

Rynek transportu w Polsce i na świecie – marzec 2023 r.

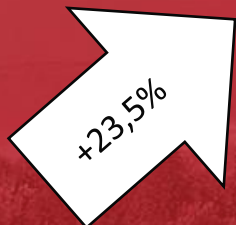
W lutym 2023 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6629 zł (+23,5% rdr.), w porównaniu do 7066 zł (+13,6% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem. Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej jako % wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem wyniosło w drugim miesiącu roku 94%.

W lutym 2023 r. w polskich portach przeładowano około 11.125,2 tys. ton ładunków. W porównaniu do lutego 2022 r. przeładowano o 37,8% towarów więcej. Po dwóch miesiącach bieżącego roku suma przeładowanych towarów jest o 48,5% większa niż w analogicznym okresie rok temu.

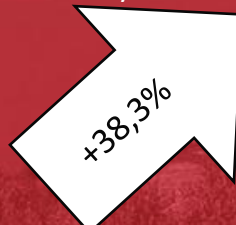
Od końcówki stycznia 2023 r. globalny towarowy ruch morski – wyrażony jako liczba zgłoszeń portowych – systematycznie rośnie. Wzrost ruchu morskiego notowany jest w największych światowych gospodarkach – USA, strefie euro i Chinach.

W marcu globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się do około 1490 USD, co jest najniższym poziomem od czerwca 2020 r.

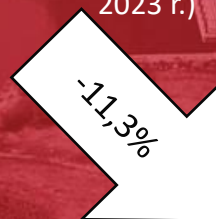
Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej
(luty 2023 r. do lutego 2022 r.)



Liczba pasażerów przewiezionych drogą kolejową
(styczeń 2023 r. do stycznia 2022 r.)



Ceny transportu lotniczego na linii Hong Kong - Europa
(luty 2023 r. do stycznia 2023 r.)



Ceny oleju napędowego
(luty 2023 r. do stycznia 2023 r.)



Cena ropy Brent
marzec 2023 r. do lutego 2023 r.



Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

- [Spis treści – str. 2](#)

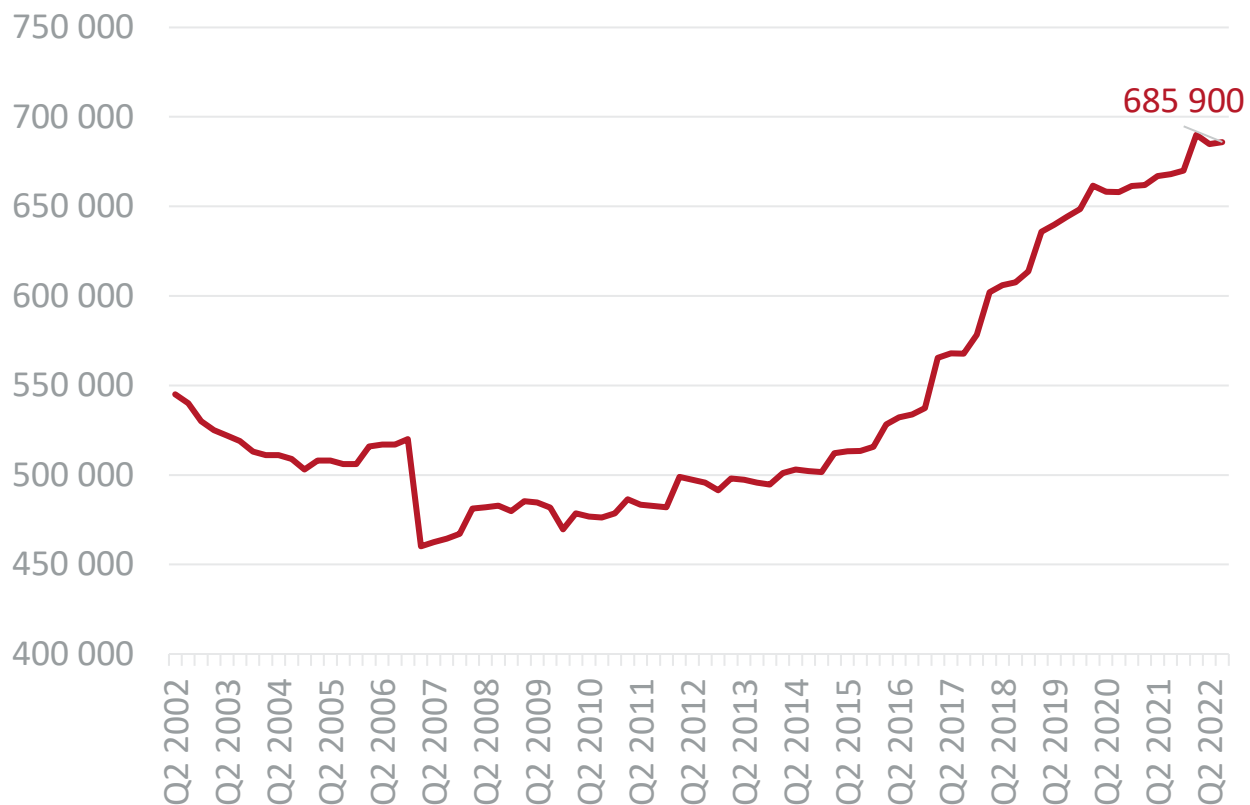
- [Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 47:](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 9](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 10-16](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 17 - 28](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 29 - 47](#)

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

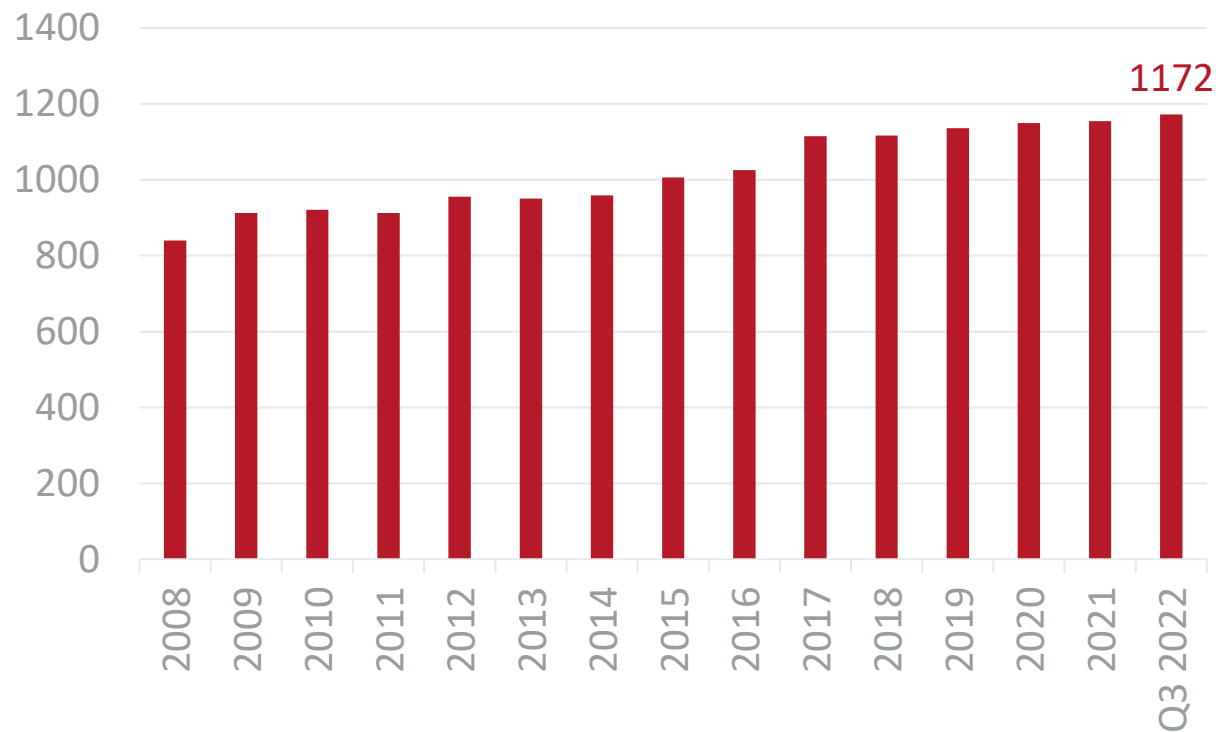
Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec III kwartału 2022 r. ukształtowało się na poziomie 685.900 osób, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.

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



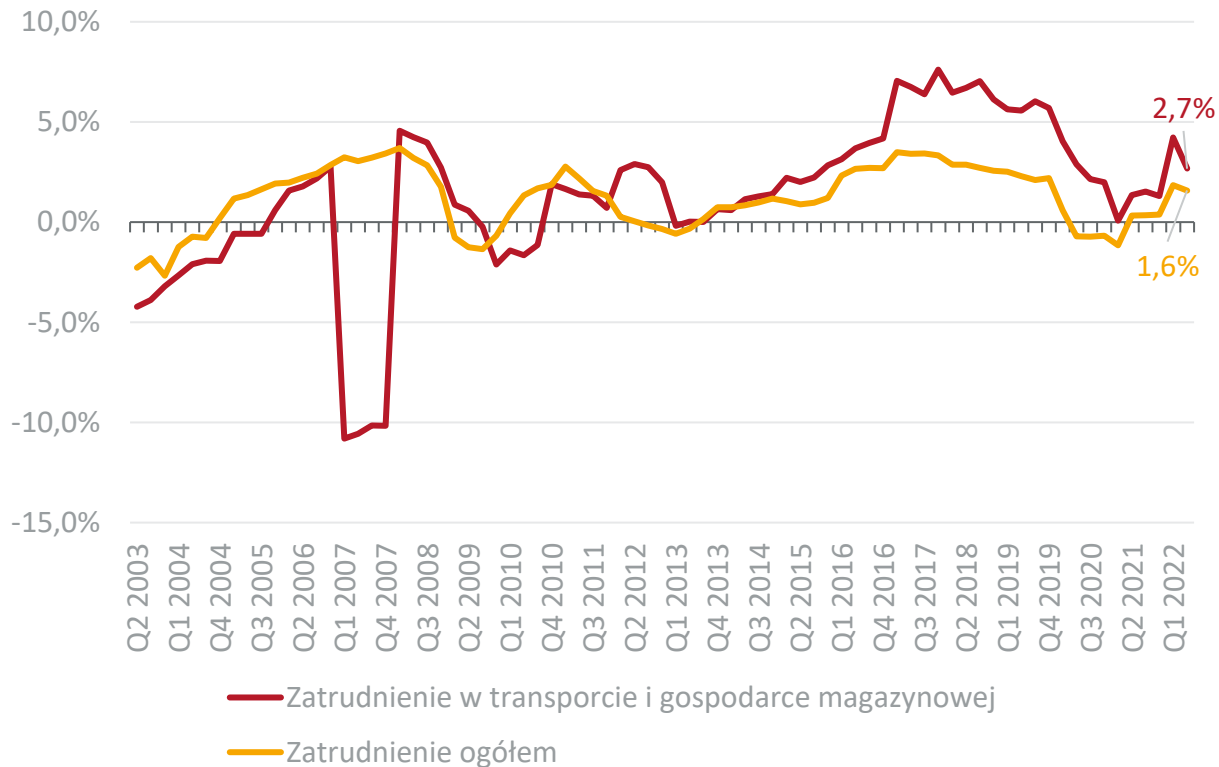
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

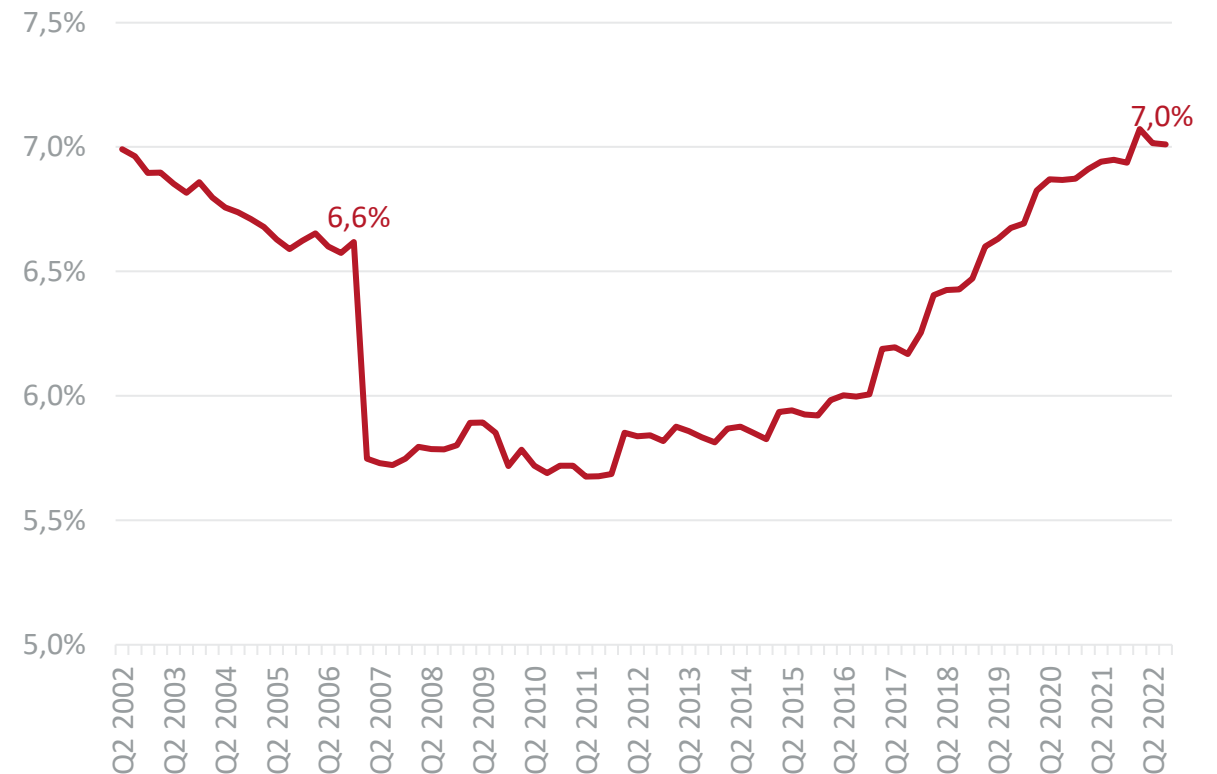
Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem*. W Q3 2022 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +2,7% rdr., wobec +1,8% rdr. zatrudnienia ogółem.

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.

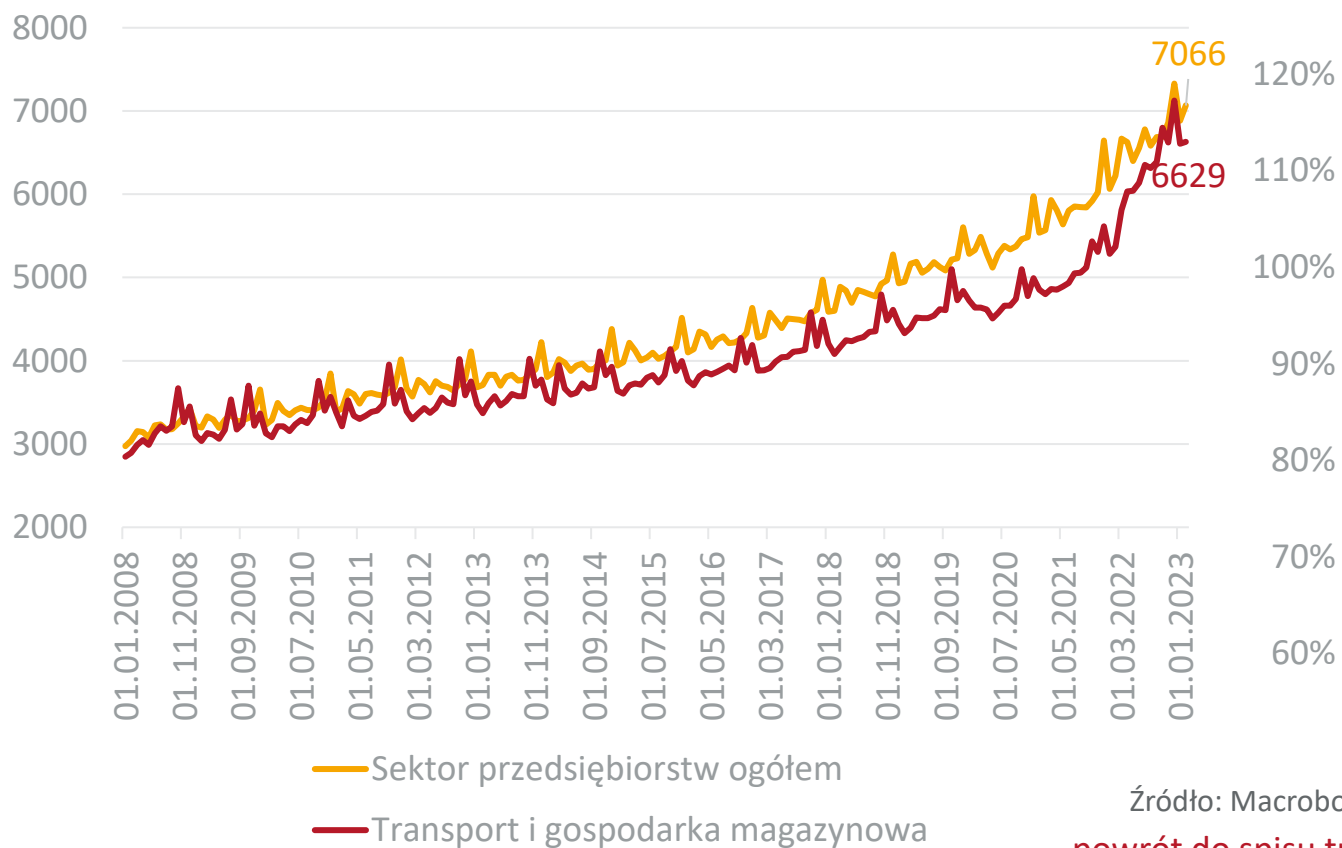
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

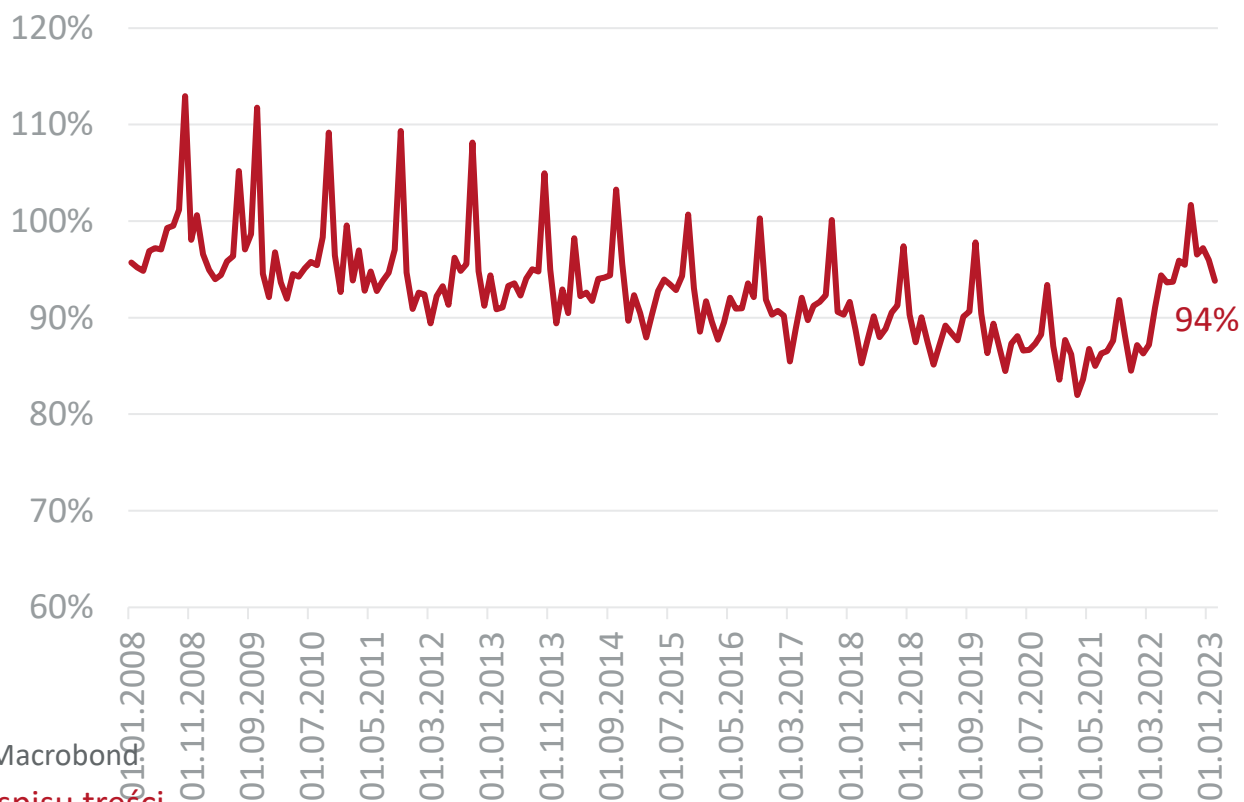
W lutym 2023 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6629 zł (+23,5% rdr.), w porównaniu do 7066 zł (+13,6% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

W lutym br. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej jako % wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem wyniosło 94%.

