

# Rynek transportu w Polsce i na świecie

Na koniec 2021 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało w Polsce 1154 przedsiębiorstw, wobec 1149 rok wcześniej. Była to największa liczba przedsiębiorstw od co najmniej 2008 r. Zatrudnienie w sektorze na koniec III kwartału 2021 r. (najbardziej aktualne dane) ukształtowało się na poziomie 668.300 osób, o 1,6% więcej niż w analogicznym kwartale rok wcześniej

Ceny transportu surowców drogą morską (Baltic Dry Index) były w marcu 2022 r. o około 22,1% większe niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. W przypadku transportu ropy naftowej (Baltic Dirty Tanker Index) ceny były o 77,3% rdr. wyższe, ceny transportu produktów naftowych (Baltic Clean Tanker Index) wzrosły o 73,8% rdr. W ujęciu miesięcznym ceny średnio wzrosły o 50,3%.

Od początku bieżącego roku notujemy natomiast spadek cen transportu lotniczego. W marcu 2022 r. ceny na trasie Hong Kong – Ameryka Północna były w marcu br. o 15,5% niższe niż w lutym br. Na linii Hong Kong – Europa spadek wyniósł 12,2% mdm, a na linii Frankfurt – Ameryka Północna 5,6% mdm. Jeszcze efektywniej prezentują się spadki w stosunku do końcówki 2021 r.

Średnie ceny ropy naftowej w marcu br. były znacznie wyższe niż rok wcześniej, o 75,8% (OPEC), 73,6% (WTI) i o 71,7% (Brent). Ceny wzrosły także w ujęciu miesięcznym – średnio o 20%.

Obniżka VAT na paliwa sprawiła, że ceny benzyny i oleju napędowego w lutym br. były w Polsce najniższe spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.



# Spis treści

Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

- [Spis treści – str. 2](#)

- [Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 38:](#)
  - [Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 7](#)
  - [Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 8 - 14](#)
  - [Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 15 - 21](#)
  - [Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 22 - 38](#)

- [Mobilność w Polsce – dane Google – str. 39-46](#)

# Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

---

Spis treści

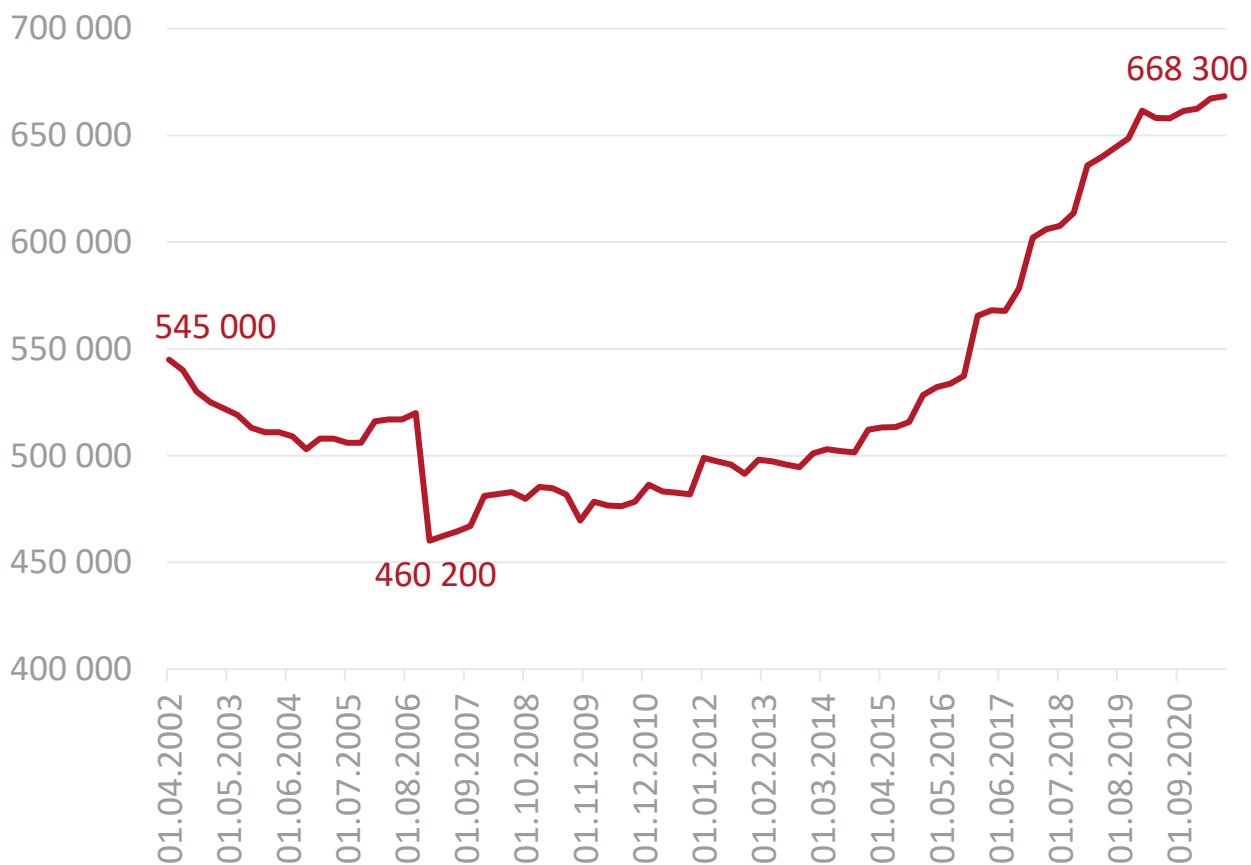
Rynek transportowy w Polsce – dane  
podstawowe

Mobilność w Polsce

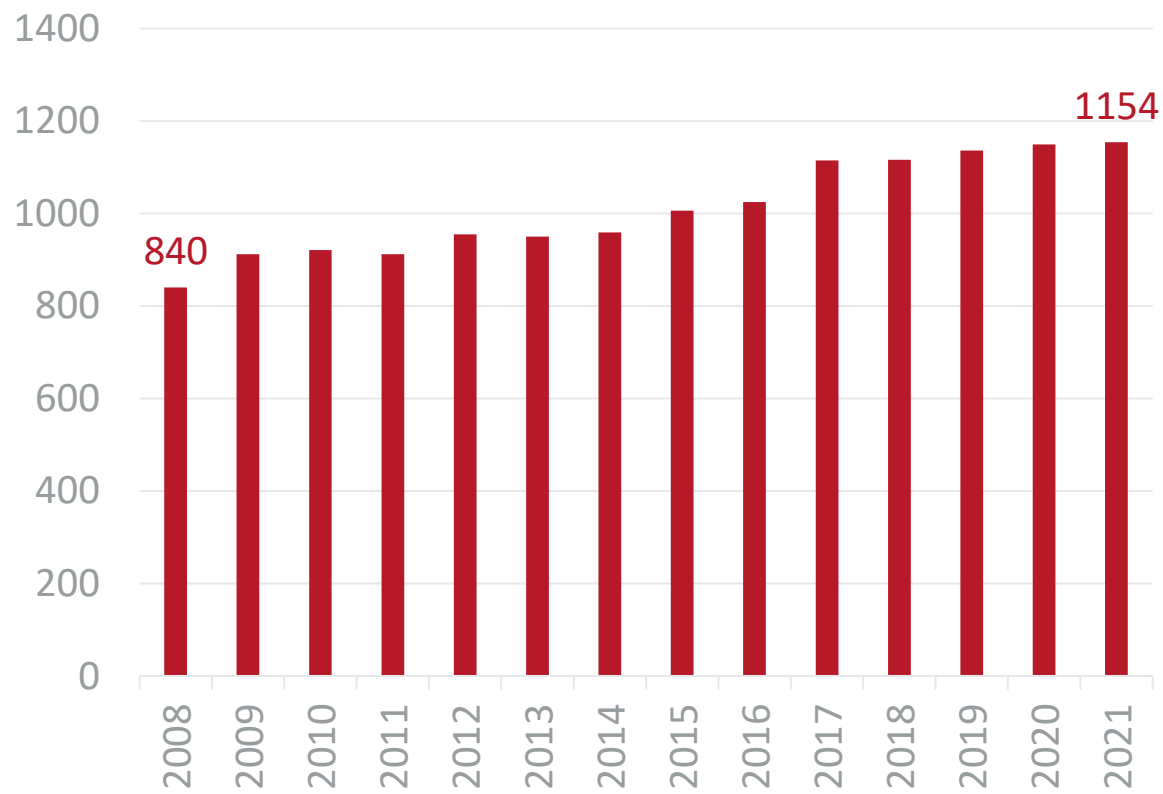
# Na koniec 2021 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1154 przedsiębiorstw, wobec 1149 rok wcześniej.

Zatrudnienie w sektorze na koniec III kwartału 2021 r. ukształtowało się na poziomie 668.300 osób, o 1,6% więcej niż rok wcześniej

### Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej



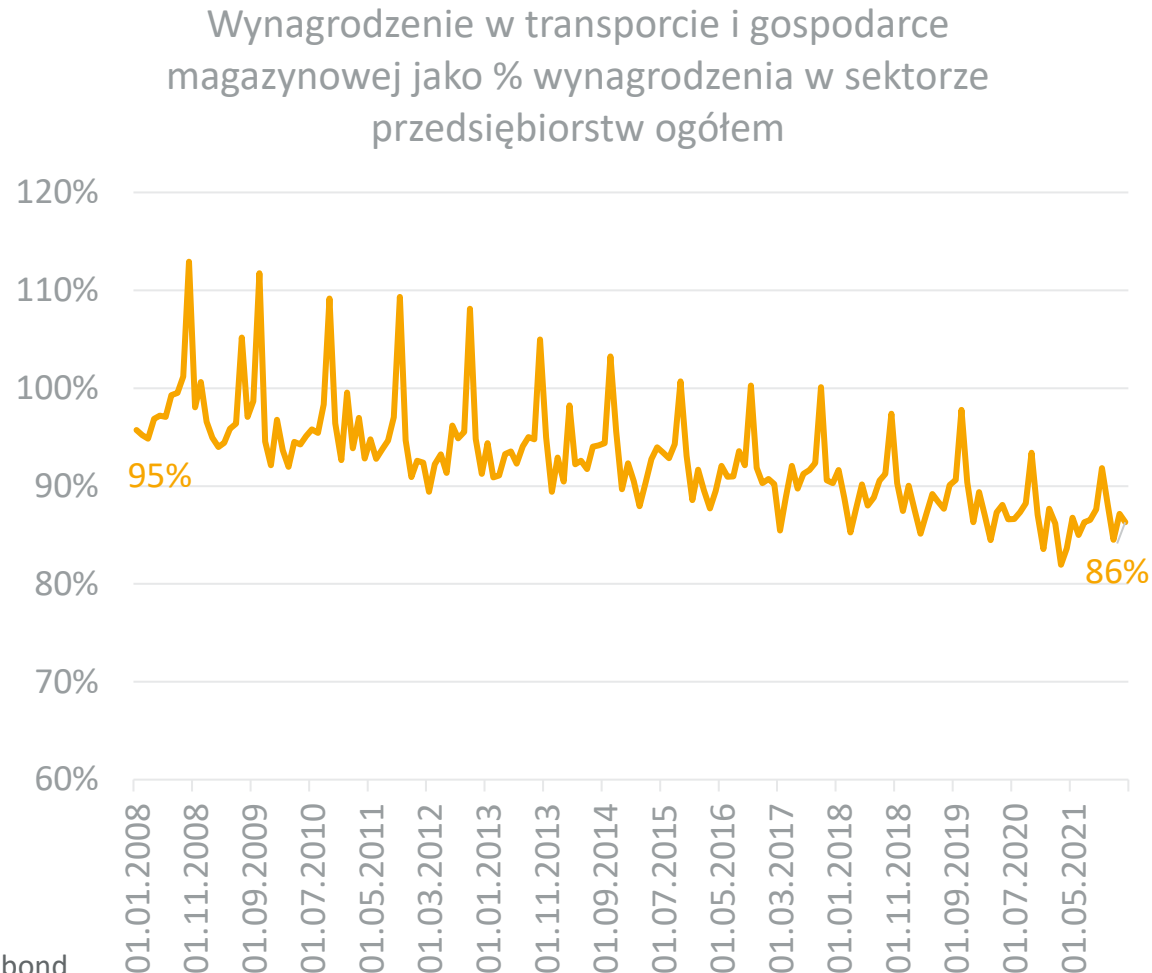
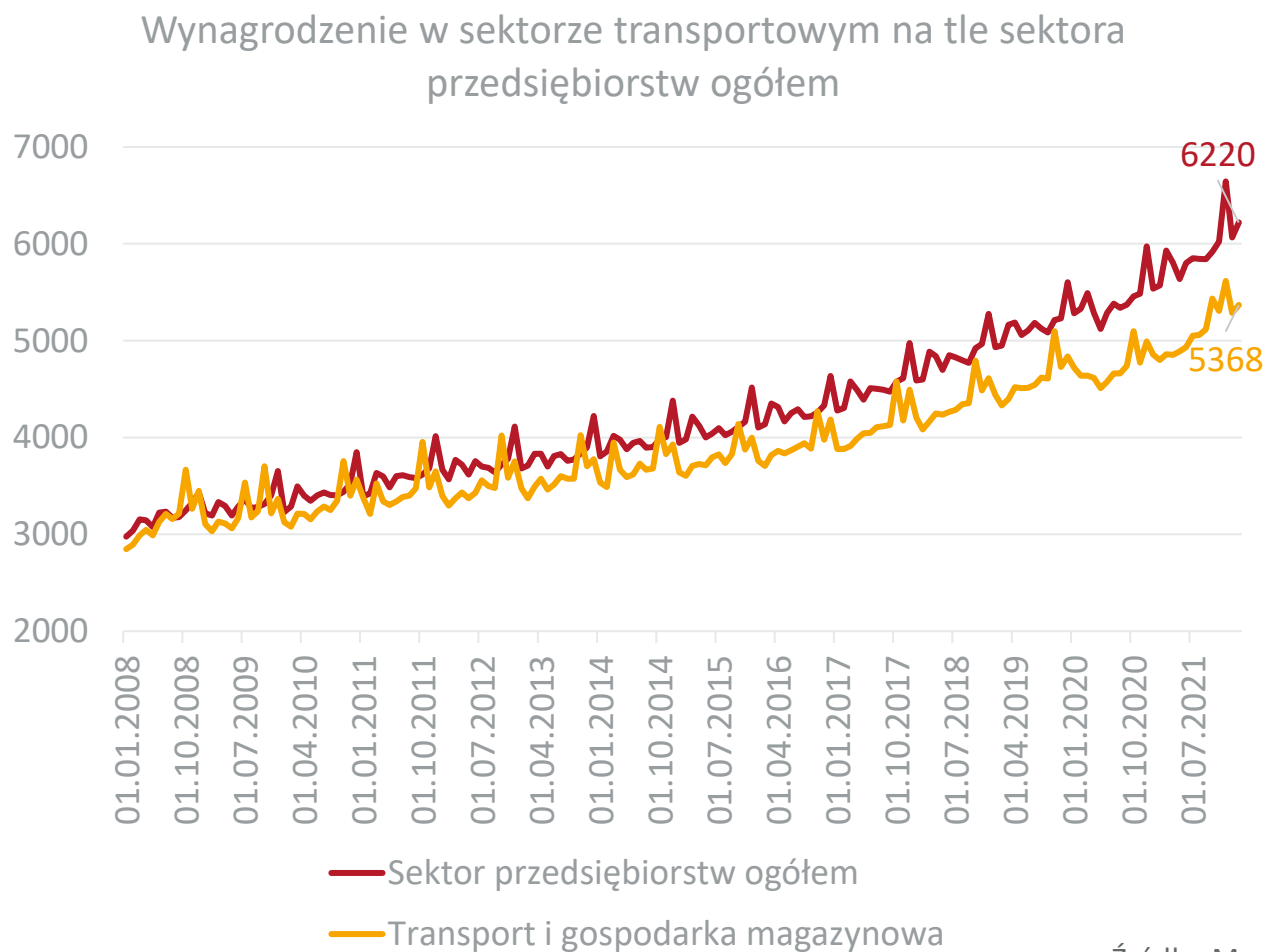
### Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej



Źródło: Macrobond

W lutym 2021 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 5368 zł, w porównaniu do 6220 zł w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

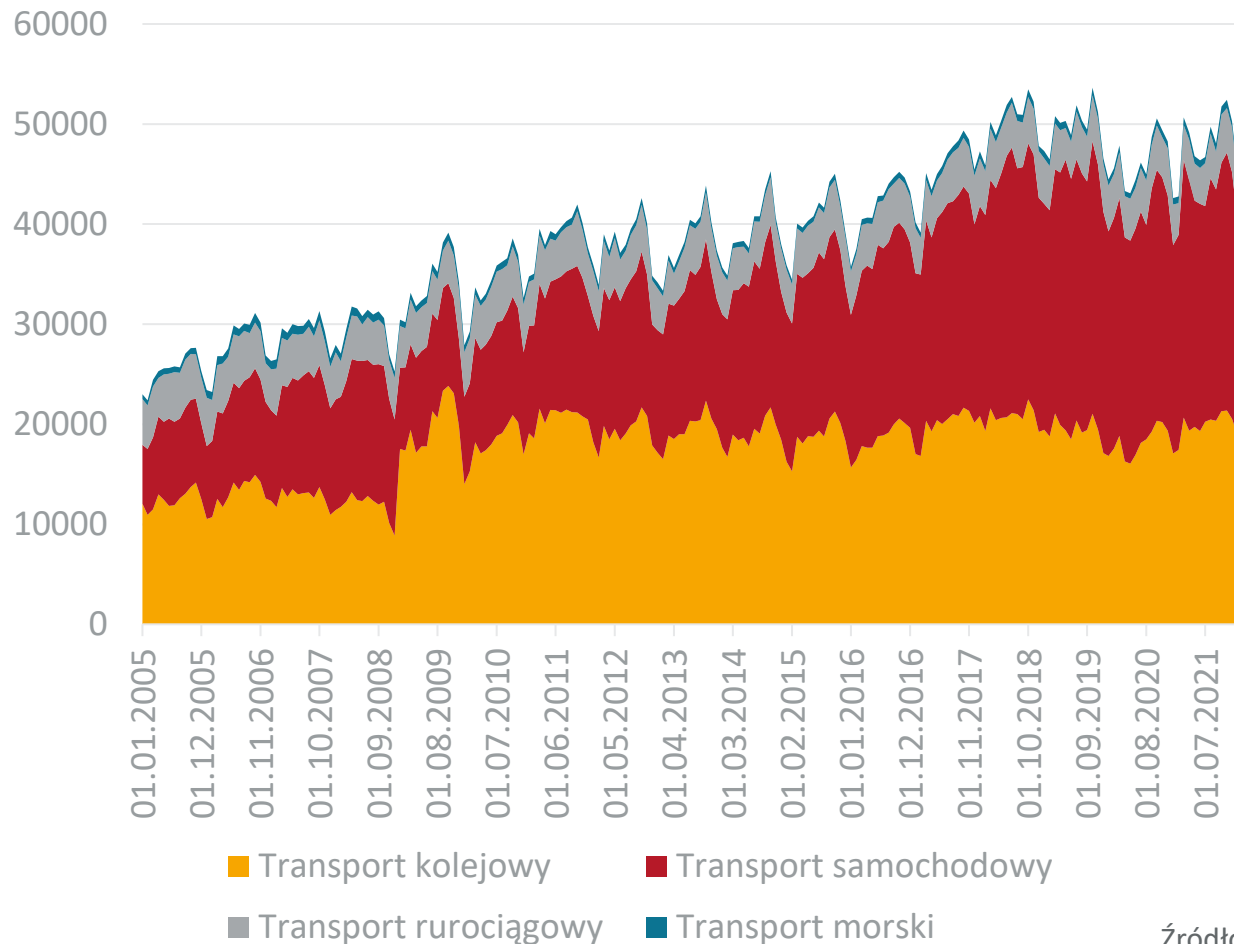
Wolniejsze tempo wzrostu w ostatnich latach sprawia, że wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej coraz bardziej odbiega od wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem.



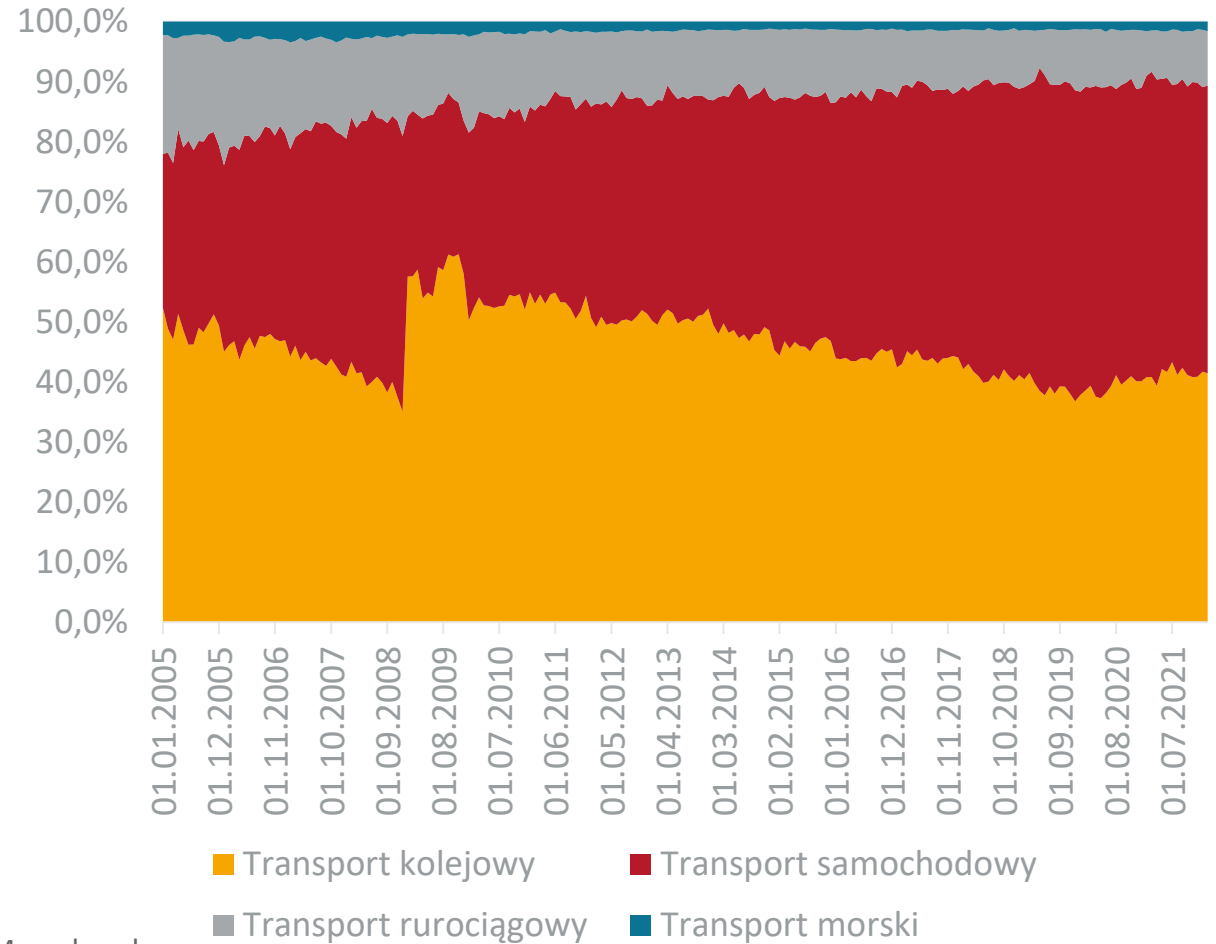
Źródło: Macrobond

Transport samochodowy odpowiada za ponad 48% wszystkich przewozów ładunkowych w Polsce, transport kolejowy ma udział w ponad 41% wszystkich przewozów.

