

# Rynek transportu w Polsce i na świecie

Ceny transportu surowców drogą morską (Baltic Dry Index) były w styczniu 2022 r. o około 11% większe niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. W przypadku transportu ropy naftowej (Baltic Dirty Tanker Index) ceny były o 37,4% rdr. wyższe, ceny transportu produktów naftowych (Baltic Clean Tanker Index) wzrosły o 28,6% rdr.

Globalny wskaźnik cen frachtu (Global Container Freight Index) od końcówki listopada kształtuje się w okolicach 9,5 tys. USD. Dynamika cen różni się w zależności od trasy – od początku stycznia br. ceny frachtu morskiego z Europy do USA wzrosły o około 19%, ceny transportu z Chin do Europy wzrosły w tym okresie o prawie 14%, a ceny transportu z Chin do USA zmniejszyły się o 4,0%.

Nadal rosną ceny transportu lotniczego. Ceny na trasie Hong Kong – Ameryka Północna były w grudniu br. o 69,6% wyższe niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 10,2% większe niż w listopadzie br. Na linii Hong Kong – Europa wzrost wyniósł 43,1% rdr. i 1,1% mdm. Wzrósł też koszt transportu na linii Frankfurt – Ameryka Północna, choć na tle dwóch powyższych kierunków tutaj wzrost był nieznaczny, o 4,2% rdr.

Średnie ceny ropy naftowej w styczniu br. są zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej, o 112,9% (WTI) i 114,3% (OPEC). Ceny wzrosły także w ujęciu miesięcznym – WTI o 15,0% mdm, OPEC o 13,7% mdm.

Ceny transportu  
lotniczego  
Hong Kong → Ameryka  
Północna  
(grudzień 2021 r. do grudnia  
2020 r.)

Ceny frachtu morskiego  
Baltic Dry Index  
styczeń 2022 r. do stycznia 2021 r.

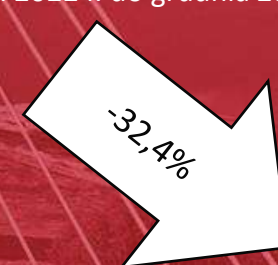
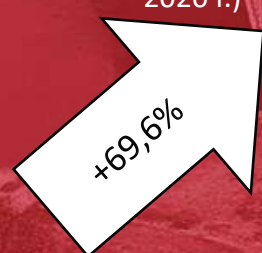
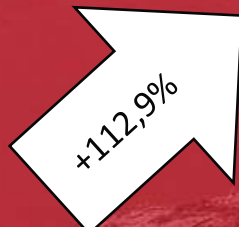
Ceny frachtu morskiego  
Baltic Dry Index  
styczeń 2022 r. do grudnia 2021 r.

Ceny ropy OPEC

styczeń 2022 r. do stycznia 2021 r.

Ceny ropy WTI

styczeń 2022 r. do stycznia 2021 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 - 7](#)
  - [Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 8 - 14](#)
  - [Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 15 - 21](#)
  - [Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 22 - 38](#)

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

# Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

---

Spis treści

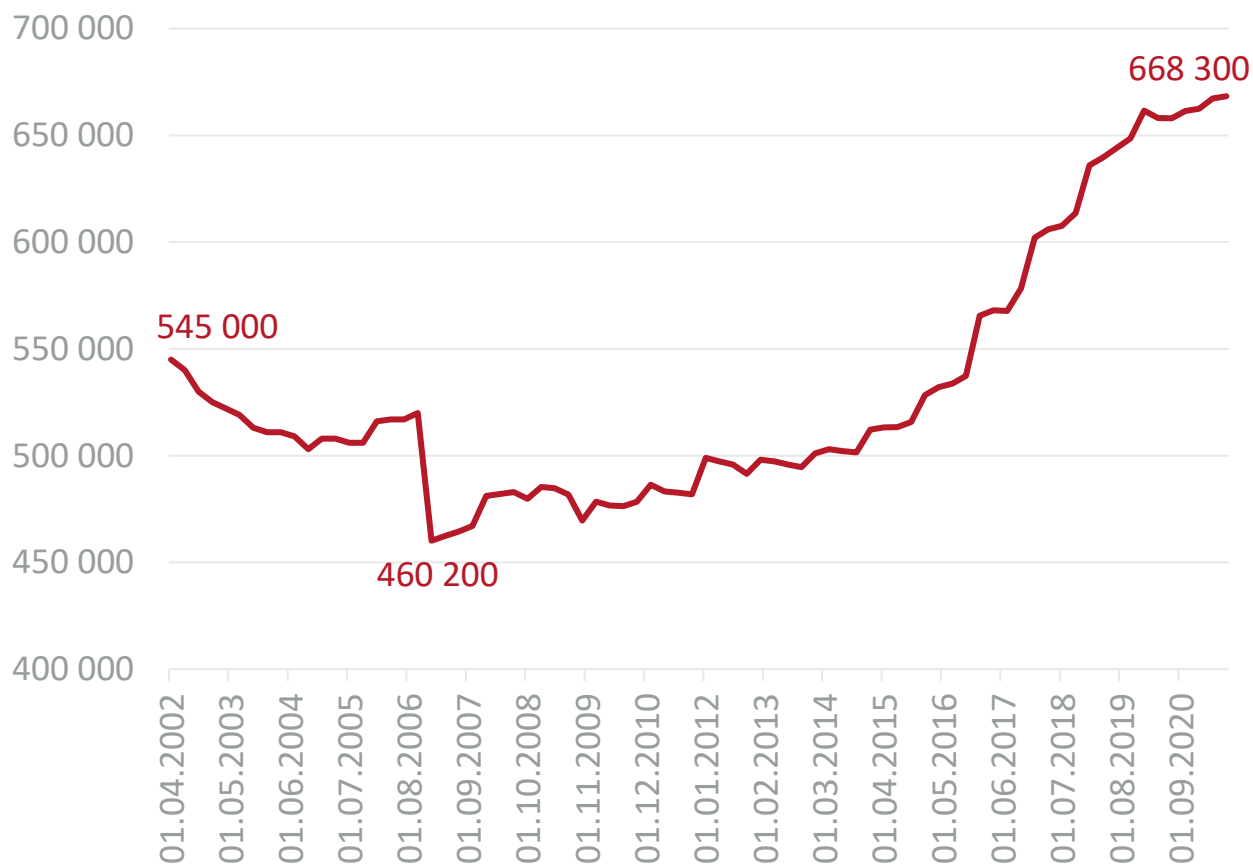
Rynek transportowy w Polsce – dane  
podstawowe

Mobilność w Polsce

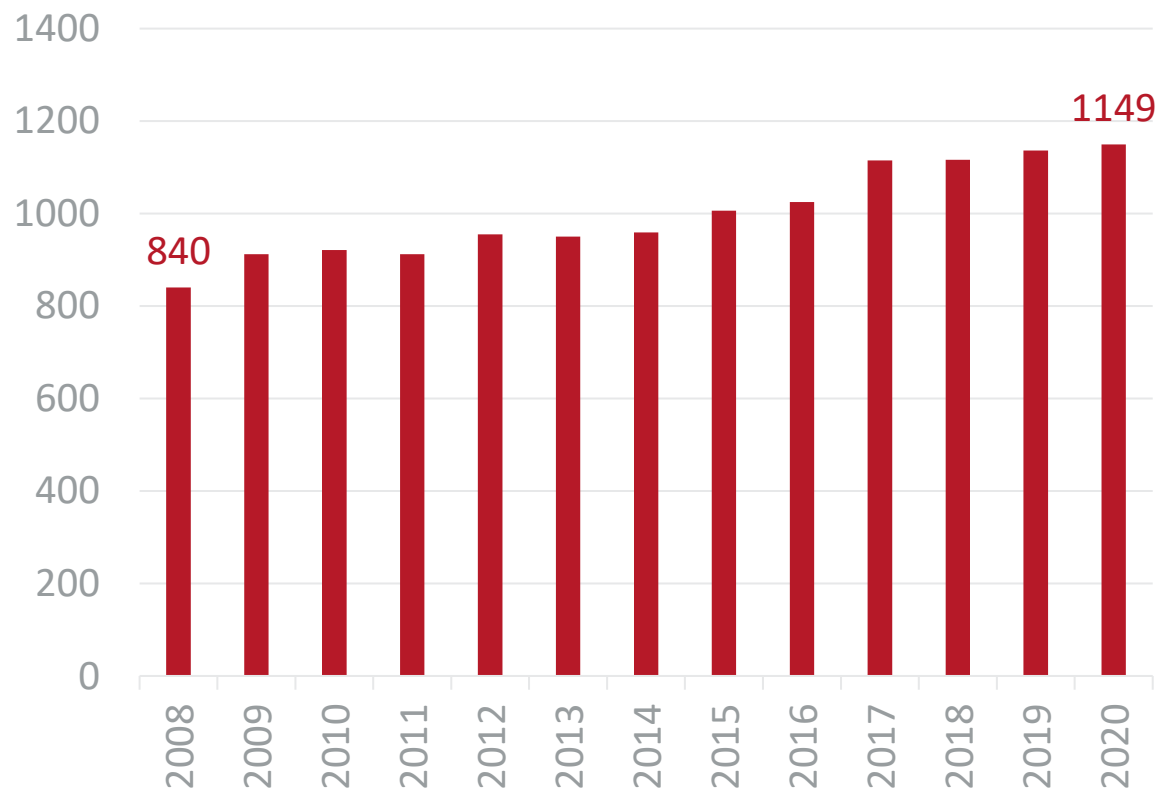
# Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec III kwartału 2021 r. ukształtowało się na poziomie 668.300 osób, o 1,6% więcej niż rok wcześniej

Na koniec 2020 r. w sektorze funkcjonowało 1149 przedsiębiorstw, wobec 1136 rok wcześniej.

## Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej



## Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej

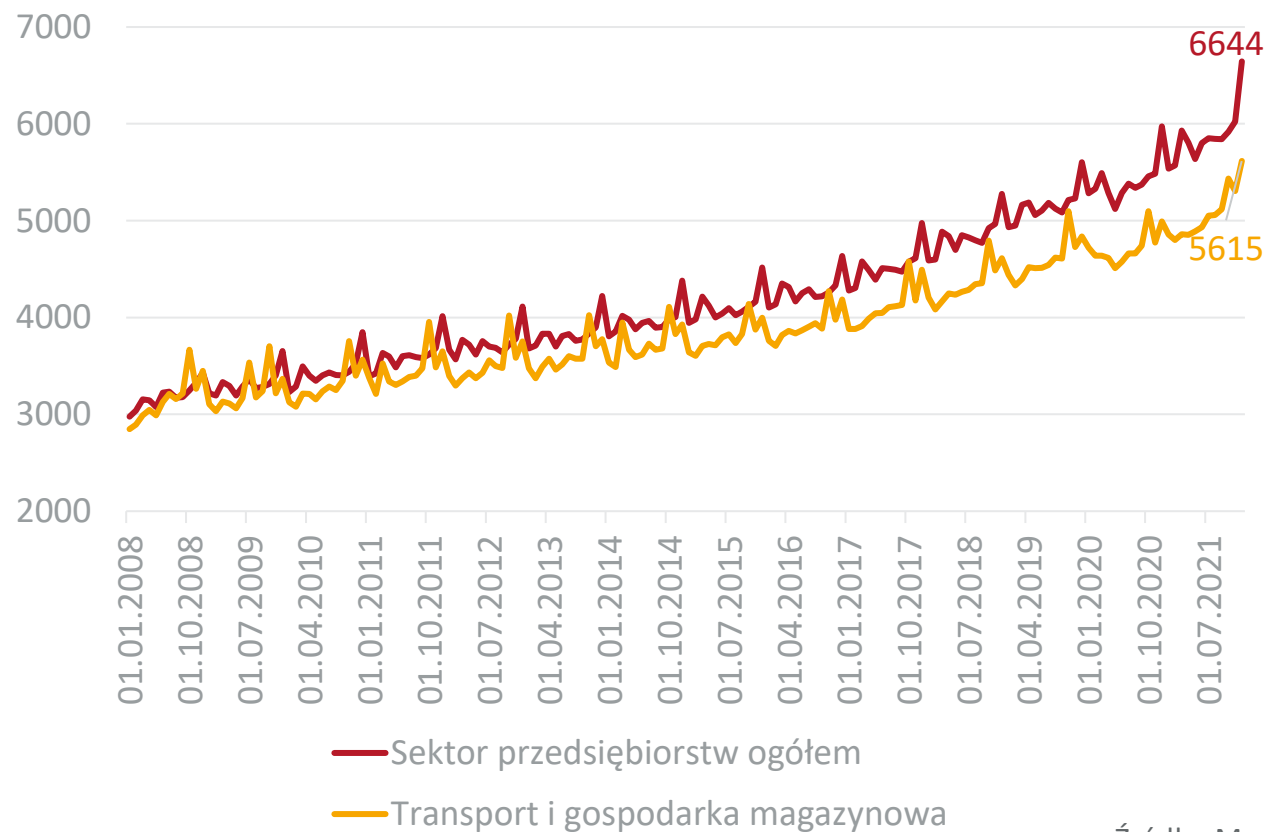


Źródło: Macrobond

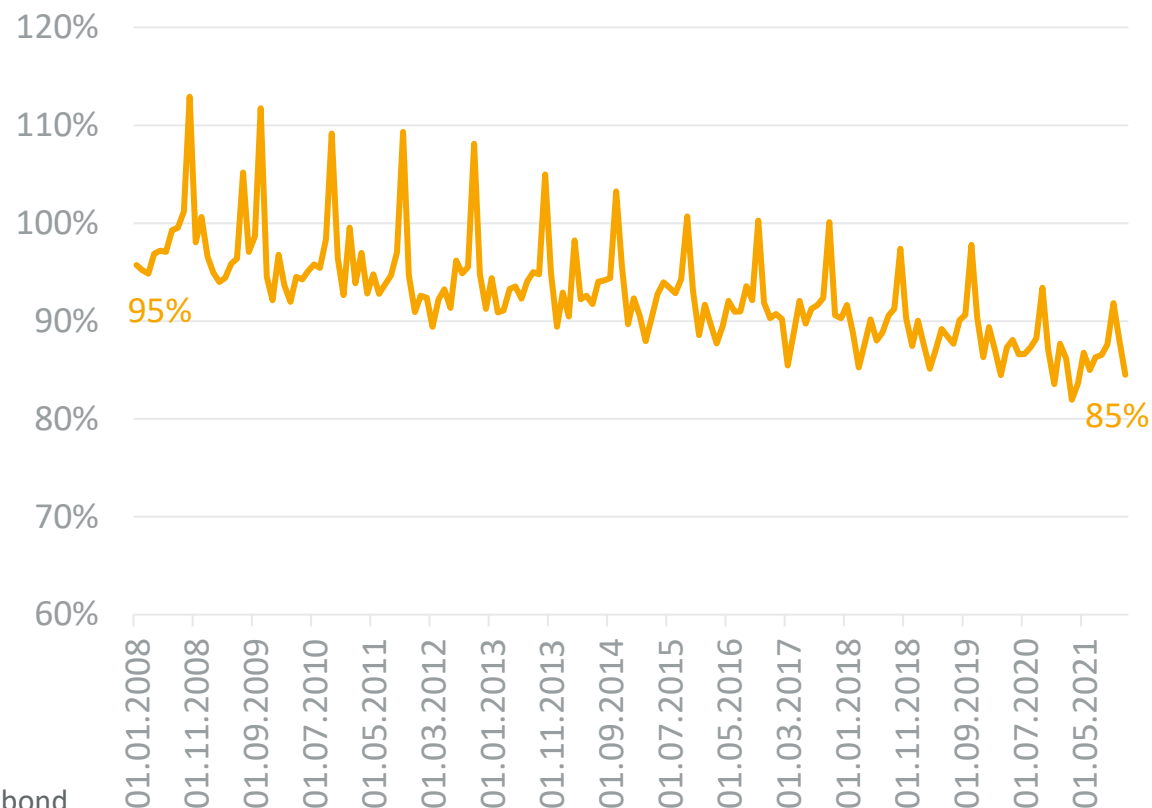
W grudniu 2021 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 5615 zł, w porównaniu do 6644 zł w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

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

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem



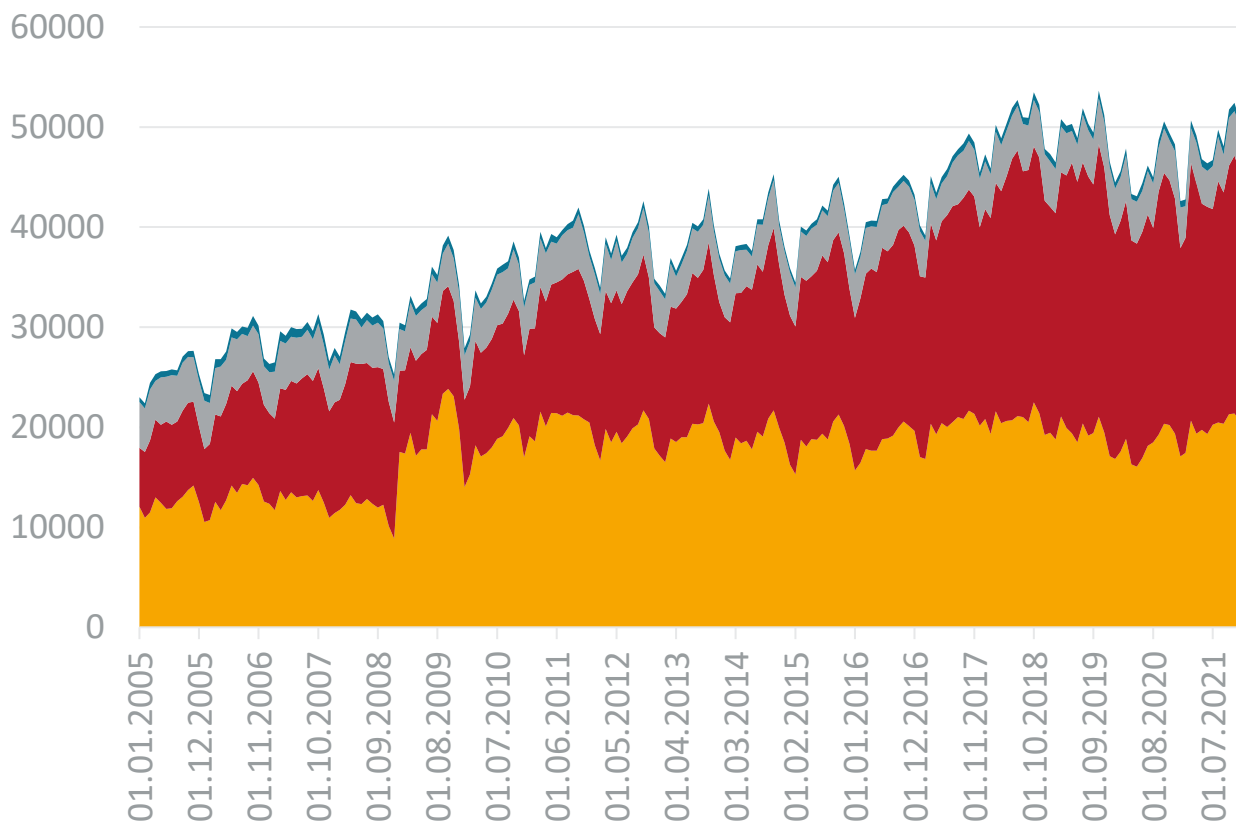
Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej jako % wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem



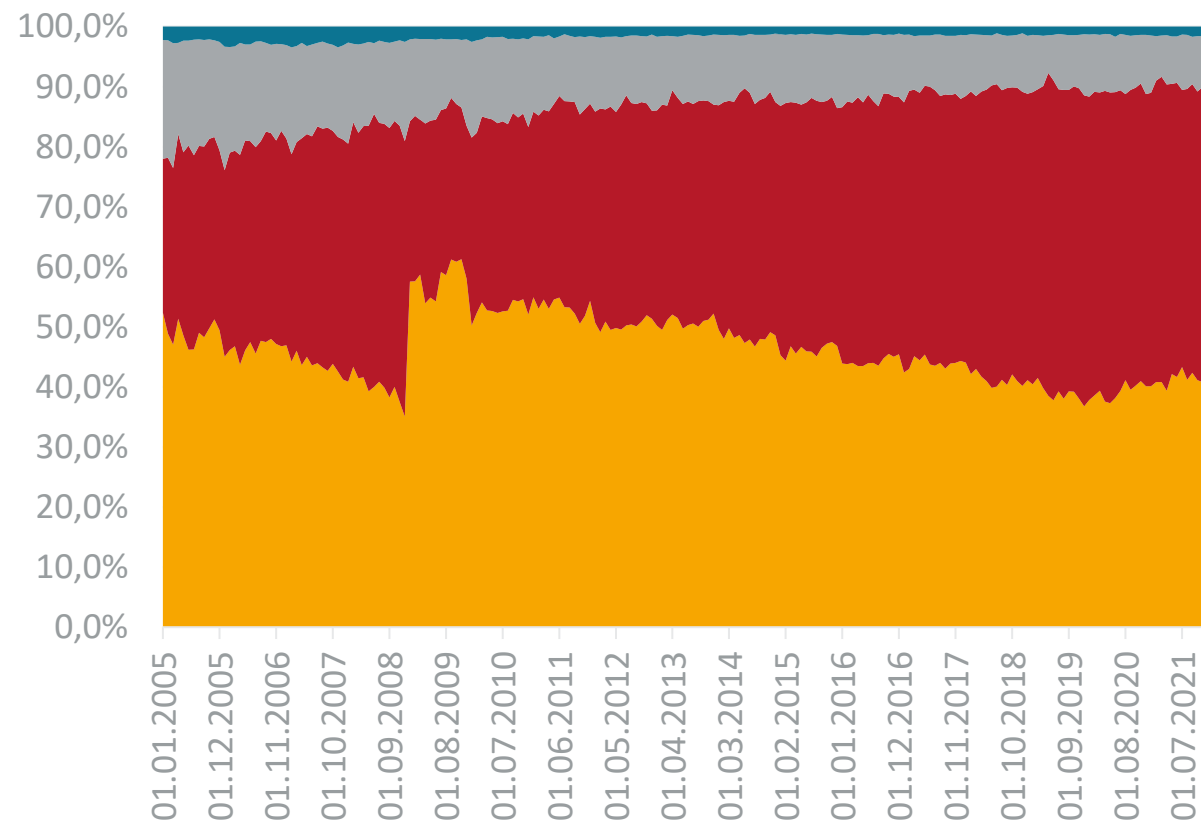
Źródło: Macrobond

Transport samochodowy odpowiada za ponad 49% wszystkich przewozów ładunkowych w Polsce, transport kolejowy ma udział w ponad 40% wszystkich przewozów.

