

# Rynek transportu w Polsce i na świecie

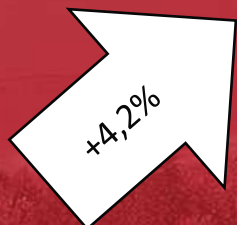
Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec I kwartału 2022 r. ukształtowało się na poziomie 690 000 osób. Wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +4,2% rdr., wobec wzrostu o 1,9% rdr. zatrudnienia ogółem. W efekcie udział tego sektora w zatrudnieniu ogółem wzrósł do 7,1% i był na najwyższym poziomie od co najmniej 2002 r.

W kwietniu 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6034 zł (+24,3% rdr.), w porównaniu do 6627 zł (+14,1% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

W kwietniu 2022 r. w polskich portach przeładowano około 8406 tys. ton ładunków, o 9,8% więcej niż w kwietniu 2021 r. W okresie styczeń-kwiecień 2022 r. suma przeładowanych towarów była o 4,9% większa niż w analogicznym okresie rok temu.

Ceny benzyny i oleju napędowego w kwietniu w Polsce zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym, odpowiednio o 0,4% i 3,2%. Pozostają jednocześnie znacznie wyższe niż rok wcześniej – benzyna o 23,9%, olej napędowy o 40,1%.

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej  
I kw. 2022 r. do I kw. 2021 r.



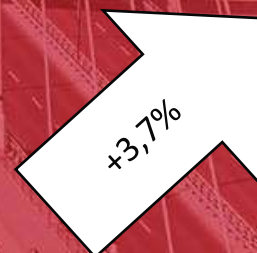
Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej  
kwiecień 2022 r. do kwietnia 2021 r.



Ładunki załadowane i wyładowane w Polskich portach morskich  
(kwiecień 2022 r. do kwietnia 2021 r.)



Ceny ropy Brent  
kwiecień 2022 r. do marca 2022 r.



Ceny benzyny (EU 95)  
kwiecień 2022 r. do marca 2022 r.



# 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 - 8](#)
  - [Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 9 - 15](#)
  - [Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 16 - 22](#)
  - [Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 23 - 39](#)

- [Mobilność w Polsce – dane Google – str. 40-47](#)

# Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

---

Spis treści

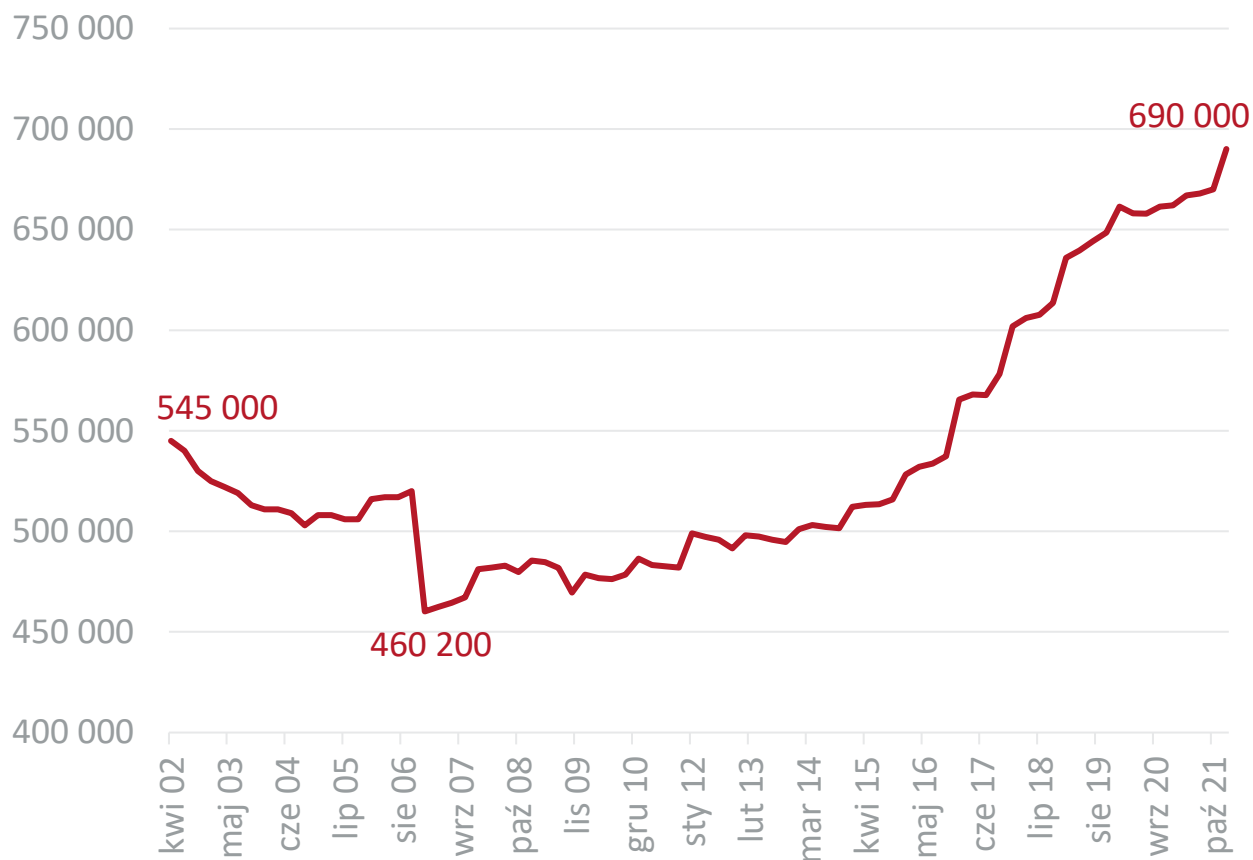
Rynek transportowy w Polsce – dane  
podstawowe

Mobilność w Polsce

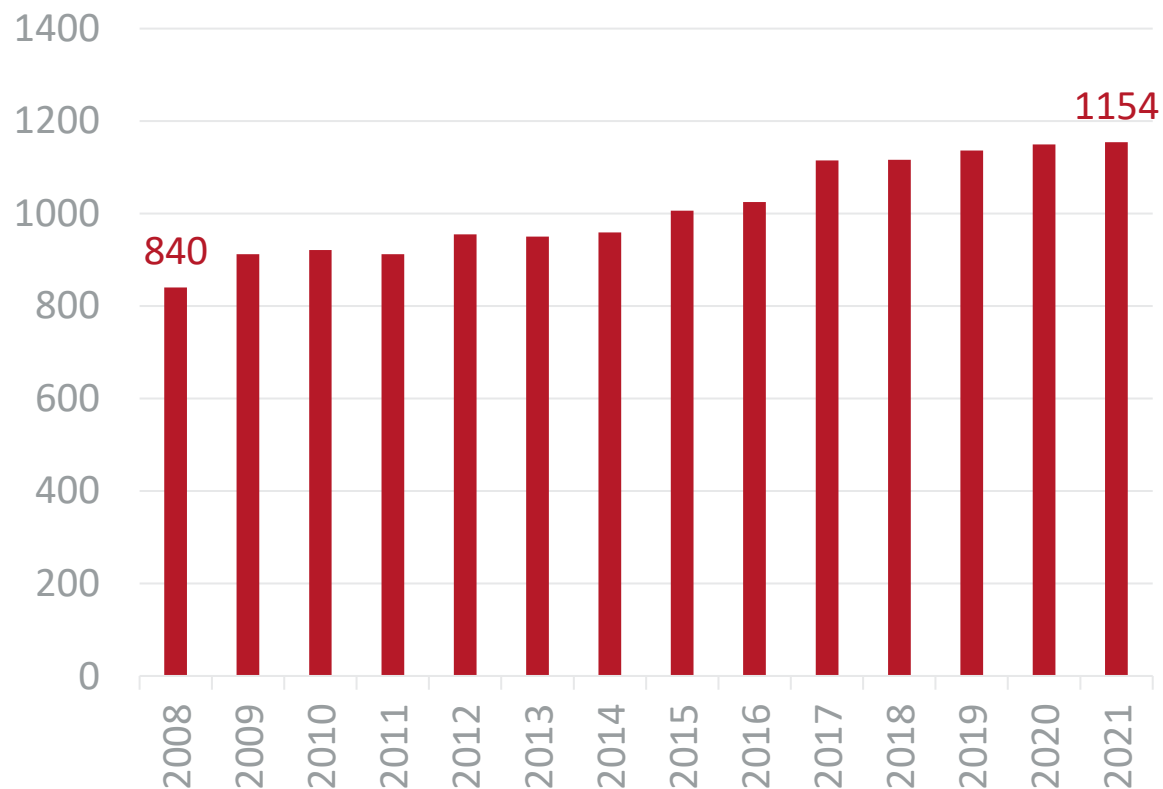
# Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec I kwartału 2022 r. ukształtowało się na poziomie 690.000 osób, o 4,2% więcej niż rok wcześniej.

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

### Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej



### Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej

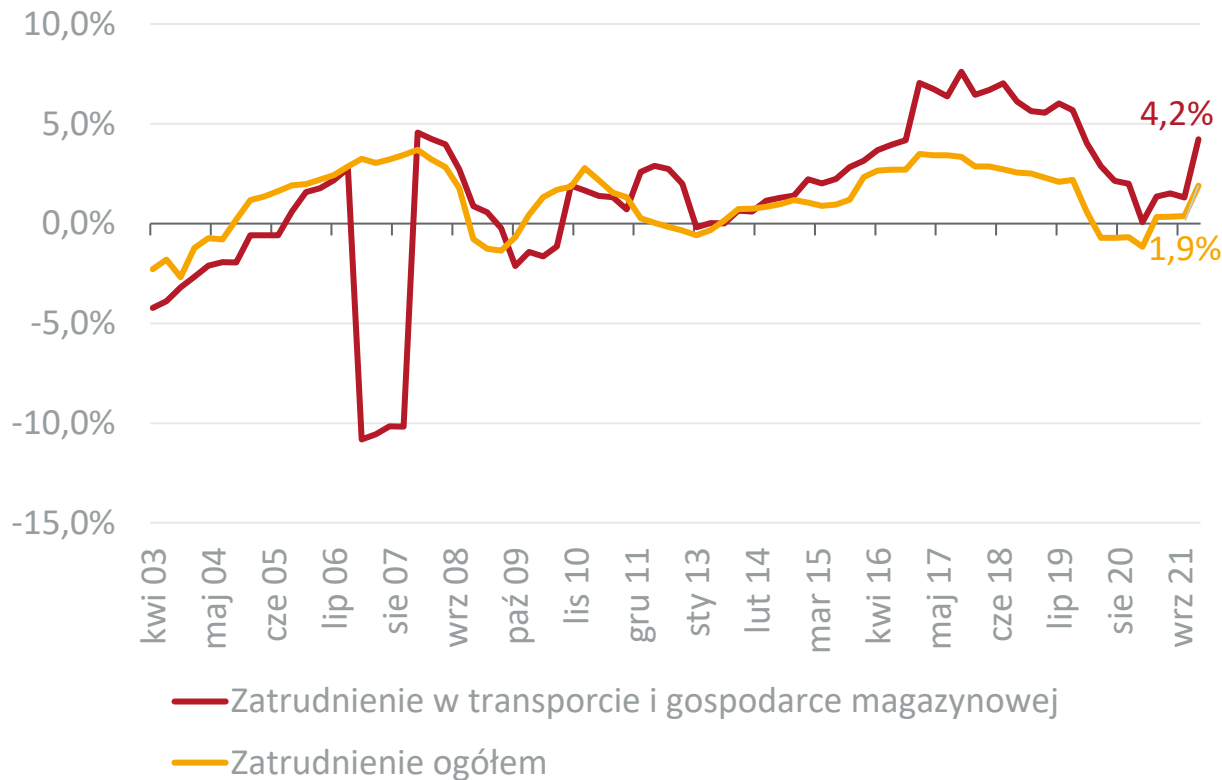


Źródło: Macrobond

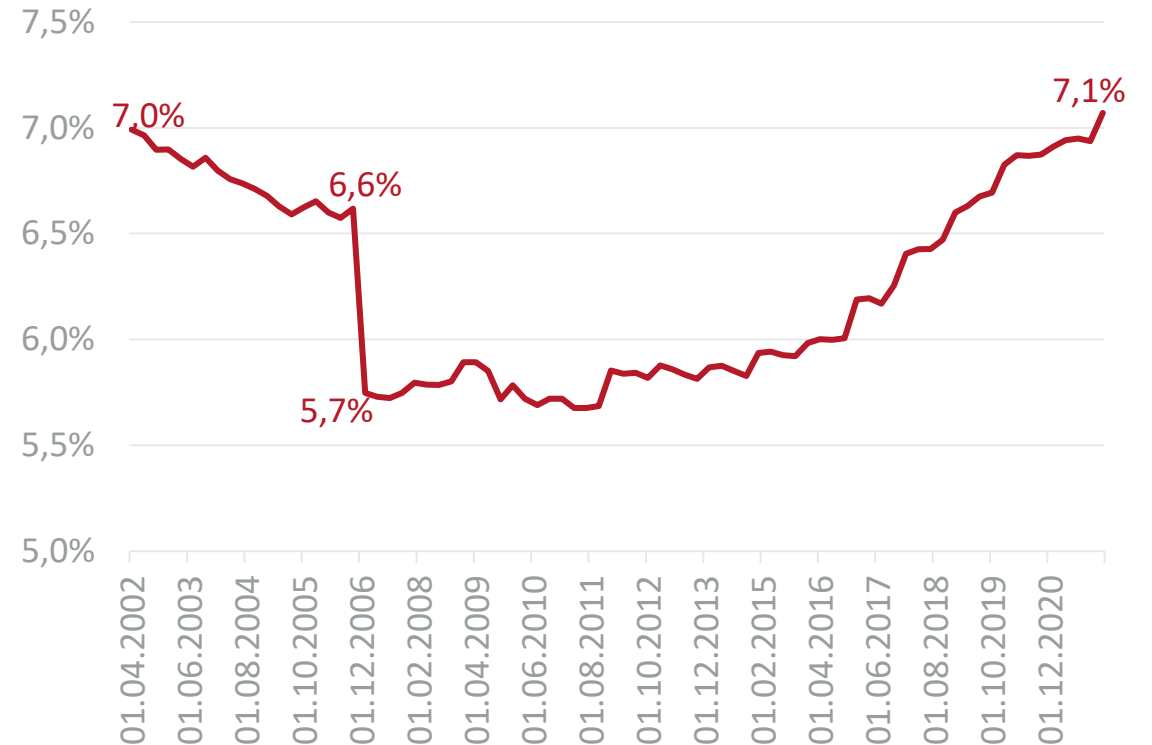
Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem\*. W Q1 2022 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +4,2% rdr., wobec +1,9% rdr. zatrudnienia ogółem.

Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w I kw. 2022 r. w zatrudnieniu ogółem wzrósł do 7,1%, tj. 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



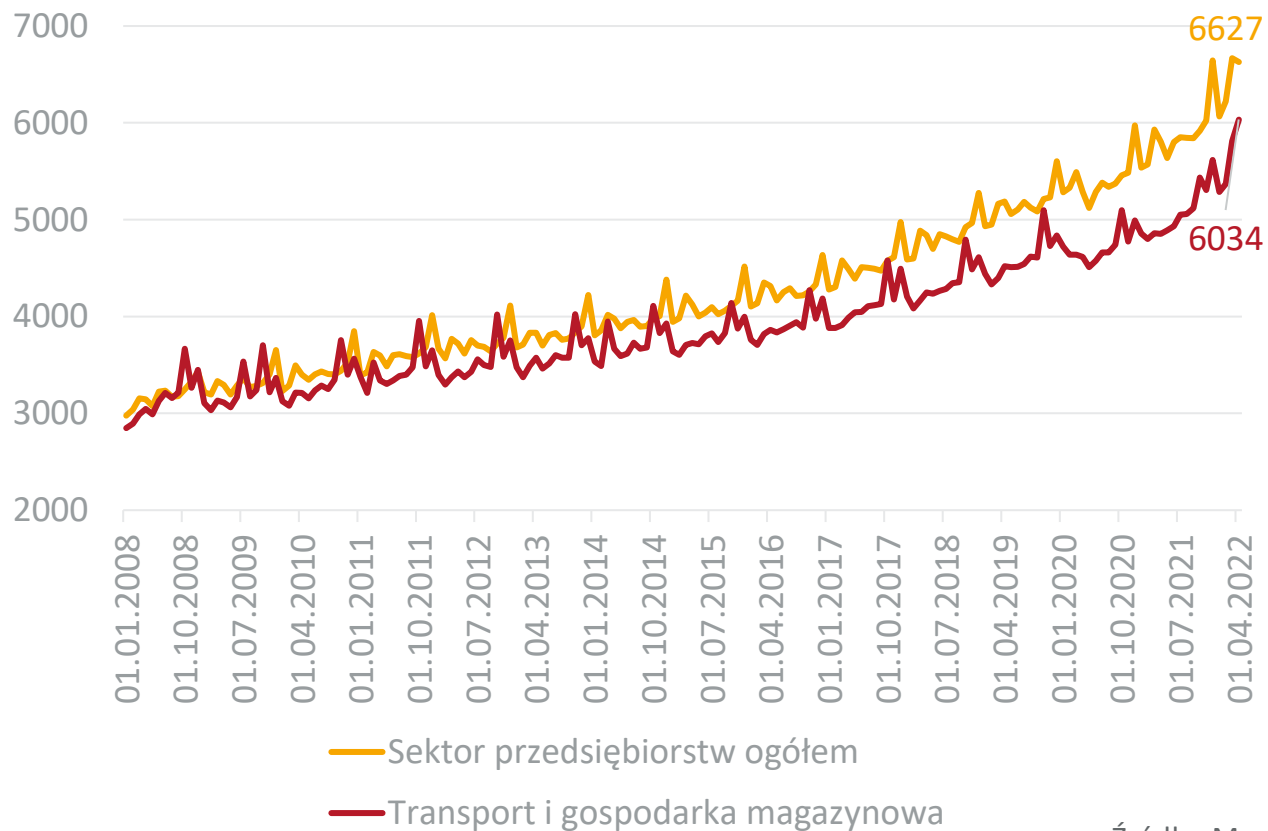
\* - Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie i jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność w zakresie obrony narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego.

Źródło: Macrobond

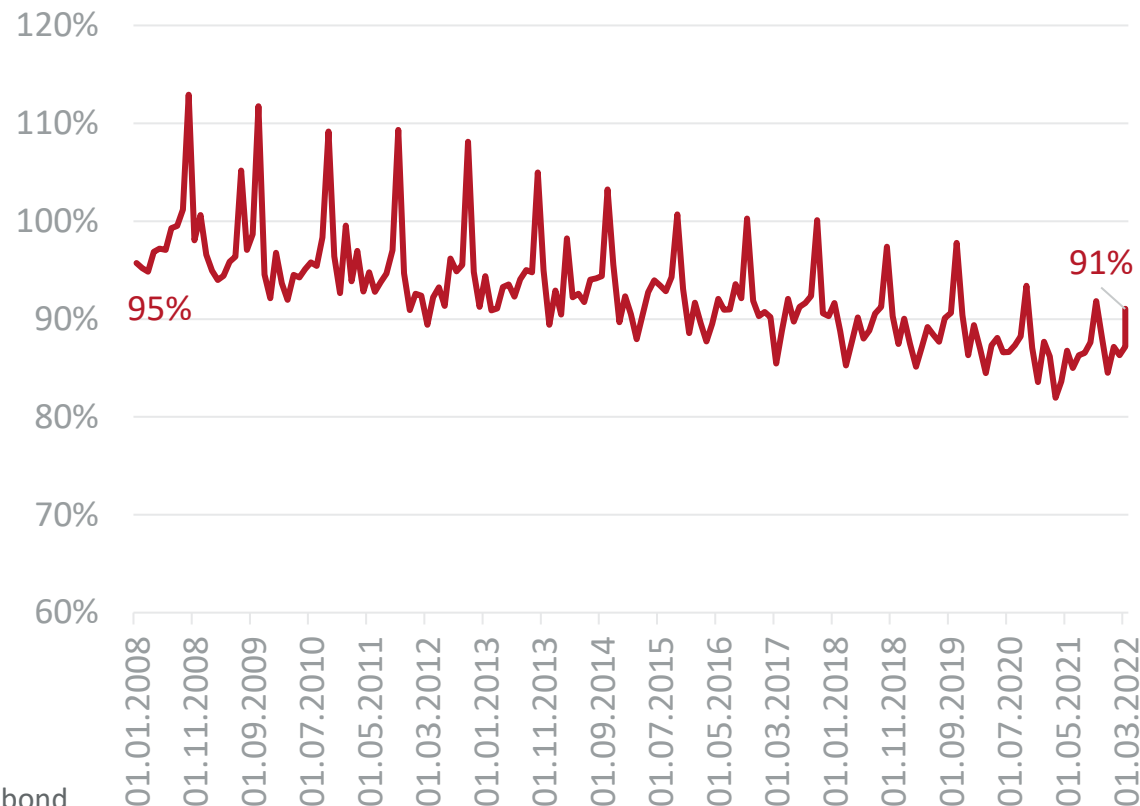
W kwietniu 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6034 zł (+24,3% rdr.), w porównaniu do 6627 zł (+14,1% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

Wynagrodzenie w transporcie – w porównaniu do sektora przedsiębiorstw ogółem – wzrosło w kwietniu do 91%, z 87% odnotowanych miesiąc wcześniej.

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem



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



Źródło: Macrobond

Spis treści

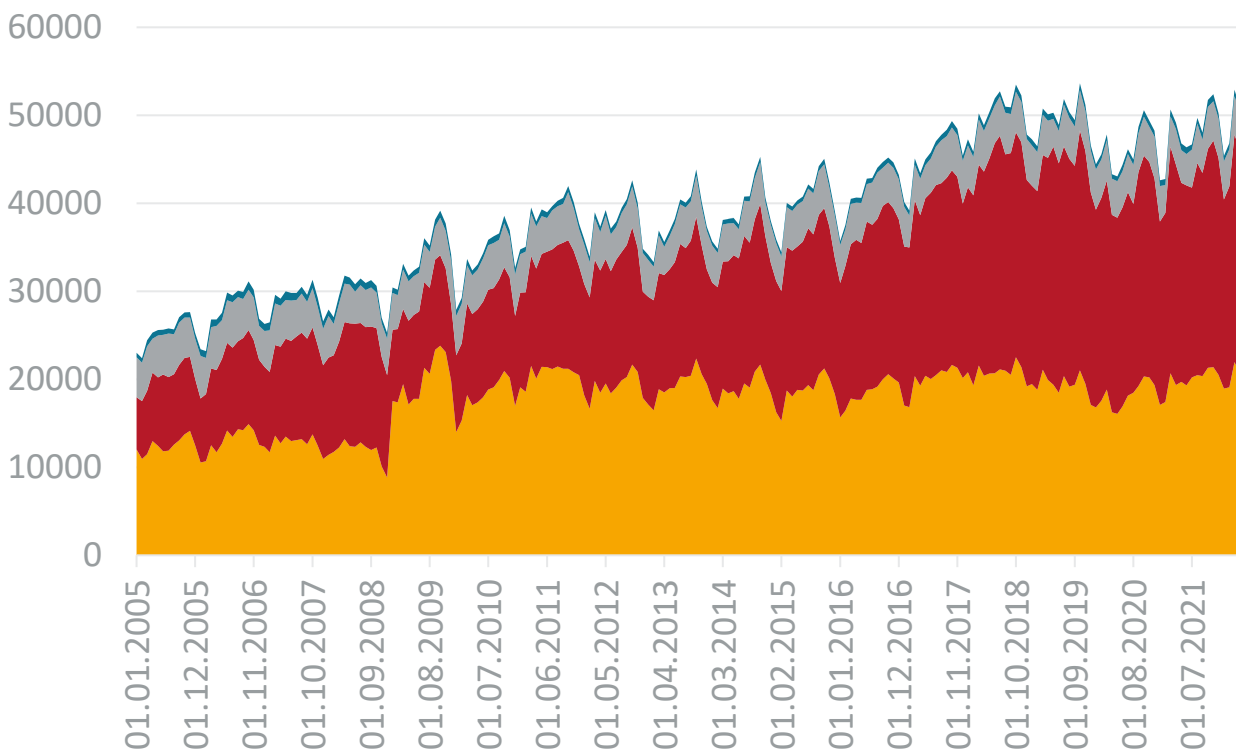
Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

Mobilność w Polsce

W kwietniu 2022 r. przewieziono o 3,4% więcej towarów niż rok wcześniej; w okresie styczni-kwiecień 2022 r. przewieziono o 5,8% więcej ładunków niż w analogicznym okresie 2021 r.