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



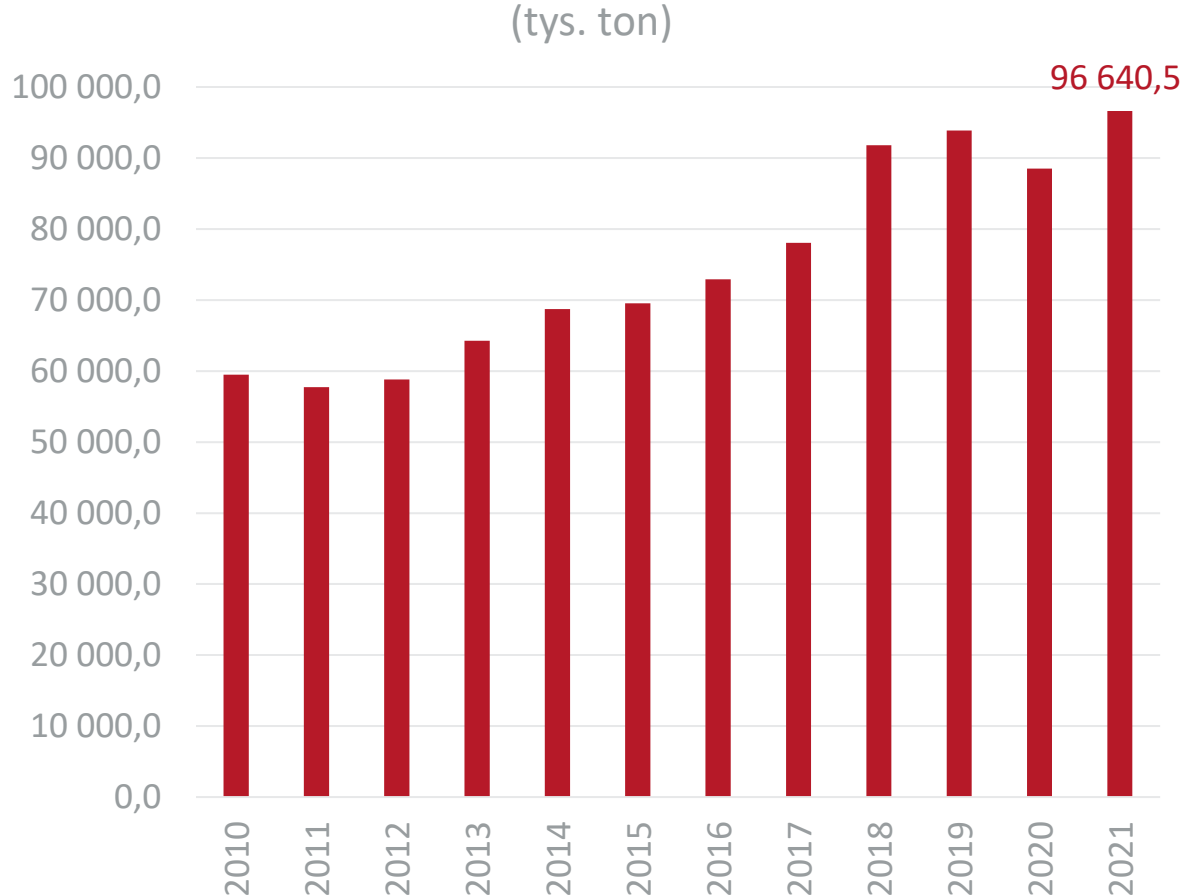
Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (udział w %)



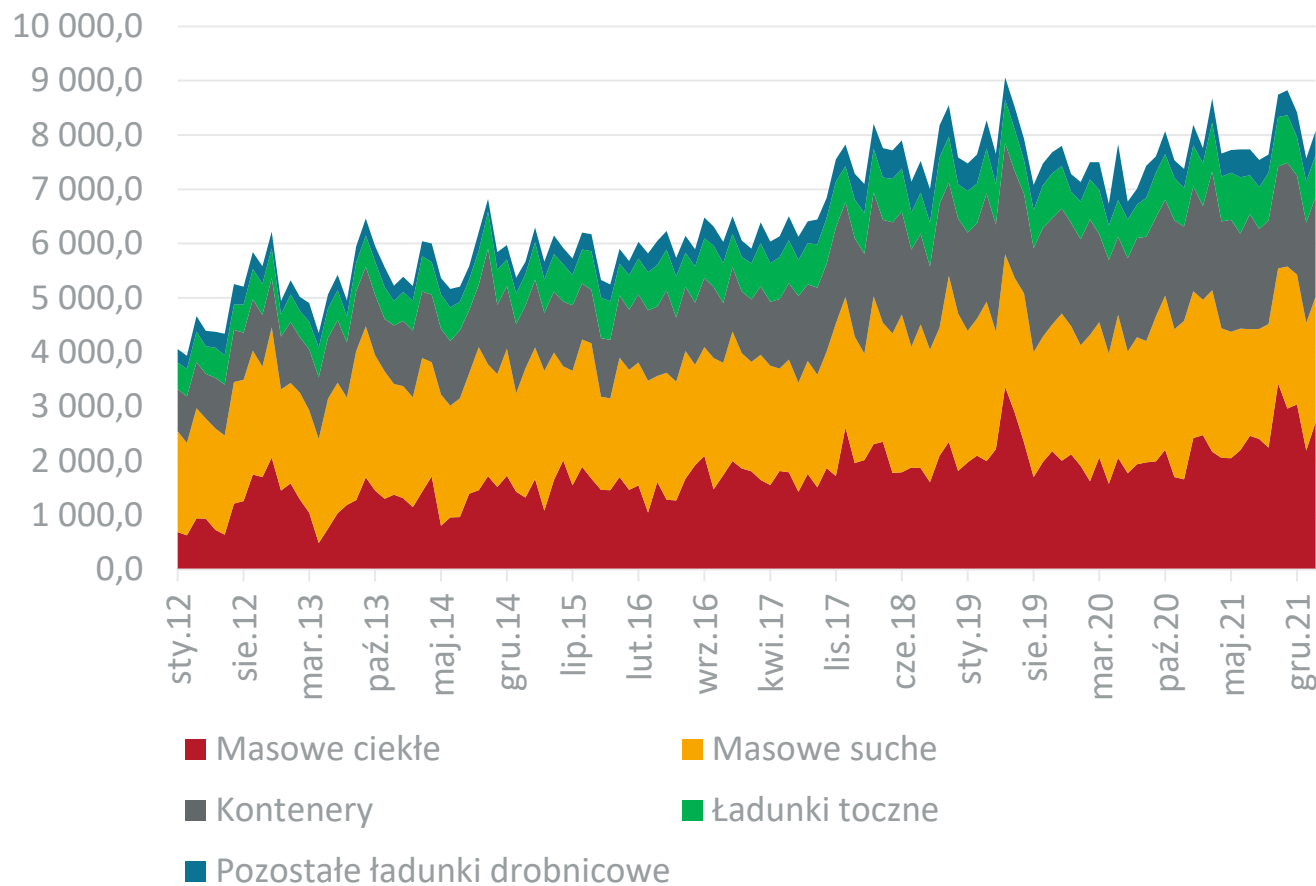
Źródło: Macrobond

# Ubiegły rok był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich w Polsce (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  
Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

# Rynek transportowy w Polsce – kolej

---

Spis treści

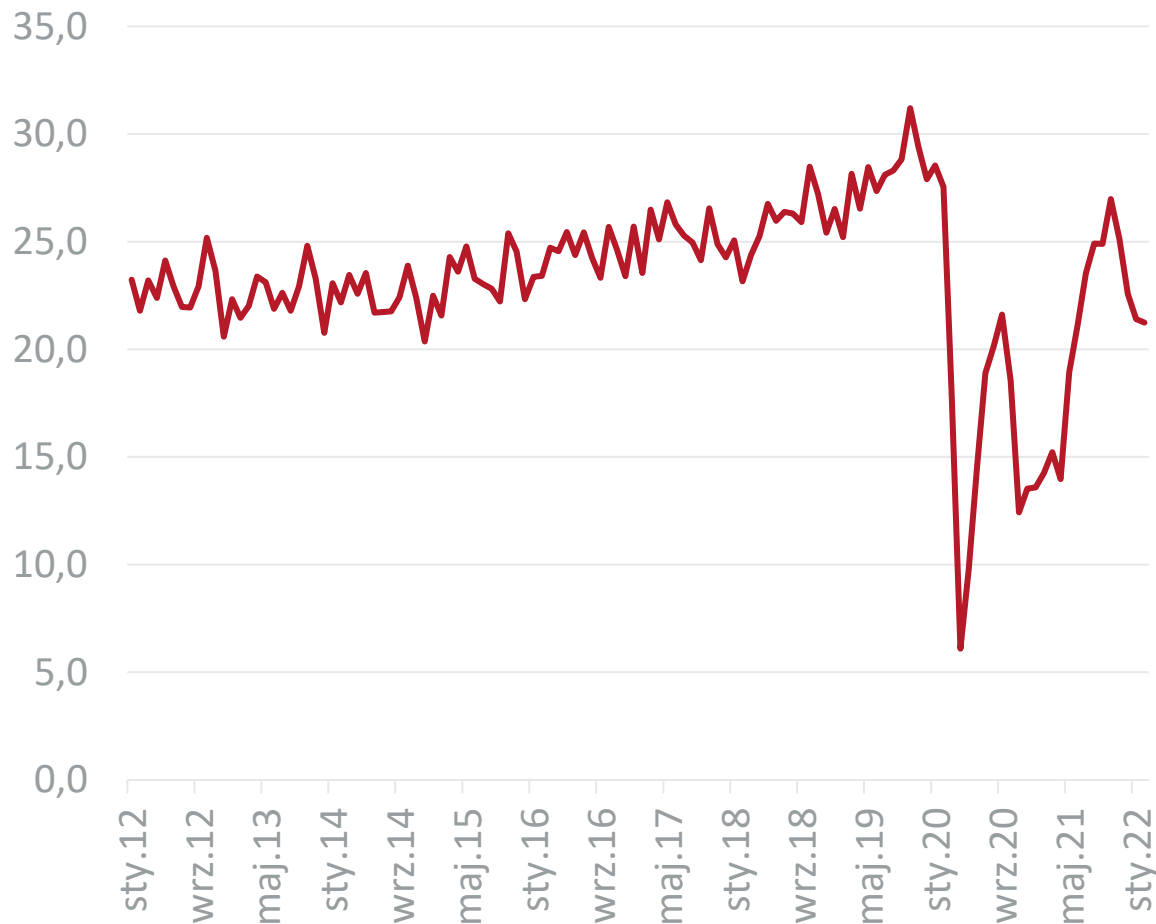
Rynek transportowy w Polsce - kolej

Mobilność w Polsce

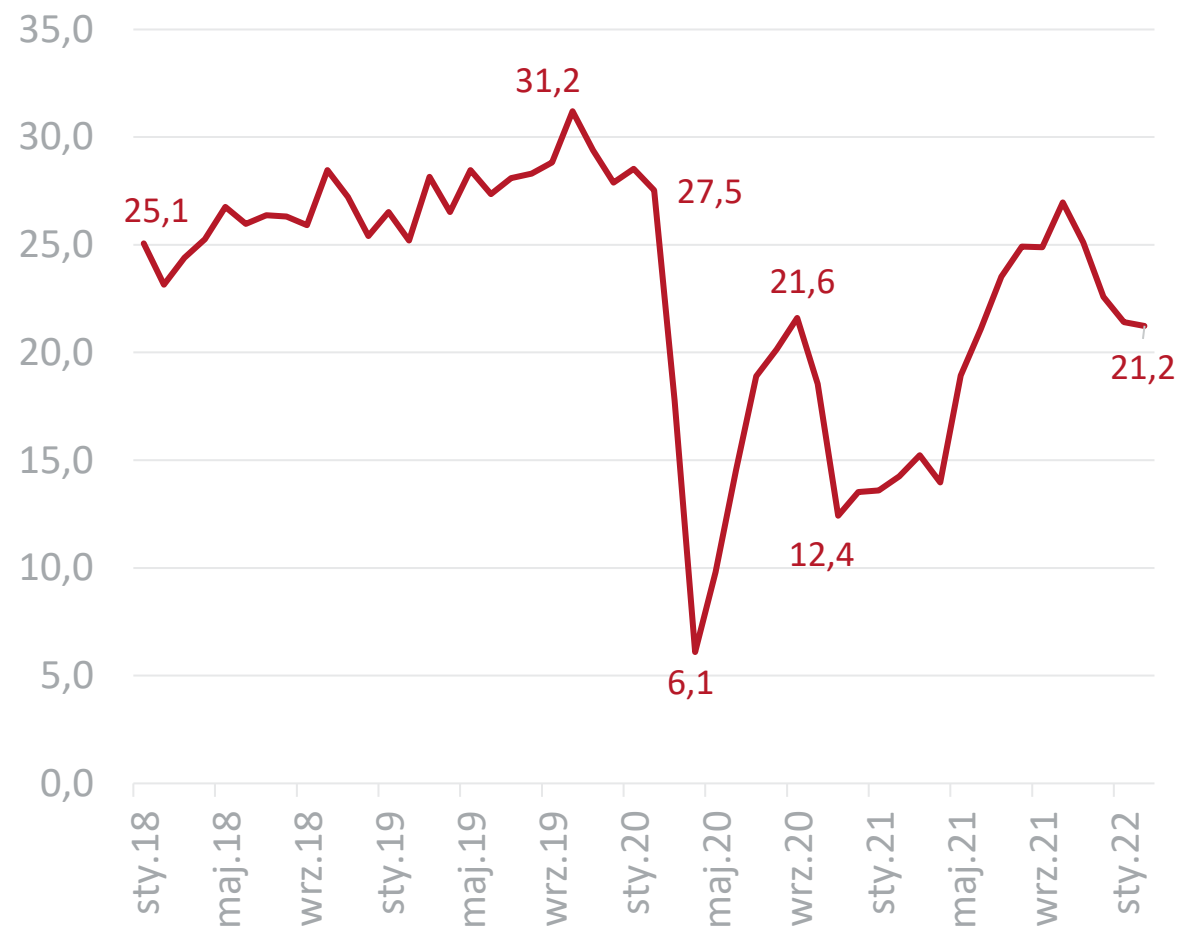


W lutym 2022 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 21,2 mln pasażerów. W porównaniu do lutego 2021 r. przewieziono o 49,0% pasażerów więcej – jest to jednak znacznie niższy poziom niż w lutym 2020 r. (27,5 mln pasażerów) czy 2019 r. (25,2 mln pasażerów).

Przewozy pasażerskie  
(kolej, liczba pasażerów, mln osób)

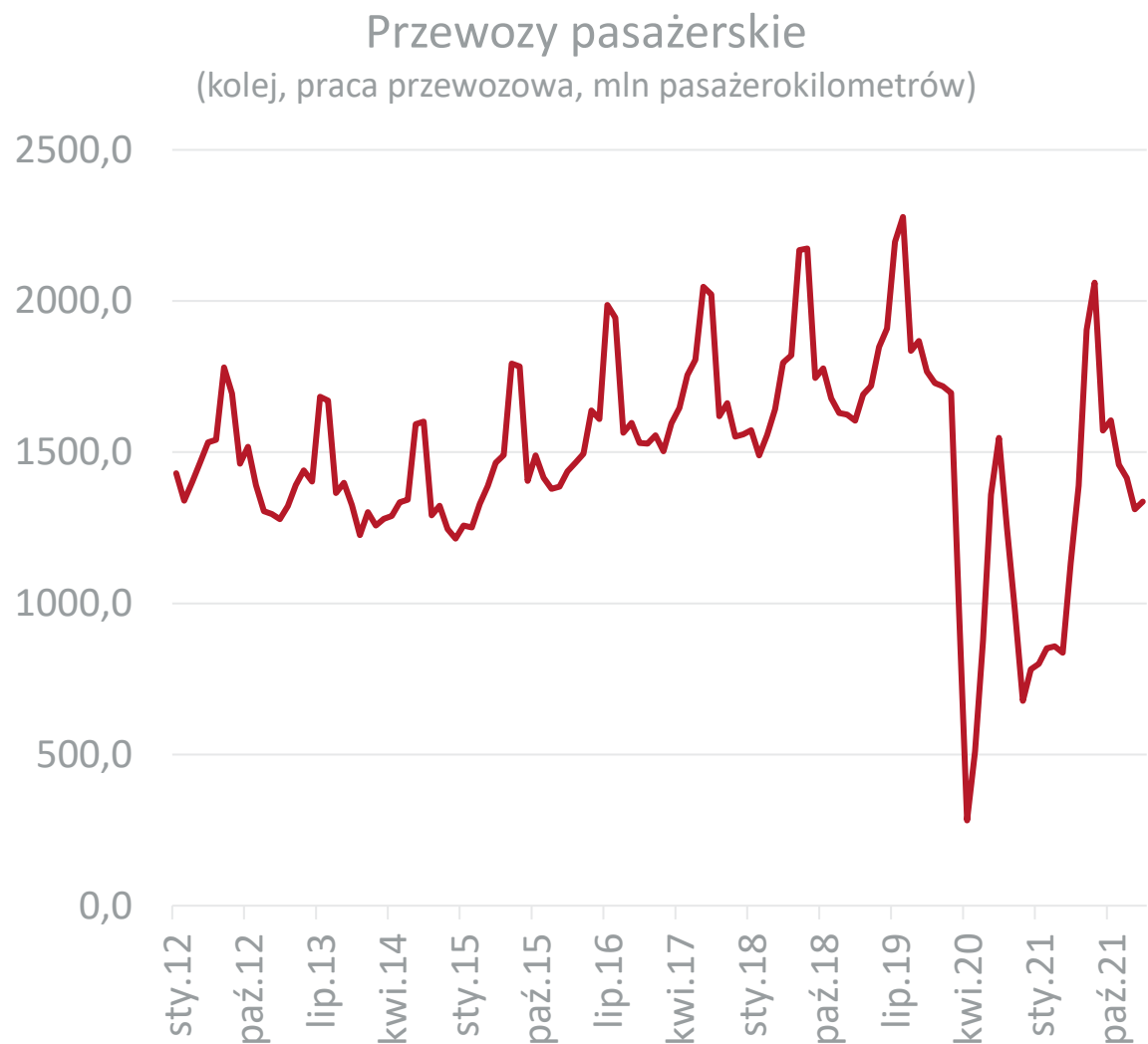


Przewozy pasażerskie  
(kolej, liczba pasażerów, mln osób)



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

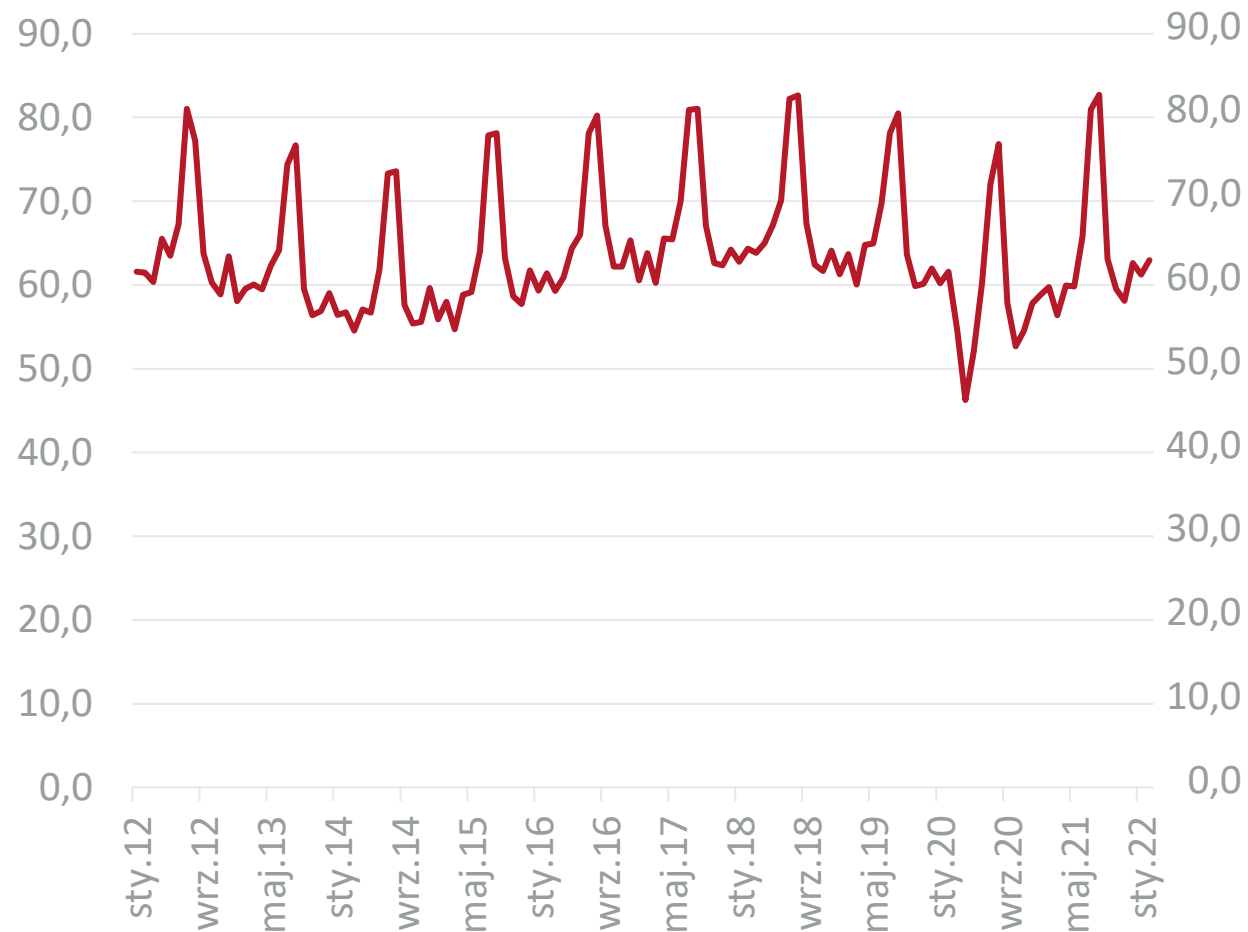
Liczba pasażerokilometrów wzrosła w lutym br. zarówno w ujęciu miesięcznym (+2,0%), jak i rocznym (+56,9%).



