

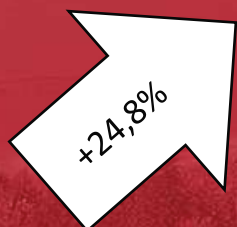
# Rynek transportu w Polsce i na świecie

We wrześniu 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6386 zł (+24,8% rdr.). Dynamika roczna wynagrodzenia w transporcie od kwietnia utrzymuje się w okolicach 25%, wobec +13,9% rdr. w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

We wrześniu 2022 r. w polskich portach przeładowano około 10.307,0 tys. ton ładunków, co było rekordowo wysoką wartością. W porównaniu do września 2021 r. przeładowano o 34,9% towarów więcej. W okresie styczeń-wrzesień br. suma przeładowanych towarów jest o zaledwie 13,4% mniejsza niż w całym 2021 r., który był rekordowy pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach

Ceny benzyny we wrześniu w Polsce zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym trzeci miesiąc z rzędu, tym razem o 7,6%. Ceny oleju napędowego były o 9,6% mniejsze niż miesiąc wcześniej.

Wynagrodzenie w  
transporcie i gospodarce  
magazynowej  
wrzesień 2022 r. do września 2021 r.



Ładunki załadowane i  
wyładowane w Polskich  
portach morskich  
(wrzesień 2022 r. do  
września 2021 r.)



Baltic Dry Index  
(wrzesień 2022 r. do sierpnia  
2022 r.)



Liczba pasażerów kolei  
w Polsce  
sierpień 2022 r. do sierpnia 2021 r.



Ceny ropy Brent  
październik 2022 r. do września  
2022 r.



# Spis treści

Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

- [Spis treści – str. 2](#)

- [Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 41:](#)
  - [Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 9](#)
  - [Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 10-16](#)
  - [Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 17 - 23](#)
  - [Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 24 - 40](#)

- [Mobilność w Polsce – dane Google – str. 42-49](#)

# Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

---

Spis treści

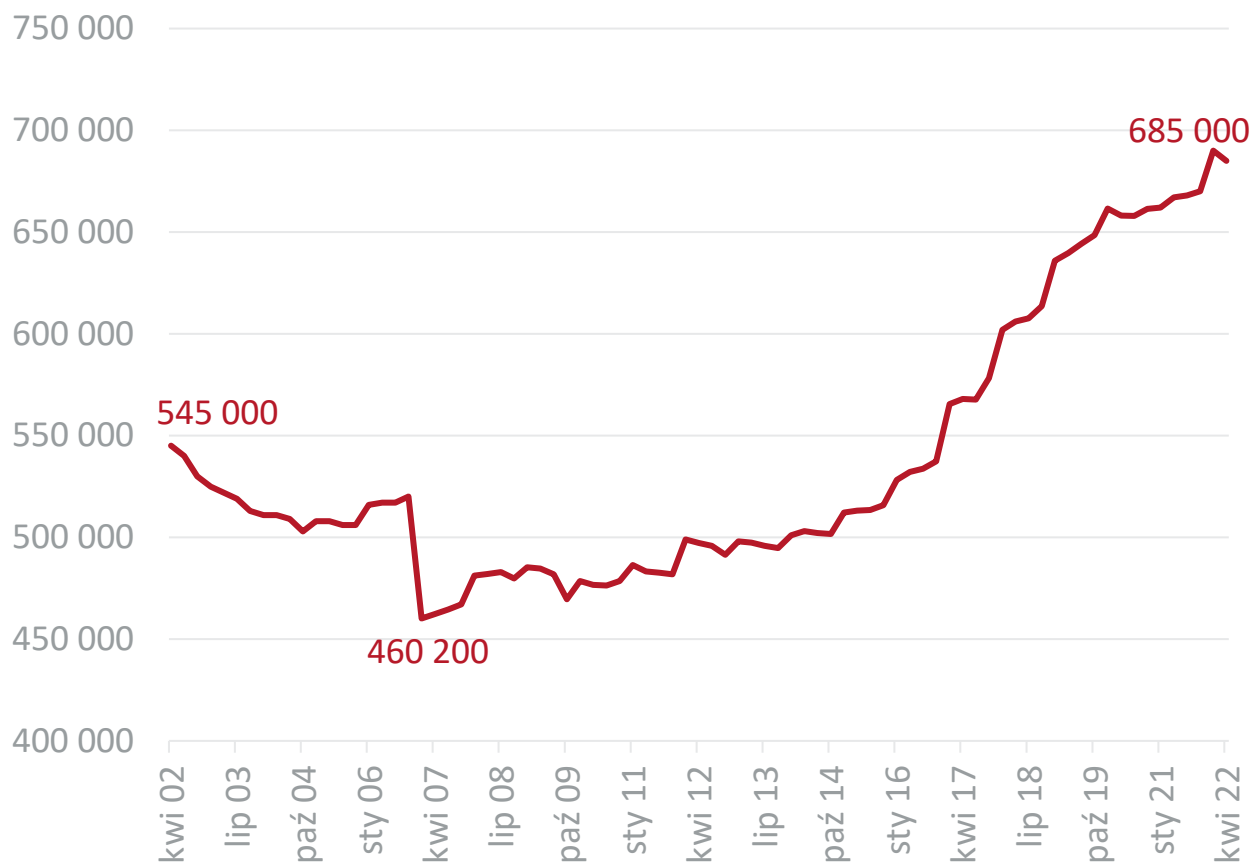
Rynek transportowy w Polsce – dane  
podstawowe

Mobilność w Polsce

# Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec II kwartału 2022 r. ukształtowało się na poziomie 685.000 osób, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.

Na koniec drugiego kwartału 2022 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1140 przedsiębiorstw, wobec 1154 na koniec 2021 r.

### Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej



### Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej



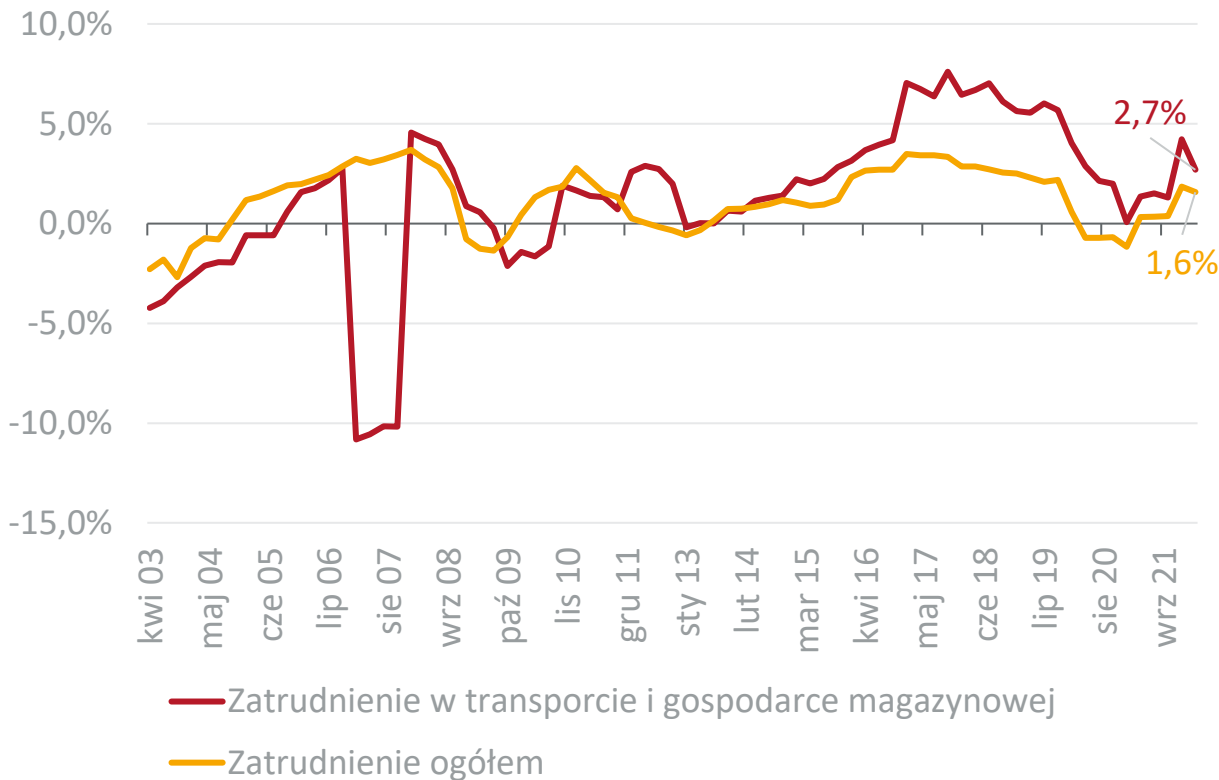
Źródło: Macrobond



Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem\*. W Q2 2022 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +2,7% rdr., wobec +1,6% rdr. zatrudnienia ogółem.

Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w II kw. 2022 r. w zatrudnieniu ogółem nieznacznie zmniejszył się w ujęciu kwartalnym, do 7,0%.

Dynamika roczna zatrudnienia w transporcie na tle zatrudnienia ogółem



Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w zatrudnieniu ogółem



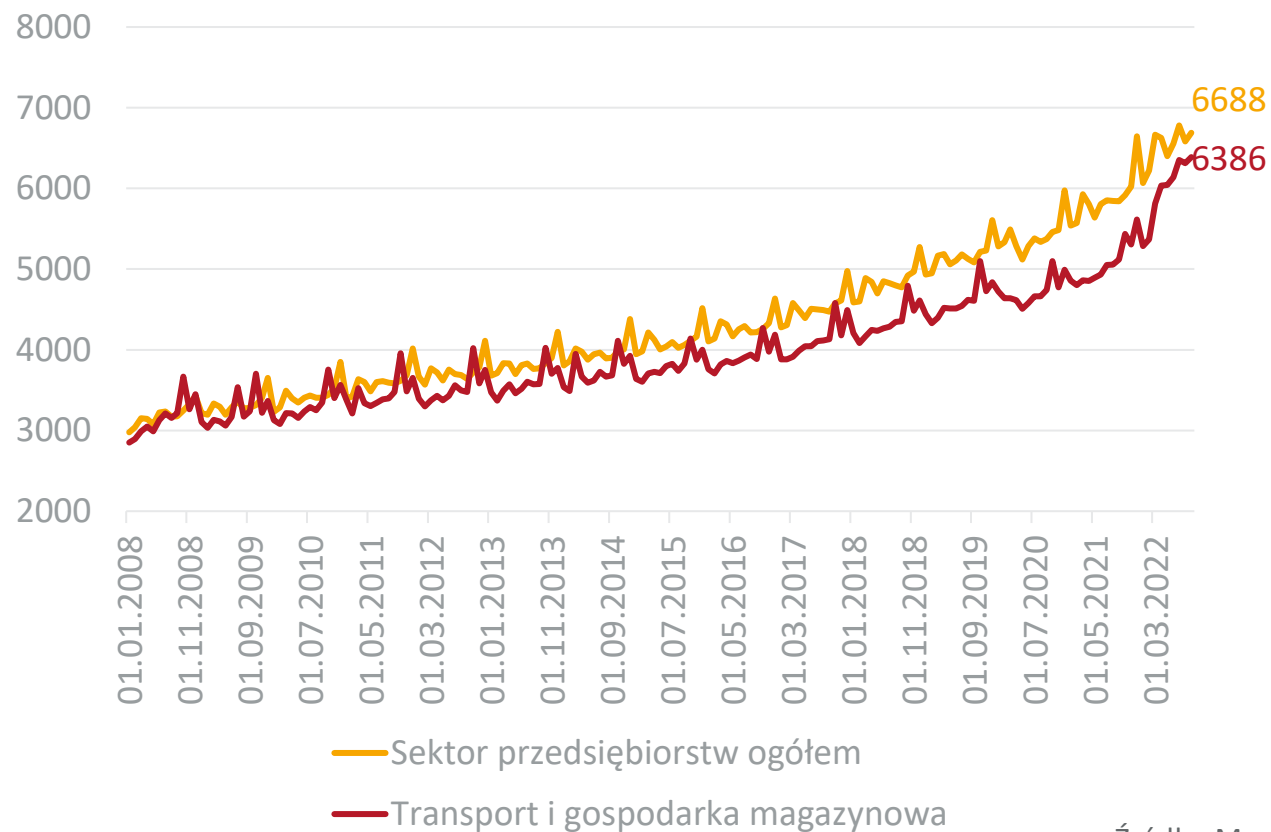
\* - Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie i jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność w zakresie obrony narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego.

Źródło: Macrobond

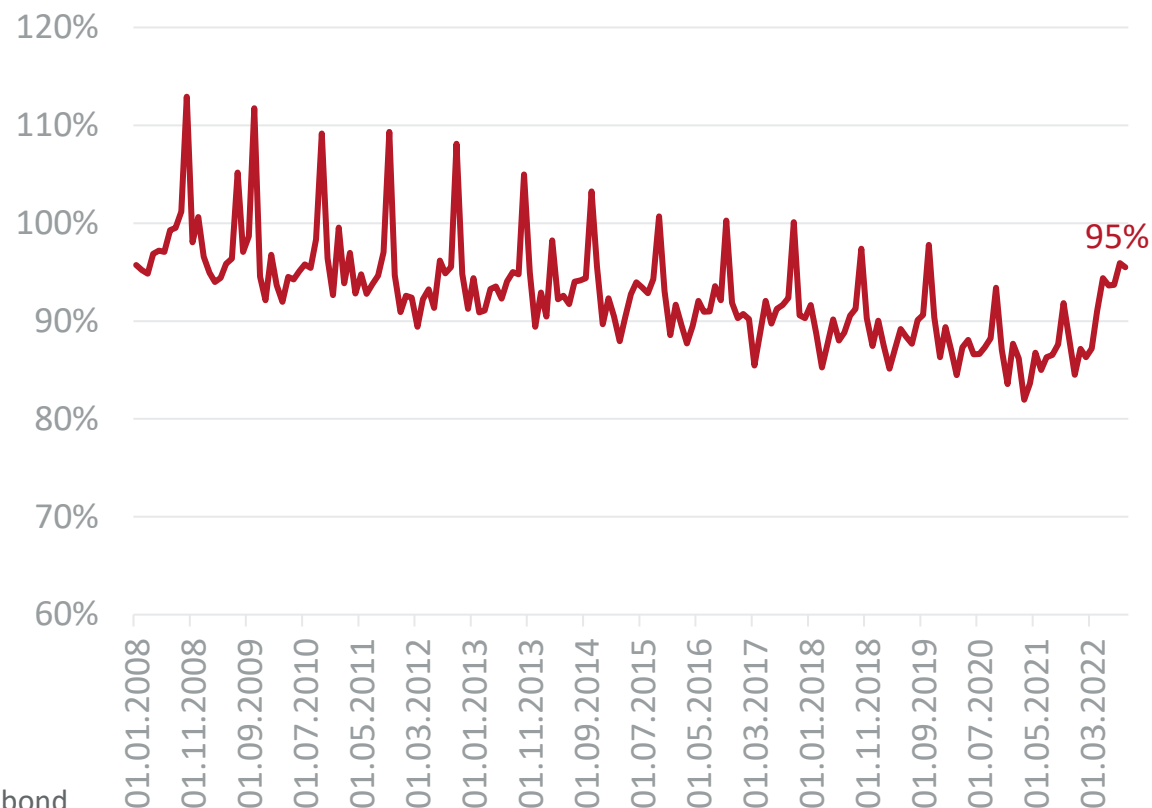
We wrześniu 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6386 zł (+24,8% rdr.), w porównaniu do 6688 zł (+14,5% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

Dynamika roczna wynagrodzenia w transporcie od kwietnia utrzymuje się w okolicach 25%.

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem



Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej jako % wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem



Źródło: Macrobond

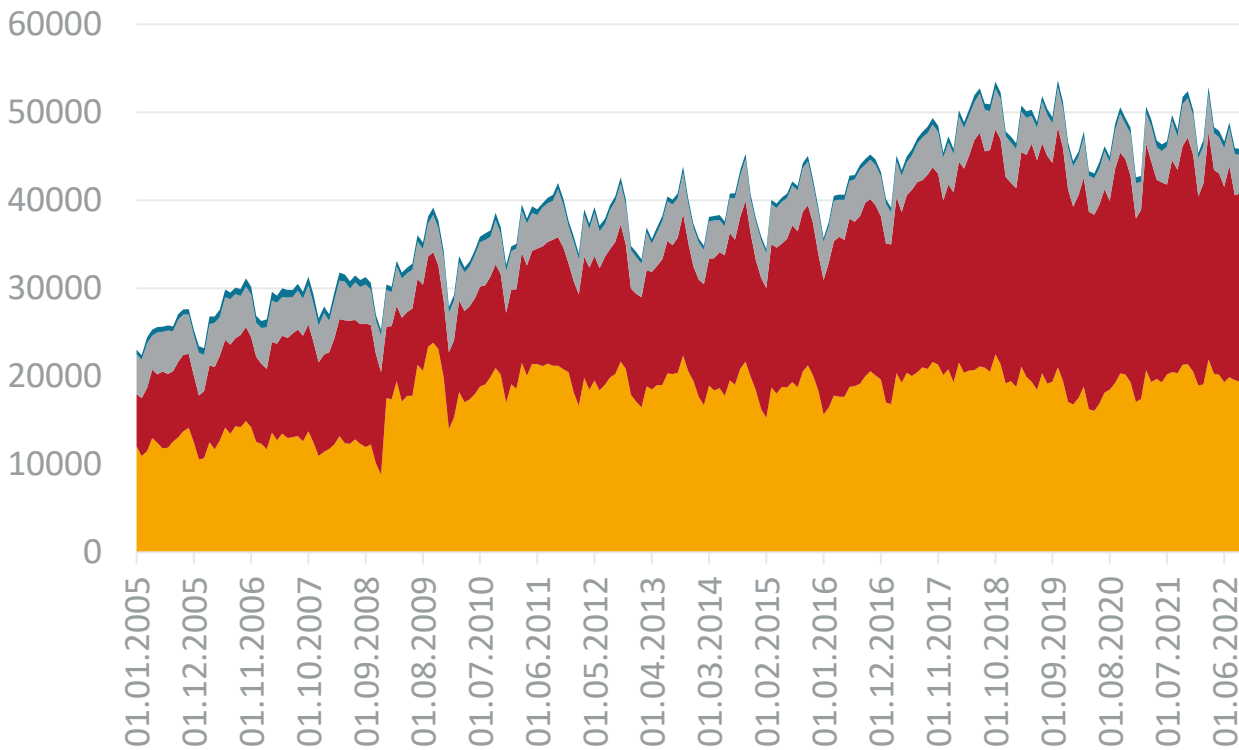
Spis treści

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

Mobilność w Polsce

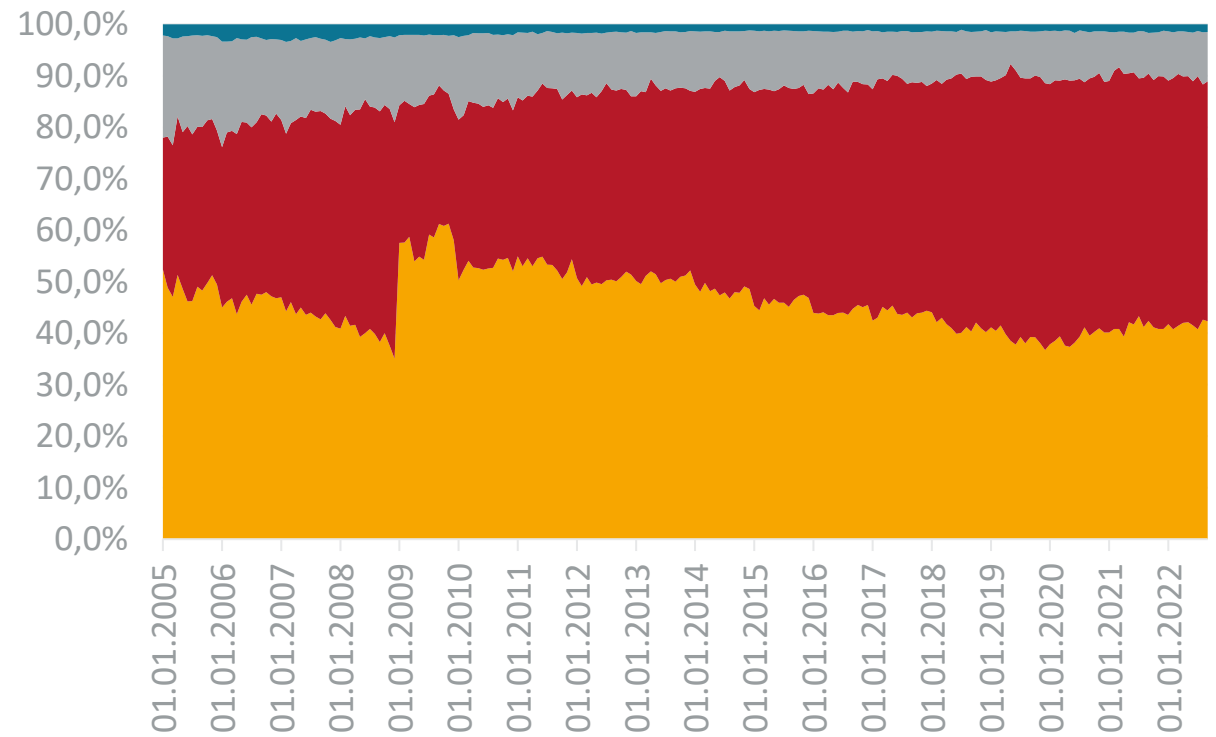
We wrześniu 2022 r. przewieziono o 4,6% mniej towarów niż rok wcześniej; w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. przewieziono o 1,3% więcej ładunków niż w analogicznym okresie 2021 r.