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



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



Transport kolejowy      Transport samochodowy  
Transport rurociągowy      Transport morski

Transport kolejowy      Transport samochodowy  
Transport rurociągowy      Transport morski

Źródło: Macrobond

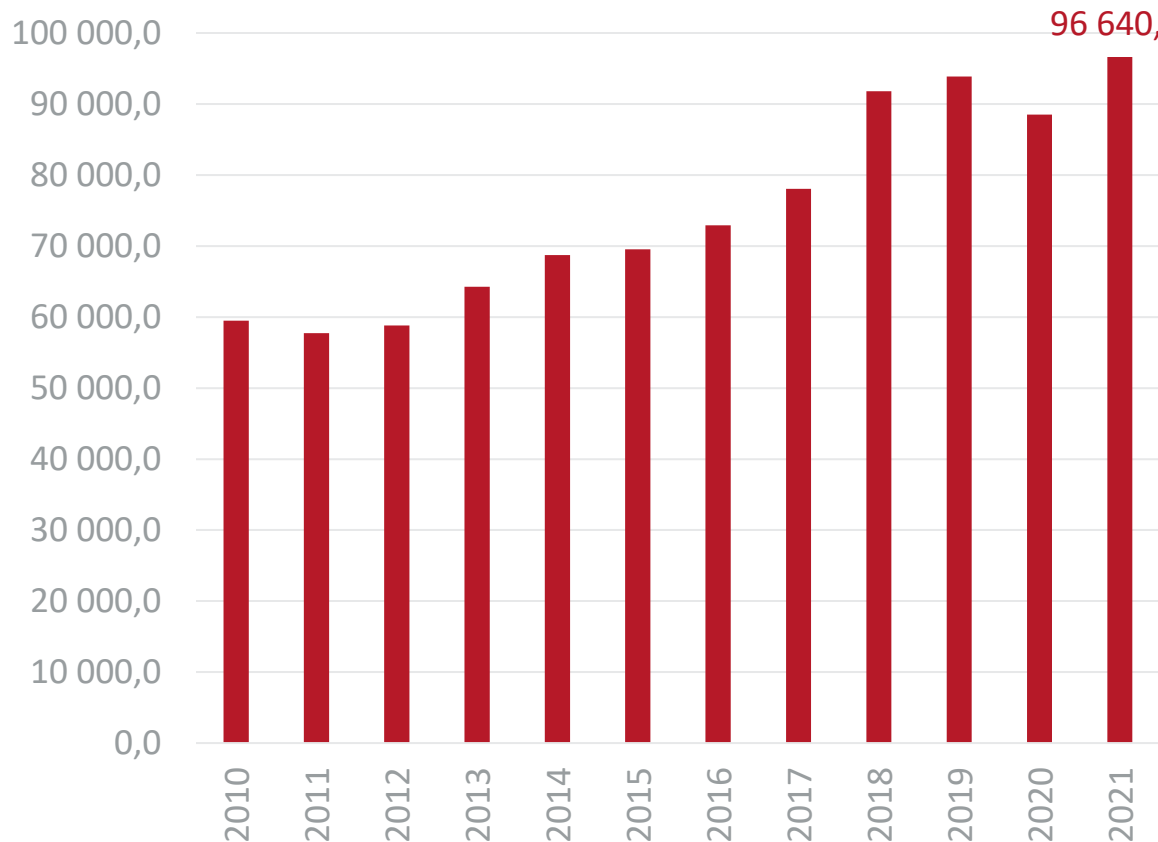
Spis treści

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

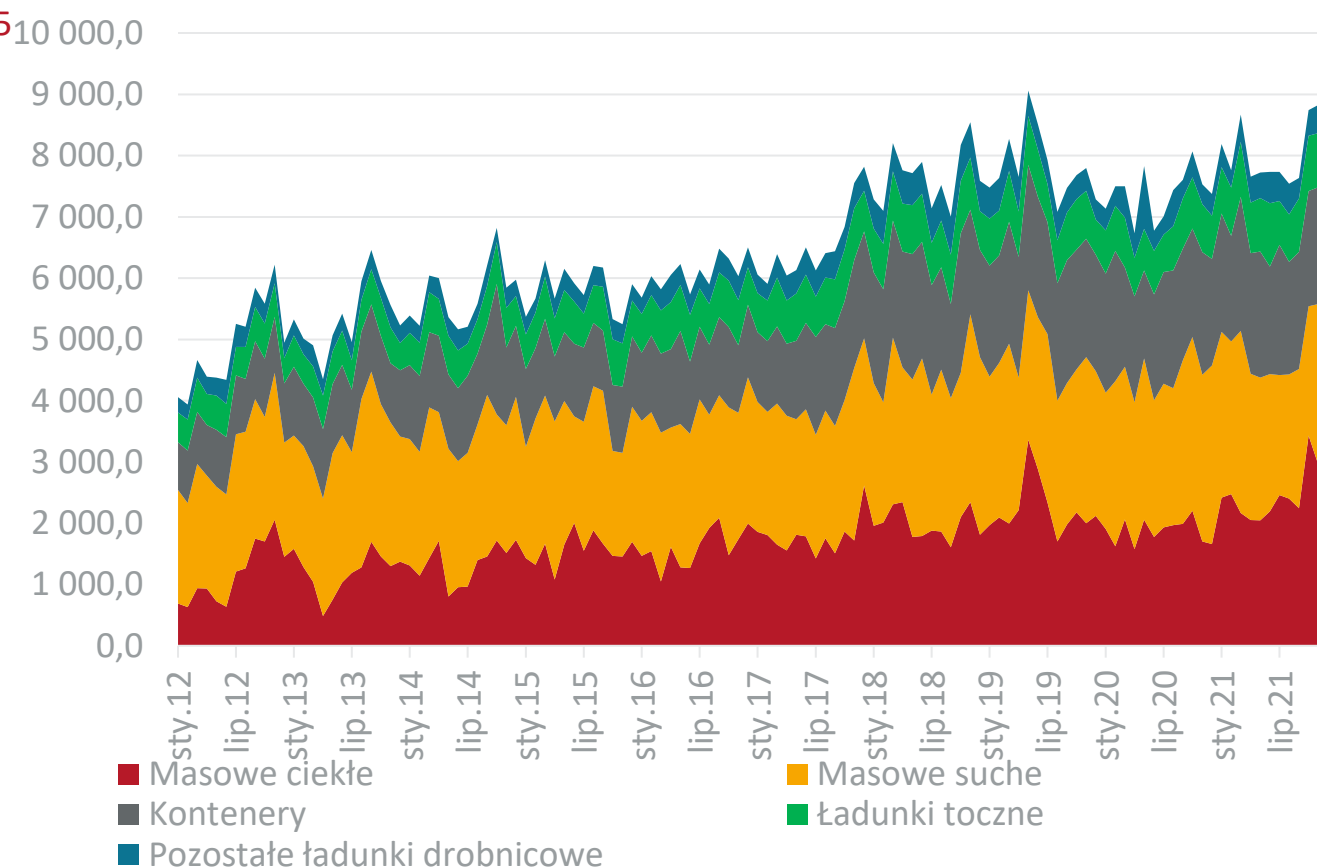
Mobilność w Polsce

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

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich w Polsce (tys. ton)



Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich w Polsce podziale na rodzaje ładunku (tys. ton)



Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

# Rynek transportowy w Polsce – kolej

---

Spis treści

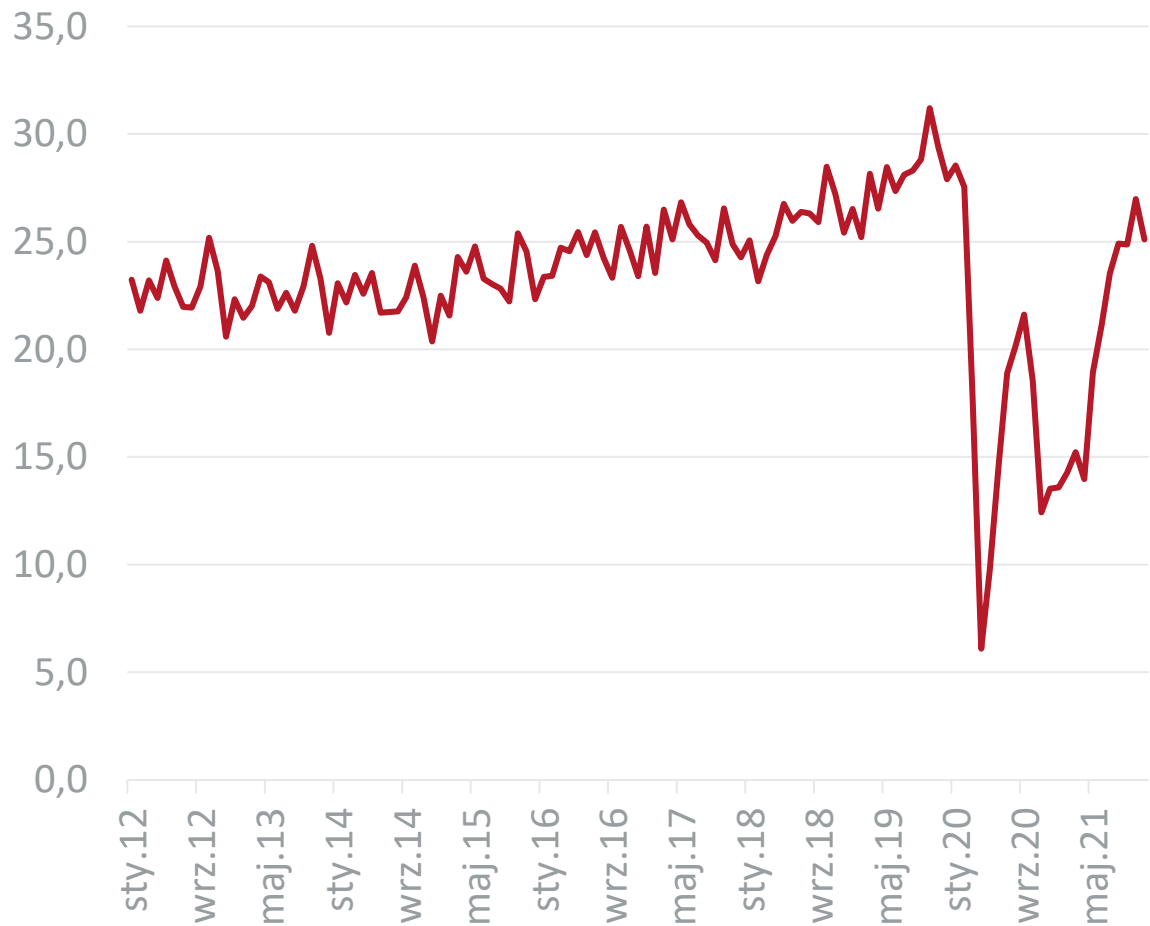
Rynek transportowy w Polsce - kolej

Mobilność w Polsce

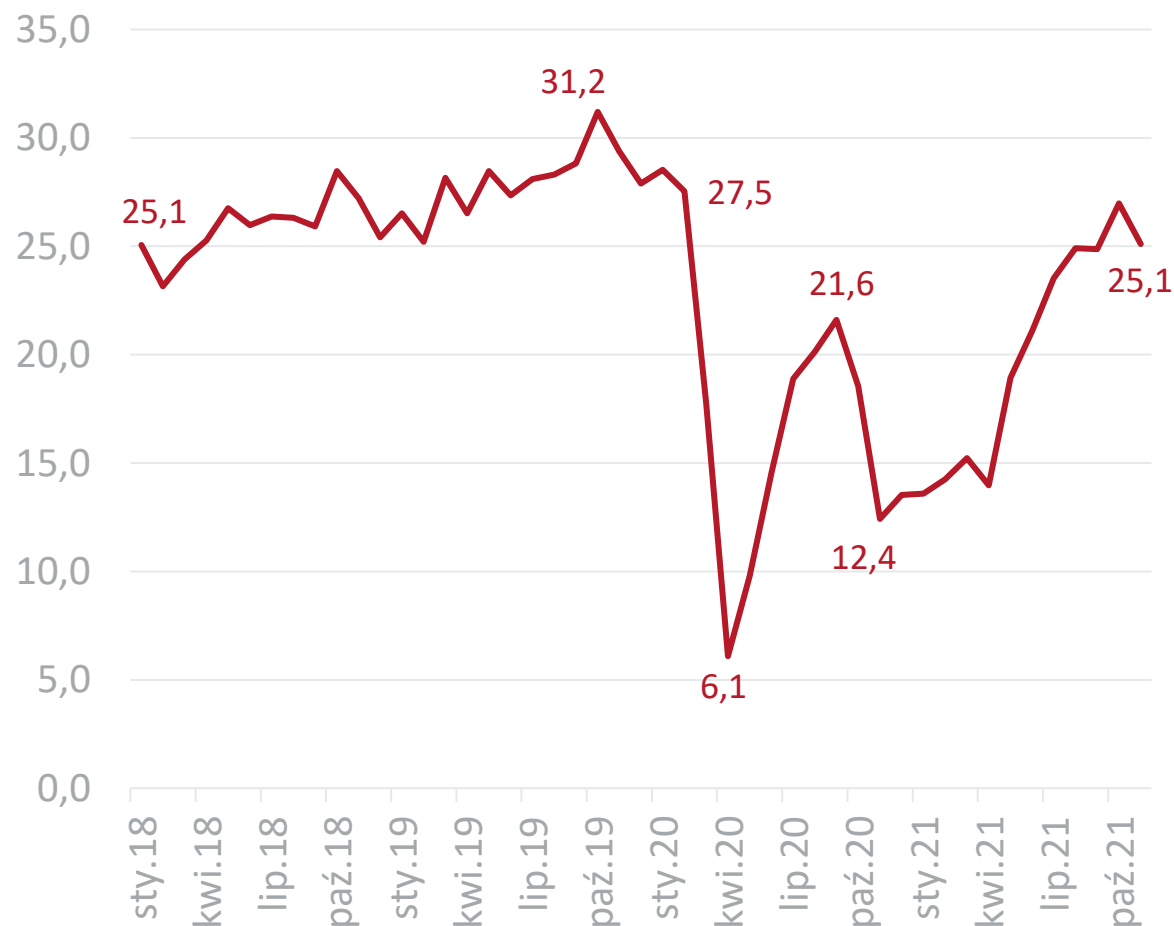


W listopadzie 2021 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 25,1 mln pasażerów. W porównaniu do listopada 2020 r. przewieziono o 102,1% pasażerów więcej.

Przewozy pasażerskie  
(kolej, liczba pasażerów, mln osób)

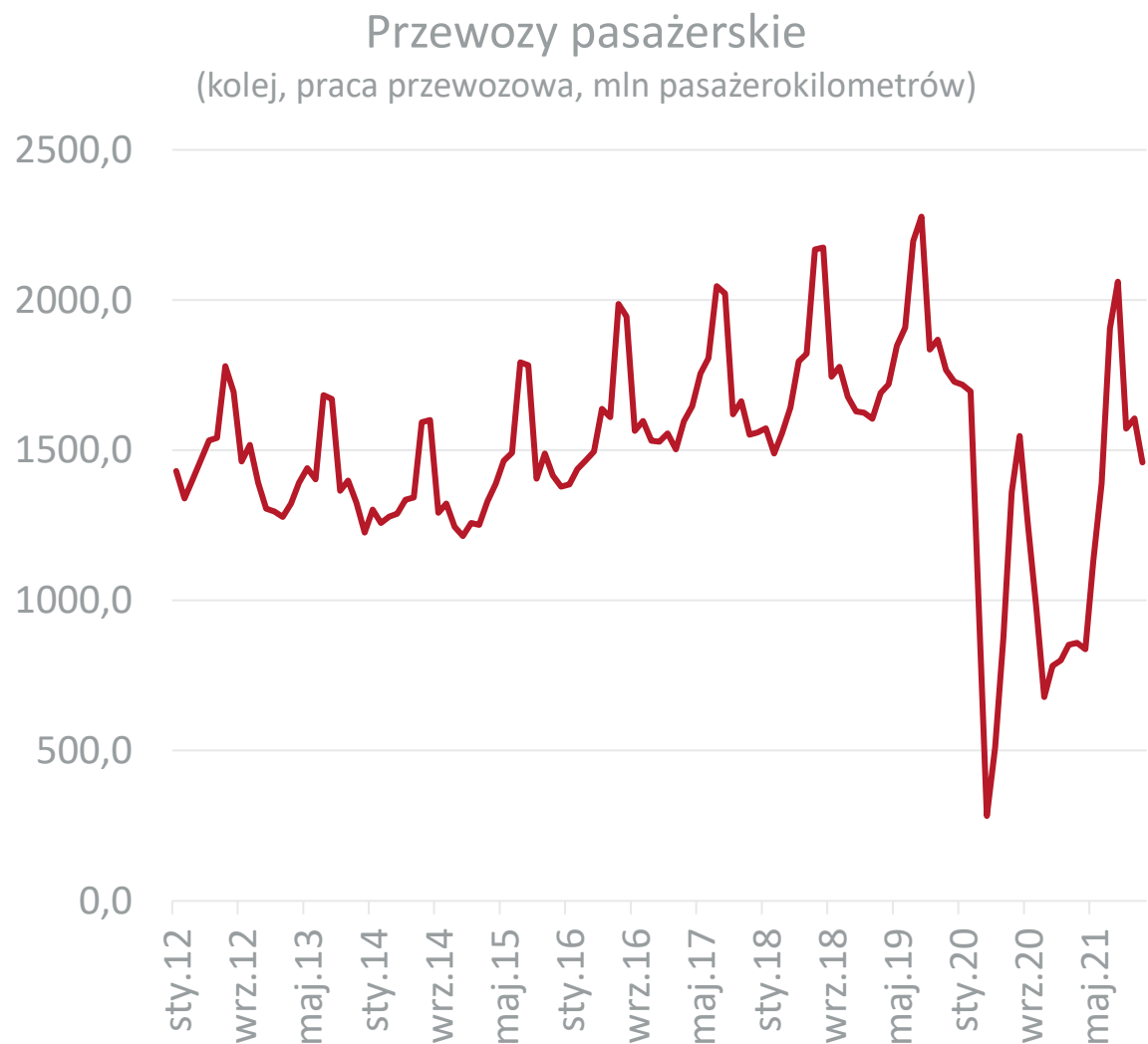


Przewozy pasażerskie  
(kolej, liczba pasażerów, mln osób)



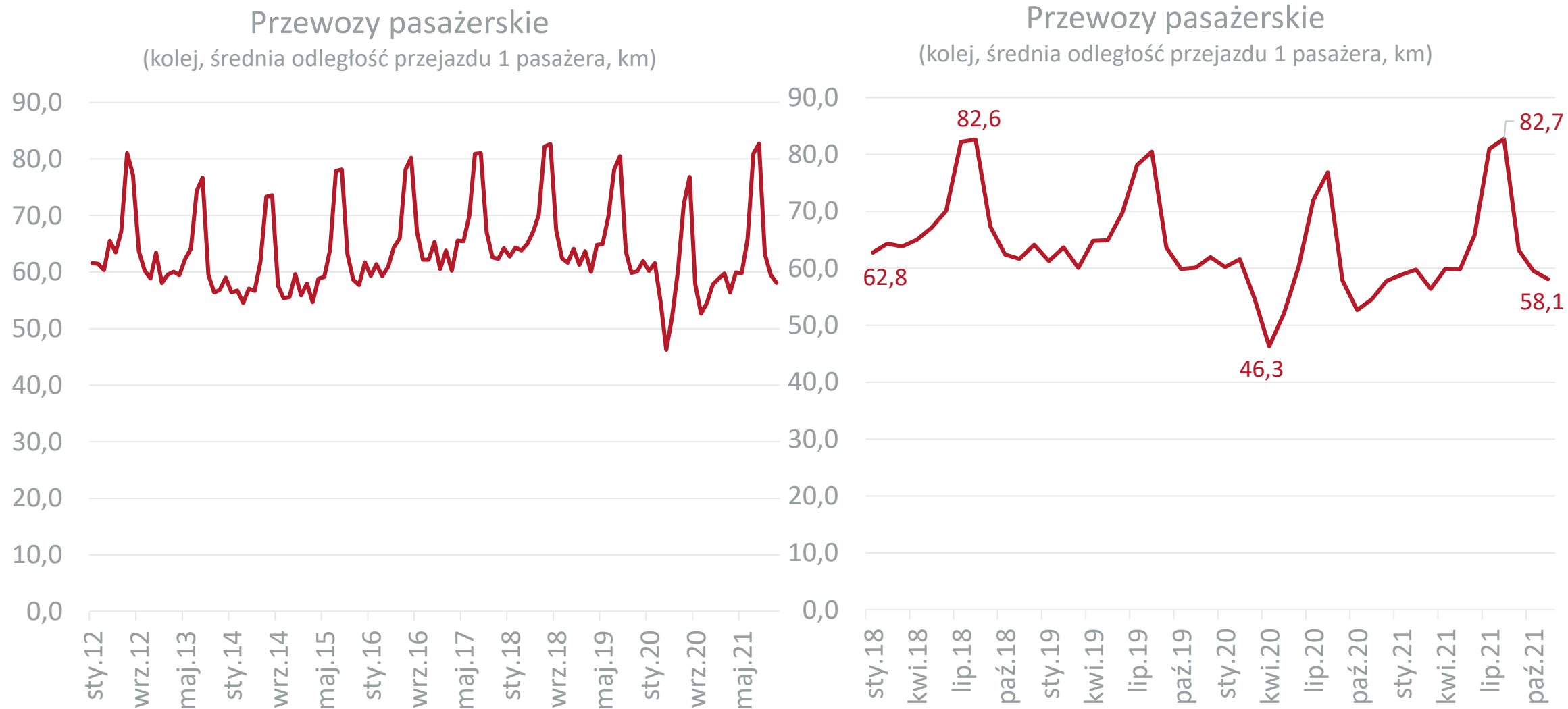
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Tak jak w poprzednich latach tak i w listopadzie 2021 r. liczba pasażerokilometrów w ujęciu miesięcznym zmniejszyła się, o 9,1% mdm (w porównaniu do spadku o 30,6 mdm w 2020 r. i 5,4% mdm w 2019 r.)



