

# Rynek transportu w Polsce i na świecie – luty 2023 r.

W styczniu 2023 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6607 zł (+25,0% rdr.), w porównaniu do 6884 zł (+13,5% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

W grudniu 2022 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 29 mln pasażerów. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 28,6%. W całym ubiegłym roku przewieziono około 342,2 mln osób, co jest wartością o 39,6% większą niż rok wcześniej i jednocześnie największą liczbą przewiezionych pasażerów od co najmniej 2012 roku.

W lutym globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się do ok 1990 USD, co jest najniższym poziomem od sierpnia 2020 r. W lutym notujemy także zmniejszanie cen transportu surowców drogą morską – indeks BDI zmniejszył się w ujęciu miesięcznym o 33,3% - oraz obniżkę chińskich indeksów ilustrujących ceny frachtu morskiego z Szanghaju (-6,5% mdm) i całych Chin (-5,8% mdm).



Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

- [Spis treści – str. 2](#)

- [Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 47:](#)
  - [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 - 28](#)
  - [Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 29 - 47](#)

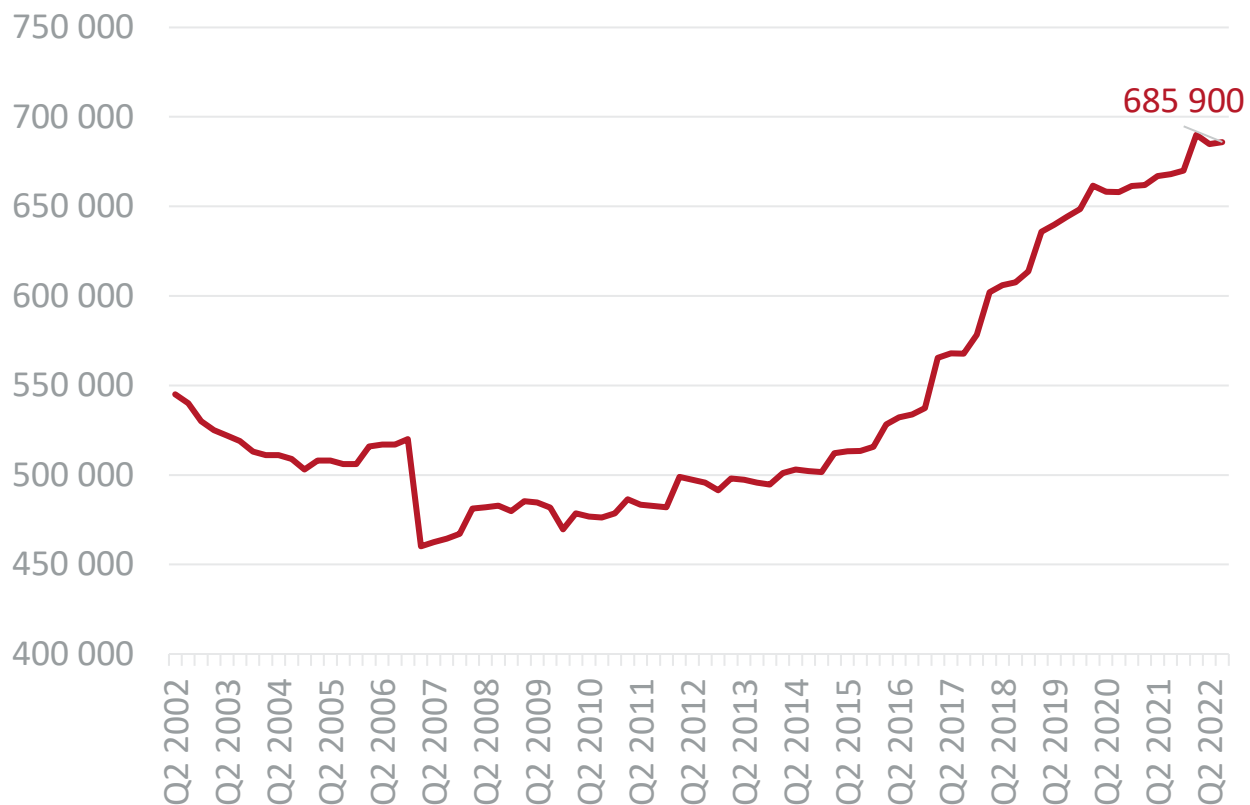
# Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

---

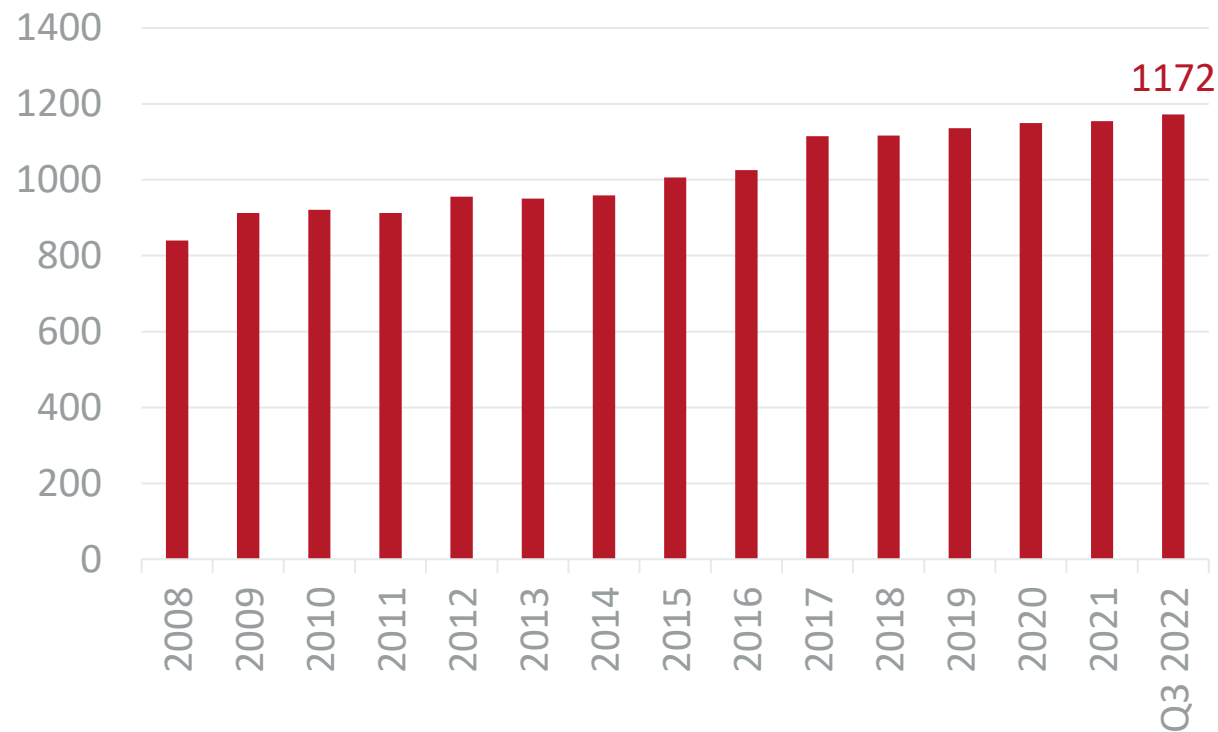
# Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec III kwartału 2022 r. ukształtowało się na poziomie 685.900 osób, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.

Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1172 przedsiębiorstw, wobec 1154 na koniec 2021 r.

### Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej



### Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej



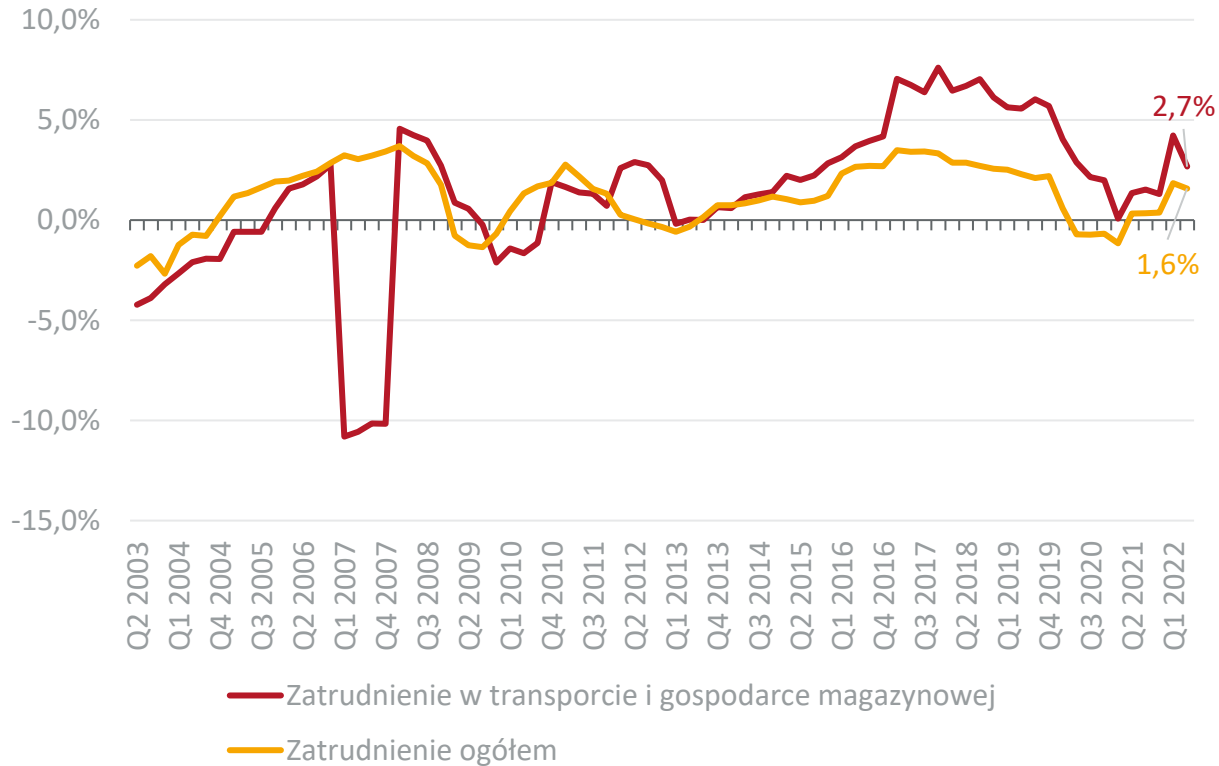
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

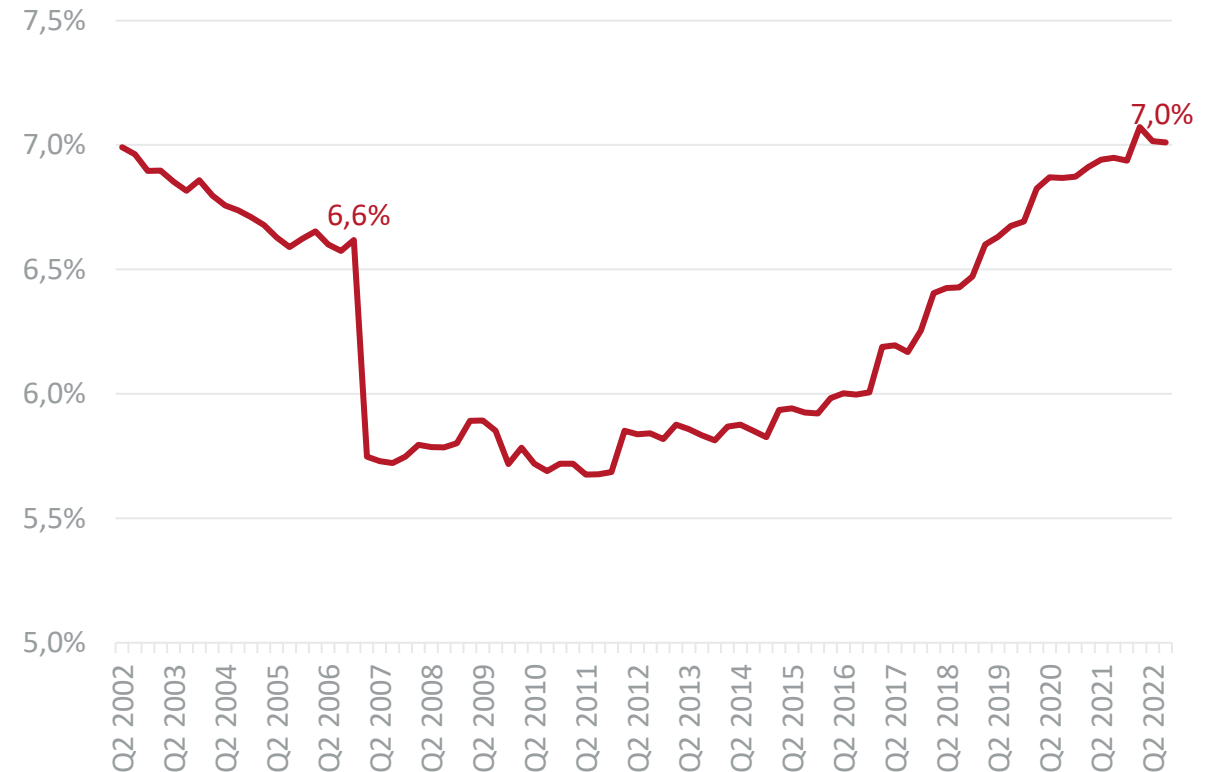
Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem\*. W Q3 2022 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +2,7% rdr., wobec +1,8% rdr. zatrudnienia ogółem.

Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w III kw. 2022 r. w zatrudnieniu ogółem utrzymał się na poziomie 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

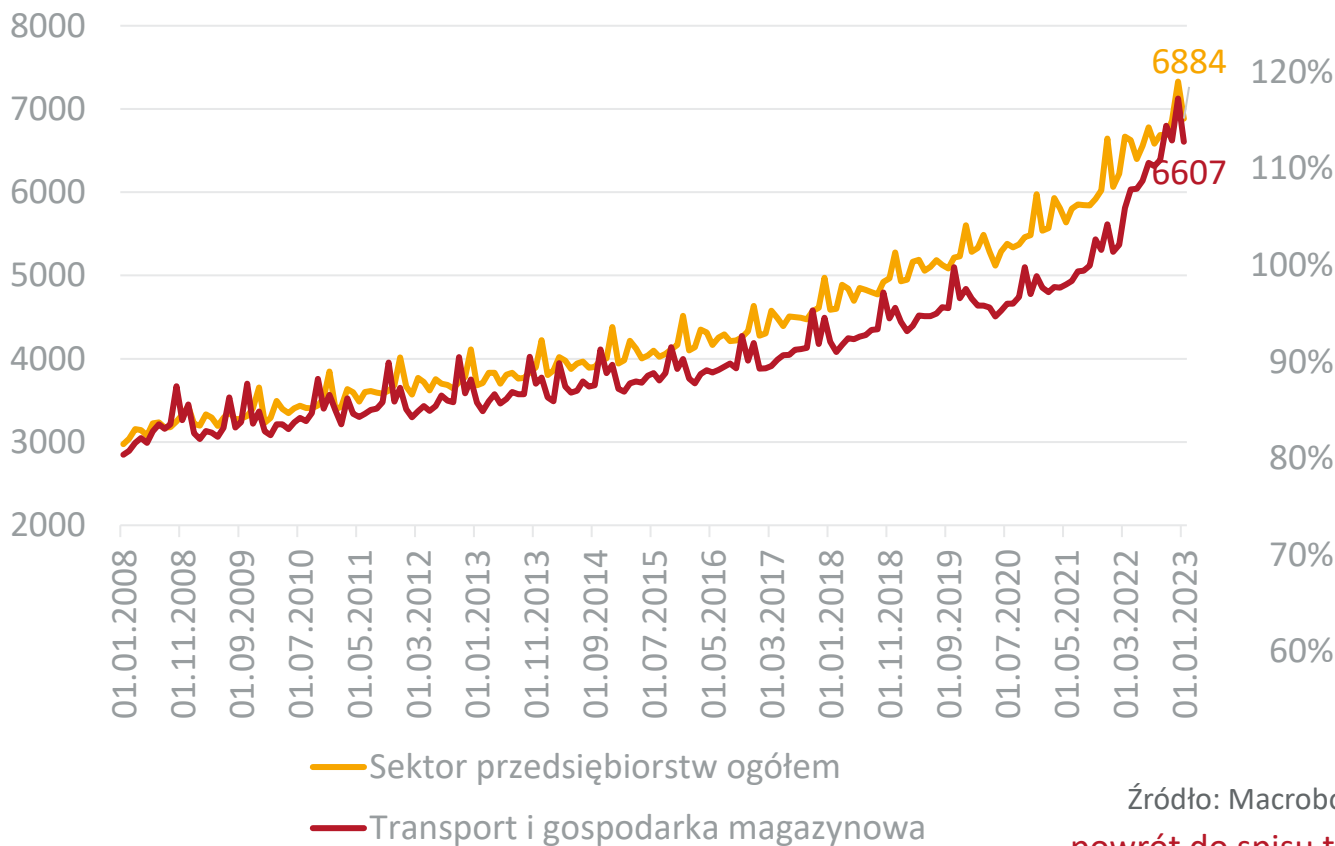
[powrót do spisu treści](#)



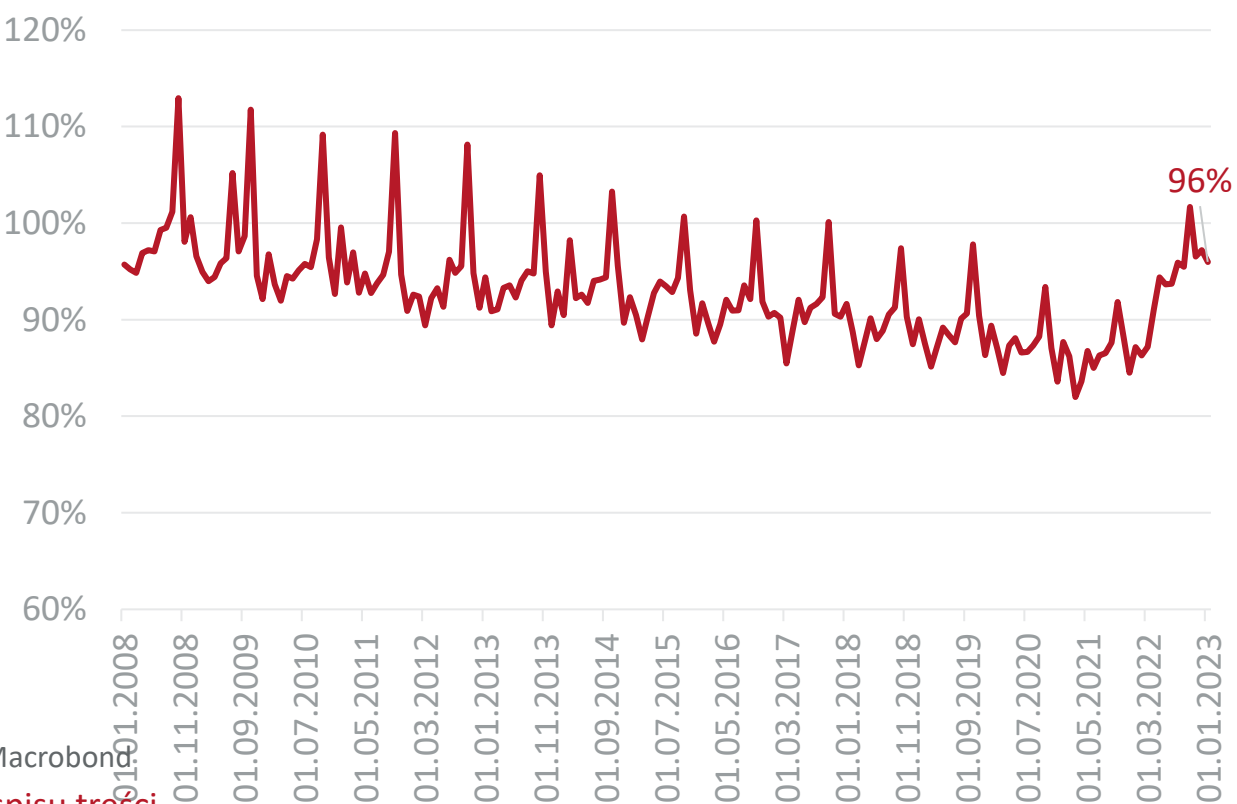
W styczniu 2023 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6607 zł (+25,0% rdr.), w porównaniu do 6884 zł (+13,5% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

W styczniu br. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej jako % wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem wyniosło 96%.

