

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

W maju 2023 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6962 zł (+15,3% rdr.), w porównaniu do 7182 zł (+12,2% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem. Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej jako % wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem wzrosło do 97%.

Ceny detaliczne w zakresie transportu w maju 2023 r. były o 3,2% niższe niż rok wcześniej, wobec +4,6% rdr. miesiąc wcześniej i +25,8% z maja 2022 r. Majowy spadek cen w zakresie transportu był pierwszym spadkiem cen w ujęciu rocznym od lutego 2021 r.

W kwietniu masa towarów przewiezionych drogą kolejową była na najniższym poziomie od lutego 2021 r.

Cena benzyny w Polsce w maju zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 0,7%, w ujęciu rocznym była o 12,9% niższa. Ceny oleju napędowego od października 2022 r. zmniejszają się – w maju br. spadek wyniósł 3,0% mdm i 13,7% rdr.

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej
(maj 2023 r. do maja 2022 r.)

+15,3%

Ładunki przeładowane w polskich portach
(maj 2023 r. do maja 2022 r.)

+19,5%

Przewóz ładunków w Polsce ogółem
(maj 2023 r. do maja 2022 r.)

-5,5%

Ceny transportu surowców drogą morską – Indeks BDI
(czerwiec 2023 r. do czerwca 2022 r.)

-55,2%

Cena ropy Brent
(czerwiec 2023 do czerwca 2023)

-35,9%

Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

- [Spis treści – str. 2](#)

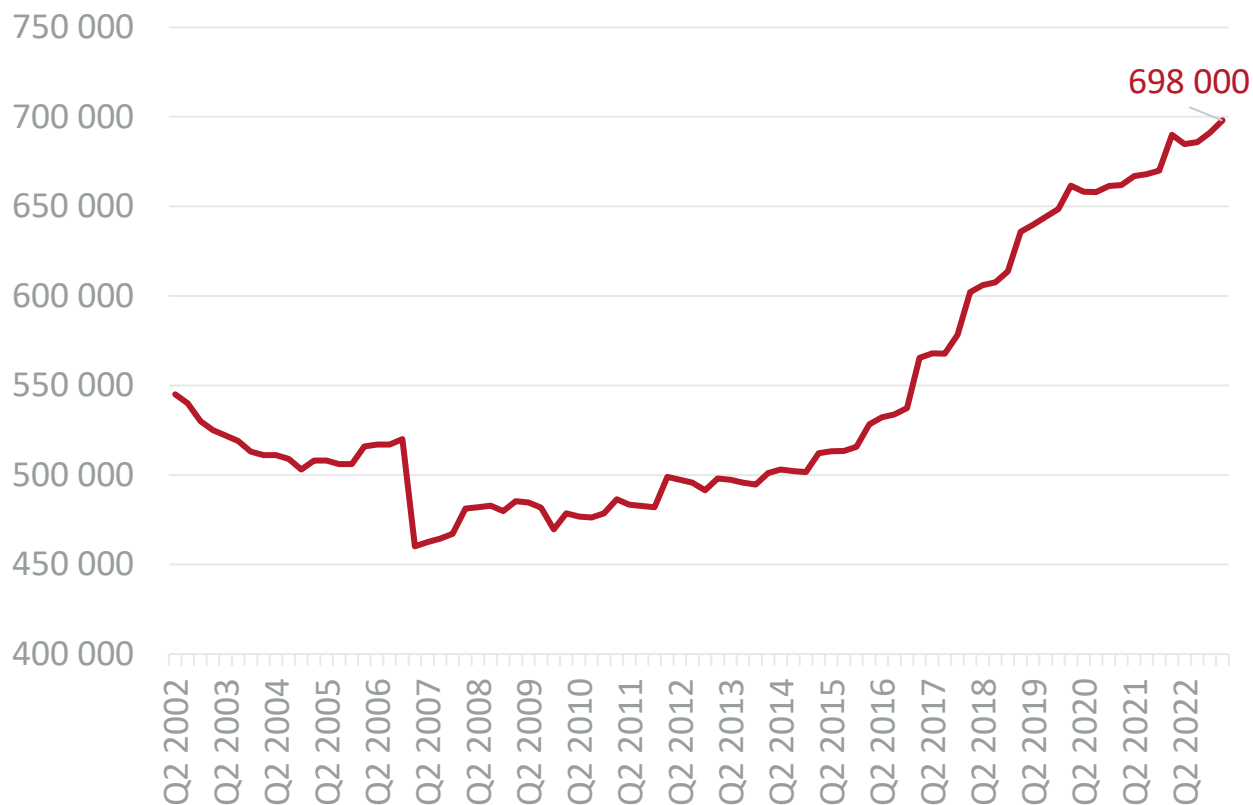
- [Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 46:](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 9](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 10-16](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 17 - 28](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 29 - 46](#)

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

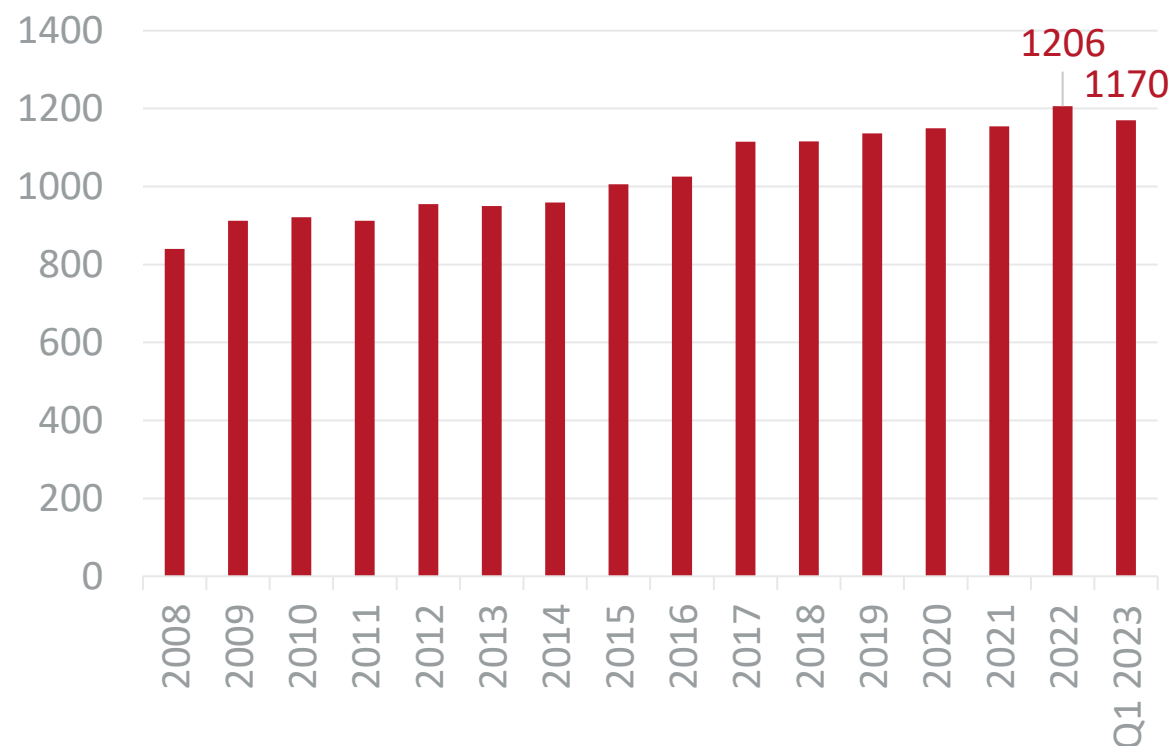
Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec I kwartału 2023 r. wyniosło 698.000 osób (+1,2% rdr.) i było na najwyższym poziomie w historii.

Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1170 przedsiębiorstw, wobec 1206 na koniec 2022 r.

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej



Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej

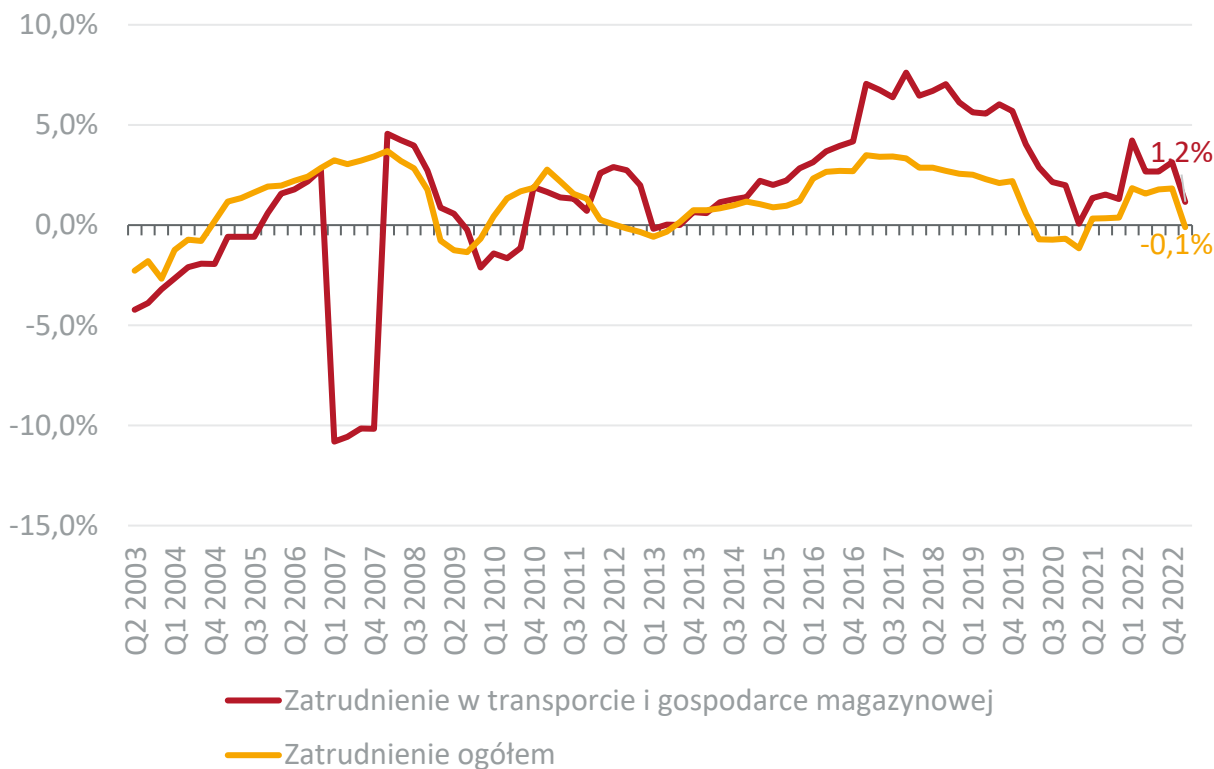


Źródło: GUS, zatrudnienie dotyczy podmiotów gospodarki zatrudniających 10 i więcej osób, liczba przedsiębiorstw dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej

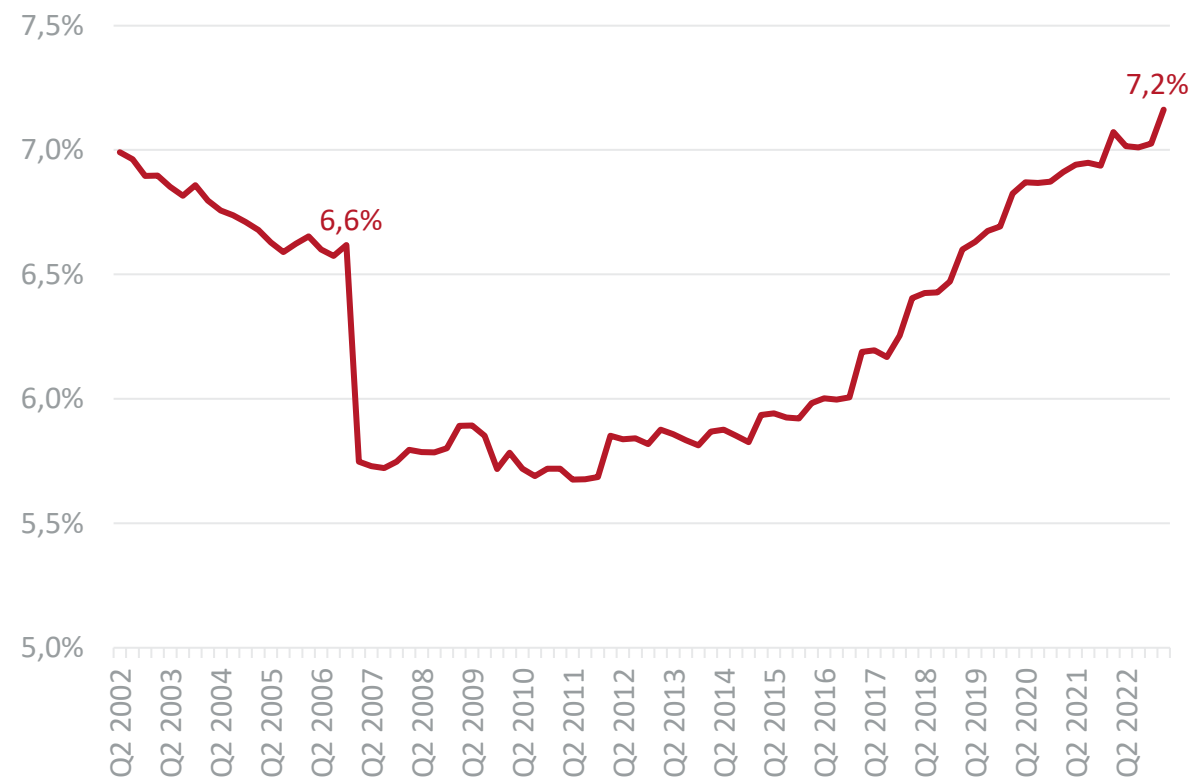
Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem*. W Q1 2023 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +1,2% rdr., wobec -0,1% rdr. zatrudnienia ogółem.

Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w I kw. 2023 r. wyniósł 7,2% i był na najwyższym poziomie od co najmniej 2002 roku.

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.

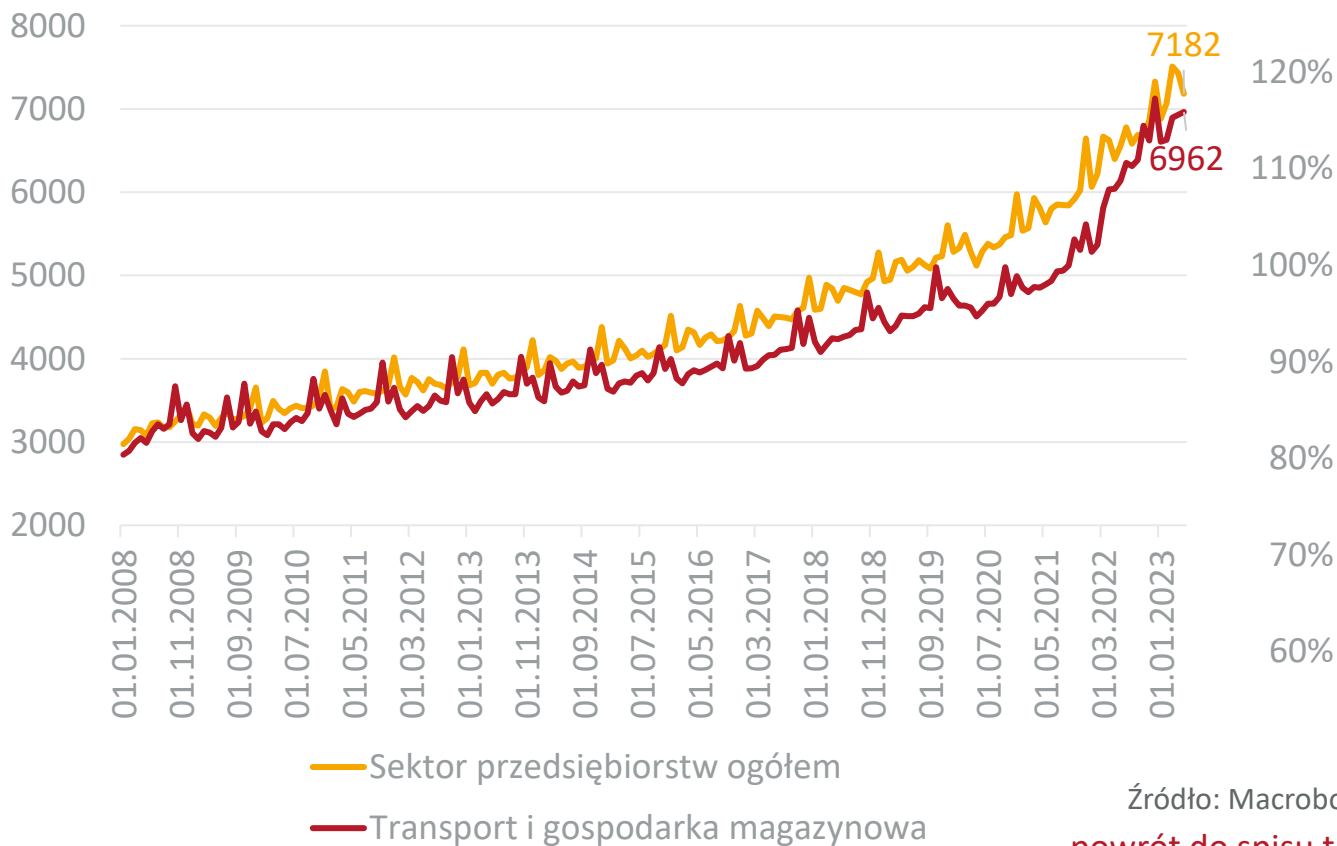
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

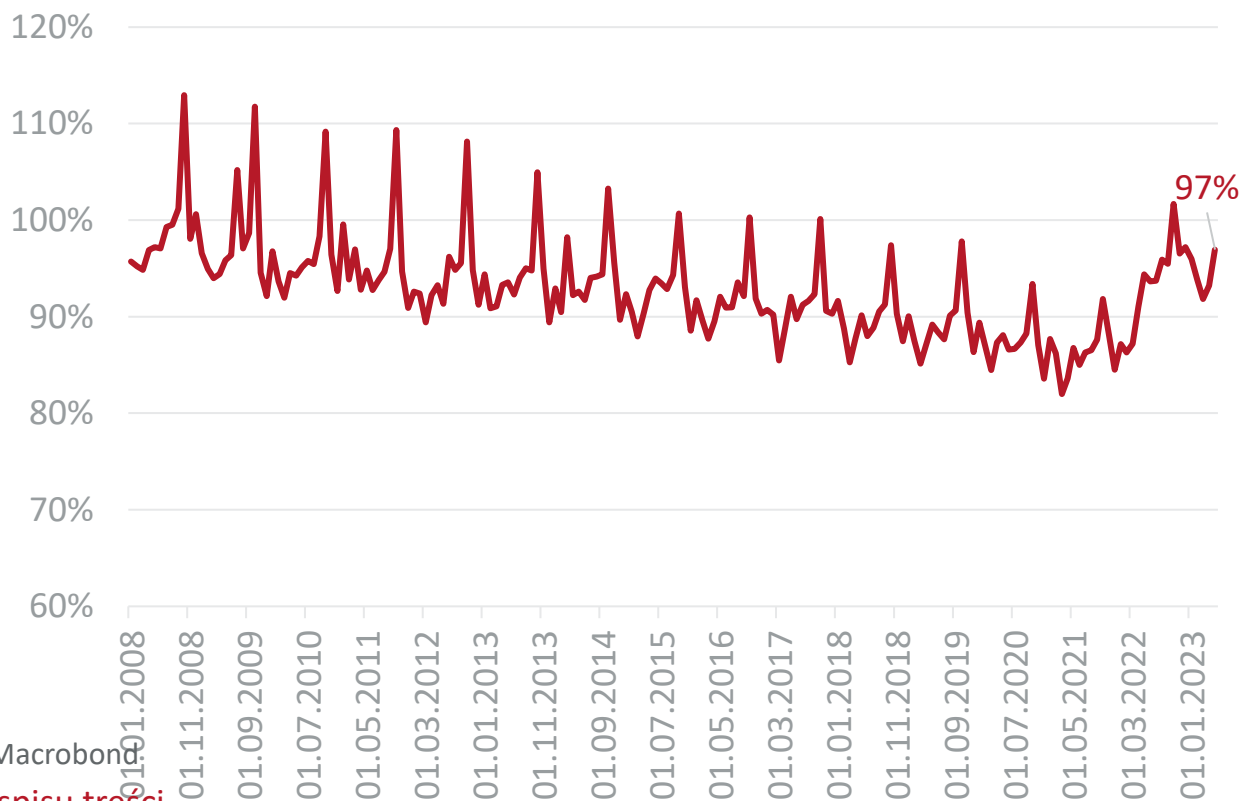
W maju 2023 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6962 zł (+15,3% rdr.), w porównaniu do 7182 zł (+12,2% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

W maju br. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej jako % wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem wyniosło 97%.