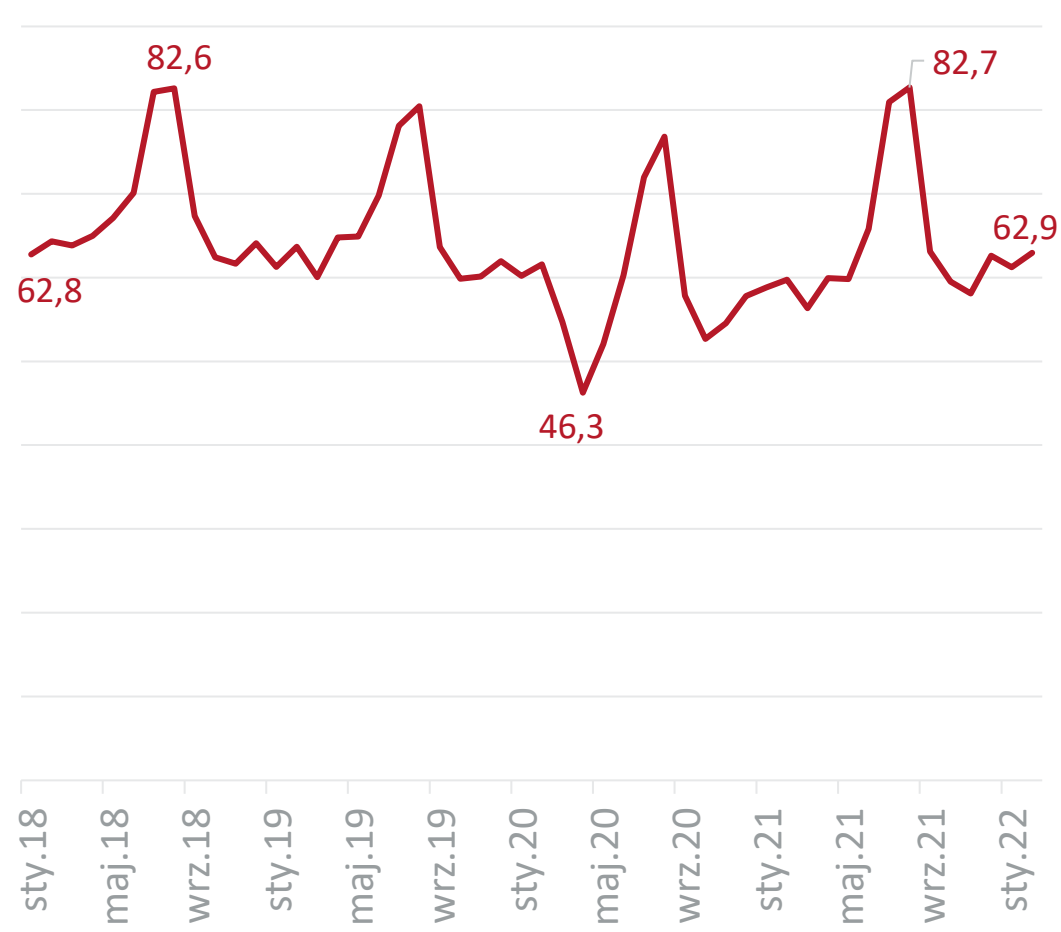
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

W lutym średnia odległość przejazdu 1 pasażera był wyższa niż w lutym 2021 r. i 2020 r., ale niższa niż w analogicznych miesiącach lat 2018-2019

Przewozy pasażerskie  
(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km)

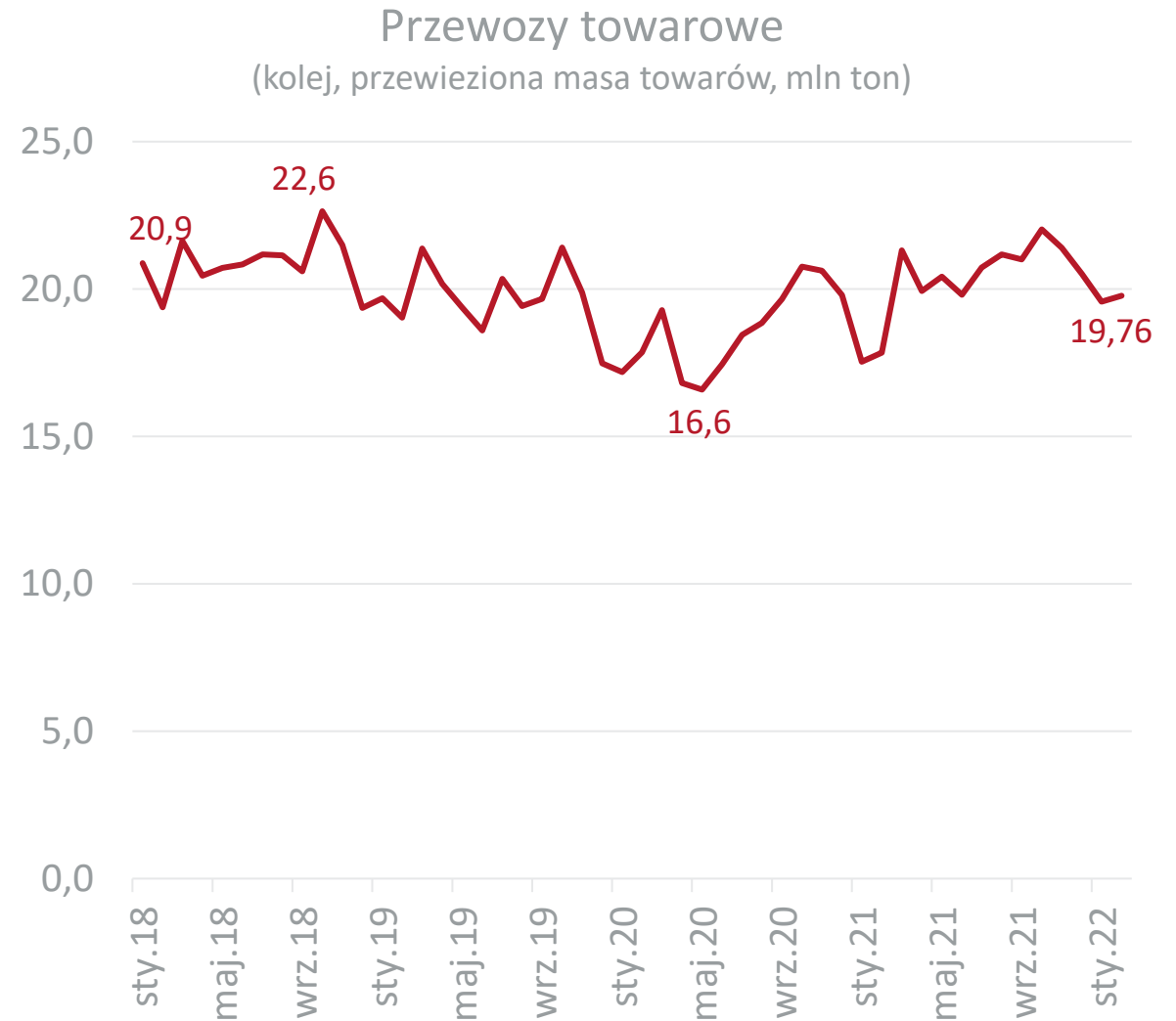
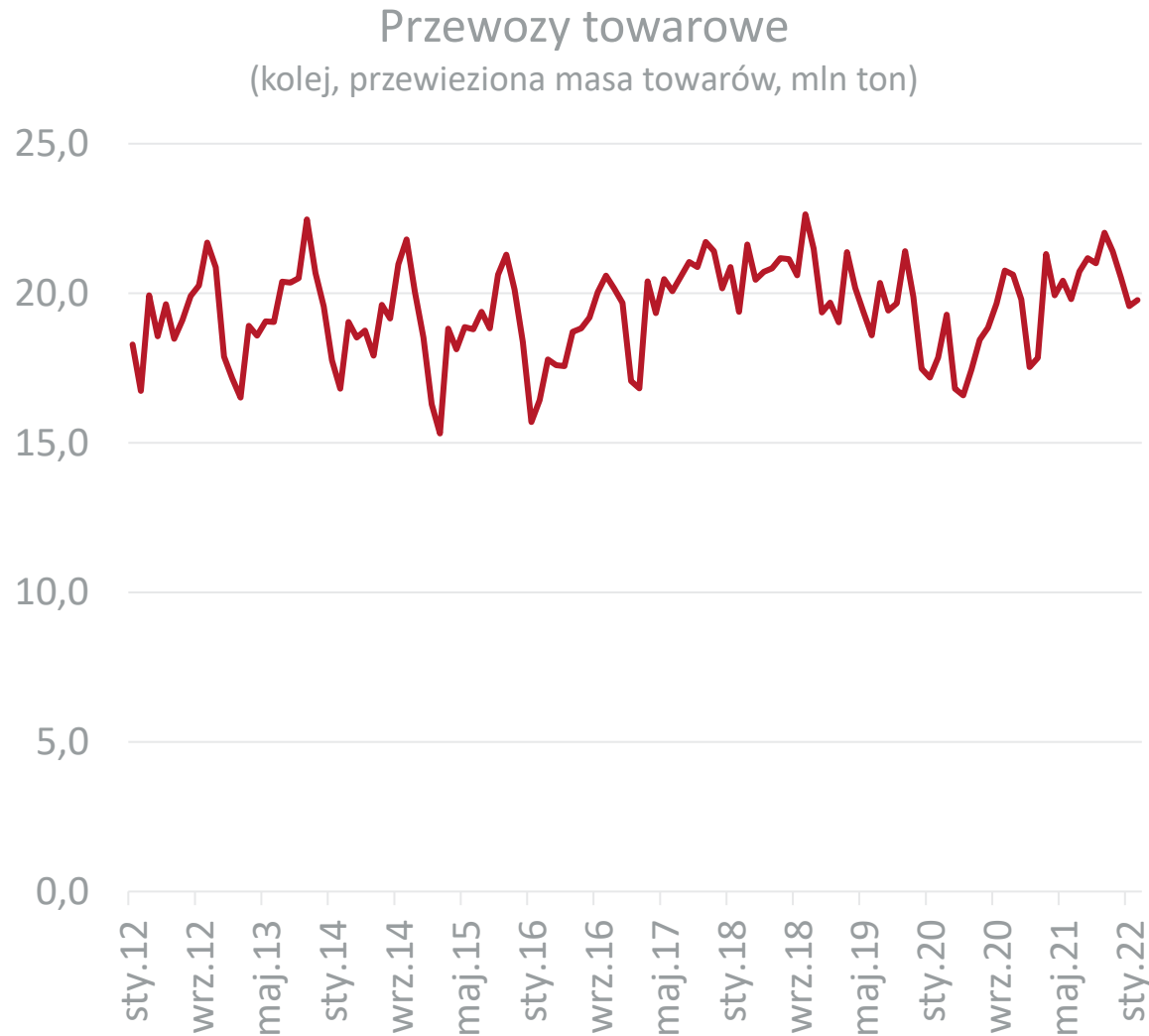


Przewozy pasażerskie  
(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km)



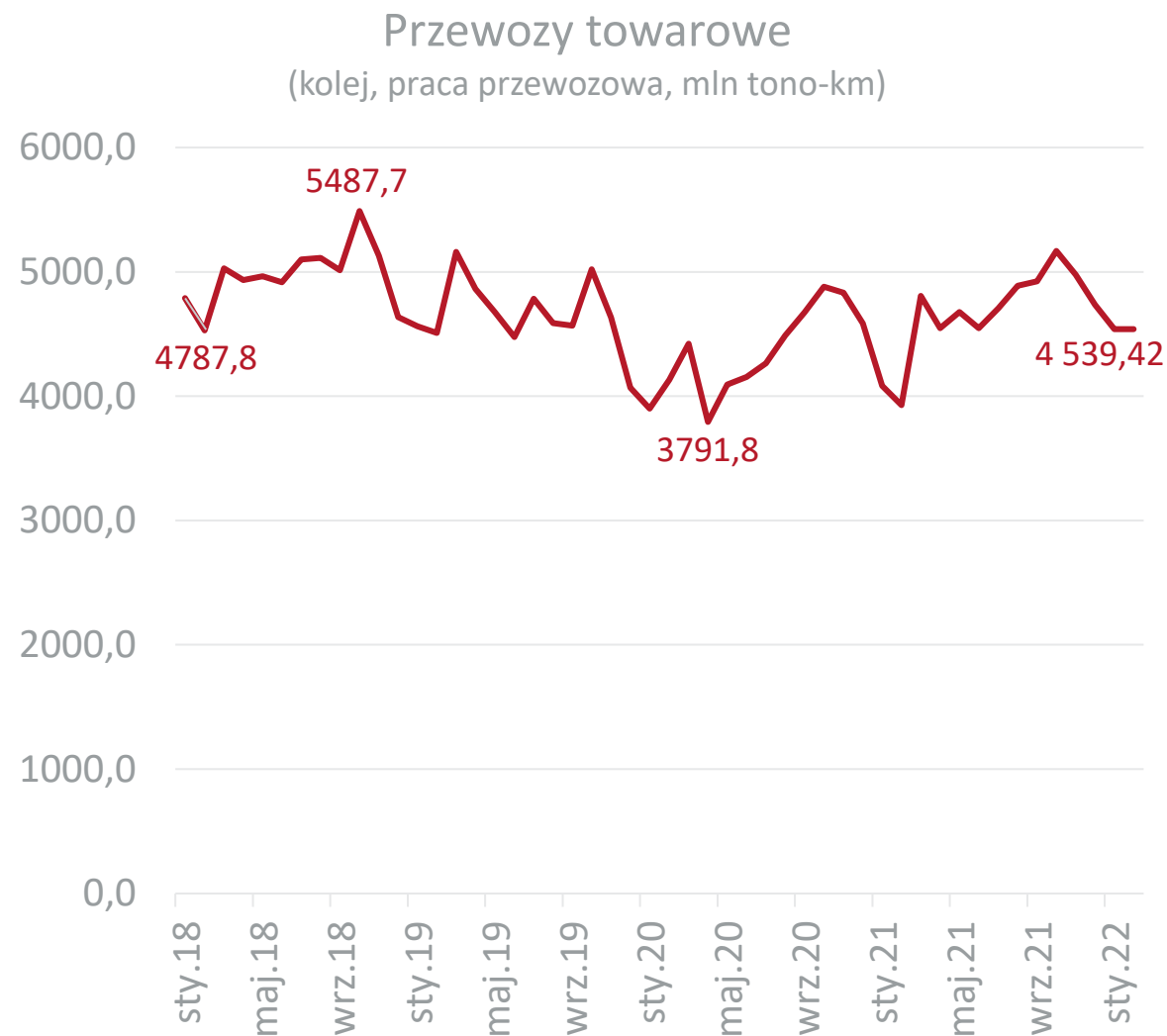
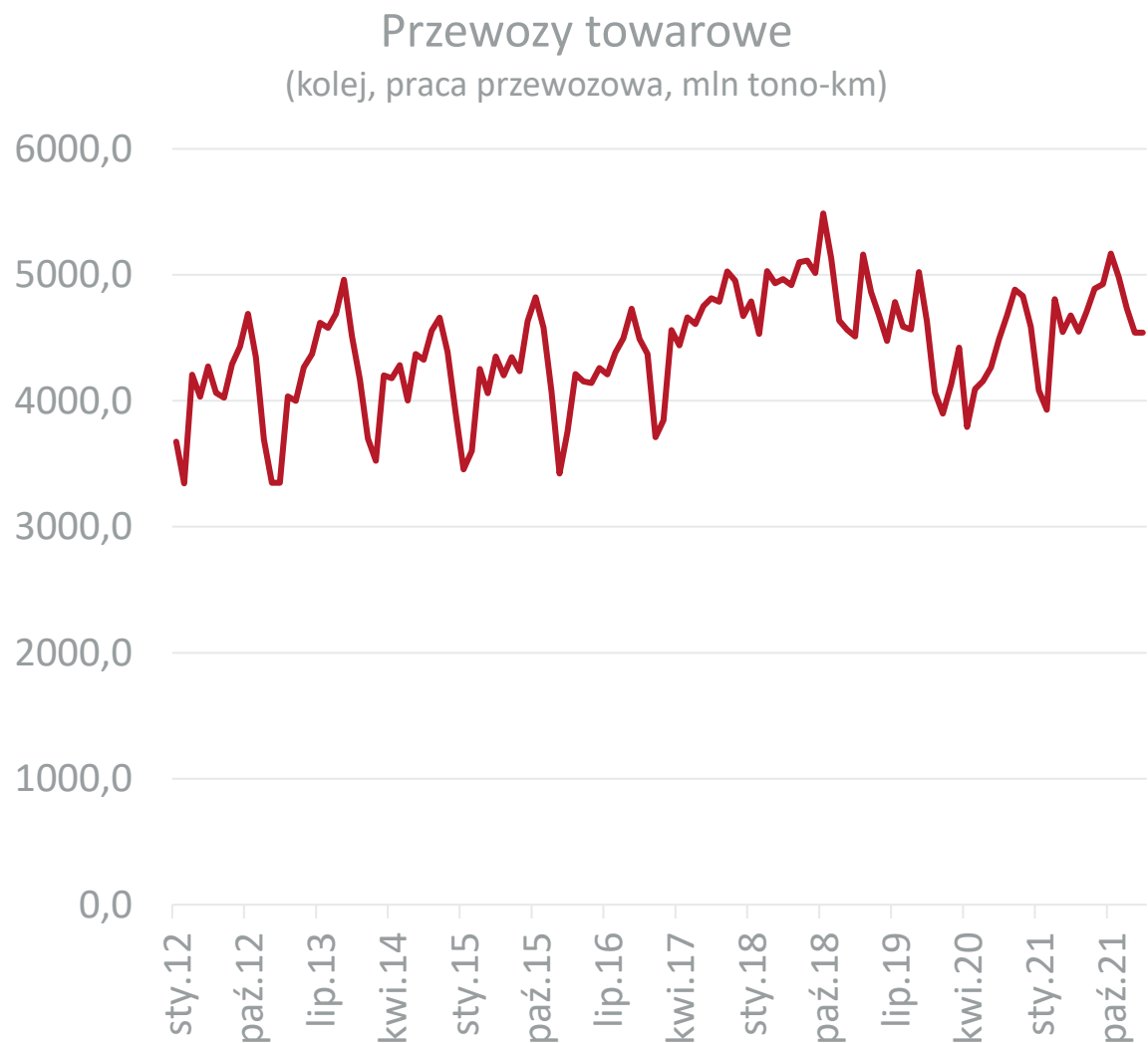
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Przed wybuchem pandemii koronawirusa luty, z uwagi na mniejszą ilość dni, był miesiącem w którym masa przewiezionych towarów była mniejsza niż w styczniu. Od 2020 r. jednak w lutym masa przewiezionych towarów, w ujęciu miesięcznym, wzrasta.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

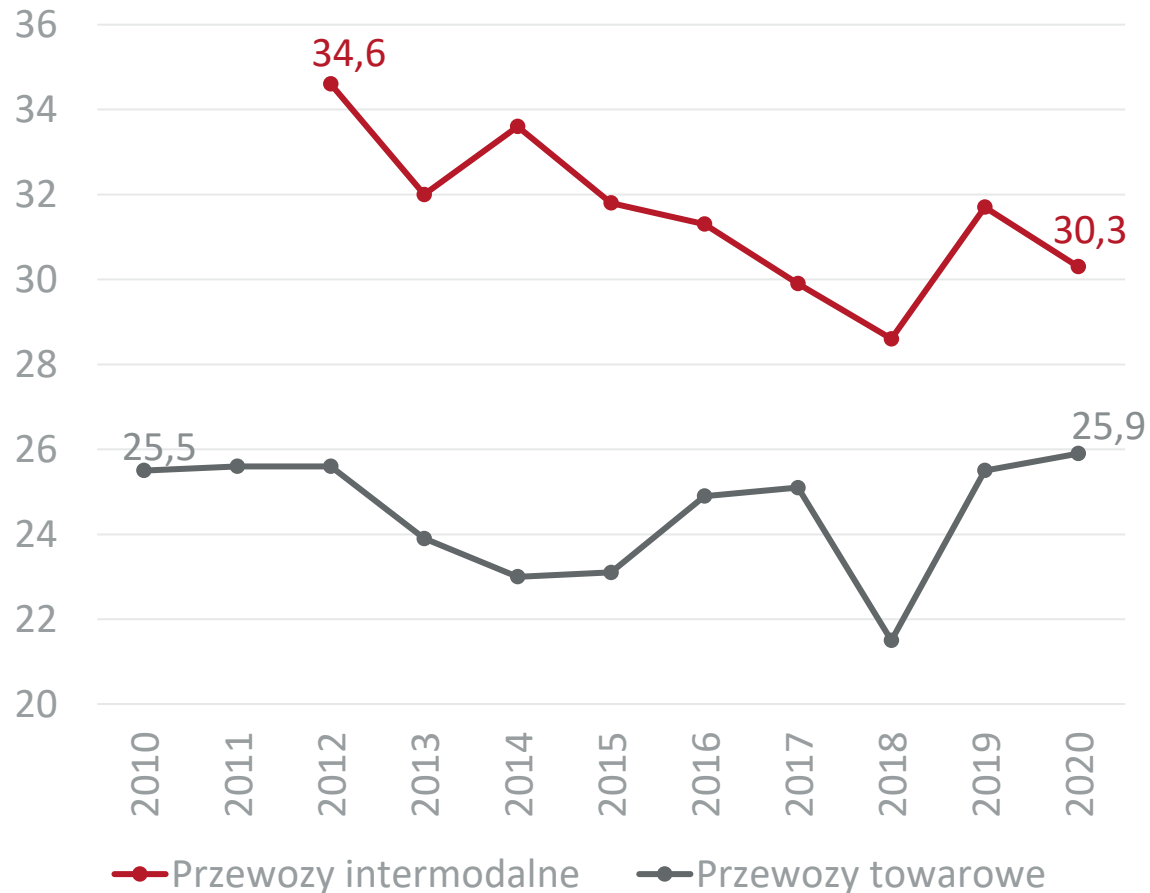
# Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w 2021 r. – liczona jako miliony tono-km – nie odbiegła od średniej z lat 2018-2019