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem



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



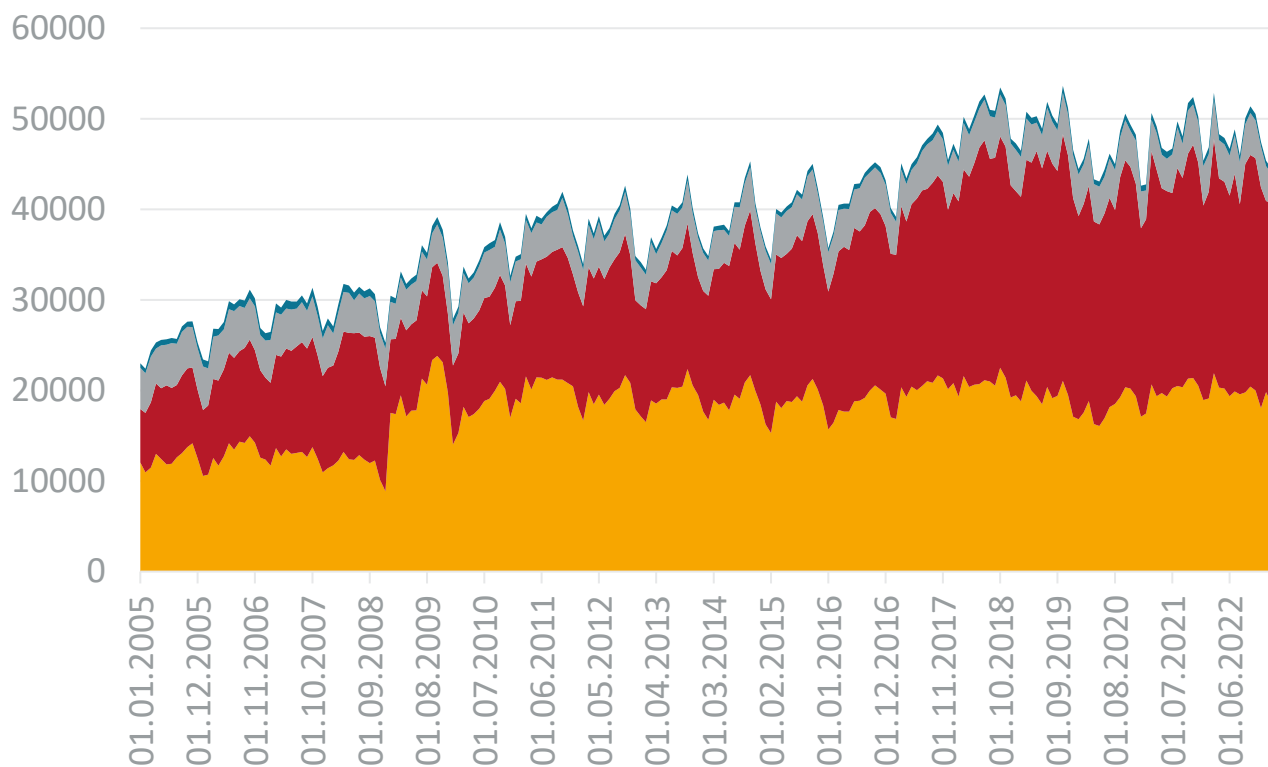
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

W lutym 2023 r. przewieziono o 5,0% mniej towarów niż rok wcześniej

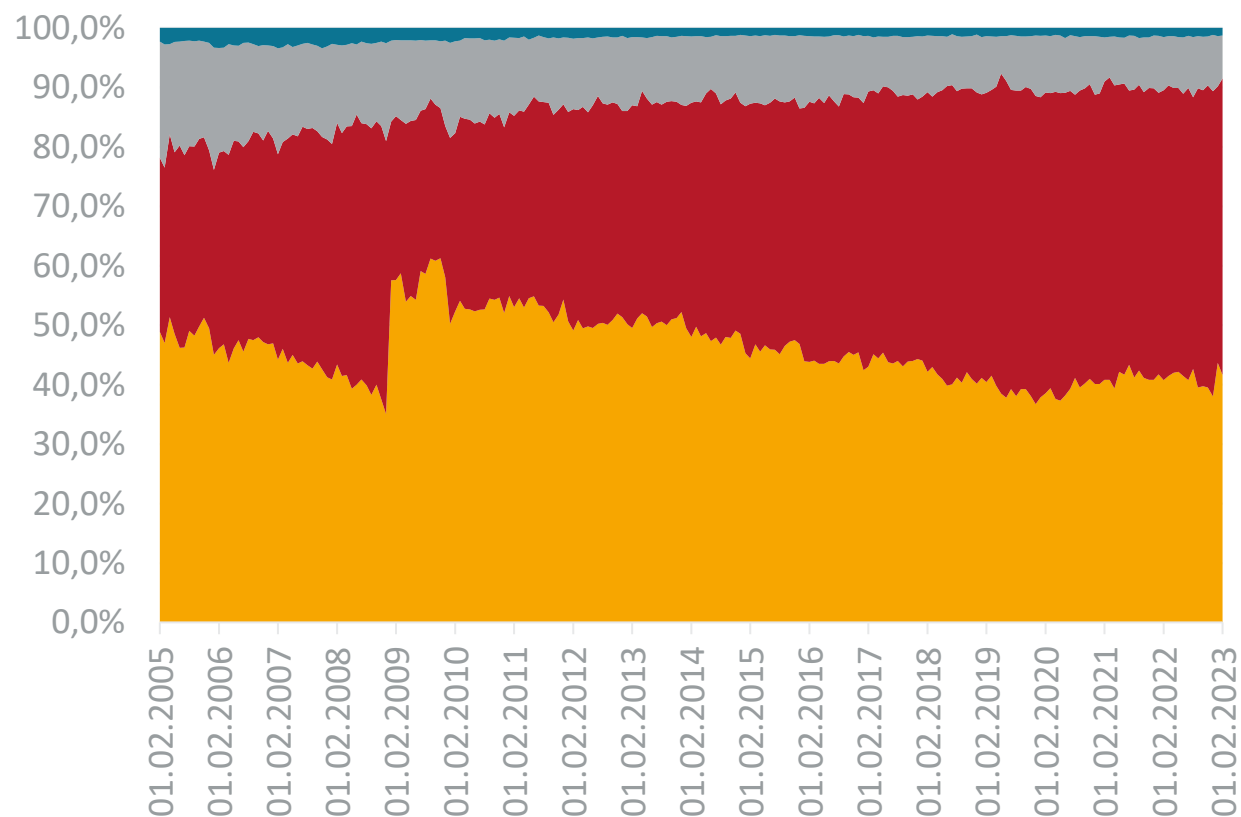
Najwięcej towarów przewieziono transportem samochodowym (49,9% udziału w całości przewozów) oraz transportem kolejowym (41,6% udziału).

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

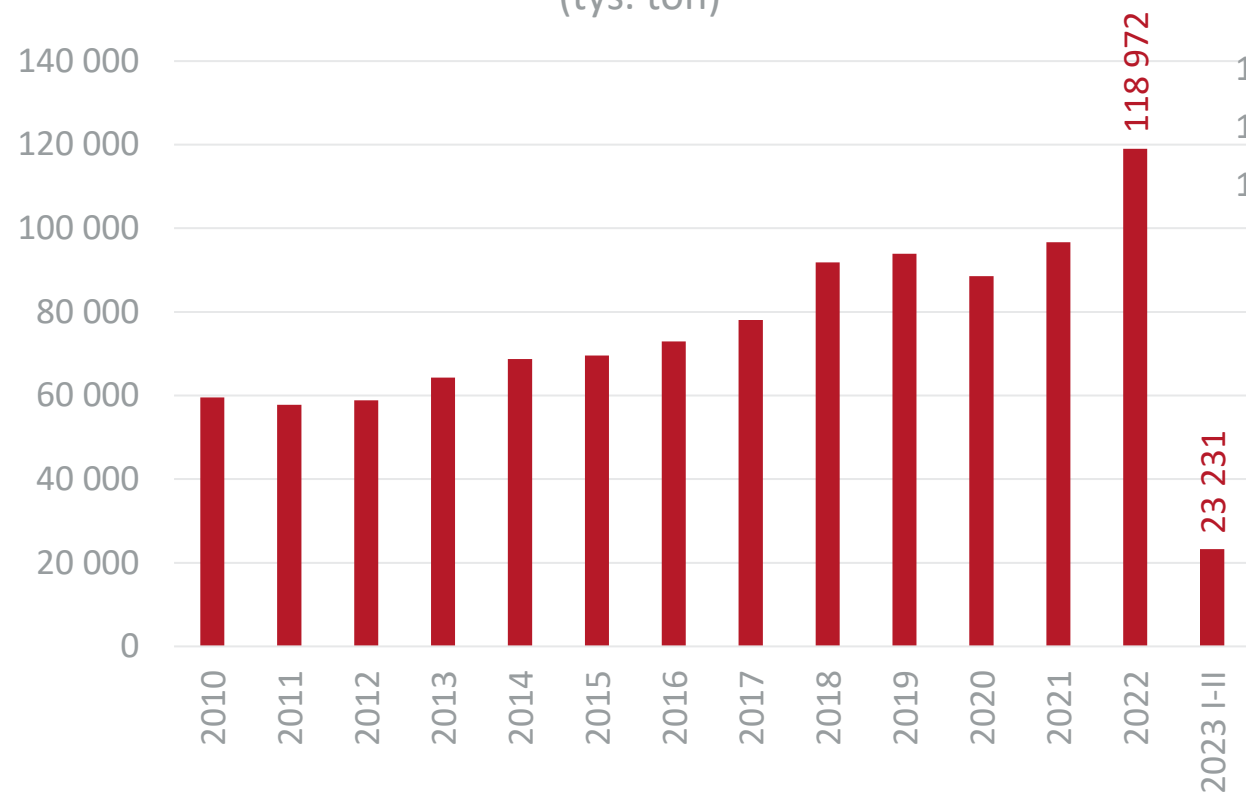
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

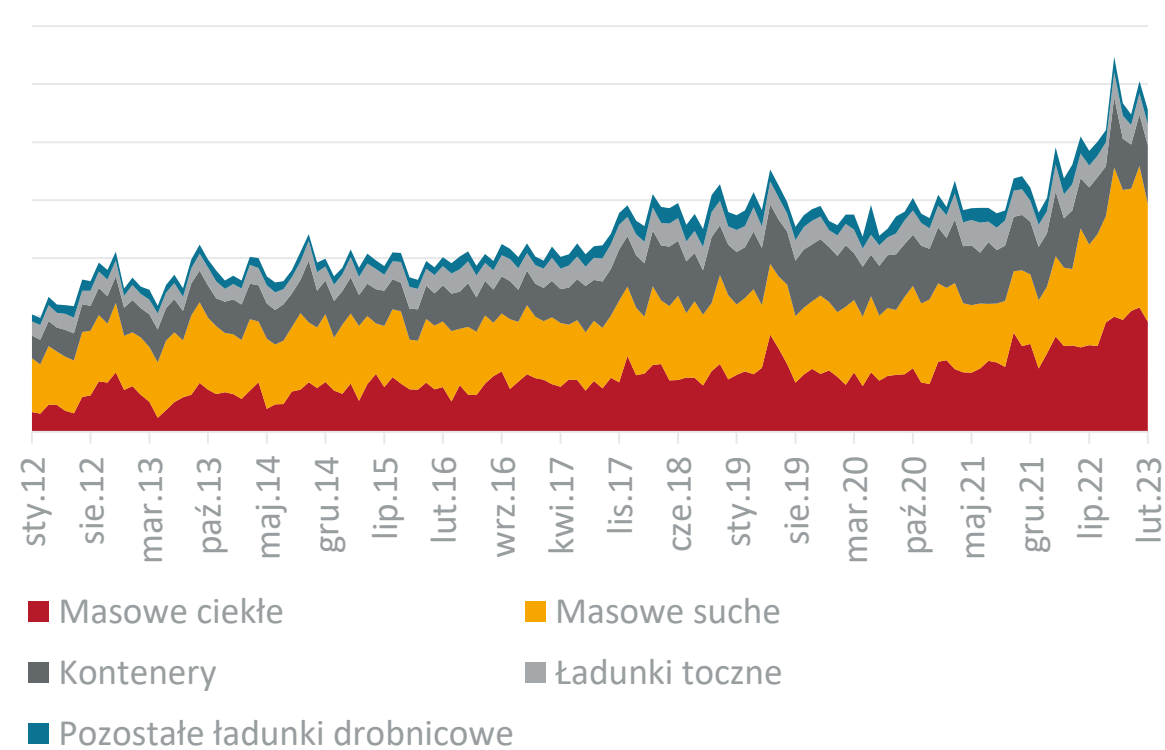
W lutym 2023 r. w polskich portach przeładowano około 11.125,2 tys. ton ładunków. W porównaniu do lutego 2022 r. przeładowano o 37,8% towarów więcej.

2022 rok był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach. Po dwóch miesiącach bieżącego roku suma przeładowanych towarów jest o 48,5% 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)

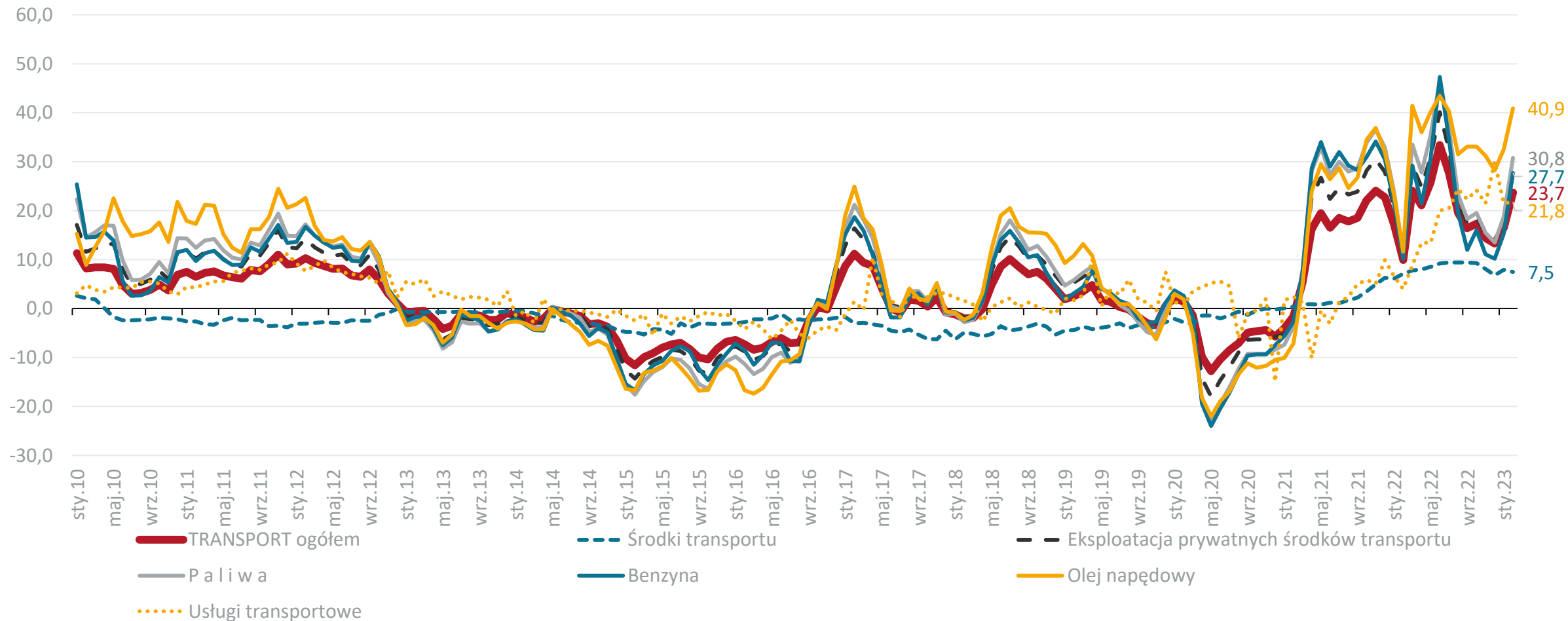


Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Ceny w zakresie transportu w lutym 2023 r. były o 23,7% wyższe niż rok wcześniej, wobec +16,5% rdr. w styczniu i +9,9% rdr. w lutym 2022 r.

Ceny detaliczne – dynamika roczna cen konsumpcyjnych w transporcie

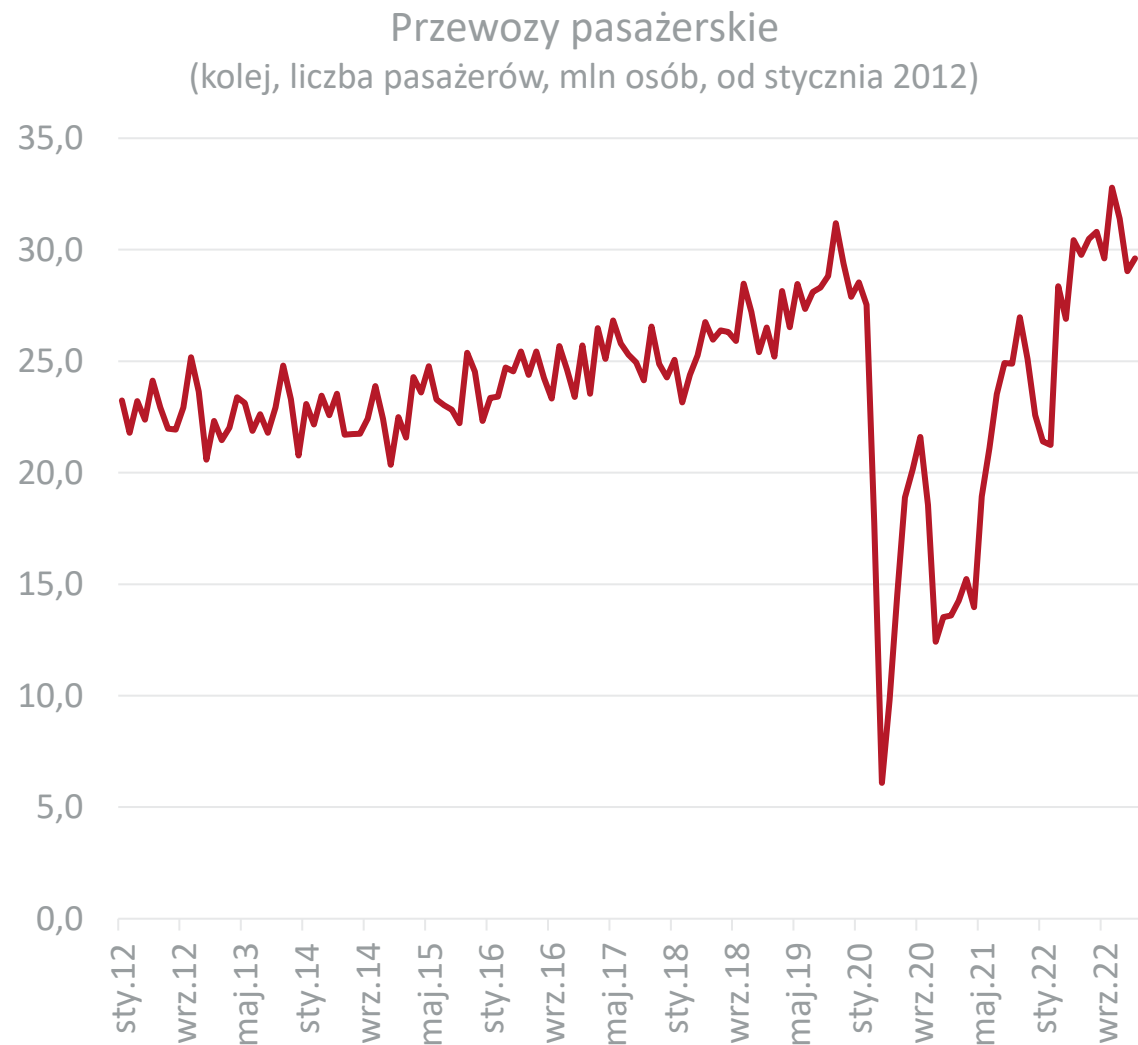


Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy w Polsce – kolej

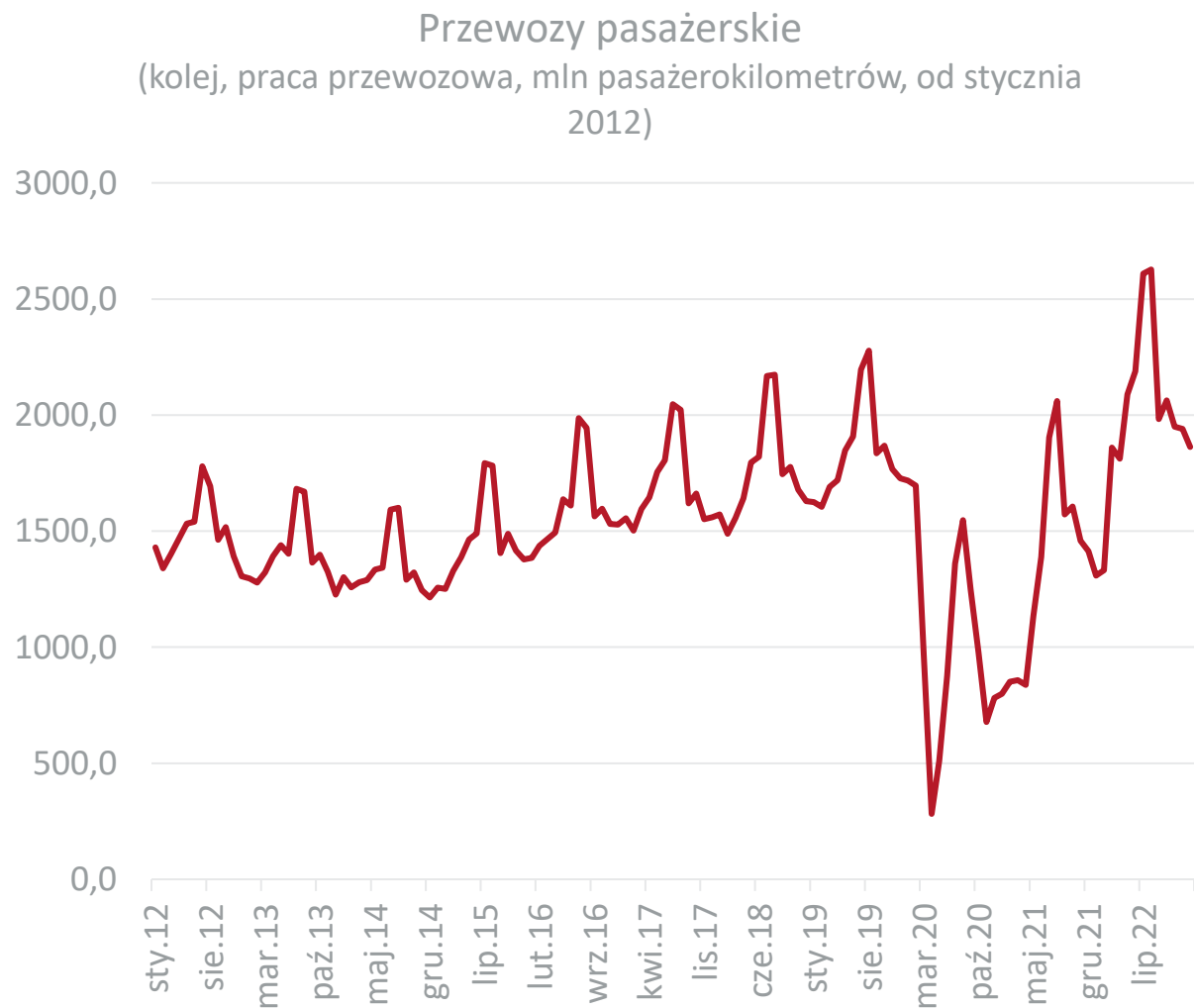
W styczniu 2023 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 29,6 mln pasażerów. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 38,3%, w ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,0%.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