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (tys. ton)



■ Transport kolejowy      ■ Transport samochodowy  
■ Transport rurociągowy      ■ Transport morski

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (udział w %)



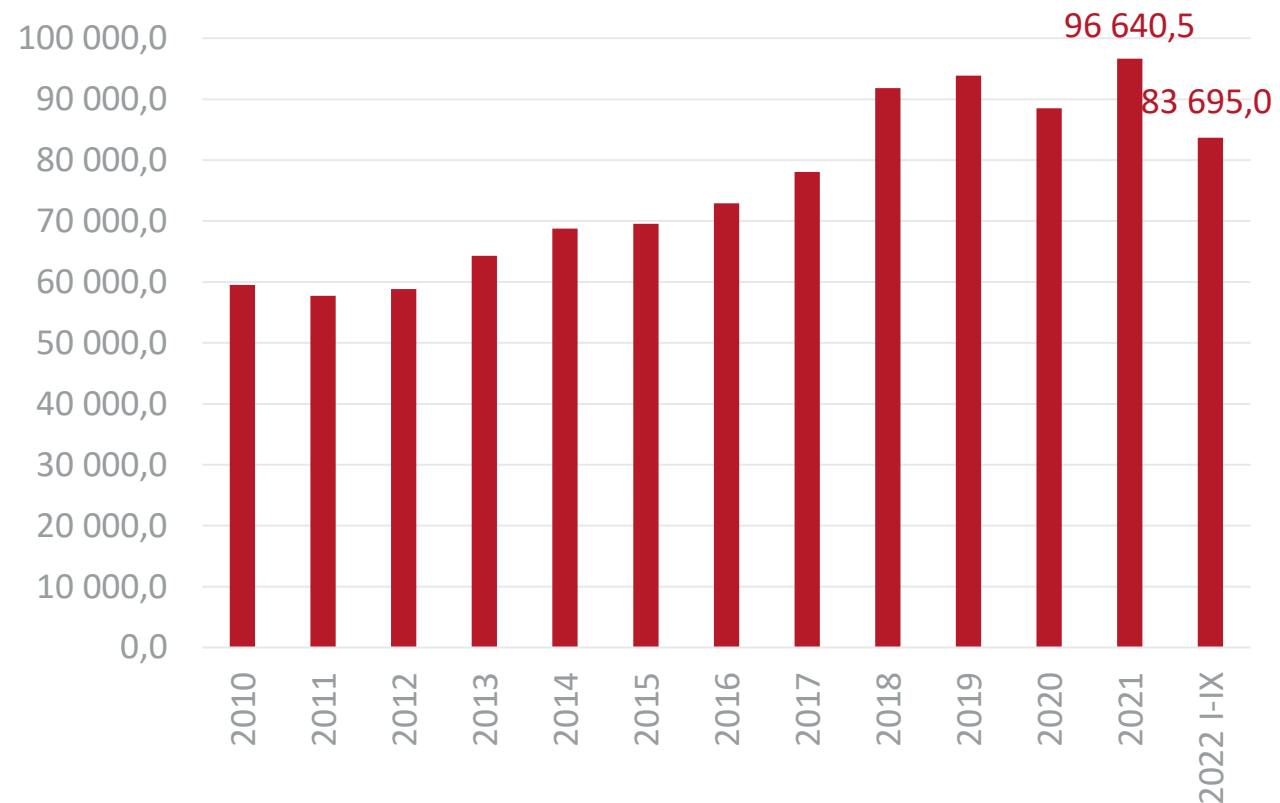
■ Transport kolejowy      ■ Transport samochodowy  
■ Transport rurociągowy      ■ Transport morski

Źródło: Macrobond

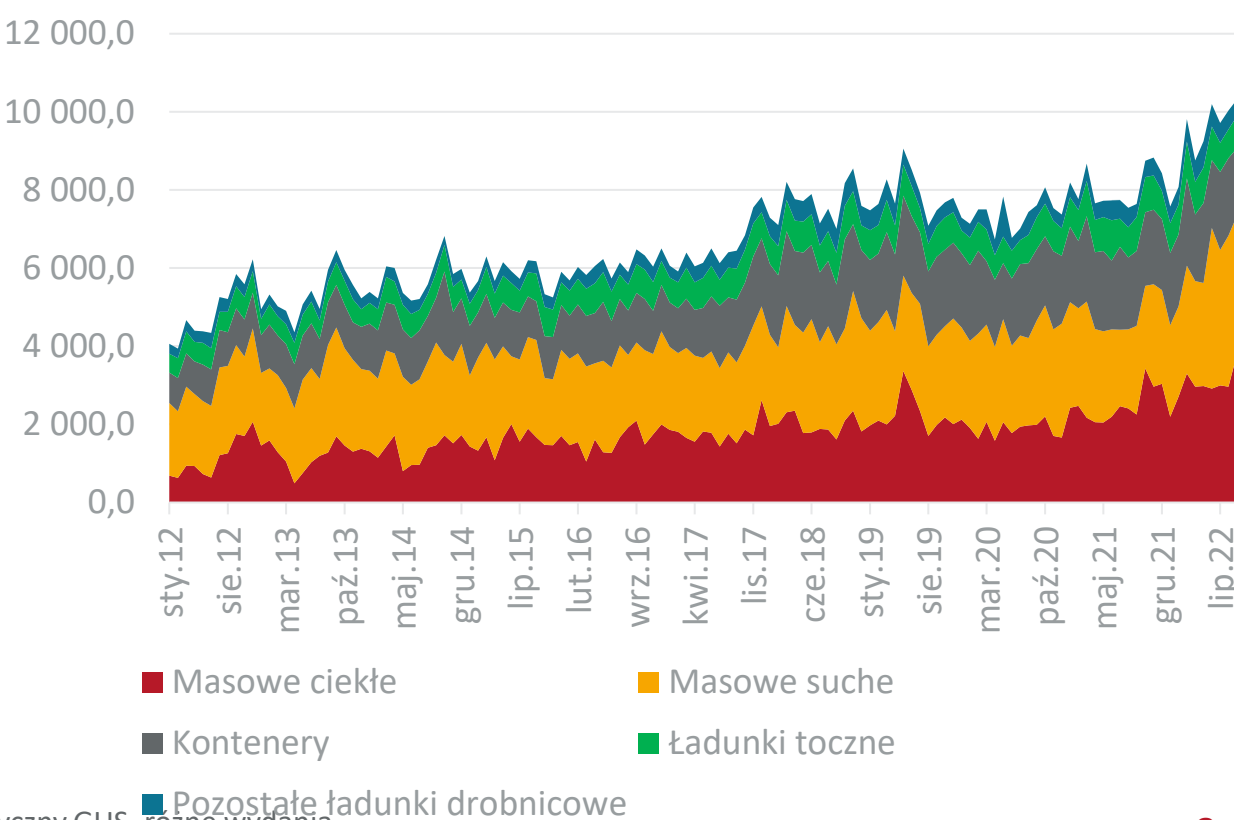
We wrześniu 2022 r. w polskich portach przeładowano około 10.307,0 tys. ton ładunków, co było rekordowo wysoką wartością. W porównaniu do września 2021 r. przeładowano o 34,9% towarów więcej.

2021 r. był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach. W okresie styczeń-wrzesień 2022 r. suma przeładowanych towarów była o 18,4% większa niż w analogicznym okresie rok temu.

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich  
(tys. ton)



Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich  
w podziale na rodzaje ładunku od 2012 r. (tys. ton)

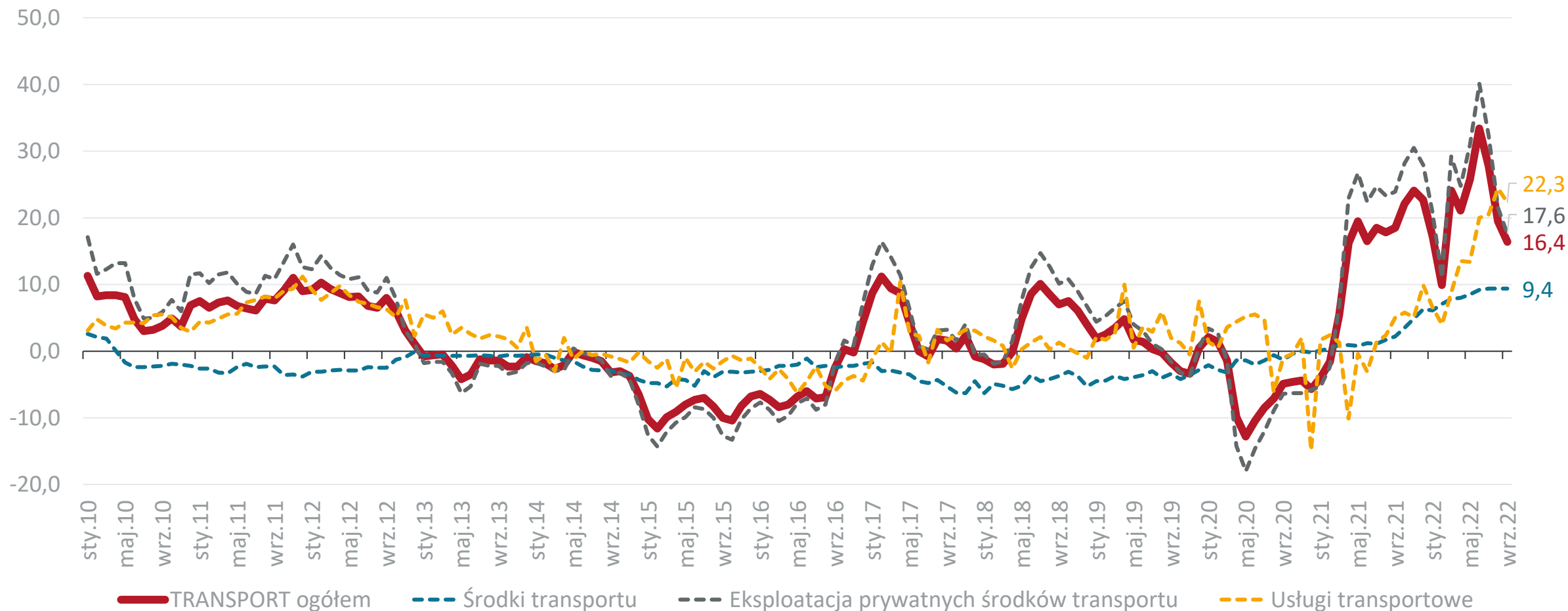


Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania



Ceny w zakresie transportu we wrześniu 2022 r. były o 16,4% wyższe niż rok wcześniej, wobec +19,5% rdr. w sierpniu i +18,5% rdr. we wrześniu 2021 r.

Ceny detaliczne – dynamika roczna cen konsumpcyjnych w transporcie



Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

# Rynek transportowy w Polsce – kolej

---

Spis treści

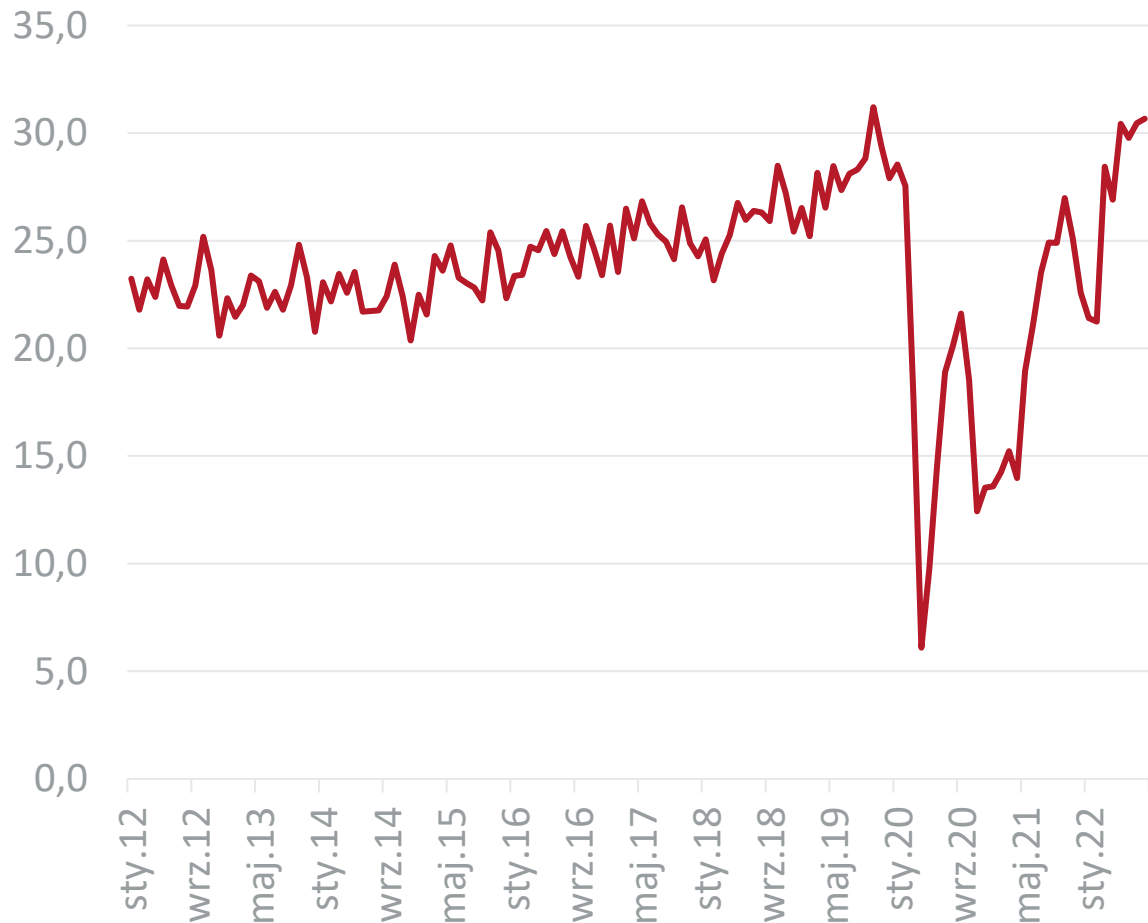
Rynek transportowy w Polsce - kolej

Mobilność w Polsce

W sierpniu 2022 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 30,7 mln pasażerów, co było najwyższą wartością od października 2019 r. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 23,1%, w ujęciu miesięcznym o 0,7%.

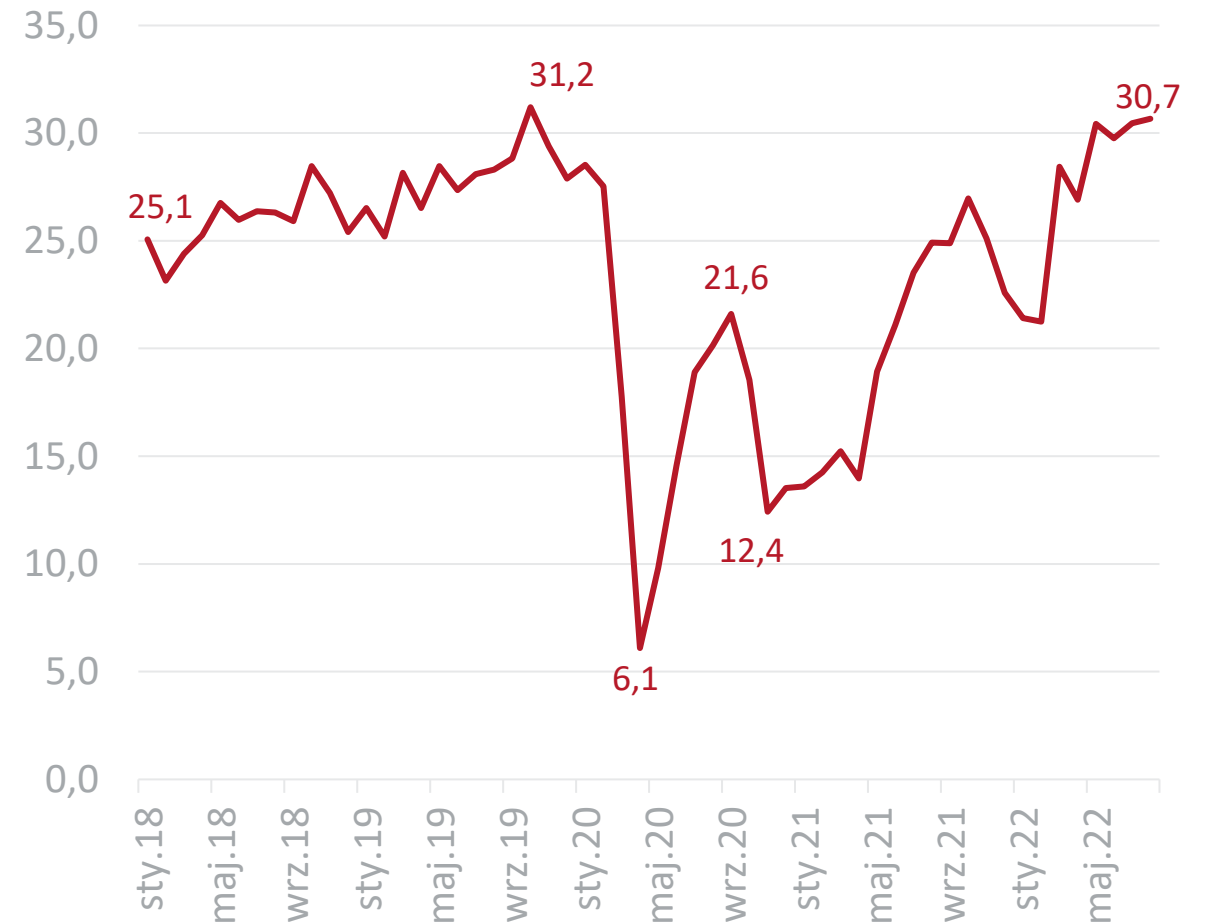
### Przewozy pasażerskie

(kolej, liczba pasażerów, mln osób, od stycznia 2012)



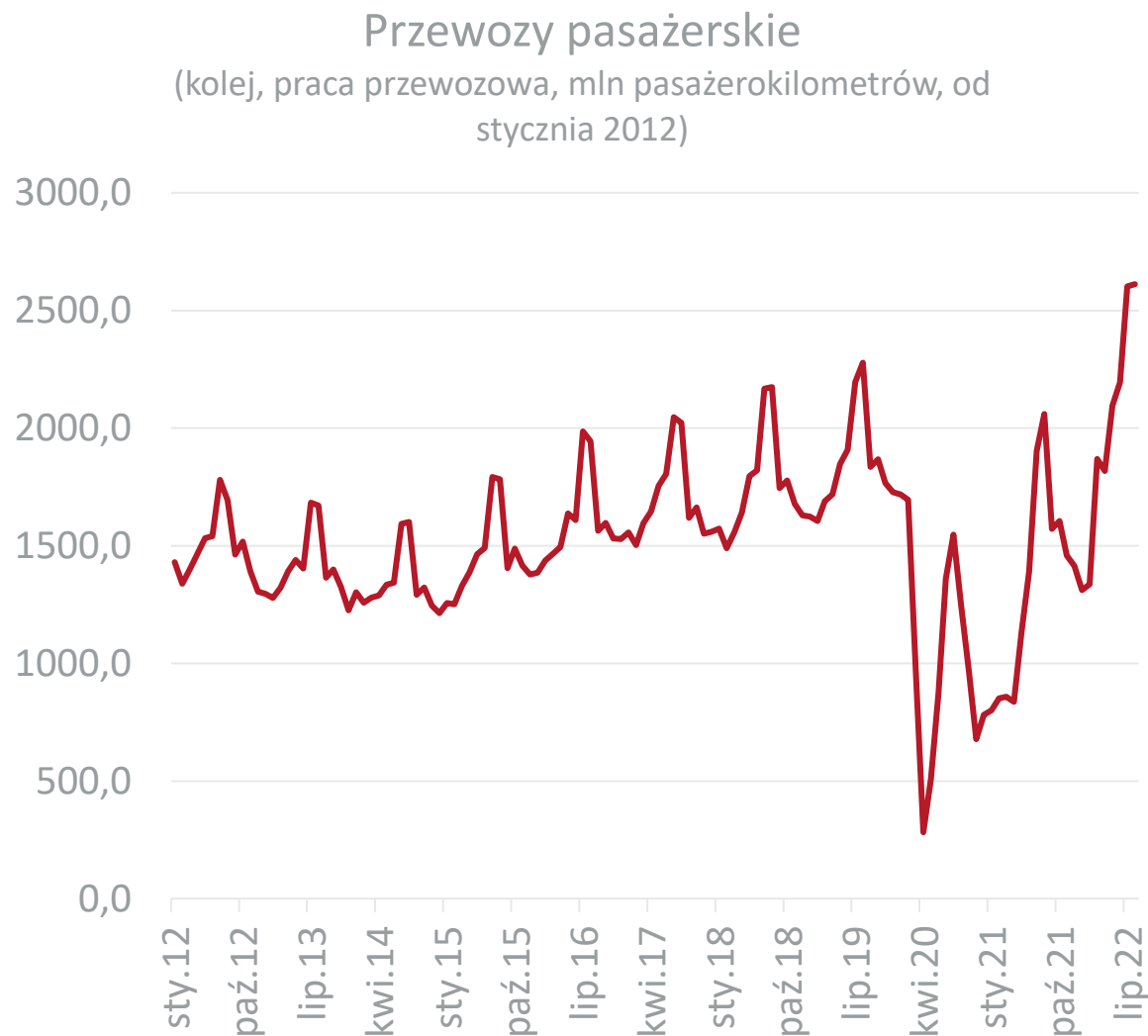
### Przewozy pasażerskie

(kolej, liczba pasażerów, mln osób, od stycznia 2018)



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

# Liczba pasażerokilometrów w sierpniu utrzymała się w okolicach lipcowego poziomu

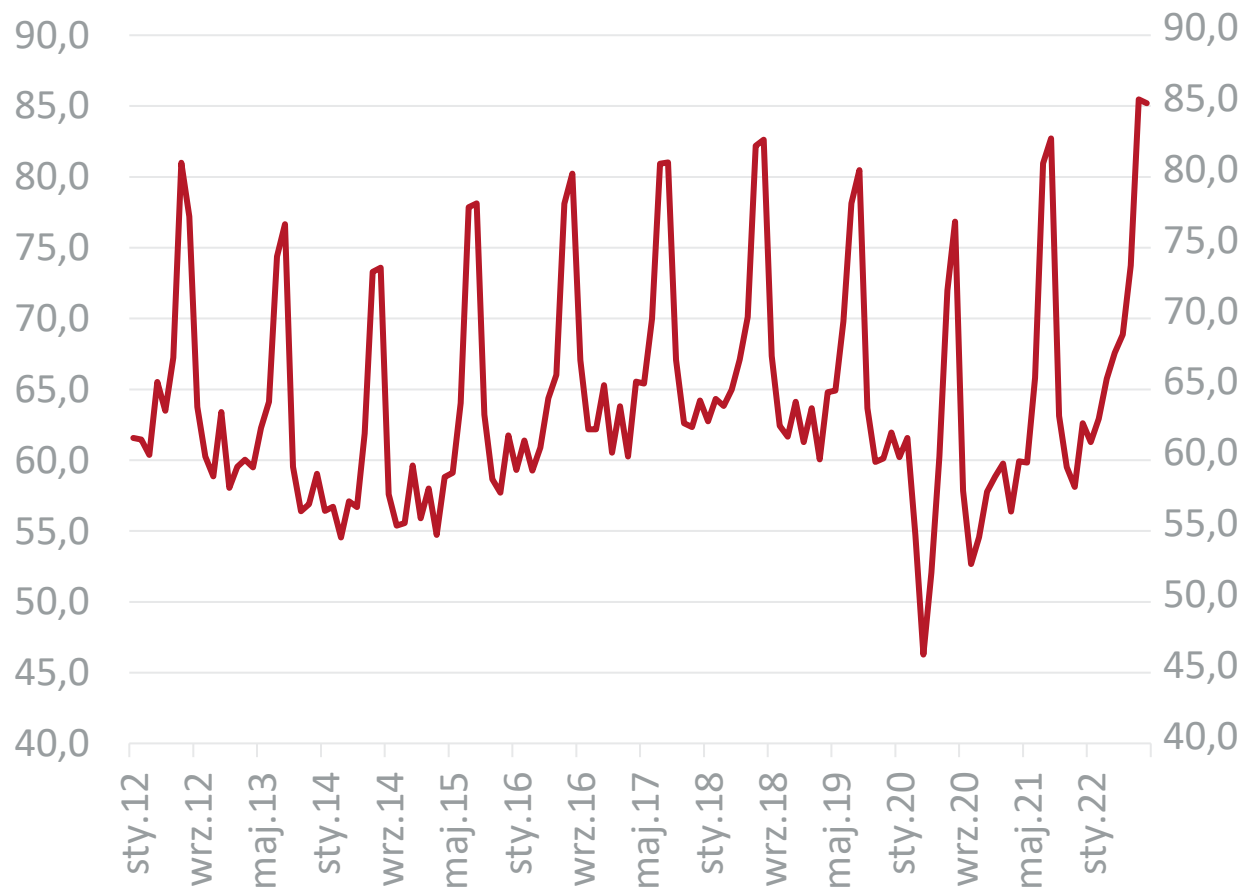


Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

# W sierpniu średnia odległość przejazdu 1 pasażera był wyższa niż w analogicznym miesiącu lat 2012-2021

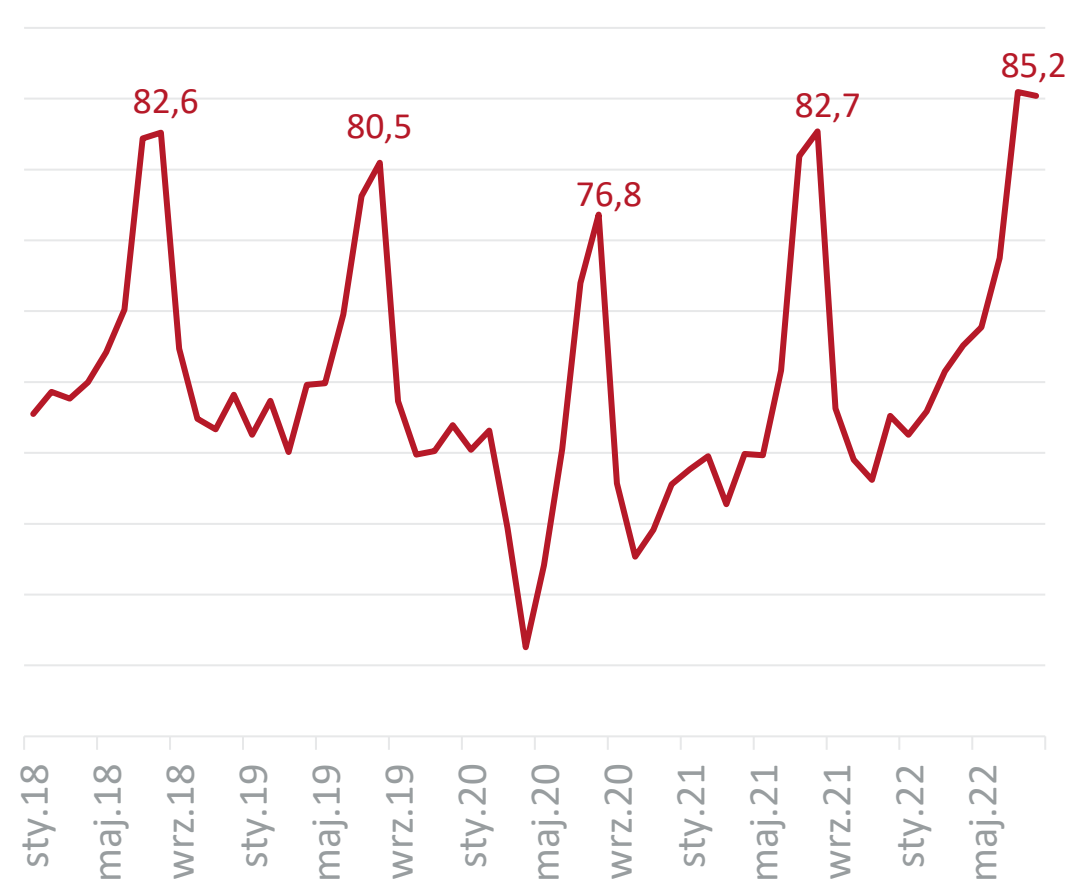
## Przewozy pasażerskie

(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km, od stycznia 2012)