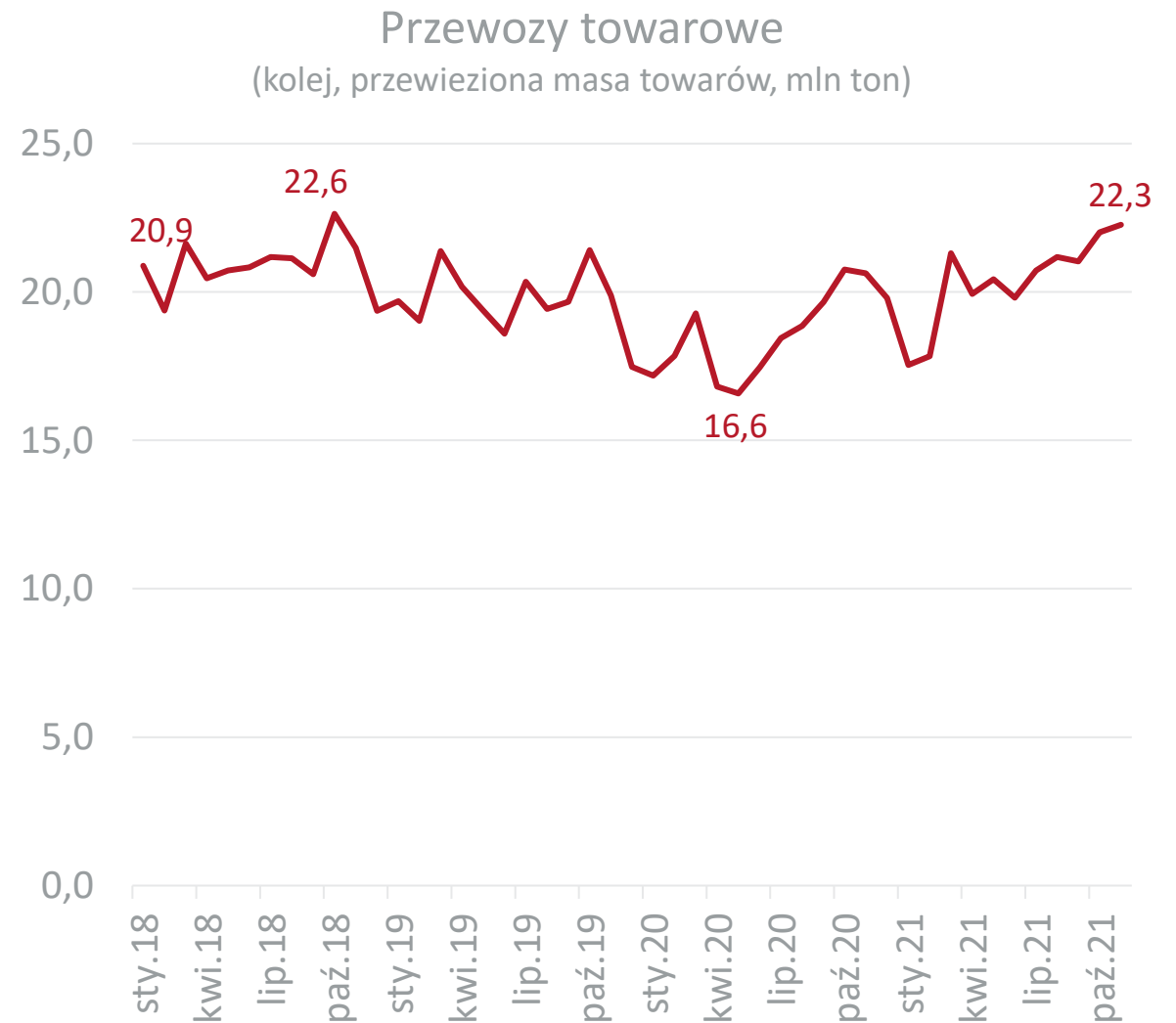
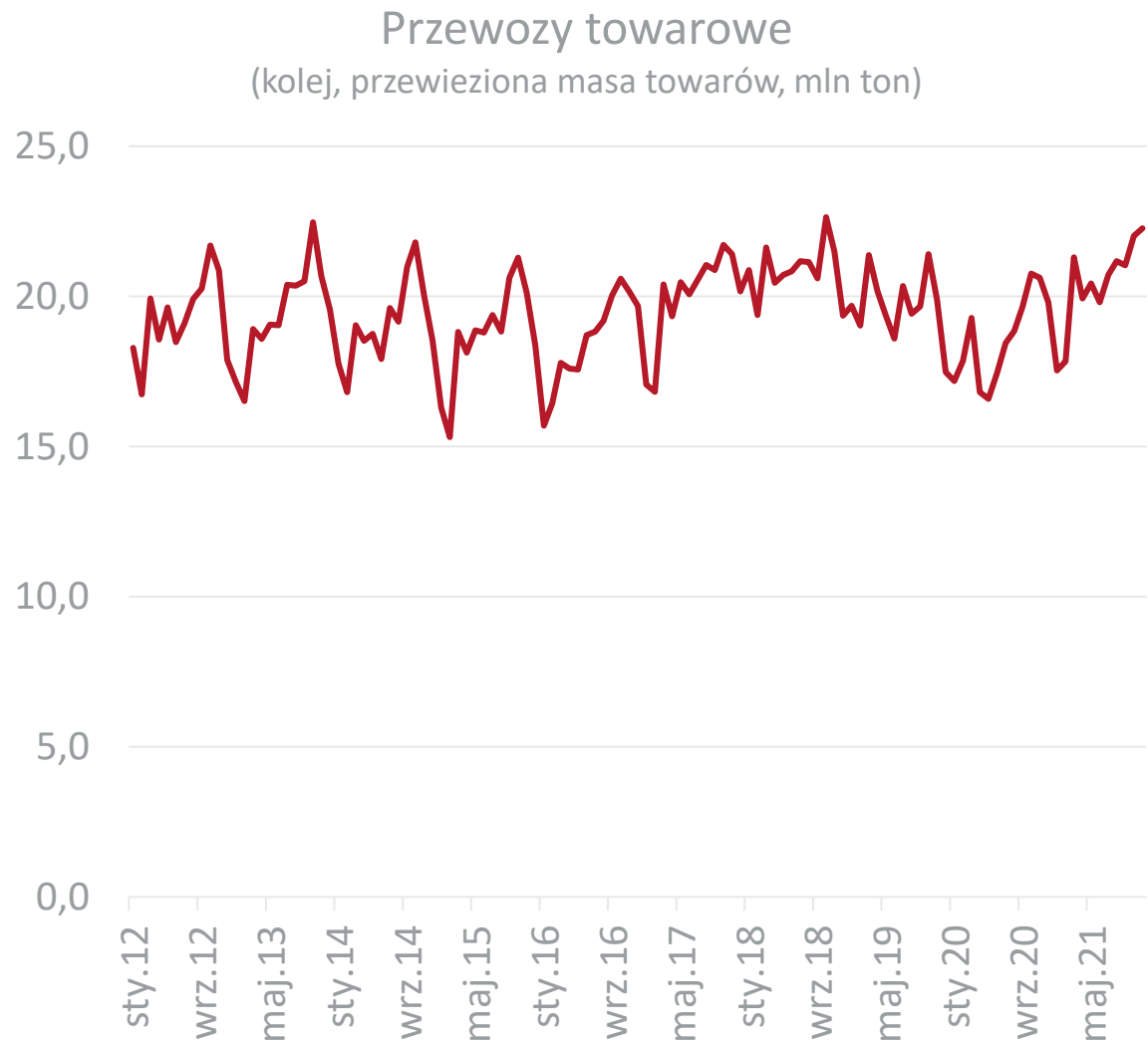
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

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



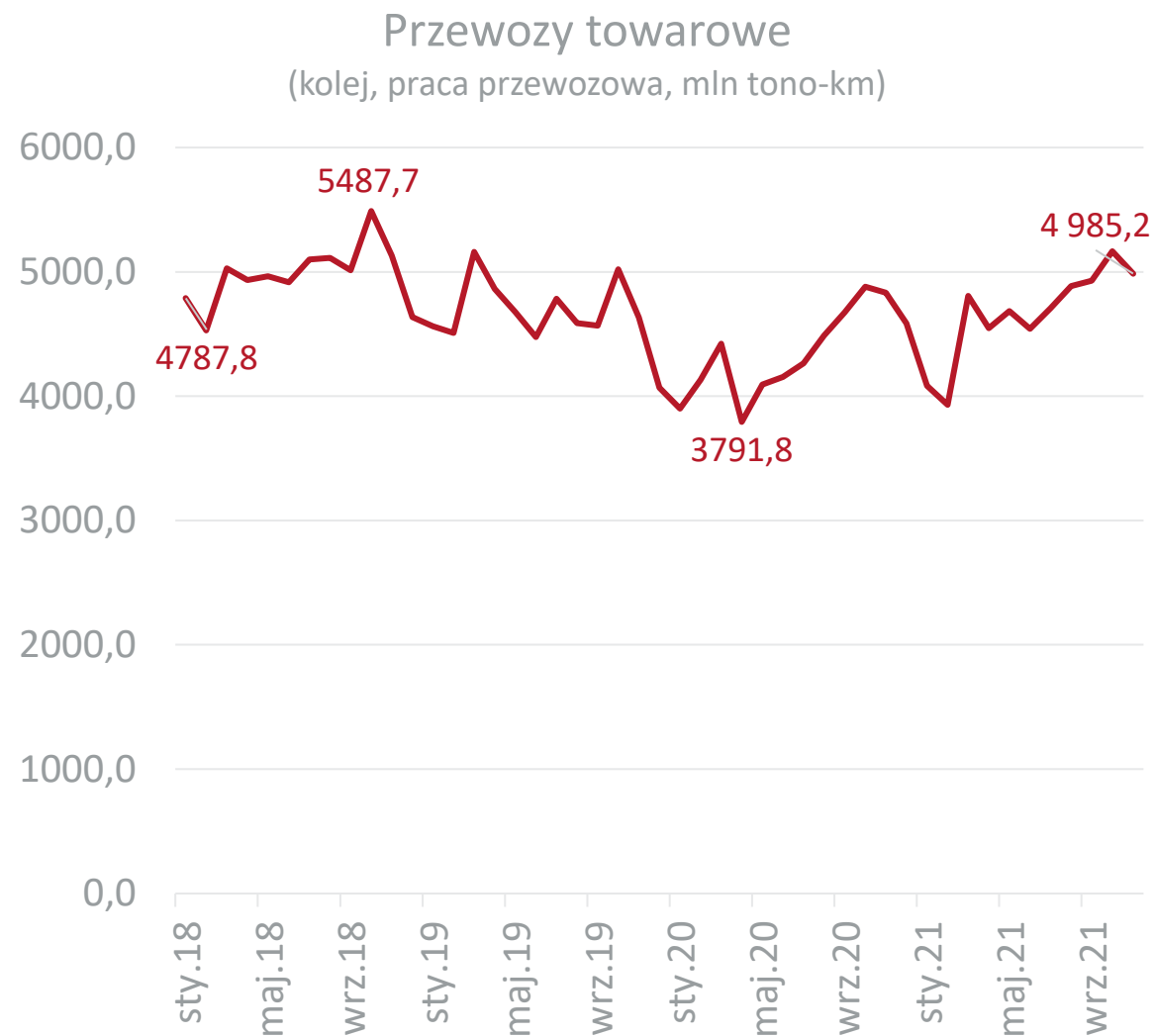
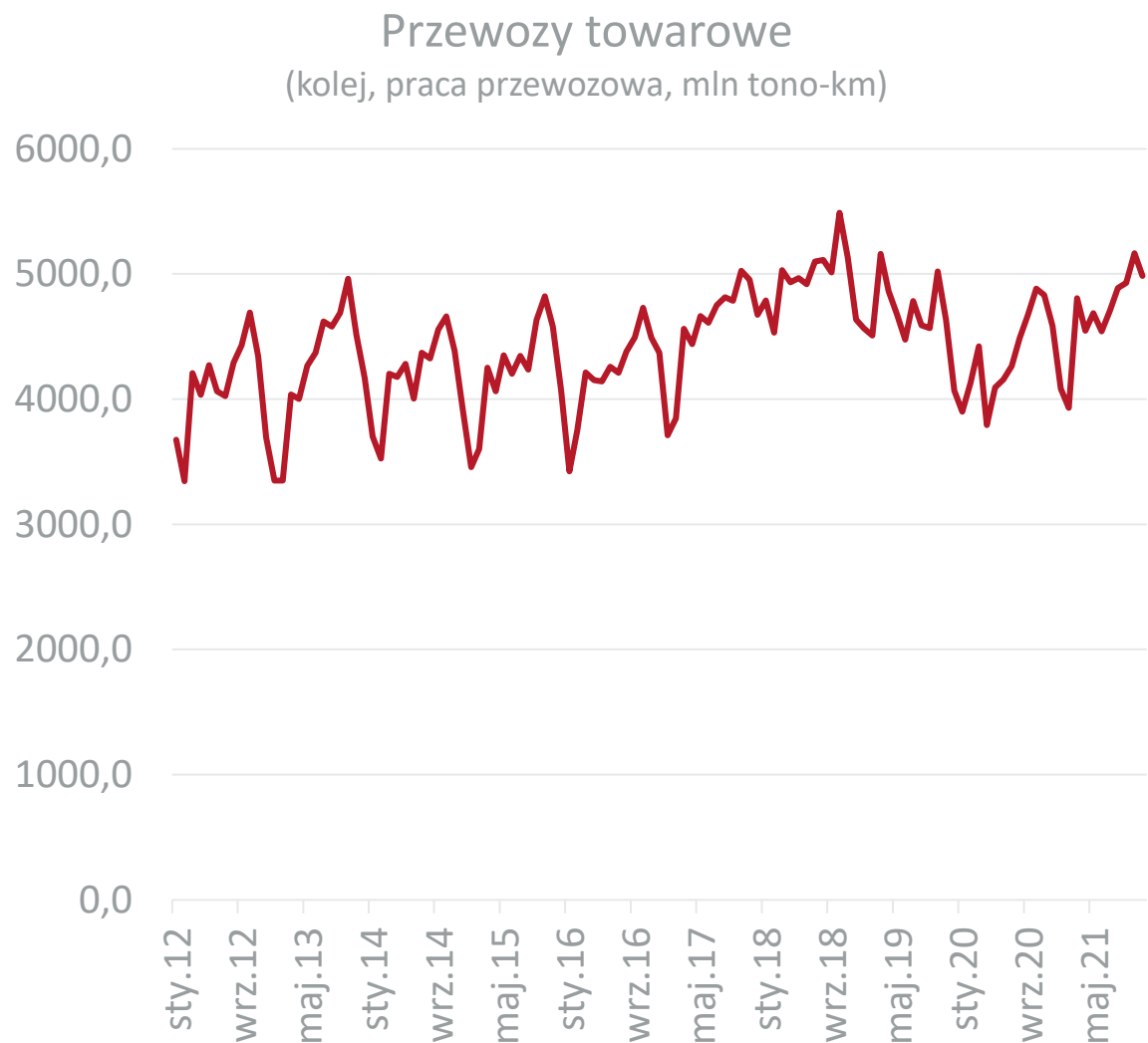
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

W listopadzie br. przewieziona masa towarów była na najwyższym poziomie od października 2018 r.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

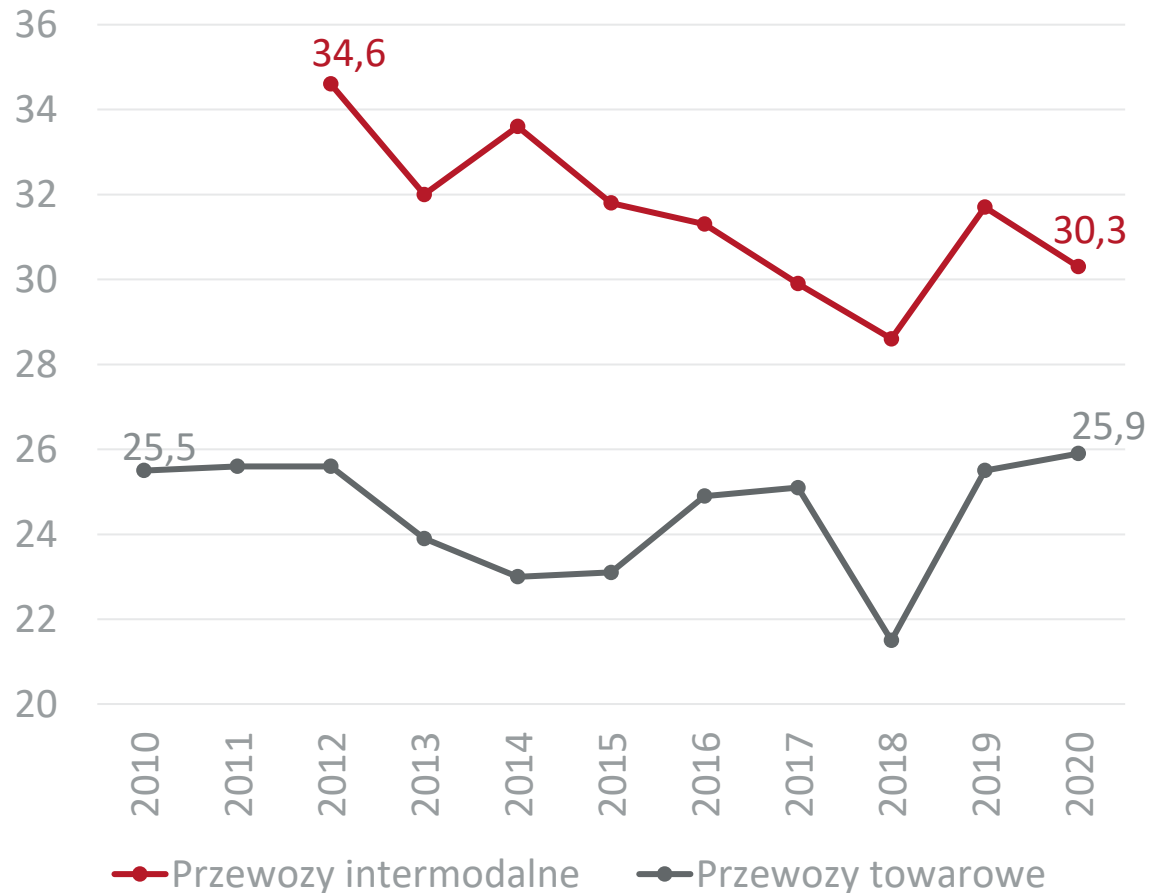
# Pandemia nie wpłynęła znacząco na kolejowe przewozy towarowe w Polsce



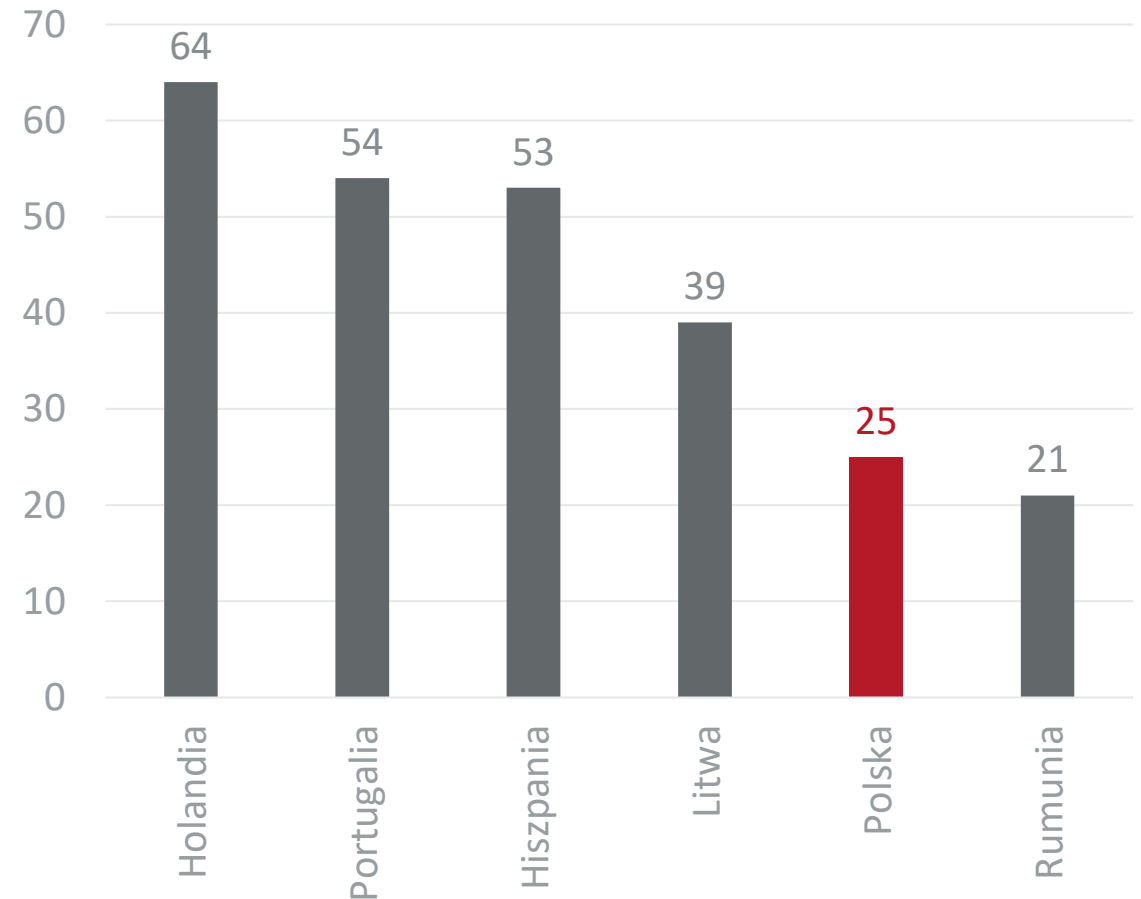
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

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

---

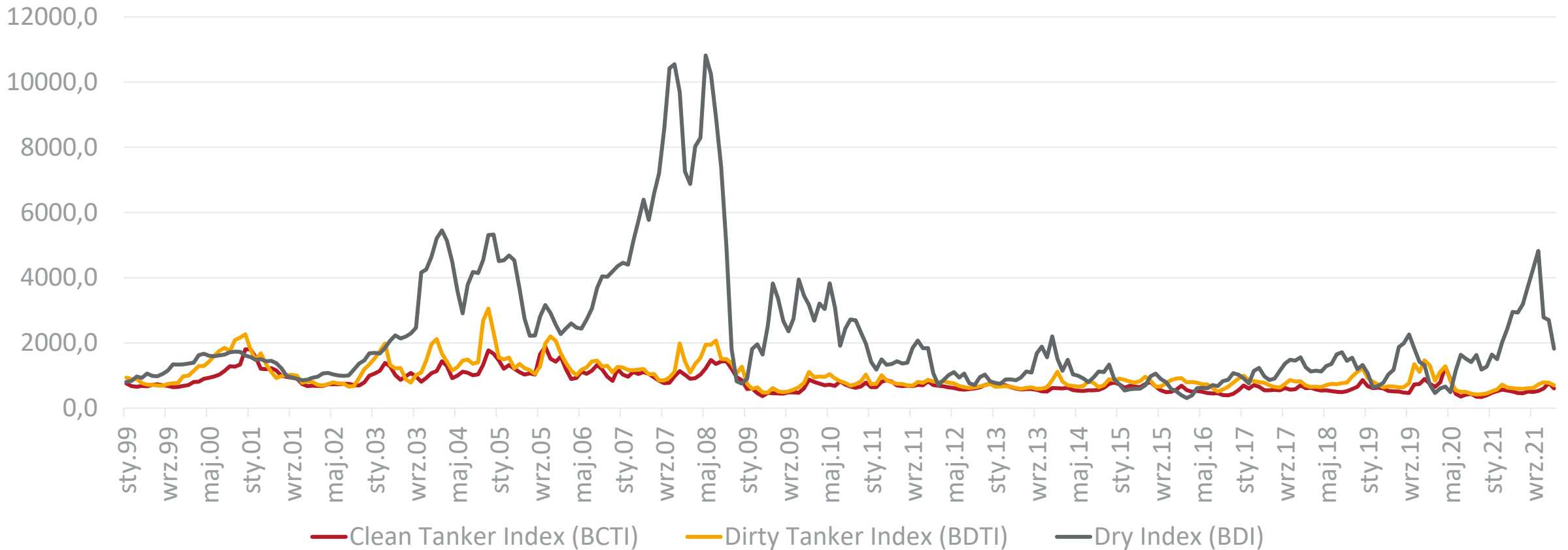
Spis treści

Rynek transportowy na świecie

Mobilność w Polsce

# Średnie ceny transportu surowców drogą morską w styczniu 2022 r. są o około 11% większe niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej

