETE ZA NABAVU I TRANSPORT
- KONTINUIRANI RAST ONLINE TRGOVINE ĆE ODRŽAVATI VISOKU POTRAŽNJU ZA TRANSPORTOM GOTOVIH PROIZVODA
- SUKOB TRADICIONALNIH LOGISTIČKIH PODUZEĆA I KONTEJNERSKIH BRODARA KOJI ULAŽU U INTEGRIRANE LOGISTIČKE SISTEME
- NASTAVAK INTEGRACIJE RH U EUROPSKE PROMETNE KORIDORE (TEN T)
- SNAŽAN CIKLUS ULAGANJA U MULTIMODALNE TERMINALE (ZAGREBAČKA OBALA), OBNOVA LUKE RIJEKA
- NADAMO SE MODERNIZACIJI ZASTARJELE ŽELJEZNIČEK INFRASTRUKTURE I DALJNJOJ LIBERALIZACIJI ŽELJ. PROMETA TE REVITALIZACIJI RIJEČNIH PLOVNIH PUTEVA (SAVA)