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem



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



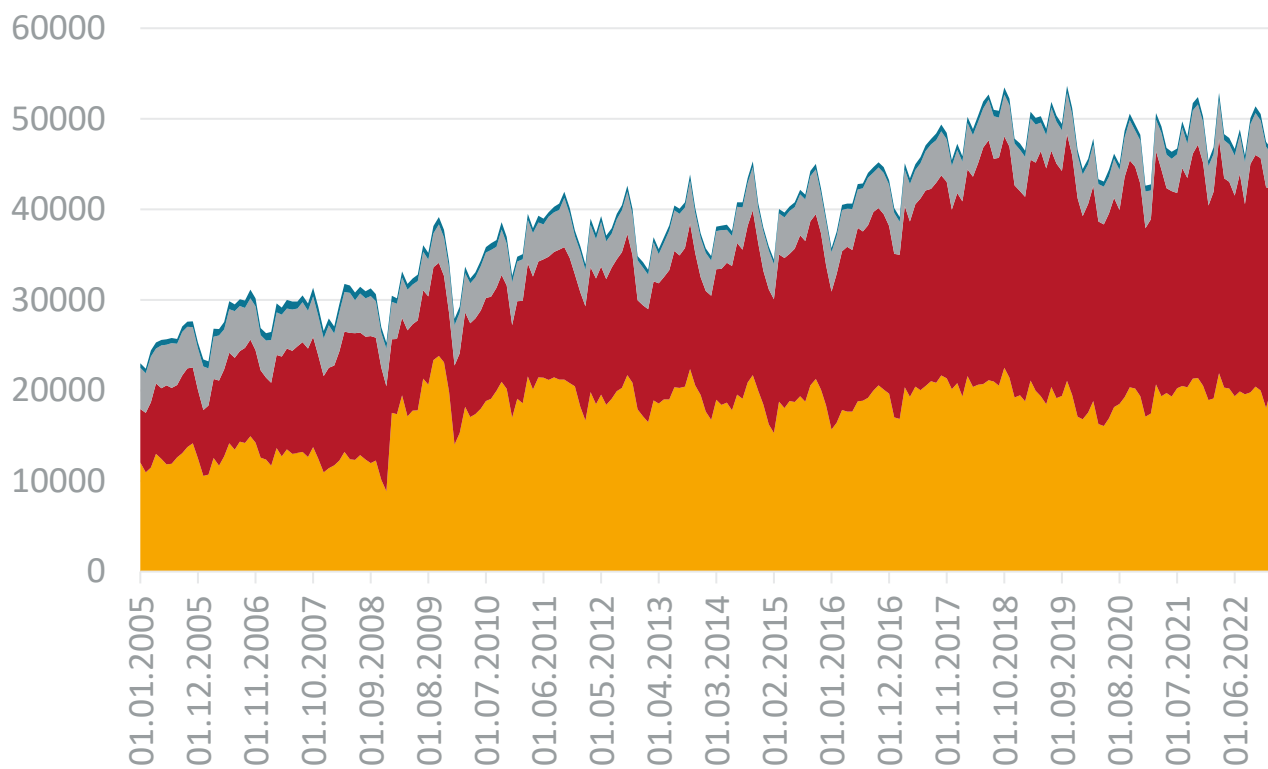
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

# W styczniu 2023 r. przewieziono o 3,1% więcej towarów niż rok wcześniej

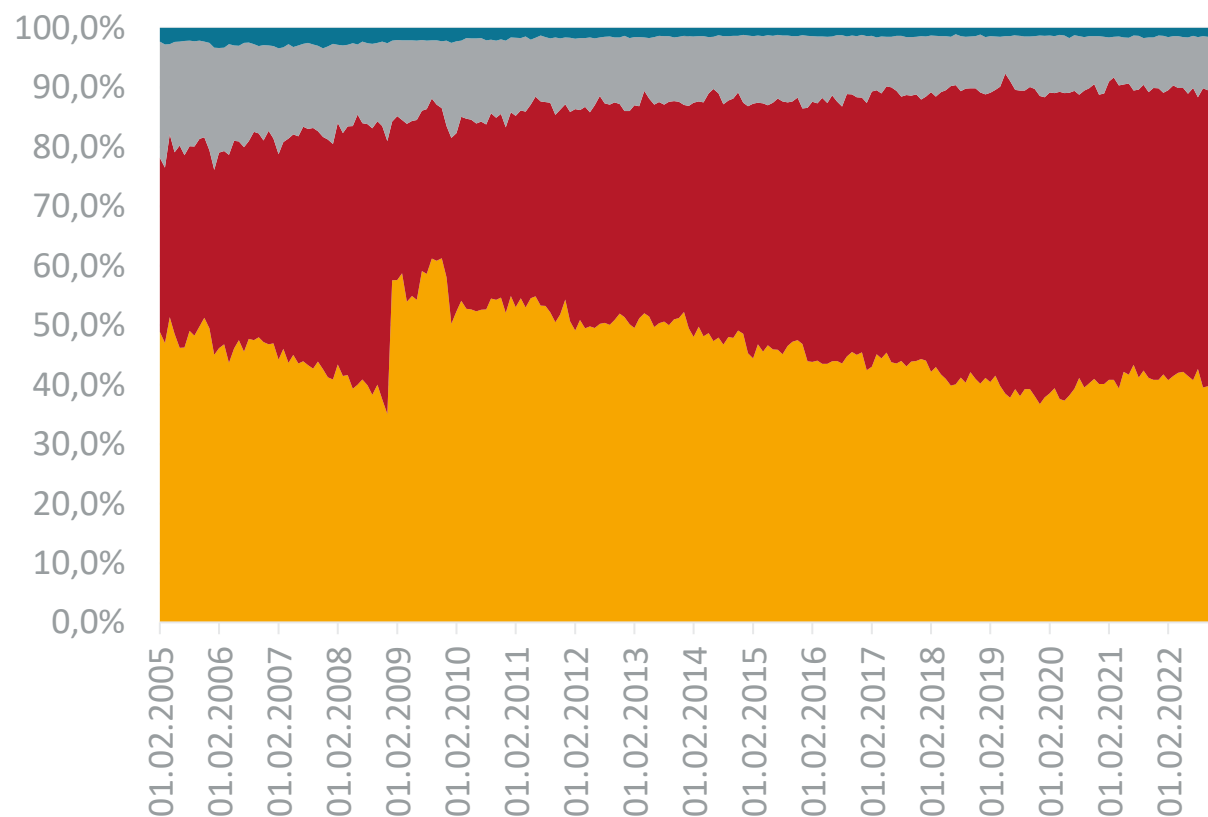
Najwięcej towarów przewieziono transportem samochodowym (47,2% udziału w całości przewozów) oraz transportem kolejowym (43,2% udziału).

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu



Transport kolejowy      Transport samochodowy  
Transport rurociągowy      Transport morski

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu



Transport kolejowy      Transport samochodowy  
Transport rurociągowy      Transport morski

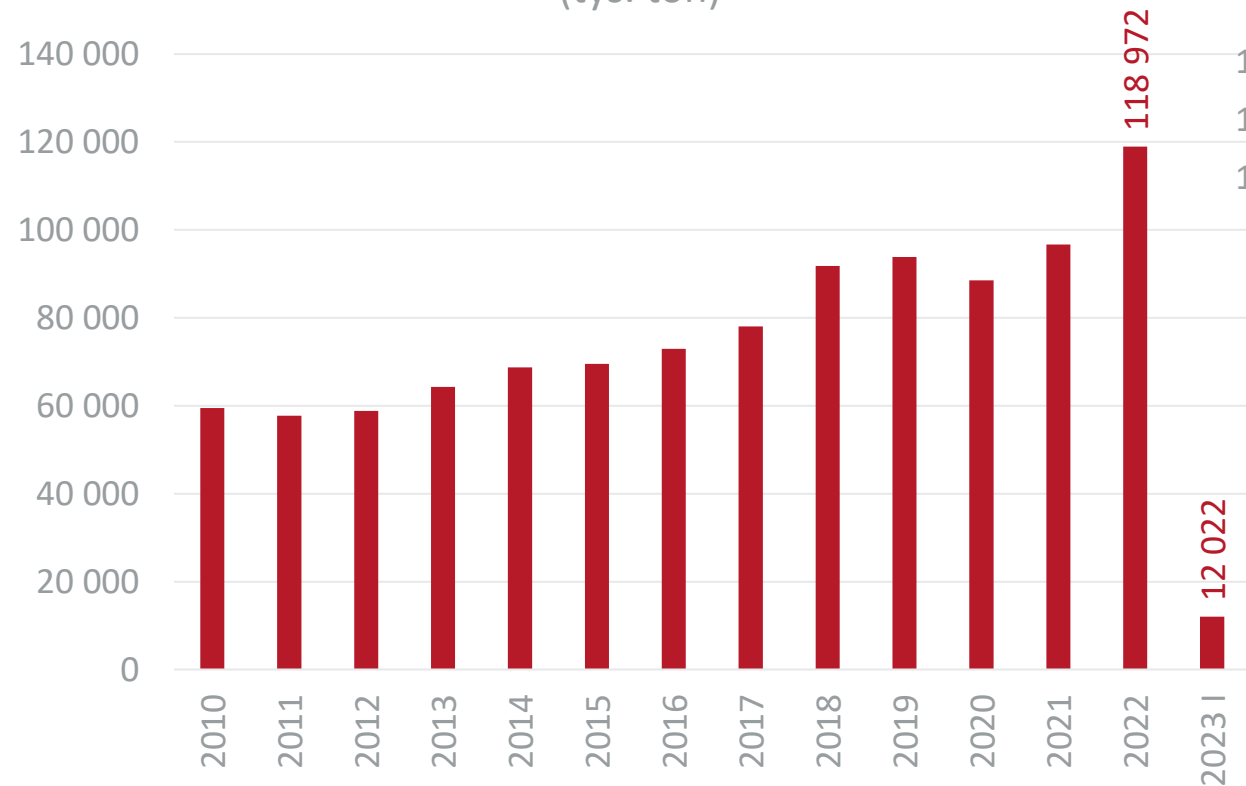
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

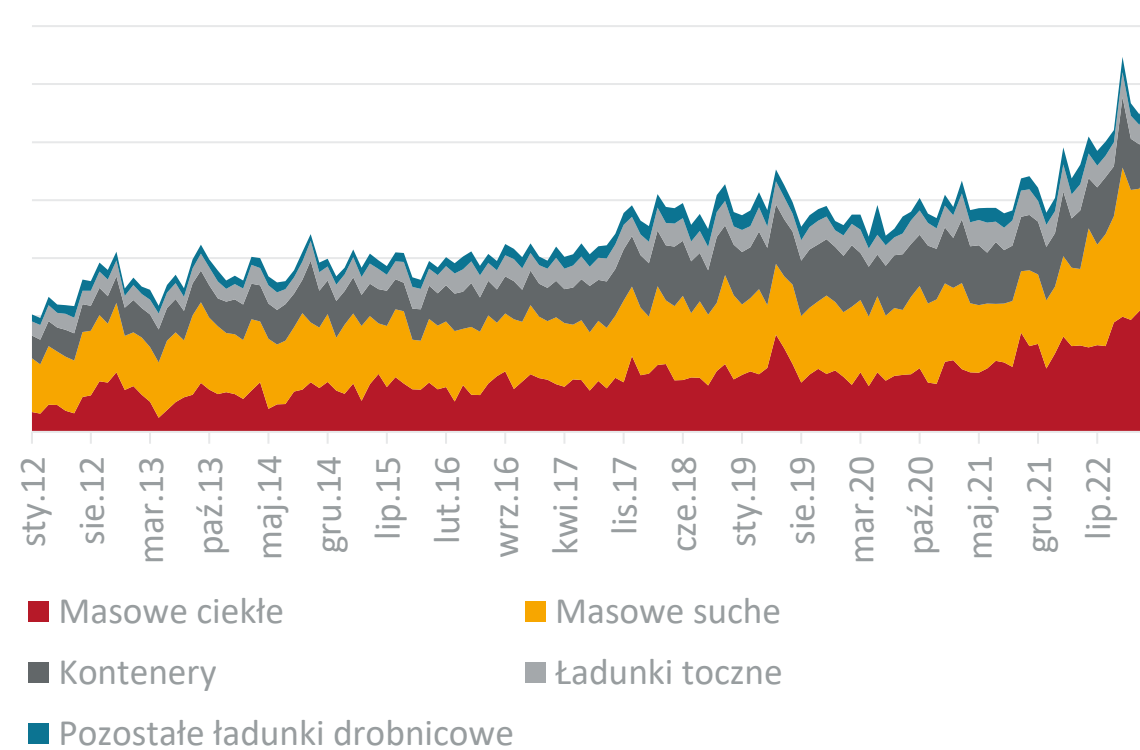
W styczniu 2023 r. w polskich portach przeładowano około 12.022,8 tys. ton ładunków. W porównaniu do stycznia 2022 r. przeładowano o 58,8% towarów więcej.

Ubiegły rok był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach. W całym 2022 r. suma przeładowanych towarów była o 23,1% większa niż w rok wcześniej.

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)



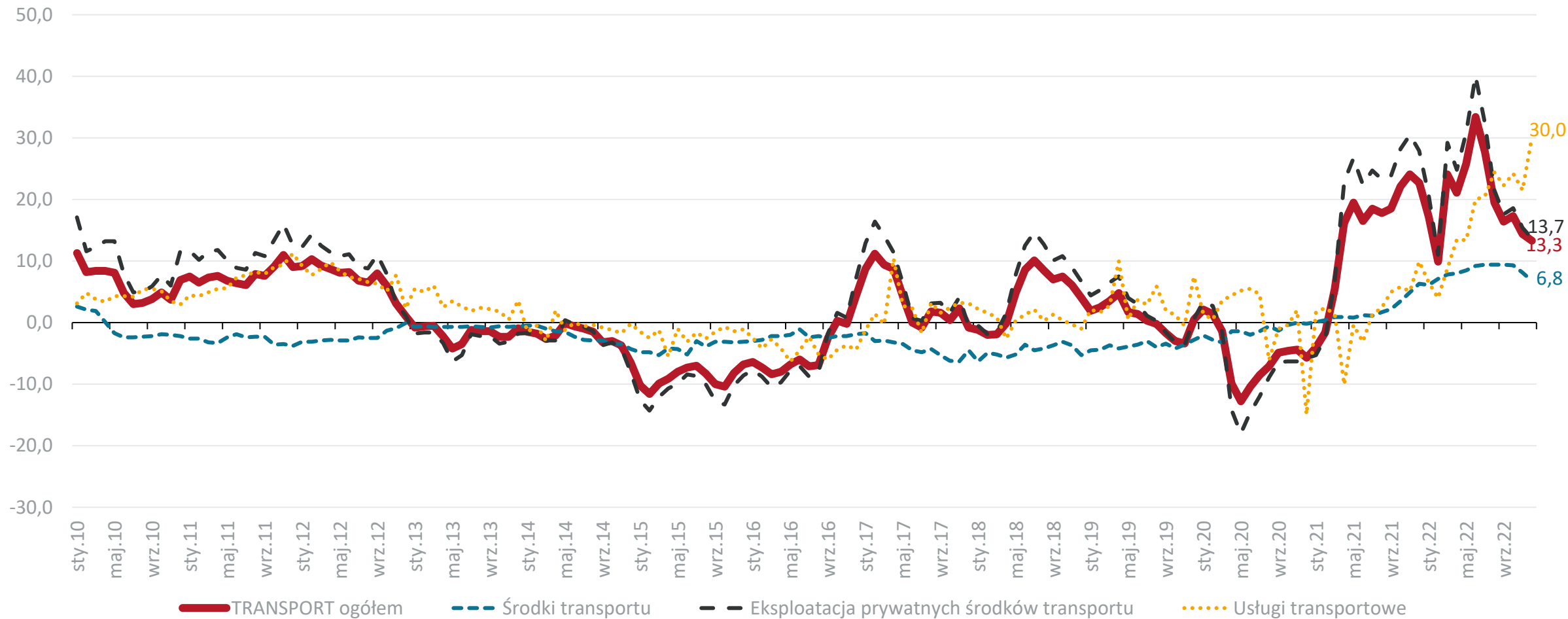
Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)



Ceny w zakresie transportu w grudniu 2022 r. były o 13,3% wyższe niż rok wcześniej, wobec +14,4% rdr. w listopadzie i +22,7% rdr. w grudniu 2021 r.

Ceny detaliczne – dynamika roczna cen konsumpcyjnych w transporcie



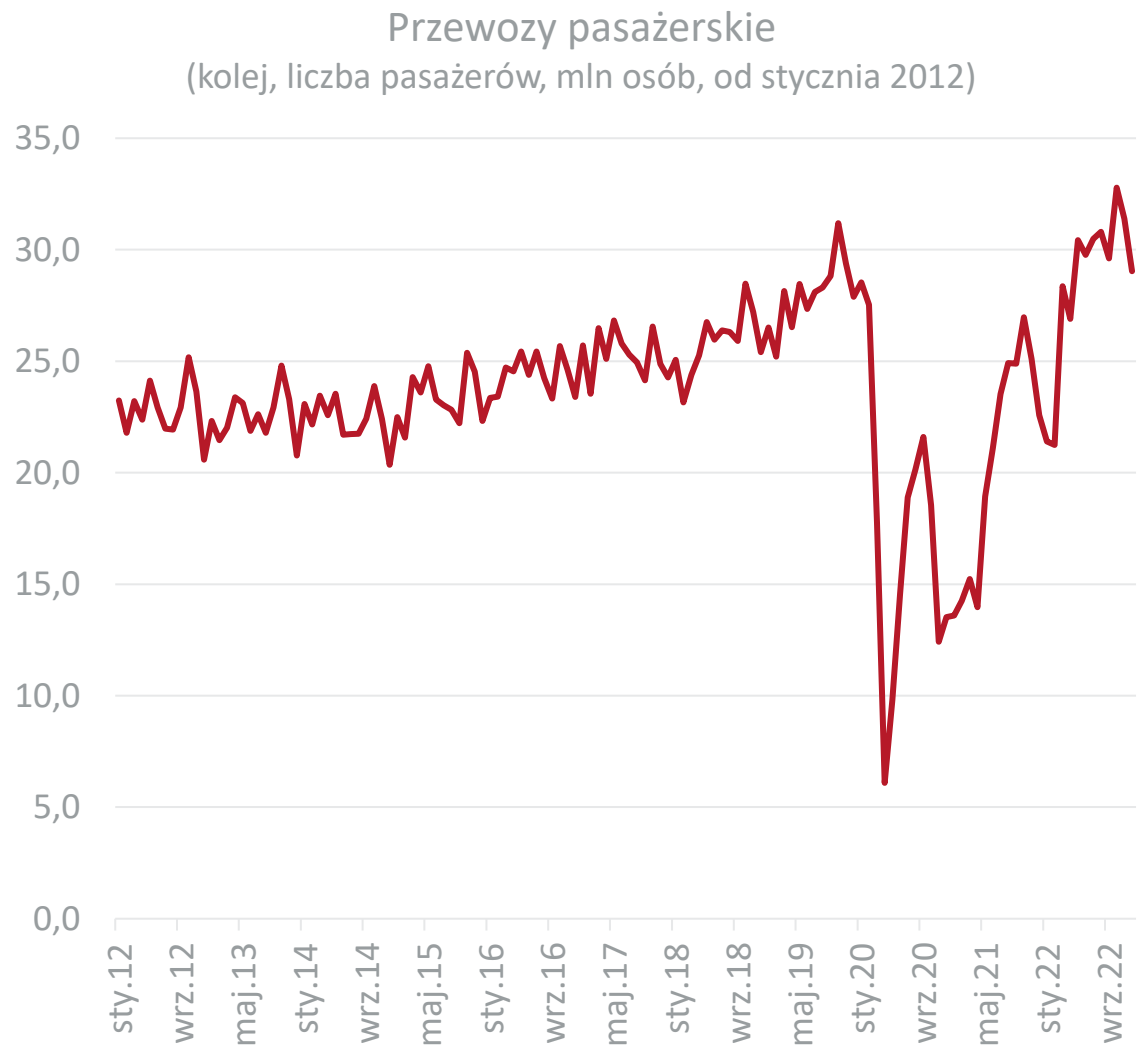
Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