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem



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



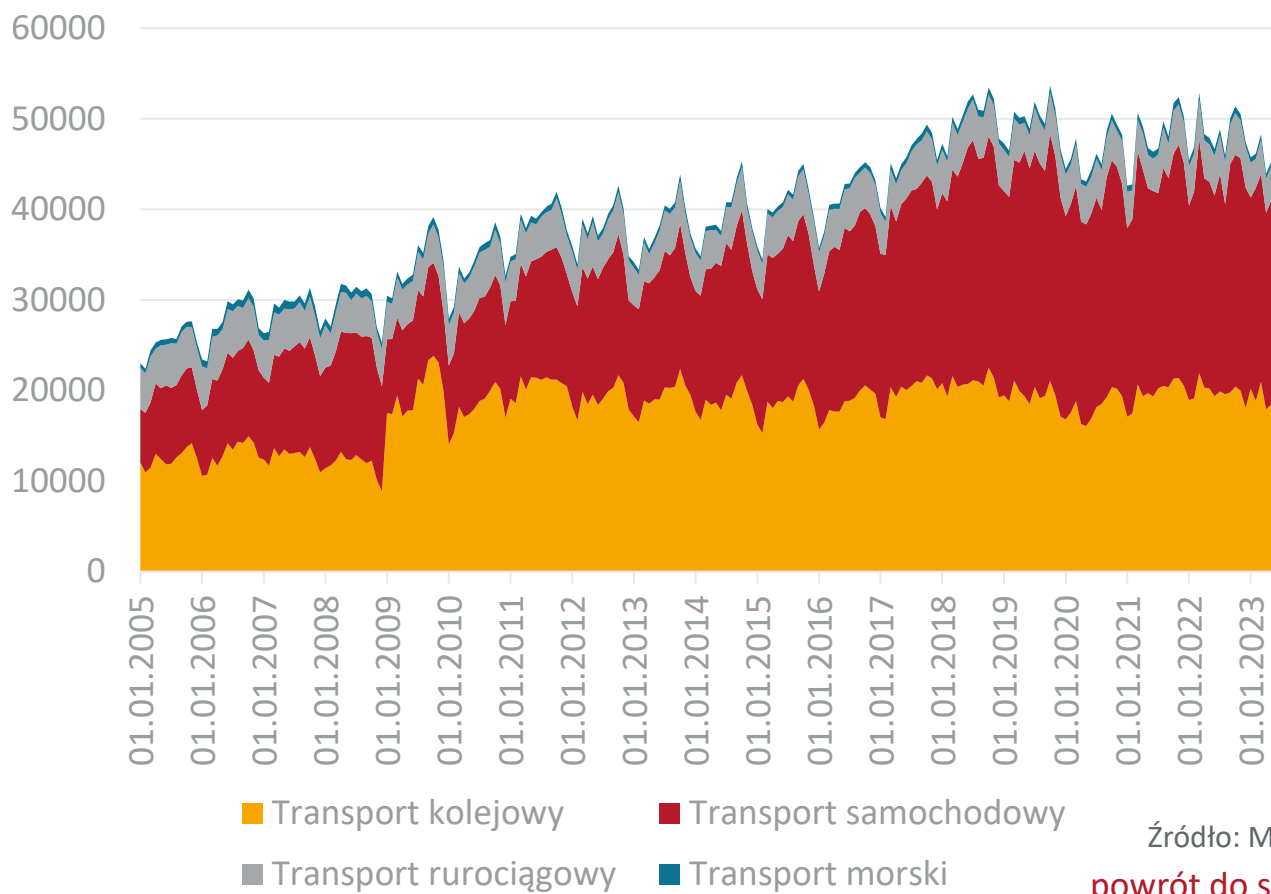
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

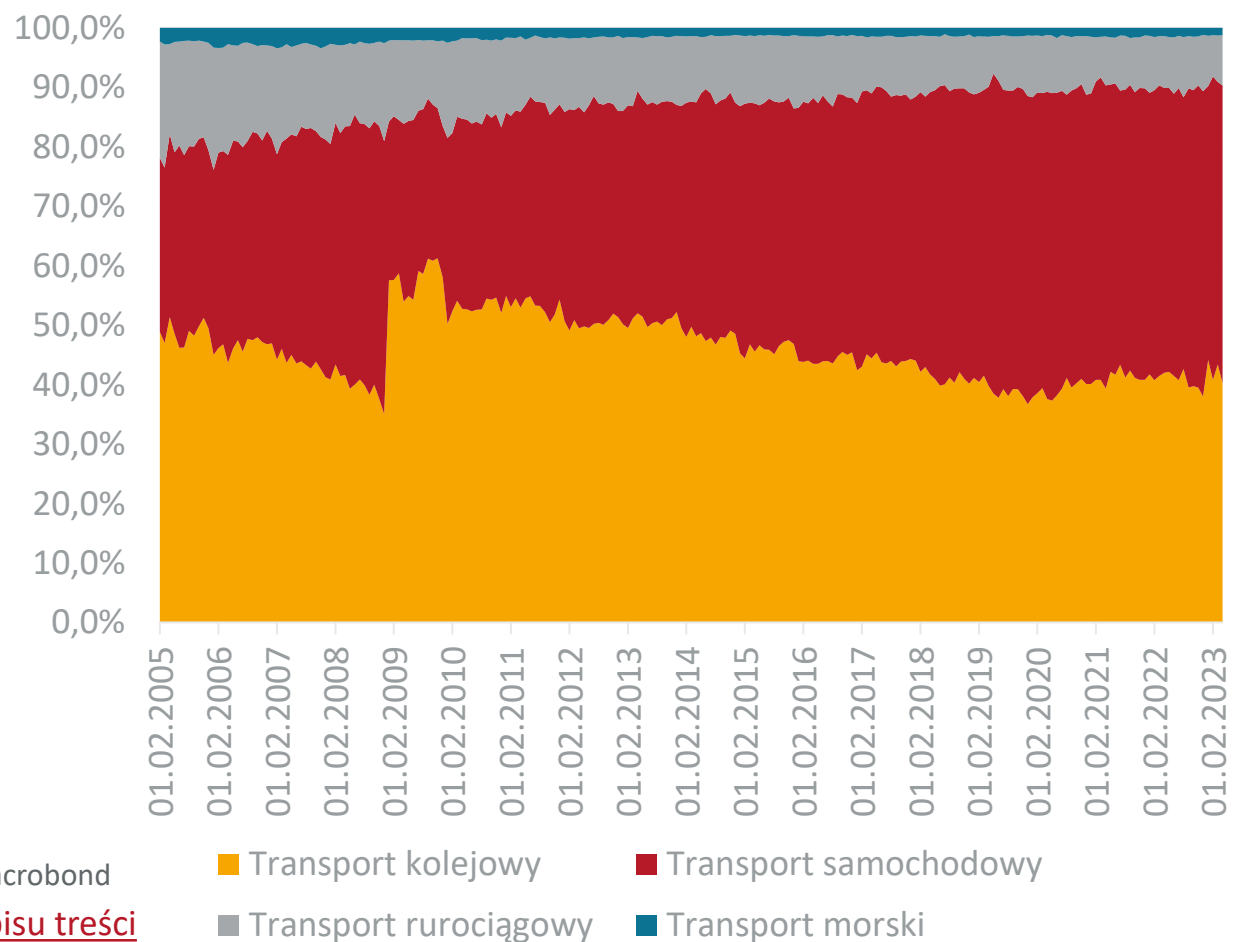
W maju 2023 r. przewieziono o 5,5% mniej towarów niż rok wcześniej. W pierwszych pięciu miesiącach roku przewieziono 4,9% towarów mniej niż w analogicznym okresie rok temu.

Najwięcej towarów przewieziono transportem samochodowym (49,9% udziału w całości przewozów) oraz transportem kolejowym (40,7% udziału).

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu



Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu



Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

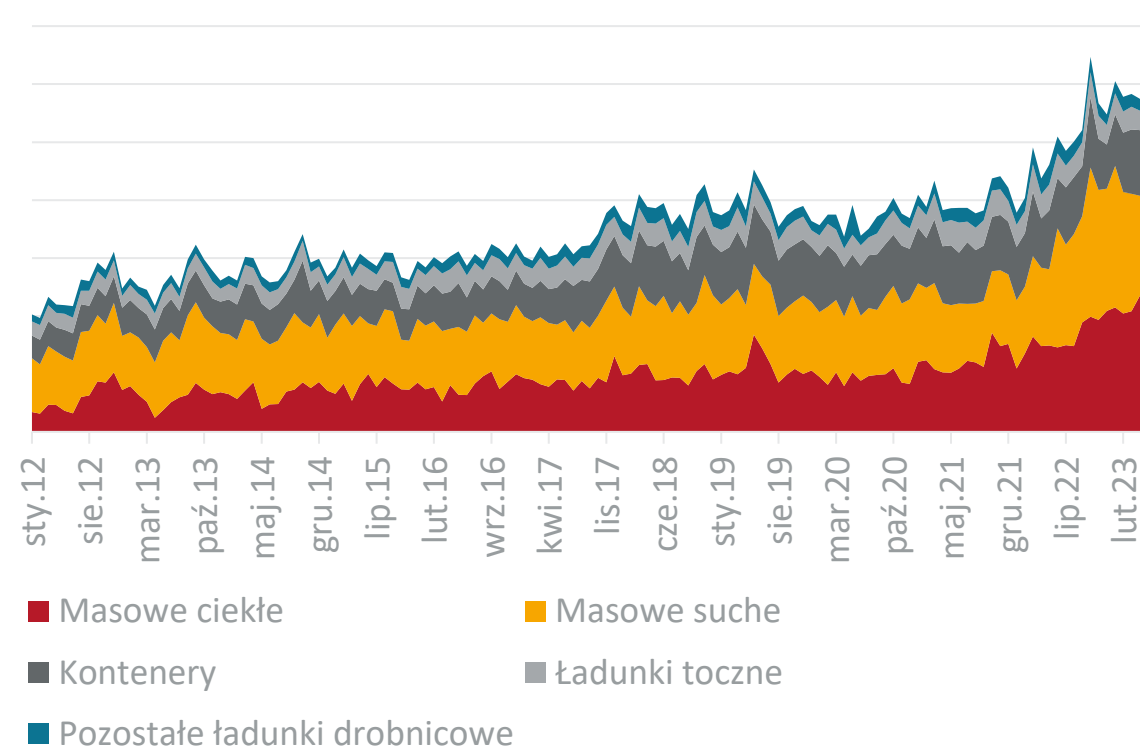
W maju 2023 r. w polskich portach przeładowano około 11.016,1 tys. ton ładunków. W porównaniu do maja 2022 r. przeładowano o 19,5% towarów więcej.

2022 rok był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach. Po pięciu miesiącach bieżącego roku suma przeładowanych towarów jest o 33,2% 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)

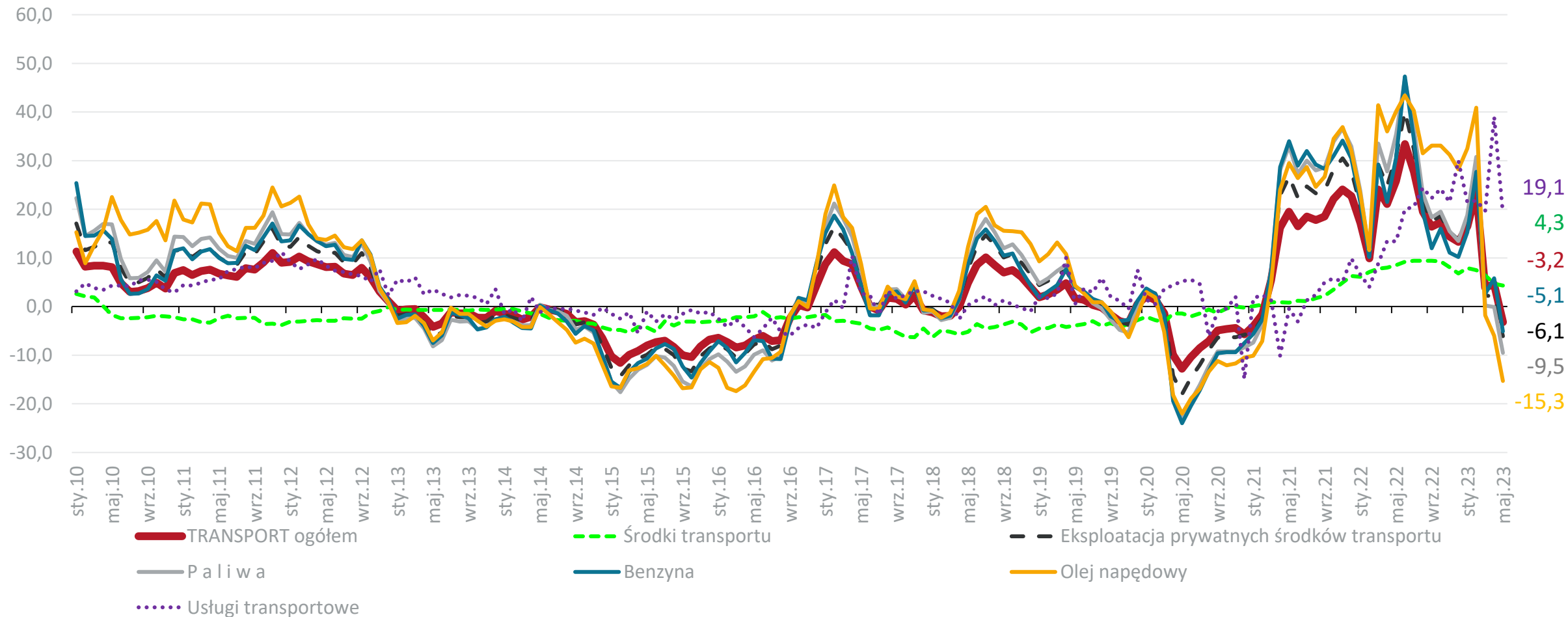


Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Ceny detaliczne w zakresie transportu w maju 2023 r. były o 3,2% niższe niż rok wcześniej, co jest pierwszym spadkiem cen w ujęciu rocznym od lutego 2021 r.

Ceny detaliczne – dynamika roczna cen konsumpcyjnych w transporcie

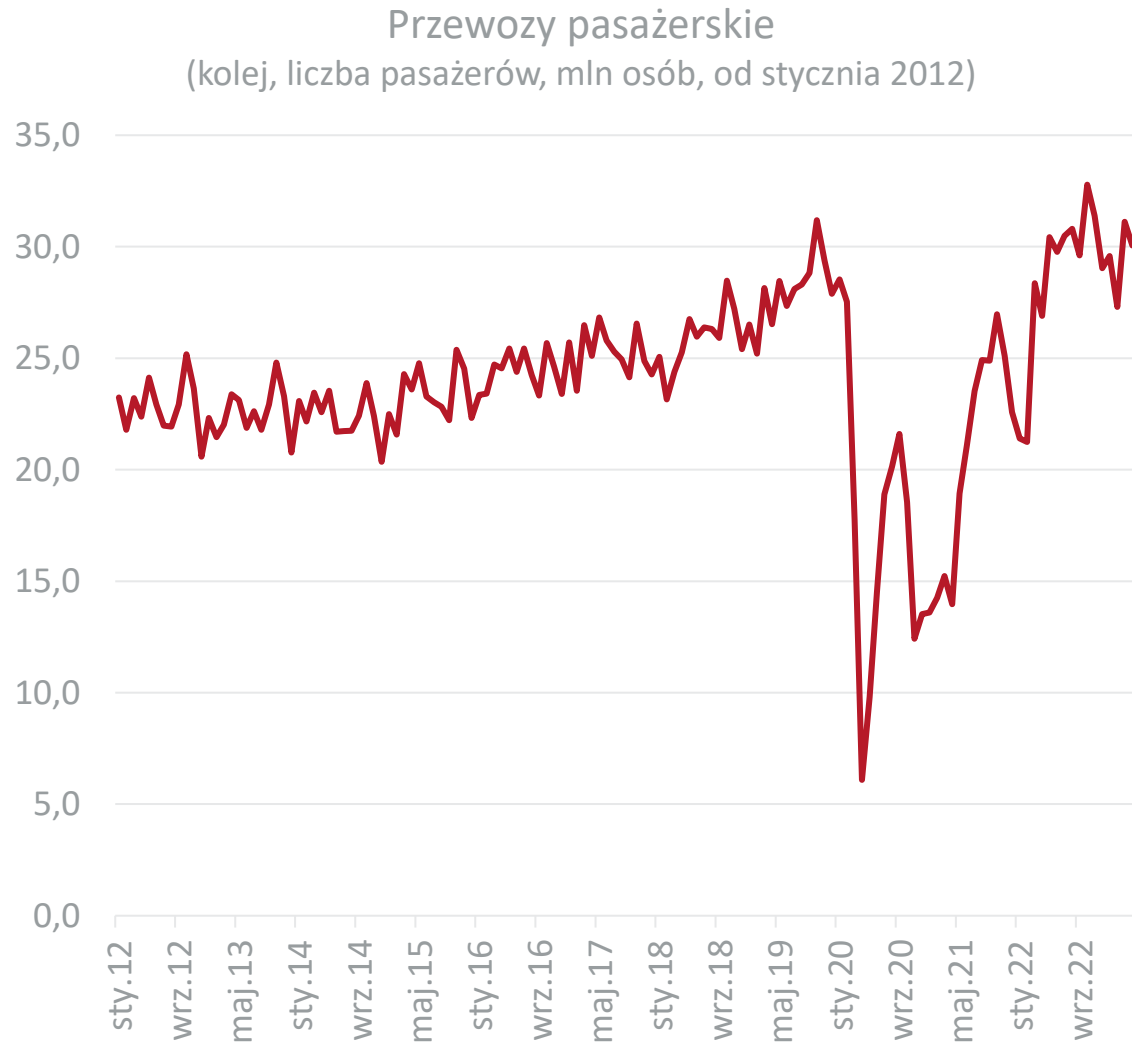


Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy w Polsce – kolej

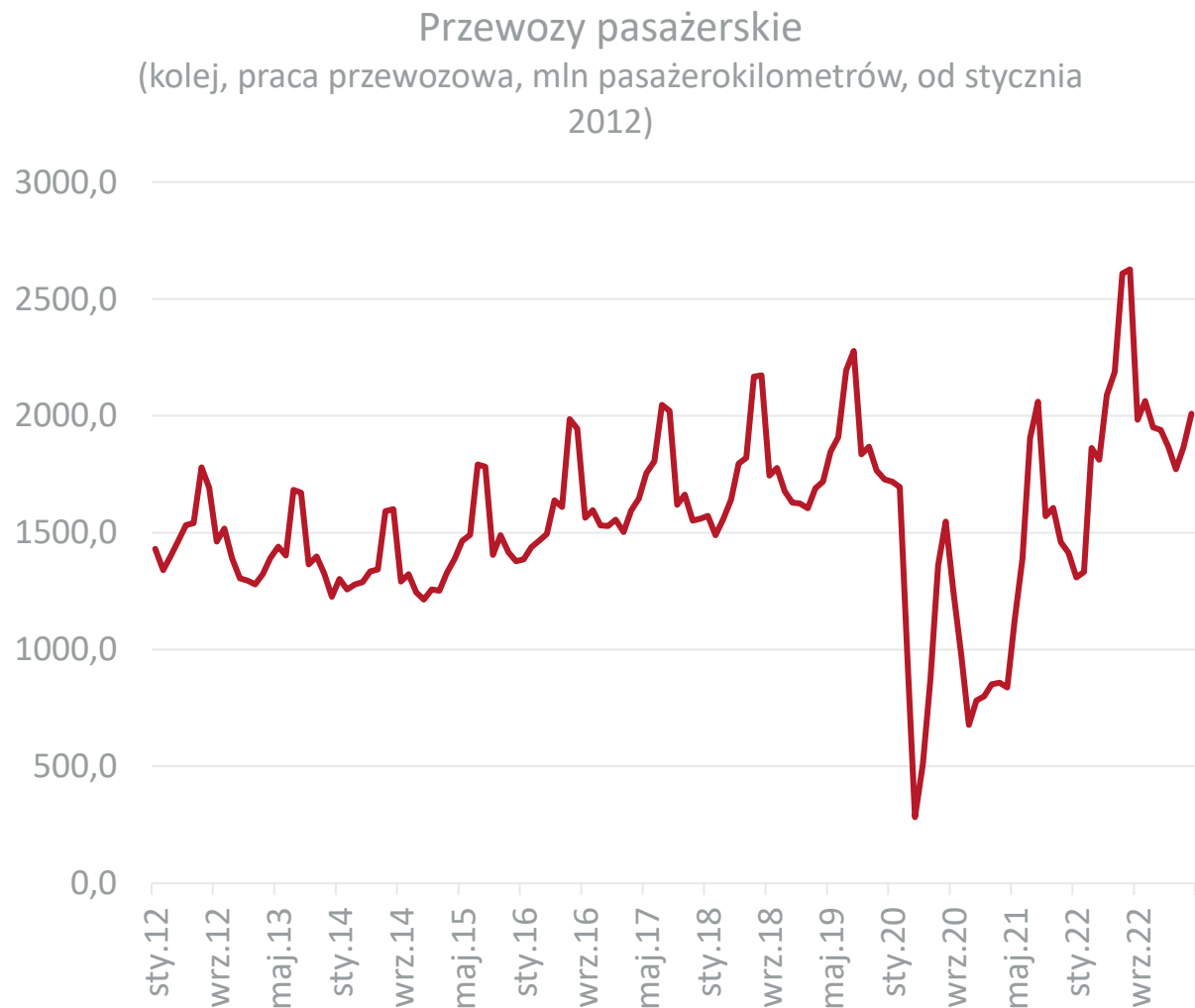
W marcu 2023 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 30,1 mln pasażerów. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 11,7%, w ujęciu miesięcznym zmniejszyła się o 3,4%.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