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

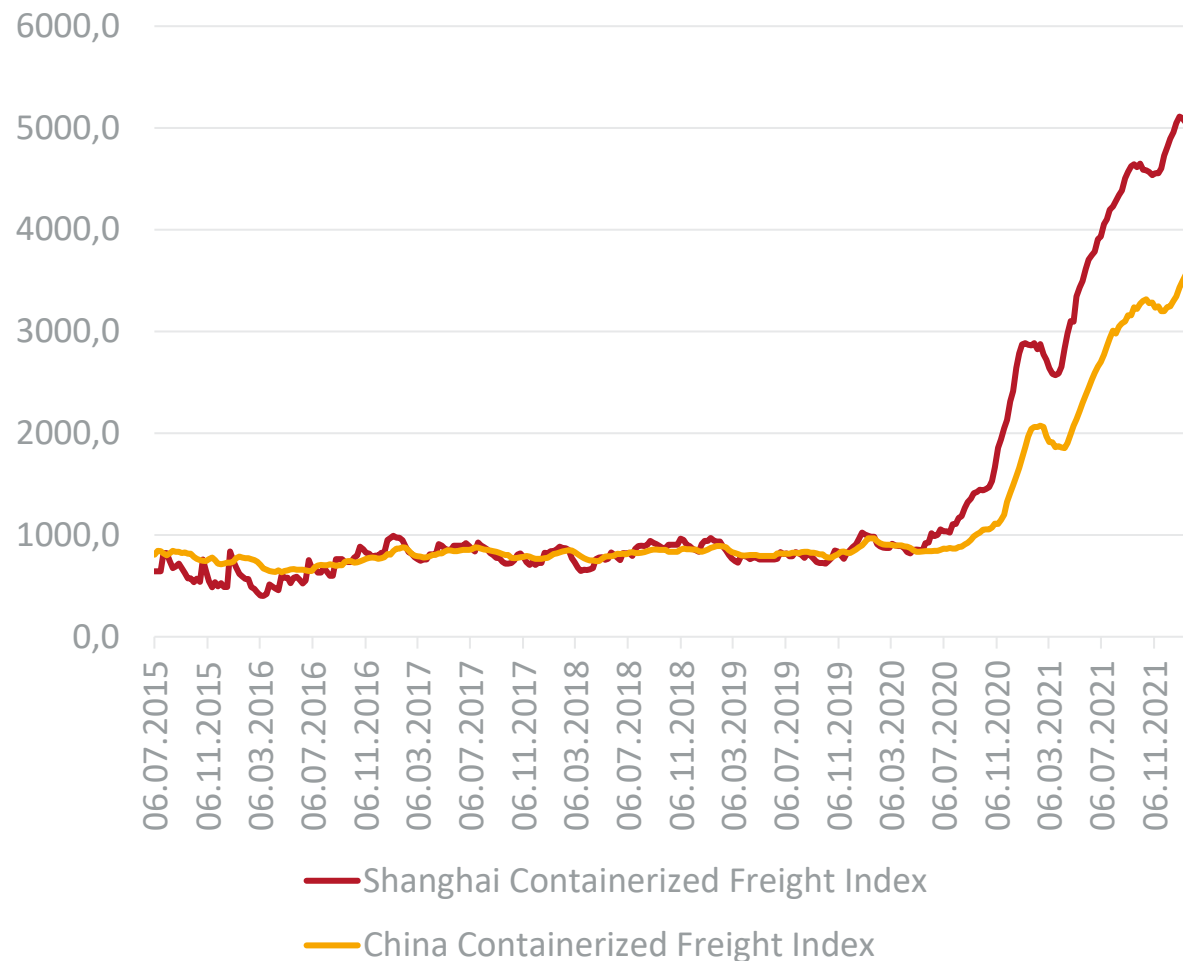


Źródło: Macrobond, BDI – średnie ceny transportu surowców, BCTI – produkty naftowe, BDTI – ropa naftowa



# Chińskie indeksy SCFI i CCFI wskazują na zwiększenie cen frachtu morskiego w styczniu br. o odpowiednio 3,2% mdm. i 6,4% mdm.

W porównaniu do stycznia 2021 r., indeksy wyliczane przez Shanghai Shipping Exchange\* wzrosły o 83,2% (CCFI) i 77,1% (SCFI).



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.

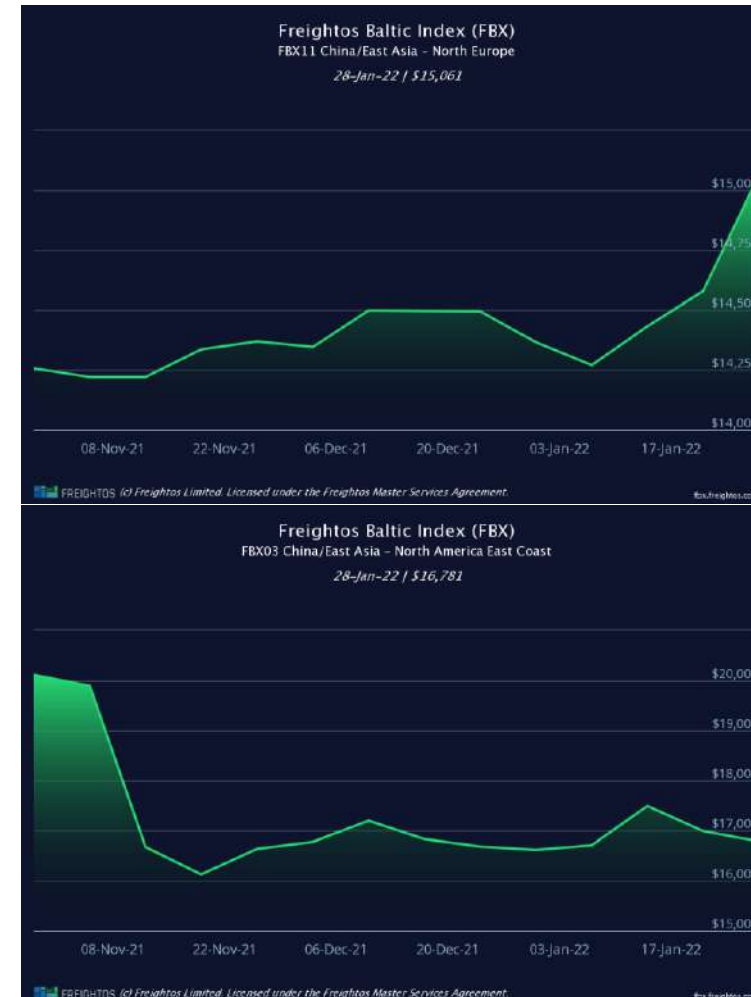
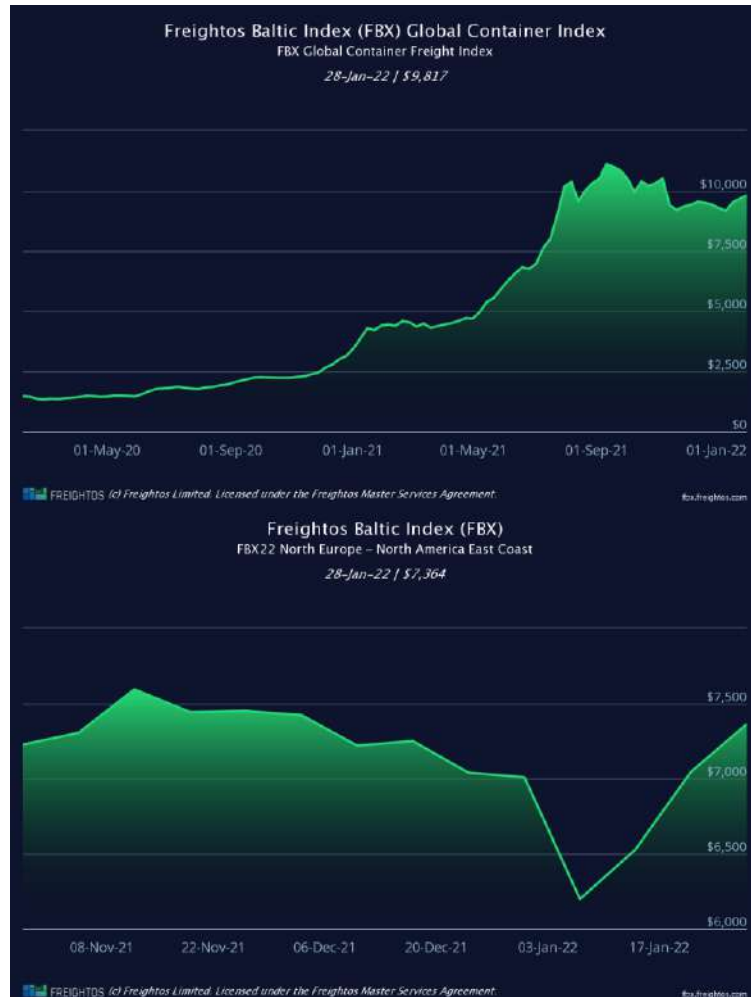
CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

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

Źródło: Macrobond

Od początku stycznia br. ceny frachtu morskiego z Europy do USA wzrosły o około 19%, ceny transportu z Chin do Europy wzrosły w tym okresie o prawie 14%.

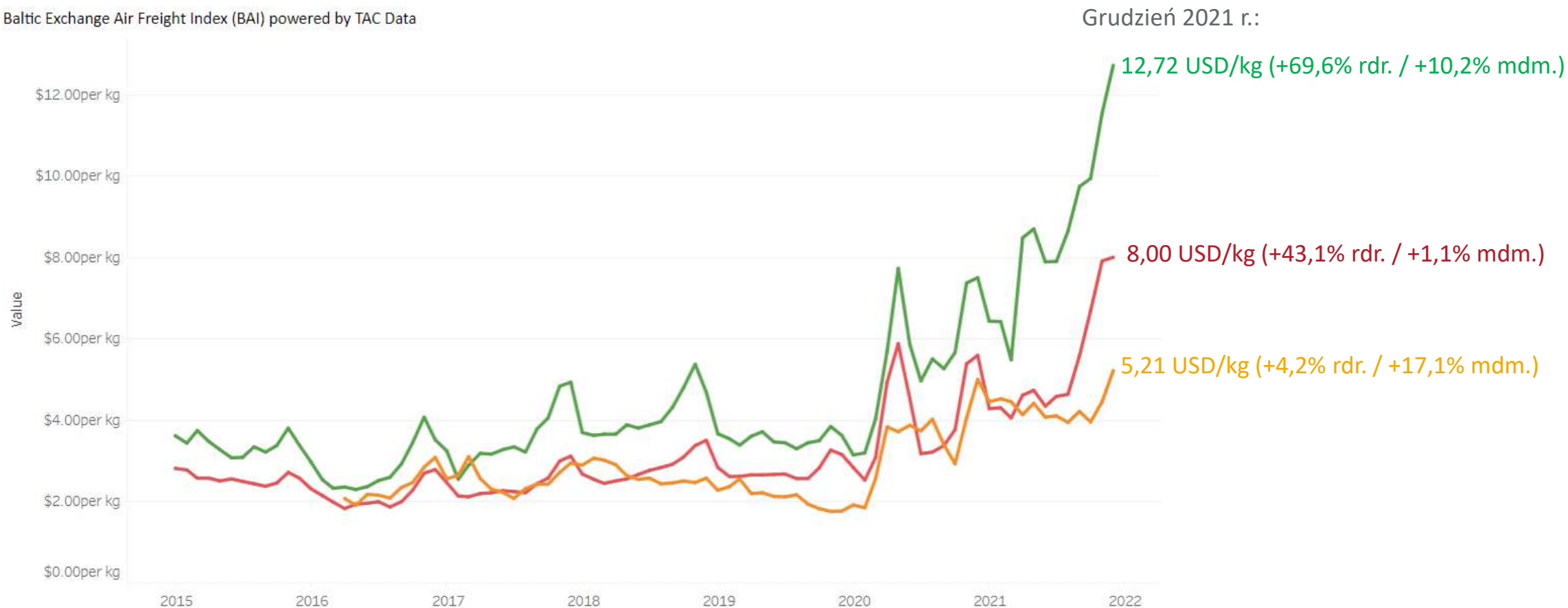
Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego, podawany przez firmę Freightos, od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r. Od końcówki listopada wskaźnik utrzymuje się w okolicach 9500 USD.



Źródło: Freightos

# Ceny transportu lotniczego na trasie Hong Kong – Ameryka Północna i Hong Kong - Europa są na najwyższym poziomie od co najmniej 2015 r.

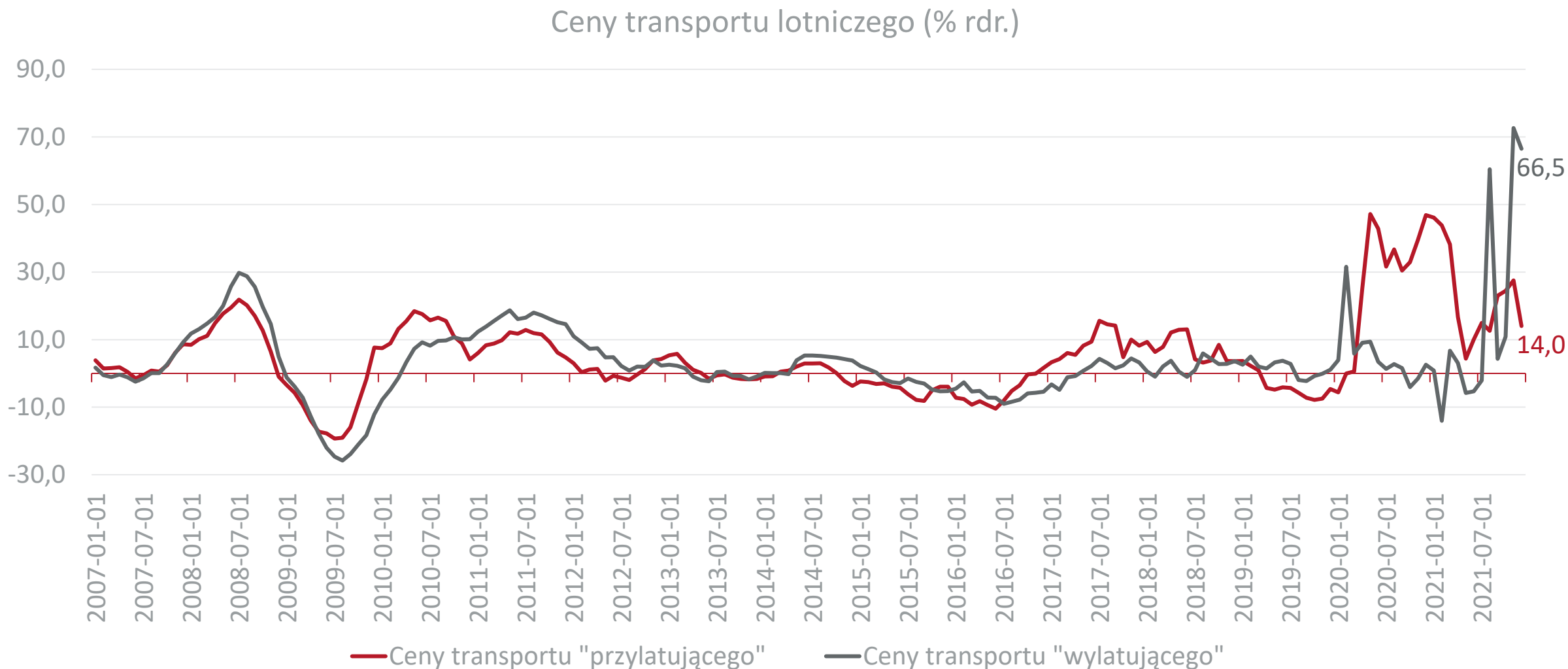
Baltic Exchange Air Freight Index (BAI) powered by TAC Data



- Frankfurt-N America
- Hong Kong-Europe
- Hong Kong-N America

© Baltic Exchange

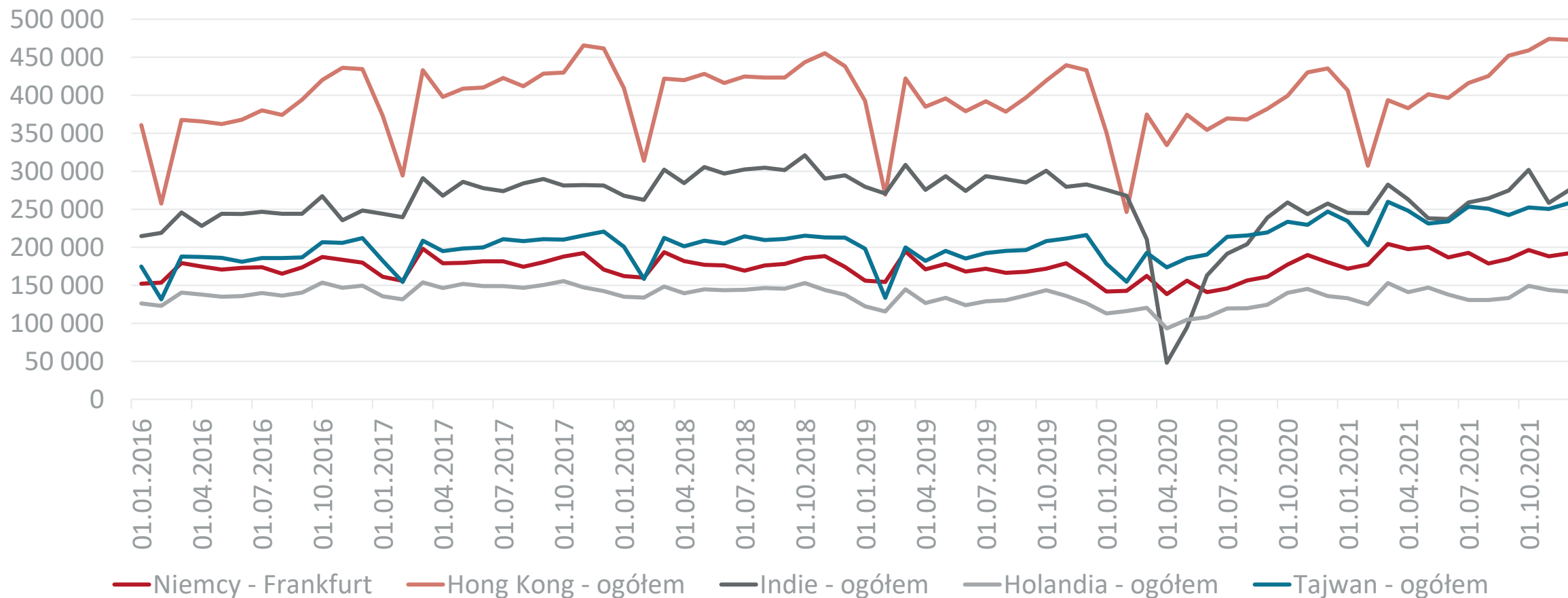
Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** w grudniu nieznacznie spowolniła, ale nadal pozostaje wysoka (+66,5% rdr). Ceny transportu **z USA** były o 14,0% wyższe niż rok wcześniej.



Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

W przypadku lotnisk w Niemczech, Hong Kongu, Tajwanie i Holandii 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

---

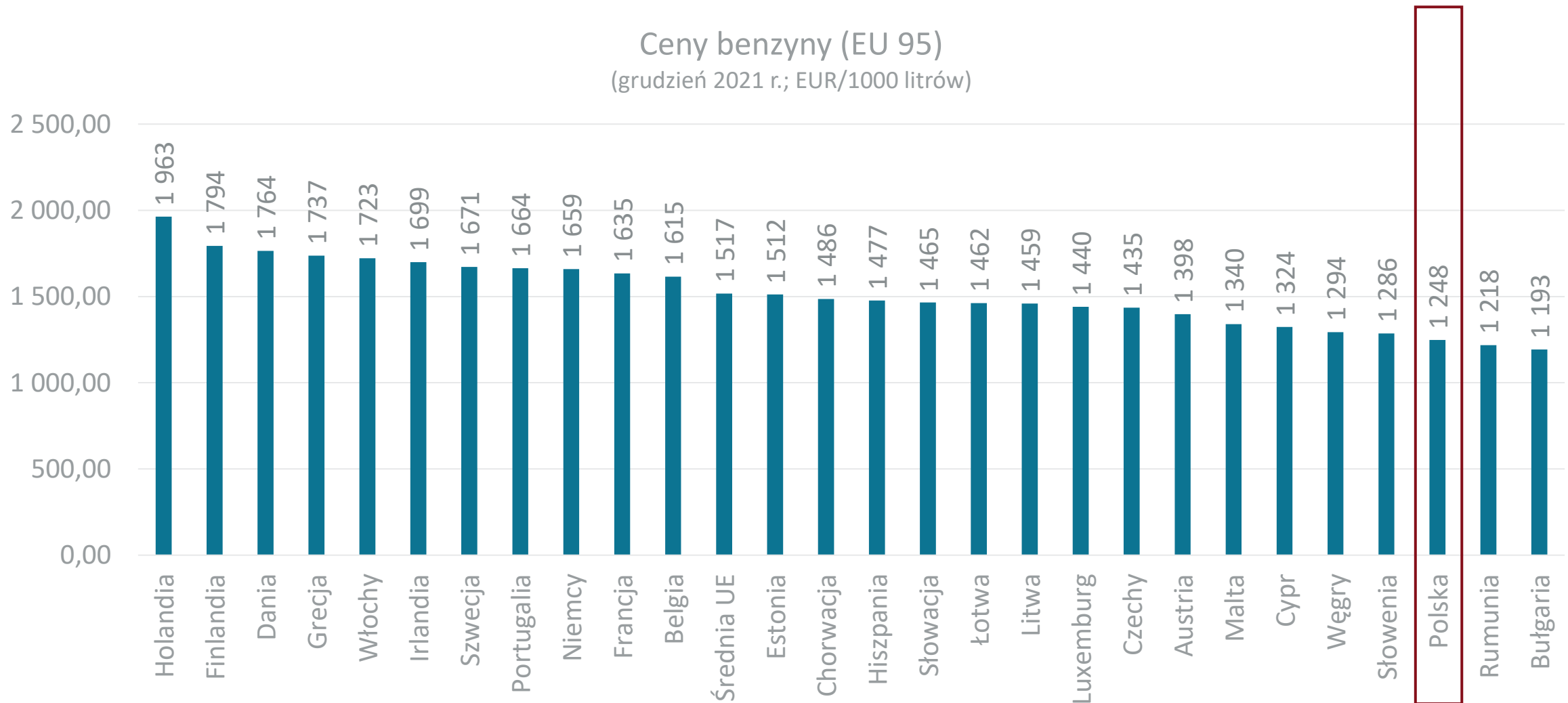
Średnie ceny ropy naftowej w styczniu br. są zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej, o 112,9% (WTI) i 114,3% (OPEC). Ceny wzrosły także w ujęciu miesięcznym – WTI o 15,0% mdm, OPEC o 13,7% mdm.

