

# Rynek transportu w Polsce i na świecie – lipiec 2023 r.

W czerwcu 2023 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 7053 zł (+14,9% rdr.), w porównaniu do 7335 zł (+11,9% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem. Był to drugi miesiąc w historii (pierwszym był grudzień 2022 r.), w którym wynagrodzenie w transporcie przekroczyło 7 tysięcy złotych.

W czerwcu 2023 r. w polskich portach przeładowano około 11.211,7 tys. ton ładunków. W porównaniu do czerwca 2022 r. przeładowano o 10,0% towarów więcej. Po sześciu miesiącach bieżącego roku suma przeładowanych towarów jest o 29,2% większa niż w analogicznym okresie rok temu.

Ceny detaliczne w zakresie transportu w czerwcu 2023 r. były o 9,7% niższe niż rok wcześniej.

W maju 2023 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 32,3 mln pasażerów. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 6,3%, w ujęciu miesięcznym zwiększyła się o 7,3%.

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej  
(czerwiec 2023 r. do czerwca 2022 r.)

+14,9%

Ładunki przeładowane w polskich portach  
(czerwiec 2023 r. do czerwca 2022 r.)

+10,0%

Przewóz ładunków w Polsce ogółem  
(czerwiec 2023 r. do czerwca 2022 r.)

-4,9%

Ceny transportu surowców drogą morską – Indeks BDI  
(lipiec 2023 r. do lipca 2022 r.)

-50,6%

Masa towarów przewiezionych drogą kolejową  
(maj 2023 r. do maja 2022 r.)

-12,2%

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](#)

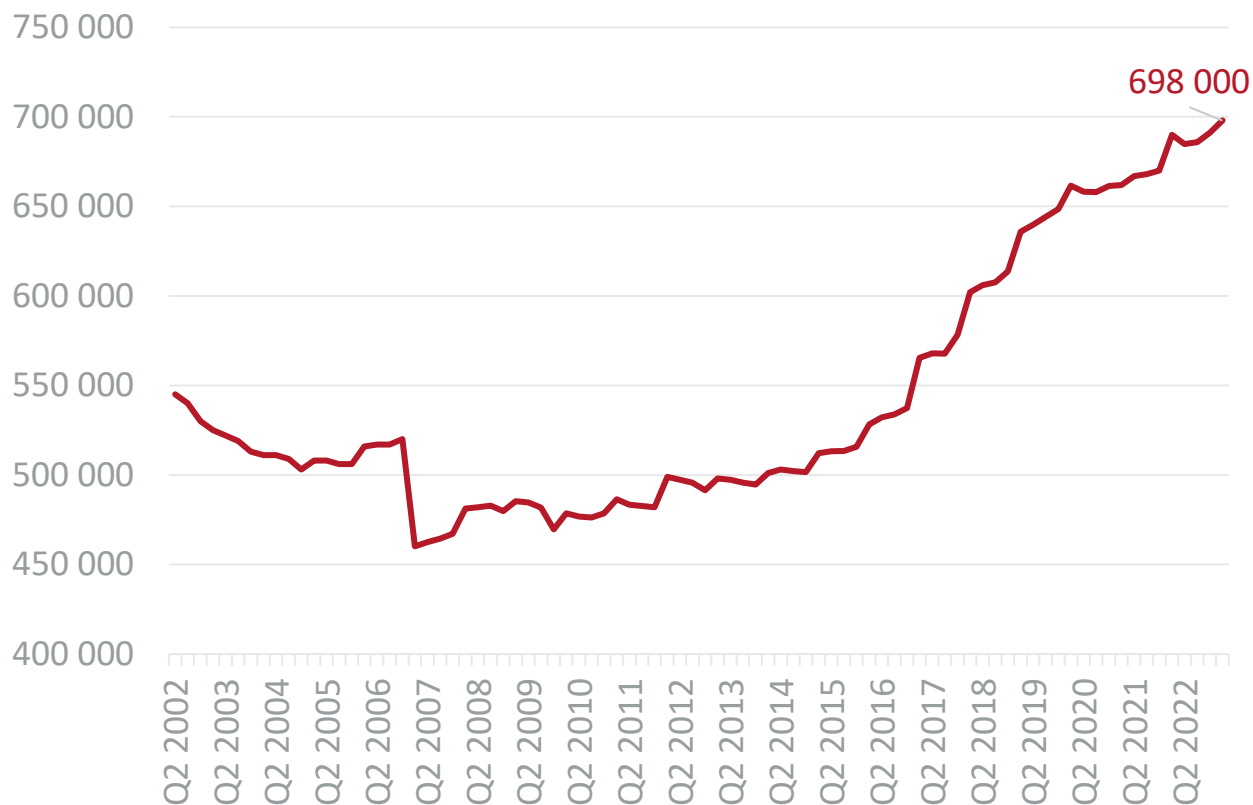
# Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

---

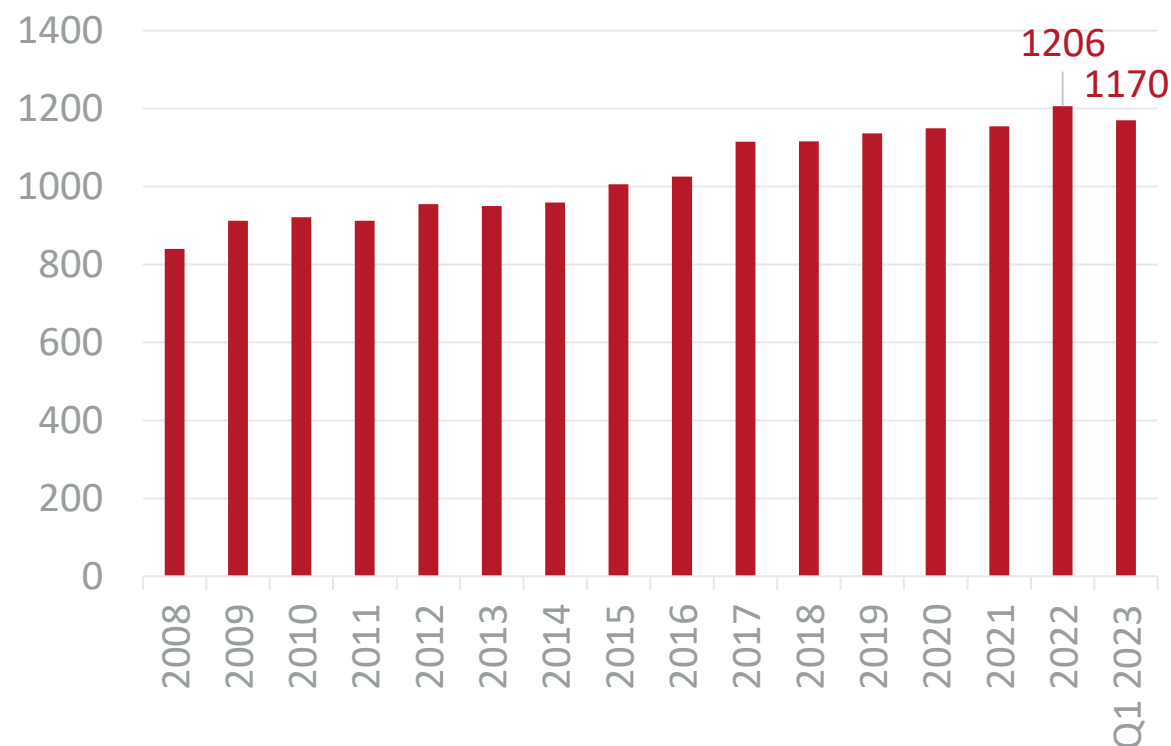
# Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec I kwartału 2023 r. wyniosło 698.000 osób (+1,2% rdr.) i było na najwyższym poziomie w historii.

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



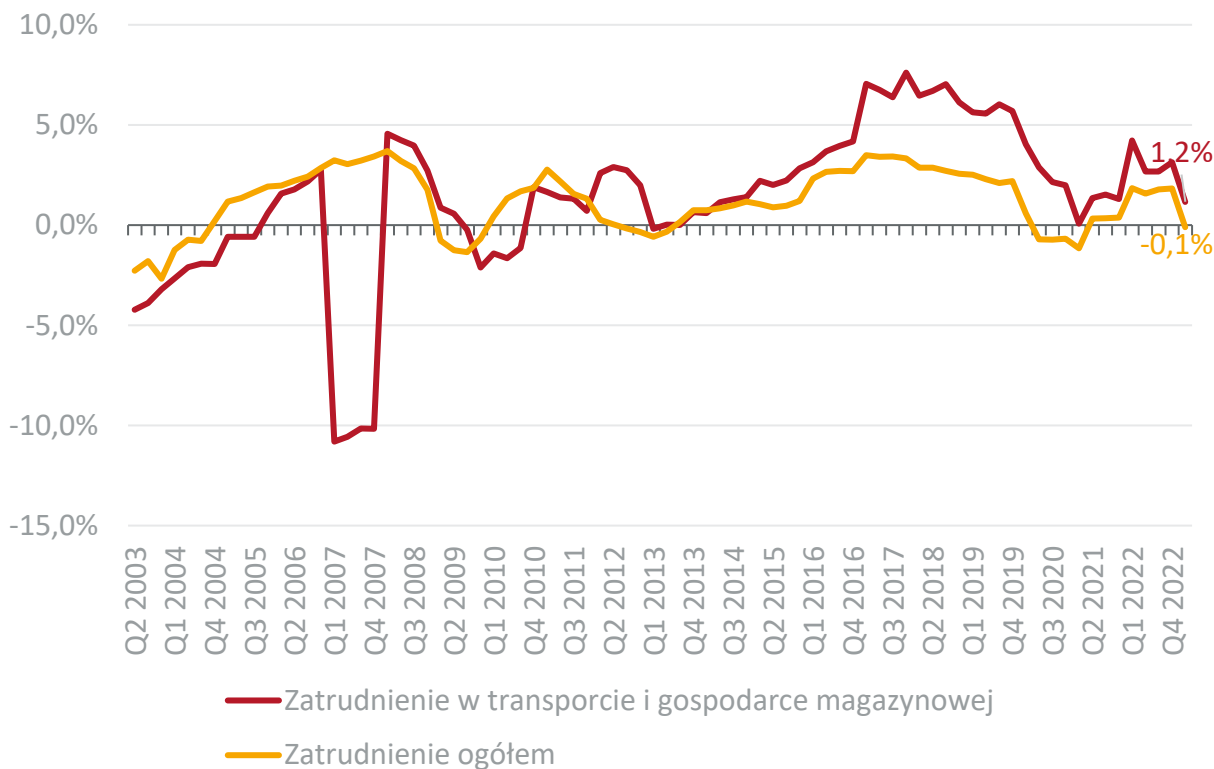
Źródło: GUS, zatrudnienie dotyczy podmiotów gospodarki zatrudniających 10 i więcej osób, liczba przedsiębiorstw dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej

[powrót do spisu treści](#)

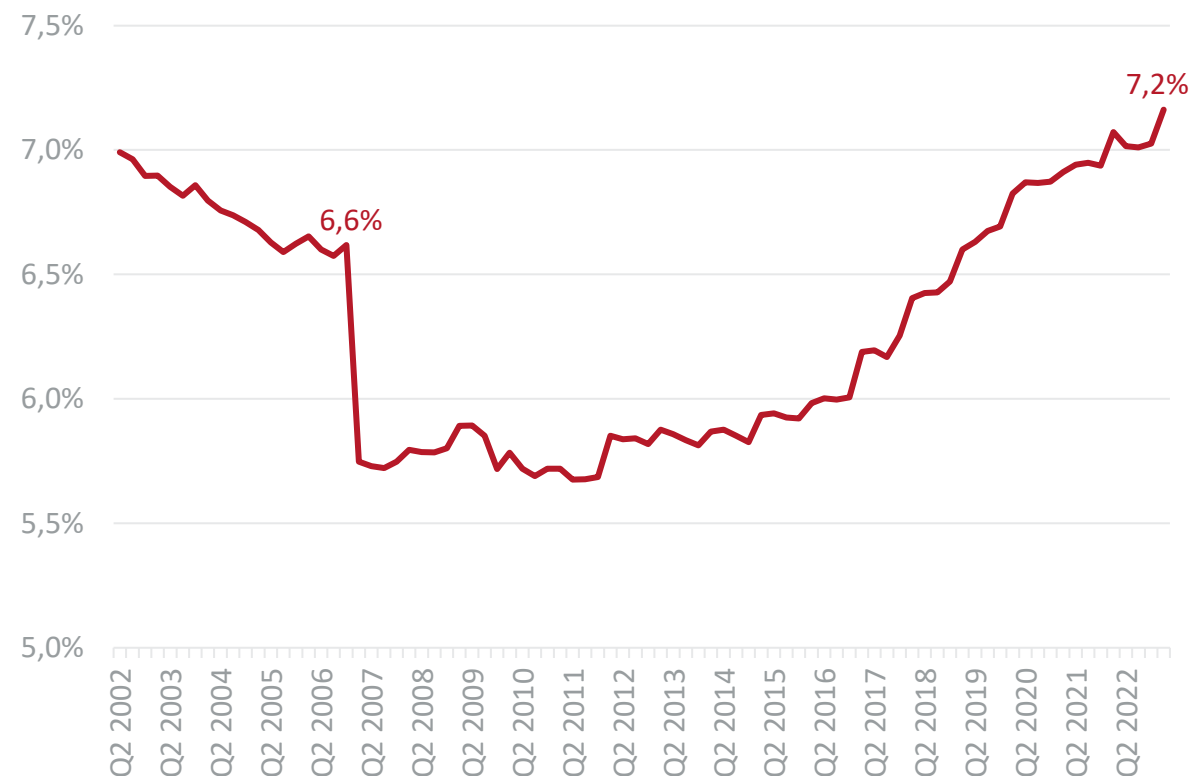
Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem\*. W Q1 2023 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +1,2% rdr., wobec -0,1% rdr. zatrudnienia ogółem.

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

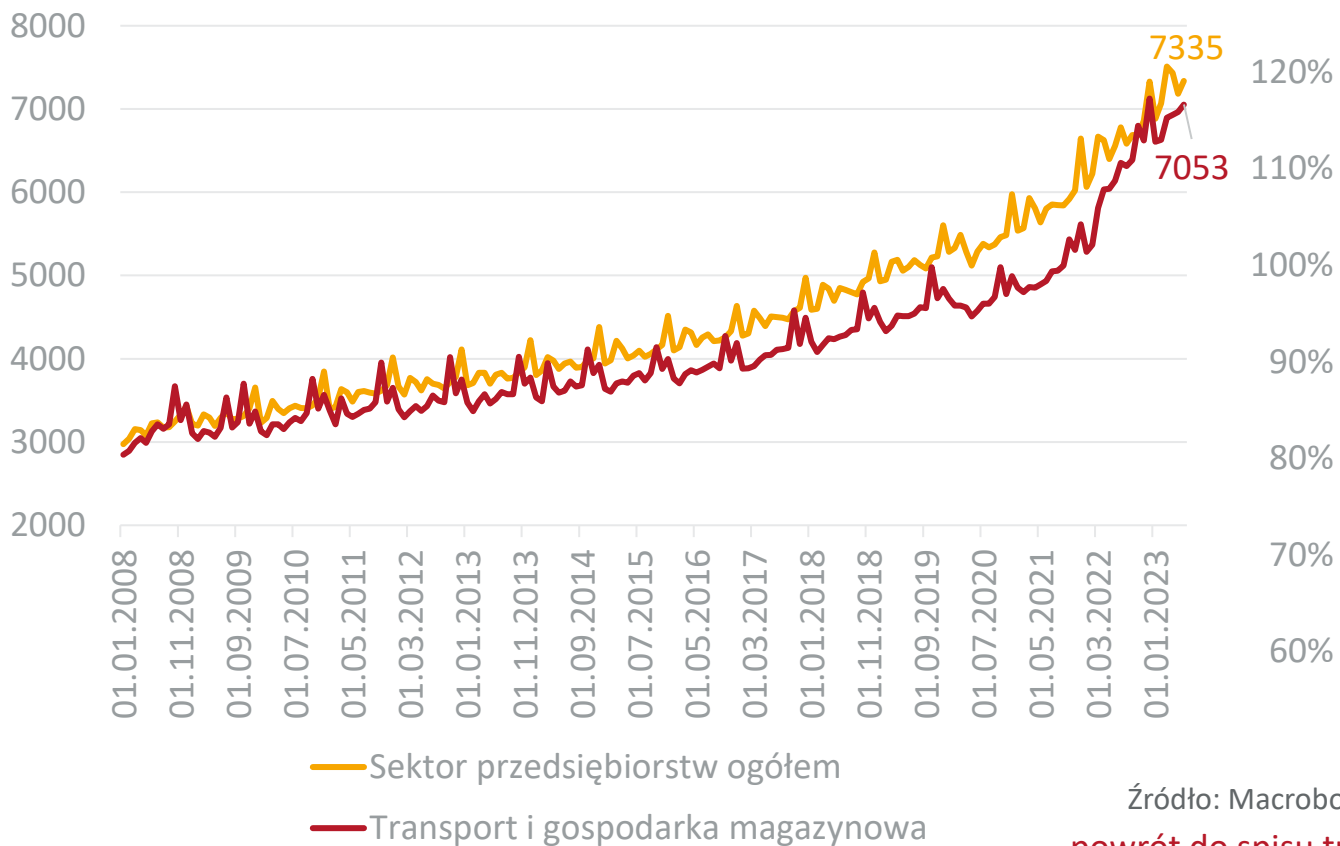
[powrót do spisu treści](#)



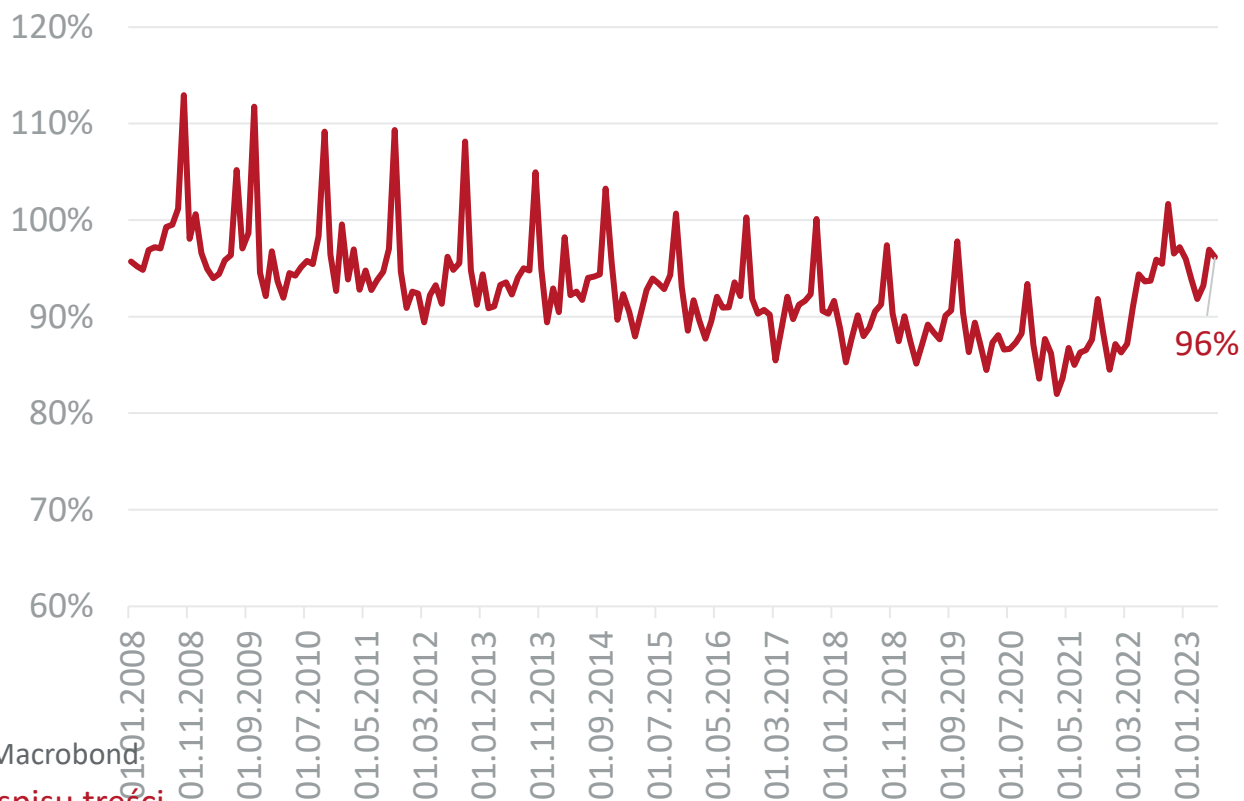
W czerwcu 2023 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 7053 zł (+14,9% rdr.), czyli po raz drugi w historii przekroczyło 7 tysięcy złotych.