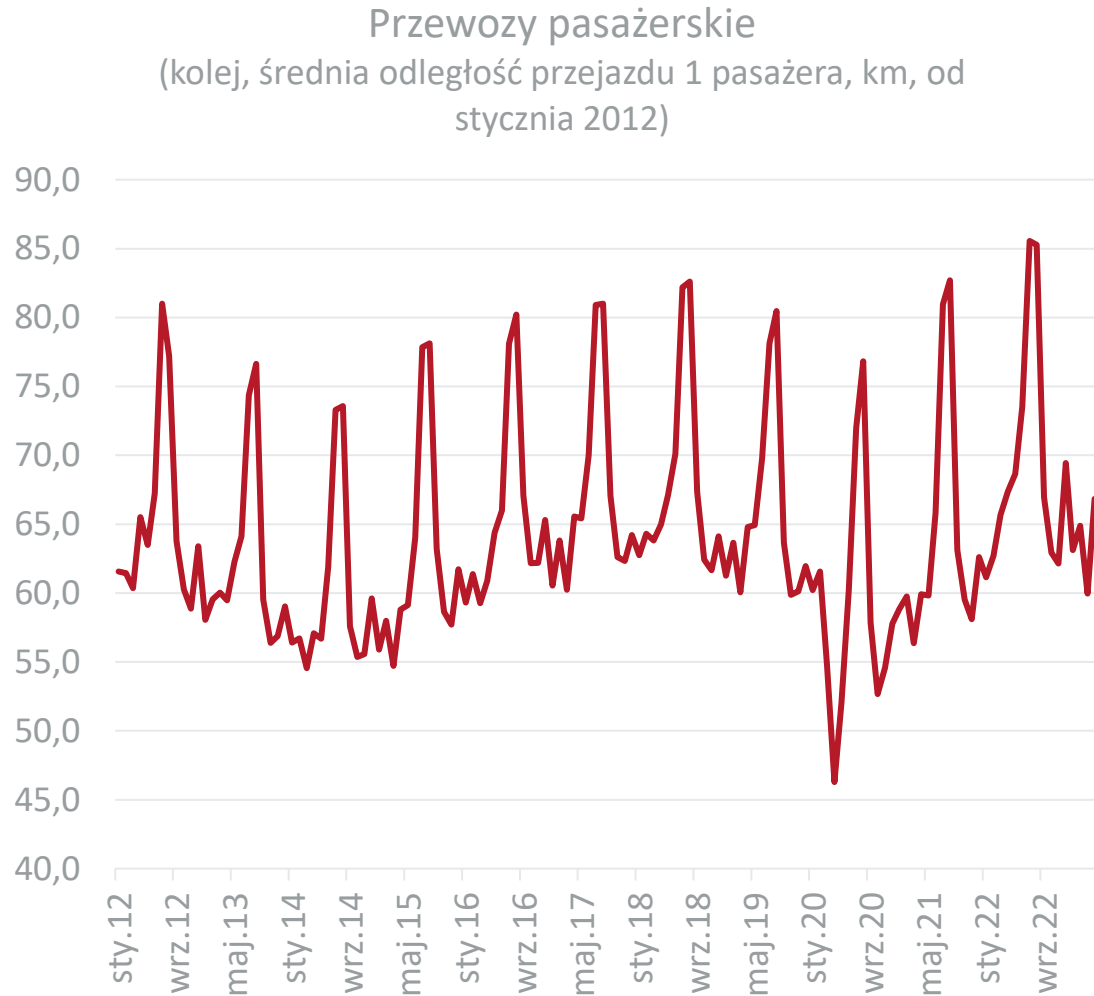
Tradycyjnie w kwietniu liczba pasażerokilometrów zwiększa się względem marca – nie inaczej było w tym roku



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

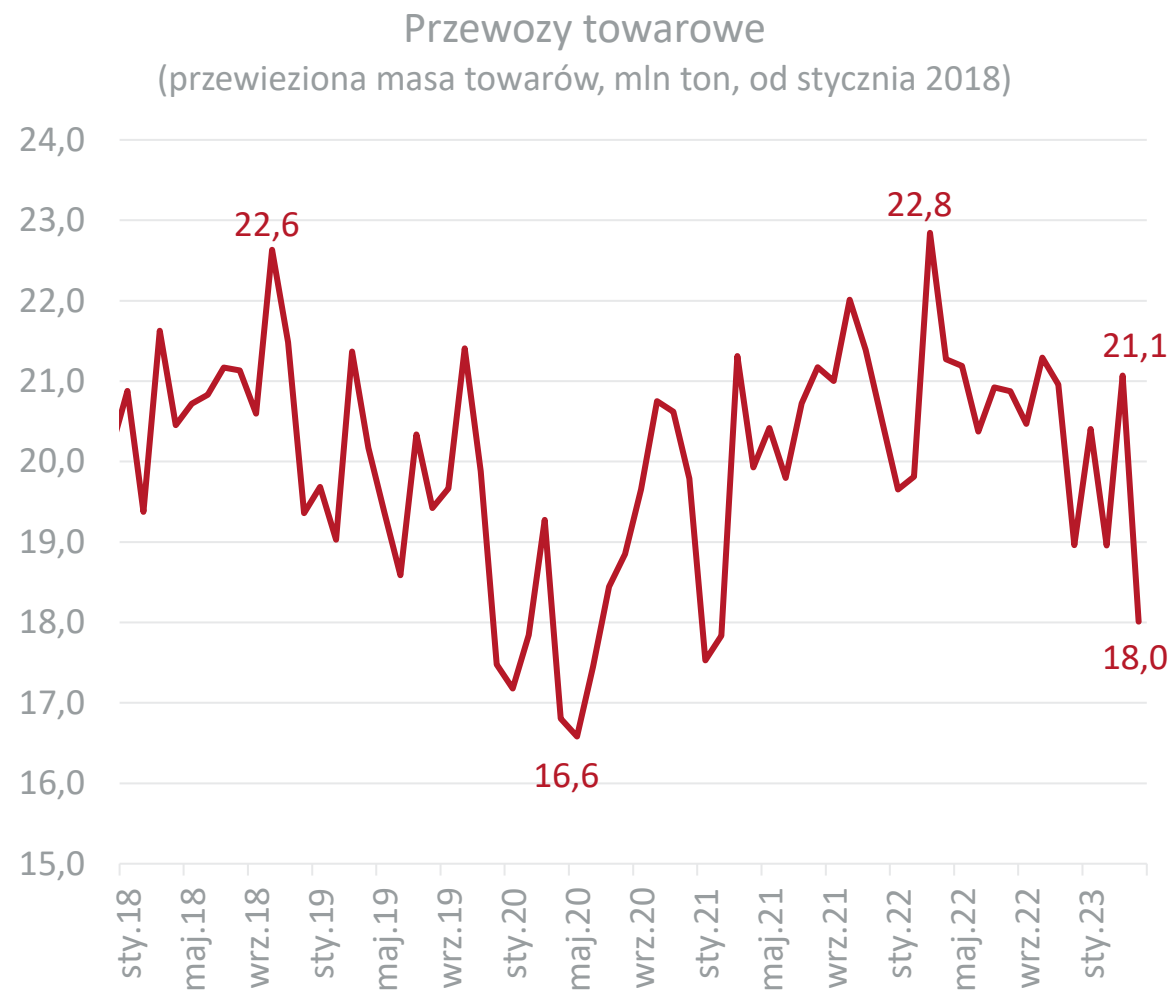
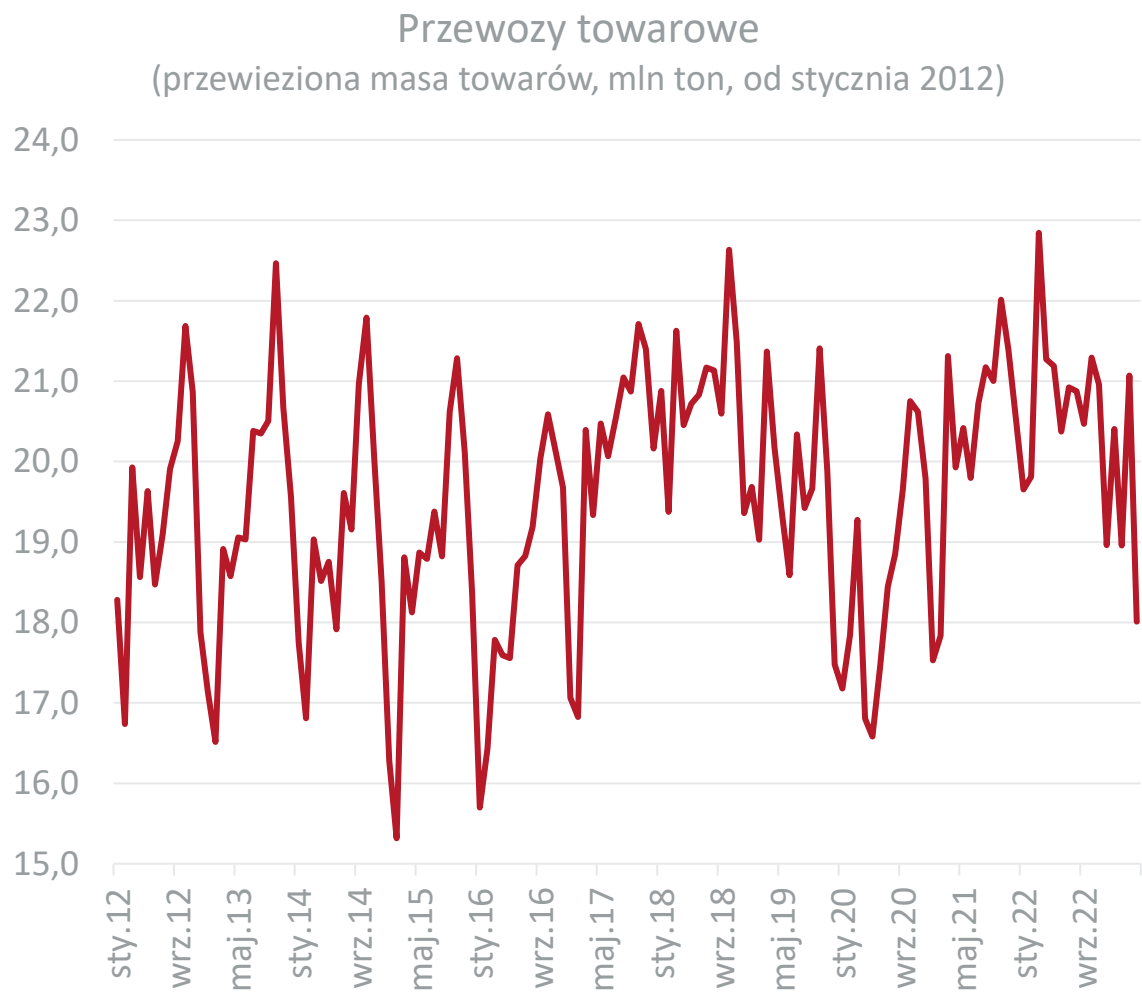
W kwietniu br. średnia odległość przejazdu 1 pasażera wzrosła w ujęciu miesięcznym o 11,5%, w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 0,8%.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

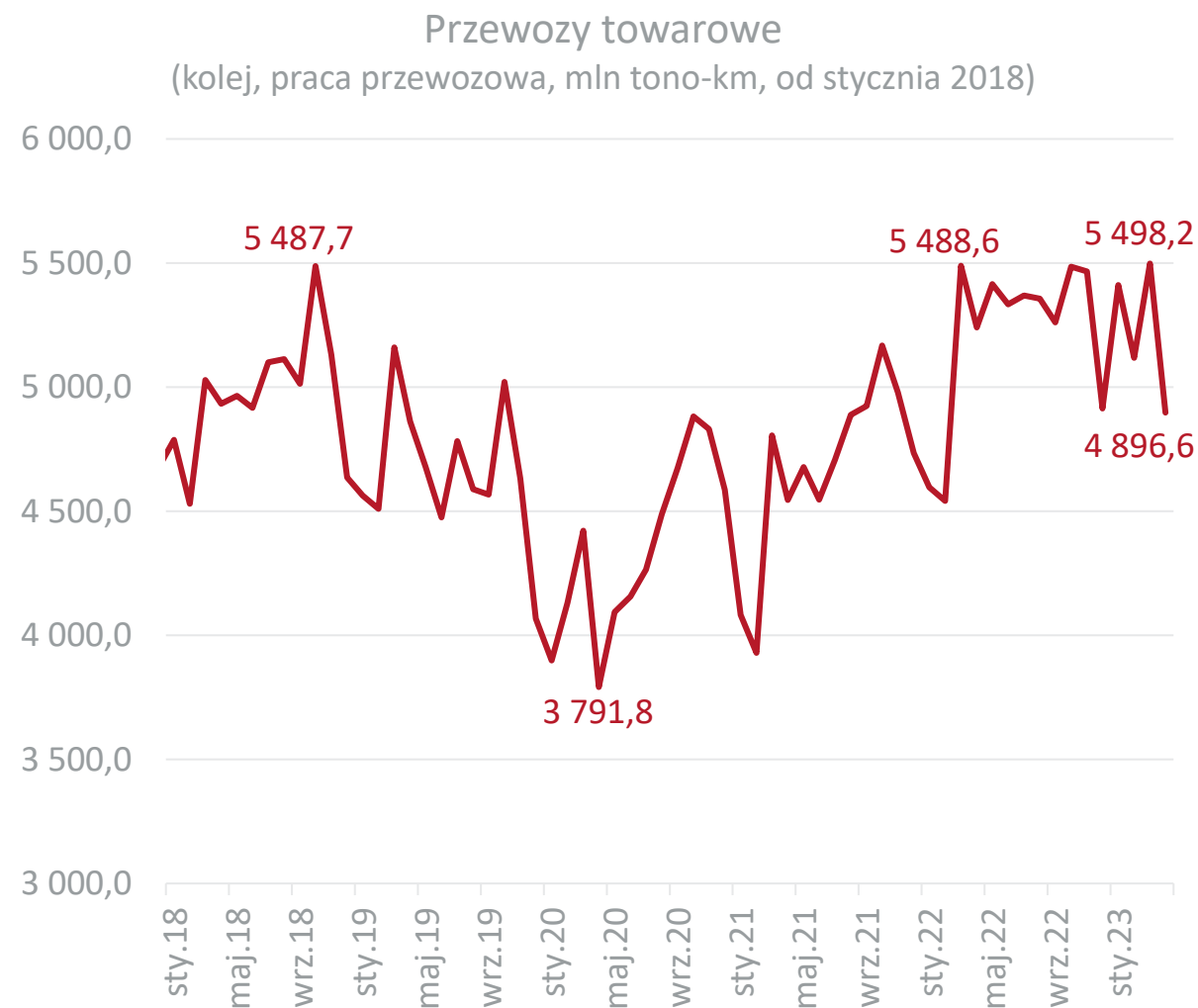
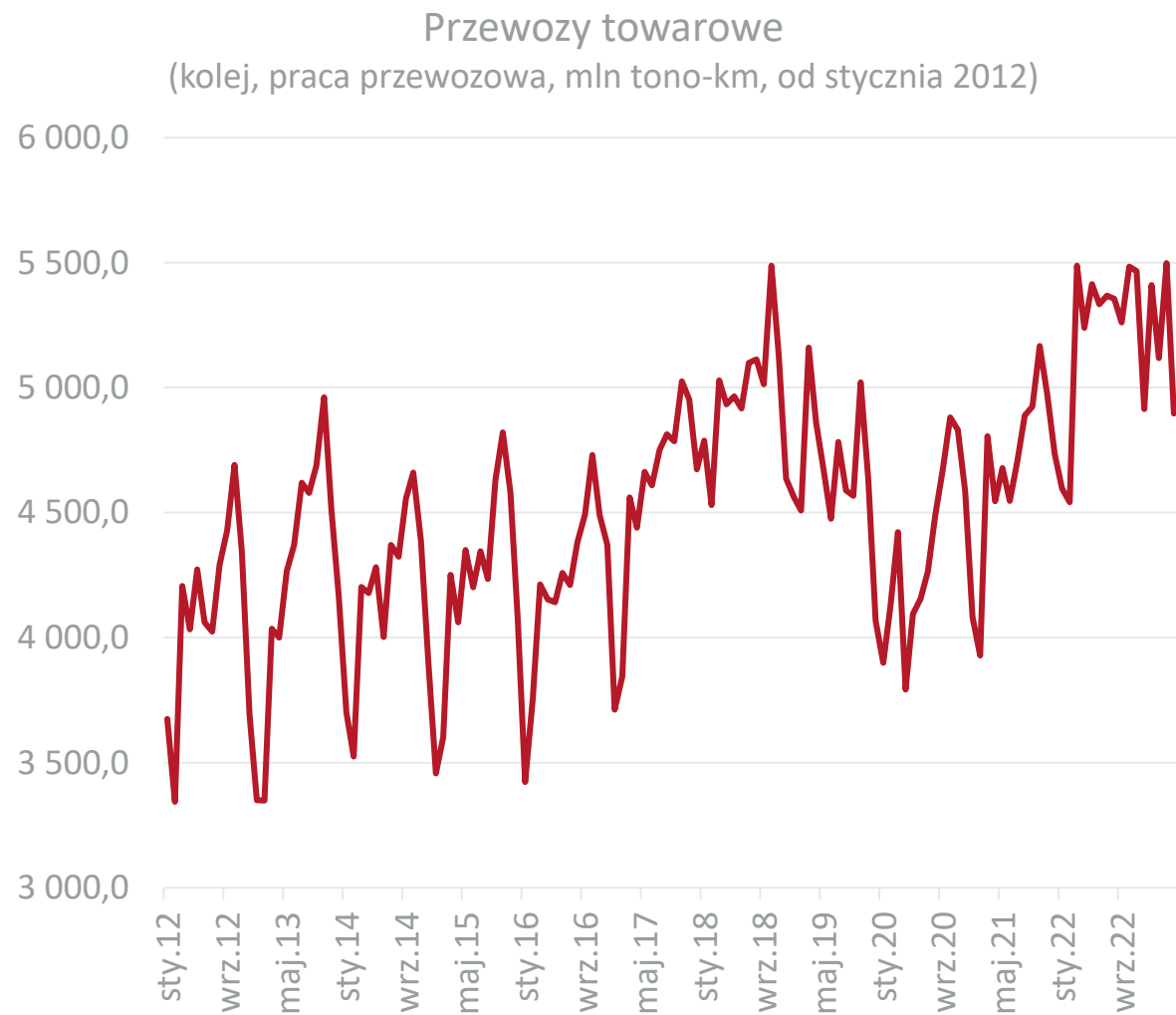
W kwietniu masa przewiezionych towarów była na najniższym poziomie od lutego 2021 r.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

