

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

W grudniu 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 7125 zł (+26,9% rdr.), w porównaniu do 7330 zł (+10,3% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem. Średnie miesięczne wynagrodzenie w transporcie w 2022 r. wyniosło 6189 zł i było o 22,2% większe niż w 2021 r.

W grudniu 2022 r. w polskich portach przeładowano około 10.873,3 tys. ton ładunków. W porównaniu do grudnia 2021 r. przeładowano o 29,0% 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.

Ceny detaliczne 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. Wzrost cen dotyczących transportu spowalnia od czerwca 2022 r., w którym inflacja wyniosła +33,4% rdr.

Po zniesieniu w grudniu 2022 r. limitu cen paliw Węgry przestały być krajem z najniższymi cenami benzyny i oleju napędowego w UE. Najniższe ceny zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego, odnotowano w grudniu w Bułgarii.



Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

- [Spis treści – str. 2](#)

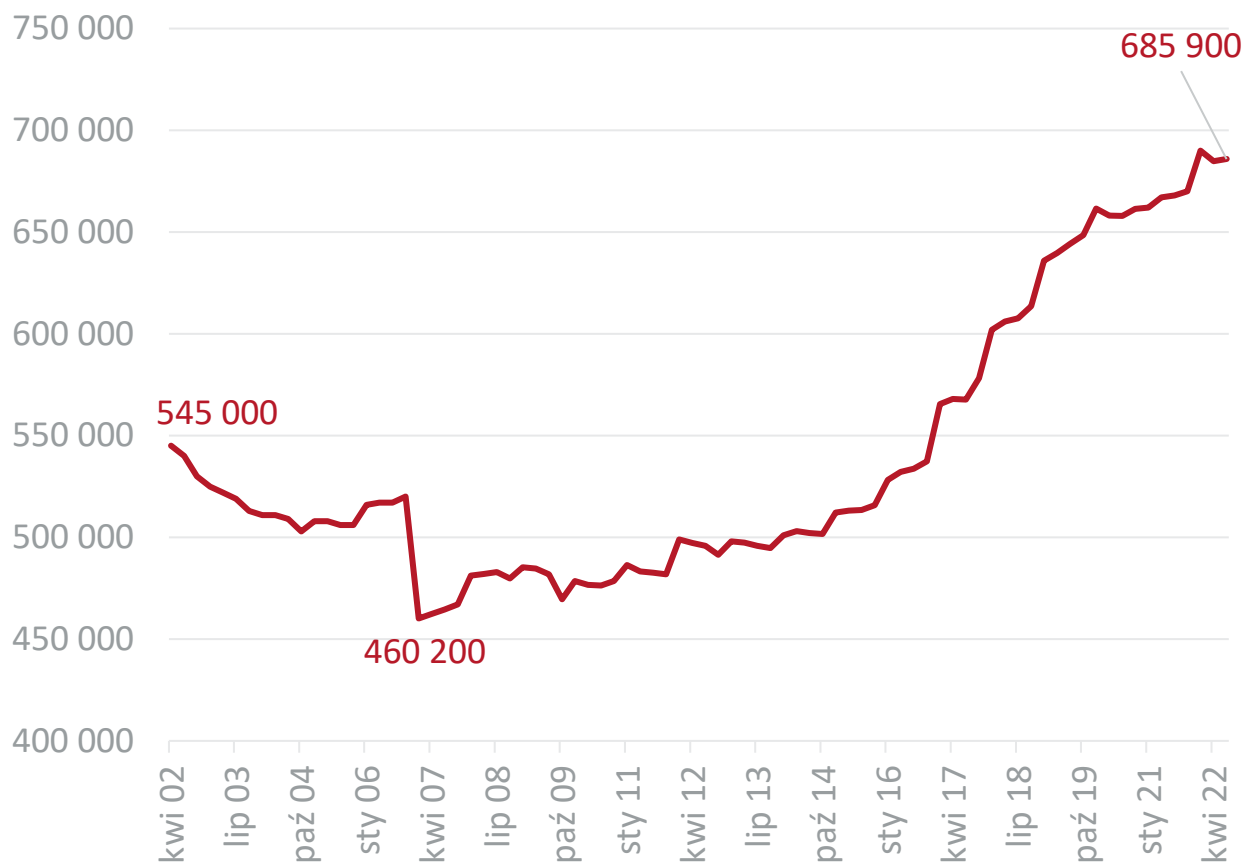
- [Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 41:](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 9](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 10-16](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 17 - 23](#)
 - [Rynek transportowy na świecie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

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



Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

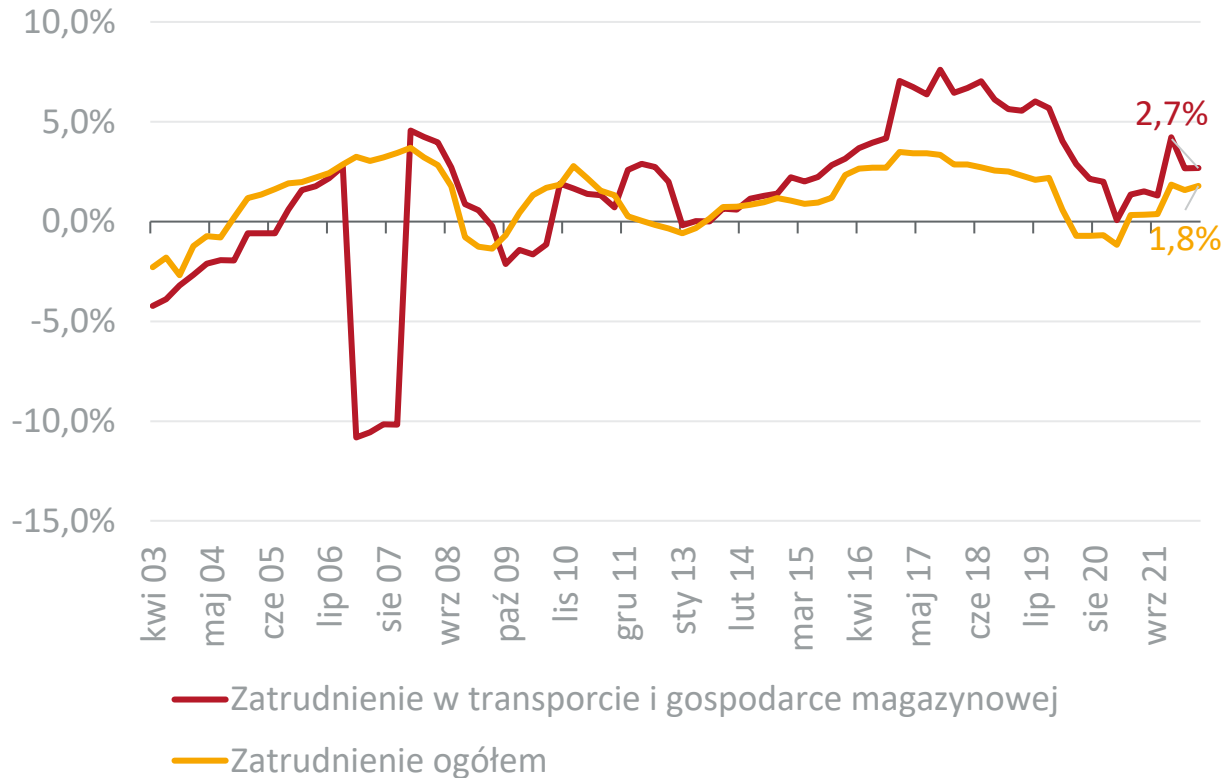
Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej



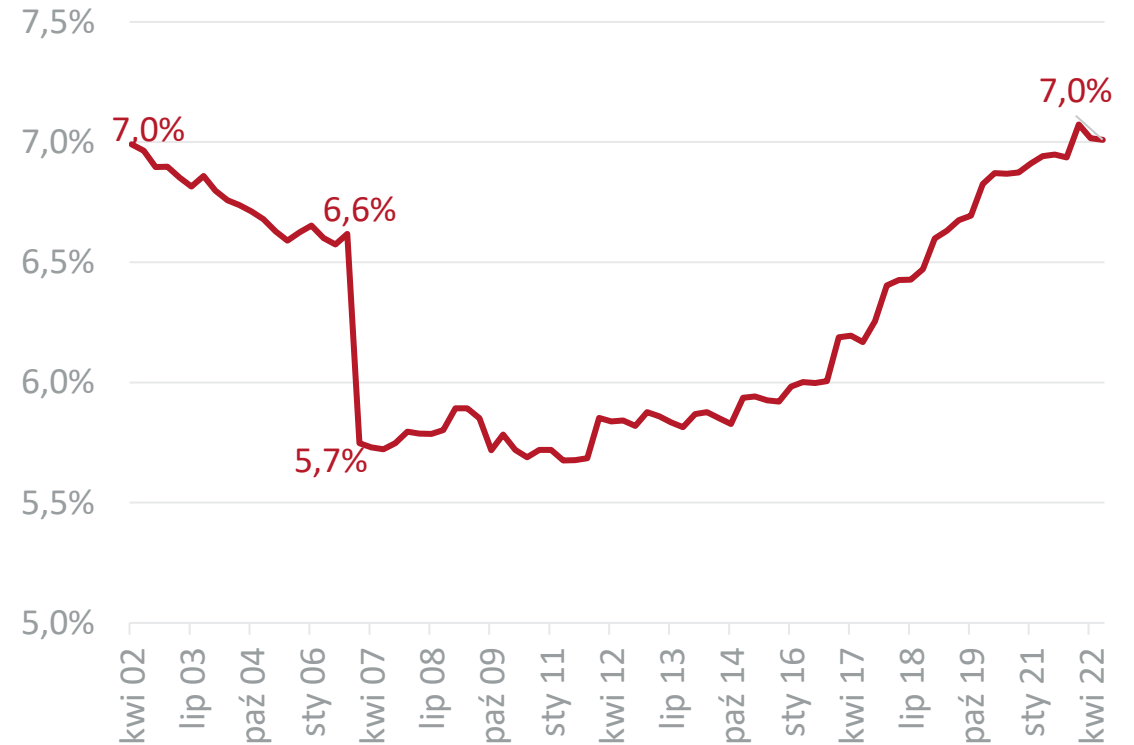
Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem*. W Q3 2022 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +2,7% rdr., wobec +1,8% rdr. zatrudnienia ogółem.

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.

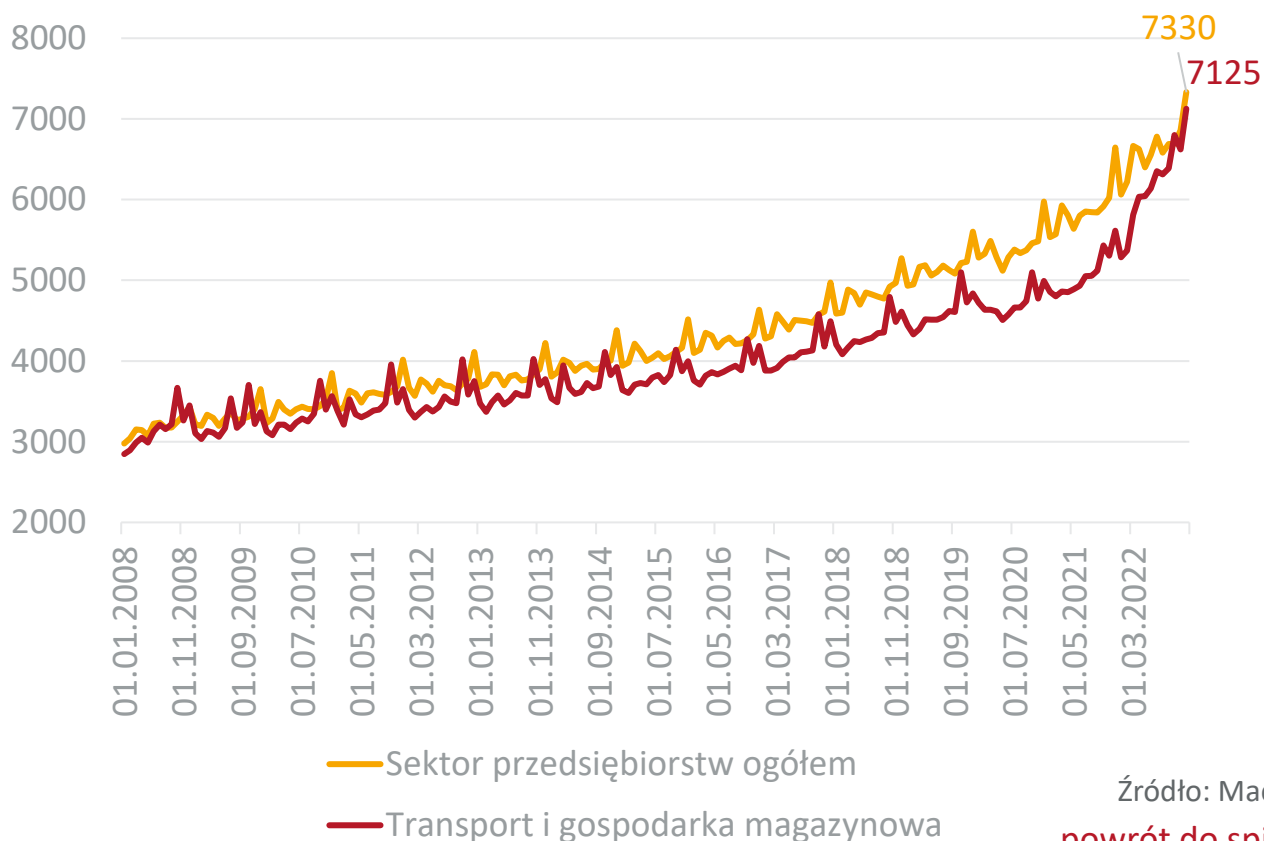
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

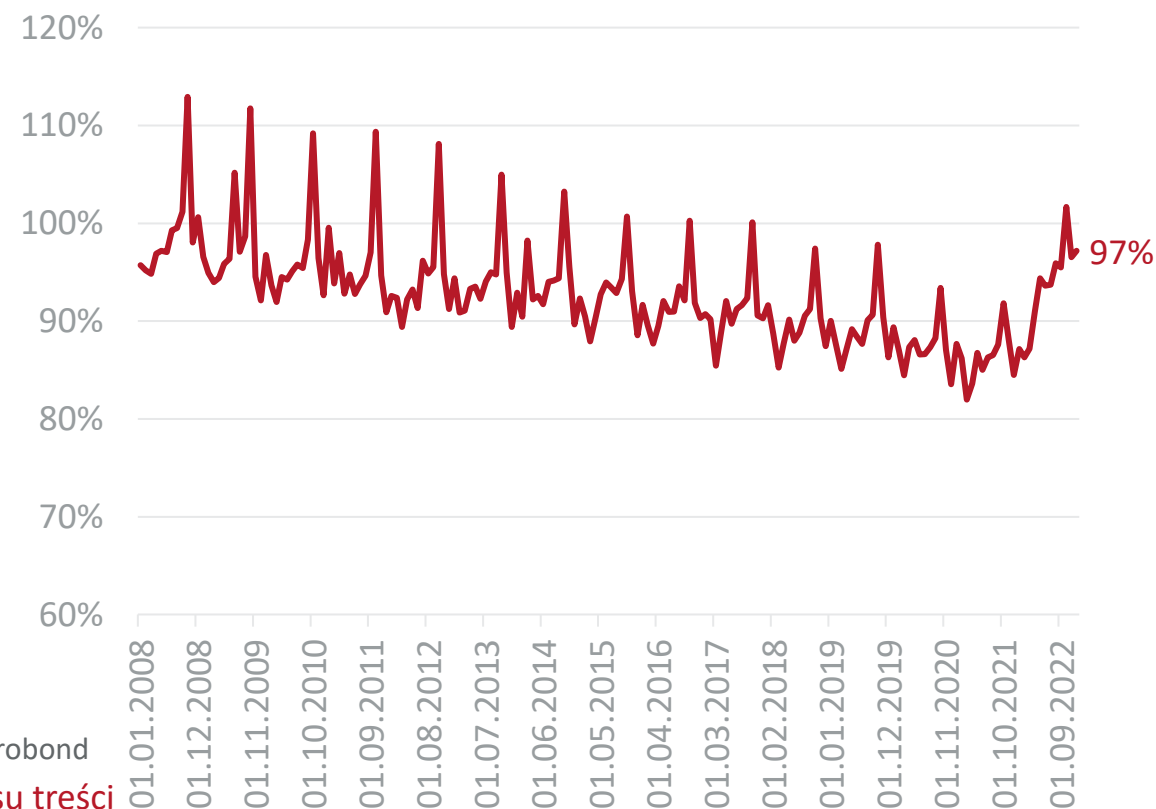
W grudniu 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 7125 zł (+26,9% rdr.), w porównaniu do 7330 zł (+10,3% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

W grudniu br. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej jako % wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem wyniosło 97%. Średnie miesięczne wynagrodzenie w transporcie w 2022 r. wyniosło 6189 zł, o 22,2% więcej niż w 2021 r.