# Rynek transportowy w Polsce – kolej

---

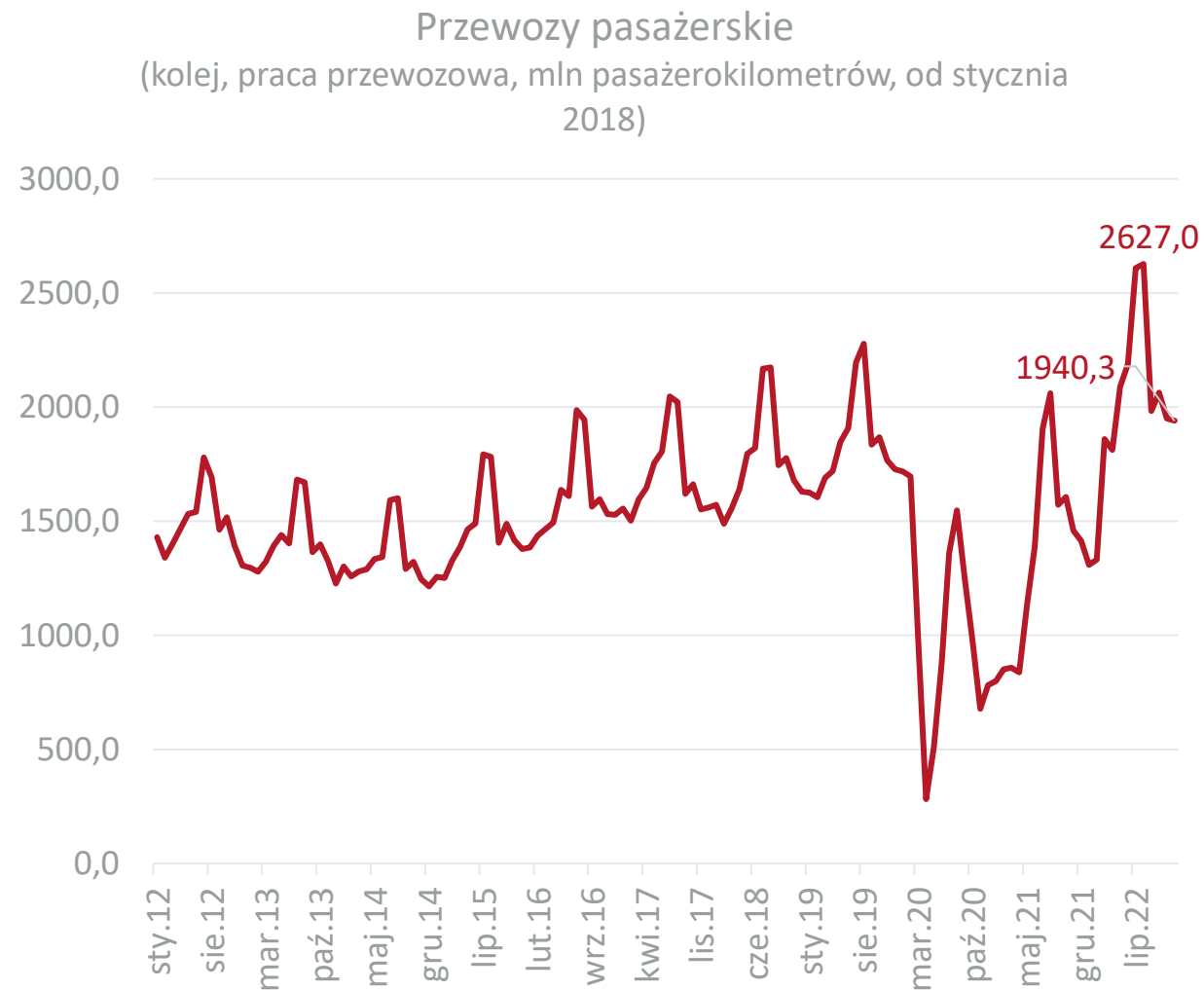
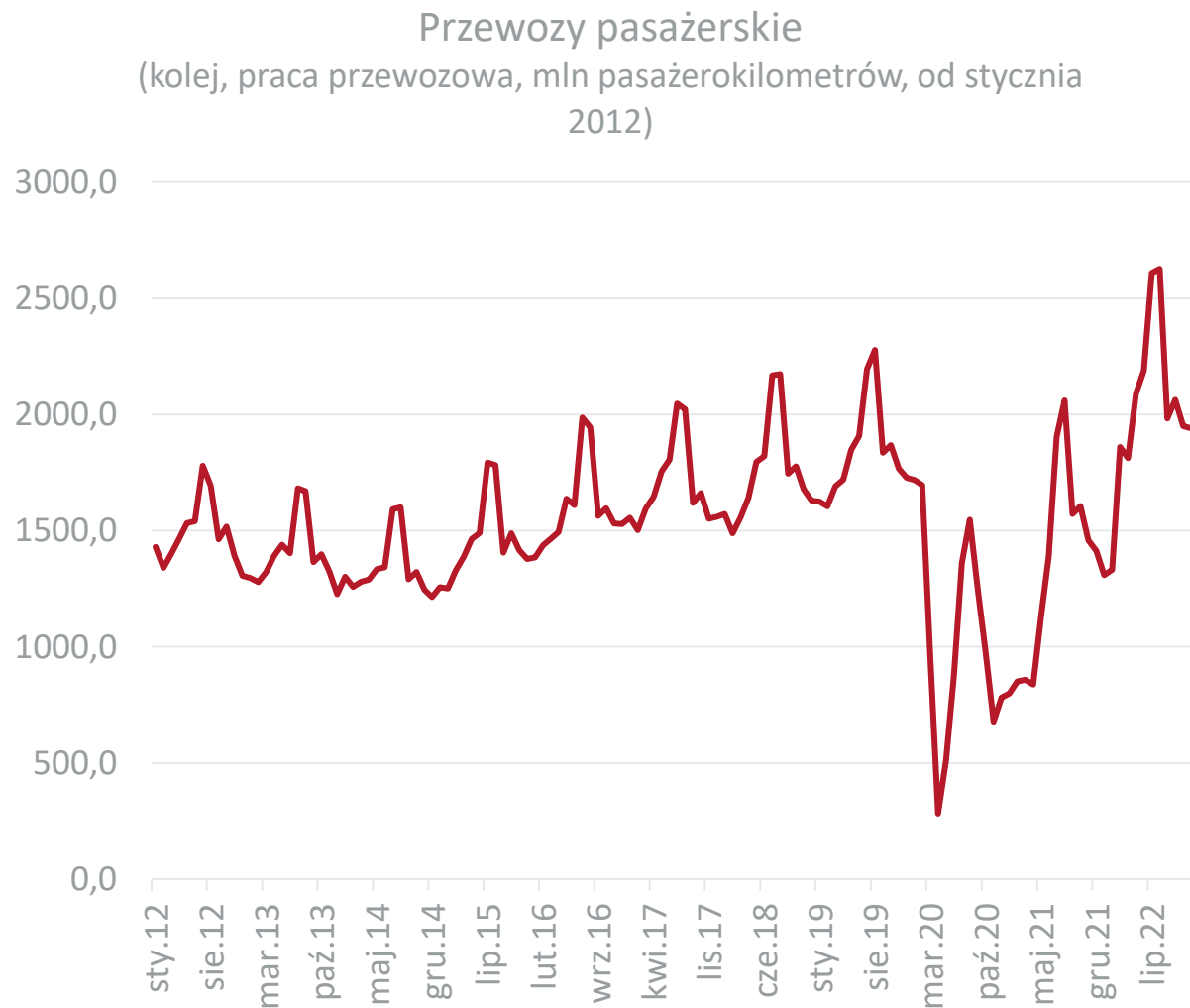
W grudniu 2022 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 29 mln pasażerów. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 28,6%, w ujęciu miesięcznym zmniejszyła się o 7,5%.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

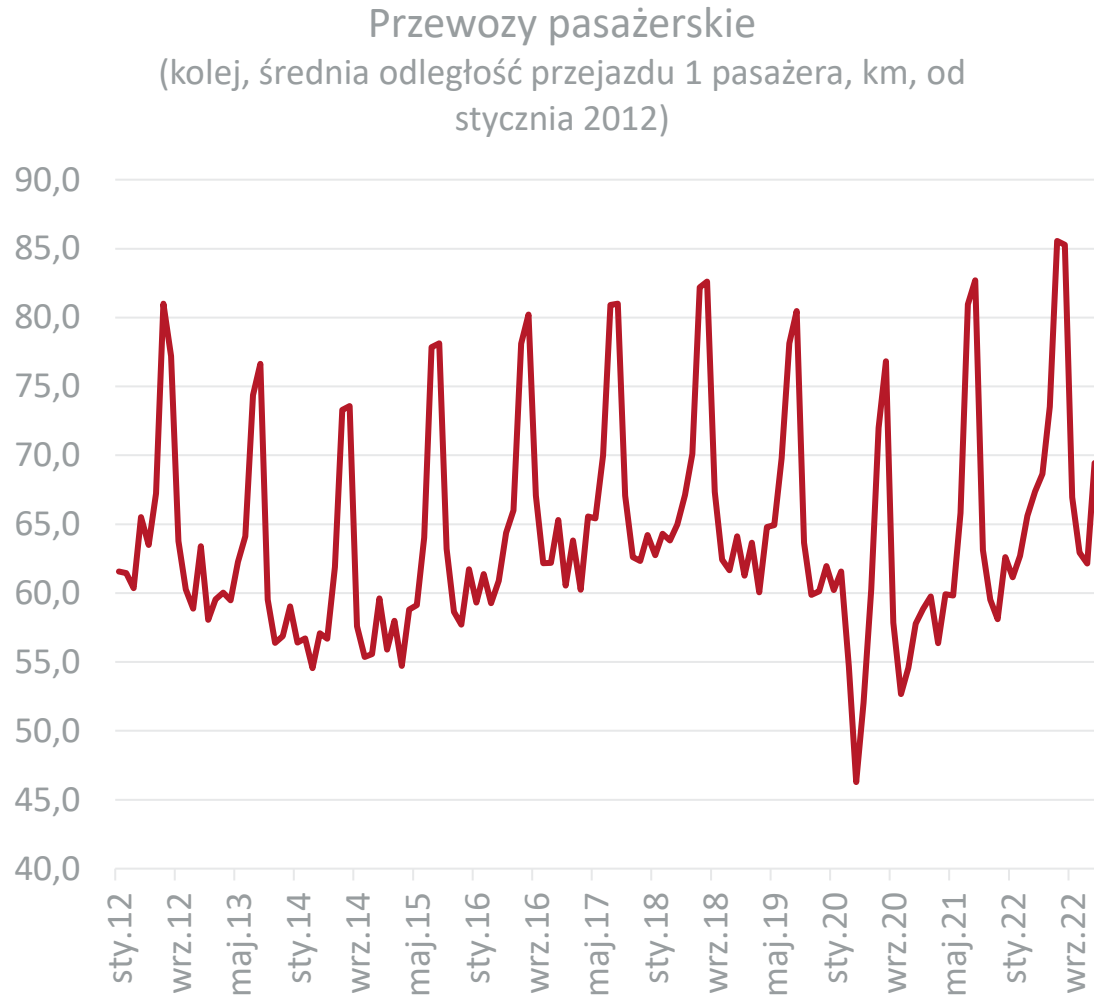
# Tradycyjnie w grudniu liczba pasażerokilometrów zmniejsza się względem poprzednich miesięcy – nie inaczej było w tym roku



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

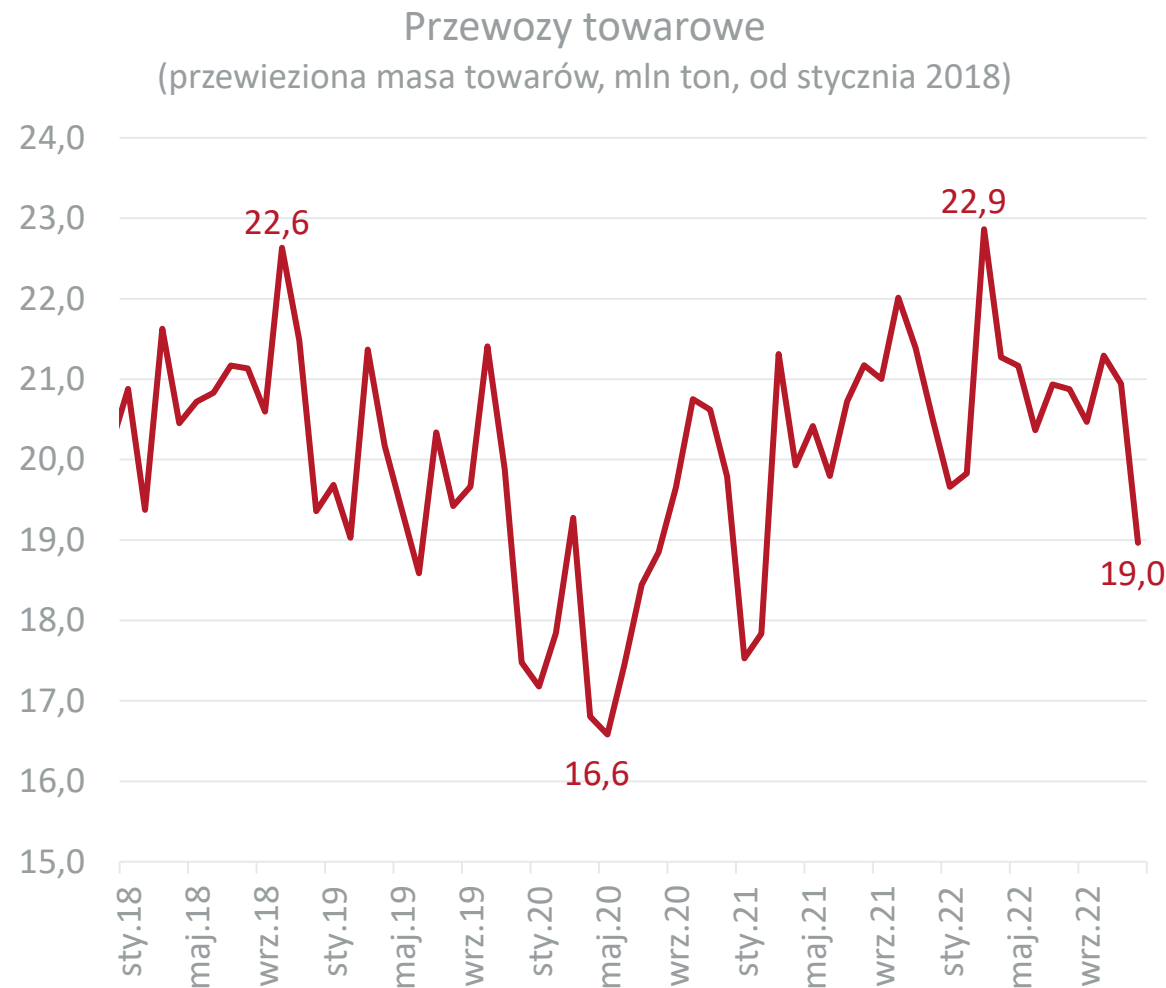
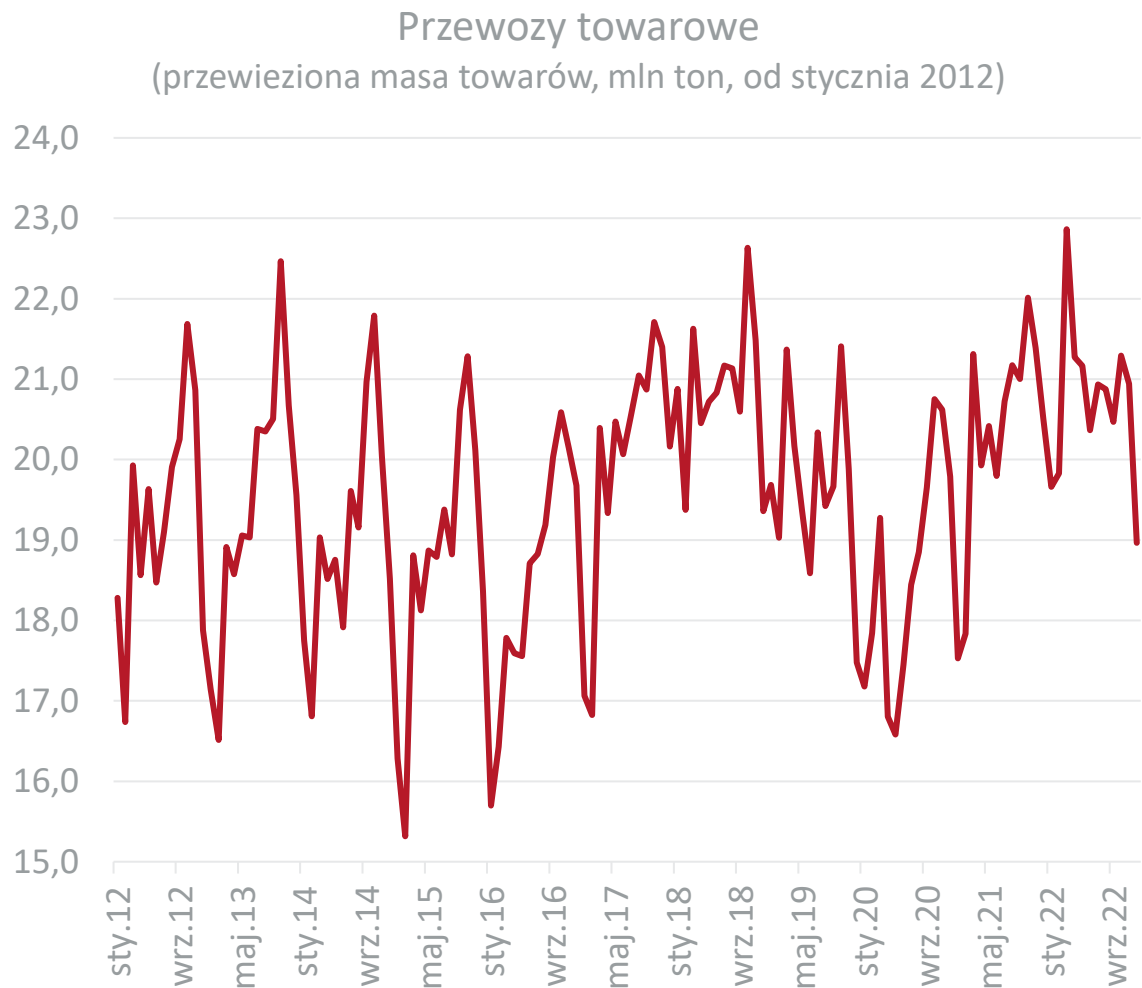
# W grudniu średnia odległość przejazdu 1 pasażera był wyższa niż w analogicznym miesiącu lat 2018-2021



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

W grudniu masa przewiezionych towarów zmniejszyła się zarówno w ujęciu miesięcznym (9,5%), jak i w ujęciu rocznym (7,5%).

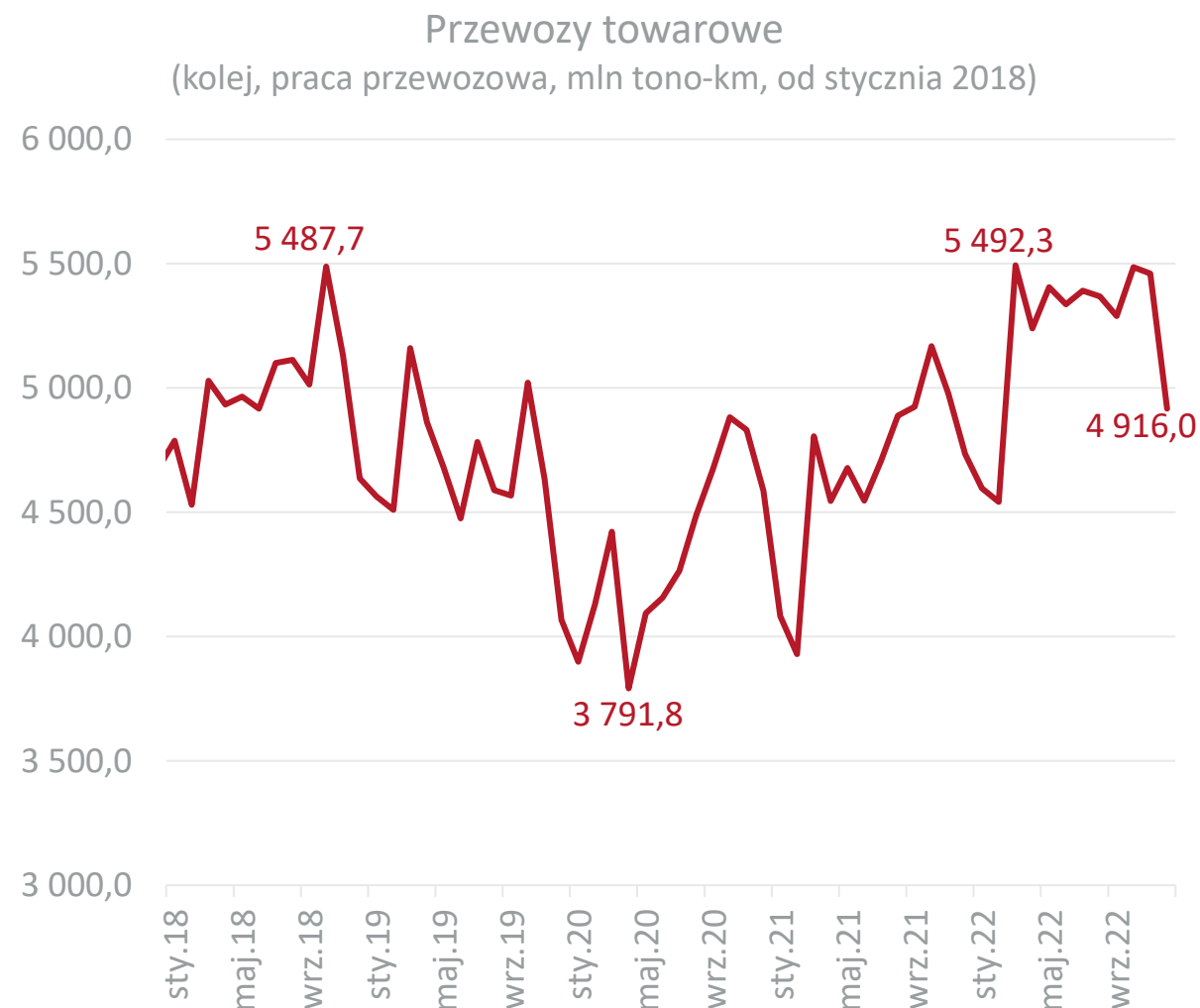
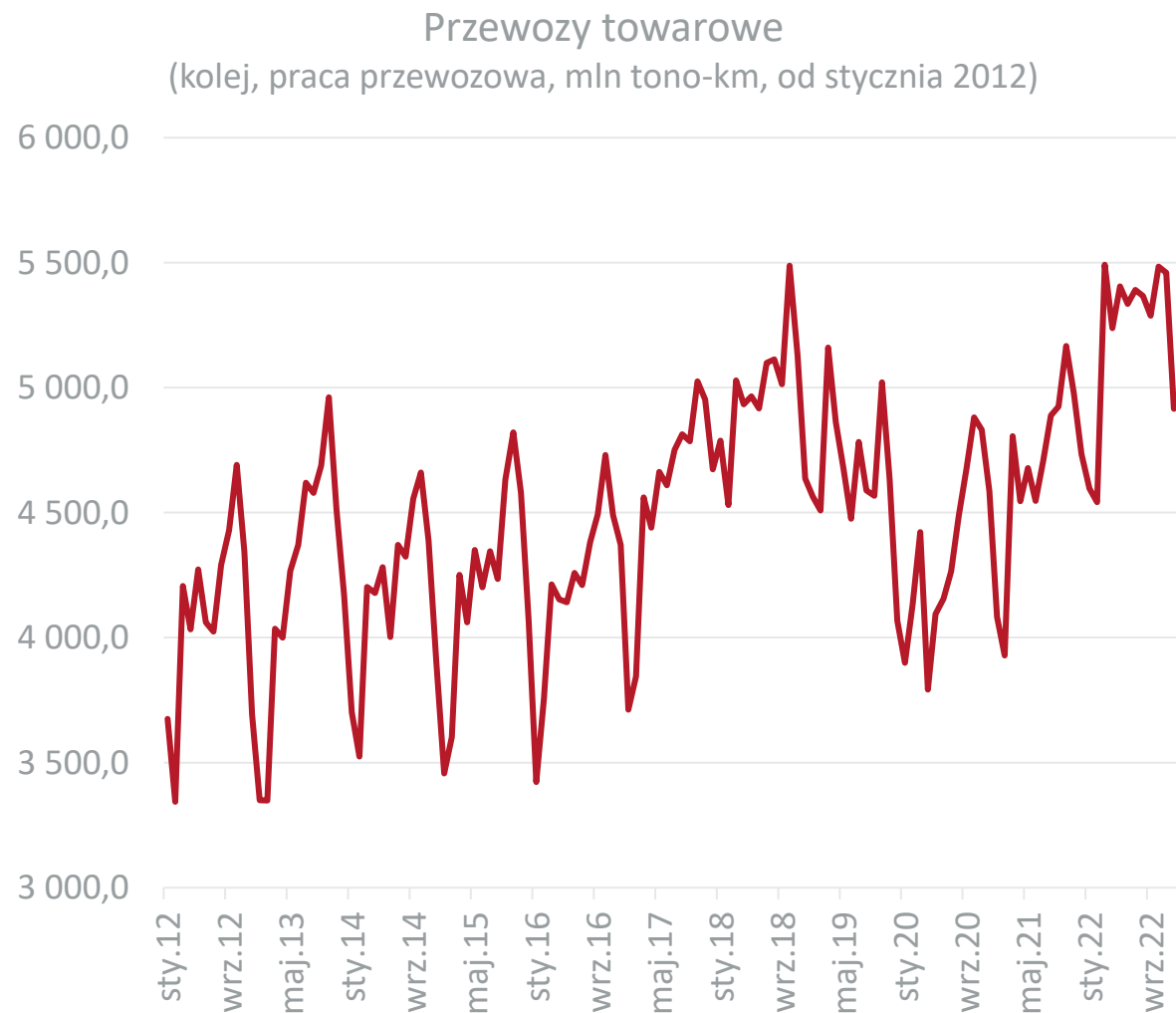


Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)



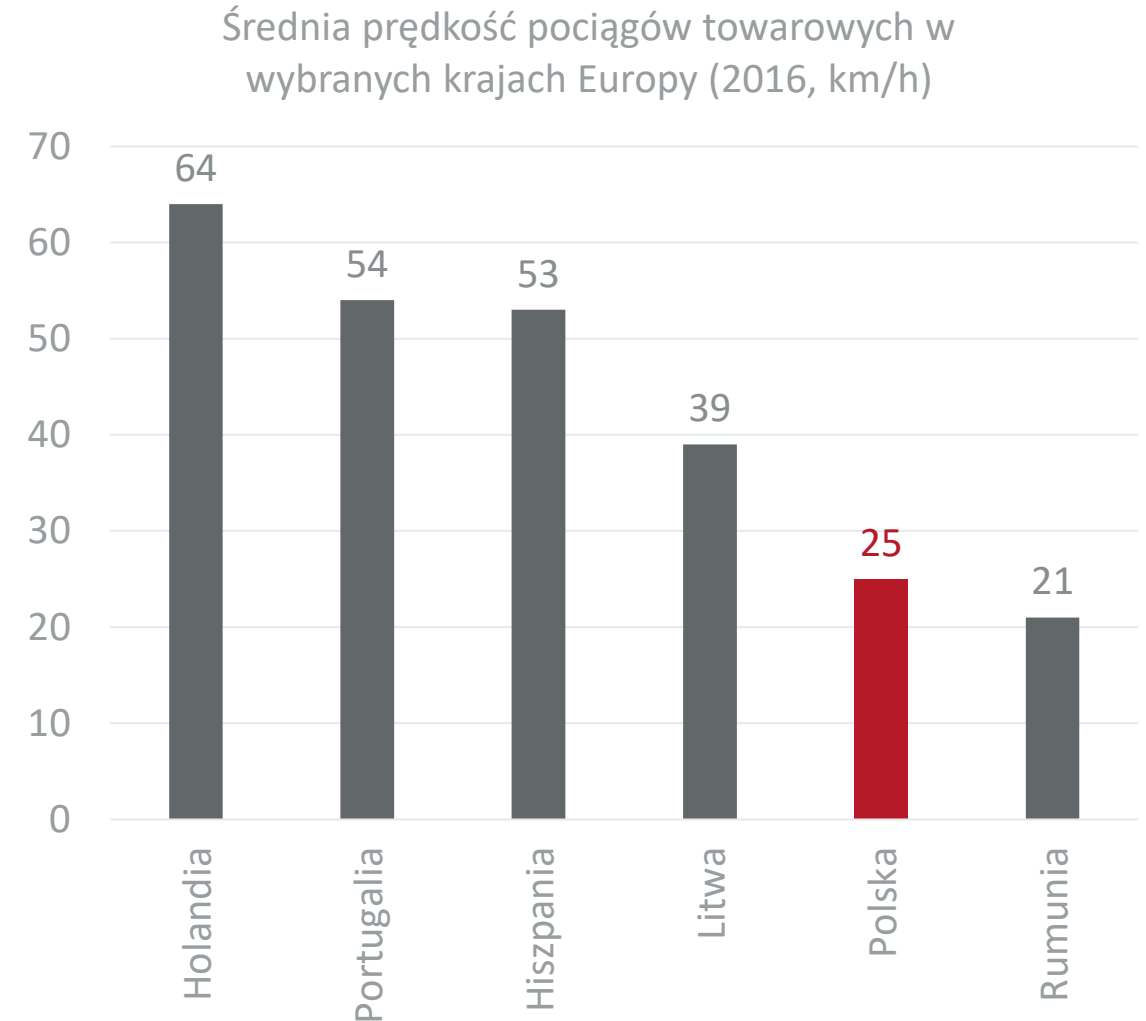
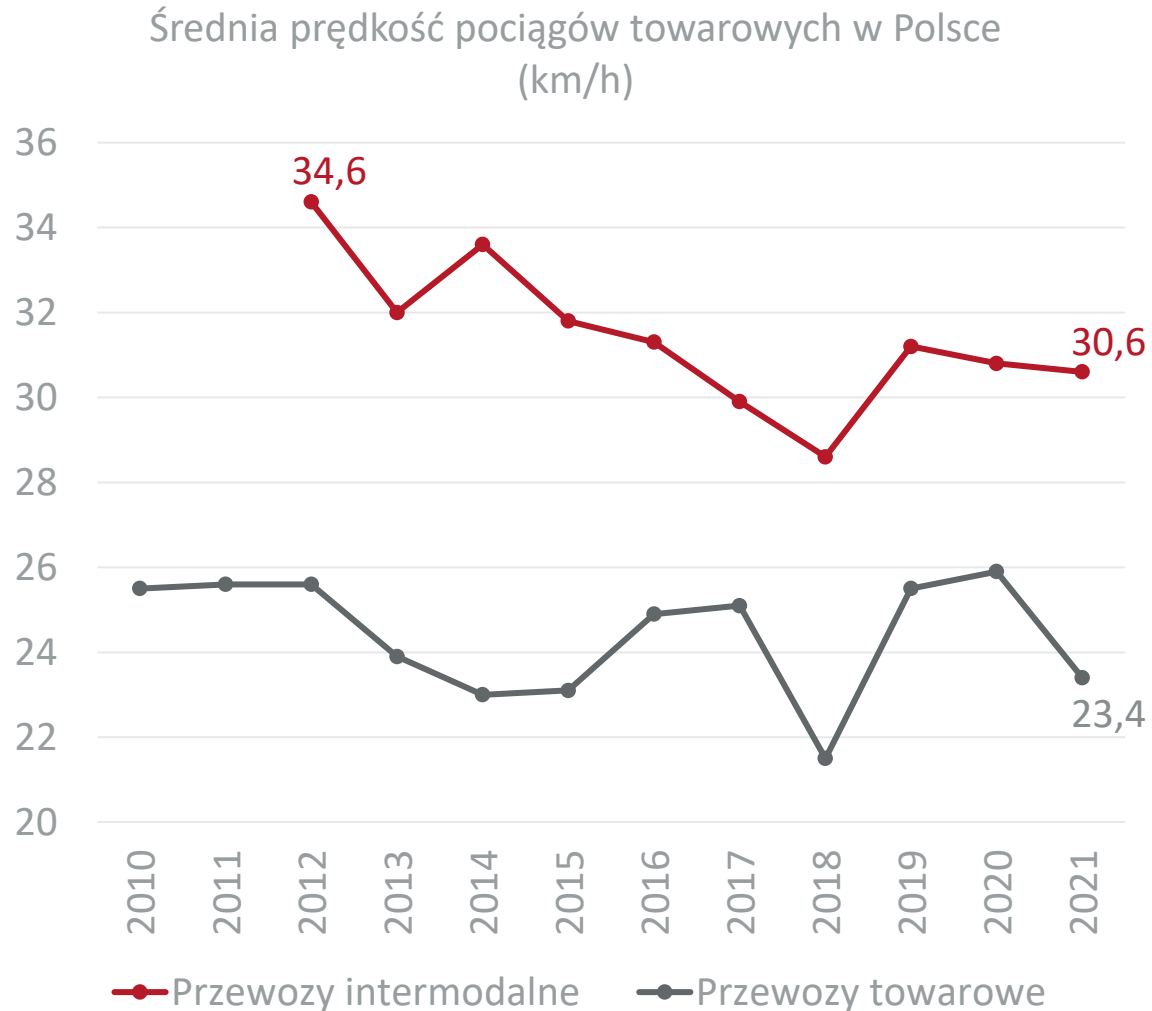
# Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w 2022 r. – liczona jako miliony tono-km – nie odbiegła od średniej z lat 2018-2019



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

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.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

# Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy

---

# Globalny towarowy ruch morski w 2022 r. – wyrażony jako liczba zgłoszeń portowych – zmniejszył się średnio o 1,4% wobec roku 2021 r.

## Świat - liczba zawinięć do portów od stycznia 2016

(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



## Świat - liczba zawinięć do portów od stycznia 2020

(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



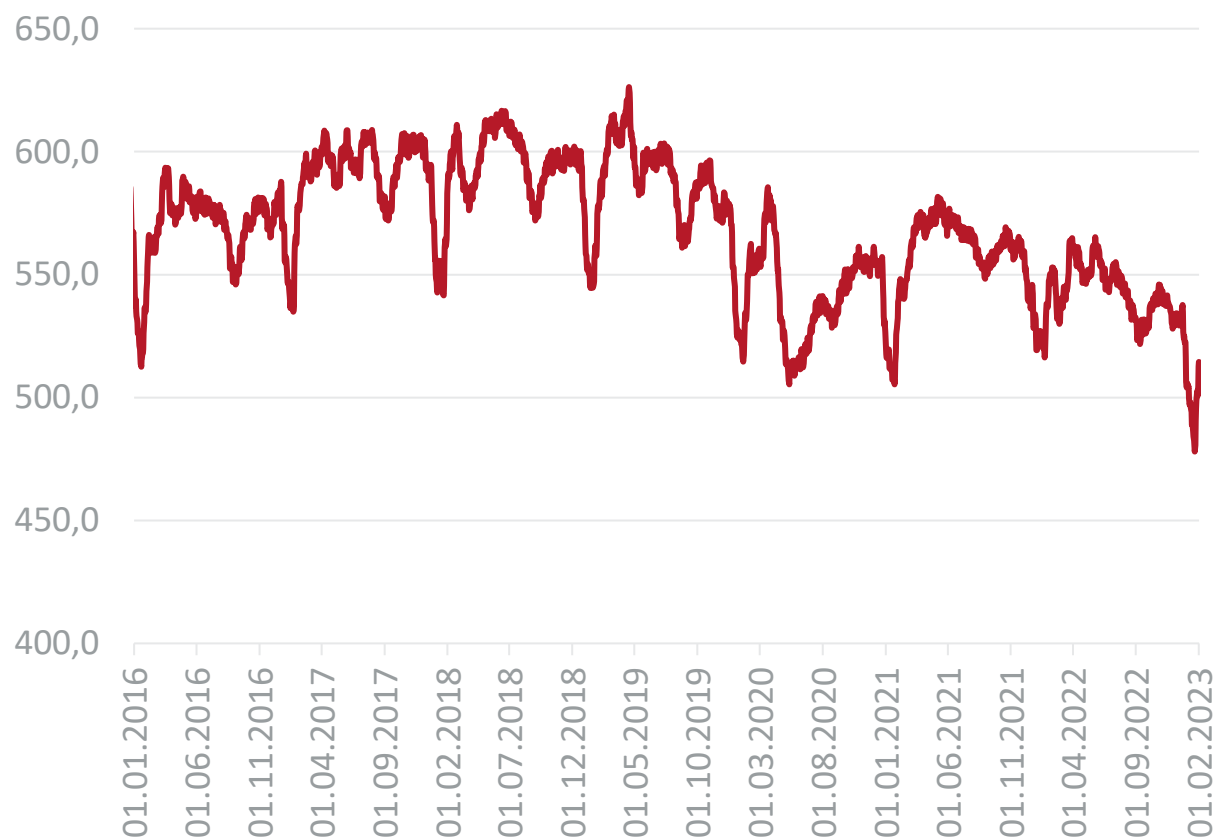
Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

# Ruch morski w portach strefy euro w 2022 r. był o 2,9% mniejszy niż rok wcześniej

Strefa euro - liczba zawinięć do portów od stycznia 2016

(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



Strefa euro - liczba zawinięć do portów od stycznia 2020

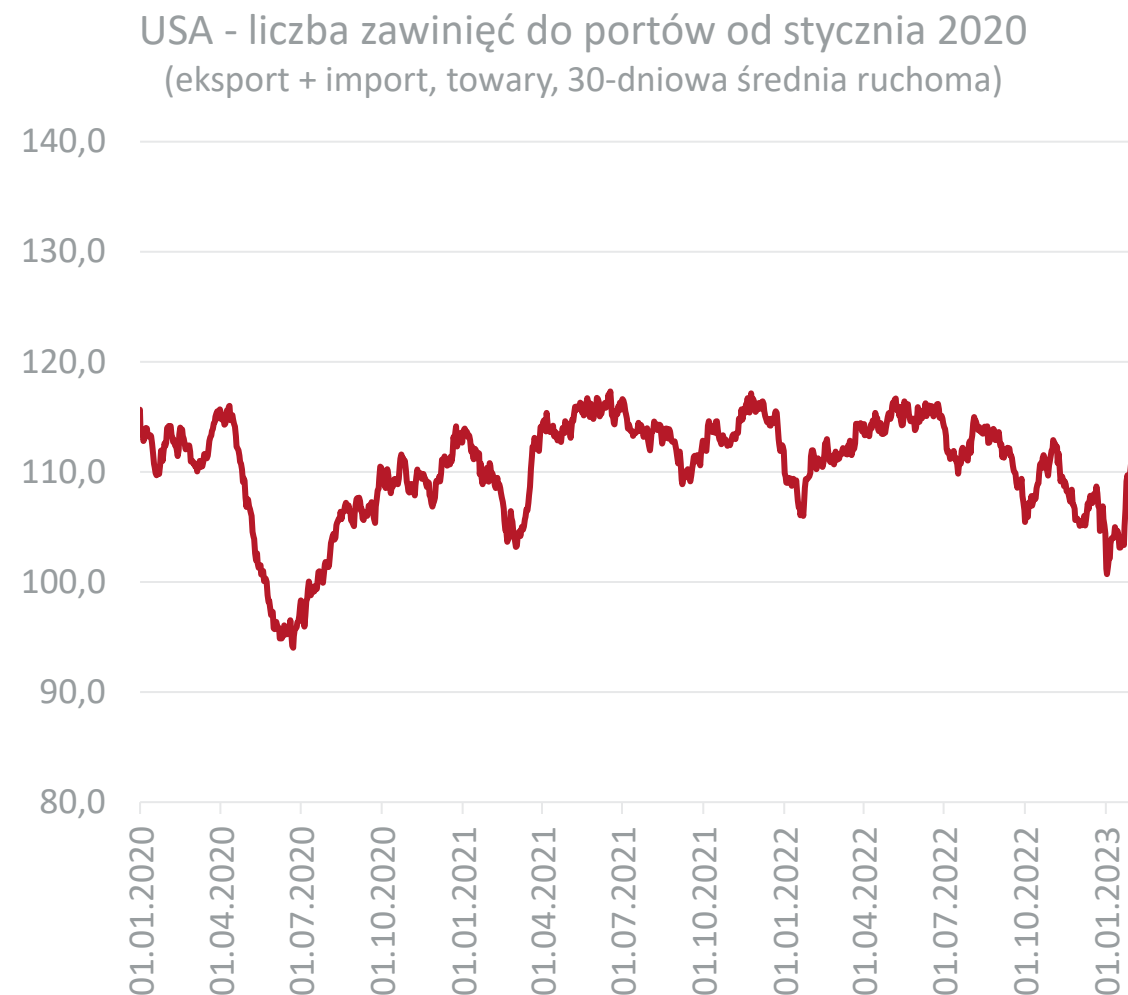
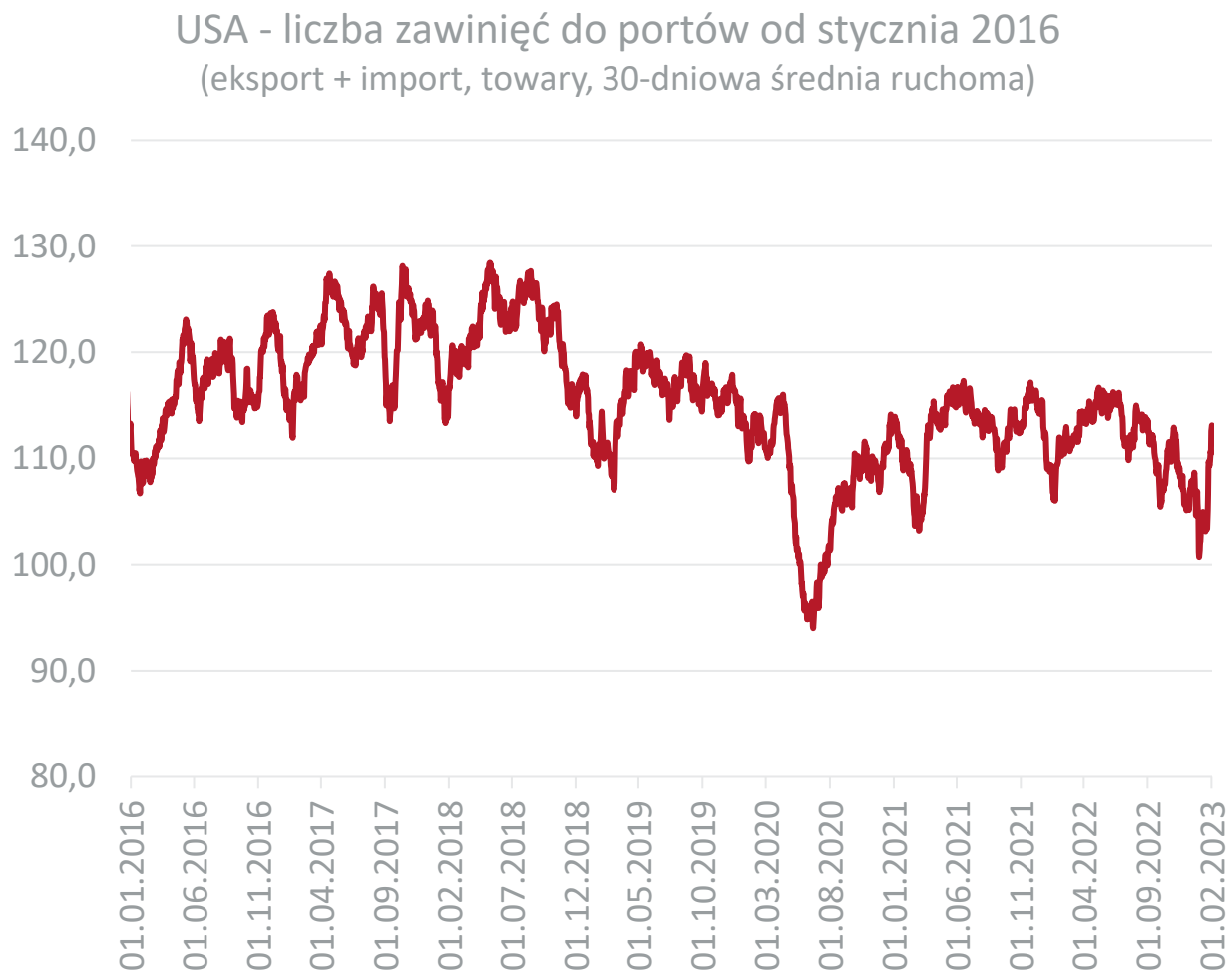
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

# W Stanach Zjednoczonych ruch morski był przeciętnie o 1,2% mniejszy niż rok wcześniej

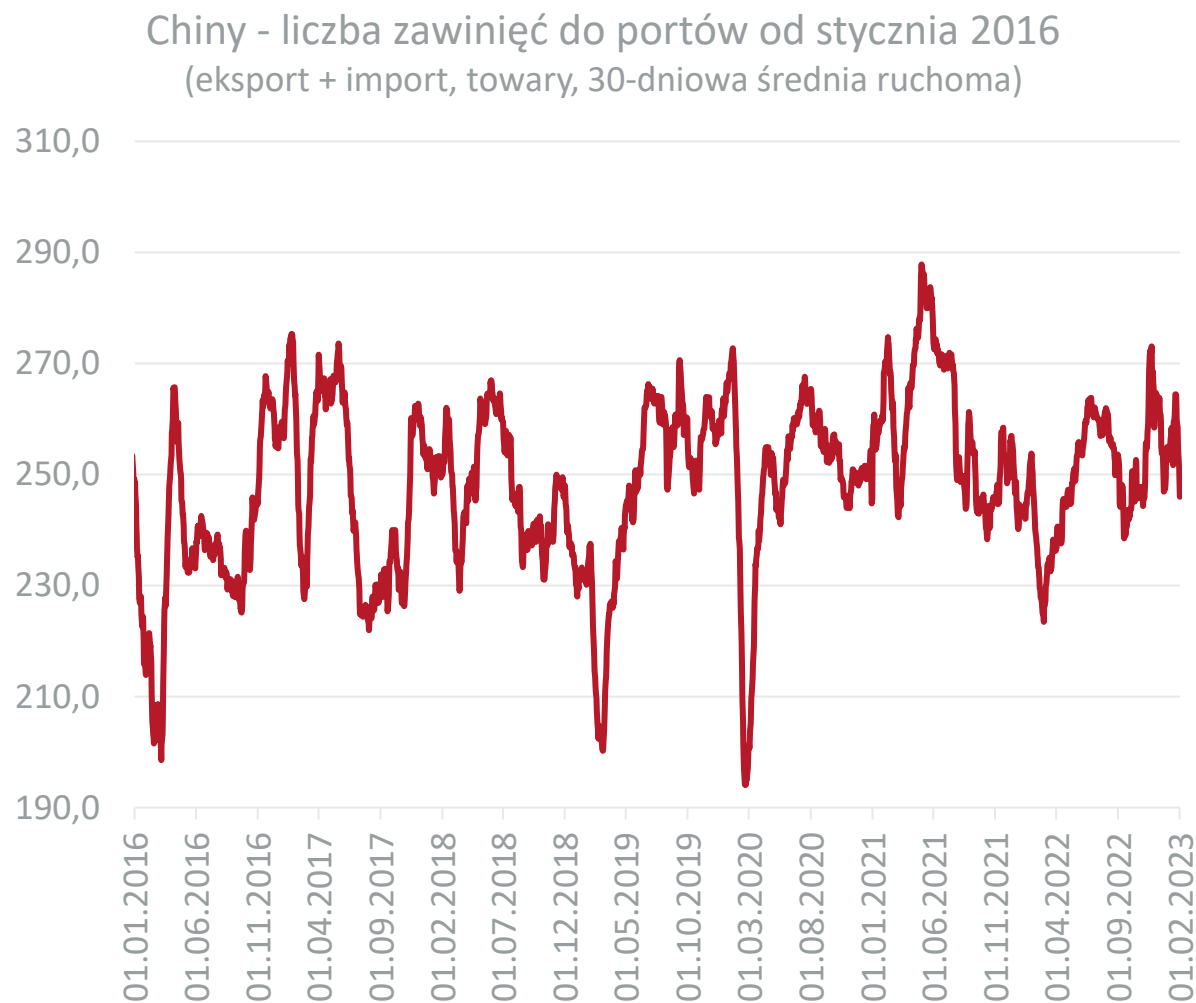


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)