Ceny ropy naftowej na świecie (USD)



Źródło: Macrobond

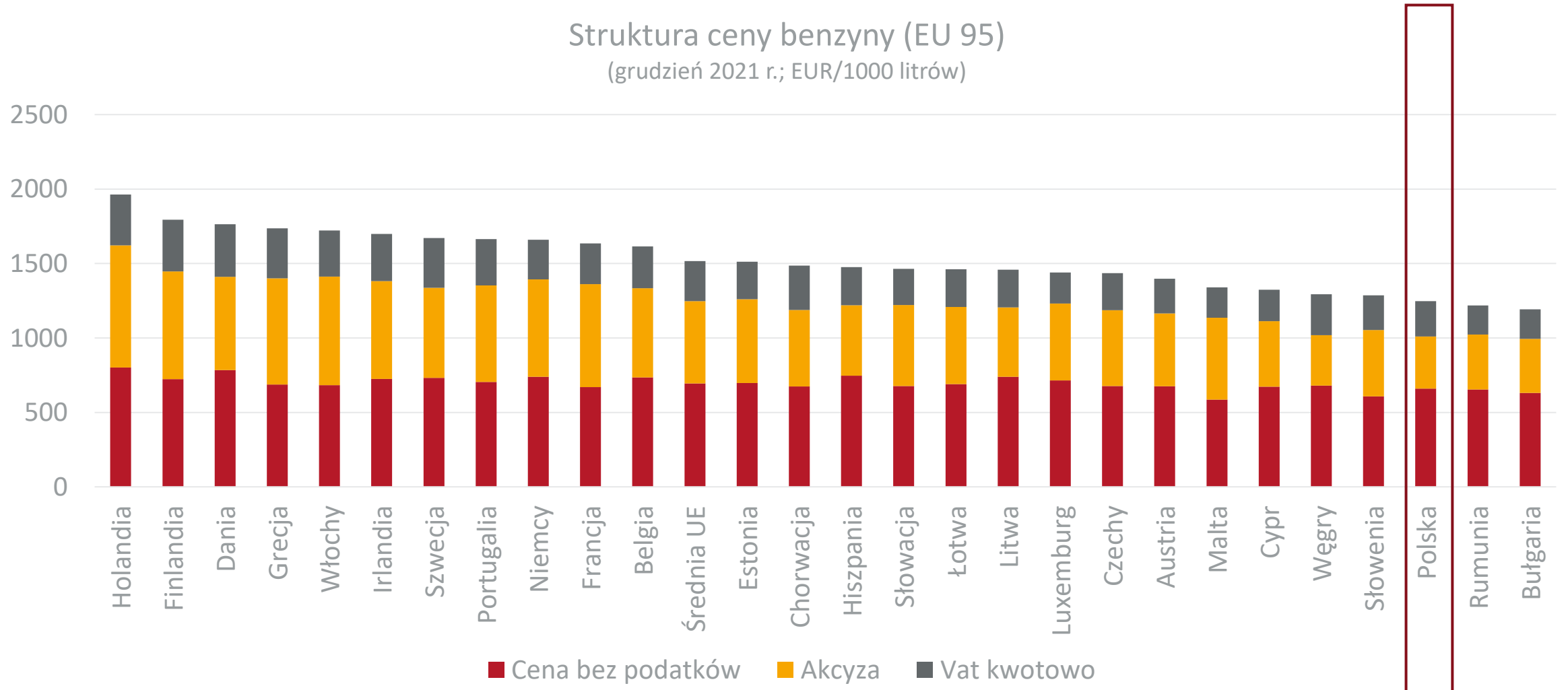
Najdroższe ceny benzyny w grudniu br. były w Holandii, Finlandii i Danii; ceny benzyny w Polsce były o około 17,7% niższe od średniej europejskiej.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

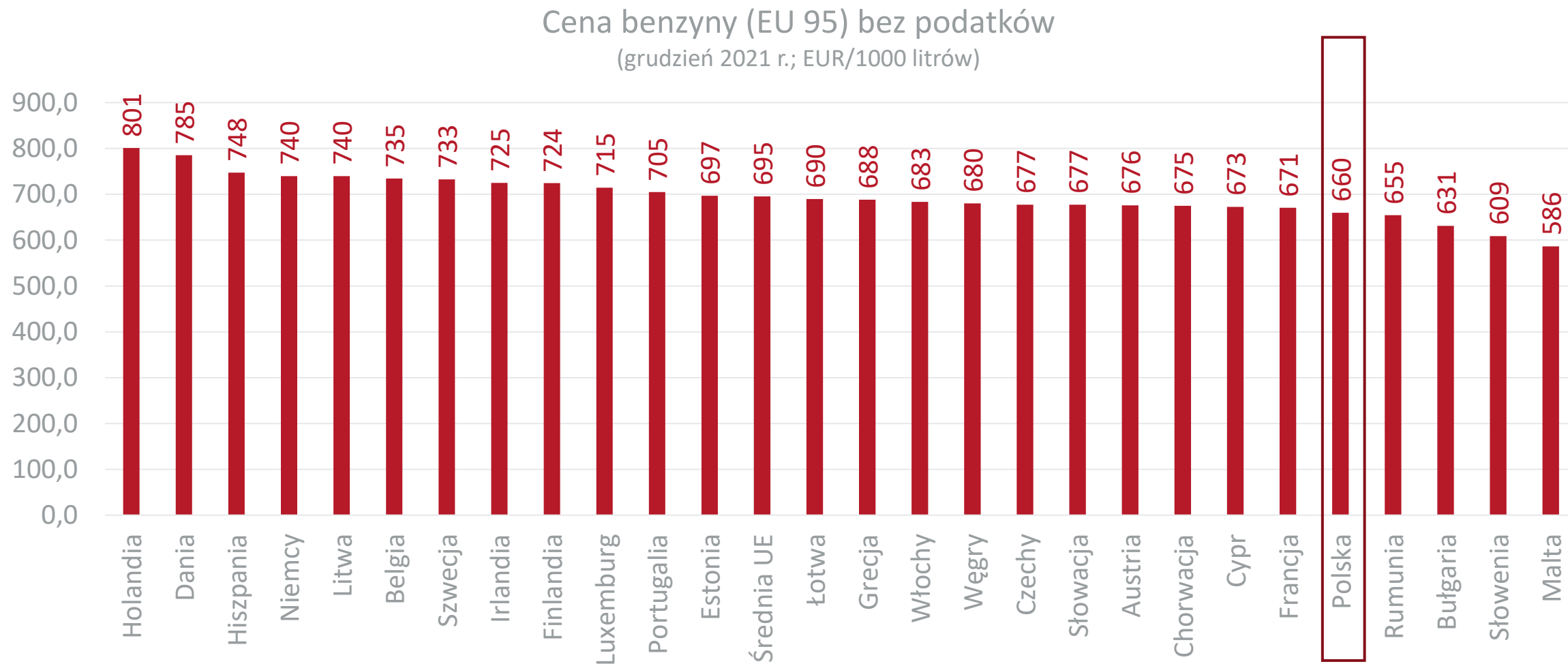


W siedmiu krajach UE – Hiszpanii, Litwie, Cyprze, Węgrzech, Polsce, Rumunii i Bułgarii – cena benzyny netto stanowi ponad 50% ostatecznej ceny sprzedaży, w pozostałych krajach podatki stanowią większą część finalnej ceny.



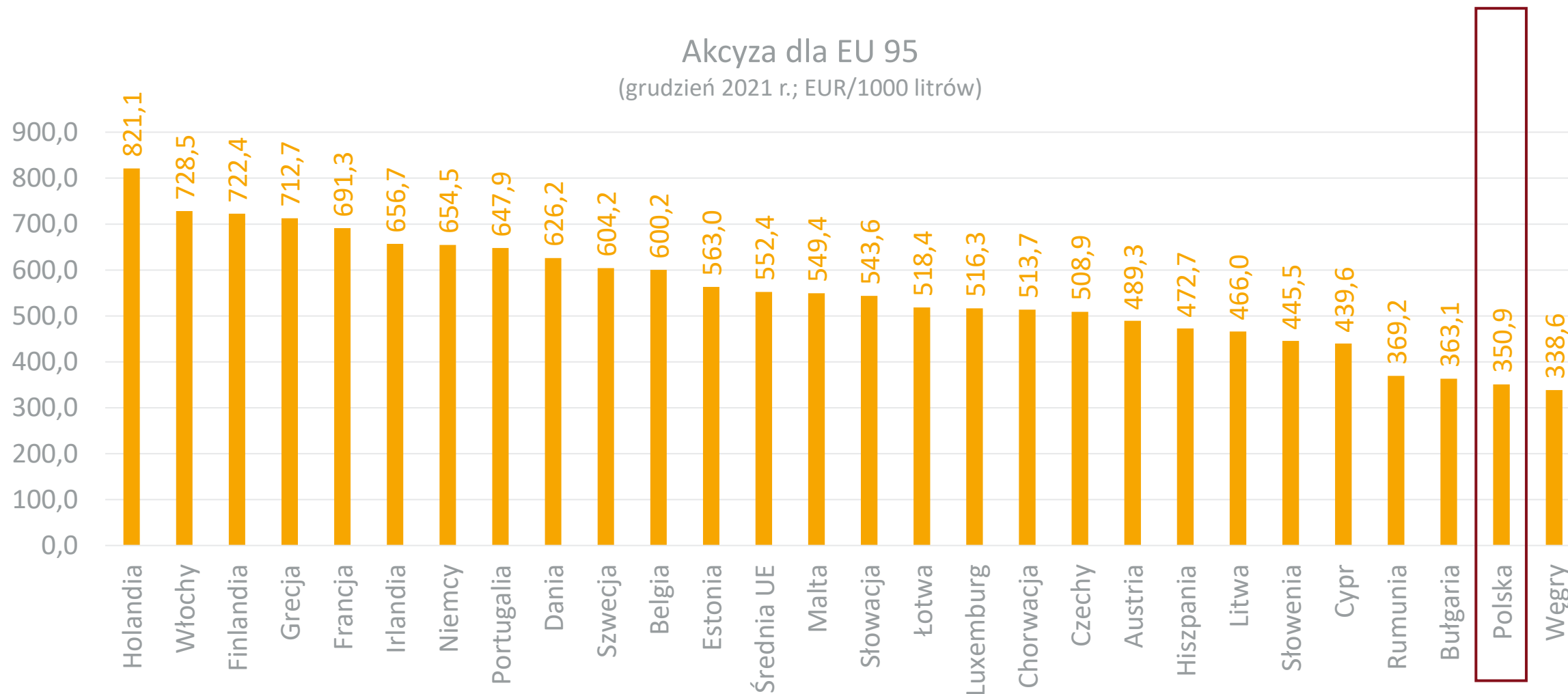
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Najwyższe ceny netto benzyny w Holandii, Danii i Hiszpanii; najniższe na Malcie, Słowenii i w Bułgarii



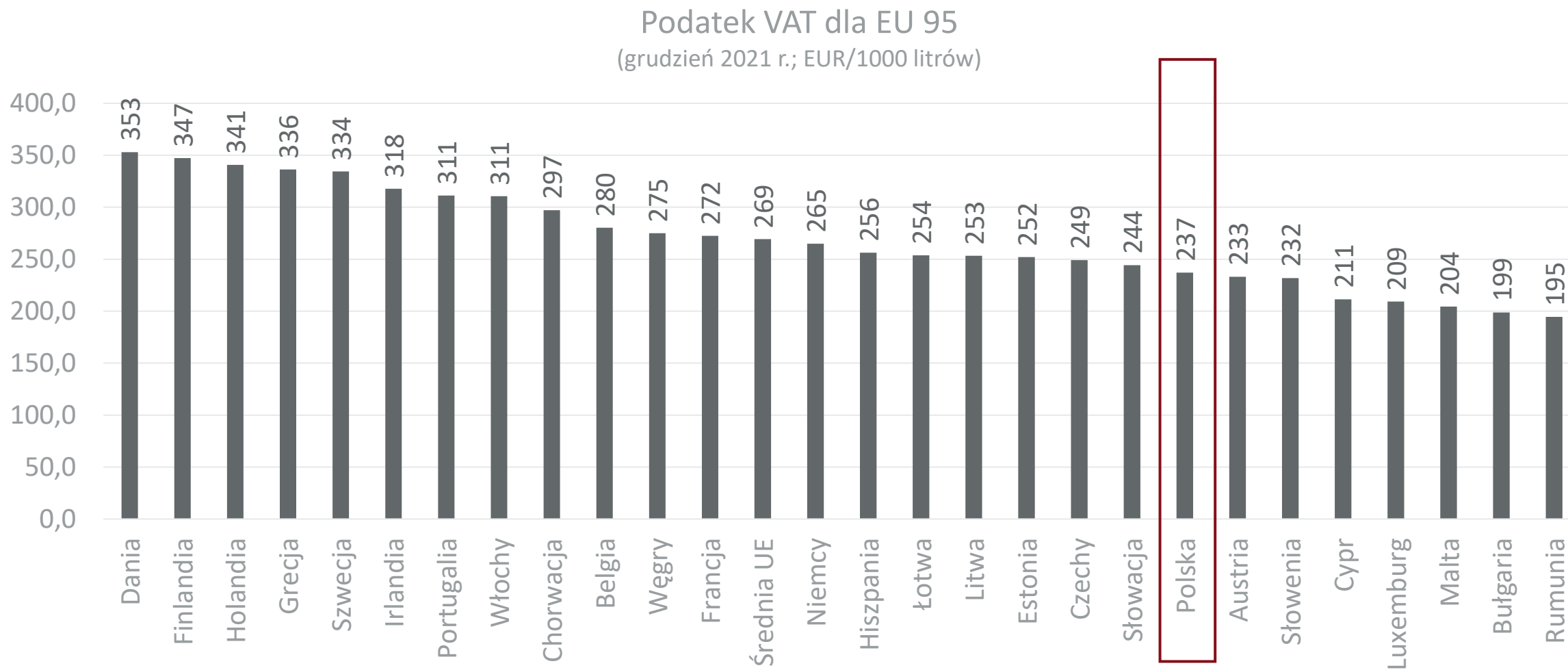
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W Holandii akcyza odpowiadała za prawie 42% finalnej ceny benzyny. W Polsce akcyza w ujęciu kwotowym jest drugą najniższą spośród krajów UE i odpowiada za 28,1% finalnej ceny benzyny, o 8,3 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

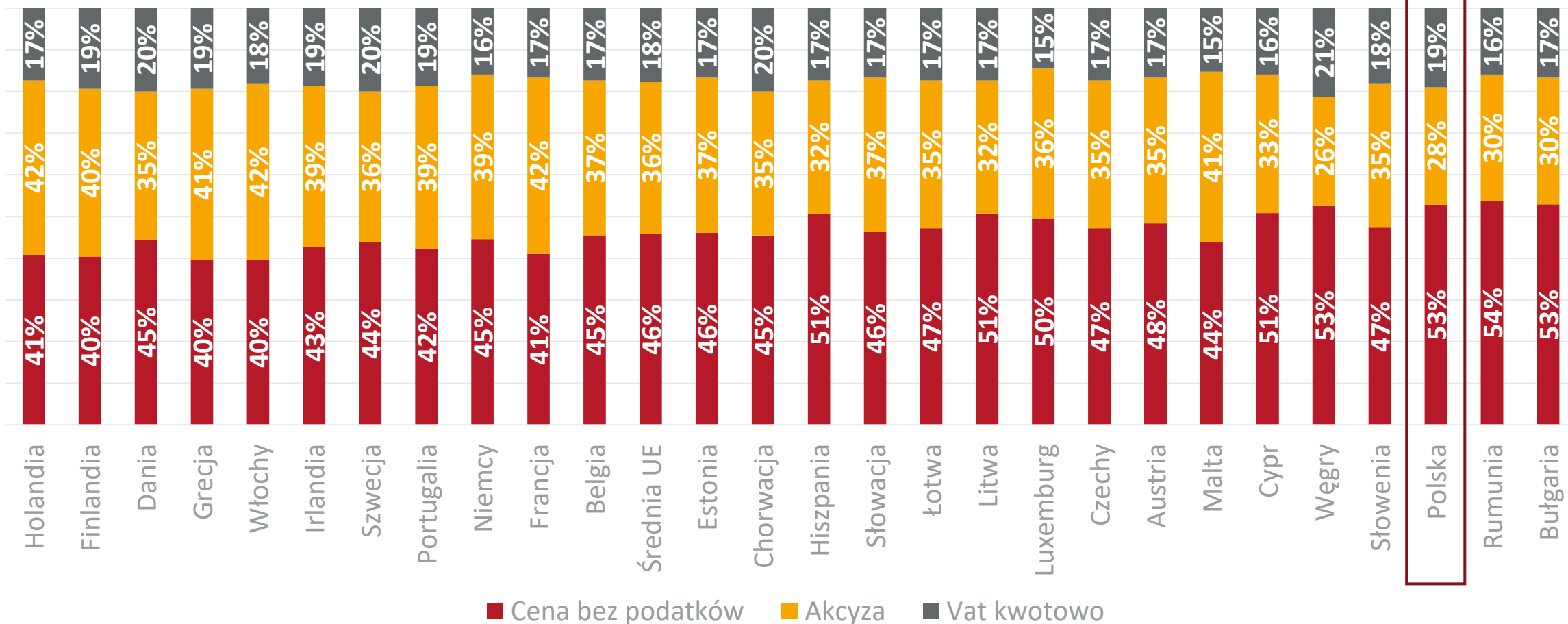
W ujęciu kwotowym najwyższy VAT na benzynę był w Danii, Finlandii i Holandii.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

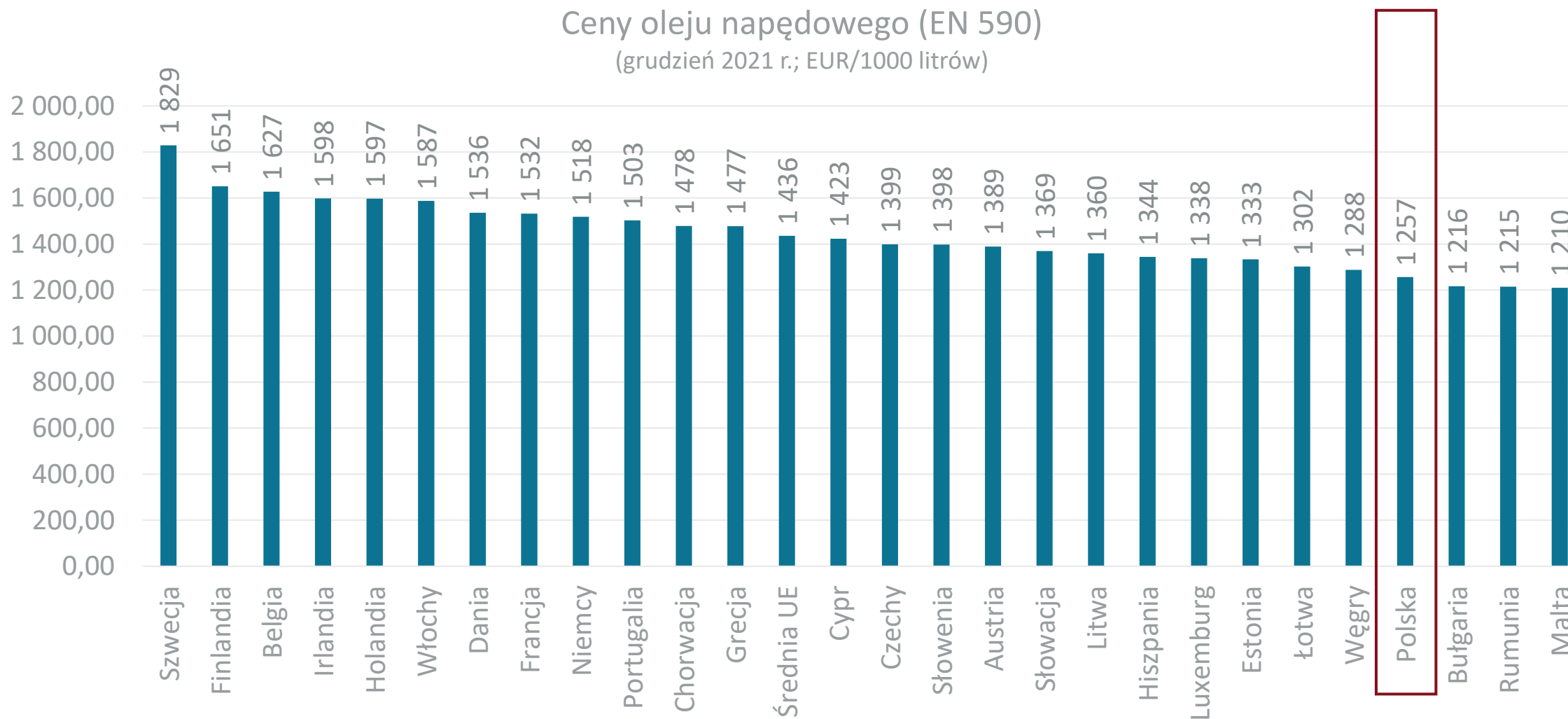
W Polsce podatki stanowią 47,1% ostatecznej ceny benzyny, o 7,0 p. proc. mniej niż średnia europejska.