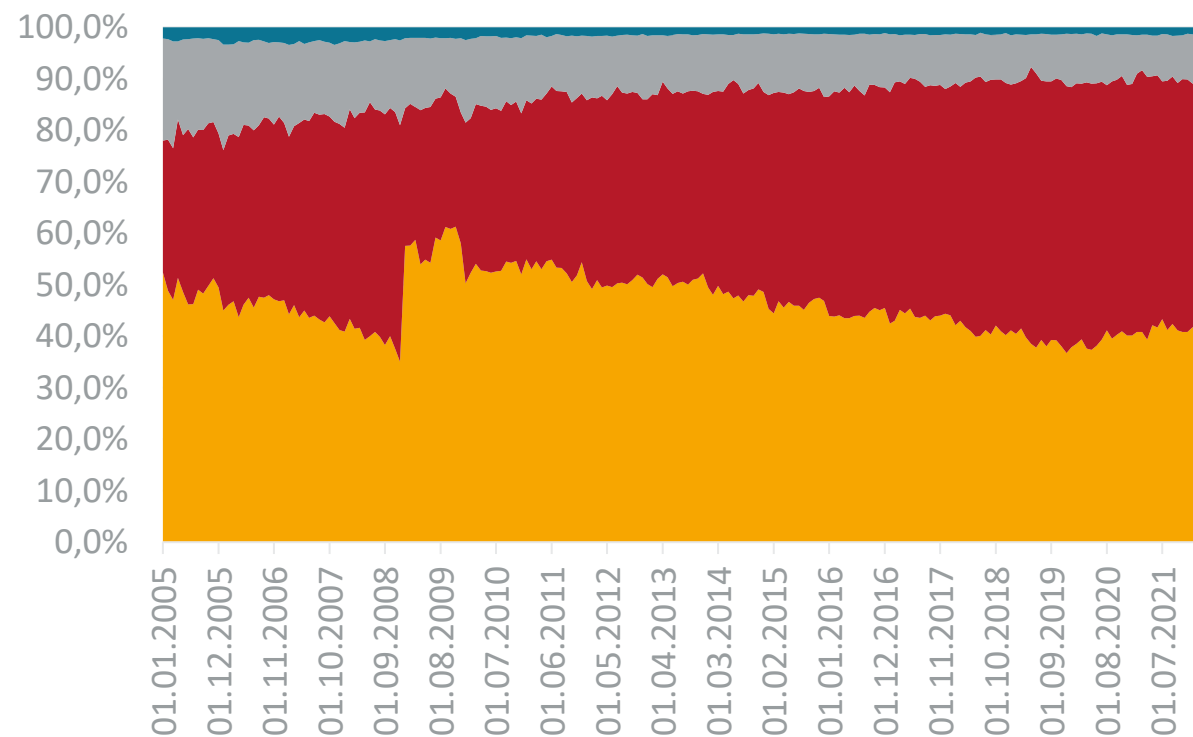
Transport samochodowy odpowiadał za prawie 50% wszystkich przewozów ładunkowych w Polsce, transport kolejowy miał udział w ponad 40% wszystkich przewozów.

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



■ Transport kolejowy      ■ Transport samochodowy  
■ Transport rurociągowy   ■ Transport morski

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



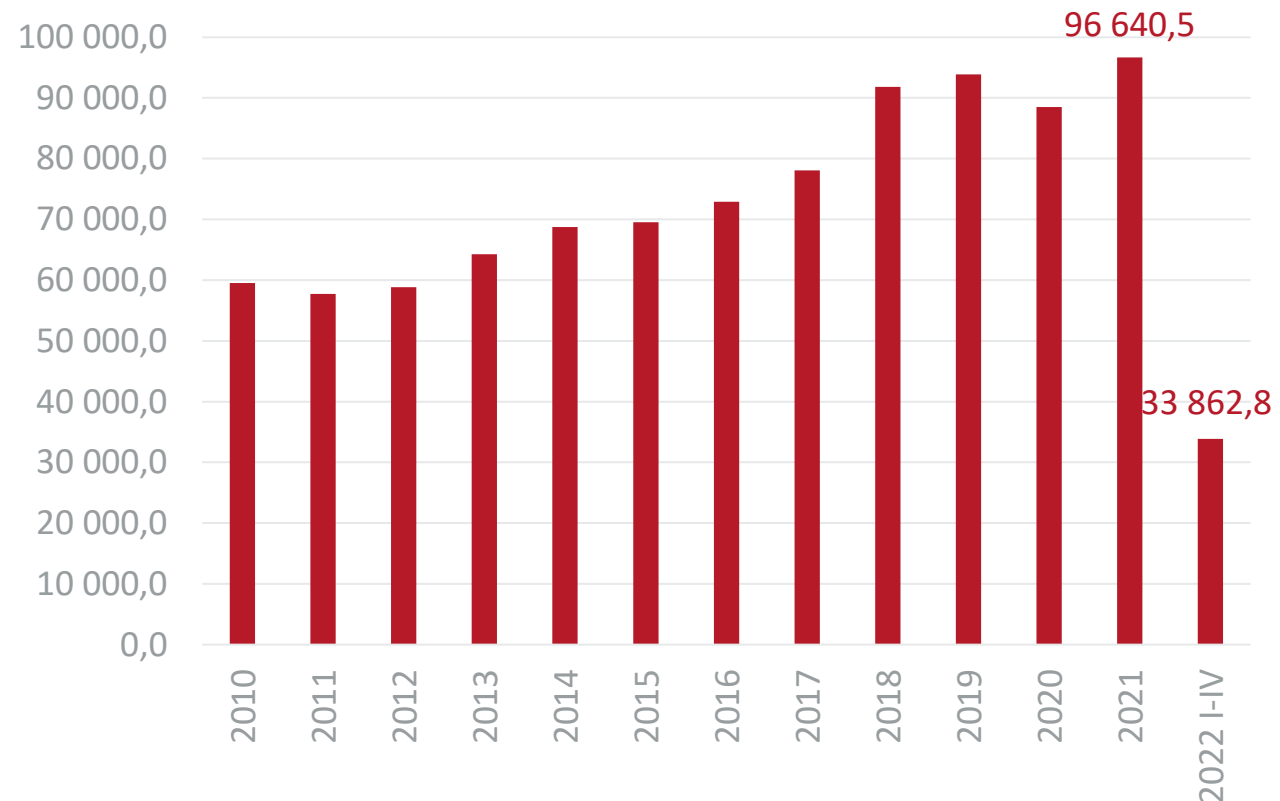
■ Transport kolejowy      ■ Transport samochodowy  
■ Transport rurociągowy   ■ Transport morski

Źródło: Macrobond

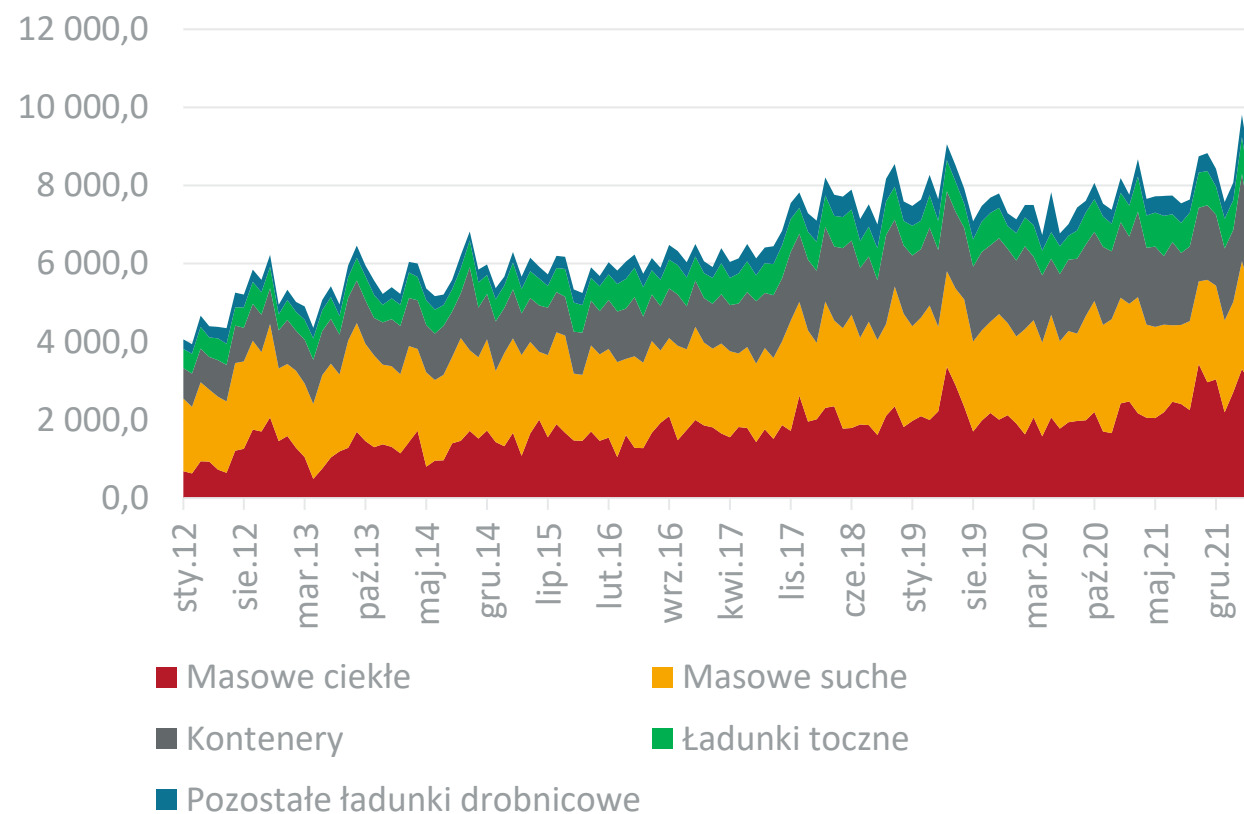
# W kwietniu 2022 r. w polskich portach przeładowano około 8406 tys. ton ładunków, o 9,8% więcej niż w kwietniu 2021 r.

2021 r. był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach. W okresie styczeń-kwiecień 2022 r. suma przeładowanych towarów była o 4,9% 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



# Rynek transportowy w Polsce – kolej

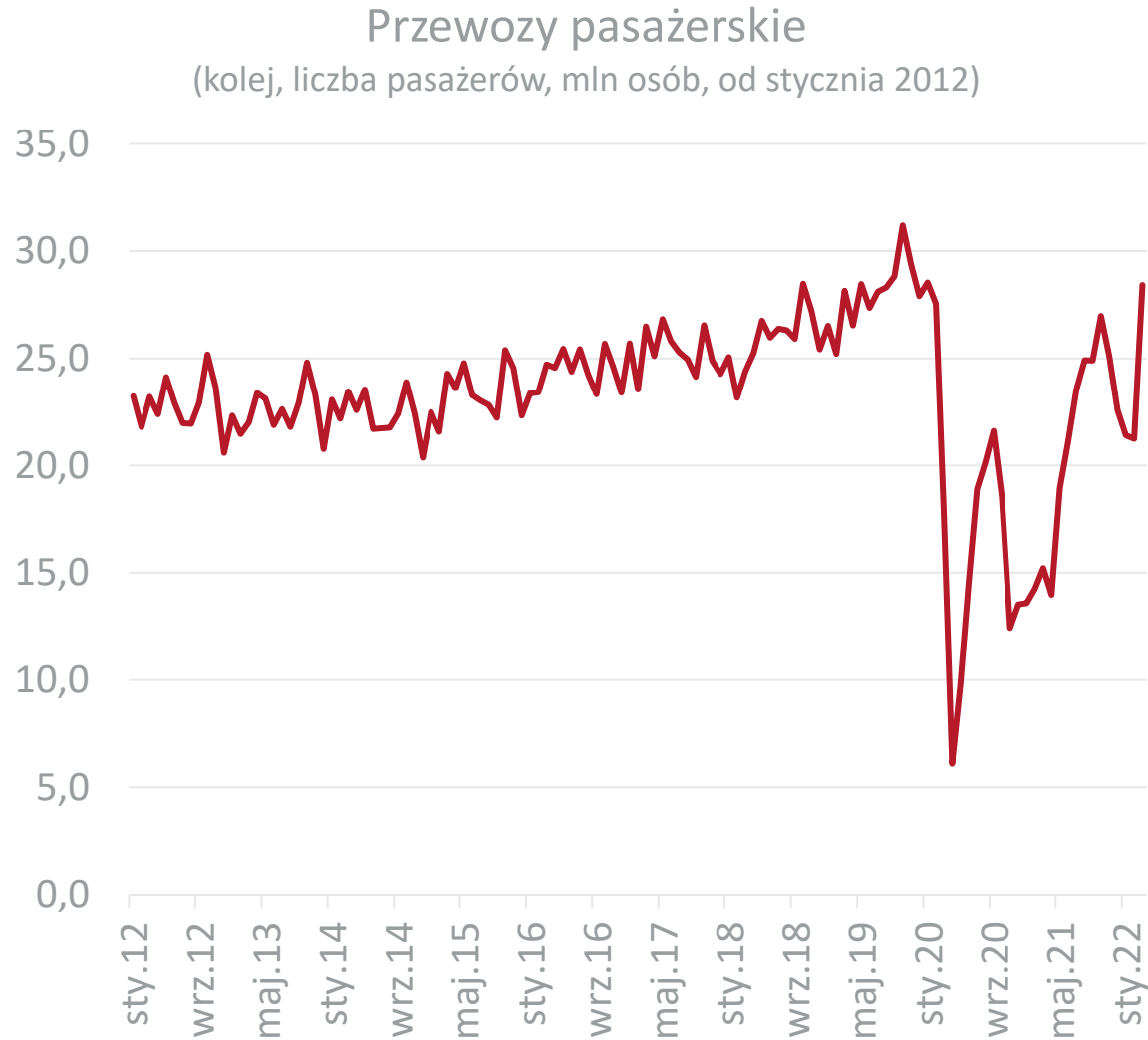
---

Spis treści

Rynek transportowy w Polsce - kolej

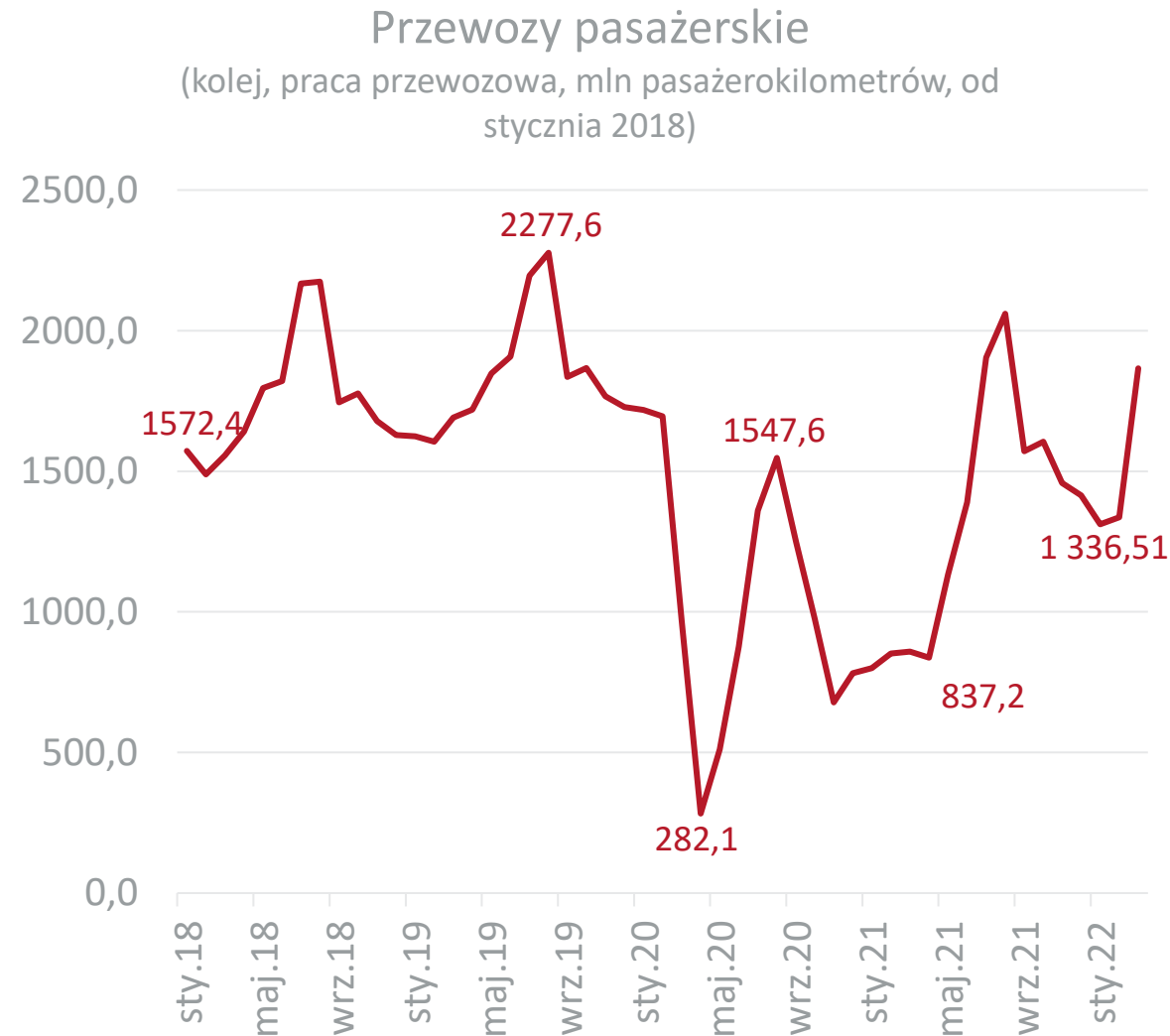
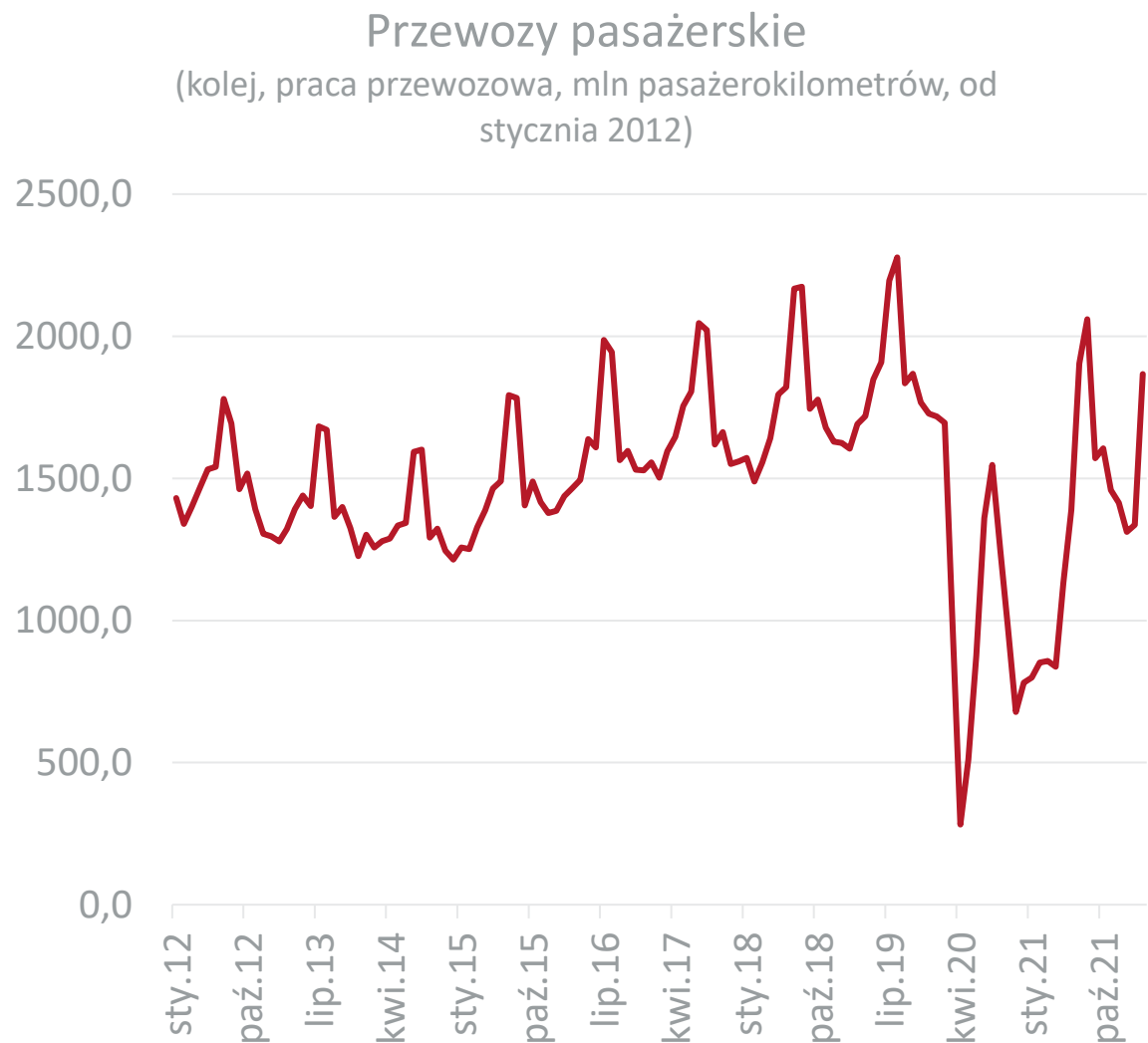
Mobilność w Polsce

W marcu 2022 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 28,4 mln pasażerów, co było najwyższą wartością od stycznia 2020 r. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 86,7%, w ujęciu miesięcznym o 33,8%.