## Ruch morski w portach Chin był w 2022 r. o 3,8% mniejszy niż w 2021 r.

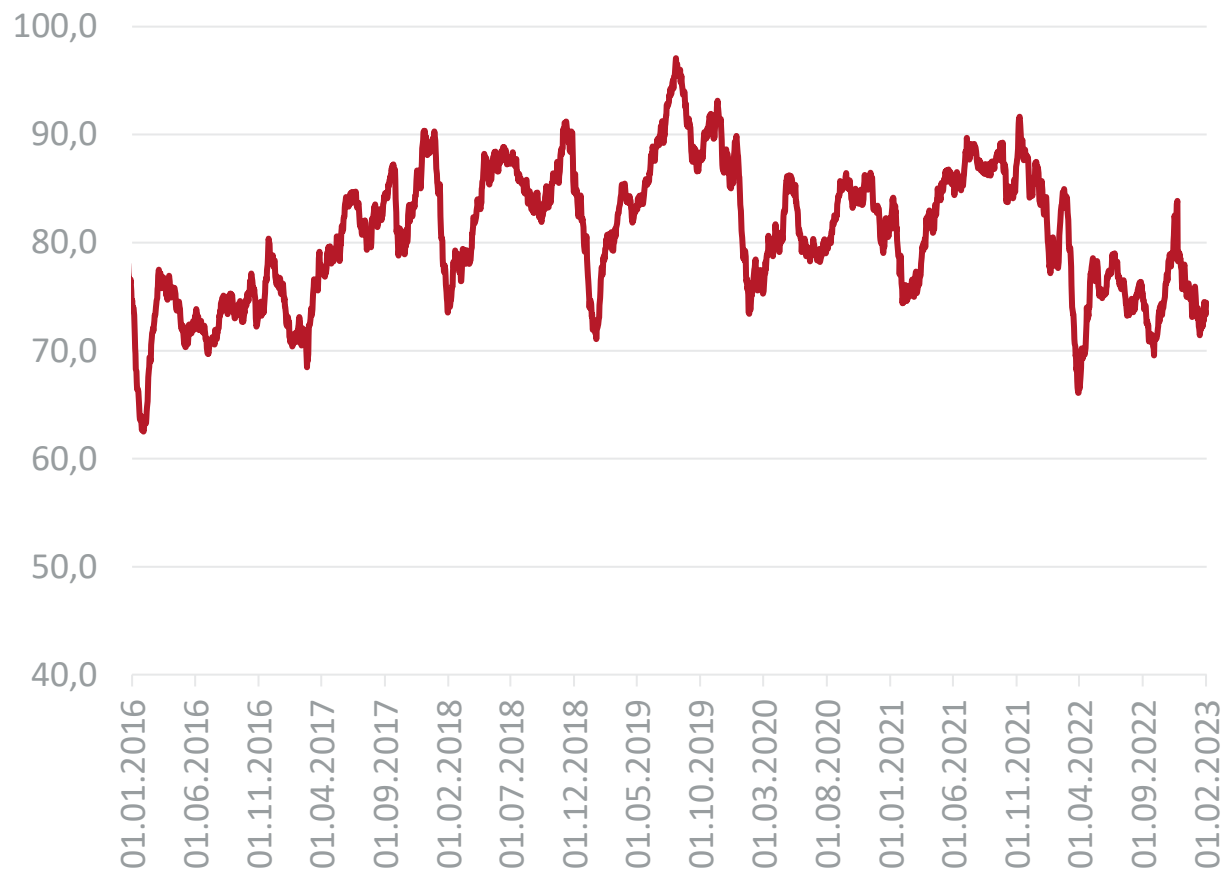


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

# Ruch morski w portach zlokalizowanych w Rosji był w 2022 r. o 9,6% mniejszy niż rok wcześniej

Rosja - liczba zawinięć do portów od stycznia 2016  
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



Rosja - liczba zawinięć do portów od stycznia 2020  
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)

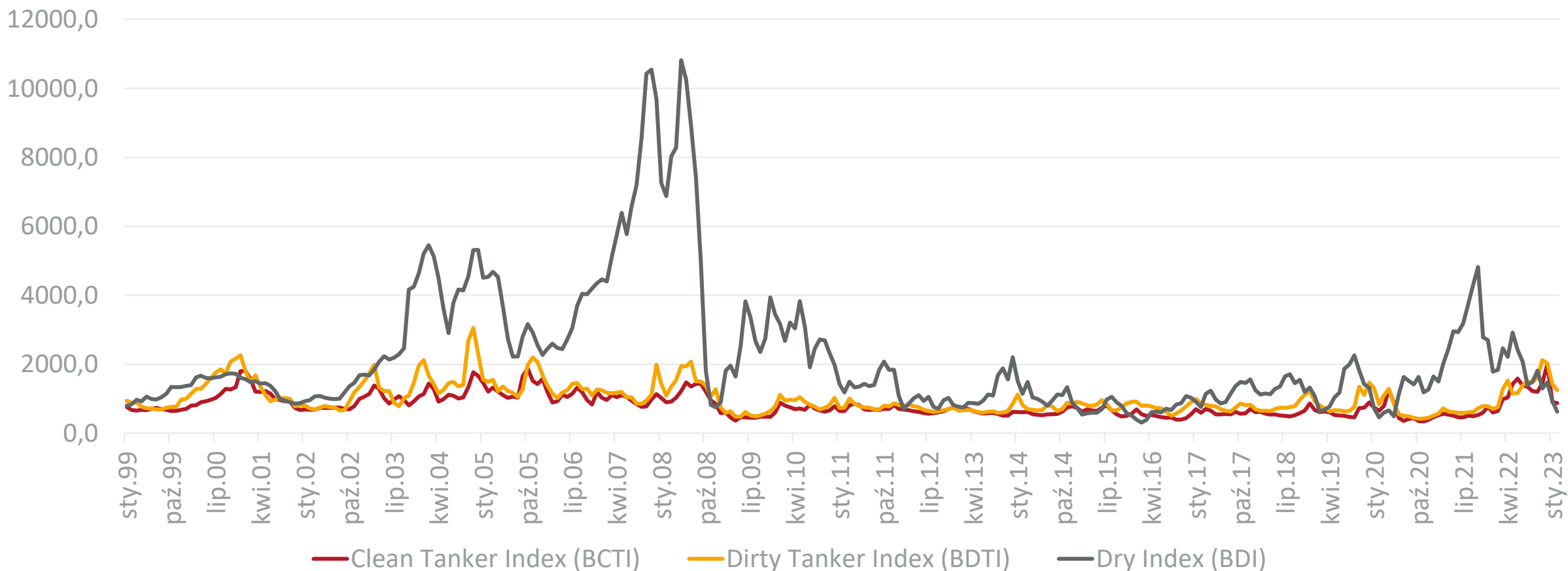


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską w lutym 2023 r. zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym o 33,3%, w ujęciu rocznym były o 66,0% niższe.

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

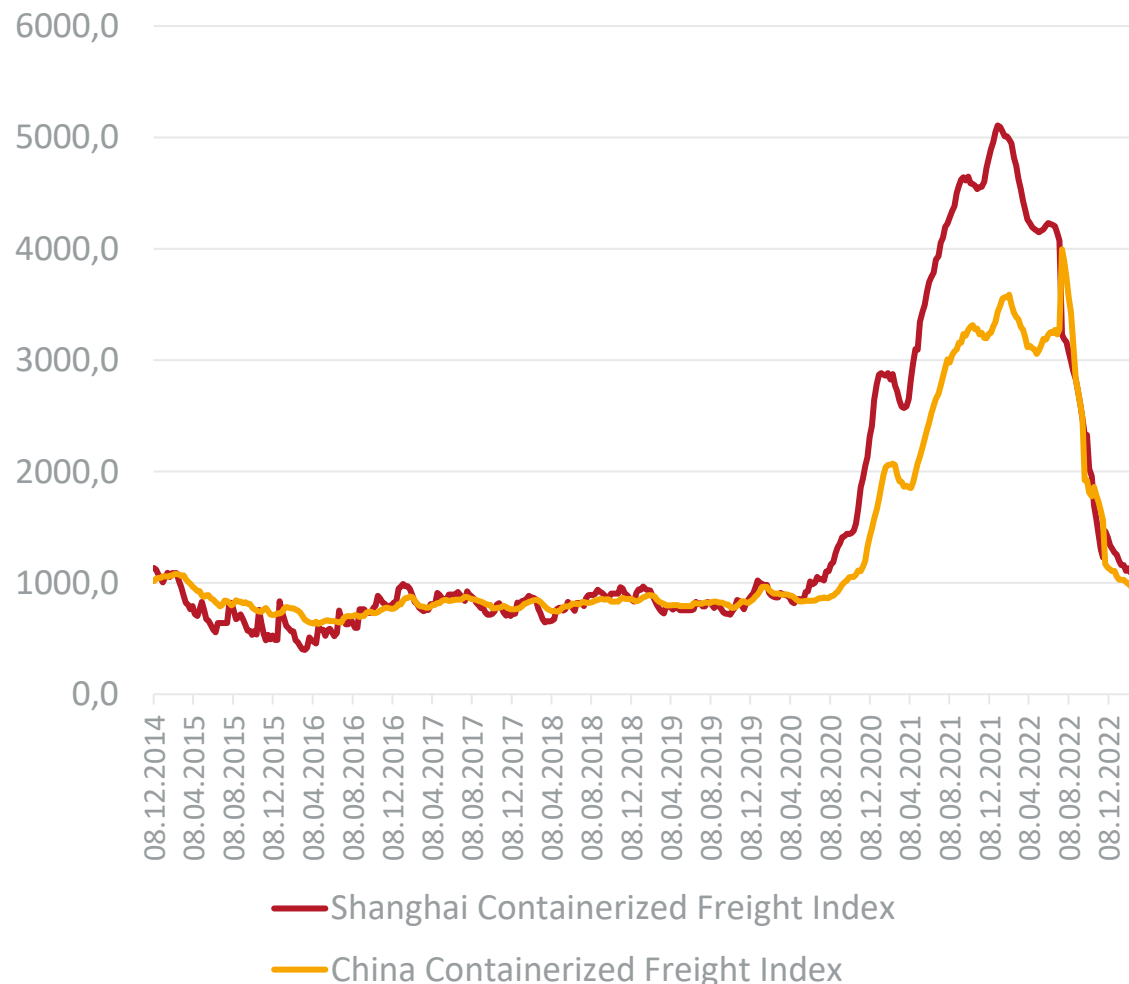


Źródło: Macrobond, BDI – średnie ceny transportu surowców, BCTI – produkty naftowe, BDTI – ropa naftowa

[powrót do spisu treści](#)

Chiński indeks SCFI wskazuje na zmniejszenie cen frachtu morskiego w lutym br. o 6,5% mdm. Indeks CCFI w tym samym okresie zmniejszył się 5,8% mdm.

Oba indeksy zmniejszyły się także w ujęciu rocznym – SCFI o 77,4% rdr., CCFI o 64,7% 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.

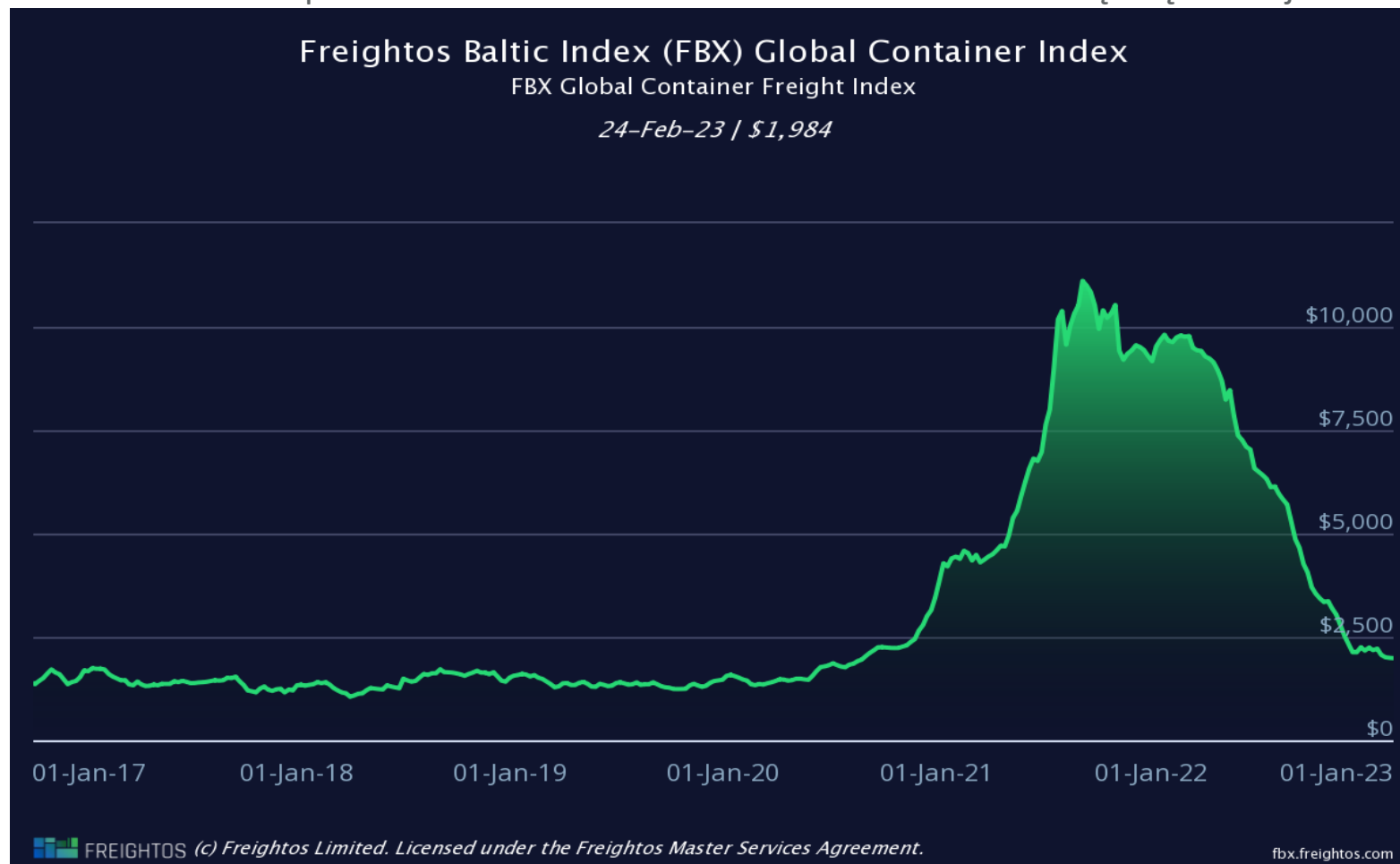
CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

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

Źródło: Macrobond

W lutym globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się do ok 1990 USD, co jest najniższym poziomem od sierpnia 2020 r.

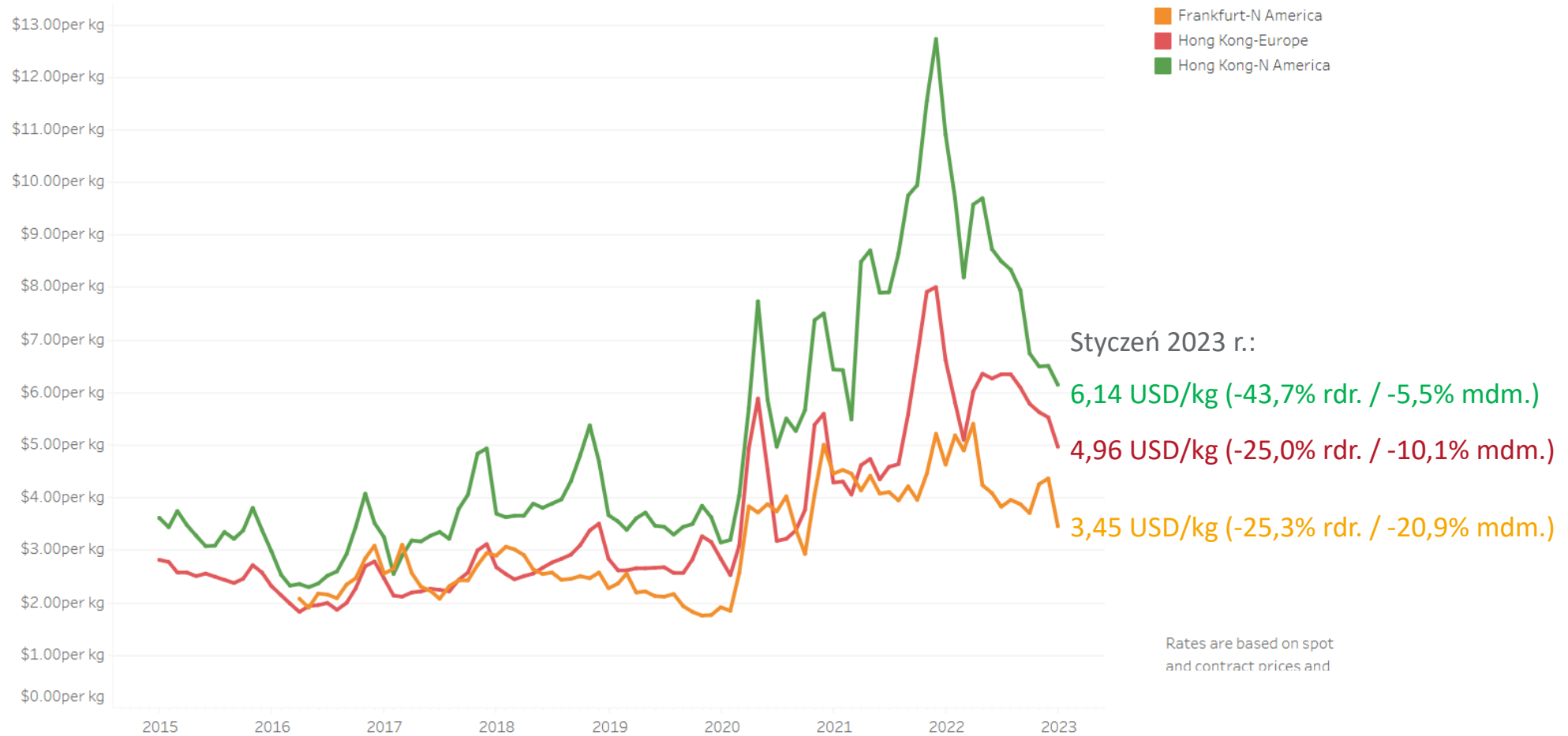
Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r, a od końcówki listopada wskaźnik kształtował się na poziomie 9500 USD. Od przełomu marca i kwietnia 2022 r. wskaźnik zaczął się zmniejszać i kształtuje obecnie w okolicach 1990 USD.



Źródło: Freightos

[powrót do spisu treści](#)

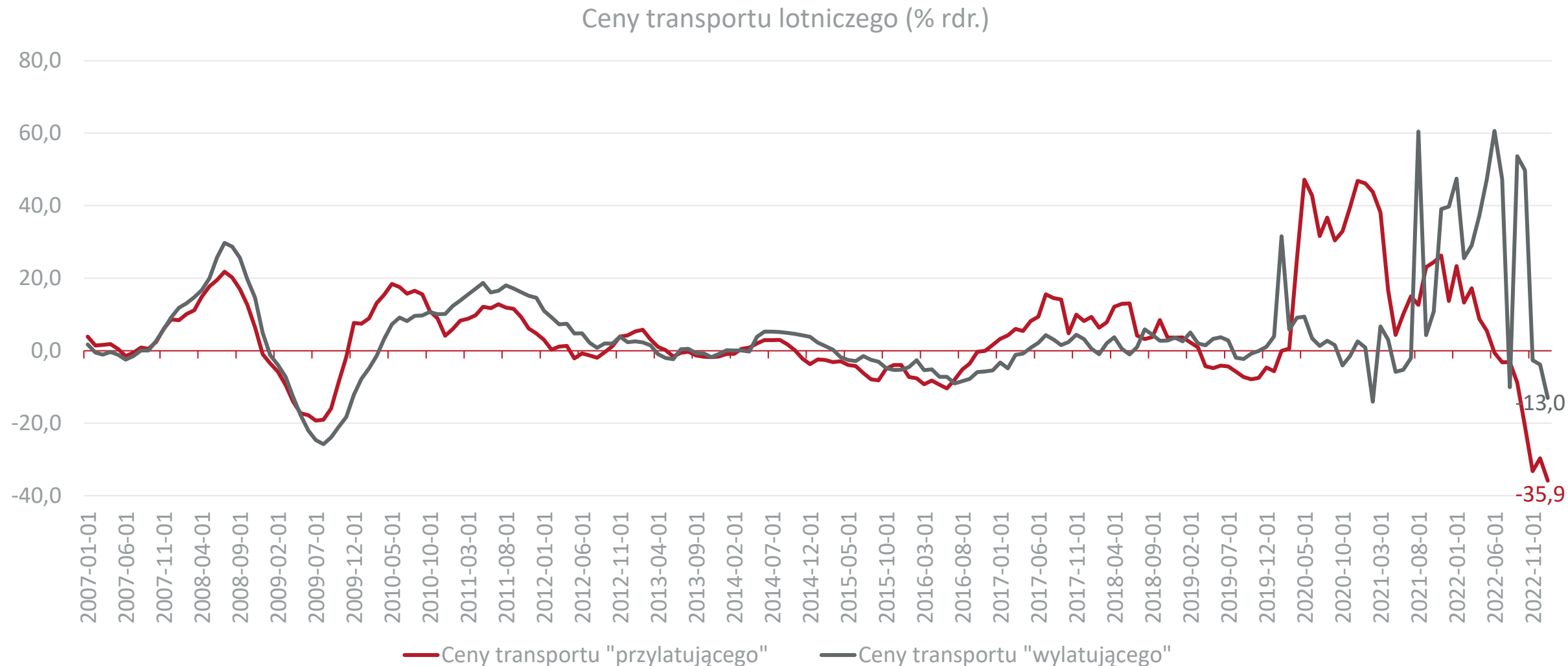
# Ceny transportu lotniczego w styczniu 2023 r. zmniejszyły się zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym, na każdym opisywanym kierunku



Źródło: AiRCargoNews / BalticExchange



Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** w styczniu była o 35,9% rdr. niższa. Ceny transportu **z USA** były o 13,0% niższe niż rok wcześniej.

