

Rynek transportu w Polsce i na świecie

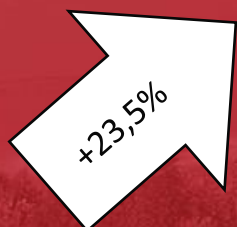
W maju 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6041 zł (+23,5% rdr.), w porównaniu do 6400 zł (+13,5% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem. Wynagrodzenie w transporcie wzrosło w maju do 94% wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem, z 91% odnotowanych miesiąc wcześniej i 87% w marcu.

W maju 2022 r. w polskich portach przeładowano około 9083 tys. ton ładunków, o 17,6% więcej niż w maju 2021 r. W okresie styczeń-maj 2022 r. suma przeładowanych towarów była o 7,9% większa niż w analogicznym okresie rok temu.

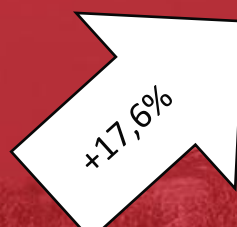
Na koniec czerwca br. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się do ok. 7032 USD, z około 7850 USD odnotowanych w maju i 9000 USD w kwietniu.

Średnie ceny ropy naftowej w maju br. pozostawały zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej, wzrosty odnotowano także w ujęciu miesięcznym – OPEC o 7,7%, WTI o 6,9% , Brent o 5,2%

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej
maj 2022 r. do maja 2021 r.



Ładunki załadowane i wyładowane w Polskich portach morskich
(maj 2022 r. do maja 2021 r.)



Ceny transportu lotniczego na linii Frankfurt – Ameryka Północna
(maj 2022 r. do maja 2021 r.)



Ceny ropy Brent
maj 2022 r. do kwietnia 2022 r.



Ceny benzyny (EU 95) w Polsce
maj 2022 r. do kwietnia 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 - 40](#)

- [Mobilność w Polsce – dane Google – str. 41-48](#)

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

Spis treści

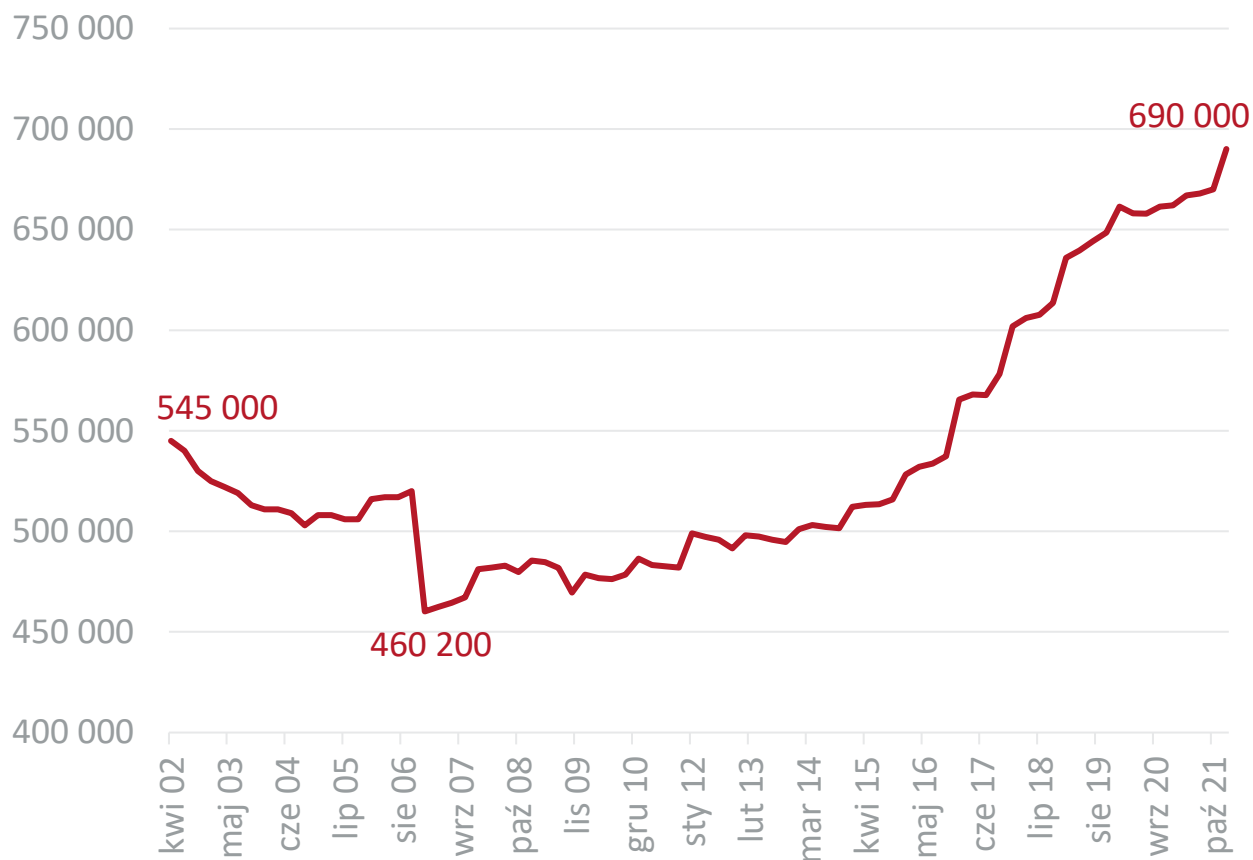
Rynek transportowy w Polsce – dane
podstawowe

Mobilność w Polsce

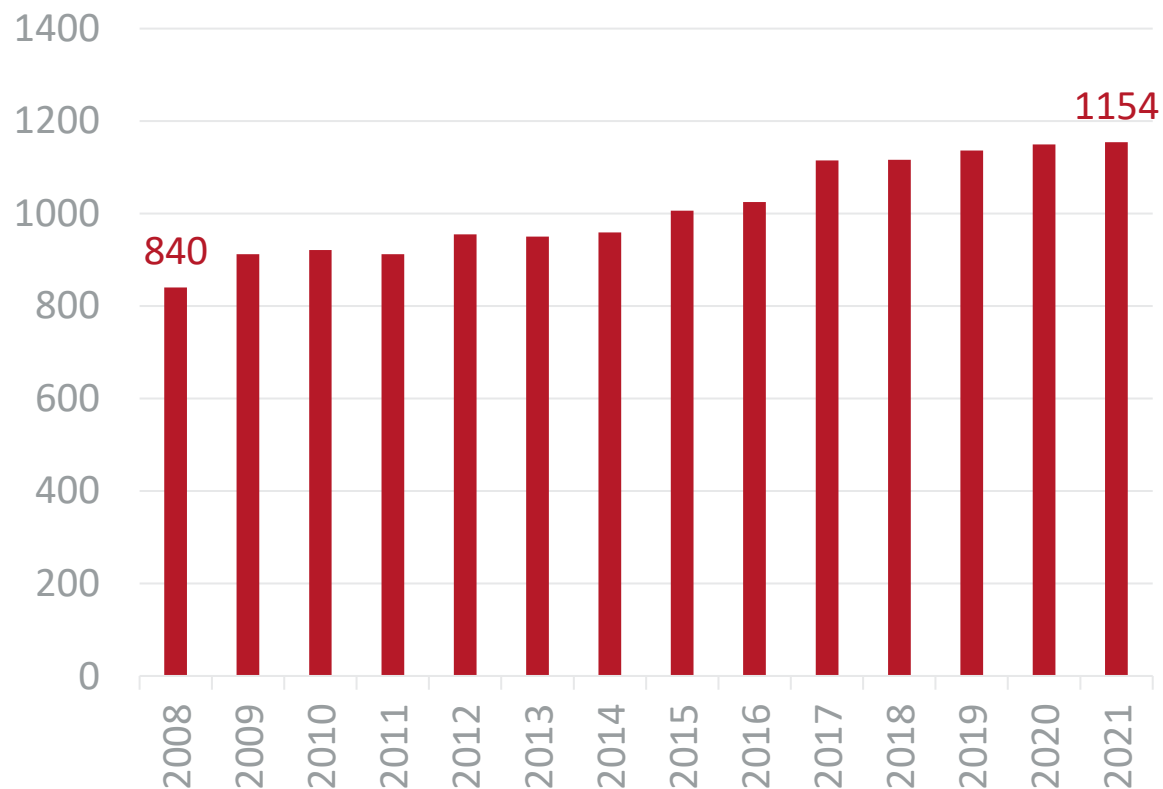
Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec I kwartału 2022 r. ukształtowało się na poziomie 690.000 osób, o 4,2% więcej niż rok wcześniej.

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

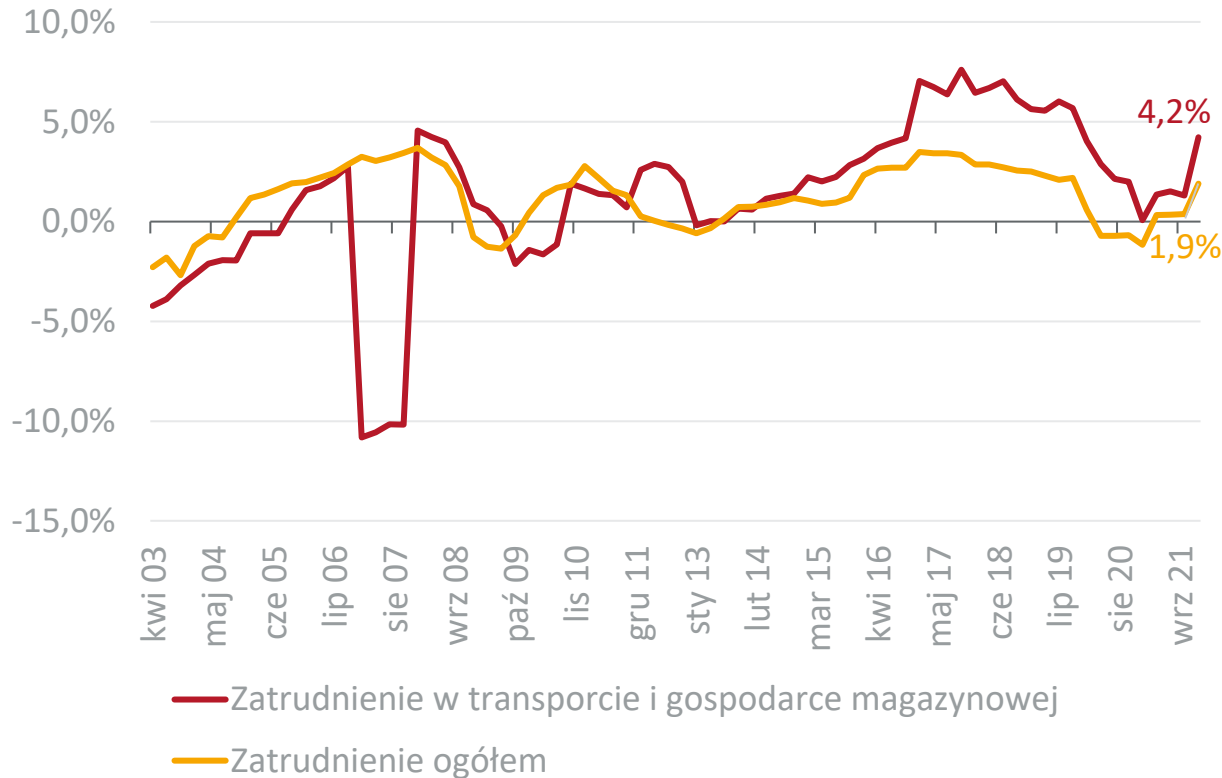


Źródło: Macrobond

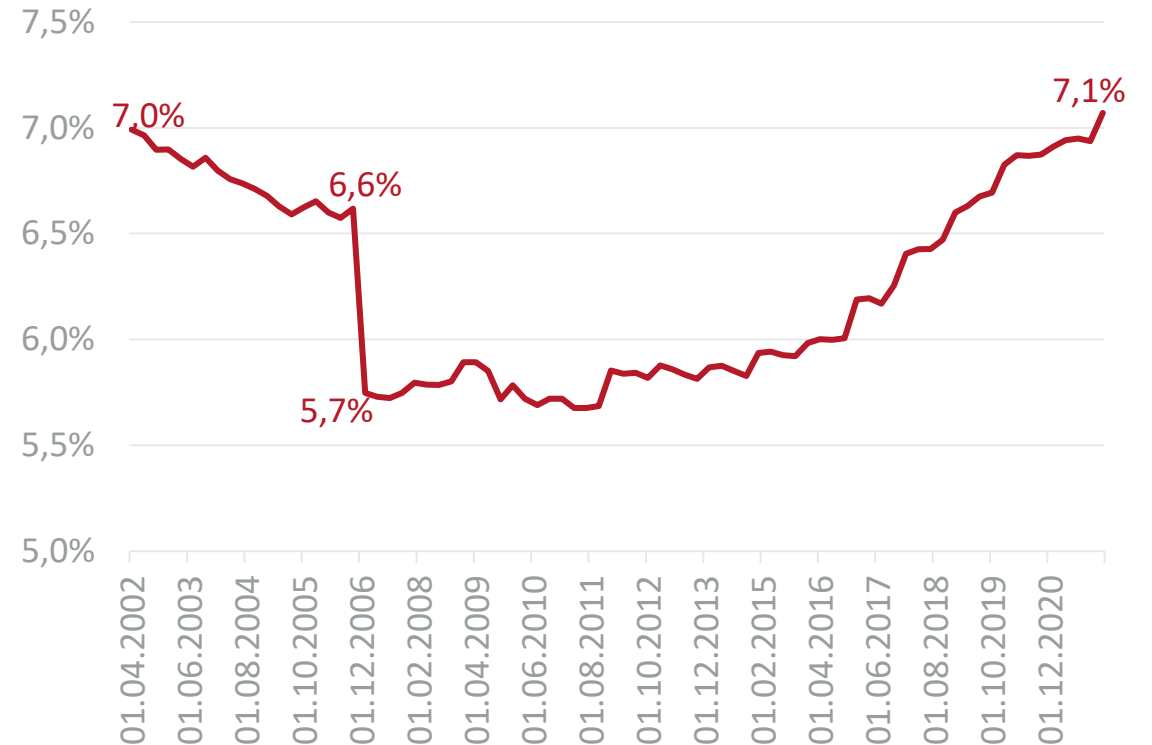
Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem*. W Q1 2022 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +4,2% rdr., wobec +1,9% rdr. zatrudnienia ogółem.

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

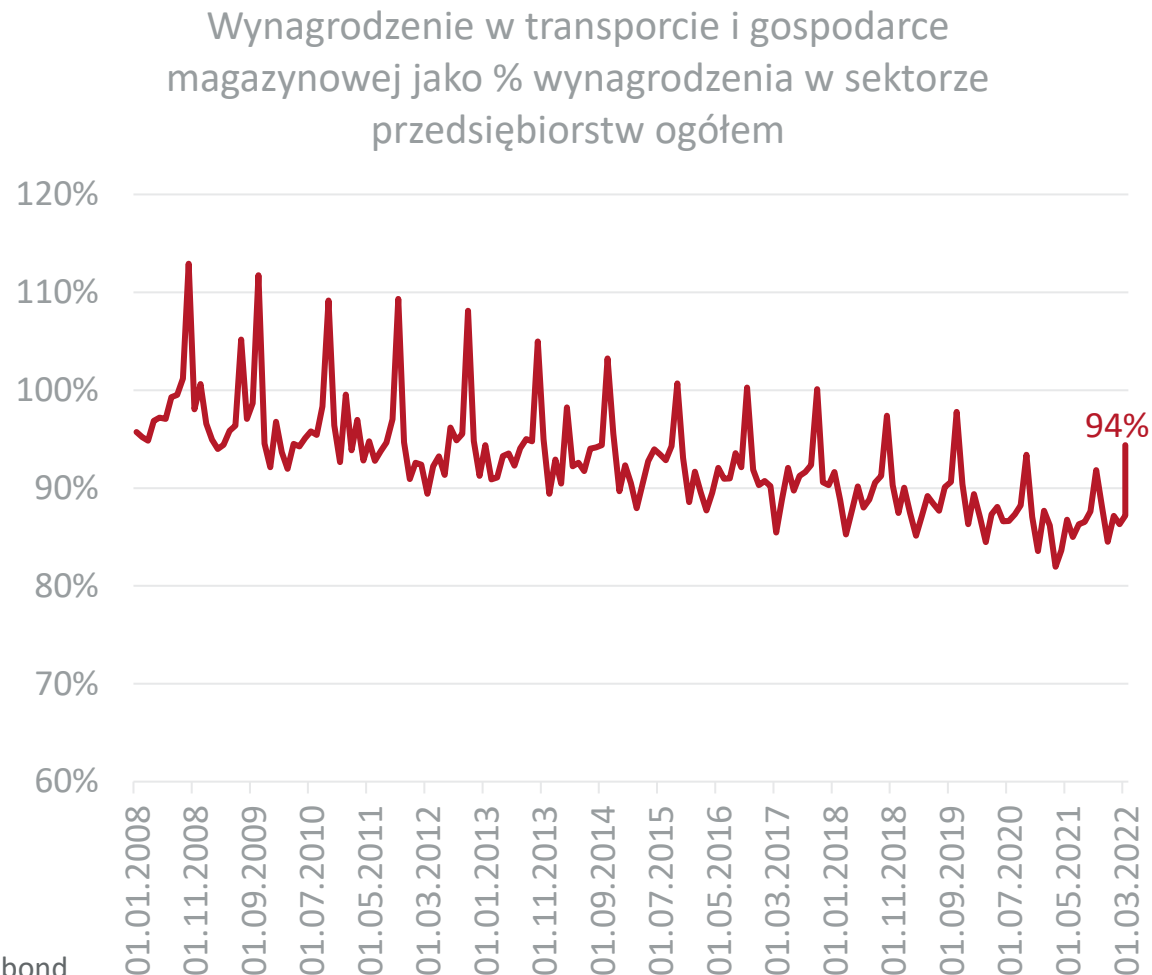
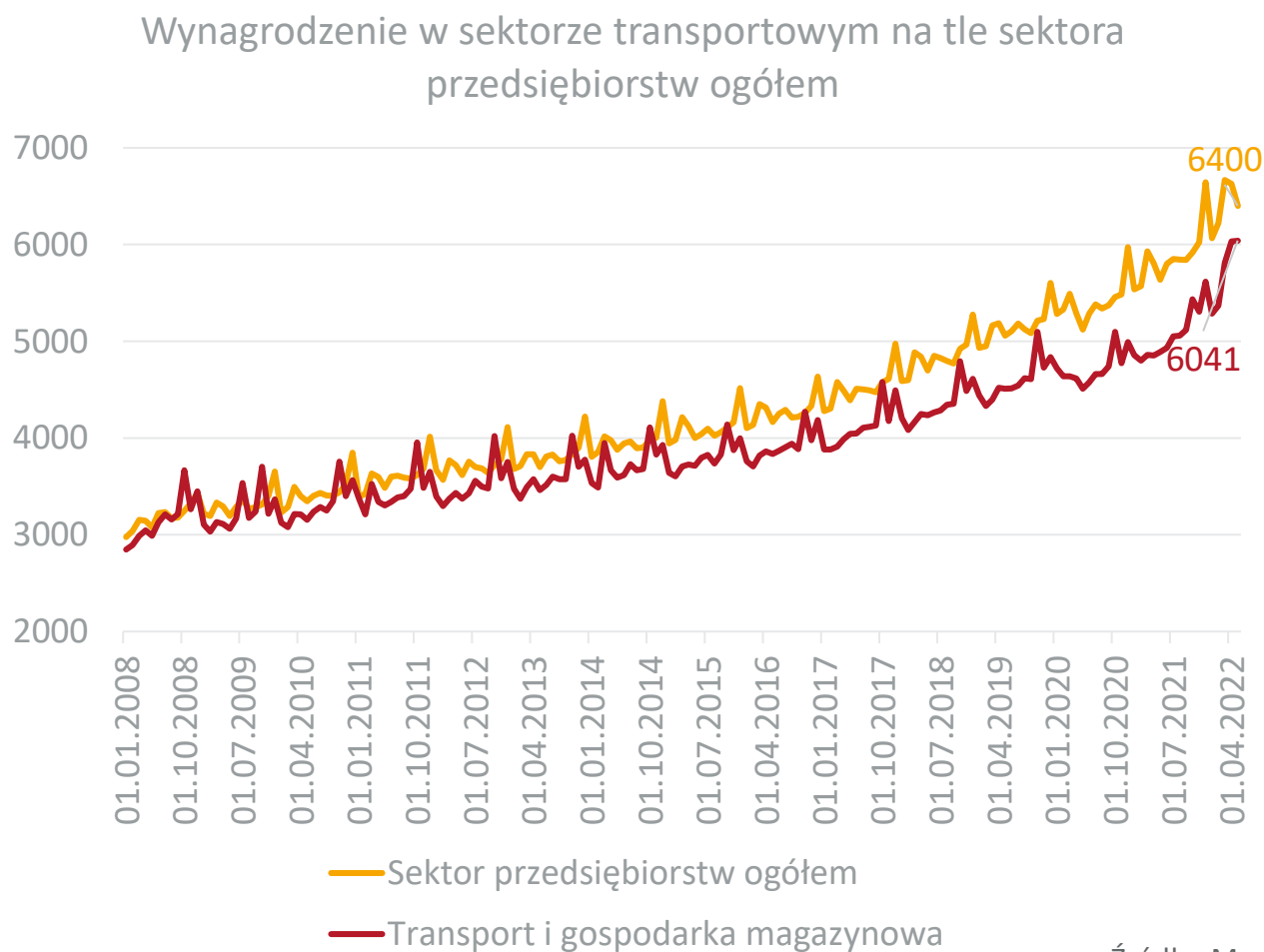


* - Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie i jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność w zakresie obrony narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego.

Źródło: Macrobond

W maju 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6041 zł (+23,5% rdr.), w porównaniu do 6400 zł (+13,5% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

Wynagrodzenie w transporcie – w stosunku do sektora przedsiębiorstw ogółem – wzrosło w maju do 94%, z 91% odnotowanych miesiąc wcześniej.



Źródło: Macrobond

Spis treści

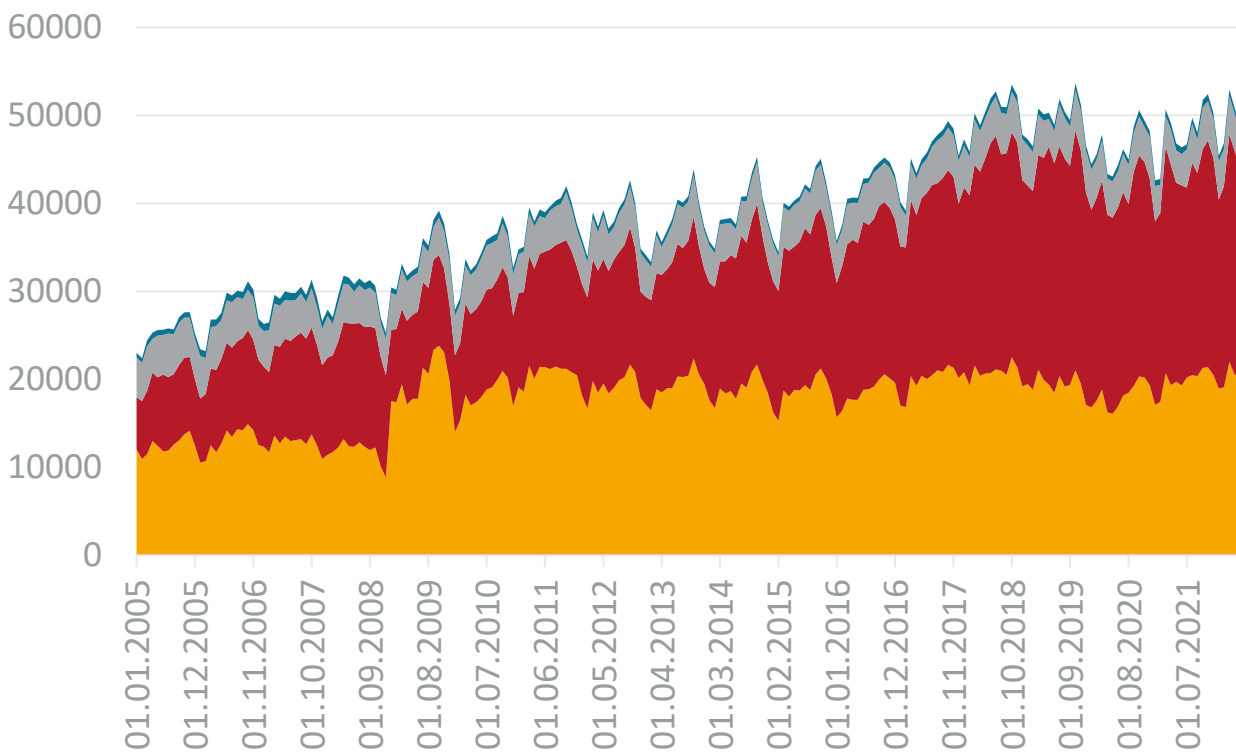
Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

Mobilność w Polsce

W maju 2022 r. przewieziono o 4,1% więcej towarów niż rok wcześniej; w okresie styczeń-maj 2022 r. przewieziono o 5,4% więcej ładunków niż w analogicznym okresie 2021 r.