W czerwcu br. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej jako % wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem wyniosło 96%.

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem



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



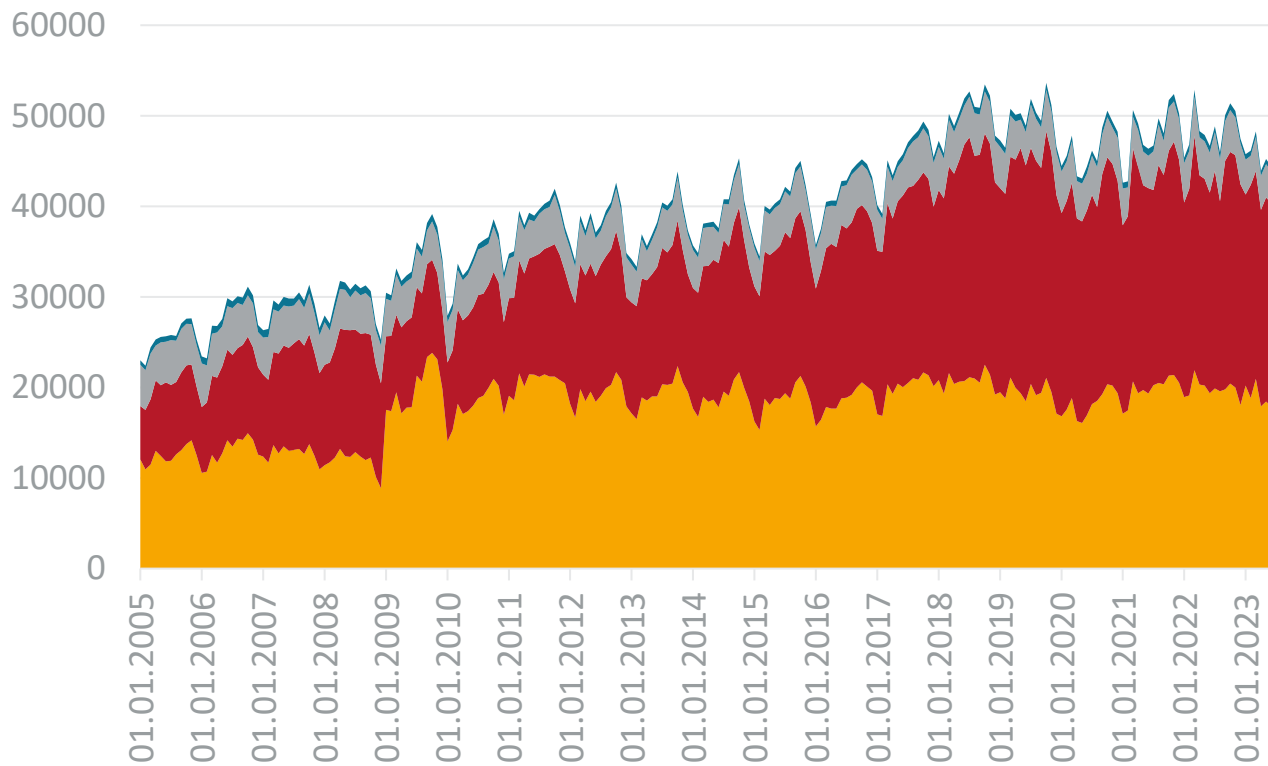
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

W czerwcu 2023 r. przewieziono o 4,9% mniej towarów niż rok wcześniej. W pierwszej połowie roku przewieziono 4,9% towarów mniej niż w analogicznym okresie rok temu.

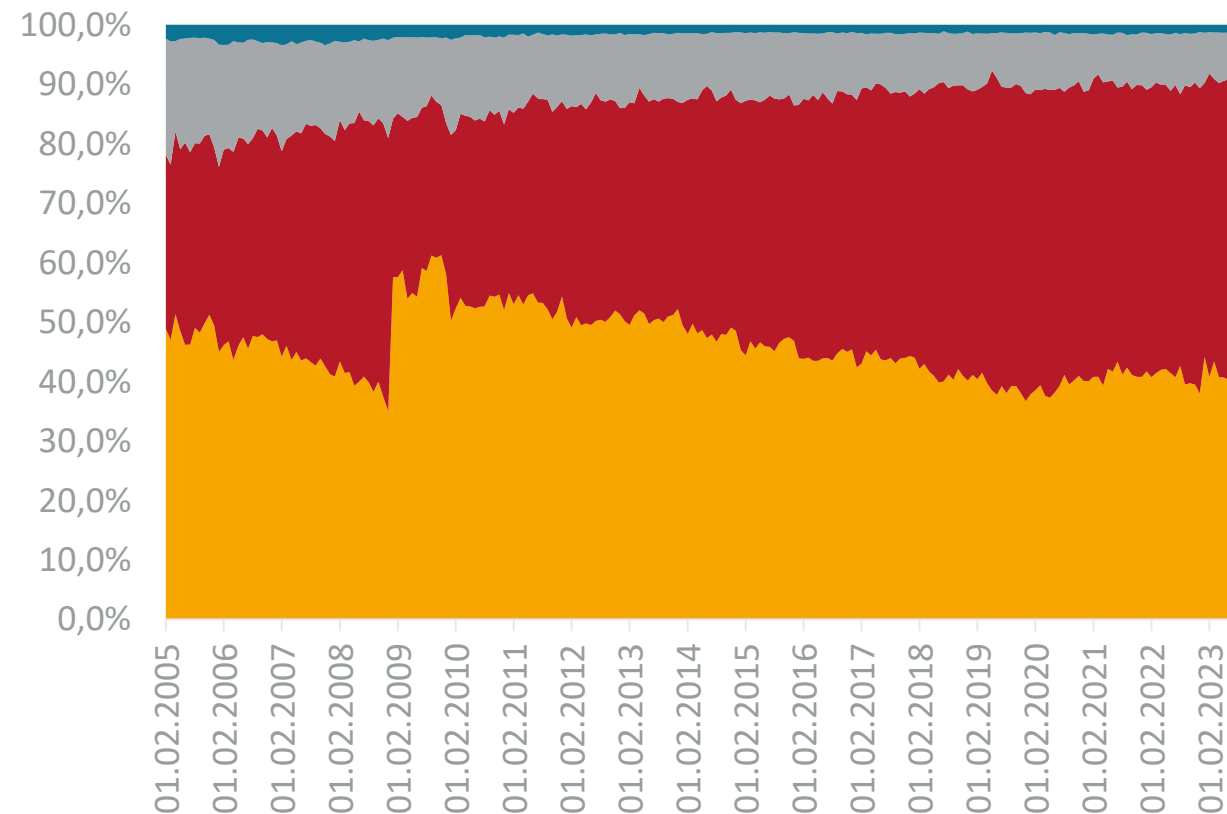
Najwięcej towarów przewieziono transportem samochodowym (50,5% udziału w całości przewozów) oraz transportem kolejowym (40,3% udziału).

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu



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

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (udział)



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

Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

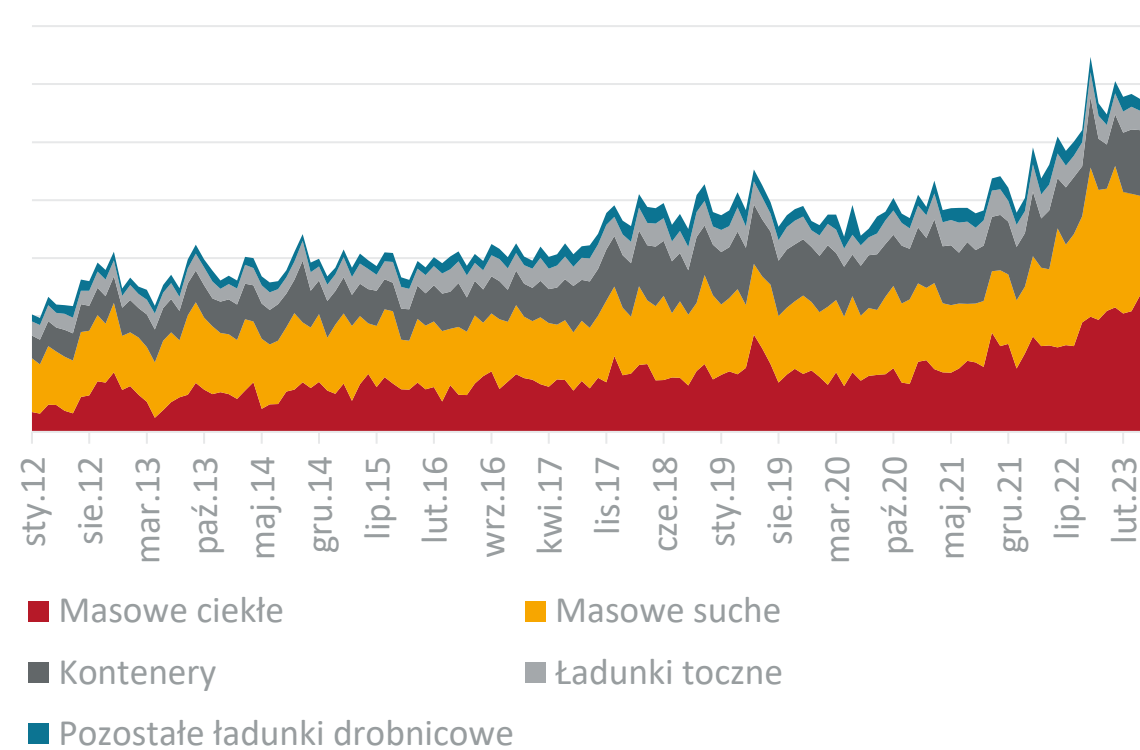
W czerwcu 2023 r. w polskich portach przeładowano około 11.211,7 tys. ton ładunków. W porównaniu do czerwca 2022 r. przeładowano o 10,0% towarów więcej.

2022 rok był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach. Po sześciu miesiącach bieżącego roku suma przeładowanych towarów jest o 29,2% 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)



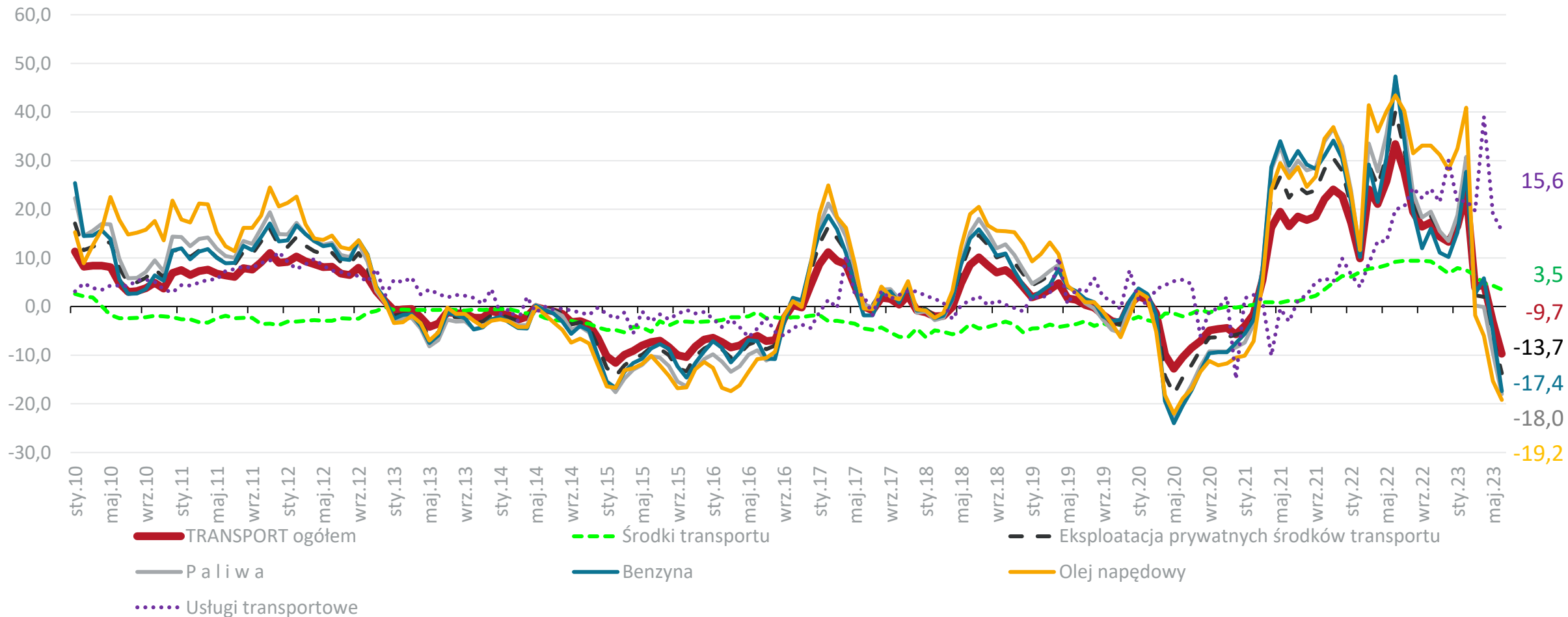
Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)



# Ceny detaliczne w zakresie transportu w czerwcu 2023 r. były o 9,7% niższe niż rok wcześniej

Ceny detaliczne – dynamika roczna cen konsumpcyjnych w transporcie



Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

# Rynek transportowy w Polsce – kolej

---

W maju 2023 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 32,3 mln pasażerów. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 6,3%, w ujęciu miesięcznym zwiększyła się o 7,3%.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

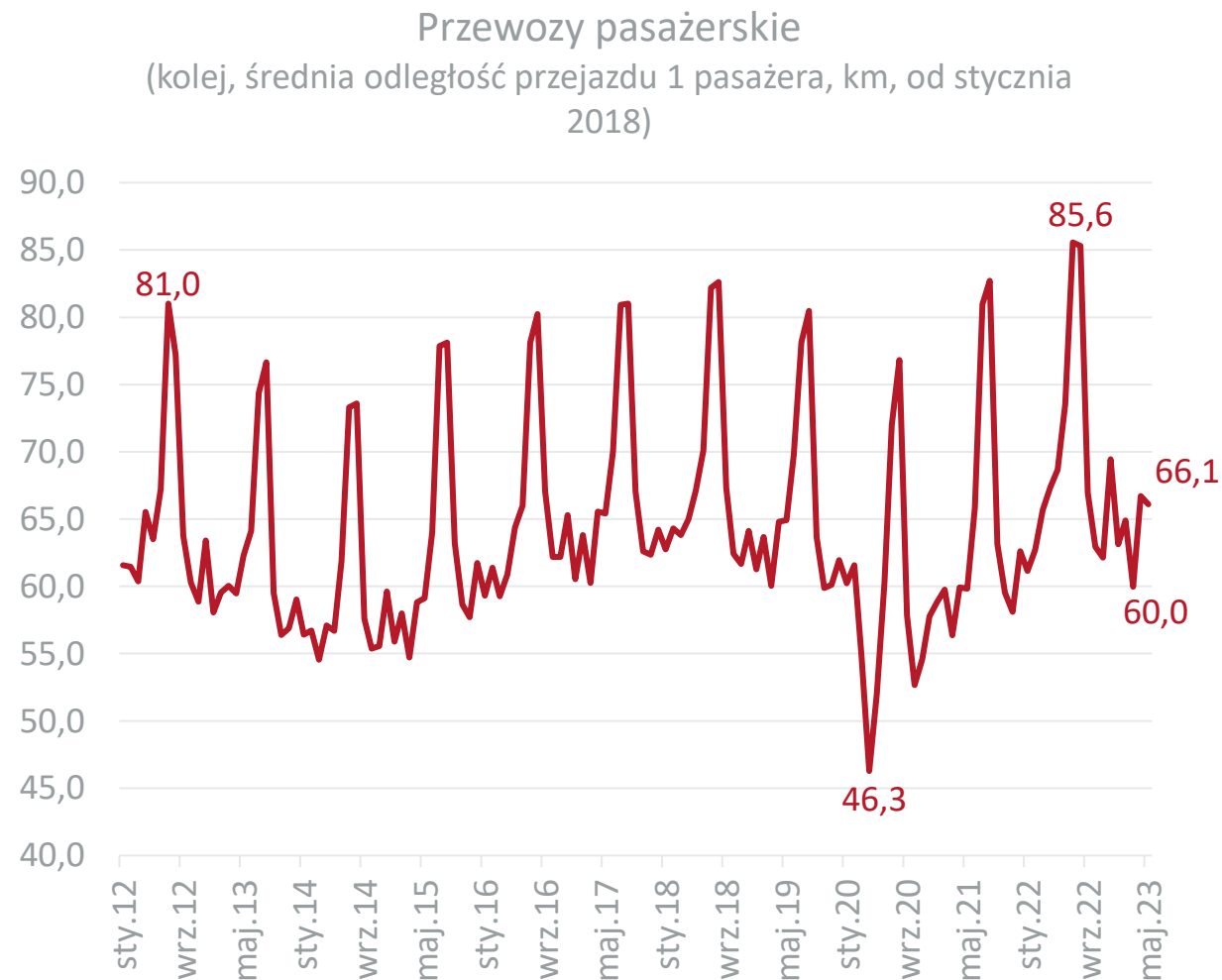
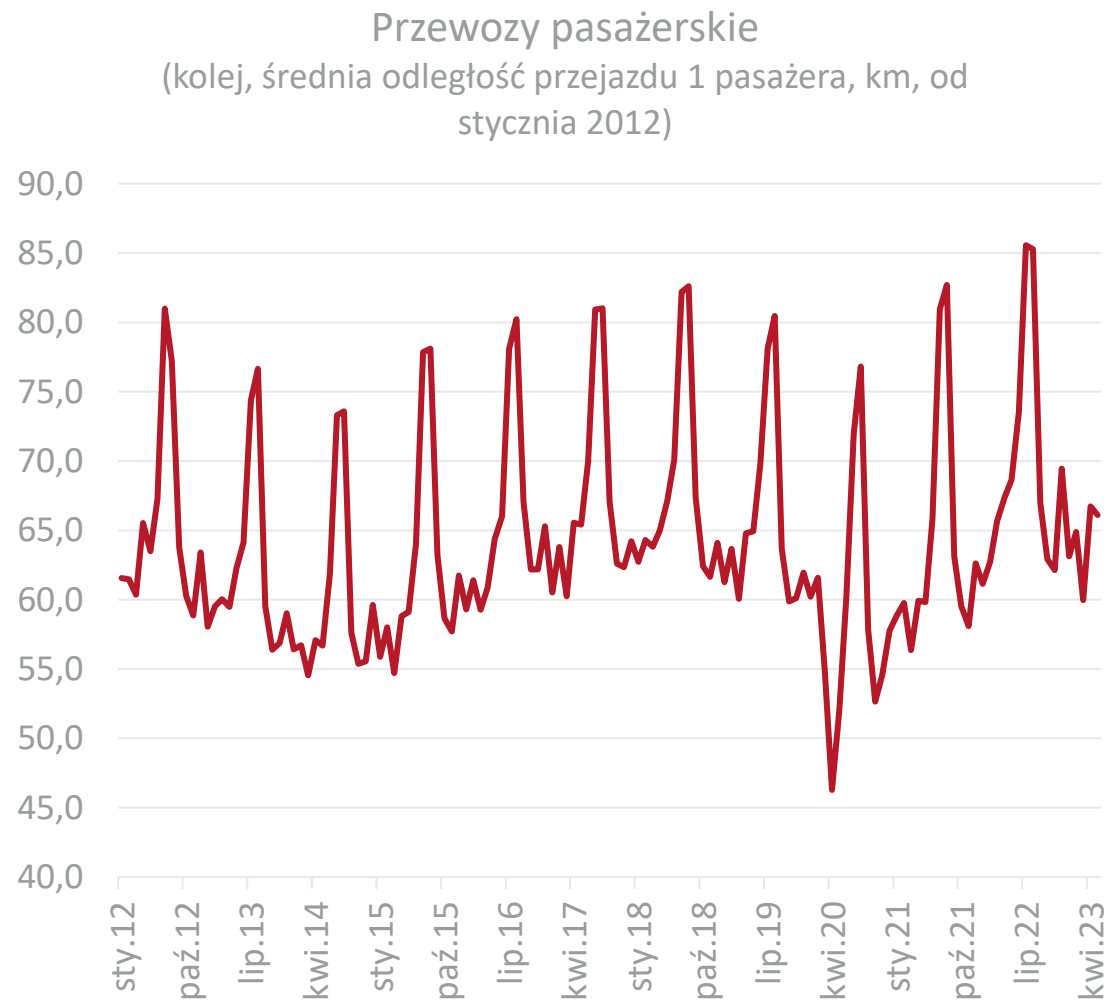
W maju br. liczba pasażerokilometrów wzrosła zarówno względem kwietnia (+6,3%), jak i maja 2022 r. (+2,3%).