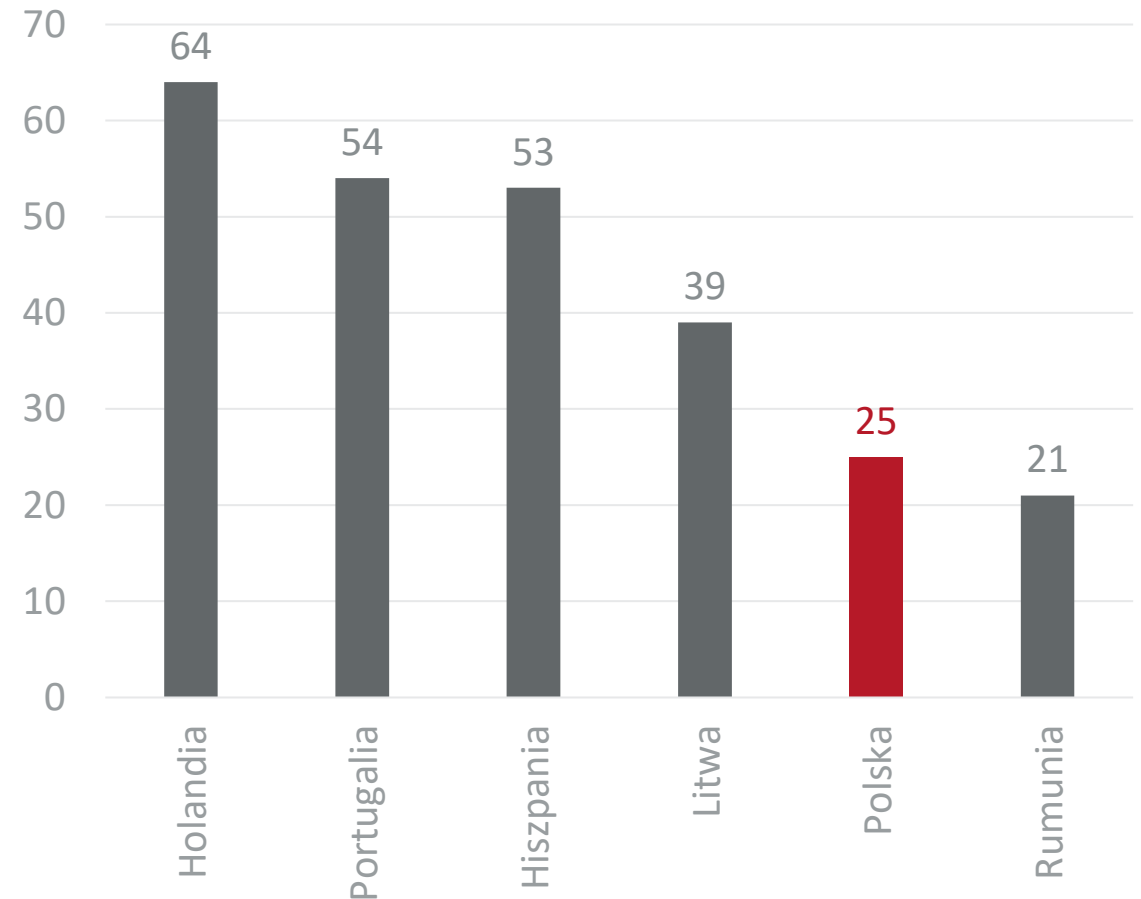
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Średnia prędkość przewozów towarowych wyniosła w Polsce w 2020 r. 25,9 km/h, co stanowiło nieznaczny wzrost względem poprzedniego roku. 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

---

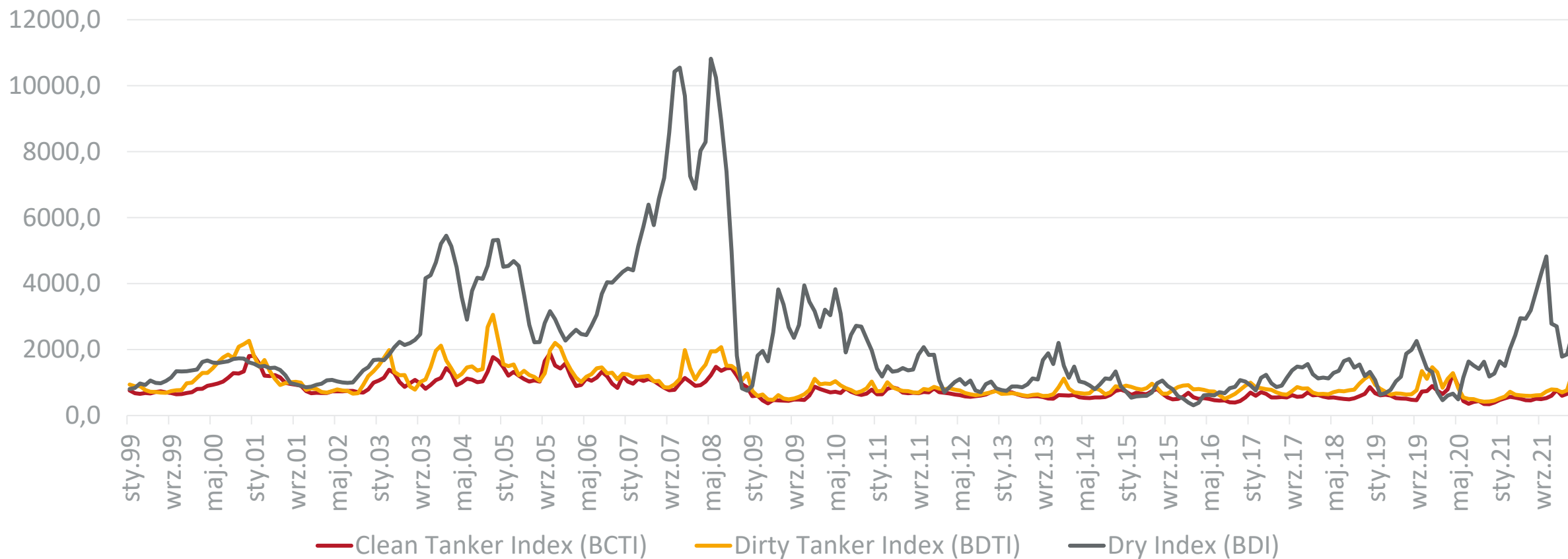
Spis treści

Rynek transportowy na świecie

Mobilność w Polsce

Średnie ceny transportu surowców drogą morską w marcu 2022 r. są o około 50,3% większe niż w lutym br. i o 57,8% większa niż w marcu roku temu

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



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



# Chińskie indeksy SCFI i CCFI wskazują na zmniejszenie cen frachtu morskiego w marcu br. o odpowiednio 7,0% mdm. i 4,6% mdm.

W porównaniu do marca 2021 r., indeksy wyliczane przez Shanghai Shipping Exchange\* wzrosły o 93,0% (SCFI) i 84,8% (CCFI).



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.

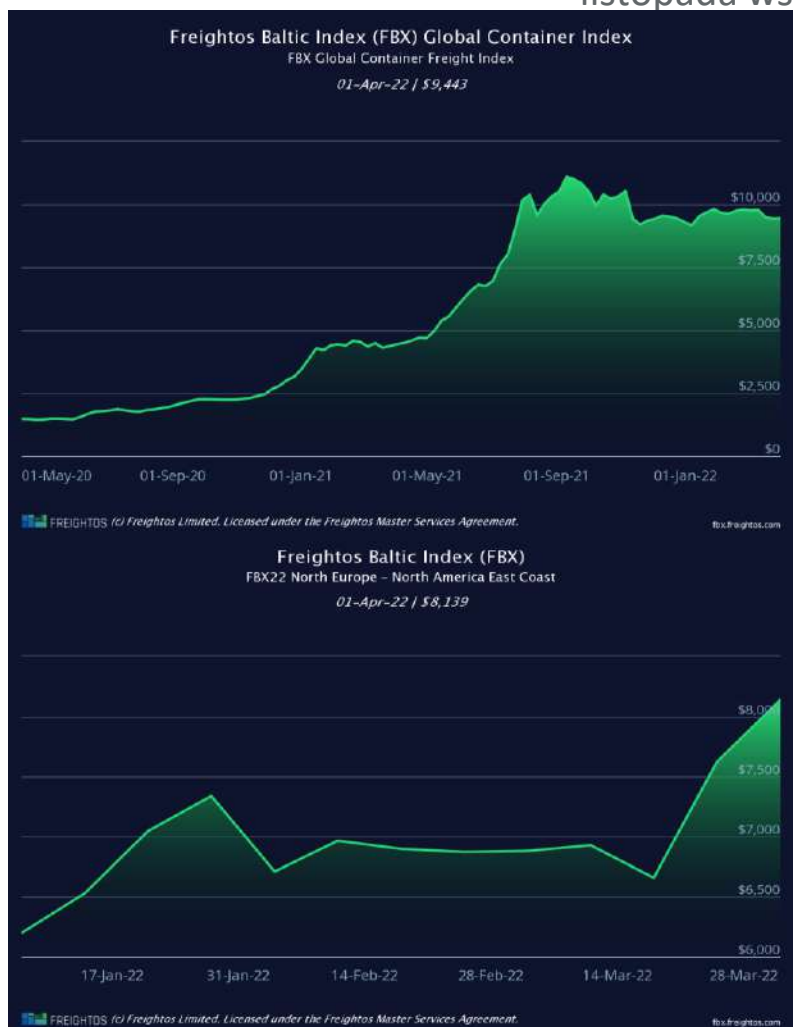
CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

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

Źródło: Macrobond

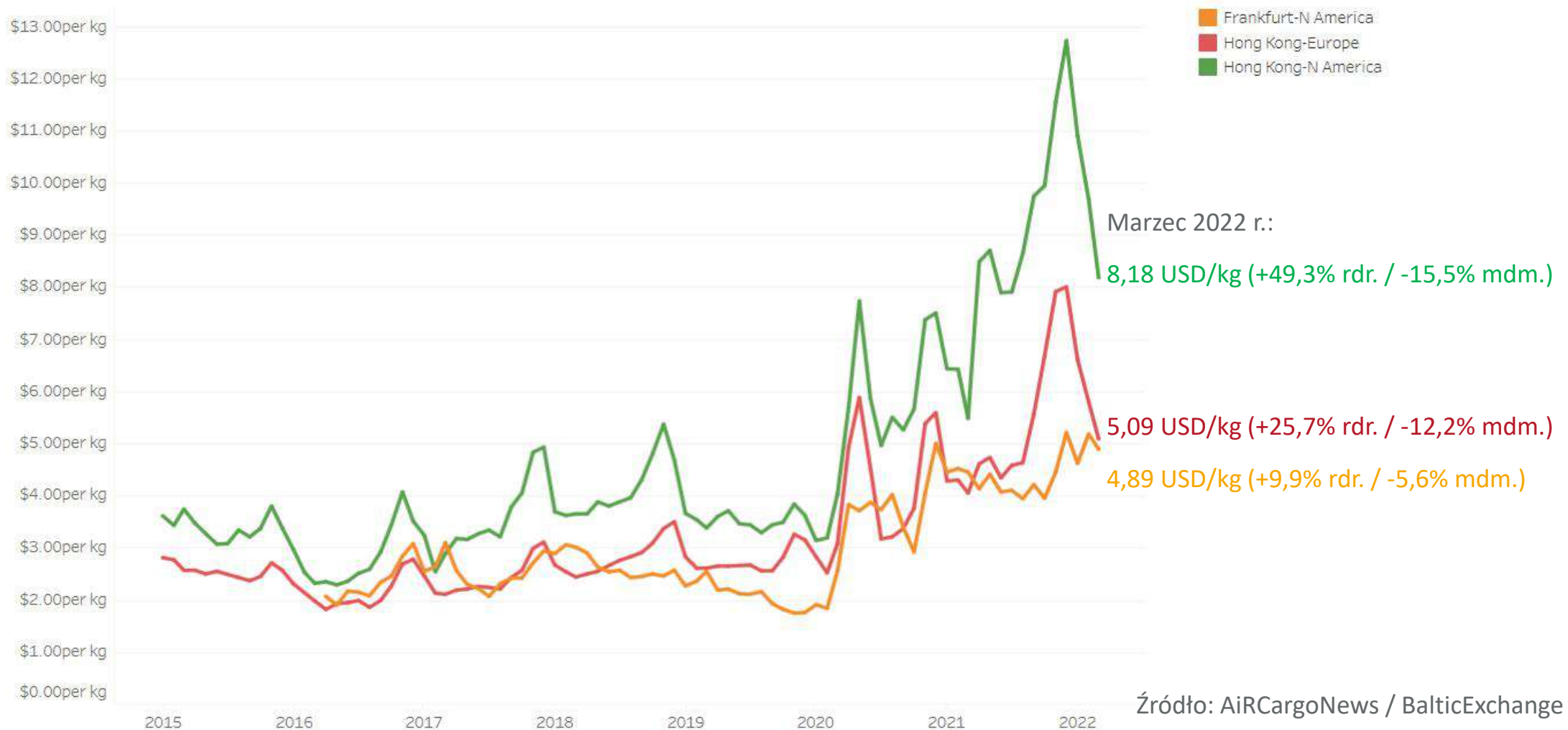
# Od listopada 2021 r. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – utrzymuje się w okolicach 9500 USD.

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 kształtuje się na poziomie 9500 USD.

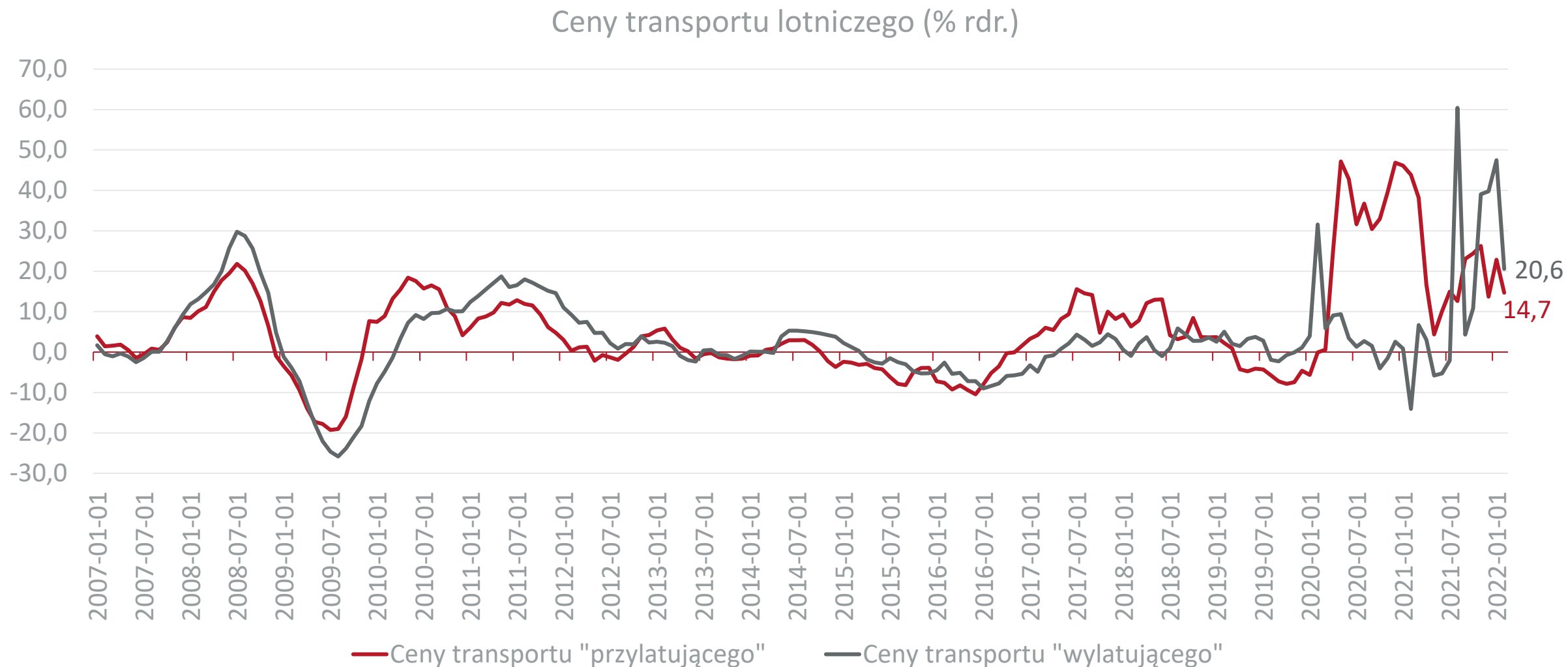


Źródło: Freightos

Od początku bieżącego roku ceny transportu lotniczego znacznie zmniejszyły się – w porównaniu do grudnia 2021 r. ceny na linii Hong-Kong-Europa były w marcu o 36,4% mniejsze, spadek na linii Hong-Kong – Ameryka Północna wyniósł 35,7%, a na linii Frankfurt-Ameryka Płn. 6,1%.



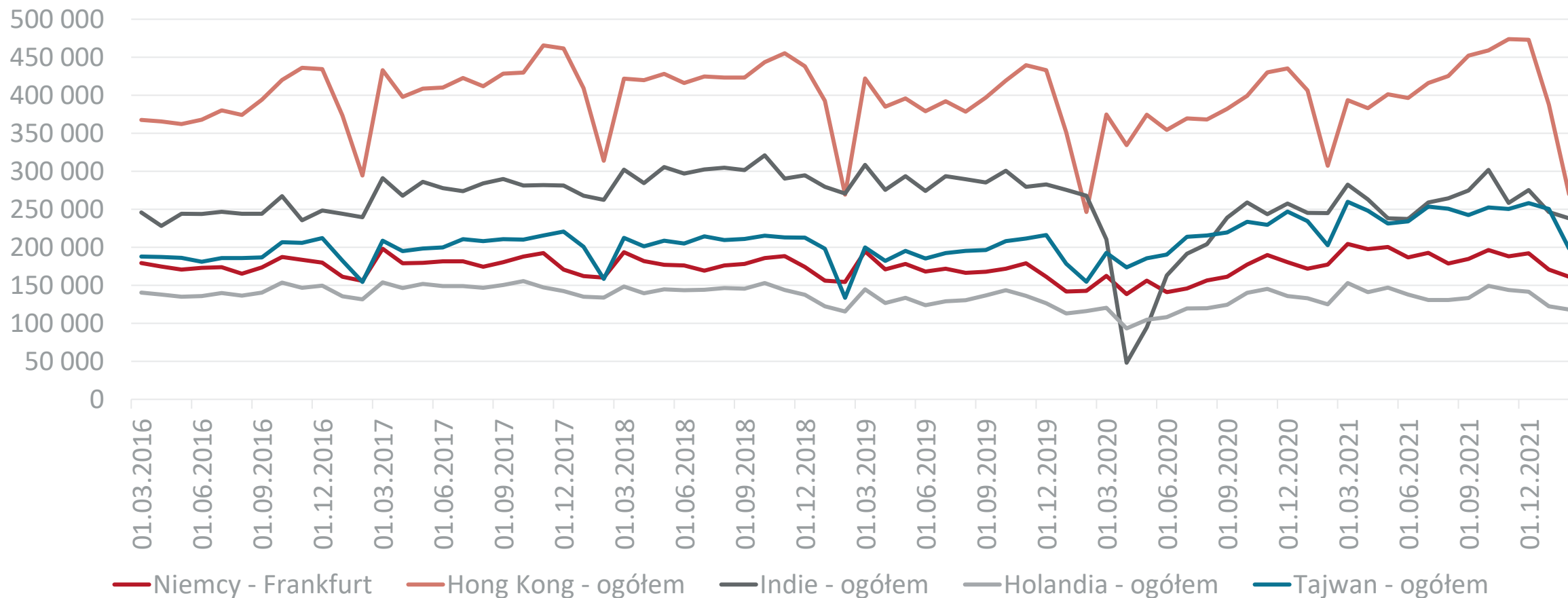
Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** w lutym spowolniła do +14,7% rdr. Ceny transportu **z USA** były o 20,6% wyższe niż rok wcześniej.



Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

# Transport lotniczy w 2021 r., w ujęciu ilościowym, wrócił do poziomów notowanych przed wybuchem pandemii koronawirusa.

## Towarowy transport lotniczy w wybranych krajach (tony)



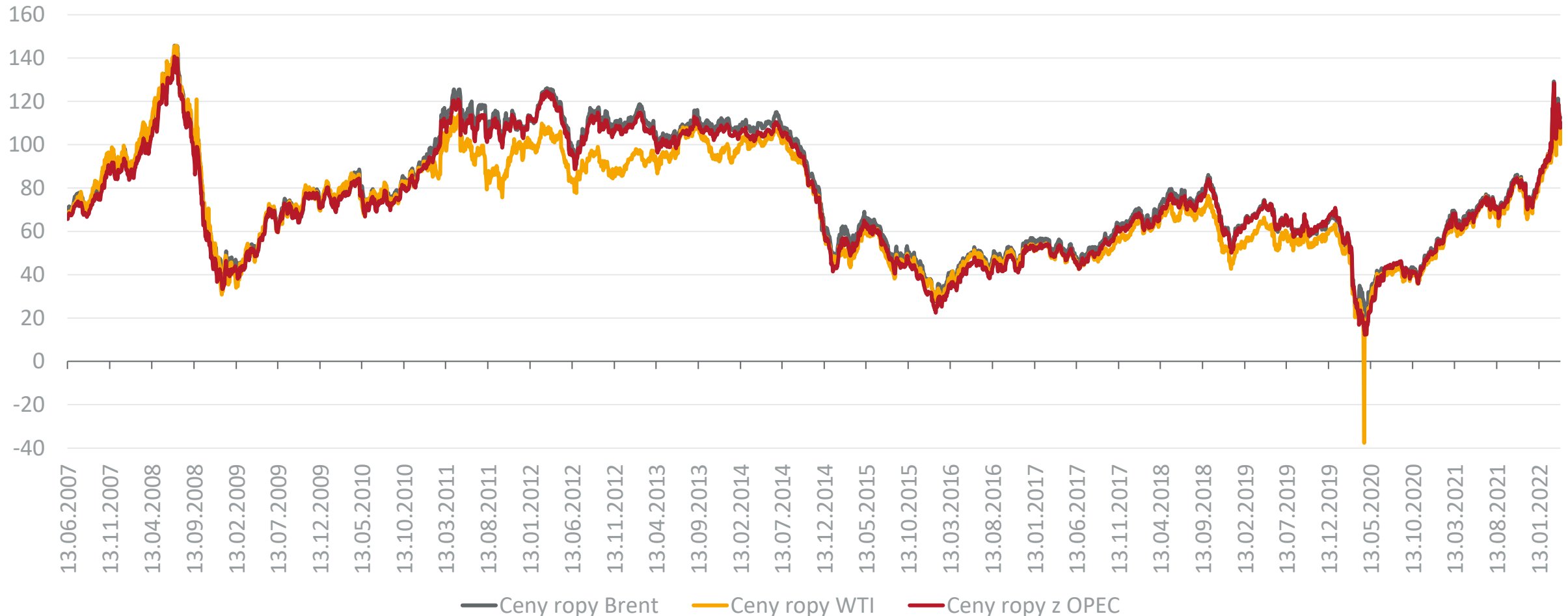
Źródło: Macrobond

# Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

---

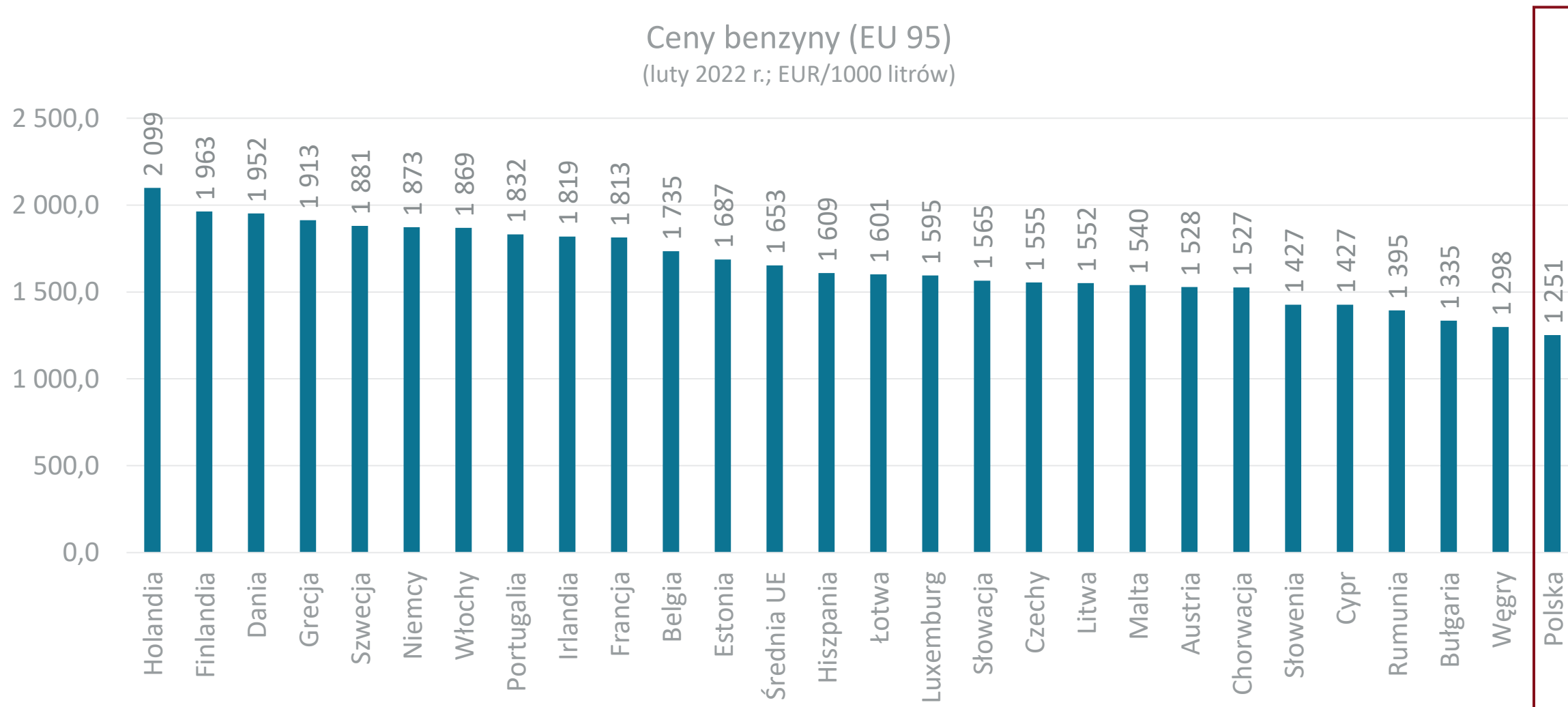
Średnie ceny ropy naftowej w marcu br. były zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej, o 75,8% (OPEC), 73,6% (WTI) i o 71,7% (Brent). Ceny wzrosły także w ujęciu miesięcznym – średnio o 20%