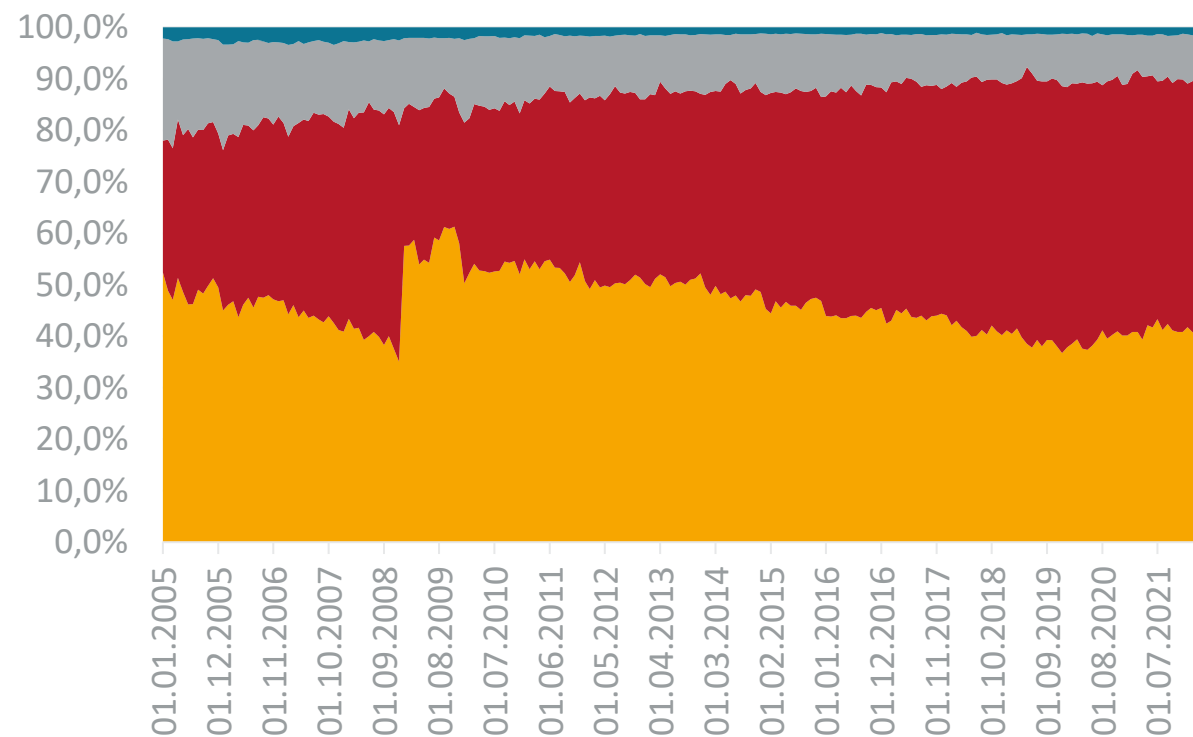
Transport samochodowy odpowiadał za prawie 50% wszystkich przewozów ładunkowych w Polsce, transport kolejowy miał udział w ponad 40% wszystkich przewozów.

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

Spis treści

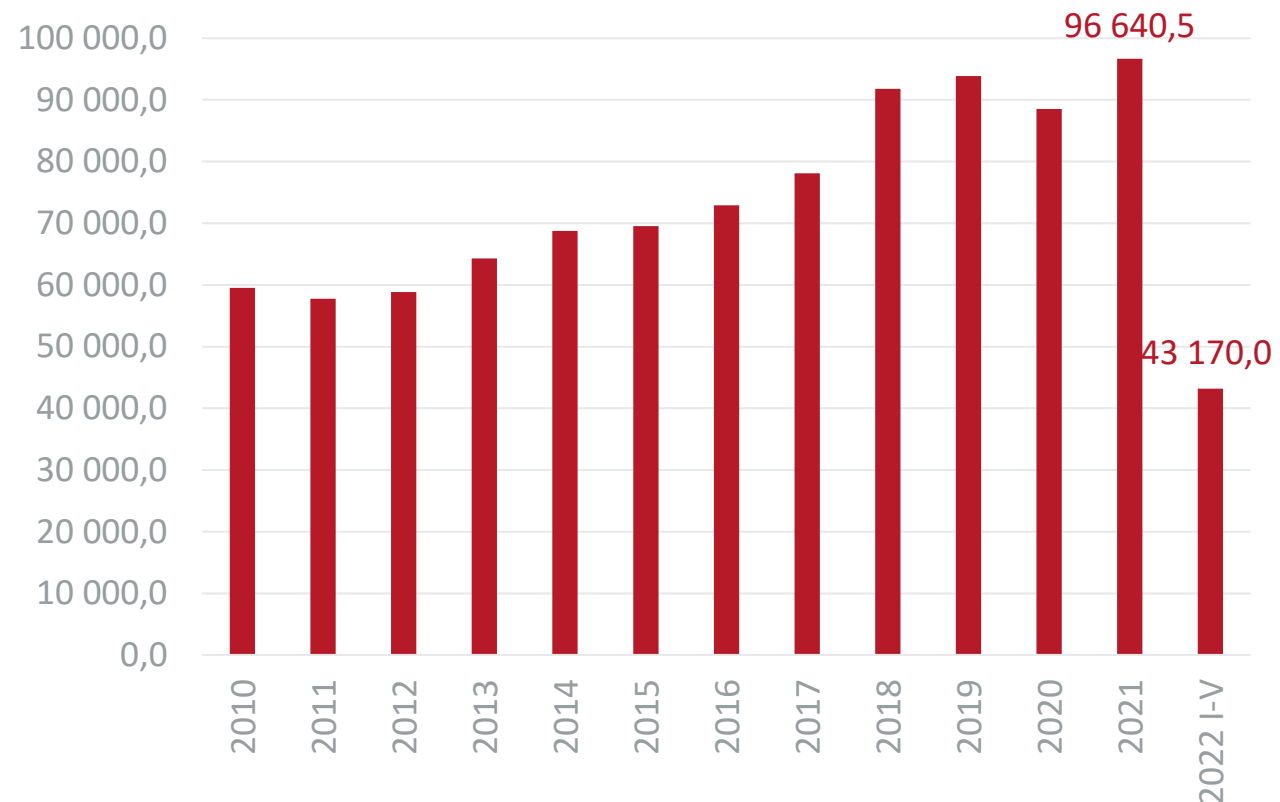
Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

Mobilność w Polsce

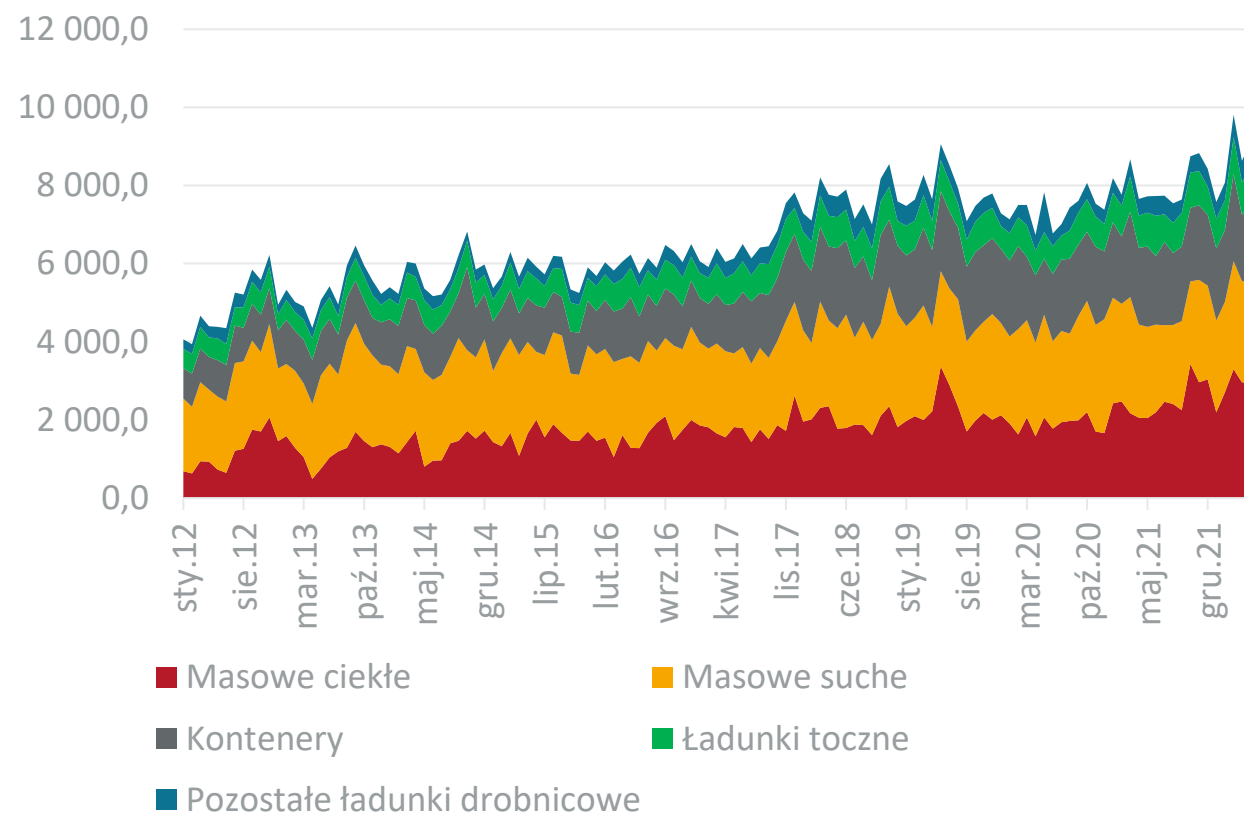
W maju 2022 r. w polskich portach przeładowano około 9083 tys. ton ładunków, o 17,6% więcej niż w maju 2021 r.

2021 r. był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach. W okresie styczeń-maj 2022 r. suma przeładowanych towarów była o 7,9% 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

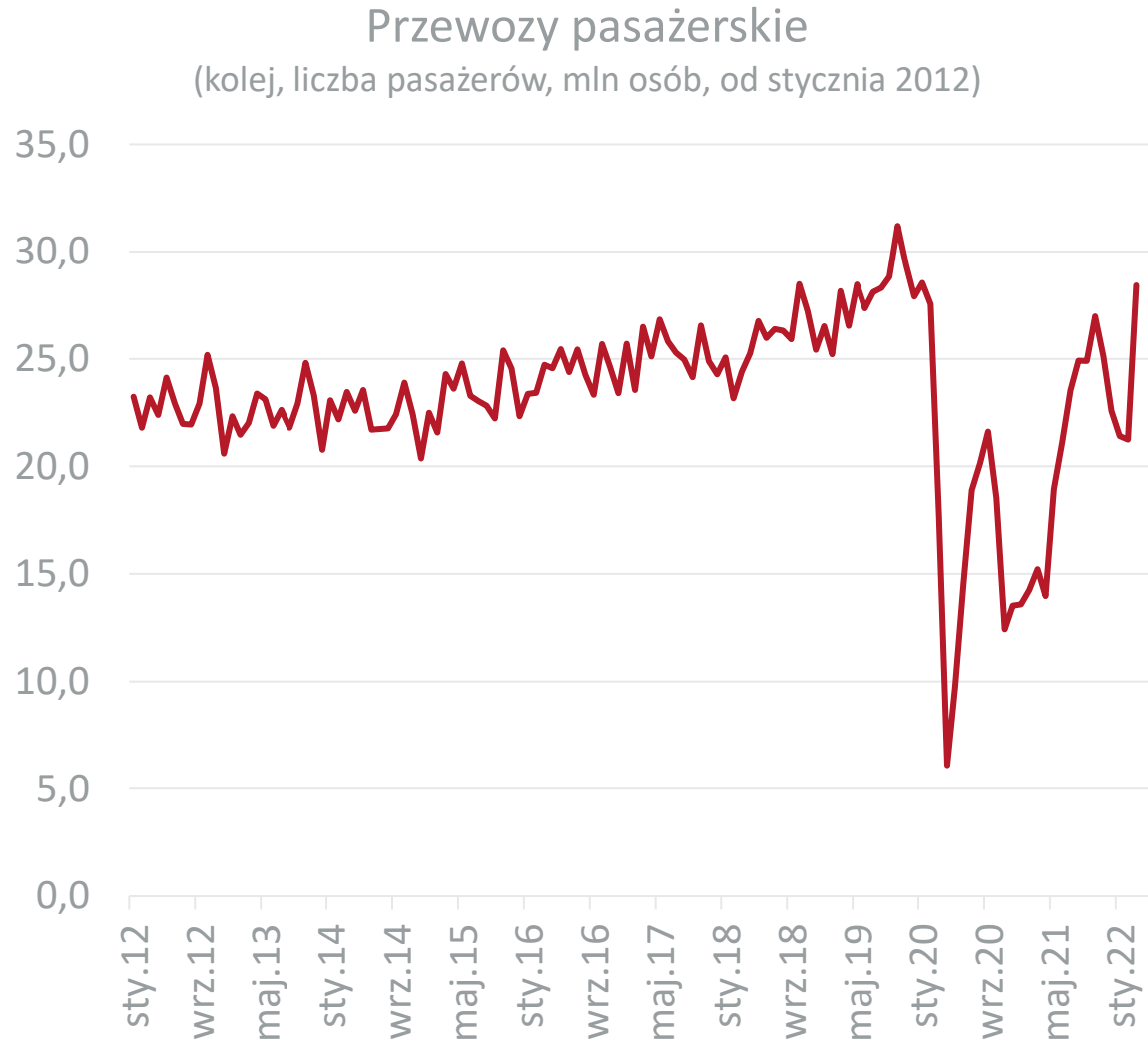
Rynek transportowy w Polsce – kolej

Spis treści

Rynek transportowy w Polsce - kolej

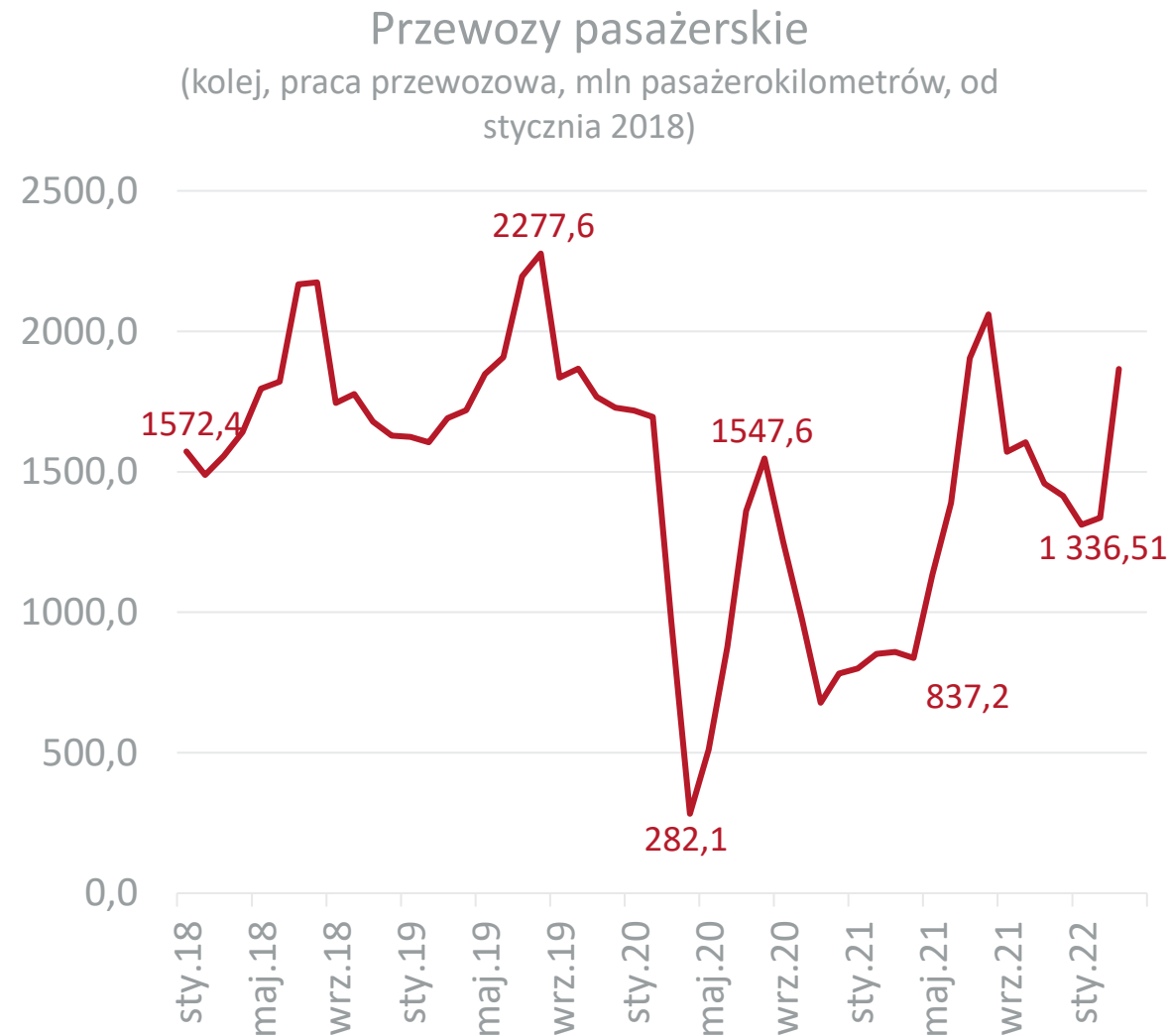
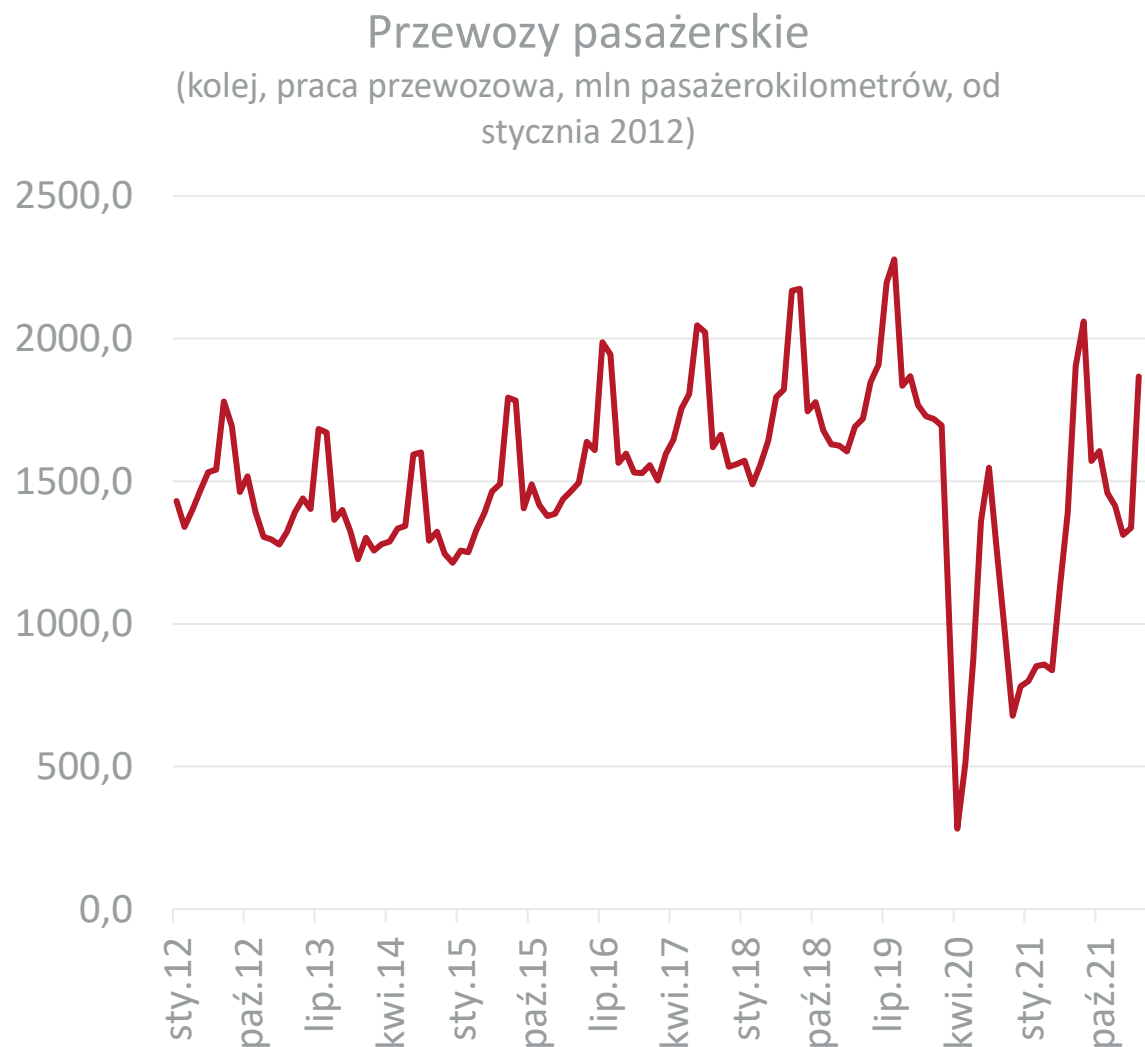
Mobilność w Polsce

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%.