## Przewozy pasażerskie

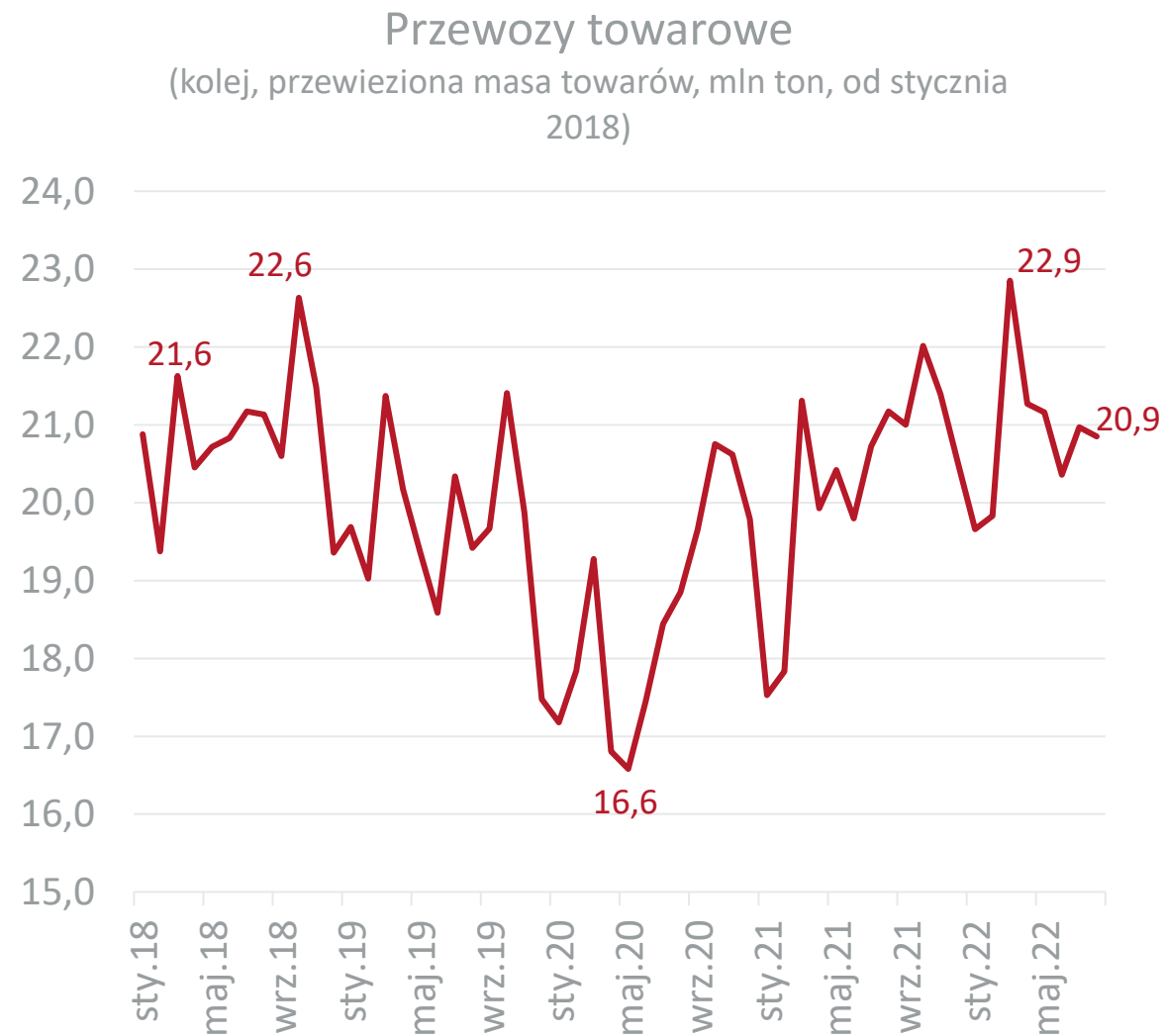
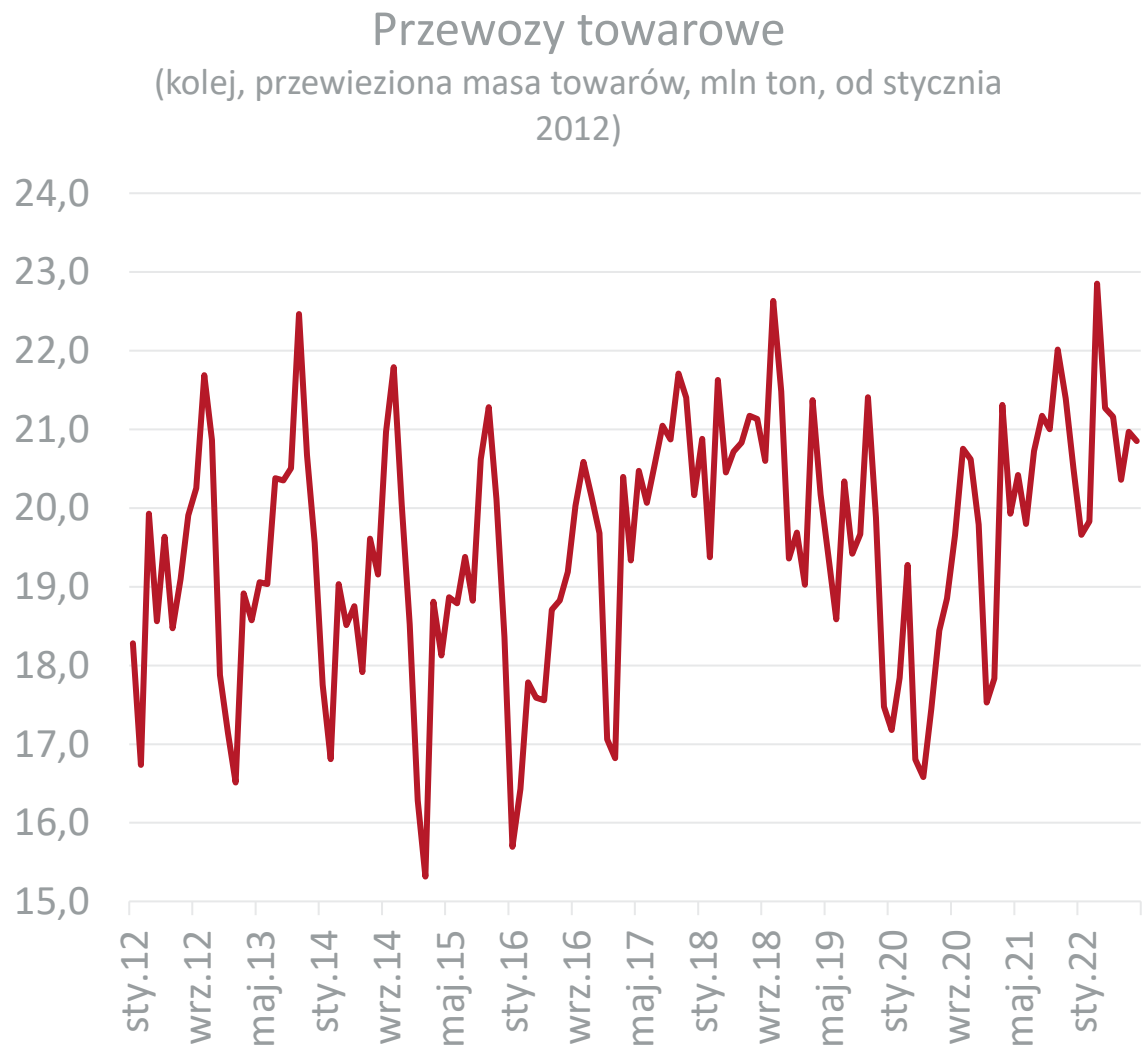
(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km, od stycznia 2018)



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

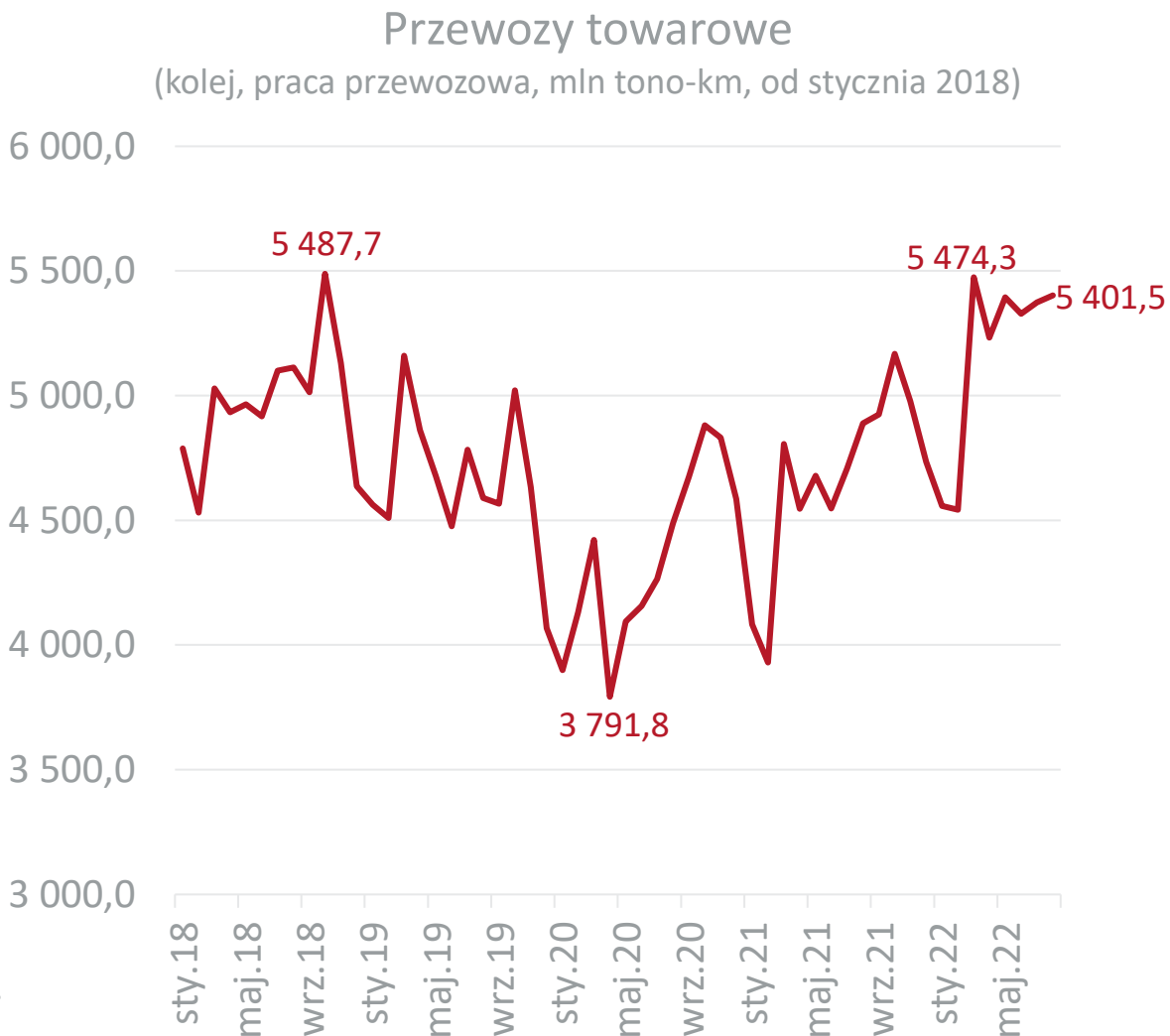
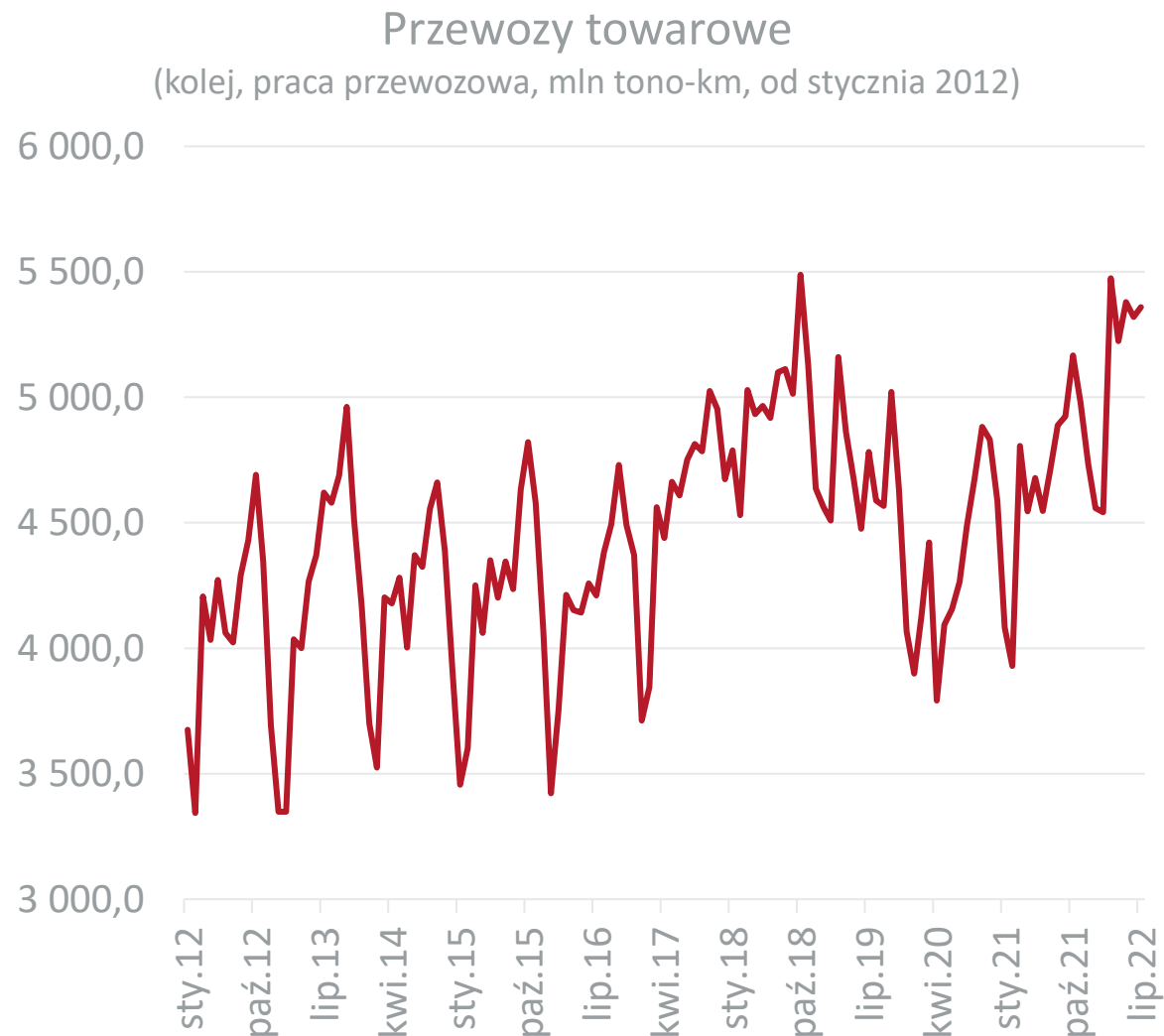


Po jednorazowym wzroście w lipcu, w sierpniu masa przewiezionych towarów zmniejszyła się – zarówno w ujęciu miesięcznym (-0,6%), jak i rocznym (-1,5%).



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

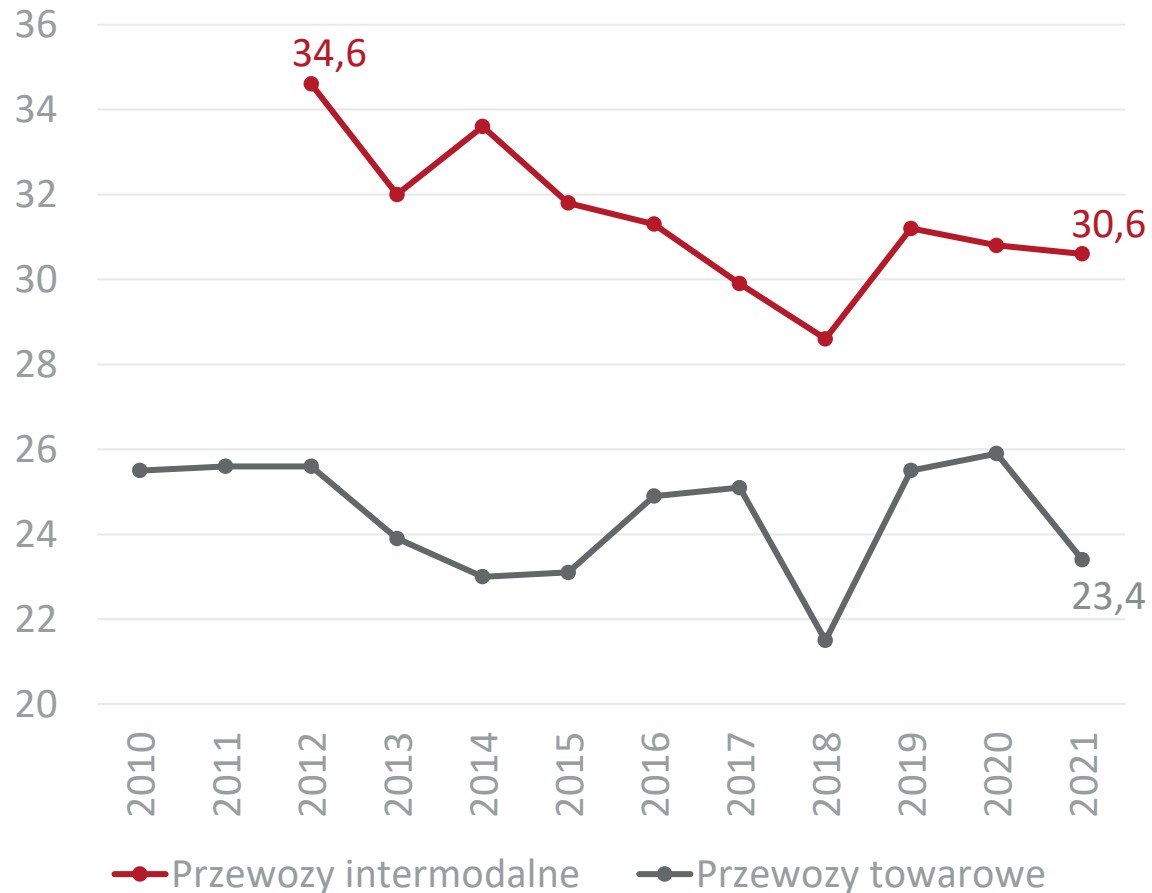
# Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w 2022 r. – liczona jako miliony tono-km – nie odbiegła od średniej z lat 2018-2019



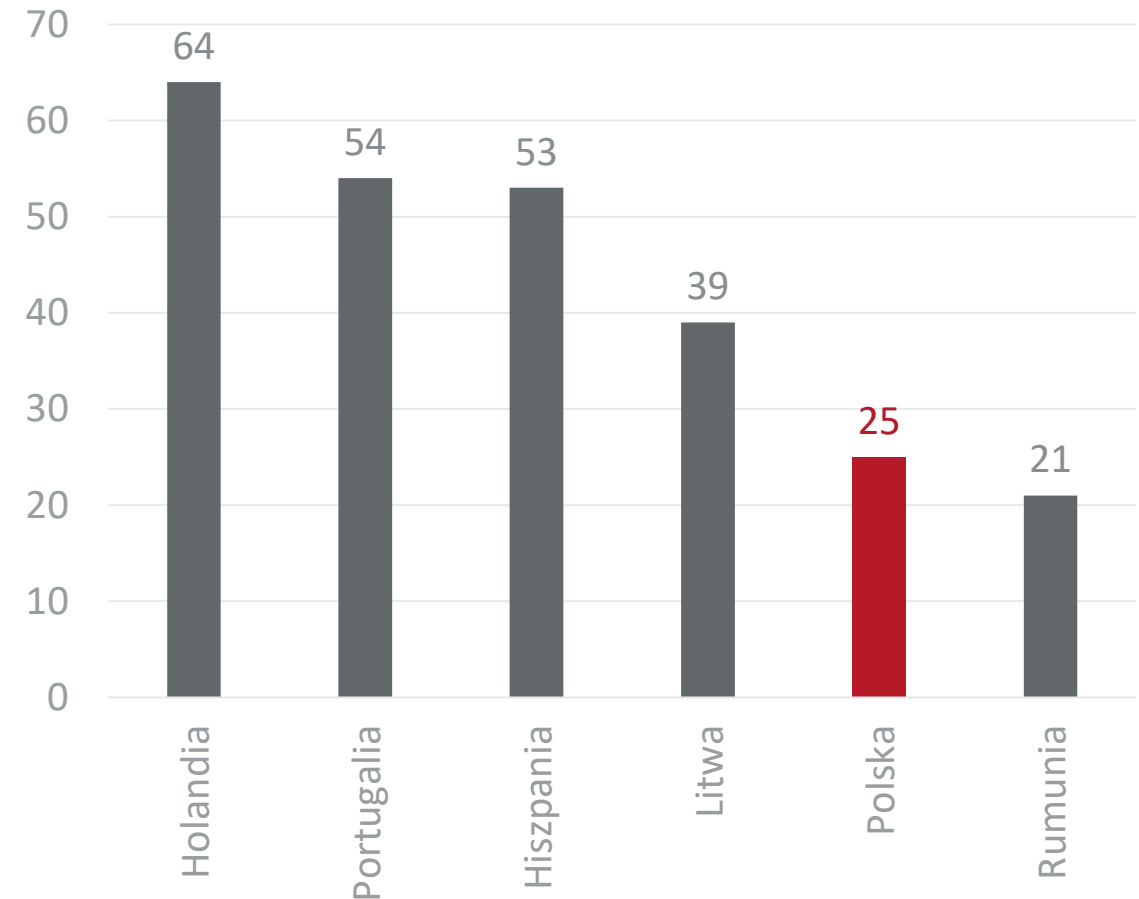
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Średnia prędkość przewozów towarowych wyniosła w Polsce w 2021 r. 23,4 km/h, wobec 25,9 km/h rok wcześniej. Nadal jest to jednak prędkość niższa niż w wielu europejskich krajach i negatywnie odbija się na konkurencyjności transportu kolejowego.