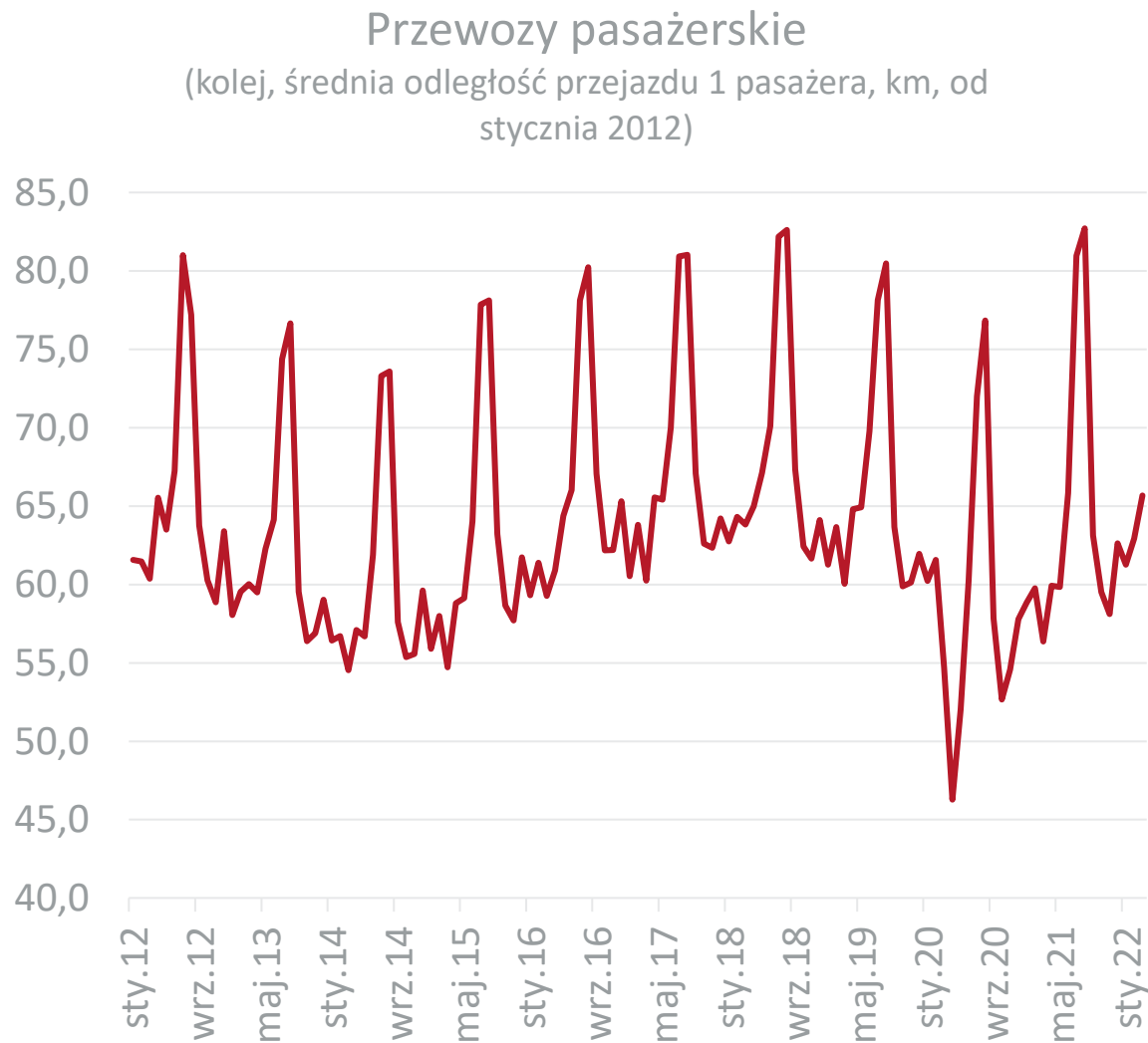
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Liczba pasażerokilometrów wzrosła w marcu br. zarówno w ujęciu miesięcznym (+39,7%), jak i rocznym (+117,5%).



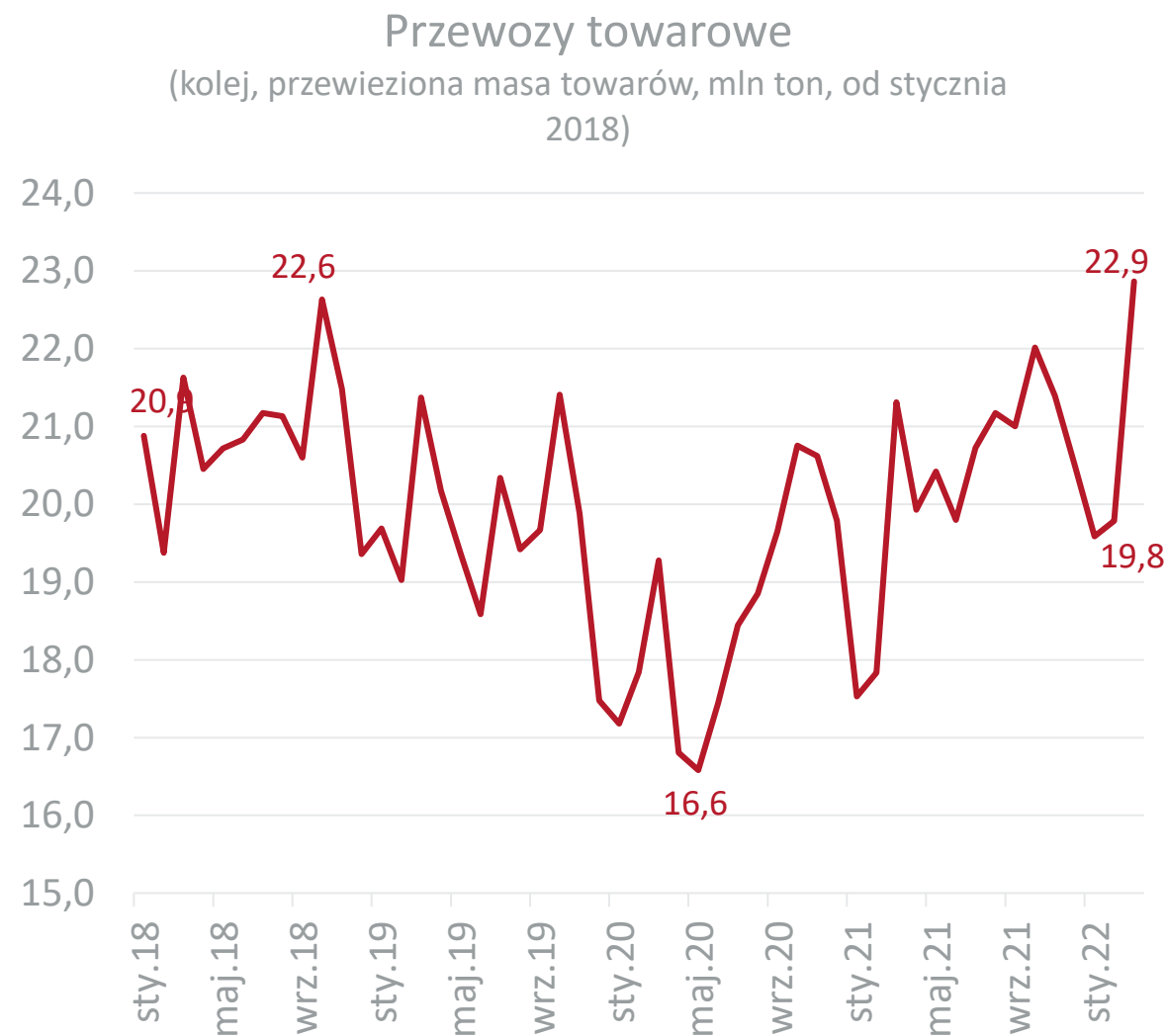
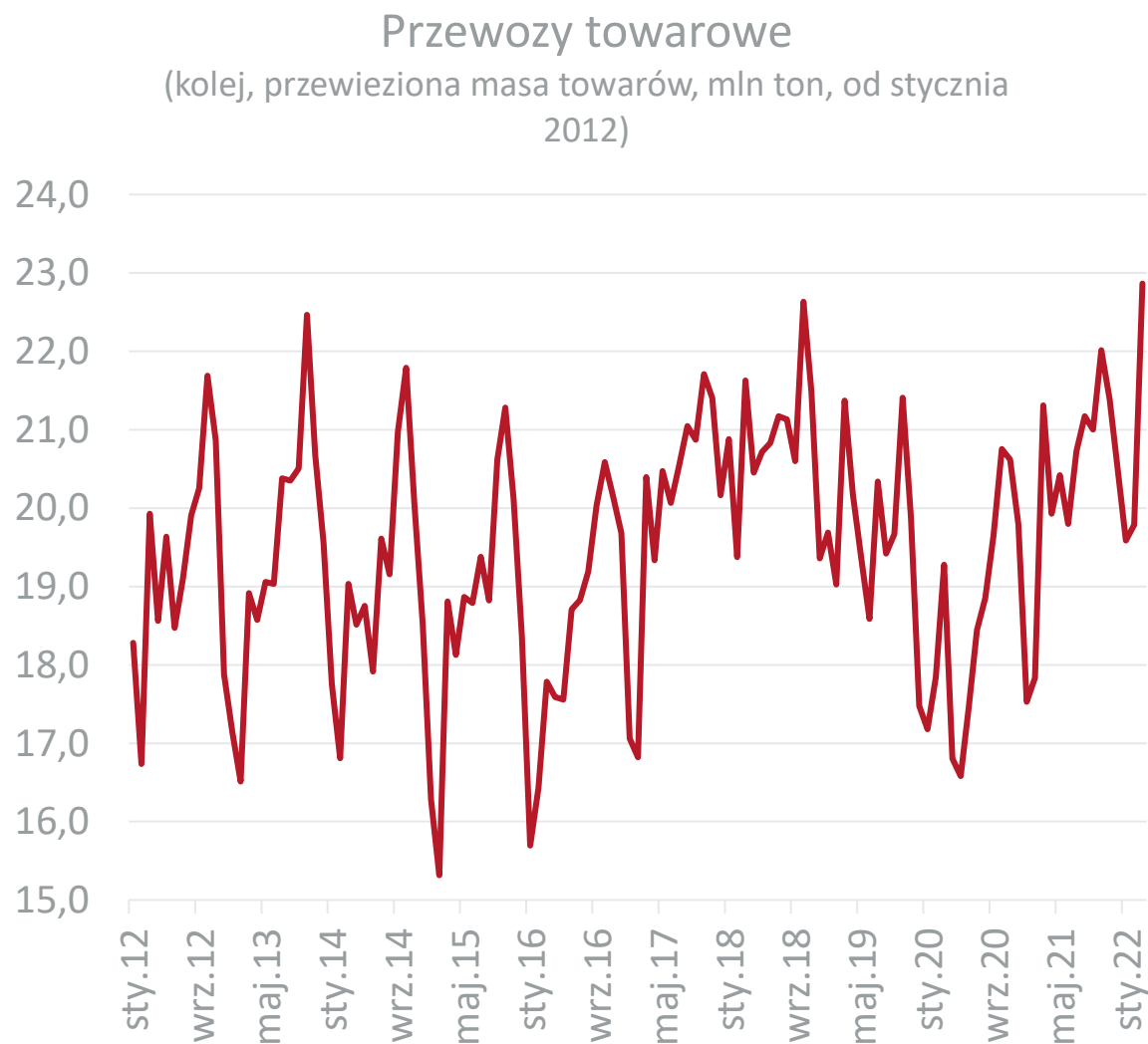
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

# W marcu średnia odległość przejazdu 1 pasażera był wyższa niż w analogicznym miesiącu lat 2012-2021



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

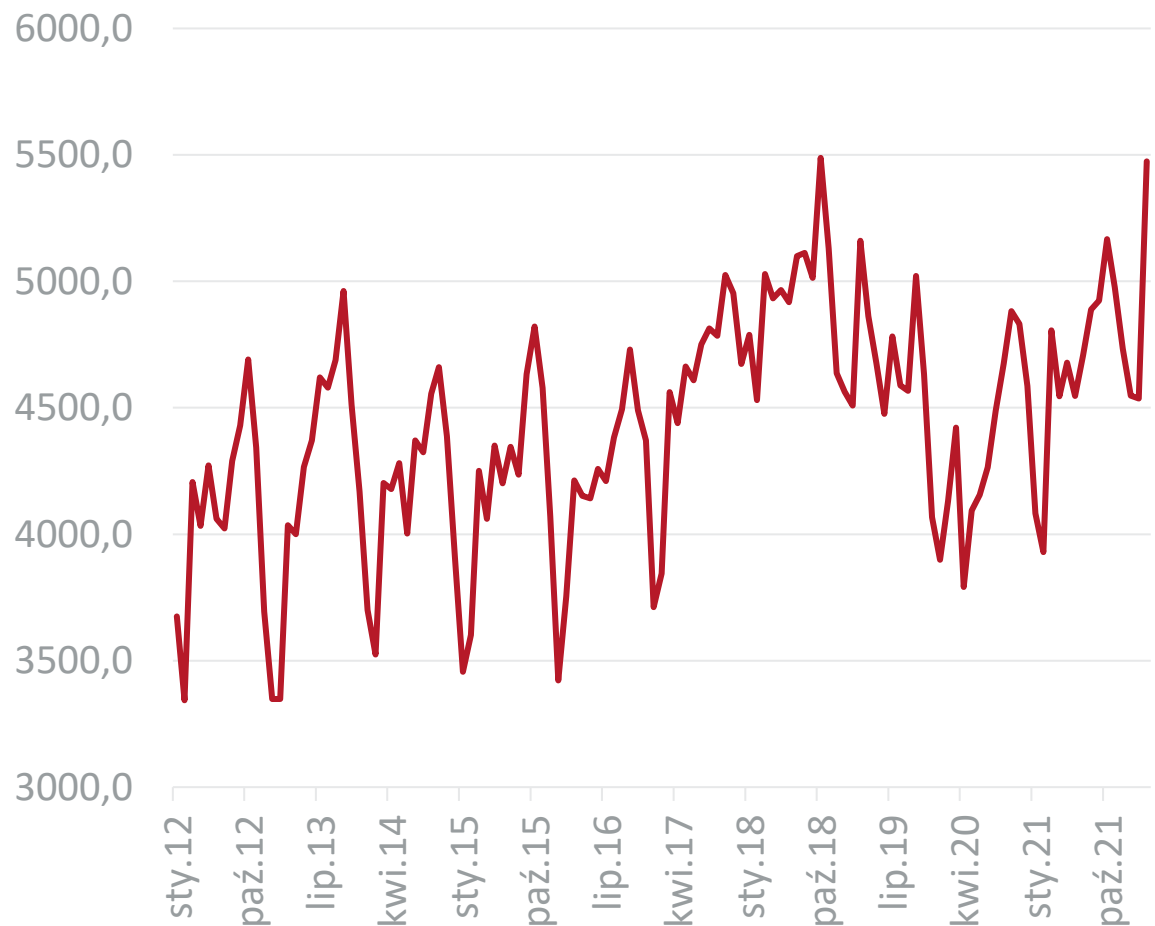
W marcu br. masa towarów przewiezionych drogą kolejową był na najwyższym poziomie od co najmniej stycznia 2012 r. (od tego okresu UTK prezentuje dane).



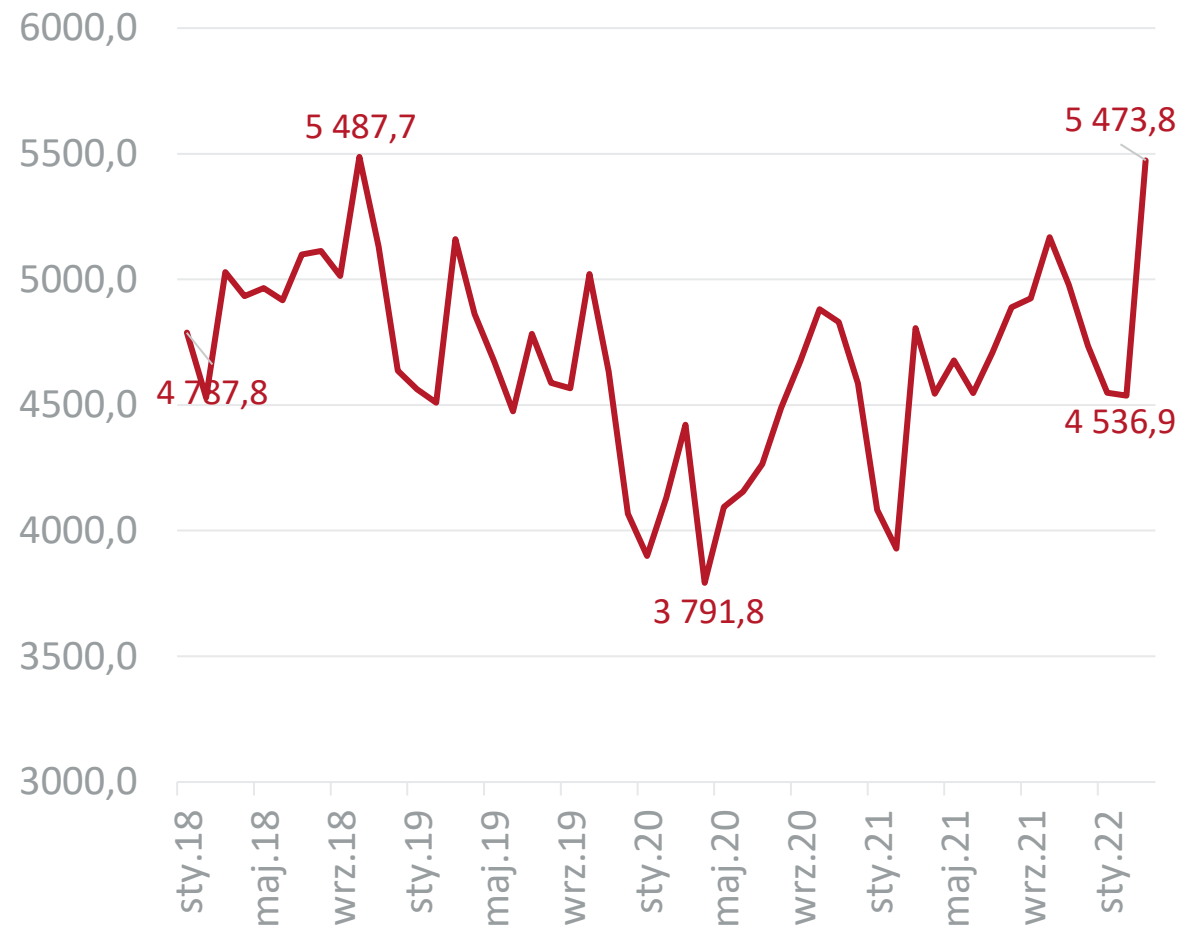
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

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

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



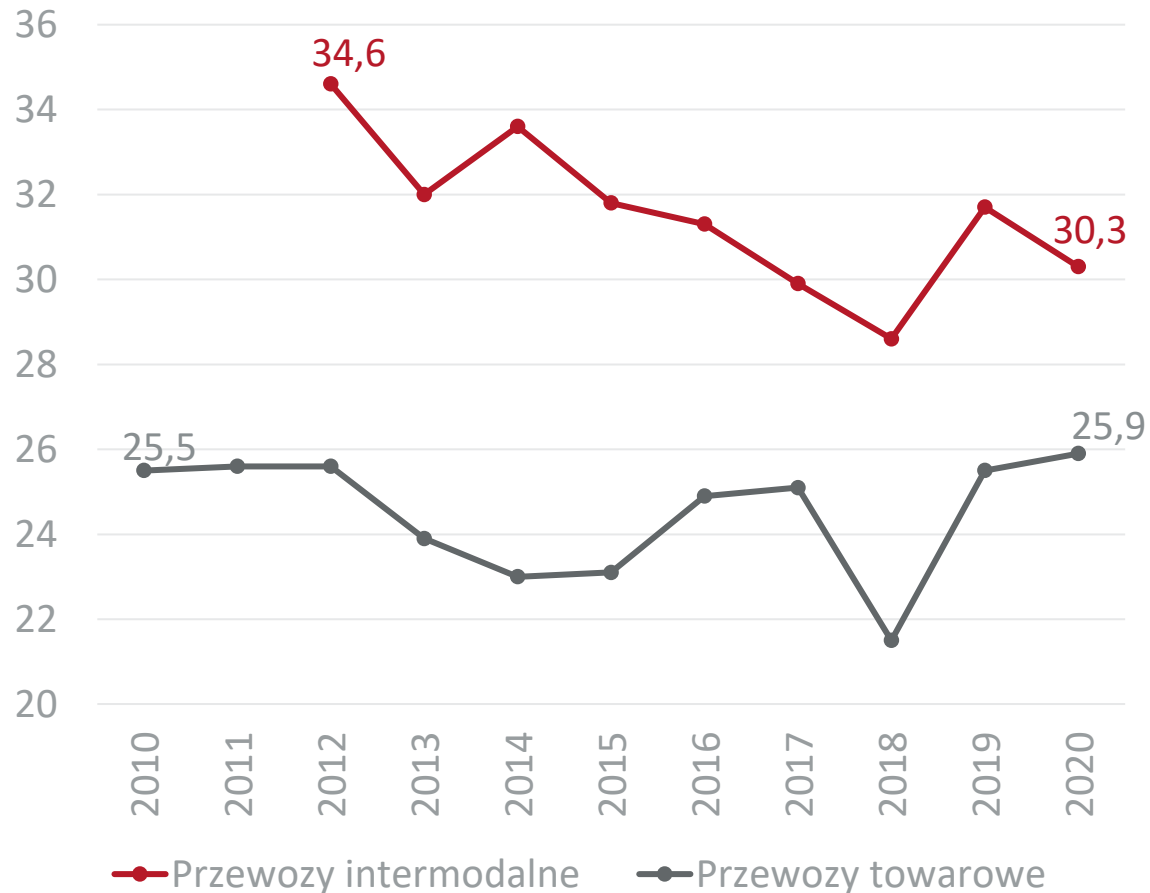
Przewozy towarowe  
(kolej, praca przewozowa, mln tono-km, od stycznia 2018)



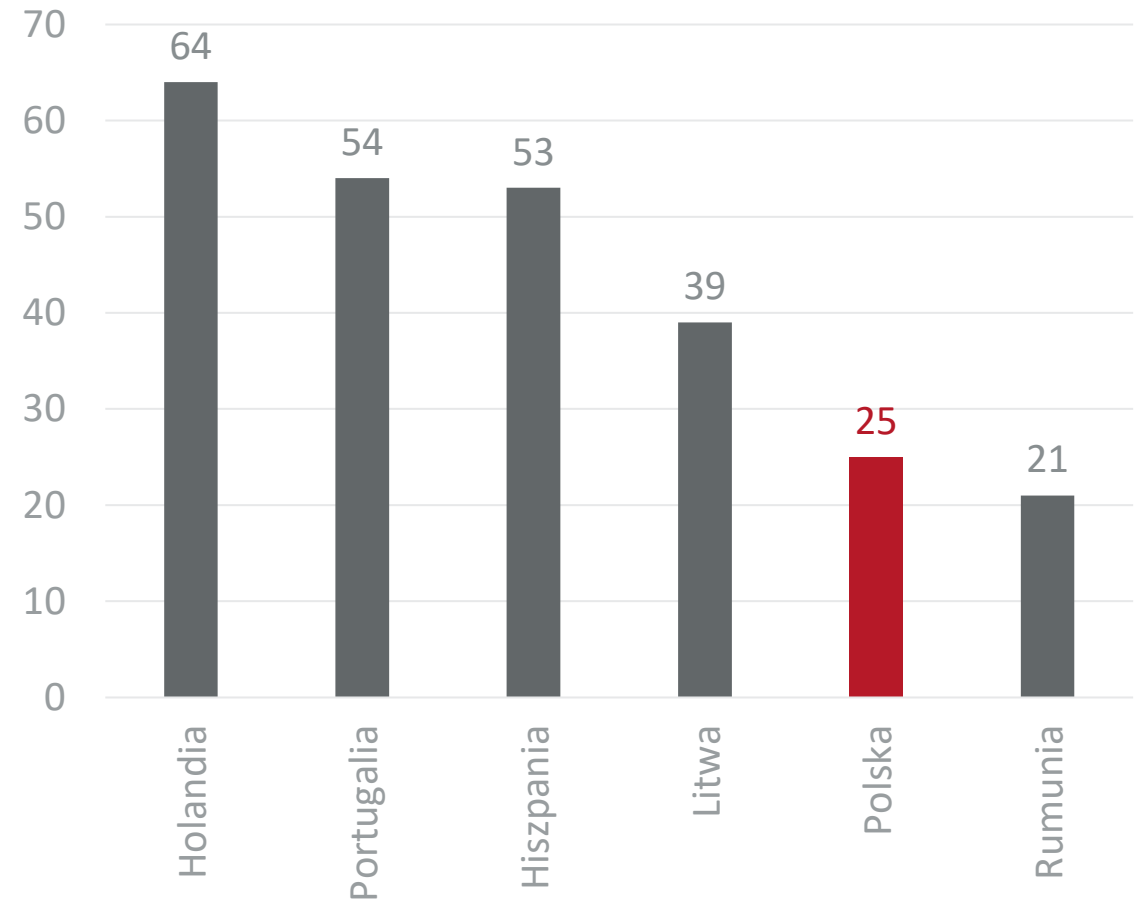
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