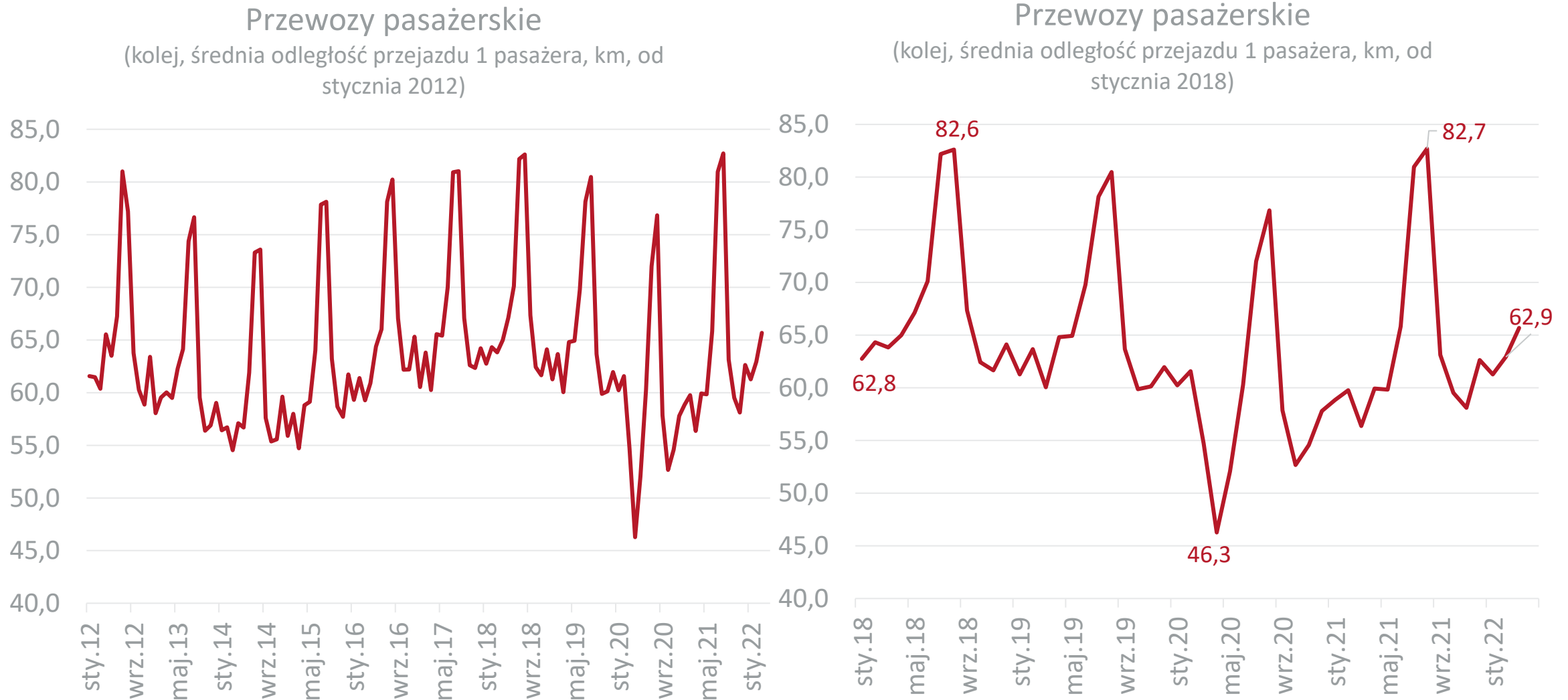
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego, na dzień publikacji brak danych o przewozie pasażerów w kwietniu

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



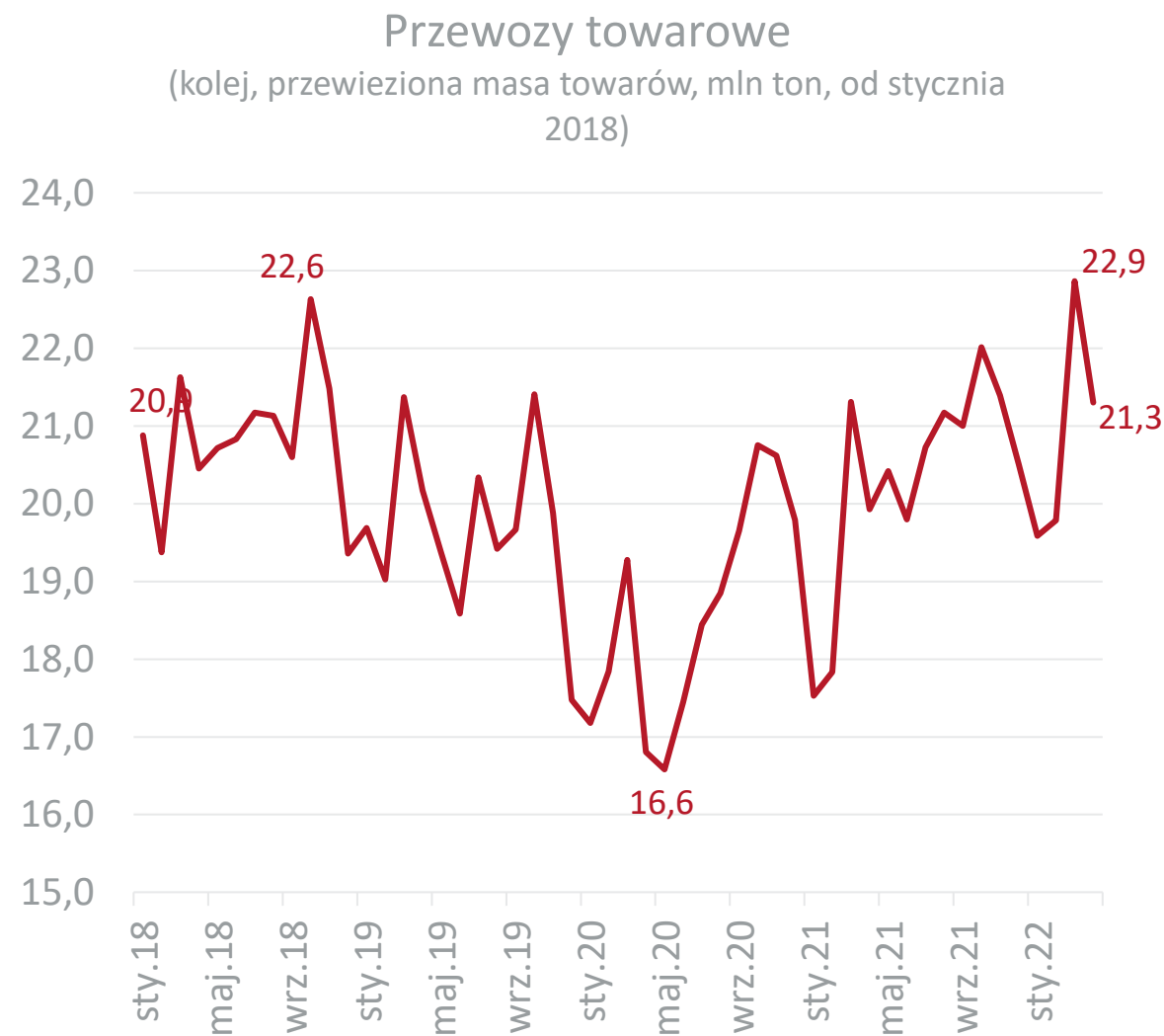
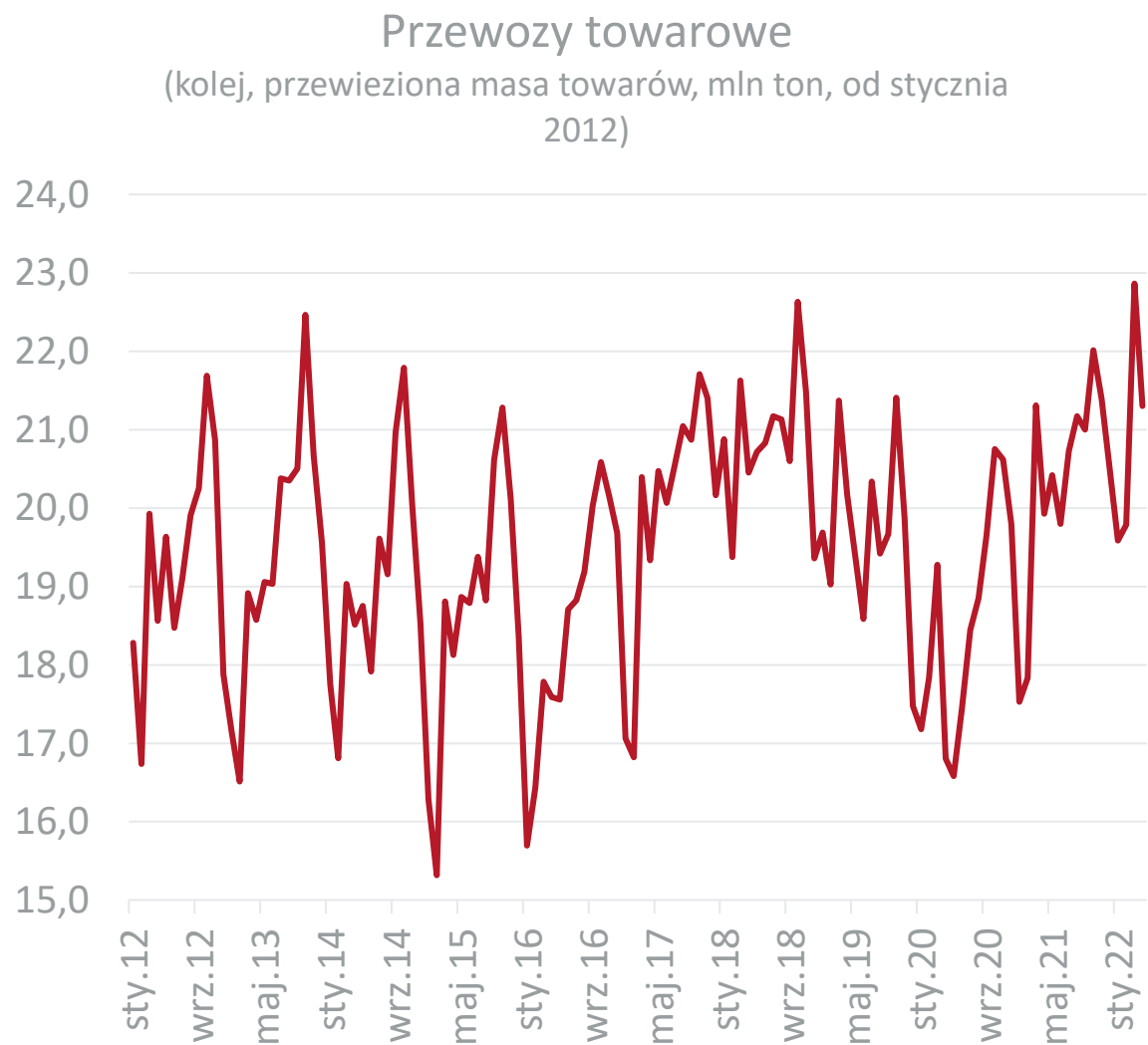
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego, na dzień publikacji brak danych o przewozie pasażerów w kwietniu

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



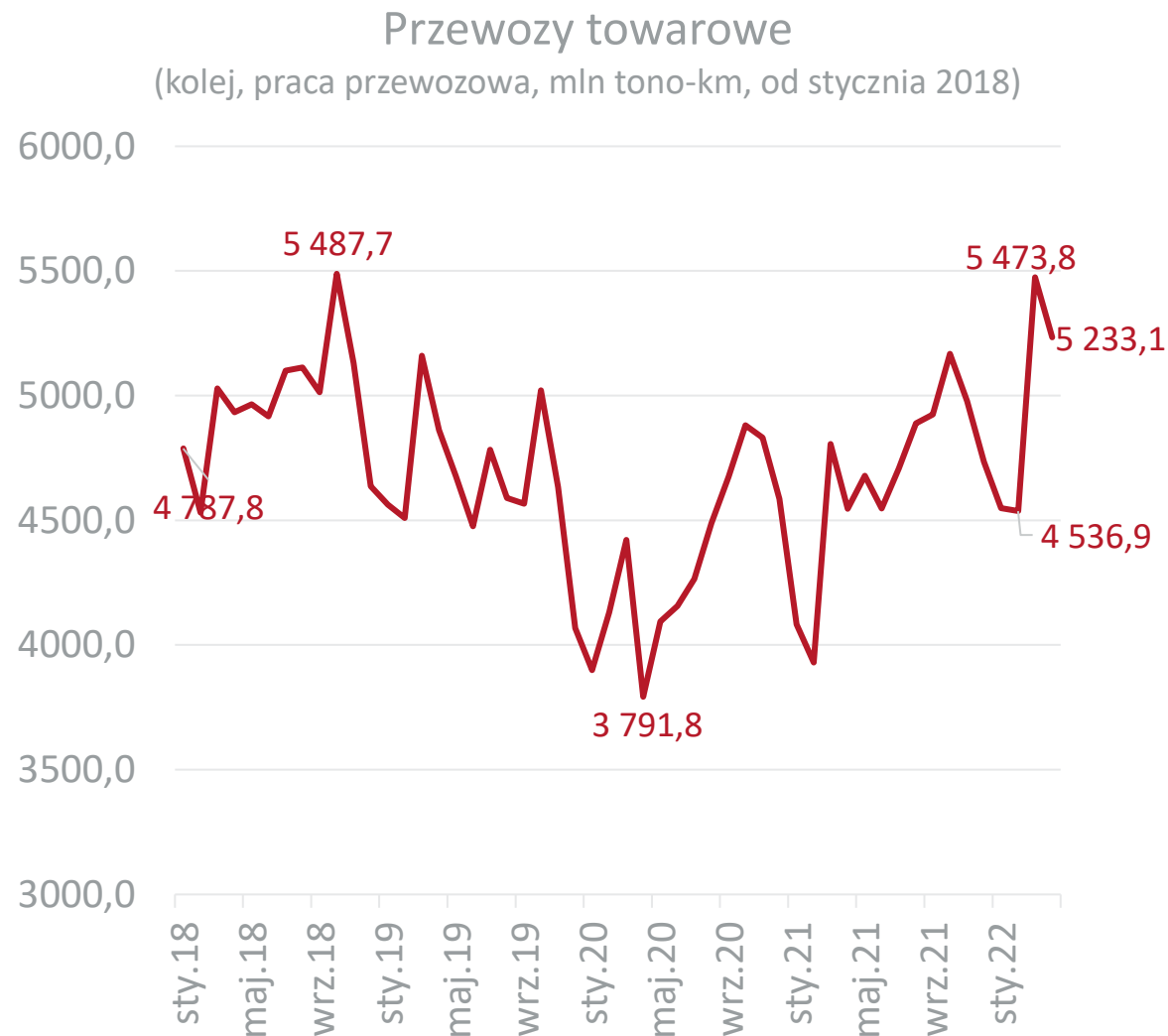
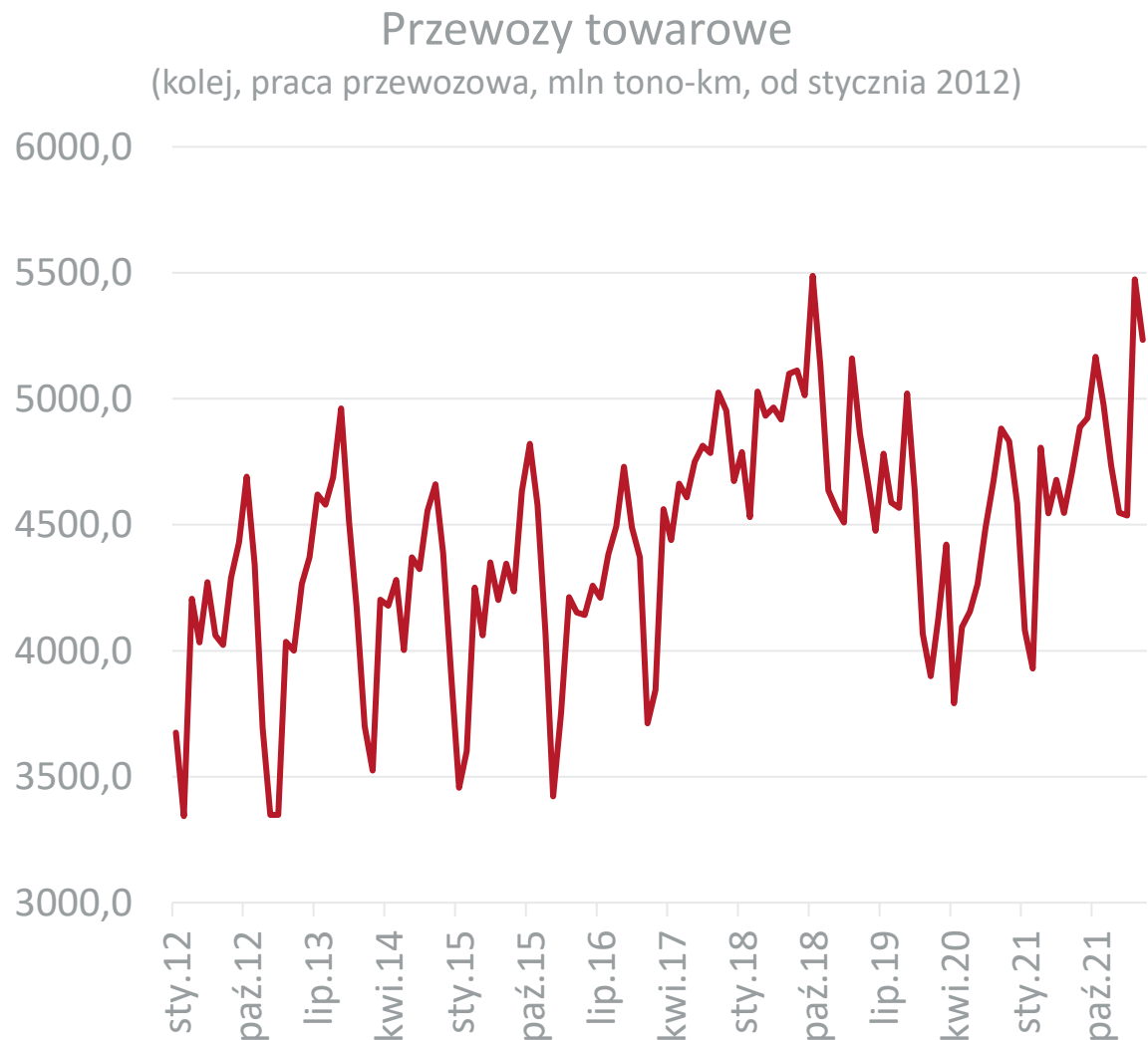
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego, na dzień publikacji brak danych o przewozie pasażerów w kwietniu

W kwietniu br. masa towarów przewiezionych drogą kolejową była o 6,9% większa niż w analogicznym miesiącu rok temu



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

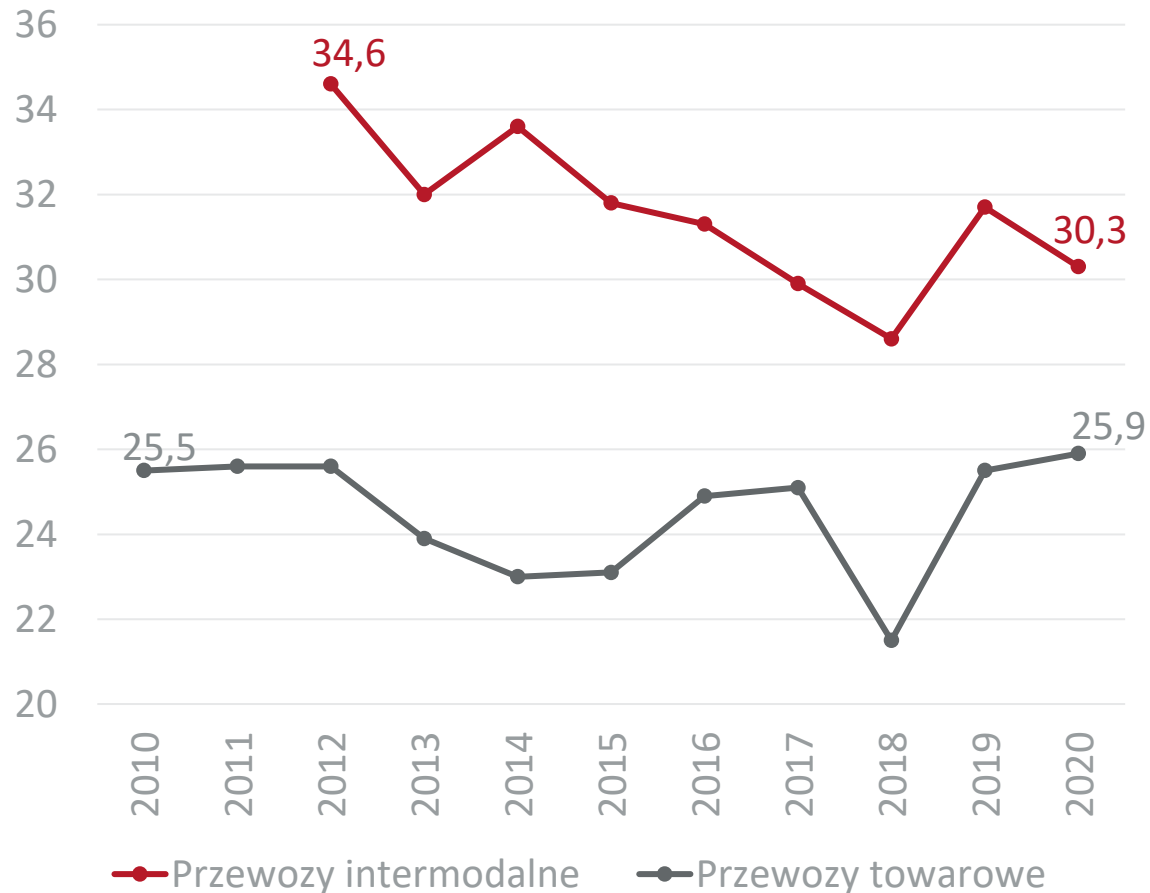
Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w 2022 r. – liczona jako miliony tono-km – nie odbiegła od średniej z lat 2018-2019



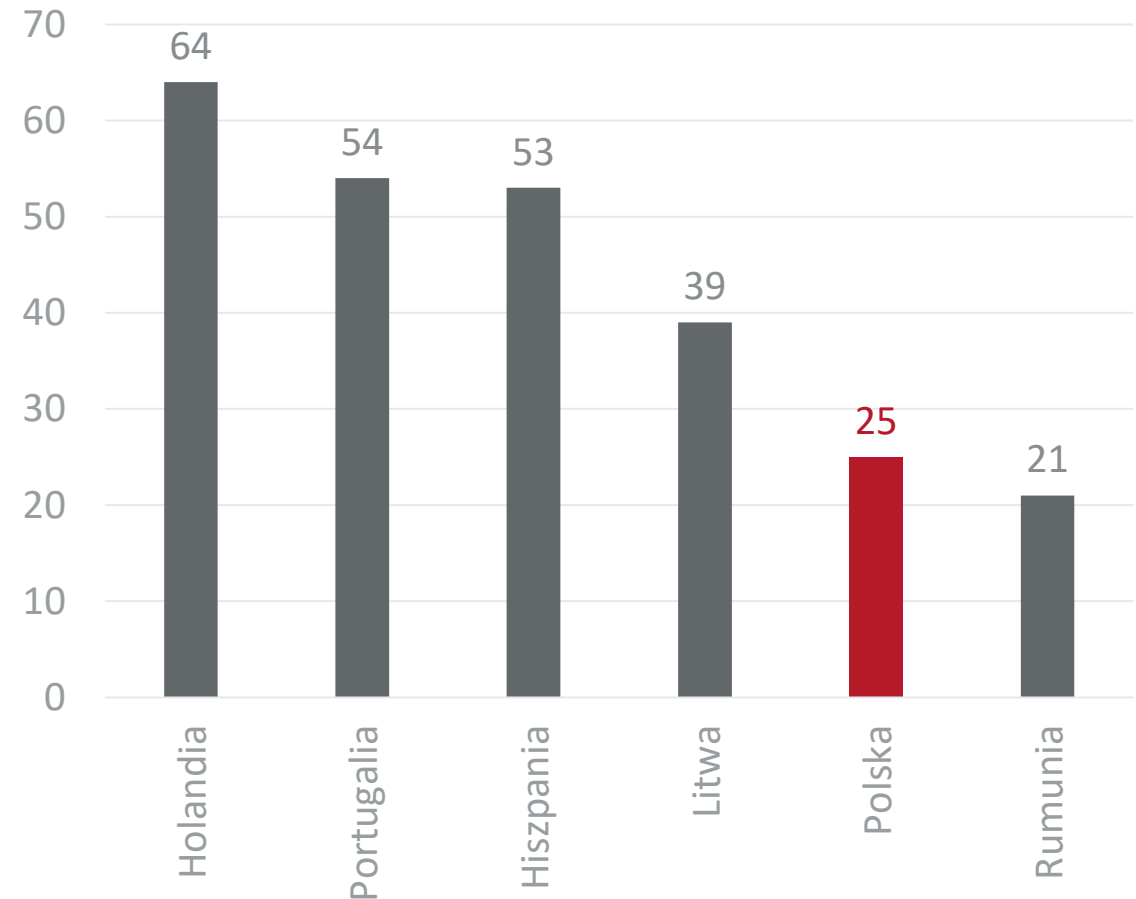
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

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

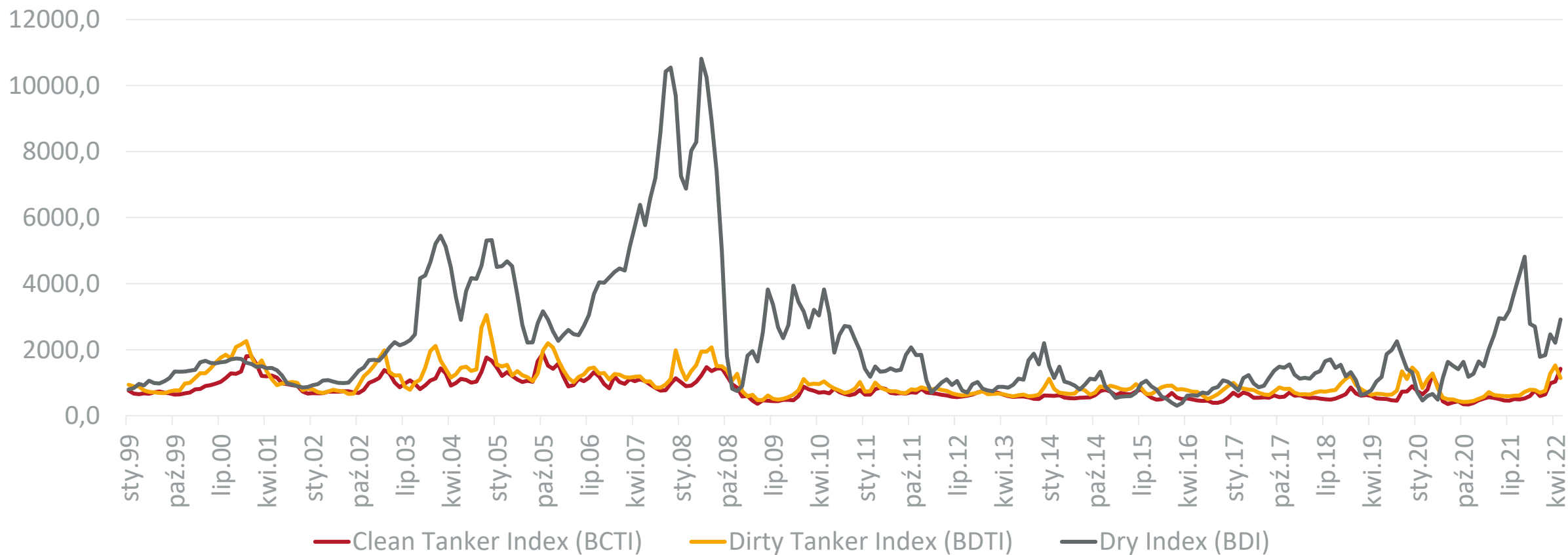
Spis treści

Rynek transportowy na świecie

Mobilność w Polsce

Średnie ceny transportu surowców drogą morską w maju 2022 r. były o około 89,5% większe niż w maju 2021 r. i o 14,8% większe niż w kwietniu br.