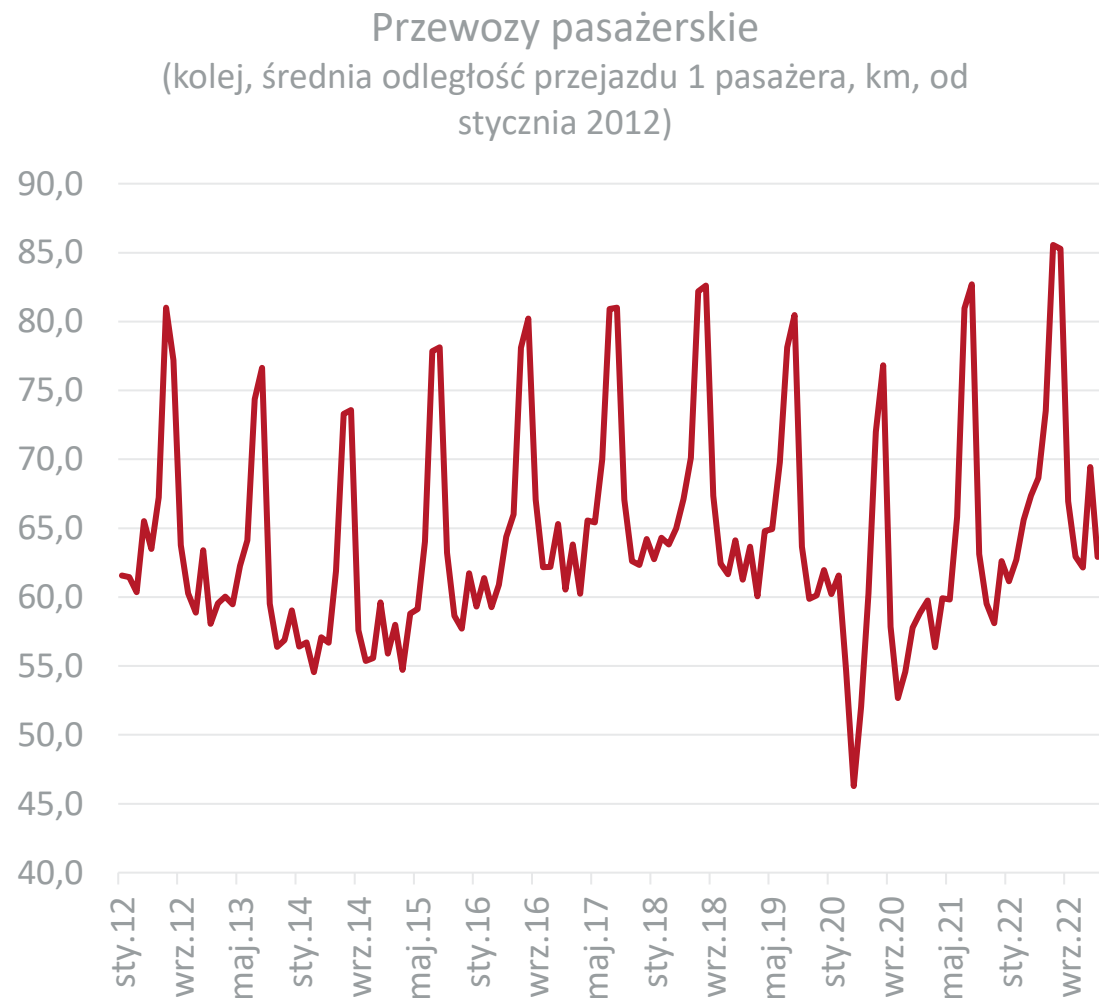
Tradycyjnie w styczniu liczba pasażerokilometrów zmniejsza się względem poprzednich miesięcy – nie inaczej było w tym roku



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

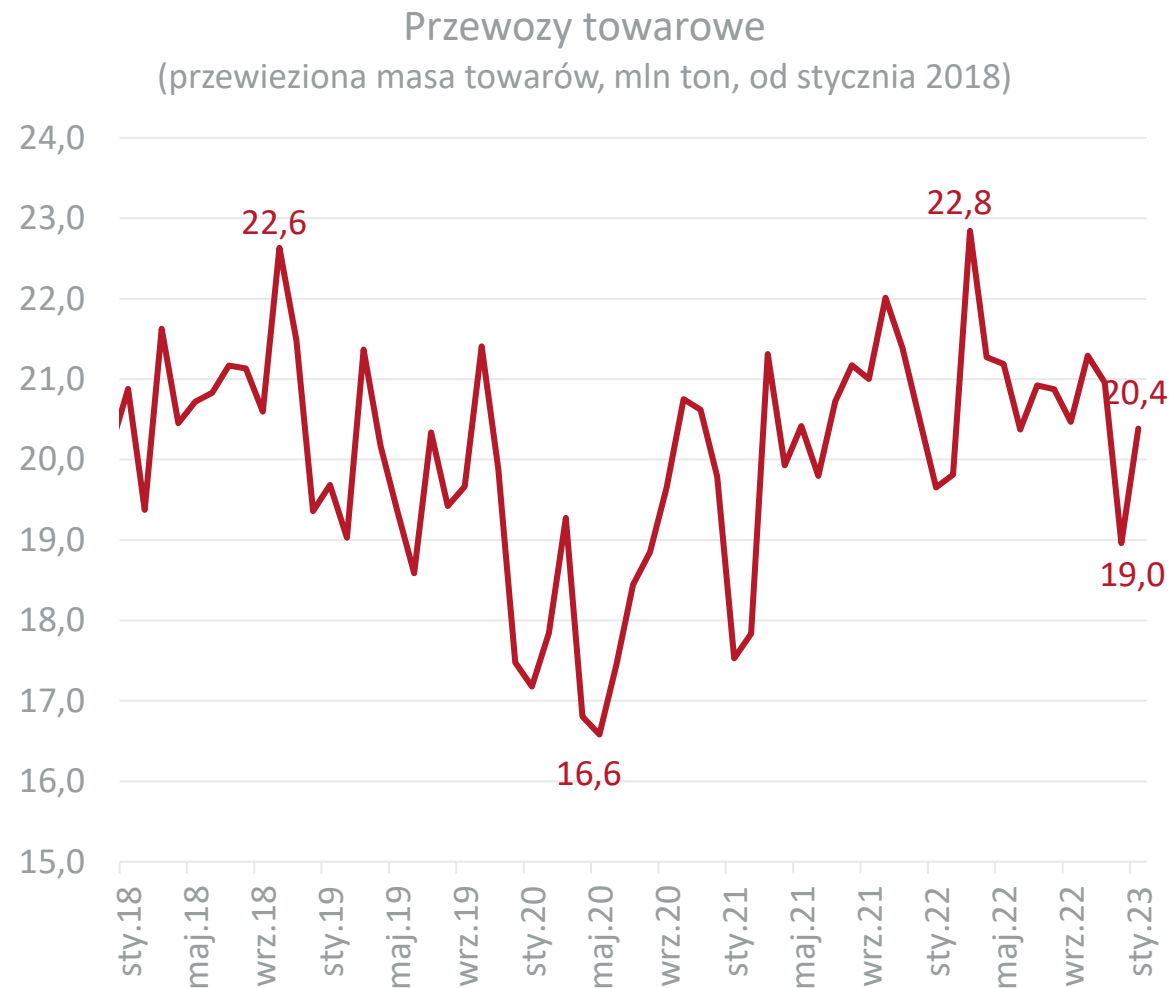
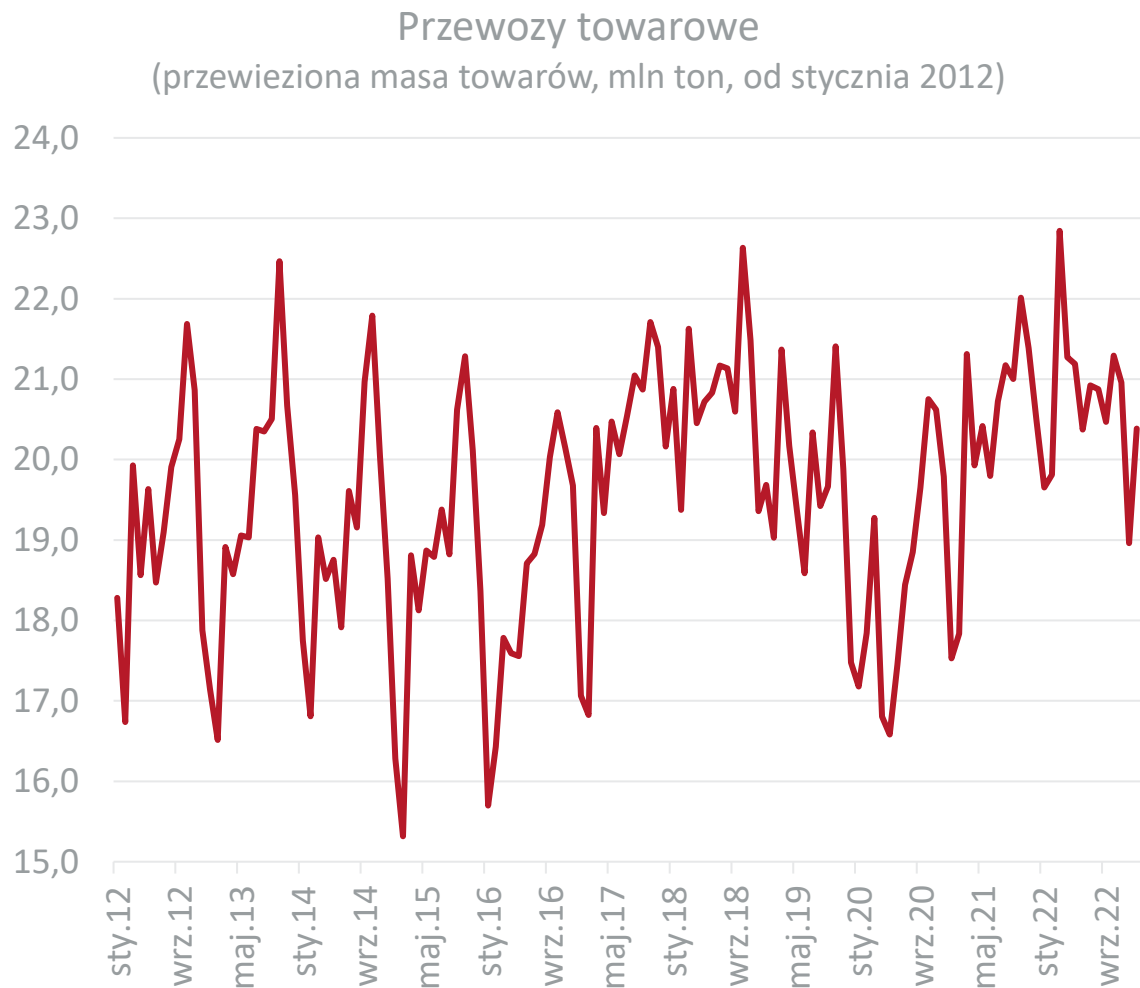
W styczniu średnia odległość przejazdu 1 pasażera był wyższa niż w analogicznym miesiącu lat poprzednich



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

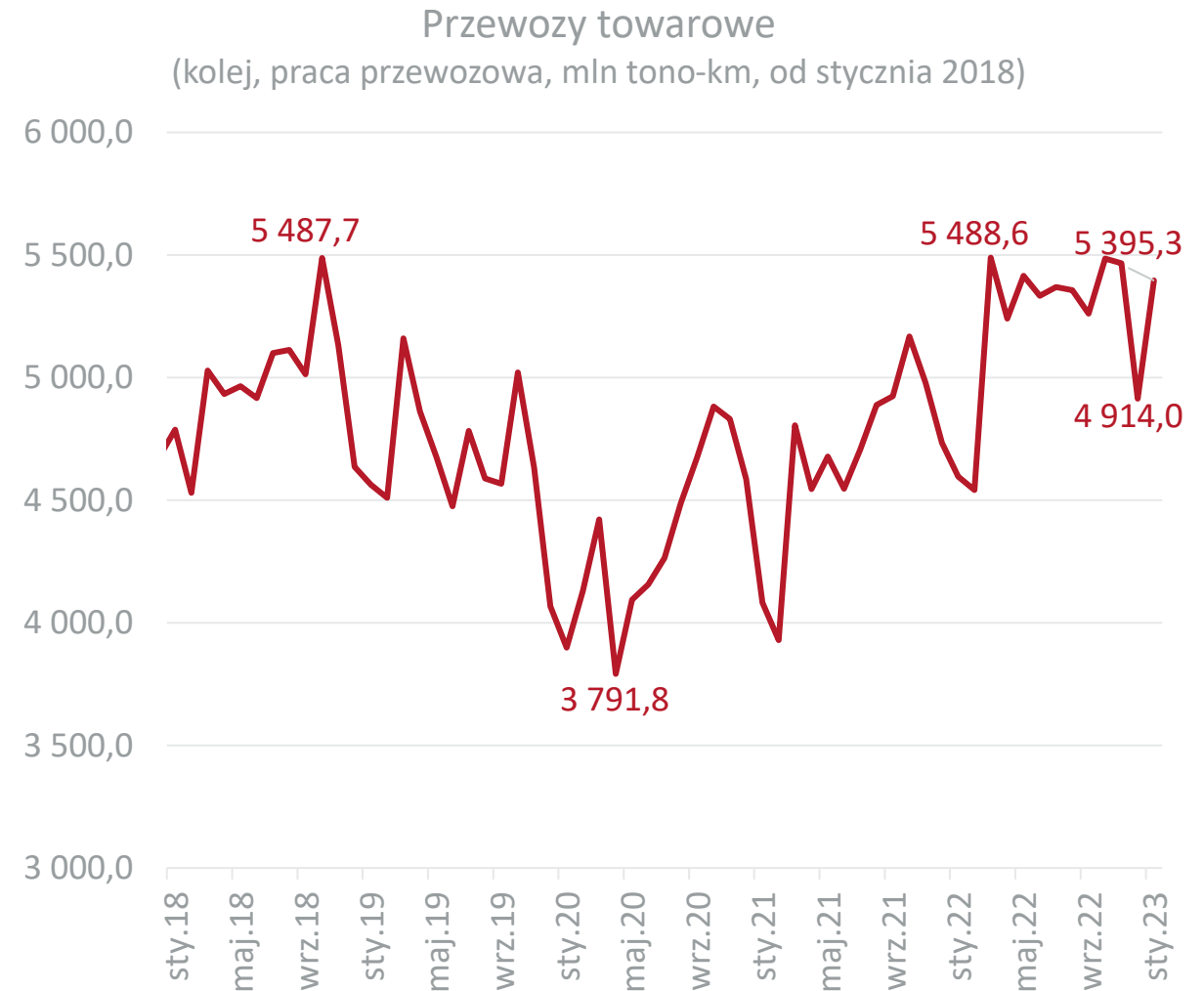
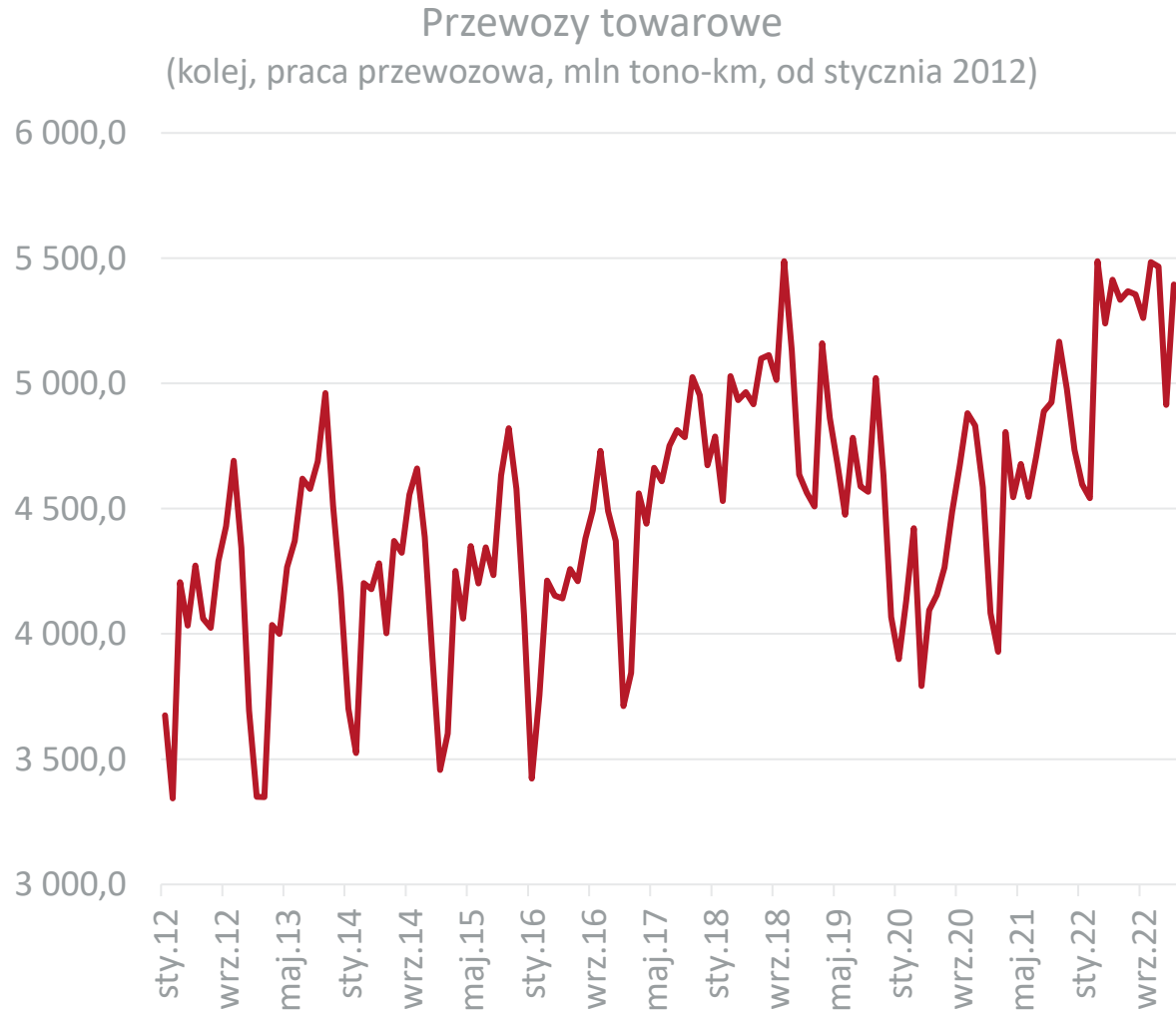
W styczniu masa przewiezionych towarów zwiększyła się zarówno w ujęciu miesięcznym (7,5%), jak i w ujęciu rocznym (3,7%).