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem



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



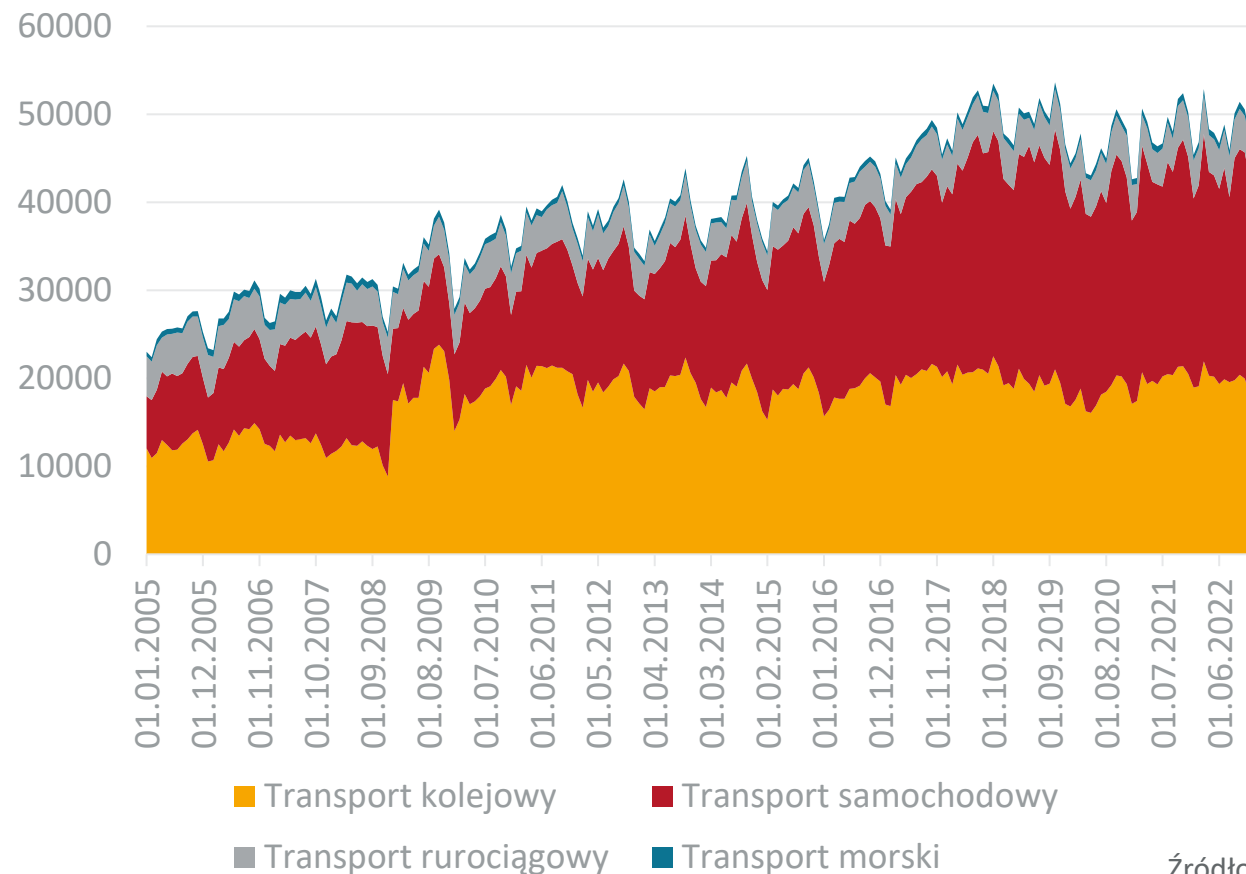
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

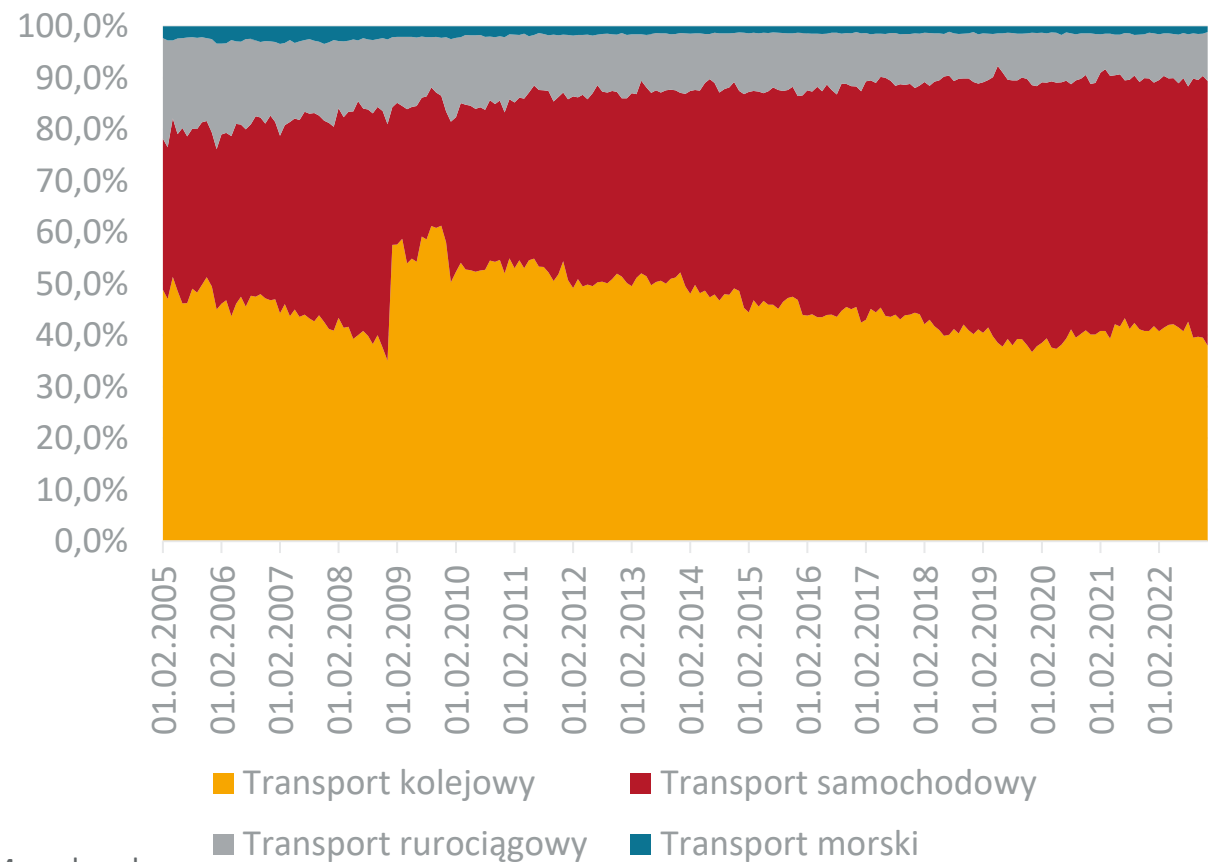
W grudniu 2022 r. przewieziono o 5,7% mniej towarów niż rok wcześniej; w całym 2022 r. przewieziono o 0,8% więcej ładunków niż w 2021 r.

Najwięcej towarów przewieziono transportem samochodowym (48,8% udziału w całości przewozów) oraz transportem kolejowym (40,7% udziału).

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



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



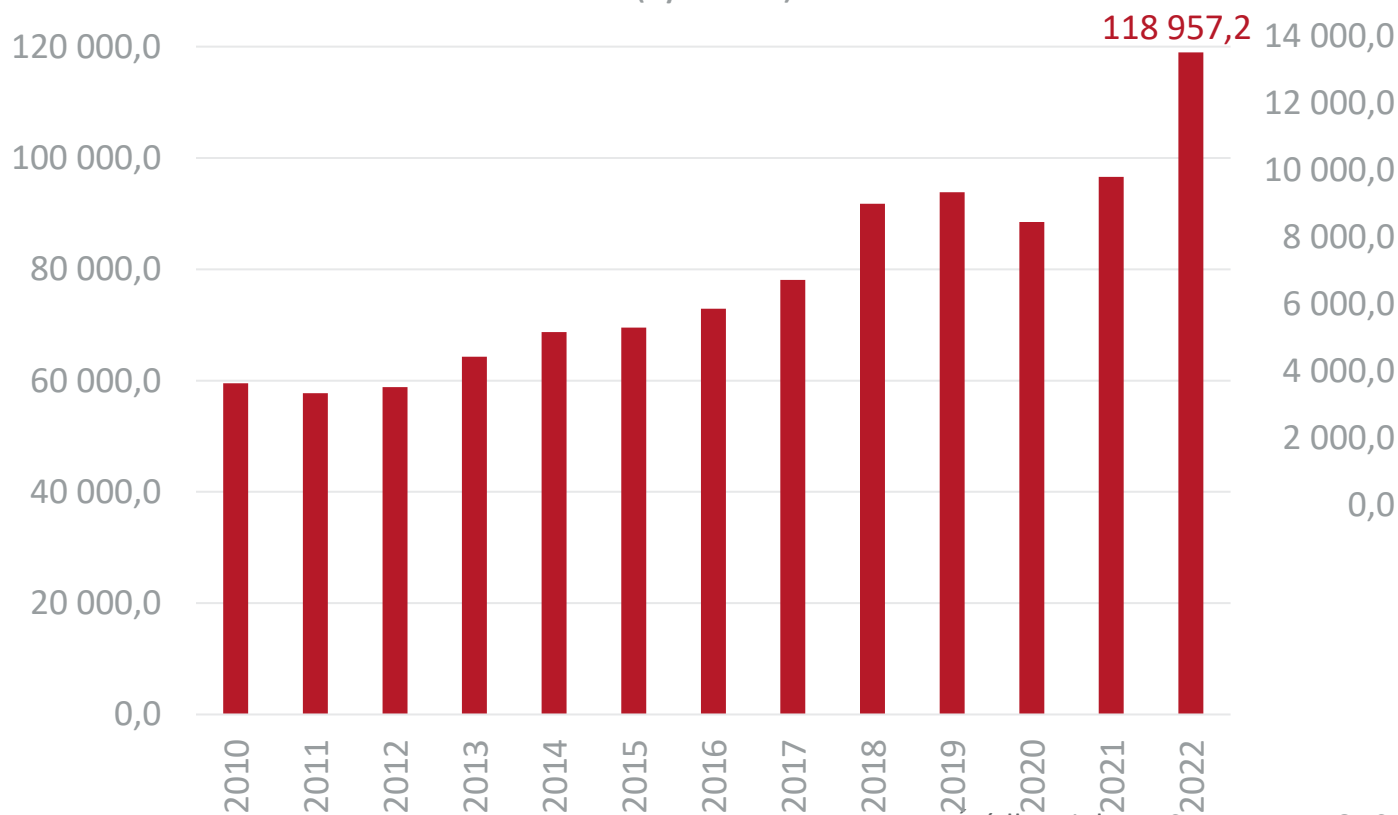
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

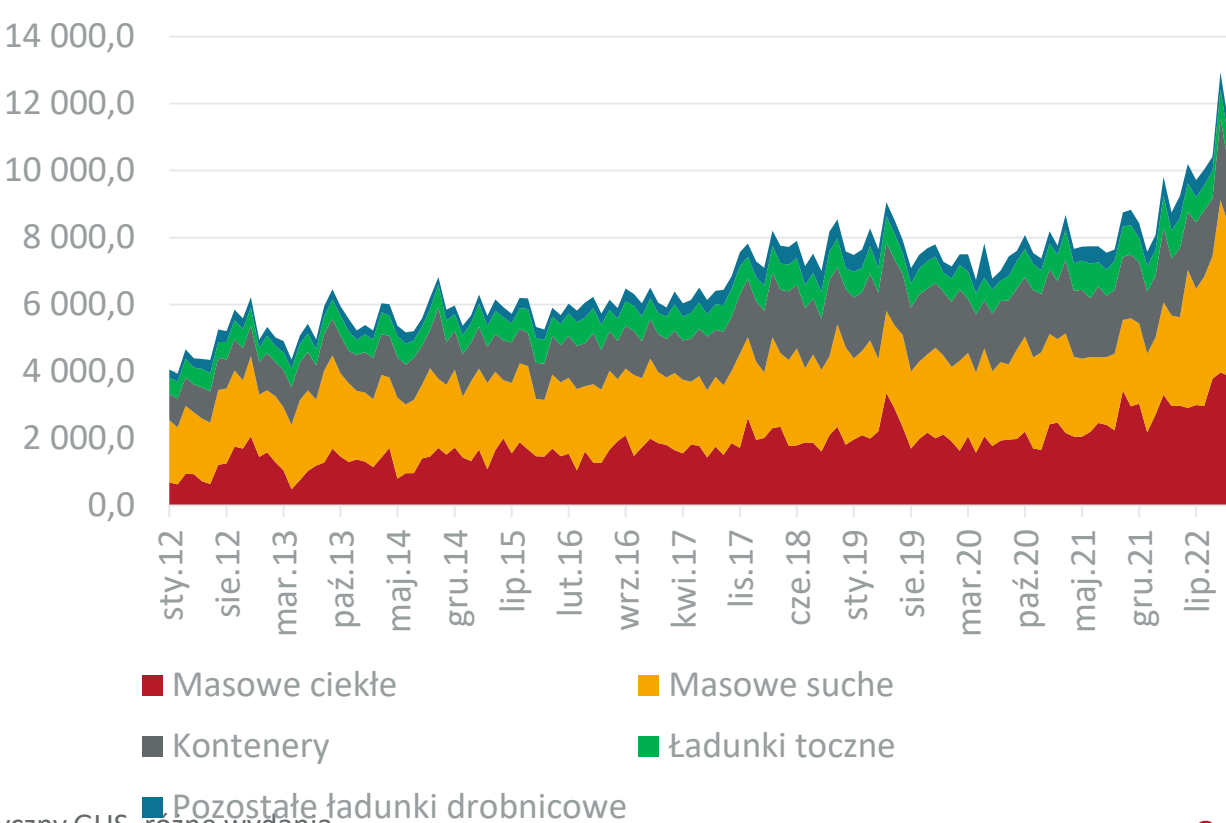
W grudniu 2022 r. w polskich portach przeładowano około 10.873,3 tys. ton ładunków. W porównaniu do grudnia 2021 r. przeładowano o 29,0% towarów więcej.

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)

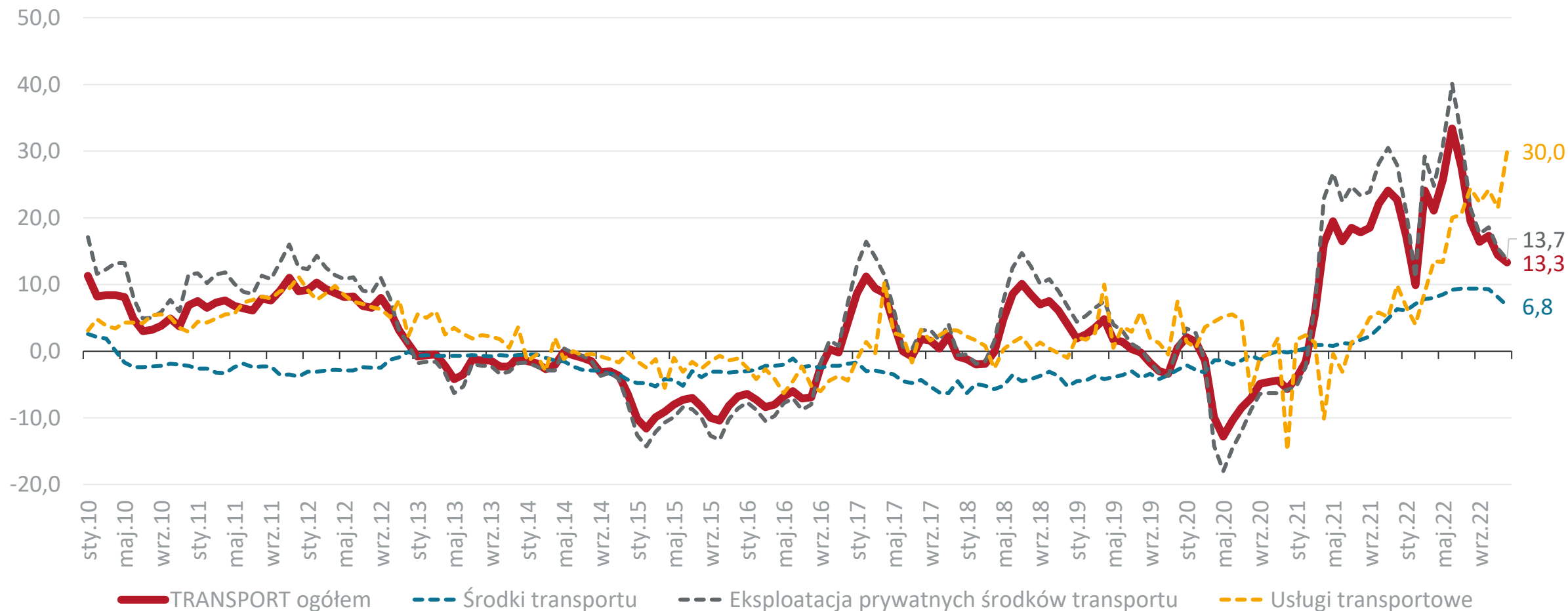


Zródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[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

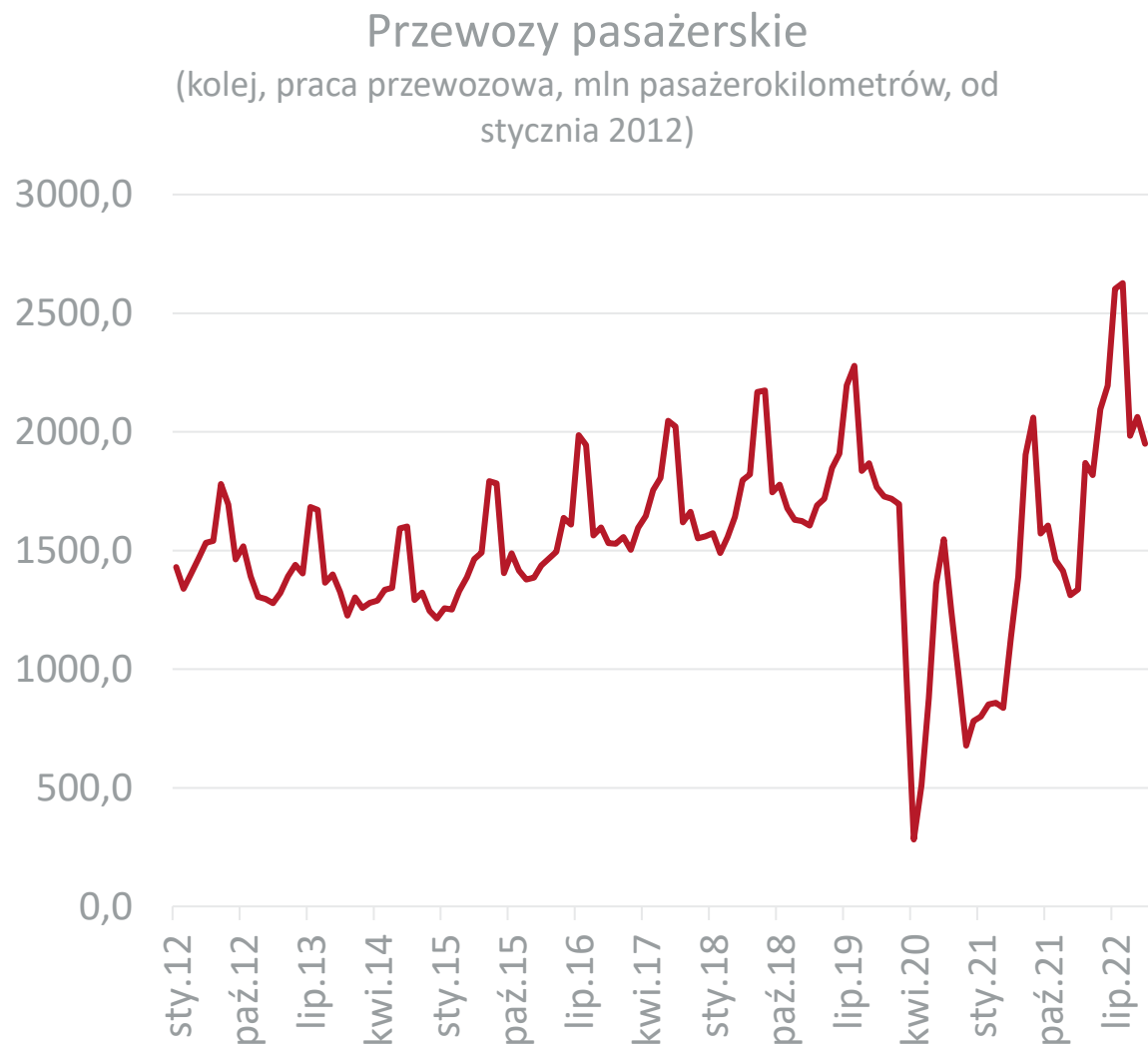
W listopadzie 2022 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 31,4 mln pasażerów. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 25,0%, w ujęciu miesięcznym zmniejszyła się o 4,3%.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