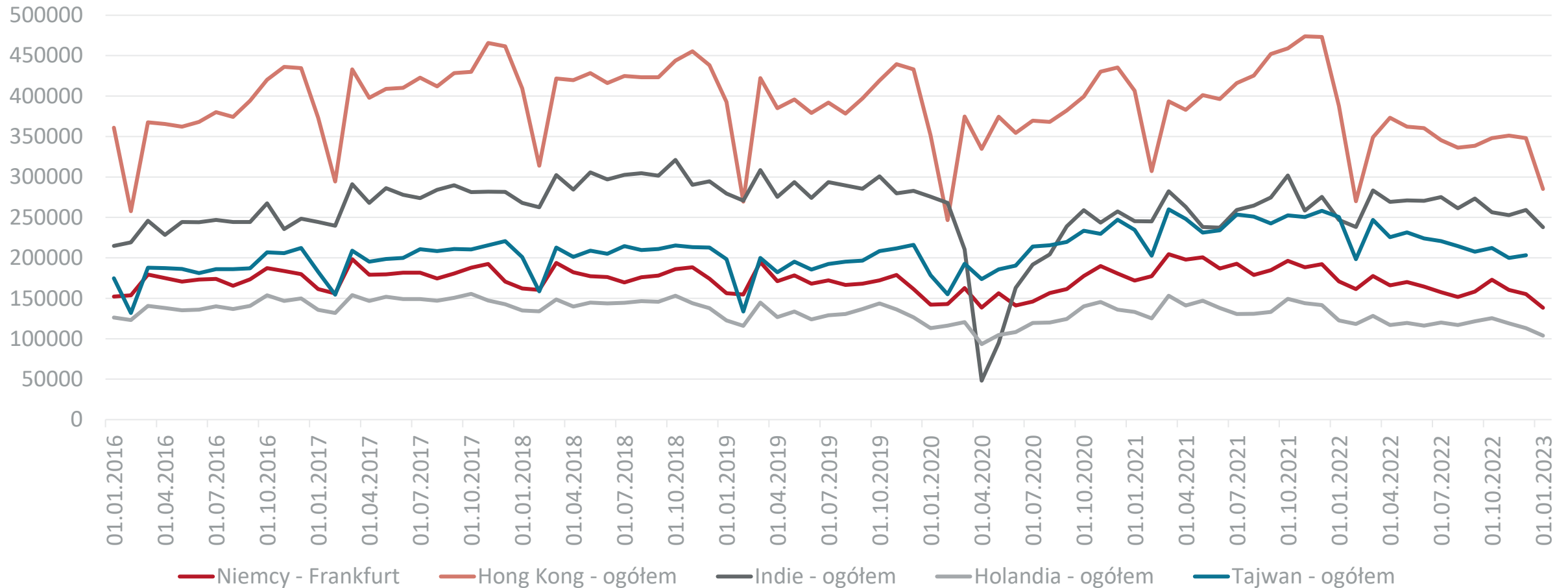


Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

[powrót do spisu treści](#)

Spośród opisywanych krajów tylko w Indiach towarowy transport lotniczy (w ujęciu ilościowym) był w 2022 r. większy niż rok wcześniej, w pozostałych krajów ilość przewiezionych towarów była mniejsza

Towarowy transport lotniczy w wybranych krajach  
(tony)



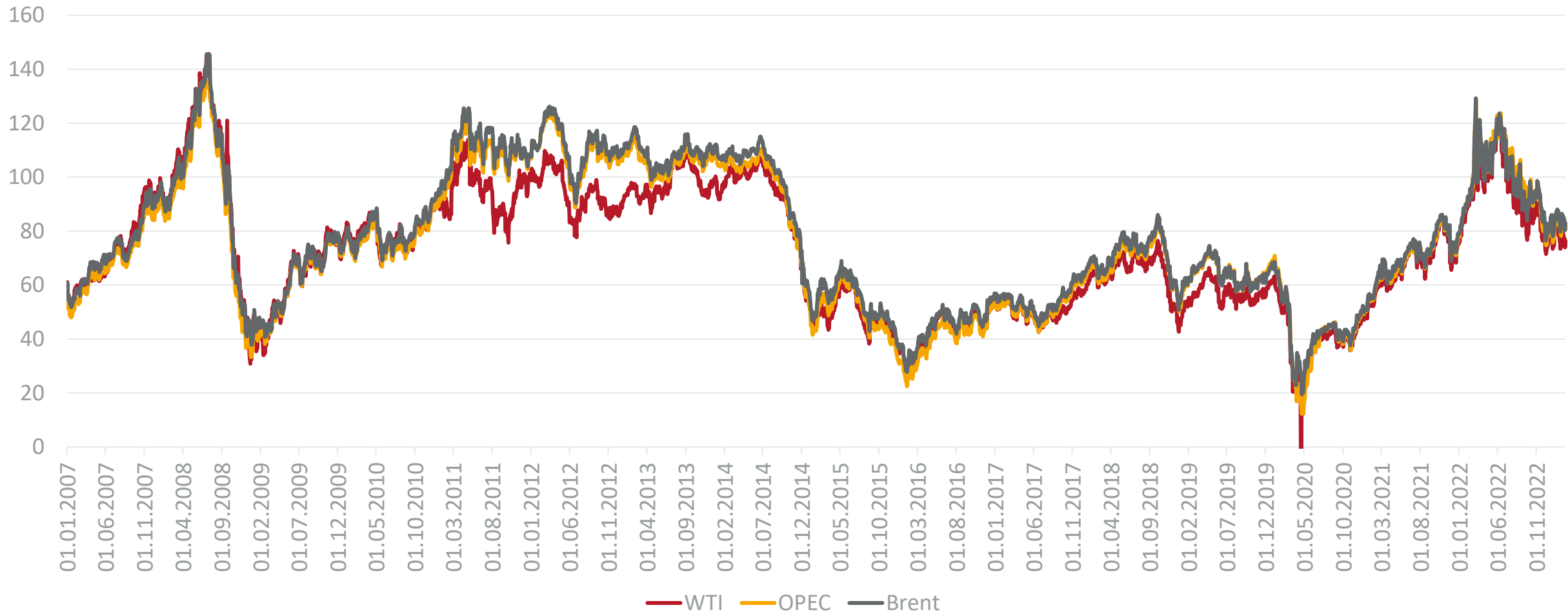
Źródło: Macrobond,  
[powrót do spisu treści](#)

# Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

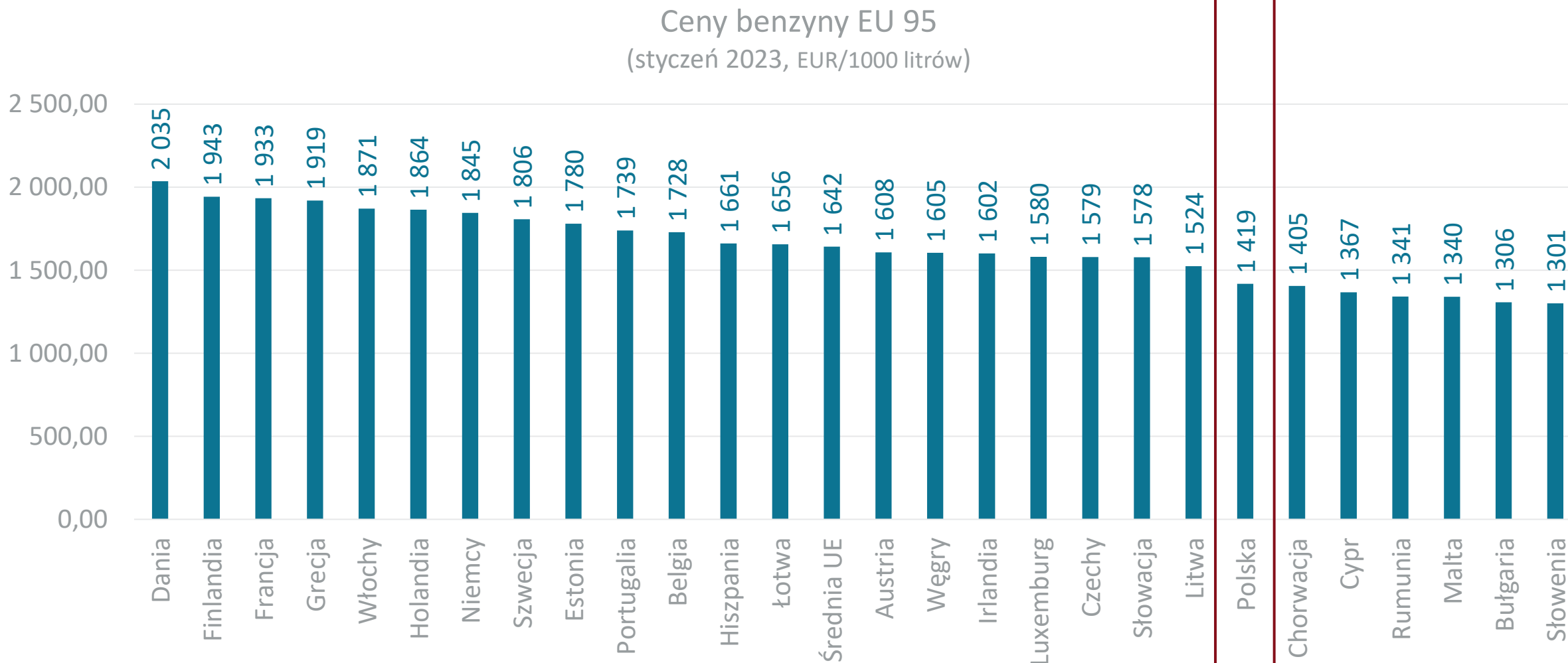
---

Ceny ropy Brent i WTI w lutym nieznacznie zmniejszyły się – odpowiednio o 0,7% i 1,9%.  
Ceny ropy OPEC w tym okresie delikatnie wzrosły, o 0,4%.

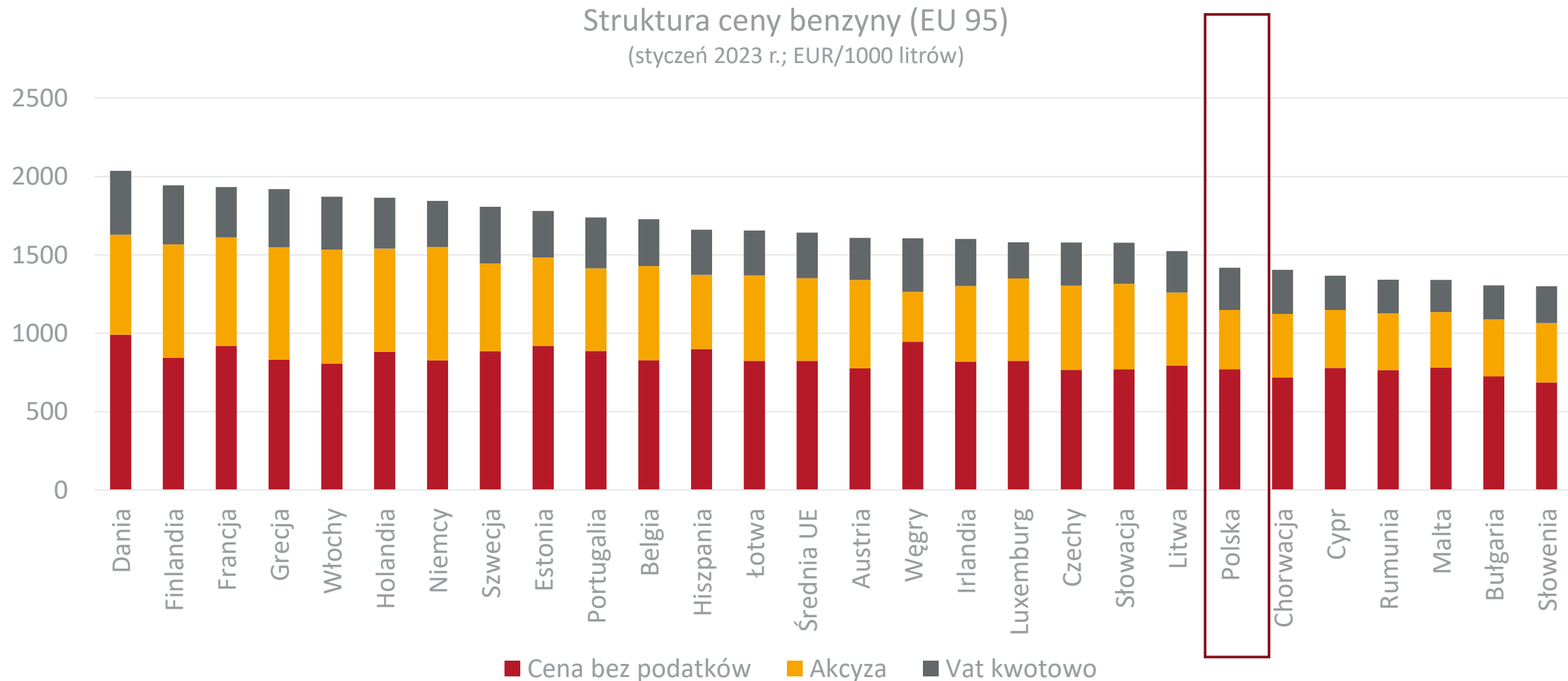
Ceny ropy naftowej (USD/baryłka)



## Słowenia, Bułgaria i Malta krajami z najniższą ceny benzyny w styczniu br.



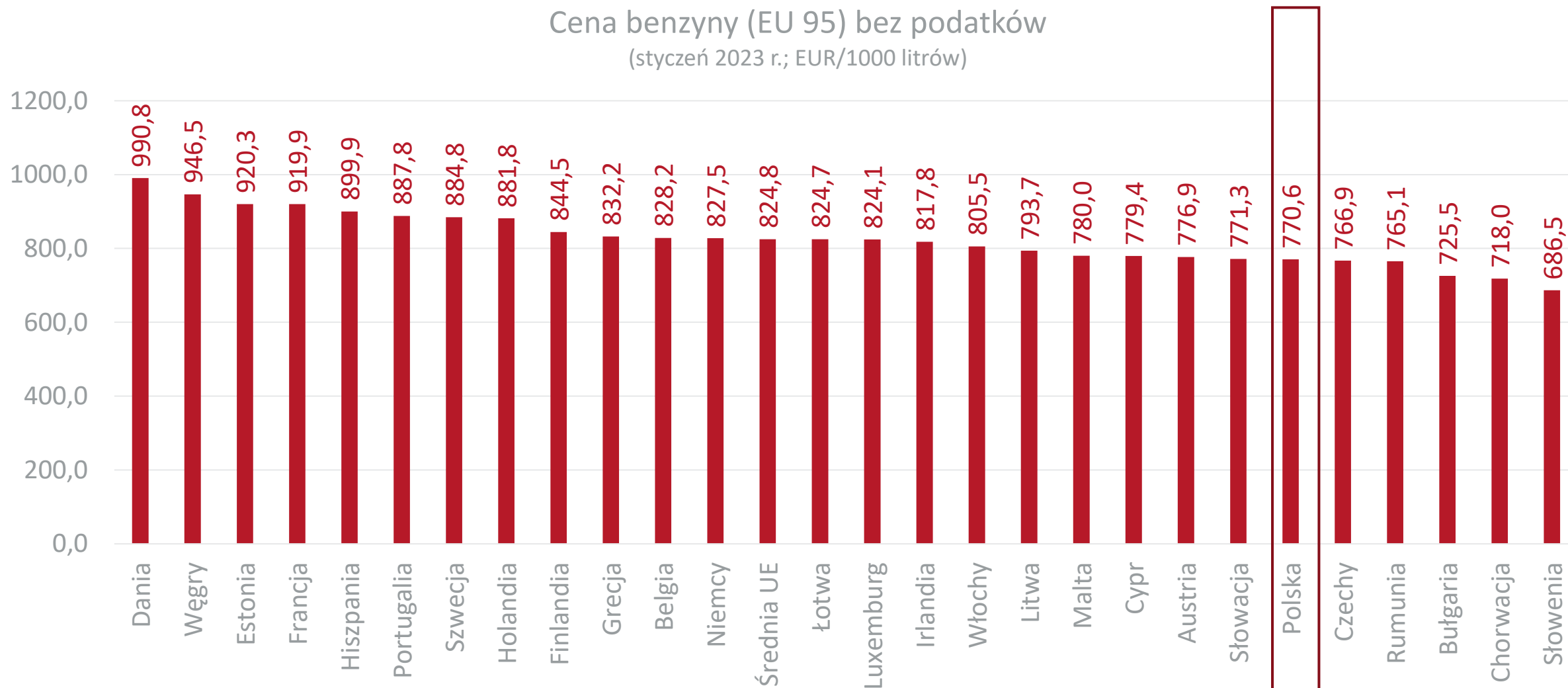
W Polsce cena benzyny netto odpowiada za 54,3% finalnej ceny benzyny, średnia UE wynosi 50,2%



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

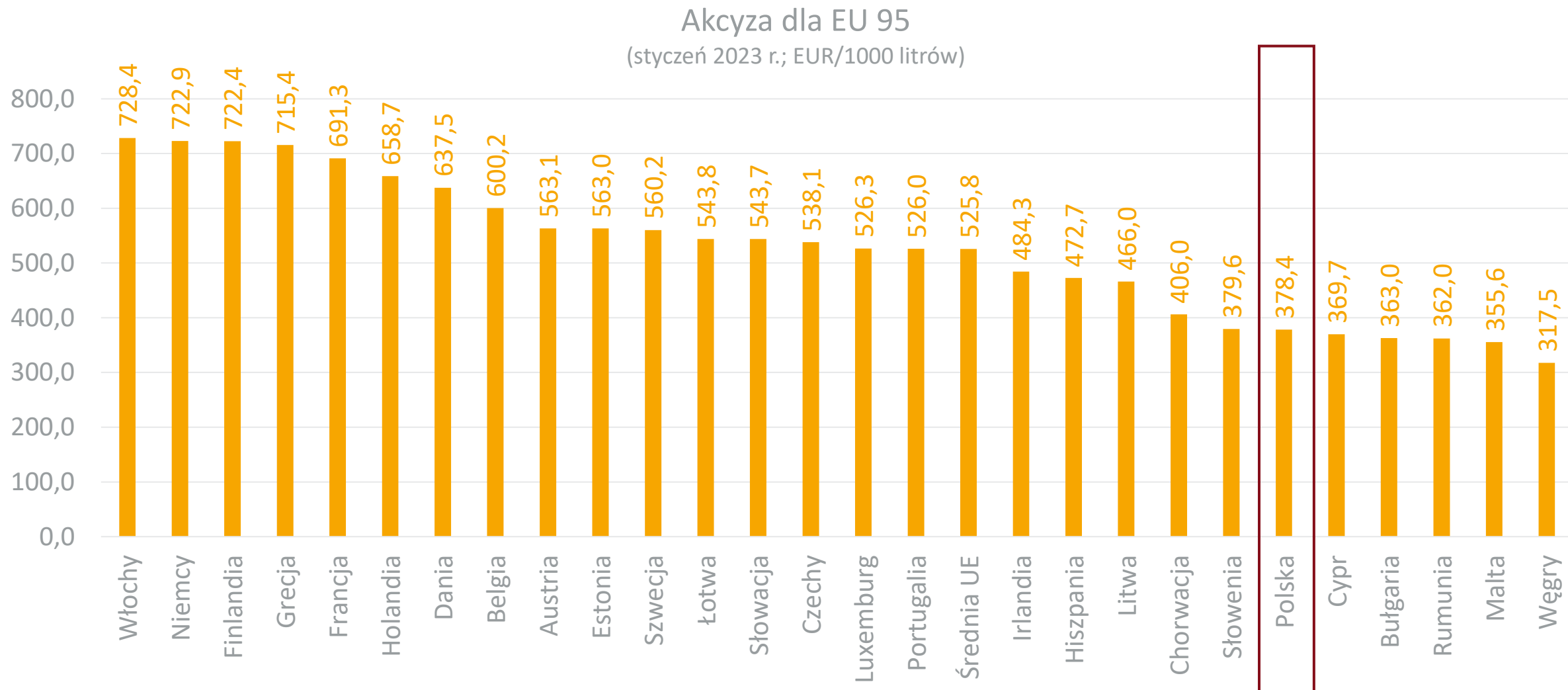
[powrót do spisu treści](#)

Najwyższe ceny netto benzyny w Danii, Węgrzech i Estonii; najniższe w Słowenii, Chorwacji i Bułgarii.