Struktura cen benzyny  
(grudzień 2021 r., %)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

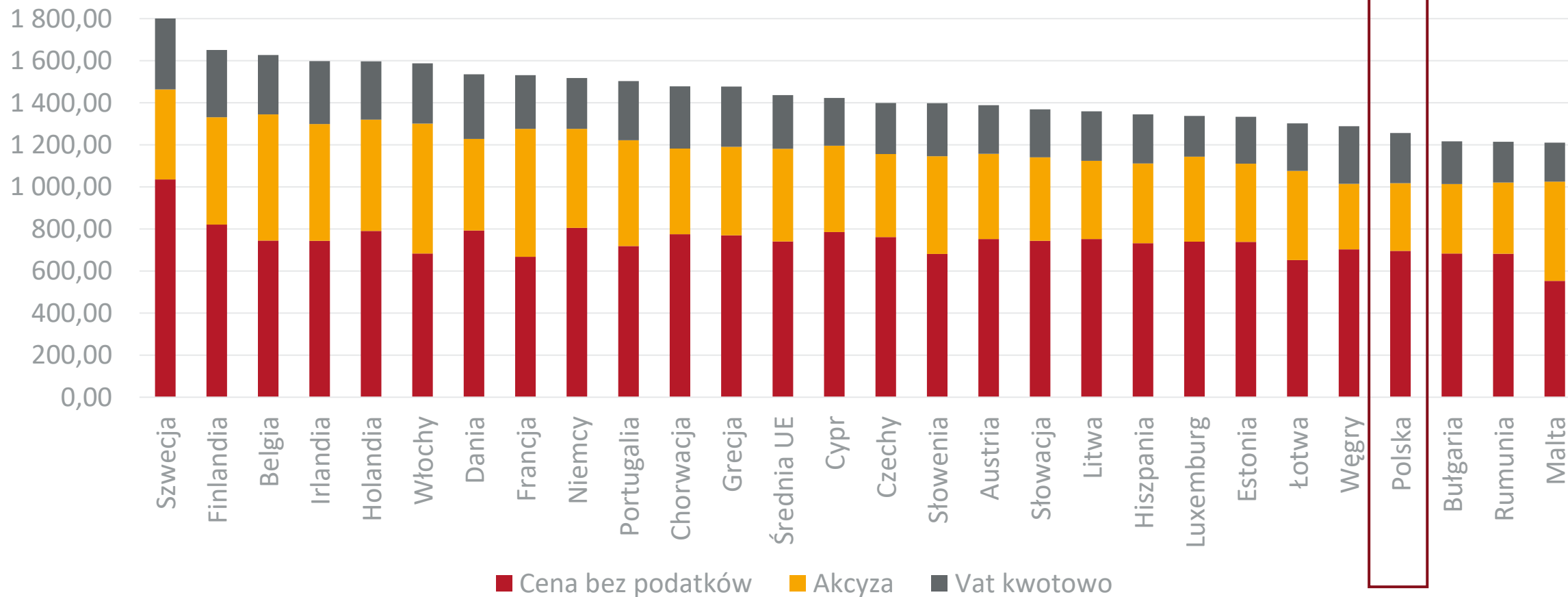
# Najdroższe ceny oleju napędowego na koniec grudnia odnotowano w Szwecji, Finlandii i Belgii; ceny w Polsce o 12,5% niższe od średniej UE



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 48,4% finalnej ceny, wobec 54,2% w przypadku benzyny

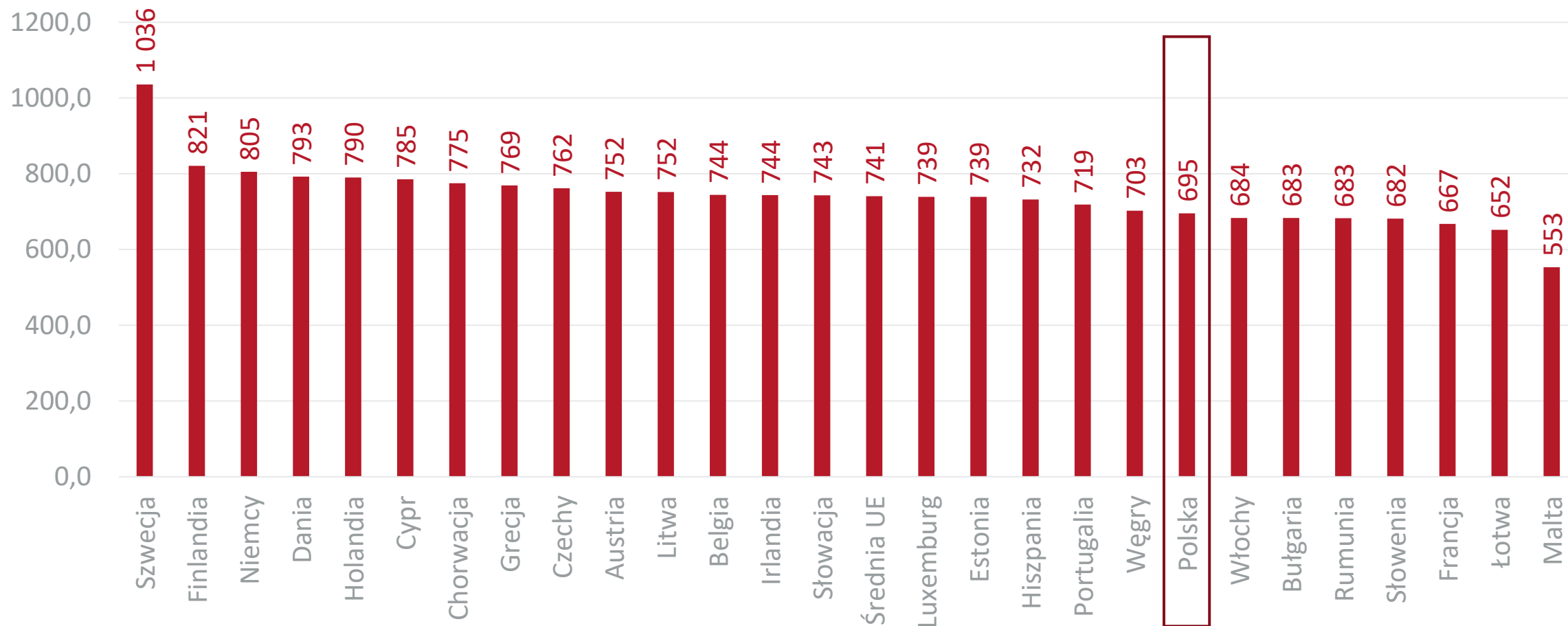
Struktura cen oleju napędowego (EN 590) ex pompa i podatki  
(grudzień 2021 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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

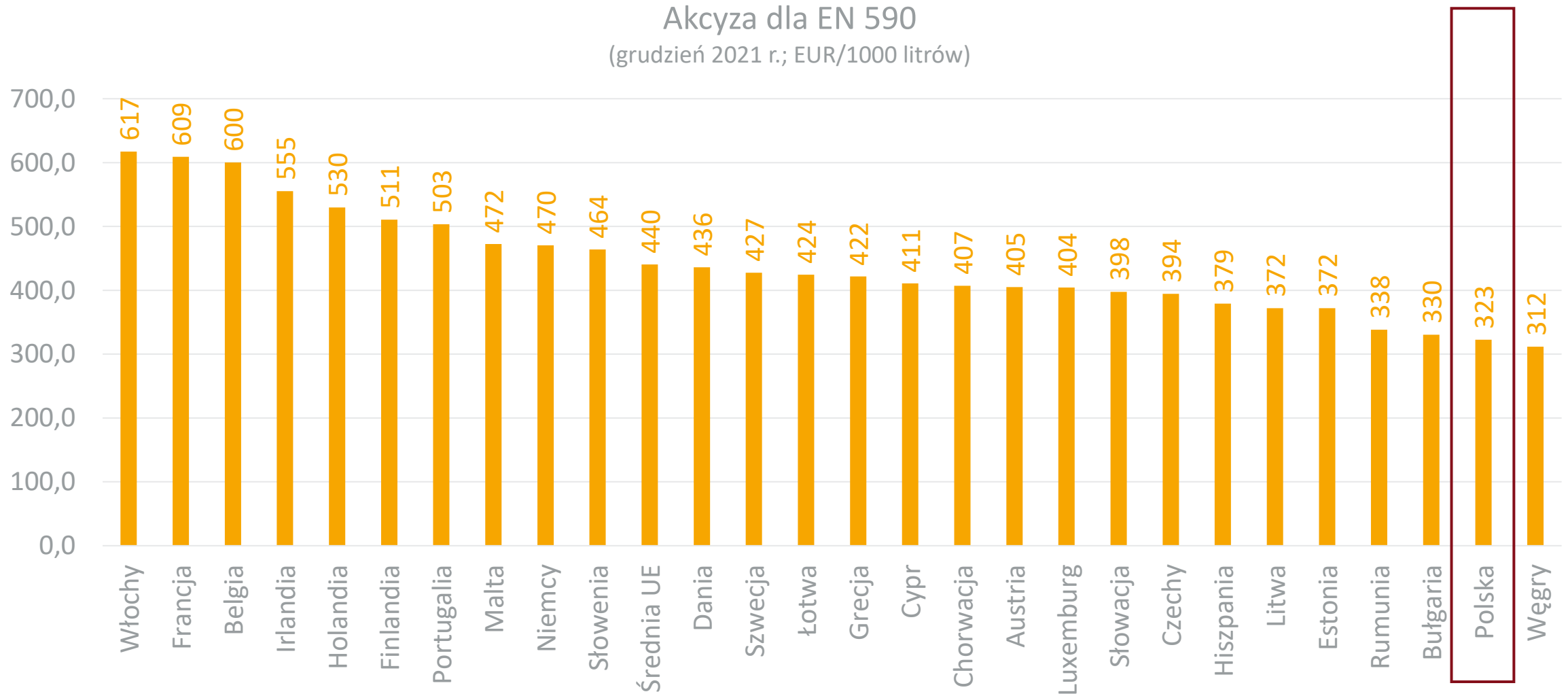
Cena oleju napędowego (EN 590) bez podatków  
(grudzień 2021 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

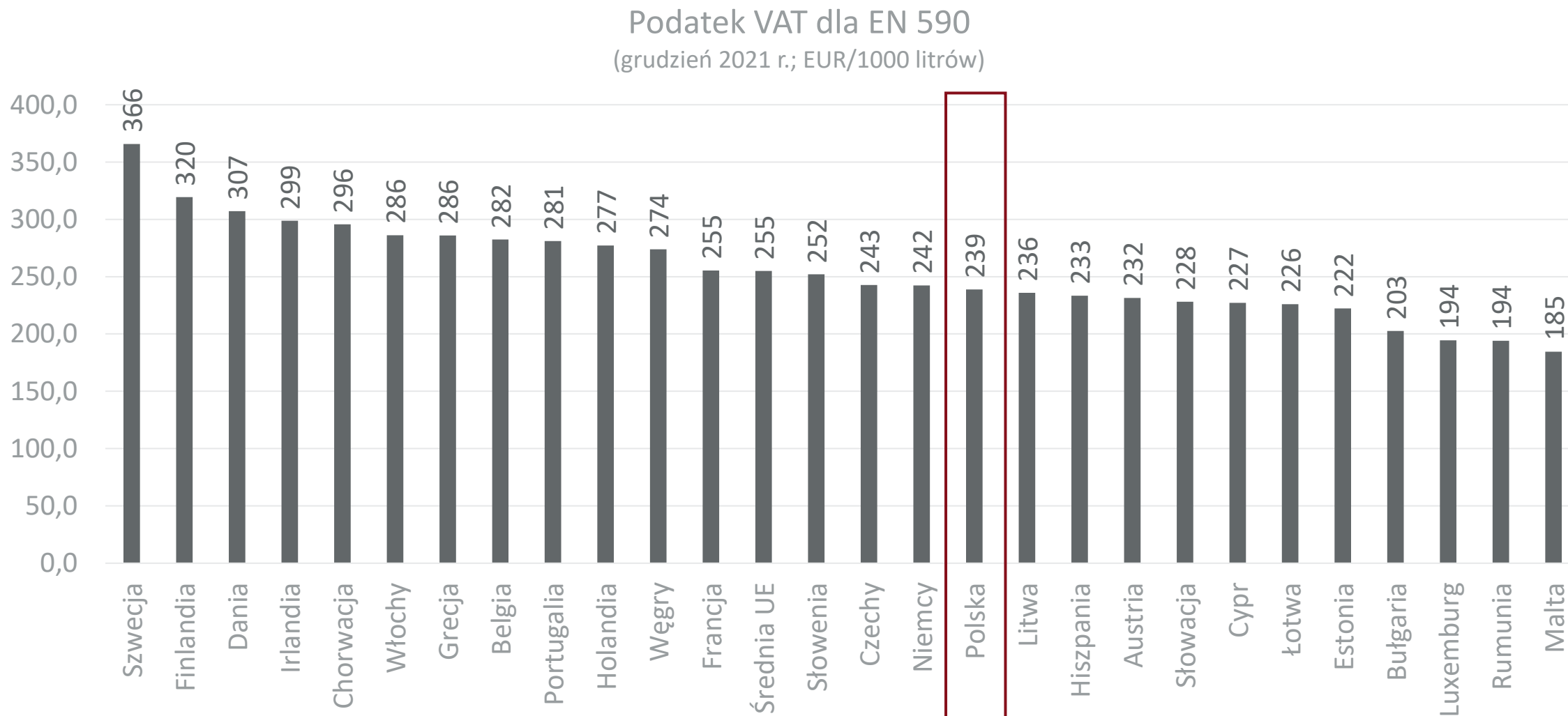


W Polsce akcyza odpowiada za ok. 25,7% ceny, średnia dla UE wynosi 30,7%. Tak jak w przypadku benzyny tak i przy oleju napędowym akcyza w Polsce (w ujęciu kwotowym) należy do najniższych spośród krajów UE.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

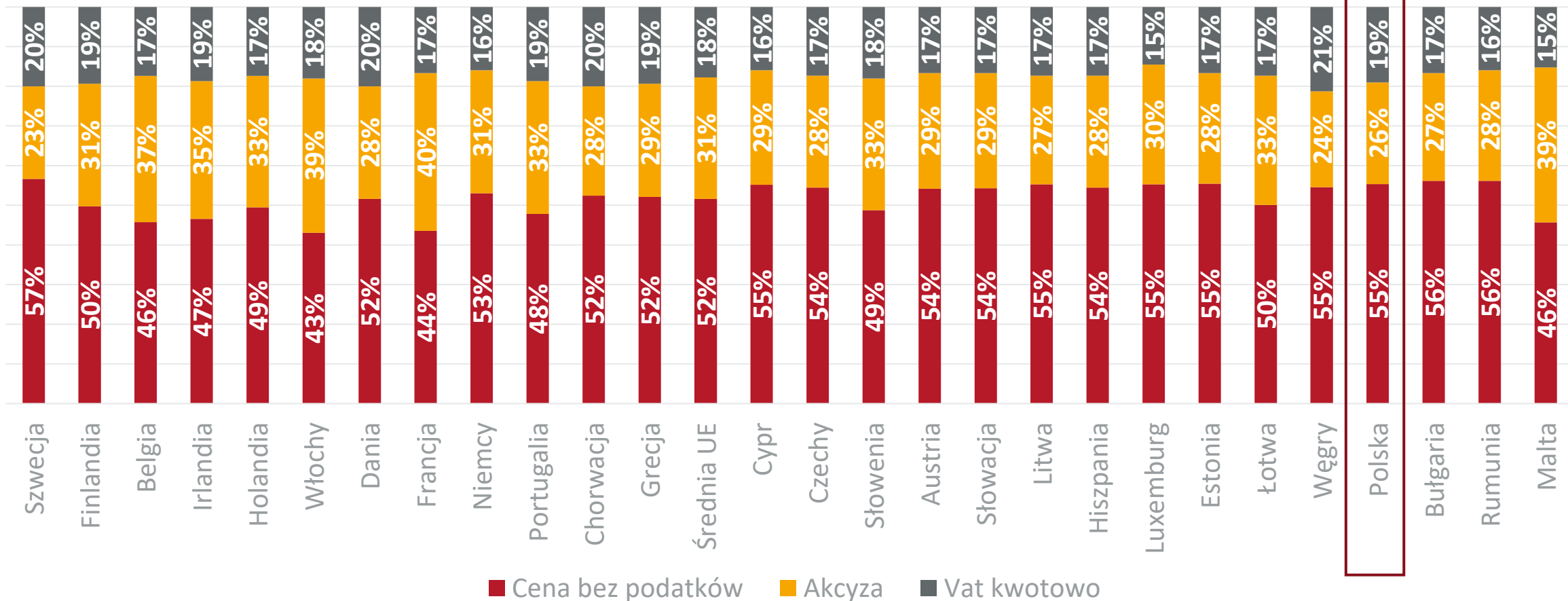
# Największy VAT w ujęciu kwotowym odnotowano w Szwecji, Finlandii i Danii



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# W 19 krajach UE (w tym Polsce) ceny oleju napędowego stanowią ponad 50% jego finalnej ceny

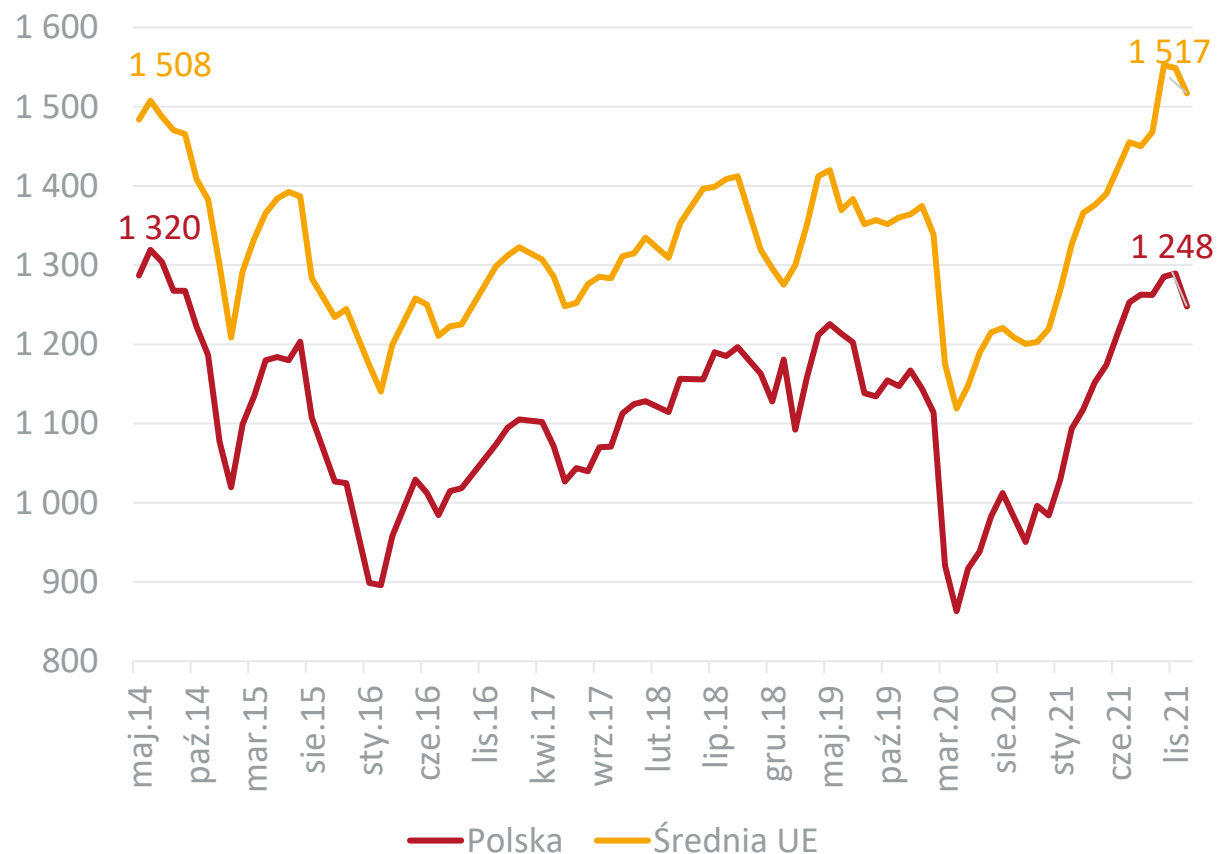
Struktura cen oleju napędowego  
(grudzień 2021 r., %)



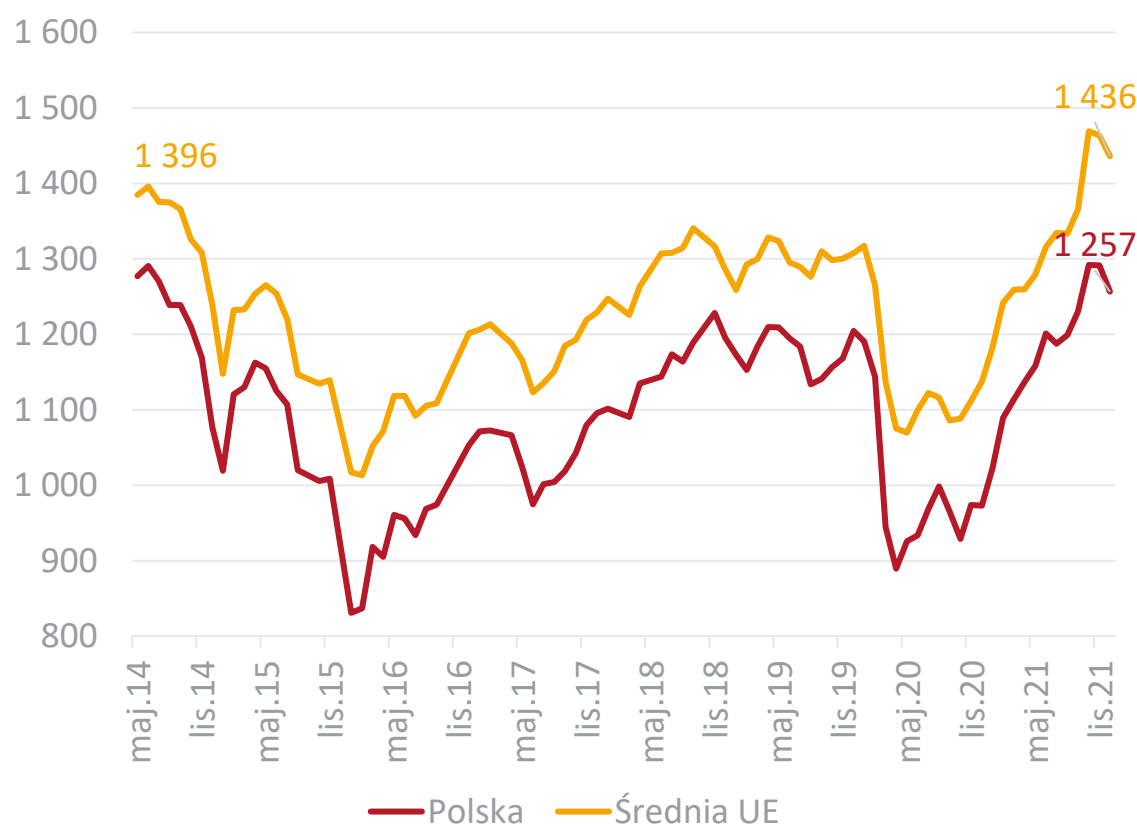
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny benzyny w grudniu w Polsce zmniejszyły się po dwóch miesiącach wzrostów (-3,2% mdm), nadal jednak pozostają wyższe niż rok wcześniej (+26,8 rdr.). Ceny oleju napędowego w Polsce były w grudniu o 2,7% niższe w ujęciu miesięcznym i jednocześnie o 29,2% wyższe w ujęciu rocznym.