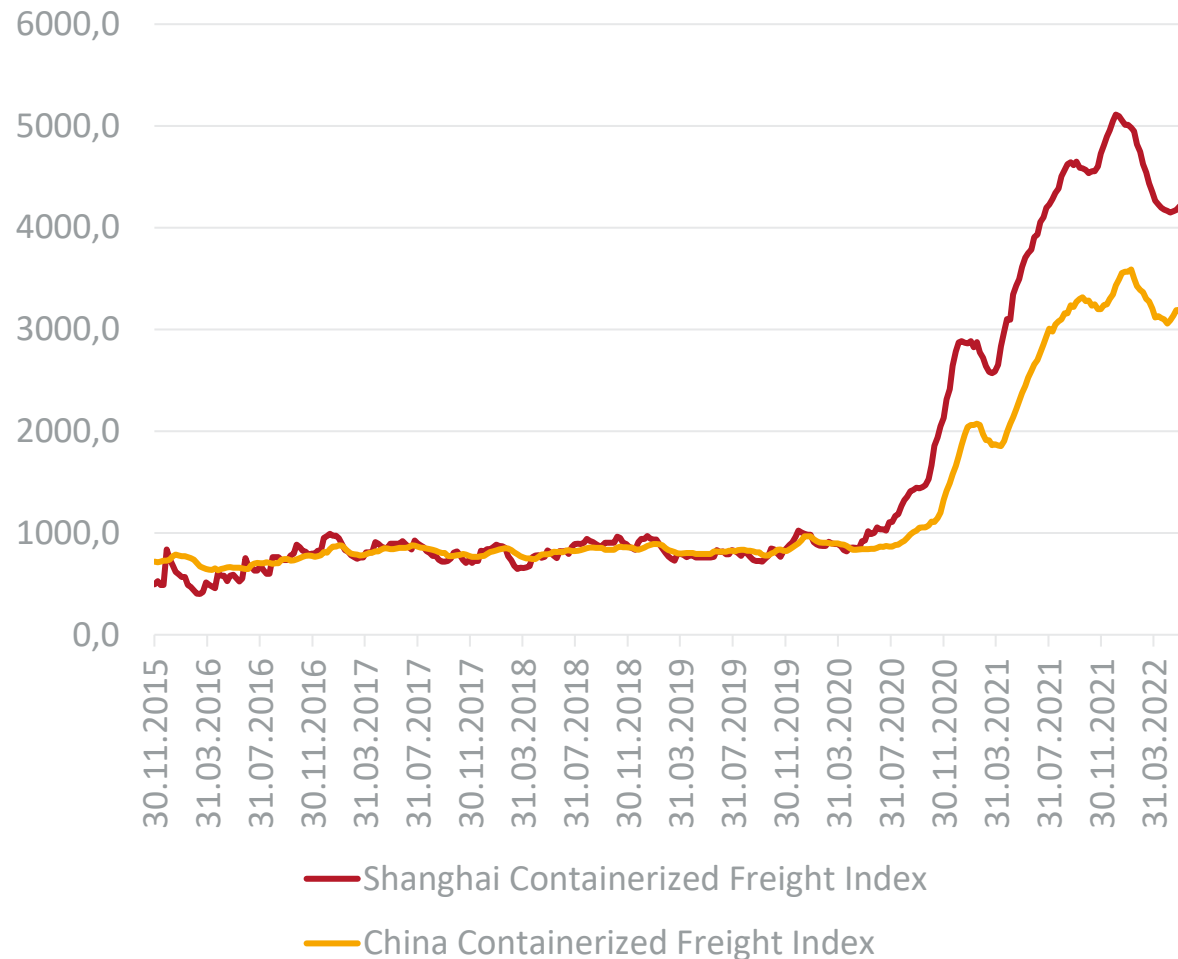
Ceny frachtu morskiego od stycznia 1999 r.
(średnie miesięczne, USD)



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 1,1% mdm. i 0,6% mdm.

W porównaniu do maja 2021 r., indeksy wyliczane przez Shanghai Shipping Exchange* wzrosły o 22,8% (SCFI) i 41,1% (CCFI).



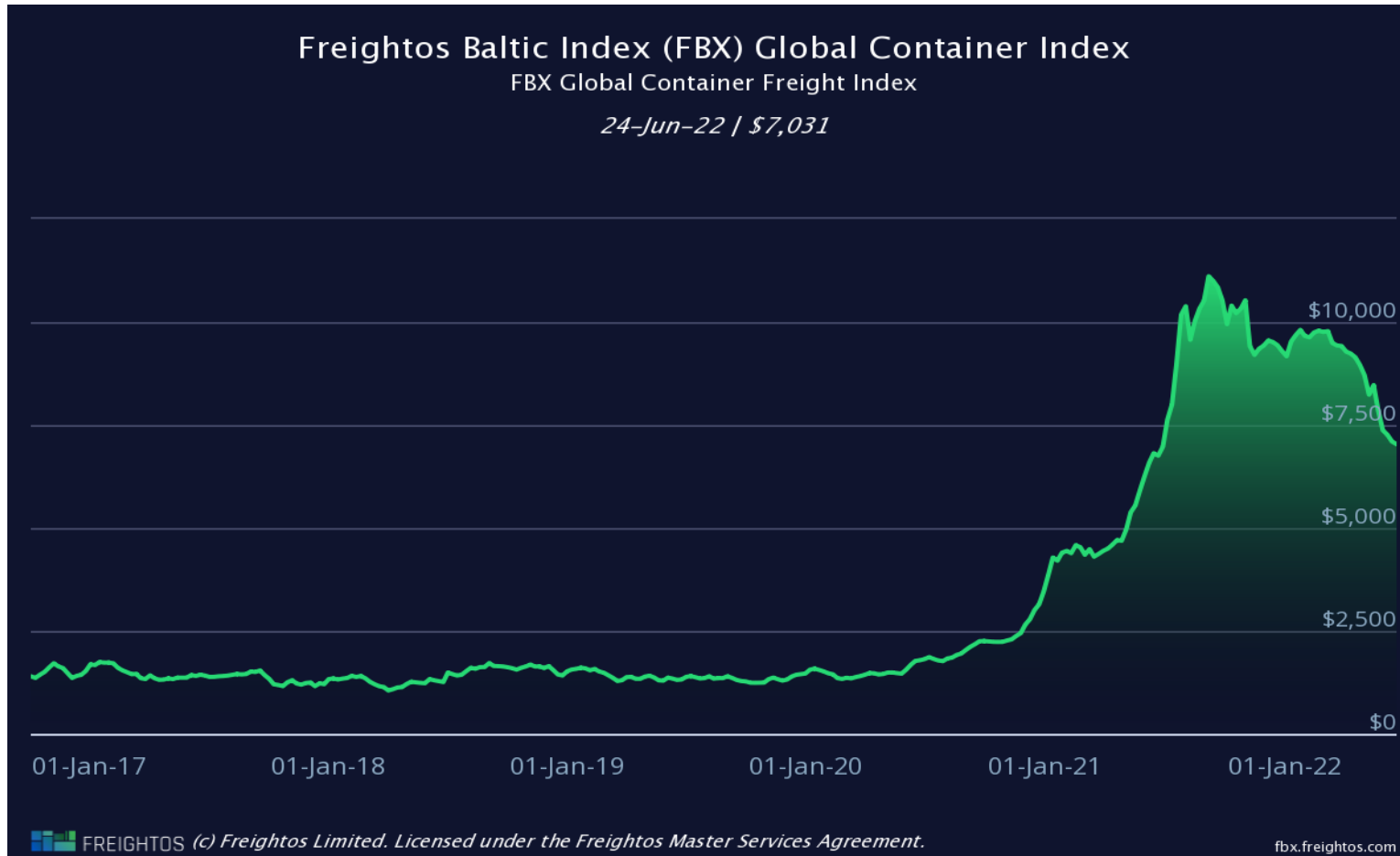
SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

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

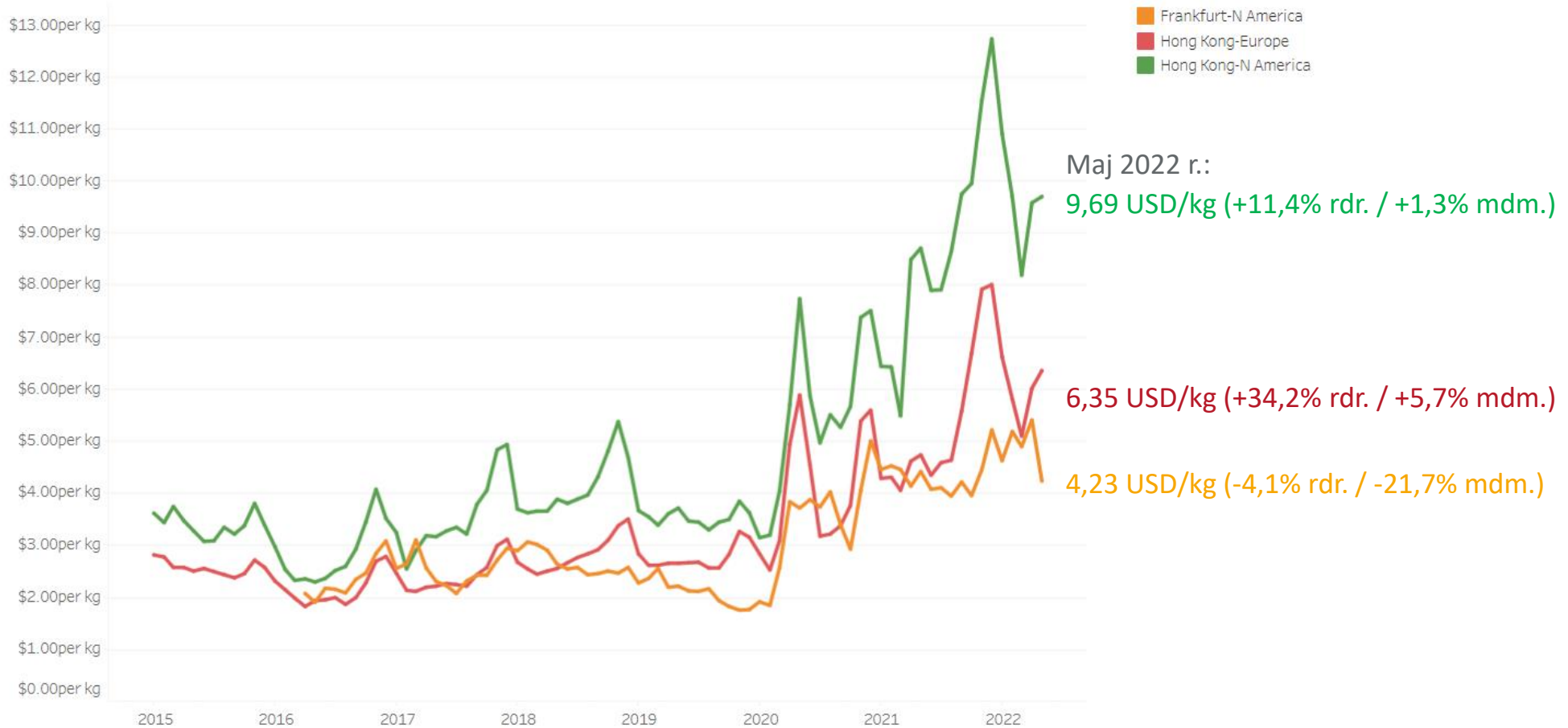
Na koniec czerwca br. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się do ok. 7032 USD, z około 7850 USD odnotowanych w maju i 9000 USD w kwietniu.

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.



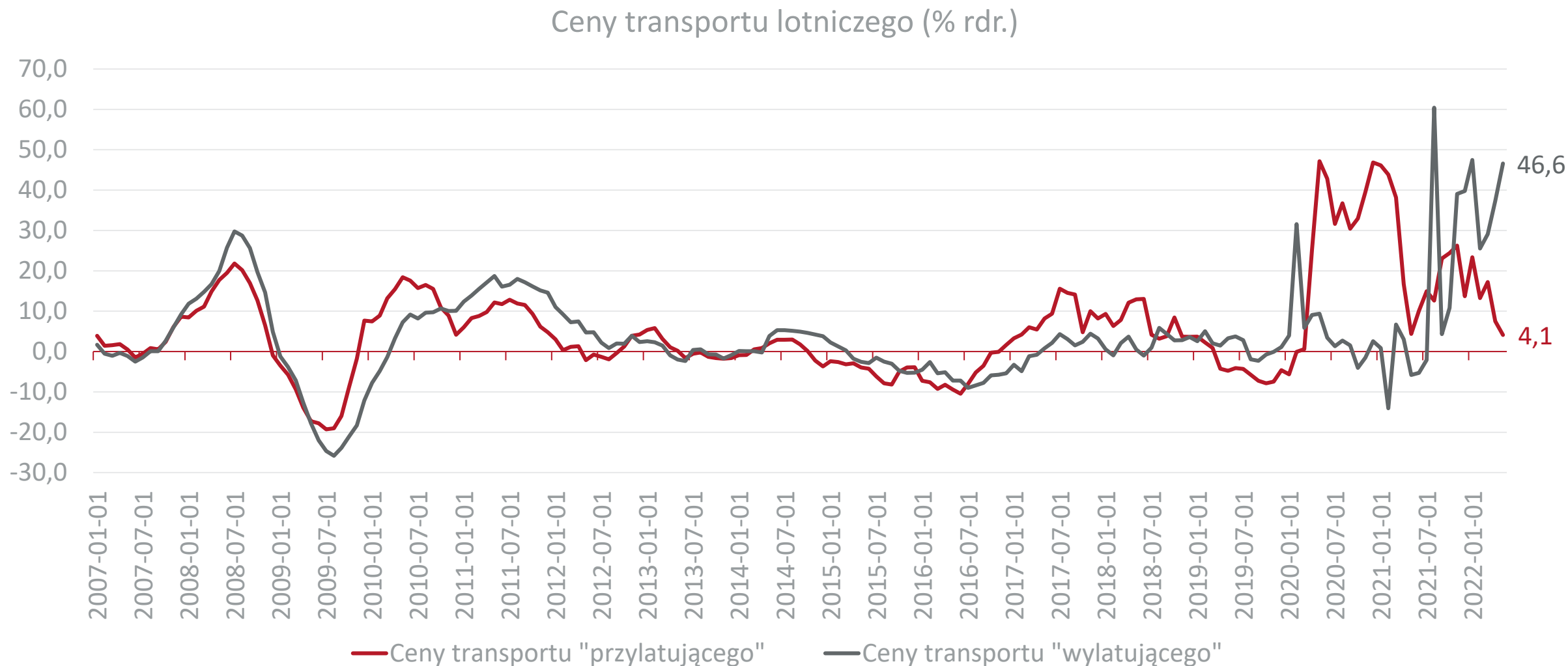
Źródło: Freightos

W maju ceny transportu lotniczego na linii Europa-USA zmniejszyły się zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Z kolei transport z Hong Kongu do Europy oraz Stanów Zjednoczonych wzrósł w obu ujęciach.



Źródło: AiRCargoNews / BalticExchange

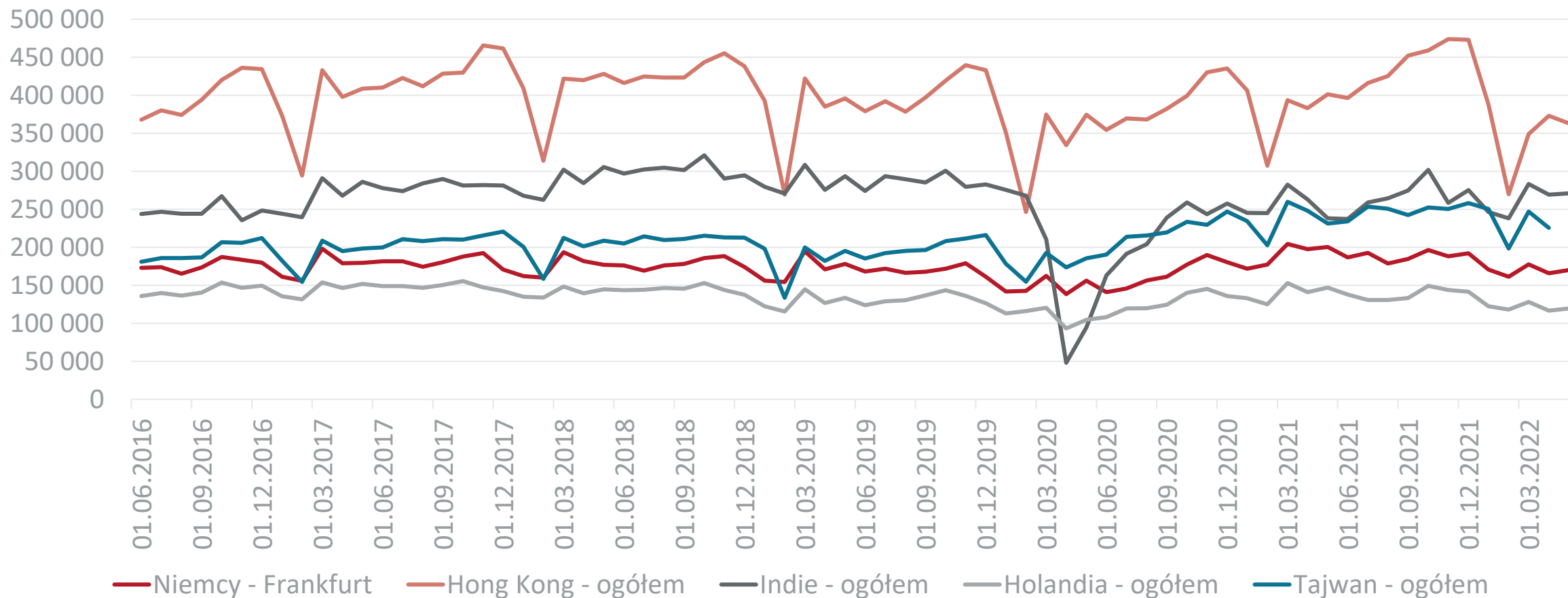
Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** w maju spowolniła do +4,1% rdr. Ceny transportu **z USA** były o 46,6% wyższe niż rok wcześniej.