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



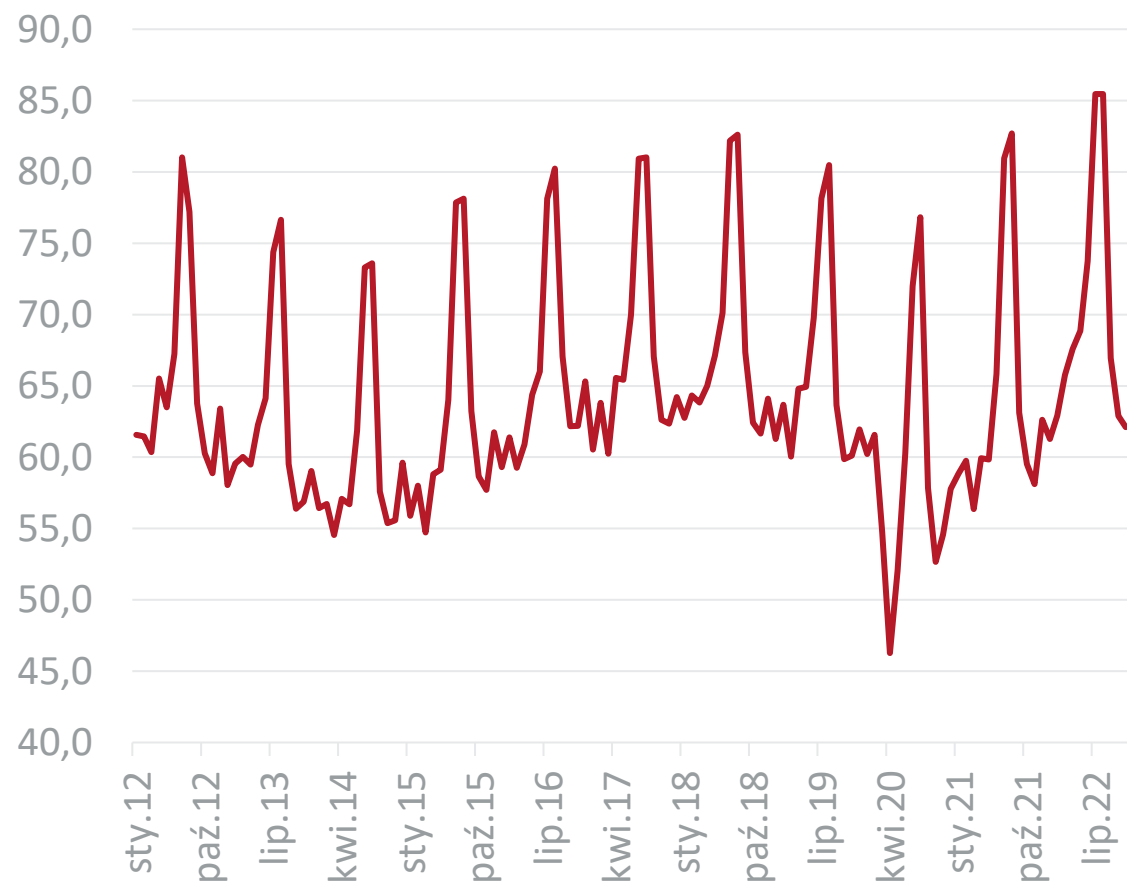
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

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

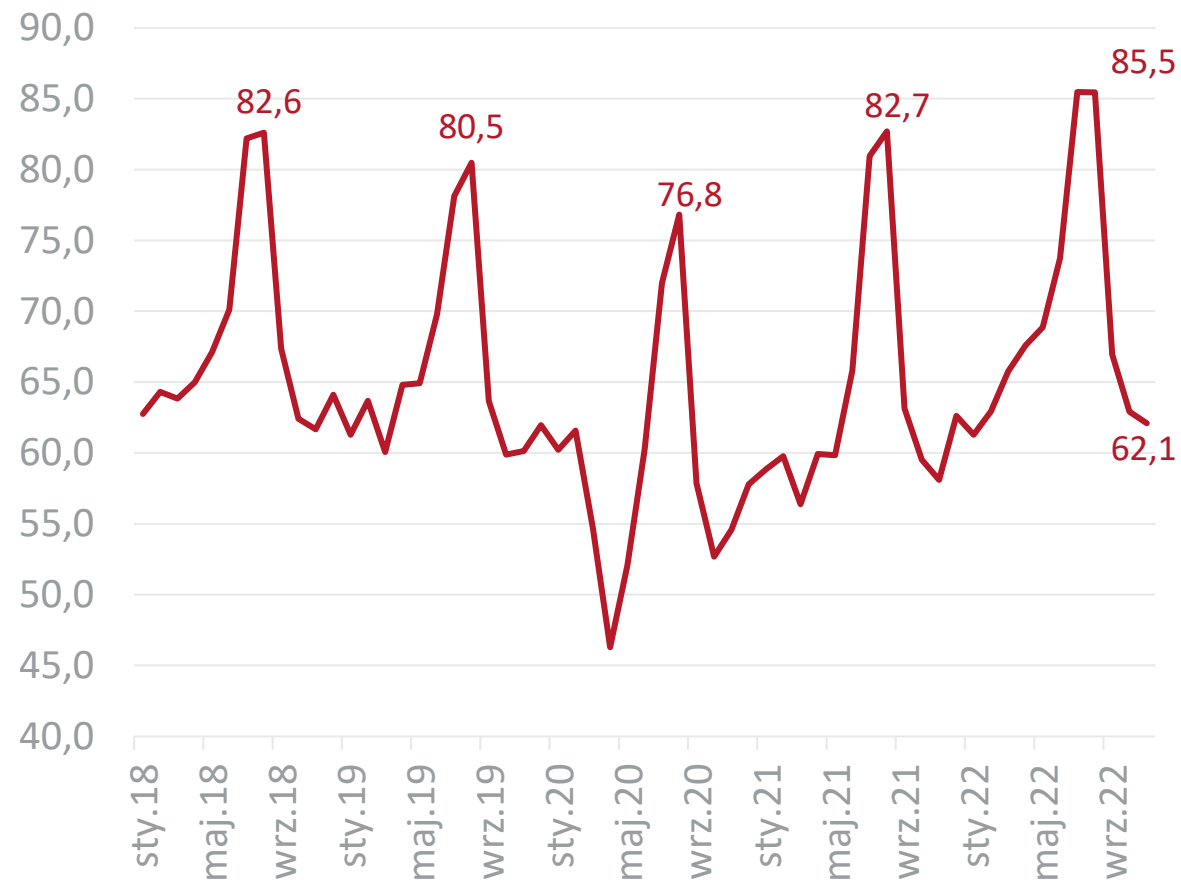
Przewozy pasażerskie

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



Przewozy pasażerskie

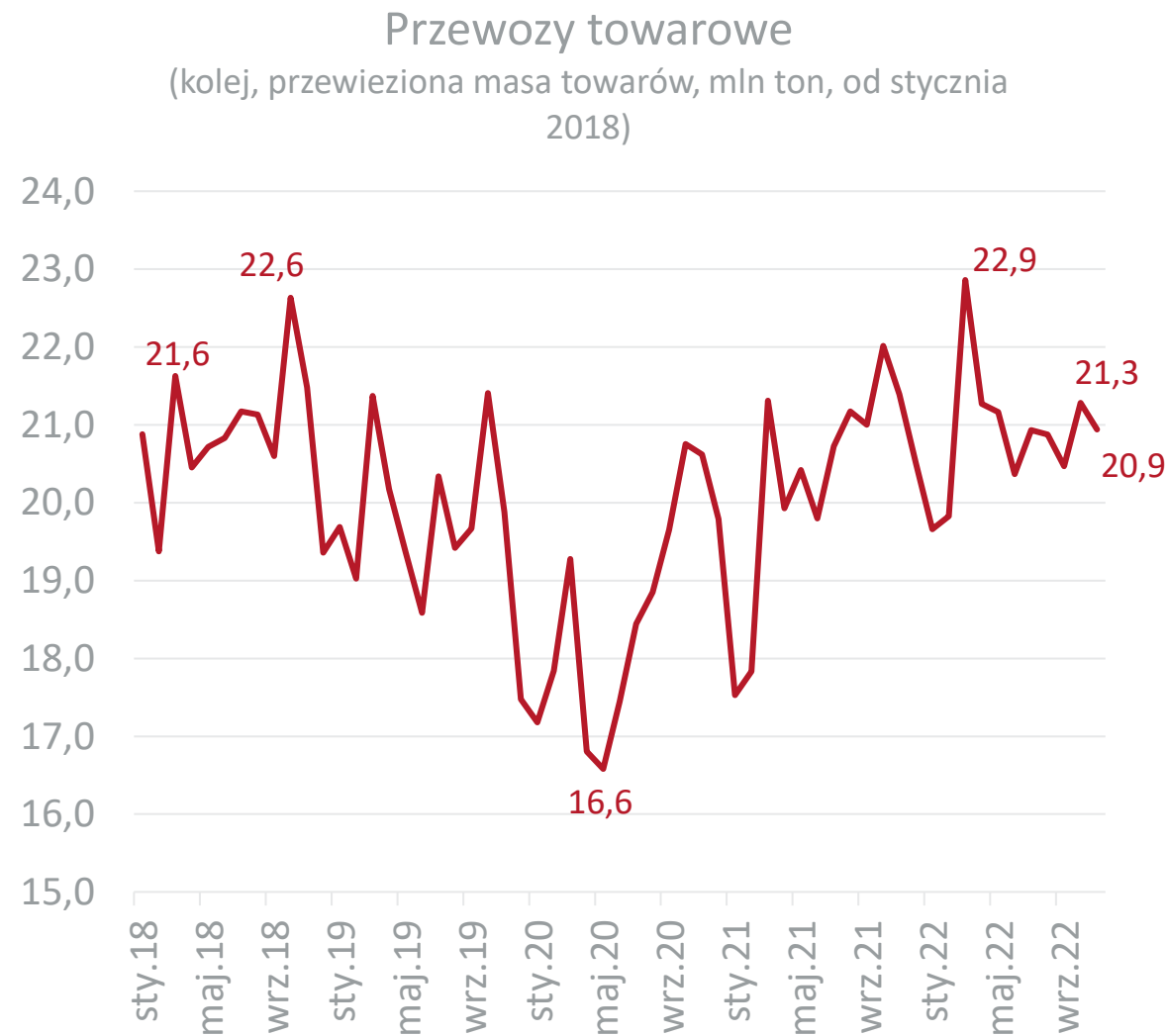
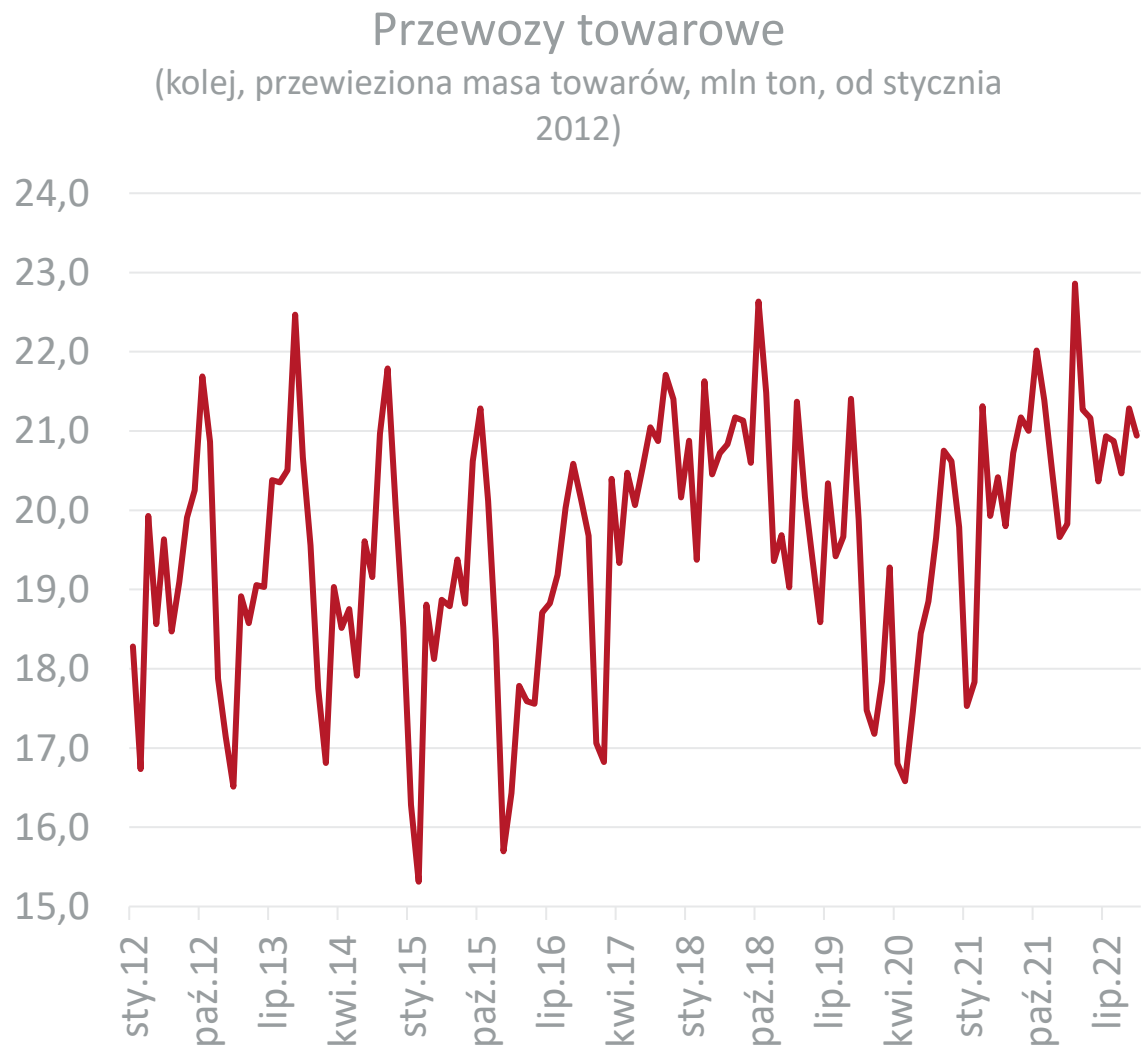
(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km, od stycznia 2018)



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

W listopadzie masa przewiezionych towarów zmniejszyła się zarówno w ujęciu miesięcznym (1,6%), jak i w ujęciu rocznym (2,1%).

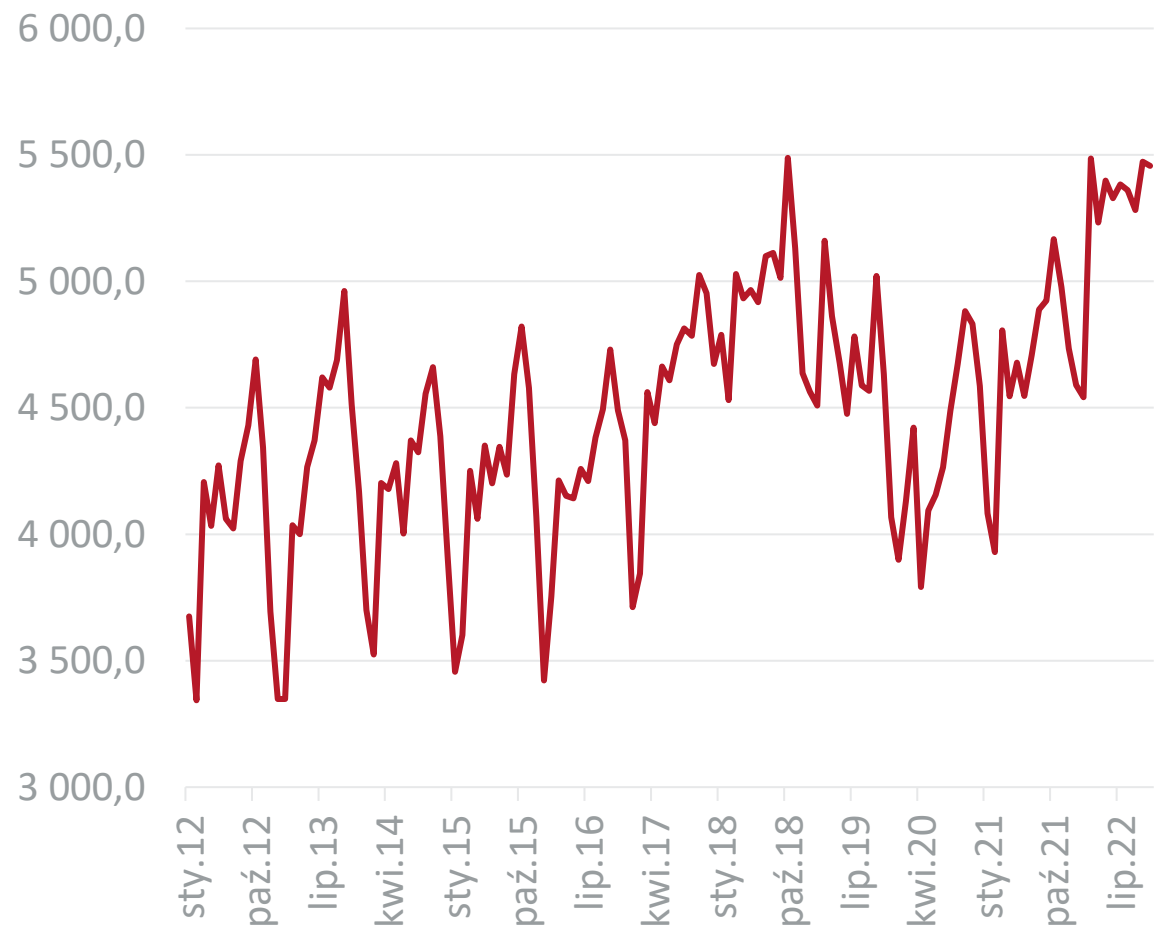


Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

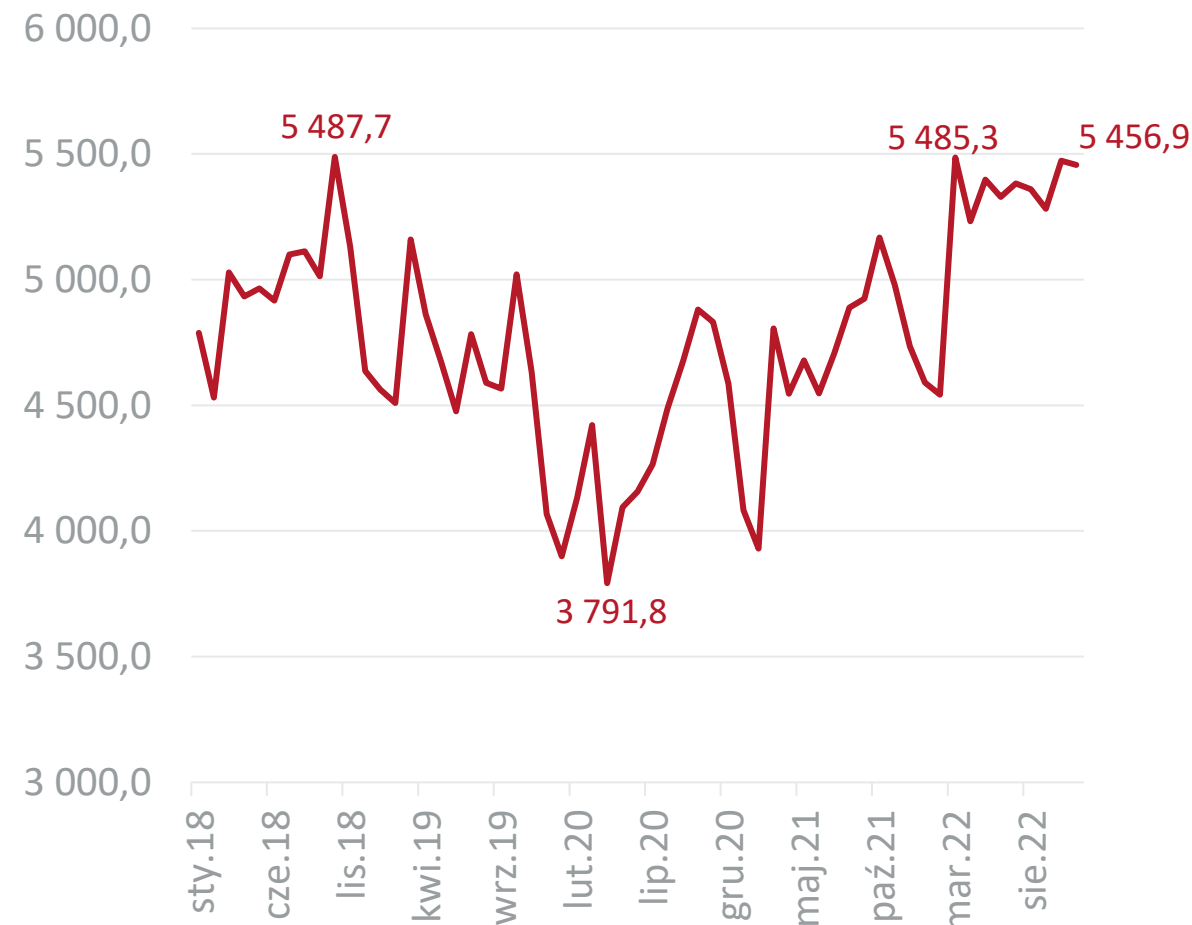
[powrót do spisu treści](#)