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

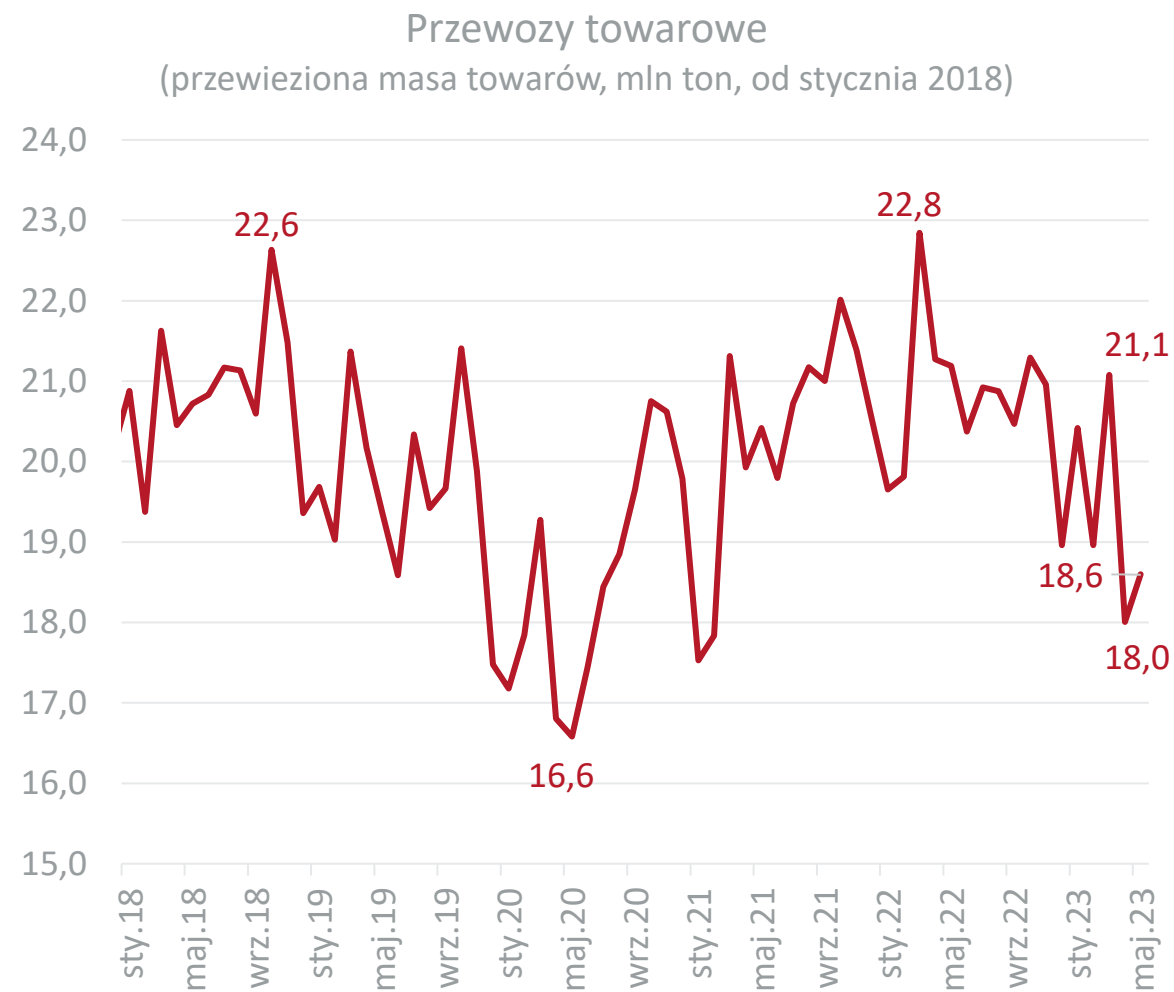
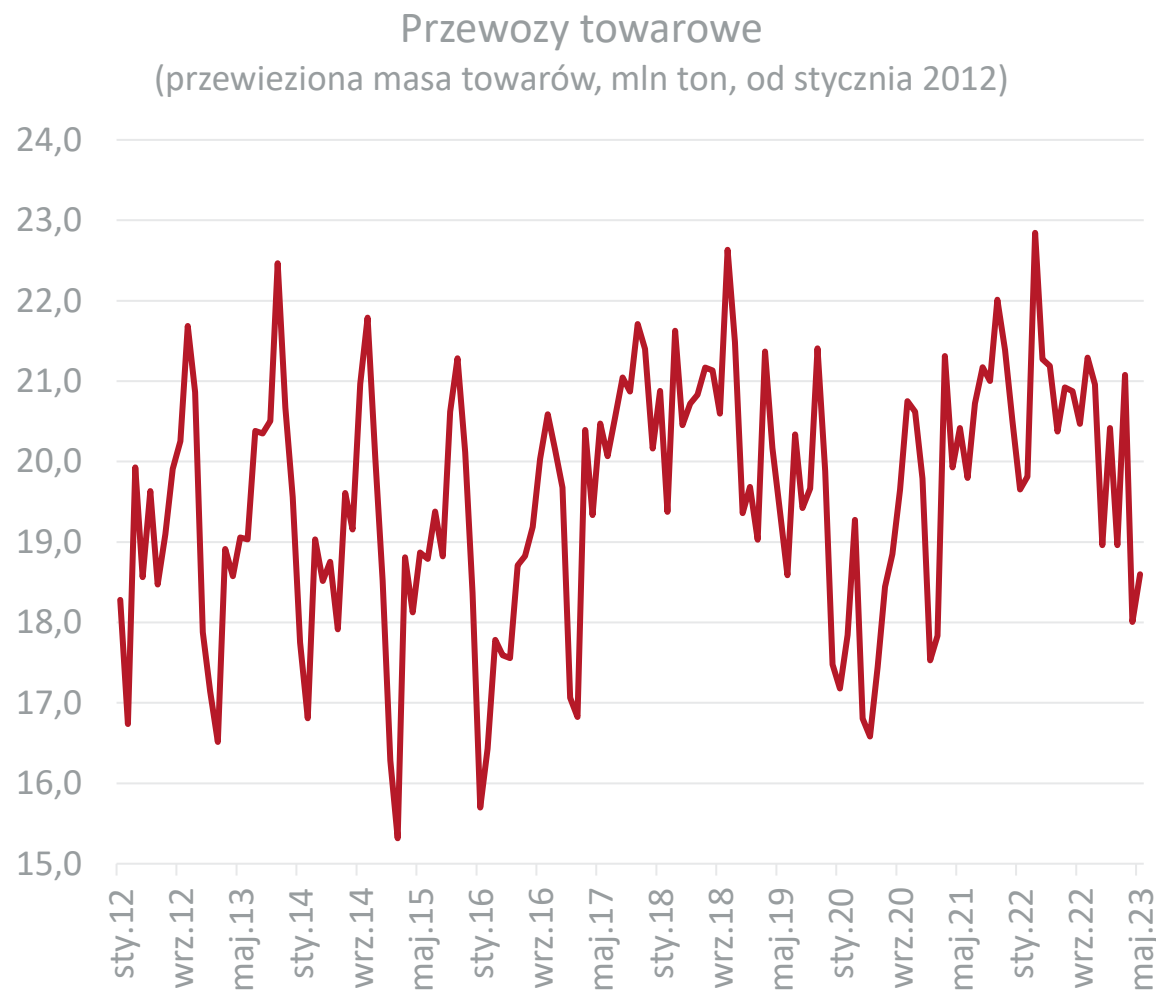
W maju br. średnia odległość przejazdu 1 pasażera zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 0,9%, w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 3,7%.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

W maja masa przewiezionych towarów była o 3,3% mdm większa, ale pozostawała znacznie niższa niż rok temu (-12,2% rdr.).

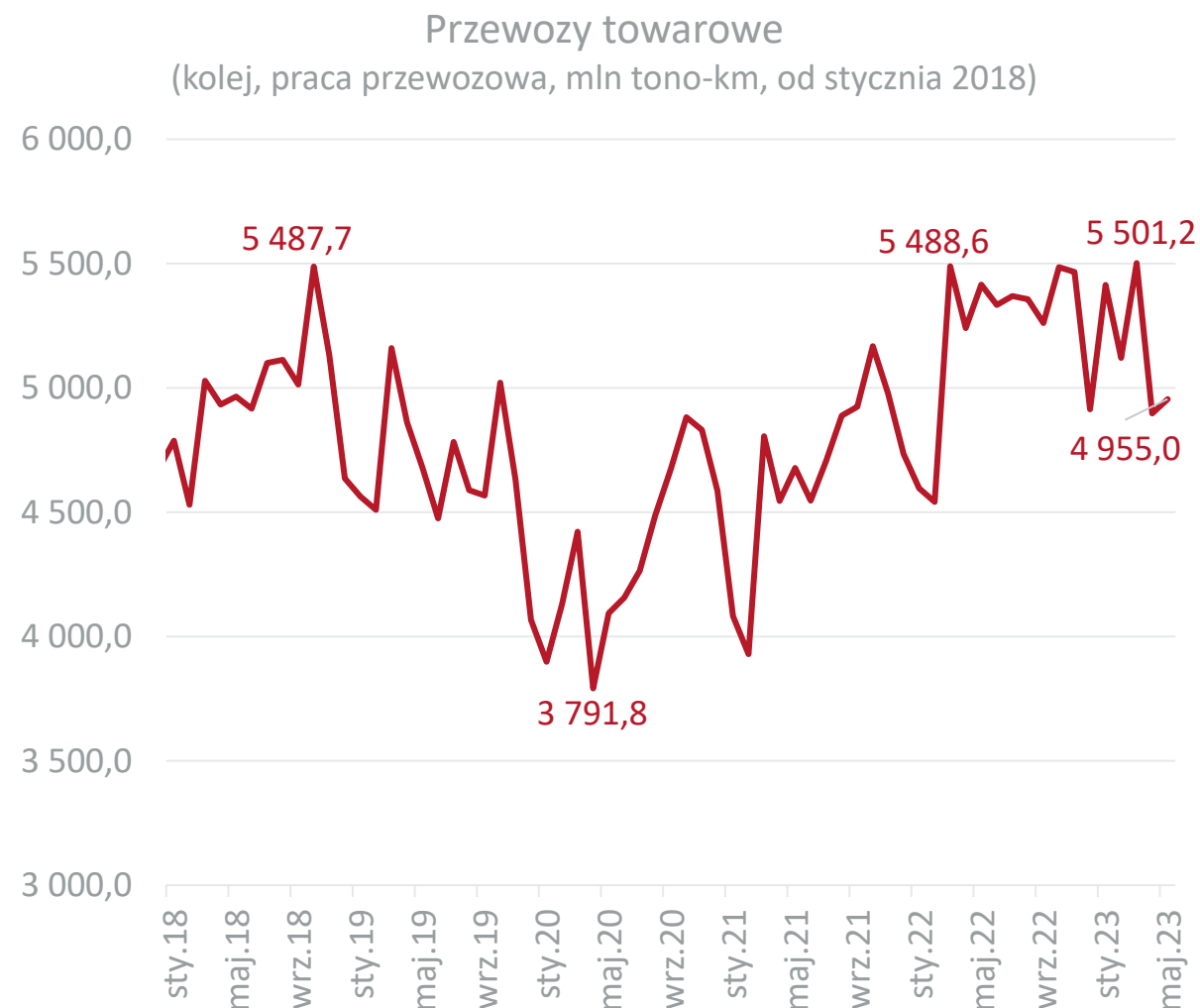
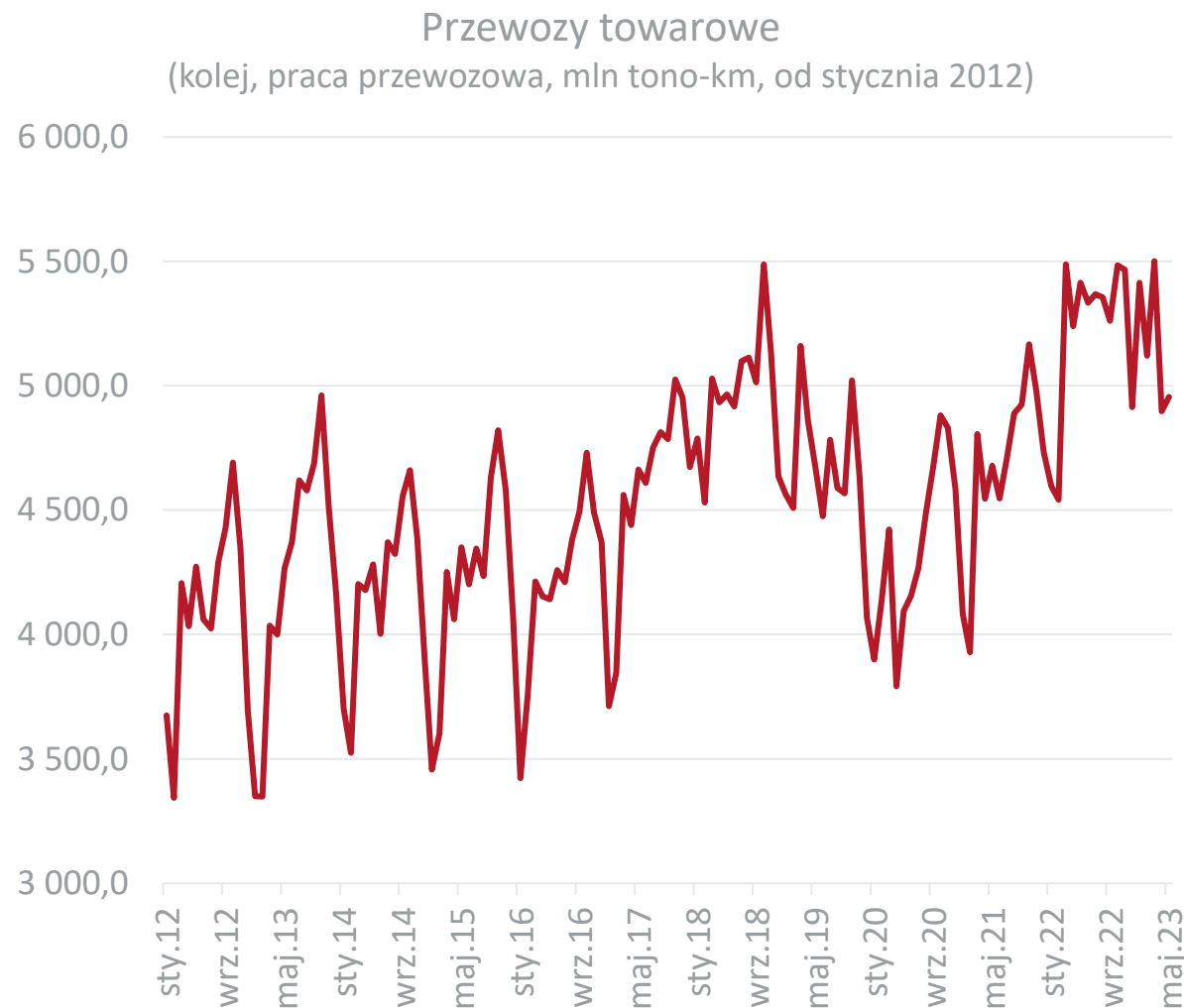


Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)



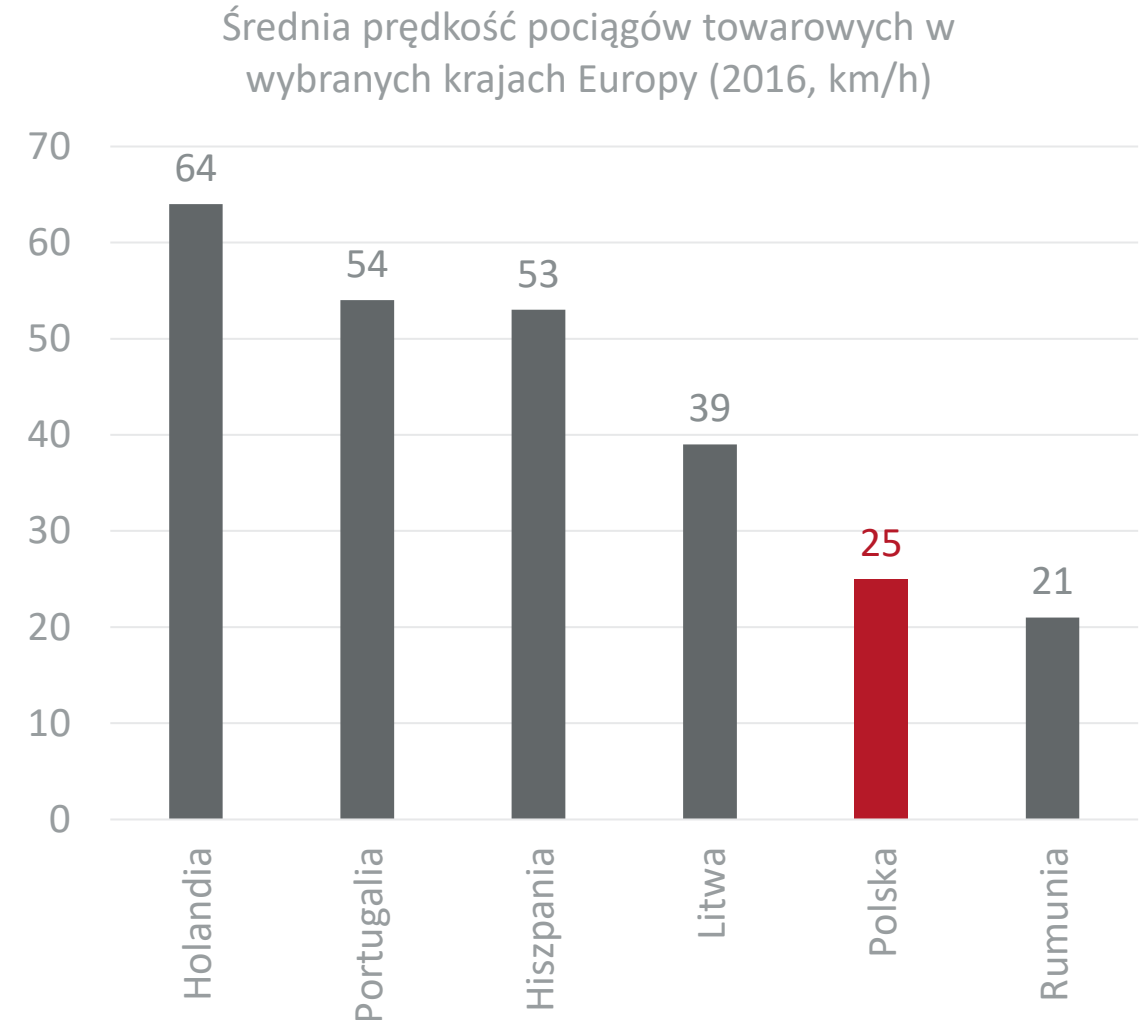
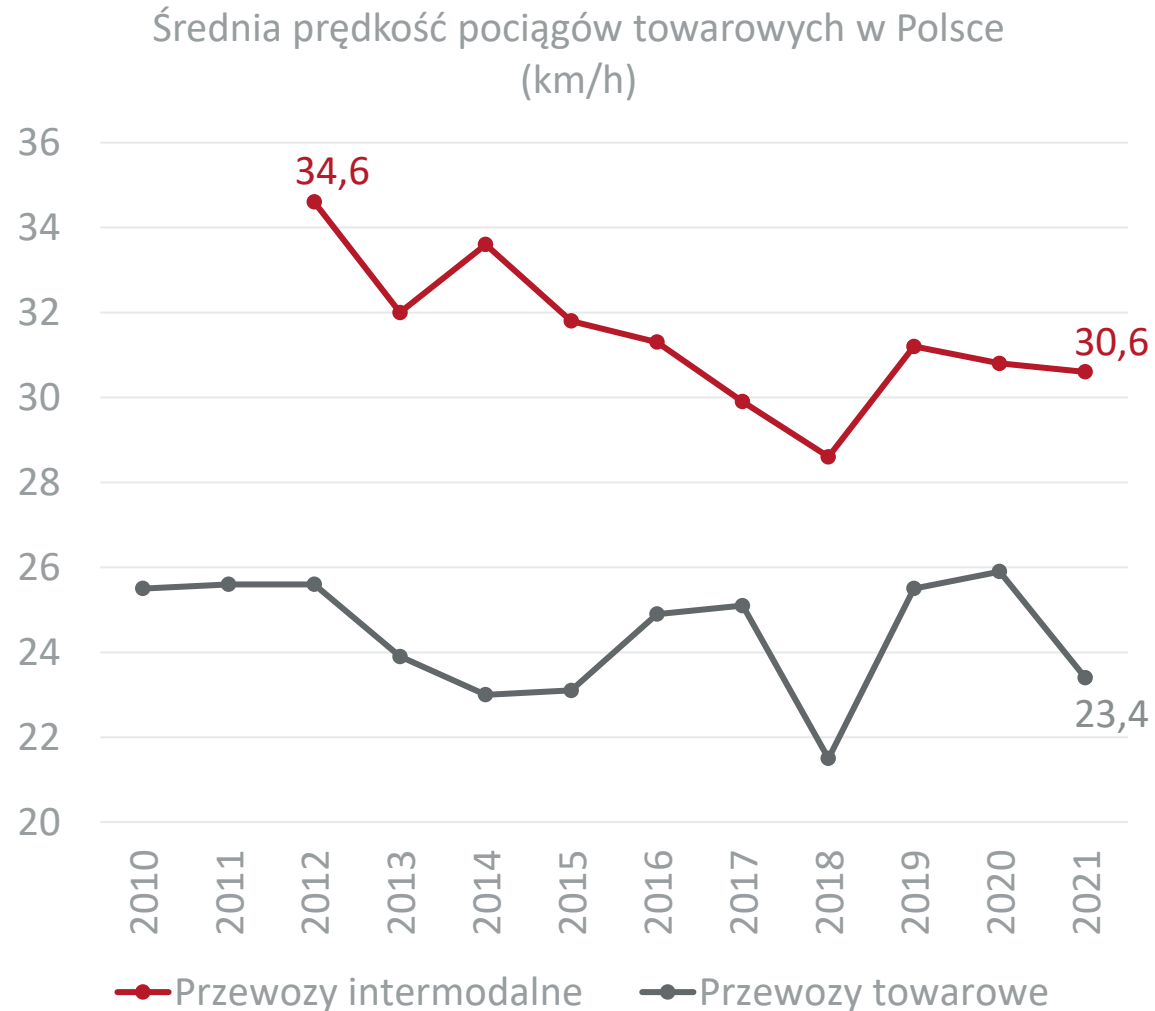
# Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w maju 2023 r. – liczona jako miliony tono-km – wzrosła w ujęciu miesięcznym o 1,2% i jednocześnie była o 8,5% rdr. mniejsza