Średnia prędkość pociągów towarowych w Polsce (km/h)



Średnia prędkość pociągów towarowych w wybranych krajach Europy (2016, km/h)



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

# Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy

---

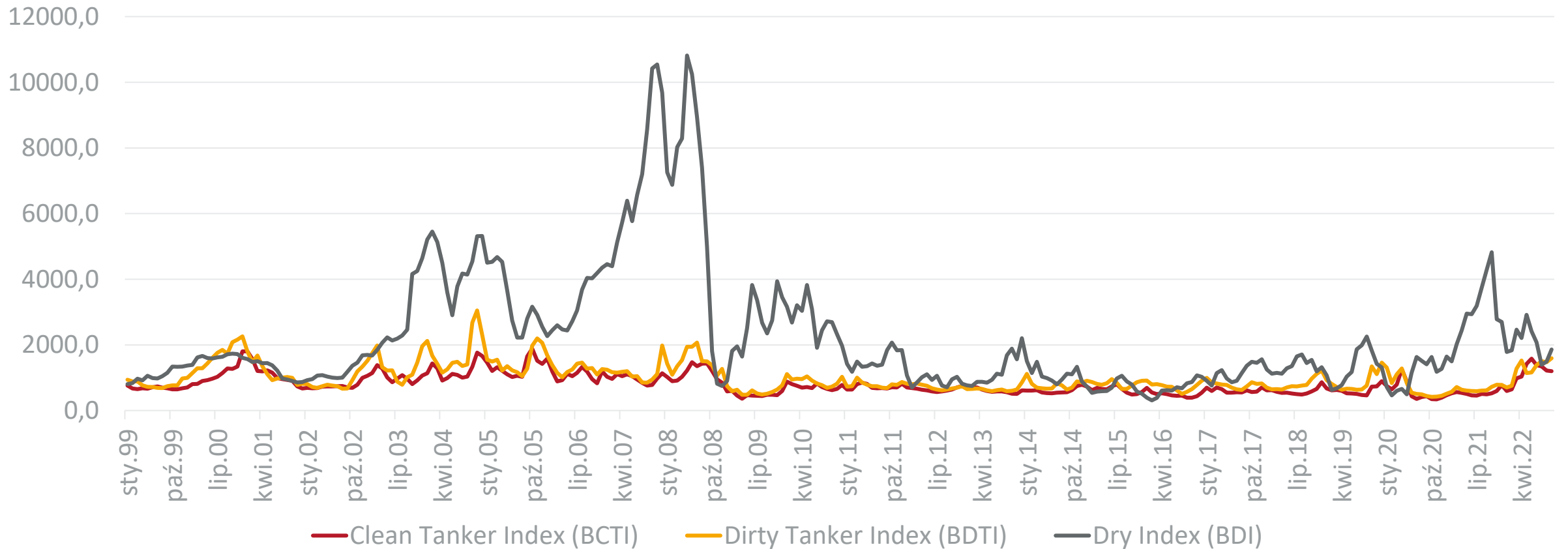
Spis treści

Rynek transportowy na świecie

Mobilność w Polsce

# Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską we wrześniu 2022 r. wzrosły o 24,8% mdm.

Ceny frachtu morskiego od stycznia 1999 r.  
(średnie miesięczne, USD)

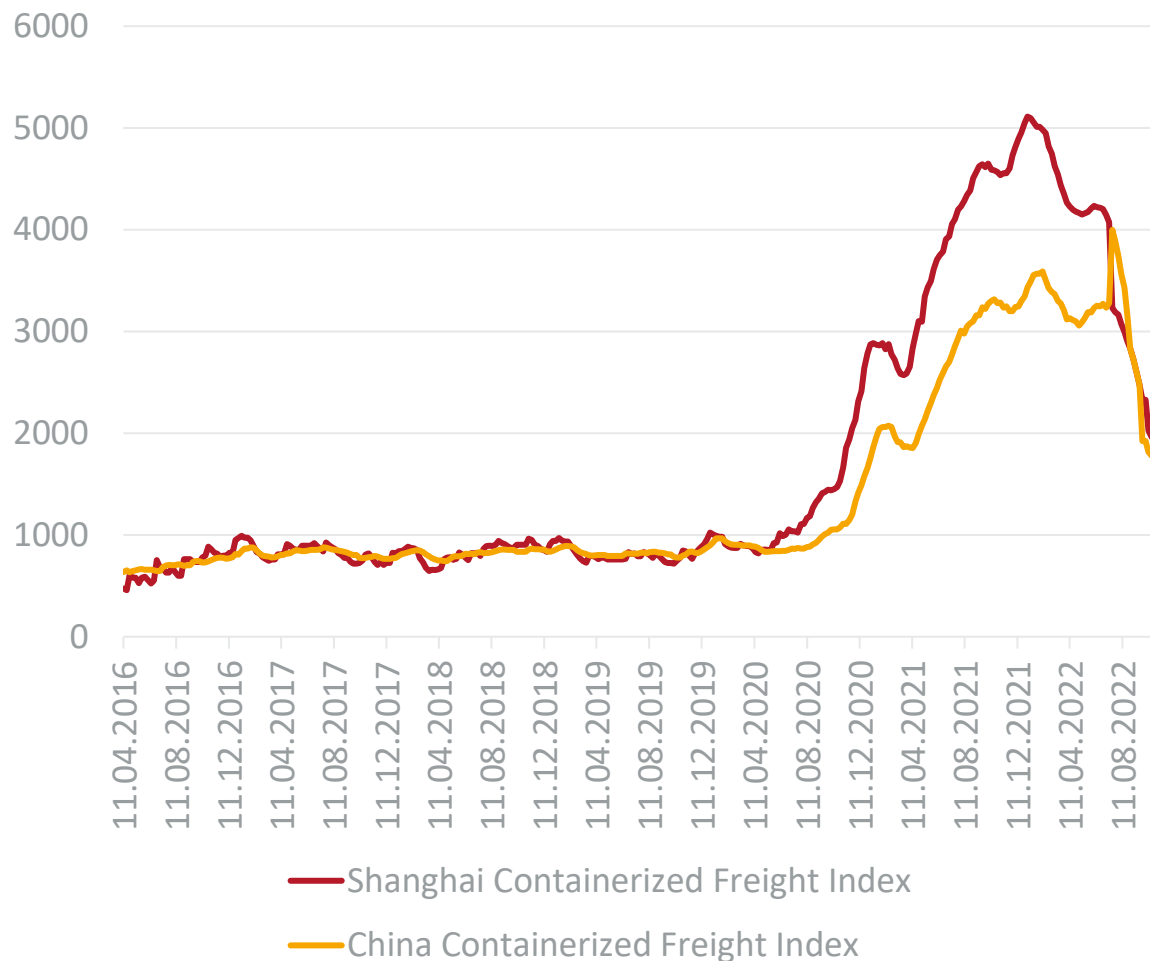


Źródło: Macrobond, BDI – średnie ceny transportu surowców, BCTI – produkty naftowe, BDTI – ropa naftowa



Chiński indeks SCFI wskazuje na zmniejszenie cen frachtu morskiego w październiku br. o 16,9% mdm. Indeks CCFI w tym samym okresie zmniejszył się o 24,4%.

Oba indeksy zmniejszyły się także w ujęciu rocznym – SCFI o 54,2% rdr., CCFI o 44,1% rdr.



SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

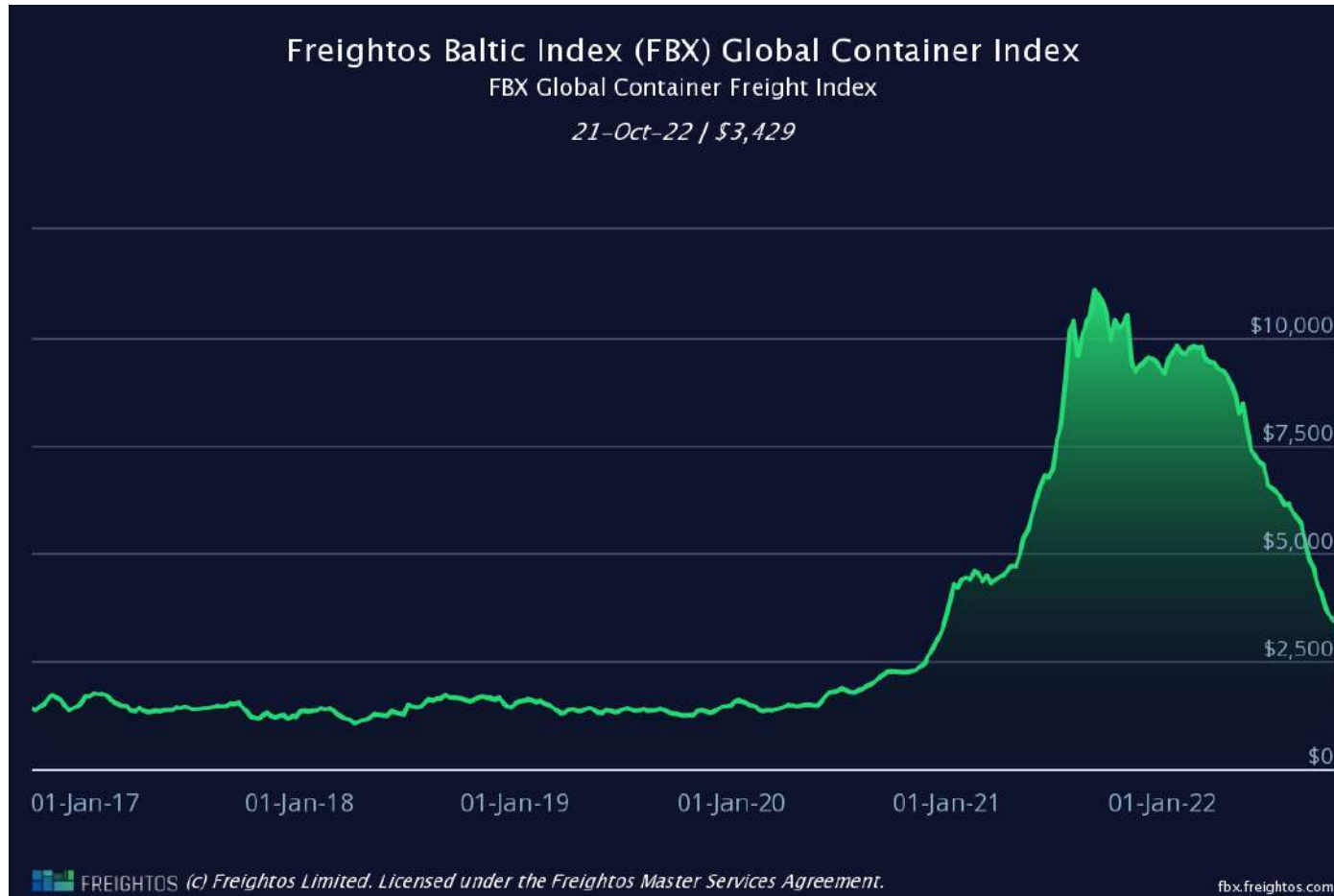
CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

\* przedsiębiorstwo założone przez Ministerstwo Transportu i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju

Źródło: Macrobond

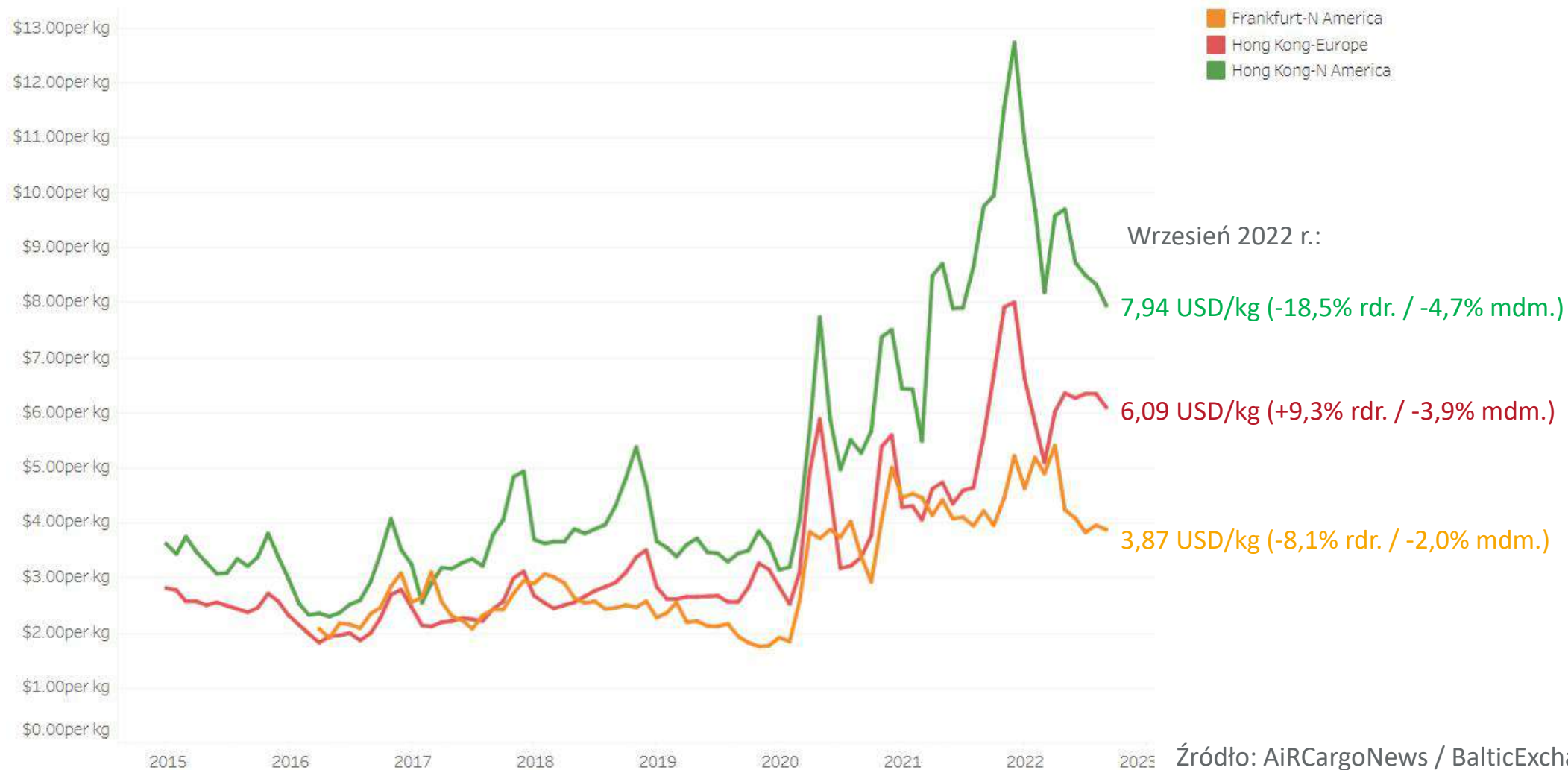
Na koniec października br. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – był na najniższym poziomie od grudnia 2020 r.

Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r, a od końcówki listopada wskaźnik kształtował się na poziomie 9500 USD. Od przełomu marca i kwietnia wskaźnik zaczął się zmniejszać i wynosi obecnie około 3400 USD.

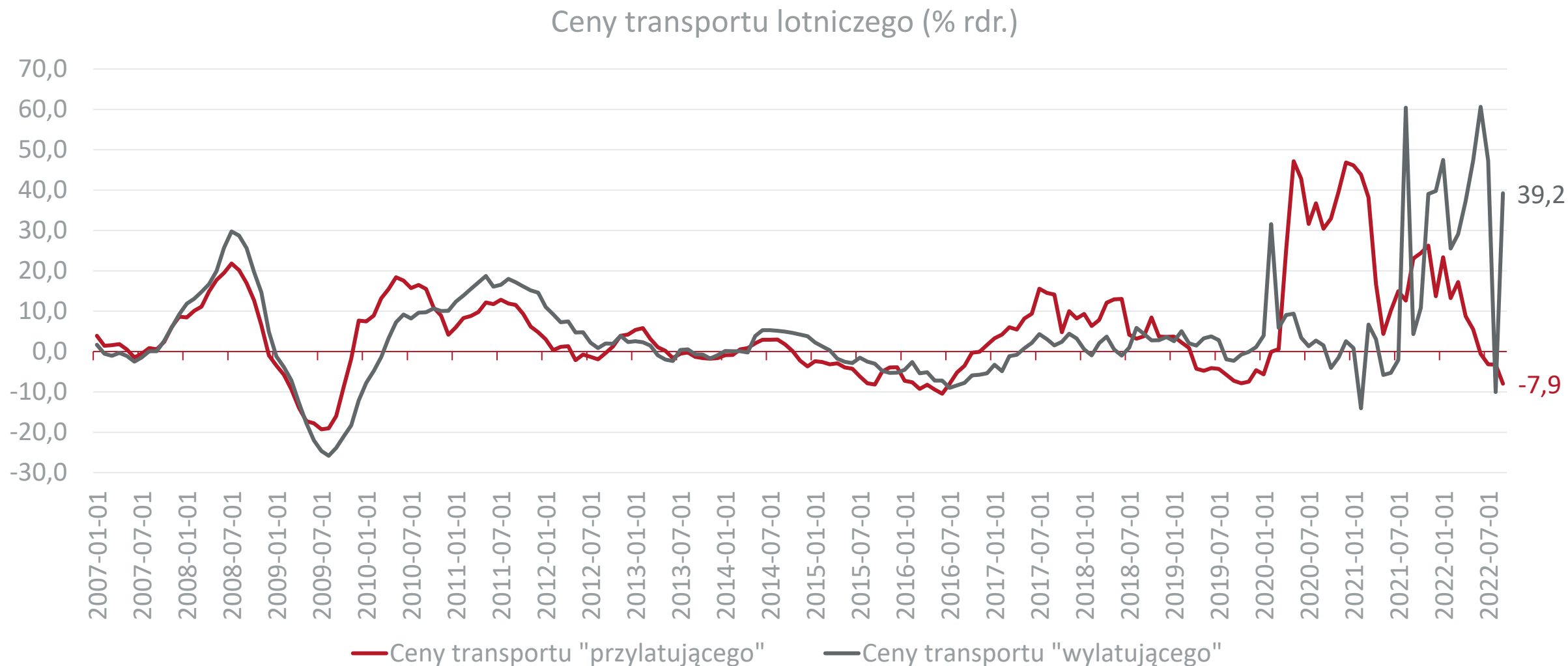


Źródło: Freightos

# W ujęciu miesięcznym ceny transportu lotniczego zmniejszyły się na każdym kierunku



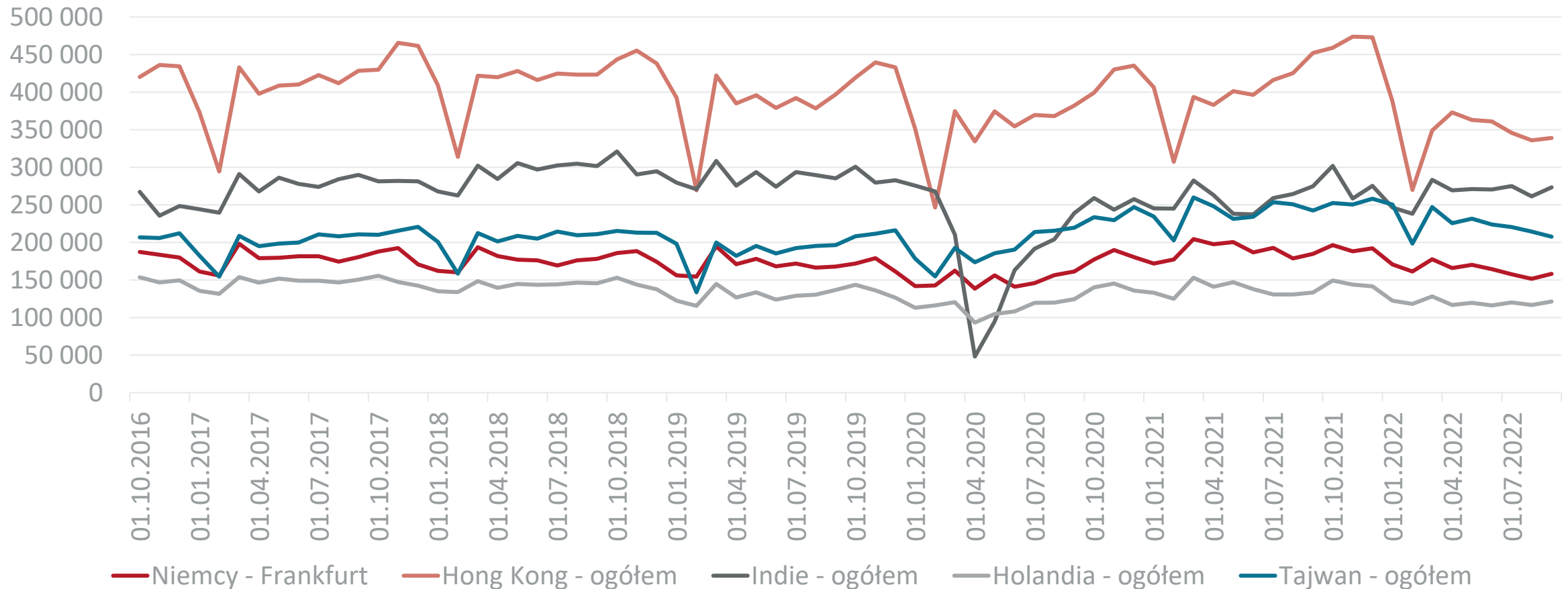
Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** we wrześniu była o 7,9% rdr. niższa. Ceny transportu **z USA** były o 39,2% wyższe niż rok wcześniej.



Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

Transport lotniczy, w ujęciu ilościowym, w okresie styczeń-wrzesień pozostaje na niższym poziomie niż w 2021 r. – w Holandii i Niemczech po 12,8%, w Hong Kongu o 12,3%, a w Tajwanie o 6,4%. Wyjątkiem Indie, gdzie masa towarów była o 3,4% większa niż w analogicznym okresie rok temu.