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

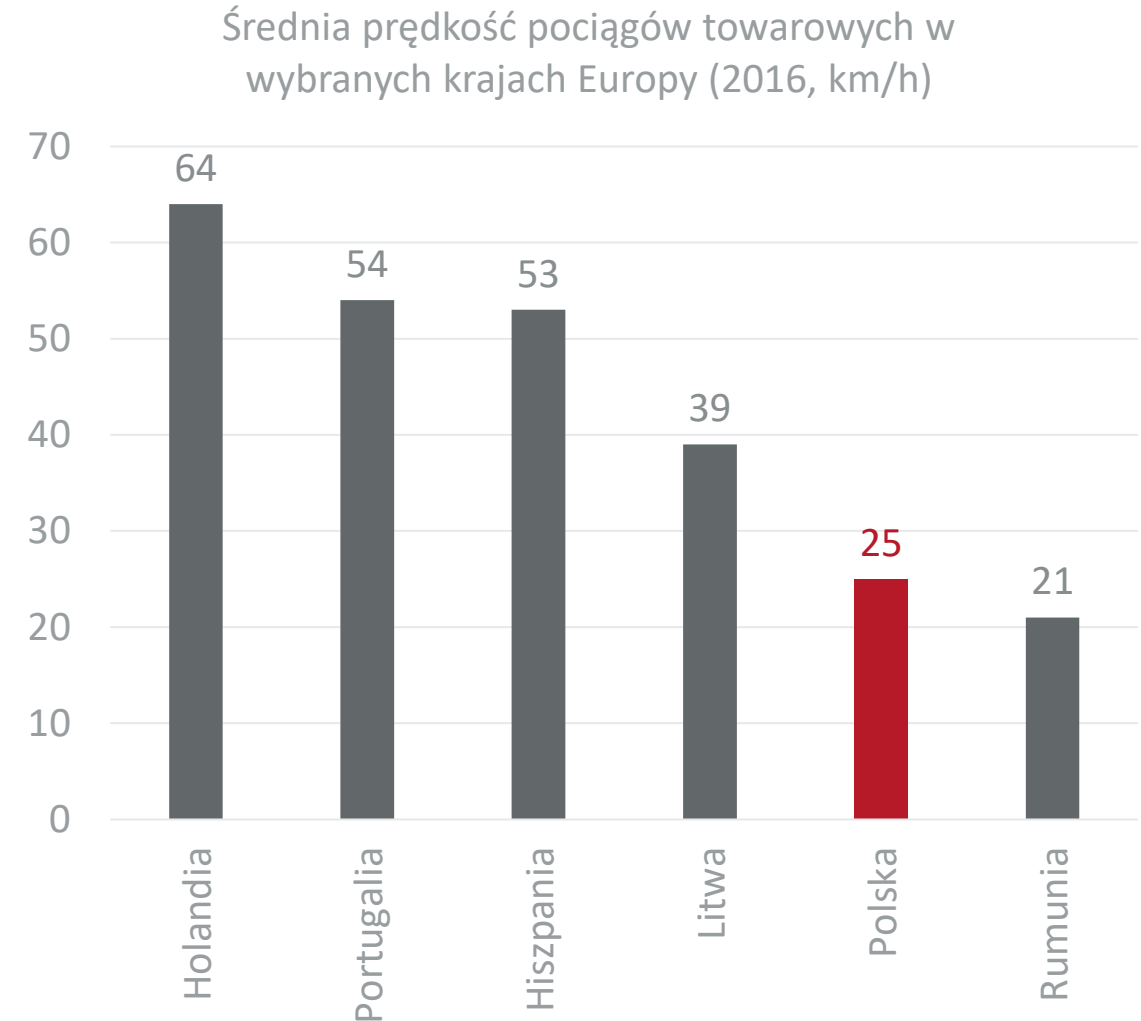
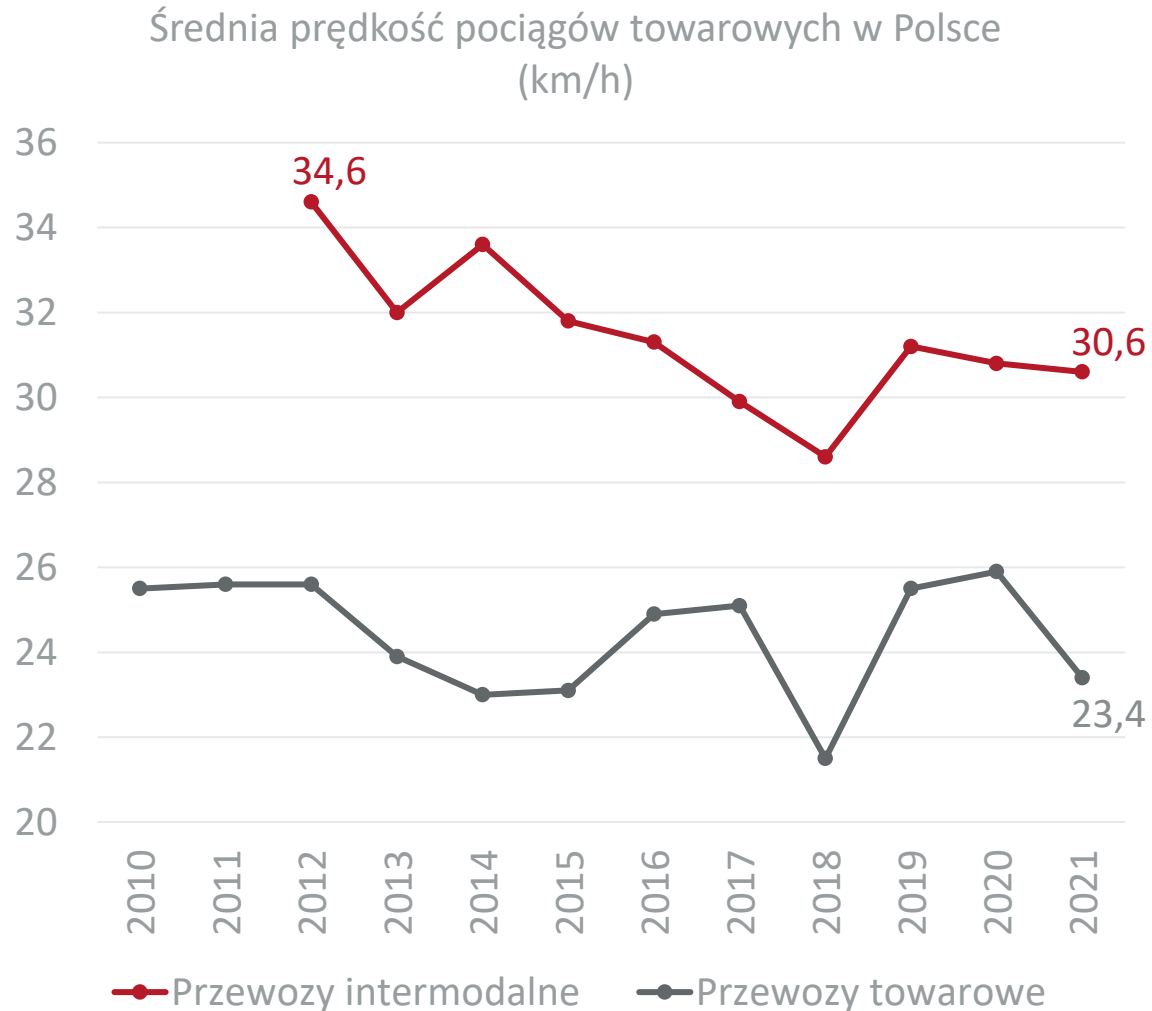
Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w styczniu 2023 r. – liczona jako miliony tono-km – przekracza poziom notowany w analogicznym miesiąca lat poprzednich



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

Od końcówki stycznia 2023 r. globalny towarowy ruch morski – wyrażony jako liczba zgłoszeń portowych – systematycznie rośnie

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)



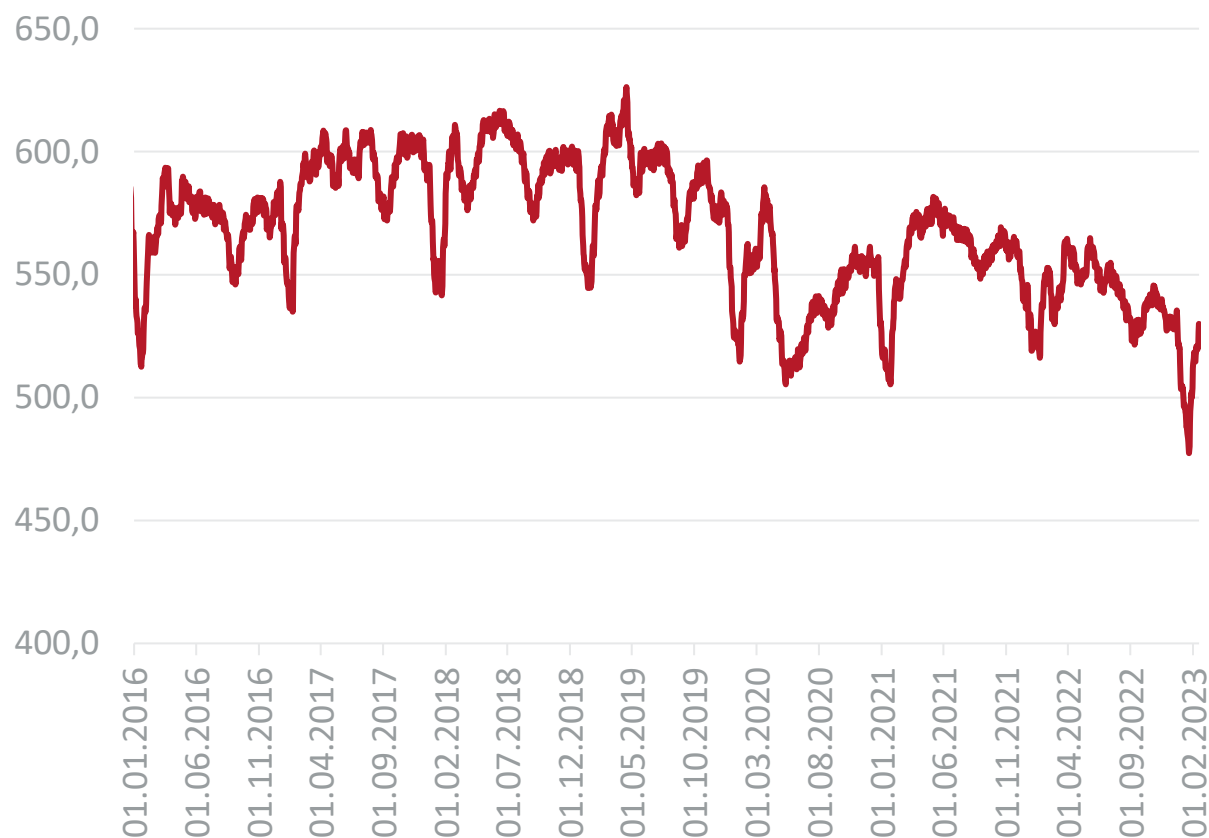
Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Ruch morski w portach strefy euro, po spadku w okresie świąteczno-noworocznym, rośnie

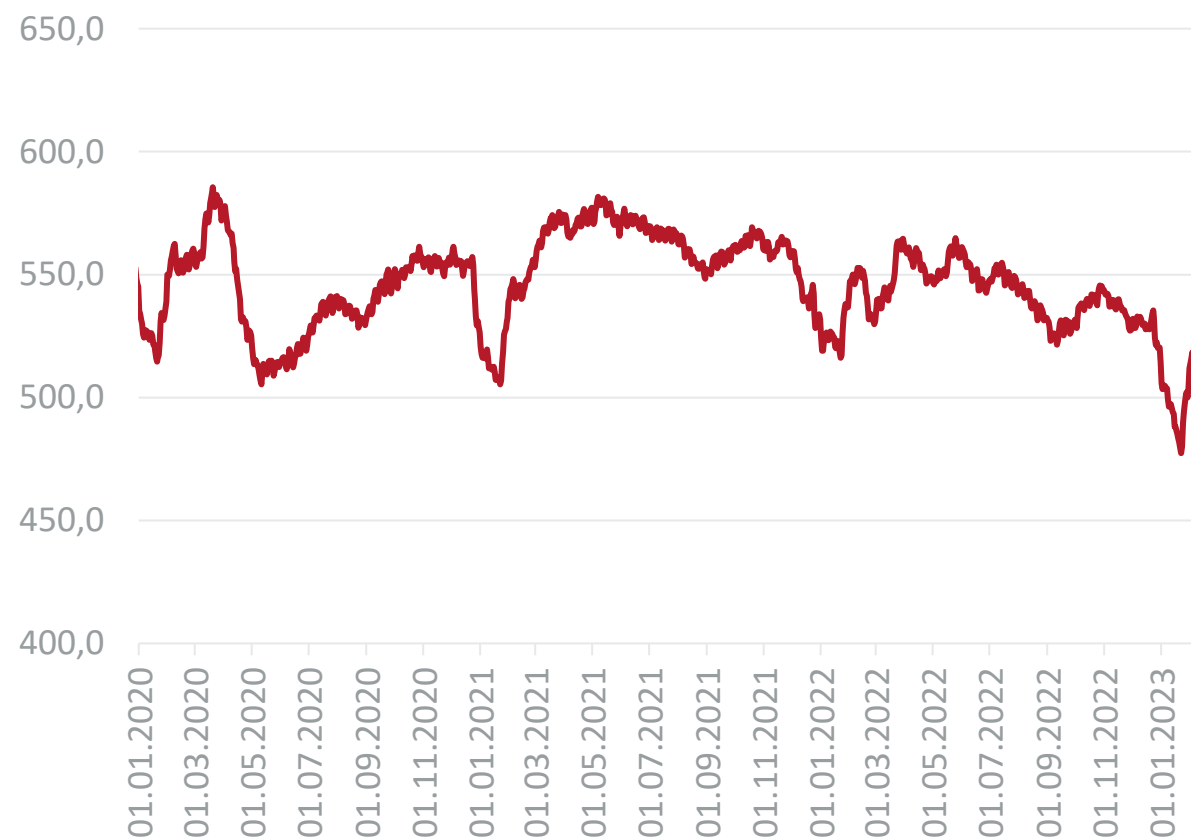
Strefa euro - liczba zawinięć do portów od stycznia 2016

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



Strefa euro - liczba zawinięć do portów od stycznia 2020

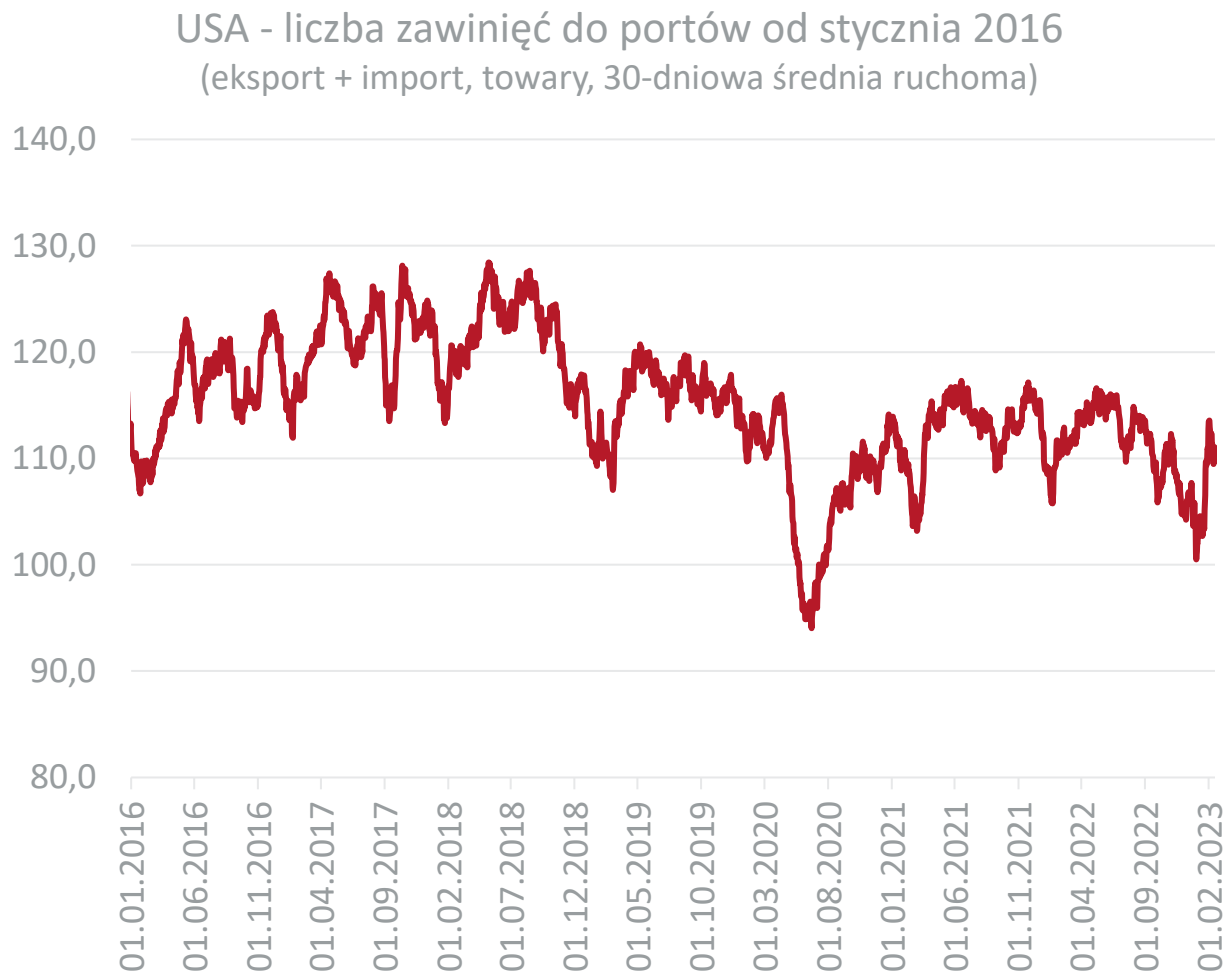
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



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 na początku lutego znacznie wzrósł i był na najwyższym poziomie od września 2022 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](#)

W trakcie obchodów Chińskiego Nowego Roku ruch morski w portach Chin znacznie się zmniejszył, obecnie widać już nieznaczny wzrost

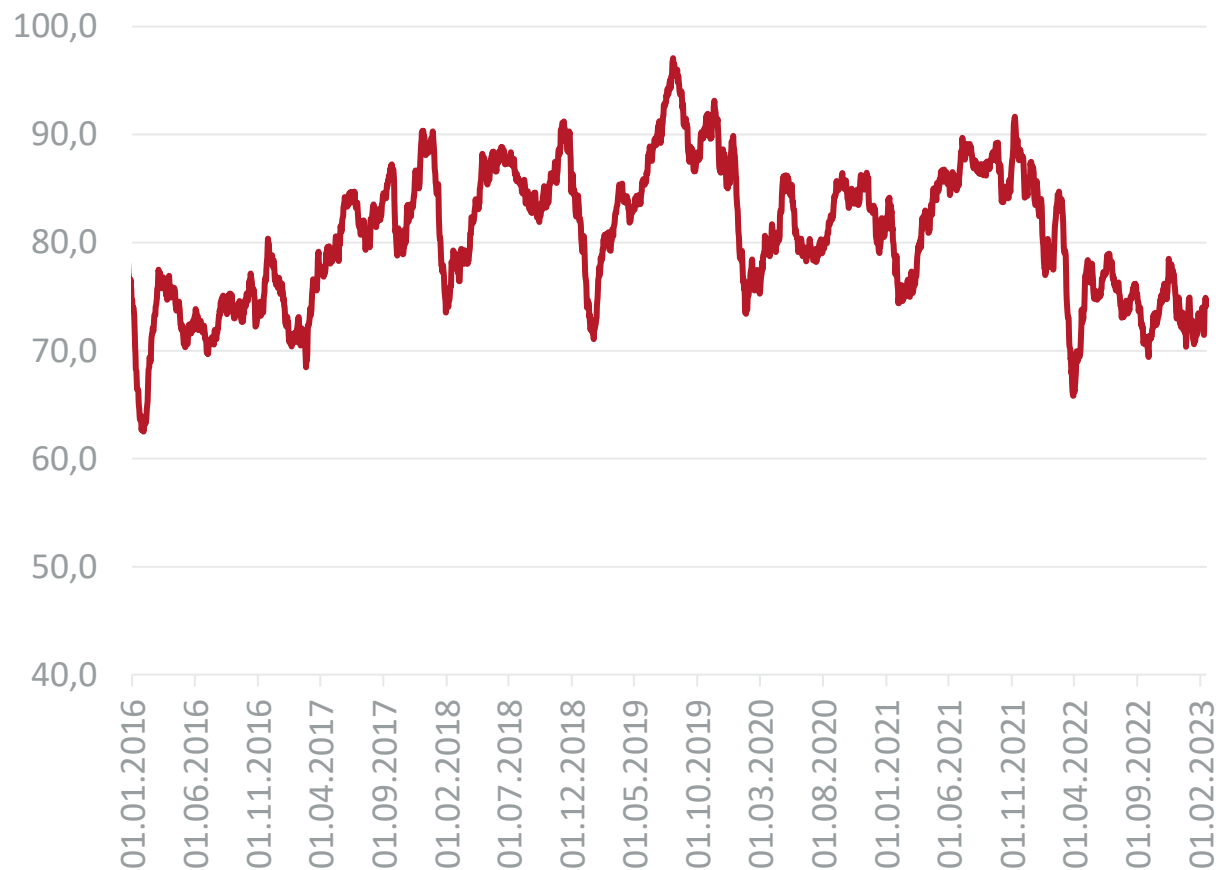


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[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)