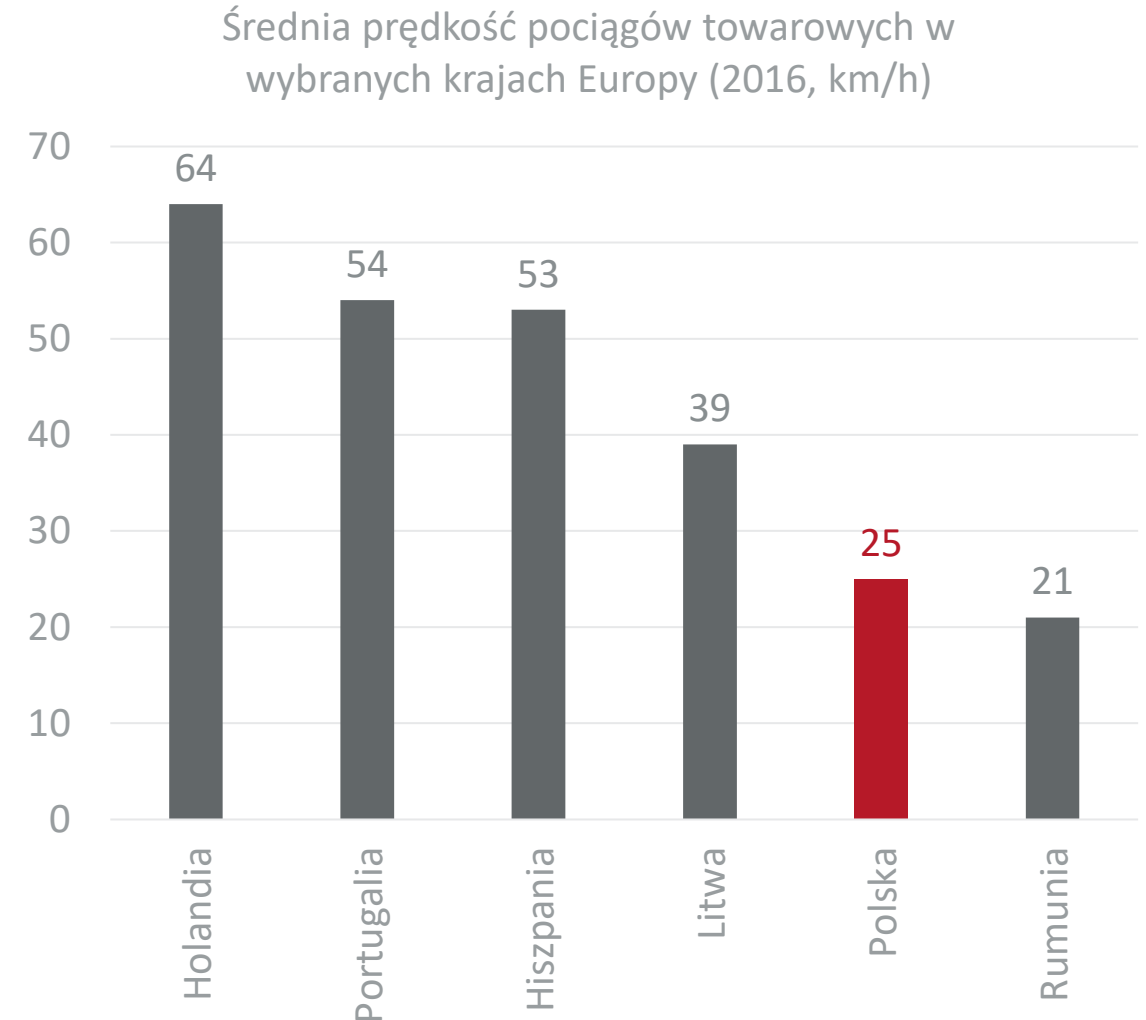
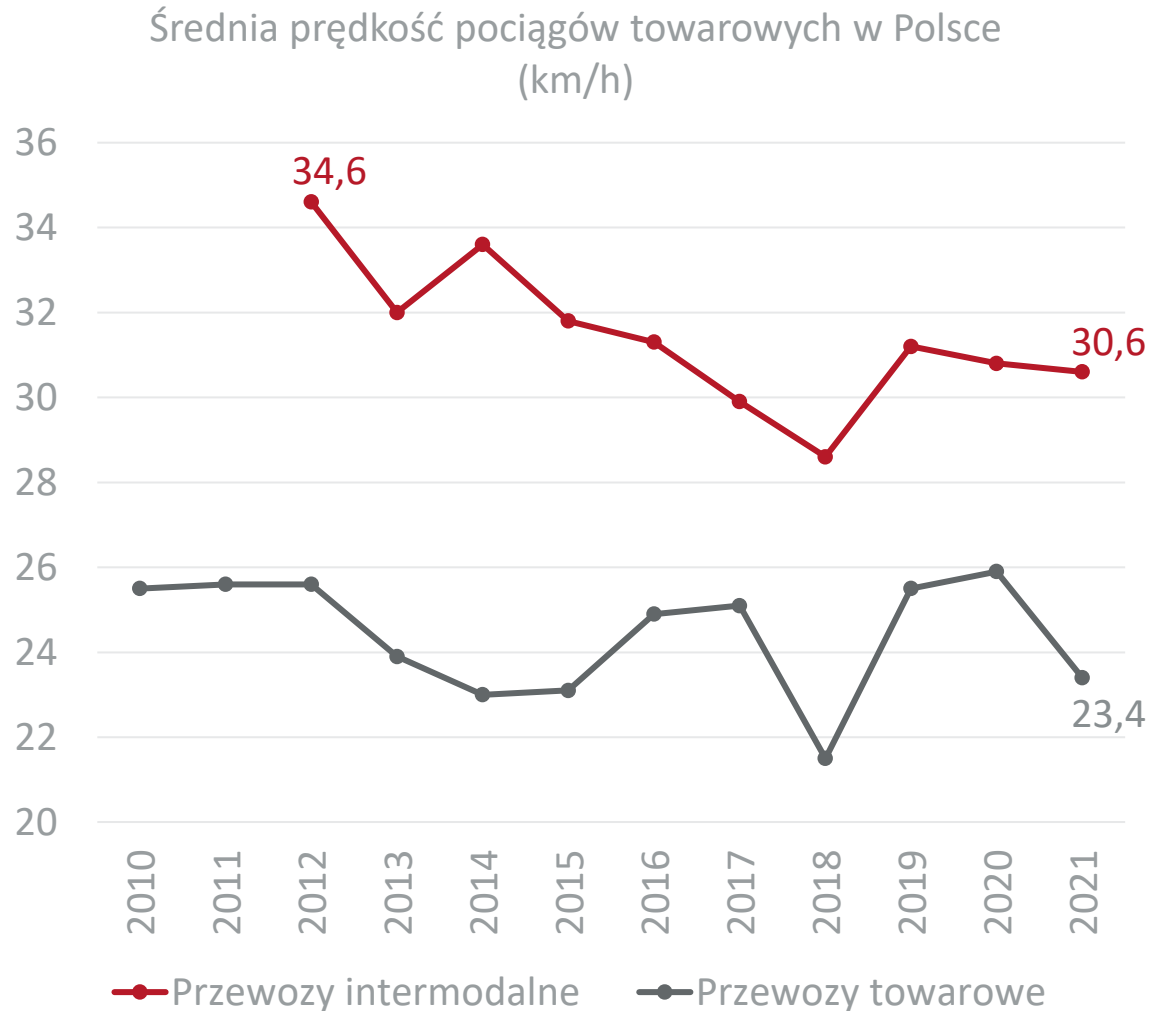
Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w kwietniu 2023 r. – liczona jako miliony tono-km – na najniższym poziomie od lutego 2022 r.



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)



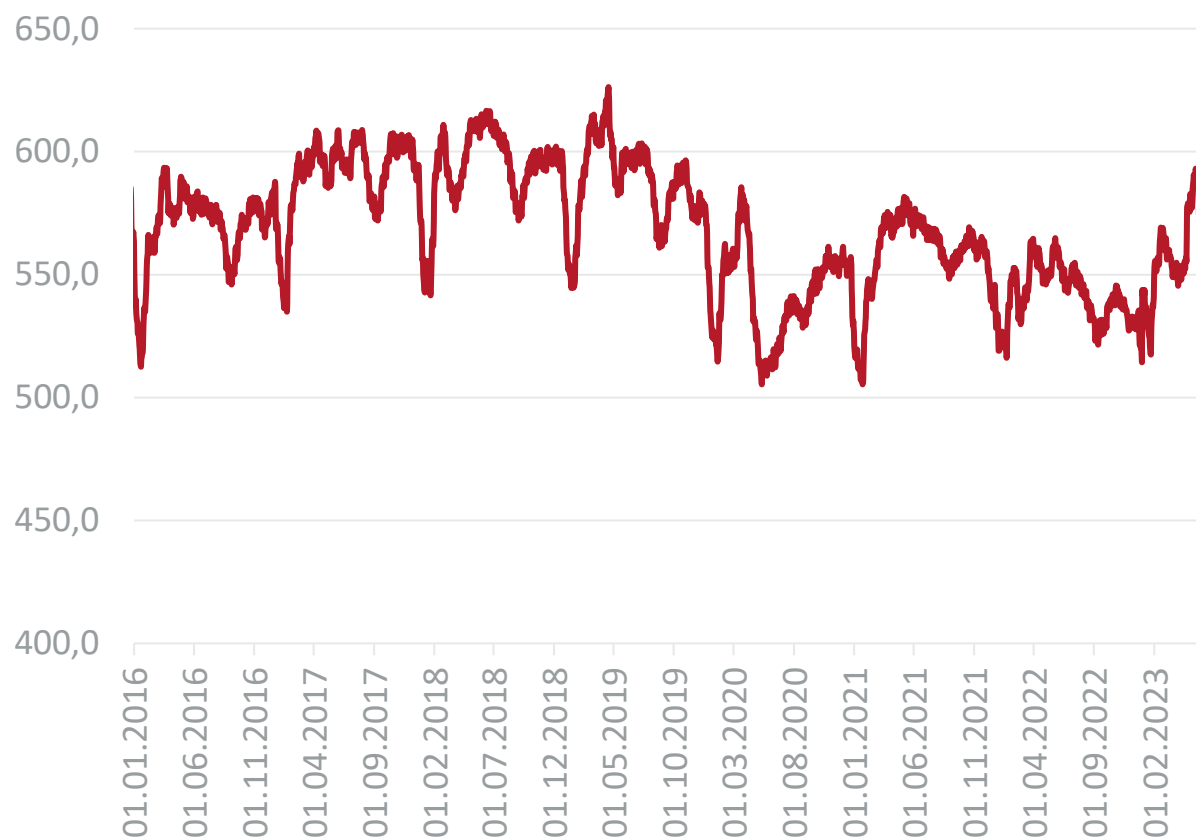
Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Ruch morski w portach strefy euro rośnie i jest na najwyższym poziomie od października 2019 r.

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

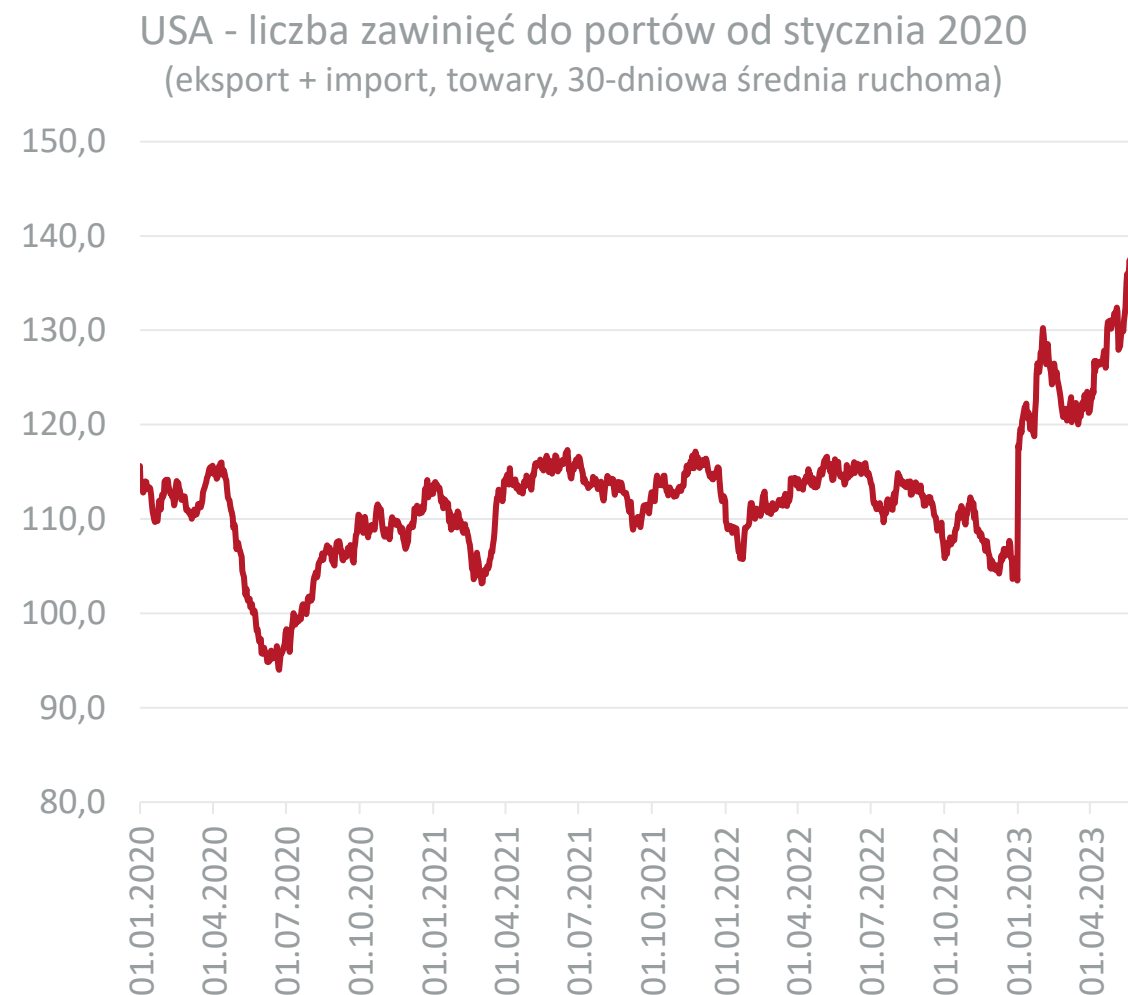
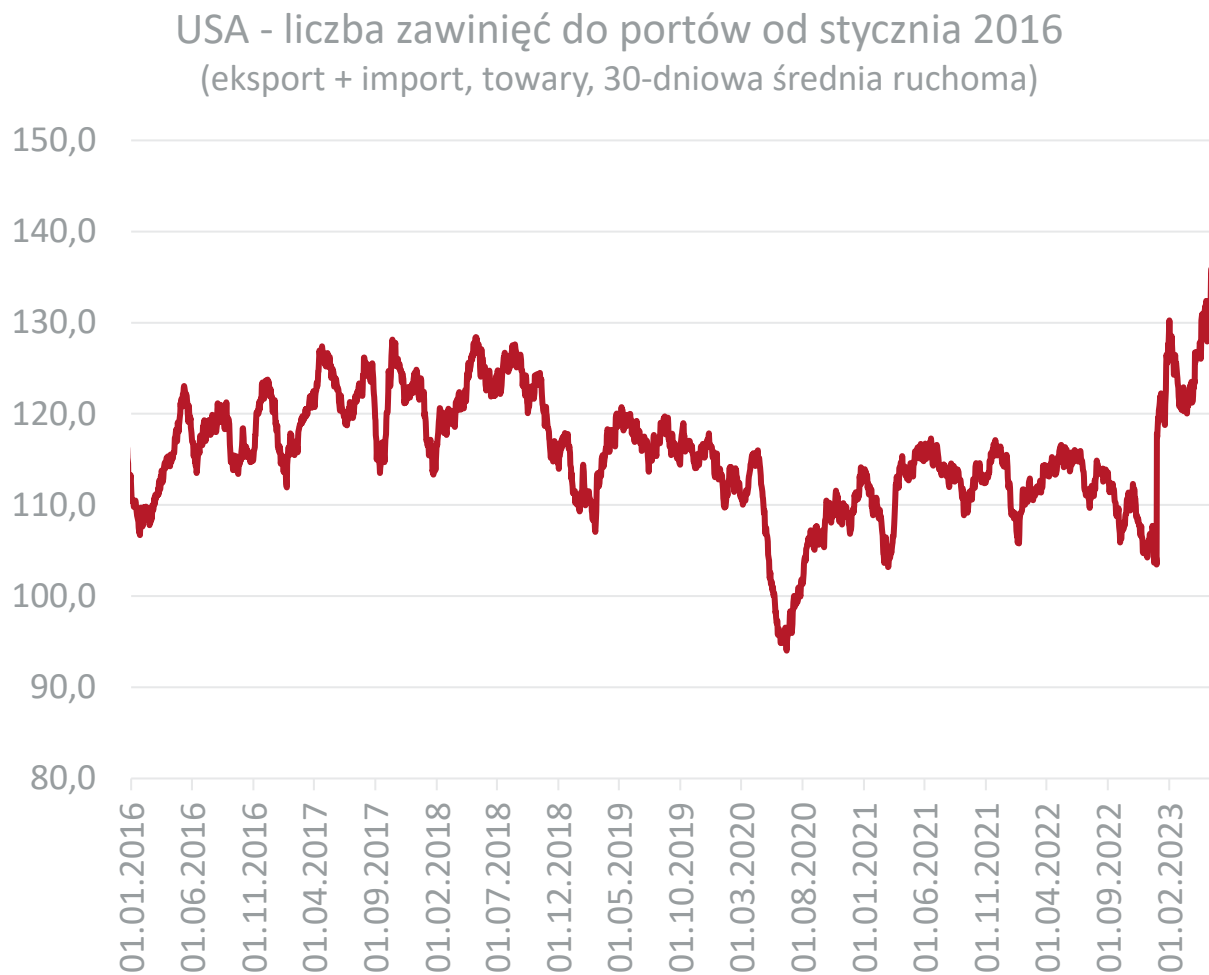
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



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 od początku marca dynamicznie rośnie i osiąga rekordowo wysokie poziomy

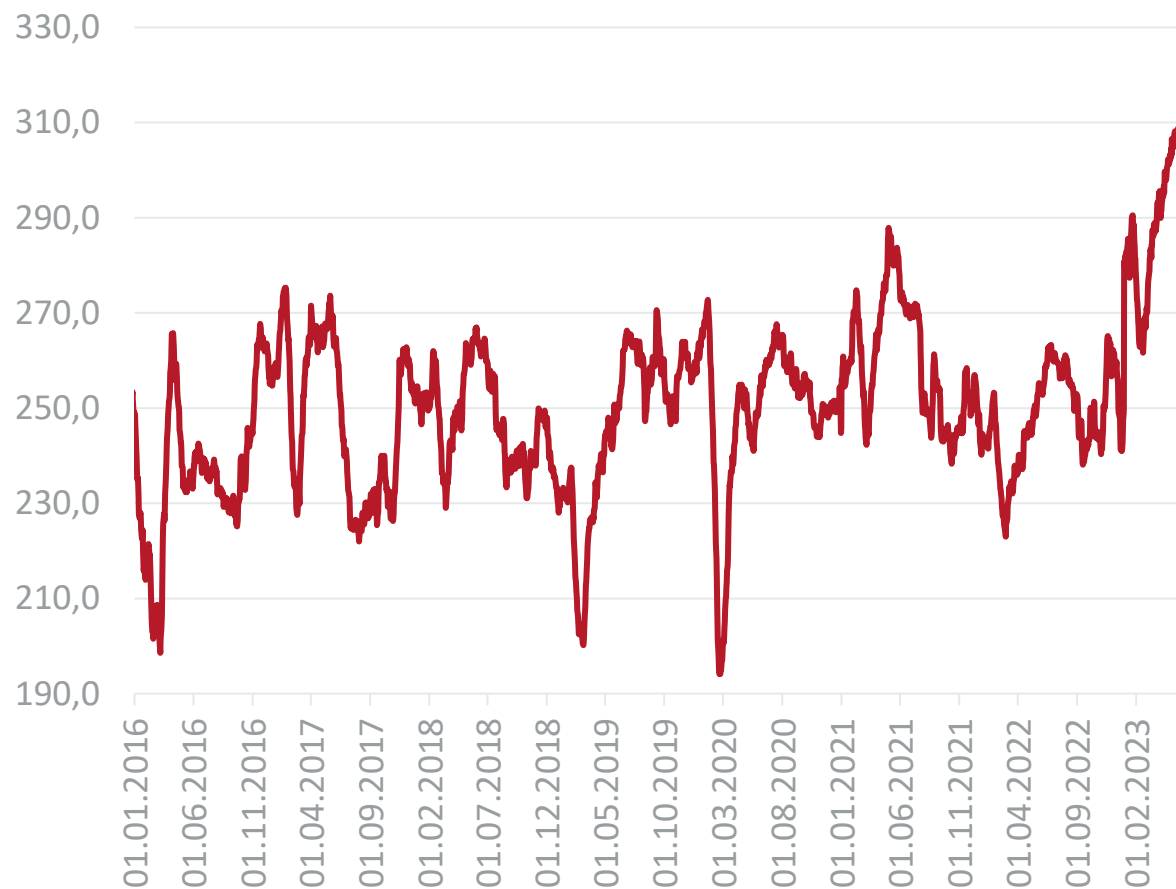


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Ruch morski w portach Chin od połowy lutego dynamicznie rośnie i osiąga rekordowo wysokie poziomy

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



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

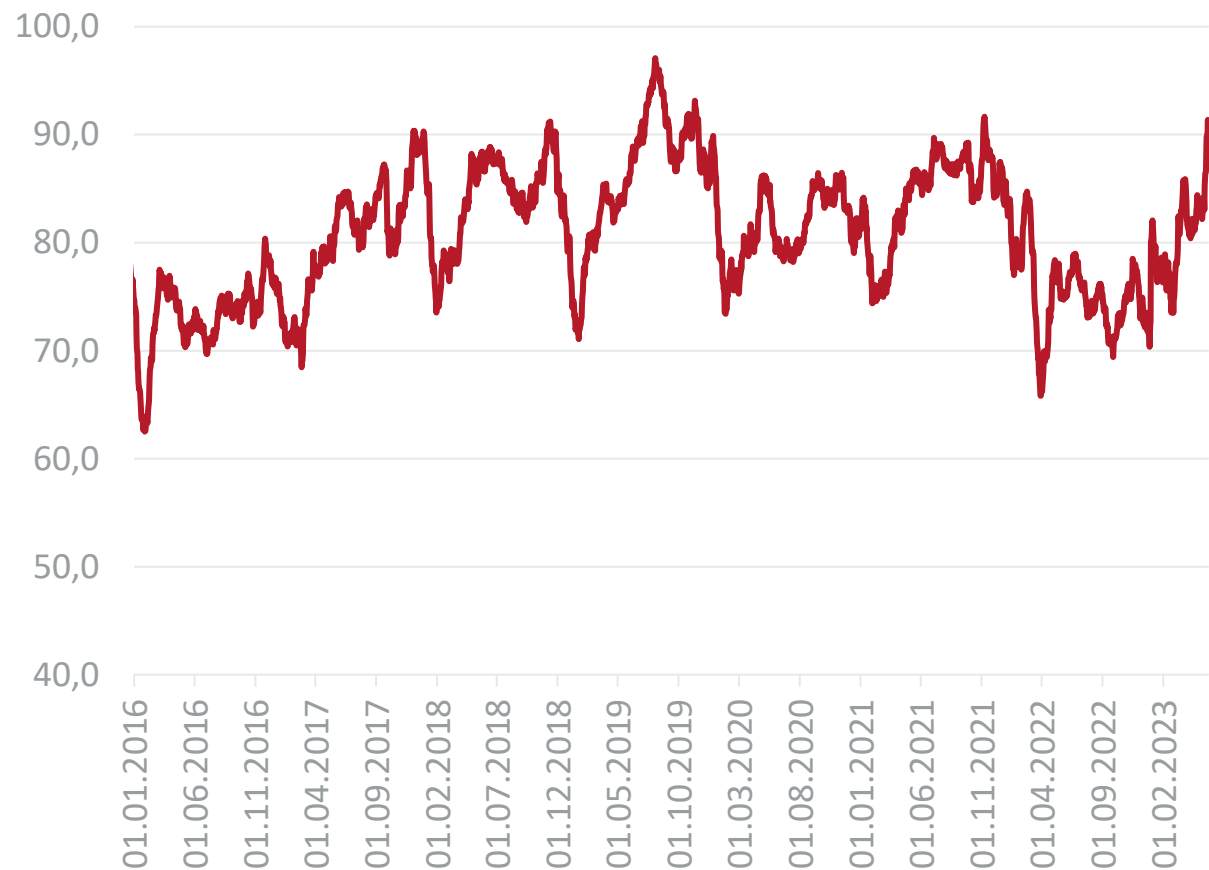


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Ruch morski w portach zlokalizowanych w Rosji rośnie od końca lutego i jest na najwyższym poziomie od listopada 2019 r.