Towarowy transport lotniczy w wybranych krajach  
(tony)



Źródło: Macrobond

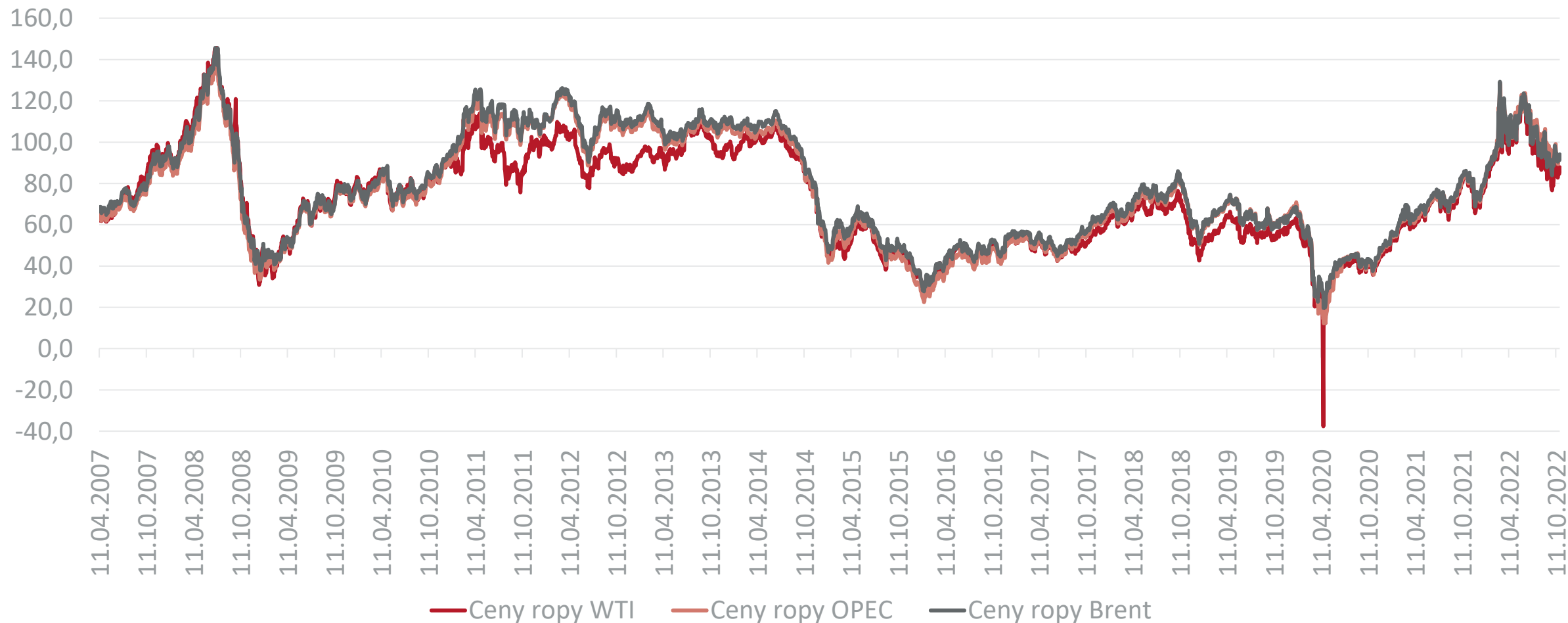


# Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

---

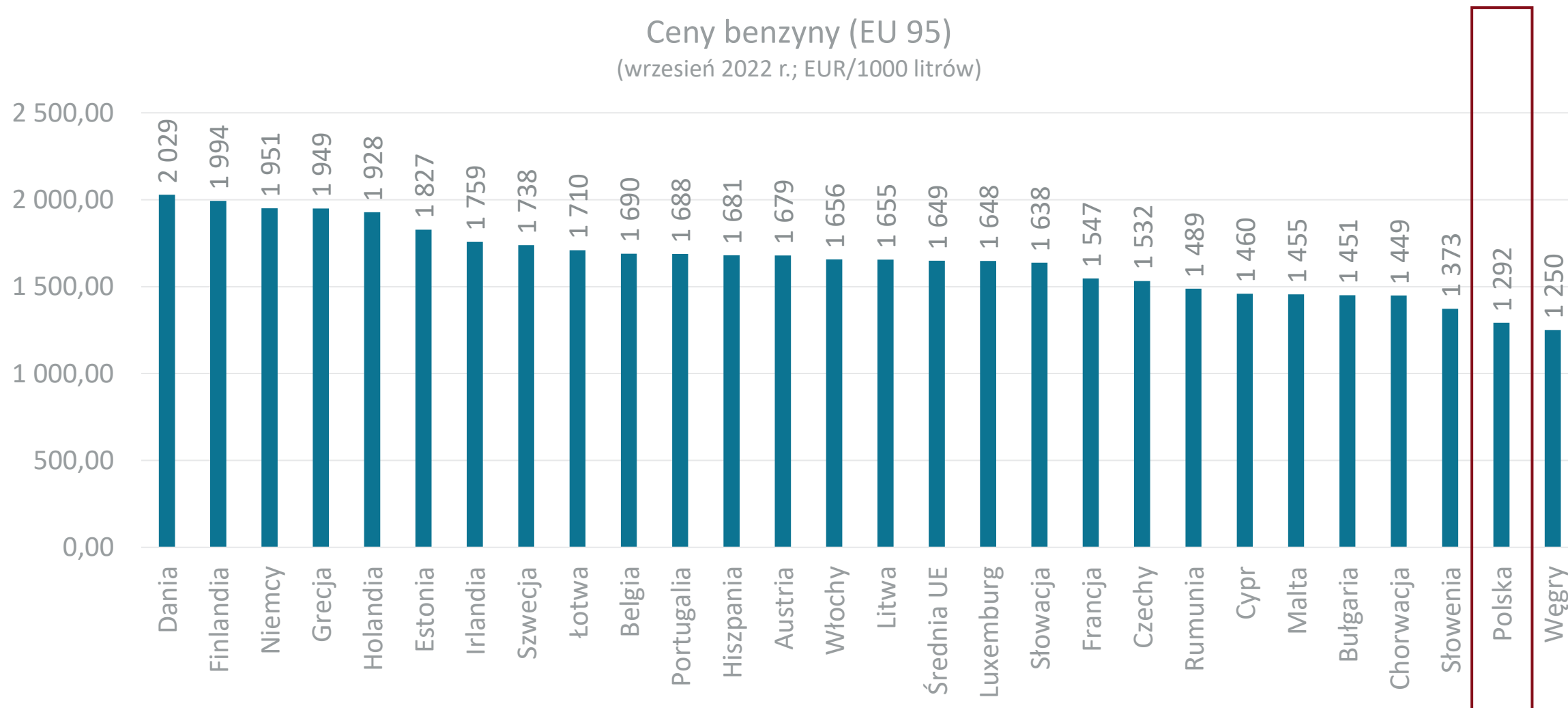
Ceny ropy WTI i Brent wzrosły w październiku odpowiednio o 3,7% mdm. i o 3,0% mdm. Cena ropy OPEC była o 1,9% mniejsza niż przed miesiącem.

Ceny ropy naftowej (USD/baryłka)



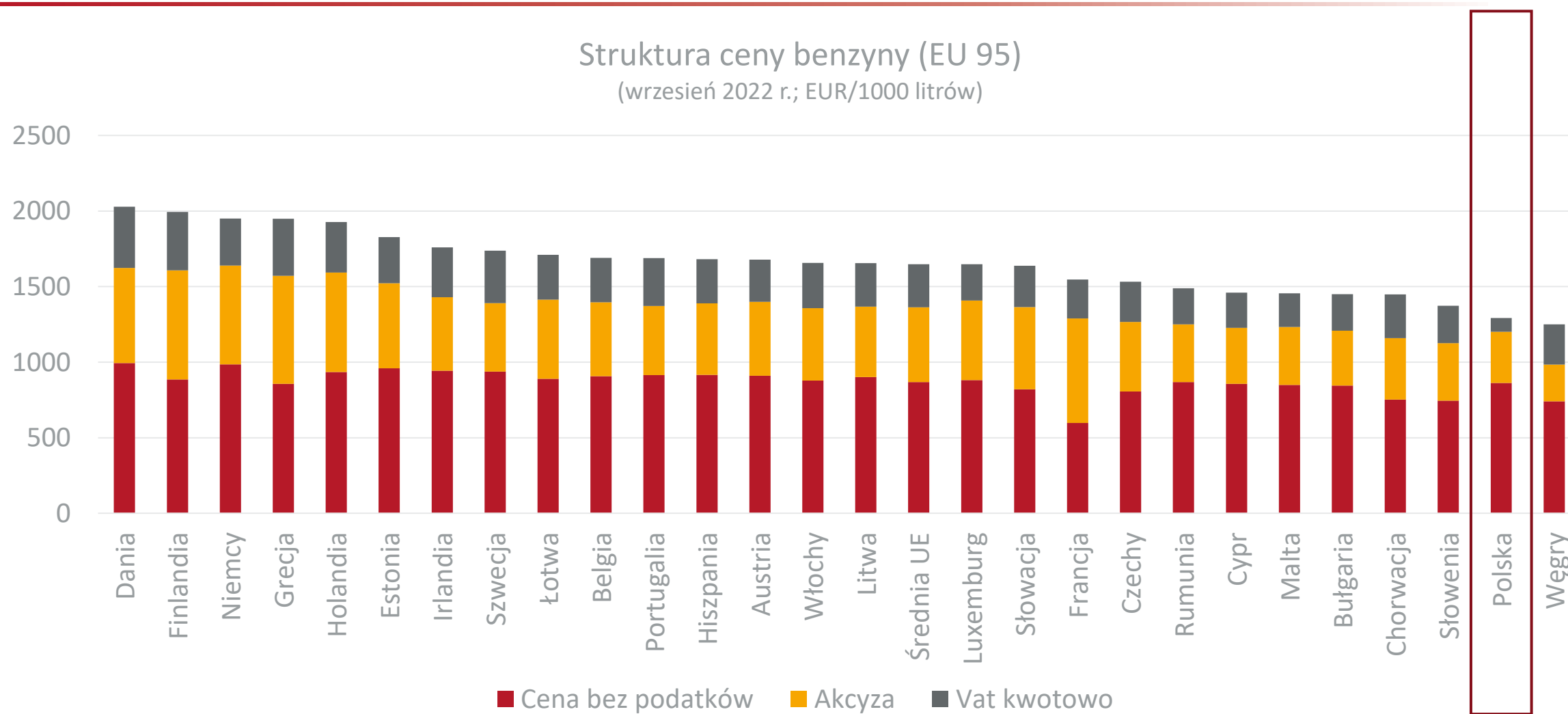
Źródło: Macrobond

# Najniższe ceny benzyny wśród krajów UE utrzymują się na Węgrzech



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W Polsce cena benzyny bez podatków odpowiada za prawie 67% finalnej ceny benzyny, co jest najwyższą wartością spośród krajów UE.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

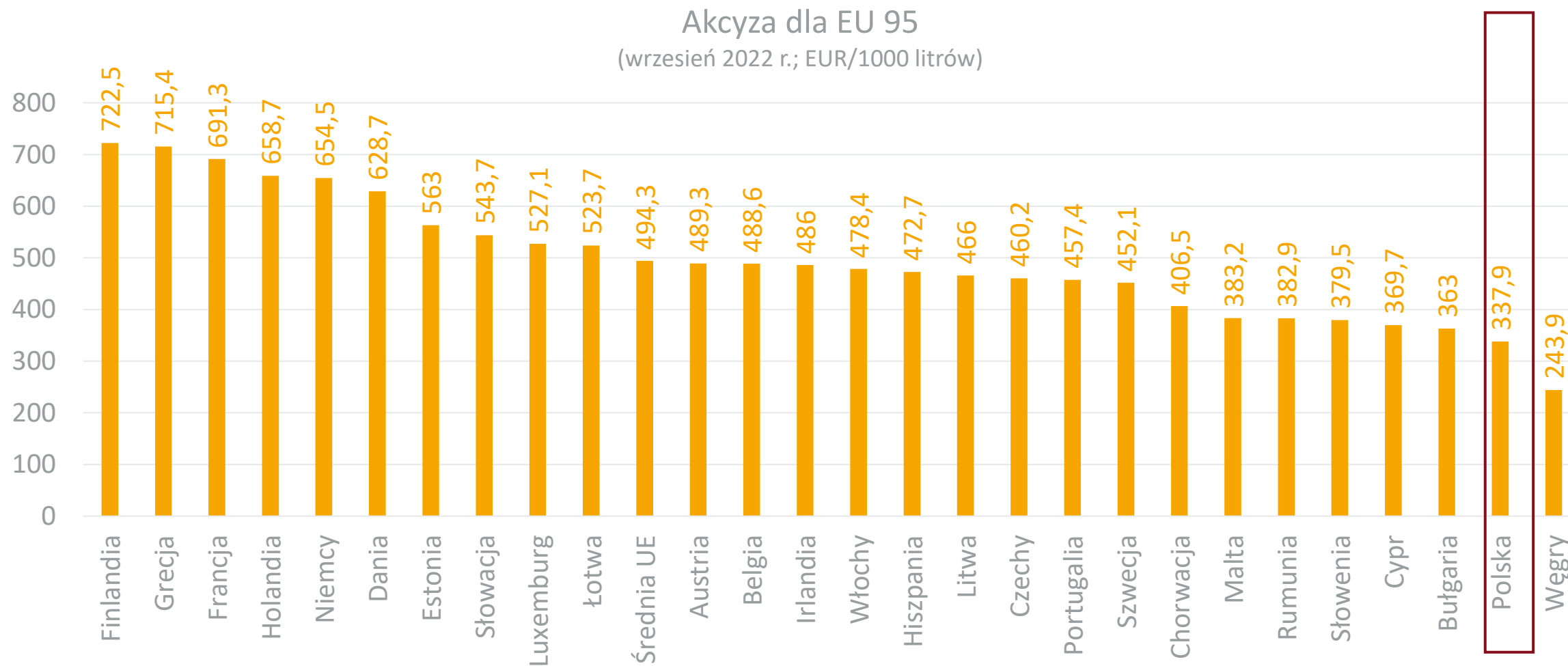
# Najwyższe ceny netto benzyny w Niemczech, Danii i Estonii; najniższe we Francji, Węgrzech i Słowenii.

Cena benzyny (EU 95) bez podatków  
(wrzesień 2022 r.; EUR/1000 litrów)



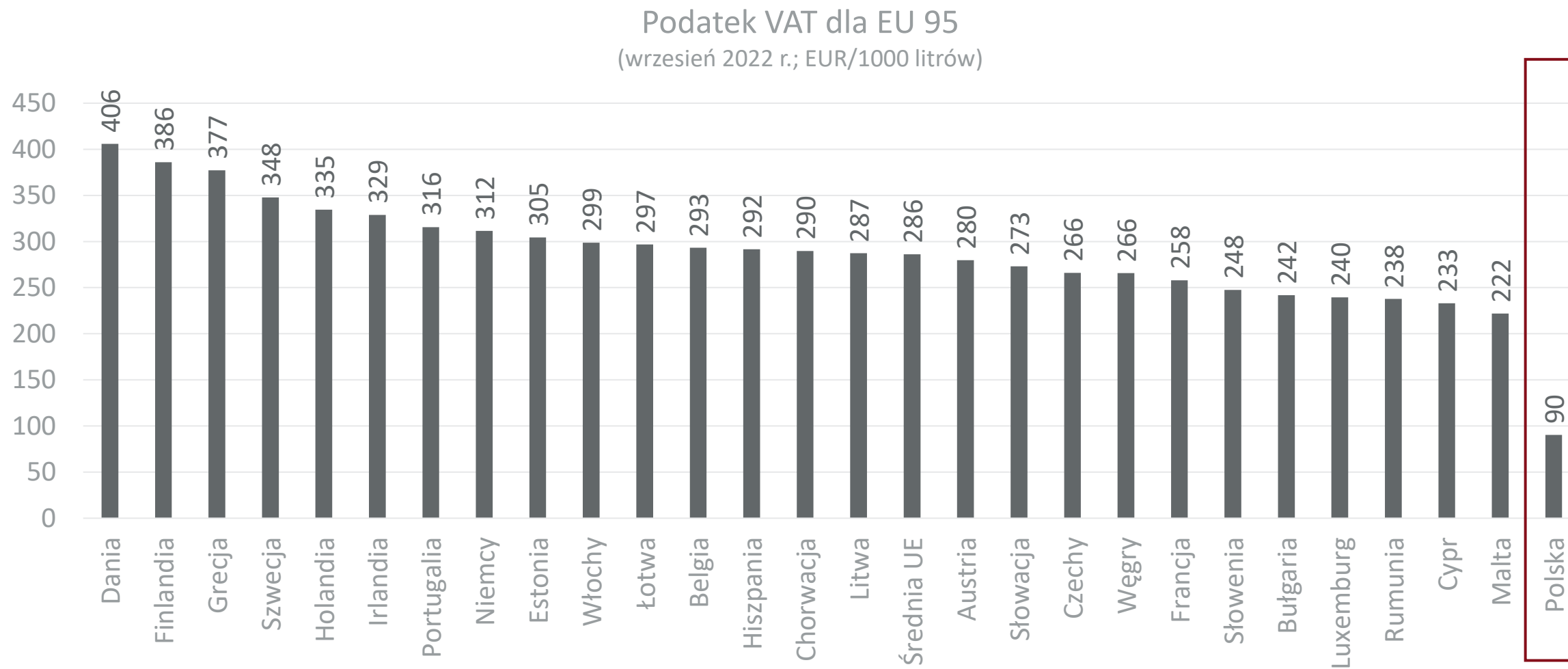
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W Polsce akcyza - w ujęciu kwotowym - jest drugą najniższą spośród krajów UE i odpowiada za 26,2% finalnej ceny benzyny, o 3,8 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Obniżka podatku VAT w Polsce poskutkowała jego najniższą wartością spośród wszystkich krajów UE

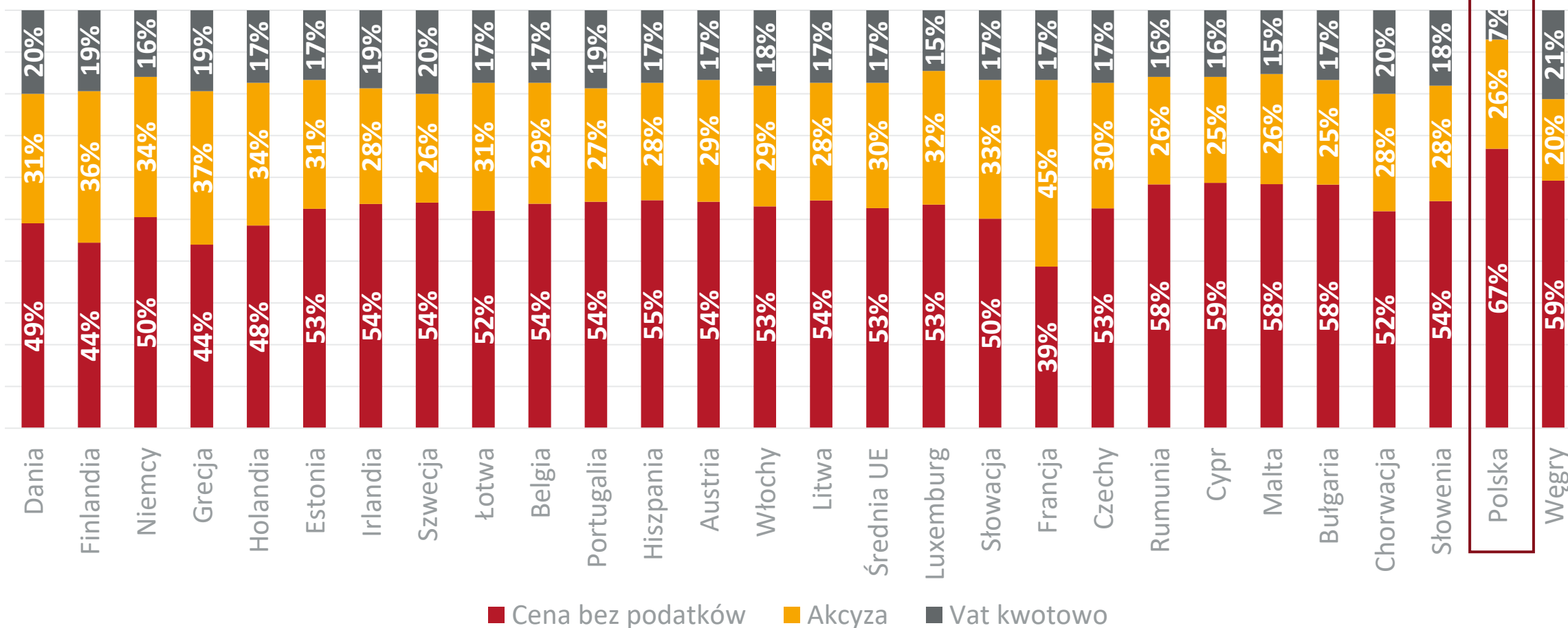


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

We wrześniu w Polsce podatki stanowiły 33,2% ostatecznej ceny benzyny, o 14,2 p. proc. mniej niż średnia europejska.

### Struktura cen benzyny

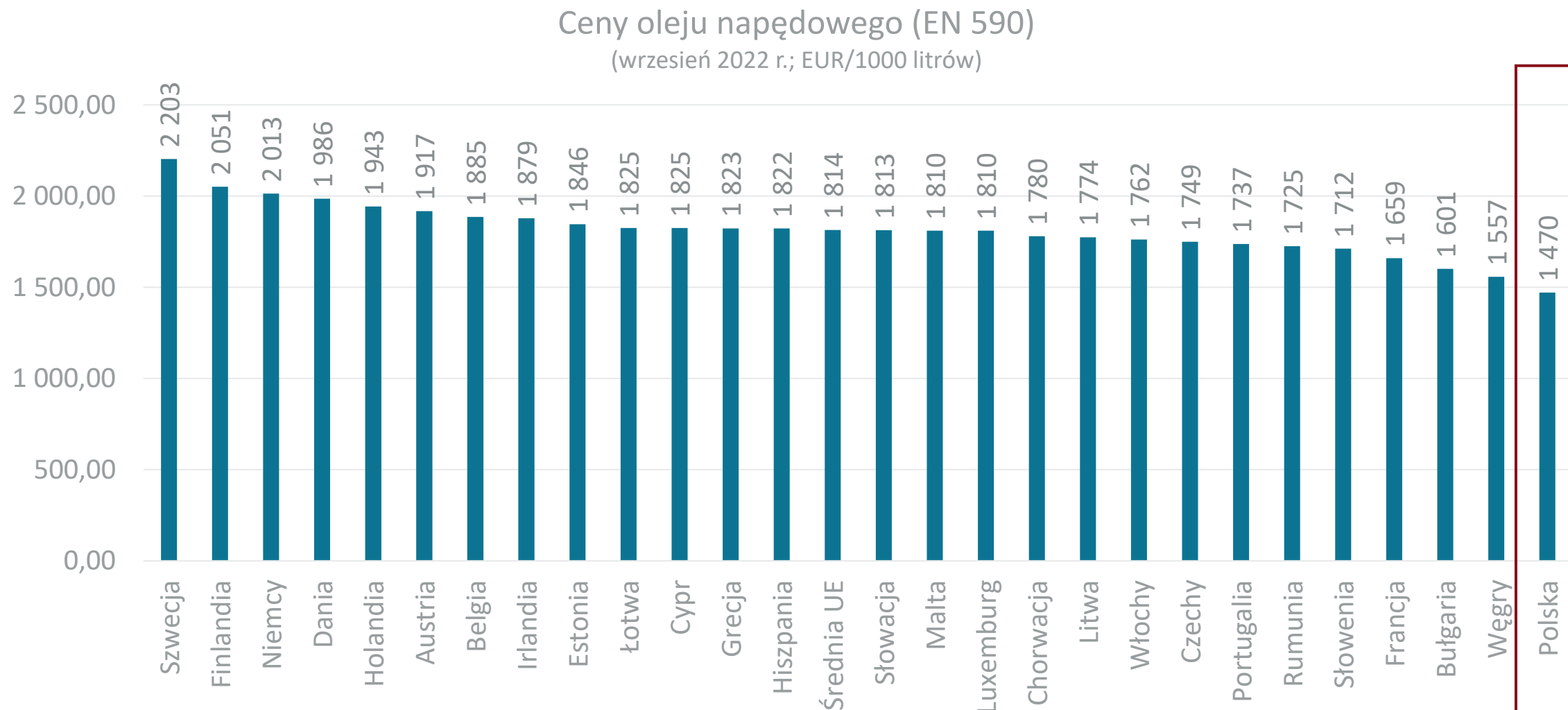
(wrzesień 2022 r., %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen benzyny ogółem)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego



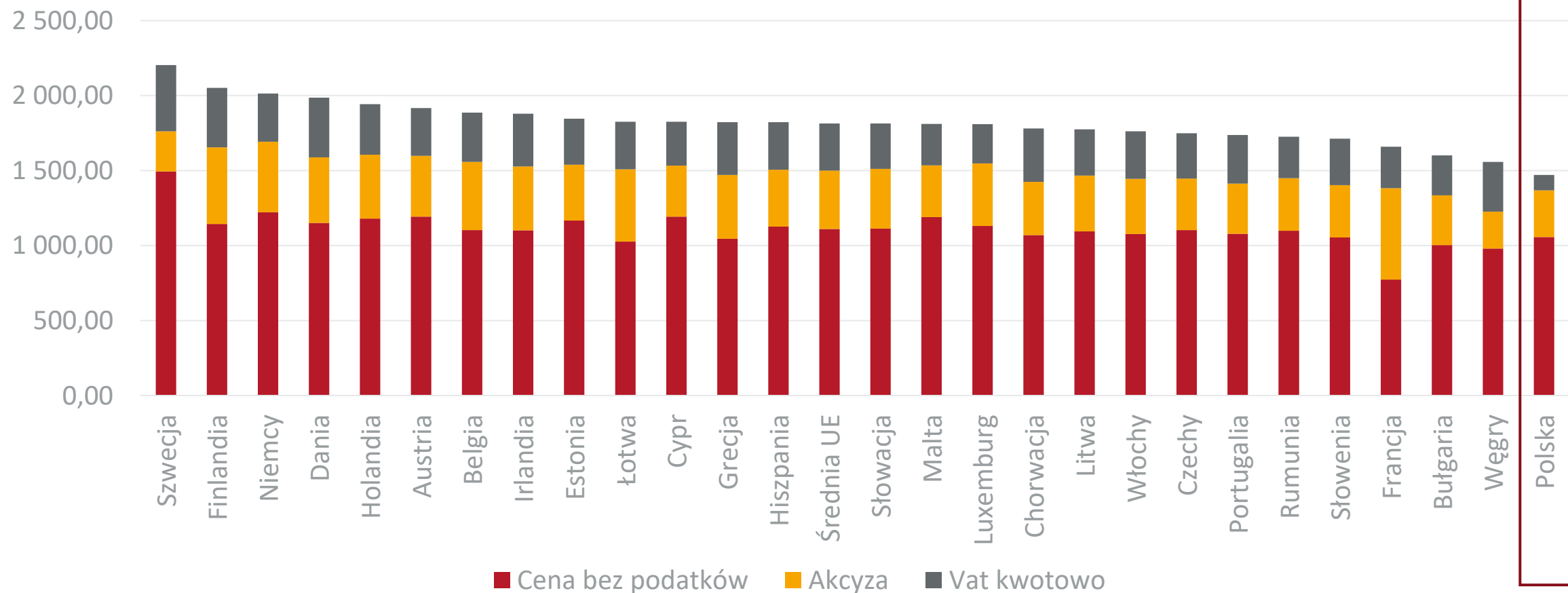
# Ceny oleju napędowego w Polsce były we wrześniu najniższe spośród krajów UE



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 38,8% finalnej ceny, wobec 47,3% w przypadku benzyny

Struktura cen oleju napędowego (EN 590) ex pompa i podatki  
(wrzesień 2022 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Niemczech i Cyprze.