Ceny ropy naftowej na świecie (USD)



Źródło: Macrobond

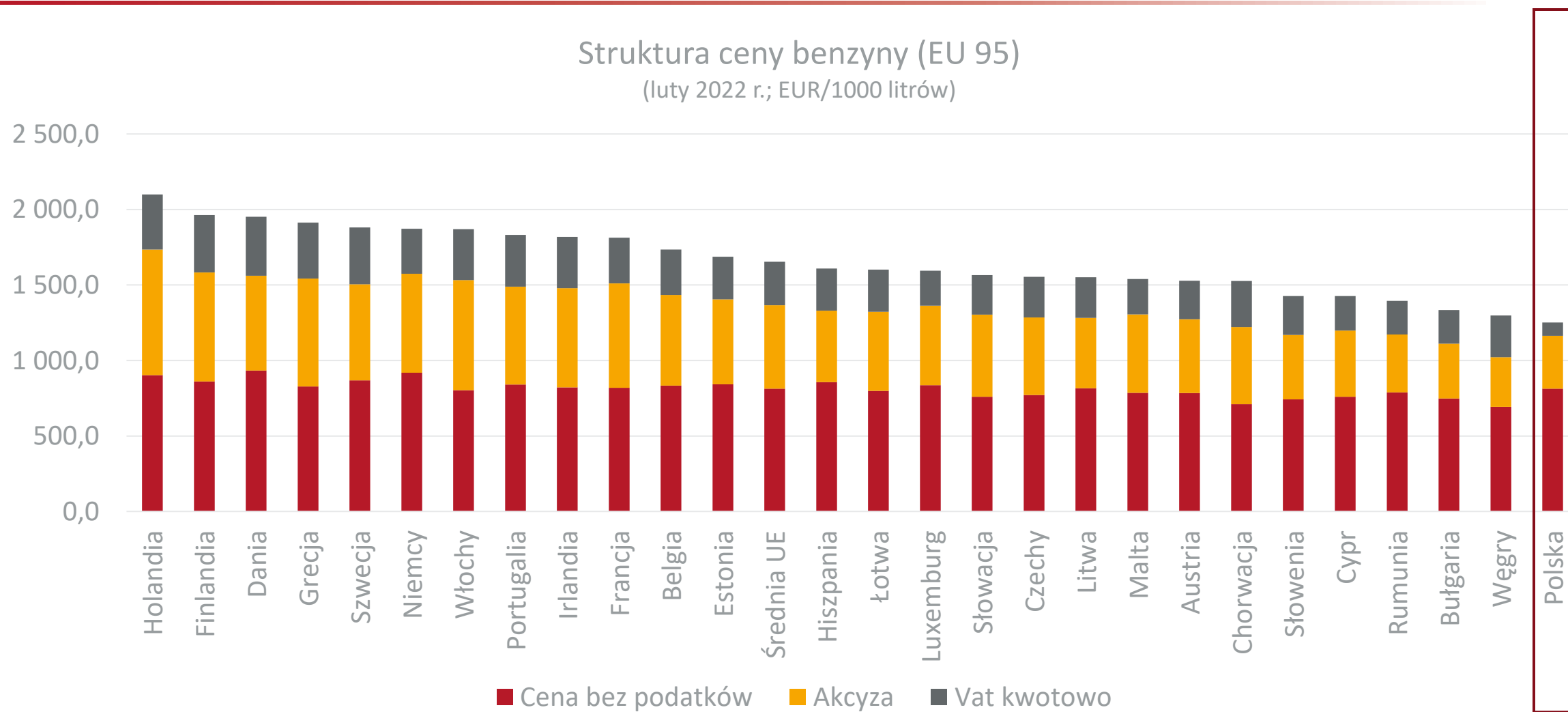
# Ceny benzyny w Polsce, dzięki obniżce podatku VAT, były najniższe w całej UE



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

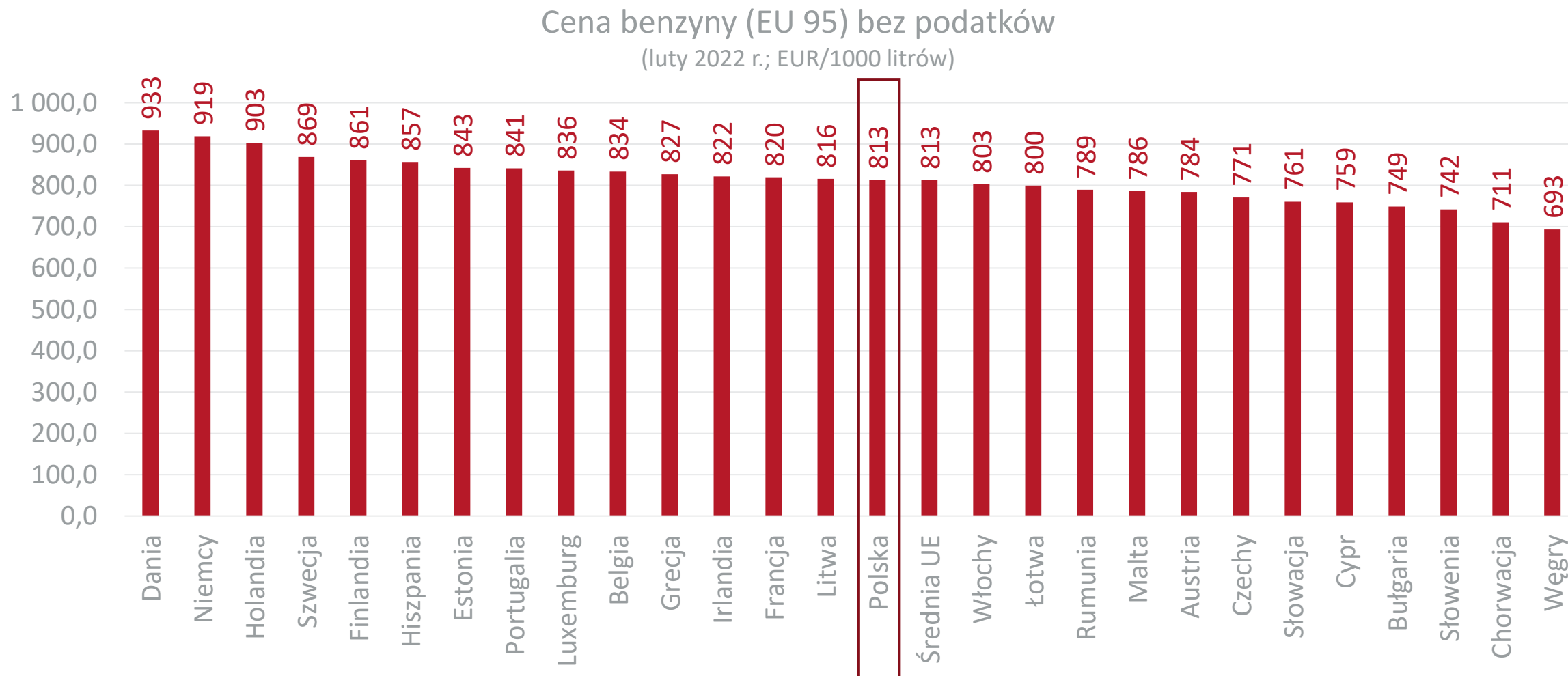


W jedenastu krajach UE – w tym Polsce – cena benzyny netto stanowiła ponad 50% ostatecznej ceny sprzedaży, w pozostałych krajach podatki stanowią większą część finalnej ceny.



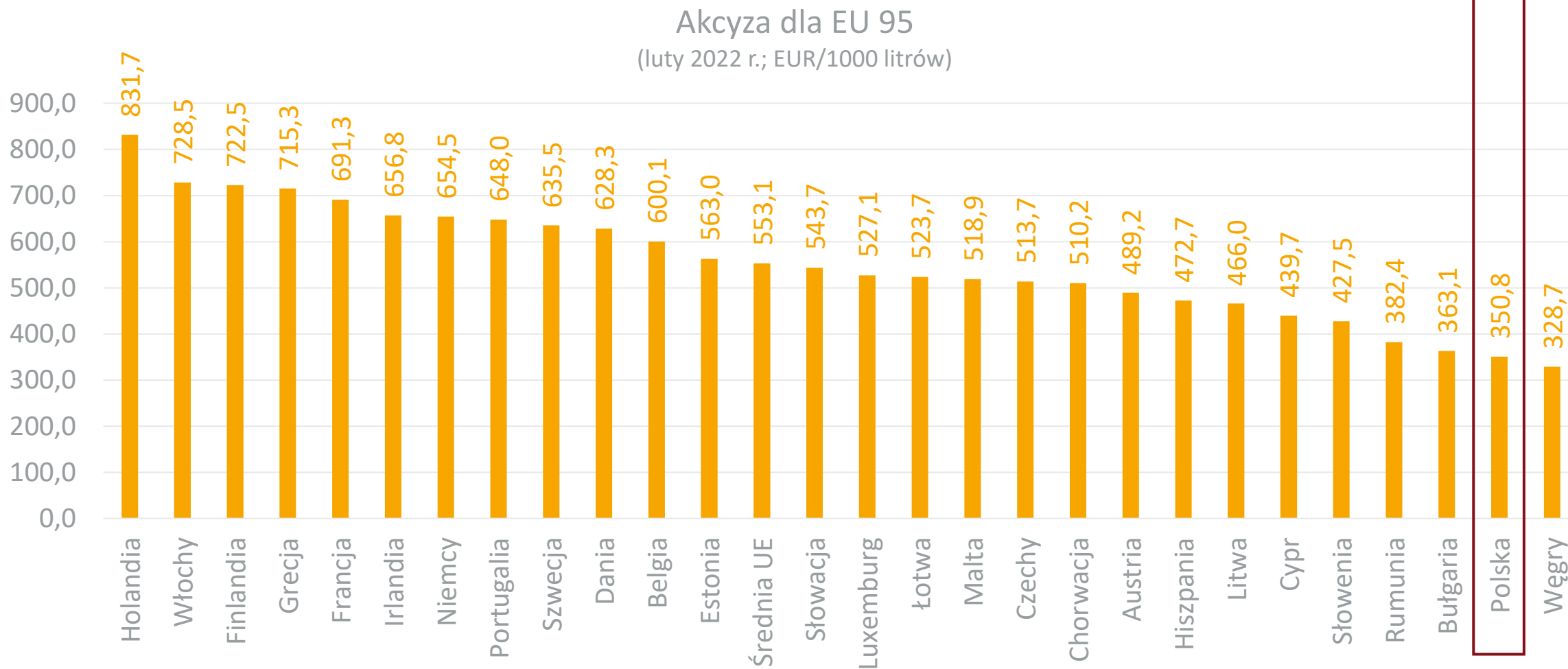
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Najwyższe ceny netto benzyny w Danii, Niemczech i Holandii; najniższe w Węgrzech, Chorwacji i Słowenii



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

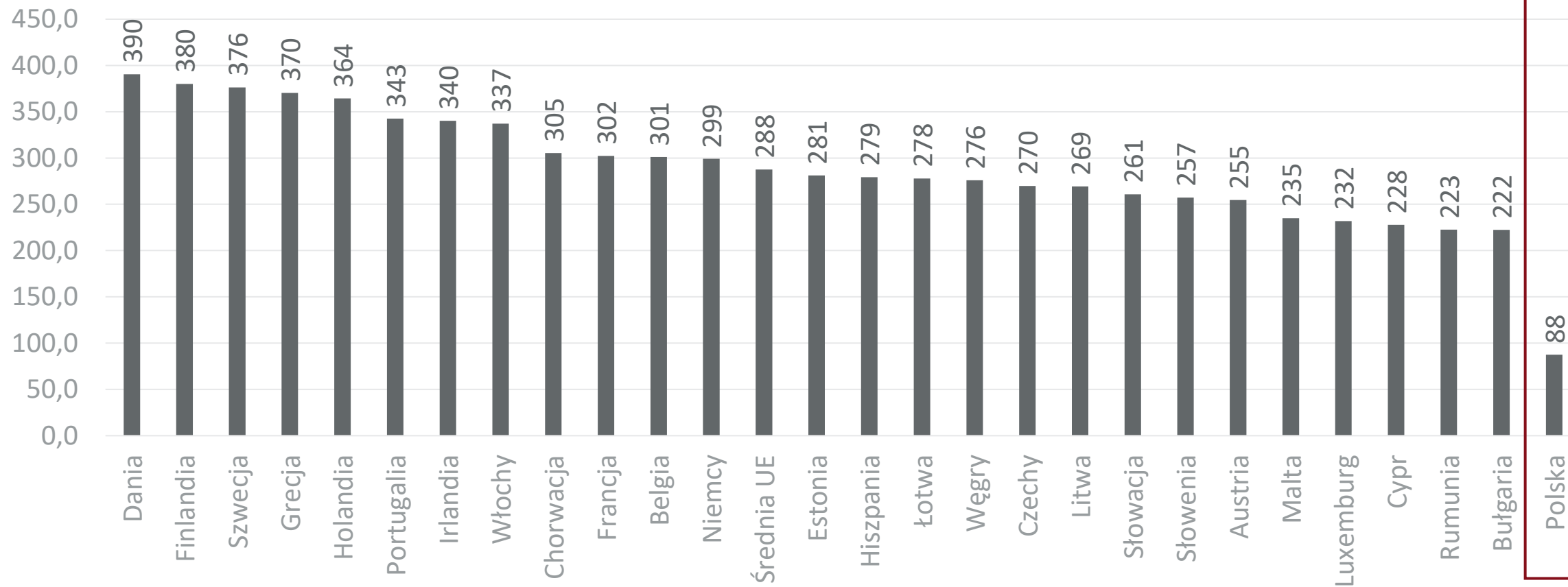
W Holandii akcyza odpowiadała za prawie 40% finalnej ceny benzyny. W Polsce akcyza w ujęciu kwotowym jest drugą najniższą spośród krajów UE i odpowiada za 28,0% finalnej ceny benzyny, o 5,4 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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

Podatek VAT dla EU 95  
(luty 2022 r.; EUR/1000 litrów)

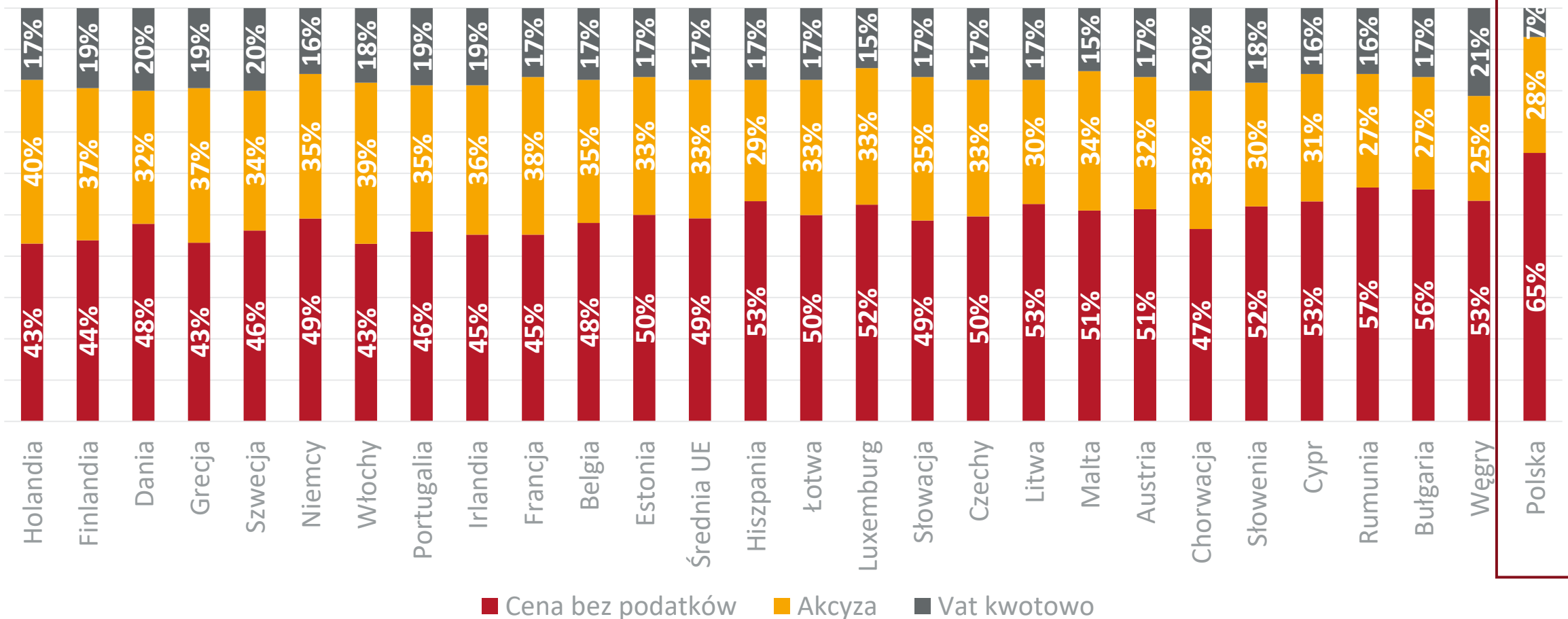


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Po obniżce VAT w Polsce podatki stanowiły 35% ostatecznej ceny benzyny, o 15,8 p. proc. mniej niż średnia europejska.