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)

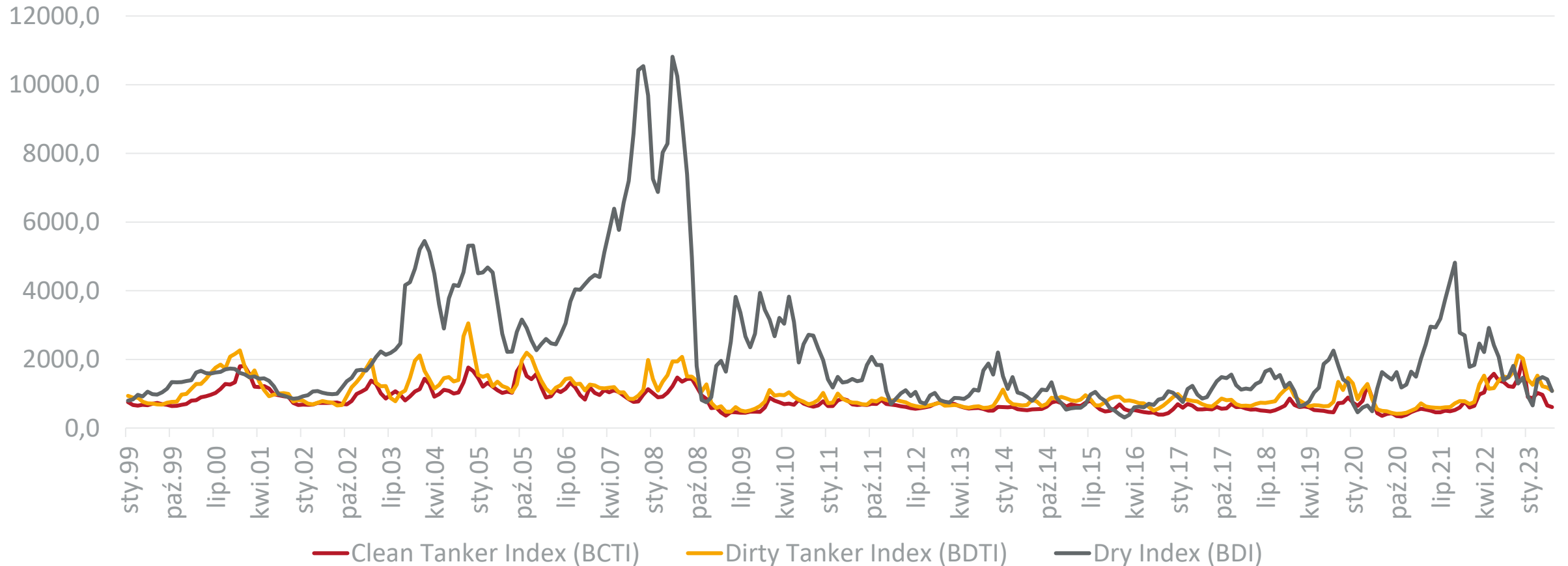


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską w czerwcu 2023 r. zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 55,2%, w ujęciu miesięcznym były o 23,8% niższe.

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

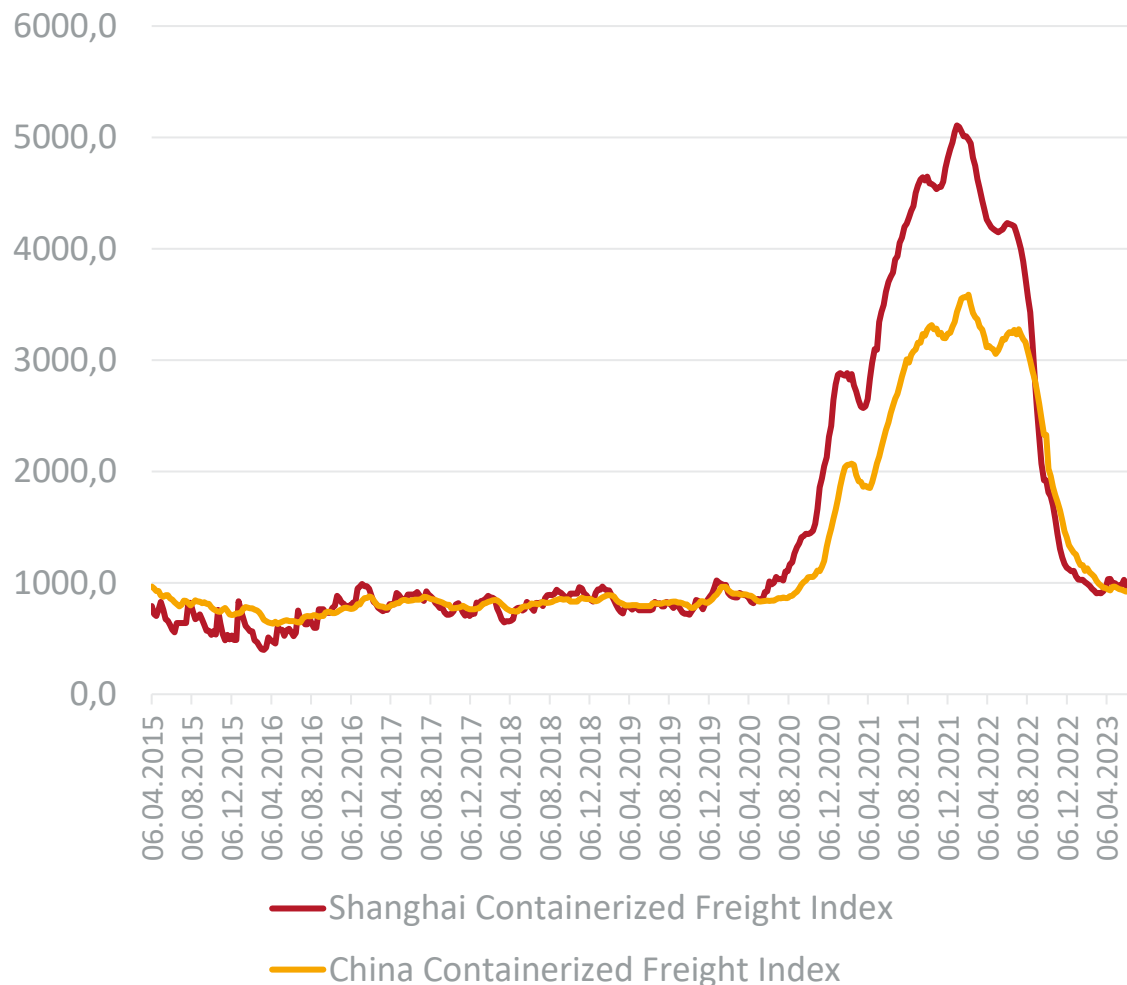


Źródło: Macrobond, BDI – średnie ceny transportu surowców, BCTI – produkty naftowe, BDTI – ropa naftowa

[powrót do spisu treści](#)

Chiński indeks SCFI wskazuje na zmniejszenie cen frachtu morskiego w czerwcu br. o 4,5% mdm. Indeks CCFI w tym samym okresie wzrósł o 4,1% mdm.

Oba indeksy zmniejszyły się w ujęciu rocznym – SCFI o 77,6% rdr., CCFI o 71,6% rdr.



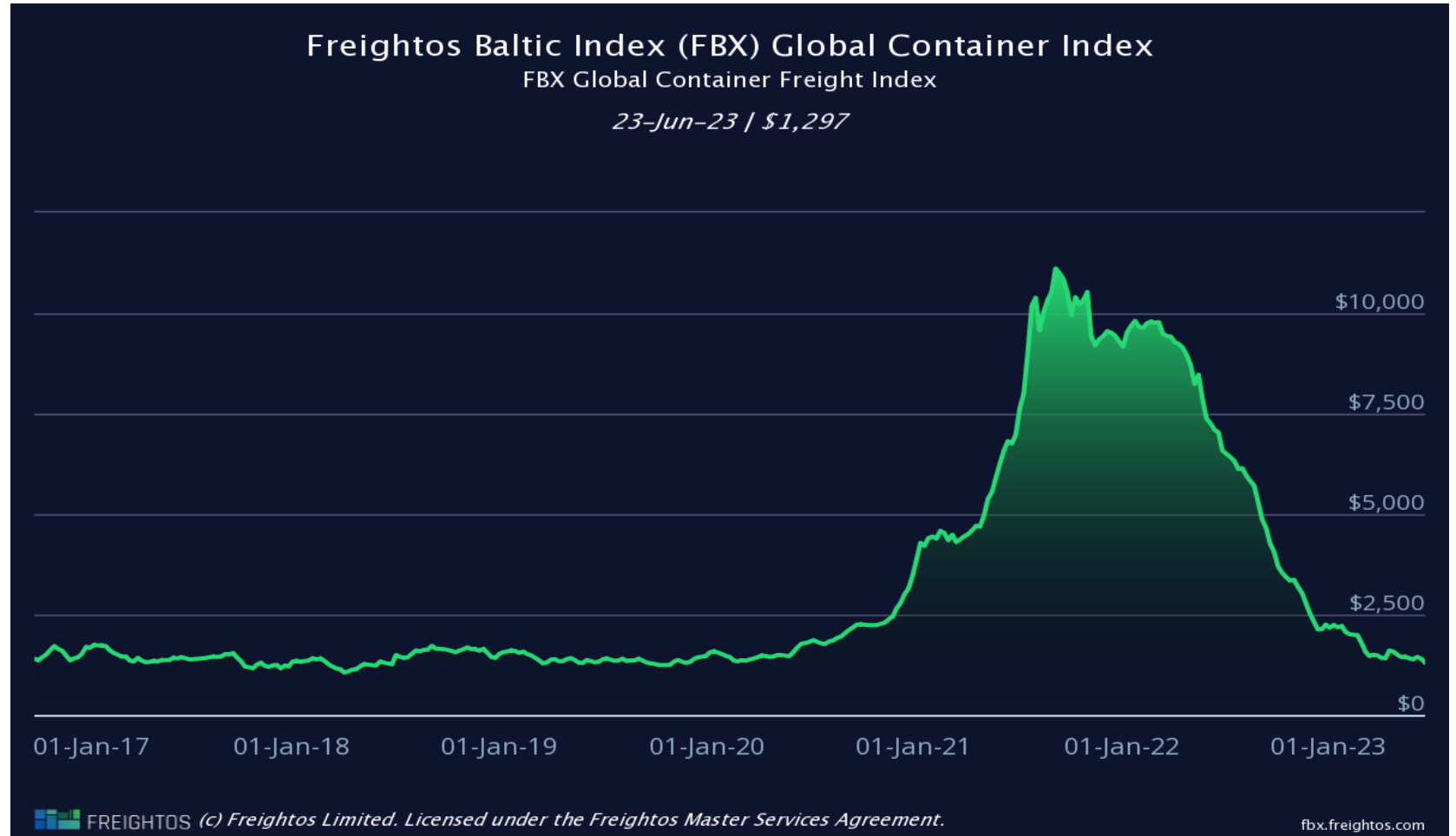
SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

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 czerwcu globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się do ok 1.300USD, co jest najniższym poziomem od października 2019

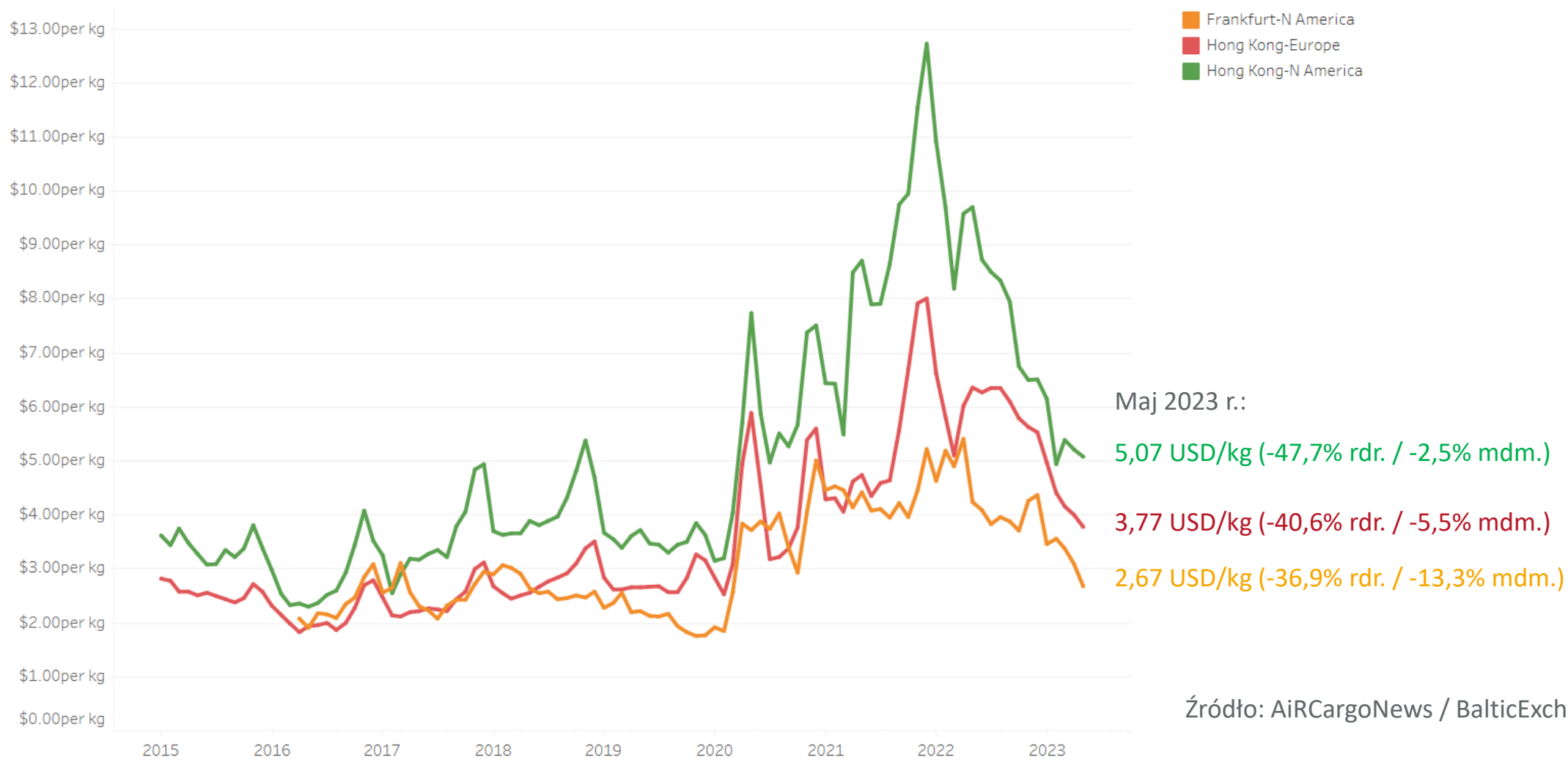
Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r, a od końcówki listopada wskaźnik kształtował się na poziomie 9500 USD. Od przełomu marca i kwietnia 2022 r. wskaźnik zaczął się zmniejszać aż do ok. 1300 USD w końcówce czerwca 2023 r.



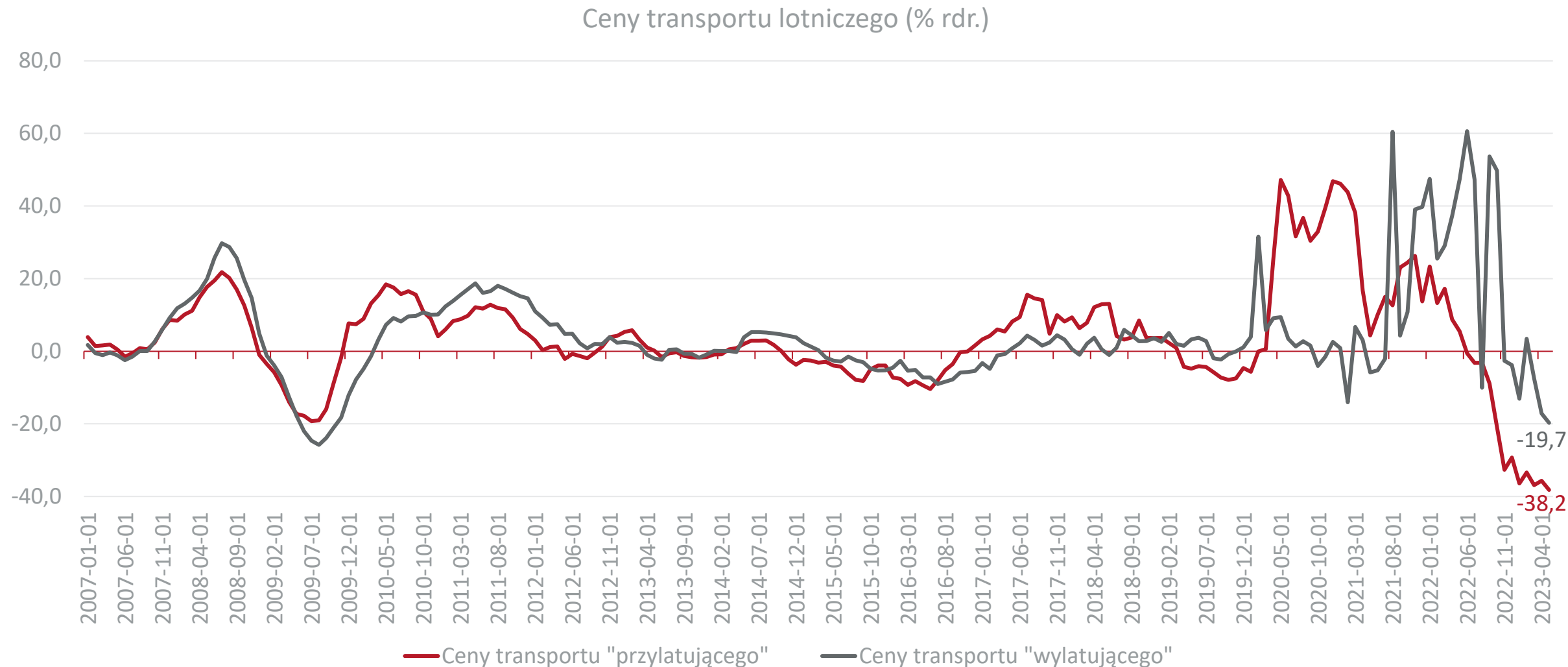
Źródło: Freightos

[powrót do spisu treści](#)

Ceny transportu lotniczego w maju zmniejszyły się w ujęciu rocznym i miesięcznym na wszystkich kierunkach



Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** od czerwca 2022 r. utrzymuje się poniżej zera, w kwietniu -34,2% rdr. Ceny transportu **z USA** były o 19,7% niższe niż rok wcześniej.