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



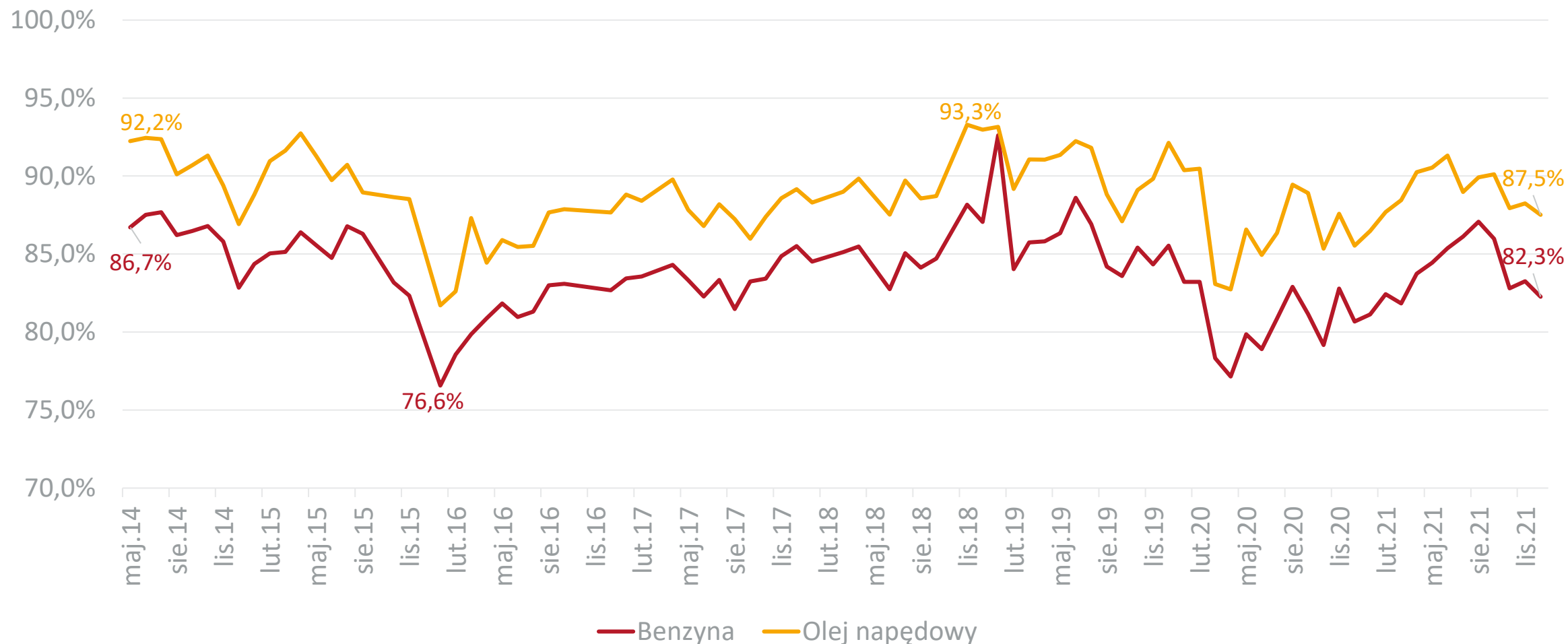
Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE  
(EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny paliw w Polsce w grudniu zmniejszyły się w szybszym tempie niż w UE ogółem, przez co „oddaliły się” od średniej UE.

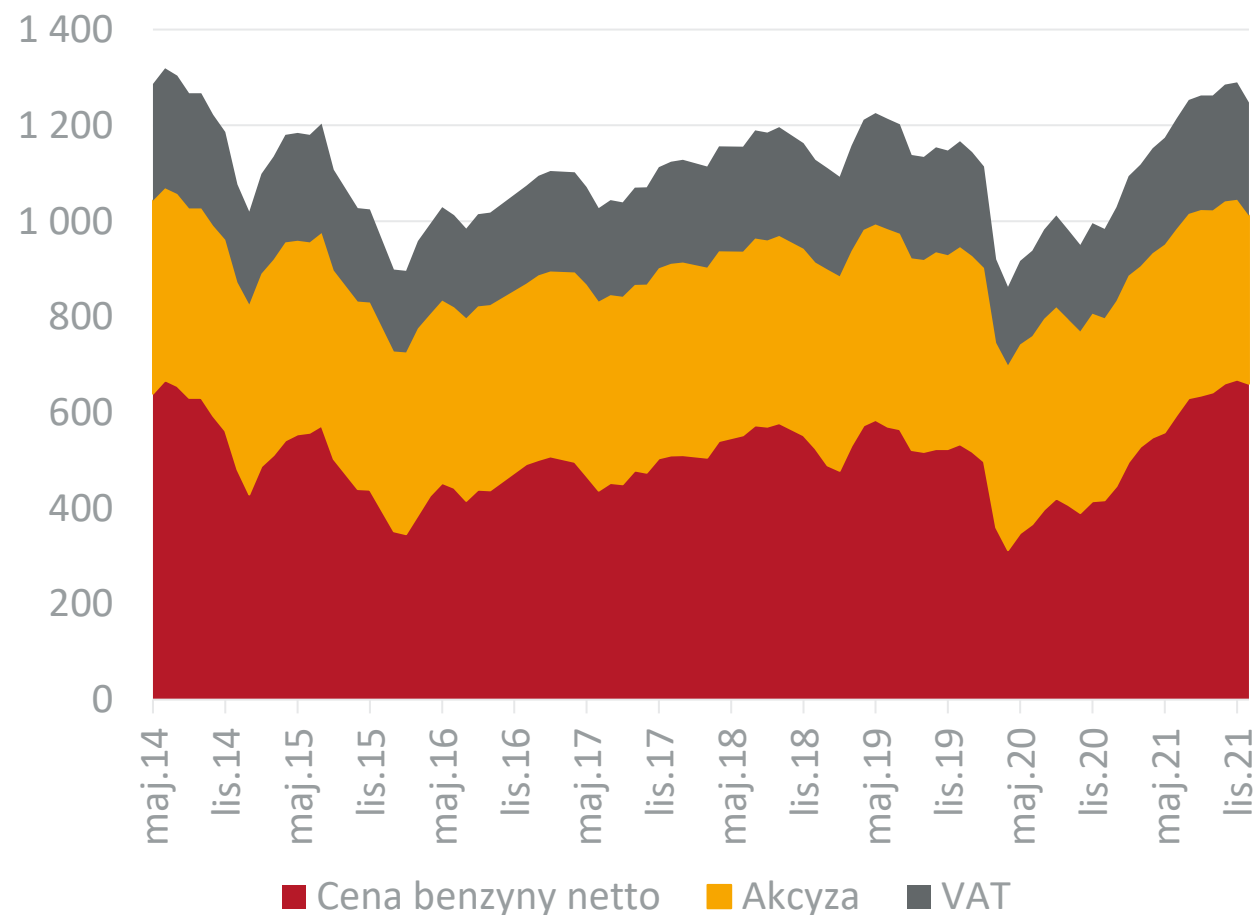
Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)



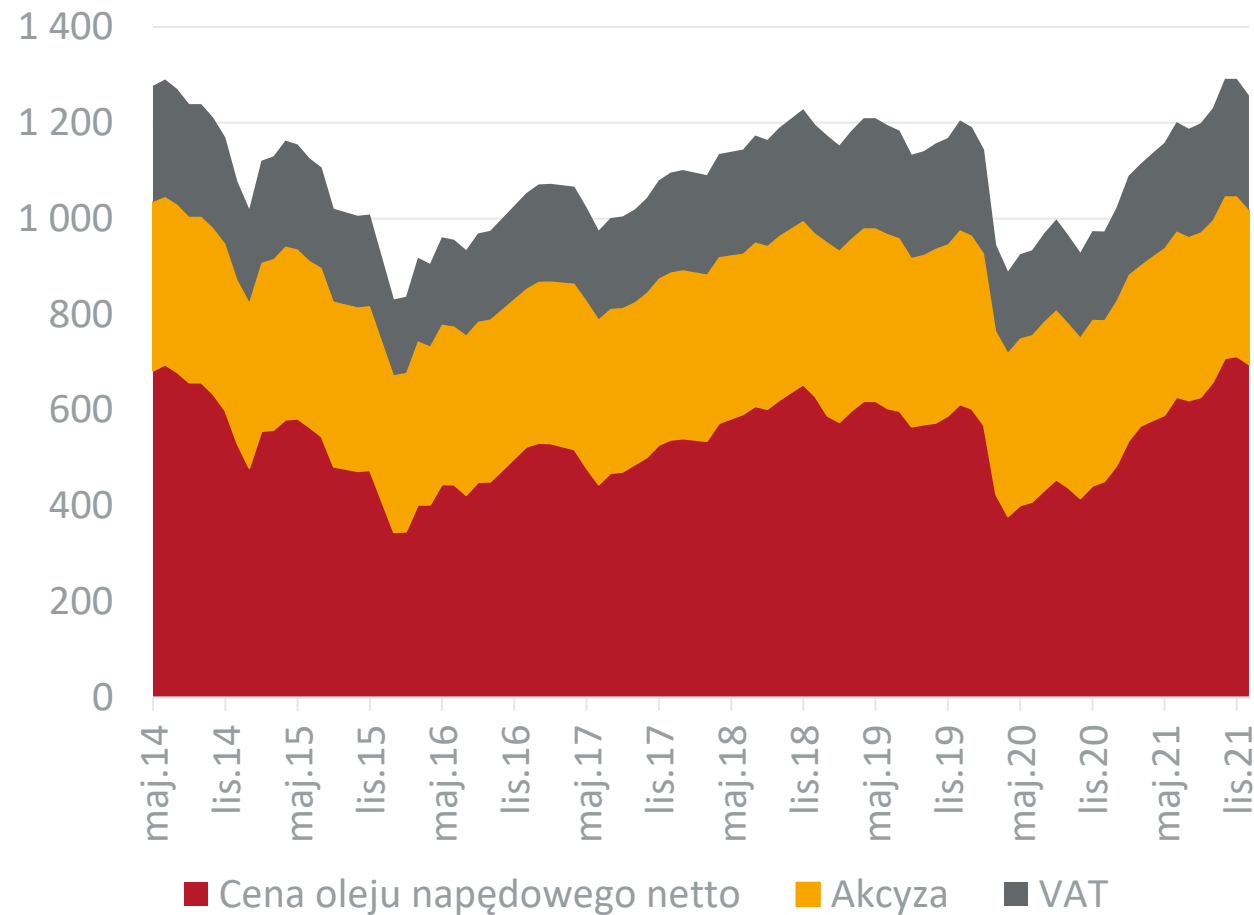
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Zarówno w przypadku benzyny jak i oleju napędowego udział podatków w ich finalnej cenie w grudniu w Polsce był najniższy od co najmniej 2014 r. Udział podatków w finalnej cenie benzyny wyniósł 47,1%, udział podatków w finalnej cenie oleju napędowego wyniósł 44,7%.

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

## Spadki mobilności w handlu, węzłach komunikacyjnych i parkach

Lokalizacja	Zmiana w % do okresu bazowego
Handel detaliczny i rekreacja	-24
Węzły komunikacyjne	-22
Parki	-4
Miejsca zamieszkania	4
Miejsca pracy	7
Spożywka i apteki	96

Źródło: Google

Najnowsze dostępne dane za niedzielę 23 stycznia.

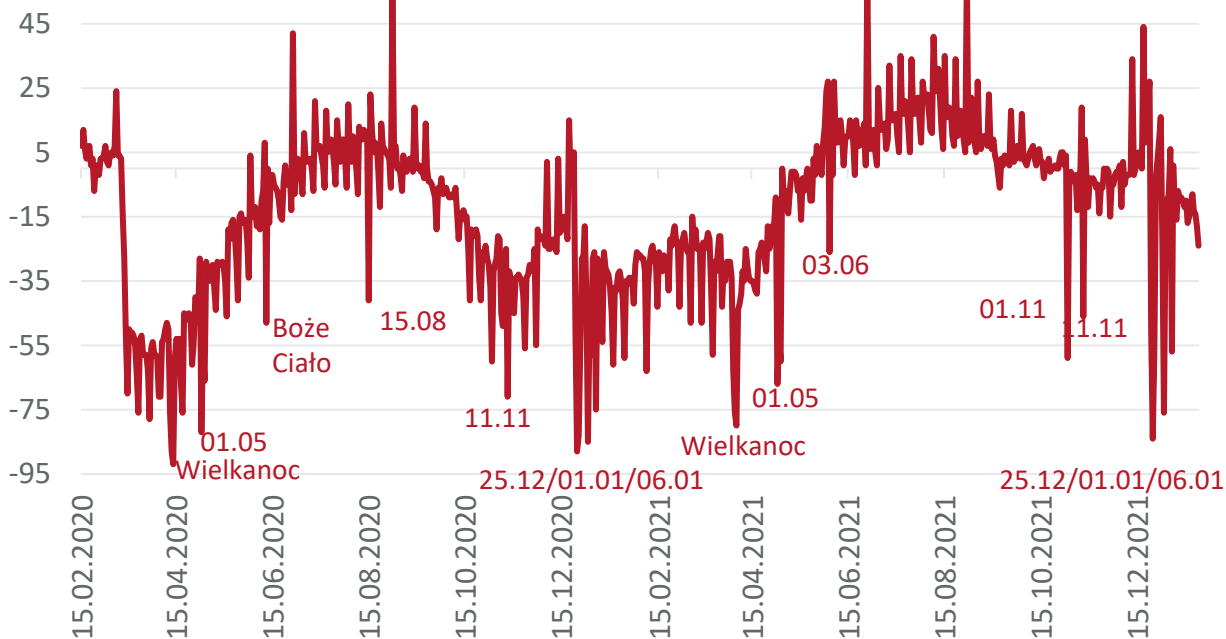


Z uwagi na dni wolne od pracy średnia mobilności w styczniu na najniższym poziomie od maja 2021 r.

Okres świąteczno-noworoczny to spadek mobilności w handlu

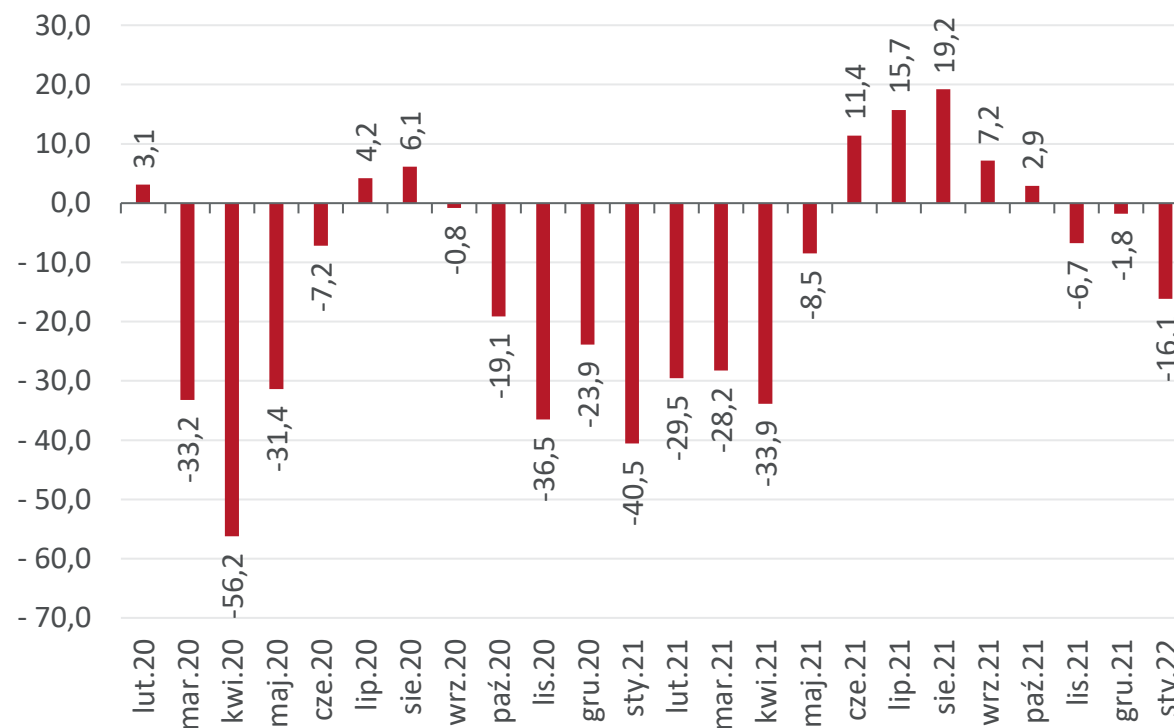
### Handel detaliczny i rekreacja zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



### Mobilność w handlu detalicznym i rekreacji

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



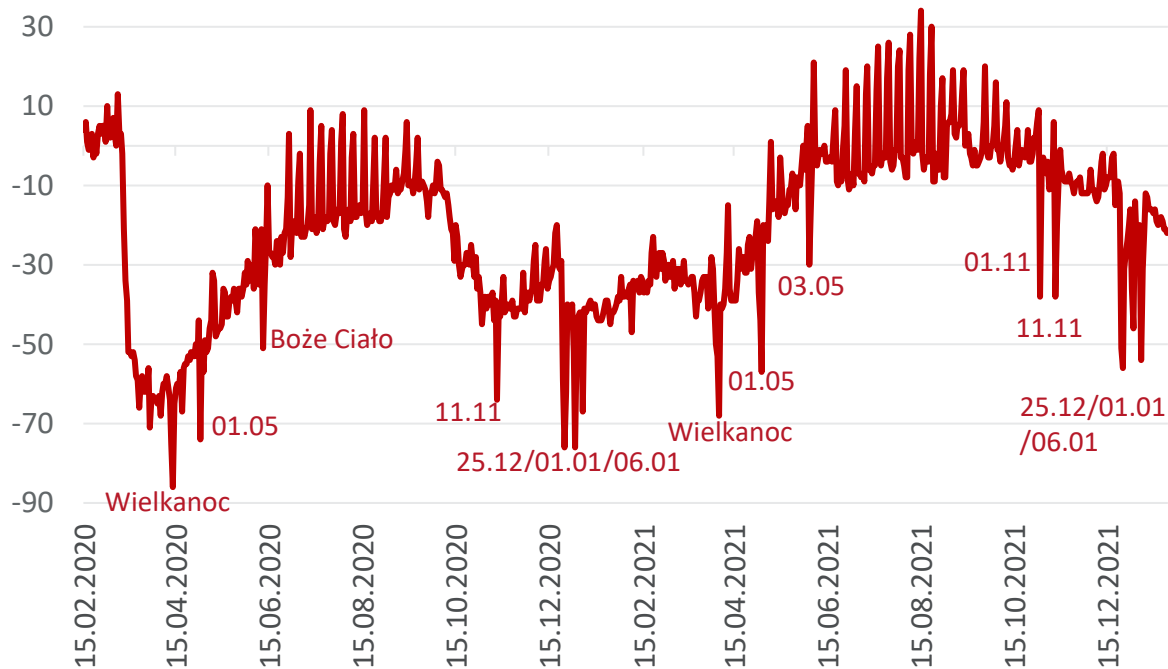
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 23 stycznia.

# Mobilność w węzłach komunikacyjny w listopadzie, grudniu i styczniu na ujemnych i coraz niższych poziomach

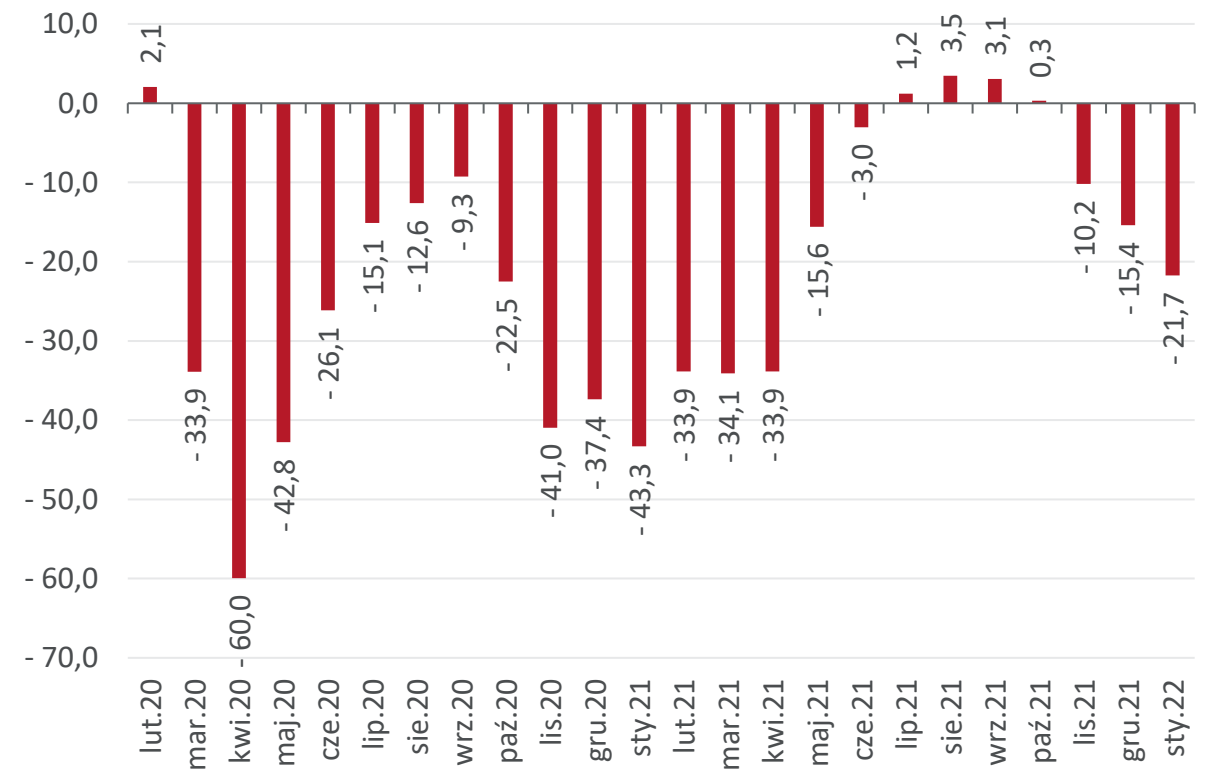
Średnia mobilność w styczniu, z uwagi na efekt kalendarzowy (dni wolne od pracy), na najniższym poziomie od kwietnia 2021 r.