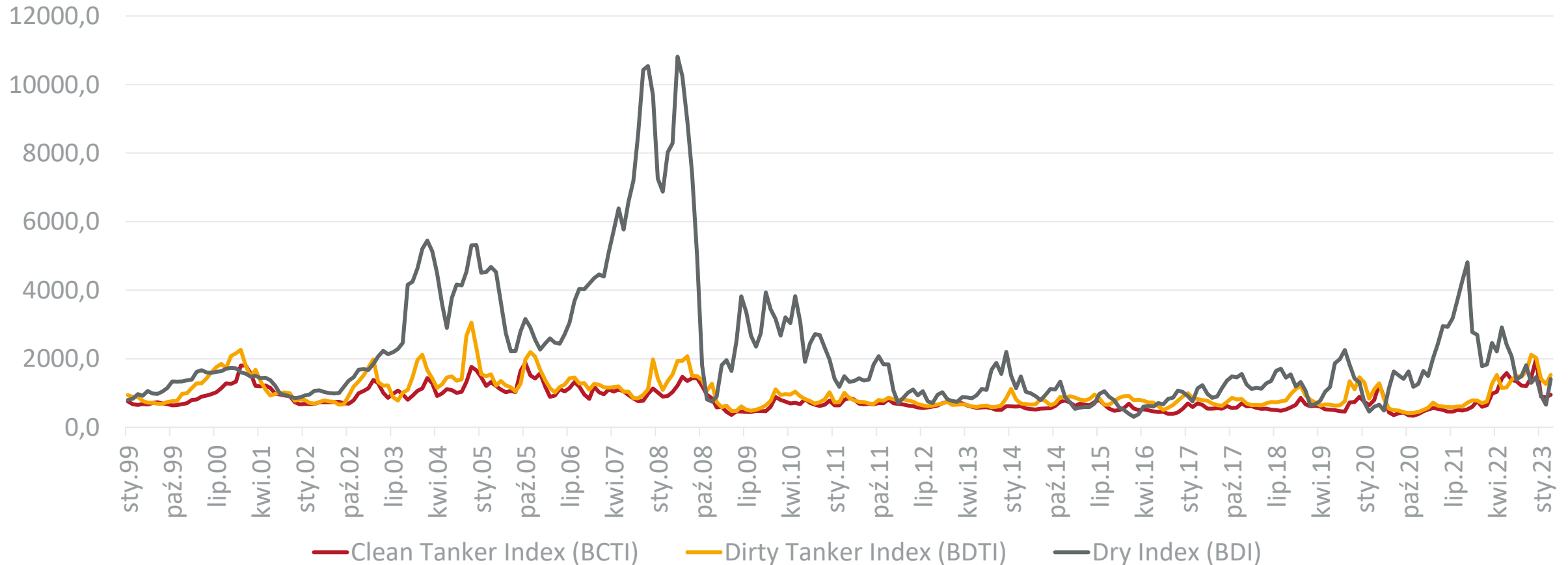


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską w marcu 2023 r. zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 43,0%, w ujęciu miesięcznym były jednak o 113,4% wyższe.

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

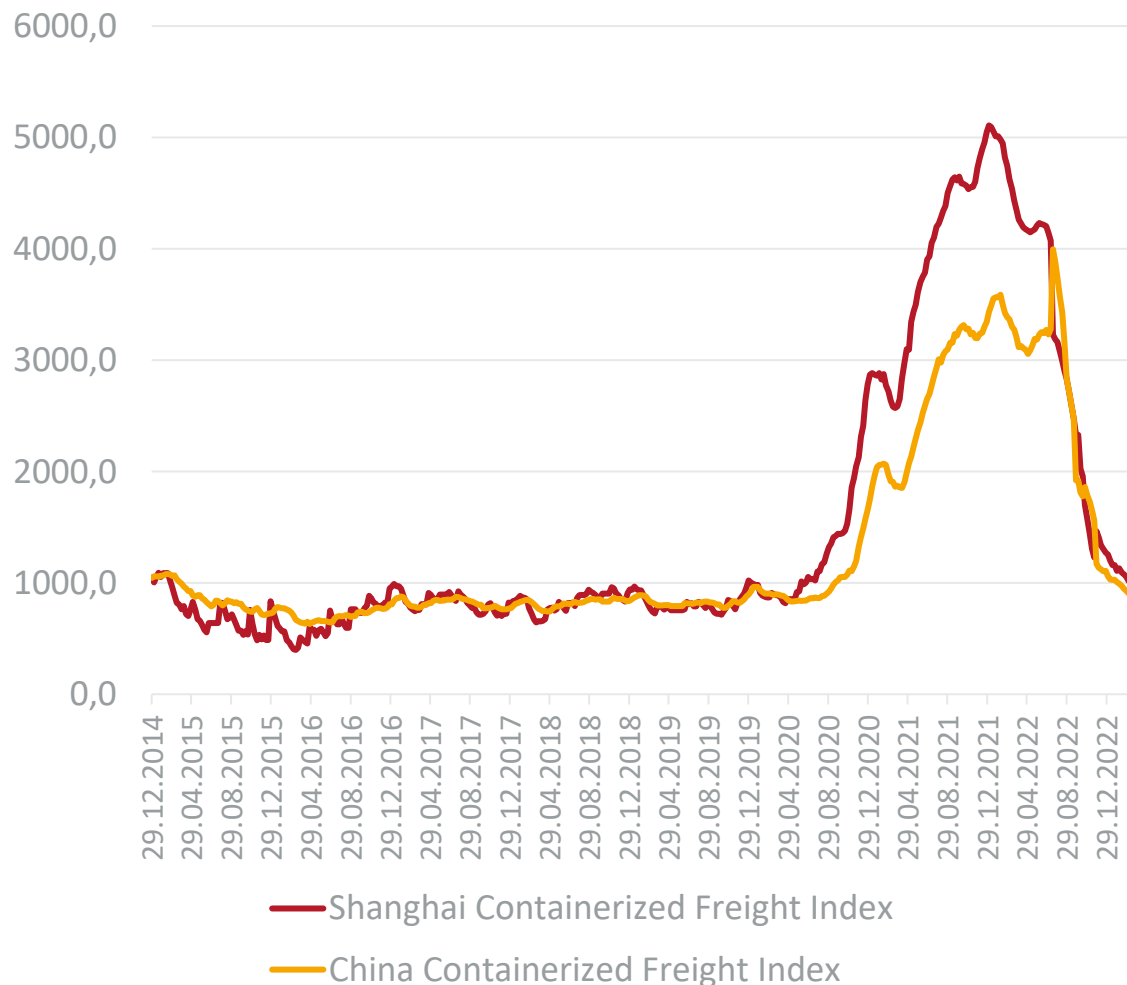


Źródło: Macrobond, BDI – średnie ceny transportu surowców, BCTI – produkty naftowe, BDTI – ropa naftowa

[powrót do spisu treści](#)

Chiński indeks SCFI wskazuje na zmniejszenie cen frachtu morskiego w marcu br. o 7,7% mdm. Indeks CCFI w tym samym okresie zmniejszył się 5,6% mdm.

Oba indeksy zmniejszyły się także w ujęciu rocznym – SCFI o 77,6% rdr., CCFI o 72,4% 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.

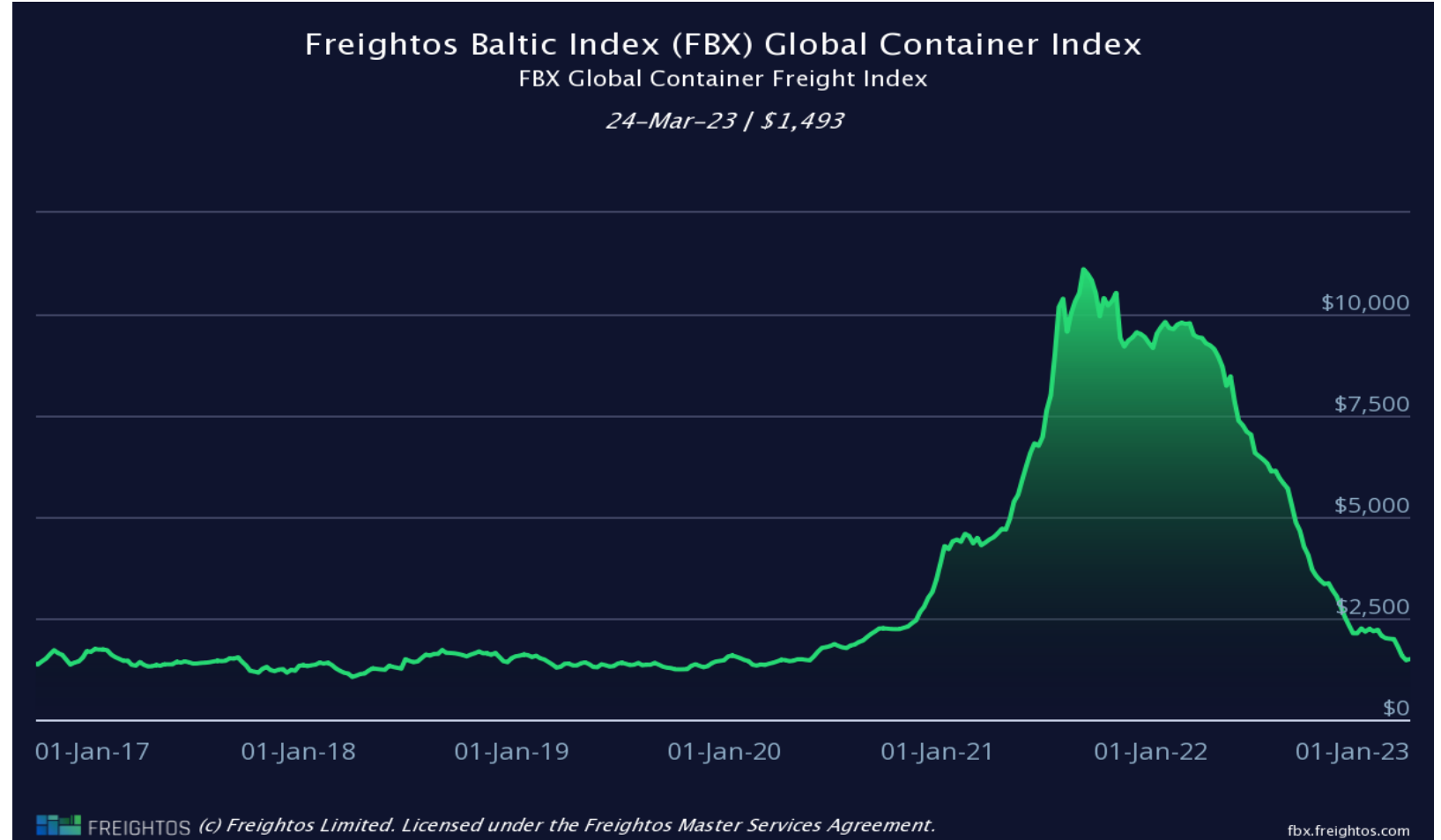
CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

* przedsiębiorstwo założone przez Ministerstwo Transportu i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju

Źródło: Macrobond

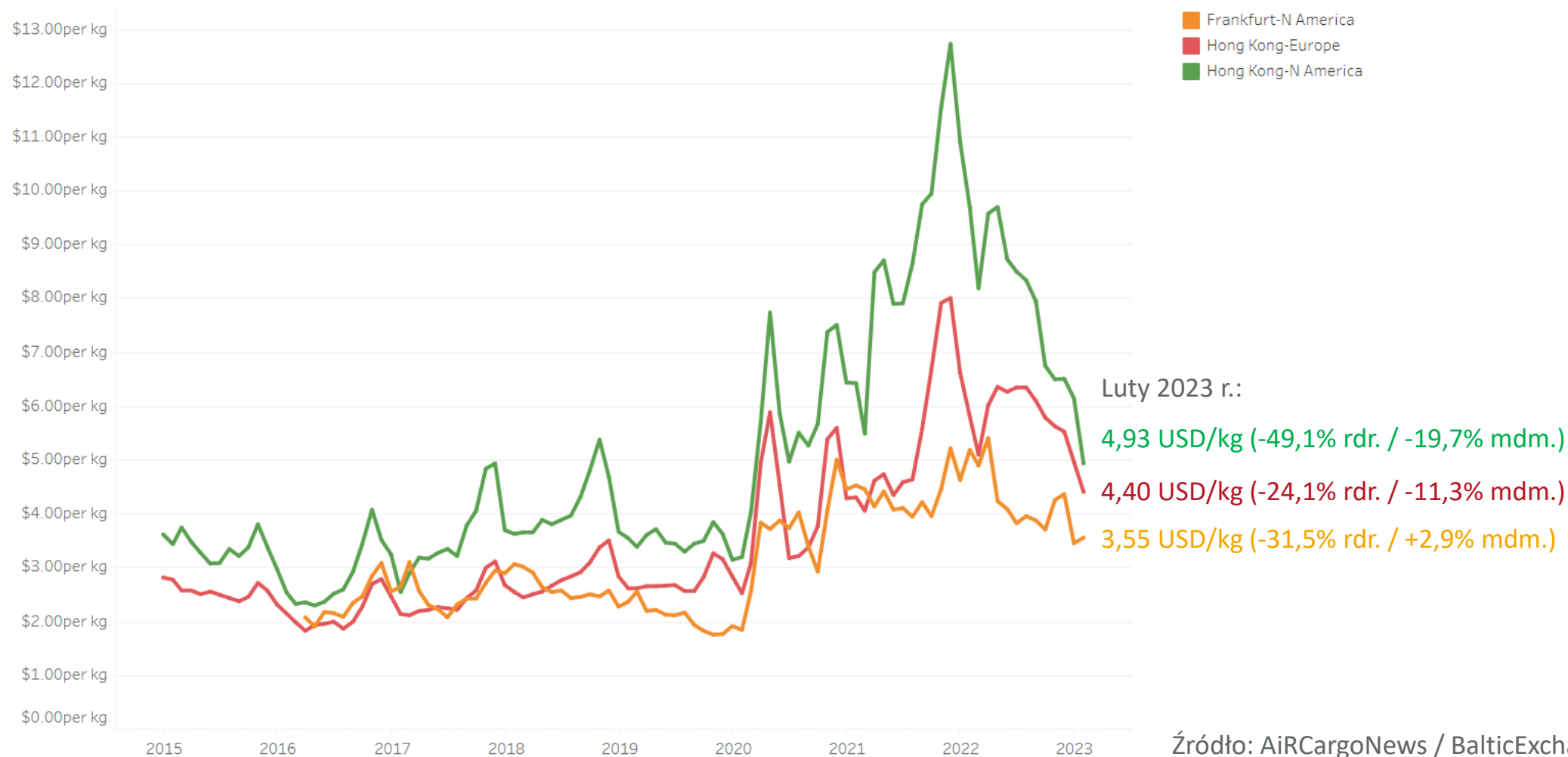
W marcu globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się do ok 1490 USD, co jest najniższym poziomem od czerwca 2020 r.

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 1490 USD.

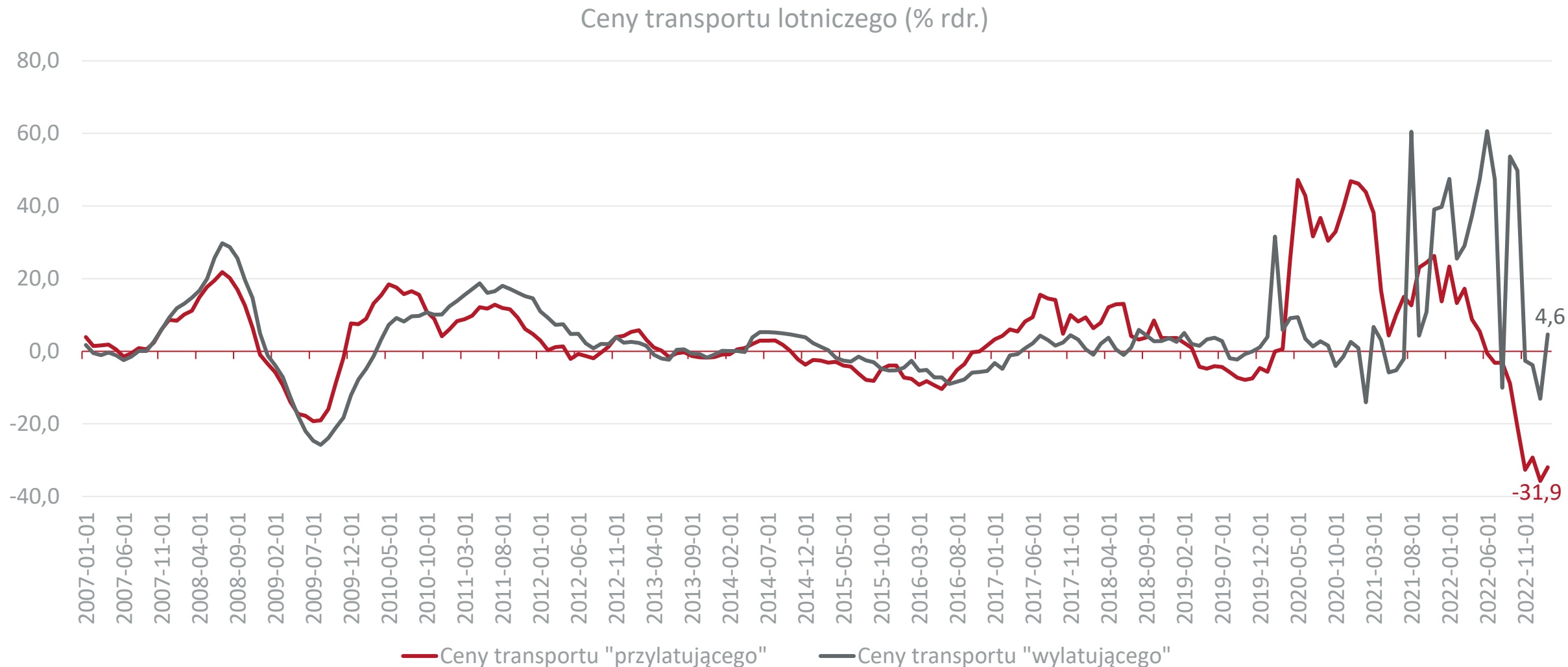


Źródło: Freightos
[powrót do spisu treści](#)

Ceny transportu lotniczego z Hong Kongu w lutym 2023 r. nadal zmniejszały się



Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** w lutym była o 31,9% rdr. niższa. Ceny transportu **z USA** były o 4,6% wyższe niż rok wcześniej.