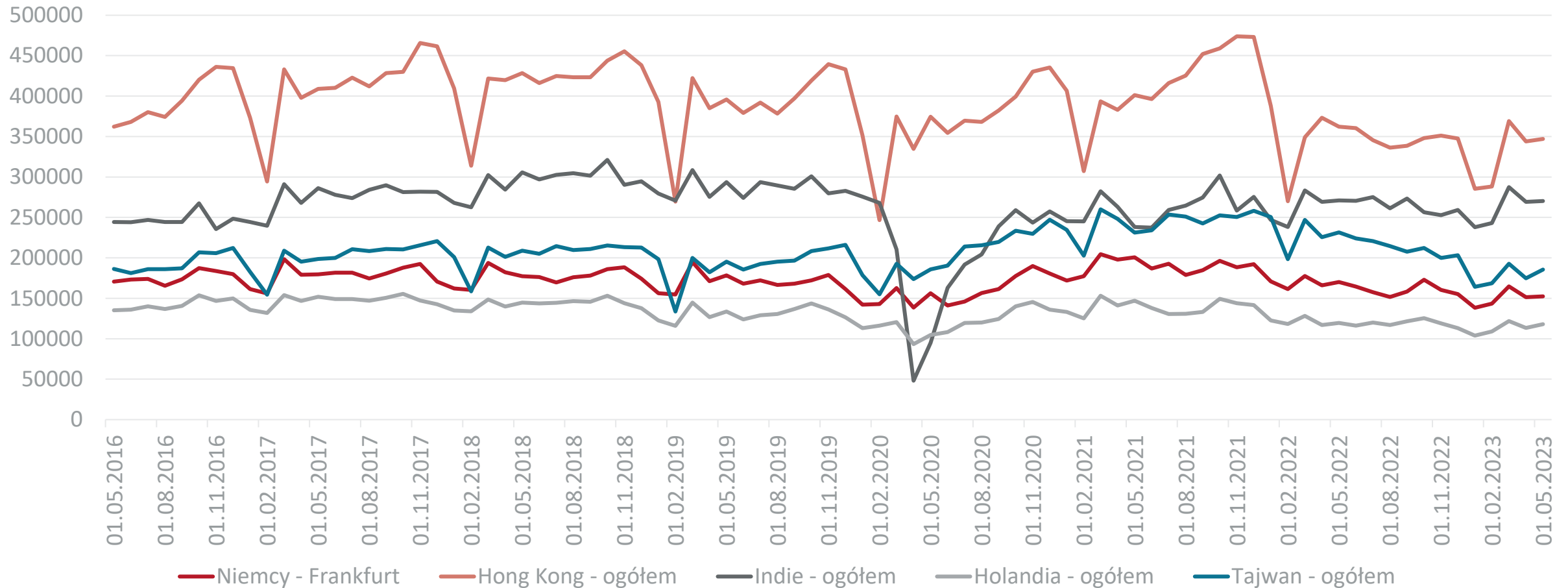


Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

[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

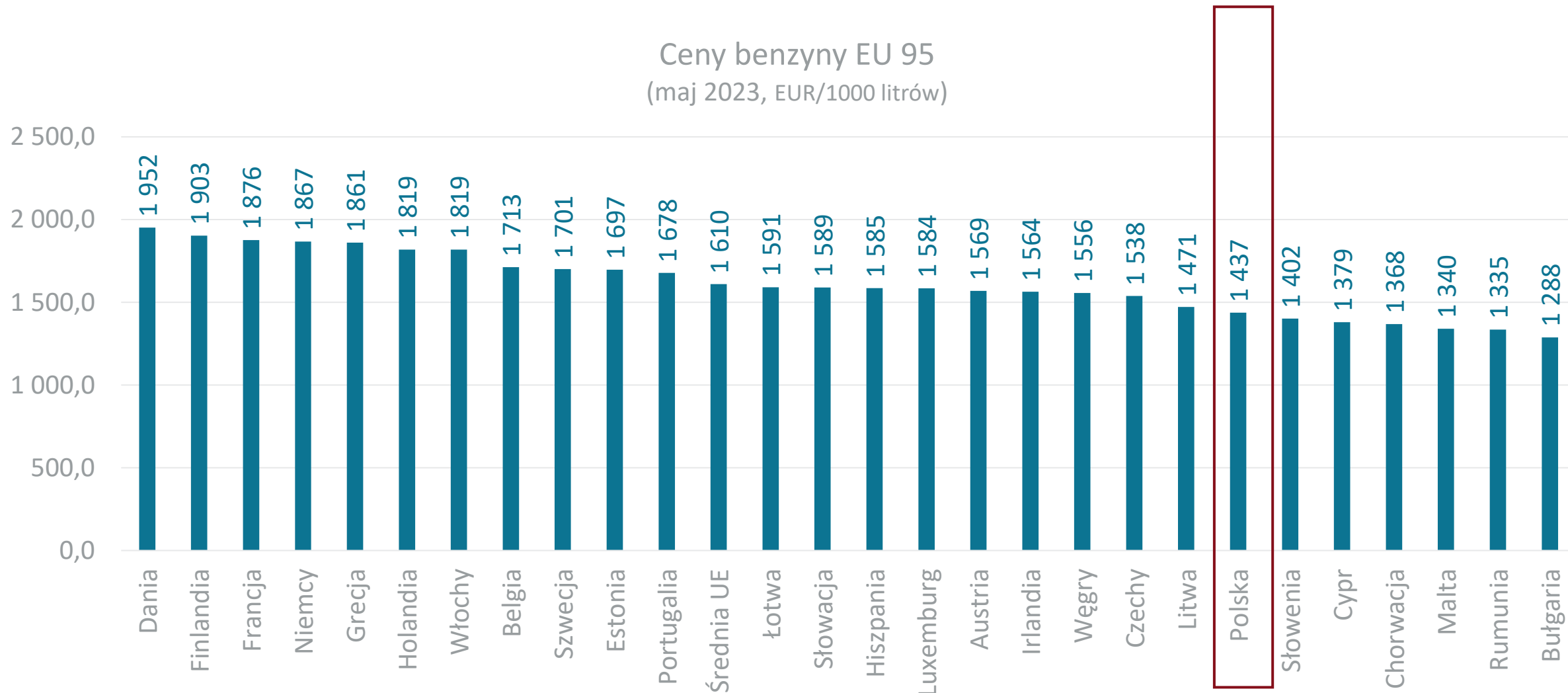
Ceny trzech głównych gatunków ropy w czerwcu 2023 r. zmniejszyły się w ujęciu rocznym – przeciętnie o 36,8%

Ceny ropy naftowej (USD/baryłka)

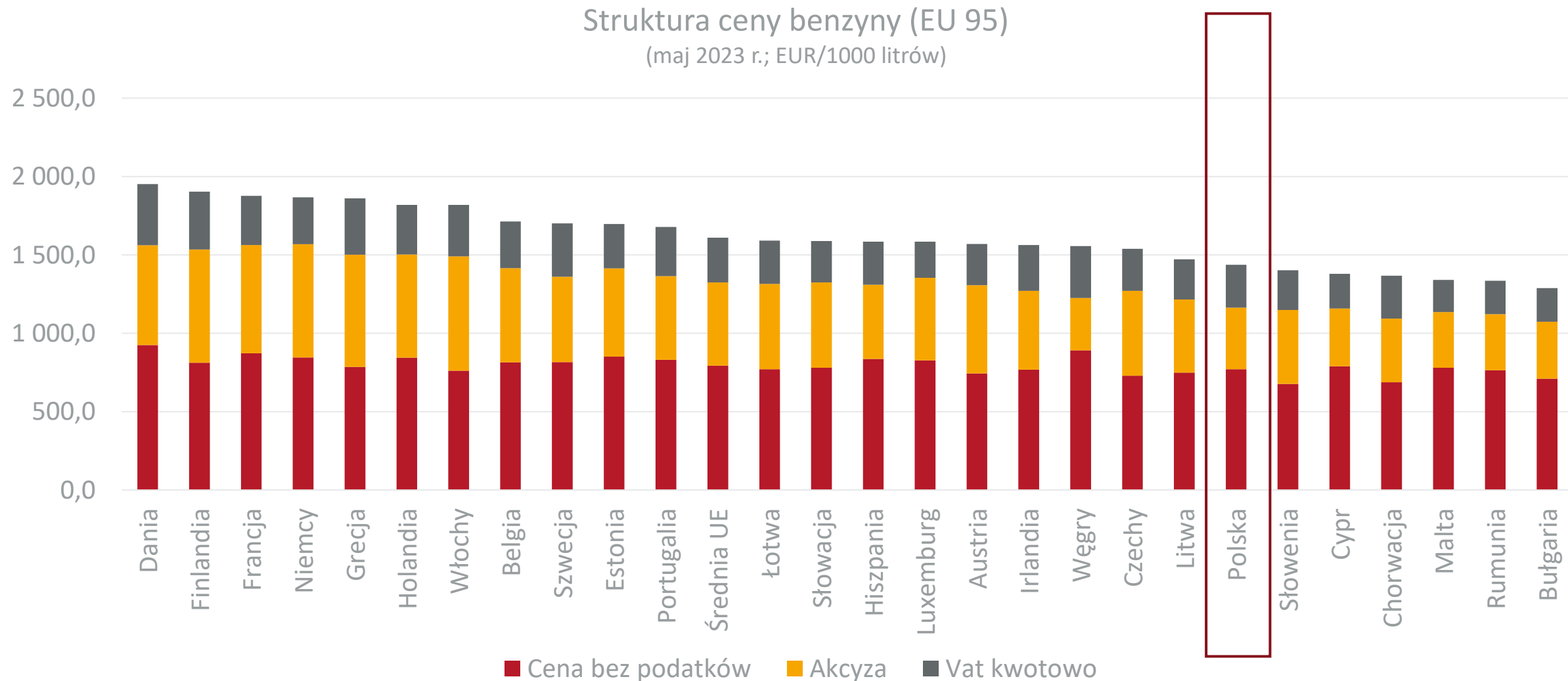


Źródło: Macrobond
[powrót do spisu treści](#)

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



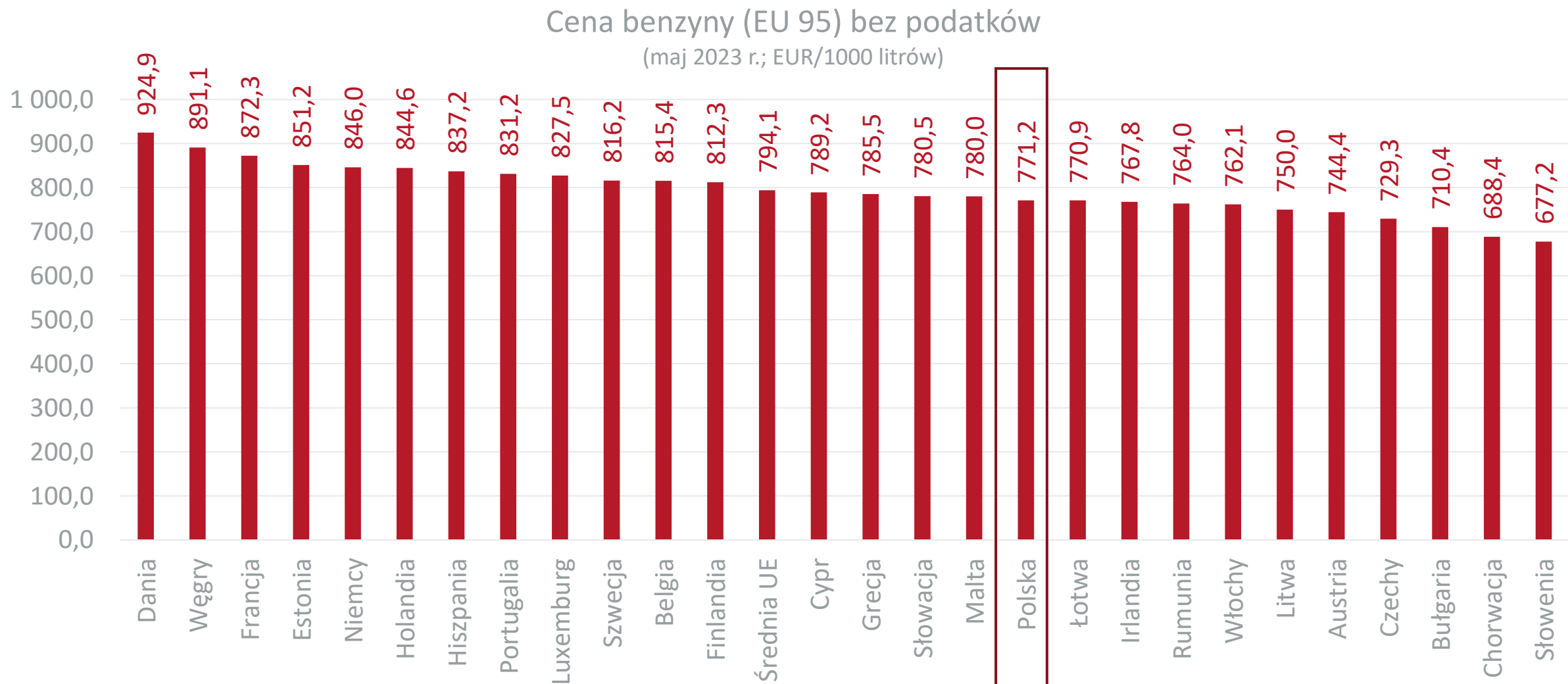
W Polsce cena benzyny netto odpowiada za 53,7% finalnej ceny benzyny, średnia UE wynosi 49,3%



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

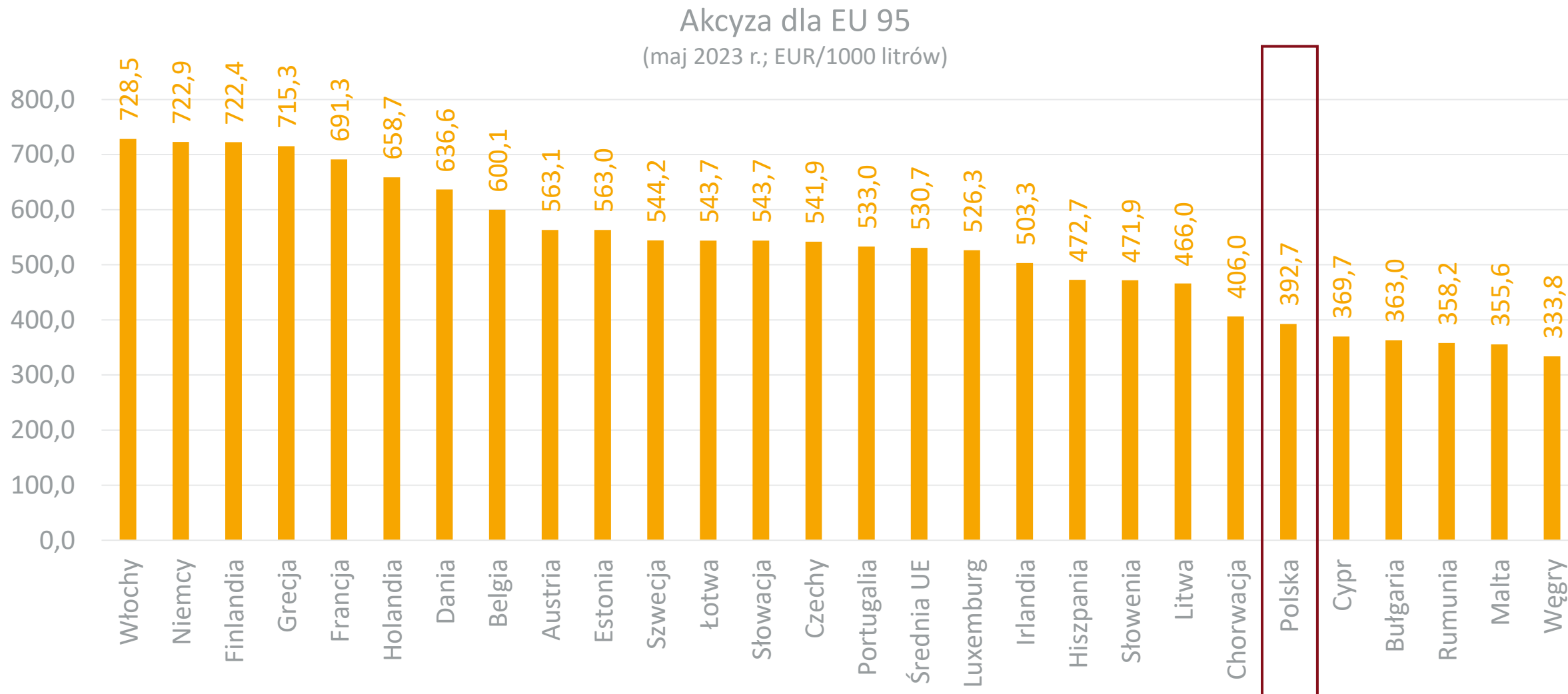
[powrót do spisu treści](#)

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



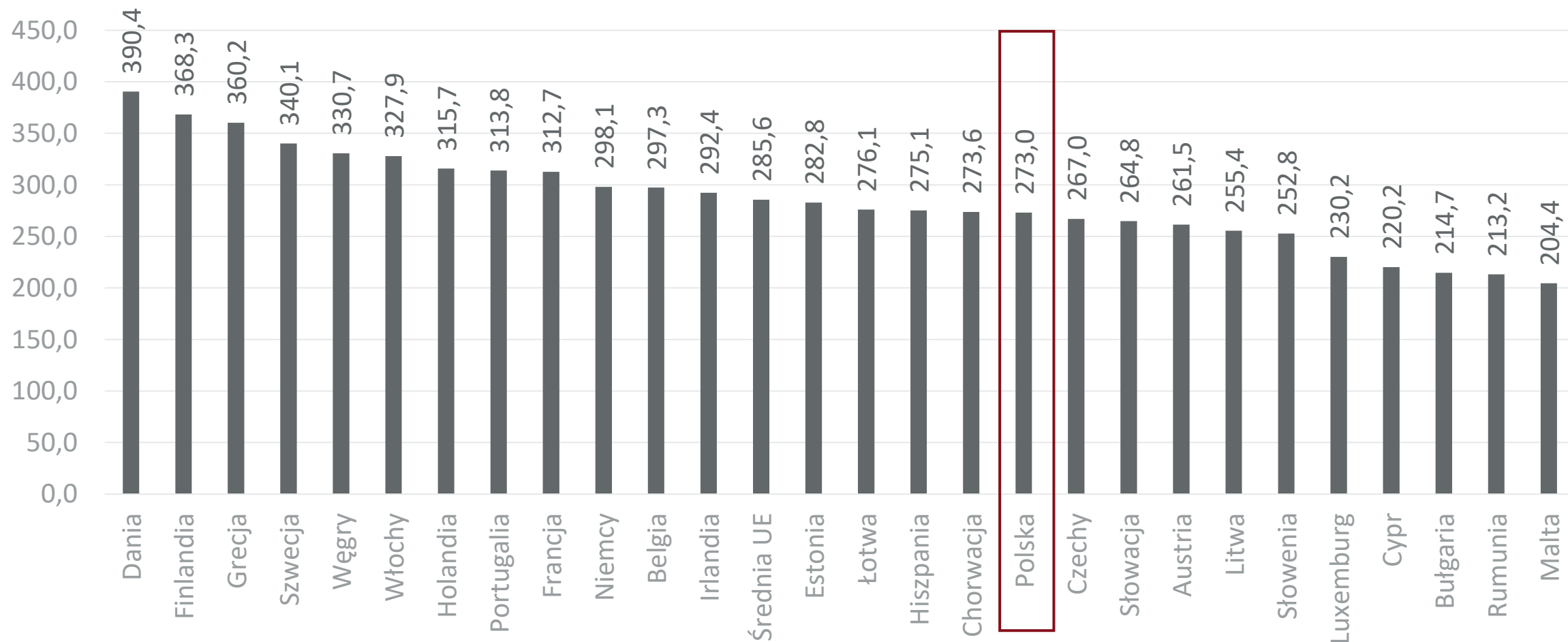
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za 27,3% finalnej ceny benzyny, o 5,6 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

Podatek VAT dla EU 95
(maj 2023 r.; EUR/1000 litrów)

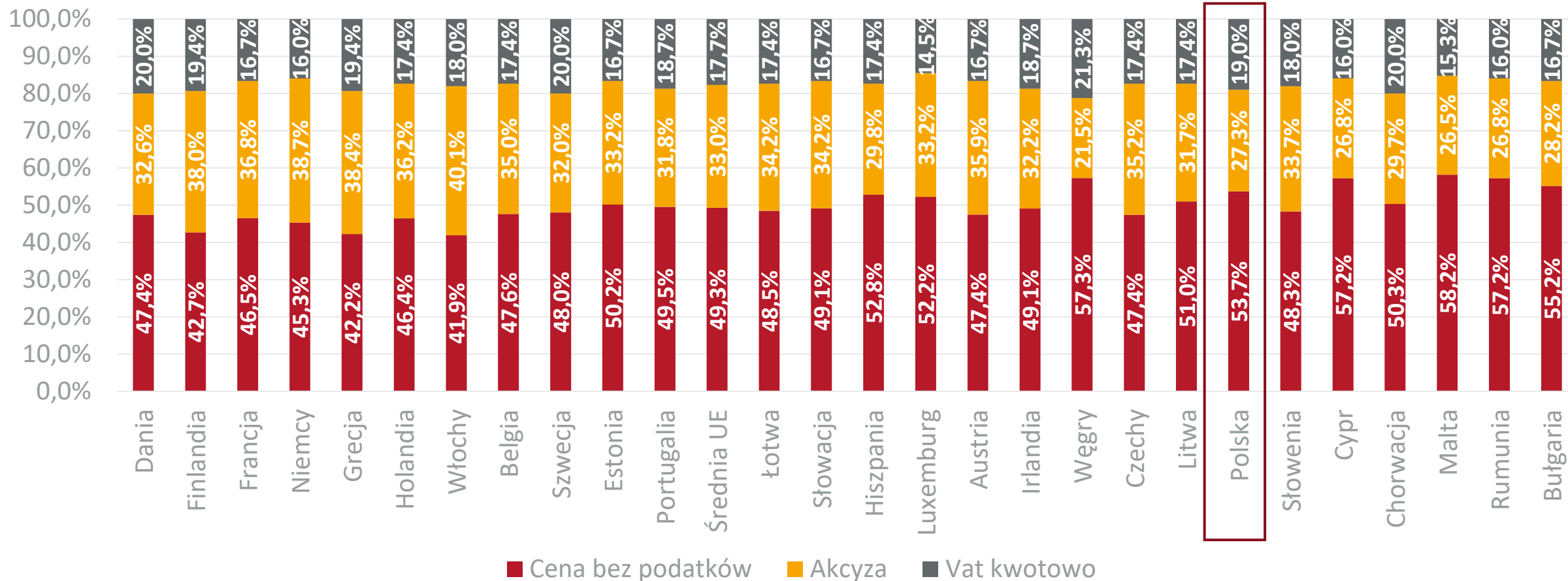


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W maju w Polsce podatki stanowiły 46,3% ostatecznej ceny benzyny, wobec 50,7% europejskiej średniej