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

Przewozy towarowe
(kolej, praca przewozowa, mln tono-km, od stycznia 2012)



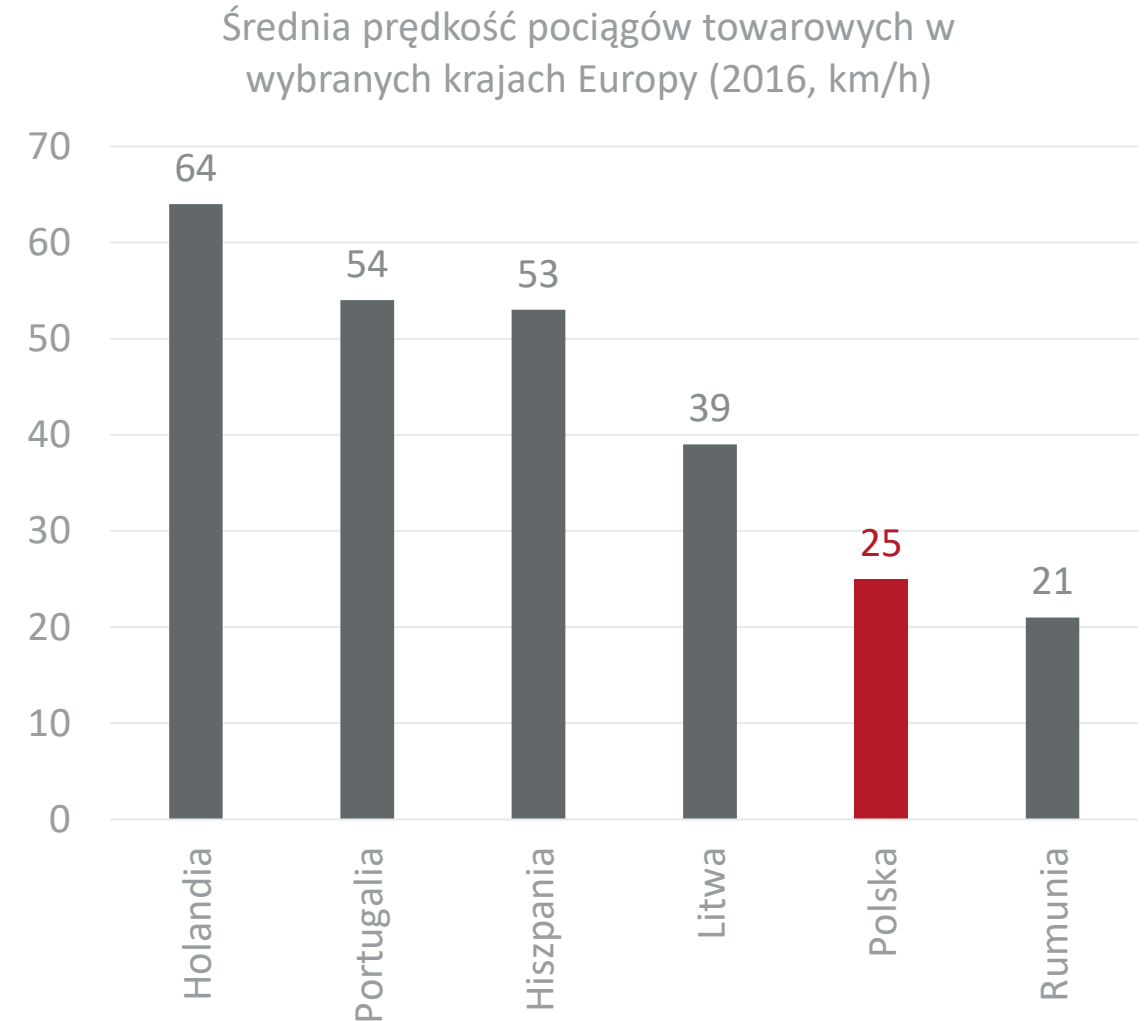
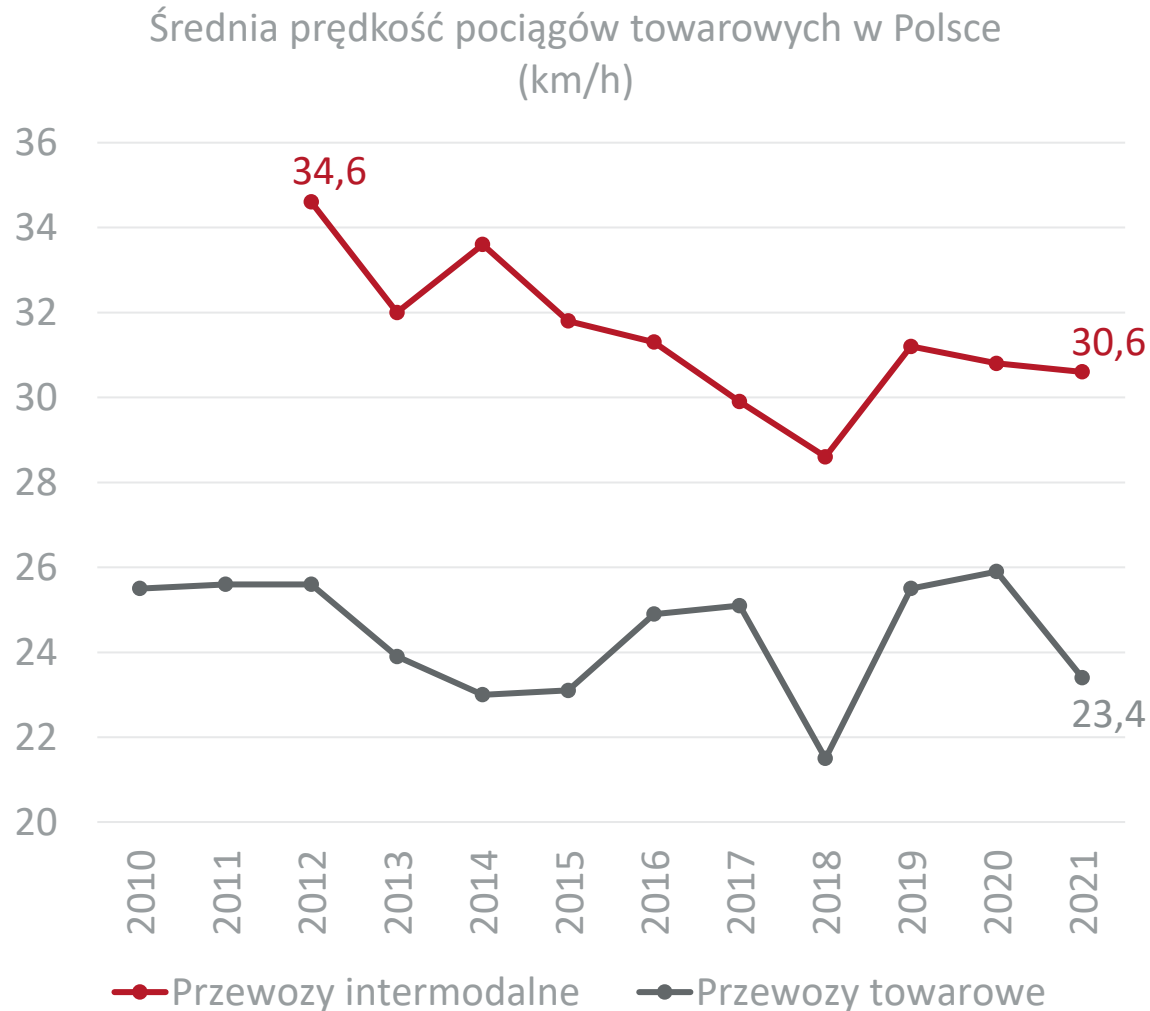
Przewozy towarowe
(kolej, praca przewozowa, mln tono-km, od stycznia 2018)



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.



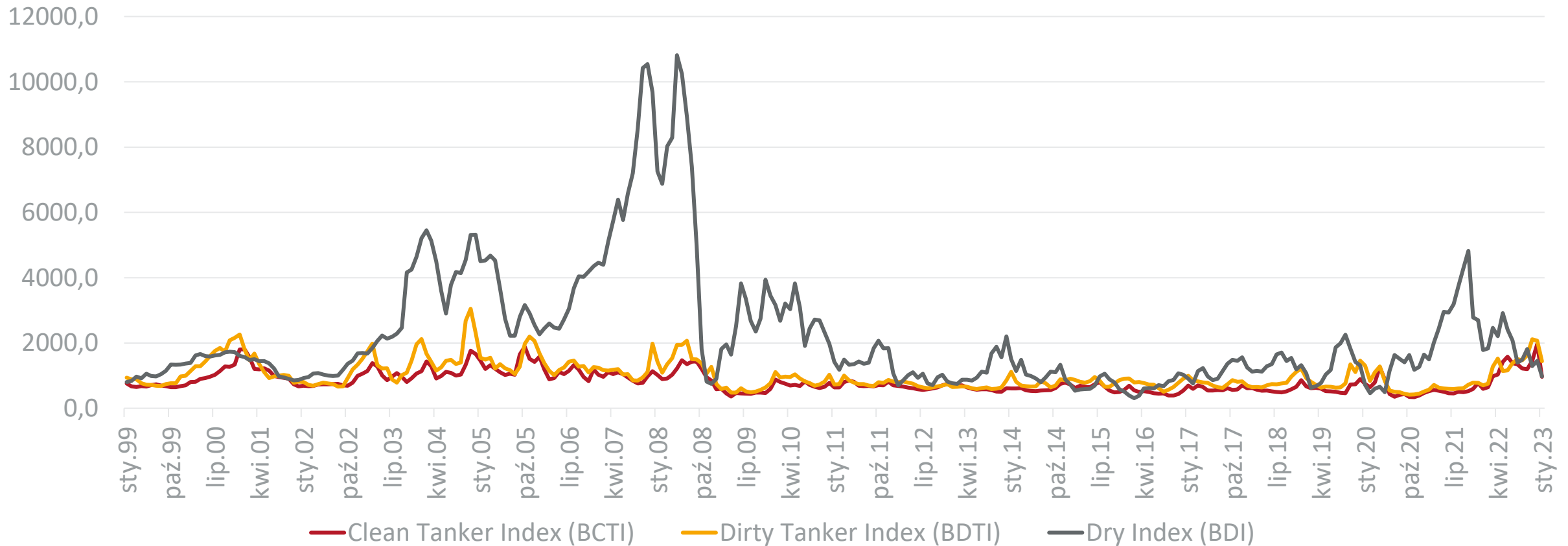
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy

Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską w styczniu 2023 r. zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym o 32,8%, w ujęciu rocznym były o 45,2% niższe.

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

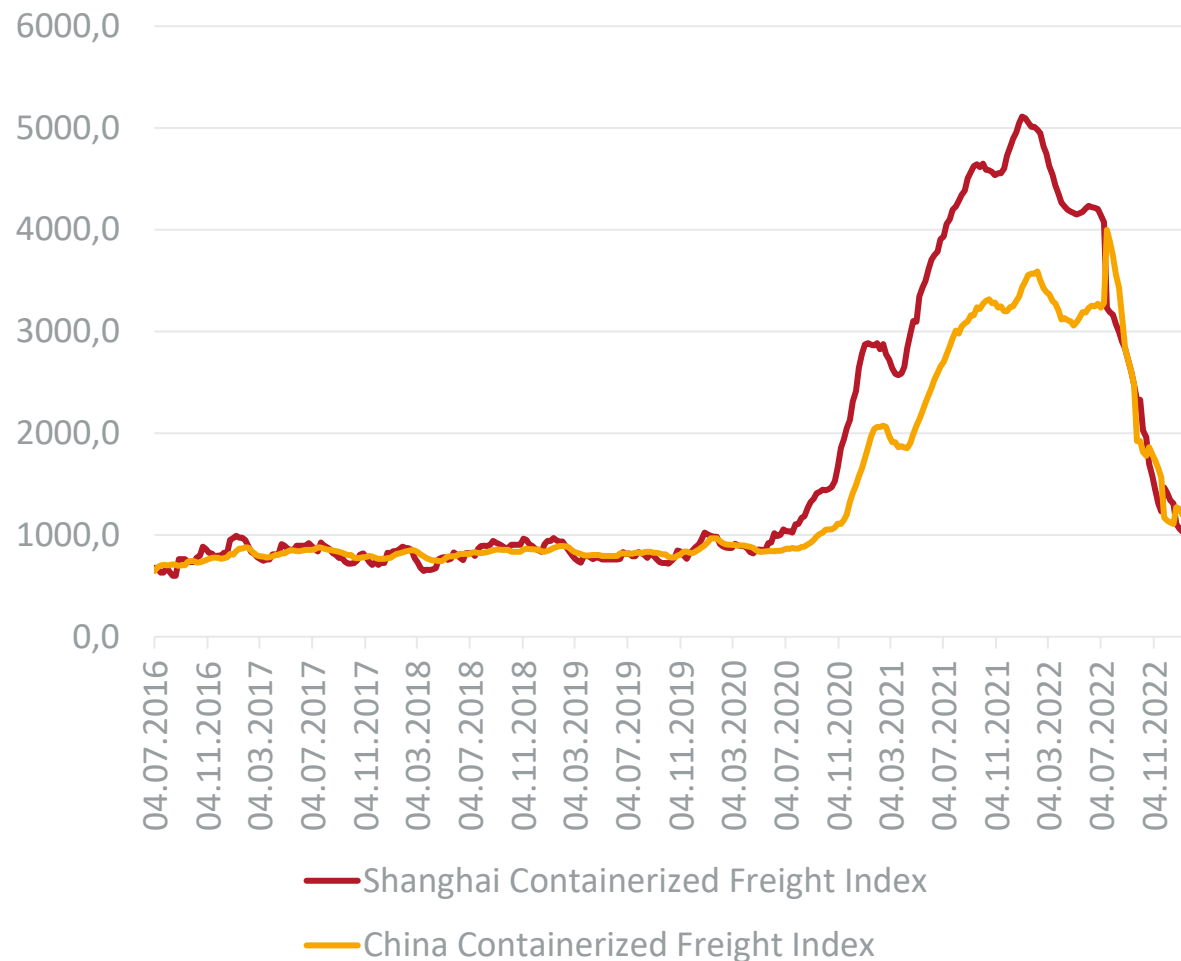


Źródło: Macrobond, BDI – średnie ceny transportu surowców, BCTI – produkty naftowe, BDTI – ropa naftowa

[powrót do spisu treści](#)

Chiński indeks SCFI wskazuje na zmniejszenie cen frachtu morskiego w styczniu br. o 5,1% mdm. Indeks CCFI w tym samym okresie zmniejszył się o 24,1% mdm.

Oba indeksy zmniejszyły się także w ujęciu rocznym – SCFI o 73,8% 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.

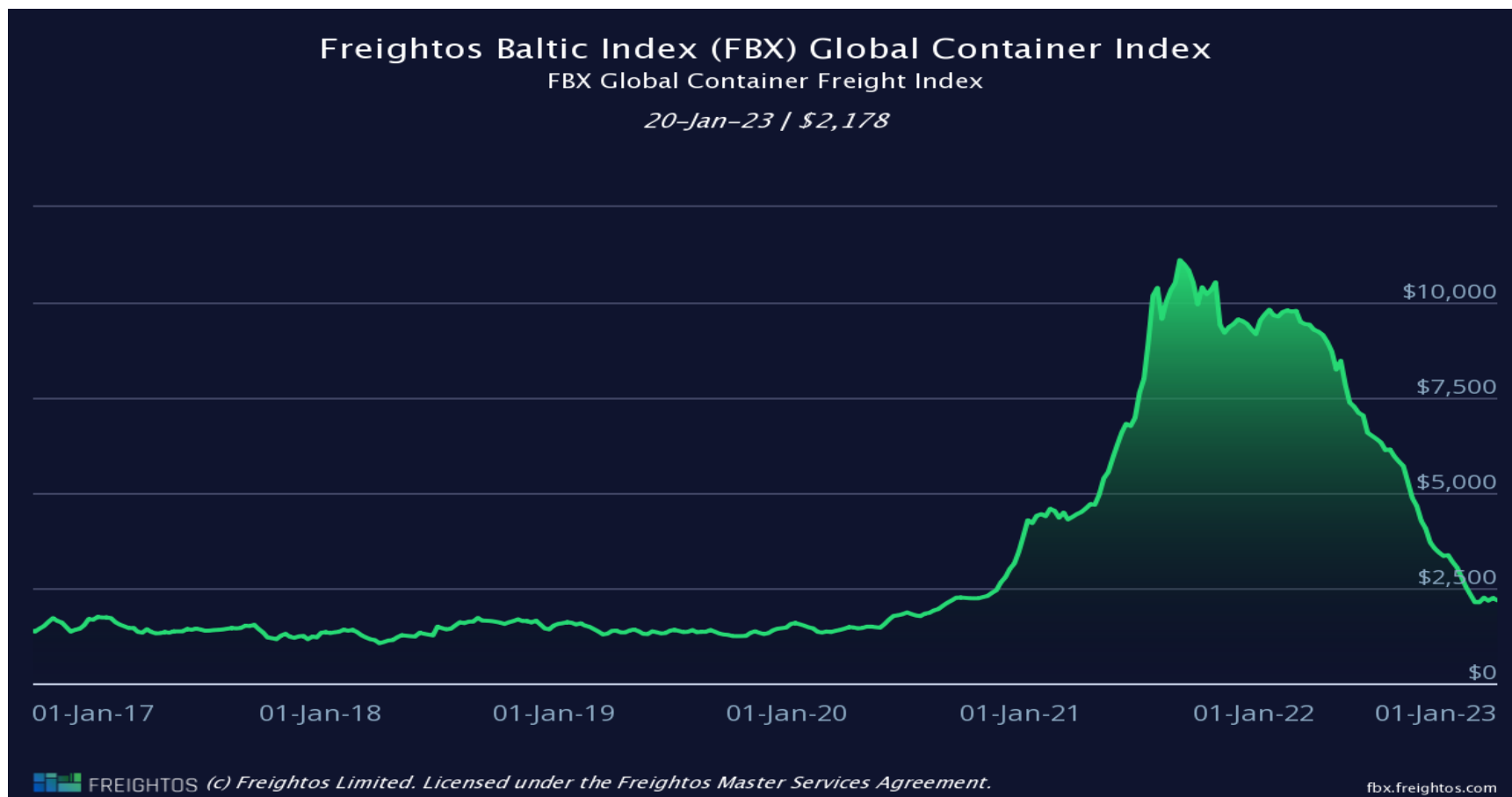
CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

* przedsiębiorstwo założone przez Ministerstwo Transportu i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju

Źródło: Macrobond

Od połowy grudnia 2022 r. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – utrzymuje się w okolicach 2100 USD.