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

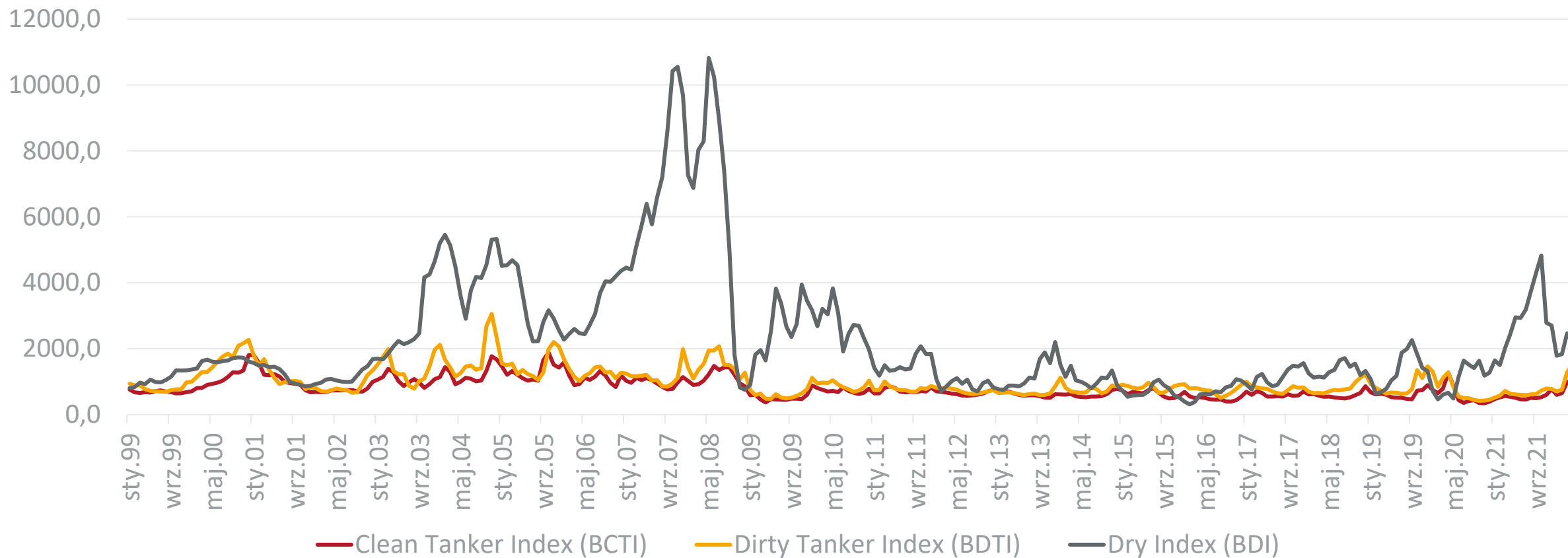
Rynek transportowy na świecie

Mobilność w Polsce



Średnie ceny transportu surowców drogą morską w kwietniu 2022 r. były o około 74,8% większe niż w kwietniu 2021 r. i o 4,9% większe niż w marcu br.

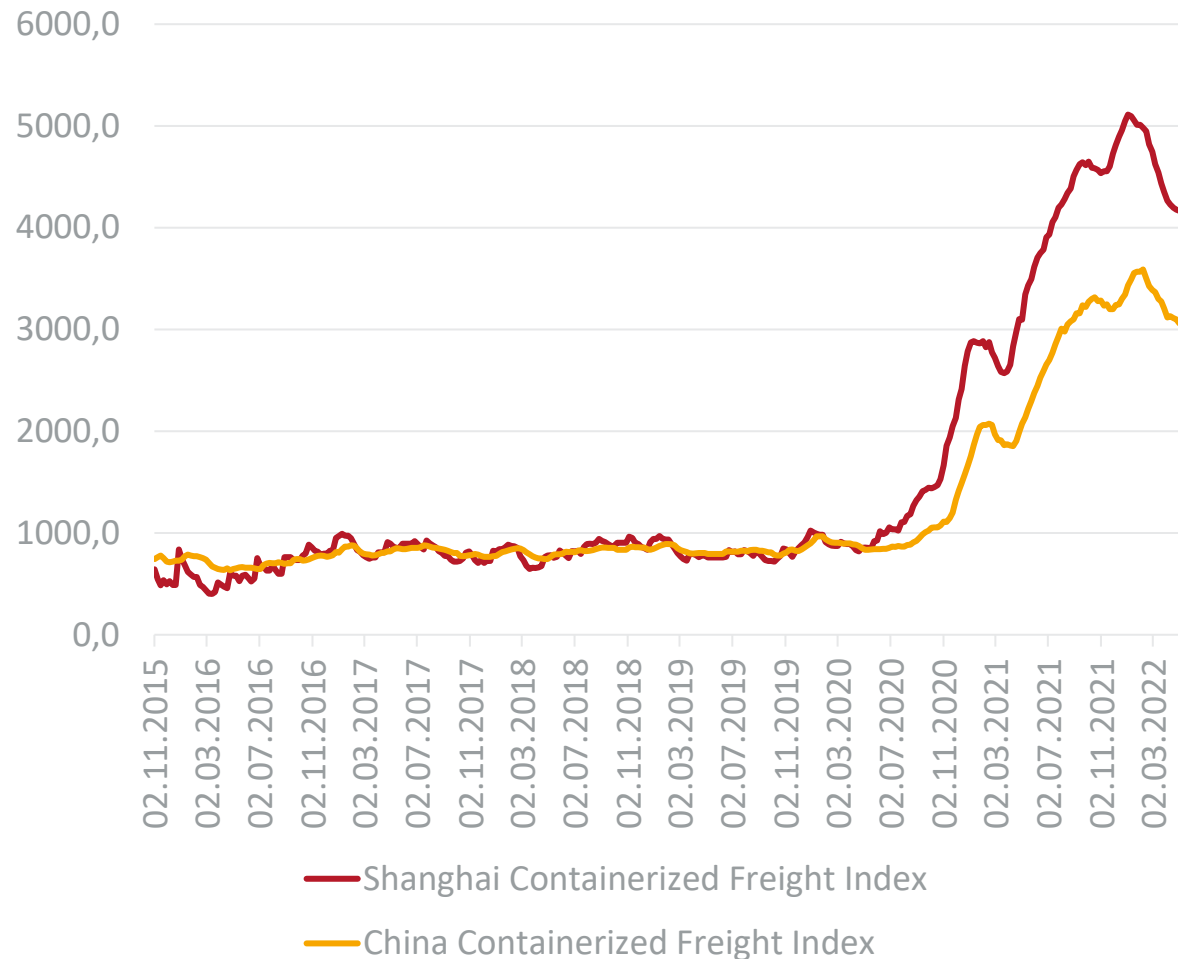
Ceny frachtu morskiego od stycznia 1999 r.  
(średnie miesięczne, USD)



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 maju br. o odpowiednio 1,4% mdm. i 0,6% mdm.

W porównaniu do maja 2021 r., indeksy wyliczane przez Shanghai Shipping Exchange\* wzrosły o 22,4% (SCFI) i 39,4% (CCFI).



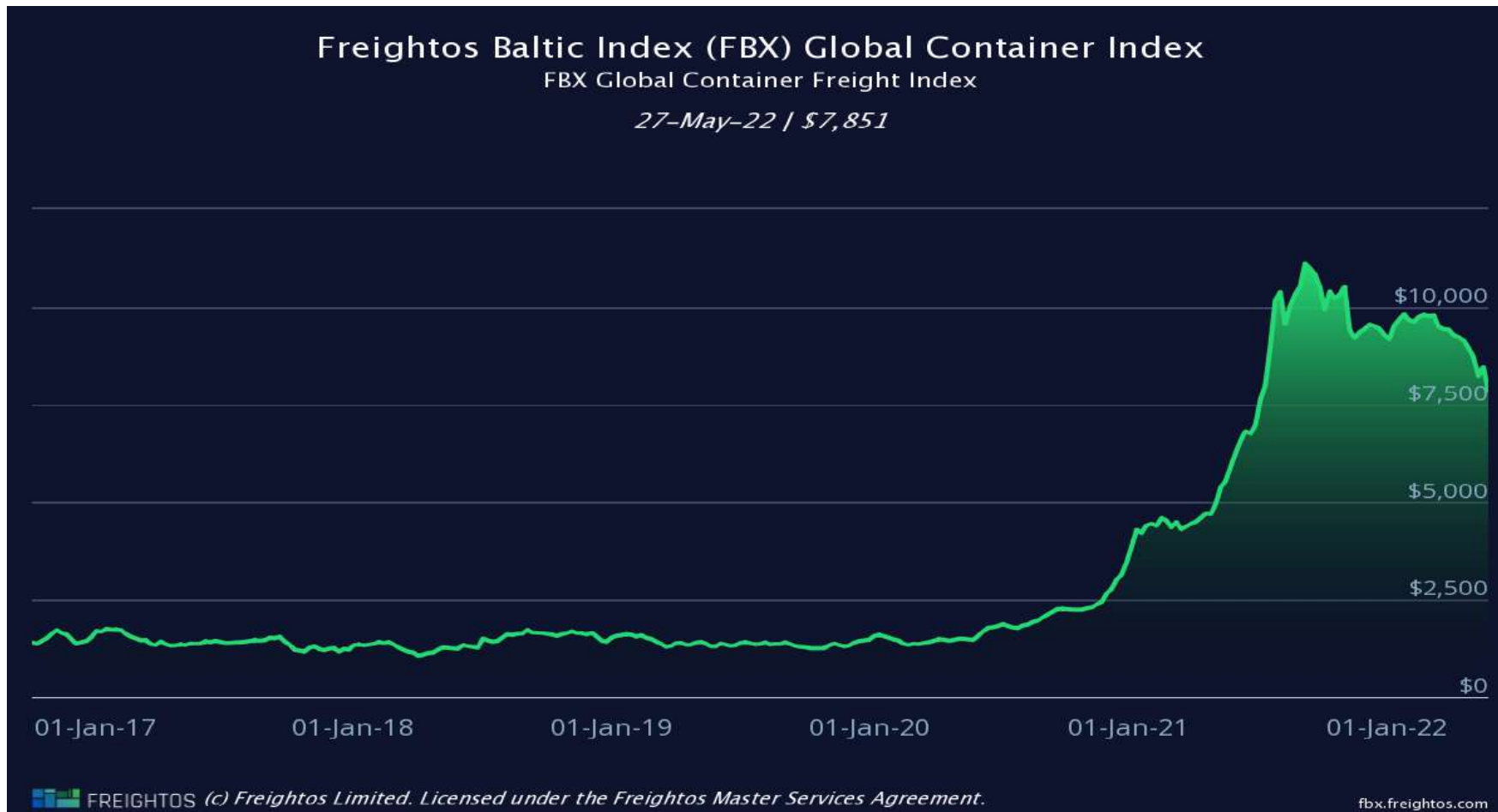
SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

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

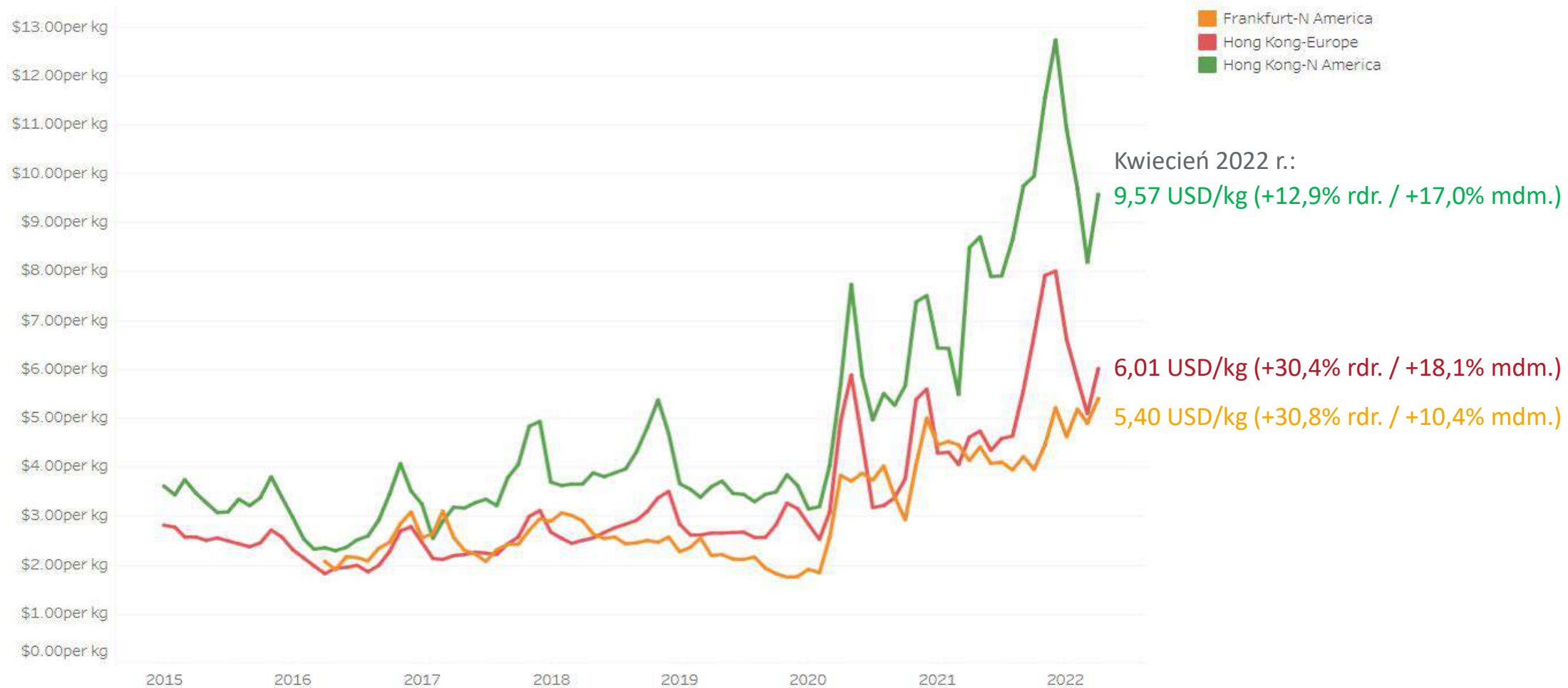
Na koniec maja br. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się do ~7850 USD, z około 9100 odnotowanych w kwietniu.

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.



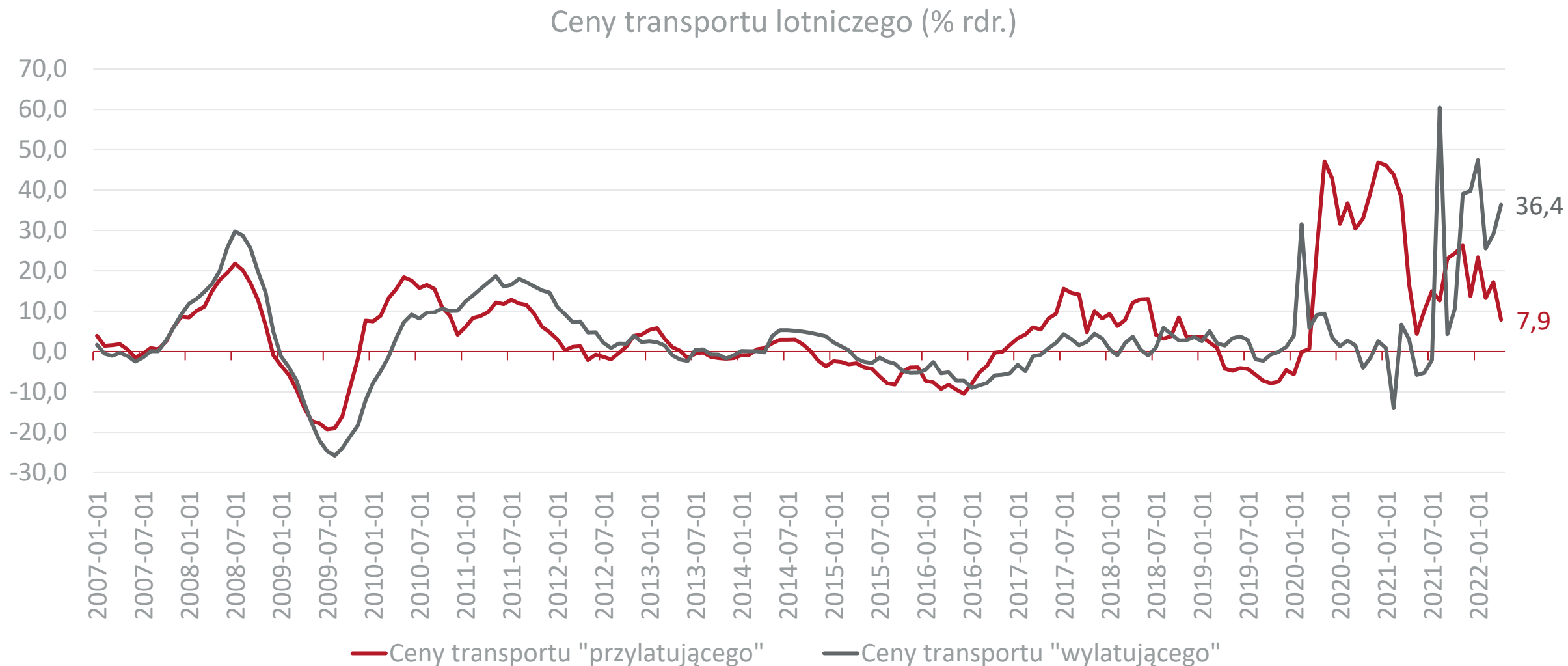
Źródło: Freightos

# W kwietniu ceny transportu lotniczego wzrosły zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym



Źródło: AiRCargoNews / BalticExchange

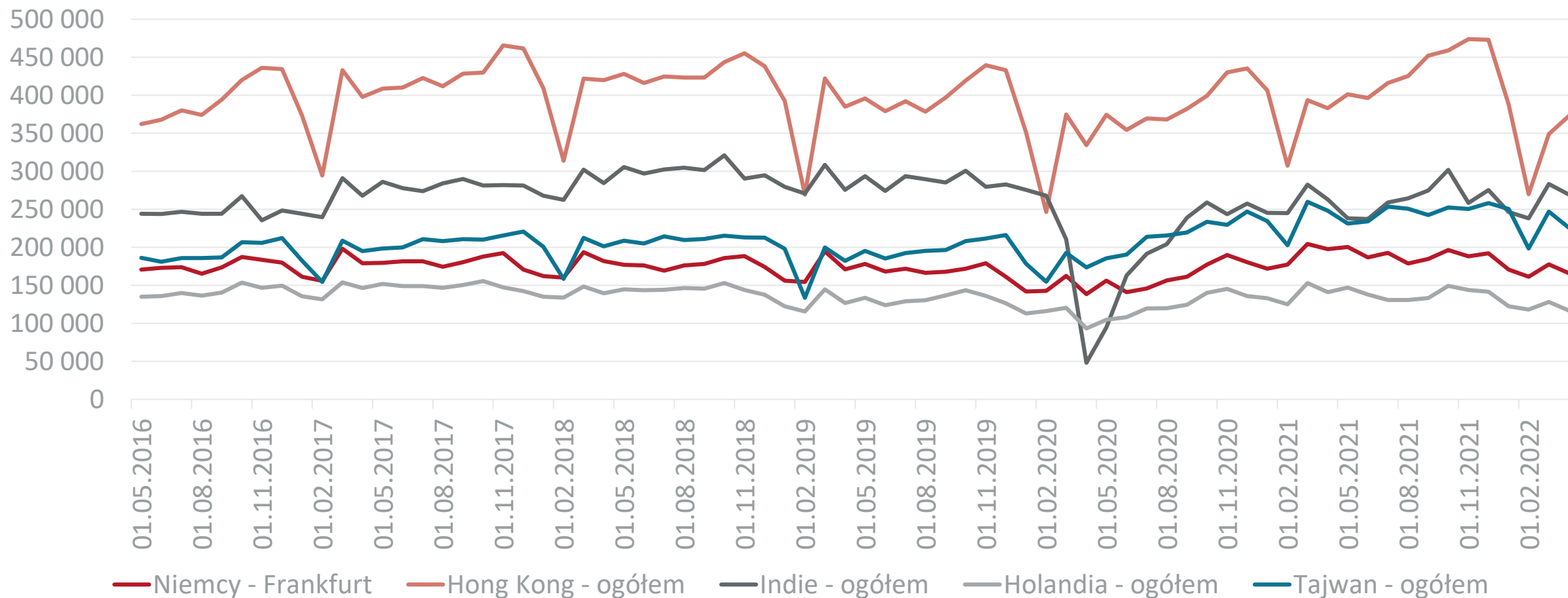
Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** w kwietniu spowolniła do +7,9% rdr. Ceny transportu **z USA** były o 36,4% wyższe niż rok wcześniej.