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)

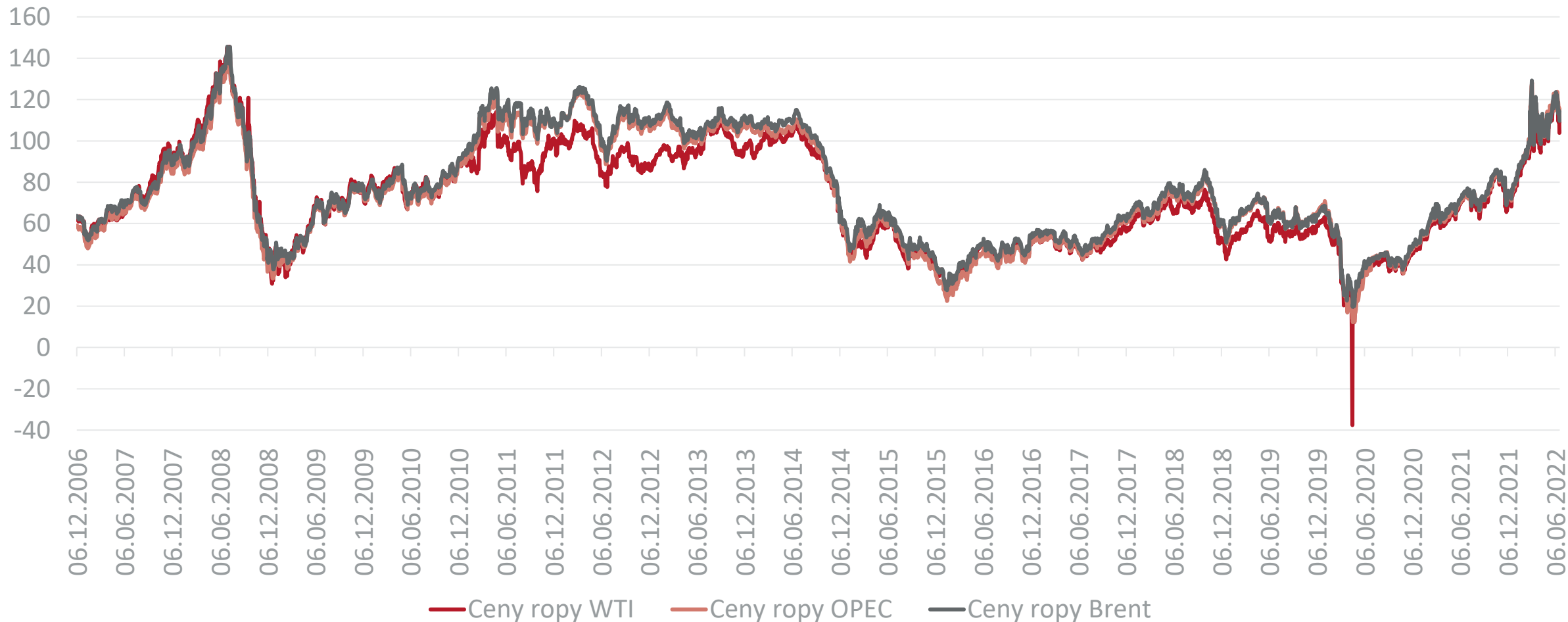


Źródło: Macrobond

Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

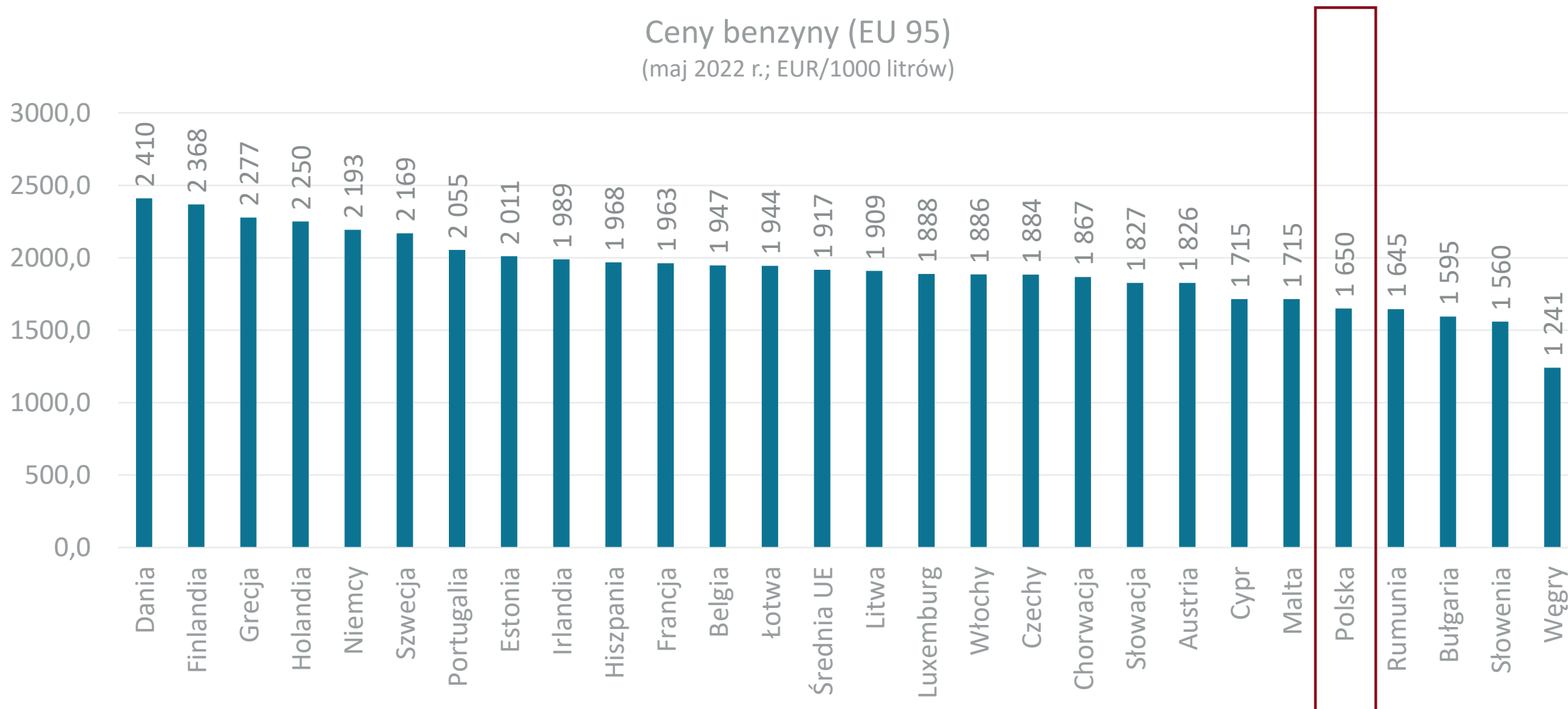
Średnie ceny ropy naftowej w maju br. pozostawały zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej, wzrosty odnotowano także w ujęciu miesięcznym – OPEC o 7,7%, WTI o 6,9% , Brent o 5,2%

Ceny ropy naftowej (USD/baryłka)



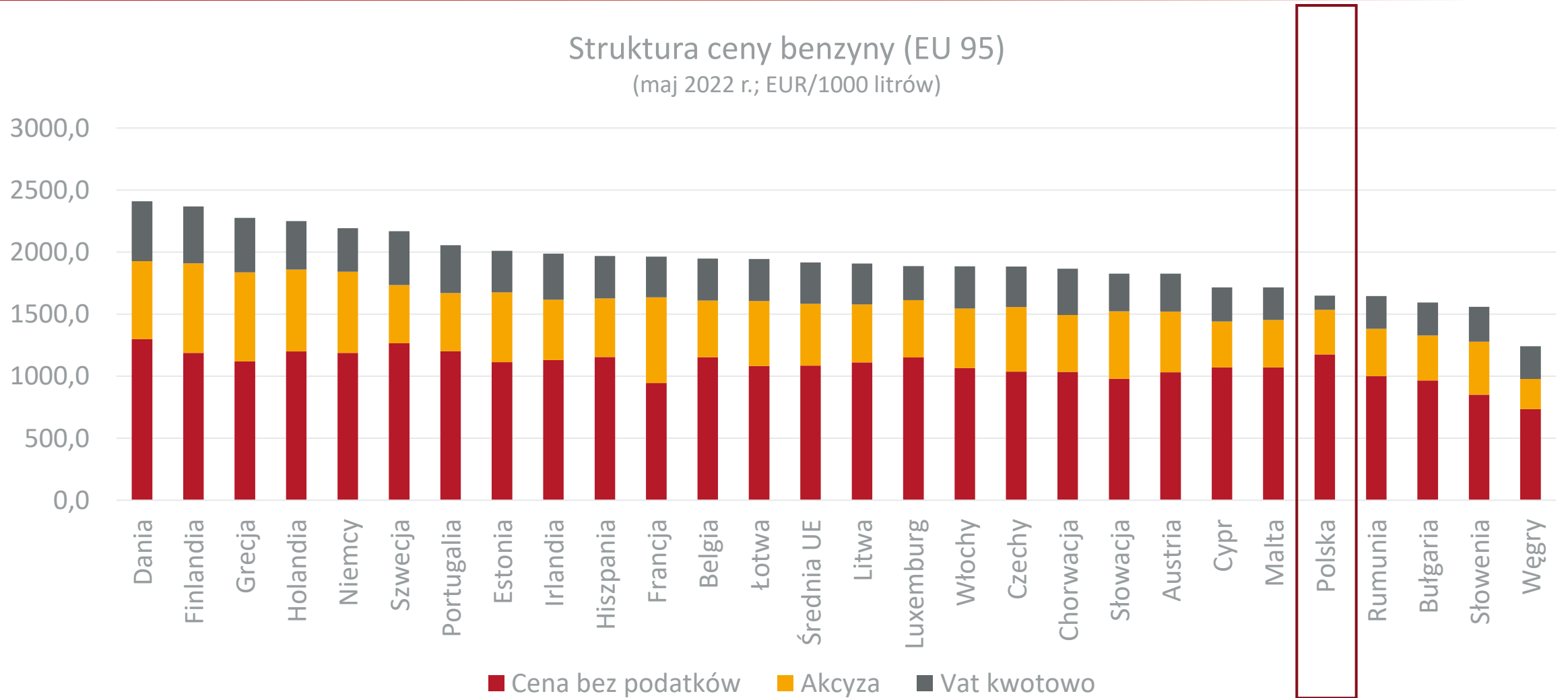
Źródło: Macrobond

Najniższe ceny benzyny wśród krajów UE utrzymują się na Węgrzech



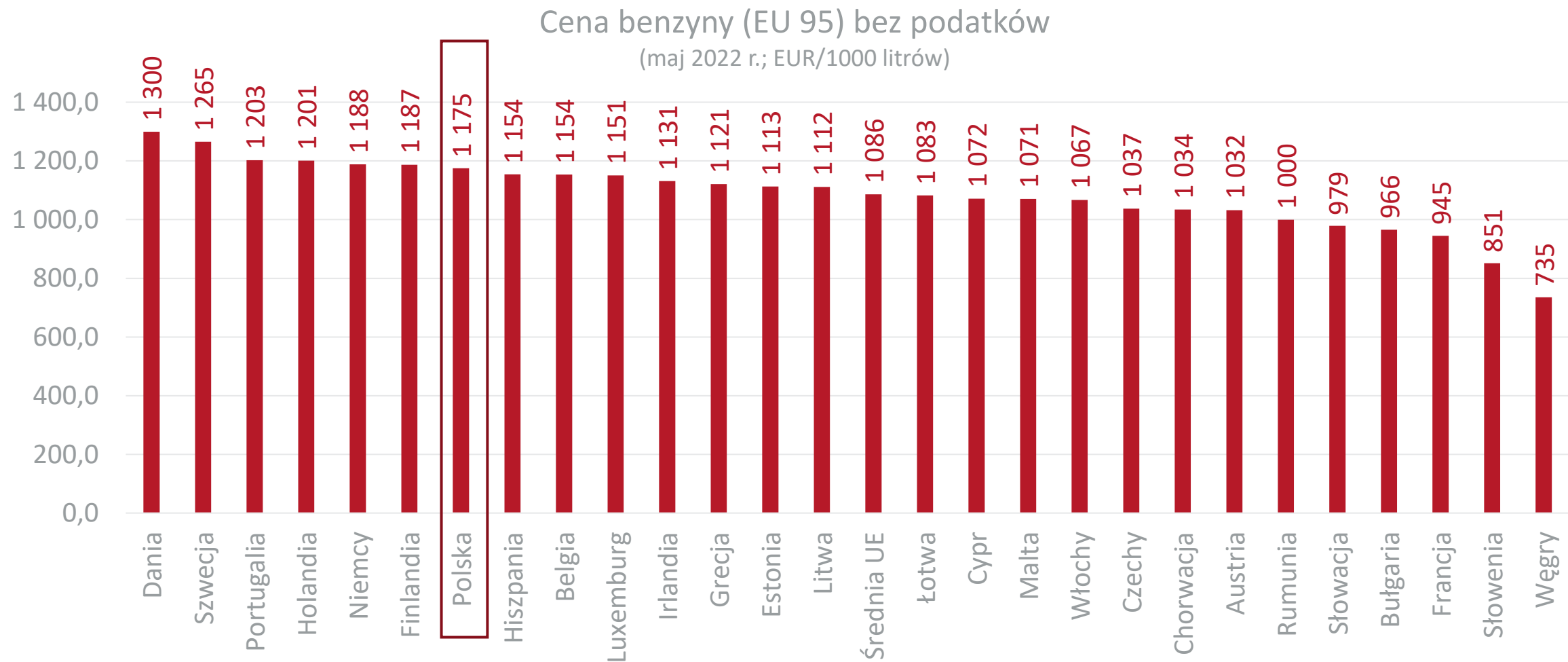
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W prawie wszystkich krajach UE cena benzyny netto stanowi już ponad 50% ostatecznej ceny sprzedaży – w maju liczba ta wzrosła do 26, w porównaniu do 25 miesięcy wcześniej, 22 w marcu i jedenastu w lutym br.



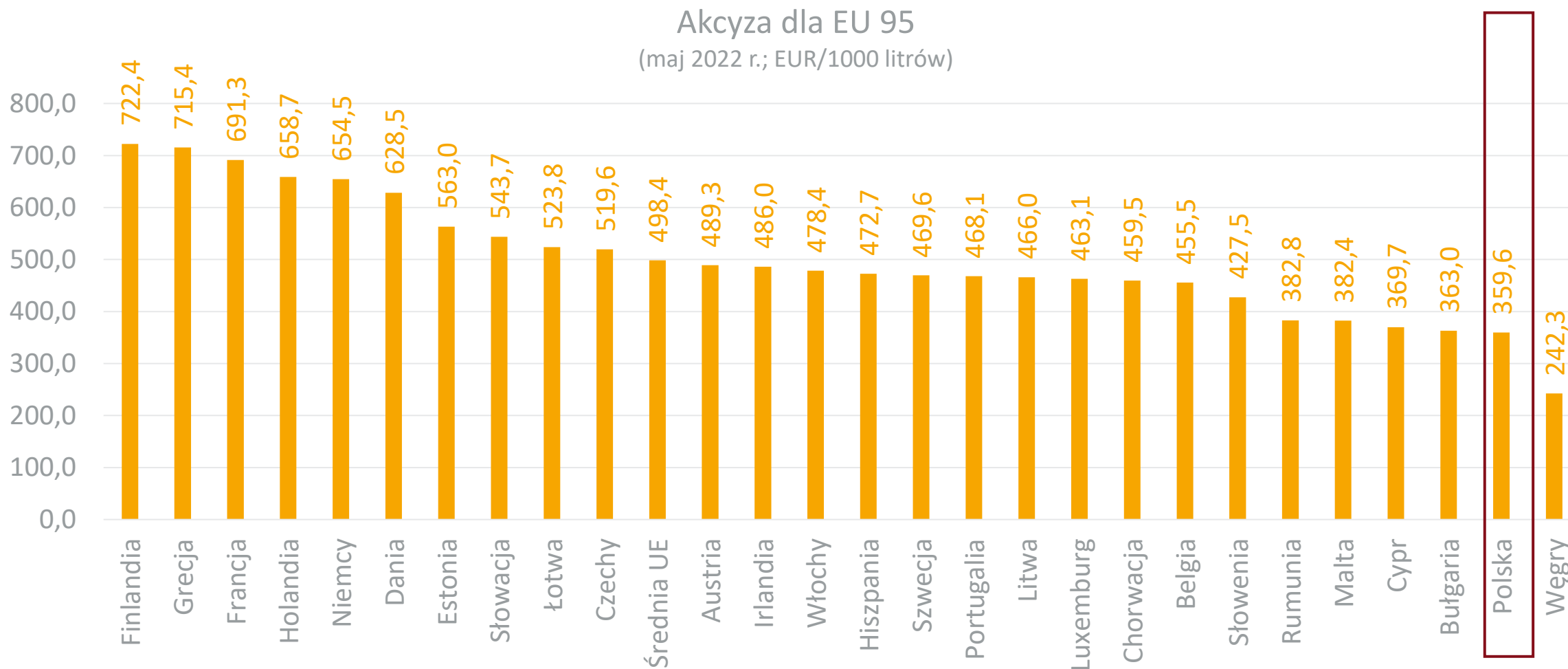
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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



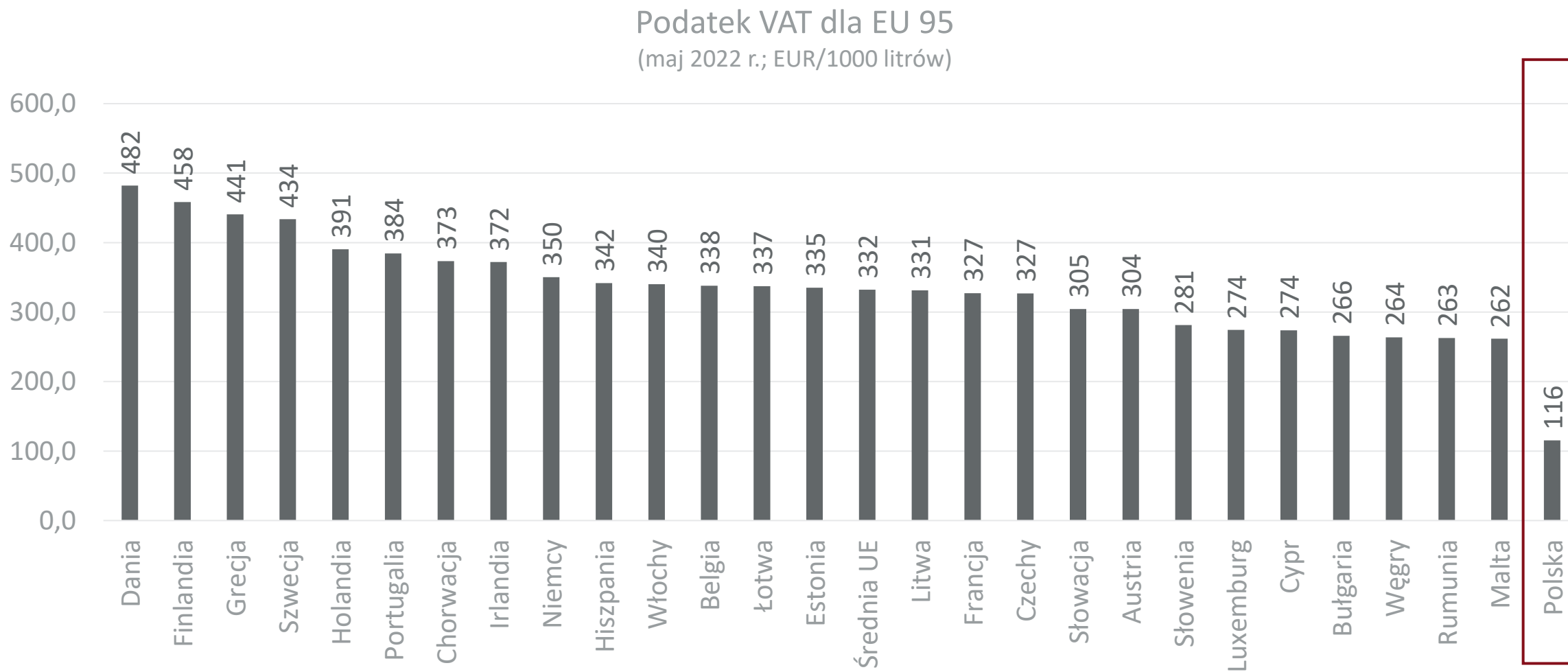
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W Polsce akcyza - w ujęciu kwotowym - jest drugą najniższą spośród krajów UE i odpowiada za 21,8% finalnej ceny benzyny, o 4,2 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

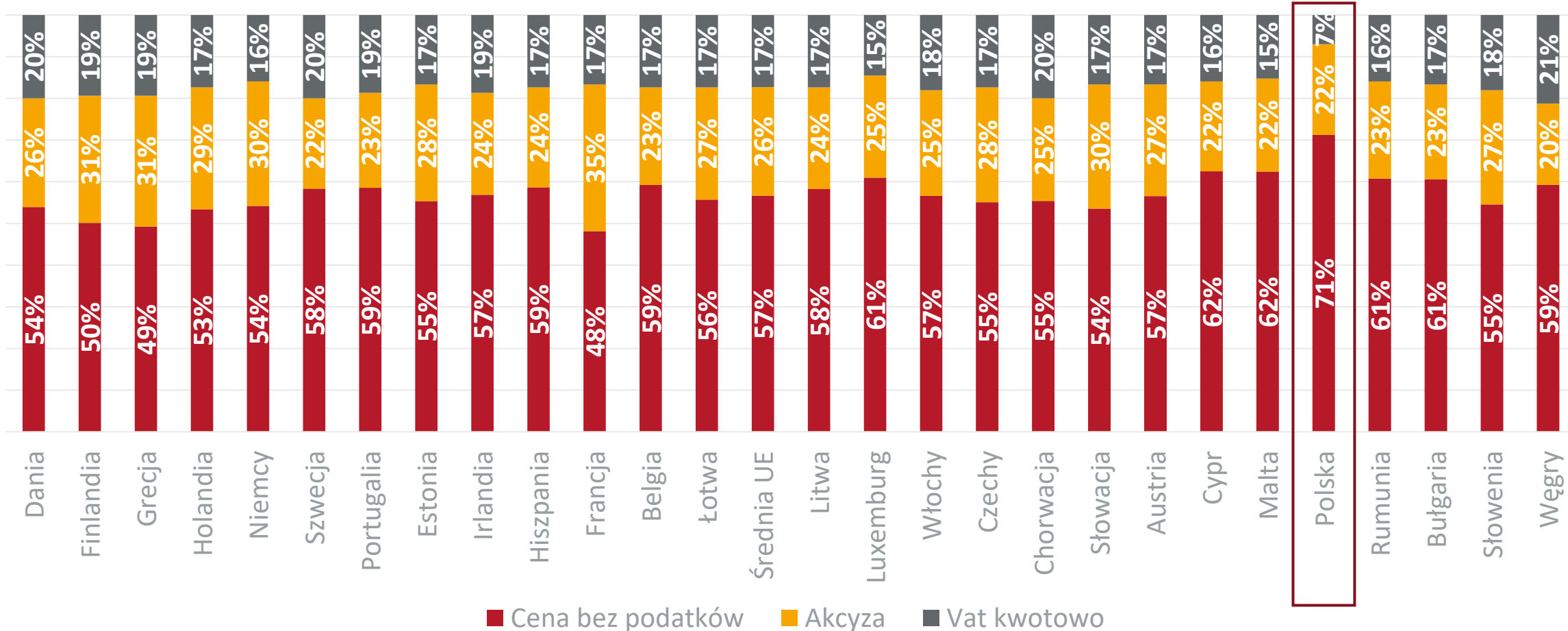


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Po obniżce VAT w Polsce podatki stanowią 28,8% ostatecznej ceny benzyny, o 14,5 p. proc. mniej niż średnia europejska.