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)



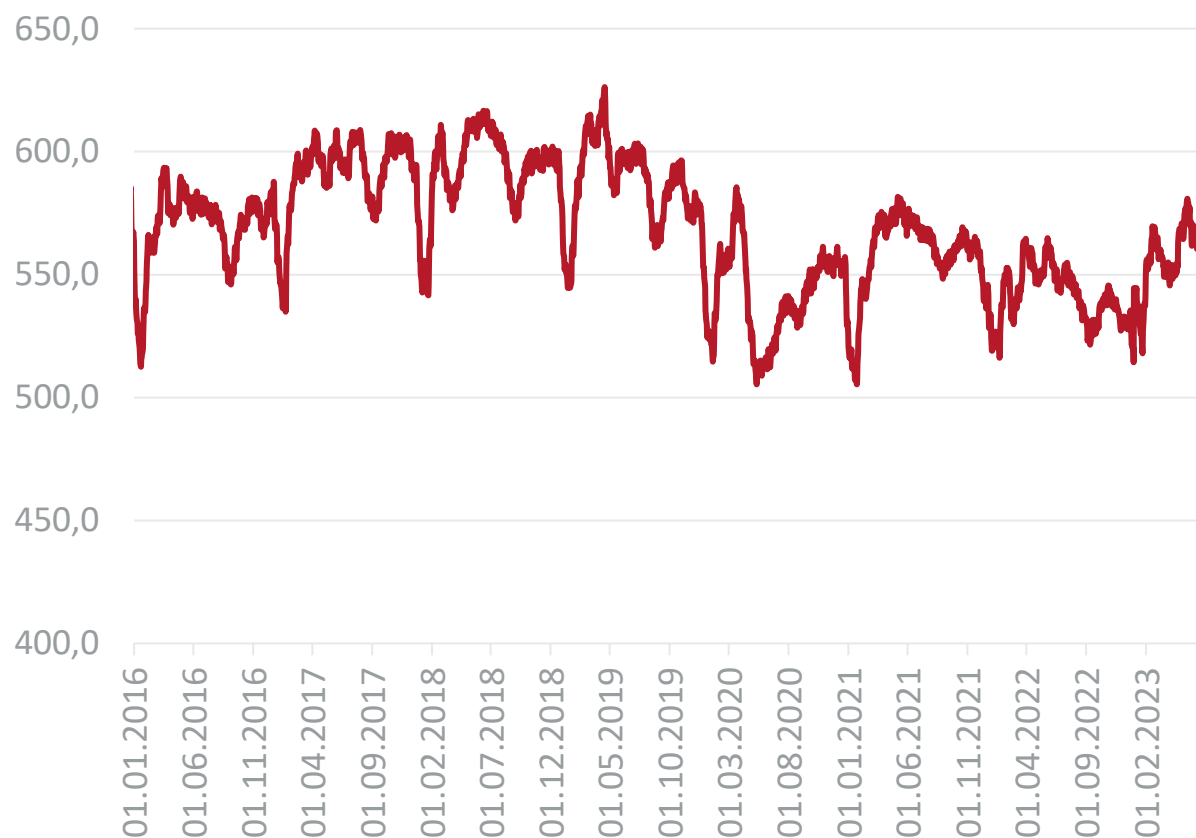
Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

# Ruch morski w portach strefy euro od końcówki maja nieznacznie spada

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

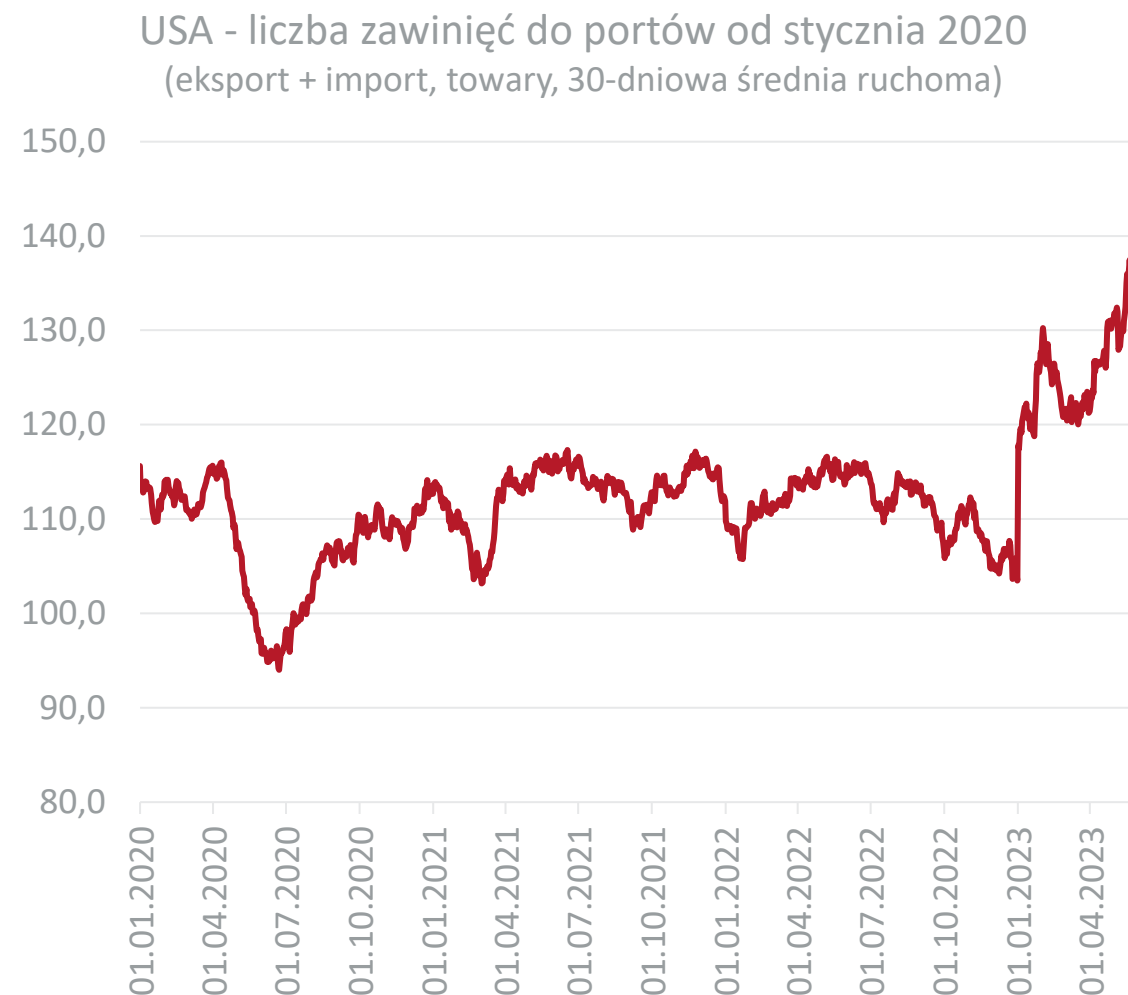
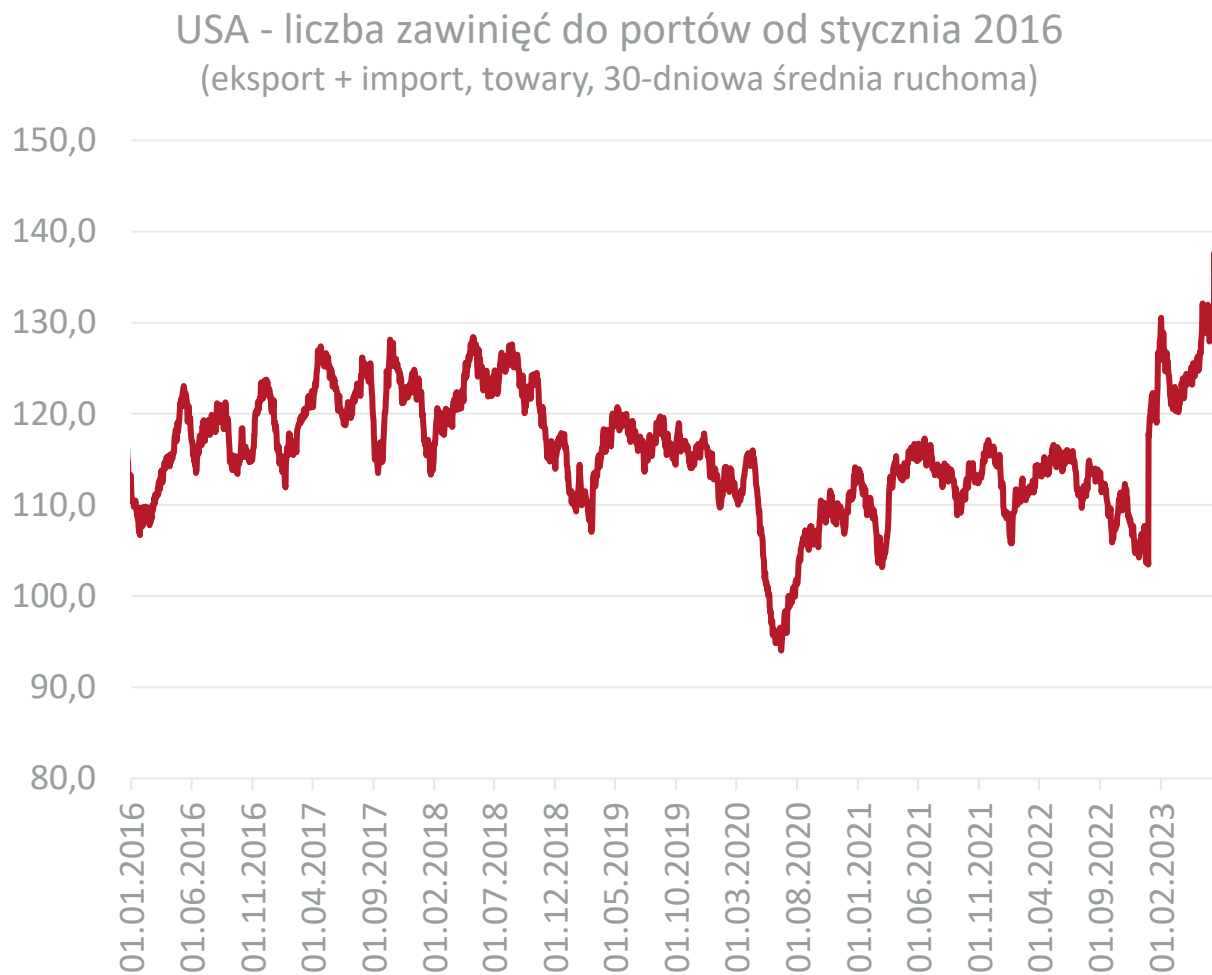
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



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



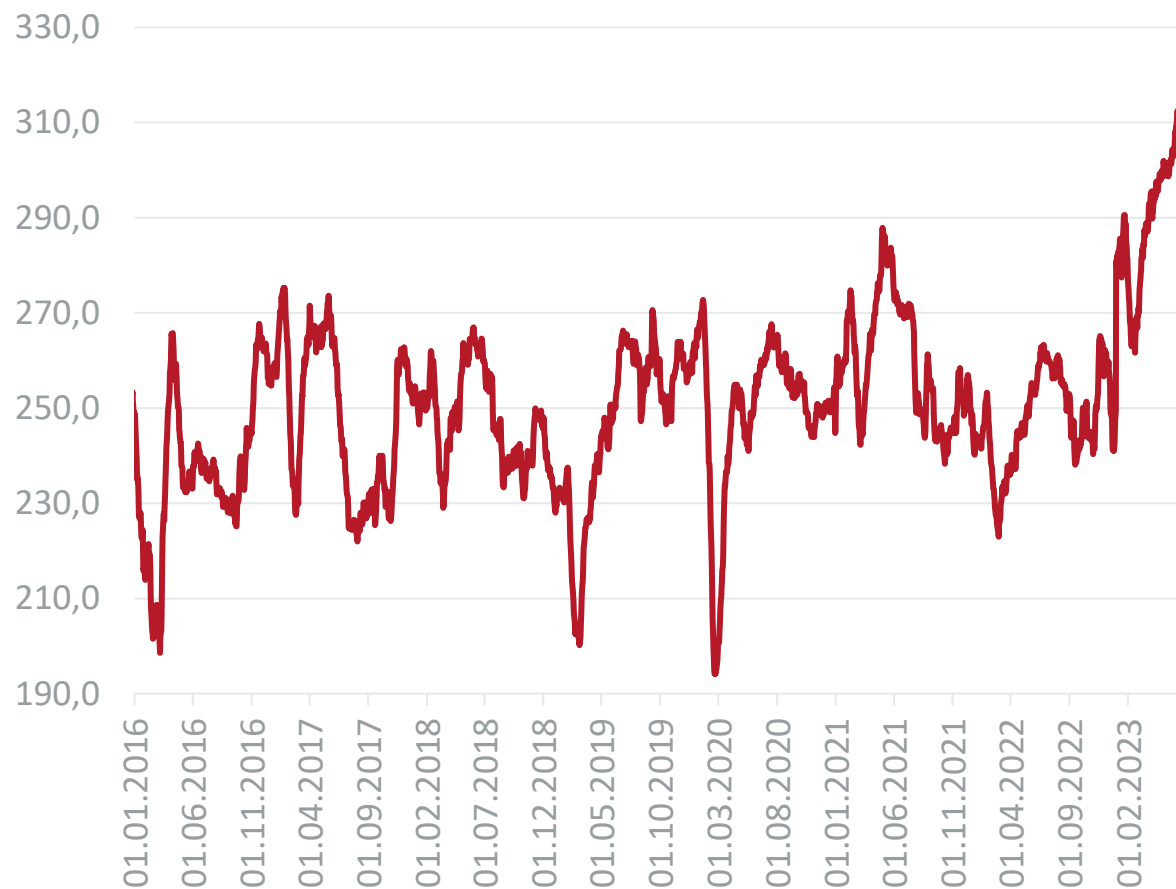
Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[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)

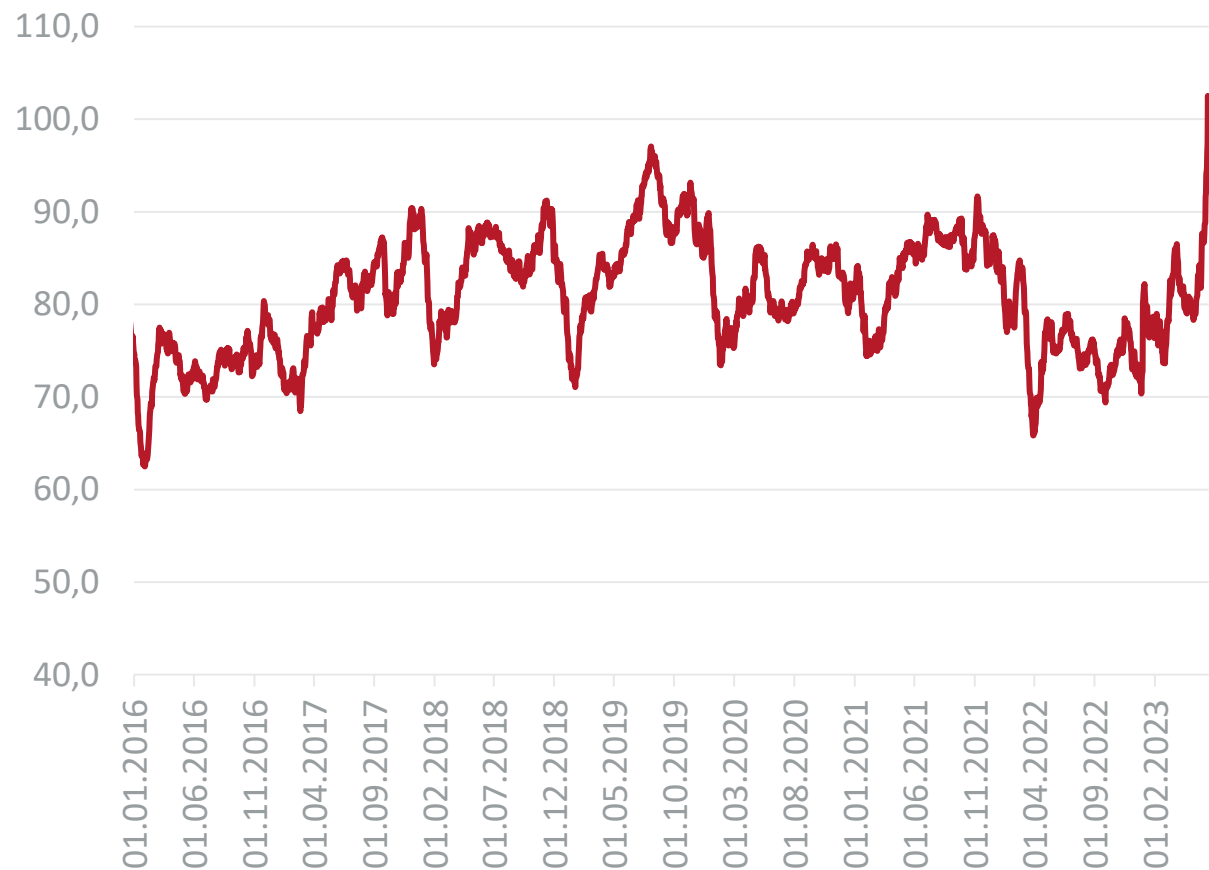


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

# Ruch morski w portach zlokalizowanych w Rosji rośnie od końca lutego i jest na rekordowo wysokim poziomie

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)

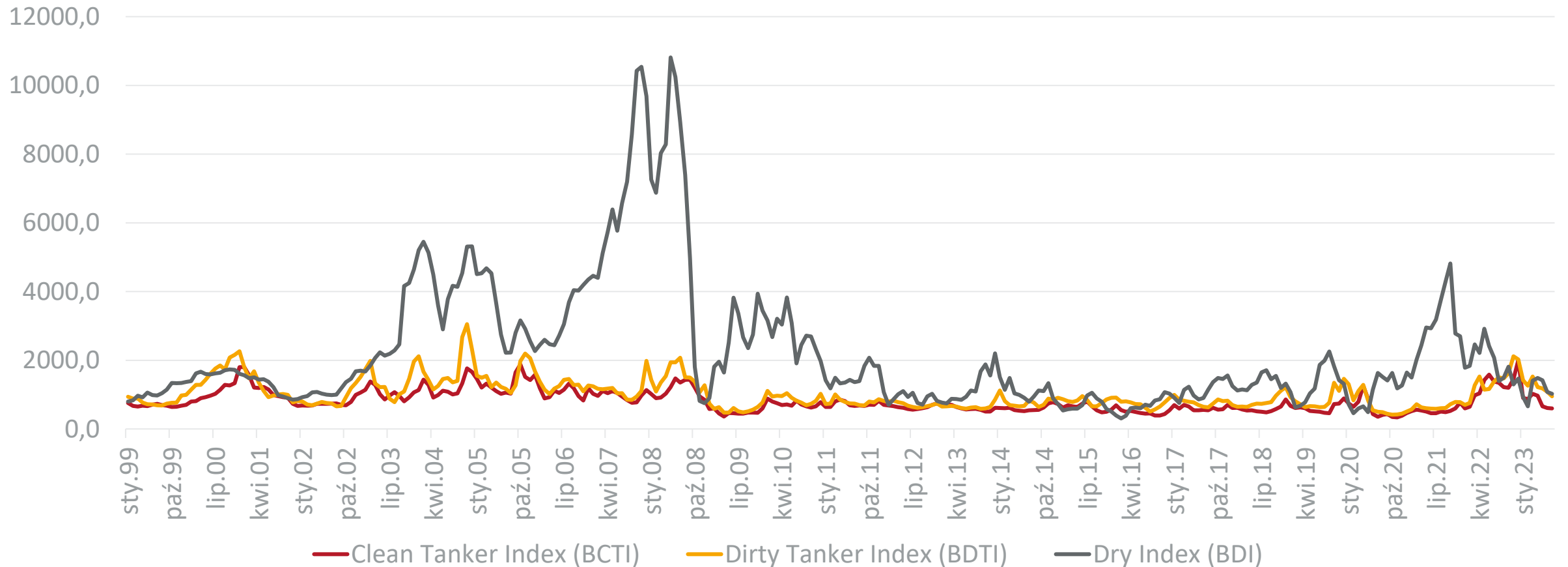


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską w lipcu 2023 r. zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 50,6%, w ujęciu miesięcznym były o 5,2% niższe.