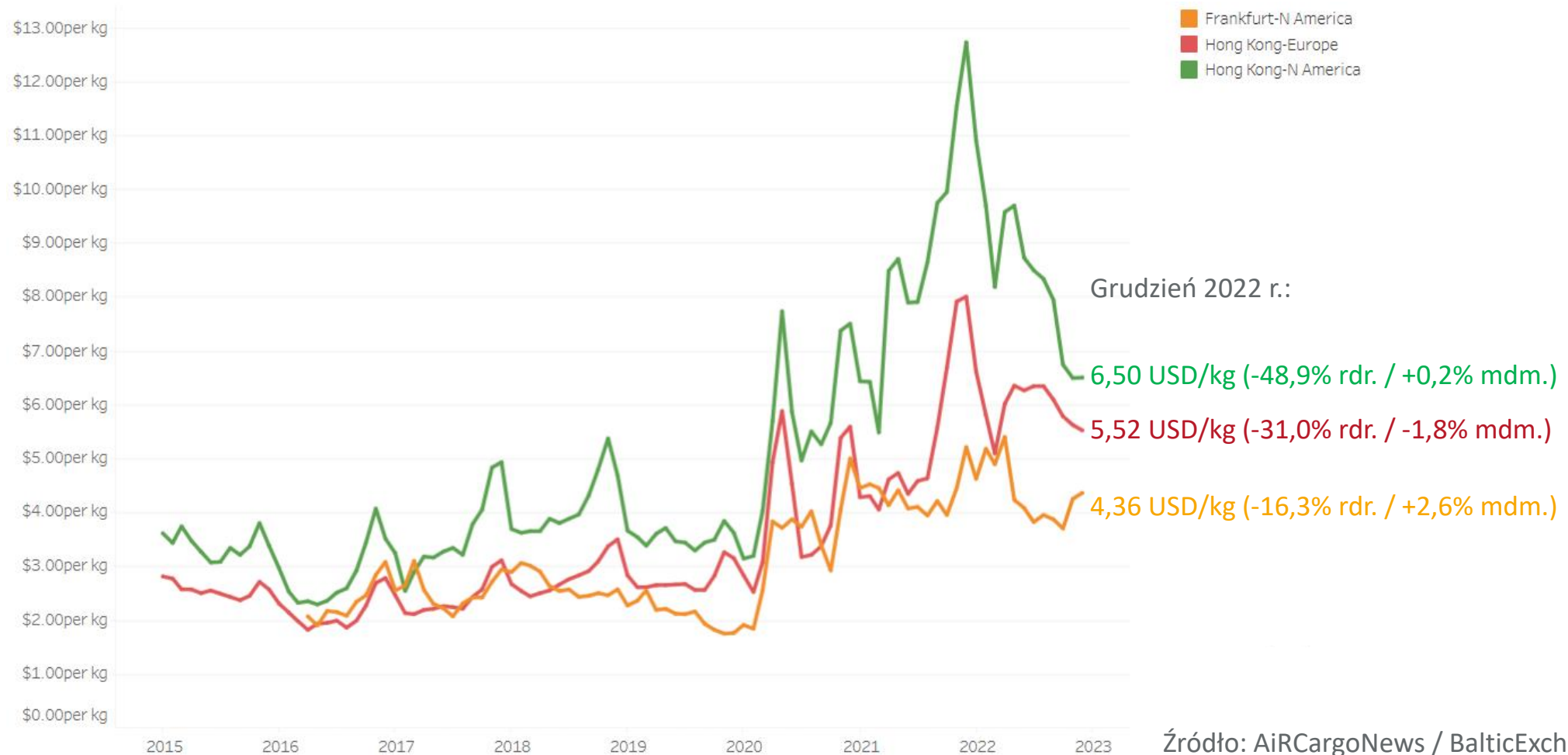
Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r, a od końcówki listopada wskaźnik kształtował się na poziomie 9500 USD. Od przełomu marca i kwietnia wskaźnik zaczął się zmniejszać i kształtuje obecnie w okolicach 2100 USD.



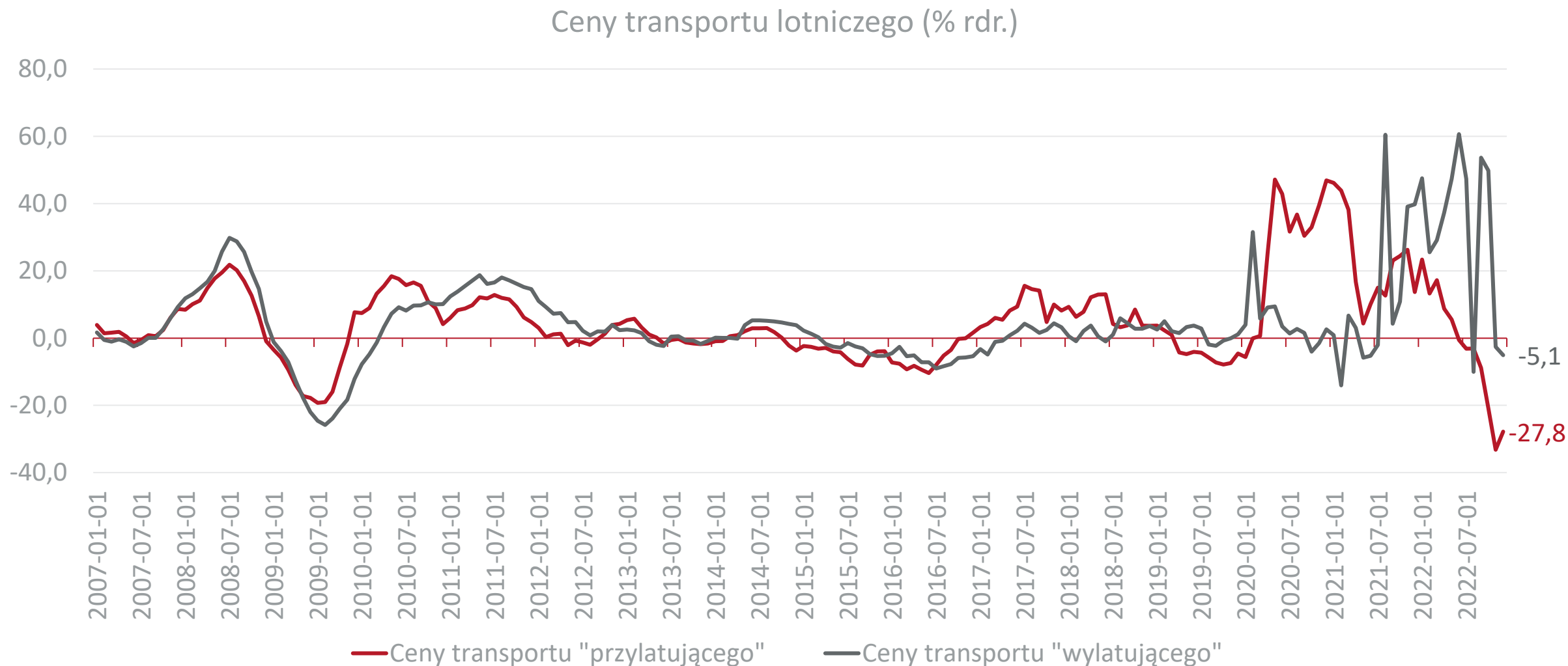
Źródło: Freightos

[powrót do spisu treści](#)

Ceny transportu lotniczego w grudniu 2022 r. zmniejszyły się w ujęciu rocznym na każdym opisywanym kierunku



Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** w grudniu była o 27,8% rdr. niższa. Ceny transportu **z USA** były o 5,1% niższe niż rok wcześniej.

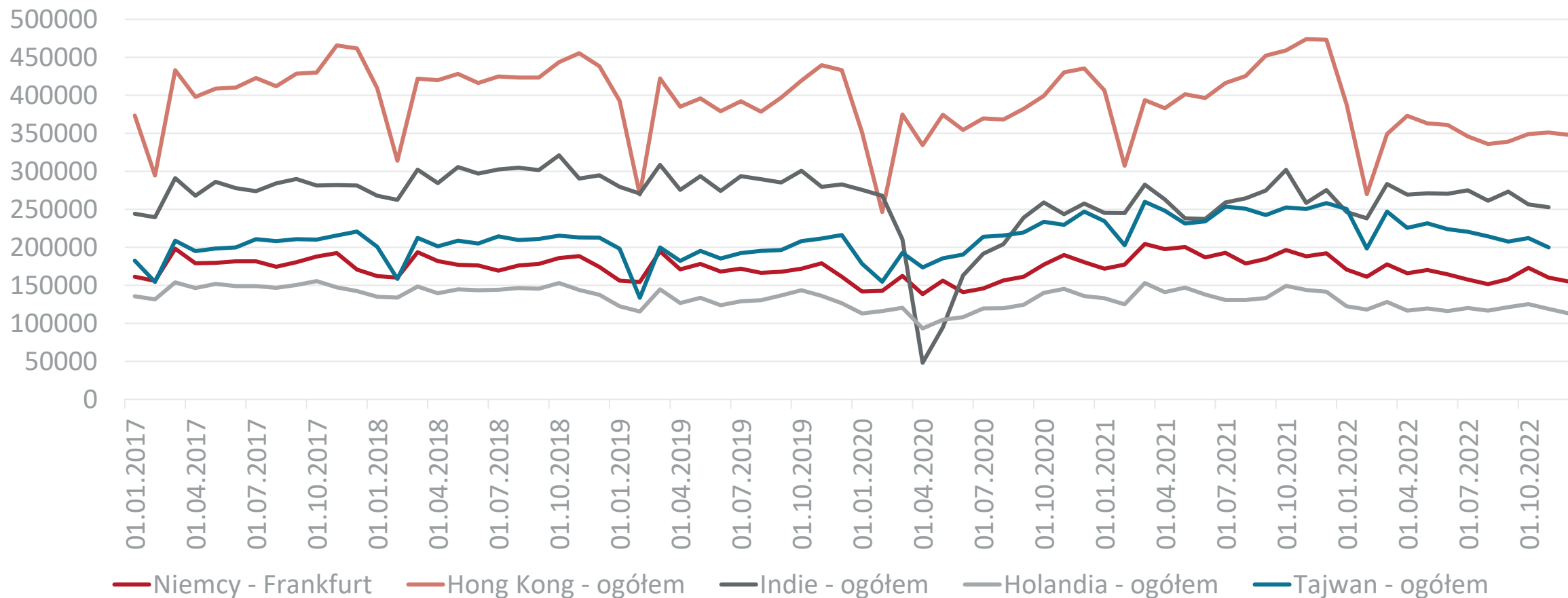


Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

[powrót do spisu treści](#)

Transport lotniczy, w ujęciu ilościowym, w 2022 r. był na niższym poziomie niż w 2021 r. – w Hong Kongu o 16,3%, w Holandii o 13,8%, w Niemczech o 13,4%.

Towarowy transport lotniczy w wybranych krajach
(tony)



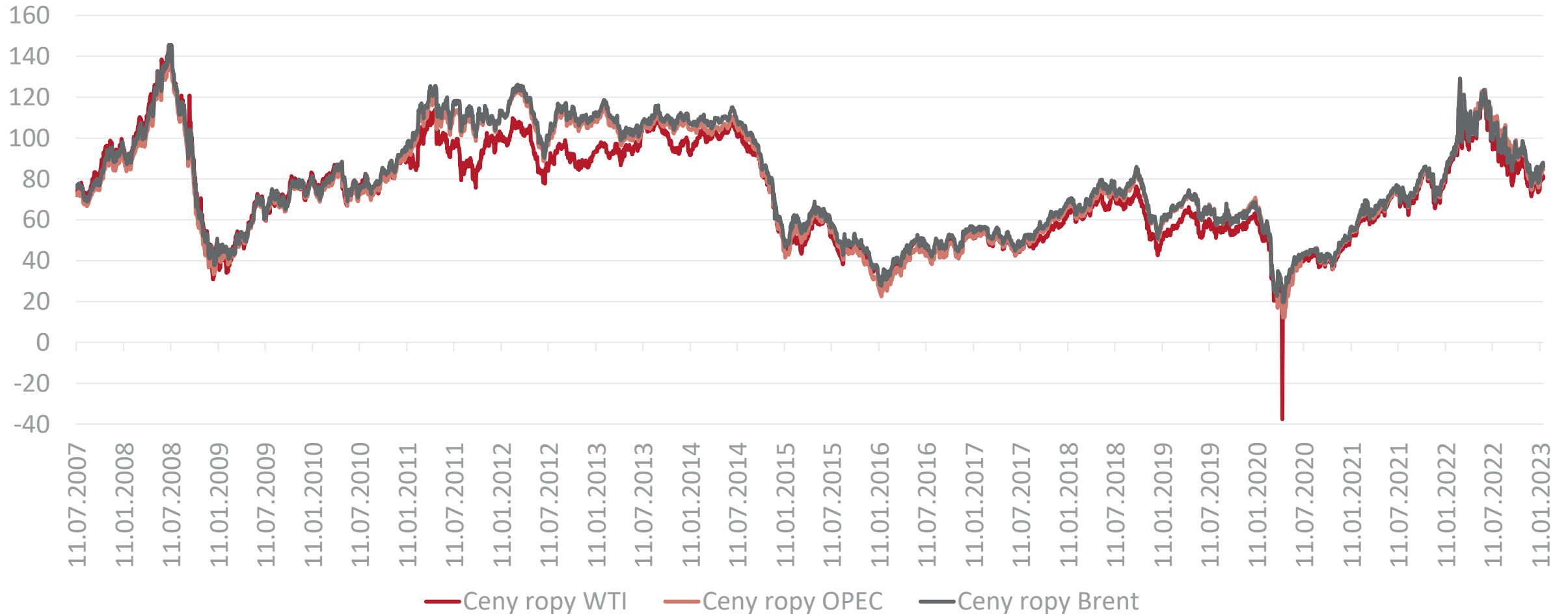
Źródło: Macrobond, dla Indii i Tajwanu brak obecnie danych za grudzień 2022 r.

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

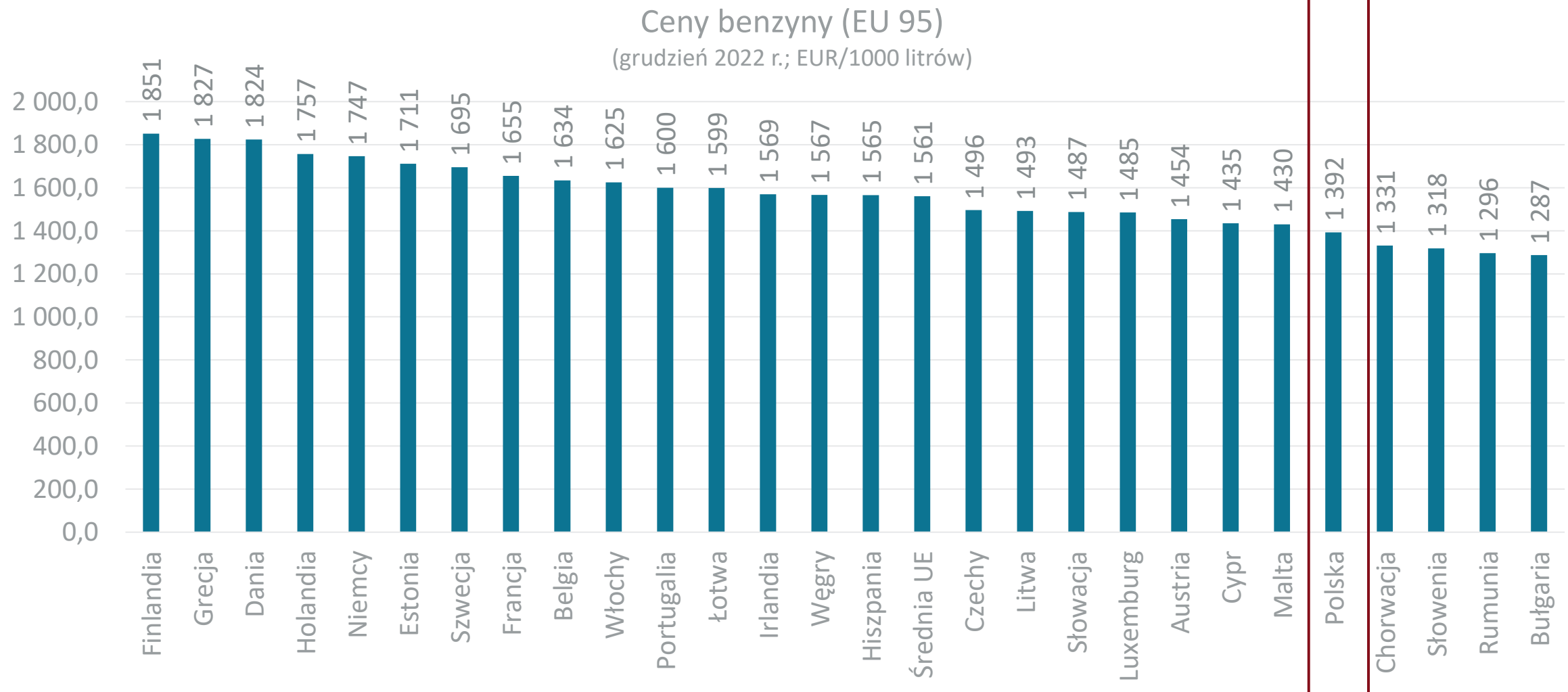
Ceny trzech głównych gatunków ropy w styczniu nieznacznie wzrosły w ujęciu miesięcznym – Brent o 2,4%, OPEC o 1,8%, WTI o 1,6%. Jednocześnie były niższe w ujęciu rocznym, średnio o 4,2%.