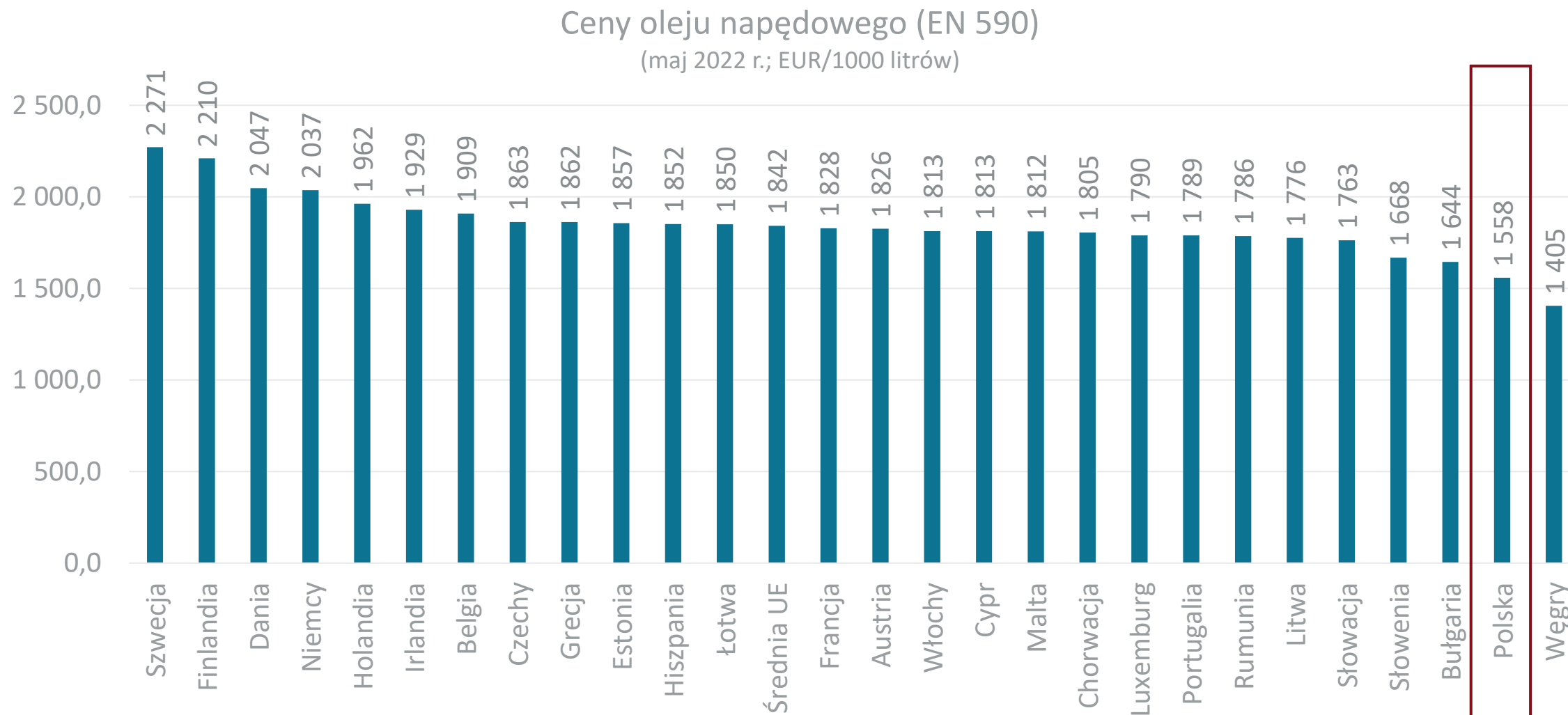
Struktura cen benzyny

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



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

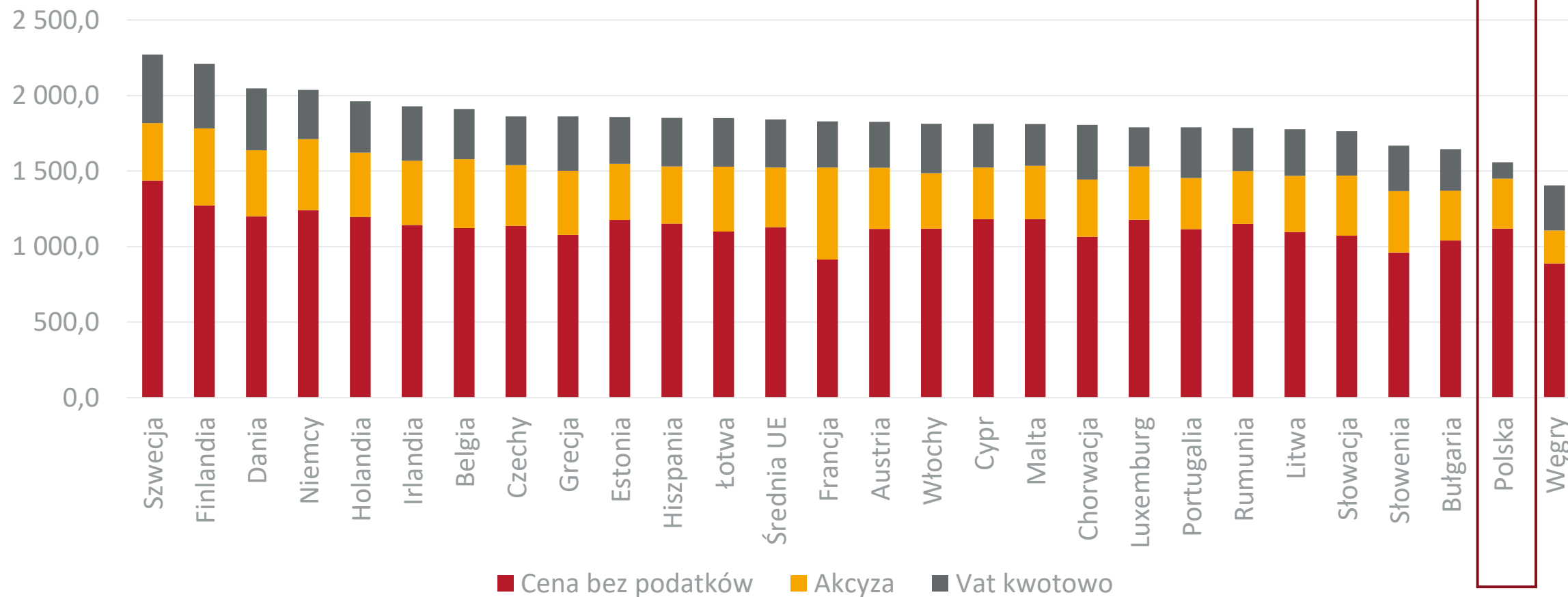
Podobnie jak w przypadku benzyny, tak i ceny oleju napędowego na Węgrzech były najniższe spośród krajów UE



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 38,8% finalnej ceny, wobec 43,3% w przypadku benzyny

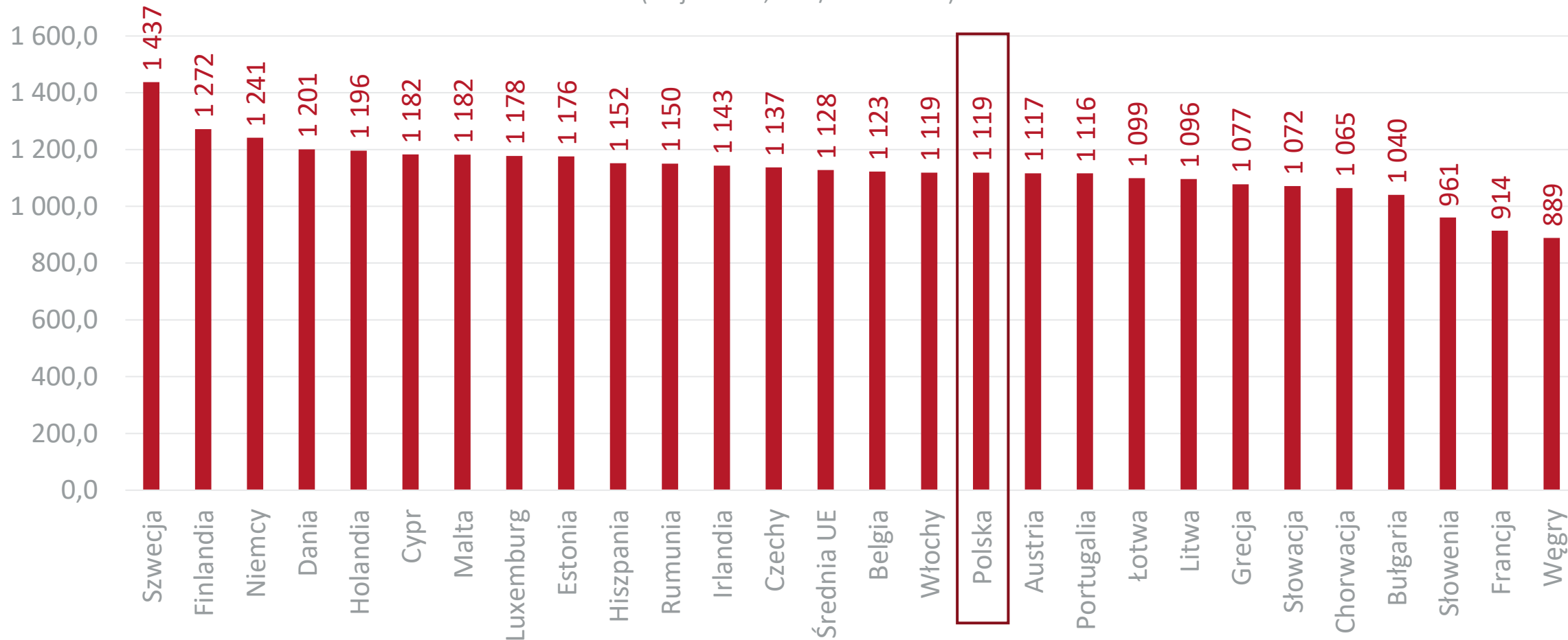
Struktura cen oleju napędowego (EN 590) ex pompa i podatki
(maj 2022 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Finlandii i Niemczech

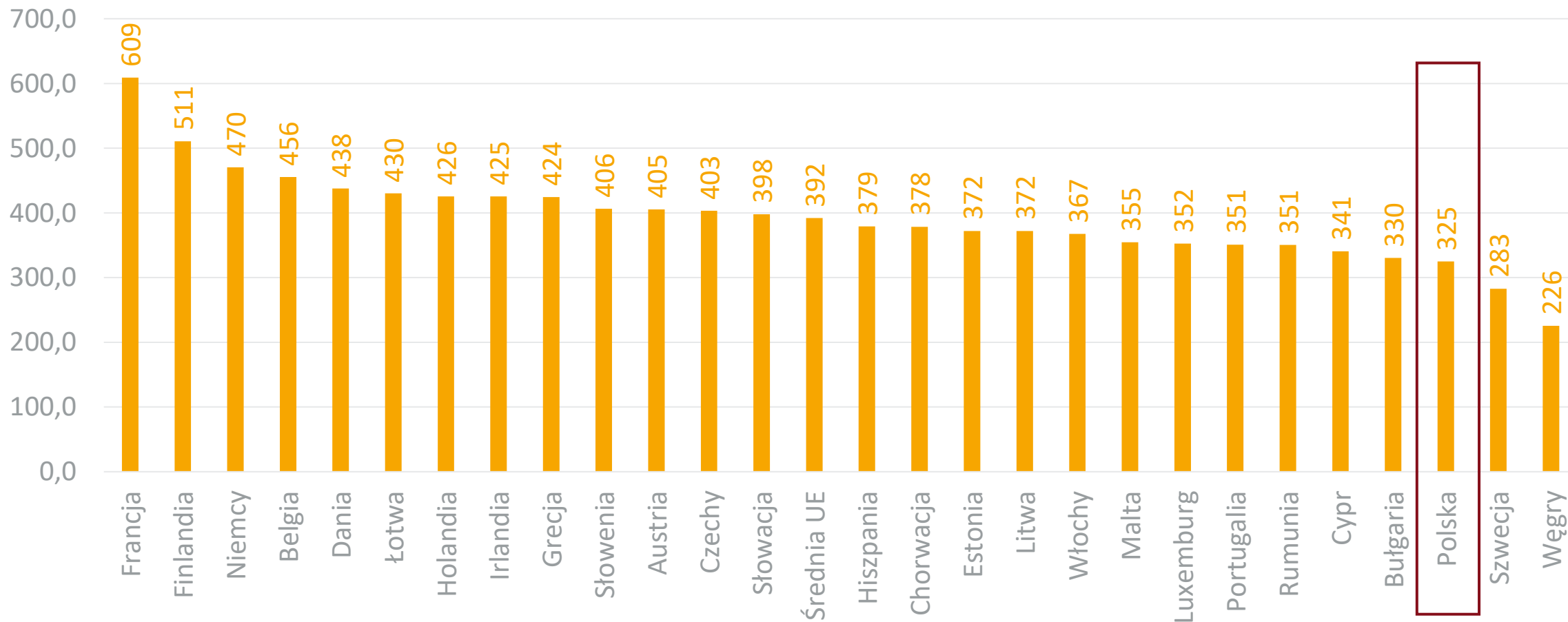
Cena oleju napędowego (EN 590) bez podatków
(maj 2022 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 21,2% ceny, średnia dla UE wynosi 21,4%. 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
(maj 2022 r.; EUR/1000 litrów)

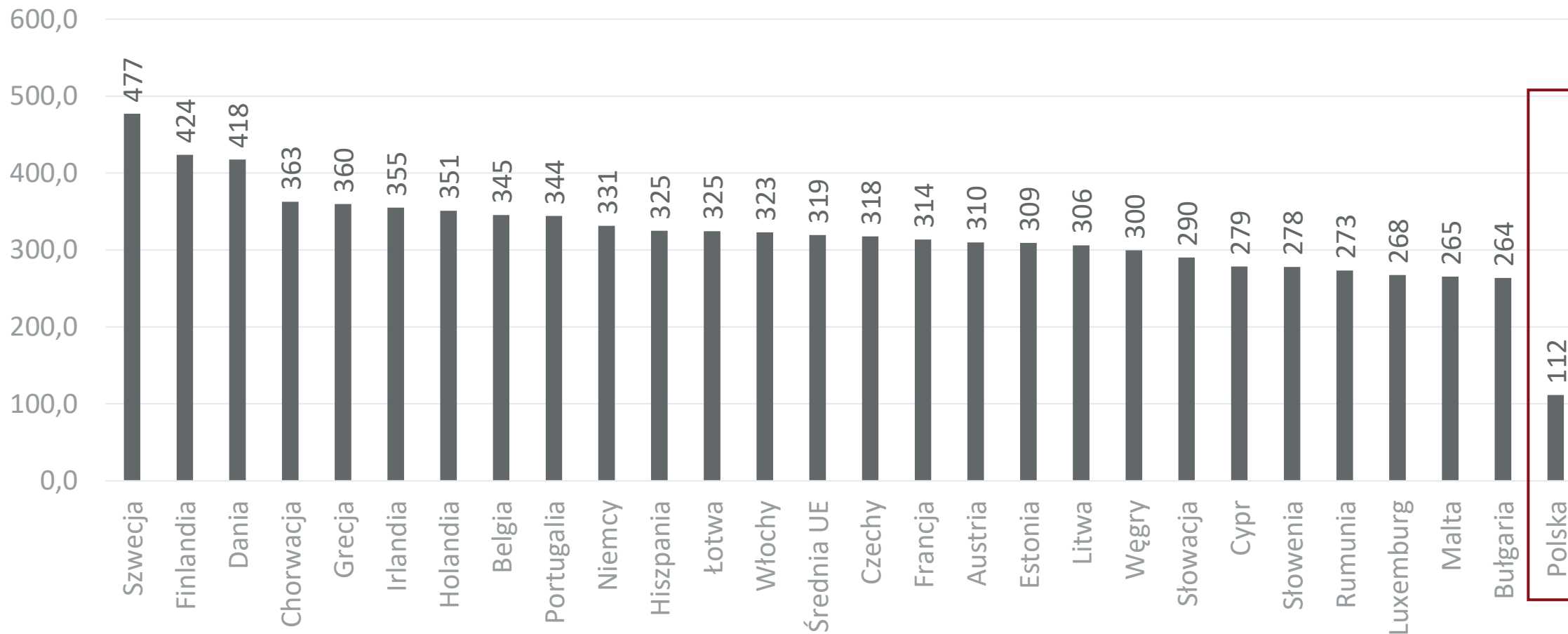


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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

Podatek VAT dla EN 590

(maj 2022 r.; EUR/1000 litrów)

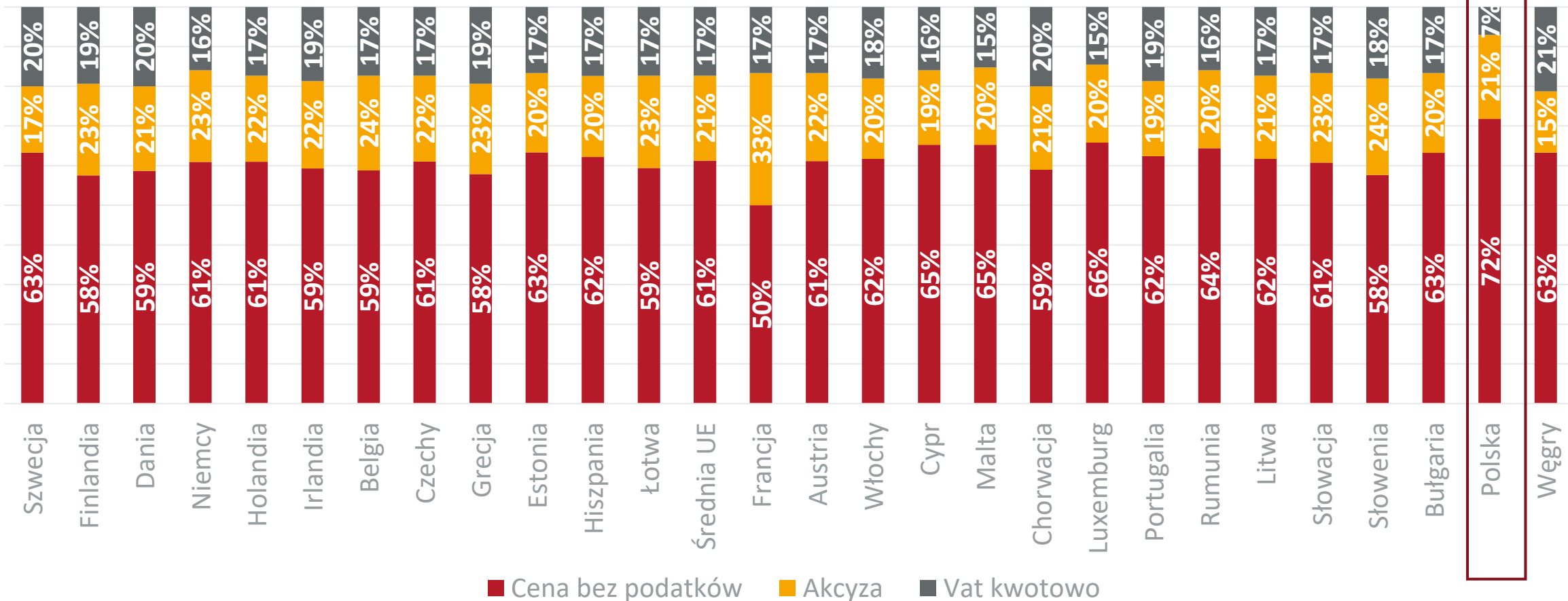


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Cena netto oleju napędowego w Polsce w kwietniu stanowiła 72% jego finalnej ceny

Struktura cen oleju napędowego

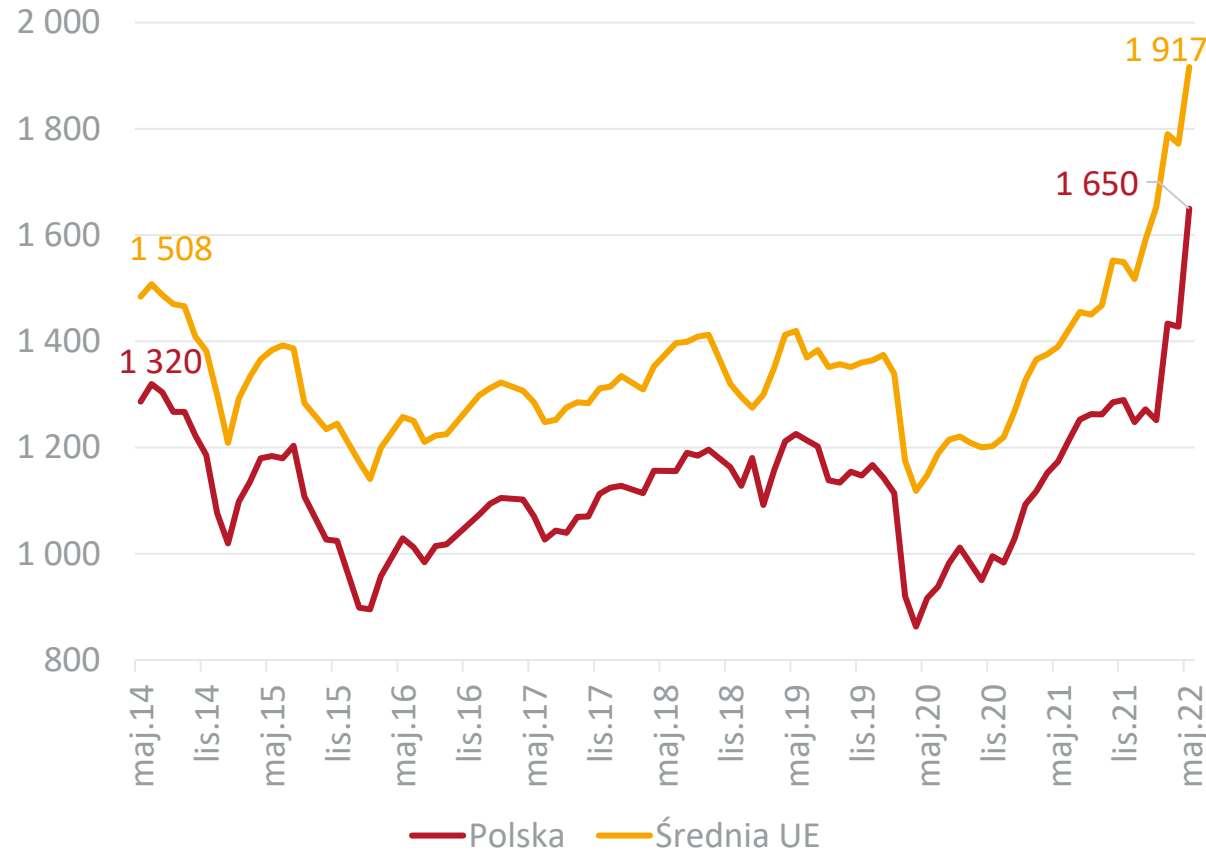
(maj 2022 r., %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen oleju napędowego ogółem)



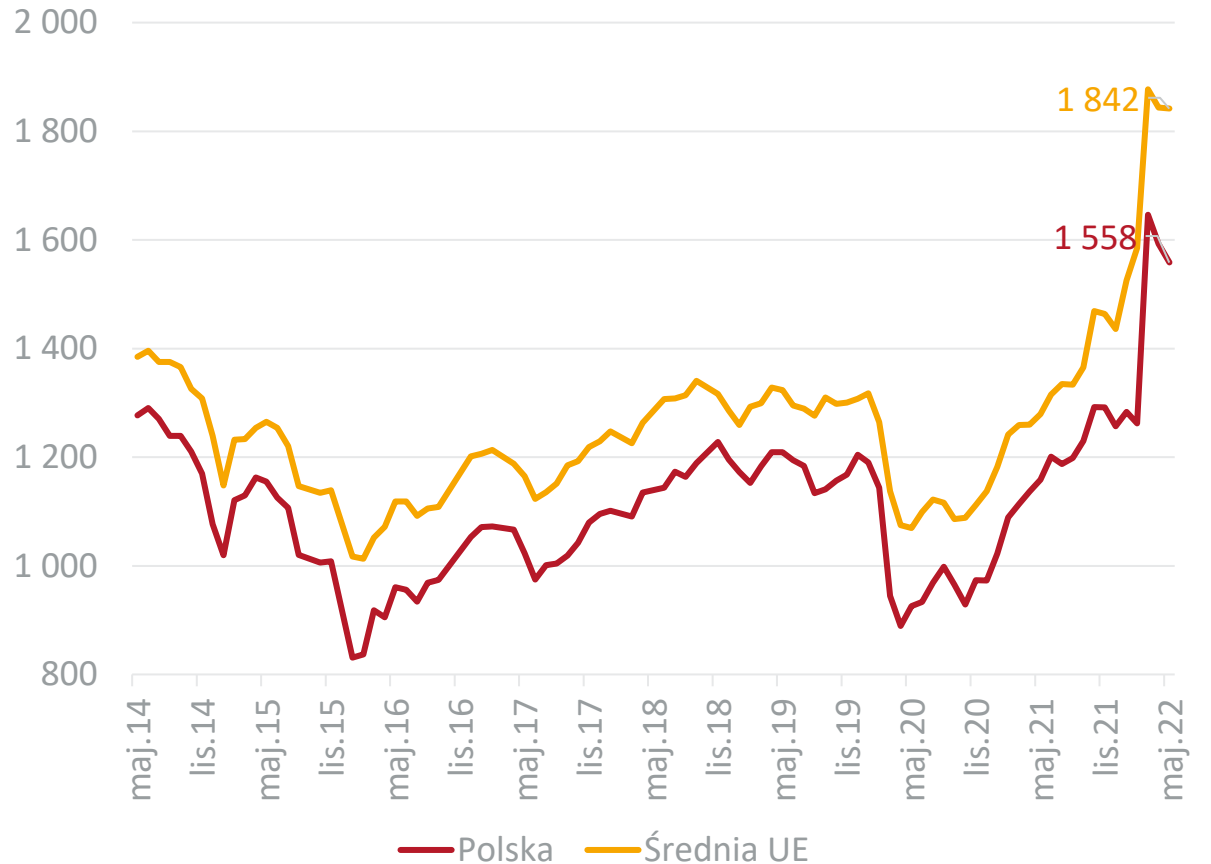
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny benzyny w maju w Polsce wzrosły w ujęciu miesięcznym (o 15,6%), z kolei ceny oleju napędowego zmniejszyły się (o 2,2%). Pozostają jednocześnie znacznie wyższe niż rok wcześniej – benzyna o 40,5%, olej napędowy o 34,5%.