## Węzły komunikacyjne zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w węzłach komunikacyjnych (średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



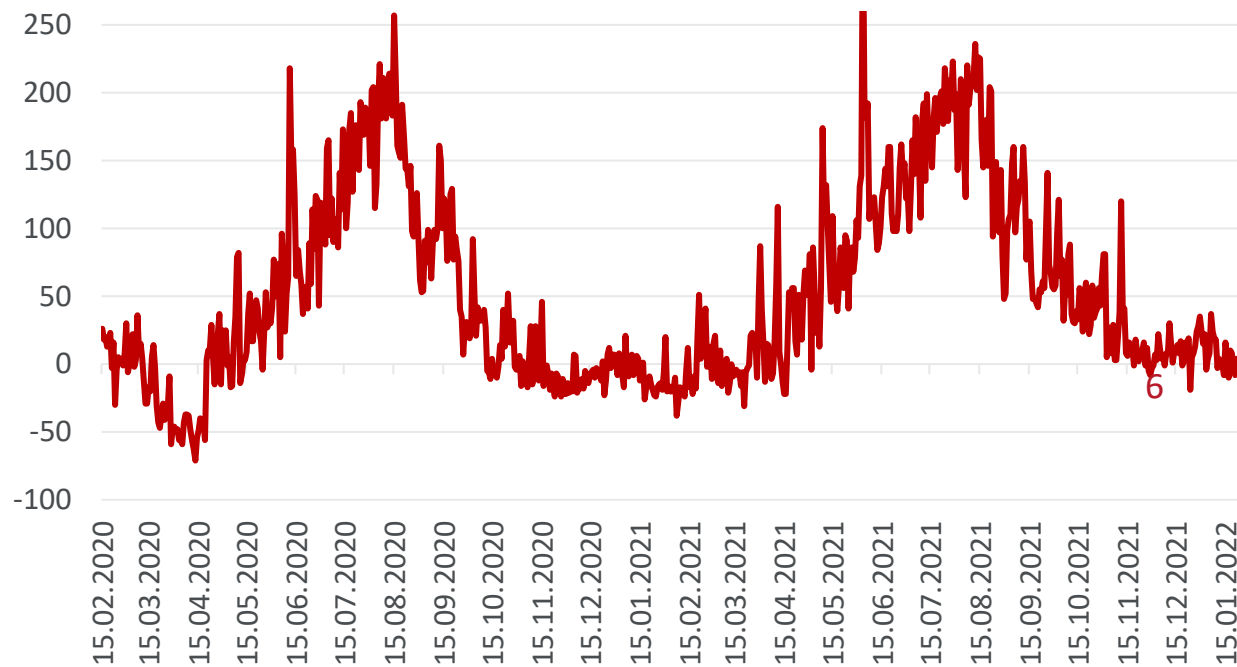
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 23 stycznia.

# Ruch w parkach zależny od kalendarza i pogody

Na ruch w parkach przemożny wpływ ma kalendarz wakacji oraz pogoda

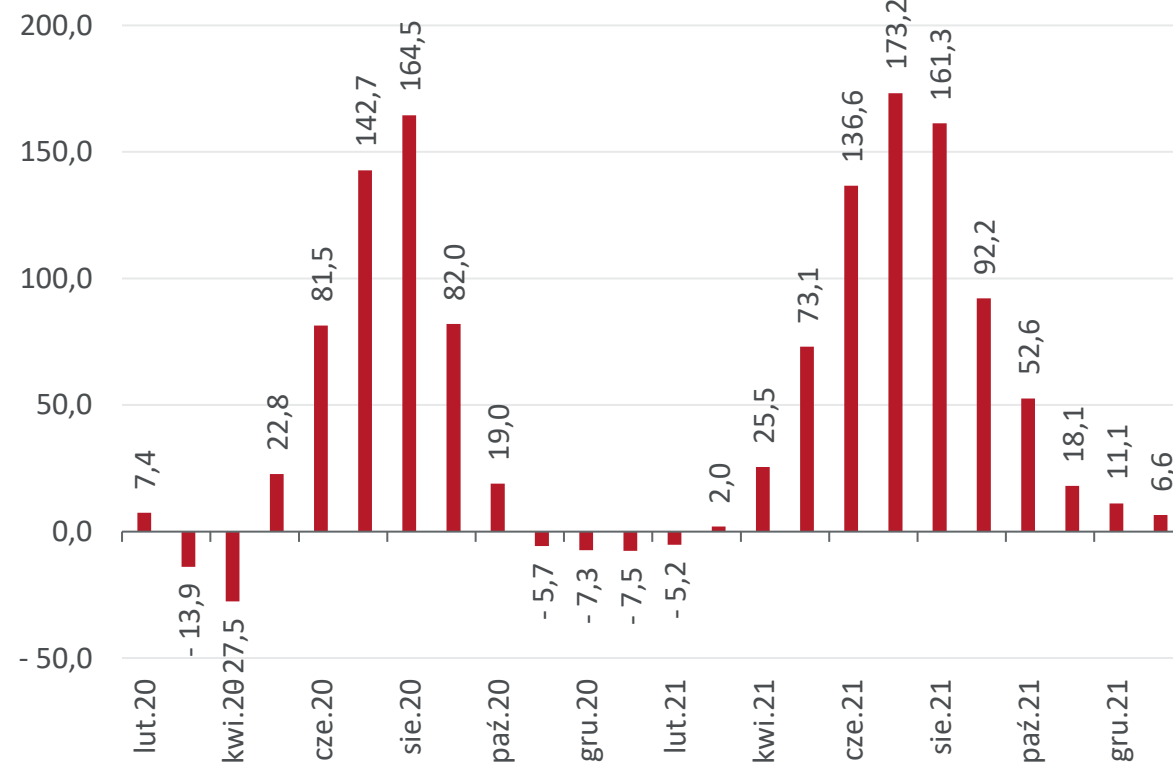
## Parki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w parkach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



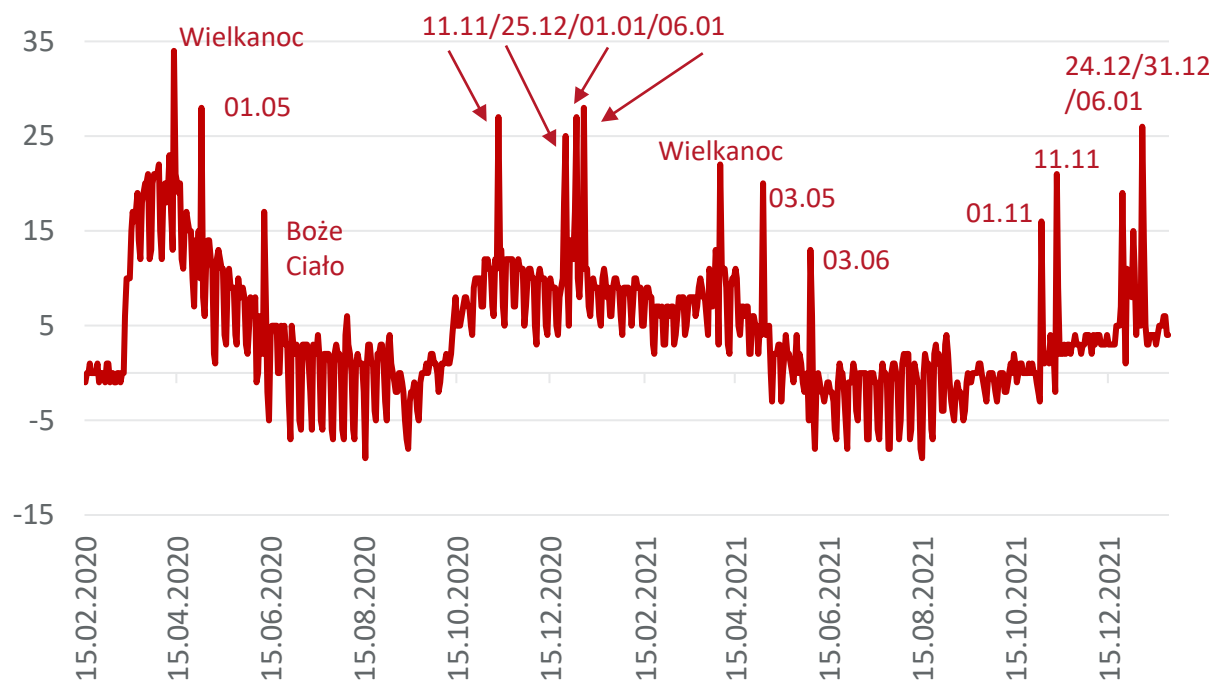
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 23 stycznia.

# Średnia mobilność w styczniu, dzięki korzystnym efektom kalendarzowym, na najwyższym poziomie od kwietnia 2020 r.

Od września mobilność w miejscach zamieszkania rośnie.

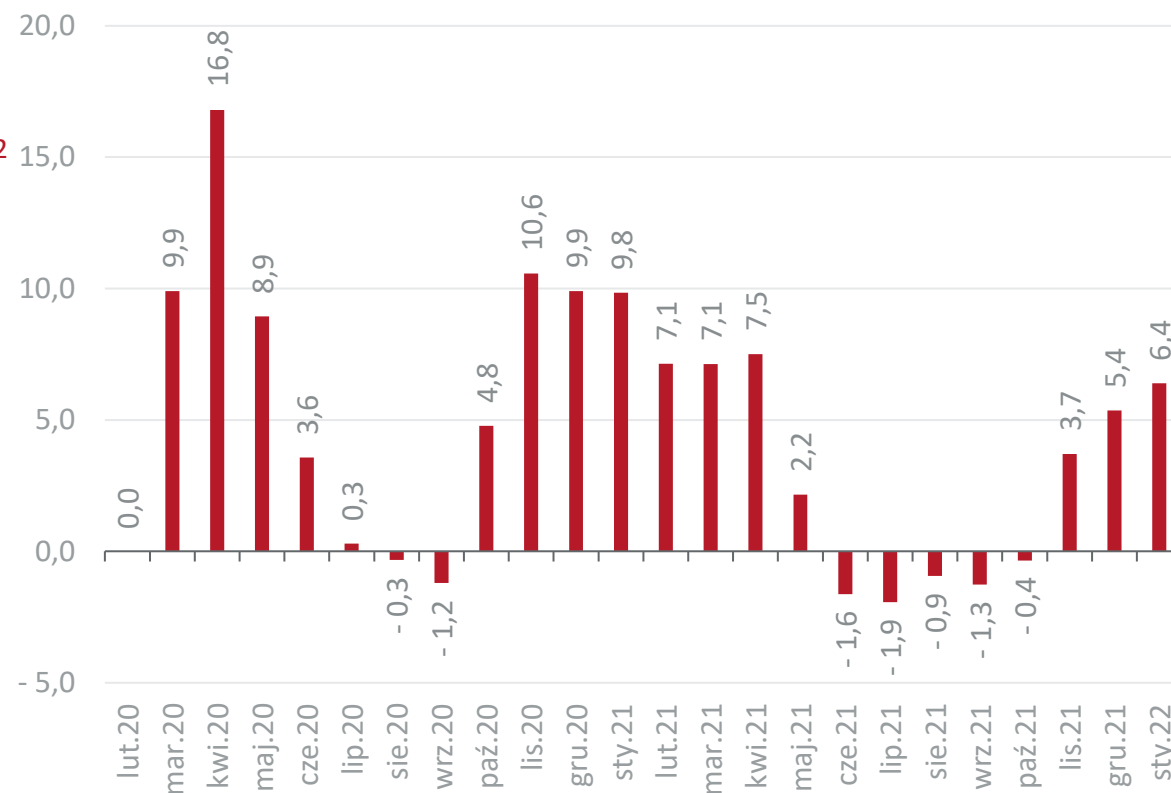
## Miejsca zamieszkania zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w miejscach zamieszkania

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



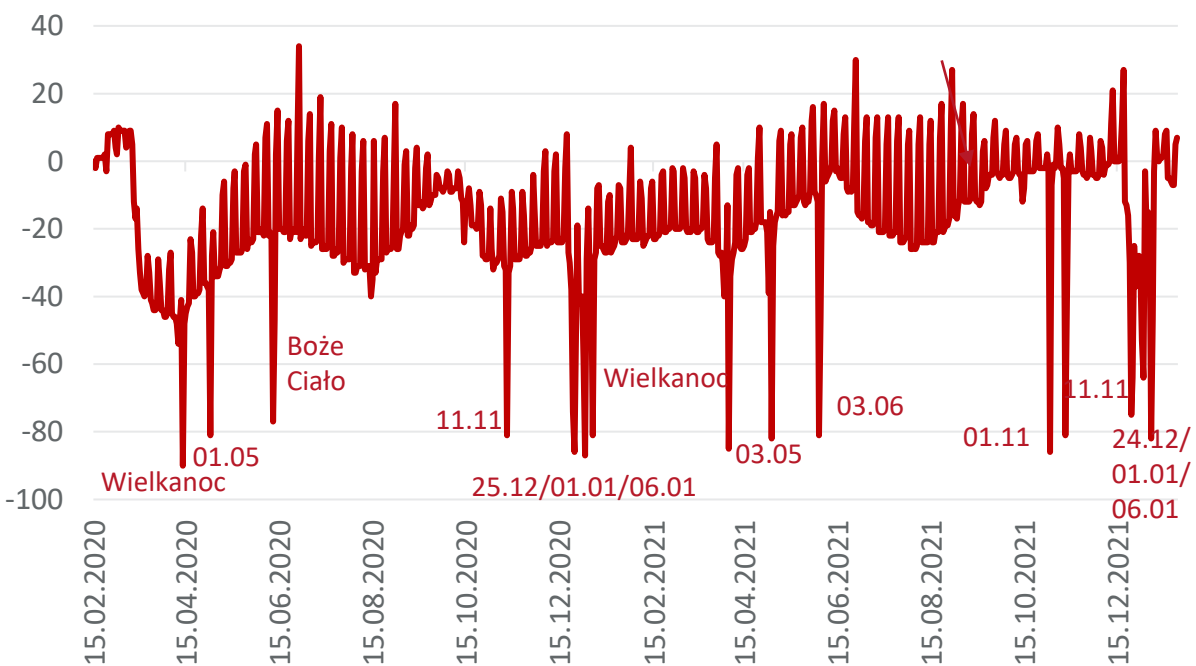
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 23 stycznia.

# Mobilność w miejscach pracy w styczniu nieznacznie wyższa od poziomu z grudnia

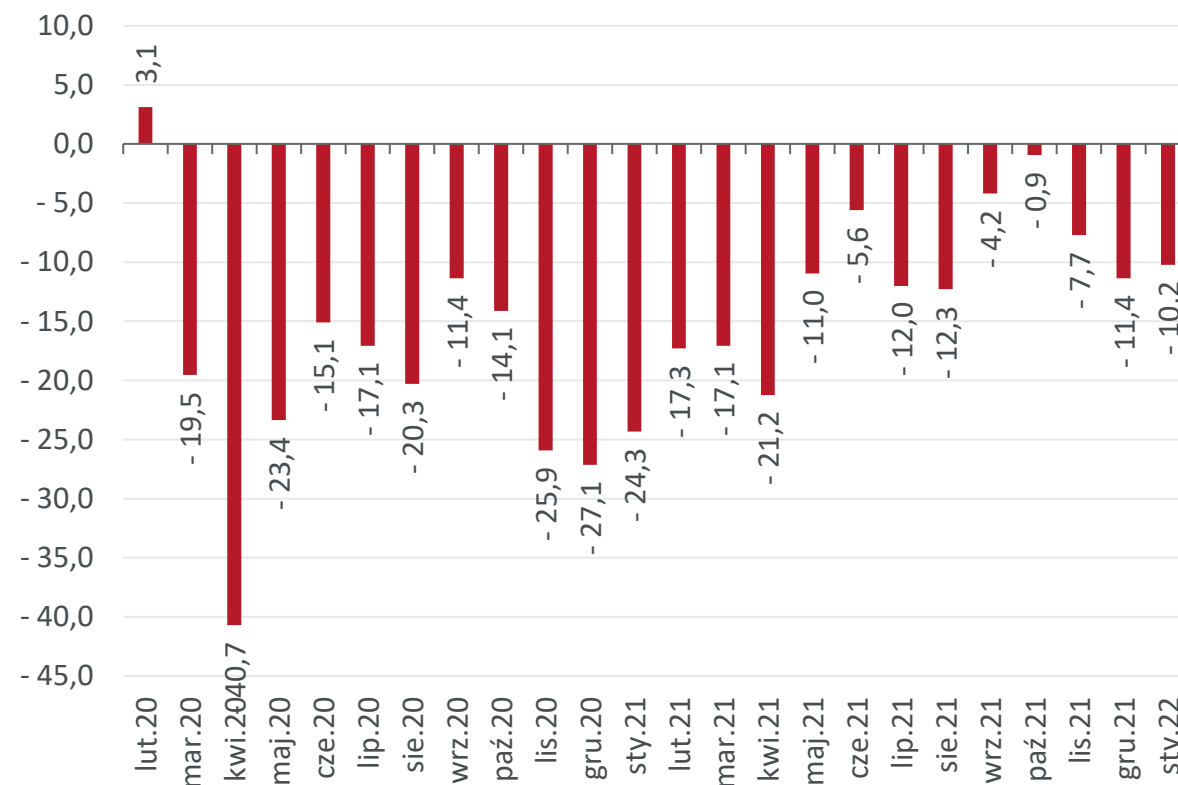
„Wyżej” przebywania w pracy przypadają w soboty i niedziele – co sugeruje, że w pracy przebywają częściej ci, którzy nie mogą pracować z domu.

## Miejsca pracy zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



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



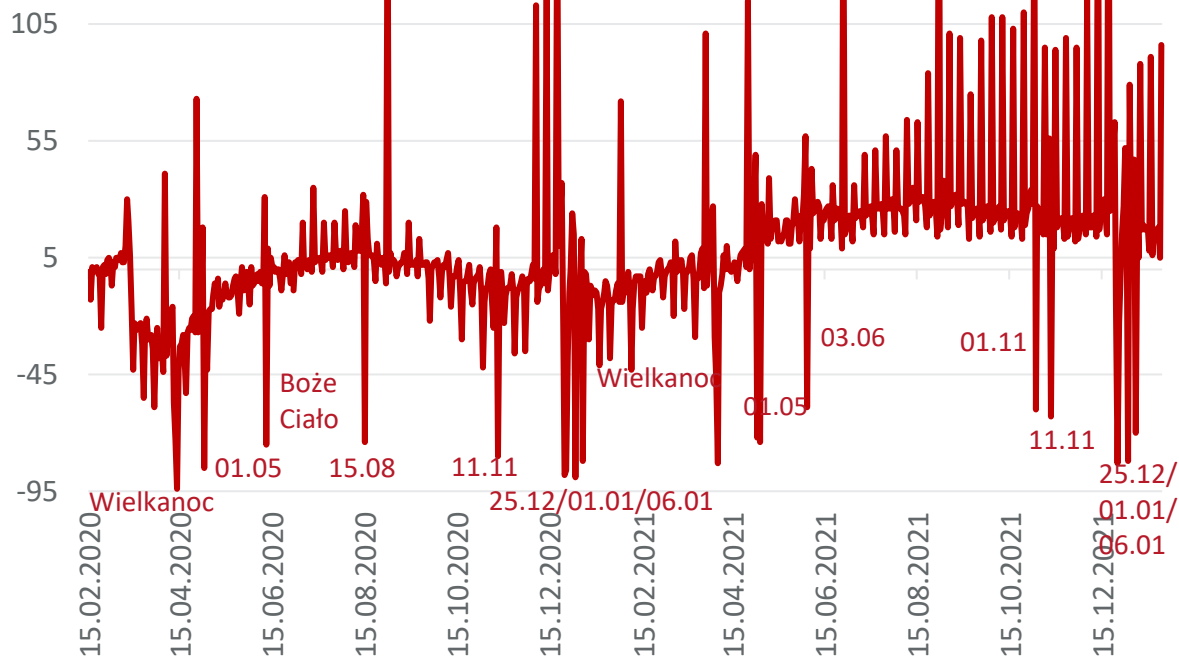
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 23 stycznia.

Coraz większa liczba sklepów otwartych w niedziele *niehandlowe* sprawia, że mobilność w niedziele dynamicznie wzrasta.

Efekt kalendarzowy wpłynął na niższą niż w poprzednich miesiącach mobilność.

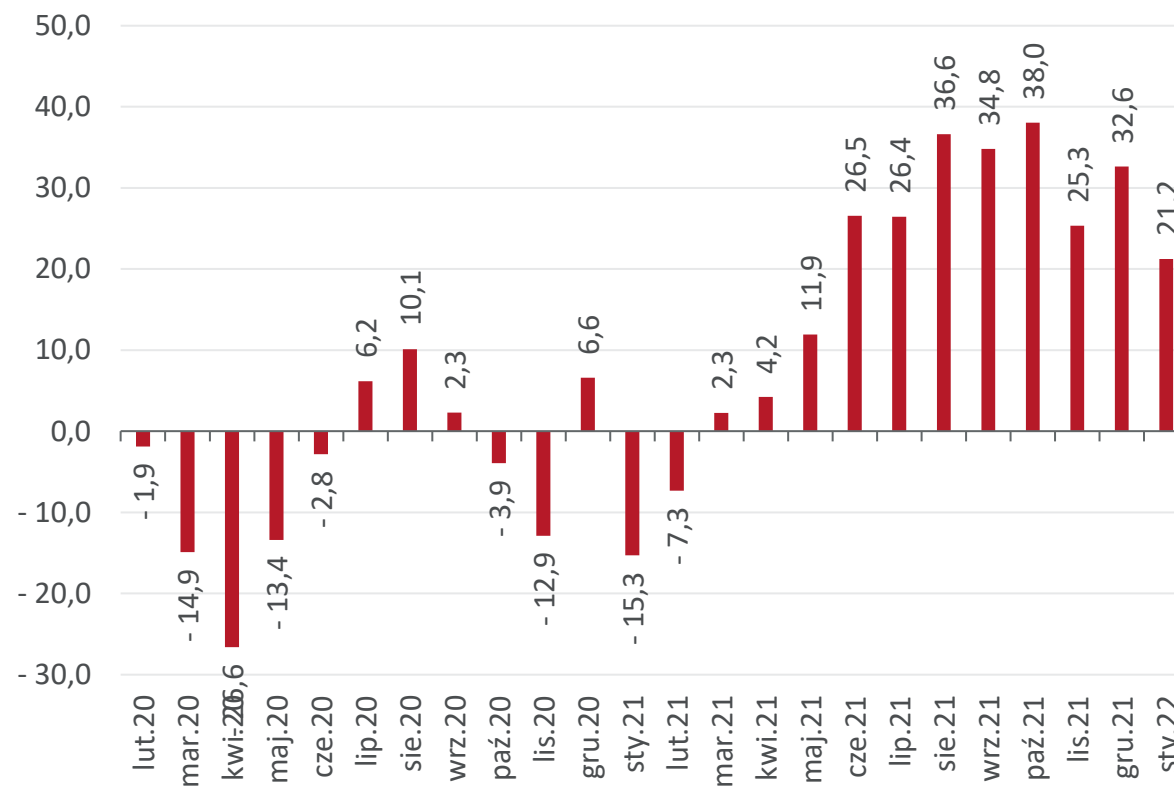
## Spożywka i apteki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w spożywce i aptekach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



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