Ceny ropy naftowej (USD/baryłka)



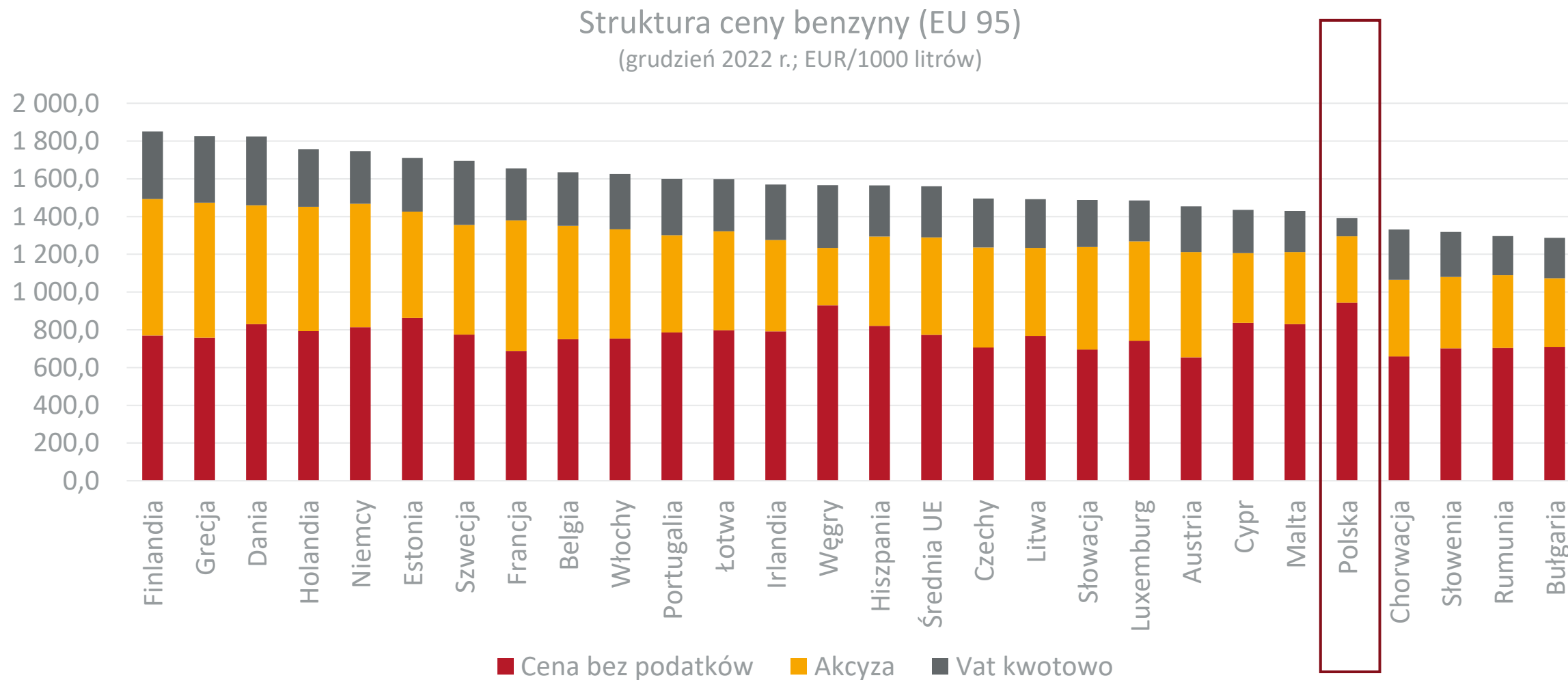
Źródło: Macrobond
[powrót do spisu treści](#)

Po zniesieniu w grudniu limitu cen paliw Węgry przestały być krajem z najniższymi cenami benzyny w UE.



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

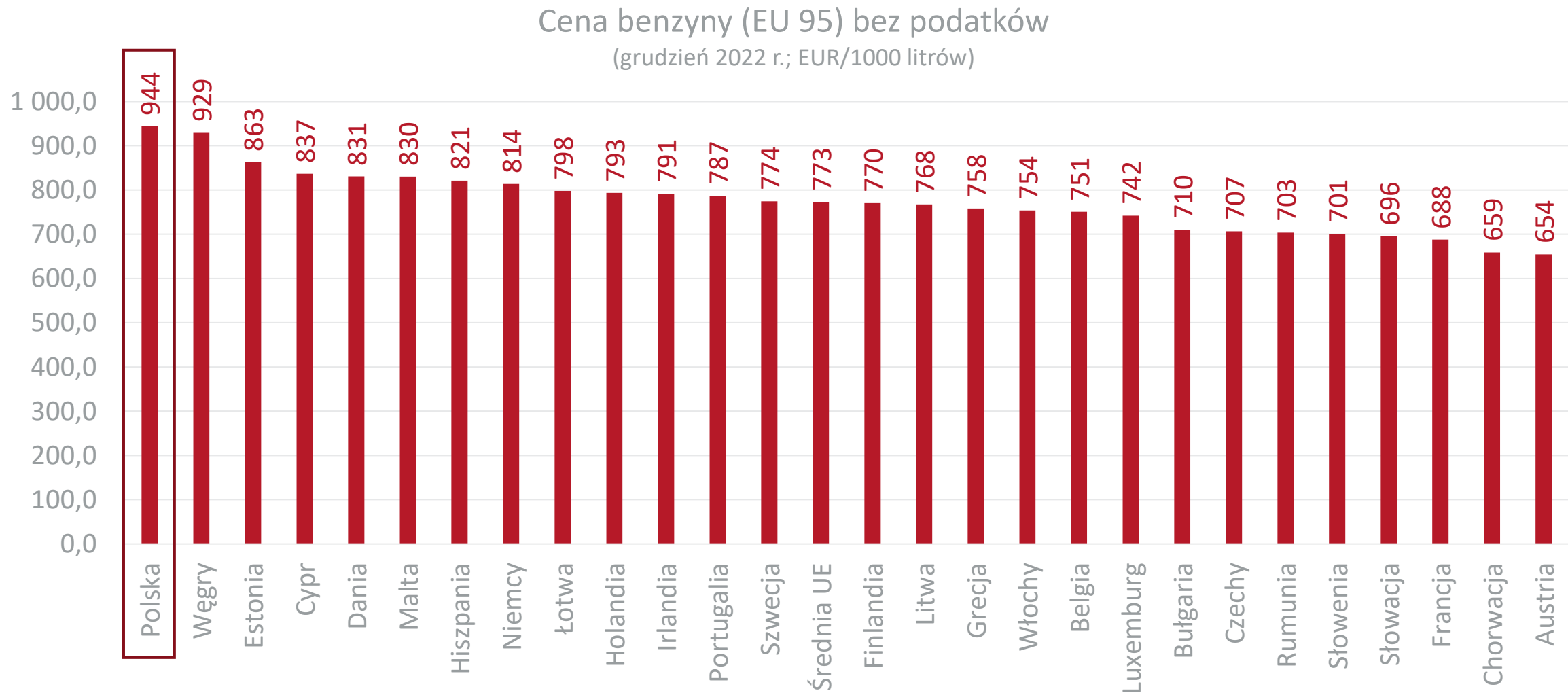
W Polsce cena benzyny netto odpowiada za 67,8% finalnej ceny benzyny, co jest najwyższą wartością spośród krajów UE.



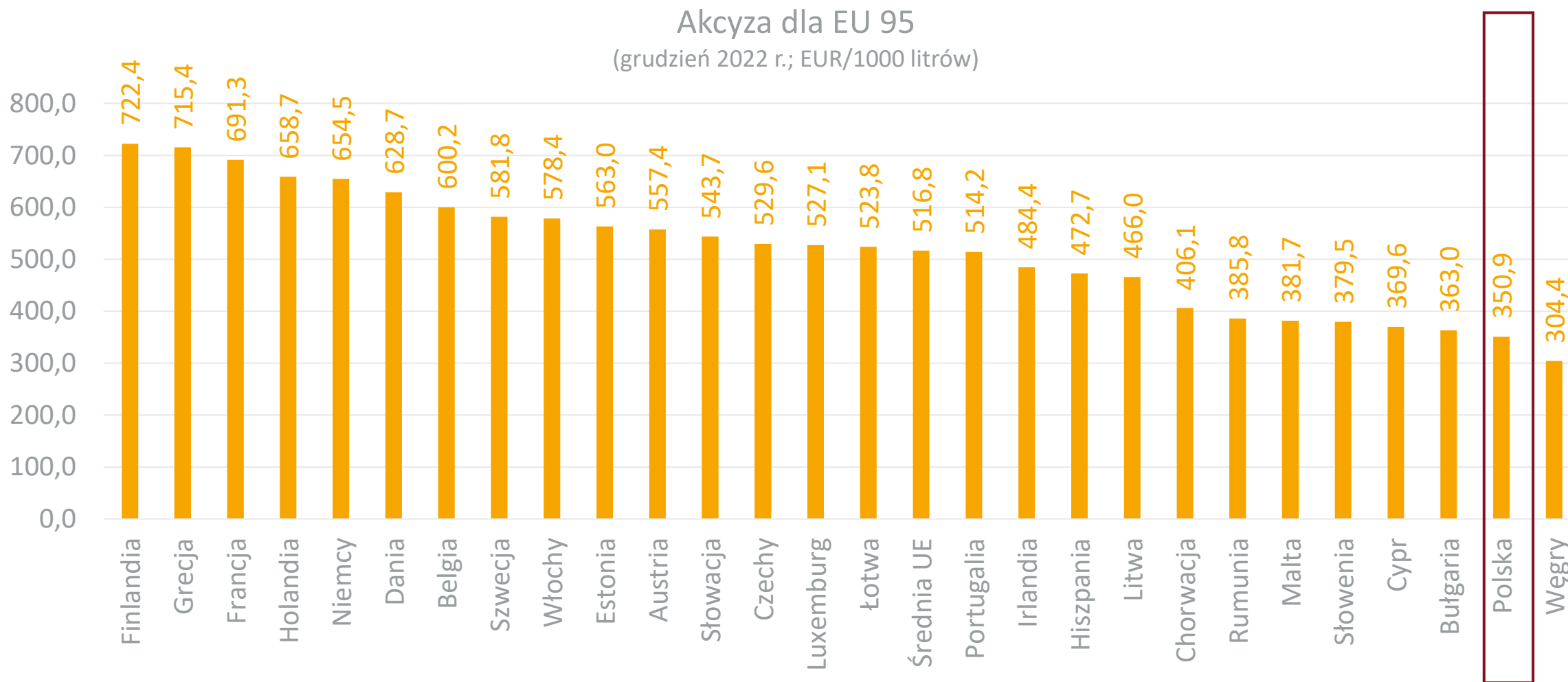
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

[powrót do spisu treści](#)

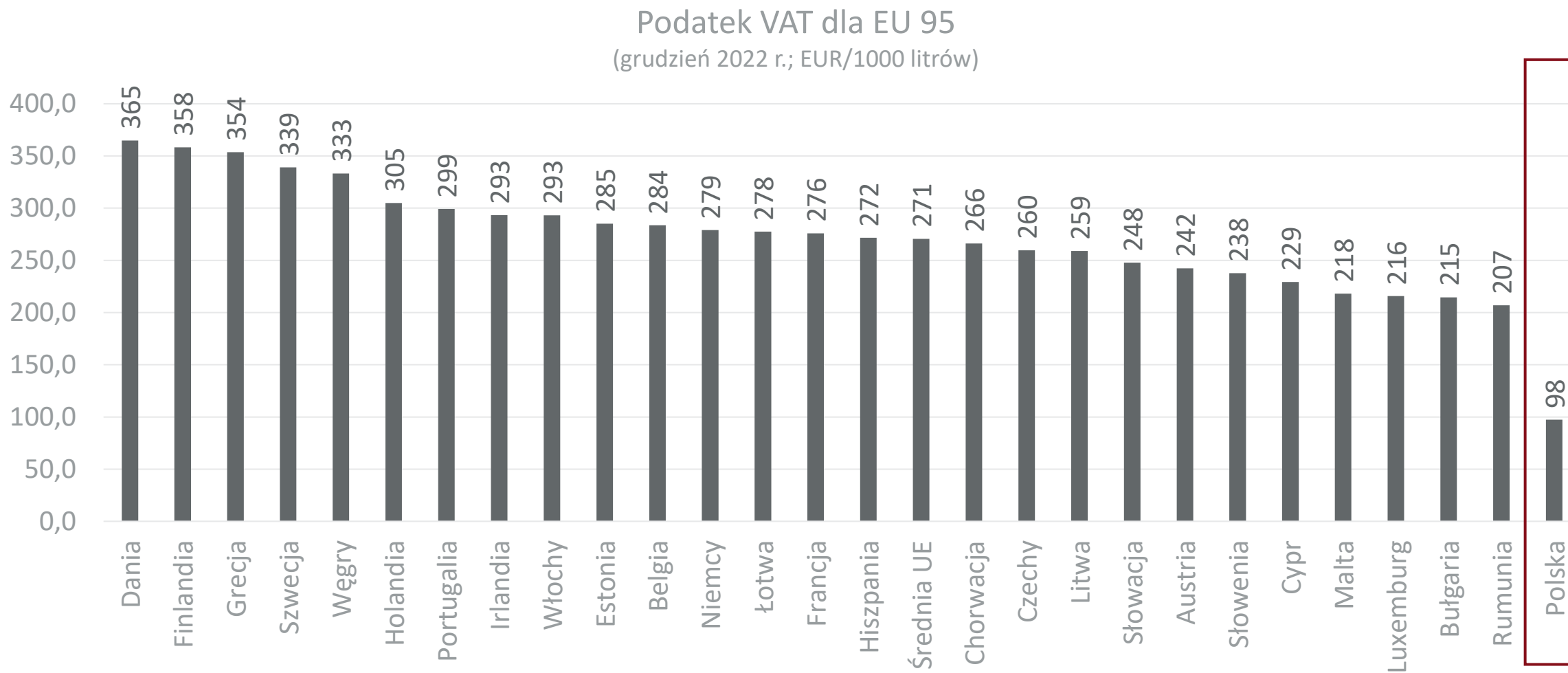
Najwyższe ceny netto benzyny w Polsce, Węgrzech i Estonii; najniższe w Austrii, Chorwacji i Francji.



W Polsce akcyza - w ujęciu kwotowym - jest drugą najniższą spośród krajów UE i odpowiada za 25,2% finalnej ceny benzyny, o 7,9 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



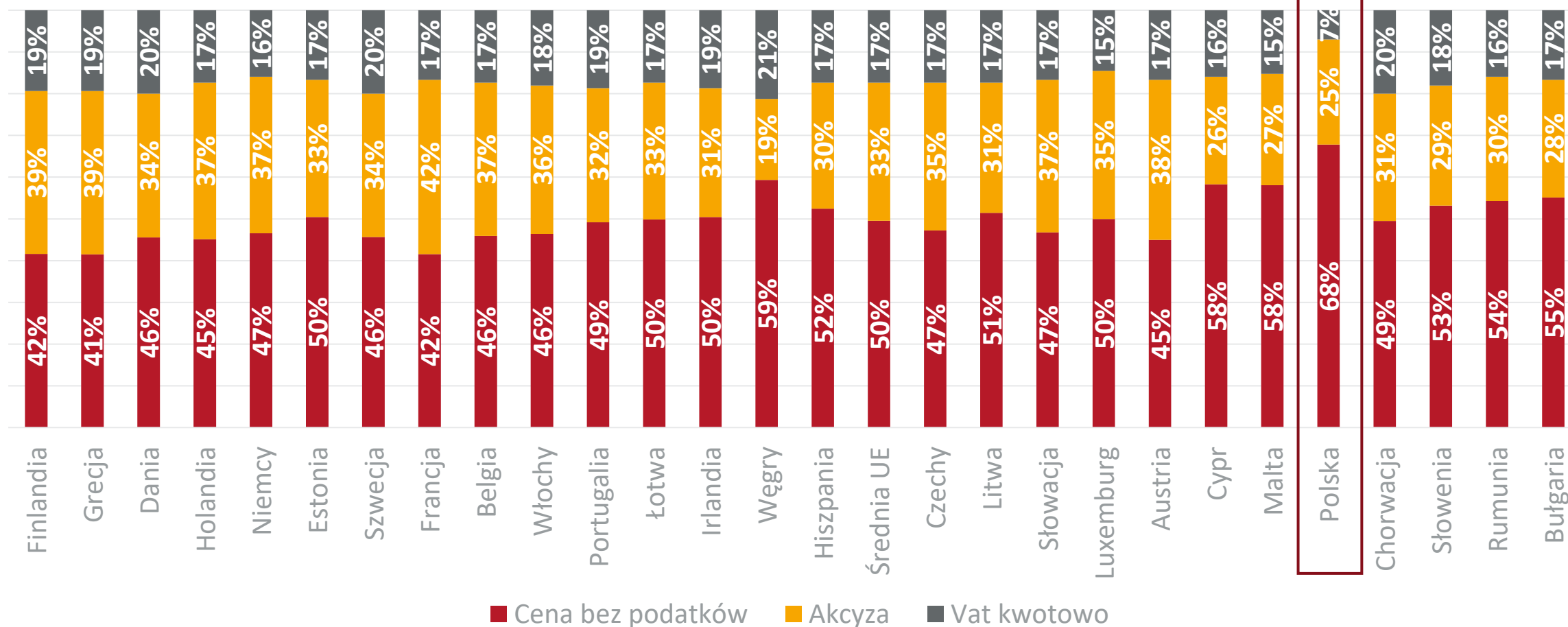
Najniższa wartość podatku VAT na benzynę utrzymuje się w Polsce



W grudniu w Polsce podatki stanowiły 32,2% ostatecznej ceny benzyny, o 18,3 p. proc. mniej niż średnia europejska.