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



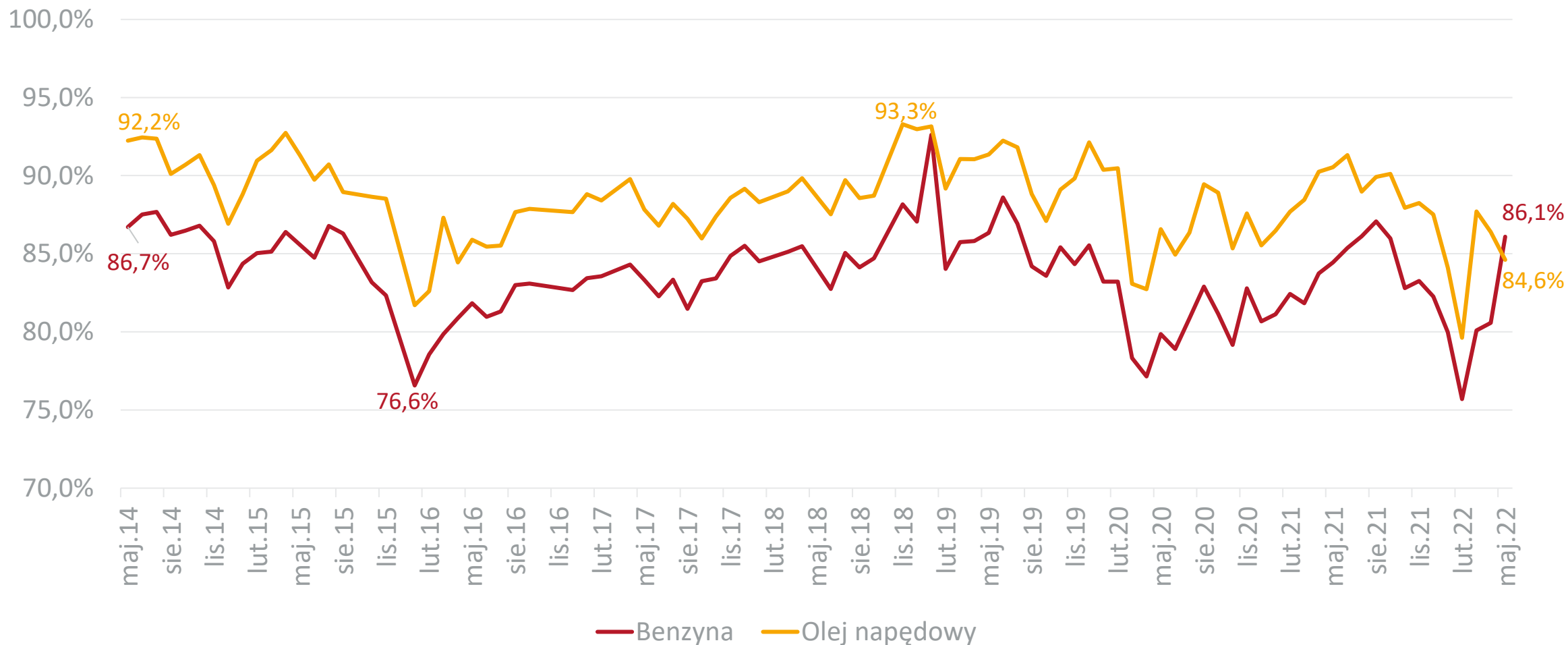
Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE
(EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny oleju napędowego w maju „oddaliły” się od średniej unijnej, ceny benzyny się do niej zbliżyły

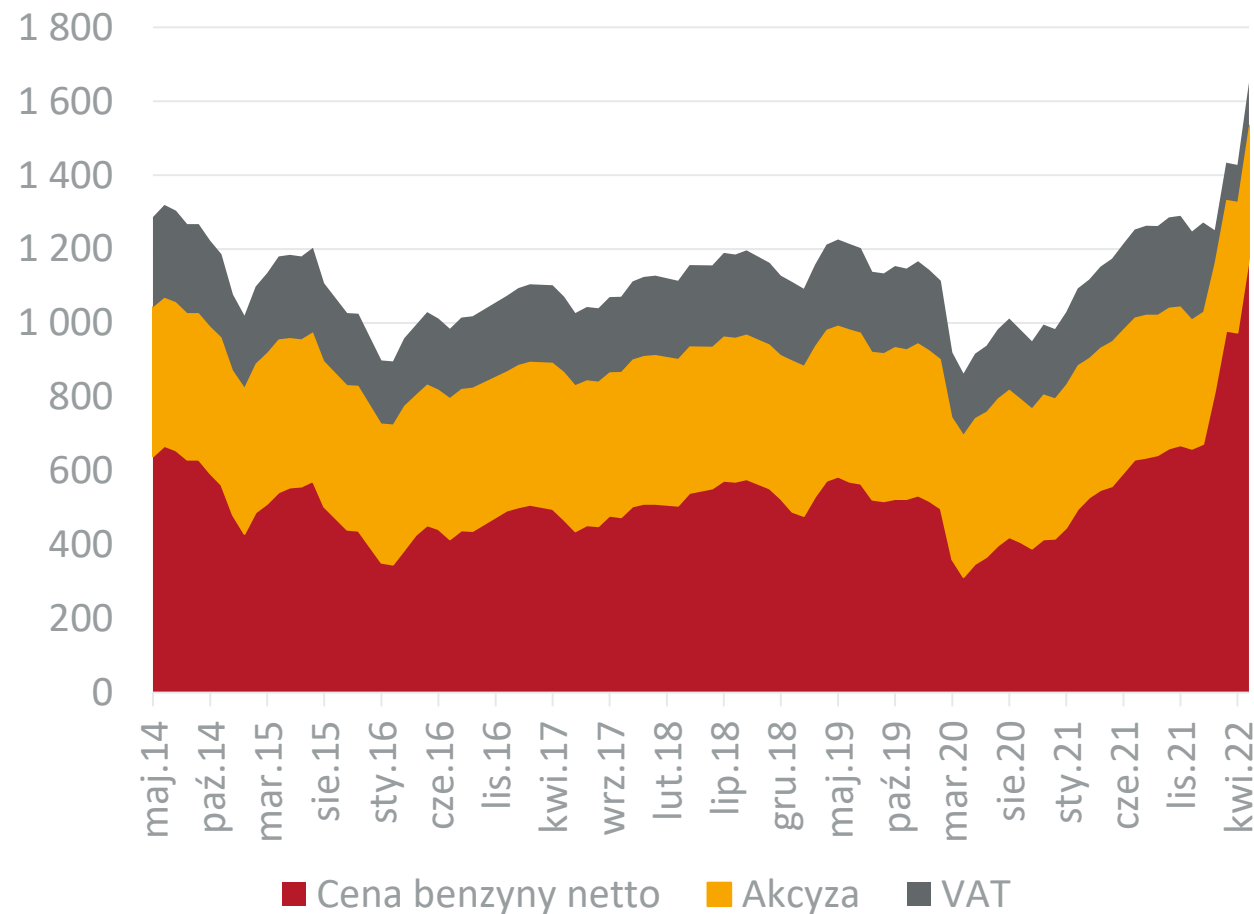
Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)



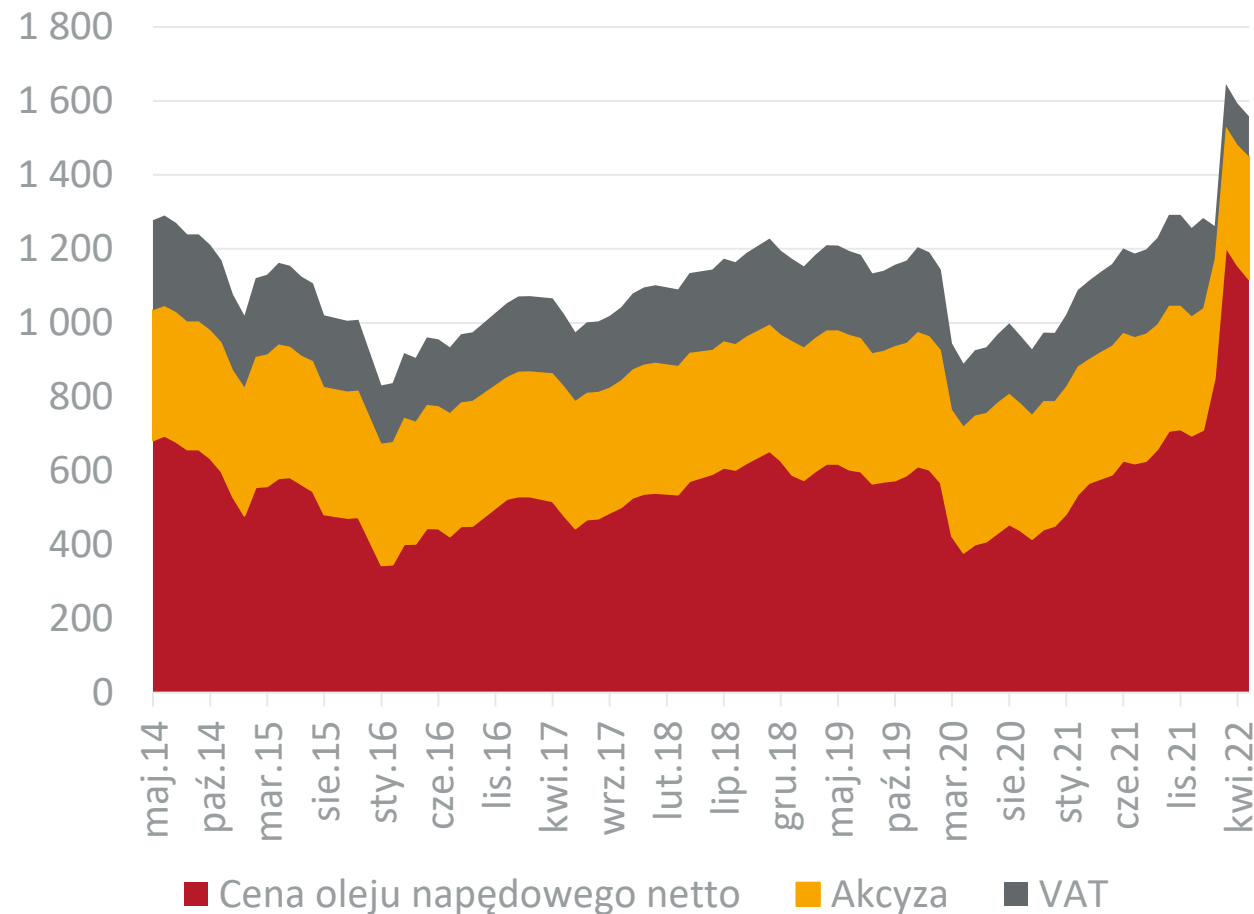
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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 28,8%, udział podatków w finalnej cenie oleju napędowego wyniósł 28,2%.

Struktura ceny benzyny w Polsce
(EUR/1000 litrów)

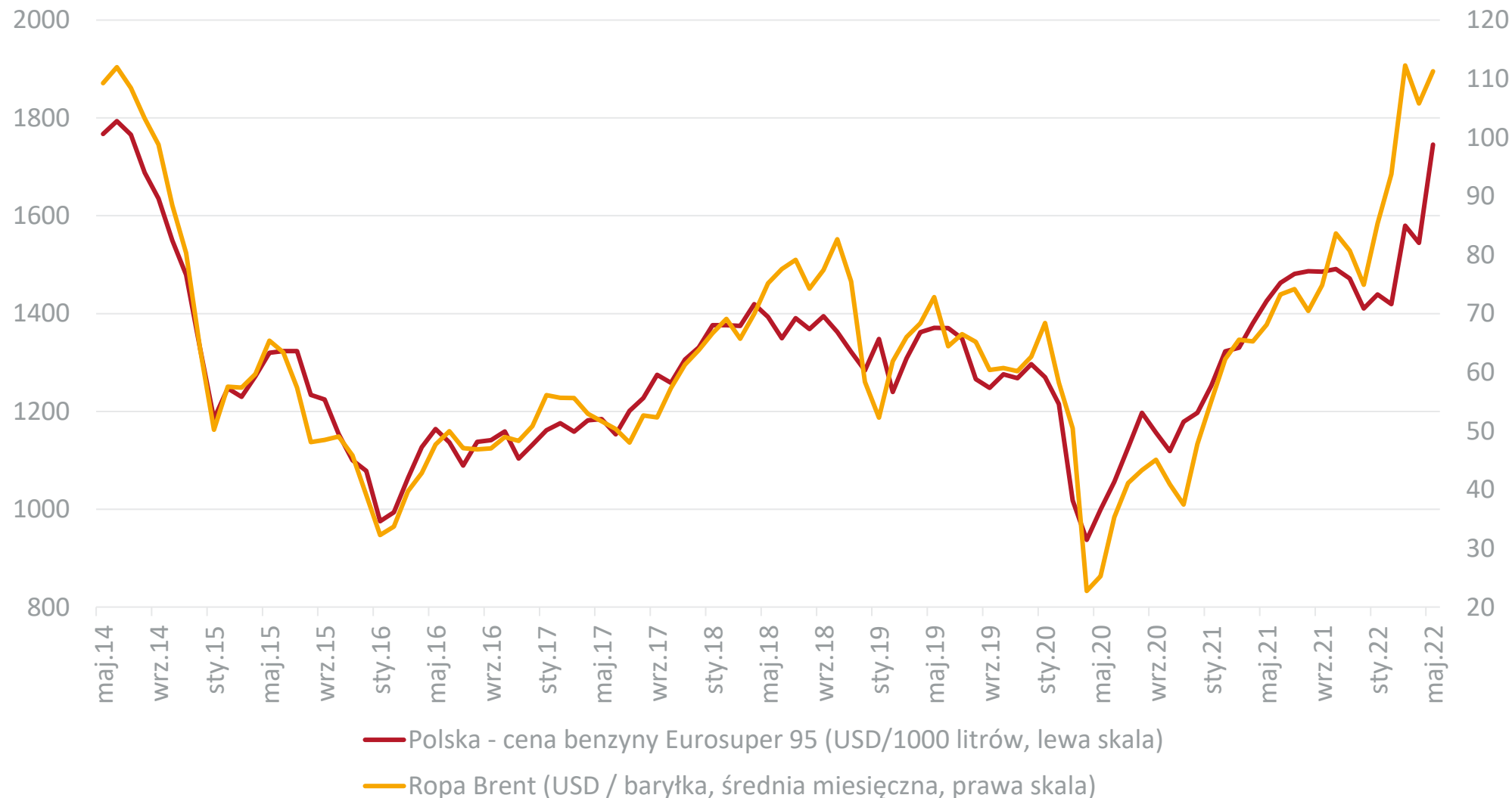


Struktura ceny oleju napędowego w Polsce
(EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny ropy Brent na tle ceny benzyny w Polsce



Źródło: Macrobond / 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 czerwcu 2022 r. (zmiana % wobec okresu bazowego)
Miejsca zamieszkania	-0,9
Miejsca pracy	4,4
Handel detaliczny i rekreacja	11,3
Węzły komunikacyjne	15,2
Spożywka i apteki	34,4
Parki	134,3

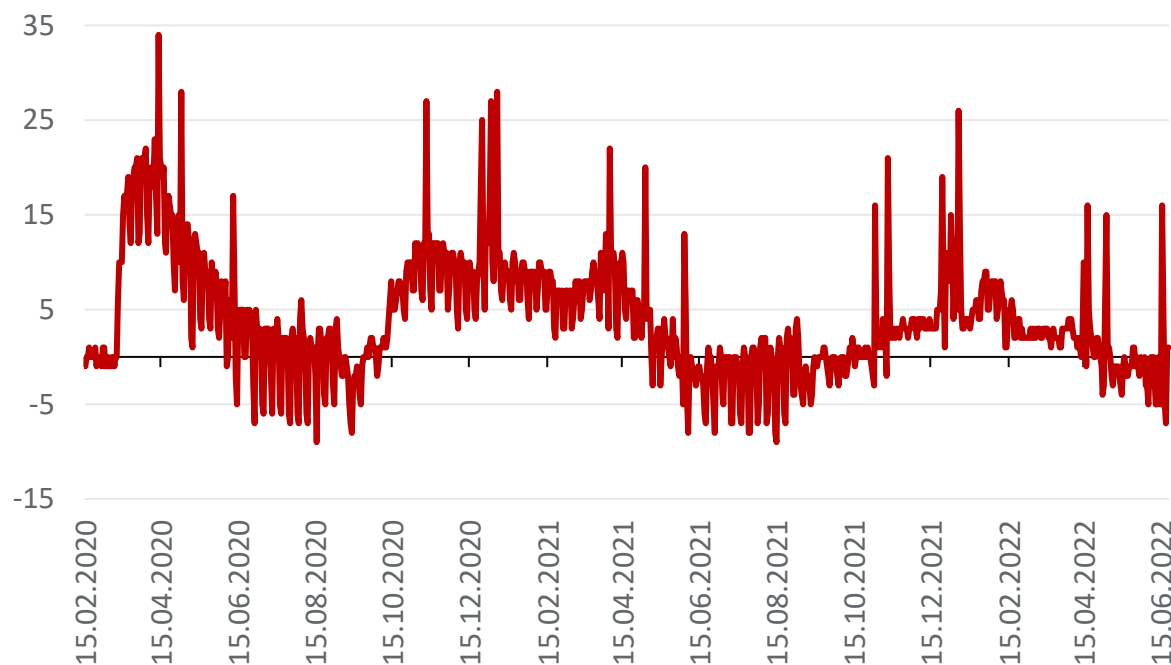
Źródło: Google

Średnia mobilność w miejscach zamieszkania w czerwcu na ujemnym poziomie

Od końcówki lutego mobilność w miejscach zamieszkania maleje.

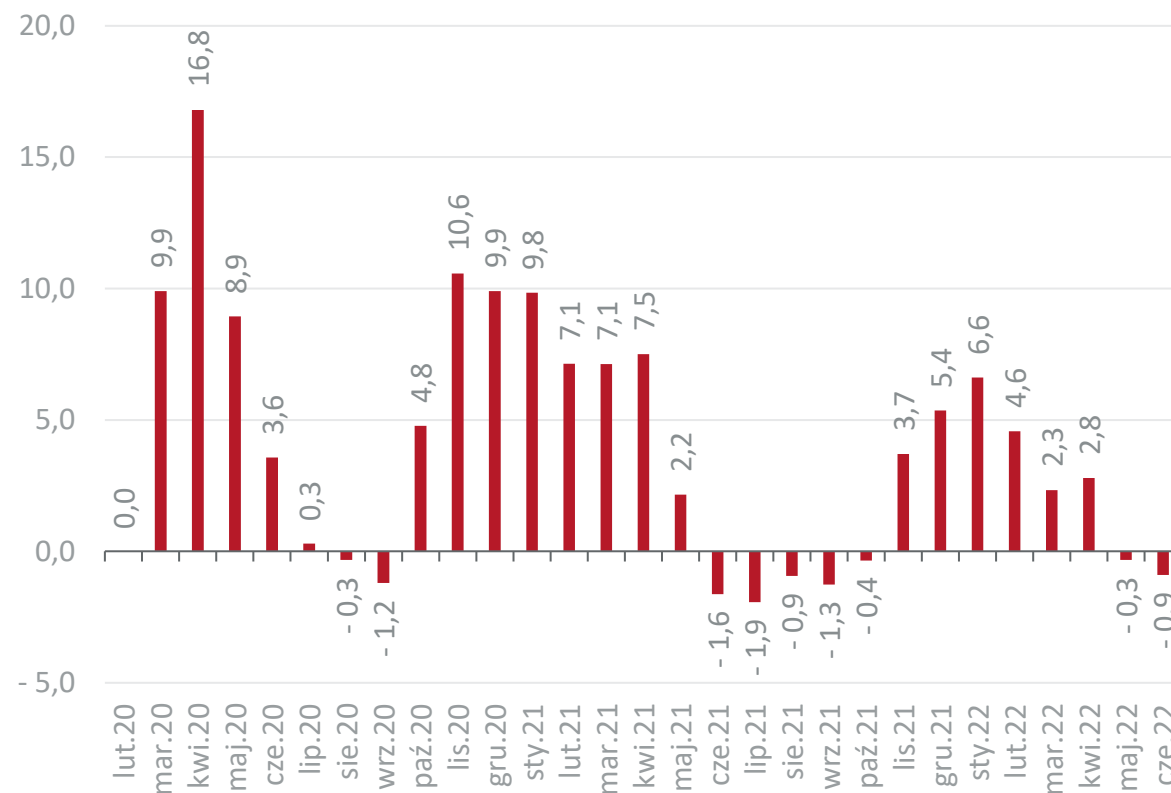
Miejsca zamieszkania zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



Mobilność w miejscach zamieszkania

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



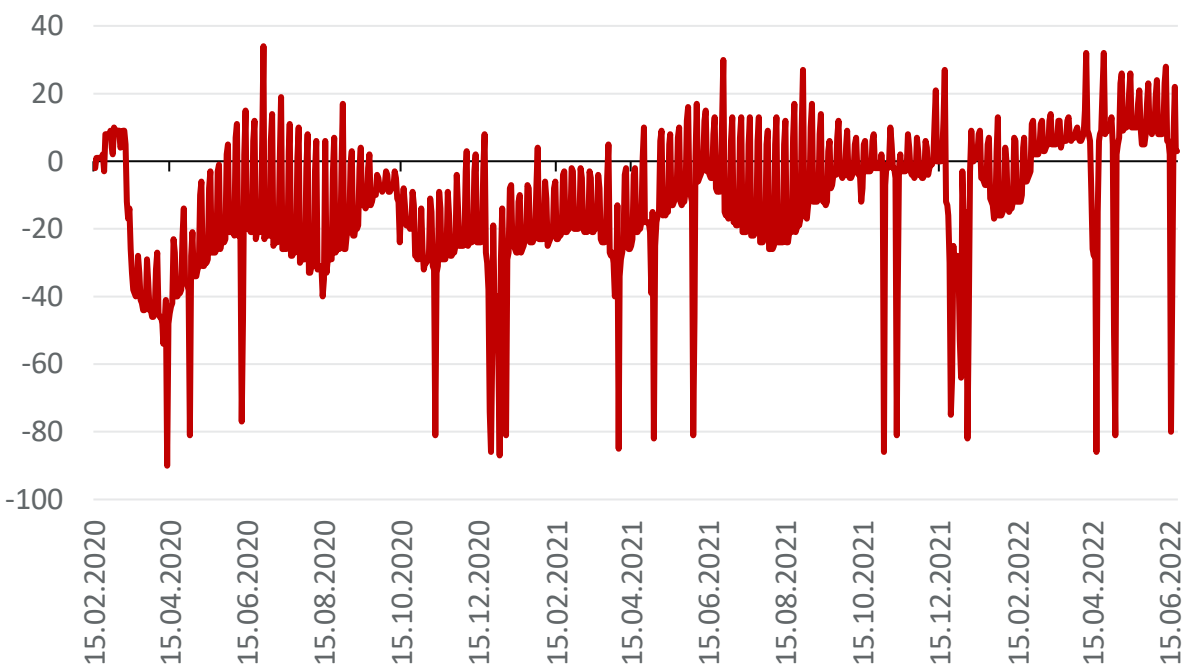
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za wtorek 21 czerwca.

Mobilność w miejscach pracy od czterech miesięcy na dodatnim poziomie.

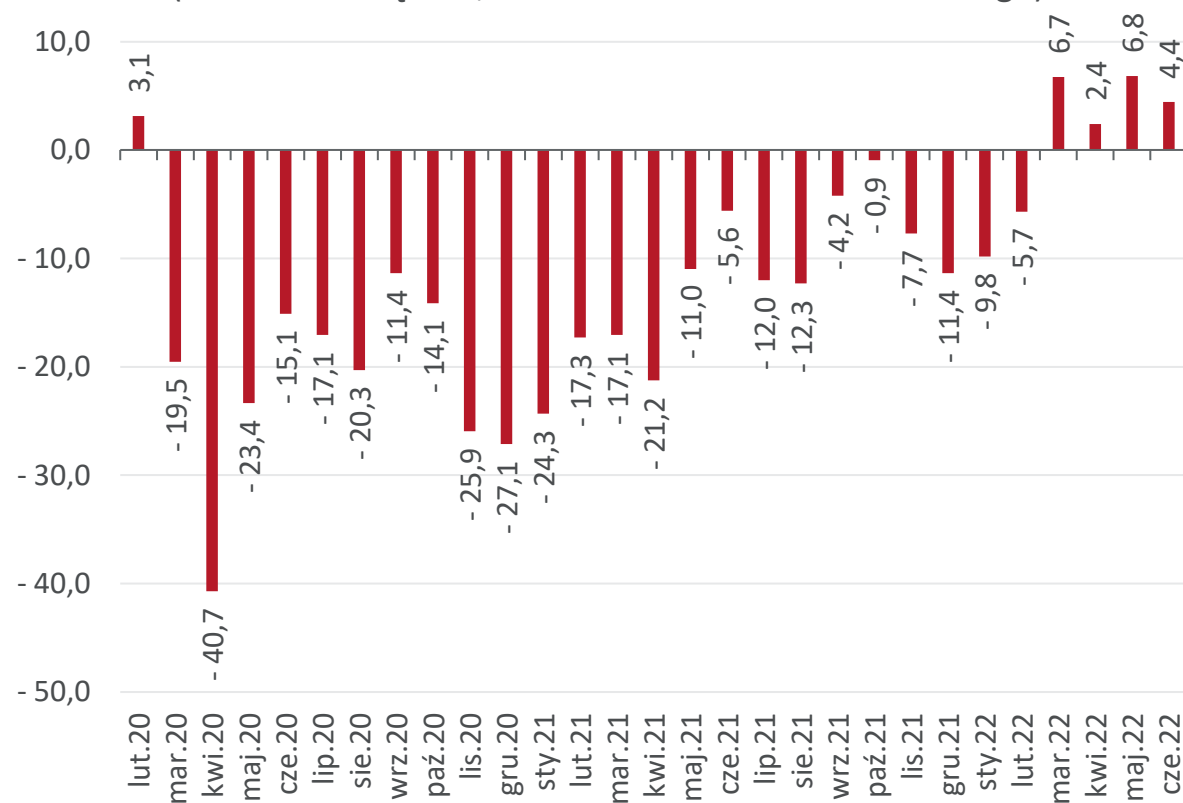
„Wyżej” przebywania w pracy przypadają w soboty i niedziele – co sugeruje, że w pracy przebywają częściej ci, którzy nie mogą pracować z domu.