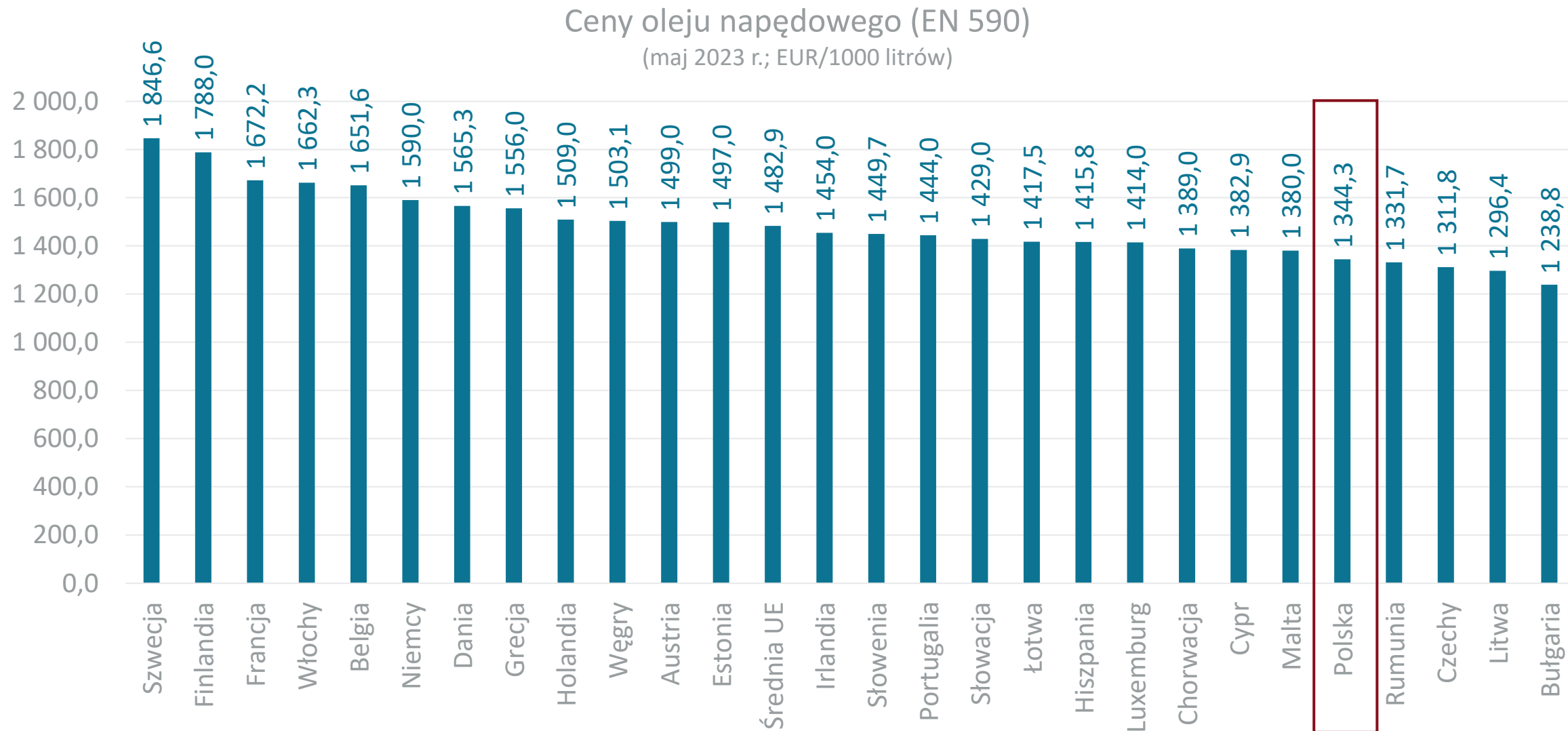
Struktura cen benzyny

(maj 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 maju najtańszy był w Bułgarii, Litwie i Czechach

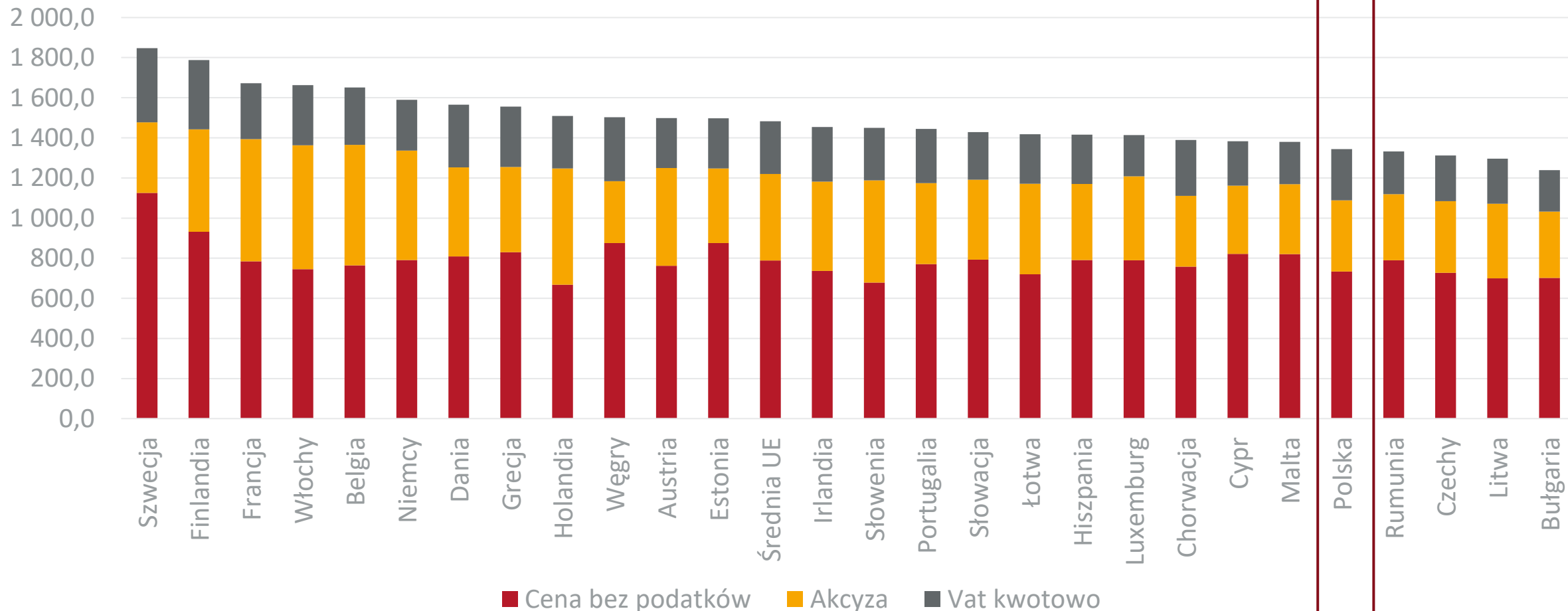


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 46,8% finalnej ceny, wobec 50,7% w przypadku benzyny

Struktura cen oleju napędowego (EN 590)

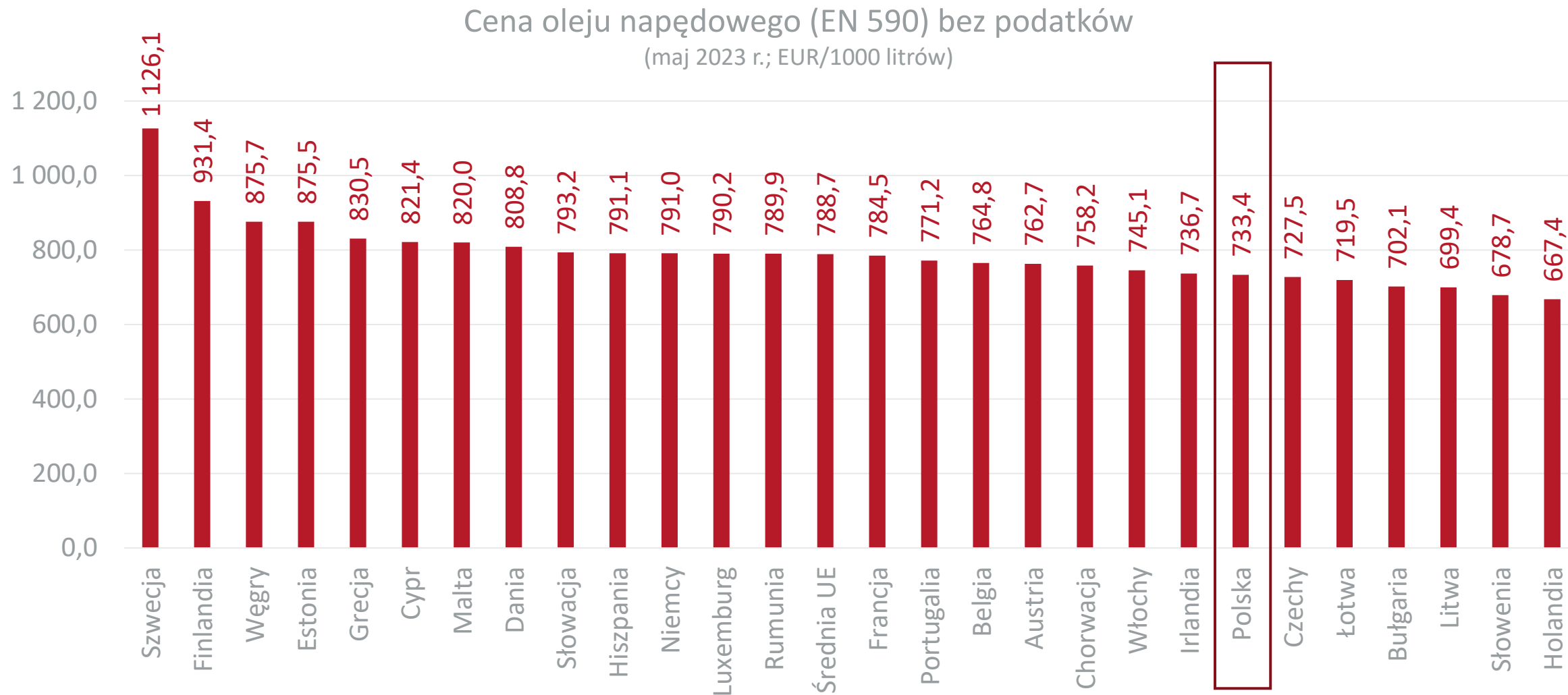
(maj 2023 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

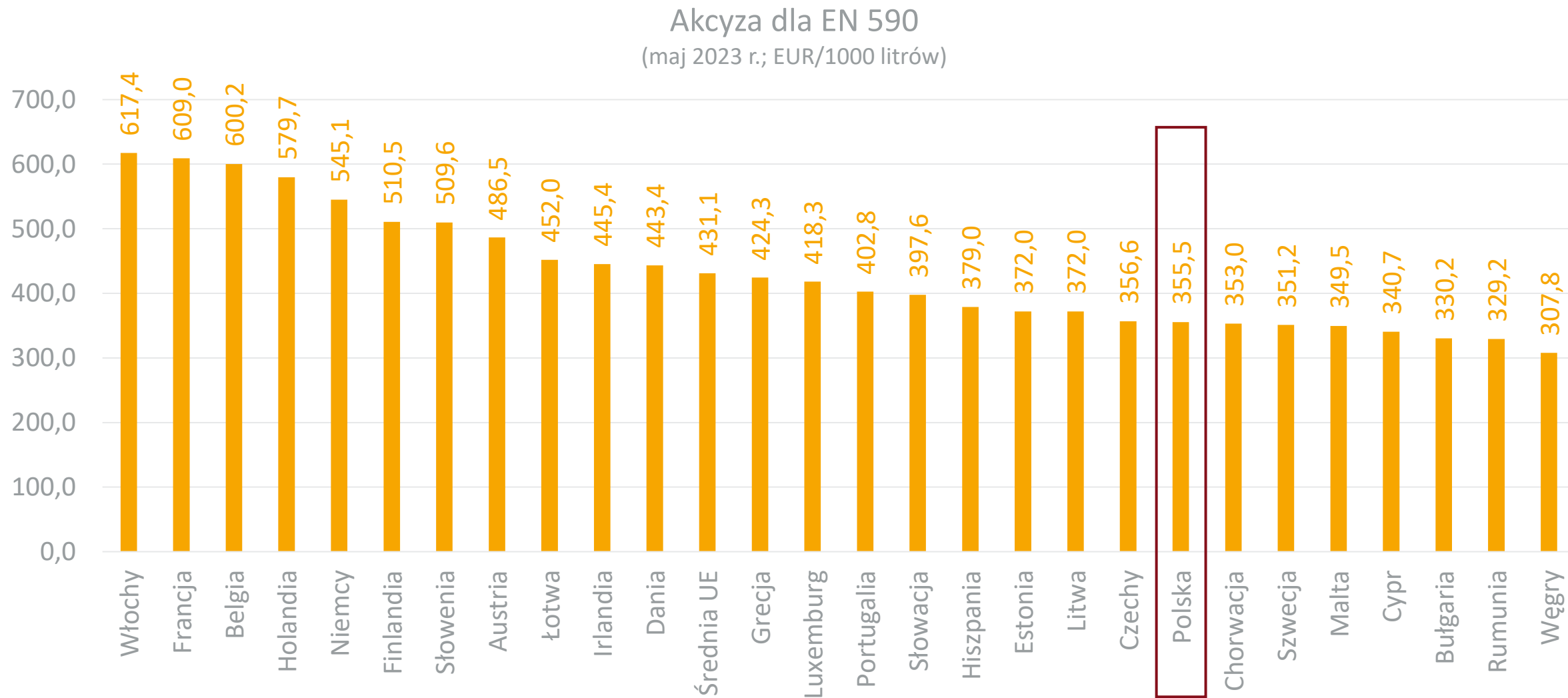
[powrót do spisu treści](#)

Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Finlandii i Węgrzech

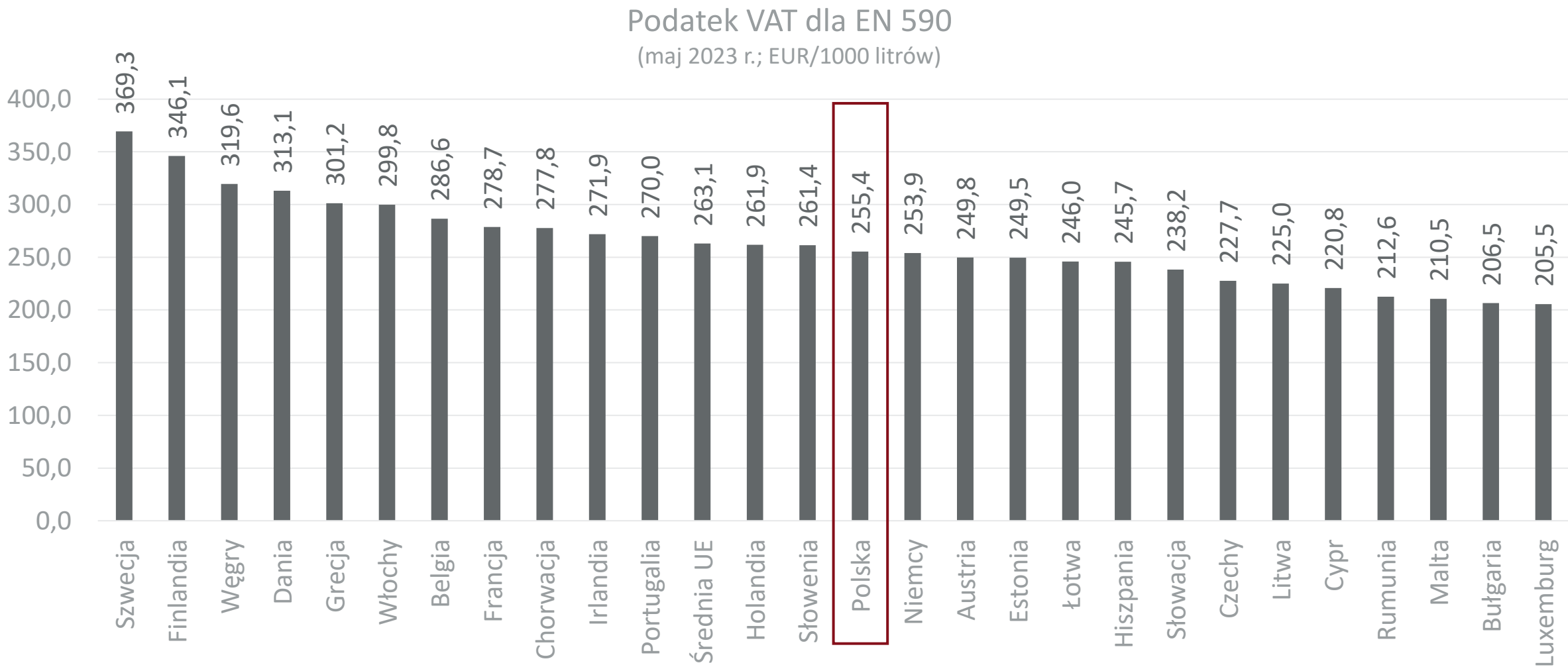


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 26,4% ceny, wobec 29,1% średniej unijnej. Tak jak w przypadku akcyzy na benzynę – najniższa wartość akcyzy na olej napędowy na Węgrzech.



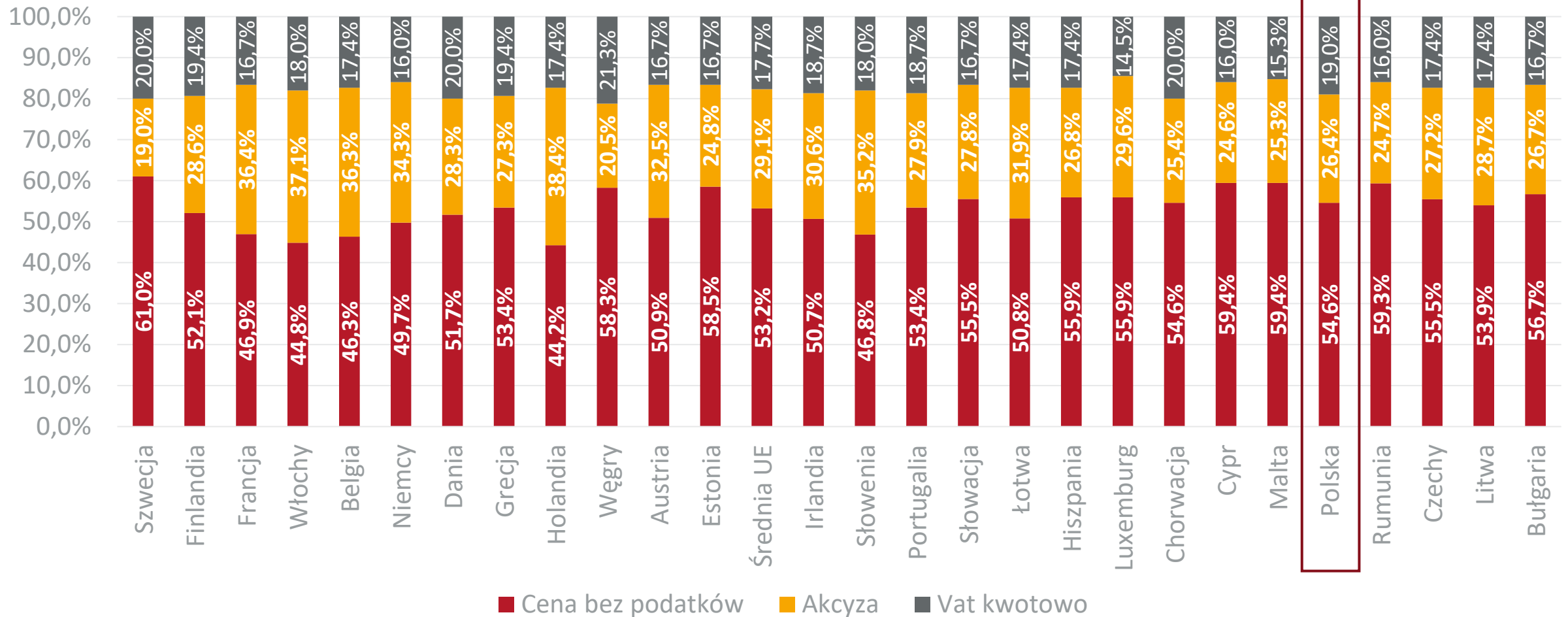
Najniższą wartość podatku VAT odnotowano w Luksemburgu



Cena netto oleju napędowego w Polsce w maju stanowiła około 54,6% jego finalnej ceny.