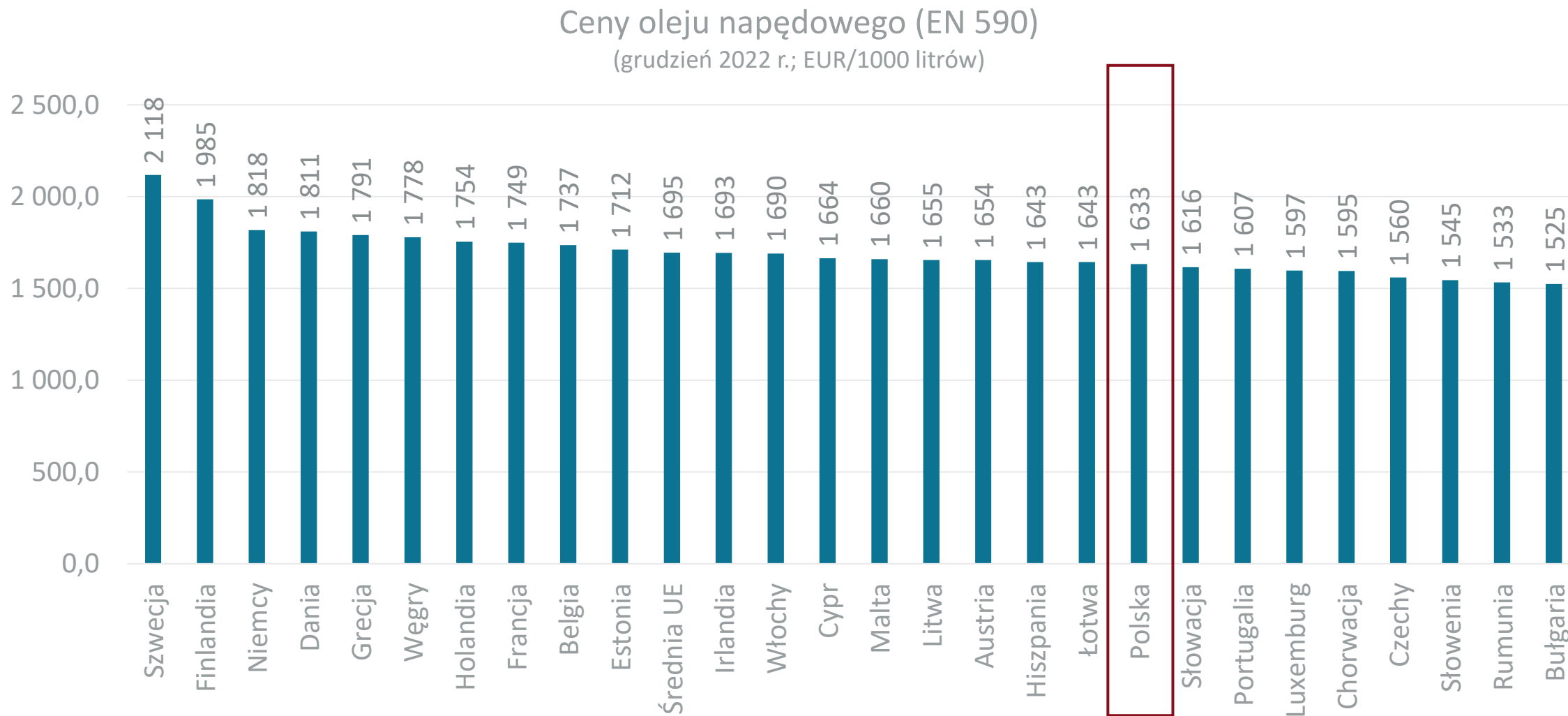
Struktura cen benzyny

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



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

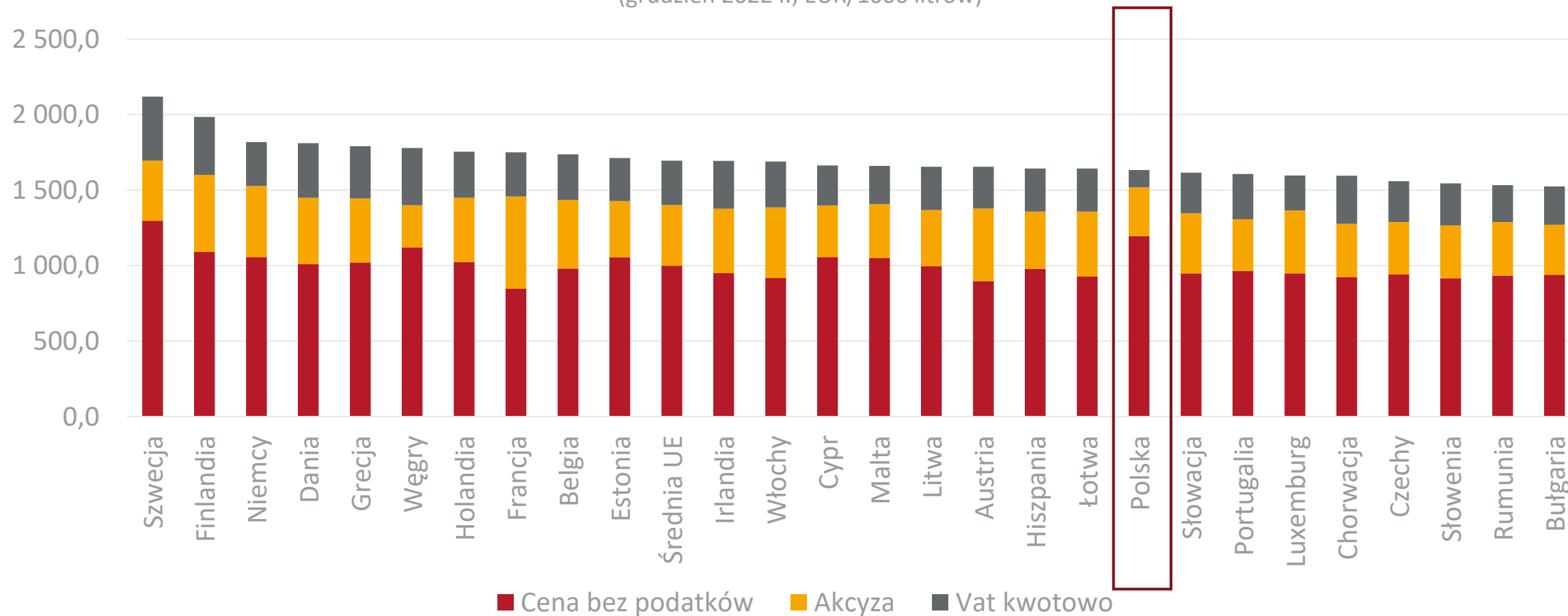
Podobnie jak w przypadku benzyny, tak i olej napędowy najtańszy był w Bułgarii



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

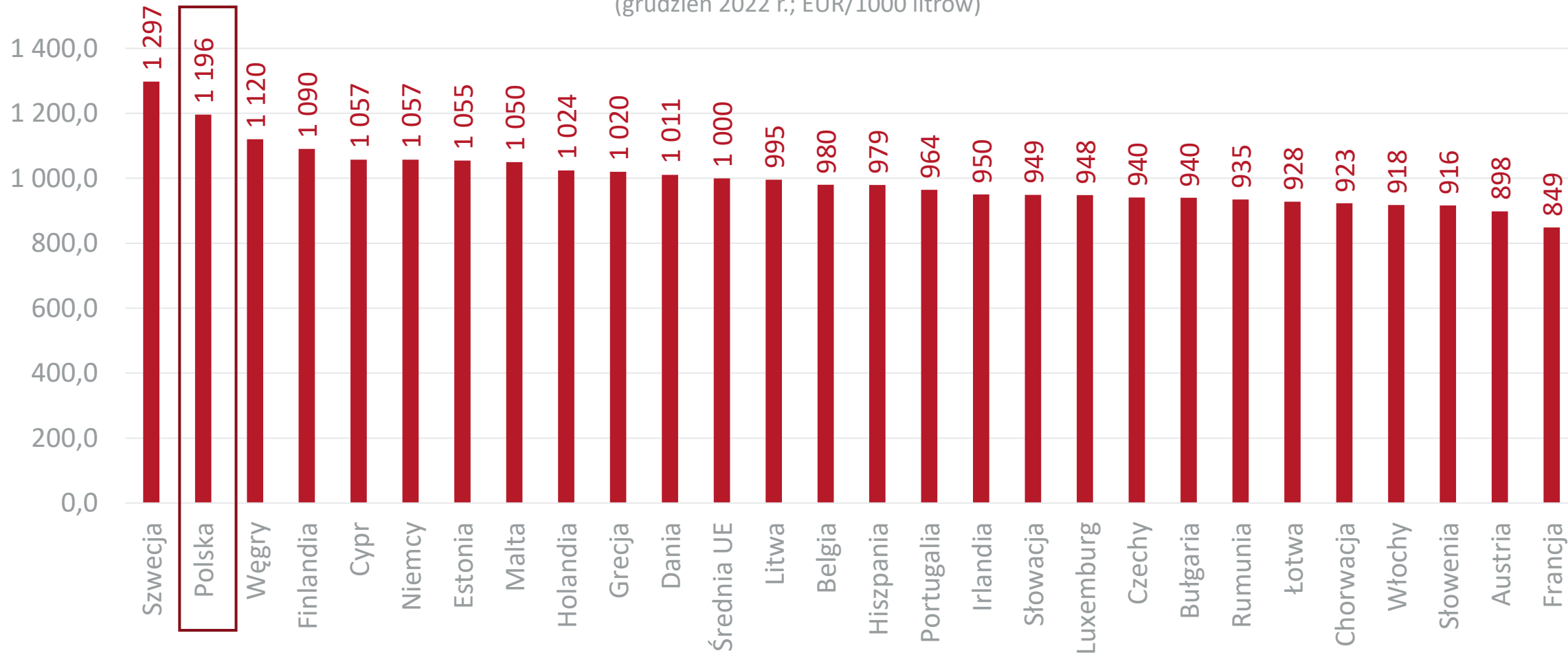
W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 40,1% finalnej ceny, wobec 41,0% w przypadku benzyny

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



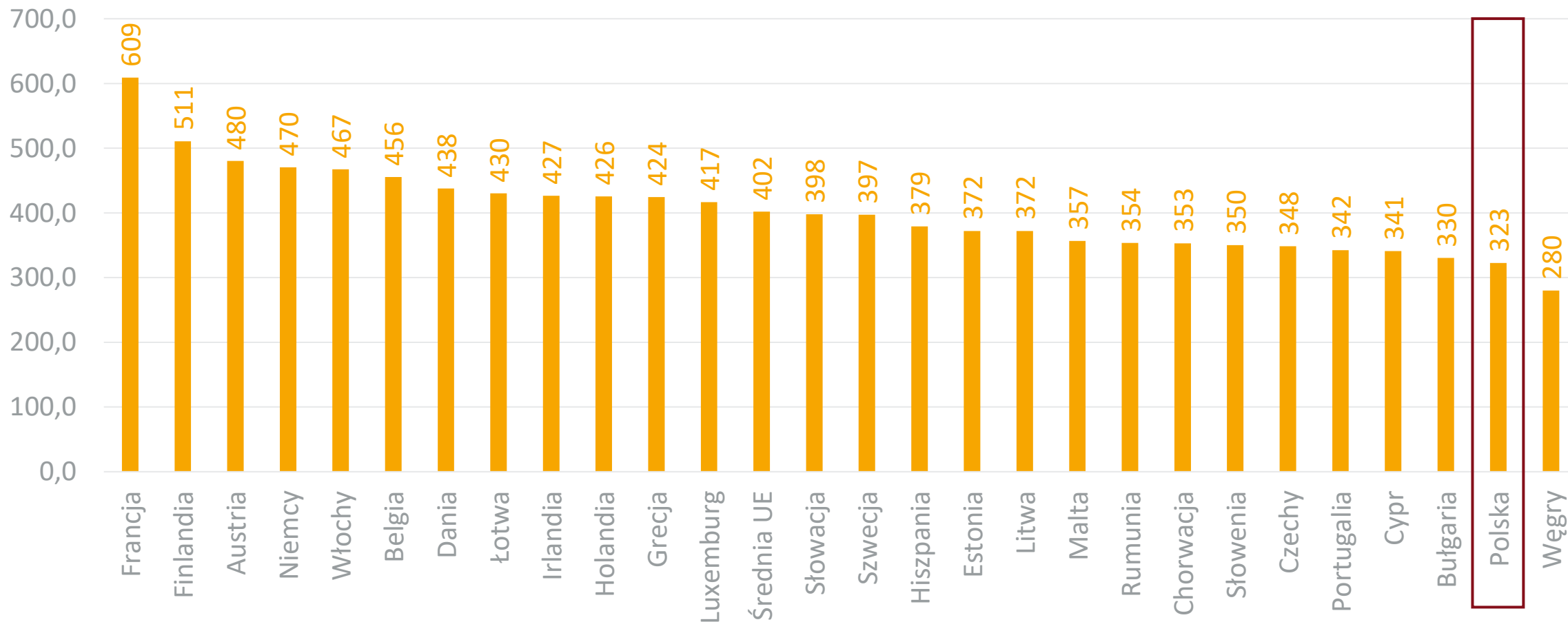
Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Polsce i Węgrzech

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



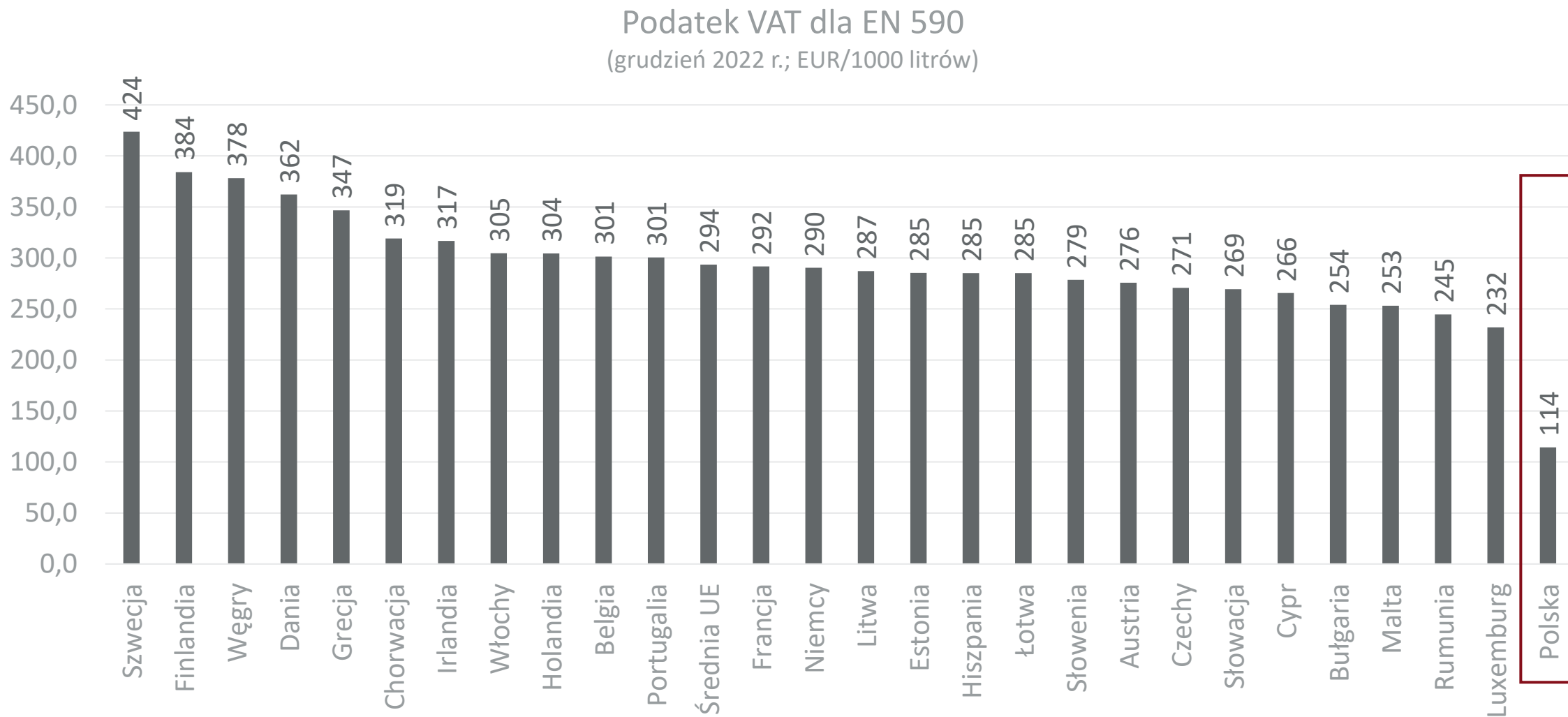
W Polsce akcyza odpowiada za ok. 19,8% ceny. Tak jak w przypadku benzyny tak i przy oleju napędowym akcyza w Polsce (w ujęciu kwotowym) należy do najniższych spośród krajów UE.

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



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

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

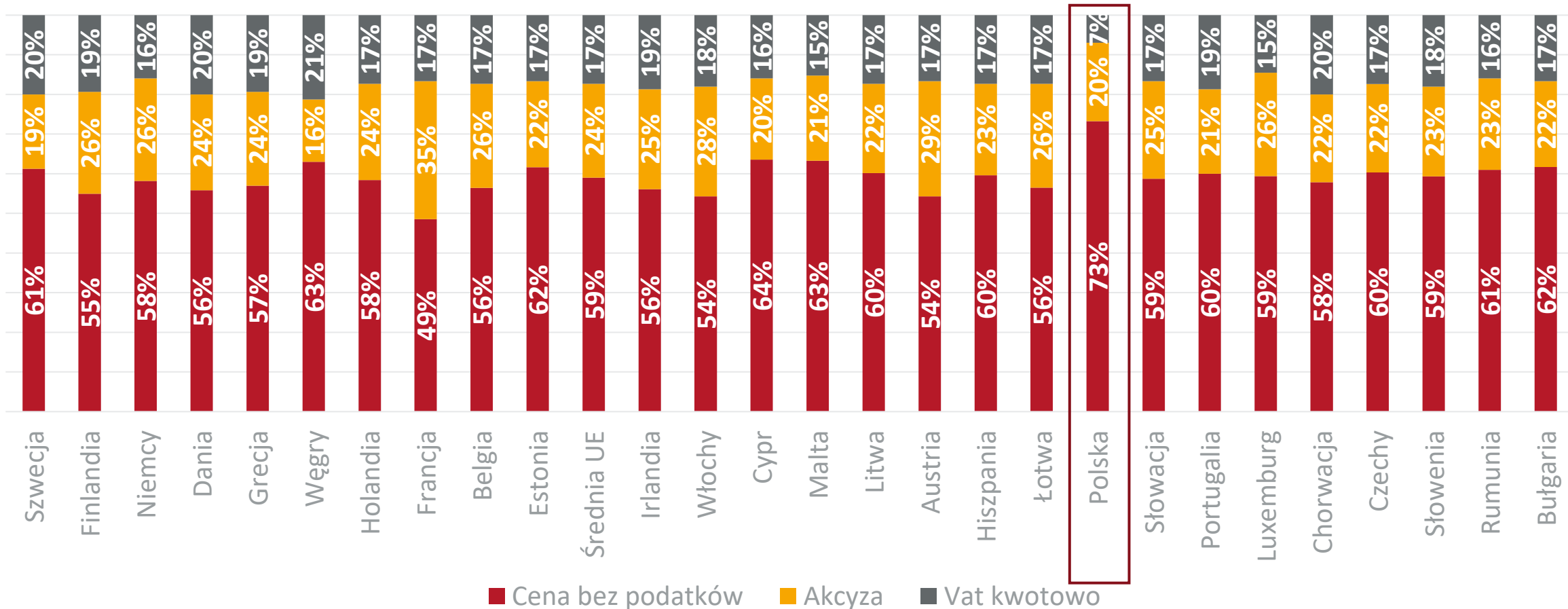


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

Cena netto oleju napędowego w Polsce w grudniu stanowiła 73% jego finalnej ceny.