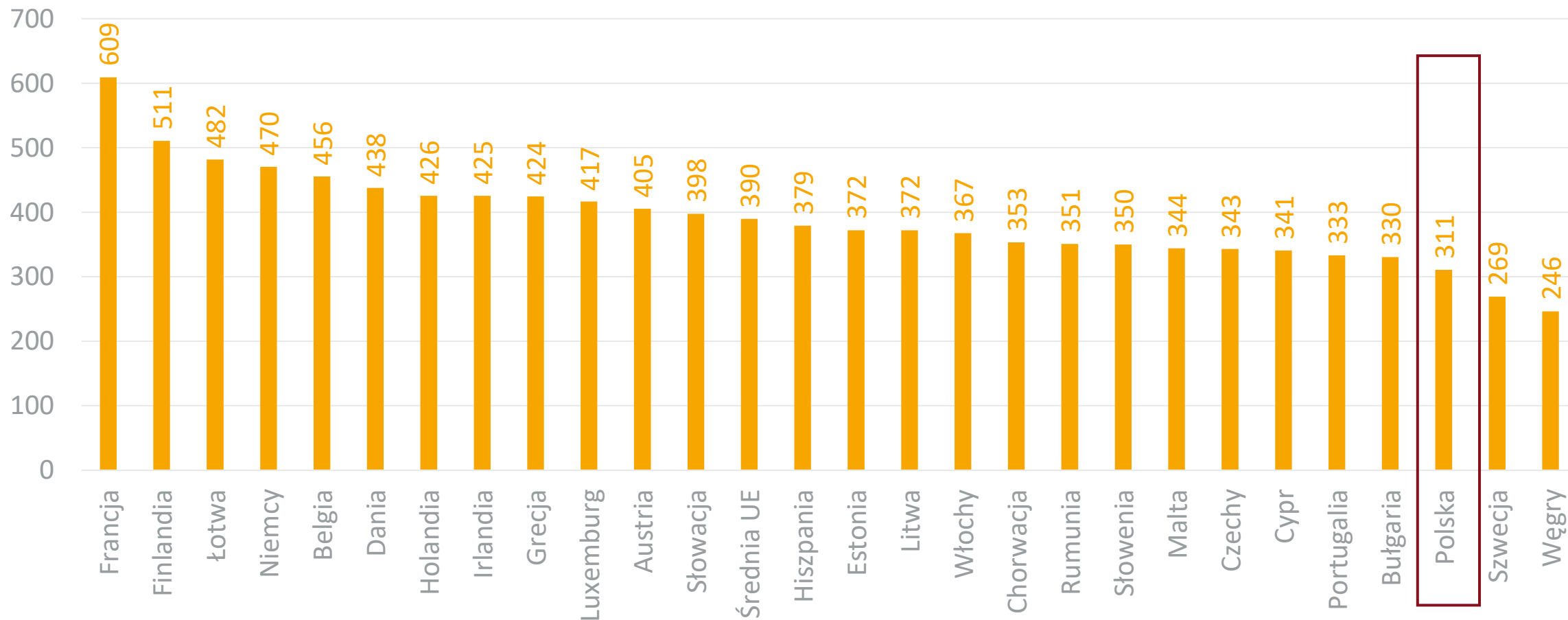
Cena oleju napędowego (EN 590) bez podatków  
(wrzesień 2022 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 21,1% ceny. Tak jak w przypadku benzyny tak i przy oleju napędowym akcyza w Polsce (w ujęciu kwotowym) należy do najniższych spośród krajów UE.

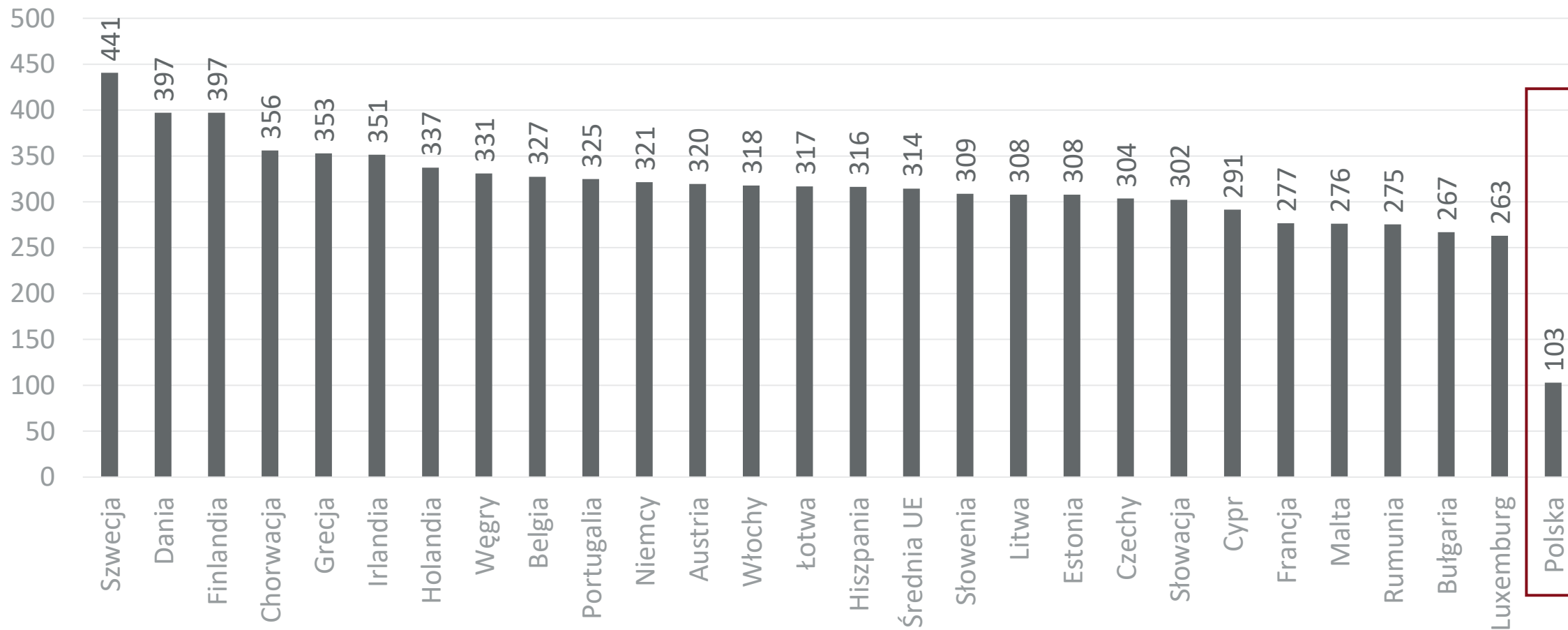
Akcyza dla EN 590  
(wrzesień 2022 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Podatek VAT w Polsce – w ujęciu kwotowym – najniższy w UE

Podatek VAT dla EN 590  
(wrzesień 2022 r.; EUR/1000 litrów)

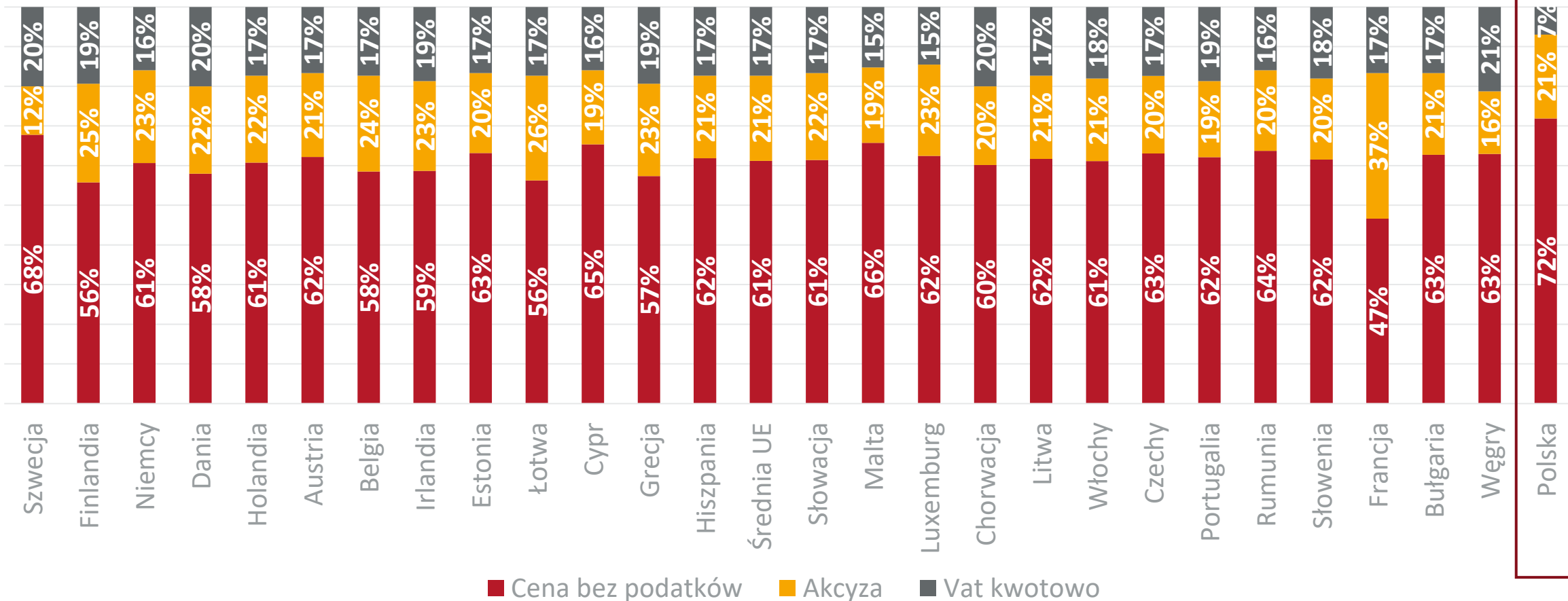


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Cena netto oleju napędowego w Polsce we wrześniu stanowiła 71,9% jego finalnej ceny. Na drugim biegunie pozostaje Francja, w której cena oleju stanowiła zaledwie 46,6% jego finalnej ceny.

### Struktura cen oleju napędowego

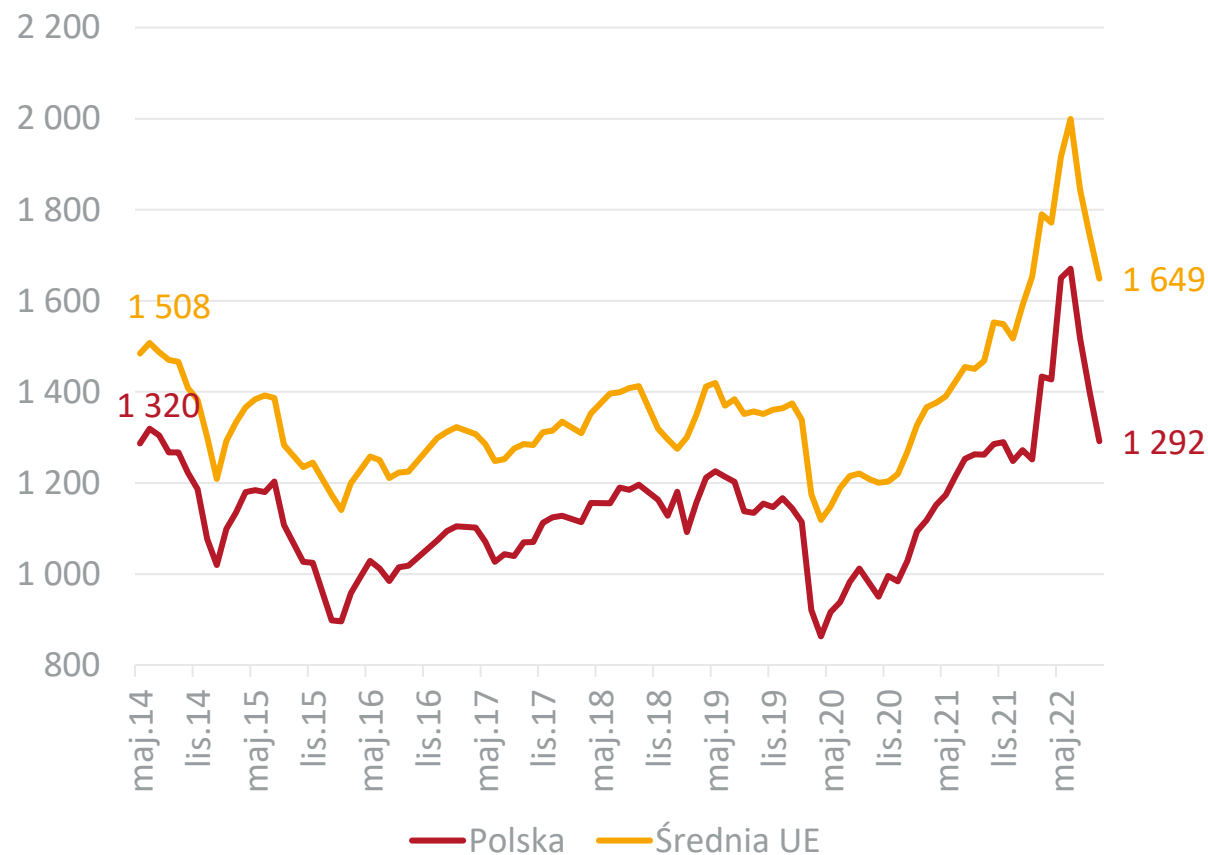
(wrzesień 2022 r., %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen oleju napędowego ogółem)



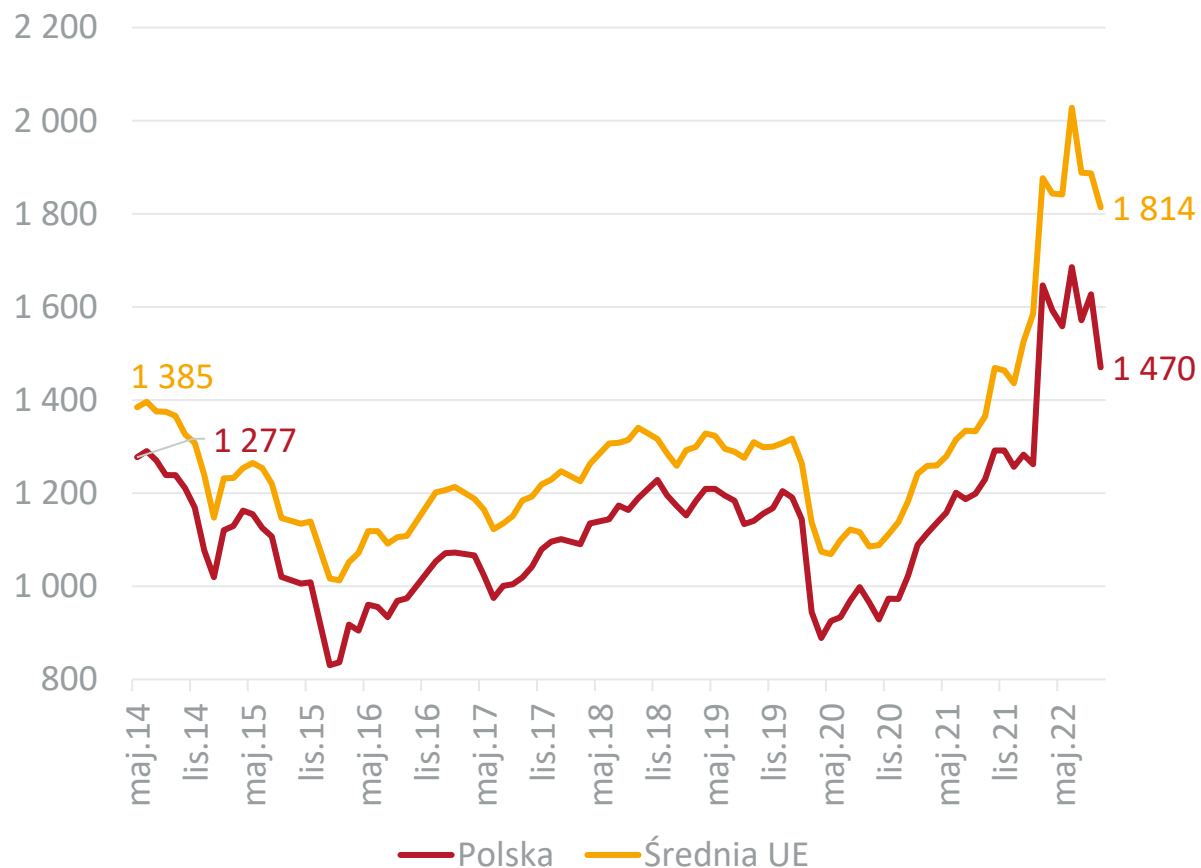
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny benzyny we wrześniu w Polsce zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym trzeci miesiąc z rzędu, tym razem o 7,6%. Ceny oleju napędowego były o 9,6% mniejsze niż miesiąc wcześniej.

Ceny benzyny w Polsce na tle średniej UE  
(EUR/1000 litrów)



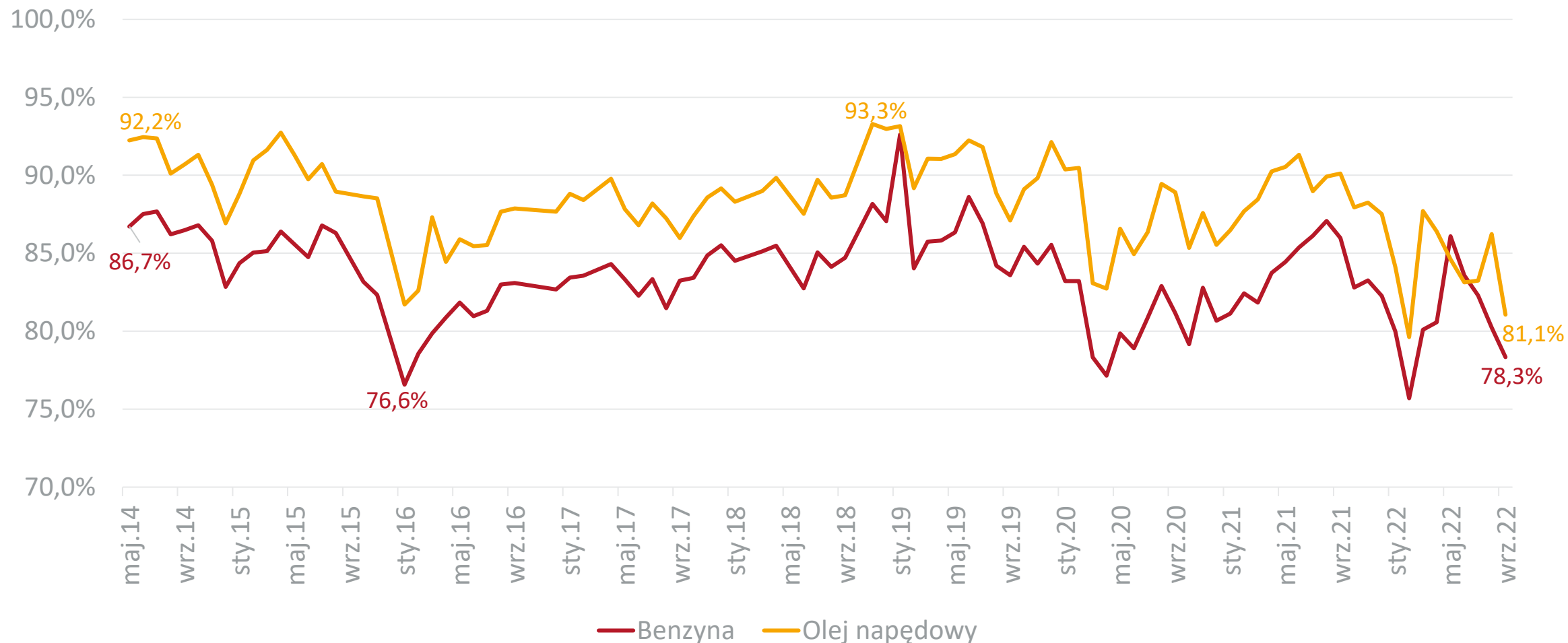
Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE  
(EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Ceny benzyny w Polsce, po raz kolejny, znacznie „oddaliły” się od średniej unijnej.

## Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)

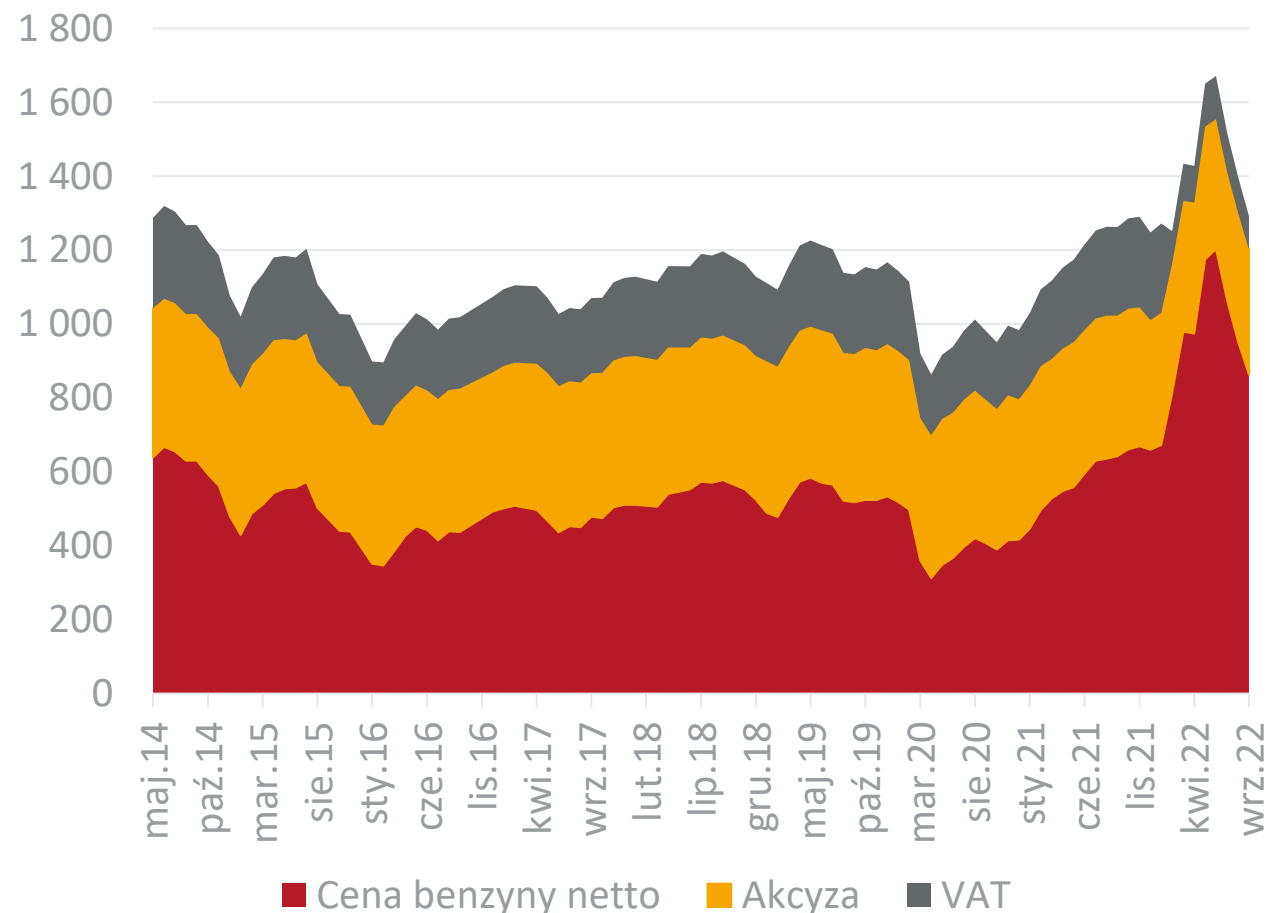


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

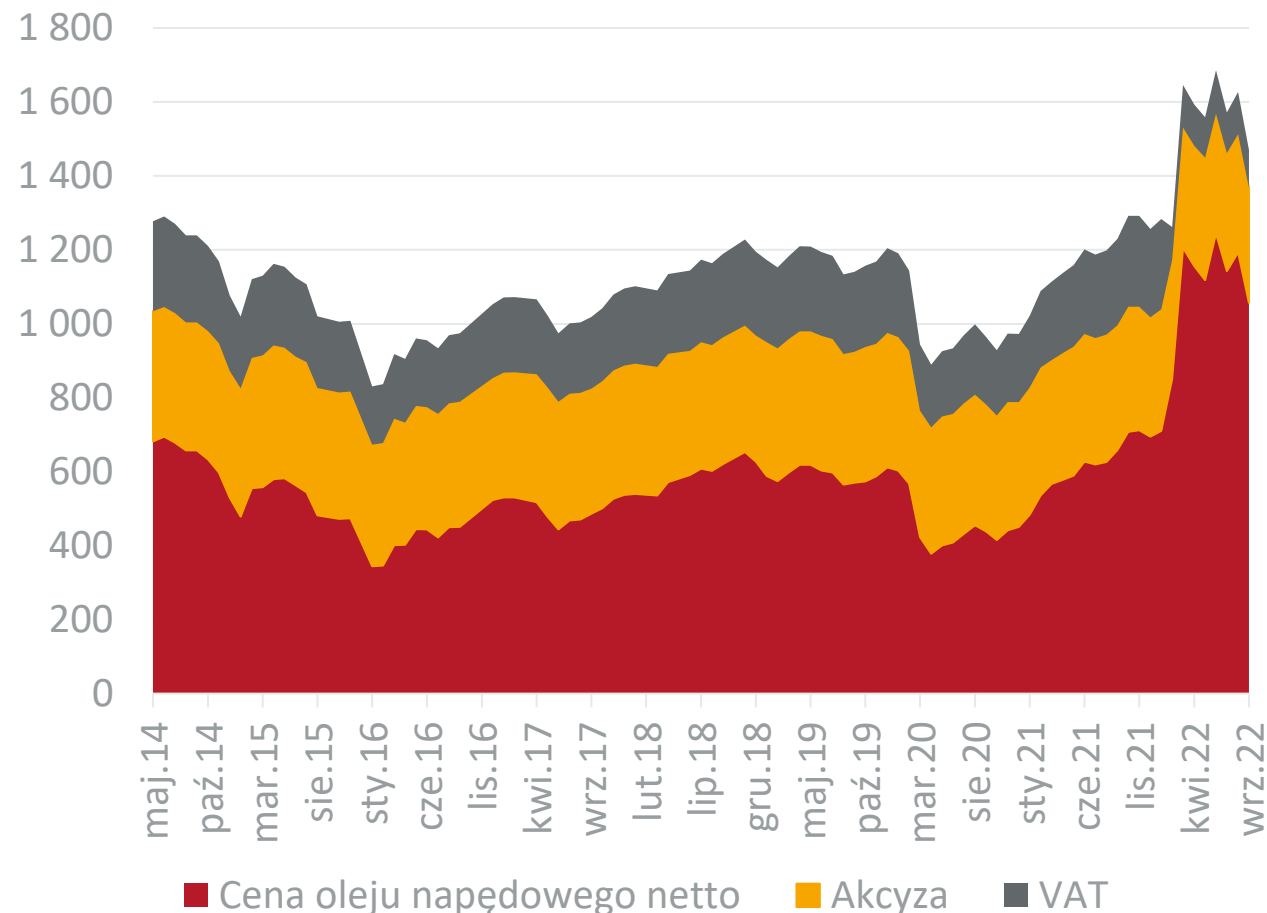


Cena paliwa bez podatków ma dominujący udział w jego ostatecznej cenie - podatki stanowiły za 33,2% finalnej ceny benzyny i 28,1% finalnej ceny oleju napędowego.

Struktura ceny benzyny w Polsce  
(EUR/1000 litrów)

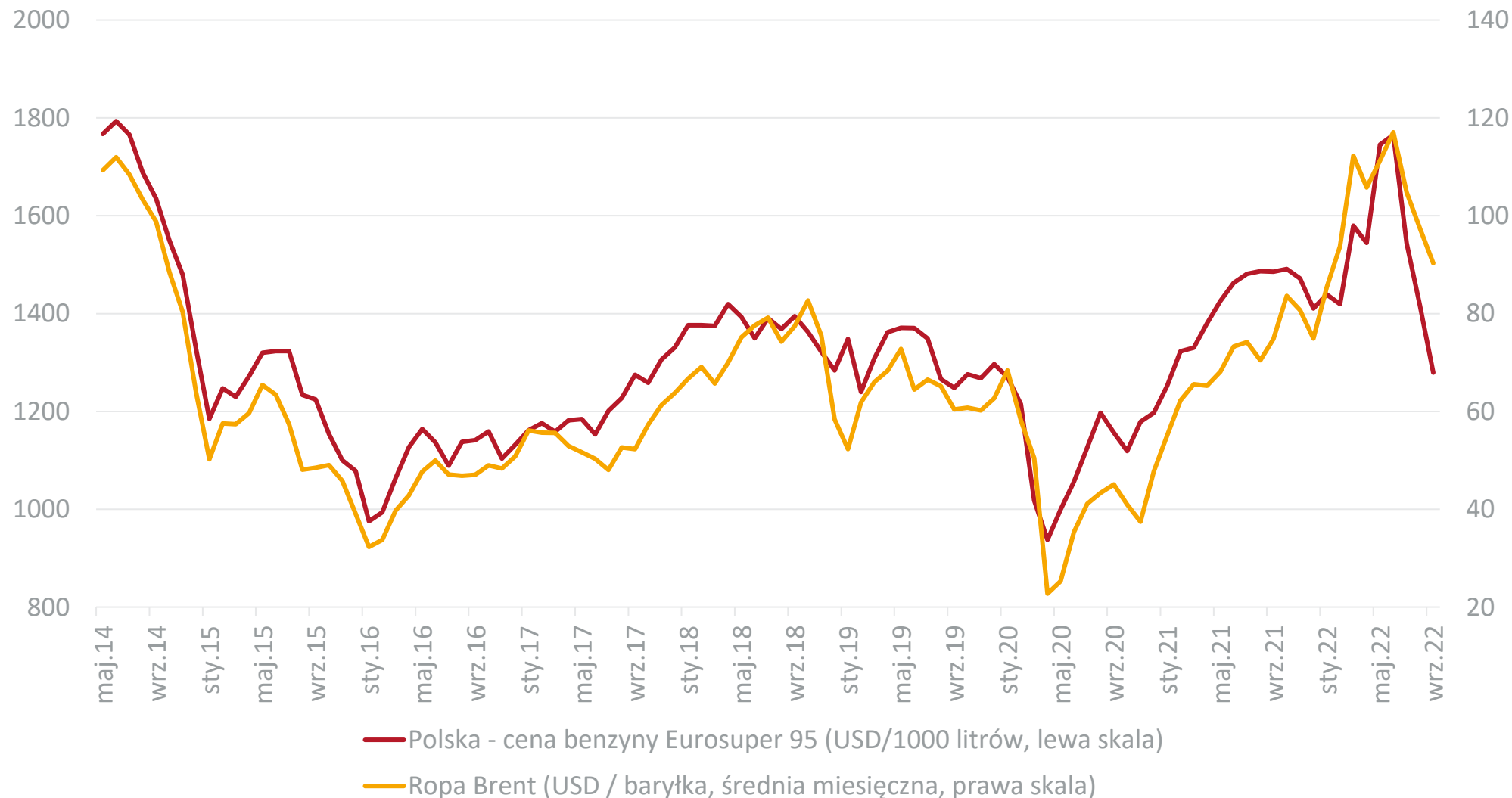


Struktura ceny oleju napędowego w Polsce  
(EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Ceny ropy Brent na tle ceny benzyny w Polsce



Źródło: Macrobond / Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Mobilność w Polsce – dane Google

---

UWAGA – od połowy października Google zakończył aktualizować raporty na temat przemieszczania ludności. Z tego powodu obecne wydanie „Rynku transportu” jest ostatnim, w którym pojawiają się dane nt. mobilności.

Spis treści

Rynek transportowy

Mobilność w Polsce

## Mobilność we wszystkich kategoriach powyżej poziomu z okresu bazowego

Lokalizacja	Średnia mobilność w październiku 2022 r. (zmiana % wobec okresu bazowego)
Miejsca zamieszkania	0,5
Handel detaliczny i rekreacja	7,2
Miejsca pracy	10,0
Węzły komunikacyjne	14,8
Spożywka i apteki	31,7
Parki	92,6

**Źródło:** Google

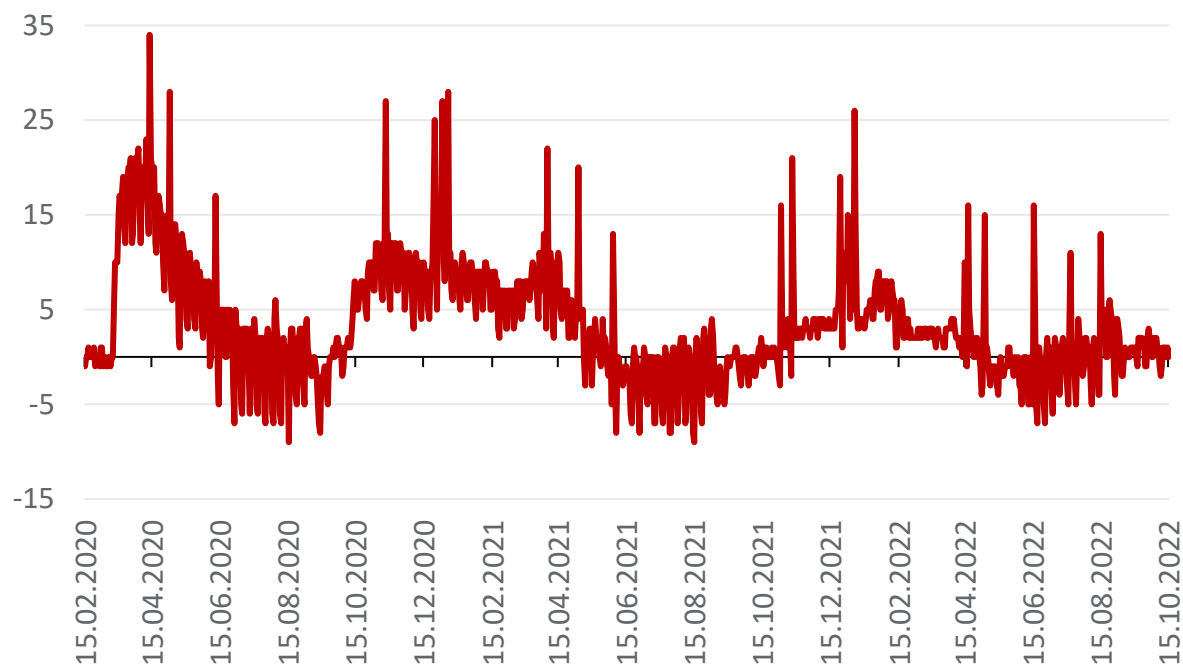
UWAGA – od połowy października Google zakończył aktualizować raporty na temat przemieszczania ludności. Z tego powodu obecne wydanie „Rynku transportu” jest ostatnim, w którym pojawiają się dane nt. mobilności.

# Średnia mobilność w miejscach zamieszkania na poziomie zbliżonym do bazowego

Od połowy września mobilność w miejscach zamieszkania utrzymuje się na stabilnym, nieznacznie dodatnim poziomie.

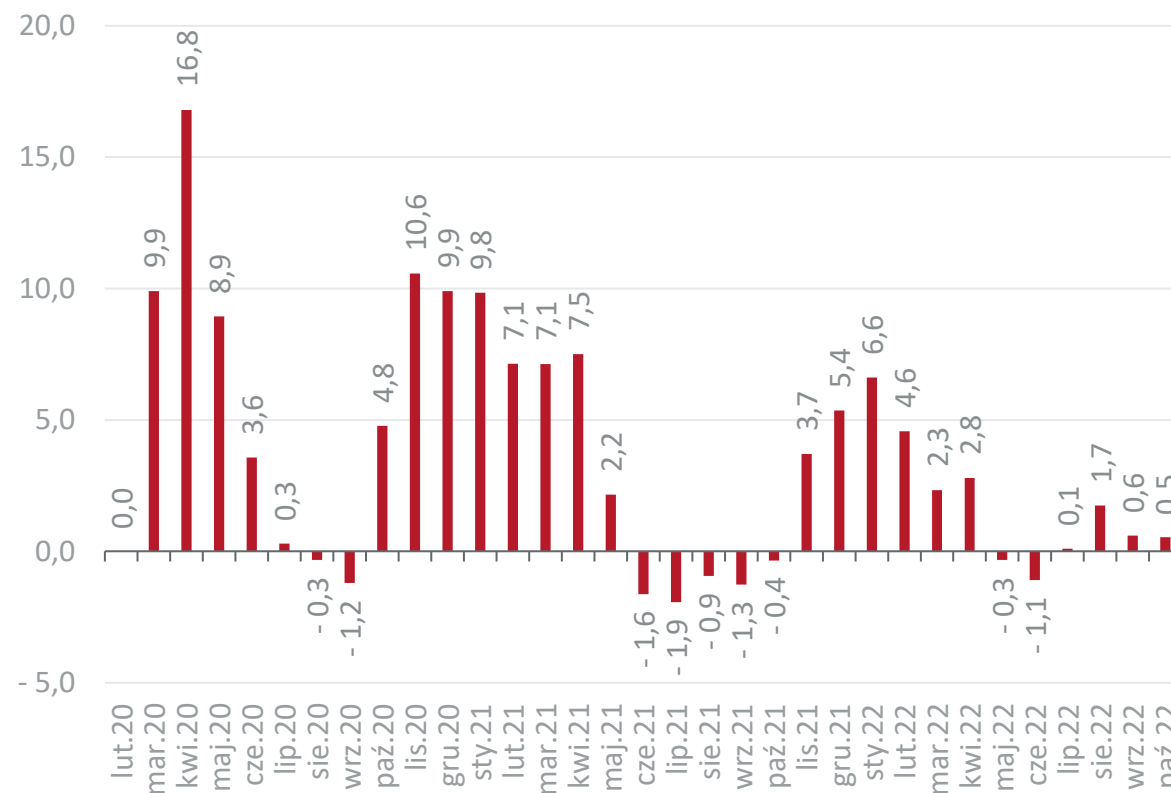
## Miejsca zamieszkania zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

%, okres bazowy = mediana z okresu 3 stycznia do 6 luty 2020



## Mobilność w miejscach zamieszkania

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



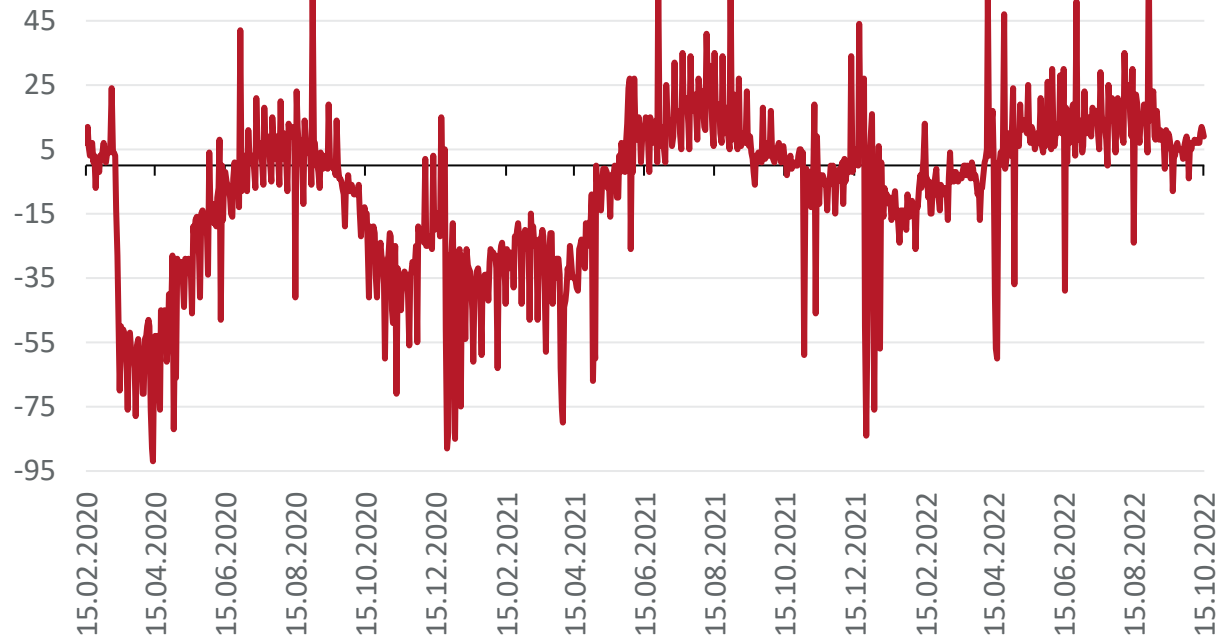
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 25 września.

# Średnia mobilność w handlu detalicznym i rekreacji w październiku na tym samym poziomie jak we wrześniu.

Od końca sierpnia mobilność powoli maleje.

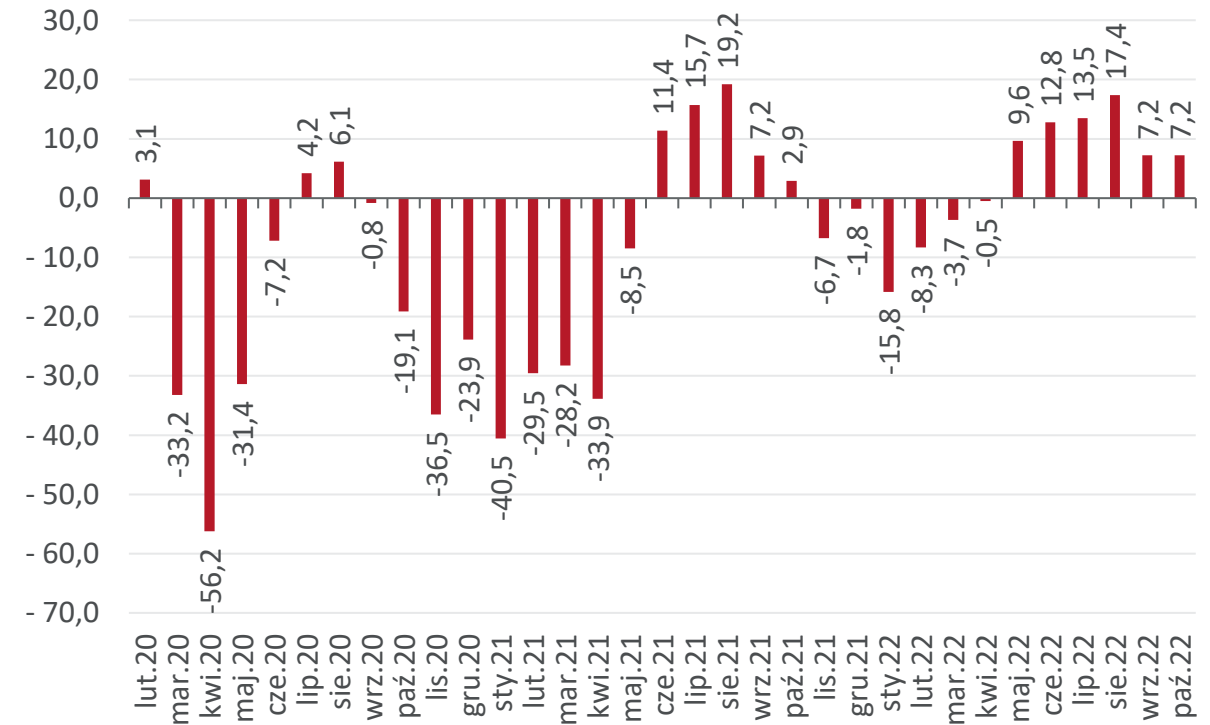
## Handel detaliczny i rekreacja zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

%, okres bazowy = mediana z okresu 3 stycznia do 6 lutego 2020



## Mobilność w handlu detalicznym i rekreacji

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



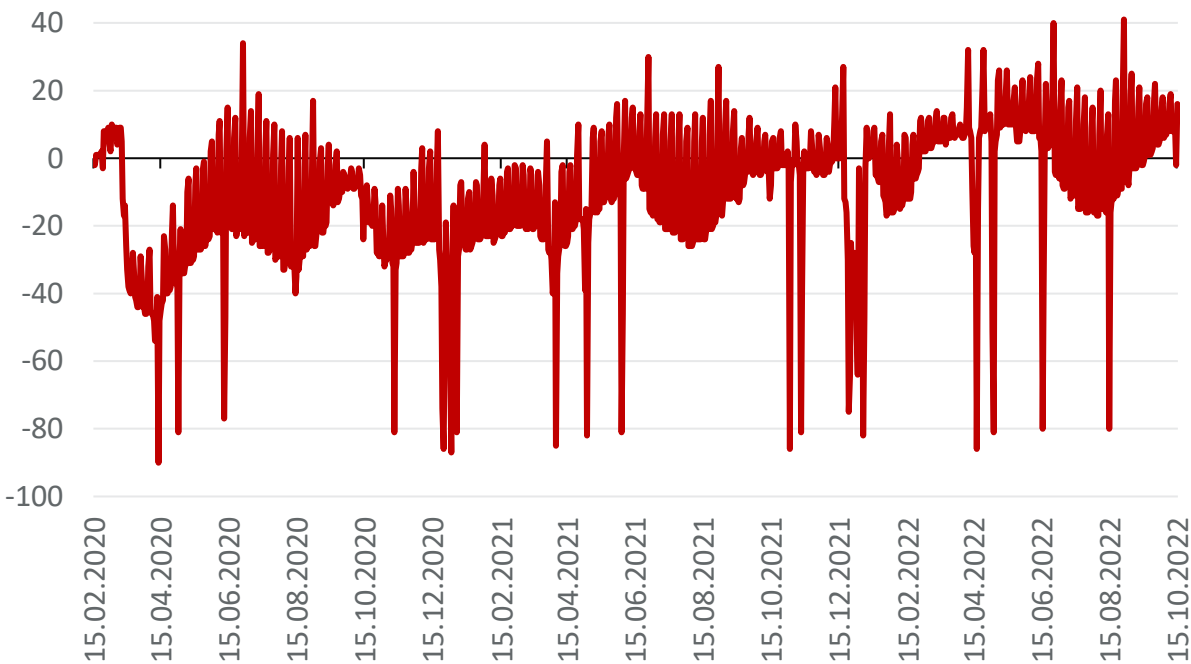
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 25 września.