Struktura cen oleju napędowego

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

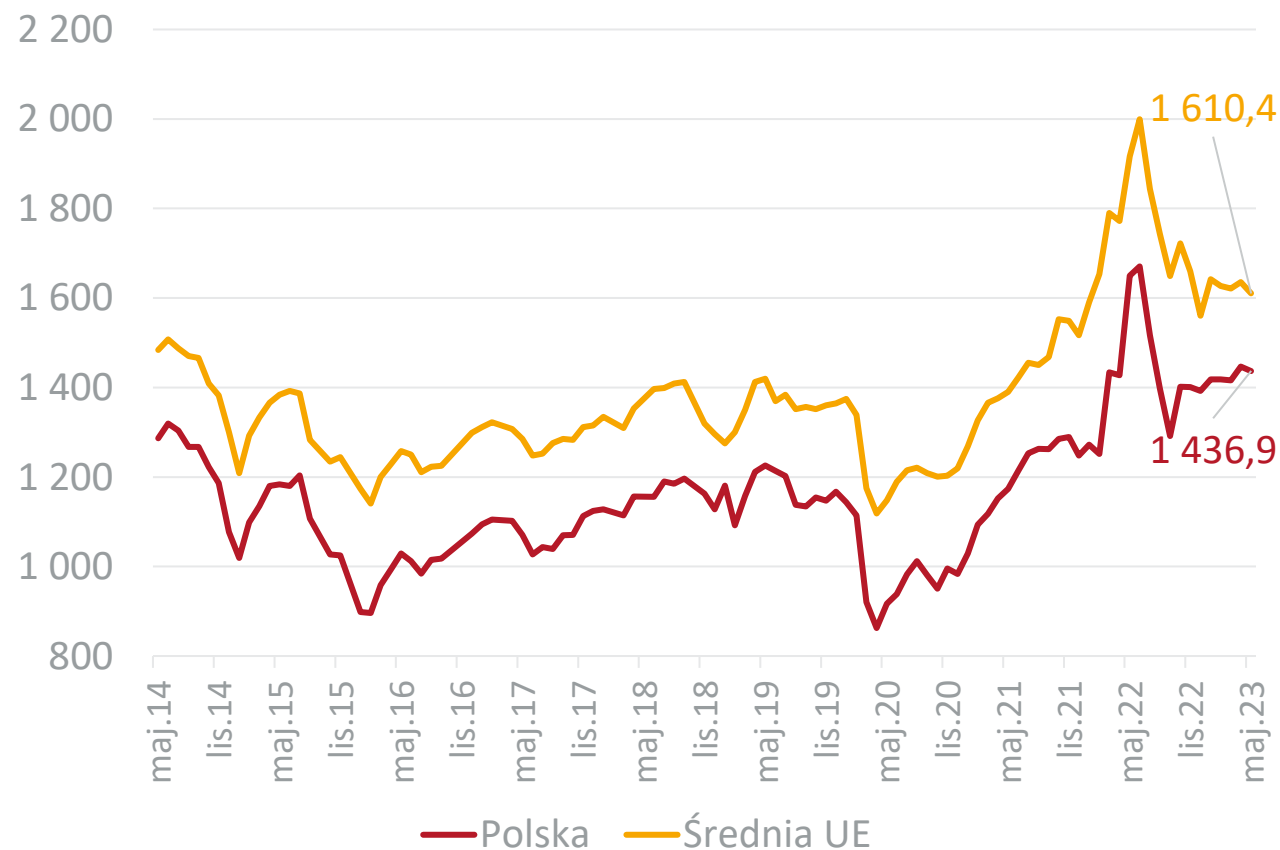


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

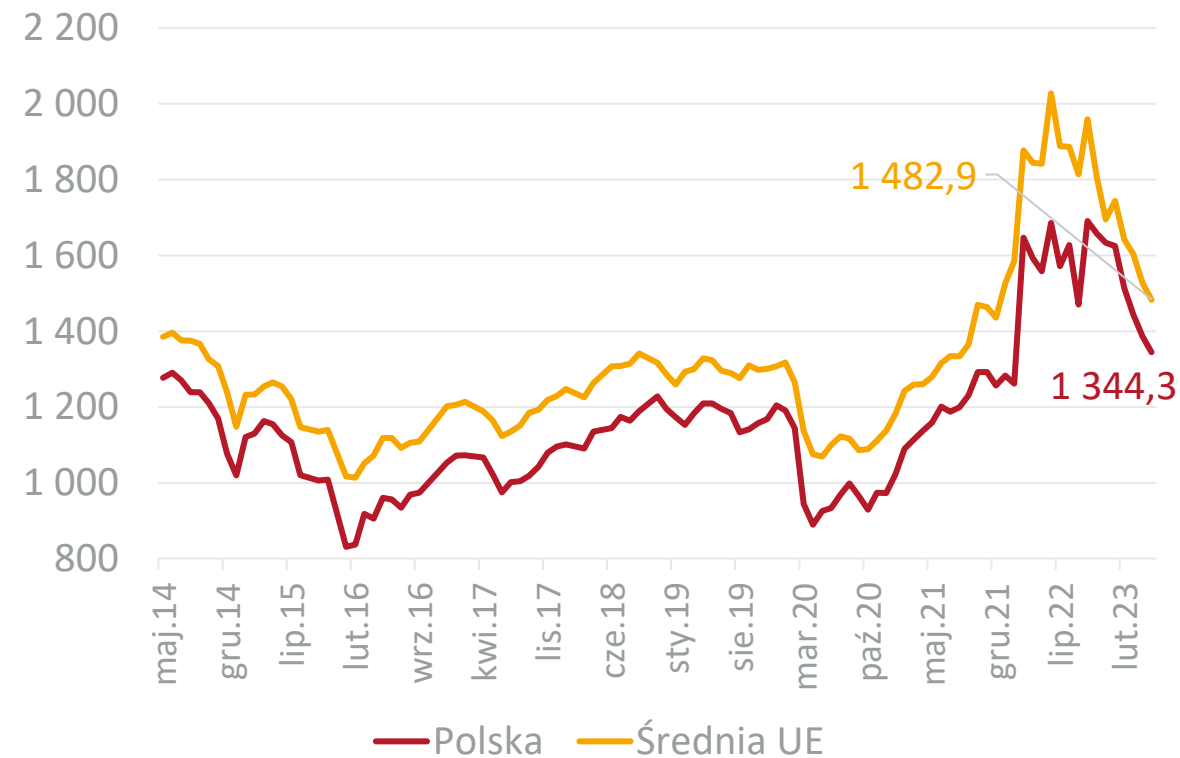
[powrót do spisu treści](#)

Cena benzyny w Polsce zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 0,7%, w ujęciu rocznym była o 12,9% niższa. Ceny oleju napędowego od października 2022 r. zmniejszają się.

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

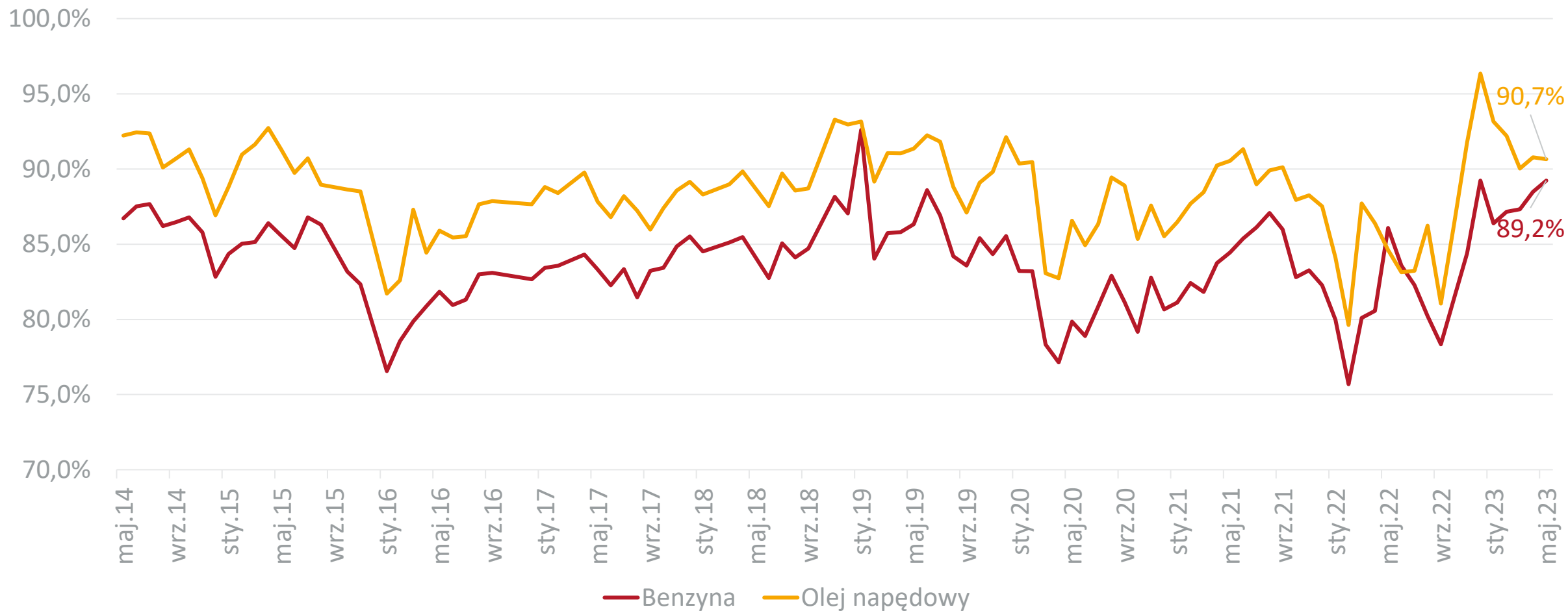


Ceny oleju napędowego w Polsce na tle
średniej UE
(EUR/1000 litrów)



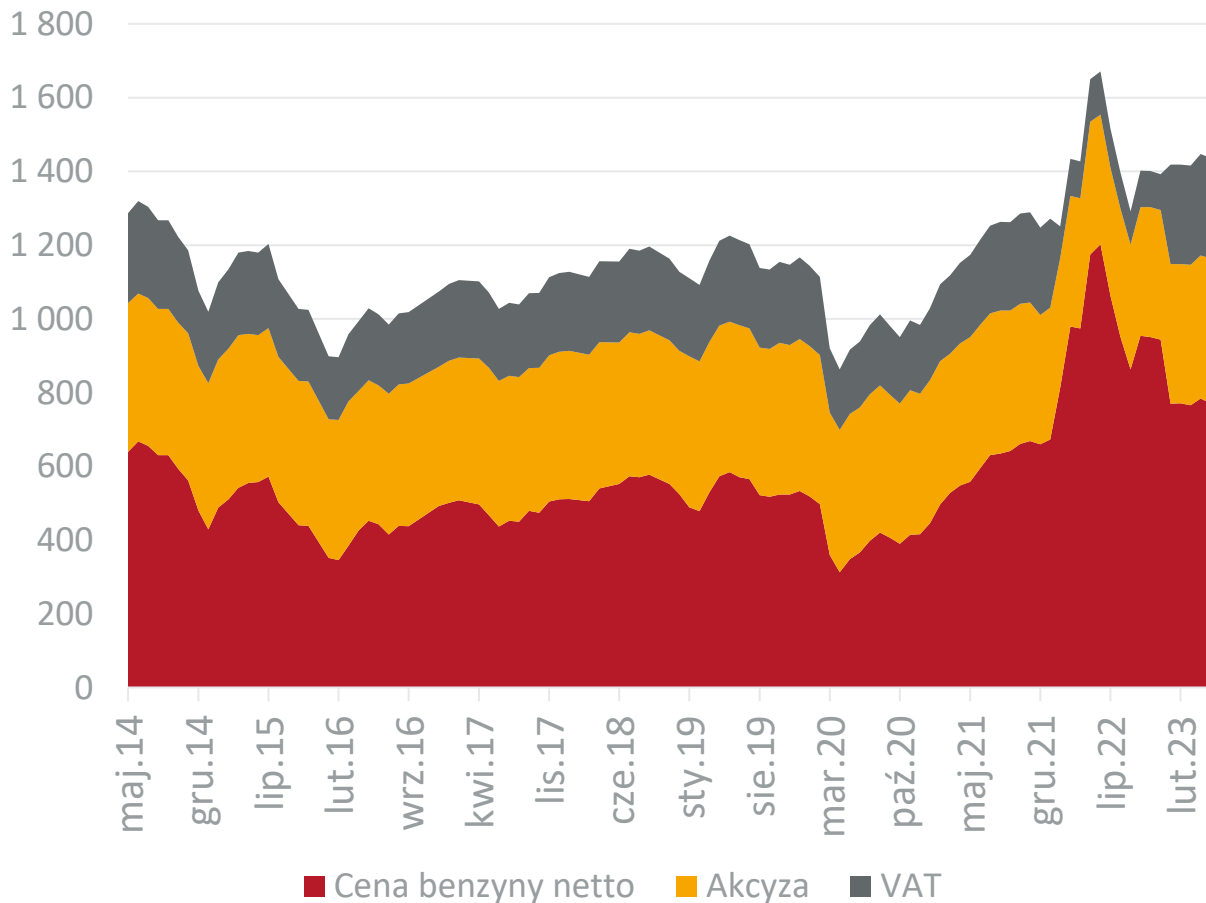
Cena benzyny w Polsce w maju zbliżyła się do unijnej średniej. Od marca 2023 r. ceny oleju napędowego utrzymują się w okolicach 90% średniej UE

Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE

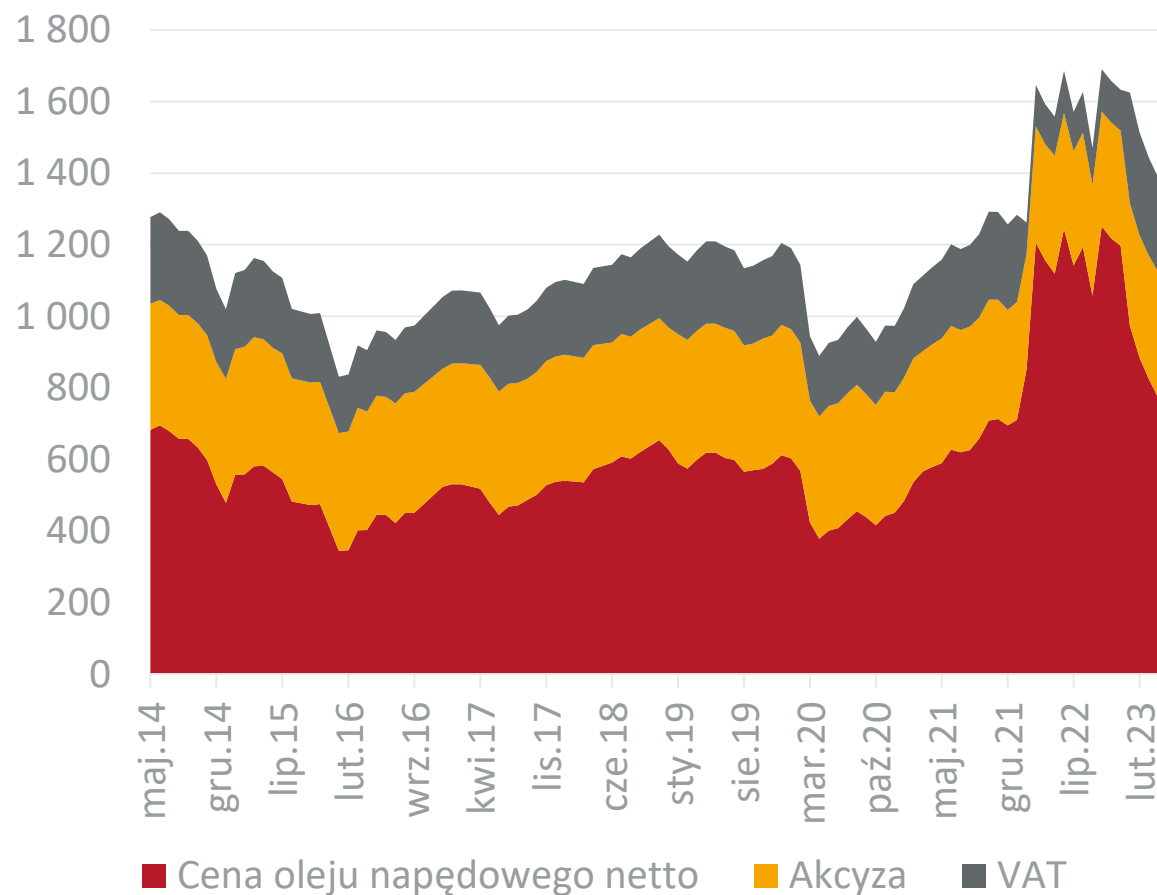


Cena paliwa bez podatków ma dominujący udział w jego ostatecznej cenie, choć po wzroście stawek podatkowych struktura cen stała się bardziej wyrównana. Podatki odpowiadały za 46,3% finalnej ceny benzyny i 45,4% finalnej ceny oleju napędowego.

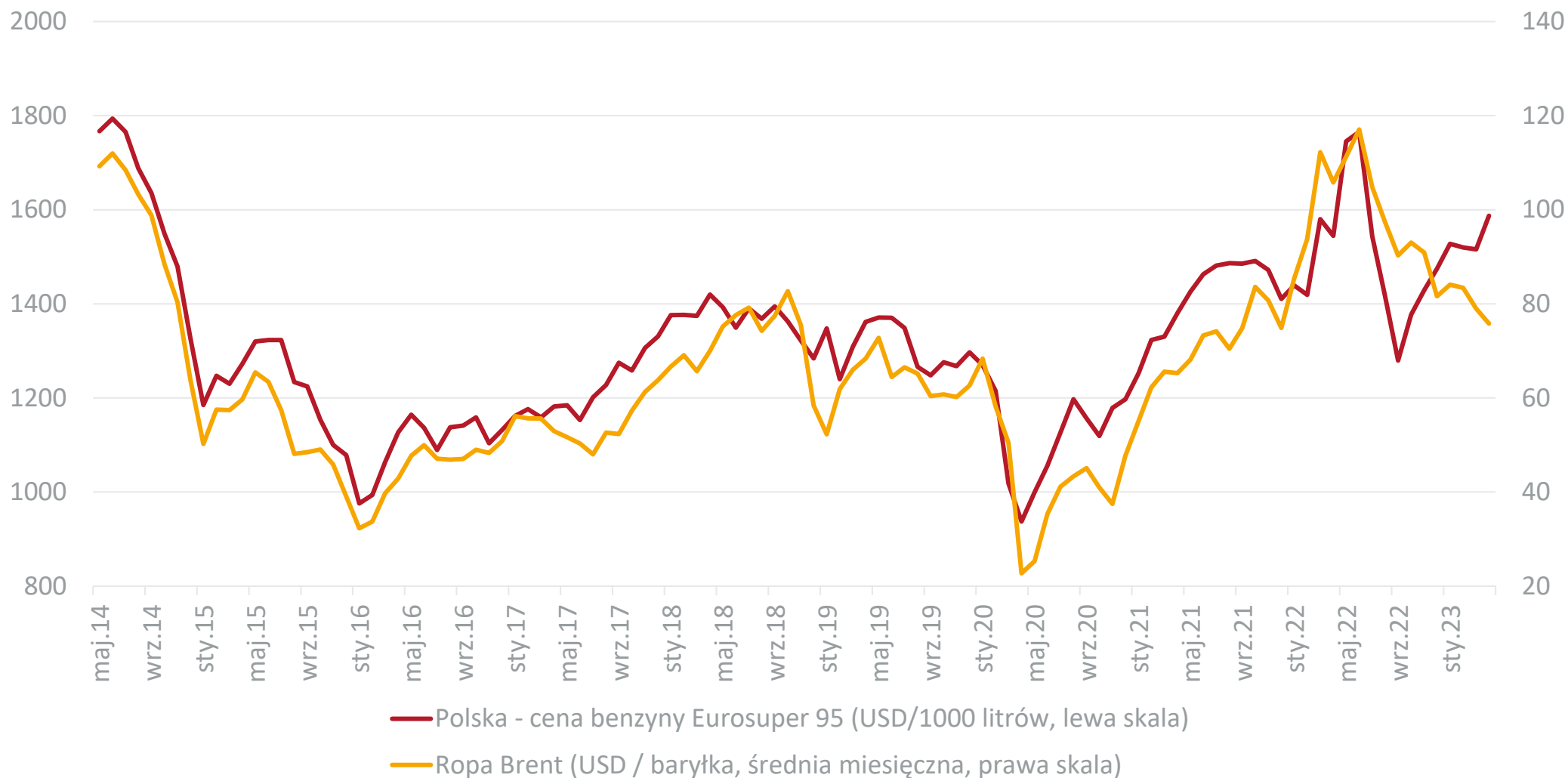
Struktura ceny benzyny w Polsce
(EUR/1000 litrów)



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](#)