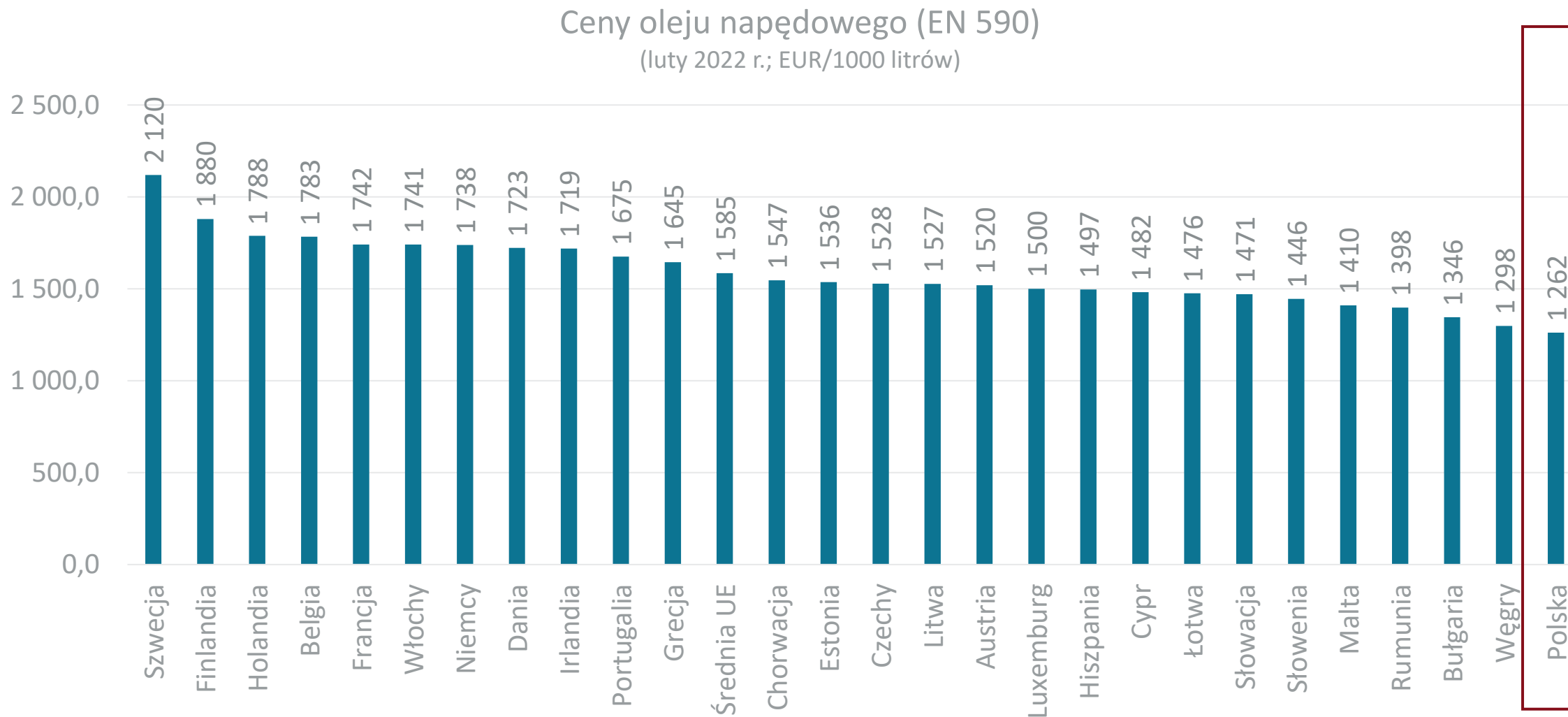
### Struktura cen benzyny

(luty 2022 r., %)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

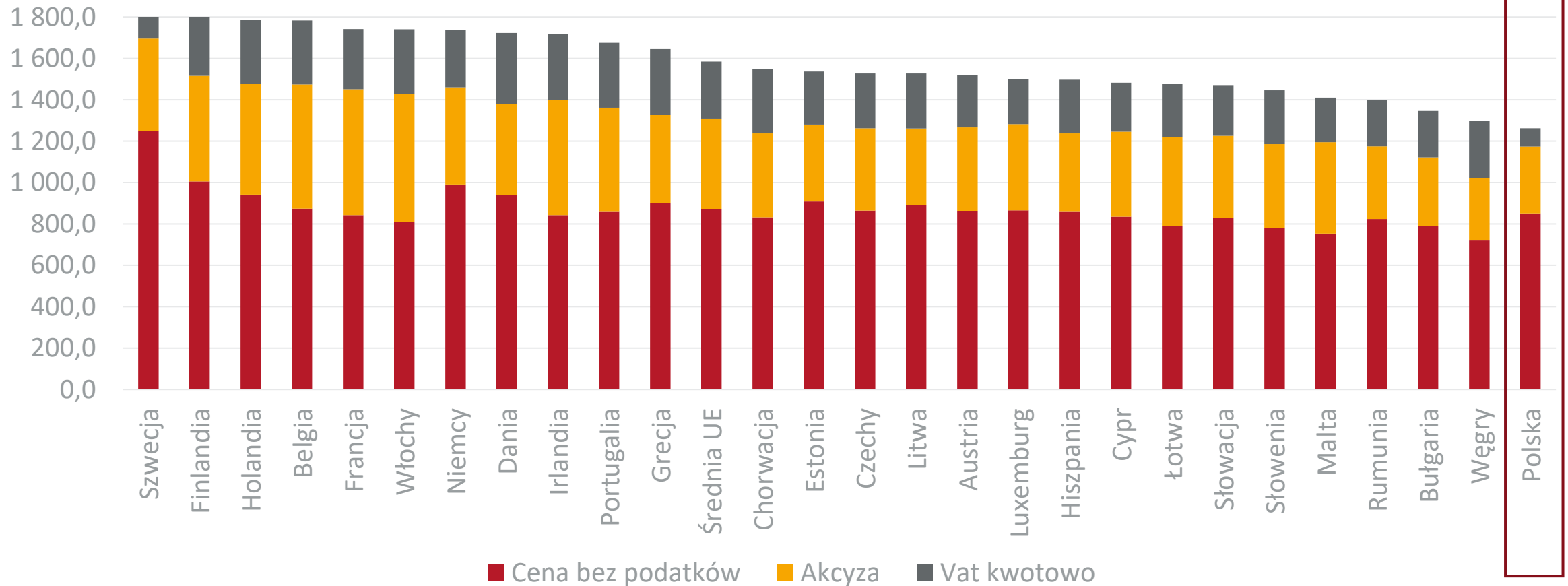
Podobnie jak w przypadku benzyny, tak i ceny oleju napędowego w Polsce w lutym były najniższe spośród krajów UE



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 45,1% finalnej ceny, wobec 50,8% w przypadku benzyny

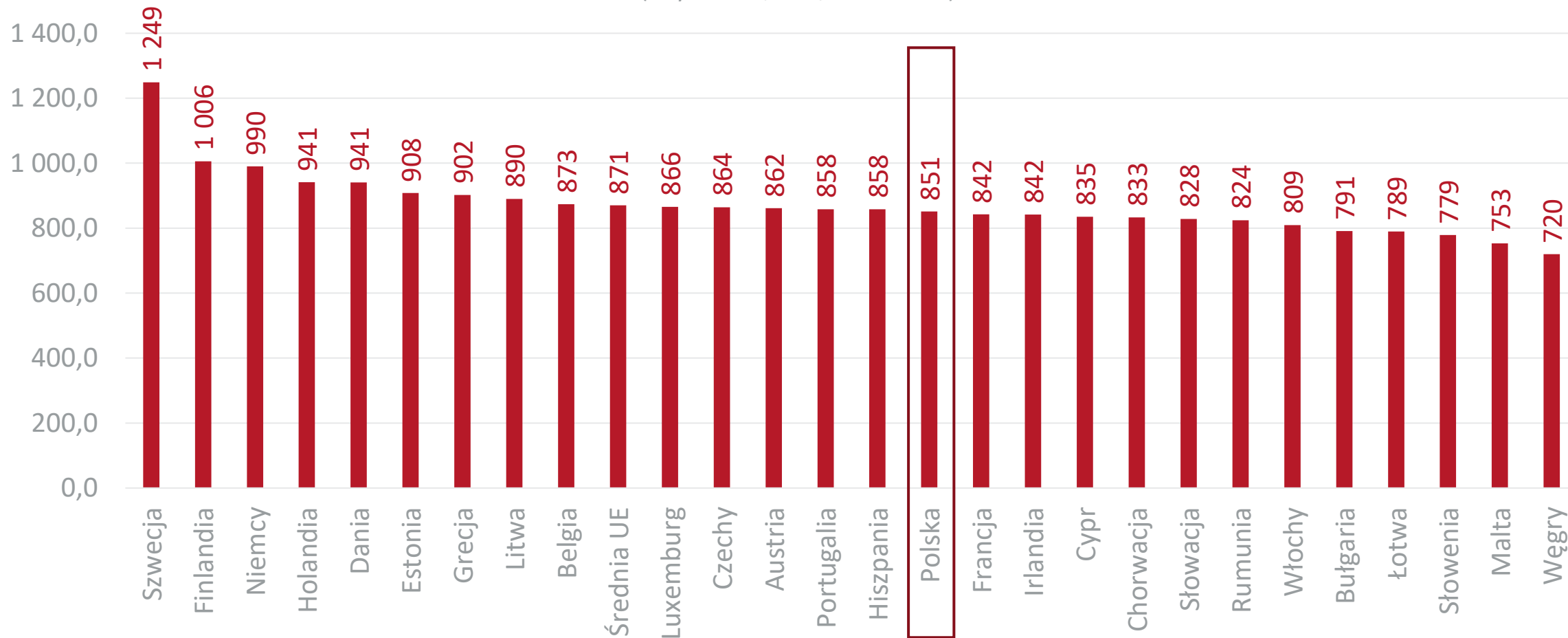
Struktura cen oleju napędowego (EN 590) ex pompa i podatki  
(luty 2022 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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

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

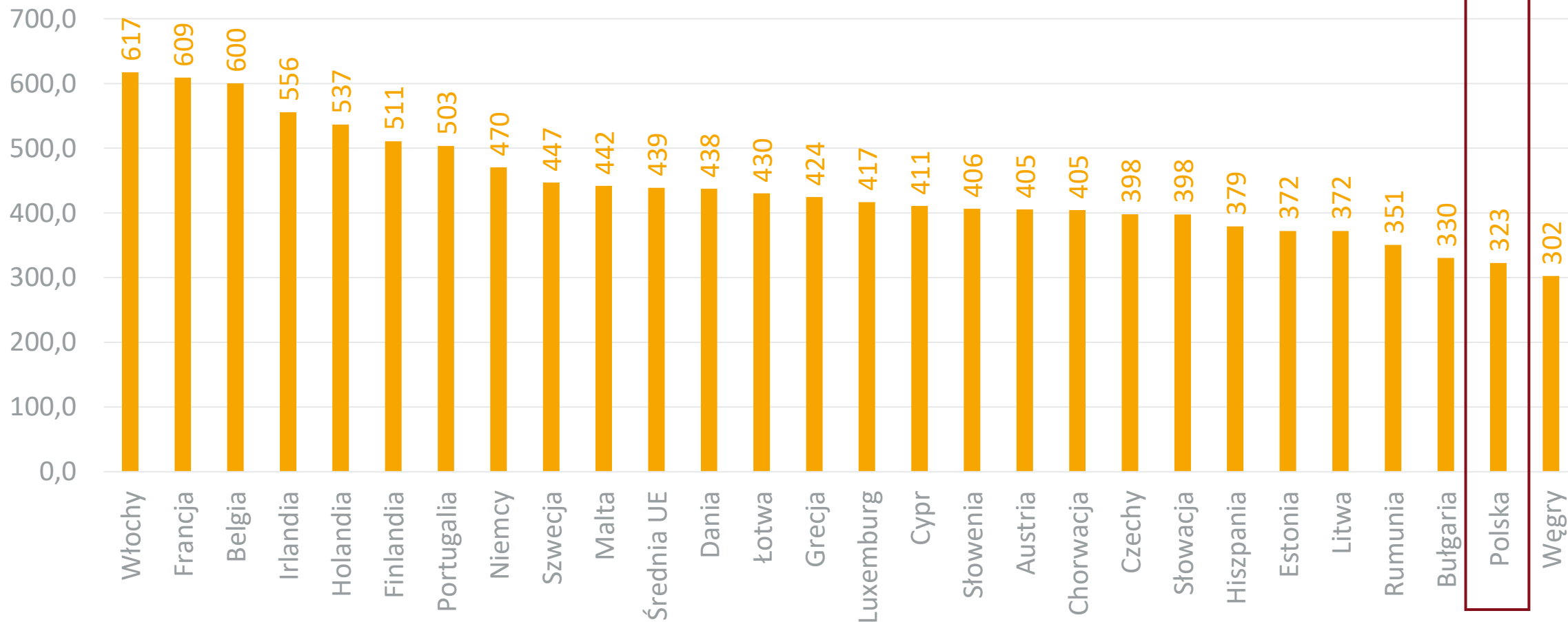


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego



W Polsce akcyza odpowiada za ok. 25,6% ceny, średnia dla UE wynosi 27,7%. 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  
(luty 2022 r.; EUR/1000 litrów)

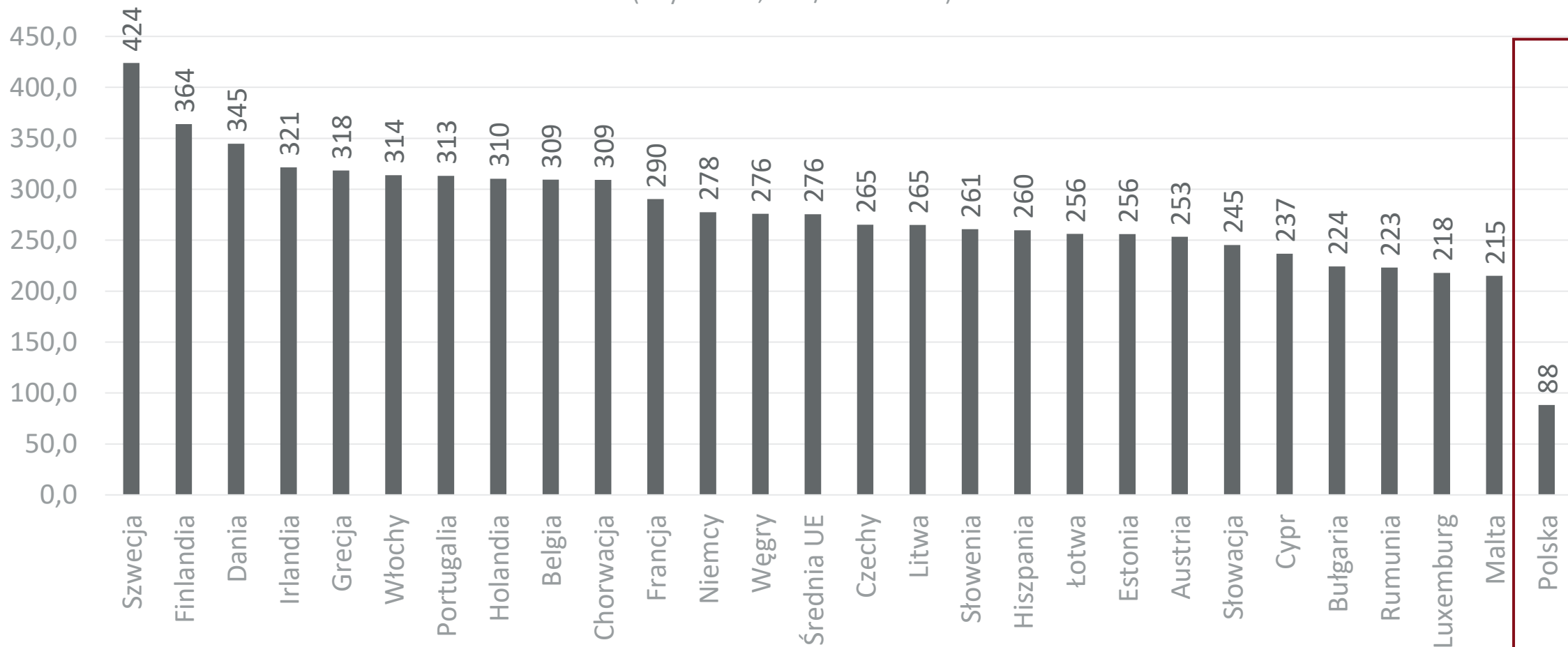


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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

## Podatek VAT dla EN 590

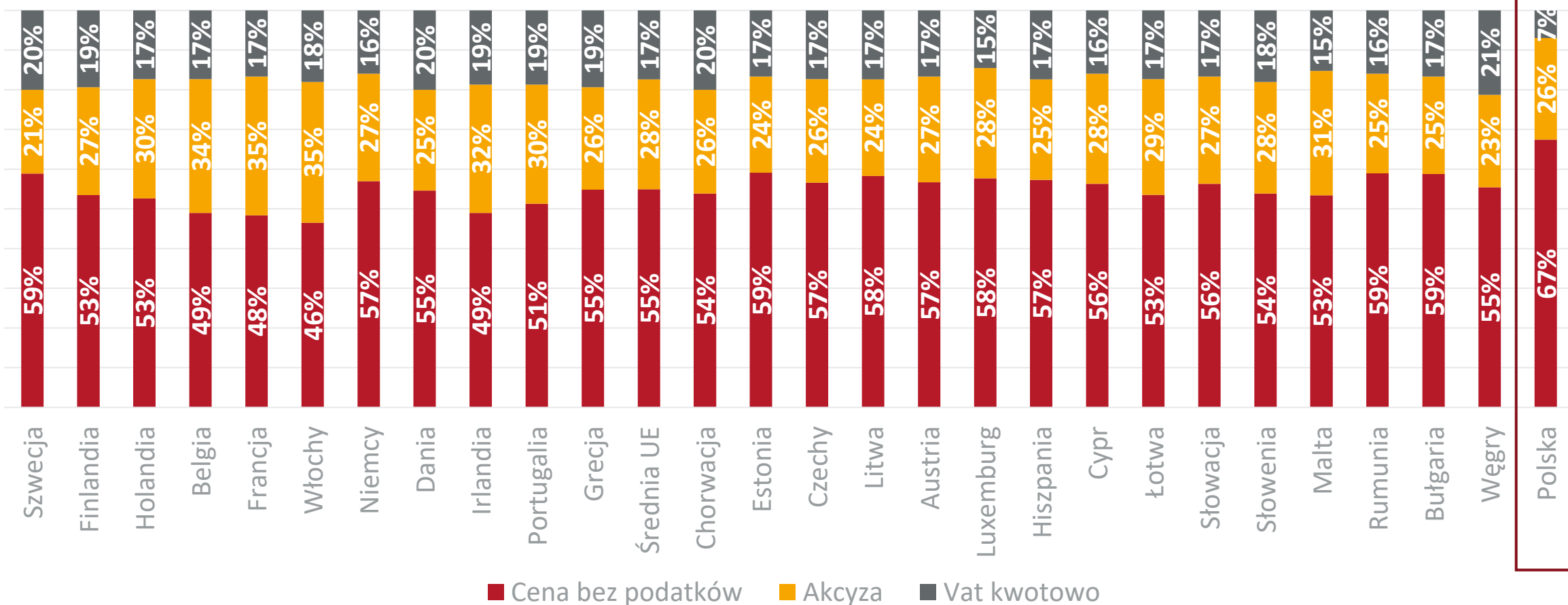
(luty 2022 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Cena netto oleju napędowego w Polsce w lutym stanowiła 67% jego finalnej ceny

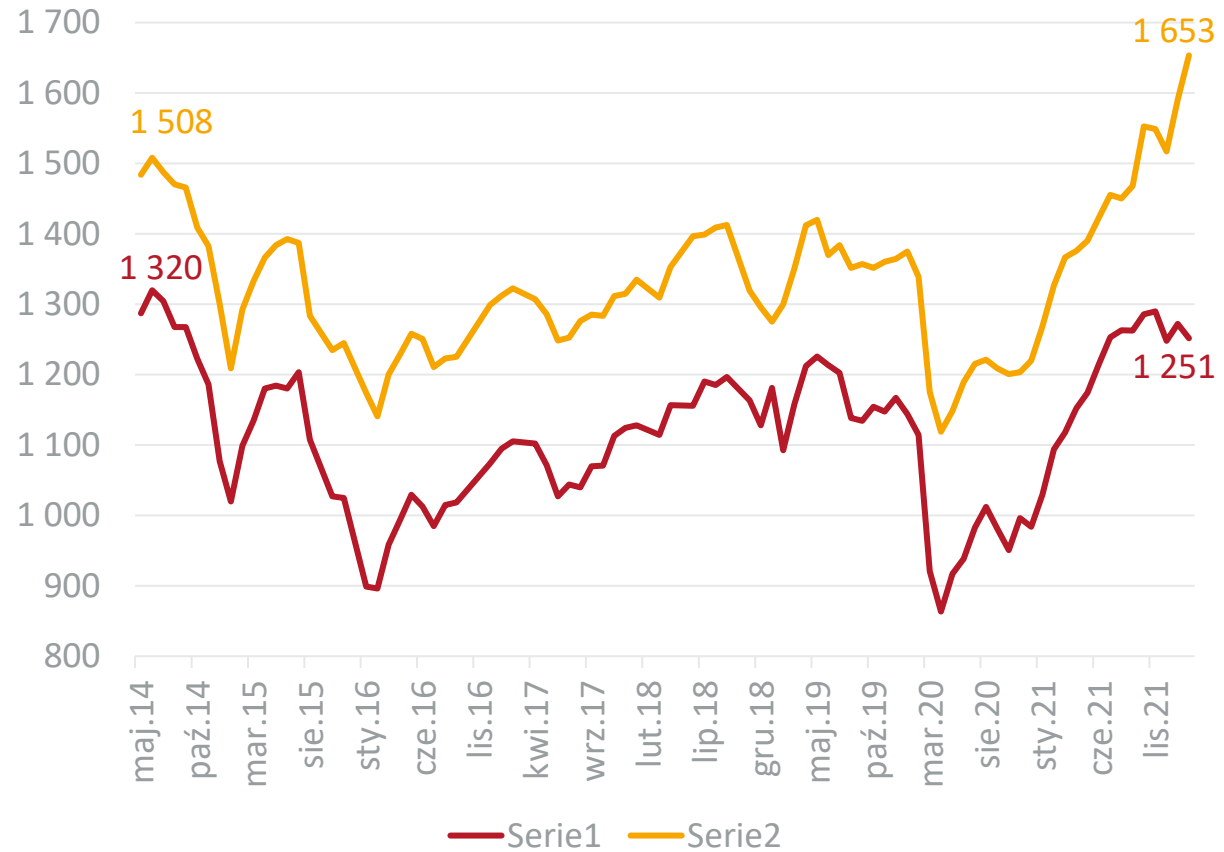
Struktura cen oleju napędowego  
(luty 2022 r., %)



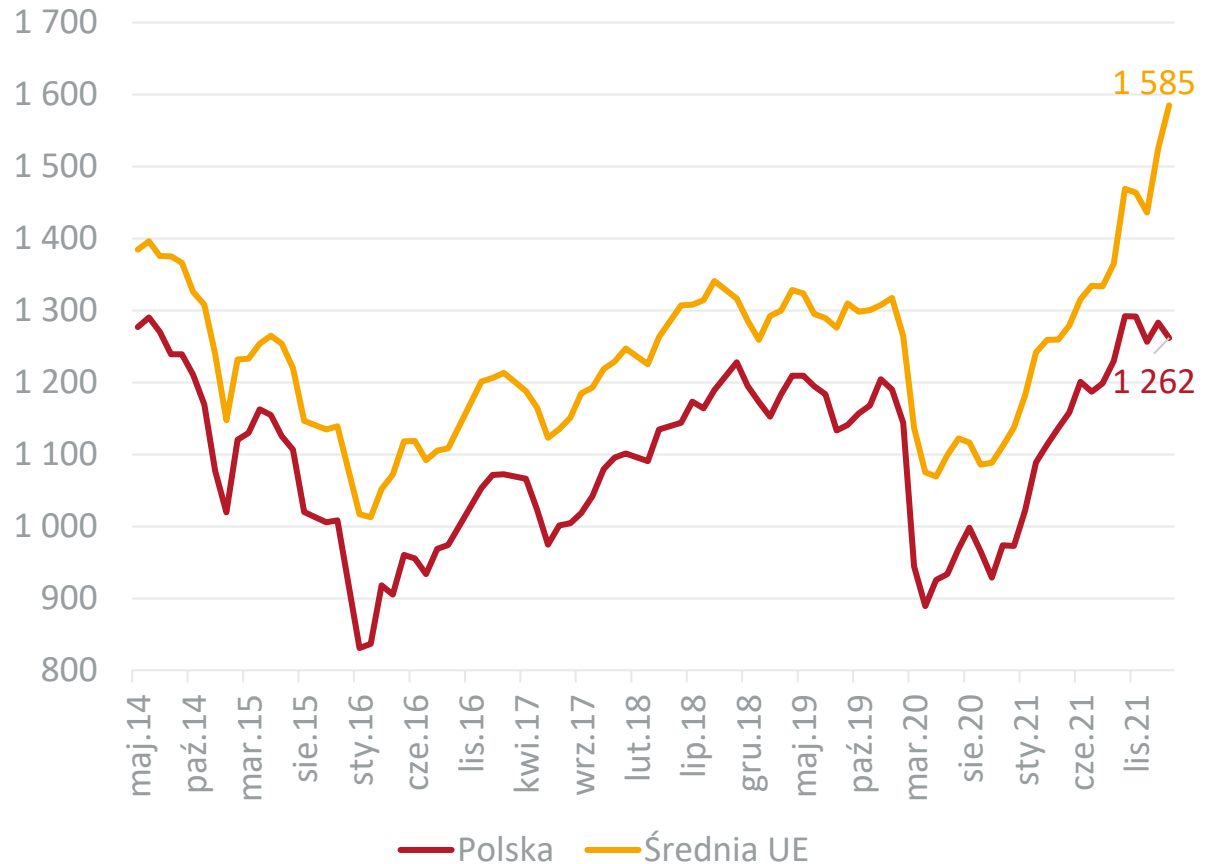
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny benzyny i oleju napędowego w lutym w Polsce zmniejszyły w ujęciu miesięcznym, odpowiednio o 1,6% i 1,7%. Nadal jednak pozostają wyższe niż rok wcześniej – benzyna o 14,4%, olej napędowy o 15,9%.