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)



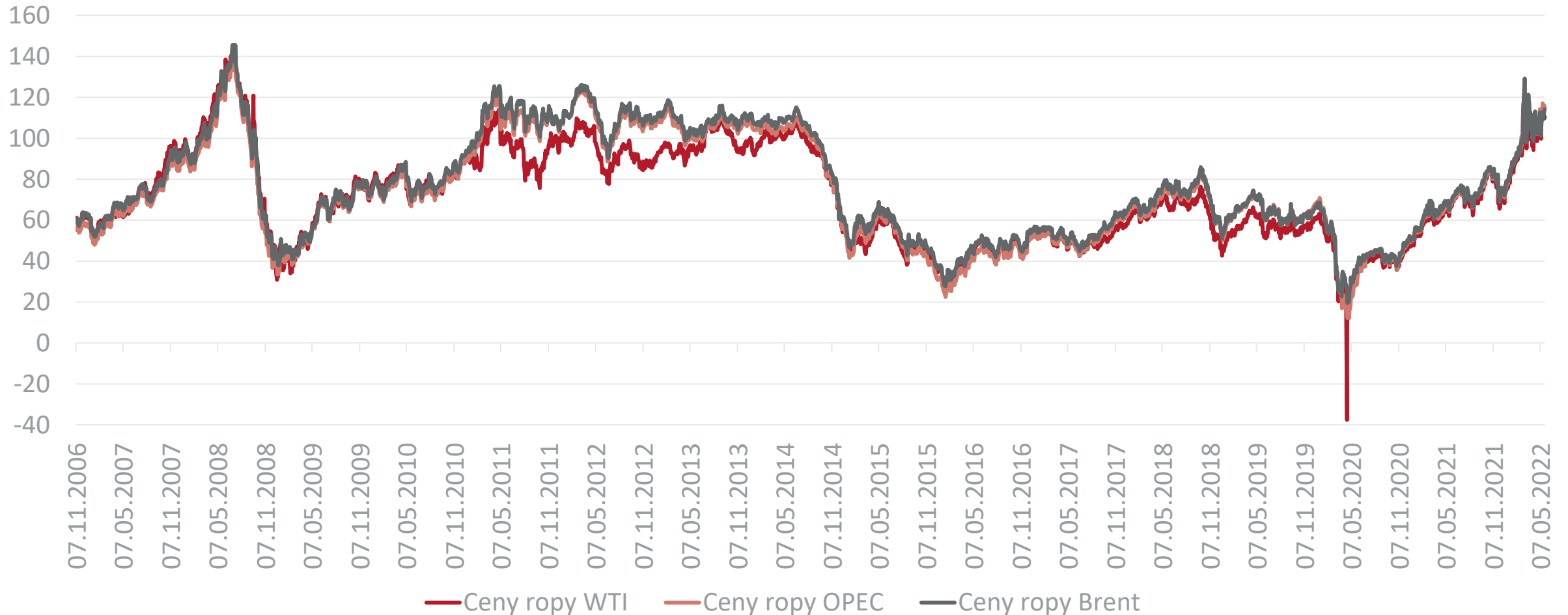
Źródło: Macrobond

# Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

---

Średnie ceny ropy naftowej w kwietniu br. pozostawały zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej, wzrosty odnotowano także w ujęciu miesięcznym – OPEC i WTI po 6,3% , Brent o 3,7%

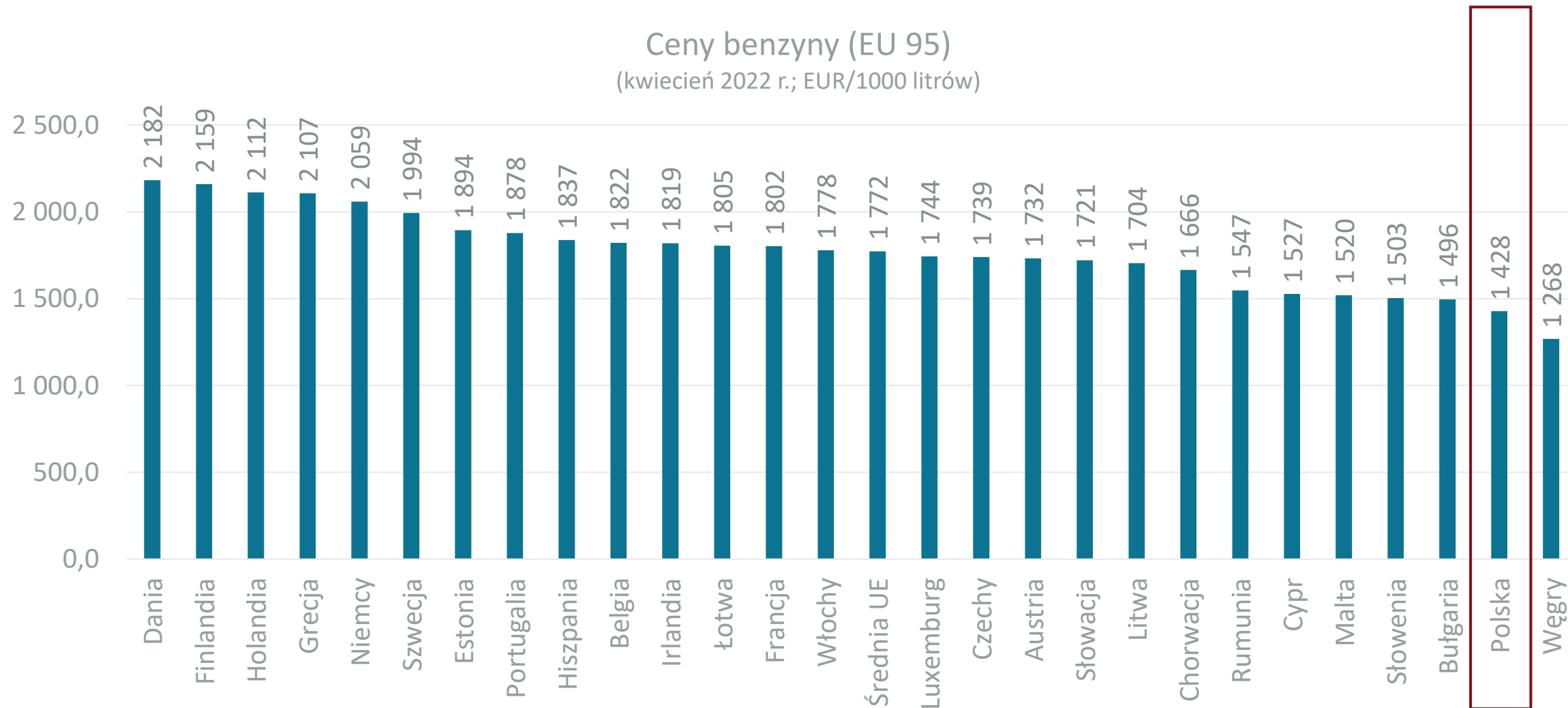
Ceny ropy naftowej (USD/baryłka)



Źródło: Macrobond

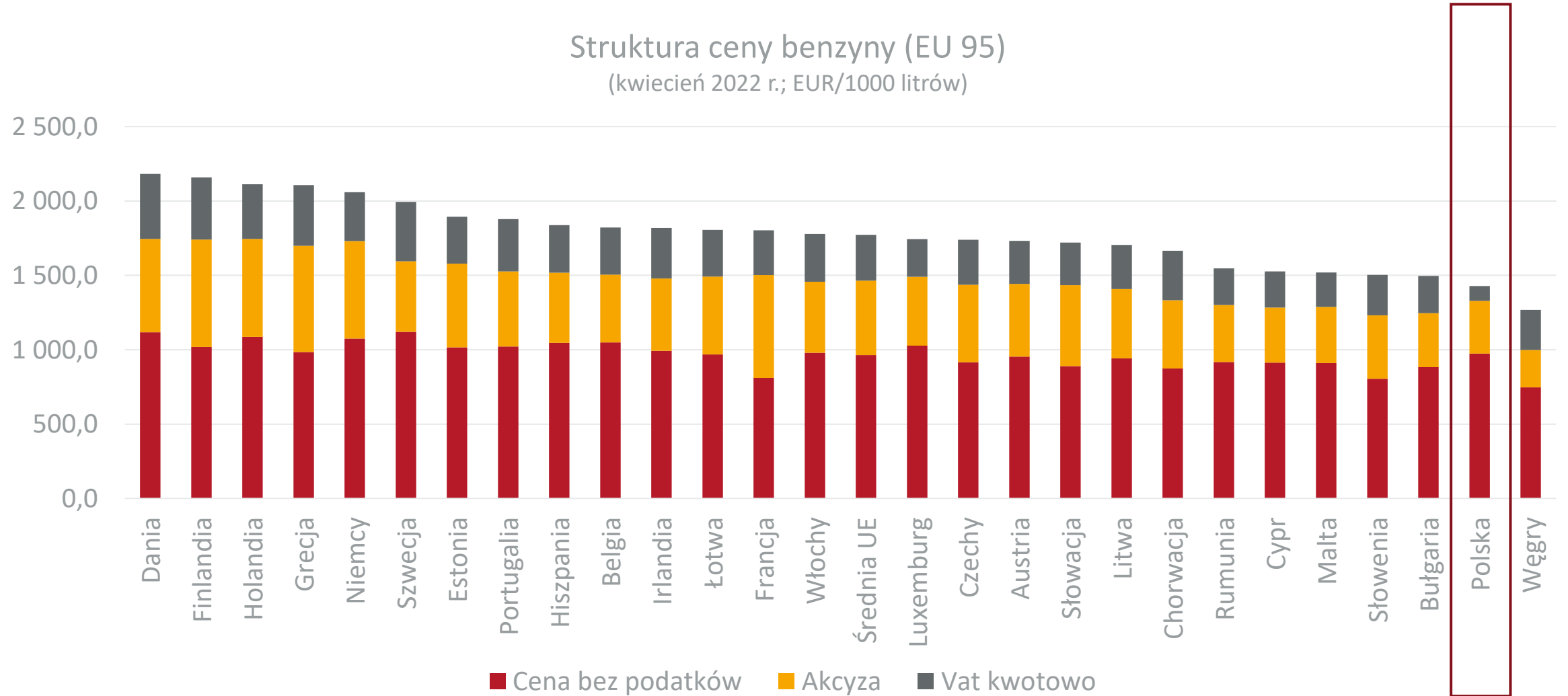


Ceny benzyny w Polsce w kwietniu były drugie najniższe spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, niższe były tylko na Węgrzech.



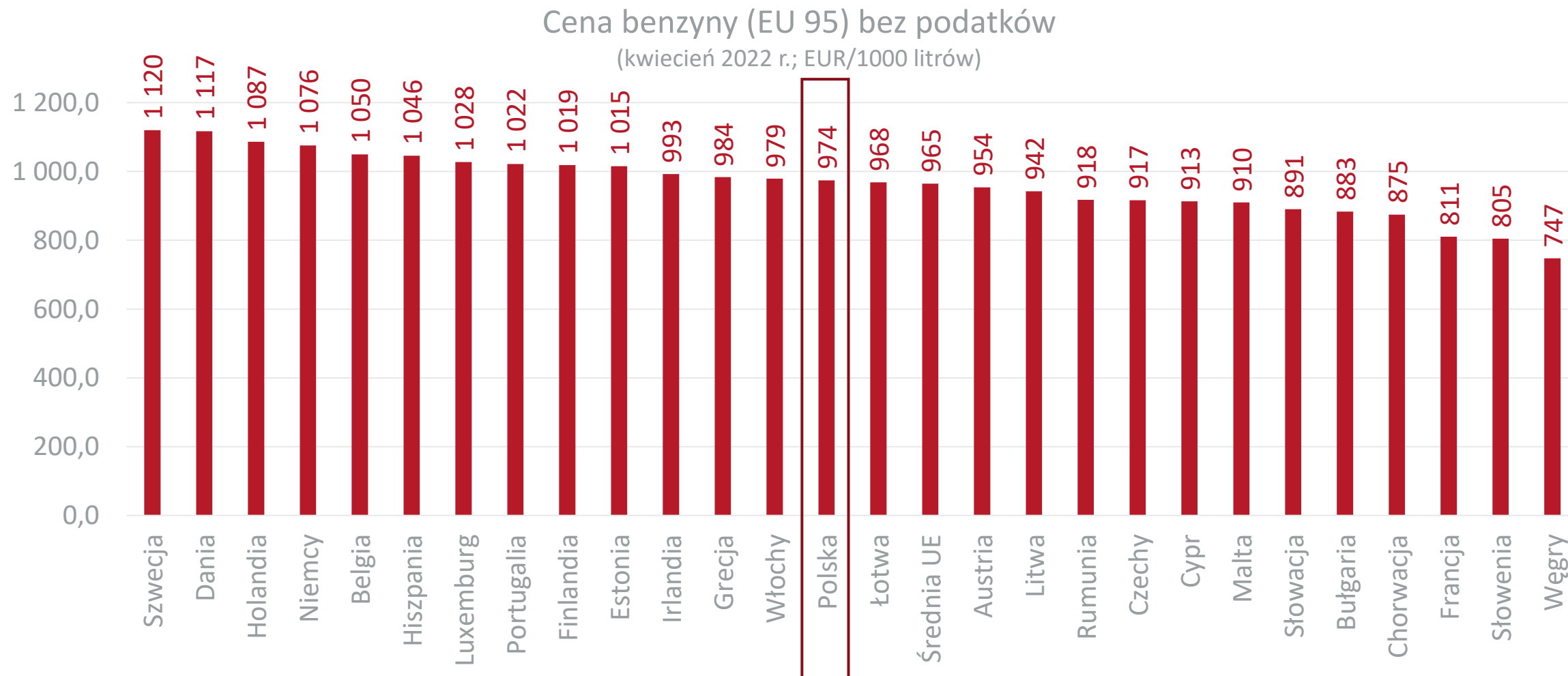
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W prawie wszystkich krajach UE cena benzyny netto stanowi już ponad 50% ostatecznej ceny sprzedaży – w kwietniu liczba ta wzrosła do 25, w porównaniu do 22 miesięcy wcześniej i jedenastu w lutym br.



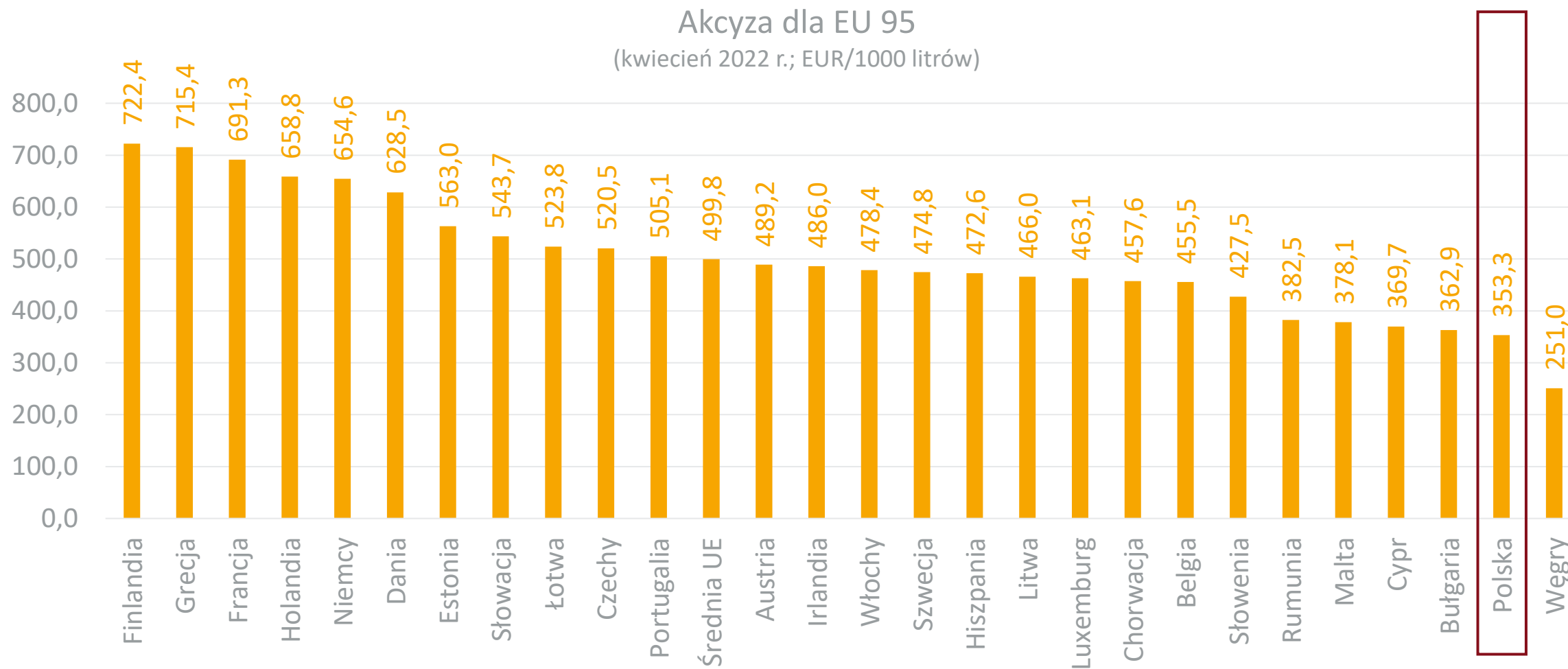
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Najwyższe ceny netto benzyny w Szwecji, Danii i Holandii; najniższe w Węgrzech, Słowenii i Francji



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

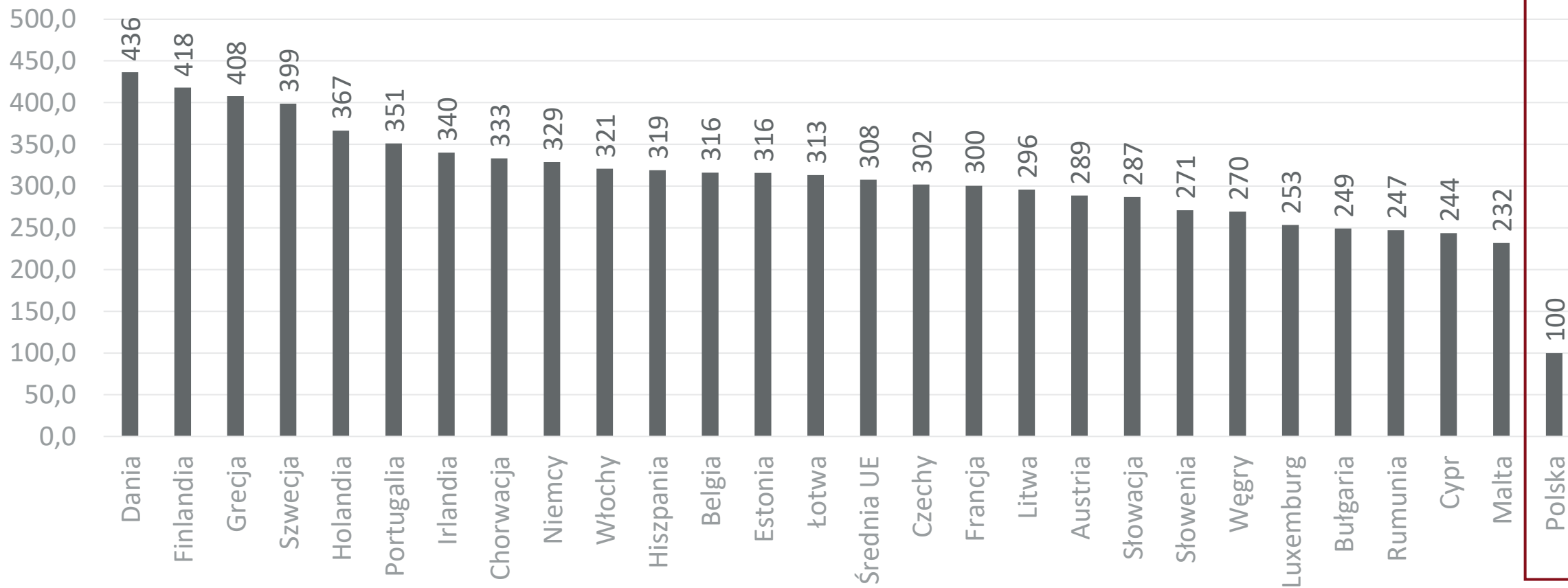
W Polsce akcyza - w ujęciu kwotowym - jest drugą najniższą spośród krajów UE i odpowiada za 24,7% finalnej ceny benzyny, o 3,5 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



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  
(kwiecień 2022 r.; EUR/1000 litrów)

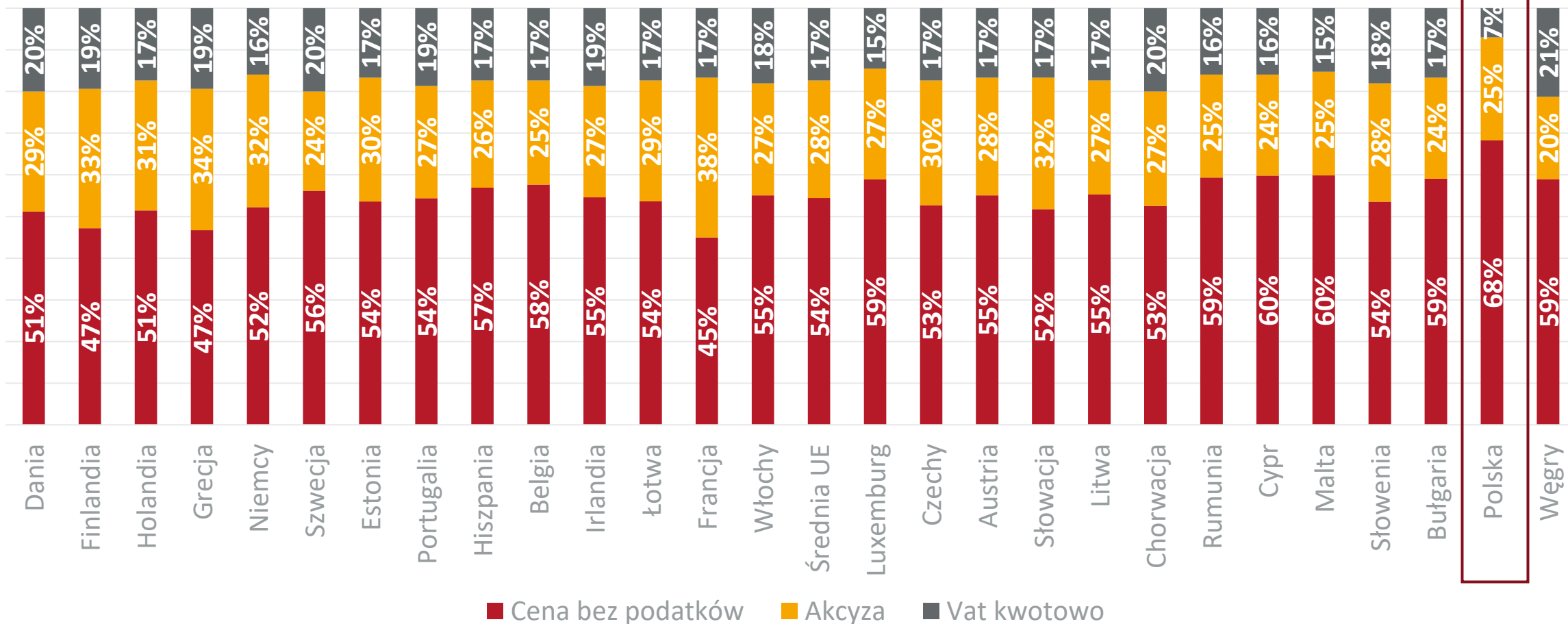


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Po obniżce VAT w Polsce podatki stanowią 31,7% ostatecznej ceny benzyny, o 13,8 p. proc. mniej niż średnia europejska.