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

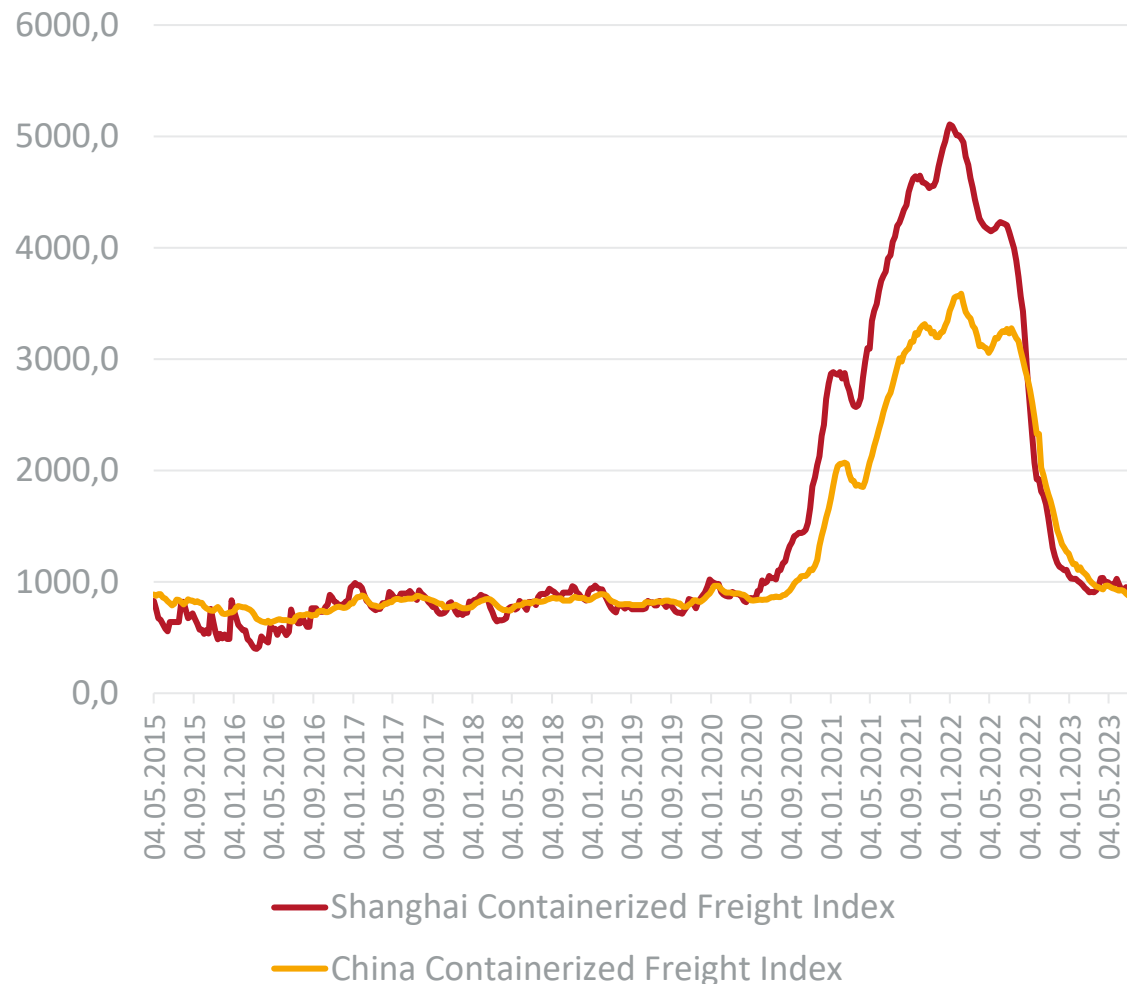


Źródło: Macrobond, BDI – średnie ceny transportu surowców, BCTI – produkty naftowe, BDTI – ropa naftowa

[powrót do spisu treści](#)

Chiński indeks SCFI wskazuje na wzrost cen frachtu morskiego w lipcu br. o 1,2% mdm. Indeks CCFI w tym samym okresie zmniejszył się o 4,8% mdm.

Oba indeksy zmniejszyły się w ujęciu rocznym – SCFI o 76,2% rdr., CCFI o 73,0% rdr.



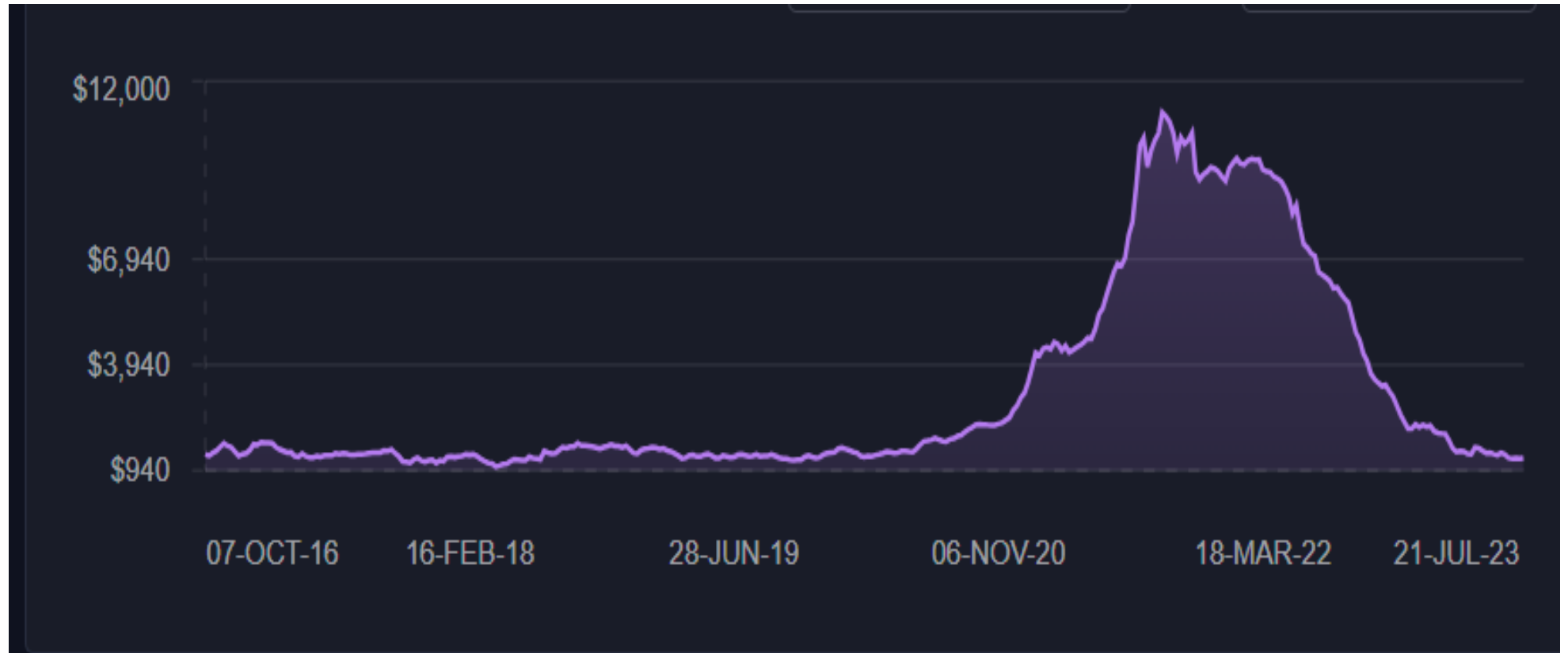
SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

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.

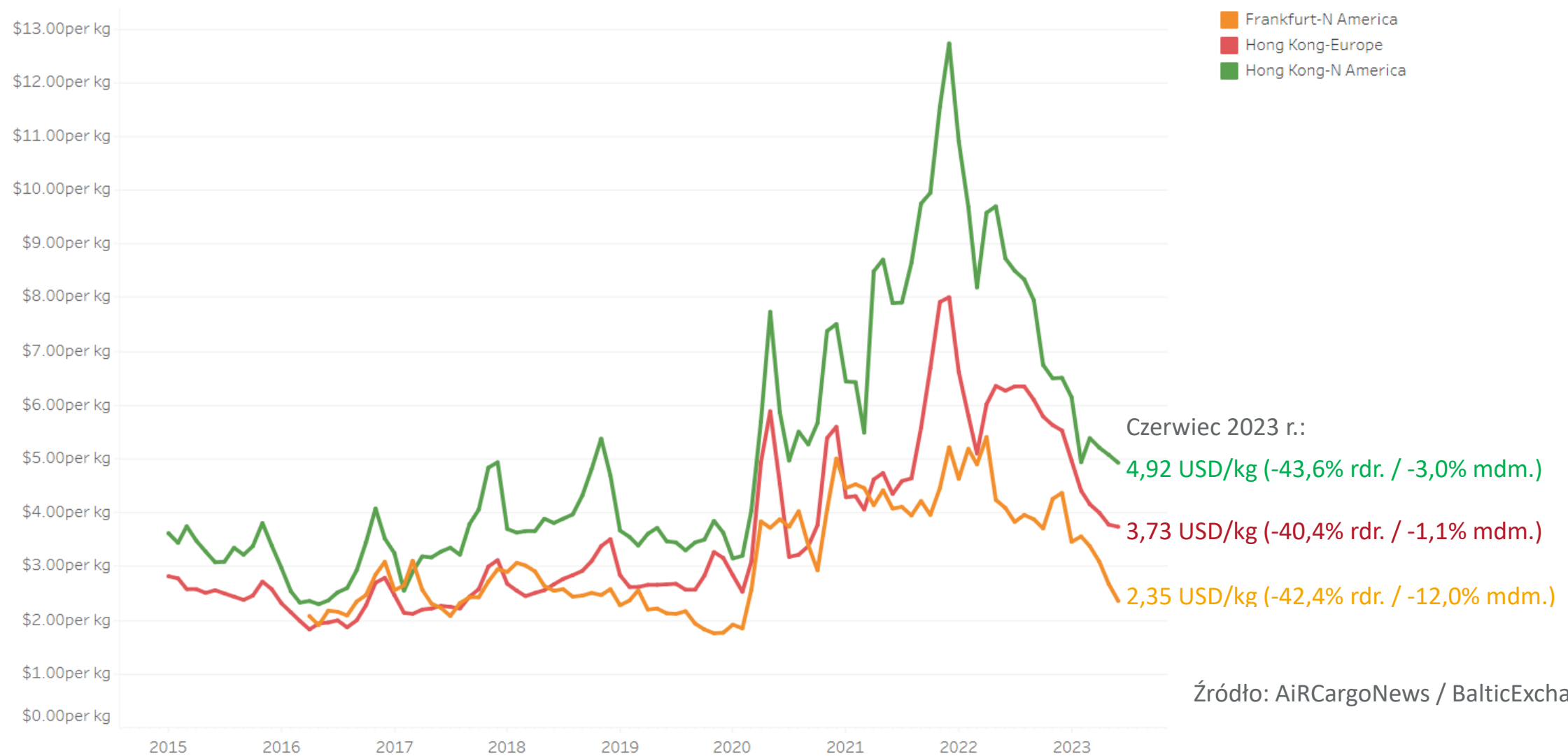
\* przedsiębiorstwo założone przez Ministerstwo Transportu i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju  
Źródło: Macrobond

## W lipcu globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się do ok 1270 USD, co jest najniższym poziomem od marca 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. 1270 USD w końcówce lipca 2023 r.

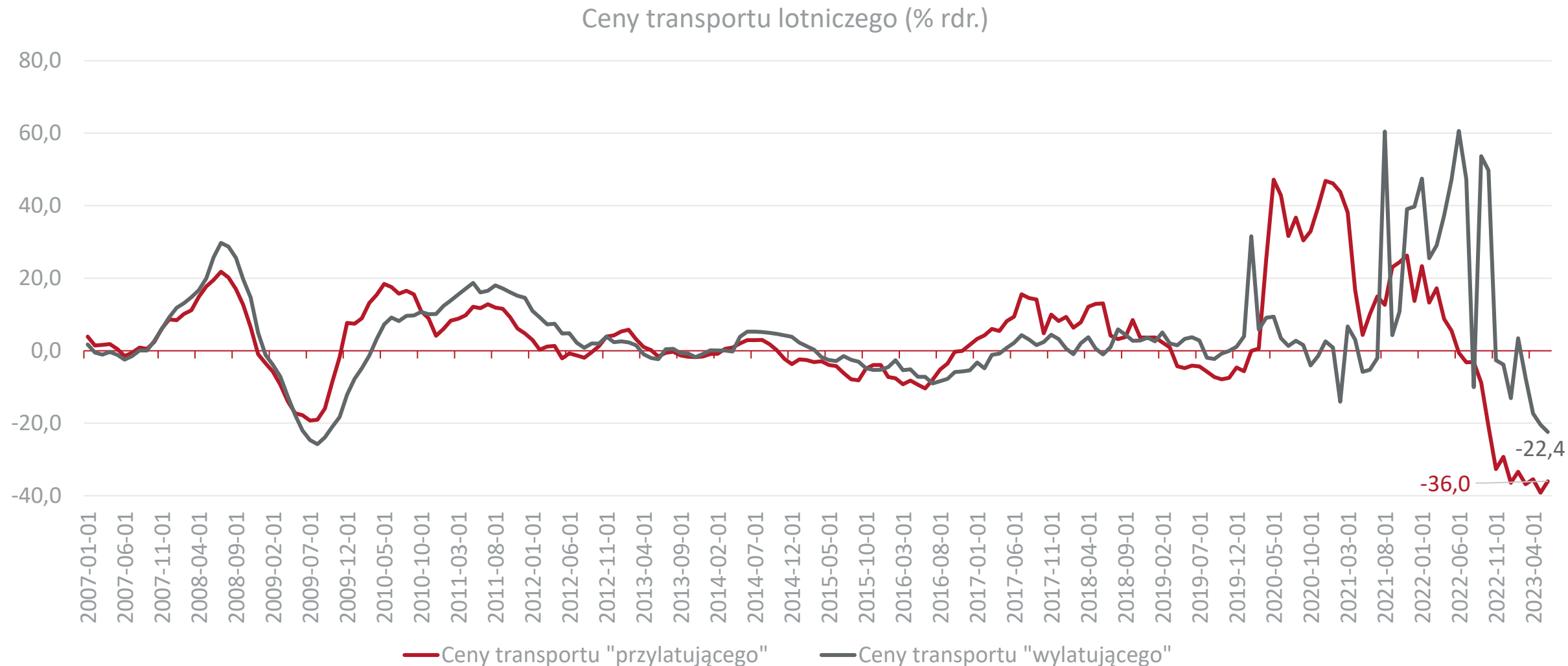


# Ceny transportu lotniczego w czerwcu zmniejszyły się w ujęciu rocznym i miesięcznym na wszystkich kierunkach





Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** od czerwca 2022 r. utrzymuje się poniżej zera, w czerwcu br. -36,0% rdr. Ceny transportu **z USA** były o 22,4% niższe niż rok wcześniej.

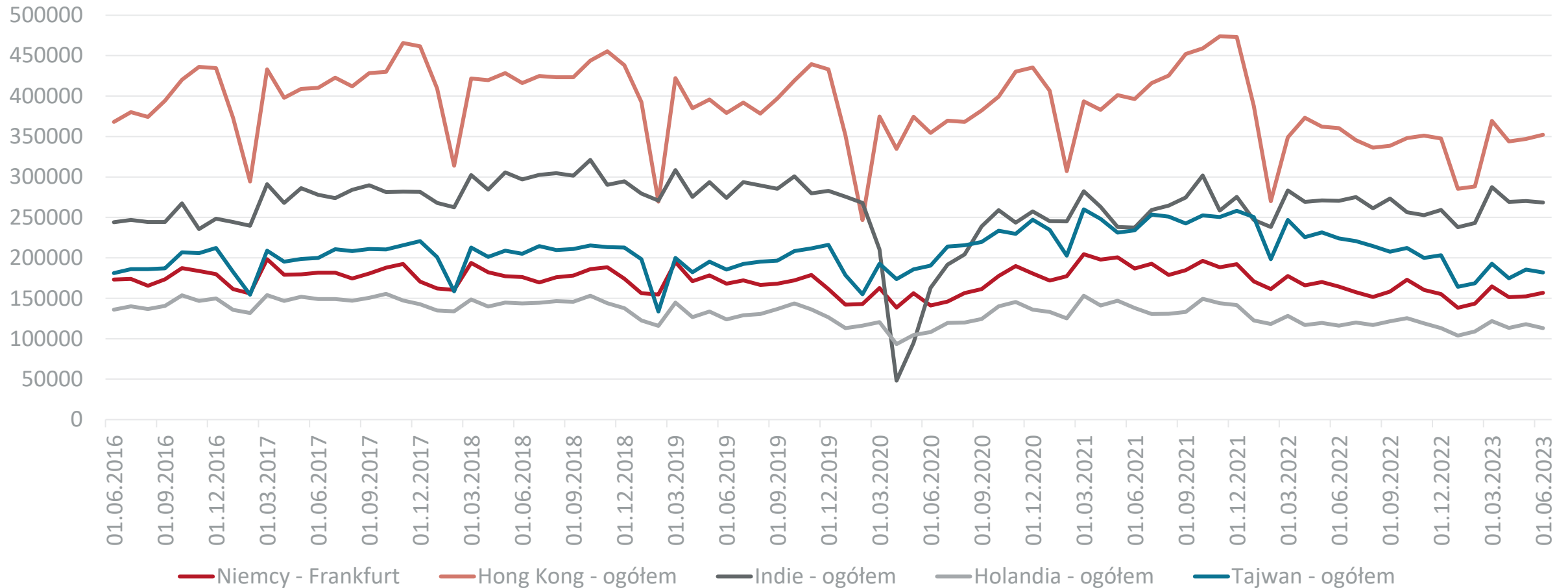


Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

[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)