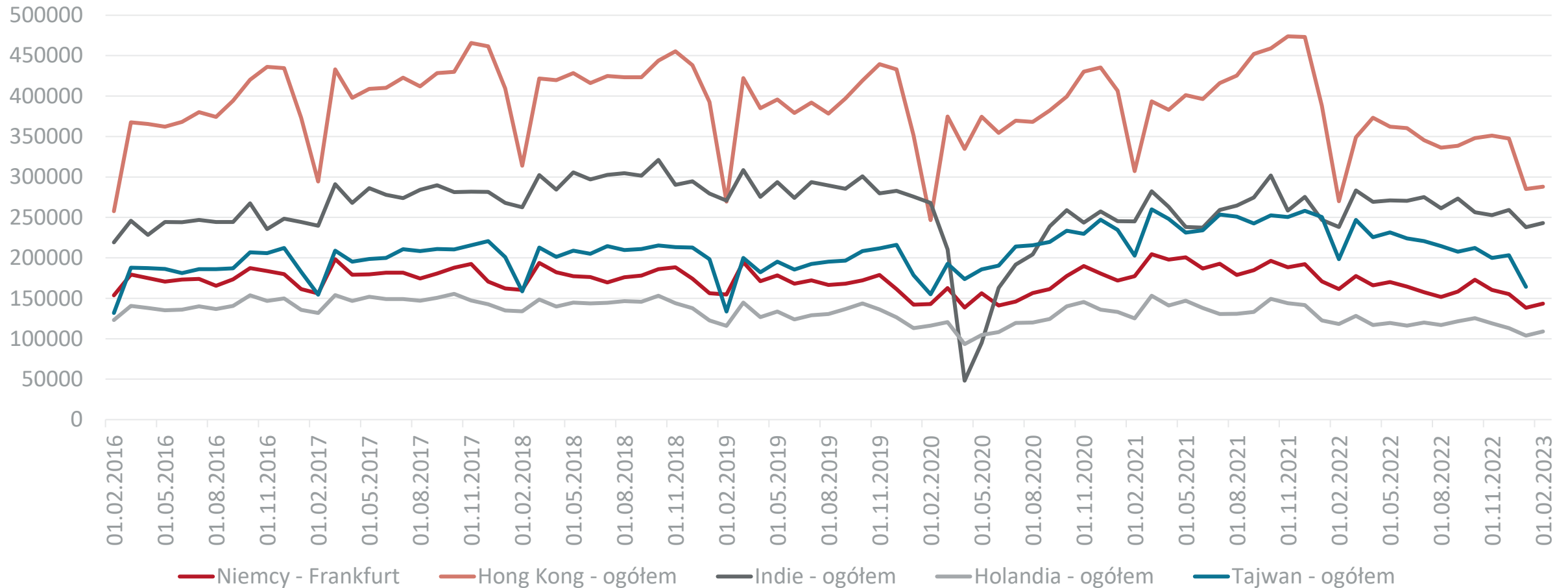


Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

[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](#)

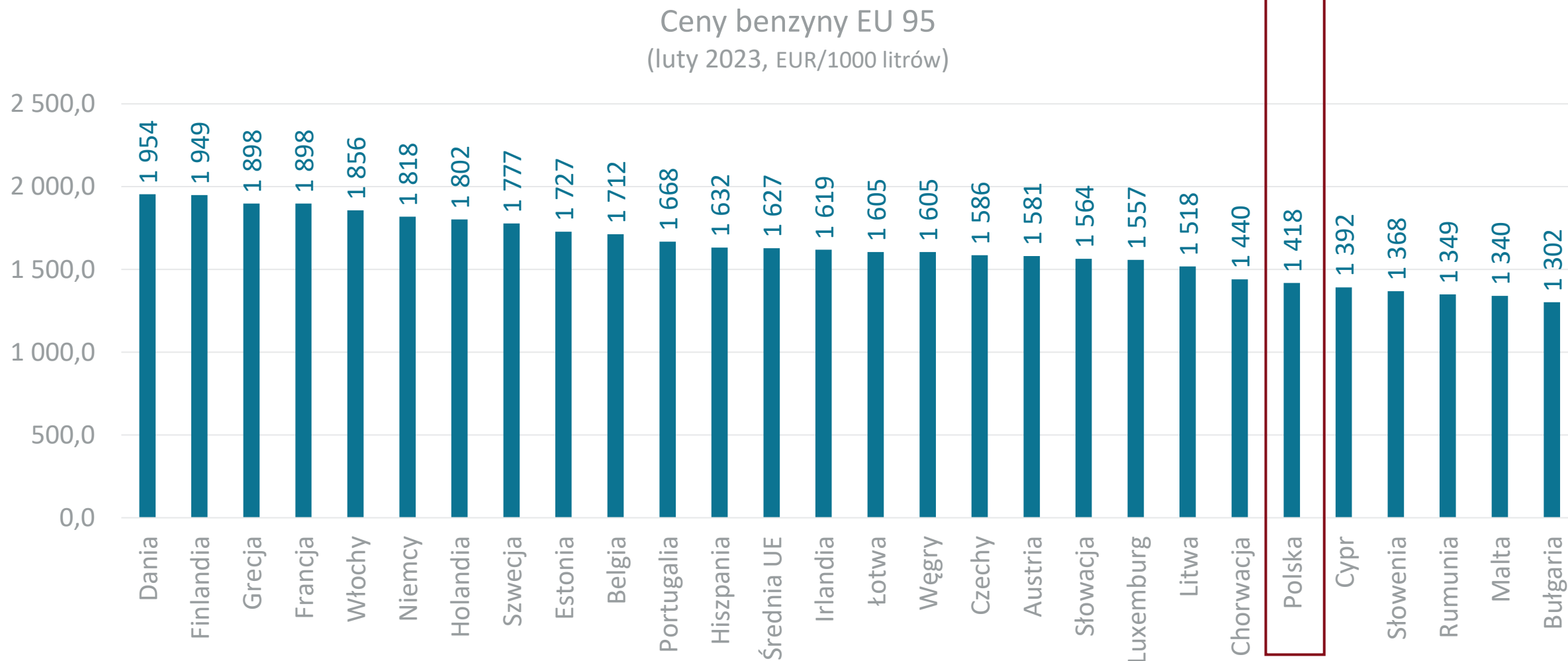
Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

Ceny trzech głównych gatunków ropy w marcu 2023 r. zmniejszyły się – zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym

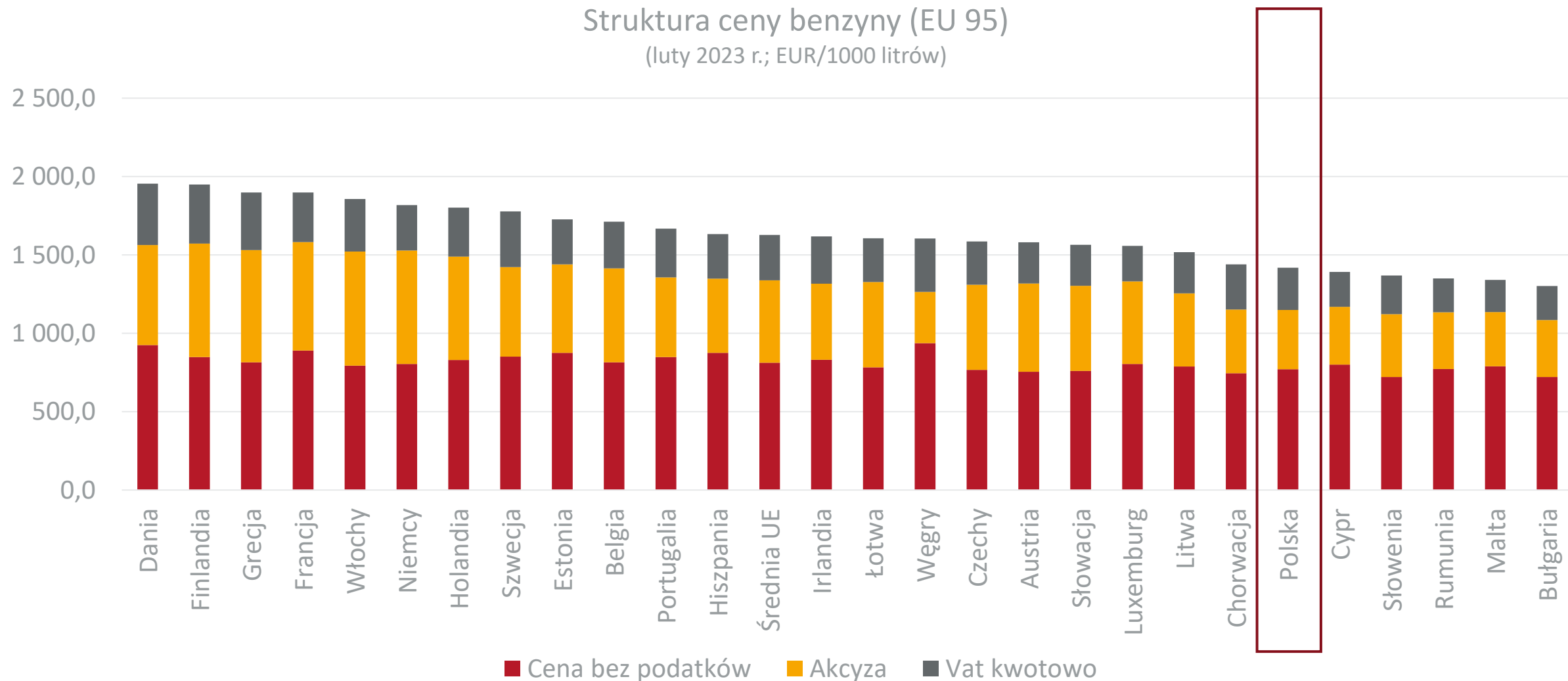
Ceny ropy naftowej (USD/baryłka)



Bułgaria, Malta i Rumunia krajami z najniższą ceną benzyny w lutym 2023



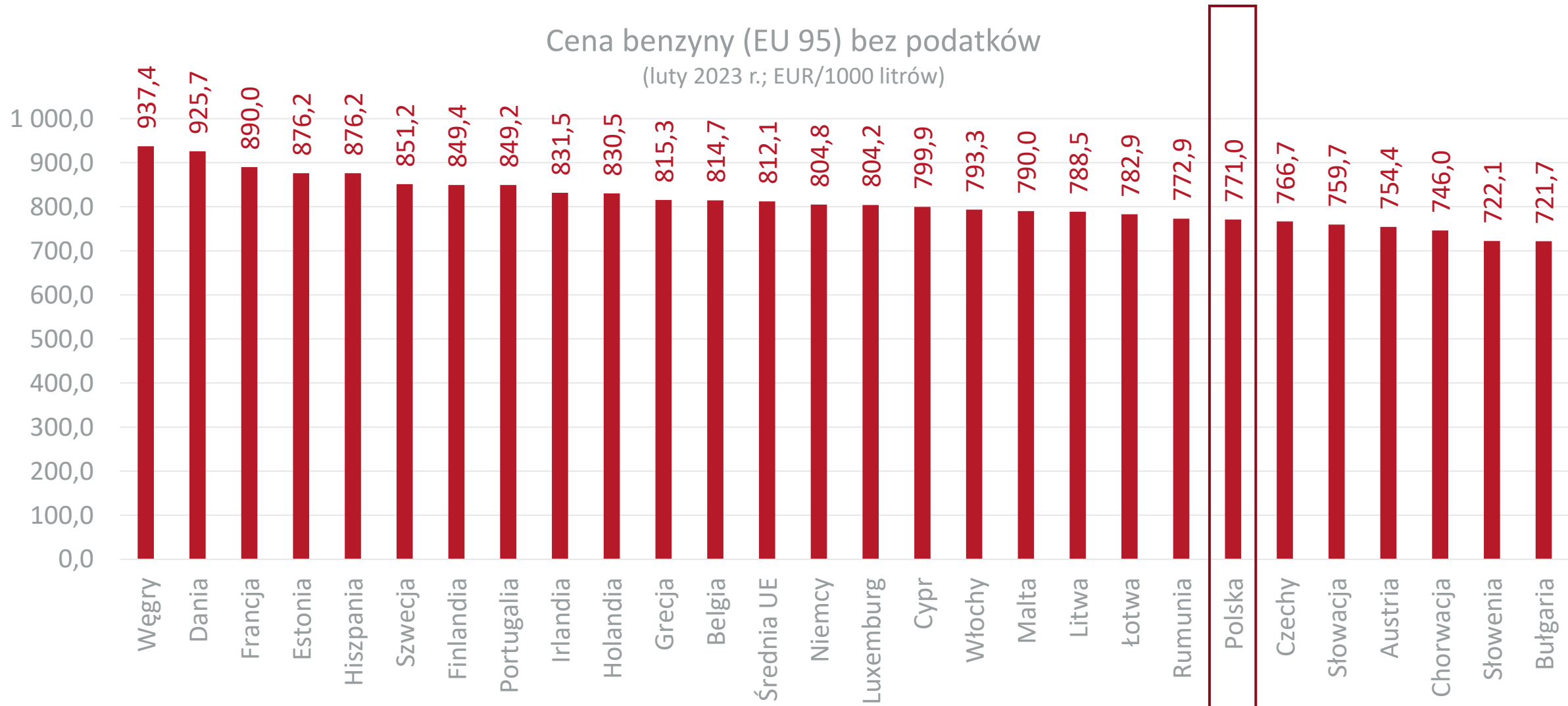
W Polsce cena benzyny netto odpowiada za 54,4% finalnej ceny benzyny, średnia UE wynosi 49,9%



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

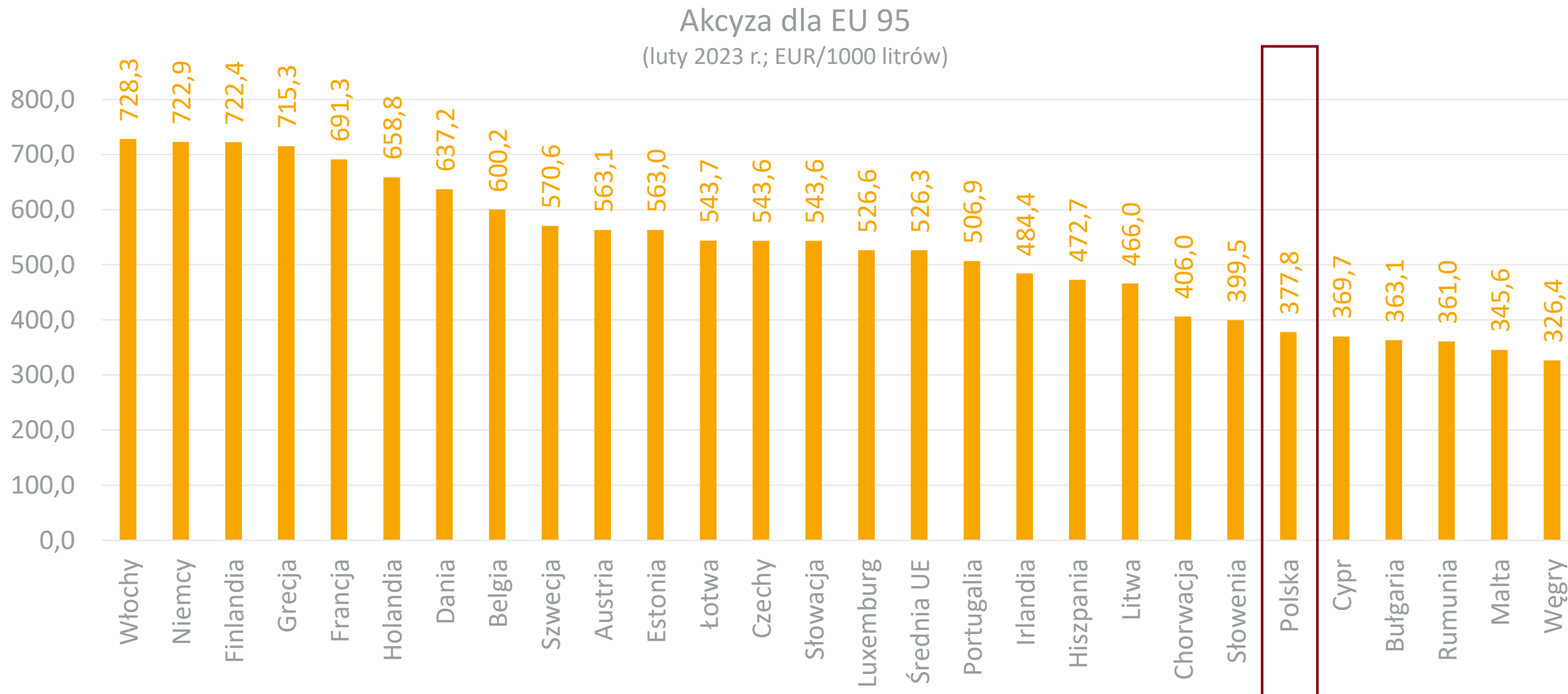
[powrót do spisu treści](#)

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

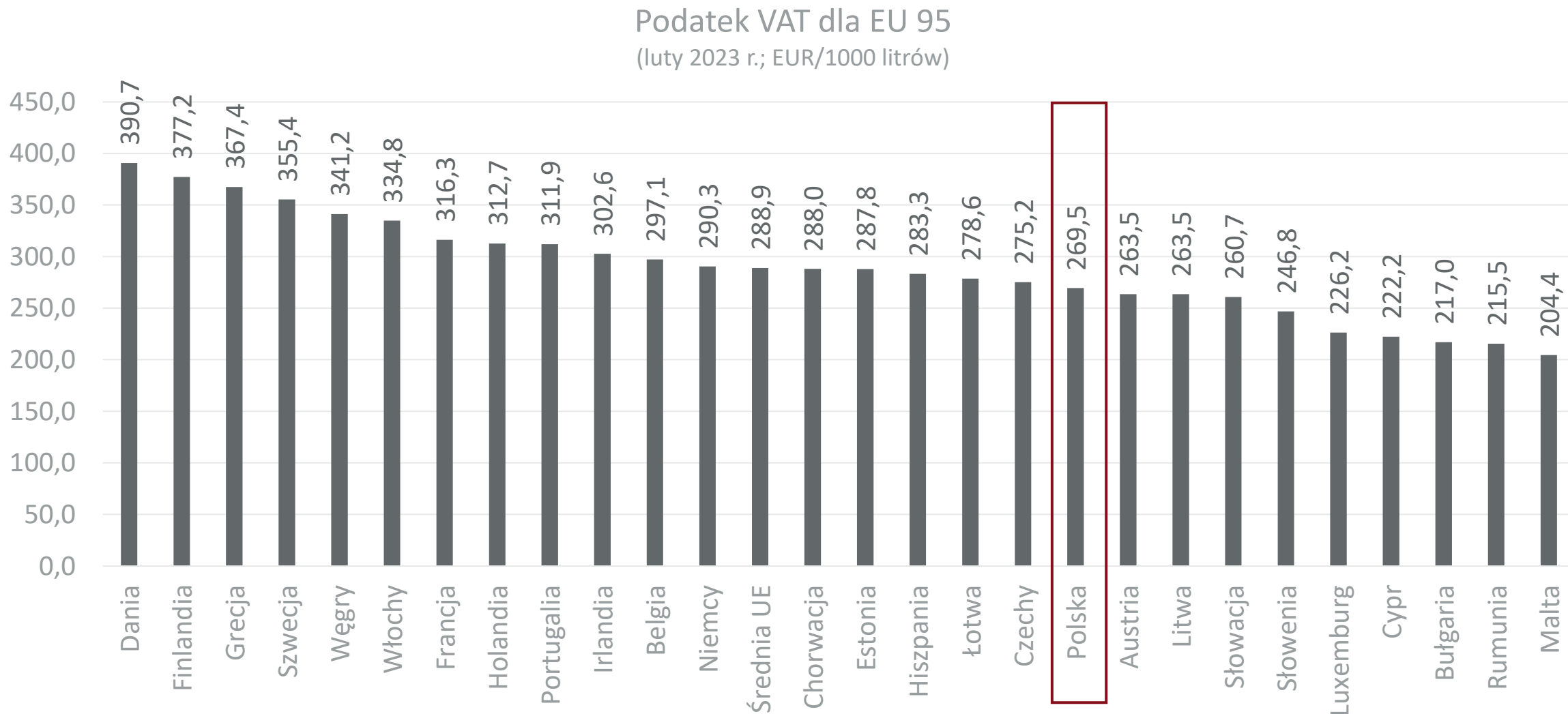


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za 26,6% finalnej ceny benzyny, o 5,7 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

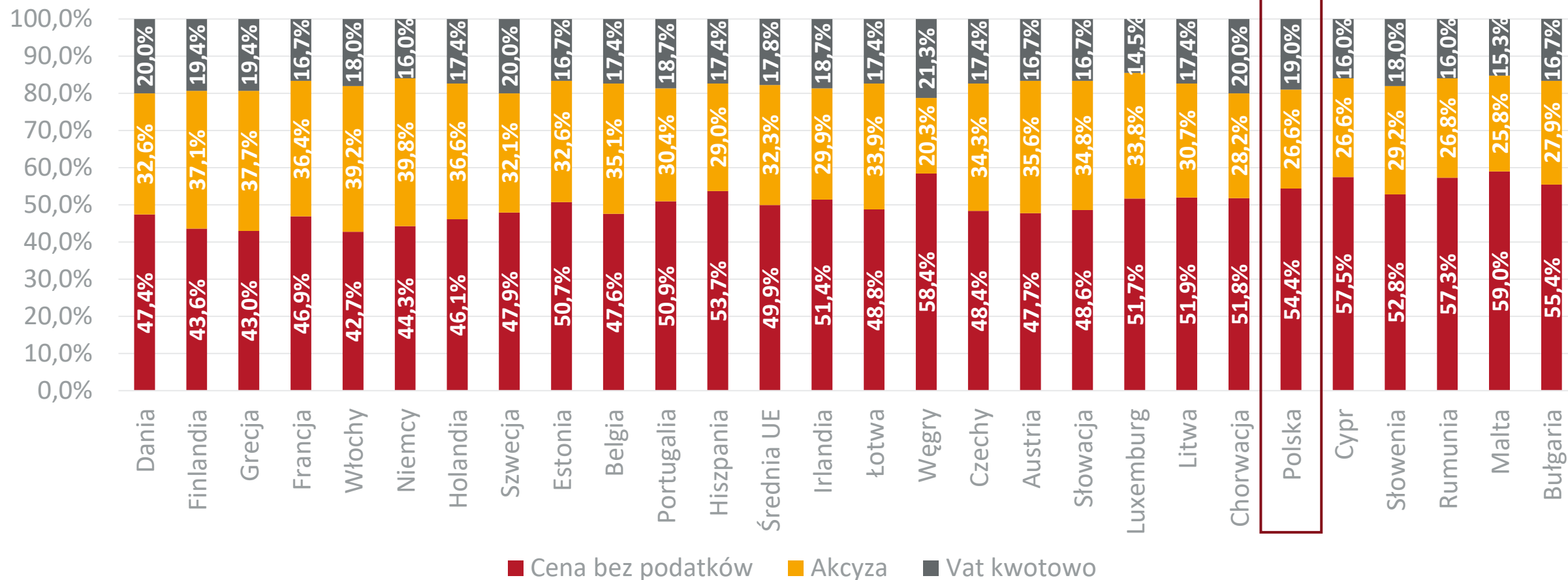


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W lutym w Polsce podatki stanowiły 45,6% ostatecznej ceny benzyny, o 4,5 p. proc. mniej niż średnia europejska.