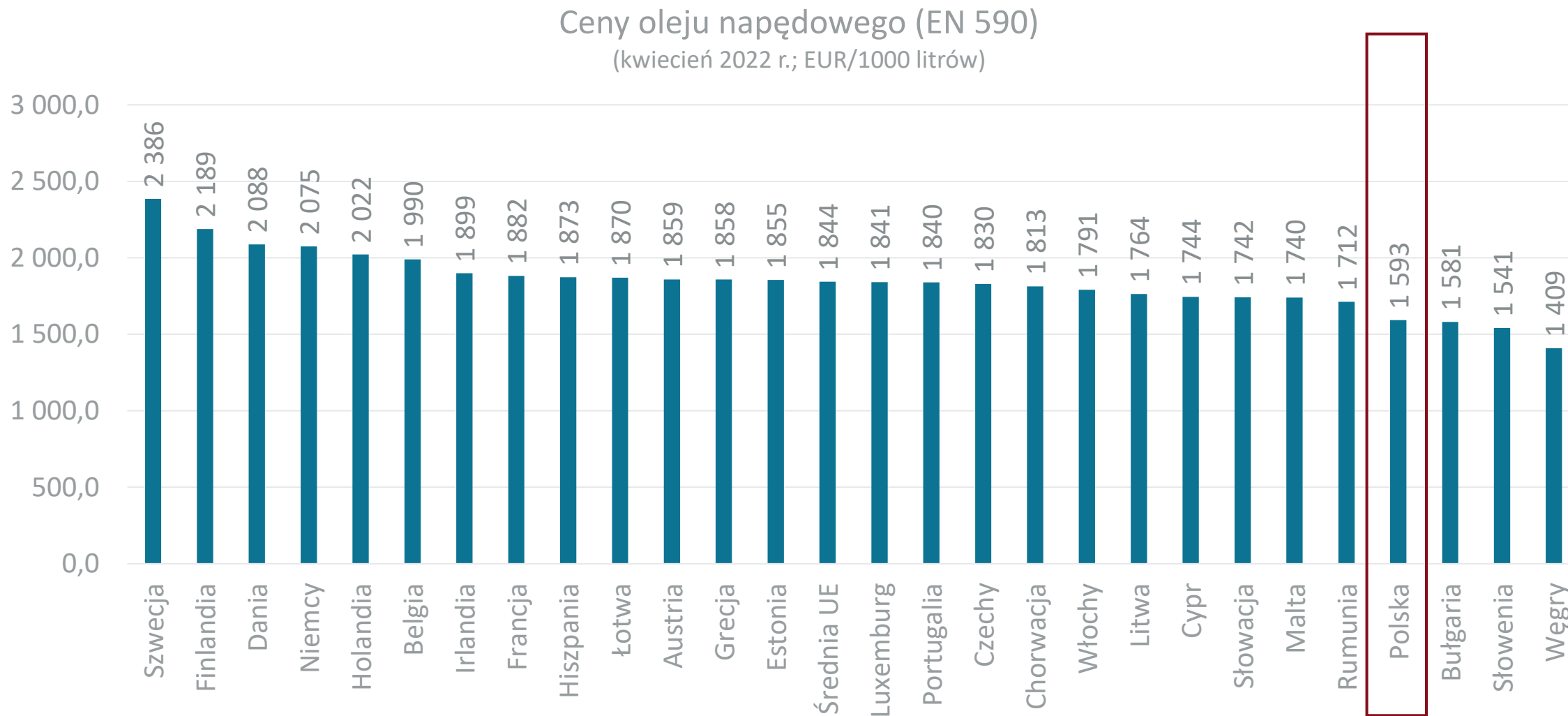
### Struktura cen benzyny

(kwiecień 2022 r., %, kraje uszeregowane względem najwyższych cen benzyny ogółem)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

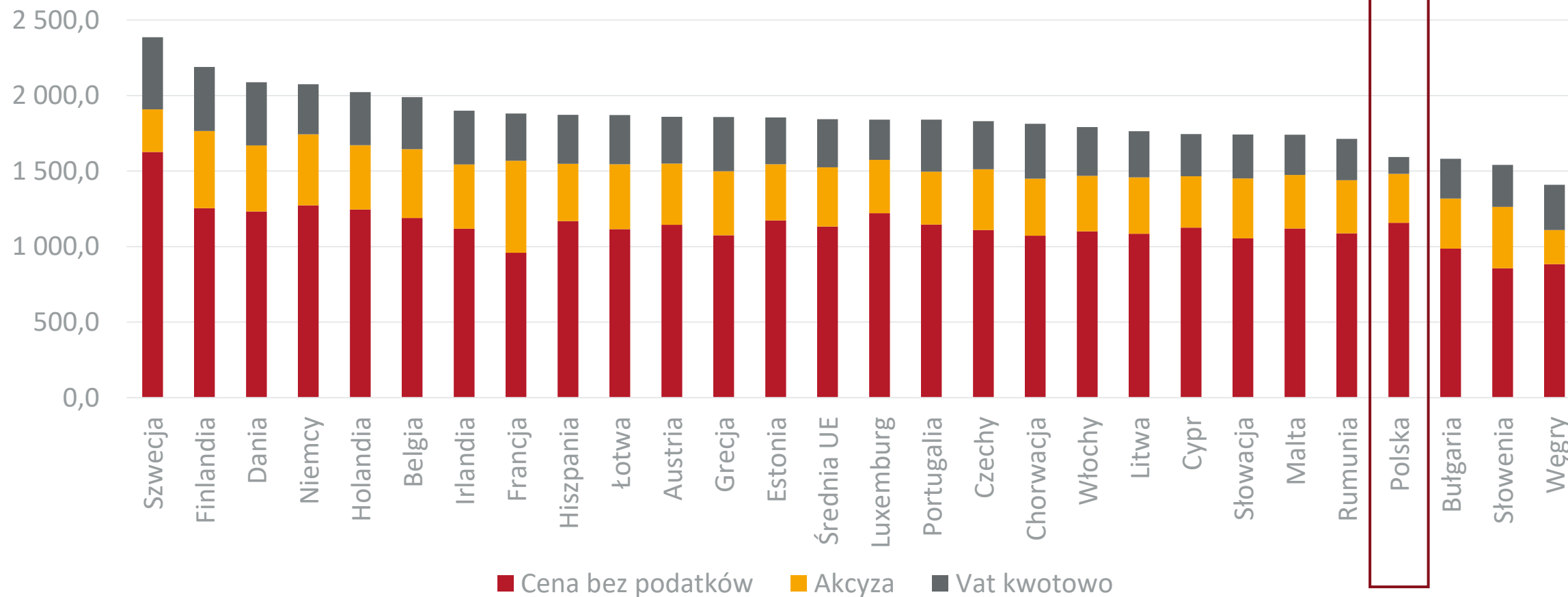
Podobnie jak w przypadku benzyny, tak i ceny oleju napędowego w Polsce w kwietniu były jednymi z najniższych spośród krajów UE.



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 38,6% finalnej ceny, wobec 45,6% w przypadku benzyny

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

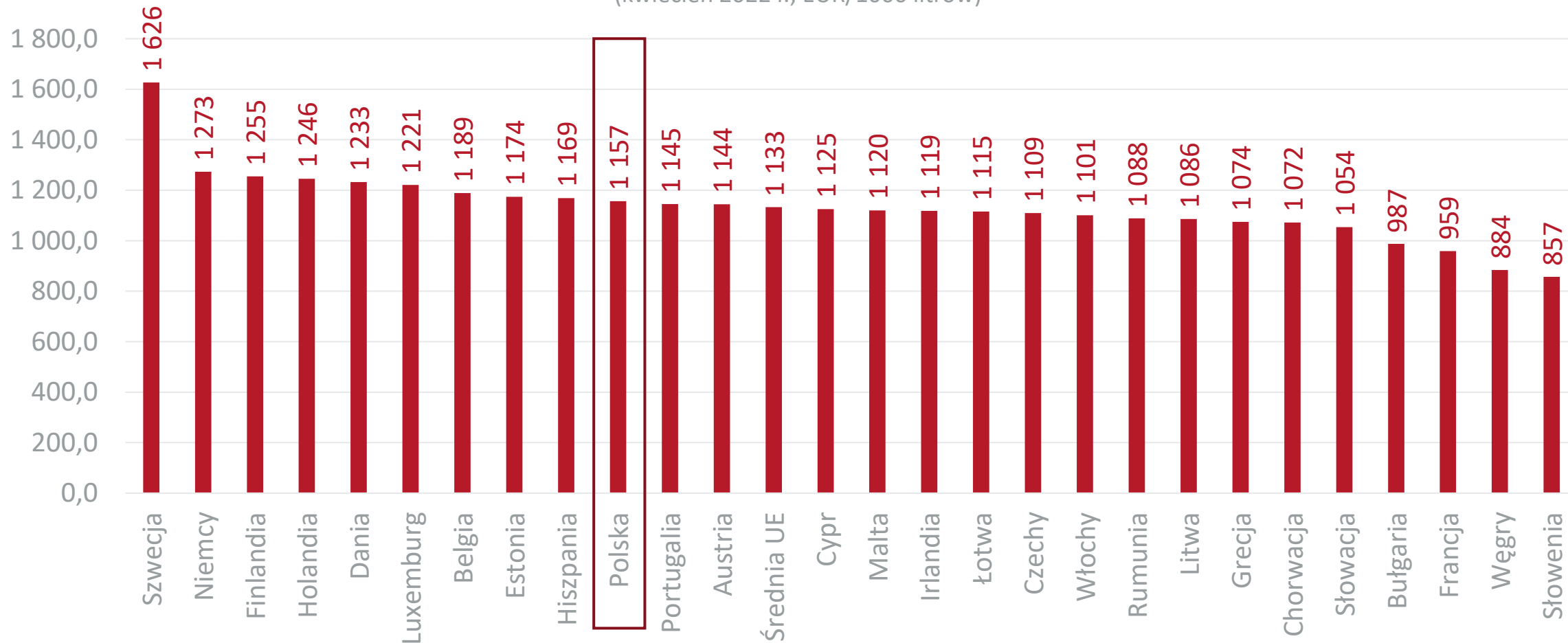


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego



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

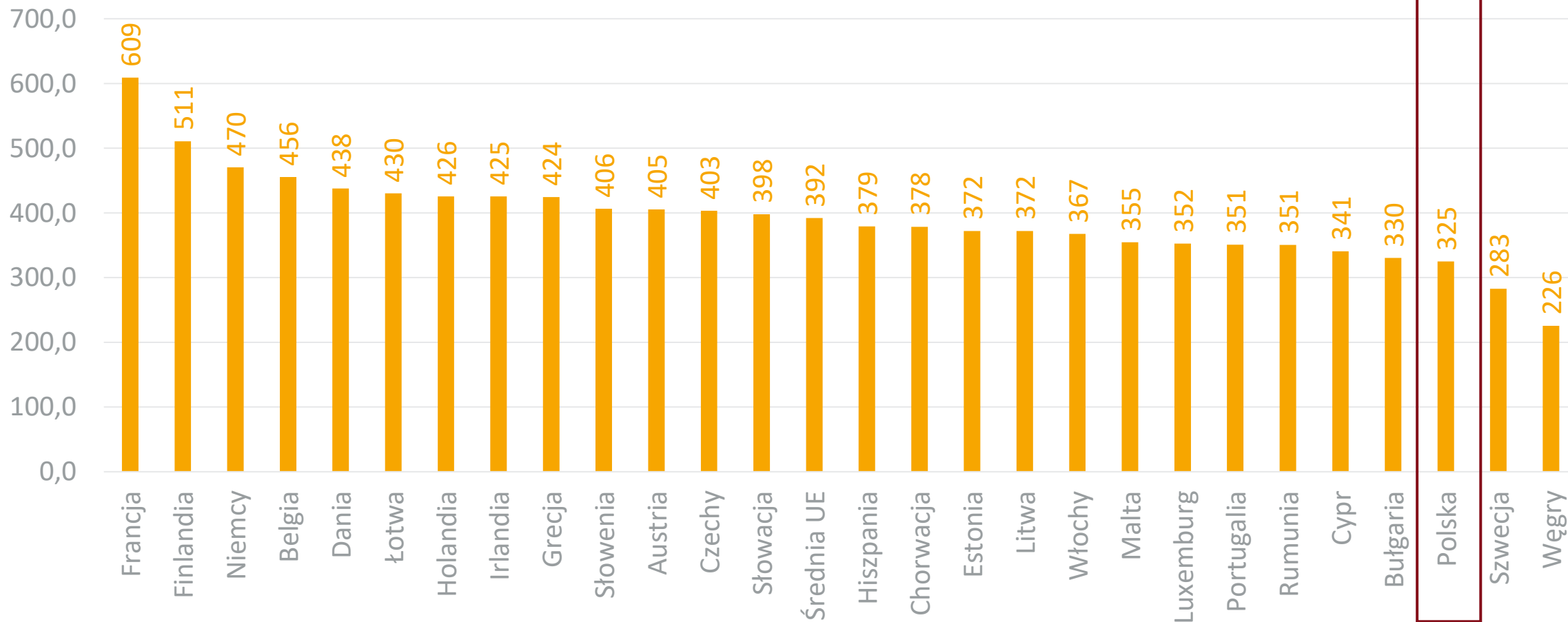
Cena oleju napędowego (EN 590) bez podatków  
(kwiecień 2022 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 20,4% ceny, średnia dla UE wynosi 21,3%. Tak jak w przypadku benzyny tak i przy oleju napędowym akcyza w Polsce (w ujęciu kwotowym) należy do najniższych spośród krajów UE.

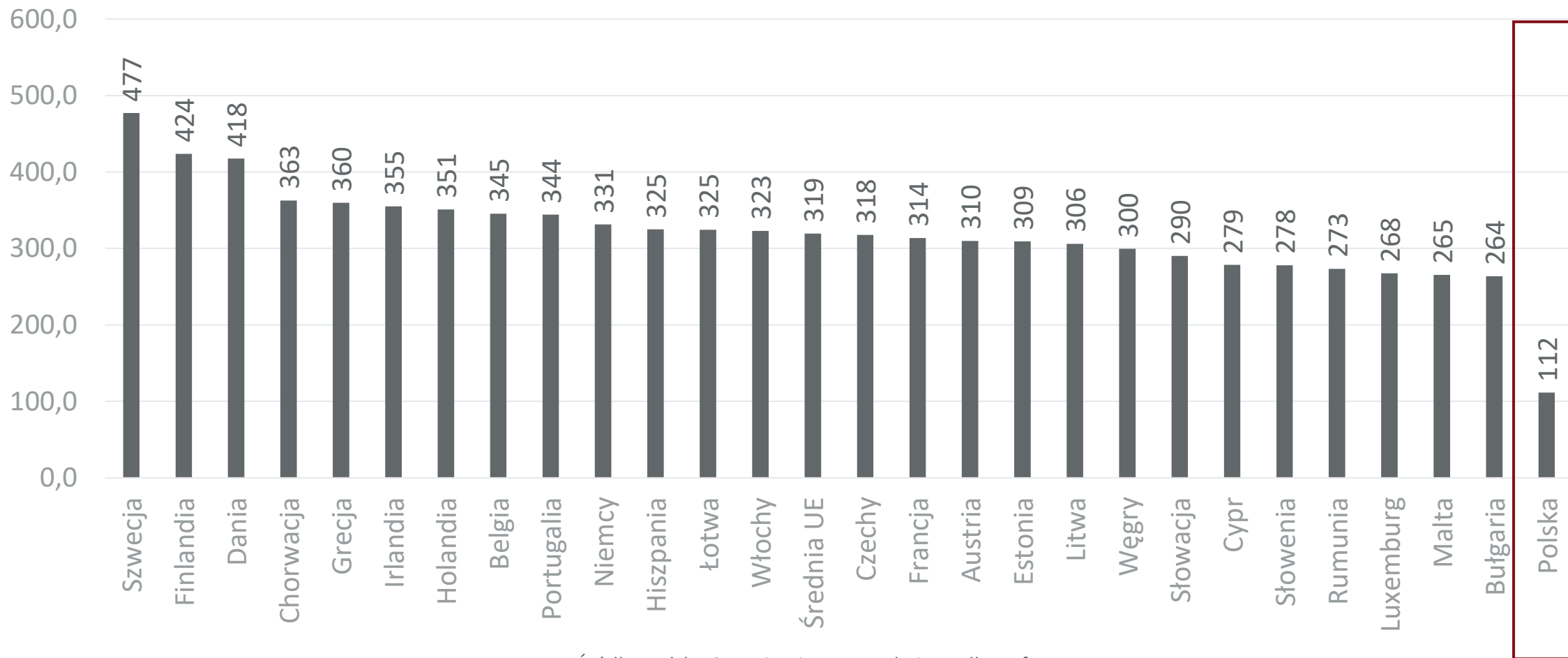
Akcyza dla EN 590  
(kwiecień 2022 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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

Podatek VAT dla EN 590  
(kwiecień 2022 r.; EUR/1000 litrów)

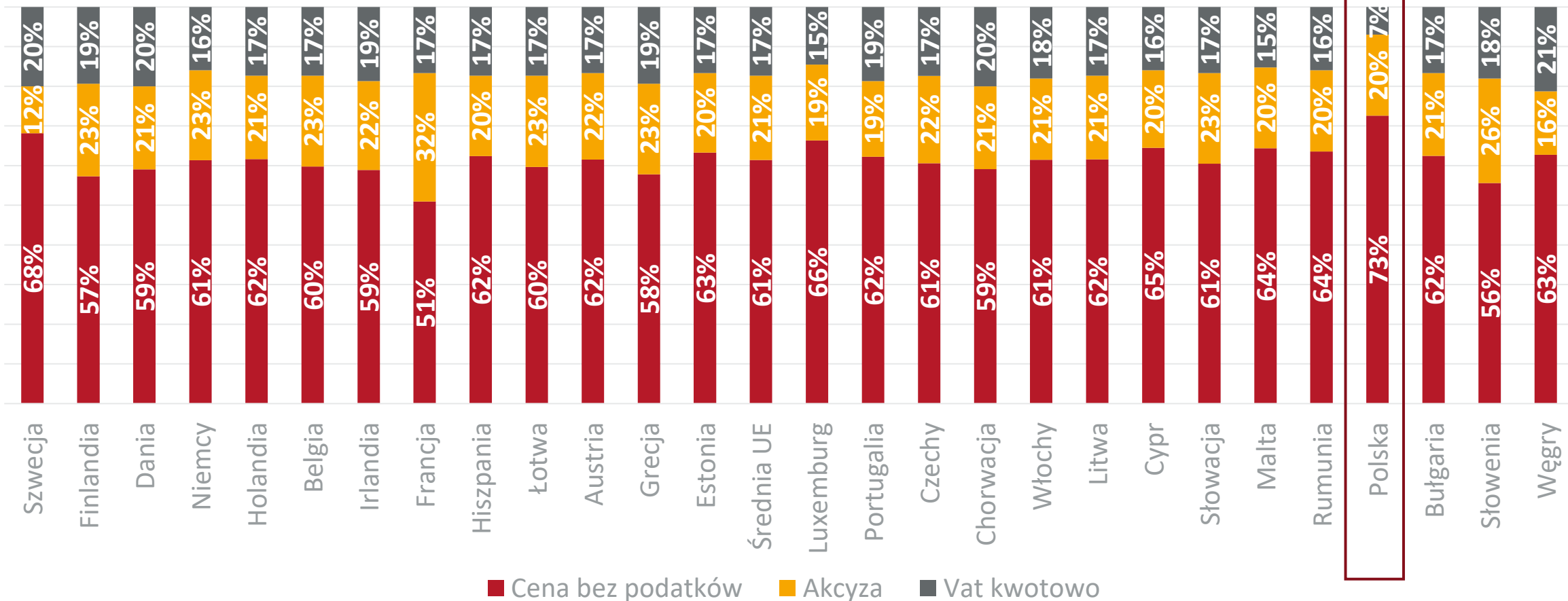


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Cena netto oleju napędowego w Polsce w kwietniu stanowiła 73% jego finalnej ceny

## Struktura cen oleju napędowego

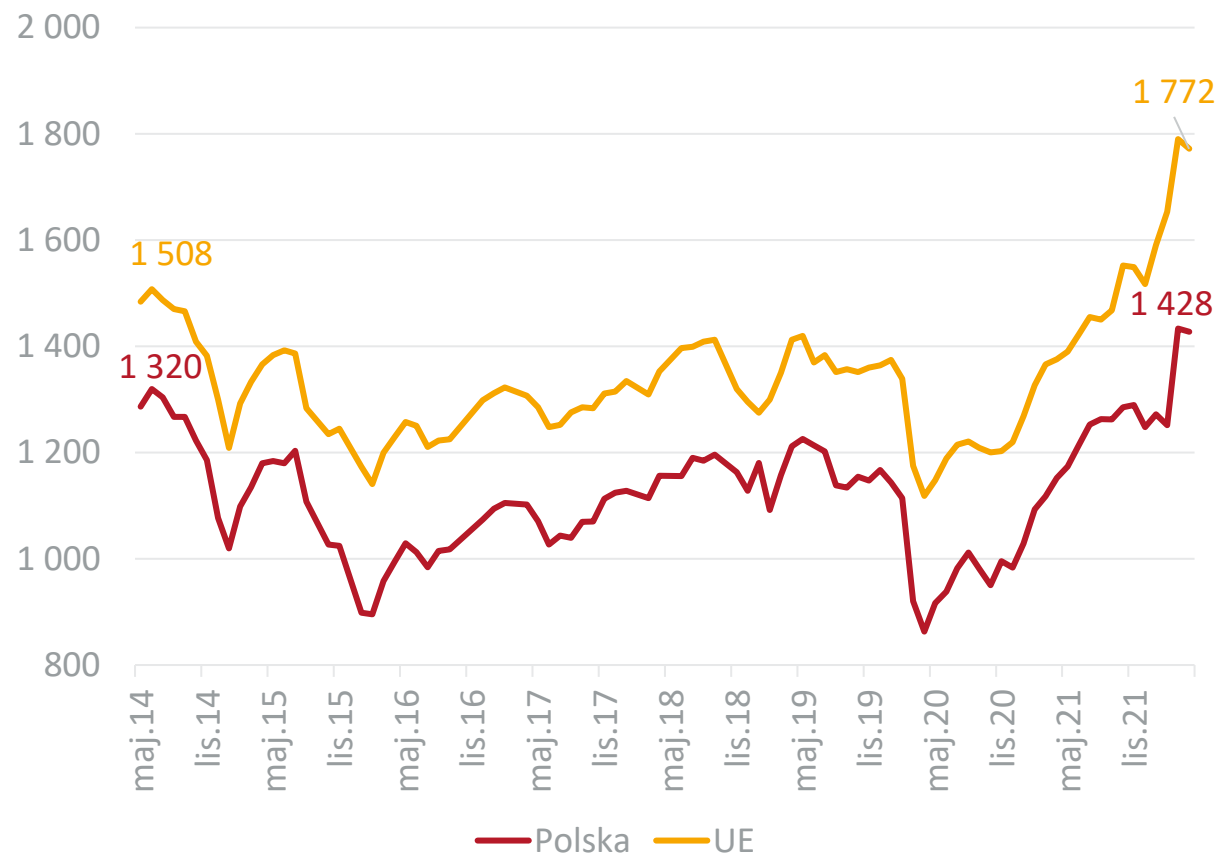
(kwiecień 2022 r., %, kraje uszeregowane względem najwyższych cen oleju napędowego ogółem)



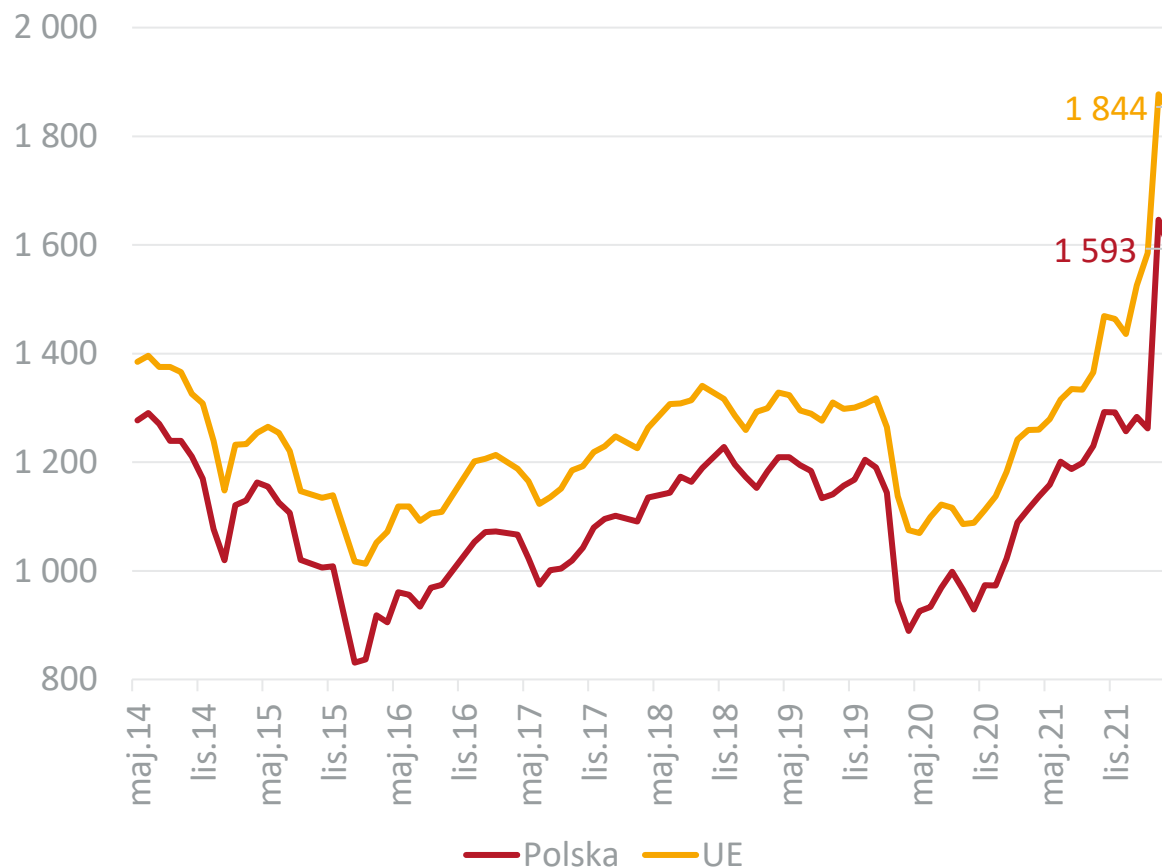
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny benzyny i oleju napędowego w kwietniu w Polsce zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym, odpowiednio o 0,4% i 3,2%. Pozostają jednocześnie znacznie wyższe niż rok wcześniej – benzyna o 23,9%, olej napędowy o 40,1%.