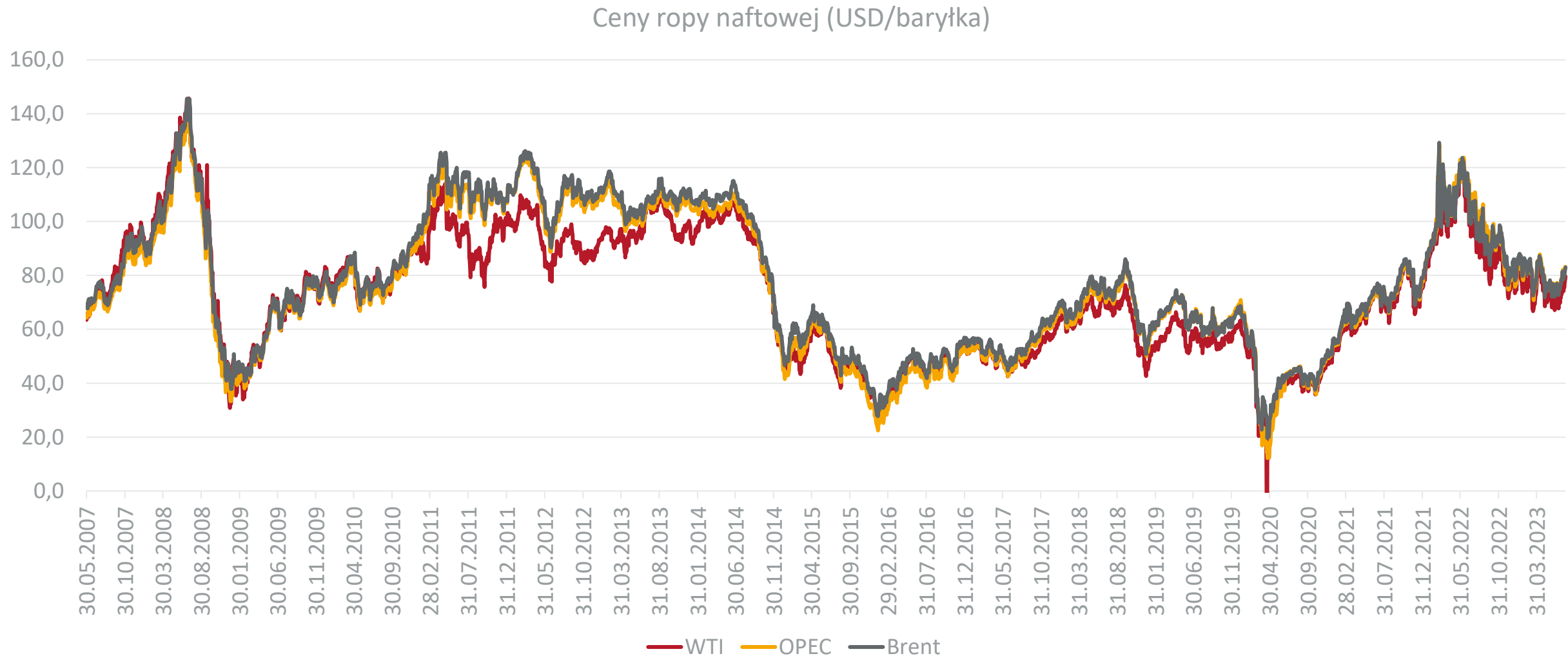


Źródło: Macrobond,  
[powrót do spisu treści](#)

# Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

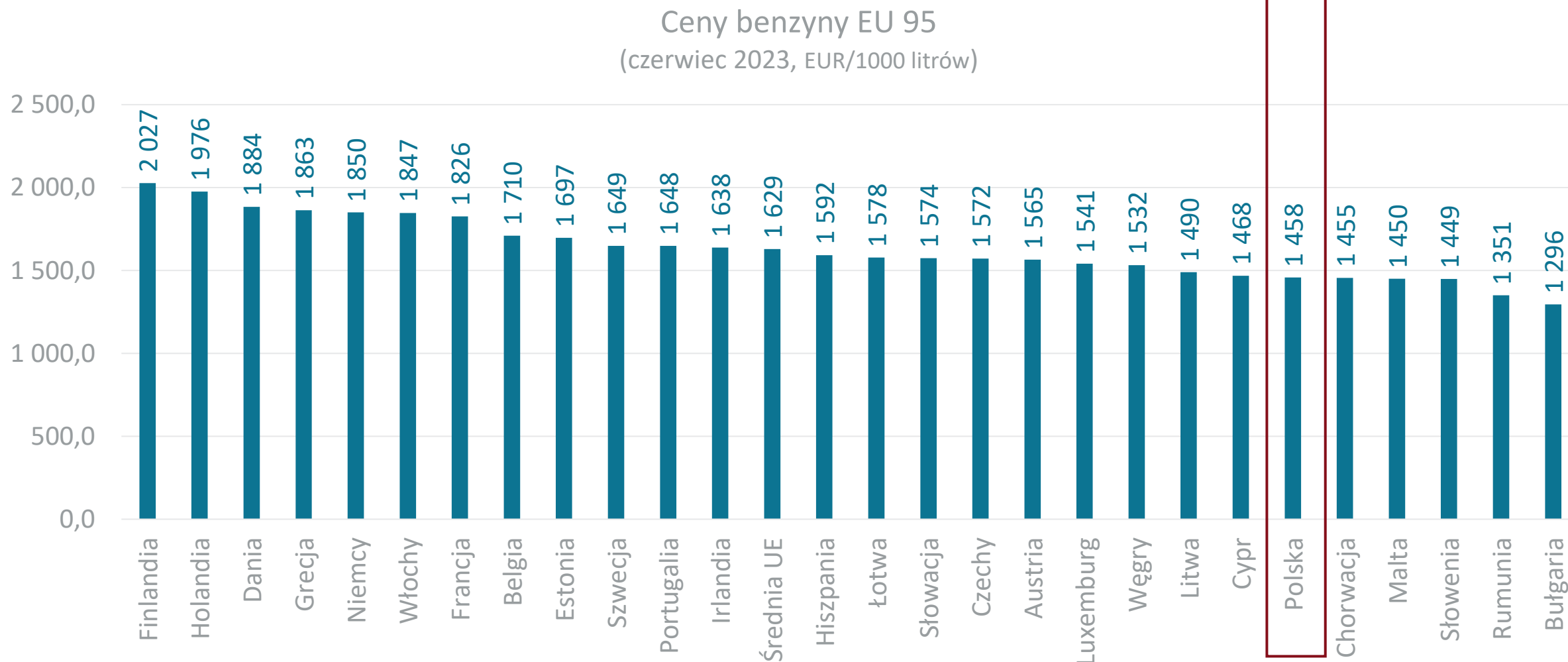
---

Ceny trzech głównych gatunków ropy w lipcu 2023 r. wzrosły w ujęciu miesięcznym (przeciętnie o 5,9% mdm). W ujęciu rocznym ceny zmniejszyły się, średnio o 25%.

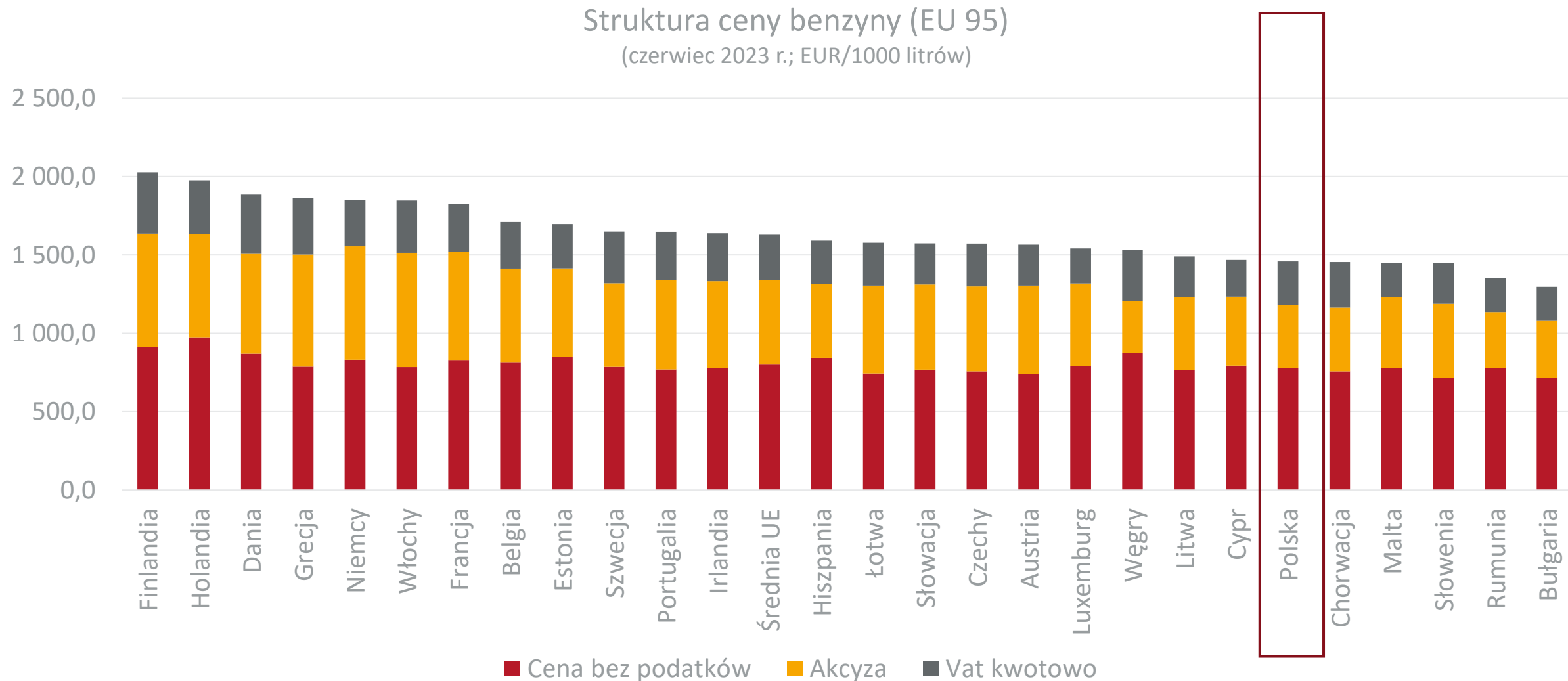


Źródło: Macrobond  
[powrót do spisu treści](#)

# Bułgaria, Rumunia i Słowenia krajami z najniższą ceną benzyny w czerwcu 2023



W Polsce cena benzyny netto odpowiada za 53,5% finalnej ceny benzyny, średnia UE wynosi 49,1%



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

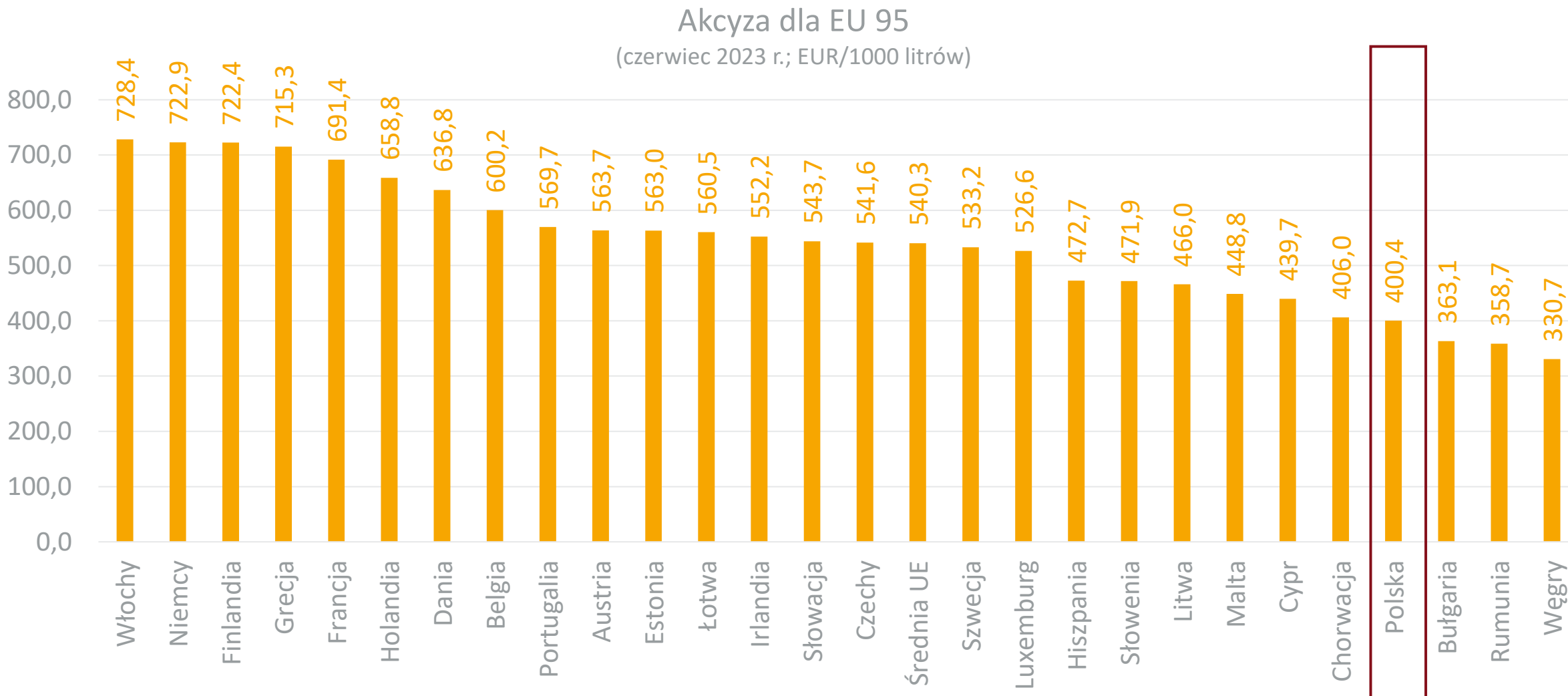
[powrót do spisu treści](#)

# Najwyższe ceny netto benzyny w Holandii, Finlandii i Węgrzech; najniższe w Słowenii, Bułgarii i Austrii

Cena benzyny (EU 95) bez podatków  
(czerwiec 2023 r.; EUR/1000 litrów)



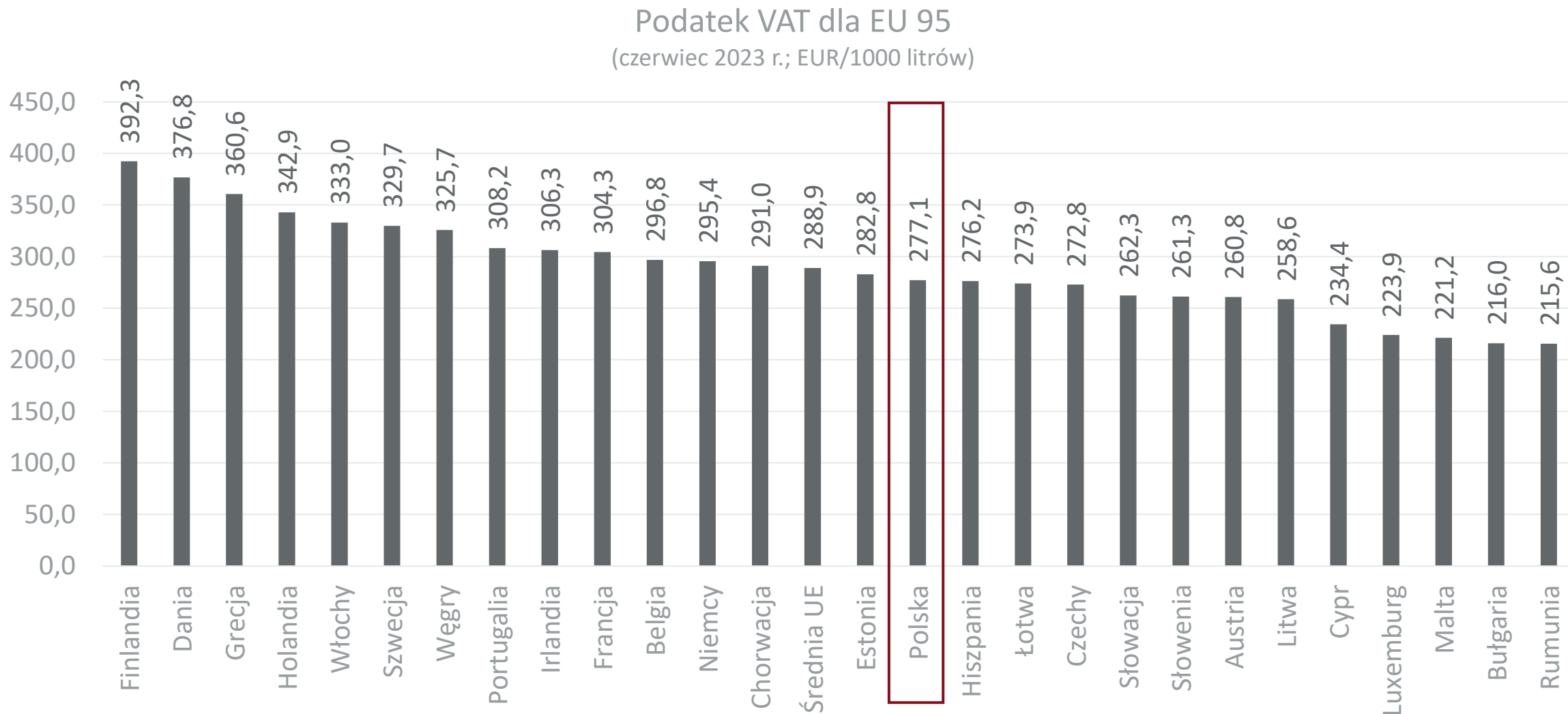
W Polsce akcyza odpowiada za 27,5% finalnej ceny benzyny, o 5,7 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



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

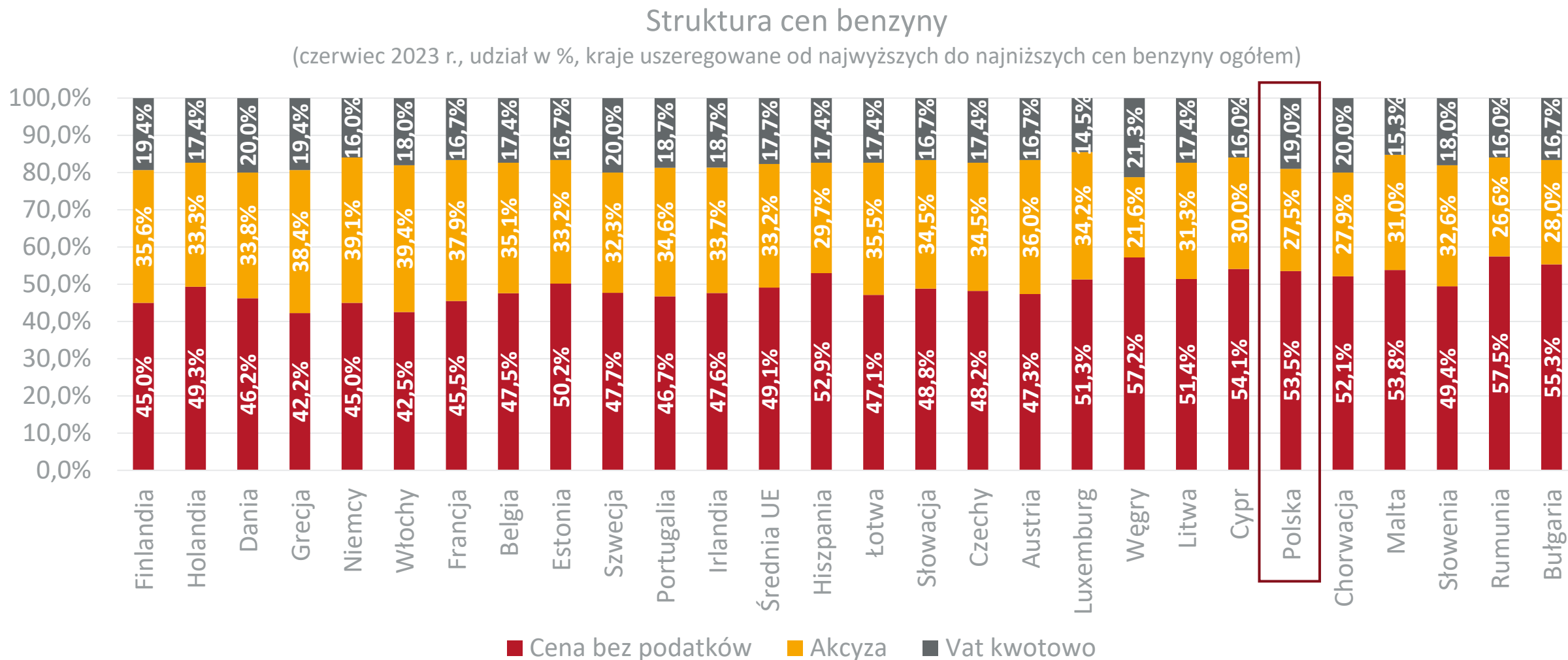


W styczniu przestała w Polsce obowiązywać obniżona stawka podatku VAT na paliwa i obecnie Rumunia jest krajem o najniższej wartości tej daniny spośród krajów UE