W październiku mobilność w miejscach pracy na najwyższym poziomie od momentu zbierania danych przez Google.

„Wyżej” przebywania w pracy przypadają w soboty i niedziele – co sugeruje, że w pracy przebywają częściej ci, którzy nie mogą pracować z domu.

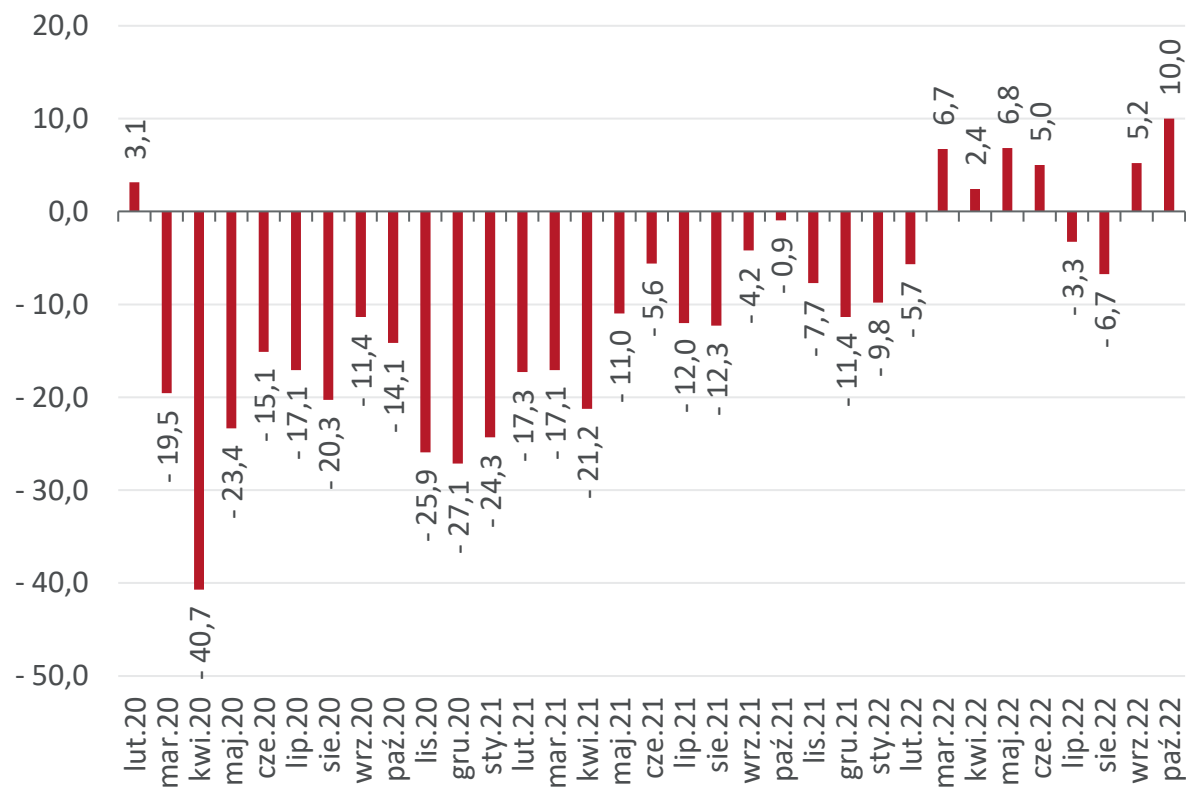
## Miejsca pracy zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

% , okres bazowy = mediana z okresu 3 stycznia do 6 lutego 2020



## Mobilność w miejscach pracy

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



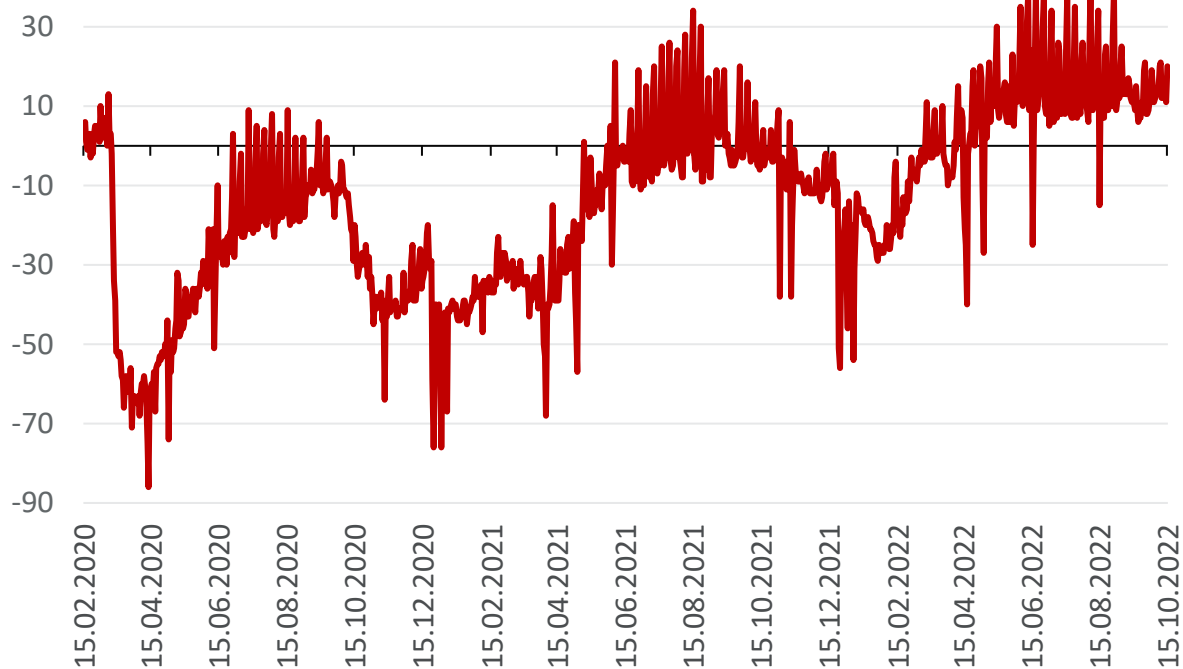
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 25 września.

# Średnia mobilność w węzłach komunikacyjnych w październiku na najwyższym poziomie od czerwca 2022 r.

Mobilność w węzłach komunikacyjnych od czerwca utrzymuje się na podobnym poziomie.

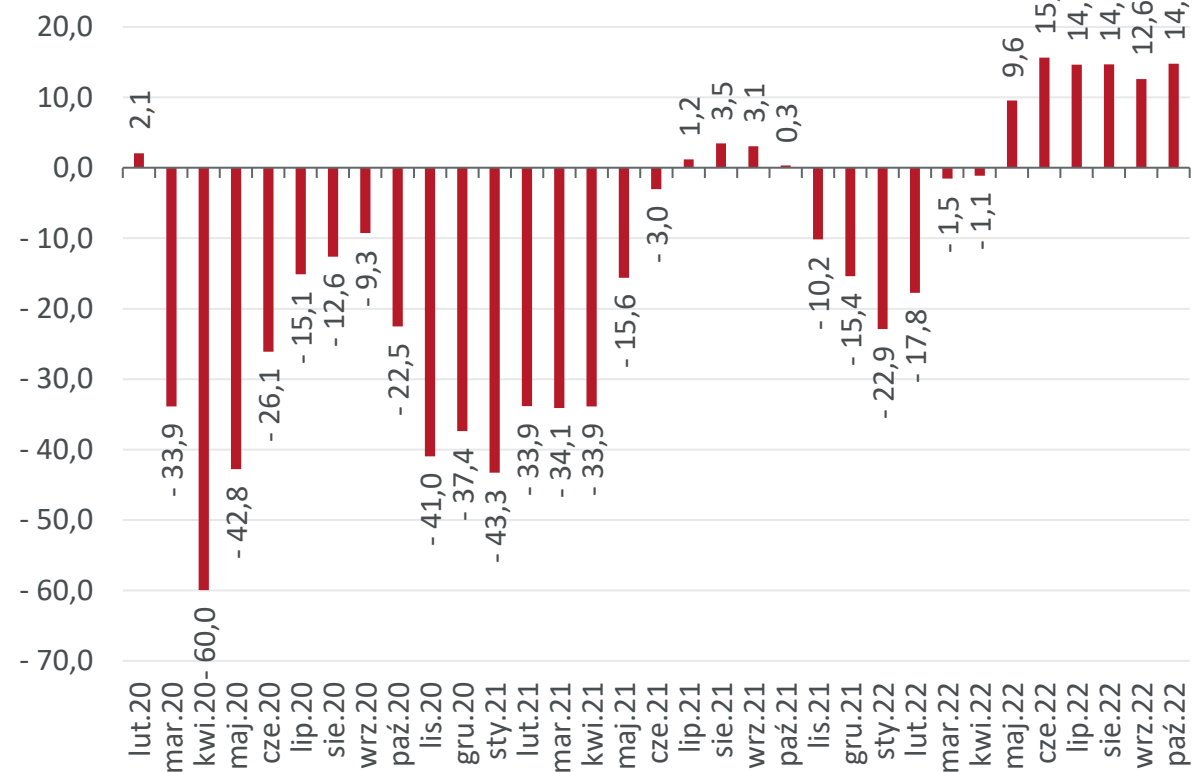
## Węzły komunikacyjne zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

%, okres bazowy = mediana z okresu 3 stycznia do 6 luty 2020



## Mobilność w węzłach komunikacyjnych

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



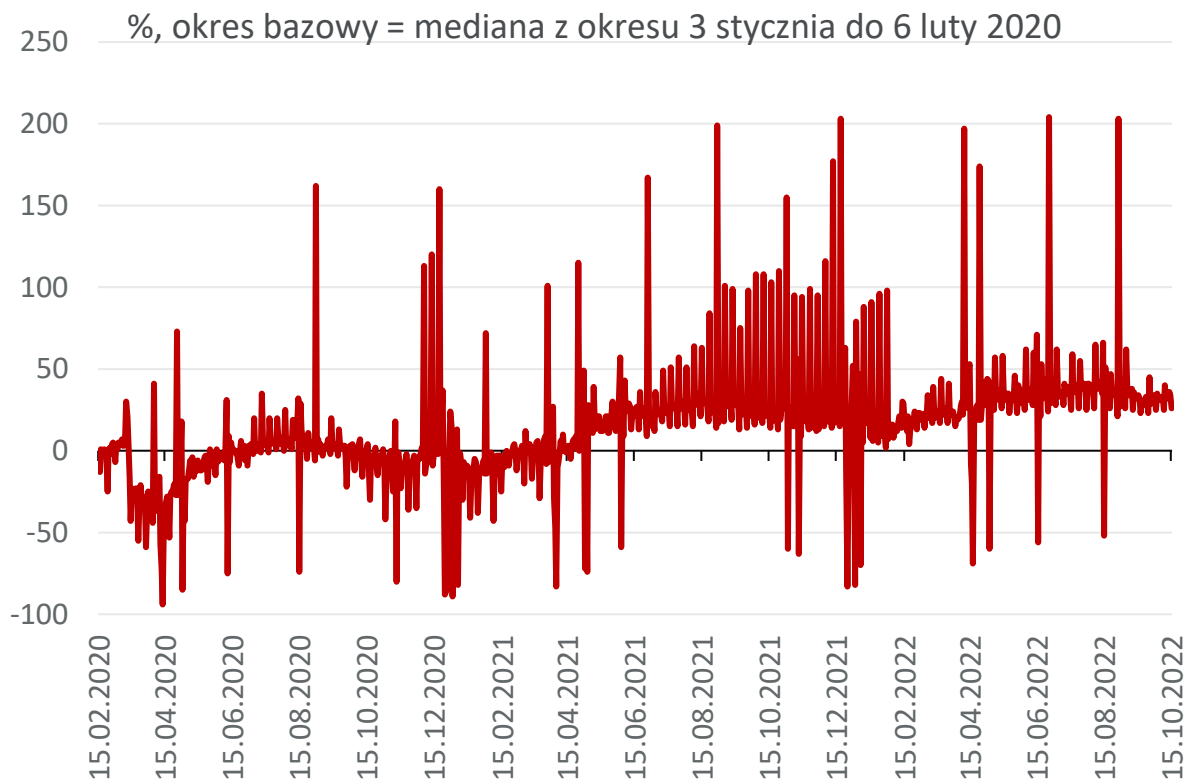
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 25 września.



# Uszczelnienie przepisów dot. otwierania sklepów w niedzielę nie zmniejszyło mobilności w sklepach

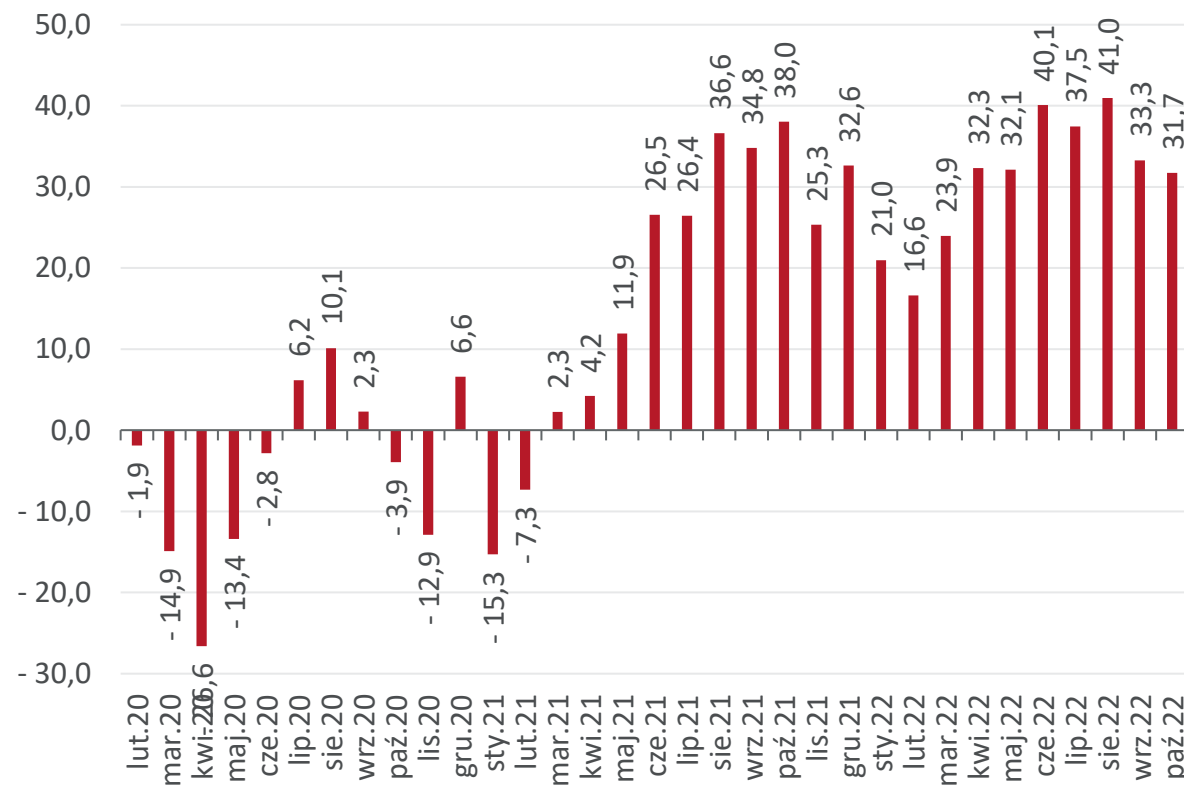
Średnia mobilność w październiku na dużym plusie.

## Spożywka i apteki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego



## Mobilność w spożywce i aptekach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



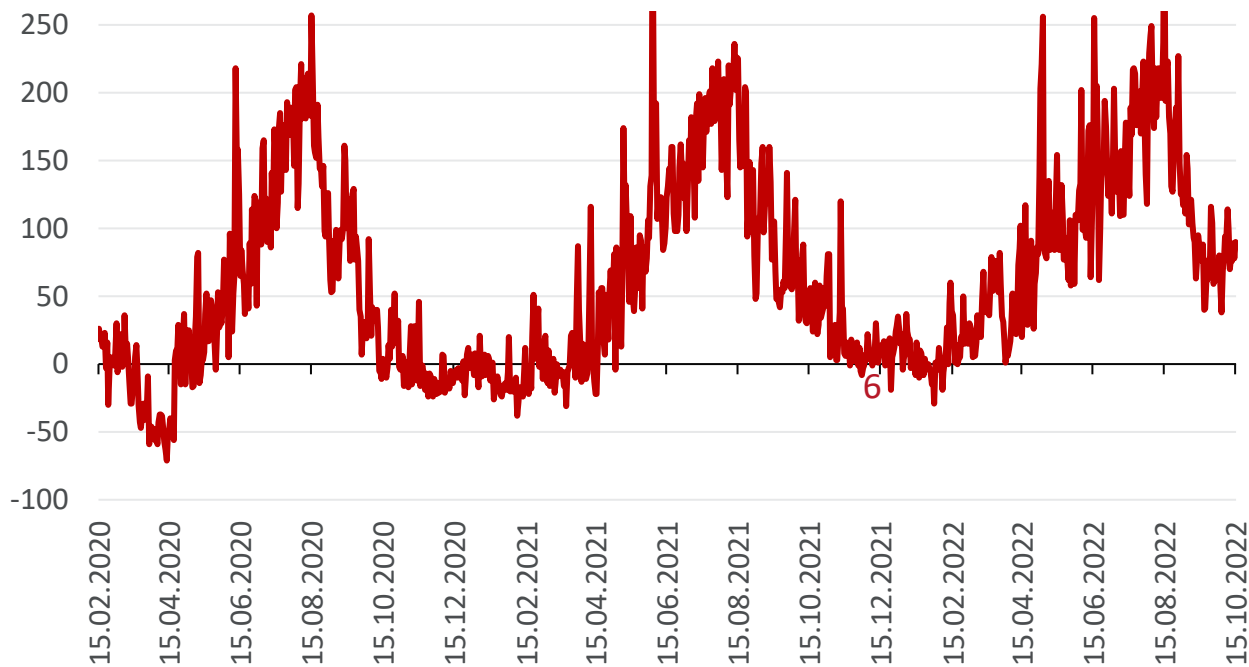
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 25 września.

# Ruch w parkach zależny od kalendarza i pogody

Na ruch w parkach przemożny wpływ ma kalendarz wakacji oraz pogoda

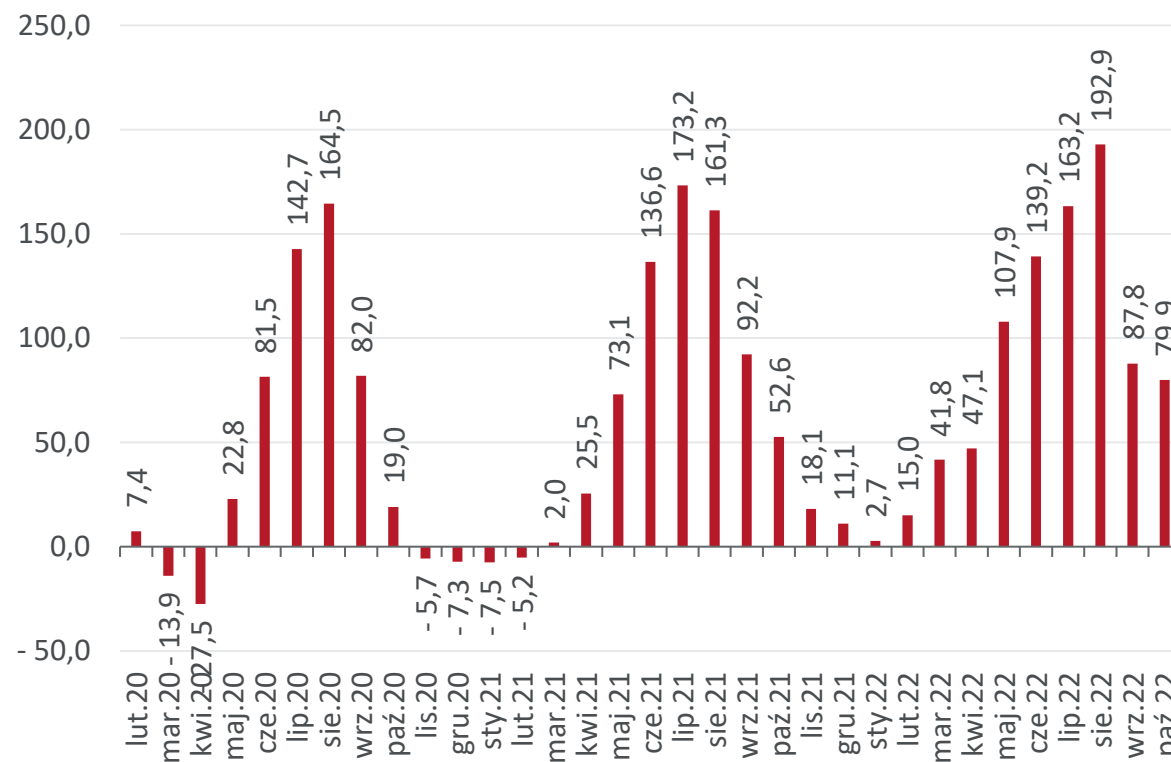
## Parki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

%, okres bazowy = mediana z okresu 3 stycznia do 6 lutego 2020



## Mobilność w parkach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 25 września.