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



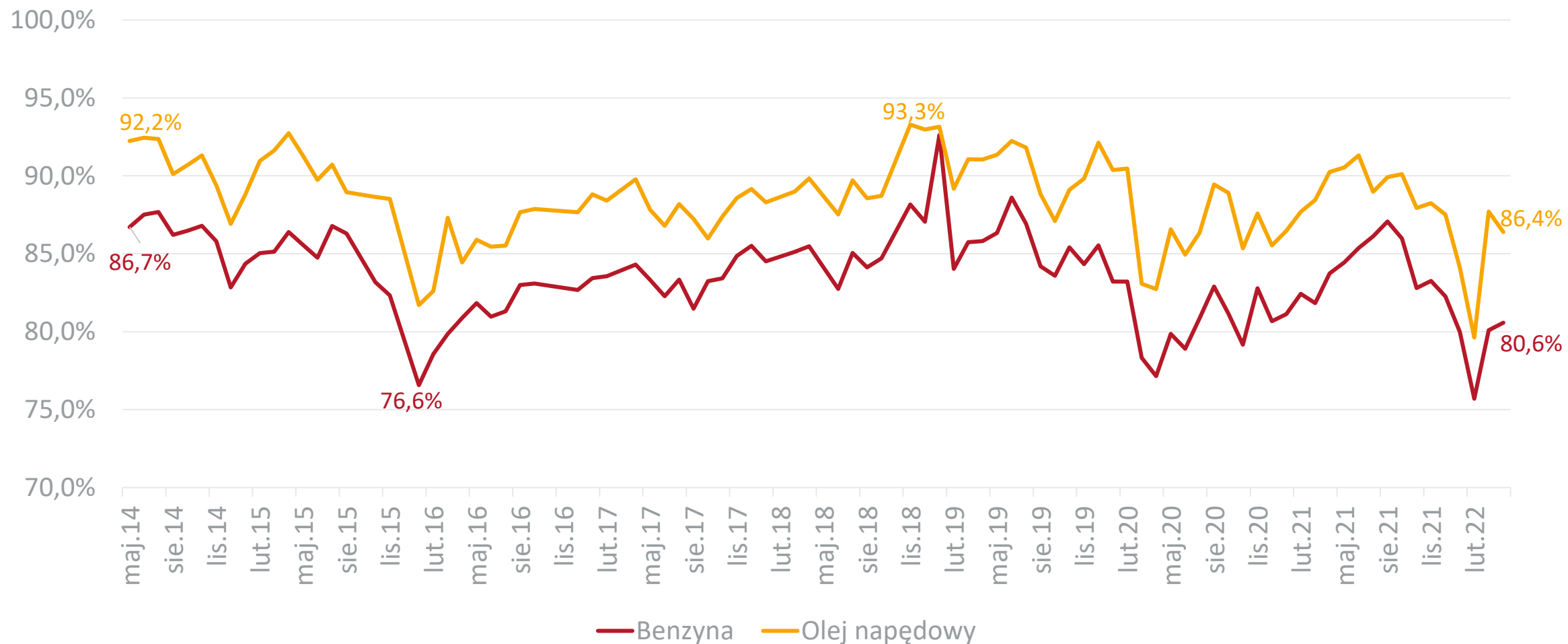
Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE  
(EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Ceny benzyny i oleju napędowego w kwietniu „oddaliły” się do średniej unijnej.

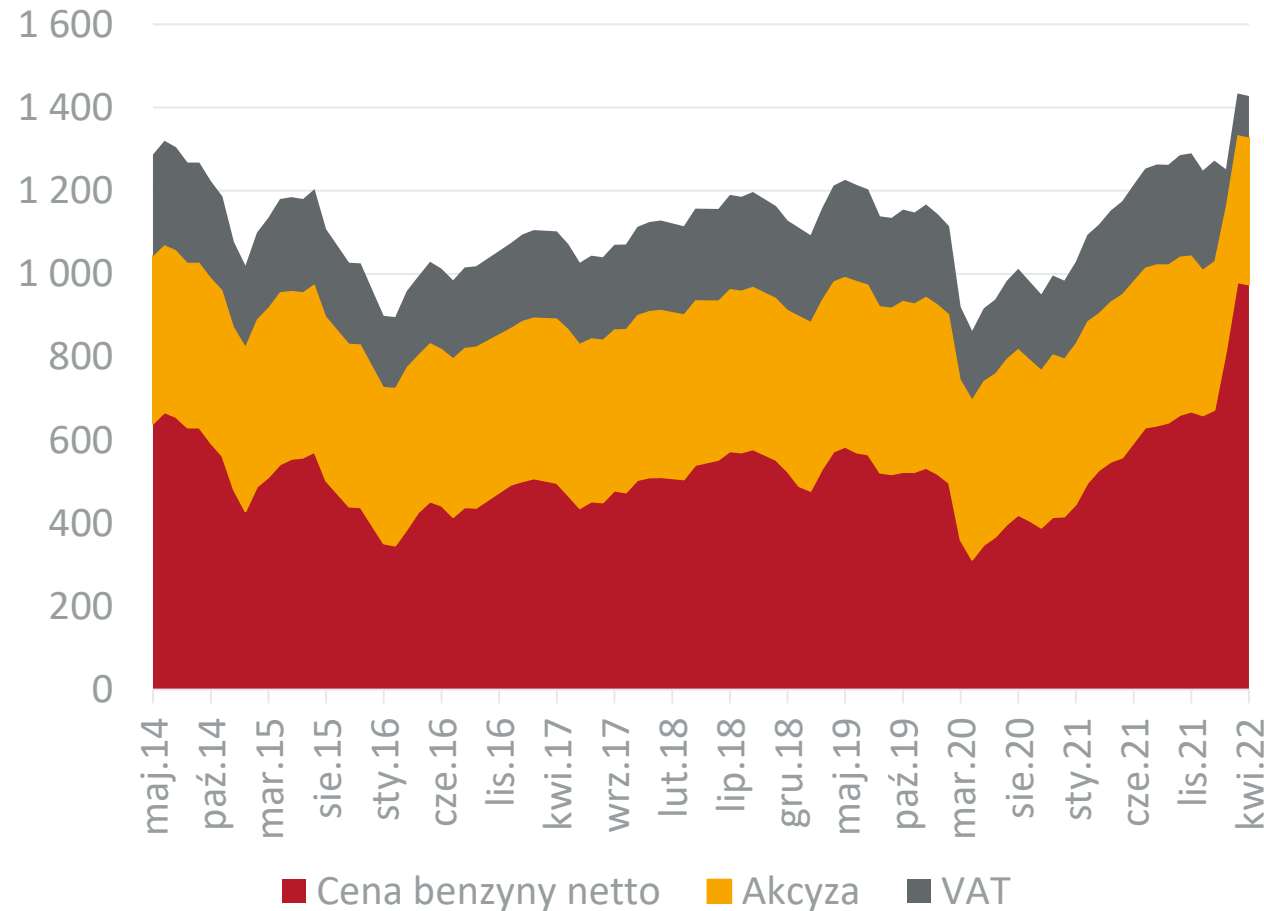
Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)



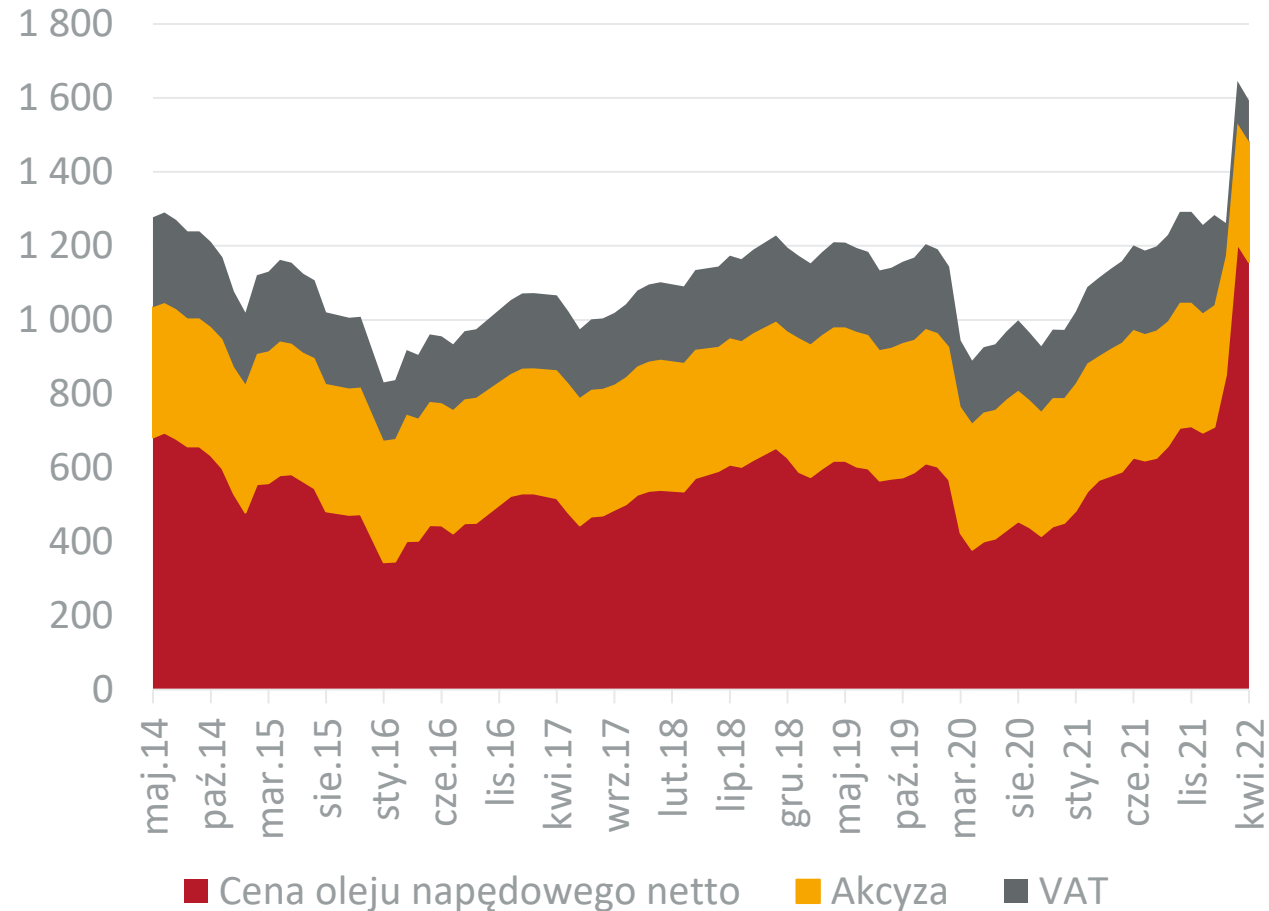
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Od marca br., zarówno w przypadku benzyny jak i oleju napędowego, udział podatków w ich finalnej cenie pozostaje najniższy od co najmniej 2014 r. Udział podatków w finalnej cenie benzyny wyniósł 31,7%, udział podatków w finalnej cenie oleju napędowego wyniósł 27,4%.

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	Średnia mobilność w maju 2022 r. (zmiana % wobec okresu bazowego)
Miejsca zamieszkania	-0,2
Miejsca pracy	5,6
Węzły komunikacyjne	9,2
Handel detaliczny i rekreacja	9,9
Spożywką i apteki	32,2
Parki	113,3

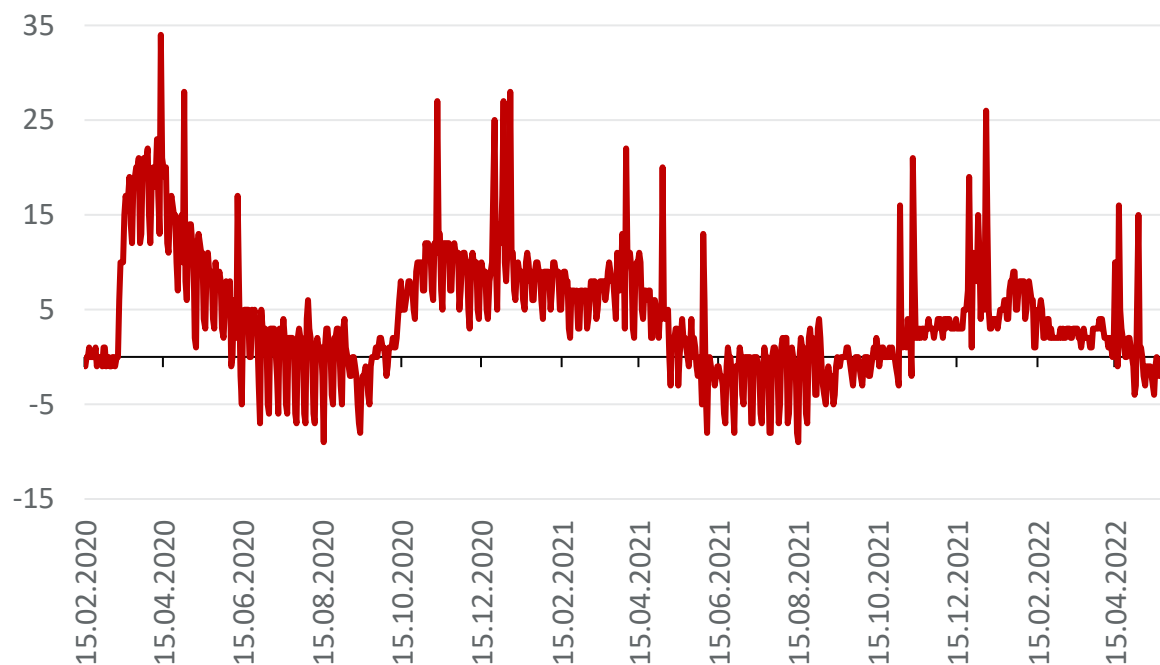
Źródło: Google

# Średnia mobilność w miejscach zamieszkania w maju na poziomie zbliżonym do okresu bazowego

Od końcówki lutego mobilność w miejscach zamieszkania maleje.

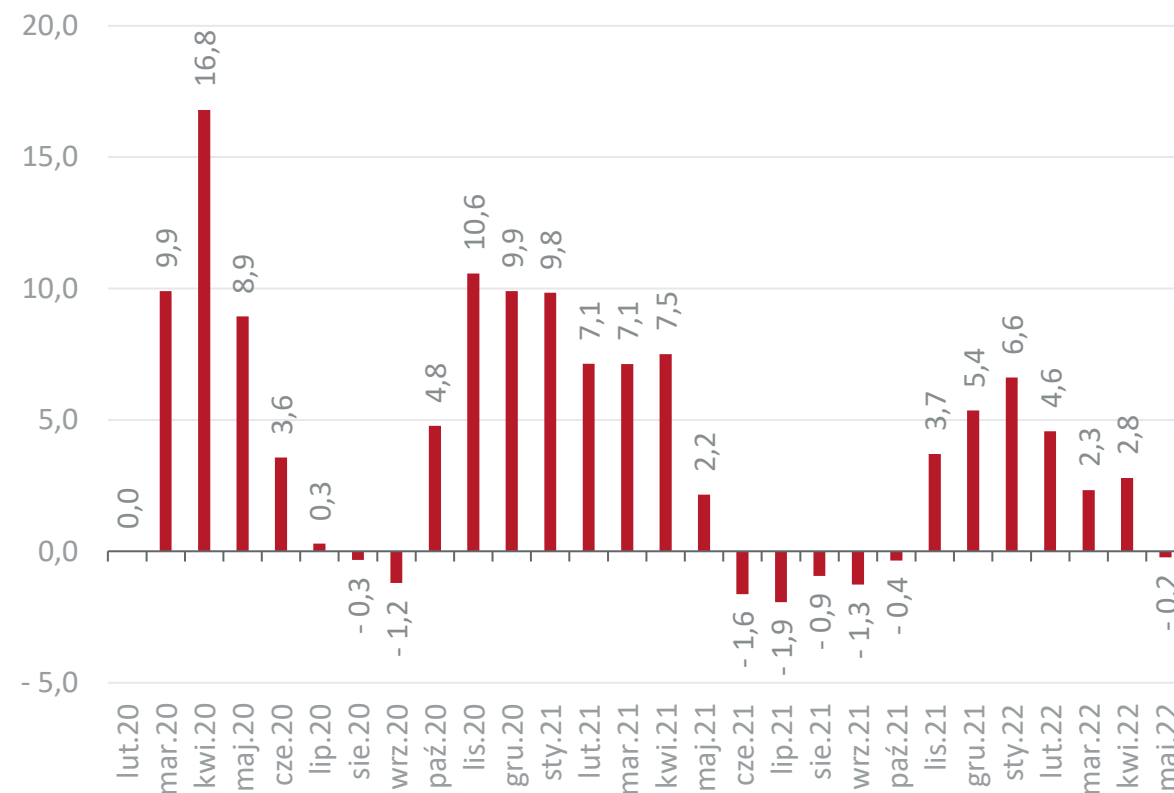
## Miejsca zamieszkania zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w miejscach zamieszkania

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



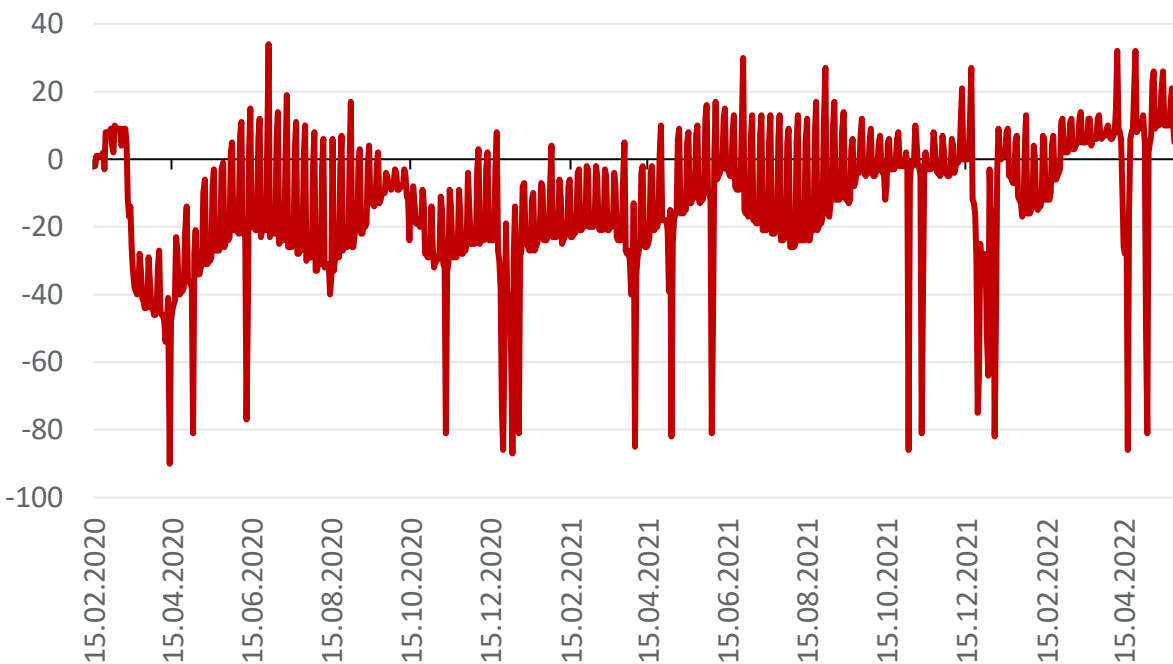
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za czwartek 26 maja.

# Mobilność w miejscach pracy od trzech miesięcy na dodatnim poziomie.

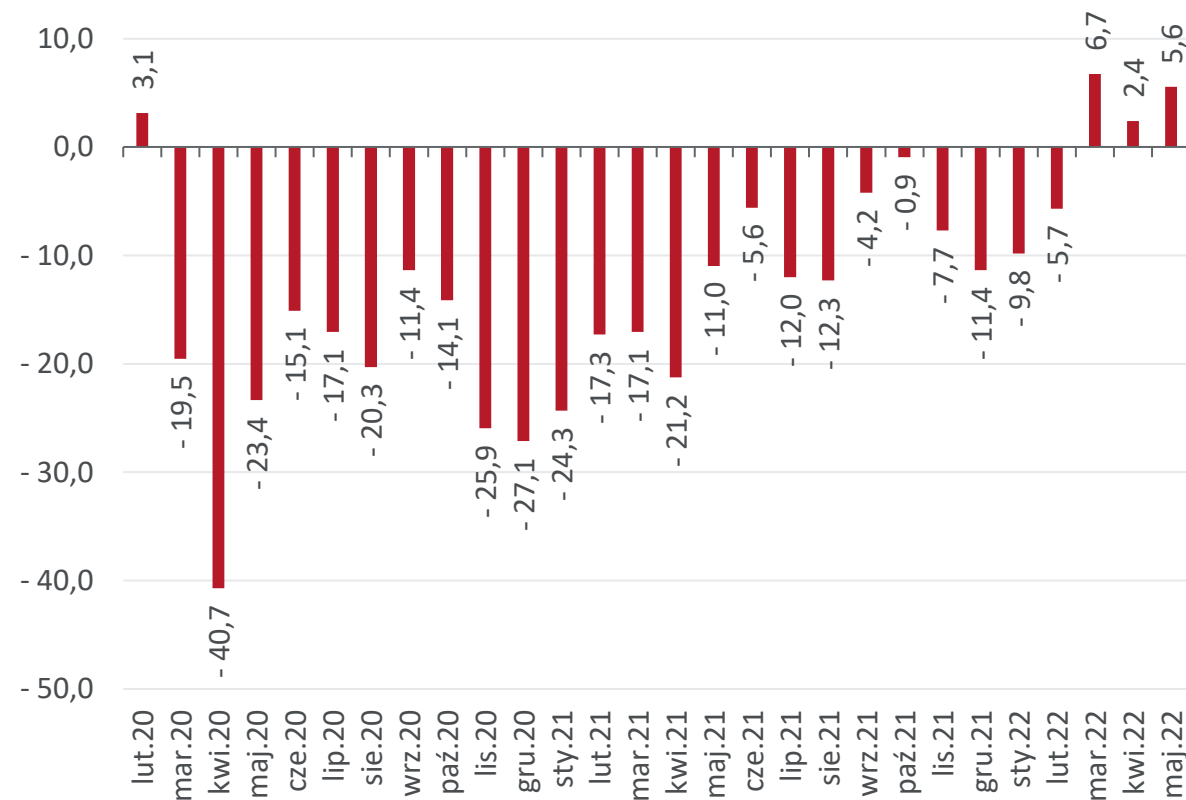
„Wyżej” przebywania w pracy przypadają w soboty i niedziele – co sugeruje, że w pracy przebywają częściej ci, którzy nie mogą pracować z domu.