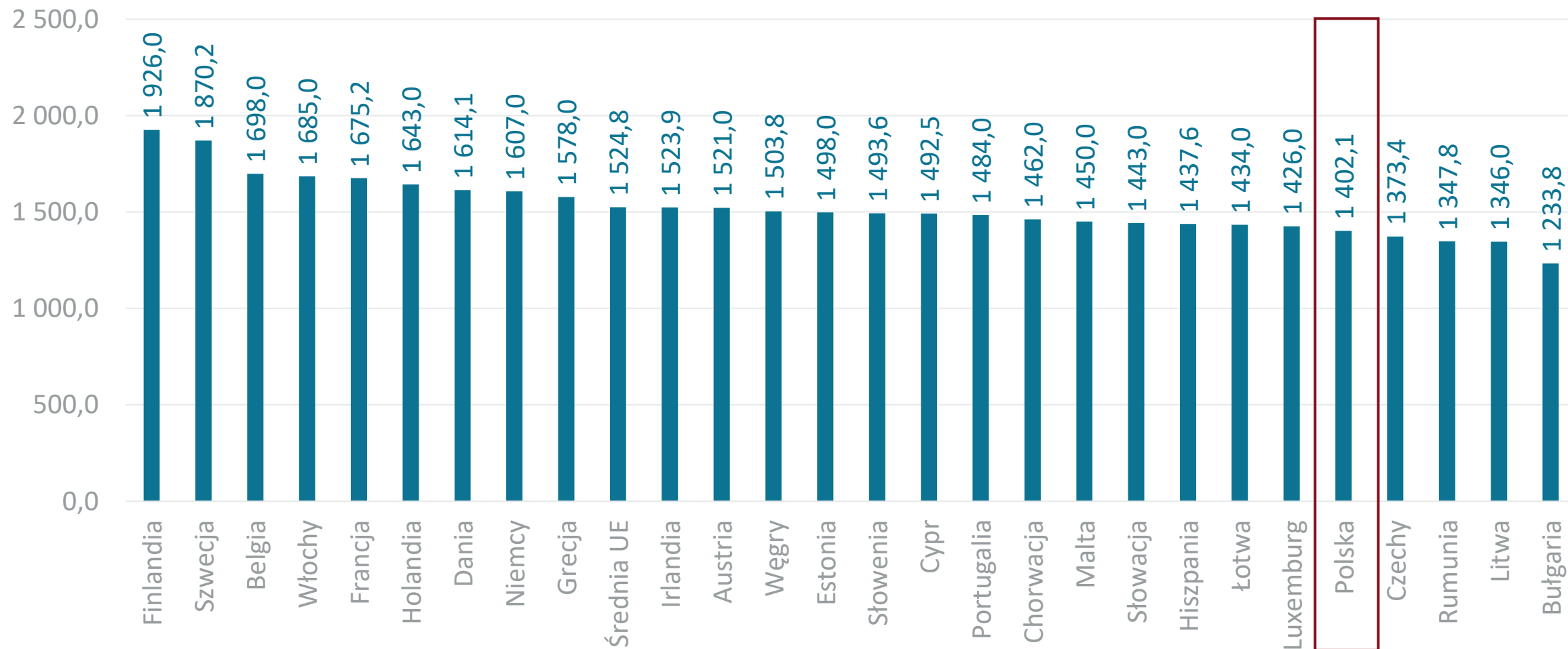
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego  
[powrót do spisu treści](#)

# W czerwcu w Polsce podatki stanowiły 46,5% ostatecznej ceny benzyny, wobec 50,9% europejskiej średniej



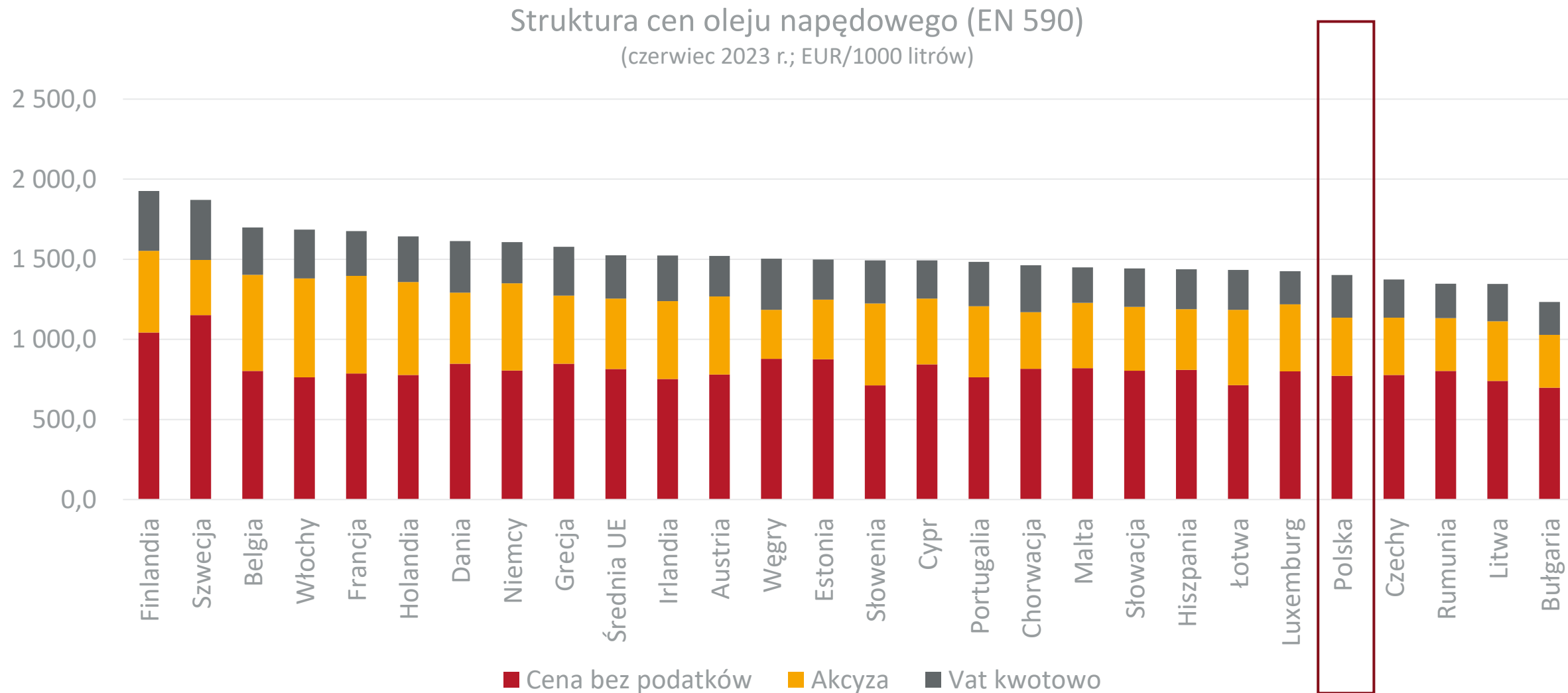
# Olej napędowy w czerwcu najtańszy był w Bułgarii, Litwie i Rumunii

Ceny oleju napędowego (EN 590)  
(czerwiec 2023 r.; EUR/1000 litrów)



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

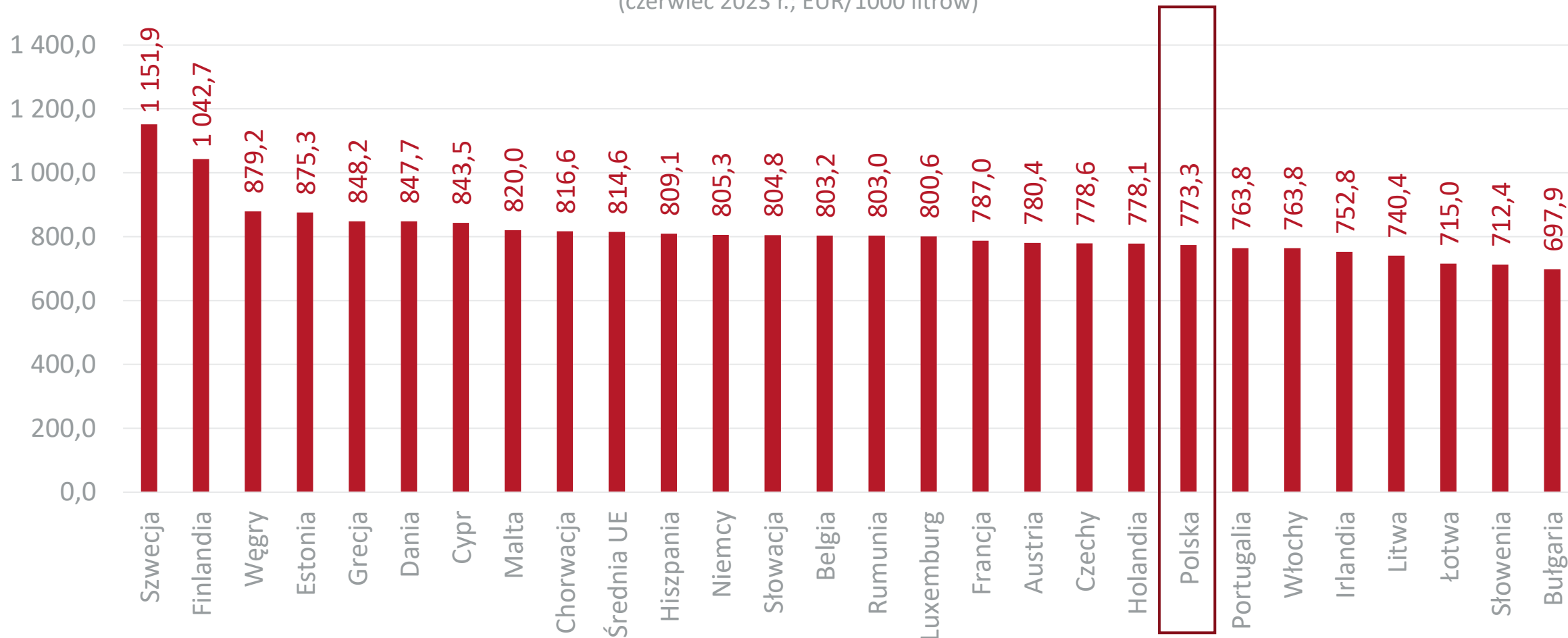
W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 46,6% finalnej ceny, wobec 50,9% w przypadku benzyny



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

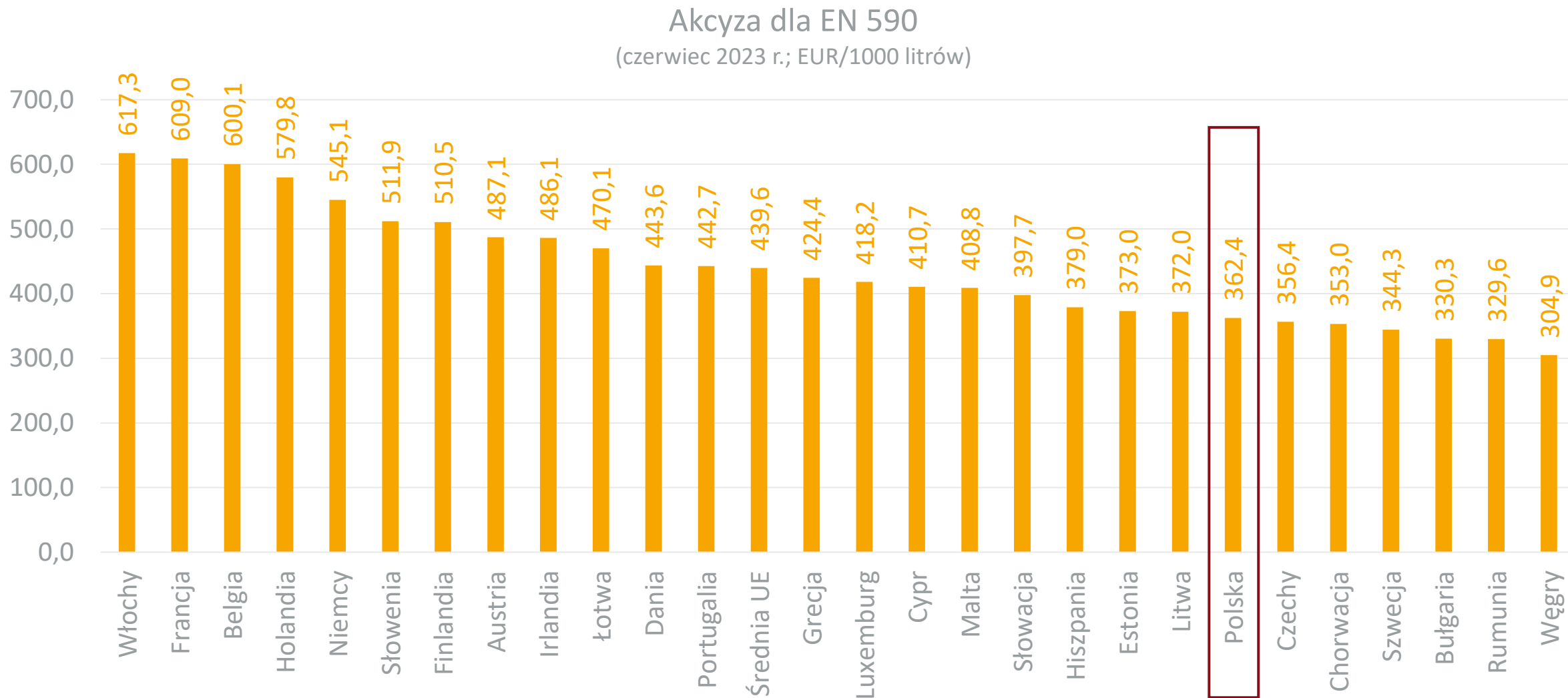
# Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Finlandii i Węgrzech

Cena oleju napędowego (EN 590) bez podatków  
(czerwiec 2023 r.; EUR/1000 litrów)



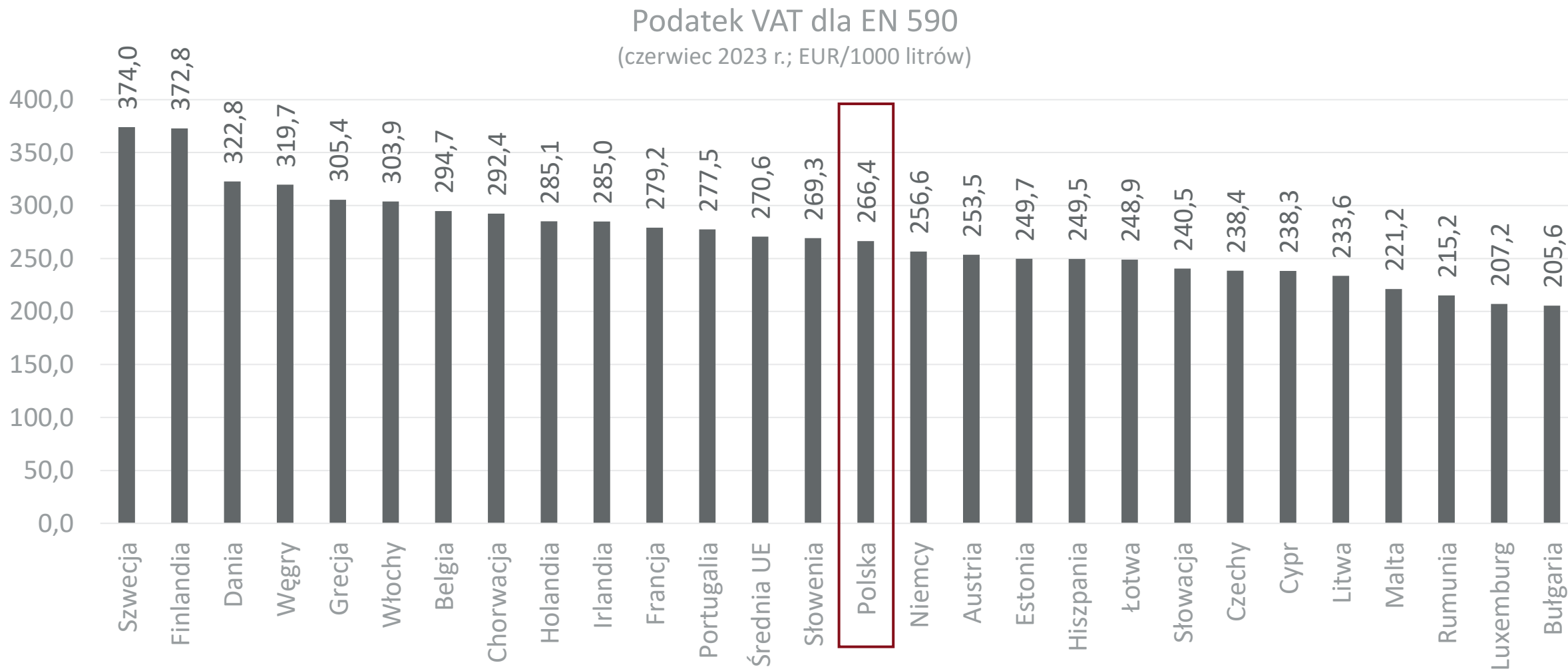
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego  
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 27,5% ceny, wobec 33,2% średniej unijnej. Tak jak w przypadku akcyzy na benzynę – najniższa wartość akcyzy na olej napędowy na Węgrzech.



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

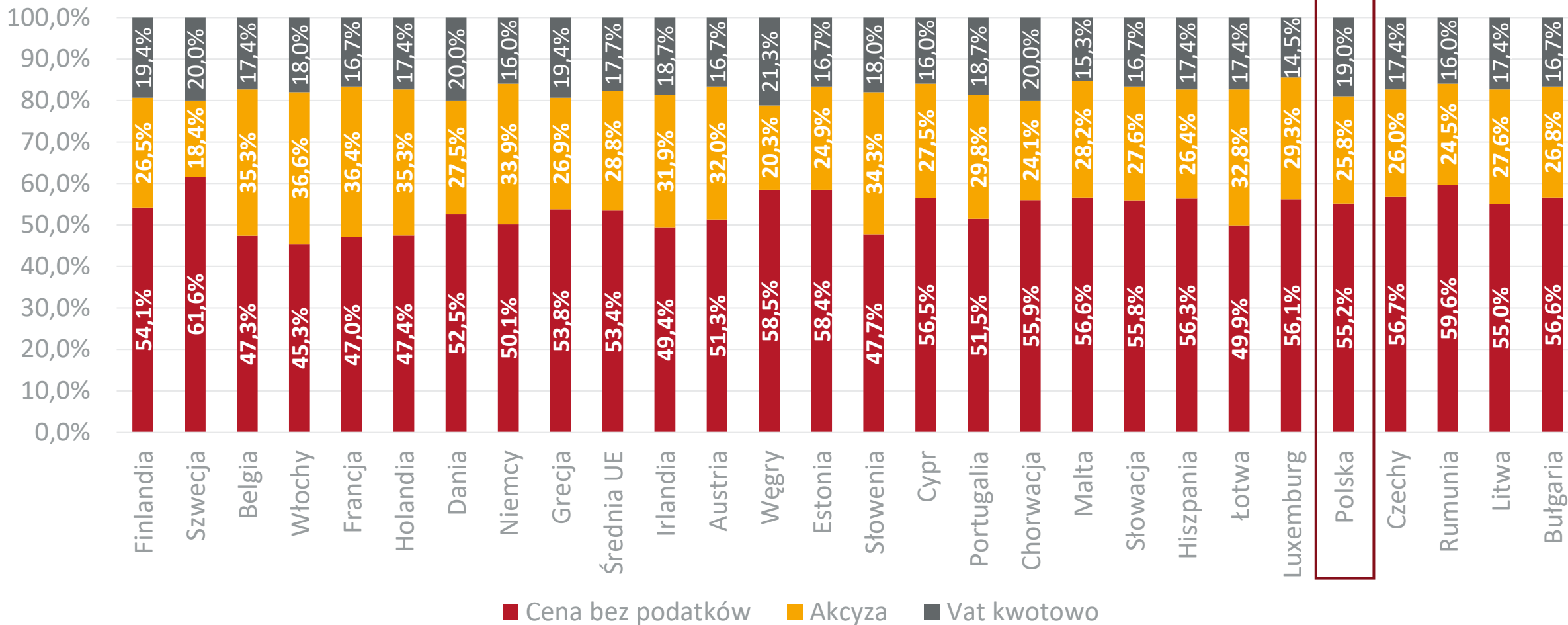
# Najniższą wartość podatku VAT odnotowano w Bułgarii



Cena netto oleju napędowego w Polsce w czerwcu stanowiła około 55,2% jego finalnej ceny.