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



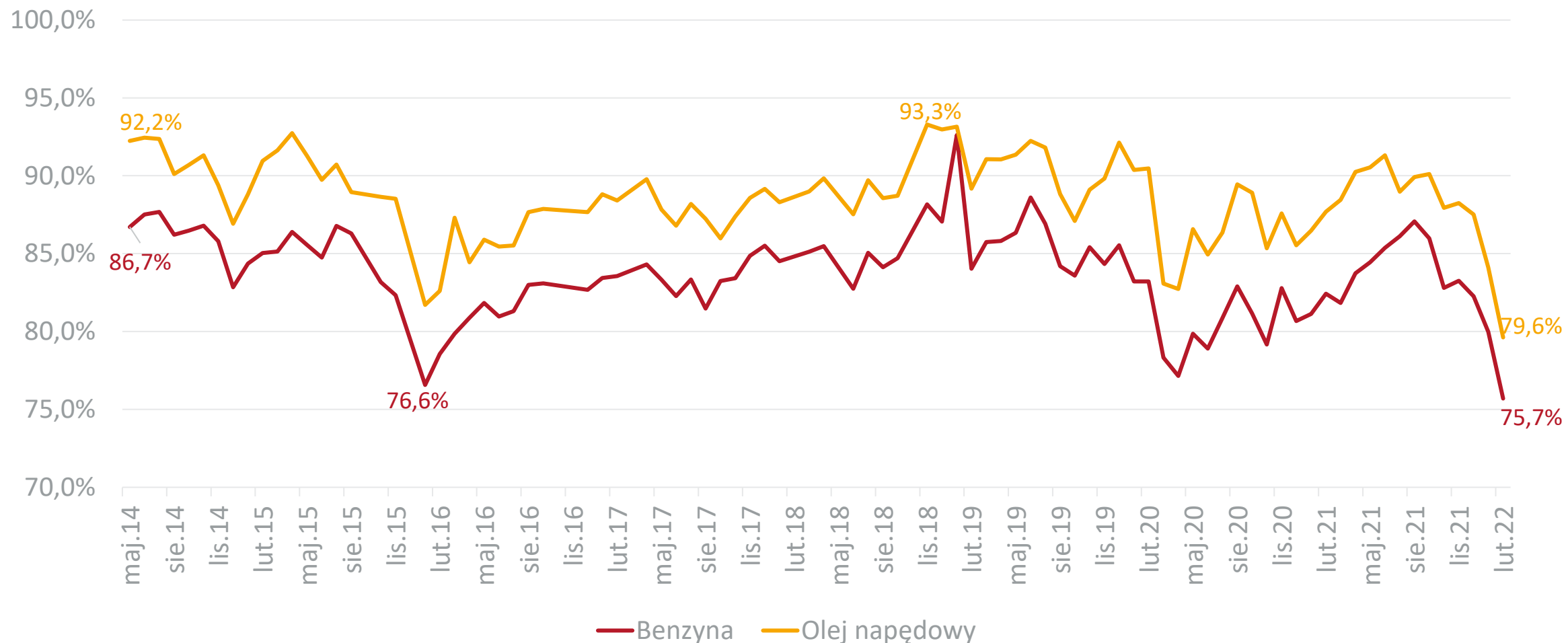
Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE  
(EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Obniżka podatku VAT na paliwa sprawiła, że ceny w Polsce znacznie „oddaliły” się od unijnej średniej.

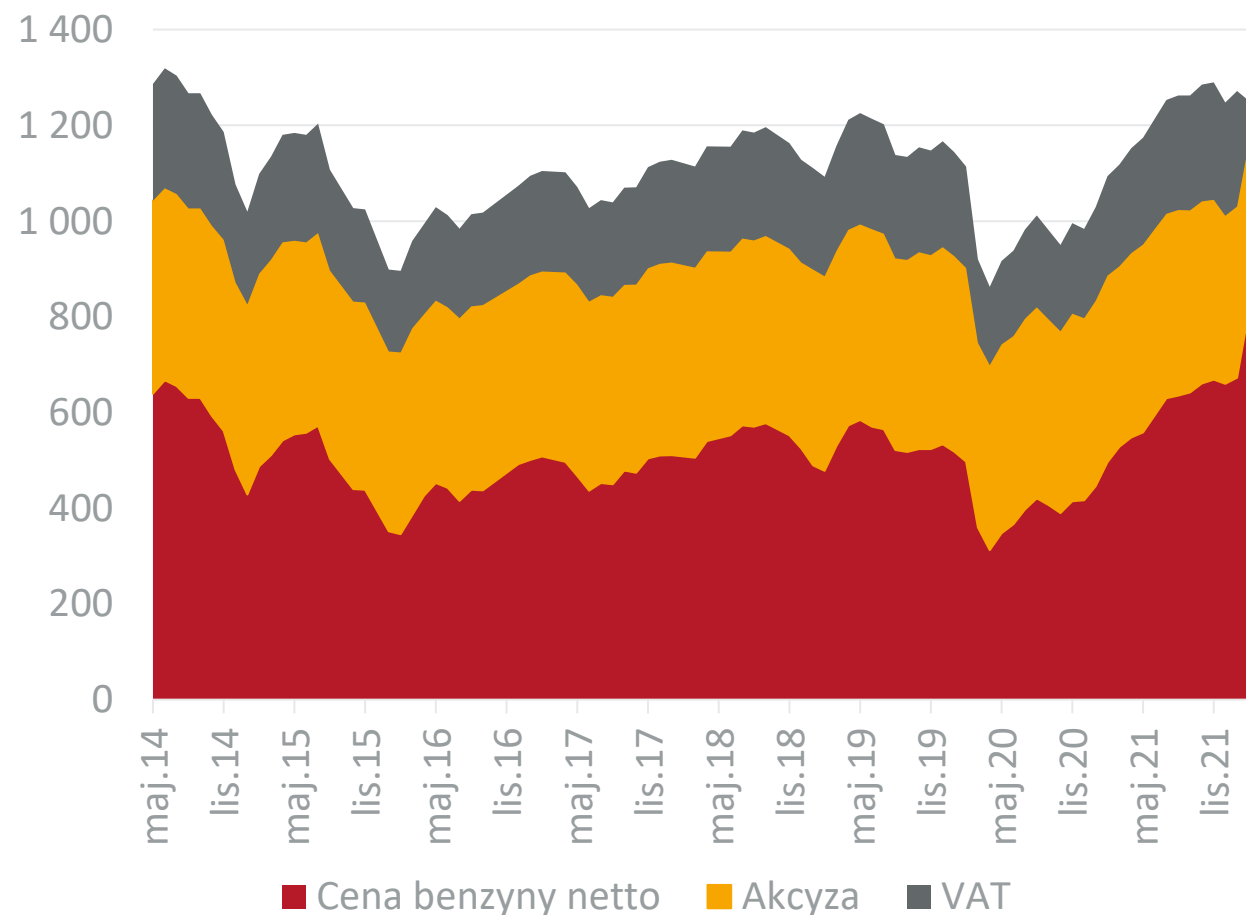
Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)



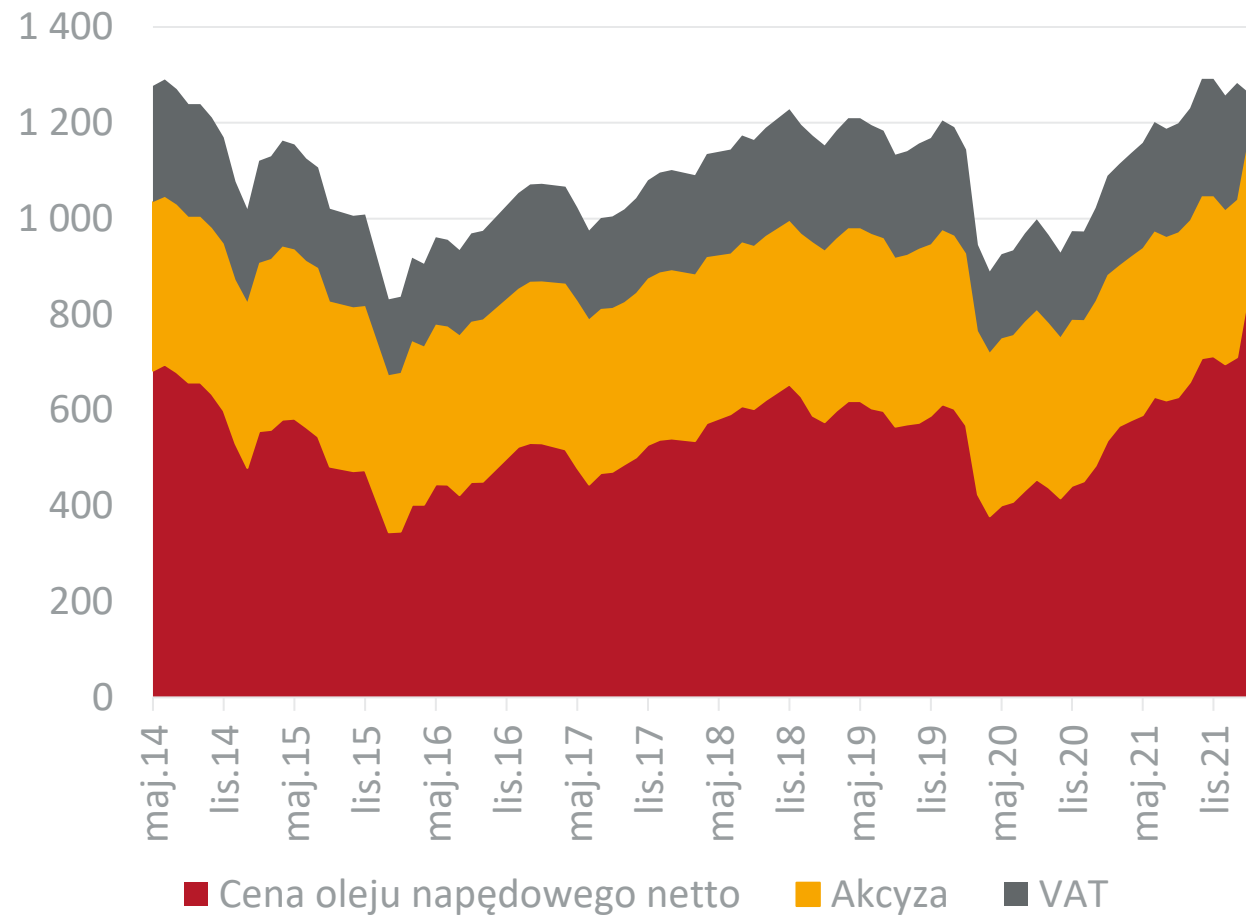
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Zarówno w przypadku benzyny jak i oleju napędowego udział podatków w ich finalnej cenie w grudniu w Polsce był najniższy od co najmniej 2014 r. Udział podatków w finalnej cenie benzyny wyniósł 35,0%, udział podatków w finalnej cenie oleju napędowego wyniósł 32,6%.

Struktura ceny benzyny w Polsce  
(EUR/1000 litrów)



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



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Mobilność w Polsce – dane Google

---

Spis treści

Rynek transportowy

Mobilność w Polsce

## Mobilność we wszystkich kategoriach zbliżona lub powyżej poziomu z okresu bazowego

Lokalizacja	Zmiana w % do okresu bazowego
Węzły komunikacyjne	-2
Handel detaliczny i rekreacja	-1
Miejsca zamieszkania	1
Miejsca pracy	7
Spożywkwa i apteki	22
Parki	59

Źródło: Google

Najnowsze dostępne dane za poniedziałek 28 marca.

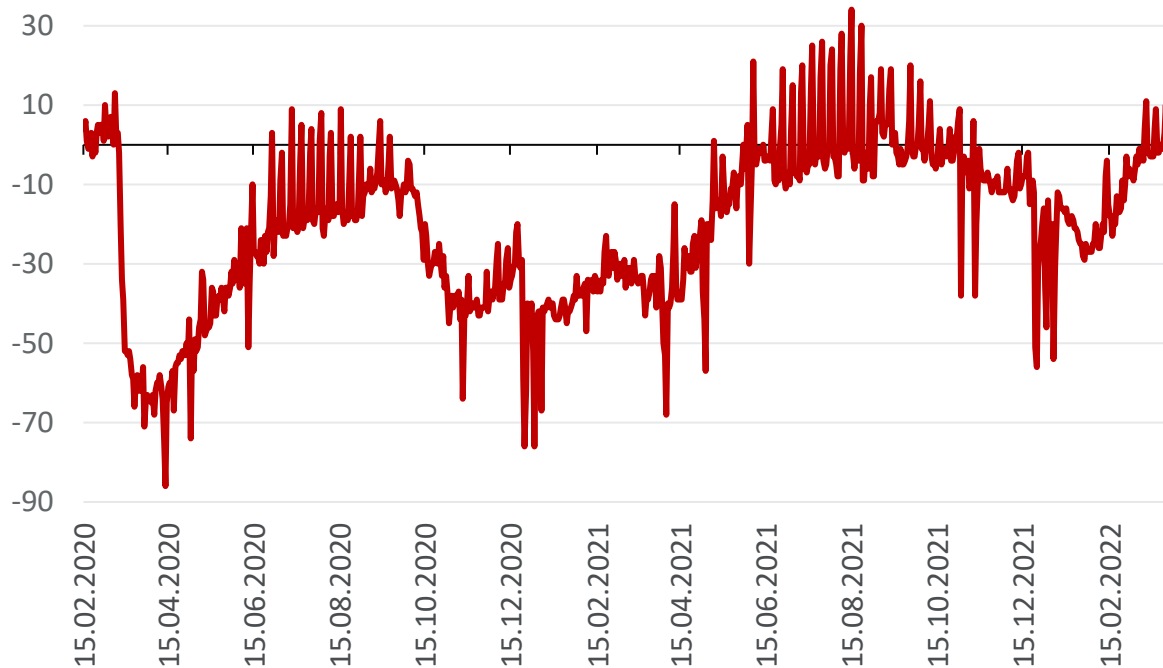


# Średnia mobilność w węzłach komunikacyjny w marcu na najwyższym poziomie od października 2021 r. i blisko okresu bazowego

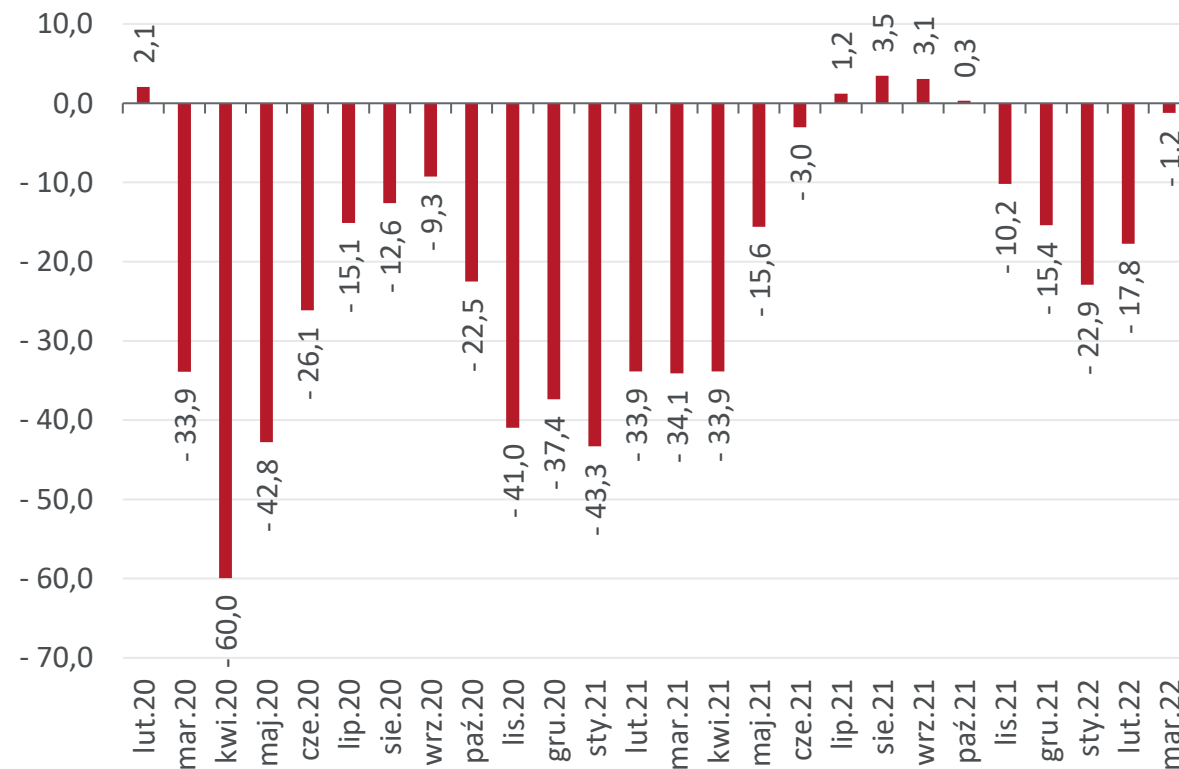
Od początku lutego mobilność w węzłach komunikacyjnych systematycznie rośnie.

## 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)



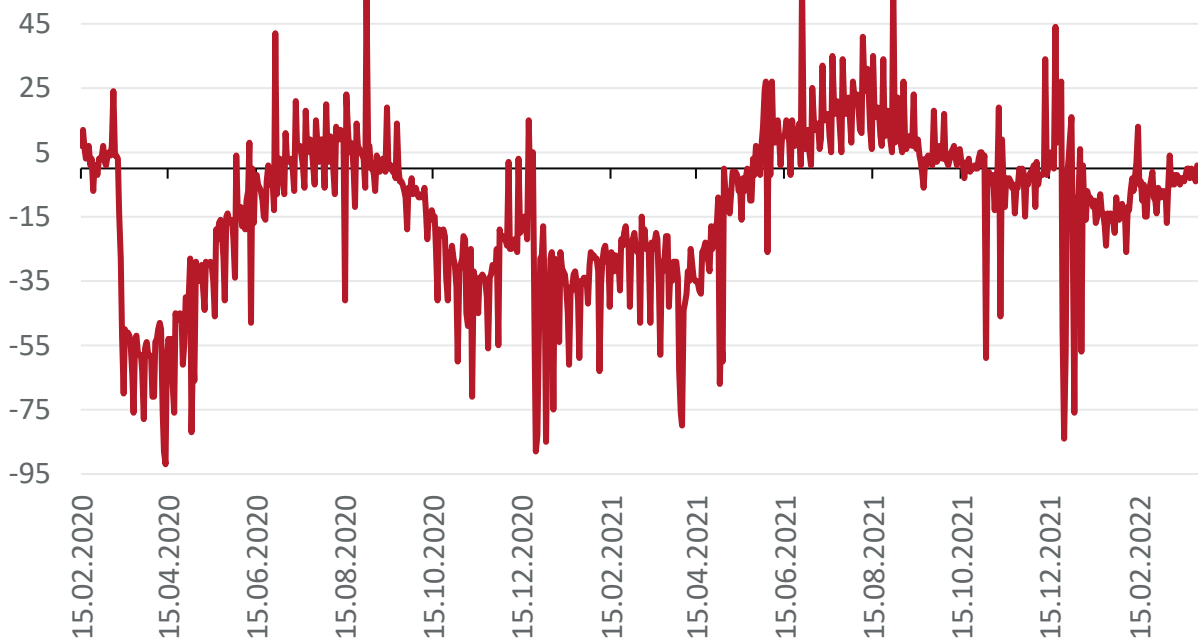
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 23 stycznia.

# Od listopada 2021 r. średnia mobilność w handlu detalicznym utrzymuje się na ujemnym poziomie

Od połowy stycznia mobilność w handlu powoli poprawia się, nadal jednak pozostaje na ujemnych poziomach.

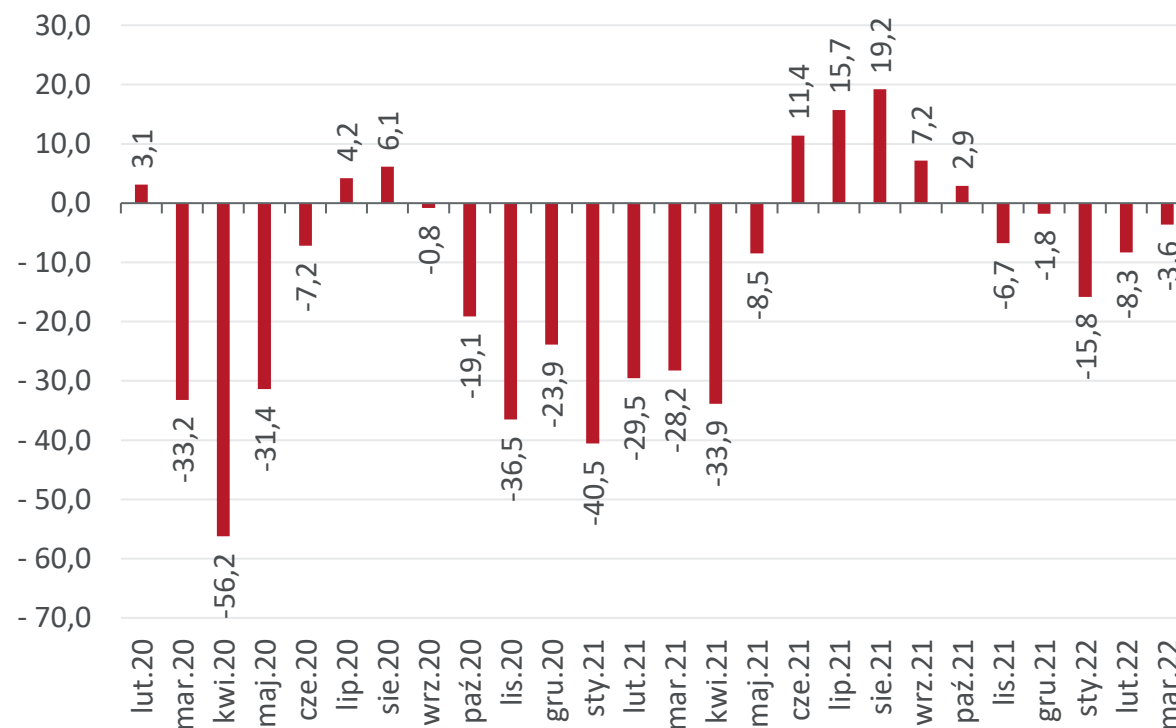
## Handel detaliczny i rekreacja zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w handlu detalicznym i rekreacji

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



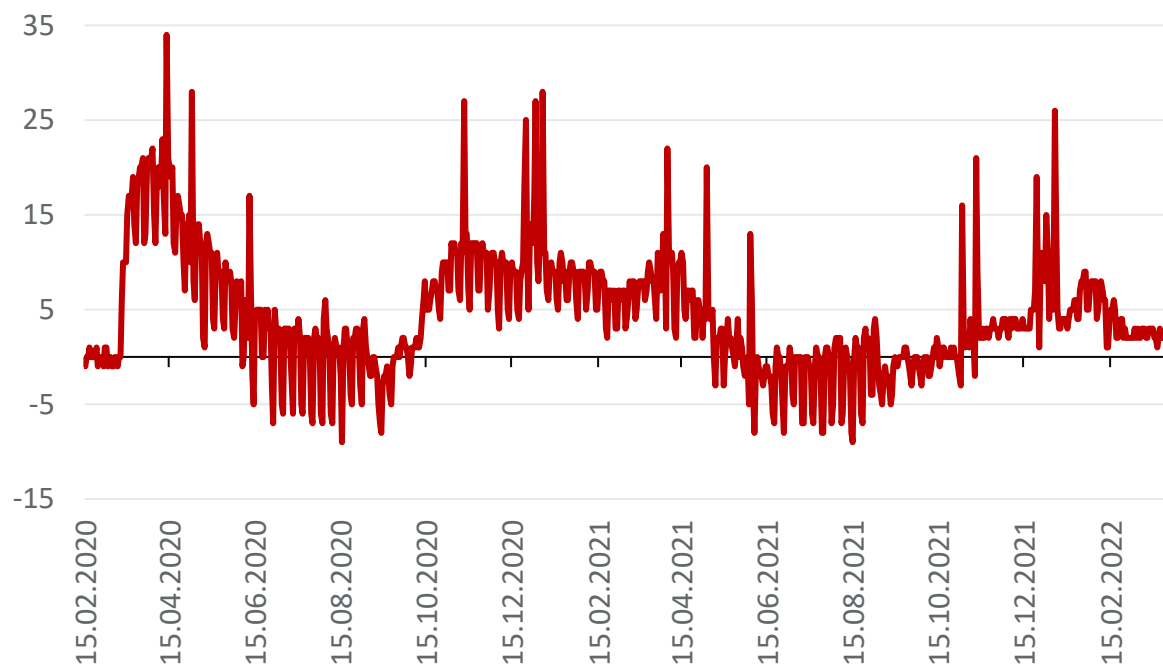
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 23 stycznia.