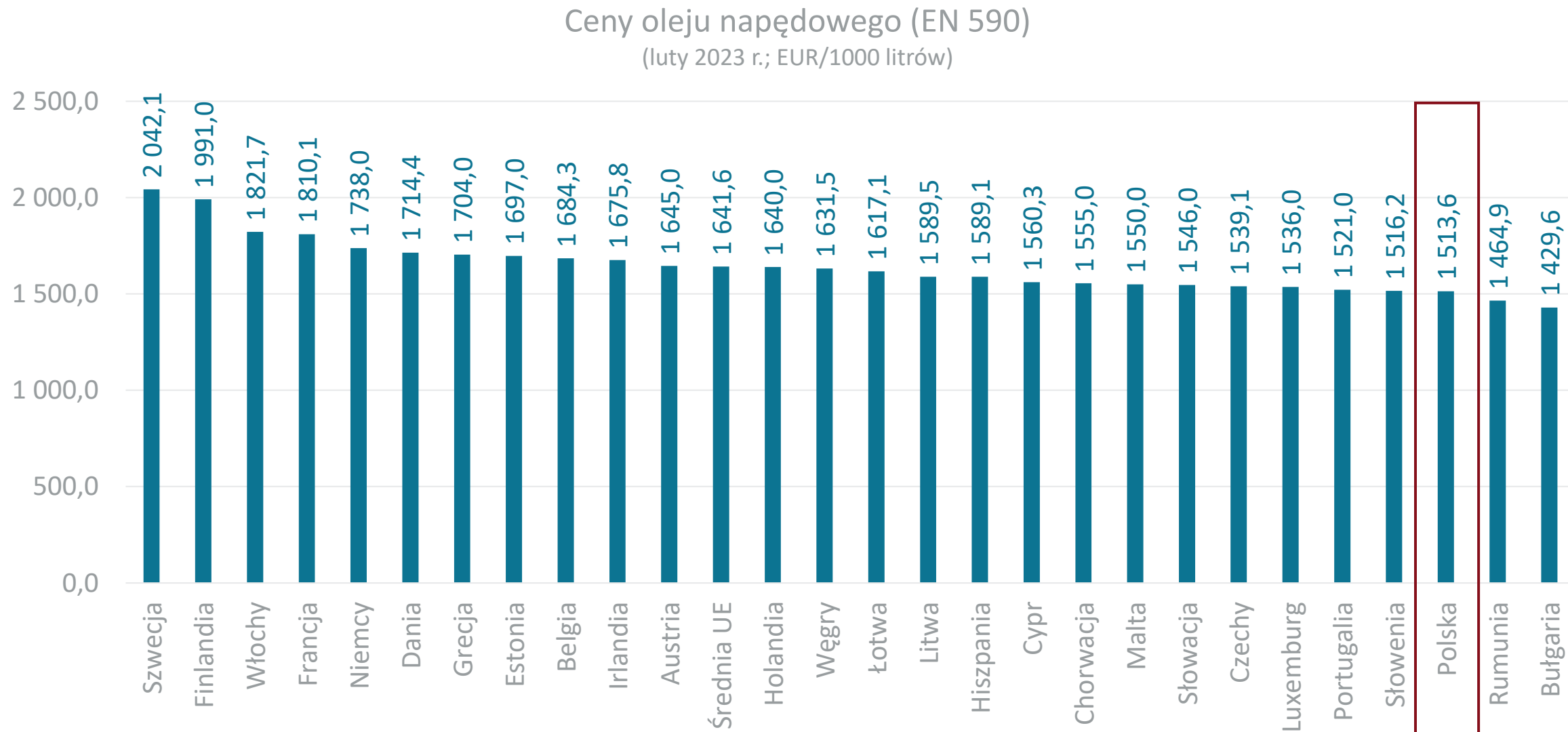
Struktura cen benzyny

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



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

Olej napędowy w lutym najtańszy był w Bułgarii, Rumunii i Polsce

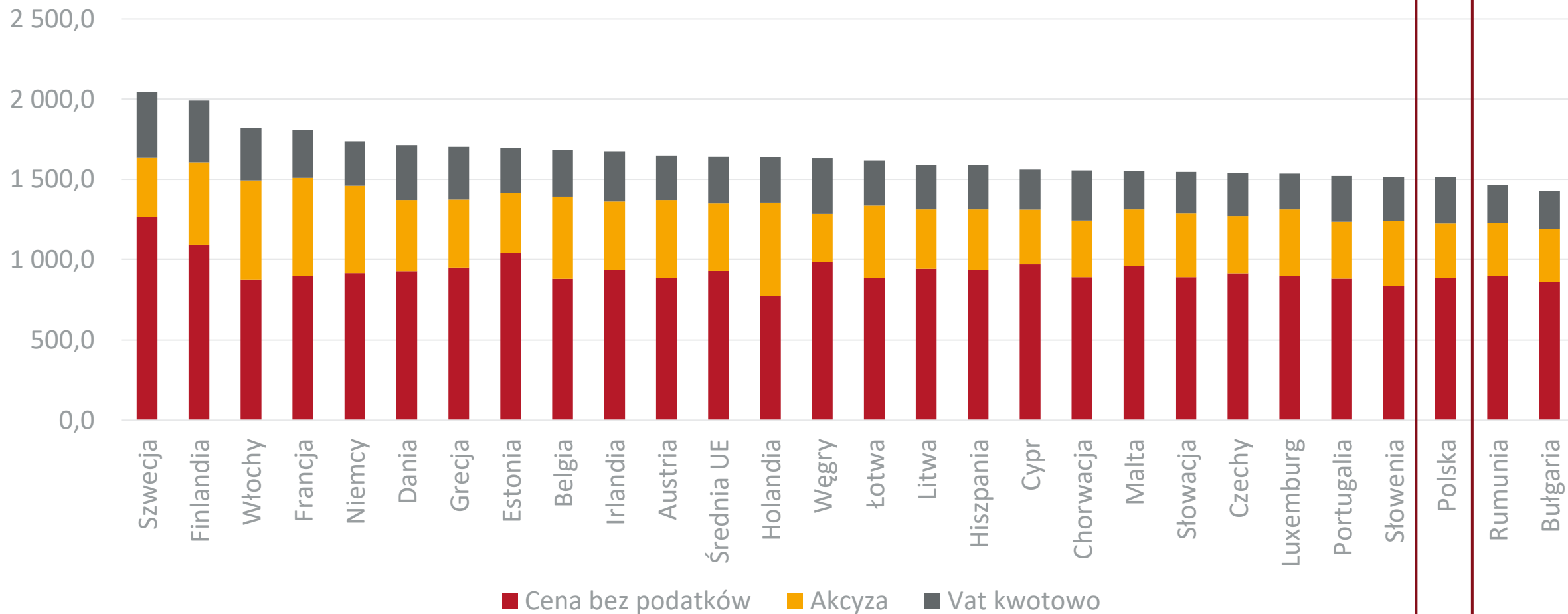


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 43,4% finalnej ceny, wobec 50,1% w przypadku benzyny

Struktura cen oleju napędowego (EN 590)

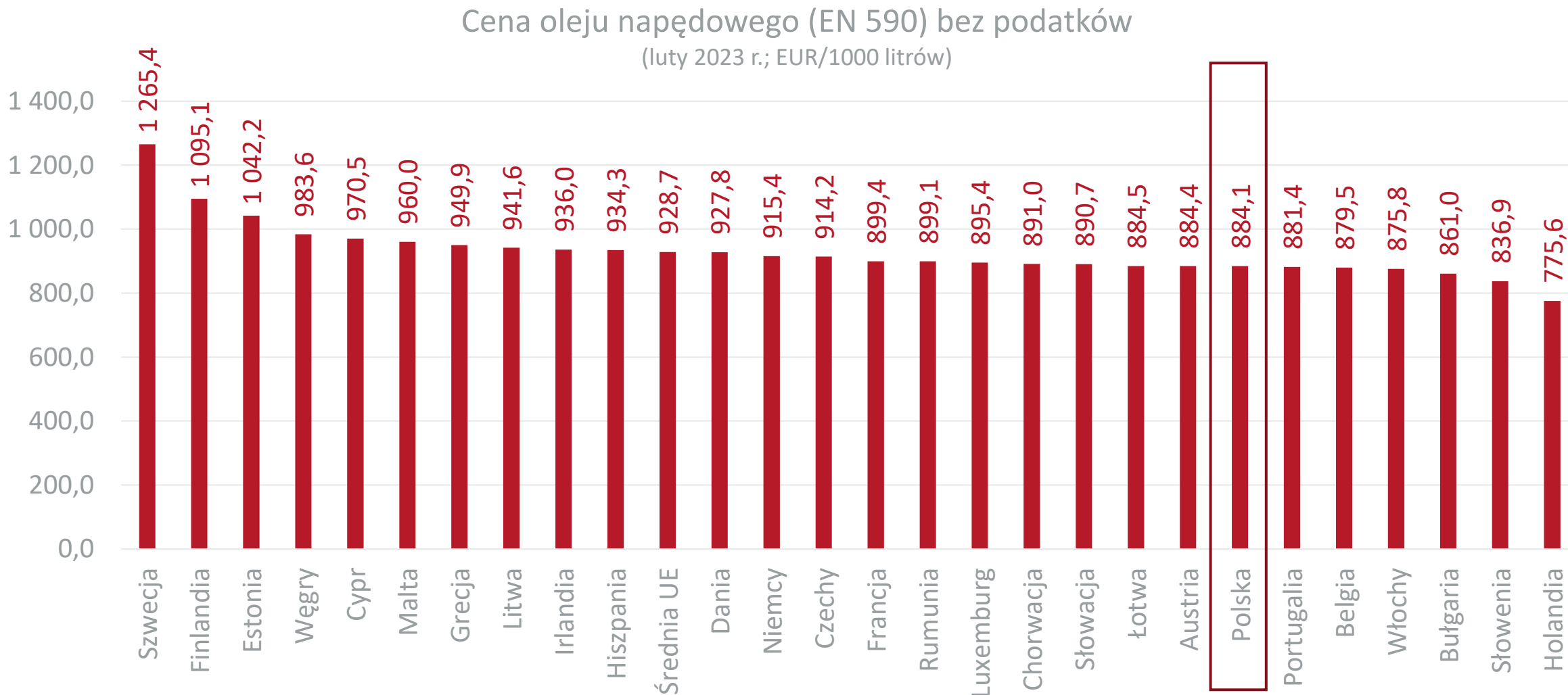
(luty 2023 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

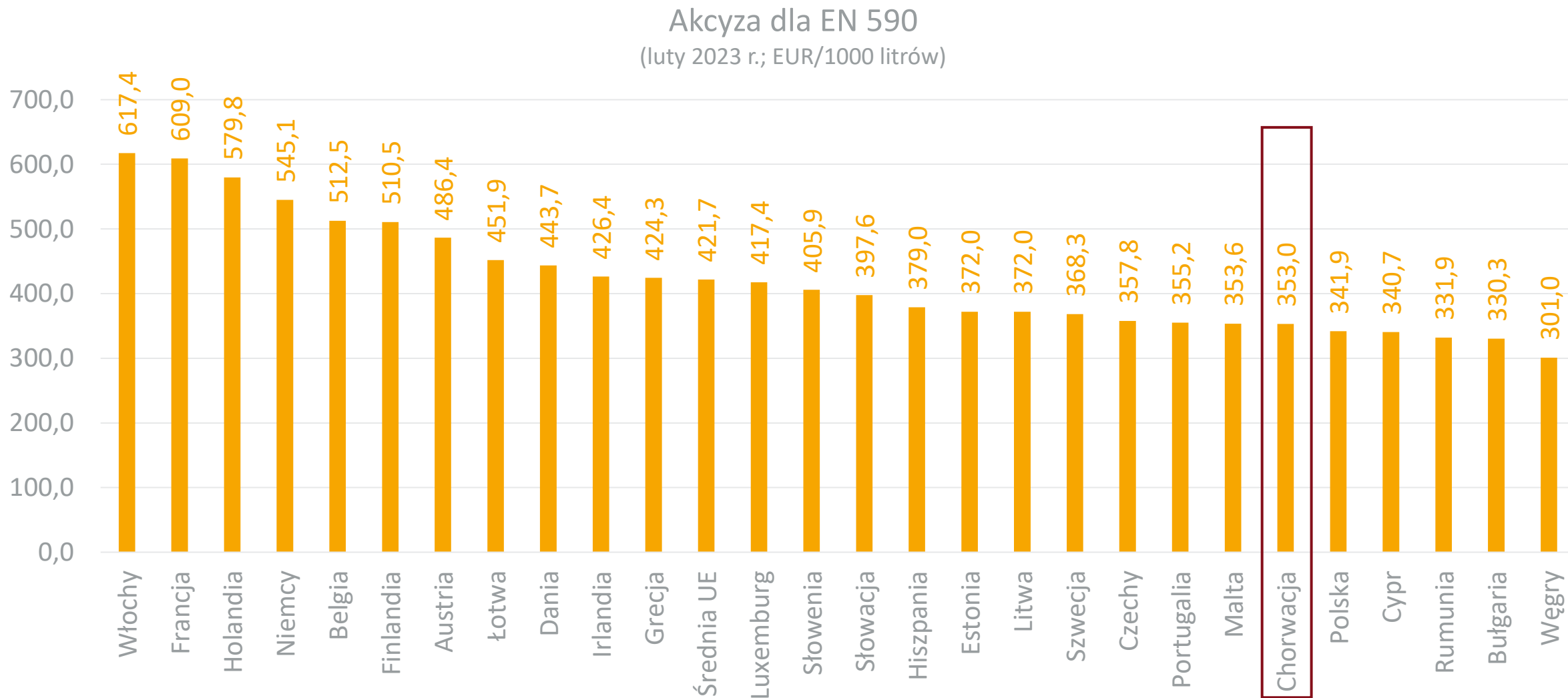
[powrót do spisu treści](#)

Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Finlandii i Estonii



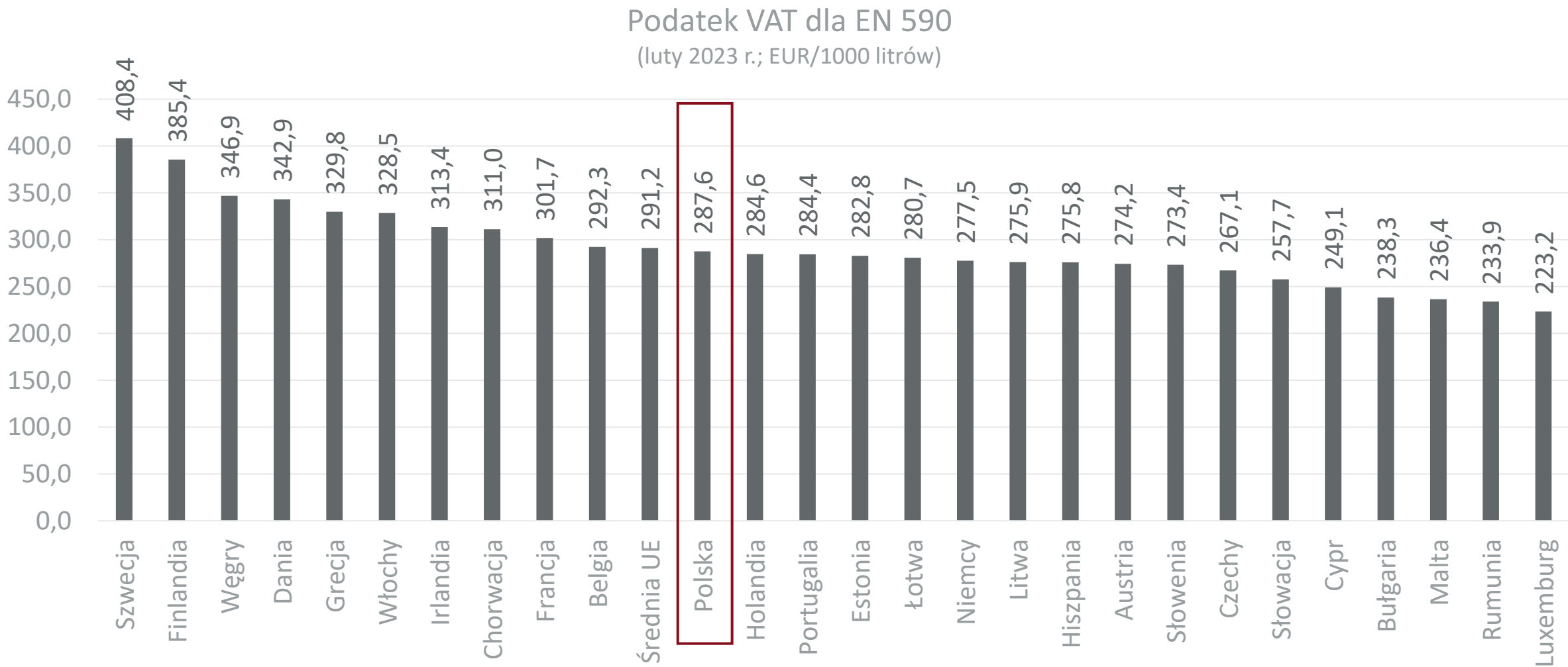
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 22,6% ceny, wobec 25,7% średniej unijnej. Tak jak w przypadku akcyzy na benzynę – najniższa wartość akcyzy na olej napędowy na Węgrzech.



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

Najniższą wartość podatku VAT odnotowano w Luksemburgu

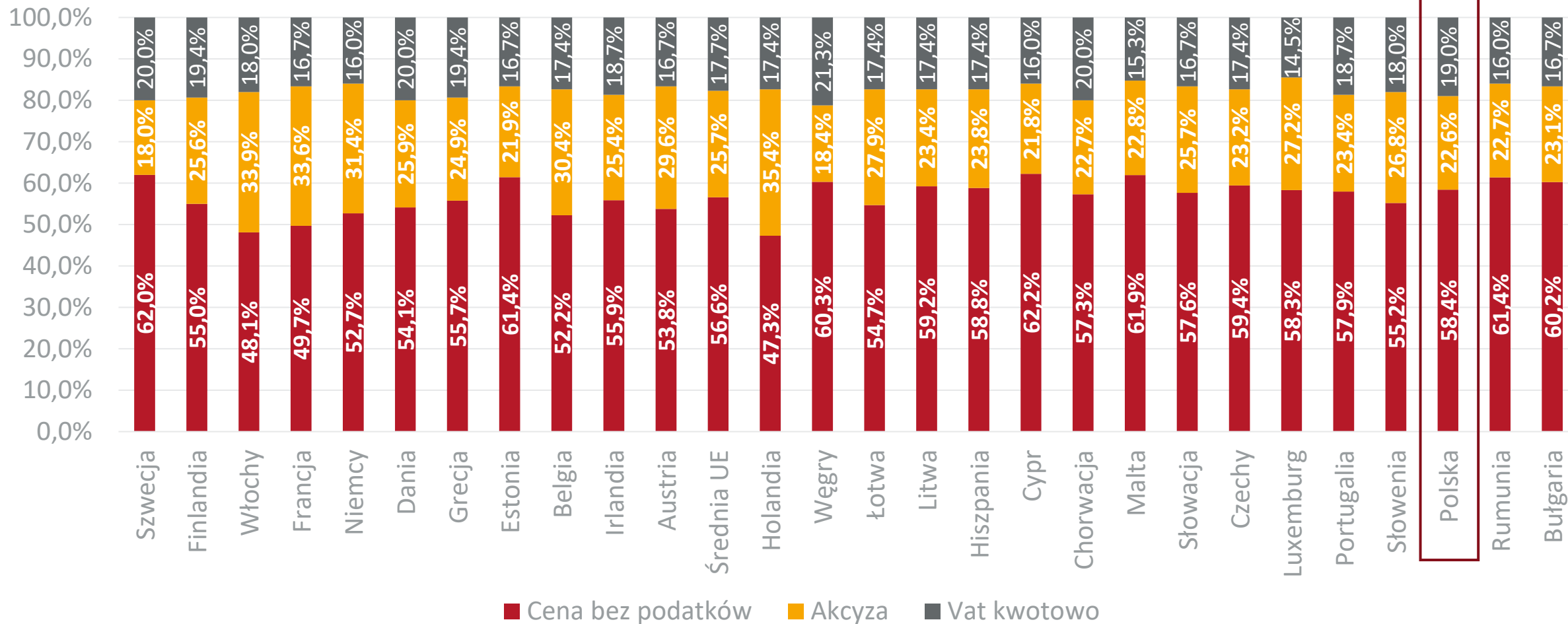


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

Cena netto oleju napędowego w Polsce w lutym stanowiła około 58,4% jego finalnej ceny.