## 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)



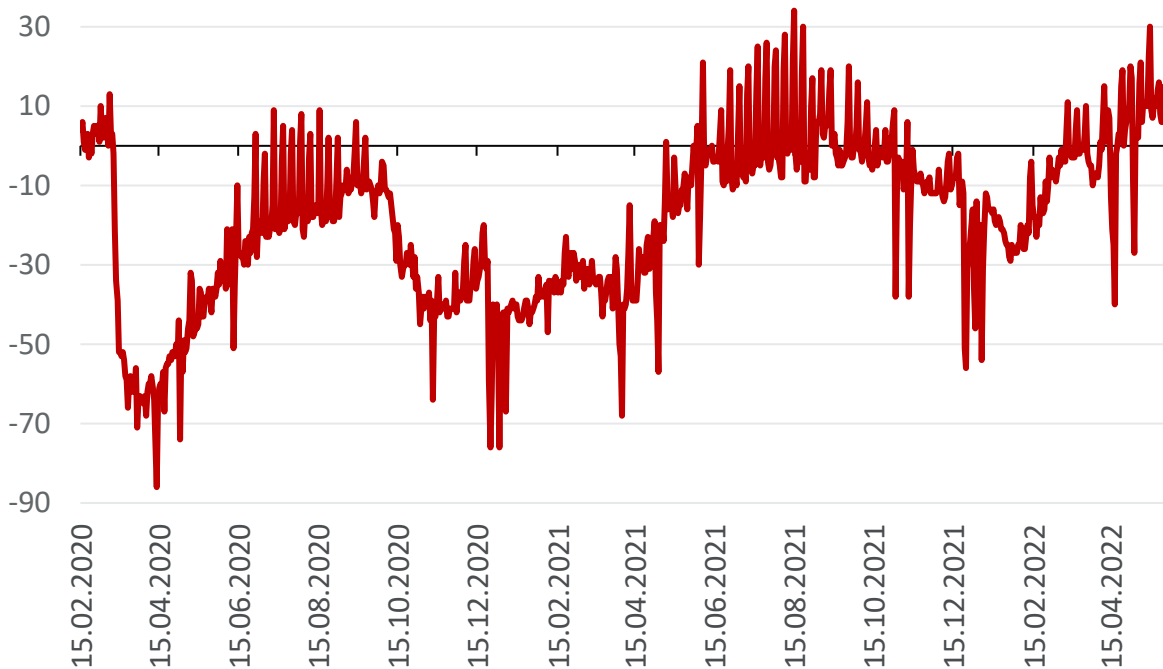
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za czwartek 26 maja.

# Średnia mobilność w węzłach komunikacyjny w maju na najwyższym poziomie od momentu gromadzenia danych przez Google.

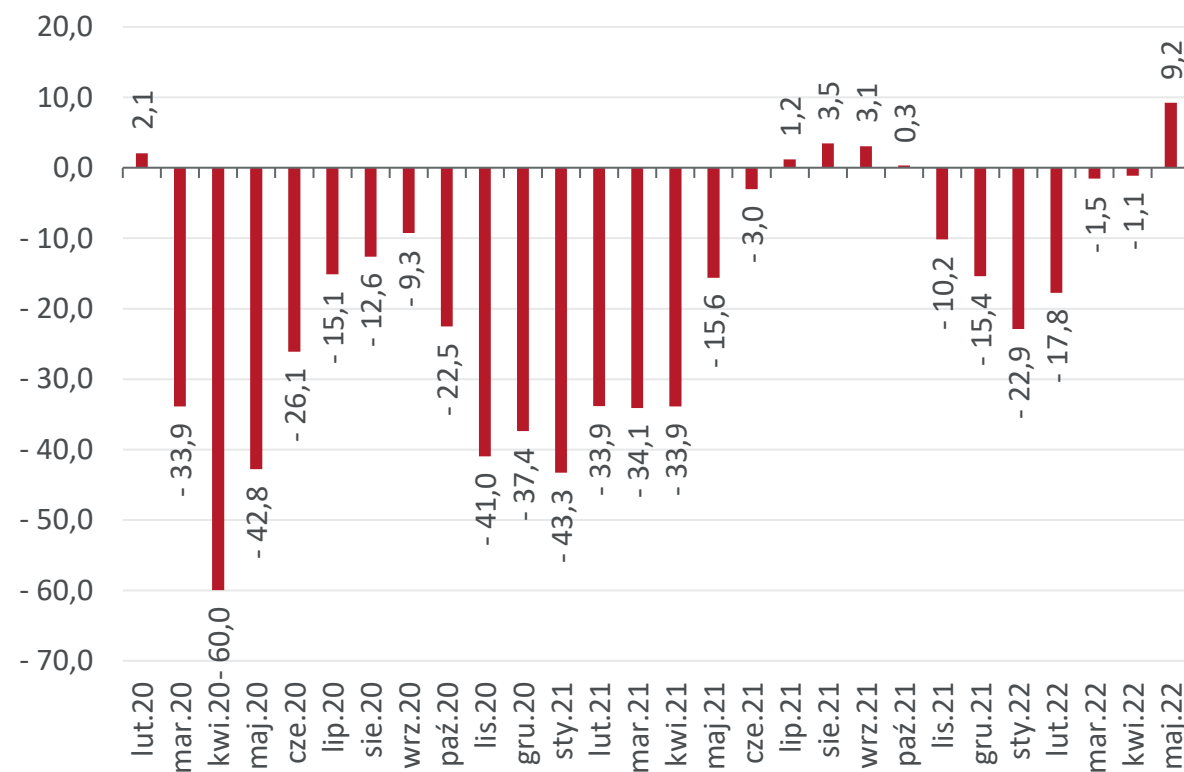
Od początku lutego mobilność w węzłach komunikacyjnych systematycznie rośnie.

## 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)



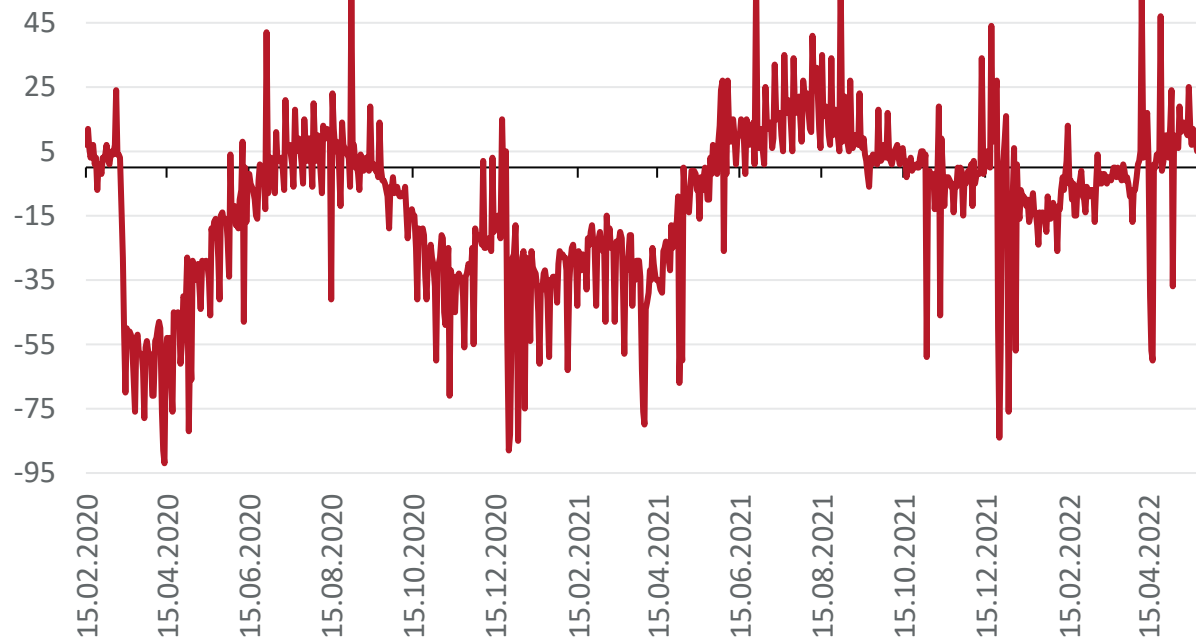
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za czwartek 26 maja.

# Średnia mobilność w handlu detalicznym i rekreacji na najwyższym poziomie od sierpnia 2021 r.

Od połowy stycznia mobilność w handlu powoli, ale stabilnie, rośnie.

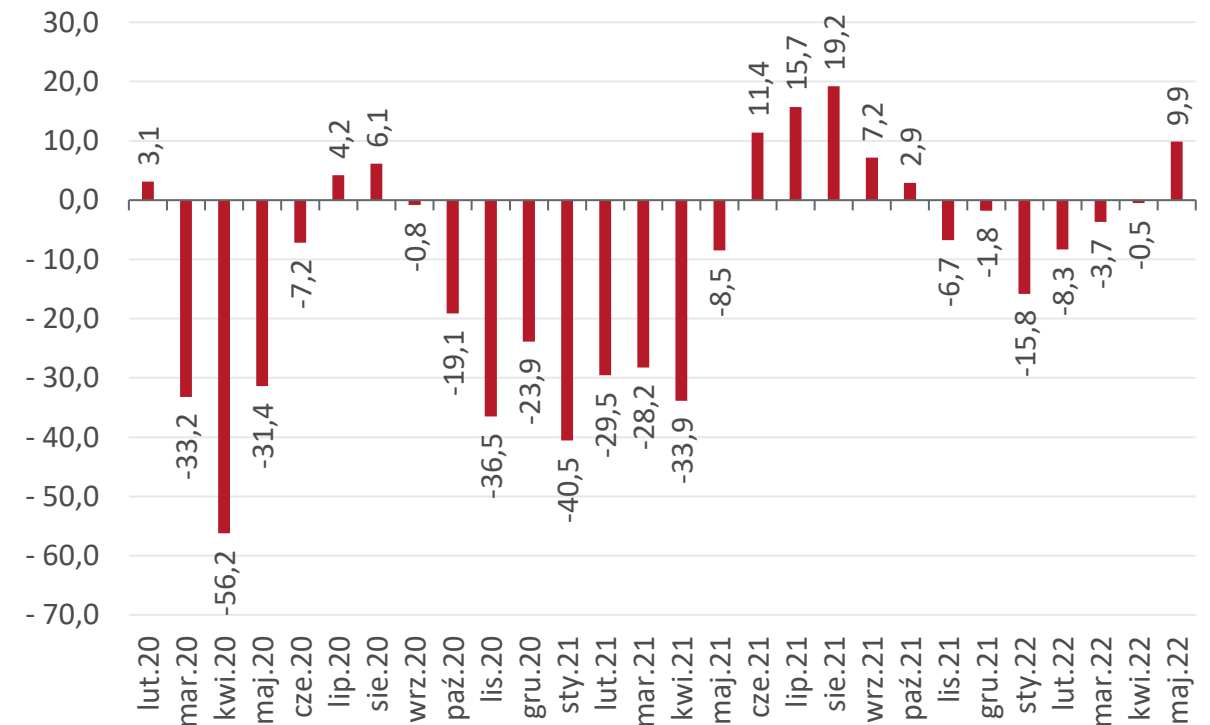
## Handel detaliczny i rekreacja zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w handlu detalicznym i rekreacji

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)

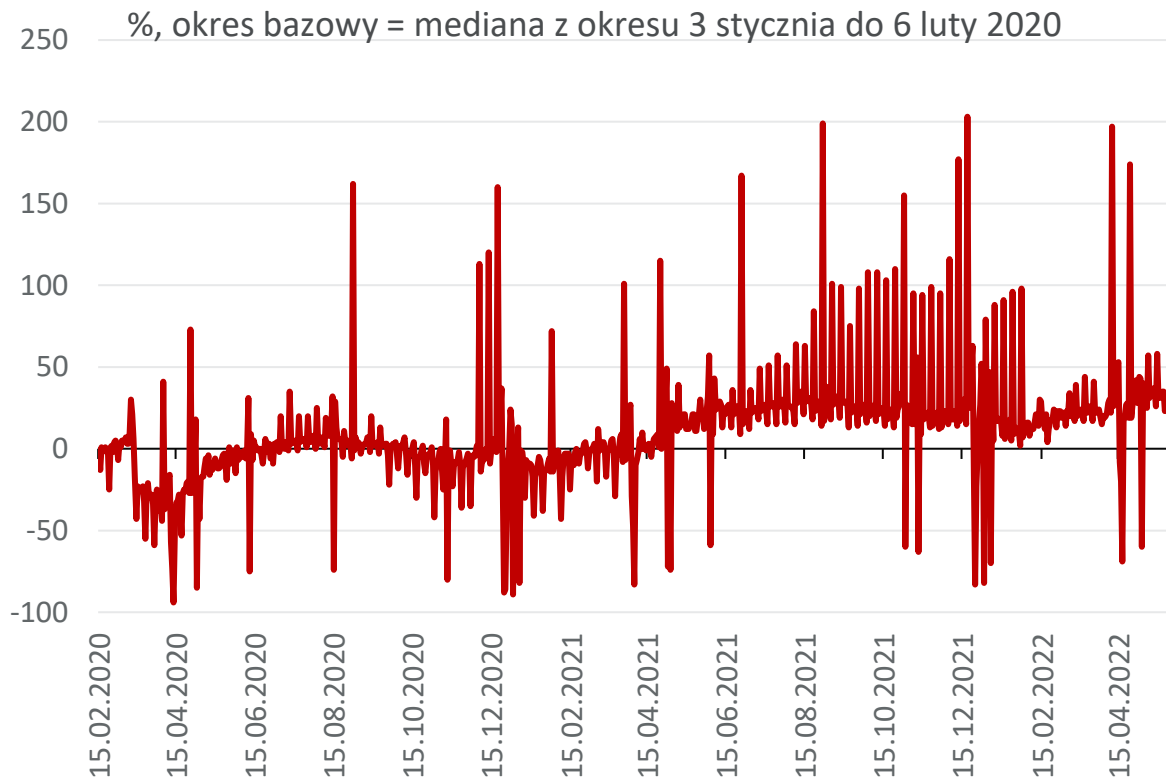


Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za czwartek 26 maja.

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

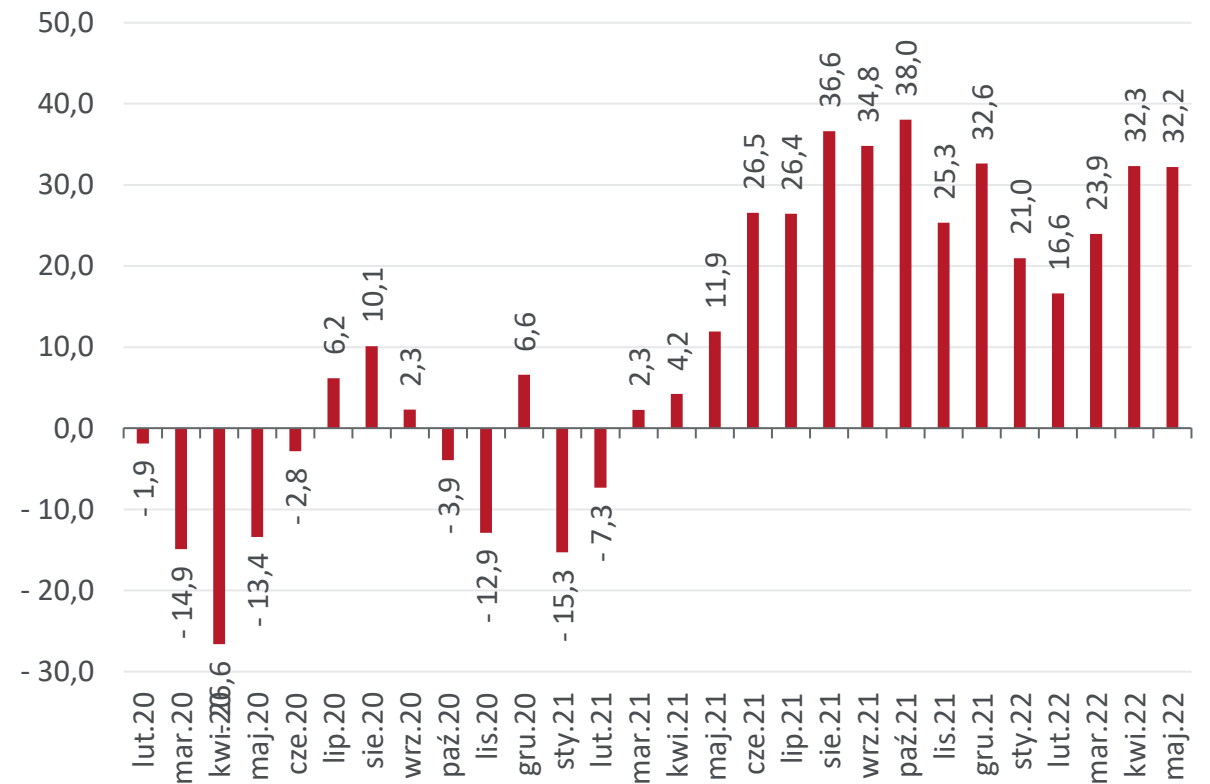
Średnia mobilność w maju na zbliżonym poziomie jak w kwietniu.

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



## Mobilność w spożywce i aptekach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



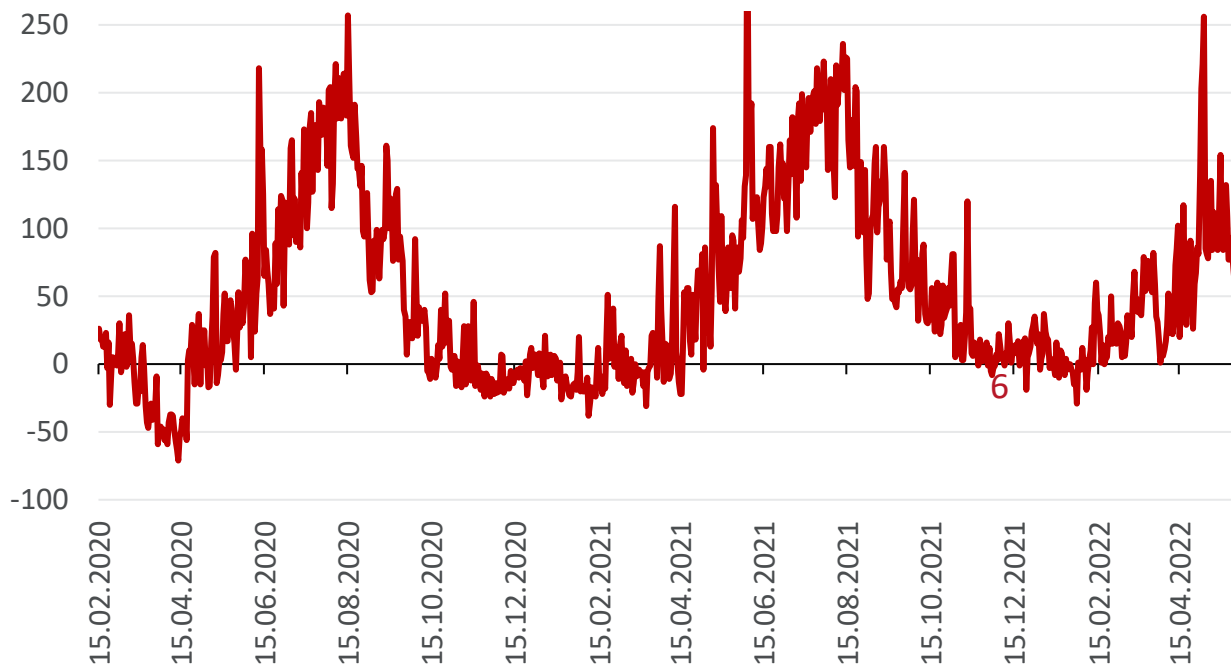
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za czwartek 26 maja.

# Ruch w parkach zależny od kalendarza i pogody

Na ruch w parkach przemożny wpływ ma kalendarz wakacji oraz pogoda

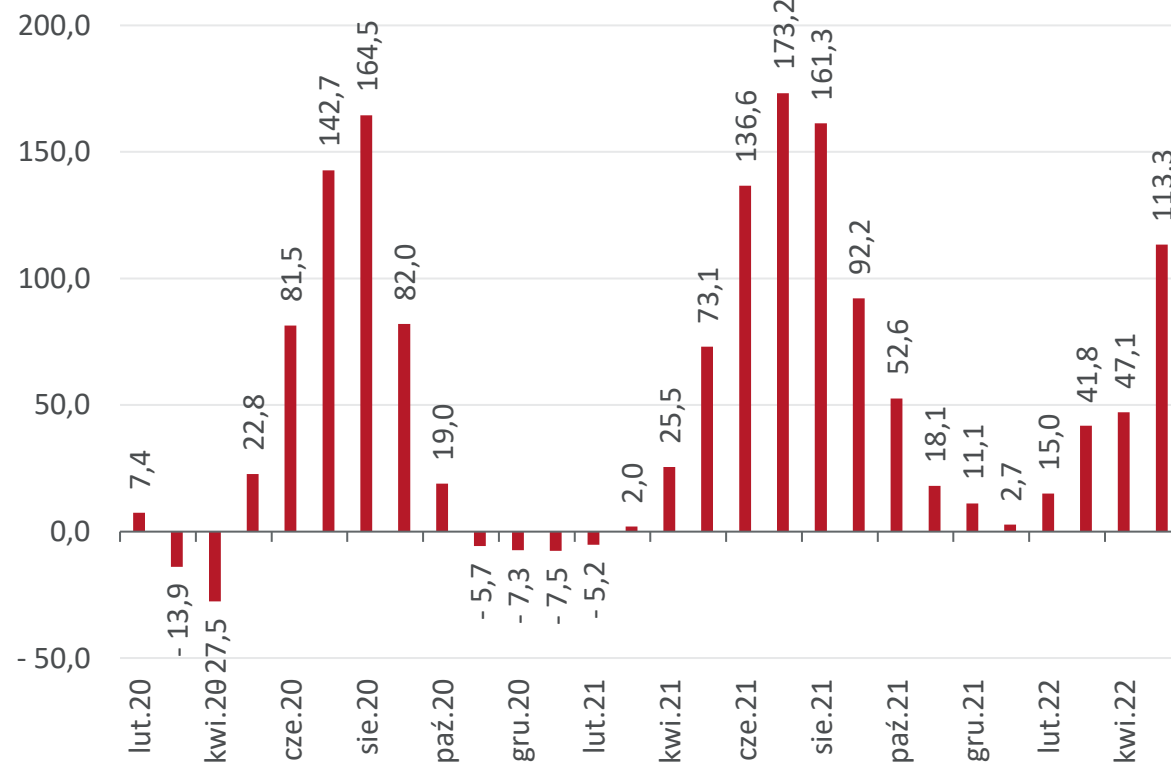
## Parki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

%, 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 czwartek 26 maja.