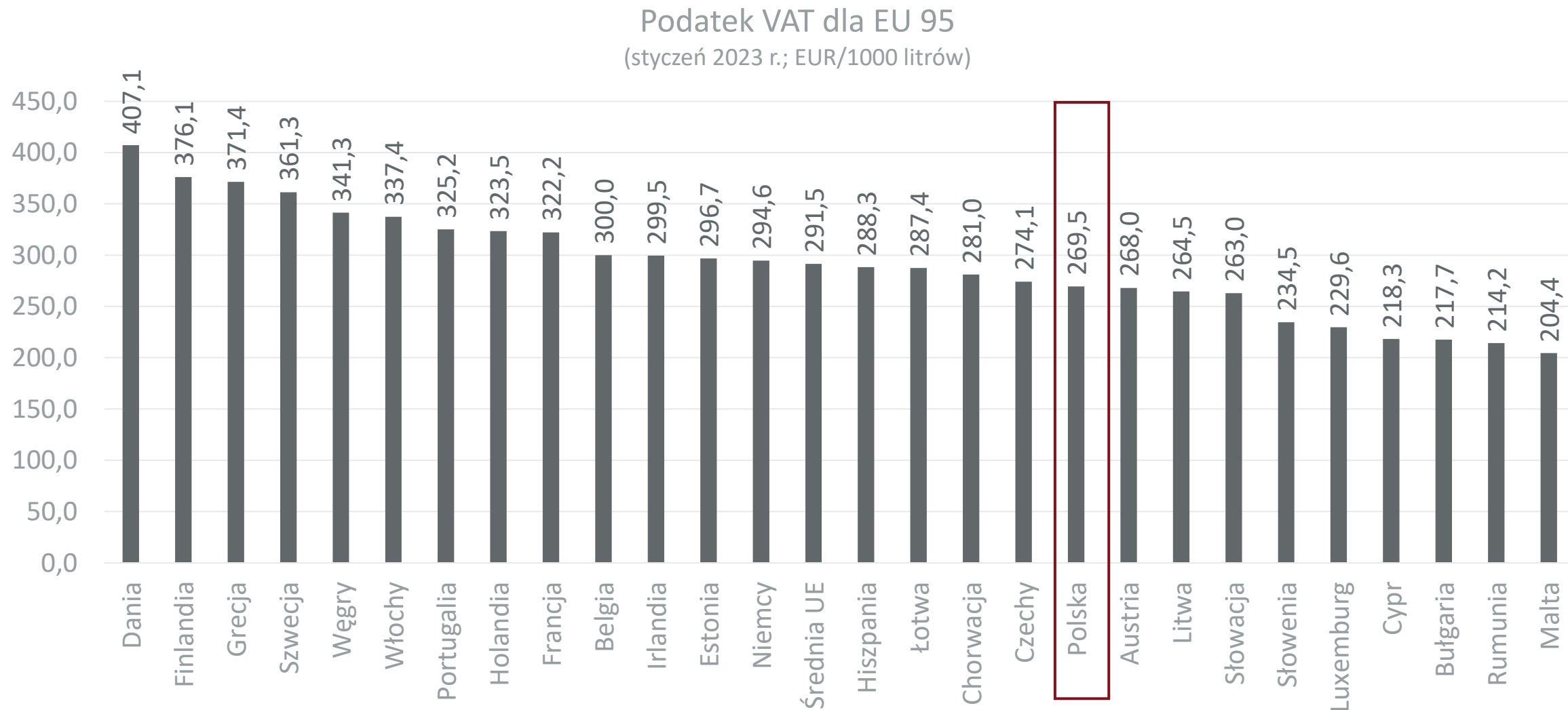
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego  
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za 26,7% finalnej ceny benzyny, o 5,3 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.





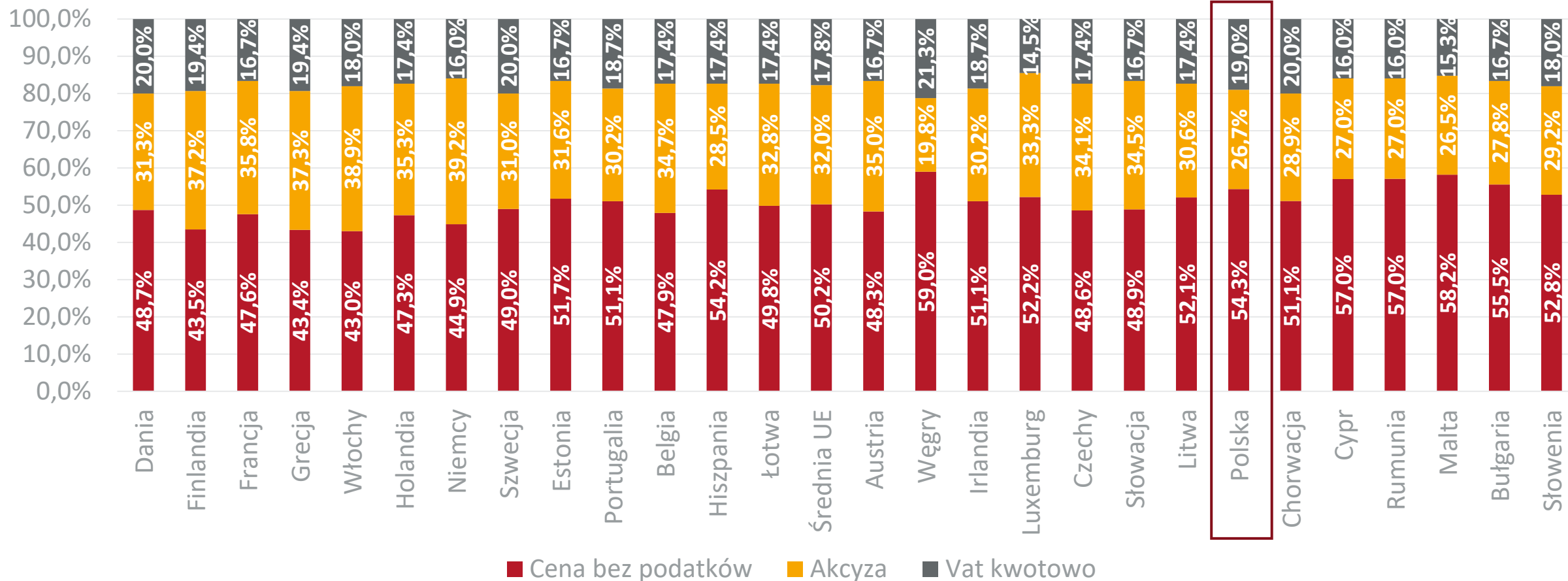
W styczniu przestała w Polsce obowiązywać obniżona stawka podatku VAT na paliwa i obecnie Malta jest krajem o najniższej wartości tej daniny spośród krajów UE



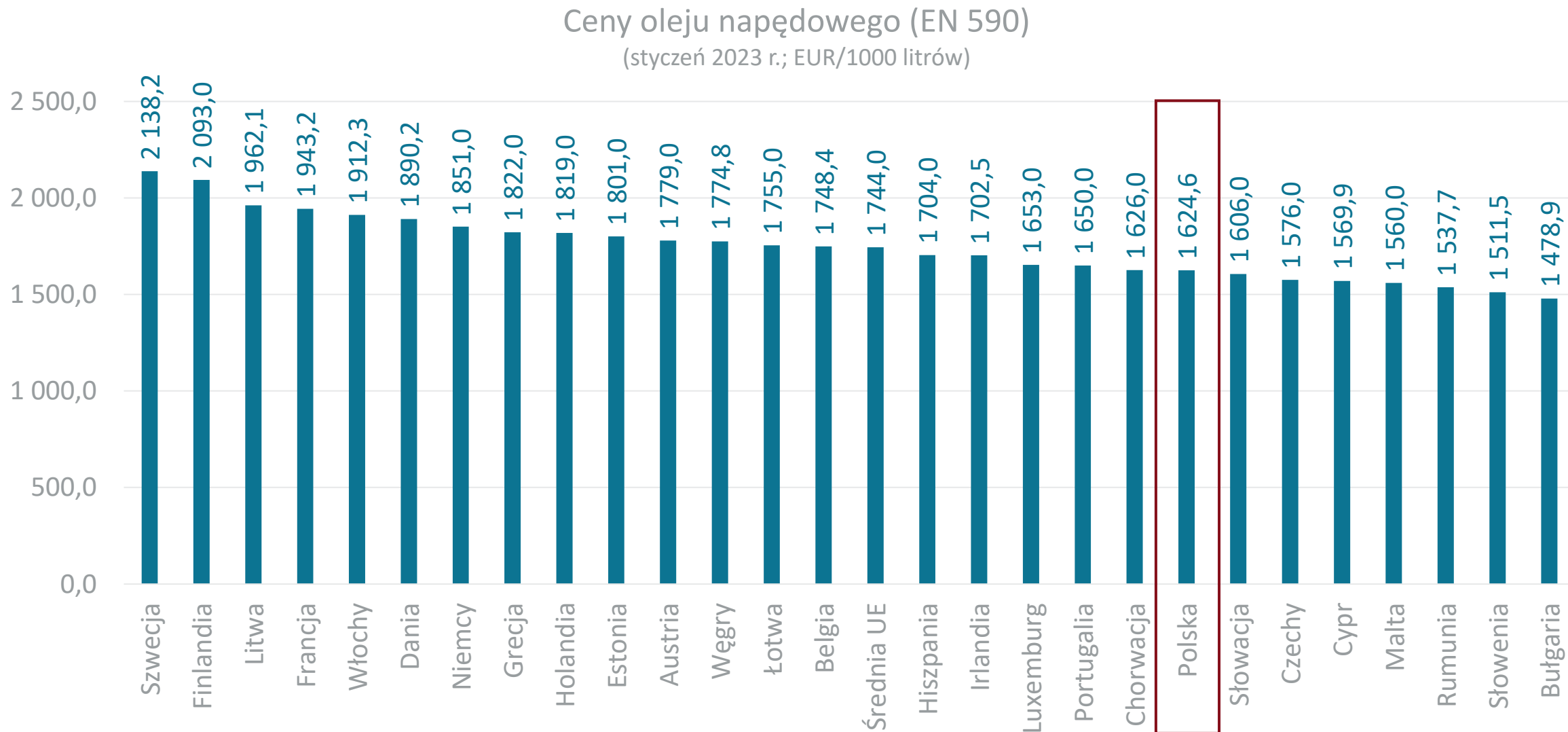
W styczniu w Polsce podatki stanowiły 45,7% ostatecznej ceny benzyny, o 4,1 p. proc. mniej niż średnia europejska.

## Struktura cen benzyny

(styczeń 2023 r., udział w %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen benzyny ogółem)



# Olej napędowy w styczniu najtańszy był w Bułgarii, Słowenii i Rumunii

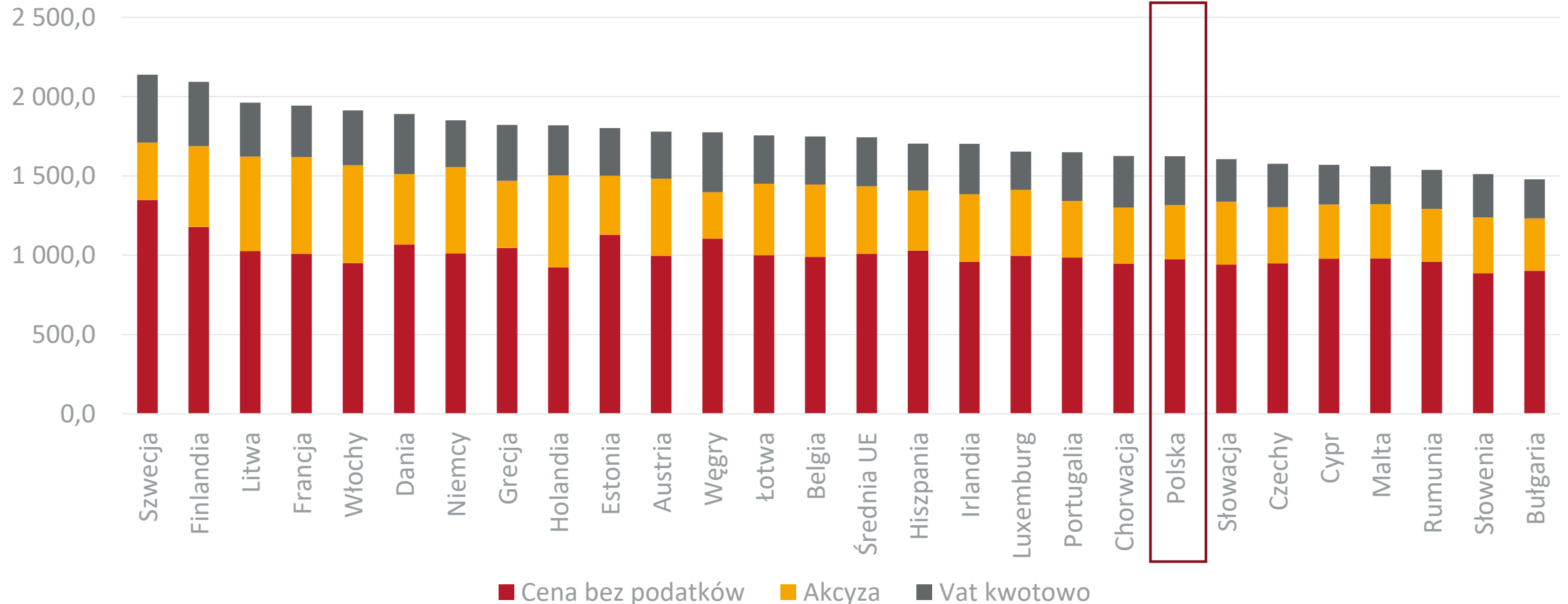


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego  
[powrót do spisu treści](#)

W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 42,1% finalnej ceny, wobec 49,8% w przypadku benzyny

### Struktura cen oleju napędowego (EN 590)

(styczeń 2023 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

[powrót do spisu treści](#)

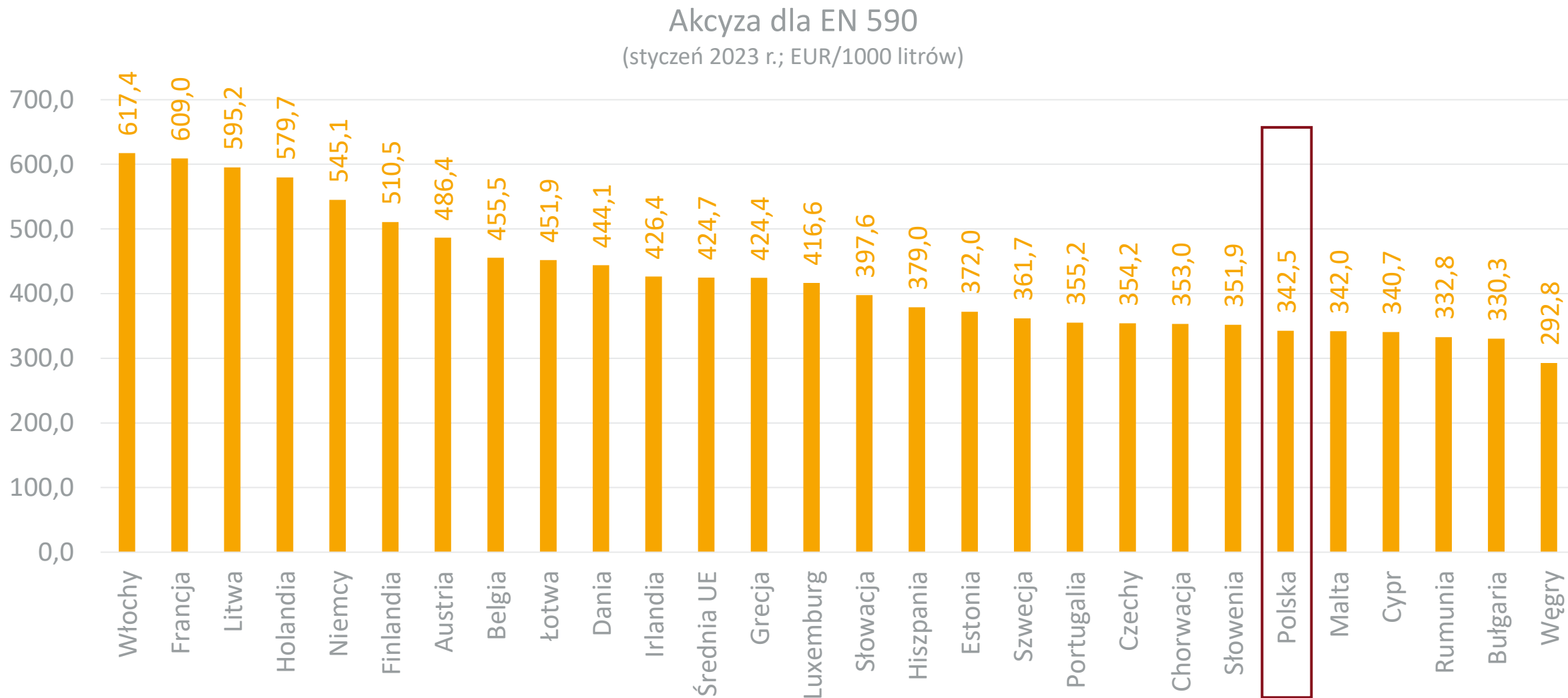
# Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Finlandii i Estonii

Cena oleju napędowego (EN 590) bez podatków  
(styczeń 2023 r.; EUR/1000 litrów)

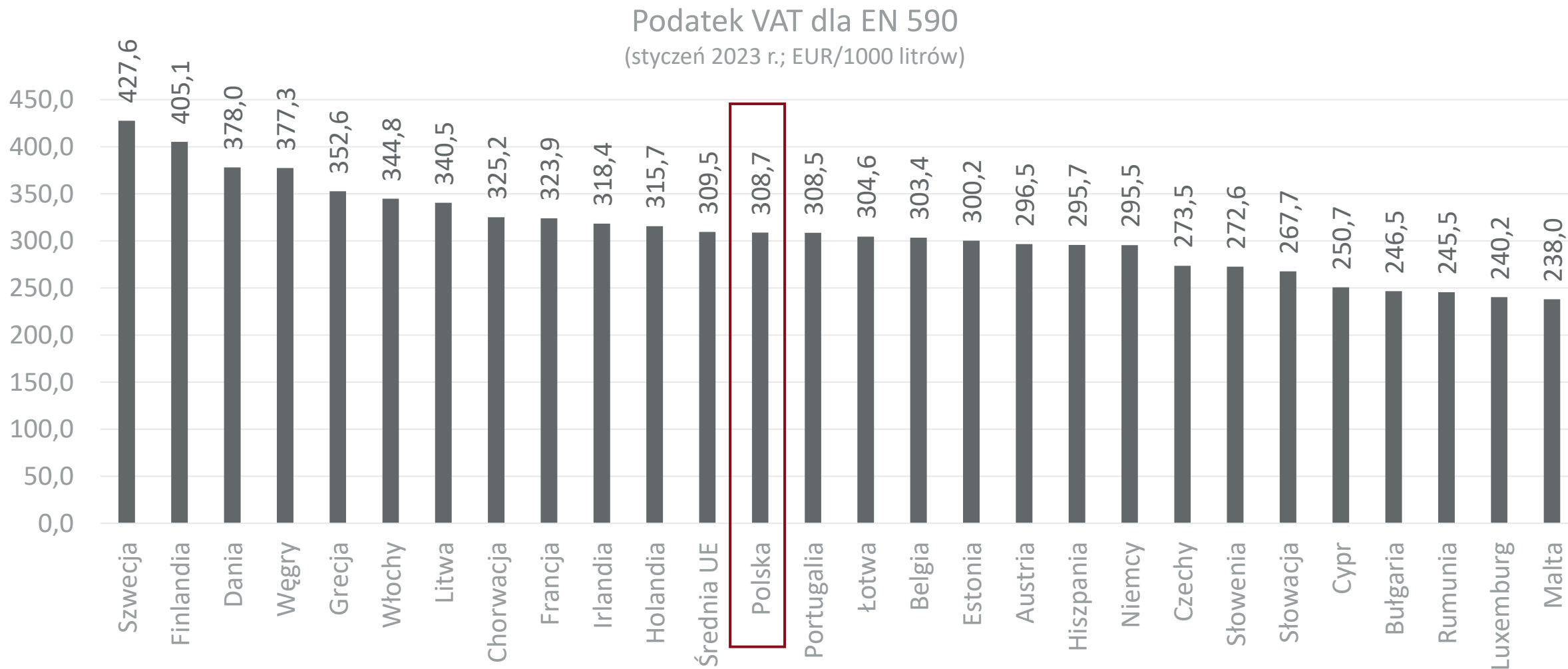


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego  
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 19,0% ceny, wobec 17,7% średniej unijnej. Tak jak w przypadku akcyzy na benzynę – najniższa wartość akcyzy na olej napędowy na Węgrzech.



Podobnie jak w przypadku benzyny, tak i przy oleju napędowym najniższą wartość podatku VAT odnotowano na Malcie

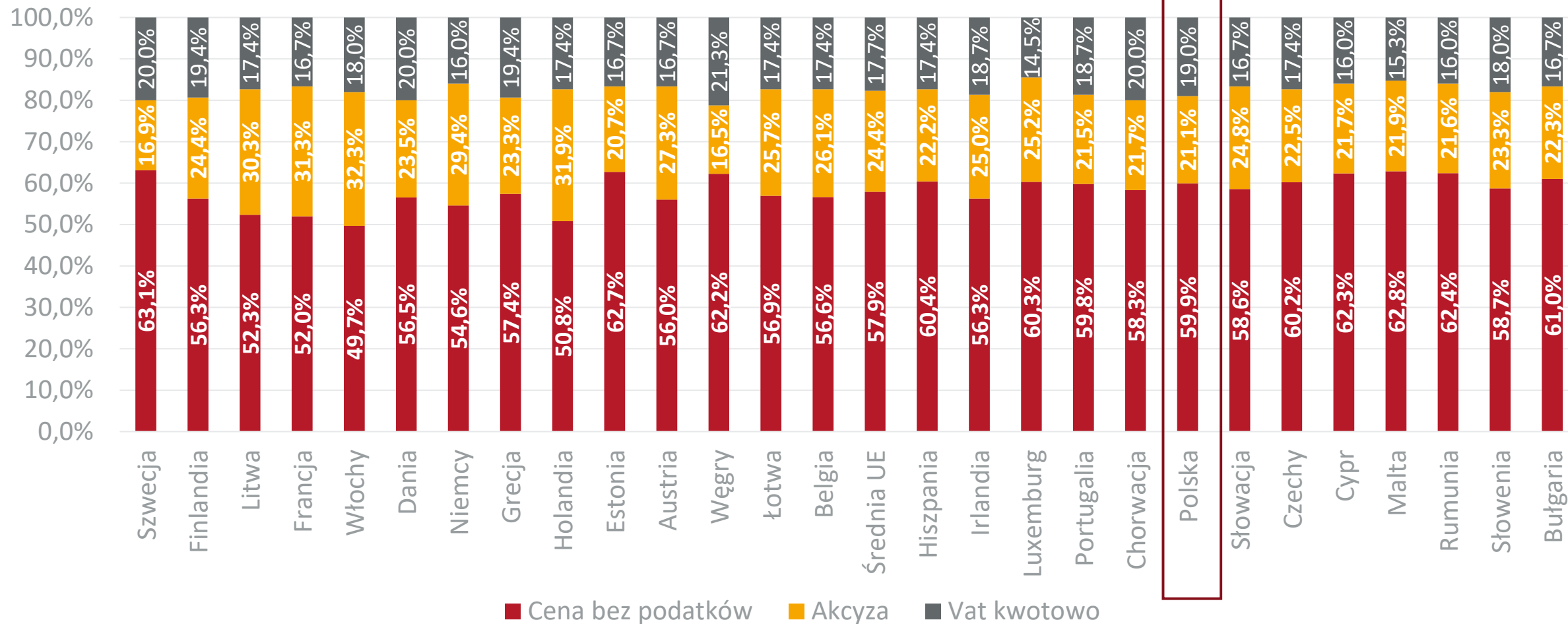


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego  
[powrót do spisu treści](#)

Cena netto oleju napędowego w Polsce w styczniu stanowiła około 60% jego finalnej ceny.