### Struktura cen oleju napędowego

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



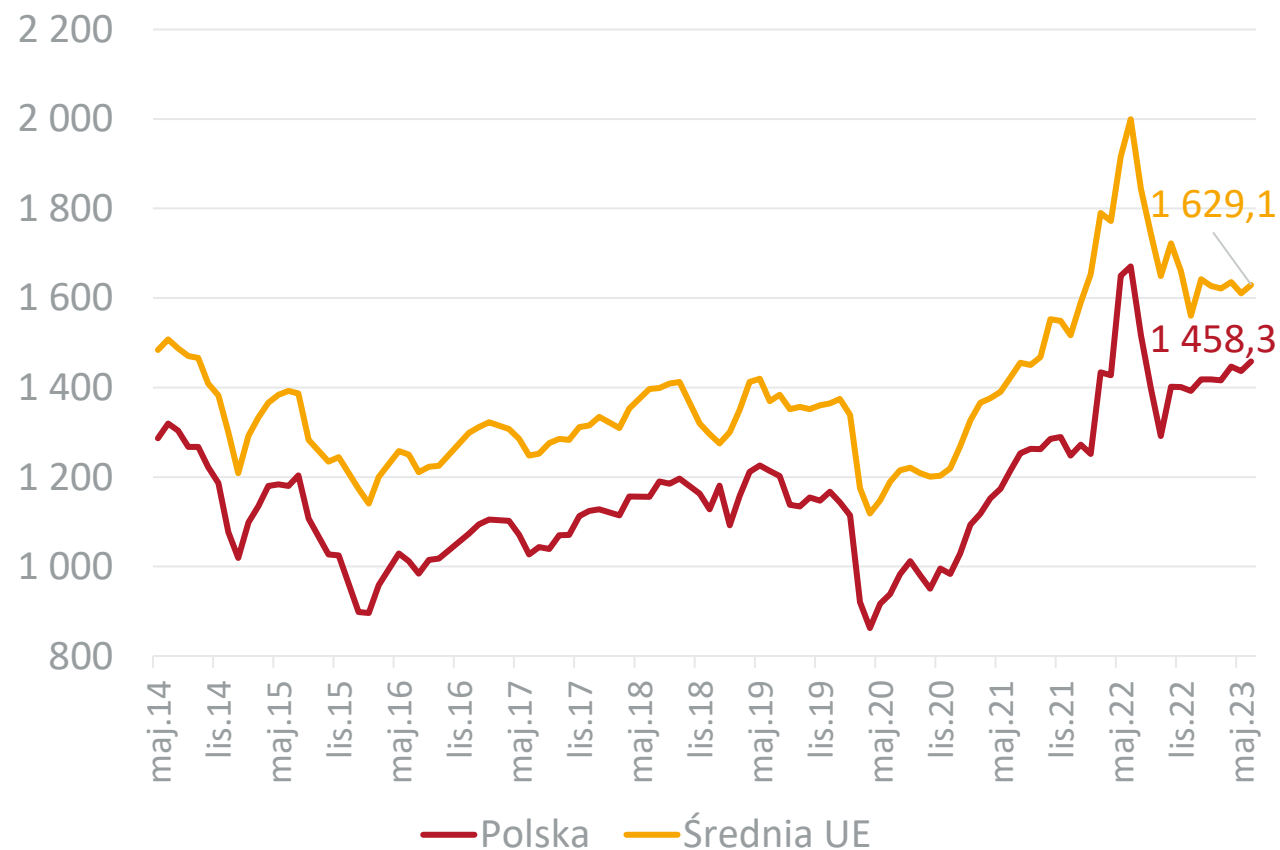
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

[powrót do spisu treści](#)

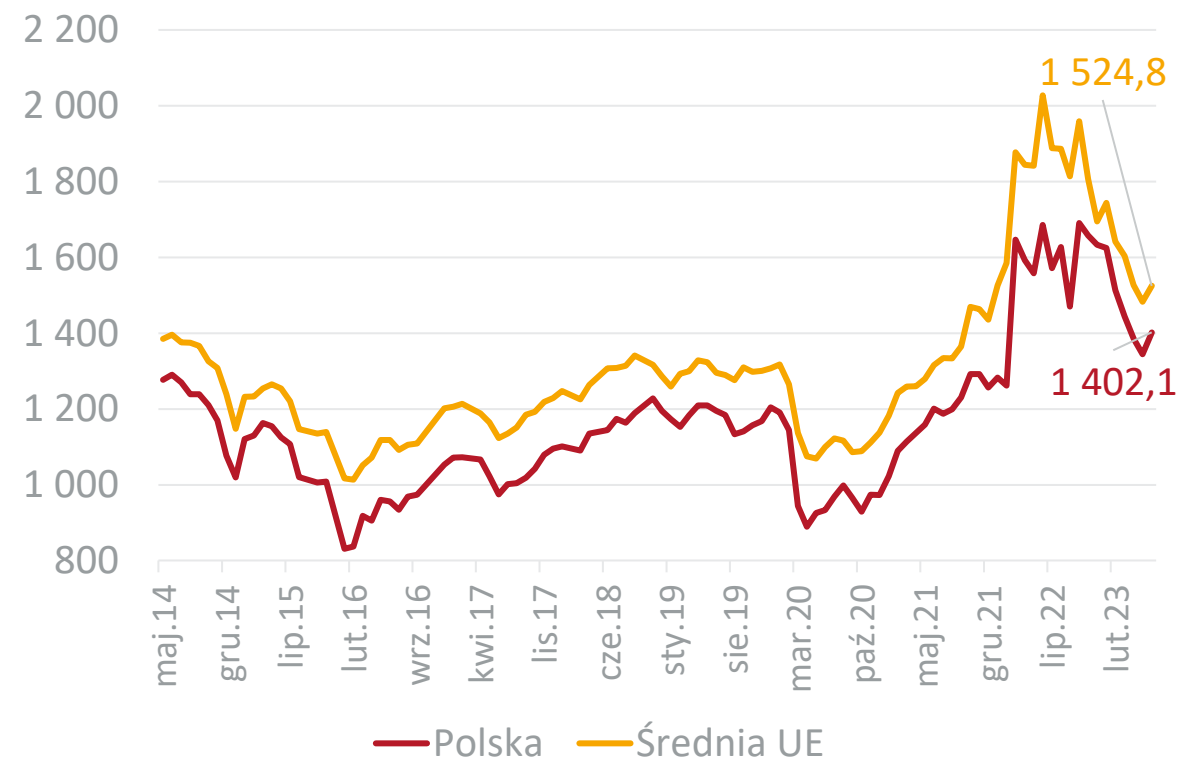


Cena benzyny w Polsce wzrosła w ujęciu miesięcznym o 1,5%, w ujęciu rocznym była o 12,7% niższa. Ceny oleju napędowego wzrosła po raz pierwszy od października 2022 r., o 4,3% mdm.

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

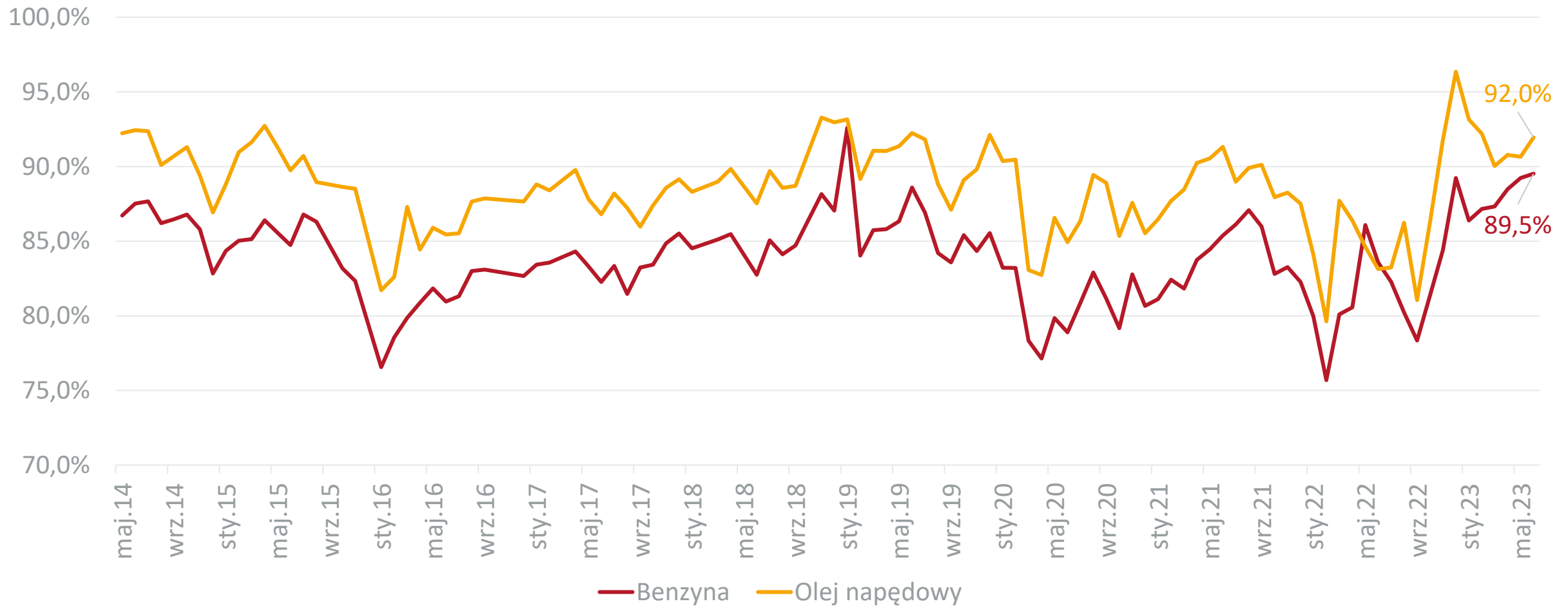


Ceny oleju napędowego w Polsce na tle  
średniej UE  
(EUR/1000 litrów)



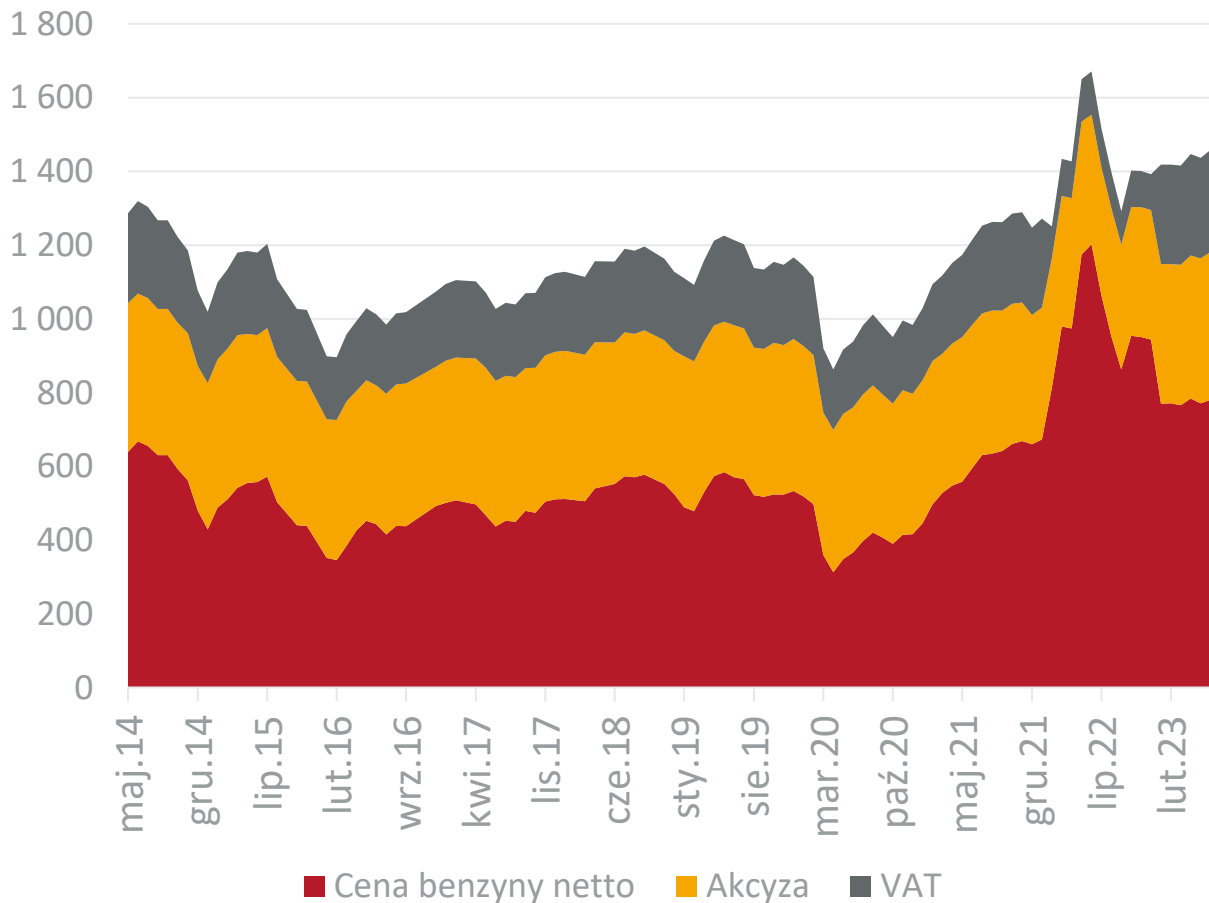
# Cena benzyny i oleju napędowego w Polsce w czerwcu zbliżyła się do unijnej średniej.

## Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE

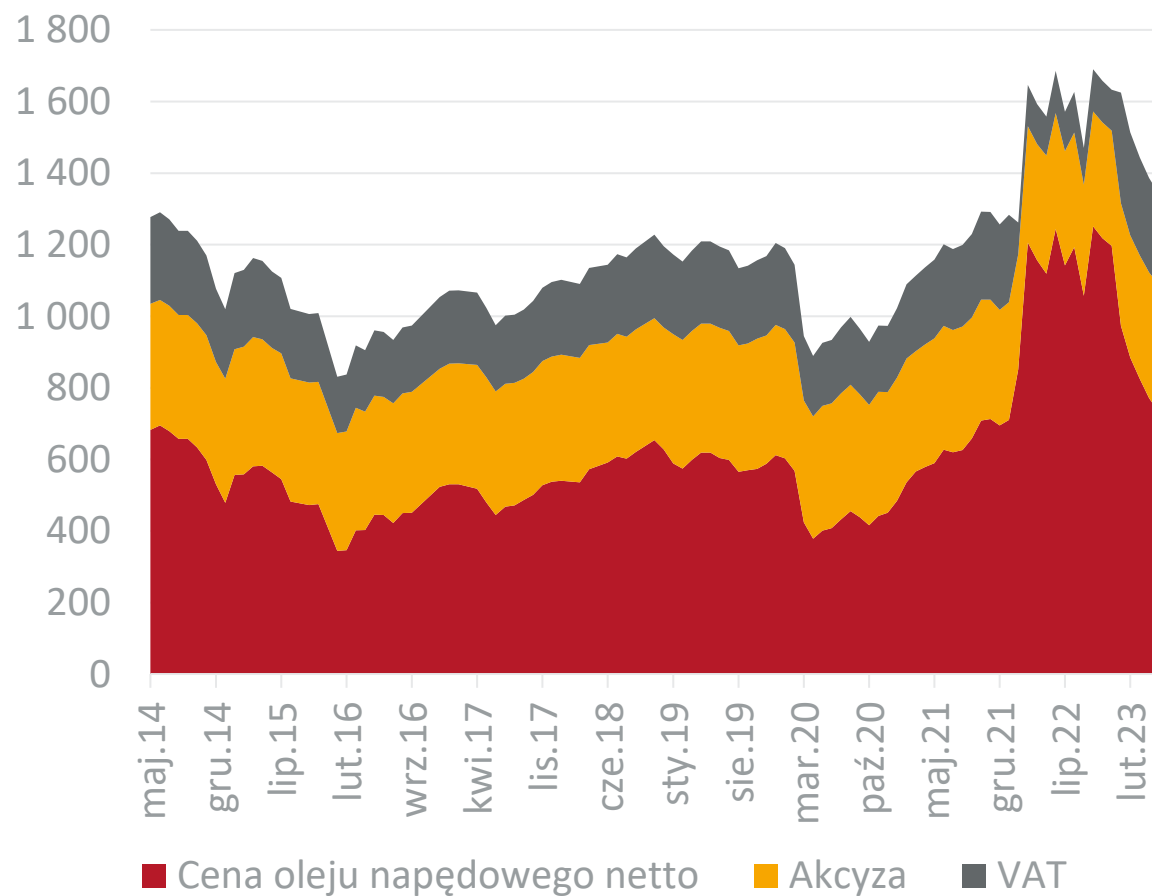


Cena paliwa bez podatków ma dominujący udział w jego ostatecznej cenie, choć po wzroście stawek podatkowych struktura cen stała się bardziej wyrównana. Podatki odpowiadały za 46,5% finalnej ceny benzyny i 44,8% finalnej ceny oleju napędowego.

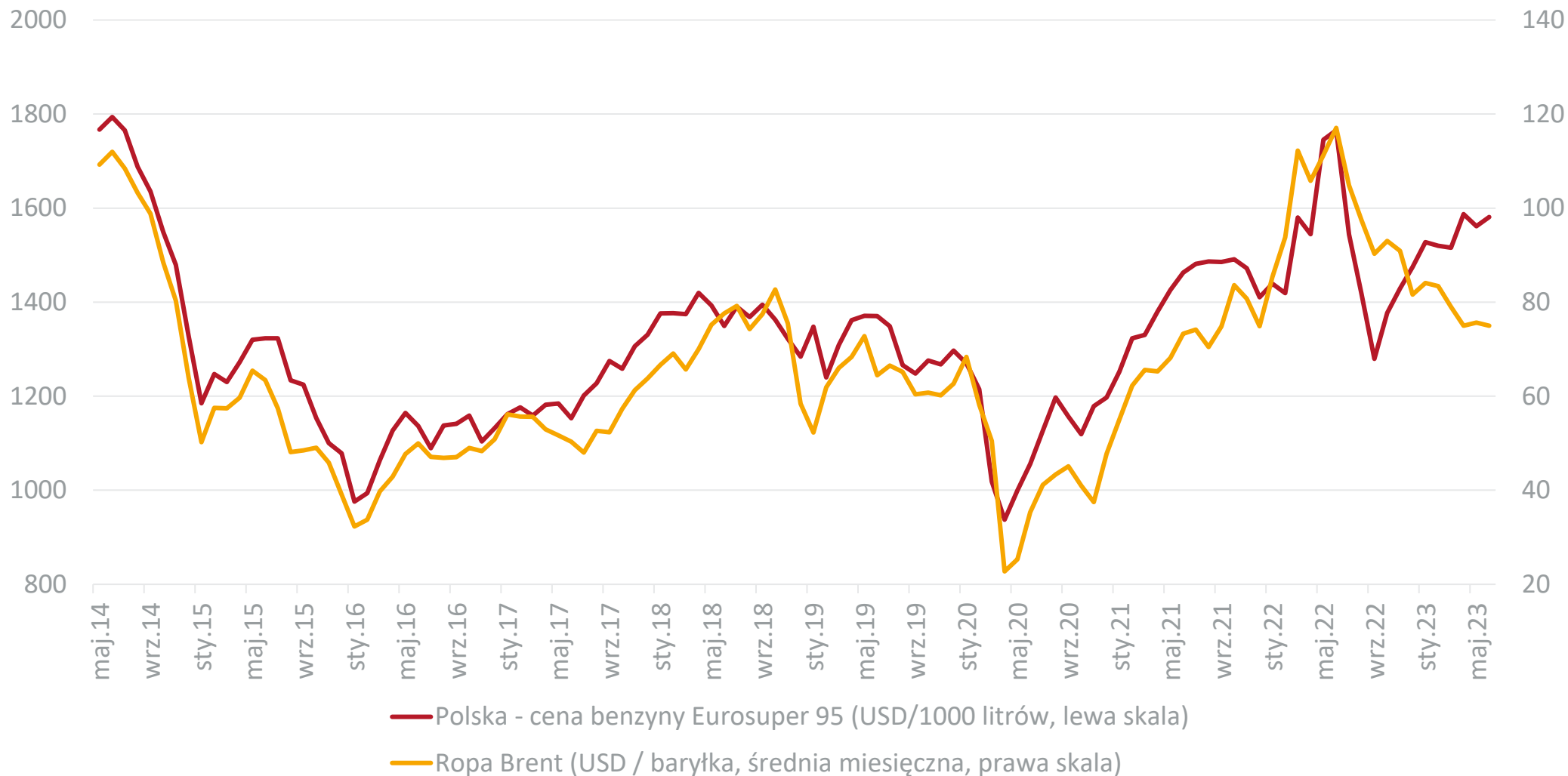
Struktura ceny benzyny w Polsce  
(EUR/1000 litrów)



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](#)



## **Biuro Analiz PFR S.A.:**

*pawel.dobrowolski@pfr.pl*

*michal.kolasa@pfr.pl*

*andrzej.kochman@pfr.pl*