# Średnia mobilność w miejscach zamieszkania w marcu na najniższym poziomie od października 2021 r.

Od końcówki lutego mobilność w miejscach zamieszkania maleje.

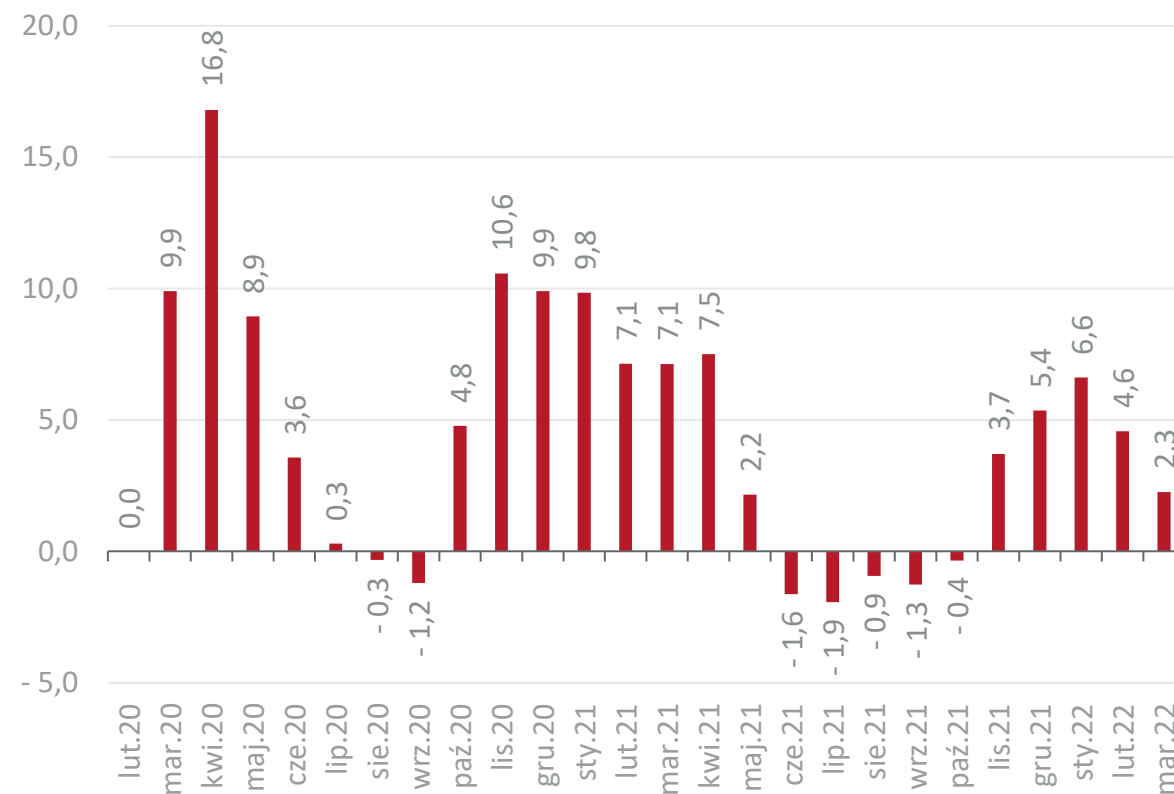
## Miejsca zamieszkania zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w miejscach zamieszkania

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



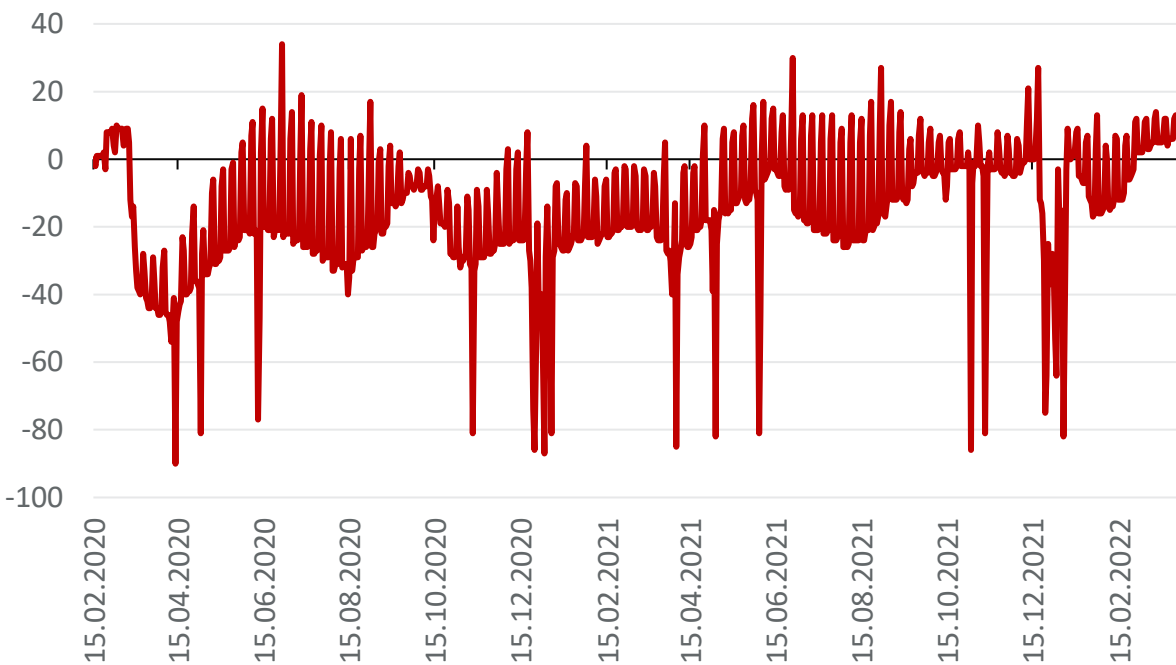
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 23 stycznia.

# Mobilność w miejscach pracy w marcu br., po raz pierwszy od lutego 2020 r., na dodatnim poziomie

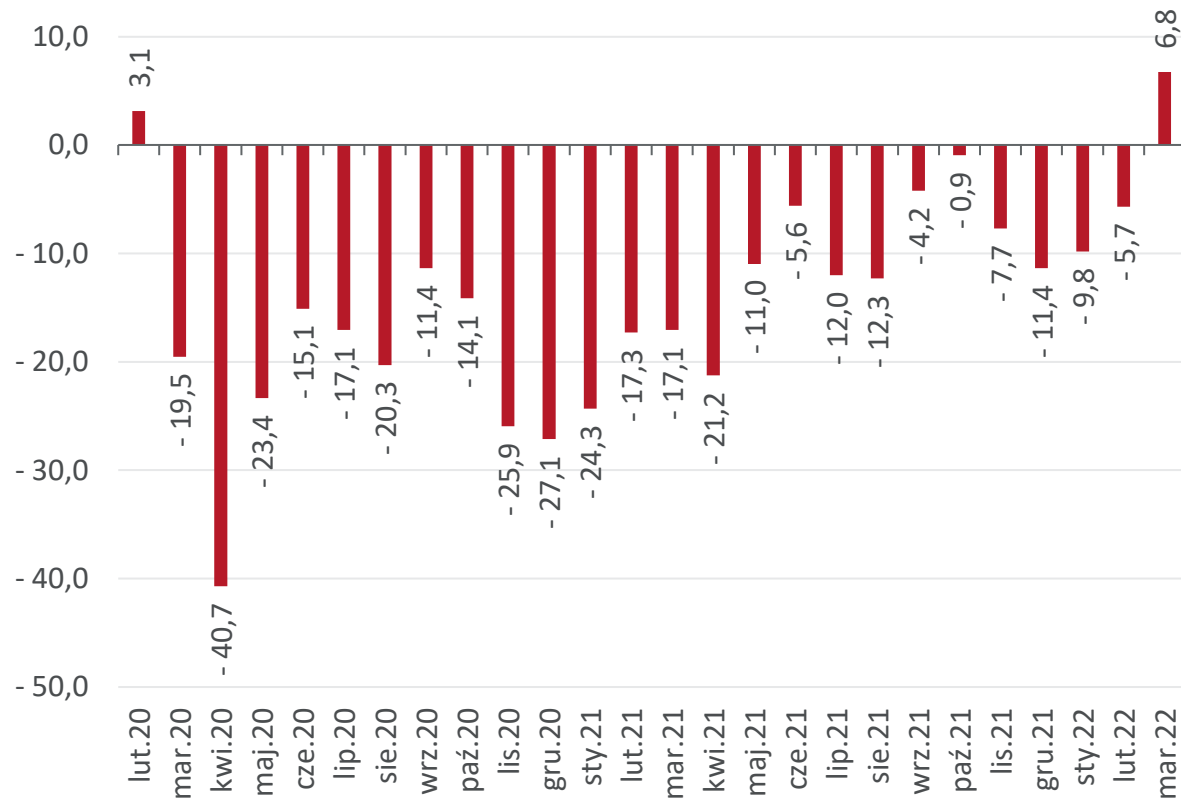
„Wyżej” przebywania w pracy przypadają w soboty i niedziele – co sugeruje, że w pracy przebywają częściej ci, którzy nie mogą pracować z domu.

## Miejsca pracy zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w miejscach pracy (średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



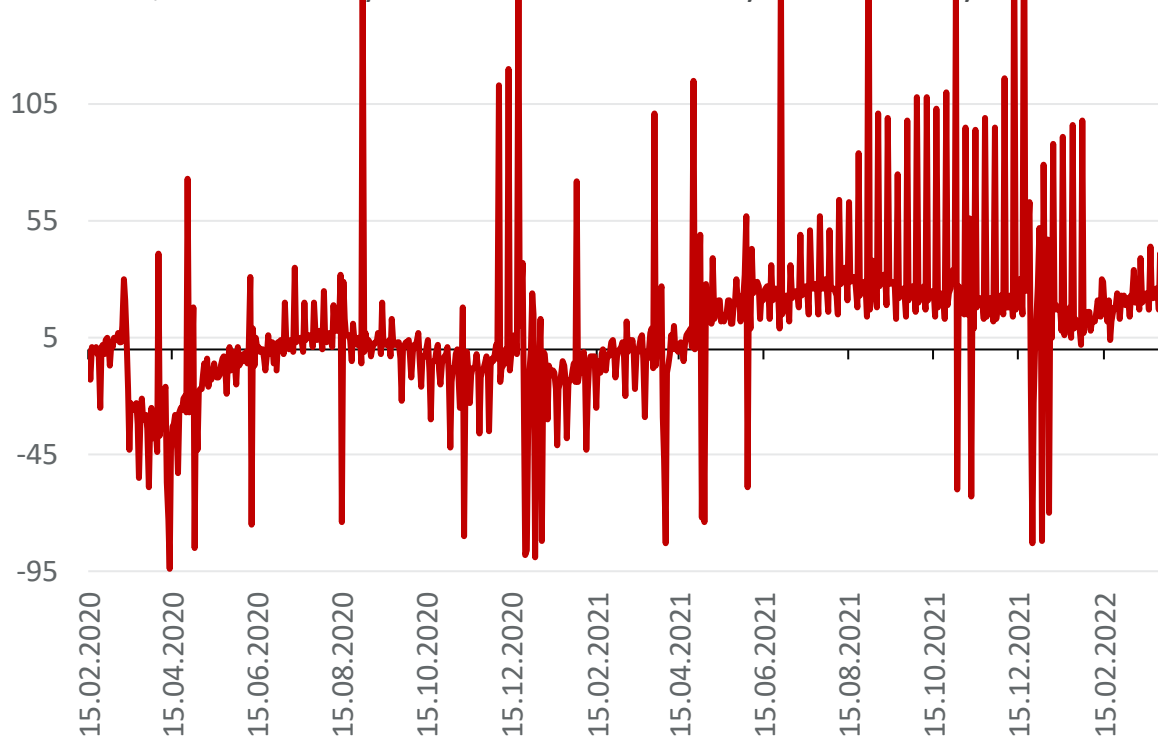
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 23 stycznia.

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

Średnia mobilność w marcu wyższy niż w styczniu i lutym.

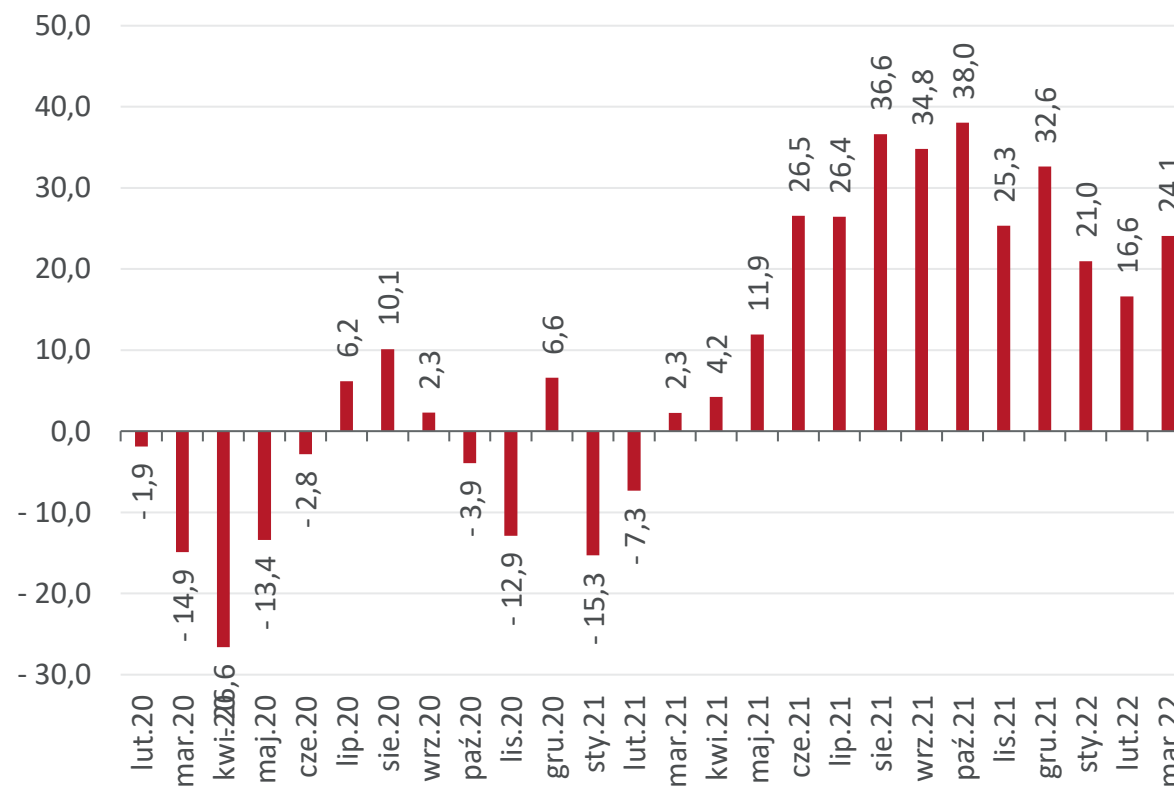
## Spożywka i apteki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w spożywce i aptekach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



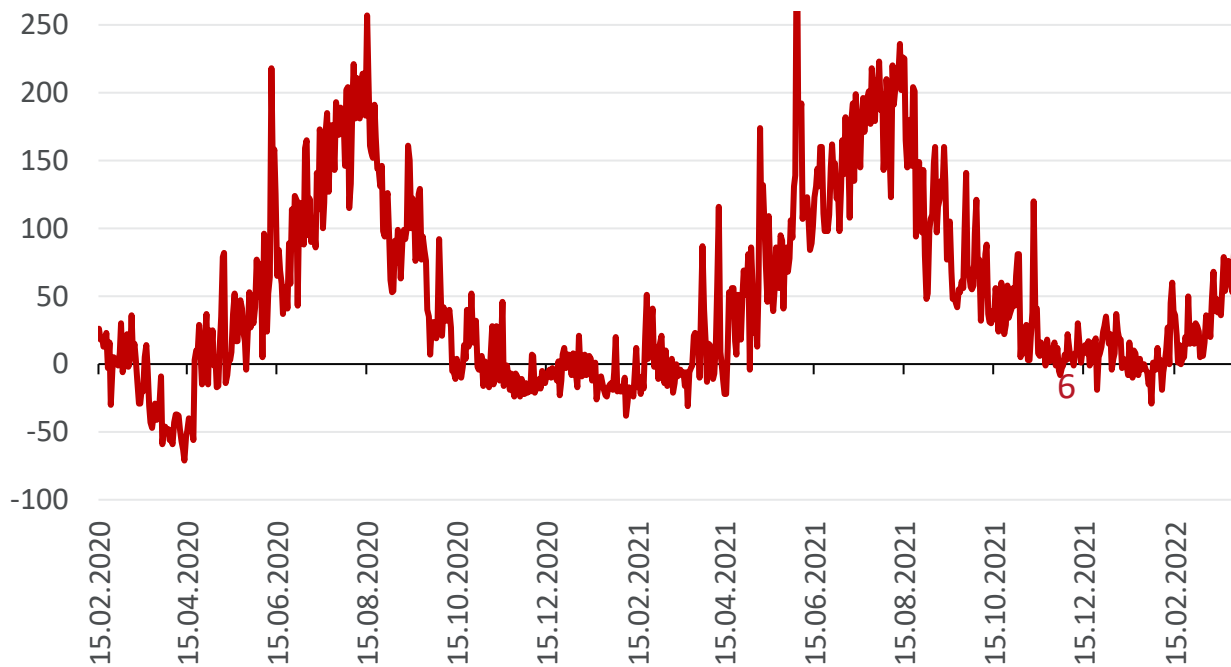
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 23 stycznia.

# Ruch w parkach zależny od kalendarza i pogody

Na ruch w parkach przemożny wpływ ma kalendarz wakacji oraz pogoda

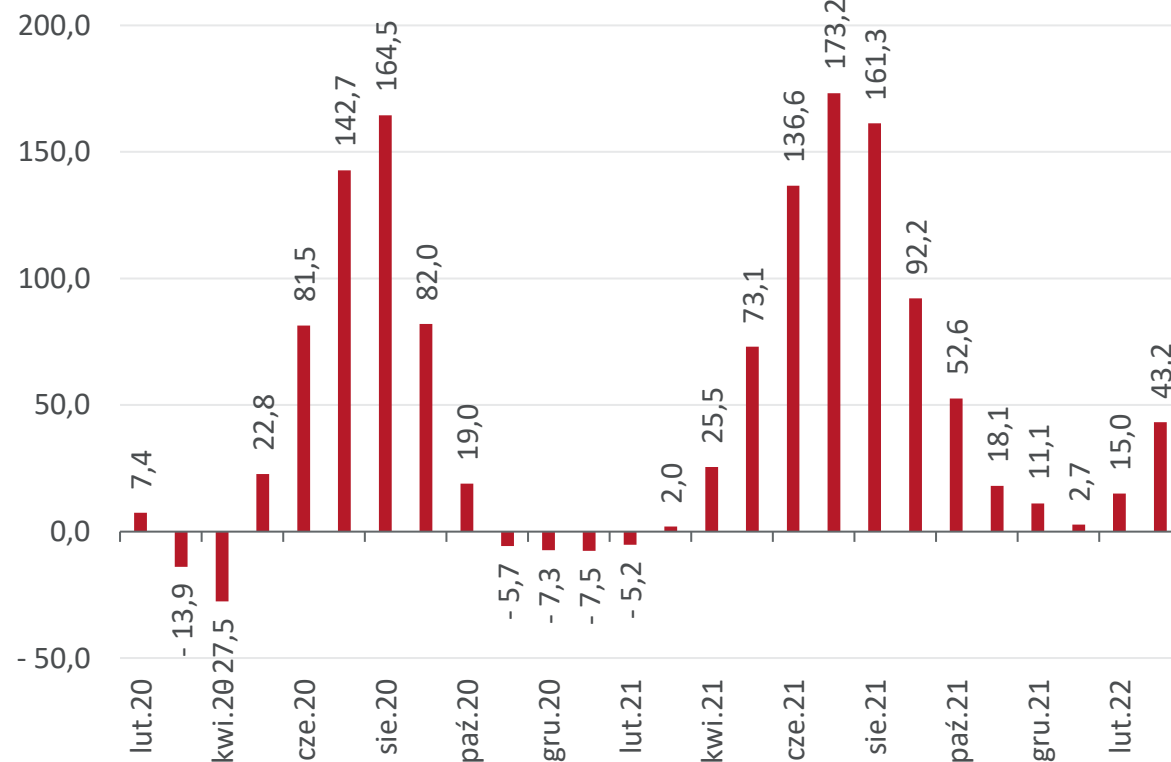
## Parki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w parkach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 23 stycznia.