Struktura cen oleju napędowego

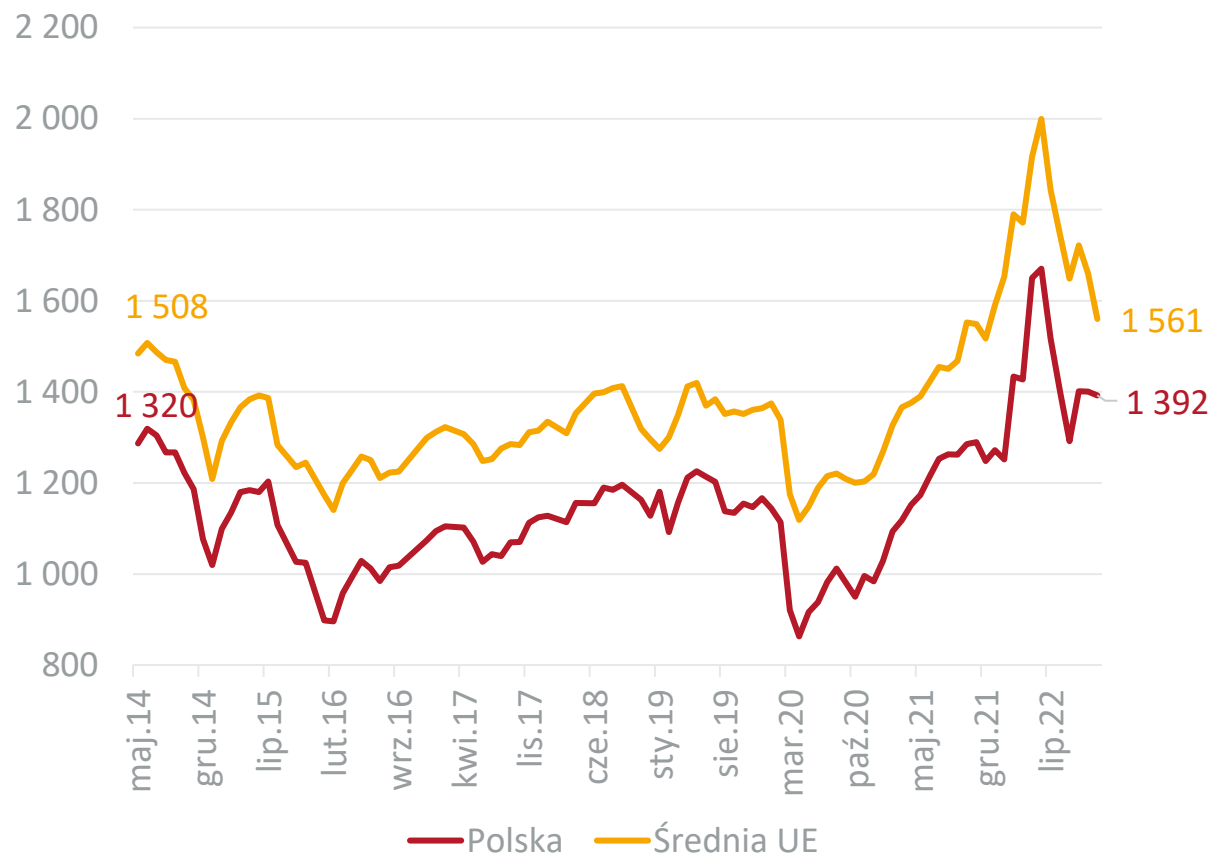
(grudzień 2022 r., %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen oleju napędowego ogółem)



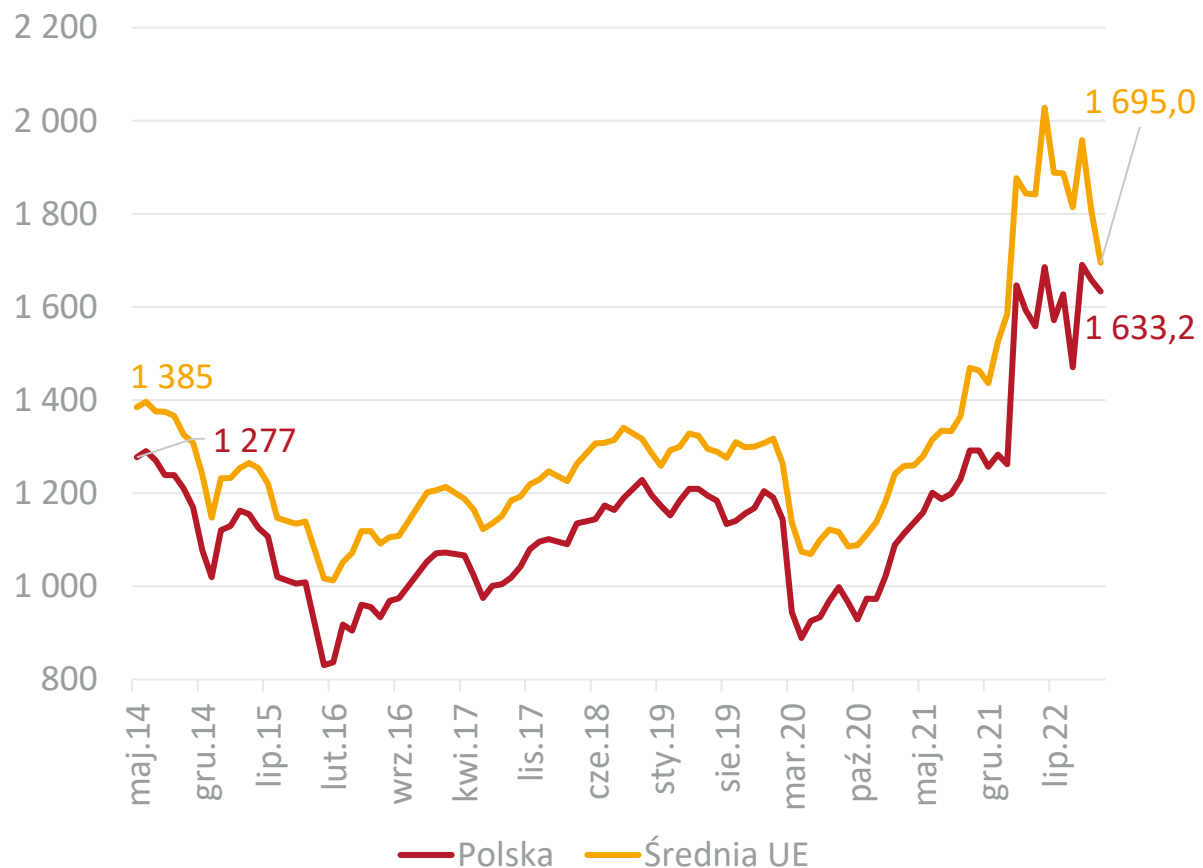
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

Cena benzyny w grudniu w Polsce była na zbliżonym poziomie do październikowego i listopadowego. Ceny oleju napędowego były o 1,5% mniejsze niż miesiąc wcześniej.

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

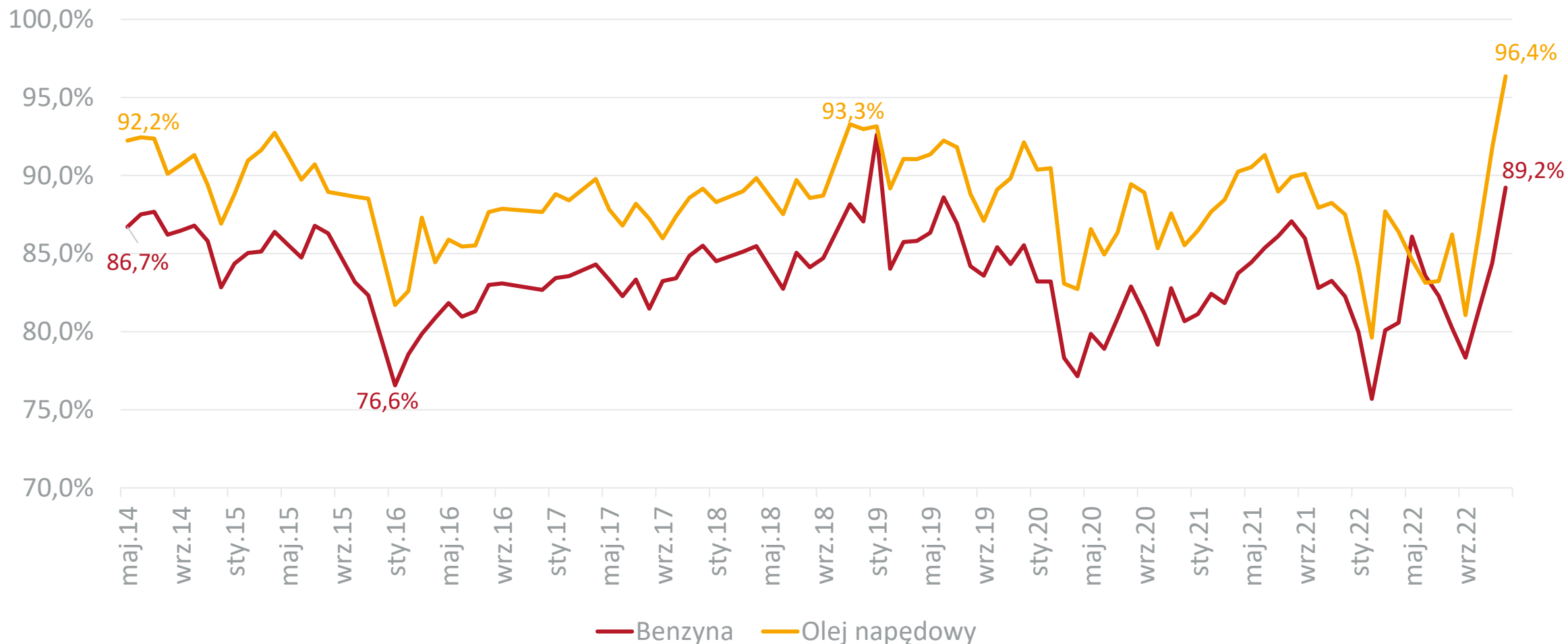


Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE
(EUR/1000 litrów)



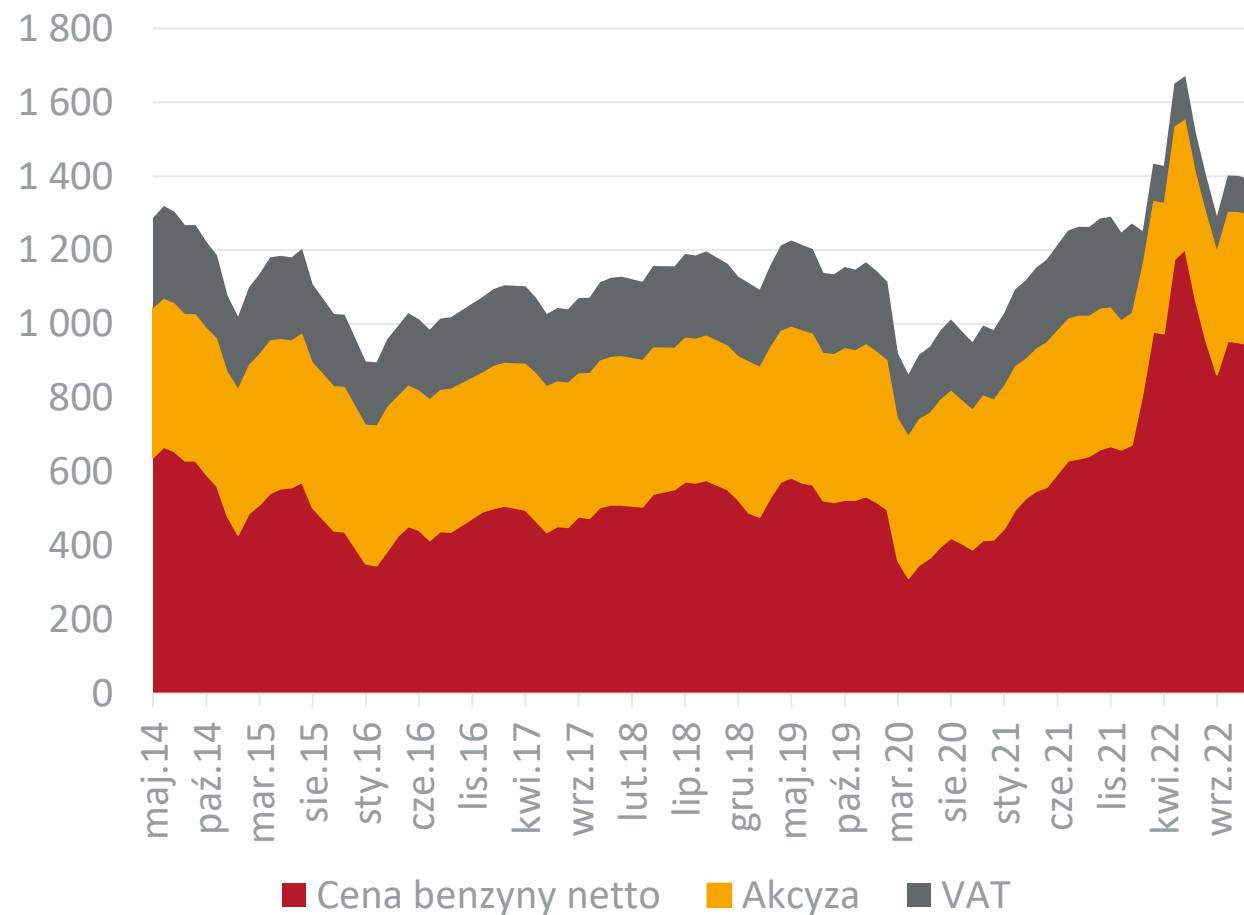
Średnie ceny i oleju napędowego w UE zmniejszyły się szybciej niż w Polsce → ceny w Polsce, trzeci miesiąc z rzędu, zbliżyły się do średniej UE

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

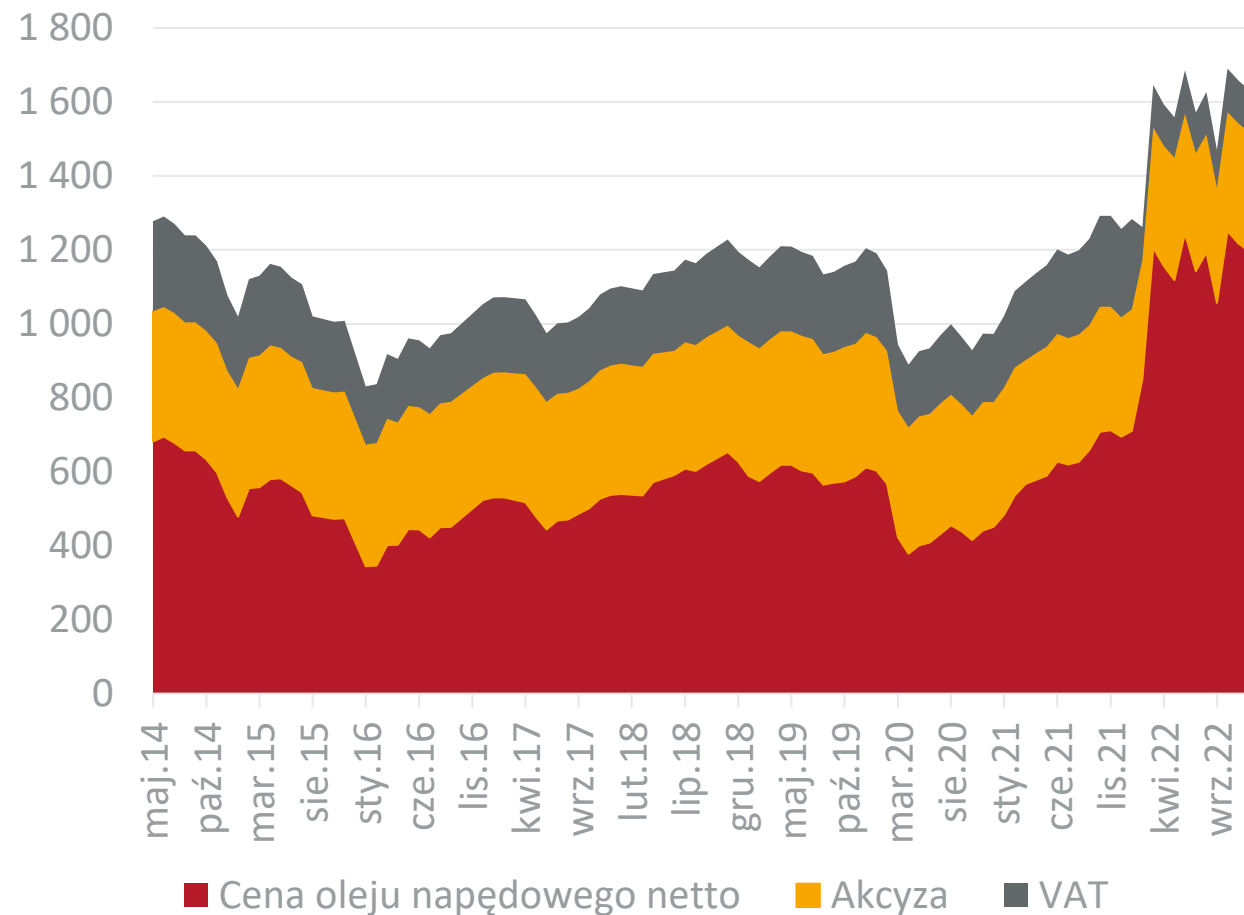


Cena paliwa bez podatków ma dominujący udział w jego ostatecznej cenie - podatki stanowiły za 32,2% finalnej ceny benzyny i 26,8% finalnej ceny oleju napędowego.

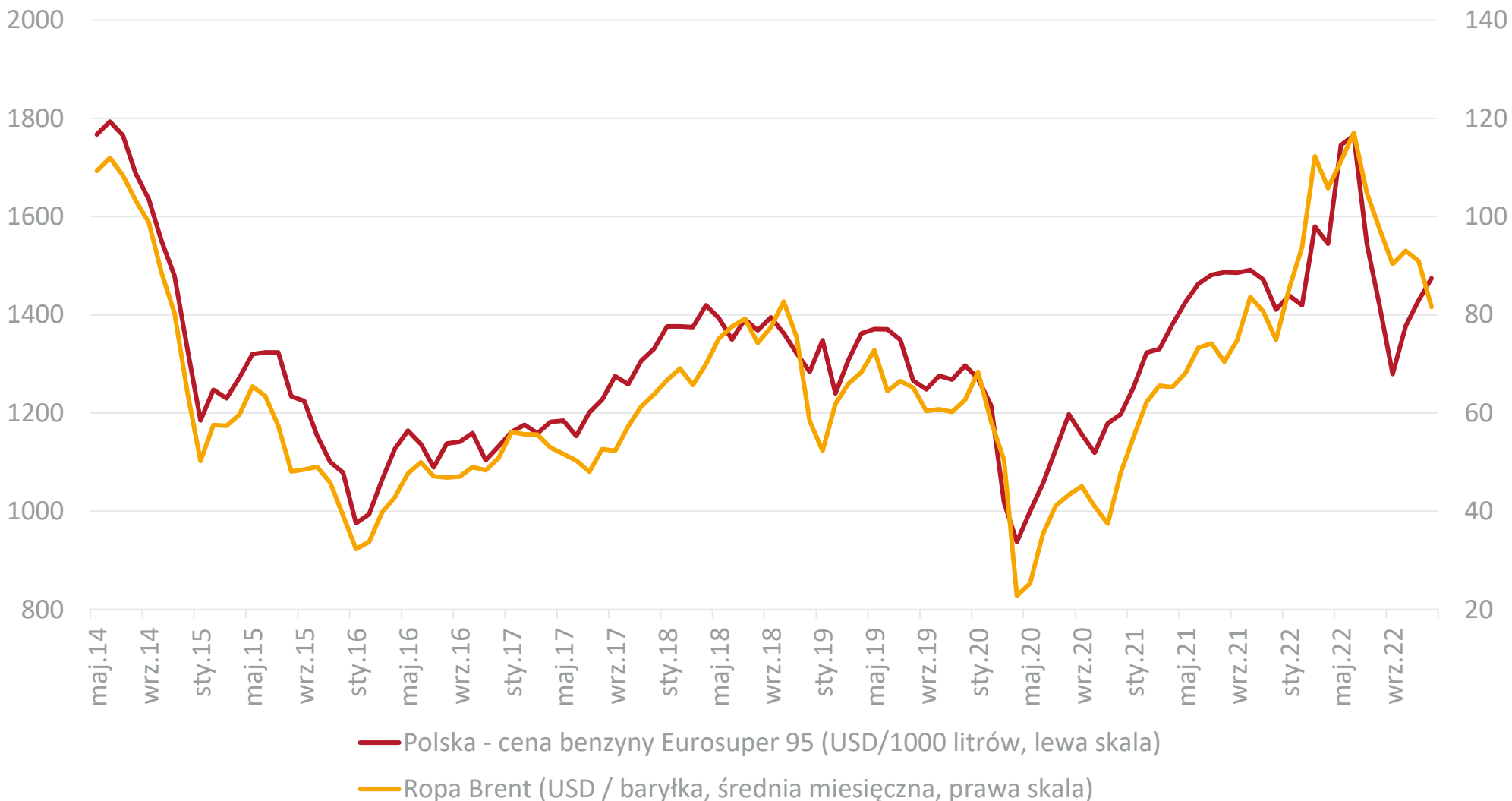
Struktura ceny benzyny w Polsce
(EUR/1000 litrów)



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](#)