Struktura cen oleju napędowego

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

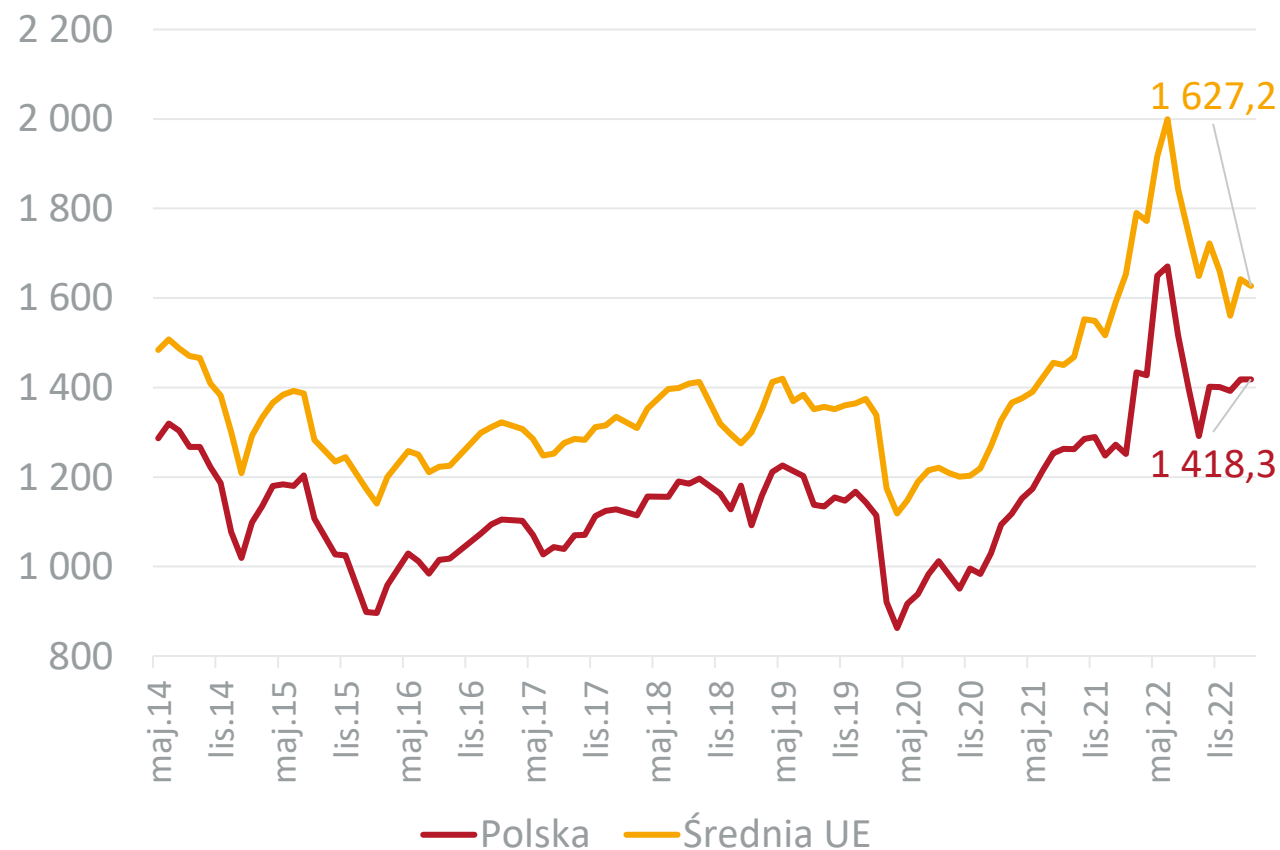


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

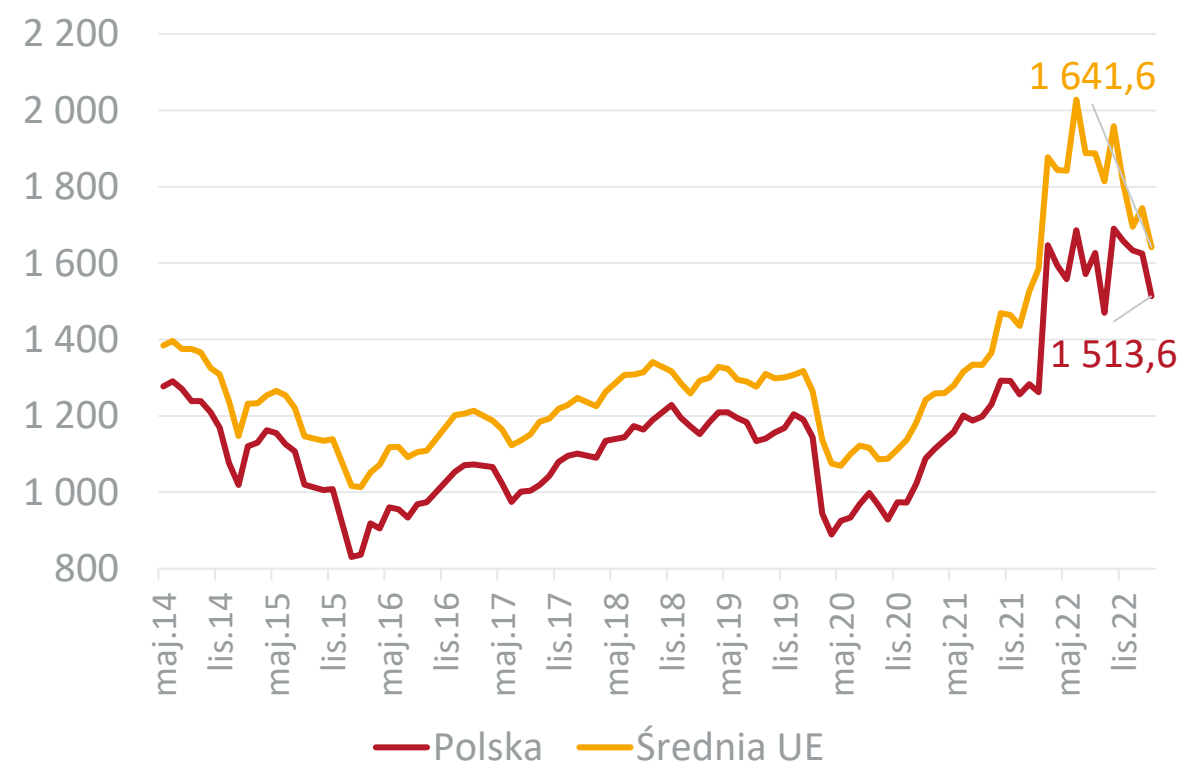
[powrót do spisu treści](#)

Cena benzyny w Polsce od października utrzymuje się w okolicach 1400 EUR/1000 litrów. Ceny oleju napędowego były zmniejszły się w ujęciu miesięcznym o 6,8%.

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

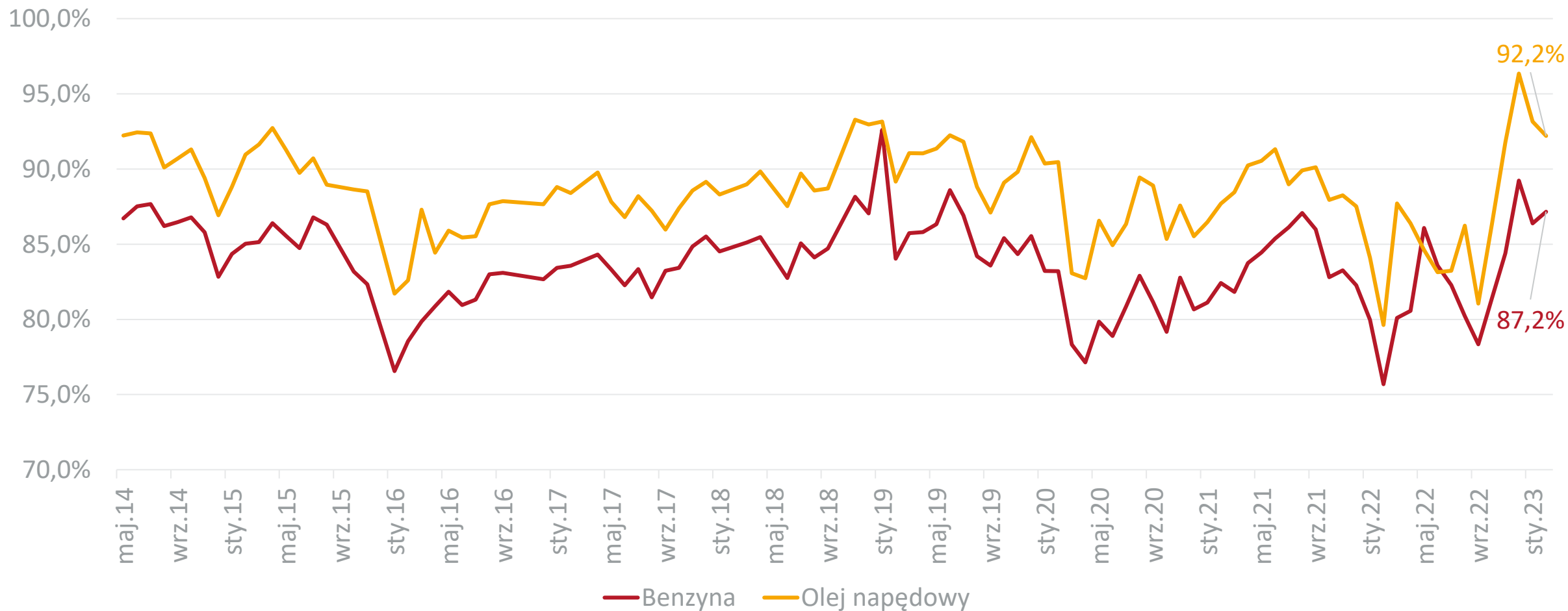


Ceny oleju napędowego w Polsce na tle
średniej UE
(EUR/1000 litrów)



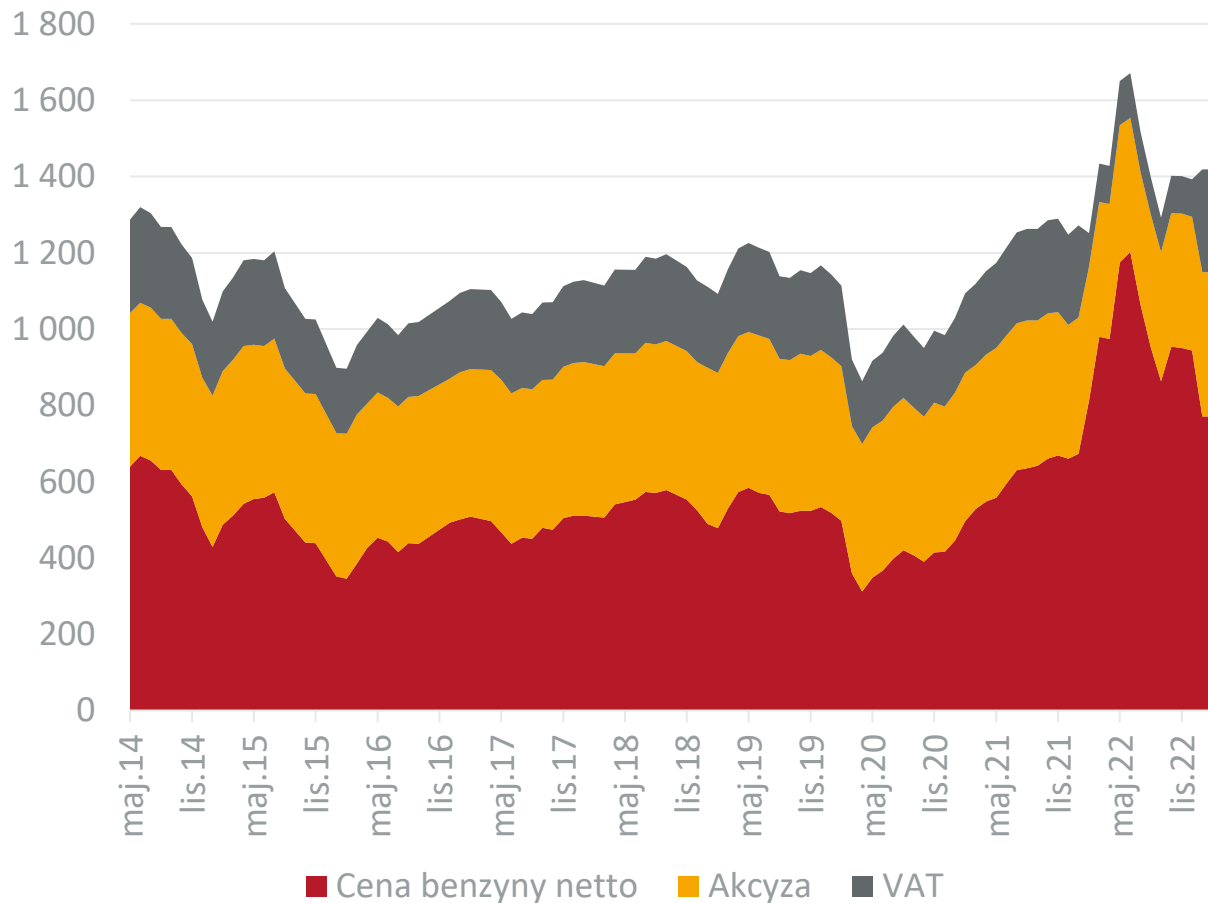
Średnie ceny benzyny w Polsce zwiększały się szybciej niż w UE → ceny w Polsce zbliżyły się do średniej UE. Odwrotne zjawisko odnotowano w przypadku oleju napędowego.

Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE

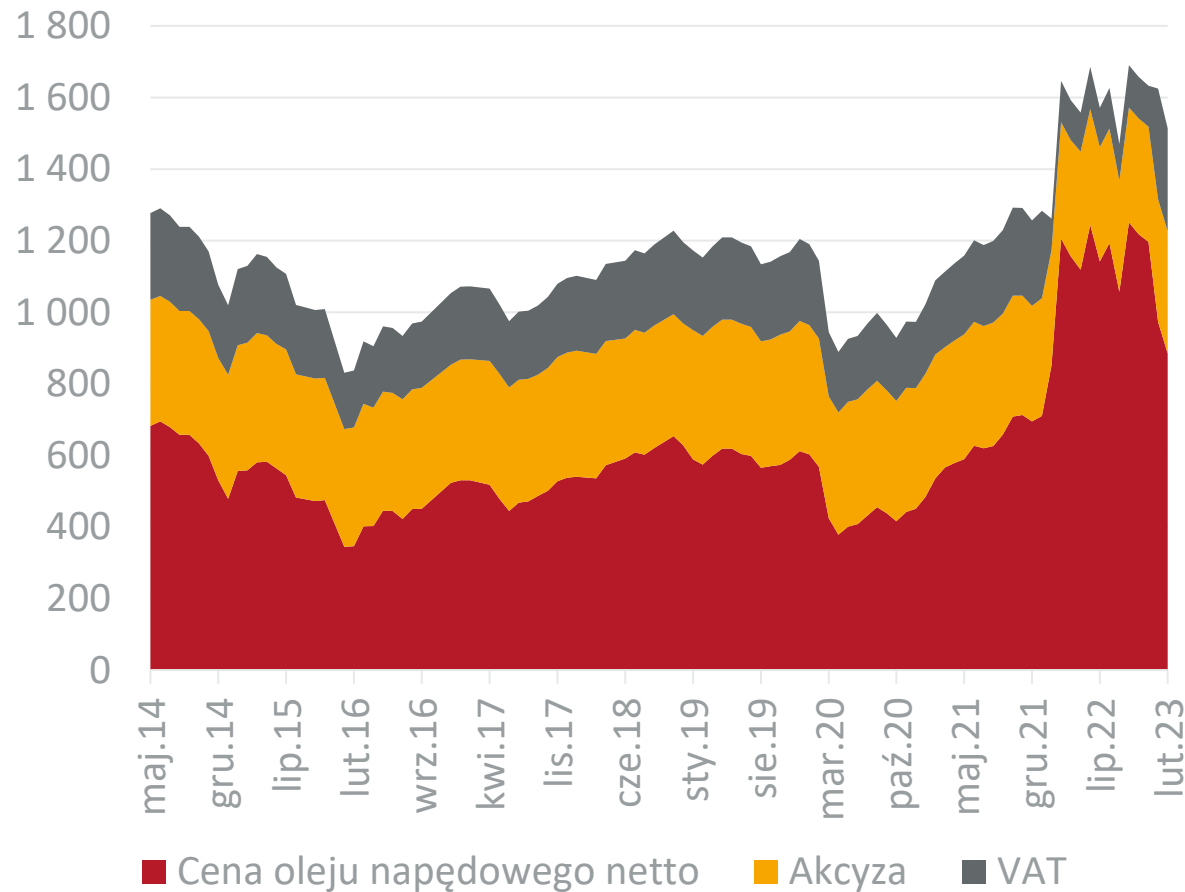


Cena paliwa bez podatków ma dominujący udział w jego ostatecznej cenie, choć po wzroście stawek podatkowych struktura cen stała się bardziej wyrównana. Podatki odpowiadały za 45,6% finalnej ceny benzyny i 41,6% finalnej ceny oleju napędowego.

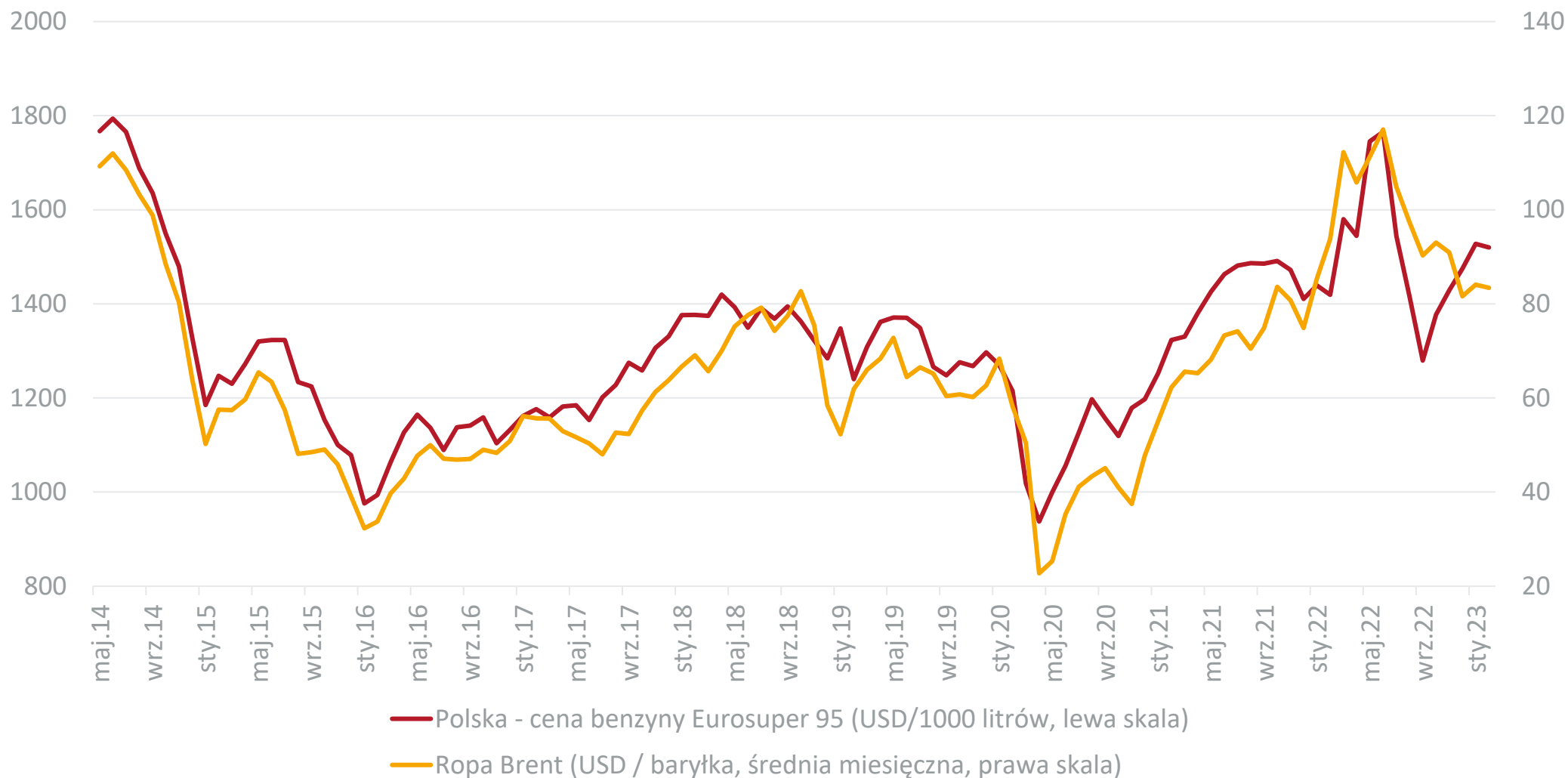
Struktura ceny benzyny w Polsce
(EUR/1000 litrów)



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](#)