### Struktura cen oleju napędowego

(styczeń 2023 r., %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen oleju napędowego ogółem)



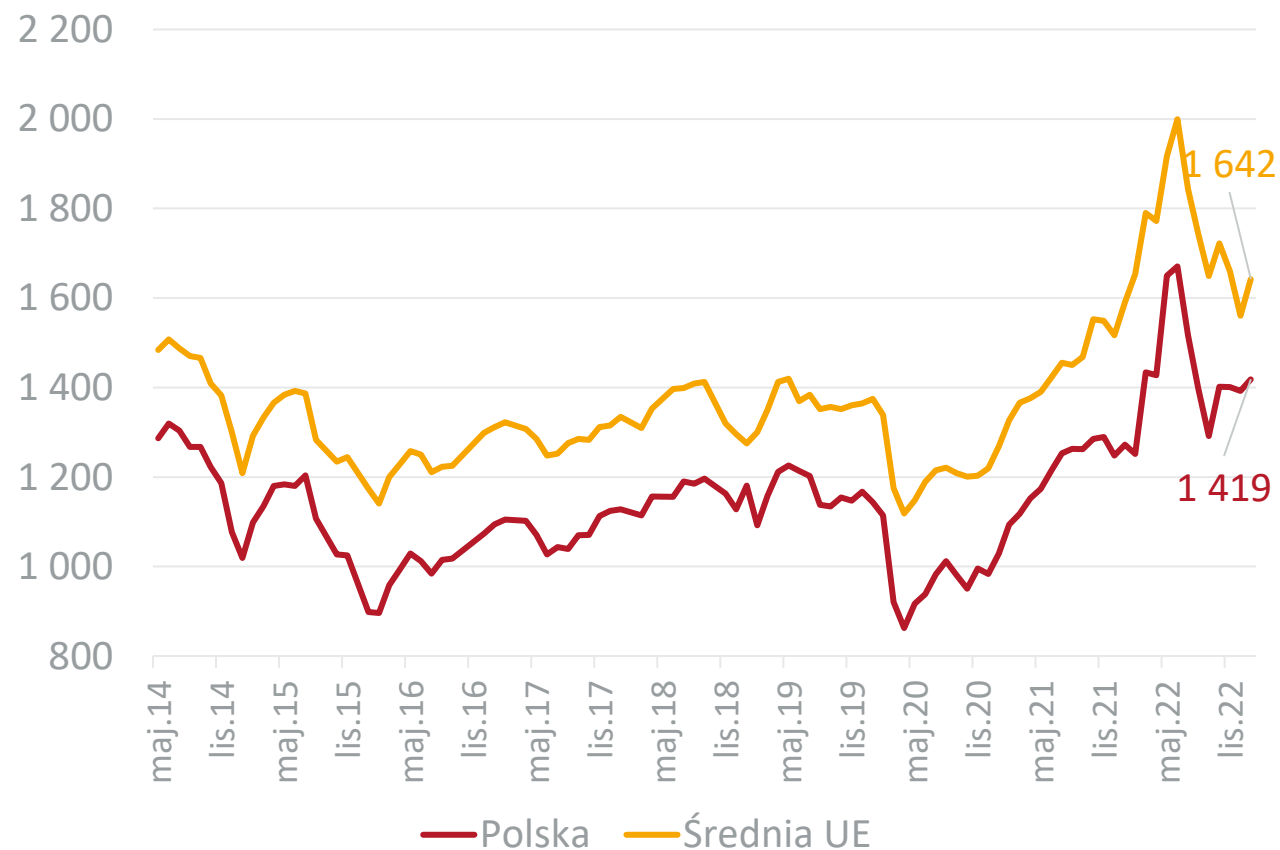
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

[powrót do spisu treści](#)

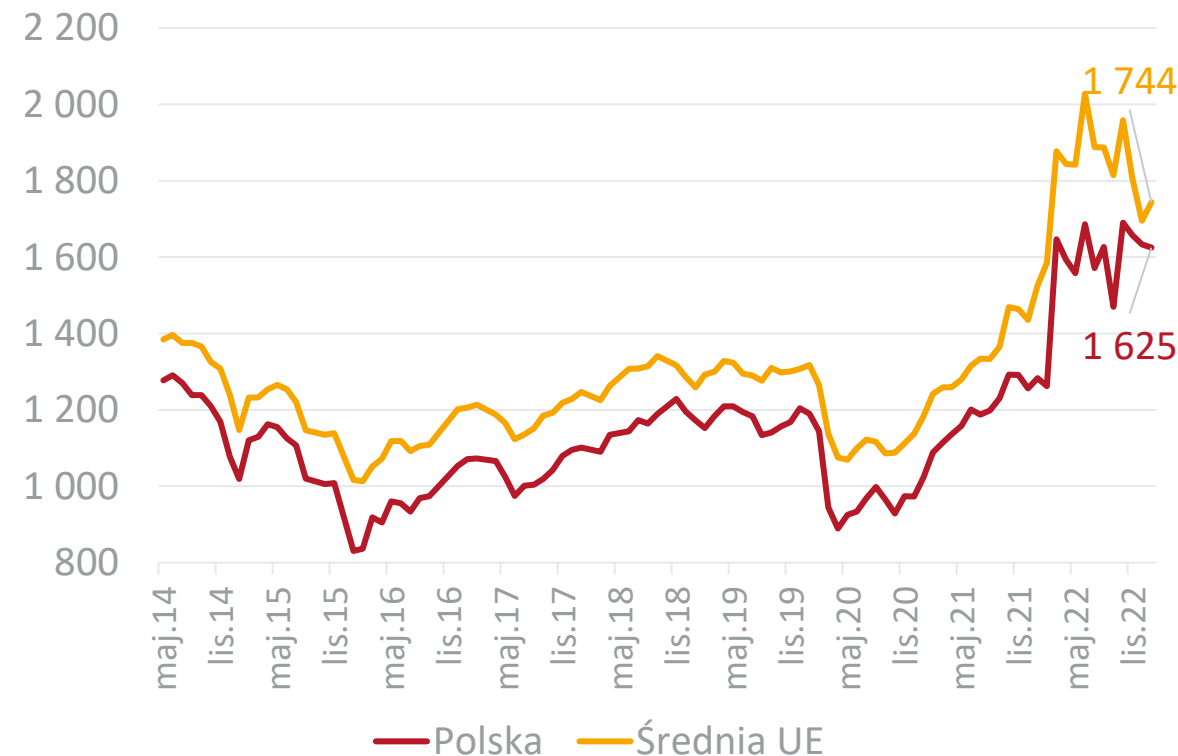


Cena benzyny w Polsce od października utrzymuje się w okolicach 1400 EUR/1000 litrów. Ceny oleju napędowego były na poziomie podobnym jak w grudniu.

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

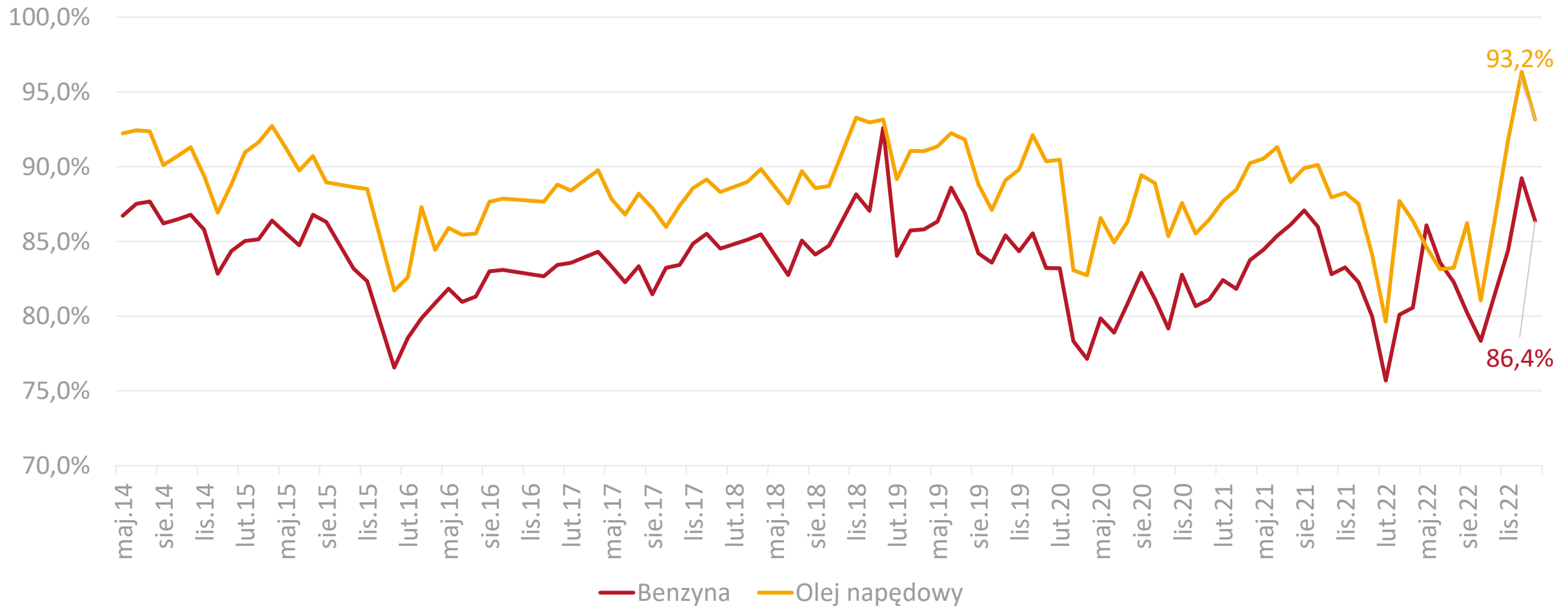


Ceny oleju napędowego w Polsce na tle  
średniej UE  
(EUR/1000 litrów)



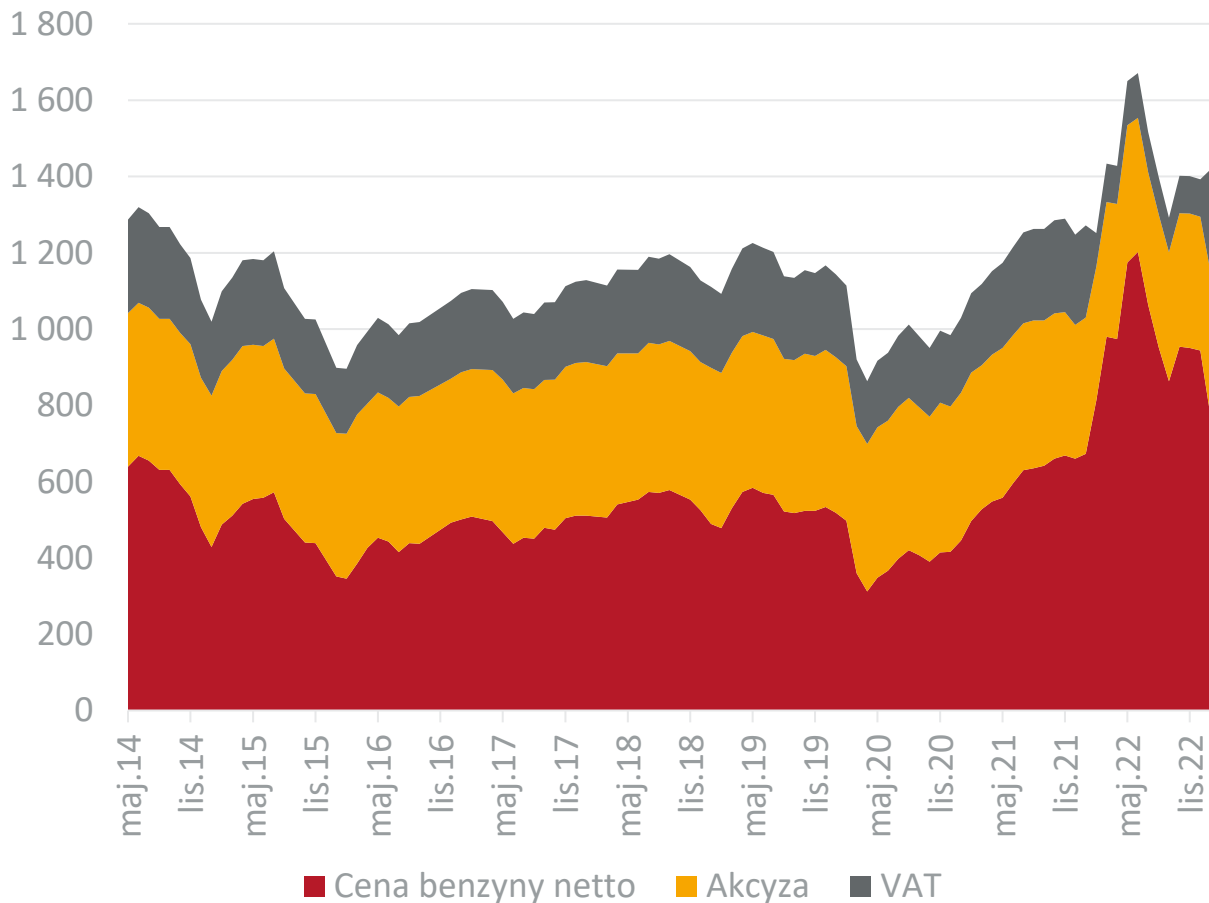
Średnie ceny i oleju napędowego w UE zwiększały się szybciej niż w Polsce → ceny w Polsce oddaliły się do średniej UE

Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE

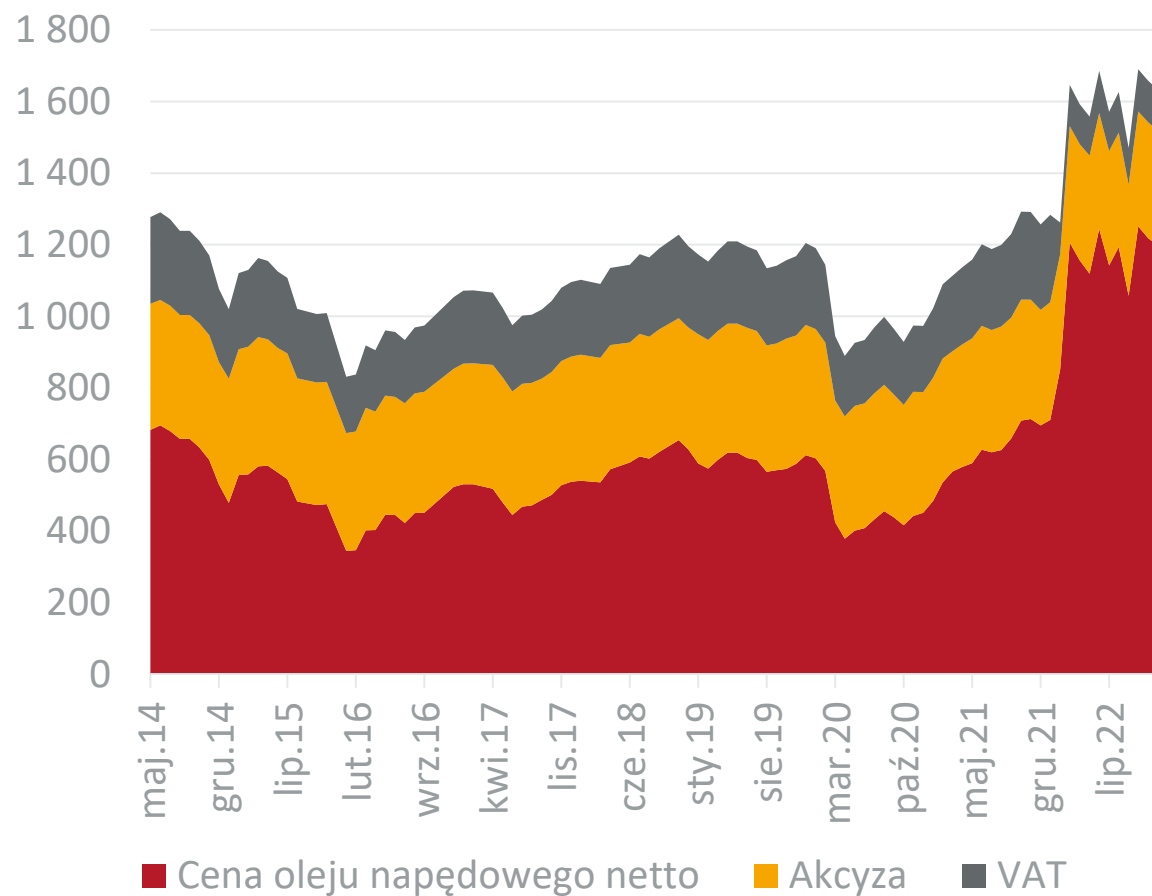


Cena paliwa bez podatków ma dominujący udział w jego ostatecznej cenie, choć po wzroście stawek podatkowych struktura cen stała się bardziej wyrównana. Podatki odpowiadały za 45,7% finalnej ceny benzyny i 40,1% finalnej ceny oleju napędowego.

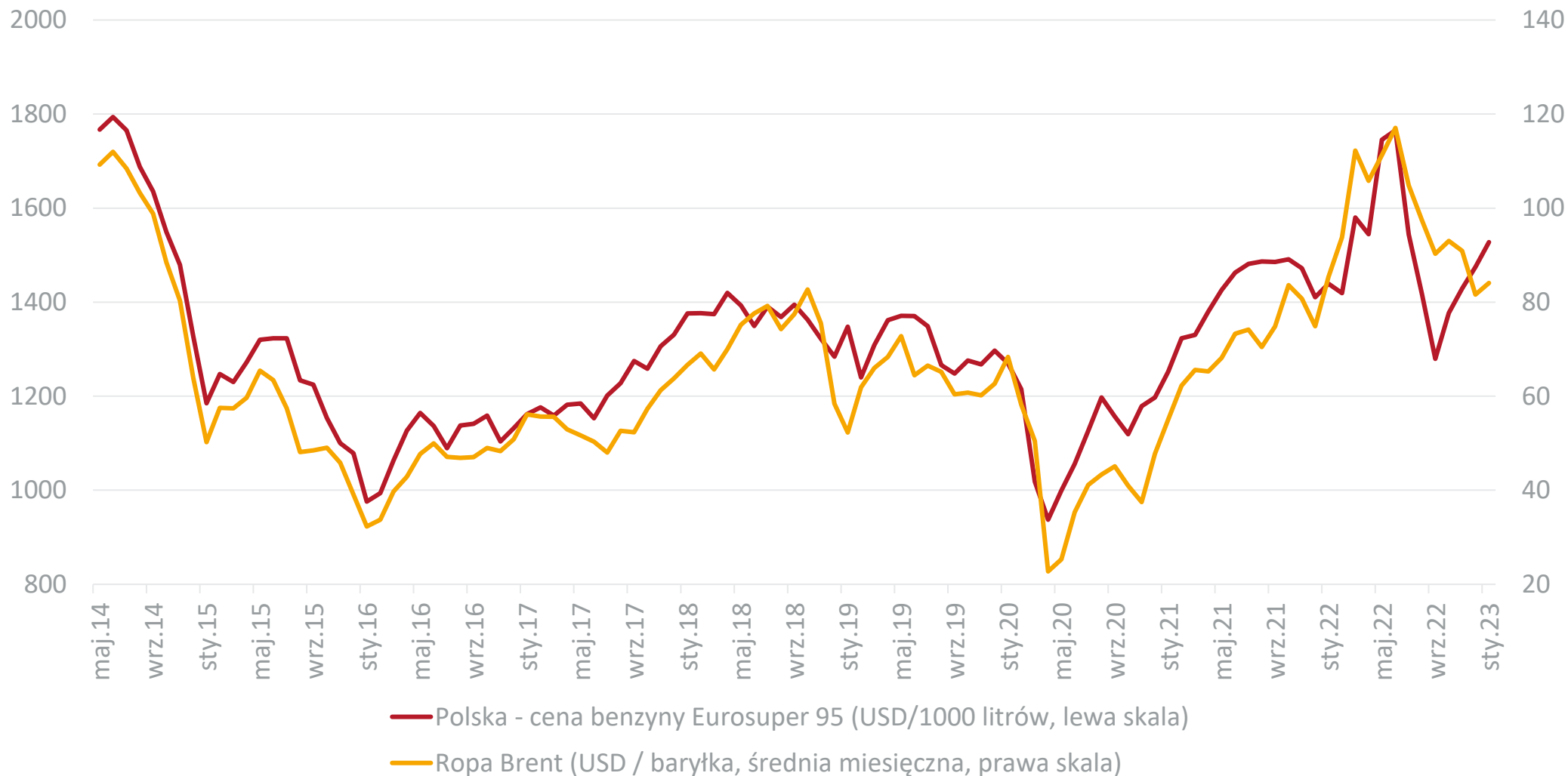
Struktura ceny benzyny w Polsce  
(EUR/1000 litrów)



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



# Ceny ropy Brent na tle ceny benzyny w Polsce



Źródło: Macrobond / Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego  
[powrót do spisu treści](#)