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)



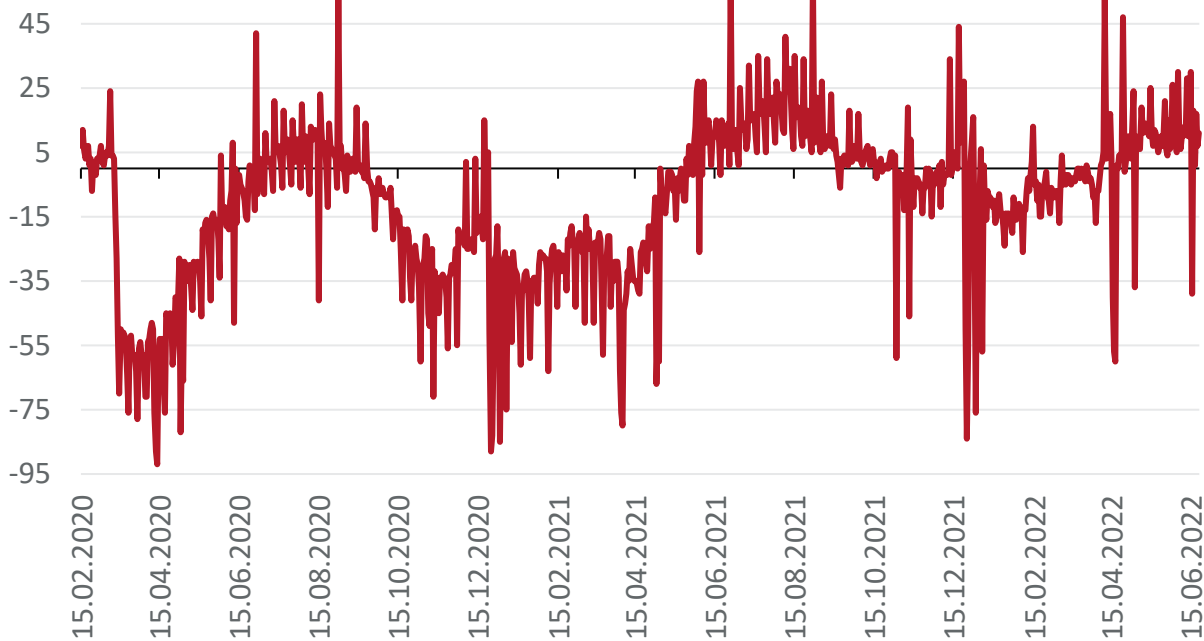
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za wtorek 21 czerwca.

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

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

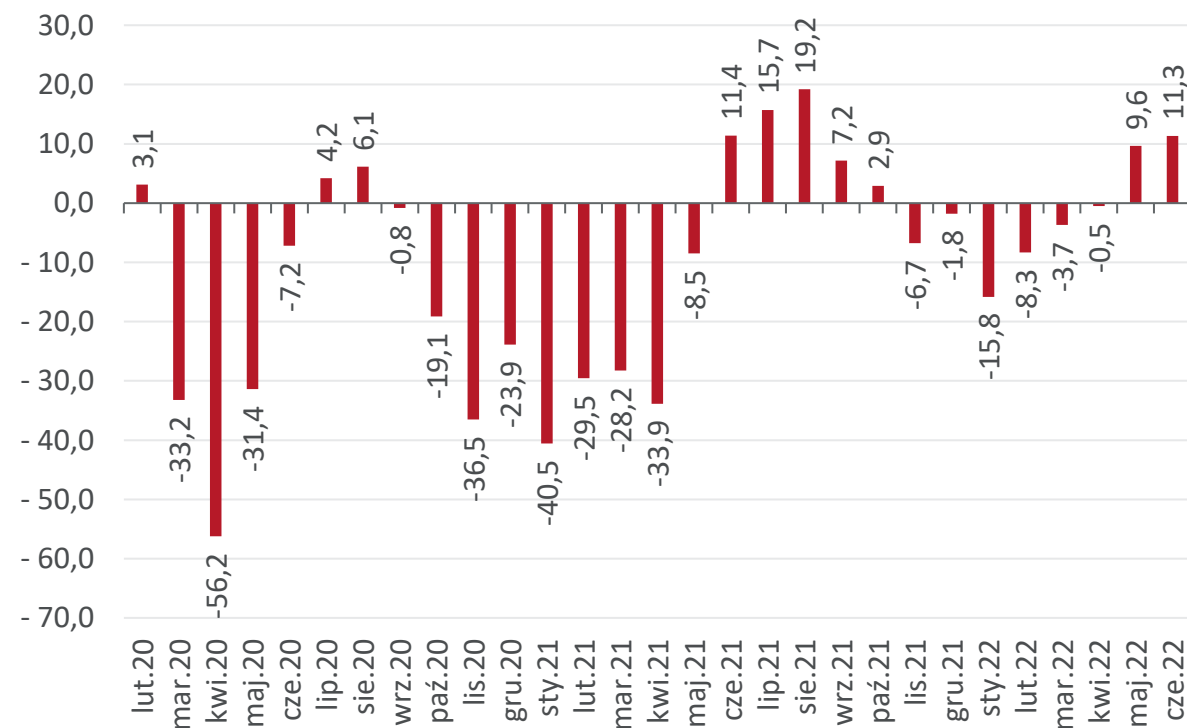
Handel detaliczny i rekreacja zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



Mobilność w handlu detalicznym i rekreacji

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



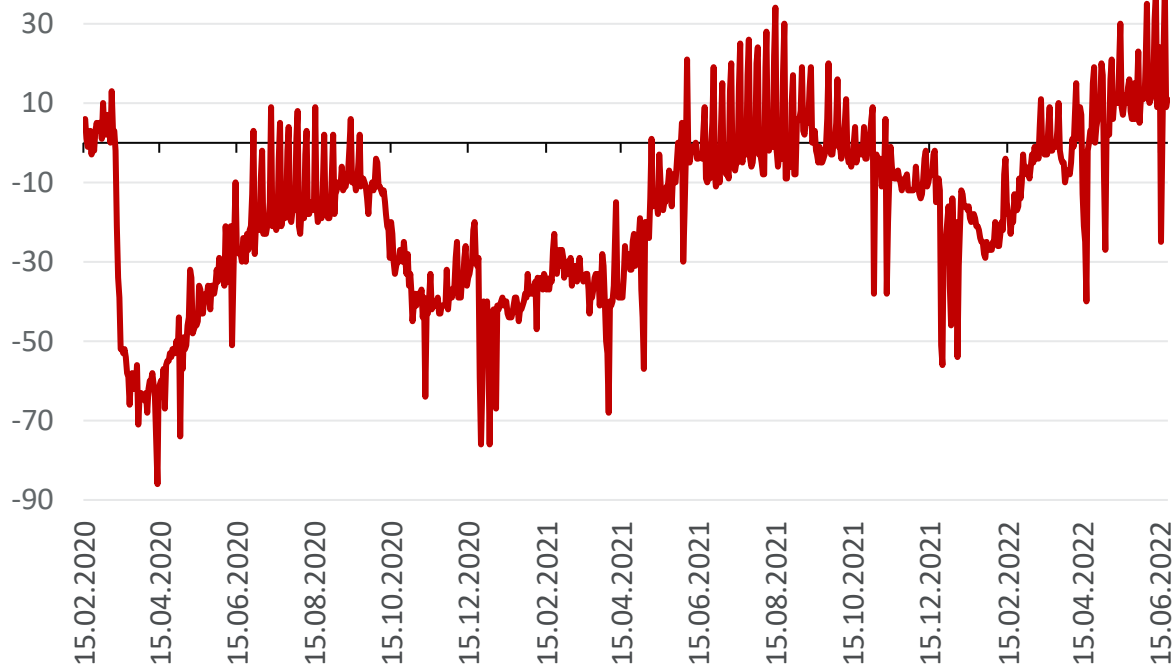
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za wtorek 21 czerwca.

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

Od początku lutego mobilność w węzłach komunikacyjnych systematycznie rośnie.

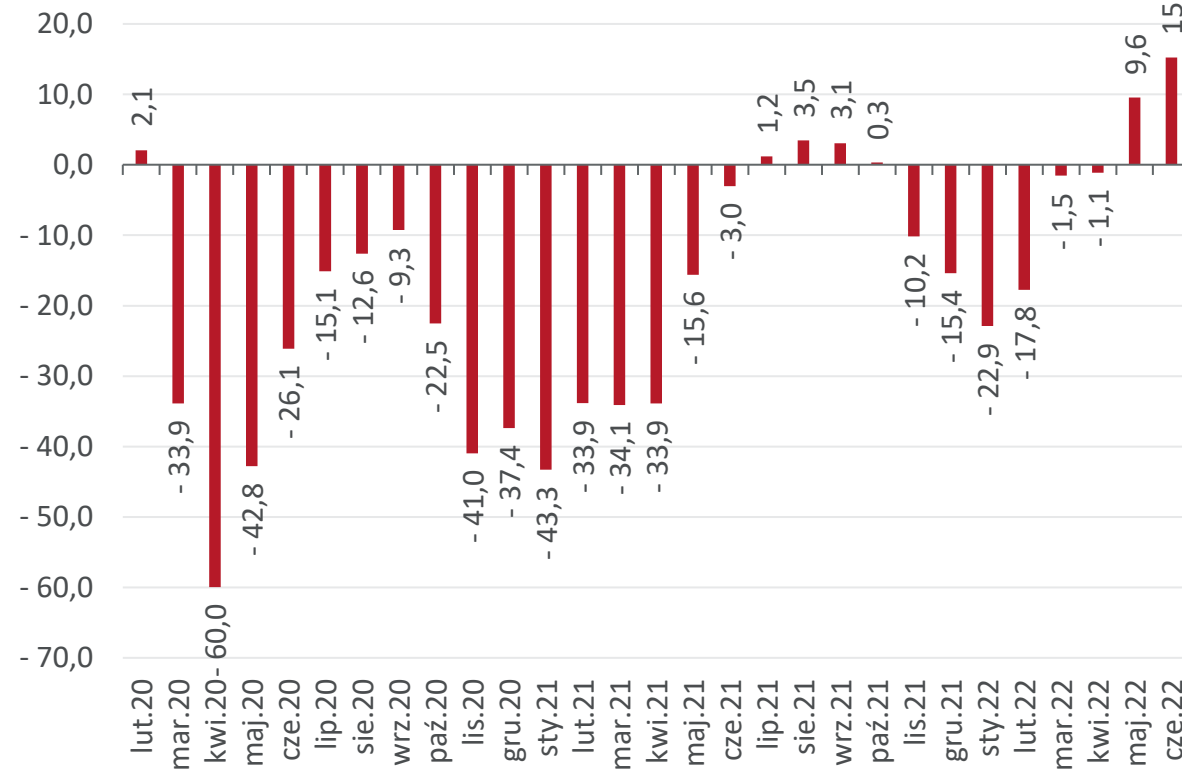
Węzły komunikacyjne zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



Mobilność w węzłach komunikacyjnych

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)

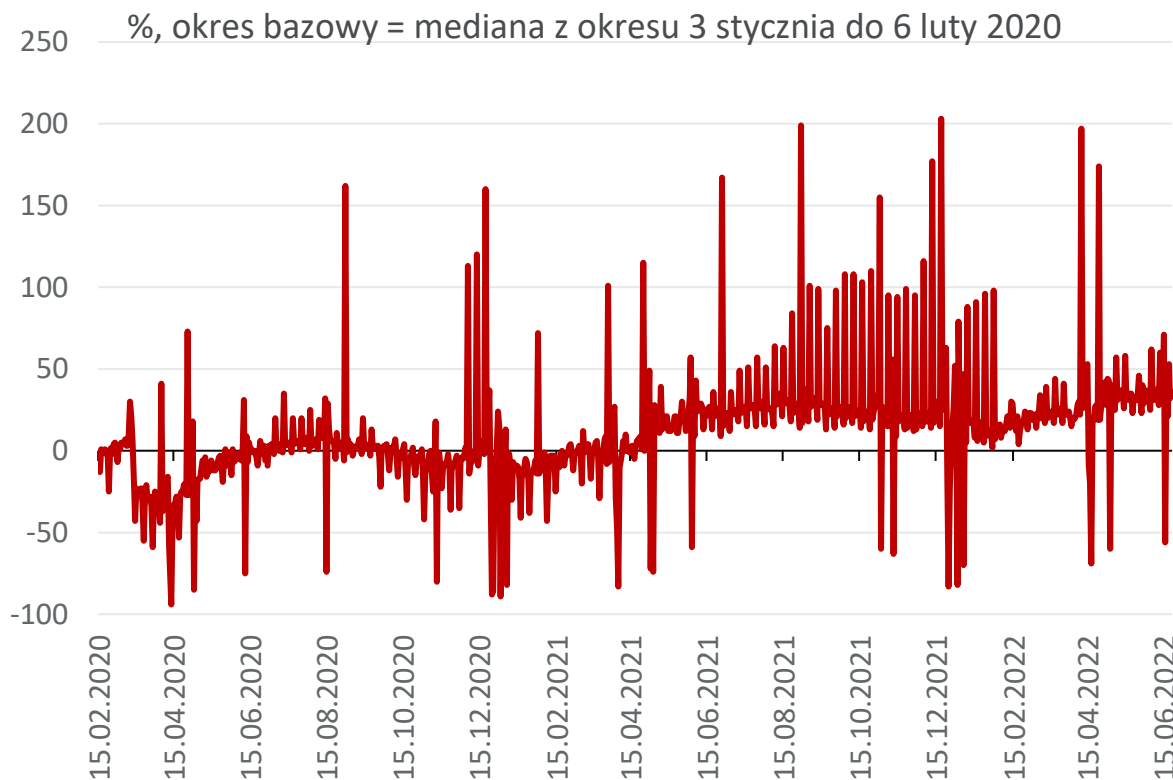


Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za wtorek 21 czerwca.

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

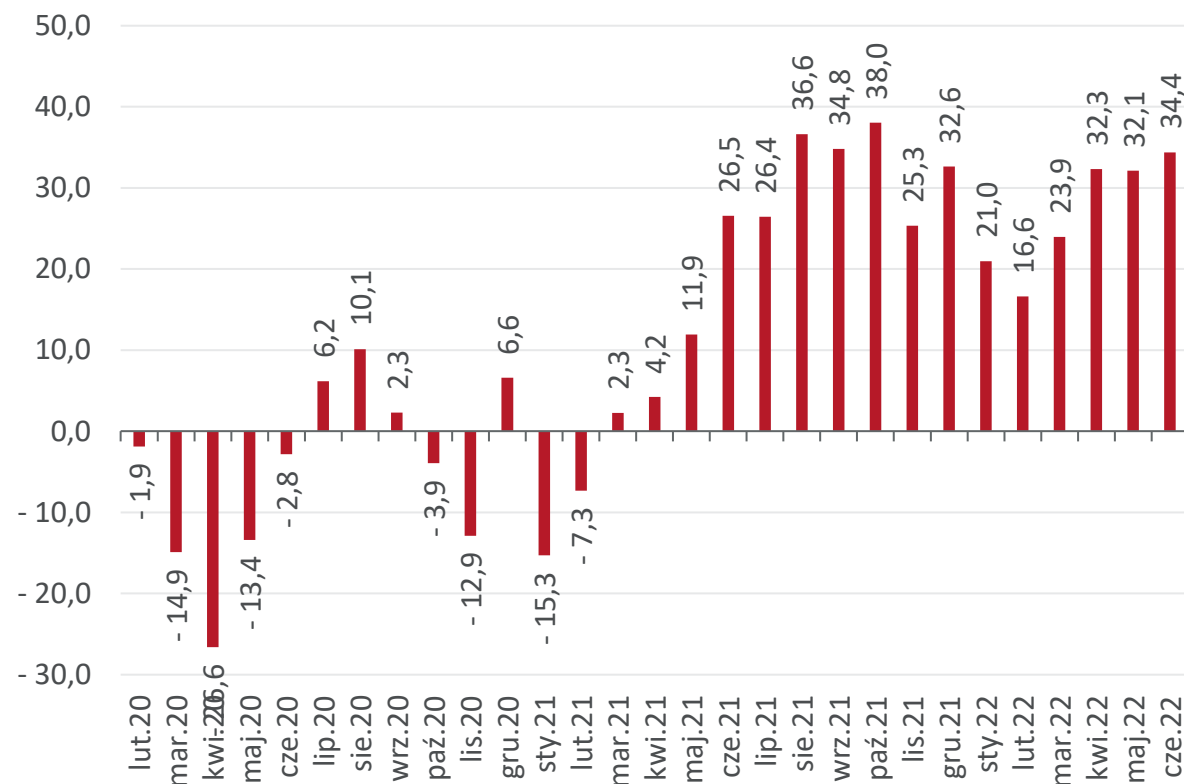
Średnia mobilność w czerwcu na zbliżonym poziomie jak w kwietniu i maju.

Spożywka i apteki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego



Mobilność w spożywce i aptekach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



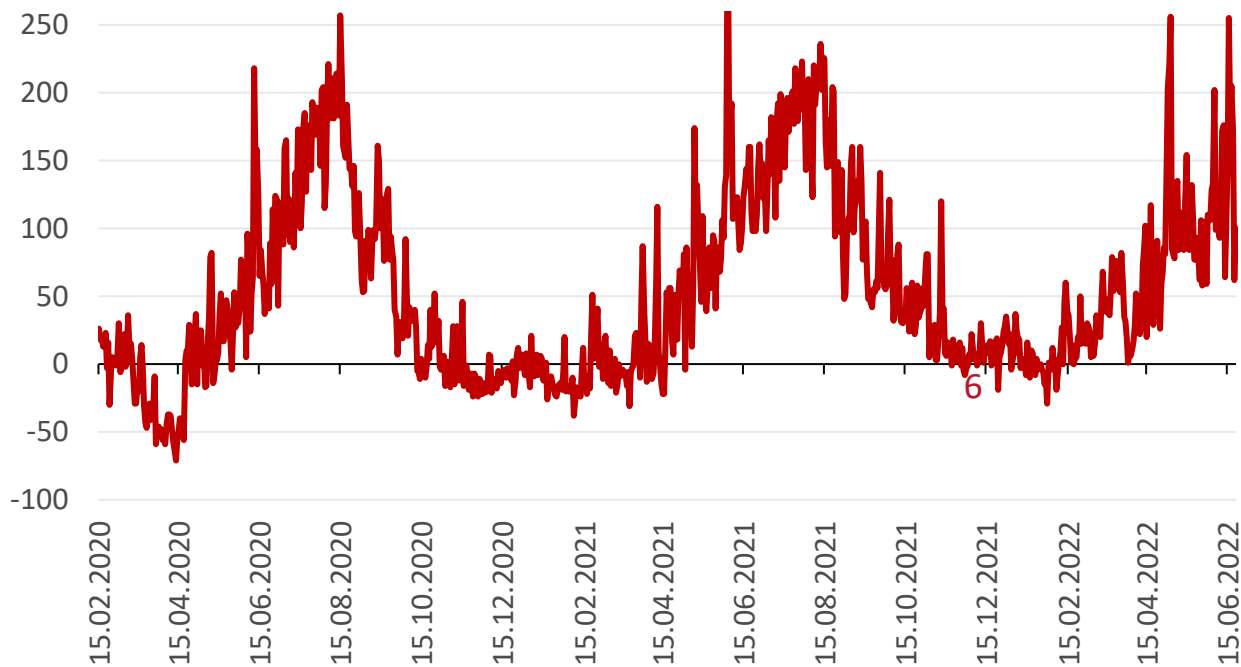
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za wtorek 21 czerwca.

Ruch w parkach zależny od kalendarza i pogody

Na ruch w parkach przemożny wpływ ma kalendarz wakacji oraz pogoda

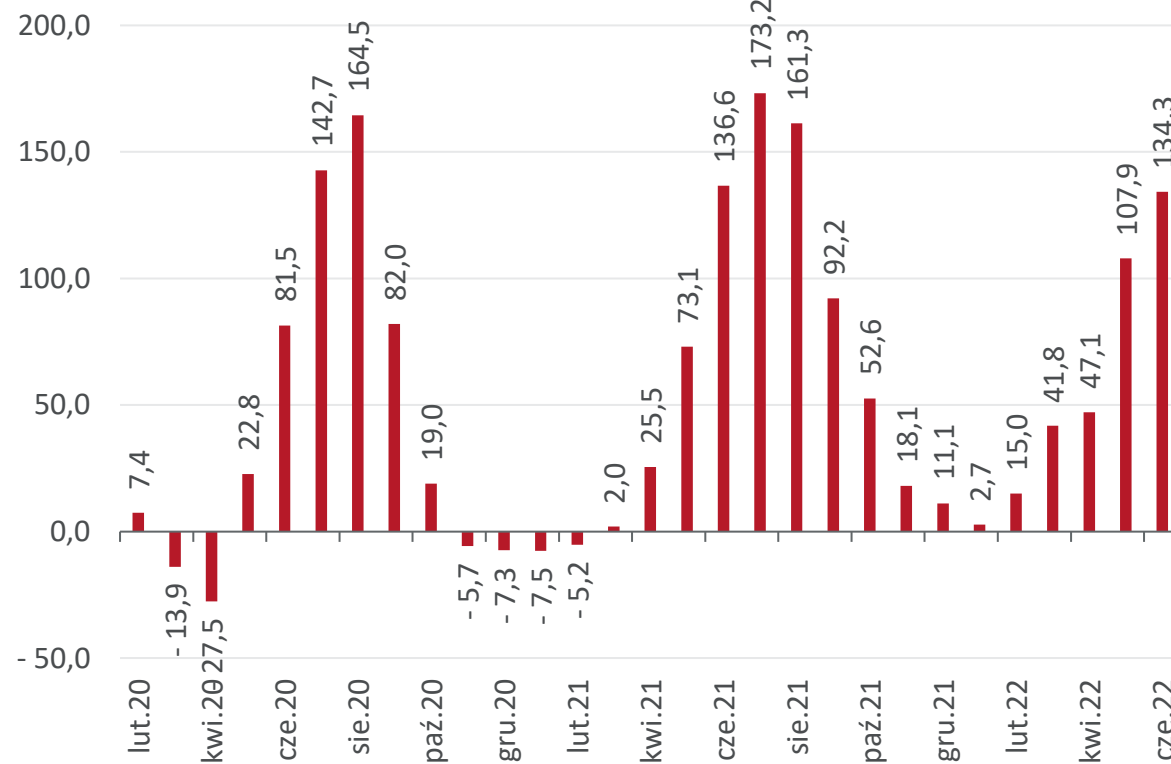
Parki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

%, 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 wtorek 21 czerwca.